



管理效率的哲学研究

李宏伟 著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位



管理效率的哲学研究

李宏伟 著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

责任编辑：陈 璐
封面设计：SUN 工作室

责任校对：董志英
责任出版：卢运霞

图书在版编目 (CIP) 数据

管理效率的哲学研究 / 李宏伟著. —北京：知识产权出版社，2013. 11
ISBN 978 - 7 - 5130 - 2482 - 2

I. ①管… II. ①李… III. ①管理学 - 哲学 - 研究 IV. ①C93 - 02

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 286723 号

管理效率的哲学研究

GUANLI XIAOLU DE ZHIXUE YANJIU

李宏伟 著

出版发行：知识产权出版社 有限责任公司

社 址：北京市海淀区马甸南村 1 号

网 址：<http://www.ipph.cn>

发行电话：010 - 82000860 转 8101/8102

责任编辑：010 - 82000860 转 8349

印 刷：保定市中国画美凯印刷有限公司

开 本：720mm × 960mm 1/16

版 次：2013 年 12 月第一版

字 数：230 千字

ISBN 978 - 7 - 5130 - 2482 - 2

邮 编：100088

邮 箱：hjb@cnipr.com

传 真：010 - 82005070/82000893

责编邮箱：chenlu@cnipr.com

经 销：新华书店及相关销售网点

印 张：18

印 次：2013 年 12 月第一次印刷

定 价：42.00 元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题，本社负责调换。

序 言

善思的哲学家未必是管理者，但卓越的管理者必然深谙哲学之道。对管理实践进行哲学上的思辨，既是发展管理学的需要，也是哲学与实践结合的诉求。事实已经证明，21 世纪是管理的世纪，一个国家、一个民族、一个企业或者一个家庭，由强变弱或由弱变强、再或由强而又更强，其转换力量在很大程度上是管理水平高低的问题。而在众多的管理问题中，管理效率无疑处在首当其冲的位置，“向管理要效率”早已深入人心。从管理本身来看，在多种多样的管理目标中，效率既是各种管理目标实现的外在保障，也是连接管理价值获得的中介桥梁。

追求管理效率是人类实践活动的题中之义，但结果往往是人们真正得到效率了，却又被各种烦恼、困惑所折磨。人们在追求管理效率、享受物质和精神成果之时，也遭受着一些负面效应的煎熬，“异化现象”“生态危机”“政治动乱”日益侵蚀着人类的生活家园。比如，为了达到管理效率的目的，不择手段便开始泛滥。走出追寻管理效率的尴尬境地，我们必须清楚人类为什么需要管理效率，同时一旦提高管理效率，我们怎样分享管理硕果。

围绕这一问题和主题，李宏伟在其博士论文《管理效率的哲学研究》中把管理效率作为管理哲学的一个范畴，着重理清了“管理效率”的含义，探索了管理效率内在隐含的“为什么”“怎

么样”的演化逻辑。从哲学视角分析，文章从本体论的角度对管理效率进行本质探源，从价值论的角度对管理效率进行目标引导，从实践论的角度对管理效率进行规范提高，从中提炼“基本原理”、“基本逻辑”进而为形形色色的管理活动研究、实践提供一个最高、最根本的标准和尺度。

具体而言，本文在以下方面进行了有益的探索：

第一，着重论证了管理的效率特性。自然资源有限与人类需求无限的矛盾需要管理效率；个体生命有限与人类发展无限的矛盾需要管理效率；个体联系有限与社会交往无限的矛盾需要管理效率。

第二，论述了管理效率的四大功能：管理效率是人类实践能力的指示器，管理效率催化竞争意识提升，管理效率优化资源配置，管理效率助推经济社会发展。

第三，提炼了管理效率的具体体现。管理是一个系统的过程，从整体上看，管理效率表现为一个组织的整体效率；从要素的角度看，管理效率可以从构成管理的实体，如管理者、被管理者、管理中介来考察；从职能过程的角度看，管理效率与管理的计划、组织、指挥、协调、控制又息息相关。

第四，强调了管理效率的评价问题，并指明对管理效率进行评价的目的导向是：目的与手段的统一、效率与公平的统一、个体与集体的统一、组织与环境的统一。

第五，探索了提升管理效率的途径。一是物质性手段，如各种设备工具、人力资源等；二是制度性手段，如各种理论学说、各种规章制度等；三是精神性手段，如企业文化、价值理念、道德信仰等。物质性手段是基础、制度性手段是纽带、精神性手段是内因，三者互为影响，缺一不可。

第六，分析了管理效率的异化之征和“人化”之途。前者如工具理性的肆虐、功利主义的泛滥、个人主义的膨胀、人类的“迷失”，后者如工具理性的现代化转型、与自然和谐相处、专注人的全面发展。

当然，文章作为作者的初步研究成果，有些地方还需要继续深化。如管理实践活动中效率低下的现象归类和原因分析，效率与效益顾此失彼的现象分析，行政管理、军事管理、社会管理、科研管理、教育管理中效率的对比研究，等等。也衷心希望作者以此为契机，把“管理效率”这一主题深入持续的研究下去，得出更多有益于管理实践的论断和成果。

王霁

2013 - 11 - 20

目 录

第 1 章 绪论：视域、思路与方法	(1)
1.1 选题缘由与研究意义	(2)
1.1.1 选题缘由	(2)
1.1.2 研究价值	(7)
1.2 相关研究文献述评	(11)
1.2.1 国外研究：归纳与建构	(11)
1.2.2 国内研究：梳理与阐释	(27)
1.3 研究内容及研究方法	(36)
1.3.1 研究对象及脉络	(36)
1.3.2 研究方法	(37)
第 2 章 效率及其在组织管理中的彰显	(43)
2.1 管理效率的本质	(43)
2.1.1 效率的本义及哲学意蕴	(43)
2.1.2 管理的内涵及特点	(47)
2.1.3 管理的效率特性	(55)
2.2 管理效率的特点	(62)
2.2.1 有效性是管理效率的前提	(62)
2.2.2 效率是组织管理的外在表征	(64)
2.2.3 效率是连接管理质与量的桥梁	(66)

2.3 管理效率的功能	(68)
2.3.1 管理效率是人类实践能力的指示器	(68)
2.3.2 管理效率催化竞争意识提升	(71)
2.3.3 管理效率优化资源配置	(73)
2.3.4 管理效率助推经济社会发展	(75)
第3章 管理效率的变迁及内在规律	(79)
3.1 管理思想的演进及效率特征	(79)
3.1.1 农业社会与自然效率论	(80)
3.1.2 工业社会与机械效率论	(88)
3.1.3 知识社会与综合效率论	(96)
3.2 效率变迁折射的管理演进逻辑	(107)
3.2.1 管理是文化的产儿	(107)
3.2.2 管理模式依赖“人性假设”	(114)
3.2.3 科学管理与人本管理的双重变奏	(125)
第4章 管理效率的衡量与评价	(133)
4.1 管理效率的表征	(133)
4.1.1 管理效率的整体表现——组织效率	(133)
4.1.2 管理效率的实物载体——要素效率	(136)
4.1.3 管理效率的过程展开——职能效率	(144)
4.2 管理效率高低的对比因素	(148)
4.2.1 反应时间与行动速度	(148)
4.2.2 分工竞争与集体协作	(151)
4.2.3 资源耗费与成本节约	(153)
4.2.4 秩序井然与杂乱无章	(155)
4.3 管理效率的评价诉求	(158)
4.3.1 评价活动的普遍性	(159)

4.3.2	管理效率的评价根源	(161)
4.3.3	效率评价对管理价值的审视	(164)
4.4	管理效率评价的目的导向	(167)
4.4.1	目的与手段的统一	(168)
4.4.2	效率与公平的统一	(171)
4.4.3	个体与集体的统一	(174)
4.4.4	组织与环境的统一	(178)
第5章	管理效率的提升	(183)
5.1	物质基础：个体能力的拓展	(183)
5.1.1	生产工具的发明	(183)
5.1.2	科学技术的创新	(189)
5.1.3	人力资源的开发	(192)
5.2	体制机制：群体力量的协调	(195)
5.2.1	管理制度的健全	(195)
5.2.2	组织结构的优化	(202)
5.2.3	业务流程的再造	(207)
5.3	文化环境：组织意志的凝聚	(211)
5.3.1	管理效率的文化意蕴	(212)
5.3.2	组织文化促进管理效率的提升	(216)
5.3.3	管理效率文化的建构原则	(219)
第6章	管理效率的归宿	(223)
6.1	效率管理的兴起	(224)
6.1.1	效率管理的内涵	(224)
6.1.2	效率管理的特色	(225)
6.2	管理效率的异化之征	(227)
6.2.1	工具理性的肆虐	(228)

6.2.2 功利主义的泛滥	(233)
6.2.3 个人主义的膨胀	(236)
6.2.4 人类的“迷失”	(238)
6.3 管理效率的“人化”之途	(243)
6.3.1 人本效率观是现代管理的必然趋势	(243)
6.3.2 工具理性的现代化转型	(245)
6.3.3 与自然和谐相处	(249)
6.3.4 专注人的全面发展	(251)
参考文献	(257)
后记	(273)

第1章 绪论：视域、思路与方法

哲学是时代精神的精华。科学研究的出发点不是原则而是问题，“科学和知识的增长永远始于问题，终于问题”。^① 提出一个真正有意义的问题，绝不是纸上谈兵的结果，必须与现实生活相联系、与时代实践相对接。英国管理学家霍金森说：“哲学的任务在于它必须先于行动。倘若哲学家不会成为管理者，那么管理者必须是哲学家。”^② 对管理实践进行哲学上的思辨，既是发展管理学的需要，也是哲学与实践结合的诉求。实际上，管理总是与问题相伴而行的，“只要有问题就会有管理，管理是来解决问题的，但是管理本身也产生问题，古今中外无一例外”。^③ 在众多的管理问题中，管理效率无疑处在首当其冲的位置，“向管理要效率”早已深入人心。只有提升管理效率，才能推动组织发展，促进人类社会进步。

① [英] 卡尔·R. 波普尔：《科学知识进化论》，纪树立编译，三联书店 1987 年版，第 184 页。

② [加] 克里斯托弗·霍金森：《领导哲学》，刘林平等译，云南人民出版社 1987 年版，第 16 页。

③ 蒋正华：“以人为本促进人与社会协调发展”，载《中国行政管理》2004 年第 5 期。

1.1 选题缘由与研究意义

管理学家邓肯说：“如果说人们把一词与管理联系得最为紧密的话，那么这个词就是效率。事实上，科学管理运动……可以称为效率管理。……正是人们对效率的渴望导致近代管理思想的诞生。”^①步入21世纪后，人类社会发展日新月异，工作生活节奏瞬息万变，点点滴滴、时时刻刻都讲求效率。在这样的背景下，认识管理效率、研究管理效率就是一件很有必要、很有意义的事情。

1.1.1 选题缘由

第一，管理效率的时代彰显。

效率问题，在经济学、政治学、管理学、社会学、教育学等人文社会科学领域，都是一个基本命题。可以说，自从人类诞生，效率问题就伴随人类社会发展的全过程。马克思说过，人们奋斗的一切都与他们的利益有关。物质利益原则决定了任何社会都把效率作为一种基本的追求目标，一个社会能够生存和发展，从根本上讲，就是在不同的历史阶段创造出更高的效率，并由此带来物质丰裕、精神富有。列宁曾深刻指出：“当无产阶级夺取政权的任务解决以后，随着剥夺剥夺者及镇压他们反抗的任务大体上和基本上解决，必须要把创造高于资本主义的社会结构的根本任务提到首要地位，这个根本任务就是：提高劳动生产率”；^②“劳动

① W. Jack Duncan: *Great Ideas in Management: Lessons from the Founders and Foundations of Managerial Practice*. Oxford: Jossey-Bass Publishers, 1990, 27.

② 《列宁选集》（第3卷），人民出版社1995年版，第490页。

生产率，归根到底是使新社会制度胜利取得的最重要最主要的东西”。^①

事实已经证明，21世纪是管理的世纪，“管理是决定一切事业盛衰成败的关键，重视管理、加强管理是全体人类的需要和整个时代的呼声”。^② 一个国家、一个组织、每一个体的管理效率高将决定其发展实力、竞争水平。管理学家席酉民指出：“管理是一种基础国力……一个国家是否繁荣取决于该国生产率的状况，亦即该国是怎样有效地利用其人力、土地、机器、原材料和其他资源。或者说，一个国家发达与否取决于管理的效率……一个国家、一个民族、一个企业或者一个家庭，由强变弱或由弱变强、且强而又强的转换力量在很大程度上是管理水平的高低。”^③ 从管理本身来看，在多种多样的管理目标中，效率既是各种管理目标实现的外在保障，也是连接管理价值获得的中介桥梁。

回顾新中国建立以来的发展历程，提高管理效率始终是社会发展的目标之一。无论是“多快好省”的总路线、20世纪80年代深圳蛇口工业区“时间就是金钱，效率就是生命”的口号，还是解决“落后的社会生产力与人民群众日益增长的物质文化需求之间的矛盾”，核心就是要发挥社会主义的优越性，利用后发优势，实现国家的民主富强繁荣。不可否认，改革开放30多年来，我国经济实力已经跃居世界第2位，人民生活已经解决温饱问题而大步迈向小康，由物资匮乏开始转入产能过剩。但在改革过程中，部分官员一味追求政绩工程，过分强调GDP的量增，不自觉

① 《列宁选集》（第3卷），人民出版社1995年版，第490页。

② 钱学森、杨沛霖：《现代领导科学和艺术》，军事译文出版社1985年版，第49页。

③ 席酉民：《管理研究》，机械工业出版社2000年版，第12页。

地陷入效率主义的泥潭。“在中国，通常只有 GDP、经济增长率、外贸总额、投资总额等指标，而没有‘生产力质量’和‘技术基础’的概念，这是中国经济改革理念上的一个重大缺陷。”^① 在 GDP 的“指挥”下，近几年我国社会公平失衡，两极分化扩大，社会矛盾增加，社会治安问题日趋严重，国民精神压力不断加大，幸福感指数持续下降，自然资源极度浪费，生态环境日益恶化。具体到企业、政府的组织管理，普遍存在管理成本过高、机构重叠臃肿、人浮于事、冗员过多、浪费严重等现象；管理体制安排不合理、不科学，造成管理成本上升、收益下降；管理者素质落后、重投入轻产出，一味铺排粗放发展……所有这些直接导致管理效率不高，甚至“越管越乱”的局面也屡见不鲜。

就全球范围而言，现代世界早已步入知识社会，从微观世界到宏观世界、再到宇观世界，科学知识都取得了前所未有的成就，并以空前的速度、广度和深度影响着人类社会的方方面面。人们在追求管理效率、享受物质和精神成果时，也遭受着一些负面效应的煎熬，“异化现象”“生态危机”“政治动乱”日益侵蚀着人类的生活家园。

解决发展“依靠谁、为了谁”的问题已成为时代的重大课题，管理效率及其相关联的问题再次成为社会各界关注的焦点。当前，我国正以科学发展观为指引建设社会主义和谐社会，“构建社会主义和谐社会，就是要通过激发活力、提高效率来进一步促进发展”。^② 只有各行各业达到“又好又快发展”这一总体效率目标，才能改善民生问题，共建社会主义和谐社会。

① 陈春花：“中国经济增长的管理学思考”，载《经济界》2008年第4期。

② 胡锦涛：“提高构建社会主义和谐社会能力”，载《人民日报》2005年2月20日。

总之，追求管理效率是人类实践活动的题中之义，但结果往往是人们真正得到了效率，却又被各种烦恼、困惑所折磨。如，为了实现管理效率而不择手段；一味地追求管理效率而“见物不见人”。走出追寻管理效率的尴尬境地，必须清楚人类为什么需要管理效率，同时一旦提高管理效率，怎样分享管理硕果。马克思曾指出：“社会性质是整个运动的普遍性质；正像社会本身生产作为人的人一样，社会也是由人生产的。活动和享受，无论就其内容或就其存在方式来说，都是社会的，是社会的活动和社会的享受。”^①为此，必须注重个人与集体、组织与社会、物质与精神的平衡，共享效率、共建和谐。

第二，现有研究的偏颇。

在我国，虽然工程学、经济学、哲学、政治学、法学、社会学等领域对效率问题都有所研究，但仍存在以下问题。

从研究内容看，分化研究有余而整合研究不足。研究者大多从某一特定学科领域就效率的某一方面进行研究，从管理的普遍性上探讨效率问题的偏少。正如布坎南指出的那样：“经济学家试图只根据效率来评价市场而忽视伦理问题，而伦理学家（以及规范的政治理论家）的特点则是（在从根本上思考了有关效率的考虑之后）蔑视效率考虑而集中思考对市场的道德评价。”^②当前集中研究管理效率的专著还很少，多数研究只是把效率作为管理学、行政学、经济学、教育学、军事理论的分支内容进行论述。纵览国内外学术著作，专门论述管理效率问题的可谓凤毛麟角：许激

① [德] 马克思：《1844年经济学哲学手稿》，中央编译局译，人民出版社2000年版，第83页。

② [美] 艾伦·布坎南：《伦理学、效率与市场》，廖申白、谢大京译，中国社会科学出版社1991年版，第3页。

的专著虽名为《效率管理》,^①但文章仅以“效率为主线”,试图在分析组织环境、组织目的、管理主体和管理客体的基础上,对现代管理理论作尝试性统一;薛淑珍在《管理效率》^②中,以教科书式的方式论述组织中的管理效率问题,着重分析影响效率的管理行为、管理关系、管理伦理,但并没有对管理效率发展演变、内在逻辑的挖掘;万光侠在《效率与公平——法律价值的人学分析》中,对效率从人学方面进行研究,从人类活动的目的、手段、对象、结果四方面进行论述;^③史瑞杰在《效率与公平:社会哲学的分析》^④中,提出“需求是效率的原动力”“创造性和竞争性促成效率的生成”“效率的价值重建”等观点。

从研究方法上看,实证研究居多,理论探讨较少;定量分析多,定性分析少。文章多是从实证层面对如何提高“管理效率”进行探索、举证,哲学层面的研究还没有形成相对完整的体系;多侧重对现存问题作静态、具体的阐述,极少对管理效率的内在逻辑、历史演进等进行深入的动态考察。众多研究成果侧重某一领域、行业、岗位、能力的效率提升,多从“技”的方面去论述如何提高管理效率。然而,随着社会实践的发展,人类所面临的管理效率问题日益复杂,管理效率需要向探索一般规律的宏观层面拓展。同时,大量的研究资料需要反思与反省、清理与总结、梳理与分析、回顾与展望,进而为人们深入认识管理效率问题提供一种历史性借鉴和前瞻性指导。多领域、多学科的复杂现实要

① 许激:《效率管理——现代管理理论的统一》,经济管理出版社2004年版。

② 薛淑珍:《管理效率》,中国物资出版社2008年版。

③ 万光侠:《效率与公平——法律价值的人学分析》,人民出版社2000年版,第101页。

④ 史瑞杰:《效率与公平:社会哲学的分析》,山西教育出版社1999年版,部分篇章。

求人们进行跨学科的综合、交叉研究，并自觉将历史和价值、批判性和超越性、科学精神和人文精神统一起来。唯有如此，才能做到“知其然，更知其所以然”。

从研究偏好上看，多数研究往往把效率与公平一起论述，甚至很多学者把效率作为公平的“附属物”，认为“相对于公平而言，效率这一概念的争议性较少”。^①然而，熟知不等于真知，争议较少并不意味着没有争议，或者争议的意义不大，问题总是随着社会的进步而逐渐展露出来的。正如马克思所言：“物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在，相反，是人们的社会存在决定人们的意识。”^②

1.1.2 研究价值

从哲学角度对管理效率进行研究，必须要突出哲学研究特色，因为哲学作为“事实后面的反复思考”，所追求的正是对世界本源性的解释和最高意义的抽象。

第一，管理哲学研究深化的必然要求。管理的哲学化和哲学的应用化是管理学和哲学交叉与纵深发展的必然趋势，管理因哲学而更深邃，哲学因管理而更富有生命力。尹毅夫指出：“如果说管理学只是影响一个企业或管理系统的前途，那么，管理哲学将会影响一个国家、民族、甚至整个人类的命运和前途。”^③管理学家孔茨在《论管理理论的丛林》和《再论管理理论的丛林》中指出，管理理论的差异并不是现实管理世界和管理实践反映出有如

① 陈燕：《公平与效率》，中国社会科学出版社2007年版，第57页。

② 《马克思恩格斯选集》（第2卷），人民出版社1995年版，第32页。

③ 尹毅夫：《中国管理学》，人民出版社1995年版，第4页。