

XD
现代工商管理丛书

经济科学出版社

管理学基础

GUANLIXUEJICHU

黄种杰 郑汝铭 柯明斯 舒 畅 编著



现代工商管理丛书

管 理 学 基 础

黄种杰 郑汝铭 编著
柯明斯 舒 畅

经 济 科 学 出 版 社

一九九六年·北京

责任编辑:张和

责任校对:段健

封面设计:张红

版式设计:代小卫

技术编辑:舒天安

《管理学基础》

黄种杰 郑汝铭 柯明斯 舒 畅 编著
经济科学出版社出版、发行 新华书店经销
天津新华印刷一厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开 10 印张 250000 字

1996 年 7 月第一版 1996 年 7 月第一次印刷

印数:0001—5000

ISBN 7-5058-0956-3/F·722 定价:14.30 元

图书在版编目(CIP)数据

管理学基础/黄种杰等编著. -北京:经济科学出版社
,1996.7

(现代工商管理丛书)

ISBN 7-5058-0956-3

I. 管… II. 黄… III. 管理学-基本知识 IV. C93

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 07823 号

《现代工商管理丛书》编委会名单

总顾问

颜章根 香港祥业集团有限公司董事局主席
庄善裕 华侨大学校长、教授

组织与策划

华侨大学祥业工商管理教育中心

编委会

主 编 吴承业
副主编 龚德恩 黄维礼 周继武
编 委 (按姓氏笔划) 叶民强 张茂法
张勇勤 金式容 胡日东
郭东强 曾 路

《现代工商管理丛书》总序

吴承业

如果用最简捷的方式描述近 20 年以来的中国历史，我会毫不犹豫地选择：中国变了；中国大变了；中国越变越好了！尽管表达方式可能不同，我想绝大多数人会同意这个阐述。对所有人而言——对中国了解、不甚了解的外国人，对中国现状满意、不甚满意的中国人——都不得不认真地面对这几个字。

对这一段中国历史进行全面、系统、深刻的研究，那是历史学家的任务，甚至是我们后代的任务。哲学家、经济学家、政治学家、社会学家和历史学家一定会依各自的视角，横论是非，纵论功过，这对于我们这一代人来说，可能是一个过于沉重的任务。作为经济学者，我想认真地提出一个事实，作为这个伟大历史进程的脚注：当经济学从种种教条主义、形而上学的“理论”中解放出来，还其“以尽可能小的投入，争取尽可能大的产出”的本意时，经济学才真正成为科学。后代人可能难以理解这个变化的深刻意义，而我们这些亲历新中国全部进程的经济学者，却毫无例外地把“实事求是”视为生命。

孕育了四大发明的中国古代文明，多处迸发出经济学、管理学的卓越思想火花，以致西方人在创建“系统工程”学科时，多次提到中国古代的卓越系统分析思想。我从这一历史现象得到的最主要的启发仍是“实事求是”，因此，当我十几年以前以一个数学工作者的身份重新学习经济学，并不得不面对大量值得一读的西方经济学和管理学著作时，我认为是很正常的。顺便说一句，“西方经济学”也许不是一个准确的名称，它也是由众多学派组合而成的，我想应该而且可能建立更适合社会主义市场经济的、意

义更广泛的“经济学”与“管理学”。

西方经济学与西方管理理论的内容是庞杂的，有相当部分由于意识形态的偏见而产生非科学的结论，但就其主体而言，经过百年实践检验的西方经济学与西方管理理论也是人类文明的组成部分，是对经济学与管理学发展的巨大贡献，对我们是大有益处的。贯穿其中的灵魂——以尽可能小的投入，争取尽可能大的产出——完全可以作为指导我们经济工作的基本价值导向。后人在评价我们探索社会主义市场经济理论的艰难历程时，可能会对这一点有更公允的结论。

因此，作为经济工作者、工程技术人员，作为大学生，学习一些西方经济学、管理学的基本常识是十分必要的。这种学习应是系统的而不是零敲碎打的，是长期的而不是投机的，是全面的而不是局部的，是深入的而不是肤浅的，是诚心诚意的而不是装点门面的，是密切结合中国实际的而不是闭门造车的。当然，这种分寸的掌握说起来容易做起来难，但我认为首先是学习，是真正的搞懂。先有吸收，后有消化；先有学习，后有应用；先有搞懂，后有批判。有些对西方经济学基本常识知之甚少的人，却张口闭口批判，把我们工作中的一些失误归咎于西方经济学的引进，这不能不说是一个可悲的笑话。例如，用增加财政支出刺激经济的理论产生于大萧条的特定时期，并以不发生恶性通货膨胀为约束条件，这从来不是一个在任何情况下都适用的良策，更不是包治百病的药方。在当代西方经济学界，对此点已有公认、客观的结论。我们一些同志，先是在没有搞懂的情况下“引进”，接着又在没有搞懂的情况下“批判”，岂有不出笑话之理。

所以，我建议对市场经济基本常识进行一次全民族的大学习、大普及，而对大学生和研究生，特别是学经济、管理的，则有必要系统地学习西方经济学和管理学。完成这一跨世纪的任务，是我们这一代经济管理学者义不容辞的任务，是功德无量的事情。

福建产生过李贽、林则徐和严复等杰出的先哲，现在又成为

改革开放的前沿。地处福建的华侨大学工商管理系的一批中青年学者，志同道合，同心协力，经过大量调查研究，编撰这一套《现代工商管理丛书》，全面地、系统地介绍西方经济学、现代管理学、市场营销学、国际贸易、财务会计学、金融证券学等学科理论与实践，以期对这场全民族的知识更新活动贡献微薄之力。

这套丛书是运用现代西方经济学与管理学理论，结合中国社会主义市场经济实践，针对企业管理的实际情况而写的，系统性强，有理有据，文体规范，具有科学性、知识性、实用性、可读性的特点，适合广大经济管理工作读者阅读与学习。

学习，是中华民族兴旺的基本动力，是中华民族历百代而不衰的基本条件。正是基于这种赤诚的信念，我们把这套丛书奉献给读者，并期望得到您们的指教与批评。

邓小平同志指出：“一个党，一个国家，一个民族，如果一切从本本出发，思想僵化，迷信盛行，那它就不能前进，它的生机就停止了，就要亡党亡国。”迷信的对立面是科学，科学必须经过实践检验，这应该成为我们实践的理论准则。但是，无论如何，学习总是第一位的，搞懂总是必要的，这就是我们编撰这套丛书的初衷，并以此文作为丛书的总序。

本丛书的出版得到丛书总顾问、香港祥业集团董事局主席颜章根先生大力支持，特致感谢。

前 言

近年来,随着经济体制改革的深入,我国经济正在向国际化迈进。为了适应新的经济环境的要求,管理也必然要走向国际化。本书主要根据现代西方管理学的体系和科学研究成果,并结合我国的实际情况,比较系统地介绍管理学的基本概念、基本原理和基本方法。全书的框架主要参考美国现在使用较多的《管理学》的结构。第一篇介绍管理学导论,第二篇介绍计划、目标管理、策略计划和决策,第三篇介绍组织概述、组织结构、职权、授权和分权、组织发展,第四篇介绍人员配备、信息沟通、激励过程和领导模式,第五篇介绍控制。本书坚持一个信念:虽然没有固定的管理模式可以适用于一切情况,但深信系统的管理知识可以提高管理者对环境变化的敏感性,提高管理者洞察问题、分析问题和解决问题的能力。因此,本书以系统的、动态的观点来阐述管理理论,强调用权变的方法来处理问题,注重思维方法的训练及管理的具体操作过程,既有理论性又有实用性。

本书适用于大专院校财经类专业及其他专业的管理学基础知识教学,也适用于有志从事和已经从事管理工作的人员学习和参考。

本书的编写任务是这样安排的:第一章由郑汝铭编写;第二、三、六、七、八、九、十、十一、十二、十五和十六章由黄种杰编写;第四、五章由柯明斯编写;第十三、十四章由舒畅和黄种杰编写。全书由黄种杰编纂和定稿。

本书在编写过程中,参考了国内外许多管理学名著,由于篇幅的关系,未能把所有的参考书列出来,也未能在引用作者的观

点时逐一附注说明，这里向有关的作者和译者表示歉意，并借此向有关的作者和译者致以诚挚的谢意。此外，华侨大学工商管理系龚德恩教授、郑汝铭副教授和曾建权同志对本书的体系及内容提出了许多宝贵的建议，在此谨致谢忱！

由于时间仓促，加之水平有限，缺点和疏漏之处在所难免，欢迎读者批评指正，不吝赐教。

编者 一九九六年三月

目 录

第一篇 管理学导论

第一章 管理概述	(2)
第一节 管理及管理者的概念	(2)
第二节 管理的职能及其分类	(6)
第三节 管理者的任务	(8)
复习思考题	(12)
第二章 管理理论的演进	(14)
第一节 古典管理理论	(14)
第二节 人际关系理论及行为科学	(26)
第三节 现代管理理论	(31)
复习思考题	(46)
第三章 组织环境与比较管理	(48)
第一节 组织环境	(48)
第二节 比较管理	(50)
第三节 企业文化	(59)
第四节 企业及管理者社会责任	(66)
复习思考题	(71)

第二篇 计划和决策

第四章 计 划	(74)
第一节 计划概述	(74)
第二节 计划的种类和指标体系	(78)
第三节 编制计划的步骤	(82)
复习思考题	(86)
第五章 目标管理与策略计划	(87)

第一节	目标管理·····	(8 7)
第二节	策略计划·····	(9 7)
	复习思考题·····	(106)
第六章	决 策 ·····	(107)
第一节	决策概述·····	(107)
第二节	决策的过程·····	(111)
第三节	决策的行为方面·····	(116)
第四节	决策方法·····	(123)
	复习思考题·····	(125)

第三篇 组 织

第七章	组织概述 ·····	(128)
第一节	组织的含义及其理论发展·····	(128)
第二节	正式组织和非正式组织·····	(133)
第三节	部门化·····	(135)
第四节	组织的经济形式·····	(138)
	复习思考题·····	(143)
第八章	组织结构 ·····	(144)
第一节	管理幅度和组织层次·····	(144)
第二节	组织结构的形式·····	(149)
第三节	委员会·····	(157)
第四节	组织协调·····	(162)
	复习思考题·····	(164)
第九章	职权、授权和分权·····	(165)
第一节	职权·····	(165)
第二节	直线职权和参谋职权·····	(172)
第三节	授权·····	(179)
第四节	分权·····	(182)
	复习思考题·····	(185)
第十章	组织设计和组织发展 ·····	(187)
第一节	组织设计理论的发展·····	(187)

第二节	权变观念与组织设计·····	(193)
第三节	组织变革·····	(197)
第四节	组织发展·····	(200)
	复习思考题·····	(206)

第四篇 人员配备与领导

第十一章	人员配备·····	(209)
第一节	人员配备概述·····	(209)
第二节	管理人员的选拔和任用·····	(214)
第三节	管理者的绩效评估·····	(219)
第四节	管理人员的培训和发展·····	(222)
	复习思考题·····	(226)
第十二章	信息沟通·····	(227)
第一节	信息沟通的含义及其重要性·····	(227)
第二节	组织的信息沟通·····	(231)
第三节	如何提高信息沟通的有效性·····	(238)
	复习思考题·····	(242)
第十三章	领 导·····	(244)
第一节	领导的特性理论·····	(244)
第二节	领导者的行为模式·····	(247)
第三节	领导的情境理论·····	(253)
	复习思考题·····	(260)
第十四章	激励理论·····	(262)
第一节	激励概述·····	(262)
第二节	激励的内容理论·····	(266)
第三节	激励的过程理论·····	(271)
第四节	特殊的激励方法·····	(274)
	复习思考题·····	(276)

第五篇 控 制

第十五章	控制概述·····	(278)
------	-----------	-------

第一节	控制的基础.....	(278)
第二节	控制的分类.....	(281)
第三节	控制的程序.....	(283)
第四节	有效控制的特点.....	(286)
	复习思考题.....	(288)
第十六章	控制技术和方法.....	(290)
第一节	预算控制.....	(290)
第二节	非预算控制方法.....	(297)
	复习思考题.....	(299)
	主要参考书目	(300)

第 一 篇

管理学导论

管理学(Management)是一门研究管理现象和规律的科学。管理活动自古以来就存在,但是对管理作比较系统的研究,把管理作为一门独立的科学对待则是 19 世纪末、20 世纪初之后的事。

19 世纪末、20 世纪初,随着科学技术的发展,以美国为首的西方发达国家经济迅速发展,工厂制度代替了家庭生产制度,工业化大生产不断发展。以往那种凭个人经验和主观判断的传统管理方式已无法适应生产发展的需要,人们开始比较系统地研究如何提高劳动生产率的问题。在这个时期,以泰罗为代表的一些管理学者创立了科学管理理论,使管理学成为一门独立的学科,受到人们的重视。经过近百年的发展,管理学已成为一门成熟的学科。特别是近几十年以来,所有权与经营权的分离,专业管理阶层的出现,管理成为一种专门的职业,要求管理职能专业化,管理学已成为管理工作者的——门必修课程。

本篇介绍管理学的基本知识。第一章管理的基本概念、管理的职能和管理者的任务,第二章管理理论的发展过程,第三章组织环境与比较管理。

第一章 管理概述

第一节 管理及管理者的概念

一、管理的定义

管理 (Management) 一词的普遍意义已为大家所熟识,但要给管理下个确切的定义实在是一件难事。这主要是因为:第一,管理是个历史范畴的概念;第二,管理的范围极其广泛;第三,管理的学派繁多。因此在不同的历史时期或在同一历史时期的不同阶层和学派,对管理的看法都是不一样的。

管理的历史由来已久,也可以说只要有共同劳动就需要管理。管理的实践构成人类文明发展史的重要组成部分。随着人类社会的发展,管理思想和管理实践也逐步地丰富和发展起来。古罗马帝国创造了较高效率的行政组织,而 15 世纪的威尼斯兵工厂已经采用了流水作业的生产线。随着资本主义生产力的发展,管理职能的范围也逐步扩大,特别是当资本主义大工业企业经营规模的扩大以及股份制的出现,才对经营管理进行了较系统的研究。但是,管理成为一门科学,却是本世纪初泰罗 (F · W · Taylor) 提出科学管理理论之后才逐渐形成的。

从管理的范围来说,管理的范围很广。就社会管理而言,它包括生产领域的管理和非生产领域的管理,盈利组织的管理和非盈利组织的管理。盈利性的组织是指以盈利为目的的企业组织,如工商企业。非盈利性的组织是为了某种目的而非为了盈利,如政

府机关、医院、学校、社会福利组织、军队等组织。我们所介绍的管理学是一般意义上的管理，介绍管理的基本原理、基本方法和基本原则，可以应用于各个领域的管理，但比较侧重于工商企业的管理。

自从管理形成一门学科以来，由于研究的方法及侧重点不同，形成许多管理学派，对管理具有不同的看法。有人认为管理是一门科学，而有人认为管理是一种艺术、是一种文化，西方各管理学派从某一侧面提出各自对管理的看法。下面列举几个比较有代表性的管理概念。

法约尔（H·Fayol，管理过程学派）认为，管理就是实行计划、组织、指挥、协调和控制。而西蒙（H·A·Simon，决策学派）认为，管理是“一系列的决策活动”。美国早期的管理学家、行为社会学派的创始人之一的弗烈特（M. P. Follett, 1868—1933年）对管理下的定义是：管理就是通过他人将事情办妥的艺术。该概念明确提出了管理工作的核心就是管理他人，并通过他人的协调活动以达到工作的效果。

孔茨（Harold Koontz）和韦里克（Heinz Weihrich）认为，“管理就是设计和保持一种良好环境，使人们在群体里高效地完成既定的目标。”他们认为，作为主管人员要执行管理职能，即计划、组织、人员配备、领导和控制。管理适用于任何组织，管理适用于各级组织的主管人员。主管人员的目标是一样的：要创造盈余。管理关系到生产率，包括效益和效率。

西斯克（H. L. Sisk）在《工业管理和组织》一书中对管理下的定义是：“管理是通过计划工作、组织工作、领导工作和控制工作诸过程来协调所有的资源，以便达到既定的目标。”他认为，管理作为一个过程，其定义有三个部分：第一，协调资源；第二，履行经理职能作为建立协调的手段；第三，确立管理程序的目的。

在西方，虽然管理的概念众说纷纭，但多数是以法约尔的概念为基础并加以补充。综上所述，我们把管理的概念定义如下：管