

资本主义 经济管理理论的发展

张宣三 俞 恒 编著

资本主义经济管理 理论的发展

张宣三 俞 恒 编著

中国社会科学出版社

资本主义经济管理理论的发展

中国社会科学出版社出版

新华书店北京发行所发行

北京市房山县印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 5 印张 106千字

1982年4月第1版 1982年4月第1次印刷

印数1—12,000册

统一书号: 4190·108 定价: 0.48元

目 录

第一章 概 论	(1)
一、资本主义管理理论的性质、研究对象和主要内容.....	(3)
二、影响资本主义管理理论发展的各种因素.....	(5)
三、资本主义管理理论发展的特点.....	(9)
第二章 管理理论的萌芽	(13)
一、亚当·斯密的劳动组织论和经济人观点.....	(13)
二、小瓦特和博尔顿的科学管理制度.....	(15)
三、欧文对“和谐一致”的探索.....	(16)
四、巴贝吉提出的作业研究和报酬制度.....	(17)
五、尤尔主张的工厂秩序和法典.....	(19)
六、普耳的组织结构和领导方式思想.....	(20)
第三章 “科学管理”理论的创建	(22)
一、泰罗首创的“科学管理”.....	(23)
二、泰罗的合作者与追随者的贡献.....	(29)
三、对“科学管理”的简评.....	(31)
第四章 古典组织理论的建立	(36)
一、法约尔的管理五要素论和组织管理原则.....	(36)
二、韦伯的理想的行政组织体系.....	(43)
三、穆尼的组织原理.....	(45)
四、厄威克的综合的概念结构.....	(46)
五、对古典组织理论的简评.....	(49)
第五章 行为科学的兴起	(53)

一、霍桑实验和梅奥、罗特利斯伯格的人群关系论.....	(55)
二、马斯洛和赫茨伯格的激励理论.....	(61)
三、麦格雷戈的Y理论.....	(65)
四、利克特的领导方式理论和布莱克、穆顿的管理方格论.....	(67)
五、对行为科学的简评.....	(75)
第六章 “管理科学”的发展.....	(81)
一、“管理科学”主要为决策服务.....	(82)
二、数学在组织管理上的应用.....	(83)
三、电子计算技术在组织管理上的应用.....	(89)
四、系统观念的运用.....	(91)
五、对“管理科学”的简评.....	(92)
第七章 管理理论的丛林.....	(95)
一、作业学说(管理过程学说).....	(96)
二、经验学说.....	(97)
三、人类行为学说.....	(98)
四、社会系统学说.....	(99)
五、决策理论学说.....	(104)
六、数理学说.....	(108)
七、交流中心学说.....	(109)
八、对管理理论分散化的简评.....	(109)
第八章 建立系统学说的尝试.....	(112)
一、系统学说的基础——普通系统理论.....	(114)
二、运用系统理论研究组织管理的动态.....	(115)
三、卡斯特等人的系统学说.....	(118)
四、对系统学说的简评.....	(123)

第九章 建立权变学说（形势学说）的探索	(128)
一、权变学说在管理理论发展中的意义.....	(128)
二、权变学说的发展过程.....	(130)
三、卢桑斯关于权变学说的阐述.....	(132)
四、权变学说在几个方面的运用.....	(136)
五、对权变学说的简评.....	(140)
第十章 结束语	(143)
一、对资本主义管理理论的简评.....	(143)
二、对资本主义管理理论应采取的态度.....	(148)

第一章

概 论

经济的管理渊源很长，它起源于人类的共同劳动。在共同的劳动中，出现了劳动的分工和相互协作，这就逐步产生了管理的需要。马克思曾经说过：“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，并执行生产总体的运动——不同于这一总体的独立器官的运动——所产生的各种一般职能”。^①这种指挥、协调和执行生产总体的运动所产生的各种一般职能，就是管理，就是管理的各种基本的职能。

随着生产力的发展，共同劳动的规模逐渐增大，劳动分工越来越精细，协作的范围日益扩大和复杂，对管理工作的要求也就越来越高。十八世纪下半叶开始工业革命后，逐渐推广了机器和机器体系的运用，建立起资本主义的现代工业，管理的重要，日益明显。第二次世界大战后又普遍地运用了电子技术，资本主义工业的生产技术更加复杂，社会分工以及企业内部的分工愈益精细，劳动专业化不断发展，生产社会化日益提高，企业之间、部门之间、地区之间，以至国家之间的经济联系更加广泛、更加紧密，综合地、系统地解决问题的要求不断增多，管理的任务和职能就更加复

^① 马克思：《资本论》，第1卷，第367页（马恩编译局译本，下同）。

杂，更加重要。管理所采取的形式、技术和方法，也更加多样化，更加充实。

现在，人们已越来越清楚地认识到，在人类的共同生产活动中，管理是一项不可缺少的条件。没有管理，共同劳动是难以有效地进行的。这在资本主义的生产中表现得很明显。马克思在论述资本主义生产时，明确指出：“随着许多雇佣工人的协作，资本的指挥发展成为劳动过程本身的进行所必要的条件，成为实际的生产条件”。^①在生产高度社会化的情况下，可以说，没有管理，各种独立存在的生产要素就不能结合在一起，生产活动就不可能进行。只有现代的科学管理，才能保证现代经济的正常运转和进一步发展。不仅如此，管理还是创造一种新的生产力的必要手段。当人们通过“管理”把许多单个劳动组织起来进行协作的时候，它所产生的生产力必然超过同样数量单个劳动者个人生产力的“机械的总和”。这种特殊的生产力“是劳动的社会生产力或社会劳动的生产力”。它只有在组织管理良好的协作中才能产生。这一点，早为许多卓越的工程所证实。如我国的长城、都江堰水利工程和埃及的金字塔等等建设，仅仅把大量的劳动者组织起来，按照统一的计划进行简单的劳动协作，它就产生出难以想象的巨大的力量。现代美国的阿波罗号登上月球，更充分证明管理的必要和管理所产生的力量。生产力的发展促进了管理，而管理的提高，反过来又推动了生产力和经济的增长。

如上所述，管理与生产力有着紧密的关系。它是生产力发展的产物，又是保证生产力发展、不断提高生产力的必要

^① 马克思：《资本论》，第1卷，第367页。

条件；它存在于所有的社会经济形态中，这是一方面。另一方面，由于人们从事生产活动，总是结成一定的生产关系，组织人们有效地进行生产的管理活动，必然要打上占统治地位的生产关系的烙印。因此，每个社会经济形态下的管理，既符合该社会经济形态的生产力发展的要求，又受到这一社会经济形态的生产关系的制约。各个社会经济形态中的管理，有其共性，又有特性。马克思曾经明确指出，在资本主义管理下的“生产过程本身具有两重性：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殖过程”。^①因而，资本主义管理，就其内容来说，也是两重的。它“不仅是一种由社会劳动过程的性质产生并属于社会劳动过程的特殊职能，它同时也是剥削社会劳动过程的职能，因而也是由剥削者和他所剥削的原料之间不可避免的对抗决定的”。^②马克思提出这一论断以后，资本主义的管理形式虽然发生了变化，资本与管理相分离，已经由资本家直接管理的形式改变为由专门的管理阶层进行管理，但是，管理的两重性并未因此而有所改变。

一、资本主义管理理论的性质、 研究对象和主要内容

人类经过长时期的管理实践，逐渐积累起管理的经验和管理的知识。在资本主义社会以前，人们已经有了某些管理知识和管理思想。但是，资本主义的管理理论，只是在资本主义的经济发展到一定的阶段后产生的。这种管理理论，总

① 马克思：《资本论》，第1卷，第369页。

② 同上书，第368页。

来说，正如同资本主义管理本身一样，也具有两重性。它一方面代表资本讲话，怎样才能更快更多地获取剩余价值，使资本迅速增殖，为资本主义经济发展服务；另一方面，它也反映了社会经济活动和生产活动的客观规律的要求。列宁曾经对泰罗的科学管理作过十分恰当的评价。列宁说：“泰罗制——也同资本主义其他一切进步的东西一样，有两个方面，一方面是资产阶级剥削的最巧妙的残酷手段，另一方面是一系列的最丰富的科学成就，即按科学来分析人在劳动中的机械动作，省去多余的笨拙的动作，制定最精确的工作方法，实行最完善的统计和监督制等等”。^①列宁这一评价不仅仅指导我们正确对待泰罗的“科学管理”，而且也是我们认识泰罗以后的整个资本主义管理理论的指南。

资本主义管理理论研究的对象和内容，随着资本主义经济的发展有所变化，而且各个管理学者、各派学说众说纷纭各有所偏。它们之中，有的仅局限于研究工业企业内部的生产管理；有的则研究一切组织，从政府机关、工商企业、医院、学校，直到宗教组织。有的管理学家企图从工业企业管理原理研究中，探讨出适用于一切组织的普遍原理；有的则想从研究其他组织的管理原理，推广运用于工业企业的管理。但就总体来说，资本主义管理理论的研究对象主要是整个工业企业（或经济组织）的经营管理活动。它研究管理对象（工业企业或经济组织）内部各组成成分（或各因素）之间的关系和管理对象与整个社会经济之间的关系，阐明管理对象的活动规律性，探求把管理对象各种组成成分（或因素）最合理地组织起来的原理、形式、方法、技术，使它们按照管理

^① 列宁：《苏维埃政权当前的任务》，《列宁全集》第27卷，第237页。

对象总体的客观规律的要求进行活动和发展，以达到管理对象客观存在的要求(工业企业的要求即为谋求最高的利润)。这就是资本主义管理理论的基本要求。

资本主义管理理论是一门综合性的应用科学。它的具体内容很多。从过程来说，它包括计划、组织、指挥、协调、监督等等；从管理工作的性质分类来说，它包括生产管理、物资管理、资金管理、设备管理、库存管理、产品销售、人事管理和科研开发等等；从层次来说，它包括基层的作业、中层的协调、上层的决策等等；从一般的方法论来说，它包括管理的形式、方法、技术、原理等等。但是从整体来说，它的核心是组织理论。从泰罗的“科学管理”开始一直到现代的各种管理理论，虽然涉及的范围大小不一、深浅程度不一，但是，组织理论无不处于突出的地位。管理工作的成就在很大程度上取决于组织工作，包括组织的模式和组织的活动。在一定的意义上说，管理也就是组织。而组织理论的中心环节是人类观，也就是对人的看法。不同的人类观，就有不同的组织理论。因此，在论述资本主义管理理论的发展中，组织理论将是重点。

二、影响资本主义管理理论发展的各种因素

资本主义管理理论萌芽于十八世纪下半叶，而真正的创建则在十九世纪末、二十世纪初，是由美国的泰罗和法国的法约尔开始的。此后，各派学说、如同雨后春笋，蓬勃发展。推动和影响管理理论发展的因素很多，也很复杂。由于管理理论是上层建筑，它取决于生产力的发展，又取决于生

产关系的变化，因而，它主要受以下几方面的影响：

（一）科学技术革命的发展

在资本主义经济中，科学技术的发展，主要经历了三次革命。第一次是十八世纪末、十九世纪初由于铁和机器而产生的工业革命。这一革命的特点是劳动工具由手工工具向机器体系过渡。这种机器体系是由发动机、传动机和工作机组成的。第二次在十九世纪末和本世纪初，是由化学和电而产生的。第三次是在第二次世界大战后，由电子工业和原子能的发展而引起的广泛的变革。

这三次科学技术革命使工业生产从手工劳动转变为半机械化、机械化，又向全盘机械化、自动化和电子计算机控制发展。由于科学技术的进步以及它在生产中的运用，生产组织随之而发生变化。管理理论反映这些变化，主要是为了保证工业企业能够迅速适应并运用科学技术的进步。同时，作为资本主义的管理理论，它本能地要护卫资本主义的社会关系，避免由于科学技术成就的应用而招致破坏。

（二）资本主义经济的发展

资本主义经济是以自由竞争的面貌出现的。它否定行会强制、政府统制、内地关税以及其他诸如此类的东西；在世界市场上反对封锁，反对禁止出入口或保护关税等等。自由竞争引起资本的积聚和集中，引起了生产的集中。而“集中发展到一定阶段，可以说，就自然而然地走到垄断”。十九世纪末、二十世纪初，垄断已经成了全部经济生活的基础。自由竞争的资本主义变成了垄断的资本主义。不久又进而出现国家垄断资本主义，或者由国家采取信贷政策、货币流通政策和国家财政政策等手段间接干预经济的发展，或者由国家直接调节生产和分配，或者把企业国有化，直接由国家

创办和经营等等。这种发展使企业经营直接发生变化，企业经营的环境也明显地不同于以往。

随着资本主义经济的发展，企业经营的形式起了变化。十九世纪前期和中期，主要是独资经营。在最后的三十年中，钢铁、化学、机械制造、电力工业和铁路等迅速发展起来，它们要求有巨额的资本，于是股份有限公司这种新的企业经营形式就广泛地发展起来。接着，出现了卡特尔、辛迪加、托拉斯、康采恩等各种垄断组织。企业经营的规模和范围，也随之从地区范围扩大到国家范围，接着又进入了国际范围。跨国公司比比皆是。

与以上变化相适应的另一个情况是，管理职能与资本所有权的关系也起了变化。在十九世纪末以前，资本的所有者与企业的管理者基本上是集中在一个人的身上；工长、监工、办事员等还没有形成专门的管理阶层。随着信用制度、股份公司的建立和发展，管理职能就逐渐同资本所有权相分离，而委托给由经理领导的一批管理人员所组成的专门机构，从而形成了专门的管理阶层。金融资本的形成和发展，使这种分离达到了极大的程度。

工业企业的这种巨大变化，对管理不断提出新的要求，迫切需要能适应形势要求的管理理论，于是管理理论为适应这些变化而不断发展。

（三）无产阶级与资产阶级的斗争的发展

十八世纪工业革命引起了社会关系的巨大变化，社会分裂成两个明显的对立阶级——工业资产阶级和工业无产阶级。这两者之间，从一开始就存在着斗争。这种斗争，初期是在个别工厂或局部地区进行的，工人只是同直接剥削他们的个别资本家作斗争。以后工人在斗争中逐步组成反对资产

阶级的同盟，进而把许多相同的地方性的斗争结合成全国性的斗争。这种斗争，开始的要求只是经济性的，是为限制延长劳动日而斗争，为提高工资而斗争，以后才进入政治性的斗争，并且逐步明确只有反对资本及其国家的整个统治，斗争才能取得最后胜利，从而发展成为政治运动，发展成为消灭资本主义所有制、争取建立没有阶级的社会主义社会的政治运动。这种斗争，开始是自发的，以后发展成为有组织的斗争。工会、工人政党和国际工人协会的建立，大大推动了无产阶级的革命运动。十月革命的胜利，增强了资本主义国家的无产阶级的斗争信心。第二次世界大战后一系列社会主义国家的出现，进一步加强了国际无产阶级斗争的力量。

值得特别指出的是，在国家垄断资本主义时代，在科学技术革命的影响下，在高度发展的现代资本主义社会中，体力劳动的意义有所降低，而脑力劳动的意义显著提高，社会结构迅速发生了变化。工人阶级所包含的成员已由单纯地从事体力劳动的产业工人，扩大为既包括工人，又包括从事脑力劳动的工程师、技术员、教师、医生和各种职员等等的广大雇佣劳动者。这表明不仅雇佣工人的体力劳动是剥削对象，工程师等知识阶层的脑力劳动也成了剥削的对象，他们也日益进入斗争的活动中去。

上述情况，必然在资本主义企业的活动中反映出来。无产阶级的斗争，不仅直接威胁到资本主义企业的利益，而且动摇整个资本主义制度。资本主义管理理论针对工人阶级的这种斗争，承担起提出相应的斗争方式、措施、办法、理论的任务，或者压制工人，或者缓和矛盾，“消除”斗争，或者双管齐下，促使雇用人员加倍努力工作和劳动。

（四）资产阶级其他科学思想的发展

管理理论既然是上层建筑的一部分，它也要受上层建筑领域里其他部门科学的影响。它与资产阶级科学的一般方法论的发展不可分割地联系着；与科学研究的基本原则、观点、立场、方法不可分割地联系着，并在一定时期受到相当重大的影响。例如，早期在牛顿的机械力学观点影响下，管理理论中机械的、技术的观点占统治地位。又如，自从发生一九二九年到一九三三年的经济危机后，资产阶级经济学进入了纯实用主义的阶段，把它大部分的纯学院式的研究抛在一边，而成为一种巩固资本主义制度的技术。这种实用主义直接影响到管理理论。第二次世界大战后的“管理科学”、经验学说，以及权变学说的出现，都是实用主义的反映。六十年代的管理理论则是在普遍系统理论非常强烈的影响下发展的。

三、资本主义管理理论发展的特点

资本主义管理理论在上述各种因素的制约和影响下，研究的对象和范围越来越大，研究手段越来越精细和完善，进行研究所需的知识也要求更为丰富。其发展具有以下几个特点：

（一）由研究部分的和部门的管理问题，发展到研究整体的和全面的管理。这表现在：（1）从主要研究生产过程的“科学管理”逐步发展到研究企业的全部活动，既包括生产过程的管理，又包括物资供应、库存管理、技术管理、资金运用、人事管理、市场预测、产品销售等等方面；（2）从研究基层的管理问题发展到上层的管理问题；（3）从研究执行管理问题，发展到计划管理和决策管理问题；等等。

（二）从把管理对象看作是封闭系统，发展到看作是

开放系统。传统的管理理论集中研究企业内部的组织管理问题，谋求组织管理的合理化，达到高效率，取得高效果；在长时期里没有把外部的因素作为一种独立的因素分离出来加以研究，不注意从宏观的高度上，从整个社会的水平上，考察经济和社会的问题，考察它们对企业的影响。五十年代以来，管理理论研究者逐渐加强了对企业外部因素的研究，因为外部因素对企业活动的成效所具有的影响力日益显著。企业不仅要组织内部的活动，而且还要注意整个社会的经济活动和政治的动向。随着跨国公司的发展，国际政治经济的变化也都成为企业瞩目的重大事项。如何确立企业与“外部世界”的合理的、可靠的联系，如何决定企业在复杂的经济、政治和文化条件下进行活动的方向、方式和应起的作用等等问题，已经成为管理理论十分重要的研究内容。

（三）逐渐加强了对人的活动的研究，观点有所发展，范围有所扩大。管理理论创始之时，深受牛顿机械力学观点的影响，把工人看作是“机器的部件”，无视人的人格。接着是“经济人”的思想逐渐抬头，把人看作只有经济欲望的人。这两种观点在十九世纪末二十世纪初占优势。这种人类观对管理理论的影响十分深远。三十年代以后，开始把人看作是具有多级需求的“社会人”。对职工在企业中的地位，开始是完全作为一种被支配的被动因素；以后认为是一种能动的因素，提出了参与制；接着又肯定人是中心。在肯定企业内部职工作用的同时，逐渐注意企业外部人们的行为。不仅重视研究顾客的需求变化，企业周围居民的生活，甚至还肯定他们可以参与企业的活动。政府成员的活动也直接对企业活动构成影响。人，在管理理论研究中的地位日趋重要。

（四）从个别的、零星的理论萌芽，发展为系统性的管理

理论，进一步多方向发展，出现“理论的丛林”，多种多样的学说林立，近期又尝试向统一的方向发展。十八世纪下半叶，伴随着工业革命的产生与发展，工业企业管理思想逐渐萌芽。十九世纪末二十世纪初，创建了“科学管理”理论和“古典组织理论”；接着，兴起了“人群关系论”、“行为科学”和“管理科学”。五十年代，管理理论如同“热带的丛林”，有所谓作业学说、经验学说、社会系统学说、决策理论学说、交流中心学说、数理学说，等等。嗣后，在一些管理学者的倡导下，尝试进行统一，企图兼容并蓄各派学说。这种尝试，开始是建立系统管理学说，接着是产生权变管理学说。

由于对管理的认识不同，研究的对象和方法不同，产生多种多样的管理学说。对这些学说的划分，也由于有各种不同的出发点或标志而有多种不同的划分方法。有所谓二分类法、三分类法、五分类法、六分类法、十二分类法等等。二分类法中，有麦格雷戈(D. McGregor)的所谓“X”理论和“Y”理论；有菲夫纳(J. M. Pfiffner)和舍伍德(F. P. Sherwood)的传统理论和社会动态学理论。马奇(J. G. March)和西蒙(Herbert A. Simon)以人类行为的假设和模式为依据，划分为古典传统理论、人类关系论理论、行为科学理论三种。本尼斯(W. Bennis)的六分类法为：科学管理理论、人类关系论、修正主义学派、悲观说、空想说、悲剧说。海恩斯(W. W. Haynes)和梅西(J. L. Massie)则主张划分为：泰罗的“科学管理”理论、以法约尔的管理学说为中心向右、梅奥的人类关系论、韦伯开始的行为科学向左、经营经济学或管理会计学、数量经营学派。孔茨(Harold Koontz)的所谓“理论的丛林”，起初把管理理论划