



21世纪高等学校应用型规划教材

本书荣获中国石油和化学工业优秀出版物奖（教材奖）二等奖

管理学

第二版

郑小丽 王姝 主编



化学工业出版社

21 世纪高等学校应用型规划教材

管 理 学

第二版

郑小丽 王 姝 主编
杨凤琴 于海艳 副主编
何 璋 主审



化学工业出版社

本书从当代国内外管理学理论和实务发展的现状出发,博采众长,坚持理论与实践相结合,全面系统地介绍了现代管理学的基础理论、基本方法和知识,具有一定的创新性和较强的实践性。

全书分为5篇,共11章,内容包括管理概述、管理思想与管理理论的发展、计划工作概述、决策、组织概述、人员配备、领导、激励、沟通、控制和创新等,每章后均附有本章小结、学生讲坛、知识测试和技能训练等。

本书可作为普通高等院校经济管理及相关专业培养应用型人才的教材,也可供高职高专院校教学使用以及各级企业管理人员学习与培训参考。

图书在版编目(CIP)数据

管理学/郑小丽,王姝主编. —2版. —北京:化学工业出版社,2013.7

21世纪高等学校应用型规划教材

ISBN 978-7-122-17707-0

I. ①管… II. ①郑… ②王… 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(2013)第137576号

责任编辑:唐旭华 叶晶磊

文字编辑:刘立梅

责任校对:陶燕华

装帧设计:尹琳琳

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 装:北京云浩印刷有限责任公司

787mm×1092mm 1/16 印张15¼ 字数372千字 2013年8月北京第2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:33.00元

版权所有 违者必究

《管理学》编写人员

主 编 郑小丽 王 姝

副主编 杨凤琴 于海艳

编写人员 (以姓氏笔画为序)

于海艳 王 姝 王红双 任哲明

刘廷兰 刘华微 孙 亮 李 胜

杨凤琴 杨德玲 罗霄峰 郑小丽

赵 娜 管 超

第二版前言

本书主要是针对培养经济管理类高级应用型专业人才编写的。该书第一版作为“中国石油和化学工业优秀教材”受到师生的广泛欢迎与好评，本次修订形成了以下特色。

一是结构上，增加了学生讲坛和技能训练。针对教学要求与管理学的学科特点，让学生能接触管理实际，知道未来具体做的是哪些事情，使学生可以带着问题学，带着问题练，兴趣浓，收效大。

二是方法上，突出以学生为中心，把教材从教师“教”的范本，转变为教师指导与服务于学生“学”的系统方案。增加的学生讲坛实现了学生学与学生讲的统一。

本书由郑小丽拟定全书编写大纲，何璋负责全书审定，王姝和于海艳负责与其他编者联系讨论修订细节，孙亮负责课后习题的编写。具体写作分工是：郑小丽第1~2章，杨德玲第3章，王姝第4~5章，刘廷兰第6章，于海艳、李胜第7~8章，杨凤琴第9~10章，管超第11章，王红双第1章课后习题，罗霄峰第2~3章课后习题，赵娜第4~6章课后习题，任哲明第7~8章课后习题，孙亮第9~10章课后习题，刘华微第11章课后习题。

本书内容已制作成用于多媒体教学的电子课件，并可免费提供给采用本书作为教材的院校使用。如有需要可联系：cip.edu@163.com。

因编者水平所限，本书存在的一些不足与缺憾之处，恳请读者批评指正。

编者

2013年5月

第一版前言

本书主要针对培养经济管理类高级应用型专业人才编写。该书比较及时地反映了 21 世纪管理学的最新知识和理论，并结合培养应用型本科院校的教学特色，按照理论够用为度，知识注重实用的原则，由一般到具体，虚实并重，注意理论与实例的紧密结合，使教材真正成为“讲、读、观、练”一体化教材模式，以适应教师精讲、学生多练的“能力本位”教学模式的需要。

由李胜和郑小丽任主编的这本《管理学》，结合了编者多年的教学与科研经验，充分吸纳了近年来理论和实践研究的成果，是集体智慧的结晶。本书具有体系完整、内容全面、理论联系实际、通俗易懂、深入浅出的特点。

为了融理论性与实践性于一体，专业性与可读性于一体，使教材富有启迪性、实用性与生动性，每章开篇设有管理语录，“学习目标”提示知识要点和重点；文中穿插“超级链接”，补充相关资料，增加信息，既可以丰富教材知识点，也便于学生学习和理解；每章后附小结、思考题以及综合性案例，以开发读者创新思维和管理心智，将所学知识融会贯通，学以致用。

本书分为 6 篇 15 章，分工（按各章先后为序）是：北京城市学院经济管理学部李胜博士编写第 1、11~13 章；北京化工大学北方学院于海燕编写第 2、3 章；北京城市学院经济管理学部杨德玲编写第 4、5 章；北京化工大学北方学院郑小丽编写第 6~10 章；北京化工大学北方学院曾彦荣编写第 14 章；北京化工大学北方学院李会静编写第 15 章；中国农业大学赵丹丹参与了部分章节的编写。全书由李胜博士负责撰写体例要求，并进行统稿。

在本书编写过程中，参考了相关的文献和书籍，借鉴了国内外管理学学者的最新研究成果，在此向原作者表达深深的谢意。

由于时间和水平所限，书中难免有不妥之处，恳请广大读者批评指正。

编者

2008 年 7 月

目 录

第1篇 管理概论	1	学习目标	27
1 管理概述	1	情境模拟	27
学习目标	1	2.1 西方早期的管理实践与管理思想	28
情境模拟	1	2.2 管理学的产生与形成——古典管理理论阶段	29
1.1 管理的概念和性质	1	2.3 现代管理理论的发展——行为科学学派及管理理论丛林阶段	37
1.2 管理的职能	5	2.4 中国管理思想与理论演进	42
1.3 管理者的角色及其应具备的技能	8	2.5 未来的管理展望	45
1.4 管理环境	12	本章小结	46
1.5 管理学的研究对象、方法与特点	18	【学生讲坛】	48
本章小结	21	【知识测试】	48
【学生讲坛】	22	【技能训练】	49
【知识测试】	22	【能力拓展】	49
【技能训练】	22	第2篇 计划与决策	50
【能力拓展】	23	3 计划工作概述	50
2 管理思想与管理理论的发展	27	学习目标	50
		情境模拟	50
		3.1 计划的概念、作用和性质	51
		3.2 计划的种类	53
		3.3 计划编制的程序和方法	55
		3.4 目标管理	57
		本章小结	62
		【学生讲坛】	63
		【知识测试】	63
		【技能训练】	64
		【能力拓展】	64
		4 决策	66
		学习目标	66
		情境模拟	66
		4.1 决策的概念	66
		4.2 决策的类型	68
		4.3 决策的程序	70
		4.4 决策的方法	70
		本章小结	76
		【学生讲坛】	76
		【知识测试】	76
		【技能训练】	76
		【能力拓展】	77
第3篇 组织职能	79	情境模拟	79
5 组织概述	79	5.1 组织与组织的分类	81
学习目标	79		

5.2 组织结构设计与组织的运行	83	情境模拟	114
5.3 组织变革与组织理论	99	6.1 人员配备概述	115
5.4 组织文化	102	6.2 管理人员的选聘	117
5.5 学习型组织	105	6.3 管理人员的考评	119
本章小结	107	6.4 管理人员的培训	120
【学生讲坛】	108	本章小结	122
【知识测试】	108	【学生讲坛】	122
【技能训练】	111	【知识测试】	123
6 人员配备	114	【技能训练】	124
学习目标	114		
第4篇 领导与激励	126		
7 领导	126	8.4 行为改造型激励理论	157
学习目标	126	8.5 当代激励理论的整合	158
情境模拟	126	8.6 激励理论的应用	158
7.1 领导概述	126	本章小结	161
7.2 领导特质理论	130	【学生讲坛】	161
7.3 领导行为理论	133	【知识测试】	161
7.4 领导权变理论	136	【技能训练】	161
7.5 领导艺术	140	9 沟通	164
本章小结	143	学习目标	164
【学生讲坛】	144	情境模拟	164
【知识测试】	144	9.1 沟通概述	165
【技能训练】	144	9.2 组织中的信息沟通	166
8 激励	147	9.3 沟通的障碍与改善措施	168
学习目标	147	9.4 沟通的艺术与技巧	171
情境模拟	147	本章小结	172
8.1 激励原理	148	【学生讲坛】	173
8.2 内容型激励理论	149	【知识测试】	173
8.3 过程型激励理论	154	【技能训练】	173
第5篇 控制与创新	176		
10 控制	176	本章小结	206
学习目标	176	【学生讲坛】	207
情境模拟	176	【知识测试】	207
10.1 控制的含义及原理	176	【技能训练】	207
10.2 控制类型与控制过程	180	11 创新	210
10.3 控制原则与控制方式	193	学习目标	210
10.4 预算控制	197	情境模拟	210
10.5 非预算控制	200	11.1 创新的概念及意义	210

11.2 创新过程及其管理	214	本章小结	229
11.3 企业技术创新	217	【知识测试】	229
11.4 企业组织创新	224	【技能训练】	230
参考文献			231

第1篇 管理概论

1 管理概述

学习目标

知识点：

- ① 掌握管理的定义；
- ② 理解管理的属性，了解管理系统的构成；
- ③ 掌握管理者的素质与技能；
- ④ 理解管理的基本职能；
- ⑤ 理解管理对象的构成与环境分类。

技能点：

- ① 培养对管理的艺术性和技能性的感悟；
- ② 认知并有意识地培养自己的管理素质；
- ③ 能运用管理机制分析与解决实际管理问题。

情境模拟

“什么是管理”

张永是某公司技术部的干事。在这个岗位上已经工作了8年。他能够独当一面，对自己所负责的业务驾轻就熟。最近，他被提拔到公司所属的售后服务部做主任。每天他不但要处理大量业务工作，要管理自己的部下，还要同大量的顾客打交道。他整天忙得团团转，但是他不知道在总体上怎么样把握。他问自己：“到底什么是管理，包括哪些方面？”他非常急切地想弄清楚管理的本质与构成。

1.1 管理的概念和性质

1.1.1 管理的含义和重要性

管理是人类各种活动中最重要的活动之一。自从人们开始形成群体去实现个人无法达到的目标以来，管理工作就成为协调个人努力必不可少的因素。组成群体无非是为了集结个人的力量，以发挥集体的更大作用。这种群体实际上就是人类社会普遍存在的“组织”现象。所谓组织，是指由两个或者两个以上个人为了实现共同的目标而组成的有机整体。组织是一群人的集合，组织的成员必须按照一定的方式相互合作，共同努力去实现既定的组织目标。这样，组织才能形成整体力量，以完成单独个人力量的简单总和所不能完成的各项活动，实现不同于个人目标的组织总体目标。组织存在于日常生活和工作的各个方面。企业是一种组织，医院、学校和其他事业单位也都是组织的具体表现形式。任何一个组织，都有其

基本的使命和目标。例如，医院的使命和目标是治病救人，学校的使命和目标是培育人才，企业的使命和目标是满足用户的需要等。组织的使命和目标说明了组织存在的理由。

为了完成组织的使命和目标，组织需要开展各种业务活动，如医院中的诊治、学校里的教学、工业企业中的生产等。组织是直接通过作业活动来达成组织目标的，而各项作业活动的开展自然离不开人力资源、物力资源和财力资源等的运用，否则作业活动就只能成为“无米之炊”。既然一个组织需要各种资源去完成作业活动，这些资源是否能良好地协调和配合，直接影响了组织的作业活动能否有效而顺利地进行。对组织而言，这就需要开展另一项活动——管理。管理是伴随着组织的出现而产生的，是保证作业活动实现组织目标的手段，是协作劳动的必然产物。凡是需要通过集体努力去实现个人无法达到的目标时，管理就成为必要。因此，小至企业，大至国家，任何组织都需要管理，它是协调个人努力必不可少的因素。正如马克思所指出的那样：一切规模较大的直接社会劳动或共同劳动，都或多或少地需要指挥，以协调个人的活动，并执行生产总体的活动所产生的各种一般职能。一个单独的小提琴手是自己指挥自己，一个乐队则需要一个指挥。指挥之于乐队，就像经理之于企业，他们的存在是确保组织各项活动实现预定目标的条件。

管理的重要性伴随着组织规模的扩大和作业活动的复杂化而日益明显。如果说简单的组织只需要简单的管理，因而管理的重要性还不十分突出的话，那么时至今日，科学技术和经济已经获得高度发展，组织的规模越来越大，组织面临的环境越来越复杂，作业活动越来越现代化，在这样的时代中，管理就越来越成为影响组织生存死亡和社会经济发展的关键因素。国际上有许多著名的管理学家和经济学家都非常强调管理的重要性，比如有人把管理看成是工业化的催化剂和经济发展的原动力，同土地、劳动和资本并列为社会的“四大生产要素”，或者同人力、物力、财力和信息一起构成组织的“五大基本要素”；还有的则把管理、技术和人才比喻为“两个轮子一个轴”。如同没有先进的科学技术，作业活动乃至管理活动无法有效地开展一样，没有高水平的管理相配合，任何先进的科学技术都难以充分发挥作用，而且，科学技术越先进，对管理的要求越高。由此可见管理活动对于现代组织的重要性。组织中的活动包括作业活动和管理活动两大部分。组织是直接通过作业活动来达到组织目标的，但是组织为了确保这一基本过程能够顺利而有效地进行，还需要开展管理活动，管理是促成作业活动顺利实现组织目标的手段和保证。

什么是管理？管理的定义，在中外许多管理著作中均有描述。由于这些学者从不同角度和侧面对管理加以解释，因此这些定义会有一些不同。比较具有代表性的如下。

① 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的艺术。

② 德鲁克认为：管理是什么的问题应该是第二位的，应该通过管理的任务来阐明管理。

③ 西蒙认为：“管理就是决策，决策贯穿于管理的全部过程”。

④ 马克斯·韦伯认为：管理就是协调活动。

⑤ 法约尔认为：管理就是计划、组织、指挥、协调、控制。

根据对管理本质及要素的基本认识，本书综合这些定义，总结出能够较为全面地概括管理这一概念的内涵和外延的定义是：管理，就是在特定的环境下，对组织所拥有的资源进行有效的计划、组织、领导和控制，以便达到既定的组织目标的过程。这个定义包含以下四层含义。

第一，管理活动是在特定的组织内外部环境的约束下进行的，任何组织都存在于一定的

内外部环境之中，并受到环境的约束。企业的生存离不开外部的原材料供应和顾客的需求，其生产经营活动要受到国际政策、法律等多种因素的影响；学校的生存取决于学生求学的欲望和用人单位的需求。管理理论的学习和管理实践活动必须注重组织的内外部环境，适应环境，利用内外部环境的各种有利因素，并根据内外部环境的变化而不断创新。

第二，管理是为实现组织目标服务的。管理活动具有目的性，其目的是实现组织的目标。一个组织要实现的目标即使在同一时期也往往是多种多样的。企业的目标包括提高组织资源的利用效率和利用效果，主动承担社会责任以便获得更好的发展空间，不断开拓市场，最大限度地获取经济利益，创造条件促进职工发展等；学校的目标包括培养出高素质的毕业生，增强教师的科学研究水平等。不管什么样的组织，都要重视效率和效果问题，效率和效果是衡量管理工作的重要标志。

第三，管理工作要通过有效利用组织的各种资源来实现组织目标。资源是一个组织运行的基础，也是开展管理工作的前提。传统意义上的资源主要是指人、财、物，强调的是内部的、有形的资源。现代意义上的资源远不只这些，组织管理成效的好坏、有效性如何，集中体现在它能否使组织投入最少的资源，产出最大的、合乎需要的成果。产出一定、投入最少，或者投入不变、产出最多，甚至投入最少、产出最多，这些都意味着组织具有较为合理的投入产出比，有比较高的效率。然而，仅仅关心效率是不够的，管理者还必须使组织的活动实现正确的目标，这就是追求活动的效果。效率和效果是两个不同概念，这里所指的有效不仅包括效率，而且包括效果，效率涉及的只是活动的方式，它与资源利用相关，只有高低之分而无好坏之别。效果则涉及活动的目标和结果，不仅有高低之分，而且可以在好坏两个方向上表现出明显的差别。高效率只是正确地做事，好效果则是做正确的事。效率和效果又是相互联系的。例如，如果某个人不顾效率，他很容易达到好效果。很多企业的产品如果不考虑人力、材料等投入成本的话，能被生产或者制造得更精细、更吸引人。因此，管理不仅关系到使活动达到目标，而且要做的尽可能有效率，只有“正确地做正确的事”，组织才具有最大的有效性，把“效率”（Efficiency）和“效果”（Effectiveness）结合起来（如图 1-1 所示）。作为一个组织，管理工作不仅仅追求效率，更重要的是从整个组织的角度来考虑组织的整体效果以及对社会的贡献。因此，要把效率和效果有机地结合起来，把管理的目的体现在效率和效果之中，即通常所说的绩效（Performance）。

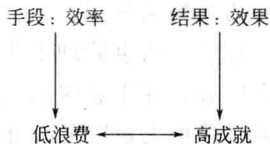


图 1-1 管理追求效率和效果

第四，管理最终要落实到计划、组织、领导和控制等一系列管理职能上。管理职能是管理者开展管理工作的手段和方法，也是管理工作区别于一般作业活动的重要标志。这些管理职能是每个管理者都必须要做的事情，是管理理论研究和管理的重点，不为社会制度、组织规模和管理者的喜好所左右。

构成这一概念的四个要素的关系如图 1-2 所示。

从上面管理的分析不难看出，管理普遍适用于任何类型的组织。因为任何组织都有特定的组织目标，都有其特定的资源调配和利用问题，所以，也就有管理问题。

盈利性组织需要管理，这类组织十分重视投入与产出的比较，十分强调对资源的利用效果。但是人们往往认为只有大企业才需要管理，因为大企业拥有更多的资源，职工人数更多，更需要有周密的计划和高效率的沟通与协调。事实上，小企业同样需要管理。每年都有大量的小企业破产倒闭，其原因并不仅仅是小企业拥有的资源少，更重要的原因是管理方面

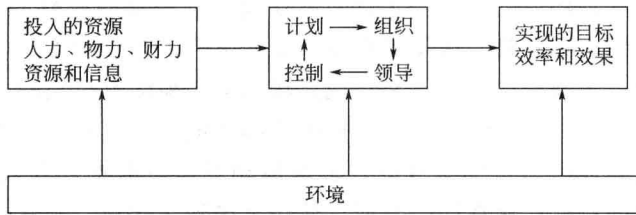


图 1-2 管理活动

的问题。

从非盈利性组织来看，不仅政府、军队、公安等组织需要管理，学校需要管理，医院、诊所和医疗保险单位需要管理，研究所、报社、博物馆及大众性广播、邮电和交通服务单位需要管理，而且各种基金会、联合会、俱乐部以及政治党派、学术团体和宗教组织等也都需要管理，管理活动遍布人类社会的方方面面，无时无刻不在。

当然，不同类型的组织，由于其组织活动的目标和内容存在一些差异，因而管理的具体内容和方法也不尽相同，但从基本管理职能、管理原理和方法来看，各种不同类型的组织具有相似性和共通性。

1.1.2 管理的本质及性质

(1) 管理的本质

学习和运用管理，要准确地把握管理工作的本质及特性。管理工作不同于生产、科研、教学、治疗等具体的作业活动，它具有一定的特殊性。要把握管理的本质和特性，可以从分析管理工作和作业工作的关系入手。

首先，管理工作是独立进行、有别于作业工作又为作业工作提供服务的活动。

其次，管理不是独立存在的，管理活动和作业活动并存于一个组织之中，才能保证组织目标的圆满实现。

最后，从事管理工作的人并不是绝对不可以做一些作业工作。对管理工作与作业工作的概念区分，并不意味着这两类活动一定要由截然不同的两批人去做，事实上，组织中不少被列为“管理人员”的人在有些时候也从事作业工作，医院院长可能有时也做些手术，学校校长可能有时也搞教学工作，企业销售经理也可能参与业务谈判和签订销售合同等。在某些时候，管理者参与做些作业工作并非坏事，这样往往有利于促进领导者与下属人员之间的沟通和理解，但是，如果一位管理者把绝大部分时间和精力都用于从事作业工作而不是管理工作，那么他就忘记了自己的管理者身份，还不了解管理工作与作业工作的区别，就不可能成为一个称职的管理者。

管理工作的本质，就是从事管理工作的人通过他人并使他人同自己一起实现组织的目标。在通常情况下，管理人员并不亲自从事具体工作，而是委托他人去干，自己花大量时间和精力进行计划安排、组织领导和检查控制其他人的工作。管理人员之所以在身份和地位上不同于其他人，是因为其“分内”工作性质与这些人的作业工作有着迥然的差异，而且，管理人员还要对这些人的工作好坏负最终责任。正是在促成他人努力工作并对他人工作负责这一点上，管理人员与作业人员有所区别，他们构成了组织中相对独立的两大部分。

(2) 管理的性质

关于管理的性质，许多管理学者从多方面进行过分析、总结，其中强调管理工作具有科学性和艺术性的双重特征，最能刻画出管理工作的本质特性。

对管理科学性的了解，可以从以下两方面来看。

首先，管理是一门科学，是指它以反映客观规律的管理理论和方法为指导，有一套分析问题、解决问题的科学的方法论。管理学发展到今天，已经形成了比较系统的理论体系，揭示了一系列具有普遍应用价值的管理规律，总结出许多管理原则。这些规律和原则是由大量的学者和实业家在长期总结管理的客观规律的基础上形成的，是理论与实践高度凝结的产物，不会因为地域、文化乃至社会制度的差异而不同，也不以人们的主观意志为转移。

其次，管理是一门不精确的科学，指导管理的科学比较粗糙，不够精确。这一方面因为管理是一门正在发展的科学，与数学、物理学等自然科学相比，管理科学的发展历史相对较短，还需要一个逐步走向完善的过程；另一方面，管理工作所处的环境和要处理的许多事务常常是复杂多变的，管理科学并不能为管理者提供一切问题的标准答案，仅凭书本上的管理理论和公式进行管理活动是不能成功的。主管人员必须在管理实践中发挥积极性、主动性和创造性，因地制宜地将管理知识与具体的管理活动相结合，才能进行有效的管理。这一点决定了管理的艺术性。

管理的艺术性，就是强调管理活动除了要掌握一定的理论和方法外，还要有灵活运用这些知识、技能的技巧和诀窍。管理的艺术性强调了其实践性，没有实践则无所谓艺术。无视实践经验的积累，无视对理论知识灵活运用能力的培养，管理工作注定要失败。基于对管理艺术性的认识，在 20 世纪 70 年代，权变管理理论在管理学界产生了极大的影响。对权变管理思想进行系统论述的是美国管理学家弗雷德·卢桑斯 (Fred Luthans)，他在《权变管理理论：走出丛林之路》和《管理导论：一种权变学说》等论文和著作中，把权变管理思想归纳为管理理论方法和环境之间的函数关系，即管理理论方法 = f(环境)。其中，环境是自变量，管理理论方法是因变量。这种函数理论关系可进一步解释为“如果就要”模式，即如果某种环境存在或发生，就要采用某种相应的管理思想、管理方法和技术，以便更好地达到组织目标。权变理论认为没有一成不变的、普遍适用的、最好的管理理论和方法，一切应取决于当时的既定情况。这种强调应变性、灵活性的管理思想充分体现了管理工作的艺术性特点。

管理的科学性与艺术性并不互相排斥，而是互相补充的。不注重管理的科学性而只强调管理工作的艺术性，这种艺术性将会表现为随意性；不注重管理工作的艺术性，管理科学将会是僵硬的教条。管理的科学性来自于管理实践，管理的艺术性要结合具体情况并在管理实践中体现出来，二者是统一的。

1.2 管理的职能

1.2.1 管理的基本职能

关于管理的基本职能，在管理的定义里已经阐明，是计划、组织、领导和控制，也就是说管理是由一系列相互关联、连续进行的活动构成的，或者说管理作为一个过程，管理者在其中要发挥这样的作用。

在管理学的发展历史上，一些学者对管理的基本职能作出了不同的描述。20 世纪初期法国工业学家亨利·法约尔 (Henry Fayol) 提出，所有的管理者都履行以下五种管理职能：计划 (Plan)、组织 (Organize)、指挥 (Command)、协调 (Coordinate) 和控制 (Control)；另一个比较有影响和代表性的观点是美国管理学家孔茨在 20 世纪 50 年代提出的管理包括计划、组织、人员配备、指导和领导、控制五项职能的观点；除此之外，还有七项职能

等观点，如美国的古利克在30年代提出管理职能包括计划、组织、指挥、控制、协调、人事、沟通等。关于管理职能的比较流行的观点是将其简化为四个基本职能：计划、组织、领导和控制。

（1）计划

如果你在旅行时没有任何特定的目的地，那么任何路线你都可以选择。由于组织的存在是为了实现某些目的，因此就需要有人来规定组织要实现的目的和实现目的的方案，这就是管理计划职能应做的工作，计划是管理的首要职能，管理活动从计划工作开始。具体来说，计划工作的程序和内容如下。

第一步，在研究活动条件的基础上，确定组织在未来某个时期内的活动方向和目标。组织的业务活动是利用一定条件在一定环境中进行的。活动条件研究包括内部能力研究和外部环境研究。内部能力研究主要是分析组织内部在客观上对各种资源的拥有状况和主观上对这些资源的利用能力；外部环境研究是要分析组织活动的环境特征及其变化趋势，了解环境是如何从昨天演变成今天的，找出环境的变化规律，并据以预测环境在明天可能呈现的状态。

第二步，制定业务决策。活动条件研究为业务决策提供了依据。所谓业务决策，是在活动条件研究的基础上，根据这种研究揭示环境变化中可能提供的机会或者造成的威胁以及组织在资源拥有和利用上的优势和劣势。

第三步，编制行动计划。在确定了未来的活动方向和目标以后，还要详细分析为了实现这个目标，需要采取哪些具体的行动，这些行动对组织的各个部门和环节在未来各个时期的工作提出了哪些具体的要求。因此，编制行动计划的工作，实质上是将决策目标在时间上和空间上分解到组织的各个部门和环节，对每个单位、每个成员的工作提出具体要求。

（2）组织

再好的计划方案也只有落实到行动中才有意义。要把计划落实到行动中，就必须要有组织工作。组织工作决定组织要完成的任务是什么，谁去完成这些任务，这些任务怎么分类组织，谁向谁报告，以及各种决策应在哪一级上制定等。组织工作的具体程序和内容如下。

① 设计组织。包括设计组织的机构和结构。机构设计是在分解目标活动的基础上，分析为了实现组织目标需要设置哪些岗位和职务，然后根据一定的标准将这些岗位和职务加以组合，形成不同的部门；结构设计是根据组织业务活动及其环境的特点，规定不同部门在活动过程中的相互关系。

② 人员配备。根据各个岗位所从事的活动要求以及组织员工的素质和技能特征，将适当的人员安置在组织机构的适当岗位上，使适当的工作由适当的人承担。

③ 组织变革。根据业务活动及其环境特点的变化，研究与实施组织结构、结构的调整与变革。

（3）领导

每一个组织都是由人力资源和其他资源有机结合而成的，人是组织活动中唯一具有能动性的因素。管理的领导职能是指指导和协调组织中的成员，包括管理者激励下属，指导他们的活动，选择最有效的沟通渠道，解决组织成员之间的冲突等，从而使组织中的全体成员以高昂的士气、饱满的热情投身到组织活动中去。

（4）控制

为了保证组织目标的实现和既定计划的顺利执行，管理必须监控组织的绩效，必须将实际的表现与预先设定的目标进行比较，如果出现了任何显著的偏差，管理的任务就是使组织

回到正确的轨道上来。内容包括行动偏离目标和标准时对组织活动的纠正以及对目标和标准的修改和重新制定，后者是指当组织内外部环境发生变化时，原来制定的目标和标准已经不再适用。

控制工作过程包括衡量组织成员的工作绩效、发现偏差、采取矫正措施三个步骤，控制不仅是对以前组织活动情况的检查和总结，而且可能要求在某时点以后对组织业务活动进行局部甚至全局的调整。因此，控制在整个管理活动中起着承上启下的连接作用。

计划、组织、领导和控制是最基本的管理职能，他们分别重点回答了一个组织要做什么、怎么做、靠什么做、如何做得更好以及做得怎么样等基本问题。管理的各项职能不是截然分开的独立活动，它们相互渗透并融为一体。从管理职能在时间上的关系来看，他们通常按照一定的先后顺序发生，即先计划，继而组织，然后领导，最后控制。对于一个新创建的企业来说更是如此。然而，这个前后工作逻辑在实践中并不是绝对的，没有哪个管理者是周一制订计划，周二开展组织工作，周三实施领导工作，周四采取控制活动，这些管理职能往往相互融合，同时进行，没有计划便无法控制，没有控制也就无法积累制订计划的经验。人们往往在进行控制工作的同时，又需要编制新的计划或者对原计划进行修改。同样没有组织架构，便无法实施领导，而在实施领导的过程中，又可能反过来对组织进行调整。管理过程是一个各个职能周而复始的循环过程，而且在大循环中套着小循环。

1.2.2 管理职能的发展

如前所述，对计划、组织、领导和控制这四个基本职能，早在20世纪初管理界就已经有所认识，时至今日，这种认识也未发生根本性的变化，只是随着管理理论研究的深化和客观环境对管理工作要求的变化，人们对管理职能有了进一步的认识，这表现在：一方面，人们对于上述各项基本职能所涵盖的内容和使用的方法已经加深了理解，并在这四个职能的实施采用了很多新方法，如计划工作中的网络计划技术、滚动计划等，组织工作中的事业部制组织结构和矩阵制组织结构等；另一方面，人们又在此基础上提出了一些新的管理职能，或者更准确地说，是对原有四个职能的某些方面进行强调，从中分离出新的职能，其中比较引人注目并得到一致认可的是决策和创新这两个职能。

从20世纪下半叶开始，决策和创新职能受到了管理界的普遍重视。管理者从某种意义上可以被看成是决策者，从另一种意义上也可以被看成是创新者，或者是具有企业家精神的管理者。

决策职能从20世纪50年代开始受到人们的重视。管理就是决策，决策贯穿于管理过程的始终，因为无论计划、组织、领导还是控制，其工作过程说到底都是由决策的制定和决策的执行两大部分活动所组成的。决策渗透到管理的所有职能中，所以管理者在某种程度上也被称为决策者。

所谓创新，顾名思义，就是使组织的作业工作和管理工作不断有所革新、有所变化，管理界对于创新职能的重视始于20世纪60年代。因为当时的市场正面临着急剧的变化，竞争日益加强，许多企业感到不创新就难以生存下去，所以有不少管理学者主张将创新看成管理的一项新职能。创新是组织活力之源，创新关系到组织的兴衰成败。美国有位著名的管理学家说过：“如果管理人员只限于继续做那些过去已经做过的事情，那么，即使外部条件和各种资源都得到充分利用，它的组织充其量也不过是个墨守成规的组织，这样下去，很有可能衰退，而不仅是停滞不前，在竞争情况下尤其是这样……”在传统管理中，组织环境变化比较缓慢，问题多是重复的，创新并不显得十分突出；而现代管理所面临的是动荡的环境和崭

新的问题，创新是保持组织立于不败之地的法宝。

除了决策和创新之外，现代管理对协调职能也十分看中。实际上，法约尔早已将协调列为管理的五大职能之一，今天更多人认为把协调看作是管理的核心似乎更为确切。因为协调是指组织的一切要素、工作或活动都要和谐地配合，以便于组织的整体目标得以顺利地实现。协调是管理活动所力图要实现的根本要旨。管理者的任务，归根到底就是协调组织的各个部分以及组织与环境的关系，以便更好地实现组织的目标。协调包括组织内部各个方面的协调、组织与外部环境的协调以及组织的现实需要与未来需要之间的协调，因此可以说，每一项管理职能的开展，都是为了更好地促进协调。有了协调，组织可以收到个人单独活动所不能收到的良好的效果，这就是通常所说的 $1+1>2$ 的协同效应。

1.3 管理者的角色及其应具备的技能

1.3.1 管理者和管理者的类型

管理活动通常是通过人来进行的，人是进行管理活动的主体，因此把执行管理任务的人统称为“管理人员”、“管理者”。管理的任务当然也就是管理人员的任务，管理者是组织最重要的资源，其工作绩效的好坏直接关系到组织的兴衰成败。所以，美国管理学家德鲁克曾这样说：“如果一个企业运转不动了，我们当然是去找一个新的总经理，而不是另雇一批工人。”那么，管理者在组织中具体扮演什么角色呢？

(1) 管理者的角色

20世纪60年代末期，加拿大管理学家亨利·明茨伯格对五位总经理的工作进行了一项仔细的研究，在此项研究及大量观察的基础上，明茨伯格提出了一个管理者究竟在做什么的分类纲要。

明茨伯格的结论是，管理者扮演10种不同但却是高度相关的角色。这10种角色可以进一步组合成三个方面：人际关系、信息传递和决策制定。

在人际关系方面，经理人员首先要扮演好挂名领导的角色，承担这种角色，经理要在所有的礼仪事务方面代表其组织。此外，经理还要扮演联络员和领导者的角色，作为联络员，经理要同组织以外的其他经理和其他人相互交往，维护自行发展起来的外部接触和联系网络；作为领导者，经理要处理好同下属的关系，对组织成员做好激励和调配工作。

在信息传递方面，经理人员主要扮演信息监听者、传播者和发言人的角色。作为监听者，经理要注意接收和收集信息，以便对组织和环境有彻底的了解，进而成为组织内外部信息的神经中枢。作为传播者，经理要把外部信息传播给他的组织，并把内部信息从一位下属传播给另一位下属。作为发言人，经理要把组织的有关信息传递给组织以外的人，既包括董事会和更上一层次的管理当局，也包括供应商、同级别的人、政府机构、顾客、新闻媒体以及竞争对手。

在决策制定方面，经理人员要扮演企业家、故障处理者、资源分配者和谈判者的角色，并相应执行四个方面的任务：一是寻求机会，制订方案，从事变革，并对某些方案的设计进行监督；二是在组织面临重大的、出乎预料的故障时，采取补救措施；三是负责对组织的所有资源进行分配，事实上就是作出或批准所有重大的组织决定；四是代表组织参加与外界的重要谈判。

这些角色是一个相互联结的整体，虽然各种类型的管理者由于行业、等级和职能的不同，担任每一角色的分量也不完全相同，但总的来说，都或多或少地担任着这些角色。