

大学管理类
教材丛书



管理学

——原理 与方法

(第四版)

周三多

陈传明

编著

鲁明泓

復旦大學出版社

管理学——原理与方法

(第四版)

周三多 陈传明 鲁明泓 编著

復旦大學 出版社

图书在版编目(CIP)数据

管理学——原理与方法/周三多等编著. —4版. —上海:
复旦大学出版社, 2003. 11
大学管理类教材
ISBN 7-309-02278-5

I. 管… II. 周… III. 管理学 IV. C93

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 19200 号

管理学——原理与方法(第四版)

周三多 陈传明 鲁明泓 编著

出版发行 复旦大学出版社

上海市国权路 579 号 邮编 200433

86-21-65118853(发行部) 86-21-65109143(邮购)

fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

责任编辑 刘子馨

装帧设计 孙曙

总编辑 高若海

出品人 贺圣遂

印刷 上海浦东东北联印刷厂

开本 850 × 1168 1/32

印张 22.5 插页 1

字数 564 千

版次 2004 年 6 月第四版第二十五次印刷

印数 565 001—615 000

书号 ISBN 7-309-02278-5/F · 525

定价 28.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

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，他们正在走向世界。但就总体而言，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。我们列出了工业化时期、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、经济类本科学生,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作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意,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们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,或者是所有企业的。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作了大量工作,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们表示由衷的感谢!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

惘、摸索，苦思冥想，绞尽脑汁，甚至殊死拼搏，才一点一滴地领悟了管理的真谛。他们从客观规律一次又一次严酷的惩罚和奖励中，才慢慢地接近或掌握了管理的艺术和真理。

正因为有了无数前人实践经验的积累和研究，才产生了管理这门学问。管理学是人类智慧的结晶。正如美国著名管理学家彼得·德鲁克所说：“在人类历史上，还很少有什么事比管理学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。”

事实上，要掌握管理学并不容易。因为管理工作千差万别，要从各种特殊的管理工作中寻找出共同的普遍适用的规律、理论和方法，具有很大的难度。同时，管理又是一个十分复杂的过程，往往涉及经济学、哲学、社会学、历史学、心理学、人类学、数学及各种工程技术科学，这又大大增加了管理学研究的难度。系统地进行管理学的研究，西方发达国家已有近百年历史，至今已形成一套比较完整的体系、内容和方法，确有许多值得我们学习借鉴的地方。但是一切管理的核心都是“管”人，人的基本特征是有思想、有感情、有价值观等意识活动。而人的一切意识活动又都与所在国的历史、文化、政治、经济、传统等特定的国情相联系。所以，管理学与其他自然科学和工程技术科学不同，不能搞简单的“拿来主义”。必须博采众长，融会贯通，取其精华，为我所用。也许正是由于以上种种原因，所以至今还没有很多适合中国国情、真正具有中国特色的实用的管理学。

我们编写本书的动因就是试图在作者多年从事管理教学和研究的基础上，从浩如瀚海的古今中外的管理实践和思想宝库中吸取营养，结合当前中国改革开放的大潮，为经济管理类专业的大学、研究生和其他一切有志于学习经济管理的人们提供一本系统、全面、内容丰富的教材。同时也为各行各业、各种不同层次的管理者，提供一本自学和研究管理学的实用参考书。刚刚上任或准备上任的管理者可能会从中得到启迪、拓宽思路；富有经验的管理

者,可以把自己的经验与作者的论述进行比较分析,也许会得到有趣的结论,可能会发现某些方面自己已经比前人更高明,或者会发现自己还有某些不足之处,从而使自己的经验更加完善和丰富,事业更加兴旺和发达。当然,本书不可能也绝不奢望开出包治管理百病的药方,只仅仅想给勤奋的读者提供一把打开管理学宝库的钥匙。

这本书由南京大学国际商学院周三多教授主编,其中,周三多撰写了第一篇、第四篇;陈时中撰写了第二篇、第五篇;陈传明撰写了第三篇、第六篇。另外,南京大学国际商学院鲁明泓讲师为本书的结束语提供了素材,并为本书的编辑、总纂、搜集案例等做了大量工作,我的许多研究生为本书书稿的抄写、修改也不辞辛劳地做了不少工作。本书在编写过程中,曾参考和引用了部分国内外有关的研究成果和文献,在此一并向所有曾经帮助过本书编写和出版的朋友们表示诚挚的感谢!特别应当提出的是经过复旦大学出版社徐余麟、刘子馨等同志的辛勤努力,使本书将在1993年11月7日左右与读者见面,从而作为我60岁生日的纪念,这是值得十分感谢和永远怀念的。60岁对一些人来说也许是个人事业的句号,但我只把它看作是一个逗号。学海无涯,路漫漫其修远兮。三多仍当奋力前进,以无愧于自己崇高的职业,无愧于亲友殷切的厚望和关怀。

周三多

1993年9月18日

目 录

第一篇 总 论

第一章 管理与管理学	3
第一节 人类的管理活动.....	3
第二节 管理的职能与性质	12
第三节 管理者的角色与技能	21
第四节 管理学的对象与方法	26
案例:百年老院的现代管理启蒙.....	34
第二章 管理思想的发展	38
第一节 中国传统管理思想	38
第二节 西方传统管理思想	49
第三节 西方现代管理思想的发展	65
第四节 中国现代管理思想的发展	92
案例:自我改善的柔性管理	114
第三章 管理的基本原理	120
第一节 管理原理的特征.....	120
第二节 系统原理.....	123
第三节 人本原理.....	128
第四节 责任原理.....	135
第五节 效益原理.....	138
第六节 伦理原理.....	142
案例 1:人为本、争第一、零起点	147