



21世纪公共管理学系列教材

Textbooks of Public Management and Administration in the 21st Century

西方管理思想史 (第二版)

The History of Western Management Thoughts

姜杰等 编著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

西方管理思想史 (第二版)

The History of Western Management Thoughts

姜杰 孙倩 陶传平 韩慧 编著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

西方管理思想史/姜杰等编著. —2版. —北京:北京大学出版社,2011.2

(21世纪公共管理学系列教材)

ISBN 978-7-301-18492-9

I. ①西… II. ①姜… III. ①管理学-思想史-西方国家-高等学校-教材 IV. ①C93-095

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第011917号

书 名: 西方管理思想史(第2版)

著作责任者: 姜杰 孙倩 陶传平 韩慧 编著

责任编辑: 张盈盈

标准书号: ISBN 978-7-301-18492-9/C·0646

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 电子邮箱: ss@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62753121

出版部 62754962

印 刷 者: 北京富生印刷厂

经 销 者: 新华书店

730毫米×980毫米 16开本 17.25印张 330千字

2007年7月第1版

2011年2月第2版 2011年2月第1次印刷

定 价: 31.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子邮箱:fd@pup.pku.edu.cn

前 言

本书是在研究生教学和本科生教学讲义的基础上多次修改而成的。本书以大的时间段为标界,以管理理论发展为线索,结合管理实践变化的背景,采取相对集中的方式,分别叙述了管理理论的各个主要流派及各阶段有代表性管理大师的管理思想,以期给读者提供世界管理思想宝库的精华。

本书在写作过程中,考虑到研究生和本科学业的繁重、课程多、时间紧,我们力图做到删繁就简、集中明了、叙述概括,便于读者在较短时间内对主要内容的重要把握。

管理思想随管理实践而发展。管理思想和管理理论是各个领域各类组织的具体管理实践的概括和抽象,具有普遍性和一般性的特点。企业管理是管理实践的主要领域和主要形式,但绝不是唯一领域和唯一形式。企业管理是管理学的发源地,但绝不是唯一发源地。管理实践和管理理论的研究也绝不再仅仅局限于企业管理的范围。世界发展到今天,大家已经习惯于国家、市场和社会三大领域的划分以及政府组织、非营利组织和企业组织三大类组织的划分。管理理论跟随管理实践也相应地丰富为国家行政管理、非营利组织管理和企业管理三大领域的高度提炼和集中概括。由于国家政府类组织管理和非营利组织管理在社会进步和经济发展中的作用日益增大,国家政府类组织管理研究和非营利组织管理研究,在上个世纪已经产生了很多重要的管理思想理论和管理大家。“新公共管理”的兴起及其影响的日益扩大就是佐证。管理思想和管理理论在这三大领域里蓬勃发展,管理科学的一般性或共性更为突出,管理实践更为丰富。鉴于此,作为管理思想史,本书必须突破原有局限,拓宽视野,根据管理实践和管理学普遍性特点,把管理理论和管理思想的收录范围扩展为三大领域,成为三大类组织的管理理论概括和抽象,以体现管理理论和管理思想的一般性。

在讲义编写和讲授过程中,笔者参照了丹尼尔·雷恩的《管理思想的演变》、小阿尔弗雷德·D·钱德勒的《管理学的历史与现状》和国内的一些相关著述,如孙耀君、李长武、郭咸纲、桑玉成等先生分别所著的管理书籍,借鉴、吸收和采用了学界前辈和同行们的许多研究成果。只有以此为基础和前提,本书才能得以完成,作者借此机会由衷地向他们表示深深的谢意。所有参考到的文献资料,在书中尽可能地做了详细注明。对于难免的疏漏或谬误,我们能做的就是事先表示歉意,但一经发现,我们将会再版中立即改正。本书是来自于多所大学的教师集体努力、多方合作的结果。

西方管理思想史

人类管理实践历史久远,世界管理思想宝库博大精深,管理理论与管理实践大家辈出,一本《西方管理思想史》显得异常单薄,仅仅可能提供一个大纲概要或脉络线索。更多的内容需要读者参阅原著。

本书得以顺利出版,首先要感谢北京大学出版社张盈盈编辑,她的敬业、热心与真诚合作,给予了我们很大的促进与帮助。山东大学政治学与公共管理学院的刘敏同学为本书做了大量繁重的技术性工作,如果没有她的帮助,本书交付出版的时间还要拖延。山东轻工业学院的王萍萍老师提供了大量资料,参与撰写了本书第七章的部分内容。

作者

2007年4月

再版前言

本书自出版以来,受到读者欢迎,印刷了多次。在作为教材使用的过程中,读者对本书提出了许多建设性的意见和建议,本次修订多数得以采纳。一是补充了一些管理理论所必需的背景资料和管理实践,努力体现出管理思想发展脉络的全貌和理论演进框架;二是尽可能突出本教材的简明特点,保留其简明特征,删繁去冗,精炼知识点;三是精心筛选和慎重吸收了近十年来管理思想发展所沉淀下来的新成果,提炼添加了一些影响较大、成效显著的管理实践探索;四是修改和订正了个别疏漏和错误。

主观上,我们一直努力把本书做成精品,不负读者的厚望;客观上,还取决于读者自己在阅读中做出自己的评判。一部教材的改进、完善和提高,离不开读者的帮助,我们期待着来自各方面的建议和帮助。

作者

2010年6月

第一章 早期管理思想	1
第一节 古代管理思想	1
第二节 中世纪的管理思想	3
第三节 资本主义早期的管理思想	5
第四节 18 世纪后半期到 19 世纪的管理思想	8
第二章 科学管理理论	12
第一节 科学管理理论的产生	12
第二节 科学管理理论的基本要点	17
第三节 泰勒的追随者和同时代的人对科学管理理论的发展	22
第三章 古典管理学理论体系的形成	27
第一节 法约尔的一般管理理论	27
第二节 韦伯的行政集权组织理论	34
第三节 古典管理理论的系统化	41
第四章 行为科学理论	45
第一节 行为科学产生的思想理论准备	45
第二节 行为科学的建立	49
第三节 行为科学理论的发展	54
第五章 现代管理理论丛林	77
第一节 管理过程学派	78
第二节 社会系统学派	82
第三节 决策理论学派	88
第四节 系统管理学派	93
第五节 权变理论学派	98

第六节 经验主义学派	106
第七节 经理角色学派	114
第八节 管理科学学派	117
第六章 管理学理论的发展	120
第一节 战略管理理论	120
第二节 全面质量管理理论	139
第三节 组织文化与文化管理理论	164
第七章 公共行政管理思想	185
第一节 形成时期	186
第二节 发展时期	195
第三节 繁荣时期	199
第四节 转折时期	214
第八章 管理学理论的新转折	223
第一节 再造与创新	223
第二节 组织环境与观念	230
第三节 合作竞争	234
第四节 无边界管理	239
第五节 管理思想的国际化实践	246
结束语	250
参考文献	258
附录 人物及著作一览表	261

第一章 早期管理思想

第一节 古代管理思想

现代西方管理思想的历史渊源可以追溯到远古时代,人类生活以集体为基础,而集体就需要一定的管理活动。随着人类蒙昧时代的结束和文明时代的到来,管理实践和管理思想也随之发展。西方古代管理思想主要源于文明的古国,埃及、巴比伦、希腊和罗马。

古埃及修建了大量的金字塔,突出显示了其组织和管理能力。修建过程中,石块的采掘、搬运和凿刻以及大量人员的管理问题,都需要周密的计划、组织和控制工作。古埃及也兴修了大规模的水利工程,这些工程都需要国家建立专门的机构和任命专职人员来管理。

古巴比伦国王汉谟拉比在建立中央集权的奴隶制国家以后,为巩固其统治地位,颁布了《汉谟拉比法典》,以作为国家行为的准绳。法典共包括 282 条,涉及个人财产、商业活动、租赁、借贷、生产控制、劳动刺激和报酬等多个方面,体现出经济管理思想的萌芽。

管理活动是一种历史范畴,与一定历史条件下的生产实践相联系,管理思想和管理理论的形成也与时代特征密切相关。古希腊是欧洲文明的摇篮。古希腊的一些改革家和思想家受到先进文化和先进生产力的影响,其思想中也孕育着管理萌芽,主要代表人物有:苏格拉底、色诺芬、柏拉图和亚里士多德。

苏格拉底(Socrate,公元前 469—前 399 年)通过“问答法”传授自己的思想,即通过谈话、提问和解决矛盾等方法,把早已包藏于受教者心灵中的各种论证结果揭示出来,从而使受教者接受自己的思想。基于此,他认为管理具有普遍性,管理私人事务和管理公共事务仅仅是量的不同,管理不好私人事务也就管理不好公共事务,公共事务的管理方法和私人事务的管理方法可以互通使用。

色诺芬(Xenophon,约公元前 430—前 350 年)是古希腊著名的思想家和作家,苏格拉底的门生,他的代表作是《家庭管理》(又称《经济论》),这本书是色诺芬根据自己的亲身经历和管理庄园的实践经验以对话的形式写成的。他在书中提出了经济管理的研究对象——家庭管理,他强调家庭管理应该成为一门学问,即研究奴隶主如何组织和管理好自己财产的问题,包括训练妻子、管家和奴隶等,而管理水平优劣的判别标准就在于财富是否增加;他还强调了劳动分工的重要性,认为分工可以提高产品的质量;当时的奴隶不作为人对待,只是会说话

的工具,基于此色诺芬认识到加强人的管理的重要性。

柏拉图(Plato,公元前427—前342年)是苏格拉底的学生,古希腊著名的唯心主义哲学家,代表著作是《理想国》。柏拉图通过国家范围内的劳动分工体现了他专业化的管理思想,他认为:“如果一个人根据自己的天生才能,在适当的时间内不做别的工作,只做一件事,那么他就能做得更多,更出色,更容易。”^①他在《理想国》中把人分为三等:第一等人,哲学家,他们以自己的智慧来管理国家;第二等人,卫国武士,其职责是以勇敢和军事才能辅助统治工作;第三等人,民间艺工,主要是农民、商人和手工业者,他们通过劳动为国家创造物质财富并接受前两个等级的统治。他认为人的本性是由理性、意志和欲望三个部分构成的,而这三个等级分别代表了三部分。理性是统帅,富有智慧;意志是执行,具备勇敢的品质;欲望最低劣,使灵魂有了节制品性。各个阶层的人应该相互协调,各执其事,各尽其职,不可僭越。即“各做各的事而不互相干扰”。^②人们实行分工和互助,每人精专一业,物品精美,人们也可以结成团体而形成国家。

亚里士多德(Aristotle,公元前384—前322年)是柏拉图的著名弟子,代表著作是《政治学》。书中他以“天赋人性”为基础阐述了管理者和被管理者的关系,以维护当时的阶级统治,他说:“从来不知道服从的人不可能是一位好的指挥官。”^③亚里士多德还对事物的“形式”和“质料”进行分析,认为事物的运动、变化和发展是“质料”实现的“形式”,实际上他揭示了管理矛盾的运动、变化和发展的内在规律。

古罗马是意大利北部的一个城邦,统一意大利之后又逐步扩张,征服了亚历山大王国,进而统一了地中海,建立了庞大的罗马帝国。罗马帝国在建立过程中实行了中央集权和地方分权相结合的原则,既有效控制了庞大的帝国,又适应了地方的特点。后来,因为这种组织制度遭到破坏,罗马帝国也逐渐衰落。

马库斯·贾图(Marcus Porcius Cato,公元前235—前149)是古罗马的政治活动家和大奴隶主,主要著作是《论农业》。他生活在古罗马奴隶制兴盛的年代,《论农业》反映了奴隶主巩固奴隶制度、榨取更多剩余产品的要求。贾图还指出农业是罗马人最适宜从事的职业,奴隶主的主要任务就是管理好自己的庄园以增加收入。

马库斯·铁伦提乌斯·瓦罗(Marcus Terentius Varro,公元前116—前28)是古罗马著名的思想家,他也著有《论农业》一书。瓦罗注重维护自然经济,主

① 柏拉图:《理想国》,商务印书馆1952年版,第77页。

② 《古希腊罗马哲学》,三联书店1957年版,第229—230页。

③ 亚里士多德:《政治学》,大英百科全书出版公司1952年版,第474页。

张自给自足。在管理奴隶的方法上,他提倡用语言而不是鞭子。他还提出庄园中最好不要使用数量太多的同一部落的奴隶,以防止发生争端。

第二节 中世纪的管理思想

欧洲的中世纪指的是从罗马帝国的衰亡到文艺复兴前这段时期,属于封建社会时期,其政治管理体制和组织结构森严。西欧封建社会以土地为纽带,实行分封制,形成了从国王到诸侯、家臣和骑士一系列不同等级的封建主,他们既是政治统治者,也是土地的所有者。封建制度的实质就是维护地主阶级对农奴的统治。

随着商业和手工业的日益活跃,城市逐步兴起,市民要求建立城市自治机构以保护自己的财产、安全和权利。贸易的发展也促成了行会制度的形成,行会的等级制度、人事制度、竞争和垄断都对管理思想的发展具有重要意义。

这段时期的学者主要从管理国家的角度出发,提出的管理原则促成了现代管理中的领导理论的发展,以及管理者职能的界定。随着城市的兴起和贸易的发展,特别是行会的成立,对现代技术等级制度、质量管理做了最早尝试,行会也可以被看作是最早的行业垄断组织。同时,银行的出现,促进了管理信息系统的完善。

此外,中世纪也出现了十分出色的工厂管理实践。威尼斯兵工厂的管理代表了这一时期的管理水平。政府授权,厂长经营;政府给工厂下达明确的任务并实施控制;兵工厂在成品部件的编号和储存、安装船只的装配线、人事管理、部件的标准化、会计控制、存货控制、成本控制等方面积累了成型的管理经验。

中世纪的管理思想中影响比较深远的代表学者有阿奎那、马基雅弗利和莫尔。

一、托马斯·阿奎那

托马斯·阿奎那(Thomas Aquinas,1226—1276),是中世纪意大利著名的神学家和经院哲学家,代表作是《神学大全》,该书被誉为中世纪经院哲学的百科全书,阿奎那也因此被奉为“神学之父”。13世纪初期,随着教会和异教斗争的日益激烈,早期的经院哲学家发展为以折中主义为特征的多米尼克经院哲学正统派,阿奎那是其中的著名代表。阿奎那的神学理论在封建社会兴盛时期占据统治地位。

阿奎那从自然法的观点来论证封建农奴制度的合理性。他认为自然法是凌驾于人类之上的法,是由神性支配的永恒规律,人类行为都必须以它为准则。阿奎那认为宇宙是按照等级阶梯构成的,从生物体到人,再到圣徒、天使,最高就是

上帝,整个宇宙都是按照上帝的旨意来运转的。实际上他是为教会权力极力做辩护,以维护神权在中世纪的崇高地位,维护农奴制度。

二、尼科洛·马基雅弗利

尼科洛·马基雅弗利(Niccolò Machiavelli,1469—1527),意大利文艺复兴时期著名政治思想家和历史学家。他的管理思想内容丰富,代表著作有《战争的艺术》、《君主论》、《佛罗伦萨史》等。他在管理思想方面做出了令人瞩目的贡献,尤其是他的四项领导原理最为著名。

1. 性恶论。他主张“人性本恶论”,提出“权力欲望”和“财富欲望”是人性的基础,所以他认为必须采取强制手段对人进行管理和控制才能达到目标。马基雅弗利主张“物质利益确定论”,他认为人们冲突的根本原因始于物质利益,他是较早认识到“物质利益”在管理中的重要性的思想家之一。

2. 四项领导原理。马基雅弗利的领导原理对现代领导科学具有重要的借鉴意义,它们分别是:

(1) 作为领导者必须得到群众的拥护和认可。这包含两层含义:一是群众要拥护和支持他成为领导者;二是领导者的行为要得到群众的支持和响应。尤其在研究政治体制时,马基雅弗利肯定了人民(新兴资产阶级)在国家政治生活中的作用。君主制或是民主制的持续存在都依赖于群众支持,这是一种权力接受论,即权力是自下而上的。

(2) 领导者必须具有维持组织内聚力的能力。国家要持续发展就必须具有内聚力,即领导者必须把组织中的成员团结在一起,抚慰和利用他们,使人民相信他们是值得信赖的君主,从而使自己和组织具有很强的吸引力和凝聚力。*

(3) 作为领导者必须具备坚强的精神意志。面对组织生存的各种问题,领导者必须具备坚忍不拔、百折不挠的意志品质,为组织和自己的生存发展而不断克服困难,努力奋斗。

(4) 作为领导者必须具有崇高的品德和卓越的能力。主张领导者像狮子一样勇敢,像狐狸一样狡猾,才能使狼感到恐惧;同时领导者还要遵循时代潮流,做到随机应变;马基雅弗利还倡导领导者要努力学习管理技术以自己为榜样鼓舞人民。

马基雅弗利的管理原则阐述了一个君主如何管理好自己的国家,但这些原则也同样适于其他组织和管理活动,尤其是他所主张的领导与群众的关系、领导者的素质条件、领导者权威来源等问题,将现代现代管理中的领导理论与其比较相似,可以看成是该原理的继承和发展。

三、托马斯·莫尔

托马斯·莫尔(Thomas More,1478—1535)是英国空想社会主义学说的创始人,代表作是1516年出版的《乌托邦》。该书采用对话体裁,主要讲述了一位水手在航海中到达乌托邦的过程。莫尔尖锐地批评了英国资本主义原始积累的罪恶,指出私有制是一切罪恶的根源,只有摆脱私有制,才能消除贫富不均。莫尔描绘了未来理想社会的基本特征:实行财产公有制,人们都分批从事义务劳动,不存在商品货币关系,社会产品极大丰富,按需分配,政府官员按民主方式选举产生并以民主的方式治理国家。

第三节 资本主义早期的管理思想

一、詹姆斯·斯图亚特

詹姆斯·斯图亚特(James Stewart,1712—1780)是英国重商主义后期的主要代表人物之一,是英国最早探索政治经济学体系的学者,代表作是1767年出版的《政治经济学原理研究》。书中,斯图亚特论述了货币流通的一般规律,主张国家对经济生活进行全面干预,反对经济自由主义。斯图亚特先于亚当·斯密提出了分工的概念,论述了工人因重复操作而获得的灵巧性。他早于泰勒一百多年就指出了工作方法研究和工资激励制度的实质。他认为工人如果始终按固定的劳动量工作,工作方法就不会得到改进,而计件工资制则促使工人想方设法改进工作方法以增加生产量。同时,他还指出管理人员和一般工人之间应明确分工,机器的大规模应用会促进工人的就业等问题。

二、亚当·斯密

亚当·斯密(Adam Smith,1723—1790)是18世纪后半期英国古典政治经济学的创始人之一,最主要的代表作是1776年出版的《国民财富的性质和原因的研究》(也称《国富论》)。该书的问世,标志着资本主义商品经济理论体系的构筑完成。亚当·斯密以资本主义财富为中心,从“经济人”的本性出发,主张劳动分工、控制职能和自由经济,以提高劳动生产率增加社会财富,达到“国富民裕”的目的。

1. “经济人”假设。亚当·斯密最早地完整论述“经济人”假设,他认为一切经济问题的出发点都是人的本性使然,资本主义的人性基础是利己主义,人都是利己的、自私的,每个人的一切活动都受到这一本性的支配和控制。“经济人”就是要追求个人利益的最大化,只有实现个人利益的最大化才能满足他们的利己心,使其利己行为也有利于他人,就能实现人与人之间的互惠,实现“国

富”。主观利己，客观利于社会，但社会利益以个人利益为立足点。因此，亚当·斯密的经济思想以自由市场经济为中心，一切经济活动均应按照市场规则运行，反对政府干预。亚当·斯密的“经济人”假设恰恰反映了当时资本主义生产关系的实质，成为资本主义管理的理论基础之一，对西方管理思想的发展过程有着深刻的影响。

2. 分工问题。亚当·斯密非常强调劳动分工，认为劳动分工可以带来更多的经济利益。他说：“人类把注意力集中在单一事物上，比把注意力分散在许多事物上更能发现达到目标的更简易更便利的方法。”^①他认为，分工可以使劳动者专门从事某一操作，提高技术熟练程度，节省了转换工作所需要的时间。在专业分工的基础上有利于发明高效率的机器设备，不断促进生产工具的改革和生产的合理化程度，以提高生产效率。亚当·斯密认为，无论是行业分工还是行业内部分工，“分工的效果总是一样的，凡能采用分工制作的工艺，一采用分工制，便相应地增加劳动的生产力”^②。

亚当·斯密分析了国家财富和分工的关系，也就是提高生产效率的原因。他指出一个国家财富的多少，是由这个国家的国民所提供的劳动数量决定，劳动数量又取决于两个因素，一是从事有用劳动的人数；二是劳动生产率的高低。而劳动生产率由工人的技能或技巧决定，技能或技巧又由生产上的分工决定，因而分工才是劳动生产率高低的决定性因素。斯密认为分工在管理上对于提高劳动生产率有三个好处：（1）分工促使工人快速提高劳动技术的熟练程度；（2）分工可以实现生产的专门化，节约劳动时间；（3）分工有利于专门从事某项工作的劳动者有时间和精力改进劳动工具和发明创造。^③

亚当·斯密在《国富论》中阐述的分工有两种形式：一种是工人之间的操作分工，即按照产品的作业进行分工，每个劳动者担任产品作业中的几项操作；另一种则是社会范围生产的行业分工，社会生产的行业分工提高，社会生产力也会提高，国民财富就会增加。分工理论是市场经济的一个主要支柱，也是工厂制度和资本主义大工业生产的基础，分工是生产组织和管理最重要的思想和方法之一。

3. 劳动分工与财富的关系。亚当·斯密指出劳动是国民财富的源泉，因此要增加生产性劳动，减少非生产性劳动以增加社会财富；而提高劳动者的素质是国民财富增长的根本原因。

4. 控制职能。亚当·斯密认为如果要真正对一个组织进行控制，就必须以

① [英]亚当·斯密：《国民财富的性质与原因的研究》，商务印书馆1972年版，第10页。

② 同上书，第7页。

③ 郭咸纲：《西方管理思想史》（第三版），经济管理出版社2004年版，第50页。

自己的成绩对控制者负责,而对控制者如无法施加任何重大影响,就无法进行控制。他还讲到了当时的教师不负责的问题来说明这一思想。“教师应当服从权力,如掌握在法人团体即专门学校或大学的手中,而他自己又成为这学校或法人团体中的一员,其他成员大部分亦同是教师,或可为教师者,那么这些教师们彼此间就会宽大为怀,各个人以容许自己的疏忽义务为条件,而对其同事也就同样的疏忽了其义务,他们会把这样看作是共同的利益。”^①

5. 计算投资还本问题。亚当·斯密提出应用于购买和装置机器的方法,他解释说:“购置高价的机器,必然期望这种机器在磨损前所成就的特殊作业可以收回投资,并至少获得普通的利润。”^②即是当时的利息的两倍。

三、让·巴蒂斯特·萨伊

让·巴蒂斯特·萨伊(Jean Baptiste Say, 1767—1832)是法国新古典经济学的创始人,代表著作是1803年发表的《政治经济学概论》。萨伊是在英国完成教育的,他亲自感受到了英国工业革命的发展,也拜读了斯密的《国富论》。萨伊自诩为斯密理论的解释者和传播者,但他也指出了斯密理论的一些错误和缺陷。萨伊的著作中包含了丰富的管理学思想。

1. 分工理论。萨伊肯定了劳动分工可以带来高效率的观点,但分工的程度受到种种条件的限制,如产品的消费量、资本的实力和行业性质等。萨伊也分析了分工的弊端,即长期专注于某一操作,而导致其他方面的才干逐步消退,萨伊曾说:“如果一个人的一生中除了制造扣针的第十八部分外没有干过其他工作,说起来将是多么难过。”^③因分工导致的退化对工人阶级来说更为不利,陷入困苦境地的可能性更大。

2. 共同劳动的思想。萨伊认为人类劳动可以分为三个步骤:其一是对产品规律和性质的研究,其二是将研究结果应用于产品的创造实践,其三是提供执行力量生产产品。这三部分劳动可概括为理论、应用和实践,分别由科学家、企业家和工人完成。科学家消除了人们的愚昧无知,为劳动的发展提供了直接的推动力;企业家善于把科学知识应用于有益的开发途径,广泛传播科学家的知识;工人能够熟练灵巧的执行手工工作,并应用知识以供人类需要的技巧。这三种人的劳动都是有效的,能够产生经济效益,财富就是这三者共同劳动的结果。萨伊肯定了企业家作为工厂管理人员在财富创造过程中的重要作用。

3. 劳动报酬理论。按照萨伊的共同劳动思想,劳动报酬也包括科学家、企

^① Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, p. 321.

^② Ibid.

^③ [法]萨伊:《政治经济学概论》,商务印书馆1963年版,第100页。

业家和工人的劳动收入。萨伊对企业家的报酬有详细的论述。他指出,企业家(冒险家)是继土地、资本、劳动之后生产力的第四种要素。企业家在将三种传统要素结合起来的同时,必须筹措资金,担负投资和偿还债务的风险;同时他还要招募工人、选购原材料、寻找消费市场等,这需要冒险家掌握一定的管理技术,具备专业知识、敏锐的判断力和敢于承担风险的精神品质。这种事业总带有一定的风险性,成功的企业家人数有限,这就决定了冒险家要获得高水平的劳动报酬,除了以资本家身份取得的收入以外,还以管理者的身份取得一部分管理报酬。

四、大卫·李嘉图

大卫·李嘉图(David Ricardo,1772—1823)是19世纪初英国在经济学方面的杰出代表人物,主要代表著作是1817年出版的《政治经济学及赋税原理》。李嘉图极力宣扬经济的自由主义,认为只有自由经济才最有利于资本主义制度的发展。他对早期的管理思想的贡献主要包括:

1. 他在资本和管理技术两者关系的基础上提出了所谓的“工资规律”。认为工资、利润和地租的源泉是工人劳动创造的价值,并且由此得出了工资越低,利润就会越高,反之工资越高,利润就会越低的结论。

2. 大卫·李嘉图提出了有关经济人的群氓假设:(1)社会由一群群无组织的个人所组成。(2)每个人都是利己自私的,为追求个人利益的最大化而采取行动。(3)每个人为了达到这个目的,尽可能合乎逻辑地思考和行动。因此针对这三个假设推导出的结论是对这些群体只能采用绝对的、高压的、集中的权力来控制和管理。

第四节 18世纪后半期到19世纪的管理思想

在西方一些经济较为发达的国家,资本主义制度相继代替封建制度,实现了人类社会的最大历史进步。几个主要的资本主义国家,虽然走的道路不同,具体形式不同,但都已经实行或确立了三权分立的资本主义宪政体制,立法、司法、行政三权相互制衡,国家组织形式及其管理体制在当时的环境和历史条件下实现了科学化的巨大进步,也是行政管理真正科学化的开端。与国家体制相适应,作为资本主义国家微观经济细胞的企业,也逐渐过渡到了成熟的组织形式,普遍进化到股份制形式,实现了完善而科学的治理结构。董事会(股东大会)、监事会、总经理为首的的职业管理团队,形成了企业上的“三权分立”。资本主义国家体制确立和现代企业组织形式的形成,为管理学理论诞生奠定了现实基础。

从18世纪60年代后半期开始,西方主要的资本主义国家陆续开始了工业

革命。其结果是以机器制造为基础的资本主义工厂制度,最终代替了以手工劳动为基础的资本主义工场。生产力发展和生产组织形式的变革,必然引起了管理理论和管理思想的变革。这一阶段的管理实践者面对工业管理带来的挑战,在前期管理学家和经济学家的基础上,提出了诸多有价值的思想见解,促进了管理思想的发展,也为后来的科学管理的诞生提供了思想基础。

一、伊莱·惠特尼

伊莱·惠特尼(Eli Whitney,1765—1825)是美国著名的发明家和企业家,他曾发明了轧棉机,后来又获得了美国制造步枪的合同并取得了一定成就。惠特尼进行了初期的科学管理探索,他采用了科学的加工方法使部件标准化;建立了精确的成本会计制度;严格控制产品的质量;认识到管理幅度原则等。这些管理原则都是惠特尼对科学管理的最初探索,为后来的科学管理的产生奠定了基础。

二、罗伯特·欧文

罗伯特·欧文(Robert Owen,1771—1858)是英国伟大的空想社会主义思想家,他为人正直、富有慈爱之心,著作有《新社会观》(1813—1814)、《关于制造制度的效果的观察》(1815)。欧文生活在英国产业革命的早期,亲眼目睹了工厂巨大的劳动强度、工人的失业、恶劣的劳动条件,感受到了贫困、饥荒和愚昧对工人生命和道德的摧残与戕害,欧文决心向整个社会推广他的管理原则和思想。他对管理思想的重要贡献主要体现在新拉那克工厂的管理试验中的人事管理方面。欧文致力于改善工厂的条件和工人的生活、工作环境:为工人建造住房,规定了工人申诉的规章制度,禁止雇用十岁以下的童工,建立公共食堂、医院,发放抚恤金等;同时他也致力于以工厂为中心的社区社会改革,对新拉那克的学校进行教育改革,建立晚间娱乐中心以解决工人们闲暇时间增加的问题。

欧文是人事管理的先驱,他认为环境塑造了人性,非常重视人的因素在工业发展中的作用。因此,欧文痛斥了以惩罚为主要手段的管理方法,他认为管理者没有理由惩罚和训斥工人,他提倡以教育和感化为主要手段的柔性管理方法。欧文首先关注到人的因素,强调利用人力资源,为后来的人际关系学说和行为科学开创了理论先河。

三、卡尔·冯·克劳塞维茨

卡尔·冯·克劳塞维茨(Carl Von Clausewitz,1780—1831)是普鲁士的一名将军,对战争哲学和战争史颇为了解,他的代表著作是《战争论》。该书主要论述了军事领域的组织和管理问题,但这些基本原则同样也适用于其他大型组织。