

WTO

加入世贸组织后，中国企业参与竞争的武器

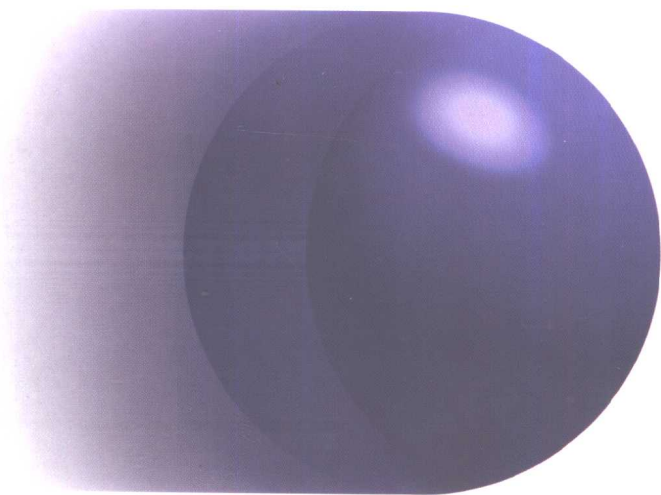
企业的变革

中国文化和西方现代科学精神相结合：

《孙子兵法》、《易经》和物理学的原理
+ 数百位著名经济学家和企业家的智慧总结

= 企业变革的法宝

高乾源 著



华 文 出 版 社

加入世贸组织后,中国企业参与竞争的武器

企业的变革

华文出版社

图书在版编目(CIP)数据

企业的变革 / 高乾源著. —北京: 华文出版社, 2001.9
ISBN 7-5075-1224-X

I. 企... II. 高... III. 企业管理-研究-中国
IV. F279.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 066121 号

华 文 出 版 社 出 版

(邮编 100800 北京市西城区府右街 135 号)

网址: <http://www.hwcbbs.com>

电子信箱: webmaster@hwcbbs.com

电话(010)83086853 (010)83086663

新华书店经销

京东印刷厂印刷

850×1168 1/32 开本 17.625 印张 387 千字

2001 年 9 月第 1 版 2001 年 9 月第 1 次印刷

*

印数: 0001-3000 册

定价: 30.00 元

谨以此书献给父母亲

序 言

朱建國

申奥成功，中国民心为之一振，紧随而来的是大步跨入WTO。WTO，国际规范之市场经济，将对企业和每个人生存的空间和条件发生很大的改变。

在人世之前，我惊喜地发现有关经济管理的书籍成倍地增加了。在企业中，探索新模式、追求新理念的行为正在增多。管理的思想比以前和人们更亲近了。

希望和失望同时扑面而来，时代正在“裂变”。在这场裂变中，人们希望荡去一切污泥杂垢，还市场竞争以公平。在这场裂变中，人们希望每个人的权益都被尊重，每个人发展的自由都得以申张。在这场裂变中，人们希望每个人都能智慧地思索，为人们的富裕幸福和国家的兴旺发达切实地工作。

未来中国经济的前景怎样？发展潜力会有多大？改革开放以来，经过了一段较长时间的经济增长，还能持续多久？另外，受到美国、日本经济增长放慢（衰退）的影响，前景同样难以预测。但是根据作者的分析，中国经济增长的区间仍然是很大的，中国经济未挖掘的潜力很大。为什么呢？首先中国企业的产权模式、企业治理结构、激励机制等还处在一个相对落后的阶段。这些因素制约了经济增长，如果能够得到很好的治理，尤其是民办、民营、民有的机制普及了，企业被束缚的能量就可挖掘出来，促动整个经济的长期增长。其次，中国企业的外部环境相对而言是不公平的甚至是

2 企业的变革

低劣的,市场环境需要整饬,资本市场需要流通,法制规范需要健全,文化理念需要更新等等,如果在这方面做得好一些,中国经济就可以迈入一个更加良好的阶段。最后,企业中人的作用,尤其是企业家的作用,作者特别强调。经济增长实际上主要靠人的解放、创造力的发挥,一个重视信用、维护个体独立人格、鼓励创新的社会环境,保障经济的可持续增长。人是经济研究中贯穿始终的结构性因素。在层次经济结构中,人是代表资本和创新两种经济属性的惟一要素。正是人类不断追求自我解放、追求自由的努力,形成了经济增长和结构转化的根本动力。这些方面都是需要着力研究和解决的。总之,思想、观念、体制、机制真正改变了,所有制符合生产力状况了,中国经济会得到很大的发展,民族的复兴、东方文明的重新崛起,亦端赖于此。

这是一部学术性较强的经济理论专著。作者就中国加入WTO以后,经济环境、企业改革所面临的一些问题,进行了深刻地剖析,并提出了相应的对策思考。作者认为,中国现在需要成熟的企业家精神,企业家精神是逐步成长的。从计划经济的束缚中刚走出来的时候,企业家依赖性比较强,不是需要特殊扶持政策,就是要求对资源或者市场的垄断。不是去注重科技投入,而是注重搞关系。这是企业家精神不健全的表现。入世之后,许多无形的保护伞将失去,和市场的关系远胜于和市长的关系。企业家精神需要提升,他们应有密切关注客户的服务意识,干练的协同能力,统筹全局的正确思路。他应是鼓励创新、带头创新的非凡人士。

企业管理具有“惯性”的特征,即使失去了创新的发展潜力,但是由于管理惯性的存在,管理者会忽视潜在的危机,入世使这样的危机更加尖锐。作者用军事学、物理学中“势能”的观点,启发企业家把握投资的时机和方向,协同企业发展的各种经济要素。在巨变的经济环境下想瞅准一个市场空当,通过“押宝”或者赌博的心

理从市场竞争中取胜,既不符合经济结构变化的规律,也不顺应天意人心。弗朗西斯·培根说,智者将创造更多的机会。胜算来自对经济结构整体变动规律的认识,更来自于对具体业务通透的理解。

作者没有以企业视角的单一思路,来阐述经济模型及其应用,而是增加了国家竞争战略的评价和宏观经济运作的内容。这是因为纯粹的企业家不是只以企业为家的人,他更是以国为家的人。不只是因为企业利益和国家利益有相同的一面,而且这是企业把握生存环境必要的条件。企业和政府之间需要角色互换,当企业具备了政府的眼光,它能捕捉到新的思路,制定出更加明确的产业规划。而政府具备了企业的眼光时,它就能为企业提供更多的切实的支持,做好服务工作,它的服务职能转变才不是一句空话,更不去无端地干扰市场运行的正常秩序。如果坚持大观园、大宅门、大邱庄和南丹那一套,企业是没有希望的。

同时,作者广泛地吸纳了中外著名经济学家的研究成果,并结合当今形势的变化和我国的特点,创造性地提出了一些新的观点。至少对以下四个根本性的问题作出了自己的回答。

一、知识经济社会企业的一般管理方法是势能知识管理。它能够帮助创业者确立正确的商业模式,出色的管理团队,创造并打造发展一个持久的、伟大的现代企业。

二、作者对战略管理给与崭新的定义,这种定义是符合中国文化的本质特征的。他认为,所谓战略管理是企业经营管理的统一之“理”^①。尽管战略管理有多种多样的定义^②,但是作者在这里强调它的系统性和全局性、运动性、结构性和适应性。正确的战略管

① 求理是东方传统文化的精髓,诺贝尔物理学奖获得者杨振宁认为:求理就是归纳法,即把许多分处的一些现象,或者一些状态,归纳成一个最终的“理”。这是一个精简化、抽象化、浓缩化、符号化的过程。转引自《参考消息》,2000年3月5日8版。

② 在项保华教授的总结中,战略管理分为三大阶段、十三大学派,他本人的定义是:战略管理=方向正确+运作高效+心情舒畅。请参见项保华著,《战略管理—艺术与实务》,华夏出版社,2001年版。

4 企业的变革

理应该建立在统一完善的系统架构中。作者用 MGH 的简单记录符号和 MGH+R 的动态结构来描述。重点强调了企业核心竞争力在战略管理中的作用,以及风险管理、金融创新和战略管理的联系。

三、作者运用结构分析的方法,提出了崭新的国际竞争和合作理论。建议中国在加入 WTO 之后摒弃以比较竞争优势原则为核心的贸易政策和理论,以新的视角和方法观测社会经济的变动状态,建立新型的国家竞争战略理论。

四、关于资本市场的建设,作者注重对整体市场进行微观的反馈,提高市场微观控制的有效性。在结构合理性的同时,实现经济的长期增长。

这些朴素的观点是重要的和令人记忆深刻的,有较强的说服力和一定的实践指导价值。

特别值得称道的是,作者还把一些物理学的原理、孙子兵法以及《易经》中的一些原理,引入到经济理论、企业管理之中,给人以新鲜感。作者的论述从点到面、由面到体、立体多维,把经济行为作为一个体系,一个系统过程,特别是开放式的活的立体系统,在运动变化中寻规律,既能站在经济活动中考虑人的欲望、习惯、直觉、企业的产权模式、激励机制等,又能跳出经济活动本身,站在哲学、理性思辩的高度研究和探索。作者认为经济活动是一个极其复杂的多元素、多结构的复杂活动;作者将经济行为和过程作立体的切面,从不同角度深入研究探索,而最终又能将它们融合。变革的时代经济过程发生了一系列裂变,而裂变是从核心开始的,作者抓住了经济的核心,即组织经济的基本要素人和企业,同时又用联系、系统、变化的观点整体思维,从社会经济学、生物生态经济学、自然经济学、人文经济学等多学科来探索研究。符号化、结构化的经济层次如串珠集玉,融合了大量的经济学和管理学思想和概念,从某个角度看都似有所得,但不能得到全面的印象。苏轼咏庐山

绝句“不识庐山真面目,只因身在此山中”,读此文宜得此心境。

我欣喜地看到了这一探索之作,欣赏他思维的敏锐。本书立意较高、观点鲜明、结构宏大、内容翔实、论述充分、说服力较强、语言清新流畅、态度诚恳和负责任,对我国加入 WTO 以后的经济战略决策和企业改革有一定指导价值。Internet 是人类集体创造力得以快速聚合和发挥,但也就意味着知识折旧速度的加快。成功的企业必须是学习型组织,一个人熟练的创造、获取和传递知识的组织同时善于修正自身行为。以适应新的知识和见解,不断突破自己能力的上限,创造真心向往的结果,培养全新前瞻的能力。希望他能在与企业家、经济学者、政府官员的交流和切磋中,进一步得到改进,使之能反映国人思维特征,符合入世之后中国经济竞争需要,推动我国经济持续、快速、健康地发展。

前言

引言

2000年的3月,诺贝尔物理学奖获得者杨振宁在香港中文大学作了题为《中国文化与科学》的报告,这件事情启发和鼓动了本书的产生。杨博士清晰地剖析了中国文化与科学的渊源,对中国的未来和前途充满了信心。

这件事情发生在千年之交,发生在中国入世的前夕,具有了不同寻常的意义。它预示着在变革的时代需要新的思想号角。

变革的动力在于经济。经济的变革在于思想。思想的变革源于新的方法。蒙杨博士的指点,我知道中国文化的潜力是巨大的。这就启发我用中国文化的金钥匙,去开经济学的锁,就是把中西方法论,最大程度地融合起来。学习西方在微观分析和实践中的智慧总结,学习东方简约化、符号化、浓缩化的智慧体系,为经济和管理学思想的研究独辟蹊径。

方法论是个前提,但最终要回到“人文关怀”上来。中国文化这一点作得较好,进一步说明了它和经济学结合的必要性。经济学除去经济学者脑中的“理想实验^①”之外,还必须回归到现实生活中,产生改造现实经济的巨大能量。经济学不仅是经济学者的

① 如果想把思想表述的清晰有力,有一种方法就是建立结构性的框架。结构性的框架是经济学者的“理想实验”。所谓“理想实验”的词汇首先应用于物理学,著名的证明惯性定律的斜坡实验,是阻力为零的理想实验了。理想实验因为它抓住了事物的主要矛盾,使它满足了科学严谨的要求。

2 企业的变革

谈资而且是饭碗,这个饭碗端得好不好,还要看能否真正地促进经济的增长、人民的富足。伏羲氏、周文王在大漠荒原、在黄河岸边演绎《河图》、《八卦》时,既有奇妙的方法,也心系苍生百姓。

东方的智慧体系是道法自然,向自然学习的。我在这里首先是向物理学学习的,学习它数类分解面对对象的科学严谨的分析方法。由于物理现象和经济属性之间存在重大的关联^①,使它在促进记忆的同时,深刻地对经济现象进行了分解和融合。其次,向《孙子兵法》学习。在《孙子兵法》中,有很多把决策体系与自然万物相类比的例子。在我国长期的历史实践中,应用的极为广泛,取得过很好的实战效果。最后向《易经》学习,被古人所推崇的《易经》和《八卦》,体现出古人思考的智慧结晶。像《易经》一样来推演万物,就是中国人思考的特有形式。这样的思考方式在中华 5000 年的文明史中曾留下鲜明的印迹。总得讲,中华智慧是一种借用“符号”形式,进行动态的结构分析和推演的智慧。

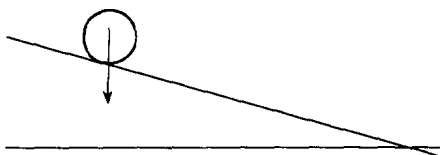
从近现代以来,西方经济取得了重要的成就。西方经济(特别是美国)形成了自成体系的完整系统,它们特别重视对微观状态的反馈和控制,在此基础上形成的市场经济及其理论,促进了资源和资本的有效配置。学习西方智慧就是要学习它微观分析的手段和方法,因此而改进我们的方法。

概 论

斜坡实验是物理学中证明惯性定律的著名实验,结构如图所示:

可以按照如下的规律,简单地把物理变量和经济概念相对应。

^① 请参阅结构的特征中元素的经济属性一节。



把斜坡上球体的质量定义为资本 M , 球体所受的地球引力加速度定义为创新 G , 斜坡长度定义为产业周期 T (时间因素), 斜坡的角度定义为资源功能 $<A$, 球体与斜面之间的阻尼系数定义为市场 μ 。

这样, 斜坡物理结构就和经济关系建立了对应关系。这样一个在初中物理学中就学习过的状态, 对于大多数人来说, 易于理解和记忆。

在此基础上, 在辩证自然观和中国古代有机自然观的启发下, 建立起 $MGH+R$ 经济层次结构分析方法。

$MGH+R$ 层次结构如下图所示:

层 次	符 号	代表含义	层次分类
第六层	G	创新	上层结构
第五层	R	交易价值	
第四层	μ	市场	
第三层	M	资本	下层结构
第二层	T	产业周期	
第一层	$<A$	资源功能	

$MGH+R$ 层次结构是一种动态的结构性的思维方式。它揭示出各种经济属性之间的内在联系, 反映了它们之间促进、抑制、掩映、决定等相关关系。揭示出经济发展的本质的运动规律, 和其中各种经济元素微观的运动规律, 即在可持续发展结构、体系平衡

结构、推动经济增长的结构规范下,经济结构从下层结构向上层结构转化的规律性。

MGH+R 分层结构为我们认识经济现象提供了结构性的新思路。它提出结构性变化规律,充分地说明了直接投资、战略协同、质量管理、企业家精神、信息技术、经济社会等背后的一般性发展规律。揭示出核心创新能力是经济竞争的最终关注点,交易费用和分工结构共同演进了结构变化。而创新是新经济的代表性经济元素的命题。

在结构分析过程中,特别强调指出经济社会的发展历程是人和物质相互作用的过程,单纯地围绕人的行为和心理属性为中心的研究,和单纯地以物质属性为中心研究都是偏颇的。

在结构层次深入分析的基础上。认为经济结构类似于物理结构,存在动能和动量的两个物理(或者经济)过程,并且紧密伴随,各有侧重,互相决定。以经济增长理论为代表的经济学体系是研究动能转化的理论体系。而古典经济学、凯恩斯主义、货币主义等把主要精力着眼于动量结构的研究中。动量转化规范了经济结构的平衡性,而动能转化指示出经济发展的方向。以动量研究的观点,揭示金融工程和金融创新在缔造中国经济环境中的作用。把企业经营中的风险和金融风险结合起来讨论,揭示出风险管理策略的本质以及金融体系建设中需要注意的关键性问题。

把经济元素的分解和融合相统一。提出面向企业的具有现实针对性的管理学新主张:势能 MGH 知识管理理论。势能 MGH 知识管理是整体和系统的管理方法。它为企业管理提供新视角,关心企业战略实施,关注企业内外部资源最大程度上协同,减少企业内部交易成本。之所以是提供新视角的管理方法,它是从整体出发,关注影响企业生存的各种经济要素,并通过部分的考察再回到整体,摒弃了传统管理方法以偏盖全、顾此失彼的缺点。它具有循序渐进、简单易行的特征。势能知识管理不仅提供了信息流通

的方式,而且提供了冲突解决的机制。势能知识管理不是对原有组织的“重整”,而是赋予原有的组织以“灵魂”,使它具备新管理思想的价值观、组织规范和行为规范,使信息在组织中的流动和管理更加符合新经济的要求。

MGH 知识管理结构不仅应当成为知识的有形载体,而且它自己的价值观和方法论将最终决定知识内容的取舍。势能知识管理具备的主要特征包括:持续的组织学习、动态反应能力、可操作性、信息安全和知识共享、网络化和虚拟特性等。

企业战略结构变革宗旨是企业战略与变动的经济层次结构相适应。这不仅是企业战略的“尖峰思想”,而且是知识经济社会中竞争的基本战略态势和战略组织方式。孙子曰:“是故胜兵先胜而后求战,败兵先战而后求胜。”企业经营战略如覆水难收,当鲁莽的战略决定并实施时再想收回已经很困难了。“先胜”或者“先战”取决于企业领导对计划的态度,行动方案建立在系统分析的基础上,把行动的能力和行动的可能,把内部的资源和外部的资源结合起来,统筹规划、贯彻实施。有无计划、有无战略的诀窍在于是否有一整套观察企业、认识企业的科学方法。

在战略结构变革一章中,利用经济结构层次分析变革对象,进而发现变革重点,解决变革中的矛盾,使战略分析到达微观结构分析的层次。提出经济结构转化和战略变革相适应的管理学新主张。“有什么样结构就有什么样的战略。”经济结构是运动变化的,企业的战略变革重点和方法也是发展变化的。任何静态的战略分析手段都有它欠缺的一面。

战略结构变革是企业战略管理的内容和方法,建立在势能知识管理的基础之上,是势能知识管理的补充和完善。如果缺乏势能知识管理的管理模式,战略结构变革很难说在实践中得到实施。

企业的经济环境和竞争力的分析同样可以引深到对国家经济的研究中。作者指出企业或者国家竞争的根本动力在于核心创新

能力控制力的争夺。而不是所谓的比较竞争优势。这是由不同地区、不同产业经济结构所决定,并由经济结构演变规律所引导。核心创新能力控制力是推动经济结构从下层向上层转化的根本动力。虽然不同企业,不同国家发动经济竞争的结构不同,或者通过上位结构发动或者利用下层结构发动,但是,其初衷是相通的,都是为获得对核心创新能力的控制权。

国际竞争和合作的主旋律应当是各种经济要素全面协同的竞争,在政策主张上首先看到竞争客观的运行机理,通过挖掘规律的办法找到解决之道,共同促进势能的增加。对其中各种经济要素的相互依赖、相互作用的关系理解得越透彻,越能在经济实践中,寻找到合乎经济规律的应对之法。以弱者的身份来“守”,但也绝不能违背市场竞争的规则,走“回头路”。要不断发现竞争规则下的取胜之机,全面竞争,运筹规划,突破结构束缚,实现跨越式发展。

文章的结构

孙子曰:地生度,度生量,量生数,数生称,称生胜。

孙子的格言反映了一种分析问题、解决问题的结构。地就是从实际出发,脚踏实地,反对玄虚,追求真理,从真实的经济环境中寻找规律。不唯书、不唯上、不唯心、只唯实。度就是把握结构,系统思考。量就是心中有数,有所依据。数,就是客观真实地观察现实情况,并整理出数理关系,由抽象和直觉地思考向数理的逻辑思考转化。称就是公平坦荡,擅于平衡,在矛盾冲突中,寻找到最大效益化的选择。称的选择多数情况是“和的天分”。所谓胜就是决胜千里,运筹帷幄。孙子的思想反映出制定战略决策时,成功的思考所依存的过程。本文也试图本着这种精神,让文章体现出合理

化的思维结构。使文章真实地对您的决策有所帮助。整篇文章的结构,按照度、量、数、称、胜的逻辑思路和先后顺序展开。

先有度,宏观结构上把握经济的组成元素。通过经济元素的分解,反映经济社会的本质特征。从混沌的经济环境中,建立起清晰、简洁、明快的“符号化”结构。所谓清晰就是通过符号化结构直观地表现经济竞争环境。重视对现实生活的观察和思考。在每一种经济元素的分解过程中,侧重于从入世以后所面临的现实问题的角度,展开研究和阐述,使分解具备现实的针对性,使其具备政策含义和对策的思考。结构的属性是和众多的经济理论的本质属性相匹配的。这是本书思维语言的起点。由于客观世界的复杂性,作者无意描述所有的经济现象,但求有一种“疏可跑马、密不透风”的结构。希望您从中对经济现象的观察有所启示。但求夯实“地基”,以免后面的分析“空中楼阁”。反过来也要讲,正是斜坡经济模型开放性的特征,变化层出不穷,永无止境,为企业管理留下了巨大的想象和实践的空间。

然后,对每一种经济元素各自在结构中的作用,在现实生活中的影响力做一个简单的介绍,这是本文的借鉴之处。十分幸运是在此之前,我读到了廖理、汪韧、陈璐著作的《探求智慧之旅》,他们有幸当面聆听了当今 27 位顶尖的经济学者的智慧的阐述,我有幸在他们铺就的智慧之旅中畅游。智者的思想如明月般皎洁透亮;智者的思想如大海般深邃无比;以此为“量”,应该不会失去天地公平的属性。国内众多学者对现实的分析对我也有很大的帮助。经济学家杨小凯的内生经济增长模型对于塑造经济结构,起到了重大的启发意义。

经济结构层次的分析是一种动态结构的分析。它建立在斜坡经济模型分解的基础之上。经济结构移动规律是人类社会经济发展的本质规律。它为众多的经济现象所证明,主动地寻求对中国有机自然观和辩证自然观的解释。

不断重复、反复加深,以探索、发现、行动的持续学习和创新的方式^①，“水滴石穿”，作者认为这样的方法有助于您把握本书。初读之下，不必要用强劲，只要您能够朦胧地把握住斜坡结构之后就可以了。

文章是以经济学和管理学为两条主线展开的。恰似人体中的壬督二脉，一阴一阳。阳脉是管理学，基本上涉及企业管理的内容。阴脉是经济学，既说明经济现象的本质，又寄希望于外部环境，特别是政府，能够为企业生存提供更好的生存环境，提高整个国民经济整体的竞争能力。企业竞争的最后的成败不仅决定于内部的能力，而且决定于企业所处的经济环境。从企业视角看待势能经济模型和从政府视角看，会有两种不同的感受，不同的侧重点；中间的转换通常需要换换脑筋，因为彼此描绘经济的词汇不完全相同，但是分解的规律性说明两者是统一的。经济学的物理动态模型把经济学因素分为五大类，便于经济学家和企业家、政府官员从多个层面分析和认识经济规律，数管齐下，发现和应用经济规律。

《企业的变革》以符号化、结构化的思考方式，重新思索经济和管理现象。谋求中国经济和企业的成长之路。本书适合于具备初步经济和管理知识的企业经理、政府官员、经济学者和学生阅读。

① 请参阅本书“势能知识管理”一节。