

国务院发展研究中心·中国企业联合会·清华大学 联合项目

中国式企业管理研究丛书

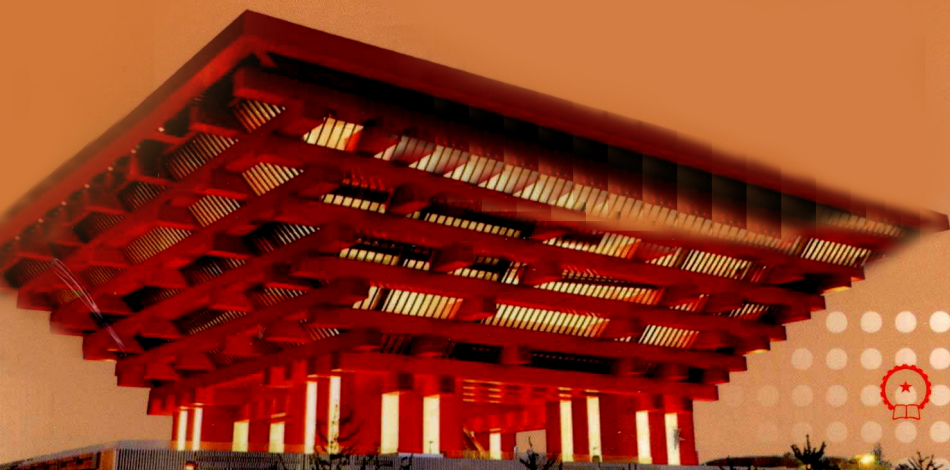
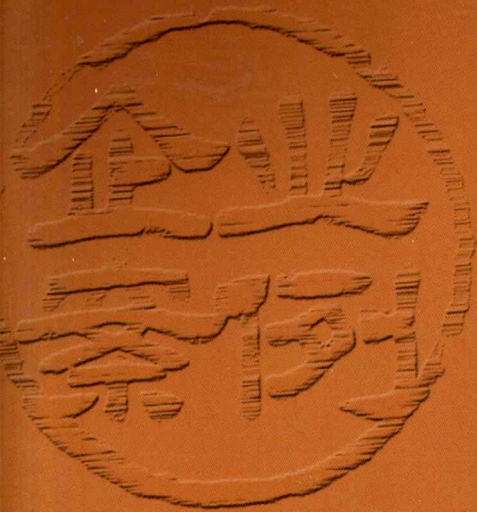
丛书主编 陈清泰 蒋黔贵 赵纯均
执行主编 陈小洪 胡新欣 杨斌

神华能源

成功之道

『中国企业成功之道』神华能源案例研究组 编著

The Best Practice of
CSEC



机械工业出版社
China Machine Press

The Best Practice of
CSEC

神华能源 成功之道

『中国企业成功之道』神华能源案例研究组 编著

项目组织单位 / 清华大学经济管理学院
统稿人 / 谢伟



机械工业出版社
China Machine Press

本丛书是“中国式企业管理科学基础研究”项目的成果。该项目是国务院领导批示、财政部支持的项目，由国务院发展研究中心、中国企业联合会、清华大学于2005年联合发起，通过对中国式企业管理背景、成功企业案例、管理专题和理论等的研究，总结概括中国企业发展的基本模式和经验，并将中国模式概括到理论高度。

神华集团有限责任公司是1995年10月经国务院批准成立的国有独资公司，是中央直接管理的53家企业之一，全集团拥有8万名员工，主要产品煤炭产销连续多年位居全国第一。神华能源股份有限公司于2005年在中国香港成功上市。本书详细地探讨了神华的成功经验，希望能给有志于走向全球的企业以有益的启示。

封底无防伪标均为盗版

版权所有，侵权必究

本书法律顾问 北京市展达律师事务所

图书在版编目（CIP）数据

神华能源成功之道/“中国企业成功之道”神华能源案例研究组编著. —北京：机械工业出版社，2011.1

（中国式企业管理研究丛书）

ISBN 978-7-111-32444-7

I. 神… II. 中… III. 能源工业—工业企业管理—经验—中国 IV. F426.2

中国版本图书馆CIP数据核字（2010）第215478号

机械工业出版社（北京市西城区百万庄大街22号 邮政编码100037）

责任编辑：顾 煦 王振杰 版式设计：刘永青

北京瑞德印刷有限公司印刷

2011年1月第1版第1次印刷

170mm×242mm·13印张

标准书号：ISBN 978-7-111-32444-7

定价：34.00元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

客服热线：（010）88379210；88361066

购书热线：（010）68326294；88379649；68995259

投稿热线：（010）88379007

读者信箱：hzjg@hzbook.com

“中国式企业管理科学基础研究”项目

发起单位

国务院发展研究中心 中国企业联合会 清华大学

成员单位

中共中央组织部 国家发展和改革委员会 教育部 科学技术部 工业和信息化部 财政部 人力资源和社会保障部
国务院国有资产监督管理委员会

顾问

王忠禹 陈锦华 袁宝华 尤 权 张彦宁 吴敬琏

领导小组

组 长：陈清泰

副组长：蒋黔贵 赵纯均 刘世锦 陈兰通 何建坤

中国式企业管理研究丛书

编 委 会

主 任

陈清泰（国务院发展研究中心原党组书记）

副 主 任

蒋黔贵（中国企业联合会执行副会长、原国家经贸委副主任）

赵纯均（清华大学学术委员会副主任、原清华大学经管学院院长）

执行主编

陈小洪（国务院发展研究中心企业研究所所长、研究员）

胡新欣（中国企业联合会常务副理事长）

杨 斌（清华大学经管学院党委书记、教授）

专家委员（按姓名笔画排序）

王凤彬 王利平 王雪莉 李 飞 李维安 吴贵生

吴晓波 陈小洪 郑明身 赵曙明 祝慧烨 黄津孚

蓝海林

编 委

王继承 张文涛 张 楠 张文彬 李兆熙 张永伟

刘燕欣 邵 红

“中国企业成功之道” 神华案例研究组成员

研究组织单位

清华大学经济管理学院

课题组长

谢伟（清华大学经济管理学院教授）

课题组成员

吴贵生（清华大学经济管理学院教授）

朱玉杰（清华大学经济管理学院教授）

李东红（清华大学经济管理学院副教授）

曲庆（清华大学经济管理学院副教授）

张进（清华大学经济管理学院副教授）

肖勇波（清华大学经济管理学院讲师）

杨震宁（清华大学经济管理学院博士研究生）

高昂（清华大学经济管理学院博士研究生）

王思敏（清华大学经济管理学院博士研究生）

苏楠（清华大学经济管理学院博士研究生）

李思敏（清华大学经济管理学院硕士研究生）

温源（清华大学经济管理学院博士研究生）

高皓（清华大学经济管理学院博士研究生）

李培馨（清华大学经济管理学院硕士研究生）

丁卓（清华大学经济管理学院硕士研究生）

谭晓林（清华大学经济管理学院博士研究生）

孙忠娟（清华大学经济管理学院博士研究生）

总序

FOREWORD

自 20 世纪 80 年代以来，中国这个西方世界眼中的“庞然大物”，高举改革、开放、稳定、发展的大旗，以不可思议的姿态和速度和平崛起，取得了举世瞩目的成就。“中国现象”，包括政治、经济、思想、文化等各方面的现象，引起了中外学界的高度关注，其中，最广泛、最直接的研究集中在经济领域。这是因为，在 20 世纪中叶以前，大国是以军事力量为手段，以地域征服、资源掠夺为标志的；而历史走进 20 世纪下半叶之后，大国则是以综合国力为基础，以技术引领、市场认同为标志了。

研究经济，离不开对企业的关注；中国经济的高速发展，与众多企业的成功崛起密不可分。如何诠释中国企业成功的“神话”？答案颇多：政策的支持、环境的改善、广阔的国内市场、廉价的劳动成本，等等。这些都是，但又不止这些。因为这些一般的经济因素，难以对中国很多产业中出现国际竞争力迅速提高甚至成为新兴领先者企业的现象作出较为全面、深入、具有足够说服力的解释。如果说在 20 世纪初，支撑美国工业化成功的是泰勒的科学管理和福特的标准化及流水线生产；而在第二次世界大战后日本崛起的过程中，扮演主要角色的企业则得益于丰田的看板管理和精益生产方式。那么，推动经济持续快速发展的中国企业，其担此大任的管理因素又是什么呢？

2005 年春节前，国务院发展研究中心、中国企业联合会、清华大学的有关同志共同商讨，提出了挖掘中国企业

成功奥秘的动议，提出从实证研究入手，系统总结提升改革开放以来我国企业管理的成功经验，进而创建中国式企业管理科学，以指导企业提高竞争力。

大家达成上述共识主要基于以下两点考虑：

一是中国要成为经济强国，必须同时有一批具有较高管理水平和国际竞争力的企业。改革开放以来，激烈竞争的市场环境和国外企业的强势冲击，造就了宝钢、华为、中远、海尔、联想、振华重工、万向等一批企业，它们汲取国际经验，结合国情和企业实际不断创新，取得了很大成功；但也有不少企业辉煌一时，昙花一现。而我们对中国的企业管理，在微观层面系统的、较长时间的实证数据和综合研究严重不足，缺乏对优秀企业成功奥秘、基本经验和管理模式的挖掘与剖析。基于案例研究的中国式管理课题，通过深入探究成功企业的成功之道，对它们的管理实践进行梳理、总结和理论提升，使之惠及众多企业，有助于冲破目前存在的“企业管理能力和水平还不适应企业的规模和经营模式，企业管理理论还落后于企业管理实践”的“瓶颈”，对普遍提高中国企业的管理水平和国际竞争力具有重要的意义。

二是中国的市场环境和企业发展路径与国外企业有很大差异，照搬国外的一套不能解决中国企业管理的全部问题。提出“中国式企业管理”这一命题，旨在探求国外先进的科学管理理论在资源配置和合理组织生产力方面的普适性，与中国的传统文化和经济体制的特殊性在实践中怎样实现有效的融合，诠释企业成功的管理内涵，在此基础上研究建立中国式企业管理理论。可以说，这是历史赋予中国管理学界的特殊任务，也是不容推卸的责任。伟大的时代应当产生创新的理论，“中国式企业管理”的研究成果，不仅应体现中国国情和特色，能在理论上概括中国式管理的基本构架和特点，反映中国企业成功的经验，而且要用国际通用的学术语言进行描述和概括，以期最终能得到国际理解和认可。

这一创意提出后，很快得到国务院领导的支持，并由发改委、财政部通过国资委立项实施，名称确定为“中国式企业管理科学基础研究”。项目2006年开始启动，研究内容包括：中国式企业管理背景研究、中国企业成功之道之企业案例研究、企业管理专题研究、中国式企业管理理论研

究等，最终目标是提出适应中国经济转型和崛起的“中国式企业管理”模式和理论，形成旨在促进和提高中国企业管理水平的纲要性的企业管理指导政策。

研究工作已历时4年，由国务院发展研究中心企业研究所、中企联管理现代化工作委员会和清华大学经济管理学院三家机构组织了中国人民大学、对外经济贸易大学、浙江大学、华中科技大学、南开大学、华东理工大学、华南理工大学、山东大学、长江商学院等多所院校的上百位专家学者参与了研究。项目开展了历史传承、管理输入、改革开放等3个背景专题研究，宝钢、中兴通讯、新希望、振华重工、用友、大庆油田、青岛港、五粮液、联想、万向、招商银行、神华、云南白药等30多家国内成功企业的案例研究以及战略管理、创业管理、技术进步与研发管理、组织与企业管理制度、公司治理、企业文化、市场营销与品牌、人力资源、生产与供应链管理等9个专题研究，为课题总报告的理论总结打下实证研究的基础。

截至目前，研究取得的进展主要表现在以下几个方面。

1. 科学合理的研究框架及内容，为我们提供了大量、宝贵的第一手和最新的研究成果

在前人研究成果的基础上，“中国式管理科学基础研究”的研究框架及内容，确定为管理背景、企业案例、管理专题及中国式企业管理理论研究等四个方面，四方面相辅相成、相互印证，组成一体。

背景研究着重分析中国企业生存发展的环境，特别是改革开放以来体制和市场环境变化对企业管理的冲击、启迪和提升，深入探求产生中国式管理理念的历史文化根基以及西方管理思想和方法对我国企业管理的广泛影响。背景认知是形成成功案例和管理研究的重要基础，本身亦有独立的价值。案例研究主要是选择有代表性的样本企业进行全景式案例研究。样本企业的选取原则是：业绩业内领先，长期稳定增长；在国内、国际市场上具有较强竞争力；有相对较大的资产规模和较强的实力；管理水平较高；注重社会责任。通过一批个案研究，挖掘企业成功之道，对成功原因、机理以及影响因素进行综合分析，既独立形成研究成果，也为管理专

题研究提供重要依据。管理专题研究的任务是归纳比较案例研究结论的共性及特点，在9个不同领域内总结出相应的管理经验。理论研究则是在上述三项研究的基础上，对企业成功之道及若干专题进行综合的、有一定理论深度的总结、提炼，使之条理化、系统化，提出带有规律性的结论，总结出中国企业在管理实践中创新地使用各种管理思想、方法和手段的一般规律，初步创建体现中国企业管理特色的、具有丰富内涵的管理理论体系。

上述研究成果将以“中国式企业管理研究”丛书为载体，陆续与读者见面，大家共同分享经验，共同探求管理奥秘。

2. 基于管理二重性的“中国式企业管理”

管理与技术和资本不同，管理不仅具有生产力的性质，还体现为一定的生产关系，因此具有明显的二重性。涉及生产要素合理配置和生产经营组织的部分，理论科学的意义比较强，具有普适性；涉及生产关系，如在经济制度、所有制结构以及法律、民族、文化、道德等上层建筑和意识形态方面，却体现出强烈的特殊性。因此，管理存在着明显的地域、民族和文化的差异。历史上，理性的官僚科层组织产生于德国，创新的变革理论产生于美国，强调精神力量的企业文化和严格精细的管理风格则产生于日本。这不是一种偶然，其中包含着地域、历史与民族特色的必然。

发达国家工业化期间积累的管理科学是全人类的财富，中国企业正不遗余力地从中汲取营养。中国有悠久的历史文化，中国企业——无论是国有企业还是民营企业，发展的路径与国外企业有很大的不同，改革和发展过程中所遇到的矛盾、困惑以及破解的办法，几乎全部标注了明显的中国特色，无不体现中国传统文化和国情的现实规定性。

管理的二重性决定了“中国式企业管理”的存在。它存在于将管理的一般原理与中国实际结合而取得成功的企业之中，企业管理理论、方法的普适性与理念的特殊性有机融合，往往是企业竞争力和成功的关键所在。

3. 改革开放后中国的企业管理是沿着“以我为主、博采众长、融合提炼、自成一家”的轨迹前进的

改革开放后，企业外部环境迅速变化，基于计划经济体制的管理理

念、管理方式已经成为提高企业效率和活力的桎梏，新的管理理念、管理方法需要建立，中国企业的管理面临脱胎换骨的变革。面对经济体制转轨的大势，众多企业管理者既兴奋不已，又茫然不知所措。

1978年10月，受国务院指派，袁宝华同志曾率领马洪、邓力群、孙尚清等人组成高级代表团赴日本考察经济管理。考察期间代表团发现，中国工业企业1976~1978年所面临的情形与日本企业1945~1950年非常相似，同样处于恢复生产和经济快速发展的起步阶段。整顿企业管理、转变管理理念、以现代化管理改造传统管理势在必行。代表团认为，日本的文化传统与我国有许多相似之处，学习日本企业的管理经验可以成为中国企业改善管理的重要途径。进入20世纪80年代，学习日本的企业管理就成了中国企业走向现代化管理的起步阶梯，现场管理、全面质量管理、价值工程、看板管理等管理方法迅速传入中国，令很多企业管理者耳目一新，纷纷效法。

1983年，时任国家经委常务副主任的袁宝华在广泛调查研究的基础上，适时提出了“以我为主、博采众长、融合提炼、自成一家”的改造传统企业管理的思路，后来被确认为“十六字方针”。这一方针为当时以及后来的企业管理者明确了思路，把中国的企业管理引向了既要接受历史传承、又要提炼创新，既要引进学习、又要结合国情和不丧失自我的道路。自此，企业以适应市场、提高效率为目标的管理改进和管理创新活动逐渐活跃，形成了学习企业管理、研究企业管理的热潮。

回顾近30年来企业发展的历史可以发现，中国的企业管理正是沿着“十六字方针”的轨迹不断取得进步的，“十六字方针”在实践中被进一步确立；很多企业遵从“以我为主、博采众长、融合提炼、自成一家”的道路，获得了很大的成功。

4. 中国企业成功之道的初步发现

清华大学经济管理学院承担了“中国式企业管理科学基础研究”理论研究部分总报告的撰写工作。该报告以战略和组织为中心，从企业经营多个维度的综合管理的视角，总结了中国企业在30多年来取得的成功经验，概括为“中的精神、变的策略、强的领袖、家的组织、和的环境、学的创

新、搏的营销、苛的运营、融的文化”。

以上多个角度的初步梳理并没有完全涵盖项目研究的各个方面，但是透过这些共性总结，仍可以一窥中国企业的成功之道：有着很浓厚的中国哲学色彩的“中的精神”，为了适应环境而高度权变的战略，以品德、魅力和愿景凝聚团队的杰出企业领袖，富有中国家庭色彩的组织控制，以共赢的政企关系、和睦的行业氛围和正面的公众形象为代表的和谐环境，以标杆模仿与整合再造相结合的创新路径，全神贯注、全力以赴的营销努力，在严格基础上精细、高效的运营管理以及在管理理念和方法上古今、中外、个人与团队的有效融合，等等。这是我国企业成长的共同财富。

“中国式企业管理科学基础研究”是从实证研究入手，以案例调研为基础的，案例调研更适合于发现假说；作为互补，项目涵盖的一批成功企业的样本以及长期数据的实证研究成为验证假说的有效手段。而检验这些中国式管理规律是否具有更为普遍性的意义，则不仅有待于在无数的中国企业中观察到这些经验落地开花，更有待于中国企业在更广阔的国际市场竞争中赢得更大的成功，更多的中国企业家和中国品牌受到更多和持续的尊重。尽管管理科学的理论框架在美国产生，但我们对于中国企业进行深入研究，一定会成为扩大理论领域、使理论更具普遍性或者产生创造性发现的重要机会。对于正在进行现代化建设的中国，我们期许这些研究和总结的成果，能够为大家提供思考和实践的广阔空间，启迪今天，影响未来。

我们有理由相信：既从西方管理理论中汲取丰富营养，又闪烁中国人独特智慧的中国式管理理论和模式将渐行渐成；以众多成功企业的丰富实践支撑的中国式企业管理，一定可以在我国乃至世界的经济发展中大放异彩。

陈清泰 蒋黔贵 赵纯均

本书以神华能源股份有限公司作为研究对象。以下提到的“神华”一般指神华能源股份有限公司，在涉及2005年神华上市前时指代神华能源的母公司神华集团。

|| 神华简介 ||

神华集团有限责任公司（简称神华或神华集团）是1995年10月经国务院批准、按《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）组建的国有独资公司，是中央直管的53家国有重要骨干企业之一，其前身是成立于1985年的华能精煤公司。目前，全集团拥有员工约8万人。神华集团的主要产品是煤炭，其产销量连续多年位居国内第一，突破亿吨，在世界上也名列前茅。中国煤炭储量最大的煤田之一——神府东胜煤田就是由神华负责开发经营的。神华实施跨地区、跨行业、多元化经营，其他三大主营业务范围包括电、油、运等领域。2004年11月，神华发起设立中国神华能源股份有限公司，并于2005年6月15日在中国香港成功上市。

|| 研究目的 ||

从整个研究项目设计来说，之所以选取神华作为研究样本，主要目的在于：

1. 形成研究假设

首批样本企业的调研，可以有助于我们提出研究假设，为“中国式企业管理科学基础研究”项目的后期研究提供路标器。

2. 方案可行性验证

验证本项目设计的研究方案，同时为下一步的调研优化方案提供反馈。

3. 形成调研方法共识

设计调研方法，并在小组内讨论，在此基础上实施具体项目调研。

|| 入选理由 ||

根据“中国式企业管理科学基础研究”项目研究方案，神华入选的主要原因有如下三点：

1. 行业领先性

神华是中国煤炭行业乃至世界煤炭行业的领头羊，也是全球最大的煤炭销售商，其煤炭生产能力、单产单进等指标均创世界纪录。神华组建不到10年，就很快进入中国最大500家企业行列，国有资产保值增值水平位列中央特大型企业前茅，获得中国工业企业最高荣誉“中国工业大奖”。

2. 注重创新和社会责任

神华在节能减排、资源集约利用，尤其是矿区环境保护、绿化等方面积极做了大量工作，表现十分出色。

3. 管理典型性

神华以一个煤炭行业“体制外”的企业为起点，在建设本质安全型企业、创新、战略一体化等方面积累了大量有益的管理经验，这不仅为国内其他能源企业树立了典范，对其他行业的国有企业和政府主管部门也具有借鉴意义。

前

言

P r e f a c e

本书由清华大学的 18 位研究人员共同完成。

本书选择了神华能源股份有限公司作为研究对象。以下提到的“神华”一般指神华能源股份有限公司，在涉及 2003 年神华上市前时指代神华能源股份有限公司的母公司神华集团。由于神华能源和神华集团的紧密相关性，报告中部分章节没有对此作区分。选择神华作为深入研究对象的理由主要有以下三方面：①管理典型性，神华的管理创新、战略一体化建设具有典范意义；②行业领先性，神华是中国煤炭行业乃至世界煤炭行业的领头羊；③重视企业的社会责任——神华在节能减排、资源集约利用，尤其是矿区环境保护方面积极做了大量工作。

写作本书主要有以下三个主旨：①形成研究假设；②验证研究方案可行性；③形成关于调研方法及过程的共识。

本书作为“中国式企业管理科学基础研究”项目的成果之一，我们实现了项目研究任务，验证了研究方案的可行性，达成了调研方法及过程的共识，提出了中国企业成功之道的假设。在对神华的研究中我们认为其成功之道应体现在如下几方面：

- “体制之外”是神华能大胆开展管理创新的前提；
- 特有的资源优势是神华创造神东神话的基础；
- 一体化建设、煤电油运的立体格局是神华创造的商业模式，也成为国内煤企和电企争相推崇的新模式；

- 领导者的高成就动机，是神华快速持续发展的关键；
- 具有前瞻性的高水平信息化建设，是神华集约化管理的重要手段；
- 国内遥遥领先的生产自动化和物流运作水平极大提高了生产效率；
- 强大的学习能力和企业文化，是神华不断前进的内在力量。

当然，本书作为一项探索性案例研究的成果，难免会有类似学术研究的固有缺陷，如研究者的主观性、先期研究框架的非完备性等。

目 录

C o n t e n t s

“中国式企业管理科学基础研究”项目

中国式企业管理研究丛书编委会

“中国企业成功之道”神华案例研究组成员

总序

神华能源简介

前言

第1章 综述 1

第2章 神华基本情况 5

煤炭行业现状简述 5

神华简介 6

神华发展历程 8

第3章 神华的战略管理 16

神华发展战略的现状 16

神华战略管理的特色 27

神华战略管理的启示 38

第4章 神东煤炭分公司的企业文化 41

神东企业文化的形成和发展 41

神东理念体系 46

神东煤炭企业文化建设特色 50

神东文化建设经验总结 60