

人力资源管理专业教材

管理思想史

GUANLI SIXIANGSHI

主 编 ◆ 涂智寿

副主编 ◆ 张永智



西南师范大学出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

人力资源管理专业教材

管理思想史

GUANLI SIXIANGSHI

涂智寿 · 主 编

张永智 · 副主编



西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

管理思想史 / 涂智寿, 张永智主编. —重庆: 西南师范大学出版社, 2012.8 (2013.1 重印)

ISBN 978-7-5621-5919-3

I. ①管… II. ①涂… ②张… III. ①管理学 - 思想史 - 世界 IV. ①C93 - 091

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 185076 号

人力资源管理专业教材

管理思想史 涂智寿 主编

责任编辑: 杨景昱 段小佳 曾文

责任校对: 李樟花 孙俏

书籍设计: 周娟 廖明媛

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路 1 号 邮编: 400715

<http://www.xscbs.com.cn>

经销: 新华书店

制版: 重庆新综艺图文广告有限责任公司

印刷: 重庆东南印务有限公司

开本: 889 × 1194 1/32

印张: 13.75

字数: 288 千字

版次: 2012 年 8 月第 1 版

印次: 2013 年 1 月第 2 次印刷

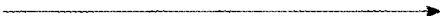
ISBN 978-7-5621-5919-3

定价: 35.00 元



前言

QianYan



当今很多管理者把知识的更新视为工作的重心,忽视了过去的管理思想和理论,并认为它们是陈旧和过时的。然而,博古通今、以史为鉴,读史可以使人明智。管理思想是人类在长期的生产活动及其相伴而生的管理活动中不断思索、总结、提炼以及相互促进的过程中逐渐形成并完善的,它是人类最丰富的文化财富。管理思想是人们看待和处理管理问题的认识、观点和主张,是人们对待和处理问题的思路;而管理理论则是对管理思想更进一步的深入研究,是理论化和系统化所构建的一个理论体系。

编著《管理思想史》这本书的目的在于使学生全面了解管理思想的起源、形成和历史发展进程,

了解推动管理思想发展的因素、条件和动力,拓宽管理知识视野,掌握管理思想发展的客观规律,为学生研究教育管理理论和从事教育管理及其他管理实践提供借鉴,以便提高学生的管理理论素养、研究能力和实践能力,激发和增强学生的科学精神、创新精神和进取精神。在编写过程中,我们始终坚持以辩证唯物主义和历史唯物主义为指导,坚持实事求是,客观阐述中外管理思想发展的历史进程和各个时期具有代表性的管理理论,分析其产生的社会背景、思想渊源以及在管理思想发展史中的地位和作用,努力增强本书的科学性、系统性、生动性、规范性和实用性。

本书由涂智寿副教授任主编,张永智老师任副主编,第一章由张永智编写,第二、三章由艾治润和张永智编写,第四至九章由张永智和涂智寿编写,第十至十二章由涂智寿编写。全书由涂智寿统稿并审阅定稿。在编写过程中,重庆工商大学管理学院院长梅洪常教授给予了大力的支持,研究生罗湘培同学在收集并整理资料的过程中做了大量的工作,重庆工商大学管理学院白俊杰老师提供了许多帮助并提出了许多宝贵的意见,在此一并表示感谢。

任何一部好的史学著作,都不可能是一个人或一个时代的成果。本书在编写过程中,借鉴了许多中外相关研究成果,参阅了大量国内外相关的著作

和文献资料,从中吸取了一些相关内容。例如孙耀君先生主编的《东西方管理学名著提要》,苏东水先生的《东方管理》,胡寄窗先生的《中国经济思想史简编》,郭咸纲先生的《西方管理思想史》,赵志军主编的《管理思想史》,仝名杰主编的《管理思想史》等等,这些资料已用参考文献注出,若有遗漏,在此表示歉意,并对所有文献作者表示崇高的敬意和衷心的感谢!由于条件限制和观点差异,书中不当之处在所难免,敬请读者、同行批评指正。

由于我们的水平有限,书中难免有错,敬请专家和读者指正。



第一章 绪论	1
第一节 管理思想发展概况	2
第二节 学习管理思想史的作用和意义	9
思考题	13
 第一篇 古代管理思想	14
第二章 中国古代管理思想史	14
第一节 中国先秦时期管理思想	15
第二节 中国秦朝至唐朝时期的管理思想	30
第三节 中国宋朝至前清时期的管理思想	57
思考题	75
 第三章 国外早期管理思想	76
第一节 西方古代社会的管理思想	76
第二节 中世纪的管理思想	87

第三节	文艺复兴与管理思想的发展	91
思考题		95
第二篇	近代管理思想	96
第四章	工业革命时代管理思想形成与发展	96
第一节	英国工业革命与古典管理思想	96
第二节	工业革命后的管理思想延伸	112
第三节	美国工业革命和早期科学管理思想	116
思考题		125
第五章	科学管理理论的产生与发展	126
第一节	科学管理理论的产生历史背景	126
第二节	科学管理理论之父——泰勒	129
第三节	科学管理理论	133
第四节	科学管理理论的发展	149
思考题		166
第六章	组织理论的产生与发展	167
第一节	法约尔的组织管理理论	167
第二节	马克斯·韦伯的组织体系及其发展	180
第三节	科学管理理论系统化	185
思考题		193
第七章	行为科学理论的产生和发展	194
第一节	行为科学产生	194
第二节	行为科学的形成与发展	200

第三节	需要层次理论	214
第四节	人性假说理论	219
第五节	群体行为理论	225
第六节	领导行为的研究	233
思考题		236
第三篇	现代管理思想	237
第八章	现代管理理论概述	237
第一节	现代管理理论产生	237
第二节	现代管理理论主要内容和特征	249
思考题		253
第九章	现代管理理论的主要学派	254
第一节	管理过程学派	254
第二节	社会系统学派	264
第三节	决策理论学派	275
第四节	系统管理学派	281
第五节	数量管理科学学派	286
第六节	经验主义学派	293
第七节	权变理论学派	299
思考题		306
第四篇	当代管理思想	307
第十章	当代西方管理思想	307
第一节	当代管理环境概述	308
第二节	当代主要管理思想	314

思考题	333
第十一章 当代管理思想的发展趋势	334
第一节 东西方管理思想的比较	334
第二节 当代管理思想发展的趋势	346
思考题	357
第十二章 中国当代的管理思想	358
第一节 中国当代管理思想初创与发展	358
第二节 改革开放以来中国管理思想发展	364
第三节 中国管理思想发展趋势	373
思考题	380
高等教育自学考试课程考试大纲	381
参考文献	425

第一章 绪 论

管理是人类的一种实践活动。管理的产生是由人类活动的特点所决定的,它起源于人类的共同劳动,是一个协调工作活动的过程,能够有效率和有效果地同他人一起或通过他人实现组织的目标。人类的任何活动都有管理的职能,一种活动的社会性和过程性越强,其中所需要和所体现的管理职能就越强。正如马克思所说:“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,并执行生产总体的运动——不同于这一总体独立器官的运动——所产生的各种一般职能。”协调工作的过程也就是管理者发挥计划、组织、领导、控制等一系列管理职能的过程。有效率指的是所从事的管理活动以尽可能少的资源(金钱、时间、原料、人力等)投入获得尽可能多的产出;有效果则指从事的管理活动有助于组织达到预期目标。在成功的组织中,有效率和有效果是相辅相成的,成功的管理者既关注效率,更注重效果。

管理是生产力中的软件,经济的发展固然需要丰富的资源和先进的技术,但更重要的还是组织经济的能力,即管理能力。只有通过管理,将劳动者、劳动资料和劳动对象这三个要素合理地组织起来,才能加速生产力的发展。从这个意义上说,管理本身就是一种经济资源,作为“第三生产力”在社会生活中发挥作用。因而,人们不断对管理进行思考和探索,并且总结了许多思想精华,为人们的管理实践提供了理论指导。要研究管理的思想,首先有必要对管理的一般概念进行考察,并对管理思想的演进做一些简要的梳理。其用意不是单纯地局限于对中外管理思想的一般陈述,而是着眼于从管理思想

发展演变的历史脉络中寻找对当前有所借鉴、有所启发的东西,以开阔我们的视野,拓展我们的管理思路。

第一节 管理思想发展概况

管理是人类社会存在的一种方式,自从有了人类就出现了管理的问题。管理思想来源于管理实践,是对管理经验的概括和总结。我们把系统的管理理论出现以前的管理思想史分为两个主要阶段,18 世纪是这两大阶段的分界线。

一、从远古到 18 世纪的管理思想

从人类开始从事管理实践到 18 世纪前,是管理理论的奠基时期。自从有了人类社会,就有了管理活动。管理活动源远流长,经历了一段漫长的历史发展过程并形成了一套比较完整的理论。在中国古代社会,特别是在春秋战国时期,由于社会的动荡,在思想领域出现了百家争鸣的局面,产生了儒、道、法、兵等学派的管理思想。从秦汉到明清时期,也出现了许多杰出的管理思想家,他们对管理思想的发展也作出了重要的贡献。在西方,古埃及、两河流域、古希腊、古罗马的许多管理思想家也不断丰富和发展了管理思想。从这一角度来说,人类社会的发展历史就是生产力的发展历史,人类管理思想的演变始终与人对自然的认识水平、工具的使用以及生产方式的组织水平联系在一起。这三个方面其中一个的巨大进步都会使管理思想得到快速的发展。到 18 世纪以前,人类社会生产力的发展已经促进了管理思想的快速发展,人们已经积累了丰富的管理思想,从而为管理理论的形成奠定了坚实的基础。

二、18 世纪后的管理思想发展

(一) 近代管理理论的萌芽阶段

18 世纪到 19 世纪末,这个时期可以说是欧洲各国在社会政治、经济、技术等方面经历大变动、大改革的时期。欧洲逐渐成为世界的中心。几次大规模的资产阶级革命(主要是在商业城市)的发展,使资本主义生产方式从封建制度中脱胎而出,这期间占主导地位的家庭手工业制逐步被工厂制所代替。始于英国的工业革命的结果是机器动力代替部分人力——机器大生产和工厂制度的普遍出现,对社会经济的发展产生了重要影响。资产阶级工业革命不仅表明了社会生产力的充分发展,同时也说明了社会生产关系的重大变革。工业革命是资本主义生产关系得以基本建立的根据,而且也是资本主义生产关系及其生产力进一步推进和发展的基础。马克思、恩格斯曾在《共产党宣言》中指出:“资产阶级在它不到一百年的阶级统治中所创造的生产力,比过去一切世代创造的全部生产力还要多,还要大;这个由资本主义生产关系带来的成就,不仅是经济、技术等方面的成就,也是管理方面的成就;没有管理上的革命性变革,这样的成就也是不可思议的”。经典管理理论出现以前的管理思想是非常朴素和直观的,虽然在军队管理、国家行政管理、教会管理等方面的管理思想已经极其丰富,但这些思想主要还是停留在经验描述或类比思维的阶段,不具有系统的理论形式。18 世纪到 19 世纪末,是近代管理理论的萌芽阶段。

普鲁士军事理论家卡尔·冯·克劳斯威茨认为,“企业简直就是类似于打仗的人类竞争的一种形式”。因此,他关于军队管理的概念也适用于任何大型组织的管理,其主要观点如下:第一,管理大型组织的必要条件是精密的计划工作,规定组织的目标。第二,管理者应该承认不确定性,从而按照旨在使不确定性减少到最低限度的要求来全面分析与计划。第三,决策要以科学而不是预感为根据,管理要以分析而不是直觉为根据。

英国数学家、机械学家查尔斯·巴贝奇在亚当·斯密劳动分工

理论的基础上又进一步对专业化问题进行了深入研究。他于1832年出版了《论机器和制造业的经济》一书,论述了专业分工、工作方法、机器与工具的使用、成本记录等,并且强调注重人的作用,分析颜色对效率的影响,应鼓励工人提出合理化建议等等。该书是管理史上的一部重要文献。

1800年由“蒸汽机之父”詹姆斯·瓦特创办的某公司属下的苏霍制造厂,是最早运用科学管理于制造业的工厂之一。它有科学的工作设计,能更充分地利用机器的要求进行劳动分工和专业化,实行比较切合实际的工资支付办法,还有较完整的记录和成本核算制度。不过那时的管理还没有被系统化为一门科学。

空想社会主义的代表人物之一英国的罗伯特·欧文,他为实现自己的政治主张而进行的“纽兰纳克”及“新协和村”的试验虽然未获得成功,但他的实践与思想却对管理学的形成作出了贡献。例如,他关心工人的工作和福利条件,注重对工人的行为教育,因而欧文被称为“现代人事管理之父”。

以上简要介绍的具有代表性的管理实践和管理理论,都是作为某个人或集团对某一活动单一的管理实践和管理思想的体现,还没有形成一个完整的系统。所以,我们称这一时期为“管理学理论的萌芽时期”。

随着社会的发展,科学技术的进步,人们又对管理思想加以进一步地总结,并提出管理中带有规律性的东西,并将其作为一种假设,使之与科学技术的发展相结合并在管理实践中进行验证,继而对验证结果加以分析研究,从中提炼出了属于管理活动普遍原理的东西。综合对这些原理的抽象,就形成了管理的基本理论。这些理论又被人们运用到管理实践中指导管理活动,同时又进一步对这些理论进行实践验证,这就是管理学的整个形成过程,也就是从实践到思想再到理论,然后将理论应用于实践,并在实践中不断发展的过程。因此,回顾管理学的形成与发展,了解一些管理先驱对管理理论和实践所作的贡献以及管理活动的演变和历史,这对每个学习管理学的人来说都是必要的。

对于整个社会来说,工业革命是社会生产关系的变革。然而,对于个别企业来说,工业革命显然意味着管理方式的更新和发展。如果说早期的管理仅仅停留在维持封建生产关系的意义上的话,那么,资本主义生产关系的建立以及以竞争为主要特征的市场经济的形成,已经把管理引入了市场竞争的领域。在市场经济的竞争环境下,企业要在竞争中处于有利的地位,除了技术的进步以外,就是管理的效率。

随着工业革命的发展以及工厂制度的完善,工厂和公司的管理越来越突出,这就出现了许多理论家,在其著作中越来越多地涉及有关管理方面的问题。很多实践者(主要是厂长、经理)也着重总结自己的经验,共同探讨有关管理问题。这些著作和经验总结,为即将出现的管理运动打下基础,是研究管理思想发展的重要参考文献。当然,这个时期在管理方面的探索主要集中在如何提高生产率的问题上。努力提高生产率成为管理的出发点,这是天经地义的。即使在现在的情况下,无限度地提高生产效率仍然是管理的一个基本出发点。但是,这个时期的管理对生产率的关注与现代管理的出发点应该说有着重大的差别。在当时,管理所面临的问题主要是如何使既定的劳动力充分地发挥作用生产出更多的产品,以创造出更多的利润。马克思在研究资本主义生产关系时曾尖锐地指出:资本主义生产的唯一动机就是获取剩余价值。当资本家在市场上购买了一定的劳动力之后,这时资本家就获得了该劳动者的“使用权”。于是,资本家总是千方百计地想使这个劳动力得到充分的使用,为其创造更多的剩余价值,在这种情况下,同时也是在当时科学技术还不很发达的条件下,资本家充分使用劳动生产率的最为普遍的手段就是增加劳动强度、延长劳动时间等诸如此类。同时,这时候的管理也注意到了如何利用合理分工、如何通过工资等物质刺激提高工人的劳动积极性等手段。这些方面的探索为以后管理思想的发展奠定了重要的基础。

(二)科学管理理论时期

管理理论的发展经历了古典管理理论、行为科学管理理论、现代

管理理论等。古典管理理论时期习惯上被称为“古典或传统的管理理论时期”。但是,它实际上并不表示时间上的那种“古老”的意思,而是指当这一种理论被创立之后并被普遍接受的那个时期的理论形态。管理上的古典理论主要是指泰勒创立的科学管理理论以及在此之后一段时间里以泰勒的理论为代表的管理理论形态。因而,这个时期也被称为“科学管理理论时期”。

随着社会生产力的发展,资本主义市场竞争日益加剧,这就使管理对于生产率的提高显得越来越重要。显然,如果仅仅用增加劳动强度、延长劳动时间的方式来提高劳动生产率,不仅有限度的问题,而且还会加剧劳资矛盾。因此,一种科学意义上的管理革命就随之产生了。

科学管理形成于 19 世纪末 20 世纪初。其代表人物有美国的泰勒、法国的法约尔和德国的韦伯等。这一阶段的前期,泰勒等人重点探讨了组织内的企业管理理论;后期,以韦伯为代表的管理理论重点探讨了组织内部的行政管理。这一阶段的理论基础是“经济人”假设,他们认为人们工作是为了追求最大的经济利益以满足自己的基本需求。为了满足人们工作的经济利益,他们提出了科学的管理方法以追求组织的生产效率和合理化,因此,这就需要建立一套标准化的原则来指导和控制组织及成员的活动。

一般认为,这个时期的管理思想有两个方面的重要贡献:

(1)他们创造和发展了一系列大幅度提高劳动生产率的方法和技术。可以设想,如果没有泰勒科学管理的革命,资本主义工业的飞速发展可能还没有那么快就成为现实。所以,在当今的经济竞争中,科学管理时期的一套管理方法和技术仍然不失为重要的参考。

(2)他们从根本上改变了人们对管理问题的看法,他们用一套严密的并且通过实践证明的理论告诉人们,要想真正地提高劳动生产率,不能再简单地依靠传统、依靠个人的良好愿望以及直接感受,而要从科学的意义上去探索工厂运作各个方面的规范方法和技术。这正是这个时期的管理思想被称为“科学管理”的原因所在。

虽然泰勒的科学管理原理对于企业经营的变革,对生产率的提

高产生了极其重大的影响,但是同时也带来了另一方面的问题。工人被简单地视为“会说话的机器”,他们在管理者的安排和监管下从事枯燥无味的工作。这一方面使工人的主动性和进取性受到影响,另一方面也使劳资矛盾进一步恶化,从而限制了生产率的进一步提高。在此情形下,在 20 世纪 20 年代末到 30 年代初产生了“人际关系学说”。其主要观点有:

(1)人是“社会人”而非单纯的“经济人”,对人的激励应是多方面的,应满足人的社会、心理等方面的需求。

(2)企业中存在着正式组织,也存在着“非正式组织”,要重视非正式组织的影响。

(3)新型的领导能力在于提高职工需求的满足程度,从而提高士气和生产率。人际关系论奠定了行为学管理理论的基础。因此,管理科学进行了一场所谓行为主义的革命,从另一个角度探讨了提高管理效率的途径问题。最为引人注目的是梅奥主持的对西方电气公司的研究——霍桑工厂所做的长达 8 年的具有历史性意义的试验研究。在他的研究所得出的结论中,研究者强调了工人对其工作环境所作的积极反应,强调了工人的社会关系对于其工作积极性的影响。这种结论对于泰勒的科学管理原理显然是一个重大的突破,在梅奥等人看来,人的社会性是决定人的工作状态的重要因素,因而需要从激励人的行为的角度来提高工人对工作的热情。

在这种理论倾向的引导下,许多学者运用心理学、社会学、行为学等方面的知识和原理来对待并研究管理方面的问题,这就构成了这一时期管理思想具有特征性的基本方面。从管理思想的流派来看,这一时期的管理思想也具有多样化特点,是管理思想非常活跃和丰富的时期。在这方面,如人际关系学说、关于个体行为与团体行为的研究、需要理论与行为激励理论等等,对于丰富这一时期的管理思想都起到了重要的作用。

(三)现代管理理论时期

20 世纪 60 年代之后,人类在科学技术方面又进入了一个新的阶段。在这个时期,一些新学科门类的出现,为各学科的发展提供了基