

# 为发展适应我国国情的管理科学而努力

王浣尘\*

**摘要** 本文认为管理科学是一门“真正的科学”。提出了管理科学的意义、研究领域和分类。讨论了管理科学研究对象的复杂性、适应我国国情的管理科学的特征、需要澄清的概念以及迫切需要解决的问题。当前需要澄清的概念主要是:1.财产所有权问题;2.民主在管理中恰当分寸的问题;3.总体和整体、竞争和竞赛的问题。而实践中迫切需要解决的是人治和法治的问题。

## 一、前言

当今我国管理科学的中心任务是如何为深化改革,为促进科技和经济发展服务。为此,我们不得不为发展适应我国国情的管理科学而努力。

人们通常认为,管理科学是一门“科学加艺术”的科学,是一门目前“科学性”还不足的科学。随着现代自然科学、社会科学的发展及其相互渗透和结合,随着新技术工具的发明和创新,人们已经看到并将更明确地看到日益显露出来的大量事实,表明管理科学是一门“真正的科学”,它蕴含着具有一定普适性的规律,它具有伟大的社会功能和巨大的经济效益<sup>[6]</sup>。它的难度比起其他门类的科学来说有过之而无不及。也正因为如此,这门具有悠久历史的管理科学至今尚未成熟。由于“人”又是管理科学研究对象中的一个关键因素,可以预见,随着“人”的日益发展,管理科学的难度必将与日俱增。我们的态度和任务就是,要尽最大的努力,揭示其具有普适性的规律,积极推动这门“科学加艺术”的科学跨越潜在状态而及早转化成为一门“真正的科学”。

## 二、定义、领域和分类

一门科学的定义一般应能简明地框定这门科学的研究对象和研究内容。遵循这样的思路,管理科学的定义是:管理科学是以由人、物、能量和信息等基本要素组成的系统为研究对象,以分析、综合、协调和优化等的理论、方法、技术及其应用为研究内容的一门科学。

管理科学的研究领域可以涉及人类的生产活动以及其他有目的的活动的一切领域,诸如农业、工业、能源、交通、通讯、贸易、金融、科学研究、技术开发、建设工程、人力资源、文化教育、政治思想、法律道德、文艺体育、医疗卫生、公安国防等。

管理科学的学科分类,可以从研究对象的因素、研究对象的范围、研究内容的深化程度和研究内容的抽象程度的四个角度来划分,形成学科分类的四维立体结构。按研究对象的基本因素可以划分成人、物、能量、信息和各种组合的大类;按研究对象的范围可以划分成政、经、军、文等的大类;从研究内容的深化程度可以划分成分析、综合、协调、优化等大类;从研究内容

\* 上海交通大学管理学院教授

的抽象程度可以划分成应用、技术、方法、理论等大类。这些大类还可进一步划分成一系列的小类。例如在经济范围内着重于物资因素,研究的深度为协调,而研究的抽象程度只是技术,这时相应的四维分类就是“经济、物资、协调、技术”。

### 三、对象的复杂性

管理科学研究的对象是由人、物、能量和信息等基本因素组成的系统,涉及人和社会所有的活动和运动。社会大系统乃是当今世界上各种系统中最复杂的一个,笔者这个看法曾得到国外学者的首肯。如何研究好管理好这个系统乃是人们面临着的一项艰巨的划时代使命。

从系统的角度看,社会这个有机整体是一个特殊的,带有随机性和不确定性的,带有正负反馈作用的,动态自增殖非线性大系统<sup>[1]</sup>。如果忽视了这些基本特征,轻率地操纵这样的大系统,那末势必会遭受这个大系统的报复。例如当今的改革,改革的动力形成正反馈,改革的阻力形成负反馈,正负反馈的消长导致改革进程中的波动。这就是正负反馈同时并存的实例。再如,由于管理者是人,被管理者也是人,由于人的发展及其复杂性的提高,管理的难度也必与日俱增。真所谓“道高一尺,魔高一丈”。这里存在着难度自增殖的“魔环”。

社会系统又是多种非线性混杂的大系统。非线性是指人们实践所获得的结果,并不正比于其实践努力的程度。非线性有着很多种典型的特性,例如局限性、饱和性、失灵区、记忆滞后性、平衡态的多样性、突变性等。在局部试验成功的经验并不一定能推广到全国范围。例如个别省份可以采取高价政策吸引国内的人才和物资,从而既平抑了物价又发展了经济。但是,如果全国大部分地区都这么干起来,势必出现物价攀比而形成恶性循环。再如日本和亚洲四小龙可以依靠国际市场发展本国经济,成效显著。但是,我们不得不看到,如果我国达到日本人均外贸水平,我国的外贸总量将是日本的10倍,如果达到台湾地区人均外贸水平,我国的外贸总量应是其总量的50倍。显然,如果依法炮制起来,要想达到同等人均外贸强度,势必形成国际市场的大改组,必然遭到国际贸易的大阻抗。社会系统又是一个多决策者,多控制点,多信息渠道和多目标的体系。其中涉及的有千千万万群众的整体利益、地区利益、集体利益和个体利益,以及兼顾各方的“总体利益”。社会系统中出现的现象,有随机的、有模糊的、有突变的、随意的、不确定的、甚至是混沌的。

面对这样复杂的大系统,如何调控好这样的系统,不借助于现代科学的理论、方法和手段是无法想象的。凡是能够解决好这个问题的科学,当然是一门“真正的科学”。

### 四、适应我国国情的管理科学的特征

在世界范围内现代管理经历了三个里程碑<sup>[4]</sup>:一是着重生产过程和行政控制的古典研究;二是着重人群关系和行为科学的研究;三是着重管理科学和系统理论的研究。粗略地说,第一阶段是“把物当物管,把人当物管”;第二阶段是“把物当物管,把人当人管”;第三阶段是“把人、财、物、能量、信息等诸要素当作一个系统总体来管”。

我国当前的管理情况相当混乱。有的说,第一阶段不可逾越,有的说应该大胆引进国外先进管理经验。笔者认为,我国当前的管理应该把三个发展阶段压缩容合,以系统化管理为核心统帅并统一这三个阶段。概括起来可有如下四个特征:

第一,把物当物管,建立科学规范,认真严肃地管起来,这是管理中最基本的要求。

第二,建立一定的科学规范,把有关人的事情也同样认真严肃地管起来,这是对人管理的一根基准线。各人努力完成他应该完成的一切,同时各人由此得到他应该得到的一切。

第三,在对人管理的科学规范基础上,考虑人的特殊性,重视人的感情因素,引用行为科学的成果,把人当人对待,体贴入微的关怀,动之以情,授之以奖,激发出人的最大的主观能动性。

第四,在系统观的高度,把人、物、能量、信息等诸要素通过分析综合,实现协调组合,各得其所,各适其度,求得总体的和谐与优化。

## 五、在我国管理领域中需要澄清的概念和迫切需要解决的问题

当前,在我国管理领域中,概念上需要澄清的问题是,(1)财产所有权问题,(2)民主在管理中恰当分寸的问题,(3)以及总体和整体、竞争和竞赛的问题;而实践中迫切需要解决的问题,则是人治和法治的问题。

1.财产所有权问题是我国宏观和微观运行机制的关键所在。多年来,全民所有制统帅了我国的所有制。由于概念上的混乱,全民所有变成了无人所有;或者全民所有变成了部分人的占为己有。厂长忽而只代表了该厂职工的局部利益,不顾工厂的自我约束把全民所有财富化为少数人的占有,乱发奖金,乱发实物;忽而又只代表了上级部门,不顾工厂的自我发展,不考虑职工的切身利益。看来,股权制也许可以作为确认财产所有权的一种方式,不妨一试。

股权制的各个独立核算单位,按照股权份额,组成董事会,由董事会选聘厂长经理去经营这个单位,厂长经理则向董事会负责。这样,各个独立核算单位的运行机制将能走上自我发展、自我约束、自我完善的轨道。

在股权制讨论中较关键的问题是全民股权由谁来掌管。笔者认为,全国成立一个全民财产管理委员会,拥有全部全民财产的股权,派出代表进驻握有主要股权的所有企业的董事会,向全国人民代表大会负责,代表全民利益说话,实行全民财产的自增殖。这是社会主义区别于资本主义的根本点。除了全民股权之外,相应地就会出现地区性人民所拥有的区民股权,群众团体所拥有的集体股权,个人所拥有的个体股权。凡是涉及国计民生的重要企事业,一律应由全民股权占据主导地位,即应占有一半以上的份额。全国的股权,在全民、区民、集体、个人之间的分配比例应有一定的限额,保证宏观机制走上协调和谐的轨道。

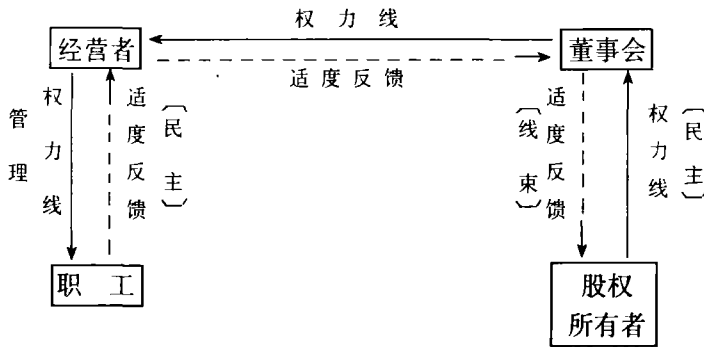
在实行政企分开的条件下,政府的基本职能是政治职能,全民财产管理委员会的基本职能是经济职能。政府可以根据国内外的全面形势和战略的总体考虑,对全社会实行政经军文的大系统式的全面指导、引导和协调。至于政府所握有的股权只能委托全民财产管理委员会全权代管,政府不得自行直接确定其股权的投资方向,而且只能按全民股权的平均利润率提取所拥有股权相应的利润(分红)。在这种运行机制情况下,财政部只管政府的收支。它获得的是税收,支付的是政府开支,它可以作为自行投资部分的股权所有者,从而获得相应的利润,但不是全部全民股权的所有者,从而不能占有全部全民股权所应获得的全部利润。

宏观和微观的运行机制一旦得到完善,那末什么长期行为和短期行为的问题就有了迎刃而解的基础。

2.民主在管理中恰当分寸的问题是我国管理体制有效性的关键所在。管理体制的经典形式是金字塔式自上而下的控制,管理中的民主是自下而上的反馈。在控制理论中早就证明了

反馈过度很容易引起系统的振荡。同时,民主基本上是政治领域中的概念。民主概念的乱用,只会造成管理的混乱。国内目前借鉴合资独资企业的管理经验无不印证了这一点。

在政治领域中,自下而上的民主是主渠道,形成各级人民代表大会,制定各级相应的法律和规范,约束各级政府的人选和行为。各级政府应向各级人民代表大会负责,人民代表大会向相应的全民或区民负责,人民代表大会代表着各自相应范围之内全民或区民的利益。至于在各个企事业单位之内,经营者自上而下的管理是主渠道,而职工自下而上的民主则是适度的反馈;其中职工最大的民主权利则是按照聘用合同的规定辞去工作。经营者向董事会负责,董事会向股权所有者负责。股权所有者的民主通向董事会,是主渠道,其中最大的民主是改组董事会和抛售股权,而董事会对股权所有者的约束则是适度的反馈,如附图所示。这样带有适度反馈的系统,一般容易找到稳定和优化的范围和条件,容易实现有效的运转,容易获得较高的效益。



3.总体和整体、竞争和竞赛的问题是我国经济能够活而有序的关键所在。目前在有计划商品经济形势下,“重视竞争意识,引进竞争机制”是个非常热门的话题。不过,从系统的观点来看,应该区分竞争和竞赛的概念及其适用的场合。如果乱用竞争,必将酿成四分五裂的局面,有可能会重演“一盘散沙”的悲剧。

笔者认为,各个独立核算部分之间,引进竞争机制是可行的,有时也是必要的,在统一核算部分的内部,则以提倡竞赛的精神为好。

在字典、词典等工具书中,关于竞争和竞赛的含义是有区别的<sup>[8-10]</sup>: 竞——比赛,互相争胜;竞争——互相争夺利益,只图压倒对方;竞赛——比赛成绩的大小或优劣,以求共同提高技术;资本主义的竞争——资本家之间的你死我活的竞争,损人利己,尔虞我诈,弱肉强食;社会主义劳动竞赛——鼓励先进,帮助后进;劳动竞赛——相互学习、相互帮助、取长补短,共同提高,比学赶超的群众运动。简单地说,竞争和竞赛在“竞”字上有其相通的一面,同时,它们又有不同的一面,即竞争带有损害对方的意味,损人利己,甚至损人不利己;而竞赛带有不损害对方的意味,利己不损人,甚至利己利人。

我们知道系统是由关联的一些部分组成的总体。我们的管理对象可以是整个社会、整个国家、一个地区或一个企业。这是一个大系统。这里就存在着局部利益和整体利益。随着改革的深入,人们渐渐地体会到,要适当兼顾到全国、地区、集体和个人的利益。这种同时考虑到局部利益和整体利益的概念,可以用“总体利益”这个概念来概括。这是概念的一个飞跃。它

的含义同时兼顾到整体利益和局部利益<sup>[5]</sup>。当需要牺牲局部才能保住总体的时候,就要强调整体利益;当需要放活局部才能保证整体利益的时候,就要多照顾一些局部利益。整体利益和局部利益是总体利益在两个方向上的极端。过分强调局部利益,必将导致人心涣散;过分损害局部利益,系统将会缺乏活力。提倡“总体利益”就能使概念更为明晰,使工作更为主动。

显然,作为统一核算的单位,在总体利益之中,整体利益更为重要,只有整体利益得到保证,局部利益才能兑现。在一个统一核算单位内部过分强调竞争,过多追求局部利益,那末系统就会解体。

同时,如果一个大系统是由一些独立核算部分所组成,各个独立核算部分又没有相应的局部利益,在各个独立核算部分之间又没有竞争,大家净吃全国大锅饭,那末,各个独立核算部分自身就会缺乏自我发展动力,这个大系统的整体利益也会衰退。因此,必须引进竞争意识和竞争机制。不过,为了避免各核算单位过分强调各自的局部利益而损害总体利益,就必须制订出竞争的规则,即法律和法规,保证整个社会既有活力,又有秩序。比如江浙边界的“蚕茧大战”就是一个实例。各方过份强调各自局部利益,倒爷兴风作浪,大发横财,你抢我夺,竞相抬价,坑了国家,乱了市场,还弄得干部精疲力竭,群众人心惶惶。目前出现的“倒爷”、“挖墙脚”现象,都是由于在竞争中法律和法规的不完善以及执行的不严肃而被钻了空子。事实上,不遵守规则的竞争在资本主义社会中也是不容许的。例如德士古石油公司由于在竞争中挖他人墙脚遭败诉而宣布破产的事例,美国电话电报公司因“反垄断法”而不得不宣布分解的事例,都说明了这一点。显然,在社会主义社会中有关竞争的法律和法规必会显得更加重要。

4.人治和法治的问题是我国当前管理实践中迫切需要解决的问题。在澄清了财产权、管理中民主的分寸以及竞争和竞赛等概念以后,我国的管理能否真正走上康庄大道还是在于人治和法治问题。

我们可以发现,有的人只想管人而不愿意受人管。凡是抱有这种思想的人,最最反对法治而最最喜欢人治,以期为所欲为。殊不知,纵观千年历史,横看世界各国,无人不受人管,无人不管人。一个人生活于世,既不想给人穿小鞋,又不愿自己被套上玻璃水晶鞋,唯一的办法就是推行法治,公事公办,老少无欺。

在现实社会中,法制不全,执法不严,以权代法,以情换法等现象全都影响了管理系统的正常运行。从管理系统正常运行的需要来看,科学的管理才能获得真正的高效益,才能避免个别人的心血来潮而把系统带到崩溃的边缘。我们不能想像一个现代化的伟大系统只维系于个别人的意志管理。人治是脆弱的,法治才是稳固的。各式各样的管理工作方法都说明了这一点。至于“感情投资”的效果在现实中的衰减性也正说明了这一点。

推行系统化管理,澄清概念,实现法治,中华之振兴有望矣。

### 参 考 文 献

- [1] 王浣尘,从系统工程看社会经济效益,《现代化》,1984年,第6卷,第8期,第14页。
- [2] 吴国光,以高度理性认识改革,《世界经济导报》,1988年,第404期,第6页。
- [3] 王浣尘,社会经济适度增长率和直接效益指标,《系统工程理论与实践》,1987年,第1期,第19页。
- [4] 朱熔基主编,《管理现代化》,企业管理出版社,1985年。
- [5] 王浣尘,总体和整体,《系统工程理论与实践》,1986年,第6卷,第4期,第79页。
- [6] 莫伊谢耶夫(苏),《人和控制论》,三联书店,1987年。

- [7] 陆斌, 股份制终将成为主体经济形式——对上海股份制试验的回顾与展望, 解放日报, 1988年10月10日。  
[8] 商务印书馆, 《新华字典》, 1962年。  
[9] 许涤新主编, 《简明政治经济学辞典》, 人民出版社, 1983年。  
[10] 北京大学出版社, 《现代工业企业管理词典》, 1983年。

## MAKING BIG EFFORTS TO DEVELOP MANAGEMENT SCIENCES SUITED TO CHINESE CONDITIONS

Wang Wuanchen

*(Management School, Shanghai Jiaotong University)*

### Abstract

This paper regards management sciences as “real sciences.” In addition to dealing with the meaning, research fields and classification of management sciences, it discusses the complex nature of their objects of study, the features of management sciences suited to Chinese conditions, the concepts to be clarified and the questions calling for urgent solution. The concepts to be clarified are mainly: (1) The ownership of property; (2) appropriate democracy in management; (3) relations between entirety and entity, between competition and emulation. The question that most urgently needs for solution is the rule by persons or the rule by law.