

现代软科学丛书

现代管理学

XIANDAI GUANLIXUE

何钟秀

浙江教育出版社



现代管理学

何钟秀

浙江教育出版社

责任编辑 郑 锋 郑汉阳
封面设计 曾国兴
责任出版 温劲风

现代管理学

何钟秀

浙江教育出版社出版发行(杭州市体育场路 347 号 邮编 310006)

杭州兴邦电子印务有限公司排版(文三西路金都花园)

杭州富春印务有限公司印刷

开本 850×1168 1/32 印张 11 插页 5 字数 235000

印数 100501 -104950

1986 年 3 月第 1 版

1989 年 3 月第 2 版

1998 年 3 月第 3 版

1998 年 3 月第 6 次印刷

ISBN 7-5338-2568-3/G · 2560 定价:13.50 元

版权所有 翻印必究

03A121451

继往开来,开创中国软科学发展的新局面

“现代软科学丛书”总序

冯之浚

软科学是相对硬科学而言的。它是一门研究科技、经济、社会协调发展的综合性学科。软科学的主要特征是运用决策理论、系统方法和计算机技术,为各级决策部门的战略研究、规划制定、政策选择、组织管理、项目评估、企业咨询等提供科学的论证和可供选择的方案。软科学的主要功能是为决策的科学化提供程序与技术,为决策的民主化提供智力支持。

软科学是人类文明进步的必然产物。社会实践要求把“多谋”与“善断”、“咨询”与“决策”进行适当的分工,于是专门负责研究“多谋”的软科学就应运而生。

中国的软科学研究始于改革开放以后。党中央提出的决策民主化、决策科学化的重要命题,进一步激励了广大软科学工作者的使命感和责任感,引起了全社会,特别是各级领导干部对软科学研究的重视和关心。近20年来,软科学在我国科技、经济、社会协调发展中发挥了重要作用:为国家及各部门的战略研究、战略决策提供科学论证;为各项重大政策的制定开展咨询研究;为国家的能源、微电子、生物工程、机电一体化等进行预测分析;

为大型工程项目进行可行性研究；为结合地方特点、制定区域规划，提供科学依据；为企业转换机制，提高经济效益进行有益的诊断；……它表明我国软科学研究日趋成熟。

软科学在中国日趋成熟的第一个标志，表现在改革开放史上，特别是在推进我国科技体制改革的过程中。中国软科学工作者从举起软科学旗帜第一天起，就始终坚持和拥护党的十一届三中全会以来的路线和政策，积极贯彻邓小平理论，为我国科技体制的改革和实现科学技术现代化献计建言，以自己的软科学研究成果，向人民报告和宣传科技管理、科技政策、决策科学化和民主化的全新思想，诸如科学基金制、科技责任制、技术商品化、技术市场、科技兴国、科技兴市等，这些在今天看来很平常的观点和思想，在改革开放初期提出，是要有相当的理论功底和理论勇气的。

软科学在中国日趋成熟的第二个标志，是涌现出了一批优秀软科学专家和软科学的较高水平的研究成果。我们的软科学研究会拥有众多会员，他们在科学政策和管理科学研究，在软科学理论及模型研究，在科学的定量研究和科技管理研究等方面都取得了很好的成绩。许多研究成果为国家相关部门的决策所直接采纳。有些研究成果，如专著、论文等，屡屡在国内学术评选活动中获得奖励。

软科学在中国日趋成熟的第三个标志，是不少高校开设了软科学课程，一些科研单位建立了若干软科学专业研究所、研究中心或教研室。尤其值得指出的是，我们已经有了经国务院学位委员会批准的几个属于软科学领域的硕士学位授予点，有了自己的学科学术教学基地。

中国软科学发展历程中的这三个显著标志，是判断我国软科学研究成功与否的尺度，也是对我们的一种激励。

党中央提出的科教兴国战略和可持续发展战略,再次把全新的形势和全新的任务摆在了中国软科学工作者面前,建设有中国特色社会主义的伟大实践再次呼唤软科学的深入研究和应用发展。

古人说:“天有其时,地有其财,人有其治,夫是之谓能参。”我们研究软科学,也是一种“参”。“参”什么?我想主要是研究软科学的发展,如何为“两个转变”(经济增长方式如何从传统的计划经济向社会主义市场经济转变,从粗放型向集约型转变)、“两个战略”(科教兴国战略、可持续发展战略)、“两个文明建设”(社会主义物质文明建设和社会主义精神文明建设)服务,是研究软科学如何服从于、服务于建设有中国特色社会主义这个大局。

当前,我国软科学的发展遇到了前所未有的机遇。

第一个机遇是国际产业结构的转移。现在西方社会由工业社会向信息社会转化。在转化的过程中,一方面会转移出很多20世纪80年代末、90年代初的工业技术和设备;另一方面,又将大力发展信息技术。随着工业社会向信息社会转化,我们有两个任务,可称为“蛙式跳跃”,即把技术含量高的传统工业接过来,提高我们的工业水平,同时,更要重视信息产业的发展与应用。为此,软科学要特别重视信息经济研究。

第二个机遇是我国的经济体制正从传统的计划经济向社会主义市场经济转轨。我国的改革取得了很大的成绩,十多年来的政策倾斜的作法,激活了经济的增长。政策里有很高的含金量,政策倾斜到哪里,哪里就获得经济增长的力量。地区倾斜政策以后逐步被功能性政策所替代。这种趋势在1994年末已见端倪,日后可能会越来越明显。因此,进一步挖掘政策含金量就今非昔比了。再者,过去的改革多为体制外放能,简称放权、放权让利,财政大包干、承包制。日后的改革重点是体制内释放能量。总之,

政策倾斜将向制度创新转化,政策含金量将向制度含金量转化,增量改革将向盘活存量、扩大增量转化。一种能量转到另一种能量,将产生出巨大的效率,那么,一种体制转变到另一种体制,当然会产生极大的能量。我们要看到制度创新的潜力,要在制度创新中去挖掘我们的含金量;盘活存量成为迫在眉睫的任务。制度创新包括许多方面。我们应当组织力量,深化研究,应该从政策倾斜的观念转到开挖制度创新这座“富矿”上来。

第三个机遇,就是党的十四大特别是党的十五大以来国家区域格局的变化。中央提出进一步强调加快区域经济发展的重要性,特别是把全国划分为七大区域,并对每个区域的性质、范围、发展重点都作了规定。区域经济发展战略,是一篇大文章。其中科技兴省、科技兴市的科技问题占有十分重要的分量。软科学加入区域经济的研究,既能从中得到实践的营养,也能得到各地对软科学的支持,是一个值得重点研究的问题。

机遇也是一种资源。机遇来得快,去得也快。赶上了,就发展;脱了班,就被动。我们要分析机遇、抓住机遇,要闻“机”起舞,同时,更应当看到它又是对我们的挑战。因此,我们面临的一个重要任务是要努力提高自身的素质和本领,迎接挑战。

第一,软科学的学科建设要坚持以马克思主义哲学、毛泽东思想、邓小平理论作为理论基础。马克思主义经典作家有大量的有关科学的重要论述,这是软科学研究的指导思想。从马克思到列宁,从毛泽东到邓小平,他们所有关于科学的精辟论述,我们都要认真学习和总结。在当前,尤其要学习邓小平关于科学技术是第一生产力的论述和党中央关于科教兴国和可持续发展战略思想,把我们软科学研究推向面向现代化、面向世界、面向未来的正确轨道。

第二,软科学的学科建设要加强基础理论建设。著名科学家

库恩提出了所谓“规范变革”的科学革命观。在他看来,“前科学”时期是学派蜂起、百家争鸣的阶段。竞争的结果,形成一种当时科学家共同体都能普遍公认的理论,即所谓科学规范(亦称“范式”),科学便进入了常规科学发展阶段。若以库恩的“规范变革”的理论来衡量我国的软科学的发展状况,那么,虽然我们说她正在日趋成熟,但看来离达到常规科学阶段还有相当的距离。因为我们至少还拿不出一套比较完整的软科学的理论和“范式”来。因此,我们的软科学理论研究不仅不能回避,而且最终要回答这个问题。若问:软科学的核心理论是什么?你可以举出诸如软科学的体系、软科学的结构、软科学的规划、软科学的战略、软科学的组织等等,但这些还不是规范,只是范围,是软科学这门学科的各个子领域。之所以要提出学科“范式”问题,是希望大家都要有个大目标。其次,为了软科学的基础理论建设,我们应注意人才与环境的建设。所谓软科学理论、科学水平、学科差别,说到底,就是一个人才问题,是科学家的问题。若没有适宜的环境和气候,也是出不了真正的人才的。德国著名军事理论家克劳塞维茨在他的传世名作《战争论》中说的“大问题造就人才”,就含有这个意思。再次,要提倡百家争鸣、百花齐放,形成不同学派,在学术上要“和而不同”,软科学才会发展;如果都一样地思维,软科学就没有希望了。历史表明,无论是中国的学问或世界的学问,共同的规律一是顺其自然、顺其大势,二是保持特色。如经济学的大势是纷繁复杂的,但都有其特色。威廉·配第强调土地,大卫·李嘉图强调劳动,亚当·斯密强调资本,熊彼特强调技术创新,泰勒强调管理,米香和多麦斯强调生态环境,诺思和科斯强调制度……各有特色。由此我们应当自问:我们每人的研究特色是什么?如果我们软科学工作者都表现出自己的研究特色,软科学的希望就大了。

第三,软科学的学科建设在世纪之交还要关注交叉科学的发展及其规律的研究。20世纪末到21世纪初将是一个交叉科学时代,软科学本身就是一个综合性的交叉科学,软科学有机地综合了各类分支学科的横向性和边缘性;要把软科学各个分支学科建设好,一定要博采众长,充分吸收双边或多边亲本学科的科学家,携手合作,共同研究。

第四,软科学的学科建设,要把软科学的高等教育提到议事日程。众所周知,教育是人类的创造,是人类得以延续与发展的主要活动之一。其中,高等教育具有格外重要的意义。我国软科学就其在高等教育中的位置来说,和国际相比有很大差距,和党中央科教兴国战略要求相比差距更大。党中央把科学和教育请进了强国哲学的殿堂,这为我们软科学走进高教课堂提供了极好机会。我们必须重视年轻人,给他们提供和创造舞台。同时软科学不能总是处于“养在闺中人不识”的状态。

第五,软科学的学科建设要抓紧抓好本学科学术著作的出版。古人云:“言之无文,行而不远。”倘若软科学想走向社会、走向世界,组织编写我们中国软科学家自己的著作,就势在紧迫、事在必要。我们曾在20世纪80年代中期有过一个软科学专著出版高峰,但近些年来,却沉入低谷了。不仅如此,连翻译介绍世界软科学名著名作的工作也出现了某种停顿。科学是国际的。在当代,在包括科学在内的人类一切活动国际化空前激烈的条件下,一门学科游离于其相应的国际科学共同体之外,要得到健康发展是难于想象的。因此,仅就出版学术著作来说,我们也要两手抓,一手抓自己的专著,一手抓译著。如果把这两者结合起来,我们的学科建设一定能搞得更好。

值此丛书面世之际,我们对所有曾支持、关心、帮助过本丛书出版的同志们表示衷心的感谢。

三版前言

本版修订,有两点需要说明:

一是这次修订的背景,正值中共中央公开发布《1996—2000年全国干部教育培训规划》。

规划指出:“今后5年,是我国改革开放深入发展,初步建立社会主义市场经济体系,实现国民经济和社会发展‘九五’计划,并向2010年远景目标迈进的关键时期。”这个时期的一个显著特点,就是:经济体制正在向社会主义市场经济更加深入地转变,经济增长方式也正在向更加集约型的方向转变;在社会经济发展中,不仅已经从注重外延转向更加注重内涵、从注重量的增长转向更加注重质的提高,而且已经把经济建设逐渐转移到了依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来。这一切反映到对干部队伍建设的要求方面,就突出体现为更加重视干部素质的提高。干部的教育培训工作,已成为党中央根据新形势、新任务提出的一项事关党的建设和社会主义现代化建设全局的战略性、基础性工作;并且明确了必须遵循“理论联系实际”、“分级分类培训”、“突出培养重点”和“保证培训质量”这样四项原则,要求坚持学习理论与研究社会主义现代化建设的实际问题相结合、与改造客观世界及主观世界相结合,以努力造就一支高素质的包括党政领导干部、社会主

义企业的经营管理者、科技人才和其他各类专门人才在内的宏大的干部队伍。对这个伟大的工程,规划特别强调了要“加强对教材编审工作的指导和协调”。由于浙江教育出版社的领导同志提出拟将该书收入“现代软科学丛书”,所以我正好可以对照上述规划的要求,挤时间重新审读一遍自己在18年前陆续写成的这本“教材”,力求以规划为指针来修订本版。

二是这次修订的内容,依然把着重点放在现代科学管理的原理原则和方法手段这两个方面。

对照中共中央《1996—2000年全国干部教育培训规划》,不得不使我重又回忆起本书成稿、刊印、出版、修订以及逐步完善的过程。1978年10月,刚开过全国科学大会不久,上海的刘吉和北京的杨沛霆、赵红州等来天津欢聚,就如何向各级领导干部和广大科技人员宣传科学技术工作的重要性,使他们认识科技发展规律、做好科技管理工作……广泛地交换了意见。当时,大家都在说“实现四个现代化的关键是科学技术现代化”;但是,真正要实现科技现代化,或者其他三个现代化,一个极其重要的环节,就是管理工作必须跟上,或者说管理一定要科学化。因为如果没有科学的管理,即使有了先进的科学技术,也难以很好地发挥作用。1979年5月,我应邀去上海,在上海科学会堂向从事科技管理工作的同行们谈到“由于管理长期不科学,又不认真地把管理当作科学来研究,以致对管理工作没有正确的认识,对管理人员没有认真地落实政策”,造成许多科技干部不愿从事管理工作,担心内行会因此慢慢都变成了“外行”。认为需要在各级管理干部中广泛地进行科学管理的宣传普及工作,认真研究和逐步建立从我国实际出发、适合我国国情的现代管理科学。当时,我举例提出了6条现代管理的科学原理(原则),并在后来出版的《科学与科

技管理》杂志的创刊号上以《科学管理需要管理科学》为题，与刘吉联名发表了我们首次提出的这几条原则。岂知一石激起千层浪，人们对此非常感兴趣。而且，此后各种“管理原理”、“科学原则”相继而出，不一而足，反又使人无所适从了。这无疑对我是一种激励，同时又鞭策我必须做更多的工作。

事情总会出现两个方面：以往做管理工作，主要凭经验行事，往往带有主观性和盲目性；时间一长，总不免碰钉子、吃亏，但又老是摆脱不了这种盲目、被动的局面。当人们听到管理是一门科学，科学的管理有一套原理原则可以遵循时，就既感到兴奋，又觉得新奇，从而产生强烈的学习和研究管理学的热情。但同时又会产生新的盲目性。那几年国内翻译出版了好几种外国的管理学书籍，各种新名词都来了，管理学成了一种“时髦”，可归根结底就是缺乏研究我们自己管理经验和教训的书；而且，已出版的那些书，大多讲的是企业管理方法或经济管理理论，离当时实际的管理思想和管理水平远了一些。我觉得，管理是一门实践科学。国外的管理书籍莫基于作者所处国度的管理实际，虽可借鉴，但总离我们有一定距离，不光理论，就是许多方法也不是一下子就可以拿来就用的。要改善我们的管理，首先应该从实际出发，系统总结自己的经验、教训，以提高自己的素质、改变传统的管理思想。我们应该重视把自己分散的经验科学地集中、认真地总结，使之系统化并真正上升为科学的理论，用来切实地指导自己的实际工作。对管理的“原理原则”或“方法手段”的学习和研究更应如此。外国好的、有用的东西我们固然应该学习借鉴，但必须从我们自己的实际出发，学以致用；要学习和研究，固然必须勤于思考和富于创新，但应该与实践紧密结合，并接受实践的检验。照搬照抄或闭门造车，共同的特点都是脱离实际。不从实践中来，

就难于对实践有用。正是基于这样一种认识,那些年我才决心挤时间不断去各地,与大家共同总结与探讨现代管理中的许多理论和方法问题;也正是出于这种心情,我才同意中国现代管理知识讲师团的要求,把自己那些年与大家一起探讨时写的提纲和讲稿尽可能系统地整理出来。这就有了1983年作为“全国科技管理干部进修试用教材”奉献给大家,希望以此抛砖引玉、寻求指正的《现代管理学讲义》。我深感:中国太需要自己的管理学了!这本管理学要我们这一代人共同努力来写。管理经验教训的总结工作应当更加广泛地进行,每个部门、每个单位、每个从事理论研究和实际工作的人,都应该而且可以在各个不同的范围内进行。涓涓之水,终能汇成大河。我们中华民族有勇于实践、善于学习的优良传统。今天,我们在党的领导下正在努力实现四个现代化,我们一定能够学会原来不懂的东西,并建立起具有中国特色的社会主义管理学。

《现代管理学讲义》这本“试用教材”问世后,被连续印刷了几次,还是供不应求,各种翻印的版本出现了,而且还出现了一些不应有的讹误。经过修订,1985年浙江教育出版社把该书收入“现代管理丛书”,以《现代管理学概论》为书名出版发行。那时,读者来信不断,有鼓励的、有批评的、有提要求的、有发表感想的,总结了许多难能可贵的经验,提出了许多发人深省的问题。其中十分突出的一点,就是提出在研究、探讨现代管理的历史、原理、功能、方法、手段的同时,必须与管理者自身的素质、修养联系起来,以提高管理者自身素养为基点。这是非常中肯的。1988年,“现代管理丛书”再版,《现代管理学概论》吸取了广大读者的建议,对全书内容作了较大的增删和调整,特别是补入了“素养”一篇,更名《现代管理学》重新出版。此后至今的8年中,我的工作有较大的变动,深入思考和

系统研究的时间相对少了,但我始终认为,改革开放和建设有中国特色的社会主义事业,对各级干部的管理素质要求更高了。

此次按规划精神修订本书,之所以依然着重在原理原则和方法手段两个方面,是由于“原理原则”是本书立论的基础,它们不是照搬照抄或闭门造车的产物,虽亦借鉴了国外管理科学的研究成果,但确是从我国自己的管理实践和经验教训中提炼出来的。自1978年至今,已经18年过去了,今天我们需要用发展了的实践再回过头来重新检验。“方法手段”则是体现原理原则,为实现管理目标、提高管理水平而服务的,在新的形势下我们也需要对照新的实践对之进行认真审视,看它们是否还能适用。带着这样的目的,我请一些管理科学专家和从事管理实践的行家一起审读了原书。感到欣慰的是,所得到的评议认为:本书提出的原理原则及其立论、阐述至今仍未“过时”,它们反映了现代管理的实质内容和基本规律,在当前实践中仍然需要遵循;书中介绍的现代管理方法及手段,尤其是关于“思想方法”和“法律手段”等阐述,不只对18年前普及现代管理知识是有意义的,就是对当前提高各类干部素养也依然有实际意义。专家和同行的评议,使我进一步认识到理论的价值:确实地来自实践总结的理论,高于实践,并且具有相对稳定性;马克思主义理论基础,确实是我们正确认识客观事物及其规律的“望远镜”和“显微镜”。这是鼓舞我在原稿成书13年后进行再修订的力量源泉。

这次修订,我对原书第三编“原理”重新作了改写和编排,成为现在的第三章。突出了每个原理的来龙去脉(客观依据、实质内容、在实践应用中引申为相应原则之间的内在关系),使实践——理论——实践这个基本脉络更加清晰,并且每个

原理各举一个案例以引导读者分析思考。原理部分篇幅增加了将近一倍,其目的是使理论与实际结合得更加紧密,以求举一反三,有助于学以致用。“方法”和“手段”两章,删去了原书的一部分内容又充实了一些新的材料,突出了思想方法及法律手段这两部分内容,目的是强调在现代管理工作中提高运用马克思主义思想方法作指导的自觉性和增强法律意识、提高法制观念。在此次修订中,根据客观实际的发展,特意改写了“社会主义市场经济与宏观计划调控”这一部分,把一些新鲜经验吸收了进来,我希望它能成为原理原则与方法手段之间承上启下的一个环节,以有助于读者结合工作实际,融会贯通,根据国家发展社会主义市场经济的各项方针政策,开展有关现代管理、现代科技、财政金融、外经外贸等方面的学习和研究。

谨以此书敬献给亲爱的读者们,期望能进一步得到大家的指正和帮助。

著 者

1996年8月

再版前言

本书出版后近4年来,管理科学研究有了更深入的发展。毫无疑问,对于我国的管理工作来说,一方面要加强管理科学的理论和方法的指导,但更重要的是要提高管理者自身的素质,因此在听取了许多同志的意见后,我对原书进行了修订。这次修订,除对原书的内容作了较大增删和调整外,还补充了“素养”一编。

著 者

1988年12月

初版前言

本书是根据 1979 年以来在全国各地与同志们探讨现代管理时的发言提纲整理而成的。我从小喜欢自然科学，对科学的力量深信不疑，在大学里专门学习了自然辩证法，所以对理论的指导意义和作用也是坚信不移的。后来，我在高校教过书，也做过科学研究，一直没有动摇过这种信念。但是，走上管理岗位，经常碰到的却是一大堆难解难分的“扯皮问题”。觉得原来的理论对不上号，不管用了。整天疲于应付，被动的很。事实上，正是由于认为“理论不管用了”，不去认真地研究和正确地运用理论知识，寻找工作中的规律，用以指导实践，改进管理，因此，总是无法使自己主动起来。

党的十一届三中全会拨乱反正，全党全国的工作重点转移到社会主义现代化建设上来，我国开始出现努力研究新情况、解决新问题的生动景象。社会主义建设迫切需要科学技术，可是科学技术的发展和各项工作的管理却跟不上这个需要。人们都说“实现四个现代化的关键是科学技术现代化”，可是要真正实现科学技术现代化或其他三个现代化，一个极其重要的环节是管理，管理工作必须科学化。如果没有科学的管理，即使有先进的科学技术，也是难以很好地发挥作用的。

科学的管理，从根本上说，就是要按照客观规律进行管