

探索工商管理研究创新之路

——中国工商管理研究年度高端论坛(2017)综述

杨学成, 隋越

(北京邮电大学经济管理学院, 北京 100876)

内容提要:由《经济管理》杂志社主办,北京邮电大学经济管理学院承办,以“中国工商管理研究中存在的问题梳理”为主题的中国工商管理研究年度高端论坛(2017)于2017年3月25—26日在北京举行。来自国内70余所高校近百名学者参与了此次会议,与会学者就我国工商管理研究中存在的问题进行了梳理,并就战略管理、市场营销、人力资源管理、会计与财务、旅游管理和持续办优期刊等议题进行了深入热烈而严谨的研讨。本文是对本次论坛的观点综述。

关键词:工商管理学科;问题梳理;研究方法;前沿理论;研究展望

中图分类号:C93 **文献标志码:**A **文章编号:**1002—5766(2017)07—0199—10

一、引言

近年来,伴随中国经济和中国企业的快速发展,在新的国内外政治、经济和社会环境,以及新一代信息技术突破的大背景下,企业管理实践发生了深刻的变化,工商管理研究也因此面临巨大的变革。为了更好地推动中国工商管理学科的发展,亟需梳理目前中国工商管理研究中存在的问题,并探索中国工商管理研究的未来。以“中国工商管理研究中存在的问题梳理”为主题的第四届“中国工商管理研究年度高端论坛(2017)”于2017年3月25—26日在北京邮电大学成功召开。来自中国社会科学院、北京大学、中国人民大学、南开大学、中山大学、山东大学、南京大学、吉林大学、湖南大学、郑州大学、安徽大学以及北京邮电大学、北京师范大学、北京交通大学、中央财经大学、中央民族大学、首都经贸大学等70多所高等院校的近百位专家学者参加了本次会议。

中国社会科学院工业经济研究所所长、《经济管理》主编黄群慧研究员,国家自然科学基金委员会管理科学部管理科学二处处长吴刚先生,北京邮电大学副校长郭军教授,北京邮电大学经济管理学院院长王欢教授分别向大会致辞。为期一天半的论坛上,中国人民大学副校长伊志宏教授,长江学者、南开大学商学院院长张玉利教授,中山大学教授、广州大学魏明海校长,北京大学经济与管理学部主任、光华管理学院张国君教授先后发表了精彩的主题演讲。本届论坛还组织了战略管理与市场营销、会计与财务、人力资源管理、旅游管理和持续办优期刊五个分论坛,参加分论坛的各位专家学者对所研究学科和方向进行了广泛深入的交流。最后,与会学者们就如何发表高质量论文,推动中国工商管理学科的发展与《经济管理》杂志的编辑和审稿专家进行了互动交流。本文对嘉宾的主题演讲和分论坛讨论的主要观点进行综述。

二、对工商管理研究的反思

近年来,我国工商管理学者在国内外发表论文数量快速增长,工商管理学科取得了长足的进步。与此

收稿日期:2017-04-02

作者简介:杨学成(1977-),男,山东青岛人,教授,管理学博士,研究方向为社会化营销和大数据驱动的管理,E-mail: mailxuecheng@126.com;隋越(1988-),男,内蒙古乌兰浩特人,博士研究生,研究方向为社会化营销和互联网经济,E-mail: suiye@bupt.edu.cn。

同时,工商管理学科也面临一系列新问题和新的挑战。本文梳理归纳了与会各位专家学者的观点,发现我国工商管理研究存在的问题主要体现在以下五个方面。

1. 工商管理研究方法的严谨性问题

工商管理研究的科学性很大程度上是由研究方法的严谨性所体现的。中国人民大学副校长伊志宏教授指出,工商管理学科的发展只有 100 多年的历史,因此,相比其他学科而言,工商管理学科如何证明自身的科学性是非常重要的问题。在目前的定量和定性研究方法中,定量研究和实证研究是学科独立和成熟的标志,是学术期刊的主流研究方法,而无论是案例研究还是质性研究都存在一定的严谨性问题,进而影响了定性研究方法的合法性。吉林大学商学院金晓彤教授也认为,由于管理学的研究方法是统计方法,工商管理研究很难开展时间序列研究,也因此容易受到来自其他学科研究者的质疑。

2. 工商管理研究的逻辑顺序问题

在现行学术评价体系中,论文数量和质量几乎是商学院教师职称考核最重要的评定依据,也因此产生了较为严重的“学术 GDP”现象。长江学者、南开大学商学院院长张玉利教授认为,学术研究的核心任务在于获取知识、创造知识并产生理论贡献。因此,正确的学术研究逻辑首先是发现问题并凝练成科学问题,开展研究获得新的发现,并进一步表现为论文、著作或报告等形式,最终指导实践和应用。然而,当前工商管理研究最大的问题就是逻辑颠倒,许多学者为了发论文而找文献,最后组合各文献的观点发表论文,这也导致了研究成果没有实际价值。张玉利教授还指出了工商管理研究的另一不良倾向,即没有气势的研究微观化,绝对化的判断题基本都是错的,绝对化的假设验证却层出不穷。例如,一些学者研究有房子的人创业可能性大小,还有学者研究新旧钞票的使用情况差异,这些研究即使发表了论文,意义也不大。中国社会科学院工业经济研究所王钦研究员指出,科学是对自由的追求和对必然的一种认识,科学研究的目的是认清事物的本质,因此,管理学者应该基于兴趣和解决科学问题的出发点开展学术研究。

3. 工商管理研究内容的选择问题

中山大学教授、广州大学校长魏明海通过阐述科学思维的基本逻辑,指出工商管理研究学者可能选择了很多偏门问题,应该尽快回到工商管理研究最基本的问题中。科学思维的根本在于发现并揭示机理,在此过程中,需要研究者观察现象并找到合适的场景,更需要学科化地归纳和演绎理论并呈现证据。管理现象和研究问题本身有一定的距离,管理现象只有放在合适的场景中分析和检验才能转化为研究问题。许多学者看到一些客观存在的管理现象,就直接当成管理行为或管理问题进行研究,没有思考最根本的管理问题,容易进入管理研究的偏门。中央财经大学会计学院陈运森副教授也认为,社会网络的发展使得现象无穷无尽,但如果不反思理论而仅仅观察现象,就会使研究缺少启示。在战略管理和市场营销分论坛上,学者们也指出了目前学术研究环境存在着为发表论文而做论文的非纯粹学术现象,研究结果严重脱离工商管理实际。

4. 工商管理研究结果的理论化鸿沟问题

魏明海教授指出,虽然很多工商管理学者做了大量研究,得出了研究结果并发表了学术论文,但是,很多研究结果都难以形成一个理论,也成为工商管理研究面临的另外一个主要问题。管理学是一门提炼管理问题中的科学问题的学科,经过一个多世纪的非系统化研究,逐渐由实用边缘学科跻身为主流学科,但管理学的理论发展仍显滞后。这导致工商管理研究学者难以明晰管理学到底有什么理论,进而也影响了管理研究理论的层次感。许多学者通过实证研究获得了许多证据,分析出了动机,并列出很多相关性或关联性的验证结果,但是没有形成理论,最后就没办法阐明所研究问题的道理。

5. 工商管理研究理论与管理实践部分脱节问题

管理实践和管理学研究的脱节现象其实一直都存在。早在 1961 年,美国管理学大师哈罗德·孔茨教授就在其《管理理论的丛林》论文中指出这一现象并剖析了原因。回顾管理学发展的百年历程,张玉利教授发现,直到 20 世纪 50 年代以后,管理学的思想才被学者系统性地提出来。管理既不是科学也不是艺术,而是实践,而管理学是对管理问题中科学问题的挖掘和研究。近年来,受到美国商学院过于强调基于学科的学术研究以及现行学术评价体制的影响,管理学的研究过分追求研究方法的严谨性,走向了对理论精致主义

的追求,而忽视了管理学研究的实用性。国家自然科学基金委员会管理科学部管理二处吴刚处长也指出,管理科学部一直强调的是顶天立地,立足于中国社会经济发展实践开展科学研究,为国家社会经济发展实践和企业的管理提供支撑和决策,同时,将理论研究成果在国际上发表高水平的论文,但是,目前工商管理研究与企业实践的结合还有待进一步加强。伊志宏教授分享了中国人民大学商学院年轻教师的培养经验,认为一是很难通过机制性的设计让年轻教师互相学习,二是很多在海外经过非常好的学术训练的老师发现所做的研究离实践比较远,但是即便成立研究中心,也很难实现科研向实践的转化。美国哈佛商学院多年来一直坚持案例教学,取得了较大的成功,编制案例为老师提供了很好的与实践对话的机会,有助于丰富教师的管理实践经验。

三、工商管理研究的理论和方法创新

1. 基于学科交叉的研究方法创新

在研究方法上,工商管理研究要不断地吸收经济学、统计学、心理学和社会学等其他学科的研究成果和研究方法。伊志宏教授回顾了全球商学院的发展史,并对美国商学院、欧洲商学院和亚洲商学院的发展进行了对比。美国商学院主要以研究生教育为主,财务来源多样化,在研究上侧重基于学科的学术研究。因此,美国商学院教师结构中,三分之二的教师是来自博士项目培养出来的学术型教师,另外三分之一是教学型或具有业界管理实践经验的老师。欧洲商学院核心特点是多样化,这体现在学院类型和学生来源上,欧洲商学院的学生基本上覆盖了本科、硕士和博士,在研究方法上更侧重于应用研究。由于欧洲商学院财务来源主要靠政府拨款,因此,大部分欧洲商学院教师会普遍地提供商业咨询服务以获取更多收入。亚洲商学院的发展基本上受美国商学院的影响,并受益于区域经济发展带来的需求,在近几年得到快速发展。中国商学院的国际知名度和影响力也快速上升,通过欧洲 EQUIS 认证的中国商学院数量达到 16 所,认证数量位居世界第三。伊志宏教授还分析了美国商学院在学术上保持基于学科的学术传统的原因,商学院的学科发展只有一百多年历史,因此,一直面临在大学中的合法性问题。福特基金会和卡内基基金会在 1959 年做了一份关于商科教育的研究报告,指出要强化商学院的学术严谨性和科学性,这份报告对商科教育影响深远,使得商学院的发展向强调基于理论的严谨学术研究方向演进。基于以上分析,伊志宏教授指出了商学院的发展需要的教师至少在教学、科研和商业实践上都应具备优秀的能力。商学院的学生既包含本科生,也包含 MBA、EMBA 和高管培训生,因此,对于三项全能型教师的要求超过其他学院,而目前我国商学院里三项全能的教师占比一般不超过 10%。将一名年轻教师培养成三项全能需要商学院制定合适的考核与晋升标准,建立科学的成果评价机制,并为教师提供与商界接触和对话的机会。面向未来的商学院需要教学、科研和实践三者兼具的教师,但这需要商学院建立一整套机制,有计划培养三位一体型人才。

在人力资源管理方面,与会学者指出研究方法的开拓和创新是非常重要的。目前,人力资源管理的研究方法大部分都是借心理学领域的研究方法,基于心理学研究方法的研究更易被认可,而应用其他方法的研究往往容易变成人力资源管理实践的层次和结果。

研究方法和分析工具的区别是什么?山东大学管理学院刘冰教授认为,应该区分研究方法和分析工具。工商管理研究的方法不仅仅是研究问题的方法,更多的是解决问题的方法,而在解决问题的过程中必须凭借工具。人力资源管理中有两个最基本的分析工具特别有用:第一是九宫格人才评估模型,第二就是坐标系。为了构建管理从理论到实践的整体框架,应该首先明确机制和机理到底是什么,人力资源管理只是一个外在的框架式结构,人力资源管理研究最基础的理论还是来自于心理学和组织行为学的范畴。

湖南大学工商管理学院熊正德教授认为,不同的研究问题和研究任务要采取不同的研究方法。实证研究对于验证西方的管理理论是合适的,但是,基于中国的本土情景创造中国的管理理论,应该采取扎根理论和案例研究而非实证研究。

借用其他成熟学科的概念或许是工商管理研究方法创新的一种方式。工商管理研究应该从别的学科中获取成熟的概念和机制。实际上,人文社会科学从物理学中借用了许多成熟的概念,例如张力、质量、速

度、动能、结构、机理等,都是从物理学借鉴来的并解释了很多社会科学现象。

2. 基于对管理基本问题思考的管理理论创新

随着新一代信息技术的快速发展,以人工智能、大数据、云计算等为代表的创新技术正在深刻变革传统的商业模式,进而对基于传统商业实践的管理学研究带来强大的冲击。在新的经济环境下,工商管理研究面临许多新的问题。中国社会科学院工业经济研究所所长、中国企业管理研究会理事长黄群慧研究员指出,当今的政治经济正处于一个不确定性增加,尤其是新一代信息技术突破的背景下,工商管理各子学科都面临很大的变革。黄群慧所长进一步指出,在生产管理领域,人工智能正改变生产管理模式,从强调大规模流水线生产向强调个性化智能制造转变;在人力资源管理领域,人工智能对人力资源的替代导致了职业的两极化,一边是高端需求越来越多,另一边是低端需求也越来越多,反而是中间这一段越来越少,这要求传统的劳动力科学管理向知识型员工的人本管理转变;在战略管理领域,面向单边市场的核心能力战略正向面向双边市场甚至多边市场的平台主导战略转变;在营销管理领域,传统的4S专业分工正向以消费者为中心的一体化模式转变;在组织管理领域,金字塔形的机械管理正在向网络状管理转变。

张玉利教授以小企业和大公司之间的转换模型为例,指出新时代需要探索新的管理模式和管理理论。小企业通过增加雇员、增加组织层次、扩大生产、专业化管理等方式向大公司学习,而大公司通过组织规模精简、组织扁平化、增加灵活性和承担风险向小企业学习。从表面上看,大公司在学小企业,而小企业在学大公司,实际上是要探索新时代的管理理论。探索新时代的管理理论,既可以通过大公司提炼,也可以从创业公司挖掘。关于创业管理,张玉利教授引用德鲁克的话“管理不是科学也不是艺术,管理就是实践”,应该利用创业精神和技能开展目前的工作,而不是仅仅局限于关注创立企业。张玉利教授回顾了创业研究发展的三个阶段。第一阶段是创业者特质论,研究创业者应该具备什么特点才能成为创业者。约瑟夫·熊彼特在20世纪40年代将创业者和创业活动与经济发展相关联,创业者的内涵开始从贪婪、剥削、自私和背叛转向了创造力、就业岗位创造、盈利、创新和慷慨。然而,《经济日报》2016年开展的创业企业调查报告发现,创业者群体中59.6%的人有大专和本科的学历,父母都是企业家的只占不到5%,创业者总体呈现大众化特征,因此,琢磨创业者特质的研究方向很难进一步发展。Effectuation理论创始人Saras Sarasvathy认为,创业者和非创业者之间存在某种转化,天生的创业者需要营造环境让他们的天赋得以发挥,对于天生的非创业者,需要强化创业精神,创造性地开展目前的工作。创业研究的第二阶段关注了创业者行为,关注能够改变、可以培育的个性特质。张玉利教授认为,可以根据创新性程度和风险厌恶程度对人进行分类,真正的创新者是低风险厌恶并且具有高度的创新性,敢于冒险却没有创新性的人是赌徒,具有创新想法但却不敢冒险的人是幻想家,既没有创新性又不敢冒险的人是“安于现状者”。张教授不赞同去关注没办法改变或不提倡改变的个性特征,比如性别、外貌等。此外,从过程角度研究创业受到了质疑,因为基于创业过程研究驱动的创业教育把创业变成了另一个版本的管理——领导、控制、计划和评估的过程,对一般的管理带来的贡献不大。创业研究的第三阶段关注了创业者如何思考与认知。进入21世纪,创业研究从关注创业者干什么,转变为关注创业者如何思考,试图总结并提炼以认知和决策为核心的创业思维。创业教育也随之从教授创业者干什么以及如何干转变为训练创业者如何思考和决策。其背后的基本判断是,创业活动不同于管理活动,创业情境也不同于管理情境,创业思维也不同于管理思维。因此,训练创业思维更有助于提升创业者在创业过程中做正确的事以及用正确的方式做事的能力。张玉利教授进一步梳理了创业者行为背后的三个认知问题:一是创业情境下创业者的认知;二是非创业情境下创业者的认知,创业者不可能白天晚上都是创业者,在非创业情境下也要生活,因此,情境改变后创业者认知也会改变;三是有失败经历的创业者的认知。创业具有成功会感恩、失败会自责的特征,即创业者是在为自己打工。

什么才是好的理论?张玉利教授认为,好的理论一定要符合三条标准:一是普适性,即针对普遍应用的科学问题,具有普遍使用的研究结论和能够推广借鉴的研究范式和方法;二是简洁性,即理论简单明了,越是简单的理论越好用;三是准确,好的理论必须是能够验证和证明的,是基于理论、逻辑、知识基础上的管理技能而非基于天赋、因人地时而变的技能。

如何形成管理理论?魏明海教授认为,应该首先回到对管理基本问题的思考。以会计学研究为例,在思考会计问题时,必须要有一个基本的逻辑要点。魏明海教授指出了思考会计问题的四个核心要点:第一,首先要培养对会计行为或现象的直觉,识别出有研究价值的现象或会计行为。会计行为涉及财务会计的原始数据甄别、确认和计量、财务报告、信息披露与传递等,管理会计信息系统的预算编制、长短期决策分析和业绩考评与激励等,还有与会计信息相关的审计鉴证、分析师、信用评级、资产评估和内部控制等内容。第二,选择考察会计行为的合适场景。在寻找研究问题时,会计研究人员应该首先回过头梳理财务会计、管理会计和会计相关的审计功能中感兴趣的领域,如果仍未找到感兴趣的内容,就需要跳出会计角度,置于场景中研究会计问题。魏明海教授列出了会计研究的四个可能场景:一是市场场景,这包括资本市场、债券与信贷市场、并购市场、经理人市场以及产品竞争市场等,可以研究会计对市场产生的影响,或者市场因素对会计产生的影响;二是制度场景,会计是所谓上有政策下有对策的最重要的一个工具,制度包括契约或合同、制度、监管、激励、晋升和竞争等,可以研究会计在以上制度场景中的实施、效果和改变的作用;三是治理场景,将会计问题置于治理层面去看,这不仅包括公司治理,还包括政府治理和社会治理;四是管理过程场景,包括战略、组织管理、人力资源管理、营销管理、生产运作管理和研发管理等,这也是目前会计研究领域有待提高的。第三,科学揭示会计行为的动机和合理呈现会计行为的后果。首先,会计科学研究的关键在于,从理论上解释会计或与会计相关的行为动机和后果。然而,会计研究领域虽然发表了很多文章,但会计研究所依据的理论基本上都是借用于其他学科的理论,比如资本市场效率理论、交易成本理论或制度成本、管理成本理论、代理理论、契约理论、产权理论以及社会资本理论,会计领域本身的理论非常少。借用理论虽然可以解决学术研究的燃眉之急和皮毛问题,对会计科学的发展也有促进作用,但解释会计行为终究需要发现会计领域自己的理论。其次,会计科学研究的基础在于,用证据呈现会计或与会计相关的行为动机与后果。魏明海教授进一步指出了合理呈现会计证据的四点要求:一是证据不完全是数据,符合逻辑推演要求的论点同样是好的证据;二是证据不完全是只靠统计而来,科学的试验、案例访谈、史料文本和逻辑推演也是获取证据的重要方式,会计学科在史料文本的利用方面与历史学研究相比存在巨大差距;三是证据形成的逻辑链条应该具有可控性和可重复性;四是证据的挖掘尤其是有关后果证据的挖掘要全面系统。第四,挖掘与总结会计行为的机理。会计研究的科学性就在于它能揭示会计行为的机理,不仅回答“是什么”的问题,还能回答“为什么”的问题,也就是会计行为的存在性,以及如何存在、如何产生、演变或消失的问题。然而,很多学者虽然做了研究,好像找出了证据和动机,并列出了相关性或关联性的验证,但是最后仍很难形成一个理论,也没办法阐明道理,也是工商管理研究应该反思的一个问题。针对如何揭示机理的问题,魏明海教授建议解决三个问题:首先要解决动机的概念化和理论化问题,动机涉及行为的发端、方向、强度和持续性,是通过激发和激励使人们产生一种内在驱动力,使之朝着所期望的目标前进的过程,包括市场动因、契约动因、制度动因等;其次是解决后果的概念化和理论化问题,这要看财务、市场、经济、政治、社会、个人、团队、短期和长期的后果;最后是将动机和后果联系起来并揭示机理,为了真正突出机理,应该努力凝练出科学问题。

3. 对战略管理理论研究的反思

关于战略管理研究的反思,北京大学经济与管理学部主任、光华管理学院张国有教授从战略的定义、战略的位置、战略的形态、战略管理的层级四个方面进行了阐述。第一,到底什么才是战略?张教授首先回顾了战略领域的几个经典观点。19世纪初,普鲁士将军、军事理论家克劳塞维茨在其著作《战争论》中将战略定义为“战略是为了达到战争目的而运用战斗的学问”;1936年,毛泽东在《中国革命战争的战略问题》中将战略定义为“战争问题是研究战争全局的规律的东西”;《简明不列颠百科全书》将战略定义为“在战争中利用军事手段达到战争目的的科学和艺术”;《辞海》将战略定义为“对战争全局的筹划与指导”。从战略的定义中可以看出,战略与目的、手段和全局几个关键词相联系。迈克尔·波特在其《竞争战略》一书中,将战略定义为“战略是公司为之奋斗的一些终点与公司为达到它们而寻求的途径的结合物”,并在《战略管理》中将战略定义为“对开发核心竞争力并获得竞争优势的整套承诺和行动的整合与协调”。从目前流行的战略定

义看,如果把全局的、长远的、摸不清的东西都看成是战略,在企业实践层面没有问题,但是在理论研究层面必然面临问题。战略来自于军事,普鲁士军事理论家布洛认为,战略是关于视界和火炮射程以外进行军事活动的科学,而战术是关于在上述范围以内进行军事行动的科学。其中,视界以外是不确定的领域、没有知识的领域或者有知识不确定的模糊领域,火炮是解决问题的手段。张国有教授认为,战略就是在经验的基础上,对看不清楚、不确定的一个领域进行预测、预断和逻辑分析。在不清楚的地方、不确定的领域里,预设解决问题的手段,这一整套就是战略。第二,战略的位置。战略在难以控制的不确定领域,即视界与火炮射程之外的不确定领域。张国有教授认为,战略处于规划与计划、试验与选择、意图与构思中的第三阶域。张教授以发电为例对战略的位置进行了阐述。目前世界上有三种发电选择:一是核能转风能和太阳能,由于核电安全可能受外部不可控因素影响,所以德国计划在2020年全面放弃核电,这就是看得到而且打得着的地方,是规划与计划的问题而不是战略问题。二是日本正在推行大容量蓄电池项目,该项目成功后将可以驱动中型制造的工厂甚至城市的运转,但是大容量蓄电池在技术上落地很难,仍然处于试验阶段,这就是一半看得清一半看不清,一半火炮打得着一半火炮打不着,因此,处于试验与选择阶段的第二阶域。三是美国航空航天局最近做了一个太空轨道试验,计划通过在近地轨道设置几颗卫星甚至几十颗卫星做太阳能发电,并将电能传回地球,然而,目前该项目在技术、经济、社会等方面全部处于构思和试验过程中,因此就是意图与构思的第三阶域。意图与构思是看不清、不确定而且没有解决问题手段的,这才是战略真正的阶域。第三,战略的形态。人的集合所形成的机构,其决策者从几何体的长远利益出发,为获得下一周期的竞争优势,进行方向预定和技术设想,进而形成的基本意图和整体构思,从而发挥指导性的作用。第四,战略管理的层级。战略管理是面向未来及对未来的管理,它包含基本意图、总体构思、试验检验、效果甄选、规划和计划全部阶段。其中,试验检验是战略方案转向实施的分界线。

如何制定好的战略?制定好的战略就必须把握企业发展的规律,能引领企业与未来环境的平衡,但是,在不确定的环境下如何制定好的战略,应该是未来战略管理研究学者应该关注的方向。然而,目前国内关于战略实施的东西也非常少,在战略执行方向还要进行深入研究。山东大学管理学院副院长陈志军教授也认为,现有教材对于战略选择和实施保障的内容需要加强。实施和保障是分开的,实施是价值链中的一个环节,迈克尔·波特把研发放到保障措施中,所以,从研发、采购、生产和销售这些环节都涉及战略怎么落地,而保障的内容包括文化、组织机构设计、财务、信息化等。

4. 管理理论与中国实践

针对如何将企业管理理论和中國管理实践结合的问题,与会学者指出,目前学术圈最大的问题就是远离企业实践坐而论道,实际上,企业管理实践已经远远超过企业管理理论的研究。其原因在于,目前西方管理学理论和中国的管理实践之间是架空的。在管理学的教学上,学生学习的基本上是来自西方的管理理论,而中国的管理实践必须要了解中国的国情,这导致了企业管理专业的学生未必能很好地解决中国管理的实际操作问题,相反,中国最好的管理者基本上都是土生土长的。李海洋、张燕(2017)研究认为,把普适性管理理论和中國管理实践相结合,需要解决三个问题:一是如何根据学术文献和管理实践选择重要而有趣的研究问题;二是如何构建整合性的研究框架去探讨所选择的研究问题;三是如何把研究结果普适化,从而推动理论的创新。

如何构建中国式人力资源管理学科体系?北京师范大学政府管理学院于海波教授认为,人力资源管理的研究不应该老是瞄准西方企业,而应该分析华为、阿里、海尔等中国本土企业,努力构建中国式人力资源管理学科体系。于海波教授在南京大学商学院陈昭全教授有关人力资源管理学科体系的观点基础上,指出中国式人力资源管理学科体系应该包括六部分:一是以哲学为基础和起点,人力资源管理的哲学基础是人性假设;二是文化,人力资源管理必须要有文化的東西,这涉及到中西方文化的差异,周易作为中国文化的精髓是非常重要的文化基础;三是在哲学和文化基础上构建自己的理论,这是一个很难的问题,因为学术界都是很交叉的,从经济学、社会学、管理学、政治学到心理学都没有很强势的自己的理论;四是在理论基础上去实践,通过分析中国企业人力资源管理实践,真正把中国企业的人力资源管理实践提炼出来;五是工具的

应用,把哲学、文化、理论和实践落地需要工具,这既包括测量工具也包括评价工具;六是“互联网+”等新技术的运用,新技术在人力资源管理中的运用会带来新的机遇和挑战。

北京交通大学中国企业兼并重组研究中心执行主任、工商管理分院副院长张金鑫副教授认为,传统的资本结构理论实际上已经无法解释中国企业的融资行为。当把融资中的资本结构问题与传统的资本结构理论相结合时,传统的资本结构理论研究的是究竟什么因素导致了资本结构负债率的高低,一个典型的理论就是目标资本结构或者说是折中理论,即认为企业是有目标资本结构的,企业利用目标资本结构去调整负债率。此外,还有一种理论是优序融资理论,即各种融资方式有着一定的次序——首先是内部融资,然后是负债融资与权益融资。然而,我国很多民营企业在融资并购中优先采用的是权益融资,而不是选择负债融资。如果按照目标资本结构理论,应该有合理的目标资本结构,行业内通常的方法是使用行业的平均目标资本结构或者企业历史目标资本结构来设定为企业目标资本结构。但是,对于中国情境而言,包括中国化工、中国海航等大型企业极容易融资成功,而且负债率极高,中国化工的负债率已高达90%,但是,在收购一些企业时,如中国化工在一单430亿美元的大型交易中,虽然其有能力进行权益融资,但是首先选择的却是负债融资,基本上400多亿都是采用的负债融资,因此,可以看出目标资本结构理论无法解释其决策。张金鑫副教授认为,应该结合中国的情景,用一种新的视角研究和分析导致企业融资约束程度不同的因素及其作用机制。

还有与会学者指出,用西方管理理论解决中国管理问题应该考虑历史时间段的问题。在西方科学体制下,系统科学这是一个比较深入的领域,可以把一个事物看作是一个系统,但在研究问题时,研究对象的系统化程度究竟有多大也是一个问题。在企业生态的研究中也面临类似的问题,平台大小不同会导致得到的结论或者研究视角不同。在中国传统文化里,系统性是一个根本解释不清楚的概念,甚至有些人认为整个中国的文化就是一本书。到目前为止,学术研究用到的几乎所有的研究方法都应该是科学的,也即一个学术结论必须要经过反复验证才能得到结果。所以,针对这些特点,必须采用完全科学化的方法来做。一些理论在中国不适用,却在其他的国家适用,在三十年前的中国不适用,在三十年后的中国又适用了,究其原因,就是一个历史时间段的问题。所谓的系统性,应该是依靠理论解决一个小问题,又会产生接二连三的问题。

社科院王钦研究员认为,对于人文社会科学研究而言,应该尽力避免“八股文”式的研究,而应该勇于创新。国内管理学尤其是工商管理的很多学术期刊的文章非常模式化,基本上就是提出问题、文献分析、理论假设和模型验证几个步骤。这样的研究逻辑对于学者的知识结构有一定的要求,而一些非管理学科出身的学者可能很难适应这种逻辑。学者在研究某一问题之前一定要有理论推演的过程,可以大胆指出别人的错误,而且一定要在理论推演的基础上批判,做出理论贡献。

四、工商管理研究的前沿问题

随着社会经济不确定性增强,张玉利教授认为,管理学中传统的计划、组织、领导、控制职能正逐渐失去意义,经验管理的很多内容已经越来越没法解决当前的很多管理问题,亟需新的管理理念和理论演变。依据过去预测未来正在失去意义。例如,计划是管理的首要内容,但今天社会中很多东西已经没办法制定目标,计划也因此越来越没法用于检查工作。计划与目标导向的经验管理正向依据深层次的优势、独特资源与能力应对未来变化的效果逻辑演进。关于计划,克里斯坦森将计划分为两类:一类是用于实施的计划;一类是用于学习的计划。创业是在资源高度约束、不确定性强的前提下的假设验证性、试错性、创新性的快速行动机制。传统管理的目标导向因此也无法适用于创业,创业一定是假设验证性的,低成本试错和快速迭代更加适合创业。此外,管理学强调几乎所有的管理手段都是建立在预测的基础上,然而,随着社会经济不确定性的增强,实现精确的预测也变得越来越难。在这样的背景下,非预测控制就变得很重要。基于此,依据事实的决策将变得尤为重要,是经验管理之后可能的演变方向。

战略管理研究有哪些前沿问题?张国有教授指出了战略管理研究需要关注的十一个方面:第一,有关

“战略”和“战略管理”的基本问题,战略依赖远见,而远见的基础是经验。从学科层面看,战略依据的是预测学,即对无知的或未知的不确定理论进行研究,从而得到相对确定的结果和趋势来指导行为。战略的研究在经历了上世纪80年代的火热和上世纪末的低潮之后,对未来的管理仍然是企业实践和学术界需要解决的问题。第二,全球化与国际竞争所带来的变化。第三,高科技与网络时代所呈现的挑战,尤其是高科技网络时代所呈现的挑战都与未来有关。第四,生存与可持续发展所提出的根本性问题,高科技互联网对人的影响体现在生产、生活、教育和环境四个方面,无论是国家还是企业都需要思考这四个因素变化的意义。第五,对形成基本意图和总体构思的思路与方式,研究如何在大量的不确定情况下得到一个相对确定的选择与结果。第六,对战略方案的试验与甄别的选择与方法。第七,规划的对象、时间跨度及前瞻方式。第八,计划的可行性和计算机大数据模拟,计划经济失败的原因是完全靠人的感觉来决策,但是目前借助大数据和高倍计算机的模拟可以实现计划。第九,新战略和新计划切入现实流程的过渡方式,现实的失败往往是战略问题、运行问题、差别太大的问题或者切入时间不合适的问题所引起的,因此一定存在过渡方式。第十,对新战略的成效进行评估的指标体系研究,涉及如何选择指标并构建战略评价指标体系。第十一,商学领域战略管理研究面对未来的个别问题和系统问题,对企业而言,个别问题包括需求、产品、技术、模式、人才、团队、机制、规则、理念和趋势等问题。

在人力资源领域,于海波教授指出六个前沿问题:一是中国式领导,包括二元领导;二是管理学领导力和动机问题,动机理论的发展比较有价值,这涉及金钱、社会环境加工作本身;三是中国式的人力资源管理理论,包括榜样理论,家族文化等;四是中国人力资源管理实践,可以研究华为、海尔等一直在实施的让每个员工做自己的老板的实践,以及海底捞家人式的管理模式;五是“互联网+”的人力资源管理,人力资源一定要追求社会福利,除了实现组织的绩效和效能外,还要追求个体员工幸福问题;六是中国人力资源管理的变革,人力资源管理的新趋势是战略资源管理,中国企业在国际化过程中的人力资源管理问题也值得关注。工商管理研究应该找到最原始的问题,去寻找问题背后的原理,而不应该盲目追踪热点问题,不能只做纯对策研究和应用基础研究。

山东大学管理学院刘冰教授回顾了“十三五”期间工商管理学科优先发展领域中关于人力资源管理的内容,指出了人力资源管理研究的三个方面的重点:第一是转型时期劳动和供应关系的管理,还是要回到新技术的应用上,随着互联网商业模式的兴起,传统供应关系在包括滴滴打车在内的众多平台化产品或服务中已经没有了,因此以后农民工的概念可能还要重新定义;第二就是跨国人力资源管理的问题,实际上是国际化人才培养的问题,最近也是比较热门的研究方向。西方人力资源管理学者正在研究一带一路的企业中,中国员工的跨文化领导力模型的构建,涉及到任职资格、任职模型、评价体系等传统人力资源管理的六大模块;第三是人力资源管理由于技术变革带来的远程管理理论和方法的研究,尤其是虚拟工作团队的问题。另外,在组织行为和组织文化上有三个研究重点:一是基于意义追求的工作动机,为什么员工出现倦怠?工作的意义到底是什么?二是身份认同和组织社会化的研究,基于身份认同就是企业的不同用工模式的问题,包括员工心理、幸福感、敬业度、员工激励和组织承诺;三是创新和创造力的系统研究,在创新和创造力的系统研究里,在组织行为方面应该关注两个层面:员工和团队,后面就是组织文化,所以,又回到文化的背景和人力资源管理研究层面的问题。

在会计和财务分论坛中,有学者介绍了关于组织合法性与企业可持续发展的研究。组织的合法性是否对企业成长有关联是一个尚待解决的问题。组织合法性的概念来自于社会学,即组织是不是能得到社会的认同或认可。组织合法性在中国受到两个逻辑的影响:一是政策逻辑;二是市场逻辑,进而影响到企业的可持续发展。东北财经大学刘凌冰老师通过总结国际优秀企业的预算管理最佳实践,提出中国企业预算管理成熟度模型,该模型可以为参与评价的企业提供评价结果及相关的改进建议。张金鑫老师介绍了企业并购匹配方面的研究,如果在企业并购之前能够判断并购双方是否匹配,将很好地优化并购决策。在以往的研究中,主要从企业伦理层面,比如业主关联性,或者组织层面上的冲突,如文化冲突、制度冲突等视角展开。如果深入企业资源层面,将企业资源分为不同类别,将为并购匹配提供新的研究方向。

五、工商管理教学与学术期刊导向

关于学术评价体系的问题,伊志宏教授认为,目前的学术评价体系是相对客观的。之所以用论文指标评价教师是因为论文相对容易评价,学术规范性更强,学术共同体大家更为认同,也更有共识,然而,其他形式的成果,诸如著作、教材、咨询报告、研究报告不容易做有共识的评价,建立更完善的学术评价体系是一件非常难但也很有价值的事。一个学科走向成熟,期刊发挥的作用是极其重要的。学术期刊应该差异化定位,把握学术发展趋势,推动学术共同体建立,加强学界与业界的互动,但这需要很长的时间。中国社会科学院评价中心主任荆林波研究员也指出,目前中国社会科学院正在试图扭转现行学术期刊评价的不良倾向,建立一个更科学、更公正、更合理的学术期刊评价体系,通过引导学术期刊的评价再去引导整个学术的评价健康发展。

什么样的学术论文更容易被学术期刊所认可?中国人民大学书报资料中心《企业管理研究》文摘刊物张妮老师认为,学术文章的规范性、标题的准确性和研究内容的创新性是衡量文章是否优秀的关键因素。第一,规范性是一篇文章形式合法性的重要体现,对基本内涵和理论工具的正确选择是文章规范的基础。对于案例研究类型的文章,作者对案例的选择是不是合适,能不能有理论创新也非常关键。此外,文章综述和结论部分的重要程度要高于中间推导和计量分析过程,文章综述和结论是一篇文章最为重要的内容。第二,在文章的标题选择上面,直接反映矛盾或直接反映结论的标题更受期刊欢迎。标题要有准确度和高度,过于微观化的研究往往理论高度不够。第三,研究内容的创新性也很重要,创新性主要两个方面:研究内容是不是符合社会发展变迁中特别前沿发展的东西,例如,在当前信息社会迅猛发展的背景下,组织模式和组织变革已经不是传统的那一套了,能否捕捉到这种变化是创新性的重要体现;学术提炼上的创新,能够在学术上有创新往往很难。于海波教授也对论文发表和写作问题进行了阐述,他提出,管理学者应该思考三个问题:学术论文的本意是什么?高质量标准是什么?发表过程本质含义是什么?关于论文,其本意是思想的代替,要有正确的、有逻辑的问题。论文整个标准,是向别人讲述美丽故事的过程,论文题目是故事的眼睛,故事的灵魂是论文的创新点。而论文发表过程则是和业内、全球同行不断交流提高自己论文水平的过程,是将石头雕铸为宝石的过程。

学术期刊有哪些职能?在分论坛上,与会专家认为,学术期刊是学术交流传播的理论研究性刊物。一个成功的学术期刊具有几个重要职能:一是研究探索和传播相关领域中前瞻性理论问题、重大现实问题,为相关领域理论创新服务,为政府决策、实际部门操作应用服务;二是培育和造就一批有影响的专家学者,成为思想探索争鸣的重要园地;三是成为各类智库交流、展示学术成果的重要平台。学术期刊的读者定位是业内人士,而不是普通的大众读者,其论文要求具有研究的规范性、理论学术的前沿性、问题分析的深刻性、对策建议的针对性等方面的特点。因此,期刊的论文不仅仅是对现实经济生活的简单反映和传达,而是用理论对现象进行理性、深入的分析、判断和预测,并提出有针对性的措施和建议,为广大学者、业内人士提供理论、学术、政策等方面的信息支持。

六、结束语

作为目前国内工商管理领域的高水平论坛,本届会议层次较高,规模较大,参与者广泛。会议以“近年来中国工商管理研究中存在的问题梳理”为主题,从存在的问题入手真正实现了求实效的论坛目标。与会学者在工商管理研究方法和理论的创新以及工商管理学科未来发展方向上进行了深入的研讨,并对各领域未来研究的前沿问题进行了梳理,取得了许多有价值的共识。本届论坛的成功召开,对于推动中国工商管理理论的发展,增强理论界和实践界的结合,更好地解决目前中国企业管理实践的问题,发挥了重要的作用。

参考文献:

- [1] 李海洋,张燕. 情景化知识与普世化理论的有机结合——探索中国管理学研究的理论创新之道[J]. 广州:管理学(季刊),2017,(4).

To Explore the Innovation of Chinese Research on Business Administration: Review of the 4th Annual High-end Forum on Chinese Research on Business Administration

YANG Xue-cheng, SUI Yue

(School of Economics and Management, Beijing University of Posts and Telecommunications, Beijing, 100876, China)

Abstract: In recent years, with the rapid development of China's economy and Chinese firms, the practice of firm management has changed deeply and posed corresponding challenges to the research of business administration in the setting of new technological breakthroughs. In order to better promote the development of China's management research, it is necessary to sort out the existing problems in the business administration research of China and explore the innovation for future research. In this context, the fourth session of the Annual High-end Forum on Chinese Business Administration Research was held successfully by The Business Management Journal in Beijing University of Posts and Telecommunications on March 25th to 26th, 2017. The theme of this year forum is "sorting out the problems of Chinese research on business administration in recent years". About 100 representatives from more than 70 colleges and universities attended the meeting, talking about the existing problems of business management research and discussing new perspectives for future research.

Generally speaking, there are five protruding problems in the recent researches of business administration. First is the rigor of management research. Since the subject of business administration just has a history of about 100 years, it has not formed a specific set of rigorous research method. Both the methods of case study and qualitative study, which are prevalently used in business management researches, are lack of rigor compared to other sciences. Second one is the logic reversal problem of business management research. The standard research logic is the introduction of the research question first, and then solving the question with logical, rigorous, and scientific analysis, and constructing a research paper at last. However, there is a tendency to reverse the research logic. The third problem is the tendency of researchers to focus on uncharacteristic themes. The researchers should pay more attention to the mainstream questions in management practice of firms. The fourth is how to transform the researches into scientific theories. And the last problem is the isolation from business management research to the real world. Business administration is a science about management practice and research should focus more to the real world.

For future innovations, from the perspective of research methods and instruments, more technology and theories should be imported from other subject, such as economics, psychology, statistics and sociology. From the perspective of theoretical innovation, the following points were proposed. The factors of new technology should be taken into account. The technologies of artificial intelligence, big data, internet of things, and cloud computing have dramatically changed the commercial mode. In this context, traditional management practices face great challenges. For example, the production of goods has generally transformed from the follow-line manufacturing of big scale to the intelligent manufacturing of personalized customization; the human resource management has changed from the traditional labor management to knowledge employee management; the strategy management has varied from the strategy facing one-sided market to the two-sided market or many-sided market dominant strategy. A good theory of management should have the following characteristics. First, it should be pervasive. The research results can be applied to widespread questions and the paradigm and methods being used can be generalized and used for reference. Second, it should be simple, the simpler the better. Last but not least, it should be accurate. The theory must be capable of being verified or proved according to scientific logic and knowledge skills rather than talents or other skills which can vary from the environment. For the research of human resource management, focus should be moved from foreign firms to the domestic firms of China to construct a specific system of human resource management of our own. Culture and philosophy are important factors in human resource management, especially Chinese culture and philosophy. They should be the fundamentals of Chinese research on human resource management.

Besides, some cutting-edge questions also be discussed, for example, the facts-based decision in experience management, the questions should be paid attention to in the field of strategy management, such as challenges from globalization and new technology, strategy management under indeterminacy, etc.

Key Words: business administration; problem sorting out; research methods; cutting-edge theory; research prospect

(责任编辑:霄 雪)