

罗 洲 主编
王明贤

GUANLIX

管理学概论

UEGAILUN

宁夏人民出版社

前 言

现代管理学是一门综合性很强的学科。它涉及到社会科学和自然科学两大领域中的许多学科，如哲学、政治经济学、科学社会主义、法学、社会学、数学、心理学、预测学、决策学、人才学，以及信息论、系统论、控制论，等等。现代的科学管理，可以说是上述学科知识在管理过程中的综合运用。

近些年来，为了适应社会主义现代化建设和改革的需要，提高我国的管理水平，管理科学日益受到人们的重视，并且得到了长足的发展。有关管理学的论著、教材，如雨后春笋，数量极多，颇为壮观。但纵观这些著作和教材，大多是涉及某一部门或某一方面的管理，专业性很强，如经济管理、工业经济管理、农业经济管理、商业经济管理、行政管理、人事管理，等等。这些著作和教材对于培养某些专业干部是必不可少的。但是，对于某些基层领导干部来说，他们往往更需要综合性强、打破专业、行业界限、涉及面更广的管理学著作，他们需要从这些著作或教材中掌握更全面的管理基础知识。基于这样的实际情况，中共宁夏回族自治区委员会党校经济管理教研室组织编写了《管理学概论》一书，作为党校、干校培训基层领导干部和其他干部的教材。

《管理学概论》一书，用概论的形式，坚持以马列主义为指导，试图将中外古今的传统管理思想与现代科学管理理论结合起来，把现代管理科学的基础知识，以及现代管理学、经济管理学、行政管理学、人事管理学、管理心理学、现代科学方法论和其他有关管理知识熔于一炉，以探求综合管理的问题，通过对本书的学习，进一步提高基层领导干部和管理工作者的管理水平。

本书由罗洲、王明贤主编。参加各章编写的人员是：第一章，罗洲；第二、五章，王明贤；第三章，张天虹；第四、十五章，汪建敏；第六章，刘铁梅；第七、八章，段正国；第九、十七章，张保臣；第十、十三章，石玉环；第十一章，解哲；第十二章，杨生银；第十四章，马蓉芳；第十六章，徐振奇。全书最后由罗洲、王明贤统稿，并经中共宁夏回族自治区委员会党校教材编审委员会审定。

管理学是近几年来在我国兴起的一门新学科，还处在探索发展中；它所涉及的科学知识领域宽广，综合性很强，许多理论和实践问题尚待进一步总结。由于我们的水平有限，书中不足和错误之处在所难免，欢迎广大读者提出批评和建议，以便今后修改完善。

编 者

1990年7月于银川

目 录

第一章 管理学的性质和任务

第一节 管理学的性质	1
第二节 管理学的研究对象	10
第三节 管理学的研究任务	13
第四节 学习管理学的意义	21

第二章 管理理论的产生和发展

第一节 早期的管理思想	24
第二节 古典管理理论	30
第三节 “行为科学——人际关系”理论	35
第四节 后期行为科学及其主要流派	39
第五节 当代科学管理理论	45

第三章 管理现代化

第一节 管理现代化的意义和作用	50
第二节 管理现代化的主要内容	53
第三节 管理现代化的新观念	57
第四节 现代管理的基本原理	61

第四章 管理人员

第一节 管理人员及其职责·····	67
第二节 管理人员的素质·····	70
第三节 管理人员的能力·····	74
第四节 管理人员的效率·····	78
第五节 管理干部队伍建设·····	84

第五章 管理目标与目标管理

第一节 管理目标的性质和特点·····	88
第二节 管理目标的确定原则和实现的措施·····	92
第三节 目标管理·····	100

第六章 预测和决策

第一节 科学预测的作用·····	116
第二节 科学预测的分类、程序和方法·····	119
第三节 科学决策的作用·····	126
第四节 科学决策的类型、程序和方法·····	128
第五节 提高决策者的素质和决策能力·····	137

第七章 管理的计划职能

第一节 计划管理的作用和原则·····	144
第二节 计划管理的种类和内容·····	153
第三节 计划的编制和执行·····	162
第四节 计划的控制和应变·····	168

第八章 管理的组织职能

第一节	管理组织的含义和作用	176
第二节	管理组织的原理和原则	181
第三节	管理组织的基本形式	190
第四节	管理组织的改革和发展	196

第九章 管理的控制职能

第一节	控制系统	204
第二节	建立控制体制的原则	207
第三节	制定控制标准	217
第四节	排除控制障碍	219

第十章 管理的原则

第一节	管理原则的概念和特点	226
第二节	效益原则	228
第三节	民主管理与集中统一管理相结合的原则	232
第四节	最优化原则	235
第五节	动力原则	238
第六节	弹性原则	240
第七节	定性和定量相结合的原则	242

第十一章 管理的系统方法

第一节	系统与系统论	248
第二节	系统论的基本原理	250
第三节	系统工程和系统方法	255
第四节	系统管理的原则	262

第十二章 管理的行政方法

第一节 行政方法的含义和特点	267
第二节 行政方法的作用	271
第三节 科学地使用行政方法	275

第十三章 管理的经济方法

第一节 经济方法的实质、内容和特点	282
第二节 运用经济方法的必然性和范围	285
第三节 经济方法的作用	289

第十四章 管理心理学

第一节 管理心理学概况	300
第二节 个体心理与管理	305
第三节 群体心理与管理	314
第四节 领导心理与管理	320

第十五章 管理中的思想政治工作方法

第一节 思想政治工作在管理中的地位和作用	325
第二节 思想政治工作的任务和内容	330
第三节 思想政治工作的原则	337
第四节 思想政治工作的方法	340

第十六章 管理体制

第一节 管理体制的含义和作用	344
第二节 社会主义管理体制的建立	348

第三节	经济管理体制·····	351
第十七章	信息管理	
第一节	信息和管理·····	362
第二节	管理信息系统·····	368
第三节	电子计算机在管理中的应用·····	377

第一章

管理学的性质和任务

管理学是当代一门新兴的科学。十年来，它在我国的研究和应用，有了较大的发展和提高，促进了社会主义建设的发展。党的十三大强调指出：“科学技术进步和管理水平的提高，将在根本上决定我国现代化建设的进程，是关系振兴民族的大事。”因此，必须认真学习、研究和应用这门科学，来进一步普及管理知识，提高管理干部的业务能力，改进管理工作，以加快我国现代化建设的进程。

第一节 管理学的性质

一、管理的含义

什么是管理？从字面上讲，就是“管辖”、“治理”或“掌管”、“处理”的意思。

但是，关于管理的科学含义，至今尚无一个公认的、统一的认识。我们认为，要对管理作一个比较确切、全面的解释，就需要考虑管理的目的、功能和对象等各个方面，才能得出一个比较正确的概念。因此，我们把管理表述为：管理是指为了达到某一共同目的，对人力和资源进行计划、组

织、指挥、控制和协调的过程。马克思曾经指出：“一切规模较大的直接社会劳动或共同劳动，都或多或少地需要指挥，以协调个人的活动，并执行生产整体的运动——不同于这一整体的独立器官的运动——所产生的各种一般职能。一个单独的提琴手是自己指挥自己，一个乐队就需要一个乐队指挥。”①

上面关于管理含义的表述，包含三层意思：

首先，管理是人们有意识、有目的的一种活动，不是盲目的、本能的行为。它区别于不以人的意志为转移的客观事物运动。因为人类为了生存和发展，就有着满足自身需要的目的，要达此目的，就得在一起共同劳动，并对劳动过程进行有效的管理，以协调各个劳动者的活动。如果目的不明确，管理就无从谈起。

其次，管理是一个利用人力和资源以取得经济效益和社会效益的过程。我们知道，管理是在一定的时间、空间内进行的。在共同劳动中，存在着各种基本要素，包括人、财、物、设备、信息等方面。这些要素构成管理的对象。管理就是对这些要素的有效利用。由于共同劳动是一个不能间断的过程，所以，管理活动也不能中断，必须不断地进行。

再次，管理是一种实行计划、组织、指挥、控制和协调等职能的过程，它与纯技术性、操作性的活动不同。要做到有效的管理，就得制定计划，确立目标，规定任务，组织实施，同时给以指挥、监督，控制运行；如果发现矛盾，就要协调关系，解决问题；通过信息反馈，总结经验教训，进一

①《马克思恩格斯全集》第23卷，第367页。

步搞好管理工作，提高社会经济效益。

二、管理的性质

管理具有二重性。这是马克思主义管理学说的基本理论之一，是我们正确理解管理的性质和职能的关键。

管理的二重性是指管理具有自然属性和社会属性两方面。自然属性是为了组织共同劳动产生的，反映了社会分工协作过程的客观要求，是一系列科学方法的总结，它与生产关系的性质无关，是各种不同的社会生产方式都可以共有的性质。因此，它是管理的共性、普遍性。而社会属性则是一定生产生产关系的体现，反映了生产资料占有者和统治阶级的意志，是为一定的经济基础服务的，在不同的社会制度下有着很大的区别甚至根本的区别。所以，它是管理的个性、特殊性。

马克思在《资本论》中曾提出管理二重性的理论。他说：“凡是直接生产过程具有社会结合过程的形态，而不是表现为独立生产者的孤立劳动的地方，都必然会产生监督劳动和指挥劳动。不过它具有二重性。一方面，凡是有许多人进行协作的劳动，过程的联系和统一都必然要表现在一个指挥的意志上，表现在各种与局部劳动无关而与工场全部活动有关的职能上，就像一个乐队要有一个指挥一样。这是一种生产劳动，是每一种结合的生产方式中必须进行的劳动。另一方面，——完全撇开商业部门不说——凡是建立在作为直接生产者的劳动者和生产资料所有者之间的对立上的生产方式中，都必然会产生这种监督劳动。这种对立越严重，这种监督劳动所起的作用也就越大。”①

①《马克思恩格斯全集》第25卷，第431页。

马克思关于管理二重性的论述，不仅揭示了资本主义管理的实质，也揭示了管理的一般原理。这是因为：在社会劳动中，一方面要发生人与自然的关系。就是说，要进行社会劳动，必须有劳动力、劳动手段和劳动对象。这些都是生产力的要素。只有把这些要素有机地结合起来，社会劳动才能得以进行。这就是合理组织生产力，正确处理人与自然的关系，即管理的自然属性。另一方面，在社会劳动中，还要发生人与人的关系，这主要表现在社会生活的各领域、方面、部门、环节、单位等之间的以及它们内部的人与人之间的关系。处理这种人与人之间的关系，总带有占统治地位的生产关系的印记，成为占有生产资料的阶级用来调整阶级关系，维护本阶级利益的一种手段。因而，这种人与人之间关系的处理，就产生管理的社会属性。

管理的二重性，对资本主义经济管理来说，一方面是制造产品的社会劳动过程，对其管理反映了社会化大生产的一般要求，主要是从提高工作效率和经济效益着眼，用尽可能少的资源和时间消耗，创造出更多的社会财富。另一方面是资本的价值增殖过程，对其管理反映了资本主义生产关系的剥削实质，主要是为掠夺而管理，借管理而掠夺，用巧妙、虚伪的手段剥削劳动人民，促进资本的增殖。

按照马克思主义这一原理，不仅资本主义管理具有二重性，社会主义管理也具有二重性。社会主义管理的二重性，一方面是指由共同劳动或社会劳动过程的性质引起的调节这一过程的一般职能，如科学的计划、组织、指挥、控制等。这是管理的自然属性。这种管理和资本主义管理并无多大的原则区别。另一方面，社会主义的管理不仅要解决劳动协作

的矛盾，还要解决人与人之间的矛盾。这是管理的社会属性。在社会主义条件下，人民是社会、国家的主人，国家的管理权属于全体劳动人民，管理的根本目的是在生产发展的基础上不断地满足整个社会和人民日益增长的物质和文化的需要，管理的劳动过程，体现了劳动者之间平等的互助合作关系。虽然社会主义管理仍有监督劳动的一面，但它不再体现为剥削与被剥削的关系。这与资本主义管理有着本质的区别，不能混为一谈。

马克思主义关于管理二重性的理论，具有重要的指导意义。就管理的自然属性来说，它与生产力、社会化生产相联系，因而凡是反映这种属性的一切国家和民族的管理思想和经验，合理组织生产力的科学方法，都可以相互继承，相互吸收。列宁曾经说过：“只有那些懂得不向托拉斯的组织者学习就不能创造或实行社会主义的人，才配称为共产主义者。因为社会主义并不是一种空想，而是要已经夺得政权的无产阶级先锋队去掌握和采用托拉斯所造成的东西。我们无产阶级政党，如果不去向资本主义的第一流专家学习组织托拉斯大生产的本领，那末这种本领便无从获得了。”^①

过去，我国在“左”的思想影响下，对于管理，人们只强调其社会属性，而忽视其自然属性，认为管理只是研究生产关系问题，把同生产力直接联系的分工协作问题，排出在管理内容之外，抹杀了建立在现代科学技术和社会化大生产基础上的现代管理的共同点，排斥国外多年积累起来的管理经验，造成闭关自守的不良后果。应当承认，我国的管理水

^①《列宁全集》第27卷，人民出版社1958年版第324—325页。

平是比较落后的，如组织生产力方面的管理组织、管理方法、管理手段等方面，不如一些发达资本主义国家。要改变这种状况，除了我们自己要总结经验外，还需从发达国家汲取有益的经验，做到洋为中用。

同时也要注意，作为管理的社会属性，它执行着维护生产关系的职能，表现了劳动过程所采取的特殊历史方式。劳动的社会结合方式不同，管理的性质也就不同；生产关系的性质发生变化，管理的社会性质也要随之变化。因此，在管理中有维护某种生产关系的原则、措施，就只能适应该种生产关系的需要，为实现其特定的生产目的服务，并不为各种社会生产方式所共有，因而必须区分不同社会生产方式下的不同性质的管理。那种把资本主义管理的理论和方法一概照抄照搬的观点与作法是不对的。

总之，我们应当准确地、全面地掌握马克思主义关于管理二重性原理，防止片面性。在学习和吸收资本主义的管理经验时，要考虑国情、地情、厂情，把学、改、创结合起来，本着“以我为主，博采众长，融合提炼”的方针，积极正确地吸取国外有益的管理经验，建立与发展具有中国特色的社会主义现代管理科学。

三、管理学的含义

管理学是一门研究管理过程及其发展规律的科学，它是人类长期进行社会劳动，对社会劳动过程进行组织、指挥、监督和协调的理论总结，是科学管理的知识体系。

管理活动通过计划、组织、控制、协调和反馈等职能，形成管理过程，其中存在着复杂多样、不断变化的管理现象，有着一些本质的联系和必然的趋势，即管理的规律。管

理学就是要研究管理过程及其发展规律。

长期以来，人们一直认为管理是一种技能，只注重组织、控制和协调等经验，而忽视对管理规律的研究。本世纪初，由于科学技术的进步，企业规模日益扩大，人们对科学管理产生了迫切感，开始把管理作为一门科学进行较为系统的研究，对各种管理的实践经验进行总结和概括，提到理论的高度，先后出现了一些资本主义管理理论的代表人物，建立起资本主义管理的理论体系。

管理活动存在于一切领域、一切部门和各行各业，组成一个庞大的体系，包括了所有的有组织的活动。管理的这个特点就决定了管理学的内容也十分广泛，它必须借助多种学科的知识，才能对管理的现象、过程、规律进行描述与解释，这样，管理学才能建立起自己的科学的知识体系。

第二次世界大战以后，由于现代社会生产力的高速发展，科学技术的突飞猛进，社会实践的需要和理论上的发展，特别是系统论、控制论、信息论、运筹学、电子计算机的出现，促进了现代管理科学的形成。因此，现代管理科学是在现代管理实践中形成的一种研究现代管理过程及其发展规律的科学理论。它有以下几个特点：

1. 以现代系统科学作为理论体系，把管理过程看成是一个动态系统，依靠系统内的信息传递和反馈，对管理过程进行最优化控制。

2. 要求管理工作尽可能做到程序化和定量化，建立起切合实际的数学模型，这样才算是科学化的管理。

3. 要求管理工作必须尽量运用现代科学技术所提供的物质手段，特别重视电子计算机的优异性能和实际操作。

4.重视战略发展的研究和预测，把决策置于首位，认为决策贯彻于管理的全过程。强调实行生产专业化和经营多样化，采取分权管理体制。

5.认为管理是领导、智囊团及其助手三者结合的多层次的科学活动，注重行为科学的研究和运用，以调动人的积极性和创造性，强调抓好职工的培训，等等。

根据以上特点，也可以将现代管理科学的含义，概括表述为：依括系统科学原理，在定量分析和建立数学模型的基础上，利用电子计算机建立信息、控制系统，研究管理过程及其发展规律，进行科学管理，以达到整体优化的一种现代管理理论。

四、管理学的性质

从上述管理学的含义可以看出，管理学具有综合与应用两方面的性质。

就综合性而言，管理学有广义与狭义之分。广义的管理学包括管理活动规律的研究和管理对象的研究两部分。狭义的管理学是指管理活动规律的研究，也就是前面所讲的管理学的含义；而把管理对象的研究视为管理学的基础知识。

为什么管理学具有综合性？其原因是：

第一，管理活动涉及的范围广泛，它包括社会学、行政、经济、文化、科技、军事等方面的管理，以及国家、地区、部门、企业、涉外和世界的管理，等等。因此，管理学所研究的范围极其广泛。

第二，管理学具有多门学科知识，它与社会科学、自然科学、技术科学有着多边的关系，并在内容上互相渗透、交叉，因而它是一门边缘学科和综合学科。比如，它研究的内

容所涉及的专业领域有：哲学、政治经济学、社会学、心理学等学科的理论、方法，以及数学、物理学、化学、生物学、信息技术、电子技术等学科的理论、方法。

第三，管理学的研究对象具有多面性，包括研究社会生产力、生产关系、上层建筑诸方面的问题，以及它们之间的相互影响、相互制约等关系。

管理学具有应用性，表现在：一方面，它是在社会实践的基础上形成的，为适应军事斗争和社会化大生产的需要而产生的。第二次世界大战期间，英国军事部门为了在军事、经济上摆脱困境，最高当局对包括作战物资及兵力配备、战略战术的研究，都采用了当时企业管理的科学方法，并取得了明显的效果。在此基础上形成和发展了运筹学的若干分支。战后，又将运筹学广泛应用于企业管理。同时，统筹法、质量控制、系统工程和行为科学也得到了迅速发展，各种管理理论像雨后春笋般地涌现出来，使管理学成为现代学科中具有生命力的学科。另一方面，管理学又反过来具体指导实践，直接为实践服务。因为它综合运用社会科学、自然科学和技术科学的理论、方法，从事于管理内容的研究和处理，承担着从理论上研究管理的发展规律和社会、经济、政治、文化、科技等关系的任务。这样，管理学不仅提出了一整套科学地制定计划、决策的理论和方法，而且在管理组织领导方面也有进一步的发展和完善。