

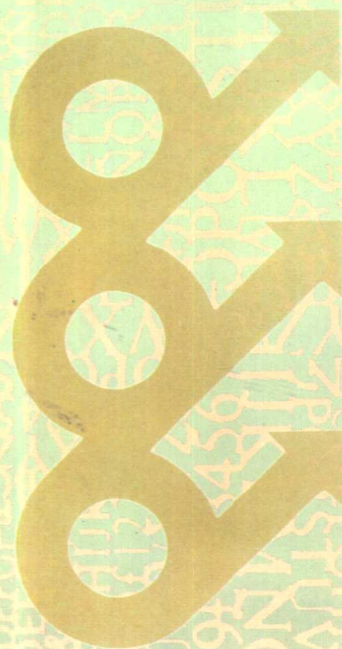
— 高校 21 世纪经济学类 · 管理学类课程系列教材 —

G U A N L I X U E

管 理 学

主 审 汪应洛

主 编 樊 耘 李随成 齐捧虎



陕 西 人 民 出 版 社

高校21世纪经济学类·管理学类课程系列教材

管 理 学

GUANLIXUE

主 审 汪应洛
主 编 樊 耘 李随成 齐捧虎

陕
西
人
民
出
版
社

(陕)新登字 001 号

图书在版编目(CIP)数据

管理学/樊耘等编.—西安:陕西人民出版社,2001

ISBN 7-224-05878-5

I.管... II.樊... III.管理学—高等学校—教材

IV. C93

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 060633 号

高校 21 世纪经济学类

管理学类课程系列教材

管理学

主 编 樊 耘 李随成 齐捧虎 封面设计 王晓勇

责任编辑 米 祥

版式设计 易玉秦

出版发行 陕西人民出版社

购书电话 (029)7216020 7216756

地 址 西安市北大街 131 号

邮政编码 710003

经 销 陕西省新华书店

印 刷 西安正华印刷科技有限公司

开 本 787×1092 毫米 1/16

印 张 25

插 页 2

字 数 452 千字

版 次 2001 年 8 月第 1 版 2001 年 8 月第 1 次印刷

印 数 1-5 000

书 号 ISBN 7-224-05878-5/C·195

定 价 32.00 元

出版 说明

为了加强经济学类、管理学类教材建设,在21世纪来临之际,陕西省教育厅和陕西人民出版社共同组织编写了“高校21世纪经济学类、管理学类课程系列教材”。

这套教材由我国著名管理学家汪应洛教授、著名经济学家何炼成教授、江其务教授担任学术顾问,由西安交通大学、西北大学等13所高等院校有关学科学术带头人牵头联合编写。

教材是体现教学内容和课程体系的知识载体,是进行教学的基本工具,也是深化教育教学改革、全面推进素质教育、培养创新人才的重要保证。正是基于这种认识和使命感,在这套教材的组织编写和出版当中,我们从选题策划到作者遴选,从大纲拟定到书稿统纂,从装帧设计到校对印刷,自始至终不敢有丝毫的懈怠,力图使这套教材能够反映21世纪教学内容和课程体系改革的成果,适应21世纪厚基础、宽口径、高素质的培养方向,以及学习型、创造型和个性化培养方式,为我国高等教育教材建设做出应有的贡献。

这套教材主要是为经济学类、管理学类本科学士生设计和编写的,也可供各类成人高等教育教学使用。

“高校21世纪经济学类、管理学类课程系列教材”编委会

2001年8月

134068/06



前 言

管理是一个令人兴奋的研究领域。管理教育是一个充满智慧、挑战与创新的事业。从教 20 年来，对管理的内涵、要求及实践与理论的结合都有了更深的体会。感谢西安交通大学管理学院的领导和陕西人民出版社给了我主编这本《管理学》的机会，能够与众多的同仁、读者和企业界的朋友们共享许多管理的新知识、新观点和新认识。

关于写作本书的指导思想

本书的写作力求体现：新、全和实。

“新”主要体现在内容安排上：

本书设计了第一篇理念篇、第二篇继承篇，以及第三篇的西方管理思想发展趋势和第六篇中的标杆管理法这样一些管理学中全新的内容。

第一篇集中介绍了有关管理、管理者和管理思维的众多概念、观点以及新的理念；知识经济时代企业所面临的环境以及管理一个组织系统的复杂性；一个管理者应该具备的知识、素质和能力，以及个人的背景、经历、经验与知识、能力和素质之间的关系；管理思维的三种主要方式等等。许多观点是作者多年来从事管理教学与管理咨询、管理科学研究的心得体会，并且是首次与读者见面。

第二篇集中介绍了儒家的修齐治平、兵家的战略谋划、道家的无为而治以及商家的计然之策中的管理思想及其对今天的借鉴意义。将中国古代管理思想作为《管理学》的一篇来写也是本书的一个创新。中国古代的管理思想尽管是在以农业为主的时代产生的，尽管更多的仅仅是治国的大政方针与做人的深刻道理，尽管还没有发展成为可以实际操作的方法与技术，但是不论其讨论的问题还是其讨论问题的深度，不论是对世界的认识还是对人的本性的认识，不论是从小事——修身还是到大事——治国平天下，都足以同西方管理理论相提并论。作为中国人、作为炎黄弟子，应该了解这些属于祖国文化宝库中的精髓。

在西方管理理论前瞻中主要写了三个重要的理论，当代管理理论与实践的基本趋势和最新的管理思想与实践，从发展的角度给读者一个超前的认识。

标杆管理法是近年来在企业界备受重视的一种管理方法，它与目标管理法既有异曲同工之妙，又有高于目标管理法的内涵与实用之处，为此特选入本书。

“全”主要体现在如下两个方面：

首先是在全书整体内容的安排上，既有介绍全新理念的理念篇又有介绍具有较高实用价值的方法篇；既有介绍西方管理理论的借鉴篇又有介绍中国古代管理思想的继承篇；既有介绍管理职能的过程篇又有介绍非盈利性组织与政府管理的对象篇，内容涵盖了管理理论与实践的各个方面；其次是在写作体例的安排上，章前有内容提要，章后为方便读者的进一步学习，设计了中英文对照的关键术语、知识要点以及重要的概念、观念的总结，还有启发读者进一步思考的思考题。

“实”体现在以下三个方面：

其一是内容安排上讲究实在。所有的内容都强调实在，而不是追求好看，从理念、方法、职能、过程、对象到西方管理理论与方法的借鉴与中国管理思想的继承都是本着实事求是、“是什么就是什么”的写作原则而写作的，力争实现观念实、方法实、道理实。其二是内容写作上讲究实用，既强调理论上的要求也强调实践的要求，既强调了写作文法的要求又强调了知识的系统性要求。其三是写作过程中的实事求是。本书是四位主要编者共同劳动的成果，因此我们在每一篇的后面都注明了参考文献，一是尊重了前人的劳动成果与知识产权，二来也是要求我们的编者实事求是地查找参考资料的出处，实事求是地写作，实事求是地发表个人的见解。总而言之，我们要力争使这本书成为一本“教师用起来实用，学生学起来实在，读者读起来理论联系实际”的管理学教科书。

关于本书的内容

本书共分为6篇23章。

第一篇是理念篇，共有3章：管理、管理者与管理思维，这是根据本人从1992年以来一直在企业界与教学中很受欢迎的同名讲座的内容撰写而成的。管理是我们对所面临的问题的基本认识；管理者的知识、素质、能力、追求以及对管理组织的基本理念与核心价值观都对其所管理的组织起着至关重要的作用；而管理思维则是管理者在面对各式各样的管理问题时所具有的主导性的思维方式，它在很大的程度上决定着管理者的行为：是做事为主，还是管人为主；是创新为主，还是堵漏为主；是以人为本还是以利为中心；强调分工明确、责任明确还是鼓励合作培养多面手；是奖其多做的事还是罚其多犯的错……因而在这一篇里，我们在借鉴国内外学者观点的基础上，总



结和提炼了自己的认识,希望能够为读者们提供一个关于管理、管理者和管理思维的整体理念,建立起对管理活动乃至对管理者这样一个职业的兴趣与热爱。这里有很多是作者这些年来的学习与实践的体会,仅仅是个人的观点,欢迎读者尤其是同行批评指正,进行商榷。

第二篇是继承篇,共有4章,分别介绍了儒家的修齐治平、兵家的战略谋划、道家的无为而治以及商家的计然之策等中国古代管理思想的精髓。

第三篇是借鉴篇,共有4章。分别介绍了西方管理思想发展史中的古典理论、行为科学理论以及现代管理理论丛林现象,并且介绍了西方管理理论的发展趋势。期望着能够给读者们一个关于西方管理思想发展的一个系统知识。

第四篇是对象篇,共有2章。这里用不多的篇幅简要地向读者介绍了非盈利性组织和政府的管理,以区别于像企业一样的盈利性组织的管理。

第五篇是职能篇,共有5章。分别从管理的计划、组织、激励、领导与控制等五项主要的职能出发介绍了管理的理论及其应用。

第六篇是方法篇,共有5章。管理的方法非常多,这里只选择了目标管理法、计划评审法、预测与决策方法、管理评价方法以及标杆管理法等常用、实用和适用的方法。

关于本书的作者

全书6篇23章中:西安交通大学樊耘教授编写第一篇中的第1章、第2章、第3章和第二篇中的第4章、第5章、第6章和第7章七章;西安交通大学的杨建军副教授编写第三篇的第8章、第9章、第10章、第11章以及第四篇的第12章、第13章六章;西安邮电学院的讲师窦彩兰编写第五篇中的第14章;西北大学齐捧虎副教授编写第五篇中的第15章、第16章、第17章、第18章四章;西安理工大学崔影慧讲师和林筠副教授分别编写第六篇中的第19章和第20章;西安理工大学李随成教授编写第六篇中的第21章、第22章和第23章三章;西安工业学院阎毅副教授参加了大纲讨论。

经过各方艰苦的劳动,终于完成了本书的写作。首先要感谢西安交通大学管理学院、西安理工大学管理学院、西北工业大学管理学院以及西安邮电学院管理学院领导的关心与支持,感谢陕西人民出版社的领导与编辑同志对本书出版给予的大力支持;还要感谢以上编者以及他们的合作者的辛勤劳动;另外,还要感谢我的研究生顾敏小姐在资料的搜集以及书稿编辑上所提供的帮助;最后还要提及的是在交大附中上学的我的儿子陈毅在第一篇中计算机制图上所给予的帮助。

虽然本书从策划到编写、修改、编辑、出版,各方都付出了极大的努

力，但书中依然难免有偏颇的观点和值得进一步推敲的地方，衷心地期待读者及同仁的批评指正，欢迎来信、来函、来电讨论，以求不断完善、再版，满足读者的要求。

樊 耘

2001年8月10日



21世纪中国
GJIXUELEIGUANLIXUELEIKECHENGXILIEJIAOCAI
GUANLIXUE

高校21世纪经济学类 管理学类课程系列教材

学术顾问

- 汪应洛 西安交通大学管理学院名誉院长、教授、博士生导师
国务院学位委员会管理科学与管理工程学科评审组召集人
- 何炼成 西北大学经济管理学院教授、博士生导师
中国社会主义经济规律研究会副会长
中国市场经济学会、中国宏观经济学会常务理事
陕西省社会科学联合会副主席
- 江其务 西安交通大学经济与金融学院教授、博士生导师
中国人民银行学术委员会学术委员
中国金融学会常务理事
香港学术评审局委员

编委会主任 郝 瑜 朱 玉

编委会成员 (按姓氏笔画排序)

王振龙	王安民	白永秀	冯 涛	冯根福
李 垣	任 远	李建中	朱 玉	陇小渝
杜跃平	张天西	郑少锋	郭立宏	郝 瑜
赵选民	姚树枝	党兴华	贾崇吉	徐 渝
常云昆				

丛书策划 姚树枝 马 来 李晓锋



目 录

第一篇 理念篇	(1)
第1章 管理	(1)
§ 1.1 管理的基本概念	(1)
§ 1.2 对管理的认识	(5)
§ 1.3 “管”的活动与“理”的活动	(8)
§ 1.4 管理分析的模式	(11)
本章小结	(16)
本章思考题	(17)
第2章 管理者	(18)
§ 2.1 谁是管理者	(18)
§ 2.2 管理者的角色	(19)
§ 2.3 创建学习型组织是管理者的首要任务之一	(28)
§ 2.4 管理者与领导者	(30)
§ 2.5 管理者的知识、素质与能力	(33)
本章小结	(40)
本章思考题	(42)
第3章 管理思维	(44)
§ 3.1 组织的复杂性与系统思维的方式	(45)
§ 3.2 对企业组织的新认识与相兼思维方式	(52)
§ 3.3 “道法自然”与打破基本假设的思维方式	(61)
本章小结	(66)
本章思考题	(69)
本篇自我评估练习	(69)
本篇参考文献	(73)
第二篇 继承篇	(75)
第4章 儒家的修齐治平	(76)
§ 4.1 修齐治平	(76)
§ 4.2 仁义礼智信	(78)

§ 4.3 人性论	(81)
§ 4.4 常之谓经, 变之谓权	(83)
§ 4.5 儒家管理思想的局限性	(84)
本章小结	(84)
本章思考题	(86)
第5章 兵家的战略谋划	(87)
§ 5.1 论五事——胜负的关键要素	(87)
§ 5.2 较七计——知己知彼, 百战不殆	(90)
§ 5.3 保五全——不战而胜智为先	(92)
§ 5.4 重五德——将师是胜利之本	(94)
§ 5.5 造态势——才能所向无敌	(96)
§ 5.6 集兵力——速战速决	(98)
本章小结	(99)
本章思考题	(101)
第6章 道家的无为而治	(103)
§ 6.1 无为而治的特点	(103)
§ 6.2 无为而治的内容	(104)
§ 6.3 无为而治的“弱用”论	(108)
本章小结	(111)
本章思考题	(112)
第7章 商家的计然之策	(113)
§ 7.1 计然之策	(113)
§ 7.2 其他相关理论简介	(115)
本章小结	(116)
本章思考题	(117)
本篇参考文献	(117)
第三篇 借鉴篇	(119)
第8章 西方古典管理理论	(119)
§ 8.1 西方管理思想的发展和管理理论的形成	(119)
§ 8.2 泰罗和科学管理理论	(121)
§ 8.3 法约尔和一般管理理论	(128)
§ 8.4 韦伯和理想行政组织体系理论	(133)
本章小结	(136)
本章思考题	(137)

第9章 西方行为科学理论	(138)
§ 9.1 人际关系理论	(138)
§ 9.2 行为科学理论的发展	(142)
本章小结	(145)
本章思考题	(145)
第10章 西方现代管理理论	(146)
§ 10.1 管理过程学派	(147)
§ 10.2 社会系统学派	(147)
§ 10.3 管理科学学派	(148)
§ 10.4 系统管理学派	(148)
§ 10.5 经验学派	(149)
§ 10.6 决策理论学派	(149)
§ 10.7 权变理论学派	(151)
§ 10.8 经理角色学派	(151)
本章小结	(152)
本章思考题	(153)
第11章 当代管理发展的基本趋势	(154)
§ 11.1 企业文化理论	(154)
§ 11.2 当代管理发展的基本趋势	(164)
本章小结	(171)
本章思考题	(172)
本篇参考文献	(173)
第四篇 对象篇	(175)
第12章 非盈利组织管理	(175)
§ 12.1 非盈利组织的概念、分类与特征	(175)
§ 12.2 非盈利性组织的行为与存在环境	(177)
§ 12.3 非盈利性组织管理存在的问题	(179)
本章小结	(180)
本章思考题	(181)
第13章 政府管理	(182)
§ 13.1 政府与政府管理的内容	(182)
§ 13.2 政府的职能	(187)
§ 13.3 政府管理失灵及其成因	(196)
§ 13.4 关于政府与市场关系的几个观点	(201)

本章小结	(203)
本章思考题	(204)
本篇参考文献	(205)
第五篇 职能篇	(206)
第14章 计划职能	(206)
§ 14.1 计划的概述	(206)
§ 14.2 计划的类型	(210)
§ 14.3 计划的程序	(214)
§ 14.4 计划的方法	(217)
本章小结	(221)
本章思考题	(221)
第15章 组织职能	(223)
§ 15.1 组织概述	(223)
§ 15.2 组织设计	(226)
§ 15.3 组织结构	(233)
§ 15.4 组织关系	(236)
§ 15.5 组织变革	(237)
本章小结	(241)
本章思考题	(242)
第16章 领导职能	(243)
§ 16.1 领导概述	(243)
§ 16.2 人性假设与领导	(249)
§ 16.3 管理的基本概念	(253)
§ 16.4 权变理论	(256)
本章小结	(260)
本章思考题	(261)
第17章 激励职能	(262)
§ 17.1 激励概述	(262)
§ 17.2 需要理论	(264)
§ 17.3 激励理论	(267)
§ 17.4 激励制度	(272)
本章小结	(274)
本章思考题	(275)
第18章 控制职能	(276)



§ 18.1 控制概述	(276)
§ 18.2 控制的类型	(280)
§ 18.3 控制的程序	(284)
§ 18.4 控制的方法	(289)
本章小结	(291)
本章思考题	(292)
本篇参考文献	(292)
第六篇 方法篇	(293)
第19章 目标管理	(293)
§ 19.1 目标管理概述	(293)
§ 19.2 目标管理的理论依据	(298)
§ 19.3 目标管理的程序	(302)
本章小结	(309)
本章思考题	(310)
第20章 计划评审法	(311)
§ 20.1 计划评审法概述	(311)
§ 20.2 网络图的绘制	(312)
§ 20.3 网络时间参数的计算	(315)
§ 20.4 网络计划的调整与优化	(319)
本章小结	(323)
本章思考题	(323)
第21章 预测与决策方法	(325)
§ 21.1 预测原理与类型	(325)
§ 21.2 定性预测方法	(327)
§ 21.3 定量预测方法	(329)
§ 21.4 决策方法与决策模型	(336)
§ 21.5 常用决策方法	(342)
本章小结	(346)
本章思考题	(347)
第22章 管理评价方法	(349)
§ 22.1 管理评价方法概述	(349)
§ 22.2 管理评价的常用方法	(351)
§ 22.3 模糊评价法	(356)
§ 22.4 层次分析法	(360)

本章小结	(368)
本章思考题	(369)
第23章 标杆管理法	(371)
§ 23.1 标杆管理法概述	(371)
§ 23.2 生产战略标杆管理	(375)
§ 23.3 成本标杆管理	(380)
本章小结	(384)
本章思考题	(385)
本篇参考文献	(385)



第一篇 理念篇

——管理、管理者、管理思维

第1章 管理

内 容 提 要

- ▷管理是职能还是资源的整合
- ▷管理的定义及内涵
- ▷管理所面对的环境
- ▷管理所面对的对象
- ▷管理有规律可循吗
- ▷管理是科学也是艺术
- ▷“管”与“理”的内容、实现、运用及其相互关系
- ▷管理分析的12种方法。

§ 1.1 管理的基本概念

管理一词的英文是 *manage*，它是从意大利文 *maneggiare* 和法文 *manage* 演变而来的，原意是“训练和驾驭马匹”的意思，是美国人最早将这个词用于管理学中的。管理概念本身具有多义性，它不仅有广义和狭义之分，而且因时代的不同，产生不同的解释和理解。多年来，许多管理学家根据自己的理解给管理下了许多意义相异的定义，形成了众多的管理学流派。总结这些观点，可以将关于管理的定义归纳为以下几类。

§ 1.1.1 管理是职能

有关管理是职能的观点，最早由法国工业家亨利·法约尔（Henry Fayol）在他 1916 年首次出版的《工业管理与一般管理》一书中提出。在这本书中法约尔将企业的活动分为六类，其中管理类的活动可以区分为：计划、组织、指挥、协调和控制等五项主要的职能。以后又有许许多多的管理学者将