

理论管理学:关于管理最优境界理论的研究和探索

**Theoretical Management: Searching for the Optimal
State of Management**

郭咸纲

GUO Xiangang

PhD

UTS

2007

Students are required to make a declaration when they submit the thesis for examination. Here is a recommended form of words.

CERTIFICATE OF AUTHORSHIP/ORIGINALITY

I certify that the work in this thesis has not previously been submitted for a degree nor has it been submitted as part of requirements for a degree except as fully acknowledged within the text.

I also certify that the thesis has been written by me. Any help that I have received in my research work and the preparation of the thesis itself has been acknowledged. In addition, I certify that all information sources and literature used are indicated in the thesis.

Signature of Candidate

致 谢

经过近两年的研究、修改和完善,《理论管理学:关于管理最优境界理论的研究和探索》博士论文终于完工了。《理论管理学:关于管理最优境界理论的研究和探索》的研究、写作与修改既给我带来诸多工作上的压力也因研究上的点点滴滴收获而感到欣慰,同时也感到这个课题研究的难度。《理论管理学:关于管理最优境界理论的研究和探索》的研究与写作过程中数易其稿,投入的时间和精力是可想而知的,要感谢的人实在太多。在初稿的形成过程中众多教授们在经济学、管理学方面独到的见解和知识给了我很多启发。在《理论管理学:关于管理最优境界理论的研究和探索》的写作与修改过程中,悉尼科技大学杨径青教授、冯崇义教授和国内外管理学界的众多专家、学者给予了极大的支持和肯定。如果没有学术界朋友和同仁的鼓励与帮助,很难想象《理论管理学:关于管理最优境界理论的研究和探索》的研究会有今天的成果。借此机会表示由衷的谢意,并对论文中所有的观点负责。

论文提要

《理论管理学——关于管理最优境界理论的研究和探索》从管理学的“三大公理”，“四个定理”，“三个假设”出发，通过构造管理最优境界“存在定理”、“表现形态”、“评判标准”来建立管理学的理论体系。在管理最优境界理论框架内从中国和西方哲学、社会学、经济学、组织行为学、法学等广阔视野对“管理权”的生成及其特征进行研究，对“管理力”的性能、作用、取向进行整合，对“管理的极限与管理梯度”，对“管理的柔性决策空间”与“管理场”的形成，对“管理最优境界的实现路径”等领域进行开创性的研究，并最终提出管理最优境界理论。通过对诸原理的研究和探索以期建立理论管理学公理化体系。在此基础上将管理最优境界理论外在化：首先规定经营最优境界与管理最优境界的内涵，进而比较其内涵的异同，最后，从管理实践和经营实践的角度寻求经营最优境界与管理最优境界的统一。这实际上是探求理论管理学走向应用管理学的路径。进一步，本项研究对管理赖以存在的文化环境进行研究，首先从管理的文化内涵出发，回顾西方的学者和东方的著作家们对管理最优境界所作的思想探索，而这种探索无疑包含在其广泛的人文理想中，并最终形成对文化外壳的超越。最后，本研究拟用实验管理学的方法对上述理论进行实证研究。

Abstract

Theoretical Management: Research on the Optimum Bourn of Management, which was written on the basis of “The Three Axiomatic”, “The Four Theorem System” and “The Three Hypothesis”, established the Management Theory System through constructing Management Optimum, which includes “Existence Theorem”, “Expression Forms” and “Judging Standards”. Under the frame of Management Optimum, the study finally brought forward the Management Optimum Theory through the following steps: to study the formation and characteristic of “Management Authority” on the view of philosophy, sociology, economics, organizational action and law of China and the West; Conform the performance, function and trend of “Management Power”; Do initiating study on the area of “Management Limitation and Management Gradient”, and the formation of “Management Flexible Decision Space” and “Management Field”, and “the methods to achieve Management Optimum”. It expected to establish management axiom system by studying and researching various theories. Then, make the Management Optimum into practice. That is, first prescribing the meaning of Operation Optimum and Management Optimum, and then, comparing the differences of the meanings. At last, it will seek the consistent on Operation Optimum and Management Optimum through the management practice and operation practice. Actually, it is searching the path from theoretical management to application management. Furthermore, the research studies the culture environment which management relies on. First, it get started from the culture meaning of management, reviewing the west and oriental scholars' research on Management Optimum, which is undoubtedly covered by its wide humanity ideal, and finally to surpass the culture. In the end, the above mentioned theories will be demonstrated by experimental management in this research.

目 录

致谢.....	2
论文提要.....	3
Abstract.....	4
1. 导论.....	12
1.1 选题背景.....	12
1.2 基本思路.....	17
1.3 主要观点.....	17
1.4 创新之处.....	18
1.5 理论意义.....	18
2. 管理最优境界的演进历史研究.....	20
2.1 管理最优境界概念的提出.....	20
2.2 管理最优境界贯穿于管理发展的始终.....	20
2.3 对管理境界的再认识.....	21
2.4 人类对自身认识的深化.....	23
2.5 管理学研究方法的新视角.....	24
2.6 管理境界最优演进.....	26
3. 管理最优境界理论的人文理想.....	28
3.1 管理的文化内涵.....	28
3.2 西方智者的探索.....	28
3.3 东方的智慧与管理最优境界的关系.....	29
3.4 比较与综合——人文理想对文化的超越.....	31
4. 理论管理学公理体系.....	33
4.1 理论管理学公理引出.....	33
4.2 关系性公理.....	33
4.3 公平性公理.....	35
4.4 利益性公理.....	39

4.5 理论管理学公理的现实意义.....	43
5. 理论管理学定理体系.....	45
5.1 判断力函数.....	45
5.2 管理力函数.....	46
5.3 满足感函数.....	47
5.4 管理悖力函数.....	48
6. 理论管理学三大基本假设.....	52
6.1 假设一：目标的收敛性假设.....	52
6.2 假设二：资源可微分和积分假设.....	52
6.3 假设三：人性的发散性假设——多维博弈人性假设.....	54
6.4 理论管理学三大假设间的辩证关系.....	55
7. 管理最优境界理论的提出.....	57
7.1 管理最优境界存在定理.....	57
7.2 管理最优境界表现形态.....	57
7.3 管理最优境界评判标准.....	59
8. 管理最优境界理论框架.....	66
8.1 管理权与管理力.....	66
8.2 管理极限与管理梯度.....	68
8.3 管理柔性决策空间和管理场的形成.....	69
8.4 管理动力模型与管理最优境界的生成.....	72
8.5 管理最优境界能量模型.....	74
9. 理论管理学的一个分析模型：四种内在场力形成七种典型管理函数研究.....	75
9.1 四种内在场力的界定（p, e, k, c）.....	75
9.2 管理函数生成演化机理研究.....	84
9.3 七种管理函数场态研究.....	95
9.4 管理函数扩展模型及其特例分析.....	103
9.5 管理函数场变路径研究.....	130
10. 管理最优境界评价标准研究：G 当量.....	137

10.1 G 当量概念的提出.....	137
10.2 G 当量理论框架及研究思路.....	139
10.3 G 当量基本模型介绍.....	140
10.4 G 当量研究的难点及解决方案.....	142
10.5 G 当量的实战意义.....	155
结语.....	158
主要参考文献.....	159

图 目 录

1.图6-1：目标敛散性示意图.....	52
2.图6-2：理论管理学三大理论假设关系示意图.....	56
3.图7-1：管理最优境界博弈图.....	57
4.图7-2：组织目标层次图.....	58
5.图7-3：组织终极目标实现图.....	58
6.图7-4：管理空间.....	59
7.图7-5：目标演化.....	60
8.图7-6：目标演化.....	60
9.图7-7：尊重人性与人的创造力的发挥.....	63
10.图7-8：管理博弈的三种形态.....	64
11.图8-1：管理极限与管理梯度关系图.....	69
12.图8-2：场力行为链.....	71
13.图8-3：管理最优境界示意图.....	73
14.图9-1：MS-p曲线.....	77
15.图9-2：MS-e ₁ 曲线.....	78
16.图9-3：MS-e ₂ 曲线.....	80
17.图9-4：MS-k曲线.....	81
18.图9-5：MS-c曲线.....	83
19.图9-6：管理场力标准型变动趋势图.....	87
20.图9-7：管理函数生成演化机理模型.....	88
21.图9-8：权力（p）异动分布图.....	91
22.图9-9：经济力（e）异动示意图.....	92
23.图9-10：知识力（k）异动示意图.....	93
24.图9-11：文化力（c）异动示意图.....	94

25.图9-12: A型管理函数场力空间定位图.....	96
26.图9-13: B型管理函数场力空间定位图.....	97
27.图9-14: C型管理函数场力空间定位图.....	98
28.图9-15: D型管理函数场力空间定位图.....	99
29.图9-16: E型管理函数场力空间定位图.....	100
30.图9-17: F型管理函数场力空间定位图.....	101
31.图9-18: G型管理函数场力空间定位图.....	102
32.图9-19: 7种典型管理函数定位分布示意图.....	103
33.图9-20: 特例图.....	105
34.图9-21: 特例图.....	107
35.图9-22: 特例图.....	108
36.图9-23: 特例图.....	109
37.图9-24: 特例图.....	111
38.图9-25: 特例图.....	113
39.图9-26: 特例图.....	114
40.图9-27: 特例图.....	116
41.图9-28: 特例图.....	117
42.图9-29: 特例图.....	119
43.图9-30: 特例图.....	121
44.图9-31: 特例图.....	122
45.图9-32: 特例图.....	124
46.图9-33: 特例图.....	126
47.图9-34: 特例图.....	127
48.图9-35: 特例图.....	129
49.图9-36: G标准空间状态与边界示意图.....	132
50.图9-37: 典型管理函数之k-p截面效果示意图.....	133
51.图9-38: 典型管理函数之k-e截面效果图.....	134
52.图9-39: A型与G之k-p截面示意图.....	135
53.图9-40: A型与G之k-e截面示意图.....	136

54.图10-1： 两层模糊综合评价模型的示意图.....141

55.图10-2： G当量分级指标体系.....143

56.图10-3： G当量多极指标体系的生成示意图.....144

57.图10-4： 经营系统与管理系统指标转换图.....147

58.图10-5： 管理台阶的确定.....150

59.图10-6： 120家企业经营指数分布图.....151

60.图10-7： 107家样本企业的经营指数分布图.....151

61.图10-8： 样本筛选思路.....152

表 目 录

1.表9-1：典型管理函数场力比较对照表.....84

2.表9-2：24种管理函数排列图.....104

3.表10-1：指标权重赋值表.....149

4.表10-2：120家企业经营指数分布.....150

5.表10-3：不同发展阶段的企业样本集合.....153