

外国管理理论简编

张云龄 编 著

中国经济出版社

内 容 简 介

二十世纪是管理的世纪。管理是科学、是财富，是巨大的资源。办企业有如修塔，如果忽视管理就等于只想往上砌砖，而忘记打牢基础，总有一天会倒塌的。本书就是为提高经济管理科学水平，打牢经济管理的基础而写的。

本书的特点是从生产力标准的马克思主义观点出发，考察和研究了建立在社会化商品经济基础上的经济管理，广泛、系统、通俗、实用而又有选择、有批判地介绍了外国管理理论。包括西方古典管理理论、“人际关系”——“行为科学”理论以及第二次世界大战以后出现的当代管理科学理论。内容丰富、简炼易懂，可供我国经济管理干部、厂长经理、车间科室人员学习借鉴之用，也可作为专业培训的参考资料。

外国管理理论简编

张云龄 编著

中国经济出版社出版发行

（北京市百万庄北街3号）

各地新华书店经售

工程兵机械学校印刷厂印刷

787×1092毫米 1/32 8.625印张187千字

1990年8月第1版 1990年8月第1次印刷

印数：1—3000

ISBN 7-5017-0364-7/F·309

定价：4.75元

经济管理干部丛书编委会

主 编 赵秀臣 徐子毅

副主编 路 节 王大用 张云龄

编 委 (以姓氏笔划为序)

王大用 王兰进 孙执中 朱兴湖

杨 岗 赵秀臣 张云龄 张贵恩

高曼宏 徐子毅 路 节 薛岩彬

前 言

建设现代化的经济，离不开现代化的管理的。

党的十一届三中全会以来，我国的社会主义经济现代化建设进入了一个崭新的阶段，在各个方面都取得共和国历史上空前的长足发展。经济现代化的进程呼唤着管理的现代化。为了适应这一客观形势的需要，我们向广大经济工作者和经济专业的学生奉献出这样一套丛书，以供他们在工作和学习中参考。

我们希望本丛书能对读者有所裨益，诚能如此，那将使本丛书的全体作者与编者感到极大的欣慰。

丛书编委会

一九九〇年五月

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 关于我国社会主义经济和当代西方经济的若干思考	(2)
第二节 现代经济管理浅谈	(15)
第三节 西方经济管理理论体系简介	(22)
第二章 经济管理理论的萌芽	(31)
第一节 斯图亚特的分工思想	(34)
第二节 亚当·斯密的劳动组织论和经济人的观点	(35)
第三节 小瓦特和博尔顿的新型管理制度	(38)
第四节 欧文的“和谐一致”的人事管理观点	(39)
第五节 巴贝奇的作业研究和利润分享制度	(40)
第六节 尤尔的工厂秩序和纪律法典	(43)
第七节 杜平的工时研究	(45)
第八节 麦卡勒姆的管理原则	(45)
第九节 普尔的组织结构和领导方式思想	(47)
第三章 科学管理理论的创建	(51)
第一节 泰罗首创的科学管理	(53)
第二节 巴思的管理技术	(72)
第三节 甘特图表	(72)
第四节 吉尔布雷斯夫妇的动作研究和科学管理思想	(75)

第五节	埃默森的效率原则·····	(79)
第六节	库克的管理效率·····	(81)
第四章	古典组织理论的建立·····	(86)
第一节	法约尔的管理五要素和十四项管理原则·····	(86)
第二节	韦伯的理想的行政组织体系 ·····	(100)
第三节	穆尼的组织原则 ·····	(105)
第四节	厄威克的八项组织原则和综合概念结构 ·····	(108)
第五节	古利克的七项管理职能 ·····	(111)
第六节	戴维斯的有机职能的概念 ·····	(113)
第五章	人际关系—行为科学的兴起 ·····	(120)
第一节	福莱特的“经济人”和“社会人” ·····	(122)
第二节	梅奥、罗特利斯伯格的霍桑实验和人际关系论 ·····	(124)
第三节	马斯洛的“人类需要层次论” ·····	(132)
第四节	赫茨伯格的“激励——保健因素论”···	(134)
第五节	麦克利兰的“成就激励论”·····	(136)
第六节	亚当斯的公平理论 ·····	(138)
第七节	弗鲁姆的“期望模式”理论·····	(139)
第八节	斯金纳的“强化理论”·····	(142)
第九节	班杜拉的双向决定论 ·····	(144)
第十节	麦格雷戈的“X理论——Y理论” ·····	(145)
第十一节	阿吉里斯的“不成熟——成熟理论”···	(148)
第十二节	卢因的“团体力学”理论·····	(151)
第十三节	布雷德福的“敏感性训练”理论·····	(155)
第十四节	坦南鲍姆和施米特的“领导方式连	

	续统一体”理论·····	(157)
第十五节	李克特的“支持关系”理论·····	(160)
第十六节	斯托格第和沙特尔的“双因素模式”···	(163)
第十七节	布莱克和穆顿的“管理方格”理论···	(165)
第六章	管理科学的发展 ·····	(170)
第一节	管理科学学派关于组织的基本看法 ···	(172)
第二节	管理科学的目的、应用范围和解决问题的步骤 ·····	(174)
第三节	管理科学应用的科学方法 ·····	(176)
第四节	管理科学应用的先进工具 ·····	(186)
第七章	管理理论的丛林 ·····	(192)
第一节	巴纳德的社会系统学派 ·····	(193)
第二节	西蒙、马奇的决策理论学派 ·····	(200)
第三节	贝塔朗菲、卡斯特和福莱斯特等人的系统管理学派 ·····	(206)
第四节	德鲁克、戴尔等人的经验主义学派····	(215)
第五节	从法约尔到孔茨和奥唐奈等人的管理过程学派 ·····	(226)
第八章	权变理论的出现 ·····	(237)
第一节	卢桑斯的“如果——就要”关系理论···	(238)
第二节	伍德沃德的工艺技术与组织设计 ·····	(242)
第三节	希克森、皮尤的组织设计权变论·····	(245)
第四节	劳伦斯、洛希的外界环境与组织设计···	(247)
第五节	赫里格尔、斯洛坎姆的组织设计权变论 ·····	(249)
第六节	菲德勒的“领导的权变模式” ·····	(252)
第七节	雷定的领导方式三因素理论 ·····	(255)

第八节	豪斯等人的“目标——途径”理论·····	(257)
第九节	赫西、布兰查德的领导方式生命周期 理论	(259)
第十节	莫尔斯、洛希的超Y 理论 ..	(261)
第十一节	大内的“Z理论”	(263)

第一章 绪 论

《外国管理理论简编》和大家见面了。

这本书的内容是介绍西方经济管理理论的。

资本主义社会运用的经营方式和管理手段，多是从商品经济和社会化大生产中抽象出来的，是一门科学，是人类共同的社会财富。资本主义可以运用它，社会主义也可以运用它。毛泽东指出过：“外国资产阶级的一切腐败制度和思想作风，我们要坚决抵制和批判。但是，这不妨碍我们去学习资本主义国家的先进科学技术和企业管理方法中合乎科学的方面。工业发达国家的企业，用人少，效率高，会做生意，这些都应当有原则地好好学过来，以利于改进我们的工作”。^①但是由于过去左的思想和形而上学观点，我们没有很好地去学习借鉴西方经济管理理论，以致在某些方面一定程度地影响了我们经济建设的成效。

面对当前改革开放，为了利用资本主义社会行之有效的商品经济和社会化大生产的经营方式和管理手段，首先要克服在借鉴资本主义问题上我们思想的障碍，纠正对资本主义的错误观念，我们要正确认识当代资本主义和正确认识我国社会主义，端正学习态度。

然后要了解经济管理的一般知识，作为基础。

最后要了解西方管理理论的体系，由于资本主义管理理

^①《毛泽东选集》第5卷第287页。

论至今还没有形成一个统一的体系，还不是一门很成熟的科学，所以我们将按年代介绍各派理论，以供读者学习参考。

第一节 关于我国社会主义经济和 当代西方经济的若干思考

实事求是，一切从实际出发，认识我国社会主义，认识当代资本主义，这是我们必须解决的重大实际问题。它对于我们认识现时代特征，丰富和发展科学社会主义理论，自觉坚持四项基本原则和改革开放的总方针，搞好社会主义建设事业，有着巨大的现实意义。

一、坚持生产力标准的马克思主义观点

生产力是社会发展的决定力量，生产关系和生产力的矛盾运动推动社会发展。在生产关系和生产力的对立统一的矛盾运动中，生产力是矛盾的主要方面，生产力是社会生产中最活跃最革命的因素，社会生产的变化发展，总是由生产力的变化和发展开始的，生产力中人的因素和物的因素，都是同一定的科学技术发展水平密切相关的，人的科技知识愈丰富，劳动技能也愈高，社会科技水平愈发展，生产工具愈先进。所以说科学技术是生产力。特别是在当代，科学技术呈现加速发展趋势，在愈来愈大的程度上影响着社会生产力的发展。因此科学技术是第一位的生产力。一定发展水平上的生产力，客观上要求有一定形式的生产关系与之相适应。马克思指出：“手推磨产生的是封建主为首的社会，蒸汽磨产生的是工业资本家为首的社会”。^①联系生产力状况来研究生产关系是马克思主义辩证唯物主义和历史唯物主义的基

^①《马克思恩格斯选集》第1卷第108页。

本观点。

社会主义公有制代替资本主义私有制，这是生产关系一定要适合生产力发展规律决定的，是生产社会化和生产资料资本主义私人占有之间的基本矛盾日益尖锐化的必然结果。社会主义公有制的建立，是对资本主义私有制的否定，一种社会经济制度能够否定另一种社会经济制度本身就说明这种社会经济制度对被否定的经济制度具有优越性。我国社会主义制度的建立，也说明了这一问题，毛泽东说过：“我国现在的社会制度比较旧时代的社会制度要优胜得多。如果不优胜，旧制度就不会被推翻，新制度就不可能建立。所谓社会主义生产关系比较旧时代生产关系更能够适合生产力发展的性质，就是指能够容许生产力以旧社会所没有的速度迅速发展，因而生产不断扩大，因而使人民不断增长的需要能够逐步得到满足的这样一种情况”。^①按理说，社会主义制度是比资本主义制度更先进，同更高发展水平的生产力相适应的，所以社会主义的物质基础，即社会主义政治制度 and 经济制度所赖以巩固地建立在其上的物质生产条件，就是比资本主义更先进的社会化大机器生产。可我国是从一个半殖民地、半封建的社会发展过来的社会主义国家，原来的物质基础非常薄弱，因此，社会主义的根本任务是发展生产力，实现工业、农业、国防和科学技术的现代化。

我们建立起来的社会主义经济制度为生产力的发展开辟了广阔的道路，但是由于种种原因，我们的社会主义建设耽误了时间，直到党的十一届三中全会以后，党中央重新提出实现四个现代化的奋斗目标，开创了社会主义现代化建设的

^①《毛泽东著作选读》下册第767页。

新局面，为了发展社会生产力，党中央提出改革的任务。经济体制改革实质上就是根据实践是检验真理的唯一标准，变革生产关系及其具体形式、管理体制，使其适合生产力的发展，如果不把生产关系调整到适合生产力发展的水平上来，生产力是得不到发展的。一切不利于生产力发展的东西都是违反科学社会主义的，是社会主义所不允许的。用生产力标准的观点来衡量社会进步的状态和程度，也是生产关系一定要适合生产力这一人类社会发​​展规律的要求。

坚持生产力的标准，就要解放思想，实事求是地认识我国社会主义，认识当代资本主义，而正确认识资本主义又是正确认识社会主义的前提，因为社会主义是从资本主义脱胎而来的，先认识“母体”很有必要，既然资本主义能以其生产关系调整的力量走向现代化，那我们发挥社会主义制度的优越性就更可以用社会主义的生产关系，包括具体形式、管理体制的调整改革使其自身更为完善，以适应生产力的发展来实现社会主义现代化。

二、资本主义生产关系的调整和经济的发展

马克思、恩格斯第一个纲领性文献《共产党宣言》问世后约七十年，列宁写了《帝国主义是资本主义的最高阶段》一书，丰富、发展了马克思主义，至今又七十多年过去了，自那以后世界形势发生了很大变化，面临新形势、新任务，需要我们重新学习，正确认识，把握形势，有所作为。

最近重读了马克思《〈政治经济学批判〉序言》，“社会的物质生产力发展到一定阶段，便同它们一直在其中活动的现存生产关系或财产关系发生矛盾。于是这些关系便由生产力的发展形式变成生产力的桎梏。那时社会革命的时代就来了。随着经济基础的变革，全部庞大的上层建筑也或慢或

快地发生变革”。^①马克思讲生产力决定生产关系，经济基础决定上层建筑，这是普遍真理，可是我们过去曾片面强调过生产关系和上层建筑的反作用，一度忽略了马克思的明确教导：“在考察这些变革时，必须时刻把下面两者区别开来：一种是生产的经济条件方面所发生的物质的，可以用自然科学的精确性指明的变革，一种是人们借以意识到这种冲突并力求把它克服的那些法律的、政治的、宗教的、艺术的或哲学的，简言之，意识形态的形式”。^②如果把马克思的话再往下引一段，对我们认识当代资本主义是有意义的。马克思说：“无论哪一个社会形态，在它们所能容纳的全部生产力发挥出来以前，是决不会灭亡的；而新的更高的生产关系，在它存在的物质条件在旧社会的胎胞里成熟以前，是决不会出现的”。^③根据生产力标准，当代资本主义是国家垄断资本主义，它有腐朽性，也还有迅速发展的余地，在它们所能容纳的全部生产力发挥出来以前是决不会灭亡的。

列宁的《帝国主义是资本主义的最高阶段》是一部伟大著作，它指出当时时代特征，推动了十月社会主义革命，指引了第二次世界大战反法西斯的胜利和一系列社会主义国家的出现，列宁这一著作在当时历史条件下从客观经济基础上分析了垄断是帝国主义的特征，指出帝国主义的历史地位。列宁的理论是光辉的。理论的伟大是给予我们思想武器，教导我们观察问题的方法，我们应该学习像列宁那样根据形势发展探讨新问题，解决新问题。理论联系实际，实践检验真理，充分体现了马克思主义的活力。

根据生产力标准的观点，我们对资本主义的发展可以作

①《马克思恩格斯选集》第2卷第82页。

②③《马克思恩格斯选集》第2卷第83页

这样的概括：资本主义经历了科学技术上的三次大突破，带来了生产力的三次大发展，随着生产力的社会化发展，资本关系的社会化形式发生了变化，引起了生产关系的三次大调整，由于资本主义自身不断演变，从而赋予了当代资本主义以一定的生命力。

以蒸气机为代表的第一次科学技术革命，造成了十八世纪六十年代到十九世纪初的工业革命，使资本主义由工场手工业过渡到机器大工业，马克思曾指出大机器生产是资本主义生产力标准，1848年马克思、恩格斯在《共产党宣言》中说：“资产阶级在历史上曾经起过非常革命的作用”，^①“资产阶级在它的不到一百年阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大”。^②生产力的迅速发展，带来了生产关系的重大调整，资本主义生产关系的第一次重大调整就是十九世纪下半叶股份公司的广泛建立。首先，股份公司的建立使个人资本联合起来，扬弃了独资企业个人资本的形式，变成资本家的集体所有制，变成了社会企业；同时它还扬弃了独资企业中资本所有权与资本职能相结合的形式，使两权分离了；此外，股份公司利润分配是股息，和独资企业职能资本家取得利润也不一样，总之，股份公司具有社会资本和社会企业的形式而出现了资本社会化的初级形式，成为资本集中的有力手段，是社会化大生产的有效形式。正是资本主义股份公司的大发展，适应了十九世纪后三十年以电动机为中心的技术革命，有了巨额资本，才能创建重化工业和铁路交通事业。

资本主义的第二次科学技术革命，是以电动机和电力的

^{①②}《马克思恩格斯选集》第1卷第253、256页

使用为标志的第二次工业革命，它推动了生产力的大发展，列宁说：“整个说来，资本主义的发展比以前要快得多”。^①

“资本主义最典型的特点之一，就是工业蓬勃发展，生产集中于愈来愈大的企业的过程进行得非常迅速”。^②这就是说随着生产力的发展生产更加社会化，它要求突破股份公司的形式，当时发达的资本主义国家出现了大规模的企业合并和兼并运动，生产和资本集中到少数大企业，并在这个基础上形成了垄断，即资本家集团所有制。因此，垄断是与生产力和生产社会化相适应的资本社会化的较高形式。垄断是资本主义生产关系在其自身范围内的调整与发展，把集中控制和分权管理结合起来，把计划机制和市场机制结合起来，完善了资本主义经济运行的社会机制，而成为比较先进的生产关系的具体形式，推动了生产力的更大发展。

第二次世界大战以后，特别是五十年代到七十年代，发达资本主义国家，在大战中军事工业发展的基础上，开始了以电子技术、核能技术、化学合成技术、激光技术、生物技术、空间技术、海洋工程等一系列科技开发和应用，标志着第三次科技革命和工业革命。电子计算机的应用，形成了崭新的机器体系，在原有机器体系的发动机、工具机、传送机之外，增加了控制机，使机器不仅广泛地代替人的体力劳动，而且越来越多地代替人的脑力劳动，部分地执行了产品生产过程的逻辑思维职能，根本改变了人在生产过程中的作用。第三次科学技术革命和工业革命的兴起，使资本主义发达国家在战后进入高速发展时期。随着生产社会化进入更高的发展阶段，私人垄断又嫌狭小了。高度社会化的生产力要求

①②《列宁选集》第2卷第842、739页

打破资本主义私有制，于是“资本主义社会的正式代表——国家终究不得不承担起对生产的领导”。^①国家垄断资本的发展和国家的干预经济的加强形成了资本社会化的更高形式。垄断资本主义的国家，在战争中和战后建立了相当数量的国有经济，而且国家还通过财政调节、货币调节、收入调节、计划调节来干预和调节国民经济，一定程度上避免了生产无政府状态，实现了国民收入的再分配，缩小了贫富收入的差距，例如有的国家私人垄断公司要以50%的利润通过税收上缴国家，这是当代资本主义国家的一个新现象，尽管国家是垄断资产阶级的国家，但它超越了私人垄断资本的直接控制，形成了凌驾私人垄断资本之上的“社会代表”，其国家职能似乎具有某种代表“全社会”的性质，正因为如此，国家垄断资本主义可以从整个国民经济的需要出发进行投资和经济活动，在一定程度上克服了私人垄断在资金、技术、人力等方面的局限性，筹办私人资本难以举办的事业，否则就不会出现耗资巨大的核能工厂、宇航技术、现代化设施了。与此同时，由于电子化和信息化的发展，资本主义生产规模又出现了分散化、小型化的趋势，垄断资本主义国家，为了适应生产力的多层次性，生产部门的多门类性、社会需求的多样性，为了利用中小企业资金、设备、劳力为其服务，也日益从吞并中小企业到扶植中小企业，建立以垄断大企业为中心的中小企业协作关系，形成双重结构的发展；其次，发达资本主义国家为适应社会化大生产和国内外市场竞争的需要，不断扩大企业经营规模和经营范围，混合企业的出现是战后资本占有形式和组织形式的新发展，从而把激烈的部门间的外部竞

^①《马克思恩格斯选集》第3卷第435页。

争变为垄断组织内部的分工协作，遇到经济危机，还可把资金从停滞衰老的部门转移到新兴部门，以减少损失；再次，战后跨国公司有了更大发展，标志着垄断资本主义生产关系新发展，一方面使生产和资本超越国界实现国际化，另一方面又是发达资本主义国家利用外国资源和劳动力，在全球范围内找到生产要素优化组合的形式，这些都是适应生产社会化更大需要的。最后，还应提到，战后发达资本主义国家实行“管理民主化”和“从摇篮到坟墓”的“全民福利制度”，这也缓和了阶级矛盾，对改进企业管理，协调劳资关系，发展生产力都有好处。

综上所述，资本主义从单个资本采取资本家的个人所有制形式，发展到股份资本——即资本家的集体所有制形式，再发展到私人垄断——即资本家的集团所有制形式，一直到国家垄断资本主义，即国有资本与私人垄断资本相结合的国家所有制形式，这些占有形式和组织形式也就是生产关系的不断变革更替，它促进了经济增长，带来了生活改善，缓和了生产关系和生产力的矛盾，使得当代资本主义国家经济政治出现了相对稳定的形势，正如马克思、恩格斯在《共产党宣言》中所说：“资产阶级除非使生产工具，从而使生产关系，从而使全部社会关系不断地革命化，否则就不能生存下去”。^①而事实正是如此资本主义发展到现代——即国家垄断资本主义，是资本实力与资本统治最强的时期。所以资本主义现在经过不断调整生产关系还能容纳生产力的发展，当前正处在成熟阶段，是发达的资本主义，而社会主义在全世界取代资本主义则要经历一个相当长的历史时期。

①《马克思恩格斯选集》第1卷第254页。