

AN INTRODUCTION TO COOPERATION MANAGEMENT

李常洪 王 斌 梁嘉骅 著
李 铁 范建平 吴美琴

现 代 管 理 理 论 与 方 法 丛 书

合作管理 引论



科学出版社

www.sciencep.com

李常洪 王 斌 梁嘉骅 著
李 铁 范建平 吴美琴

现 代 管 理 理 论 与 方 法 丛 书

合作管理

引论

科 学 出 版 社
北 京

内 容 简 介

本书认为合作是管理研究的核心问题,在对现有的人性假设和资源假设分析的基础上,提出了“现实人”假设和“资源无限性”假设,并初步构建了合作管理理论。本书运用生态学理论、复杂性理论、博弈论和人工智能方法进行研究,主要内容包括:管理思想中合作的演化,合作管理理论研究框架,多 Agent 合作中的社会规范、信任、欺骗和合作结构及通信问题,企业复杂性问题和企业生态分析方法,合作困境及其对策,企业合作模式,合作管理理论在服务管理和医疗管理中的应用。

本书可供管理学、经济学、系统科学、社会学等领域的研究人员、大学教师、研究生和企业家及政府官员等参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

合作管理引论/李常洪等著. —北京:科学出版社, 2008

(现代管理理论与方法丛书)

ISBN 978-7-03-021083-8

I. 合… II. 李… III. 人工智能—研究 IV. TP18

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 019257 号

责任编辑:李晓华 卜 新 / 责任校对:张怡君

责任印制:钱玉芬 / 封面设计:无极书装

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

铭浩彩色印装有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2008 年 3 月第 一 版 开本: B5 (720 × 1000)

2008 年 3 月第一次印刷 印张: 14 1/2 插页: 1

印数: 1—3 000 字数: 282 000

定价: 38.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换〈路通〉)

前 言

合作是一个古老而永恒的话题。只要存在人类社会,就存在合作。当前,人类已经或即将进入知识社会,知识已成为创造财富的主要来源。人的发展、组织的发展要跟上知识创新的速度,就必须加强合作。在经济全球化和世界经济一体化的进程中,国家间的竞争、区域间的竞争、企业间的竞争变得更复杂、更剧烈,而加强合作是增强竞争力的强大动力。区域合作、战略联盟、供应链合作、电子商务合作、企业合作、产业合作、农村合作社、产学研合作、科研合作、合作学习等各种形式的合作、各种名称的合作以及各种类型的合作组织层出不穷,这一切都预示着一个更加重视合作、基于合作的伟大时代的来临。

管理是伴随着合作而产生的,正是有了协作与合作,才需要管理。然而,从古代管理思想的萌芽到泰勒划时代的科学管理的出现,从以霍桑试验为标志的行为管理的出现到现代管理丛林的困境,人们一直都在迷惑,为什么有如此众多的管理理论?管理理论为什么一直走不出管理丛林?对合作的研究能否给出一个明确回答呢?我们认为,管理的本质就是合作,合作是管理产生的根源,管理的目的是通过使组织内生态环境保持稳定和平衡,通过对组织外生态的自适应和改造,减少冲突,解决矛盾,促进组织内部的合作,促进组织与其环境的合作,从而实现组织内的和谐和组织外的和谐,使组织朝着优化的目标演化。

当前,对合作的研究不外乎组织内的合作和组织外的合作。另外,不可忽视的是,合作不仅仅存在于人类之间,自从计算机产生以后,人们就一直关注着计算机的智能化,关注着计算机同人类的合作以及计算机如何支持人类合作。工业革命把人类从繁重的体力劳动中解放出来,那么知识社会能否把人从复杂、高级的脑力劳动中解放出来?计算机和网络如何支持人类进行合作?计算机智能体之间如何合作以帮助人类解决复杂的合作问题和其他问题?当前,对计算机支持的协同工作(CSCW)的研究、对多 Agent 合作的研究已成为管理学与计算机科学交叉研究的一个研究重点。

笔者对管理的研究首先是从管理信息系统开始的,在做博士论文的时候,笔者的研究主题是软件 Agent 的合作以及软件 Agent 如何支持人类进行合作。但是,无论计算机和人工智能走多远,其理论和实践研究的最终目的是为人类服务,尤其是为了支持和促进人类的合作服务。软件 Agent 的定义尽管未能统一,但其本质离不开“软件 Agent 是其他软件 Agent 或人的代理,是为自己的委托人服务”

的中心,人类的合作关系也是一种“相互的委托-代理关系”。不管是家庭,还是企业,不管是区域合作,还是国家合作,都是如此。如前所述,合作的广泛使用似乎只有用“相互的委托-代理关系”才能把其全部概括。另外,笔者认为人类合作困境的一个主要根源在于“不对称”。不对称的种类繁多,如信息不对称、能力不对称,智慧不对称,权利不对称、知识不对称,心理不对称等。不对称的复杂性是产生合作困境的主要根源。每一次关于不对称研究的阶段性贡献都会使经济学和管理学理论往前推进一大步。

乔治·阿克洛夫、迈克尔·斯彭塞和约瑟夫·斯蒂格利茨由于其在信息不对称领域研究的卓越贡献而获得2001年诺贝尔经济学奖;丹尼尔·卡尼曼由于“把心理研究的成果与经济学融合到了一起,特别是在有关不确定状态下人们如何做出判断和决策方面的研究”而获得2002年诺贝尔经济学奖,同时获奖的还有弗农·史密斯。丹尼尔一项重要的贡献是对心理不对称(如奖励与惩罚的不对称)的研究。这两类不对称的研究大大推动了经济学和管理学的发展。

合作是管理的核心,而合作研究的起点在于对人性的把握。人不仅是一个经济人、社会人、有限理性人、复杂人,而且是契约人、情景人。合作的复杂性不仅来源于人的自适应性,而且来源于合作的困境,更重要的是来源于人性的复杂性。

笔者比较赞同郭咸纲先生把管理学的研究分为应用管理学、理论管理学和实验管理学的观点。他认为,作为管理学基础的理论管理学体系截至目前还没有建立,这使得管理学看起来更像一门纯粹的经验科学。关于实验管理学,新近有利用计算机实验进行管理理论研究的一种趋势,计算机实验不同于计算机仿真,它不是对确定的模型用计算机仿真来验证是否正确,而是通过设定不同的管理环境,由构成管理群体的Agent去自发交互,观察其演化可能出现什么样的结果。因此,这是一种不确定的、力图发现有创新性的交互结果的实验。

本书试图从人性假设和环境假设出发,在借鉴了梁嘉骅等提出的企业生态理论(见《企业生态与企业发展:企业竞争对策》,梁嘉骅、范建平、李常洪、宫丽华著,科学出版社,2005)的基础上,构建了合作管理理论的雏形,研究了合作管理中的基本理论问题:合作生态、合作困境、合作模式。

本书的出版得到了国家自然科学基金“基于多Agent交互的企业合作复杂性理论、计算机实验与实证研究”(NO. 70501016)、2006年全国统计科学研究项目“企业合作创新评价体系理论与实证研究”、山西省人文社会科学重点研究基地重点课题(复杂性理论与管理决策)、山西省自然科学基金项目(基于多Agent交互的企业合作管理研究,20051017)、山西省高等学校青年学术带头人项目的资助,得到了山西大学哲学博士后流动站和太原市国家级高新技术产业开发区

区博士后工作站的大力支持，在此表示深深的感谢。

值此书付梓之际，要特别感谢中国航天科技集团公司第 710 研究所于景元先生，天津大学的寇纪淞教授、李敏强教授，山西大学的郭贵春教授、梁嘉骅教授、张新伟教授等多年来的指导与支持。

非常感谢我的好友林松博士和黄凤文博士对本书的写作与出版提供的帮助。

尤其要感谢科学出版社李敏编辑和李晓华编辑，正是因为有了她们的大力支持和不厌其烦的帮助，本书才得以顺利出版。

感谢我的妻子和孩子，没有他们的鼓励、理解和支持，我就无法在最短的时间内静心写作。

本书的部分章节是集体创作的成果，感谢我的团队成员的精诚合作。

本书是一次全新的尝试，旨在抛砖引玉，缺点、错误在所难免，敬请同行专家和诸位读者批评指正。

本书的完稿仅仅意味着我们对合作管理研究的开始。

李常洪

2007 年 8 月

目 录

前言

导论	1
0.1 合作管理理论研究的背景	1
0.2 管理理论丛林的困惑与欣喜	4
0.3 合作管理理论的研究与探索	4
第1章 管理思想中合作的演化	6
1.1 管理思想产生阶段的合作思想	6
1.2 古典管理理论中合作的思想	9
1.2.1 科学管理理论	9
1.2.2 法约尔的组织管理理论	11
1.2.3 韦伯的行政集权组织理论	11
1.3 行为科学理论中的合作思想	12
1.3.1 工业心理学的前期准备	12
1.3.2 行为科学的建立	13
1.3.3 行为科学理论的发展	13
1.4 现代管理理论丛林中的合作思想	14
1.4.1 管理过程学派	15
1.4.2 社会系统学派	15
1.4.3 决策理论学派	16
1.4.4 系统管理学派	16
1.4.5 数量管理科学学派	17
1.4.6 权变理论学派	17
1.4.7 经验主义学派	17
1.4.8 经理角色学派	17
1.4.9 计算机管理学派	18
1.5 当代管理理论的研究核心——合作	18
1.6 结论	25
第2章 合作管理理论	27
2.1 人性假设的演变	27

2.2	合作的界定	32
2.3	合作管理理论	34
2.3.1	合作管理理论研究的前提假设	35
2.3.2	合作管理理论研究框架	36
第3章	多 Agent 合作	41
3.1	Agent 的界定、特征及其分类	42
3.1.1	Agent 的界定	42
3.1.2	Agent 的特征及其分类	45
3.1.3	Agent 的分类	45
3.2	多 Agent 合作的一般框架	48
3.3	多 Agent 合作结构	48
3.4	多 Agent 合作形成机制	50
3.4.1	基本合作机制	50
3.4.2	协商	55
3.5	多 Agent 合作通信语言	60
3.5.1	Speech Act 理论	60
3.5.2	KQML	62
3.5.3	面向合作的通信原语	63
3.5.4	多 Agent 合作结构实现算法	65
3.5.5	应用实例	67
第4章	复杂性与企业生态分析	73
4.1	企业的复杂性研究综述	73
4.1.1	组织管理复杂性的一般理论	73
4.1.2	从不同侧面研究企业的复杂性问题	75
4.1.3	企业合作及其复杂性研究现状和分析	76
4.1.4	基于多 Agent 交互的计算机实验	78
4.2	企业生态系统的复杂性	79
4.2.1	企业生态系统复杂性的基本特征	79
4.2.2	企业内环境复杂性	81
4.2.3	外环境复杂性	83
4.3	复杂中的简单性——工业社会的企业生态系统	84
4.4	真正的复杂性——知识社会的企业生态系统复杂性	85
4.4.1	由平衡经济到非平衡经济转变	86
4.4.2	不断竞争发展的红色女皇效应	86

4.4.3	局部破损导致全局崩溃	87
4.4.4	条件敏感性	87
4.4.5	生态快速变迁与企业管理柔性化	88
4.4.6	信息网络中的天使与魔鬼	88
4.4.7	企业文化——寄以厚望的竞争新魔杖	89
4.4.8	从亚洲金融风暴与高科技股暴升暴跌看企业资本市场生态	89
4.4.9	谁是企业的主宰力量	90
4.4.10	规模经济的获得越来越难	91
4.5	企业生态分析	91
4.5.1	企业内部生态分析	92
4.5.2	企业外部生态分析	103
第5章	合作困境及其对策	123
5.1	合作困境	123
5.1.1	基于市场的合作困境	123
5.1.2	基于讨价还价的合作困境	126
5.1.3	基于科层的合作困境	126
5.2	基于社会规范的合作困境对策	131
5.2.1	社会规范研究现状	131
5.2.2	MAS 演化过程	132
5.2.3	场景态势与社会规范	133
5.2.4	社会规范的生成	136
5.2.5	Agent 的认知能力分类	137
5.2.6	不同认知能力下的社会规范自动生成机制	137
5.2.7	隐式社会规范生成判定规则	140
5.2.8	社会规范生成仿真实验	141
5.2.9	改进的社会规范生成机制	146
5.3	合作困境的信任机制对策	148
5.3.1	信任的重要性分析	148
5.3.2	多 Agent 合作影响因素分析	149
5.3.3	信任的界定	149
5.3.4	信任和控制的辩证关系	152
5.3.5	电子商务中的信任分析	154
5.3.6	信任促进合作	156
5.3.7	欺骗	160

第6章 企业合作模式研究	166
6.1 团队合作	166
6.1.1 团队精神与团队	167
6.1.2 团队的类型	168
6.1.3 如何树立团队精神和建设优秀团队	169
6.2 企业外部合作	172
6.2.1 企业与政府的合作	172
6.2.2 企业与媒体的合作	178
6.2.3 企业与供应商的合作	185
6.2.4 企业与顾客的合作	191
6.2.5 企业与竞争者的合作	197
6.3 企业合作复杂网络	201
6.3.1 复杂网络的研究现状和统计特性	201
6.3.2 企业合作复杂网络	203
6.3.3 案例分析	205
第7章 合作管理理论的应用	208
7.1 合作创新研究框架	208
7.1.1 基于合作管理理论的合作创新分析框架	209
7.1.2 内部合作创新分析	210
7.1.3 外部合作创新分析	211
7.2 基于合作管理理论的服务管理	213
7.2.1 服务管理面临的挑战	213
7.2.2 服务合作管理研究框架	215
7.3 基于合作管理理论的医患关系危机研究	217
7.3.1 医患关系危机	217
7.3.2 合作危机	217
7.3.3 制度危机	218
7.3.4 信任危机	219
7.3.5 医患关系危机对策——基于合作管理的3S1M模型	220
作者简介	224

导 论

0.1 合作管理理论研究的背景

当今世界，财富的来源发生了巨大的转变。农业时代，土地和劳动占据了主导地位。在此阶段，知识的传播、应用及创新的速度是极其缓慢的。如表 0-1 所示，前工业社会人类的主要博弈对象是大自然，且前工业社会围绕习惯、传统、权威构筑而成，创造财富的主要资源是土地和劳动；工业社会人类整日与机器打交道，人类的主要博弈对象是人造自然，社会的构建依赖于官僚和等级，创造财富的主要资源是资本。

表 0-1 不同社会的特性对比分析

社会	特 性							
	主导博弈	主导资源	主导活动	人力的使用	社会单元	生活水准指标	主导结构	技术
前工业化	与自然	土地劳动	农业矿业	体力	大家庭	温饱	习惯传统权威	简单手工工具
工业化	与人造自然	资本	物质产品生产	依附机器	个人	物质产品数量	官僚等级	机器
后工业化	人与人	知识	服务	艺术创造智力	社区	生活质量健康、教育、娱乐	相互依赖、全球性	信息

后工业化社会，或者说知识社会，人类创造财富的主要资源已经转变为知识。彼德·德鲁克在《个人的管理》（沈国华译，上海财经大学出版社，2003）一书中指出：“土地、劳动和资本之所以重要，主要是因为数量有限。如果没有土地、劳动和资本，那么我们甚至不能够生产知识，就连管理也不能取得成就。但是，只要存在有效的管理，也即‘把知识应用于知识’，那么我们就必然能够获得其他资源。正是因为知识成了基础资源，而不是一般资源，我们的社会才变成了‘后资本主义社会’。这一事实从根本上改变了社会结构，并且创造了全新的社会经济动态学和政治学。”

后工业化社会，随着经济全球化和全球经济一体化的进程，人类社会的主要博弈对象变成了人类自己，人类社会的结构演变成为一种相互依赖的结构，基于合作的竞争和合作成为社会和经济交互的主流，因此当前的经济发展趋势也可以称为合作经济，而且在知识经济与服务经济中，合作也是其发展主流，如图 0-1 所示。

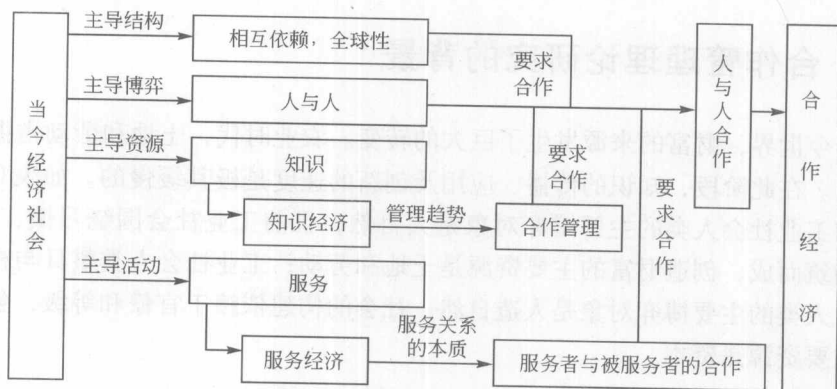


图 0-1 知识经济、服务经济、合作经济关系图

当今世界，产业、金融、投资、运输、通信等都已逐渐打破了国家和地区的界限，在全球范围内融为一个统一的整体，经济全球化、世界经济一体化已成为不可阻挡的导向。经济全球化的主要特征是生产的全球化与消费倾向的全球化，世界经济一体化的特征是世界各地的经济，其联系更紧密，其合作更密切，其相互影响更深远。经济发展的全球化、世界经济的一体化以及企业经营战略的国际化都迫切需要能够支持地区之间行业之间、企业之间、企业内部进行更好地合作的合作理论方法与技术。正如经济生态学的鼻祖摩尔（J. F. Moore）教授在《竞争的衰亡》一书中所写的那样：企业的经营环境应该和人类的生存世界一样是一个生态系统。虽然大自然中充满着竞争，达尔文法则就是“物竞天择，适者生存”，但是大自然又是一个相互依赖的生态系统，存在着“一荣俱荣、一损俱损”的生物链。和自然界一样，企业的经营环境也有类似的看不见、摸不着，但却客观存在的、相互依存的生态链。在“生态系统”环境下，企业间应确立合作的理念，寻求合作的机会，通过合作共赢可获得可持续发展。

信息、知识在各个行业的爆炸性增长给科学研究带来了丰富资源的同时又带来了巨大的困难。同一学科、同一领域的新文献、新术语层出不穷，使学科内部的科学研究更需要加强合作，以保证同一学科的科研人员处在同一平台进行科学研究，以达到科学研究高效能、高效率的目的。当今世界，跨学科交流是当前科学研究的一大趋势，学科交叉、科学研究的跨学科合作已成为解决科学难题的一

个法宝；学科交叉产生了许多新的研究领域，同时也对不同学科的科研人员如何合作提出了更高的要求。

科学研究的目的是认识大自然和发展生产力。当前存在着科学研究成果转换困难与企业对科学技术需求增大的矛盾：一方面，大量的科学研究成果得不到转换；另一方面，企业迫切需要面向市场的科学研究成果。因此，如何加强科学界与企业界的合作，也是迫切需要研究的一个课题。

从人工智能和计算机科学技术的研究领域来看，计算机支持的协同合作以及多 Agent 合作成为其研究的一个主流。合作是智能系统中一个重要的特征，合作本身就属于一种智能行为：个体的智能与群体合作的智能表现出巨大的差异，整个系统比单个 Agent 具有更强的功能。在理性人追求自身经济利益最大化的假设下，科层和市场都不能解决合作困境问题，而通过多 Agent 的合作可以替代一部分人的合作，在一定程度上减少了合作冲突问题。工业革命把人从繁重的体力劳动中解放出来，在知识社会，能否通过知识革命把人从繁重的脑力劳动中解放出来？如何通过智能体的支持，促进人类的合作，促进知识的共享，利用和知识的创造，并促进向生产力的转化？智能合作起着重要的作用。知识爆炸、信息爆炸带来大量的管理信息，使得单靠单个的智能体已无法满足对知识和信息处理、利用的需求，而且企业发展战略的全球化推动了虚拟合作和全球合作战略的发展，虚拟合作就需要智能体提供对合作的支持。当前关于知识挖掘、客户关系管理、人机综合集成系统的研究、CSCW 等正是这种趋势的一个反应。因此，合作行为是当前许多学科领域（如人工智能、复杂系统）的研究热点。

在经济学的研究中，《经济是什么》（主客体关系学系列丛书撰写组，商务印书馆，1999）一书大胆地提出了经济活动的三大定律，即效率定律、需求定律和合作定律（整体趋利避害的效果大于局部趋利避害效果之和）。该书认为：“由于人类社会的形成和完善，有一个漫长的历史过程。随着氏族、部落群体的瓦解，在个人生存单位的基础上，产生了带有社会性质的家庭、集团、民族、教派、阶级、国家等多种生存单位。这些生存单位之间的利害关系，彼此交错，相互重叠。既有合作的一面，又有斗争的一面。如武力的掠夺、权力的勒索，资本的剥削等，破坏了合作，从而阻碍了经济的发展。正因为这些行为是违背合作定律的，所以这些现象在人类社会只能是局部的和短暂的，终究会被人自身的合作性所克服。待阶级、国家这些过渡性的生存单位消亡之后，社会将发展成为一个成熟的、完整的生存单位——‘人类共同体’。这也就是千百年来人们所向往的‘大同世界’。”

综上所述，无论是从经济全球化、科学研究的宏观角度来看，还是从具体学科的研究需求来看，都迫切需要对合作进行更深入系统地研究。

0.2 管理理论丛林的困惑与欣喜

科技与管理是推动世界经济发展的两大巨轮。自泰勒的科学管理诞生到现在,管理学已经经历了 100 多年的发展历史,仍未走出孔茨所谓的“管理理论的丛林”——管理过程学派、社会系统学派、决策理论学派、系统管理学派、数量管理科学学派、权变理论学派、经验主义学派、经理角色学派、计算机管理学派、和谐管理学派、生态管理学派等数十个学派共存的局面,而且这个丛林越来越枝繁叶茂,并有不断蔓延的趋势。但是,我们仍然欣喜地发现,管理思想的发展演变似乎始终没有脱离一条主线——“合作”。从家庭、氏族、部落、国家等基于合作的群体的出现,到“基于市场的合作”出现,再到“企业”的出现,从科学管理理论重视的“机械的合作”(把人也当作机器)、到行为科学理论重视的“人与人之间的合作”,再到当今出现的战略联盟、供应链合作、外包、学习型组织、和谐管理、流程再造、电子商务、虚拟合作、合作竞争等管理学前沿理论中直接对合作的提倡和研究,合作都扮演着一个中心角色。

0.3 合作管理理论的研究与探索

纵览当前的管理理论研究,就我们所掌握的文献来看,当前管理理论的研究缺乏严格意义上的一般管理理论的研究。从国外来看,当前一些管理学前沿理论如“学习型组织”、“企业再造”、“战略联盟”等都没有严格的研究前提假设,而且更多的是管理理念,不具有管理的一般性。从国内来看,席酉民先生创建的和谐管理理论博大精深,显示了其深厚的理论功底和严谨的学术大家风范,对笔者启发颇深,但是该理论似乎缺乏研究的前提假设,尤其是关于人性的假设和环境的假设。黄志斌教授著的《绿色和谐管理理论——生态时代的管理哲学》一书对笔者启发也颇深,黄教授发展了绿色管理理念与和谐管理理念,构建了绿色和谐管理理论的研究框架,尤其值得关注的是提出了“绿色和谐人假设”,显示了其深厚的学术功底,但是他的研究属于管理哲学层次。

笔者比较赞同郭咸纲先生的看法:“管理学的形成和发展可以梳理出三条线索:第一条是从具体的管理实践中总结出来的管理原理和方法,这是目前管理学发展的主线,我们可以称之为应用管理学;第二条是以基本的人性假设出发构造的管理理论,每一个新假设的提出和新理论的出现都对管理思想的发展产生重大影响,这种从假设出发构建的管理理论体系我们称为理论管理学;第三条是以企业管理案例(如 MBA 案例)研究为主要代表的管理学,这一条线索实际上给管

理提供了一块试验田,使得每一位受教者把自己假想为管理活动中的一员,对管理环境进行假想式的试验,以求各种可能的管理结果,我们称之为实验管理学……作为管理学基础的理论管理学体系截至目前还没有建立,这使得管理学看起来更像一门纯粹的经验科学。从一定意义上讲,理论管理学落后于应用管理学和经验管理方法,这种状况成为管理理论与实践发展的桎梏……管理学的实用性一直是管理学发展的主线,但是对这一学科的内在机理的探索却显得不够……理论管理学应该从对人性的研究出发……尽管在应用管理学中也有一系列人性假设,但是从这些假设出发建立理论模型显然是不充分的……理论管理学的研究方法应该从经济学中汲取营养,把理论架构的建立作为研究的重心。”关于实验管理学,笔者还想补充一点:新近有利用计算机实验进行管理理论研究的一种趋势,计算机实验不同于计算机仿真,它并不是实现构成确定的模型,然后用计算机仿真来验证是否正确,而是通过设定不同的管理环境,由构成管理群体的Agent去自发的交互,观察其演化可能出现什么样的结果,因此,这是一种不确定的试验和力图发现有创新性的管理结果的实验。

我们的研究遵循“科学实践→问题→假说→理论→科学实践”的研究模式,综合了“历史与逻辑相统一的方法”、“系统论方法”、“生态学方法”进行理论体系的构建,并通过“计算机实验方法”进行部分实验分析。首先,从经济、社会以及科学研究的发展大背景中发现“合作”行为以及对“合作”的研究是当前的发展趋势,然后从管理思想的演变中抓住其研究的中轴,并分析了当前管理理论前沿研究的共性问题,结果发现两者有惊人的拟合——合作是管理理论研究的核心(尤其是当今管理理论前沿研究的核心),从而阐明了合作管理理论的历史必然性和现实合理性;然后基于系统论的整体性原理,扩展了合作的内涵和外延,认为合作不仅是个体力量的简单加和,更重要的是系统的整体性的表现,而且合作不能仅仅局限于人和人、群体和群体之间,而且应该扩展到人与物之间以及物与物之间;给出“现实人假设”和“资源的无限性与有限性统一假设”,构建了管理理论的研究框架——合作管理,试图给出管理学研究的一个新视角和新模式,指出了合作是管理的核心问题,然后围绕合作这个核心问题探讨了一些基本理论问题:合作规范、信任、欺骗、合作生态、合作困境、合作模式等。

第1章 管理思想中合作的演化

自从有了人类，就有了人类历史，有了合作。人类的发展史是一部人类合作的发展史。有意识的合作和高智能的合作正是人类合作区别与其他动物合作的关键，也是人类适应环境、改造环境的一个强大动力。

1.1 管理思想产生阶段的合作思想

卢梭^[1]在《社会契约论》中写道：“我设想，人类曾达到过这样一种境地，当时自然状态中不利于人类生存的种种障碍，在阻力上已超过了每个个人在那种状态中为了自存所能运用的力量。于是，那种原始状态便不能继续维持，并且人类如果不改变其生存方式，就会消灭。然而，人类既不能产生新的力量，而只能是结合并运用已有的力量，所以人类便没有别的办法可以自存，除非是集合起来形成一种力量的总和才能够克服这种阻力，由一个唯一的动力把它们发动起来，并使它们共同协作。”人类产生后，为了共同应付自然界的各种威胁和自身生存的挑战，在其各种活动中产生了“群体”的概念。这个群体可以理解成后来的家庭、组织、工厂乃至国家，这时的合作需求主要是为了应付自然界的各种威胁和自身生存的挑战。尽管家庭、民族、国家之间显然会产生矛盾或纠纷，但这种群体提供了一种保护手段，从而使其得以生存。

人的本性是社会性的，在相互依存关系中开展合作和组织活动的趋势是其固有的本性。群体与组织都是我们这个现实世界普遍存在的现象。除了隐士之外，我们大家都将被包括在各种群体与组织之中。我们都有发展合作和增进相互依存关系的意向。组织无处不在，它影响着每一个人。我们每一个人都是有组织的社会——人们合作完成各种目标的群体的成员。

远古希腊，人们就认识到分工合作的重要性。色诺芬研究了家庭管理的问题，分析了分工的重要性，他认为分工可以提高产品的质量。因为一个人不可能精通一切技艺，所以劳动分工是必要的。柏拉图主要通过研究国家范围内的分工来体现其独特的管理思想。他认为：“如果一个人根据自己的天生才能，在适当的时间内不做别的工作，只做一件事，那么他就能做得更多，更出色，更容易。”在《理想国》中，他把人分为三等：第一等人是治国贤哲；第二等人是卫国的武士；第三等人是民间艺工。各个阶层的人应该像人的各部分器官一样，相互协

调,各执其事,各尽其职,不可擅越^[2]。

古罗马没有管理方面的专著,但是古罗马首先意识到了现代企业的某些性质。“罗马人发展了一种类似工厂的体制”^[2],而工厂和企业正是合作的载体。

生产力的发展促使了手工业和农业的分离成为必然,由于需求的集中和规模效益的推动,出现了集市,进而形成了城市,城市是合作需求的产物。行会是城市手工业者保障自身利益的行业内部组织,关于行会的起因,马克思和恩格斯在《德意志形态》一书中明确地指出:“联合起来反对勾结在一起、掠夺成性的贵族的必要性,在实业家同时又是商人的时期对共同市场的需要,流入当时繁华城市逃亡农奴的竞争加剧,全国的封建结构——所有这一切产生了行会。”

商业促进了工厂制度的产生。商人在整个经济活动中扮演了十分重要的角色:他们根据日常商业活动的需要,购进原料,然后承包给手工业者或家庭去加工,最后由商人将产品收回,并支付给手工业者或家庭一定的报酬。但由于贸易的发展,日常需求的扩大,家庭的生产已远远不能适应经济发展的需要,于是商人将几个家庭生产单位集合起来,集中资本、集中生产、集中销售,这样就导致了工厂制度的产生。工厂制度的本质是一种合作规范,规定了多个家庭分工合作的合作规范。

资本主义制度是以生产资料私有制为基础的制度,其生产关系的出现必须要在经济上具备两个条件:有一批失去生产资料并有一定人身自由的劳动者,在少数人手中积累了组织资本主义生产所必需的货币财富。资本主义制度从宏观角度看,正是这两大阶级合作的产物,尽管这种资本和劳动的合作是不公平的,但是却促进了合作的演化,推动了生产力的发展。

市场是资本主义赖以生存的环境。亚当·斯密提出了只有市场与竞争才是经济活动的调节器,市场这只“看不见的手”能保证资源得到最佳配置并发挥最大的效能。“每个人都在力图应用它的资本,来使其生产的产品能得到最大的价值。一般地说,他并不企图增进公共福利,也不知道他所增进的公共福利为多少。它所追求的仅仅是他个人的安乐,仅仅是他个人的利益。在这样做时,有一只看不见的手引导他去促进一种目标,而这种目标绝不是他所追求的东西,由于追逐他自己的利益,他经常促进了社会利益,其效果要比他真正想促进社会利益时所得到的效果为大”^[3]。通过市场内个体的竞争实现市场整体效益的最大化,即市场整体表现出的合作性。

孟德斯鸠在他的《论法的精神》一书中提出了资本主义社会最佳的管理思想,即立法权、司法权、行政权三权分立的原则,第一次提出了合作中权利制衡的问题,较好的解决了封建专制集权管理的弊病。他的思想对管理学上的贡献也是比较大的,特别是对公司中股东大会、董事会、监事会和总经理之间的制衡结