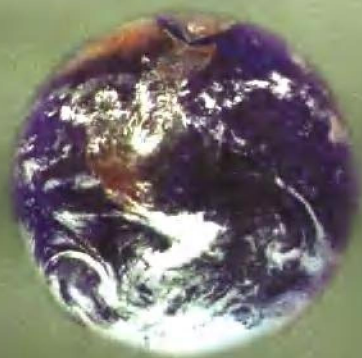


全球战略管理

丛书主编 / 鲍宗豪

作者 / 罗建平 吴静芳 王 蔚

走向 **21** 世纪公共管理丛书



上海三联书店

走向 **21** 世纪公共管理丛书

全球战略管理

////////////////////////////////////

丛书主编 / 鲍宗豪

作者 / 罗建平 吴静芳 王 蔚

上海三联书店

全球战略管理

著 者/罗建平 吴静芳 王 蔚等

特约编辑/宋 珍

责任编辑/朱国安

装帧设计/鲁继德

责任制作/林信忠

责任校对/张 英

出 版/ 生活·读书·新知 上海三联书店

(200020) 中国上海市绍兴路 7 号

发 行/ 新华书店 上海发行所

生活·读书·新知 上海三联书店

印 刷/江苏省吴县文化印刷厂

版 次/1997 年 9 月第 1 版

印 次/1998 年 4 月第 2 次印刷

开 本/850×1168 1/32

字 数/232 千字

印 张/10.125

印 数/3301—6300

ISBN7-5426-1079-1
G·255 定价: 20.80 元

《面向 21 世纪:公共管理》丛书编委会

名誉顾问:

王行愚 王邦佐 邓伟志

顾 问:

朱子彬 张熏华 叶敦平 卢良梅

主 编:

鲍宗豪

编委会成员:(以姓名笔划为序)

华 路	许纪霖	何云峰	陈田初	吴静芳
严黎昀	杨志明	张 良	张 坤	罗建平
姚俭建	鲍宗豪			

总 序

我们正在走向人类纪元的第三个千年期，第三个千年期人类将发生的巨大变化、人类文明将呈现的突破性发展，是今人所难以准确预料与描述的。

中国在走向第三个千年期的历史过程中，经济的快速增长把中国社会卷入四个大的社会转型之中：一是从农业社会转向工业社会。城市化、工业化、乡镇企业的发展，正逐渐缩小农业人口的比重，并提高了农业生产力，改善了农民生活。二是从工业社会转向信息社会，在以核能、航天、电脑为标志的现代科技革命中，中国社会走在人类社会的前列，电脑、电视、电话等现代信息技术正在遍地开花。三是从匮乏型社会转向发展型社会，从大多数社会成员为温饱而艰辛度日，跃入“小康生活”，并随经济的逐渐富裕转而加大了精神文化的需求。四是从计划经济转向市场经济，价值规律正把开放、竞争、商业化等因素注入中国社会。这四种社会转型深刻影响着中国公共管理的面貌，对中国公共管理的发展提出了严峻的挑战。

1. 如何重塑政府公共管理的形象？在计划经济体制下，我国政府部门严密的组织结构、政令的通行、有条不紊的工作秩序，形成了一个与计划经济的发展相适应的“集权管理”形象。在计划经济向市场经济转轨的过程中，政府部门作为公共管理机构，首先面临的一个挑战便是如何重塑自身的形象？如何变集权管理为公共管理？如何使政府部门成为集管理与服务于一体的高效的“公共管理”机构？这是社会主义市场经济建设实

践的需要。因为传统的公共部门机构和运作模式，缺乏承担快速、全面和不断创新的能力。

2. 如何提高公共管理机构的运作效率，降低成本？现代公共管理应当能够服务于当前和未来的社会需求，并且能够合理地考虑在成本与效率和公平之间保持平衡。80年代初邓小平根据我国现代化建设需要，率先提出的精简机构、权力下放方面的公共管理体制改革，以及在尔后的实践中不少地方所实行的“小政府、大社会”管理模式，都是在“提高效率、降低成本”方面所作的努力。但是，一个精简、高效的政府依赖于“大社会”的发育与成熟，即社会自主与自律能力的提高。而在一个深受计划经济影响、尚未成熟的“小社会”中，要建立一个“精简、高效”的“小政府”，困难自然是重重的。

3. 如何转变我国政府的职能，解决面临的三大障碍？这三大障碍是：（1）观念转变的滞后性和长期性。在高度集中的计划经济体制下，形成的许多旧观念及习惯势力，自觉不自觉地成为政府职能转变的障碍。诸如几千年形成的官本位观念，也形成了各级政府对企事业单位“管理、指挥”的观念很强，引导、服务、以法行政的观念薄弱，有的干部提出“再大你是企业，再小我是政府”，各级政府部门，从中央到街道办事处，都可以向企业发号施令，而企业难以抵制。（2）难以合理确定社会管理者、国有资产所有者、经营者职能在政府与企业间的边界。因此，分析造成这一障碍的深层次的原因，有针对性地探索解决途径，合理确定部门的职能，就成为十分重要的任务。（3）条块分割、行政办法干预市场是建立统一市场体系的最大障碍。解决上述三大障碍，要从政府职能转变、重新配置政府职能结构入手。

4. 如何形成与社会主义市场经济发展相适应的新的公共

道德？社会转型给公共管理人员的道德观、道德取向带来挑战。公共管理人员如何确立新的道德观、道德评价标准，如何根据新的形势、新的发展要求继承与发扬传统美德，改变不合时宜、不道德的行为，值得我们重视。

面对上述严峻挑战，公共管理者与理论工作者都要有一个清醒的认识，形成一套思路与对策。我认为，首先要转变观念。目前，不少管理者的“身子”已进入了市场经济，而“脑袋”却还停留在计划经济体制中，而且还在用计划经济的“脑袋”，这就必然会与现实的“身子”发生矛盾。解决的办法，自然不是将“身子”往回拉，而是应当尽快让“脑袋”、观念往前转。

第二，管理创新。创新是民族自立之本，也是公共管理科学的第一要义。当前公共管理创新主要有两个方面：（1）体制创新。要研究与建构适应社会主义市场经济要求的新的公共管理体制。这是一个十分浩大的系统工程。它包括全面改革和调整政府的职能结构，调整行政权力结构、政府机构设置的组织结构以及人事制度的重新调整和推行等。（2）机制创新。要在建构新的管理体制的过程中，形成新的运行机制。当前首先要做的工作是：研究行政体制改革与经济体制、政治体制改革的关系，行政改革的进程、改革的步骤与方法。

第三，总结提高。要总结党的十一届三中全会以来公共管理改革方面所取得的经验，不断提高公共管理的现代化水平。正像珠穆朗玛峰的高度还在“长”一样，公共管理现代化的水平也是一个动态的概念，也要随着经济与社会发展不断“长”的。在走向21世纪的历程中，我们一方面要努力做到公共管理国际化，即按国际上的惯例、通用规范办（如前几年开始实行的公务员制度），处理好国际化与中国化的关系；另一方面，要努力实现公共管理理论、管理制度、管理方法、管理手段、管理组

织、管理人才的现代化。

我们作为在这条战线上工作的理论工作者与教学工作者，其中一个神圣的使命就是要在实践中探索与建构现代化的公共管理理论，加强公共管理学科的建设。1993年6月以来，我与几位同事一方面走出校门，到政府部门、企事业单位了解公共管理的现实需求、发展态势，筹建行政管理学新专业；另一方面在加强行政管理学新专业建设的过程中，突出新的公共管理的理论专著与教材的撰写。这套丛书的编撰思路、有关理论问题的研究产生于这一过程中。

丛书的编撰历时近三年。在这三年中，主编与作者不仅积极吸收国际上关于公共管理的知识及其理论成果，到政府部门、企事业单位调研，总结新的经验，而且把新的研究成果应用于行政管理专业的教学，接受实践检验。因此，这套丛书的编撰与出版，可以说是我们集体探索公共管理的理论成果，是从事公共管理教学实践的理论结晶。今天，我们把它奉献于世，期望得到领导、公共管理理论工作者与教学工作者的指正。

丛书在编撰过程中得到了华东理工大学校长王行愚教授、副校长朱子彬教授、教务处许文春处长的支持，张熏华、叶敦平、卢良梅、陈卫平、许福阁、李进、李琪、许纪霖教授，以及张华金研究员给丛书编写提纲提出了宝贵的意见。国家教委高教司综合处陈田初处长也给编撰跨世纪的新教材提出了要求并予以具体指导，上海三联书店副社长朱国安同志，以及丛书的编辑们不仅仔细审读这套丛书，提出修改意见，还对这套丛书的出版给予了其他方面的支持。在此，我谨代表丛书编委向他们表示衷心的感谢！

鲍宗豪

1997年3月10日

目 录

总序.....	(1)
导论 世界一体化,管理全球化	(1)
一、管理思想在 20 世纪的发展.....	(1)
二、全球战略管理的对象、任务和目标.....	(6)
三、全球战略管理的思路概述.....	(13)

上 篇

第一章 全球战略管理的形成和发展	(23)
一、前资本主义时期的全球经济活动.....	(23)
二、全球经济联系的确立.....	(27)
三、全球经济体系的形成与全球战略管理的萌动.....	(30)
四、两极世界与全球战略管理的过渡形态.....	(35)
五、走向全球管理的全球经济.....	(40)
第二章 全球战略管理的时代	(45)
一、世界政治、经济新格局	(45)
二、经济一体化的三个层面.....	(50)
三、全球战略管理的新现实、新观念	(61)
第三章 全球战略管理的逻辑体系	(71)
一、全球战略管理与文化背景.....	(71)
二、全球战略管理与政治结构.....	(79)

三、全球战略管理与经济关系·····	(86)
四、全球战略管理与科技进步·····	(93)

中 篇

第四章 全球战略管理模式分析·····	(103)
一、全球战略管理模式的分类·····	(103)
二、全球战略管理三种模式的内在联系·····	(110)
三、全球战略管理模式的比较·····	(117)
第五章 企业国际化——全球战略管理模式之一·····	(125)
一、世界经济中的企业:历史演化·····	(125)
二、跨国公司的全球战略·····	(133)
三、跨国公司联合体·····	(144)
第六章 经济特区——全球战略管理模式之二·····	(153)
一、经济特区的设立及其模式的演变·····	(153)
二、经济特区的特点与功能·····	(160)
三、经济特区模式及其经营管理·····	(167)
第七章 区域经济——全球战略管理模式之三·····	(175)
一、经济国际化与区域经济·····	(175)
二、欧洲经济区的管理模式·····	(183)
三、美洲经济区的管理模式·····	(187)
四、亚太经济区的管理模式·····	(190)

下 篇

第八章 汇入全球战略管理的中国潮·····	(201)
一、封闭状态的失落·····	(201)
二、开放战略的魅力·····	(204)
三、中国全球战略管理的形成条件·····	(210)

第九章 中国企业的全球战略管理	(225)
一、全球视野下的中国经济宏观管理	(225)
二、中国企业的全球战略管理	(230)
三、创造中国企业的全球竞争优势	(243)
第十章 中国区域经济及其全球战略管理	(250)
一、中国区域经济与世界区域经济	(250)
二、中国区域经济发展概况	(254)
三、三大地带存在的问题与对策	(258)
四、进入国际经济循环的设想	(263)
附录 全球战略管理的学理寓意	(277)
一、传统文化与全球战略管理	(278)
二、易经管理系统与全球战略管理	(285)
三、新实在观、东方文化与全球战略管理.....	(297)
后记	(313)

导论 世界一体化,管理全球化

当我们谈论全球管理时;很容易望文生义地认为,这是在研究超国家的机构如何对各国事务实行管理的问题。这种理解可能是出自传统的自上而下的政治观念。事实上,全球战略管理恰恰是要走出以往强权政治的阴影,让经济生活的自主力量充分发挥出来,令经济主体成为世界性的活动主体,从自身的发展走向全球的发展,说得抽象一些,那就是个体升华为整体。

一、管理思想在 20 世纪的发展

20 世纪的许多思潮大多建立在反传统的基础上。传统是个体的最高权威,传统推翻了,个体便纷纷独立,呈现多元化的趋势;同时,个体间又相互作用,形成一体化的局面。

1. 多元化和一体化

时代精神虽是社会经济的产物,但有时会对社会经济发展作出超前反应。当我们说及 20 世纪经济和管理时,蓦然发现,许多意识形式分别在自己的领域早已绽开时代的花朵,其共同特征莫过于多元化和一体化了。在此,我们权且回顾一下体现在艺术、伦理、哲学,科学各领域中的时代精神,以便理解现代管理的意义。

在艺术领域,这种多元化的倾向,较早地发源于绘画中的印象主义。这是对传统艺术的首次叛逆,接着后印象主义(以凡高、

高庚、塞尚为代表)又发展出三种主要流派:由高庚而来的原始主义、象征主义,凡高而来的表现主义,塞尚而来的立方主义。随后这三大流派分别孳生出众多的主义和流派,一时间艺术世界门派林立,古典主义的完整躯体分解得支离破碎,形成多元化的局面。另一方面不同的流派又分别在其他艺术领域蔓延开来,并且通过嫁接融合,不同门类的艺术形式(绘画、音乐、建筑等)日趋一体化,而不同流派之间也呈共存或合流的态势。

在伦理宗教领域,反传统的潮流同样冲击着历代相袭的“天经地义”。所谓伦理相对主义不承认什么权威,而最注重权威信仰的宗教也因教派的不断分化而变得世俗化。由此人的价值观、宗教观不再是一统天下的模式。至于科学技术,20世纪物理学的两大支柱相对论和量子论恰恰是在对古典力学的革命性扬弃后建立起来的。科学技术的发展呈现出多元化(新兴学科、边缘学科、横断学科、杂交学科)和一体化(科学数学一体化,科学与技术一体化)的趋势。最后,作为时代精神精华的哲学也面临着相似的问题:一方面流派纷呈;另一方面流派间合作、对话和共识取代了以往的争执和攻诘,即走向求同存异的一体化。

无疑的,以上思潮和学科的发展也体现了20世纪世界经济中日益细化的分工,多样化的生产和各种经济关系一体化的趋势。与此相关,管理思想不仅于20世纪初应运而生,而且很快地形成与时代精神、政治经济相呼应的全球战略管理的思想和实践。

2. 管理思想的形成和发展

管理学是一门古老而又年轻的学问。就其实践需要而言,早在古埃及、古罗马时期就有了相当完整的管理制度,比如古金字塔的建造,没有细密周详的组织、调配是难以想象的。古罗马发达的公路系统、庞大的军队和行政组织系统堪称管理的典范。但

是作为系统化的理论,还是本世纪初的事。西方管理理论从其产生到发展,大致经历了古典管理理论、行为科学管理理论、现代管理三个阶段。

第一阶段是指 19 世纪末、20 世纪初在美、法、德等国形成的管理理论。该理论试图以科学方法系统探讨管理问题,强调管理的科学性和精密性。这一学派的代表人物有美国的泰罗、法国的法约尔、德国的韦伯等。由泰罗倡导的科学管理着眼于工厂中劳动生产率的问题。他们通过科学试验,认为只要掌握标准化的操作方法,劳动生产率就会大大提高。于是制定出一系列标准方法并对全体工人进行训练。同时为了和标准操作相配套,还把工人使用的工具、机械、材料和作业环境标准化,这就是以后生产流水线的由来。与泰罗不同,法约尔的科学管理更加注重领导和组织。他的管理理论以企业整体为研究对象。他区别了管理和经营,对管理活动的五种因素(计划、组织、指挥、协调、控制)作了详细的论述,提出 14 条管理原则。

第二阶段始于本世纪 20 年代末至 30 年代初的行为科学管理理论。最初该理论侧重于从社会和心理角度研究企业中人们之间的相互关系。其中著名的霍桑工厂试验表明工人作为复杂的社会系统的成员,不仅仅追求生活待遇,也追求人与人的友情、安全感、归属感和自尊心等,因此必须从社会、心理的方面激励工人提高劳动生产率。随后行为科学理论在以下四个方面得到进一步发展:①关于人的需要、动机和激励问题,有马斯洛的“人类需要层次论”,斯金纳的奖罚强化理论;②关于人性问题,有所谓 X—Y 理论,甚至 Z 理论和 A 理论,研究人性中的积极因素和消极因素对劳动生产的影响;③企业中的非正式组织以及人与人的关系问题;④企业中领导方式的问题,比如从专权到民主的“领导方式连续统一体理论”、职工的需求和愿望的“支持

关系理论”、双因素模式和管理方格法。

第三阶段为第二次世界大战后出现的现代管理理论。流派众多,主要有:巴纳德的社会系统学派(认为社会各级组织是由相互协作的各个人组成的系统)、西蒙和马奇的决策理论学派(认为决策贯彻管理的全过程)、系统管理学派(从系统的观点来考察和管理企业,弄清企业的联系网络,提高企业效率),德鲁克的经验主义学派(向大企业的经理提供管理企业的成功经验和科学方法)、权变理论学派(企业管理根据企业所处的内外条件随机应变);伯法的管理科学学派(认为管理就是制定和运用数学模型与程序的系统,用数学符号公式来表示管理要素)、孔茨的管理过程学派(认为管理就是组织中通过别人并同别人一起完成工作的过程)。

管理理论从诞生到发展一如艺术、宗教、哲学流派的多元分化,五花八门,不胜枚举。正如美国管理学家孔茨所言,管理理论长得过于滋蔓和互相纠缠,以致成为难以通过的丛林。^①

事实上,现代管理理论是经营管理理论的综合。科学管理法(泰罗制)是基于“经济人”的假设,人群关系论(行为科学论)是基于“社会人”的假设,而现代管理理论是从“决策人”的假设出发,扬弃了“经济人”和“社会人”的对立而把两者综合起来。在现代管理理论中,决策为管理的最高境界,系统为决策的基本方法。

3. 系统实在观与管理新思维

现代管理新概念是和整个文化形态的转型相联系的。从文化层次来讲,自然科学是基础学科,社会科学建筑于自然科学之上。正如恩格斯所说,自然科学的每一根本变化都会引起哲学形

^① 孙耀君:《管理学名著选读》,中国对外翻译出版公司1988年版,第362页。

态的变化。具体说来,物理学为前沿科学,随后是化学、生物学、心理学、社会学、经济学、管理学等。如果前沿科学发生了某种重大变化,则以此为示范的后续学科也会相应地发生变化。

当初牛顿建立了完整的力学体系,法国哲学家、数学家笛卡尔则进一步把牛顿思想发展成机械自然观。此后化学、地质学、生物学都以牛顿力学作为学科构造的基本框架,形成还原论传统。比如对物体元素的探讨,对生物细胞和器官作机器零部件的理解。渐渐的这种思维方式影响到医学(把人的精神和肉体分别开来的治疗方法)、心理学(行为主义刺激—反应模式)、经济学(抽象定量模型,忽视经济结构的演变)。这种影响缓慢而深远地渗透了两个多世纪,至今还在影响某些新兴的学科。

20 世纪初期,当管理学由泰罗、法约尔创立时,他们所以称之为科学管理学也完全由于依照牛顿—笛卡尔模式的缘故。一般来说,科学管理法属机械模式的管理论,作业人员被看成仅仅接受监督人员的命令,从事工作的生产工具,或如机器一样,被当成时间和动作的研究对象。法约尔认为,他的管理方法就是笛卡尔的科学方法,“这种方法是对事实进行观察、收集、分类和解释,必要时进行试验,就是这样从所有这些研究中去发现在经营者支配下的管理实践中所得出的各项标准”。^①

然而正当科学管理论刚刚兴起时,物理学发生了危机。这次危机始于对原子结构的认识,根据牛顿—笛卡尔模式无法解释原子运动中的电子现象,波粒两象性有力地冲击着经典力学的框架。物理学家经历了艰难而痛苦(不得不否定自己坚定的信仰)的探索后,终于建立了崭新的系统实在观的物理体系。这种

① 转引自田杉竞等:《比较管理学》,中国社会科学出版社 1992 年版,第 157 页。

以量子论和相对论为主体的新实在观与笛卡尔的力学世界的图象相反,现代物理学不再把宇宙看成是由许多物体组成的一架机器,而是一个不可分割的动态整体。这个整体的各个部分彼此相关联地作为宇宙的过程而存在着。系统实在观随即成为其他学科的模板,如系统生命观(自组织理论)、整体医学观(强调人的身心统一)等。

在管理学的发展历程中,系统实在观也逻辑地发生影响,这就是战后兴起的系统观的管理理论。我们认为,如果说古典管理理论对应着牛顿—笛卡尔的机械模式,那么现代管理理论对应着量子论—相对论的模式。现代管理理论中的众多学派大凡强调整体和系统,其中以德鲁克为代表的经验学派对管理新概念提出许多真知灼见。在德鲁克看来,现代产业社会极其复杂,那种由一个原因产生一种结果的笛卡尔世界观是无法理解的。因此,必须把企业看成是内外因素相互作用的综合的统一体,整个产业社会也是一个使社会众多部分相互联系和相互作用的多元化社会。^① 总之,现代管理理论是一种系统思想,一种管理学的系统方法,一种“决策人”的新思维。

二、全球战略管理的对象、任务和目标

在系统实在观基础上现代管理理论具有“决策中心主义”的特征。所谓决策,西蒙认为管理就是决策。一般地来说,决策与计划密切相关,比如“制定计划的过程是决策”,或者“计划是决策

^① 田杉竞等:《比较管理学》,中国社会科学出版社 1992 年版,第 41 页。