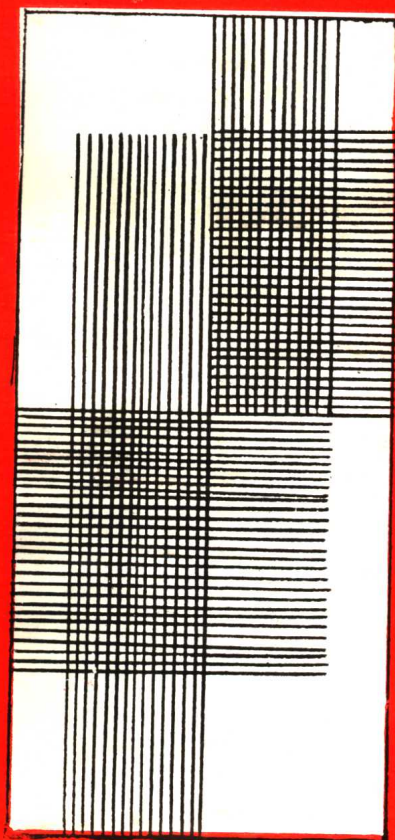


行政管理学系列教材

现代管理学

马 郑 刚

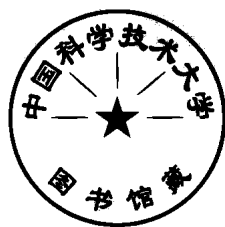


云南大学出版社

3
4

现代管理学

马郑刚 著



云南大学出版社

责任编辑：祝万安

封面设计：丁群亚

现 代 管 理 学

马 郑 刚 著

*

云南大学出版社出版发行

(云南大学校内)

昆明益民印刷厂印装

●

开本：787×1092/32 印张：4.25 字数：100千

1990年7月第1版 1992年9月第2次印刷

印数：1001—4000

ISBN7-81025-056-6/D·8 定价：2.50元

行政管理学专业系列教材

编委会成员

主 任：马啸原

副主任：郑维川

编 委：马啸原 郑维川

田 里 吴 松

严 建 汪永康

行政管理学专业系列教材

出版说明

行政管理是最近几年新设的专业，草创伊始，教材缺乏。为满足我校及兄弟院校师生的需要，我们与云南大学出版社共同协作，组织作者编写出版行政管理专业系列教材。第一批暂定十本，包括：行政管理学、组织管理学、人事管理学、现代管理学、管理心理学、市政学、领导科学、社会调查学、公共关系学、人际关系学。

本系列教材编写的原则是：以马克思主义为指导，结合当前中国实际，有分析有批判地吸收国内外已有的研究成果。努力做到内容精炼，观点正确，立论得当，体系完整，逻辑合理，文笔流畅。每本教材以十万字左右为限，既可以使讲课教师有充分发挥的余地，又能够使学生易于掌握本门课程的基本观点和基本线索。

由于编辑委员会的同志水平有限，不当之处，在所难免，敬望识者批评指正。

行政管理学专业系列教材编委会

2001.10.17

目 录

第一章 绪 论

- 第一节 管理与现代管理学…………… (1)
- 第二节 现代管理学的来源和发展…………… (3)
- 第三节 学习现代管理学的意义和方法…………… (9)

第二章 现代管理的特征

- 第一节 管理思想现代化…………… (14)
- 第二节 管理体制合理化…………… (16)
- 第三节 管理方法科学化…………… (20)

第三章 现代管理的原则

- 第一节 民主原则…………… (25)
- 第二节 科学原则…………… (32)
- 第三节 高效原则…………… (36)

第四章 现代管理的原理

- 第一节 现代管理的整、分合原理…………… (40)
- 第二节 能级原理…………… (46)
- 第三节 人的能动性原理…………… (49)

第五章 现代管理的要素

- 第一节 管理者..... (53)
- 第二节 管理对象..... (62)
- 第三节 管理者与被管理者的相互关系..... (65)

第六章 现代管理的过程

- 第一节 信息感受..... (69)
- 第二节 信息加工..... (73)
- 第三节 管理决策..... (77)

第七章 现代管理的职能

- 第一节 计划职能..... (84)
- 第二节 组织职能..... (90)
- 第三节 控制职能..... (96)

第八章 现代管理的方法

- 第一节 权威方法..... (103)
- 第二节 经济方法..... (112)
- 第三节 精神方法..... (116)

主要参考书目..... (125)

后 记

第一章 绪 论

管理是人类组织社会活动的一个最基本的手段。通过管理，人们才能组织起来，为达到某种目标而行动。现代管理是建立在现代化大生产基础之上的一种社会实践，它一方面有与现代化大生产相适应的自然属性；另一方面又有与一定社会的生产关系相适应的社会属性。在社会主义条件下，我们研究现代管理学，既研究管理的自然属性，又要研究管理的社会属性，从而为社会主义现代管理实践和社会主义现代化建设服务。

第一节 管理与现代管理学

一、管理的概念

管理通常是指对于规模较大的共同劳动所进行的组织、决策、指挥、协调、监督等活动。它起源于社会成员劳动的集体性，适应于社会成员在劳动和社会生活过程中相互交往的必要性。凡是有人类集体活动的地方，就必然有管理活动的存在。只有通过有效的管理，人的活动才能井然有序，人、财、物才能得到有效的利用。因此，管理是一切社会都必须具有的。

但是，在不同的社会，管理的目的并非都是相同的。管理总是为一定的目的服务的，在阶级社会，管理总是为一定

的阶级服务的。这就是管理的社会属性。在资本主义社会，管理一方面反映了生产力的要求和社会化大生产的需要，一方面管理牢牢地打上了资本主义生产关系的印记，社会管理的主体是资产阶级，管理的目的，是为了维护资产阶级在政治上的统治地位和经济上对劳动人民的剥削。社会主义的管理从根本上改变了资本主义社会管理的社会本质和目的。虽然从形式上看社会主义的管理也是协调人与自然、人与社会之间的关系，但它的内容和目的却发生了本质的变化。在生产资料公有制的基础上，管理的根本目的只能是为了最大限度地满足劳动人民日益增长的物质文化需要。

由此可见，我们把握管理的概念，一定要重视管理的二重性，一方面看到它的自然属性，一方面看到它的社会属性。只有这样，才能科学准确地理解管理的内涵和外延。

二、现代管理学及其研究对象

所谓现代管理学，是研究在现代特定的社会环境中管理活动一般规律的科学。

管理作为人类的一项基本的实践活动，在特定的社会环境中具有一般的规律。在现代社会，管理活动有着多种多样的表现形式，如经济管理、行政管理、军事管理、文化管理、教育管理，等等。在这繁多的管理形式中，可以抽象概括出管理活动的一般方法、模式、过程。现代各项管理中这种一般的方法、模式和过程，就是现代管理所具有的一般规律。

当然，在不同的社会环境中，管理活动具有不同的一般规律。社会主义现代管理的一般规律，就是管理要立足于科学和民主，实现管理思想现代化，管理体制民主化和管

法科学化。

第二节 现代管理学的来源和发展

一、管理理论的萌芽

管理学作为一门独立、系统的科学，在现代才建立。但是，在此之前，已经出现了不少管理理论的萌芽。

在人类的最初阶段，就萌发了管理活动和管理意识。由于生产活动极为简单，当时的管理意识只限于简单的分工协作。

在奴隶社会和封建社会中，随着生产规模的扩大和国家的建立，管理活动日趋复杂，管理思想也在不断进步。中国古代的统治者及其文臣谋士提出了许多有关政治管理和军事管理的思想。这些思想散见于众多的古典著作中，如《周礼》、《管子》、《孙子兵法》、《三国演义》等。

在西方上古和中古时代，古希腊的柏拉图、亚里斯多德提出了国家政治学说。文艺复兴后，意大利的马基亚弗利提出一整套治国弄权学说。

到了近代，在资产阶级革命的推动下，《社会契约论》、《论法的精神》等资产阶级政论性著作应运而生，这些著作作为后来资产阶级的管理理论，特别是行政管理理论奠定了基础。

二、古典管理理论的形成

十九世纪末二十世纪初，随着发达国家大机器工业的发展，管理工作日益复杂，在西方开始形成较为系统的、公认的管理理论。它包括以泰罗为首的“科学管理理论”，法约

尔为首的“管理过程理论”和以韦伯为代表的“行政组织理论”等学派。这一时期的管理理论，统称为古典管理理论。

1. 泰罗的“科学管理理论”

科学管理的创始人是美国的弗雷德里克·泰罗（1856—1915）。在资本主义管理史上，他被称为“科学管理之父”。

1911年泰罗出版《科学管理原理》一书，创建了“科学管理理论”。这一理论的要点是：（1）每个工作人员，每日各有其明确的工作；（2）为完成工作，须给予标准化的环境、设备与工具；（3）凡有较高成绩者，须给予较高的报酬；（4）凡工作失败者则给予低待遇。

2. 法约尔的“管理过程理论”

法约尔（1841—1925），是法国实业家兼管理学家。他的管理思想主要包含在1916年他发表的《工业管理和一般管理》一书中。

法约尔认为，管理过程包含五个要素和十四条原则。五个要素是：计划、组织、指挥、协调和控制。十四条原则是：分工、权力与责任、纪律、命令的统一、统一的指挥、个人利益服从整体利益、报酬合理、集中、等级系列、秩序、公平、保持人员稳定、首创精神、集体精神。

3. 韦伯的“行政组织体系理论”

马克斯·韦伯（1864—1920），是德国19世纪末20世纪初著名的社会学家和管理学家。他对管理理论的突出贡献就是提出了“理想的行政组织体系”的理论。这种理论集中体现在他的代表作《社会组织与经济组织理论》一书中。

韦伯主张，理想的行政组织体系应具有以下特征：（1）存在明确的分工；（2）形成等级系统；（3）组织结构要有法规保证；（4）组织成员之间的关系是一种职位关系；

(5) 管理人员职业化。韦伯认为,这种理想的行政组织体系能提高工作效率,具有精确性、稳定性、纪律性和可靠性的优点。

以泰罗、法约尔、韦伯为代表的古典管理学派,在19世纪末20世纪初开创了系统、科学的管理理论,他们的理论不但在当时起了重要的作用,具有重大的影响,而且对后来管理理论的发展也有着十分深远的影响,其中许多原理至今仍被许多国家所研究和采用。马克思主义对它的评价是,一方面它“是资产阶级剥削的最巧妙的手段”;另一方面它又包含着“一系列最丰富的科学成就。”^①

三、现代西方管理理论的形成和发展

现代西方管理理论是指本世纪二十年代开始出现的西方管理理论,主要包括“人际关系”——“行为科学”理论,以及西方各种管理学派提出的管理理论。

1. “人际关系”——“行为科学”理论

“人际关系”——“行为科学”理论,可简称为行为科学管理理论。所谓行为科学,就是指对人们在工作中的行为以及这些行为产生的原因进行分析的学科。它涉及人的需要、动机、内驱力、个性、情绪、思想,特别是人群中人与人之间的相互关系等。行为科学管理理论的主要代表人物有:美国的梅奥(1880—1949)、罗特利斯伯格(1898—1974)、马斯洛(1908—1970)、麦格雷戈(1906—1964)、卢因(1890—1947)、布莱克和穆顿等。

行为科学的产生,是资本主义社会生产力进一步发展和

^① 《列宁选集》第3卷,第511页。

劳资冲突日益加剧的结果。本世纪二、三十年代以后，随着发达资本主义国家企业规模的进一步扩大，生产过程更加复杂，社会联系也更加广泛。在这种情况下，只靠对人严加管理的方法已经过时。古典管理派把人看成“经济人”，即工人是为了工资、企业主是为了利润而活动的人。这样，劳资双方就不可避免地各自的利益而相互冲突。“古典派”的共同特点是，强调管理的科学性、精密性，而忽视了人的因素，把工人看成是机器的附属品。依靠这种方法进行管理，就会激起工人的反抗。在这种背景下，许多西方管理学者纷纷将社会学和心理学等引入企业管理的研究领域，提出用调节人际关系，改善劳动条件等办法缓和劳资冲突，提高劳动生产率。

行为科学管理理论的主要内容是：

第一，“社会人”理论。认为工人不仅是“经济人”，而且是“社会人”，是复杂的社会系统的成员。所以，工人不是单纯追求金钱收入的经济动物，他们还有社会、心理方面的需求，即追求人与人之间的友情、安全感、归属感和受人尊重等。

第二，激励理论。人际关系管理理论认为，人们追求社会和心理方面的需要，是激励人的动力。认为人的各种行为，都出自一定的动机，而动机又产生于人本身存在的某种需要。由此出发，鼓励人们寻求新的目标，帮助他们达到目标，从而得到需要的满足，这就是激励的过程。

第三，领导方式理论。强调改变专制型的领导方式，建立领导与被领导之间和谐信任关系，吸收职工参与决策，参与管理，引导下属人员采取合作的、支持的态度。美国学者布莱克和穆顿提出“管理方格理论”，以领导对生产的关

心为横轴，对职工的关心为纵轴，每根轴线分为九小格，共分成八十一个小方格，代表各种不同结合的领导方式。通过比较，他们得出结论：9,9定向型的领导方式，即把对生产的高度关心同对人的高度关心结合起来的领导方式是最佳方式。

第四，“人性”理论。美国学者麦格雷戈提出一种评价“人性”的“Y理论”。他认为：人并不是天生厌恶工作的，控制与惩罚不是实现组织目标的唯一手段，人们执行工作会实行自我指导或自我控制，在适当的条件下，人们能主动地承担责任，一般人都有想象力、独创性和创造力，管理的基本任务是使人的这些能力充分发挥出来。

在资本主义管理理论中，行为科学改变了对人的看法，强调重视人们的积极性，尊重职工，尊重人性。这在一定的程度上符合历史的发展趋势，满足了工人的一些生理、心理要求，因而对于调和劳资关系，提高劳动生产率起到了一定的作用。但是，这并没有改变资本主义管理的社会属性，它所强调的一切只不过是一种手段，一种资本家巧妙剥削工人的手段。与古典管理理论相比，它是一种提高工人劳动强度的、更巧妙更隐蔽的剥削理论。

2. 当代西方“管理学丛林”

第二次世界大战以后，西方社会涌现出一批又一批最新的管理学派及其管理理论。由于这些学派在历史渊源和论述问题的内容上互相影响，盘根错节，名目繁多，所以被称之为“管理理论的丛林”。

在这个“丛林”中，影响较大的学派有：社会系统学派、决策理论学派、经验主义学派、权变理论学派和管理过程学派等等。

社会系统学派以美国的巴纳德为首。其基本观点是，社会的各级组织都是一个协作的系统，协作系统有三个基本要素，即协作的意愿，共同目标和信息联系。

决策理论学派以美国的西蒙和马奇为代表。它以社会系统理论为基础，吸收了行为科学、系统理论、运筹学和计算机程序等内容，发展了管理的方法。认为管理就是决策，决策贯穿于管理的全部过程，并提出了决策的三个阶段（搜集情报、拟订计划、选定计划）和决策的准则。

经验主义学派以美国的德鲁克为代表。其基本观点是，古典管理理论和行为科学管理理论都不能完全适应企业发展的需要，管理的科学应当从企业管理的实际出发，以管理实践为主要研究对象，以便在一定的情况下把管理实践加以概括和理论化。

权变理论学派以美国的卢山斯为代表。它认为，在管理中要根据环境和内外条件随机应变，没有一成不变、普遍适用的最好的管理理论和方法。

管理过程学派的代表人物是美国的戴维斯、古利克、孔茨等。他们认为，管理是一个过程，这个过程表现为管理者根据各个管理要素，行使各种管理职能。

上述各种学派尽管众说纷纭，莫衷一是，但从本质上看，它们都是资本主义企业为了相互竞争，摆脱危机的必然产物。它们力图利用各种科学成就，探索管理现代化大生产的各种方法和手段，以维护资本主义生产关系的继续发展。就管理的自然属性而言，它们对管理现代化大生产作出了一定的贡献，但就管理的社会属性而言，它是为维护资本主义的经济制度服务的。

三、社会主义现代管理的直接思想来源

社会主义管理思想的直接来源，是马克思主义的管理思想及其世界观和方法论。

在马克思主义经典著作中，包含着一系列科学的管理思想。马克思主义创始人在对资本主义进行揭露和批判的同时，也直接或间接地考察了资本主义的管理活动，并在此基础上提出了一系列管理思想。例如，马克思的劳动协作理论和两大部类生产协调发展的再生产理论；列宁对泰罗制的研究和论述；马克思主义关于民主集中制的理论；等等，都包含着丰富而科学的管理思想。

更为重要的是，马克思主义理论为社会主义现代管理提供了指导思想和一般的方法论。例如，辩证唯物主义和历史唯物主义，马克思主义民主理论，都是社会主义现代管理的理论基础。

第三节 学习现代管理学的意义和方法

一、学习现代管理学的意义

社会没有管理，就会陷于混乱；而管理没有管理理论的指导，就盲目无从。具体说来，学习现代管理学的意义就在于：

1. 有助于指导现代化的管理实践

理论来源于实践，又对实践的发展起着重大的指导作用。没有正确的、科学的管理理论的指导，管理实践是难以健康发展的。因此，科学的管理理论对科学的管理实践，起着举足轻重的保证作用。

2. 有助于培养现代化的管理人才

人才来自培养，而理论的培养对人才的形成和发展起着重要作用。不可想象，一个现代化的管理人才，会对现代化的管理理论一无所知，或知之甚少。在我国社会主义现代化建设中，有的管理者觉悟很高，品质很好，但因不懂现代管理的科学理论，就免不了进行瞎子摸象式的盲目管理。结果，管理失误在所难免。这样的管理者，只能称作不合格的管理者，离管理人才的要求，还相距甚远。可见，管理者要成为管理人才，必须用科学的管理理论来武装。

3. 有助于社会主义现代化建设事业的发展

现代化的建设，离不开现代化的管理，这是现代化发达国家普遍得出的一条重要经验。一些发达国家将科学与管理视为促进经济建设和社会进步的两个车轮，看成是一个国家能否兴旺发达的决定性因素。当前，我国正在进行现代化建设和全面改革的伟大事业。在这个时期，各项社会主义管理工作就显得日趋重要。社会主义现代化建设和全面改革少不了科学的、现代化的管理；而没有科学的、现代化的管理理论的指导，就没有科学的、现代化的管理。正是在这个意义上，可以说，现代管理学，对我国社会主义现代化建设起着巨大的促进作用。

二、学习现代管理学的方法

1. 理论联系实际

这是学习现代管理学最基本的方法。它要求理论与实践密切结合，以理论指导实践；从实践中总结、概括、发展理论。管理理论是管理实践的先导，特别是在现代管理活动中，这种先导作用十分突出。但是，这并不意味着管理理论