

开发中国元素，建立全球性管理理论

——读李家涛《从中国元素到全球管理理论——中国管理研究回顾与展望》有感*

□ 贾良定 万国光

摘要：李家涛教授提出“超越建立本土管理理论，建立全球性的管理理论”，即深入理解情境，开发情境元素进行理论建构，其目的并非本土化，而是普适化。本文通过六篇研究，分析李家涛教授如何开发中国元素以建立全球性管理理论。在他的观点的基础上，我们提出站在全球学术体系中，通过理论对话，促进全球性相互认识和理解，这是管理学研究者的重要使命之一。

关键词：中国元素；中国管理研究；全球性管理理论；全球学术体系

李家涛教授和南京大学有着非常深厚的学术联系，在香港科技大学，由他所指导的博士生中，有七位原先毕业于南京大学，这些毕业生现在北美洲、澳大利亚、欧洲、中国大陆、中国香港等著名高校任教。近几年李教授定期访问南京大学，其中给工商管理博士生开设战略管理专题研讨课。课程不仅讲解战略管理发展脉络和主要理论，还以自己发表于 *Academy of Management Journal*、*Strategic Management Journal*、*Organization Science*、*Journal of International Business Studies* 等期刊上的文章，讨论如何选题、解题和对话。作者现身说法，传道授业解惑，同学们受益良多。近年来，李教授特别关注“一带一路”、新技术等对企业国际化和战略管理的影响，新兴市场企业向发达市场创新转入的逆向创新现象等新话题。作为国际商务学会（Academy of International Business）院士和副主席兼理事会成员，他以会议主题、特刊征稿等形式积极推动学术社区开展这些话题的研究。

今天阅读李家涛教授《从中国元素到全球管理理论——中国管理研究回顾与展望》

* 本文得到国家自然科学基金重点项目“中国企业专业化管理研究”（编号：71632005）的支持。

这篇文章，非常亲切。李教授回顾了从中国出去留学的学者于20世纪90年代在国际化 and 战略领域发表的重要学术论文，这些文章大多数我们都阅读过，启蒙了我们的学术生涯；李教授还着重以自己的研究为内容，分析如何开发情境中的中国元素从而做出理论上的贡献。在这篇文章的最后，李教授提出“超越建立本土管理理论，建立全球性的管理理论”的观点：深入理解情境，开发情境元素进行理论建构，其目的并非本土化，而是普适化。李教授知行合一。在这篇文章中，李教授以自己主导或指导完成的18篇发表于UTD-24和FT-50期刊上的有关中国管理研究的文章为例，分析如何开发中国元素以建立全球性管理理论。下面选择其中六篇，以我们的视角来分析。

《派系群体：工作团队中人口学特征断层、冲突和行为解体的新视角》(Li & Hambrick, 2005)是李家涛教授在*Academy of Management Journal*上发表的第一篇中国情境下的管理研究。基于断层(faultlines)文献，Li和Hambrick(2005)发展出派系群体(factional groups)的概念。他们认为，派系群体间人口学特征的差异会导致任务冲突和情感冲突，从而影响高管团队行为整合并最终影响组织绩效。基于中国合资企业样本的数据分析，总体上支持了该假设。这篇文章很好地诠释了利用中国情境的特殊性给全球管理理论做贡献。该文章与“断层”这个全球性管理学话题进行对话，因此“派系群体”这个概念可以应用于非常广泛的各种类型的团队，包括研发、并购和跨职能工作团队等。同时李教授又应用了中国合资企业的特殊性。当时中国合资企业蓬勃发展，各个国家的管理

团队和中国管理团队的人口统计学差异如性别、年龄和教育背景等的差异非常大，给断层理论的检验提供了很好的机会。文章研究设计严谨，在当时普遍使用截面问卷调研的情况下，通过跨时间的问卷调研设计，检验理论假设。

《CEO自大与中国企业冒险行为：管理自由裁量权的调节作用》(Li & Tang, 2010)是早期李家涛教授在*Academy of Management Journal*上发表的另一篇中国情境下的管理研究。基于高阶理论(upper echelons theory)，文章探索CEO自大和公司风险追求之间的关系，并且探讨CEO自由裁量权对这两者关系中的调节作用。高阶理论认为，企业是CEO及其高层管理团队的反映，CEO及其高层管理团队的认知和价值观影响企业的战略行为，并且影响程度要看CEO及其高层管理团队的自由裁量权(managerial discretion)的大小。自由裁量权越大，影响程度越大，反之则越小。根据心理学有关自大(hubris)的研究，如果CEO自大，则其“在解读组织环境时会认为风险比真实情况小”。然而，CEO的这种解读是否能最终成为企业的战略行为(在该文中由“企业承担风险行为”来表示)，取决于CEO的自由裁量权。文章引入环境的(如市场充裕性、复杂性和不确定性)、组织的(如企业年龄、规模、研发密度和CEO两职合一)以及中国情境相关的(如中国国有企业所有权和政治任命)共三大类九个调节变量，来检验管理者的自由裁量权在企业CEO自大与冒险行为之间的关系。该文章不仅对话了高阶理论，同时利用中国广泛存在的国有股份和政治联系拓展了管理者自由裁量权的政治方面的含义。

《通过逆向创新来吸收知识？来自发展中经济的跨国专利与信号》(Huang & Li, 2019) 是李家涛教授近期在 *Journal of International Business Studies* 上发表的一篇跨国情境下美国企业对源起于中国的创新的反向知识吸收，利用中国情境拓展了逆向创新 (reverse innovation) 理论。具体而言，美国企业在吸收源起于中国的创新的知识时，由于信息不对称他们担心无法成功利用该创新。但是当该创新如果在中国本土成功申请到了专利，那么信息不对称下降，他们也会更多地吸收和利用该创新。同时，Huang 和 Li (2019) 运用调节变量探测了信息不对称的作用机制。比如，如果专利是来自复杂技术类型如计算和信息，那么专利在中国获得批准所传递的信号更强，起源于中国的创新越可能被美国公司吸引。文章的视角可以应用于发展中国家企业的创新和发达国家对其创新的知识吸收，对于新出现的一些现象有了很好的解释和分析。文章方法上非常严谨，采用双重差分 (differences-in-differences) 方法来研究设计，用以检验假设。实验组是同样一项来自中国的创新同时在中国和美国被申请了专利，对照组是该创新只在美国被申请了专利，时间变量是在中国申请的专利获得批准的时间点。

《不透明性带来的困难：中国国有企业国际并购的完成可能性》(Li et al., 2019) 是近期李家涛教授在 *Strategic Management Journal* 上发表的一篇中国企业管理研究。该文章基于透明性 (transparency) 的文献，通过对中国的国有企业的海外并购现象的研究发展出不透明性 (opaqueness) 的概念和理论。文章认为国有企业海外并购没有完成很大程度上是由其不透明

性带来的。具体而言，国有企业由于各种原因 (比如政府可能有些不愿意公开的目标或增加政治的柔性，管理者个人可能也不太愿意公开一些事务给公众审查) 会比私有企业更加不透明，这放大了国企本身的一些令东道国利益相关者不喜欢的特征，比如政治特征和委托代理问题等，因此，国企的并购更加难以完成。不透明性理论是对透明性理论的一个拓展，而且可以应用于其他场景。文章方法严谨，对“不透明性”这一中介机制做了探析。他们发现，国企和并购完成可能性之间的负相关被不透明性 (比如是否上市、是否在发达国家上市、是否使用了有声誉的审计师事务所) 所部分中介。

如果说上述是利用中国情境给普遍管理理论增添色彩、进一步发展普遍管理理论的话，那么李教授近期的研究更注重有机融合中国情境和全球理论，发展出新的全球理论。《一带一路上的对外直接投资：一个政治经济学的视角》(Li et al., 2021) 是李家涛教授在 *Journal of International Business Studies* 上发表的一篇基于中国情境的理论论文。他们基于中国企业“一带一路”对外投资的现象以及地缘政治学的文献发展出了企业直接对外投资的地缘政治学视角。具体地说，他们研究了地缘政治因素如何影响中国企业在“一带一路”的过程中是否接纳东道国的公司或者第三方国家的跨国企业来一起参与项目。比如，如果这个项目涉及的地缘政治的重要性越大，那么中国企业就更可能接纳东道国公司参与。同时，他们认为东道国或者第三方国家的企业的地缘政治博弈行为可能会加强上述地缘政治的影响。该视角虽然起源于

中国特有的现象，但却是一个针对企业直接对外投资的全球管理学的视角和理论。

《在国际数字商务中的生态系统的独特优势》(Li et al., 2019) 是李家涛教授近期在 *Journal of International Business Studies* 上发表的另一篇理论文章。该文章不仅比较了跨国公司网络治理和平台中心的生态系统治理，而且提出了国际数字商务当中生态系统的独特优势 (ecosystem-specific advantages)。这些优势包括异质性资源和生态系统参与者贡献的创新，生态系统参与者之间的合作以及生态系统参与者之间的多边相互依赖性。同时，他们探讨了这些优势在向新市场转移时的成本和难度，并特别强调了瓶颈的概念。最后他们提出一个聚焦于用户、互补产品供应商和平台企业的理论框架。这是一篇关于数字平台为核心的生态系统的理论文章，讲述的并不是中国独有的现象。但是由于中国的平台经济走在世界前列，因此诸多优秀中国公司的案例如阿里巴巴给文章提供了证据支撑。

上文用六项李家涛教授所做的管理研究为例，分析了李家涛教授如何充分开发中国情境元素，建立全球性的管理理论。在《从中国元素到全球管理理论——中国管理研究回顾与展望》中，李家涛教授总结道：“中国管理研究既要利用中国情境的独特性，也要寻求与全球管理思维的融合。”从某种意义上来说，科学研究特别是管理学研究是开展一场理论对话；从情境中发展出概念及概念间逻辑关系，这是构建理论；通过理论对话增进全球各国家、各地区间的相互认识和相互理解。根据布瓦索 (Boisot, 2000) 的信息空间理论，不同国家或

地区的情境间相互理解的深度、广度和速度，取决于对情境中现象的概念化程度；衡量概念化程度有两个主要指标：抽象度 (abstraction) 和编码度 (codification)。李家涛教授用诸多抽象度和编码度都很高的概念，刻画中国情境中的管理现象，如派系群体 (factional groups)、不透明性 (opaqueness)、逆向创新 (reverse innovation)、生态系统的独特优势 (ecosystem-specific advantages) 等，进一步完善和拓展已有的管理理论，从而在全球性管理学知识的框架下，认识和理解中国管理现象及其运行机理。由于在共同的知识框架下对话，因此对中国管理现象及其运行机理的认识和理解又会加深对其他情境中管理现象及其运行机理的认识和理解。李家涛教授站在全球学术体系中，通过理论对话，促进全球性相互认识和理解。所以，他强调“超越建立本土管理理论，建立全球性的管理理论”。

接受编辑：Haiyang Li

收稿日期：2021年12月10日

接受日期：2021年12月14日

作者简介：

贾良定，南京大学管理学院副院长、教育部长江学者特聘教授。在 *Academy of Management Journal* (AMJ)、*Journal of Applied Psychology* (JAP)、*Journal of Management* (JM)、*Human Resource Management* (HRM)、*Management and Organization Review* (MOR)、*Global Strategy Journal* (GSJ) 和《经济研究》《管理世界》《心理学报》等期刊上发表论文 70 余篇，出版

学术专著 2 部, 译著 4 本, 参编教材 3 部。目前担任中国管理现代化研究会组织与战略管理专业委员会副主任委员, 《管理学季刊》第一届和第二届领域编辑、第三届联席主编。

万国光, 南京大学商学院工商管理系助理教授, 香港科技大学博士。研究方向是人力资本、社会资本、企业社会责任。

参考文献

[1] 李家涛: 《从中国元素到全球管理理论——中国管理研究回顾与展望》, 《管理学季刊》, 2022 年第 1 期。

[2] 马克斯·H. 布瓦索 (Max H. Boisot): 《信息空间: 组织、机构和文化中的学习框架》, 上海译文出版社 2000 年版。

[3] Huang, K. G., & Li, J. 2019. Adopting knowledge from reverse innovations? Transnational patents and signaling from an emerging economy. *Journal of International Business Studies*, 50: 1078–1102.

[4] Li, J., Chen, L., Yi, J., Mao, J., & Liao, J. 2019. Ecosystem-specific advantages in international digital commerce. *Journal of International Business Studies*, 50: 1448–1463.

[5] Li, J., & Hambrick, D. C. 2005. Factional groups: A new vantage on demographic faultlines, conflict, and disintegration in work teams. *Academy of Management Journal*, 48: 794–813.

[6] Li, J., Li, P., & Wang, B. 2019. The liability of opacity: State ownership and the likelihood of deal completion in international acquisitions by Chinese firms. *Strategic Management Journal*, 40: 303–327.

[7] Li, J., & Tang, Y. 2010. CEO hubris and firm risk taking in China: The moderating role of managerial discretion. *Academy of Management Journal*, 53: 45–68.

[8] Li, J., Van Assche, A., Li, L., & Qian, G. 2021. Foreign direct investment along the Belt and Road: A political economy perspective. *Journal of International Business Studies*, forthcoming.

Develop the Chinese Elements to Build Global Management Theories: Reflections on “Reflections on Chinese Management Research”

Liangding Jia Guoguang Wan

(School of Business, Nanjing University)

Abstract: Professor Li Jiatao has proposed for Chinese management research to “move beyond developing indigenous theories, and build global management theories”. That is, management scholars should develop our theories through deeply understanding and capitalizing on the contextual elements, aiming for universalized theories rather than localized ones. Through studying six of Professor Li’s published papers, we have analyzed how he contributes to global management theories by utilizing Chinese elements. Building on Professor Li’s standpoint, we believe that one of the important missions of management researchers is to promote global mutual understanding through academic dialogues in the global academic system.

Key Words: Chinese elements; Chinese management research; global management theories; global academic system