

整
體
看
理
論

烏
杰
文
選

整体管理论

——政府经济学

乌杰 著

人 民 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

整体管理论:政府经济学/乌杰著-2版

-北京:人民出版社,1997.2

ISBN 7-01-001199-0

I. 整…

II. 乌…

III. 国民经济-宏观管理-经济理论

IV. F20

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 02048 号

整体管理论

——政府经济学

ZHENGTI GUANLI LUN

——ZHENGFU JINGJIXUE

乌杰 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

中国铁道出版社印刷厂印刷 新华书店经销

1997 年 2 月第 2 版 1997 年 2 月北京第 1 次印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:7.75

字数:188 千字 印数:10001-23000 册

ISBN 7-01-001199-0/F·173 定价:14.20 元

前 言

中国正冲出常态,迅猛地奔向温饱、小康和巨变的未来。旧的冷战时代形成的两极世界已成为历史,新的格局正在孕育,一个沉睡多年的雄狮——华夏,如何以超常的速度跻入现代文明国家之列?为了不被开除球籍,为了不被支离侵占,积40多年经济建设的经验与教训,提高经济运行中的整体效益已成为最重大的课题。我一直,一直在思考这个问题……。

1980~1982年,我在美国进修管理科学和企业管理,除了学习教授的课程外,还阅读了许多中外文资料。回国前,在一家美国公司里实习了四个月,对私有制大企业的管理方式有了较深刻的体验。在学习和考察美国私有制企业管理的同时,我开始探讨科学管理对公有制经济的作用。1983年,改革的潮流把我推上了领导岗位,一直分管工业经济、交通市政等方面的工作。实践是我最好的老师。我的思考与研究能及时地在实际工作中,得到检验和校正,进而再思考,再实践……,逐步形成了一个思路。1990年,我在中央党校高级进修班,通过深入的研究思考,形成了7万字的研究大纲,并以此为题,应邀在党校做了几次报告,得到了同学们和老师们的理解与赞同。在此基础上,一年多来,又进一步进行了充实和修改,形成了奉献给读者的《整体管理论》体系。

本书是《系统辩证论》的姊妹篇,是建立在马克思主义系统思想基础上的宏观经济管理学,或像某些人称之为的“政府经济学”。全书共分五章:第一章为整体管理概论,阐述整体管理的渊源、理论基础及其在社会主义经济中的作用;第二章为整体管理的系统结构,分为宏观、中观、微观和超级管理,回答市场体系与计划管理

内在结构的统一性,提出市场与计划都是覆盖全社会的,都是商品经济的手段,它们的本质可以表征为结构,因此,这一章也可称为结构管理论;第三章为整体管理的基本规律,它提出了社会主义经济的基本经济规律,如整体管理规律、协调放大规律、整体效益规律或者优化放大规律等一系列公有制的本质特征,因此,也可称为整体效益论;第四章为整体管理的动力系统论,回答了动力系统的结构;第五章为整体管理的决策系统和方法论,即马克思主义系统思想的方法论。

1990年12月31日,《人民日报》发表了钱学森同志的文章——《要从整体上考虑并解决问题》,他指出:“毛泽东思想的核心部分就是从整体上来认识问题。”我十分赞同钱老的观点。我认为从提高整体效益出发,用综合——分析——综合的方法,协调整体与局部,通过结构优化实现“ $1+2>3$ ”的思想,这正是中华民族传统的整体思维方式的继承和发展。我国经济工作中存在的一些根本问题长期得不到解决,主要是缺乏这种指导思想和相应的整体管理方法。这是当代社会主义国家应该解决,但还尚未解决好的一个根本问题。这个问题能否解决好,关系到社会主义的整体大业。

我希望《整体管理论》的问世,能促使对这个问题的探讨与解决。当然这只是宏观经济系统方面的管理,还应有党政系统,科技文教等系统方面的科学管理,即社会系统的整体管理,这样就比较全面了,这些方面还需要做进一步的研究与探讨。

在此,我首先感谢中央党校的领导与教授们,他们对我的研究给予了热情的支持和帮助,给了我一个优惠政策:“自选听课”,这样,可使我的研究时间得到充分的保证。

其次,感谢内蒙的李德孝、李建中等,还有在山西工作的董宇明、关键等同志们,他们对本书稿的出版做了大量工作。还有人民出版社的社长薛德震及金作善同志,在此一并致谢!

写到这里,纵观环球,美国的衰弱,苏联的消失,德国的雄心,

600 65/04

日本的野心,将要崛起的中华,这一切,一切……,坦然地说,可以用马克思的一句名言:“走自己的路,让人们去说吧!”

作 者

1991年12月7日

目 录

前言	(1)
第一章 整体管理概论	(1)
第一节 整体管理引言	(2)
一 管理一般与整体管理	(2)
二 整体管理思想的历史发展	(7)
三 整体管理的实践要求	(16)
第二节 整体管理的理论基础	(37)
一 社会经济是一个系统整体	(37)
二 整体管理是社会主义的本质要求	(41)
三 整体管理出整体效益	(49)
四 整体管理与乘数——加速原理	(53)
第三节 整体管理在公有制中的决定意义	(57)
一 整体管理是公有制主体的基本职能	(58)
二 整体管理与综合平衡	(61)
三 整体管理与社会资源优化配置	(63)
第二章 整体管理的系统结构	(65)
第一节 宏观管理	(67)
一 产业政策管理	(68)
二 财政政策管理	(84)
三 货币政策管理	(97)

四	宏观经济模型·····	(101)
五	计划管理·····	(109)
第二节	中观管理·····	(112)
一	市场管理·····	(113)
二	行业管理·····	(117)
三	调度管理·····	(121)
第三节	微观管理——生产力要素流动管理·····	(126)
一	生产力是一个系统整体·····	(126)
二	生产力结构是分层次的·····	(127)
三	生产力要素的流动管理·····	(128)
第四节	所有制管理·····	(130)
一	所有制系统管理·····	(131)
二	全民所有制分权管理·····	(133)
三	集体所有制分层管理·····	(136)
四	所有制中的股份制·····	(138)

第三章 整体管理的基本规律····· (141)

第一节	基本经济规律·····	(141)
一	整体管理目的的本质内涵·····	(141)
二	整体管理基本规律·····	(145)
三	整体管理与社会主义生产目的·····	(150)
第二节	协调放大发展规律·····	(153)
一	协调放大发展规律的基本内涵·····	(154)
二	协调放大发展规律的普适性·····	(157)
三	协调放大发展规律强调的几个问题·····	(161)
第三节	整体效益规律·····	(167)
一	整体效益规律的基本含义·····	(168)
二	整体效益规律是人们从事	

经济活动的基本准则·····	(172)
三 整体效益规律的现实意义·····	(173)
第四章 整体管理的动力系统·····	(176)
第一节 劳动力·····	(176)
一 人对自然的受动性和能动性·····	(175)
二 人的需要是社会系统的动力源·····	(180)
三 激励——调动人的积极性·····	(184)
第二节 生产力·····	(191)
第三节 社会发展力·····	(193)
第四节 劳动力——生产力——社会发展力·····	(196)
第五章 整体决策·····	(198)
第一节 整体决策的基本内容·····	(198)
一 决策概念·····	(199)
二 决策简史·····	(200)
三 整体决策概念·····	(203)
第二节 整体决策体制与程序·····	(207)
一 决策体制框架·····	(207)
二 决策程序·····	(213)
三 决策者的素质·····	(218)
第三节 整体决策的必要性·····	(220)
一 整体决策的重要性·····	(220)
二 整体决策的思维方法·····	(227)
三 整体决策方法论·····	(231)

第 一 章

整体管理概论

整体管理理论是以马克思主义政治经济学为指导思想,综合吸收了经济学、管理学等社会科学中的系统思想,以社会经济这个大系统的整体管理为研究对象,其主要任务是研究社会经济运行中公有制的本质特征与政府有效管理手段的内在联系,揭示社会经济效益乘数——加速发展的内在规律,研究如何通过有效的、系统的管理去实现整个社会经济整体效益的最大优化。整体管理的思想和实践,在人类社会的发展历程中有许许多多光辉的典范,历史发展到今天,科学技术的进步、社会制度的演进使整个社会经济乃至整个人类社会趋向更加紧密相关的整体,尤其是以公有制为主体的社会主义经济,其整体性表现得更为突出,如何进行有效的管理,是关系到整个社会主义制度发展的大问题。整体管理理论就是探索具有中国特色的、以公有制为主体的社会主义国民经济管理的本质规律。

第一节 整体管理引言

一 管理一般与整体管理

有了人类社会就有了管理,管理与人类社会共生存,管理具有极普遍的意义。在人类社会中,人们都处在管理和被管理之中,也就是说,社会中的每个人,一方面都在进行着管理工作,参与着把有限的人力、物力、财力和时间布局到众多的不断增长的社会需求中去,这种管理作为人类社会整体永远不会终止,作为个体人,这种管理也不会终止;另一方面,人们的具体管理活动又都从属于更大范围的管理,这种整体管理是从局部到全局,从不自觉到自觉的过程,是人类社会进步的大趋势。整体管理强调的是组织协调更多的人和机构参与有目的的社会实践活动,以实现整体组织要达到的优化目标。任何个人的管理作用只有融合在整体中才能发挥作用,起到整体管理在现代化管理中应有的价值。整体管理注重以整体人为根本的管理,是整体人对整体人的管理,也是人类自身的自我激励,自我完善,自我发展的整体优化过程。整体管理的目标是组织所有人达到共同追求的目标,即整体优化的目标,这个目标的实现要靠组织内所有人共同遵循的管理原则,协调动作才能达到。整体管理不仅仅简单地强调协调人们的活动,更强调和注重人们内心世界的协调,注重操作者、管理者和决策者的有机统一。整体管理要使管理者和被管理者在共同的目标下,以主人翁的姿态去进行管理,使管理的计划、组织、指挥、控制和协调职能发挥得更加充分,更加完善,更能体现整体的意志。

马克思、恩格斯在扬弃古典政治经济学的基础上,创建了马克思主义的政治经济学,完成了经济学说史上的一次伟大革命。马克思在博大精深的著作《资本论》中,揭示了资本主义制度的剥削本质,并提出解决这一问题只能靠无产阶级革命推翻资本主义制度,从而获得无产阶级和全人类的解放。马克思强调了“革命”的政治经济学,他在指出了生产劳动是一切社会财富的源泉,是人类社会革命历史的基础,是推动社会发展的深层的原因,是各种经济关系变化的原动力的同时,还深刻地揭示了管理的普遍性。他说:“不论生产的社会形式如何,劳动者和生产资料始终是生产的因素。但是,二者在彼此分离的情况下只在可能性上是生产因素。凡要进行生产,就必须使它们结合起来。”^①使生产要素结合的过程和生产过程,其本质就是一个管理过程。我们清楚地知道,堆积的原材料、封闭的设备、闲置的厂房、孤立的资金,如果不使它们有机结合起来,就不能产生新的财富。只有通过管理,使这些要素有机结合起来,才能产生巨大的社会财富。因此,可以认为,管理是人类社会经济活动中最普遍的活动。马克思、恩格斯说过:“凡是直接生产过程具有社会结合过程的形态,而不是表现为独立生产者的孤立劳动的地方,都必然会产生监督劳动和指挥劳动。”^②在这里马克思进一步揭示了在非“孤立劳动的地方”,都需要进行管理,这就是管理的普适性。人类社会的物质生产过程就是各种生产要素通过有效的结合,而产生成果的过程,这个“结合”是现实生产力的本质过程。显然,在不同的社会制度下,劳动者与生产资料结合的方式不同;在不同的生产力水平条件下劳动者与生产资料结合的具体形式也不同。尽管社会生产方式极大的制约着劳动者与生产资料的结合,不可否认,这种“结合”是实现社会生产力的共同本质。

① 《资本论》第2卷,第44页。

② 《马克思恩格斯全集》第25卷,第431页。

从社会经济运行角度讲,管理始终是这种“结合”产生效益的基本保证。在同一种社会生产方式的大背景下,只有有效的管理才能使生产要素实现有效的结合,形成效益较高的现实生产力。也就是说,在任何社会生产方式下实现社会生产力,有效的管理是必不可少的。

伴随着世界范围内的新技术革命浪潮的到来,整体管理更具有普遍性。一方面,由于交往频繁,管理信息得到空前的发展,对于管理的经验和教训,各国都在不断地吸取和借鉴,在科学管理理论指导下能产生巨大的经济效益,已成为人们的共识。科学的管理方式、管理水平、管理意识正在发生一场重大的革命,整体管理越来越显出它的生命力。改革是解放生产力的整体过程,也正是一个管理科学化的过程。另一方面,世界范围内新技术革命的每一成果,都是整体管理的结晶。信息技术、生物工程、自动化技术、新材料、新能源、航空、航天、海洋工程、激光、超导、通信等高科技领域所取得的每一项成果,都与整体管理分不开,整体管理已在高科技领域取得显著的经济效益。同时,伴随人类社会的进步,全人类都客观要求世界范围内的经济技术社会有一个较为协调的发展,应运而生的一些国际组织,其实质是以世界范围内的一些事宜进行协调组织和管理,这种管理带有更大的整体管理的意义。

管理一般是整体管理的基础,整体管理则是管理一般的特定形式,两者是系统辩证的关系。管理一般强调管理行为本身与人类社会并存,管理具有更广泛更普遍的意义,社会中的每个人都在进行着管理工作,每个人都在从事把有限的物质、金钱、时间分配给众多的、相互竞争的、难以满足的目的。从现代管理角度来看,整体管理强调由一个或更多的人协调他人的活动,以达到任何个人单独行动所无法达到的目的。管理的中心是管理他人和自己的行为规范的工作,是通过协调组织其他人的活动而达到一定目标。

整体管理与其他管理科学相比,具有以下几个特点:

第一,整体管理强调管理系统自身科学的结构构成与管理的运行机制相统一,管理系统与周围环境相统一,整体系统管理与部分要素管理相统一。在这里整体管理对于部分要素管理来讲是第一位的,它是管理过程中的出发点和归宿,部分要素管理是整体管理的基础和条件,同时又要受整体管理的制约和调控。

第二,整体管理强调以人为本的管理。人不应是管理的奴婢,而应是管理的主体;公有制为主导的以人为本的整体管理,主张管理系统内大多数个体的意志合力构成整体管理的总目的;以人为本进行整体管理,表现在不同时空条件下,有时代表管理主体,有时代表管理客体,无论是管理主体或是管理客体,通过管理的实践,形成管理的整体,即为整体利益而进行活动。

第三,整体管理强调系统的整体大于离散的部分之和。整体管理是一个动态发展过程,在不同时空条件下,不同的结构层次中,其整体的范畴含义也不相同,但有一点,整体管理必须是把科学的管理系统、合理的要素结构层次与管理系统所处的外部环境在以人为本的运行机制上有机结合起来,不断向前运动发展,才构成整体管理的本质内容。

第四,整体管理不仅是个动态过程,而且在其运动过程中,要不断克服管理过程中出现的各种不利因素,如落后意识、腐败现象、官僚主义机制等,并通过批评教育,治理调整和改组机制,以及有效率的法制监督来克服这些阻力,确保整体管理的全面实施。

对以上论述我们用一個通俗公式表示:

$$\text{整体管理} = \frac{\text{科学管理} + \text{合理要素} + \text{外部环境}}{\text{落后意识} \cdot \text{腐败现象} \cdot \text{官僚机制}} \times \text{以人为本的动力运行机制}$$

所谓科学管理系统是指管理机构,管理原则,管理法规同管理主客体之间所处境生产力水平相适应,与环境进行有效率的物质、能量与信息的交换,对内能行使有效率的调控,整体管理系统与其他

管理系统相比,支出为较小,而产出效益则较大。即 $1+2>3$ 。

所谓管理结构层次,是指整体管理的内部要素管理具有严密的结构与层次,诸要素管理形成有机相关的联动整体,各要素之间在比例上匹配,布局合理,在质态上相当。这种要素管理结构层次则称为管理的结构层次。

所谓管理系统外部环境,是指管理主体与管理客体所形成的管理系统是一个开放系统,它必须与周围的大小环境相适应,并能进行有效率的物质、能量与信息的交换,外部环境则构成整体管理的重要内容之一。

所谓以人为本的运行机制,是指人民大众是国家的主人,是国民经济的主体。整体管理的重要原则就要使管理的目的代表人民的意志。从根本上讲,管理是人的管理,也是对人的管理,只有代表大多数人的意志的法规、政策、方针与方法去进行管理,才能最大限度地调动和发挥人的积极性。并使全体管理人员和民族整体素质保持在较高水平上。通过以人为本的运行机制使三者有机结合起来,就会使整体管理向乘数——加速度原理的方向发展,并取得整体效益。

落后意识是指闭关锁国、小农意识、固步自封、一切非科学的认识方法和思维方式;腐败现象是指思想上堕落、政治上腐朽、生活上腐化、工作上瞎干;官僚机制是指不实事求是,不从实际出发,不按规定办事的管理体制。这些落后腐败因素是整体管理的大敌,与整体管理成反比。这种因素越大,整体管理效益也就越差,这种因素在有效率的法制监督下控制的越小,则整体管理的效益越大。在一般意义上讲,落后腐败与官僚机制伴随着人类社会发 展同时并存,它不可能等于零。只有到了共产主义才能趋于常数。

有效率的运行机制,可以使科学管理系统不失时机地伴随着历史向前不断完善,使内部要素管理的结构层次更趋向合理,使管理系统自身更能适应外部环境,以更加多的物质、能量与信息进行

交换,这种交换越多,整体管理效益也就越大,自我发展后劲也就越强。所以以人为本的运行机制使整体管理效益以乘数加速度向前发展。

二 整体管理思想的历史发展

整体管理思想伴随着人类社会的发展经历了一个漫长的发展过程。一般认为,管理科学大致划分为早期管理思想、古典管理理论、行为科学管理理论和现代管理理论四个发展阶段,在每一个发展阶段中都不同程度地包含着整体管理的思想。

(一)早期管理思想中的整体管理思想

早期管理思想,从它所覆盖的范围看,包括史前公共事物管理、前资本主义国家管理和资本主义发展初期的管理;根据其不同的特点,又可分为东方古代管理思想和西方古代管理思想两个支脉。

在原始社会有民族管理和部落管理。尽管这个时期,管理活动具有习惯性、经验性、权威性和盲目性,但却是人类群体活动所不可缺少的。在社会生产力极为低下的原始社会,人类为了生存,只有凝聚集体的力量,才能获得最基本的物质需要,也只有依靠群体的力量,才能抵御大自然的侵害。这时管理的整体性直接转化为集体的力量,具有明显的整体性效益。它维系着原始人群体的生存和发展。

人类进行有效管理的历史,就是人类进入文明时代的五千年文明史。它包括奴隶社会和封建社会的国家管理。这时的管理是在经济、政治、社会、文化等领域都由国家统一管理。统治阶级凭借国家机器进行最直接的统治。国家管理是把阶级“冲突”保持在“秩序”的范围内。

我国古代著名的历史人物秦始皇,在他短暂的统治年代里,表现了卓越的管理和组织才能。他建立了以郡县制为基础的中央集权体制;设立了一整套以“三公九卿”为主的行政管理机构;制定了以《法经》为主要内容的一系列法律条令;统一了全国的文字、货币和度量衡制度;摧毁了战国时代分离割据的关塞,按一定规格修建了通向四方的驰道,统一了车轨和道路宽度,使交通和贸易得到较大发展。这些重大的政治、经济措施,不仅适应了当时生产力发展的要求,也是管理上的改革和创新。这是古代整体管理思想的典型表现。

唐朝“贞观之治”,唐太宗改革了国家行政管理制度,这时管理的特点是具有不科学的层次性,不规范的复杂性,以人为主的制度性和大统一性的家长式的经验管理。国家整体管理表现在个人整体,小自我,“朕”就是国家。因此,它的整体效益性就表现在把“朕”个人整体管理好,就管理好了国家,是“修身、齐家、治国、平天下”。

李冰父子组织修建的都江堰,这一古代最伟大的水利工程,更是古代整体管理思想和实践的杰作。

西方早期整体管理思想产生于资本主义发展早期。主要代表人物有亚当·斯密、罗伯特·欧文、大卫·李嘉图和英国数学家巴欠奇等。

亚当·斯密在1776年分析了劳动分工的经济效益,提出了生产合理化的概念。关于动作和时间的研究,早在泰罗之前就作出了与其后的巴欠奇大体相同的观察和分析。他还指出,装备一项价值高的机器,在用旧以前所做的工作应能赚回本金,至少能提供正常利润。他所谓“正常利润”是指当时信贷利率的一倍。实际上他提出了计算投资效果的概念。

1828年罗伯特·欧文发表了关于管理的著作,鼓吹人群关系的研究。他把工人称作“有生机器”,以别于“无生机器”。他指出,