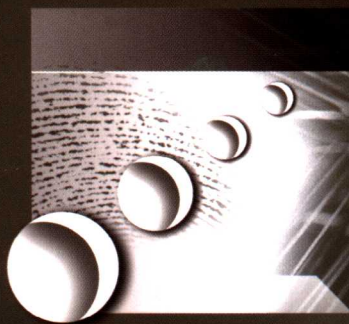


和谐理论

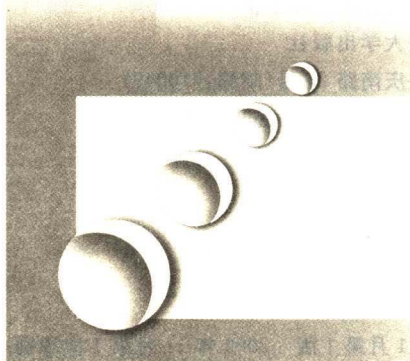
席西民 唐方成 郭士伊 著



西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

和谐理论

席酉民 唐方成 郭士伊 著



西安交通大学出版社
· 西 安 ·

图书在版编目(CIP)数据

和谐理论/席酉民,唐方成,郭士伊著. —西安:西安交通大学出版社,
2004.11

ISBN 7-5606-1915-6

I. 和... II. ①席... ②唐... ③郭... III. 社会发展—研究
IV. K02

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 111368 号

书 名 和谐理论
著 者 席酉民 唐方成 郭士伊
出版发行 西安交通大学出版社
地 址 西安市兴庆南路 25 号(邮编:710049)
电 话 (029)82668315 82669096(总编办)
(029)82668357 82667874(发行部)
印 刷 陕西向阳印务有限公司
字 数 233 千字
开 本 727 mm×960 mm 1/16
印 张 16.375
版 次 2004 年 11 月第 1 版 2004 年 11 月第 1 次印刷
印 数 0 001~2 000
书 号 ISBN 7-5605-1915-6/F·118
定 价 22.00 元

版权所有 侵权必究



席酉民 1957 年生于陕西长安，教授，博士生导师。

现任 西安交通大学党常委、副校长，西安交大航空航天学院院长，西安交大城市学院院长，陕西工商管理硕士学院常务副院长等。

学历 1982 年获物理学学士学位，1984 年获系统工程硕士学位，1987 年获我国大陆第一个管理工程博士学位。

兼任 国家软科学指导委员会委员，国务院学位委员会管理科学与工程学科评议组召集人，教育部工商管理指导委员会主任委员，教育部学科发展与专业设置委员会委员，国家自然科学基金委员会委员及评审专家，教育部科技委员会委员及管理科学部常务副主任，全国 MBA 教育指导委员会委员，中国系统工程学会副理事长及青工委主任，陕西省政协委员，西安市人大代表等。

荣誉 作出突出贡献的中国博士学位获得者，中国青年科技奖获得者，全国优秀留学归国人员，国家级有突出贡献的中青年专家，国家杰出青年基金获得者。

成果 已主持和参与科研课题数 10 项，获部、省级以上科研成果 10 项；出版著作十余部；发表论文 300 余篇；已指导硕士生、博士生数十名。

K02
13

本研究受国家自然科学基金委员会

创新研究群体基金支持

(项目编号:70121001)

序

20年前,因到处面对不和谐对社会产生的重大影响和后果,我开始关注和思考社会的和谐问题,以至于后来将其作为博士论文的研究选题。经过3年多研究,完成了题为《和谐理论和战略研究》的博士论文,并获得了国内第一个管理工程博士学位。论文的主要内容于1989年由贵州人民出版社以《和谐理论与战略》出版,主要思想和内容见该书的序(附后)。

虽然事过境迁,但人类遭遇的不和谐问题并没有减少,而且随着社会进步、科技飞速发展、环境的日益复杂多变,有愈演愈烈之势。实践家不得不夜以继日地应付各种复杂、突来的事件;理论家面对管理的复杂性和环境的不确定性,也不得不提出组织学习、核心能力等概念,以提升内力应对各种复杂性和不确定性。这种现实使我们愈来愈觉得“和谐理论”的现实意义和对管理研究的未来影响。

和谐理论将系统视为基于规则和单元自治的整体,强调各子系统自身能动性的发挥及其和谐,以充分实现系统的整体功能;还重视系统自身的智能,以规则、合理设计和机制、环境诱导并举及互动实现子系统向着整体最优的方向发展。和谐理论既强调谐,即强调各子系统步调一致完成系统整体的功能;又强调和,即突破传统管理理论中还原论的普遍倾向。这种理论利用复杂系统的特性进行管理,而不再将这些特性作为管理中需要努力克服的对象。其理论核心是在对规律性强、人们可以把握的活动进行充分的科学或合理安排的同时,充分调动和利用各子系统成员的积极性和能动性,应对各种不可预知、规律性不强或随机出现的问题。系统整体在科学或合理设计的同时重在创造机会、条件和一种促进各子系统能量释放和协同发展的环境,通过每个子系统的发展和协同作用,来应对各种不确定性和复杂性带来的难以预见的各类摩擦、内耗和不和谐,从而实现系统整体的目标。

回顾管理科学研究的进展,自系统观被引入组织管理领域后,就开始反对把组织还原成要素、把机体还原成细胞的“还原论”做法,并将管理研究对象作为一个开放的系统,兼顾考虑其内部组织与外部环境因素,以使

各子系统更好地发挥应有的协同作用,强调不仅要注意系统构成的要素,更应了解由要素组成的有机系统的整体特性。更为重要的是,学者们开始深刻地洞察到人的认知主观特性,正如巴纳德所言:“组织是合乎目的的人的行为系统”,反映出人在组织系统中的核心地位。复杂科学的研究则启发管理学者们意识到在面对“有人参与其中的”复杂系统时,西方“还原”、“细分”导向的传统理性管理模式将表现出控制困难或合成谬误等局限性。诚如普里高津所主张的,现代科学革命要把强调实验、分析和定量描述的西方科学传统,和强调整体的协调与协作“关系”的中国传统哲学结合起来,以达到一种新的综合。和谐理论正是这样一种综合!

如果我们拓展视野,会发现,和谐理论提倡的以“谐”与“和”两条腿并举与互动的思想处理人类社会复杂的管理问题是一种必然。例如,从哲学上看,人类社会发展的秩序有两种,一是人之计划的结果,一是人之行动的结果。前者反映了人对规律清晰且可控的活动的科学安排,即谐方法;后者反映了人对不可知或突发事件通过随机应变的演化,即和的方法。从人类复杂问题求解的实践来看,面对复杂问题,人们也总是把能够科学安排的活动有计划地进行,而对那些无法科学安排的活动则通过调动人的积极性和能动性灵活应对,前者体现了谐,后者采用了和;从科学家借助核磁共振功能成像技术(FMRI)和特殊手段对大脑活动的追踪观测,发现人在遇到问题时,大脑前带皮质(Anterior cingulate Cortex, ACC)作为大脑的“管理中心”,首先判断问题的具体性质,然后根据问题的不同性质,将其分别分配给左右半脑完成,并同时承担着左右半脑之间互相交流、相互协调的功能。左右半脑处理问题的方式分别类似于谐与和,大脑处理问题的模式正是我们和谐理论试图建立的;另外,研究表明自然界和社会的演化过程,基本上也是规则演化和随机演化并行,这也类似于和谐理论倡导的谐与和的并行与互动;等等。

和谐理论提出以后的十几年间,随着管理实践和研究的深入,特别是社会经济活动日益复杂多变,传统管理理论遇到了前所未有的挑战,和谐理论提倡的管理思想和理念日益显示出其理论和应用价值。本书就是在原《和谐理论与战略》一书的基础上,用最新的研究充实和扩充其思想,使之更加深化和完善,为进一步深入研究和建立在其上的和谐管理理论奠定基础。本书分为三篇:第一篇明确了和谐理论的研究对象是有人参与的系统,在对该类系统深入分析的基础上,分析了其演化和管理问题求解

的思路；第二篇论述了和谐理论的基本思想和分析方法；第三篇从管理哲学等方面分析了其在实际中的运用思想。

我们深知现代知识经济不仅对实践提出了挑战，而且各种理论也面临着随时被淘汰的危险。我们之所以如此执著地研究和谐理论，是因为看到了其背后抓住了社会经济系统行为的根本特征，不仅有生命力，而且其意义和作用会不断显现出来。当然面对一个如此巨大和艰难的课题，再深入的研究也显得肤浅。尽管我们走过了一段不短的道路，但我们清醒地认识到亟待研究的问题、甚至是一些根本性的问题还很多，我们之所以将其抛出来，一是引起大家更广泛的关注，希望有更多的人加入研究的行列；同时也是构成我们“和谐”著作系列的一部分，使其更完整，便于大家的批评和指正。真诚地欢迎读者不吝赐教！

席酉民

2004年6月16日

于西安交通大学

《和谐理论与战略》前言

和谐理论思想是在社会经济系统发展战略实际研究中逐渐形成的。它是我们对社会经济系统发展机理的认识及研究体会的概括和抽象。我们发现,社会经济系统运行中产生的大部分负效应是由于系统运行机制不协调造成的。这种不协调主要表现为缺乏一种充分发挥系统成员及子系统聪明才智和创造性的机制,亦即系统缺乏自我完善和激励的内部动力和机制,从而导致系统结构失调,缺乏对环境的适应性和应变能力,系统成员和子系统的活力和创造精神被完全统死的发展模式所扼杀。基于这种认识,我们在对社会经济系统结构、特性、运行机制全面分析的基础上,提出了和谐机制的想法,认为只有系统从构成、组织内部环境、内外部联系等方面形成总的和谐体,系统才能充满活力,具有较强的自组织性、自适应性及较强的内聚力和吸引力,才能最大限度地发挥系统功能。这种理论思想对实际系统的指导作用具体体现在战略制定和决策研究的指导思想及思路。此外,理论中形成的模型还为管理、决策和战略研究提供了一些方法工具,如和谐性诊断模型,和谐机制五级嵌套优化模型,不同类型系统的优化方法及和谐预警系统等。尽管书名中未出现“决策”二字,但其内容无不涉及管理决策问题。这也是将该书列入《决策科学丛书》的主要原因。

作者深知这本小书像一块粗糙的毛坯,还需进一步锻造和加工。将她赤裸裸地奉献给读者的用意是集大家共同之智慧和技艺,淬炼和雕琢她,使她早日成为管理决策有用的工具。衷心欢迎对之有兴趣的志士仁人提出宝贵的批评和建议!

感谢导师汪应洛教授和李怀祖教授的悉心指导,感谢贵州人民出版社将本书列入《决策科学丛书》,更感谢该社科技编辑室唐光明编辑及其同仁,他们为本书出版做了催生和接生的工作。最后还要感谢我的妻子侯宁霞同志,没有她不断的鼓励和支持,就没有本书的完成。

席酉民

1988年7月11日

于西安交通大学

目 录

序	
前言	
绪论	(1)

第一篇 和谐理论思想的形成

第一章 系统和人	(8)
第一节 系统特征及其演化	(8)
第二节 能动的人	(24)
第三节 不和谐:系统的负效应	(32)
小 结	(41)
参考文献	(42)
第二章 管理世界面临的复杂性与不确定性	(44)
第一节 管理实践的复杂性与不确定性	(44)
第二节 管理研究的复杂性与不确定性	(60)
第三节 管理研究的系统性再剖析	(61)
小 结	(76)
参考文献	(77)
第三章 和谐理论的主要内容	(80)
第一节 人与系统秩序的建立	(80)
第二节 和谐理论的主要内容	(82)
第三节 和谐主题	(84)
小 结	(88)
参考文献	(89)

第二篇 和谐理论的概念、机制与框架

第四章 和谐概念与和谐机制	(92)
---------------	------

第一节	和谐概念	(92)
第二节	和谐与其它概念的关系	(94)
第三节	和谐概念的一些渊源	(97)
第四节	和谐概念的数理分析	(101)
第五节	和谐机制	(108)
小 结		(115)
参考文献		(116)
第五章	和谐理论的基本框架	(117)
第一节	系统——环境分析方法	(117)
第二节	状态与和谐度	(126)
第三节	现状和谐分析	(129)
第四节	理想和谐态分析	(131)
第五节	系统演化过程优化	(133)
第六节	和谐性预警系统	(137)
小 结		(143)
参考文献		(143)

第三篇 和谐理论的应用

第六章	管理哲学	(146)
第一节	管理哲学	(146)
第二节	管理哲学中的两种倾向	(155)
第三节	科学管理、行为科学、开放的管理	(160)
小 结		(173)
参考文献		(174)
第七章	网络组织与和谐理论	(176)
第一节	网络组织	(176)
第二节	基于和谐理论对网络组织的分析	(183)
第三节	网络组织对能动性的激发	(189)
小 结		(192)
参考文献		(193)
第八章	和谐理论在战略研究中的作用	(195)
第一节	战略概念与战略研究	(196)
第二节	和谐机制——战略研究追求的主线	(216)

第三节	和谐性诊断——形成新战略的基础·····	(221)
第四节	理想和谐态分析——描绘战略宏图·····	(223)
第五节	过程优化——战略研究到战略实施的桥梁·····	(225)
小 结	·····	(227)
参考文献	·····	(227)
第九章	现实问题的和谐分析·····	(229)
第一节	和谐理论与发展观·····	(229)
第二节	基于和谐理论的中国文化产业分析·····	(237)
第三节	微软发展的和谐性·····	(241)
小 结	·····	(249)
参考文献	·····	(250)

绪 论

当前整个人类面对的处境一方面让我们因为快速的进步(科学技术的发展带来物质财富的增长)而感到欣慰,另一方面又因为伴随这种进步而来的更大威胁(环境问题、生态问题、民族问题、核威胁、恐怖主义)而感到担心。这种矛盾心理的根本原因来自人在处理与自身、与环境的关系时表现出来的不和谐。它表现在不同的层面上,在环境方面导致了自然环境遭到破坏,生态平衡已被打破;在经济层面上,表现为贫富差距、发展不平衡现象;在社会层面上,表现为犯罪、人的异化、恐怖主义等;在政治层面上,表现为霸权主义、不公正、不平等、不民主的状况还大量存在;在文化层次上,表现为民族问题、种族冲突、文化殖民主义。造成这些问题的原因是十分复杂的,也是很多方面的,但是所有这一切问题都存在一个共同的特点,就是某些方面、某种层次上的不和谐。

在宏观层次上,对我们国家来说,这种不和谐的问题突出表现在:

(1)如何寻求地区之间的和谐发展。由于地区发展往往存在着严重的不平衡,虽然造成地区发展差距的原因极其复杂,但根据已有的经验,我们知道,在可预见的时期内,以人均 GDP 之差别衡量的地区发展差距不可能缩小,而不同地区居民享受的福利水平(包括享受到的医疗、教育服务)之间的差距则有可能缩小。因此,地区之间的协调并不意味着地区发展差距的缩小,而意味着地区居民享受的福利水平之差距的缩小,同时还意味着一个国家或经济体内市场的统一、地区产业分工的合理化、地区之间合作的加强和地区之间利益转移机制的形成。

(2)如何寻求城乡之间的和谐发展。城乡发展失衡是发展中国家工业化过程中出现的普遍问题。像地区差距一样,城乡发展差距在短期内也是不可能消除的。城乡协调的内涵,一是逐步消除城乡一体化的制度障碍;二是在物质文明建设、政治文明建设和精神文明建设方面实现城乡统筹;三是逐步缩小城乡居民在教育、医疗、干净饮用水供给等方面享受

的服务水平的差距;四是以城市和城市经济的发展,带动农业劳动力的转移和农村的现代化,以农村的现代化支持城市经济和整个国民经济的发展。

(3)如何寻求不同利益群体之间的和谐。随着改革的深入尤其是随着所有制多元化的发展,社会将进一步分化为不同的阶层或利益集团,利益集团的冲突尤其是劳资冲突将成为社会冲突的新形式,并有可能成为社会冲突最主要的形式。不同利益群体和谐的内涵是,社会各阶层都能从发展中受益,收入差别在可容忍的范围之内,各阶层在共同利益的基础上实现合作。

(4)如何寻求人与自然之间的和谐。由于一些重要自然资源的不可再生特征以及自然资源的形成受增长率的限制,因此,其所能向人类提供的生产、生活资料和舒适的生活、休闲空间在特定的历史阶段是一定的。人与自然和谐的内涵是,人类需求的增长与自然所能提供的各类资源相适应,人类的生产和消费活动以最小的环境代价进行。

(5)如何使物质文明、精神文明和政治文明之间协调发展。这三者之间的协调意味着物质财富的不断增长,精神产品的不断丰富,公民政治参与程度的不断提高;意味着综合国力的增长,科学精神的张扬,优秀文化的传承和发展,政治的清正廉明。

(6)如何处理纵向(中央和地方)、横向(部门之间)关系的协调。纵向、横向关系的协调关系着中央政策的有效性,地方积极性的发挥,因而关系着国力的增长及其合理运用;纵向、横向关系的协调关乎着中央权威的加强,行政效率的提高,各方积极性的合理发挥;意味着中央政策合理性和稳定性的提高,及其对地方政策的指导协调功能和约束力的增强。

(7)如何处理自主创新与开放引进之间的协调。创新能力决定了一个国家在全球产业分工链条中所处的环节,从而决定了其在全球利益分配中的地位。中国是一个大国,虽然可以利用外国技术资源,但必须具备自主创新能力,以在全球产业分工链条中占据更有利的位置。开放和创新能力协调的内涵是,一方面要尽量获取对外开放的好处,积极利用外部资源和市场;另一方面要尽量避免对外开放的负面影响,高度重视自主创新能力的培养。

(8)怎样处理短期和长期之间的协调。发展不仅应满足当代人的需要,还应为满足后代人的需要创造条件;不仅着眼于当前的经济增长,还应着眼于为未来的经济增长奠定基础。近期和长远协调的内涵是,当代人需求的适度增长,经济增长对自然资源依赖程度的降低,发展能力的提升。

以上所有这些问题都具有一个共同的特征就是体现了国家宏观层次上某些方面的不和谐。

在组织管理的层次上,随着新的技术逐渐渗透到企业组织的生产与经营管理过程中,整个组织内部的操作及其组织运行机制都在发生着前所未有的变化,这些都对组织管理提出严峻的挑战,传统的、适应于稳定环境的、机械式科层组织受到冲击,其组织各部门条块分割的僵化结构不能对日趋复杂和不确定的外部环境作出灵活而及时的反应,这预示着大规模的组织变革序幕将拉开。与此同时,知识时代的到来所引发的社会变革促使人们对企业组织管理的本质开始进行重新认识,随着对组织系统的复杂性、企业业务流程的非简单计算机化再造、组织经济行为从“生存竞争”到“共生演进”以及组织资源认识的扩展,从而发现社会变革下组织管理活动应该相应地进行调整的一些变化趋势。这就需要对组织有机系统构成进行独特的识别并理解其各要素间的匹配和互动关系。通过对这些关系的认知,逐步采取一定的手段和措施,处理和协调组织中各构成要素之间的一致性,使组织管理沿着良性发展的方向运作。可见在组织管理活动中,不和谐的问题也是一个主要的问题。对于非盈利性的组织,无论是国内小型的事业机构,还是大规模的国际性组织,如何保持其整体上的一致性始终是影响这类组织运行效率的一个重要因素。

在个体层次上,不仅仅每一个人自身的发展需要全面、和谐地进行,日常的生活环境在物质、精神等各个方面的和谐程度也是影响一个人发挥自身潜能的关键。尤其是对于随着知识社会来临所出现的大量知识工作者来说,他们在知识创新、知识转移、知识共享、知识运用等各个环节上的能动作用同其自身与其他个体、组织、环境等之间各种关系有着重要的联系,在很大程度上,这种关系的特征影响他们工作的特征。一个富有朝气,目标一致,行动积极、氛围协调的关系网络是这些知识工作者更出色

地发挥作用的有利条件。

由于现实中各个层次上大量不和谐现象的存在,促使理论界,尤其是管理学界有必要对所有这些问题的症结“和谐”进行研究,早在1987年,席酉民教授就在其博士论文中对“和谐”进行了比较系统和深入的研究,并于1989年出版《和谐理论与战略》一书。随着时间的发展,现实中又出现了许多新的问题、科学领域内的各个学科又取得了新的进展、环境变得复杂多变、知识经济时代到来等等;虽然现实在发生迅速的变化,但在这种复杂多变的背景下,我们发现和谐理论所揭示的那种思想却显得越来越重要。故在《和谐理论与战略》一书的基础上,我们进行了扩充和更深入的研究,形成此书,命名为《和谐理论》。本书作为和谐管理理论系列丛书的第一本专著,主要从理论上分析并探讨了和谐管理的理论和思想。本书内容分为三篇,共九章:

第一篇:界定和谐理论所研究的对象为有人参与的系统,并对这个系统的特征进行了深入的分析。在这个基础上进一步分析了管理活动、管理研究中的一些问题,从而针对这类特殊系统的持续发展问题,从管理的视角初步形成和谐理论的基本思想。主要包括:

第一章,界定本书所研究的对象——有人参与的系统。分为三部分,第一节主要分析系统的一些特征,这包括作为一般系统的宏观特性和微观机理、系统的演化、系统内个体的差异、演化与建构的两种秩序等;第二节重点对构成这类系统的主要要素人及其能动作用进行了分析;此外由于在现实生活中不和谐现象的普遍存在,而这些不和谐现象体现为系统存在的各种负效应,因此在第三节我们就从各种负效应入手,通过剖析这些常见的负效应,提出系统负效应产生的根本原因在于系统内的不和谐。

第二章,分析了管理世界受到物理世界变革的影响所面临的复杂性和不确定性,包括管理实践、管理研究的复杂性和不确定性;并结合前面两章对管理活动面临的环境变化的分析,从现象到理论,通过百年管理发展的简略回顾,对管理研究的系统性进行了剖析,指出管理研究的核心应当是“基于组织管理实践和绩效提高”的混合性知识的探索。然后,从“人与物互动秩序的形成”这一框架出发,分析了中国管理研究与实践的出路。

第三章,根据前面两章的分析,从人与物的互动关系,以及系统中的

两种秩序出发,得到了在知识环境下,应对现实中管理难题的和谐理论的基本内容。

第二篇:结合社会经济系统的实际,论述了和谐理论的基本思想以及分析方法。主要包括:

第四章,界定了和谐概念的定义,并同其他概念进行了比较。这种和谐包括构成和谐、组织和谐、内部环境和谐、外部和谐及总体和谐五个层次。研究了形成这些和谐的基础,和谐的激励和维持,建立了系统和谐发展的思想。提出了和谐机制的设想和机制优化的思路,这种机制包括构成、组织、内部环境、外部联系及总体五级有机协调的运行机制和“两轨两场”的控制机制。

第五章,根据和谐思想,建立了和谐理论框架,其中包括状态的定义与状态的和谐度,系统现状和谐性分析模型(HAM),和谐机制五级嵌套优化模型(HAUEC),系统从现状到和谐态演化过程优化模型,不同类型系统的优化方法以及和谐预警系统等。并把系统和谐性研究的任务归结为:(1)系统现状和谐性分析(现状诊断);(2)理想和谐态分析;(3)系统从现状到理想和谐态的演化过程优化;(4)系统发展过程的和谐性监控。

第三篇:从管理哲学,网络组织特征以及战略研究的实际出发,分析了和谐理论的具体应用情况。主要包括:

第六章,由于人类在管理活动实践中获取到管理的知识,因此,通过管理知识和管理活动的反思,形成和谐的管理哲学,这样,就在深度和广度上超越了知识的层次,从而分析了这一哲学思想对管理活动,管理知识的获取、应用和发展的重要指导作用。

第七章,从网络组织的结构、特征出发,分析了网络组织的和谐特征。

第八章,简述了和谐理论在社会经济系统战略研究中的作用,主要表现在:(1)和谐理论通过系统运行规律和机制的研究,揭示了系统全面协调发展的机理和途径,为战略研究指明了追求的主线;(2)和谐理论分析明确了系统行为和特性的控制机制,为战略研究和战略实施更有效地结合指明了方向;(3)和谐理论建立的有关理论和模型,为合理研究战略提供了工具。

第九章,我们运用和谐理论的基本思想分析了当前的一些现实问