

现代工商管理文库

THE SERIES BOOKS OF MODERN BUSINESS MANAGEMENT

总 主 编 陈佳贵 冯 虹

现代管理原理与运作

冯 虹 李 萍 主编

CONTEMPORARY PRINCIPLES
AND OPERATIONS OF MANAGEMENT



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

现代工商管理文库

THE SERIES BOOKS OF MODERN BUSINESS MANAGEMENT

总主编 陈佳贵 冯虹

现代管理原理与运作

冯虹 李萍 主编

CONTEMPORARY PRINCIPLES
AND OPERATIONS OF MANAGEMENT

经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

现代管理原理与运作/冯虹, 李萍主编. —北京: 经济管理出版社, 2005

ISBN 7-80207-425-8

I. 现... II. ①冯... ②李... III. 企业管理
IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 123852 号

出版发行: 经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话: (010) 51915602 邮编: 100038

印刷: 北京晨旭印刷厂

经销: 新华书店

责任编辑: 苏全义

技术编辑: 蒋 方

责任校对: 平 实

787mm×960mm/16

21.5 印张 404 千字

2005 年 12 月第 1 版

2005 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1—6000 册

定价: 39.00 元

书号: ISBN 7-80207-425-8/F·326

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部

负责调换。联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974

邮编: 100836

总主编简介

陈佳贵，男，汉族，四川岳池县人。先后毕业于中国人民大学、中国社会科学院研究生院，获硕士和博士学位。现任中国社会科学院副院长，全国人大常委、财经委委员，研究员、博士生导师。兼任中国企业管理研究会会长、中国经社理事会副主席、中国工业经济联合总会副会长、国务院学位委员会学科评议组成员。

陈佳贵同志曾长期在企业从事管理工作，并在香港中文大学工商管理学院和美国科罗拉多大学经济

学院长期研修。曾任中国社会科学院工业经济研究所所长，主要研究领域是工业经济、企业经济、企业改革和企业管理等方面。1990年获国家有突出贡献的中国博士称号、1992年获国家级有突出贡献的中青年专家称号。出版著作（包括独著、合著）30余部，发表论文400多篇。其中《现代大中型企业的经营与发展》获第六届“五个一工程奖”，《论企业对市场的适应性》获中国社会科学院“第一届优秀论文奖”，《市场经济与现代企业制度》获《经济日报》举办的“优秀经济读物奖（1994）”，参与写作的论文多次获“孙冶方经济科学奖”，10余篇论文获优秀作品奖。





冯虹，1957年4月生于重庆市。现任北京联合大学副校长，校学术委员会常务副主任，教授、硕士生导师。兼任中国劳动科学教学研究会副会长，北京市高级职称评审委员，北京市社科规划项目综合组评审委员。

1982—1994年在北京经济学院劳动经济系先后任副系主任，系党总支书记；1994—2001年先后任北京经贸大学副校长兼秘书长、首都经贸大学副校长。2001年起任北京联合大学副校长。1996年赴荷兰做高级访问学者半年。2003年起在职攻读经济学博士学位。

主要讲授社会经济统计学原理、劳动统计学、人力资源管理学、经济学方法等课程。指导硕士研究生几十名。被北京市人民政府授予“北京市优秀青年知识分子称号”。长期从事劳动经济理论和人力资源管理与统计的研究，主持了国家“八五”社科基金重点项目“中国就业管理体制研究”，其研究成果形成专著——《就业管理》，获得劳动部科技进步三等奖。作为中青年学者，撰写了大量的专著、教材和论文100多万字，并主持国家及省部级课题多项。其中代表性的著作有：《现代企业人力资源管理》、《现代企业统计分析》、《现代人力资源统计学》、《新编统计学原理》、《就业管理学》等。

现代工商管理文库

总主编、总副主编、编委名单

- | | | |
|-------|-----|-----------------------------------|
| 总 主 编 | 陈佳贵 | 中国社会科学院副院长、博士生导师 |
| | 冯 虹 | 北京联合大学副校长、教授 |
| 总副主编 | 孟昭宇 | 中国社会科学院工业经济研究所党委书记、
经济管理出版社原社长 |
| | 沈志渔 | 经济管理出版社总编辑、研究员 |
| | 张世贤 | 经济管理出版社社长、经济学博士 |
| | 吴少平 | 首都经济贸易大学工商管理学院教授 |
| | 杨世伟 | 经济管理出版社副社长、经济学博士 |
| | 苏全义 | 经济管理出版社原总编室主任、编审 |
| 编 委 | 李 萍 | 北京联合大学商务学院教授 |
| | 廖元和 | 重庆工商大学副校长、经济学博士 |
| | 王关义 | 北京印刷学院出版传媒与管理学院院长、教授 |
| | 王海林 | 开封市路达高速公路开发管理有限公司董事
长、高级工程师 |
| | 冯丽云 | 北京联合大学应用文理学院教授 |
| | 杨金观 | 中央财经大学会计学院副院长、教授 |
| | 侯龙文 | 河南现代管理科学研究所原所长、研究员 |
| | 唐晓华 | 辽宁大学 211 工程办公室主任、博士生导师 |
| | 王伟光 | 辽宁大学工商管理学院教授、经济学博士 |
| | 刘光明 | 中国社会科学院工业经济研究所研究员、经
济学博士 |

姚东旭 首都经济贸易大学研究生部副主任、硕士生
导师

陶秋燕 北京联合大学管理学院副院长

王鲁滨 中央财经大学信息学院院长、教授

王先庆 广东商学院流通经济研究所所长、硕士生导师

王 静 首都经济贸易大学劳动经济学院教授

李晓安 首都经济贸易大学法学系主任、教授

现代工商管理文库

总 序

1997年,我们曾经组织编写过“跨世纪企业家管理文库”,全套书共13本,被列入国家“九五”重点图书出版计划。这套书出版后,受到了广大读者的欢迎和社会有关方面的好评,其中的大多数很快又重印,有的书重印了四次,有的还获了奖。时隔七八年后,出版社仍然不断地接到一些大学和培训机构要求购书或要求加印的电话。在这种情况下,我们曾考虑对这套文库进行修订,但是经过反复讨论后,大家认为还是新编一套工商管理丛书更好。一方面,原书的许多作者的工作发生了变动,凑齐原班人马已经是不可能;另一方面随着科学技术的飞快发展和我国改革开放的不断推进,国内和国际的经济环境发生了很大的变化,管理理论和管理实践出现了许多重大突破和创新,原有的那套教材已经难以适应现代工商管理的需要;所以,我们决定在原来那套文库的基础上重新组织编写队伍,编写这套“现代工商管理文库”。

在组织编写这套“现代工商管理文库”的过程中,我们主要做了以下工作:首先,成立了文库的编委会,并在广泛征询有关专家意见的基础上,拟定了文库的开发方案,制定了编写体例。其次,认真选择每一本书的主编。我们除了将学术地位和影响、教学经验和实践经验等因素作为选择主编的条件外,还要求每本书的主编熟悉管理理论的最新发展。再次,认真审定每一本教材的编写大纲。最后,由每本书的主编确定作者。在组建编写队伍的过程中,我们还特别强调了作者的责任心和良好的敬业精神。

工商管理作为管理类核心学科,其学科体系中的一些基本理论与方

法,对于其他所有行业的管理都具有广泛的适用性,因此,这一学科的建设和发展状况对所有管理类专业的建设和发展都会产生直接的影响。有鉴于此,这套工商管理文库在体系设置上力图囊括在经济全球化、信息化的背景下,我国大专院校管理专业学生、企业经营管理人员所应掌握的基本管理知识与技能,力求反映当代管理科学的最新发展,揭示管理实践的最新变化,介绍管理艺术的成功经验;同时,我们也试图使之在促进工商管理学科建设的同时,能够对其他管理类学科的发展也起到一定的促进作用。

工商管理是一个实践性、操作性很强的学科。因此,我们在组织编写这套文库的时候,要求每一本教材都应当具有较强的针对性、实用性和一定的超前性。同时,这套教材在教学内容的安排上注重理论联系实系,把培训能力、提高素质放在极其重要的位置,适应培训的要求,在培训理念、内容、方法等诸多方面都具有鲜明的特点,特别是强调案例教学。在教材中加入了相当多的中外企业的案例,使案例教学更能结合中国企业实际,更能吸引学生参与讨论。

“现代工商管理文库”已列入出版计划的教材共有 21 本,分别是:《现代管理原理与运作》、《现代企业制度》、《现代生产管理》、《现代质量管理》、《现代成本管理》、《现代品牌战略》、《现代营销管理》、《现代物流管理》、《现代财务管理》、《现代人力资源管理》、《现代技术开发与创新》、《现代企业文化》、《现代国际化经营》、《现代国际贸易》、《现代战略管理》、《现代信息管理》、《现代组织管理》、《现代全面预算管理》、《现代资本经营》、《现代企业统计分析》和《现代企业法律规范和约束》。

概括起来,这套文库具有三个鲜明的特点:一是教学、科研、生产单位的作者相结合。这套文库的作者由高等院校的教授、科研机构的研究员和企业的高层经营管理者组成,他们的共同之处是集教育、科研和管理于一身,从事教育、科研的都常到企业中做调查甚至挂职,从事科研、管理的都常到大学中授课,同时,他们又都承担着科研项目,有大量的学术成果,是学科的带头人和领路人。这样,他们对每本书的内容体系、需要把握的重点、需要什么样的案例等,都非常清楚。二是国内管理理论与国外管理理论相结合。具体来说,这套文库既是对我国企业管理实践的科学总结,体现了我国企业管理理论、管理经验、管理方法及学科研究的最新成果,同时,又结合我国国情消化吸收了国外管理科学的有用内容,包括新概念、新原理、新方

法、新案例等。可以说，这套文库是“中西结合”的尝试，是对工商管理学科体系进行变革和创新的具体体现。三是理论与实践相结合。作为高等学校的教材，我们不仅注重其基本概念的准确性、基础理论的完整性，而且注重理论的前沿性；不仅注重一般管理理论的全面性、系统性，而且注重管理理论的实践性、实用性，坚持理论为实践服务的宗旨。

我国改革开放的社会实践表明，国民经济的持续、快速、健康发展与拥有一大批具有先进的管理理念、管理理论和管理技术的专业人才是分不开的。培养和造就一大批基础理论扎实、掌握先进管理经验和技术的优秀经营管理人才，是我国经济发展取得成功的一个法宝，更是我国未来经济持续增长的保证。而教材的质量如何对于培养合格人才具有非常重要的作用。为促进我国管理学教学和科研事业的繁荣发展，满足大专院校相关专业的教学以及工商企业进行经营管理人员培训的要求，我们向广大读者奉献出这套文库。我们衷心地希望这套新教材的出版能够满足广大大专院校师生和企业经营管理人员的需要，使读者能够通过学习把握新知识、树立新观念、掌握新技能，对提高知识水平和管理能力有较大的帮助。

陳佳貴

2005年10月

前 言

回顾百年管理的历史，我们可看到科学管理的成就硕果累累。这些成就，有的体现在管理理论的发展中，如从泰罗的《科学管理原理》，到西蒙的《管理决策新科学》，再到彼得·圣吉的《第五项修炼》，科学的管理理论已从传统的、古典的管理发展到现代的、变革的学习型组织理论；有的体现在管理实践的成功经验中，如历经坎坷，不断在管理变革中成长的美国通用电气、IBM、麦当劳、沃尔玛、宝洁以及中国的海尔等优秀公司。托马斯·彼得斯、罗伯特·沃特曼合著的《追求卓越》和詹姆斯·C. 克林斯、杰里·I. 波勒斯合著的《基业常青》，对这些公司创造的管理思想和经验进行了精辟的总结和评述，给后人留下了发人深省的管理财富。管理理论的全面应用和管理活动领域的拓宽，以及管理重心由对物的管理向对人的管理的转移，也使管理中所运用的科学知识领域非常广泛，不仅信息技术、计算机技术、数理统计技术在管理活动中得到广泛的应用，而且社会学、心理学、哲学、法学、传媒学等科学也在管理活动趋向人性化、柔性化的过程中大派用场。

将人类百年来科学管理活动及管理理论的成就全面总结，取其精华，写成教材，让后人学了就可以用是不容易的。时至今日，管理学的教科书不少，但是感到得心应手的应用性较强的教材却不多。的确，当前社会发展瞬息万变，全球化的市场竞争激烈，这必然要求管理具有较强的应变能力，科学技术的快速发展也要求加快管理理论与方式变化、变革的步伐，传统的、陈旧的管理理论、理念、模式和经验已不适应时代发展的需求，必须用新的取而代之。当然，作为培育未来的管理人才的教科书更应与时俱进，不断地将管理的新理论、新的实践经验贯穿到教科书的改革之中，让学子们听来耳目一新，看到豁然开朗。但真正达到这种效果，实现这一目的并不容易。

作为 21 世纪应用性经济管理专业的教材，应体现三个基本特色：

1. 教材的内容必须具有总结性。即应反映百年来科学管理发展过程的整体脉络，总结已被前人证实是行之有效的管理理论、思想、模式、方法和经验，以指导后人的管理行为，即站在众多成功与失败的企业家、管理学家、管理大师的肩膀上，汲取其精华，继承其经验，推动管理理论和管理实践活动向更高层次发展。

2. 教材的内容必须具有创新性。海纳百川的目的在于推陈出新。21 世纪的管理学教材不仅应反映 20 世纪科学管理理论与经验的丰硕成果，而且应力求在体例上、内容

上、阐述的方式上与 20 世纪的教材有所区别,让人们读后有焕然一新之感。

3. 教材必须有可借鉴性和可操作性。以往中国有些管理学教材,因不注重在校学生管理实践能力的培养,在理论和方法上出现了一种玄学状态,好像搞得越深、越难懂,教材才越有深度。人们对 20 世纪 90 年代后期理论界、企业家创新的管理理论与实践经验不断向可操作性、可借鉴性、注重细节等方面的变化也缺乏足够的认识。因此,教材的编写仍没有跳出传统的按管理职能进行结构设计的状态,纳入到教材中的管理理论和经验内容,难以对在校学生进行管理理论和应用实践方面的全面的培养,所以学生对很多优秀的管理思想、理念、方式、方法内在的联系认识不足,对现实管理活动如何运行、如何工作不知从何入手,以致对管理学学习的兴趣不浓。21 世纪的管理学教材应力争在可操作性上有突出的特点,使学生学而知用,用而见效,提高其学习兴趣,博览管理百年思想、经验、精言、优秀人物惊世之举,锤炼后世之管理人才。

本书编写的思路,是本着上述精神来进行的,并与其他教材编写有着明显不同的特点。主要表现在:

1. 为了达到既阐述了管理的基本理论,又可让学生们了解管理活动的运行过程,明确管理的可操作性的目的,我们改变了其他教材传统的、按管理职能编写的思路,而是将书的结构按照管理的基本原理、管理的运行过程及绩效评价的思路来编写。由于这种思路是我们根据多年的教学经验而进行的改革或创新,也是一种尝试,可能有不完善之处。我们认为,这基本符合管理学的教学规律,有利于学生对管理理论及实践的认识和掌握。

2. 我们着重介绍了管理和管理学近百年发展的新成果和新趋势,将 21 世纪人们所关心的热点管理问题写进教材中,特别是我们创造性地对管理学进行了综述性的阐述和分类,这种分类不仅会使学生了解管理学博大精深的研究成果,同时可引导和培养学生认真阅读管理学原著及相关资料的兴趣。

3. 我们将管理的职能与管理的运行程序有效地结合在一起。作为管理的运行程序,按照管理实践中的先后顺序和活动内容进行介绍,具体来说,先由组织者(管理者)进行组织的构架或设计,再对当前最重要的人力资源进行有效的招聘、培训、管理使用的前提下,开展一系列的战略选择、决策、计划、执行、领导与过程控制等管理活动。这样的思路,有助于学生认识管理是怎样进行的,先后程序是怎样展开的,及如何运行的等问题。同时,体现了本书应用性较强的基本特色。

4. 本书应用性的特色还体现在:我们将当前社会最关注的企业执行力、企业文化的培育写进了教材中。企业文化是企业的核心理念、企业的灵魂。世界 500 强中百年不衰的成功企业经验已证明,基业常青的企业最重要的管理经验,就是将培育企业的文化、企业精神、企业价值观作为企业一代代 CEO 选拔的最重要的条件和赋予的历史使命。这一使命不是摆样子,更不是守摊子,而是要扎扎实实地落实在执行力的增强上。

培养员工及各级管理者的执行力，可以说是主管领导者当前的重要职责，同时也应是应用性大学管理专业的一项使命。

5. 管理绩效评价是一般教科书中没有的内容。在现实的管理活动中，企业对一定时期内的管理活动都有综合性的评价，成功也好，失败也好，掌握正确评价管理综合绩效理论与方法，已是管理活动中不可缺少的环节。在运行后，回头看看所走过的路，发扬成绩，总结教训，树立危机意识，不断解决管理中出现的问题，防止问题成堆造成不可挽回的结局，是管理永无止境的活动，也是管理和管理学需不断发展的源泉和动力。

本书由冯虹教授主持，并召集北京联合大学部分专家、学者认真研究、思考，精心策划、论证，提出了本书的编撰指导思想和框架结构。冯虹教授、李萍教授任主编，并对全书进行总纂和审定。李萍教授在本书的编撰过程中做了大量具体的工作，同时，也衷心感谢秦立栓老师和张莉老师在百忙中帮助审稿和校对，并提出很多宝贵意见。

参加本书撰写的人员有：李萍（第一章）、李秀琴（第二章、第十二章）、孔照林（第三章）、李智玲（第四章）、罗旭华（第五章、第十一章）、陶秋燕（第六章、第七章）、陈鄂（第八章）、赵五一（第九章）、冯琨（第十章）、李新娥（第十三章）、张革（第十四章）。本书的撰写人员是多年从事管理学教学的北京联合大学的专家、学者。在多年的教学工作中，他们积累了较丰富的教学和实践经验。撰写一部受应用性管理专业学生欢迎、操作性强、生动而又耐人寻味的教材，是这些教师多年的愿望。这部教材终于问世了。尽管我们在本书的构思和撰写中倾注了大量的心血，但新的尝试必然有很多不足，望各界同仁及使用者给予斧正。

本书作为“现代工商管理文库”丛书之一，得到了北京联合大学的支持和帮助，并列为北京联合大学经济与管理专业高职高专的学生所使用的精品教材。本书同时也是各大专院校经济和管理专业本科学生很好的参考书目，同时也适合各大公司对员工的培训，以及对管理学感兴趣的各界人士阅读。

冯虹 李萍

2005年7月

目 录

第一章 管理与管理学概述	(1)
第一节 管理概述.....	(1)
第二节 管理学概述	(10)
第三节 21 世纪管理及管理学面临的挑战	(18)
综合案例	(21)
第二章 当代管理的基本理论	(23)
第一节 人本管理理论	(23)
第二节 系统管理理论	(27)
第三节 权变理论	(30)
第四节 决策理论	(32)
第五节 有关人性假说理论	(34)
第六节 管理创新理论	(36)
综合案例	(41)
第三章 管理的主体:管理者	(43)
第一节 管理者的定义及层级	(43)
第二节 管理者的职责	(46)
第三节 管理者在组织中的角色	(50)
第四节 管理者的职业技能结构要求	(52)
第五节 管理者的素质	(55)
综合案例	(60)
第四章 组织管理体系的设计	(62)
第一节 组织概述	(62)
第二节 组织结构的类型	(66)

第三节 组织结构设计的原则	(73)
第四节 组织部门、结构与职权的设计	(77)
第五节 组织的变革与发展	(86)
综合案例	(92)
第五章 人力资源的管理与员工培育	(94)
第一节 人力资源管理的基本概念	(94)
第二节 员工的招募和聘用	(96)
第三节 员工的培训	(104)
第四节 人员绩效考评	(108)
第五节 职业生涯管理	(118)
综合案例	(121)
第六章 组织的环境与定位	(125)
第一节 组织的外部环境	(125)
第二节 组织的内部环境	(129)
第三节 组织的行业定位	(134)
第四节 组织的产品和市场定位	(138)
第五节 组织的技术定位	(141)
综合案例	(142)
第七章 战略管理与决策	(145)
第一节 战略管理的内涵及理论	(145)
第二节 战略决策的内容与层次	(148)
第三节 战略规划与战略管理的基本模式	(150)
第四节 战略的类型与选择	(156)
综合案例	(160)
第八章 运行中的决策	(163)
第一节 决策概述	(163)
第二节 决策的类型与特点	(165)
第三节 决策的程序	(171)
第四节 决策的方法	(173)
综合案例	(182)

第九章 计划的制定	(185)
第一节 计划的概念与类型	(185)
第二节 计划制定的程序与原则	(189)
第三节 影响计划制定的因素	(192)
第四节 计划制定的方法	(193)
综合案例	(198)
第十章 管理执行机制与要素	(200)
第一节 管理的执行机制	(200)
第二节 政策	(207)
第三节 规章制度	(210)
第四节 程序	(214)
第五节 原则	(219)
综合案例	(223)
第十一章 领导与被领导	(228)
第一节 领导与权力、权威	(228)
第二节 领导者的管理风格与管理艺术	(231)
第三节 激励的理论方法与实践	(236)
第四节 团队管理	(246)
第五节 有效沟通	(251)
综合案例	(254)
第十二章 管理过程控制	(258)
第一节 管理过程控制概述	(258)
第二节 管理过程控制的基本程序和标准	(264)
第三节 财务控制	(266)
第四节 质量控制	(274)
综合案例	(278)
第十三章 管理绩效评价	(280)
第一节 管理绩效评价的内涵	(280)
第二节 管理评价体系的建立	(283)

第三节 管理绩效的评价方法.....	(288)
第四节 平衡记分卡:一种全面的绩效评价系统	(292)
综合案例.....	(298)
第十四章 企业文化与企业核心竞争力.....	(304)
第一节 企业文化概述.....	(304)
第二节 企业的价值观及核心理念.....	(308)
第三节 企业核心竞争力与企业文化.....	(318)
综合案例.....	(319)
参考文献.....	(324)