



管理思想研究文丛

走向形而上的管理学

ZouXiangXingErShangDeGuanLiXue

魏文斌 / 著



吉林人民出版社

JILINRENMINCHUBANSHE



管理思想研究文丛

走向形而上的管理学

ZouXiangXingErShangDeGuanLiXue

魏文斌 / 著

形

吉林人民出版社

JILINRENMINCHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

走向形而上的管理学/魏文斌著.—长春:吉林人民出版社,2005.12

ISBN 7-206-04851-X

I.走… II.魏… III.管理学—研究

IV.C93

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 149042 号

走向形而上的管理学

著 者:魏文斌

责任编辑:关 静 封面设计:陈 瑶

吉林人民出版社出版 发行(长春市人民大街 7548 号 邮政编码:130022)

网 址:www.jlpph.com

全国新华书店经销

发行热线:0431-5395846

印 刷:长春市华艺印刷有限公司

开 本:880mm×1230mm 1/32

印 张:6.5 字数:200 千字

标准书号:ISBN 7-206-04851-X

版 次:2006 年 3 月第 2 版 印 次:2006 年 3 月第 1 次印刷

定 价:25.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

前言

走向形而上的管理学

Zouxiang Xing Er
Shang De Guanlixue

随着人们对管理在社会生产力发展中的重要作用的认识，管理学在今天已经成为一门“显学”，而理论研究的深度是衡量一门科学成熟与否的标志。这本小书试图从科学哲学层面探讨管理学的基本理论问题。书名中的“形而上”取自“形而上者谓之道，形而下者谓之器”（《易传·系辞》）。所谓“形而上”，既是指哲学方法，又是指思维活动。因而本书属于管理认识论和管理方法论，其研究对象为管理学理论本身，意在发展到一定程度的管理学理论进行总结和反思，以更好地促进管理学理论的本身发展。

尽管人类管理实践活动和人类的历史一样悠久，但在过去几千年中管理只是一种朴素的经验和零散的思想。近代工业革命以后，科学技术有了较大的进步，工厂制度业已形成，宏观经济管理理论也有了一定的基础。但是，微观的企业管理却非常落后，并未形成现代意义上的管理学理论。管理作为一门科学的研究对象被认识、研究，则是在1900年以后的事。“在过去的一百年里，管理才得到认识、分析、监控和传授，才有了

一定的形式。20 世纪是管理的世纪。”^① 在过去的一百年里，管理学在理论研究者 and 实践者的共同努力下，出现了空前的繁荣，已经发展成为人类知识体系的重要组成部分。管理学的理论流派亦呈现出百花齐放、百家争鸣的状态，影响较大的学派有数十个之多，各种理论多达数百种。对管理学的不同研究取向以及多元化的研究范式导致了一些混乱和管理学的分歧。此种现象表明，对管理学理论本身进行研究不仅十分必要而且理论意义重大，关系到管理学科的未来发展。

早在 20 世纪 60 年代初，西方管理学界就引发了关于管理学的理论流派划分与专业化的有效性的争论。这场争论的导火线是以 1961 年 12 月美国管理学家哈罗德·孔茨发表《管理理论的丛林》一文作为其标志。孔茨在此篇论文中，将当时的管理学理论流派归纳为六大学派或研究方法——管理过程学派、经验或案例学派、人类行为学派、社会系统学派、决策理论学派、数学学派。1962 年，孔茨邀请了一批著名的管理学者和实际管理工作，在加利福尼亚大学举行了一次管理学理论的讨论会，此次会议并未达成一种孔茨所期望的能够“以一统众”的一般管理理论体系。

经过时间的发展，管理理论的丛林更深，以至于到了 1980 年，孔茨不得不对管理理论丛林重新加以考察。“考察结果，我发现，现在至少已经有十一个学派，而不只是 1961 年我所提到的那六个了。丛林已显得更加茂密而难于通过。但是，也出现一些发展趋势，可能导致将来各学派逐步融合，以至形成一种统一的、更为有用的管理理论。”^② 孔茨所称的十

① 斯图尔特·克雷纳：《管理百年：20 世纪管理思想与实践的批判性回顾》，海南出版社 2004 年版，前言，第 1 页。

② Harold Koontz: *The Management Theory of Jungle Resived*, *Academy of Management Journal*, 1980, 5 (2): 175 - 187.

一个学派分别是^①：管理过程学派；人际关系学派；群体行为学派；经验或案例学派；社会协作系统学派；社会技术系统学派；系统学派；决策理论学派；数学或管理科学学派；权变理论学派；经理角色学派。

管理知识的更新是永远不变的要求。20世纪80年代以来，随着所谓“后资本主义社会”（或曰“知识社会”）^②的到来，管理学理论得到了进一步发展。对此，有学者称为“新管理理论丛林”，并概括为十个理论学派：学习型组织理论、企业能力理论、企业再造理论、智力资本理论、知识管理理论、竞争合作理论、团队管理理论、局限管理理论、情境管理理论和可持续发展理论。^③笔者则从管理的文化基因出发，构建了现代西方管理学理论的“树形”体系，把管理学理论概括为科学管理、行为管理和文化管理三大类共十六个学派，即科学管理理论、社会系统理论、管理过程理论、系统管理理论、管理科学理论、决策管理理论；人际关系理论、个体行为理论、团体行为理论、领导行为理论、管理伦理理论；管理实践理论、战略管理理论、组织文化理论、变革管理理论和知识

① 孙耀君主编：《西方管理学名著提要》，江西人民出版社1995年版，第48-59页。

② 这一概念是由现代管理大师彼得·德鲁克提出来的，他认为，在当今社会，知识已经成为“最重要的资源而不是某种资源”，传统的生产要素——土地、劳动力和资本则退居相对次要的位置，正是这一点使我们的社会变成“后资本主义社会”。详见彼得·德鲁克：《后资本主义社会》，上海译文出版社1998年版，第48页。

③ 张兰霞：《新管理理论丛林》，辽宁人民出版社2001年版，第19页。

管理理论。^①

应该认识到, 管理学理论和流派是管理学说史中的重要现象。那些在管理学的研究对象、研究方法, 管理学的科学观和方法论方面持有共同观点或思想倾向的管理学家群体可称为一个理论学派。这个理论学派又包含了多个不同的时代或时期里对某一或某些根本管理问题同感兴趣的管理学者所提出的类似的甚或相同的观点、学说。从科学哲学角度而言, 人们普遍接受的是托马斯·库恩在《科学革命的结构》(1962) 一书中频繁使用的“范式”(paradigm) 概念。库恩对科学发展史追求的重点是“范式概念”, 他把范式理解为史无前例的科学成就, 这些成就“足以把一批坚定的拥护者吸引过来”, 同时又“足以毫无限制地为一批重新组合起来的科学工作者留下各种有待解决的问题。”^② 由此可见, 范式是由从事某种特定学科的科学家的在这一学科领域内所共有的世界观、共识和基本观点构成的。其本义是指科学理论研究的内在规律及其演进方式。^③

关于管理学范式理论, 是管理学方法体系中的最高层次。它主要是“从科学哲学角度探讨与学科体系和基本假设有关的一般原理问题, 即指导管理研究的原则、逻辑基础以及学科的研究程序和研究方法等问题。”^④ 由于卡尔·波普尔、托马

① 魏文斌:《现代西方管理学理论》, 上海人民出版社 2004 年版, 第 11-12 页。

② 托马斯·库恩:《科学革命的结构》, 上海科学技术出版社, 1980 年版, 第 8 页。

③ 托马斯·库恩:《必要的张力:科学的传统和变革论文选》, 福建人民出版社 1981 年版, 第 290 页。

④ 罗珉:《管理学范式理论的发展》, 西南财经大学出版社 2005 年版, 前言, 第 3 页。

斯·库恩、伊姆雷·拉卡托斯以及保罗·费耶阿本德等人的科学哲学的影响，管理学界才开始对此有了较为明确的理解和解释。尽管仍然存在很大分歧，但通过方法论或研究范式的论争，特别是对管理学传统研究方法的批判，不断涌现新的管理学范式，导致了管理学范式的转变。

近几年来，随着我国管理学科地位的提高和现实需要，学术界对管理学科的一般理论问题、研究方法和发展趋势进行了较为深入的探讨，发表和出版了一批研究论著。代表性的有李怀祖的《管理研究方法论》（2004），罗珉的《管理学范式理论研究》（2003）和《管理学范式理论的发展》（2005），何继善、陈晓红主编的《管理科学：历史沿革、现状与发展趋势》（2004），以及黄速建、黄群慧等人的《管理科学化与管理学方法论》（2005）等。这些研究成果为本书的写作奠定了较好的研究基础。特别值得一提的是，在本书的酝酿和构思过程中，我有幸得到了对管理学范式理论研究颇有建树的罗珉先生的关爱，罗珉先生先后两次拨冗给我写来长篇书信，对我指点迷津，并惠寄其著作供我学习，使我得益非浅。在此，我深表感谢。

本书重点探讨科学哲学层面的管理学，反思和总结管理学成为一门科学的基本问题，涉及的内容包括诸如管理学的学科体系和学科性质、管理学的理论流派演变、管理学的人性假设、管理学的方法论、管理学的伦理反思、管理的文化范式和后现代管理等问题。

概括而言，本书所论及的内容包括以下五章：

第一章，管理学理论及其流派演变。本章从管理本体论和管理认识论即“什么是管理”和“管理学是什么”的问题出发，在学科分类的基础上，探讨了管理学的学科体系和学科性质。本章认为，尽管对管理学学科体系的构建存在着不同认

识,但不同学科的交叉渗透使得管理知识体系呈现出加速增长的态势,因而可以把管理学的学科性质界定为交叉学科。同时,本章指出,管理学的发展是有其内在演变规律的,提出了管理学理论流派沿着文化轨迹进行演变的科学主义、人本主义和文化主义三条线索,并从管理的文化基因出发,创造性地构建了管理学理论流派的“树形”体系。总体上看,管理学理论是在科学管理学派、行为管理学派和文化管理学派这三大主流学派的理论基础上演进的。同时指出了文化管理并不是将科学管理与行为管理对立起来,而是在知识社会的时代背景下,对以往的人类管理智慧进行新的整合,实现科学管理和行为管理的互补与综合,从而把管理学理论推向一个新的高度。

第二章,管理学的人性假设。人性假设是管理学的逻辑前提,管理学理论的每一次革命,都建立在人性假设革命的基础之上。本章在概括管理学基本假设不同认识的基础上,总结了不同的人性假设理论,明确指出,从管理学的发展线索和流派演变的进程来看,经济人假设、社会人假设和文化人假设是管理学最基本的人性假设,并首次把基于“文化人”假设及其管理方式概括性地称为“W理论”。

第三章,管理学的方法论。方法论是关于方法本身的形式、应用的学问及哲学反思的统称。本章在界定管理学方法论含义的基础上,把管理学方法论概括性地分类为管理学范式和管理学研究方法论,其中,管理学范式又可分为管理学理论范式和管理学研究范式或方法论范式。本章指出,由于管理学理论体系尚未稳定、尚未成熟,对管理学方法论的探索和争论有其一定的必然性,于是也就出现诸多的其他学科背景与方法论背景的管理学理论范式和“多元学科范式”。同时,作为一门实践性很强的学科,管理学在其发展中形成了自己的研究方法论。

第四章，管理学的伦理反思。人类管理活动中蕴含着大量的伦理道德问题。本章从“斯密问题”出发，概括了关于企业责任问题的论争，在分析经济学—伦理学传统的回归和管理伦理兴起的基础上，明确指出管理活动就是一种道德性活动。本章认为，不同管理学派的探索几乎都指向了道德化的管理，因此在企业管理实践中，应根据利益相关者的利益要求进行伦理决策和利益相关者管理。本章还从生态伦理角度，探讨了管理活动的生态本性，以及生态学理论在管理中的应用及其发展趋势。

第五章，管理学的文化诉求。随着知识经济时代的到来和后现代文化思潮的影响，管理学的发展正在发生重大转变。本章概要地讨论了后现代管理理论兴起的时代文化背景及其基本主张，首次提出并分析了文化管理范式的确立及其方法论意义，明确指出文化主义范式是继科学主义范式和人本主义范式之后的一场管理学范式的“文化革命”。本章还概括地讨论了知识社会中知识工人、知识管理与知识创新的理论问题，应该认识到，组织及其管理本身就是一个不断进行知识创新的过程。本章最后指出，应该超越科学主义范式和人本主义范式的对立，把管理学建立在新的文化主义范式基础之上。

本书力图反映国内外对管理学理论研究的前沿性成果，但囿于笔者的学识和能力，书中肯定存在不足甚至错误之处，恳请读者批评指正。

魏文斌

2005年8月7日于庇寒斋

目录

前言/1

第一章

管理学理论及其流派演变/1

- 一 管理学的学科体系/1
- 二 管理学的学科性质/11
- 三 管理学的发展线索/20
- 四 管理学的流派演变/23

第二章

管理学的人性假设/33

- 一 管理学基本假设的论争/33
- 二 经济人假设/42
- 三 社会人假设/49
- 四 文化人假设/59

第三章

管理学的方法论/68

- 一 管理学方法论概说/68
- 二 管理学理论范式/74
- 三 管理学的“多元学科范式”/83
- 四 管理学研究方法/108

走向形而上的管理学

Zouxiang Xing Er
Shang De Guanlixue

第四章

管理学的伦理反思/115

- 一 “斯密问题”与“贝利—多德论战”/116
- 二 管理与伦理的结合：道德化生存/123
- 三 基于利益相关者利益的伦理决策/140
- 四 管理的生态本性与生态管理/148

第五章

管理学的文化诉求/156

- 一 后现代文化与管理学范式变革/157
- 二 文化管理范式的确立及其方法论意义/166
- 三 知识工人、知识管理与知识创新/176
- 四 后现代管理：统一还是分裂/188

第一章 管理学理论及其流派演变

管理学是研究人类社会各种组织管理活动的学科门类，是众多以组织管理活动为研究对象的管理学科的统称。尽管管理学的知识体系呈现加速增长的态势，但管理学的发展是有其内在演变规律的。总体上看，管理理论是在科学管理学派、行为管理学派和文化管理学派这三大主流学派的理论基础上演进的。

一 管理学的学科体系

管理学是 20 世纪初形成并发展起来的一门跨学科的交叉科学和应用科学。从管理学理论发展过程来看，其相关学科诸如经济学、社会学、心理学、行为科学、历史学、哲学、伦理学、政治学、人类学、文化学、法学、数学、统计学、物理学、系统科学、工程科学、计算机科学等众多学科为管理学的形成和发展做出了重大

走向形而上的管理学

Zouxiang Xing Er
Shang De Guanlixue

贡献。唯其如是，才需要对其学科体系进行总结。

1. 学科分类

所谓学科，一般认为是科学的形式。在科学哲学家眼中，存在关于什么是科学和科学方法、判断一门学科的科学性的基本标准。康德在《自然科学的形而上学起源》中指出：“每一种学问，只要其任务是按照一定的原则建立一个完整的知识系统的话，皆可被称为科学。”^① 这意味着判断是否是科学的最基础条件是该门学问是否是按照一定的原则建立起来的被证明是真的完整的陈述系统。具体而言，科学首先与知识有关，知识就是一种真的或者说正确的陈述；其次，这些陈述不是单一陈述的累积，而是成体系的，互相联系的，构成了一个系统；最后，这种陈述系统是具有说理性和论证性，是通过一定的程序和方法论证得到的正确的结果。

科学的任务是解释世界，而解释的形式必须保证具有客观性和说理性，必须排除任何形式的随意性。这是学科分类的前提条件。一门学科之所以区别于另一门学科，从学科方法论的规定或库恩所说的范式看，主要体现有四方面的区别：第一，关于学科的本体规定，即有关学科的基本研究对象的范围以及由此形成的学科结构，这是区别学科的本质规定；第二，有关知识来源的规定，这涉及到知识主要来源和渠道问题，应该明确哪些途径的“知识”可以是本学科的“科学知识”，而且还要规定不同的知识来源的等级，明确这些来源的轻重先后；第三，有关知识是否正确的判断规定，即要明确“真”的、“可靠”的知识的标准和判断方法；第四，有关学科的学术研究规范问题，包括本学科的理论表达形式要求，本学科哪些基本

^① 转引自汉斯·波塞尔：《科学：科学是什么》，上海三联书店2004年版，第11页。

陈述是必须遵循等内容。^①从学科分类看,人类知识可以划分到自然科学、社会科学、人文科学三类学科中。德国哲学家狄尔泰最早严格区分了自然科学和人文科学。^②人文科学是研究人的精神能力及其产物的学问,是专门对人类自己的精神产品进行反思和研究的学科,具体包括哲学、文学、宗教学、心理学、历史学、人类学、政治学、社会学等。在随后的发展中,社会科学从人文科学中独立出来,如社会学、政治学、经济学和法学等学科,这些主要以人类社会为研究对象的学问构成所谓的社会科学。这就构成以自然为对象的自然科学、以社会为对象的社会科学、以人与人类自身的精神活动为对象的人文科学三种不同类型的学科,从而形成了人类面对的整个世界(包括自然、社会与人类自身在内的世界)的整个知识体系。

另一种有关人文和社会科学的分类是:第一类是旨在“研究普遍原理”的科学,即致力于建立“规律”的科学,这种“规律”既可以用相对恒定的数学函数形式表达,也可以用通用语言或者形式化的语言(如逻辑)表达。心理学、政治学、社会学、经济学、人口学、语言学等学科一般认为属于这一类,这类学科一般被认为是社会科学。第二类是历史科学,旨在重构和理解社会生活在时间过程中的一切表现展开的学科,历史涵盖所有个体和集体领域,各个学科都有其历史问题可以单独进行研究。第三类学科是单独构成规范系统的法学,法学是建立在一个特殊范畴——“应当是”的基础上的。第四类学科就是难以归类的哲学学科,由于哲学是关于世界观

① 汉斯·波塞尔:《科学:科学是什么》,上海三联书店2004年版,第155-160页。

② 参阅谢地坤:《走向精神科学之路——狄尔泰哲学思想研究》,江苏人民出版社2003年版,第5页。

的知识,旨在达到人类价值的普遍协调,因而超越了各门单独的学科。后三类学科,包括人类学、历史学、法学、哲学、美学和艺术学一般认为属于人文学科。^①

从科学知识角度,我国通常采用自然科学和包括人文科学在内的哲学社会科学的“二分法”——不仅在研究机构上分设中国科学院和中国社会科学院,而且科学研究基金也分为国家自然科学基金和国家哲学社会科学基金。这种“二分法”的合理性在于认为人文科学与社会科学本质上是相同的。一方面社会科学具有人文科学的性质,社会现象不可能离开人和人的活动,研究社会科学就是研究人及其活动的规律的科学;另一方面人文科学也是社会性质的科学,离开了对人所处的社会和社会规律的理解和研究,对人的研究就是生物学或动物学。考虑到管理科学知识来源的多样性,一般从广义上界定管理学的内涵。

2. 什么是管理

每一学科都要自始至终不断追问这类前提性问题。哲学必须追问什么是哲学、经济学必须追问什么是经济、物理学必须追问什么是物理,等等。对什么是管理的追问往往就会上升到管理本体论。

在西方,不同的管理学派对什么是管理各有不相同的认识和理解。泰罗认为,管理就是“确切地知道你要别人去干什么,并使他用最好的方法去干”;^②法约尔认为,“管理,就是

① 让·皮亚杰:《人文科学在科学体系中的地位》,载联合国教科文组织编:《当代学术通观——社会科学与人文科学研究的主要趋势》,上海人民出版社2004年版,第33-74页。

② F·泰罗:《科学管理原理》,中国社会科学出版社1980年版,第157页。

实行计划、组织、指挥、协调和控制。”^① 决策理论学派的代表人物西蒙认为，决策贯穿管理的全过程，“管理就是决策”。^② 管理是一个动态过程，处于不断决策之中。管理者必须根据环境条件等的不同不断地进行分析、判断与决策，使得管理处于一个动态的决策过程之中。行为科学学派认为，管理是一种人际关系的协调，通过激发和调动人的积极性，以达到共同的组织目标的一种活动。“现代管理之父”德鲁克认为，管理不只是一门科学，还是一种文化，有它自己的价值观、信仰、工具和语言。“管理是一种社会职能并植根于一种文化、一种价值传统、习惯和信念之中，以及政府制度和政治制度中。”^③ 这充分说明，管理是人类的一项基本实践活动，是一种系统化的知识积累过程。

在西方流行的管理学教科书中，对管理的界定也有所不同。托马斯·贝特曼和斯科特·斯奈尔指出：“管理就是通过配置实现组织目标的过程。优秀的管理者做事时既有效果又有效率。有效果就是实现组织的目标，有效率就是通过最小的资源投入实现目标，也就是最优化利用金钱、时间、材料和人……，最好的管理者是保持对效率和效果的关注……，管理过程涉及一系列不同的活动，包括计划组织领导和控制。”^④ 加雷思·琼斯、珍妮弗·乔治和查尔斯·希尔等则

① 亨利·法约尔：《工业管理与一般管理》，中国社会科学出版社1998年版，第5页。

② 赫伯特·西蒙：《管理决策新科学》，中国社会科学出版社1982年版，第34页。

③ 彼得·德鲁克：《管理：任务、责任、实践》，中国社会科学出版社1987年版，第5页。

④ 托马斯·贝特曼、斯科特·斯奈尔：《管理学——构建竞争优势》，北京大学出版社2004年版，第5页。