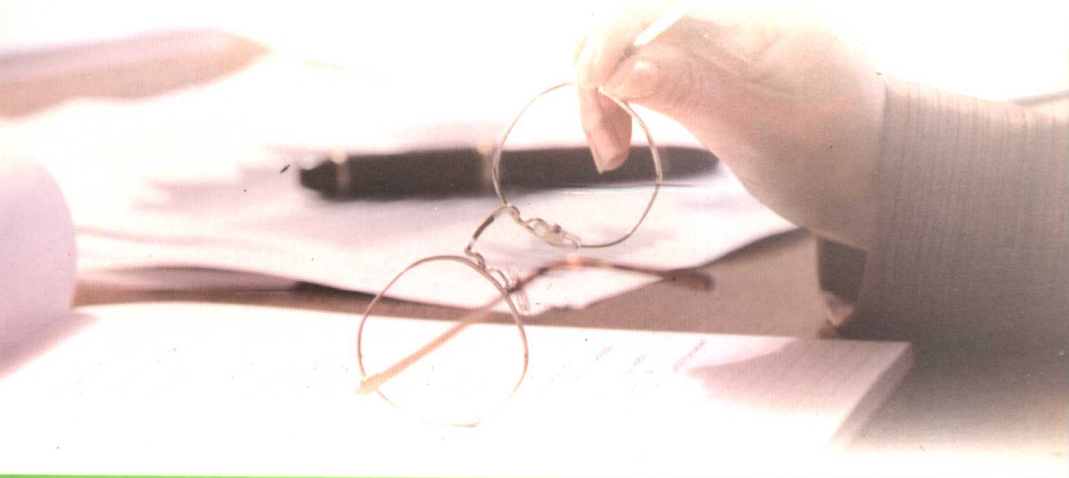


管理学原理

冯雷鸣 主编



南开大学出版社

管 理 学 原 理

主 编 冯雷鸣

编 者 孙 蕾 王冠辉 骆振华

南开大学出版社
天 津

图书在版编目(CIP)数据

管理学原理 / 冯雷鸣主编. —天津: 南开大学出版社,
2006. 9

ISBN 7-310-02584-9

I. 管... II. 冯... III. 管理学 IV. C93

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 077772 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人: 肖占鹏

地址: 天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码: 300071

营销部电话: (022)23508339 23500755

营销部传真: (022)23508542 邮购部电话: (022)23502200

*

河北省迁安万隆印刷有限责任公司印刷

全国各地新华书店经销

*

2006 年 9 月第 1 版 2006 年 9 月第 1 次印刷

880×1230 毫米 32 开本 10.375 印张 295 千字

定价: 18.00 元

如遇图书印装质量问题, 请与本社营销部联系调换, 电话: (022)23507125

前 言

管理学是一门研究管理的基本规律和一般方法的科学，它不仅是一门新兴学科，也是一门发展迅速的学科。“管理学原理”作为管理类、经济类专业的学科基础课，其任务是使学生能全面深刻地了解和掌握管理学的基本理论和基本方法，了解国内外最新管理研究成就，为后续专业课程的学习奠定管理学基础。

作为管理学基础性教科书，本书将一个世纪以来的成熟的管理理论融为一体。内容包括管理领域中经典理论和当代最新动向。实用性强、内容精练、适用范围宽、深入浅出，是本书的最大特色。

该书设三篇共十章。第一篇为管理基础篇，介绍了管理对象、管理特性、管理职能和管理发展史；第二篇为管理职能篇，系统地研究了管理的一般职能及相应的理论；第三篇为管理发展篇，介绍了当代管理理论的最新发展及管理创新的理论。

本书的特点：

(1) 创新性

本书按照管理学的内在逻辑创新了管理学的结构体系，融入 21 世纪国际管理理论界最新的研究成果，突破了管理学教材的传统结构，创造性地提出了“管理基础篇、管理职能篇、管理发展篇”，把管理学庞大的体系有机、有序地组合起来。

(2) 实用性

本书理论联系实际，既系统地介绍了管理学的基本理论和基本方法，又便于学生的学习，在每章开始明确了学习目标，在每章后增加了小结、案例分析和思考练习题，旨在培养学生分析问题、解决问题的能力，同时方便学生复习、掌握管理学的基本知识，巩固课堂学习的效果。

(3) 趣味性、精练性

本书结构紧凑,内容精辟。用较小的篇幅介绍了管理的基础知识、管理的几大职能、管理的发展与创新。为了增加趣味性,本书每篇还增加了一些管理趣闻、管理幽默、管理格言,既活跃了气氛,也有利于提高学生的文化品位。本书约30万字,适合管理类各专业、经济类相关专业学生学习,建议学时为36~54学时,同时也可以供其他专业和广大管理学爱好者自学使用。

本书由天津外国语学院管理学院院长冯雷鸣教授担任主编,由冯雷鸣设计了编写大纲,负责全书的统稿、修改、定稿。本书的第一、第四、第十章由冯雷鸣编写,第二、第三章由孙蕾编写,第五、第六章由王冠辉编写,第七、第八、第九章由骆振华编写。

本书的编写得到了天津外国语学院的支持,南开大学出版社为此书出版做了大量工作,特此致谢。

在本书的编写过程中参阅了大量论著、论文、教材等文献,在此表示感谢。如有标注不到的地方,还请见谅。由于作者水平有限,书中难免存在错误和漏洞,恳请广大读者不吝赐教。

编 者

2006年5月

目 录

前 言

第一篇 管理基础篇

第一章 管理的基础知识	3
第一节 管理及管理学概述	3
第二节 管理的特性	14
第三节 管理的职能	18
第四节 管理的基本要素	21
第五节 管理者	24
案例	32
本章小结	33
本章思考题	34
第二章 管理发展史	35
第一节 古典管理理论	35
第二节 行为科学理论	41
第三节 管理科学理论	46
第四节 管理理论丛林	49
案例	63
本章小结	64
本章思考题	65
第三章 管理环境	66
第一节 环境研究的意义	66
第二节 企业的外部环境	70
第三节 企业对社会的责任	78
第四节 国际环境中的管理	86

案例	93
本章小结	94
本章思考题	95
第四章 管理制度	97
第一节 制度与管理制度	97
第二节 管理责任制度	104
第三节 管理工作制度	109
第四节 管理制度的制定与执行	111
第五节 现代企业制度	114
案例	124
本章小结	125
本章思考题	125

第二篇 管理职能篇

第五章 计划职能	129
第一节 计划工作概述	129
第二节 计划工作程序	140
第三节 计划工作基础	143
第四节 战略性计划	158
案例	161
本章小结	164
本章思考题	164
第六章 组织职能	165
第一节 组织概述	165
第二节 组织设计的原则	168
第三节 组织的基本形式	173
第四节 组织的变革	182
案例	188
本章小结	193
本章思考题	193

第七章 领导职能	194
第一节 领导理论.....	194
第二节 激励.....	207
第三节 沟通.....	216
案例.....	227
本章小结.....	229
本章思考题.....	230
第八章 控制职能	231
第一节 控制概述.....	231
第二节 控制的过程.....	235
第三节 控制的方法.....	245
案例.....	255
本章小结.....	255
本章思考题.....	256

第三篇 管理发展篇

第九章 管理理论的新发展	259
第一节 国外管理理论的新发展.....	259
第二节 国内管理理论的新发展.....	284
案例.....	287
本章小结.....	288
本章思考题.....	288
第十章 管理创新	289
第一节 管理创新及作用.....	289
第二节 创新的内容.....	295
第三节 创新的过程及组织.....	299
案例.....	314
本章小结.....	318
本章思考题.....	318
参考文献	319

第一篇 管理基础篇

管理趣闻

企业的管理制度问题一直是企业主最头疼的难题。

例如，由 7 个人组成一个小团体共同生活，其中每个人都是平等的，没有什么凶险祸害之心，但不免自私自利。他们想用非暴力的方式，通过制定制度来解决每天的吃饭问题，要分食一锅粥，但没有称量用具和有刻度的容器。

大家试验了不同的方法，发挥了聪明才智，经过多次博弈形成了日益完善的制度。大体说来主要有以下几种，方法一：拟订一个人负责分粥事宜。很快大家就发现，这个人为自己分的粥最多，于是又换了一个人，但总是主持分粥的人碗里的粥最多。由此我们可以看到：权力导致腐败，绝对的权力导致绝对腐败。方法二：大家轮流主持分粥，每人一天。这样等于承认了个人有为自己多分粥的权力，同时给予了每个人为自己多分的机会。虽然看起来平等了，但是每个人在一周中只有一天吃得饱而且有剩余，其余 6 天都饥饿难挨。于是我们又可得到结论：绝对权力导致了资源浪费。方法三：大家选举一个信得过的人主持分粥。开始这个品德尚属上乘的人还能基本公平，但不久他就开始为自己和溜须拍马的人多分。不能放任其堕落和风气败坏，还得寻找新思路。方法四：选举一个分粥委员会和一个监督委员会，形成监督和制约。公平基本上做到了，可是由于监督委员会常提出多种议案，分粥委员会又据理力争，等分粥完毕时，粥早就凉了。方法五：每个人轮流值日分粥，但是分粥的那个人要最后一个领粥。令人

惊奇的是，在这个制度下，7只碗里的粥每次都一样多，就像用科学仪器量过一样。每个主持分粥的人都认识到，如果7只碗里的粥不相同，他确定无疑将享有那份最少的。为了不让自己吃到最少的，每个人都尽量分得平均，就算不平均，也只能认了。大家快快乐乐，和和气气，日子越过越好。

同样是7个人，不同的分配制度，就会有不同的风气。所以一个企业如果效率低下，风气不佳，一定存在管理不善、机制不健全的问题。看来企业搞不好，不只是技术问题，更多地是管理问题。

分析：

管理的真谛在“理”不在“管”。管理者的主要职责就是建立一个像“轮流分粥，分者后取”那样合理的游戏规则，让每个员工按照游戏规则自我管理。游戏规则要兼顾公司利益和个人利益，并且要让个人利益与公司整体利益统一起来。责任、权力和利益是管理平台的三根支柱，缺一不可。缺乏责任，就会产生腐败，进而衰退；缺乏权力，管理者的意图就无法贯彻；缺乏利益，员工的积极性就会下降，消极怠工。只有管理者把“责、权、利”的平台搭建好，员工才能“八仙过海，各显其能”。

管理格言

“在人类的历史上，还很少有什么事比管理的出现和发展更为迅猛，对人类具有更为重大和更为激烈的影响。”

彼德·德鲁克

第一章 管理的基础知识

学习目标

1. 了解管理的概念。
2. 熟悉管理的分类。
3. 理解管理的特性。
4. 掌握管理的职能。
5. 了解管理的要素。
6. 熟悉管理者的角色及技能。

第一节 管理及管理学概述

一、管理

管理一词有“管辖”、“处理”、“管人”、“理事”等意，是一种高度社会化、科学化、组织化的活动，在现代社会中，管理可以说无处不在，无处不有。不管人们从事何种职业，不管人们是否意识到，他们都在某种形式上参与管理：有人在管理国家，有人在管理家庭，有人在管理业务，也有人在管理子女……国家的兴衰、企业的成败、组织的涨落、家庭的贫富，无不与管理是否得当有关。离开管理，整个社会将陷入混乱，无法正常运转。管理既是成功的关键，也是失败的根源。

管理是协调各成员以有效地实现组织目标的社会行为，是随人类

社会的诞生而诞生，随人类社会活动的发展而发展的。在人类社会文明的初期，生产力水平极其低下，单靠人类个体用简陋粗糙的石器、木器、骨器等难以同各种凶猛的野兽及大自然作斗争。为了生存，人们必须联合起来，协同行动，选择最佳攻击方位和时机将猎物捕到手。这时，尽管人们头脑中还没有管理的概念，其行为更不是在管理理论的指导下进行的，甚至找不到管理者，但其组织起来的协作行为已成为欲达到共同目标而协同劳动的行为，基本具有一般管理的本质特征，因而也是管理。

随着人类社会的进步和生产力水平的提高，人类协作劳动的规模、范围越来越大，管理活动日益频繁，各种朴素的管理思想也随之诞生。在工业文明之前，中外都有迄今看来非常宏大的工程。在国外有埃及的金字塔，其中最大的一座由 230 万块石头组成，每块平均重达 2.5 吨，最重达 15 吨。当时的统治者动用 10 万人，花了 20 年时间才建成。中国有秦朝始建的万里长城、隋朝开挖的大运河等。所有这些巨大的工程都需要大规模的协作劳动，标志着管理的形成及水平的提高，也体现着管理的发展。

当然，在资本主义以前的社会里，由于协作劳动并不成熟，管理并未成为一种普遍的社会现象。机器大工业生产出现以后，工厂制度成为社会劳动的基本形式，管理才发展成为一种普遍的社会现象，并逐渐受到人们的重视和关注，管理显现出的效果也越来越明显。1969 年 7 月 20 日，人类登上了月球。这是一个伟大的创举，标志着人类实现了祖先的“嫦娥奔月”的美好幻想。参加这一浩大工程的有 120 多所大学和研究机构，2 万多家企业，400 多万人，使用了 300 多万个零部件，采用了多种管理方法，推行了矩阵结构型组织形式，创造了人类发展史上的奇迹。和以前相比，人类完成的工程更加宏大，协作性更强，管理水平也更高。

人们就是靠管理，才把人、财、物这些重要因素组合在一起，实现了既定的目标。没有现代科学技术的发展，没有现代管理理论和方法的进步，就没有人类社会的今天。管理既是人类社会长期发展的必然产物，也是人类社会政治、经济、文化和军事等社会活动得以进行

的必要条件。

管理是一个广义的名词。它包括各种各样的管理，如：政治管理、经济管理、军事管理、城市管理、交通管理、金融管理、卫生管理、教育管理、企业管理等。虽然这些领域都具有自己独特的研究对象，但在管理的规律上却有着共性，即存在着具有普遍适用性的管理规律。

管理学者们对管理的定义作了大量的研究。由于考察角度不同，人们对管理含义的理解和侧重点也不尽相同，提出了众多关于管理的定义，主要有以下几种：

泰勒的定义：管理是一门怎样建立目标，然后用最好的方法经过他人的努力来达到的艺术。

法约尔的定义：管理就是计划、组织、控制、指挥、协调。这种观点明确了管理的过程和职能。他的观点经过近百年来许多人的研究，除在职能上有所增减外，无大的变化。

西蒙的定义：管理就是决策。这是 1978 年诺贝尔经济学奖获得者赫伯特·A. 西蒙提出的，他把决策过程分为四个阶段，认为任何管理者在管理时都要经过这四个阶段。

P. 罗宾斯的定义：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。

马克斯·韦伯的定义：管理就是协调活动。

孔茨的定义：管理就是设计和保持一种良好环境，使人们在群体里高效率地完成既定目标。

A. 雷恩的定义：给管理下一个广义而又切实可行的定义，可以把它看成是这样的一种活动，即它发挥某些职能，以便有效地获取、分配和利用人的努力和物质资源，来实现某个目标。

小詹姆斯·H. 唐纳利等的定义：管理就是由一个或更多的人来协调他人活动，以便收到个人单独活动所不能收到的效果而进行的各种活动。

美国管理协会的定义：管理是通过他人的努力来达到目标。

我们可以将管理的特点归纳为：

1. 管理的目的是实现组织目标，这是管理的出发点和归宿。一

个组织就是为实现某种目标而组成的人和技术的系统安排。整个管理活动，就是围绕实现组织目标而进行一系列社会活动。离开了组织目标讲管理就是空谈。

2. 管理是计划、组织、领导、控制的过程，其中计划是前提，组织是载体，领导是核心，控制是组织活动的监视器和调节器。

3. 管理的核心环节是决策，管理的过程就是决策的过程，决策水平反映管理水平。

4. 管理就是领导，即通过其他人把事办好，管理者一定要有下属或管理对象。

5. 管理的本质是协调和组织，管理需要组织机构作保障，组织是管理活动得以进行的依托和载体。

6. 管理工作的重点是对人进行管理。虽然人、财、物、产、供、销各个要素、环节都需要管理，但人作为最活跃的生产要素，却是管理工作的重点和难点。

我们可以把管理定义为：管理是管理者运用一定的手段，通过计划、组织、领导和控制等职能，科学地配置人力、物力和财力等资源，以期有效地达到组织目标的过程。

二、管理学的研究对象

在漫长的管理实践活动中，人们对管理进行了自觉或不自觉的探索和研究。经过长期的历史积累，到 19 世纪末，逐渐形成了管理的初步思想。此后伴随着资本主义生产方式的发展，管理的重要性进一步凸现，从而推动管理思想研究向深入发展。经过管理学者的不断观察、实验和不懈研究，人们对管理学的认识进一步深化，在此基础上经过抽象和概括，形成了管理理论，管理终于成为一门科学。可见，管理学是在人类长期管理实践的基础上，经过理论概括和抽象升华而形成的新兴学科。

管理学反映管理活动中内在的、本质的、必然的联系。管理学的理论体系，是由一系列的反映管理活动内在规律性的概念、原理、原

则、制度、程序、方法等所组成的。这个理论体系来源于实践，又能用于指导管理的实践。

管理学是研究管理过程中客观存在的普遍规律、基本原理和一般方法的系统科学。尽管管理学的研究要涉及许多具体的分支学科，如企业管理学、行政管理学、军事管理学等，但它并不研究这些学科的特殊规律，而是要从特殊中概括出一般，探讨具有普遍指导意义的理论和方法。

管理学的研究对象可以从三个方面考察：

1. 从生产力与生产关系方面看：

(1) 生产力方面：主要研究生产力诸要素之间的关系，即合理组织生产力的问题；

(2) 生产关系方面：主要研究如何正确处理组织中人与人之间的关系问题；

(3) 上层建筑方面：主要研究如何使组织内部环境和外部环境相适应的问题。

2. 从历史的方面研究管理实践、思想、理论的形成、演变、发展，知古鉴今。

3. 从管理者的工作或职能出发来系统研究管理活动的原理、规律和方法问题：

(1) 管理活动中有哪些职能；

(2) 执行这些职能涉及组织哪些要素；

(3) 在执行各项职能中应遵循哪些原理，采用哪些方法、程序、技术；

(4) 执行职能过程中会遇到哪些障碍和阻力。

三、管理学的分类

(一) 管理学和相关学科的关系

管理学是一门综合性很强的边缘性学科，它所涉及的内容相当广

泛,如心理学、社会心理学、社会学、经济学、伦理学、运筹学、计算机科学和系统科学等。就管理学和其他学科的关系而言,一方面,它是许多管理课程的基础,如企业管理、管理心理学、行为科学、企业文化、公共关系等,这些课程要用到许多管理学原理、原则、思想和方法。另一方面,其他课程也为进一步理解和运用管理原理、原则提供了有益的解决思路和应用领域。在管理学中,经济学、数学、统计学、心理学、行为科学、运筹学、系统论、控制论、信息论等各个学科的理论和方法,以及电子计算机技术都得到了充分的利用,正是借助这些学科的知识,管理学的研究才不断深化和走向成熟,形成了管理学自己的理论体系。

管理学原理与其他管理类课程也有区别:一方面,它是一门专业理论基础课,具有很强的理论性和系统性;另一方面,它是与其他有关学科的高度综合,有较高的理论指导意义。管理学在吸收其他学科的知识来充实自己的时候,并不是把各门学科的知识进行简单的加总,管理学不能替代其他学科,其他学科也并不能取代表管理学。

在相关学科中,管理学和经济学的关系最为密切,既值得特别关注,也需要将两者加以区分。

管理现象的存在虽然由来已久,但是作为一个完整的学科体系出现的管理学却是20世纪初的事。相对形成于18世纪70年代的经济学,管理学是相当年轻的学科。早期的管理概念是从经济学中派生的,直至今日管理科学的某些成果仍归属经济学领域。由于都是从不同角度关注现实世界事物的效率问题,管理学方法与经济学方法相互交融、相互借鉴和支撑就成为顺理成章的事情。在某种程度上,经济学和管理学是不可分的。经济学的原理是管理学的基础,而管理学的方法,特别是一些定量方法,又成为经济学研究的有力工具。但从一般意义上看,经济学和管理学还是有区别的。

相比较而言,经济学是一门基础科学。经济学研究的是如何优化配置社会有限资源,它强调抽象、一般、科学、趋势,注重均衡,为有效配置稀缺资源提供逻辑思考和理论抽象,重心在于“如何解释世界”,以解决“是什么”的问题为自己的学科使命。经济学更注重规范

性，是解释现象和预测趋势，强调理论的逻辑严密性和本质抽象性，知其然，更要知其所以然，即使是经济学的实证研究，也突出的是事实的抽象描述。

管理学则不然，它是一门应用科学。管理学是研究如何运用有限的人力、物力、财力取得最大效果的。管理学强调具体、过程、特殊和艺术，注重不均衡，为组织和机构有效决策提供操作工具和实效方法，重心在于“如何改造世界”，以解决“怎么办”的问题为自己的学科使命。管理学本质上只能是实证性的，是观察问题和创造效率，是决策和行为，重视理论的直观操作性和应用实效性，能够有效解决问题，知其然就足矣。

（二）管理学的分类

1. 按管理学的经典问题可分为：管理与管理者、领导、组织与人事、效率、市场与顾客、竞争与战略、创新与变革、现代公司的组织逻辑和管理的国际化等。

2. 按管理学的职能和内容分：战略管理、人力资源管理、生产管理、营销管理、组织管理、质量管理、设备管理、技术管理、创新管理等。这些学科还在不断地丰富、细化、交叉和发展，管理学的新学科、新分支还在不断地产生。

3. 按管理学专业分：（依据 1998 年教育部公布的专业目录）

11 学科门类：管理学

1101 管理科学与工程类

110101 管理科学

110102 信息管理与信息系统

110103 工业工程

110104 工程管理

1102 工商管理类

110201 工商管理

110202 市场营销

110203 会计学