

普通高等院校管理学教材

现代管理学

李景平 编著



西安交通大学出版社

C93
188

普通高等院校'官埋'字教材

现代管理学

李景平 编著

西安交通大学出版社

内容提要

本书是管理类、经济类、法学类以及理工类专业的基础课教材。学习和研究这门学科,不但可以系统地了解 and 掌握现代管理学的一般原理和方法,而且对于学习和掌握各领域、各部门、各行业的部门管理学具有重要的指导意义。同时对相关学科的学习也具有具有重要的参考价值。全书分上、下两篇。上篇主要阐述管理思想和理论,通过管理要素把管理过程进行动态描述,使管理理论和思想完整、准确,富有新意;下篇主要阐述管理方法和技术,使管理理论与管理方法、技术相结合。学生既能学到管理的基本理论,又能掌握管理的方法和技术。本书可作为综合类、理工类本科生教材,也可作为党政管理部门、企业管理部门业务知识培训之教材。

图书在版编目(CIP)数据

现代管理学/李景平编著. —西安:西安交通大学出版社,2001.6
ISBN 7-5605-1412-X

I. 现… II. 李… III. 管理学-教材 IV. C93

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 022119 号

西安交通大学出版社出版发行
(西安市兴庆南路 25 号 邮政编码:710049 电话:(029)2668315)
西安兰翔印刷厂印装
各地新华书店经销

开本:850mm×1 168mm 1/32 印张:12.125 字数:310 千字
2001 年 6 月第 1 版 2002 年 3 月第 2 次印刷
印数:3 001-5 000 定价:15.00 元

发行科电话:(029)2668357,2667874

前 言

为了适应经济管理、行政管理、经济学、法学及理工科相关专业管理学基础课教学的需要,作者将《现代管理学》讲义修订成本书。本书旨在超越企业管理学、公共管理学、非营利组织管理学的界限,总结出属于各类管理学共性的管理学理论基础,形成本书的体系结构。本书在写作过程中,参阅了大量国内外管理学方面的著作和教材,引用了很多书籍和刊物中的文献资料,但因篇幅有限未能全部注出,在此,谨向编著者深致谢忱。

本书分为上、下两篇。上篇主要阐述管理思想和理论,通过管理要素,把管理过程进行动态描述,使管理理论和思想完整、准确,富有新意;下篇主要阐述管理方法和技术,使管理理论与管理方法、技术相结合。学生既能学到管理的基本理论,又能掌握管理的方法和技术。本书可作为综合类、理工类本科生教材,也可作为党政管理部门、企业管理部门业务知识培训之教材。

本书在写作过程中,得到了西安交通大学教务处、人文学院有关领导和同志的支持与帮助,特别是西安交通大学管理学院德高望重的老前辈、博士生导师李怀祖教授在百忙中审阅了全部书稿,并提出很多宝贵意见。对于他们的支持和帮助,在此一并表示衷心感谢。

由于作者水平有限,缺点和错误在所难免,恳请广大读者批评指正。

李

李景平

2001年2月

目 录

上篇 管理思想与理论

第一章 管理学概述	(1)
第一节 管理概念及历史发展.....	(1)
第二节 管理学概述.....	(9)
第二章 管理思想发展史	(17)
第一节 古代管理思想	(17)
第二节 传统管理思想	(21)
第三节 古典管理思想	(24)
第四节 行为科学管理思想	(31)
第五节 现代管理科学思想	(44)
第六节 当代管理思想	(51)
第三章 管理要素	(66)
第一节 管理主体	(67)
第二节 管理客体	(90)
第三节 管理目标	(97)
第四节 管理职能.....	(108)
第五节 管理环境.....	(118)
第六节 管理信息.....	(127)
第四章 管理原理	(140)
第一节 系统原理.....	(140)
第二节 动态原理.....	(157)
第三节 人本原理.....	(165)
第四节 效益原理.....	(173)

第五章 管理过程	(183)
第一节 决策.....	(183)
第二节 计划.....	(198)
第三节 组织.....	(208)
第四节 领导.....	(232)
第五节 实施.....	(261)
第六节 监督.....	(269)
第七节 评价.....	(280)

下篇 管理方法与技术

第六章 管理方法	(289)
第一节 行政方法.....	(289)
第二节 经济方法.....	(295)
第三节 法律方法.....	(298)
第四节 数量分析方法.....	(302)
第七章 管理技术	(307)
第一节 预测技术.....	(307)
第二节 决策技术.....	(318)
第三节 计划技术.....	(349)
第四节 控制技术.....	(372)

上篇

管理思想与理论

第一章 管理学概述

第一节 管理概念及历史发展

一、管理的产生及历史发展

管理作为一种普遍的社会活动,其产生的历史可能已超过6000年。世界著名的埃及金字塔、中国的万里长城和至今仍然灌溉着成都平原的都江堰水利工程,它们宏伟的建设规模都是人类管理和组织能力的见证。迄今为止,在埃及所发现的金字塔有近80座,最大的一座位于开罗郊区被称为世界七大奇观之一的吉萨金字塔区。它包括著名的斯芬克斯狮身人面像及三座金字塔。其中胡夫金字塔最大,它的基底230米见方,塔原高146.59米,现蚀落为137米。总计由260万块巨石砌成,每块石头平均重量2.3吨。第二座金字塔是卡夫拉法老的陵墓,塔身比前者低了3米,但建筑形式更加完美壮观,塔前建有庙宇等附属建筑和20多米高的狮身人面像。第三座金字塔属于胡夫的孙子门考拉法老。

修建金字塔的工程是巨大的,据说,胡夫金字塔是10万人用

了20年的时间才建成的。工艺也是十分精湛的,其倾斜角都是52度,每一石块密密相连,休想找到缝隙,连刀都插不进。我们不得不叹服古埃及的测量及工程技术。

埃及的金字塔和中国的长城表明,几千年前人类就能够完成规模浩大的、由成千上万人参加的大型工程。金字塔是个特别有趣的例子,建筑一座金字塔要动用10万人干20年,谁来吩咐每个人该干什么?谁来保证在工地上有足够的石料让每个人都有活干?答案是管理。不管当时人们怎么称呼管理,得有人计划要做什么,得有人组织人们去做这件事,得有人指挥人们去做,以及采取某些控制措施来保证每件事情按计划进行。在古代的技术条件下,这些复杂的建设工程,不但包含了当时人类在建筑工程上的聪明才智,而且也体现了了不起的管理水平。但是,历史上,当管理活动还主要是少数统治者或生产资料所有者所从事的活动的时候,人们把管理概括为管辖、治理。这种概括强调了管理中的权力因素,并以“治国,平天下”为主要内容,其意与“统治”一词相近,带有浓厚的政治色彩。对此,孙中山先生曾作过很好的解释。他说:“政治两字的意思,浅而言之,政就是众人之事,治就是管理,管理众人之事便是政治。”到了资本主义时期,随着商品经济和生产社会化的发展,当企业成为社会普遍的经济组织形式,经济竞争成为社会发展的主要动力,追求最大利润成为资本家的主要追求目标时,人们对管理的研究逐渐从政治转向经济,特别是转向企业管理。总之,在漫长的历史长河中,管理一直是人类组织活动的一个最基本的手段,它存在于一切领域,一切部门和一切组织之中。大到一个国家、一个大的跨国企业(集团),小到一个班组、一个小商店,无一不需要进行有效的管理。管理的实践活动是人类社会任何历史发展阶段不可缺少的普遍的活动,管理是带有普遍性的人类实践活动。

二、管理的概念

关于管理的概念,不同的学者有不同的认识。

1. 中国古代管理的涵义

“管”,在我国古代指钥锁。《左传·僖公三十二年》记云:“郑人使我掌其北门之首”。后来“管”引伸为管辖、管制之意,体现着权力的归属。“理”,本意是处理玉。《韩非子·和氏》云:“王乃使玉人理其璞,而得宝焉”。“理”引伸为整理或处理。“管”、“理”二字连用,即表示在权力的范围内,对事物的管束和处理过程。后来孔夫子概括为“治国,平天下”。

2. 西方管理的涵义

在西方,管理这个词的涵义稍有不同。管理一般都与人类的组织活动有关。人类在实践中发现,许多人在一起工作就能够完成个人无法完成的任务,于是慢慢地产生了各种社会组织。在组织内,为了协调每个人的行动,解决意见分歧,使大家共同服从于组织目标,就产生了管理。这实际上是把人类活动分成了两部分:其一,是作业活动,即人们从事的各种具体劳动;其二是管理活动,即为实现具体劳动而进行的协调、领导、指挥等组织活动。

在西方,由于众多学者研究的角度不同,给管理下的定义也就不一样:

(1) 美国洛杉矶加州大学教授哈罗德·孔茨在其《管理学》一书中指出:“管理就是设计和保持一种良好环境,使人在群体里高效率地完成既定目标。”这个基本定义需要加以展开:①作为主管人员的人都要执行管理职能,即计划、组织、人事、领导和控制;②管理适用于任何一个组织;③管理适用于各级组织的主管人员;④主管人员的目标都是一样的——要创造盈余;⑤管理关系到生产率,意指效益或效率。

(2) 美国著名管理学者和高级咨询专家德鲁克认为,管理是

什么的问题应该是第二位的,“应该通过管理的任务来阐明管理”。

(3) 决策学派创始人之一,1978 年诺贝尔经济学奖得主西蒙认为:“管理就是决策,决策贯穿于管理的全部过程。”

(4) 法国著名管理学家法约尔则把管理定义为:“管理,就是实行计划、组织、指挥、协调和控制”。

(5) 美国管理学家路易斯·布恩和戴维·克茨认为:“管理就是使用人力及其它资源去实现目标。”

(6) 美国管理学家斯蒂芬·P·罗宾斯在《管理学》中认为:“管理是指同别人一起,或通过别人使活动完成得更有效的过程。”

3. 我国学者对管理的定义

(1) 我国的台湾学者认为:“管理,就是研究如何将人力与物力,投向于一个动态的组织之中,使达成目标,使得接受服务者得到最大的满足;对内还要使得提供服务者,不但士气高昂,而且在工作上感到有所成就。”

(2) 我国大陆学者认为:“管理就是指由专门机构和人员进行的控制人和组织的行为使之趋向预定目标的技术、科学和活动。”

上述定义可以说是从不同的侧面、不同的角度揭示了管理的含义,或者是揭示管理某一方面的属性。总的来说,管理是指一定组织中的管理者,通过实施计划、组织人员配备、指导与领导、控制等职能来协调他人的活动,使别人同自己一起实现既定目标的活动过程。

三、管理的特征

管理一般具有以下特征:

1. 管理是一种社会现象。

只要有人类社会存在,就会有管理存在。因此,管理是一种社会现象或称文化现象。

2. 管理的“载体”是“组织”。

管理总是存在于一定的组织之中。没有组织,也就无所谓管理。由两个或两个以上的人组成,为一定目标而进行协作活动的集体就形成组织。“许多人在同一生产过程中,或在不同的但互相联系的生产过程中,有计划地一起协同劳动,这种劳动形式叫做协作”。有效的协作需要有组织,需要在组织中实施管理。

3. 管理必须有任务、职能和层次。

管理作为一项工作的任务就是设计和维持一种体系,使在这一体系中共同工作的人们能够用尽可能少的支出(包括人力、物力、财力等等),去实现他们既定的目标。管理作为一个过程,管理者在其中要发挥的作用,就是管理者的职能。对管理的职能,国内外有多种划分方法。其基本职能是相同的,即包括计划、组织、人员配备、指导与领导、控制。但由于主管人员在组织中所处的层次不同,他们在执行这些职能时也就各有侧重。

4. 管理的核心是处理各种人际关系。

管理不是个人的活动,它是在一定的组织中实施的。对主管人员来讲,管理是要在其职责范围内协调下属人员的行为,是要让别人同自己一道去完成组织目标的活动。组织中的任何事都是由人来传达和处理的,所以主管人员既管人又管事,而管事实际上也是管人。管理活动自始至终,在每一个环节都是与人打交道的,因此说管理的核心是处理组织中的各种人际关系。

5. 管理者的角色。

美国著名管理学家彼得·F·德鲁克 1955 年提出“管理者的角色”的概念,这一概念有助于我们对管理含义的理解。德鲁克认为,管理是一种无形的力量,这种力量是通过各级管理者体现出来的。所以管理者所扮演的角色大体上分三类:第一类管理一个组织,求得组织的生存和发展;第二类管理管理者。组织的上、中、下三个层次中,人人都是管理者,又都是被管理者;第三类管理工作和员工。

四、管理的性质

1. 管理的二重性

管理的性质是同管理的概念密切联系的。马克思在《资本论》中论及：“政府的监督劳动和全面干涉包括两方面，既包括执行由一切社会性质产生的各种公共事务，又包括政府与人民大众对立而产生的各种特殊职能”。这一论述表明，国家管理包括两个方面：一方面是社会公共事务的管理。如修桥、铺路、举办公共设施和公共福利、与外界交往，促进文化经济发展等。任何社会形态的国家无一例外。另一方面是统治阶级对自身利益的保护。统治阶级为了巩固政权，保护自己已经取得的政治利益和经济利益，就必须运用和强化国家机器，使社会政治、经济、文化等各方面的活动，在国家规定的范围内，按照国家的意志进行，并对一切违背统治阶级意志的行为进行限制。因此，国家的管理又带有鲜明的阶级性，不同制度的国家，其管理所反映的阶级意志不同。国家管理的这二重属性，是相互补充、相互作用的。国家管理权一方面是执行公共管理职能的管理权；另一方面是镇压被统治阶级的反抗和遏制侵害统治阶级利益的行为，这就是国家管理的二重性。马克思首次提出了管理二重性的概念。马克思主义管理二重性原理就是管理具有自然属性和社会属性，管理的二重性是由劳动的二重性所决定的。

管理的自然属性是为了组织共同劳动而产生的，它反映了社会协作劳动过程本身的要求，力求用先进的科学方法合理地组织生产力，以保证社会结合的生产过程的顺利进行。社会属性则是由社会生产关系决定的，它反映了一定社会形态中统治阶级的要求，受到生产关系或经济基础的影响和制约，按统治阶级意志调整人们之间的相互关系，维护和完善生产关系。

2. 管理二重性的意义

明确了管理的二重性,就可以更具体地认识我国管理与国外管理的区别与联系。

其主要区别在于,管理目标和主要管理权的归属不同。明确这一点具有重要意义。一方面,使我们在学习、借鉴国外管理经验时,不至于模糊了对管理社会属性的认识;另一方面,在研究和解决我国的管理问题时,就会明确目标,向正确的方向发展。

管理二重性原理也使我们认识到,就自然属性讲,各种不同社会形态的管理,具有继承性和连续性,在管理社会化大生产方面,有其共同的规律。因而,我们应该积极、大胆地借鉴国外管理方面一切符合社会化大生产规律的科学管理经验,结合中国的国情,加以消化和应用。拒绝学习,是一种愚昧、落后的表现。

五、管理的分类

根据不同的分类标准,可将管理分为不同的类型:

1. 根据管理内容的不同,可以划分为:政治管理、经济管理、社会管理和思想文化管理。
2. 根据管理效应的不同,可以划分为:宏观管理、中观管理和微观管理。
3. 根据管理主体的不同,可以划分为:公共管理、企业管理和社会管理。
4. 根据管理规模的不同,可以划分为:大型管理、中型管理和小型管理。

六、管理的地位和作用

1. 管理是维系人类正常社会生活的条件,它是人类一切有组织的社会生活所不可缺少的。早在原始社会,人类就懂得了组织的必要。而有组织,就必须有管理。管理的重要性,从我们每个人

的日常生活中就可以体验到。

2. 管理是社会生产力发展的保证。具体表现为四个方面：第一，管理影响着生产力的存在状态。一定社会有一定水平的生产力。但这一定水平的生产力，在不同管理条件下，其存在状态却不同。有时被压抑，有时则比较解放。这中间的原因，主要取决于管理，从宏观上说，有国家的管理体制；从微观上说，有具体单位的各种管理制度和管理人员的具体工作。第二，管理制约着生产力的发展速度。生产力总是要发展的，从根本上说，生产力的发展取决于整个社会科学技术的发展水平和人的素质的提高。它的标志是，具有新的素质的人掌握着新的设备，用新的方式进行生产，这些就是管理问题。第三，管理规定着生产力的实现程度。好的政策、制度，只是给生产力的实现提供了必要的前提，却不是其实现本身。生产力的具体实现，还要靠具体的管理。第四，管理还能造成一种新的生产力。既然人们总是在一定的组织形式下，依靠群体的协作，有组织地进行活动。那么，这种有分工协作的共同活动不仅会提高个人生产力，而且会产生新的生产力。人们通过协作劳动对个人生产力起了增值、放大的作用。

3. 管理是一种“基础国力”。可以看到，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；也可以看到，一个单位或企业，在其他条件不变的情况下，不同领导班子和不同的管理方式，单位或企业的状况可以完全不同，可以起死回生，也可以一败涂地。管理不仅是一种基础国力，而且是一种投资小、收效大，有时还是见效最快的国力。

七、为什么要学习管理

1. 因为管理关系到我们每个人的切身利益，我们一生都在同组织打交道，每天都在从事与管理有关的活动。因此，不懂管理，

是不可想象的。

2. 当一个人开始他(她)的事业生涯时,现实情况不是他(她)管理别人就是被别人管理。对于那些选择管理生涯的人来说,学习、理解、掌握管理学是培养管理技能的基础。

3. 学习管理,能增强一个人的自身素质。

第二节 管理学概述

一、管理学的产生和发展

管理学的早期先驱者中许多是英国人,如詹姆斯·瓦特(James Watt,是蒸汽机发明者的后代)、鲁宾逊·包尔顿(Robinson Boulton)、罗伯特·欧文(Robert Owen)、查尔斯·巴巴奇(Charles Babbage)等。但能全面系统地提出管理见解的人是法国企业家亨利·法约尔(Henry Fayol)。与法约尔同时代的美国人泰罗(E. W. Taylor)等人在提高生产力的方法论方面做出了伟大的贡献。

1911年,泰勒发表了他的名著《科学管理原理》,把科学管理称之为“全面的智力革命”。他还组织了“工业科学管理促进会”来推进自己的事业。泰勒的科学管理包括“效率技巧”和“人群关系”两部分,其中更注重“效率技巧”。他的理论主要是用科学的方法确定合理的作业和作业方法并制定时间定额,把员工视为“经济人”,相应地采用计件工资制。他还要求劳资双方“诚意合作”,管理人员与工人各尽其责。19世纪末到20世纪30年代,以泰勒为代表形成了“科学管理”学说,被管理学界称为古典管理阶段。泰勒制虽然大大提高了劳动生产率,但没有重视人在生产过程中的作用,使工人只从事极简单重复的工作,把人变成了机器设备的附属品。而哈佛大学教授梅奥却强调员工情绪、感情和态度,以及人们的相互关系和社会环境对生产效率的重大影响。他通过有名的“霍桑实验”,提出了员工是“社会人”的假说,他们不仅有物质方面

的需求,而且还有社会、心理方面的需求。企业中除了“正式组织”之外,还存在着“非正式组织”。新型领导的能力在于,通过对职工满足度的提高而激励员工的“士气”,从而达到提高生产率的目的。在“人群关系”学说的基础上,50年代初期产生了行为科学。行为科学发展了“人群关系学说”,它认为要激励职工的“士气”,必须满足职工复杂的各种各样的多方面的需求。从20世纪20年代起,到50年代,以梅奥为代表形成了“人群关系学说”,被管理学界称为行为科学阶段。第二次世界大战时期,英国为解决国防需要而产生“运筹学”,发展了新的数学分析和计算技术,例如统计判断、线性规划、排队论、博弈论、统筹法、模拟法、系统分析等。这些成果应用于管理工作就产生了“管理科学理论”,其主要内容是一系列的现代管理方法和技术。提出这一理论的代表人物是美国研究管理学和现代生产管理方法的著名学者伯法(E. S. Buffa)等人。他们开拓了管理学的另一个广阔的研究领域,使管理从以往定性的描述走向了定量的预测阶段。西方现代管理理论形成的标志是美国管理学家哈罗德·孔茨1961年12月发表的《管理理论的丛林》,他用“管理理论的丛林”来描述西方现代管理理论的主要特征,说明二次大战后西方管理理论领域中对管理问题的观点和结论莫衷一是,众说纷纭,管理理论已发展成为盘根错节、枝繁叶茂的“热带丛林”。与古典管理理论的“经济人”假设和行为科学的“社会人”假设的前提不同,西方现代管理理论是建立在“决策人”假设基础上的。它主要包括社会系统学派、决策理论学派、系统管理学派、经验主义学派、管理科学学派、权变理论学派等,被管理学界称为管理科学阶段。进入80年代,管理学科领域开始兴起了以组织行为理论、企业文化理论为主要特征的一种新的管理思潮,给西方管理理论和实践带来了新的冲击,促使它发生新的阶段性转变。

二、管理学的概念

管理学是一门系统地研究管理活动基本规律和一般方法的科学。管理作为一门科学来研究始于近代。近几十年来,随着社会的不断进步、科学技术的飞速发展,以及管理活动内容的日益丰富,管理在人们的实际生活和生产过程中的作用越来越受到广泛关注和重视。这就为全面地、系统地研究管理活动过程中的客观规律和一般方法提供了必要的条件,使管理学的研究不断得到充实和发展。

1. 管理学是一门独立的科学。首先,管理学是一门科学,它具有其他一切学科所具有的基本特征。它有特定的研究范围和研究对象;它具有一系列涵义清楚明确的最基本的概念;它具有经过实践检验证明其正确的原理和原则;它能够形成一个完整的且比较严密的理论体系;最根本也是最重要的,是它能反过来指导人们的实践,并使人们顺利地达到预期的目的。其次,管理学又是一门独立的科学,它有自己的独立学科体系。

2. 管理学是一门定性和定量相结合的科学。管理学应该而且能够广泛运用数学知识,凭借多种数学运算,以实现其更高程度的科学化与精确化。马克思主义经典作家曾不止一次地提过,对社会现象和过程的研究必须达到自然科学的准确程度,并指出了自然科学和数学对社会科学影响的增长。马克思甚至预言,任何一门学科“只有当它利用了数学的时候,它才达到了完善的程度”。管理学不仅是借用了数学中各种现成的运算方法,而且创造了许多适合于管理学研究的专门的运算方法,这些就构成了管理学定量化的一面。但是,我们必须看到,管理学所涉及的众多因素中,人占据了举足轻重的地位,而人这种因素具有非常大的不确定性,它有许多不能量化的东西,人组成的社会更是这样。因此,很多时候只能进行定性的分析,采用价值判断的方法。因此,管理学任何