



新编公共管理教学丛书

管理学理论与实务

GUANLIXUE LILUN
YU SHIWU

■ 主编 王作军



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



新编公共管理教学丛书

- 主 编 王作军
 副主编 甄 杰

管理学理论与实务

GUANLIXUE LILUN
YU SHIWU



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

管理学理论与实务 / 王作军主编. — 重庆 : 西南
师范大学出版社, 2016.8

ISBN 978-7-5621-7980-1

I. ①管… II. ①王… III. ①管理学—教材 IV.
①C93

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 118664 号

管理学理论与实务

主 编:王作军

副 主 编:甄 杰

责任编辑:雷 兮

封面设计:李建卫

出版发行:西南师范大学出版社

网址:www.xscbs.com

地址:重庆市北碚区天生路2号

邮编:400715

经 销:全国新华书店

印 刷:重庆紫石东南印务有限公司

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:23.25

字 数:550千字

版 次:2016年11月 第1版

印 次:2016年11月 第1次

书 号:ISBN 978-7-5621-7980-1

定 价:42.00元

新编公共管理教学丛书

编 委 会

总主编 陈 跃 吴 江

编 委 亢 犁 邹顺康 王 斌 王作军 葛天博

魏大明 岳 跃 王 崧 彭朝荣 王德新

王 琦 张雪峰 诸彦含

总序

ZONGXU

党的十八届三中全会把全面深化改革的总目标确定为完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化。这就意味着国家的管理制度、管理模式以及运行机制都将发生根本性变化,与此相适应,国家公共部门与社会组织的管理人员素质和能力也将面临新的要求。为了适应改革发展的新变化,培养和造就一大批适应经济社会发展需要的,特别是国家治理体系和治理能力现代化发展要求的合格建设者,我们组织编写了这套“新编公共管理教学丛书”。

该丛书以公共管理的主干课程为依据,以理论应用和实践运行为指向,构建了以《公共管理学》《公共政策学》《政府经济学》《管理学理论与实务》《行政管理学》《电子政务》《行政伦理学》《人力资源管理》《公务员制度》《领导科学》《地方政府管理》《社会科学研究方法》等为主体的结构体系,以期顺应法治政府和服务型政府的发展要求,探索和构建公共管理本科教学新体系。

该丛书是由一批在高校长期从事公共管理教学和研究工作的中青年学者编写完成的,他们立足于自己的理论研究成果与教学经验的总结,在合理地吸收国内外学者研究成果的基础上形成了独具特色的教学研究成果。其特色和优势在于:一是突出重点,独成体系。丛书教材编写中,十分重视把握本学科的学术前沿问题,突出学科重点,并以重点问题为主线,以学科发展规律为依据,构建独具特色的教材体系。二是立足国情,关注现实。丛书教材编写中,把立足国情作为出发点,并以中国 60 多年的发展,特别是改革开放 30 多年发展的

基本国情为基础,总结公共管理理论与实践发展的成果,揭示中国公共管理理论与实践发展的规律,彰显公共管理发展的中国特色。与此同时,以强烈的问题意识关注公共管理改革发展中的现实问题,探索其原因,提出相应的对策建议,使教材具有较强的现实感和针对性。三是放眼世界,时代意识。在丛书教材编写中,坚持世界眼光,全球思维,力求最大限度地吸收和借鉴国外有关公共管理的最新研究成果,并把这些成果与时代发展的特色相结合,以现时代的眼光、现时代的思维来分析和认识世界范围内公共管理中理论和实践的发展问题,使教材内容具有强烈的时代感和世界性。

该丛书主要适用于高等院校公共管理专业的本科生教学和学习之用,也适用于继续教育,网络教育本、专科学生教学和学习之用,还可作为公共管理部门领导和工作人员学习参考之用。

该丛书在组织编写过程中,编者吸收和借鉴了国内外学者的一些研究成果,得到西南师范大学出版社、西南大学图书馆、西南大学信息中心以及西南大学政治与公共管理学院等单位的大力支持和帮助,西南大学政治与公共管理学院的部分研究生参与了大量的文献收集和整理工作,对此,一并表示衷心感谢!

该丛书作为公共管理学本科教学的主要教材,期望加强与国内高校的交流与合作,以进一步推动公共管理教学的改革与创新,促进公共管理教材建设的新发展。

由于编者水平所限,丛书中难免有疏漏和欠妥之处,敬请广大读者批评指正。

丛书编委会

2014年9月于西南大学绩鑫楼

目 录

第一章 管理与管理学	1
第一节 管理的概念与基本问题	3
第二节 管理的职能与过程	10
第三节 管理学的学科体系	13
第四节 管理学的研究方法 with 意义	17
第二章 管理理论的发展	25
第一节 管理思想萌芽	27
第二节 古典管理理论	29
第三节 行为科学理论	34
第四节 管理理论丛林	36
第五节 管理理论新发展	41
第三章 管理理念与原则	47
第一节 管理的基本理念	48
第二节 管理理念的运用	53
第三节 管理的基本原则	59
第四节 管理原则的运用	62
第四章 管理环境	69
第一节 管理与环境	71
第二节 管理的内部环境	75
第三节 管理的外部环境	80
第四节 管理环境的系统分析	85
第五节 全球环境中的管理	91

第五章 管理决策	99
第一节 决策的含义与依据	100
第二节 决策的类型	103
第三节 决策的基本模式	106
第四节 决策的程序与标准	109
第五节 决策的方法与技巧	113
第六章 管理计划	123
第一节 计划与计划工作	125
第二节 计划的类型	129
第三节 计划的制订	134
第四节 计划的实施	137
第五节 计划的调试	145
第七章 组织	152
第一节 组织与组织结构	154
第二节 组织设计	159
第三节 组织运行	164
第四节 组织变革	171
第五节 组织文化	175
第八章 领导	181
第一节 领导与领导职能	183
第二节 领导理论	186
第三节 领导角色	193
第四节 领导风格	199
第五节 领导艺术	206
第九章 管理控制	212
第一节 控制与控制系统	214
第二节 控制的原则与类型	217
第三节 控制过程	221
第四节 控制的方法与技术	226

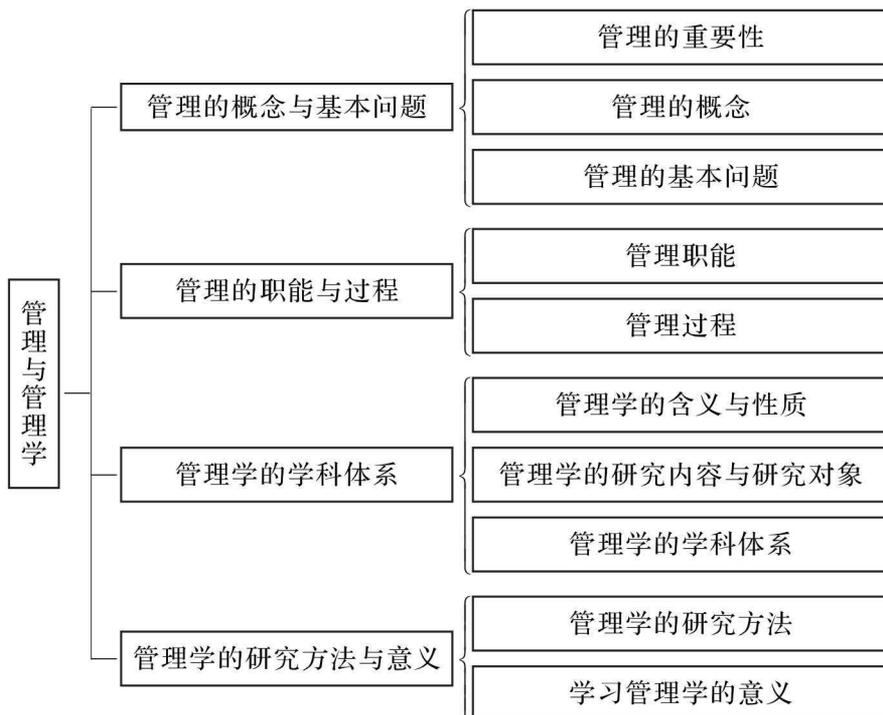
第十章 战略管理	235
第一节 战略与战略管理	237
第二节 战略分析	239
第三节 战略选择	246
第四节 战略实施	251
第五节 战略评估	257
第六节 战略创新	261
第十一章 人力资源管理	265
第一节 人力资源管理概述	267
第二节 人力资源规划	269
第三节 员工招聘与培训	273
第四节 员工绩效与薪酬	283
第五节 团队建设和管理	288
第十二章 管理沟通	293
第一节 沟通概述	294
第二节 管理沟通类型	300
第三节 管理沟通过程	303
第四节 管理沟通障碍	308
第五节 管理沟通技巧	314
第十三章 管理激励	320
第一节 激励概述	322
第二节 激励的过程	324
第三节 激励理论	327
第四节 激励的原则与方法	344
参考文献	353
后 记	359

第一章 管理与管理学

» 本章学习目标

- 1.掌握管理的基本内涵与基本问题。
- 2.掌握管理的职能与过程。
- 3.了解管理学的学科体系。
- 4.掌握管理学的研究对象与研究方法。

» 知识结构图



» 本章学习重、难点

重点

- 1.掌握管理的基本内涵与基本问题。
- 2.掌握管理的基本职能以及管理过程。

难点

- 1.理解管理的职能及其之间的关系。
- 2.理解管理学的研究对象与研究内容。
- 3.理解并掌握管理学的研究方法。

» 引 例

破解公路乱收费乱象离不开财税改革^①(节选)

山东交通部门宣布,2014年底到期的15条(段)高速公路将继续收费,主要理由是偿还银行贷款。山东省延时收费现象并非个例,此前新疆等地对到期公路的收费态度也如出一辙,由此激起了民意的反弹。如若说公路收费的初衷是为了集合众人之力筹措专项建设资金,那么现在许多公路收费的目的都已有所跑偏。

值得一提的是,山东省公然坦陈其公路实施“统贷统还”,这意味着只要有一条道路还没还清贷款,其他公路收费都将延续。《收费公路管理条例》规定:政府还贷公路的收费期限最长不得超过15年,中西部地区收费期限最长不得超过20年。收费公路的收费期限届满,以及政府还贷公路收费期限届满前已经还清贷款、还清有偿集资款的,必须终止收费。据此,公路延时收费、将还贷公路收取的部分通行费用用于其他公路项目都有违法律规范,地方政府此举相当于将公共交通建设责任转嫁给了广大过路车主。既然相关审计已披露高速公路收取的车辆通行费被挤占挪用、违规减免、利益输送等问题十分突出,包括山东、河南、河北等多地已被曝对公路收费实行了“统贷统还”,有关部门应当承担相应的违法违规责任,切莫让“法不责众”的心态无度滋长。

^① 马红漫.公路收费乱象与财税体制改革[N].南方都市报,2014-12-02(AA23版).

第一节 管理的概念与基本问题

管理是共同劳动的产物,是社会化大生产的必然要求。当人们只需要独立从事各种活动就能满足生产的需要时,个人可以单独地决定其行动计划,加以执行,并对执行结果加以控制。但是有了社会性的共同劳动之后,为了实现共同目标,人们就需要分工与协作,于是劳动过程中的“指挥、监督、协调”功能显得日益重要。随着社会分工的出现,管理出现了。马克思在《资本论》一书中提出“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”^①。

一、管理的重要性

人“生而有欲”,而且还会随着当前需求的不断满足而产生更多的需求。但是,每个人或者说我们整个人类拥有的资源是有限的,但是,需求却是无限的,这就产生了资源的有限性与需求的无限性之间的矛盾,此时,需要找到协调解决这对矛盾的方法。这样,管理就应运而生了。管理的重要性体现在以下几方面。

1. 管理是维系人类正常社会生活的基本保障

人类的一切社会生活都离不开管理。一个人在组织中工作,首先要靠一个共同的目标把大家聚集在一起,按一定的结构组织起来,在共同遵守的规章制度下协调工作,这就是管理。早在原始社会,人类就明白了组织的重要性,而有了组织,也就有了管理。随着人类社会文明不断发展,人际交往日益频繁,生产和生活的社会化程度越来越高,管理也就越来越重要了。管理的重要性,在我们每个人的日常生活中也可以体现出来。个人的工作、生活也需要很好地管理。比如,在学习之余做些什么?诸如此类的问题,都要有计划地安排。总之,管理的重要性体现在管理的普遍性之中,管理是人类社会普遍存在的一种社会性活动。

2. 管理是促进生产力发展的关键因素

在生产力的要素中,劳动力、劳动工具、劳动对象如果没有相应的管理就形成不了生产力。科学技术是第一生产力,它融于劳动力、劳动工具和劳动对象之中,而管理是生产力中的结合性要素,如果没有管理来组织与创造条件,科学技术难以转化为生产力。美国人把经济社会发展史上的成功看作“三分靠技术,七分靠管理”,第二次世界大战后经济腾飞的日本也认为是技术和管理两个车轮使经济起飞的。这说明管理可以促使科学技术和劳动力、劳动工具、劳动对象有效地结合起来,尽快投入生产,使总体生产力得以扩大和发展。当今,科学技术的发展日新月异,生产力的发展更是突飞猛进,劳动生产率迅速提高,给管理工作提出了新的、更高的要

^① [德]马克思,恩格斯,马克思恩格斯全集(第23卷)[M].中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编.北京:人民出版社,1973.

求,也为管理学的发展创造了条件、提供了机会。

3. 管理是社会资源有效配置的根本保障

任何管理活动都必须有相应资源的支持,人力、物力、财力等资源是一切管理活动赖以开展的基础;同时,管理是管理主体通过有效配置资源而发挥作用的。合理配置资源是管理活动顺利进行的根本保障,是各种资源能够有效发挥作用的前提,“人尽其才,物尽其用,货畅其流”,均是组织实现管理目标的重要途径。现代社会,人类活动的规模越来越大,社会化程度越来越高,社会分工越来越细化,一项管理活动的开展可能会调用数以万计的人员、上亿元资金和数千万吨物材。生产力的发展促使社会化大生产,分工细密、专业化水准空前提高,广泛采用现代科学技术、复杂的机器和机器体系,每一件产品可能都要通过掌握人、财、物、技术资源的几十人、几百人甚至几千人的共同努力才能完成。这些人可能处于不同的空间,他们之所以能够密切协作,正是由于存在着有效的管理活动。

4. 管理是增强组织实力和竞争力的必要前提

一个组织的实力和竞争力取决于诸多因素,如拥有的资源数量、创新能力、信誉等。这些因素都会随着环境变化而发生变化,而这种变化取决于组织管理水平的高低。有效管理就在于以尽可能少的人力、财力、物力的投入来获取更多的效益,有效地实现组织目标,增强组织的实力和竞争力。对企业而言,管理得好,企业就会提供尽可能多的利润和税收,不仅提高了经济效益,而且也为社会做出了贡献,对整个社会和国家的经济建设和发展都有着十分重要的意义。再比如,一个学校要培养出合乎时代需要、社会需要的高素质人才,就要有高素质的教师、一流的教材以及良好的教学体系和后勤服务体系,这些都要依靠科学的管理才能得以实现。

专栏 1-1 管理的必要性

自西方文明诞生之日起,管理也就应运而生了。伴随着人类从蛮荒时代走向文明,管理作为一门学科,一直占据着基础而又重要的地位。因为管理植根于现代工业体系的特征和现代商业企业的需求之中,而工业体系必须把有价值的人力和其他资源投入商业企业中。然而,管理的范围并不囿于此,它体现在西方社会的根本信念之中。借助系统的经济资源组织,人们的生活可能得以调节,这是“管理”对这种根本信念的一种诠释。乔纳森·斯威夫特早在 300 多年前就郑重指出:“谁能在原先只长单叶草的土地上种出双叶草,那么他就要比所有思辨的哲学家或是玄奥的系统创建者更有功于人类。”

管理部门作为特定的社会组织,承担着使资源更有利用效率的重任,亦即承担着实现经济在组织下进步的重任,为此体现了当今的时代精神。事实上,管理是不可或缺的。

——摘自彼得·德鲁克《管理实践》(*The Practice of Management*)

二、管理的概念

既然学习管理如此有必要,那么在学习之前首先得搞清楚什么是管理。仁者见仁,智者见智。不同的学者专家提出了不同的见解。

中国古代把开锁的钥匙称为“管”。成语“北门之管”就用来比喻军事要地或守御重任。“理”字由“玉”和“里”两部分构成,原意为加工雕琢玉石。后来,人们将“理”引申为按照事物自身的规律或者按照特定标准对事物进行加工、处置之意。在《辞海》中“管理”有三层含义:一是负责某项工作使其顺利进行,二是保管和料理,三是照管并约束(人或动物)。因此,“管理”在汉语中,就是指管束、治理。若仅从字面词义上了解“管理”的概念及内涵,就显得一叶障目了。

随着管理理论和管理实践不断发展,人们对于管理的概念的理解也逐步趋于完善。关于“管理”,国外学者从不同维度提出了自己独到的见解(如表 1-1 所示)。

“科学管理之父”弗雷德里克·泰勒(1911)指出:管理就是确切地知道你要别人干什么,并使他用最好的方法去干。泰勒的定义指出,管理者要研究如何让他人用正确的方法去做正确的事。^①

“现代经营管理之父”、管理过程学派开山鼻祖亨利·法约尔在《工业管理与一般管理》(1925)一书中给出了“管理”的定义,他认为管理是所有的人类组织(企业、政治、宗教、慈善事业、军队以及其他各种行业)都有的一种活动,这种活动由五项要素组成:计划、组织、指挥、协调和控制。^②

哈罗德·孔茨(1955)在他的著作《管理学原理》与《管理学精要》中这样给“管理”下定义:管理就是设计并保持一种良好的环境,使人在群体里高效率地实现既定目标的过程。管理包括计划、组织、人员配置、领导和控制五项职能;管理适用于各类组织和组织的各层次管理者;管理的目标就是创造盈余,并以生产率来反映实现目标的情况。生产率包含效益和效率,效益是指目标达到的程度,而效率要求以最少的资源来达到目标。^③

管理决策学派主要代表人物,1978年诺贝尔经济学奖获得者赫伯特·西蒙在其著作《管理决策新科学》(1960)一书中提到的观点:管理就是制定决策。他认为,决策是管理的核心,决策贯穿于管理的全过程。^④

现代管理之父彼得·德鲁克(1973)结合其管理实践说,提出“管理就是一种实践,其本质不在于‘知’,而在于‘行’,其验证不在于逻辑,而在于成果”^⑤的观点,从管理的实践性与实效性方面强调管理的唯一权威就是成就。

① [美]弗雷德里克·泰勒.科学管理原理[M].马凤才,译.北京:机械工业出版社,2013.

② [法]亨利·法约尔.工业管理与一般管理[M].迟力耕,张璇,译.北京:机械工业出版社,2007.

③ [美]海因茨·韦里克,哈罗德·孔茨.管理学——全球化视角(第十一版)[M].马春光,译.北京:经济科学出版社,2004.

④ [美]赫伯特·西蒙.管理决策新科学[M].李柱流,汤俊澄,等译.北京:中国社会科学出版社,1982.

⑤ [美]彼得·德鲁克.管理:任务、责任和实践[第三部][M].刘勃,译.北京:华夏出版社,2008.

表 1-1 国外学者关于“管理”概念的观点归纳

维度	定义	视角	特征	要素	适用范围
泰勒	管理就是确切地知道你要别人干什么,并使他用最好的方法去干	提高工作效率	管理与劳动分离	科学化、标准化的工作流程,计件工资制	满足标准化管理的工厂或组织
法约尔	管理就是实行计划、组织、指挥、协调和控制	企业经营活动	区别经营与管理,认为管理是各个职能发挥作用的过程	计划、组织、指挥、协调和控制	人类一切组织(包括工商业、政府、教会、军事组织以及其他各种团体)
孔茨	管理就是设计并保持一种良好的环境,使人在群体里高效率地实现既定目标的过程	管理过程	以管理过程与职能为研究对象	环境、目标、计划、组织、人事、领导和控制	各类组织和组织的各层次管理者
西蒙	管理就是制定决策,决策贯穿于管理的全过程	决策	将管理从一般事务性工作中解脱出来	以数学模型与程序为工具,制定决策方案	各类组织与各层次的管理者
德鲁克	管理就是一种实践	管理的实践性与实效性	管理的本质不在于“知”,而在于“行”,其验证不在于逻辑,而在于成果	“知”“行”与成就	各类组织与各层次的管理者

我国学者也从不同角度和侧面对管理的定义给出了解释。

从管理的活动过程与管理职能给出定义,认为管理是管理者在特定的环境和条件下,为了实现组织预期的目标,对组织所拥有的资源进行计划、组织、领导和控制等活动过程,这个过程包括决策的制定和实施两个阶段,或计划、组织、领导、控制四个职能(张智光,2010;周三多,2011;娄成武,2011)。

以动静结合的视角来研究管理,如申喜连(2004)认为:管和理的含义是不同的。管着眼于控制,即按照预定计划和标准把人、财、物管控在一定范围内,着眼于静态;理则是梳理,使之条理化,延伸其意义是指创造一种机制或“势”,使人在这种机制或势中顺势而为,从而达到目标。好比大禹治水,堵是管,疏则是理。^①

综合国内外学者的观点,可以把管理的定义概括为:管理是管理主体依据其拥有的权力,通过实施计划、组织、领导、控制等职能,营造特定的环境与条件,对人力、物力、财力及其他资源进行有效协调与配置,以实现既定目标的活动过程。管理包含以下几层含义。

^① 申喜连.管理概念的新审视[J].中国行政管理,2004(3).

①管理的主体既可以是个人,也可以是以组织形式出现的机构或团体。作为个人的管理主体通常成为管理者,基本上可以分为高层管理者、中层管理者和基层管理者三个层次。管理者既包括国家的统治者、政府的领导者,还包括企业的经理及社会组织的管理者等。

②管理的对象是生产经营或者日常工作的过程中出现的大量问题或者事务。

③管理的出发点和归宿是达到既定目标。管理的直接目标是追求效益,包括经济效益、社会效益及生态效益。除此之外,效率也是管理追求的目标,由于组织中的资源有限,所以,追求低投入、高产出也十分重要。

④管理是一个过程。这个过程是由计划、组织、领导和控制等活动组成的,管理过程中的一系列活动构成相互关联的整体。

专栏 1-2 管理小寓言:袋鼠与笼子

一天,动物园管理员发现袋鼠从笼子里跑出来了,于是开会讨论,一致认为是笼子的高度过低。所以他们决定将笼子的高度由原来的 10 米加高到 20 米。结果第二天他们发现袋鼠还是跑到外面来,所以他们又决定再将笼子的高度加高到 30 米。没想到隔天居然又看到袋鼠全跑到外面,管理员们大为紧张,决定一不做二不休,将笼子的高度加高到 100 米。一天,长颈鹿和几只袋鼠们在闲聊。“你们看,这些人会不会再继续加高你们的笼子?”长颈鹿问。“很难说,”袋鼠说,“如果他们再继续忘记关门的话!”

管理心得:事有“本末”“轻重”“缓急”,关门是本,加高笼子是末,舍本而逐末,当然就不得要领了。管理是什么?管理就是先分析事情的主要矛盾和次要矛盾,认清事情的“本末”“轻重”“缓急”,然后从重要的方面下手。

三、管理的基本问题

解决管理的基本问题是管理者组织管理活动的首要任务。管理的基本问题主要包括管理的要素、管理的性质以及管理的特点等方面。

1. 管理的要素

从上述定义可以看出,在一个组织的管理中,管理主体为实现其管理目标,运用所掌握的权力对被管理者(管理客体)施加某种作用。为此,管理主体、管理客体、管理目标、管理活动、管理环境等要素相互作用构成一个完整的系统。从图 1-1 可以看出,管理主体为了实现管理目标而进行一系列的管理活动,管理主体首先对管理环境进行分析预测,筛选并获得组织管理活动开展的有效信息,然后通过资源配置协调对管理客体施加作用,以确保组织目标的实现,最后,管理客体将主体的实施信息与效果反馈给管理主体,以便管理主体监测管理活动是否符合组织目标,监测组织目标的实施情况。同时,被施加作用的管理客体会发生某种变化,这种变化也会对管理环境具有一定的影响,这是一个循环往复的过程。此外,管理环境影响管理目标的制订与实施,而管理目标的实现有助于改善组织的管理环境(主要是内部环境)。

