

# 管理哲理的路径 依赖与资源配置模式探讨

——读严清华等著《路径依赖、管理哲理与第三种调节方式研究》

况坤林

在西方管理理念铺天盖地引入中国之时,如何对待中国传统管理哲理就成了一个引起人们热烈讨论的话题。面对言必称西方管理的西化浪潮和民族管理哲理受冷落之势,一些有识之士发出了拯救中华传统管理精髓的呼唤。但是,人们大都只是从辩证思维或民族恻隐之心的角度提出和讨论问题,不曾运用现代经济学理论工具深入探讨管理哲理的本质特征、形成机制与调节功能。作为国家自然科学基金研究项目的结晶,武汉大学严清华教授等的新著《路径依赖、管理哲理与第三种调节方式研究》(武汉大学出版社 2005 年版)创造性地探讨了这一问题。

本书是从纵横两个方面进行这一探讨的。从纵向看,它运用新制度学派的路径依赖理论分析工具,以管理哲理为中心范畴和理论平台,分析管理哲理研究中引入路径依赖理论的必要性和可行性,揭示中国传统管理哲理的生成路径与伦理化特征,提炼中国传统管理哲理的精髓并分析其深远影响力与现代价值取向;从横向看,它探讨了经过历史“洗礼”而“存活”的管理哲理配置资源的经济学原理,针对我国现代化管理中存在的伦理失衡现象,提出了中国特色传统管理哲理精髓配置资源框架的构建设想及对策措施。

综观全书,我认为作者在如下几个方面进行了创造性的探讨:

## 一、深入探讨了管理哲理的路径依赖决定

作者认为,管理哲理不外乎是管理智慧、管理理念的深化,是管理实践活动的经验总结与理论升华,是一定管理路径生成的管理活动在观念形态上的反映。简言之,它是人们在管理实践中提炼出来的反映管理规律的思辩性理念。管理哲理具有明显的理论性、实践性和历史性特征,并具有启迪理性思维、指导科学管理和规范自觉行为的功能。这是作者运用路径依赖理论做出的科学分析。

作者认为,管理系统具有非线性、不可还原性和

自组织性等演化特征,它必然存在着各种反馈机制,因此,蕴涵在管理活动中的管理哲理在这些自增强的反馈机制中具有路径依赖特征。而中国传统管理哲理具有人本、整体、协和的特征,这无疑大大增加了中国管理系统的复杂性和系统元素间的关联性,这正符合路径依赖产生的条件。无论从传统文化对哲理性思维的影响角度来看,还是从中国式管理自身的特点来看,中国管理哲理的发展都容易受历史影响,对历史产生路径依赖。这就较为清晰地揭示了管理哲理的路径依赖决定。

## 二、系统提炼了中国传统管理哲理的精髓

由路径依赖动态生成的管理哲理具有强大的生命力,它揭示管理哲理演化的内在规律,饱含着指导管理活动的实质内容,并通过它可以解析历史、认识现实、预测未来。该书对经过“优胜劣汰”机制生成的具有长久生命力的中国传统管理哲理精髓进行了系统的总结与提炼(见图 1)。

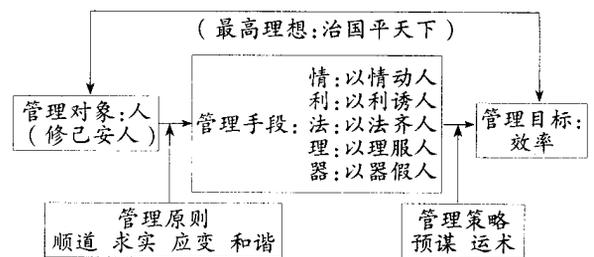


图 1 中国传统管理哲理精髓整合图

从图 1 可以看出,中国传统管理哲理在管理的各个环节上均有精髓性内容,其深邃的内涵在于,它针对具体的管理对象,运用一定的管理手段,遵循一定的管理原则并采用相应的管理策略,以实现一定的管理目标。

作者认为,中国传统管理哲理精髓的基本精神是以人为本、天人合一,其管理功能表现为其内在的凝聚力、导向力和激励力,管理特征是非强制性、广泛性和灵活性,其主要缺陷在于忽视个人价值与个

人利益,淡薄法制与轻视科学技术。这些都是作者对中国传统管理哲理精髓所做的具有独到见解的总结与提炼。

作者认为,现代社会经济调节方式除了市场调节和政府调节之外,还存在着第三种调节力量,该书称之为“第三种调节方式”,或简称“第三配置”。作者认为,第三种调节方式是指除市场调节和政府调节之外的调节手段之和,包括习俗、社会心理、伦理道德、意识形态等。

### 三、初步描绘了管理哲理的资源配置模式

第三配置有其自身的运行机制。对于一个理性行为而言,当收益大于成本时,由于第三配置的负作用,该行为将演变为“搭便车”行为,偷盗、诈骗和白领犯罪等机会主义行为便大量涌现;当成本大于收益时,由于第三配置的正作用,生产领域的无私奉献、分配领域的捐助便普遍存在。第三配置在运行机制上具有从众趋势与适时转换特点。在现代市场经济中,第三配置具有独特的功能:它有利于降低交易成本,它通过制度化向社会提供行为准则信息,在经济转型期,它也会适时转换。与市场配置和政府配置相比,第三配置的功用是补充性的。三者作用原则与边界各不相同;从功能看,三者相互补充;从结构看,三者相互制衡。

管理哲理(包括中国传统管理精髓)显然包括在第三配置范畴之中,从而具有配置资源的功能。作者在资源配置模式比较研究中验证了第三配置的功能:优化资源配置,维持市场秩序,调节收入分配。作者最后从宏观和微观两个层面提出了构建中国第三配置模式的具体对策建议。

作者的探讨有利于深化管理史、管理思想史的研究并促进管理科学的发展与创新;有利于挖掘中华民族优秀、丰富的历史文化遗产,为探寻具有中国特色的现代化管理模式与方法服务;有利于克服市场经济建设中的腐败、道德沦丧等伦理管理失衡现象,建立适应社会主义市场经济发展需要的社会诚信体系,构建和谐社会。作为一种从新的视角、运用新的理论工具研究全新理论课题的尝试,本研究的不足之处也在所难免。我们期待作者在今后的研究中对这些问题有所突破并取得更多高质量、高水平的学术成果。

#### 注释:

作者在学术界最早使用“第三配置”的概念。参见严清华、刘穷志:《第三配置及其路径依赖偏好》,载《武汉大学学报》(社会科学版),2001(3)。

(作者单位:武汉大学经济学系 武汉 430072)  
(责任编辑:N)

(上接第 100 页)

#### 参考文献:

1. 俞乔:《市场有效、周期异常与股价波动》,载《经济研究》,1994(4)。
2. 吴世农:《中国证券市场效率分析》,载《经济研究》,1996(4)。
3. 陈晓、陈小悦、刘钊:《A股盈余报告的有用性研究》,载《经济研究》,1999(6)。
4. 王跃堂:《我国证券市场资产重组绩效之比较分析》,载《财经研究》,1999(7)。
5. 陈信元、张田余:《资产重组的市场反应——1997年沪市资产重组实证分析》,载《经济研究》,1999(9)。
6. 冯根福、吴林江:《我国上市公司并购绩效的实证研究》,载《经济研究》,2001(1)。
7. 张亦春、周颖刚:《中国股市弱式有效吗?》,载《金融研究》,2001(3)。
8. 陈小悦、徐晓东:《股权结构、企业绩效与投资者利益保护》,载《经济研究》,2001(11)。
9. 李善民、陈玉罡:《上市公司兼并与收购的财富效应》,载《经济研究》,2002(11)。
10. 张亦春:《现代金融市场学》,北京,中国金融出版社,2002。
11. 徐晓东、陈小悦:《第一大股东对公司治理、企业业绩的影响分析》,载《经济研究》,2003(2)。
12. Elgers, Clark; John J. and Pieter, T., 1980. "Merger Types and Shareholder Returns: Additional Evidence." *Financial Management*, Tampa, Vol. 9, p. 66.

13. Jensen, M. C., 1986. "Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers." *American Economic Review*, Vol. 76, May, pp. 323 - 329.
14. Jones, Hill; Gareth, R. and Charles, W. L., 1988. "Transaction Cost Analysis of Strategy Structure Choice." *Strategic Management Journal*, Vol. 9, pp. 159 - 172.
15. Sirower, Mark L., 1997. *The Synergy Trap: How Companies Lose the Acquisition Game?* The Free Press.
16. Lubatin, Michael, 1983. "Mergers and the Performance of the Acquiring Firm." *Academy of Management*, Vol. 8, pp. 218 - 225.
17. Bradley, Michael; Desai, E., Anand and Kim, Han, 1988. "Synergistic Gains from Corporate Acquisitions and Their Division Between the Stockholders of Target and Acquiring Firms." *Journal of Financial Economics*, Vol. 21, pp. 3 - 40.
18. Niden, C. M., 1993. "An Empirical Examination of White Knight and Corporate Takeover: Synergy and Overbidding." *Financial Management*, Vol. 22, pp. 28 - 43.
19. Reed and Luffman, 1986. "Diversification: The Growing Confusion." *Strategic Management Journal*, Vol. 7, pp. 29 - 45.
20. Slusky, Caves; Alexander, R. and Richard, E., 1991. "Synergy, Agency, and the Determinants of Premiums Paid in Mergers." *The Journal of Industrial Economics*, Vol. 39, pp. 277 - 296.

(作者单位:武汉大学会计系 武汉 430072)  
(责任编辑:M)