

大 学 管 理 类

教 材 丛 书



管理学 ——原理与方法

(第三版)

周三多 陈传明 鲁明泓 编著



复旦大学出版社

大学管理类教材丛书

管理学——原理与方法

(第三版)

周三多 陈传明 鲁明泓等 编著

复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

管理学——原理与方法/周三多等编著. —上海:复旦大学出版社, 1999. 6
大学管理类教材
ISBN 7-309-02278-5

I. 管… I. 周… III. 管理学 IV. C93

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 19200 号

出版发行 复旦大学出版社

上海市国权路 579 号 200433

86-21-65102941(发行部) 86-21-65642892(编辑部)

fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

经销 新华书店上海发行所

印刷 复旦大学印刷厂

开本 850×1168 1/32

印张 20.5

字数 526 千

版次 1999 年 6 月第三版 2000 年 4 月第六次印刷

印数 58 001—79 000

定价 25.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

序 言

在人类漫长的历史长河中，曾有过多少惊心动魄的重大事件，曾有过多少不可思议的卓越发明，也曾有过多少令人惊叹的宏伟工程，它们都曾在一定的时空中改变了人类的命运和历史的轨迹。如果我们进一步去探究，某些事件为什么一定会发生？某种发明为什么一定能出现？某项工程为什么又一定能成功？也许对每一件事都可列出无穷多的外因和内因。但是，有一个共同的最基本的因素，就是所有的重大事件、所有的卓越发明、所有的宏伟工程，都必须有精心的策划和有效的管理。

在人生悠悠的岁月里，我们曾亲眼目睹过，许多国家的兴衰、许多企业的成败，许多组织的涨落，也曾见到许多个人的贫困或富裕，究其原因当然也是多种多样的。但是，管理是否得当，总是不可回避的最重要的原因之一。如何管理国家？如何管理企业、管理学校、管理医院？如何管理你自己，你的事业、你的行为、你的时间、你的精力、你的财富。总而言之，管理无时不在，无处不在。管理既是成功的要素，也是失败的根源。

在现代社会中，不管人们从事何种职业，事实上人人都在参与管理，管理国家、管理政府、管理某种组织、管理某个部门、管理某项业务、管理家庭、管理子女。但是，绝大多数人都是从实践中去学会管理的，当然在学习过程中免不了要付出代价，要走一些弯路。人们往往很容易举出许多卓越的领导人、优秀的管理者、成功的企业家，他们并没有经过某种管理科班的培养。但是，人们恰恰没有看到他们在管理实践的茫茫黑夜中，经历了多少不眠之夜，迷惘、

摸索,苦思冥想,绞尽脑汁,甚至殊死拼搏,才一点一滴地领悟了管理的真谛。他们从客观规律一次又一次严酷的惩罚和奖励中,才慢慢地接近或掌握了管理的艺术和真理。

正因为有了无数前人实践经验的积累和研究,才产生了管理这门学问。管理学是人类智慧的结晶。正如美国著名管理学家彼得·德鲁克所说:“在人类历史上,还很少有什么事比管理学的出现和发展更为迅猛,对人类具有更为重大和更为激烈的影响。”

事实上,要掌握管理学并不容易。因为管理工作千差万别,要从各种特殊的管理工作中寻找出共同的普遍适用的规律、理论和方法,具有很大的难度。同时,管理又是一个十分复杂的过程,往往涉及经济学、哲学、社会学、历史学、心理学、人类学、数学及各种工程技术科学,这又大大增加了管理学研究的难度。系统地进行管理学的研究,西方发达国家已有近百年历史,至今已形成一套比较完整的体系、内容和方法,确有许多值得我们学习借鉴的地方。但是一切管理的核心都是“管”人,人的基本特征是有思想、有感情、有价值观等意识活动。而人的一切意识活动又都与所在国的历史、文化、政治、经济、传统等特定的国情相联系。所以,管理学与其他自然科学和工程技术科学不同,不能搞简单的“拿来主义”。必须博采众长,融会贯通,取其精华,为我所用。也许正是由于以上种种原因,所以至今还没有很多适合中国国情、真正具有中国特色的实用的管理学。

我们编写本书的动因就是试图在作者多年从事管理教学和研究的基础上,从浩如瀚海的古今中外的管理实践和思想宝库中吸取营养,结合当前中国改革开放的大潮,为经济管理类专业的大学毕业生、研究生和其他一切有志于学习经济管理的人们提供一本系统、全面、内容丰富的教材。同时也为各行各业、各种不同层次的管理者,提供一本自学和研究管理学的实用参考书。刚刚上任或准备上任的管理者可能会从中得到启迪、拓宽思路;富有经验的管理者,

可以把自己的经验与作者的论述进行比较分析,也许会得到有趣的结论,可能会发现某些方面自己已经比前人更高明,或者会发现自己还有某些不足之处,从而使自己的经验更加完善和丰富,事业更加兴旺和发达。当然,本书不可能也绝不奢望开出包治管理百病的药方,只仅仅想给勤奋的读者提供一把打开管理学宝库的钥匙。

这本书由南京大学国际商学院周三多教授主编,其中,周三多撰写了第一篇、第四篇;陈时中撰写了第二篇、第五篇;陈传明撰写了第三篇、第六篇。另外,南京大学国际商学院鲁明泓讲师为本书的结束语提供了素材,并为本书的编辑、总纂、搜集案例等做了大量工作,我的许多研究生为本书书稿的抄写、修改也不辞辛劳地做了不少工作。本书在编写过程中,曾参考和引用了部分国内外有关的研究成果和文献,在此一并向所有曾经帮助过本书编写和出版的朋友们表示诚挚的感谢!特别应当提出的是经过复旦大学出版社徐余麟、刘子馨等同志的辛勤努力,使本书将在1993年11月7日左右与读者见面,从而作为我60岁生日的纪念。这是值得十分感谢和永远怀念的。60岁对一些人来说也许是个人事业的句号,但我只把它看作是一个逗号。学海无涯,路漫漫其修远兮。三多仍当奋力前进,以无愧于自己崇高的职业,无愧于亲友殷切的厚望和关怀。

周三多

1993年9月18日

第二版前言

本书自1993年9月第一版问世后,承蒙各兄弟院校同行与广大读者的厚爱,纷纷采用本书作为管理类专业本科生、硕士生、MBA及各类在职干部进修班的教材,使本书连续印刷七次,平均年发行量达三万册以上。并于1995年荣获国家教委第三届优秀教材一等奖,1996年又获江苏省优秀教学成果一等奖。

面对如此殊荣和如此众多的读者,我深感自己社会责任之重大。因为本书并不是十全十美的,也不可能是永恒的,随着科学技术日新月异的进步,随着我国企业改革实践的深入发展,管理学也必须不断完善,有许多观点需要更新,有许多理论需要修正,有许多案例需要充实,有许多方法需要补充和改进。这是再版时应达到的目标,但由于时间和精力限制,这次第二版来不及作系统的重大修改,只是作了局部的文字性修改,以便及时满足教学之急需,敬请读者见谅。

我们正在进行积极的工作,也希望同行专家教授及广大读者指教和帮助,以便在下次再版时使本书更加接近理想目标,逐渐趋于完美。

周三多

1997年2月1日于南京大学

第三版序

本书第三版终于与读者见面了。第三版与第一版正好相距五年,正是这五年中国和世界都发生了翻天覆地的变化。建立市场经济体制已作为中国共产党的目标正式载入第十五次代表大会的文件,几十万家国有企业正在进行艰难的改制、改组和改造。有不少原来不知名的国有企业、集体企业、民营企业、中外合资企业迅速崛起,发展成为庞大的企业集团,它们不仅占有了国内市场的较大份额,并且正在雄心勃勃地走向世界。

这五年世界经济正向全球经济一体化迈进,每个中国人都已经清楚地感受到大举“入侵”的外国跨国公司的魄力和压力,从飞机到汽车、从电脑到手机,从五金到建材、从化工到橡胶,以至于到每个人的衣、食、住、行,几乎没有一个行业,没有一种产品,没有受到跨国公司及其世界名牌产品的巨大影响。现在已没有人会为能在中国最穷乡僻壤的地方能喝到可口可乐而感到惊奇。导致这些现象的根本原因,平心而论绝大多数情况并不是因为中国的技术落后,做不出这些产品,而主要是由于中国的管理无法实现这些产品低成本高质量的大量生产和销售。落后的管理体制、管理理念、管理方法不能使现有的经济资源和生产要素(尤其是技术和知识)得到最有效的配置和利用。大量的财富被浪费了,大量的技术、知识和人才被埋没了。正因如此,许多有识之士慷慨陈辞,高呼:管理科学、兴国之道。

对管理的空前重视,已成为中国社会变革中最为持久的热点。对管理的重视刺激了对高质量管理人才的需求,对管理人才的需

求又推动了管理教育的蓬勃发展。以工商管理硕士(MBA)为例,1994年全国招生81人,1999年全国招生人数(包括在职攻读MBA)可能超过8000人。如此巨大的发展使人喜忧参半。喜的是管理教育形势大好,兴国有期。忧的是师资和教材的建设跟得上吗?作者正是怀着这种不安的心情,才下决心来修改这本书,试图尽我们绵薄的力量为渴望学习管理的人们提供一本好的教科书。

一本好的管理学教科书不应当只是空泛的理论阐述,而应密切联系中国和世界管理的实际,分析管理领域中那些震撼人心的事件,传递管理实践中那些取得巨大成功的经验和信息。

一本好的管理学教科书不应当只是针对国有企业,或者是大型企业,或者是所有企业的。因为,管理是无所不在的,我们把管理作为人类社会活动的一种行为来研究。我们希望所有的管理者,无论是大企业、小企业、国有企业、民营企业,也无论是政府公务员、军队、警察的指挥员、社会活动组织者、学校、医院的领导者,以至于自由职业者和个人创业者,都能从本书找到适合他们需要的有关管理学的基本知识。

一本好的管理学教科书不应当是陈旧概念的堆砌和陈词滥调的组合,而应当动态地及时地反映科学技术和经济社会迅速发展对管理带来的影响,以及预测管理未来的发展。

我们就是以此为目标来编写这本书的,并且努力形成了本书的一些特色。

1. 本书按决策、组织、领导、控制、创新的体系编写。我们十分强调决策和创新在管理中的作用,我们坚持计划只是决策的一种体现形式,创新应当是管理的一种重要职能。实践已经证明并将继续证明这种观点的正确性。

2. 本书在汲取、传播国外先进的管理理论、管理方法的同时,注意发掘中国古代的管理思想,认真研究当代中国管理的新进展、新经验。尽力做到将古今中外的管理思想融为一体。

3. 本书十分重视实践和案例教学。第三版不仅在每一章增加了一个与本章内容相关的案例,并且全书最后增加了一篇综合案例分析。列举了三个大型案例,有成功的、有失败的、有中国的、有外国的,供读者综合运用管理学知识进行分析和讨论。

4. 本书的第三版高度重视道德和文化在管理中的作用,因而增加了“管理道德和社会责任”及“组织文化”这两章。以期引起现在和未来管理者的兴趣、思索和更深入的研究。

5. 本书在每一章增加了读书提示和思考题。读书提示中列出了有关该章内容的最重要的参考书,并限于容易找到的中文版,实事求是地讲原版书对大多数读者而言是很难得到的。思考题只是对本章重要内容的一种提示,希望引起读者的注意,我们这种努力,也许能帮助读者更容易地掌握管理学的基本内容。

本书第三版由南京大学周三多教授主编,并编写了第一篇、第四篇;南京大学教授陈传明编写了第二篇、第三篇、第六篇,鲁明泓副教授编写了第五篇,东南大学教授樊和平编写了第五章,江苏省委党校赵长林副教授编写了第十二章。周健副教授和陈蔓生博士、贾良定博士为本书案例及思考题的编写作了大量工作,我的许多博士生都为编写本书的案例出了力。南京大学国际商学院蔡一教授在中国传统管理思想研究方面曾给作者许多竭诚的指教与帮助。复旦大学管理学院院长郑绍廉教授及许多同行都曾对本书的修改提出过十分宝贵的意见。还有全国各地(包括台湾、香港)的许多读者曾给作者来信谈他们的读后感,有诚挚的鼓励,也有中肯的建议。在此一并向所有帮助过我们的朋友们表示由衷的感谢!特别应当感谢复旦大学出版社总编高若海同志和责任编辑刘子馨同志为本书的出版发行和再版所作的大量工作。正是他们一而再、再而三地要求,催促作者修订再版,没有他们的努力,本书第三版至少不可能在今天和大家见面。

最后还要谢谢我的夫人王楚仙,她作为一个外国人,放弃了新

加坡优裕舒适的生活,不远万里来到暂时还有种种不尽人意之处的南京安家。她不仅以豁达、睿宏的智慧,使自己的事业得到了蓬勃发展,同时又以善良纯净的心德,树立了新时代贤妻良母的典范,并对我的各项工作给予了无条件的支持。所以,我今天工作上的任何成就和每一点闪光,都实实在在地包含着她的无私奉献。

周三多

1999年5月1日于南京大学

内 容 提 要

管理学是人类近代史上发展最迅猛,对社会经济发展影响最为重大的一门学科。本书的作者站在时代呼唤管理的大趋势面前,全面系统地论述了管理学的原理与方法。

本书第三版共分总论、决策、组织、领导、控制、创新、综合案例分析等七篇共二十二章。作者除总结、汲取了古今中外人们在社会经济活动中所创立的管理思想与方法精华之外,每章后均附有案例、思考题、读书提示和讨论题,着重阐述了管理学中的系统、人本、责任与效益原理,并以这一崭新的思路来引导全书内容的展开。

本书是一部为大专院校管理类、经济类专业师生所编写的教材,同时也适应广大管理干部、厂长经理的培训所用,是复旦大学出版社出版的“大学管理类教材丛书”之一。

大学管理类教材丛书
(可供书目)

《管理心理学》(第三版)

苏东水 著

《管理学——原理与方法》(第三版)

周三多 陈传明 鲁明泓 编著

《人力资源开发与管理》(第二版)

胡君辰 郑绍濂 主编

《市场学》

顾国祥 王方华 主编

《国际商务管理》

薛求知 刘子馨 主编

《会计学原理》

张文贤 主编

《现代企业管理》

王方华 主编

《货币银行学通论》

万解秋 主编

《公司财务》

石瑛 等编著

《现代组织学》

杨洪兰 等编著

《国际市场营销管理》(第二版)

薛求知 沈伟家 编著

《新编组织行为学教程》(第二版)

胡爱本 等编著

《企业战略管理》

王方华 吕巍 主编

《三资企业管理》

许晓明 主编

《生产与运营管理》

龚国华 龚益鸣 主编

《现代海关实务》

陶明 杨永康 李元旭 编著

《现代微观经济学》

司春林 顾国章 郁义鸿 编著

大学管理类教材丛书
(案例部分)

《现代企业管理案例选》

王方华 芮明杰 主编

《中国会计案例选》

张文贤 主编

《外汇业务案例选》

史万钧 主编

目 录

第一篇 总 论

第一章 人类与管理	3
第一节 人类的管理活动.....	3
第二节 管理的职能与性质	11
第三节 管理学的对象与方法	22
案 例 美国的工业革命	30
第二章 管理思想的发展	33
第一节 中国传统管理思想	33
第二节 西方传统管理思想	44
第三节 西方现代管理思想的发展	58
第四节 中国现代管理思想的发展	83
案 例 知难而上:克莱斯勒公司挑战 90 年代.....	106
第三章 管理的基本原理	109
第一节 管理原理的特征.....	109
第二节 系统原理.....	112
第三节 人本原理.....	117
第四节 责任原理.....	124
第五节 效益原理.....	128
案 例 Merck 制药公司的管理制胜之道.....	131

第四章 管理的基本方法	134
第一节 管理的方法论.....	134
第二节 管理的法律方法.....	137
第三节 管理的行政方法.....	141
第四节 管理的经济方法.....	145
第五节 管理的教育方法.....	149
案 例 齐鲁石化公司的“信得过”管理.....	153
第五章 管理道德与社会责任	156
第一节 紧迫的课题.....	156
第二节 道德的本性与影响管理道德的因素.....	161
第三节 管理道德行为的改善.....	170
第四节 企业的社会责任.....	175
案 例 向科的困惑.....	179

第二篇 决 策

第六章 环境研究	185
第一节 环境研究的意义.....	185
第二节 外部环境研究.....	189
第三节 内部环境研究.....	201
第四节 环境研究的程序和方法.....	205
案 例 富豪百货商店家电部的转向经营.....	217
第七章 决策理论	221
第一节 决策的类型与特点.....	221
第二节 决策过程与影响因素.....	227
第三节 决策的方法.....	235
第四节 决策的理性限制及其应对.....	244
案 例 黑妹牙膏.....	250

第八章 计划的编制与执行	254
第一节 计划的类型与作用.....	254
第二节 计划的编制.....	259
第三节 计划的执行与调整.....	264
案 例 锐步(Reebok)国际公司的经营计划	267

第三篇 组 织

第九章 组织结构设计	273
第一节 管理幅度与管理层次.....	273
第二节 组织设计的任务、依据与原则	277
第三节 部门化.....	286
第四节 集权与分权.....	293
案 例 DT 公司组织结构的变迁	300
第十章 人员配备	304
第一节 人员配备的任务、程序和原则	304
第二节 管理人员的选聘.....	308
第三节 管理人员的考评.....	318
第四节 管理人员的培训.....	326
案 例 岗位培训:宝钢技术设备保持先进的诀窍	331
第十一章 组织力量的整合	335
第一节 正式组织与非正式组织.....	335
第二节 直线与参谋.....	340
第三节 委员会.....	347
案 例 Z 公司的组织变革	354
第十二章 组织文化	358
第一节 组织文化的概念和基本特征.....	358
第二节 组织文化的基本要素.....	361