

陕西省科学技术进步奖提名书

(2021年度)

一、项目基本情况

项目名称	中国本土管理理论与实践研究
主要完成人	席酉民，葛京，徐立国，韩巍，张晓军，李会军，李鹏飞，张聪，吴文
主要完成单位	西安交通大学，深圳大学

二、提名意见（适用于部门、机构提名）

提 名 者	陕西省教育厅	提名等级	☐ 一等奖 ☒ 二等奖及以上 ☐ 三等奖及以上
提名意见： 本研究从和谐管理理论的哲学反思出发，采用 “演化性、情境性、互动性” 及 “整体性” 多维视角，探索如何从丰富的本土组织管理实践提炼新奇构念，挖掘深层机制；并超越逻辑实证（经验）主义教条，建构了中国本土的 “一般性” 领导-战略-组织理论。从和谐管理元理论、本土管理研究方法论、本土领导理论、本土战略理论和本土组织理论五个方面进行了理论创新。本研究成果丰硕，取得的系列成果对于更大限度地还原、解释我们所经历和观察的组织经验事实，以展现学术研究干预组织管理实践，具有重要的启示性价值。成果通过国际及国内会议、政策建议、企业咨询、专题报告、管理讲座、等形式及时、广泛地传播出去，形成了极大的影响力，并被多家知名企业采纳并应用，产生了重要的经济效益和影响。 说明：省科学技术奖一、二、三等奖项目，实行按等级标准提名、独立评审表决的机制。提名单者应严格依据省科学技术奖的标准条件，说明提名项目的贡献程度及等级建议。“仅提名一等奖” 评审落选项目不再降格参评二等奖，“提名二等奖及以上” 的评审落选项目不再降格参评三等奖。提名项目正式提交后，提名等级建议本年度不得变更。			

二、提名意见（适用于专家提名）

姓 名			
专家类型	☐ 国家最高科学技术奖获得者 ☐ 中国科学院院士 ☐ 中国工程院院士 ☐ 国家科学技术奖获奖项目第一完成人（需注明获奖等次） ☐ 省最高科学技术奖获奖人（或 xxxx 年省科学技术最高成就奖、xxxx 年基础研究重大贡献奖获奖人） ☐ Xxxx 年省科学技术奖第一完成人（需注明获奖等次）	提名等级	☐ 一等奖 ☐ 二等奖及以上 ☐ 三等奖及以上
责任专家	☐ 是 ☐ 否		
提名意见： 说明：省科学技术奖一、二、三等奖项目，实行按等级标准提名、独立评审表决的机制。提名单者应严格依据省科学技术奖的标准条件，说明提名项目的贡献程度及等级建议。“仅提名一等奖”评审落选项目不再降格参评二等奖，“提名二等奖及以上”的评审落选项目不再降格参评三等奖。提名项目正式提交后，提名等级建议本年度不得变更。			

三、项目简介

（限 2 页）

改革开放四十年来的组织管理实践，既是中国千年组织演化史的一个片段，又是一幅史上未有的组织变革与发展画卷。为了全面、系统、深入地研究与展示中国改革开放 40 年来的优秀管理实践与创新变革经验，聚焦中国管理实践的理论创新，提升我国管理学基础研究和理论发展的原始创新能力，国家自然科学基金委员会管理科学部于 2012 年首次启动了重点项目群的项目资助类型，资助了“基于中国管理实践的理论创新研究”重点项目群。本项目是其中的重点项目之一：建构中国本土管理理论：话语权，启示录与真理（项目批准号：71232014），从和谐管理理论的哲学反思出发，采用“演化性、情境性、互动性”及“整体性”多维视角，探索如何从丰富的本土组织管理实践提炼新奇构念，挖掘深层机制；并超越逻辑实证（经验）主义教条，建构中国本土的“一般性”领导-战略-组织理论。本项目研究团队长期的本土管理理论研究，使我们认识到，只有以包容的治学态度，多元的研究范式和方法，才能够修补因为忽视“隐性的、关键的、牢固的”中国特色管理现象所造成的理论建构上的偏颇。

本研究发现和创新点涵盖了和谐管理元理论、本土管理研究方法论、本土领导理论、本土战略理论和本土组织理论五个方面，具体的创新点如下所示。

1. 和谐管理元理论方面。

深化了和谐管理元理论的哲学基础，提出了中国本土管理研究的三重嵌入性情境，从元理论层次探索了机制的多重含义，构建了中国本土管理理论体系。

2. 本土管理研究方法论方面。

从叙事范式和思辨研究范式拓宽了本土管理研究的研究视角，从合理性、规范性等角度对比了叙事、思辨等范式与主流实质研究范式间的异同及优势，构建了本土管理研究方法论的三步骤架构。

3. 本土领导理论方面。

深描了本土领导生存的环境，发现领导者面临的多维度环境特征，提出本土领导生存环境的二元制度混合结构。发现多种本土领导类型，提出在二元制度结构中存在双重理性领导，发现在不确定性环境下存在机会型和幻觉性领导。提出多种本土领导的策略与行为，尤其是中国传统哲学下的悖论式领导行为。从“领导一下属”和社会网络等视角深化了领导的行为机制，并对领导的“任势”、社会资源获取和扭曲性行为等策略展开了深入探索。

4. 本土战略理论方面。

通过将和谐管理理论嵌入于实践观，从组织内、外两个方面分析效果逻辑与因果逻辑的流程、流程间的互动及相应过程的影响因素。基于和谐管理理论以整体视角整合现有商业模式研究，构建了一个动态演化的理论框架，并通过案例分析构建

了企业的商业模式演化模型。

5. 本土组织理论方面。

形成了多种新组织模式，包括高校内部的网络化合作模式和机制，通过案例分析了平台组织的产品创新的网络模式及互补性共融的共用资源配置模式等。探索了组织在新技术情境下的运营机制。在组织层面，构建了企业 2.0 背景下的管理创新创造过程，设计了松散耦合视角下的组织外协同创新机制，探索了社会企业获取合法性的过程机制。在个体层面，挖掘了个体层的组织和职业身份失灵机制和组织内制度复杂性视角下的权力结构。

本项目取得的系列成果，对于更大限度地还原、解释我们所经历和观察的组织经验事实，以展现学术研究干预组织管理实践，具有重要的启示性价值。本项目共发表专著 2 部，学术论文 63 篇，其中 2 篇发表于国际权威期刊《The Leadership Quarterly》（影响因子 4.574），21 篇论文被人大报刊资料全文转载。本研究取得的系列成果，对于更大限度地还原、解释我们所经历和观察的组织经验事实，以展现学术研究干预组织管理实践，具有重要的启示性价值。

本项目的研究成果不仅通过一大批高质量的学术论文和专著给予了系统总结和发表，而且还通过国际及国内会议、政策建议、企业咨询、专题报告、管理讲座、等形式及时、广泛地传播出去。研究团队每年主办“管理学在中国”年会，截止目前已举办十一届，通过该会议，及时把团队的研究成果与众多学者分享与交流。打造中国本土管理研究学术共同体，发起成立“中国管理 50 人”。本项目的部分研究成果被陕西省决策咨询委员会采纳，并发表于《陕西日报》等权威报刊媒体。同时，项目研究成果被上海企源科技、陕西海升果业、西安大方集团、西安荣华集团等知名企业采纳并应用，产生了重要的经济效益和影响。项目主持人席西民教授更是将研究成果运用于西交利物浦大学的建设中，构筑了融美国教育的灵活性、英国教育的质量保证体系、中国和前苏联的重基础的西浦教育模式；推动了旨在增加学生学习体验和校园学习价值的研究导向型教育；构建了提升知识工作者和知识组织效率的网络化大学组织体系。通过在西交利物浦大学开展了近十年的试验和行动研究，破解中国教育系统改革发展，取得了令人瞩目的成就，得到社会各界的广泛关注和认可。

四、客观评价

（限2页。围绕创新性、应用效益和经济社会价值进行客观、真实、准确评价。填写的评价意见要有客观依据，主要包括与国内外相关技术的比较，国家相关部门正式作出的技术检测报告、验收意见、鉴定结论，国内外重要科技奖励，国内外同行在重要学术刊物、学术专著和重要国际学术会议公开发表的学术性评价意见等，可在附件中提供证明材料。非公开资料（如私人信函等）不能作为评价依据。）

1. 与当前国内外相关研究比较

相较于国内外的相关研究，本项目的创新性贡献体现在以下几个方面：

（1）对研究哲学的反思与创新。本项目选择了与主流实证研究不同的研究路径，指出了实证研究的局限性与改进的可能性。本项目认为本土管理研究需要更系统的认识论。即，如果想提供更加可靠的管理知识，就应该努力去讲一个“比较完整的故事”，尽量经得起“时间、空间”的检验，即使无法兑现“普遍性、可复制性”的承诺，但至少让其解释更加“符合事实”——不容易让人找到经验上的反例；更加“符合逻辑”——不容易让人发现歧异性的解释。自然科学中的大量研究是必须建立在对于事实的“观测”上的，但社会科学及管理学研究与其有严格的不同，管理研究不能只懂得“测量”。

（2）挖掘中国本土管理实践背后的机制。在对本土管理实践高度聚焦的前提下，研究团队以和谐管理理论的整体论观点为切入点，深入挖掘了中国本土管理现象背后蕴含的机制。与其他研究相比，本研究的独特性在于：从管理所要完成的核心任务或所要解决的核心问题入手（体现了管理的合目的性），将问题的求解之道交付“（相对）确定性”下设计优化的控制机制和“不确定性”下能动致变的演化机制及其耦合互动（体现了管理的人为干预特性和可操作性）。这一思路可为解决当前管理研究理论整合问题提供一套哲学和方法论体系。以上述框架作为蓝图，本研究对和谐管理元理论、组织、战略及领导领域内的关键研究问题进行了深入探索。

（3）构建了本土管理研究的方法论和研究策略。研究团队从多个视角探索了本土管理研究的方法论。基于对叙事范式的聚焦，不再局限于科学范式下理性理论构建的作用，强调命题形式的理论，强调理论知识的真理性（普遍性），而是更强调作者、写作风格、修辞的作用，强调文本工作（textwork），强调管理知识的嵌入性（嵌入在话语运用的历史情境之中）、地方性等。同时，研究团队深入探讨了思辨研究对本土管理研究的价值。提出了本土管理研究方法论的三步骤架构。第一阶段通过长期观察与现场研究，描述本土组织的运营日常，诠释其行为特征，建构出能描述典型本土组织实践的完整故事；第二阶段将典型的本土组织实践归类，并基于这些模式和类型的划分采用大样本的问卷调查找出本土管理实践的可能规律；第三阶段是将本土管理研究的类型和规律与西方背景下的领导研究成果做变量、类型

和文化层次上的比较，以寻找具有中国特色的本土管理理论。

2. 对本项目的综合评价

基于本项目研究取得的成果，项目依托的国家自然科学基金委员会重点项目：建构中国本土管理理论：话语权，启示录与真理（项目批准号：71232014）顺利结题，并在 2018 年 3 月的结题验收中得到评审专家的一致好评，验收结论为“优”。

本项目获得 2020 年度陕西高等学校科学技术奖励成果一等奖。

3. 对本项目应用的社会评价

本项目的部分研究成果被陕西省决策咨询委员会采纳，并发表于《陕西日报》等权威报刊媒体。

本项目的研究成果被众多企业采纳并运用，如上海企源科技股份有限公司、陕西海升果业发展股份有限公司、大方集团（西安）控股有限公司、西安荣华集团有限公司、西安众普医院管理公司、西咸新区雨果云图能源服务有限公司等，收到显著的社会和经济效益。

项目第一完成人席酉民教授将相关研究成果运用于西交利物浦大学的建设和运行中，其独特的大学理念、高水准的人才培养质量和浓厚的国际化特色得到社会各界的广泛关注和认可，被誉为“中外合作大学的标杆”和“中国高等教育改革的探路者”。

项目第一完成人席酉民教授发起成立“中国管理 50 人”，是目前中国管理学界最被学者认可的本土管理研究学术共同体。鉴于席酉民教授在中国本土管理研究及其实践中取得的成果和学术声誉，“中国管理 50 人”每年举办论坛，并吸引了众多优秀管理学者的参与。

五、应用情况

1. 应用情况（限 2 页）

本项目的研究成果通过一大批高质量的学术论文专著给予了系统总结和发表，并且通过国际会议、专题报告、管理讲座、企业咨询、政策研讨等形式及时、广泛地传播出去，部分成果被政府主管部门、有关企业、专业学术机构等所采纳，在管理理论发展和实践应用方面均取得了良好的效果。具体体现在以下几个方面：

（1）面向企业和社会举办讲座和报告 50 余次，与包括政府、企业、大专院校和专业研究机构在内的各界人士交流和传播研究成果。

（2）项目团队每年均作为主办单位举办“管理学在中国”学术研讨会。历次会议项目研究团队均参与研讨，在 2013-2018 年期间，特别举办“本土管理研究”分论坛，与其他学者进行深入交流，扩大了项目研究成果的影响。

（3）发起“中国管理 50 人”，打造中国本土管理理论与实践研究学术共同体。目前定期举办学术论坛，吸引了众多优秀学者的积极参与。

（4）项目研究成果被上海企源科技股份有限公司、陕西海升果业发展股份有限公司、大方集团（西安）控股有限公司、西安荣华集团有限公司、西安众普医院管理公司、西咸新区雨果云图能源服务有限公司等企业采纳并运用，收到显著的社会和经济效益。

（5）完成了西安高新区国际创新生态科学系统研究、高等教育人才培养体系研究等多项应用研究，并提出了建设一带一路西安科技创新中心、构建陕西省企业家长成长指数、实施万名企业家培育工程等政策建议，实践成果得到国家有关部委以及省市各级政府的高度肯定。

（6）席酉民教授将相关研究成果运用于中国高等教育之中，在西交利物浦大学探索并创造了独具特色“五星”育人模式和学生发展体系，建立和完善了适合未来社会需要的现代大学管理和运行机制。其独特的大学理念、高水准的人才培养质量和浓厚的国际化特色得到社会各界的广泛关注和认可，被誉为“中外合作大学的标杆”和“中国高等教育改革的探路者”。

（7）依托项目研究，培养并建立了一支从事管理科学专业研究的优秀学术队伍，为今后本学科领域科学研究水平的进一步提高，奠定了坚实的组织基础和人员保证；同时，与一批企业建立了管理研究的联盟关系，成为其管理政策和实施方案的研究基地。

六、主要知识产权和标准规范等目录（限 10 条）

序号	知识产权类别	知识产权具体名称	国家（地区）	授权号	授权日期	证书编号	权利人	发明人
1	著作	理性“狂”言 教育之道	中国	ISBN: 9787300227566	2016.5		西安交通大学	席酉民
2	著作	逆俗生存——管理之道(蔷薇集)	中国	ISBN: 9787302434313	2016.4		西安交通大学	席酉民
3	论文	Understanding Indigenous Leadership Research: Explication and Chinese Examples	美国	Leadership Quarterly, 2012, 23(6): 1063-1079	2012.11		西安交通大学	Zhang, X. J., Fu, P. P., & Xi, Y. M., et al.
4	论文	和谐管理理论：起源，启示与前景	中国	管理工程学报, 2013, 27(2): 1-8	2013.2		西安交通大学	席酉民, 刘鹏, 孔芳, 葛京
5	论文	社会治理视角下的和谐社会形成机制及策略	中国	系统工程理论与实践, 2013, 33(12): 3001-3008	2013.12		西安交通大学	席酉民, 张晓军
6	论文	Adding dynamics to a static theory: How leader traits evolve and how they are expressed	美国	Leadership Quarterly, 2014, 25(6): 1095-1119	2014.12		西安交通大学	Xu, L. G., Fu, P. P., & Xi, Y. M., et al.
7	论文	管理学在中国：学术对话及意义生成	中国	管理学报, 2015, 12(08): 1097-1108	2015.8		深圳大学	韩巍
8	论文	社会化过程中领导特质的类型及其形成与关系研究	中国	南开管理评论, 2016, 19(03): 51-63	2016.6		西安交通大学	徐立国, 席酉民, 郭菊娥, 葛京
9	论文	组织管理研究中“机制”的基本定义与研究路径	中国	管理学报, 2017, 14(07): 990-997	2017.7		西安交通大学	李会军, 葛京, 席酉民, 王磊, 庞大龙
10	论文	本土领导研究及其路径探讨	中国	管理科学学报, 2017, 20(1): 36-48	2017.11		西安交通大学, 深圳大学	张晓军, 韩巍, 席酉民, 葛京

七、主要完成人情况表

姓 名	席酉民	排 名	第一
行政职务			
技术职称	教授		
工作单位	西安交通大学，西交利物浦大学		
完成单位	西安交通大学		
对本项目主要学术贡献： 提出并发展了和谐管理理论，建立了创新性的系统化的知识体系和研究体系；提出基于和谐管理理论视角的战略、组织与领导理论的研究框架；将国内外相关研究的最新进展和中国的现实问题结合起来，在组织和领导理论研究方面做出了重要贡献；在理论应用和推广方面做出了重要贡献。			

姓 名	葛京	排 名	第二
行政职务	MBA 中心主任		
技术职称	副教授		
工作单位	西安交通大学		
完成单位	西安交通大学		
对本项目主要学术贡献： 在基于和谐管理的中层管理理论研究的体系构建方面做了重要工作；结合中外理论，并基于中国本土实践，对基于和谐管理的组织理论和领导理论进行了大量研究，并取得重要成果；在相关理论成果的总结和企业咨询应用方面做出了重要贡献。			

姓 名	徐立国	排 名	第三
行政职务			
技术职称	副研究员		
工作单位	西安交通大学		
完成单位	西安交通大学		
对本项目主要学术贡献： 在理论梳理和研究框架制定方面做出了重要贡献；结合中外领导理论，并基于中国本土实践，对基于和谐管理的领导理论进行了大量研究，并取得重要成果；在政策建议和企业咨询应用方面做出了重要贡献。			

姓 名	韩巍	排 名	第四
行政职务			
技术职称	教授		
工作单位	深圳大学		
完成单位	深圳大学		
对本项目主要学术贡献： 在和谐管理元理论和中层管理理论研究的体系构建方面做了重要工作；在本土领导和组织理论方面进行了大量研究，并取得重要成果；在管理研究方法论及项目的研究方法运用方面做出了重要贡献。			

姓 名	张晓军	排 名	第五
行政职务			
技术职称	副教授		
工作单位	西交利物浦大学		
完成单位	西安交通大学		
对本项目主要学术贡献： 结合中国本土实践，对基于和谐管理的领导理论进行了大量研究，提出了重要的概念并得到重要成果；对和谐管理视角的组织理论进行了大量研究，得到了重要的研究成果。			

姓 名	李会军	排 名	第六
行政职务			
技术职称	讲师		
工作单位	德州学院		
完成单位	西安交通大学		
对本项目主要学术贡献： 对和谐管理元理论进行了大量研究工作并取得重要成果；在和谐管理视角下，结合中国本土实践进行了战略理论和商业模式研究，并得到相应的研究成果；在适用于本土研究的管理研究方法论方面做出了重要贡献。			

姓 名	李鹏飞	排 名	第七
行政职务			
技术职称	其他		
工作单位	河南中烟工业有限责任公司		
完成单位	西安交通大学		
对本项目主要学术贡献： 结合和谐管理理论及中外领导理论，在领导力方面进行了深入研究，提出了重要的概念并得到相应的研究结论；在相关理论成果的总结和企业咨询应用方面做出了重要贡献。			

姓 名	张聪	排 名	第八
行政职务			
技术职称	其他		
工作单位	西安交通大学		
完成单位	西安交通大学		
对本项目主要学术贡献： 对和谐管理理论体系及研究方法论进行了梳理和总结；在基于和谐管理的组织理论方面进行了深入研究，提出了重要的研究框架；在相关理论成果的总结和企业咨询应用方面做出了重要贡献。			

姓 名	吴文	排 名	第九
行政职务			
技术职称	其他		
工作单位	陕西省国际信托投资股份有限公司		
完成单位	西安交通大学		
对本项目主要学术贡献： 对和谐管理理论体系及研究方法论进行了梳理和总结；在基于和谐管理的战略理论方面进行了深入研究，并提出了重要的研究框架；在相关理论成果的总结和企业咨询应用方面做出了重要贡献。			

八、主要完成单位情况表

单位名称	西安交通大学
对本项目主要学术贡献： 提出并发展了和谐管理理论，建立了创新性的系统化的知识体系和研究体系；提出基于和谐管理理论视角的战略、组织与领导理论的研究框架；将国内外相关研究的最新进展和中国的现实问题结合起来，在组织和领导理论研究方面做出了重要贡献；在理论应用和推广方面做出了重要贡献；在相关理论成果的总结和企业咨询应用方面做出了重要贡献；在政策建议和企业咨询应用方面做出了重要贡献。	

单位名称	深圳大学
对本项目主要学术贡献： 在和谐管理元理论和中层管理理论研究的体系构建方面做了重要工作；在本土领导和组织理论方面进行了大量研究，并取得重要成果；在管理研究方法论及项目的研究方法运用方面做出了重要贡献。	

完成人合作关系说明

项目完成人韩巍是深圳大学教授，是本项目所依托的国家自然科学基金重点项目：建构中国本土管理理论：话语权，启示录与真理（项目批准号：71232014）的主要参与者。

本项目本次申报已在深圳大学公示。作为主要完成单位，西安交通大学与深圳大学不存在署名方面的异议。

完成人合作关系情况汇总表

序号	合作方式	合作者/ 项目排名	合作起始时间	合作完成时间	合作成果	证明材料
1						
2						
3						
4						
5						
不限 条目						