

比较 管理学 导论

杨海清



BI JIAO GUAN LI XUE DAO LUN

杨海涛

比较管理学导论

江西人民出版社 1988年·南昌

比较管理学导论

杨海涛

江西人民出版社出版、发行

(南昌市新魏路)

江西省新华书店经销 江西新华印刷厂印刷

开本850×1168 1/32 印张14.625 字数35万

1988年4月第1版 1988年4月第1次印刷

印数1—2,850

ISBN 7—210—00031—3/F·4

统一书号: 4110·52

定价: 3.30元

目 录

第一篇 比较管理学基础理论

第一章 比较管理学理论发展的历史考察	(1)
第一节 比较管理学产生原因的剖析	(1)
第二节 比较管理学的发展进程	(8)
第三节 对“法默——里奇曼模式”的理论评述	(11)
第四节 对“尼根希——塔斯塔芬模式”的理论评述	(14)
第五节 对“孔茨模式”的理论评述	(16)
第六节 对“法默——里奇曼矩阵模式”的理论评述	(17)
第七节 对“尼根希——普拉萨德模式”的理论评述	(26)
第八节 比较管理学的主要有关理论	(29)
第九节 比较管理学理论丛林	(34)
第二章 科学地认识比较管理学的研究对象	(46)
第一节 国外比较管理学界对比较管理学研究对象的基本认识	(46)
第二节 比较管理学与其它管理学科的主要联系与区别	(51)

第三节	比较管理学研究对象的基本内容及其层次性结构	(54)
第四节	研究比较管理学研究对象的理论意义	(61)
第三章	比较管理学方法论的科学基础	(64)
第一节	比较管理学方法论的科学性质	(64)
第二节	比较管理学方法论的结构体系与比较研究的科学程序	(71)
第三节	研究比较管理学应遵循的方法论原则	(80)
第四章	建立科学的比较管理学学科体系	(86)
第一节	对国外几种比较管理学学科体系的分析	(86)
第二节	比较管理学研究的理论结构	(90)
第三节	科学的比较管理学体系内容	(93)
第四节	确立科学的比较管理学体系的理论意义	(96)

第二篇 管理理论学派的比较研究

第五章	管理学派的分化与综合	(98)
第一节	管理学派的分化	(98)
第二节	管理学派的综合	(107)
第六章	主要管理理论学派的发展与比较	(118)
第一节	科学管理学派	(118)
第二节	古典组织学派	(134)
第三节	人际关系学派	(144)
第四节	管理科学学派	(156)
第五节	行为科学学派	(166)
第六节	社会系统学派	(183)
第七节	决策管理学派	(190)
第八节	经理角色学派	(198)

第九节 系统学派·····	(206)
第十节 权变理论学派·····	(212)
第十一节 其它管理理论学派·····	(221)

第三篇 企业管理历史沿革的比较研究

第七章 主要资本主义国家企业管理历史沿革的比较·····	(225)
第一节 英国：走向衰落的企业管理·····	(225)
第二节 美国：企业管理的楷模·····	(238)
第三节 日本：成功的企业管理·····	(247)
第四节 西德：西方的管理奇迹·····	(255)
第八章 主要社会主义国家企业管理历史沿革的比较·····	(267)
第一节 南斯拉夫：工人自治型企业管理模式·····	(267)
第二节 匈牙利：集权与分权相结合型企业管理模式·····	(276)
第三节 苏联：高度集权型企业管理模式·····	(287)
第四节 中国：探索型企业管理模式·····	(292)

第四篇 企业管理实践的比较研究

第九章 企业组织管理的比较·····	(301)
第一节 企业组织的类型·····	(301)
第二节 企业组织结构形式·····	(311)
第三节 企业组织原则·····	(316)
第四节 企业组织的变革·····	(321)
第十章 企业经营管理的比较·····	(327)
第一节 企业文化与经营哲学·····	(327)

第二节	企业经营战略·····	(332)
第三节	经营计划·····	(337)
第十一章	企业生产管理的比较·····	(343)
第一节	生产控制·····	(343)
第二节	技术改造与设备更新·····	(349)
第三节	物资管理·····	(354)
第十二章	企业技术管理的比较·····	(358)
第一节	技术管理的变革·····	(358)
第二节	新产品开发·····	(364)
第三节	技术引进·····	(367)
第十三章	企业质量管理的比较·····	(371)
第一节	质量管理的社会组织机构·····	(371)
第二节	国家对质量管理的干预·····	(375)
第三节	质量控制与管理·····	(380)
第十四章	企业财务管理的比较·····	(389)
第一节	财务控制·····	(389)
第二节	企业固定资产的管理·····	(394)
第三节	利润管理·····	(400)
第四节	成本管理·····	(405)
第十五章	企业营销管理的比较·····	(410)
第一节	企业营销策略·····	(410)
第二节	销售渠道·····	(413)
第三节	产品价格·····	(419)
第十六章	职工参与企业管理的比较·····	(423)
第一节	工会在企业中的作用与发展·····	(423)
第二节	职工参与企业管理的立法·····	(429)
第三节	职工参与企业管理的形式·····	(433)

第十七章 企业劳动人事管理的比较.....	(442)
第一节 劳动管理.....	(442)
第二节 工资制度.....	(447)
第三节 职工培训.....	(454)

第 一 篇

比较管理学基础理论

第一章 比较管理学理论发展的历史考察

近百年来，随着企业管理理论与实践的深入发展，管理科学的理论、学派、分支学科等不断涌现。管理学科的分化与综合，逐步形成了很多新的学科体系，这是当前世界管理科学发展的总趋势。

50年代以后，在世界各国企业管理理论与管理实践迅速发展的背景下，逐步形成了比较管理学这个新的研究领域。

第一节 比较管理学产生原因的剖析

企业管理是资本主义大工业发展的必然产物。它作为合理组织生产力的基本职能，是劳动过程的普遍形态，并为一切社会化大生产所共有。但是，在当今管理越来越起着重要作用的社会中，是否存在有世界性的统一的企业管理模式？企业管理是否要受到各国的社会文化、经济、政治、法律、教育、道德、风俗习惯的影响？各个国家的企业管理有无差异？一个国家的企业管理转移到另一个国家是否还能适用？企业管理有无统一的原则？等诸如此

类的问题，是管理学者们面临的不容回避的问题。然而，这些问题也正是比较管理学所要给予回答的。

比较管理学(Comparative Management)是一门分析、比较不同经济体制、不同国家之间(或企业之间)在经济、文化、政治、工业上等方面的差异情况对管理的普遍性的影响，以及管理的基本原理的可转移性的科学。它是通过研究许多国家(或企业)在工业化发展进程中管理的历史经验和动态，采用科学的比较分析方法得出有关的结论。其目的是为了探索最佳的管理模式和普遍适用于发达国家和发展中国家的企业管理规律。

比较管理学是本世纪50年代末期初步成型的一门新兴的管理学科。概括地讲，当时主要有四个方面的原因促使了比较管理学的迅速形成。

一、第二次世界大战后，资本主义国家跨国公司的加速发展。

跨国公司是一种从事国际化生产与经营的国际性垄断组织。在第二次世界大战后，各主要资本主义国家的跨国公司迅速发展，逐步取代了国际卡特尔成为国际垄断的主导形式。在“全球战略”的经营思想指导下，跨国公司的业务范围扩展到世界各个经济地区。欧、亚、非、拉等洲遍布了各发达国家的海外子公司。以美国187家制造业跨国垄断公司为例，据统计：海外子公司在1939年仅为546家，1945年为615家，1955年便增至1003家，1960年增为1789家，1967年竟达3203家^①。在50年代至70年代，美国私人对外直接投资额急剧上升，见表一。

与此同时，跨国公司的发展还出现了两个新特点：一是跨国

^①联合国：《国际组织》，1971年夏季号第450页（未包括加拿大的子公司）。

表一 美国私人对外直接投资的地区分布(百万美元)^①

	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	21651	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

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。1950年美国私人对外投资总额中，拉丁美洲占38.8%，加拿大占30.3%，欧洲只占14%。而到了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%，拉丁美洲占18.8%^②。西德跨国公司海外子公司设在发达国家的比例，竟高达82.2%；奥地利、瑞士、瑞典等国的比例也都在80%以上^③。二是一些新兴

①〔苏〕《世界经济与国际关系》，1972年6月号，第153页。

②《政治经济学（帝国主义部分）若干问题浅析》，中国人民大学出版社，1981年，第45页。

③《跨国公司剖析》，人民出版社，1978年，第57页。

表二 主要资本主义国家跨国公司总公司及其子

公司数目 (1968~1969年) ①

国 别	总 公 司		按 子 公 司 所 在 国 数 分 类 的 总 公 司 数					子 公 司	
	数 目	百 分 比	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	最 低 数	百 分 比	
美 国	2468	33.9	1228	949	216	75	9691	35.5	
英 国	1692	23.3	725	809	108	50	7116	26.1	
西 德	954	13.1	443	452	43	11	2916	10.7	
法 国	538	7.4	211	275	42	10	2023	7.4	
瑞 士	447	6.1	213	202	26	6	1456	5.3	
荷 兰	263	3.7	92	149	20	7	1118	4.1	
瑞 典	255	3.5	93	129	24	9	1159	4.2	
比 利 时	235	3.2	137	88	8	2	594	2.2	
丹 麦	128	1.8	54	69	4	1	354	1.3	
意 大 利	120	1.7	57	54	3	6	459	1.7	

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。例如,1956年世界最大的100家跨国公司中,美国占79家,而西欧和日本仅占21家。到了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

①联合国秘书处根据《国际组织年鉴》(1970~1971年)编制。

从144家下降为107家，而西欧和日本却由56家上升为93家^①。

随着跨国公司的海外子公司的急剧发展，一些跨国公司的经营管理者发现，海外子公司所在国的管理环境如：经济、政治、法律、文化、教育、道德、风俗习惯等均与母公司所在国的管理环境有很大的差异。虽然管理的基本原则能普遍适用于海外子公司，但各国不同管理环境的制约，仍会造成某些管理在子公司的应用上有所差别。尤其是发达国家与发展中国家在社会的经济、政治、文化各方面之间的巨大差距，对跨国公司管理的影响显得更为突出。跨国公司的这种重大变化，对管理不断提出新的要求，迫切需要适应经济发展要求的管理理论。因此，一些跨国公司的经营者们聘请管理学者专门研究海外子公司的管理与本国企业的管理差异，探索如何加强海外子公司在管理方面对所在国管理环境的适应能力，比较分析子公司所在国的企业管理与母公司所在国的企业管理间的相同点与不同点，并努力为子公司制订出一套切实可行的高效率的管理方案。在管理学者们探讨海外子公司如何进行管理之时，比较管理学就应运而生，并随之发展起来。

二、企业之间的竞争日益剧烈

进入了50年代，资本主义国家的各个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更加剧烈与残酷。大企业与大企业之间，大企业与中小企业之间，大中小企业内部之间，国内企业与国外企业之间，国营企业与私人企业之间的竞争日益激烈，企业间的互相吞并现象也越来越多。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的事例也屡见不鲜，美国的《幸福》杂志曾指出：“美国在过

^①《浅谈当代资本主义经济危机》，广东人民出版社，1981年，第76页。

去，曾有过合并运动。第一次开始于19世纪90年代，另一次发生在20世纪的50年代，每次约经历了10年光景。但是，目前的这次合并运动经历的时间更长，规模大得多。”①据统计，从1935年到1944年，美国的工矿企业被合并的共1400多起。到战后的60年代（1960~1969年），被兼并的企业数目已超过12500起；其中资产在1000万美元以上的大公司，1960年有51家，1968年增至173家，被兼并的企业的资产额从1960年的15.3亿美元，增至为1968年的125.5亿美元。在1970年~1973年，被兼并的企业数仍高达4147起②。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，而银行又拒绝贷款，不得不宣告破产③。1976年12月，美国通用电气公司以21.7亿美元收购了美国最大的矿物公司之一，拥有10亿美元资产的犹他国际公司。在法国1950年~1960年期间，企业兼并数共达843起，平均每年85起。可是，到了60年代，兼并数大幅度上升。在1960年~1970年期间，平均每年猛增185起，相当于战前的10倍以上④。在这种严峻的竞争形势下，企业的经营者逐渐地认识到，企业之间竞争的胜负并非全部归因于企业之间的技术差距或者是资金雄厚与否，而是关键在于企业间的管理差距。在现代化的工业生产当中各个企业所采用的设备、技术、工艺加工水平、劳动生产率水平相差甚微。只有依靠先进的科学的管理方法去经营企业，才能使自己的企业立于不败之地。因此，他们专门组织有关人员通过各种渠道，了

①〔美〕《幸福》杂志，1969年2月刊。

②〔美〕《1976年美国实况手册》纽约版，第506页。

③《政治经济学（帝国主义部分）若干问题浅析》，第22~23页。

④陶大镛著：《战后资本主义经济特征》，湖南人民出版社，1981年，第10页。

解竞争企业与经营成功的企业管理经验，比较分析本企业的管理经营状况。并对本企业的全部管理经营活动重新进行修订，使修订后的新型管理组织形式适应于现代工业中的激烈竞争，保证本企业在竞争中能顺利经营。这样，也进一步促进了比较管理学的形成。

三、社会主义国家阵营的出现

在第二次世界大战结束后，欧洲、亚洲的一系列国家从人民民主革命，发展到社会主义革命，建立起社会主义国家，同苏联一起形成了一个与资本主义国家阵营相对立的社会主义国家阵营，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的经济还是蓬勃地发展起来。由于劳动的社会结合方式不同，企业管理的性质也必然是相异的。虽然社会主义企业管理与资本主义企业管理的自然属性即合理地组织生产力、组织社会化大生产是相同的。但在社会主义条件下企业管理的社会属性与资本主义企业管理有着根本的差别。因此，社会主义企业管理的社会属性则表现为社会主义劳动过程的特殊历史形态，为社会主义社会所特有。这时，西方部分管理学者开始研究社会主义制度下企业管理的特点、方式、环境等，并与资本主义国家的企业进行管理进行对比、分析，以便从理论上阐明社会主义企业管理与资本主义企业管理的区别，为资本主义国家的企业向社会主义国家投资提供理论依据，因而也推动了比较管理学的形成。

四、管理流派的增多

50年代中期，资本主义社会基本矛盾与社会生产的不断发展，客观上要求管理学者们要不断地探索研究管理理论与实践的新角度、新方法，促使了管理理论的研究领域越来越宽，分工越

来越细。这时,管理理论出现了两个趋向:其一是管理理论的进一步的分散。分散的趋向表现为,管理学者们从不同的角度、不同的侧面、不同的立场、采用不同的方法论进行管理理论的研究,形成了不同的管理学派。这时,由50年代以前的三种学派即:古典学派、行为学派、管理科学学派,逐步形成了众多的学派。孔茨和奥唐奈在他们合著的《管理原理》(1955年)一书中列举了六种学派:(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。此外,在50年代末期还出现了系统学派与权变学派。其二是,有些管理学者试图将众多的学派兼容并蓄,建立起一个系统的管理理论,在这两种趋向的影响下,有的学者开始探索用比较的方法研究管理理论。

因此,上述四个方面的原因,直接促使了比较管理学的形成。

第二节 比较管理学的发展进程

一般认为,1959年美国纽约出版的《工业世界中的管理:国际分析》一书,是比较管理学的奠基著作。该书是由美国普林斯顿大学经济学教授F·哈比森和麻省理工学院的工业关系学教授A·梅耶斯,于1957年在美国福特基金会的资助下,对世界上12个不同类型国家(即: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)的管理进行了充分地考察研究后写成的。这是比较管理学最早、最有权威的一部著作。

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·布雷斯德写了《比较管理学理论》。

1968年，理查德·N·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。

同年，理查德·N·法默又在他所撰写的著作《管理知识转移的新趋向》一书中，也探讨了有关比较管理学的问题。

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》。

同年，美国俄亥俄州的肯特州立大学召开了比较管理学研究讨论会。会后编写《比较管理与研究讨论会会刊》。

1970年，在美国纽约大学召开了第一次比较管理学学术讨论会。会上讨论了这门学科的性质、任务、研究对象、研究方法、研究领域等重大理论问题，探讨了比较管理学的研究与今后的教学、培训教科书的编写问题。会后，由纽约大学的 J·博德温副教授主编，编写了《比较管理学：教学、培训与科研》。

1971年，美国哈佛管理学院的企业管社会学副教授 S·M·戴维斯写了《比较管理学：组织与文化的展望》。

同年，美国肯特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大卫·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理查德·N·法默与罗伯特·W·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。在第二章的比较管理学中，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