

现代软科学丛书



现代经营学

XIANDAI JINGYINGXUE

孔伟成 姚先国 陈水芬



浙江教育出版社

责任编辑 费成伟
封面设计 曾国兴
责任出版 温劲风

现代经营学

孔伟成 姚先国 陈水芬

浙江教育出版社出版发行(杭州市体育场路 347 号 邮编 310006)

杭州兴邦电子印务有限公司排版(文三西路金都花园)

杭州富春印务有限公司印刷

开本 850×1168 1/32 印张 11.75 插页 5 字数 270000

印数 0001—3200

1998 年 8 月第 1 版

1998 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 7-5338-2949-2/G · 2926 定价:14.50 元

版权所有 翻印必究

继往开来,开创中国软科学发展的新局面

“现代软科学丛书”总序

冯之浚

软科学是相对硬科学而言的。它是一门研究科技、经济、社会协调发展的综合性学科。软科学的主要特征是运用决策理论、系统方法和计算机技术,为各级决策部门的战略研究、规划制定、政策选择、组织管理、项目评估、企业咨询等提供科学的论证和可供选择的方案。软科学的主要功能是为决策的科学化提供程序与技术,为决策的民主化提供智力支持。

软科学是人类文明进步的必然产物。社会实践要求把“多谋”与“善断”、“咨询”与“决策”进行适当的分工,于是专门负责研究“多谋”的软科学就应运而生。

中国的软科学研究始于改革开放以后。党中央提出的决策民主化、决策科学化的重要命题,进一步激励了广大软科学工作者的使命感和责任感,引起了全社会,特别是各级领导干部对软科学研究的重视和关心。近20年来,软科学在我国科技、经济、社会协调发展中发挥了重要作用:为国家及各部门的战略研究、战略决策提供科学论证;为各项重大政策的制定开展咨询研究;为国家的能源、微电子、生物工程、机电一体化等进行预测分析;

为大型工程项目进行可行性研究；为结合地方特点、制定区域规划，提供科学依据；为企业转换机制，提高经济效益进行有益的诊断；……它表明我国软科学研究日趋成熟。

软科学在中国日趋成熟的第一个标志，表现在改革开放史上，特别是在推进我国科技体制改革的过程中。中国软科学工作者从举起软科学旗帜第一天起，就始终坚持和拥护党的十一届三中全会以来的路线和政策，积极贯彻邓小平理论，为我国科技体制的改革和实现科学技术现代化献计建言，以自己的软科学研究成果，向人民报告和宣传科技管理、科技政策、决策科学化和民主化的全新思想，诸如科学基金制、科技责任制、技术商品化、技术市场、科技兴国、科技兴市等，这些在今天看来很平常的观点和思想，在改革开放初期提出，是要有相当的理论功底和理论勇气的。

软科学在中国日趋成熟的第二个标志，是涌现出了一批优秀软科学专家和软科学的较高水平的研究成果。我们的软科学研究会拥有众多会员，他们在科学政策和管理科学研究，在软科学理论及模型研究，在科学的定量研究和科技管理研究等方面都取得了很好的成绩。许多研究成果为国家相关部门的决策所直接采纳。有些研究成果，如专著、论文等，屡屡在国内学术评选活动中获得奖励。

软科学在中国日趋成熟的第三个标志，是不少高校开设了软科学课程，一些科研单位建立了若干软科学专业研究所、研究中心或教研室。尤其值得指出的是，我们已经有了经国务院学位委员会批准的几个属于软科学领域的硕士学位授予点，有了自己的学科学术教学基地。

中国软科学发展历程中的这三个显著标志，是判断我国软科学研究成功与否的尺度，也是对我们的一种激励。

党中央提出的科教兴国战略和可持续发展战略,再次把全新的形势和全新的任务摆在了中国软科学工作者面前,建设有中国特色社会主义的伟大实践再次呼唤软科学的深入研究和应用发展。

古人说:“天有其时,地有其财,人有其治,夫是之谓能参。”我们研究软科学,也是一种“参”。“参”什么?我想主要是研究软科学的发展,如何为“两个转变”(经济增长方式如何从传统的计划经济向社会主义市场经济转变,从粗放型向集约型转变)、“两个战略”(科教兴国战略、可持续发展战略)、“两个文明建设”(社会主义物质文明建设和社会主义精神文明建设)服务,是研究软科学如何服从于、服务于建设有中国特色社会主义这个大局。

当前,我国软科学的发展遇到了前所未有的机遇。

第一个机遇是国际产业结构的转移。现在西方社会由工业社会向信息社会转化。在转化的过程中,一方面会转移出很多20世纪80年代末、90年代初的工业技术和设备;另一方面,又将大力发展信息技术。随着工业社会向信息社会转化,我们有两个任务,可称为“蛙式跳跃”,即把技术含量高的传统工业接过来,提高我们的工业水平,同时,更要重视信息产业的发展与应用。为此,软科学要特别重视信息经济研究。

第二个机遇是我国的经济体制正从传统的计划经济向社会主义市场经济转轨。我国的改革取得了很大的成绩,十多年来的政策倾斜的作法,激活了经济的增长。政策里有很高的含金量,政策倾斜到哪里,哪里就获得经济增长的力量。地区倾斜政策以后逐步被功能性政策所替代。这种趋势在1994年末已见端倪,日后可能会越来越明显。因此,进一步挖掘政策含金量就今非昔比了。再者,过去的改革多为体制外放能,简称放权、放权让利,财政大包干、承包制。日后的改革重点是体制内释放能量。总之,

政策倾斜将向制度创新转化,政策含金量将向制度含金量转化,增量改革将向盘活存量、扩大增量转化。一种能量转到另一种能量,将产生出巨大的效率,那么,一种体制转变到另一种体制,当然会产生极大的能量。我们要看到制度创新的潜力,要在制度创新中去挖掘我们的含金量;盘活存量成为迫在眉睫的任务。制度创新包括许多方面。我们应当组织力量,深化研究,应该从政策倾斜的观念转到开挖掘制度创新这座“富矿”上来。

第三个机遇,就是党的十四大特别是党的十五大以来国家区域格局的变化。中央提出进一步强调加快区域经济发展的重要性,特别是把全国划分为七大区域,并对每个区域的性质、范围、发展重点都作了规定。区域经济发展战略,是一篇大文章。其中科技兴省、科技兴市的科技问题占有十分重要的分量。软科学加入区域经济的研究,既能从中得到实践的营养,也能得到各地对软科学的支持,是一个值得重点研究的问题。

机遇也是一种资源。机遇来得快,去得也快。赶上了,就发展;脱了班,就被动。我们要分析机遇、抓住机遇,要闻“机”起舞,同时,更应当看到它又是对我们的挑战。因此,我们面临的一个重要任务是要努力提高自身的素质和本领,迎接挑战。

第一,软科学的学科建设要坚持以马克思主义哲学、毛泽东思想、邓小平理论作为理论基础。马克思主义经典作家有大量的有关科学的重要论述,这是软科学研究的指导思想。从马克思到列宁,从毛泽东到邓小平,他们所有关于科学的精辟论述,我们都要认真学习和总结。在当前,尤其要学习邓小平关于科学技术是第一生产力的论述和党中央关于科教兴国和可持续发展战略思想,把我们软科学研究推向面向现代化、面向世界、面向未来的正确轨道。

第二,软科学的学科建设要加强基础理论建设。著名科学家

库恩提出了所谓“规范变革”的科学革命观。在他看来,“前科学”时期是学派蜂起、百家争鸣的阶段。竞争的结果,形成一种当时科学家共同体都能普遍公认的理论,即所谓科学规范(亦称“范式”),科学便进入了常规科学发展阶段。若以库恩的“规范变革”的理论来衡量我国的软科学的发展状况,那么,虽然我们说她正在日趋成熟,但看来离达到常规科学阶段还有相当的距离。因为我们至少还拿不出一套比较完整的软科学的理论和“范式”来。因此,我们的软科学理论研究不仅不能回避,而且最终要回答这个问题。若问:软科学的核心理论是什么?你可以举出诸如软科学的体系、软科学的结构、软科学的规划、软科学的战略、软科学的组织等等,但这些还不是规范,只是范围,是软科学这门学科的各个子领域。之所以要提出学科“范式”问题,是希望大家都要有个大目标。其次,为了软科学的基础理论建设,我们应注意人才与环境的建设。所谓软科学理论、科学水平、学科差别,说到底,就是一个人才问题,是科学家的问题。若没有适宜的环境和气候,也是出不了真正的人才的。德国著名军事理论家克劳塞维茨在他的传世名作《战争论》中说的“大问题造就人才”,就含有这个意思。再次,要提倡百家争鸣、百花齐放,形成不同学派,在学术上要“和而不同”,软科学才会发展;如果都一样地思维,软科学就没有希望了。历史表明,无论是中国的学问或世界的学问,共同的规律一是顺其自然、顺其大势,二是保持特色。如经济学的大势是纷繁复杂的,但都有其特色。威廉·配第强调土地,大卫·李嘉图强调劳动,亚当·斯密强调资本,熊彼特强调技术创新,泰勒强调管理,米香和多麦斯强调生态环境,诺思和科斯强调制度……各有特色。由此我们应当自问:我们每人的研究特色是什么?如果我们软科学工作者都表现出自己的研究特色,软科学的希望就大了。

第三,软科学的学科建设在世纪之交还要关注交叉科学的发展及其规律的研究。20世纪末到21世纪初将是一个交叉科学时代,软科学本身就是一个综合性的交叉科学,软科学有机地综合了各类分支学科的横向性和边缘性;要把软科学各个分支学科建设好,一定要博采众长,充分吸收双边或多边亲本学科的科学家,携手合作,共同研究。

第四,软科学的学科建设,要把软科学的高等教育提到议事日程。众所周知,教育是人类的创造,是人类得以延续与发展的主要活动之一。其中,高等教育具有格外重要的意义。我国软科学就其在高等教育中的位置来说,和国际相比有很大差距,和党中央科教兴国战略要求相比差距更大。党中央把科学和教育请进了强国哲学的殿堂,这为我们软科学走进高教课堂提供了极好机会。我们必须重视年轻人,给他们提供和创造舞台。同时软科学不能总是处于“养在闺中人不识”的状态。

第五,软科学的学科建设要抓紧抓好本学科学术著作的出版。古人云:“言之无文,行而不远。”倘若软科学想走向社会、走向世界,组织编写我们中国软科学家自己的著作,就势在紧迫、事在必要。我们曾在20世纪80年代中期有过一个软科学专著出版高峰,但近些年来,却沉入低谷了。不仅如此,连翻译介绍世界软科学名著名作的工作也出现了某种停顿。科学是国际的。在当代,在包括科学在内的人类一切活动国际化空前激烈的条件下,一门学科游离于其相应的国际科学共同体之外,要得到健康发展是难于想象的。因此,仅就出版学术著作来说,我们也要两手抓,一手抓自己的专著,一手抓译著。如果把这两者结合起来,我们的学科建设一定能搞得更好。

值此丛书面世之际,我们对所有曾支持、关心、帮助过本丛书出版的同志们表示衷心的感谢。

目 录

第一章 现代经营概论	1
第一节 经营概述.....	2
第二节 现代经营	17
第三节 现代经营学的研究对象与方法	26
第二章 经营环境	31
第一节 宏观环境	32
第二节 微观环境	39
第三节 经营环境分析	45
第三章 经营的调查、预测和决策	50
第一节 经营信息	50
第二节 经营调查	53
第三节 经营预测	66
第四节 经营决策	80
第四章 企业经营战略	103
第一节 经营战略概述.....	104
第二节 经营战略结构.....	108
第三节 战略方案评价与选择.....	114
第五章 经营中的营销策略	126
第一节 目标市场开拓.....	126

第二节	产品策略·····	138
第三节	价格策略·····	149
第四节	分销渠道策略·····	154
第五节	促进销售策略·····	161
第六章	经营中的财务策略·····	172
第一节	筹资和投资管理·····	173
第二节	资产管理·····	179
第三节	成本和费用管理·····	186
第四节	销售收入与利润管理·····	193
第七章	人力资源管理·····	199
第一节	人力资源管理概述·····	200
第二节	人力资源计划·····	202
第三节	人力资源吸收——员工招聘·····	207
第四节	人力资源有效使用——激励·····	215
第八章	生产管理·····	226
第一节	生产现场管理概述·····	226
第二节	现场管理现行方法及其评述·····	230
第三节	现场管理的系统优化·····	238
第九章	研究与开发管理·····	264
第一节	研究与开发概论·····	264
第二节	研究与开发的组织·····	272
第三节	新产品的研究开发·····	279
第十章	经营评价·····	285
第一节	经营效益分析概述·····	286
第二节	企业经营效益评价指标体系·····	291
第三节	经营效益的评价方法·····	296
第四节	经营效益评价的实用体系·····	306

第十一章 国际经营	316
第一节 国际经营概述.....	316
第二节 国际企业的经营战略.....	330
第三节 国际企业的经营策略.....	342
主要参考文献	362
后记	365

现代经营概论

中国经过十多年的改革与开放,经济得到了飞速的发展,但在这飞速发展的形势下,我们也越来越清晰地看到,许多企业不仅在理论上、而且在实践中不能适应市场经济的大环境,没有认识到企业是环境的产物,企业必须适应环境的变化,并通过满足社会市场需求来争取自己的生存与发展。

另一方面,在市场日趋成熟,竞争日益激烈的状况下,中国企业经营管理体制中种种不成熟的、似是而非的模式与方法阻挡了企业高层经营人员的视野,也导致了这些企业人为或非人为地出现了各种“不适之症”。因此如何迅速摆脱这种状况,使企业走上健康发展的道路,是摆在理论界与经营者们面前的一个重要课题。

我们认为,要解决这一重大课题,首先必须建立一种能适应新形势变化的现代企业制度,然后,探索出一套适应现代企业制度的现代经营理论。目前,现代企业制度经过几年的探讨与摸索,已基本明朗化了,而与之相适应的现代经营理论则尚未确立和完善。在本书中,我们试图就这一问题作一探讨。

在本章中,我们将向大家介绍经营学的一些基本问题,并通过对现代企业制度的建立和完善所作的研究,探讨现代经营学的理论体系。

第一节 经营概述

一、经营的概念

经营是指企业的经济系统在利用外部环境提供的机会和条件下,发挥自身的特长和优势,为实现企业目标而进行的综合性活动。

1. 企业是个经济系统。

系统是一个有目的、有组织、相互联系、由若干子系统组合而成、分层次的整体结构。企业是在一定的客观环境中,进行独立核算、自负盈亏的生产经营单位。因此,企业本身就可以作为一个有目的、有组织、相互关联、由各子系统组合而成的整体系统。一般说来,企业系统由车间、科室组成,车间(科室)又由若干班组组成。系统有层次性,在系统中有上位系统、下位系统之分。从企业角度看,企业是上位系统,企业内部各部门、各生产单位,相对于企业而言是下位系统或子系统,而企业相对于国民经济来说是下位系统,是国民经济的子系统。企业系统是开放系统。工业企业从事社会化生产,它的经营活动和环境是相互作用的,受外界的影响和制约,因此是一个开放系统。

企业是社会经济的基本组成部分,是相对于宏观经济系统而独立存在的微观经济系统,因此,企业也具有经济系统的一切基本特征和功能:①企业内部有相对完整的经济结构,是包含生产、分配、消费、流通四个环节的统一体;②企业的生产、分配、消费、流通四个环节的活动是企业经济系统自我循

环的过程,③企业有相对独立和完整的运动机制。在企业内部,如上所述,有生产、分配、消费、流通四个环节之间的互相转化,构成一个不断循环周转的内部运动过程。在外部,企业与环境之间进行输入输出转换,构成一个不断循环周转的过程。而企业内部的循环与外部输出的结合,就形成了企业完整统一的运动机制。企业的经济活动有自身的经济利益和目的。企业的经济利益是三位一体的,包括由企业实现的那部分国家利益,企业自身存在和发展的经济利益,以及企业职工的经济利益。企业的目的是由企业环境的需要和自身经济结构的特性及发展的需要所决定的。

2. 企业经营要利用外部环境提供的机会和条件。

系统是处在一定的环境条件中的。企业是国民经济最基本的组成单元,在国民经济的大系统中进行活动;企业系统又是一个开放的经济系统,其经营活动与环境是紧密相连的,受着外界条件的影响和制约,企业要善于捕捉和利用外部环境提供的机会和条件,才能求得生存和发展。

环境的变化常常对企业形成新的制约条件,甚至威胁企业的生存。这种变化是不以企业的意志为转移的,企业要适应这种变化。环境变化在形成制约条件的同时,也为企业创造了新的发展机会。企业如果善于利用这些机会,就能开辟新的市场而获得发展。

3. 企业要发挥自身的优势和特长。

企业对自身发展的长处要有充分的分析和认识,在生产经营活动中合理地利用人、财、物、技术、信息等内部资源,充分发挥自身的优势和特长,提高企业的竞争能力。

4. 企业要实现既定目标而开展综合性活动。

企业的经营目标是多元的,但基本目标是向社会提供适

销对路的优质产品,实现价值的增值,获得经济效益。只有实现这一目标,企业才能使自身的经济系统的循环顺畅地进行,为国家作出贡献,并为企业和职工的发展提供有利的条件。企业这种目标的实现是企业经济系统综合性活动的结果。

二、经营与管理

关于经营与管理的关系,国内外学者的看法也不尽一致。管理过程学派的创始人、法国的大管理学家法约尔认为,经营是比管理大得多的概念,企业的经营具有六种职能,即技术职能(进行生产、制造和加工)、营销职能(采购、销售和交换)、财务职能(筹措和运用资金)、安全职能(保护设备和人员)、会计职能(盘点货物,编制资产负债表,进行成本核算和各种统计等)、管理职能(计划、组织、指挥、协调、控制等)。也就是说,管理只是经营的一个组成部分。日本的企业管理界则把企业的经营管理活动分为经营、管理和监督三个层次。与此相适应,把企业的经营管理人员也分为经营层、管理层和监督层。经营层是承担经营活动的主体,主要执行确定企业规模,决定最高人事任免,制定企业的基本目标和经营方针,编制长期计划和创办新事业计划等职能。管理层和监督层是承担管理活动的主体,主要负责编制实施计划,制定控制方法,报告生产技术活动情况,分配作业任务,指导监督作业计划的实施,改善作业环境等工作。可见,日本学者认为经营与管理是两个互相联系的并列的概念。美国的一些学者则认为,经营是管理的组成部分,“管理的重点是经营,经营的关键是决策”,就是这种意见的集中表述。

我们认为,在弄清了经营的含义后,如何理解经营与管理的关系,关键在于如何理解管理这一概念。对管理一词可以有

广义的和狭义两种解释。广义的管理是指管理主体为了达到既定的目标,对管理对象所进行和所采取的一切活动和手段。这种意义上的企业管理就是指企业的经营管理人员,为使企业能生产出更多的符合社会需要的产品或劳务并取得最大经济效益所进行和采取的一切活动和手段。狭义的管理则是指管理主体对管理对象的业务活动的计划、组织、指挥、协调和控制。这种意义上的企业管理就是企业的管理人员对企业的生产技术活动的计划、组织、指挥、协调和控制。如果我们对管理和企业管理作广义的解释,企业经营便成了企业管理的一个组成部分;如果对管理和企业管理作狭义的解释,企业经营便成了与企业管理并列或者比企业管理更广的概念了。由于过去我国的经济管理体制是高度集中的,企业的决策权主要掌握在国家或主管部门的手中,企业根本无需进行经营,其主要任务就是组织好生产技术活动,所以,所谓企业管理主要是生产管理。也就是说,过去在我国,对企业管理一般是作狭义解释的。

不论如何理解经营和管理,两者都是既有联系又有区别的。两者的联系主要表现在:第一,两者的目标是一致的。不论开展经营活动,还是加强管理工作,目的都是为了确保企业能生存和发展下去,充分发挥企业各要素的潜力,以取得较好的经济效益。两者是相辅相成地对企业发挥作用的。经营决定着管理,管理服务于经营。没有正确的经营指导,管理会失去方向;没有科学的管理,经营则会落空。对现代企业来说,没有经营就谈不上管理;没有管理,也就无需经营。第二,经营是管理发展到一定阶段的必然结果。管理是共同劳动的产物,而当共同劳动发展到商品生产阶段,企业与外界的联系越来越多,就要求不仅要进行管理,而且要求开展经营。经营的产生

标志着企业管理发展到一个新的阶段。第三,经营活动与管理活动虽然有区别,但两者的区别并不是绝对的,而是相对的。经营中需进行管理,管理中仍要开展经营。例如,企业的市场营销活动基本上属于经营活动,但也包括对销售业务的管理活动;生产管理活动基本上属于管理活动,但在实际工作中有很多因客观情况变化而需重新决策的问题,这种决策也属于经营活动。

经营与管理的区别主要表现在:第一,经营是企业上层管理人员即经营层承担的业务活动;管理则是企业的中下层管理人员即管理层和监督层承担的业务活动。因此,经营属于高层次的管理活动;管理是属于低层次的管理活动。第二,经营所解决的大多是与企业的外部环境有关的问题;管理所解决的则大多是如何利用企业内部条件的问题。因此,研究外部环境,诸如市场需求、原料供应、竞争对手的变化情况及其规律等是经营的主要任务;而管理的主要任务则是合理利用、组织企业内部各种要素的问题。第三,经营侧重于研究企业全局性、战略性问题,如指导思想、发展方向、奋斗目标、基本方针的制定问题;管理的侧重点则放在某些局部的、战术性问题的实施上。也就是说,经营是在综合全面地分析企业的内部情况的基础上,对企业的重大问题作出决策,而管理则是如何具体执行经营决策的问题。第四,经营不仅要考虑企业当前的问题,而且要考虑企业的长远发展问题;而管理则主要考虑如何组织当前的生产技术活动的问题。因此,作为经营者要有远见卓识,要有远大的抱负、较大的魄力和勇于担风险的精神;而作为管理人员则要具有脚踏实地、埋头苦干的务实精神和较强的组织与实践能力。第五,经营所涉及的问题主要是动态问题,它所解决的是如何使企业适应不断变化的外部环境和