



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

大学
管理
类
教材
丛书

增
学



当代 西方管理学 流派

苏 勇 主编

复旦大学出版社

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

大学管理类教材丛书

当代西方管理学流派

苏 勇 主编

復旦大學 出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代西方管理学流派/苏勇主编. —上海:复旦大学出版社, 2007. 6
(大学管理类教材丛书)

ISBN 978-7-309-05504-7

I. 当… II. 苏… III. 管理学-流派-西方国家-现代-高等学校-教材 IV. C93-06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 063730 号

当代西方管理学流派

苏 勇 主编

出版发行 复旦大学出版社 上海市国权路 579 号 邮编 200433
86-21-65642857(门市零售)
86-21-65118853(团体订购) 86-21-65109143(外埠邮购)
fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com

责任编辑 刘子馨

总 编 辑 高若海

出 品 人 贺圣遂

印 刷 上海浦东联印刷厂

开 本 850 × 1168 1/32

印 张 11.5

字 数 228 千

版 次 2007 年 6 月第一版第一次印刷

印 数 1—6 000

书 号 ISBN 978-7-309-05504-7/C · 91

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

采西域之珠 行东方之路

(前言)

当代西方管理学,若从泰勒 1911 年出版《科学管理原理》一书算起,迄今为止,约为百年。近百年来,伴随科学技术的进步,以美国为代表的西方诸国,工业水平日新月异,生产效率蒸蒸日上,而其中,管理思想功不可没。闪烁着科学智慧光芒,吸取多学科丰富成果的西方管理思想,与企业管理实践共生共长,相伴相随,对综合利用最先进的科学技术成果,对企业生产力的提高,对有效提升员工的工作积极性和企业管理水平,对组建灵活高效的企业组织,都起到了极为重要的作用。

作为一个重要的学科领域,管理学有着相当丰富的内涵。而正是伴随着现代组织的发展,管理学才会呈现出多姿多彩、各具斑斓的丰富内容。作为管理实践的一员,每一个组织的管理与被管理者,通过各自的实践活动,用具体行为演绎着一幕又一幕管理的生动场景;而我们现在所认识的那些管理思想家们,有的本身就是管理实践的积极参与者、实践者,而有的则从研究者角度,来探索和寻觅管理的真谛,试图从中找到能够妥善解决管理难题的智慧。无论是作为参与者抑或研究者,这些学者们都颇为成功地运用科学分析方法和手段,将众多管理智慧凝练而成管理学思想和理论,并经过近百年的历史检验,积淀而成为人类丰富的文化成果。

我在前些年出版的一本著作中,曾经这样写道:“管理,就其本

质而言,是一种文化。首先,管理知识是一种文化积累。在人类社会发展中,人们通过无数的社会实践,积累起来对管理的理性认识,经过科学的概括和提炼,形成了种种管理理论。这样一种文化积累是当今管理科学必不可少的理论基础,而管理方式进步也是人类文明不断进步的标志之一。其次,任何一个时代,当时的各种管理理论和具体的管理方式,又是各时代人们的一种文化创造。管理既渊源于文化,同时又创造着文化。每种管理理论的诞生,都和当时的文化背景有着十分密切和不可分割的关系,同时又为当时的社会文化增添新的内容。”^①今天,我依然认为自己当时的这一论断没有过时。而且还必须补充一点:因为文化是不能割裂的,所以每一个历史时期的任何一种管理学理论、一个管理学流派,都为其后的管理学发展奠定着不可或缺的基础。管理学科的发展,从本质意义上来说,是在科学理性、制度理性和道德理性三者之间寻求一种“最优解”。或许对每一个企业来说,这种寻求最优解的实践活动永远是一个过程,而不是结果,但这却丝毫不会降低有效管理活动的意义。管理的科学性和艺术性,是自管理学诞生以来一直具有争议的话题,其实这也就是在管理的具体过程和最终成果、管理行为的人文性和最终状态的科学性之间寻求一种“最优解”。

在今天,我们了解西方管理学思想的发展,不仅是为了理清西方管理学的发展脉络,更好地将西方管理学精华运用于企业管理实践,而且更为重要的是,我们必须走出中国之路!改革开放发展到今天,中国企业如同中国经济一样,正处于飞速发展和变化之中。这种飞速的发展变化,给中国的企业管理者既带来巨大机遇,又构成了前所未有的挑战。如何面对发展之中的不确定性,如何将西方管理学理论与丰富多彩的中国企业管理实践相结合,探索一条既符合管理学原理,又具备中国人文特点的管理途径,是许多

① 参见拙著《中国企业文化系统》第15页,复旦大学出版社1996年出版

中国管理实践者和研究者正在苦苦探究的命题。

闪烁着西方管理学家智慧光彩的当代管理学流派思想,为我们展示了西方管理学的发展历程。我们期待着在深入研究的基础上,能够编纂出体现中国文化底蕴、凝聚中国管理学家睿智的中国管理学流派发展史。管理是一门实践性学科,诚如彼德·德鲁克所言:“管理是一种实践,其本质不在于‘识’,而在于‘行’;其验证不在于‘逻辑’,而在于‘成果’。”让我们以此共勉,采西域之珠,行中国之路,为开创中国管理思想和中国管理实践的未来而共同努力!

苏 勇

2007年“五一”于复旦大学

目 录

第一章 绪论	1
一 当代西方管理学的历史渊源	1
二 当代西方管理学各学派的形成与发展	15
三 当代西方管理学与中国特色的科学结合	24
第二章 泰勒的科学管理理论	28
一 泰勒科学管理理论产生的历史背景	28
二 泰勒科学管理理论及其代表作简析	33
三 泰勒科学管理理论的意义	43
第三章 法约尔的行政管理理论	47
一 法约尔行政管理理论产生的历史背景	47
二 法约尔行政管理理论及其代表作简析	48
三 法约尔行政管理理论的意义	66
第四章 韦伯的官僚集权理论	68
一 韦伯官僚集权理论产生的历史背景	68
二 韦伯官僚集权理论及其代表作简析	69
三 韦伯官僚集权及组织理论的意义	82
第五章 人际关系行为学派	84
一 人际关系学派产生的历史背景	84
二 人际关系学派的主要理论	87
三 代表人物及其代表作简析	91

第六章 社会系统学派	101
一 社会系统学派产生的历史背景	101
二 社会系统学派的主要理论	102
三 代表人物及其代表作简析	107
第七章 管理过程学派	118
一 管理过程学派产生的历史背景	118
二 管理过程学派的主要理论	118
三 代表人物及其代表作简析	123
第八章 经验学派	136
一 经验学派产生的历史背景	136
二 经验学派的主要理论	136
三 代表人物及其代表作解析	142
第九章 群体行为学派	155
一 群体行为学派产生的历史背景	155
二 群体行为学派的主要理论	156
三 代表人物及其代表作简析	164
第十章 社会技术系统学派	172
一 社会技术系统学派产生的背景	172
二 社会技术系统学派的主要理论	173
三 代表人物及其代表作简析	181
第十一章 决策理论学派	192
一 决策理论学派产生的历史背景	192
二 决策理论学派的主要理论	193
三 代表人物及其代表作简析	204
第十二章 经理角色学派	208
一 经理角色学派产生的历史背景	208

二	经理角色学派的主要理论·····	209
三	代表人物及其代表作简析·····	223
第十三章	沟通(信息)中心学派·····	227
一	沟通(信息)中心学派产生的历史背景·····	227
二	沟通(信息)中心学派的主要理论·····	229
三	代表人物及其代表作简析·····	230
第十四章	数学学派(管理科学学派)·····	239
一	数学学派产生的历史背景·····	239
二	数学学派的主要理论·····	245
三	代表人物及其代表作简析·····	257
第十五章	权变理论学派·····	259
一	权变学派产生的历史背景·····	259
二	权变理论学派的主要理论·····	262
三	代表人物以及其代表作简析·····	268
第十六章	领导理论·····	276
一	连续统一体理论·····	276
二	第四系统理论·····	279
三	管理方格理论·····	281
四	领导生命周期理论·····	284
五	途径一目标理论·····	287
六	权变理论·····	289
七	科特的领导理论·····	291
八	其他领导理论简述·····	295
第十七章	激励理论·····	304
一	马斯洛的人类动机理论·····	304
二	麦克里兰的成就需要理论·····	307

三	亚当斯的公平理论·····	309
四	麦格雷戈的 X-Y 理论 ·····	312
五	弗鲁姆的期望理论·····	314
六	赫茨伯格的双因素理论·····	316
七	波特-劳勒的激励理论 ·····	319
八	其他激励理论简述·····	321
第十八章	现代管理理论 ·····	328
一	战略管理理论·····	328
二	现代企业理论·····	334
三	企业再造理论·····	338
四	企业文化理论·····	341
五	企业能力理论·····	345
六	企业资源理论·····	349
七	知识管理理论·····	351
后记	·····	356

第一章 绪 论

一、当代西方管理学的历史渊源

要了解当代西方管理学说的历史渊源,还得从远古时代的人类开始说起。

人“是一种社会的动物”^①。人类从事生产活动和其他活动,都是在集体的基础上合作进行的,合作就需要某种意义上的管理工作,从而产生了管理思想。

根据考古学家的研究,地球上最后一次大冰川的时期约在公元前 10000 年到前 9000 年。当冰川向北方退去后不久,大批的食草动物逐渐消失,而代之以一些较为分散和灵活的动物。相应的,人类就开始进入了中世纪文化时代,通过狩猎、捕鱼和采集野果为生。正是在这一时期,人类首先组成氏族,然后形成部落,其最初的目的是在狩猎中互相帮助并防御敌人,然后便进一步发展到有原始农业和家畜的文化。随着农业的进一步发展,人们不再在山林中狩猎和采集野果,有了定居生活并产生了小村庄。由于聚居的人数逐渐增多,就开始有了萌芽状态的管理,例如征税、分配资源、劳动分红乃至战争与和平的决定等。

1.1 远古的回响

人类甚至在开始记载他们的活动之前,就已感觉到在协作中

① 马克思《资本论》第一卷第 345 页,人民出版社

对他们的活动给予管理的必要性。人类在与严峻的大自然环境作斗争以此获得生存的时候发现,同其他人一道工作能够加强自己的能力,从而可以更好地满足他们自己的需求。在一个集体中,不同的人有着各种不同的技术和能力,这使他们认识到有些人能比别人更好地完成某项任务。为了利用各种不同的技术,劳动可以有分工。一旦有了分工,为了利用不同的技术和实现组织的目标,在安排和协调各种不同的工作任务时,就必须达成某种协议。而为了执行这种协议,组织也必须把任务加以区分,并建立起一个协调的具备权威和权力的等级结构。

目前发现的关于管理思想的最早的书面资料,是 5 000 年以前的西亚美索不达米亚(即底格里斯河、幼发拉底河流域)的苏美尔人留下的。苏美尔庙宇中的祭司通过其庞大的赋税制度,收集并管理着大量的世俗财物,其中包括畜群、钱财和房地产。而且随着这种寺庙经济规模的扩大,苏美尔人的庙宇中发展出了一种早期的“公司”概念,即由一个共同的管理机构来管理一批庙宇的经济活动。这种庙宇公司实行一种双头控制制度:一位高级祭司负责宗教和礼仪活动,另一位高级祭司则负责非宗教的世俗活动,正可谓一手抓精神活动,一手抓物质活动。为了对财物进行管理,祭司们在泥板上用文字记载账目、文件等,成为世界上最早的处于萌芽状态的管理控制系统和库存账目记录。

在底格里斯河和幼发拉底河这两河流域建立奴隶制国家的巴比伦国王汉穆拉比,于公元前 2000 年左右颁布了一部法典,这就是著名的人类最早的法典之一《汉穆拉比法典》。由于这部法典是用楔形文字刻在石柱上的,所以又称“石柱法”。法典全文 282 条,对个人财产、不动产、商业活动、个人行为、人与人的关系、工资报酬、职责和其他民事与刑事活动等,都作了规定。其中有许多涉及经济管理思想,如控制借贷、贵金属的存放和支付、货物的经营贸易、最低工资、会计和数据的处理、商业活动责任的承担等。

例如：

关于最低工资：“如果一个人雇用一个农工，他每年应支付八古（一种计量单位）谷物的工资。”

关于控制：“如果一个人在另一个人那里存放银、金或其他东西，他都应该把这些东西给一位证人看，并拟定一项契约，然后再存放。”

“如果一个商人把谷物、羊毛、油和其他商品交给代理人，代理人应该写下这些商品的价值并把金钱还给商人，同时取回一张盖有商人印章的收到金钱的收据。如果代理人由于疏忽而没有取回金钱收据，这笔没有收据的金钱就不会记在他的账上。”

关于商业责任：“如果营造商为某人建造一所房屋，由于它建造得不牢固，结果房屋倒塌了，并使房主身亡，那么这个营造商将被处死。”^①

而古代希腊人在管理和对知识的探求上表现出巨大的才能。希腊人很重视分工和专业化，柏拉图在《理想国》一书中，首先提出了劳动分工和专业化理论。他说：“每个人从事几种行业或坚守自己的本行——哪一种更好呢？应该坚守自己的本行。如果一个人按照他的能力并在恰当的时机做事，它就能做得更多、更好而且更容易。一个人只从事于这样一种有限范围的工作，必然能在工作取得出色的成就。”

古希腊人还提出了关于管理普遍性的原则。苏格拉底就指出，公众事业的管理技术和私人事业的管理技术是可以相互通用的。他说：“管理私人事务和管理公共事务仅仅在量上有所不同”；他们都涉及对人的管理，如果一个人不能管理他的私人事务，他肯定也不能管理公共事务。而亚里士多德在他的著作《政治学》中也

① 以上摘录均见罗伯特·哈珀《巴比伦汉穆拉比王法典》，芝加哥大学出版社1904年版

指出：“从来不知道服从的人不可能是一位好指挥官。”他在探讨家庭管理时，和苏格拉底一样，也谈到了管理一个国家和管理一个家庭的艺术之间的类似之处。他认为这两种艺术都涉及对财产、奴隶和自由人的管理，而唯一不同就是经营管理范围的大小。

1.2 中世纪的足迹

欧洲的中世纪属于封建社会。封建生产关系的基础是，封建地主阶级占有基本生产资料——土地以及不完全占有直接生产者——农民(农奴)。而在管理思想方面，封建社会也是古代社会和资本主义社会中间的一个过渡时期。从管理思想的发展脉络来看，中世纪的管理思想起到了一个承上启下的作用。它继承了古代的管理思想，把古代形成的管理思想和管理方式的雏形作了进一步的拓展，并且也为近代资本主义管理思想的形成和健全准备了必要的条件。

封建制度基本上是一种等级组织，由处于巨大金字塔顶端的皇帝或者国王逐级向下授权。在封建社会中所面临的主要问题，是如何恰当地平衡中央权力和地方自主权。为了及时而灵活地适应当地条件而调整政策，必须有分权化的活动。而另一方面，为了获得各个部分对整体，以及整体对各个部分的所有相互作用而产生的权益，又必须有中央集权。这种集权和分权的平衡不仅是一个管理问题，而且涉及有效地进行管理的组织形式。

当时的历史学家雷德里克·莱恩，曾经写了两部书介绍14世纪到16世纪时威尼斯的工商业管理经验。他的第一部书《威尼斯商人安德烈亚·巴巴里戈(1418~1449)》，是一位早期“商人”的传记。莱恩在书中选择典型的威尼斯商人巴巴里戈作主角，介绍15世纪上半叶威尼斯商业繁荣的景象和管理经验，并且重点介绍了当时所用的企业组织的类型和作为管理措施的会计制度。

意大利在文艺复兴时期，企业组织的两种主要类型是合伙企

业和合资企业。合伙企业主要是为工商业公司设计而使用的,而合资企业则通常用于一次性交易、矿藏勘探和冒险事业。

许多大公司是一种组织紧密的合伙企业。在这种合伙企业中,通常是一个有着大量资本的人同一个力量和资本较小的人合伙。它一般维持 3~5 年,但往往会延长。合伙企业的权力结构既有高度集权的,也有组织松散和分权式的。有的合伙企业是家族式或家庭式的合伙企业,由兄弟们把继承的遗产汇集在一起组成,并且合伙经营。这种家族式合伙企业有时成为一种联合投资信托公司和控股公司,拥有不动产、政府债券、商品、应收账款等财产,有着巨大的经济和政治影响。另外还有一种是合资企业,它由两个以上出资人组成,每个出资人只负有限责任。合资企业向政府申请获得营业执照以后,每个股东按资本份额分担企业的费用和利润。此外,这种合资企业中还有一种存款人,他们类似当代股份公司中不参与公司经营的股东,他们同企业的经营状况没有直接的利害关系,只是为了获得利润而向企业投资。合资企业采用松散的组织形式,在完成某些交易后便宣告结束,及时把资金转移到其他合资企业或者代理商那儿去,获取更多的利润。这样的合资企业在竞争中由于其灵活性常常处于有利地位。

由于威尼斯商人的商业和财务活动日益发展,因此相应的管理措施如会计制度等也开始建立起来。复式簿记制度最早于 1340 年应用于热那亚银行界,然后逐渐推广到佛罗伦萨、威尼斯等地。复式簿记的实质在于应用于分类账,日记账的主要作用是作为分类账的依据。当时的簿记方法有一些也同现代会计制度相符合,在有些账簿中,还可找到有关成本会计的资料,详细地记载着纺工、织工和染工的工资。

莱恩在《文艺复兴时期的船舶和造船业者》一书中,介绍了 15 世纪和 16 世纪时威尼斯造船厂(即兵工厂)的管理经验,从中我们可以看见当时的工厂管理已经涉及很多方面,并且颇为像样。例

如,从书中我们可以看出,当时企业的管理涉及八大方面,即组织机构和领导工作、部件储存、装配线生产、部件标准化、会计控制、存货控制、成本控制和人事管理等。仅以人事管理为例,在当时的兵工厂中有着严密的人事管理制度,严格规定上工、下工和工间休息时间,按照工作的性质,工人分别按计件工资和计时工资付给报酬。制造装备的技术工人在特别的手工作坊中工作,由具有手艺的工长领导。工长主要负责技术工作,如计算工时、维持纪律等,其他工作由其助手处理。工厂中还设有一个委员会,每年的3月和9月开会评定每个工人的成绩,并决定是否提升工资,学徒是否晋升为师傅等。

由于当时的企业管理已经涉及各个方面,因此企业运作具有较高的效率。当时有一位西班牙的旅行者曾参观过兵工厂,并在1436年对其装配线生产作如下的描述:“人们一走进大门就会看到一条运河。运河的两边都是从兵工厂的房子开出的窗口。当舰只由一只小船拖着经过这些窗口时,从一个窗口传出索具,另一个窗口传出面包,再一个窗口传出武器,又一个窗口传出弩炮和白炮。这样,从各个窗口中传出所需的各种东西,当舰只到达运河的另一端时,所有的水手连同木桨都已在舰上了,整个舰只已装备完毕。这样,在3~9个小时内,安装好了十条全副武装的舰船。”这简直就是现代制造业中流水装配线的模式。当法国的亨利三世于1574年参观兵工厂时,在一个小时内就安装并下水了一条全副武装的舰只。当1570年1月28日得知土耳其人准备进攻塞浦路斯岛时,威尼斯元老院命令在三月中旬安装好100只舰船,结果在四月初就完成了。由此可见当时的工厂装配线生产具有很高的效率。

1.3 工业革命带来的变化

当代西方管理学各学派的形成与发展,是和资本主义制度的

产生分不开的。资本主义社会是以生产资料私有制为基础的社会。资本主义生产关系的出现,必须在经济上具备两个条件:

1. 有一批失去生产资料并具有一定人身自由的劳动者。
2. 在少数人手中积累了为组织生产所必需的货币财富。

马克思指出:“资本主义社会的经济结构是从封建社会的经济结构中产生的,后者的解体使前者的要素得到解放。”^①在 14、15 世纪,地中海沿岸的某些城市如威尼斯等,已经产生了资本主义的萌芽。随着资本原始积累的加紧进行,西欧各国资本主义有了迅速发展。在此基础上,尼德兰(荷兰)、英国、法国先后爆发了资产阶级革命,推翻了封建地主阶级统治。经过 18 世纪至 19 世纪的产业革命,终于建立了资本主义社会。

就自由资本主义的形成来讲,主要经历了三个阶段:

1. 简单协作,即劳动者共同参加某一生产过程,但彼此间没有分工。

2. 手工制造业。它是在简单协作的基础上发展起来,最根本特点是在劳动过程中实行了分工,工人在分工的基础上进行劳动协作。

3. 机器大工业。它是由手工制造业发展而来的。产业革命即工业革命就是资本主义的机器大工业代替以手工技术为基础的工场手工业的革命。产业革命最早发生在英国,1733 年,英国的约翰·怀亚特宣布发明纺纱机,拉开了产业革命的序幕。1765 年,瓦特改进蒸汽机。1769 年,巴克莱特建立水力纺纱工厂,是最早使用机器的工厂。1785 年,卡特赖特发明动力织机。随着蒸汽机应用范围的扩大,产业革命迅速扩展到各个部门,特别是机器制造业的出现,迅速改变了整个工业生产的面貌,使机械化生产遍及工业、交通运输业、采矿业等产业部门。

^① 《马克思恩格斯全集》第 23 卷,人民出版社,第 783 页