

# 振兴中国管理科学 ——中国管理学引论

主编 潘承烈 虞祖尧

清华大学出版社

# (京)新登字 158 号

## 内 容 简 介

重视和发展中国的管理科学是在我国改革开放的实践中向我们提出的一个重要的新课题。1996 年 7 月朱 基同志在国家自然科学基金委员会成立十周年大会上有一个重要讲话,他指出管理科学和管理教育也是兴国之道,并要求掀起一股学习管理、加强管理、发展管理科学、加强管理培训的热潮,只有这样才能纠正时弊。

本书正是为体现这一讲话精神而作的尝试,内容有对国内外管理发展状况的回顾,有振兴中国管理科学的呼唤,有中国古代、近代和当代的管理思想、管理经验的介绍和探讨,并对西方的管理理论和国际上著名企业家及海外华人企业家的成功经验做了适当介绍。本书很适合各级政府官员、高等院校师生及企业界人士阅读,并希望能以本书的出版,为推动我国各界人士学习管理、加强管理,振兴中国的管理科学的热潮而贡献我们的绵薄力量。

## 图书在版编目(CIP)数据

振兴中国管理科学/潘承烈,虞祖尧编著. —北京:清华大学出版社,1997  
ISBN 7-302-02682-3

. 振... . 潘... . 虞... . 管理学-研究-中国 . C93

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 21503 号

出 版 者:清华大学出版社(北京清华大学校内,邮编 100084)

Internet 网址 [www.tup.tsinghua.edu.cn](http://www.tup.tsinghua.edu.cn)

责任编辑:魏荣桥

印 刷 者:北京市清华园胶印厂

发 行 者:新华书店总店北京科技发行所

开 本:850×1168 1/32 印张:13 字数:337 千字

版 次:1997 年 10 月 第 1 版 1997 年 10 月 第 1 次印刷

书 号:ISBN 7-302-02682-3/F·153

印 数:0001~5000

定 价:19.50 元

# 管理科学 兴国之道

朱 基

(1996 年 7 月 25 日)

首先我热烈祝贺国家自然科学基金委员会成立 10 周年,热烈祝贺国家自然科学基金委员会管理科学部的成立。管理科学组升格为管理科学部,表明管理科学的地位提高了,至少是在我们自然科学家的眼光中间管理科学已经升格了。这标志着中国的管理科学将要进入一个新的阶段。我预祝管理科学在中国能够繁荣发达,促进我国的改革与发展。

讲到经济形势,可以说,通过进一步加强和改善宏观调控,宏观经济环境确实比几年以前要好得多。

当前我国经济发展的一个特点,是既显著降低了通货膨胀率,又保持了较快的经济增长速度。去年经济增长 10.2%,今年上半年比去年同期增长 9.8%,其中工业增长 13.2%,这已经相当高了,说明我们在加强宏观调控的同时,经济仍然保持了快速的发展。

由于这三年国家两次提高粮食和棉花的收购价格,采取各种措施鼓励农民种田的积极性,农业的基础地位有所加强。

财政和金融形势也都是好的。上半年财政收入增长 17.7%,是历年来幅度最高的,特别是由于财税体制改革的成功,中央集中了比过去更多一点的财力。去年的货币发行量是近几年最低的,今年上半年在适度扩大流动资金贷款规模的情况下,货币回笼的情况还是相当好。国家外汇储备 7 月中旬达 875 亿美元,因此,我们才有条件宣布人民币在经常项目下可以自由兑换,实现了国际

货币基金组织章程的第八条款,这就大大地改善了我国的投资环境。

当然,前进中还有困难。主要表现在宏观调控和经济总量控制取得很大成绩的同时,国有企业改革虽然取得了进展,但也遇到了一定困难。生产发展速度仍相当高,但是净利润降低了,亏损面有所增加。

这也不是没有客观原因,相当大一部分利润转移到农业、企业折旧和社会保险基金方面去了。当前企业困难的根本原因,还是由于长期计划经济体制下的重复建设和企业经营管理机制转变滞后,造成国有企业的行业结构和产品品种、质量不能适应国内外市场的变化,库存积压和开工不足更加突出了。

针对当前的问题,江泽民同志最近指出,应当认真着力实现“两个转变”,把宏观调控同微观搞活结合起来,大力调整经济结构(包括产业结构和产品结构),使国有企业的生产适应市场的需要,从而提高国有企业的经济效益。这既是下半年的任务,也是今后几年的任务。

当前国有企业的困难,一个重要原因是企业管理不善。过去抓全面质量管理,在建立全面质量管理体系、加强财务成本核算、改革劳动人事制度方面下了很大功夫,现在有些企业把这些基本功丢掉了,甚至靠假冒伪劣产品蒙骗用户。这样搞是不行的。要全面理解和贯彻十四届三中全会规定的16字方针,即“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”。要全面抓好“三改一加强”,就是把企业机制的转变、技术的改造、行业的改组同内部管理的加强,几个方面结合起来抓。

现在有些效益好的企业,不是靠科学的管理制度和严格的劳动纪律,而是靠政府、靠银行、靠关系、靠广告效应、靠短期行为,我认为单靠这些,企业不可能真正办好。今天到了要大力提倡改善中国的管理和发展中国的管理科学的时候了。党中央提出了“科

教兴国”的方针。这个科学包括自然科学和社会科学两个方面,当然也包括了管理科学。现在,确实需要强调管理科学和管理教育也是兴国之道。

对管理的重要性,宣传得还太少,要大力宣传加强企业的经营管理,要大力提倡振兴中国的管理科学,要总结中国管理实践的经验。现在宣传国有企业的厂长、经理艰苦创业的书籍还不多。要加强对先进企业的管理经验和现代管理科学的宣传,多出版一些这方面的著作。现代管理当然是西方起步早,我们也可以多出版一些介绍外国经验的书,看看人家是怎样发展的,看看艾柯卡·李怎么把克莱斯勒汽车厂救活的,福特是怎么勤俭办厂的,苹果公司、微软公司是怎么白手起家的。讲讲这些东西不是崇洋迷外,而是促使大家转变观念,适应市场,重视管理,学会用人,勤俭办厂。

这样的事例,中国也不是没有。30年代我们的民族资本家在夹缝中求生存就值得宣传。中国古代典籍中,涉及管理思想的不少,如《尚书·禹贡》、《管子·轻重》、《史记·货殖列传》、《汉书·食货志》、《盐铁论》等。那个时代的经济思想,不一定符合现代管理思想,但是早期中国的经济管理思想还是有可以借鉴之处的。潘承烈教授研究中国古代管理思想,演绎孙子兵法,讲田忌赛马(可以说是最早的博弈论思想),在国际论坛上很受欢迎,说明其中有些观点也符合现代管理原则。总之,确有东西可以宣传。我建议,要掀起一股学习管理、加强管理、发展管理科学、加强管理培训的热潮,只有这样才能够纠正时弊。

我国国有企业的改革和发展,没有轻巧的道路可走,只有老实地研究改善经营管理,建立一套现代企业管理制度才行。没有现代财务、成本、质量管理和科学决策制度,就不能搞现代市场经济。

今天,在国家自然科学基金委员会成立10周年的时候,在管理科学组变成管理科学部这个大喜的日子里,我愿意跟同志们一起为振兴中国的管理科学而奋斗。

(转载自《光明日报》1996 年 9 月 20 日)

# 目 录

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 管理科学 兴国之道 .....              | 朱 基 |
| 前言 .....                     |     |
| 第一章 经济建设呼唤管理科学 .....         | 1   |
| 一、管理发展的国际回顾 .....            | 1   |
| 二、改革开放以来我国的管理发展 .....        | 4   |
| 三、90 年代管理的新发展 .....          | 9   |
| 四、加强企业管理是当务之急 .....          | 25  |
| 五、对“兴国之道”的认识 .....           | 33  |
| 第二章 中国古代管理思想概述 .....         | 37  |
| 一、研究中国古代管理思想的必要性 .....       | 37  |
| 二、中国古代管理思想的价值 .....          | 42  |
| 三、中国古代管理思想的基本内容和发展阶段 .....   | 49  |
| 四、中国古代管理思想的基本范畴 .....        | 57  |
| 五、中国古代管理思想对当今国家管理的深远影响 ..... | 67  |
| 第三章 中国古代典籍中的管理思想 .....       | 73  |
| 一、《周礼》中的管理思想 .....           | 73  |
| 二、《道德经》中的管理思想 .....          | 87  |
| 三、《论语》中的管理思想 .....           | 99  |
| 四、《墨子》中的管理思想 .....           | 105 |
| 五、《商君书》、《韩非子》中的管理思想 .....    | 114 |
| 第四章 中国近代社会的管理思想 .....        | 123 |
| 一、中国近代管理思想的产生及其特点 .....      | 123 |
| 二、师夷制夷和革故鼎新思想 .....          | 130 |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 三、中体西用和以商立国思想 .....         | 141 |
| 四、以工立国和产业救国思想 .....         | 152 |
| 五、棉铁主义和教育救国思想 .....         | 166 |
| 第五章  中国近代民族资本家的企业管理思想 ..... | 176 |
| 一、开拓市场和占有市场的经营管理思想 .....    | 177 |
| 二、筹措资金和运用资金的经营管理思想 .....    | 184 |
| 三、人才开发与培养的管理思想 .....        | 189 |
| 四、营建企业精神的管理思想 .....         | 195 |
| 第六章  中国当代经济管理理论的发展 .....    | 201 |
| 一、新民主主义革命时期的经济管理思想 .....    | 201 |
| 二、计划经济体制下的经济管理思想 .....      | 206 |
| 三、改革开放后的经济管理思想 .....        | 226 |
| 第七章  当代中国著名企业的管理实践 .....    | 239 |
| 一、艰苦奋斗办企业                   |     |
| ——大庆油田的人本管理 .....           | 239 |
| 二、模拟市场,成本否决                 |     |
| ——邯钢的成本管理模式 .....           | 243 |
| 三、眼睛盯住市场,功夫下在现场             |     |
| ——镇海炼化的风险管理 .....           | 248 |
| 四、在质量中求生存,求发展               |     |
| ——海尔的质量管理 .....             | 254 |
| 五、以产业报国为己任                  |     |
| ——长虹的名牌战略管理 .....           | 260 |
| 第八章  海外华人企业的管理思想和经验 .....   | 266 |
| 一、海外华人经济的产生和变迁:美国个案 .....   | 266 |
| 二、华人企业的共性:重信义、讲智谋 .....     | 271 |
| 三、家族管理的功与过 .....            | 278 |
| 四、企业文化:中西合璧的启示              |     |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| ——旭电公司管理经验 .....                    | 287 |
| 第九章 西方的管理理论及其学派 .....               | 293 |
| 一、西方的古典管理理论 .....                   | 293 |
| 二、行为科学理论 .....                      | 305 |
| 三、西方当代的管理理论及其学派 .....               | 315 |
| 第十章 西方企业的管理经验 .....                 | 329 |
| 一、艾柯卡是怎样把克莱斯勒汽车厂救活的 .....           | 329 |
| 二、福特是怎样勤俭办厂的 .....                  | 342 |
| 三、比尔·盖茨的微软公司是怎样白手起家的 .....          | 349 |
| 四、松下幸之助是怎样把松下电器办成世界上<br>一流企业的 ..... | 359 |
| 第十一章 为振兴中国管理科学而努力 .....             | 370 |
| 一、当前我国企业管理面临严峻的挑战 .....             | 370 |
| 二、振兴我国管理科学的思考 .....                 | 376 |
| 三、创建有中国特色的管理科学 .....                | 395 |

# 前 言

我们企盼具有中国特色的《中国管理学》早日诞生！这种企盼已经有十多年的时间了，现在应该是把实现这种企盼提到议事日程来的最佳时刻，高校研究生专业目录已从 500 多个裁并为 300 来个，差不多裁并了一半，但是增加了管理学专业。在 21 世纪到来之前，如果我们不能做到未雨绸缪，拿不出具有中国特色的《中国管理学概论》之类的教科书，我们将愧对国家新的专业设置。

1984 年，当时担任国家经委副主任的袁宝华同志召集 20 多位学者教授座谈开展中国传统管理思想研究工作的必要性和可能性，以扭转当时流行的谈管理“言必称西方”的偏向。于是，从那时起，在中国企业管理协会下面设立一个“中国古代管理思想研究会”，逐步聚集起一支散布于全国各地的业余研究队伍，其中有学者教授，也有企业管理人员。他们为管理的科学化和民族化做了许多工作。

十多年来，对于西方管理理论和管理经验，我们采取“以我为主，博采众长，融合提炼，自成一家”的方针去学习，去吸收，达到“洋为中用”的目的；而对于中国古代的、近代的管理思想和管理实践经验，我们则本着“取其精华，去其糟粕”的方针加以挖掘和整理，达到“古为今用”的目的。在我们贯彻这些方针的过程中，我们日益感悟到，我们的目标是建立具有中国特色的管理科学：《中国管理学》或《中国管理学概论》。

1996 年 7 月，朱 基同志在国家自然科学基金委员会管理科学部的成立大会上有一个重要讲话，他热烈祝贺该基金委员会的管理科学组升格为管理科学部，并表示“愿意跟同志们一起为振兴

中国的管理科学而奋斗。”这对从事管理和管理科学实践与研究的广大人员是个莫大的鼓舞。

我们中国的管理思想源远流长,独具特色,但由于种种历史原因,一直未能得到很好的发扬和发展,直至新中国建立之后,特别是改革开放以来,我国经济走上腾飞的光明大道,在从计划经济体制转向社会主义市场经济体制过程中,管理和科学的作用与重要性显得更加突出起来。正是在这个时候,朱 基同志大声疾呼要“振兴中国的管理科学”,其意义是十分深远的。

本书正是为体现这一精神而作的一种努力。在学习和领会这一精神基础上,拟定了编书的纲目。基本上由以下五大部分组成:

一、回顾国内外管理的发展状况,展望我国未来经济建设的发展,阐述振兴中国管理科学的紧迫性,以及创建中国自己的管理科学的若干思考,这就是第一章和第十一章的内容。第一章由中企协副理事长潘承烈教授执笔,第十一章由体改委经济体制改革研究院沈恒泽研究员执笔。

二、介绍中国古代管理思想发展的基本概况,并重点介绍几部古代典籍中的管理思想,使读者初步了解中国古代管理思想积淀的丰厚,这就是本书第二章和第三章的内容,由中国人民大学劳动人事学院虞祖尧教授执笔。

三、介绍中国近代社会的管理思想及近代民族资本家管理民族企业的主要经验,还有美国华人企业家经营管理思想及实践经验。这就是第四、第五和第八章的内容。第四、第五两章由北京师范大学经济系王同勋教授执笔;第八章则由北京大学硕士李晶执笔。

四、回顾当代中国宏观经济管理理论的发展,介绍当代中国一些优秀企业成功的管理实践经验,这就是第六、第七章的内容,由北京师范大学经济系教授、博士唐任伍执笔。

五、介绍流行于西方的管理理论及其学派和西方先进工业国

几位著名企业家成功的管理经验,这就是第九章和第十章的内容,由北京师范大学经济系滕显间教授执笔。

全书由虞祖尧教授统稿,还有一些专家学者也为本书提出了很多真知灼见,在此一并致谢。

主编 潘承烈 虞祖尧

1997年9月20日

# 第一章 经济建设呼唤管理科学

## 一、管理发展的国际回顾

管理是随着人类出现共同劳动就已存在,可是管理对推动生产力发展的关系和作用,却是经过了无数岁月的不断实践、不断探索的过程,才逐步为人们所领悟。

进入 20 世纪后,对管理的认识曾出现了几次飞跃,先是在本世纪初,以美国工程师弗雷德里克·泰勒(Frederick Taylor, 1856 - 1915)于 1911 年发表《科学管理原理》一书为标志,总结了前人长期实践经验中的客观规律,把世代人们凭自己经验进行管理的传统管理时代,推进到了科学管理时代。于此同时,在本世纪 20 年代,美国汽车业巨子亨利·福特(Henry Ford, 1863 - 1947)把 18 世纪英国经济学家亚当·斯密(Adam Smith, 1723 - 1790)在其著作《国富论》中提到的分工理论应用到生产上,创建了流水作业法和流水生产线,大大提高了劳动生产率。而通用汽车公司则把这种分工理论用到管理上,创建起按职能分工的管理部门和分层次的管理结构,从而形成了金字塔型的组织。

这些管理方面的新的理论与创新,大大促进了本世纪前期生产力的提高,推动了一些国家的工业化进程。

二次大战后,各国为了恢复和发展生产,很多科学的管理方法和管理技巧也都应运而生,诸如运筹学的发展于民用、价值工程、全面质量管理、计划评审技术、ABC 分类法、数据处理等等,都是旨在使现有资源得到更充分有效的利用,这样就使生产效益和管理水平大大提高了一步。同时科学管理也发展成为管理科学,成

为跨自然科学、技术科学和社会科学的一门跨学科的专门科学。人们对管理的作用和管理的规律渐渐从自发阶段进入自觉阶段。

如果说战前人们对管理的认识主要认为只有大企业才用得上管理的话,那么战后则开始认识到,管理在任何组织中都存在并发挥着作用。换句话说,任何群体,不论是企业、机关、学校、团体,在设定了这个群体的奋斗目标之后,就要组织全体成员去为实现这个目标而共同努力,要发挥大家的聪明才智,为之做出贡献。这整个过程就是管理的过程,是管理在发挥其作用的过程。

因此在战后的 50 年代中期,国际上出现了重视管理的热潮。美国管理学家彼得·德鲁克(Peter Drucker)曾说:纵观战后几十年的历史,管理对推动经济发展所起到的作用,与同一时期科学技术上的任何突破相比,则管理对经济发展的影响,可谓有过之而无不及。

战后各国发展经济的实践还证明,经济的振兴与发展,一靠先进的科学技术,二靠先进的管理。科学技术属于自然科学与技术科学的范畴,基本上是不受国界或地域的限制,是到处都通用的,就像数、理、化一样,可以采取“拿来主义”。但管理却要通过人去执行,而人是在不同的社会、经济、政治、历史文化传统和不同的家庭、教育、心理等的背景下成长和生活的,因此生活在不同环境下的人,在处理同一管理问题时就不会用统一的、一成不变的方式,而必须考虑到当地、当时的不同背景。也就是说,管理和科学不完全和科学技术一样可以到处通用,而必须根植于不同的国情与民情,不同的文化背景之中。

跨国公司在认识上的变化就是一个很好的说明。

战后跨国公司在扩展它的经营范围,特别在发展到一些不发达地区时,他们把在其总部的一套行之有效的管理方式也推行到那些地方去,可是却没有见到预期效果。这时他们认为,公司原有一套管理方式是无可怀疑的,要是在何处行不通,那问题不在于管

理方式本身,而是要使那个地方改变到能适用他们的方式才行。在碰了多次钉子之后他们才明白过来,这样的认识是不符合实际的。70年代末一位荷兰学者基亚特·霍夫斯塔特(Geert Hofstede)对此做了专门研究,提出了不同文化背景下不同管理方式的论点,于是跨文化管理的问题越来越成为跨国经营的重要条件而受到国际重视。

战后一些国家发展经济的经验也证明了这一点。最明显的例子是日本。

日本作为战败国,在战后组织了大批专业人员去西方学习考察。他们既向西方学习技术,也向西方学习管理。对西方的先进技术他们学回去就应用。可是对于西方的管理,日本人却不是照搬照抄,而是结合日本的国情、民情,“洋为日用”,逐步形成有自己特色的所谓“日本管理方式”。概括起来说,就是:终身雇佣制、年功序列制和企业工会。而这三条是与西方管理全然不同的。到了70年代,这个战败国在国际市场上一下子变成了欧美的强劲竞争对手,这就不能不引起全世界的关注。在70年代末,80年代初,国际上研究日本经济高速发展的原因与日本管理方式,成为学术界与企业界的热门话题。

这些事实说明,一个国家要振兴和发展自己的经济,除了依靠和应用先进的科学技术外,同时还必须发展立足于本国实际情况的管理方式。前者可以直接采用外来的已有成果(当然如只利用别人的成果,那就只能亦步亦趋,永远落于人后。如要走到世界前列,更需高度重视自己的研究开发能力)。而适合本国国情、民情的管理方式,则更无现成模式可照搬,必须从本国实际出发,在实践中不断探索、提炼,才能形成有本国特色的管理模式,以进一步推动本国的经济发展。

从另一方面也可看出,要振兴和发展国家经济就离不开形成一套适合国情、具有本国特色的管理和科学。这已为各国的

历史与现状所证实。尤其像中国这样一个 12 亿人口的大国,又具有五千年文明史,要进行现代化建设就更应重视这方面的研究。

## 二、改革开放以来我国的管理发展

党的十一届三中全会确定把党和国家工作的中心转移到经济建设上来,开辟了改革开放和集中力量进行社会主义现代化建设的历史新时期。自那时以来,大家从实践中越来越认识到,要实现工业、农业、国防和科学技术的现代化,就都离不开管理的现代化。当时人们就把科学技术和管理的现代化,就都离不开管理的现代化。当时人们就把科学技术和管理的现代化,就都离不开管理的现代化。当时人们就把科学技术和管理的现代化,就都离不开管理的现代化。这个比喻既形象又深刻。与世界先进水平相比,我国科技落后,而管理则更落后。

建国以来,全国高等院校培养了大批理工科和文科的专业人才,而忽视了对管理专业人才的培养。在转向现代化建设时才深感管理人才严重不足,广大企业的经营者都缺乏现代化管理的系统教育和系统知识,而主要凭自己以往的经验在运作。这是因为长期以来,在我们闭关锁国和实行计划经济体制的情况下,我们不认为管理是一门专业,更不用说承认管理是和自然科学或技术科学一样,也是一门科学。因此理工科高校毕业生作为专业人才安排到专业技术工作岗位工作,而没有专业的人员则可从事任何管理工作。计划经济体制下的企业,作为行政附属物,也并没有需要应用科学的管理原理或方法,以提高经营水平或增加经营效益的客观要求。因此企业的管理水平低下,浪费严重,巨大的潜力得不到发挥。

在我们建国的头二三十年里,我们对管理的重要性还茫然无知,从而也没有培养相应的专业人才。国际上的管理科学却有了重大发展。当开放初期我们走出国门一看,才发现管理科学已发

展了不少新的分支,有些新名词如 ergonomics(后译作功效学),我们还是第一次接触到。

十一届三中全会以后,大家开始认识到管理的重要性与管理人才的短缺,自 80 年代初,教育培训管理人员的任务被提上日程。这主要通过两大渠道进行:一是在教育系统,一些高等院校开始设立管理专业的系、所,继而在一些综合性大学成立管理学院或经济管理学院,再进而有些管理学院开设工商管理硕士生班(MBA),以培养高层次的管理人才。但是完全靠高校提供和输送这方面的人才,一是数量上远不能满足客观需要,而且在时间上对当前正在从事管理的人员来说,也解决不了燃眉之急。因此培养这方面人员的另一重要渠道就是对广大管理人员进行在职培训。这主要由各级政府和民间团体来组织,后来一些省市相继建立了该省市的经济管理干部培训中心或学院。对在职干部进行较系统的培训,为期 2 年~3 年或半年,也有专题性的短训班。像 1980 年开始的由国家经委与美国商务部共同组织的大连培训中心为期半年的培训班,针对大中型企业的中高级管理人员,由外国专家学者系统讲授新的管理理论与管理方法,当时在使我们了解管理科学的国际新发展,学习运用现代化管理方法与技巧等方面,对大家开阔视野,促进管理现代化起到了很好的推动作用。此外还有像国家经委与欧洲共同体在北京中国企业管理协会培训中心举办的管理硕士生 MBA 班,学制三年,由欧共体国家的外籍教师开课,也是培养管理高级人才的又一途径。

但是对量大面广的管理人员来说,能离开现职岗位脱产进修较长时间的毕竟为数不多,要普遍增加管理人员的专业知识,尤其对在改革中不断出现的有关新政策能有更好的了解,举办专题短训班就成为学习培训的一种重要方式。各地区、各部门根据当时形势发展的需要和可能,组织不同专题对不同专业人员进行短训,自 80 年代以来在各个部门和各个层次蓬勃展开。请各方面管