

矛盾管理学派的创立与研究

——访著名管理学专家、博士生导师李占祥教授

● 本刊记者 李铁生

编者按:企业寿命过短,死亡率过高,越来越为人们所关注。事实表明,许多企业失败,是源于把企业只作为赚钱的机器,认为追求利润最大化是其唯一目标的狭隘理念。李占祥教授倡导的矛盾管理学派认为企业是一个生命体,具有存续性和可持续成长性。它以研究企业可持续成长为主题,认为可持续成长是企业追求的根本目标。矛盾管理学派运用宇宙间普遍存在的矛盾现象和对立统一的基本规律来看待管理问题,试图为分析管理问题找到一条根本主线,为实施企业可持续成长和长寿提供了独特的思路。

记者:请问您创立并倡导矛盾管理学的背景是什么?

李占祥:企业作为物质财富的创造者,是支撑世界各国迅速增长的人口的物质和文化生活水平的不断提高,推进人类文明进程的主要因素。但是,企业寿命过短和持续成长的困难,越来越成为人们普遍关心的一个重大问题。1983年壳牌石油公司的一项调查发现,1970年名列《财富》杂志500家大企业排行榜的公司,有1/3已经销声匿迹。依据壳牌石油公司的估计,大型企业平均寿命不及40年。我国改革开放后的20年间,适应市场经济要求,涌现出一批明星企业,但其中不少也是兴盛一时,好景不长。总之,许多研究表明,在市场经济条件下企业的平均寿命很低,死亡率很高。企业倒闭,不仅会造成企业自身资产损失,还会使相关联的员工生活、社区状况及经济环境都受到影响。造成企业倒闭的具体原因,各企业可能各异,但是在管理的根本指导思想 and 指挥信号下,往往都是把利润最大化作为自己的最高宗旨和核心价值观,认为赚钱就是一切。

在企业演进历史中,虽然很多企业是短命的,但却也有一些百年以上的长寿公司。甚至还有存活了二、三百年的企业。据调查,100家世界级的名牌企业,其中36%的企业历史在100年以上,25%的企业历史在80~100年之间,24%的企业历史在50~80年之间,历史在50年以下的只占15%。事实说明,企业如果能够保持活力和竞争优势,不断增强竞争力,就可以延长寿命,就是说,企业长寿是可能的。同时,从理论上讲,企业是人造物,具有人造系统的特性,因而它是可以改造的。人们可以根据目的设定企业的经营方向、结构、形体和运作方式。大量事实表明,企业的寿命取决于企业对环境变化的敏感性和适应能力,只要企业能够依据环境变化适时地进行变革,就可以持续成长和长寿。

综上所述,我们所倡导的矛盾管理理论,就是把企业视为生命体,认为可持续成长和长寿是其追求的根本目标。它同那种把企业只作为赚钱的机器,认为获得利润最大化是其追求的惟一目标的想法,是两种不同假设和观点。矛盾管理理论认为企业管理包括企业的决策、规则和行为等都应当以持续成长和长寿作为最高宗旨和核心价值观。企业为投资者赚钱,为顾客提供商品和服务,为社会提供就业等,都是必要的,但是这些目标



李占祥,男,1928年1月生,河北省遵化市人,共产党员。中国人民大学商学院教授、博士生导师。从1992年起,作为一名为发展中国高等教育事业做出突出贡献的专家,享受国务院颁发的政府特殊津贴。现兼任中国人民大学学位评定委员会副主席、国家经贸委企业研究中心专家委员会委员、青岛海洋大学兼职教授、中国企业联合会理事、中国企业家协会理事、北京现代企业研究会名誉会长等职。

主要代表作有:《大庆工业企业管理》、《工业企业管理原理与组织》、《现代企业管理学》、《宝钢现代化管理概念》、《国有大中型企业活力研究》、《矛盾管理学—企业可持续成长之路》。从事管理研究以来,陆续发表论文200余篇。

他于1986年由国务院学位委员会评定为企业管理专业博士生导师至今,已招收博士生29名。在企业管理学科建设,一贯坚持从中国实际出发,洋为中用,古为今用,博采众长,自成一家。在长期科研和博士生教学中,独树一帜,创立了矛盾管理学派。

都应该服从、服务于企业可持续成长和长寿这一根本目标。同时,实践还告诉我们企业的可持续成长和长寿不仅是必要的,而且是可能的。理论的基础是实践,我们的任务,就是要研究和总结企业成长中的经验和教训,使之系统化,上升为理论,创造实施企业可持续成长的管理科学,用以指导实际工作,降低企业死亡率,提高企业平均寿命,推进人类文明进程。这就是我们倡导矛盾管理理论的由来和目的。

记者:请问矛盾管理学派的研究主题是什么?

李占祥:矛盾管理学是以研究企业可持续成长为主题的。

企业可持续成长是企业的最高宗旨和核心价值观。企业管理要为实施企业可持续成长而管理,为企业长寿而管理。

记者:请您谈谈矛盾管理理论的主要研究内容有哪些?

李占祥:从哲学的角度看,企业的一切技术经济活动和管理活动都是动态的。它总是随着生产力的发展而发展,总是随着科技进步和生产社会化程度的提高而变化,总是伴随着经济体制改革和外界环境的改变而变革。总之,在实践中,企业的全部活动都是动态的,总是充满着矛盾,是个矛盾运动过程。它同世界上一切事物一样,都是在自身的矛盾运动中发展的。矛盾是一切事物发展的动力,也是企业成长的动力。企业经营管理者就是在对企业内外存在的矛盾的管理过程中履行自己的使命的。对立统一规律(唯物辩证法的根本法则)和矛盾是一切事物发展动力的原理,是以企业生命具有存续性、可持续成长(长寿)为研究主题的矛盾管理的思想和方法基础。矛盾管理就是应用唯物辩证法的宇宙观和矛盾动力学的原理,来观察和分析企业

的矛盾运动,并研究解决矛盾的方法,从而推动企业可持续发展。矛盾管理理论的主要研究内容如下:

1.按照企业生命要素功能素质及其合理结构的原理,研究企业生命要素特征及其构成体系。企业是一个投入产出系统的生命有机体,它同人体一样是由许多生命要素组成的,人体的生命要素有呼吸、血液、消化等等系统的器官。人生活在自然和社会环境中,人体的生命要素,必须具备抵御风险和适应环境变化的功能素质,才能生存。人体的各种器官(生命要素)的功能素质都影响着人的生命力,其中有的功能素质不好,会致人于死地,企业也一样,也是一个具有生命力组织的有机体,是由许多具有内在紧密逻辑关系的生命要素组成的。

第一,企业作为一个经济组织,需要有生产设备、原材料和劳动力等生产要素,企业进行生产,就是使这些生产要素相结合,加工成具有附加价值的产品,再到市场上交换取得利润。这种投入——生产——交换,并用获取的利润再购买所需的生产要素进行再投入的活动过程,就是企业生存和成长的最基本的经济活动。决定企业这一经济活动的首要生命要素,就是提供给用户的产品、服务,要使用户全方位满意,包括产品质量、服务、价格、交货期、创新等多个方面。企业经济活动的这些有形(物化)的生命要素,就是企业生命力的生存要素。

第二,在企业有形(物化)的生命要素的背后,对其功能素质(用户全方位满意)起决定性作用的,是无形的生命要素。这些无形的生命要素,主要就是技术和管理。企业的这种以用户全方位满意的有形(物化)生命要素为目标的技术和管理,包括技术改造、技术储备、掌握核心技术、研究开发有自主知识产权的产品、占领技术制高点等等,以及提高企业管理水平和决策水平,广泛采用现代管理技术方法和手段,建立灵敏、准确的信息系统,不断增强企业科技开发能力、市场竞争能力和抵御风险能力等等。这些都是不断拓展企业有形(物化)生命要素功能素质的新的发展空间的重要源泉,是企业生命力的成长要素。

第三,在企业的无形生命要素的背后,对其起决定性作用的又是什么呢?员工是企业生命力的载体,在企业经济活动中的技术进步和管理水平提高,都是通过企业内外人们的共同合作和创新来完成的。因而员工,尤其是拥有现代知识、具备创新能力的人的智慧和创造力的发挥是起决定性作用的。企业员工的积极性、智慧和创造力是企业生命力的活力要素,是企业活力的源泉。

第四,企业员工的积极性、智慧和创造力能否充分发挥以及发挥的效果如何,又主要取决于激励和约束机制以及学习活动和企业文化等生命要素。事实说明,凡是长盛不衰的企业,都有自己特色的创新型的优秀文化,它的价值观是一脉相承的,创业者不但倡导并创立了企业的优秀文化,而且还能把它变成企业的灵魂,形成强大的凝聚力,代代相传,不断发扬。同时,发挥员工的积极性、智慧和创造力,还需有健全的激励和约束机制,实行员工收入同本人肩负的责任、劳绩以及企业业绩挂钩。把物质鼓励和精神鼓励结合起来,既要使员工获得与其责任和贡献相符的报酬,又要提倡奉献精神,宣传和表彰突出贡献者,保护员工的合法权益。

2.按照系统原理,研究企业成长中具有内在紧密逻辑关系的各种支持系统及其同企业可持续发展能力的关系。实践证明,企业实施可持续发展,是一个巨大的系统工程,是由一个系统的有内在紧密逻辑关系的支持系统所构成。企业能否可持续发展,是由下列一些支持系统决定的。

(1)生存支持系统。企业做为一个商品生产经营者,它所生产的产品是为了顾客的需要,企业离开顾客就不能生存。因而,企业生存支持系统是由质量、服务和价格都适应顾客需要的商

品决定的。如果企业不能保证顾客的这种需要,其生命就会受到威胁直到消亡。

(2)发展支持系统。发展支持系统主要是指坚持创新精神,通过挖潜、革新、改造以及技术开发,包括引进先进技术,不断提高企业生产技术水平、管理水平和经济效益。

(3)环境支持系统。一个企业有了上述两个支持系统,是否就能持续成长呢?不一定,因为企业要实现持续成长,还要受环境支持系统的约束。一个企业以上述两个支持系统为条件,在不断满足顾客需求,为社会经济发展创造物质财富过程中,还会破坏生态平衡,造成环境污染,破坏人类自身生命和发展所必须依赖的基础。也就是说,人们在不断创造物质财富满足自身需要的同时,也为自己埋下了葬送自己的因素。因此,针对企业生产发展过程中的这种负面影响,必须对其许可的上限,依法做出规定,企业必须遵守这种法制规定,这就是企业可持续发展的“环境支持系统”。企业生存支持系统和发展支持系统,必须在环境支持系统的允许范围内,才能充分发挥作用,如果超出环境支持系统的法制规定,其生存支持系统和发展支持系统就会崩溃,企业不但达不到持续成长的目标,就连自身生存也无法保证。由此可见,在企业可持续发展的支持系统结构体系中,环境支持系统是企业生存系统和发展支持系统的限制因素,是企业可持续发展的限制条件。

(4)社会支持系统。社会支持系统是指国家的经济体制以及社会安定、社会稳定、社会公平等等。企业是国民经济细胞,它的成长必然会受经济体制制约。企业是社会的一个成员,它不能脱离社会而存在。如果社会环境出了问题,如企业遇到不可抗拒的自然灾害、战争以及国家重大决策失误,企业可持续发展也会陷入无法实施的境地。

从上述可见,社会支持系统又是前三个支持系统总和能力的限制因素。它是企业可持续发展的保证条件。

(5)智力支持系统。智力支持系统是指企业经营者和员工的认知能力、创新能力和战略能力。这些能力决定着企业可持续发展后劲的强度。因而,智力支持系统在企业可持续发展中,又是前四个支持系统总和能力的最终限制因素。它是企业可持续发展的持续条件。

总之,任何一个企业的可持续发展能力,绝不是上述任何一个支持系统单独作用所决定的,它是整个支持系统的共同作用或综合作用的结果。同时,其中任何一个支持系统的失误,都会减弱可持续发展的总能力。

3.按照企业生命周期原理,研究企业生命周期中不同时期的特征及其陷阱与防范。

企业同生物一样,也有生命和生命周期。企业生命周期有孕育期、生存期、发展期、成熟期、衰退期。孕育期,即创建期,这一时期主要是选择建厂地点、产品方向、工艺技术装备、组织管理模式等;进行员工培训,产品设计,筹措流动资金、准备原材料等等;投入资金进行建设。生存期,是指登记注册、开始营运后的创业时期,这一时期,产品方向不稳定,尚未在市场上站稳脚跟。因而,为了求得企业生存,主要是在基础工作、开拓产品市场、树立自己的良好形象等方面下功夫。发展期,这一时期是指在生存问题已基本解决,形成了得到用户承认的主导产品,管理工作逐步规范化、制度化,销售量大增。同时,随着企业由单厂逐渐向多厂发展,规模扩大,管理体制也逐步由集权制向分权制转变。成熟期,这一时期是指企业进入成长速度减慢、甚至出现停止成长的时候,产品逐步由单一化向多样化发展,管理组织结构向事业部、矩阵制发展。同时,随着子公司、关联公司的数量增加,企业逐步向以母子公司体制为核心的集团化、国际化的方向发展。衰退期,这一时期主要是指企业走向工艺落后、技术

论我国现代市场经济建设中的政府规制

● 季燕霞

摘要:每一种经济都是政治、经济的结合,社会主义市场经济建设需要有与之相适应的社会主义民主法治。政府是国家实现治理的权力机构,是配置、利用社会资源的重要现实力量,极大地影响着社会经济的发展。政府制定社会的正式制度,政府权力本身也应有相应的规制。行政权力缺乏规制,必将导致巨大的社会成本。需要通过宪法制度的完善,限定权力,制衡权力,监督权力。

关键词:现代市场经济 寻租 政府规制 宪法秩序

中图分类号: F045·5

文献标识码: A

文章编号: 1004-4914(2002)05-008-02

一、问题的提出

市场和政府是现代市场经济中共生的不可或缺的作用力量。离开了市场,现代社会将难以保持有效率的运转;离开了政府,现代市场最重要的一些制度前提将不复存在。现代市场经济建设正是要不断地改进、完善市场和政府的制度,使其在相应的层次和领域以各自独有的手段和方式协同作用,相得益彰。然而,由于历史和现实的原因,当前我国社会主义市场经济建设中面临着错综复杂的情形,一方面,市场中的政府行为很多,行政垄断抑制了社会资源的配置的效率,一定程度上政府的权力寻租,损害了社会的公平,也削弱了政府的威信;另

一方面,法规、制度建设滞后,政出多门,导致市场秩序混乱。让市场竞争机制激发社会经济运行的活力,使政府行为进一步减少,成为善管理的廉洁高效的政府,是我国目前深化改革、推进社会主义市场经济建设的根本任务。

新制度经济学认为,一个社会经济效率的高低不仅仅是价格作用的结果,它还涉及政治、法律、文化、习俗等诸多因素,是正式的制度和非正式的制度共同作用的结果。政府决定正式的制度安排,提供政治经济规则和契约,给人们以确定的预期,并起到减少交易成本的作用。同时,政府也影响着非正式的制度,不仅正式的制度决定着人们的价值观、风俗习惯、社会意识形态,而且,政府自身的行为及其社会信誉在很大程度上影响着社会的道德规范和价值取向。作为新制度经济学研究的基本范畴,政府规制探讨政府对社会经济活动调节管理的原则及规则约束,旨在谋求更有效率的组织管理方式以替代过时的、低效的组织制度,促进社会政治经济的健康运行。

国家间的社会历史背景的差异决定了各国政府的性质及其规制的目标、任务的不同。在一个有着几千年封建历史传统的国家建设社会主义市场经济,要冲破旧的计划经济体制的束缚,完成向市场经济的过渡,同时,实现社会主义法制下的民主政治,面临着尤为艰巨的任务。本文试图分析并阐明我国社会主义

市场经济建设中政府规制的必要性及其目标原则。

二、政府缺乏规制的社会成本

政府是一定地理区域内拥有专有的权力来强制执行一些行为规则的机构,是一定区域内经济政策、法规、基础设施及重大发展项目的规划等公共产品唯一的供应者。政府提供经济运行的环境,也是一国实现资源配置与利用的重要现实力量。政府的行为目标是多元的,在根本上归结为社会公共利益与政府自身利益的矛盾结合。政府行为的实际效应可能是以科学的规划、有效的管理增进社会的福利,也可能是为满足自身利益而侵蚀经济的增长,损害公众的利益,即所谓“诺思悖论”。政府作为国家实现政治统治的机构,需要为其他的社会经济主体制定游戏规则,合理界定人们之间的相互关系,降低交易成本。同时,对政府本身各层次的权力运作也应有相应的界定和约束,为保证社会的公平和秩序,其行为不应有丝毫的随心所欲或反复无常,使政府经济人的驱利行为限定在法律的框架内,“权势”服从于“权利”。

然而,在我国经济转型过程中,一方面,由于计划经济的惯性力作用,政府在社会资源配置上行政垄断力量仍占有极强的优势。另一方面,适应向市场经济转变的制度建设滞后,行政权力缺乏严格的界定,缺乏足够的社会监督的约束。政府缺乏规制,导致的社会成本突出地

装备陈旧、产品老化、生产萎缩,甚至出现负增长,资金周转困难,负债增多,经济效益下降,甚至发生严重亏损等。企业进入衰退期以后,有两种前途,一是由于机体老化而衰亡;一是通过蜕变,使企业发生革命性的脱胎换骨的变化,获得重生。

在上述企业生命周期中,一个企业要实施可持续成长,必须避开各个时期的危及企业生命的各种误区或陷阱。例如,企业在创业时期,个人权威领导和企业家的创业精神是企业生存的必要条件。但是,随着企业的成长壮大,生产规模和市场逐步扩张,管理正规化、制度化的要求日益突出,而创业者仍然习惯于按以往的经验来处理问题,未能按经营管理者的高素质要求而转变领导行为,或是未能任用具有相应才能的经营管理者,就会使企业掉入“领导”陷阱而夭折。又如在发展期,企业的决策者未能认真分析企业的内外部形势、保持清醒的头脑,而是放弃主阵地,盲目地“做多”(多元化经营),进入多个行业领域,甚至是自

己毫不熟悉的非关联领域,使自己走入误区,陷入困境而夭折。再如在成熟期,由于创新精神减退,思想趋于保守,应变能力下降,以及组织机构臃肿,官僚主义、本位主义泛滥,使企业逐步患上“迟钝病”、“失调病”、“失控病”,当其成为一种顽症时,就会使企业掉入“大企业病”陷阱而衰亡。

总之,在企业生命周期的成长过程中,有许多误区或陷阱,企业能否小心谨慎地通过前进道路上的“布雷区”,能否顺利进行变革,跳过陷阱,就决定着企业是否能保持可持续成长。这实际上是对企业经营管理者们的巨大挑战,也是对其是否是一个合格的企业家的考验。

综上所述,以企业可持续成长和长寿为研究主题的矛盾管理理论,是现代管理学的一种新理论,它将把管理学研究推向一个新阶段。

(责编:查谨)