

涉外管理系列教材

管理学基础

● 黄仕楚 编著 ●

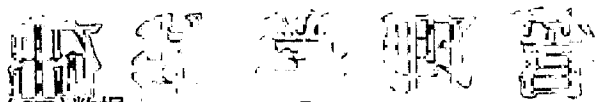
国防科技大学出版社

管理学基础

黄仕楚 编著

国防科技大学出版社

·长沙·



图书在版编目(CIP)数据

管理学基础/黄仕楚编著. —长沙:国防科技大学出版社, 2005. 2
(涉外管理系列教材)

ISBN 7-81099-161-2

I. 管… II. 黄… III. 管理学 IV. C931

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 009666 号

国防科技大学出版社出版发行

电话:(0731)4572640 邮政编码:410073

E-mail: gfkdcbs@public.cs.hn.cn

责任编辑:唐卫葳 责任校对:徐飞

新华书店总店北京发行所经销

国防科技大学印刷厂印装

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 15.25 字数: 290 千

2005 年 2 月第 1 版第 1 次印刷 印数: 1 - 4000 册

ISBN 7-81099-161-2/C·2

定价: 23.00 元

前 言

我能撰写出《管理学基础》这本书，是基于三个条件：一是大学毕业后从事36年多方面管理工作的实践体验功底；二是近4年多来作为湖南涉外经济学院管理系的专职教师，主要从事《管理学》课程教学和兼任《公共关系学》课程教学工作，给我提供了深入研究现代管理学的机会；三是由于工作和教学的需要，长期关注和收集有关现代管理学发展的新成果和国内外现代管理工作的典型经验。本书是经过两年来的全面系统研究和奋力笔耕的结果。

我于2000年9月来湖南涉外经济学院管理系任专职教师以来，给经济系和管理系共31个班7次讲授“管理学”和给9个班两次讲授“公共关系学”课程。为了给学生讲授好“管理学”课程，根据《管理学原理》、《管理基础》和《管理学》等4种不同教材，编写了6次教案和题解及案例等，共计100万余字。从使用过的教材和参阅过的管理学书籍中，发现所介绍的管理学知识内容和科学体系比较混乱，学术观点、基本概念、基本原理、管理职能等很不一致，缺乏主流认识；教材中的知识小错误、文字语言及标点符号错误很普遍；对一些重要问题的阐述，条理不清、语言不精、概括性差；教材普遍存在文字冗长；等等。仅就管理的基本职能来说，全国自考用的杨文士、李晓光编著的《管理学原理》（工商管理专业本科用）中提出5个基本职能，应该是代表国内的主流认识，而别的教材有的只讲四项基本职能、三项基本职能；有的把职能的原理说成是原则；而对于我国学者在20世纪80年代初具有创建性地提出了整个管理的七项基本职能很少有教材介绍。

我国从改革开放以来，随着社会主义现代化建设的推进和社会主义市场经济体制的建立，管理发生了跨越式变化，具有中国特色的一些现代管理思想、观念、原理和方法等，管理学教材中很少反映出来。为了让学生从管理学课程教学中能真正学到一些有用知识，我只好一次又一次地修改教案，第五、第六次教案在对20个班的教学中取得了好的教学效果。本书是以这两次教案为基础，通过进一步全面系统地深入研究而形成的成果。

《管理学基础》这本书是作为高校人文科学和经济、管理类本、专科学生课程教材而撰写的，是以“正、全、新、精、通、用”6个字为指导进行写作的。正——是指力求正确地反映“现代管理学”的科学知识体系；全——是指力求全面系统地介绍管理学形成和发展的简要历程、管理学的现状、现代管理的策略和现代管理职能；新——是指力求把现代管理学的新突破、新探索、新观点和新特

点，中国现代管理创新提出的管理基本原理、重要经验和新成果以及现代管理学的发展趋势简要地反映出来；精——是指力求把管理的基本概念、理论、原理、原则和方法，尽量用中国化的语言，科学而精确地表述出来；通——是指力求对管理学的基本概念、理论、原理含义等，用通俗易懂的语言文字表达出来；用——是根据现代管理学是一门边缘性、交叉性的基础理论学科和综合性应用科学，力求把对现代管理具有实际指导作用的重要概念、理论、原理、原则、技术和方法等，在书中反映出来。

本书作为管理学的基础，分为四篇、十五章，共 25 万字，它具有以下六个特点：1. 较全面系统地介绍了现代管理学的主要内容和科学知识体系；2. 打破传统的思维模式，用一种创新的模式，集中介绍现代管理学的重要理论和新突破、新探索、新观念和新特点，集中介绍整个管理的基本原理和管理各职能的原理等，既便于老师课堂教学，又便于学生对比记忆；3. 把预测、战略、决策和目标管理作为现代管理策略来集中介绍，既反映它们是现代管理学的重要组成部分，也符合现代管理者真正的管理运作，并有利于指导现代管理实践；4. 明确提出现代管理的六个基本管理职能：计划、组织、人事、公关、领导和控制，既符合世界现代管理学和国内对管理职能的主流认识，又反映了公共关系学所强调的公众关系是现代管理的一项特殊职能；5. 书中所介绍的国内现代管理实践中近十几年来提出的“观念更新、管理创新”、“人才理念”、“人本管理”、“领导艺术”和管理方法等，不仅反映了具有中国特色的现代管理学正在形成并跨越式发展，而且对于提高年轻管理者的管理能力具有现实指导意义；6. 本书对现代管理学的基本概念、重要理论、原理、职能和方法等的介绍，基本上系统有序、重点突出、语言通俗、文字精练、内容丰富、可读性好等，还适用于广大管理者自学和运用。

世界上的事物总是在不断地发展变化着，而人们的认识总是滞后的。21 世纪人类社会已进入信息化、知识化、数字化的新时代，现代管理正在经历着一次史无前例的全面大变革，推动着现代管理学迅速向前发展。个人的眼界、认识和知识水平毕竟有限，本书所介绍的现代管理学内容、阐述的观点等，错误在所难免，切望专家、学者、教师、企业家和管理工作者等，体谅和海涵，对错误之处给予斧正。

湖南涉外经济学院管理系 黄仕楚

2004 年 11 月

目 录

前 言

第一篇 概 述

第一章 绪 论	(2)
第一节 管 理	(2)
第二节 管理学	(7)
第三节 学习和研究管理学	(10)
第二章 管理学的形成和发展	(14)
第一节 概 述	(14)
第二节 管理学形成前的概况	(15)
第三节 古典管理理论	(19)
第四节 行为科学的形成和发展	(25)
第五节 管理科学理论	(28)

第二篇 管理学现状

第三章 现代管理科学	(32)
第一节 现代管理学的十大学派	(32)
第二节 现代管理学的新探索和新突破	(35)
第三节 现代管理学的发展趋势	(36)

第四章 现代管理理论	(42)
第一节 人性假设理论	(42)
第二节 激励理论	(44)
第三节 领导理论	(48)
第四节 现代管理理论的特点和新观点	(57)
第五节 现代管理的观念更新	(59)
第五章 现代管理原理	(63)
第一节 现代管理的基本原理	(63)
第二节 现代管理各职能原理	(66)

第三篇 现代管理策略

第六章 预 测	(80)
第一节 预测的概念和重要性	(80)
第二节 预测的种类和准确度	(82)
第三节 预测的程序和方法	(85)
第七章 战 略	(90)
第一节 战略的重要性和战略原则	(90)
第二节 制定战略	(93)
第三节 战略管理的主要方法	(99)
第四节 战略管理创新	(103)
第八章 决 策	(109)
第一节 决策在管理中的地位和作用	(109)
第二节 决策的类型和特征	(110)
第三节 决策的程序和方法	(113)
第四节 决策方略	(117)

第九章 目标管理..... (124)

第一节 目标的含义和性质..... (124)

第二节 目标的内容及其制定..... (126)

第三节 目标管理..... (130)

第四篇 现代管理职能

第十章 计划职能..... (136)

第一节 计划工作的概念及特征..... (136)

第二节 计划的种类..... (138)

第三节 计划工作的程序和方法..... (141)

第十一章 组织职能..... (145)

第一节 组织工作概述..... (145)

第二节 组织结构类型..... (147)

第三节 组织结构的设计..... (152)

第四节 组织结构的运行..... (162)

第十二章 人事职能..... (172)

第一节 人员配备概述..... (172)

第二节 主管人员的选聘..... (174)

第三节 主管人员的考评..... (181)

第四节 主管人员的培训..... (184)

第十三章 公关职能..... (186)

第一节 组织内设的公关职能部门..... (186)

第二节 信息传播..... (190)

第三节 沟通协调..... (191)

第四节 形象管理..... (198)

第十四章 领导职能.....	(202)
第一节 领导工作概述.....	(202)
第二节 激 励.....	(206)
第三节 领导者的修养.....	(209)
第四节 领导的艺术和方法.....	(211)
第十五章 控制职能.....	(215)
第一节 控制工作概述.....	(215)
第二节 控制工作的步骤和管理突破.....	(218)
第三节 控制工作的类型和要求.....	(219)
第四节 预算控制.....	(223)
第五节 非预算控制.....	(226)
第六节 信息管理控制.....	(230)
参考文献.....	(234)
后 记.....	(235)

第一篇 概述

本篇介绍了管理的基本含义、管理的产生和发展历史，管理学的形成及研究对象，为学习和研究管理学打下一个良好的基础。

第一章 绪 论

管理是现代社会中最重要的领域之一。人类社会各个领域、各类组织的管理活动虽然各有其特殊性,如国民经济管理、农业管理、工商企业管理、旅游管理、教育管理和科研管理等等显然都有各自的特殊性,但它们的管理活动有一些共性的东西,即都要遵循的普遍规律、基本原理和一般科学方法。

管理学是一门系统研究人类管理活动的普遍规律、基本原理和一般方法的科学。现代管理学是一门交叉科学、边缘科学、综合科学和应用科学。学习和研究管理学,掌握管理理论、原理、原则、步骤、方法和技巧等,对于现代人的社会实践和工作管理具有极其重要的实践指导意义。

本章简要介绍管理、管理学、学习和研究管理学的方法,为有效学习和掌握后面各章节的内容奠定基础。

第一节 管 理

一、管理的概念

(一) 管理的含义

管理活动自古有之,但什么是“管理”?在不同的角度和背景下有不同的理解。从字面上说,可以把管理简单地理解为“管辖”、“管制”和“处理”等,即对一定范围内的人员及事物进行安排和处理。从不同的角度看,对管理又有多种理解,如把管理视为“决策”、“和人打交道”、“把事情办好”,认为管理就是组织、协调、优化等;这些说法都有一定道理,但都未能对管理作出完整的概括。

(二) 管理的定义

国内外学者从不同侧面、不同角度给管理下了许多定义,揭示了管理的含义或管理某一方面的属性。这里介绍以下6个有代表性的定义:

1. “管理就是决策。”(美国,赫伯特·A·西蒙:《管理决策新科学》)
2. “管理就是计划、组织、控制等活动的过程。”(美国,卡斯特等:《组织

与管理》)

3. “管理是筹划、组织和控制一个组织或一组人的工作。”(美国, 托尼·布洛克特:《管理理论与原则》)

4. “管理就是通过其他人来完成工作。”(美国, R·M·霍德盖茨:《美国企业经营管理概念》)

5. “管理就是指由专门机构和人员进行的控制人和组织的行为, 使之趋向预定目标的技术、科学和活动。”(张尚仁:《管理、管理学和管理哲学》)

6. “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、指导与领导、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目标的活动过程。”(杨文士、张雁主编:《管理学原理》)

这些关于管理的定义, 都有助于我们去认识和把握管理的丰富涵义、基本特征和性质。

目前, 国内对管理的最通俗的定义是: “管理是一个过程, 是让别人与自己一道去实现既定的目标, 是一切有组织的集体活动所不可缺少的要素。”

二、管理的基本特征

管理有以下四个基本特征:

(一) 管理是一种文化现象和社会现象

1. 管理现象的存在必须具备两个必要条件

(1) 两个人以上的集体活动(包括生产、行政等活动);

(2) 有一致认可的(自觉的)目标。

2. 管理的载体是组织

在人类社会生产活动中, 人们总是或多或少地组织起来。两个或两个以上的人组成的、为一定目标而进行协作活动的集体就形成了组织。人们要进行有效协作就需要有组织, 并在组织中实施管理, 通过管理获得个人单独活动所不能收到的效果。因此, 管理总是存在于一定的组织之中, 管理活动在人类现实的社会生活中广泛地存在着。

3. 组织内部的基本要素

组织内部有五个基本要素: ①人——管理的主体和客体; ②物——管理的客体、手段和条件; ③信息——管理的媒介和依据, 是管理的客体; ④机构——反映管理上下左右的分工关系和管理方式; ⑤目的——宗旨, 表明为什么要有这个组织。

第一篇 概述

4. 组织外部环境的要素

组织外部环境主要有九个基本要素：①行业——包括同行业的竞争对手和相关行业的状况；②原材料供应基地；③人力资源；④财政（资金）资源；⑤产品市场；⑥技术；⑦政治经济形势；⑧国家法律、规章、条例；⑨社会文化。

组织是社会系统中的一个子系统，是一个开放系统，组织的外部环境对组织的效率与效果有很大的影响。一般来说，组织内部的要素是可以控制的，组织外部要素是部分可以控制（如产品市场），而大部分是不能控制的（如国家法律、政策、社会文化等）。

（二）管理的主体是管理者

管理是一种无形的力量，这种力量是通过各级管理者体现出来的。管理者对管理的效果和组织的效果要承担重大责任。管理者在管理活动中应该扮演什么角色和承担什么责任呢？1955年，美国著名管理学家彼得·F·德鲁克提出了“管理者的角色”的概念，指出了管理者负有三个层次的责任：

第一个责任是管理一个组织，求得组织的生存和发展。要明确该组织是干什么的，目标是什么，如何实现目标和求得组织的最大效益。

第二个责任是管理管理者。要求确保下级的设想、意愿、努力能朝着共同的目标前进，培养集体合作精神，培训下级，建立和健全组织机构等。

第三个责任是管理工人和工作。主要是激励组织成员发挥其创造的欲望和热情，求得组织的最佳效果。

（三）管理有明确的任务、层次和职能

1. 管理的任务

管理的任务就是设计和维持一种环境（体系），使在这一环境（体系）中工作的人们能够用尽可能少的支出（人力、财力、物力支出）去实现既定的目标。

管理的任务，就是管理者的任务。执行管理任务的人统称为“管理者”或“管理人员”。所有管理者，虽然所处的地位和级别不同，担任不同的管理职务、拥有不同的权力范围、承担不同的责任，但他们的任务都是相同的，都是要为组织及其所有成员创造和保持一种环境，使人们在其中可以发挥自己的最大才能，努力来实现组织目标。

“主管人员”（manager）是指那些承担的工作比组织中其他工作更重要的管理人员。例如工厂厂长、车间主任、班组长等，都属于主管人员之列。

2. 管理的层次

现代管理是分层来管理的，组织根据其规模大小不同，划分为不同的管理层次。一般把组织中的主管人员分为三个层次，即上层主管人员、中层主管人员和

基层主管人员。由于主管人员所处的层次不同，他们会各有侧重地执行其管理职能。

3. 管理的职能

职能是指职责与能力（效能），是人、事物或机构所具有的能力、职能和作用。管理职能是指管理对组织和人员及其工作等所担负的职责和所发挥的积极有效的作用。

对管理的职能，人们经历了一个漫长的逐步提高的认识过程，出现了多种划分方法，至今尚无统一论。在国外，早期的管理理论把管理分为计划、执行和控制三种基本职能；法国的法约尔认为管理有五项职能，即计划、组织、指挥、协调和控制；美国的古利克又提出了管理的七项职能，即计划、组织、人事、指挥、协调、报告和预算。我国学者对管理的职能也认识不一，存在多种不同的说法：杨文士先生等认为管理有五项基本职能，即计划、组织、人员配备、指导与领导、控制，这一说法具有代表性。

综合国内外学者对管理职能的各种划分方法，考察和研究现代管理的现状，现代管理已具有六项基本职能，即计划、组织、人事、公关、领导和控制。也就是说，现代管理对组织的计划工作、组织工作、人事工作、公众关系、领导工作和控制工作等担负着重要职责和发挥着积极有效的作用。

（四）管理的核心是处理公众关系

管理学界一直把处理人际关系作为管理的核心，这是由于对公众关系（即公共关系）缺乏全面认识和研究所致。随着现代公共关系学这门综合性应用学科的广泛应用，公众关系已成为一种管理职能。公众是指对组织机构的目标和发展具有实际或潜在利益及影响力的个人、群体与组织；公众关系是由组织运行过程中涉及的个人关系、群体关系和组织关系所共同构成的，这些个人、群体和组织构成了组织的公众环境。管理是让别人与自己一道去实现既定的目标，这个别人就是指公众；管理者的工作和责任很大部分是与公众打交道，要通过信息传播，沟通协调，求得公众对组织的了解、理解和支持，实现组织利益和公众利益的统一，完成组织的目标任务。由此可见，管理的核心是处理公众关系。

三、管理的性质

管理的性质是指管理的二重性，即管理的自然属性和社会属性，这是马克思主义关于管理问题的基本观点。

(一) 管理二重性的含义

自然属性，即管理具有同生产力、社会化生产相联系的自然属性。这是因为管理是由许多人协作劳动而产生的，它是有效组织共同劳动所必需的。社会属性，即管理具有同生产关系、社会制度相联系的社会属性。这是因为管理是在一定的生产关系条件下进行的，必然体现出生产资料占有者指挥劳动、监督劳动的意志。

管理的二重性反映出管理的必要性和目的性。必要性指管理是生产过程中固有的属性，是有效地组织劳动所必需的。目的性是说管理直接或间接地同生产资料所有制有关，反映生产资料占有者组织劳动的目的。

(二) 掌握管理二重性的重要现实意义

掌握管理的二重性，对于我们学习管理学和从事管理工作具有重要的现实意义，主要体现在以下四个方面：

1. 有利于总结我国在管理中正反两方面的经验教训，更好地发挥社会主义制度的优越性。管理的二重性体现着生产力和生产关系之间的辩证统一关系。新中国成立后的一段较长时间内，由于“左”的错误思潮影响，我国在管理上曾过分地重社会属性、轻自然属性，重生产关系、轻生产力，因而严重地阻碍了我国经济的健康发展，影响了社会主义制度优越性的发挥。认真总结历史的经验教训，才能使我们认清在现行的管理理论和方法中，哪些是正确的要加以肯定，哪些是错误的应当抛弃，哪些是不完善的需要改进，让涓涓细流，汇成江河，形成具有中国特色的管理科学体系，更好地指导实践。

2. 有利于正确地学习和引进有益的管理理论、技术和方法。西方的管理理论和方法是人类长期从事生产实践的产物，是人类智慧的结晶。西方诸多的管理学，有精华也有糟粕。掌握了管理的二重性，就能够正确地评价资本主义的管理理论、技术和方法，弃其糟粕，取其精华，根据我国国情和需要，通过认真学习研究，正确地引进，有选择地融会提炼，加以改造，为我所用，使其成为我国管理科学体系中的有机组成部分。

3. 有利于指导我们认识资本主义管理的剥削本质。由于管理总是在一定生产关系下进行的，所以它总是体现着一定的统治阶级的意志。正如列宁所说：“资本家所关心的是怎样借掠夺来管理，怎样借管理来掠夺。”资本家虽然也讲所谓“劳资合作”、“重视人”、“尊重人”、“工人参与管理”等，但资本主义管理的剥削本质是不会改变的。资本主义管理权力掩盖和抹杀阶级矛盾和剥削的本质。掌握管理的二重性，我们就能科学地鉴别管理的社会属性，对于资本主义国家的管理理论、技术和方法，分清哪些内容与他们的社会制度有关，哪些是纯粹的科

学技术和方法问题。只有在揭露和认识资本主义管理剥削本质的前提下，才能在管理理论和管理实践中避免简单地照抄照搬西方的一切，才能有选择地取我所用、学创结合，走自己的道路，使管理成为充分发挥社会主义优越性的强大推动力量。

4. 有利于结合实际，因地制宜地学习和运用现代管理理论、技术和方法。任何管理理论、技术和方法的出现，都有其时代的背景。也就是说，它是同生产力水平和社会条件相适应的。因此，学习和运用管理理论、原理、技术和方法时，必须结合本地区、本单位、本部门的实际情况，因地制宜、灵活运用，才能取得预期的效果。

四、管理既是一门科学，又是一种艺术

这是有关管理的一个重要认识问题，也是很难说清楚的难题。这里做以下简明的阐述：

管理是一门科学，是指它以反映管理客观规律的管理理论和方法为指导，有一套分析问题、解决问题的科学方法论。现代管理知识已科学化、理论化、系统化，使管理成为一门科学。

管理的艺术性是强调管理活动除了要掌握一定的理论和方法外，还要有灵活运用管理知识和技能的技巧与诀窍。也就是说，管理是一种艺术，它具有实践性、而且有“诀窍”。

管理是科学与艺术的有机结合体。有效的管理必须坚持理论与实践相结合；有效的管理者既要认真学习和掌握管理理论、原理与方法，又要在实践中因地制宜地善于灵活运用。

第二节 管 理 学

一、管理学的概念和特点

管理学是一门系统研究管理过程的普遍规律、基本原理和一般方法的科学。

管理学是一门综合性应用学科，它具有四个特点，即一般性、多样性、历史性和实践性。

（一）一般性

管理学有别于“宏观管理学”和“微观管理学”。它是研究所有管理活动中的具有普遍性的共同性原理和方法的基础理论学科和综合性应用学科。“宏观管理”和“微观管理”都需要管理学的理论、原理和方法来指导。管理学是生产管理、企业管理、商业管理、行政管理、旅游管理、教育管理和科研管理等等各部门具体的或专门的管理学科的共同基础。

（二）多样性

管理学的多样性，也称多科性、综合性，主要表现在以下四个方面：

1. 内容方面：它需要从社会生活的各个领域、各个方面、各种不同类型组织的管理活动中概括和抽象出具有普遍指导意义的管理思想、理论、原理和方法。

2. 研究方面：它需要综合运用自然科学、社会科学和其他现代科技成果，来研究管理活动过程中普遍存在的基本规律和一般方法。

3. 同其他学科的相互关系：它需要综合利用许多学科的成果，才能发挥自己的作用。因此，管理学是一门交叉学科、边缘学科，也是一门综合性应用学科。

4. 搞好管理工作方面：必须考虑到组织内部和外部环境的许多影响因素。需要利用数学、运筹学、社会学、心理学、经济学、行为科学、公共关系学、系统论、信息论、控制论和计算机、传播技术与网络技术研究成果和最新成就，对管理工作进行定性描述和定量分析，以使用现代管理理论、原理和方法来指导管理实践。

（三）历史性

任何一种理论都是实践和历史的产物。管理学是对前人的管理实践、管理思想和管理理论的总结、扬弃和发展。割断历史、不了解管理的历史发展和前人对管理经验的理论总结，不进行历史考察，就很难理解管理发展的依据，也就难以把握管理学的发展趋势，更谈不上用它来指导实践了。

（四）实践性（或实用性）

管理学是为管理者提供从事管理的有用理论、原理和方法的实用性学科，它的实践性表现为具有可行性，并且可以通过经济效益和社会效益来衡量。因此，管理学又是一门实用学科，只有把管理理论同管理实践相结合，才能真正发挥它的作用。管理学有它的一般规律，但必须结合实际，借助国外的经验，研究总结我国的实践经验，才能使管理学更好地为我国社会主义现代化建设服务。