

2019  
年度  
简报



中国管理科学学会  
China Management Science Society

# 季度简报

## 目录

## CONTENTS

学会资讯

管理前沿

活动预告

图书推荐

分支介绍

会员风采

管理案例

## 学会 资讯

### 2019' 东沙湖论坛——中国管理百人会在苏州召开

2019年7月7日,以“抉择·重构·直面挑战的中国管理”为主题的“2019' 东沙湖论坛——中国管理百人会”在苏州举行。此次论坛由中国管理科学学会主办,苏州工业园区联办,中国管理科学学会学术委员会、社会科学文献出版社、敏捷智库承办。论坛吸引了200多位来自海内外的管理、经济、教育、信息、工业等领域的学者和企业家齐聚苏州。论坛视频由中国经济网直播,点击量超十万。

中国管理科学学会学术委员会主任、中国社会科学院学部委员、国家金融与发展实验室理事长李扬,苏州工业园区党工委委员、管委会副主任林小明为大会致辞。

中国管理科学学会会长、北京大学原副校长张国有,中国社会科学院学部委员、国家金融与发展实验室理事长李扬,中国科学院院士、中共十七届、十八届中央候补委员张杰,中国管理科学学会原会长、中国科学院党组原副书记郭传杰,苏州工业园区党工委委员、管委会副主任林小明,中国管理科学社会科学文献出版社社长谢寿光共同开启《管理蓝皮书·中国管理发展报告(2019)》。

在趋势报告会、主题报告会、跨界对话会上,关心、关怀中国发展的高端人士,共话管理热点,前瞻管理趋势,探讨新时代中国管理的责任与使命。大会由中央财经大学中国银行中心特约研究员聂俊峰主持。





“科技革命是根本驱动力，新科技革命性思维范式带来一系列挑战。”

中国科学院院士、中共第十七届、十八届中央候补委员张杰做了《未来已来，唯变不变——对新科技革命的思考》的主题演讲



“全体国民素质对国民经济的影响是巨大的，未来所有科技的挑战都将凝聚在人身上。”

中国管理科学学会会长、北京大学原副校长张国有做了《管理的挑战：国民经济的发展以国民素质为基础》的主题演讲



“探讨直面挑战的中国管理，研究全球共同面对的管理问题，寻求高质量发展之路的应变之策势在必行。”

中国管理科学学会学术委员会主任、中国社会科学院学部委员、国家金融与发展实验室理事长李扬致辞



“在智能时代转型中，要把握住我们的机遇……重视基础研究，超前布局，有战略的考量，才能屹立不倒。”

中国科学院院士、西北工业大学常务副校长黄维做了《柔性电子+：兼谈饥饿科技引领管理科学未来》的报告



“有效利用大数据和分析工具开展创新，将会提出很多创新的想法。”

清华大学技术创新研究中心主任、经济管理学院教授陈劲做了《全球创新趋势展望》的主题演讲



“管理在这个大变局时代面临着‘六个’重构，这些都给管理学带来新的挑战，也带来新的机遇。”

中国管理科学学会副会长、秘书长张晓东做了《直面挑战的中国管理》的专题报告



“抓住抢占全球发展新机遇之机，寻求新的发展路径，东沙湖论坛提供了很好的学习借鉴机会。”

苏州工业园区党工委委员、管委会副主任林小明致辞



“第六部《管理蓝皮书》内容质量、规范程度已当之无愧地成为中国管理风向标。”

社会科学文献出版社社长谢寿光发布管理蓝皮书



“中国管理年度发展报告具有注重调研访谈、名家名企参与、优化价值体系、聚焦年度热点、前瞻发展趋势五大特点。”

中国管理科学学会学术委员会秘书长张卫介绍管理蓝皮书



“虚拟空间具有无限可能，所采取的攻击手段远超想象，所带来的危害也是极大的。”

中国网络空间安全协会副理事长、阿里集团原副总裁杜跃进做了《重新认识网络空间安全》的主题演讲



“是时候构建中国特色管理‘C理论’了。”

浙江大学社会科学学部主任吴晓波做了《中国管理学术体系的话语权》的专题报告



“一个互联网企业投身于高质量发展，应该走一条什么样的路？我们的总结是高科技、接地气、全球化。”

美团集团党委书记、集团办秘书长钟永健做了《网络改变生活，科技助力供给侧改革》的专题报告



“财富管理将推动中国长期资本市场的发展，引导民间财富有序投入实体经济，特别是核心高技术领域。”

金融管理专业委员会主任、北京大学光华管理学院副院长金李做了《财富管理在中国》的专题报告



“环境管理上升到了更高的政治层面，需全球共同解决的环境问题备受关注。”

环境管理专业委员会主任、清华大学环境学院教授李金惠做了《国际环境管理趋势》的专题报告



在《百年之变背景下的中国管理》跨界对话会上，主持人中国社会科学院信息化与网络经济室主任、《互联网周刊》主编姜奇平与海尔集团战略部总经理张玉波，《企业管理》杂志社社长孙庆生，上海延华智能科技（集团）股份有限公司副董事长、联席总裁宛晨，美国营销国际协会中国区总裁张复兰，国际电信联盟法定数字货币焦点组主席、（美）法定数字货币研究院院长文武五位嘉宾围绕管理中的机制创新、组织转型、形态变革，面对国际竞争围追堵截的应对之策等话题展开了热烈的讨论，并提出独到见解。



## 2019' 全球创新大会暨第四届中国管理国际学术会议在南京举行

2019年9月16—19日，由中国管理科学学会主办，南京欧美同学会、清华大学技术创新研究中心、南京财经大学创新创业研究院、敏捷智库等机构联合承办的主题为“在南京·创未来”（IN NANJING • INNOVATING FUTURE）首届全球创新大会在南京拉开帷幕。

本次大会是一个在南京市政府和鼓楼区政府指导下的经常性、前瞻性、高端性、全球性、持续性创新国际交流与合作平台。针对当前全球所面临的技术超速发展、资源环境大变迁、新时空展现

新生态、不确定性陡然增加等挑战，大会主承办各方特邀全球学政各界创新大咖，海内外产业界、金融界、科技界、智库、大学等知名人士济济一堂。主会场的第二届国际创新管理峰会、第四届中国管理国际学术会议，咨询创新、5G产业、学前教育创新等主题论坛，创新大咖进校园、新研机构、科技园、硅巷等活动精彩纷呈。大会围绕全球共同关心的创新格局重构，产业未来谋划，管理思想变革，挑战思维边界、链接全球智慧等创新议题以多种形式展开，激荡思想、交流智识。



“方向、人才和机制是创新三要素。”

中国管理科学学会会长、北京大学原副校长张国有致辞



“2018年在长三角科技创新驱动力城市排名中，南京的科技创新绩效指数位居第一。”

南京市委常委、统战部部长华静致辞



“用确定的管理流程对不确定性进行管理，促使创新可能性极大提高。”

华为董事、战略研究院院长徐文伟做了《华为的创新》的报告



“社会科学研究范式从定性研究、定量研究、社会仿真研究已发展为大数据驱动研究。”

中国管理科学学会学术委员会秘书长张卫做了《创新的价值——评价体系及中国管理的发展》的报告



“南京是全球最具创新力的城市之一。”

中国管理科学学会学术委员会主任、中国社会科学院学部委员、国家金融与发展实验室理事长李扬致辞



“在创新创业热潮推动下，人工智能、集成电路、新能源汽车已成为南京地标产业。”

南京市政府副秘书长包洪新致辞



“‘量子组织’各部分按确定规则运行，是没有稳定官僚阶层的‘自组织系统’。”

“量子管理”奠基人、世界级管理思想家 Danah Zohar 做了《量子破局与管理创新重构》的报告



“创新关注点从传统‘市场与技术驱动’维度向兼顾‘人文精神与哲学思考引领’维度转变。”

清华大学技术创新研究中心主任陈劲做了《全球创新进化论：经验、路径与前瞻》的演讲



“市场是检验创新成功与否的试金石。”

中国商业史学会副秘书长、北京大学萧国亮教授做了《创新与市场》的报告



“选对人才，让员工开心释放潜能，使企业永续经营。”

无限极（中国）有限公司高级副总裁黄健龙做了《创新无限》的报告

在“创新的活力: 资本与智本的对话”中,乌克兰科学技术院院士、新加坡国立大学名誉教授周卫国,中国社会科学院学部委员、国家金融与发展实验室理事长李扬,中国国际人才交流基金会主任苏光明,远东控股集团投资人、COO 庄太纬,江苏高科技投资集团有限公司党委书记、董事长董梁,法国政府知识产权顾问 Marylise Hebrard 六位嘉宾就互联时代,组织形态、社会管理发生变革等话题各抒己见,展开了睿智讨论。



在“创新的力量: 东方与西方的对话”中,主持人上海延华智能科技(集团)股份有限公司副董事长、联席总裁宛晨,国际电信联盟法定数字货币焦点组主席文武,美国营销国际协会中国区 CEO 张复兰,中国欧洲技术经济合作协会国际事务 CEO、尼古拉特斯拉研究院原驻中国代表 Dragan Cigoja,波黑塞族共和国总统顾问王一,今时代领导力创始人、花旗咨询集团原董事长陈文芳六位专家就“创新有无东西方之分”话题,各抒己见,发人深省。



## “科技驱动 生态赋能”——人力资源诚信研究服务沙龙会在杭州举行

在中国管理科学学会人力资源管理专业委员会指导下，由杭州市人力资源服务促进会和中国管理科学学会人力资源管理专业委员会人力资源诚信研究服务中心（筹）主办，职信科技、社宝科技和欧孚科技协办的，“科技驱动 - 生态赋能”——杭州人力资源诚信研究服务沙龙会，于2019年6月22日在杭州市人力资源产业园成功举办，来自杭州市30多家人力资源服务机构的创始人、CEO及企业代表出席了本次沙龙。



## 科技赋能 生态共建·CHR闭门会在绍兴举行

2019年7月24日，在中国管理科学学会人力资源管理专业委员会指导下，中国管理科学学会人力资源管理专业委员会-职业诚信研究中心（以下简称CHR）联手绍兴海智汇、楼友会（颐高集团旗下）、职信科技，在海智汇·绍兴国际人才创业创新服务中心共同召开“CHR-绍兴闭门会议”。在科技驱动人力资源产业升级的大环境下，传统人力资源业务模式面临挑战，企业人力资源管理也必将发生变革。





### 张晓东副会长出席2019年科技进步论坛暨第八届中国产学研合作创新论坛并致辞

2019年8月15日，由中国管理科学学会指导，《科技进步与对策》杂志社和青岛大学商学院联合主办的“2019年（第十一届）科技进步论坛暨第八届中国产学研合作创新论坛”在青岛隆重召开！本次论坛围绕主题“使命与愿景：新时代创新引领与科技强国建设”，聚焦创新与科技两大引擎，探寻提升创新体系效能，着力激发创新活力的突破点，号脉转型变革路径，助力科技强国建设。中国管理科学学会副会长兼秘书长张晓东教授应邀出席并做大会致辞！

### 第十届“中国创新与企业成长”年度学术会议在昆明召开

2019年9月6-8日，由清华大学中国企业成长与经济安全研究中心、中国技术经济学会技术创新创业分会、吉林大学创业研究中心、南开大学创业管理研究中心、重庆大学创新研究所、哈尔滨工程大学企业创新研究所、中国管理科学学会创新管理专委会等共同举办的第十届“中国创新与企业成长（CI&G）”年度学术会议，在昆明理工大学管理与经济学院召开。

昆明理工大学管理与经济学院校党委常委、校长助理王能民教授，清华大学中国企业成长与经济安全研究中心主任雷家骥教授出席会议并致辞，会议开幕式由管经学院院长陈渝教授主持。来自清华大学、吉林大学、南开大学、重庆大学、哈尔滨工程大学等高校和企业界近200位“双创”领域专家学者和高校师生参加了本次会议，围绕“创新引领中国高质量发展的理论和实践”这一主题展开了热烈讨论。





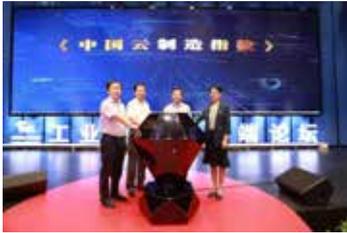
### 沙龙：“日元视角下的国际资本流动的变化”在北京外国语大学举行

2019年9月17日，由中国管理科学学会产业金融管理专业委员会、北外G20研究中心、国际商学院金融系共同举办的月度沙龙在北京外国语大学举行。特邀嘉宾关户孝洋先生（日本三菱日联银行投资策略师，经济学家）为大家带来了有关日元视角下的国际资本流动的变化讲座。关户孝洋先生向参会者分析了受国际投资者影响的日本国债市场，日本银行减少了国债买入的情况。讲座由G20研究中心副主任、金融系主任任康钰主持。

### 让教育回归本质：专家学者齐聚南京共话“学前教育”

2019年9月18日，由中国管理科学学会学前教育管理专业委员会主办，南京市鼓楼区教育局、学前教育平台共同协办的“重构生态——中国学前教育管理创新百人会”在南京举行。来自北京、上海、广州、深圳等地的百位学前教育专家学者、实践工作者参会，围绕学前教育管理创新、提高学前教育办学品质等当前热点问题进行深入探讨，旨在为学前教育创建更为优质的环境。





## 2019世界制造业大会工业互联网高端论坛在合肥成功举办!中国云制造指数首度发布!

2019年9月20日,2019世界制造业大会在安徽省会合肥拉开帷幕,国家主席习近平致贺信。本次大会由工信部、科技部、商务部、国务院国资委、中国工程院、全国工商联、全国对外友协、中国中小企业协会、联合国工业发展组织、全球中小企业联盟、安徽省人民政府联合主办。本次大会展览展示区面积超过6万平方米,共有60多个国家和地区4000多位境内外嘉宾参会。

中国管理科学学会学术委员会主任委员李伯虎院士出席论坛,做了题为《一种“智能+”时代的智能工业互联网》的主旨发言。



李伯虎院士

会上,《中国云制造指数》首度发布。《中国云制造指数》(2019)由中关村信息技术和实体经济融合发展联盟、中国管理科学学会、国家工业信息安全发展研究中心、合肥高新云制造研究院共同发布。合肥高新云制造研究院是全国首家云制造研究院,李伯虎院士担任该院首席科学家。



## 旅游管理专业委员会第三季度参与的多项活动

2019年8月2日,旅游管理专业委员会主任王英杰教授参加“黄山市智慧城市启动仪式”,并聘为专家委员会委员;9月4号,王英杰教授参加在南京举办的“江苏省智慧文旅高峰论坛”,做了《智慧旅游的现状、问题与出路》的主旨演讲;9月21日,王英杰教授参加在宁夏银川举办的“自然资源学会年会”,做了《旅游资源研究进展》的专题报告;9月26日,王英杰教授在内蒙古额济纳旗做了《一带一路与额济纳胡杨林的开发思考》的主旨演讲。

# 管理 前沿

## 中国国有企业管理研究的发展与演变

### 武常岐

中国管理科学学会常务理事, 战略管理专委会主任  
北京大学光华管理学院教授, 比利时鲁汶大学经济学博士, 研究方向为战略管理与国际商务

### 钱婷(通讯作者)

北京工业大学经济与管理学院讲师, 北京大学管理学博士, 研究方向为战略管理

### 张竹

对外经济贸易大学国际商学院讲师, 北京大学管理学博士, 研究方向为战略管理与国际经营

### 轲宇欣

北京外国语大学硕士研究生, 北京工业大学管理学学士, 研究方向为工商管理

## 一、研究主题的缘起

建国七十年来, 国有企业一直是我国重要的经济力量, 也是世界范围内十分常见的一种企业类型。与其他所有制企业相比, 国有企业有着显著不同的资源禀赋、追求目标与约束条件, 并形成了其特殊的管理模式, 面临着特殊的管理问题。国有企业管理研究就是专注于解决国有企业这一特殊所有制类型企业所面临的管理问题, 研究其中的管理目标、管理者、管理对象、管理思想、管理方法、管理技术、管理环境等各管理要素之间的关系与内在规律。其对企业管理理论的意义在于, 能够深化对于国有企业这种特殊类型企业的理解, 为从私有企业管理情境发展起来的主流管理学提供重要的补充。

在历经早期以“放权让利”为代表的企业内部管理改革, 到之后的产权改革与内部管理改革并举, 再到当前自 2015 年拉开帷幕后“深化国企改革”, 丰富且动态的改革措施让中国国有企业的管理在不同阶段呈现多样性与动态性, 并成为了研究国有企业管理问题的特殊情境性变量。通过关注我国国有企业各管理要素间的关系与内在规律, 我国管理学学者形成了丰富的研究成果, 为我国科学制定国企改革政策、提升国有经济效率提供了基于企业层面的实践启示, 同时也成为了挖掘出真正中国特色管理理论的重要突破口。

了解和把握我国国有企业管理研究的历史、现状与趋势, 对于进一步理解我国国有企业管理研究发展脉络、发掘新研究问题具有重要的意义, 同时将丰富世界各国对于国有企业管理研究的领域。尽管当前对国有企业研究已有不少文献综述, 但是这些研究大多以定性的文献回顾和简单的词频统计为主, 并且对于文献的总结主要基于作者的个人观点, 往往带有比较强烈的主观色彩, 因此, 容易受到主观思想和知识盲区的影响, 而且也难以明确、直观、动态地显示出国有企业管理研究领域的演进路径。

本研究以 CSSCI 管理学期刊收录的文献作为样本, 采用以知识图谱为主的科学文献计量方法, 着力描绘国有企业管理研究领域的演变历程, 归纳目前以国有企业为主题的管理学研究的特征, 并在此基础上探索未来国有企业管理研究的演进方向, 为

将来的科研选题、学术创新以及发展方向的预测提供参考。

## 二、主要发现

本文运用以知识图谱为主的科学文献计量方法，对中国改革开放四十年来在 CSSCI 来源期刊上发表的国有企业管理研究进行了统计，有以下主要发现。

第一，国有企业管理是中国管理学重要研究主题，该领域的学者通过挖掘国有企业管理要素之间的内在关系与规律，一方面通过提供企业层面的决策依据和落实策略，发挥着重要的政策支持作用；另一方面丰富了主流管理学对于国有企业这种特殊类型企业的理解。早期国有企业管理研究往往与国有企业改革研究交织在一起，然而，随着国有企业中经济组织属性的不断加强和国内管理学研究科学规范性的显著提升，国有企业管理研究正成为独立的研究领域。

第二，国有企业管理研究注重实践与理论并重，具有“上顶理论、下接地气”的特征。国有企业管理研究的是来自实际的问题，只有立足实践、并回应企业需求，才能提升研究的意义。与此同时，只有符合规范的学术研究范式，并与西方情境下发展起来的管理学有效对话，才能找到国有企业管理学者合法性的立足点。从世界范围来看，国有企业管理研究是一个常态化的研究领域，既包含实践性的一面，又包含学术性的一面。中国学者对于我国国有企业管理的研究将丰富国有企业研究，为企业提供更为普适化的启示。

第三，国有企业体制形态、公司治理、市场化变革、与其它类型企业的比较、组织行为与人力资源，以及创新管理研究是我国国有企业管理的主要议题。同时，由于“我国企业管理发展历程是与国有企业改革进程紧密相关”的特性，使得部分管理学者对国有企业研究也涉及到了经济改革与国有企业的关系研究以及国有资产管理体制研究等宏观议题。随着国有企业自主权的增加、作为一个企业群体内部异质性的提升，以及外部环境市场化进程的推进，以企业为主要研究层面的企业管理议题正变得越来越重要。

第四，不同时期国有企业管理研究热点的演变受到以下三方面

因素的影响。第一个因素是国企改革政策与舆论关注焦点的变化。国企改革最初是从经营自主权等管理问题开始，但国有企业管理效率的提升也同时受到国家宏观经济体制改革、国企产权政策变革的影响，导致对相应外部环境变化下国有企业管理的问题成为热点。第二个因素是学者们对于“国有企业”这类组织认识的转变，即从将国有企业作为“准”政府部门和作为独特企业的研究视角转变为了将国有企业作为普通企业的研究视角。第三个因素是对国有企业及国企改革政策成效考量标准的演变，从最早关注意识形态的合法性，演变为关注生产效率与经营绩效，最后演化为当前所关注的依靠创新而非垄断优势提升国企绩效。

## 三、对中国国有企业管理研究的建议

### 1、基于国有企业实践新趋势的研究问题

第一，从传统“国有企业”到新“国有企业”的内涵变化。当前大部分实践中所称谓的“国有企业”，在经过公司化改制、股份制改制与上市，已不仅仅局限于“全民所有制企业”，而呈现出一定的变化，具体包含三个方面。其一是动态化。国有企业的所有权边界并不固定，国有企业可能被私有化，私营企业也可能被国有化。其二是混合化。国有企业的所有权不再完全为国有资产。尤其是在混合所有制改革的背景下，同一企业中不同所有制的共存将更为常态化。其三是间接化。随着当下以“管资本”为特点的国有监管体制的转变，国有资本将更多以间接方式而非直接方式控制其他企业。在这些新趋势下，急需就如何划定国有企业作出新定义。本文认为确定哪些是国有企业，本质的判断标准在于国有资本是否对该企业具有控制权。但是由于出现了以上的新趋势，以控制权为依据定义出的“国有企业”与过往文献中的“全民所有制企业”是有所区别的，需要从事国有企业研究的学者认真考虑国有企业起源、国有资本占比和政府控制力等方面实际存在的异质性，基于真正所感兴趣的那部分“国有企业”，审慎地划定研究对象与应用相关理论。并且，从传统“国有企业”到新“国有企业”的内涵变化，也带来了新的研究问题，如相较于那些天生的、传统意义层面的“国有企业”，那些后天形成的“国有企业”具有什么新的特征，是否还会带有传统国有企业的体制弊病或产生新的管理问题，

以及如何克服并解决这些问题。

第二,从“本土竞争”到“全球竞争”的格局变化。改革开放四十多年来,中国经济高速发展带来的巨大市场机会吸引了来自世界各国和地区的大量投资。近年来,随着中国企业国际竞争力的不断提升和“走出去”战略的提出,越来越多的国有企业不再只参与本土市场竞争,而是以国际贸易、绿地投资、跨国并购等多种形式,更深层次、更全面地融入到全球竞争中。随之而来,如何培育一大批具有国际竞争能力的国有骨干企业是重要的研究命题。研究重点包括,如何有效调和国有企业参与全球竞争时的定位。一方面,植根于后发国家,中国的国有企业发挥着引领产业发展等国家战略目标的功能,在经营时往往需要承担国家经济追赶的任务以及社会、政治责任;另一方面,在全球市场竞争环境中,国有企业需要对商业目标和非商业目标进行有效区分,避免违反“竞争中性原则”或引发威胁国家安全为由的审查障碍。在当下国际政治经济形势复杂多变的情况下,急需用科学规范、全球通行的方式,来辨识国有企业在全球市场中竞争优势的来源。国有企业如何通过参与国际竞争进一步深化国企内部的体制机制转变,并最终成长为具有国际竞争能力的企业也是一个重要的命题。国有企业管理的研究学者有必要打开“以开放促改革”进程中的“黑箱”,辨明其中的机制以及产生促进或者阻碍作用的关键因素。

第三,从“技术创新”到多维度“企业创新”的成长路径变化。“企业创新”已成为了当前国有企业管理研究的新兴研究领域。值得注意的是,这里的“企业创新”不再仅仅局限于传统的技术研发创新,还包括了机制创新、体制创新、国际化、战略转型、商业模式创新等多种创新形式。从本质上看,当前的国有企业管理研究主要试图解决的是国有企业的活力问题,而非过去的效率问题。具体包括三个层次的研究问题,值得进一步研究。首先,需要进一步探索阻碍国有企业创新、使其缺乏创新活力的根源,以及国有企业这种所有制与创新低效之间是否一种必然的联系,进而研究其改进路径。其次,在我国国有企业现有管理体制下,学者们需要进一步讨论如何从制度环境建设、政府政策引导、企业体制机制、创新活动管理等多层次、多角度来设计改革策略,从而提高国有企业的创新活力。最后,从全球普适的理论与实践创新角度来看,需要进一步识别出激发中国国有企业活力的改革经验中具有普适意义的部分,以及基

于中国实践所做的创新性改革部分,这对于进一步修正并创新国有企业管理理论,提升理论的实践应用价值,具有积极意义。

## 2、国有企业管理研究理论创新的方向

第一,理论创新对于国有企业研究中的重要性。我们认为,除了解决实践中出现的具体问题,需要基于这些问题进行理论归纳或论证,进而实现国有企业理论创新,这对于中国国有企业研究及国有企业的发展来说是非常重要的。基于中国国有企业管理研究的理论创新,不仅在于其能够为以西方实践发展起来的主流管理学理论提供新颖的研究情境,完善学者们对于管理学理论的理解,实现对全球管理学的理论创新。更为重要的是,在处于深化国企改革重要攻坚期与中国国有企业越发融入全球化竞争的现实下,当前中国国有企业的发展仍有很多现实问题有待解决,依然还存在着各类争论,需要学者们以理论为高度,基于严谨的科学研究范式,贡献出既能创新性地回应中国国有企业问题,又能被世界范围内理解与接受的研究成果。

第二,普适化理论与情境化因素的融合。诚如中国管理学研究长期存在的定位争论,对国有企业的管理学研究也同样面临着在理论创新方式上普适性与本土化之间的两难。完全立足于中国实践的本土化研究,只能挖掘出适用于中国的管理理论。然而,如果单纯依赖于西方理论,虽然可以帮助学者简化分析过程,但是在本土适用性上存在疑问,进而研究的结果也可能存在偏差。举例而言,一些大样本的实证结果发现国有企业相比于其他所有制企业更为低效,并试图用代理理论或产权理论等西方理论进行解释分析。但是这些实证研究多是从企业的经济绩效来进行判别,而没有涵盖国有企业的政治和社会绩效。然而,这些恰恰是国有企业价值创造的重要部分。因此,要挖掘国有企业管理应有的理论价值,不应局限于中国实践去发展“适用于中国的管理理论”,或是单纯照搬普适化理论,而是应该“通过在普适化理论和情境之间进行反复的相互验证,将中国的情境化知识与普适化的理论进行有机融合”。

第三,区别“国有企业”情境因素和“中国国有企业”情境因素。中国国有企业的情境相比于以西方私有企业为主要研究对象发展起来的西方管理学研究是具有许多独特之处的。首先,其特

殊之处来源于国有企业这类所有权形式带来的特殊性，对代理理论、资源基础理论、产权理论、交易成本理论等主流理论存在修正。其次，即便相较于其他国家国有企业，扎根于中国制度情境下的中国国有企业也因历时四十年独特的改革历程、在中国经济格局中的关键性与规模性、对国计民生的重要影响力而形成了特殊的企业运行规律，是进一步提炼出我国国有企业情境因素的重要源泉。通过区别出国有企业和中国国有企业两个层面的情境化因素，有利于识别出哪些国有企业的独特规律，哪些是中国国有企业的独特规律。

第四，构建“国有企业理论”与探索中国企业管理学理论。值得注意的是，尽管国有企业作为一种企业所有制形式在全世界普遍存在，并非中国所独有，但当前却尚未从西方管理理论体系中孕育出完整的国有企业理论。其原因与国有企业在他的经济占比较小、力量较弱有关。从一定角度上来看，对全球普适性的、国有企业的理论探索也是中国国有企业研究者的重要理论创新机会。另一方面，通过比对中国国有企业相较于一般国有企业的情境化因素，和比对西方情境下发展起来的普适化理论，有机会进一步探索出中国特色的管理理论。

### 3、对研究方式的建议

第一，建立广泛的学术合作。目前，专注于国有企业管理研究的学者主要来源于两类机构，一类是高校及高校下属的科研院所，另一类是政府下属的研究机构，他们对于国有企业的关注点有所不同。来自高校的学者对于西方的企业理论比较熟悉，擅长使用现代管理学概念和理论来分析国有属性对于企业的影响。而来自政府所属研究机构的学者则对政策及制度等本土化因素十分敏感，他们对于中国情境的认识更加深刻，专注于从国有企业改革及政策层面来研究国有企业的管理实践及演进。虽然这两类学者的关注点具有一定的差异性，但是将企业层面与宏观政策层面的因素进行结合，可以产生互补效应，有利于提升研究深度，拓宽研究广度。来自高校的学者提供前沿的学术论点，来自政府研究机构的学者确保研究的本土有效性，最终保证了研究的质量。因此，在未来的国有企业管理研究中，需要进一步加强跨机构的学术合作，特别是高校和政府下属研究机构的合作，这不仅能够促进理

论与实践的结合，而且学术研究的成果也能够较好地应用于政策及制度设计。

第二，案例分析结果与大样本实证结果的交叉比对。即使同为基于国有企业样本的实证研究，采用案例研究和大样本研究往往有着不同发现。例如，从大样本来看，国有企业存在创新低效的问题，但是却有案例研究发现部分国企存在高效创新的现象。其原因可能在于案例研究是总体中一个“观察值”。我们认为这样的“案例”是具有价值的，通过案例研究，可以对某一特定现象进行深入描述和剖析，从而全面地回答这些优秀国企是如何成功和为什么成功，进而为其他国有企业提供创新能力与市场竞争力提升的直接启示。尤其是对案例进行纵向研究，有利于捕捉国有企业在长期改革进程中的动态变化与内在机制，可以细致了解在大样本实证研究中所忽略或无法深入探究的一面。并且，如何将这些优秀的国有企业经验复制到其他国有企业，实现“全局优秀”，是需要通过深入比对案例分析与大样本实证来进一步探索与验证的。

第三，基于跨国样本的实证研究。由于中国企业样本的可获得性，国内学者有关国有企业管理的研究仍然是基于中国样本。然而，国有企业不仅存在于中国，在全世界也广泛存在，比如印度、印度尼西亚、马来西亚、越南等国家也有国有企业。从中国样本的研究扩展到跨国样本的实证研究，有利于辨明哪些是一般国有企业相较于其他所有制企业的独特规律，哪些是中国国有企业的特征，从而能够完善国有企业理论以及中国管理理论，为中国国有企业的改革开出符合中国国情和企业实际的良方。

## 硅谷初创公司Branch为新兴市场的贷款业务筹集资金

蒂姆·布拉德肖

Branch 已经在新的一轮融资中筹集了 1.7 亿美元。这是一家硅谷初创公司，为非洲、印度和墨西哥的首次借款人和无银行账户的客户提供贷款。这项交易由股权和负债相结合，构成了与支付集团 Visa 签订新联盟合约的一部分。

Branch 的创始人马修·弗兰纳里表示：“说服硅谷的风险投资公司为非洲投资一些东西很难，因风险太高，贷款人很难放贷。”

Branch 正与来自加利福尼亚的竞争对手 Tala 竞争，都想成为发展中市场新兴中产阶级第一家金融服务提供商，而传统银行对这些市场的服务不够。此次最近一轮融资 Branch 的总融资额达到 2.6 亿美元，其中包括 1 亿美元的股权和 1.6 亿美元的债务。

该公司于 2015 年开始在肯尼亚开展业务，由弗兰纳里先生领导，他曾是小额信贷非营利平台 Kiva 的联合创始人之一。

Branch 从潜在借款人的安卓智能手机端收集数据，包括他们的短信、地址簿以及他们安装的其他应用程序的内容，来尽可能评价他们的借贷信用。该公司贷款年利率介于 12%-180% 之间，首次借贷利率最高，随着客户偿还贷款利率下降。

## Silicon Valley start-up branch raises funding for lending venture in developing markets

Tim Bradshaw

Branch international, a Silicon Valley start-up that offers loans to first-time borrowers and customers without bank accounts in Africa, India and Mexico, has raised \$170m in new financing.

The deal, made up of a combination of equity and debt, forms part of a new alliance with payments group Visa.

“It's tough to convince VCs in Silicon Valley to invest in something for Africa, and it's tough to get lenders to lend due to the risk,” said Matthew Flannery, Branch founder.

Branch is vying with its California-based rival Tala to become the first provider of financial services to the emerging middle class in developing markets, who are underserved by traditional banks. This latest round rings Branch's total financing to \$260m, comprised of \$100m in equity and \$160m in debt.

“用一些流行热词来说，我们确实在使用深度学习来进行承保。”弗兰纳里先生指的是一种人工智能形式，用来分析借款人如何使用 Branch 应用程序和联系网络。“如果人们谨慎使用该应用程序，如果他们查看财务消息、还款计划、条款及细则，那么他们几乎不会违约。”

Branch 预计今年将借出 3.5 亿美元，通常是 20-40 美元的贷款，这些贷款主要是来自该公司自身的借款。新一轮风险投资由 Foundation Capital 和 Visa 主导，并有 Andreessen Horowitz 和 Formation 8 等现有投资者参与，在 Branch 从非洲扩展到印度和墨西哥后，这笔资金将用于开发新市场。

“我们想成为一个榜样，证明这是个不错的市场，你可以投资印度的低收入人群。”弗兰纳里先生表示。

翻译：简雪勤 北京外国语大学国际商学院研究生

(资料来源：《金融时报》2019 年 4 月 8 日星期一)

The company started operating in Kenya in 2015, led by Mr. Flannery, who had previously co-founded Kiva, the microfinance non-profit platform.

Branch collects data from potential borrowers' Android smartphones, including the contents of their text messages, address books and other apps they have installed, to assess their likely creditworthiness. Interest rates can range between annual rates of 12-180 per cent, with rates highest for first-time borrowers then falling as customers repay more loans.

“To use a few buzzwords, we literally are using deep learning to do the underwriting,” Mr. Flannery said, referring to one form of artificial intelligence that also analyses how borrowers use the Branch app and contact networks. “If people are careful using the app, if they look at the financial screens, the repayment plans, the terms and con-

ditions, then they almost never default.”

Branch expects to lend about \$350m this year, usually in loans of \$20-\$40, which are primarily financed by its own borrowings. The new venture round, which was led by Foundation Capital and Visa with participation from existing investors such as Andreessen Horowitz and Formation 8, will be used to develop new markets after expanding from

## 优步 (Uber Technologies) 或许等了太久才上市

优步科技股份有限公司 (Uber Technologies Inc.) 于 5 月 10 日在股票市场的首次亮相, 是多年来规模最大、最令人期待的美国首次公开发行股票。这家网约车公司通过出售股权筹集了 81 亿美元, 并且在上市时估值超过 750 亿美元。在观望多年后, 伴随优步的成长, 普通投资者终于有机会买入。

但是股价达不到优步及相关银行家们的预期价值。股票交易的最初几天, 股价下跌高达 19%, 直到 5 月 15 日该跌幅缩小至 8% 左右。现在, 问题在整个华尔街蔓延。去年他们争先恐后地进行 IPO (首次公开发行) 时, 包括摩根斯坦利在内的银行私下告诉优步, 其价值可能高达 1200 亿美元。为什么他们期望值如此之高呢? 当最终确定 IPO 的价格时, 摩根斯坦利财团是否过于激进? 而且, 优步是否将过多股票交由大投资者掌管, 这些人空洞地承诺要长期持有股票?

佛罗里达大学沃灵顿商学院 (Warrington College of Business) 专门研究 IPO 的教授杰伊·里特 (Jay Ritter) 表示, “回过头看, 承销商应该更好地确定真实需求的强弱程度。” “但是相对于短线投资者, 承销商一般很难找到买入并持有的需求。”

对于长期投资者来说, 如果优步从他们投资开始成长, 那么几天的交易波动就无所谓了。但当公司上市, 他们和他们背后的银行家通常希望见到股价暴涨。尽管这意味着当公司出售股票时, 只会留下一点钱, 但这表明投资者对其前景感到乐观。对于以 IPO 价格买入的投资人来说这也是好消息。但是优步现在每股约 41 美元, 那些以每股 45 美元买入的人都会觉得他们做了不划算的生意。

因多次时运不济, 关于摩根士丹利 (Morgan Stanley) 和各银行如何处理好大规模发售的争论愈加复杂, 例如中美贸易谈判

Africa into India and Mexico.

“We want to set an example that this is a good market,” said Mr. Flannery. “You can invest in low-income people in India.”

(Financial times Monday 8 April 2019)

的突然爆发, 导致全球经济下行; 以及最近优步的竞争对手, Lyft 股份有限公司, 表现差劲。还有一个广泛存在的、令人不得安宁的担忧是, 在初创公司已经是价值数十亿美元的公司之前, 硅谷一直倾向于推迟公开上市。

近年来, 公共与私人之间的界限已经变模糊了。早在公司在交易所上市之前, 它可能已经通过把私有股权出售给投资者筹集了大量资金, 其中包括对冲基金、共同基金和富人的家族投资 (family offices)。许多顶级投资者在首次公开募股之前就拥有优步的股份, 这可能会抑制需求。

不过, 知情人士表示, 优步至少被超额认购了三倍。摩根士丹利计划从该交易中获得约 4100 万美元的费用, 与高盛集团 (Goldman Sachs Group Inc.) 和美国银行 (Bank of America Corp. 共同出资约 3200 万美元, 一起领导此次公开发售。摩根士丹利发言人拒绝发表评论。

一位投资者表示, 他在定价前几天发现了可疑情况, 因为银行集团一直在寻求保证, 他的公司不会迅速出售股票——即短期将它卖出。然而, 投资者称, 银行家们还一直暗示, 有足够多的散户投资者希望在股票首次亮相后买入, 这可能导致其价格至少短暂上涨, 提供快速轻松获利的机会。但他的公司最终削减了订单。

优步, 可能是意见最重要的参与者, 在银行面前仍是无可挑剔的。在给员工的一封信中, 首席执行官达拉·霍斯劳沙希 (Dara Khosrowshahi) 将上市之初表现不佳归咎于整体市场情绪: “今天又是市场上艰难的一天, 和我的预期一致, 市场情绪影响我们的股票。” 早期交易的麻烦可能是暂时的: 摩根士丹利处理过的脸书 (Facebook) 股份有限公司最初在开始急

剧攀升之前的下跌。宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融学教授大卫·埃里克森指出，优步看起来“有点像在重复脸书发生的事情”。“气球在第一天就泄气了。”——埃里克·内沃尔（Eric Newomer）、和索纳莉·巴萨克（Sonali Basak）和斯里达尔·纳塔拉詹（Sridhar Natarajan）。

### Maybe Uber Technologies waited a little too long to go public

Uber Technologies Inc.'s stock market debut on May 10 was the biggest, most eagerly anticipated U.S. initial public offering in years. The ride-hailing company raised \$8.1 billion through the share sale and at the moment of going public was valued at more than \$75 billion. After years of watching from the sidelines as Uber grew, ordinary investors finally had a chance to buy in.

Just not at the price Uber and its bankers thought it was worth. On the stock's first days of trading, it fell as much as 19% before narrowing the loss to about 8% as of May 15. Now, across Wall Street, questions are flying. When they were vying to lead the IPO last years, banks including Morgan Stanley had privately told Uber that it could be worth as much as \$120 billion. Why did they set expectations so high? When it came time to finally determine the IPO's price, was the syndicate led by Morgan Stanley too aggressive? And did it steer too much stock to big investors that made hollow pledges to hold it for the long term?

“In retrospect, the underwriters should have done a better job at figuring how strong the true demand was,” says Jay Ritter, a professor at the University of Florida's Warrington College of Business who specializes in IPOs. “But underwriters in general have a hard time finding out how much buy-and-hold demand there is, vs. flippers.”

For long-term investors, a few days of trading won't matter if Uber grows from there. But when companies go public, they and their bankers generally hope to see the stock pop. Although that would mean the company left a little money on the table when it sold the shares, it shows investors are excited about its prospects. It's also good news for investors who got to buy at the IPO price. But with Uber at about \$41 a share, none of those who bought at \$45 will feel like they got a deal.

The debate over how well Morgan Stanley and the banks handled the marquee offering is complicated by a lot of bad luck, including an abrupt flareup in U.S.-China trade negotiations that drove markets down around the globe, as well as the dismal performance lately of Uber's rival, Lyft Inc. There's also a broad, gnawing concern about Silicon Valley's penchant for delaying public listings until startups are already multibillion-dollar companies.

底线：如果一家公司已经被许多顶级投资者所拥有，那么它可能很难在上市当天在市场上激起热情。

翻译：简雪勤 北京外国语大学国际商学院研究生  
(资料来源：《彭博商业周刊》2019年5月20日)

In recent years, the line between public and private has blurred. Long before a company is listed on an exchange, it may already have raised a lot of money selling private shares to investors including hedge funds, mutual funds, and the family offices of rich individuals. Many top-tier investors owned shares of Uber before the IPO, potentially curbing demand.

Still, people with knowledge of the situation have said the order book for Uber was at least three times oversubscribed. Morgan Stanley, which is slated to get about \$41 million in fees from the deal, led the offering with Goldman Sachs Group Inc. and Bank of America Corp., which are sharing a total of about \$32 million. A spokesman for Morgan Stanley declined to comment.

One investor says he grew suspicious days before the pricing because the syndicate of banks kept seeking reassurances that his firm wouldn't quickly sell the stock— that is, flip it. Yet the bankers also kept suggesting there were ample retail investors hoping to buy in after the debut, which could cause the price to rise at least briefly, offering a chance for a quick and easy profit, the investor says. His firm ended up slashing its final order.

Uber, perhaps the player whose opinion matters most, hasn't faulted the bank. In a letter to employees, Chief Executive Officer Dara Khosrowshahi blamed the poor opening on the overall market mood: “Today is another tough day in the market, and I expect the same as it relates to our stock.” The early trading trouble may be temporary: Facebook Inc., which Morgan Stanley also handled, initially fell before embarking on a steep climb. Uber looks “kind of like what happened after Facebook,” says David Erickson, a finance professor at the University of Pennsylvania's Wharton School. “The balloon got deflated on the first day.”——Eric Newomer, Sonali Basak, and Sridhar Natarajan.

THE BOTTOM LINE When a company is already owned by many top investors, it may be hard to build excitement for the day it goes on the market.

(Source: Bloomberg Businessweek May 20, 2019)

# 活动 预告

## 关于进行第七届中国管理科学学会管理科学奖的申报、推荐工作的通知

中国管理科学学会“管理科学奖”是依据国务院《国家科学技术奖励条例》、经国家科学技术奖励办公室批准设立的全国性科学技术奖（国科奖社证字第 0147 号），是管理科学方面唯一保留并广泛认可的奖项。

管理科学奖用以奖励对中国管理科学理论创新、管理实践及管理科学推广普及工作中做出突出成就的个人和机构。管理科学奖每两年评选一次。第七届“管理科学奖”的申报及推荐工作。现将有关事宜通知如下：

### 一、奖项设置

（一）管理科学奖设立“管理科学奖 - 学术类”和“管理科学奖 - 实践类”两大类奖项。

管理科学奖 - 学术类旨在表彰奖励在管理科学理论研究中取得突出的学术成就，其研究成果对管理实践具有较广泛的指导作用的优秀个人或团队。

管理科学奖 - 实践类旨在表彰奖励在实践活动中能够总结经验、探索规律，并推动实际工作，能带来显著的经济与社会效益，其成果具有标杆示范效应的优秀个人、团队或机构。

（二）为充分发挥管理科学奖的激励作用，又设管理科学奖专项奖，该奖包括“管理创新奖”“管理英才奖”和“管理促进奖”三类。

管理科学奖专项奖 - 管理创新奖旨在表彰奖励在管理技术、方法、模型、模式、机制等方面取得重要创新成果并在实际应用中成效显著的优秀个人、团队或机构。

管理科学奖专项奖 - 管理英才奖旨在表彰奖励年轻不超过 50 岁，特别突出者不超过 55 岁，在管理科学理论研究和实践中做出突出贡献，并具有社会影响力的优秀个人。

管理科学专项奖 - 管理促进奖旨在表彰奖励对于管理科学的推广、普及、服务、教育、深化等做出突出贡献的社团组织、政府部门、企事业单位或个人等。由于这些工作的成效，使大众受惠、事业发展、社会进步，受到对象群体的普遍赞誉。

### 二、申报条件

凡从事管理科学研究、教育、实践及促进工作的人员与机构；从事企事业、行业 and 部门等管理工作的人员与机构；从事各种类型的管理研究及实际管理工作的人员与机构等均可申报。

申报的个人或组织机构，申报时至少具备以下条件之一：

1. 在管理科学研究领域有重要的学术成果（发表的论文、著作、研究报告等），其成果在国内外产生了一定影响；
2. 在管理实践活动中取得了突出成效，具有显著的经济或社会效益，有较强的示范带动作用；
3. 在管理科学推广普及与促进等方面成绩显著，做出了重要贡献，具有广泛的社会影响。

### 三、申报要求

1. 参加申报的成果，应当是 2015-2019 年内取得的并具有相关主管部门的鉴定、审核或管理实践成效证明的成果。管理科学奖专项奖 - 管理英才奖的申报人年龄不得超过 50 岁，特别突出者不超过 55 岁。
2. 参加申报“管理科学奖”的成果不得同时申报同种类的其他全国性奖项。申报项目属于集体成果时，申报人员必须是直接参加所申报项目并做出主要贡献的人员（主要完成人不超过 3 人，参加完成人不超过 5 人）。
3. 申报书内容必须真实、准确、完整。申报者要对申报内容的真实性负责，无知识产权纠纷，凡提供虚假材料、数据，或以其他不正当手段参加申报的，一经查实将撤销申报和参评资格。

### 四、申报流程

1. 受理申报的时间为 2019 年 9 月 27 日至 2020 年 4 月 1 日。申报受理机构为中国管理科学学会管理科学奖评审委员会办公室。
2. 申报人或组织机构在申报时间内，登录中国管理科学学会官网（网址：[www.mss.org.cn](http://www.mss.org.cn)），下载申报书填写说明和相应的申报表。参照填写说明进行填写，并按要求提交材料。
3. 经过初评、复评、重要项目现场考察、终评、获奖名单公示，最终确定入选获奖名单。



有关申报第七届“管理科学奖”  
的相关资讯请扫描二维码

中国管理科学学会管理科学奖评审委员会办公室联系方式：

**联系人：**刘老师、王老师

**电话：**010-51893659

**传真：**010-51849136

**电子信箱：**[cmsa@mss.org.cn](mailto:cmsa@mss.org.cn)

**网址：**[www.mss.org.cn](http://www.mss.org.cn)

## 2019年中国管理科学学会环境管理专业委员会年会

联系人：

李丹阳, 谭全银

电话: 010-62794351, 15227193787

投稿邮箱:smscempc@163.com

**时间:**2019年11月15-16日

**地点:**南开大学 天津

**主办:**中国管理科学学会环境管理专业委员会

**主题:**新中国成立70周年环境管理实践与展望

**简介:** 2019年是新中国成立的第70周年。70年里,中国的环境管理工作实现了从无到有,从探索起步到腾飞提质的突破。在经历城市化、工业化发展过程中,环境管理理念与体制也得到了演进与升华。值此环境管理发展的关键时期,为准确识别中国环境管理现状,提高中国环境管理发展水平,更好的满足新时期中国环境管理要求,2019年中国管理科学学会环境管理专业委员会年会将以“新中国成立70周年环境管理实践与展望”为主题,探讨在当前发展阶段,环境管理所面临的挑战与机遇。本次年会将由中国管理科学学会环境管理专业委员会与南开大学环境科学与工程学院共同举办,诚挚邀请各位专家学者共襄盛会。

论文征集与评选

论文提交截止日期为2019年10月31日

## 供应链创新发展年会

联系人：

赵老师

电话: 18510432111

邮箱:zxc@gsm.pku.edu.cn

**时间:** 2019年12月20日

**地点:** 青岛

**主题:** 链接世界, 供应未来

**主办:** 中国管理科学学会供应链与物流管理专业委员会

**简介:** 对外发布《中国供应链创新与应用发展报告2019》,回顾2019年中国供应链创新与应用实践,展望2020年中国供应链创新与应用发展现状;表彰2019年中国供应链优秀创新企业,评选2019年中国供应链优秀实践案例,评选2019年中国供应链创新人物。

# 图书 推荐



作者:巴曙松

出版:浙江大学出版社

简介:今天,在金融全球化、金融创新的推动下,不同金融子市场之间的联系更紧密,但是风险的传播也更迅速,这是一个摆在金融体系面前的现实。在新生态环境下,如何促进中国金融市场功能的更好发挥?顺应市场的内在发展需求,积极推动金融创新和金融改革,是一个必然的方向。此外,在互联网技术和信息技术的推动下,大数据在金融行业的风控中也获得了引人注目的进展,但是在实际运用中其有效性还需进一步提高。如何将风控与大数据结合、不断完善和优化风控制度和体系,对于互联网和传统金融企业而言都同等重要。对于站在新周期的起点上的中国,活跃于金融市场一线的金融学家巴曙松教授从负利率、债券通、人民币国际化等角度切入,直击中国金融改革的本质问题,指明中国金融改革的未来趋势。

简介:本书依托于北京外国语大学得天独厚的语言优势和国别研究与经济研究的学术优势,充分挖掘对象国的最新发展状况,数据丰富,分析独到。同时,本书从国情观察、能源与气候等方面入手,通过收集和整理第一手资料,对2018年度G20重要成员国经济发展情况、能源与气候方面进行分析与探讨。此外,本书还从不同的领域对不同的成员国进行了深入的学术分析,提出了一些较有见地的建议。

本书分为三个部分:国情观察、能源与气候、学术视角。

第一部分国情观察,分别介绍了中国、美国、日本、欧盟、英国、韩国等国2018年的经济与社会发展状况,并对2019年进行展望。

第二部分能源与气候,分别探讨了G20参与全球能源治理的现实困境与深化路径、中日韩碳排放影响因素研究、美国退出《巴黎协定》的原因及影响分析,以及二十国集团碳排放及能源结构比较。

第三部分学术视角,从学术视角研究了二十国集团的相关问题。这些问题中有关注经济发展的,也有对经济思想的研究,还有就金融监管改革分析的,这些文章从不同角度使我们对二十国集团及其成员有更为深入的认识和理解。



作者:彭龙

出版:经济日报出版社



作者:张庆芝 雷家骥  
出版:清华大学出版社

简介:“基于科学的创新”是以诺贝尔奖三大自然科学领域获奖成果的科学发现到商业产品的过程为切入点,沿着“什么是基于科学的创新—这类创新的基本过程—科学家在创新过程中的参与程度—这类创新的基本模式”这一逻辑思路,研究基于科学的创新,加深学界对此类创新的认识与理解。

该书是国家社会科学基金重点项目“基于科学的产业走向自主创新的技术赶超路径及其战略研究”(12AZD061)及国家自然科学基金青年项目“基于科学的创新:产业识别、创新模式及科学家参与程度研究”(71602183)阶段性研究成果之一。

该书以诺贝尔三大自然科学奖的科学成果到商业产品的过程为切入点研究“基于科学的创新”。首先对近百年诺贝尔生理学或医学奖、化学奖和物理奖的获奖成果进行梳理,从中筛选出“基于科学的创新”案例,并对其创新过程进行分析;其次,研究了诺贝尔奖科学家参与科学成果商业化的程度;接着,探讨了“基于科学的企业”在创新过程中的演化;最后提炼出“基于科学的创新”的三种过程模式。研究发现:

(1) 诺贝尔奖成果(以下简称“诺奖成果”)在重视基础研究的同时,也非常注重成果的应用性,商业化的诺奖成果分布随时间呈现上升趋势。尤其进入 21 世纪后,诺奖成果获得成功商业应用的比例大大增加。这些成功,除了科学知识的积累及技术的发展,使得一些基础成果得以应用之外,也体现了基础科学与商业应用的联系越来越紧密,一些基础科学研究既是对新知识的追求,也是对实际问题的解决。

(2) 1901-2014 年,在已商业化的诺奖成果中,51.72% 的科学发现诞生于大学,18.97% 的科学发现诞生于大学之外的公共机构,15.52% 的科学发现诞生于企业,8.62% 的科学发现诞生于大学和公共机构之间的合作,剩下的 5.17% 的科学发现是有大学和企业的合作产生的。由此可见,大部分诺奖成果的科学发现诞生于大学及公共研究机构中。平均而言,从科学发现转化到商业产品的时间间隔为 17.66 年,其中物理学领域平均间隔为 17.06 年,化学领域平均间隔为 13.68 年,生理学或医学领域平均间隔为 21.21 年。

(3) 科学家参与科学成果的商业化,有效地推动了基础科学成果向商业应用的转化。研究发现,2000-2014 年的诺奖获得者中有 69.57% 的科学家拥有至少一项与诺奖成果相关的专利,人均拥有专利 21.9 项;有 29 名诺奖获得者与企业合作,占总数的 25.22%;还有 20 位诺奖科学家参与创建企业,占总数的 17.39%,这一比例远高于同行。

(4) 基于科学的创新主要有三种过程模式,分别为“企业主导的创新模型”、“企业与公共机构合作的创新模式”、“新创企业转化成果的创新模式”,其中第三种模式在科学成果商业化过程中正扮演着越来越重要的角色。

# 分支 介绍



## 大数据管理专业委员会

中国管理科学学会大数据管理专业委员会（以下简称“大数据管理专业委员会”）是中国管理科学学会的分支机构，2016年落户安徽合肥高新技术产业开发区侨梦苑。

专委会致力于大数据技术应用研究与大数据技术应用推动工作。先后与政府相关部门、国务院发展研究中心、省市科研机构、高等学府、大型制造企业等展开全面合作，从事大数据技术应用方案咨询与技术咨询工作。曾先后展开地震大数据报告、铁路大数据建设方案讲座、征信大数据、大数据 2.0 等技术研究与报告工作。

大数据管理专业委员会主编的《中国大数据应用发展报告》以跟踪国际大数据技术发展、关注中国大数据产业及行业发展、推动中国大数据应用发展为主要目标，已经出版 2017、2018 两部年度报告。

### 业务范围：

大数据应用相关研究、培训、咨询、教育工作

### 依托单位：

上海新云数据技术有限公司

### 地址：

合肥高新区创新产业园二期E2楼A区7层



杨善林

中国工程院院士

合肥工业大学管理学院教授

大数据管理专业委员会主任

复旦管理学杰出贡献奖

全国五一劳动奖章

国家级教学名师奖

信息产业科技创新先进工作者

长期从事智能决策理论与技术、信息系统理论与技术、发展战略规划与系统管理理论等基础理论研究，以及这些理论、技术在复杂产品开发工程管理、制造工程管理、企业和社会管理中的相关应用研究。

# 会员 风采



华能(天津)煤气化发电有限公司负责建设和运营华能天津IGCC电站(以下简称为“天津IGCC”)。天津IGCC坐落于天津市滨海新区,企业性质为中央企业,股权占比为华能绿色煤电有限公司40.87%、华能国际电力股份有限公司35.97%、天津能源投资集团有限公司13.62%、中国华能集团有限公司9.54%,由华能集团进行管理。主要业务为电力生产和供应,职工总数**368**人,装机容量**26.5**万千瓦,总投资约**36**亿元,2018年度营业收入**5.3**亿元。

天津IGCC作为我国自主研发、设计、制造、建设和运营的中国第一座、世界第六座大型煤基IGCC电站,是“国家洁净煤发电示范工程”“十一五”863计划重大课题依托项目和“基于IGCC的绿色煤电国家863计划研究开发基地”,于2012年11月投产发电,多项技术和工艺在我国属于首次应用,主要污染物排放达到天然气电站水平,被形象地比喻为“烧煤的燃气电站”,是我国目前最清洁的燃煤电站,先后获得全国文明单位,全国“五一”劳动奖状、全国“工人先锋号”、中国美丽电厂、国家科学技术进步二等奖、中国电力科学技术进步一等奖等国家级荣誉**12**项,省部级荣誉**40**项。



# 管理 案例

## 国家洁净煤发电示范企业以“安全高效”运营为核心的精细化管理

秦建明 华能(天津)煤气化发电有限公司总经理

李振伟 华能(天津)煤气化发电有限公司党委书记

华能(天津)煤气化发电有限公司负责建设和运营华能天津IGCC电站(以下简称为“天津IGCC”)。天津IGCC坐落于天津市滨海新区,企业性质为中央企业,股权占比为华能绿色煤电有限公司40.87%、华能国际电力股份有限公司35.97%、天津能源投资集团有限公司13.62%、中国华能集团有限公司9.54%,由华能集团进行管理。主要业务为电力生产和供应,职工总数368人,装机容量26.5万千瓦,总投资约36亿元,2018年度营业收入5.3亿元。

天津IGCC作为我国自主研发、设计、制造、建设和运营的中国第一座、世界第六座大型煤基IGCC电站,是“国家洁净煤发电示范工程”“十一五”863计划重大课题依托项目和“基于IGCC的绿色煤电国家863计划研究开发基地”,于2012年11月投产发电,多项技术和工艺在我国属于首次应用,主要污染物排放达到天然气电站水平,被形象地比喻为“烧煤的燃气电站”,是我国目前最清洁的燃煤电站,先后获得全国文明单位,全国“五一”劳动奖状、全国“工人先锋号”、中国美丽电厂、国家科学技术进步二等奖、中国电力科学技术进步一等奖等国家级荣誉12项,省部级荣誉40项。

### 管理背景

IGCC技术(整体煤气化联合循环发电的英文缩写),结合了净化燃煤

的气化技术和高效的联合循环发电技术,融合了电力与化工两大专业特点,对煤炭的利用实现了“吃干榨尽”,是目前国际上被验证的、能够工业化的颇具发展前景、最洁净的高效燃煤发电技术。

### (一) 构建我国清洁低碳、安全高效能源体系的需要

党的十九大报告中指出,要推进能源生产和消费革命,构建清洁低碳、安全高效的能源体系。

在可预见的未来,我国人均电力需求刚性增长和环境承载能力的矛盾将进一步凸显,在天然气供应紧张、环保形势日趋严峻的背景下,我国“富煤少油缺气”的资源特点,决定了短期内以煤炭为主的电力生产格局不会改变。做好IGCC示范,探索建立以“安全高效”运营为核心的精细化管理体系,将有利于解决我国能源安全与环保之间的矛盾,构建清洁低碳、安全高效的能源体系。

### (二) 推动我国绿色煤电技术发展的需要

为应对全球气候变化,2004年,中国华能集团从我国以煤为主的能源结构和可持续发展战略出发,率先提出“绿色煤电”计划,旨在通过科技创新推动我国煤炭资源高效利用及污染物近零排放。2005年,华能集团联合多家能源企业组建绿色煤电公司,计划分三个阶段,即建设IGCC示范工程、开展近零排放以及建设IGCC+CCS示范电站,共同实施“绿色煤电”计划。作为“绿色煤电”计划第一阶段的示范工程,天津IGCC的重要作用是充分发挥新技术实验平台作用,利用化工系统与电力系统集成的优势,为燃烧前碳捕集、燃料电池等前沿技术的研发、实验提供平台,促进相关技术的进一步整合,推动我国绿色煤电技术发展并达到世界先进水平。因此,建立一套以“安全高效”运营为核心的精细化管理体系,运营好IGCC示范电站,对于推动IGCC技术发展至关重要。

### (三) 解决电力与化工行业融合运营难题的需要

天津IGCC作为推动我国煤炭资源高效利用及污染物近零排放的科技示范项目,在运营过程中,对比传统火电厂,在具备电力特点的同时,还存在着化工行业易燃、易爆、高温、高压及有毒有害气体等危险特点。技术上,多项技术和工艺在我国属于首次工业化应用,存在着技术不成熟、设备不稳定、系统安全水平低、专业技

术人员匮乏等问题,需要在运营过程中边生产、边改造、边完善、边培养人才。管理上,行业标准不统一、管理界限不清晰、管理理念差异、认识不一致,给运营、管理带来重重困难,产生较多突出问题,“救火式”管理让各级人员叫苦不迭。机组非停次数多,可靠性差(年均非停10次左右),主要运行指标、经营数据居高不下,对标高质量发展和创建一流IGCC电站要求存在不小差距。电站亟待构建一套以“安全高效”运营为核心的精细化管理体系,解决电站电力与化工行业融合运营难题。

基于以上背景,天津IGCC于2017年初开始实施以“安全高效”运营为核心的精细化管理体系。

## 管理内涵与主要做法

### 内涵:

天津IGCC在行业融合背景下,为解决电站电力与化工行业融合运营难题,构建一套以“安全高效”运营为核心的精细化管理,通过突出问题导向,聚焦工作效率提升,强化保障举措,围绕“三个建设”,推动精细化管理规范、高效运行并落实落地,实现电站安全高效运营,推动我国绿色煤电技术发展,为构建清洁低碳、安全高效能源体系打下坚实基础。

### 主要做法:

#### (一)以“安全高效”运营为核心,构建精细化管理体系

##### 1.建立精细化管理组织保障

天津IGCC成立精细化管理工作小组,主要领导直接挂帅,组织各部

门骨干力量,针对生产、经营、管理现状,成立防非停、技术监督、生产指标、环保管理、费用管理、制度建设、内控管理、工程管理等八个小组(如图1所示)。通过自我剖析,聚焦主要矛盾,客观评价生产、经营、管理中存在的问题,针对性的开展创新管理、重点突破、难点攻关,同时顺畅各部门间的交流及沟通渠道,有效推进精细化管理工作。

##### 2.构建精细化管理机制保障

由于IGCC包含空分、气化、净化、燃机、汽机、余热锅炉等多个系统,具有工艺流程长、系统复杂、危险性高、技术操作难度较大等特点,天津IGCC对精细化管理助力企业高质量发展,进行科学规划和总体设计,并以行政1号文形式印发《关于开展以精细化管理为抓手全面提升公司管理水平 进一步深化公司创一流工作的决定》。同时通过搭建“精细化管理平台”、内部网站,编制精细化管理周报,形成部门定期开展精细化管理大讨论机制,推动精细化管理落实落地。

##### 3.构建精细化管理监督保障

建立有效的反馈机制,利用回头看的方法,重点抓好精细化管理成果总结提炼、巩固和推广,并建立长效机制,确保实现精细化管理整体目标。以年度重点工作的检查为依托,严格把控检查、考核、整改、复查各环节。创造性的汇集纪检、监察、审计及内控人员进行2018年重点工作完成情况专项检查,查出制度管理、重点工作管理等10个方面69项问题,已全部立行立改。比如,IGCC基建期间遗留的结算争议问题已全部解决。

#### (二)突出问题导向,推动精细化管理规范运行

积极转变观念,以管理突出问题为导向,重点抓制度建设,抓责任落实,抓执行力提升,不断补齐短板,强基固本,推动管理模式由“粗放化”向“规范化”转变。

##### 1.统一标准、制度、规范,形成制度文化

天津IGCC作为行业融合产物,存在制度不完善、适用性差等问题。在此背景下,坚持问题导向,着重抓制度建设。即:把化工和电力管理要求统一到电力管理上;把化工和电力管理不一致的地方,按最严的安全、技术标准统一到IGCC安全、技术标准上;根据上述两个原则制定相应制度、规程、规范以及技术要求,做到“制度统一”“规范统一”“标准统一”,形成IGCC特色制度文

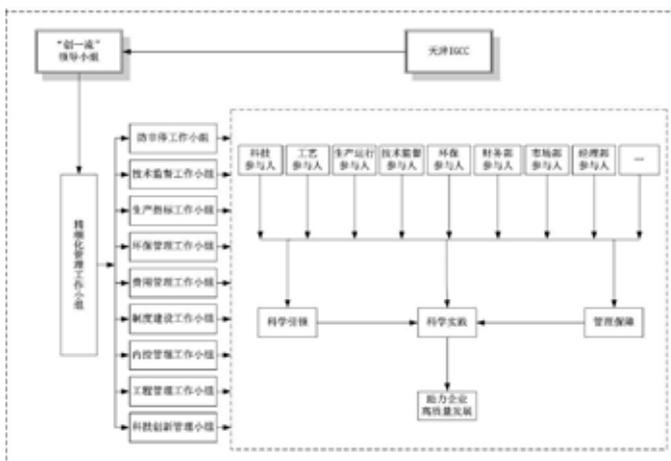


图1 精细化管理组织结构图

化。2年内组织修订补充制度228项；制定IGCC“本安体系”，编制1443项防非停措施。并重点对《工程招投标管理办法》等制度进行宣贯，实现制度涵盖内容更全面，可操作性更强，指向更明确。强化制度刚性执行，从上至下推动形成制度文化氛围，真正做到按制度办事，有分歧问规范、查标准。同时，将精细化管理与内控体系建设有机结合，充分发挥内控的约束力，进一步规范内部控制，切实杜绝有章不循、制度执行不到位的现象。2年来，内控综合评价连续在华能系统获“优”，并在毕马威内控审计中，实现“零差错，零缺陷”目标。该模式对于具有行业融合特点的企业具有较强的借鉴和推广意义。

### 2. 突出问题导向，确保责任落实

针对以往部分工作中，存在责任落实不到位、管理上存在空白地带，甚至有些工作责任不清晰、不明确等情况，造成工作无人问津情况的发生。进一步明确分工，强化责任落实，将工作任务细化、分解到部门，明确负责人，确保各项任务责任清晰、落实到位。对履行责任不到位的人员运用提醒、警告、考核等手段，逐步杜绝“新官不理旧账”“管理空白地带无人问津”“遇到问题绕道而行”的问题发生。通过强化技术牵头部门的责任落实，层层传递压力到一线部门，解决一大批投产以来悬而未决的问题。其中较典型的是化学水系统和地下管网渗漏专项治理，通过抓责任落实，实现化学制水率由47%提高至60%，日节水3500吨。

### 3. 聚焦问题整改，推动执行力提升

每周针对例会上交办的工作任务，形成有效督办机制，做到常规事项进度周周有汇报、周周有跟踪、周周有进展，并在周会上进行通报；重要项目成立管理人员微信群，及时通报项目进展，提出协调问题需求，重要事项做到实时跟踪，切实推动工作效率提升。比如，2年来，累计发现4433条隐患，并全部完成整改。

## (三) 聚焦工作效率提升，推动精细化管理高效运行

### 1. 推动理念转变，树立“一次把事情做好”理念

针对过去几年生产现场频繁出现的工作不彻底、工作质量不达标、重复缺陷频发等问题，在管理规范化的基础上，注重管理结合实际，提出“一次把事情做好”理念，切实解决因症结不清，问题得不到根治造成的频繁返工、工作效率低，时间、经济成本浪费等问题。

在原有工作基础上，进一步加强管理，将管理手段延伸至业务领域更深处，注重提前谋划，切实将工作做细做实。比如，加大费用管控，强化计划和预算执行的刚性，严格按照决策审批程序开展各项工作，2018年，在发电量增加1.13亿千瓦时的情况下，生产四项费用同比降低3546万元。开展深挖节能降耗潜力活动，全年甄选提质增效课题39个，节约费用4400万元。

### 2. 推动工作模式转变，实现由“量”到“质”

以集团公司“六个新提升”“两大突破”为指导，按照“勇于担当、精细高效”的工作原则和“一次把事情做好”的工作理念，倡导“高标准、严要求”工作作风，坚持“精益求精”工作态度，着力破解生产经营管理发展中的难题，切实推动工作质量提升。同时，围绕集团公司高质量发展目标，结合自身实际，通过目标量化，研究确立自身高质量发展“七大要素”，即安全生产、绿色发展、创新、提质增效、环保、人才强企、党建工作。并将“七大要素”目标任务进一步分解到部门，聚焦顶层设计，科学制定目标完成质量、时间和节点，为高质量发展明确方向、打牢基础，推动工作由“量”到“质”转变。

### 3. 推动部门间协作观念转变，形成部门协作合力

针对以往部门间协作时，工作质量差、效率低、关注度不高、习惯性应付等问题，强化“把其他部门需要协调的工作放在部门工作首位”意识，提升部门配合意识。比如，通过对部门间的工作事例分析得出，涉及部门协同工作的任务，大约60%的时间和精力用在协调、配合等的工作上，造成工作交流不顺畅，效率不高。针对这种情况，领导层以上率下，提出“我为人人、人人为我”理念，加强服务意识，突出部门协作，公司整体工作效率大幅提高。比如，生产部门与财预部默契配合，共同推动《凝液回收及余热锅炉低温模块改造》《合成气激冷方式优化》等技改项目获天津市节能资金524.7万元。

## (四) 强化保障举措，推动精细化管理落实落地

在以规范和精细为指导的同时，坚持“精益求精”工作态度，聚焦管理潜能激发，注重考核奖励，注重推行实践“目标量化、数据支撑、示范推广”等管理机制新载体，注重破除制约企业发展机制，实事求是分析探讨IGCC的特殊性、唯一性以及电力、化工行业内在相关性，勇于放弃路径依赖、经验遵循，积极寻求突破创新，

不断推动管理特色化发展。

### 1. 注重目标管理, 激发管理潜能

推行目标量化。为确保精细化管理工作开展过程中每项工作内容都能看得见、摸得着、说得准, 将精细化管理目标、任务科学分解成各部门相应指标, 用指标评价工作成效, 并及时固化形成企业长效机制。比如, 依托“年度绩效考核体系”“本安体系”“党建绩效考核评价体系”等一系列量化措施, 进一步细化绩效考核内容, 切实做到目标量化。

推行数据支撑。坚持实事求是原则, 通过定时、定性、定量、科学、客观分析生产、经营数据, 从中挖掘出相应规律, 不断总结经验, 以数据化、具体化的指标为科学决策提供数据支撑。比如, 利用以往机组启停数据进行研究分析, 不断优化机组启动方式, 实现冷态启动费用下降20%。比如, 通过分析长周期运行数据, 判断出气化炉炉顶温度控制和气化炉SGC差压控制是制约气化炉长期运行的最关键指标。通过对投产以来的温度、压力、压差、煤量等关键数据的逻辑性、相关性分析, 实现气化炉SGC压差控制技术取得突破, 切实解决以往因积灰导致压差快速上涨的症结, 为机组长周期运行突破一处关键的技术障碍。

推行示范推广。结合年度重点工作, 开展“精细化管理+提质增效”“精细化管理+环境治理”等示范项目, 选取有代表性、指导性、实用性的年度重点工作作为精细化管理的标杆、示范项目, 总结经验, 适时推广。同时, 以重点突破带动整体推进, 在整体推进中实现重点突破, 总结形成4项精细化管理典型案例。

### 2. 注重奖惩机制, 有效调动员工工作积极性

健全考核及奖励体系, 逐级进行全方位评价, 坚持考核与激励并用, 以考核手段促进执行力和工作效率提升, 以奖励手段鼓励员工主动献计献策, 通过提高各部门二次奖金分配比重, 实现多劳多得, 全面营造公平公正氛围。

### 3. 注重严格执行, 确保措施落地

充分发挥绩效考核的作用, 以月度生产费用分析会、生产经营分析会等多种形式强化过程监督, 修正奖励与考核的执行偏差, 先后兑现IGCC连续运行120天奖励120万元、检修后一次启动成功奖励46万元等多项专项奖, 员工工作热情得到激发, 责任落实更加主动。

## (五) 围绕“三个建设”, 推动精细化管理引向深入

### 1. 以“敢能实”企业文化建设为引领, 凝聚干事创业正能量

培育形成具有自身特色的“敢能实”文化体系。将企业文化建设融入自身管理体系和意识形态, 形成具有时代特征又独具特色的“敢能实”企业文化(敢: 敢为先, 不退不缩; 敢担当, 不推不诿; 敢碰硬, 不屈不挠; 能: 能创新, 不休不止; 能坚守, 不离不弃; 能吃苦, 不言不怨; 实: 重实干, 不骄不躁; 重实际, 不循不冒; 重实效, 不等不靠), 成为企业特有的软实力和品牌形象。

“敢能实”文化引领企业管理创新。天津IGCC从工程伊始就注重企业文化建设, 将企业文化建设和企业管理创新建设同步进行, 推动精细化管理理念植入“敢能实”文化体系, 形成“六大理念”(安全理念: 以人为本、安全发展; 环保理念: 绿色同在、低碳同行; 管理理念: 科学高效、精细创新; 党建理念: 融入中心、争先创优; 廉洁理念: 干清洁事业、塑清廉人生; 行为理念: 快乐工作、健康生活, 一次把事情做好), 旨在确立全体IGCC人共同追求的目标, 培育共同的价值追求, 并形成“六个一”企业愿景(创建一流电站、推广一项技术、规范一套体系、带动一个行业、培养一批人才、提升一个品牌), 使其成为电站发展的最高纲领。立足示范工程实际, 着力培育先进的企业文化理念, 创造良好的文化氛围, 凝聚干事创业的正能量, 并通过机制创新、实践创新, 促进“敢能实”文化在一线班组的落地生根, 为发展提供强大的思想保证、精神动力和智力支持。

### 2. 以“绿色煤电人才基地”建设为基础, 提升整体人员素质能力

探索开展我国首批IGCC运行全能值班员培训。以培养我国首批兼备电力和煤化工技术全能值班员队伍为目标, 深入开展IGCC运行全能值班培训, 利用3年周期, 通过考试选拔、轮岗、集中培训等方式, 不断提升运行值班人员各专业(空分、气化、净化、动力岛)技术水平, 切实兼备电力和煤化工技术, 有效提升运行人员对全系统的统筹操控能力。预计2019年底将培育出我国首批兼备电力和煤化工技术全能值班员队伍, 为打造“绿色煤电人才基地”打下坚实基础。

探索推行“人才走出去”理念。秉承打造人才基地理念, 积极、大力推动人才向外输送。领导层积极向员工灌输“人才走出去”理

念,着重开展“选才、育才、荐才”工作,将最优秀的青年人才放在重要岗位上历练,同时大力鼓励前往上级公司借调、挂职锻炼,形成良性的竞争和人才梯队建设。

探索实践“双通道”人才队伍建设机制。一方面,有效开展综合管理人才队伍建设,不断优化人力资源配置,2018年调整及选拔中层干部23人次,80后中层干部3人,竞争性选拔主任助理5人。另一方面,探索开展专业技术人才队伍建设,高度重视专业技术人才,2018年选拔主任专业师2名,副主任专业师2名,一级专业师5名,切实做到让专业技术人才“人尽其才、才尽其用”。

探索提升员工“三个能力”。在企业管理规划化发展过程中,如何提升管理的精细化水平,成为一项难题。在此背景下,着重提升员工“三个”能力,一是提升基层员工的执行力,通过狠抓工作效率和质量,保障各项要求的落实落地;二是提升中层干部的高效决策能力,充分发挥桥梁纽带作用,保证要求不降低、标准不走样、力度不减小;三是提升全体员工的综合素质,通过完善培训方案,逐步增强主动发现问题、协调问题和解决问题的能力。这一举措,有效提升员工整体能力素质水平。2年来,员工自主申请专利13项,在国家级期刊发表论文19篇,员工发现解决问题的能力进一步提升。

### 3.以党的建设为根本保障,形成精细化管理合力

充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实集团公司年度工作会议、党建工作会议和党组《关于推动高质量发展的实施意见》精神,围绕华能“六个新提升”“两大突破”发展战略,强根铸魂抓党建,凝心聚力促发展,为完成年度绩效目标任务、实现IGCC连续运行取得新突破、加快创建一流IGCC电站提供坚强保证。

推动党建与生产经营工作深度融合。充分发挥政治优势,组织各党支部开展“我为安全生产做贡献”主题党员活动,建立党员责任区、党员示范区61个,设立党员攻关课题14个。探索开展“生产系统党员干部直接联系班组”结对活动,完成17组党员干部与班组结对工作,推动党员干部扎根基层,累计解决各类问题143项,有效补齐工作短板。

聚焦提质增效。运行党支部在运行方式优化、提质增效、精细化管

理方面成果显著,自来水、蒸汽、外购电等消耗大幅降低。检修党支部在临港燃机C修期间,与外包单位成立检修临时党支部,形成合力,有效推动检修质量提高。聚焦文明生产治理。2018年,党委班子成员先后7次带队进行现场文明生产检查,发现问题150项,完成整改122项;开展全厂无泄漏、无渗漏专项检查治理,发现问题207项,完成整改193项,为IGCC长周期安全运行奠定设备基础。

推动党建工作与精细化管理相融合。将“抓技术、打基础、精细化管理”的要求落实到党建工作中,创新建立“党建绩效考核评价体系”,通过细化任务清单、责任清单,形成有效制衡的党建管理机制。同时,以党建责任制为抓手,通过责任制落实督查,倒逼生产经营精细化管理任务落实落地,有效推动工作发展。

## 管理实践所达到效果

(一)推动了我国绿色煤电技术发展,为构建清洁低碳、安全高效能源体系打下坚实基础

2018年9月,天津IGCC实现机组最长连续运行166天,创世界纪录,标志着机组稳定运行能力达到世界IGCC机组先进水平;我国首套、世界容量最大的燃烧前二氧化碳捕集装置在天津IGCC试验成功,使我国在此技术领域跻身国际前列,为煤基能源实现高效近零排放发展奠定基础;先后攻克气化炉烧嘴罩频繁泄漏、堵渣积灰、差压不稳等一系列难题,实现稳定运行常态化(达到常规火电稳定运行水平),长期制约长周期运行的气化炉SGC压差控制关键技术取得实质性突破;两段式干煤粉加压气化炉获得工程验证,打破干煤粉气化技术被国外长期垄断的局面;发挥了新技术实验平台作用,充分利用化工系统与电力系统集成的优势,为燃烧前碳捕集、燃料电池等前沿技术的研发、实验提供平台,促进相关技术的进一步整合,有效推动了我国绿色煤电技术发展。依托IGCC电站承担的3项国家“十一五”863计划重大项目课题顺利通过验收。IGCC关键技术相继获得国家科学技术进步二等奖、中国电力科学技术进步一等奖。

在环保形势日趋严峻、天然气供应紧张的情况下,随着绿色煤电技术基本成熟并在天津IGCC进行有效实践,使得该技术在我国

实现商业化推广具备了现实条件,对破解我国能源难题(我国“富煤少油缺气”的资源特点,决定了以煤炭为主的能源格局短期内不会改变),构建清洁低碳、安全高效能源体系具有现实意义。

## (二) 实现了电站安全高效运营,取得了良好效益

安全生产方面,针对IGCC安全风险难度远大于常规火电厂的特点,建立一套成熟的、经得起考验的HSSE本质安全管理体系,投产至今未发生人身安全事件。近两年IGCC机组非计划停运次数分别同比降低25%、67%,2019年截至现在,机组无非停。提质增效方面,机组供电效率由35.65%提升至38.06%,设备状态历史最好;在电量利用小时下降、燃料成本上升的背景下,近两年分别实现同比减亏4000万元、4848万元。精细化管理实施以来,累计获得全国文明单位、国家科学技术进步二等奖、全国企业文化优秀案例、全国企业文化优秀成果二等奖、全国青年安全生产示范岗、中国电力科学技术进步一等奖、中国电力创新奖一等奖、二等奖等多项荣誉。工作效率方面。员工工作模式已由增加时长(加班)转变为提升效率,员工年假利用率大幅提升,员工参加培训平均时长得到显著增加。比如,生产、检修人员值班频次由最初每2天值1次班,变为8天值1次班;运行人员由4值2倒变为5值3倒;月人均加班次数由2016年的8.6次降为2019年的2.1次;整体休假率由2016年的13%提升到2018年77%;大多数员工可以实现在正常工作时间内高质量完成工作。2018年,天津IGCC安全、发展、党建三大绩效(共四大绩效)均列华能华北分公司第1,达到历史最佳。人才培养方面,围绕基建、调试、运营实战平台,秉承“塑造狮子团队、打造人才基地”人才理念,积极为绿色煤电人才脱颖而出搭建舞台,初步建成绿色煤电人才基地,累计向集团、上级公司输送人才50余名,预计2019年底将培养出我国首批IGCC运行全能值班队伍。党的建设方面,党建工作质量不断提升,全面从严治党不断加强,推动生产经营工作不断取得新成绩,党建品牌得到高度肯定,连续5年党建绩效考核在华能华北分公司排名第1,取得10余项党建工作优秀成果。

(三) 充分发挥了示范作用,成为我国履行大国责任、应对气候变化的一扇窗口

天津IGCC的示范成功大大提升我国在应对全球气候变化问题上的

国际影响力。电站投产后,累计接待外国政府、国际组织参观访问30余次,成为世界了解中国履行大国责任、积极应对气候变化的一扇窗口;接待国家部委和相关企业调研150余次,成为国内企业加强学习交流、促进共同发展的重要平台,人民日报、新华社、中央电视台等媒体多次对电站进行报道。中国工程院16位院士以及国际工程与技术科学院理事会6国院士先后到天津IGCC电站进行技术交流,对电站发展给予了高度肯定。天津IGCC电站的技术示范作用得到充分体现。天津IGCC建成后已经实现连续7年安全运行,累计向社会供应了70亿度的“绿色电能”,粉尘、二氧化硫、氮氧化物等主要污染物排放浓度分别小于0.6、0.9、25毫克/立方米,达到甚至优于天然气电站排放水平,是中国目前最清洁的燃煤电站,较同规模常规燃煤机组,每年可少排粉尘800吨、二氧化硫1792吨、氮氧化物2475吨,在整个国家乃至国际社会树立了洁净煤发电技术品牌形象。作为国内目前唯一的IGCC技术示范平台,电站不仅对“绿色煤电”计划的深入实施具有重要意义,还将对IGCC技术在我国的发展以及作为国家核心技术进行储备都带来深远的影响。天津IGCC电站的示范成功带动了相关行业的发展和产业的升级。IGCC项目通过加强上下游企业之间的联合及合作,带动了我国相关装备制造厂家的技术升级和快速发展。同时,积极引进国外顶尖设备和技术,以自主创新理念为指导,对国外先进技术进行吸收、消化和创新,并与国内制造厂家分享经验,有效推动我国IGCC及上下游行业的技术升级和快速发展。

## CONTACT US

### 中国管理科学学会

☎ 010-51893659

✉ cmss@mss.org.cn

🏠 北京市海淀区大柳树路2号8号楼308室



扫码关注公众号