



中国人民大学



McGill University

合作出版管理学丛书

管理学原理

杨文士 张雁 主编

中国人民大学出版社



中国人民大学



McGill University

074067

合作出版管理学丛书

管理学原理

杨文士 张雁 主编

中国人民大学出版社

(京)新登字 156 号

中国人民大学 合作出版管理学丛书
麦吉尔大学

管理学原理

杨文士 张雁 主编

出版者：中国人民大学出版社

发行者：中国人民大学出版社

(北京海淀路 39 号 邮码 100872)

印刷者：北京市丰台区丰华印刷厂

经销者：新华书店总店北京发行所

开 本：850×1168 毫米 32 开

字 数：397 000

印 张：16 插页 2

版 次：1994 年 11 月第 1 版

印 次：1995 年 2 月第 2 次印刷

册 数：1-11 000

书 号：ISBN7-300-01910-2/F·551

定 价：13.50 元

PDG

中 方 序 言

为了适应社会主义市场经济条件下企业管理的需要,培养德、智、体全面发展的务实型高级管理人才,必须改革目前的管理专业设置和课程体系。

管理专业的学生应认真研究中国经济建设与社会发展的方向和特点,跟踪现代管理理论和实践的发展趋势,学生们不仅在理论上要有所建树,而且要有较强的实际工作能力。为此,管理专业的学生在校期间,要系统地学习经济学、管理学、财政金融、会计、生产管理、市场营销管理、信息系统管理、国际工商管理,以及战略管理等相关管理学科的知识。

改革开放的发展,要求在实现管理现代化的过程中,必须大胆吸收和借鉴当今世界各国的一切反映现代化生产规律的先进经营方式和管理方法。为此,在中加大学管理教育项目进行第二周期活动的过程中,中国人民大学工商管理学院与加拿大麦吉尔大学管理学院相互合作,共同编写出版适合中国国情、又吸收外国先进经营方式和管理方法的管理学丛书,以期推动并完善中国工商管理硕士课程的建设。

在与加拿大麦吉尔大学管理学院友好合作的过程中,我们衷心地感谢该管理学院院长W. B. 克劳斯顿博士、副院长耶格博士,以及其他编委为本丛书的顺利出版所做出的贡献;感谢该院其他朋友们在本丛书的编辑出版过程中给予的诚挚合作;最后,我们还要感谢加拿大国际开发总署通过麦吉尔大学为本丛书的出版

所给予的财务资助。我们殷切地期望中加大学管理教育项目会顺利而持久地开展下去，并在更广阔的领域里获得更大的成功。

中方编辑委员会

1994年3月



加 方 序 言

本书是中国人民大学与麦吉尔大学合作出版管理学丛书之一。这套丛书是中加大学管理教育项目第二周期(CCMEP II)麦吉尔大学与中国人民大学交流项目里的一项活动内容,由中国人民大学编写,共计16本。这套丛书的重要意义就在于,它结合了中国实际,符合管理教育中十分强调的理论联系实际的要求。

在本套丛书的研究、写作与编辑过程中,中国的吉林大学、兰州大学与加拿大的卡尔顿大学和舍尔布鲁克大学也作出了重要的贡献。在此之际,谨以这六所相互合作的院校的名义,我愿向加拿大国际开发总署(CIDA)和中国国家教育委员会的鼎力支持表示衷心地感谢。在他们的大力帮助下,我们的校际交流项目经历了由1983年开始的加中大学管理教育项目第一周期的活动;经历了由1988年开始的加中大学管理教育项目第二周期的活动;最后在1991年9月建立了中国的工商管理硕士学位(MBA),以及本套丛书的出版。所有这些成就都表明中国的管理教育在不断发展变化。

中国人民大学在工商管理硕士(MBA)这一崭新学位的建设上花了很大的气力。他们派人到加拿大的大学里考察学习,参与课堂实践,撰写研究论文,研究加拿大MBA的教育体制。当他们回到中国之后,大胆地革新教学的方法与手段,不断地摸索中国工商管理硕士教育的道路。中国人民大学教授们的努力,定会带

来丰硕的成果，为中国培养出更多的新型管理人才。

中国人民大学强调教学与科研并重，因此，在这套丛书里反映了作者们的研究成果，使广大读者开卷有益。实际上，中加大学管理教育项目中的一个主要目标就是，在科研与培训中形成这种乘数效应。

最后，我真诚地希望所有的教授与学生们对此书提出批评与建议。这将对开拓管理学与管理教育极为有益。

CCMP I 国家项目协调员

麦吉尔大学管理学院院长

W. B. 克劳斯顿博士

1994. 4



编 者 的 话

管理学是一门年轻的学科。它是一门系统地研究管理过程的普遍规律、基本原理和一般方法的科学。当代越来越多的人已认识到，在社会的各种组织内，管理活动都是按照一定的规律进行的。从社会普遍存在的管理活动中概括出来的一般规律，包括一般的原理、理论、方法和技术等，就构成了管理学（或称一般管理学），它适用于社会活动中各行各业的不同组织。

《管理学原理》是管理学的基础课程之一。中国人民大学工业经济系 1985 年就开设了这一门课程，分别在研究生、本科生及全校工商管理学院有关各系本科讲授。1988 年被中国人民大学教务处列为重点建设课程之一，现属经济、管理类 27 门通开课中的一门。为了满足校内外《管理学原理》课程教学的需要，我们在八年多来校内外教学实践的基础上，通过查阅国内外有关管理学的大量资料文献、进行社会调查，以及进一步地研究探讨，编撰了本书。

在编撰本书时，我们考虑到管理学作为一个独立的学科所具有四个特点：（1）一般性。它有别于其他种种专门的管理学，例如工业企业管理学、商业企业管理学、生产管理学、质量管理学等等，管理学不是各种专门管理学的简单相加，而是对它们的概括、抽象、提炼和综合，因而属于基础性学科。（2）多学科性。管理学广泛吸收和运用自然科学、社会科学、技术科学等各学科的原理、理论和方法，它属于边缘学科，介乎自然科学和社会科学之间。（3）历史性。管理学是对前人管理实践、管理经验、管理

思想和理论的总结、扬弃和发展。(4) 实用性。管理学是为各行各业的管理者提供从事管理工作的有用理论、原则和方法的应用性学科。它不是纯粹的理论研究，要结合实际，既要借鉴历史的、国外的经验，也要注意总结当今我们自己的实践经验。

根据管理学的以上四个特点，对于本书的体系结构和内容的安排，我们还考虑到以下几点：(1) 定量分析和定性分析相结合。纵观国内外现有的有关管理学教材，其体系结构和内容都有所侧重。有的偏重于定量方面，有的偏重于定性方面。两种侧重都各有其特点和长处。但是按照我们在中国人民大学八年来的教学实践与效果，我们认为，从管理者出发，通过管理职能系统研究管理过程这样一个思路来安排本书的体系结构与内容，可能是一种比较适宜的办法。就是说，把定量与定性结合起来，该定量分析的，就增加这方面的内容，例如第二篇计划工作和第六篇控制工作；宜于定性分析的，则尽量删去定量分析的内容。(2) 以史带论，知往鉴来，立足今日，面向现代化、面向世界、面向未来。邓小平同志说过：“没有前人或今人、中国人或外国人的实践经验，怎么能概括、提出新的理论？搞封锁是害人又害己。”^① 对于管理学来说，情况尤其如此。因此，本书提出的某些理论、概念、命题，力求说明其来龙去脉，以利于读者“知其然”又“知其所以然”。(3) 理论联系实际，注重于基本理论与知识的阐述。本书作为管理学基础课程，在内容上同各种专门的管理学教材难免会有“你中有我，我中有你”的现象。遇有这种情况，我们在篇幅上则尽量压缩，力求把基本理论阐述清楚，为进一步学习各专门管理知识打好必要的基础。

本书共分六篇（二十四章）和结束语。第一篇（1—3章）阐述管理、管理学的研究对象和任务，管理学的形成和发展，以及

^① 《邓小平文选》（1975—1982年），人民出版社1983年版，第55页。

当今管理学的主要流派；属于基本概念和“知往”的内容。第二至第六篇（4—24章）按管理过程的五大职能，即计划工作、组织工作、人员配备、指导与领导工作、控制工作等，分别阐明各职能的基本原理、概念、目的、性质、内容、结构的特点，以及执行这些职能的方法和手段，为本书的主体内容。结束语：90年代管理理论与实践面临的挑战和发展趋势，属“鉴来”的内容，在一定意义上说也是本书的小结。本书可作为工商管理硕士研究生（MBA）和本科学学生教材，也可作为企业和实际部门从事管理工作人员的学习参考书。

本书可以说是五易其稿。对本书的编撰提出宝贵意见，并给予支持的有：塞风、李占祥、徐昶、施礼明、邓荣霖教授、郑泽铭、何遼副教授（以上为中国人民大学工业经济系）、廖永平教授（北京机械工业学院）、严圣武教授（北京理工大学）、邢文英教授（北京师范大学）、强振銮教授（福州大学财经学院）。在此谨致谢忱。参与撰写本书的有：朱锡莹（北京医科大学）、杨梅英（北京航空航天大学）、黄卫伟、张雁、李晓光、杨文士、韩俊红（以上均为中国人民大学工业经济系）。杨文士、张雁任主编，并统纂全书。

具有中国特色的管理学，正处于发展和成熟的过程中，我们深知本书还有不完善之处，有待进一步探索，敬希读者不吝赐教。

中国人民大学工业经济系 杨文士
国际企业管理教研室

1994年2月

中国人民大学
麦吉尔大学合作出版管理学丛书

编辑委员会

中方 主 编 施礼明

副主编 徐安琳 徐二明

编 委 (按姓氏笔划排序)

朱小平 朱毅峰 李金轩

郎荣荣 施礼明 闻 洁

袁 卫 徐二明 徐安琳

加方 主 编 Wallace B. Crowston

编 委 Alfred M. Jaeger

Gene Swimmer

Kunal Basu

Michael Wybo

Pankaj Chandra

Sumon C. Mazumdar

目 录

第一篇 绪 论

第一章 管理与管理学	(2)
第一节 管理的概念.....	(2)
第二节 管理的性质.....	(8)
第三节 管理学的特点和内容	(12)
第四节 学习和研究管理学的方法	(17)
第二章 管理学的形成和发展	(20)
第一节 管理学发展史概述	(20)
第二节 早期的管理活动和管理思想	(22)
第三节 中世纪的管理实践与管理思想	(24)
第四节 管理学理论的萌芽	(25)
第五节 管理学的产生与形成	(28)
第六节 管理科学理论	(48)
第三章 现代管理理论丛林及其发展	(53)
第一节 现代管理理论丛林	(53)
第二节 管理理论发展的新探索	(60)
第三节 现代管理理论的特点和主要观点	(64)

第二篇 计划工作

第四章 计划工作概述	(72)
-------------------------	------

第一节	计划工作的概念	(72)
第二节	计划的种类	(77)
第五章	计划工作的程序和原理	(85)
第一节	计划工作的程序和方法	(85)
第二节	计划工作的原理	(91)
第六章	目标与战略	(95)
第一节	目标的含义和性质	(95)
第二节	目标管理	(102)
第三节	战略的制定	(107)
第四节	战略原则	(115)
第七章	预测	(123)
第一节	预测在计划工作中的地位	(123)
第二节	预测的种类	(128)
第三节	预测的方法	(132)
第八章	决策	(144)
第一节	决策的概念	(144)
第二节	程序化决策和非程序化决策	(152)
第三节	决策的行为	(156)
第四节	风险决策的方法	(161)

第三篇 组织工作

第九章	组织工作概述	(170)
第一节	组织理论与组织工作	(170)
第二节	组织结构类型	(175)
第三节	组织工作的基本原理	(183)
第十章	组织结构的设计	(188)
第一节	管理层次的划分和管理宽度	(189)

第二节	部门的划分·····	(198)
第三节	职权的种类·····	(206)
第十一章	组织结构的运行·····	(211)
第一节	组织结构的概念·····	(211)
第二节	处理直线人员、职能人员与参谋人员的关系···	(216)
第三节	委员会管理·····	(222)

第四篇 人员配备

第十二章	人员配备概述·····	(231)
第一节	人员配备的概念·····	(231)
第二节	人员配备的重要性·····	(237)
第十三章	主管人员的选聘·····	(240)
第一节	选聘的依据·····	(240)
第二节	选聘的途径、程序和方法·····	(248)
第三节	选聘过程中的原理和应注意的问题·····	(253)
第十四章	主管人员的考评·····	(257)
第一节	考评的必要性和要求·····	(257)
第二节	考评的内容·····	(261)
第三节	考评的方式和方法·····	(266)
第十五章	主管人员的培训·····	(271)
第一节	培训的对象和内容·····	(272)
第二节	培训的过程与方法·····	(275)
第三节	培训中应注意的问题·····	(279)

第五篇 指导与领导工作

第十六章	指导与领导工作概述·····	(284)
-------------	-----------------------	--------------

第一节	指导与领导工作的概念和作用	(284)
第二节	指导与领导工作的原理和要求	(291)
第十七章	沟通联络	(299)
第一节	沟通联络的概念、目的和作用	(299)
第二节	组织内的沟通渠道——正式沟通与非正式沟通	(304)
第三节	沟通的原则与方法	(313)
第四节	沟通联络的障碍与控制	(317)
第五节	组织角色与沟通	(320)
第六节	促进有效的组织沟通	(325)
第十八章	激励	(329)
第一节	对人的认识	(329)
第二节	激励理论	(337)
第三节	激励方式与要求	(346)
第十九章	领导方式和领导艺术	(353)
第一节	有关领导理论的研究	(353)
第二节	领导方法	(369)
第三节	领导者的修养与领导艺术	(374)

第六篇 控制工作

第二十章	控制工作概述	(380)
第一节	控制工作职能的性质	(380)
第二节	控制工作的目的、作用及重要性	(391)
第三节	信息管理	(394)
第四节	控制工作过程	(400)
第二十一章	控制工作的类型	(405)
第一节	现场控制、反馈和前馈控制	(405)

第二节 间接控制和直接控制.....	(412)
第二十二章 控制工作的原理和要求.....	(416)
第一节 控制工作的原理.....	(416)
第二节 有效控制的要求.....	(421)
第二十三章 预算控制.....	(424)
第一节 预算控制概述.....	(424)
第二节 零基预算.....	(430)
第三节 项目预算.....	(434)
第二十四章 非预算控制.....	(439)
第一节 传统的非预算控制方法.....	(439)
第二节 程序控制.....	(452)
第三节 计划评审技术.....	(456)
第四节 管理工作绩效的综合控制.....	(462)
结束语: 90年代管理理论与实践面临的挑战和发展趋势...	(473)

074087



第一篇 绪 论

管理学作为一门系统地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，进入本世纪以来，得到了越来越深入的发展并得到人们的普遍重视。由于管理领域的不同，因而人们研究管理内容的侧重点也各不相同，在此基础上形成了许许多多专门的管理学科，如国民经济管理、企业管理、工商行政管理、农业管理、旅游管理、教育管理、医院管理、军队管理等等。但是，越来越多的人已经或正在认识到，虽然各个领域、各类组织的管理活动各有其特殊性，但在这些特殊的管理活动中却都蕴含着管理活动的一些共性的东西，即无论在社会的什么领域或什么类型的组织中，管理活动都是按照一定的规律进行的，而且这些规律不会因组织的性质或类别的不同而不同。因此，从社会普遍存在的管理活动中概括总结出来的基本规律（其中包括一般的原理、理论、方法和技术），就构成了一般管理学的内容。之所以称之为一般，就是因为管理学，尤其是管理学的原理，对各类、各种不同的组织都是适用的，而不是局限于某一特定的组织，所以说管理学是各门具体的管理学科的共同基础。本篇将主要介绍管理的基本概念、管理学的性质、特点、形成过程以及管理学的研究对象和学习方法等，旨在让读者对管理学有个初步的了解，为以后各篇章的学习奠定一定的基础。