



企业 和谐 管理

【基于全面价值理论的研究】

李桂华 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



【企业和谐管理理论与实践】

张其成 著

中国社会科学出版社



企业 和谐 管理

【基于全面价值理论的研究】

李桂华 © 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

企业和谐管理/李桂华著. —北京: 经济管理出版社,
2007.3

ISBN 978-7-80207-886-4

I. 企… II. 李… III. 企业管理—研究 IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 032945 号

出版发行: **经济管理出版社**

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话: (010) 51915602 邮编: 100038

印刷: 北京晨旭印刷厂

经销: 新华书店

责任编辑: 陆雅丽

技术编辑: 杨 玲

责任校对: 龙 萧

720mm×1040mm/16

14.5 印张 228 千字

2007 年 4 月第 1 版

2007 年 4 月第 1 次印刷

定价: 38.00 元

书号: ISBN 978-7-80207-886-4/F·759

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部

负责调换。联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

序

改革开放的深入进行和市场经济的不断发展，大大促进了我国企业的成长、经济的繁荣和社会的进步，其辉煌成就令世界瞩目。但是，我们也不能不注意到，许多领域也产生了诸多不和谐现象，如企业经济活动中存在的环境污染、资源浪费、恶性竞争、假冒伪劣、行贿受贿、贪污腐败、非法用工等等。这些问题如不及时有效治理，不仅严重危害企业的可持续发展，而且对整个国民经济的健康发展和社会的繁荣稳定都将产生极大影响。党中央高瞻远瞩，在2003年十六届三中全会做出的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》中就已经明确提出了“五个统筹”和“五个坚持”的基本方针（“五个统筹”即“统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然发展、统筹国内发展和对外开放”；“五个坚持”即“坚持社会主义市场经济的改革方向，坚持尊重群众的首创精神，坚持正确处理改革发展稳定的关系，坚持统筹兼顾，坚持以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，促进经济社会和人的全面发展”），这一基本方针深刻体现了“全面发展”与“和谐发展”的思想。2006年10月召开的党的十六届六中全会，进一步从全面建设小康社会、开创中国特色社会主义事业新局面的全局出发，向全党和全国人民提出了构建社会主义和谐社会的重大战略任务，更加明确地指出，社会和谐是中国特色社会主义的本质属性，是国家富强、民族振兴、人民幸福的重要保证，体现了全党全国各族人民的共同愿望，是我们党不懈奋斗的目标。

构建社会主义和谐社会是一项复杂的系统工程，广泛涉及人与人、人与社会、人与自然各个层面的各种问题。完成这项复杂的系统工程，需要全社会各方面齐心协力、脚踏实地、大胆创新、奋力拼搏。企业是社会的基本组织，既是发展社会生产力的直接承担者，又是社会生产关系的直接体现者。企业的生

存和发展离不开和谐社会,构建和谐社会也离不开企业的积极参与。在我国社会主义社会大家庭中,企业作为市场竞争的主体,承担着创造物质财富、增加财政收入和积极支持社会公益事业的责任,同时也承担着解决劳动者就业、为员工创造适宜的工作环境和提供获取收入的机会等责任。因此,要实现“五个统筹”和“五个坚持”的目标,完成构建社会主义和谐社会这一重大战略任务,有效解决目前存在的诸多不和谐的现实问题,则需要大力创建和谐企业,使其真正实现和谐管理。这既是构建和谐社会的重要内容,更是构建和谐社会的重要基础。而要真正实现企业和谐管理,就要在理论上突破资本(物质资本)主宰世界、出资者主宰企业这一片面价值观的禁锢,变革单纯以股东价值最大化为目标的传统企业管理模式,创建以全面价值观为理论基础的,由出资者、经营者和生产者共同主宰和管理企业,并重视其他利益相关者利益的新型企业管理模式。李桂华教授这部题为“企业和谐管理——基于全面价值理论的研究”的专著,正是在这一方面进行积极探索、提出了一系列具有创建性见解的佳作,同时也反映了近些年来许多企业在实践中创造的成功经验,对其进行了系统的理论研究与升华。这一专著的出版,对于贯彻《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》,促进企业转变观念,有效解决企业经济活动中的诸多不和谐问题,更好地适应构建社会主义和谐社会的需要,无疑具有重要的现实意义。

纵观全书,我认为本专著具有以下几个显著特点:

1. 选题超前,研究视角独特。众所周知,2004年党的十六届四中全会提出了“构建社会主义和谐社会”这一重要思想,而本专著以“企业和谐管理——基于全面价值理论的研究”为题进行研究是从2003年开始的。该选题的研究思路和研究内容不仅对解决我国当今企业现实中存在的诸多不和谐问题、构建社会主义和谐社会具有重要的现实意义,而且对进一步丰富和完善和谐管理理论、创建中国式企业管理理论具有重要的理论意义,特别是对企业实现和谐可持续发展的未来行动目标进行了科学定位,为未来企业和谐管理的理论研究和实践活动指明了方向,这一切赋予了该选题的超前性和前瞻性。在此之前国内许多学者虽然对和谐管理问题进行了不少研究,但主要是从组织系统复杂性的角度和哲学的角度进行的,专门以企业为对象、突破传统片面价值观的禁锢、从树

立全面价值观的独特视角系统研究和谐管理问题,本专著尚属首创。它为丰富、发展和完善和谐管理理论开辟了一个新的研究领域,也为企业更好地在构建社会主义和谐社会中发挥作用提供了重要思路。

2. 内容系统,研究思路清晰。本专著首先从批判资本(物质资本)主宰世界、出资者主宰企业、以股东价值最大化为目标的传统企业管理观念入手,提出了全面价值理论,并对全面价值理论要求企业和谐管理进行了深入分析,进而回答了“为什么要实施企业和谐管理的问题”;其次通过追溯和谐管理思想的历史沿革、全面考察古今中外和谐管理的理念,探索了企业和谐管理的基础理论,回答了“什么是企业和谐管理的问题”;在此基础上,又通过对企业实践经验的总结,提炼出企业和谐管理的一般操作模式和具体实施程序,分别从模式层次和具体运作层次两个方面回答了“如何实施企业和谐管理的问题”,这是本论文的重点内容;最后通过采用德尔菲法、层次分析法和因素成对比较法相结合的方法,设计出企业和谐管理的评价指标体系,回答了“如何评价企业和谐管理实施效果的问题”。这些既反映出本专著的研究内容科学合理、系统完整,又呈现出本专著的研究思路层次分明、重点突出,从而为学习和研究企业和谐管理理论提供了新的研究资料和研究思路。

3. 方法科学,运用多学科知识。本专著涉及和运用了经济学、管理学、哲学、社会学、系统科学、统计学等多种学科的知识,采用了规范研究与实证研究相结合、归纳研究与演绎研究相结合、系统研究与重点研究相结合、定性研究与定量研究相结合、历史研究与现实研究相结合等多种研究方法。尤其是规范研究与实证研究相结合是本专著所采用的最主要的研究方法。本专著的整体构思和理论分析都是采用规范研究的方法,如从多学科角度收集了国内外有关文献资料,并加以分析、筛选、归纳、总结,为本书研究提供了科学的理论依据,并为进行“企业和谐管理”的理论研究和完善其理论体系奠定了理论基础。与此同时,为了证实和检验理论分析的可靠性,也采用了实证研究的方法,如在研究“企业和谐管理一般操作模式”这一重点问题时,就是通过采用实证研究方法中的多重案例研究方法,即从全国范围内先后选择了不同行业的十三家在和谐管理方面具有特色、且获得国家级管理创新成果奖的典型企业进行具体研究,通过对这些企业规律性的经验进行总结、归纳和提炼,提出了企业和谐

管理的一般操作模式，并对其进行了例证与说明，为理论分析奠定了实践基础，使得理论分析更具科学性。

4. 观点新颖，构建理论新体系。本专著提出许多颇具新意的观点，如首次提出了“全面价值理论”，将其作为企业和谐管理的理论基础；对企业和谐管理的内容、性质及特征提出了新见解，有助于加深对和谐管理的理性认识；建立了分层动态企业和谐管理模型，提出了企业和谐管理的一般操作模式；通过采用德尔菲法、层次分析法和因素成对比较法相结合的方法，设计和建立了评价企业和谐管理实施效果的指标体系等。本专著以企业和谐管理为研究主题，着重研究了其理论基础、基础理论、一般操作模式、具体实施以及实施效果评价指标体系等问题，突破了传统理论的局限，构建了企业和谐管理理论新体系，为企业的决策者提供发展思路、决策依据和分析工具。

当然，本专著作为专门以企业为对象、以全面价值理论为基础研究企业和谐管理问题的理论著作，还有诸多需要进一步深入研究和完善的问题。我相信，随着作者研究工作的深入进行，将会取得一系列新的成果，为推动企业和谐管理理论研究的进一步深入而做出自己的贡献。

中国人民大学商学院教授、博士生导师 郑明身

2007年1月15日于北京



李桂华 1963年生，教授，管理学博士。1984年7月毕业于辽宁大学经济系，获经济学学士学位；1995年7月毕业于中国人民大学工业经济系，获经济学硕士学位；2005年作为高级访问学者在美国密苏里大学（University of Missouri at Columbia）研修；2006年7月毕业于中国人民大学商学院，获管理学博士学位。现为内蒙古财经学院工商管理系教授。

多年来，李桂华一直从事企业管理学科的教学与研究工作，在《未来与发展》、《财经科学》、《科学管理研究》、《理论界》、《企业经济》等刊物上发表学术论文30余篇，主持和参与省部级以上有关企业管理方面的研究课题十余项，主编和参编《人力资源管理》、《现代企业管理学》等教材多部。目前主要研究领域为企业管理理论与实践、人力资源管理等。



责任编辑：陆雅丽
装帧设计：彭莉莉

目 录

1. 导 论 / 1

- 1.1 本书选题的说明与界定 / 1
- 1.2 本书的研究主题 / 2
- 1.3 本书的选题依据 / 3
- 1.4 本书的基本框架及研究内容 / 19
- 1.5 本书的研究方法 / 21
- 1.6 本书的创新点 / 24

2. 全面价值理论 / 27

- 2.1 对传统的片面价值观的批判——全面价值观的提出 / 27
- 2.2 全面价值理论的理论基础 / 34
- 2.3 全面价值理论的内涵及科学性 / 45
- 2.4 全面价值理论要求企业和谐管理 / 51
- 2.5 本章小结 / 52

3. 和谐管理思想的历史沿革 / 55

- 3.1 中国传统文化和传统管理中的和谐理念 / 56
- 3.2 西方管理思想发展中的和谐管理理念 / 62
- 3.3 本章小结 / 71

4. 企业和谐管理的基础理论 / 73

- 4.1 企业和谐管理的内涵 / 73
- 4.2 企业和谐管理的目标 / 78
- 4.3 企业和谐管理的内容 / 80
- 4.4 企业和谐管理的性质 / 96
- 4.5 企业和谐管理的特征 / 100
- 4.6 本章小结 / 105

5. 企业和谐管理的一般操作模式 / 107

- 5.1 对企业价值链上各利益相关者的权重分析 / 107
- 5.2 分层动态企业和谐管理模型的建立 / 110
- 5.3 企业和谐管理的一般操作模式 / 113
- 5.4 本章小结 / 155

6. 企业和谐管理的具体实施 / 157

- 6.1 企业具体实施和谐管理的基本程序 / 157
- 6.2 企业具体实施和谐管理应注意的问题 / 165
- 6.3 企业具体实施和谐管理的难点分析 / 167
- 6.4 企业具体实施和谐管理的成功经验 / 176
- 6.5 本章小结 / 188

7. 企业和谐管理的评价指标体系 / 191

- 7.1 企业和谐管理实施效果评价指标体系的设计思路 / 191
- 7.2 企业和谐管理实施效果评价指标体系的具体设计 / 194
- 7.3 企业和谐管理实施效果评价指标体系的运用说明 / 203
- 7.4 本章小结 / 204

8. 企业和谐管理与企业绩效评价 / 205

8.1 企业经济绩效的评价 / 206

8.2 企业社会绩效的评价 / 207

8.3 企业生态绩效的评价 / 208

主要参考文献 / 209

后 记 / 225

1. 导 论

本章主要对本书选题的说明与界定、研究主题、选题依据、结构框架、研究内容、研究方法、创新点等方面进行阐述。

1.1 本书选题的说明与界定

“企业和谐管理——基于全面价值理论的研究”这一选题，首先是有关和谐管理问题研究的论题。无论是东方还是西方，古代还是现代，人们都在孜孜不倦地探索着和谐的理念。和谐的理念，其涵盖十分广泛，它包括人的身心和谐——关于人自身的形体与精神的和谐，人际和谐——关于人与人之间相互关系的和谐；群己和谐——关于人与社会之间相互关系的和谐，天人和諧——关于人与自然之间相互关系的和谐。由此可以看出，任何一方面的和谐都是以人为主体的、以人为中心的和谐。在一定意义上说，和谐已成为人类的永恒追求。以和谐理念为指导开展各种管理活动，并正确处理人自身、人与人、人与社会、人与自然的關係，使之达到和谐并持久地保持这一状态，便产生和形成了和谐管理。和谐管理涉及社会生活各个领域，越来越成为当今社会关注的热门话题。一切管理都可以实行和谐管理，如家庭和谐管理、企业和谐管理、经济和谐管理、政治和谐管理、社会和谐管理等。

但是，本书选题不是一般的研究和谐管理问题，也不是以其他和谐管理为研究对象，而是专门以企业和谐管理为研究对象。企业和谐管理是近几年来我国企业管理界的一个热门话题。许多企业在这方面已经探索出一些成功经验，如昆明卷烟厂实施的“行业变革中的烟草企业和谐管理”、黄岛发电厂实施的

“发电企业和谐管理”、天津华一机械有限责任公司实施的“机械企业和谐管理”、上海移动通信有限责任公司实施的“提升企业价值创造力的协同管理”、天津天铁冶金集团有限公司实施的“实现企业与利益相关者和谐的诚信经营”、山东莱芜钢铁集团公司实施的“提升钢铁企业发展品质的管理”、内蒙古草原兴发股份有限公司实施的“新型农牧资源企业的可持续发展战略”、中国长江电力股份有限公司实施的“投资者关系管理”、长安汽车（集团）有限责任公司实施的“和谐采购及其成本的立体化管控”，等等，但都缺乏对企业和谐管理进行系统的理论研究与升华，本书试图对此进行积极探索。

本书所研究的企业和谐管理是以全面价值理论为基础，而不是以其他理论为基础。全面价值理论是在突破传统企业管理的片面价值观、树立现代企业管理的全面价值观的基础上，通过借鉴和运用唯物辩证法、企业社会责任理论、可持续发展理论、利益相关者管理理论、系统理论的有关思想和原理而提出的。所谓全面价值即为整体价值。全面价值主要包括：出资者的物质资本价值；经营者和生产者的人力资本价值；顾客所得价值；企业的其他利益相关者的所得价值、企业的价值以及因促进社会进步、保护生态环境和当代、后代具有良好的生存环境和社会福祉而带来的价值增值。全面价值的理念是企业和谐管理的理论基础。

“企业和谐管理——基于全面价值理论的研究”的提出，是从我国企业的实际出发，适应经济全球化、信息化、市场化、知识化和可持续发展的新形势要求，突破资本（物质资本）主宰世界、出资者主宰企业、股东价值最大化的传统企业管理观念而提出的新课题，本书在这方面试图进行一些积极探索。

1.2 本书的研究主题

本书的研究主题是以企业和谐管理为研究对象，着重研究其理论基础、基础理论、一般操作模式、具体实施以及实施效果评价指标体系等问题，其目的是突破传统理论的局限，构建企业和谐管理理论体系，为企业的决策者提供发展思路、决策依据和分析工具，为企业提供可操作性强的企业和谐管理实施模式，使企业快速有效地解决诸多不和谐问题，真正实现可持续发展。为了更好地完成研

究主题的任务，本书主要研究解决以下基本问题：

(1) 明确企业和谐管理的理论基础——全面价值理论的内涵及科学性，以突破传统的片面价值观的局限，解决企业达到整体和谐的根源问题；

(2) 明确和谐及和谐管理的科学内涵，明确和谐同平衡、协调、协同、矛盾、冲突、竞争等相关概念之间的区别与联系，确立和谐理念及和谐管理在管理科学体系中不可或缺的地位；

(3) 明确企业和谐管理的内涵、目标、内容、性质及特征，为企业和谐管理实践提供理论依据；

(4) 建立分层动态和谐管理模型，提炼企业和谐管理的一般操作模式，为有效地解决企业现实中存在的不和谐问题提供决策依据和分析工具；

(5) 设计企业和谐管理实施效果评价指标体系，解决企业是否达到整体和谐的评价问题。

1.3 本书的选题依据

“企业和谐管理——基于全面价值理论的研究”这一选题，是适应迫切解决当今企业现实中存在诸多不和谐问题的需要，同时也是适应中国式企业管理理论发展的需要。

1.3.1 国内外研究状况

追溯和谐思想，其发展可以说是源远流长。早在先秦诸子百家中就推崇备至，如“礼之用，和为贵”（《论语·学而》），“君子和而不同，小人同而不和”（《论语·子路》），“天时不如地利，地利不如人和”（《孟子·公孙丑下》）等。中国传统管理思想的要点中也包含着和谐管理的理念，如“顺‘道’”要求人们要尊重客观规律，包含着人与自然、社会的和谐管理理念；“重‘人’”、“人‘和’”、“守‘信’”包含着人与人的和谐管理理念。日本企业借鉴中国古代儒家哲学思想，很重视“人和”，在企业中大力提倡“和为贵”。这些管理思想具有

强盛的生命力，并在东西方管理实践中富有成效，至今仍然具有深远的影响和现实的指导意义。

近代自然科学也十分重视研究各个不同的物质结构、层次、运动和系统内部各要素之间的协调问题。20世纪20年代，美籍奥地利生物学家贝塔朗非（Ludwig Von Bertalanffy）研究理论生物学时，用机体论生物学批判并取代了当时的机械还原论和活力论生物学，建立了有机体系统的概念，提出了系统理论的思想。从30年代末起，贝塔朗非就开始从有机体生物学转向建立具有普遍意义和世界观意义的一般系统理论。一般系统理论是研究系统中整体和部分、结构和功能、系统和环境等之间的相互联系、相互作用问题。系统论包含着鲜明的和谐思想。如系统内部各要素之间只有相互协调，才能产生 $1 + 1 > 2$ 的整体功能；系统只有与外部环境协调，才能保证系统有效地运转。正如爱因斯坦所说：“如果不相信我们世界的内在和谐性，那就不会有任何科学。”^①

在社会经济领域的研究和实践中也蕴涵着大量有关和谐的管理思想。最早对经济管理思想进行系统论述的学者，首推英国经济学家亚当·斯密。他在1776年（当时正值英国的工场手工业开始向机器大工业过渡时期）发表了《国民财富的性质和原因研究》一书，系统地阐述了劳动分工理论。亚当·斯密在研究经济现象时，提出了一个重要的论点：经济现象是基于具有利己主义目的的人们的活动所产生的。他认为，人们在经济行为中，追求的是私人的利益。但是，每个人的利益又为其他人的利益所限制。这就迫使每个人必须顾及其他人的利益。由此，产生了相互制约的共同利益，这种共同利益的产生，开始出现了人们追求关系和谐的萌芽。在斯密之后，另一位英国人查里·巴比奇发展了斯密的论点，提出了许多关于生产组织和经济学方面的带有启发性的问题。他认为，工人与工厂主之间存在利益共同点，并竭力提倡所谓利润分配制度，即工人可以按照其在生产中所作出的贡献，分到工厂利润的一部分。巴比奇也很重视对生产的研究和改进，主张实行有益的建议制度，鼓励工人提出改进生产的建议。巴比奇这些论点的提出，反映了当时在工厂内部追求工厂主与工人关系和谐的萌芽。在这方面作出贡献的还有英国的空想社会主义者罗伯特·欧文。他经过一系列试验，首先提

^① 史美林、王行刚等：“协同科学的新发展：计算机支持的协同工作”，《通信学报》，1999（9）。