

- ▶ 论文投稿
- ▶ 关于论文发布证明

## 相关链接

- ▶ 学术活动厅
- ▶ 专家讲座
- ▶ 中华管理论坛章程
- ▶ 个人专栏



## 论管理

朱一平

### 导言

何谓管理？管为约束，无约束则无管理；理为疏理，与约束相辅相成。

汉字“管”从竹从官。竹是管状物，具有约束物体的功能；官代表权力，管理总是与权力密不可分。“理”有通的意思，如“理气”，引申为有序，如“条理”。

管理就是在约束（控制、制约）的基础上，对被管理对象进行疏理并使之有序的行为。

管理作为一种行为，具有行为主体、客体、目的、结果四大要素。

管理是人类发展到一定阶段而产生的一种有意识社会行为。在自然界，某些动物也有类似管理的行为。但那只是受自然力和本能控制的行为。只有人类才具有有意识的管理行为。故管理行为的主体是人。管理行为的客体说到底也是人，是人的行为。管理总是具有一定的目的，所有和管理的目的都离不开建立某种秩序。管理行为的结果有正向的也有反向的，通常情况正反两面同时都有，但必然有一方起主导作用。

管理产生的人与人之间的关系，也是生产关系。因此管理属上层建筑。社会管理是否合理的效，决定着社会发展的进程。

由管理而产生了管理者。

### 一、控制

管理的第一要义是控制（约束）。一旦失控，就谈不上管理，而且会产生灾难性的后果。如水与火的失控、投资规模的失控、腐败现象的失控、社会治安的失控、人口增长的失控、环境污染的失控等等。

自然界的一切，大到宇宙天体，小到基本粒子，没有不受控制的事物。地球受太阳的控制，太阳系受银河系的控制，地球上的所有生物都受生态平衡规律的控制。但是自然界的生物行为只受自然力和本能的支配，只有人类，除了自然力和本能之外，还受自己的意志控制，而且人的意志可以摆脱自然力和本能，不仅施于自己，而且施于他人，这样就产生了人对人的控制。

由于人类的社会进化，人不再是简单的个体而是社会群体中的一员，这

样就产生了社会公共事务，也就产生了管理行为。对于已摆脱了本能的桎梏而具有独立意志的人，要对其行为进行控制，最初是用极为残酷野蛮的暴力，如奴隶主对奴隶的控制。随着社会的发展，出现了法律、经济、行政等控制手段，其中最重要的是思想控制。通过思想控制来控制人的行为，无疑是最经济、最高效、最文明的手段。古今中外的社会管理者（即统治者）无不给予高度重视。从古代的攻心为上，不战而屈人之兵，到西方的心战，洗脑；从各种宗教信仰，到现代的政治思想工作，都是通过思想控制来使人们自觉自愿地、主动地约束、规范自己的行为。故现代管理必然要依赖于现代的教育和政治思想工作，这一点是万万不可忽视的。

武装力量是最有力的控制手段。行政管辖权是对社会成员行为的控制和规范权，对外是审查批准权；对内是对人、材、物的支配权。管理者必须而且应该具有控制局面的能力。管理者应当用凭借手中的权力，依法采取一切可能的手段来控制管辖范围内的一切不规范行为。如果有失控状态的发生，管理者应负有不可推卸的责任。但是现实生活中有的管理者并没有承担起这个责任。往往对不规范的行为没的进行认真有力的控制，咀上说说，发发文件，就象抓而不紧等干不抓一样，控而不紧等于不控。是抓一阵松一阵，表面上抓实际上松，同样不起作用。更有甚者，有的不规范行为竟受到管理者的支持、纵容、保护、包庇，有的甚至就是管理者本身所为。为什么某此地方假冒伪劣履禁不绝？不就是因为当地管理者的地方保护主义在作怪吗？而管理者管理无方往往不会受到追究，管理者的不规范行为也不受制约，只要办几件所谓“实事”，抓几个“政绩”，照样可以升官。由于对管理者的管理处于失控状态，致使一批又一批管理者因犯罪落入法网。连他们自己也清楚地知道，缺泛有效监督、制约的权力是导致他们犯罪的温床。因此对管理者行为的控制和规范，应当比一般管理更重要，是管理中的管理。而这正是当前我国管理工作中的薄弱环节。

## 二、疏理

一切事物都处于运动变化之中，运动是绝对的，静止是相对的。只有让事物的运动在某种规则和秩序下，才能对事物实现有效的控制。没有控制就无法建立秩序；而没有秩序也无法实现控制。故二者是相辅相成的。而秩序的建立也就是疏理。

大禹的父亲鲧治水，是用“掩”，也就是控的办法，结果没有成功。禹吸取了教训，采取了疏导的办法，结果把洪水归入大海。可见我国古代很早就懂得了“控”和“导”的辩证关系。

这个道理并不难理解，但是要能在实践中加以运用并解决社会管理问题，就不是那么简单了。在现实社会中，我们经常看到一控就死，一放就乱的情况。要能够控而不死，活而有序，就必须恰当地处理好控与导的关系。

自然界事物的运动变化，看似无序，实际上有其内在的规律。人们为了管理而建立的秩序，如果违背了客观规律，迟早是要崩溃瓦解的。

## 三、管理的效应

有效的管理可以产生巨大的效应。我国古代大军事家孙武第一次见吴王时，吴王给他出了一道难题，要他操练一群嫔妃。孙武以“将在外，君命有

所不受”的理由，杀了二个吴王的宠妃，倾刻之间，这一群嫔妃变成了服从指挥的军队。一群人在没有管理的状态下，是毫无战斗力的。所以一汽车乘客可以被一个歹徒制服。而在有组织管理的情况下，一群人就会形成一股强大的力量。

我国近代史时期，由于统治阶级的腐败落后，导致社会管理的极度混乱。偌大的中国，犹如一盘散沙，备受列强的欺凌。

在我国，“三个和尚没水吃”的现象屡见不鲜。日本人说一个日本人比不过一个中国人，但三个中国人却比不过三个日本人。国内与国外同样条件的企业，经济效益可以相差几十倍。这就是管理上的差距。目前社会上很多问题处于失控或半失控状态；一部份社会成员中的特殊分子的行没有受到有效约束；相当多的群众不知道规范或如何规范自己的行为；不少担负社会管理责任的干部不具备管理知识和才能。由于社会管理水平的低下，因此社会有序化的程度不高，这是制约经济发展的重要因素。

当今人类社会已经进入高度文明和发达的阶段。为了人类共同的利益，在全世界范围内建立统一的规范和秩序已成必须和现实。人类的活动无论是在太空，还是个人生活，其行为都必须遵循一定的规则和秩序。可以说作为社会的成员，无论何时何地，每个人都处在某种管理之下；而每一个社会成员或多或少总要承担一点社会管理的责任。管理科学不发达的社会必然是效率低下的社会，必将跟不上世界潮流的发展。

成功的管理的正向效应是十分显著的，而无能的管理的反向效应也是十分明显的。我们的很多干部不知道自己是社会管理者，不知道自己的责任是建立和维护一个地方或一个部门的社会秩序。他们不知道自己应当干什么，只能是自己会什么干什么，想干什么干什么，看别人干什么干什么，参谋或下面要求什么干什么。普遍存在着对不该管、不会管、管不好的事却去管了，而该管的却没有管、不去管、不愿管。他们自己的行为不规范，还美其名曰是抓实事、打破常规、特事特办；或是以下不为例、情况特殊等等理由或动用特权为自己开脱。他们以杀鸡用牛刀的办法也可能办成几件“实事实”，但是在他们的管辖范围内有序化程度不高，社会秩序混乱，不规范行为甚至违法犯罪行为时常失控，社会发展缓慢。如果我们的社会管理水平能稍微提高一步，社会有序化程度就会进一大步，经济发展速度就可能大大加快。因此应当从战略的高度来看待普及管理知识、提高干部的管理水平的问题。

社会管理属于生产关系即上层建筑，当与经济基础相适应时会对社会的发展起到巨大的推动作用；当它与经济基础不相适应时，则会对社会的发展起阻碍作用。新中国的成立打碎了旧的社会秩序，但建立和建全新的社会秩序同样是极其艰难的事业。至今我们已进行过多次管理体制的改革，但国家行政管理体制仍然没有完全定形。这也是制约社会经济发展的重要因素之一。

#### 四、管理的形态

管理行为也有一个从低级到高级、从简单到复杂的发展过程。现代管理已形成了体系，包括直接务理和间接管理、内部管理和外部管理、专业管理

和综合管理分散管理和集中管理，宏观管理和微观管理等各种形态。

当多个人为了工作或生活的需要集合在一起时，就构成了一个管理单位，多个单位的集合就形成了部门，多个部门又形成了系统，多个系统则构成网络。现代社会的管理已形成了无比庞大的网络体系。

管理者本身需要管理；具有外部管事职能的单位自己的内部也需要管理；各专业管理部门需要有综合部门管理。这就形成了复杂的管理层次和结构。

一个结构合理、层次分明的管理体系才能发挥其最大的效能。这就象人的神经系统一样，中枢神经的指令通过各个环节可以传送到末梢神经；末梢神经从外部接收的信息又可以逐级传递给中枢神经。在这样一个系统中，不应有多余的中间环节，否则就会降低系统的效能。但必要的中间环节又不可缺少，否则大量的信息不经处理直接传给中枢神经，必然会因信息量过大而无法处理；而中枢神经的指令不经中间环节的处理分解也无法使系统动作协调。如果某个中间环节失灵，就会大大影响系统的效能，甚至造成系统瘫痪。但是有的管理者不懂得这个道理，自以为能管理一方就是万能者，总想事必躬亲。为了自己的“政德”，甚至动用整个系统去办某一件所谓“实事”，结果是牛刀杀鸡，管理系统不能发挥应有的作用，甚至造成管理的混乱和失控，当然不可能得到好的效果。

现代科技的应用，已经出现了自动化和无人化管理。但这如果没有现代管理意识管理者去掌握运用，没有一定的社会条件和环境，这些管理手段还是不能发挥作用。

## 五、管理的目的

任何一个管理法规，开宗明义第一条，总是“为了……特制定本法”。这里“为了……”就是管理的目的。

任何管理的目的都离不开建立和维护某种秩序。例如交通管理，只有在有序的前提下才能实现安全畅通。总不能为了畅通去闯红灯，也不能为了安全而不走路。有的管理者不认为自己的责任是使社会有序化。他们把办成某件实事当成目的，搞所谓目标管理，而把制度和程序看成实现目标的障碍，不惜用所谓特事特办来破坏正常的制度和程序，例如很多首长工程、政绩项目都是“三边”工程。他们也可能办成几件“实事”，但是也往往造成管理体系失灵，不规范的行为和无序现象的氾滥，从社会来说所失远远大于所得。

如果有两个管理者，一个是有了水灾就去抗洪；有了火灾就到现场指挥；有了重大刑事案件就亲自去抓……，但在他管辖的范围内火灾、水灾总是不断，社会治安总是不好……；另一个呢，没有什么惊人之举，但在他管辖的范围内社会秩序井然，治安情况良好，极少发生水灾火灾……。二者孰优孰劣是很明显的，管理属上层建筑，在生产水平相同的情况下，管理水平对社会发展就起着关键作用。但是前者往往得到大肆赞扬，而后者却被认为政绩平平。

因此对管理者业绩的考核标准，应是其管辖范围内的有序化程度。这样

才能使管理者明确自己的责任和目标，从而真正肩负起自己的使命。

## 六、管理的根据

管理的根据一是理论和法规，二是实际情况。所有的管理法规都是根据这两方面制定的。

### 1、法规

宪法是一个国家的根本大法，是统治阶级意志的集中体现，一切管理法规都必须以宪法为根据，并不得违背宪法的精神，因此管理具有鲜明的阶级性。国家政府机关制定的各项法规、制度、标准、规范、条例以及方针政策，也是管理的根据。有的私营企业和外商违背国家的政策法规，搞野蛮管理，这当然是不能允许的。

由于政出多门等原因，常有法规之间互相矛盾的情况产生，对此也应当通过一定的程序和规范来加以及时协调解决。

管理离不开法规，法规的完善是管理完善的前提。但是法规是死的，是要靠人去执行的。有法不依、执法不严，等于没法。故对执法者的管理是更重要的管理。

### 2、实际情况

管理法规是根据实际可能发生的情况，在这种情况下可能如何处置，处置后可能产生的结果，而对管理的主体和客体双方均进行制约的规范。因此管理者必须对应当预计到的所有可能发生的情况加以分析。而要做到这一点，就必须对实际情况有全面深刻的了解。如果情况掌握得不全面、不真实，就可能造成错误的判断，从而导致管理的混乱。管理者不去进行深入的调查研究，不去掌握方针、政策、法规，凭想当然办事；统计数字不准确、不及时，甚至弄虚作假，谎报情况，这些都是管理落后的表现。

实际情况是不断变化的，管理应当随着情况的变化而调整。对实际情况变化反映迟钝而导致管理的滞后，往往会造成巨大损失。

## 七、管理的对象

有直接对象和间接对象之分。管理是分层次的，管理者是通过直接对象来对间接对象进行管理的。如果某个管理层次是必要的而不是多余的，上级没有法定事由就不能越过这一层次插手下一级的事务。管理者应当严格控制 and 规范直接对象的行为，如果发生失控，必须承担责任。由于直接对象范围有限，故比较容易管理。在一个管理体系中，只有这样一层管一层、一级管一级，才能发挥管理体系的效能，不致引起管理混乱。然而在现实生活中，由于管理混乱而使系统长期处于瘫痪或半瘫痪状态的情况屡见不鲜。

## 八、管理的权限

管理者只能在法定的权限内行使管理权。权力和义务从来都是相对应的，管理者在行使权力的同时，也必须履行相应的义务。管理者的控制和规

范别人行为的同时，自己的行为也必须受到控制和规范。管理权限的失控必然导致权力的滥用和干部的腐败。

对管理权限的控制有自上而上的监督、自下而上的监督、专门机关的监督、部门之间的互相制约等。在一个管理体系中，某一层次的管理者应了解自己所处的地位及与上下左右的关系，明确自己的职责范围和权限。由于条块分割和部门交叉，经常造成职责不清、权限不明的情况。通过机构改革希望能够改变这一状况，否则管理水平很难提高，腐败现象也不易铲除。

## 九、管理者

由于人类社会的进步，产生了社会分工；社会的分工，产生了社会公共事务；应社会公共事务管理之需，产生了社会管理者。

社会管理者在不同场合有着不同的名称，如统治者、官、干部、公务员、公仆、人民的勤务员等。社会就是由这样一批人管理着，控制和规范着社会成员的行为，建立并维护着一定的社会秩序；他们的管理水平和能力决定着社会的序化的程度，决定着社会发展的进程。

管理作为上层建筑，并不直接产出物质和精神产品。管理者的责任也不是生产物质或精神产品，而是通过管理调整生产关系，使之与生产力相适应，从而推动生产力的发展。

生产力发展到一定阶段就会与生产关系产生矛盾，就要打破旧的生产关系，打破旧的社会秩序，这样就产生了革命者。革命者是以打破旧制度、旧秩序首要任务，他们当然不承认也不会遵守现存的制度和秩序。毛泽东说他是“和尚打伞，无法无天”。但是旧的制度打碎之后，必须要建立新的合理的社会秩序，这也是革命者的理想和初衷。新的合理的社会秩序不会自动从天而降，也不可能自动产生一批优秀的社会管理者，所以建立新的社会秩序同样是极其艰难的事业。旧的政权被推翻了，但旧制度旧秩序的影响却无法在缺期内消除；新制度的制定完善、人们对新制度的接受、习惯都得有个过程。新中国成立之后，社会变革一个接着一个，社会总是处于动荡之中，直到文革之后才得到纠正。到目前为止，新的社会管理制度和秩序仍在制定和完善之中。

我国管理水平落后的一个主要原因是管理者的素质和水平不够。这是由以下原因造成的：

- 1、用人制度上的官本位的思想。把管理职位当成对革命有功者、物质、精神产品生产成绩突出者的奖励。但革命者和物质、精神产品的制造者，并不是天然的管理者。其中有些人并不适合和胜任这样的职务。

- 2、对管理科学的忽视和无知。在中国的社会意识中历来不把社会科学当成科学，更不认为管理是一门科学。似乎管理不需要专业知识，无论阿猫阿狗都可以当官。当今社会凡是搞技术搞业务的，都要有个资格并需持证上岗，唯独当官不需要；管理科学的研究也只是刚刚起步，从事管理科学研究的人大多在研究机关，很少是社会管理的实践者；在担任社会管理职务的人当中，有相当多的人只知道自己当了官，他们可以很快学会当官，但是可能一辈子也搞不清管理是怎么回事。

3、理论与实际脱节。管理科学是实践性极强的应用科学。管理作为上层建筑必须反映统治阶级的意志；上层建筑与经济基础的关系决定了管理必须符合实际情况。因此管理科学决不能照搬国外的一套，也不能照搬书本，而必须在实践中学，在学中实践。但目前我们却是学的不用，用的又不学。

4、对权力管理失控。管理与权力不可分割，权力只应用于管理。管理者是控制和规范别人行为的，首先自己的行为必须规范。管理混乱往往是管理者本身不规范行为所造成的，包括不行使权力（失职）和滥用权力。由于对管理者缺乏有效的管理，因此滋生出一批贪官、昏官、庸官。

5、管理者的产生处于无序状态。管理者是社会分工的产物，管理者从事管理工作与社会其他成员从事其他工作一样，不应高人一等，不应神秘化，也不应有什么特殊。管理是一门实实在在的科学，管理者也应当和其他专业人员一样，必须具有管理专业的理论知识和实践技能；也应和其他社会成员一样必须经过考核取得相应的资格，然后择优持证上岗，而不论他原来有多少其他学问和多大的成就。“学而优则士”；“闹而优则士”；“说你行你就行，不行也行；说不行就不行，行也不行”；“春天撒个谎，秋天得个奖，来年升个长”，这些都是选拔管理者中不合理和无序情况的反映。

6、对管理者的考核奖惩不规范。管理者的责任是管理，理应对其管理的效果即有序化的程度进行考核。如果因其管理无方致使管理系统运转不灵或瘫痪，社会秩序混乱，则管理者必须承担责任；对直接管理对象的不规范行为，管理者也应承担责任。对管理者不规范的行为，无论其动机如何，都不应姑息，更不能奖励，而应当惩罚。试想一个地方如果乱收费、乱摊派、乱集资、乱罚款、乱评比、乱搭建等等混乱无序现象层出不穷；假冒伪劣、卖淫嫖娼、车匪路霸、贩毒贩黄、贪污腐败等等履禁不绝，管理者却在搞短期行为、忽功近利、牛刀杀鸡，纵然办了一两件实事，又有什么用呢？

## 结语

我们希望建立一个合理的高效的社会秩序，但它不会凭空出现；我们需要大批优秀的管理人才，但他们不会从天而降。管理是科学，社会需要科学管理。管理是上层建筑，具有鲜明的阶级性；管理是应用科学，具有极强的实践性。管理者管理别人，管理者更需管理。我们天天在喊加强管理，但到处可见管理混乱的现象。社会要进步，经济要发展，生产力要解放，呼唤着理性的科学的管理。是到了全民普及管理科学知识的时候了！

---

## 最新文章：

- [官僚意识与人文精神 曾飞](#)
- [立此存照：高尚与丑陋的反思 小龙](#)
- [国际贸易可持续发展的环境约束 陈柳钦](#)
- [当“优秀工”成了鸡肋 韩成杰](#)
- [知识生产管理 侯象洋](#)
- [中国移动品牌文化的硬伤及危害 韩城](#)
- [管理升级——给准备带领企业越冬的企业家 张驰](#)
- [重大疾病保险 职工的保护神 周书勇](#)

- 有效在线体验——为什么你的VOC项目对提升在线客户满意度的帮助很小 李翊玮 等
- 和谐生产方式基本原理 张西振
- 新劳动合同法对企业的影响及企业的应对策略 高磊
- 时间管理在企业中的应用 高磊
- 李老庄村农业劳动力不足的问题研究 陈杰
- 更多文章...

[首页](#) | [关于VCMC](#) | [资料搜索](#) | [联系我们](#) | 建议使用IE6. x版本，显示分辨率1280x1024或1024x768

中华管理论坛、厦门学苑管理咨询有限公司 版权所有 1998-2008. [闽ICP备05022209号](#)

联系电话：0592-3222515 传真：0592-3222515

VCMC