

国家自然科学基金项目

科技哲学与科技管理丛书

管理科学学科

GuanLi KeXue XueKe
Yan Jin Lun

演进论

王续琨 等著



人民出版社

管理科学学科演进论

王续琨 等著

人 民 出 版 社

责任编辑:陈寒节

责任校对:湖 催

图书在版编目(CIP)数据

管理科学学科演进论/王续琨 等著.

—北京:人民出版社,2012.11

(科技哲学与科技管理丛书)

ISBN 978-7-01-011351-7

I. ①管… II. ①王… III. ①管理学-学科学 IV. ①C93

中国版本图书馆 CIP 数据核(2012)第 246684 号

管理科学学科演进论

GUANLI KEXUE XUEKE YAN JIN LUN

王续琨 等著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京集惠印刷有限责任公司印刷 新华书店经销

2012 年 11 月第 1 版 2012 年 11 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:33.5

字数:496 千字 印数:0,001~2,200 册

ISBN 978-7-01-011351-7 定价:68.00 元

邮购地址:1000706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话:(010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

国家自然科学基金资助成果

大连理工大学科技伦理与科技管理研究中心资助成果

大连理工大学“985 工程”三期

“科学、人文与社会发展研究创新平台”资助成果

《科技哲学与科技管理丛书》

Philosophy and Management of Science & Technology Series

编 委 会 (Editorial board)

主 任 (Director)

刘则渊 (Liu Zeyuan)

副主任 (Deputy director)

王 前 (Wang Qian) 洪晓楠 (Hong Xiaonan)

编 委 (Committee members)

(以姓氏笔画为序)

王子彦 (Wang Ziyao)	王国豫 (Wang Guoyu)
王 前 (Wang Qian)	王续琨 (Wang Xukun)
安延明 (An Yanming)	刘元芳 (Liu Yuanfang)
刘则渊 (Liu Zeyuan)	克雷奇默 (H. Kretschmer)
李文潮 (Li Wenchao)	杨连生 (Yang Liansheng)
洪晓楠 (Hong Xiaonan)	胡 光 (Hu Guang)
姜照华 (Jiang Zhaohua)	戴艳军 (Dai Yanjun)

《科技哲学与科技管理丛书》总序

科技、哲学、管理，这是呈献在读者面前的这套丛书的三个关键词。这三个不同的概念通过标识这套丛书的“科技哲学”和“科技管理”两个截然不同的知识领域而联接在一起。

纵观人类文明史，我们看到科技、哲学、管理三者各自相对独立，又彼此渗透交叉，构成绚烂的历史画卷与交响的知识乐章。

科技，是贯穿人类文明史特别是近现代文明史的强大动力。从哥白尼革命到20世纪中叶的四个多世纪，是科学技术超过以往五千年人类文明史的大时代。人类不独通过一次接一次的自然科学革命，认识了我们的太阳系、宇宙的历史与起源，揭示了物质组成的原子、基本粒子的结构与起源，而且唤起一场又一场技术革命和产业革命，从地下的黑色煤炭、石油和原子核内部获取巨大的能量，让灿烂的光明照亮整个世界；人类社会仿佛从科学技术获得一种无穷的力量而走上翻天覆地的道路，欧洲摆脱黑暗的中世纪而大踏步前进，而曾登上封建时代科学技术顶峰的中国迅速衰落，新兴资产阶级借助科学技术造就强大的生产力，炸毁了封建骑士制度，把资本主义扩张到全球范围；正是在19世纪自然科学、技术与社会的伟大变革中，马克思主义横空出世，掀起一场社会科学的理论革命，揭示了人类社会的发展规律，把社会主义从空想变为科学，并且在20世纪上半叶社会主义又从理论变为现实，震撼全世界，而资本帝国主义却在两次世界大战中从强盛走向衰败。20世纪中叶分子生物学革命以来的半个世纪里，整个世界进入现代科学技术更加迅猛发展的新时代。人类的视野进一步向物质世界的宇观和微观两极拓展，解开了生命的奥秘和遗传的密码，一系列高技术变革改变了整个世界面貌，人类的指头可以随时指

点江山瞬息尽收天下奇闻，人类的脚步开始走出地球踏上月宫，迈向探索和进入宇宙的漫漫征程。现代科学技术进步加快了经济全球化的进程和世界经济的发展，而日益显露的一系列全球问题：人口膨胀与两极分化，资源短缺与环境恶化，严重威胁着人类的生存与发展。同时，也是这半个世纪，世界历史又发生了戏剧性的逆转，帝国主义经营几个世纪的世界殖民主义体系土崩瓦解，而衰落的资本主义凭借日新月异科学技术优势竟奇迹般地焕发出空前的活力；亚非拉新兴独立的发展中国家刚刚走上迅速发展的道路，却又很快地拉大了与发达国家的差距；世界社会主义阵营奇迹般地崛起，而传统社会主义模式竟然在不可思议的苏联解体、东欧巨变中宣告失败，唯有贫穷落后的中国奇迹般地迈向小康社会，走出一条中国特色社会主义的新路子。

哲学，是人类智慧的结晶，社会文明的象征和时代精神的精华。哲学作为孕育科学胚胎的母体，科学作为哲学思想的基础，二者有着不解的亲缘关系。从古希腊的哲人到古华夏的圣贤，他们颇富哲理魅力的经典，凝结了欧亚大陆东西两端古代文明和科学幼芽的精髓，也成为撒播到全世界的文明种子。自从近代科学从哲学母体中分离出来和从神学枷锁中解放出来，科学走上独立发展的道路，不仅成为社会进步的强大动力，而且变成反哺哲学的肥沃土壤。科学技术每一个划时代的突破，都引起哲学思想的深刻变革。而哲学对科学活动的抽象与反思，又为科学活动提供了探索的方法与指南。正如爱因斯坦所说，“哲学的推广必须以科学成果为基础。可是哲学一经建立并广泛地被人们接受以后，它们又常常促使科学思想的进一步发展，指示科学如何从许多可能的道路中选择一条路。”^① 近代历史分析与统计分析表明，世界哲学高潮与科学中心的转移呈现出有趣的对应关系^②。人文主义与文艺复兴运动，打破宗教神学对科学的桎梏，使意大利成

^① A. 爱因斯坦、L. 英费尔德：《物理学的进化》，上海科学技术出版社 1979 年版，第 39 页。

^② 刘则渊、王海山：《近代世界哲学高潮和科学中心关系的历史考察》，《科研管理》1981 年第 1 期。

为近代世界第一个科学活动中心；弗朗西斯·培根的归纳哲学及对实验科学的倡导，导致世界科学中心转移到英国；法国百科全书派与启蒙运动的兴起，为法国科学后来居上、领先世界发挥了先导作用；从康德到黑格尔的哲学革命，给保守落后的德国注入辩证思维的活力而一跃成为19世纪世界科学中心；富兰克林的哲学学会活动与实用主义哲学思想，广泛吸纳欧洲人才与科技，催生了美国科学的崛起，使美国成为20世纪世界科学的中心。

管理，作为一种活动，自古以来就存在于人类社会之中，是关于组织自我调节与控制的行为和过程；作为一门学科，则发端于近代科学方法在工业生产管理中的应用，是研究人类社会各种管理活动规律与方法的知识体系。管理学领域不断引入数学与自然科学、人文与社会科学，并与管理实践相结合，引起管理学理论的变革与发展。19世纪末20世纪初，工业革命从欧洲向北美转移，工业企业管理实践对提高生产效率的追求，导致“经验管理”走向“科学管理”。20世纪上半叶，单纯追求生产效率的传统“科学管理”对工人身心的摧残，引起人们对工作条件、人际关系等人性化的因素在管理中的重要性的关注，促进了管理学向管理心理学和组织行为学的转向。20世纪下半叶，是管理实践与管理学科及理论急剧变革和发展的新时期。50年代到60年代，大科学的兴起，以及生产规模的扩大对管理整体运作的需要，而运筹学及系统科学的发展恰好适应这一需求，从而导致运筹学在管理中的应用和狭义管理科学的诞生，同时市场经营环境的复杂多变，使得管理学进一步从行为科学到战略管理的延展；20世纪80年代以来，尤其是90年代以后，经济全球化和科技进步的加快，知识经济时代的来临，可持续发展观的形成，引发管理学学科与理论的一系列变革，从组织变革理论和竞争战略管理，到科技管理、创新管理和知识管理。

进入21世纪，现代科学技术前沿领域——信息科学与技术、生命科学与技术、纳米科学与技术、环境科学与技术、清洁能源科学与技术，呈现更加活跃、突飞猛进的新态势，并不断引发一系列创新成

果，推进新一轮产业结构的转换，有可能导致一次新的世界经济浪潮的来临。人们估计，其对全球的影响将可能大大超过科学技术对 20 世纪下半叶世界面貌的巨大改观。然而，这些当代科技前沿问题到底是否酝酿着新的重大突破，能否引起一场新的技术革命和产业革命，它们将会对全球人类、社会和自然环境造成什么样的、多大程度的后果，某些领域对人的发展、伦理、心理和行为又将产生什么样的、多大程度的影响，中国在现代科学技术前沿的世界版图中处在什么位置，对我国提升自主创新能力、建设创新型国家与可持续发展的和谐社会将会起到多大作用，我们怎样合理有效地对这些前沿领域进行规划与布局，如何抢占它们前沿的生长点与制高点，应当采取什么样的战略、政策与举措，等等，都值得从哲学的高度与管理的视角加以关注、思考、分析和评估。

这正是我们力主把“科技哲学”和“科技管理”两个跨学科的知识领域联接起来，编辑出版“科技哲学与科技管理丛书”的背景与初衷。

作为“985 工程”教育部哲学社会科学创新基地暨辽宁省人文社会科学重点研究基地，大连理工大学科技伦理与科技管理研究中心创建之时，依托于我校“科学技术哲学”和“科学学与科技管理”两个博士点。我们注意到，当代科学技术及其社会应用的活动，愈来愈成为一个“二次方程式”，其数学解之根总是一正一负：正根就是“第一生产力”，而负根便是“社会破坏力”。因此，对科学技术活动及其后果，一方面需要进行哲学的反思与伦理的调控，另一方面需要展开科学学的探索与管理学的导向，从而既充分发挥科学技术的第一生产力功能，同时又避免科学技术应用的负作用。这应当是我们基地建设、学科建设与学术研究的出发点和归宿。基于这一认识，我们创新基地建立伊始，就规划设想把基地的研究成果以学术专著形式出版，汇集成“科技哲学与科技管理丛书”奉献给读者。这一设想得到了人民出版社的高度重视与大力支持。对此，我们表示诚挚的感谢。

现在，这套丛书终于面世了。至于丛书是否符合我们的初衷，是否起到应有的作用，就有待广大读者来评判了。我们期待以这套丛书为桥梁，与科技界、哲学界、管理界及广大读者建立广泛的联系，为我国科技发展、哲学繁荣和管理进步而携手共进，贡献力量。

刘则渊

2006年12月15日

目 录

丛书总序.....	刘则渊	1
导论:管理·管理科学·管理科学学科		1
第一节 关于管理和管理学、管理科学		1
第二节 关于科学知识体系、学科和管理科学学科		7
第三节 关于管理科学学科演进		12

第1编 管理科学学科的演进历史

第一章 管理科学前史:近代以前的管理思想.....		19
第一节 中国古代管理思想		19
第二节 中东和欧洲国家古代管理思想		39
第三节 欧洲近代中前期管理思想		61
第二章 工商管理学的演进轨迹		72
第一节 工商管理学的早期发展		72
第二节 工商管理学的分化演进线索		84
第三节 工商管理学分支学科演进的关键路径		99
第三章 公共管理学的演进轨迹.....		110
第一节 行政学的兴起和早期发展.....		110
第二节 从公共行政学到公共管理学.....		121
第三节 公共管理学的研究范式和主流学派.....		138
第四章 管理科学从聚合走向初步繁盛.....		155
第一节 管理科学先行主干分支学科的聚合.....		155
第二节 管理科学研究方法的逐步多样化.....		165

第三节 管理科学理论丛林的持续密集化·····	184
-------------------------	-----

第2编 管理科学学科的演进机理

第五章 管理科学新学科创生模式和创生区位·····	205
第一节 管理科学学科创生的形态关系模式·····	205
第二节 管理科学学科创生的内涵关系模式·····	214
第三节 管理科学新学科创生区位预辨方法·····	226
第六章 管理科学学科创生发展的社会组织背景·····	243
第一节 高等教育对管理科学的支撑作用·····	243
第二节 学术共同体对管理科学的固化作用·····	263
第三节 公共部门对管理科学的导通作用·····	279
第七章 管理科学学科创生发展的动力分析·····	294
第一节 管理科学知识生成的动力因素·····	294
第二节 管理科学学科创生发展的内部动力·····	303
第三节 管理科学学科创生发展的外部动力·····	330
第八章 管理科学基本学科结构的探索·····	345
第一节 管理学和管理科学概念的中外比较·····	345
第二节 管理科学基本学科结构的诸家见解·····	361
第三节 管理科学基本学科结构的再探讨·····	368
第四节 管理科学第一级分支学科的分化演进和学科结构··	374

第3编 管理科学在中国的演进发展

第九章 管理科学在中国的演进历程·····	385
第一节 现代管理科学在中国:从引进到自主发展 ·····	385
第二节 中国管理科学研究期刊文献的统计分析·····	402
第三节 中国的管理科学元研究概况·····	429
第十章 中国管理科学期刊论文统计:成果和队伍 ·····	441



第一节 中国管理科学重要期刊的遴选和载文情况统计·····	441
第二节 中国 20 种管理科学重要期刊论文及其第一作者 情况分析·····	452
第三节 中国 20 种管理科学重要期刊论文的高产作者和 高产单位·····	461
第四节 中国管理科学重要期刊论文合著现象分析·····	472
第十一章 结语:学科视角的中国管理科学发展对策 ·····	484
第一节 培育精锐化的管理科学研究队伍·····	484
第二节 打造本土化的管理科学学术格局·····	493
第三节 建构均衡化的管理科学学科体系·····	500
附录 本研究对象资助完成的论文一览表·····	507
主要参考文献·····	512
后 记 ·····	518

的职能。这种管理的职能作为资本的特殊职能取得了特殊的性质。”^①劳动是人类的伴生物,是“人猿相揖别”的重要标志,劳动创造了人本身。人类社会出现了共同劳动、协作劳动,就出现了管理活动。如果我们将远古时代的集体渔猎、采集视之为初级形式的共同劳动、协作劳动,就可以认为管理者、管理过程或管理活动古已有之,甚至可以认为管理的历史同人类社会一样悠久。进入文明时代以后,便开始有人思考管理方面的某些问题,依次形成了不同时代、不同流派的管理思想。

西方语言中的“管理”(如英文 management)一词,源于拉丁文词根 manus,原意为“手”或“用手控制”。随后出现的意大利文词汇 maneggiare,则意为“驯马”。“管理”词义的演进,还同法文的 menage(家庭、家务)有关。在欧洲各国,这个词的读音、用法长期以来有过多次变化。1903年,美国工程师弗雷德里克·泰勒(Frederick W. Taylor, 1856-1915)发表《商店管理》(Shop Management)以后,management(管理)一词的美国用法逐渐在全球推广开来。

然而,学者们直到现在对于“管理”概念仍有多种多样的理解。说得极端一点,有多少个研究者,就有可能做出多少个不完全相同的管理定义。美国管理学家彼得·德鲁克(Peter F. Drucker, 1909-2005)在论述这个问题时说:“‘管理’(management)这个词是极难理解的。首先,它是美国人特有的一个单词,很难翻译成其他语言,甚至很难翻译成英国的英语。它表明一种职能,但同时又指执行这一职能的人。它表明一种社会地位和层级,但同时也指一门学科和一个研究领域。”“但是,即使在美国人的用法里,把管理作为一种术语也是有点差强人意的。这是因为:在工商企业以外的其他机构里,通常很少会谈到管理(management)和管理者(manager)。在大学、政府机关和医院里有行政管理人员,在军队里有指挥官,在其他机关里有主官等等。”^②

① 马克思:《资本论》,《马克思恩格斯全集》第44卷,人民出版社2001年版,第384页。

② [美]彼得·德鲁克:《管理:使命、责任、实务(使命篇)》,王永贵译,机械工业出版社2006年版,第5页。

管理具有极为丰富的内涵。作为人类一种最普遍的中性化行为方式,管理蕴含着战略、预测、计划、组织、协调、监督等理性思辨要素,因此从某种意义上说,管理是人类最富有哲学愿景、伦理责任、心智技巧的一种特殊的存在机制和运行方式^①。1980年代以来,中国学者编著的《管理学》、《管理学概论》、《管理学原理》、《管理学基础》等教科书,通常都多少不等地引述前人和同时代人的若干个管理定义,然后再做出一个自己的定义。例如,周三多主编的《管理学》^②,列出了国内外学者的6个管理定义。许庆瑞主编的《管理学》^③,则列出了8个较有代表性的管理定义。以下是我们随机搜集到的一些管理定义——

◎ 管理,就是实行计划、组织、指挥、协调和控制。([法]法约尔 [H. Fayol, 1841 - 1925]:《工业管理与一般管理》,中国社会科学出版社 1982 年版,第 5 页)

◎ 管理就是决策。([美]赫伯特·西蒙[Hebert A. Simon, 1916 - 2001]:《管理决策新科学》, 1960 年英文版第 1 页; 又见《管理行为》, 北京经济学院出版社 1988 年版, 第 10 页)

◎ 管理就是……根据计划,进行指挥、监督和调节。凡是许多人在一起共同劳动的单位,都需要有管理。(马洪主编:《中国社会主义国营工业企业管理》,人民出版社 1964 年版,第 3 页)

◎“管理”一词就是“管辖”、“处理”的意思。凡是许多人在一起共同劳动,都必须有管理。这种管理表现为计划生产、组织劳动、指挥和协调各个生产流通环节的活动等一系列的职能。(何健文:《管理现代化概论》,中国管理现代化研究会编:《管理现代化研究和实用教材》,湖南人民出版社1981年版,第8页)

◎ 管理 在一定范围的组织中,由主管人员有意识地组织和指挥其所属人员为达到一定目标而进行的系统活动。(徐伟立主编:《经济管理辞典》,中国社会科学出版社 1988 年版,第 1051 页)

① 刘云柏：《中国管理思想通史》第1卷，上海人民出版社2010年版，序第1页。

② 周三多主编:《管理学》,高等教育出版社 2000 年版,第 4—5 页。

③ 许庆瑞等:《管理学》,高等教育出版社1997年版,第4—5页。

◎ 管理是通过计划、组织、控制、激励和领导等环节来协调人力、物力和财力资源,以期更好地达成组织目标的过程。(徐国华、赵平:《管理学》,清华大学出版社 1989 年版,第 2—3 页)

◎ 管理是人们在一定组织环境下所从事的一种智力活动。它随着人们共同劳动的出现而出现。人们在共同劳动中为有效地达到一定的目标,需要有管理的活动,以组织人们的有效劳动与生存发展。(许庆瑞主编:《管理学》,高等教育出版社 1997 年版,第 2 页)

◎ 管理一词有“管理”、“处理”、“管人”、“理事”等义,是指人们对一定范围内的人员及事务进行安排和处理,以期达到预定目标的活动。(张康之、齐明山:《一般管理学原理》,中国人民大学出版社 1998 年版,第 1 页)

◎ 我们把管理定义为:在社会活动中,一定的人或组织依据所拥有的权力,通过实施既定措施,对人力、物力、财力及其他资源进行协调或处理,以达到预期目标的活动过程。(刘熙瑞、张康之:《现代管理学》,高等教育出版社 2000 年版,第 3 页)

◎ 管理是指组织中的如下活动或过程:通过信息获取、决策、计划、组织、领导、控制和创新等职能的发挥来分配、协调包括人力资源在内的一切可以调用的资源,以实现单独的个人无法实现的目标。(周三多主编:《管理学》,高等教育出版社 2000 年版,第 4 页)

◎ 管理是由一个或多个人来协调其他人的活动的活动。(郭朝阳、何燕珍:《管理学概论》,科学出版社 2000 年版,第 4 页)

◎ 管理,就是在特定的环境下,对组织所拥有的资源进行有效的计划、组织、领导和控制,以便达到既定的组织目标的过程。(戴淑芬主编:《管理学教程》,北京大学出版社 2005 年版,第 3 页)

这些定义所强调的重点有所不同。尽管学者们所做出的这些管理定义在文字表述上多有差异,但还是或多或少包含着一些共同的方面。

在充分借鉴已有的多种管理定义的基础上,我们做出一个综合性的定义:管理是社会组织的管理者为实现本组织的既定目标,对其管辖范围内的人、财、物、信息、时间等资源进行组织、计划、协调、控制的活