

教育部人文社会科学
重点研究基地项目

邓小平理论与当代中国哲学社会科学

邓小平理论与当代中国管理学

□ 厉以宁 蔡曙涛 主编

北京大学出版社
黑龙江教育出版社

邓小平理论与当代中国哲学社会科学

邓小平理论与当代 中国管理学

厉以宁 蔡曙涛 主编

北京大学出版社
黑龙江教育出版社
北 京

图书在版编目(CIP)数据

邓小平理论与当代中国管理学/厉以宁,蔡曙涛主编. —哈尔滨:黑龙江教育出版社,2004.10

ISBN 7-5316-4250-6

I. 邓… II. ①厉… ②蔡… III. 邓小平理论-研究 ②行政管理-理论研究-中国 IV. ①A849 ②D63

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 069600 号

书 名: 邓小平理论与当代中国管理学

著作责任者: 厉以宁 蔡曙涛 主编

责任编辑: 丁一平 梁 昌

标准书号: ISBN 7-5316-4250-6/A·0017

出版者: 北京大学出版社 黑龙江教育出版社

地 址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752027

电子信箱: pl@pup.pku.edu.cn

排版者: 北京高新特打字服务社 51736661

印刷者: 北京市京东印刷厂

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

850 毫米×1168 毫米 32 开本 12 印张 342 千字

2004 年 10 月第 1 版 2004 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 20.00 元

北京大学光华管理学院
《邓小平理论与当代中国管理学》课题组

组 长	厉以宁		
成 员	蔡曙涛	张国有	曹凤岐
	朱善利	王其文	武常岐
执笔人	蔡曙涛		

内 容 简 介

管理理论的产生和发展过程,演绎着人类对管理实践和本质的认识不断深化过程,也是管理走向科学化与现代化的标志。管理理论的科学内涵是统一的,但又蕴涵着历史与文化的特色。

中国正处于转型时期,即政治、经济和社会制度从计划经济到市场经济的过渡阶段。在世界范围内,这一阶段中国改革的力度之大,范围之广,史无前例,无任何现成的实践与理论可借鉴、指导。也正因为如此,这个时期的管理实践以不断摸索与创新为特征,这个时期的管理理论才可能独树一帜。概括而言,中国转型时期的管理理论,是当代中国管理学的核心内容。邓小平在我国转型时期所处的特殊历史地位和所发挥的特殊历史作用,决定了邓小平管理思想,特别是他的国家管理、企业管理与中国共产党组织的管理思想,对中国当代管理理论的发展与完善有着不可磨灭的贡献。

本书将现代管理学理论与邓小平的管理思想有机结合,通过理性的研究和分析,从当代中国管理理论发展与运用的基础,管理理念,管理者,管理的重心,管理体制、原则与方法,管理中的变革与创新,中国发展与世界发展等七个方面概括总结了邓小平理论中的管理思想与中国当代管理理论之间的内在逻辑联系,从而使我们更深刻地认识与理解邓小平对中国当代管理理论的形成、发展与完善的特殊贡献。

总 序

改革开放以来,我国哲学社会科学取得了与过去不可同日而语的显著进展。其主要标志是:第一,党和国家越来越重视哲学社会科学,哲学社会科学的功能和职责得到明显发挥;第二,哲学社会科学各学科空前繁荣,基础学科、应用学科以及新兴边缘、交叉学科全面发展;第三,科学研究成果累累,队伍建设人才辈出;第四,“双百”方针得到贯彻,学术空气十分活跃;第五,国际交流广泛开展,研究手段不断更新。哲学社会科学的繁荣有力地促进了我国物质文明、政治文明、精神文明建设的协调发展和民族素质的全面提高,对我国社会主义现代化建设和民族复兴大业起了巨大的推动作用。

哲学社会科学出现这样的局面,原因很多。其中最主要的是有邓小平理论的指引。作为毛泽东思想的继承和发展的邓小平理论,是指导中国人民在改革开放中胜利实现社会主义现代化的正确理论。邓小平理论是把马克思主义同当代中国实践和时代特征结合起来的产物,是当代中国的马克思主义,是马克思主义在中国发展的新阶段,是建设有中国特色社会主义理论的科学

体系。这个科学体系是贯通哲学、政治经济学、科学社会主义等领域,涵盖经济、政治、科技、教育、文化、民族、军事、外交、统一战线、党的建设等方面比较完备的科学体系。这个科学体系不但从总体上,而且从各个学科领域指导和推动了我国哲学社会科学的繁荣和发展。为了深入学习、研究邓小平理论,也为了探讨邓小平理论与哲学社会科学发展之间的关系,从而进一步促进哲学社会科学的发展,我们邀集北京大学一批知名专家学者牵头,组成老中青相结合的队伍,从2000年开始研究“邓小平理论与当代中国哲学社会科学”这个课题。

令我们非常高兴的是,正在课题进行过程中,传来了江泽民同志关于哲学社会科学的几次重要讲话。在讲话中,江泽民同志站在治党治国和建设有中国特色社会主义的战略高度,高瞻远瞩地强调了哲学社会科学的重要地位和作用。他强调指出,建设有中国特色社会主义,需要在实践和理论上不懈地进行探索,不断在实践的基础上提出创新的理论,用发展着的理论指导实践。在这个实践和理论的双重探索中,哲学社会科学具有不可替代的重要作用,哲学社会科学工作者是一支不可替代的重要力量。我们必须始终重视哲学社会科学,加快发展哲学社会科学。他要求我国哲学社会科学界要努力担负起认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会的职责。学习以后,我们既感到十分亲切,深受鼓舞,又倍觉责任重大。江泽民同志对哲学社会科学的

一系列论述,特别是他提出的“三个代表”的重要思想,为我国哲学社会科学的发展提供了新的强大的理论武器,将指引和推动我国哲学社会科学开创新局面,进入新境界。关于这个问题将是我们下一个课题研究的主要内容。

“邓小平理论与当代中国哲学社会科学”是一个总课题。这个总课题分成若干个子课题。第一批子课题的名称和主要承担者是:

邓小平理论与当代中国哲学(黄楠森、王东)

邓小平理论与当代中国经济学(吴树青)

邓小平理论与当代中国政治学(宁骚、关海庭)

邓小平理论与当代中国科学社会主义(阎志民、夏文斌)

邓小平理论与当代中国管理学(厉以宁、蔡曙涛)

邓小平理论与当代中国国际关系学(梁守德、邱恩田、王福春)

邓小平理论与当代中国教育学(赵存生、喻岳青)

这些子课题力求在完整准确地把握邓小平理论科学体系的基础上,深入哲学社会科学某一学科领域研究邓小平理论的有关内容及其与本学科发展的关系,既注重从历史的角度梳理学科的发展脉络,又注重从现实的角度探究学科发展的重大前沿问题,努力做到整体与局部的统一、历史与现实的统一、理论与实践的统一,同时又注意体现邓小平理论是一个与时俱进的发展着的科

学体系。

我们应当深表感谢的是,这个课题的研究得到了有关领导部门和出版单位高度重视和大力支持。教育部将其列为全国高校人文社会科学重点研究基地重大项目予以支持,北京大学出版社及黑龙江教育出版社也将其列为“十五”出版计划中的重大选题予以支持,这对我们的研究工作是一个有力的鼓舞和鞭策。值得欣慰的是,经过课题承担者的共同努力和各方面的鼎力相助,现在这个课题的子课题终于取得了结果并且陆续付梓了。我们希望这些成果能够对邓小平理论研究的深入和对哲学社会科学的发展有所裨益。当然,我们也知道,由于主客观条件所限,我们提供给读者的这些成果有的还不一定完全成熟,有的还不那么丰满,甚至还有这样或那样的欠缺,而且风格、体例、语言文字等方面也存在差异,特别是实践在发展、理论在创新,许多问题已经提到我们面前,但还来不及在本课题中加以探讨,因而不足和遗憾在所难免。对此,还需请读者予以谅解。国家发展不能停顿,理论创新不能停顿,我们的研究工作当然也不会停顿。我们将在今后的工作中把已经开展的这个课题继续扩展,继续推向前进,以不辜负我国哲学社会科学已经呈现出的风光明媚的大好春天。

吴树青、赵存生

2002年7月

目 录

前 言	(1)
绪 论	(9)
第一章 当代中国管理理论发展与运用的基础	(23)
第一节 中国是发展中国家	(23)
一 中国发展的起点与动力	(24)
二 中国发展的特点	(29)
三 促进中国发展的手段	(32)
第二节 中国发展过程中面临的基本问题	(36)
一 国内资源的制约与传统观念的禁锢	(37)
二 国际环境压力与意识形态的偏见	(50)
三 改革的成本	(54)
第三节 中国发展过程中的组织管理	(58)
一 中国共产党组织管理	(58)
二 国家管理	(62)
三 企业管理	(66)
第二章 管理理念	(72)
第一节 管理理念与管理者的素质	(72)
一 优秀的管理者善于在管理理念上弃旧扬新	(73)
二 计划经济的传统管理理念是推进改革开放的 主要障碍	(79)

三	管理者必须转变过时的管理理念	(85)
第二节	中国特色的管理理念	(90)
一	实事求是	(90)
二	先富带动后富	(92)
三	黑猫白猫论	(95)
四	摸着石头过河	(97)
第三节	新的管理理念引导中国改革不断 走向成功	(99)
一	社会主义本质的概括	(100)
二	中国社会主义发展阶段的界定	(102)
三	中国社会主义市场经济体制的确立	(105)
第三章	管理者	(112)
第一节	管理者的重要性	(112)
一	干部的地位与作用	(115)
二	干部的素质	(120)
三	干部与群众的关系	(125)
第二节	管理者的选择与考核	(133)
一	干部的选拔与培养	(133)
二	干部的使用与激励	(140)
三	干部的考核与监督	(146)
第三节	管理者群体	(150)
一	集体决策与分工负责	(150)
二	领导班子的结构与效率	(153)
三	领导班子的团结与合作	(158)
第四章	管理的重心	(162)
第一节	中国发展战略	(162)
一	共同富裕是中国社会主义发展的目标	(164)

二	先富与共同富裕	(168)
三	长远目标与阶段性目标的有机统一	(173)
第二节	中国发展过程中的基本关系	(177)
一	党与国家	(178)
二	经济改革与政治改革	(185)
三	中央政府与台湾、香港和澳门地区	(192)
第三节	可持续发展	(202)
一	科技发展与管理	(202)
二	教育发展与管理	(208)
三	改革开放与社会稳定	(213)
第五章	管理体制、原则与方法	(220)
第一节	集权与分权	(221)
一	民主集中制与集体领导	(221)
二	计划管理与企业经营自主权	(229)
三	中央集中统一与地方因地制宜	(236)
第二节	政治与经济	(240)
一	人治与法治	(241)
二	政治要落实到经济工作层面	(244)
三	政策的稳定性与适应性	(247)
第三节	激励与控制	(253)
一	按劳分配	(254)
二	精神奖励与物质奖励	(259)
三	责任制	(263)
第六章	管理中的变革与创新	(268)
第一节	经济改革与创新	(269)
一	农村改革	(270)
二	对外开放与经济特区	(277)

三	城市改革	(288)
第二节	政治改革与创新	(297)
一	党和国家领导制度改革	(298)
二	政治体制改革	(304)
三	一国两制	(315)
第三节	其他领域的改革与创新	(319)
一	教育体制改革	(320)
二	科技体制改革	(325)
三	军队体制改革	(328)
第七章	中国发展与世界进步	(334)
第一节	中国发展的国际环境	(335)
一	资本主义与社会主义	(337)
二	战争与和平	(340)
三	全球经济一体化与国际新秩序	(347)
第二节	中国发展过程中处理国际关系的 基本原则	(351)
一	不同社会制度的国家和平共处	(352)
二	国家主权、内政不容侵犯与干涉	(356)
三	积极参与国际经济分工与协作	(359)
第三节	中国对世界发展的贡献	(361)
一	促进世界经济发展	(362)
二	维护世界和平	(364)
三	有中国特色的发展之路	(367)

前 言

在北京大学邓小平理论研究中心的指导下,北京大学光华管理学院成立了《邓小平理论与当代中国管理学》课题组。经过几年努力,由北京大学光华管理学院战略与公共政策系副主任蔡曙涛执笔,完成了这部著作,交付出版,并以此作为邓小平同志诞辰 100 周年的纪念。

邓小平管理思想是邓小平理论的组成部分,是我们建立当代中国管理学的理论指导。本书主要从以下七个方面对邓小平管理思想进行阐释。

(一) 当代中国管理理论发展与运用的基础

邓小平建设有中国特色社会主义理论的核心是实事求是。实事求是,意味着一切从中国实际出发,意味着必须把马克思主义的普遍真理同中国的具体实际结合起来。这正是邓小平理论的精髓。在当代中国管理理论的发展与运用中,也应以中国的实际为出发点。根据邓小平的论述,中国是一个发展中国家,同时又是体制转型国家;中国的发展既受资源的制约,又受传统观念的束缚;中国的法律体系不健全、不完善,无论是宏观管理水平还是企业管理水平也都不高;中国不仅受到国际政治经济的压力,而且还受到来自国际的意识形态方面的歧视。这一切成为研究中国管理时必须考虑的国情。离开了实际,不符合中国

的国情,就根本谈不到建立中国自己的管理学。再说,公平和效率历来都是管理学的中心问题。公平目标就是经济和社会协调发展目标,效率目标就是资源合理配置、有效配置目标。只有兼顾这两大目标,公平才能促进效率,效率才能促进公平,中国才能循着共同富裕的方向前进。邓小平关于中国国情的分析,对我们研究当代中国的管理问题有着重大的指导意义。

(二) 管理理念

摒弃传统的、过时的管理理念,建立适合国情的新管理理念,是邓小平管理思想的重要组成部分,也是邓小平对建立当代中国管理学的贡献之一。这首先涉及的是对社会主义本质的认识和对社会主义的科学界定。邓小平指出:“社会主义的本质,是解放生产力、发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。”这也给社会主义做了科学的界定,澄清了理论界多年争论不休的关于社会主义的定义。根据这一界定,管理理念必须弃旧扬新。具体地说,要摒弃把计划经济视为社会主义的本质特征的旧理念,摒弃把平均主义作为社会主义制度优越性的旧理念,摒弃过去长期坚持的“一大二公”模式。把解放生产力和发展生产力提到社会主义的本质的地位,这表明管理理念发生了根本性的转变。正是在这种新的管理理念的指引下,改革开放二十多年来,我们的宏观经济管理水平和企业管理水平才能不断提高,我国的经济才能持续增长、社会才能如此稳定。

(三) 管理者

行使管理职能的是管理者;能够提高管理效率的,主要也是管理者;更重要的是,能够实现管理目标的,仍然是管理者。这表明,管理者在管理中的作用十分重要。仅有新的管理理念还

不够,应当培养新型的管理者,而且新型管理者是一支庞大的队伍。邓小平在他的许多论述中,都强调了管理者队伍建设的重大意义。例如,在改革开放之初,邓小平就明确指出:“问题是干部构成不合理,缺乏专业知识、专业能力的干部太多,具有专业知识、专业能力的干部太少。”在改革过程中,邓小平把坚持改革开放路线作为选拔管理人才的标准。他说道:“我们现在就是要选人民公认是坚持改革开放路线并有政绩的人,大胆地将他们放进新的领导机构里,要使人民感到我们真心诚意要搞改革开放。”由于任何管理都不是单纯依靠某一个管理者的能力就能取得成效的,重要的是要拥有一批管理者,每个单位有一个管理集体,管理者与管理者之间有协作,有分工,也有制衡机制,这样才能既有效率,又可以防止重大的失误,避免损失。邓小平从中国的历史经验出发,提出了完善领导班子结构以及实行集体领导和个人分工负责相结合的制度等主张,这一思想的正确性已被近年来的实践所证实。

(四) 管理的重心

每个单位都有一个在一定阶段需要解决的管理中的关键问题,这个关键问题就构成不同单位、不同时期的管理的重心。管理重心的确定和管理关键问题的解决,管理目标就有希望实现。管理目标分为长期目标、中期目标、近期目标,它们因单位而异,也因形势而异。邓小平考虑的是中国的社会经济发展战略问题,即要把中国这样一个人口多、底子薄的社会主义发展中国家变为一个经济发达、政治民主、法制完善的社会主义现代化国家,要实现共同富裕。为此,邓小平提出了分阶段前进,即“三步走”的战略思想。管理的重心就必然放在不同阶段社会经济发展目标的制定上。总的说来,以下两个关键问题一定要在实施

“三步走”的战略中得到妥善解决。一是处理好先富与共同富裕的关系,这是说,共同富裕是目标,但不可能做到同步富裕,而只有允许、提倡和鼓励一部分人、一部分地区先富起来,先富带后富,先富帮后富,共同富裕目标才能实现。改革开放二十多年来,正由于坚持了这一思想并在不同发展阶段采取了不同的政策,我们才能取得这样显著的成绩。二是一定要重视可持续发展,突出科学技术是第一生产力,同时抓紧发展教育,培养人才。邓小平认真总结了以往经济增长的经验教训,认为那种浪费资源,危害环境,只顾产量,不计代价的做法再也不能沿用了。可持续发展是以科学技术和教育为依靠的。“靠科学才有希望”,这正是解决中国发展问题的关键所在。

(五) 管理体制、原则和方法

邓小平在确定了与社会主义本质有关的管理目标和管理重心的同时,对管理体制、管理原则和管理方式进行了充分的论述。体制的选择被放置在突出的地位。计划体制和市场经济体制是不能并存的,因为计划体制以计划作为资源配置的主要方式,而市场经济体制则以市场调节作为基础性的调节,两种体制不能兼容。但计划作为一种调节手段,市场作为另一种调节手段,却可供选择采用,这需要根据具体情况和具体任务而定。这一思想明确之后,管理体制上的集权制和分权制、管理工作中的激励原则和控制原则,以及经济发展过程中所采用的企业经营方式,也就可以按照实际情况而被选用。不能认为只需要集权制或只需要分权制,也不能认为激励原则是万能的或控制原则才是万能的。同样不能认为某一种企业经营方式对任何规模、任何行业、任何所有制结构的企业都是灵验的。邓小平管理思想始终强调的是实事求是。以中央集权和地方分权问题为例,