



XIANDAI GUANLIXUE

现代管理学

罗 珉 / 著

西南财经大学出版社

318

现代管理学

罗 珉 / 著

西南财经大学出版社

责任编辑：王利

封面设计：郭海宁

书 名：现代管理学

罗 珉 著

出 版 者：西南财经大学出版社

（四川省成都市光华村西南财经大学内）

邮政编码：610074 电话：(028) 7353785

印 刷：西南财经大学印刷厂

发 行：西南财经大学出版社

全 国 新 华 书 店 经 销

开 本：850mm×1168mm 1/32

印 张：13.75

字 数：290 千字

版 次：2002 年 1 月第 1 版

印 次：2002 年 1 月第 1 次印刷

定 价：23.80 元

ISBN 7-81055-901-X/F·743

1. 本书封底无防伪标志不得销售。
2. 版权所有，翻印必究。

前言

管理学 (Management) 是一门比较年轻的跨学科的边缘科学和应用科学。它融合了社会科学领域的社会学、心理学、行为学、人类学、政治学、经济学等学科的和自然科学领域的数学、统计学、信息学、工业工程学、计算机学等学科的知识。管理学探讨与组织机构有关的管理问题, 它包括组织内的管理者、管理者与下属、组织的行为、组织与组织之间以及组织与外部环境之间的关系等。在各类社会组织 (如工商企业、学校、医院、政府机关、军队、宗教团体和社会群众团体等) 中, 都存在着各种各样的管理问题, 其管理活动都具有一定的客观规律性。从丰富的管理实践活动中概括出管理的普遍规律, 寻求其规律反映的基本原理和一般方法, 就成了管理学的基本任务。管理学适用于各类社会组织。不过, 由于管理在工商企业中比在其他组织中发展得更为充分、完备和系统, 所以管理学在研究的对象上和内容上比较侧重于工商企业管理。

第二次世界大战之后的 50 年间, 作为边缘科学和应用科学的管理学也伴随着其他各个学科的发展而飞速发展, 对管理理论的研究呈现出百花齐放、百家争鸣的状态。有关管理学研

究的报告、案例、学术著作、教科书，可谓是汗牛充栋、多不胜数，其中影响较大的学派有数十个之多，影响较大的理论多达数百种。但是，对管理的不同分析方法、大量的理论研究以及种种不同的理论观点导致了一些混乱，如对什么是管理、什么是管理理论和管理科学以及如何分析管理的各种问题等，学术界一直存在着较大的分歧。尽管管理学的理论、方法和学科门类很多，但我认为：要形成一个统一、完整和独立的学科体系，应先集中研究适用于各类社会组织的一般管理学，方才能够形成管理学科体系的理论基础。在经历了科学管理、行为科学和现代管理理论等几个发展阶段后，管理学已经进入了成熟期。成熟期的管理学应该对已有的管理理论和方法进行梳理、综合，以形成自己的学科体系并上升成为指导管理学二级学科（如医院管理、饭店管理等）发展的一般管理学。从这个角度来讲，对管理学的统一理论框架的研究和探索就是非常有意义的一件事情。事实上，西方管理学界从20世纪60年代初就开始了对一般管理学学科理论体系的研究。和大多数科学研究一样，管理学在其成熟期应当走向统一。尽管西方管理学的各种理论直到今天也还没有走出“管理理论的丛林”，但我们看到了各个管理学派所做出的努力。我们相信，在不远的将来，它们能够对当代多样化的管理理论加以概括综合，形成一种一般管理学理论。

正是基于上述的观点，我编写了本书。在十几年的管理学教学实践中，我迫切感到：在管理学理论教育和实践应用中，需要一本适合于指导各类组织从事管理活动的、概括了一般管理学原理的专门性著作。我根据十几年来自己对西方管理学各种理论的学习、教学的实践经验以及国内外最新学术研究成果

果，探索性地写出了本书。本书之所以冠以“现代管理学”的名称，因为书中主要探讨第二次世界大战以来的主要管理理论，特别是近20年来新出现的管理思想和理论观点。本书各章所涉及的内容包括：第一章导论。该章主要讨论管理学的基本问题，如管理学的学科体系、理论流派、研究方法、管理理论研究的热点问题和管理学应用的热门问题等。第二章组织文化。该章主要探讨了组织文化的概念、兴起、作用、组织文化理论研究的特点、组织文化的形成、组织文化的分类、组织文化与组织成效的关系以及我国企业的组织文化建设等问题。该章所涉及的内容和观点主要是20世纪90年代组织文化主流理论思索的问题，我对此进行了综合、分析与诠释。第三章战略。我将站在一个较高的层面来综合、分析与诠释战略管理发展各个阶段主流理论学派的理论观点。第四章计划。在该章中引入了现代管理学中关于目标、目标管理以及战略规划等的制定等问题，从中可以了解现代管理学关于计划职能的研究重点和发展方向。第五章组织。我引入了现代组织理论中关于组织的结构性维度和关联性维度（本书中为影响结构的因素）、新型的组织结构形式等重要内容，目的是从新的理论构架中对组织职能及其运用的具体形式进行综合、分析和诠释。第六章激励。该章讨论了激励的基本原理、需求理论、认知历程理论和关于激励的管理计划等内容，从中可以看出行为科学的理论是现代管理学的重要组成部分。第七章领导。该章探讨了领导的概念、职责、领导者的权力、领导者的特征、领导者的行为、关于领导的权变思想和近年来出现的新的领导理论。第八章控制。我引入了现代管理学中战略控制的概念，并对战略控制的理论、程序和方法等进行了分析和诠释。第九章组织理论的发

展。该章探讨了组织发展和组织之间关系的问题和宏观组织理论，其主要目的是想对组织理论的发展进行分析和解释，并推测组织理论的发展方向。

本书力图贯彻理论联系实际的原则，原汁原味地综合、分析和诠释西方国家当代最有代表性的管理理论和方法，同时，立足于我国实际，继承我国古代优秀的管理思想，反映我国丰富的管理理论研究的成果和实践经验，以此为提高我国各类组织的管理水平服务、为我国社会主义现代化建设服务、为建设具有中国特色的管理学服务。

本书可以作为管理学研究与教学工作者的参考书，也可以作为高等院校管理学（包括 MBA）专业的研究生、本科生的教科书，或供各类组织的管理人员学习参考。本书文字简练，通俗易懂，利于研究者查阅、分析和借鉴。

本书的写作始于 1999 年，但由于我本人承担了大量的教学、科研和行政管理工作，所以本书一直是写写停停，再加上写作难度极大，其间曾数易其稿，有的章节初稿完成之后，我仍感到不甚满意，于是又从头开始，以至到本书将要付印时，仍有许多不尽人意之处。在本书的写作过程中，中国人民大学工商管理学院周惠兴教授对本书的写作大纲给与了充分的肯定，认为它对我国管理学学科体系的研究是极其有意义的。西南财经大学企业管理研究所所长、博士研究生导师蒋明新教授也鼓励我要大胆地探索我国一般管理学的学科体系，拓展管理学研究的领域，以期有利于推动我国管理学的建设。我的夫人彭晓燕女士不仅承担了相夫教子的重任，还为本书制作了大量的图表。没有他们的支持和鼓励，本书不可能顺利完成。在此，我要向他们表示深深的谢意。由于我的知识水平和掌握的

资料有限，要想实现我对各种管理理论“海纳百川、兼容并包”的写作初衷，还有较大的困难，因而本书所论述的观点，难免有不当甚至错误之处，还望读者不吝赐教，我将在以后修订再版时做必要的更正。

罗 珉

于西南财经大学光华园正阳楼

2001年8月

目录

第一章 导论	(1)
一、现代管理学的学科体系	(1)
二、管理学的主要理论流派	(6)
三、管理学的研究方法	(13)
四、管理理论研究的热点	(24)
五、管理学应用的热点课题	(37)
第二章 组织文化	(47)
一、组织文化理论概述	(48)
二、组织文化的形成	(67)
三、组织文化的种类	(75)
四、组织成效与组织文化	(86)
五、我国企业的组织文化建设	(91)
六、组织文化理论小结	(99)

第三章 战略	(102)
一、战略的环境理论分析框架	(102)
二、战略构造分析框架	(119)
三、竞争战略的产业选择与竞争对手的分析框架	(132)
四、竞争战略的市场定位理论	(140)
五、竞争战略的行为与过程分析理论	(148)
第四章 计划	(160)
一、计划的任务和内容	(160)
二、确定目标及其次序	(168)
三、目标管理	(177)
四、战略规划	(186)
第五章 组织	(195)
一、组织的原则	(197)
二、组织结构的维度	(212)
三、影响组织结构的因素	(222)
四、新型的组织结构形式	(236)
第六章 激励	(256)
一、激励理论概述	(256)
二、需求理论	(263)
三、认知过程理论	(278)
四、关于激励的管理计划	(290)

第七章 领导	(297)
一、领导职能概述	(297)
二、领导者的权力	(303)
三、领导者的特征（伟人理论）	(312)
四、领导者的行为	(315)
五、领导的权变理论	(323)
六、现代领导理论	(333)
七、领导理论小结：寻找共同点	(349)
第八章 控制	(351)
一、控制的意义与程序	(351)
二、控制的方法	(357)
三、战略控制	(368)
第九章 组织理论的发展	(394)
一、资源依赖理论——组织间相互关系理论	(395)
二、种群生态学——种群的适应性理论	(407)
三、协作网络理论——组织的战略联盟理论	(415)

第一章

导论

管理学是一门跨学科的边缘科学和应用科学。它融合了社会科学领域的社会学、心理学、行为科学、人类学、政治学、经济学等学科的和自然科学领域的数学、统计学、信息学、工业工程学、计算机科学等学科的知识。管理学探讨与组织机构有关的管理问题，它包括组织内的管理者、管理者与下属、组织的行为、组织与组织之间以及组织与外部环境之间的关系等。第二次世界大战之后的 50 年间，作为边缘科学和应用科学的管理学也伴随着其他各个学科的发展而飞速发展，对管理理论的研究呈现出百花齐放、百家争鸣的状态。

一、现代管理学的学科体系

作为一门边缘科学和应用科学的管理学，其学科体系究竟应包含哪些内容，一直存在着争论。不同的管理学者和实际操作者，对管理学的理解是不同的，这是由于人们站在不同的角度来看待管理问题所致。从某种意义上讲，每一种理解都是正确的，但这些理解又不可避免地带有一定的片面性。因此，在研究管理学所探讨的问题时，首先应该明确管理学学科体系所

包含的内容。

管理学首先面对的是组织的类别问题。组织的管理包括了对企业组织和非营利性组织的管理。这两类不同组织的管理问题既有共性，也有个性。对这些问题的理解决定了对管理学学科体系所应包含内容的理解。一般来说，管理学更多地研究营利性企业组织的管理问题。

管理学学科体系所涉及的领域，可以从广义和狭义两个方面来看。从广义上讲，它包括了组织机构的管理职能（management functions）和企业组织的营运职能（operating functions），如市场营销（marketing）、人力资源（human resource）、会计（accounting）、财务（financing）、生产与作业（production and operating）等。从狭义上讲，它主要探讨组织机构资源的有效配置和利用、组织结构的设计、员工的行为管理和激励问题以及组织的战略问题等，涉及的范围和讨论的课题相当广泛。按照美国管理学会（Academy of Management）属下的专业委员会（Professional Divisions）的分类来看，可以分为企业政策与战略（policy and strategy）、冲突管理（conflict management）、人力资源管理（human resource management）、创新或创业（creating and entrepreneurship）、组织理论（organizational theory）、组织行为（organizational behavior）、组织的发展与变革（organizational development and change）、管理的社会事项（social issues）、组织的沟通与信息系统（communication and information system）、国际企业管理（international corporate management）以及管理教育的发展、管理咨询等。本书所指的现代管理学，即是按上述狭义的管理

学分类来论述的。^①

在我国管理学的发展过程中,管理学主要是指组织机构的管理职能,如计划或战略(planning or strategy)、决策(decision)、组织(organization)、控制(controlling)、领导(leading)、激励(motivation)、人事(staff)、创新(creating or transformation)、协调(coordinating)和组织的发展(organizational development)等。^②我国现今的管理学研究是从职能角度(functional perspective)出发的,大多数管理学教科书都沿用管理职能(或过程)学派的体系。其主要的原因是我国管理学界深受职能(或过程)学派早期的代表人物亨利·法约尔(Henri Fayol)的影响,在管理学教材体系上都沿用法约尔的管理职能学说。深受我国管理学者推崇的美国著名管理学教授哈罗德·孔茨(Harold Koontz)也是管理过程学派的著名代表性人物。的确,管理过程学派构建了一种适用性极强的综合管理理论框架,哈罗德·孔茨认为它有可能为一种一般管理理论

① 对于管理学学科体系所应包含内容(研究对象)的理解,各个管理学家有不同的看法。哈罗德·孔茨在其《管理学》一书中开宗明义地说“本书的目的是阐明经营理论和管理科学的基础知识”(哈罗德·孔茨、西里尔·奥唐奈:《管理学》,1页,贵阳,贵州人民出版社,1982);小詹姆斯·H.唐纳利等人在《管理学基础》中表述的管理学则为“讨论只与某一特定的(虽然也是相当广泛存在的)事例有关的管理过程”(小詹姆斯·H.唐纳利等:《管理学基础》,3页,北京,中国人民大学出版社,1982);芮明杰等人主张管理学的研究对象为管理(芮明杰主编:《管理学——现代的观点》,2页,上海,上海人民出版社,1999);王德中教授认为管理学的研究对象是适用于各类社会组织的共同的管理原理和一般方法,实际应当是存在于共同管理工作中的客观规律性(王德中主编,马明宗、罗琨副主编:《管理学》,28页,成都,西南财经大学出版社,2001)。

② 事实上,决策和协调并不是管理的一项职能。决策是一项管理的重要工作,贯穿于管理活动的始终;而协调正如哈罗德·孔茨所说,是管理的本质特征。

走出“管理理论的丛林”开辟道路。加拿大麦基尔大学管理学院的明兹伯格（Henry Mintzberg）教授把通常使用的管理职能分类法称之为“土办法”，然而现在我国大多数现代管理教科书仍在采用这种框架。我们在讨论管理方法时可以看到，管理职能方法的理论家所划分的这些管理职能如计划、组织、激励、领导和控制，已经成为划分日益增长的管理知识的一种方法。

我国管理学界居于主流地位的观点都强调管理的职能。现列举代表性的观点如下：周健临教授等认为“管理是对组织的人力、财金、物质及信息资源，通过计划和决策、组织、领导和控制等一系列过程，来有效地达成组织的目标。”^① 杨文士教授等认为“管理是指一定组织中的管理者，通过实施计划、组织、人员配备、指导和领导、控制等职能来协调他人的活动，使别人同自己一起实现既定的目标的活动过程。”^② 这一个过程，实际就是在有组织的集体中让别人和自己一起去实现组织既定目标的过程。这是典型的过程学派的观点。管理人员在管理活动中执行着计划、组织、领导、控制等若干职能。管理过程学派强调管理是一个循环的过程。从“计划”到“控制”，再从“控制”反馈到“计划”，表明了这一过程的连续性。我国当代大多数管理学教材都沿用管理过程学派体系这一事实证明：管理过程学派或许能够对当代多样化的管理理论加以概括综合并形成一种一般管理理论。值得一提的是，由芮明

① 周健临、唐如青等编著：《管理学教程》，9页，上海，上海财经大学出版社，1999。

② 杨文士、张雁主编：《管理学原理》，4页，北京，中国人民大学出版社，1994。

杰教授主编的《管理学——现代的观点》认为“管理是对组织的资源进行有效整合以达成组织既定目标与责任的动态创造性活动。计划、组织、指挥、协调和控制等行为活动是有效整合资源所必须的活动，故而它们可以归入管理的范畴之内，但它们又仅仅是帮助有效整合资源的部分手段或方式，因而它们本身并不等于管理，管理的核心在于对现实资源的有效整合。”^①按照芮明杰教授的说法，管理学的研究对象为管理。^②它包括了管理的内涵、管理的架构、管理的过程、管理的方式和管理的成效等部分的内容。芮明杰教授强调，在过去的一个世纪里，管理学有了很大的发展，同样的一个管理问题，过去的看法和今天的看法可能完全不同。尽管我们需要了解对管理问题过去的看法，但我们更要用今天的观点来看那些基本的管理问题。从现代的观点来看，目标、决策、计划、领导、监督、控制是管理的一个全过程，是在一定的组织架构下进行的。管理职能之说不过是管理分工后的产物，不能用分工来割裂它们之间的内在联系。^③这种观点和分类方法令人鼓舞，使人耳目一新：或许它会对我国管理学的理论架构和学科体系的建立起到推动作用。

① 芮明杰主编：《管理学——现代的观点》，5页，上海，上海人民出版社，1999。

② 按照芮明杰教授的说法，管理学的研究对象为组织本身和管理的方式方法，而不包括经营。芮明杰主编：《管理学——现代的观点》，2页，上海，上海人民出版社，1999。

③ 芮明杰主编：《管理学——现代的观点》，1页，上海，上海人民出版社，1999。

二、管理学的主要理论流派

在第二次世界大战之前,管理学著作大多出自实际工作者(如泰罗^①、法约尔^②、穆尼、巴纳德^③等人)之手,管理学理论家对管理学的研究少有建树。但在第二次世界大战之后的几十年间,却出现了大量出自高等院校学者之手的管理学著作,这些管理学著作数量之多,可谓是汗牛充栋。对管理的不同分析方法、大量的理论研究以及各种不同的观点导致了一些混乱,如对什么是管理、什么是管理理论和管理科学以及如何分析管理的各种问题等存在着争论。于是,关于管理学的统一理论框架的研究和探索就从20世纪60年代初开始了。在经历了科学管理、行为科学和现代管理理论等几个发展阶段后,管理学已经进入了成熟期。成熟期的管理学应该对已有的管理理论和方法进行梳理、综合,以形成自己的学科体系并上升成为指导管理学二级学科(如医院管理、饭店管理等)发展的一般管理学。从这个角度来讲,关于管理学的统一理论框架的研究和探索就是非常有意义的一件事情。事实上,西方管理学界从20世纪60年代初就开始了对一般管理学学科理论体系的研究。和大多数科学研究一样,管理学在其成熟期应当走向统一。

① 泰罗:《科学管理原理》,北京,中国社会科学出版社,1984。该书中还收入了泰罗的其他两本著作《计件工资制》和《工厂管理》以及他的《在美国国会的证词》。这些著作和证词集中反映了泰罗的科学管理理论的形成和发展过程。

② 法约尔:《工业管理与一般管理》,北京,中国社会科学出版社,1982。

③ C. I. Barnard: *The Function of the Executive*, Harvard University Press, 1938. 中文译本见 C. I. 巴纳德:《经理人员的职能》,北京,中国社会科学出版社,1997。