

现代管理基本理论和方法

主编 范咀华

副主编 张绍学 杨明亨



四川大学出版社

现代管理基本理论和方法

主 编 范咀华

副主编 张绍学 杨明亨

编 著 范咀华 张绍学
杨明亨 杨圣祥
范柔远 刘道奎

四川 大 学 出 版 社

一九八九年·成都

现代管理基本理论和方法

范咀华 主编

四川大学出版社出版发行

(成都四川大学内)

* * *

四川省新华书店发行 四川工人日报印刷厂印刷
开本787×1092毫米 1/32 印张 14.75 字数310千
1989年2月第1版 1989年2月第1次印刷

印数 1—4500册

ISBN 7—5614—0160—4/C·9

定价：3.80元

前 言

鉴于当前现代管理事业迅猛发展，而现代管理学基本原
理书籍却远不能满足教学和社会需要，我们采取扬长避短的
态度，将近年来教学和科研成果整理成书，奉献给管理学界
和广大读者。

本书作为高等院校现代管理学专业基础课教材兼学术性
专著，具有以下显著特点，首先，作为基本理论和方法类书，
本书力求使内容具有高度抽象概括的特点，旨在形成一门真
正是从各类具体的管理学科中概括出带共性的理论和方法，
加以系统研究和论述的管理学基本原理。其次，作为现代管
理的基本理论和方法类书，本书又力求具有以“现代管
理”需要为纲来整合内容和建构体系的特点：它严格按照现
代管理实践的现实和发展需要来取舍内容，按照现代管理知
识的内在逻辑来建构体系。再次，作为有中国特色的现代管
理的基本理论和方法类书，本书还力求具有联系我国当前处
于社会主义初级阶段的国情，适用于我国具体的管理实际和
具有中国风格的特点：一方面它坚持以建设具有中国特色的
社会主义为指导原则；另一方面它既要充分汲取国外管理科
学理论和方法的精华，又要适应我国文化传统和管理现状，
切合我国管理专业学生和在职管理干部的实际认知结构，从

而使本书能为更多的读者接受、掌握和应用。最后，作为有中国特色的现代管理基本理论和方法类书的教材兼专著，本书既重视业已形成的现代管理学理论框架，更注重对现代管理学基本理论和方法论的新探索，并在许多方面和问题上都作出了我们自己的判断及论述。

但由于本书所涉学科范围较宽，我们的水平有限，加之成书时间仓促，且全系大家业余写作，本人又系在病中修改定稿，所以，粗略不当之处颇多，缺点甚至错误亦在所难免，恳请广大读者批评指正。

本书撰稿人员分工如下：范咀华、张绍学——第一、二、三、四、五、六、七章和第九章第五节；杨明亨——第八章；杨圣祥——第九章第六、七、八节；范柔远、刘道奎——第十章。杨圣祥绘制了全书的图表及部分文字校正工作。

本书在撰写过程中得到了有关领导和同事的热情关怀与支持；四川大学出版社夏木俊社长和兰明春编辑对本书提出过宝贵意见，并对本书出版给予了大力支持；王世继、刘燕、张锦辉、张定强等同志也舍弃休息为本书抄写稿件。在此，我们一并表示衷心感谢。

范咀华

1988年4月26日

目 录

第一章 导 论

第一节 管理与管理学

- 一、管理实践的本质和特征…………… (2)
- 二、管理理论的产生和发展…………… (8)

第二节 现代管理与现代管理学

- 一、现代管理的基本要素、特征和模式…………… (14)
- 二、现代管理学的基本性质、学派和特征…………… (20)

第三节 具有中国特色的管理现代化与 现代管理学

- 一、中国管理现代化的实质、内容和特色…………… (24)
- 二、中国现代管理学应有的本质、特征和体系结构
…………… (32)

第二章 现代管理的重要理论 和方法论基础(上)

第一节 中国现代管理学与系统科学体系

- 一、现代科技革命与系统科学体系的形成…………… (38)
- 二、系统科学体系的性质、结构和特征…………… (39)
- 三、系统科学体系在中国现代管理学中的
重要地位和作用…………… (43)

第二节 现代管理与系统论

- 一、系统论的基本概念…………… (48)

二、系统论的基本观点	(56)
三、系统论方法的本质、特征和步骤	(65)
第三节 现代管理与控制论	
一、控制论的基本概念	(75)
二、控制的基本形式和方法	(85)
三、控制论在现代管理中的应用	(95)

第三章 现代管理的重要理论 和方法论基础(下)

第四节 现代管理与大系统论

一、大系统论及其历史发展	(102)
二、大系统的结构分类	(104)
三、大系统理论在现代管理中的应用	(109)

第五节 现代管理与信息论

一、信息论的基本概念	(112)
二、信息论方法的本质、特征和作用	(119)
三、信息论在现代管理中的应用	(121)

第六节 现代管理与耗散结构论、 协同论、突变论

一、耗散结构理论和方法及其在现代管理中的应用	(126)
二、协同理论和方法及其在现代管理中的应用	(133)
三、突变理论和方法及其在现代管理中的应用	(136)

第四章 现代管理基本原理 和原则(上)

第一节 现代管理系统原理

- 一、管理系统的基本特征 (144)
- 二、管理系统原理的基本思想 (145)
- 三、管理系统原理的主要观点 (146)

第二节 现代管理结构原理

- 一、管理结构原理的基本思想 (151)
- 二、管理智力的基本结构及其优化 (153)
- 三、管理权力的基本结构及其优化 (160)

第三节 现代管理人本原理

- 一、现代管理与人 (164)
- 二、管理人本原理的基本思想 (166)
- 三、实现人本管理的主要途径和措施 (167)

第四节 现代管理效益原理

- 一、管理的效能、效率和效益 (169)
- 二、管理效益原理的基本思想 (171)
- 三、实现最佳管理效益的主要途径 (171)

第五章 现代管理基本原理 和原则(下)

第五节 现代管理整合原则

- 一、管理整合原则的基本含义 (177)
- 二、管理整合原则的基本观点 (178)
- 三、管理系统的整一分一合良性循环 (181)

第六节 现代管理能级对应原则

- 一、能级对应原则的基本含义 (181)
- 二、管理系统的能级动态优化 (182)

三、管理组织的能级结构优化	(185)
---------------------	-------

第七节 现代管理动力原则

一、管理动力原则的基本含义	(188)
二、管理动力的基本形态	(188)
三、管理动力的正确运用	(192)

第八节 现代管理相对封闭原则

一、管理封闭原则的基本含义	(197)
二、管理封闭的回路和环节	(198)
三、管理封闭的实施及其方法	(200)

第九节 现代管理弹性原则

一、管理弹性原则的基本含义	(203)
二、管理的弹性特征	(204)
三、管理的局部弹性和整体弹性及其优化	(206)

第十节 现代管理反馈原则

一、管理反馈原则的基本含义	(207)
二、管理反馈的具体形态	(208)
三、管理反馈的优化机制	(211)

第六章 现代管理基本职能 或环节(上)

第一节 现代管理决策

一、管理决策及其特征	(214)
二、管理决策基本类型及其方法	(216)
三、管理决策基本程序及其技术	(227)

第二节 现代管理组织

一、管理组织及其组织设计	(237)
--------------------	-------

二、管理组织设计原则	(239)
------------------	-------

三、管理组织结构形式及其优化	(249)
----------------------	-------

四、管理组织的变革趋势	(258)
-------------------	-------

第三节 现代管理领导

一、管理领导与领导职责	(267)
-------------------	-------

二、管理领导基本理论	(270)
------------------	-------

三、管理领导活动艺术	(282)
------------------	-------

第七章 现代管理基本职能 或环节(下)

第四节 现代管理激励

一、管理激励与人的本性	(289)
-------------------	-------

二、管理激励与个体行为	(295)
-------------------	-------

三、管理激励与群体行为	(312)
-------------------	-------

第五节 现代管理创新

一、管理创新的必要前提	(322)
-------------------	-------

二、管理创新的基本观点	(325)
-------------------	-------

三、管理创新的主要技法	(331)
-------------------	-------

第八章 现代管理一般方法 和工程方法(上)

第一节 行政方法

一、行政方法的本质和特征	(337)
--------------------	-------

二、行政方法的作用和弊端	(339)
--------------------	-------

三、行政方法的正确运用和改进	(342)
----------------------	-------

第二节 经济方法

一、经济方法的本质和特征	(345)
--------------------	-------

二、经济方法的作用和弊端 (350)

三、经济方法的正确运用和改进 (354)

第三节 法律方法

一、法律方法的本质和特征 (357)

二、法律方法的作用和弊端 (359)

三、法律方法的正确运用和改进 (362)

第四节 思想政治工作方法和其它方法

一、思想政治工作方法 (366)

二、社会学方法、心理学方法和咨询方法 (372)

第九章 现代管理一般方法 和工程方法(下)

第五节 系统工程方法

一、系统工程方法的产生及其历史发展 (379)

二、系统工程方法的本质和特征 (381)

三、系统工程方法的实施程序 (386)

第六节 系统动力学方法

一、系统动力学及其基本观点 (392)

二、系统动力学方法的本质和特征 (393)

三、系统动力学模型的基本建构机制 (396)

四、系统动力学方法的工作步骤 (400)

第七节 数学模型方法

一、数学模型方法及其基本步骤 (401)

二、数学模型的基本类型及其求解方法 (402)

第八节 模糊灰色物元方法

一、模糊灰色物元方法概述 (420)

- 二、模糊灰色物元方法的理论前提 (421)
- 三、模糊灰色物元方法的实施步骤 (434)

第十章 现代管理的重要工具

第一节 电子计算机和信息系统

- 一、信息系统和计算工具的演变 (438)
- 二、电子计算机的功能、构造和原理 (440)

第二节 电子计算机和现代管理系统

- 一、电子计算机用于现代管理的必然性 (442)
- 二、电子计算机在现代管理中的作用 (444)
- 三、电子计算机应用于现代管理的过程 (446)

第三节 电子计算机和中国现代管理系统

- 一、电子计算机在我国管理中应用的历史和现状
..... (448)
- 二、我国应用电子计算机管理可采取的一般对策和
主要措施 (450)

第一章 导 论

管理同人类历史一样古老。哪里有Y类，哪里就有管理。它曾为历史的发展、社会的物质文明和精神文明建设作出过辉煌的贡献。

管理在当代，更是举世瞩目。国外学者称它为“第三生产力”，把科学管理同科学技术看成是“推动现代文明历史的两个车轮”，把管理、科学、技术并列为“现代社会的三大支柱”。有些学者甚至指出，现代国家的发展，“三分靠科学，七分靠管理”；现代国家的落后，“并非是其它落后，而只是管理落后”。因此，“十九世纪是工业世纪，二十世纪则是作为管理世纪而载入史册”；“要是经济学家在过去最受欢迎的话，那么现在则是管理人才的天下了”。于是，培养管理人才，研究管理科学，提高管理功效，已成为当今世界明智国家的首要任务。

管理在我国，在党的十一届三中全会之前，较之科技尤为落后。之后，随着有中国特色的社会主义现代化建设事业的发展，科学管理的实践和理论才受到应有重视。尤其在当前，经济体制改革更加深入，政治体制改革也蓬勃开展，这就为具有中国特色的现代化管理实践的发展和现代管理科学的建立，提供了客观条件。

第一节 管理与管理学

一、管理实践的本质和特征

现代社会既然如此重视管理，那么什么是管理？它的本质和特征又是什么呢？

（一）管理的含义

管理一词，源于美国。从词义看，即“管辖”和“处理”的意思。至于管理的科学定义，则由于强调方面的不同，各国学者争议纷纷，至今未有定论。一些学者认为，管理就是领导。就是管理者指导和控制部属，使其充分发挥积极性去完成活动的活动。这是充分强调管理者及其集团的作用和活动艺术的重要性。另一些学者认为，管理就是决策。决策正确，管理就会取得成效；决策失误，则管理效率愈高后果愈糟。这是充分强调管理中决策职能的重要性。还有一些学者认为，管理是一项系统工程。它应立足整体，协调各方，追求实现最优目标。这是从管理活动的复杂性和多样性出发，强调用系统观点和方法来考察管理。再有一些学者认为，管理实质上是运用数学模型和程序，以最优地解决问题。这是用运筹学的理论和方法来研究管理。更有少数学者认为，管理是一种文化活动，是一种有意识，有目的的社会行为；甚至自然界的机体，人们制造的机器，人群集体，物质构成物和思想构成物等，都包含有管理这一要素^①。无疑，

^① [苏联] 厂·X·波波夫：《管理理论问题》，中国社会科学出版社1983年版，第45页。

这已经是从最广义的角度来理解管理了。

可见，管理的确是一项复杂的社会活动。因此，要揭示其本质，完善地、科学地定义管理，从方法论看，必须全方位考察，然后综合定论。

据此，管理可以表述为：人们确立目标以及围绕目标不断提高系统功效的一系列协调活动。这包含着几层意思：

（1）管理是一个具有持续性、协调性的动态过程。协调人与物，尤其是人与人的关系的活动始终贯穿于这一过程。

（2）管理与其它社会实践一样，是人的有意识、有目的、有组织的群体行为；管理与其它实践的根本区别在于：它是人们确立目标以及在正确目标统帅下，不断提高系统整体功效的协调性行为。（3）把确定目标包含在定义中，表明人们不能随意确定目的，而必须科学决策。而强调“围绕目标来提高系统功效”则表明，既要追求高效率，又要沿着目标轨道进行，并把目标规定为系统的整体效益。可见，管理的实质在于科学决策和提高功效。在这里：第一，提高系统功效系指放大和创新管理系统的功能。第二，管理系统功能之所以能放大和创新，是基于系统整体功能的非加和规律和系统结构质变原理。否则，就不可能有管理。第三，管理系统功能的发挥虽不能直接生产出物质或精神产品，但却是生产过程中决定着集体生产劳动能力的关键因素。管理功能的发挥程度直接表现为生产能力的大小。

对管理的这一规定，既汲取了当代主要管理学派的思想成果，又突出了各学派以及与一般实践观点相区别的特殊本质。并且还还为正确认识管理与经营的关系提供了准则。

管理与经营同是管理实践最基本的活动形态，也是管理

理论中最基本的概念。但由于对它们的含义有不同的理解，因而长期以来存在两种不同的观点。

一种观点认为，管理与经营是有区别的，不应混淆和等同。管理主要是解决战术性、日常事务性问题，即运用组织、计划、协调、控制等手段，高效地利用人力、资金、设备、原材料，发挥最大的经济效益，实现企业的经营目标。经营则主要是解决全面性和战略性问题，如确定企业的发展方向和经营方式、产品类型和新产品开发、销售方式和销售渠道等。并认为，随着工业现代化的发展，市场竞争的加剧，管理的含义从原来偏重生产执行过程的控制，趋向于偏向经营决策。

另一种（也是我们的）观点则认为，管理的定义中包含了经营的内容，“经营管理”是同一种活动，是一个概念，没有必要把它们分开。因为管理本身就内涵双重任务：一是偏重于管理系统的内部，其核心是放大系统功效；二是偏重于管理系统与环境的关系，其核心是科学决策。因此，没有必要把前者称为管理，后者称为经营。二者都属于“经营管理”，简称“管理”。

（二）管理的二重性

马克思在《资本论》中反复指出，资本主义管理具有两重性：一方面是制造产品的社会劳动过程，另一方面是资本的价值增值过程。即具有自然属性和社会属性。

管理的自然属性是由生产力发展所引起的，由共同劳动的性质所产生的合理组织生产力的一种一般职能。它促使人与自然、人与生产资料的有机结合，是一种与生产关系或经济基础无直接关联的属性。这是管理的科学性方面。

管理的社会属性则是一定生产关系的体现。是由占有生产资料的阶级为调整阶级关系，维持本阶级的利益所产生的一种特殊职能。它反映着社会生产过程中人与人的关系，是一种受一定的生产关系或经济基础制约的属性。这是管理的阶级性方面。

资本主义管理正是由于既同生产力和社会化大生产相关联，又同生产关系和社会制度相关联，因而既具有自然属性或职能，又具有社会属性或职能。如资本主义企业管理，就具有按照经济规律科学分工协作、提高工作效率、增加社会财富的一面；又有按照资产阶级的需要，残酷争夺、剥削压迫工人、促使资本增值的一面。

马克思的管理二重性原理，揭示了管理的根本属性和根本职能，不仅对资本主义而且对社会主义以及我国社会主义初级阶段的管理都具有普遍意义。

就其自然属性或合理组织生产力的职能而言，如科学的决策、组织、领导、激励、创新等，社会主义与资本主义管理不仅共有且无原则区别。只不过我国社会主义经济是计划的商品经济，组织程度更高，领导作用更强，调整范围更大，因而更需重视这一属性或职能，实现科学管理。

就其社会属性或不断调整生产关系的职能而言，社会主义管理与资本主义管理也共同具有，只不过由于生产关系不同，因而管理的根本目的和处理人与人的关系的方式也根本不同而已。社会主义管理的根本目的是满足整个社会的物质和精神需要，在管理中人民当家作主，按平等、互助、合作方式处理人与人的关系；资本主义管理的目的是满足资本家的欲求，管理中资本家是按雇佣的方式来处理与劳动者的关系。