

普通高等教育管理类专业应用型教材

管理学原理

黄朝宾 编著

PRINCIPLES OF
MANAGEMENT



化学工业出版社

普通高等教育管理类专业应用型教材

管理学原理

黄朝宾 编著

C93
561
PRINCIPLES OF
MANAGEMENT



化学工业出版社

·北京·

本书以简明通俗的语言打破了以前同类教材以管理职能为核心构建教材体系的情况，并引进了许多新的管理理论，拓展了研究思路。具体而言：系统地论述了“我国管理思想的形成和发展”与“管理创新”，在时空管理、绩效考核指标、协调方式、领导艺术与方法等方面增加了自己的独特见解。

本书立足于管理学基础，力争兼顾工商管理、行政管理、人力资源管理等专业，可以说是一部管理类学科的通用教材。本书在学科之间打破界限，为培养学生的综合素质提供了途径。本书可作为普通高等教育管理类专业应用型教材，也可供有关教师教学参考。

管理学原理

黄朝宾 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

管理学原理/黄朝宾编著. —北京: 化学工业出版社, 2014. 11

普通高等教育管理类专业应用型教材

ISBN 978-7-122-22033-2

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 235796 号

责任编辑: 唐旭华 蔺虹
责任校对: 王静

装帧设计: 张辉

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)

印刷: 北京市振南印刷有限责任公司

装订: 三河市宇新装订厂

787mm×1092mm 1/16 印张 21 1/4 字数 557 千字 2015 年 1 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 43.00 元

版权所有 违者必究

前言

在近 30 年的管理类专业教学实践中,本人先后对行政管理、农林经济管理、人力资源管理、信息管理、旅游管理等专业的学生进行了管理学原理课程的教授,使用和参考了十余部《管理学原理》等相关教材。这些教材在体系结构、内容设计上各具特色,除了一些公理外,编著者均阐述了自己的一些见解和进行了一定的理论创新,这不仅推动了管理学原理课程的建设,而且丰富了教学内容。从这些教材中,本人也学到不少东西,包括编著者的思想观点和研究方法,这使我受益匪浅。

随着我国高等教育的快速发展,管理学也越分越细,专业种类也越来越多,综观前人编著的《管理学原理》等教材,大都侧重于工商企业管理,因此编写一本适用于大多数管理类专业《管理学原理》实有必要。为此,作者在参考大量现有的《管理学原理》等相关教材的基础上,广泛听取相关专家、学者、任课教师和学生的意见,经过近两年的努力,几经修改,终于使这部《管理学原理》脱稿付梓。

本书主要包括以下内容。

(1) 管理概述。论述了管理和管理学的概念和内涵等,第一次系统地论述了我国管理思想的形成和发展,属于原创。

(2) 管理理论。论述了西方近现代和当代管理理论,引入了诸如柔性管理、生命管理等的新管理理论,论述了管理的未来发展趋势。

(3) 管理系统。从管理主体、管理客体和管理环境三个方面进行论述。本部分内容有不少创新。

(4) 管理内容。包括人力资源管理、资金管理、时空管理、信息管理和绩效管理。其中时空管理属于原创。

(5) 管理原则。包括人本原则、法纪原则、系统原则、效益原则、动态原则和创新原则。其中法纪原则和创新原则属于原创。

(6) 管理职能。包括决策、计划、组织、领导、协调与控制等。“领导方法”部分有不少创新,“领导艺术”部分属于原创。

(7) 管理方法与技术。系统介绍了传统和现当代的管理方法与技术,在“管理方法”部分有不少创新。

(8) 管理创新。本部分属于原创,包括创新与管理创新的概念和内涵等,管理创新的方法与策略、阻力与克服等。

本书突出了以下特色。

(1) 在体系结构上打破了以“管理职能”为核心构建体系的范式,围绕“原理”来组织和构建内容体系,“管理职能”只是其中一章,不过仍是重点章节。

(2) 在内容上更加突出“原理”性,使之对大多数管理类专业都具有普遍适用性,使学生能更好地掌握管理的基本理论知识。

(3) 作为教材,使用时有较大的灵活性,可以根据管理类专业的不同方向在教学内容的侧重上做出选择。

(4) 在语言上力求简洁、通俗、易懂,避免辞藻僻远深涩。除原文引用外,对一些学者尤其是国外学者的理论、观点做了通俗化处理。

(5) 有不少内容属于原创，一些内容有与前人不同的见解和创新。
(6) 引进了大量的新观点、新理论，增加了一些新知识，使内容更加丰富。
诚然本书还存在差距和不足，请各位同行、专家学者批评指正。
本书编写时参考了前人的一些著述和观点，在此表示衷心感谢！

黄朝宾

2014年8月

目 录

第一章 管理概述	1
第一节 管理的定义	1
第二节 管理学概述	2
第三节 管理思想的形成和发展	3
思考题	28
第二章 管理理论	29
第一节 近代管理理论	29
第二节 现代管理理论	38
第三节 当代管理理论	57
第四节 管理的未来发展趋势	70
思考题	72
第三章 管理系统	73
第一节 管理主体	73
第二节 管理客体	78
第三节 管理环境	80
思考题	90
第四章 管理内容	91
第一节 人力资源管理	91
第二节 资金管理	99
第三节 物资管理	107
第四节 时空管理	110
第五节 信息管理	112
第六节 绩效管理	117
思考题	127
第五章 管理原则	128
第一节 人本原则	128
第二节 法纪原则	130
第三节 系统原则	132
第四节 效益原则	136
第五节 动态原则	140
第六节 创新原则	142
思考题	144

第六章 管理的职能	145
第一节 决策	145
第二节 计划	153
第三节 组织	158
第四节 领导	185
第五节 协调与控制	210
思考题	245

第七章 管理方法与技术	246
第一节 管理方法	246
第二节 管理技术	293
思考题	311

第八章 管理创新	312
第一节 创新概述	312
第二节 管理创新概述	318
第三节 管理创新的方法和策略	323
第四节 管理创新的阻力与克服	328
思考题	331

参考文献	332
-------------------	------------

第一章 管理概述

第一节 管理的定义

一、对管理理解

对管理的理解经历了一个长期的探索过程，从不科学到科学。

1. 我国古代对管理的理解

我国古代的“管”指钥匙。《左传·僖公三十二年》记云：“郑人使我掌其北门之管。”“管”引申为管辖、管制之意。“理”本意是凿玉，《韩非子·和氏》云：“王乃使玉人理其璞，而得宝焉。”“理”引申为“整理”或“处理”。“管理”二字连起来，即表示在权力范围内，对事物管束和处理的过程。

2. 西方学者对管理的理解

① 从工作任务角度出发，把管理看作是一种工作任务，一种目标。美国史学家丹尼尔·雷恩（Daniel A. Wren）博士在其著作《管理思想的演变》中认为：“给管理下一个广义而切实可行的定义，可把它看成是这样的一种活动，即它发挥某些职能，以便有效地获取、分配和利用人的努力和物质资源，来实现某个目的。”^①

② 从组织系统角度出发，把管理看作领导者采用一定方式、行使权力、维持组织运转的过程。英国学者约瑟夫·L·梅西在其著作《管理学概要》中提出，管理是领导者采取独裁主义的、家长式的、规章制度的或民主参与的方式，行使权力，维持组织运转的过程。^②

③ 从管理的组织效果角度出发，认为管理是一种生产要素。法国管理学家让-巴蒂斯特·萨伊（Jean-Baptiste Say）把管理看作同土地、劳动和资本一样，都是一种生产要素，或曰“资源”，故把管理理解为“第四生产要素”。^③

④ 从管理功能角度出发，认为管理就是决策。被称为“管理过程之父”的法国管理学家法约尔（Henri Fayol）认为：“管理就是计划、组织、指挥、协调、控制。”^④美国管理学家赫伯特·西蒙（Herbert Alexander Simon）认为“管理就是决策”。^⑤

3. 我国学者对管理的理解

周三多等：“管理是指通过信息获取、决策、计划、组织、领导、控制和创新等职能的发挥来配置、协调包括人力资源在内的一切可以调用的资源，以实现单独的个人无法实现的目标。”^⑥

吴照云等：“所谓管理，就是对组织所拥有的资源进行有效的计划、组织、领导和控制，

① 丹尼尔·雷恩. 管理思想的演变 [M]. 北京：中国社会科学出版社，2002：2.

② 约瑟夫·梅西. 管理学概要 [M]. 陈语更，张隆高，译. 沈阳：辽宁人民出版社，1985：4.

③ [前苏] Г·X·波波夫. 管理理论问题 [M]. 徐君眉，等译. 北京：中国社会科学出版社，1983：3-4.

④ H·法约尔. 工业管理和一般原理 [M]. 北京：中国社会科学出版社，1982：5.

⑤ 赫伯特·A·西蒙. 管理决策新科学 [M]. 北京：中国社会科学出版社，1982：33.

⑥ 周三多. 管理学 [M]. 北京：高等教育出版社，2000：4.

以便达到既定的组织目标的过程。”^①

杨文仕等：“管理是指一定组织中的管理者，通过实施计划、组织、人员配备、指导与领导、控制等职能来协调他人的活动，使别人同自己一起实现既定目标的过程。”^②

二、管理的定义

上述学者对管理虽然在视角上、表述上有一定差异，但都大同小异。综合各家观点，管理可以定义为：

管理是管理者在特定的环境条件下，以权力为依托，以可利用的资源为保障，通过对组织资源的合理配置和对组织活动科学的计划、组织、领导、协调和控制，以实现组织目标的过程。

三、管理的属性

1. 自然属性

① 管理是社会劳动过程中的一般要求，是共同劳动得以顺利进行的必要条件。

② 管理在社会劳动过程中具有特殊作用，即有机组合各种劳动要素并使其发挥各自的作用。

2. 社会属性

管理作为一种社会活动，只能在一定的社会历史条件下和一定的社会关系中进行，具有维护和巩固生产关系、实现特定生产目的的功能，与生产关系、社会制度紧密相连。

第二节 管理学概述

一、管理学的概念

管理学是研究管理活动的现象、揭示管理的基本规律、探究管理的原理和方法的一门科学。

二、管理学的学科性质

1. 是一门以社会科学为主的边缘科学

管理学研究的是社会问题，主要采用社会科学研究的一般理论和方法，因此它主要是一门社会科学。但研究中又采用了自然科学研究的一些方法，如数学方法、统计方法以及计算机技术等，因此它又具有一定的自然科学性质。

2. 是一门定性和定量相结合的科学

管理学既要用社会科学研究的方法对管理问题作出质的规定，又要采用自然科学研究的方法对一些可以用数量关系表示的问题作出量的表达，尽管这种表达有时有一定的不确定性和不精确性。

3. 是一门软科学

这是相对“硬科学”——自然科学而言。管理学不是自然科学，不会直接产生科技发明、技术革新、物质产出、财富增长等，它主要是通过对人的积极性的激发调动、对资源的

① 吴照云. 管理学 [M]. 北京: 经济科学出版社, 2000: 9.

② 杨文仕, 张雁. 管理学原理 [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2000: 4.

合理配置和对活动的科学操控来提高工作（生产）的效率和效果，因此它是一门软科学。但硬科学的应用离不开软科学的支持，就像计算机的硬件系统只有和软件系统有机结合才能发挥作用一样。从这个角度讲，管理学也具有计算机软件的含义。

4. 是一门应用科学

管理学不仅要揭示管理活动的本质和规律，更要研究管理的一般原理和方法，并将其运用到管理实践中去指导管理工作，以提高管理的效率和效果，因此它是一门应用科学。

三、管理学的研究对象

1. 研究管理思想、管理理论的形成和发展

管理学是研究管理思想、管理理论的起源和发展过程、历史作用与现代价值。

2. 研究管理与生产力、生产关系、上层建筑的关系

在管理与生产力方面，研究如何根据组织目标和社会需要合理获取、配置和使用资源，如何科学安排活动，以创造更好的经济效益和社会效益；在管理与生产关系方面，研究如何建立和完善组织的管理体制和工作机制，如何正确处理人际关系，如何激发、调动员工的积极性和创造性，以更好的实现组织目标；在管理与上层建筑方面，研究组织的体制、机制如何与上层建筑相适应，组织内部环境如何与外部环境相适应，以维护现行的生产关系，促进经济社会又好又快的发展。

3. 研究管理的本体问题

管理学是研究管理的系统结构、内容、职能、原则、方法、技术、创新等，并运用到管理实践中去，以提高管理的水平 and 质量。

第三节 管理思想的形成和发展

一、管理现象的发端

管理现象发端于原始社会，是集体劳动与公共活动的产物。

有了人类社会就有了管理活动，因为生产劳动、社会活动、军事活动等都必须有专人以至专门机构来组织、领导、指挥、协调、控制等。

在劳动领域，原始人为了与恶劣的自然环境抗衡以求得生存，必须依靠集体的力量，这就需要进行分工和协作，于是出现了简单的生产管理活动。

在社会生活领域，为了协调人际关系，维护社会生活秩序，需要有能力的人并以之为核心组成一个机构来协调人们的思想和行为，于是出现了具有管理职能的氏族议事会和氏族大会，并产生了氏族领袖。

在军事领域，为了抵御外部部落的侵略或发动战争，需要组织武装力量，进行必要的训练、激发士气、设计战略战术等，这样在氏族领袖和氏族议事会的基础上，逐渐分化出专门管理军事的机构和人员。为了对抗共同的强大的敌人，一些部落需要联合起来统一指挥、统一行动、互相支援等，于是产生了部落联盟，以及相应的部落联盟决策机构“联盟议事会”和临时部落联盟领袖“盟主”，以后又分化出专门指挥作战的军事首长并逐步取代“盟主”。

但是原始社会的管理活动还仅停留在探索阶段，主要凭管理者的能力、威望、情感、胆略来进行管理，具有应时性、应激性、自发性、模糊性等特点，还没有形成管理思想和管理理论。

二、管理思想的形成和发展

从原始社会晚期开始,由于阶级、阶层和国家的产生,社会公共事务变得复杂多样,既要协调处理各种国内关系,以建立一个有序的国内秩序,还要协调处理国际间的关系,以构建一个协调的国际秩序。在这样的背景下,管理变得日益复杂和重要,在管理实践中逐渐萌芽了一些早期的管理思想,对协调人际关系和国际关系、促进经济社会发展和社会和谐起了积极作用,还创造了不少辉煌的古代文明。

文艺复兴后,随着资本主义的产生,生产力的发展,特别是工厂、公司等新型经济组织的出现,以及宗教改革运动的开展,社会事务日趋复杂,对管理的需要日益迫切并提出新的要求,推动了愈来愈多的人从事政治、经济等管理问题的研究,出现了一些专门论述管理的著述,管理思想基本形成。

18世纪后,随着社会的进步和科学技术的发展,社会组织和经济组织数量越来越多,规模越来越大,组织活动也日趋复杂多样,管理比以往任何时期都显得重要和迫切,19世纪初法国管理学家萨伊就把管理看作同土地、劳动和资本并列的第四要素,日本人把管理和科技看做是推动经济社会发展的两个轮子。随着管理实践领域的扩大和管理实践经验的大量积累、概括和总结,尤其是马克思主义哲学、系统论、信息论、控制论、协同学、突变论、耗散结构论、数学、计算机科学的出现,为管理研究提供了丰厚的理论基础和技术手段,促进管理思想不断发展、创新。

三、我国管理思想的形成和发展

我国有5000多年的文明,在长期的管理实践中形成了丰富的管理思想。

(一) 我国古代的管理思想

1. 先秦时期的主要管理思想流派

我国在夏朝就建立了政府管理体制,行政管理思想已经萌芽。托名商末周初姜尚的《六韬》、成书于西汉托名黄石公的《三略》就论述了如何治理国家和管理臣民。但管理思想真正形成是在先秦时期,当时社会文化出现了“百家争鸣”的局面,儒、道、释、法、墨、农、名、兵、纵横、阴阳各家纷纷提出自己思想、主张,并形成独树一帜的思想流派,其中在管理方面最具代表性的有儒、道、法、兵几家学派。

(1) 儒家流派

创始人孔丘构建了以“仁”为核心的儒家思想体系框架,后来孟轲又在“仁”的基础上增加了“义”,再经过荀况的发展,形成了以“仁义”为核心,包括礼、智、信、恕、忠、孝、悌的儒家思想体系。儒家思想本质上是宗法等级思想,是维护不平等社会关系的,体现在管理上主要有以下几方面:

① 从伦理学的角度论证宗法等级制度的合理性和统治阶级统治的合法性;

② 反对严律酷刑,主张“施仁政”,提倡管理中将行政、司法和礼仪结合,特别注重礼仪在治国和修身中的作用;

③ 主张教化与个人修养相结合;

④ 提出“学而优则仕”、知人善任、尊贤使能的人才选拔思想;

⑤ 以追求“和”为管理的终极目的。

儒家管理思想虽然有很大的局限性,但其以仁为核心、以礼为准则、以和为目标的德治仁政思想,德、礼、法相结合的管理模式成为中国古代管理思想的主流,也是中国管理思想核心理念;教化、修养与管理相结合的思想以及知人善任、尊贤使能的选人用人思想是中

国管理思想的重要内容,对中国管理思想的形成和发展作出了重要贡献。

(2) 道家流派

道家流派代表人为老子(李耳)和庄周。道家提倡柔性管理(老子提出“上善若水”),主张自然无为。强调人与自然和谐,人与人和谐,人与自身和谐。其核心是为无为而治,老子提出的“四不”即不自见、不自是、不自伐和不自矜就是具体的管理方式。道家的管理思想是中国管理思想的又一重要内容。

西汉初年,汉文帝、景帝以道家思想治国使人民得以休养生息,国家日益繁荣,史称文景之治。汉武帝时罢黜百家、独尊儒术,道家思想从此衰落。但其独有的宇宙、社会和人生领悟,在哲学思想上呈现出永恒的价值与生命力。佛教传入我国后也受到了道家的影响,禅宗在诸多方面受到庄子的启发,魏晋玄学、宋明理学都糅合了道家思想。

(3) 法家流派

代表人有韩非、商鞅等,其主要思想有:

① 反对儒家的“礼”。认为新兴地主阶级反对奴隶主阶级垄断经济政治的世袭特权、要求土地私有和按功劳与才干授予官职等,是很公平、正确的主张,而维护贵族特权的礼制则是落后的、不公平的。

② 强调法制的作用。这是核心思想,认为法制有两个作用,一是“定纷止争”,二是“兴功惧暴”。主张使用铁定的法律和铁面无私的奖罚制度,强化司法的威严和检查力度,确保每个人遵守法律规范,从而求得公平。

③ 好利恶害的人性论。认为人都有“好利恶害”或“就利避害”的本性,正是这个本性为管理提供了可能,故商鞅说:“人生有好恶,故民可治也。”

④ 不法古、不循今的历史观。反对守旧复古,主张改革。商鞅提出“不法古,不循今”,韩非提出“时移而治不易者乱”,他把守旧的儒家讽刺为守株待兔的愚蠢之人。

⑤ 法、术、势结合的治国方略。商鞅、慎到、申不害分别提倡重法、重势、重术,韩非则将三者结合起来。“法”指健全法制;“势”指君主的权势,即独掌军政大权;“术”指君主驾驭群臣、掌握政权、推行法令的策略和手段,其实质就是君主集权。

法家在法理学方面作出了重大贡献,对法律的起源、本质、作用,以及法律与政治经济、时代要求、伦理道德、风俗习惯、自然环境、人口人性的关系都做了探讨,尤其是刑(杀戮)德(庆赏)结合的思想、开拓进取改革发展的思想构成了中国管理思想的另一重要内容。但他过分夸大了法律的作用,力图“以刑去刑”,忽视了道德和礼仪的作用。

(4) 兵家流派

代表人有孙武、吴起等。兵家思想不仅内容丰富,而且科学性很强。它既把政治、经济、军事、天文、地理、国际关系等各种客观因素作为决定胜负的条件,又强调战争决策者的军事素质(智信仁勇严)对决定胜负的重要作用,并由此引出争取战争胜利的一系列战略战术思想。它是我国历代军事家对战争决策、指挥、统筹及其规律性的理性认识的总和,其中孙武的《孙子兵法》最具代表性,其主要思想有:

① 战争观念。就是“慎战”,即谨慎地对待战争。他既不否定战争,又反对穷兵黩武,反对把战争当作包医百病的良方。

② 战略思想。首推“不战而屈人之兵”的全胜战略,其余有“远交近攻”、“必以全争于天下”、“先发制人”,“多算胜,少算不胜”等。

③ 战术思想。这是核心部分,包括争取战争主动权的思想——“致人而不致于人”,以及“知彼知己、百战不殆”、“兵贵神速”、“避实而击虚”、“攻其无备、出其不意”,“以众击寡”等。

④ 治军思想。包括用将（“将能”、“将才”）、军队团结（“兵贵其和，和则一心”；“三军一人，胜”）、部队训练和奖惩（“令之以文，齐之以物”。前者指对军队进行思想教育和精神鼓励，后者指用严格的军纪军法来管理军队）。

兵家思想对今天的军事管理、行政管理、企业管理等都有重要的借鉴价值。其中全局思想、团结合作思想、思想教育与精神激励思想构成中国管理思想的又一重要内容。

2. 古代管理思想及实践

（1）行政组织理论

行政组织理论源于《周礼》（公元前 12—公元前 11 世纪），是以西周第二任宰相姬旦为首所作的。该书是一部礼仪专著，也是最早的行政组织理论。它把政府官僚组织机构设计为 360 职，涉及政治、经济、财政、教育、军事、司法、工程等方面，并规定了相应的级别、职数和层次，职责分明。

韩非子提出集权与授权思想，强调在君主高度集权的前提下逐级授权，“圣人治吏不治民”。（《韩非子·外储说右下》）。

《吕氏春秋·分职》中提出了以职授权、依法行政的思想：“君者固无任，而以职授任。工拙，下也；赏罚，法也。君奚事哉？”

在这些思想的指导下，我国在夏朝政府管理体制的基础上，建立起相对稳定的封建政权，到了汉朝已形成当时世界上最完备的政府官僚体制，并首开了行政（丞相）、军事（太尉）、监察（御史）三权鼎立、互相制衡的先河。西汉时开始了外交活动，形成“军事”与“和亲”硬软结合的外交格局。

（2）经济管理思想

先秦时期范蠡（约公元前 536—约公元前 448 年）与计然（？）提出“待乏”和“积著之理”。“待乏”强调预测市场物资需求和价格变化，以有利可图；“积著之理”即注重获取利润的方式，主张经营高质量物品，促进货币流通，并以存货多寡预测价格贵贱。

西汉初期淮南王刘安及其门客集体编撰的《淮南子》中提出一些经济管理思想：A. 主张一切经济举措必须顺乎民心，因民之性；B. 提出治理经济的总方针——从“安民节用”到“省事节欲”再回归到“虚平无为”；C. 提出“因资”、“乘势”推动社会生产全面发展。“因资”有三层含义，一是顺天时地利而成其事；二是发挥人之所长，提高经济效益；三是以有易无，物畅其流，以促进生产发展。“乘势”有两层含义，一是明君为治，必须君臣异道，君逸臣劳；二是下必行之令，使民知厉害，造成天下风从之势。D. 反对贪剥赋敛无度，主张蓄积为民。E. 主张人君应廉俭率下，切勿耗竭民力国财。

汉代司马迁在《史记·货殖列传》中作了以一定经营资金获取一定合理利润的论述。北魏贾思勰的《齐民要术》系统总结了 6 世纪前黄河中下游地区农牧业生产经验、食品加工与贮藏、野生植物的利用等，对中国古代农学的发展有重大影响。南宋时期的会计原则中提出了出纳与会计分离的思想。公元 923 年有了酒类成本核算。明代宋应星的《天工开物》是世界上第一部关于农业和手工业生产的综合性著作，具有丰富的经济管理思想，还是我国古代一部综合性的科学技术著作，有人也称它是一部百科全书式的著作。

（3）人事管理思想

我国古代选人用人的基本原则是知人善任、尊贤使能。《孟子·告子上》中把能否懂礼守礼用礼作为选拔人才的主要标准；荀子在《儒效》中强调“无能不官”的用人原则，分析了小材大用的弊端；《墨子·尚贤》中提到用人的原则是“察其所能而慎予官”；《韩非子》中提到“见能于官以受职”。汉代的“乡举里选”选拔的是品德高尚的“孝廉”和博学多才的“秀才”。汉献帝时刘劭在其论著《人物志》中按能力把管理者分为 12 个等级，提出“人

材不同,能各有异”,“量能授官,不可不审也”。从隋朝开始的科举制开了考任制的先河,中国由此被世界公认为是人事测验的发源地。

(4) 系统工程思想

始于先秦时期,后经历代修缮,于明朝万历年间(公元1573年)完成了西起嘉峪关,东至山海关,总长6700多公里的万里长城。始建于公元605年的隋朝大运河,全长2700余公里,是世界上最伟大的工程之一。京杭大运河利用隋朝大运河不少河段缩短了900多公里的航程,全长1794公里,是世界上开凿最早、最长的一条人工河道,是苏伊士运河的16倍、巴拿马运河的33倍。公元前256年秦国蜀郡太守李冰父子率众修建的都江堰水利工程,是全世界迄今为止年代最久、唯一留存、以无坝引水为特征的宏大水利工程,被誉为“世界水利文化的鼻祖”。这些古代的宏伟工程涉及对资源的合理配置、工程的有效管理、各项技术的有机配合,体现出丰富的系统工程思想及其伟大实践。

(5) 军事管理思想

以《孙子兵法》为代表的古代军事管理思想不仅对军事具有经典的指导意义,对其他管理特别是管理决策有重要的借鉴意义(前文已述,此处从略)。

(6) 行政管理思想

我国古代的行政管理思想虽然有诸多方面,但概括起来可以归结为“礼治”,即以礼治国。“礼”的内容是宗法等级制度,形式有礼貌、礼节、礼规、仪式等,合起来称“礼仪”。“礼”的管理功能首先是治国牧民。“礼”除了宣扬统治者“王权天授”的合理性,要人们安天命、绝对服从外,还为社会成员进行分野,制定了社会各阶层必须遵守的道德规范和行为准则,目的是要人们恪守等级名分,以求得社会稳定和统治阶级统治地位的稳固。其次是育人。即通过礼仪教化和修养,提高民众的素质,成为懂礼守礼的公民,形成良好的社会秩序,实现社会的和谐稳定。尽管礼的本质是维护宗法等级制度和不平等的社会关系,但在一定程度上抑制了统治阶级的专制残暴,提高了公民素质,促进了社会和谐稳定,推动了社会发展进步,具有一定的积极意义。

(二) 我国近代管理思想

关于我国近代有两种划分,一种是从鸦片战争后到1919年“五四”运动前,即旧民主主义革命时期;另一种是从鸦片战争后到1949年中华人民共和国成立前,即整个民主革命时期。本书采用第二种划分。

1. 旧民主主义革命时期

1840年鸦片战争后,中国沦为半殖民地半封建社会,帝国主义列强实质上统治了中国的政治、经济、文化各领域,中国陷入水深火热的灾难中。

1851年爆发了太平天国农民革命运动并建立了农民革命政权。太平天国提出了比较完整的农民革命纲领,包括政治平等、经济平等、社会平等、男女平等。《天朝田亩制度》围绕土地问题进一步确定了政治、军事、经济、文化、社会各方面的方针政策,《资政新篇》提出了向西方学习文化科学技术、革新政治、革新教育等。

1905年孙中山创立“中国同盟会”,制定了“驱除鞑虏、恢复中华、创立民国、平均地权”的同盟会纲领,同年10月他进一步把这个纲领概括为“民族、民权、民生”的三民主义,第一次提出比较完整的资产阶级共和国方案。1911年他领导的辛亥革命虽然推翻了清王朝,结束了封建主义在中国两千多年的统治,但政权很快落入封建军阀手中,中国的社会性质并未改变,管理仍是旧的一套。

在经济领域,由于清政府长期实行“闭关自守”的政策,蔑视科学技术,导致科学技术极端落后,生产力极不发达,积贫积弱的中国在帝国主义的坚船利炮下不堪一击,一系列丧

权辱国的条约更使落后的中国雪上加霜。一些有见识的中国人开始注意到科学技术和经济实力的重要性,开展了“洋务运动”,除了向西方学习科学技术外(尽管只学了一些皮毛),还兴办了实业,包括官僚资本企业和民族资本企业。

官僚资本企业有官办、官督商办和官商合办三种形式,但不管哪种形式,经营管理权都掌握在清政府或官僚手中,技术管理权则绝大部分掌握在外国人手中,得利者是官僚和外国人。这些企业多数采用西方资本主义的企业管理方式。

民族资本企业出现于19世纪70年代,当时大部分属于轻工业,在技术、设备、原料及资金等方面依赖帝国主义。甲午战争后开始向采矿、水电、航运、铁路、银行等领域投资,但资金少,规模小,生产效率低下,不能和外资竞争,一些企业常因亏本而停办。第一次世界大战期间西方列强忙于战争,民族企业发展进入“黄金时代”,清政府、北洋军阀政府先后公布了《振兴工艺给奖章程》、《公司条例》等法规,对促进民族企业的发展起了一定作用,民族企业开始涉足重工业。这一时期经营管理有了改善,由手工生产逐渐过渡到机器生产,并采取招股、添股、借贷等集资方式,有了比较稳定的原材料来源,重视产品配套和产品质量。第一次世界大战结束后列强卷土重来,到20世纪20年代民族企业陷入萧条阶段。由于帝国主义垄断资本采用借款、合办、收买等方式大力兼并民族企业,加上连年内战,官僚资本对国民经济的全面控制,民族企业遭到沉重打击,传统工业走向衰落。尽管政府公布了公司法、商标法、商品检验法等,但民族企业并未得到法律的真正保护,企业倒闭不断增加。

2. 新民主主义革命时期

(1) 政治管理思想

① 中华民国政府的政治管理思想 国民党政府代表着大官僚、大资本家、大地主阶级的利益,实行专制独裁的政治统治,彻底违背了孙中山“联俄、联共、扶助农工”的三大政策,宣称“一个国家、一个领袖、一个主义”,残酷镇压中国共产党,排斥民主党派,人民群众没有任何政治权利。

国民党政府实行民族压迫和民族歧视政策,少数民族同胞政治上毫无权利,经济上贫困不堪。苛捐杂税多如牛毛,诸如田赋税、服装费、救国费、禁烟罚金等多达五六十种。

抗战之初国民政府通过各种途径,包括国联会议和九国公约会议,把中日冲突诉诸国际社会,争取各国的同情及有利害关系各国的支持。利用与德国二三十年代建立起来的关系,使德国维持了半年多的中立。极力发展与苏联的关系,使苏联从1938年到1941年苏德战争爆发前成为中国军火的主要供应者。努力推动美、英(尤其是美国)政策发生积极转变,反对两国对日妥协的倾向,使两国逐步确立抗日援华政策,为以后的盟国关系奠定了基础。解放战争时期则主要与美国保持密切关系,并得到大量的经济和军事支持。

② 中国共产党的政治管理思想 中国共产党代表广大人民群众的利益,实行民主的政治管理。

土地革命时期建立由工、农、兵组成的各级苏维埃政权,人民有了管理国家的政治权利。确立了“农村包围城市”的社会主义革命道路,创新了马克思主义的社会主义革命思想。

抗日战争时期坚持抗日民族统一战线,政府组成实行“三三制”,即共产党员、左派进步分子、中间分子和其他分子大体各占三分之一。“三三制”是政府管理体制的创新,它最大限度地团结一切可以团结的人参加抗日。实行民主选举,采取普选和直选的方式;实行精兵简政。

解放战争时期在解放区建立各级政府,担负着土地改革、清匪反霸、发展生产和支前的

任务,为解放战争的胜利奠定了政治和组织保障。

(2) 军事管理思想

① 中华民国政府的军事管理思想 对军队实行区别对待,中央军和地方军在待遇上差别很大,并采用各种手段排斥、打击、拉拢、分化瓦解地方军。

抗日战争时期从“亡国论”到“速胜论”,犯了急躁冒进的战略性错误。实行片面抗战路线和单纯军事防御战略,因而不能抵御武器装备和单兵技术占优势的日军,大半国土相继沦陷。

战略上注重一城一地的得失,缺乏整体战略观和机动灵活的战术。指挥上实行“个人包办主义”,将领无法因时因地指挥战斗。

治军不严,任人唯亲,排斥异己。军队腐败严重,派系争端不断,将领注重保存实力,协同作战差,战斗力锐减。

军队教育训练不够,政治、军事素质差。

官兵严重不一致,矛盾深。不注意军民关系,缺乏民众的支持。

强制征兵。“征兵法”规定“三丁抽一,五丁抽二”,但地主阶级“五丁”、“七丁”并未被抽,而农民即使“一丁”、“二丁”户也强征入伍,即“抓壮丁”。

② 中国共产党的军事管理思想 土地革命时期党创建了新型的革命军队——中国工农红军,确立了“党指挥枪”原则,把“支部建在连上”,实现了党对军队的绝对领导,这是建军思想的创新。明确红军除打仗外,还担负宣传群众、组织群众、武装群众、帮助群众建立革命根据地以及建立党组织等重大任务。实行官兵平等、军政一致、军事民主、军民团结。注重对干部战士的政治思想教育,使军队成为有理想的坚强队伍。注重军民关系建设,建立“军民鱼水情”的新型军民关系。这是军队宗旨的创新。

从土地革命到抗日战争,开办了许多军事学校,如红军大学、抗日军政大学等,加强对军队干部的教育培养。抗大确立了“坚定正确的政治方向,艰苦朴素的工作作风,灵活机动的战略战术”的军事作风。

抗日战争中实行全民抗战的军事路线,使日寇陷入人民战争的汪洋大海。毛泽东关于人民战争的思想,持久战、游击战、不注重一城一地的得失、以消耗敌人有生力量为目的的战略思想,“敌进我退、敌驻我扰、敌疲我打、敌退我追”和近战夜战、集中优势兵力打歼灭战的战术思想,创新了军事思想。

创建了“三大纪律八项注意”(也称三八作风),使人民军队成为钢铁军队。解放战争时期为军队提出了“战斗队、工作队、生产队”的革命任务,再次创新了军队管理思想。

(3) 文化管理思想

① 中华民国政府的文化管理思想 推崇以儒家为代表的封建文化,将其作为道德规范和精神支柱。正如蒋介石在“关于中国文化的演讲”中所说:“我们中华文化,原为东方文化的源头活水,特别是修齐治平的政治哲学,乃更为全人类文化中的珍宝和特色。”

1934年蒋介石发起“新生活运动”,其价值标准就是儒教的“礼义廉耻”,他希望通过这次文化改良运动来重塑或改良中国的“国民性”,根治“国民劣根性”。他宣布了95条准则,其中包括“穿衣要快、站立要直、吃饭时不要说话、不随地吐痰”等日常生活习惯及其细节要求。他对这项运动赋予崇高的政治意义:“如果我们要复兴民族,报仇雪耻,那么我们不需要谈论枪炮,而是首先必须从用洗冷水脸谈起”。其依据是历史教训:李鸿章等建立起当时亚洲最强大的北洋舰队,日本人也感到惊恐,但不久就悍然进攻了,因为他们在“友好考察”时,看到中国水兵们将换洗裤子晾在炮管上。尽管“新生活运动”的实质是一场“恢复旧道德运动”,是加紧对人民的思想控制,不过它对提高国民的文明素养和道德修养还

是有一定的意义的。但由于中日全面战争一触即发没有时间来开展运动,官员们腐败惯了,根本无法做到信义、诚实、廉耻和简朴,地方政府及官员敷衍了事不认真执行,老百姓衣食问题尚忧心忡忡哪有心思去搞“内心世界建设”,由此这次“文化改良运动”最终成了“镜花水月”。

创办电影事业,“把电影事业视为一种真正的文化教育事业”。

国民党政权推行的文化是一种维护官僚、资本家和地主阶级利益的专制文化,对其他文化尤其是先进文化则坚决抵制和摧残。他们制定了反动的文艺政策,颁布一系列反动法规,设置反动文化机构,在国统区发动文化“围剿”,限制思想、言论和出版自由,实行书报审查制度,查禁进步书刊,扼杀进步文化团体,迫害甚至杀害左翼作家和文化工作者。

② 中国共产党的文化管理思想 我党创造性地把马列主义的革命原理与中国历史和文化紧密结合,创建了民族的科学的大众的新民主主义文化,向帝国主义文化、封建和半封建文化展开英勇进攻。在根据地大力宣传反对帝国主义、封建主义和官僚资本主义,宣传科学民主、男女平等、反对包办婚姻等新思想,破除封建迷信、打击吸食鸦片和赌博嫖娼,开展剪发、放胸、放足等妇女解放运动,并进行马列主义宣传教育工作。

a. 土地革命时期。中央设教育人民委员会,地方各级政府设文化教育机构,负责领导文化教育工作。开办马克思共产主义学校和高尔基戏剧学校。1931年成立八一剧团,以后又成立多个剧社(团),利用话剧、音乐创作等宣传党、政府和红军的主张、纲领。美术和其他艺术形式也真实、朴素地记录了苏区军民火热的斗争生活,具有革命化、大众化的特点。创办红色报刊图书宣传革命。组织读报团为不识字的群众读报。

b. 抗日战争时期。党坚持文艺为抗战服务、为人民大众服务的发展方向和“百花齐放、百家争鸣”的工作方针,大力发展文学艺术。这些作品揭露了侵略者的罪行、描写了沦陷区人民的苦难生活、歌颂了英雄业绩、批判了妥协投降、鼓舞了民族斗志。

(4) 教育管理思想

① 中华民国政府的教育管理思想

a. 制定“党化教育”的教育方针。1925年7月中华民国国民政府在广州成立,次年教育部拟定《教育方针草案》十四条具体纲领,积极推行“党化教育”。

1927年5月蒋介石在南京成立国民政府后,在“五四”纪念会上提出要施行“党化教育”。

1927年7月教育行政委员会通过了韦悫草拟的《国民政府教育方针草案》,阐述了“党化教育”的含义。

b. 提出“三民主义”的教育宗旨。1929年3月国民党“三大”在南京召开,以制定教育方针和政策为会议重要议题,国民党中央宣传部提出了《教育方针及其实施原则案》。1929年4月26日国民政府正式以《中华民国教育宗旨及其实施方针》通令颁行,其宗旨表述为:“中华民国之教育,根据三民主义,以充实人民生活,扶植社会生存,发展国民生计,延续民族生命为目的;务期民族独立,民权普遍,民生发展,以促进世界大同。”至此“三民主义”教育宗旨终告形成,直到1949年国民党败走台湾,该宗旨始终是国民政府实施教育的法定依据。

c. 修订教育制度

• 大学院和大学区制的试行。1927年4月,蔡元培等建议改变袭用广东国民政府时代的“教育行政委员会”的教育行政制度,设立大学院作为全国最高学术行政机构。1927年6月国民党中央执委第105次政治会议通过蔡元培等人的提案,在中央设立中华民国大学,6月