



普通高等教育“十一五”国家级规划教材



大学管理类教材丛书

管理学

——原理与方法

GUANLIXUE YUANLI YU FANGFA

(第五版) 周三多
陈传明 编著
鲁明泓

 清华大学出版社

大学管理类教材丛书

管理学——原理与方法

(第五版)

周三多 陈传明 鲁明泓 编著

内 容 提 要

管理学是人类近代史上发展最为迅速,对社会经济发展影响最为深远的一门学科,同时管理学也是一门与人类社会活动紧密相联的显学。

本书的第五版总结了前四版发行以来的读者的反馈与教学实践中的经验,更注意到了企业在新的经济背景下所碰到的实际问题,增加了“管理道德与社会责任”等章节,并根据各大专院校在使用过程中的实际效果,将全书编为:总论、决策、组织、领导、控制、创新等六篇二十一章,使第五版更贴近相关专业的教学需要。

本书是一部管理学教材中的常青树。自第一版在 1993 年面世以来,总发行量已达三百余万册,成为我国各类大专院校管理类专业的首选教材,另外本书也可为广大政府管理干部、企业厂长经理的培训所用。本书是以复旦大学出版社“博学”系列冠名出版的品牌教材“大学管理类教材丛书”之一。

第五版序

从某种意义上说,企业管理者是社会责任的受托者:负责任的企业经营者不仅要为企业内部的股东与员工利益服务,而且要为外部的相关利益群体,诸如供应商、客户、债权人、所在社区乃至全社会的其他成员谋求福利。实际上,从长期来看,企业内部与外部所有相关者的利益非但不矛盾,反而是高度一致并相互促进的,因为只有内部的股东有了足够的回报、员工在企业成长中获得了经济收入增长与职业生涯发展的机会,他们才可能愿意提供并继续提供企业经营所需的资金与劳动支持;同时,也只有让外部相关者的利益得到充分保证,他们才可能愿意提供并继续提供支持内部利益满足所需的环境和资源。

然而非常遗憾的是,本书第五版修订之际,正遇上在国内外市场上被闹得沸沸扬扬并由此引发了甚至是对整个中国食品工业信任危机的“三鹿毒奶粉”事件,中国企业家的社会公德、责任心、甚至良心也因此而受到公众和媒体的拷问。有感于此,我们对企业伦理与社会责任进行了许多思考,对第五章的相关内容做了大量改写和补充。本版修改变动较大的还包括“企业文化”、“管理信息”等章节。

除上述章节的内容做了较多的补充和修正外,我们还对本书的结构进行了重要调整。细心的读者可能会发现,修订后第五版的结构与第三版颇多相似,这是因为在2000年以后的教材使用中

不断有读者来信讨论决策与计划以及其他管理职能的关系。我们在教学实践中也对这个问题反复进行了思考。经与业内一些专家充分讨论和论证后,我们也取得了相应的共识:决策不仅是管理的前提,而且是管理过程中重要、甚至是主要工作。整个管理过程从某种意义上说就是围绕着决策的制定和组织实施来进行的,把决策理解为管理过程中一个环节(虽然是重要、甚至是最为重要的一个环节)的工作不仅与管理实践的特点更为契合,而且使得本书原已接受的从过程和职能角度展开管理原理的介绍更具逻辑性。鉴于上述认识,我们重新将教材结构调整为总论、决策、组织、领导、控制以及创新等六篇。

第五版由周三多教授设计了整体修订思路,直接修订了“总论”、“领导”等相关篇章,重写了“管理道德与社会责任”等章节的内容;陈传明教授协助周三多教授组织实施了本版结构的调整和内容修订;贾良定教授参与了第二篇第7章“计划与计划工作”和第8章“计划的实施”的修订;鲁明泓教授参与了第五篇“控制”第18章“控制方法”的修订。各章节具体分工如下:

周三多:第一篇“总论”和第四篇“领导”;

周三多、陈传明、鲁明泓:第五篇“控制”;

陈传明:第三篇“组织”与第六篇“创新”;

陈传明、贾良定:第二篇“决策”。

我们深知,虽然我们也一直在努力,但教材的内容和编写方法依然存在这样或那样的问题。我们相信,在和读者共同的努力下我们会逐渐解决这些问题。

但是有一个重要而迫切的问题,暂时在理论上可能还没有已知的答案,那就是在全球性金融危机袭来时,各级政府和企业管理者应该怎么做?中国在经济全球化过程中获得了举世瞩目的巨大发展,在这次百年罕见的全球危机中也可能付出沉重的代价。中国的管理者又一次面临着必须摸着石头过河的处境。

数以万计的企业已经停工或破产,数以百万计的工人失去就业机会,GDP、PPI、CPI逐季逐月大幅下滑……衰退已经开始,危机已经迫近,严冬突然来了!怎样度过这个灰暗阴冷的冬天,这是所有管理者面临的挑战。衰退不同情弱者,危机呼唤英雄。愈是在危难时刻,愈需要管理者具有处变不惊、坚韧不拔、开拓创新、奋勇向前的企业家精神,需要他们坚持自己的梦想和价值观,化危险为机会。我们坚信,这场危机过后,中国的绝大部分优秀企业不仅能继续存活下来,并将不断发展壮大,更加成熟。我们期待着在本书下一版修订时,能充分反映他们危机管理的经验与教训、改革与创新。

周三多

2008年11月7日于南京

第四版序

正当具有伟大历史意义的中国共产党第十六次代表大会闭幕和新的一届政府成立之际,我们也完成了《管理学——原理与方法》第四版的修改工作。从第一版到第四版经历了整整十个年头,跨越了两个世纪。站在世纪之交的峰巅,回顾过去十几年来中国经济发展的辉煌成就,俯视近十年来世界和中国管理实践与管理理论的巨大变化,人人都会为之感到无比惊喜与振奋。解决了温饱的中国人正满怀信心地奔向小康。但细察中国企业、政府、社会和各项事业的管理现状,在经济全球化背景下,面对各国竞争对手个个摩拳擦掌,如潮水般地涌入中国国门的情景,又会感到心中焦急如焚。最近十年,我国管理实践确实已取得许多进步和辉煌,涌现出了一批非常成功的企业,它们正在走向世界。但就总体而论,我国的管理水平与世界发达国家相比,无论是管理理论和管理实践,都还存在着极大的差距,甚至愈行愈远。如不继续努力、奋起直追,我们将在未来激烈的竞争中付出巨大代价。这就是催促我们加速修改这本书的动力。每当我们想起每年有十多万名读者阅读这本书时,我们深感责任之重大。我们有责无旁贷的义务,必须把世界上最新最好的管理优秀成果写入这本书中,奉献给读者。

我在这次修改时,提出了四条要求:

- 第一,必须全面反映 1990 年代以来世界管理学的新进展;
- 第二,必须充分反映近十年来中国企业管理的实践和成就;

第三,要提高对中国管理实践的指导性,加强方向性和方法性的内容;

第四,要求书中所引用的数据、资料、案例尽可能新。

在上述思想指导下,第四版作了如下一些较大的修改:

(一)在第二章管理思想的发展中,增加了管理思想演变的根源。我们认为管理活动是一种历史范畴,一定的管理是与一定的历史条件下一定的生产实践相联系的。因此,管理思想与管理理论的形成有很强的时代性。我们列出了工业化初期、工业化中期、工业化后期和后工业化时期等各时期的时代特征、主要管理理论、代表人物和著作,作为研究管理学发展的一条脉络供读者参考。

(二)在第三章管理的基本原理中增加了伦理原理。伦理是指人与人相处的各种道德准则。伦理原理是人本原理的必然补充。在文明社会中,凡是有人群的地方,就必然有伦理。管理都是在一定时代和一定地域的伦理环境中进行的,并且管理也只有依靠伦理、道德的力量才能进行更自觉更有效的管理。

(三)在第四章管理的基本方法中增加了管理的技术方法。从科学管理诞生时起就在管理中应用了科学技术方法。不过近十年来,随着信息技术的发展和在管理中的广泛应用,管理的技术方法日趋成熟,愈显重要。现代管理离开了管理的技术方法,不仅管理效率迅速下降,甚至组织的正常运行都可能瘫痪。

(四)增加了第二篇管理的前提与本质。根据近十年来世界管理界对管理伦理、组织文化、管理信息和管理决策的深入研究和实践,逐步认识到这些要素才是一个组织建立某种管理模式的前提,同时它们也是管理的内核、管理的本质。其他各项管理职能都只是由管理的本质所派生的表体。这一修改也许为本书又增加了一点理论体系的特色。

(五)第四版大大扩展了第三篇计划的内容。人们常常有一种认识误区,以为“计划经济最讲计划,市场经济最讲自由”。其

实,市场经济宏观上讲自由,但微观上最讲计划。随着科学技术和
管理信息化的发展,管理的计划性越来越严密。无论是战略计划、
资源计划、作业计划都要求愈来愈精细。所以本书特增加了许多
这方面的内容。

(六) 第四篇组织。根据新时代的特点,增强了一些应用性和
务实性的内容。

(七) 第五篇领导。针对中国加入世贸组织、逐步融入全球经
济体系的外部环境,对领导者的素质要求更高了。因而增加了企
业领导人应对新时期不确定性必须具备的特质,使新时期领导人
的素质要求更加具体、明确。

(八) 第六篇控制。增加了成本控制和非预算控制的内容,从
而使管理的控制职能进一步得到了丰富。

(九) 第七篇创新。本书仍然十分强调创新在管理中的重要
作用,坚持应当把创新作为管理的核心职能。甚至把创新视作管
理的灵魂。由于知识经济的发展,信息技术的广泛运用,极大地加
速了知识的生成与发展过程,从而引导着企业组织的创新,影响着
企业组织的变革。因而本书第四版把组织创新独立成章,加以较
详细的阐述。

尽管本书作者尽了很大努力,力求增加新的内容,使其更加完
美,但并未做到也不可能做到尽善尽美。还有许多中国现实经济
生活中亟待解决的问题,如企业制度、治理结构、经理市场、职工持
股、期权制、年薪制、股权控制、组织控制、技术控制(知识控制)、
文化控制、跨国公司对于子公司的控制等等,由于理论界和企业界尚
存在许多争议,写入教科书的条件尚未成熟,这可能会令部分读者
感到遗憾。

另外,本书第四版配套出版一本《管理学教与学导引》。其内
容包括:管理学学习方法、管理学教学大纲与教学计划、管理学综
合案例、管理学习题集(附参考答案)、管理学名著提要、管理学国

内外主要期刊简介及网址等等。这对于广大教师、学生特别是在职学习和准备考研、考公务员的读者,可能是大有裨益的。

需要重申的是,本书的读者对象,定位在:大专院校管理类、经济类本科学士,硕士研究生(含 MBA、MPA),同时也适用于广大企事业单位的中层以上管理人员及政府公务员报考准备和培训的需要。当我们分析本书的读者群时,得知本书不仅被许多大专院校管理类专业所采用,并被全国许多著名重点大学管理类本科专业和 MBA 班用作教材,许多省市报考公务员、许多高校报考研究生时都指定本书为主要参考书。尤其是当我获悉中央党校多年来一直采用本书作为干部培训教材时,真使我们感到惶恐不安。我们冥思苦想怎样才能使一本书满足如此广泛的读者群呢?众口难调啊!现在的办法是,在《管理学教与学导引》一书中,给各类读者推荐一个标准教学内容表,作为各类不同读者教与学的参考。实际上,每类人员中的个体都是千差万别的,有些人学到推荐的标准内容就“饱”了,有些人可能还“吃不饱”,还想多学一些。因此,本书将给读者留有较大的发展空间和弹性。也便于老师因材施教,实现从标准化到定制化教学的转变。

学海无涯。《管理学》貌似简单,似乎人人能教、人人能学、人人能做。但要真正教好、学好、做好,可能要付出毕生的不懈努力,仍不能说已经攀登到了管理科学的顶峰,我们还有许多事情要做。

本书第四版由南京大学商学院周三多教授和陈传明教授负责修订。周三多教授编写了第一篇、第五篇;陈传明教授编写了第四篇、第七篇;南京大学商学院鲁明泓教授编写了第六篇;南京大学商学院贾良定博士编写了第三篇;上海财经大学副教授谈儒勇博士编写了第二篇中的第五、七、八章,江苏省委党校赵常林副教授编写了第六章。全书的修改工作由周三多教授主持,陈传明教授、谈儒勇博士、贾良定博士协助周三多教授做了大量编纂和修订工作。

在第三版出版以来的三年中,我经常收到全国各地许多学校教“管理学”课程的老师和广大读者的来信,对本书进行评点和提出这样那样的修改意见。每当我认真地阅读这些信件时,信中的真知灼见和深情厚谊,都使我受益匪浅,感动万分。虽然未能一一答复,但总把读者的意见和期望牢记在心,并在这次修改中尽量作了考虑和吸纳。所以,第四版的修改成果,也包含着这些来信的同行和读者们的辛劳。在此,我衷心地向所有曾帮助过我们的朋友一并表示诚挚的感谢。今后,还要请亲爱的同行和读者继续对本书的不足之处多提宝贵意见。让我们共同努力,争取把这本书写得一次比一次更精彩!一次比一次更适合您的需要!

周三多

2003年8月2日于南京大学商学院

第三版序

本书第三版终于与读者见面了。第三版与第一版正好相距五年,正是这五年中国和世界都发生了翻天覆地的变化。建立市场经济体制已作为中国共产党的目标正式载入第十五次代表大会的文件,几十万家国有企业正在进行艰难的改制、改组和改造。有不少原来不知名的国有企业、集体企业、民营企业、中外合资企业迅速崛起,发展成为庞大的企业集团,它们不仅占有了国内市场的较大份额,并且正在雄心勃勃地走向世界。

这五年世界经济正向全球经济一体化迈进,每个中国人都已经清楚地感受到大举“入侵”的外国跨国公司的魄力和压力,从飞机到汽车、从电脑到手机、从五金到建材、从化工到橡胶,以至于到每个人的衣、食、住、行,几乎没有一个行业,没有一种产品,没有受到跨国公司及其世界名牌产品的巨大影响。现在已没有人会为在中国最穷乡僻壤的地方能喝到可口可乐而感到惊奇。导致这些现象的根本原因,平心而论绝大多数情况并不是因为中国的技术落后,做不出这些产品,而主要是由于中国的管理无法实现这些产品低成本高质量的大量生产和销售。落后的管理体制、管理理念、管理方法不能使现有的经济资源和生产要素(尤其是技术和知识)得到最有效的配置和利用。大量的财富被浪费了,大量的技术、知识和人才被埋没了。正因如此,许多有识之士慷慨陈词,高呼:管理科学、兴国之道。

对管理的空前重视,已成为中国社会变革中最为持久的热点。对管理的重视刺激了对高质量管理人才的需求,对管理人才的需

求又推动了管理教育的蓬勃发展。以工商管理硕士(MBA)为例,1994年全国招生81人,1999年全国招生人数(包括在职攻读MBA)可能超过8000人。如此巨大的发展使人喜忧参半。喜的是管理教育形势大好,兴国有期。忧的是师资和教材的建设跟得上吗?作者正是怀着这种不安的心情,才下决心来修改这本书,试图尽我们绵薄的力量为渴望学习管理的人们提供一本好的教科书。

一本好的管理学教科书不应当只是空泛的理论阐述,而应密切联系中国和世界管理的实际,分析管理领域中那些震撼人心的事件,传递管理实践中那些取得巨大成功的经验和信息。

一本好的管理学教科书不应当只是针对国有企业,或者是大型企业,而是针对所有企业的。因为,管理是无所不在的,我们把管理作为人类社会活动的一种行为来研究。我们希望所有的管理者,无论是大企业、小企业、国有企业、民营企业,也无论是政府公务员、军队、警察的指挥员、社会活动组织者、学校、医院的领导者,以至于自由职业者和个人创业者,都能从本书找到适合他们需要的有关管理学的基本知识。

一本好的管理学教科书不应当是陈旧概念的堆砌和陈词滥调的组合,而应当动态地及时地反映科学技术和经济社会迅速发展对管理带来的影响,以及预测管理未来的发展。

我们就是以此为目标来编写这本书的,并且努力形成了本书的一些特色。

1. 本书按决策、组织、领导、控制、创新的体系编写。我们十分强调决策和创新在管理中的作用,我们坚持计划只是决策的一种体现形式,创新应当是管理的一种重要职能。实践已经证明并将继续证明这种观点的正确性。

2. 本书在汲取、传播国外先进的管理理论、管理方法的同时,注意发掘中国古代的管理思想,认真研究当代中国管理的新进展、新经验。尽力做到将古今中外的管理思想融为一体。

3. 本书十分重视实践和案例教学。第三版不仅在每一章增加了一个与本章内容相关的案例,并且在全书最后增加了一篇综合案例分析。列举了三个大型案例,有成功的、有失败的、有中国的、有外国的,供读者综合运用管理学知识进行分析和讨论。

4. 本书的第三版高度重视道德和文化在管理中的作用,因而增加了“管理道德和社会责任”及“组织文化”这两章。以期引起现在和未来管理者的兴趣、思索和更深入的研究。

5. 本书在每一章增加了读书提示和思考题。读书提示中列出了有关该章内容的最重要的参考书,并限于容易找到的中文版,实事求是地讲原版书对大多数读者而言是很难得到的。思考题只是对本章重要内容的一种提示,希望引起读者的注意,我们这种努力,也许能帮助读者更容易地掌握管理学的基本内容。

本书第三版由南京大学周三多教授主编,并编写了第一篇、第四篇;南京大学教授陈传明编写了第二篇、第三篇、第六篇;鲁明泓副教授编写了第五篇;东南大学教授樊和平编写了第五章;江苏省委党校赵长林副教授编写了第十二章。周健副教授和陈蔓生博士、贾良定博士为本书案例及思考题的编写做了大量工作,我的许多博士生都为编写本书的案例出了力。南京大学国际商学院蔡一教授在中国传统管理思想研究方面曾给作者许多竭诚的指教与帮助。复旦大学管理学院院长郑绍廉教授及许多同行都曾对本书的修改提出过十分宝贵的意见。还有全国各地(包括台湾、香港)的许多读者曾给作者来信谈他们的读后感,有诚挚的鼓励,也有中肯的建议。在此一并向所有帮助过我们的朋友表示由衷的感谢!特别应当感谢复旦大学出版社总编高若海同志和责任编辑刘子馨同志为本书的出版发行和再版所作的大量工作。正是他们一而再、再而三地要求,催促作者修订再版,没有他们的努力,本书第三版至少不可能在今天和大家见面。

最后还要谢谢我的夫人王楚仙,她作为一个外国人,放弃了新

加坡优裕舒适的生活,不远万里来到暂时还有种种不尽如人意之处的南京安家。她不仅以豁达、睿宏的智慧,使自己的事业得到了蓬勃发展,同时又以善良纯净的心德,树立了新时代贤妻良母的典范,并对我的各项工作给予了无条件的支持。所以,我今天工作上的任何成就和每一点闪光,都实实在在地包含着她的无私奉献。

周三多

1999年5月1日于南京大学

第二版前言

本书自1993年9月第一版问世后,承蒙各兄弟院校同行与广大读者的厚爱,纷纷采用本书作为管理类专业本科生、硕士生、MBA及各类在职干部进修班的教材,使本书连续印刷七次,平均年发行量达三万册以上。并于1995年荣获国家教委第三届优秀教材一等奖,1996年又获江苏省优秀教学成果一等奖。

面对如此殊荣和如此众多的读者,我深感自己社会责任之重大。因为本书并不是十全十美的,也不可能是永恒的,随着科学技术日新月异的进步,随着我国企业改革实践的深入发展,管理学也必须不断完善,有许多观点需要更新,有许多理论需要修正,有许多案例需要充实,有许多方法需要补充和改进。这是再版时应达到的目标,但由于时间和精力限制,这次第二版来不及作系统的重大修改,只是作了局部的文字性修改,以便及时满足教学之急需,敬请读者见谅。

我们正在进行积极的工作,也希望同行专家教授及广大读者指教和帮助,以便在下次再版时使本书更加接近理想目标,逐渐趋于完美。

周三多

1997年2月1日于南京大学

序 言

在人类漫长的历史长河中,曾有过多少惊心动魄的重大事件,曾有过多少不可思议的卓越发明,也曾有过多少令人惊叹的宏伟工程,它们都曾在一定的时空中改变了人类的命运和历史的轨迹。如果我们进一步去探究,某些事件为什么一定会发生?某种发明为什么一定能出现?某项工程为什么又一定能成功?也许对每一件事都可列出无穷多的外因和内因。但是,有一个共同的最基本的因素,就是所有的重大事件、所有的卓越发明、所有的宏伟工程,都必须有精心的策划和有效的管理。

在人生悠悠的岁月里,我们曾亲眼目睹过,许多国家的兴衰,许多企业的成败,许多组织的涨落,也曾见到许多个人的贫困或富裕,究其原因当然也是多种多样的。但是,管理是否得当,总是不可回避的最重要的原因之一。如何管理国家?如何管理企业、管理学校、管理医院?如何管理你自己,你的事业、你的行为、你的时间、你的精力、你的财富。总而言之,管理无时不在,无处不在。管理既是成功的要素,也是失败的根源。

在现代社会中,不管人们从事何种职业,事实上人人都在参与管理,管理国家、管理政府、管理某种组织、管理某个部门、管理某项业务、管理家庭、管理子女。但是,绝大多数人都是从实践中去学会管理的,当然在学习过程中免不了要付出代价,要走一些弯路。人们往往很容易举出许多卓越的领导人、优秀的管理者、成功的企业家,他们并没有经过某种管理科班的培养。但是,人们恰恰没有看到他们在管理实践的茫茫黑夜中,经历了多少不眠之夜,迷