

21世纪高校管理类、经济类核心课程教学用书

管理学

GUANLIXUE YUANLI YU YINGYONG

——原理与应用

主 编 徐光华 暴丽艳
副主编 任平泉 张晔林



清华大学出版社
<http://www.tup.tsinghua.edu.cn>
北京交通大学出版社
<http://press.bjtu.edu.cn>

21 世纪高校管理类、经济类核心课程教学用书

管理学——原理与应用

主 编 徐光华 暴丽艳
副主编 任平泉 张晔林

清华大学出版社
北京交通大学出版社

· 北京 ·

内 容 简 介

本书主要介绍管理学基本原理及其应用的相关内容,包括管理基本知识、管理理论的形成与演进,管理的决策、计划、组织、领导、控制和创新等职能,以及管理知识的具体运用,如企业人力资源管理、企业财务管理、企业生产经营管理和企业信息管理。

为便于学生巩固所学知识,在每一章后面还配有复习与练习,包括复习题、讨论题和自测题,并在书后附上自测题参考答案。

版权所有,翻印必究。

本书封面贴有清华大学出版社激光防伪标签,无标签者不得销售。

图书在版编目(CIP)数据

管理学:原理与应用 / 徐光华, 暴丽艳主编. —北京: 清华大学出版社; 北京交通大学出版社, 2004. 6

(21世纪高校管理类、经济类核心课程教学用书)

ISBN 7-81082-229-2

I. 管… II. ①徐… ②暴… III. 管理学-高等学校-教材 IV. C93

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第043526号

责任编辑: 孙秀翠 特邀编辑: 林欣

出版者: 清华大学出版社 邮编: 100084 电话: 010-62776969

北京交通大学出版社 邮编: 100044 电话: 010-51686045, 62237564

印刷者: 北京瑞达方舟印务有限公司

发行者: 新华书店总店北京发行所

开本: 185×230 印张: 27.25 字数: 609千字

版次: 2004年6月第1版 2004年6月第1次印刷

书号: ISBN 7-81082-229-2/F·42

印数: 1~4000册 定价: 32.00元

前言

管理，作为一门科学，它起源于19世纪末20世纪初的美国；管理学，作为一门学科，同样起源于美国，至今也只有50多年的历史。然而，管理科学的产生，对于人类的影响却是前所未有的，正如当代管理学大师——彼得·德鲁克所言：“在人类历史上，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。”因此，当今社会，无论是在工商企业，还是在机关学校；也无论是在现代化大都市，还是在遍布全国的中小城镇，都离不开“管理”二字。管理学，几乎已成为每个人的一门必修课。

目前，管理学是高校经济与管理类专业中的一门核心课程，各种管理学教材可谓数不胜数。但是，存在一个较为普遍的问题，即大多注重理论阐述，而疏于渗透实际。因此，为了避免这一问题，本书从结构到内容，我们力求有所突破、有所创新，主要体现在以下几个方面。

1. 博采众长，充分吸收管理领域最新的研究成果。
2. 理论与案例融为一体，紧密跟踪当今中外著名企业成功的管理经验。
3. 打破传统管理学教材的框架结构，构建了上、下两篇。上篇侧重原理，下篇注重应用的新的管理学教材体系。
4. 每章由“学习目标”、“引言”、“正文”（穿插小案例）、“补充阅读”、“复习与练习”和“案例分析”构成，其中“复习与练习”包括“复习题”、“讨论题”和“自测题”，为学习者设计了一个较为科学的知识体系，以帮助学习者更轻松、有效地学习管理学。
5. 全书层次分明，条理清晰，内容上力求趣味性与科学性相结合。

本书第1、8章由南京理工大学经管学院徐光华撰写，第2、3、4章由山西大学商务学院暴丽艳撰写，第5、6、7章由山西大学商务学院任平泉撰写，第9章由东南大学经管学院刘锋撰写，第10章由南京农业大学经贸学院张晔林和东南大学经管学院杨占彬撰写，第11章由任平泉和徐光华撰写。本书由徐光华、暴丽艳任主编，任平泉、张晔林任副主编，南京农业大学管理学院院长、博士生导师陈万明教授审阅了编写大纲。

在本书的编写过程中，得到了东南大学经济管理学院、山西大学商务学院和其他有关方面同仁的鼎力支持，使本书得以顺利付梓，在此表示由衷的感谢！

由于管理学理论和方法仍处在不断发展的过程中，加之我们仓促走笔，书中缺点，乃至错误，恐难避免，恳请大家不吝指正，以使本书渐臻完善。

编者

2004.6

目 录

上篇 管理原理

第1章 总论	(3)
◇ 学习目标	(3)
◇ 引言	(3)
1.1 管理概述	(5)
1.2 管理者的角色与技能	(11)
1.3 管理理论的产生与演进	(16)
1.4 管理学与企业管理	(31)
◇ 补充阅读	(35)
◇ 复习与练习	(37)
◇ 案例分析	(42)
第2章 决策	(44)
◇ 学习目标	(44)
◇ 引言	(44)
2.1 决策的概念与类型	(45)
2.2 决策的要素与程序	(50)
2.3 决策的方法	(58)
◇ 补充阅读	(69)
◇ 复习与练习	(70)
◇ 案例分析	(73)
第3章 计划	(78)
◇ 学习目标	(78)
◇ 引言	(78)
3.1 计划的概念与类型	(79)
3.2 计划的方法	(86)

3.3 目标分析与计划方案的制定	(92)
◇ 补充阅读	(101)
◇ 复习与练习	(104)
◇ 案例分析	(105)
第4章 组织	(108)
◇ 学习目标	(108)
◇ 引言	(108)
4.1 组织与组织结构	(109)
4.2 组织结构设计	(112)
4.3 职务设计	(127)
4.4 组织变革	(132)
◇ 补充阅读	(137)
◇ 复习与练习	(141)
◇ 案例分析	(143)
第5章 领导	(145)
◇ 学习目标	(145)
◇ 引言	(145)
5.1 领导及其作用	(146)
5.2 领导者的素质与权力	(149)
5.3 领导理论与领导方式	(154)
5.4 激励与沟通	(163)
◇ 补充阅读	(171)
◇ 复习与练习	(175)
◇ 案例分析	(178)
第6章 控制	(180)
◇ 学习目标	(180)
◇ 引言	(180)
6.1 控制概述	(181)
6.2 控制的过程与类型	(185)
6.3 控制的技术与方法	(190)
◇ 补充阅读	(202)
◇ 复习与练习	(203)
◇ 案例分析	(204)
第7章 创新	(206)
◇ 学习目标	(206)

◇ 引言	(206)
7.1 创新概述	(207)
7.2 技术创新	(212)
7.3 管理创新	(220)
◇ 补充阅读	(234)
◇ 复习与练习	(238)
◇ 案例分析	(239)

下篇 管理应用

第8章 企业人力资源管理	(243)
◇ 学习目标	(243)
◇ 引言	(243)
8.1 人力资源管理概述	(244)
8.2 人力资源规划	(250)
8.3 招聘与甄选	(252)
8.4 员工培训与发展	(262)
8.5 绩效考评与反馈	(272)
8.6 薪酬与福利	(278)
8.7 劳资关系	(283)
◇ 补充阅读	(285)
◇ 复习与练习	(289)
◇ 案例分析	(291)
第9章 企业财务管理	(294)
◇ 学习目标	(294)
◇ 引言	(294)
9.1 企业财务管理概述	(295)
9.2 财务报表分析	(303)
9.3 筹资管理	(308)
9.4 项目投资管理	(313)
9.5 流动资金管理	(321)
9.6 股利分配决策	(326)
◇ 补充阅读	(332)
◇ 复习与练习	(333)
◇ 案例分析	(334)

第 10 章 企业生产经营管理	(336)
◇ 学习目标	(336)
◇ 引言	(336)
10.1 企业生产经营管理概述	(337)
10.2 生产管理	(340)
10.3 存货与设备管理	(350)
10.4 全面质量管理	(361)
10.5 市场营销管理	(368)
10.6 现代物流管理	(375)
◇ 补充阅读	(382)
◇ 复习与练习	(387)
◇ 案例分析	(389)
第 11 章 企业信息管理	(392)
◇ 学习目标	(392)
◇ 引言	(392)
11.1 企业信息管理概述	(393)
11.2 信息的采集、加工和存储	(400)
11.3 信息的传播、利用和反馈	(405)
11.4 管理信息系统	(409)
◇ 补充阅读	(417)
◇ 复习与练习	(421)
◇ 案例分析	(422)
附录 A 自测题参考答案	(423)
参考文献	(427)

上篇

管 理 原 理

在人类历史上，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。

——彼得·德鲁克

第1章

总 论

“下君尽己之能，中君尽人之力，上君尽人之智。”

——商鞅（松下幸之助座右铭）



学习目标

1. 了解管理的含义和特征。
2. 理解并掌握管理的职能及其相互关系。
3. 掌握管理者的层级、角色和技能。
4. 了解管理理论的流派及其演进。
5. 掌握各种管理理论的代表人物及其主要思想。
6. 了解管理学的研究对象和研究方法及学习管理学的重要性。
7. 了解企业管理的主要内容。

引 言

创立于1984年崛起于改革大潮之中的海尔集团，是在引进德国利勃海尔电冰箱生产技术成立的青岛电冰箱总厂基础上发展起来的。在海尔集团首席执行官张瑞敏“名牌战略”思想的引领下，海尔经过18年的艰苦奋斗和卓越创新，从一个濒临倒闭的集体小厂发展壮大成为在国内外享有较高美誉的跨国企业。

海尔集团从无到有、从小到大、从弱到强、从国内到海外的发展业绩，可以浓缩在下面这组数字中。

2002年海尔实现全球营业额711亿元，是1984年的20 000多倍。

18年前，工厂职工不足800人。2002年，海尔不仅职工发展到了3万人，而且拉动就业人数30多万人。

18年间，海尔的无形资产从无到有。2002年海尔品牌价值评估为489亿元，跃居中国

第一品牌；2003年海尔品牌价值评估为530亿元，继续雄居中国第一品牌。

海尔产品依靠高质量和个性化设计赢得了越来越多的消费者。在国内市场，海尔冰箱、冷柜、空调、洗衣机四大主导产品均拥有30%左右的市场份额。在海外市场，据全球权威消费市场调查与分析机构EUROMONITOR最新调查结果显示，海尔集团目前在全球白色电器制造商中排名第五，海尔冰箱在全球冰箱品牌市场占有率排序中跃居第一。2002年，海尔海外13个工厂全线运营。

随着海尔国际化战略的推进，海尔与国际著名大公司之间也从竞争向多边竞合关系发展。2002年1月8日、2月20日分别与日本三洋公司和台湾声宝集团建立竞合关系，实现优势互补、互换市场、资源共享、双赢发展。

2002年3月4日，海尔买下纽约中城格林尼治银行大厦这座标志性建筑作为海尔在北美的总部，表明海尔品牌已初步得到了美国消费者的认可，海尔要在美国扎下根去。

2002年海尔实现海外营业额10亿美元，是中国家电业出口创汇最多的企业。

18年前，海尔名不见经传；18年后，海尔美誉飘香：美国《家电》杂志统计显示海尔是全球增长速度最快的家电企业；英国《金融时报》评选“亚太地区声望最佳企业”，海尔名列第七；美国科尔尼管理顾问公司也将海尔评为“全球最佳运营企业”。同时，张瑞敏也获得了中国企业家目前在全球范围内的最高美誉，1999年12月7日，英国《金融时报》评出“全球30位最受尊重的企业家”，张瑞敏荣居第26位。2002年12月26日出版的美国《远东经济评论》公布亚太最佳企业排名，海尔位居中国最佳企业第一名。2003年1月，著名的英国《金融时报》发布了2002年全球最受尊敬企业名单，海尔雄居中国最受尊敬企业第一名。1998年3月，海尔成为正式写入哈佛大学案例的第一个中国企业，张瑞敏成为登上哈佛讲坛的第一位中国企业家。2000年7月，张瑞敏成为登上瑞士洛桑国际管理学院的第一位亚洲企业家。2003年2月14日，在中国中央电视台举办的“感动中国2002年年度人物”评选活动中，张瑞敏成为惟一获此殊荣的企业家。

近年来，海尔已经有十几个成功的案例进入哈佛大学、洛桑国际管理学院、欧洲工商管理学院、日本神户大学等著名高等学府的案例库，成为全球商学院的通用教材，这在中国企业界是惟一的。这标志着海尔已经从18年前学习借鉴国外先进管理方法发展到以自己的创新管理进入国际管理界的前沿。

无论从哪一方面看，海尔的成功之路都堪称是中国企业发展史上一个罕见的成功案例。海尔让全世界的客户关注它的品牌、使用它的产品、接受它的服务、谈论它的文化理念，并且都在研讨海尔的管理模式。

那么，作为一名管理者应该具备哪些管理知识、技能和艺术，才能使你的组织（企业）走向成功呢？

1.1 管理概述

1.1.1 管理的概念

人们在共同活动中为有效地达到一定的目标，需要管理，它是随着人们共同活动的产生而产生，其历史可以追溯到远古。可以说，自从有了人类历史就有了管理，管理是随着生产力的发展而发展起来的。世界上一些文明古国，如古希腊、古罗马、古埃及、古巴比伦和古代中国等都对管理思想有突出的贡献。

公元前5000年，古埃及人建造的大金字塔被誉为世界七大奇迹之一。这其中包含了大量的组织管理工作。公元前2000年，古巴比伦国王汉穆拉比曾经颁布过一部法典，全文共有280条，其中对人的活动作了许多规定，包含着许多管理思想。公元前200多年，秦始皇命大将蒙恬“役四十万众”建造6700公里的万里长城。现代社会，无论是一个企业、一所学校，还是一个政府抑或一支军队，都存在管理。

那么究竟什么是管理，我们来看看以下几种解释。

世界大百科全书的解释是：管理就是对工商企业、政府机关、人民团体，以及其他各种组织的一切活动的指导。它的目的是要使每一行为或决策有助于实现既定的目标。

被称为“科学管理之父”的泰勒认为：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目标的艺术。

管理学家法约尔则认为：管理就是计划、组织、控制、指挥、协调。

美国管理协会的定义是：管理是通过他人的努力来达到目标。

我们认为，管理应该是指一个组织通过决策、计划、组织、领导、控制及贯穿始终的创新等工作，对组织所拥有的资源（人、财、物、信息等）进行合理配置和有效使用，以实现组织预定目标的过程。具体理解如下：

- (1) 管理是一个有目标的活动，管理的核心就是达到组织的目标；
- (2) 管理是一个过程，是实施决策、计划、组织、领导和控制的过程；
- (3) 管理实现目标的手段是通过合理配置和使用资源。

1.1.2 管理的对象

管理的对象也就是管理的客体，指的是管理过程中管理者所作用的对象。管理的对象应当是组织中所有的资源，主要包括人力资源、物力资源、财力资源和信息资源。

1. 人力资源

人是人造系统中最重要要素。在一个社会组织中，人力资源是最为重要的资源。因为人是一种活的要素，具有创造性，具有很大的潜力。如果这种创造性得以发挥，潜力被挖掘出来，就能够产生极大的动力。另外，人是具有感情的要素，其工作效率、生产积极性的发

挥都受感情因素的影响。而感情因素是最难以量化、模式化的因素。由此决定了人是一个组织中管理难度最大，也最能够体现和需要管理的艺术性的管理对象。所以说，人力资源是管理的首要对象。正因为如此，现代管理才特别强调要以人为本，以人为中心。管理的首要任务就是要充分开发、利用组织内的人力资源，积极争取组织所缺乏的外部的人力资源。不过要指出的是，现代管理思想的主张是：组织的人力资源的开发利用不仅仅只是对人的劳动能力的运用。在现代管理中，不断地提高成员的素质、积极地对员工进行培训，是人力资源管理最为重要的任务。传统人力资源管理的目标是人尽其才，今天的人力资源管理要在人尽其才的基础上，还要使员工的才智、才能不断地增长。

2. 物力资源

物力资源是人们从事社会实践活动的物质基础。任何一个组织的生存与发展都离不开一定的物质基础。对组织的物力资源管理的要求是：遵循客观事物发展规律的要求，根据组织目标和组织的实际情况，对各种物力资源进行最优配置和最佳的利用，开源节流、物尽其用。要注意的是，随着知识经济时代的到来，一个组织的物力资源不仅包括组织的有形资产，还应当包括无形资产。而且在这些无形资产中，有相当一部分是与人力资源紧密地结合着的。所以，物力资源的管理与人力资源的管理在今天已经紧密地结合起来，对知识型企业来说更是如此。

做好物力资源的管理工作，最为重要的一点是要提高物质财富的投入产出率。随着物质财富的匮乏，可持续发展的普及，无论是一个国家，还是一个企业，都不能长期靠高投入来维持高增长，提高投入产出率是管理中的一个最基本的原则。

3. 财力资源

在市场经济中，财力资源既是各种经济资源的价值体现，又是具有一定独立性的特殊资源。虽然资金、资本等财力资源是在利用物质资源的基础上产生的，但是财力资源的分配和合理的使用，反过来对物力资源、人力资源的合理运用会产生直接的影响。特别是在市场经济中，一个普遍的现象是资源价值形式的运动引导着物质或者说实物的运动。这种现象对管理的作用就是：对组织的财力资源的运用效率决定着组织的其他资源的运用效率。所以，任何一个组织，都可以从财力资源运用的角度来考察其管理的水平、成效，对于工商企业来说就更是如此了。

管理财力资源，目标就是要实现财尽其力，通过聚财、用财而不断地生财。

4. 信息资源

信息是物质属性和关系的表征。宇宙中的万事万物都是通过各自的信息来显示其固有特征的。在一个社会组织中，信息就更是不可缺少的构成要素。随着信息社会的到来，信息在社会经济、政治、文化等方面的作用日益重要。今天，没有信息的组织不仅不可能生存，就是缺乏足够信息的组织，也肯定会被淘汰。建立完善的信息系统，及时掌握必要的外部信息，在组织内部实行信息共享已经是决定一个组织的竞争力的关键。在管理过程中，管理者的计划、决策、控制等职能的完成都必须以一定的信息为前提；必须以一定的信息传递到被管理者一方去；被管理者执行决策的情况也必须通过信息反馈才可能为管理者知晓。

组织中的信息资源指的是各种消息、情报、数据、资料等。对信息资源管理的主要任务就是要根据实现组织目标管理的要求，建立完善高效的信息网络，保证管理所需要的各种信息准确、完整、及时；在组织内建立起合适的信息共享网络，为平等、互动、交流的新型管理提供条件。

在具体的管理过程中，上述4种管理对象是由不同的管理职能部门来完成的。一般的组织都应当针对上述4个方面建立起相应的管理职能部门。

1.1.3 管理的特性

管理具有多重特性，包括：复杂性、综合性、科学性、艺术性和经济性。

1. 复杂性

管理的复杂性，是指管理所面对的环境及影响因素很复杂。企业组织是一个开放的系统，它与外部的大系统发生各种联系，这个大系统即政治、经济、技术、社会文化等环境及其变化都对管理活动产生影响。从企业本身来说，企业目标和管理行为要考虑企业的所有者、员工和顾客的利益。虽然这三方存在根本利益上的一致性，但也存在矛盾与冲突。综合考虑这些复杂的影响因素，做出合理的、有效的管理决策，是管理者面临的挑战。

2. 综合性

管理的综合性，是指管理者需要运用各种知识和技能，这是由管理的复杂性所决定的。例如，管理者要具备经济学知识来预测市场环境以确定企业经营目标；需要具备科技知识了解产品及其发展前景；要具备心理学知识来理解人的行为，以便更好地激励员工；要具备哲学知识以确定管理理念等。

3. 科学性

管理的科学性，是指管理的理论是科学的。管理理论是对大量企业管理实践的科学总结，是对管理规律的概括。管理理论的完整理论体系，管理理论应用于管理实践所产生的巨大效果，管理教育的蓬勃发展都充分证明了管理理论的科学性。只有承认管理的科学性，才能摒弃那种单凭管理者的个人经验和直觉去管理的模式，认真、积极地学习先进的管理理论。

4. 艺术性

管理的艺术性，是指管理理论的应用要结合具体的管理情形，灵活运用。任何管理理论都离不开具体的应用条件，而管理者所面临的管理情形又十分复杂，如何选择和应用管理理论，需要管理者的理性判断和经验技巧。同样的管理理论和方法，在不同国家、不同企业，由不同的管理者应用，其效果大不相同，这就体现了管理的艺术性。只有承认管理的艺术性，才能有的放矢地利用管理理论，不盲目地引进和照搬管理模式，才能发挥管理者在管理实践中的创造性。因此，管理的艺术性在某种程度上也可理解为管理的创造性。

5. 经济性

资源配置是需要成本的，因此管理就具有经济特性。首先，管理的经济性反映在资源配置的机会成本上。管理者选择一种资源配置方式是以放弃另一种资源配置方式的代价而取得

的，这里有个机会成本的问题。其次，管理的经济性反映在管理方式、方法选择的成本比较上，因为在众多可帮助进行资源配置的方式、方法中，其所费成本不同，故如何选择就有个经济性的问题。再次，管理是对资源有效整合的过程，选择不同的资源供给和配比，就有成本大小的问题，这是经济性的另一种表现。

1.1.4 管理的职能

人类的管理活动究竟具有哪些具体职能？这是一个至今仍众说纷纭的问题。法约尔在1916年出版的《一般管理与工业管理》一书中首次提出了管理具有5种基本职能，即计划、组织、指挥、协调和控制。在法约尔之后，许多管理学者都对管理的具体职能进行了探讨，出现了不同的学派。实际上至今关于管理职能的提法各有不同，有提出2种、3种的，有提出有4种、5种的，甚至有10多种的。

随着管理理论、管理实践活动的发展，管理的基本职能也在不断适应新的形势而发生新的变化，我们认为管理的职能可以总结为6种，即决策、计划、组织、领导、控制和创新。

1. 决策职能

市场经济是一个开放的系统，市场需求的迅速变化和竞争的加剧，使决策成为管理的核心和首要职能。

决策是针对未来的行动制定的，未来的行动往往受到行动者所处环境的影响，包括内部环境和外部环境。因此，决策前首先要分析企业所处的内外部环境，并在此基础上采用一定的科学方法进行预测，对事物今后的发展趋势做出描述。

由于任何决策都是在预测的基础上进行的，而预测是以概率为前提的，很难做到完全准确，这就使得决策必然具有一定的风险，为了提高预测和决策的准确性，一般要依据一定的数学方法，应用计算机进行计算和模拟，但由于决策时还会受到决策者的价值取向、追求的决策目标、决策者态度及决策方法的影响，因此面对同样的事实，不同的决策者可能会做出完全不同的决策。

任何组织的管理活动都具有决策职能，决策职能分布在各项管理活动中，决策贯穿于一个组织管理活动的始终。同样，任何组织的管理工作者也都具有决策职能，从高层的管理工作者到初级管理工作者的管理活动始终都贯穿着决策职能。高层管理者的决策一般是战略性的、非程序化的决策，难度比较大；初级管理工作者的决策一般是业务性的、程序化的决策，难度相对较小。

2. 计划职能

计划实际上是决策的展开和具体化。因为决策的最大特点是实践性，为了保证决策的实施，必须要有相应的计划及实现计划的措施。从而把企业的一切活动纳入统一的预定目标、统一的工作程序上来。

计划是一种结果，是对未来行动方案的一种说明，它告诉管理者和执行者未来的目标是什么，要采取什么样的活动来达到目标，要在什么时间范围内达到这种目标，以及由谁来进