



全国高等教育自学考试指定教材  
行政管理专业(专科)

# 现代管理学

附：现代管理学自学考试大纲

课程代码  
0107  
[2007年版]

组编/全国高等教育自学考试指导委员会  
主编/刘熙瑞

本教材附赠网络学习卡

高等教育出版社

中国大学精品教材  
工商管理专业基础课程系列教材  
《管理学》系列教材之一

# 现代管理学

第二版  
中国大学精品教材  
工商管理专业基础课程系列教材  
《管理学》系列教材之一

清华大学  
清华大学出版社

清华大学工商管理专业基础课程系列教材  
《管理学》系列教材之一  
中国大学精品教材

ISBN 7-302-10000-0

全国高等教育自学考试指定教材  
行政管理专业(专科)

# 现代管理学

(2007 年版)

(附:现代管理学自学考试大纲)

全国高等教育自学考试指导委员会 组编

主 编 刘熙瑞

副主编 杨朝聚

编 者 (按姓氏笔画排列)

王学栋 李 亚 李传军 刘熙瑞

杨朝聚 张康之 张 璋 霍海燕

魏 娜

主 审 李习彬

参 审 陈晓原 田兆阳

高等教育出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

现代管理学:2007年版/刘熙瑞主编. —北京:高等教育出版社,2007.9

ISBN 978-7-04-022375-0

I. 现… II. 刘… III. 管理学-高等教育-自学考试-教材 IV. C93

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 131823 号

策划编辑 王小钢 责任编辑 刘 荣 责任绘图 黄建英  
版式设计 余 杨 责任校对 刘 莉

---

|      |                |      |                                                           |
|------|----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| 出 版  | 高等教育出版社        | 免费咨询 | 800-810-0598                                              |
| 社 址  | 北京市西城区德外大街 4 号 | 网 址  | <a href="http://www.hep.edu.cn">http://www.hep.edu.cn</a> |
| 邮政编码 | 100011         |      | <a href="http://www.hep.com.cn">http://www.hep.com.cn</a> |
| 总 机  | 010-58581000   | 畅想教育 | <a href="http://www.widedu.com">http://www.widedu.com</a> |
| 印 刷  | 北京市鑫霸印务有限公司    |      |                                                           |
| 开 本  | 880×1230 1/32  | 版 次  | 2007 年 9 月第 2 版                                           |
| 印 张  | 14             | 印 次  | 2007 年 9 月第 1 次印刷                                         |
| 字 数  | 400 000        | 定 价  | 20.60 元                                                   |

---

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请与教材供应部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 22375-00

## 组 编 前 言

21 世纪是一个变幻难测的世纪,是一个催人奋进的时代。科学技术飞速发展,知识更替日新月异。希望、困惑、机遇、挑战,随时随地都有可能出现在每一个社会成员的生活之中。抓住机遇,寻求发展,迎接挑战,适应变化的制胜法宝就是学习——依靠自己学习、终生学习。

作为我国高等教育组成部分的自学考试,其职责就是在高等教育这个水平上倡导自学、鼓励自学、帮助自学、推动自学,为每一个自学者铺就成才之路。组织编写供读者学习的教材就是履行这个职责的重要环节。毫无疑问,这种教材应当适合自学,应当有利于学习者掌握、了解新知识、新信息,有利于学习者增强创新意识、培养实践能力、形成自学能力,也有利于学习者学以致用、解决实际工作中所遇到的问题。具有如此特点的书,我们虽然沿用了“教材”这个概念,但它与那种仅供教师讲、学生听,教师不讲、学生不懂,以“教”为中心的教科书相比,已经在内容安排、编写体例、行文风格等方面都大不相同了。希望读者对此有所了解,以便从一开始就树立起依靠自己学习的坚定信念,不断探索适合自己的学习方法,充分利用已有的知识基础和实际工作经验,最大限度地发挥自己的潜能,达到学习的目标。

欢迎读者提出意见和建议。

祝每一位读者自学成功。

全国高等教育自学考试指导委员会

2007 年 5 月

# 目 录

## 第一编 总 论

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 第一章 管理与管理学 .....              | 3  |
| 第一节 管理概述 .....                | 3  |
| 第二节 管理学和现代管理学 .....           | 18 |
| 第三节 学习现代管理学的途径与方法 .....       | 25 |
| 第二章 管理思想的产生和发展 .....          | 30 |
| 第一节 前管理学时期的管理思想 .....         | 30 |
| 第二节 古典管理理论 .....              | 38 |
| 第三节 行为科学理论 .....              | 46 |
| 第四节 系统论、控制论、信息论与管理理论的丛林 ..... | 52 |
| 第五节 管理理论的新发展 .....            | 56 |

## 第二编 管 理 职 能

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 第三章 决策 .....        | 73  |
| 第一节 决策概述 .....      | 73  |
| 第二节 决策理论与决策模式 ..... | 78  |
| 第三节 决策程序与规则 .....   | 87  |
| 第四节 决策体制 .....      | 94  |
| 第四章 组织 .....        | 100 |
| 第一节 组织概述 .....      | 100 |
| 第二节 组织理论 .....      | 106 |
| 第三节 管理体制设计 .....    | 116 |
| 第四节 组织机构设计 .....    | 124 |
| 第五节 运行机制设计 .....    | 133 |
| 第五章 人事 .....        | 138 |

|            |                 |            |
|------------|-----------------|------------|
| 第一节        | 人事概述 .....      | 138        |
| 第二节        | 人事分类 .....      | 145        |
| 第三节        | 人事选聘 .....      | 152        |
| 第四节        | 人事考评与培训 .....   | 156        |
| <b>第六章</b> | <b>领导 .....</b> | <b>162</b> |
| 第一节        | 领导概述 .....      | 162        |
| 第二节        | 领导理论 .....      | 171        |
| 第三节        | 领导方式 .....      | 193        |
| <b>第七章</b> | <b>激励 .....</b> | <b>198</b> |
| 第一节        | 激励概述 .....      | 198        |
| 第二节        | 内容型激励理论 .....   | 201        |
| 第三节        | 过程型激励理论 .....   | 212        |
| 第四节        | 行为改造型激励理论 ..... | 220        |
| <b>第八章</b> | <b>协调 .....</b> | <b>226</b> |
| 第一节        | 协调概述 .....      | 226        |
| 第二节        | 协调的内容与过程 .....  | 231        |
| 第三节        | 协调的基本要求 .....   | 234        |
| <b>第九章</b> | <b>控制 .....</b> | <b>241</b> |
| 第一节        | 控制概述 .....      | 241        |
| 第二节        | 控制的类型与过程 .....  | 245        |
| 第三节        | 控制系统设计 .....    | 250        |

### 第三编 管理方法与技术

|             |                          |            |
|-------------|--------------------------|------------|
| <b>第十章</b>  | <b>系统分析与网络技术 .....</b>   | <b>255</b> |
| 第一节         | 系统分析的内容过程和原则 .....       | 255        |
| 第二节         | 系统分析的方法与技术 .....         | 265        |
| 第三节         | 网络计划 .....               | 273        |
| <b>第十一章</b> | <b>目标管理与全面质量管理 .....</b> | <b>284</b> |
| 第一节         | 目标管理的含义与特点 .....         | 284        |
| 第二节         | 目标管理的过程 .....            | 286        |

|               |                         |     |
|---------------|-------------------------|-----|
| 第三节           | 全面质量管理 .....            | 297 |
| 第十二章          | 决策方法 .....              | 308 |
| 第一节           | 决策方法概述 .....            | 308 |
| 第二节           | 定性决策方法 .....            | 309 |
| 第三节           | 定量决策方法 .....            | 327 |
| 第十三章          | 控制的方法与技术 .....          | 339 |
| 第一节           | 传统控制方法 .....            | 339 |
| 第二节           | 程序控制方法 .....            | 342 |
| 第三节           | 预算控制方法 .....            | 345 |
| 第四节           | 全面控制与面向未来的控制技术 .....    | 350 |
| 第五节           | 网络时代的管理信息系统与信息控制法 ..... | 354 |
| 第十四章          | 社会调查方法与技术 .....         | 360 |
| 第一节           | 社会调查研究方法概述 .....        | 360 |
| 第二节           | 抽样调查方法 .....            | 365 |
| 第三节           | 问卷法 .....               | 370 |
| 第四节           | 观察法 .....               | 376 |
| 第五节           | 文献调查法 .....             | 380 |
| 第六节           | 访谈法 .....               | 383 |
| 后记            | .....                   | 386 |
| 附:现代管理学自学考试大纲 | .....                   | 387 |

# 第一编

## 总论



# 第一章 管理与管理学

人类的管理实践活动源远流长,在某种意义上,有了人类就有了管理活动。但是,自觉探讨人类的活动及其规律始于近代,管理学的出现则是近一百多年的事情。现代管理学是在总结人类管理经验的基础上,对管理的含义、内容、方式以及管理活动规律的系统研究,是一门独立的、完整的、系统的学科。本章主要阐述了管理的概念,管理的历史发展,管理在社会发展中的作用,管理学以及现代管理学的基本特征。在此基础上,论述了学习现代管理学的途径和方法。掌握这些内容,是系统学习现代管理学的前提。

## 第一节 管理概述

### 一、管理的含义

管理是一种与人类文明共存的社会现象。它存在于社会生活的各个领域,小至家庭、学校、企业组织,大至国家、社会都与管理息息相关。正如马克思所说:“一切直接社会的共同的规模较大的劳动,都或多或少地需要有一种指挥,以便协调个人的活动……提琴独奏演员可以独展所长,一个乐队却需要有乐队的指挥。”<sup>①</sup>马克思的精辟论述说明,管理起源于人类的共同劳动,凡是有人类生活的地方就必然有管理。通过管理,人们的生产、生活和其他活动有目的、有秩序地进行。

那么,究竟什么是管理呢?

“管”,我国古代指锁钥。《左传·僖公三十二年》中说:“郑人使我掌其北门之管”,引申为管辖、管制之意,体现着权力的归属。

---

<sup>①</sup> 《资本论》,人民出版社,1963年版,第1卷,第350页。

“理”，本意是治玉。《韩非子·和氏》中说：“王乃使玉人理其璞，而得宝焉”，引申为整治或处理。“管”、“理”二字连用，表示在权力的范围内，对事或物的管束和处理过程。

20 世纪以来，随着管理理论的产生及快速发展，管理科学以其惊人的经济与社会效益以及广泛的社会影响吸引了众多不同学科、不同职业、不同层次的人员对之展开研究。学术界给管理下的定义各异，有的甚至大相径庭。影响较大的有：

把管理看作是对组织资源或要素进行协调以达到目的的活动。比如，管理是“由一个或更多的人来协调他人的活动，以便收到个人单独活动所不能收到的效果而进行的活动”<sup>①</sup>；管理是“由心智所驱使的唯一的无处不在的人类活动”<sup>②</sup>；管理是“为了完成组织的共同目标而从事的对人、财、物等资源的协调活动”<sup>③</sup>；等等。

把管理看作是组织的某一专业职能或综合职能。比如，管理“是一种以绩效责任为基础的专业职能”<sup>④</sup>；“管理是为达到定义明确的目标而承担的个人最终全部责任”<sup>⑤</sup>；“管理就是决策”<sup>⑥</sup>；“管理是一定的组织、经济、技术及工具的职能的总和”<sup>⑦</sup>。首开管理定义先河的法约尔认为，“管理，就是实行计划、组织、指挥、协调和控制”<sup>⑧</sup>。我国的管理学词典中，表述上虽略有差异，但都表达了管理是多职能综合的含

---

① [美]小詹姆斯·H. 唐纳德等著，李注流等译：《管理学基础》，中国人民大学出版社，1982 年版，第 18 页。

② [美]戴维·B. 赫尔茨著：《科学与管理的联合》，见《管理科学》1965 年 4 月号，第 89 页。

③ 陈子良编：《管理通论》，华东师范大学出版社，1989 年版，第 7 页。

④ 周三多主编：《管理学——原理与方法》，复旦大学出版社，1993 年版，第 9 页。

⑤ [奥]米歇尔·霍夫曼著：《普通管理学入门》，北京大学出版社，1989 年版，第 77 页。

⑥ [美]西蒙著，杨砾等译：《管理行为》，北京经济学院出版社，1988 年版，第 10 页。

⑦ 唐伟主编：《管理学》，中国青年出版社，1992 年版，第 11 页。

⑧ [法]H. 法约尔著，周安华等译：《工业管理与一般管理》，中国社会科学出版社，1982 年版，第 5 页。

义。<sup>①</sup>

把管理看作是一个活动系列,是连续的动态过程,能发挥多种作用,具有一定特征。比如,“管理就是创造一种环境,使置身于其中的人们能在集体中一道工作,以完成预定使命和目标”<sup>②</sup>;“管理是一个决策、控制和创造自组织学习的过程”<sup>③</sup>;“管理是一种兼具科学性、艺术性的社会活动,其活动形式表现为决策、计划、组织、控制而达到既定目标的过程”<sup>④</sup>。

把管理看作是一门艺术。比如,管理是人“对利用自然和人力资源实现目标的指导艺术”<sup>⑤</sup>;“管理……是艺术的艺术,因为它是智慧的组织者”<sup>⑥</sup>,等等。

借鉴中外学者对管理概念的认识,我们把管理定义为:在社会活动中,一定的人或组织依据所拥有的权力,通过一系列的职能活动,对人力、物力、财力及其他资源进行协调或处理,以达到预期目标的活动过程。

## 二、管理的历史发展

管理是人类的一项最基本的社会活动,人类产生之初就有了管理。因为人类以结成一定的社会关系为特征,社会生活离不开协调、配合和控制,也就必然需要管理。

### 1. 史前人类社会的管理

史前人类社会,经历了上百万年的历史。其社会组织形态,是从氏

---

① 顾明远等主编:《教育大词典》,上海教育出版社,1990年版;安文寿主编:《学校管理词典》,中国科学技术出版社,1991年版;朱新民等主编:《现代管理科学词典》,上海交通大学出版社,1986年版。

② [美]孔茨等著:《管理学》,经济科学出版社,1993年版,第2页。

③ 国家自然科学基金委员会编:《管理科学》,科学出版社,1995年版,第23页。

④ 乐笑声编著:《管理学》,科学技术文献出版社,1988年版,第4~5页。

⑤ [美]丹尼尔·雷恩著:《管理思想的演变》,中国社会科学出版社,1986年版,第9页。

⑥ [美]戴维·R.汉普顿著:《当代管理学》,新华出版社,1986年版,第9页。

族发展到胞族再到部落。恩格斯在论及这些社会形态时说：“这三种集团代表着不同程度的血缘亲属关系，并且它们之中每个都是闭关自守，各管各的事情，但是又互相补充。归它们管辖的事情，包括低级阶段上的野蛮人的全部公共事务。”<sup>①</sup>史前人类社会管理的特点可概括为：

### （1）习惯化的管理方式

原始社会的公共事务管理，尽管存在着简单化的管理机构，存在人格化的管理权力，但没有任何成文的法律和规章，更不存在现代法理意义上的权力。原始社会的公共事务管理，主要依赖于传统习俗来实现。这说明，管理从一开始就具有习惯性。管理的这一特点，任何时候都不会消失。因为支配人们行动的不仅有理性因素，而且有情感的作用，表现为按习惯处理问题。

### （2）原始民主的管理制度

原始氏族的公共事务管理制度主要表现在：一是由氏族成员选举产生的氏族首长管理日常公共事务；二是由氏族成员会议决定重大问题。部落作为高于氏族的社会组织，它的管理制度是：部落成员大会选举部落首领和决定战争与和平之类的重大问题；部落议事会充当管理部落行政事务的最高机关；部落首领则管理部落的日常事务。部落联盟有专门的管理机构，即联盟议事会，这是最高权力机关，由参加该部落联盟的各部落代表组成，负责处理联盟的内部事务。在联盟内部，各部落平等相处，其代表也无任何特权。部落联盟首领的更替与继承采用军事民主制的惯例进行。这就是说，部落联盟的首领不仅要经过共同推选，还需要经过一定仪式得到公认后才能确立首领地位。

### （3）简单的管理机构

管理离不开专门的组织机构，表现为由管理机构进行的活动。原始社会的管理机构极其简单：氏族组织——“它构成地球上即使不是

---

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯选集》，人民出版社，1972年版，第4卷，第92页。

所有的也是多数的野蛮民族的社会制度的基础。”<sup>①</sup>部落是高于氏族的社会组织,其公共事务管理也在氏族管理的基础上发展了一步。部落管理还产生了更高一级的管理组织机构,这就是部落联盟和部落议事会。正如恩格斯所说,那时“丝毫没有今日这样臃肿复杂的管理机关”,“没有军队、宪兵和警察,没有贵族、国王、总督、地方官和法官,没有监狱,没有诉讼,而一切都是有条有理的。一切争端和纠纷,都由当事人的全体即氏族或部落来解决,或者由各个氏族相互解决”。<sup>②</sup>

#### (4) 人格化的管理权力

原始民主制下,所有社会成员都享有参与公共事务管理的权力,首领的权力来自公共意志,因为他不仅是由全体成员推举产生的,而且也代表了全体成员的共同利益。这就使管理权力人格化,形成一种人格基础上的权威。“酋长在氏族内部的权力,是父亲般的、纯粹道德性质的;他手里没有强制的手段”。<sup>③</sup> 没有强制的手段,也就不可能行使任何凌驾于集体之上的个人权力,权力的作用就更加依赖于人格化,依赖于权威。

#### (5) 单一的公共事务管理

在社会生产力极端落后的条件下,史前人类几乎要用全部力量谋取生活资料,因而管理的具体内容大多数都是与谋取生活资料的生产活动直接相关。这种管理不可能有领域的划分,可笼统地称之为公共事务管理。

### 2. 前资本主义国家的管理

国家产生以后,管理发生了质的变化。在资本主义以前,无论是奴隶社会还是封建社会,社会生活的经济、政治和文化等领域的管理,都包括在国家管理之中,国家管理是管理最为基本的形式。前资本主义各社会阶段的这种国家管理的特点有:

#### (1) 管理阶层兴起,管理成为政治统治的手段

---

① 《马克思恩格斯选集》,人民出版社,1972年版,第4卷,第33页。

② 《马克思恩格斯选集》,人民出版社,1972年版,第4卷,第92页。

③ 《马克思恩格斯选集》,人民出版社,1972年版,第4卷,第82页。

史前社会并没有固定的管理者与被管理者集团的区分,只是在阶级和国家产生以后的国家管理中,才形成了稳定的管理者和被管理者,一些人由于专门从事管理工作而构成管理阶层。这种管理者与被管理者分工的出现是社会分裂为阶级的表现之一,剥削阶级充当管理者,被剥削阶级成为被管理者。管理成了剥削阶级的特权,成了剥削阶级用来维护其经济利益和政治统治的一种手段。

## (2) 管理内容趋于复杂,管理权力开始分化

伴随管理阶层的兴起,前资本主义的国家管理在内容上与史前的公共事务管理相比趋于复杂,管理权力也开始分化。一方面,国家管理出现了纵向层次的划分,即从中央到地方不同级别管理机构和官职的设置。这些机构和职位享有与管辖范围相应的管理权限。比如,中国的统治阶级中,就有天子、诸侯、卿、大夫的划分;欧洲中世纪有公爵、侯爵、伯爵、男爵的区别。当然,这些仅仅是管理权力分化的开始,整个前资本主义国家管理仍以高度集权为特征。另一方面,阶级社会产生以后,原来统一的公共事务管理权发生了分化,产生了政权、军权、教权等。不同的权力有由统治者享有并行使的一面,也有其相对独立的一面。后者使权力冲突成为可能。如在欧洲漫长的中世纪,教权与王权就曾分立,形成统治阶级内部教权与王权的长期冲突。

## (3) 管理制度产生,但在管理中的作用受到限制

前资本主义的国家管理虽然仍离不开习惯或不成文的习惯法,但表现出了更加依赖于明确的成文规章的倾向。“因为国家是属于统治阶级的各个个人借以实现其共同利益的形式,是该时代的整个市民社会获得集中表现的形式,因此可以得出一个结论:一切共同的规章都是以国家为中介的,都带有政治形式。”<sup>①</sup>古巴比伦就有著名的汉穆拉比法典,古埃及有刻在石碑上的法律。中国历史上,法律也曾起到相当重要的作用,涌现出一大批主张以法治国的政治家和思想家。出现成文的管理规章,这是管理方式的重大发展,是国家管理与史前管理相比较

---

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯选集》,人民出版社,1972年版,第1卷,第69页。

的又一特点。当然,那时的法制是针对人民的法制,不仅“官”大于“法”,而且法的执行还受到财产的直接制约,最终仍表现为“人治”。

#### (4) 管理思想提出,但经验管理仍占主导地位

在前资本主义时期,人类的文明包含了极其广泛的内容,包括由对管理的认识而形成的管理思想,这是史前所没有的。在中西方古代思想资料中,不难发现,许多重要文献都是讨论管理问题的。比如,古希腊柏拉图的《国家篇》、亚里士多德的《政治学》,中国孔子的《论语》、孙武的《孙子兵法》、司马迁的《史记》等,都对管理问题提出了不少见解。但这些管理思想没有形成比较完备的理论,又存在着严重缺陷,加之传播方面的限制及人们思想观念的局限,不可能发挥太大作用,使整个前资本主义的国家管理表现为经验管理,管理者主要依靠自身的经验、感觉、悟性开展管理活动。

### 3. 资本主义社会的管理

进入资本主义社会后,社会生产力获得了长足发展,加之自然科学及社会科学的进步,管理呈现出新的特征。

#### (1) 科学管理

从意大利“文艺复兴”开始,到资本主义制度在世界范围内确立,人类的思想观念发生了革命性转变。人类认识到他们与自然的关系,认识到无论是自然还是社会都以其自身的逻辑而存在,认识到自身主观能动性的作用,从而确立了追求科学、追求规律的理念。在管理领域,以泰勒为代表的管理学家以生动的实践证明,通过总结并改进管理方法与管理制,可以达到提高生产效率的目的。管理科学理论的诞生和广泛运用,以其巨大的经济和社会效益揭开了人类科学管理的序幕。

#### (2) 分权管理

资产阶级革命推翻了封建的集权政治,建立了分权的国家管理体制。国家的分权管理,就是把国家权力分为立法权、司法权和行政权。1789年法国资产阶级革命胜利后,在颁布的《人权宣言》中明确肯定了分权,指出:“凡权利无保障,分权未确立的社会,就没有宪法。”分权作为一条原则,同样反映在1787年美国革命胜利后制定的宪法中。在生