

现代管理学基础

——历史·原理·职能·方法



现代管理学基础

——历史·原理·职能·方法

朱佳林 胡轩魁 霍绍周 编著
陈 靖 王云健

(修订本)

中国地质大学出版社

现代管理学基础
——历史·原理·职能·方法

朱佳林 胡轩魁 霍绍周 编著
陈靖 王云健

出版发行 中国地质大学出版社（武汉市·喻家山·邮政编码 430074）

责任编辑 赵秀鸾 责任校对 熊华珍

印 刷 中国地质大学出版社印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 13.375 字数 290 千字

1992 年 12 月第 2 版 1992 年 12 月第 1 次印刷 印数 6001—11000 册

ISBN 7-5625-0097-5/C·8 定价：4.95 元

前 言

《现代管理学基础》一书于 1988 年蒙中国地质大学出版社出版。四年来，它受到我国管理界同行的欢迎和肯定，并在大学的工业管理工程专业、物资管理工程专业、设备管理工程专业、行政管理专业、房地产经营与管理专业、秘书专业、公共关系专业等作为教材使用，在不同类型的管理干部培训班、研究生班作为主要参考书供学员阅读。根据四年来本书读者的意见与建议，现作以修订再版。

本书是为各类管理专业编写的一本专业基础课教材，它的任务是为这些专业的学生提供现代管理的一般理论与方法的基础，以便于他们进一步专攻相关专门管理学科。正因为如此，本书正适合党政管理干部学习现代管理基本知识之用。

管理的性质、中外管理思想与理论发展历史、管理基本原理、管理哲学、管理一般方法等内容，为其他专门管理学课程所不讲，乃是本教材的重点。关于管理职能，其他课程还要针对特定的管理对象作展开论述，本书只是从一般意义上简要地讨论这些职能的出发点和基本框架。

对管理类专业来说，这是第一门管理课程，可谓现代管理理论与方法之基础；相对于其他专门管理学课程来说，该课程具有原理性质，它要对管理活动追本溯源，阐释原理，提示各种管理职能与方法的出发点，努力让学生从学习管理学开始就着力于体会从事管理所须具备的思维方法。

本书修订版与 1988 年版相比，具有以下三方面的重要修改：第一，考虑到本书作为管理学“基础”的特点与教学要

求，须在概念及其体系上，做到准确与严密，在概念的运用上，作到稳定与加深。因此，在修订本书时，着力对这些地方做了精细的推敲与斟酌。第二，考虑到管理类专业课程内容的分工、学时的限制以及原苏联形势的剧变，删去了1988年版的第六章（苏联和东欧社会主义国家的管理理论和实践）和第十六章（现代管理者）。第三，根据我国管理改革的经验与读者的意见，在对一些问题的论证更加简明精练的同时，增加了一些新的内容，如组织变革的过程与方式等。

本书由下列同志分工执笔完成：朱佳林（第一章第三、四节，第二、三、五章），霍绍周（第四章），陈靖（第六、七、八、十三章），胡轩魁（第九、十、十一、十二章），王云健（第十四章及第一章第一、二节）。在修订本书时，陈靖已离开大学到南方某沿海城市政府供职，所以，他原执笔的几章由王云健代为修订，其余各章节在集体讨论的修订意图指导下仍由原执笔人修改。

全书由朱佳林负责主编、统纂。

感谢读者对本书的关心，诚望继续批评指正。

感谢中国地质大学的领导者以及为本书出版发行付出辛勤劳动的同志们。

编著者

1992年6月于武昌

· (鄂)新登字第 12 号 ·

内容简介

本书是对 1988 年版的修订本。

本书是为各类管理专业编写的专业基础课教材，也是各行业党政管理干部学习现代管理基本知识的一本较为系统、新颖、适用的参考书。本书立足于中国社会主义管理实际的需要，广泛借鉴古今中外的管理思想和经验，系统地阐述了现代管理的性质和组织环境，中外管理思想与理论的历史发展，管理系统原理、人本原理和价值原理，管理的决策、计划、组织、控制和激励职能，管理哲学和管理方法等内容，内容丰富，思想深刻，可读性与实用性强，对于提高广大管理干部水平大有帮助。

目 录

第一篇 导论篇

第一章 管理的性质·····	(2)
第一节 管理的概念·····	(2)
第二节 管理的内容和内在特征·····	(6)
第三节 管理的自然属性与社会属性 ·····	(19)
第四节 管理的科学性与艺术性 ·····	(27)
第二章 管理组织与环境 ·····	(34)
第一节 现代管理组织与社会 ·····	(34)
第二节 管理组织环境的主要内容 ·····	(41)
第三节 比较管理 ·····	(49)
第三章 管理学的研究对象与研究方法 ·····	(60)
第一节 管理学的研究对象与内容 ·····	(60)
第二节 管理学的特性 ·····	(63)
第三节 管理学的研究方法 ·····	(69)
第四节 重视管理和教育 ·····	(72)

第二篇 历史篇

第四章 中国管理思想历史概述 ·····	(84)
第一节 中国古代管理思想 ·····	(85)
第二节 中国近现代管理思想·····	(100)

第三节	中国社会主义(企业)管理·····	(102)
第五章	西方管理思想与理论的历史发展·····	(112)
第一节	西方管理理论的孕育时期·····	(112)
第二节	古典管理理论·····	(123)
第三节	现代管理理论·····	(142)
第四节	日美管理比较·····	(163)

第三篇 原理篇

第六章	管理的系统原理·····	(175)
第一节	系统理论与管理的系统原理·····	(175)
第二节	管理的整分合原则·····	(187)
第三节	管理的相对闭环原则·····	(191)
第四节	管理的弹性原则·····	(199)
第五节	管理的反馈原则·····	(206)
第七章	管理的人本原理·····	(211)
第一节	管理的人本原理·····	(211)
第二节	管理的能级原则·····	(219)
第三节	管理的动力原则·····	(224)
第四节	管理的行为原则·····	(231)
第八章	管理的价值原理·····	(236)
第一节	管理的价值与价值原理·····	(236)
第二节	管理的效益原则·····	(238)

第四篇 职能篇

第九章 管理决策	(245)
第一节 决策及其在管理中的地位	(245)
第二节 管理决策原则和基本程序	(251)
第三节 管理决策目标	(257)
第四节 管理决策方案的拟定与选择	(259)
第五节 管理决策技术	(262)
第十章 管理计划	(270)
第一节 计划的内容与特征	(270)
第二节 计划编制的原则和步骤	(279)
第三节 预测原理与方法	(282)
第四节 政策制定与实施	(289)
第十一章 管理组织	(294)
第一节 组织职能与组织系统	(294)
第二节 组织设计与组织原则	(296)
第三节 授权的原则与方式	(305)
第四节 组织形式的基本类型	(308)
第五节 组织变革	(320)
第十二章 管理控制	(326)
第一节 现代控制理论与科学化管理	(326)
第二节 控制职能与控制系统	(328)
第三节 控制程序与原则	(338)
第十三章 管理激励	(343)
第一节 激励职能	(343)

第二节 激励理论.....	(345)
---------------	-------

第五篇 方法篇

第十四章 管理方法.....	(375)
第一节 管理哲学和管理方法体系.....	(375)
第二节 管理一般手段性方法.....	(385)
第三节 管理技术性方法.....	(398)
主要参考书目.....	(417)

第一篇 导论篇

作为导论，我们将讨论管理的概念、内容、内在特征，管理的自然属性和社会属性，管理组织与社会环境，管理的科学性与艺术性的统一以及管理学研究的对象和方法。这些内容对于全书是先导，是出发点。所以，这些问题的讨论对于研究管理和运用管理学知识于实践都是重要的、须着力思考予以明确的立论之前提。

第一章 管理的性质

在本书第一章我们讨论管理的概念和内容，从管理组织运行过程的角度分析管理的内在特征，从管理的社会性角度分析管理的二重性，从管理科学化的角度分析管理的科学性和艺术性。

第一节 管理的概念

任何一门学科都有它的概念体系，以此作为该学科理论体系的前提和基础。概念体系是进行判断和推理的起点，是得出一系列结论的出发点。

管理学中关于管理的概念，乃是该学科最基本的起始概念。这一概念是人们认识和研究管理活动的出发点，它体现着人们的研究方向和研究角度。它意味着人们对于管理活动性质的理解，而这种理解在很大程度上反映着人们的管理思想，预示着他们将如何去进行管理。所以，尽管“管理”一词已被人们广泛使用，我们还须对它作深入剖析。

管理起源于人类的共同劳动。管理学家们时常用下面的实例来说明管理的起源：

为了某种目的，须将一个物体由一个地方搬到另外一个地方。一个人搬不动，须由两个人共同努力才能办成这件事情。这两个人必须同时搬起这个物体，朝着两人事前商定的

方向协调用力、协调移动，并同时将物体放在预定的地方。为此，在搬动物体之前必有一人裁定搬到何处合适，须由此人担负起发出“一、二、三，起！”之类口令的任务，如搬运路程远，此人在途中要发出休息的指令。此人就可称之为管理者，此人所做的工作就可称之为管理。

此例可以认为是管理活动最简单、最基本的“细胞”。它提示了管理的起源，即起源于人们相互依赖所产生的共同劳动的需要；它提示了管理的一般职能，如确定目标、计划、指挥、协调、控制等；它指明，管理的目的在于通过分工协作完成由个人无法完成的任务。

自古以来，人们结合在一起共同劳动和生活，在家庭、部落、团体、国家都存在着、进行着管理活动。随着生产力的发展，人们共同劳动组成的劳动集体规模越来越大，分工越来越细，协作面越来越广，管理的内容、方式、方法也随之而不断发展。由原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会，乃至社会主义社会，在这些不同的社会形态中，管理也有着不同的内容、方式和方法。在这同时，管理对于促进生产力发展的作用越来越突出，特别是到了近代工厂制度普遍确立以后，当管理已经成为发展生产力的关键因素时，人们就开始去自觉地认识管理活动，讨论什么是管理、管理意味着什么等问题，管理作为一门科学随之应运而生，那已经是十九世纪末、二十世纪初了。

人们在实际生活中经常谈论管理，管理学界在论述管理。但是，人们对于管理意味着什么，即管理的概念始终没有较为一致的见解，而且，随着管理活动的发展和管理学研究的深入，似乎对于管理概念的理解越来越众说纷纭了。

有人认为：管理就是要“确切知道要别人干什么，并注意他们用最好最经济的方法去干。”^①“管理的主要目的应该是使雇主实现最大限度的富裕，也联系着使每个雇员实现最大限度的富裕。”^②追求经济利益、寻求最经济的方法是这一派人的出发点。

有人认为：“管理，就是实行计划、组织、指挥、协调和控制”，^③“是一种分配于领导人与整个组织成员之间的职能。”^④（法约尔）这是管理的职能、过程观。

有人认为：管理是“一个合作的群体将各种行动引向共同目标的过程。”^⑤这里强调的是管理活动中人与人之间的协作、行为的协调以及实现职能的过程。

有人认为：“管理是一个社会过程，组织是一个社会系统。”“通过它，大量互无关系的资源得以结合成为一个实现预定目标的总体。”^⑥（卡斯特）这是管理的系统观，其出发点是将管理组织视作一个系统。

有人认为：“管理是一种客观的作用，应当把完成职责作为根本。”“管理不只是一门学问，还应是一种‘文化’，它有自己的价值观、信仰和语言。”^⑦（杜拉克）这一定义强调的是管理者如何完成职责的经验、技能和管理的社会因素。

① F·W·泰罗：《科学管理原理》，中国社会科学出版社1984年版，第33页。

② 同上书，第157页。

③ 《国外著名管理学家论管理》，四川科学技术出版社1985年版，第1页。

④ 同上书，第2页。

⑤ 约瑟夫·L·梅西：《管理学概要》，辽宁人民出版社1985年版，第4页。

⑥ 《国外著名管理学家论管理》，四川科学技术出版社1985年版，第2页。

⑦ 同上书，第3页。

有人认为：管理就是决策（西蒙）。他们特别强调决策在管理中的作用，将不同层次管理问题的解决都视作决策及其实施的过程。

上述各种见解，均强调或突出了管理活动某一方面的特性，各有道理，也各执一端。

管理的概念如此之多样化，人们对管理定义的理解差异如此之大，原因何在呢？这是由于：

第一，由管理活动本身的广泛性、复杂性所形成的管理概念内涵的宽泛和丰富性。从管理对象来看，它包括对整个人类可利用的资源的管理，对国家事务、地区、城镇的管理，对宏观、中观、微观不同层次的经济活动、行政活动、军事活动、司法活动、科学研究、教育事业、工程技术等各方面经济与社会活动的管理，对人、财、物、信息的管理等；从管理过程来看，它包括长期、中期、短期等组织活动的管理。人们往往是在局部从事或观察管理活动，难以对如此之丰富、复杂的对象做出全面、准确地概括，因而必然是各执己见。

第二，管理活动在发展，人们对它的认识在深入。当管理活动急待解决的、最突出的问题摆在人们面前时，就产生相应的管理思想，得到某种对管理的认识。这种认识具有时代性、发展性，逐步深入。上述管理定义即是这种认识不断深化的反映。

第三，管理是人类社会发展过程中客观存在的事物，它有自己的规律，人们认识它，总是站在不同的角度、侧面来揭示其特性，难免仁者见仁、智者见智。

综观管理活动的全部内容和实质，我们认为：管理是管理者在一定的系统环境条件下，为了达到预期的目标，通过

决策、计划、组织、控制和激励等活动，有效地发挥管理组织人力、物力、财力，提高经济效益、环境效益和社会效益的过程。

这一概念意味着我们是从以下几个方面出发来认识和研究管理活动的：

1. 我们着眼于管理者如何对其特定的组织进行管理，即着眼于管理实务。

2. 我们把管理者管理的社会组织视作一个系统。这些组织系统处于整个社会的经济、政治、科技、文化、道德的环境之中。

3. 管理的目的既要综合发挥组织资源的作用，向社会输出特定的功能，又要兼顾经济效益、环境效益、社会效益的统一。

4. 把管理视作一个实现管理职能的过程。

本书体系的建立、材料的组织也是由这几个方面决定的。

第二节 管理的内容和内在特征

这一节我们着重分析管理组织的内部条件，以及从管理行为的微观角度看管理的性质。

管理的内容一般认为由管理对象和管理手段两部分组成。

一、管理对象

管理对象，一般又称为管理要素，主要是指人、财、物、时间、空间、信息。

1. 管理活动中的人。管理是人对自然、人对社会、人对人的作用过程。在管理活动中，人是最重要、最积极、最活跃的要素。

任何组织都包含管理者与被管理者两类人。由于管理活动的层次性，二者又都具有相对性。中层管理者相对于上级来说是被管理者，相对于下级来说，又是管理者。

管理者和被管理者构成管理组织运行、做功、实现目标的主体。人是管理活动中最为重要的资源。美国钢铁大王卡内基曾经说过：“将我所有的工厂、设备、市场、资金全夺去，但只要保留我的组织人员，四年之后，我仍将再是一个钢铁大王。”^①卡内基之所以如此自信，是因为他在长期管理实践中，深知训练有素、有战略眼光、有经验、有才能、合作默契的管理队伍和技术队伍的重要性。其实，道理很简单，管理组织一切要素的掌握和运行，其它各种资源的利用，都要靠人才能实现。

人在管理活动中表现出以下几个特别值得管理者注意的特点。

①人的思维创造性。思维是人类特有的现象，是人脑对客观现实世界概括的间接反映。所谓概括的反映，是指它所反映的不是个别事物，或其个别特征，而是一类事物的共同的本质的特征。例如，世界上没有两株完全相同的树，但是，人们在对它进行思考的时候，却可以呈现出事实上不存在的一般的树的表象。所谓间接的反映，是指人可以通过其它事

^① 转引自刘中荣、张碧辉：《管理史话》，华中工学院出版社1984年版。第109页。