

高等学校教学用书

现代管理原理

高等学校教学用书

现代管理原理

穆忻普 祝 侃 闻玉环 编著



XIANDAIGUANLIYUANLI

中国矿业大学出版社

高等学校教学用书

现代管理原理

穆忻普 祝 侃 闻玉环 编著



中国矿业大学出版社

(苏)新登字第010号

内 容 提 要

本书是高等院校现代管理学原理课程教材,也可做为高层次的企业管理培训班的教材。主要内容有现代管理学原理的形成与发展、现代管理学原理体系、现代管理学原理应用中的现代管理方法、系统整体性原理、人本能动性原理、组织有效性原理、动态相关性原理、控制反馈原理、效益最优原理等。

本书内容力求深入浅出、有理有例,对管理教学工作、管理理论研究及实践、以及有关培训工作等,均有参考价值。可供高等院校有关专业师生、工矿企业的管理工作、有关研究培训班等人员学习使用与参考。

责任编辑 张 琳

技术设计 关湘雯

2042/3414

高等学校教学用书

现代管理原理

穆忻普 祝侃 闻玉环 编著

中国矿业大学出版社出版

新华书店经销 中国矿业大学印刷厂印刷

开本 787×1092 毫米 1/16 印张 10 字数 240 千字

1992 年 8 月第一版 1992 年 8 月第一次印刷

印数: 1—4000 册

ISBN 7-81021-689-9

F·105

定价: 2.65 元

前 言

本书是为高等院校管理工程专业主修课《现代管理原理》而编写的教材。《现代管理原理》是现代管理学学科构造体系中的主要组成部分，它是以包含管理基本规律为主的对管理学的高度概括。对高等院校管理工程主要专业的基础理论学习及研究方面，这本书起着重要指导及传授作用。

本书是在多次从事有关课程教学实践的基础上，并参阅吸收了国内外有关著作的部分见解、实例等综合分析编写而成。本书以阐明管理原理为核心，坚持理论联系实际，力求从中国国情出发，努力概括了具有指导作用的有关管理理论，并且注意了与管理原理实践密切相关的管理过程及管理方法方面的应用要点，本着以阐明管理原理理论为主，方法应用以及具体案例为辅的这种体系编写而成。从而为读者提供更易理解与系统掌握《现代管理原理》的可能性。

本书是由山东矿院祝侃老师编写了第一章、第二章、第四章及第七章；中国矿业大学穆忻普老师编写了第三章、第五章、第六章及第八章；中国矿业大学闻玉环老师编写了第九章、第十章及第十一章。全书由穆忻普负责总纂。本书的完成是由于祝侃老师多方筹措安排，全力以赴的结果；更主要的是由于本书在编写过程中得以参阅吸取了部分有关著作的见解、图表以及应用实例等的结果。在此对以上有关专家、老师及同志们一并致以深深的谢意。

由于我们水平有限，书中缺点及不妥之处在所难免，敬请读者多多指正。

编 者

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 管理、现代管理学与现代管理学原理.....	(1)
第二节 管理的作用.....	(2)
第三节 管理科学的性质及主要特征.....	(3)
第四节 管理科学的研究对象.....	(6)
第五节 管理科学的研究方法.....	(8)
第二章 现代管理原理的形成与发展	(10)
第一节 早期管理思想及其实践阶段.....	(10)
第二节 古典管理理论.....	(13)
第三节 现代管理理论.....	(16)
第四节 当代最新管理理论(20世纪60年代以后).....	(17)
第三章 现代管理学原理体系	(22)
第一节 研究“体系”的重要意义.....	(22)
第二节 现代管理科学体系.....	(22)
第三节 现代管理学原理体系.....	(26)
第四章 现代管理职能	(29)
第一节 现代管理职能的划分.....	(29)
第二节 现代管理的决策职能.....	(29)
第三节 现代管理的计划职能.....	(32)
第四节 现代管理的组织职能.....	(34)
第五节 现代管理的指挥职能.....	(36)
第六节 现代管理的控制职能.....	(37)
第七节 现代管理的协调职能.....	(39)
第五章 现代管理学原理应用中的现代管理方法	(41)
第一节 现代管理方法的实质分析.....	(41)
第二节 现代管理方法的分类.....	(41)
第三节 传统管理方法简介.....	(42)
第四节 现代管理方法.....	(45)
第五节 我国企业管理的新方法.....	(47)
第六章 系统整体性原理	(51)
第一节 现代系统管理理论.....	(51)
第二节 现代管理系统.....	(52)

第三节	系统整体性原理的要求与原则·····	(54)
第四节	系统整体性原理应用中的定量方法·····	(55)
第五节	系统整体性原理的应用实例及其简析·····	(62)
第七章	人本能动性原理 ·····	(67)
第一节	人的管理理论·····	(67)
第二节	人本能动性原理的核心与实质·····	(73)
第三节	运用人本能动性原理的主要要求与原则·····	(75)
第四节	管理系统中人本能动性原理的应用及其分析·····	(77)
第八章	组织有效性原理 ·····	(83)
第一节	现代组织理论的形成·····	(83)
第二节	现代企业管理中组织的地位与作用·····	(87)
第三节	企业管理组织的内容·····	(87)
第四节	组织有效性原理的实质与准则·····	(88)
第五节	组织有效性原理的应用及其分析·····	(93)
第九章	动态相关性原理 ·····	(105)
第一节	系统的动态性与相关性的分析·····	(105)
第二节	系统动态相关性的形式与性质·····	(105)
第三节	动态相关性原理的基本含义及其核心要求·····	(107)
第四节	动态相关性原理要求坚持的原则·····	(108)
第五节	时空变化性的分析·····	(113)
第六节	动态相关性原理应用及其分析·····	(116)
第十章	控制反馈原理 ·····	(119)
第一节	管理控制理论及控制与反馈的基本概念·····	(119)
第二节	控制和反馈的分类及其特点·····	(120)
第三节	控制反馈原理的基本核心点与主要原则·····	(122)
第四节	信息传递性的分析·····	(126)
第五节	人与实现有效反馈的分析·····	(130)
第六节	控制反馈原理应用实例及其简析·····	(133)
第十一章	效益最优原理 ·····	(137)
第一节	效益最优原理的有关理论的基本概念·····	(137)
第二节	效益最优原理的核心内容·····	(139)
第三节	效益最优原理应用中应坚持的主要原则·····	(140)
第四节	在企业中应用效益最优原理应注意的问题·····	(143)
第五节	效益最优原理应用的实例及其分析·····	(148)
主要参考书目	·····	(153)

第一章 导 论

第一节 管理、现代管理学与现代管理学原理

一、管理的基本概念

在现实生活中,每个人均与管理密切相关,许多人在不同的领域、不同的层次上担负着一定的管理工作,社会管理、经济管理、科学文化管理、或是家庭管理等等。

什么是管理?从词面来解释理解,它含有管辖和控制、处理的意思。但关于管理的涵义,由于人们分析研究的角度不同产生了不同的观点。主要有:

(1) 管理就是对人的管理。

(2) 管理就是效率。

(3) 管理就是决策。

(4) 管理是微分决策的积分。

(5) 管理就是对人所干预的人、物、事等组成的系统而言的,而系统是运动、发展变化的,管理就是对这个系统运动、发展和变化的有目的、有意义的控制行为。

(6) 管理是通过计划工作、组织工作、指挥及控制工作的诸过程来协调所有资源,以便实现既定的目标。

(7) 管理就是管理者为了达到共同目标,运用管理职能作用于管理对象,有意识地不断进行有效协调的综合活动过程。

列举上述一些关于管理的含义的解说,目的是尽可能让广大读者分析其异同点,并能联系自己工作与生活的实际来理解管理的含义。实际上每一种解释,均是从某一个或某几个侧面去阐述管理。这对我们均有一定启发。我们认为以上几点中的第七种观点较为综合全面,它较明确地指明了管理的三个核心点:即

(1) 说明管理是围绕某一共同目标进行的,是集体行动分工协作的产物,否则管理则无从谈起。

(2) 说明管理是有意识有计划有组织的活动,不是盲目无效的瞎指挥。

(3) 说明管理的本质是一种综合协调过程,而且这个过程是不断变化的动态过程。

二、现代管理科学的基本概念

管理科学,是指科学管理的知识体系。它是管理者和人们长期从事管理实践活动的总结,是研究管理过程及管理基本规律与一般方法的科学。

现代管理科学,是在继承管理历史经验的基础上,综合运用自然科学、社会科学与技术科学的有关理论和方法,研究现代各种管理系统活动的基本规律和一般方法的综合性科学。现代管理科学包括了管理学原理、管理方法及富有成效的管理实践经验三个主要组成部分。

三、现代管理学原理

现代管理学原理是现代管理学的组成部分,是现代管理理论的精华结晶。它以管理基本规律为主,对现代管理学的高度概括。管理学原理通过管理方法实现对管理实践的优化起综合指导作用。

四、管理、现代管理学与现代管理学原理三者关系

管理、现代管理学与现代管理学原理三者是相互联系、相关制约的。没有管理学原理的指导,管理科学难以发展、管理实践也难以奏效。但是离开管理实践,管理学原理,管理科学将是无本之木、无源之水,难以生存与发展。三者是相辅相成的。

第二节 管理的作用

一、从实践经验方面看管理作用

1. 管理渗透到人类社会活动的一切领域

管理是与生产、生活相联系而发生的,甚至可以说,凡有人社会活动的地方,都会有管理。管理关系在分工要求协调人的群体活动或协调社会不同形式的活动的地方,处处发生。管理存在于一切组织之中,贯串于组织的一切活动始终。

总之,在企业生产、社会服务、军队作战、市场流通、房屋建筑、交通运输、邮政电讯、文化艺术、家庭生活、环境保护、国家行政、教育卫生、银行信贷、旅游、体育、科技、情报、学(协)会等等广大人类活动的领域中均存在管理关系和管理问题。

管理是我们生活中不可缺少的一个组成部分,如果不提高组织管理水平,人类就不可能向前发展。

2. 现代管理是生产力的构成要素

生产力构成的概念,是随生产的发展而发展。从生产力角度看。现代管理是生产力的要素,没有管理就没有现代生产力,而管理水平的高低也会产生不同的生产力。

例如,1942年美国的曼哈顿工程,动员15万科技人员,耗费20亿美元,历时三年,创造出世界上第一批原子弹。该工程负责人,物理学家奥本海默说:“使科学技术充分发挥威力的是科学的组织管理”。

又如,1961年美国的阿波罗登月计划,发射火箭的“火星五号”就有560万个零部件,飞船有300多万个零部件。前后参与该计划的有400万人,最多的一年就动员42万人。参加科研制造的有200多家公司,120所大学,耗费300亿美元。1969年阿波罗登月成功后,阿波罗登月计划的负责人韦伯说:“我们没有使用别人没有的技术,我们的技术就是科学的组织管理”。

美国人自己认定:“美国的经济发展水平一跃为资本主义世界各国的前列是靠三分技术七分管理”。

再次,日本的经济起飞,是他们在50年代末期总结自己经验的基础上,结合自己的国情,在全国迅速掀起学习科学管理的高潮。60年代靠科学和管理两个车轮、经济开始腾飞,现今的日本,已成为世界第二经济强国。他们自己总结说:“管理与设备,管理更重要,管理出效率,管理出质量,管理可以提高经济效益,管理为采用更先进的技术准备条件”。日本人象操纵庞大的机器一样紧紧抓住管理的链条。

当今管理已发展成为一门科学,管理队伍已成为一支主宰大军。所以世界公认管理、科

学、技术是现代社会的三大支柱。甚至说：“19 世纪是工业世纪，20 世纪则作为管理世纪载入史册”。

3. 管理对我国实现“四化”的重要性

新中国建立已 40 多年，我国社会主义经济建设取得巨大成就，是举世公认的。但是应当看到在经济建设中，至今产品落后，工艺落后，管理落后……的问题依然存在。人们常说，我国的科学技术，生产装备比国外工业先进的国家落后 15 年到 20 年。事实上，还有一个更值得我们重视的现象，即使 15 年到 20 年前，在同样数量、水平的科学技术和生产装备条件下，一些工业先进国家所创造的物质财富，劳动生产率和人民生活水平，比我们现在高得多。换句话说，我们的管理比科技和装备还要落后。

我们认为管理落后，绝不仅是管理理论、管理方法、管理工具落后，更为严重的是管理思想落后。我们很同意有的同志对这方面的分析：即对管理的认识重视不够，总结自己的管理经验一般化，学习国外经验不深入。有人视管理是许多人均可担负的一堆行政事物，不承认管理是一门科学。加之管理通常表现为某种主观行为，往往被认为可以把凭主观意志办事代替科学管理。这种认识上的盲目性的产生，就在于人们不能很好地把具体经验上升为理论，也不习惯于依靠管理科学理论指导自己的工作。所以不少国外专家对我国考察后，一致认为当前我国工业急需解决的问题，第一是管理，第二是管理，第三还是管理。只要管理提高了，靠目前的固定资产经济效益还可以提高 50 % 乃至一倍。这种说法是有一定道理的，管理对我国实现“四化”无疑是十分主要的。

二、从理论上管理的作用

(1) 管理，是当代人类社会加速进步的杠杆。因为通过管理，会使集体劳动能力的总和大于单体劳动能力之和，起到放大生产力的作用。

(2) 通过管理，可以使潜在的生产力变为现实生产力系统。人类共同劳动的不同分工协作，通过管理定会产生巨大的结构组合效益。

(3) 管理制约着生产力总体能力的发挥。这是由于劳动者、劳动工具、劳动对象、科学技术与管理这五个生产力要素，并非简单的相加，它们是以劳动者为主体，通过管理把诸要素有机地组合到一起，形成一个生产力动态系统来运行的。因此，管理水平的高低，就会产生出不同生产力总体能力。所以说，在现有技术和设备条件下，不少专家认为倘若切实改进管理，均可提高生产力水平三分之一以上。

第三节 管理科学的性质及主要特征

一、管理科学的形成

人们征服自然和改造社会所进行的实践活动的一切领域，都需要有相应的科学知识作指导。因此，现代科学技术的高度发展，几乎使人类社会活动的一切领域都产生了相应的科学知识体系。管理科学是从实践中形成和发展起来的，是由一系列的管理理论、方法和制度等组成的科学体系。

(一) 管理科学产生的基础是长期的实践结果

长期以来，社会生产和生活的管理日益复杂，管理经验的日益丰富，以及自然科学、社会科学诸科学的日益发展，都对管理科学的形成起了巨大的推动作用。在此基础上通过一批科学家的努力，使管理科学终于从其它学科中分化出来，在 19 世纪末至 20 世纪初，形成为

独立的科学,至今它已渗透到社会经济生活的各个方面,上至国家行政管理、下至家庭管理。

(二) 现代科学的发展是管理科学形成的必要条件

科学的突破点往往发生在社会需要和科学内在逻辑发展的交叉点上,管理科学正是如此。

当代管理学理论的发展非常迅速,它具有当代科学发展的显著特点。一方面产生精细分化的过程,另一方面又日益整体化、综合化、在管理科学的大家族中,传统科学分支不断衍生,新兴学科层出不穷,从而,逐步形成研究人类社会的各种各类的管理关系和管理问题的学科体系,即管理科学。新兴的管理科学则是一个独立的完整体系,它不属于自然科学,也不属于管理科学。它是把社会科学的原理同自然科学的方法有机地结合起来。所形成的第三科学体系。它的形成已使科学体系分工由两级变为三级,形成了自然科学、社会科学三足鼎立的新的格局。

(三) 管理科学代替不了管理艺术

管理科学的知识体系是客观的,但它与自然科学明显不同,其原理和原则,不是基于对自然规律的某种发现,而是从客观的,实在的事实出发,加以实事求是的总结,在总结升华的过程中,逐步形成公认的观念和准则。管理科学的知识是发展的、前进的,随着社会的发展,以及经济和科学技术的发展,它的知识也将不断更新。

管理是科学、艺术、技术三结合的产物。科学是发现规律的,技术是运用已被发现的规律,而艺术则是使科学成为科学,技术成为技术的力量。管理艺术是一切艺术中最重要的一种艺术。

二、管理科学的性质及特点

管理科学源于实践,反转过来又服务于实践。因此认清管理科学的学科性质,对管理科学从理论到实践的进一步深入研究更好运用是具有重要意义的。

(一) 管理科学是一门具有实践性特点的应用科学

从学科分类来看,科学一般分为基础科学和应用科学两大类。而现代管理学则是一门实用性很强的应用科学。它非常重视应用研究,注意回答和解决在管理实践中出现的各类问题。

管理是人类实践活动中最复杂的领域。管理科学是一门应用科学。它的科学化集中表现为可行化。只有在实践中证明是可行的东西,才是科学的东西。所以众多的管理分支学科有着较强的实践性。各项管理学科要认真探讨实际管理活动中的规律性,并为管理实践服务,脱离了这一点管理学就没有生命力。

(二) 管理科学是一门具有综合性特点的交叉边缘学科

管理科学是在自然科学(包括技术科学等)、社会科学、政治经济学、社会学和心理学交叉地带形成的一门综合性学科。这门学科的交叉综合性特征当然是由于管理科学所研究的对象的复杂性所决定的。现代管理科学既有社会科学的内容,也有自然科学的成份,它吸收多个学科的优秀成果,促进本学科的发展,同时也为其它学科的发展提供了某些重要启示。

管理科学的综合性主要表现在以下两个方面:

1. 管理科学研究内容上的综合性

管理科学研究内容对企业管理就涉及到经济的因素和自然的因素,以及政治、法律、社

会、心理等上层建筑因素,因此企业管理学要涉及到经济学、法学、心理学、社会学等,并与有关的技术知识有交叉渗透的关系。因此管理科学是一门综合化的科学。

2. 管理方法的综合化

管理方法有多种,如经济的、法律的、定性的和定量的等等。它们又都各具特色,各有优点又有其局限性,因此这就要求恰当的综合运用。

(三) 管理科学是一门具有动态扩展性特点的发展中的科学

美国著名管理学家哈罗德·孔茨曾经说过:“如将社会科学同精确的自然科学相比,它是一门‘不精确’的科学……”。的确,社会科学以及管理学,它们所论述的是复杂的社会现象以及各类组织的结构,行为与目标达成。至今我们对其中许多规律性的东西,还没有清楚掌握,现代管理科学,尚有许多待完善扩展的地方。因此,我们认为它是一门发展中的科学,也是由于管理的动态性所决定的。因为各种管理在社会发展过程中、静止状态是相对的,而运动却是绝对的。管理的动态性主要表现在以下三个方面:

- (1) 管理过程是在复杂的运动中进行的;
- (2) 管理的主体作用于一个相当复杂的客体,管理客体是处于变化之中;
- (3) 管理环境的政治、经济、科技等因素无时无刻不在变化。

(四) 管理科学是一门具有社会性特点的社会性学科

这主要是由管理本身的二重性决定的。管理的研究虽涉及生产关系和上层建筑,但仍以生产力研究为主要对象。不管是历史上的、现代的、外国的、中国的管理经验,思想和理论都必须同该国的社会制度和阶级属性联系在一起,这就明确告诉我们管理科学并非纯属方法技术的研究。

(五) 管理科学是一门具有连续性特点的历史继承性学科

管理科学是在继承总结前人管理经验与管理理论的基础上,逐渐根据时代的要求建立起来的。在人类的历史长河中各国人民为了生存和发展,时时均在组织生产、研究生产、从事各种生产活动,使社会生产的发展具有连续性。保持和巩固社会生产发展的连续性,不断提高生产力水平是一个民族、一个国家兴旺发达的标志。

因此管理也就必然有连续性,这就要求管理科学不能割断历史,必须重视它的历史性的考察与研究。

(六) 管理科学是软科学中具有软科学全部特征的一个分支

1. 软科学的研究范围

根据国内外学者研究,软科学的研究范围大致如图 1-1 所示。

现代管理学是最早出现的,是较早独立出来的一门软科学,它在软科学中占有相当重要的地位。

2. 软科学的特点

软科学的研究虽然涉及到生产关系到上层建筑的许多领域,但仍以有关生产力的诸要素为主要对象;它着重研究各个系统各个层次的战略性问题;它的研究需要集合有关领域的专家,发挥集体的高度智能;它综合采用多种方法;但以系统分析的方法为主。

软科学是一个“学科群”,现代管理学是它其中的一个分支学科。

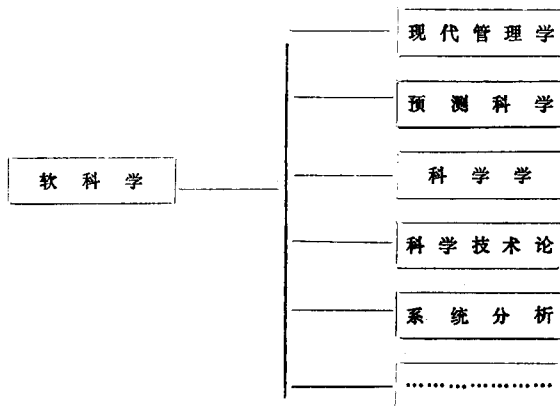


图1-1 软科学研究范围图示

第四节 管理科学的研究对象

管理科学研究对象主要是管理规律、管理职能、管理技术和方法、管理历史、管理者以及管理效果等。具体有：

一、研究管理规律

研究管理规律又称研究管理原理，它主要研究的管理基本规律有：

1. 适用于一切社会形态的管理规律

如管理均须讲求效率、讲求效果的规律研究。

2. 适用于局部社会形态的共有管理规律

如社会主义社会和资本主义社会共同存在的管理规律。这两个社会形态企业均是建立在社会化大生产基础上，存在着高度的社会分工，存在着商品生产和商品交换等等。因此企业管理必须充分考虑专业化和协作化，以及适当考虑价值规律的作用等。

3. 一个社会经济形态存在的规律

如只适用于社会主义经济形态的规律，企业管理必须充分发挥职工的当家作主的权力，必须实行按劳分配等等。

4. 不同发展水平的社会经济形态所特有的管理规律

这种特有管理规律的特点是在某种经济发展水平的国家中起作用。例如：发达国家的管理规律，发展中国家的管理规律等。管理与经济发展水平是密切相关的，如果去追求实现或利用那些根本没有条件实现的规律，是无地放矢不可能成功的。

5. 研究一个国家所特有的管理规律

这类规律是在一个国家起作用的规律，如在我国公有制基础上有计划商品经济管理的运行规律，适合我国的管理理论模式的规律等等。

二、研究管理的职能

因为管理职能既体现了管理的基本任务，又反映了管理全过程的完整程序。只有抓住这个重点来研究，才能有效地探索出适用于各类团体的管理基本规律，而且管理的规律或原理都是要通过管理的功能发挥作用的。

三、研究管理的主要方法和技术

现代管理学的管理理论,只有通过管理方法、技术以及手段这些中间桥梁,才能作用于管理实践,发挥它的管理指导功能。因此,管理科学要研究完成与执行管理职能的方法、技术以及手段。

四、研究管理者的素质、管理者个体与群体结构

人是管理系统活动的主体。他们是管理者又是被管理者。因此,在管理系统中他们是决定管理系统活动的有效的核心动力。这里既包括管理者个体能力的开发、素质的提高问题,同时也包括集体协作优化组合的问题。现代管理学就是要把管理者个体开发和群体优化组合规律,以及两者的内在联系做为自己的研究内容之一,从而培养和造就出有效管理者,以更好实现管理系统的整体目标。

五、对管理思想及实践发展沿革的研究

主要是以研究“过去”的管理思想及实践为中心,注重对已有的管理理论和实践做纵向的系统分析。以更好继承发扬已有的宝贵经验成果,更好更快建设与完善已有管理科学。

六、要研究管理效果

现代管理的实质,就是管理在发挥所管理系统的功效过程。因此管理必须有效应。有效应的标志就是管理要产生效果。收到预期的管理效果,是一切管理者所共同追求的目标。因此研究揭示管理效果的规律性,就成为管理科学研究的一个极其主要的方面。其中包括对管理效果特点、评价原则、评价指标体系、评价方法、管理效果的影响要素以及提高管理效果途径的探索等等。

七、对立体思维的研究

1. 思维方式的实质

思维方式是实践活动中主体把握客体的一种精神方式,是相对定型化的,并显现出来的社会理性活动的思维样式、思维结构。其本质就是社会精神生产的生产方式。思维方式决定于社会存在、决定于人类物质生产的实践活动,但又具有人类理性活动的相对独立性,并反作用于社会实践或社会存在。它具有主体、客体、工具、手段和运行协调过程四个主要环节。思维方式也总是与一定的社会发展水平相适应。在现代科学方法论基础上的立体思维方式,就是根植于现代人类发展水平的、人脑主体结构系统对外界立体结构系统环境的信息加工和转换过程。它与人类历史上各个层次的思维方式一样具有广泛性、普遍性与典型性的特点,同时更有自己高层次的深刻性、立体性和大量信息的新特点。这种立体思维的方式,反映到当代管理中就是整体的立体网络模式。因此,这就不能不使我们把它做为思考、决策、管理的第一个出发点。

2. 管理模式的实质及其作用

管理模式就是管理活动主体思维的具体化,是按着人的思维模式建构的人为事物。因此,在管理活动中主体具有何种管理模式直接影响管理的效率,直至效果。作为管理主体的个人或群体,如不具备正确、科学的思维方式,也就难以对客体实施有效管理,自然更谈不上达到预期效果。

当然做为管理者思维方式的研究,也可以并入到对管理者个体及群体研究中去,为了更突出这个问题,我们将其独立出来,以更好引起管理者的重视与学者们在研究中的更多关注。

第五节 管理科学的研究方法

建立管理科学的理论体系,发展和开拓管理科学,就需要有较完备的科学方法来研究各种管理问题和管理关系。

一、管理科学的基本研究方法

辩证唯物主义和历史唯物主义是研究管理科学的基本方法,对管理科学研究有着重要的指导意义。这就要求在研究中:

- (1) 应坚持实践的观点;
- (2) 应坚持整体全局的观点;
- (3) 应坚持动态发展的观点;
- (4) 应坚持群众的观点;
- (5) 应坚持“古为今用,洋为中用”学创结合的观点。

二、管理科学的具体研究方法

1. 观察研究方法

它在于获取资料的直接性。它是在事物发生与活动的过程中进行。观察研究方法可以多种方式。可以用作建立一个假设的探索性研究,也可以用作别种方法的辅助手段,还可以用作描述性研究工作的最基本的搜集资料的手段。但要注意要有目的有计划地客观去进行。

2. 历史研究的方法

主要是对管理理论和实践进行纵向的历史考察,以寻求并继承规律性的内容。

3. 比较研究的方法

通过对不同国家在不同社会制度、环境、历史条件下对它的管理科学的理论,方法技术和效果进行横向比较研究。

4. 调查研究法

这种方法是有计划地了解某一团体、部门或企业的管理情况,通过访问法、问卷调查等方式,从已有的成绩和存在的问题中,搞清问题和经验是什么?预测发展趋势,并从已有大量的实际实践中,综合提炼带有规律性的内容。调查的步骤一般按图 1-2 所示。在调查研究中,人是主要因素。因此,在组织调查人员及选择被调查的对象,均应按要求选择。可以调查过去、也可调查现状。调查研究是一种有效方法。

5. 试验研究方法

试验的研究法又可分为两种具体方法,即实验室试验法、现场试验法。这两种方法各有所长。实验室试验一般控制条件严格,又有相应的仪器设备,并且可以反复进行多次验证。但实验室的实验与实际状况差异较大,因此真实性较差。现场实验虽然能克服了实验室实验的不足,但现场条件总是比较复杂,许多变量无法排除,因此无长期的实验研究也是不易获得成功效果的。试验研究法就是在约束条件下,有目的地揭示管理规律的方法。

在实际研究中,应根据研究目的要求,选用可行的研究方法。一般来说均是综合运用几种方法,以求获得期望的研究效果。

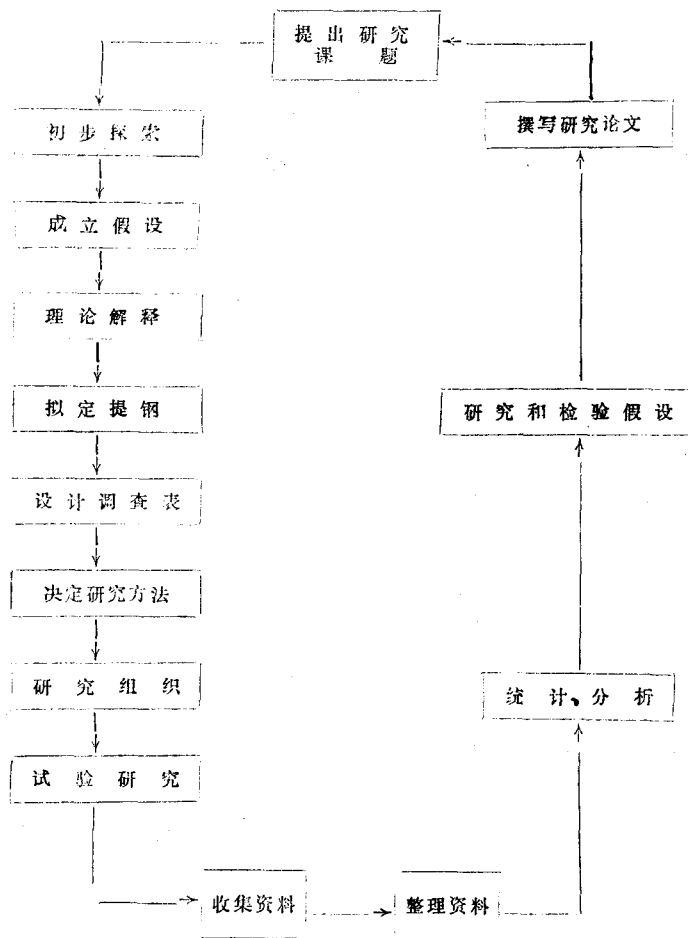


图1-2 调查研究的程序图示

思考题

1. 什么是管理？什么是现代管理学？什么是管理学原理？三者的主要关系是什么？
2. 研究管理学原理的突出意义是什么？
3. 对现代管理的地位与作用，你如何分析？对现代管理实质，你如何认识？
4. 现代管理学的研究对象是什么？为什么把它们列为管理对象？
5. 现代管理科学的性质与特征，你如何分析？管理学的形成与其性质及主要特征有何联系？
6. 现代管理学的研究方法的层次性怎样认识？应如何更好运用有关方法？
7. 研究管理学原理为什么要了解现代管理学的研究对象与方法？

第二章 现代管理原理的形成与发展

第一节 早期管理思想及其实践阶段

早期管理思想及其实践阶段包括了早期古代管理思想及传统管理思想及其实践。早期古代管理思想既包括国外古代管理思想也包括我国古代管理思想。我国古代管理思想在当时来说还是十分丰富的。现分述如下:

一、早期古代管理思想及其实践阶段

以时序来分,我们将18世纪中叶以前出现的管理思想划入早期古代管理思想这个阶段。从我国及国外两方面简要概括分析如下:

(一) 中国古代管理思想及其实践

从我国古代著作及实践两方面简析:

1. 反映我国古代管理思想的著作

(1)《尧典》:它是记载尧和舜管理国家事迹的上古文献。其中记载了选贤任能的“三载考绩”的规定。

(2)《孙子兵法》:是春秋后期孙武所著的兵书战策。书中提出了诸如“知彼知己,百战不殆”的若干经营管理之道。

(3)《管子轻重篇》:不但对生产管理、交易、消费和财政管理论述周详,而且对治国之道地颇有见地。

(4)《荀子·王制篇》:“人生不能无群”“群而无分则争”,“要皆使人载其事而各得其宜”他不仅谈到要组织起来而且要做合理的分工,这在当时是相当先进的思想,即在现实这也不失为具有相当光彩的组织管理的思想。

(5)《史记·货殖列传》:“积著之理”,就是经营致富的理论。及“待乏原则”提出“水则资车,旱则资舟”,以此比喻说明市场变化的规律。这种预测眼光是很难能可贵的。

(6)《考工记》:是中国最早的科学技术文献,反映了古代工艺管理水平。

(7)《梦溪笔谈》:是有关科技理论和管理的专著,其中“丁渭修宫”一举而三役济的史实,就是古代系统工程的思想范例。

我国古代管理思想的论著还有许多,就不一一赘述。

2. 我国古代管理思想的实践

我国古代的有关论著还有许多,说明我国古代管理思想是十分丰富的。在这些思想指导下,我国古代在管理思想实践的发展,主要偏重于宏观的社会组织与行政管理、军事管理等方面。在工程管理方面有了很多成功的案例。从万里长城到大运河的开凿,从都江堰水利工程到长安古都的修建,无不渗透着工程管理的智慧。

(二) 国外古代管理思想及其实践

国外的古代管理思想主要记载于埃及、巴比伦和古罗马的史籍及宗教文献中。其中主要有：

(1) 《圣经》：其中记述了古代希伯来人关于制定法令；建立等级；授权分权；分级分层管理等管理思想。

(2) 公元 3000 多年前，美索不达尼亚的苏玛连人在泥板上用文字记载和记录事件，成为世界上最早的库存帐目记录和萌芽状态的管理控制系统。

(3) 公元 2000 多年前巴比伦的汉谟拉比发布了含有 285 条的法典。内容十分丰富，是用法律手段管理国家的最早记载，谈到了责任，奖励、工资、交易等等问题。

(4) 古罗马帝国在公元二世纪采用了“分权集合”的组织管理形式，表现了古罗马人具有较高的管理思想。这种管理组织形式是由狄奥克维大帝即位后，看出罗马帝国管理组织过于庞大，属下人员太多。他毅然摒弃了原有组织机构，而另设计了一套新的管理组织机构。先将整个帝国划分为 100 个郡，再将 100 个郡归并组成十三个省，然后又将十三个省组成四个道，其中三个道各设大臣治理，第四个道由他本人亲自管理。这就是说，他在大帝与郡长之间加进了两个管理层次，原有郡长的重要性相对降低，使他更易统治全国了，他为了进一步巩固自己的权力，对各郡长只授于内政方面的权力、至于驻各省的兵力，则改由中央统帅。这位大帝在改组时所依据的基本观念就是中央集权。在今天许多国家的体制，仍采用之。罗马当时之所以能扩张成为一个前所未有的，组织效率很高的帝国，主要是因为他们应用了现代人所熟知的管理学上的等级原则及授权理论、强调了纪律和职能主义。

(5) 古希腊的管理思想在历史上也留下了它的宝贵财富。苏格拉底和亚里士多德都曾明确指出：“公务管理和家务管理有共同性”从而肯定了管理的普遍性；苏格拉底还在历史上第一次揭示了“什么是管理”？他提出：“管理是区别于技术和经验的一种技能”。这和现代关于管理职能之见解相当接近。

(6) 15 世纪意大利早期管理思想家马基雅维里，在他所著的《君子论》等著作中提出许多管理思想，许多人将其提出的主要四个管理思想，称之为四个管理原理即：有事要同群众商量；其二是要加强组织的凝聚力；其三是领导者必需具有生存的意志力；其四是领导者必须以身作则等等。

马基雅维里对人君（即现代领导管理者）所提出这些原理，距今已有五百多年了。当年可用，今天仍有指导意义，这些也是我们现代管理原理形成的依据与基础的组成部分。

从国外的古代管理实践范例来看，也是比较丰富的。其中如：

1) 表明古代高超的工程与管理水平的埃及金字塔

公元前 2800 年前建造的埃及金字塔，其中最大的是胡夫金字塔，原高 146.95 米，底座是边长 230 多米的四方形，每块平均重 2.5 吨，共 230 万块巨石叠建而成。这样庞大高档次的大工程，反映了古代高超的工程管理水平。

2) 在工程建设及工厂等管理上对生产控制原理的应用

巴比伦人尼布查里萨，在纺织工厂中，设计了一套颜色挂签制度。这样就能知道每一批棉纱在厂里加工时间的长短，以更好控制生产进度。

3) 在国家管理上的“分权集合”管理形式

这是公元二世纪前古罗马帝国在管理思想及实践上的贡献。它利用“分权集合”，对庞大的帝国社会经济生活，进行协调，表现了他们较优越的管理才能。