



全国专业技术人才知识更新工程(653工程)

国家人事部/中国企业联合会

现代管理公需教材

现代管理领域(653工程)教材编写委员会

MODERN
MANAGEMENT



企业管理出版社

ENTERPRISE MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



全国专业技术人才知识更新工程(653工程)

国家人事部/中国企业联合会

现代管理公需教材

现代管理领域(653工程)教材编写委员会

MODERN
MANAGEMENT

企业管理出版社

ENTERPRISE MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

现代管理公需教材/现代管理领域(653 工程)教材
编写委员会编. —北京:企业管理出版社,2006.9
ISBN 7-80197-539-1

I. 现... II. 现... III. 经济管理—基本知识
IV. F2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 098589 号

书 名:全国专业技术人才知识更新工程(653 工程)现代管理公需教材

作 者:现代管理领域(653 工程)教材编写委员会

责任编辑:杜敏 尤颖

书 号:ISBN 7-80197-539-1/F · 540

出版发行:企业管理出版社

地 址:北京市海淀区紫竹院南路 17 号 邮编:100044

网 址:<http://www.emph.cn>

电 话:出版部 68414643 发行部 68414644 编辑部 68428387

电子信箱:80147@sina.com zbs@emph.cn

印 刷:北京智力达印刷有限公司

经 销:新华书店

规 格:185 毫米×260 毫米 16 开本 45 印张 1000 千字

版 次:2006 年 9 月第 1 版 2006 年 9 月第 1 次印刷

定 价:98.00 元

版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换

**全国专业技术人才知识更新工程(653工程)
现代管理公需教材专家委员会名单**

名誉主任: 袁宝华 陈锦华

主任: 张彦宁

执行主任: 陈兰通

副主任: (按姓氏笔划排序)

孙树义	张国有	张瑞敏	邵 宁	陈光复
陈佳贵	郑海航	秦家铭	常德传	谢企华
鲁冠球	戴光前			

委员: (按姓氏笔划排序)

尹援平	王化成	王远枝	王基铭	刘明忠
刘海燕	孙文杰	朱继民	张维迎	李京文
李建明	杨 杜	周放生	曹明新	韩岫岚
魏 卓				

全国专业技术人才知识更新工程(653 工程)

现代管理公需教材编写委员会名单

名誉主任:陈兰通

主任:尹援平

副主任:于武

执行主编:刘冀生 郑明身 黄津孚 张承耀

编委:(按姓氏笔划排序)

于启武	牛琦彬	王西麟	邓荣霖	付丽茹
任荣	刘光明	刘丽文	何瑛	吴欣
张小宁	张世贤	张映红	张晓文	李慧才
杜胜利	杜莹芬	杨世伟	沈卯元	沈志渔
远松山	周绍朋	郑文堂	姚福喜	荆学民
赵树基	高建	傅晓霞	覃爱明	解进强

编辑部主任:于武(兼)

编辑部副主任:刘波 陈偃文

编辑人员:苏景兰 梁复鑫 王静
韦颀 石珉 赵冠峰

序 言

党中央、国务院高度重视专业技术人才培养,近年来,专门召开人才工作会议作了部署,颁发了《关于进一步加强人才工作的决定》,并在国民经济和社会发展规划第十一个五年规划纲要中,对实施专业技术人才知识更新工程提出明确的要求,把专业技术人才队伍的建设提到了十分重要的战略高度。为进一步加强专业技术人才队伍建设,人事部组织实施了专业技术人才知识更新工程(“653 工程”)。按照“653 工程”的要求,我国要在关系经济社会和科技创新的 5 个重大专业技术领域,以提升能力和更新知识为主要目的,开展大规模的继续教育活动。现代管理是其中非常重要的一个专业领域。



改革开放 20 多年来,我们在引进资金、技术的同时,注重结合我国实际,学习借鉴发达国家的现代管理理论与方法,通过加强培训和较长时期的实践,一大批专业技术管理人员陆续成长起来,走上我国企事业单位的各级工作岗位,为我国企业改革发展和社会主义现代化建设发挥着重要作用。但是,应当看到,进入新世纪,国际形势正在发生深刻变化,经济全球化进程加快和科学技术迅猛发展,人才资源已成为最重要的战略资源,当今和未来的国际竞争,说到底人才的竞争。对企业来说,人才是企业核心竞争力的关键因素。知识经济的发展和竞争的新形势,以及经济体制改革的深入,必须加快建设高素质、职业化的经营管理人才队伍,并对管理专业技术人员提出了更高的知识与能力的要求。目前,我国广大专业技术管理人员的知识水平远远不能适应形势发展和中央提出的建设创新型国家,建立和谐社会,提高国际竞争能力的需要。因此,由人事部牵头在全国实施的“653 工程”,是使几百万专业技术人才更新知识,掌握最新现代理论、知识、技术与方法,提高素质与专业能力,适应时代发展与经济建设的重要举措,意义非常重大。中国企业联合会承担的现代管理领域“653 工程”,作为专业管理人才更新知识、提升能力、提高竞争力的有效途径,在建设一支宏大的高素质管理人才队伍的战略任务中将发挥重要作用。

现代管理知识更新工程必需教材就是在这样的背景下,由中国企业联合会组织有关专家和学者编写的。从教材的设计、讨论和修订到教材的编写和最终完成,历时一年时间,各位专家和学者在深刻领会知识更新工程重要意义的基础上,把握“更新”这一重要特征,兢兢业业,精心雕琢教材的每一个章节和每一个知识点,同时他们也相互学习、合作创新,共同分析管理创新所面对的新环境、新视野,研究管理前沿的新理论、新思维,探讨管理领域的新方法、新工具,并概括和总结我国企业管理创新中所涌现的新实践、新经验,为整个工程的实施和教材的编写奉献自己的心血和智慧。

现代管理知识更新必需教材,以企业管理理论体系为基础,将现代管理领域的理论、技术和方法,按照系统要求,繁征博引、去粗取精、去伪存真,认真筛选出24个科目,归纳在新环境、新视野,新理论、新思维,新方法、新工具三个模块之中,浓缩后就是管理理论、方法、实践三个层面。从结构上看科目是按模块分开叙述,同时科目之间也不失衔接。从宏观到微观、从社会到部门、从行业到企业、从理论到实践,凡所涉及的范围尽收其中,对培养全国各行业、各系统、各层面的管理人才,提升他们的学习能力、创新能力和实践能力提供了方便之门和快捷通道。

现代管理知识更新工程是一个复杂的系统工程,教材编写是其中一个重要的环节。在编写过程中,组织者和编写人员广泛征求了不同行业、企业的意见,经过了科研院所专家学者等多方面的评估审核。但是,将错综复杂的管理理论用简单的框架梳理清楚,将庞大的管理知识体系用简短的教材展示出来,将丰富的管理思想和生动管理实践成果用文字表达出来,毕竟不是一件容易的事情。教材只是大家更新管理知识、提升管理能力的向导,而全面提高我国企业管理水平,增强我国的综合国力则是我们共同的愿望。

愿我们在分享管理思想和管理知识的同时,更能成为一个管理知识的创造者和管理实践的推进者!期待着本教材能够为工程的实施,为建设一支宏大的、高素质的管理人才队伍起到积极的、应有的作用。

张彦宁

二〇〇六年八月二十日

目 录

第一篇 新环境、新视野

第一章 经济全球化与区域经济一体化	3
第一节 要素市场全球化的现实表现	3
第二节 经济全球化背景下的中国	8
第三节 WTO 规则及其运作机制	12
第四节 适应 WTO 的企业商务运作	16
第五节 世界新格局下的国家经济安全	21
第六节 区域经济合作与区域市场	25
第二章 国际产业转移与中国产业结构优化升级	30
第一节 国际产业转移的理论和实践	30
第二节 国际产业转移中的基础工业	37
第三节 国际产业转移中的制造业	40
第四节 国际产业转移中的服务业	47
第五节 中国产业结构调整与升级的机制	54
第六节 我国经济结构调整的战略与政策	58
第三章 中国经济可持续发展与经济增长方式的转变	63
第一节 科学发展观与增长方式转变	63
第二节 经济增长中的人口与城市化问题	66
第三节 经济增长中的资源与能源问题	70
第四节 经济增长中的环境问题	74
第五节 地区间平衡	78
第六节 与经济增长方式转变的配套改革	80
第七节 和谐社会与和谐企业	82

第四章 信息化与社会变革	86
第一节 信息科学与信息技术的发展	86
第二节 网络的内涵及发展	89
第三节 信息革命与信息社会	92
第四节 信息技术与传统产业	94
第五节 信息技术网络化与社会生活	97
第六节 信息技术网络化对管理的挑战	101
第五章 知识经济与学习型社会	105
第一节 知识经济的内涵与本质特征	105
第二节 信息与知识编码	109
第三节 知识产权与工业产权	113
第四节 无形资产与品牌	116
第五节 诚信与企业文化建设	120
第六节 建立学习型社会	124
第六章 现代公共管理与行政管理体制改革	129
第一节 历史新时期与公共管理	129
第二节 公用事业改革	137
第三节 依法行政与行政许可法	144
第四节 社团组织的功能	153
第五节 政府的公共服务职能	159
第六节 政府的宏观调控与决策	163

第二篇 新理论、新思维

第一章 企业制度创新与公司治理结构	173
第一节 企业制度创新与企业管理创新	173
第二节 我国企业制度的划分标准	176
第三节 企业制度创新的发展趋势	182
第四节 企业制度创新的操作实务	187
第五节 公司治理结构的建立和规范	192
第二章 企业战略管理创新	199
第一节 企业核心竞争力的培育	199

第二节 动态竞争战略	204
第三节 企业持续成长战略	211
第四节 超竞争环境下的企业战略	215
第五节 企业战略执行	223
第三章 组织管理创新	236
第一节 能力导向的组织管理创新	236
第二节 组织变革	243
第三节 学习型组织	251
第四节 企业流程再造	257
第五节 企业集团管理	263
第四章 企业技术创新战略与组织	270
第一节 技术创新	270
第二节 技术创新战略	277
第三节 技术创新的组织	288
第五章 战略人力资源管理	295
第一节 聚焦创造竞争优势的战略人力资源管理	295
第二节 基于胜任力的人员招聘与调配	302
第三节 战略导向的绩效和薪酬管理	307
第四节 以能力建设为中心的人力资源开发	315
第五节 劳动关系与协调	321
第六章 企业文化建设	327
第一节 企业文化的诊断	327
第二节 企业价值观的培育	335
第三节 跨文化管理	346
第七章 营销管理新论	355
第一节 营销管理新理念	355
第二节 营销管理新领域	362
第三节 品牌管理和分销渠道管理	376
第四节 全球营销管理	381

第八章 战略财务管理	386
第一节 资本运营及投融资	386
第二节 全面预算管理	400
第三节 战略成本管理	407
第四节 价值基础管理	413
第九章 运营管理	422
第一节 运营战略	422
第二节 运营技术的选择与管理	427
第三节 运营能力规划	431
第四节 物流与供应链管理	438
第五节 精益生产方式	446

第三篇 新方法、新工具

第一章 知识管理	455
第一节 知识管理的内涵	455
第二节 知识管理的基本内容	462
第三节 知识管理的方法和工具	464
第四节 在现有管理系统中导入知识管理	474
第二章 机遇管理	479
第一节 机遇决定企业的发展轨迹	479
第二节 机遇就是容易消失的有利形势	482
第三节 机遇的发现和辨识	485
第四节 机遇的分析评价	494
第五节 机遇的把握与利用	500
第六节 机遇的营造	502
第三章 企业风险管理	508
第一节 企业风险与风险管理	508
第二节 企业风险管理框架	515
第三节 企业内部控制制度	522
第四节 企业风险管理流程	529

第四章 危机管理	538
第一节 危机与危机管理	538
第二节 危机潜伏期:危机预防	547
第三节 危机爆发期和转化期:危机处理	553
第四节 危机恢复期:危机总结	561
第五章 项目管理	565
第一节 项目及项目管理概念	565
第二节 项目网络计划及其应用	571
第三节 项目管理风险	578
第四节 项目管理组织	584
第五节 项目进度和绩效的评估	590
第六章 国际标准化管理	597
第一节 ISO9000 质量管理体系标准	597
第二节 ISO14000 环境管理标准	605
第三节 OHSAS1800 职业安全健康管理体系标准	612
第四节 社会责任管理体系标准	618
第七章 六西格玛管理	626
第一节 引言	626
第二节 六西格玛管理的基本原理	628
第三节 六西格玛突破性改进过程	636
第四节 成功实施六西格玛的关键因素	646
第八章 平衡计分卡	657
第一节 平衡计分卡的概念和应用	657
第二节 平衡计分卡的主要内容	659
第三节 平衡计分卡、公司战略与绩效管理	665
第四节 平衡计分卡体系的设计和实施	670
第九章 企业信息化	682
第一节 企业信息化概述	682
第二节 企业信息化建设	686
第三节 知识发现与数据挖掘	702
第四节 企业信息化安全管理	705

公需教材第一篇

新环境、新视野

第一章 经济全球化与区域经济一体化

[本章提示]

自从改革开放以来,特别是加入世界贸易组织(WTO)以来,中国已经融入经济全球化的洪流。中国的对外经济依赖度已经超过40%。要素市场的资源配置更加凸显全球化的趋势,与此相对应,区域经济一体化也在蓬勃发展,并在经济全球化的过程中扮演着重要的角色。

经济全球化是一把双刃剑。商品、服务、技术及资金的大规模跨境流动,各国经济相互渗透、相互依存关系的加强,既为企业带来发展机遇,又使企业面临新的规制约束和前所未有的激烈竞争。企业和各级政府如何抓住全球化、区域经济一体化的机遇,应对其挑战,已成为无可回避的课题。

本章的主要内容包括:了解要素市场全球化和区域经济一体化的主要表现、动力及其影响;正确分析经济全球化带来的机遇和挑战;熟悉WTO的相关规定与协调机制;从全球的视野理解和分析我国宏观经济政策与企业竞争战略,等等。

第一节 要素市场全球化的现实表现

21世纪是经济全球化的世纪,各个国家、地区、企业甚至个人的经济活动,越来越连接成一个相互开放、相互依赖、相互合作、相互竞争的开放性世界经济体系。随着世界经济总量的扩大,各国、各地区经济资源配置不断突破国界限制,要求在全球范围内寻求最优的资源配置方式和配置效率。经济全球化的本质就是经济增长要素特别是商品、资本、技术以及服务等要素在市场法则的驱动下所出现的全球性流动和组合。

一、商品市场全球化

20世纪80年代以后,特别是90年代以来,商品市场的全球化特征越来越明显,主要表现在生产领域和贸易领域的国界逐步被打破,跨国公司和国际贸易获得了长足的发展。

(一) 生产全球化

生产全球化是当今世界经济全球化的主要特点。随着科技的发展和生产力水平的提高,产品的生命周期开始缩短,消费者的需求也出现新的变化。企业已经不能再局限于在一国之内进行生产,而是试图把眼界放到世界市场上,寻求价廉物美的生产资源以及开拓新的消费市场。

生产的全球化更多的是通过跨国公司发挥主导作用的,跨国公司的数量以及在世界经济中所起到的作用开始越来越大。据联合国跨国公司研究中心的统计,1980年,世界跨国公司共有1.5万家,它们在国外开设的分公司大约3.5万家。而联合国贸易和发展会议报告显示,2002年世界各地大约有6.5万家跨国公司,年销售额近19万亿美元,是当年世界出口额的两倍以上。跨国公司控制着世界近1/3的生产、2/3的贸易、70%的专利及技术转让、近85%的外国直接投资,形成了一个庞大的全球生产和销售体系^①。

(二) 贸易全球化

全球化带动了国际贸易自由化,从而为全球商品和服务交换营造了更广阔的空间,国际贸易的总量和速度都有较快增长。2002年,世界贸易总额达到了78400亿美元,其中货物贸易为62720亿美元^②。2003年,世界经济增长4.75%,而世界货物贸易则增长了16.1%。世界贸易的增长速度已明显地超过了世界经济的增长速度,贸易对世界经济增长的作用也日趋增强^③。在总量扩张的同时,国际贸易的结构也在不断改善,工业制成品贸易在国际贸易中的比重不断上升,初级产品的比重逐步下降。1953年,工业制成品出口额占世界出口总额的比重为50.6%,2002年这一比值提高到了75.3%^④。

随着贸易的迅猛发展,世界各国的贸易依存度不断提高,各国之间经济关系日趋紧密。1950年世界各国按商品出口计算的贸易依存度只有6%,20世纪90年代后期超过了20%,21世纪以来更是接近25%^⑤。但是世界市场的运行规则大都有利于发达资本主义国家。在商品贸易方面,发展中国家出口对发达国家市场的依存度高达3/4~4/5,而发达国家出口对发展中国家市场的依存度仅为1/5~1/4^⑥。

二、服务市场全球化

随着经济的发展和收入水平的提高,人们对服务的需求越来越多,世界各国的服务业进一步的发展起来,服务市场的全球化特征也开始越来越显著。

(一) 服务业获得了空前的发展

西方工业国家在步入后工业化发展阶段后,国内经济的重点逐步向服务业转移,发展中国家经济实力的增强也为服务业的发展奠定了基础,世界范围内的服务业获得了空前的发

① 陈凤英,《21世纪初期世界产业结构调整的趋势》,《中国党政干部论坛》2001(5)。

② 杨丹辉,《全球化时代国际经济关系的特征与发展趋势》,《社会科学》2005(1)。

③ 赵景峰、沙汉英,《论贸易全球化下国际交换关系的本质》,《当代亚太》2005(1)。

④ 杨丹辉,《全球化时代国际经济关系的特征与发展趋势》,《社会科学》2005(1)。

⑤ 赵景峰、沙汉英,《论贸易全球化下国际交换关系的本质》,《当代亚太》2005(1)。

⑥ 郭宝宏,《经济全球化与发展中国家的发展》,经济管理出版社,2004。

展。尤其是随着第三次产业革命的发生和完成,服务业已经不局限于运输、工程等传统领域,而是加快向电讯、金融、运输、旅游以及各种信息产业、知识技术等新兴领域扩展。

发达国家处于服务业发展的领先地位,在金融、保险、通讯、信息、专利许可、咨询、法律、广告等服务业务中所占比重进一步提高,服务业对经济发展的作用也进一步凸现出来。如 20 世纪 90 年代欧盟的服务业占经济产值的 2/3,从业人员 7000 万人,1999 年 15 个成员国的服务业就业人口占全部就业人口的 72.3%^①。但是受经济发展水平的限制,发展中国家服务业起步较晚,基础较差。主要还是集中在建筑、运输、旅游、餐饮等传统项目上,在新兴领域与发达国家还存在较大的差距。

(二) 服务业的大发展带动了国际服务贸易的发展

随着全球产业结构重心从制造业向服务业的转移,服务业成为经济增长的主要动力,服务业的发展必然推动国际服务贸易的增长。

服务贸易总额在 1970 年为 700 多亿美元,1980 年为 3800 亿美元,1990 年为 8660 亿美元,2002 年则上升到 154000 亿美元,年平均增长速度达 6.4%,超过了同期货物贸易 5.9% 的增长速度^②。服务贸易在国际贸易中所占比重也逐渐上升。根据世界贸易组织的统计,在全球贸易总额中,服务贸易的比重已从 1980 年的 17% 上升到 2003 年的 20% 左右^③。

服务贸易日渐成为世界各国获取外汇收入、改善本国国际收支状况的重要手段,在很大程度上决定了一国国际贸易的发展状况和在国际市场上的竞争能力,从而服务业也成为国际直接投资的主要方向,发达国家之间的相互投资以服务业为主,发达国家向发展中国家的转移也在不断增加。

(三) 国际服务市场的自由化程度提高

国际服务贸易竞争的直接结果表现为加快了国际服务贸易的自由化进程。20 世纪以来,一些多边性国际公约或协定的签署为国际服务贸易的自由化发展奠定了基础^④。关贸总协定(GATT)乌拉圭回合谈判达成了《服务贸易总协定》(GATS),并于 1994 年 4 月 15 日正式签署实行,第一次将服务贸易纳入多边贸易管理体制^⑤。世贸组织成立后,还组织进行了基础电信、金融服务和自然人流动等方面的进一步谈判,并取得了一定的进展。世界贸易组织成员国在服务贸易方面做出的承诺,为国际服务贸易的发展奠定了基础,自由化程度显著提高。

① 吕博,《世界服务贸易自由化和我国的对策》,《国际经济合作》2005(10)。

② 刘东升,《当前国际服务贸易的基本特征》,《国际经济合作》2004(7)。

③ 赵景峰、沙汉英,《论贸易全球化下国际交换关系的本质》,《当代亚太》2005(1)。

④ 如 1978 年汉堡《联合国 1978 年海上货物运输公约》以及伦敦《1978 年海员培训、发证和值班标准国际公约》等;此外还有 1982 年内罗毕《国际电信公约》,1979 年日内瓦《商标注册用商品和服务国际分类尼斯协定》等非运输领域的公约。

⑤ 《服务贸易总协定》的内容包括各国服务业的市场准入、最惠国待遇、国民待遇、透明度原则等,将国际服务贸易分为四种具体的形式,即跨境交付、境外消费、商业存在、自然人流动。据世贸组织统计,以上四种方式的服务贸易占国际服务贸易总额的比重分别为跨境交付(25%)、境外消费(15%)、商业存在(60%)、自然人流动(1%)。