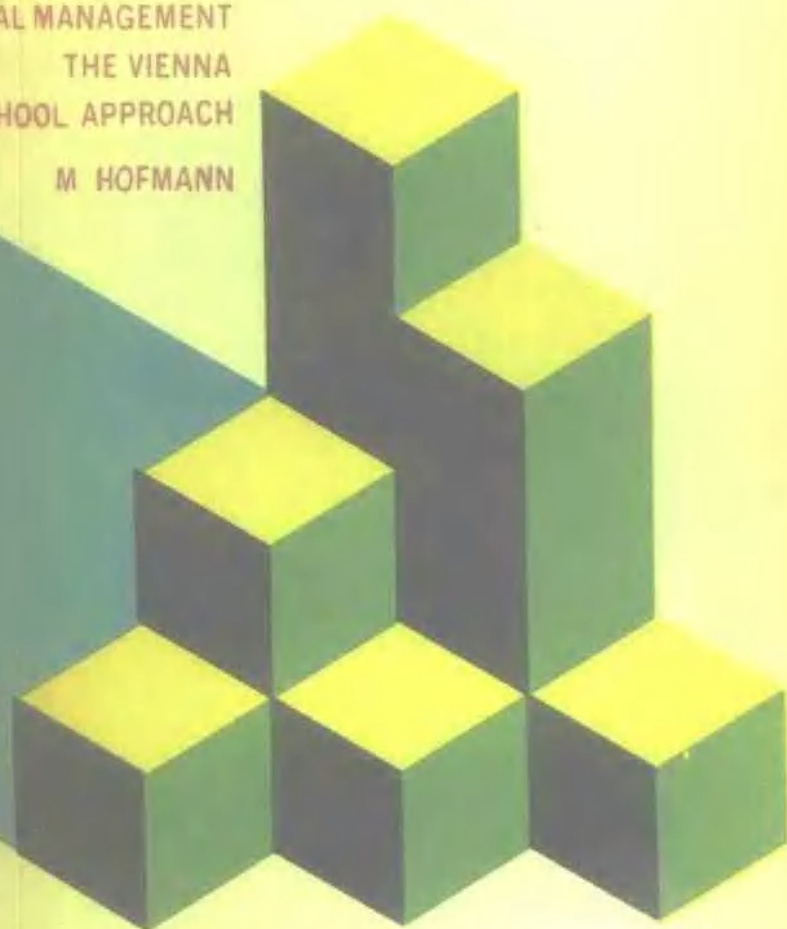


普通管理学入门

[奥] 米歇尔·霍夫曼 著

北京大学出版社

INTRODUCTION INTO
GENERAL MANAGEMENT
THE VIENNA
SCHOOL APPROACH
M. HOFMANN





普通管理学入门

——历史、主要概念和体系

〔奥〕米歇尔·霍夫曼 著

李 欧 译

许昌菊 校

MICHAEL HOFMANN

INTRODUCTION INTO GENERAL
MANAGEMENT

The Vienna School Approach



北京大学出版社

普通管理学入门

[奥] 米歇尔·霍夫曼 著

李 欧 译 许昌菊 校

北京大学出版社

内 容 简 介

本书详尽地阐述了管理学的任务和研究对象,评介了当代世界上各种管理学派,阐明了劳动是经济发展的基本因素,劳动现象是企业经济学和管理学的出发点,说明了企业家调动劳动者积极性的各种方法,只有鼓励劳动者积极性,才能为社会创造更多财富,为企业创造更多利润。本书可供高等财经院校师生和企业管理者学习参考。

6005 4/26p

普通管理学入门

——历史、主要概念和体系

〔奥〕米歇尔·霍夫曼 著

李 欧 译 许昌菊 校

*

北京大学出版社出版

(北京大学校内)

北京大学印刷厂印刷

北京发行所发行 各地新华书店经售

*

850×1168毫米32开本 5.625印张 150千字

1989年5月第一版 1989年6月第一次印刷

印数:0001—400册

ISBN7-301-00903-8/F·079

定价:6.95元

前 言

我将此书献给从事企业领导（管理）的中国学生、老师、研究者和实际工作者。

1986年春，我曾在北大用英语作过关于《管理学入门》的一系列报告。当时我还未曾预感到，中国对这一课题及其最新发展的兴趣如此之大，以致这所令人尊敬的大学的经济管理系的同行们责成我将这些报告以书的形式出版。

在此期间，北大和维也纳经济大学的关系得到了进一步加强。1987年曹凤歧副教授在维也纳经济大学讲学后，我又得到了一次到北京讲学的珍贵机会。这次我带来了拟分数卷出版的《普通管理学入门》的第一卷手稿。

我的愿望是，在今后几年中将普通管理学入门分五卷在中国出版，除了这第一卷《普通管理学入门——历史、主要概念和体系》之外，还将尽快出版：

第二卷：功能管理学

第三卷：综合症管理学

第四卷：管理技巧

第五卷：管理——咨询学

后四卷的详细内容在第一卷的附录中。

在全面照顾现代管理学的最重要成果的同时，我拟特别着力介绍企业经济学中的维也纳学派及其综合学科的整体学理论。在这方面，我积累了经验并确信，不论是对于大学教师和研究者，还是实际工作者和企业顾问，只有用这种综合学科的整体思想才能完全地、符合实际地掌握实用管理学的真正对象：劳动、劳动分工

和企业领导。管理学是具有现实研究对象的社会科学（它与研究理想对象的企业经济学不同）。我所建立的维也纳管理学派的特点在于它的纵面的和总体观点的结合。在这方面，我主要得益于我尊敬的老师W.海因利希（政治经济学和哲学），J. 科尔宾格（企业经济学）以及O. 施班（国民经济学，社会学和哲学），他们在维也纳向我传授了总体学的观点。职能企业经济学我则承师于尊敬的W. 波菲尔和K. 奥伯尔莱特。

在对实际对象企业的咨询中，我从实践经验中认识到，要完全贯彻管理学的理论还缺少另一门科学，即研究人的行为中理智意识的精神分析学。正是在企业的现实中，我们能经历“整个在活动中的人”、他的全部非理性的和潜意识的行为、权力需要、恐惧、冲突、欲望、恨和爱。单纯的同一理性或同一经济在实际中是不存在的，这是现代经济科学中的一种不现实的假想。因此，我与亲爱的朋友A. 萨雷茨尼克在哈佛商学院（1968—1970我曾在该系工作）相遇后，特别在他的启示下，我开始研究精神分析学，后在维也纳继续了这一研究。我在精神分析学的奠基人弗洛伊德工作过的地方受到了一个心理分析治疗者的全部训练。我的知识和经验由此得以丰富，最终使我的企业咨询工作得到了明显的改进，同时也使企业管理学的对象在理论上得到了更好的贯彻。我得益于伟大的维也纳学者弗洛伊德，他的理论有幸代表总体职能的，同时又是综合学科理论，我称这一与实践非常接近的理论为维也纳学派。与中国相遇之后，我也相信，目前正在进行的伟大的社会主义的社会与经济改革，特别是在企业管理学方面可以参考综合学科的整体思想理论，而不是仅仅依靠虽然重要但却片面的美国管理学理论。当然，这一学科与特定的文化相关。因此我必须请中国的同行在运用普通管理学中带普遍性的、不受世界各种体制的影响而行之有效的理论时，考虑中国文化的特殊性，特别是个人和集体的行为，以及不同的经济和政治体系。

和中国的接触给我带来了喜悦,使我更加充实,从而使我衷心希望此书能对中华人民共和国正卓有成效地进行的伟大改革事业的成功有所裨益。在这个意义上,我的管理学丛书的出版就是我的祝愿,我衷心祝愿伟大的中国人民有一个和平和幸福的未来。

在此我怀着极大的喜悦,感谢各位为此书的问世而尽力的人。我首先感谢中国北京大学的各位同事,是他们给了我这项任务;其次我感谢李欧博士先生,由于他的才干和努力,此书的中文译本才得以问世;我感谢鲁道夫·费格尔工程师先生,他不仅负责图表的制作,还负责全部的编辑工作。最后,我要感谢我的同事,亲爱的卡门·哈萨宁博士女士,正是由于她的不倦的双手和清醒的头脑,才使我难以辨认的手迹和很多残缺不全的东西最终变成可以辨认的手稿。我感谢三家重要的奥地利企业,特别是信贷银行联合会及其总经理H.安德罗施博士,奥地利西门子股份有限公司及其总经理W.贝尔格。没有他们在经济上的支持,这一耗资巨大的翻译工作不能成功。

中国方面我首先要感谢曹凤岐副教授,他在维也纳担任客座教授时为此书的出版创造了可能。其次要感谢许昌菊女士,他们为审查译稿和最后付印付出了巨大的劳动。对他们的辛苦和支持,我仅致衷心谢意,并希望这一支持能够继续。

最后我还要感谢尊敬的北京大学出版社彭松建副总编辑,他们使本书的出版成为可能。

愿第一卷在中华人民共和国进一步发展和运用的管理学方面对其有所裨益。这样做不是要使欧洲的经验成为万能的药方——这显然是没有意义的,而是要使这里的许多感兴趣的人对西方的企业管理有所了解,从而使世界的人包括伟大、重要的中国在内,都来为建立一门更好的经济与行政管理学而进行思考,并给以必要的帮助。

M.霍夫曼

目 录

前言	(1)
第一章 关于管理学概念的发展	(1)
1.1. 引言	(1)
1.2. 题外篇: 经济科学中的维也纳学派和它对管理 学的影响	(3)
1.3. 管理学任务的概念和性质	(7)
1.3.1. 英美地区的管理学	(7)
1.3.1.1. 弗利德里克·温斯洛·泰勒	(8)
1.3.1.2. 美国管理学的中心论点	(20)
1.3.2. 法语地区的管理学(亨利·费欧尔)	(25)
1.3.3. 德语地区的管理学	(32)
1.4. 管理的体系	(37)
第二章 劳动是管理学的中心概念的论点	(39)
2.1. 历史的观点	(39)
2.2. 对象的引导: 劳动现象是企业经济学和管理学 的出发点	(42)
2.3. 劳动的双重性	(47)
2.4. 劳动是经济发展的基本因素	(51)
2.5. 劳动是任何一种经济法则的根基	(56)
2.6. 劳动和爱—劳动在社会和经济法则中的伦理优 先地位	(61)

第三章 普通管理学的主要和辅助概念及其体系	(75)
3.1. 基本概念	(75)
3.1.1. 企业	(75)
3.1.2. 管理	(77)
3.1.3. 领导	(84)
3.1.4. 经济	(85)
3.1.5. 生产的诸因素	(89)
3.2. 管理的直接和间接功能体系	(89)
3.3. 劳动的各个职能领域之间的优先关系	(98)
第四章 劳动动机作为管理任务	(105)
4.1. 动机的假设	(105)
4.2. 劳动动机的概念	(112)
4.3. 用心理分析的方法去理解劳动动机	(115)
4.3.1. 引言	(115)
4.3.2. 基本概念和基本构成	(116)
4.3.3. 劳动、劳动动机以及升华	(125)
4.3.4. 劳动动机的发展心理学观点	(127)
4.3.5. 心理分析的性格研究和劳动动机	(136)
4.3.6. 带超凡能力型领导情况的例子	(143)
4.4. 劳动动机的管理	(151)
4.4.1. 经济学中狭义的动机管理学的领导任务	(151)
4.4.2. 劳动动机管理的手段和技巧	(153)
4.4.3. 动机管理学中解决综合症的领导任务	(153)
4.5. 题外篇: 劳动动机和心理分析的 精神紧张观点	(154)
4.6. 结束语	(158)
参考书目	(163)
附录	(166)

第一章 关于管理学概念的发展

1.1. 引言

此书是一本广义上的“普通管理学”，它将介绍我们对管理这一概念的理解，这一概念的发展，人们给管理所赋予的主要内容（职能），这些内容之间的相互关系，以及在进行管理时所要达到的目的。最后，为取得管理过程的成功，应考虑哪些过程和结构。

管理——这是英语中的固有概念，第二次世界大战以后才传入德语。

从词源角度分析，“to manage”这一英语词汇来自拉丁文的“*manus agere*”（意为“经手”），并带有以一定的规则、负有某种责任（为了某种特定的目的）、领导他人和指点他人（训练），并集这些任务之大成的意思。因此，布雷弗尔曼把此词译成德语时，根据其意译为“*fuehrung*”（中文意为“领导”、“指挥”、“管理”和“经营”——译者）。我们认为，通过这种译法，管理学的两个非常重要的含义已经可以辨认出来了，一个意思是晦涩而又多义的“*fuehrung*”，另一个意思是难懂的“*verantwortung*”（中文意为“负责”——译者）^①。“*managing*”的另一个词义，我们认为在法文的“*le menage*”一词中体现出来，是“家政”的意思。因此“管理学”有对家政负责的意思。这个意思与由古希腊文中延伸出来的“经济学”一词很相近（*oikos*意为所有的家务）。由此可以体现出管理学的任务便是对

^①比较布雷弗尔曼：《现代生产过程中的劳动》。法兰克福/纽约，1977/61页及以下。

（家庭的全部，企业的全部）负有全部的责任的意思，它是为了生存而出现的分工，是对事务和人员上层领导。从狭义上讲，所谓führung就是对人员的负责和对业务的领导。在后面提到的管理学概念中（详见II，1.1.1.），我们将采取这种见解。

我们在提出上述一系列问题时已经指出，在讨论管理学概念时必须考虑到与其相关的其它内容，这些内容可概括为：

（1）管理工作目的一般任务（职能），及管理学的对象和方法（概念和性质观点）。

（2）管理学职能的具体内容（专门任务）和逻辑划分。管理学在每项工作中作什么（功能观点和功能等级）。

（3）管理工作在时间上的进程，发展和过程（发展过程观点）。

（4）管理学的结构（组织形式），划出管理工作的范围和权限（结构观点）。

（5）人员来源，这是成功的管理的先决条件（人员观点）。

（6）上述全部五个方面的综合，即体系（体系观点和总体观点）。

（7）在管理工作的实施过程中或多或少必然出现的管理学的专门问题（综合症），解决这些问题需要经理的高超艺术（综合症观点）。

（8）管理技巧，被作为手段行之有效地运用到管理中去（手段观点）。

（9）咨询，普通管理学在咨询学中的运用（咨询观点）。

这里，只是对这些概念作一个概述。在本书的下几章里，我们将把管理学作为整体的和集中的（综合的和总体学科的）论点详细讲述，同时，对第一卷中主要的职能（活动）观点作深入介绍。

第一卷，我们要讲授的内容有普通管理学的对象和历史，它的科学方法论和以及它所处的地位，及其最重要的主要概念和附

属概念，对其系统论的介绍，及管理学的各项职能（等于职能观点）。

第二卷的主要内容有，管理学的手段和综合症管理学，以及作为咨询学的管理学。

对维也纳学派具有典型意义的核心的职能方面的学说值得首先介绍。尽管还不能作深入的阐述，但这将使人们易于窥见我们学说的全貌。

1.2. 题外篇：经济科学中的维也纳学派和它对管理学的影响

本世纪经济科学中（社会经济学和企业经济学）的维也纳学派，指的是本世纪上半叶维也纳国际贸易大学利用有利的形势发展出一套新型的、总体性的、同时功能性很强的理论，由此成为企业经济学的维也纳学派。它的主要代表人有K. 欧贝尔帕莱特，W. 勃菲尔，W. 海因利希和J. 科尔宾格。这一学派特殊的总体性观点直到最近才由J. 汉斯·皮希勒整理出来^①。

维也纳学派注重经济学的职能，这一理论的重要之处在于O. 施班的总体方法论^②与维也纳学派著名的企业经济学家K. 欧贝尔帕莱特和W. 勃菲尔的理论的结合。W. 勃菲尔有关企业经济的精辟论述由W. 勃菲尔和W. 亨利希的学生——J. 科尔宾格第一次初步纳入到企业经营和管理的理论中去^③。

J. 科尔宾格和他的学生M. 霍夫曼把原本出自两个学派，即W. 海因利希的总体性社会经济学派和K. 欧贝尔帕莱特和W. 勃菲

^①J. H. 皮希勒，《总体学说及其在单独学科和认识理论的高度的要求》，本文载《对社会法则的总体观察》，纪念J. 科尔宾格的文章，施普林格出版社，维也纳/纽约，1985，121页以下。

^②比较O. 施班，《总体逻辑》，造作。由W. 海因利希出版（1958），第二版，格拉茨/奥地利，1971。

^③比较J. 科尔宾格，《社会企业领导的构成计划》，斯图加特，1957。

尔的企业经济学派以一种特殊的方式结合起来，成为系统的构想，然后由M.霍夫曼继续发展为独立的学科，这就是现代的总体性管理学理论（=普通企业管理学理论）。

总体性的范畴主要检验下列几个概念：

总体性职能概念。

从逻辑学和遗传学的角度出发的优先权的总体性概念。

普通管理学在社会科学中的地位。

普通管理学在管理学领域中的划分、调整、再分配和完整性等问题作系统性（总体性）的探讨。

以上提出的仅仅是维也纳学派新型管理学的几个核心概念。这一理论还特别传播到了瑞士圣·加仑大学的管理学理论中去（特别是乌尔里希教授和他的学生）。维也纳的管理学理论从管理学最重要的和最必需的任务，即从积极的职能概念出发，与其它管理学理论主要有下列几点不同的定论（大体上）：

（1）普通管理学是作为一门独立学科来建立的，它不属于企业管理学。

（2）对普通管理学对象作社会科学的理解，它在方法论上与自然科学有着重大的区别。

（3）运用对社会科学与研究对象相应的总体方法。由于范畴的调整，因此也包括历史的和应用的观点（建立一套临床应用科学）。

（4）目的论职能概念的中心含义，有效的参与实现目标（参与总体）。

（5）把总体的优先权学说作为在系统观点指导下认识总体发展的基本重要范畴。或者说，利用调节顺序的规则将管理学的各个部分职能进行调节，以达到总的目标。而实现这一总目标才能逻辑地运用先进的系统论。如此才能避免如今很普遍的单一而又孤立的思想方法。这种思想主要片面强调单个的生产因素，不从全局出发，从而导致许多与实际状况不符的、不符合生态学

的、有时甚至是不人道的想法（克服简单的因果科学）。

（6）在管理学中要始终不断地考虑高于其它因素的，从而有优先权的社会和人的因素。维也纳管理学说从体系上讲，是综合性的学科。它在考虑生产关系的时候，同时考虑与其有关的各个生产因素的特性（例如：人，技术，自然，资本，消费等等）。

主要由本书作者发展及代表的维也纳管理学理论，像世界行之有效的科学所要求的那样，也应具备一定程度的普遍有效性，并能适用于不同的体系。当然，在运用这一理论时，对不同的文化背景要作相应的考虑。我们认为，特定民族的人在行为举止上也有其特征（例如：集体行为，伦理行为方式），例如在远东世界有“羞愧说”，在西方世界有“原罪说”。

从提出的几个论点中，我们也涉及到了当今关于管理学讨论的重点。诚然，还有几个重要的例外：抓不住，或不愿去抓管理学职能中有关优先权和逻辑分类的问题。在体系的分析中，仅在形式上作表面分析。当然，管理学的活动，或作为一个体系的组织工作（或作为超级体系），在运用一般理论体系时，根据L.V. 贝尔塔拉纳菲的思想要作为整体来看。H. 哈斯的能量理论值得一提。与此相对的理论有孔茨、欧多内尔、魏里希等人的能量再利用管理学体系以及L. 帕克斯的管理学“黑盒子”（很少涉及运用）。这一整套图表从教学法来讲肯定有其价值，但它们只是以记忆表格（或称为检验表格）的形式表现出所有（或尽可能多的）参与管理过程的影响和可变的因素，单方面地把管理职能的性质以一目了然的表格形式逻辑地而又明确地表现出来，然而，对于综合症学的观点和咨询学的观点的描写，既缺乏系统性，在内容上又不够全面。

在普通管理学入门一书的第一卷，如前所叙，我们首先讲解企业管理的定义和功能，先（根据我们的分类）讲解几点里的前两点。

科尔宾格在他著作的第二篇讲义中提出了社会体系的一套总的职能领域计划。其中特别是“形成结构的功能”概念是非常重要的。从价值关系和资金的供给功能中派生出“企业间的联合”的含义为企业管理学成为社会科学奠定了新的和决定性的基础。

在这里无需详述，我们就可以从这个体系上看出“优先权问题”，即形成结构的功能优先于生产的功能，尽管其内部的次序排列还不很清楚。

海因利希在“地区的成熟性”的意义上，把运输功能列于生产之前，只有当运输这一后勤妥善安排之后，才能开始生产。常常因为运输而形成的另一个功能，即仓储，也应排列在生产功能之前。因此“维也纳管理学派”在这一点上意见一致，即与生产功能相比，运输功能有优先权。这里的生产指的是狭义上的货物生产或服务行业。

尽管如此，在我们具体讲解管理学职能的主要内容以前，就将对这几点所作的一些基本考虑，在引言里提出讨论：

- (1) 信息交流管理学。
- (2) 决策管理学。
- (3) 策略（目标设置）和计划管理学。
- (4) 动机管理学。
- (5) 组织管理学。
- (6) 监督管理学。

为了能够从条理上真正认清管理学任务的概念和性质，我们必须首先克服语言上的困难，必须搞清各个概念的同与不同之处：例如，管理，企业管理，企业领导和领导等。

我们在上文里既未作语义学的分析，也未深入谈及这一问题。我们赞同帕克的见解，他把管理企业的学问与管理学等同起来。我们也没有必要对（企业）和 unternehmen（企业）作更细致的分析。当然，在另外的前提下，从与体系有关的事实角度去作进一步的分析（如古顿贝尔格是很有意义的。梅勒罗维奇和古顿

贝尔格把企业管理和管理一词等同起来。古顿贝尔格虽然把这两个概念等同起来，但他对这一等同作了有意义的限制。人们在采用英美词汇management时，必须联想到它所特有的性质。此外，我们不同意吕黎（rueli）把经营，领导和管理同等起来的观点。

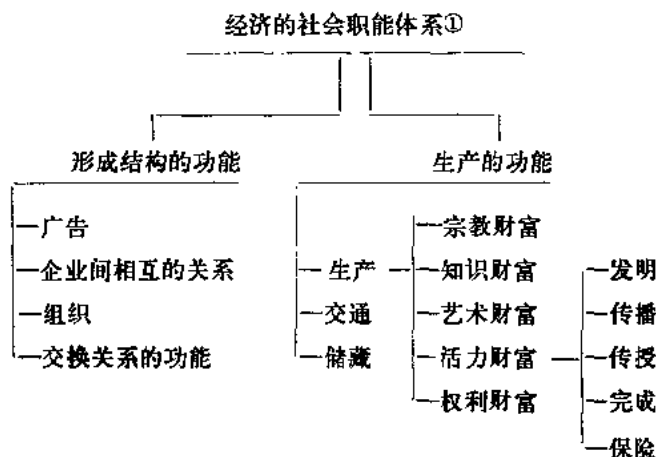


图1-1 社会职能体系的整体职能领域计划

1.3. 管理学任务的概念和性质

在我们自己给管理学任务下定义以前，当然首先要看看其他学者已经给了它什么含义。因为从广义上讲，北美对管理学的发展作出了较大贡献，所以我们先介绍管理学任务在这一地区的最重要的定义。

1.3.1. 英美地区的管理学

在英语地区，尽管管理学这一概念的词义不够明确，但就像

① 科尔宾格：《社会企业领导的构成计划》，1957年版，第52页。

德语地区的企业经济学一样用起来是不言而喻的。

管理学一词及其概念很晚（第二次世界大战以后）才传入德语，并被运用到有关学科中去（首先是企业经济学说）。管理学这一概念基本上与德语中企业管理一词相同。但值得一提的是，在英语词汇管理学中根据其文化特征还隐含着实干的意义，这一层含义包括在我们的想象中，也应包括在德语地区的企业管理这一概念中。

我们在很大程度上同意 W. 斯泰勒以下的观点。他的理论在英语地区主要着重于功能学说和机构学说。管理学从功能的观点去论述，指的是各组织内部或各组织之间的专门任务和运转过程。这一功能学说就其研究对象来说，还包括另一个下一层的划分，即根据不同情况，也包括对各项功能、目标，或者体系以及过程等从定义上的再划分。

起决定性作用的，迄今对于管理学的发展仍有着重要意义的管理学论点来自于企业科学管理之父——F.W. 泰勒。

1.3.1.1. 弗雷德里克·温斯罗·泰勒

用历史教义的方法去分析现代管理学理论的重要基础，就必须提到弗雷德里克·温斯罗·泰勒。现在我想来介绍一下泰勒理论体系的最重要的原理。

在《科学管理的原则》一书中，弗雷德里克·温斯罗·泰勒不仅为企业经济学而且为管理学奠定了基石。从事这些学科的人，没有人能够不受其影响或不去研究他的思想。这些理论在今天仍然行之有效，尽管这一点没有被很多人意识到。就像在他的墓碑上刻的那样，他是管理学理论之父，这个荣誉他当之无愧。他的影响不仅创立了一个完整的学派，而是形成了企业科学管理和企业科学的各种流派。即便是我们不引用他的话也不能否认，他的思维方法和原则上的考虑，已经完全融汇到我们的学科中来了。

所谓泰勒体系或者泰勒的企业经济建议，赞誉的人很少，而