

鉴古知今 融中贯西 集管理思想之大成

世界管理思想史

SHIJIE GUANLI
SIXIANGSHI



唐任伍 著



重庆大学出版社

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

内容提要

思想是行动的指南,它为掌握学科知识、了解其中的重要关系奠定了基础。该著系统、完整地追溯了世界管理思想的演变和进化,探讨了管理思想如何随着管理实践的发展和技术的进步而演变。全书分为绪论和五编十八章,分别是依附人时代——早期管理思想、理性经济人时代——科学管理思想、社会人时代——行为科学管理思想、复杂人时代——现代管理理论和思想、自我实现人时代——当代世界管理思想新发展。本书以时间为经,以人物为纬,纵横推移,旁征博引,对所涉及的代表人物观点、见解、思想火花、理论背景及其发展进行系统阐释,以求使读者能够从整体上把握世界管理思想史的发展脉络与思想体系,从前人深邃的思想遗产中吸取营养,用以指导现代管理实践,创新管理理论,丰富中国的管理思想,建立起管理学的中国学派。

该著是相关研究者及兴趣爱好者不可多得的参考著作,适合高等学校经济管理类专业的大学生使用,也是高校管理类专业的师生教学、科研的必读书目。

图书在版编目(CIP)数据

世界管理思想史/唐任伍著. —重庆:重庆大学出版社,2011. 12(2015.3 重印)

ISBN 978-7-5624-6461-7

I. ①世… II. ①唐… 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(2011)第 258978 号

世界管理思想史

唐任伍 著

责任编辑:尚东亮 版式设计:尚东亮
责任校对:邬小梅 责任印制:赵 晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人:邓晓益

社址:重庆市沙坪坝区大学城西路 21 号

邮编:401331

电话:(023) 88617190 88617185(中小学)

传真:(023) 88617186 88617166

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

POD:重庆书源排校有限公司

*

开本:787×1092 1/16 印张:24.5 字数:612 千

2011 年 12 月第 1 版 2015 年 3 月第 2 次印刷

ISBN 978-7-5624-6461-7 定价:118.00 元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换
版权所有,请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书,违者必究

前言

管理的历史虽然远称不上漫长,但也给人一种波澜壮阔、博大精深的浩瀚感觉。自从有了人类,就有了管理。管理是人类走向文明的伴生物,管理是人类社会的产物,人类在其历史上取得的任何一项重大成就,都凝结着人类智慧的光辉,正是管理照耀着人类历史的前进,也正是管理使人类从粗放式的野蛮社会发展到有组织的文明社会。其间涌现出了绚丽斑斓的思想和众多的风流人物。许多人物的名字至今耳熟能详,也有一些鲜为人知。管理活动和管理思想的出现正是人类智慧的结晶。几千年的人类文明史,就是一部管理实践的历史和管理思想的发展史,

人是社会动物,人们所从事的生产活动和社会活动都是集体进行的,要组织和协调集体活动就需要管理。马克思曾经指出:“一切规模较大的直接社会劳动,都或多或少地需要指挥,以协调个人活动,并执行生产总体的运动——不同于这一总体的独立器官的运动——所产生的各种一般职能。一个单独的提琴手是自己指挥自己,一个乐队就需要一个乐队指挥。”^①丹尼尔·雷恩也说,“管理始终被视为一种对所有的组织努力至关重要的活动。管理在经济配置和利用人力和物质资源以实现组织目标中找到了自己的根基。然而,管理不仅仅是一种经济活动,它还是一种概念性的抽象任务,即配置和利用资源的方式必须与其外部环境的经济、技术、社会和政治层面协调一致。管理思想是管理活动的真实反映。管理思想为管理职能提供形式,为管理实践提供理念。”^②

关于“管理”的定义,不同的教科书从不同的角度,提出了无数的见解。作者认为,管理是人类社会独有的,而人类社会是个复杂的大系统,存在着各种各样的矛盾、冲突与不和谐,管理就是缓和、避免和化解这些矛盾、冲突,使社会由不和谐走向和谐、无序变为有序的过程。管理作为人类社会实践的一个组成部分,随着生产力的发展,管理实践活动日益多样、复杂和深入,并开始从其他要素中被分离出来成为生产的“第四要素”。管理思想在管理实践中得以萌芽和发展,并在管理实践的发展过程中逐渐从支离破碎的认识和经验上升为系统化的管理理论。

原始人在狩猎时,往往由一群人来捕杀一头动物(特别是大型动物)。这是由于他们认识到单个人没有这种能力,只有许多人共同从事这一活动,才能既保全自己,又捕获猎物。在这样的情况下,需要大家配合行动,一些人举着火把,另一些人抛掷石块,还有一些人则拿着木棒……尽管当时原始人还没有创造出“管理”一词,但组织这种相互配合的活动实际上就是管理。管理实践和人类的其他实践活动一样,伴随着人类文明进步的整个历史过程。尽管在远古时代并无文字记载,但我们仍可以依稀看到早期人类管理活动萌芽留下的痕迹:食物分配,简单分工,制造工具,结绳记事……人类从产生到进行有意识的管理活动,是人类战胜自然和

① 马克思.马克思恩格斯全集[M].北京:人民出版社,1971:367.

② 雷恩.管理思想史[M].5版.北京:中国人民大学出版社,2009:559.

自我的一次飞跃。纵观人类社会的历史,可以说也是一部漫长的管理实践历史。

管理思想作为管理实践的产物,是随着生产力的发展和管理实践的深入而发展起来的。无论东方还是西方,人类进行有效管理的历史都已超过 6 000 年。川流不息的事件和思想,将人类昨天、今天和明天的经济和社会活动衔接成一条不间断的河流。公元前 5000 年左右古埃及人建造大金字塔,共耗用上万斤重的巨石 230 多万块,动用 10 万人力,历时几十年才得以建成。完成这样宏伟的工程在当时的生产力水平下是非常艰巨的,除技术问题外还涉及了大量的组织管理工作,如规划与设计、人力分工、组织搬运等。这使古埃及人积累了许多管理经验。和古埃及一样,早期的管理思想随着管理实践得以产生并逐渐积累起来,国外有文字记载的管理著述可以追溯到 5 000 多年前的苏美尔人。四大文明古国之一的古巴比伦,则以刻在石柱上的《汉谟拉比法典》让后人看到其中包含的丰富管理思想。法典全文有 280 多条,其中对人的活动作了许多规定,如个人财产怎样受到保护,百姓应遵守哪些规范,货物贸易应如何进行,臣民间的隶属关系,最低工资标准,家庭纠纷与犯罪的处理,等等。此外,苏美尔人的共同管理机构,古希腊的民主制度,古罗马的法律体系,均是西方早期管理实践和管理思想的集中体现。

中国同样是历史悠久的文明古国,以中国古代管理思想和管理实践为代表的东方古代管理在世界管理史上占有十分重要的地位。早在氏族社会,我们的祖先就对各种事务进行了朴素但有效的管理,社会分工也有了雏形。到春秋时期,中国古代管理思想达到了一个前所未有的高度,孔丘、老聃、墨翟、孟轲、韩非等诸子百家的学说中都包含着丰富的管理思想和大量的管理原则,其中以孔、孟为代表的儒家思想更是对后世和现代的管理产生了深远的影响。《孙子兵法》13 篇,篇篇都闪耀着智慧的光芒,“知己知彼,百战不殆”等辩证的策略思想至今仍对管理有重要参考意义。日本和美国一些大公司甚至把《孙子兵法》作为培训经理人员的必读书目。万里长城、都江堰水利工程、秦始皇兵马俑,仅秦朝留下的这些浩大工程就足以反映中国古代管理实践曾经达到的辉煌。

中世纪以后,生产力有了较大的发展,人类对管理重要性的认识和对管理经验的总结也发展到了新的水平。不仅在欧洲和东亚,阿拉伯国家的管理也得到了相当的发展,9 世纪近东的著名作家阿尔法拉比、10 世纪的阿拉伯哲学家格扎里等就分别对决策、管理者素质等有过完整的论述。后来,意大利威尼斯商人的企业组织,热那亚金融界兴起的复式记账簿,威尼斯造船厂的成本控制、装配线管理和零部件标准化,都反映了管理达到的新成就。15 世纪意大利著名的思想家和史学家马基雅维利阐述过许多管理思想,特别是他提出的 4 项领导原理对形成现代领导理论有着毋庸置疑的贡献。英国的托马斯·莫尔(Thomas More)在 1516 年写成的《乌托邦》中对未来社会组织和分工及人力配置进行了大量的管理探索;18 世纪英国重商主义后期代表人物斯图亚特对分工作了进一步研究,亚当·斯密(Adam Smith)则以《国富论》奠定了在经济管理方面的地位。同期的世界东方,中国的封建社会已发展得十分成熟,从完备运转的社会体系、文官制度,到农业生产、工程建设、手工业制造,都形成了具有民族特色的管理思想,积累了大量的管理经验。而东方的中国、日本、印度等国,封建主义的生产方式日臻成熟,尤其是国家管理、农业管理、家庭管理发展到了一个新的高度,出现了一批优秀的农业管理著作,政府管理思想达到了世界高峰。

进入近代社会以后,人类社会的生产力经历了两次跳跃式的发展:一次是工业革命,另一次是科学管理运动。工业革命推动了整个资本主义世界的繁荣,造就了一个称霸全球的日不落帝国——英国;科学管理则使世界经济再上新台阶,促成了全球经济格局的转变——美国跃升为西方世界的头号经济强国。而同样是管理的现代化,促成了日本在 20 世纪下半叶的发展

成就,改变了世界经济的格局。

18 世纪上半叶的英国,虽然资本主义已经萌芽,但由于技术进步缓慢和交通困难,工业仍十分薄弱。商业贸易是当时英国主要的经济来源和发展动力,为工业革命的兴起奠定了一定的物质基础。毛纺业的发展引发了圈地运动,改变了土地所有制,一举摧毁了小农经济和小生产自给自足的生产方式,既为大工业的产生扫除了习惯势力的阻碍,又为工业革命的兴起提供了大量的劳动力。纺织业的发展,不仅促进了纺织方面的一系列技术进步,也推动了冶金工业、煤炭和采矿业的发展。到 18 世纪中叶,作为工业革命 3 大支柱的纺织、冶金、煤炭业在英国完全形成。1769 年,瓦特蒸汽机的诞生终于点燃了工业革命的导火索,并很快被应用到各个工业领域,极大地提高了生产力水平,标志着人类社会进入了工业化时代。同年,世界上第一家现代意义上的工厂在英国诞生——这是一家 600 多人的纺织厂,它标志着人类历史上划时代的组织创新——工厂制度开始建立。使用机器的大规模生产组织所要求的计划性、连续性、规范性、准时性、精确度使管理难度空前增大,管理成本大大提高,许多工厂的经营不善和破产倒闭使得传统的经验管理遇到了前所未有的挑战,改进管理以降低组织活动的成本成为当务之急——以小瓦特、亚当·斯密、查尔斯·巴贝奇等人为代表,人们比以往任何时候都重视组织管理理论的研究。从此,生产计划和技术、劳动分工、设备的合理使用等成为管理理论研究的重要专题,管理思想从经验自觉进入了比较系统的研究阶段。可以说,英国的工业革命包括 3 个方面:纺织机等机器是工具方面的革命,蒸汽机是动力方面的革命,而工厂制度的建立则是生产组织方式上的革命。组织方式的革命及管理创新使得生产关系与生产力尽可能相适应,其所起的作用绝不可等闲视之。

继英国之后,欧洲很多国家相继进行了工业革命,完成了向资本主义生产方式的过渡,并成为现代化的国家。这些西方国家发达的生产力,决定了它们较为先进的管理实践,而先进的管理实践必然催生先进的管理思想和管理理论。这正是现代管理理论能够在西方国家孕育形成的历史必然。

同英国相比,美国虽起步较晚,但发展的速度却很快。到 19 世纪四五十年代,美国掀起了铁路建设的热潮。由于建立了保护自由竞争、投资利益的制度和规范的资本市场,美国铁路企业从一开始就走上了公司制的道路。股份制公司突破了个人资本量的限制,使得投资巨大、拥有成千上万员工的企业成为现实,企业规模进一步扩大,而且公司制作为一种组织创新形式也普及其他行业并风靡世界。随着“电气革命”和交通、通信业的兴起,人际交往、社会联系的技术条件有了划时代的改变。一方面提高了市场交易效率和生产、服务的社会化,促进了一体化市场的发育并逐步形成国际市场;另一方面,降低了管理成本,许多企业实现了大规模生产与大规模分配的结合,产、供、销一体化经营,企业内部的劳动分工、机构设置进一步复杂化、多层次化。原有的管理方法难以适应新的情况,这使管理创新成为生产力发展的迫切需要。当时,随着股份制公司所有权、控制权的分离产生了新的社会阶层——职业经理人员,这被称为“经理革命”。与此同时,也形成了专业管理理论研究队伍的主体,从而导致了社会性的管理研究潮流“管理运动”,丹尼尔·麦卡勒姆、J.汤姆森、亨利·普尔、亨利·汤、皮埃尔·杜邦、柯克、艾尔弗雷德·斯隆、亨利·福特等人都做出了积极贡献,各种崭新的管理方法纷至沓来。其中,尤以美国工程师泰罗提出的“科学管理理论”最为著名。科学管理不仅使管理研究走上了科学轨道,而且极大地促进了美国企业生产效率的提高和整个社会财富的增长。这也使美国企业更加重视管理。到第二次世界大战结束时,美国已跃升为世界头号经济强国。

欧洲特别是英国开始认识到:欧美经济发展上的差距,最主要的不是科学技术的差距,而

是管理上的差距。“曼哈顿工程”“阿波罗登月计划”都是美国技术与管理成功结合的范例。“曼哈顿工程”的技术总负责人奥本·海默曾指出:“使科学技术充分发挥威力的是科学的组织管理”,“阿波罗登月计划”的总负责人韦伯也认为:我们没有使用一项别人没有的技术,我们的技术就是科学的组织管理。

第二次世界大战以后,日本的崛起无疑是世界经济史上的一个奇迹。一个面积狭小、资源匮乏的东方岛国,又经历了战争的惨败,却在短短不到30年时间,以流星般的速度在战争废墟上异军突起,20世纪80年代一跃成为继美、苏之后的世界第三大工业国和经济强国。贴着“日本制造”标签的工业品以迅猛攻势影响着全球几乎所有的市场,改变了世界经济竞争的大格局。美国引以为豪的电器、钢铁、汽车等行业均受到来自日本的挑战,美国政府和社会都不得不对日本这个工业和经济领域的头号劲敌刮目相看。日本经济崛起的秘密何在?众所周知,日本从明治维新以后开始全面学习和模仿西方国家,企业界也是如此。第二次世界大战以后,日本企业更是如饥似渴地学习美国和欧洲企业,从产品、市场、技术到企业的体制、机制,既有照抄照搬,又有借鉴创新。美国一些经济学家和管理学家在深入考察后发现,日本企业的成功主要是因为管理优于美国企业,特别是日本企业在管理实践中对管理思想和管理理论有了新的突破,而美国企业管理面临困境的根本原因恰恰在于管理思想的局限和管理理论的落后。他们还发现,在日本企业获得成功的多种因素中,排在第一位的既不是企业的规章制度、组织形式,更不是资金、设备和科学技术,而是独特的“组织风土”,即企业文化。日本企业不但注重管理中“硬”的方面,更注重“软”的方面,它们把东方儒家管理模式中的伦理精神与美国科学管理思想巧妙地结合在一起,创造性地形成了“以人为本”的日本式管理。在日本企业的影响下,世界范围掀起了第一次企业文化热潮。尽管并无技术优势,但由于重视并实现了企业管理的现代化,日本经济形成了后发优势。

英国在技术和工艺上与美国差距不大,但生产力水平在后来却大大落后于美国;日本资源匮乏,在科学技术方面并无优势,却能在战争的废墟上快速崛起……主要原因都在于先进的组织管理。当今世界,各国经济发展水平很大程度上取决于管理水平的高低。美国前国防部长麦克纳马拉曾指出:美国经济的领先地位三分靠技术,七分靠管理。美国的邓恩和布兹特里斯信用分析公司有一项多年对破产企业的调查结果表明,几乎90%的破产企业是由于管理不善所致。

随着现代生产力的发展,管理不再被认为是可有可无,它已经当之无愧地成为不可或缺的生产要素。同时,人们还认识到,管理水平的高低不仅决定企业的成败,而且在很大程度上影响着—个国家的经济发展和综合国力。特别是在自然资源日趋紧张的现代社会,不断追求管理的进步和努力实现管理的现代化,已经成为促进经济增长和社会发展的重要手段。因此,这一时期的管理流派纷呈,出现了管理理论丛林,乔治·埃尔顿·梅奥(George Elton Mayo)和弗里茨·罗特利斯伯格(Fritz G.Roethlisberger)的人际关系理论,以亚伯拉罕·马斯洛(Abraham Maslow)等人为代表的激励理论,以道格拉斯·麦格雷戈(DoLlglas McGregor)等人为代表的人性假设理论,以库尔特·卢因(Kurt Lewin)等人为代表的群体行为理论,以伦西斯·利克特(Rensis Likert)等人为代表的领导行为理论,而将科学管理理论的长处与行为科学的长处巧妙地结合在一起的则是经验主义学派的大师彼得·德鲁克(Peter Drucker)。20世纪60年代,出现了以特德·列维特(Ted Levitt)和菲利普·科特勒(Philip Kotler)为代表的营销管理流派,以伊戈尔·安索夫(Igor Ansoff)和阿尔弗雷德·钱德勒(Alfred Ohandler)为代表的战略学派。20世纪70年代,随着科学技术、生产和人类社会的进一步发展,各种管理理论和管理思想如

雨后春笋般相继涌现,形成百家争鸣之势,代表性的学派有管理科学学派、系统管理学派、权变理论学派以及以亨利·明茨伯格(Henry Mintzberg)为代表的经理角色学派等。20世纪80年代,工业社会进入鼎盛期,日本在战争的废墟中迅速崛起,开始了大规模的海外进军。正是在这种背景下,理查德·帕斯卡尔(Richard Pascale)和威廉·大内(William G. Ouchi)将目光聚焦到了在美国本土投资经营的日本企业,通过与美国企业的比较研究,揭示了日本企业成功的奥秘;爱德华兹·戴明(Edwards Deming)和约瑟夫·朱兰(Joseph Juran)则在日本潜心研究产品质量管理问题,最终成为质量管理大师。迈克尔·波特(Michael Porter)则将战略管理研究大大地向前推进了一步。20世纪90年代以来,伴随着客户经济和知识经济时代到来,管理思想在创新和整合中继续向前发展,涌现了众多新的思想和理念,其中比较有代表性的有吉姆·柯林斯(Jim Collins)的使命、核心价值观、愿景研究,彼得·圣吉(Peter Senge)的学习型组织,贝思·罗杰斯(Beth Rogers)等的创新理论,托马斯·达文波特(Thomas H. Davenport)和劳伦斯·普鲁萨克(Laurence Prusak)以及野中郁次郎等的知识管理理论,迈克尔·哈默(Michael Hammer)和詹姆斯·钱皮(James Champy)的流程再造理论等。特别值得一提的是,罗伯特·卡普兰(Robert S. Kaplan)和戴维·诺顿(David P. Norton)在吸收他人研究成果的基础上,开创性地提出了著名的平衡计分卡理论。

封闭的中国开始改革开放,与世界接轨,日渐融入世界经济体系之中,成为世界经济体系中的重要一环。特别是进入21世纪以后,中国很快成为世界第二大经济体,作为世界经济增长的新的引擎,为世界经济增长贡献了30%的拉动力,同时也涌现出一批优秀的管理者,成为世界管理思想中的重要组成部分。

回溯人类社会几千年来管理思想的发展,人们不禁感到无比的自豪和兴奋。丰富浩繁的管理思想,成为人类文明的重要遗产。《世界管理思想史》这本著作,是我十几年前就在准备,像傅斯年先生所说的,“上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西”,一直梦寐以求完成的。十几年后的今天得以实现夙愿,心中感到由衷的高兴。其中凝聚着众多人的智慧,我的博士后王华春副教授,在撰写写作提纲、拟订写作规范时,做了大量的前期工作。其次是我在北京邮电大学指导的博士生和在北京师范大学合作的博士后马骥副教授,在资料的搜集和整理、初稿的拟就等方面付出了很多的劳动和汗水。还要感谢的是重庆大学出版社的前社长张鸽盛、前总编谢晋洋,承蒙他们信任,亲自到北京约我写作该著,并破例为我进行了前期资助,使得该书得以顺利完成;经管分社马宁社长对《世界管理思想史》的写作倾注了大量心血,尚东亮编辑对该书进行了精心的编辑加工和处理,没有他们的辛勤劳动,《世界管理思想史》这本教材很难像现在这样光鲜亮丽地呈现在读者面前。

本书参考了大量的前人著述,其中丹尼尔·雷恩博士的《管理思想史》和郭咸纲博士的《西方管理思想史》,不仅给了我很多写作的参考,而且给我提供了很多的启示和思想火花,引用虽在每章撰写中都注明过,但在这里仍然要专门致谢。没有前人的这些研究成果作铺垫,作者很难完成该著。还有一系列需要感谢的人和事,在此我一并表示致意。该著第一版出版后,在社会上产生了一定的反响,并获得了北京市第十三届哲学社会科学优秀成果二等奖。但认真校读后,发现其中还有不少的问题和错误,故此次重印时,包括提法、体例、内容等均作了较大的修改,字数也作了压缩。其中肯定还存在错误和缺点,我将不断地进行修改和完善,力求使该著成为有品位的学术著作。

唐任伍

2015年1月修改于北京洞天斋

目 录

第1章 绪论	(1)
1.1 什么是世界管理思想史	(1)
1.2 世界管理思想史的研究对象	(2)
1.3 世界管理思想史的研究意义	(3)
1.4 世界管理思想史的研究方法	(5)

第一编 依附人时代——早期管理思想

第2章 管理思想的起源	(9)
2.1 早期管理思想产生的文化背景	(9)
2.2 早期文明中的管理思想萌芽	(14)
2.3 古希腊的管理思想	(18)
2.4 中国夏商周时期的管理思想萌芽	(20)
2.5 古罗马的管理思想	(31)
第3章 中世纪管理思想的演进	(35)
3.1 中世纪管理思想产生的政治、经济、文化背景	(35)
3.2 小农经济模式下中国的管理思想	(37)
3.3 中世纪欧洲主要代表人物的管理思想	(42)
3.4 中世纪阿拉伯世界的管理思想	(50)

第二编 理性经济人时代——科学管理思想

第4章 工业革命与科学管理思想的准备	(55)
4.1 工业革命时期管理思想产生的时代背景	(55)
4.2 工业革命早期的管理思想	(59)
4.3 工业革命时期欧洲的管理思想	(61)
4.4 科学管理理论的准备	(71)
4.5 中国近代社会的管理思想	(80)
4.6 明治维新后日本的管理思想	(85)

第5章 泰罗等人的科学管理思想	(88)
5.1 泰罗科学管理试验及其理论体系	(88)
5.2 泰罗追随者的管理思想	(94)
5.3 福特的流水线管理思想	(109)
第6章 一般管理和组织理论	(113)
6.1 一般管理理论的出现	(113)
6.2 亨利·法约尔——一般管理理论的集大成者	(116)
6.3 法国其他学者对科学管理理论的探索	(124)
6.4 马克斯·韦伯官僚组织结构理论的形成	(126)
6.5 德国其他学者对科学管理理论的探索和传播	(131)
第7章 科学管理思想在世界其他地方的传播与实践	(135)
7.1 西欧地区管理思想的发展	(135)
7.2 中欧、东欧地区和巴西的科学管理思想	(141)
7.3 科学管理思想在日本和中国的传播与实践	(146)
第8章 科学管理思想的回顾和评价	(150)
8.1 科学管理思想是时代的产物	(150)
8.2 科学管理思想是社会环境变化的结晶	(152)
8.3 科学管理思想的贡献与局限性	(155)

第三编 社会人时代——行为科学管理思想

第9章 行为科学管理思想产生的时代背景及霍桑实验	(159)
9.1 行为科学管理思想产生的时代背景	(159)
9.2 人际关系学说先驱者的管理思想	(164)
9.3 霍桑实验	(172)
9.4 人际关系学说的形成	(175)
第10章 行为科学管理中的激励理论	(180)
10.1 需要层次理论	(180)
10.2 期望理论	(186)
10.3 赫茨伯格的激励——保健理论	(188)
10.4 强化与公平的激励理论	(189)
第11章 行为科学管理中的人性、组织与领导理论	(193)
11.1 人的本性理论	(193)
11.2 群体动力学理论	(197)
11.3 行为科学中的领导理论	(200)

第四编 复杂人时代——现代管理理论和思想

第 12 章 现代管理理论和思想产生的时代背景及其方法论基础	(209)
12.1 现代管理理论和思想产生的时代背景	(210)
12.2 人性的演变:复杂人时代的到来	(214)
12.3 现代管理理论和思想的方法论和认识论基础	(215)
第 13 章 管理过程学派和组织行为学派的管理思想	(218)
13.1 管理过程学派的管理思想	(218)
13.2 社会系统学派代表人物巴纳德的管理思想	(223)
13.3 决策理论学派的管理思想	(225)
13.4 经验主义学派的管理思想	(229)
13.5 权变理论学派的管理思想	(240)
13.6 经理角色学派代表人物明茨伯格的管理思想	(248)
第 14 章 管理科学学派及日本学派、计划经济学派的管理思想	(255)
14.1 系统管理学派的管理思想	(255)
14.2 数量管理科学理论学派的管理思想	(265)
14.3 东西兼容的日本管理学派的管理思想	(272)
14.4 计划管理学派的管理思想	(283)

第五编 自我实现人时代——当代世界管理思想新发展

第 15 章 当代代表人物的管理思想	(291)
15.1 当代世界管理思想产生的历史背景	(291)
15.2 汤姆·彼得斯的管理哲学	(293)
15.3 迈克尔·波特的竞争优势管理思想	(295)
15.4 约翰·科特的领导学说	(299)
15.5 彼得·圣吉的学习型组织	(307)
15.6 戴明与朱兰的质量管理思想	(310)
第 16 章 全球化和知识经济时代的组织管理	(318)
16.1 企业战略理论	(318)
16.2 企业文化理论	(325)
16.3 迈克·哈默和詹姆斯·钱皮的企业再造理论	(330)
16.4 组织管理理论	(333)
16.5 罗伯特·卡普兰和戴维·诺顿的平衡计分卡思想	(338)
16.6 杰克·韦尔奇的“6 西格玛”思想	(340)

第 17 章 华人和亚洲国家一些代表人物的管理思想	(342)
17.1 中国领导人和企业家的管理思想	(342)
17.2 其他国家代表人物的管理思想	(355)
第 18 章 世界管理思想发展展望	(361)
18.1 世界管理思想发展的启示	(361)
18.2 世界未来管理的新特征	(366)
18.3 未来管理思想新思潮及发展趋势	(369)
参考文献	(377)

第 1 章

绪 论

1.1 什么是世界管理思想史

“管理不仅仅是一种经济活动,它还是一种概念性的抽象任务,即配置和利用资源的方式必须与其外部环境的经济、技术、社会和政治层面协调一致。管理思想是管理活动的真实反映。管理思想为管理职能提供形式,为管理实践提供理念。”“管理思想就是关于管理活动及其职能、目的、范围的知识体系”^①。因此,所谓“世界管理思想史”,就是世界范围内人们在管理实践和管理活动中所形成的观点、见解的总和,是自古至今有关管理的观点、见解、议论和理论的产生、发展、演变的历史,是管理实践经验的概括和系统化,是关于世界范围内管理活动的一般原则的思想史。

思想是行动的指南,缺乏思想的行动苍白无力。管理思想是管理活动的真实反映,它为管理职能提供形式,为管理实践提供理念。管理的实践经历过漫长的历史,其萌芽当可追溯到人类社会的起步时刻。每个历史时期都有特定的问题和事务,也都需要相应的处置方式,对这种历史过程进行细致描述和真实再现固然必要,但从规律解读的角度看,梳理其理论形态的演化更替和思想发展的路径也许更为重要。理论话语中的管理往往是对相应实践活动的一种探求性解说,包括现状解释和未来预言,从而能扬弃局部性、偶然性差异,将管理中最引人注目的一般性问题凸现出来。从这个意义上讲,理论形态的演进既可看成是一种认识史,也可看成是一种逻辑过程。

管理作为一种科学的历史虽然不算久远,但它作为一种理念的流传却源远流长。一株小苗一旦长成参天大树,就会给历史诞生一个具有巨大吸附力的漩涡,给人类留下波澜壮阔、博大精深的浩瀚感觉。在阶级、国家、社会出现后的几千年历史中,涌现出了无数的灿若晨星的思想家和绚丽多姿的思想,他们的思想,为人类社会治理国家、管理社会留下了丰富多彩的思想遗产和智慧火花。因此,对“有关管理思想演变的研究,能够向我们展现各种理念和方法的

^①雷恩.管理思想史[M].北京:中国人民大学出版社,2009:3,559.

起源,能够使我们追溯它们的发展历程,能够给我们提供文化环境方面的观察视角,所以,它能提供一个加快整合过程的理论框架。”^①

1.2 世界管理思想史的研究对象

“科学研究的区分,就是根据科学对象所具有的特殊的矛盾性。因此,对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究,就构成某一门科学的对象。”^②世界管理思想史的研究对象,既包括世界各国人民丰富多彩的管理实践,又包括世界各国思想家、政治家有关管理的理论、观点和见解,还包括管理实践与管理理论之间的辩证关系,以及社会生产方式的变革所引起的管理思想的演变等。具体来说,世界管理思想史的研究对象,主要包括以下几个方面:

1.2.1 研究世界各国不断发展的管理实践

管理实践是人们在社会组织中为实现一定目的而进行的各种实际管理活动,它具有很强的社会性、组织性、多样性和目的性,对人类社会的发展和演进产生着广泛的影响和作用。古今中外,人类的管理实践丰富多彩,但在不同的历史时代,人们的管理实践所体现的内涵有很大的差别。资本主义社会产生以前,生产力发展水平低,组织生产活动的形式主要是家庭、部落、教会、军队以及政府,使用的是一种以手工劳动为主的小生产方式,大规模的公共工程的建造主要依靠协作和共同劳动。埃及的金字塔、中国的万里长城,以及古代的宫殿和大型水利工程,都是大规模共同劳动的结果。这种管理实践,主要依靠过去的经验与惯例,缺乏对管理的理性思考与总结,是一种经验型的管理。

随着机器的使用,特别是工业革命以后,生产活动成为依靠现代化大机器的社会化大生产,管理问题日益突出,人们必须对管理实践进行系统的理性思考,并借助现代管理手段和管理工具,进行科学的决策和周密计划,然后按照一定的程序和组织对管理实践活动进行指导和控制。于是管理由经验型升华到了科学管理阶段,管理理论和管理思想日渐丰富。总结这些思想、见解和观点,成为管理思想史研究的重要内容。

1.2.2 研究管理思想的发展和演进规律

管理思想是人们在社会实践中对管理活动进行思考所形成的观点、想法和见解的总称,它是人们对管理实践中种种社会关系及其矛盾活动自觉和系统的反映,是在管理实践基础上逐渐形成发展起来的,它经历了从思想萌芽、思想形成到不断系统与深化的发展过程。在世界历史进程中,人们对管理实践的思考处在不自觉的状态中,对管理的具体问题与具体环节、方法等方面,提出了很多见解,记录下了许多成功的管理经验和方法,从而形成了丰富的管理思想遗产。但是,这些管理思想是分散零碎的,缺乏理论的分析 and 概括,更谈不上思想体系。直到19世纪后期,在社会生产力高度发展与科学技术飞跃进步的推动之下,管理问题得到重视和关注,对管理实践的观察研究和总结不断发展,使人们对管理的

^①雷恩.管理思想史[M].北京:中国人民大学出版社,2009:4.

^②毛泽东.毛泽东选集[M].北京:人民出版社,1967:284.

认识不断系统与深入,管理思想逐渐形成一个独立的思想体系,进而使管理成为一门学科。世界管理思想史正是以不同社会阶段管理思想的演进过程作为自己的研究对象,探索其发展规律,从大量的管理经验和教训中,将那些分散的、零碎的管理观点和见解进行分析、总结和理论概括,并提炼出其中内涵的原理和规律,研究和揭示人类管理思想的产生、发展和演变的历史。管理学的产生,使管理思想的发展进入了一个崭新的境界,世界管理思想史正是以不同社会阶段管理思想的演进过程作为自己的研究对象,将人类在不同时期管理发展中带有普遍性、规律性的演化作为自己的研究对象,研究和揭示人类管理思想的产生、发展和演变的历史过程及其规律。

1.2.3 研究社会生产方式与管理思想之间的关系

社会生产方式是管理思想产生和发展的基础。不同的社会生产方式形成不同的管理思想。正如经典作家所说:“由此可见,一定的生产方式或一定的工业阶段始终是与一定的共同活动的方式或一定的社会关系联系着的,而这种共同活动方式本身就是‘生产力’;由此可见,人们所达到的生产力的总和决定着社会状况,因而,始终必须把‘人类的历史’同工业和交换的历史联系起来研究和探讨。”^①管理思想史是在人们总结、研究一定生产方式下的管理实践的基础上产生的,生产方式的变革、管理实践的发展和管理中出现的现实问题,又必然促使人们去进行理论的思考与探索,从而使新的管理思想不断产生出来,经过不断地充实、完善和提升,上升到理论的高度,形成系统、综合的管理思想和管理理论,并接受管理实践的进一步检验。人类在管理思想和管理理论的指导下,大大减少了在管理实践和管理活动中各种盲目性和随意性,降低了管理活动的失误,不再受人类自身经验的局限,从而大大提高了管理的有效性,提升了人类自身的福利水平。

1.3 世界管理思想史的研究意义

无论什么学科,理论都是它的基础和各种学科知识联系的纽带,或者说理论开发满足了人类对现实进行归类、理解的需求。^②库尔特·卢因(Kurt Lewin)认为,好的理论具有无与伦比的实用性。安迪·范德万(Andy Van de Ven)重申了这一观点。好的理论非常实用,它不仅能够通过提高研究问题和研究设计的关联性、有效性和结构性推动科学知识的发展,而且能够有助于人们找到研究问题的各种因素之间的关系及其关系背后的原因。因此,开发新的理论是推动整个学术领域发展的关键。

理论关注的焦点是人类的思想。思想不仅是行动的指南,为掌握学科新知识、了解其中的重要关系奠定基础。更重要的是,思想是理论的灵魂和核心。没有思想的理论是干瘪无力的,犹如僵死的木乃伊。只有调动心灵力量,焕发内心热忱,大胆追求全新的思路和视角,才能提出思想活跃、思想澄明、思想闪耀火花的原创性理论,才能真正称得上原创性的理论创新。敏锐活跃的思想才能开发出有价值的理论。大哲学家黑格尔(G.W.Friedrich Hegel,1770—1831)

^①马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集[M].第1卷.北京:人民出版社,1973:34.

^②Dubin.Theory Building[M].New York: Free Press,1969.

在其《哲学史讲演录》的导言中阐述了研究哲学史的理由,对我们研究世界管理思想史也同样适用:

思想的活动,最初表现为历史的事实,过去的东西,并且好像是在我们的现实之外。但事实上,我们之所以是我们,乃是由于我们有历史,或者说得更确切些,正如在思想史的领域内,过去的东西只是一方面,所以构成我们现在的、那个有共同性和永久性的成分,与我们的历史性也是不可分离地结合着的。我们现在世界所具有的自觉的理性,并不是一下子得来的,也不只是从现在的基础上生长起来的,而是本质上原就具有的一种遗产,确切地说,乃是一种工作的成果——人类所有过去各时代工作的成果。一如外在生活的技术、技巧与发明的积累,社会团结和政治生活的组织与习惯,乃是思想、发明、需要、困难、不幸、聪明、意志的成果和过去历史上走在我们前面的先驱者所创获的成果,所以同样在科学里,特别在哲学里,我们必须感谢过去的传统,这传统有如赫尔德所说,通过一切变化的因而过去了的的东西,结成一条神圣的链子,把前代的创获给我们保存下来,并传给我们。……这种传统并不是一尊不动的石像,而是生命洋溢的,犹如一道洪流,离开它的源头愈远,它就膨胀得愈大。^①

美国经济学家、创新理论的集大成者熊彼特(J.A. Schumpeter, 1883—1950)在《经济分析史》第1卷的导论中,也对研究思想史的重要性和必要性提出了自己的看法:

除非最近的论著本身反映出最起码的历史面貌,否则不管它怎样正确,怎样有创见,怎样严密或者优雅动听,都不能阻止学生产生一种缺乏方向与意义的感受。^②

黑格尔和熊彼特的上述观点和见解并非仅仅是针对哲学史或者经济思想史等特定学科而言的,而是具有一般的、普遍性的方法论意义。不管何种学术领域,任何时期存在的问题和使用的方法,都包含着过去在完全不同的条件下工作的成就,而且仍然带有当时时代留下的创痕。当前的问题和 method 都是对以前的问题与方法作出尝试性的反应。……科学分析是与我们自己和我们前辈人头脑里创造的东西的一种持续对话。任何特定时间的任何科学状况都隐含它过去的历史背景,如果不把这个隐含的历史明摆出来,就不能圆满地表述这种科学的状况。^③

相对于自然科学来说,管理思想史的研究对于社会科学来说更显重要。自然科学具有明显的累积性和进步性,随着研究的深入发展,新的理论不断建立,而原有的正确理论会被保留起来。因此,一门自然科学所积累的正确知识越来越多,越来越丰富。譬如物理学,牛顿定理能够解释宏观物体的运行,却不能对原子核内部的粒子运动进行解释和加以论证,所以后来物理学的进展在保留牛顿力学以外又增添了原子理论,从而使物理学在解释宏观物体运行之外还能对原子内部运动情况加以解释,再后来又产生了爱因斯坦的相对论,解释的范围就更广了。因此,自然科学随着时间的进展和研究的深入,积累的正确知识会越来越多。所以,自然科学研究者的兴趣总是优先集中在各门学科的最新发展上,物理学的研究者不再欣赏亚里士多德的“物理学”,甚至连经典的牛顿力学也只是作为对初学者的普及来传授。

①黑格尔.哲学史讲演录[M].第1卷.北京:商务印书馆,1981:7-8.

②熊彼特.经济分析史[M].第1卷.北京:商务印书馆,1991:17.

③于海.西方社会思想史[M].上海:复旦大学出版社,2010:2.

然而,社会科学的情形就不是这样。社会科学的历史并不是按时间的序列发展的。社会科学随着时代的发展和历史条件的变化,很难分辨出“新”“旧”“对”“错”的差别,因为每一种社会科学思想都有其古远的历史渊源,同时每一种社会科学思想都很难使所有的人认同、信服。譬如,“经济学家们从来都很难具有相同的见解或者完全同意某一个见解。对经济学家的一个有把握的预测是:在他们之间永远不会有相同的意见。”^①一种新的思想和方法的产生,必须梳理清楚历史上那层峦叠嶂的思想丛林,然后从中吸取营养。

社会科学不同于自然科学的一个更重要的特点是,社会科学的新旧理论之间的关系不是相互补充,而是相互排斥。这一点尤其在经济学、管理学方面显得特别明显。例如,边际效用理论的出现完全排斥了古典学派的劳动价值论,1936年出现的凯恩斯定律压倒了原有的萨伊定律,今天的社会又倒过头来,凯恩斯定律又排斥了萨伊定律。因此,如果存在正确的理论的话,不能随着时间的进展而被积累起来得以增加数量。

约翰·梅纳德·凯恩斯(John Maynard Keynes)曾经说过,研究思想的历史是解放思想的必要前提。世界管理思想的研究和开发,是众多的先贤哲人百折不挠、筚路蓝缕探索中逐渐形成的。因此,要学习、理解世界管理理论,必须首先对管理思想发展脉络有个清晰的了解和掌握。我们不能不读前辈思想家的著作,不能不吸纳巨人的气息。如果我们对管理学的思想遗产一无所知或者知之甚少,恐怕很难在管理领域有大的作为,我们的视野和思想深度必然受到很大的限制,就有可能犯本可以避免的或低级的错误,就有可能忽视最吸引管理研究者注意的问题,而这些问题很可能就是管理领域最有意义的问题,我们就会变得孤陋寡闻,甚至出现自认为是新的观点而实际上早已为前人所提出的难堪。

对于任何一门思想史,其最高要求就是它能向人们展示气象万千的人类思维方法。研究世界管理思想史,可以训练管理学者学会理解、欣赏和公正评价与己不同的各种思维取向。前人思想家和他们过去的著作为我们保留了各种看问题的方法,前人依据这些方法看待各种政治、经济、管理和社会问题,从而开阔了人们的历史视野和经济、行政管理视野。与过去时代的思想家们对话,有助于培养我们多元开放的胸襟,发展理性的怀疑精神,戒除囿于一见的偏见。

1.4 世界管理思想史的研究方法

“管理的研究如同对人类及其文化的研究一样,是一个展开的故事,讲述了对于工作实质、人类实质以及组织职能的不断变化的认识”。^② 世界管理思想史的研究方法包括分析法、综合法、历史法、实证法等。

所谓分析法,就是对那些在管理实践和管理理论上作出了突出贡献的人物,在回顾他们的贡献、背景、理念以及影响时,在保持其观点、见解和理论原貌的情况下,结合时代特点和他人的评价,进行细细的挖掘和阐释,找出其中的精华和对管理思想发展的贡献。

所谓综合法,主要应用于理解单个思想家的思想,以及理解他们解决管理问题所采用的途径,同时对于管理理论和管理思想的发展趋势、运动变化即环境因素的分析 and 阐释时,通常需

^① 格林沃尔德.西方经济学百科全书[M].纽约:麦格劳-希尔公司,1982:323.

^② 雷恩.管理思想史[M].5版.孙健敏,等,译.北京:中国人民大学出版社,2009:3.

要综合采用多学科的知识,包括经济史、社会学、心理学、政治科学以及文化人类学等,将管理思想的发展放到文化环境的框架里,使人们不仅理解管理思想曾经是什么,现在是什么,而且理解这些管理思想为什么能以这种方式发展起来。

管理思想史本身就属于历史科学的范畴,采用历史研究的方法对管理思想的演变进行研究,能够向我们展现各种理念和方法的起源,使我们追溯它们的发展历程,给我们提供文化环境方面的观察视角,有利于形成一幅更加合理的、与当代相符合的完整图像。“如果缺乏历史的相关知识,我们就只能以自己有限的经验作为思想和行为的基础”^①。正如一位学者所指出的,“历史是一种普遍性经验——毫无疑问,它比任何个人的经验要更长、更宽,也更多彩。”^②因此,在构建决策模型时,历史为目光敏锐的人提供了其他备选方案。历史研究的方法可以分为两个层面,一是历史视角,其目标是“塑造个体对当前而不是对过去的洞察力……他推动人们去思考对现象的其他可能解释,帮助识别和确定一些稳定程度不等的概念,通过提出研究老问题的新方法的建议来拓展研究视野”^③。二是历史研究,其目标就是通过对大量历史事实的挖掘和考证,寻找出管理思想发展的规律性脉络。管理思想的经验研究一般采用历史地纵向演进、追溯和比较的方法,横向交叉联系与比较的方法,以及管理思想与管理的历史与现实相互联系和对照的分析方法。管理思想史是一种独特的、有价值的知识形式,通过回顾睿智的管理前辈对生活和劳动的管理,可以扩展我们今天的知识,获得新的洞察力。管理理论是以管理学内容中各种个人的思想为基础的。追溯现代管理概念的起源和发展,能使我们今天的人们更好地理解该领域中的分析工具和概念工具。当我们将对大型公司的成长和壮大、科技动态发展、各种文化价值观的兴衰、关于人类本质的不断变化的假设有了清晰的理解,就能更好地为年轻人提供装备,帮助他们准备好未来承担责任所需要的技能和态度。

至于实证研究的方法在管理思想史中的运用,虽然并不那么普遍,但也是很重要的方法之一。这一方法主要是通过系统的收集、分析关于管理问题的研究资料,并用语言文字或数字数量来描述、阐述以及探索事件、现象和问题,提出理论假说,最终在管理实践活动中验证假说的合理性。

一个易被忽视的事实是,世界管理思想的文献和资料从一开始就不是一成不变的,其本身就构成了一种独特的历史进程,不同的时代背景和社会、政治、经济环境造成了不同的管理实践,出现的问题也千差万别,因而也就形成了不同的解决方法和众多学者分析、观察、解决这些问题的兴趣和思路。因为这些,就足以使我们更加注意世界管理思想的起源、演变和发展的历史。

“今天不同于以往,明天也不会等同于今天;然而,今天是我们所有昨天的一种合力结果,而且明天也将会一样。马克·吐温说过,历史不可能重复自己,但有时候它有一种律动。”^④

①雷恩.管理思想史[M].5版.孙健敏,等,译.北京:中国人民大学出版社,2009:4.

②B.H.Liddell Hart. Why Don't We Learn History[M]. London: George Allen and Unwin, 1972: 15.

③Barbara S. Lawrence. Historical Perspective: Using the Past to Study the Present[J]. Academy of Management Review, 1984(9): 307, 311.

④雷恩.管理思想史[M].5版.孙健敏,等,译.北京:中国人民大学出版社,2009:5.