



管理学主旨学派、L-思想 与永恒权益经济学

苏琦 著

The Leitmotiv School of Management, the L-Thought and
the Subject on the Economy of Permanent Rights and Interests

中山大学出版社

管理学主旨学派、L-思想 与永恒权益经济学

苏琦 著

The Leitmotiv School of Management, the L-Thought and
the Subject on the Economy of Permanent Rights and Interests

中山大学出版社

· 广州 ·

版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

管理学主旨学派、L-思想与永恒权益经济学/苏琦著. —广州: 中山大学出版社, 2008. 5

ISBN 978 - 7 - 306 - 03030 - 6

I. 管… II. 苏… III. 管理学 IV. C93

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 004365 号

出 版 人: 叶侨健

策划编辑: 徐诗荣

责任编辑: 徐诗荣

封面设计: 曹巩华

责任校对: 王俊辉

责任技编: 黄少伟

出版发行: 中山大学出版社

电 话: 编辑部 020 - 84111996, 84113349

发行部 020 - 84111998, 84111981, 84111160

地 址: 广州市新港西路 135 号

邮 编: 510275 传 真: 020 - 84036565

网 址: <http://www.zsup.com.cn> E-mail: zdcbs@mail.sysu.edu.cn

印 刷 者: 佛山市浩文彩色印刷有限公司

规 格: 787mm × 960mm 1/16 16.75 印张 242 千字

版次印次: 2008 年 5 月第 1 版 2008 年 5 月第 1 次印刷

定 价: 34.80 元 印数: 1 - 1500 册

本书如有印装质量问题影响阅读, 请与出版社发行部联系调换

前 言

本书集中收录了源自管理学主旨学派（Leitmotiv School of Management）和永恒权益经济学（Subject on the Economy of Permanent Rights and Interests）视角的一批学术杂谈和学术论文。管理学主旨学派与永恒权益经济学由我始创，具体地，管理学主旨学派成型于2005年底，永恒权益经济学成型于2007年底。与西方现代管理学各种流派（如管理学经验学派、管理学过程学派、管理学系统学派、管理学数理学派等）相对，管理学主旨学派的构建并不纯粹地为了填补中国欠缺具备世界影响力的原创管理学派的空白；如果其他国家拥有更先进的管理思想且可为中国乃至人类的可持续发展借鉴，中国管理学界也不一定非得要另辟蹊径以谋所谓的自主创新。只不过，我们长期看不到令我等心悦诚服的好的管理思想，相反，受错误价值（如反利益相关者权益、反人道价值）扭曲的思想却大行其道于个人管理、家庭管理、学校管理、医院管理、企业管理、政府管理、社会管理，其迫使我们必须开辟以确保利益相关者权益、人道价值、人类永恒存在与发展为主旨的全新的思想体系和创立新的思想者共同体。如今，人们所共知的这片超越管理思想的新的思想体系叫做L-思想。L-思想是管理学主旨学派内省式哲学思想的简称，“L”取自Leitmotiv（主旨）的第一个字母。内省式哲学思想包含两个要点：①个人或组织的价值观自始至终贯穿于各自的生命周期；②个人或组织的思想财富（遗产）或精神财富（遗产）与其自身的经常性反躬自省相辅相成并随着其成长而不断获得强化。L-思想即科学、

合理、得法的内省式哲学思想^①，而这一新的思想者共同体则称作管理学主旨学派。经过两年探索，管理学主旨学派的研究范围已远超管理学范畴，其全方位的思想创新、理论创新、方法论创新直接导致了新学科——永恒权益经济学——的诞生。永恒权益经济学的正确读法是永恒权益经济-学，而非永恒权益-经济学，所以，人们不要把永恒权益经济学视为经济学的一个分支。她既不是经济学、也不是管理学，既不是政治学、也不是社会学；她是一门涵盖哲学、经济学、管理学、政治学、历史学、人类学、社会学、法学、心理学、数学及常识等相关知识的综合性学科，科研重心锁定于个人、组织和社会在资源稀缺的条件下如何永恒地确保利益相关者权益、如何可持续地推动永恒权益经济的发展以及利益相关者如何做出符合永恒权益经济社会精神价值规律及物质价值规律的最优决策等与人类存在与发展休戚相关的经济、政治和社会问题。正因为研究对象涉及人类存在与发展的方方面面，我们相信永恒权益经济学或相类似的综合性学科较管理学、经济学等单一学科更适合人类寻觅到真理的足迹。罗兰·斯特龙伯格（2004）书中有一段话如此写道，“奥尔德斯·赫胥黎（Aldous Huxley, 1894-1963）认为‘仅有科学是不够的，仅有行动（无论是否出于公心）是不够的，仅有思考（无论是否升华）是不够的。缺了什么都不行。’但是如何才行呢？”圣维克多·休格（Hugh of St. Victor, 1096-1141）的建议是“无所不学”。实践表明，永恒权益经济学或相类似的综合性学科较管理学、经济学等单一学科更适合为人们的“无所不学”提供好的思想创新、理论基础和实践路径。

围绕人类永恒存在与发展的主题，管理学主旨学派在做人、持

^① “科学”的定义由“孕育、孵化、指导、传承得法的思维训练与得法的有限实践的知识整体”给出（见本书《L-管理聚焦社会的人口政策》一文）；“合理”特指思想、理论、政策应经得起确保利益相关者权益、人道价值、人类社会永恒存在与发展主旨或“社会合理性”（见本书《从〈当代西方政策科学方法论的范式转向〉说开去》一文）的考验；“得法”要求思维训练与社会实践“讲究主旨与信仰、思想与技术、价值与事实、内容与形式、精神世界与物质世界的辩证统一”（见本书《大学生们，请将你们的骨气带到招聘会上》一文）。

家、治学、行医、营商、理政、资世等诸多学术和实践领域均提出了许多新的理论及原则，例如L-管理聚集组织理论、L-管理聚焦组织的若干原则、L-管理聚焦的个人与组织的最佳实践原则等。特别地，在做人的方面，基于“社会主义荣辱观”，我们主张“以自主创新为荣、以随波逐流为耻；以理性思考为荣、以盲人摸象为耻；以舍生取义为荣、以同流合污为耻；以感恩图报为荣、以怨报德为耻；以永不放弃为荣、以自甘堕落为耻；以朴实无华为荣、以沽名钓誉为耻；以宠辱不惊为荣、以心态炎凉为耻；以做中国人为荣、以数典忘祖为耻”^①；在治学方面，我们主张持续学习与创新（“持续”指“每年365天、每天18~24个小时、孜孜不倦、老老实实、淡泊明志、坚韧不拔地治学、做人与做事的一种独特的循环往复的状态”^②）；在营商方面，我们主张盈利性组织“坚定不移地贯彻社会责任为先、稳态利润为辅的管理哲学观”^③。上述理论和原则的问世经历了反反复复的社会实践和学术思考，其目的无非都是要透过思想创新、体制创新、方法论创新而实现人类的永恒存在与发展。

虽做不到不遗巨细地向所有读者介绍管理学主旨学派思想创新历程，我却很愿意借助本书与大家一道共同分享学派有代表性的阶段性成果。对我而言，正式的授课时间极为有限、听众范围也极为狭窄（主要局限于全日制或在职大学生）。90年前，青年时代的毛泽东就能意识到单靠学生的觉悟不足以振兴中华民族的道理，作为湖南第一师范学校一名在读生的他于1917年11月便开设了工人夜校，藉此向广大工人传授文化和对后者进行启蒙教育。比照之间，我实在不能不试图超越传统课堂边界而将管理学主旨学派最新、最好的知识和思想更广泛地在全世界传播开去。

本书分为“伏案勤思”、“思想创新”和“用创新型思想透析现实”等上、中、下三个篇章。上篇“伏案勤思”记录了我自身日常

① 见本书《管理学主旨学派倡导的十条社会原则》一文。

② 见本书《像永恒权益经济学家一样思考》一文。

③ 见本书《L-管理聚焦的企业的十条董事会最佳实践原则》一文。

不断地广泛阅读中外学术著作、报刊杂志的所思所感，若无这份所思所感，遑论“衣带渐宽终不悔”的笔耕不辍与科研热情？使人略为宽慰的是，持之以恒、通宵达旦的科研努力终于换得了有价值的学术成果。中篇“思想创新”简明扼要地展示了其中的部分内容，其多为永恒权益经济学学科框架秉承的根本性原则。Gutmann (1982) 指出，一套完整、理想的道德哲学，其任务是要挖掘得以理性批判缺憾的社会制度、促进社会公义至臻至善的原则。管理学主旨学派现时所做的一切也正是要开发科学、合理、得法的思想原则、理论原则、学习原则和实践原则，并以此系统、全面、辨证地推进人类在做人的、持家、治学、行医、营商、理政、资世等方面达到人类社会永恒存在与发展的要求。有关这些根本性原则的更详尽信息，笔者将在以后的著作中予以跟进。坦诚地说，融合于永恒权益经济学根本性原则中的管理学主旨学派的思想创新、理论创新和方法论创新着实让我们获益匪浅，其至少赋予了我们为教学、科研、社会服务而观察世界、认识世界、解决人类永恒存在与发展难题的更为开阔、自信、精确的视角——下篇“用创新型思想透析现实”将有进一步说明。我们很清楚，管理学主旨学派所做的一切学术尝试还有这样或那样的不足，故热切地期盼广大读者能不吝批评、指正意见并积极参与以共促人类永恒发展为宗旨的理性探讨。

本书部分作品曾发表于中山大学中德公司治理研究中心网站 (<http://mns.sysu.edu.cn/cgcenter>)，这使得该网站变成了事实上永不落幕的虚拟课堂。目前看来，从该虚拟课堂获益的人们不仅包括中山大学学人，而且还包括华南理工大学、厦门大学、山东大学、南开大学、浙江大学、北京大学、香港中文大学、香港科技大学、澳门科技大学、台湾东海大学、德国柏林洪堡大学、德国科隆大学、意大利博科尼大学、英国伯明翰大学、英国伦敦大学、美国哈佛大学、美国诺瓦东南大学、美国太平洋路德大学等国内外学府的一些学生和学者。同样，通过该虚拟课堂，政府部门、国有非金融企业、国有金融企业、家族企业、民营企业、民办学校、外资企业、大众传媒等组织的一些雇主员工找寻到了科学、合理、得法地制定宏观政策、优化微

观管理、透析现象本质的全新的理论基础及思维路线。

现今,本书的部分内容已列入我主讲的“永恒权益经济学系列讲座”、“公司治理:永恒权益经济学的观点”、“管理经济学”、“国际贸易”、“微观经济学”、“产业组织理论”等研究生、本科生的核心课或选修课之中,并得到学生的广泛欢迎。本书的完善得益于我和德国柏林洪堡大学 Joachim Schwalbach 教授、Brenner Steffen 研究员的多次交谈以及学生们(如黄坤钰、郑婉玉、李婵君、周磊、胡慧芳、刘洪、陈和淳、洪波、李孟彬、李忠迪、秦秀芬、黄欢梅、汪菊、李文、谢波、刘嘉佳、刘丹娜、吴茜、范康等)给予我的率真的授课反馈,我在此向他们表示诚挚的谢意。我还要对教育部留学人员科研启动基金、广东省高等学校“千百十工程”、德国柏林洪堡大学和柏林经济学与管理学协会的课题“Executive pay and firm performance: An international comparison”、柏林洪堡大学与图卢兹大学的课题“Interlocking directorships: An international comparison”以及柏林洪堡大学、柏林经济学与管理学协会、Deutsche Bank, Adidas Group、Bertelsmann Corporation、Daimler Chrysler 的课题“Corporate social responsibility and corporate governance: An extension of the DOHC model”的资助以及中山大学出版社叶侨健社长、蔡浩然总编辑和徐诗荣责任编辑对本书出版的宝贵意见和大力支持表示衷心的感谢。

不管怎样,对家人无限的亏欠与无限的感激是难以言表的。谨以此书献给我的家人。

苏 琦

2008 年 1 月于广州

目 录

上篇 伏案勤思

别了,弗里德曼	(5)
发展中国家和发达国家间的一个差距	(7)
国企不妨学一下洛克希德·马丁公司的爱国精神	(9)
谈华裔海外学者在中国的学术活动	(12)
我看“金庸取代鲁迅”	(15)
并购现象的社会视角	(18)
公共政策与广州地价	(21)
从《当代西方政策科学方法论的范式转向》说开去	(24)
读《超越竞争:微利时代的经营模式》有感	(27)
哈佛感言	(31)
《哈佛感言》续	(33)

中篇 思想创新

管理学主旨学派、L-思想与永恒权益经济学	(39)
管理学主旨学派、L-思想与永恒权益经济学	(39)
管理学主旨学派立身的十条主旨性原则	(51)
管理学主旨学派倡导的十条学术原则	(53)
管理学主旨学派倡导的十条社会原则	(54)
永恒权益经济学的若干原理	(56)
永恒权益经济的十大要件	(58)
像永恒权益经济学家一样思考	(59)

推动永恒权益经济发展的必要性	(62)
永恒权益经济制度的决策机制	(64)
L-管理聚焦社会的一种商品定价模式	(71)
永恒权益经济社会和 L-社会主义社会的道德哲学	(76)
L-管理聚焦组织的若干原则	(83)
L-管理聚焦组织薪酬制度设置的六条原则	(83)
L-管理聚焦组织人事制度设置的六条原则	(85)
L-管理聚焦组织核心管理层应明晰的六条原则	(87)
L-管理聚焦组织员工应明晰的六条原则	(88)
L-管理聚焦组织应对外部竞争者的六条原则	(89)
L-管理聚焦组织组织文化构建的六条原则	(90)
L-管理聚焦组织公共政策的六条原则	(91)
L-管理聚焦组织的十条“一般不”原则	(92)
L-管理聚焦的个人与组织的最佳实践原则	(93)
L-管理聚焦的个人的十条最佳实践原则	(93)
L-管理聚焦的家庭的十条最佳实践原则	(95)
L-管理聚焦的社会的十条最佳实践原则	(96)
L-管理聚焦的企业的十条董事会最佳实践原则	(98)
L-管理聚焦的医院的十条最佳实践原则	(100)
L-管理聚焦的高等院校的十条最佳实践原则	(102)
L-管理聚焦的政府机构的十条最佳实践原则	(104)
L-管理聚焦社会的人口政策	(106)
L-管理聚焦社会的教育政策	(114)

下篇 用创新型思想透视现实

企业治理	(127)
中国企业的根本出路	(127)
如何在短时间了解一家企业的公司治理概况?	(129)
论家族企业的经营哲学	(132)

论国有企业的经营哲学	(143)
教育心得	(157)
关于国家科研基金资助申请风的一些意见	(157)
如何在大学课堂上讲授好社会责任的思想	(159)
大学生们,请将你们的骨气带到招聘会上	(166)
中德高技能人才培养比较研究	(169)
社会观察	(187)
关于医疗卫生行业基于价值之竞争的评价	(187)
警防中国事业单位改革带来的另一波 S - 私有化	(192)
当市场经济政策黔驴技穷时	(200)
市场经济体制的弊端能否得到彻底纠正?	(203)
供求规律是不可战胜的?	(206)
为重庆市统筹城乡综合配套改革试验建言	(211)
中国应如何崛起	(221)
 附录:DOHC 范式	 (234)
 参考文献	 (241)

上 篇

● 伏案勤思

管理学主旨学派、L-思想
与永恒权益经济学

The Leitmotiv School of Management, the L-Thought and
the Sunbject on the Econmy of Permanent Rights and Interests

赋予学生最前沿的学术思想、科研技能和管理方法论是我每天都在孜孜以求的事情，在我眼里，每日勤思甚至比正常用餐、就寝还要重要。孔子有道，“君子食无求饱，居无求安，敏于事而慎于言，就有道而正焉，可谓好学也已”，古人如此自律，今人怎堪懈怠。近年来，熟读深思之余，我写下了近 600 篇学术论文、杂文及时事评议。本书选载的 55 篇文章是其中的一部分。可以说，没有多年的研精究微与笃学不倦，我是绝无可能承担创建、发展管理学主旨学派和永恒权益经济学之重任的。

本篇选择的 11 篇文章展示了不唯权威、传道授业、爱国主义、理性思考、善于自省等要素对思想创新的裨益。比如，“主流”经济学家对美国学者弗里德曼的自由市场、政府不干预政策及私有化理论推崇备至。《别了，弗里德曼》对此却有着极为不同的看法。我认为，所有制与经济绩效无必然联系，资本主义经济或私营企业也有衰落的时候，如果管理科学、合理、得法，社会主义经济或国有企业也会做得很好。1965 年诺贝尔物理学奖获得者 Richard P. Feynman 曾指出，“信服前辈宗师举止言谈之确切不移是危险的，此乃所有学科内含之科学留存于我们的教训……我也可以换个方式来定义科学：科学是对专家无知的信仰”。的确，缺乏对专家无知的信念，思想创新是很难坚持下去的。

又如，师者，所以传道、授业、解惑也；其不仅可以将自身好的学问传于他人，也可以将他人的好的见解承接下去。《发展中国家和发达国家间的一个差距》介绍了美国房地产大亨 Donald J. Trump 讲述的我平日亦十分认同的几个理念。例如，“没有知识，你就不会有机会”、“学习是激动人心的”、“梦想者推动了世界并开创了新的维度”等。Trump 没有把所有精力都放在挣钱上，没有随意抨击穷人、伤害公众感情，这一点值得我们的一些企业家学习，也间接地为中篇提出的理论与原则提供了事实依据。

再如，不少国有企业经营者埋怨企业所有制性质拖累了企业的效率，事实上，导致企业绩效差的原因是多元化的，企业经营者爱不爱国是关键因素之一。写作《国企不妨学一下洛克希德·马丁公司的

爱国精神》的目的在于告诉我们的国有企业，在向西方同行学习先进的科学技术或管理经验时，千万不要忽略学习对方良好的爱国情操。对于我自己，如果没有强烈的爱国主义精神，我不可能也没必要常年365天如一日地治学求真；而《管理学主旨学派立身的十条主旨性原则》、《管理学主旨学派倡导的十条社会原则》（见中篇）等文章也不必强调中国人以做中国人为荣。《谈华裔海外学者在中国的学术活动》（见上篇）、《管理学主旨学派、L-思想与永恒权益经济学》（见中篇）、《论家族企业的经营哲学》、《中国应如何崛起》（见下篇）等文更不必不遗余力地或呼吁中国学生学者努力挖掘社会主义理论宝藏，或亲力亲为地为建设社会主义强国、丰富社会主义学说倾注智慧。

此外，《我看“金庸取代鲁迅”》、《并购现象的社会视角》、《公共政策与广州地价》、《从〈当代西方政策科学方法论的范式转向〉说开去》、《读〈超越竞争：微利时代的经营模式〉有感》、《哈佛感言》、《〈哈佛感言〉续》等文试图向读者展现独立思维、理性思考、善于自省能力的形成有赖于随时随地地对家事、国事、天下事的真切关心——审慎、清晰、大气、从容的内省式哲学观的培养离不开这样的人格。

别了，弗里德曼

2006年12月16日是享年94岁的美国著名经济学家弥尔顿·弗里德曼（Milton Friedman）辞世的日子。虽与其素昧平生，但对于这么一位活跃了半个多世纪的思想者（弗里德曼同学、已逝前罗彻斯特大学校长、芝加哥大学商学院院长 W. Allen Wallis 曾称颂前者道，他的重要性体现于他的超常智力、天赋、毅力、对事理刨根问底和以新视角观察周围现象的能力^①）的故去，我多少感到了丝毫怅惋。

就算最“孤独”的思想者也都有棋逢对手的时候；未能和弗里德曼展开正面“交锋”于我而言是一个不大不小的遗憾。作为学者，我是欣赏弗里德曼为科研付出的热情的。弗里德曼若唯有知识却无天赋（《纽约时报》称弗里德曼有着运用简单、清晰的语言传播复杂思想的天赋）、激情（萨缪尔森教授曾说过，虽然弗里德曼认为自己是一名科学人，而实际上，他拥有的激情远胜于其本人所知）及自信，他将难以提出用来解释滞胀（stagflation）的自然失业率论且据此获颁1976年度诺贝尔经济学奖。

按世俗的评价标准，弗里德曼是杰出经济学家；在我看来，他至少不是一位好的政策建议者。美国联邦储备委员会主席 Ben S. Bernanke 所谓“在经济学界，无人可与弥尔顿·弗里德曼相比”显然是夸大其词的。因为，Bernanke 无法理解弗里德曼的学术修为事实上并未给人类带来多少好处！

弗里德曼曾四度访华；令人扼腕的是，中国人似乎每一次都心甘

^① “What was really so important about him... was his tremendous basic intelligence, his ingenuity, perseverance — his way of getting to the bottom of things, of looking at them in a new way”, 见 “Milton Friedman, 94, Free - Market Theorist, Dies”, *The New York Times*, 2006 - 11 - 17。

情愿地充当弗里德曼的忠实听众而非挑战者。他极端错误的公有制效率低于私有制效率、企业应追逐利润最大化而无需讲求社会责任观念不仅误导了前苏联、东欧的学者，同时也误导了包括复旦大学师生在内的中国“精英”，他在复旦大学的一个学术会议上告诉与会学者，中国应实施私有化；他在前苏联和东欧其他国家的类似场合中也发表了加快国有企业向私有企业转型的言论^①。弗里德曼、罗斯·弗里德曼（Rose D. Friedman）夫妇不善于反省传统经济学研究的方法论问题（如价值与事实割裂、“客观规律”与时间空间割裂等），却念念不忘世界范围内为数众多的“衣钵传人”，甚至为此还修书（《两个幸运的人》，即 *Two Lucky People*, University of Chicago Press, 1998）为贺；他们真的不晓得如何感同身受地体恤几十个转轨国家及成百上千万的原国有企业职工、他们的子女、他们子女的子女在今后很长一段时间还需为私有化失败付出的沉重代价吗？！

弗里德曼走了，转轨国家也该醒了。

① “‘Privatize,’ he told Chinese scholars at a meeting at Fudan University in Shanghai; and he told those in Moscow and elsewhere in Eastern Europe: ‘Speed the conversion of state-run enterprises to private ownership’”, *The New York Times*, 2006-11-17。