

国家自然科学基金
教育部人文社会科学基金
等资助

设计管理 理论与实务

陈 圻 刘曦卉 等著

管理专家新视角——本书大部分
内容在同类书中属首次出现

包罗设计管理全领域——展现
设计活动的广阔全球背景和发展跳
动的脉搏

眼界高，视域广——实现知识基
础和信息范围全面突破

或全扫描——知识管理/
功能设计/集成开发/分布
设计/创意产业...

DESIGN MANAGEMENT: THEORY & PRACTICE

 北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

本书承

国家自然科学基金
教育部人文社会科学研究基金
江苏省科学研究计划
云南省自然科学基金
南京航空航天大学研究生教育优秀工程

资助

Design Management: Theory & Practice

设计管理理论与实务

■ 陈 圻 刘曦卉 等著

 **北京理工大学出版社**
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

内 容 简 介

设计管理是国际上设计学和管理学的新兴交叉学科。本书从全球化全新视角关注本土设计管理的最新前沿问题。如何看待“山寨”产品？什么是模块化？什么是分布设计？什么是离岸设计外包？新专利法对设计有什么影响？创意产业与设计是什么关系？这些问题的讨论都可以在本书中找到。本书大大突破了原有设计管理著作的知识基础和信息范围，笃行设计管理理论提升与实务延展，大部分内容在同类书中为首次出现；注重可读性，使用了大量国内外最新实例和图片说明观点，图文并茂；第一次把设计产业管理、设计创新管理纳入了设计管理的范畴。

本书由熟悉和长期研究设计业的资深管理学者、多年担任设计经理人的设计管理人员和从事工业设计、相关法律实务与教学的专业人员组成多学科团队研究写作，紧密结合中国最新实际，配以生动案例、翔实的资料和可操作性工具，形成了有中国特色的设计管理的完整概念和知识体系，博采众长，是包罗设计管理全领域的通论性专著和教材。

本书既适于设计及设计管理研究者，也适合作为高校本、专科及研究生设计类专业的教材与参考书（可提供课件），以及企业经营者、设计经理人、项目经理、设计师、咨询师、工程师、营销师等的专业工具书。

（请登录作者博客 <http://www.sciencenet.cn/blog/图锦.htm> 获得课件及更多资料）

版权专有 侵权必究

图书在版编目（CIP）数据

设计管理理论与实务/陈圻等著. —北京：北京理工大学出版社，
2010.11

ISBN 978 - 7 - 5640 - 3309 - 5

I. ①设… II. ①陈… III. ①工业设计 - 管理 IV. ①TB47

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2010）第 123469 号

出版发行 / 北京理工大学出版社

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010)68914775(办公室) 68944990(批销中心) 68911084(读者服务部)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 保定市中画美凯印刷有限公司

开 本 / 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印 张 / 23.25

彩 插 / 1

字 数 / 624 千字

版 次 / 2010 年 11 月第 1 版 2010 年 11 月第 1 次印刷

印 数 / 1 ~ 3000 册

定 价 / 48.00 元

责任校对 / 张沁萍

责任印制 / 边心超

图书出现印装质量问题，本社负责调换

本书受资助项目目录

1. 国家自然科学基金项目“产品功能对制造企业竞争力影响研究”(79860007), 项目负责人陈圻, 2004 年结题。
2. 教育部人文社会科学研究基金项目“我国设计产业钻石模型及其创新模式和承接离岸设计外包模式研究”(08JA630038), 项目负责人陈圻, 在研。
3. 江苏省科学研究计划项目“江苏设计产业创新发展和承接离岸设计外包研究”(BR2008024), 项目负责人陈圻, 2010 年结题。
4. 云南省自然科学基金项目“功能系统创新方法研究及应用”(97G050M), 项目负责人陈圻, 2000 年结题。
5. 云南省自然科学基金项目“FAST 定量化与功能评价系统研究及应用”(93G049), 项目负责人陈圻, 1997 年结题。
6. 南京航空航天大学研究生教育优秀工程项目, 2009 年结题。

序

设计的工作是偏感性的，创意的发生好像是凭借直觉与灵感，所以对设计师要给予很高的自由度。一般的设计师都不喜欢被“管理”，担心管理会限制了设计师创造的自由；因此好的创意的产生是否需要依靠管理，便有截然不同的观点。以我在浩汉设计公司二十多年经营管理的经验，深知如果要经营设计一个能够提高产品价值的专业组织，便不能只凭借直觉等待灵感，把创意变成为偶发性的结果，而是要发挥效益确保创意的发生，做到“必然的偶发性”；那是须超越直觉，更辅以管理作为策略性的指导方针。在浩汉发展的历程中，我们一直在探索如何找到合宜的设计管理方法，让设计组织在自由度中仍能够产生规律与秩序，塑造一个具有活力的设计环境；再通过知识管理把多年来积累的技术与实践经验，转换成为适合于自我组织运行发展的管理模式，才能通过 IT 技术在新的分公司去快速复制浩汉成功的经验。这些过程是设计系统竞争力的建立，也可以看做浩汉成为一个国际化公司的关键。浩汉第一个拿到的重要奖项不是国际设计奖，而是代表台湾中小企业最高荣誉的经营管理奖——第九届台湾盘石奖，然后才陆续拿到国际性的设计大奖（IF, Red Dot, IDEA, EID...）。因为具备了技术力、组织力，才能掌握创新力的发挥。我想我们对设计管理的体认，是因为一直把设计管理的知识与经验跟设计业务、设计资讯统合于一份对设计执著的心。

正因为如此，当我看到陈圻教授带领的产学研团队（包括曾在上海浩汉担任设计副经理的刘曦卉女士）所写的这部书稿的时候，便满怀敬意与期待。设计管理既要靠经验积累，更要靠教化与推广。无论是在校的设计专业学生、新入门的年轻设计师，还是久经职场的高手，无论公司主管、专案经理还是执行设计师，对设计管理知识与技巧的学习与培训、设计产业国际最新资讯的了解都是不可缺少的。设计管理对中国还算是一门新兴学科，国内外专业的著作不多，一本反映前沿、内容全面、研究独到、资讯丰富、观念新颖、深入浅出、理论与实践兼顾的设计管理著作就难得搜寻，而陈圻教授这本引人入胜的新书正好满足这一需要。

陈教授作为一个国内不多见的熟悉和长年研究设计的管理学专家，以其深厚的学术底蕴和对国内设计业的了解，引领团队，从学术高度审视设计管理的方方面面，又深入浅出用设计师熟悉的语言娓娓道来，尤其关注眼下国内设计与制造的实际问题和需要，读来获益颇多。书中所述深广，很多论述是崭新的，集中了许多国际最新管理理念，如“知识管理”“设计外包”“功能设计”“集成开发”“体验经济”等。书中有设计业最需要了解的全球设计行业发展最新趋势的资讯和中肯的研

析，有最新管理理论用于设计实际运作的建言，有设计公司发展策略的精当设计，有设计专案和流程的具体操作指南，有设计创意的理念和技术，有设计管理实践经验的讨论与提升，这都是设计师和设计经理人非常实用的知识。

秉持学习型组织观念，我建议设计业者和学习设计的大中专学生多多品读此书，在实践中体认设计管理的真谛，为中国设计的未来共同努力！



浩汉设计 (Nova Design) 董事长兼总裁
国际工业设计协会 (ICSID) 执行理事

本书导读

读者您好。以下介绍可以帮助您整体了解本书结构和快速找到想读的内容。

本书适合多种类型的读者阅读，包括设计类专业和设计管理专业教师、学生和研究者，制造企业和设计咨询公司的设计师、设计管理者和企业经理人，产品开发市场研究人员、设计协会、设计创意园区和政府的相关管理人员等。

本书共分4个部分，包括1个总论和3篇分论，3篇分论按照由近及远、由小至大、由低至高的顺序编排，按照由设计团队和部门到企业、再到国家的顺序，分别全面阐述了我们所划分的设计管理的三个层次：运作层次、战略层次和产业层次，对应于日常的设计职能管理和设计项目管理、企业的设计战略管理和国家的设计产业管理。本书的各篇基本上相互独立，需要参照上下内容的地方一般都加以说明，以便于不同背景的读者可以自由选择不同的阅读内容。

总论共有2章，是全书的导引和基础，概述了设计管理的起源与发展和设计管理的基本概念，全部由陈圻写作，建议读者首先阅读，了解必要的背景和基础知识，然后在以下的内容中阅读自己感兴趣的内容。

第1篇是设计职能和设计项目管理。从事实际操作的设计团队人员和设计专业大学生、研究生，可以首先重点阅读，这是在日常设计业务中的管理。本篇包含6章，由陈圻、刘曦卉、吴讯、叶强共同写作。其中陈圻阐述了全面功能设计这一独有的研究成果；有设计经理任职经历的香港理工大学设计管理博士研究生刘曦卉参与了设计组织、设计控制与评估、设计沟通等内容的写作；南京航空航天大学设计管理博士研究生、机电工程学院工业设计讲师吴讯承担了设计项目与流程管理一章的写作；拥有法学硕士和管理学博士学位的江苏省无锡市崇安区科技局副局长叶强担任了设计相关法律实务一章的写作。

第2篇由5章构成，论述企业和部门的战略层次的管理问题。任何从事管理设计的人员应当初步了解，建议读者选读，经理人员应当详读。本篇由陈圻、周海海、范大伟共同写作，其中陈圻综述了公司战略与设计战略管理相关理论、公司设计战略和设计创新战略，提出了功能创新战略；南京金城学院工业设计讲师、华东理工大学设计艺术学硕士范大伟写作了CI战略性设计一章，南京航空航天大学机电工程学院工业设计讲师、湖南大学设计艺术学硕士周海海专述其研究的产品识别设计与管理成果。

第3篇分为2章，由陈圻写作，从全球视角论述国内外设计产业的发展形势和

管理。产业的发展对于个人和企业都有重要影响，国际国内设计产业发展的动向是设计界很多人所关心的内容，建议所有读者选读。

本书列出了大量参考文献目录供进一步学习研究用，部分主要文献原文和书籍信息可以到作者博客直接下载，对于写作研究生学位论文很有用；附录介绍了国外国内部分设计机构和国际著名设计奖简况，以及功能设计操作工具。

本书可以作为设计师和管理者的案头工具书，时常翻阅，可以帮助解决工作中的问题，在不知不觉间学到许多有用的新知识和技能。通过作者博客可以浏览和下载书中收录不了的大量资料，还可以咨询和讨论，大大扩充了本书的信息量。

教师请注意。以下提供了重要的教学建议。

本书可以作为设计类专业（工业设计、艺术设计、服装设计、家具设计、环境设计、设计艺术学、建筑学、广告学、会展设计、软件设计、网络设计等）研究生和本、专科学生设计管理课教材和教学参考书。

教师和学生可以登录作者博客或出版社网站下载本书各章独立的课件、教师指导材料和其他丰富的图文资料，各章内容可供教师在教学中自行选择、组合和讲述，不讲述的内容可以有选择地建议学生课外阅读或不作任何要求。

教师、学生和所有读者可以通过作者博客及电子邮箱提出问题、困难和建议，讨论心得，介绍经验、下载资料，作者将尽力向读者提供各种可能的帮助和咨询，并吸取有益的建议和批评。我们还欢迎读者根据个人特长自荐为本书再版的合作作者。

考虑到不同学历层次的设计专业学生在管理方面的知识基本都是从头学起，本书对管理概念理论从基础概念开始阐述，对于读者的管理学知识没有任何要求。由于以上两点，因此本书可以适应不同学历层次的教学要求。

对于研究生，建议将全书作为通读的内容，教师可以个性化地选择重点讲解某些章节，并组织学生展开讨论，文献查阅（部分文献原文可以到作者博客直接下载），课程设计，参观见习、实习和社会调查。

对于本科学生，建议学习总论和第1篇的全部内容（第3章设计组织管理、第6章设计控制与评审实务的后部分内容也可以略去），并选讲第2篇部分内容（例如第9、12、13章），第3篇可以不作要求，由学生自由选读；也可以安排课程设计。

专科学生可以只学习总论和第1篇部分内容，而将第2、3篇作为课后自由选读内容。

如有条件，建议让学生通过外出参观来理解有关知识，教师的教学必定更加生动活泼，更受学生欢迎。

前言

今天，高度的工业化和后工业化已经使人类进入了设计时代。有人说，设计是一种生活方式。那么，设计管理就是推行和管理这种生活方式。比如绿色设计就是绿色环保生活方式，设计管理就是贯彻这种生活方式。设计管理就是要将设计主体、设计客体和设计的使用者融入这种生活方式。公司识别、产品识别、视觉传达设计就是要传达公司愿景所提倡的一种生活方式，它们是一种设计，同时又是一种设计管理，还是一种企业管理。

我国古代曾经出现了伟大的设计作品，但传统文化视设计为“机巧”而加以排斥。滚滚而来的近代大工业生产创造出了两种新的职业——设计和管理。大工业生产方式使设计师从生产者中独立出来，成为一种新的职业，造就了庞大的设计师队伍。大工业生产方式又使得管理从生产中独立出来，造就了职业经理人群体。今天，设计师和职业经理人已经成为现代大工业的人格化象征。信息时代的大工业则令这两种职业相互结合，造就了新的设计经理人这一崭新的群体，使设计管理成为一种新的职业，成为一种新生活方式的引路人；也造就一种新的产业——设计产业。他们既是优秀的设计师，又是设计时代的领军人物；他们叱咤风云，引领千军万马，每时每刻都在改变着世界的面貌，使世界更加丰富多彩，使生活更加美好。

设计管理是国际上设计学和管理学的新兴交叉学科，在全球化背景下，近年在我国也引起了广泛关注和迅速发展。美国国际设计管理学会（DMI）项目经理 Patricia Olshan 2008年2月在寄给本人的参加国际会议的邀请函中指出：“过去两三年中，设计在商业中的作用已经发生了戏剧性的转变，目前设计正作为能够增加真正价值的一种关键性企业资产被广泛认识。”可以毫不夸张地说，前几年还很少有人知道的设计管理发展的迅猛超过了设计本身，也超过了很多其他领域，我们已经站在设计管理新纪元的大门口。

从我国产业实践看，设计迫切需要管理，没有强有力的设计管理，设计师难以施展自己的才华，也难以在更广阔的舞台上为国家做出积极贡献。什么是管理？我觉得管理就是适当的配置、有效的利用和提升所拥有的资源。而设计就是一种宝贵的资源，没有合理的设计管理就不能真正发挥设计的战略作用，会被浪费、闲置甚至湮灭。我国有的大企业热衷于请国外名设计师，而自己的设计队伍却被闲置，就是一例。我国缺乏设计支撑的低端制造业几近走到尽头，我国的设计管理已成为当务之急，这必将成为设计界和产业界的共识。

由于先行者作了可贵而大胆的探索，目前国内设计管理方面的专著和教材从无

到有，不断涌现，有的知名设计教授积极倡导设计管理，乃至亲自动手编写教材，令人鼓舞。但我以为，设计管理研究和实施应当建立在现代管理学大厦之上，以当代管理学大师为楷模，方能满足蓬勃兴起的设计管理研究、教学和实务的需要。如果各种职业仅从自身业务出发，开发自己感觉到的管理知识，那就已经落后于管理学一个世纪了，因为只有最初的管理知识是这样起源的，而现在任何一个职业的管理知识的积累都离不开现代管理理论。设计管理急需设计和管理学界合作，而事实上管理学者却多对设计缺乏了解和兴趣，几乎无人问津；有经验的设计经理人则因职业定位无暇顾及研究，令人遗憾。

我因为特殊的人生经历，凑巧具备一点科学技术、管理、设计和艺术几方面的必要知识和操作基础，所以把为设计管理这门交叉学科做一点基础工作作为自己义不容辞的责任。我进入管理学领域后，很早就对产品开发设计、工业设计及其管理的技术发生兴趣，研究功能设计的技法已历时16年余；接着又研究产品功能创新的战略管理，亦已历时十年；近年又涉猎设计产业研究，先后主持了多项国家、教育部和省级研究项目，发表了一批研究成果。从设计管理角度看，这些研究从实务技巧到战略，皆属于设计管理，且涉猎的领域渐宽渐广，其间一直关注国内国际工业设计和设计管理的前进脚步，也曾学习和亲身参与设计研究与实务工作。此书的写作就是在上述研究的基础上进一步拓广的产物。

我认为设计管理的发展应该遵循两个普遍原则：理论上急需系统的管理理论指引；实践上更要以全面的设计管理实务作为基础。

第一个原则是指设计管理研究的眼界要高，一个世纪以来管理学已形成的学派和理论体系乃至前沿新发展应该完整反映到设计管理中，避免只见设计而不见管理，仅局限于具体的设计业务，“小学而大遗”，更要避免对管理理论和术语的误解及以讹传讹。没有当代管理理论驾驭的设计管理是难以得到管理学界认可的，也难以有效指引设计管理实践。顾名思义，设计管理应当是管理学的一个新的分支，它应当是在管理学一般原理结合设计领域的特殊性的产物，需要系统的管理学知识修养和先进的管理理念。

第二个原则是指中国人研究设计管理应当以中国大地上活生生的设计管理实践为起点，不能生搬硬套管理理论，毕竟“生命之树常青”！设计管理实践具有多个层次，除了日常设计业务与管理相互交叉，还有企业的设计管理和行业的设计管理，共同组成完整的设计管理概念。有些作者对日常设计业务中的管理比较熟悉，论述具体，提出的见解令人信服，这是他们的长处。然而对中国特色的企业和行业层面的设计管理的接触和了解更为重要，也是目前比较缺乏的，希望本书能够弥补这一广阔领域的基础和新鲜知识。

我对设计管理这一学科的理解是：设计管理不等于设计加管理，这就是说设计管理并不是由设计和管理两块机械拼合而成，而是设计和管理的有机融合，浑然一体，不存在偏重设计还是偏重管理的问题。要达到这种理想境界，首先要求研究者既有深厚的管理学功底，又对设计及设计管理有长期全面的考察研究和思考积淀，能将设计的事务上升到管理层面进行贴切的分析，又能将管理的前沿理论应用于设计领域。

本书尝试在理论和实践两方面塑造我心中所向往的设计管理学科和课程的新面貌，并且尽可能反映该领域理论和实践的最新发展，特别是探索设计管理的中国特色，借此抛砖引玉，就教于读者和各方面的专家。

具体到写作本书的原则，首先在于需要借鉴设计管理实务中的跨职能团队合作理念，从研究项目团队开始就实行产学研协作，由熟悉设计业的管理学者、多年担任设计经理人的设计管理人员和从事工业

设计实务与教学的专业人员以及有其他专业（如法律）背景人员组成多学科团队，实行跨专业沟通，共同写作本书，以便发挥各自所长，以理论和实践的融合为目标，以反映该领域的最新发展为使命，确保本书的质量合格，不辜负读者的期望。我相信，就像在设计业务中那样，跨学科团队的密切合作是优势互补、全面把握一个交叉学科的最佳方案。经挑选，中国台湾浩汉设计公司上海公司前设计副经理、现中国香港理工大学设计学院设计管理博士生刘曦卉女士等成为团队的骨干；又吸收法律、形象识别不同专业背景的人员，组成了多学科写作团队。

其次是要构造严谨的设计管理知识结构框架，有条理、全面反映设计管理的各个方面，形成完整的设计管理概念和知识体系，使本书成为包罗设计管理全领域的通论性专著、教材、读物和工具书。我非常赞同布鲁斯和贝萨特新近提出的“全面设计管理”的概念（详见第二章），这一概念是参照“全面质量管理”的概念提出的。其基本理念是：设计管理不仅是设计部门的事情，同时也是整个企业的一项重要工作，需要各部门全员参与。我将他们的理念引申到学科的知识结构，将设计管理重新定义为设计业务部门、公司和政府与设计有关的一切管理事务，而不仅限于设计业务部门，满足不同岗位的人员对全面设计管理知识的需要。

再次是要大大突破原有设计管理著作的知识和信息范围，站到管理大师、设计大师和设计企业家肩上，吸收他们的宝贵知识、经验，学习他们的深刻的洞察能力，了解设计和设计管理的最新潮流和前沿，特别是中国设计管理的新鲜经验，而不只是查找现成设计管理类书籍，打破仅仅在设计管理书籍之间相互引用的封闭循环。为此我们广泛搜罗了国内外的相关资料，特别是利用美国国际设计管理协会（DMI）提供的和互联网上的国内外及直到今年的最新信息和资料，以及相关学科的最新资料，充实了我们写作的知识基础，使本书的信息量大，力求体系结构和内容新颖全面，不相似于以往国内外任何一本同类书，且可以作为工具书使用。

在写作中我们感到，设计管理这门新兴学科和边缘学科，相关资料十分零散，除了自己研究过的外，写作提纲涉及的某些主题的资料难以寻找，不仅以往的设计管理类书籍中极少或没有，多方查找各种资料也很难找到，饱尝拓荒者的艰辛和喜悦。在如今几个月就可以写一本新书的信息时代，作者虽有十几年的积累，本书却整整经历了三年的艰苦历程才得以“一朝分娩”，然而为了对得起读者，作者“衣带渐宽终不悔”。例如以往设计战略管理的资料很缺，产业管理更是研究的盲区，只能从网上找零散资料，从头开始整理。为了编写本书，我们查看了不下几百万字的各种形式和载体的中外文资料，争取让读者感受到社会设计活动的广阔背景和发展跳动的脉搏。然而“观天下书未遍，不得妄下雌黄”，恐依然挂一漏万。

最后一条原则是注重本书的可读性，力争达到雅俗共赏。本书的主要对象是学习和从事设计、设计管理和企业管理的任何人员，我首先假定他们熟悉设计业务，但还不一定具备管理学的知识。因此书中出现的设计词汇和术语一般不加解释，而出现的管理术语、概念和理论则给出科学和易懂的解释，可能时尽量用实际例子来说明，以避免理解的障碍，也便于作为教材使用。书中使用了大量实例说明观点，其中大部分是广为搜集的国内外新鲜的事例，单独成段的事例都以小号字排版以示区别。我认为管理理论阐述不能故弄玄虚，只有管理者理解的管理知识才能有广阔应用天地。本书还注重设计专业的特点，尽量做到图文并茂，使之成为本书特点之一。图片资料全部与内容相关而不是装饰性的，也是本书内容的重要组成部分。

本书紧密结合中国当代实际，系统阐述了设计管理基本理论、设计创新理论及设计产业发展的理论及其进展，配以生动案例和翔实的资料。本书共分四个部分，包括一个总论和三篇分论，分论按照由近

及远、由小至大、由低至高的顺序，即由设计团队和部门到企业、再到国家的顺序，分别阐述了我们所划分的设计管理的三个层次：运作层次、战略层次和产业层次，即日常的设计职能管理和设计项目管理、企业的设计战略管理和国家的设计产业管理。

与其他设计管理类书籍不同的是，本书第一次把设计管理和管理学理论前沿相结合；第一次系统提炼有中国特色的设计管理实践并与理论相结合；第一次用当代战略管理理论和其他管理前沿理论来构建设计战略管理完整结构，第一次把设计产业管理、设计创新管理纳入了设计管理的范畴，希望对设计管理理论有所贡献，对设计管理实践有所启示。

以上做法只是我们的初步尝试，由于涉及面广，不少方面还显粗糙，很不完善，整合不够，还有待于实践的检验和读者的评判。我们诚恳地希望读者提出意见和批评，争取今后通过修订来提高本书质量。

如前所述，本书是多学科团队通力合作的成果。全书由陈圻策划和拟定框架结构，由陈圻、刘曦卉、吴讯、叶强、范大伟和周海海共同写作，全书最后由陈圻修订统稿；各篇首页的素描题图由陈圻绘制。各章初稿撰写人分别为：第1、2章陈圻；第3章刘曦卉、陈圻；第4章吴讯；第5章陈圻；第6章刘曦卉、吴讯、陈圻；第7章刘曦卉，陈圻；第8章叶强；第9、10章陈圻；第11章范大伟；第12章周海海；第13、14、15章陈圻。

在本书付梓之际，衷心感谢国家自然科学基金、教育部人文社会科学研究基金、江苏省软科学计划、云南省自然科学基金先后立项资助了本书赖以写成的五个研究项目，为有关研究工作提供了宝贵的条件；感谢著名设计企业家、国际工业设计协会理事会（ICSID）大中华区域唯一理事、台湾浩汉设计公司陈文龙董事长热情为本书作序，向广大读者推荐本书。感谢中国工程院常务副院长、中国机械工程学会工业设计分会理事长潘云鹤教授、常务副理事长胡志勇教授、副理事长兼总干事孙守迁教授和副秘书长周立纲老师对作者的大力扶持。我先后任教的院校各级领导为研究和写作提供了良好的条件，南京航空航天大学研究生教育优秀工程资助了本书出版，我深表感谢。

许多专家和同事支持和帮助本书编写，许多项目组成员先后参加相关项目研究工作，主要有：李崇孝、王诚信、卢诚、沈东军、姜青舫、武鹏、陈国强、施建伟、曹俊、姜树元、张捷、辛永容、岳岚、Mary E. Addison 和本书各位作者；我指导的一些博士和硕士研究生参与编务工作，他们是林芳强、张毅、林英耀、章希春、董琳、雷彬彬，特别是张金辉制作了全书的课件，在此一并表示感谢。本书引用了国内外大量学术文献和实际运作经验与工具介绍资料，其来源尽可能列出在参考文献或脚注中，对各位专家表示感谢，疏漏之处请见谅。

在本书即将问世之际，特向提出选题方向、始终关注和支持本书写作，并在本书立项、编辑工作中付出心血的北京理工大学出版社廖宏欢女士及各位编辑致以诚挚的谢意。

最后，我怀着深切的感激和歉疚，要对二十多年牺牲自己支持我事业的妻子亚君和自强不息的儿子陈佳说一句：你们是我生活、工作和完成本书的精神支柱，你们对我的理解使我感动，这本书的出版有你们的一半功劳！



公元二〇一〇年二月于紫金山麓

目录

总 论

| | |
|-----------------------------|------|
| 第 1 章 设计管理的起源与发展 | (2) |
| 第 1 节 设计管理实务和研究的发展 | (2) |
| 第 2 节 管理学理论的发展 | (12) |
| 第 3 节 管理学与设计管理的前沿问题概述 | (15) |
| 第 2 章 设计管理的基本概念 | (21) |
| 第 1 节 管理的基本概念与内容 | (21) |
| 第 2 节 设计管理的基本概念与内容 | (27) |

第 1 篇 设计职能管理与项目管理

| | |
|-----------------------------|-------|
| 第 3 章 设计组织管理 | (34) |
| 第 1 节 设计组织的概念 | (34) |
| 第 2 节 设计与组织其他职能的联系 | (37) |
| 第 3 节 设计组织类型及职能 | (41) |
| 第 4 节 设计组织之内部运作模式 | (48) |
| 第 4 章 设计项目与流程管理实务 | (52) |
| 第 1 节 设计项目与流程管理概述 | (52) |
| 第 2 节 集成产品开发项目管理 | (57) |
| 第 3 节 产品开发设计流程 | (63) |
| 第 4 节 外包设计项目管理 | (73) |
| 第 5 章 源设计管理与全面功能设计 | (83) |
| 第 1 节 源设计管理概述 | (83) |
| 第 2 节 产品广义功能设计基础 | (89) |
| 第 3 节 功能组合设计 (FCD) 技法 | (104) |
| 第 4 节 功能匹配设计 (FMD) 技法 | (110) |
| 第 5 节 功能成本规划 | (115) |
| 第 6 章 设计控制与评审实务 | (118) |
| 第 1 节 基本概念 | (118) |
| 第 2 节 设计控制 | (120) |
| 第 3 节 设计评估 | (127) |

| | | |
|------------|----------------------|-------|
| 第4节 | 价值工程与质量功能展开 | (133) |
| 第5节 | 设计审计实务 | (139) |
| 第7章 | 设计沟通 | (146) |
| 第1节 | 设计沟通的概念 | (146) |
| 第2节 | 设计沟通的类型 | (153) |
| 第3节 | 设计沟通实务 | (157) |
| 第8章 | 设计相关的法律法规管理实务 | (164) |
| 第1节 | 设计企业设立与注册 | (165) |
| 第2节 | 设计合同管理 | (166) |
| 第3节 | 设计专利管理 | (173) |
| 第4节 | 设计著作权管理 | (176) |
| 第5节 | 设计商标管理 | (179) |
| 第6节 | 其他法律法规管理实务 | (182) |
| 第7节 | 设计法律事务委托与代理 | (184) |

第2篇 设计战略管理

| | | |
|-------------|------------------|-------|
| 第9章 | 设计战略管理概论 | (187) |
| 第1节 | 企业战略管理理论概述 | (187) |
| 第2节 | 设计战略管理概述 | (197) |
| 第10章 | 公司设计战略 | (205) |
| 第1节 | 公司设计战略分析与评估 | (205) |
| 第2节 | 公司设计战略制定 | (208) |
| 第3节 | 公司设计战略实施 | (223) |
| 第11章 | CI 战略性设计 | (230) |
| 第1节 | CI 战略的产生和发展 | (230) |
| 第2节 | 战略性设计概论 | (234) |
| 第3节 | 广告识别 | (243) |
| 第4节 | 包装识别 | (245) |
| 第12章 | 产品识别设计与管理 | (250) |
| 第1节 | 产品识别的历史渊源和现状 | (250) |
| 第2节 | 产品识别的概念和意义 | (251) |
| 第3节 | 产品识别的要素和原理 | (253) |
| 第4节 | 产品识别设计的流程和方法 | (255) |
| 第5节 | 产品识别设计案例分析 | (263) |
| 第13章 | 设计创新战略 | (271) |
| 第1节 | 设计创新战略概述 | (271) |
| 第2节 | 产品功能创新战略概论 | (278) |
| 第3节 | 功能创新战略的实现模式 | (285) |

第3篇 设计产业管理

| | |
|---------------------------|-------|
| 第14章 国内外设计产业的发展 | (291) |
| 第1节 国外设计产业的发展 | (291) |
| 第2节 国内设计产业的发展 | (303) |
| 第15章 国内外设计产业管理 | (314) |
| 第1节 设计产业管理概论 | (314) |
| 第2节 我国设计产业管理 | (322) |
| 第3节 我国设计产业发展趋势与前景展望 | (329) |
| 主要参考文献 | (333) |
| 附录1 外国人名译名对照表 | (341) |
| 附录2 功能设计通用检核表 | (342) |
| 附录3 国外部分设计机构简况 | (344) |
| 附录4 国内部分设计机构简况 | (348) |
| 附录5 国际著名设计奖简介 | (352) |



总论

设计是一种生活方式，设计管理的目标就是将设计主体、设计客体和设计的使用者融入这种生活方式。世界正迎来一个设计管理的新纪元，设计管理正在受到各国高度关注。那么，设计管理从何而来？什么是设计管理？总论描述了设计管理的一个总轮廓。其中第1章简要回顾设计管理的起源和发展历史，您将看到设计管理实务和学科的发展概貌、管理学理论的发展、管理学与设计管理的前沿问题概述；第2章概述管理学的基本原理，并以此为据，在您的头脑中建立设计管理的基本概念的完整构架，以免于以偏概全地理解设计管理，比如把它仅理解为设计师的项目管理甚至产品识别。

第1章 设计管理的起源与发展

第1节 设计管理实务和研究的发展

近年来,在国内市场招聘设计师的条件中,除了专业要求之外,越来越多地出现了“了解产品的发展趋势和市场动态”“良好的职业操守及团队意识”“独立完成外协加工监督指导”诸如此类的额外条件,可见即使作为普通设计人员,仅有设计专业知识也难以达到招聘单位的基本要求了,还需要一定的管理意识和能力。在高级设计人才市场中,更为缺乏的是设计管理者,他们常常是从优秀的设计师中脱颖而出的。一个好的设计管理者,应该具备敏锐的观察力与感受力。设计师由于多年的训练与职业生涯,常常具备敏锐的职业感觉,以及实现这种感觉的能力。但是,优秀的设计师不一定能够成为优秀的设计管理者,因为作为设计管理者要带领团队完成组织任务,所具备的能力结构与作为设计师的能力结构并不相同。作为设计师,深刻理解客户要求与趋势,迅速提出新创意是最重要的能力;而作为设计管理者,协调各方面资源,提出和完成最终的设计创意是最重要的能力,两者都是不可缺少的。国外对工业设计师的知识结构有这样的测定:一个工业设计师,是30%的科学家,30%的艺术家,10%的诗人,10%的商人、10%的事业家和10%的推销员,而后三项正是管理者的业务,其和也

是30%。

在实际事务中,设计和管理都有其产生发展的过程,作为一种职业的设计和管理实际上都是近代大工业的产物,工业革命造就了设计师和职业经理人。设计活动和管理活动成为独立职业以来,逐渐发现相互之间的需要,二者的结合也就顺理成章了。社会需要的不仅是设计师,还有能兼做管理的设计师和设计师出身的管理人才,他们正是两者结合的人力资源载体。

一、设计管理新纪元来临

“New era of design management is coming!”

近几年来,发达国家许多设计人才被提拔进入大公司高层,这是从未有过的现象,是一个新纪元——设计管理新纪元来临的标志。正如美国管理学大师彼得·德鲁克断言的:“在人类历史上,还很少有什么事的出现比管理的出现和发展更为迅猛,对人类具有更为重大和更为激烈的影响。”美国国际设计管理学会(Design Management Institute, DMI)(图1.1)项目经理2008年在致本书主要作者参加国际会议的邀请函中指出:“过去两三年中,设计在商业中的作用已经发生了戏剧性的转变,目前设计正作为能够增加真正价值的一种关键性企业资产被广泛认识。”