

Principles of Chinese Management

中国管理学原理

胡海波 等/著

中国管理
思想精粹

【第一辑】『基础』系列 吴照云 主编



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

013068008

C93
776

Principles of Chinese Management

「第一辑」『基础』系列 吴照云主编



中国管理学原理

胡海波 等/著

C93
776



北航

C1674042



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中国管理学原理/胡海波等著. —北京: 经济管理出版社, 2013. 4

ISBN 978-7-5096-2370-1

I. ①中… II. ①胡… III. ①管理学—研究—中国 IV. ①C93

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 045854 号

组稿编辑: 杜 菲

责任编辑: 杜 菲

责任印制: 杨国强

责任校对: 蒋 方

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 三河市延风印装厂

经 销: 新华书店

开 本: 720mm×1000mm/16

印 张: 23.5

字 数: 435 千字

版 次: 2013 年 6 月第 1 版 2013 年 6 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-2370-1

定 价: 59.00 元

• 版权所有 翻印必究 •

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

《中国管理思想精粹丛书》

总 序

自从有了人类社会，就有了人们的共同劳动、共同协作，也就出现了管理活动。但作为一个学科的管理学却出现得很晚。弗雷德里克·温斯洛·泰勒（Frederick Winslow Taylor）1911年出版的《科学管理原理》，是学界公认的世界第一部管理学经典著作，标志着管理学科的诞生，到今年正好100周年。

虽然管理学才诞生100年，其发展却异常迅速。新人辈出，新作纷呈，新理论、新方法、新工具竞相争艳，各领风骚。与此同时，各种管理理论、方法、工具枝节交错，簇叶蔓生，不同管理学派和学者众说纷纭，莫衷一是，又在历史渊源和理论内容上互相影响，形成了哈罗德·孔茨（Horold Koontz）所称的“管理理论丛林”（1961），有点杂乱，但生机盎然。

今天，当我们试图清理、穿越这片管理理论的“丛林”时，蓦然发现，孔茨等西方学者所称的“丛林”，其实也仅是世界管理理论的“部分”，并非全局。因为，在东方管理实践的肥沃土壤上，还生长着一片历史悠久、枝繁叶茂的“森林”，那就是几乎完全被西方学者所忽略、已经延续了5000多年的中国管理思想。

其实，光辉灿烂的中华文明，有着修建万里长城、开凿大运河、治理黄河等伟大管理实践与成功经验，其传世典籍中也凝聚着独具特色的管理智慧。另外，当今中国经济总量已跃居世界第二位，中国经济的崛起举世瞩目，提出了许多不同于欧美和其他发展中国家的问题，其改革和发展的鲜活实践和成功经验也为西方提供了有益借鉴。

当然，西方一直走在管理学科发展的前沿。管理理论、工具和方法的

创新和变革，一直推动着西方乃至整个世界的发展和进步。然而，2008年始于美国的世界金融危机，暴露了西方发展模式和管理方式的局限，也引发了人们对西方管理理论、工具和方法的反思。

因此，系统整理中国古代管理思想，深入研究当今中国本土管理实践，科学提炼中国经济发展模式和管理方式，提出不同于西方的管理理论体系和独特视角，服务当今管理实践，已经成为时代的迫切需要，也是历史赋予当代中国管理学者的光荣使命。

正是基于以上认识，我们决定撰写《中国管理思想精粹》丛书，其核心目的有二：一是从现代管理的视角系统研究、解读中国传统文化中的优秀管理思想，以世界的眼光总结中国管理的经验与智慧，推动中国管理思想走向世界，提升中国文化软实力；二是系统总结中国本土企业经营、公共管理的实践，提炼出有别于美国式管理、日本式管理的中国管理模式，建构有中国特色、中国气派的现代管理理论体系，推动世界管理理论的创新与变革。

本丛书拟分五辑：“基（础）”系列、“（朝）代”系列、“（学）派”系列、“子（书）”系列、“红色管理”系列，共20多本，计划用5年左右时间出版完成。“基（础）”系列包括《中国管理思想史》、《中国管理哲学》等著作，主要是通过对中国管理思想发展脉络的梳理和核心管理概念的创新，构建中国管理理论体系的基础。“（朝）代”系列包括《先秦管理思想中的人性假设》、《秦汉管理思想》等著作，主要是通过深入分析各个历史阶段的重要管理思想，展现中国管理思想的发展演变历史过程。“（学）派”系列包括《儒家行为管理》、《兵家战略管理》等著作，主要是通过对中国传统某一学派的某类管理思想进行专题剖析，准确传达各学派管理思想的精髓和当代运用要领。“子（书）”系列包括《孙子竞争战略》、《老子领导艺术》等著作，主要是通过对某部典籍的管理学构建，力求完整剖析和深入研究某类管理思想。“红色管理”系列包括《中央苏区管理思想研究》、《长征管理思想研究》等著作，主要是通过对中央苏区和红军长征管理实践和管理文本的深入考察，深刻总结中央苏区建设和管理以及红军长征管理中的经验和智慧。

在本丛书的构思、研讨过程中，作者就写作体例等问题进行了热烈的

讨论。总体上,我们期望本套丛书能够体现以下几个特点:

第一,中西融合的研究视角。重视从中西文化差异的角度分析问题,从哲学高度来解释问题,使读者能够从更深层次去了解中国传统管理思想。

第二,专题为主的研究方法。在把握经典精神实质的基础上,进行严肃认真的现代引申,就所选专题进行深入剖析,求深、求新、求实用,不求面面俱到,做到言必有出处,不穿凿附会,不断章取义。

第三,侧重实践的管理体系。以管理实务为导向,而不是以思想解读为旨归,核心是提炼出中国古代典籍思想与现代管理体系相匹配的框架。

第四,读者导向的写作风格。关注读者的兴趣和需求,采用大量案例、故事,使得内容深入浅出,让读者能够在相对轻松愉快的情绪中不知不觉地了解传统管理思想。

本套丛书的作者,是一批对中国传统文化和传统管理思想具有浓厚兴趣和扎实功底的中青年学者。我们将本着严谨治学的原则,整理国故,弘扬中国管理文化,期望我们的努力能得到广大读者的认可。当然,由于水平有限,我们的研究成果也可能存在不足和问题,敬请读者批评、指正,以求不断完善。

吴照云

2011年6月27日

《中国管理学原理》 荐序

作为“东方管理学派”的创始人，我一直希望有越来越多的年轻人能够加入探究东方管理文化的精神、复兴东方管理文化的队伍中来。因此，当江西财经大学工商管理学院的胡海波副院长邀请我为他所编著的《中国管理学原理》作序时，我欣然答应。读罢书稿，我觉得该书有以下几个方面的特点：

1. 自成体系，逻辑清晰。中国的管理思想既是中国传统文化的延续，又在新时代的背景条件下有新的发展，因此，构建一个什么体系、从什么样的角度来对中国的管理理论和实践加以总结整理，就成了一个突出的问题。本书在这方面进行了有益的尝试。该书分为导论篇、理论篇和应用篇三部分。其中理论篇借用了中国传统的天时、地利、人和的思想，从人与自然、人与社会、人与人的关系出发，来构建该书的理论基础。中国古代的诸子百家的论述实际上也是从这三个方面展开的，只不过是在论述的侧重点以及如何解决这几对关系上存在着一些差别罢了。到了近现代，这几对关系依然是我们在管理中要重点关注的内容。因此，可以说，这样的切入点准确地把握了中国管理学的基本特点。而应用篇则是从“自我、工作、他人、人际关系、具体情境”五个具体的管理领域来关注中国的管理实践。这五个领域基本上涵盖了管理者在日常管理中所涉及的方方面面，具有极强的针对性与实用性。

2. 立足中国，东西对话。毋庸讳言，西方管理学在国际和国内都是居于主流地位，这是研究中国管理学所无法回避的一个问题。怎样处理中国管理学与西方管理学的关系就成了一个考验作者功力的问题。一些研究者要么完全追随西方管理学的思路，用中国的管理学故事讲述西方的管理思想，要么故步自封，自说自话。本书在这个问题的处理上显示了作者的智慧：整本书以中国管理思想和实践为主，使用了大量中国独有的管理名词，甚至每一章的开篇导入案例以及结尾处的案例都采用了中国企业的实践经验，但对于东西方一些相同、相通的管理理念也在文中以东西对话的形式进行了探讨。这表明该书的作者不仅对于中国管理学有着独到的见解，而且能够以开放包容的心态来关注西

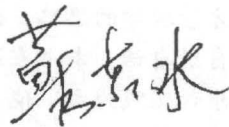
方管理学的一些新思想、新发展。当然这也从另外一个角度反映出了管理既具有普适性，又具有特殊性，这正是管理的魅力所在，也是中国管理学存在的合法性基础，因为中国管理学必须要有自己独特之处，也必须要提出一些对全人类都普适的理念。

3. 融通古今，勇于创新。中国管理学不是中国古代管理学，这是任何人都知道的常识，但是在实际写作中，中国管理学却往往变成中国古代管理学。本书较好地解决了这一问题。首先，本书对于近现代的中国管理思想与实践用了一些篇幅来进行论述，对于当代的一些管理实践、企业家也有所涉及；其次，每章开篇案例采用古代的案例，结尾案例选用当下的案例；最后，更重要的是，本书对于中国古代管理思想在当下管理实践中的表现也进行了研究。

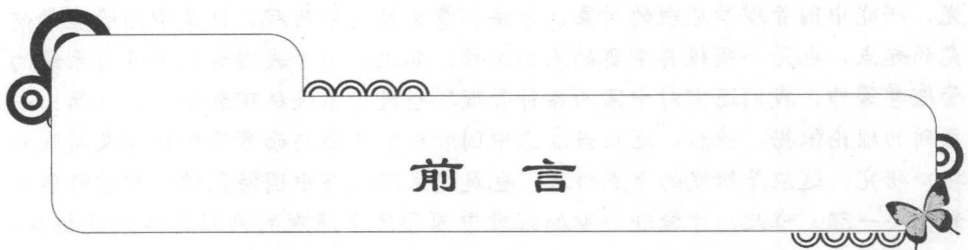
4. 小中见大，以人为本。书中精心选取了大量的小案例、小知识，有助于加深读者对书中所涉及的理论知识的理解，有利于读者更好地掌握书中的内容。此外，本书的附录也极具特色，加入了中国管理学发展大事记、中国管理学代表性理论、中国古代民商组织等内容，这些内容无法在正文中呈现，但对于了解中国管理学来说又是必不可少的。我认为，这充分体现了本书的作者们不仅在理念上强调以人为本，而且也勇于去践行这一理念，因为他们愿意从读者的角度来考虑问题。

2006年，为了弘扬东方优秀传统文化，扩大国际文化交流，我与我的学生编写了《中国管理学》一书。作为“东方管理学派著系”“三学”中的一部，我们试图结合中国改革开放以来的经济发展新成就、管理理论新发展，形成一部创新领先的著作。此后，陆续还有其他一些以此为标题或者类似标题的著作问世，这也算得上是“同声相应，同气相求”。《中国管理学原理》的出版，意味着中国学者在这方面的进一步尝试。虽然这些主题相同的著作在逻辑体系等方面存在着一定的差异，但这种差异，恰恰体现了中国传统思想中“和而不同”的观念。我希望这样的著作能够更多一些，也期待江西财经大学的年轻学者能够有更多这方面的力作问世。

此为荐序。



二〇一三年五月



前言

按照管理思想史专家丹尼尔·雷恩的看法,“管理思想既是文化环境的一个过程,也是文化环境的产物,由于管理思想具有这些开放系统的特点,所以必须在文化范围内对它进行研究”。^①从古至今,无论何种层次、何种规模的管理活动都离不开特定的历史条件和民族文化背景,在管理活动中产生的管理思想也无不镌刻着民族文化的印迹。中西方由于人类学、历史学和社会心理学等方面的原因,在各自漫长的民族发展进程中创造了特色各异、风格独具的文化体系。这种带有鲜明民族色彩的文化传统,不仅渗透在人们的意识深处,而且贯穿于社会生产活动与管理活动的全过程之中,使中西方管理思想也表现出各自不同的风格与特色。

虽然早在 20 世纪 60 年代,美国学者哈罗德·孔茨就提出了“管理理论的丛林”的概念,并于 1980 年把这些理论归纳为 11 个学派。此后,诸如“企业再造”、“第五项修炼”等理论层出不穷,但这些理论大多是基于西方文化背景下提出的,而对于中国管理学原理,却鲜有人从这一角度进行科学的构建。

胡锦涛总书记在中共十七大报告中提出:“弘扬中华文化,建设中华民族共有的精神家园。”如今,我们正处在大发展、大变化的浪潮中,无论是中国在改革开放中释放的巨大经济潜力,还是华商经济的腾飞,都离不开中国传统管理文化的支撑。进入 21 世纪,若仍然只满足于学习西方管理科学或者经营管理,而漠视自己的文化传统,无异于放弃民族的话语权,最终是走不通的。因此,我们需要建立有中国特色的、适应社会主义市场经济需要的管理科学体系和现代化企业管理模式。

顺应时代要求,《中国管理学原理》在江西财经大学工商管理学院的主导下应运而生。“以我为主,博采众长,融合提炼,自成一家”,在这样一种原则

^① 丹尼尔·雷恩. 管理思想的演变. 中国社会科学出版社, 1986.

指导下,本书的研究沿着以下三个方向发展:首先,是中国管理思想的发展研究,研究中国管理学原理的对象、方法、意义及发展历程,这是中国管理学研究的起点,也是一项极其重要的基础工作。其次,由于我国古代并没有系统的管理学著作,我们还需对中国的各种管理思想进行系统梳理和分析,总结出一系列的理论依据。最后,还应当注意中国管理学原理与西方管理科学及实践的接口研究,这应是研究的重点所在,也是建立现代有中国特色的管理学科体系的重要一环。唯此,才能进一步加深对中国管理学原理的内涵与实质的把握,将研究导向更为深入的领域,指导我们今天的社会管理实践。

一、教学目的

“师者,所以传道、授业、解惑也。”教材是体现教学内容和教学要求的知识载体,是教师进行教学活动的基本工具,是提高教学质量的重要保证。

本书的教学目的:

1. 渗透“中国管理”意识

改革开放以来,中国的管理学教育走的是一条引进吸收的道路。这一做法使中国的管理学教育迅速与国际接轨,追赶上了管理发展的新趋势、新潮流,但这种方法所带来的路径依赖性越来越暴露出它的局限性。今天我们已经习惯于用西方管理学的概念、框架来思考问题,而忽视了这些概念、框架都是在西方文化背景下产生的,并不一定适用于中国的情况。因此,本书的第一个目的就是希望能够让学生在西方管理学的思维模式之外,找到另一种思考问题的模式。

2. 增补中国管理知识

管理学既是一门科学,又是一门艺术。它既有放之四海而皆准的知识,也有在特定情境下适用而在别的情境下并不适用的知识。本书的另一个目的就是补充在中国情境下适用的知识,帮助学习者解决实际管理工作中所遇到的问题。

3. 掌握中国管理技能

管理学是一门强调实践的科学,它必须要考虑实践方面的需求。因此,本书的第三个目的就是帮助学习者掌握中国情境下的管理技能,使学习者能够直接将这些知识应用于实践,取得明显的管理绩效。

二、显著特色

作为一本教材,本书试图实现以下几个方面的平衡:

1. 专业性与趣味性

中国管理学在近年已经成为中国管理领域的一个研究热点,积累了丰富的科研成果,正是这些努力,使本书的专业性与科学性有了坚实的基础。同时,

本教材也力求兼顾趣味性。加大文化含量、内容故事化、语体风格多样化、表现形式丰富化,通过在正文中穿插一定的小案例、小知识及中西对话,避免满篇抽象的大段文字,增强阅读性和吸引力。

2. 系统性与针对性

中国管理学在红红火火的发展背后,潜藏的一个问题就是出现了类似西方管理学的“丛林”现象。这实际上给教材的编写工作提出了很高的挑战,即编写者要对丛林的每一棵树木都要有比较清晰的了解,同时又要避免“只见树木不见森林”的局限。因此,本书通过天时、地利、人和这三种成功的条件来建立一个总体框架,并通过有效管理的五个领域来具体展开论述,以求做到既系统全面,又重点突出。

3. 基础性与前瞻性

作为一本教材,本书致力于让学习者系统掌握中国管理学的基础知识、基本概念,使他们对于中国管理学有一个初步的了解。因此,本书除了对正文中相关知识进行了梳理之外,还通过附录的形式对相关的知识进行了补充。然而,中国管理学又是一门在不断发展变化的学问,因此本书还对中国管理学的未来进行了展望,对东西方管理上的一些交流融合通过中西对话的形式予以展现,使学习者对于中国管理学的一些前沿知识有所了解。

三、分工及篇章结构

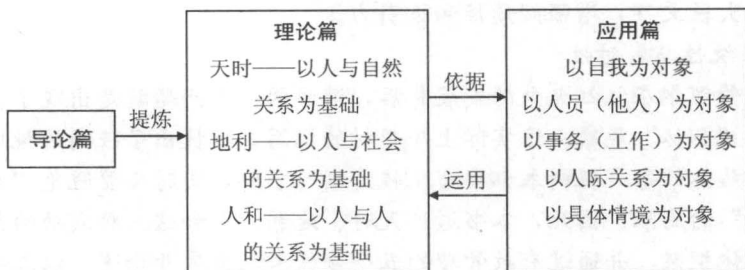
本书的出版凝结了许多人的心血和努力。胡海波博士担任主笔,负责统筹设计编写大纲和体例要求以及总纂定稿;郭英博士担任副主笔,在本书学术观点和规范格式上发挥了巨大作用;参与文献资料收集与整理、编写与审校等工作的还有张璐、彭悦、刘建兰、李琳、程静怡、马世华、吴贻芬、龙歌、郭灿、黄涛等对中国管理学有着强烈兴趣的研究生们。最后,由胡海波博士总纂、定稿。

全书共分为三篇十章,各篇侧重点不同。

第一篇为导论篇,即第一、二章,论述中国管理学的研究对象和研究方法及形成发展,为研究中国管理学定下基调,为理论篇和应用篇的编写提供指导作用。

第二篇为理论篇,即第三、四、五章,以人与自然、人与社会、人与人的关系为划分标准,分别对应中国古代的天时、地利、人和这三种成功的条件,是研究中国管理学的理论依据。

第三篇为应用篇,即第六、七、八、九、十章,根据美国芝加哥大学企业关系中心创建者和领导者罗伯特·K. 伯恩斯博士提出的有效管理的五个领域——“自我、他人、工作、人际关系、具体情景”来论述中国管理学原理在



四、致谢

本书主要作为高等学校经济管理专业本科生或研究生教材使用，具有普遍适用性；同时，亦可作为高级管理人员培训、管理专业教学及科研人员、有志于从事企业管理工作的人士学习的参考书。

在本书的编写过程中参阅了众多专家、学者的著作和文献资料，并从中采编了一些符合中国管理学框架体系编写要求的内容，在此向相关作者表示崇高的敬意和由衷的感谢！相关参考引用文献已注明引用出处，但也难免有遗漏、不当之处，敬请谅解！

4

本书系江西财经大学副校长吴照云教授担任主编的《中国管理思想精粹丛书》第一辑“基（础）”系列中的一本，与吴照云教授所编著的《中国管理思想史》配套形成体系，并在编写过程中得到了吴教授的大力支持与帮助；《当代财经》杂志社徐鸣老师、中国管理思想研究所副所长钟尉博士等对本书的内容和观点也提出了诸多宝贵意见，在此一并表示衷心的感谢！

本书编撰过程中，我们反复讨论和修改了编写内容，而后互相审阅，集体定稿。虽经多方面努力，但由于编者知识和水平有限，加上时间仓促，缺点和错误在所难免，不足之处敬请各位专家、读者批评指正，以便不断修正完善。

江西财经大学 胡海波

二〇一三年六月

Introduction

Principles of Chinese Management is a book of practical training material which systematically introduces basic theory and methods of Chinese management thoughts, showing its unique ethnic style and characteristics that different from western management. Material writing goes with the demand of the era, insisting on the principle of "taking me as the subject, learning widely from others' strong points, combination and refining", which systematically combining and analyzing all kinds of Chinese management thoughts, combining the east with the west, the past with the present.

The book tries to give equal consideration to each aspect, including characteristics of professional and interesting, systematical and targeted, fundamental and foresighting. It concerns not only professionalism, but also entertainment; not only sorting the knowledge systematically and completely, but also making the focal points stand out; not only laying a solid foundation, but also letting the readers understand the latest knowledge.

The book consists of three parts ten chapters. Part One is Introduction Theory (chapter one and two), discussing the research objects, methods and forming development. Part Two is Theory (chapter three to five), taking the relationship between human the nature, human and society, human and human as the division standard, which separately corresponds to three Chinese ancient success conditions of favorable climate, geographical location and human. It is a theory basis to study Chinese management. Part Three is Application, discussing the application of Chinese management on practice from five dimensions, which are selves, staff, affairs, personal relations, specific situation.

The book is mainly used as the textbook for higher education college undergraduates and postgraduates majored in economic management. Meanwhile it can be used as the training material for senior management staff and reference book for management teachers and specialists, persons who aspires to enterprise management.

目 录

导论篇

第一章 概述.....	3
第一节 中国管理学的提出.....	4
第二节 中国管理学的研究对象.....	7
第三节 中国管理学的研究方法	11
第四节 研究中国管理学的意义	15
附录：中国管理学的几种理论	23
第二章 中国管理思想的发展	26
第一节 中国古代管理思想	27
第二节 中国近现代管理思想	37
第三节 中国当代管理思想的新发展	41
附录：中国管理学发展大事记	53

理论篇

第三章 天时——以人与自然关系为基础的管理	59
第一节 顺道：以大道为基础的管理	61
第二节 循法：以规律为基础的管理	69
第三节 重术：以方法为基础的管理	77

第四章 地利——以人与社会关系为基础的管理	90
第一节 法治：以秩序为基础的管理	91
第二节 和治：以平衡为基础的管理	99
第三节 德治：以道德为基础的管理	109

第五章 人和——以人与人关系为基础的管理	120
第一节 人本：以人性为基础的管理	122
第二节 人合：以合作为基础的管理	132
第三节 人道：以发展为基础的管理	142

应用篇

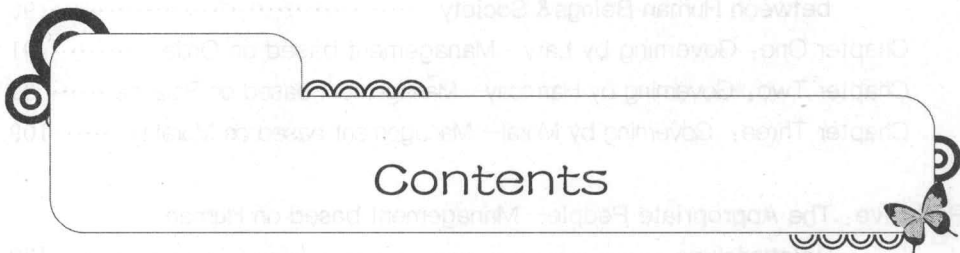
第六章 治身——以自我为对象的管理	159
第一节 引言	160
第二节 养德	164
第三节 修智	171
第四节 修性	181

2 第七章 治众——以人员为对象的管理	193
第一节 引言	195
第二节 仁民	197
第三节 治民	203
第四节 惠民	217

第八章 治事——以事务为对象的管理	226
第一节 引言	227
第二节 察事	234
第三节 谋事	237
第四节 行事	244

第九章 治缘——以人际关系为对象的管理	255
第一节 引言	256
第二节 动之以情	261
第三节 晓之以理	272

第四节 束之以法.....	280
第十章 情境之治——以具体情境为对象的管理.....	289
第一节 引言.....	290
第二节 善因：顺应自然变化的情境.....	293
第三节 利导：引导利好发展的情境.....	300
第四节 整齐：治理恶性变化的情境.....	309
附录.....	322
附录一 古今对话.....	322
附录二 著作简介.....	325
附录三 古今人物简介.....	332
附录四 中国古代商业经典案例.....	338
附录五 中国古代民商组织——十大商帮.....	344
附录六 中国古代人事管理发展与变迁.....	349
参考文献.....	354



Contents

Article of Introduction

Part One: Overview	3
Chapter One: The Proposal of Chinese Management	4
Chapter Two: The Researching Objects of Chinese Management	7
Chapter Three: The Researching Methods of Chinese Management	11
Chapter Four: The Study Meaning of Chinese Management	15
Appendix: Several Kinds of Management Theories in China	23
Part Two: The Development of Chinese Management Theories	26
Chapter One: The Management Theories in Ancient China	27
Chapter Two: The Management Theories in Modern China	37
Chapter Three: The New Development of Management Theories in Contemporary China	41
Appendix: The Events of Management Development in China	53

Article of Theory

Part Three: The Appropriate Time—Management Based on the Relationship between Human Beings & Nature	59
Chapter One: Complying with the Tao—Management based on Tao	61
Chapter Two: Following with the Rules—Management based on Rules	69
Chapter Three: Emphasizing on Methods—Management based on Methods	77