

管理理论研究

(讲授纲要)

潘大钧

北京工商大学

二〇〇〇年三月

管理理论研究

（第XX卷）

第XX期

北京XX大学

二〇〇〇年X月

再版说明

《管理理论研究》讲授纲要, 仅供北京工商大学研究生课程进修班的学员进修研究使用。

按学校规定,《管理理论研究》课程为专业必修课。本课程以专题形式进行讲授。课程结束,研究生部要组织严格的题库考试。

必须说明,这本“讲授纲要”是在1998年1月北京商学院印行的《管理理论研究》(讲授纲要暨复习指导)的基础上,经大幅修改再版的。这次讲授纲要仍是8个专题。但是随着管理理论与实践的发展以及学员具体情况的变化,按照MBA管理学的学习与考试要求,对所讲授的专题以及每个专题的内容,作者都作了必要的调整,专供校内使用。

因此,强调声明,未经本人同意,不得翻印。

潘大钧

1999.12—2000.2

于北京工商大学研究生部

前 言

管理是现代社会极为重要的经济资源。

管理科学是人类开发管理资源的知识结晶和理论指导,并引导人们更好地开发运用其他各种资源以推动经济发展、造福于人类社会。中央领导同志曾明确指出,“管理科学,兴国之道”。同时号台掀起一股学习管理、加强管理、发展管理科学、加强管理培训的热潮。

管理科学是一门综合性、边缘性、实践性很强的学科,涉及面广、内容丰富。它既是科学又是艺术,是未臻精确的软科学。了解管理学不同于其他学科的特点,将有助于学好并深入研究管理学。

管理理论,是管理科学原理最重要的组成部分。它是以现代社会经济运动过程中各环节、诸要素的内在联系及其发展变化所发生的管理活动为对象,揭示其规律性,并按客观规律的要求进行计划、组织、领导和控制,有效地配置、开发各种资源,达成组织目标的综合性理论。通过本课程的学习,为学员们独立地深入研究管理理论问题,提高管理理论知识素养、提高分析和解决管理实践问题的能力,打下坚实的理论基础。

本课程按专题讲授。讲授的内容,只是提示性的供研究的观点和观察、解决管理问题的思路。因此,要求在课下做到:认真、大量读书,不可囿于一孔之见;深入研究管理理论与实际问题,不要脱离国情、情境、努力探索、着眼发展、立志创新。这里还要提醒两点:

(1)管理学是一门发展的学科。到目前为止,人们对管理学的许多概念、理论仍然有不同的认识和理解。同志们在尊重权威、主流提法的同时,要独立思考、拓展新认识。

(2)管理学又是一门内涵丰富、高度抽象的学科。目前不少人读管理学书,觉得一看就懂、容易学,不肯下功夫。其实,管理学作为论述、介绍管理的最基本理论的学科,其内容经抽象概括都是高度精练的,在概念、理论的文字表述背后,都蕴含着丰富的背景和含义。同志们在学习时不要满足

于文字上看懂了,还要悉心去领悟文字背后的真谛和在实际中运用的思路。

本“讲授纲要”在写作过程中参考了国内外许多管理学著作,后面只列出一些最有代表性的著作。不论列举与否,均表谢意。由于时间紧迫,水平所限,疏漏之处在所难免,恳请读者指正。

潘大钧

1999年12月18日

管理理论研究

(讲授纲要)

目 录

前言	(1)
第一讲 管理理论研究概述	(3)
一、管理的基本概念	
二、管理理论的实质	
三、管理理论发展过程	
四、管理理论研究动态	
第二讲 管理职能问题研究	(19)
一、管理的基本职能	
二、管理的计划职能	
三、管理的控制职能	
第三讲 管理组织理论研究	(35)
一、管理的组织职能	
二、管理组织理论的演进	
三、管理组织结构理论	
四、管理组织行为理论	
第四讲 制度建设问题研究	(49)
一、制度规范与制度化管理	

- 二、现代企业制度的内涵及其特征
- 三、建立现代企业制度的对策思考

第五讲 领导职能及其研究..... (62)

- 一、领导的内涵
- 二、领导职能的主要内容
- 三、领导理论研究的发展

第六讲 人才资源开发研究..... (84)

- 一、人才问题是管理学研究的核心问题
- 二、人才问题研究的动态
- 三、人才资源开发的内容
- 四、推进整体性人才资源开发

第七讲 信息资源开发研究..... (98)

- 一、信息资源开发与研究的动态
- 二、信息与信息资源
- 三、加强信息资源的开发和利用

第八讲 管理资源开发研究 (111)

- 一、管理是重要的智力资源
- 二、管理资源开发的紧迫性
- 三、管理资源开发的内容
- 四、管理资源开发的思路

参考复习书籍 (123)

前 言

管理是现代社会极为重要的经济资源。

管理科学是人类开发管理资源的知识结晶和理论指导,并引导人们更好地开发运用其他各种资源以推动经济发展、造福于人类社会。中央领导同志曾明确指出,“管理科学,兴国之道”。同时号台掀起一股学习管理、加强管理、发展管理科学、加强管理培训的热潮。

管理科学是一门综合性、边缘性、实践性很强的学科,涉及面广、内容丰富。它既是科学又是艺术,是未臻精确的软科学。了解管理学不同于其他学科的特点,将有助于学好并深入研究管理学。

管理理论,是管理科学原理最重要的组成部分。它是以现代社会经济运动过程中各环节、诸要素的内在联系及其发展变化所发生的管理活动为对象,揭示其规律性,并按客观规律的要求进行计划、组织、领导和控制,有效地配置、开发各种资源,达成组织目标的综合性理论。通过本课程的学习,为学员们独立地深入研究管理理论问题,提高管理理论知识素养、提高分析和解决管理实践问题的能力,打下坚实的理论基础。

本课程按专题讲授。讲授的内容,只是提示性的供研究的观点和观察、解决管理问题的思路。因此,要求在课下做到:认真、大量读书,不可囿于一孔之见;深入研究管理理论与实际问题,不要脱离国情、情境、努力探索、着眼发展、立志创新。这里还要提醒两点:

(1)管理学是一门发展的学科。到目前为止,人们对管理学的许多概念、理论仍然有不同的认识和理解。同志们在尊重权威、主流提法的同时,要独立思考、拓展新认识。

(2)管理学又是一门内涵丰富、高度抽象的学科。目前不少人读管理学书,觉得一看就懂、容易学,不肯下功夫。其实,管理学作为论述、介绍管理的最基本理论的学科,其内容经抽象概括都是高度精练的,在概念、理论的文字表述背后,都蕴含着丰富的背景和含义。同志们在学习时不要满足

于文字上看懂了,还要悉心去领悟文字背后的真谛和在实际中运用的思路。

本“讲授纲要”在写作过程中参考了国内外许多管理学著作,后面只列出一些最有代表性的著作。不论列举与否,均表谢意。由于时间紧迫,水平所限,疏漏之处在所难免,恳请读者指正。

潘大钧

1999年12月18日

第一讲 管理理论研究概述

管理,是人类社会中普遍存在的社会现象,是有意识的协调人类社会生活、经济发展的永恒主题。它是伴随着组织的出现而产生的,又是组织的命根。

实践表明,管理需要理论,理论改善管理。任何一项管理,都受管理理论的指导。为搞好管理,就要掌握管理理论、研究管理理论,并在管理活动实践中运用管理理论、发展管理理论。

一、管理的基本概念

(一)、管理概念

概念是反映客观事物的一般的、本质的特征,是组成理论和原理的基本内容。明晰概念是理解问题和研究科学最起码的要求。

历史证明,管理是人们共同劳动的客观需要,是任何社会一切有组织的活动不可或缺的要害,并随着社会生产的发展而发展。管理内涵丰富,是一个包括内容很广的概念。管理概念的产生,是人们对管理实践在认识过程中的飞跃。因时代不同、观点不同、强调问题的角度不同以及由于管理实践活动的广泛性、复杂性、多层次性,人们对管理的概念也有着各种不同的认识和说法。广泛意义上说的管理,通常是指人们为达到某一预期目的而有意识有组织进行的社会活动。

当代我国学者的研究表明,管理概念的表述要能概括地揭示管理的本质及其内部联系的主要内容。因此,对管理作如下定义:

所谓管理,就是在一定的环境下,为达成组织的目标,对组织所拥有的资源进行有效的计划、组织、领导和控制的工作活动过程。这一概念包含着四点含义:

- 1.管理依存于组织,并为实现组织目标服务的。它是以组织体的力量有意识、有目的活动行为。

- 2.管理的对象是组织所拥有的资源。管理工作要通过综合运用组织

中的人、财、物、信息、科技、时间等等各种资源来实现规定的组织目标。

3. 管理是由计划、组织、领导和控制等相互关联的管理职能连续进行的活动所构成的。

4. 管理工作是在一定的环境条件下开展的一个动态活动过程。

(二)、管理性质

性质是事物的根本属性。管理的根本属性在于,它具有二重性。

管理二重性,是指管理作为合理组织生产力的自然属性和在一定的生产关系下所体现的社会属性。讲详细一点,管理二重性质就是,由生产力的发展引起和决定的、与生产力相联系的、反映生产力属性的管理,是共同劳动、分工协作需要的管理,体现了不同社会制度下管理的共同属性即自然属性;受一定生产关系影响和制约的、与生产关系相联系的、反映生产关系和社会文化的管理,是维护和调整生产资料占有阶级的经济利益需要的管理,规定着管理的阶级实质和目的,具有阶级社会各自特殊属性即社会属性。

管理的二重性是统一地存在于同一管理过程中。这是一种客观存在。因此,管理既要适应生产力运动的规律,也要适应生产关系运动的规律。管理理论就是要揭示这些规律,并提出与之相适应的管理手段、管理方法,以有效的达成管理的目的。

(三)、管理环境

任何组织的管理活动都存在于一定的环境之中,依存于环境。

环境就是组织外部存在的一切客观因素和条件。它会对组织管理行为的绩效产生重大影响。环境既为管理活动提供必要的条件,又起制约作用。因此,研究管理必须研究环境的发展变化及其规律,把握住环境的现状及其变化趋势。

环境是一个多主体、多层次、发展变化的多维结构系统,具有高度的不确定性。因此,要适应和利用环境,谋求组织的生存与发展,就要对环境进行分类分析研究。

环境分类因研究环境的目的、任务、要求不同可采取不同的分类标志。通常多按组织与环境的关系进行划分:

1. 一般环境。一般环境是对一切组织都有影响,都起作用,具有普遍意义的环境,也可以说是组织的大环境。它主要包括政治环境、法律环境、经济环境、科技环境、社会文化环境、自然环境以及国际环境等等。

2. 特殊环境。特殊环境是对特定组织具有直接、具体影响的环境,也可称为特定环境。以企业这种组织为例,主要包括用户(客户)、供应商、竞争者、同盟者以及与企业经营管理密切相关的机构,如业务主管部门、财税部门、金融部门、运输部门、社区机构等等。

二、管理理论的实质

(一)、管理理论的含义

管理的实践同人类的历史一样悠久。人们为达成组织共同目标而进行管理虽是古已有之,然而,对管理进行系统的研究和探讨,把它作为一门学科而创立起理论,是近代的事。随着社会发展、前进,管理科学也在不断地演进和发展,产生了许多管理理论、学派。他们都在不同的程度上影响或指导着管理实践。

管理理论是管理科学原理最重要的组成部分。它是阐明管理的原则、规范与管理活动规律性的理论。对管理理论的内涵,人们有两种理解:一是把管理理论作为宏观经济管理、微观经济管理和各行业经济管理的总称;二是认为管理理论仅指宏观经济管理、微观经济管理和各行业经济管理中的共同的管理原理、原则、规范、方法以及管理活动规律性的阐明部分。我倾向于后者。同志们可继续研究。

管理理论是管理实践的能动反映。它是把管理实践中相互有关的原理,系统地组合在一起,是对管理实践经验的总结、概括、选择、理性反映和升华。现代社会发展表明,管理实践也是社会实践的基本形式之一,是一切有组织社会实践不可或缺的组成部分,具有相对独立的内涵。

管理理论的形成有个过程。如今成为科学的管理理论,在西方,人们公认是19世纪末到20世纪初形成。管理没有“句号”。随着社会经济和科技的发展以及管理实践的发展,管理理论从中不断吸取新的思想而随之也在发展。管理理论的发展大体经过三个步骤:先是创立学科的概念并规定学科形成的途径;继而是在概念的基础上创立理论的基本原理、原则;再

就是在已经得到公认的规则、模式范围内发展管理理论。

(二)、管理理论的研究对象

研究管理理论,首先要探索它的研究对象。只有明确其研究对象,才能正确地确定该学科研究的内容,明确该学科的性质、体系,规定该学科的研究方向、任务、范围和方法,使之日臻完善。

确定学科研究对象的根据是某一现象的领域所特有的某一种矛盾。管理作为人类社会组织体活动的一种普遍现象,在社会经济运动中客观地存在着、运作着并起着作用。管理理论就是以这种普遍存在着的社会现象的管理实践所具有的特殊矛盾性作为研究对象。

基于这些认识,对管理理论的研究对象,拟作下述概括:

管理理论的研究对象是人类社会经济运动过程中的管理规律,是整体的、综合的管理活动的规律性。这里说的规律,是把管理系统的职能、要素和方法联成统一整体的规律,即整个管理的规律。它既包括作为整体的管理规律,也包括管理的各个部分结合为一个系统的规律。

(三)、管理理论的作用

考察管理理论的作用,可从管理的必要性、重要性以及管理理论与实践的关系中加以认识。

管理是社会及其经济组织体分工协作、共同劳动、共同经营、共同工作的客观需要。它渗透在社会经济各个层面、各个角落,把知识变成财富,并改变着社会经济前途和企业的兴衰。随着人类社会的进步和经济的发展,管理所起的作用也越来越大,被称为是凝聚人类智慧的神奇的生产力。当今世界,人们认识到无论是整个社会经济发展,还是企业经营发达,管理都具有不可低估的创造作用。

在人们越来越重视管理的时候,对学习管理理论的重要性认识也进一步提高了。因为,丰富的管理实践需要科学的管理理论。现代管理理论是人们有效的从事管理工作、开发管理资源的理论指导和工具。恩格斯说过,一个民族要想站在科学的最高峰,就一刻也不能没有理论思想。我们国家要发展经济、要办好企业,自立于世界民族之林,同样,一刻也离不开管理的理论思想指导。当然,理论与实际是要紧密联系起来,没有理论,就

会变成乱碰乱闯的鲁莽家和事务主义者；不懂实际，又会变成空头政治家和教条主义者。

管理理论的作用是多方面的，其主要作用可作如下归纳：

1. 管理理论是提高经营管理人员素质和管理水平的理论知识基础；
2. 管理理论是增强管理活动生命力、发挥管理创造作用的依据；
3. 管理理论是开发各种物质的与非物质的资源并将其科学组合的思想先导；
4. 管理理论是整个社会经济管理系统和企业管理系统的基本要素。

总之，任何一项管理工作，都受管理理论指导，不是受正确的理论指导，就是受错误的理论指导。而且，无论从事何种岗位的管理工作、管理水平高低也都取决于掌握这一领域的管理理论知识的多少以及能否和是否善于把管理理论知识运用于管理实践之中。

（四）、管理理论的实质

管理理论是人类经过长时期的管理实践，把社会科学、自然科学和技术科学的一系列成果综合运用于经济管理和企业管理而形成的理论。它具有综合性、边缘性、实践性的特点，虽含有纯理论部分，但总的说来是属于综合性的应用科学理论。

管理，就其实质来说，是抱有一定目的的集团或个人为实现其目的所进行的社会活动。而指导管理实践的管理理论，就其实质而言，也正是为实现管理的目的，围绕着对人和对物的管理来展开阐述的。从整体看，管理理论的核心是组织理论，而组织理论的中心环节是人类观，对人的管理论述是管理理论的永恒主题。

这里讲的管理目的，是指各项管理活动最终要达到的预期结果，是运用管理职能实现管理过程、规范管理行为树立的方向标。在我国，管理的根本目的，是通过科学合理的组织生产力、适时调整上层建筑、协调经济运行中的各种关系，完善生产关系，实现解放生产力、发展生产力。

明晰管理理论的实质，可使管理理论的研究沿着正确的轨道和方向深入展开下去并且不断得以创新。

三、管理理论发展过程

人类具有管理思想,由来已久。古代的中国、埃及、巴比伦、希腊、罗马等的史籍中,均有关于管理思想的许多记载。在漫长的历史岁月中,全人类积累的丰富的管理实践经验和管理思想为工业革命以来的管理理论产生与发展奠定了坚实的基础。

但是,成为系统的管理理论,首先出现在西方,是在 19 世纪末、20 世纪初。它发端于美国,而西欧、日本,而世界各国。

管理实践是历史地发展着的社会基本实践。管理理论是随着管理实践的发展而发展的。研究管理理论发展过程,是要循着历史的脉络,探求管理理论从产生发展到现在的演变,从比较中得到启迪、借鉴,从发展中考察趋势来构建我们管理的参照系。

西方管理理论的发展,从 18 世纪 60 年代工业革命开始到 19 世纪末,历经 100 多年为萌芽阶段;19 世纪末从美国的泰罗首创科学管理理论以来的百年间,可分为三个发展阶段。

(一)、古典管理理论阶段

这是管理理论形成阶段。古典管理理论的主要代表人物有美国的泰罗、法国的法约尔和德国的韦伯等人。

1. 泰罗的科学管理理论

弗雷德里克·W·泰罗以进行工时测定开始他的研究。由此而发展到研究作业分析、工资制度、生产进度、车间组织、人员选择、训练等一系列有关管理的基本问题。

泰罗研究管理理论是在管理实践过程中运用观察、记录、调查、试验等分析科学方法,对管理进行革新并作理论升华。反映他的“科学管理”思想理论的代表著作有:1895 年发表的《计件工资制度》、1903 年与 1911 年出版的《车间管理》与《科学管理原理》。

泰罗所奠基的“科学管理”,有三个基本出发点,一是科学管理的中心问题是谋求最高工作效率;二是用科学管理代替传统的经验管理作为提高工作效率的重要手段;三是科学管理的精华是要求管理人员和工人双方实行重大的精神变革。基于此,泰罗从作业管理与组织管理两个方面提出六

项科学管理原理,以及贯彻这些原理的具体制度和办法。

(1)科学作业原理。制定标准的作业方法,实行标准化操作和管理。

(2)计划付酬原理。制定工作定额,实行差别计件工资制。

(3)计划与作业分离原理。把计划职能与执行职能分开,按科学的规律制定计划去管理。

(4)职能组织原理。将管理工作细分为许多范围较小的管理职能,细化生产过程管理。

(5)例外管理原理。高层管理者把日常事务授权部下处理,只保留对例外事项(或重要事项)的决策和监督权。

(6)人事管理原理。挑选和培训第一流的工人,把工作与工人的能力恰当结合起来。

泰罗的管理理论是以工作管理为重点,着重研究车间的生产活动,用科学取代经验为指导思想建立起来的。他提出的科学管理原理奠定了资本主义企业管理科学化的基础,宣告了管理理论的诞生。泰罗的科学管理或称“泰罗制”,影响广泛而深远,虽有其局限性,但贡献是世界性的。泰罗也因此被誉为“科学管理之父”。

2. 法约尔的一般管理理论

亨利·法约尔的管理理论是以大企业的整体为研究对象,以成功的实践经验作为其理论基础。他在其代表作《工业管理与一般管理》中提出的一般管理理论,对西方管理理论的发展具有重大影响。其内容主要有三方面:

(1)六种经营活动。法约尔认为,经营和管理是两个不同的概念,经营是引导一个组织趋向一个目标,管理只是经营六种职能活动之一。经营的六种职能活动是:①技术活动;②商业活动;③财务活动;④安全活动;⑤会计活动;⑥管理活动。

(2)五大管理职能。法约尔认为,所谓管理,就是计划、组织、指挥、协调和控制。他提出的这个管理五要素或五职能的理论以及关于五职能形成一个完整过程的思想,为西方管理理论揭示管理的职能和管理过程奠定了一般性框架的基础。法约尔则成为管理过程学派创始人。

(3)十四条管理原则。法约尔把管理原则加以系统化提炼,提出十四条一般管理原则:①分工;②权力与责任;③纪律;④命令的统一;⑤指挥的统一;⑥个人利益服从整体利益;⑦员工的报酬;⑧集权;⑨等级系列;⑩秩序;⑪公平;⑫人员稳定;⑬首创精神;⑭集体精神。其中,命令的统一原则和等级系列原则,是决定法约尔管理理论特征的两个重要原则。法约尔还认为,上述原则只是照亮了通向管理理论和实践道路的“灯塔”,如何使原则灵活地适应于各种环境和特殊情况,需要管理人员的管理艺术。

3. 韦伯的行政组织理论

马克斯·韦伯对管理理论的贡献是提出了所谓“理想的行政组织体系”理论。他对组织问题的研究,是从组织内部的权威关系问题开始,并以此揭示出不同的组织所具有的特性。其代表著作主要有《社会组织 and 经济组织理论》等。

韦伯的组织理论的核心内容有:

(1)权威类型与组织形态。韦伯认为,有三种类型的权威,相应的有三种完全不同的组织形态。即个人崇拜式权威与“神秘化的组织”;传统式权威与“传统的组织”;理性——合法的权威与“合理化——法律化组织”。他指出,第三种组织形态是现代社会中占主导地位的组织形态,是理想的组织形态;在组织管理过程中,要以理性的、正式规定的制度规范为权威中心实施管理。

(2)理想行政组织的特征。韦伯的理想行政组织(有的书译为官僚制组织)主要特征有:①权责制度化。即在劳动分工基础上,明文规定组织中每个岗位的权力和责任,并使之作为明确的规范而制度化。②有序的等级系统。即组织内的各个职位及其权力大小,按照等级原则进行法定的安排,形成自上而下的等级系统。③组织成员的任用升迁制度。明确规定职位特性及其能力要求,并按照标准选拔组织中的成员,根据职务需要任用。④服从制度规定。权力是依法赋予的,组织内所有人都服从制度规定而不是服从于某个人。⑤严格遵守规则和纪律。管理人员在实施管理时,规则、制度和纪律不受个人情感的影响而在任何情况下都普遍适用的。

(3)理想行政组织的优越性。韦伯提出的这种理性、合理、非人格化的