

金福凯 徐祥运 著

科学管理新论

——管理中的哲学

KEXUE
GUANLI XINLUN

GUANLI
ZHONGDE
ZHEXUE

中国经济出版社

科学管理新论

——管理中的哲学

金福凯 徐祥运 著

中国经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

科学管理新论/金福凯, 徐祥运著. -- 北京: 中国经济出版社, 2000.1

ISBN 7-5017-4781-4

I. 科… II. ①金… ②徐… III. 科学管理-研究 IV. C931

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 64965 号

责任编辑: 李彪

封面设计: 白长江

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街3号)

邮编: 100037

各地新华书店经销

北京艺海印刷厂印刷

850 × 1168 毫米 1/32 9 625 印张 260 千字

2000 年 1 月第 1 版 2000 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 7-5017-4781-4/G·1008

定价: 19.00 元

前 言

马克思主义哲学认为，社会进步的内在动力是生产方式的矛盾运动，其中生产力是最基本的因素。而生产力的发展，又借助于两个车轮的不停的转动，这就是科学技术和管理。连接两个车轮的轴，就是人才。管理从总体上讲是维系人类和谐的、有序的、正常的社会生活的基本条件，它关系到人类、人类社会的生存和发展、国家的兴旺发达以及社会的存亡。管理的优势，是一个国家、一种社会是否文明的重要标志。

如果说作为知识形态的科学技术只是一种潜在的生产力的话，那么正是管理把这种潜在的生产力转化为现实的生产力，并且成为生产力发展的保证。管理影响生产力发展的状态，使生产力的构成要素——劳动者、劳动资料和劳动对象的潜能充分发挥出来。管理又制约着生产力发展的速度。生产力发展的速度，主要取决于科学技术的水平和劳动者的素质，但科学技术的开发、利用、人的素质的培养和提高，又离不开管理。管理又成为生产力实现的决定性因素。管理是一种组织活动，资源的配置、开发和利用，人才的选择和使用；信息收集、选择、处理、以及时间、空间的合理利用；生产中的协调和控制等，都取决于管理的好坏。管理是否科学、严密、规范，同生产力实现程度成为正比关系。另外，管理还可以造成一种新的生产力，这种新的生产力，体现在通过管理提高劳动生产率，提高效益。

有了人类及其创造并生活于其中的社会，便产生了管理，进而形成了一定历史时期和一定社会形态下的管理思想。但是管理学作为一门科学问世，却是在 19 世纪末 20 世纪初以美国的泰罗所著

DAB 12/12

《科学管理》和法国法约尔发表的《工业管理和一般管理》二书为标志。第二次世界大战之后，世界主要资本主义国家进入了高度发达的工业化社会并向后工业社会即信息社会转化。为适应社会的需要形成了西方的新的管理理论，诸如行为科学、社会系统理论、决策理论、系统管理理论、权变理论、企业文化理论等。党的十一届三中全会之后，我国重视管理的理论建树，出版了一批理论著作，对我国管理现代化起到了积极的作用。

我们的这本《科学管理新论——管理中的哲学》，除了从名称上区别于泰罗的《科学管理》之外，主要着眼于以下几方面：

首先，从我国的实际出发。我国是社会主义国家，并且有自己的民族文化传统。西方的管理思想可以借鉴，不可照搬。优越的社会制度，必须有优越的管理思想。而这些思想在我国社会主义建设中已被有效的运用。我们应总结这些经验形成中国的管理理论。其次，我国要实现社会主义的现代化，采用高技术，追求高效益，必须有高水平的管理思想和管理方法。现代科学技术的发展，为现代管理提供了新的思维方式和新的技术。如何将这些新思维、新方法、新技术应用于管理理论，是从事管理研究者的责任。再次，现代社会转向快节奏，高速度发展的时代，要求有效率的管理。而高效率的管理必须借助于有别于传统管理思想的新的管理理论和新的思维方式。最后，当今世界又处于一个竞争的时代，国际政治、经济、科学技术、军事等激烈的竞争又要求有在竞争中取胜的管理理论和思维方式。鉴于上述因素，我们在吸收了我国管理经验，现代科学技术成果以及国内外管理理论和思想的基础上撰写了《科学管理新论——管理中的哲学》一书，期望对我国实现管理现代化尽一臂之力。

《科学管理新论——管理中的哲学》新在哪里？新在以下几个方面：

其一，新在从现代管理的实际出发。本书所涉及的十个问题，

都是现代管理中的重大问题。这十个问题解决好了，管理就是一种卓有成效的管理。

其二，新在应用了现代科学技术中的软科学、软技术解决管理中的重大问题。虽然国内、国外不少论著都有阐述，但把理论和管理实践具体结合尚不多见。

其三，新在总结中国管理实践的理论和经验，企图提出符合中国国情的管理思想。把中国的经验和西方管理思想中的积极的东西融为一体，实际是一种东西方管理文化的有机结合。

其四，新在一种科学的新综合。本书提出的十个理论，是第二次世界大战以来被国际公认的几个基本的观点，但这几个新的思想都是被独立应用在不同学科和不同领域。本书将这些新的观点，综合于现代管理理论之中，形成一个新的理论结构，具有新的理论思维的风格。

其五，新在把管理理论和方法合二为一。任何理论，原则上讲，都首先是一种科学方法，本书体现了理论和方法的统一。

《科学管理新论——管理中的哲学》一书，也是我们多年来合作进行科学研究的结果。本书的第一、二、三、五、六、七、九、十章由金福凯撰写，第四、八章由徐祥运撰写，最后由金福凯修改、统稿、定稿。由于我们理论水平的局限，书中错误、不足之处在所难免，敬请读者批评指正。

本书在写作过程中，得到许多专家学者的指导，参考了他们提供的大量资料和学术信息。在此向北京大学的孙小礼教授、任元彪副教授、弓洪午副教授，中国社会科学院的殷登祥研究员、程志民研究员，中国管理科学院的陈实光研究员等表示衷心的感谢！

作者

1999年11月

目 录

前 言	(1)
第一章 管理系统论	(1)
第一节 系统理论	(1)
一、系统概念和系统特性	(2)
二、系统思维的方法论原则	(8)
三、系统的分类	(12)
四、系统方法	(13)
第二节 管理系统的构成	(16)
一、管理主体	(16)
二、管理客体	(19)
三、管理主体和管理客体的基本关系	(21)
四、管理手段	(22)
五、管理的环境因素	(24)
第三节 系统工程	(25)
一、系统工程概述	(25)
二、系统分析	(27)
三、系统评价	(30)
四、系统设计	(31)
五、系统工程的方法	(33)
第四节 系统管理	(36)
一、系统管理与传统管理的区别	(36)
二、系统管理的主要内容	(37)

三、系统管理的基本原则	(39)
四、系统管理的一般程序	(40)
第二章 管理控制论	(42)
第一节 控制论原理	(42)
一、控制论研究的对象	(42)
二、控制论的基本原理	(44)
三、控制论在当代的发展	(50)
第二节 管理控制功能	(51)
一、管理控制的必要性	(52)
二、管理有效控制的主观条件	(54)
三、管理有效控制的基本形式	(55)
第三节 管理控制的一般原则和程序	(57)
一、控制的一般原则	(57)
二、控制的一般程序	(59)
三、有效控制的主要手段	(61)
第四节 管理控制的技术和方法	(62)
一、网络技术	(62)
二、盈亏分析	(69)
三、程序控制技术	(71)
四、目标控制	(73)
第三章 管理信息论	(75)
第一节 信息理论	(75)
一、信息的含义及其性质	(75)
二、信息科学	(78)
三、信息方法	(82)
第二节 管理信息及其作用	(83)

一、管理信息的含义及特征	(84)
二、管理信息的构成及分类	(85)
三、管理信息在管理中的地位和作用	(87)
第三节 管理信息系统	(88)
一、管理信息系统的构成及特点	(89)
二、管理信息系统运作的基本原则	(90)
三、管理信息系统的组建和完善	(93)
第四节 管理中的信息流	(94)
一、信息流动的基本过程	(95)
二、管理信息传输和转换的准则	(97)
三、管理信息流中的障碍及对障碍的排除	(99)
第四章 管理人本论	(102)
第一节 关于人的理论	(102)
一、西方哲学中的人本论	(102)
二、西方管理理论中的人学	(103)
三、马克思主义关于人的理论	(105)
第二节 管理人本论的基本思想	(109)
一、管理中人的因素	(109)
二、管理活动以人为本	(110)
三、坚持管理人本论的重要性	(113)
第三节 贯彻以人为本的管理原则	(115)
一、满足需要的原则	(115)
二、适应现代管理需要的原则	(117)
三、培养人教育人的原则	(118)
第四节 人才资源的开发和利用	(120)
一、信息社会和人才资源	(120)
二、制定正确的人才政策和法规	(121)

三、领导者的用人之道	(124)
第五章 管理决策论	(128)
第一节 管理决策概述	(128)
一、决策的涵义、构成和类型	(128)
二、现代决策的特征和作用	(132)
三、现代决策的原则和程序	(135)
第二节 预测在决策中的作用	(140)
一、预测的涵义及在决策中的作用	(140)
二、预测系统的构成和预测程序	(143)
三、预测的方法和技术	(146)
第三节 现代决策系统和决策行为	(148)
一、决策主体系统的权限	(148)
二、决策主体的决策风格	(150)
三、组织群体决策选择佯谬及排除	(153)
第四节 决策方法论	(155)
一、决策方法及其特征	(155)
二、决策的一般方法	(157)
三、数学方法和计算机技术	(158)
第六章 管理效益论	(162)
第一节 效益理论	(162)
一、管理效益的涵义	(162)
二、管理效益原理	(164)
三、反映效益的价值原则	(167)
第二节 效益在现代化建设中的意义	(167)
一、效益是管理的出发点和归宿	(168)
二、提高效益是实现四化的重要途径	(169)

三、效益是改革开放成功的重要标志	(171)
第三节 制约管理效益的主要因素	(172)
一、管理系统中人的素质对效益的决定性作用	(173)
二、管理系统中物的质量对效益的影响作用	(175)
三、管理环境对效益的制约作用	(178)
第四节 提高管理效益的重要途径	(181)
一、科学技术是提高效益的主要驱动力	(181)
二、加强科学管理是提高效益的基础	(184)
三、建立高效能的管理机构是提高效益的保证	(185)
第七章 管理激励论	(188)
第一节 激励理论	(188)
一、激励的涵义	(188)
二、现代西方主要的激励理论	(191)
三、激励与管理	(195)
第二节 激励的基本原则	(196)
一、管理主体公平、公正的原则	(196)
二、激励同管理目标相结合的原则	(197)
三、激励制度保持相对稳定的原则	(198)
四、以正面激励为主奖励惩罚相结合的原则	(200)
五、奖励要掌握度的原则	(201)
第三节 激励的形式和手段	(202)
一、物质激励	(202)
二、精神激励	(204)
三、物质激励和精神激励的辩证性	(207)
第四节 社会主义条件下的激励	(208)
一、社会主义制度下激励的本质特征	(208)
二、社会主义激励的基本原则	(210)

三、发展经济, 提高人的素质	(212)
----------------------	-------

第八章 管理文化论

(215)

第一节 管理的文化概述

(215)

一、当代企业文化理论

(215)

二、管理的文化形态

(217)

三、研究管理文化的现实意义

(219)

第二节 管理文化基本要素分析

(221)

一、管理的指导思想

(221)

二、管理系统中人的共同目标

(222)

三、管理系统中人的共同价值观体系

(224)

四、管理系统中人的共同思维方式

(227)

五、管理系统中人的共同行为准则

(228)

第三节 管理文化的体现

(228)

一、领导者体现出的管理文化——领导形象

(229)

二、被管理者体现出的管理文化——群体形象

(231)

三、管理系统的外在文化形象

(234)

第四节 社会主义管理文化建设

(234)

一、中国管理文化建设的基础

(235)

二、中国管理文化建设的基本原则

(236)

三、中国管理文化建设重在振兴民族精神

(239)

第九章 管理市场论

(242)

第一节 市场和市场理论

(242)

一、市场概念

(242)

二、私有制度下商品经济的基本矛盾

(243)

三、商品经济的基本规律

(245)

第二节 管理与市场

(249)

一、市场对管理的制约性·····	(249)
二、管理要充分利用市场机制·····	(251)
三、市场需要管理·····	(253)
第三节 面向世界大市场·····	(255)
一、世界大市场的形成·····	(255)
二、当代世界市场的新特征·····	(256)
三、坚持独立自主积极推进国际经济技术合作·····	(259)
四、树立大市场观念提高管理水平·····	(261)
第四节 市场调查和商情预测·····	(262)
一、市场调查的内容和意义·····	(262)
二、市场调查的程序和方式·····	(266)
三、商情预测·····	(268)
第十章 管理法论 ·····	(270)
第一节 法律的涵义及其特征·····	(270)
一、法律的本质和特征·····	(270)
二、社会主义国家法律的本质及特征·····	(273)
三、法律规范的适用界限·····	(274)
第二节 法律在管理中的作用·····	(275)
一、法律在宏观管理中的作用·····	(275)
二、法律在微观管理中的作用·····	(277)
三、在管理中充分发挥法律的作用·····	(278)
第三节 管理法制化·····	(280)
一、管理法制化的涵义·····	(280)
二、管理法制化的具体内容·····	(281)
三、管理中的司法和仲裁·····	(283)
第四节 管理的民主法制建设·····	(285)
一、民主和法制建设的重要性·····	(285)

二、民主和法制建设的基本内容	(287)
三、民主和法制建设的基本原则	(289)
主要参考文献	(291)

第一章 管理系统论

管理系统论，是用系统科学的观点、理论和方法，研究管理中的相关问题，或者说是把管理过程作为一个客观系统整体，加以综合考察、分析的理论和方法。它是系统科学在管理中的具体运用。

第一节 系统理论

一般系统论是美籍奥地利学者贝塔朗非为代表的科学家于 20 世纪 40 年代创立的。

系统理论的创立，使世界科学图景发生了重大变化，也使科学家的思维方式从单义性走向多义性，从时空分离走向时空统一，从局部走向整体，从分析方法走向系统方法。它使人们对客观过程的认识更加深刻，使人们的认识提高到一个新的水平。为解决现代科学技术和社会生活中的各种复杂问题，提供了有效的工具和手段。

贝塔朗非是一位生物学家。他针对生物学研究中的机械论和活力论，提出了机体论的思想。在此基础上创立了一般系统论。基本内容有：系统原理，系统技术，系统哲学，系统本体论、系统认识论、系统价值观。

在贝塔朗非之后，又建立了不同背景下的系统理论。其中有代表性的有：1969 年比利时物理学家普利高津建立的以物理学为背景的系统论，即“耗散结构论”，回答远离平衡态的开放系统如何从无序走向有序的问题。1972 年法国数学家托姆建立了以数学为背景的系统论，即“突变论”，揭示了突变的奥秘，使人类对突发事件的规律有了科学的认识。“突变论”总结出的系统思想和方法

具有普遍的意义。1976年原西德物理学家哈肯创立以物理学为背景的系统论,即“协同学”,它研究系统组成部分之间的相互协同作用,并概括了一切系统从无序到有序转变的规律和特征。还有前苏联学者乌也谟夫创立了以统计学为背景的系统论,即“参量系统论”,揭示出系统与要素之间的数量关系,进而确定了系统规律,使系统理论更加精确化和科学化。90年代以来,我国科学家对系统理论也提出不少马克思主义的见解。特别是钱学森教授倡导综合各种系统论建立一门系统科学,为系统理论的发展作出重大贡献。

一、系统概念和系统特性

系统概念渗透于不同的学科,有多种定义。一般将其理解为:系统是由相互作用,相互依赖的若干组成部分结合成的、具有特定功能的有机整体。系统概念涵蕴着构成系统的基本条件,即要素、结构、功能,同时蕴涵着系统的基本关系,即系统和要素的关系,要素和要素的关系,结构与功能的关系,行为和目的关系,系统与环境的关系,母系统和子系统的关系。理解系统概念,必须理解其构成的基本条件和蕴涵的基本关系。

系统整体和要素的关系。要素是指组成系统的、具有一定性质、彼此独立又相互联系的事物的统称。系统整体和要素的关系,表现在如下两个方面:首先要素是系统的基础。系统是由若干要素组成的,没有要素就没系统。如,没有职工、管理人员、领导干部、技术设备等,就没有工厂。工厂是个生产系统,职工、管理人员、领导者、技术设备就是组成工厂系统的不同要素。系统的性质同要素的性质有关,如生产力水平,同生产工具的先进与否、同劳动者的素质高低,技术能力的大小,同劳动对象的质量好坏都有直接的关系。但是,系统的性质又不是要素性质的相加,而是具有不同于单个要素性质的新的性质。系统的功能同要素的功能有关,但又不是要素功能的简单相加,即不等于要素功能之和,系统有不同

于各要素功能的新的功能。其次，要素的行为受系统整体行为的制约。要素只有在整体之中才具有系统要素的意义，才能发挥其要素的作用。如劳动者只有从事生产劳动，才能成生产力的要素，才能发挥他们的聪明、才智和技能。同时要素的行为要受系统整体行为的支配。要素在系统整体行为支配下才能协同工作。要素的行为并非随心所欲，而是协同于整体行为之中。

系统要素和要素的关系。系统不同要素之间的关系，是系统行为的内在动力，是系统功能的内在根据。首先是要素之间相互依存的关系。任何一种要素，在系统内部都以其它要素的存在为前提。其中一个要素的变化，必然引起其它要素的变化，如人的某一器官的病变，可能导致其它器官的病变，或功能的失调，使系统整体失衡。其次是要素之间的相互作用关系，这种关系成为系统整体内在的动力。从哲学的高度认识这种关系，就是系统内在矛盾性，即内因。正是要素之间的相互作用，相互联系，才构成了系统自己的运动。再次是要素之间相结合的关系。系统要素之间以什么方式结合，决定了系统整体的功能。

系统结构和功能的关系。系统结构是指系统要素在系统内部的结合方式，相互作用的方式、相互联系的方式。如在一个分子系统中原子的结合方式等。系统结构有如下特征：稳定性。系统结构一旦形成，总是趋于某特定状态，呈现出相对的稳定性。这种稳定性，可以是静态稳定，也可以是动态稳定。静态稳定是一种平衡结构，系统要素结合方式保持相对不变，如晶体。动态稳定是一种非平衡结构，同外界保持物质、能量、信息交换。如社会系统。结构还有层次性。如宏观物质系统由分子组成，分子由原子结合而成，原子由电子和原子核组成，原子核由质子和中子结合而成。不同层次的结构，有不同的结合方式。结构还有可变性。系统要素的结合方式，随条件的变化，或人的需要，系统要素的结合方式是可以改变的。系统的功能是指系统同外部环境进行物质、能量和信息交换