

中国人民大学硕士研究生系列教材

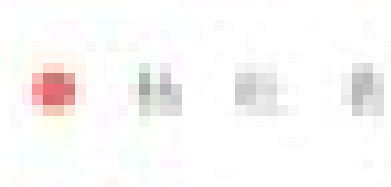
现代 管理 理论

● 杨 杜 著

 中国人民大学出版社

中国工商管理硕士专业学位教育案例库

现代管理理论



中国工商管理硕士专业学位教育案例库

中国人民大学硕士研究生系列教材

现代管理理论

● 杨 杜 著

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代管理理论/杨杜著

北京: 中国人民大学出版社, 2001

中国人民大学硕士研究生系列教材

ISBN 7-300-03725-9/G·775

I. 现…

II. 杨…

III. 管理学-研究生-教材

IV. C93

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 07415 号

中国人民大学硕士研究生系列教材

现代管理理论

杨杜 著

出版发行: 中国人民大学出版社

(北京中关村大街 31 号 邮编 100080)

邮购部: 62515351 门市部: 62514148

总编室: 62511242 出版部: 62511239

E-mail: rendafx@public3.bta.net.cn

经 销: 新华书店

印 刷: 中国人民大学印刷厂

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 10.5 插页 1

2001 年 3 月第 1 版 2001 年 3 月第 1 次印刷

字数: 263 000

定价: 15.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

中国人民大学研究生教材工作委员会

主 任：林 岗

副主任：杜厚文 周新城 秦惠民

委 员：(以姓氏笔画为序)

王 彦 王 霁 刘大椿 许征帆 吴易风

胡乃武 徐二明 高培勇 曾宪义

秘书长：高培勇（兼）

总 序

在中国人民大学，很早就有过组织编写研究生教材的动议。但那时，研究生的课程体系尚欠规范。不仅各类课程基本上按二级学科（专业）设置，口径偏窄，同一一级学科甚或二级学科（专业）的课程，差异亦很大。而且，有些课程，也与本科阶段拉不开档次，教学内容重复。所以，编写研究生教材这项直接关系到研究生培养质量的基础性工作，只是在某些学科或专业做过尝试，并未提上整个学校的议事日程。

1996年4月召开的国务院学位委员会第十四次会议，是我国研究生教育的一个重大转折点。在那次会议上，明确提出了“以提高质量为中心”的研究生教育工作思路，并且，根据培养跨世纪的复合型人才的需要，相应调整了研究生学科专业目录。以此为契机，从1997年起，我们对硕士研究生课程体系进行了较大规模的改革：（1）适当加大课程教学在整个硕士研究生培养过程中的比重。（2）将本科、硕士、博士三个培养阶段的课程设置作为一个系统，通盘考虑，拉开档次。按照硕士研究生的培养目标设置课程，确定教学内容。（3）本着“宽口径，厚基础”的原则，拓宽硕士研究生的知识领域，在学科门类内设置所有专业通开的核心课程——学科基础课。（4）统一课程设置标准，建立一套由公共课、学科基础课、专业课和选修课等四个类别组成的规范化课程体系。

打下了较为规范化的课程体系这个基础，我们即着手组织编

写硕士研究生系列教材。所编教材的重点是：全校所有学科通开的公共课教材以及分别在各个学科门类通开的学科基础课教材。现在，呈现在读者面前的，便是我们组织编写的第一批硕士研究生教材。

编写研究生教材，本来就是一件新鲜事物。编写建立在规范化的课程体系基础上的硕士研究生公共课和学科基础课教材，难度就更大了。因此，我们迈出的这一步，既具有探索性，又具有深远的意义和影响。当然，我们深知，这一批以及今后陆续出版的硕士研究生教材，肯定存在着这样或那样的不足之处，还需在使用过程中不断充实、完善。我们也深信，只要方向明确，经过一个时期的努力，我校的研究生课程体系和教材建设将会日臻成熟。

中国人民大学研究生教材工作委员会

1998年3月22日

导 言

一、本书的宗旨

很希望各位读了这本书有两个方面的收获：一是信心——我学的理论是有用的！二是方法——我能将理论变为财富！

从1978年进大学就开始学习和研究管理，上大学之前还在工厂做过各个职能部门的工作，但说来惭愧，二十几年过来我都没能“悟”出管理的真谛到底是什么。在国外时有人问过我中国的特色是什么，我记得当时回答说：南北五千公里，东西五千公里，上下五千年，最大的特色可能是多样性吧！我想管理是否也是这样一个极为复杂多样的领域呢？

曾经思考过“谁是超一流管理者”的问题，世界上有那么多令人敬佩和敬畏的管理大师，他们是怎样走向成功的呢？我给管理者的档次排了个序：三流管理者自己做事；二流管理者带人做事；一流管理者让人做事；超一流管理者让人思考。这实际是一个由有为到无为的修炼过程，超一流管理者即达到了无为而治的境界——什么也不用做，连思考也不用了。说句玩笑话，只要活着就行了。这比“民可使由之，不可使知之”的管理要略胜一筹了。

不过，有人认为学习管理不见得多么重要。那些著名的企业家没学过管理，不照样把公司经营得如此辉煌，甚至像美国人泰罗、巴纳德，法国人法约尔也没学过管理，不也成了管理学家。

这话有一定道理，可令人费解的是，映入我们眼帘的是越来越多的管理学书籍，充斥我们耳边的是越来越多的管理话题。看来，我们凡人不能与伟人相提并论，为了未来的成功，学点管理还是很有必要的。当然，我们并不提倡具有管理天才的人去浪费自己的时间——您不需再学，只管去用就行了。

我们曾经为 MBA（工商管理硕士）写过两本书，一本是《哈佛学得到》，一本是《学出来的企业家》。本书虽同样是给硕士层次写的，但因为在培养目标上此硕士不同于彼硕士，比如，MBA 是应用型硕士，硕士研究生是研究型硕士；MBA 是应用知识的，硕士研究生是创造知识的。因而本书的风格与前两书截然不同。本书当然可以为 MBA 学生所用，但我们的主要目的是培养研究型的学生思考问题、解决问题的能力。本书是讲现代管理理论的，但不是为理论而理论，在此，我们也必须阐明本书不同于传统教科书的三个宗旨：

重能力培养，不重知识传授；

重思维方法，不重定义概念；

重知识管理，不重管理知识。

二、三个“两难”问题

尽管管理活动在人类组织中已经有了相当长的历史。但在我国，管理学科还是一个刚刚从经济学科中独立出来的新学科。本科生的管理学教科书都不能说已经尽善尽美，编写研究生用管理理论教材的难度自然就更大一些。

为了兼顾研究生的学习特点，我们将本书内容分为了三个部分，第一是介绍基础管理理论的部分；第二是探讨管理理论的最新研究；第三是介绍自己的研究成果。

自己希望写成什么样是个可控问题，难办的是如何满足学生

一方的期望。从这个意义上说，教科书是“商品”而不是“产品”，是写给他人看的。因此，重要的是要了解研究生各位的需求。在近几年研究生课讲授过程中，我们获得的经验是，要注意研究生这一群体的多样性，能否满足这一多样性是教学成功的最重要条件之一。因为研究生群体的多样性为教学提出了三个“两难”问题：

1. 不同知识基础的两难。

研究生来自不同的本科专业，他们有的在本科学过四年管理学，有的只上过几门管理课，有的则一点没接触过管理知识，而后者人数还偏多。这使我们的教材编写及教学组织在知识基础上陷入两难：不是有人吃不饱，就是有人吃不了。

2. 不同研究方向的两难。

修现代管理理论课的研究生来自各个不同的专业，同一专业也有不同的研究方向。课程内容既要包括适应各种组织、各种部门的一般理论，又要尽可能满足他们不同专业和研究方向的特殊要求。这一般和特殊之间的两难不是我们说一声“要兼顾”就能化解的。

3. 不同学习目的的两难。

硕士研究生虽然是学术型不是实务型的，但硕士研究生对学习实务技能的希望好像不比 MBA 学生低多少。他们是比较务实的一代，有些人希望将来做学术型工作，有些则希望去做实业。讲台上口若悬河但口袋干瘪的大学教授，似乎引不起后一种学生太多的职业羡慕感，这就出现了长期以来没能化解的第三个两难：理论研究能力与实务操作能力的培养怎样结合。

执意要在了一本教材里解决以上的三个两难问题，看来是不可能的。最多我们只能说一些在自己听起来也牵强的措辞，比如，我们既要写出较高的理论水平和最新成果，又要有一定的常识性管理知识；既能涉及到管理学的一般规律，又能满足各专业学生

对部门管理的多样要求；既有一定的理论深度，又能密切联系实际。但是，从我们的教学实践来看，用这种“既……又……”的语法写出的东西多是些正确的废话——既逻辑又辩证，就是没有用。

所幸的是，我们要写的只是教材。与学生共享知识和智慧的过程分读书和讲授两个阶段，在教材里解决不了问题，并不构成我们在讲授过程中也解决不了的理由。我们相信，通过课堂组织方法的创新，我们可以将这些两难问题，在与研究生各位的互动、交流和密切合作之中，得到尽可能满意的解决。因为我们认为，课堂组织本身就是一个管理的过程，能否在课堂上有效地共享和创新知识是检验一门课水平的重要标准，解决教材所不能解决的问题正是讲师走向讲台的意义所在。

有人说，管理就是解决两难问题。教学工作何尝不是管理工作呢？

这就需要在教学组织上进行创新，“在管理中学习管理”是我们正在尝试的追求：

- (1) 课堂不再是传统意义上的教室而是一个模拟管理组织；
- (2) 教师不再是“传道，授业，解惑”的先知而是一个优秀的教练；
- (3) 教材不再是陈旧知识的堆积而是激励知识创新的触媒；
- (4) 学生不再是“记笔记，背书，考试”的机器而是一个身心修炼者；
- (5) 班级不再是一群乌合之众而是用学习小组联结起来的目标群体。

我们尝试的上述教学模式改革还是很受想学些东西的学生们欢迎的。有时候我甚至想，是不是“形式比内容更重要”？“怎么教”比“教什么”更重要？我们应该不断探索管理学的教学方法，我曾把我运用的两个教学方法称之为“混沌教学法”和“超市教学法”。很希望与从事管理学教育的同仁交流这方面的经验，

请联系我的E-mail:yangdu@mx.cei.gov.cn,不吝赐教,也可到我那很不成熟、更新不快的《知本在线》网站<http://www.e-duyang.com>上去浏览一下。

三、五个基本假设

本书自始至终贯彻知识管理的脉络和视角。我们认为,理论实际上就是一种知识体系,学习管理理论,从本质上是学习如何对管理知识体系进行管理,提升自己把握知识的能力即“知识管理能力”。不管他将来做理论研究者,还是做实务管理者,这种管理知识的能力都是必要的。我们认为,在理论知识的需求上,两者的差异是相当大的,但在如何把握知识的能力需求上,两者应是相当接近的。因而,我们要在培养学生的知识管理能力上,找到满足研究生两种出路的结合点。

基于以上认识,我们在写作过程中作了如下基本假设。

第一,假设方法重于内容。在变化剧烈、知识爆炸的知识经济时代,极端地讲,写在书本上的知识就是过时的知识。因此,我们不必要把那些知识都搬到自己的脑子里来,单纯地将外存知识转为内存知识只会增加我们大脑的负担,弄不好还会形成思维定式影响到我们的创新能力。我们应该重视的,可能是管理知识和创造知识的方法,而不是现有知识本身。我们信奉“方法的突破才是真正的突破”这句格言。书中按主要管理学派来组织章节,并单独列出较大篇幅探讨知识方法论问题,体现了我们重视方法的指导思想。

第二,假设思考与实践相结合,理论与经验相补充。

这一提法本质上不同于我们平时所讲的理论与实践相结合。理论与实践相结合讲了多少年,但“结合”的结果却总不能令人满意,听起来也让人生腻。事实上,这句话好像在哪儿不合逻辑

辑，因而我们必须创新。我们在此用实践→经验→思考→理论→再实践的“认知环”概念，来理解我们的学习过程，来形成“自己的经验”和“自己的理论”。

第三，假设在课堂上学、修、悟。

写的是研究生专用教材，但从根本上我们认为教材对于研究生起一种辅助性的引导作用，而且仅此而已。“书中自有黄金屋，书中自有颜如玉”的时代早已成为了过去。读书只是我们把握知识的众多方法之一，尤其对于管理理论来讲，跟书本学，跟老师学，跟同学学，跟竞争对手学等等，把握知识的方法很多。

第四，假设跳出理论学理论，跳出管理学管理。

管理理论的本质在于对理论的管理。“不识庐山真面目，只缘身在此山中”，要真正懂得管理理论，不但要潜身其中，而且要抽身其外。你必须有自己特定的价值判断和特定的方法视角，才能吃透管理理论并将管理理论拿来为自己所用。学习理论的过程又是一个跳出理论建立自己的价值系统和方法论的过程。只有后一个过程的完成，才是“自己的理论”的完成，才是研究生学习目的的达成。

第五，假设管理理论没有共同认可的对错，管理实践却有真实确切的成败。

各种管理理论没有正确错误之分，建立在不同价值观上的各个学派本不必要争出个你错我对来。但是，仔细分析后发现，各自都能自圆其说的理论之间，在价值判断和方法视角上往往相互矛盾，因而我们就不能见什么都学，学什么都信，信什么都用。真正的、有生命力的管理理论是来自现实又回归于现实的。我们认为，研究生应准确地定位自己的价值观和方法论，做管理理论的应用者和创造者，而不应是管理理论的评判者。

上述五项假设是否站得住脚，要靠我们在教学和研究实践中努力去验证了。

四、感觉与感谢

虽然有了多年的研究生现代管理理论课的教学经验，拿出这本教材来还是感觉惴惴。

首先是本书的风格似乎与我们习惯的教科书风格有些不同，“定论”不多而“待论”不少。这和我们写本书的宗旨有关——研究生不应是定论知识的“记录员”或“搬运工”，而应是待论知识的“思考者”和“创造者”，既要研，又要究，研究两个字的本义大概就是如此吧。

其次是本书没有对既有的管理理论体系做完整的介绍，有丢三落四之嫌。“丢三”是没有对权变管理、系统管理和管理科学理论等作相应讨论；“落四”是没有涉及行为科学、激励理论、学习理论、代理理论等重要管理知识。如果有读者指出这一点不足，我们一定会诚心实意地接受。四个角的桌子砍掉一个角会剩下五个角，砍掉两个角则会剩下六个角。好比维纳斯像的残缺之美，不完整的意义在于，我们又有了展开思考的空间，我们又有了努力改进的目标，同时，残缺也会激励我们的学生（他或她）们发挥想像的力量，去书本之外去寻找自己的兴趣点吧。

管理是一种知识，管理更是一种感觉。

学管理关键是学出“感觉”。

有了感觉，就要去用。毛主席教导我们说：“读书是学习，使用也是学习，而且是更重要的学习”。

在此，对给我这次出书机会的工商管理学院领导、研究生院领导、中国人民大学研究生教材工作委员会的各位表示衷心的感谢。负责研究生培养的杨瑞龙副院长尤其给予了多方面的关心和学术观点上的启示。写出本书花了不少的时间，真正给研究生院负责组稿的刘丽新女士等找了不少麻烦，再次表示歉意。这本书

本来是让杨文士老师、焦书斌老师和我一起执笔的，后来由于各种原因耽搁了下来，但开始时在写作大纲的讨论中我从两位老师的身上学到了很多。本书也是对恩师李占祥教授的一个汇报。

事实上，没有企业界的朋友和企业家们的指教和激励，我也不不会就管理的问题想那么多，也不会有什么深度和新意。特别是从1995年开始参与人大专家组的工作，得到了与深圳华为公司领导层长期友好的交流与合作的机会，华为公司领导的大气、才气和志气，源源不断的睿智、生生不息的文化和自我批判的精神，给了我莫大的鞭策和激励。没有他们，我提出知本论和知本主义的概念是不可能的。在此我要感谢深圳华为公司和深圳华侨城集团让我把《华为公司基本法》和《华侨城宪章》作为案例使用。

实话实说，没有那么多聪明、好学的研究生们课堂上的积极参与和求知刺激，我也不会在讲课过程中闪现火花，最终成为书中的一些重要观点。

从《企业成长论》、《学出来的企业家》到参与黄顺基教授主编的《走向知识经济时代》丛书，人大出版社已经给过我几次出书的机会了，在此对付出辛勤劳动的出版社的各位一并表示感谢。

二十多年工作在外，父母虽年事已高但对我的工作一直给予莫大的理解和支持，也多亏哥姐两家人在父母身边照顾，才能使我伏案敲键，在此遥祝父母健康长寿。对里外一把手、忙完自己的工作还要照顾我工作和生活的妻子陈杰也送上三份感激之情。

写完书稿，总算对帮助我、支持我的人有所交代了，对自己的职业也有所交代了。

惴惴之后是欣慰：出书的感觉真好。

杨杜

2001年1月 于沁园

目 录

第一章 知识的重组	(1)
第一节 对知识的管理	(1)
一、管理知识的整合方法	(1)
二、管理是科学还是艺术之争	(2)
三、管理知识的冰山结构	(4)
四、“屁股决定脑袋”	(6)
第二节 基本框架	(7)
一、现代管理理论从何算起	(7)
二、人本主义观与科学主义观	(10)
三、理论管理学与应用管理学	(13)
四、这只“筐”里有什么?	(18)
第二章 企业的成长与管理理论的发展	(23)
第一节 企业与管理理论的历史演变	(24)
一、现代企业制度的确立与普及阶段	(26)
二、大企业体制阶段	(27)
三、多元化、国际化发展阶段	(29)
四、事业重构运动阶段	(30)
五、企业制度与管理再造思潮阶段	(33)
第二节 管理理论研究的新动向	(35)
一、代理理论与治理结构理论	(36)
二、企业成长理论	(37)

三、业务流程重整理论	(38)
四、矛盾管理理论	(39)
五、知识管理理论	(40)
六、范式创新理论	(41)
七、反向思维研究	(42)
第三章 早期管理的科学化与理论化	(46)
第一节 科学管理——经验知识科学化	(46)
一、劳动工资的研究	(46)
二、管理职能的研究	(48)
三、科学管理的核心思想及其背景	(50)
第二节 一般管理——管理知识理论化	(53)
一、经营的六种活动	(55)
二、管理的五种职能	(56)
三、管理者的六种能力	(58)
四、管理的十四项原则	(59)
五、管理教育必要性与管理理论的普遍性	(60)
第四章 组织管理	(62)
第一节 巴纳德与法约尔的不同	(62)
一、巴纳德的管理观与法约尔的管理观	(62)
二、经理人员职能与管理职能	(63)
三、学与悟	(64)
四、巴纳德到底要讲什么	(64)
第二节 组织中的知识及其获得	(65)
一、科学知识和行动知识	(65)
二、知识的获得方式	(67)
三、逻辑与非逻辑的心理过程	(69)
四、知与会	(72)
五、理论研究与日常事务的区别	(73)