

Series for Non-specialized
Courses of Universities and Colleges

主编 林祖华 张金锁 陈荣华



高等院校非专业课系列教材

现代管理学



中国时代经济出版社

- 适应非专业课特点
- 满足非专业学生需要
- 容量有度
- 深入浅出

高等院校非专业课系列教材

现 代 管 理 学

主 编 林祖华 张金锁 陈荣华
副主编 钱芝网 张怀宇 李永清

中国时代经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代管理学/林祖华, 张金锁, 陈荣华主编. — 北京: 中国时代经济出版社, 2004.1

(高等院校非专业课系列教材)

ISBN 7-80169-526-7

I. 现… II. ①林…②张…③陈… 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 003860 号

高等院校非专业课系列教材

现代管理学

林祖华 张金锁 陈荣华 主编

出版者	中国时代经济出版社
地 址	北京东城区东四十条 24 号 青蓝大厦东办公区 11 层
邮政编码	100007
电 话	(010) 64066019 88361317
传 真	(010) 64065971
发行经销	各地新华书店经销
印 刷	北京昌平百善印刷厂
开 本	787×960 1/16
版 次	2004 年 1 月第 1 版
印 次	2004 年 1 月第 1 次印刷
印 张	22.5
字 数	367 千字
印 数	1~5000 册
定 价	24.00 元
书 号	ISBN 7-80169-526-7/G·145

版权所有 侵权必究

编者的话

市场经济呼唤更多的复合型人才。培养复合型人才是目前高等院校教育的基本目标。与此相适应,跨专业、跨学科、跨系甚至跨校选修其他专业课程已经成为大势所趋。据了解,目前在高等院校学生所学课程中,非专业课程已占有相当大的比重。但是,现在的问题是,目前各高等院校非专业课普遍采用专业课教材。而专业课与非专业课,从各个方面看都存在巨大差异。首先,两者教学的出发点、目标不同,相应地教学的重点也不同。比如,对于会计专业学生来说,学习会计学的出发点是为了将来从事会计工作,因此学习的重点自然应当放在如何记账、如何算账、如何编制报表上;但对于非会计专业学生来说,学习会计学的出发点不是为了将来从事会计工作,而是把会计作为一个经济管理的基本工具,因此学习的重点应当放在如何看懂账簿、如何看懂和分析会计报表上。其次,学生的学习基础不同。专业课学生大多具有一定的基础知识,而非专业课学生则往往缺乏相应的基础知识。第三,课时安排不同。专业课一般都安排较多的课时;而非专业课一般课时较少。第四,教学内容安排不同。专业课在教学内容安排上一般都要求全面、系统、深入,注重操作;而非专业课一般要求重点突出、难度适宜,注重基本知识的讲解。正因为如此,非专业课采用专业课教材,虽然可以减少教师的工作量(因为许多教师同时兼任专业课和非专业课教学),却使非专业课的教学效果大打折扣。因此,编辑出版一套专门的非专业课教材,对于提高高等院校非专业课教学水平,从而为国家培养更多的复合型人才,具有十分重大的意义。为此,我们组织全国几十所高等院校长期从事非专业课教学、具有丰富教学经验和较高水平的教师编写这套高等院校非专业课系列教材。在教材编写过程中,要求遵循以下基本原则:(1)重点突出。从满足非专业学生的需要出发,突出基础知识和基本概念的讲解,帮助学生建立相关意识和理念。(2)容量有度。根据非专业课课时安排,对教材内容进行合理配置,既要保证知识的系统性,又要避免面面俱到,不使教材过分繁杂。

(3) 深入浅出。针对非专业课教学特点，尽量用通俗的文字和生动的案例讲解复杂的理论和方法。(4) 与时俱进。充分反映本学科国内外理论与实践的最新发展，具有前瞻性。从表面上看，编写非专业课教材是一件较为简单的工作，其实不然。它要求编写者掌握本学科的精华，同时又必须把握非专业课教学的特殊规律。虽然我们有良好的愿望，也十分尽心尽力，但由于水平有限，教材中肯定存在许多不足之处，恳请广大非专业课教师和学生提出批评意见，我们将在以后的工作中努力改进。

高等院校非专业课系列教材编委会

2002 年 12 月 8 日

前 言

管理活动是人类最基本的社会实践活动之一，管理无处不在，无时不有。国家的兴衰，企业的成败，都与管理是否得当有关。第二次世界大战以后，管理日益成为世界经济社会发展的主宰，管理、科学和技术已成为现代社会的三大支柱，称为现代文明的三鼎足。日本学者认为，技术和管理是推动经济发展不可或缺的两个轮子；美国学者认为，经济的快速发展三分靠科技，七分靠管理。随着我国改革开放的不断深入，管理的重要性也日益体现出来。朱镕基同志曾大声疾呼：“管理科学，兴国之道”。正因为如此，管理和管理学知识日益受到社会各界的重视。

管理学是人类智慧的结晶，是人类文明、进步的巨大推动力，是人类近代史上发展最迅猛、对社会经济发展影响最重大的学科之一；管理学是一门综合性学科，管理过程的动态性、复杂性和管理对象的多样性决定了管理所要借助的知识、方法和手段的多样化，特别是在当今世界，科学技术飞速发展，科技成果被各国广泛采用，管理学就更需要借鉴经济学、社会学、心理学、行为学、信息学、数学等多学科的科学成果，使其不断得到发展和完善；管理学是一门软科学，如同计算机中有硬件、软件之分一样，一个组织里的人、财、物等有形的资源如果是硬件，那么管理就是软件，管理学则称为软科学，通过很好的管理工作，可以充分调动组织成员的积极性、主动性和创造性，更好地利用各种资源，来获得好的经济效益和社会效益；管理学是一门实践性很强的学科，管理学理论直接来源于管理的实践活动，并且直接为管理实践活动提供指导，只有能够用于指导实践的管理学，才有生命力，才能够不断地发展；管理学是一门发展中的学科，它与社会经济发展紧密相关，其理论正处于新旧更迭的关键时期，必将随着经济的发展和科技的进步而不断发展。

人类已经进入 21 世纪，管理学的理论与实践也进入了一个全新的发展阶段。新世纪呼唤着大批能适应知识经济时代需要、懂得管理真谛、掌握最新管理方法的技术型人才和管理型人才。我们真诚希望本教材能陪伴青年学

子步入管理科学的殿堂,成为新世纪成功的管理者和建设者。

近年来,国内已经出版了不少的管理学教材,但适合非专业学生学习的管理学教材却难觅其踪。缘于此因,我们组织出版这本非专业课管理学教材,以此来丰富管理学教学内容,充实管理学教材体系。综观全书,有以下几个特点:

一是适用面宽。我们根据专业课和选修课的不同特点,力求重点突出,通俗易懂,即使是非管理类专业的学生,也容易学、容易理解。

二是实践性强。管理学既是一门科学又是一门艺术,因此,我们不仅要通过教科书来学习管理理论,而且更要运用从实践中提炼出来的案例认真地领会和品悟管理的艺术、管理的真谛。为此,本教材特别强调理论与实践的结合,既注重理论方面的深入分析,又注重实践方面的应用,每章都附有案例,使本书更贴近现实。

三是内容体系新。从体系上,本书每章都安排了本章导读、本章重点、课后案例等内容,这样安排便于老师教、学生学;同时,在教材内容上,我们力求内容精、观点新,并且本书还专列一章,分析和探讨了21世纪的管理学理论的新发展、新趋势,这是近年来我国管理学著作和教材中少有的,因此,它是该书的又一大特点。

本书内容除了反映编著者多年来学习、调查、教学体会和科研成果外,还参阅了许多国内外学者的管理学著作、教材,同时参阅了有关报刊、互联网及有关企业资料,特此深表谢意。本书由林祖华、张金锁、陈荣华担任主编,钱芝网、张怀宇、李永清担任副主编,林祖华负责全书总体构架的设计、修改和定稿,张金锁、陈荣华负责部分章节的修改,参与编写的人员具体分工如下:林祖华(第九、十);张金锁(第二、四、五、十三、十四章);陈荣华(第六、七、八章);钱芝网(第三章);张怀宇(第十一、十二章);李永清(第十七章);戴宗群(第十六章);陆伟家(第十五章);李晓兵(第一章)。

在本书出版之际,特别感谢中国时代经济出版社的策划和鼓励。由于水平有限,研究不够深入,书中肯定存在不少缺陷和错误,衷心希望专家、读者批评指正。

编者

2004. 1

目 录

第一篇 管理学概述

第一章 管理与管理学	(3)
第一节 管理的概念	(4)
第二节 管理的性质	(7)
第三节 管理的职能	(9)
第四节 管理学的特点、内容与研究方法	(11)
本章思考题	(15)
本章案例	(15)
第二章 管理学的形成与发展	(17)
第一节 早期管理实践	(18)
第二节 管理思想的萌芽和发展	(19)
第三节 管理学的产生与形成	(21)
第四节 现代管理理论丛林	(27)
第五节 中国传统管理思想	(34)
本章思考题	(36)
本章案例	(36)
第三章 管理的基本原理	(40)
第一节 系统原理	(41)
第二节 人本原理	(45)
第三节 责任原理	(47)
第四节 效益原理	(49)

本章思考题	(51)
本章案例	(52)

第二篇 决 策

第四章 决策理论	(57)
第一节 决策基础	(58)
第二节 决策类型	(59)
第三节 决策步骤与影响因素	(63)
第四节 决策方法	(66)
本章思考题	(69)
本章案例	(69)
第五章 计划理论	(72)
第一节 计划的性质与作用	(73)
第二节 计划的要素与种类	(76)
第三节 计划的编制方法	(78)
本章思考题	(82)
本章案例	(82)

第三篇 组 织

第六章 组织理论概述	(87)
第一节 组织与组织工作	(88)
第二节 组织工作原理	(90)
第三节 组织的结构的类型	(92)
本章思考题	(101)
本章案例	(101)
第七章 组织结构设计	(103)
第一节 组织设计概述	(104)
第二节 组织层次与管理宽度	(106)
第三节 部门划分与职权划分	(109)
第四节 集权与分权	(115)

第五节 委员会的组织形式·····	(120)
本章思考题·····	(124)
本章案例·····	(124)
第八章 人力资源管理 ·····	(126)
第一节 人力资源管理概述·····	(127)
第二节 人力资源的规划与分析·····	(129)
第三节 人力资源的招聘与更新·····	(131)
第四节 人力资源的开发与培训·····	(139)
第五节 人力资源的绩效考评·····	(142)
本章思考题·····	(147)
本章案例·····	(148)

第四篇 领 导

第九章 领导概述 ·····	(153)
第一节 领导的内涵与作用·····	(154)
第二节 领导理论的演变与发展·····	(160)
第三节 领导者的基本素质·····	(171)
第四节 领导的方式与艺术·····	(180)
本章思考题·····	(189)
本章案例·····	(189)
第十章 激励 ·····	(192)
第一节 激励概述·····	(193)
第二节 激励理论·····	(194)
第三节 激励的原则与方法·····	(198)
本章思考题·····	(205)
本章案例·····	(206)
第十一章 沟通 ·····	(207)
第一节 沟通概述·····	(208)
第二节 沟通的障碍与克服·····	(214)
第三节 有效沟通的原则与技巧·····	(216)
本章思考题·····	(225)

本章案例·····	(225)
第十二章 未来的领导者 ·····	(227)
第一节 未来组织的领导·····	(228)
第二节 未来领导者的观念·····	(229)
第三节 未来领导者的素质·····	(231)
本章思考题·····	(232)
本章案例·····	(232)

第五篇 控 制

第十三章 控制理论 ·····	(237)
第一节 控制的性质与作用·····	(238)
第二节 有效控制·····	(242)
第三节 控制的过程·····	(244)
本章思考题·····	(253)
本章案例·····	(253)
第十四章 管理控制 ·····	(255)
第一节 管理控制的基础·····	(256)
第二节 比率分析·····	(261)
第三节 审计控制·····	(264)
本章思考题·····	(268)
本章案例·····	(269)

第六篇 21 世纪管理学的发展

第十五章 21 世纪的管理学 ·····	(273)
第一节 21 世纪管理环境的新变化·····	(274)
第二节 21 世纪管理理论新发展·····	(279)
第三节 21 世纪管理方式新趋势·····	(281)
本章思考题·····	(288)
本章案例·····	(288)
第十六章 创新与管理创新 ·····	(291)

第一节 创新概述.....	(292)
第二节 管理创新.....	(298)
本章思考题.....	(302)
本章案例.....	(303)
第十七章 企业管理创新.....	(310)
第一节 企业管理创新概述.....	(311)
第二节 企业技术创新.....	(324)
第三节 企业制度创新.....	(336)
本章思考题.....	(344)
本章案例.....	(344)
参考文献.....	(347)

第一篇 管理学概述

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。

——彼得·德鲁克

第一章 管理与管理学

【本章导读】

管理是一种特殊的人类实践活动，是任何组织生存和发展所必需的。管理因对象的不同而具有特殊性，但其概念、原理、职能、要素和过程等具有显著的普遍性。本章是本书的基础，主要阐述管理的概念、性质和职能，介绍管理学的特点、内容与研究方法等内容。

【本章重点】

- 管理的性质
- 管理的职能
- 管理学的特点
- 管理学的内容

第一节 管理的概念

一、管理的起源

管理是人类各种活动中最重要的活动之一。它随着人们共同劳动的出现而出现,人们在共同劳动中为有效地达到一定的目标,需要用管理的活动,以组织人们有效劳动与生存发展。

人类在与自然作斗争和改造环境的进程中,必然伴随着群体活动的增长和社会组织的出现。这种群体活动需要用管理的功能来保障其秩序和有效性。同样,社会组织的产生、存在和发展,都需要有管理的功能来进行组织和协调。即管理是共同劳动和社会组织的产物。

由于共同劳动无所不在,种种社会组织的普遍存在,管理也就成为人类社会中最普遍的行为之一,广泛存在于社会经济生活之中。大到一个国家、一个大的跨国企业(集团),小到一个班组、一个小商店,无一不需要进行有效的管理。这种管理的普遍性正是推动管理成为一门科学并且不断发展的一种动力。

二、管理的复杂性和重要性

人类历史从某种角度上讲是社会组织发展的历史。随着生产力的发展,随着人类的进步、社会文明的进步,各种组织应运而生,包括企业、学校、医院、政府机构、跨国公司、工会等。科学技术的进步,使各种社会组织愈来愈多地采用先进技术装备、计算机信息系统,从而对管理提出愈来愈高的要求。因而,设计和管理一个组织,特别是大型的复杂组织,必须要有系统的、高水平管理技术,同时需要有受过良好管理教育、素质良好的管理者队伍,并且要有多种形式的专业管理教育系统为各行业、各不同社会组织培养不同层次、规格的管理人才,以满足各种社会的需要。

管理的复杂性,随着组织复杂程度的增长而日益增加。促使组织复杂程度增加和组织的管理日益复杂化的因素主要有以下几个方面:

(1) 组织的规模。对内、外部环境相对稳定的小型组织系统,管理工作可以在面对面的条件下直接进行。一旦创造出了有效的管理方式与方法,可以在相似的条件与环境中有效地推广与重复应用。随着生产力的发展、生产

的集中,当组织规模扩大时,面对面的直接管理方式已不再适用,因为组织内分工的细化、部门的增加和工作人员的大量增加,使部门之间、工作人员之间的关系变得错综复杂,管理人员无法在组织中事事通过直接接触来了解情况和解决问题。

生产力发展、组织规模扩大的趋势和人口增长的趋势,给国家、地区的管理和企业及其他很多组织的管理形成更加复杂的环境条件。农村人口不断向城市集中的趋向,带来了城市中的住房问题、无业人员增加和犯罪增加、交通阻塞和环境污染问题,这种种的社会问题使城市和组织的管理变得非常复杂。如何解决这些问题是国家、政府和企业等各种社会组织今后相当长时期内面临的重大管理问题。

(2) 科学和技术。生产力的发展表现为科学和技术的加速发展。科学技术的高速发展、技术储备的增加,使技术创新的速度加快,最终体现在产品生命周期的缩短。

技术创新速度加快和新产品品种的增多,必然要求组织与管理进行相应的创新与变革。为此,计算机技术不仅用于辅助设计(CAD)和辅助制造(CAM),并且应用于管理、规划,构成计算机集成制造系统(CIMS),以适应科学技术发展与管理进步的要求,适应世界竞争加剧与环境多变的需要。

(3) 生活质量要求的提高。随着科学技术的进步与社会文化的提高,人民对生活质量的要求也不断提高。这要求各种有关的社会、经济组织提供高质量、高水平和多样化的产品与服务,以满足人民日益增长的文化与物质需要。这对各有关的社会组织与经济组织及其管理提出了更高的要求,驱使这些组织不能停留在传统的老产品、老服务的水平上,必须不断进行技术创新,摒弃简单化的单一品种的生产与服务,学会掌握组织多品种生产、服务的一套管理技术与管理方法。

(4) 竞争的加剧和环境的速变。当前的环境与四、五十年前的环境大不相同。那时世界市场不像当前这样容易趋于饱和,企业开发一种产品后可以持续生产与赢利8年、10年以至更长的时间,在这种稳定的环境下管理工作比较容易做好。在当今环境迅速变化的条件下,一个企业若不能学会适应环境多变的情况,采用一套快速反应与快速管理的方法,就难以生存下去。

竞争加剧还表现在竞争范围的扩大:走向世界范围的竞争,在世界范围内争夺市场,部署研究、发展、制造与销售。谁能在世界范围内利用当地