

比较管理学

邹宜民 编著

南京大学出版社

比较管理学

邹宜民 编著

南京大学出版社

1993·南京

(苏)新登字011号

比较管理学

邹宜民 编著

★
南京大学出版社出版

(南京大学校内 邮编210008)

江苏省新华书店发行 淮安市印刷厂印刷

★
开本 850×1168 1/32 印张 12.5 字数 314千

1993年12月第1版

1993年12月第1次印刷

印数 1--2000

ISBN7-305-02522-4

D·324 定价: 10.50元

(南大版图书若有印、装错误可向承印厂退换)

前 言

比较管理学是50年代末以来逐渐发展形成的一门学科，它是经济领域比较研究的一部分。广义的经济管理比较研究应包括宏观经济管理比较和微观经济管理比较。比较管理学一般被定义为微观经济管理比较即企业管理比较研究。经济领域比较研究是在国际间经济活动交往日趋紧密之际在理论上探讨不同管理模式的差异、优劣及其成因，而比较管理学则立足于研究各种相关因素对企业管理效果的影响。比较管理学的出现拓宽了人们的视野，为企业管理这一当代文明进步的“车轮”的前进注入了新的动力。对于正处于深化改革开放中的我国企业管理来说，通过比较研究，取人之长，避己之短，探索具有我国特色的计划与经济相结合、具有强劲竞争能力的企业管理模式，有着非常积极的意义。

比较管理学是一门年轻的学科，对其学科体系结构存在着不同看法。对于后起的我国企业管理来说，建立比较管理学体系，更感到基础不足。旧的企业管理模式被打破，或正在被打破，新型的管理模式在探索和开始建立之中，一切均在迅速的变革之中。一般来说，以实证的方法来进行中外企业的比较研究，在我国还是最近若干年的事。不过，这种状态同时也提供了广大的探索与创新的空间。实际上，由于我国的历史与现状与发达国家相比有明显的差异，我国企业管理当前关注的焦点问题也不同于国外企业，因此，我国目前比较管理学需采取“博采众长，为我所用”的方针。从此出发，本书在比较管理学的体系上做了一

些探索。本书内容可划分以下五部分：（一）比较管理学的理论与方法（第一至第三章）；（二）企业制度对管理行为影响的比较（第四至第五章）；（三）企业文化比较（第六章）；（四）企业技术管理比较（第七章）；（五）综合的比较（第八至第十章）。本书选择这些内容，除了对企业管理比较的层次层考虑之外，还有专业方向方面的需要。

目 录

第一章	比较管理学导论	(1)
第一节	比较管理学产生的历史背景	(1)
第二节	比较管理学的发展	(6)
第三节	比较管理学的研究对象	(11)
第四节	比较管理学的任务	(17)
第二章	比较管理学的分析模式	(25)
第一节	比较管理学理论丛林	(25)
第二节	法默—里奇曼模式	(30)
第三节	尼根希—埃斯塔芬模式	(40)
第四节	孔茨模式	(42)
第五节	尼根希—普拉萨德模式	(44)
第六节	比较管理学其他代表理论	(47)
第七节	对我国比较管理学分析模式的探索	(52)
第三章	比较管理学的分析方法	(59)
第一节	比较方法体系	(59)
第二节	综合性的比较方式——模式比较	(65)
第三节	若干管理模式的比较	(70)
第四章	企业制度与经营目的的比较	(82)
第一节	改革与我国企业制度的变迁	(82)
第二节	美日股份公司体制和经营目的比较	(89)
第五章	企业人力资源管理比较	(111)
第一节	企业人事制度比较	(111)

第二节	工资制度比较	(127)
第三节	职工培训比较	(142)
第四节	西方国家企业职工参与管理比较	(152)
第六章	企业文化比较	(161)
第一节	企业文化的性质	(161)
第二节	企业文化对管理行为的影响	(176)
第三节	美国的企业文化	(186)
第四节	日本的企业文化	(193)
第五节	我国的企业文化	(204)
第七章	企业技术管理比较	(219)
第一节	美日企业质量管理比较	(219)
第二节	风险企业的特征	(228)
第三节	美国风险企业比较	(233)
第八章	国有企业管理比较	(248)
第一节	法国国有企业的管理	(248)
第二节	意大利国有企业的管理	(260)
第三节	德、日、美国有企业管理比较	(267)
第四节	瑞典国有企业的股份制	(272)
第五节	国外国有企业管理的经验对我国企业改革的 启示	(278)
第九章	企业集团比较	(284)
第一节	企业联合形态的比较	(284)
第二节	国外企业集团的分类比较	(287)
第三节	工业系企业集团的组织与管理	(291)
第四节	美日事业部制 (division) 比较	(300)
第五节	日本的企业系列化	(306)

第六节 我国企业集团的现状.....	(312)
第十章 企业国际化经营比较.....	(321)
第一节 美日企业的国际化经营比较.....	(321)
第二节 美、日、德三国跨国公司管理结构比较.....	(335)
第三节 发展中国家企业的国际化.....	(342)
第四节 我国企业的跨国经营.....	(346)
 附录:	
1. IBM的经营行为准则.....	(355)
2. 新加坡企业的工资改革.....	(362)
3. 日本与美国企业活力的比较.....	(370)
4. 韩国《国有企业管理法》.....	(382)

第一章 比较管理学导论

第一节 比较管理学产生的历史背景

近代企业产生于资本主义产业革命。作为社会化大生产的基本组织，企业为人类社会创造了巨大的物质财富。但只是在进入20世纪后，随着“科学管理”的产生，企业管理的性质和意义才开始被人们真正认识，企业管理由经验阶段上升为科学阶段，企业管理的理论与方法为人们学习并在企业实行。实际上，企业管理方法也跨越了社会制度的界限，例如泰罗制的一些内容为社会主义国家采用。随着二次大战以后经济的迅速发展，企业管理理论出现繁荣阶段。不过，直至50年代，管理学界还没有注意到以下问题：企业管理存在不存在普适的原则？存在不存在世界性的统一的企业管理模式？各国企业管理有无差异，其原因是什么？企业管理是否以及如何受着各国社会文化、经济、政治、法律、教育等因素影响的？影响企业管理效果的因素有哪些、衡量企业的管理效果的指标有哪些？不同国家之间企业管理转移是否可行、其条件又是什么，等等。

比较管理学是本世纪50年代末开始形成的一门新的管理学科。它通过系统比较的方法来回答上述诸问题。比较管理学的产生是企业管理的理论与实践发展到新阶段的产物。概括地讲，比较管理学产生有四个方面主要原因：

一、资本主义国家跨国公司的迅速发展

二次大战后，资本主义国家的跨国公司逐步取代了国际卡特尔成为国际垄断的主要形式。首先是美国大企业，挟其在二战中迅速扩张的经济实力，在“全球战略”的经营思想指导下，在欧、亚、非、拉美等洲广泛设立海外子公司。以美国187家制造业跨国垄断公司为例，据统计，海外子公司1939年仅546家，1945年为615家，1955年增至1003家，1960年又上升为1789家，1967年更达3203家。50年代至70年代，美国私人对外直接投资额急剧上升，见表1-1。

这一时期，跨国公司发展中还出现了两个新特点：一是跨国公司不仅在发展中国家与地区大量设立海外子公司，而且也开始逐渐在发达国家增设子公司。例如1950年美国私人对外投资总额中，拉丁美洲占32.8%，加拿大占30.3%，欧洲只占14%；而到60年代中期，美国在欧洲的投资上升为第一位。1966年在美国的对外投资总额中，欧洲占31.6%，加拿大占30.3%，拉丁美洲仅占18.8%。西德跨国公司海外子公司设在发达国家的比例，高达82.2%；奥地利、瑞士、瑞典等国的比例也都在80%以上。二是新兴的资本主义国家的跨国公司的发展速度超过了过去经济实力最强的美国。1956年世界最大的100家跨国公司中，美国占79家，西欧与日本仅占21家。至1973年美国降为49家，而西欧和日本上升为51家，同期在世界最大的200家跨国公司中，美国从144家下降为107家，而西欧和日本却由56家上升为93家。

在跨国公司的海外子公司快速发展同时，跨国公司的经营者们常常发现，在本国行之有效的经营方式和管理方法生搬硬套到国外的子公司往往不能奏效。尤其是发达国家与发展中国家在经济、政治、社会文化各方面之间的巨大差异，对跨国公司的管理的影响尤为明显。为了增强在国外的生存和适应能力，运用比较

表1-1 美国私人对外直接投资的地区分布 (百万美元)

	1950年	1960年	1965年	1969年	1970年
合 计	11788	31865	49474	71016	78090
加 拿 大	3579	11170	15318	21127	22801
西 欧	1733	6691	14015	21951	24471
共同市场	637	2644	6304	10255	11695
拉丁美洲	4445	8335	9371	11694	12201
亚 洲	1017	2315	3611	5221	5613
非 洲	287	925	1904	2982	3476
澳大利亚	201	856	1677	2947	3305

表1-2 主要资本主义国家跨国总公司及其子公司数目
(1968~1969年)

国 别	总公司数	按子公司所在国数分类的总公司数				子公司数 (最低数)
		在一个国家的	在二至九个国家的	在十至十九个国家的	在二十个以上国家的	
美 国	2468	1228	949	216	75	9691
英 国	1692	725	809	108	50	7116
西 德	954	448	452	43	11	2916
法 国	538	211	275	42	10	2023
瑞 士	447	213	202	26	6	1456
荷 兰	268	92	149	20	7	1118
瑞 典	255	93	129	24	9	1159
比 利 时	235	137	88	8	2	594
丹 麦	128	54	69	4	1	354
意 大 利	120	57	54	3	6	459

方法，探索本国和外国企业管理的相似性和差异性，就成了非常重要和迫切的任务。而由于子公司与所在国的企业在地域上的接近，又使得这种比较研究变得较为容易和便利。

二、管理对于企业的生存发展的意义日益重要

战后50、60年代，是资本主义经济发展的繁荣时期，同时，资本主义国家的企业为争夺销售市场、原料产地、投资场所、获取高额垄断利润而进行的竞争也日趋酷烈。这可从企业间相互并吞的情况来考察，在竞争中，实力差、资金少的小企业大量倒闭或被吞并，甚至大企业破产倒闭也不少见。美国《幸福》杂志曾指出，美国发生过两次企业合并运动，第一次开始于19世纪90年代，第二次发生于20世纪50年代，每次约经历10年时间。但第二次合并运动时间较长，规模大得多。从1935年至1944年，美国工矿企业被合并的共1400多起，而到战后的60年代（1960～1969年），被兼并的企业数目已超过12500家；其中资产在100万美元的大公司，1960年有51家，1968年则为173家，被兼并的企业资产额从1960年的15.3亿美元，增至为1968年的125.5亿美元。1970～1973年，被兼并的企业又高达4147起。1970年6月，拥有190个运输和非运输公司，资产总额近70亿美元的美国最大的铁路公司——美国宾州中央公司，因负债累累，银行又拒绝贷款，只得宣告破产。在法国1950年～1960年期间，企业兼并数共达843起，平均每年85起。而到60年代，兼并数大幅度上升。1960年～1970年期间，平均每年猛增185起，相当战前10倍以上。这种严峻的竞争形势，促使企业经营者认识到，企业间管理上的差异已成为影响企业生存发展的关键因素。企业经营者日益重视成功企业的管理经验，通过本企业管理与之比较来建立本企业管理上的优势。

同时，一些管理学者强调，管理是经济发展的关键因素，一个国家的经济发展与该国的企业管理有密切关系。他们通过对发

达国家和发展中国家的比较，希图证实无论发达国家还是发展中国家的管理都普遍存在着一般的客观规律。许多人认为发达国家先进的管理知识、管理技能和管理经验可以向发展中国家转移，以提高这些国家的管理水平，促进其经济发展。但是，这又与上文提及的跨国公司的实践有相矛盾之处。因此，对管理学的普遍规律是否存在，管理学原理的普适性和可转移性是否受不同国家的制度、经济、文化、法律等因素影响，这些问题上存在争议，而这些争议和探索无疑促进了比较管理学的产生与发展。

三、两种社会制度的差异与共存

二次大战后，欧洲、亚洲出现了一系列社会主义国家，形成与资本主义世界相对立的社会主义阵营。社会主义国家的宏观经济管理与微观经济管理，受着完全不同于资本主义的理论指导。而从50年代的社会主义实践来看，尽管战后资本主义国家对社会主义阵营各国实行经济封锁，但社会主义阵营各国经济在较短时间却有了较快发展，显示了新的管理模式的优越的一面。50年代，在资本主义国家知识界社会主义思想还具有较大影响，而且社会主义在不同国家也发展出不同的模式。所有这些都引起各国学者对不同社会制度下管理活动的比较分析：一方面是为揭示两种社会制度下管理活动各自的特点和特殊性，另一方面是为了揭示管理社会化大生产的共性，从而促进不同社会制度国家的经济技术合作和管理知识、管理经验的相互学习与借鉴。

四、管理学理论发展多样化的促进作用

在古典管理理论和行为科学理论出现以后，50年代出现管理学繁荣时期。随着资本主义经济的快速发展，技术进步的加快，市场竞争的加剧，企业规模进一步扩张，企业管理面临新的问题和矛盾不断涌现。客观上的需要促使管理学者不断地探索研究管

理理论与实践的新角度、新方法，促使了管理理论研究的领域越来越宽，分工越来越细。这种趋势的发展促使新的管理学派不断产生。美国管理学者孔茨与奥唐奈在他们合著的《管理学原理》（1955年）一书中列举了六种管理学派：①作业学派或管理过程学派；②经验学派；③人类行为学派；④社会系统学派；⑤决策理论学派；⑥数理学派。50年代末期又出现了系统学派和权变学派。这种趋势在随后的70年代和80年代有增无减，以致于被称为“管理学丛林”。面对这种管理理论研究分离化的状态，一些学者试图通过比较不同管理理论的异同，建立系统的管理理论。正如有的管理学者指出的，过去的管理理论研究对于企业外部环境没有给予更多的关心。而企业外部环境几乎约束了所有的企业，因此，当环境的作用不同时，比较企业出现的效果差别，仅用现有的理论就不能充分说明了。

总而言之，企业管理实践与理论的发展，企业管理研究资料积累的丰富，促使了比较管理学的产生。

第二节 比较管理学的发展

1957年，美国福特基金会资助普林斯顿大学和麻省理工学院联合研究关于管理技术和工业发展的关系。当时组织的调查组分赴欧洲、亚洲、非洲和美洲的23个国家，比较研究这些国家在工业化过程中的历史经验和管理动态。这一研究活动的成果，由普林斯顿大学经济学教授H·哈比森和麻省理工学院的工业关系学教授C·A·迈尔斯主编，于1959年在纽约出版了《工业世界中的管理：国际分析》一书。书中着重研究了具有代表性的印度、埃及、智利、以色列、法国、意大利、日本、德国、瑞典、英国、苏联、美国等12个国家的社会经济条件和管理实践之间的相互关系和影响。通过在不同国家内对管理应用的相对强度和管理活

动的社会影响的比较，试图分离出那些与管理有关可以促进阻碍经济发展的因素。他们认为，管理是刺激经济发展的关键因素，管理者是“工业化的催化剂”。此书被认为是比较管理学的滥觞之作，

1965年，美国印第安纳大学的国际工业管理学教授理查德·N·法默和加利福尼亚大学工业组织与管理学教授巴里·M·里奇曼两人合著了《比较管理学与经济增长》一书。该书是第一部以“比较管理学”命名的著作。

1967年，美国华盛顿大学西雅图分校企业管理研究生院的组织与管理学教授B·布雷斯特写了《比较管理学理论》一书。

1968年，R·法默又撰写了《国际管理学》一书。书中第三章“比较管理学”，专门论述了比较管理学的研究模式及其它比较管理学的理论问题。

1969年，美国纽约大学企业管理研究生院的国际管理学副教授J·博德温写了《比较管理学与销售学：试验与看法》一书。

1970年，在纽约大学召开了第一次比较管理学学术讨论会。会上讨论了该学科的性质、任务、研究对象、研究方法、研究领域等重要理论问题，探讨了比较管理学的研究与教学及教科书编写等问题。会后，由J·博德温副教授主编了《比较管理学：教学、培训与科研》一书。

1971年，美国哈佛大学管理学院的企业管理学副教授S·M·戴维斯写了《比较管理学：组织与文化的展望》。同年，美国肯塔基州立大学管理学教授A·R·尼根希与俄亥俄大学企业管理学教授S·B·普拉萨德合著了《比较管理学》。

1972年，美国威斯康星大学经济学与工商管理学教授D·格兰尼克写了《法国、英国、美国、苏联四个发达国家的管理比较》。

同年，美国印第安纳大学管理学教授R·法默与R·史蒂文

斯，以及汉斯·斯科尔汉默三个人合著了《国际工商管理探讨》一书。在第二章比较管理学中，他们又提出了比较管理学的研究模式，同时探讨了比较管理学理论丛林等问题。

1976年，美国加州大学管理研究生院的管理学教授孔茨和奥唐奈在《管理学》一书中又专门讨论了比较管理学。

1979年，日本管理学教授大岛国雄撰写了《国际比较经营论》；同年，英国管理学教授密勒又著了《英国或德国管理》一书，

1980年，R·法默和B·里奇曼合著了《国际管理》一书。

进入80年代，美国管理学界推出了四本畅销书：即威廉·大内的《Z理论——美国企业如何迎接日本的挑战》、R·帕斯卡尔的《日本的管理艺术》、T·戴尔和A·肯尼迪的《公司文化》以及T·彼得斯和R·沃特曼的《寻求优势——美国最成功公司的经验》。这四部著作，是比较管理学的代表作，被美国管理学界誉为美国管理新潮流的“四重奏”。

80年代出版的比较管理学著作还有：

1981年〈美〉F·海勒的《管理决策中的竞争与力量：8国组织中高层领导研究》；

1982年〈美〉R·莫兰的《管理文化的配合》；

1983年〈英〉M·瓦特的《在日本式管理之下：英国工人的体验》；

1984年〈美〉K·佩格尔的《日本和西方管理比较》和A·勒冈德尔的《超Z理论：美、德、日跨国公司的全球合理化战略》；

1986年〈美〉K·麦塔伯丁的《比较管理学：日本与美国的企业风格》和S·罗兰的《比较管理学与跨国公司》；

1989年〈美〉R·科尔的《学习的战略：美国、日本和瑞典工业中小群体活动》；

1990年〈美〉D·惠塔克的《管理创新：英国与日本工厂研究》，G·普莱勒特的《国际管理与生产：美国公司生存术》，
- 1991年〈日〉Hamada, Tomoko的《在日本的美国企业》。

除了上述的各种比较管理学专著以外，国外还有许多杂志也刊登了大量关于比较管理学的论文，如美国的《加利福尼亚管理评论》、《国际管理评论》、《管理科学》等。1984年R·法默教授主编了《国际比较管理学进展》杂志（年刊），这是专门研究探讨比较管理学的杂志。

从上述比较管理学的发展过程来看，比较管理学的发展大致可划分为两个阶段：

第一阶段：学科创立阶段（50年代末至70年代中期）。该阶段的研究重点是集中在比较管理学的理论建设方面，即研究对象、范围、任务、作用、方法、体系的探讨，教学与科研的开展等。60年代中期，越来越多的学者投身于比较管理学研究领域，美国许多大学相继开设了“比较管理学”课程，一些大学还设立了比较管理学的硕士和博士学位。这一阶段的理论研究对比较管理学的建立和发展有重要意义。但这一阶段研究存在不足之处，即是过于注重普遍性理论的探讨，较少注重管理实务的比较研究，而且研究主要集中在美国，国际性研究不够广泛。这种状况主要是由于美国在企业管理研究方面实力雄厚，二次大战以后，西方各国一直将美国式管理奉为学习样板。同时，非美国式的企业管理，如日本的企业管理模式还在发展之中，其管理效果尚未为世人知晓。

第二阶段：实践研究阶段（70年代中期至今）。这一阶段，比较管理学研究重心从注重理论探讨转为注重管理实践比较。60年代以后，世界经济发生了极大变化，西德、日本等国经济迅速崛起，显示出强有力的竞争力。特别是70年代中期以后，日本产