

芮明杰
主编

管理前沿书系

混沌管理



袁 闯 著





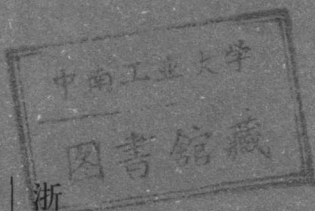
0833595

管理前沿书系

芮明杰 主编

混沌管理

袁 闯 著



浙江人民出版社



责任编辑：杨林海

封面设计：郦文龙

责任校对：朱晓阳

管理前沿书系

混沌管理

袁 闾著

出版发行 浙江人民出版社
(杭州体育场路 347 号)
经 销 浙江省新华书店
印 刷 浙江印刷集团公司
(杭州环城北路 41 号)
开 本 850×1168 1/32
印 张 7.75
字 数 17.6 万
插 页 2
印 数 1—8000
版 次 1997 年 12 月第 1 版
1997 年 12 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 7-213-01612-1/F·254
定 价 13.4 元
如发现印装质量问题，影响阅读，请与印刷厂联系调换。

总 序

自有人群组织，便有管理。管理是将组织内有限资源有效配置以实现组织目标的动态过程。管理有其内在的规律性，有其独特的创造性，可以说人类社会、人群组织就是在探索管理的科学性、创造性的过程中得到发展的，而管理理论及管理思想、方法的每一次突破则在更大的规模上推动了人类社会、人群组织的发展。

科学管理理论的产生与扩散，既是工业革命的需要，又极大地提高了人一机协调，调动了人的积极性，从而使生产效率有了成倍的提高，推动了生产力发展。

行为科学理论的产生与发展，恰是在经济激励效应随人们收入水平提高后递减时给出了人的需求层次与行为引导的全新方式，使组织目标的实现更为可靠。

管理科学理论的形成则以引入定量分析方法使管理方法更为精细、更为科学，从而使人们的决策不再完全靠模糊的直觉来判断，使资源配置趋于优化。

企业文化、流程改造等最新管理思潮的流行，恰也表明了人们已经感到组织内亚文化、组织流程的适时变革对组织内资源配置效率、组织效率的重大影响，进而需要这些理论给予组织发展的指导。

人类社会即将告别 20 世纪,迈入 21 世纪。有人预言 21 世纪是交互网络时代。由于网络的存在,人们以往的时空观必将发生变化,进而导致人们的行为、资源的配置方式的变化。有人认为 21 世纪是信息社会,信息成为所有资源中最重要的资源,谁拥有了信息谁就拥有了 21 世纪中无上的权力,谁拥有了信息资源谁就可以支配其他各种资源。还有人推测 21 世纪的生产与销售方式不再是大规模集中的工厂式生产和零售,金字塔式的官僚行政机构将解体,因而适用于此类条件下的管理的理论、思想、方式、方法都将失去作用……

不论 21 世纪究竟向何方向变化,管理依然需要,管理理论依然需要,因为分散式的生产方式和资源配置本身就是一种管理的式样,尽管这一管理式样需要研究,需要探索。

本书系正是探索未来条件下管理理论与方法的著作丛林。它一方面准备对过去及现在、现存的流行的管理理论与方法再加探讨、研究、改造,旨在使其焕发青春,以适应未来管理的需求;另一方面准备在尚处萌芽的实践、思想的火花中寻觅、研究、论证、演绎,旨在提出全新的管理理论与方法,既丰富管理理论宝库,又为人们在未来的管理实践中大胆创新提供尝试的途径。所以,本书系带有一定的超前性和前瞻性,适合广大管理人员、管理爱好者、MBA 学生及高等院校财经、工商管理类研究生、本科生、教师等阅读,也可作为教学参考。

本书系现时的作者均为复旦大学管理学院的中青年管理学者,或已获博士学位,或正在在职攻读博士学位,他们接受过较为系统的管理学理论与方法的训练,理论功底扎实,又因为他们年轻,他们愿意接受新事物,愿意将他们的创造性研究成果与大家共享。本书系并不期望理论探索完美无缺,或不偏不倚,而希望给读者们在管理的实践中、在管理的理论学习中以

启迪,激发读者们的管理创造性,进而有助于我国各行各业、各类组织(尤其是企业)提高管理效率,改善资源配置方式,推动社会主义市场经济的发展。

本书系尽管是管理前沿探索性丛书,但每本书中依然有对现实管理案例的分析与介绍,因此,依然是理论与实践、思想与操作的结合。这是本书系另一大特色。

对管理理论进行开创性探索应该是我国的管理学界在经历近20年的引进、消化之后的必然。如果我们只是停留在不断引进、不断学习的阶段,而不考虑如何在此基础上加以创新,那么要形成中国管理的特色,要使中国的管理学科步入世界先进行列是不可能的。当然,这不是我们几位所能力及的。我们只是希望本书系在这一伟大事业的进程中起“抛砖引玉”作用。

芮明杰

1997年6月18日

于复旦大学管理学院

自 序

本书定名《混沌管理》，经历过一番曲折。本书是在我的博士论文的基础上改写而成的。我选“混沌管理”作为博士论文的题目，朋友们虽然都加以鼓励，但总认为“混沌管理”一词稍显出格，不易为人所接受，而且也容易使人联想到混乱，与管理之本意相悖。正因为如此，我的博士论文也一直未能正式定名。论文的主要部分完稿后，我的导师苏东水教授根据论文的实际内容，建议定名为《混沌管理研究》，与我的本意不谋而合。在论文评阅答辩过程中，哲学界、经济学界、管理学界的许多专家、学者都对论文给予了较高的评价，这更增强了我的信心。在由世界管理协会联盟和中国国民经济管理学会联合举办的“’97世界管理大会”的分会上，我以《混沌管理研究论纲》为题发言，介绍了我的博士论文的主要内容，受到与会专家的关注和好评。

本书起始于对中国传统管理思想和管理文化的讨论。这与它名为《混沌管理》并不矛盾。这是因为：我认为中国传统管理就是一种混沌管理，而这种传统与整个中国文化传统是紧密结合的，因而深深地渗透在中国的现代管理中。中国在向现代化迈进的过程中，并没有摆脱传统的影响，并没有走向民族虚无主义。事实上，在一个半世纪的近代发展中，这种管理传统

隐秘而顽强地影响着从政治到经济到文化的各种管理行为。用协同学的语言说，这叫做“慢变量支配快变量”。就像我们每个健康的人从一出生起就不可能摆脱某种语言的影响一样，我们也不可能摆脱我们所处的传统文化的影响。语言、传统文化和传统管理都是变化极为缓慢的，都是支配着我们现实行为的慢变量。在这个意义上说，弘扬传统文化或贬抑传统文化都不可能产生迅速的效果。现实效果的出现并不源于受到弘扬或受到贬抑的传统文化，而在于这一弘扬或贬抑行为本身。当把它作为一种控制过程来加以考察时，这种行为就是一种混沌控制。

对中国传统文化与现代化的关系的讨论已经持续了差不多一个世纪。不能说这种讨论已经穷尽了一切观点，但最为明确的一些代表性的说法则早已为人们所熟知。在最近的二三十年中，由于东亚地区经济的全面起飞，对中国传统文化的研究也成为管理学的热门课题。必须承认，从韦伯认为中国儒家伦理不能产生现代经济资本主义，到凯恩等把后儒家伦理看作是东亚地区经济起飞的重要因素，西方在对中国传统文化的认识上，无疑已经有了相当大的进步。中国传统文化在西方社会不再被视为一种完全的落后，尽管在某种程度上还被看作神秘物，但已被认为是富有内在或潜在的力量的，是与西方社会的科学传统完全不同的一种文化传统。随着西方社会批判的日益深入，西方社会传统的偏颇逐渐被揭露，东方传统文化的魅力越来越为西方人所向往。

与西方社会的科学传统相比较，中国传统文化在本质上是混沌的、模糊的、综合的、整体的，而以混沌最能代表其特征。建立在这种文化的基础上的管理也是如此。“水至清则无鱼”，这句有名的格言可以看作是对这种混沌性的一个极好说明。对整体效应与环境的认识，对复杂因果关系的认识，对自然界、社

会和思维运动的自然自为的认识,是中国传统文化和传统管理的基础。这些认识,与西方科学的分析方法、理想化方法、实验方法和定量方法完全不同,甚至与兴起时间并不太久的系统方法也不同。

美国学者亨廷顿认为,东西方文化的冲突是不可调和的。这一断言有一个根本性的错误。文化本来就是人们的行为和思想的积淀。只有当不同的人们被长期隔离,各自局限于自己的狭小的生活圈子内时,才会形成各种不同文化之间的差异。现代通讯技术的发展有一个最有利于人类的地方,那就是人们间的交往前所未有地增多和密切了。现代交通也是如此。前卫的或崇尚后现代的人们早已在用“世界村”称呼我们的同一个地球,在这种情况下,即使人们继续用闭关锁国一类极其愚蠢的行为来限制自己的交往,人类社会的相互交融、甚至最终统一的进程也不会被延迟多久。新文化的产生是必然的。尽管差异在相当长的时期内仍不可避免,但却会大大缩小。而新文化的产生,必将是各种文化传统的汇合和整析。

“中国自 80 年代进入现代化建设的新时期以来,如何借鉴西方的现代管理经验,同时又开发自己传统文化中的思想资源,以形成有中国特色的现代管理思想,是一个十分重要而又亟需解决的问题。论文以一种新的视角、新的方法和新的观念对中国传统管理进行分析和概括,提出了许多富有创新精神的深刻见解,可以说是对中国传统管理研究的某种突破。”这段取自于我的博士论文答辩委员会的《决议书》中的文字,显然是中国管理学界和哲学界的一些前辈们对后学的鼓励,体现了他们提携后学、鼓励进行创造性探索的态度和精神。只要是以科学的态度和实事求是的精神来从事的创造性工作,哪怕还显得幼稚和粗糙,他们也会从中发掘出真正有潜力的东西。

关于传统混沌管理演变为现代混沌管理，以及它在企业管理中的作用问题，是需要花大力气继续研究的。在这方面，本书所做的工作更显得不足，可以说仅仅是一个开始。现代企业已经有许多混沌管理的实际经验。由于时间和资料的限制，本书还多半限于纸上谈兵，我希望有机会去进一步拓展这方面的研究。

严格说来，混沌管理主要是对一种历史悠久的管理现象的叙述，和对不同于近代科学方法的另一类思想方法的讨论，而并不是一种管理的技术性理论。从发展来看，混沌管理应当与现代科学管理结合起来，与反混沌的、清晰的、关系确定的管理理论及其思想方法结合起来。历史总是对人类的片面性嗤之以鼻。

完善的东西是不存在的。本书并不是一本完善的学术著作，甚至不敢自诩深刻，但本书也不是粗制滥造的产物。她就像生命的自然创造，一种直觉的爱情、一种瞬间的冲动，再加上长时间的孕育，是她的生命的源由。就像婴儿一样，我相信她的无限的生命力，但我却不能保证她的未来发展的必然性，我也不能保证她对环境的适应。显然她是幼稚的，但我无法把她培养成熟后才公之于世。她只有在吸收了社会中的各种营养，并经历了社会上的种种磨炼后才能成熟。这不是我一个人能做到的。另一方面，我也需要她来证明自己。过度地追求完美已经使我自己几乎完全消融在这一过程中，而这对于一个研究者来说是悲哀的。任何思想都会渴求社会的理解，这正是我希望能尽快出版这本著作的原因之一。

我非常感谢我的朋友芮明杰教授，没有他的支持和敦促，我恐怕没有信心写完全书。我同样非常感谢我的导师苏东水教授，他的指导和“混沌管理”这一说法的肯定，使我完成了我的

博士论文，从而为本书奠定了基础。我也感谢评阅我的论文和参加我的论文答辩的各位教授、研究员，他们对论文的肯定和鼓励使我有勇气继续后面的工作。

目 录

1. 导论	(1)
1.1 混沌的传统释义	(1)
1.2 混沌的科学释义	(6)
1.3 混沌管理的现代管理学释义	(14)
1.4 混沌管理的含义	(21)
2. 混沌管理述略	(25)
2.1 混沌管理的管理哲学：组织人本主义	(26)
2.2 混沌管理的本质	(42)
2.3 混沌管理的方法论特征	(49)
3. 混沌管理的理论与社会依据	(56)
3.1 混沌管理的理论基础	(56)
3.2 混沌管理的实践依据	(72)
4. 混沌管理的策略方法	(82)
4.1 修己安人：道德至上与示范方法	(82)
4.2 “中”与“和”：系统的稳定与和谐	(91)
4.3 愚民政策与混沌管理策略	(95)
4.4 经济管理中的混沌方法	(98)
4.5 混沌管理方法特例	(107)
5. 现代混沌管理的背景条件	(114)

5.1	近代科学与科学方法	(116)
5.2	管理学对科学方法的要求	(125)
5.3	现代管理的多元化与混沌	(135)
5.4	企业革命：混沌管理的机会	(139)
6.	现代混沌管理的企业层面	(148)
6.1	企业混沌管理的相近理论	(149)
6.2	企业管理哲学：混沌管理的基础	(158)
6.3	企业文化与伦理：混沌管理的魅力	(171)
7.	现代混沌管理的其他方面	(180)
7.1	混沌决策：混沌管理的潜力	(180)
7.2	管理创新：混沌管理的自我突破	(187)
7.3	相关管理方式略论	(195)
7.4	管理混沌：混沌管理的另一个对立面	(201)
8.	混沌管理与社会发展	(208)
8.1	对发展的反思	(209)
8.2	发展与稳定：对东西方管理文化的一种理解 ...	(213)
8.3	混沌管理与发展问题	(217)
结束语.....		(223)
参考文献.....		(225)

1

导 论

本文的研究是从中国古代管理思想开始的。当我们把中国古代管理思想与西方现代管理思想相比较时，立刻可以发现在两者之间存在着巨大的差异。对于这种差异的理解，不妨从思想、文化、哲学等多方面考虑。在涉及管理哲学、管理价值观和管理方法论时，这种差异就变得比较明朗了。与西方强调科学性和规范化的管理相比，中国管理是一种“混沌管理”。对此的研究，需要从混沌的含义开始。

1.1 混沌的传统释义

“混沌”一词，常易与“糊涂”相混，以至于人们一看到本书标题，也许就以为作者在有意调侃或哗众取宠。为此，实有必要作一解释。

事实上，“混沌”与“糊涂”两词确实相似、相近甚至相同。“混沌”原意为天然、质朴，转义为混乱、无秩序，若指一般的客观事物，则易与糊涂相区别。但一旦涉及思想方法，两者就几乎一致了。思维的混沌，难道不正是糊涂么？虽然如此，糊涂未必就是贬义。中国古代名画家郑板桥有一句名言：“难得糊涂”，是许多懂画或不懂画的人都知道的。清官与赃官、事业发达的和无所事事的、真聪明的和真糊涂的，一概都会以此为格言，表明自己对中国传统文化精神或是处世哲学的体会之深。可见，“混沌”虽似更为哲理化，但“糊涂”却也并不世俗。最高的哲学境界若称为“糊涂哲学”，应当说绝无贬低之意。

“糊涂”的含义至深矣，“难得糊涂”则又更深一层。

早已有许多理论家阐发过“糊涂”的奥秘。郑板桥是画家，“糊涂”说自然首涉国画理论。国画较之西洋画，无论就意境还是技法，均以“糊涂”见长。笔者曾见过成都宝光寺的一幅墨龙图，果然糊涂一片，仅着墨略有浓淡，极少处透出浅白。然观之良久，却于一团糊涂之中突现了一条神采非凡的神龙。盖从糊涂到清晰，实在需要经过如西方心理学之所谓格式塔变换的过程，中国传统的说法是意会，“糊涂”正好适合于意会。推而广之，中国的诗歌、散文、小说、音乐等文学艺术形式，也都以“糊涂”为佳，文学用词称为“含蓄”。若无含蓄，列为古典小说之首的，也许就不是《红楼梦》，而是《金瓶梅》了。

然而“糊涂”与“难得糊涂”并不仅仅是艺术上的哲学，更多地却是用在政治上，或是处世上。其实后者大半也是与政治有关的。郑板桥自己也以“糊涂”来逃避政治迫害。竹林七贤中的嵇康死于政治的黑暗，而阮籍整日“酒水糊涂”却幸免于难。但政治家谈“糊涂”却另有深意。中国历来有“无为而治”的古训，也有以糊涂来收买人心的豪举。焚烧从反叛者处

查抄出来的信件，以造成一片糊涂账的结果，却足以使群臣安心，防止动乱；焚烧账册的“糊涂”行为，其结果是大得民心。这些都是历史上极有名的事件。至于如“乔太守乱点鸳鸯谱”之类的糊涂事，更是随处可见，虽为小说，其实反映了民心民俗。

由此可见，“糊涂”哲学实是中国思想文化的一大特点。但“糊涂”一词，用于艺术颇佳，用之于学术研究则颇有挂碍之处。“糊涂”一词最常见的用法之一是形容人，与聪明相对立，贬义多于褒义。即使是家中挂有“难得糊涂”条幅的达官贵人、文人雅士，若突然斥之以“你这糊涂虫”，也大半会勃然作色。为此不如稍加改变，以“混沌”代之为佳。“混沌”中包含有糊涂的含义。但若说混沌就是糊涂，作此判定也未免武断。

“混沌”一词，最有意思的古代用法见于《庄子·应帝王》：“南海之帝为倏，北海之帝为忽，中央之帝为混沌。倏与忽时相遇于混沌之地，混沌待之甚善。倏与忽谋报混沌之德，曰：‘人皆有七窍，以视听食息，此独无有，尝试凿之。’一日凿一窍，七日而混沌死。”“混沌”在此处是一人格化的自然状态，表现纯朴自然。按庄子的说法，天地开辟之后，混沌就应该死亡了，其实却未必。混沌可以为思维所把握，庄子的寓言即是一例。《易乾凿度》的说法比较规范：“气似质具而未相离谓之混沌”，仍然指的是原始纯朴的状态。有趣的是，现代科学的前沿也触及到了混沌问题。

但在思维中把握的“混沌”，却未必有原来的纯朴自然。换言之，“混沌”已在思维中异化。《史记·五帝本纪》曰：“昔帝鸿氏有不才子，掩义隐贼，好行凶慝，天下谓之混沌。”这里的“混沌”，不仅缺少纯朴自然，反而颇多了刻意行凶之意。可见“混沌”的意思并不是完全统一的。

然而庄子之“混沌”故事，却还有其深意。按照研究中国

文化颇有心得的英国人李约瑟的看法，凿七窍表示阶级的区分，私有财产以及封建制度的形成。由此出发，李约瑟还进一步将“混沌”氏看作是一种政治体系。这种说法的正确与否，无疑仍然有待研究，但“混沌”氏的死亡确实寓意着某种分化、离析、组合或新结构的产生。在这个意义上说，将“混沌”视为某种结构体系（文化、经济、政治或管理的）亦未尝不可。李约瑟的说法，在一定程度上是“混沌管理”这一提法的先驱。

现代意义的“混沌”，其实包括了混乱、模糊、糊涂、整体化等多方面。在翻译西方科学所瞩目的混沌学中的 chaos 一词时，人们之所以选中“混沌”，正是看中了它的这一多重含义。chaos 本意混乱，但又包含了从混乱中再生秩序、在进化中重现混乱的多重含义，实际上体现了界限的模糊与清晰的对立。另一方面，混沌又有进化发展方向的不确定性的含义。

尽管如此，此处“混沌”一词的含义更多地是着重于其模糊的一面。英语的意译应为“fuzziness”，或者主观性更强的“vagueness”。所谓“混沌管理”则应翻译为“vague management”。

以混沌来修饰管理并非随心所欲或故作惊人之语。西方管理科学化的过程实际上就是从混沌管理中理出头绪的过程。当科学化、规范化从而也是清晰化的进程达到某种程度后，西方管理却又发现了这一进程的不足，于是提出了人本管理的概念。在某种意义上说，人本管理就是混沌管理。人是一种极其复杂的社会性动物。现代心理学对人的心理状态的了解绝不像现代力学对机械运动的了解那样准确，其中包含了很大的不确定性。建立在这一基础上的人本管理，其精确性也是相对的，甚至可以说是相当模糊的。

中国传统的哲学在很大程度上是提倡“混沌”的，所谓