

和谐社会建设中 管理显规则与潜规则的 冲突与耦合

HEXIESHEHUI JIANSHEZHONG GUANLI
XIANGUIZE YU QIANGUIZE DE CHONGTU YU OUHE

胡瑞仲 △ 著



知识产权出版社

本书的出版得到江苏省教育厅高校哲学社会科学课题“和谐社会建设中管理潜、显规则的冲突与耦合研究”（编号：07SJD630074）的资助

和谐社会建设中管理显 规则与潜规则的冲突与耦合

胡瑞仲 著

知识产权出版社

内容提要

本书以和谐社会建设中管理潜规则与显规则的冲突与耦合为研究题目,具有一定的创新性。以党的十七大重要内容——社会主义和谐社会建设为指导,从规则制度入手对组织管理中的规则问题进行剖析,在分析国内外研究现状基础上,界定了管理活动中管理潜规则与管理显规则的概念。并分析了二者之间的辩证关系。特别是通过管理潜、显规则冲突与耦合机理的研究,为组织制度(规则)设计和创新提供重要的理论依据,进而为和谐社会建设提供理论和实践上的有益探讨。本书主要内容包括阐述管理潜规则、显规则的基本概念,管理潜规则、显规则的相互关系,管理规则的功能与效率,显、潜规则耦合与冲突研究对和谐社会建设的作用。等特点,对从事和谐社会建设的理论研究和组织制度创新理论工作者及企业管理人员具有一定的现实指导作用和参考价值。

责任编辑:兰涛

图书在版编目(CIP)数据

和谐社会建设中管理显规则与潜规则的冲突与耦合/胡瑞仲著.

—北京:知识产权出版社,2008.3

ISBN 978-7-80247-090-3

I. 和… II. 胡… III. 国家机构—行政管理—研究—中国
IV. D630

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第028138号

和谐社会建设中管理显规则与潜规则的冲突与耦合

胡瑞仲 著

出版发行:知识产权出版社

社址:北京市海淀区马甸南村1号

网 址: <http://www.cnipr.com>

发行电话:010-82000893 82000860 转 8101

责任编辑:010-82000860 转 8324

印 刷:知识产权出版社电子制印中心

开 本:850mm×1168mm 1/32

版 次:2008年3月第1版

字 数:168千字

ISBN 978-7-80247-090-3/C·080 (2144)

邮 编:100088

邮 箱:bjb@cnipr.com

传 真:010-82000893

责任编辑:lantao@cnipr.com

经 销:新华书店及相关销售网点

印 张:7.125

印 次:2008年3月第1次印刷

定 价:22.00元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

前 言

本书是我主持的江苏省人文社科项目“和谐社会建设中管理潜、显规则的冲突与耦合研究”（编号：07SJD630074）的研究成果。

中国共产党第十六届中央委员会第六次全体会议通过《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》，提出了在我国构建社会主义和谐社会的伟大方针。这一重大的战略部署将对目前我国的政治经济发展方向乃至人们的生活产生重大影响。胡锦涛强调，构建社会主义和谐社会，同建设社会主义物质文明、政治文明、精神文明是有机统一的。要通过发展社会主义社会的生产力来不断增强和谐社会建设的物质基础，通过发展社会主义民主政治来不断加强和谐社会建设的政治保障，通过发展社会主义先进文化来不断巩固和谐社会建设的精神支撑，同时又通过和谐社会建设来为社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设创造有利的社会条件。建设和谐社会从本质上说是一个制度（规则）安排和制度（规则）创新的问题。因而，和谐社会建设应从重视管理规则与方法入手。管理规则内部的相容和协调是提高组织绩效的重要内容。但是，在实际的管理活动中往往存在着管理显规则与管理潜规则的冲突问题，使得管理规则内部作用上不一致，甚至相互矛盾和抵触，从而降低了管理规则的功能，使管理效率降低。因此，寻求管理潜规则、显规则之间的有效协调和相互适应，使其达到有效耦合减少冲突，对现代管理和和谐社

会建设起到至关重要的作用。

作为中国企业管理活动中存在的各种规则，以及冲突和耦合影响的理论研究几乎是空白。更多的规则研究则是从社会学和政治学角度并借鉴历史、文化传统以及法律等相关知识的研究成果。对于符合泱泱大国并具有五千年文化传统的中国管理现状分析研究，具体涉及企业管理的活动，对于管理规则的重要作用，特别是对企业管理活动中或明或暗地发挥实际作用的所谓的“管理潜规则”的研究非常零散，缺少系统化的研究成果。目前对于管理中的潜、显规则冲突和耦合问题已经引起了中国管理研究人员相当程度的重视。本书主要研究内容包括以下四个方面：

- (1) 阐述管理潜规则、显规则的基本概念；
- (2) 管理潜规则、显规则的相互关系；
- (3) 管理规则的功能与效率；
- (4) 显、潜规则耦合与冲突研究对和谐社会建设的作用。

由于管理潜规则的出现，使人们对组织管理本质的认识从硬性的方法规则转变为软硬兼备的艺术技巧。根据管理潜规则的要求，对组织中人的管理方式应该是潜规则的约束，文化的微妙性暗示及组织精神的感召。如何协调管理潜、显规则的冲突为社会中的管理者提出了非常现实的问题。未来的管理者不能只依赖管理工具和制度，而是要越来越多地深入到组织管理的艺术层面加强软性管理，如作风、观念、习惯惯例以及共同愿景等。在管理过程中将全体成员的价值认同和行为方式整合成统一的价值体系和行为准则，从而形成独具特色的管理模式，借助潜、显规则的耦合以推动社会的长远发展。社会发展的和谐程度也应该包括显规则和潜规则的和谐。在中国这样一个历史悠久，传统深厚的国家里，更多的管理显规则是从国外引进的，而从过去承继下来的习惯、惯例和社会道德等管理潜规则无疑会与人为设计或引进的

显规则产生矛盾和冲击，而通过对潜规则的研究正可以解决这些问题。从管理潜、显规则的和谐理论到具体管理方式和措施都是对传统理性管理模式的突破，这是管理思想的一次重大转变，也是现代管理的必然趋势，为组织管理的深入研究提出了重大课题。

在本项目的研究过程中，在我和指导小组其他成员的指导下，完成了本书稿。由于时间仓促，尽管我们对本书的内容进行了多次修改，但书中难免还会存在一些不足之处。我们诚恳地欢迎广大社会各界组织管理者同人批评指正，诚恳地欢迎读者提出宝贵意见。

课题组负责人 胡瑞仲

2007.12

目 录

前 言	1
第一章 绪 论	2
第一节 研究目的	2
第二节 和谐社会的内涵及其构建	4
第三节 研究的意义与主要内容	8
第四节 研究的预期价值	11
第二章 相关文献述评	13
第一节 关于和谐社会建设	13
第二节 关于管理潜规则、显规则	17
第三节 关于管理显规则、潜规则的冲突与耦合	26
第三章 基本概念	30
第一节 和谐社会	30
第二节 价值观、意识形态、习惯和惯例	34
第三节 规则与制度	37
第四节 正式规则（制度）与非正式规则（制度）	46
第五节 显规则与潜规则	48
第六节 管理潜规则与显规则	58
第七节 冲突与耦合	66

第四章 管理潜、显规则的功能与效率	69
第一节 管理潜、显规则的功能	69
第二节 管理潜、显规则的效率	845
第五章 管理潜规则与显规则的演化变迁分析	93
第一节 管理规则的演化分析	93
第二节 管理显、潜规则演化博弈的分析框架	99
第三节 管理显规则的博弈演化分析	106
第四节 管理潜规则的演化博弈分析	111
第五节 管理潜规则与显规则的博弈对组织员工 行为的影响分析	117
第六章 管理显规则与潜规则的耦合与冲突	128
第一节 关于潜规则与显规则的冲突	128
第二节 管理潜规则与显规则的耦合对于组织管理 实践的影响	135
第七章 不良管理潜规则在组织中蔓延的博弈分析	140
第一节 不良管理潜规则形成分析	140
第二节 不良管理潜规则在组织中蔓延的博弈分析	141
第三节 不良管理潜规则对组织行为主体的影响	146
第四节 不良管理潜规则对组织管理的危害分析	149
第八章 管理潜、显规则的相互转化及不良潜规则 的控制	154
第一节 管理潜规则和显规则相互转化的选择路径	154
第二节 潜规则与显规则相互转化关系及运作过程	159

第三节	组织管理中不良管理潜规则控制的具体措施·····	166
第九章	显规则和潜规则耦合与冲突对和谐社会建设 的作用·····	170
第一节	显规则和潜规则耦合与冲突研究是和谐社会 制度创新建设的重要内容·····	170
第二节	建立和改进显规则建设是和谐社会建设的 必然要求·····	173
第三节	提高显规则和潜规则耦合程度是和谐社会 建设的根本保证·····	178
附录一	显规则与潜规则耦合案例·····	183
附录二	土豆、石头、咖啡豆组织“潜、显”博弈·····	200
参考文献	·····	209

在人类社会的大棋盘上，每个个体都有其自身的行动规律，和立法者试图施加的规则不是一回事。如果它们能够相互一致，按照同一个方向作用，人类社会的博弈就会如行云流水，结局圆满。但是如果两者相互抵牾，那博弈的结果将苦不堪言，社会在任何时候都会陷入高度的混乱之中。

——亚当·斯密：《道德情操论》^①

按系统范式讲，人类社会是一个不可分割的生态系统整体，是一个从低级向高级不断演化的巨系统的历史轨迹。社会巨系统是一个复杂化的自然环境与不断变化的人文系统，尤其是各种文明系统相互作用整合的进化过程。它的演化是自在的与自律的，也是超人文的、自然而然的、内在结构有序的和有组织的理性过程，是与生态环境系统密切相互作用的，而且是充满着多元进化、整体涌现、层次转变、结构优化、阈值突变的状态，是一个不可逆的系统演化过程。

——乌杰：《和谐社会与系统范式》

① [英] 亚当·斯密. 道德情操论 (中译本) [M]. 北京商务印书馆, 1997: 302.

第一章 绪 论

第一节 研究目的

新中国建立后，我们长期推行“大跃进”、“人民公社”、“以钢为纲”、“以粮为纲”的治国方略。1960年后我们又陆续提出了以“阶级斗争为纲”、“无产阶级专政下继续革命”的路线，还曾错误地自认为是“建国17年以来基本经验的总结”，是马列主义的“顶峰”，是“马列主义发展的第三个里程碑”，核心的思维范式是“斗争哲学”、“斗争文化”，认为矛盾是普遍存在的、是绝对的，存在于事物发展的一切过程中，又贯穿于一切过程的始终，差异就是矛盾，等等。尤其是文化大革命的10年，在这种思想指导下，加剧了社会方方面面严重的不和谐——10年动乱、10年内战、10年倒退，使社会已到了崩溃的边缘。1979~1980年中国走上了拨乱反正的改革开放之路，被邓小平称为第二次革命，由过去的阶级斗争、政治挂帅，走向了以经济工作为中心、经济挂帅之路。

无论是以往的政治革命还是改革开放30年来的进程表明，无论是政治挂帅还是单纯依靠经济发展都不能完全解决所有社会问题。作为带动社会进步的经济推力，虽然GDP以每年约9%的速度递增，但是，与此同时，社会各种不和谐也与日俱增。经济越发展，社会问题越多，社会也越不对称、不和谐。我们的社

会似乎患了“不协调综合症”，进入新世纪这种状况似乎到了比较严重的地步。例如，衡量社会公平的基尼系数，按一般理解当其在 0.1~0.2 时为绝对平均，在 0.2~0.3 时比较合理，当处于 0.4~0.5 时差距过大，已经影响到社会的稳定。2005 年我国基尼系数已经达到 0.47[●]，这种现状造成了社会的两极分化，使社会整体财富在分配过程中变得相当不公平，也对社会和谐造成了损害。其他的不和谐表征还表现在以下几个方面。

(1) 经济质量低。中国以 GDP 的 40% 投资，取得 9% 的增长；而印度以 GDP 的 20% 投资取得同样的增长速度，投入比我们少了一半；美国以 GDP 的 10% 投资取得了 4% 的增长，三国经济效益相比差距甚大。

(2) 高耗能。中国单位能耗比国际先进水平高许多：火电高 22%、吨钢高 21%、水泥高 45%、乙烯高 31%。

(3) 高投入。我们的资本投入占 GDP 的 42%，西方国家只有 20%~25%。

(4) 低效率。如果中国劳动生产率为 1，法国则为 13，德国为 32，日本为 41，美国为 46。我国农业生产者人均年收入为 506 美元，西方高收入国家为 2.4 万美元，是我们的 46 倍。

(5) 腐败比较严重与管理落后。全国政协委员陈守义讲：中央企业核销损失达 6000 亿元，而“四大商业银行”共计核销损失达 2 万亿元。2004 年底曝光的“中航油”和“中储棉”巨亏事件中，前者的亏损为 5.54 亿元，后者为 10 亿元。这是公权与责任严重不对称造成的，事情本身就是犯罪。

我国的贫困人口有 2600 万人，城镇里领取最低生活费的有 2200 万人，如果按人均年纯收入 865 元计算，全国的贫困人口

● 石齐平. 基尼系数与和谐社会 [J]. 中外管理, 2006 (10): 18.

就有 9000 万人。按世界银行人均每天 1 美元标准计算,我国的贫困人口达 1 亿多人。我国有 3 亿农民饮水不卫生,7 亿农民为弱势群体,2003 年半年时间内进京上访的案件中,农民上访占 80% 以上。

生态环境退化、污染严重。我国酸雨覆盖面积占整个国土的 30%,全国疾病中的 3/5 是慢性病,而慢性病中 75% 是环境污染造成的。

我国人均耕地不足,平均每人只有耕地 1.5 亩,相当于世界人均的 45%;从 1996~2002 年 7 年间,我国人均耕地从 1.5 亩减少到 1.46 亩,这个速度是惊人的。

我国人均饮水只有 2300 立方米,相当于世界人均的 1/4,全国 600 多个城市,有 400 多个城市严重缺水。

综合国力。有人测算,如果美国为 100 的话,欧洲为 70,日本为 50,中国为 25。中国是人口和国土面积大国,虽然 2005 年经济总量 GDP 达到世界的第 6 位,但我国的人均 GDP 在世界上处于第 107 位。

第二节 和谐社会的内涵及其构建

从理论上讲,凡是符合法国科学家皮埃尔·莫佩尔的“最小作用量原理”的物质(粒子,各类物质、能量,信息等)都应该是和谐的,也就是耗能最小而获利最多的演化终态,而演化终态是很难达到的,因此只有相对的和谐。

从人文科学上讲,人类在实践“和谐村”过程中没有现成的模式,都在摸着石头过河。和谐是超越当代资本主义的一种信仰、一种理想,一种对平等、自由、民主、博爱、幸福、共进、理想的真挚追求。它不是教义,是一个过程。谁要认为它是一种

现成的模式，或是一种理想可实现的境界，他肯定会失望的。卡尔·齐默讲：“人类的道德直觉其实是进化的产物，道德知识在一定程度上来自‘内在感觉’。”和谐与“和谐村”只是一定条件下的和谐，没有条件的和谐与“和谐村”是不存在的。

亚里士多德认为，世界是一个有机整体。因此，和谐社会不可能是一个国家的产物。关于这一点也验证了马克思的观点，即社会主义与共产主义也不是一个国家的产物，也不是一个国家能够实现的，它属于整个世界，它属于大同世界。

1776年，亚当·斯密在《国富论》中提出的公民社会概念认为，公民社会建立在个人自由地追求自己的利益之上，这样社会就会自然而然地产生人与人之间的和谐。这个观点，在市场经济的初期是自然的，在后期则需要国家的宏观调控。

1803年，法国傅立叶发表《全世界和谐》一文，提出理想的“和谐制度”的社会。

1842年，德国空想社会主义者魏特林在《和谐与自由的保证》一书中提出，社会主义是“和谐与自由”的社会。

1870年，法国巴斯夏在《和谐经济论》一书中提出一个很主要的思想：“所有合法的利益都是和谐的”，“一切正当的利益彼此都是和谐的”，“社会的不和谐是掠夺与压迫的结果”。

空想社会主义者圣西门、傅立叶把他们设计的理想制度称为“和谐制度”。

马克思认为，圣西门、傅立叶、欧文这一批理想主义者，不只是想解放某一阶级，而是想解放全人类，建立理性的、永恒的正义王国，也就是永恒的、和谐的王国。

黑格尔认为，自由理性是历史的主宰，因此他提出历史发展过程的“三段论”。他认为：“东方国家只知道一个人是自由的；希腊和罗马世界只知道一些人是自由的；而我们知道一切真正的

人（人之为人）都是自由的。”这就是说，和谐社会应该是“一切真正的人都是自由的”。实际上，有的时候，历史呈现出合乎理性的过程，也有的时候，我们却很难理解某些历史，会像看到了一个海底怪物一样茫然与惊愕。黑格尔说：“凡是存在的都是现实的，凡是现实的都是合理的。”这当然不是每个人都愿意看到的“都是合理的”，大家想看到的是：一切现实的都是合理的，都是民主、自由、公平的。

马克思讲：“共产主义，作为完成了的自然主义，等于人道主义，而作为完成了的人道主义，等于自然主义。”这就是指和谐社会。也就是马克思讲的“每个人自由的发展，是一切人自由发展的条件”和自由人的“联合体”。也就是恩格斯讲的，消灭资本主义私有制后，“将重建个人所有制”。

马克思讲：“未来的共产主义社会是个人的独创和自由的发展，不再是一句空话的唯一社会。”

因此，根据数千年来思想家们的理论与已有革命的实践，可以把和谐社会的特征概括为以下几点：

（1）以民为本。人民的物质、文化、政治生活都要不断地提高，不能像中国数千年社会中，百姓生活由“盛到衰”数百次地循环，最后沦为“衣不遮体，食不充肠”的半殖民地半封建社会，也不能像拉丁美洲那样，成为马太效应表现十分严重的地方。

（2）人民普遍感到幸福快乐。全社会不能只有一个人（皇帝）自由幸福，其他人是“普遍的奴隶制”或者是黑暗的中世纪。而应该是多数人的民主政治社会，不只是“选举民主”而应是“公民民主”，是市场可调控的公民社会民主。最困难的是那些政教合一的国家，他们要想达到和谐社会是比较难的，他们要想迈向和谐社会，其前提条件是政教分离。

美国的《独立宣言》把“追求快乐”作为现代文明社会的组成元素。其中讲道：“我们把以下真相当作显而易见的，人生而平等，被他的生命创始人赋予了某些不可转让的权利，其中包括生命权、自由权和追求幸福快乐的权力。”

(3) 应该是充满创造力与可持续发展的社会。没有创造力的社会是一个“死的社会”、“静的社会”。黑格尔认为，中国与印度的社会都是静态的，它们自身没有精神思想发展的基础，社会的精神就是家族的精神，缺乏自主性与自我意识，只有皇帝一个人是自由的，而这个自由也在很低的层次上。马克思称这样的社会为“普遍的奴隶制”。中国学者胡适认为：“中国是中世纪的国家。”任继愈认为，中国社会是政教合一的社会，“儒教即宗教”。政教合一的社会如何有创造力？凡是政教合一的社会，都不可能是发达的社会，这样的社会必然要灭亡与挨打。只有充满创造力的社会，才有可能成为可持续发展的社会，在这样的社会里，文化、经济、社会、环境也必须协同进化。不能像中国千百年来建立在小农自然经济基础上的皇权专制的社会，只是重复着改朝换代周期律的故事：“皇帝轮流做，明天到我家”。另外，不能靠吃子孙饭、断后代路的方式去发展当代的社会，人们只有通过合理的市场机制才能激发出无限的创造力，这样的社会才有可能成为和谐的社会。中国的“盛世”缺乏以上和谐社会所必须具备的三个基本条件，中国的历史也证明了以上三点概括的科学性。●

因此，建设和谐社会从本质上说是一个制度（规则）安排和制度（规则）创新的问题。因而，和谐社会建设应从重视管理规则与方法入手。管理规则内部的相容和协调是提高组织绩效的重

● 乌杰. 和谐社会与系统范式 [M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2008: 318~324.

要内容。但是，在实际的管理活动中往往存在着管理显规则与管理潜规则的冲突问题，使得管理规则在内部作用上不一致，甚至相互矛盾和抵触，从而降低了管理规则的功能，使管理效率降低。因此，寻求管理潜、显规则之间的有效协调和相互适应，使其达到有效耦合减少冲突，对现代管理和和谐社会建设将起到至关重要的作用。

第三节 研究的意义与主要内容

和谐社会建设需要研究组织管理中的潜、显规则问题。在本原意义（Arche Beginning）上，规则是组织中人活动的结果，人类只是在活动中交往，在交往中活动，在活动和交往中发展、变革。前一种活动是指一定社会网络中的群体间日常性的交往，而后一种活动指交往形成的网络间的交往产生的各种活动。正如哈耶克所认为的三层式重叠规则结构，需要扩展到现实的社会活动层面，同时也蕴涵了规则变迁的动力和新规则塑造的源头，是正式规则和非正式规则混杂、孕育、竞争、淘汰、胜出的场所。

社会学中潜规则主要包括规则遵循者的共有的价值观念、伦理规范、道德观念、风俗习惯、意识形态等因素。其中共有的意识形态处于核心地位，因为它不仅可以蕴涵价值观念、伦理规范、道德观念和风俗习惯，而且还可以在形式上构成各种正式制度安排的“先验”模式。按照学者吴思的观点，显规则是由一定的权力机关制定并颁布的法律、法规、规章、条例等正式规则。潜规则相对于显规则而言，是指没有由国家权力机关制定颁布的但在现实社会中、在人们内心中实际潜在的，并在人们的实际行为和利益往来中大行其道的非正式规则。“潜规则”这个词，来自吴思对当代中国的观察和揣摩。现行的一般含义我们指的是明