

CONG FUZAXING KEXUE KAN GUANLI

ZHUKETI GUANLI SIWEI

从复杂性科学看管理 ——主客体管理思维

- 管理学应是一门以哲学思维作基础的不精确的科学
- 管理系统是主客体对应共生、相互依存、互为主客体的系统
- 管理学应该传授管理思维 and 理念，而非思考的结果

◎ 陈光旨 黄宝中 曾凡军 著



GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

The Observation of Management from the Science of Complexity
Thought of Subject and Object Management

.....

从复杂性科学看管理 ——主客体管理思维

● 陈光旨 黄宝中 曾凡军 著

c93
ch3



GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

· 桂林 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

从复杂性科学看管理：主客体管理思维 / 陈光旨，黄宝中，曾凡军著. —桂林：广西师范大学出版社，2007.7
ISBN 978-7-5633-6647-7

I. 从… II. ①陈…②黄…③曾… III. 管理学—研究
IV. C93

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 107502 号

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市中华路 22 号 邮政编码：541001)
(网址：http://www.bbtpress.com)

出版人：肖启明

全国新华书店经销

广西师范大学印刷厂印刷

(广西桂林市临桂县金山路 168 号 邮政编码：541100)

开本：720 mm × 960 mm 1/16

印张：19.5 字数：300 千字

2007 年 7 月第 1 版 2007 年 7 月第 1 次印刷

印数：0 001~1 000 册 定价：32.00 元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与印刷厂联系调换。

序 言

(二)

清华大学 雷家骕

(一)

管理活动是人类共同劳动与生活的基本活动之一。《毛泽东选集》、《邓小平文选》中均涉及管理,《三国演义》、《水浒传》、《西游记》、《红楼梦》中也都涉及管理。可以说,自有人类以来,人们都在不同领域进行管理活动,从不同角度探索管理活动的内在规律。

何谓管理?中外学者有多种见解。观点之一,管理就是使别人按照管理者的决策意图去做事。观点之二,管理就是决策。观点之三,管理就是协调,是组织中维持集体协作行为延续发展的有意识的协调行为。观点之四,管理就是协调特定活动中的权、责、益关系,等等。何谓管理,还可以给出更多的解释。而在各种解释中,“决策”、“协调”却是惹眼的关键词。

管理的目的是什么?不外乎是通过决策、组织、协调,使特定组织的行为更有效率,使用尽可能少的资源,创造尽可能大的组织价值。

管理的目的决定了特定管理活动必然涉及四大类问题:一是构想组织远景与目标;二是设计并建立组织的制度体系、组织体系与信息系统,维持组织内外的沟通;三是确保不可或缺的组织活动,维系理性的组织行为;四是通过阶段性决策和指挥来协调组织之行动。

前文谈起管理的内涵、目的、四大问题似乎十分轻松。事实上,为了得出这么一点点道理,国内外一代代管理者和管理学者经过了长期艰苦的努力,创立了各种各样的管理理论。如果将这些理论流派稍做梳理,至少有科学管理理论、组织管理理论、人本管理理论、管理过程理论、决策理论、权变理论。回首 20 世纪,可以说是各种管理理论及其流派分支百花争艳、迅速成长的世纪。展望 21 世纪,我们相信,随着科技、经济、社会全球化和国际化的持续发展,还会有新的管理理论出现。在整个管理学术之林中,必将呈现思想火花琳琅满目、理论成果层出不穷的局面。

(二)

但是,在看到国内外管理学术成果与时俱进、层出不穷的同时,我们也应理性地看到,历史上国内外各种管理理论的创立皆有其特定的基础、背景和环境。适应唐宋元明清时代的某些传统管理理论,不一定适应当今中国社会的管理活动;适应西方世界的某些管理理论,不一定对于中国社会的管理活动具有指导意义。因此,当代中国管理学术界需要“时代性自主创新”。

所谓当代中国管理学术界需要“时代性自主创新”,一是指要敢于和善于突破某些传统管理思维,在科学归纳总结当今中国社会管理实践成果的基础上,创立适于当今中国社会管理需求的管理理论。二是要敢于和善于突破某些西方社会的管理思维,在从中国基本国情出发的前提下,合理借鉴西方工业社会的管理思想,创立适于当今中国社会管理需求的管理理论。

应该说,为建立适于当今中国社会管理需求的管理理论,中国管理学术界进行了不懈的努力。从改革开放以来我国各类管理学书籍、杂志、论文数量迅速增长,我们就不难看到管理学界同仁们付出的巨大努力。

更可喜的是,一批原本从事人文社科或自然科学研究、教学的专家学者,也参与了创立适于当今中国社会管理需求的管理理论的学术探索行列。广西大学陈光旨教授就是他们中的代表。

(三)

这里说陈光旨教授是自然科学家探讨管理学问题的代表,是因为他凭借宽厚的自然科学研究基础,特别是几十年练就的物理学研究的方法论基础,对管理学的相关问题进行了卓有成效的探索。

在《从复杂性科学看管理——主客体管理思维》一书中,陈光旨教授将管理学、主客体关系学、物理学和复杂性科学之思想方法结合起来,对管理学的一些基本概念和理念重新进行了定义和讨论。从该书中,我们不难看到他对管理学问题系统、深入、独到的思考。

说他对管理学问题的思考是系统的,是因为他的专著系统地探讨了管理活动中的主客体关系、管理的科学性与复杂性、管理的分形结构、管理序与创序因子问题(见其基础篇);探讨了主客体管理的权威、管理的制度与人性、管理的博弈理念、管理的控制思维、管理的冲突与演化、管理的兴衰动力机理等(见其特征篇);探讨了主客体管理的审美意识、软权力与文化博弈、管理的道德与破窗

现象等(见其意识篇);探讨了主客体管理的超循环与和谐、管理的创新思维、超前和追赶战略与风险等(见其战略篇);探讨了主客体管理的利义和谐、管理主体的人际关系与自由度,以及管理主体的作风与个人修养(见其品质篇)。

说他对管理学问题的思考是深入的,是因为他的思考不落浅表,而是有着深邃的探究,这由他对“主客体管理”问题的由近及远、由浅入深、由表及里的思考即见一斑。他首先探讨了管理的主客体关系及其主要特征,诸如相对性、共生性、双重性、科学性与复杂性,管理序与创序因子等。对于管理特征的恰当把握决定着其后续探讨方向的恰当性。然后探讨了主客体管理的机理性问题,诸如主客体管理的权威、制度与人性、博弈理念、控制思维、冲突演化、兴衰动力机理等。对于管理机制的揭示决定着他的管理思维之深度。其后探讨了主客体管理的意识问题,诸如审美意识、软权力、文化博弈、道德与破窗现象。无疑,管理意识决定管理效果与效率。接着探讨了主客体管理的战略问题,诸如管理的超循环和谐、创新思维、超前和追赶战略与风险等问题。管理战略源自管理思维。最后探讨了主客体管理的品质问题,诸如利义和谐、人际关系与自由度、管理主体作风与修养等问题。品质决定管理者的人格影响力。

说他对管理学问题的思考是独到的,是因为他的探讨超越了管理学的常规思维。一是不限于对于管理模式、模型和具体方法的探讨,而是偏重于对管理思维的探讨。二是不限于为管理主体利益服务的管理学思维,而是从管理主体、客体交互的立场探讨管理学问题。三是借用了系统论、控制论、信息论、运筹学、复杂性科学等学科的某些思想与方法,但不是对这些理论与方法进行生搬硬套。

(四)

在本书中,作者提出了不少十分有价值的观点。典型的是:

(1)管理理论不应当只是“主体管客体”的理论,而应当突出管理主体和管理客体的相对性、共生性、双重性,这才有助于管理活动走向和谐,有助于增强管理理论的普适性。

(2)基于管理活动的互动性、相对性、共生性、非线性博弈等特征,需要用非线性的分析方法来讨论管理中的主客体关系,主客体管理的实质,主客体管理的思维模式、意识、理念等问题。

(3)管理的主要对象是人,人是有高级思维的动物,面对“活”人,往往是“法

无定法”，管理首先且主要在于“理”，其次才是“管”。在管理活动中，不能把管理客体视为完全被动的“物”，而应关注管理客体的主动功能，关注客体在计划、组织、协调、控制等过程中的能动作用。故在管理学中应加强关于“理”的探讨，特别是加强管理思维理论研究。

(4)管理思维是管理者在履行管理职能过程中的思考性活动，是管理智慧的源泉。辩证的管理思维有助于人们爆发管理灵感，产生管理智慧，进而创造新的管理思想和方式方法。管理理论应突出管理思维，管理学应该传授的是思考管理问题的思维方法，而非思考的结果。当然，管理思维通常会体现特定时代的生产方式、经济发展模式和政治理念的某些烙印。

(5)理解管理的内涵是管理工作的前提；制定管理目标是管理工作的首要任务；履行管理职责是对管理主体的基本要求；把握管理的原则是管理成败的关键；注意管理作风是提高管理效能的重要环节；协调组织中的各种关系是搞好管理的诀窍；加强管理主体的自身修养是提高管理水平的有效途径。

以上是我学习陈光旨教授《从复杂性科学看管理——主客体管理思维》书稿的一些体会，希望能对阅读该书的同志有一些助益。

雷家骅简介 技术经济专业博士、教授、博士生导师。清华大学中国创业研究中心副主任、技术创新研究中心副主任。主要研究商业角度的技术管理、创业与企业成长管理、科技发展与国家经济安全。1988年以来，在有关核心期刊、大报理论版和国内外会议上发表论文百余篇。代表性著作有《技术创新——中国企业发展之路》、《企业技术创新管理》、《知识经济学导论》、《高新技术创业管理》、《技术经济学前沿问题》、《国家经济安全导论》、《国家经济安全的理论与方法》、《技术经济学基础理论与方法》、《高技术创业管理：创业与企业成长》等。先后获北京市哲学社会科学奖一等奖、二等奖，教育部人文社会科学优秀成果二等奖，教育部科技进步一等奖。

前言

广西大学 陈光旨

自泰勒创建“科学管理”以来,现代管理理论层出不穷,琳琅满目。这些理论虽各有其重要价值,但却很难找出一一种具有普适性的理论,而且传统的管理科学存在三个明显的问题:一是多数管理学讲的是管理模式、模型和具体方法,对管理思维的讨论并不看重。二是大多数管理理论是以管理主体为核心,是从管理者的角度讲“我”如何管“他人”,因而没有使管理科学成为大众特别是被管理者需要的科学理论。然而忽略管理客体(这里主要指被管理的人)的管理往往是低效或无效的管理。三是近年来管理学虽然与诸如系统论、控制论、信息论、运筹学等科学进行了“杂交”,但是不少管理学书籍还停留在借用这些科学概念的阶段,真正将这些科学作为管理学的理论根据来研讨者并不太多。也许正是存在这些问题,所以现代管理中遇到的新问题仍然很多,有些还自相矛盾,这就迫使人们不得不进行新的思考。

笔者认为,管理学应是一门以哲学思维为基础的不精确的科学。管理理论不应只看重管理的具体方法而应当突出管理的思维,管理学应该向读者提供管理的视角和思考问题的方法,而非思考的结果。正如恩格斯所说:没有理论的思维,就连两件自然的事实也联系不起来,或者连二者之间所存在的联系都无法了解。随着人类历史的不断演变,每个时代都有其自己的思维精神,它表现那个时代的生产方式、经济发展和政治理念,人们正是用适应社会生产力与生产关系的思维方式来把握、驾驭自己生存发展的空间和时间的。

发展管理思维学,突出辩证的、代表一个时代的管理思维,是管理理论的重要研究方向。比如应当将“复杂性科学”中的耗散结构论、模糊论、混沌论、相变理论、分形理论,以及超循环论等,引入管理学,也许使管理学更具科学性。管理理论不应当只是主体“管”客体的理论,而应当突出管理主体和客体的对应共生、互动、相对和双重性,才有助于管理走向和谐与普适。据此,结合笔者的管理体验,用非线性观点,重新审视或定义了创序因子、审美主体、审美客体、非线

性博弈均衡等多个概念,讨论管理的主客体关系、意义、内涵、性质、特征和职能,及其相应的思维模式、意识、理念、要领以及管理主体的自我修养与要求等,试图辩证地理解主客体管理的实质,提高管理水平。

当前西方的现代管理科学追求模型化、数学化、精确化,虽有一定指导意义,但未必具有普适性。且不说自然界存在大量的随机事件,仅从管理的主要对象——人而言,人是有思维的动物,因此不管多么经典的管理模式和方法,面对“活”的人,往往都“法无定法”,让那些模型、公式显得苍白无力,更难说到精确化。有管理学家说,管理主要在“理”,其次才是“管”。所以,在管理学中加强“理”的研讨,特别是加强管理思维理论的研究就显得格外重要。从一定意义上说,管理思维是管理智慧的源泉,有了辩证的管理思维,人就能在管理中不断爆发灵感,产生新的思路,进而创造出新的管理理念、管理原则和管理方式。

所谓思维,是在表象、概念的基础上进行分析、综合、判断、推理等认识活动的过程,是人类特有的一种精神活动,它是从社会实践中产生的。有学者提出这样的定义:管理思维是社会组织的管理者为实现本组织的既定目标,在对其管辖范围内的人、财、物进行计划、组织、协调、控制过程中的心理智能活动。简言之,管理思维就是指向管理行为或与管理行为相伴而生的思考活动,亦即管理者在履行各项管理职能过程中的思考活动。而且明确指出,管理思维的主体包括各级、各类社会组织的管理者。这一定义虽有新意,但仍然忽视管理系统中的客体,忽视管理主体与客体是对应共生性、相对性、互动性与二重性。忽视客体在管理中的主体功能,忽视客体在计划、组织、协调、控制等过程中的能动作用。把客体视为完全被动的“物”,而不是“人”,这显然有违现代管理的意识和实际。

笔者作为一个物理学教师,虽然有10多年的管理工作体验,但对管理科学的研究仍很浅薄。只是从领导岗位退下来后,组织上要我给干部培训班和研究生讲“管理学”课。于是只好“干一行,学一行”,乘机学习了若干管理学知识,研读了相关书籍,积累了一些资料。特别是拜读了以吴宗燠教授为首的“主客体关系”学派一些著作之后,深受启发和鼓舞。该学派对什么是宇宙、生物、人类、社会、经济、伦理、认识、逻辑、教育和艺术等一系列问题,提出了新的界定和深入的研讨,发人深省。然而与上述问题密切相关的管理学基本问题,在本书出版前未见专门讨论。

为此,笔者提出了“主客体管理思维”观,尝试了“主客体管理思维论”的教学。即在探讨管理思维中,突出管理主体和客体两者的相互关系,并以此去思考管理中的一些问题,而不是讨论管理的具体职能和实施细则。从主客体关系观点来看,管理的意义、实质、特征、原则、组织、模式、矛盾等,有着更为丰富的内涵。近5年来,笔者吸收了《主客体关系学纲要》中的一些基本观点和思想,用于教学中,并三句话不离本行地将物理学和复杂性科学与之结合,着重从管理思维角度来解释和讨论管理问题。先后发表了有关主客体管理的系列论文十几篇,这为撰写本书打下了良好的基础。

由于笔者水平所限,尚未就“主客体管理思维”的方法论、特征、原则以及主观或客观障碍等,形成完整的学科体系,所以才取名为《从复杂性科学看管理》,副标题是《主客体管理思维》。当然本书也非论文的汇编,为了不“板起面孔说话”,增强可读性,在撰写此书时,将已经发表的论文,又做了适当修改,增添了一些因篇幅限制不能写进论文的内容,附上若干案例和讲稿中的一些“趣话”,删除了各论文中一些重复的论述,尽量使各章节成为有机的整体。

笔者认为,仅就管理学来说,要回答的基本问题可用如下几句话来概括:理解管理的内涵是管理工作的前提;制定管理目标是管理工作的首要任务;履行管理职责是对管理主体的基本要求;把握管理的原则是管理成败的关键;注意管理作风是提高管理效能的重要环节;协调各种关系是搞好管理的诀窍;加强管理主体的自身修养是提高管理水平的有效途径。但本书仅涉及与这几个方面相关的思维方法,而不讨论具体的管理模式或方法。本书将管理学、主客体关系学、物理学和复杂性科学结合起来,尝试对管理的一些概念、理念,进行重新定义、界定和讨论。有些观念与传统的管理学是一致的,有些是相悖的。这仅是笔者的一孔之见,难免有误,希望得到管理专家和读者们的批评和指正。

本书共21章。讲稿和论文由陈光旨完成,改写时,除第十一章由黄宝中负责,第十四章由曾凡军负责外,其余19章和统稿工作由陈光旨完成。黄宝中负责全书的校对和录入工作。

本书既可作为大专院校本科生或研究生的教材或学习参考书,也可供管理工作读者阅读。尽管本书前后花了近7年时间写作,但限于作者是物理学工作者,对管理学谈不上有深奥的研究,书中难免有谬误之处,敬请读者批评指教。

在本书写作过程中,柯涛教授和洪军教授提出了许多宝贵的建议,特此感

谢。同时要感谢清华大学博士生导师雷家骥教授为本书所作的序和给以的肯定性评价。也要感谢《广西大学学报(哲社版)》、《广西师范大学学报(哲社版)》和《广西师范学院学报(哲社版)》编辑部对作者发表论文所作的支持。更要感谢广西师范大学出版社对本书的出版所给予的支持。

目 录

c o n t e n t s

基础篇

基础篇

第一章 管理的主客体关系/3

- (一)何谓主客体管理/3
- (二)主客体管理的主要性质/7
- (三)主客体管理的原则/13

第二章 主客体管理的复杂性与复杂性科学/18

- (一)复杂性科学引入管理学的必要/18
- (二)主客体管理的概率性/20
- (三)主客体管理的模糊性/22
- (四)主客体管理的混沌性/26
- (五)主客体管理的临界相变性/29
- (六)主客体管理的智能遗传积累性/30

第三章 主客体管理的分形结构与超循环演化/32

- (一)什么叫分形/32
- (二)分形与管理/37
- (三)管理的超循环/42

第四章 管理序与主体影响因子/49

- (一)管理序与负熵流/49
- (二)管理序与人的意识/51
- (三)建序影响因子与主观影响因子/53
- (四)主体影响因子对管理序的作用/55
- (五)通向管理序之路/59

特征篇

第五章 主客体管理的权威/65

- (一)主客体管理必须具有权威/65
- (二)走向权威的通道/66
- (三)主客体权威需要规则/69
- (四)权威的超循环演化与异化/72
- (五)正确对待权威/77

第六章 主客体管理的人性与制度/79

- (一)管理系统运行和发展的三维空间/79
- (二)人性是社会发展的精髓/81
- (三)制度是管理系统生存和发展的保障/84
- (四)政府是管理系统的组织者和引导者/87
- (五)正确看待人性、制度和政府的关系/88

第七章 主客体管理的博弈理念/93

- (一)主客体管理处处有博弈/93
- (二)主客体管理博弈的非线性均衡/97
- (三)主客体管理博弈的特性/100
- (四)主客体管理博弈的艺术理念/102
- (五)博弈的风险估量/104

第八章 主客体冲突的特征及演化/107

- (一)主客体冲突的本质属性/107
- (二)几种典型的主客体冲突/109
- (三)冲突的几个重要特点/114
- (四)非鼓励性冲突的演化/115
- (五)防止冲突的恶化/118

意识篇

第九章 主客体管理的控制思维/123

- (一)管理控制的意义和有效模式/123
- (二)主客体管理控制的主要方法/126
- (三)合理运用正负反馈控制/128
- (四)把握控制的临界点,防止控制的恶性异变/131

第十章 主客体管理的道德责任与破窗理论/136

- (一)破窗理论对主客体管理的启示/136
- (二)破窗永存的三个定律/138
- (三)破窗现象的形成与演变/140
- (四)修补破窗的思维/142
- (五)道德建设与思想破窗的修补/143

第十一章 主客体管理的成本与效益/147

- (一)主客体管理成本与效益的内涵/147
- (二)主客体管理成本与效益的辩证观/149
- (三)主客体管理的效率定律与成本和效益/151
- (四)提高主客体管理效益的途径/154
- (五)兼顾公平与效率并重原则/156

第十二章 主客体管理与审美意识/160

- (一)主客体管理与审美意识的关系/160
- (二)主客体管理体现的审美价值/163
- (三)主客体管理审美意识的特征/166

第十三章 主客体管理系统兴衰的动力学机理/171

- (一)主客体管理系统兴衰的原因/171
- (二)主客体管理系统兴衰的动力原理/173
- (三)影响系统兴衰的几种因素/176
- (四)降低管理系统衰败概率的出路/178
- (五)理性对待管理系统的兴衰/183

第十四章 主客体管理与一分为二思维/184

- (一)事物的复杂性与可分性/184
- (二)主客体管理中的一分为二原理/187
- (三)管理职能的一分为二/192

战略篇

第十五章 主客体管理的软权力与文化博弈/199

- (一)主客体管理文化的重要意义/199
- (二)主客体管理软权力的基本性质和特征/201
- (三)中国现代文化对主客体管理的影响/204
- (四)中国现代管理文化的博弈/206
- (五)中国现代管理软权力的策略/209

第十六章 教育的超循环演化与和谐/214

- (一)教育是什么/214
- (二)构建超循环的和谐教育/217

- (三)素质教育的超循环和谐/221
- (四)培养创造力是和谐教育的核心/224

第十七章 主客体管理系统的潜实力与自主创新/229

- (一)潜实力的重要意义/229
- (二)经济全球化下潜实力的开发/231
- (三)潜实力开发的成本/232
- (四)自主创新应对经济全球化/234
- (五)如何建立竞争优势/236

品质篇

第十八章 人际关系的自由度与小世界理论/245

- (一)主客体管理系统的人际关系/245
- (二)人际关系与自由度三定律/250
- (三)人际关系的协同效应/252
- (四)人际关系的突变/254
- (五)人际关系的超循环与障碍/256
- (六)几个重要的人际关系问题/257

第十九章 义利观的超循环演化与分形结构/260

- (一)主客体管理义利观的重要意义/260
- (二)义利的本质属性/262
- (三)义利观的分形/265
- (四)义利的衡量标准/267
- (五)正确对待义利的矛盾/269

第二十章 主客体管理者的作风/273

- (一)管理主体的作风对管理的影响/273

(二) 气质和性格对管理作风的影响/275

(三) 对管理主体作风的基本要求/278

第二十一章 管理主体的自我修养/285

(一) 自我修养的意义/285

(二) 正确对待自己与别人、成就与挫折/287

(三) 自我修养的格言/291

主要参考文献/294

篇后品

第一章 绪论

1.1 绪论的意义和作用(一)

1.2 绪论的内容(二)

1.3 绪论的编写(三)

1.4 绪论的修改(四)

1.5 绪论的答辩(五)

1.6 几个重要问题(六)

第二章 管理科学的发展

2.1 管理科学的发展(一)

2.2 管理科学的分类(二)

2.3 管理科学的交叉(三)

2.4 管理科学的未来(四)

2.5 管理科学的现状(五)

第三章 管理科学的研究方法

3.1 管理科学的研究方法(一)