

从库恩的科学哲学看管理学研究范式的变革

安徽财经大学 焦晓波

[摘要] 管理学是一门跨学科的边缘科学和应用科学,管理理论的研究有不同的范式。各种不同的理论研究范式有其应用范围及其局限性,范式之间应展开对话,进行沟通。我国的学者要力争使管理学的研究本土化,致力于解决本土企业的管理问题。

[关键词] 管理学 范式 本土化

一、范式概念在管理学中的导入

管理学(Management)是一门跨学科的边缘科学和应用科学,它融合了社会科学领域的社会学、心理学、行为科学、人类学、政治学和经济学的知识及自然科学领域的数学、统计学、工业工程学、计算机科学和其它学科的知识。管理学所探讨的是与组织机构本身有关的管理问题,它包括组织内的管理者、管理者与下属、组织的行为、组织与组织之间以及组织与外部环境之间的关系等。管理学成为一门科学是在 20 世纪初期。二战前,管理学著作大多出自有实际经验的工作者(如泰勒、法约尔、穆尼、巴纳德等)之手,管理学的理论家对管理学的研究少有建树。但二战后,管理学方面的著作可谓汗牛充栋,针对管理的各种分析方法以及理论研究的各种不同观点导致了一些混乱。如对什么是管理、什么是管理理论和管理科学,以及如何分析管理的各种问题存在着争论。我们看到,管理学者和实际管理工作者的不同贡献形成了不同的管理分析方法,结果形成了哈罗德·孔茨教授所称的“管理理论的丛林”。孔茨指出“当前这股学术浪潮,带来了众说纷纭、莫衷一是的局面。……管理理论的一些早期的萌芽,现在已经过于滋蔓,成了一片各种管理理论盘根错节的丛林。……不难想象,现在要想穿过我们称之为管理理论的这个丛林会有多么的不容易”。

我们认为,在管理学研究中之所以存在不同的种类或学派,跟构建管理理论的研究范式有关。实际上,这些研究的范式数量繁多,都是站在特定的角度和层次看到问题、分析问题的。

现代管理学的研究者往往把管理学研究的方法称之为范式。范式(Paradigm)是由美国哲学家、科学史学家托马斯·库恩在《科学革命的结构》中提出来的取代研究方法的一个术语。库恩认为,所谓范式,是由某项重大科学成就所产生的,被某一科学界所公认的,指导科学家进行研究的理论、世界观、思路和思维模式。库恩提出了科学发展的一般图示:

前科学 常规科学 科学革命 新的常规科学 ……

库恩认为,反常和危机引起科学革命,即范式的更替。反常是指出现了原有的范式不能解决的难题,反常是危机的开始;反常的增加使旧范式陷入危机,危机的标志是范式的变型;危机必然引起科学革命。科学革命是一种范式取代另一种范式的变革,是世界观的转变。所以,科学家应在发散型思维收敛型思维之间保持必要的张力。

库恩的“范式”概念已被科学界所承认,并逐步融入经济学、历史学、管理学等等领域中。库恩对科学发展史追求的重点是“范式概念”,他把范式理解为史无前例的科学成就,这些成就足以“吸引一大批忠诚可靠的拥护者”,同时又“毫不隐蔽地把一切可能出现的问题留给后来的专家们去解决”。按照管理学家的解释,知识的发展一般是按一定的路径进行的,会形成一定的理论范式。战略管理学者安索夫(H. I. Ansoff)认为:范式是关于研究对象的假设和事实的理论体系。一般现存的企业管理的变革是在已有的管理知识范式和管理技术的基础上寻求改进。而新企业和新技术往往会带来知识跳跃式发展的新范式。

二、管理学研究范式

另外,还应注意恰当地发挥政府在促进高新技术产业发展中的作用。发达国家高新技术产业依靠技术垄断或规模优势造成进入障碍,我国政府应加大对高新技术产业的扶持力度。因为对于高新技术产业的不同领域,政府的作用机制和形式是不同的。在一些关系国家前途和军事安全的战略性产业,必须由政府出面,组织自主研究开发和产业化工作,政府的作用表现在组织和协调全国的资源,集中力量,重点突破,在一些我国自主研究开发能力比较弱,与国际先进水平差距还很大的产业,政府的主要作用是加强规划指导,鼓励和引导企业参与国际交流,并通过消化吸收国外技术,不断改善在国际分工中的地位;对于大多数高新技术产业,因为它们适合市场主体自主发展,应当充分发挥市场在资源配置中的基础作用,因而,政府的作用主要为改善创业环境、完善制度建设、提供信息服务,加大对高新技术产业发展扶持的力度。

参考文献

- [1]王雨生.中国高新技术产业化出路[M].中国宇航出版社.2003.8
- [2]傅毓维,王茶.高新技术产业发展分析研究[J].《科学中国人》2000.11
- [3]熊磊,赵光洲.论高新技术产业园区内区域网络建设[J].《经济问题探索》2003.7
- [4]何坤.中国高新技术产业开发区发展布局研究[J].《暨南学报(哲学社会科学)》2002.5
- [5]刘树林,扬辉.高新技术产业化动力机制探索.《中国财经政法大学学报》2002.4

布莱尔和摩根(Burrell & Morgan)在库恩范式概念的基础上将管理学研究的范式分为职能主义范式(Functional)、诠释型范式(Interpretive)、激进的人道主义范式(Radical humanist)和激进的结构主义范式(Radical structuralist)。

结构主义范式是以客观、规范和概括性为特征的获取新知识的方法。结构主义范式的研究目标是回答“应该怎样”(what it should be)和应然(ought to)问题。结构主义范式主要有这样几种:

(一)归纳法(Inductive approach)。归纳法的特点是通过大量现象进行观察,然后加以分类,从中概括出有关概念的内在联系,再把它们组织或表达为理论或这是一种从大量特殊事项的的观察、计量、分类中概括出一般性关系或结论的研究方法。

归纳法的指导程序为:

观察 分类 概括 验证

归纳法的优点是可以不受预定模式束缚,并把理论概念或结论建立在大量实际现象的基础之上,其缺陷是其结论难免以偏概全。

(二)演绎法

构建管理理论的演绎法是从一定的基本概念出发,推导出研究对象的逻辑性结构。

演绎法的推导程序为:

前提命题 推导结论 验证 具体问题

演绎常常可以理解为归纳的逆向思维模式。演绎从一般到具体,从解释到事实;而归纳则从具体到一般,从事到解释。

演绎的优点是可以保持相关概念之间的内在关系,使理论构建具有逻辑严密性。但它的推导结论取决于前提命题,若前提错误,则整个理论结构将是错误的。

职能主义范式。20世纪60年代以来,西方管理理论研究中又出现了一些新的范式,其目的侧重于通过证实、预测来构建一些新的管理理论。这就是现代管理学主流的研究范式^{4/4}职能主义范式或者称为实证主义范式的理论逻辑立场。实证主义范式的研究方法有两种:证实法和证伪法。

实证方法又称实证分析。理论实证研究的一般过程可概括为四个步骤:第一,提出理论假设的有关条件;第二,建立理论假设模型并推导出主要结论;第三,理论假设模型的经验检验;第四,验证理论假设,并由此展开深入的理论分析。实证分析一般经过理论实证分析和经验实证分析两个主要阶段。

证实法的本质,简单的说就是一切凭经验和事实说话。证伪法是从波普的理性主义科学哲学借鉴过来的。波普认为理论不能证实,只能证伪。科学在本质上是批判的,革命的。科学家应把理论当成假说。我们认为,不论证实还是证伪,都是管理学研究范式发展的形式。

诠释型范式。从某种意义上,实证主义范式可以说是最精确的求知方法。但涉及人的价值观、偏好领域以及发现新知识的过程,以逻辑思维和实证研究为主的研究范式却往往无能为力。20世纪70年代以来,诠释型范式便登上了历史舞台。诠释型范式也被称作“后实证主义”。它是运用直觉判断和个人洞察力获取知识的思辨方法,注重个人的主观感受,认为社会现象实际上为个人的主观经验。诠释型范式包括经验法或案例法、权变法、社会学法、经济学方法等。传统的科学实证方法不符合这种诠释型范式的假设,研究只可以用较为主观的方法进行,对主流实证范式学者来说,诠释型范式研究方法的技艺最多也就是提供一些流行的处方和工具而已。我们认为,诠释型范式的观点虽然不一定为主流管理学者所接纳和采用,但也给主流学派带来了一些冲击。这使管理学的研究者们知道了不应该忽略一些重要的现象,因为这些现象可能不能够用实证方法来进行研究。实证的逻辑研究和诠释型的思辨研究都是管理学研究的重要范式。如果研究者从不同的视角便可以得到更多的资料和结论。人类的行为和组织的行为从来都是多层面的,自然科学的实证方法不一定是惟一的研究方法。当然这也反映出管理的艺术性和科学性之间,社会科学和自然科学之间的深刻差异。

人道主义范式。这种方法对研究人的行为有很大作用,其最大优点为其它获取知识的方法所没有^{4/4}自行校正。人道主义范式的研究方法有心理学法、伦理法。心理学法和伦理法对管理思想和研究方法的形成有过巨大作用,同时也对文化在组织中的影响方面作出了重大的贡献。跨国公司若进行境外扩张时,CEO们要想在不同的文化环境中执行计划、组织、控制职能,心理学法和伦理法无疑能为他们提供有价值的见解。

三、简短的结论

目前在管理学主流范式即实证主义范式占统治地位的今天,我们对主流的管理学者提出疑问:是不是任何事物皆可用模型去建构?这个所谓的模型在实践中究竟有何应用价值?

我们认为,管理学研究存在多个目标,整个管理问题具有无限的方面和属性。管理学的研究可以用不同的范式以及从不同的视角来进行,并没有一个特定的对或错衡量尺度,重要的是能够采纳不同的观点,从多角度和多维度来看待和考虑管理问题。事实上,管理学理论中往往也掺杂着谬误,而战胜谬误的过程就是取得更大成就的过程,那些对管理学及管理研究多元化发展的研究范式及其范式的变化形式,都是十分有用的。因此,范式之间应展开对话,加强交流与沟通,摒弃门户之见。管理学学者们的研究要通过相互批评,

对“范式”在创新经济与管理中的应用轨迹探讨

浙江大学管理学院 水常青 周兆透 谢荷锋

[摘要] 本文在文献研究的基础上,从库恩的“范式”开始,探讨了范式在创新经济学中的演变轨迹及特点。文章把这种演变轨迹归纳为:“范式”的提出——库恩的“科学范式”、“范式”借用——技术范式、“范式”扩展——技术经济范式、“范式”进化——技术创新范式。

[关键词] 范式 技术 经济 创新 轨迹

一、引言

范式(paradigm)一词来自希腊文,用在文法中表示词性变化的规则。美国著名学者库恩在《科学革命的结构》一书中借用该词,提出了“科学范式”概念,用来阐明他在科学史研究中发现的关于科学发展的规律性模式。其基本含义是指特定的科学共同体从事某一类科学活动所必须遵循的公认的“模式”,它包括共有的世界观、基本理论、范例、方法、手段、标准等等与科学研究有关的所有东西。此后,“范式”一词不仅在科学哲学研究中被广泛使用,在创新经济学等领域中也常被用作构建理论分析框架的重要概念。范式在创新经济与管理学的应用依次经历了三个主要流派。它们是以多西(G. Dosi)为代表的“技术范式”(technological paradigm)流派,^①以弗里曼(C. Freeman)和佩雷斯(C. Perez)为代表的“技术-经济范式”(techno-economic paradigm)流派,以及九十年代出现的以中国学者许庆瑞等,日本学者如 Fumio Kodama 等为代表的“创新范式”(innovation paradigm)流派。本文从库恩提出的“范式”概念开始,探讨了范式在创新经济与管理中的演进轨迹及其特点。

二、“范式”的应用轨迹及特点

(一)“范式”的提出——库恩的“科学范式”

库恩在《科学革命的结构》中开创性地提出了“科学范式”,但其对“范式(paradigm)”的定义和用法具有较大的模糊性和隐含性。库恩之所以选用范式一词,是由于该词有样式(model)、模型(pattern)等意思,但他所说的科学范式的内涵决不限于此。玛格丽特·马斯特曼把库恩的《科学革命结构》中的 21 种“范式”的不同的用法,概括为三类:1、哲学方面的范式,即形而上学范式或元范式(metaparadigm);如,一组信念、一种神话、一个规范、一个新的观察方式、一张地图等。2、社会学方面的范式(sociological paradigm);如,一个具体的科学成就、一套政治制度、一个公认的法律判决等。3、人工范式(artifact paradigm)或构造范式(construct paradigm);如,一本教科书或经典著作、一些工具仪器设备、语法范式等。

此后,为改变这种状况,库恩在《必要的张力》中对范式进行了修正式阐述。库恩认为,他所运用的“范式”的意义可分为两个层次。一是综合层次,包括一个学科共同体所共有的全部规定;二是子层次,即把综合层次中特别重要的规定抽出来,成为前者的一个子集。甚至,考虑到科学范式与学科共同体的密切关联,库恩提出用“学科源体”(disciplinary matrix)来代替范式概念,它包括四个关键要素:符号概括(symbolic generalizations)、理论假设(metaphysical presumptions)、价值标准(values)和学习范例(exemplars)。

(二)“范式”借用——技术范式

在创新经济与管理领域里,多西(Dosi)是第一个在库恩的“科学范式”的启发下,引入“技术范式(Technological Paradigm)”概念的,他把技术范式定义为:基于发端于自然科学的高度选择性原理的、解决特定技术——经济问题的途径的“图景”(或模式),以及那些以获取新的知识为目标、并尽可能地防止这些新知识过快扩散到竞争者的特定规则。技术范式定义了进一步创新的技术机会和有关如何利用这些机会的基本程序。在此基础上,多西把技术轨道定义为“沿着由范式规定的经济和技术进步轨迹”。可以说,多西的技术范式概念在很大程度上是技术特定性的(technology-specific)而不是产业特定性(industry-specific)的。

通过借用范式提出技术范式的主要源于如下原因:^②首先,库恩的科学范式在其作为模型和样式的意义

取长补短,互相借鉴,形成积极的思想竞争局面,而不要把思维局限于某一领域或范式。当然,我们要用马克思主义的唯物史观看待历史,看到管理学范式的变革。实践是检验真理的标准,管理学的理论研究来源于实践并具体指导企业的实践。所以,在管理理论研究中,我们不要唯理论而理论,唯学术而学术,而要力争使管理学的研究本土化,解决本土企业的管理问题。

参考文献

- [1]托马斯·库恩,科学革命的结构[M],上海科学技术出版社,1980年版。
- [2]托马斯·库恩,科学革命是什么?[M],科学学译丛,1987(1)。
- [3]徐淑英,刘忠明,中国企业管理的前沿研究[M],北京大学出版社,2004。
- [4]张玉利,管理学[M],南开大学出版社,2004。
- [5]罗珉,管理理论的新发展[M],西南财经大学出版社,2003。
- [6]斯图尔特·克雷纳,管理百年[M],海南出版社,2003。