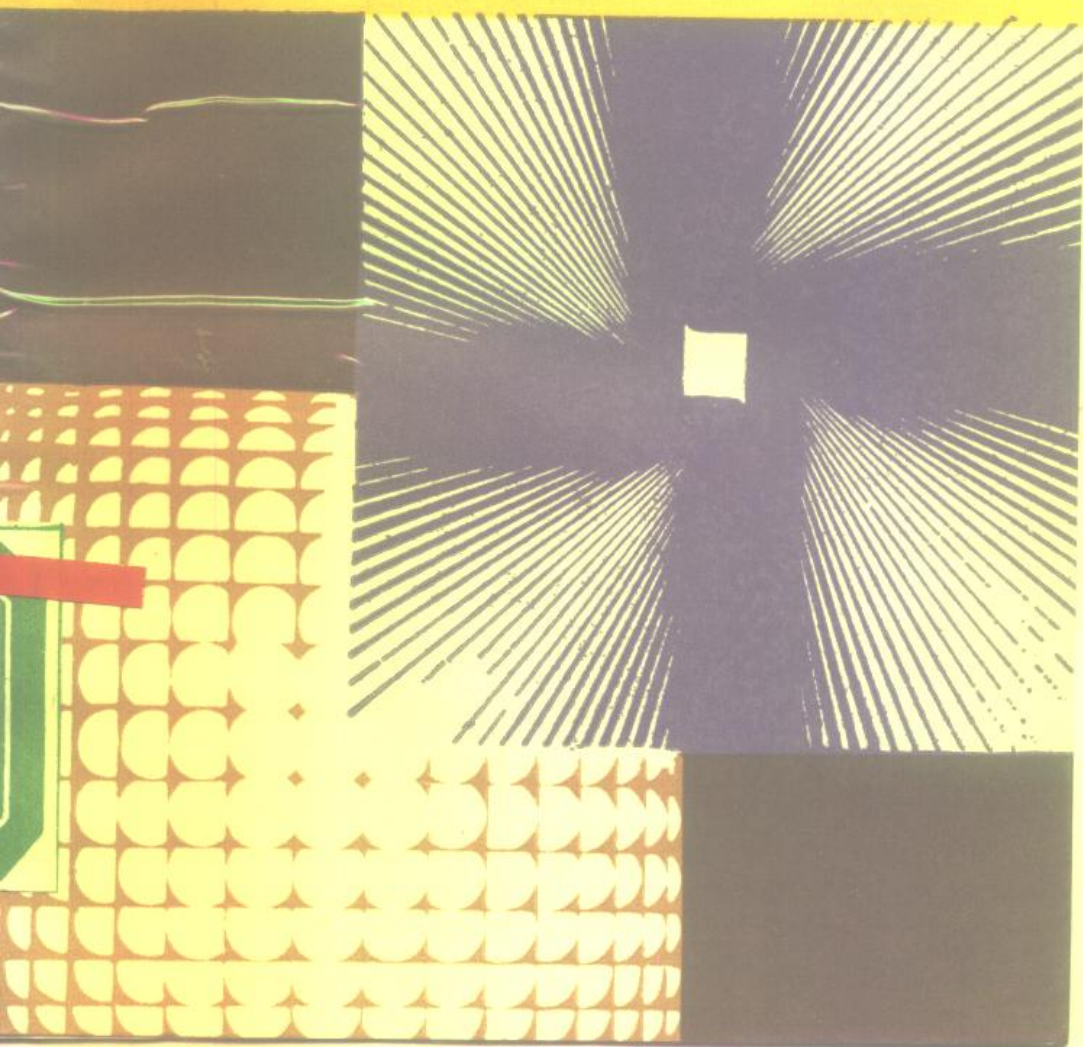


软科学丛书

人事科学

黄宗成



软科学丛书

人事科学

黄宗成

浙江教育出版社

责任编辑 胡松乔
封面设计 杨 光

软科学丛书
人 事 科 学
黄 宗 成

浙江教育出版社出版 浙江省新华书店发行
上虞汤浦印刷厂排版 浙江新华印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张7.875 插页 2 字数 177000

印数 00001—8650*

1988 年10月第 1 版 1988年10月第 1 次印刷

ISBN 7-5338-0388-4/G·389 定价：1.90元

序

吴明瑜

在全国软科学研究工作座谈会召开不久，由《科学学与科学技术管理》杂志社等五个单位发起，1986年10月，又在河南郑州举行了青年软科学研究座谈会。两个会都开得很热烈，不但交流了经验，而且组织了队伍。不仅说明我国软科学研究近年来有了迅速的发展，而且表明我国的软科学研究后继有人，充满着生机和活力。在青年软科学研究座谈会上，浙江教育出版社的领导同志为了鼓励、支持青年们探索新路，热情地提出将目前我国中青年在软科学研究工作中所取得的成果，编成丛书，向全社会发行。这是一件很有意义的事情。

科学技术是推动人类社会发展的强大的革命力量。作为人类认识和改造客观世界的武器，科学技术的一种重要功能是运用科学的思维方法、知识体系和先进的技术手段，进行综合研究，解决经济与社会发展中的宏观决策问题。也就是软科学研究的重要使命。

现代科学技术的发展和社会进步，正在把自然科学和社会科学紧密地结合起来，使两者互相渗透、融合和交叉越来越广泛。软科学，就是这种渗透交叉的产物。软科学研究是多门类、跨学科的宏观综合研究。它利用现代自然科学、工程技术和社会科学的一些原理和方法，采用电子计算机等先进运算和测试手段，把定量分析同定性分析结合起来，对极其复杂的经

济社会现象及各种相关因素进行综合的研究、测算和推导，提供可供选择的合理方案，从而把决策工作建立在精密的科学论证基础上。这种方法在国外经济社会生活的许多方面，得到了广泛的应用，并取得了重大的成功。在我国近年来也逐步为人们所熟悉和采用，同样取得了重大的成功。而且由于我们有马克思主义的认识论和方法论的指导，又有国家对经济、社会发展的宏观指导，因而不仅在软科学研究方面可望取得更大突破，而且也确实有广阔的应用天地可以发挥作用。

软科学在我国的发展还具有鲜明的实践性、时代感和使命感。过去，国内外有些学者往往花许多时间去讨论软科学的定义。我们建议当前我们可以不必对软科学的定义多花功夫去争论，而应该多下些功夫去研究对时代实践有现实意义的重大问题。任何新兴学科，一开始定义、范畴等都不是那么清楚的，而要随着学科的发展，逐步充实和完善。

我们觉得，当前有五个方面的题目迫切需要软科学研究工作者去探求答案：

第一类题目，制订正确的发展战略。

战略一词长期用于军事。现在讲的发展战略意义更为广泛，涉及到经济、社会生活的总体。当然层次可以是国家的或区域的。比如，党的十二大提出了到本世纪末的战略目标，就需要有长期的经济社会发展战略及规划。设想和预测15年后中国的产业结构会发生什么变化，人们的消费结构又朝什么方向改变？最近10多年来，世界上发达国家随着新的技术革命的出现，产业结构迅速变化。我们国家有自己的特点。我们要同时完成两次产业革命的历史任务，在相当长时间内，传统工业还要有大的发展，新兴产业也要加速赶上去，究竟怎样的结构才是可行的合理的？这就需要做各种各样的计算和细致的研

究。发展战略研究必须把国家宏观的战略研究同区域的部门的发展战略密切结合起来。比如，深入到市、县一级开展发展战略研究，才能取得更为重大的成效。

第二类题目，制定技术经济政策。

各行各业都有技术经济政策的问题。例如交通。长期以来，我们对投资政策重视不够，尤其是对公路、水运、航空的发展重视不够，使整个交通运输的结构不尽合理。水运是投资少、运量大、效益高的运输方式。铁路最适合于中长途大宗货物的运输，最怕走走停停，零担货物上上下下。要使有限的铁路货运能力得到更好的发挥，就应采取必要的政策，包括提高短途和零担运输价格，促使一部分短途货物由公路分流。……总之，这就需要有一系列技术的经济的政策促进综合运输网和综合运输能力的形成。

第三类题目，对未来各个方面进行预测、分析。

没有预测，确定战略、制定政策，都会有一定的盲目性。预测分析是软科学研究的重要方面。科技、经济、社会各个方面都要有科学预测，可以大大加强我们工作的自觉性。比如人口问题，一个穷国，人口越多会越穷。而人口问题必须注意长期预测。现在我国平均年龄69岁多一点，所以至少要作70年的预测。要建立各种人口增长模型。生一个怎样，生两个怎样，不同的年龄结构对经济影响怎么样，等等。

第四类题目，重大项目的可行性评价。

重大建设工程项目的决策必须在搜集大量科学数据、作了充分可行性研究之后。这几年来，各方面都重视加强可行性论证工作了。比如，三峡工程要不要上，什么时候建，建多高的坝，有关方面就组织了许多专家进行论证。把防洪、发电、航运、调水等四个目标统筹考虑。把技术上的可能性同投资效

益、生态环境影响、移民的社会经济问题综合进行评价。现在还在论证之中。软科学研究在这一方面是可以大有作为的。

第五类题目，要注意软科学研究的基本建设。

软科学是现代自然科学和社会科学交叉发展而逐渐形成的一组具有高度综合性的新兴学科群。它本身还在发展之中，因此还要注意加强软科学的学科建设。这方面也有许多工作要做。我们这套丛书的意义之一，就是推动和普及这方面的工作。

软科学研究有两个显著的特性：实践性和综合性。离开了实践，不进行综合，就失去了软科学研究的意义。要推动和加强软科学研究的基本建设，必须重视各类数据库的建立。没有科学的数据分析，软科学没有定量和定性的依据，也就失去了基础。长期以来，我们对统计数据不重视，许多数据不精确、不可靠。人口普查以后，人口数据比较清楚了。但还要持续跟踪。我国的耕地面积至今众说纷纭，究竟是15亿亩，还是20亿亩，出入甚大。所以，急需有人去做这方面的工作，到这些领域中去开拓、探索。

软科学研究在我国已经有了可喜的发展，但软科学研究还刚刚开始，在研究和实践中还存在着不少问题，这些问题只能在发展中逐步解决，随着社会主义现代化建设的深入，随着决策工作民主化和科学化发展，我国软科学研究必将出现更加欣欣向荣、蓬勃发展的新局面。

我们这套丛书，是全国第一套公开发行的“软科学丛书”，它表明我们的软科学研究不仅有了一支队伍，而且有了一批成果，希望它们能引起全国科技工作者、经济工作者，特别是决策工作者的关心和兴趣。这套丛书我们还将出下去，使之不断完善。

1987年3月

《软科学丛书》

主 编

吴明瑜 何钟秀

副 主 编

曹成章 冯之浚

何根祥 郭英英

目 录

第一章 人事管理与人事科学	1
第一节 人的管理是推动生产力发展的重要因素.....	1
第二节 人事管理的演进和面临的改革.....	3
第三节 人事科学的形成和它的软科学属性.....	12

第二章 人才开发战略的研究	15
第一节 人才资源状况的国内外比较.....	16
第二节 关于我国人才资源开发战略的研究.....	19

第三章 人才调查、人才需求预测的技术和方法	39
第一节 人才预测的发展过程.....	39
第二节 人才需求预测技术.....	41
第三节 人才现状调查方法.....	79

第四章 国家公务员制度和职位分类	89
第一节 公务员制度的含义和我国国家公务员制度的 建立.....	89
第二节 公务员制度中的职位分类管理.....	92
第三节 职位分类技术.....	94

第五章 国家公务员的录用和晋升	102
第一节 公务员录用考试.....	102
第二节 人才选拔的测评技术.....	105
第三节 公务员的晋升制度与我国干部晋升制度的改 革.....	119

第四节 人事考核.....	121
第六章 组织机构的设置和群体结构的优化	160
第一节 从帕金森定律说起.....	160
第二节 组织机构设置的原则.....	164
第三节 组织机构的形式.....	175
第四节 群体结构的优化.....	178
第七章 人才流动的理论与实践	202
第一节 关于人才流动理论的研究.....	203
第二节 国内外人才流动的现状与趋向.....	214
第八章 人事管理的艺术	222
第一节 激励人的积极性.....	223
第二节 处理人际关系的艺术.....	239
后记	242

第一章

人事管理与人事科学

第一节 人的管理是推动生产力发展的重要因素

人类社会的发展是由物质资料的生产方式所决定的。生产方式包括生产力和生产关系两个方面,而且在这两者间,生产力是起决定作用的,生产力的水平规定了生产关系的性质,但是生产关系对生产力又具有反作用,它可以促进或阻滞生产力的发展。生产力和生产关系的辩证统一构成了生产方式的矛盾运动。

一般认为:生产关系是指人们在物质资料生产过程中结成的社会关系,主要包括生产资料所有制形式、人们在生产中的地位和互相关系、产品的分配形式等;生产力是指人们征服自然改造自然的能力,生产力的主要要素包括劳动者、劳动工具、劳动对象和凝结、物化于劳动者、劳动资料中的科学技术等,近来的研究,认为生产力的主要要素还应包括管理和信息,因为人们开发自然资源、进行物质资料生产,必须将人们以一定形式结合起来,进行分工、合作、协调的管理,没有管理联结的各生产力要素无法形成现实的生产力。

这表明,无论在生产关系中,还是在生产力中都包含着不可缺少的、具有重要作用的管理,特别是关于人的管理(包括人的个体和群体的管理)。事实上:在生产关系中要解决的占有、地位、分配等问题都离不开人的关系的处理和管理;在生产力中,起决定作用的生产力要素是劳动的人,即具有一定科学技术知识、生产经验和劳动技能的劳动者,至于劳动资料的状况水平,从根本上说是劳动者知识能力的物化反映,因此,发展生产力的关键则在于提高劳动者的素质水平和进行科学的人事组织管理,充分发挥劳动者的积极性。

由此不难看出,在调整生产关系和发展生产力中,人的管理都是一个重要的环节。它不仅涉及到生产力和生产关系两个方面,而且是关系到两者间的联结与适应,关系到生产方式的变革与进步。

我们建设社会主义的目的,在于不断地发展社会生产力,提高劳动生产率,创造出更多更好的物质产品和精神产品,满足人民日益增长的物质和文化需要。“社会主义的任务很多,但根本一条就是发展生产力”^①,要达到这一目的,作好人才^②资源开发,改革人事制度,完善人事管理是首要的保证条件,党的十三大报告明确指出:“从根本上说,科技的发展,经济的振兴,乃至整个社会的进步,都取决于劳动者素质的提高和大量合格人才的培养”,“科技进步和管理水平的提高,将在根本上决定我国现代化建设的进程”。

① 邓小平:《建设有中国特色的社会主义》(增订本)第116页。

② 本书所讲的“人才”都是广义的人才概念,相当于国际上的“人力资源”(Human Resources)一词,为适应国内习惯,本书是在这种意义上使用“人才”两字的。

第二节 人事管理的演进 和面临的改革

一、简短的历史回顾

广义地讲,人事管理有很悠久的历史,可以说有了人类社会就有了人的管理,有了国家就有了行政人事,但是人事管理形成制度并设有管理部门,大体上是从封建社会开始的,在漫长的封建社会中,人事管理的演进发展变化不大,虽然也出现有一些造就人才、选拔人才、使用人才的好思想、好作法。但总体上讲,那时集人事大权于帝王一身,官员任用上的弊端是基本的:一是血缘、出身是任用的决定性条件;二是人身依附关系,君主把各级官员作为自己的仆人,把任用官员作为恩赐,主要是君主的个人之治,有很大的随意性和不稳定性,管理上依靠个人的经验、阅历和传统的作法或君主的好恶就可以了。西方国家进入资本主义社会的初期,为了维护新兴资产阶级利益,保证资本主义经济发展,反对官职恩赐制和当时实行的政党分赃制,英国首先建立文官制度,主张“公开竞争,机会平等”,以后美国、加拿大、法国也相继建立了文官制度,第二次世界大战后联邦德国和日本也在占领军指导下建立了新的文官制度,这对提高西方国家政府工作效率,克服用人方面的弊端有很大影响。但是,西方国家的文官制度,仅限于政府系统人员的管理,把人事管理仍作为一种行政庶务工作。苏联、东欧社会主义国家和我国的人事管理与西方国家有性质上的不同,在保证社会主义建设方面已经发挥了重要作用,但发展历史较短,尚不完善,在革命政权建设时期,主要是依据革命理论和实践经验制定了一些适应当时的制度,特

别是我国在建国初期很大程度上搬用了苏联的一套作法，后来虽然作了一些改进，但由于情况的不断变化，已经不适应需要，亟待改革完善。

二、正在到来的重大变革

(一) 人事管理变革的背景

纵观人事管理过去的历史，人事管理是属于行政管理的一部分，基本上是属于上层建筑范畴的。但是，从第二次世界大战后，特别是从70年代以来，由于科学技术的迅速发展，使生产力结构、产业结构、劳动力结构发生了很大变化，人才资源的状况与管理成了生产力发展、国民经济增长的决定性因素，使人事管理工作变得日益重要，并对它提出更高更新的要求。面对这种形势，人事管理正在突破传统的范畴，进行着重大的变革。促成这一变革的背景是：

1. 科学技术的加速发展：现代科学技术的发展，日新月异，突飞猛进，具体表现是：

(1) 新发现、新发明与日俱增，数量越来越多：在16世纪只有20多项，17世纪有106项，18世纪有156项；19世纪有540项，而到20世纪，仅50年代前就有961项，在60年代的10年间竟有2000多项，据统计60年代至70年代的20年间的新发现、新发明，其数量比以往历史上两千年的总和还要多。

(2) 创造发明的周期越来越短：在十七八世纪，一项发明从开始研究到发明成功的时间，长达几十年到一百多年，而现在只有十年左右，更快的只有二三年（见表1-1）。

(3) 知识量与科技文献量的激增：科技文献量的增长可以认为是科技发展状况的反映。据统计，现在每天有5000多篇科技论文发表，每年有各种文献2000多万件出版发行，并且以每

表1-1 若干发明的开发周期

发明项目	开始年代	实现年代	周期(年)
硝化纤维	1655	1885	230
蒸汽机	1698	1782	84
内燃机	1794	1867	73
电话	1820	1876	56
无线电	1867	1902	35
真空管	1869	1902	33
半导体(晶体管)	1885	1951	66
电视机	1922	1934	12
雷达	1925	1940	15
原子弹	1939	1945	6
太阳能电池	1953	1955	2
激光器	1958	1960	2

年7%的增长率增长着,大约10年左右就要翻一番。美国著名科学学家D·普赖斯根据科技文献增长情况,推算出科学技术是呈指数式加速发展的(即:

$$y = y_0 e^{kt}$$

式中

y —科技知识量

t —时间(年)

k —比例系数

e —自然对数的底)。

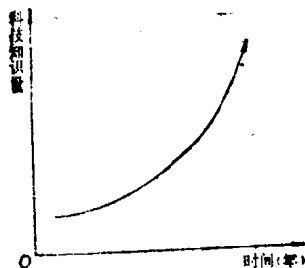


图1-1

2. 科学技术在生产中的作用越来越大:由于科学技术的加速发展,使劳动生产率有了大幅度的提高,不同的生产力水平,

劳动生产率提高的速度有很大差别，苏联学者所作的这方面测算(见表 1-2)，很能说明这一问题。科学技术进步所提供的先

表1-2 生产工具水平与劳动生产率增长的关系

时 代	劳动生产率增长情况
石器时代	每 1 万年提高1~2%
铁器时代	每 1 百年提高4%
蒸汽电器时代	每年提高1.5~3%

(据美国1870~1950年数据计算)

进生产工具与技术，强有力地推动了国民经济发展，科学技术在促进经济增长中所起的作用越来越大。西方学者应用投入产出法，如柯布—道格拉斯生产函数等分析计算得出，科技进步在经济增长中的作用，其比重在本世纪初只有5~20%，而现在的比重已达到60~80%。这表明，当今社会经济的发展主要是依赖于科学技术来提高劳动生产率的，而不是主要靠增加资本和劳力。也就是说，劳动者的素质水平和数量将决定今后经济发展的速度和效益。日本二次大战后经济增长情况也说明这一事实(见表 1-3)。

表1-3 日本战后经济增长中科技进步作用的比重迅速增长

年 代	经济增长的年 平均增长率%	经 济 增 长 因 素		
		劳动力%	资金%	科学技术%
60年代后期	8.7	57.6	22.9	19.5
1965~1970年	11.6	18.9	43.2	37.9
1979~1980年	6.0	0	35	65

3. 粗放生产转向集约生产、劳动密集型生产转向知识密集型生产；美国未来学家托夫勒在《第三次浪潮》一书中，按生产力水平，将人类社会划分为农耕社会、工业社会、后工业社会（也称信息社会），随后有人将近代社会又作了更细的划分：一机械时代，资本是竞争成败的关键；二电器电子时代，技术工艺是竞争成败的关键；三信息时代，该阶段白领职工超过了蓝领职工，劳动密集型生产转向知识密集型生产，科学技术知识，亦即劳动者的素质水平成了竞争成败的关键。

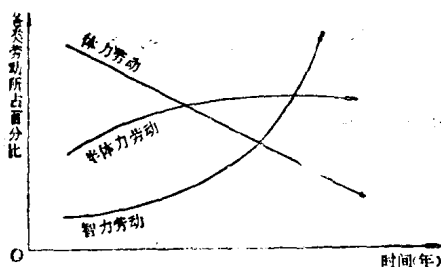


图 1-2 产业结构的变化

还有，罗马俱乐部成员美国学者丹尼斯等在《有限增长》一书中指出，自然资源是有限的，粗放生产是极大的浪费，指出了从粗放生产转向集约生产的必然性，这就要求不断地采用先进的科学技术，不断地提高劳动者的素质水平。生产力水平的提高，产业结构的变化，对劳动力的结构、劳动者素质水平提出了新要求。例如，美国学者载曼塞斯库认为知识密集型产业的职工队伍结构：高级技工和专业技术人员应占到全体职工的40~65%，1/3职工有大学学历。有的西方学者还根据产业结构的变化和生产力水平，提出了相对应的劳动力队伍结构的比例（见表1-4）。不同的生产力水平、不同的生产阶段所对应的