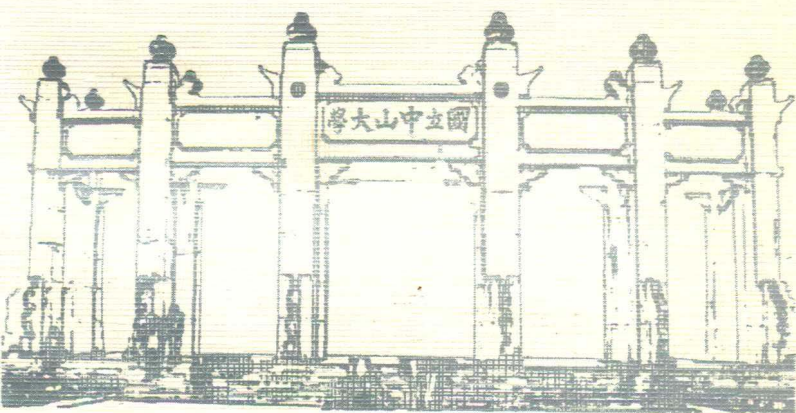


我的中大EMBA生活

■ 刘志伟 著



博学，审问，慎思，明辨，笃行。恪遵中山大学之校训，潜心学问，因行成于思；读书明理，贵持之以恒。笔耕不辍，两载有余，始成其稿。此为学习历程之记录，学术思想之绽放，实践经验之升华，人生感悟之沉淀。

中山大学出版社

我的中大EMBA生活

劉志偉題

刘志伟 著



中山大学出版社

· 广州 ·

版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

我的中大 EMBA 生活/刘志伟著. —广州: 中山大学出版社, 2010. 6
ISBN 978 - 7 - 306 - 03662 - 9

I. 我… II. 刘… III. 企业管理—文集 IV. F270 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 081810 号

出 版 人: 祁 军

策划编辑: 徐诗荣

责任编辑: 徐诗荣

封面设计: 林绵华

责任校对: 陈 霞

责任技编: 黄少伟

出版发行: 中山大学出版社

电 话: 编辑部 020 - 84111996, 84111997, 84113349, 84110779

发行部 020 - 84111998, 84111981, 84111160

地 址: 广州市新港西路 135 号

邮 编: 510275 传 真: 020 - 84036565

网 址: <http://www.zsup.com.cn> E-mail: zdcbs@mail.sysu.edu.cn

印 刷 者: 广州市怡升印刷有限公司

规 格: 787mm × 1092mm 1/16 40 印张 772 千字

版次印次: 2010 年 6 月第 1 版 2010 年 6 月第 1 次印刷

定 价: 79.00 元

如发现本书因印装质量影响阅读, 请与出版社发行部联系调换

序言 为有源头活水来

企业靠产品赢得市场，学校凭学生彰显声誉。我从事教学工作多年，教过不少学生，其中不乏出类拔萃者，志伟同志就是其中之一。作为老师，大多喜爱有学问、有思想、有才华、有见解的学生，并引为知己，教学相长，乃人生幸事。志伟同志善于学习思考，勤于耕耘，学有所成。近日，他将历时两年多辛勤而作的《我的中大 EMBA 生活》书稿呈送于我，请我为其作序。此书洋洋洒洒数十万言，是他两年多来学习历程的记录，是学术思想的绽放，是实践经验的升华，是人生感悟的沉淀；也记录了中山大学管理学院的成长历程，描绘出栩栩如生的教授众生相。我作为学院的院长，为这样优秀的学员而自豪；为学生学有所成而序，自感义不容辞；为有社会价值的作品作序，更是荣耀无比。

EMBA 培养的是商界及政界的精英。在奔腾向前的时代大潮中，无数的人才聚集到 EMBA 的大营中来，他们在推动中国经济加速前进的路上发挥着越来越重要的作用。蓦然回首，中山大学的 EMBA 教育已走过了八个春秋。2002 年，中国 EMBA 教育之门正式开启，中山大学等 30 所国内院校首获 EMBA 办学权。八年来，中大 EMBA 筚路蓝缕，披荆斩棘，在打造国内一流 EMBA 项目的道路上高歌猛进。它倚借中山大学深厚的文化传统和学术底蕴，扎根广东这片改革开放的前沿热土，以打造国际视野开阔、文化底蕴深厚、领导能力卓越的“将将之才”为追求，致力于成为中国商界的黄埔军校，将为中国培养世界级华人企业家作为远大目标，吸引了各行业、各领域之领航者和弄潮儿前来学习，学员遍布南粤大地，还有不少来自大江南北。中大 EMBA 创办至今已得到社会广泛的认同，先后获评为“最具成长潜力 EMBA 项目”、“最具人脉价值 EMBA 项目”、“最具价值 EMBA 项目”、“中国市场最具领导力 EMBA 项目”、“最具特色 EMBA 课程”。

志伟同志入读中山大学管理学院 EMBA 之时，已是中大 EMBA 发展颇具规模之日。他作为一名领导干部，确切地说，更像一名学者，自入学之日起，便迅速转换角色，成为对学术最虔诚、学习最认真的学生之一。其平时言辞不多、不事张扬，学习却颇为刻苦，研读文章案例细致，讨论问题深入具体。也

正因此种求学态度，才成其今日硕果压枝、心血付梓。看到志伟同志这本文集，有抓住精要的记录，有热烈的讨论，有深入的思考和顿悟，还有忧国忧民的思索。此书是他 EMBA 学习经历与课程学习心得及思考成果的全面展示，既反映了理论传授的过程，亦再现了对实践操作问题的关注；既有对学术思想的理解和体会，也有对学习过程的感悟和思考。未入 EMBA 者，可借此书知其概貌；已入 EMBA 者，则可从中得其精要。这是本书价值之一。价值之二，此书是中大学子勤奋好学、积极进取精神风貌的全面展示。志伟同志作为一名“中大人”，秉“博学、审问、慎思、明辨、笃行”之精神，珍惜机会，忙中取静，笔耕不辍，汇点滴思考而成此文集，实在难能可贵。世人读此书便可窥见中大之学风，体会中大之传统，理解中大之文化。

好书是可以让人常读不懈的。志伟同志此书，深入浅出，内容丰富，尤以第一部分“课堂笔记”的内容为甚，虽是记录教师的讲授内容，但却有他的发现，也有他的发挥，精彩观点纷呈，各路学说交相辉映，实为一场学术盛宴。第二部分“读书随笔”的文章围绕课程学习思考有感而发，不乏见解独到、思想深刻、文笔凝练、引人入胜的佳作。从中可见志伟同志学习之用心和用功，也显示出其深厚的理论和文字功底。

“问渠哪得清如许，为有源头活水来。”此乃为学作文之境界，亦是为官做人之境界。文品如人品，历来如此。志伟同志的文字背后，是其饱含激情、读书明理的练达，是其持之以恒、孜孜不倦的坚守，是其潜心学问、行成于思的专注。其宽宏豁达因于其百经磨炼，其博闻广识因于其敏而好学，其才思横溢因于其广纳新知。为学为人，奋斗不止；源头活水，长流不息。

此书的出版是志伟同志对中大 EMBA 教学的一个杰出贡献。

2010 年 3 月于中山大学善思堂

李新春系中山大学管理学院院长、教授、博士生导师。

前 言

在党政机关工作多年，读书的机会不多，但凡有读的机会，我都是很认真的。特别是能够参加中山大学 EMBA 的学习，我更是倍加珍惜。我参加的是中山大学广东省领导干部 EMBA 班第二期，该期于 2008 年 3 月顺利开班，共有 50 多名同学。踏入这学术氛围浓郁、文化沉淀深厚的古朴康乐园，我开始了新的学习生涯。

中山大学是由世纪伟人孙中山先生亲手创立、有着近百年优良办学传统的综合性大学。中山大学和黄埔军校都是我国历史上人才培养的重要基地，寄托着近现代国人改革求进和发奋图强的愿望。中山大学管理学院 EMBA 项目（以下简称为“中大 EMBA”）根植于中山大学管理学院，秉承了管理学院 20 多年不断探索前进的优良传统，拥有优秀的师资队伍和众多高素质学员，真不愧为鸿儒巨匠，百花齐放，精英教育，铸造将才。中山大学管理学院 EMBA 项目以培养具有决策力和领导力、精通跨国公司经营理念与操作规范、同时具有深厚的中国文化底蕴的企业家为目标，致力于培养 21 世纪具有全球视野的商界领袖和适应国际竞争环境的高级职业经理人。中山大学广东省领导干部 EMBA 班，是由中共广东省委组织部与中国移动通信集团广东有限公司在中山大学共同举办的，学制为两年半。举办这个班的目的是为了适应干部大教育、大培训的需要，培养一批适应广东省经济社会发展需要的高层次人才。2005 年以来，中山大学广东省领导干部 EMBA 班共举办了两期，效果之好，反响之热烈，始料不及。

古人云：“致天下之治者在人才，成天下之才者在教化，教化之所本者在学校。”经过被誉为“中国商界黄埔军校”的中山大学 EMBA 学位教育培养，我对此更有感悟。中大 EMBA 的学习生活，对我的影响不只在增长知识，使我的国际视野、道德文化修养、管理领导能力素质等方面有了新的提升、改进和突破，还在于使我领略到境界的高远和胸襟的开阔。这段读书经历与收获，将成为我人生中宝贵的财富。

读书是一种精神的跋涉。因此，读书需要有良好的心态和学习习惯。两年多的中大 EMBA 学习生涯，我遵照学校老师的教导，结合自己的实际，努力

做到三点：一静、二记、三用，而且实践证明获益良多。静是读书的前提，忙中求静，只有静下心来，才能读得进书，才能好好思考，有所收益；勤记录，“三个好记性，不如一个烂笔头”，为我们授课的都是中大及国内外著名高校的名师，他们的课程专业权威性、思想理论性和现实针对性都很强，把他们讲的东西记录下来，“学而时习之，不亦乐乎”，于是我坚持把老师授课的精彩观点、重点内容、重要问题以及自己的学习思考及时并力求准确地记录下来，经过整理提炼形成文章；无论是静，还是记，读书的落脚点是为了用，“读书的真正目的在于诱导头脑自己去思考”，把学到的知识与实践紧密地结合起来，学以致用，指导工作，这样才能更加持之以恒地读书学习。由此我对“坐冷板凳”、涂涂写写和开动脑筋乐在其中，而且专心致志，每堂课我都认真地做笔记、写感想，每天都有那么点收获，或者是一句话，或者是一种思想；日积月累，不想回过头来，才发现洋洋洒洒已有数十万言。这用心读书的过程，就是透过书本与自我对话的过程，就是使心智在无声中成长的过程。对这段读书生活，我很珍惜，很难忘，也感到很有收获。于是，我想把这些读书过程中的课程笔记和随笔感想拿出来与大家交流，可能会对相关学习者或研究者有所帮助，而且写作本身也是一个系统梳理、沉淀和提高的过程。因此，决定与大家共享个人之课堂笔记及读书随笔。

本书的这些文章，主要是按时间顺序写作和编排的。按其内容，则可分成两大部分。第一部分是“课堂笔记”，主要记录了 EMBA 班从入学前到学业结束的教学内容。这部分其实是由课堂笔记和读书日记的内容综合整理而成，记录了老师授课的主要内容，从中我们可以看到中大 EMBA 教育的目标定位及课程设置具有前瞻性、战略性和现实针对性。不过，也正因为是课堂笔记，所以有的地方只记录了关键词和老师的讲课线索，还请读者详察之。第二部分是“读书随笔”，主要记录我在学习过程中的一些感想及想法。这部分的文章是围绕课程学习的所思所悟有感而发，可以说是学以致用的初步收获。由于这部分文章均为这两年多不同时间写成，所以叙述的角度和时间的基点都以写作时间（每篇文章后均有注明）为准，也请读者结合当时情况来阅读。

本书内容并非因我一人而成。特别是“课堂笔记”部分的内容，大多都是各授课老师多年来的心血和智慧结晶，当他们了解到本书的出版计划并得知本书的版税均捐献给“希望工程”时，他们都热情支持并无私地慷慨授权，有的老师还仔细审阅并修改了课堂笔记。老师们热心公益的高尚品德和绝不藏私的知识分享义举又给我们上了一堂活生生的 EMBA 课程，在此我谨再次向这些可爱又可敬的中大 EMBA 授课老师们表达我崇高的敬意和衷心的感谢！

本书也可以说是中山大学管理学院和我们班集体智慧的结晶。中山大学管

理学院院长李新春教授、副院长徐勇教授等院领导和班主任吴敏青老师一直关心鼓励和具体指导本书的写作，并大力支持本书的出版，这使我真切地体会到中大管院领导和师长对学子的厚爱、关怀与帮助，极大地激发了我用心读书的热情，从而读进去、思出来、撰成文。与此同时，最让我难忘的是这群读书学习期间朝夕相处、共同战斗的同学们！我们怀着同样的激情和梦想，共同踏入中山大学这神圣的学术殿堂。同学们都十分珍惜学习机会，用心领悟读书学习的真谛，把它当做一种难得的人生境界，静下心来，沉得住气，花真功夫，学得进，有所得。由于我们多来自广东省各党政部门和地市，大家除了在课堂上、书本里学习外，还注重在实践中、质疑中学习，做到既“入书”，又“出书”，理论联系实际，运用书本上的知识指导工作实践。所以，我们正是“恰同学青年，指点南粤，激扬文字”。我们在一起学习讨论，研究问题，各抒己见，无部门之分，无地域之限；不为名，不为利，只为探索未知而学习，从书本和实践中汲取营养和力量，坚定信仰和方向，登高和远行。我们远察由华尔街肇始、波及全球的“次贷危机”，近思广东加快转变发展方式、促进产业结构调整转型过程，以及关乎民生、牵动千家万户之房地产市场。我们在一次次的争论中碰撞出思想的火花，这是最丰富的学习源泉，也是本书很多内容的源头。我很庆幸来到这样一个优秀的班集体，在以黄汉标同志为班长的班委的支持指导和热心服务下，我们班团结和谐，气氛融洽，学习研究的气息浓厚，同学们都为这个班集体尽可能贡献自己的智慧和力量。三人行必有我师，我身处这样的集体和环境，学习之源无穷无尽。我想，这种深厚的同学情谊和相互促进的学习精神，在我们将来的生活和工作中都是宝贵的财富和动力。就如在本书的写作和出版过程中，同学们都给予热心鼓励，大力支持，出谋划策。可以说，这本书是我们班集体智慧的结晶，也是我们这期 EMBA 班初结硕果的最佳展示。

拙作出版，心多忐忑。高兴之余，更多的是期待和不安。本书如有任何闪光点，这是老师们之深厚功力和同学们集体智慧的体现；书中难免存在的不足及错漏之处，那一定是因我本人的能力水平及阅历经验有限，敬请诸位老师和读者朋友斧正，以匡吾之不逮。

2010 年 3 月于广州

目 录

课堂笔记

入学准备 / 2

- 一、考前通知 / 2
- 二、入学考试 / 2
- 三、入学教育 / 3
- 四、开学典礼 / 4
- 五、拓展训练 / 5

卢瑞华、李新春、樊纲教授的专题讲座 / 7

- 一、卢瑞华教授的“财富效应与效应财富”讲座 / 7
- 二、李新春教授的“广东经济转型与企业家精神”讲座 / 8
- 三、樊纲教授的“中国通货膨胀与宏观经济政策”讲座 / 8

李非教授的“领导艺术与组织行为” / 10

- 一、市场经济的基本意识形态 / 11
- 二、如何管理上司 / 11
- 三、如何管理自己 / 15
- 四、如何管理下属 / 17

莫少昆教授的“中国传统思想与领导智慧” / 20

- 一、西方领导理论 / 21
- 二、中国传统领导思想 / 32

余潇枫教授的“比较行政体制·非传统安全与公共危机治理” / 48

- 一、关于理念变革 / 48
- 二、关于体制建设 / 49
- 三、关于非传统安全与公共危机治理 / 51

金岩石博士的“金融市场与投资组合” / 60

- 一、金融是什么 / 60
- 二、证券市场 / 64
- 三、现代金融业的业务 / 67
- 四、银行风险的分散 / 70
- 五、人性、市场与投资 / 70
- 六、新的投融资模式 / 74
- 七、企业融资行为的选择 / 76
- 八、决定投融资市场的因素 / 79

魏杰教授的“中国宏观经济政策与运作” / 84

- 一、中国宏观经济运行的基本方法和范畴的分析 / 85
- 二、中国宏观经济的运行状况及改革实践 / 88

谢康教授的“领导者人力资源管理” / 92

- 一、中国人力资源管理环境 / 93
- 二、制度设计的假想与思维 / 95
- 三、企业激励机制设计及其改进 / 96
- 四、薪酬管理 / 97
- 五、绩效管理 / 99
- 六、部属培育与分权管理 / 102
- 七、总结与考核 / 102

李新春教授的“企业战略管理” / 104

- 一、复杂环境下的战略管理 / 105
- 二、产业与竞争分析 / 108
- 三、战略竞争优势 / 111
- 四、国际化战略与战略联盟 / 115

张峻斌教授的“领导者保健与健康管理” / 119

- 一、上虚下实与上实下虚 / 119
- 二、认识柔韧性 / 121
- 三、低频率振荡状态——人体健康活力的标志 / 122
- 四、饮食、运动、生活、心灵等方面的养生保健 / 123
- 五、领导者自我保健与健康管理的行动指南 / 126

卢泰宏教授的“全球营销战略” / 129

- 一、营销的架构 / 131
- 二、定位战略 / 132
- 三、品牌战略 / 133
- 四、案例点评 / 135

李善民教授的“管理经济学” / 136

- 一、管理经济学导论 / 137
- 二、管理经济学十大原理 / 138
- 三、需求 / 140
- 四、供给 / 143
- 五、供给、需求与政府政策 / 143
- 六、消费者、生产者与市场效率 / 144
- 七、市场失灵、政府职能与法律 / 145
- 八、企业行为与产业组织 / 147
- 九、博弈论 / 151
- 十、不对称信息市场 / 152

谭劲松教授的“财务报告与分析” / 156

- 一、会计的实质及会计信息的生成与解读 / 158
- 二、企业财务报告分析的基本理念、思路和方法 / 162
- 三、企业财务报告分析的具体应用——财务报告角度 / 167
- 四、企业财务报告分析的专题应用——不同分析主体与分析目的 / 167

杨小强教授的“经济法” / 169

- 一、法律与社会规范结构 / 170
- 二、公平与效率 / 172

三、政府合同管理 / 174	
四、政府服务——以美国纳税服务改革为例 / 176	
五、企业类型 / 178	
六、公司董事 / 178	
七、法定代表人 / 179	
八、关联企业及其规制 / 179	
九、关联企业的形成 / 181	
十、避税港 / 181	
十一、公益性捐赠 / 182	
十二、避税港与地区竞争 / 183	
十三、进出口关税 / 183	
十四、现代财政国家 / 184	
十五、增值税转型改革 / 184	
十六、法律上的常用术语及解释应用 / 185	
褚良才教授的“国学与商道” / 188	
一、易经与风水文化 / 189	
二、孙子兵法 / 205	
顾乃康教授的“现代公司财务” / 218	
一、财务管理概述 / 220	
二、资金时间价值与现金流量 / 228	
三、定价原理 / 231	
四、收益—风险原理 / 235	
五、资本预算——方法讨论 / 241	
六、资本成本 / 245	
七、资本预算——风险处理 / 246	
八、财务杠杆与资本结构 / 249	
九、企业融资：上市 / 254	
十、并购与资本运营 / 256	
孙非教授的“组织行为学” / 261	
一、概论 / 262	
二、个体的组织行为 / 266	

三、激励的理论和实践 / 271

四、群体的组织行为 / 274

五、组织设计与创新 / 281

蓝海林教授的“企业战略管理” / 288

一、企业战略管理——基于动态竞争的观点 / 289

二、中国企业战略管理行为特点研究 / 296

三、中国发展“世界级企业”的战略思考 / 301

四、“做强做大”——基于分散性市场的横纵向整合战略 / 308

游梓翔教授的“商务谈判” / 315

一、如何实现“双赢” / 316

二、谈判前的分析 / 318

三、谈判的战略 / 321

四、谈判的策略组合 / 323

五、对抗策略中的战术 / 324

六、对话策略 / 331

魏明海教授的“公司治理” / 335

一、企业管理与公司治理 / 336

二、公司治理体系 / 339

三、股权结构、公司治理与资本运作 / 345

四、企业股份制改造与上市 / 347

五、股东权利行使与投资者关系管理 / 351

六、企业高管团队的建设 / 357

七、有效董事会的塑造 / 360

刘峰教授的“公司治理” / 369

一、公司治理基础——从人和企业谈起 / 370

二、公司如何治理——基本框架 / 370

三、法律风险与公司治理 / 372

四、董事会·经理人市场·薪酬激励 / 374

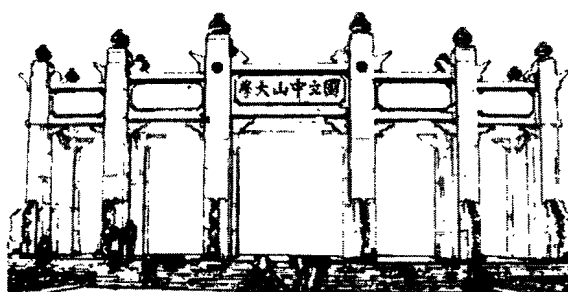
五、公司治理与公共治理 / 377

读书随笔

- 宏观调控是大局 / 380
- 房地产“泡沫”吹大了会破 / 382
- 说感恩 / 385
- 领导干部应多点“书卷气” / 387
- “龙象”之争：印度发展管窥 / 389
- 一定要做到“手中有粮” / 393
- 乘车到鼎湖上课有感 / 397
- 人脉资源与人脉竞争力 / 399
- 上司也可以“管” / 403
- 选拔干部首在重德 / 405
- 灾难中我们中国如此伟大 / 407
- 领导者身先士卒才能“服人” / 411
- “外圆内方”是领导者立于不败之地的为官之道 / 413
- 从刘备的“无能”之能看领导之道 / 415
- 领导干部应学会脱稿讲话 / 420
- 领导魅力源于求真务实为民谋利 / 423
- 行政管理体制改革的关键是转变政府职能 / 426
- 国际金融新动向与我国金融新问题 / 431
- 应对需求拉动型价格上涨的对策 / 436
- “善思”出真学问 / 440
- 有感于“巡视组汇报限时 30 分钟” / 443
- 努力创造一种以经济信用为核心的社会信用环境 / 445
- 让创新成为一种风气 / 448
- 广东省建设现代产业体系面临的挑战及对策 / 451

道德缺失最终损失的是利益 /	455
学习并快乐着 /	458
领导者应重视自我保健 /	461
深圳提升辐射力的营销策略 /	464
危机, 彰显企业家精神 /	470
酒的文化 /	473
好习惯决胜未来 /	477
会计信息: 下蛋的金鸡还是诱命的金苹果 /	481
学习掌握“财务报告与分析”的方法技巧 /	487
必须树立法律权威 /	496
关于“国学热”的一点思考 /	501
为官者应懂策略 /	506
政治与权力浅析 /	510
会议应与时俱进 /	516
提高沟通能力 /	520
善于倾听 /	523
走进移动, 深受感动 /	526
学《易经》, 走好人生路 /	532
用案例分析的方法学财务 /	539
切实提高企业素质和市场竞争力 /	570
毕马威 20 世纪 90 年代的战略转变 /	575
学习谈判的技巧 /	581
股权结构决定公司治理结构与绩效——以精益股份为例 /	588
财务决策中的“原则”问题 /	594
中高层管理者应学习公司治理 /	599
“坐家” /	607
 参考文献 /	 613
后 记 /	617

课—堂—笔—记



入学准备

一、考前通知

2008年3月7日，我正式收到中共广东省委（以下简称为“广东省委”或“省委”）组织部的通知，让我参加中山大学广东省领导干部第二期 EMBA 班的入学考试。该班由省委组织部与中国移动通信集团广东有限公司（以下简称为“广东移动公司”）联合在中山大学举办，学制两年半，第一期于2008年毕业。举办这个班的目的是为了贯彻落实党的十七大和广东省委十届二次全会精神，适应干部大教育、大培训的需要，培养一批适应广东省经济社会发展需要的高层次人才。我非常感谢组织的关怀和厚爱。到中大读 EMBA，是我最大的一个愿望。我参加工作后一直在党政部门从事文秘工作，对党务和政务工作比较熟悉，对于现代管理知识，我在广东省委党校读经济学研究生时虽有学习，但还不够系统和深入，关于这方面的知识我觉得还需要补课。在工作实践中，我切身感受到，当今时代日新月异，知识更新速度不断加快，新情况新问题层出不穷，这对领导干部的执政能力提出了新的要求。领导干部如果不抓紧学习、抓好学习，很难完成肩负的职责和使命。对我本人来说，牢固树立终身学习观念，把学习作为终生的追求，融入工作，融入生活，在学习中不断提高知识水平和工作能力，是加强自身修养、增强本领的内在需要，也是与时俱进的政治要求。因此，我十分珍惜组织给我这次参加考试的机会，于是认真备考，决心争取考上，以实现我向往已久的到中山大学读书的愿望。

二、入学考试

2008年3月15日，我参加中山大学举办的广东省领导干部第二期 EMBA 班入学考试。考试分为笔试和面试两种。我已经多年没有参加考试了，虽然这次考试不是死记硬背的那种考试，也算是有备而来，但内心总还是有些紧张的。上午是闭卷笔试，试题有四大类：一是管理与逻辑选择题，共30题，每