

大学生文化素质教育丛书

总主编 展涛

管辖治理

管理学的历史、现状与未来

徐向艺 主编



山东大学出版社
Shandong University Press

大学生文化素质教育丛书

管 辖 治 理

——管理学的历史、现状与未来

主 编 徐向艺

副主编 钟耕深

山 东 大 学 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

管辖治理：管理学的历史、现状与未来/徐向艺主编.
济南：山东大学出版社，2003.1

(大学生文化素质教育丛书)

ISBN 7-5607-2540-6

I. 管…

II. 徐…

III. 管理学-青年读物

IV. C93-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 000632 号

山东大学出版社出版发行

(山东省济南市山大南路 27 号 邮政编码: 250100)

山东省新华书店经销

青岛星球印刷有限公司印刷

850×1168 毫米 1/32 9.5 印张 244 千字

2003 年 2 月第 1 版 2003 年 2 月第 1 次印刷

印数: 1—3500 册

定价: 14.50 元

版权所有，盗印必究

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部负责调换

序

21 世纪是一个充满机遇与挑战的时代，一个充满竞争的时代。随着市场经济和知识经济在全球范围的迅速发展，这种竞争将变得空前激烈。在这样一个全球化时代，中华民族能否实现伟大复兴，将取决于在激烈的国际竞争中是否立于不败之地。这种竞争无疑直接表现为经济实力的对比，但其背后却是人才的竞争、教育的竞争，归根到底则是民族综合素质的竞争。中华民族的复兴离不开实现现代化。现代化首先是人的现代化，而人的现代化的根本在于人的素质的现代化。因此，实现现代化，归根到底有赖于人的素质的极大提高。人的素质从广义上讲包括四个方面——思想道德素质、文化素质、专业素质、身心素质，其中思想道德素质是根本，专业素质是保证，而文化素质是基础。提高大学生的文化素质，也是教育模式转换和创新的迫切需要。它要求人们必须重建原有的人才观、教育观。培养全面发展的人，应成为新世纪大学教育的基本取向和价值追求。而

文化素质的陶冶和养成，则是培养全面发展的人的一个不可或缺、也不可替代的重要方面。

只有把大学生文化素质教育问题置于上述时代背景 and 战略高度来予以定位，才能够充分认识到它的重大历史意义和现实紧迫性。

科学素质和人文素质是人的文化素质的两个方面。作为两种精神和两种文化，“科学”和“人文”就像车之两轮、鸟之双翼，二者不可偏废，它们共同构成人的文化素质的基本内核。从“知识就是力量”，到“科学是知识形态的生产力”，再到“科学技术是第一生产力”，充分体现了科学在人类历史进程中的地位和作用的日益增强，同时也充分体现了人类对科学的历史作用认识的不断深化。科学不仅是越来越重要的生产力，而且是一种精神素质和文化观念，它构成人类掌握世界的基本方式之一。人作为价值存在物，在满足生存需要的前提下，还必须寻找安身立命之所和心灵的家园。作为人类掌握世界的价值的和审美的方式，人文精神构成人们的意义世界，它是满足人类心灵需求的最基本的途径。只有坚持科学精神与人文精神的有机统一，才能够塑造出健全的人格，建设全面协调发展的社会。

在新的历史时期，山东大学所确定的人才培养目标是，注重人的全面发展和竞争力的提高，即培养具有高度的社会责任心、过硬的社会竞争力乃至国际竞争力、个性与人格得到健全发展的高素质创新人才。我们要求自己的学生应该具备以下素质、品格和能力：具有良好

的人文素养、系统的科学思维训练、宽厚的专业基础知识；具有学习的能力、实践的能力、创新的能力；具有熟练运用计算机网络技术和外语的技能；具有团队精神、求真务实的精神、挑战极限的精神；要充满激情与梦想、正直与真诚、刚毅与执著，勇敢地承担起时代赋予青年学生的社会责任。在这个目标中，我们把学生的文化素质放在十分重要的位置。为此，我们特编写了这套“大学生文化素质教育丛书”。本“丛书”包括哲学、文学、历史学、经济学、管理学、法学、政治学、自然科学等学科，既涉及人文社会科学诸门类，也涉及自然科学领域，内容广泛。每个学科独立成书，按照该学科的起源、发展历程、分支及主要内容、未来走向等加以介绍和说明，力求给非专业的大学生读者一个准确而清晰的概念，使其尽可能全面地了解有关学科的发展脉络和精髓。在编写过程中，我们力求内容的准确与形式的活泼相统一。我们希望这套丛书不仅能够为读者提供必要的科学知识和人文知识，而且能够有助于激发读者对各个学科的广泛兴趣，进而在这种潜移默化的过程中得到精神享受和心灵的陶冶。当然，这项工程只是我们的一个初步尝试，由于经验和学识的局限，很可能存在这样那样的不足。衷心希望广大读者不吝指正，以利今后进一步完善。

是为序。

展 涛

2002年11月26日

目 录

第一章 管理学的产生与形成	(1)
1.1 管理和管理学	(1)
1.2 早期的管理活动与管理思想	(10)
1.3 管理学理论的萌芽与形成	(14)
第二章 管理学的流派及其理论	(18)
2.1 古典管理学派及其理论	(18)
2.2 行为科学学派及其理论	(26)
2.3 现代管理学派及其理论	(34)
第三章 管理的基本原理	(41)
3.1 管理的系统性原理	(41)
3.2 管理的人本性原理	(48)
3.3 管理的有效性原理	(55)
3.4 管理的动态性原理	(61)
3.5 管理的最优化原理	(65)

第四章 管理职能：计划	(71)
4.1 计划的概念	(71)
4.2 计划的编制与实施	(75)
4.3 预测与决策	(79)
4.4 战略管理	(82)
第五章 管理职能：组织	(87)
5.1 组织与组织结构	(87)
5.2 组织设计	(92)
5.3 人力资源管理	(99)
5.4 管理沟通	(112)
5.5 组织文化	(119)
第六章 管理职能：领导	(130)
6.1 领导者职权与领导效果	(130)
6.2 西方领导理论	(134)
6.3 员工激励	(137)
6.4 群体与团队管理	(139)
第七章 管理职能：控制	(143)
7.1 控制工作概述	(143)
7.2 管理控制的类型	(147)
7.3 管理控制的方法	(152)
第八章 当代管理新思潮	(156)
8.1 企业战略理论	(156)
8.2 企业文化理论	(165)

8.3 企业再造理论	(173)
8.4 委托代理理论	(183)
8.5 学习型组织理论	(197)
第九章 工商管理类学科体系	(208)
9.1 工商管理专业	(208)
9.2 市场营销专业	(210)
9.3 会计学专业	(211)
9.4 财务管理专业	(212)
9.5 人力资源管理专业	(214)
9.6 旅游管理专业	(215)
第十章 国外 MBA 教育	(217)
10.1 国外 MBA 教育的现状	(217)
10.2 国外 MBA 教育的基本特点	(219)
10.3 国外 MBA 教育的发展趋势	(224)
10.4 美国哈佛商学院 MAB 课程设计	(231)
第十一章 中国的 MBA 教育	(233)
11.1 中国 MBA 教育的特点	(233)
11.2 中国 MBA 教育的课程体系	(234)
11.3 国外 MBA 教育对中国的启示	(243)
11.4 如何报考 MBA	(245)
附录：国际管理学主要代表人物及其代表作	(246)
参考文献	(289)
后 记	(291)

第一章 管理学的产生与形成

管理学是在长期管理实践的基础上产生的，人类的管理实践与人类历史一样悠久。18 世纪中期的产业革命产生了工厂和企业，企业管理实践开始了。在长期的企业管理实践基础上，一门以研究企业管理理论为主、对其他组织类型同样具有指导意义的学科——管理学产生了。目前，管理学界普遍把美国工程师弗雷德里克·泰罗（Frederick Taylor）在 1911 年出版的《科学管理原理》作为管理学产生的标志。

1.1 管理和管理学

什么是管理

“管理”起源于人类的共同劳动，自古就有。当人们开始组成集体去达到共同目标时，就需要管理以协调集体中每个成员的活动。倘若没有管理，人类社会就无法生存，更谈不上发展。但是，至于什么是“管理”，人们却有不同的理解。从汉语词义来看，管理是“管辖”、“治理”的意思，是对一定范围的人员及事

务进行安排和处理。显然，这种字面解释是不可能严格表达出管理本身所具有的完整含义的。在国外，“管理”一词的英文是Manage，原意是“训练和驾驭马匹”，后来用于管理学，有了多种不同的解释。“科学管理之父”弗雷德里克·泰罗认为：管理就是“确切知道要别人干些什么，并且注意他们用最好、最经济的方法去干”。“经营管理之父”亨利·法约尔（Henry Fayol）则认为，管理就是实行计划、组织、指挥、协调和控制。决策理论学派的代表人物西蒙（Herbert A. Simon）认为：管理就是决策。当代管理过程学派的代表人物哈罗德·孔茨（Harold Koontz）把管理定义为“管理就是设计一种良好的环境，使人在群体里高效率地完成既定目标”。

随着管理理论的研究范围不断扩大，特别是由于各方面专家运用各种现代科学知识进行分析，人们对管理的认识更加多种多样。有人从系统论角度出发，认为管理就是对整个系统的运动、发展和变化有目的、有意义的控制行为；有人从信息论的角度出发，认为管理就是信息不断输入、输出和反馈的过程。对于管理概念的种种不同认识，我们还可以列举许多，这些不同认识从不同侧面揭示了管理的含义，或者揭示了管理某一方面的属性。本书在借鉴国内外学者研究成果的基础上，对“管理”作出如下定义：管理是指组织中的管理者，通过计划、组织、领导和控制，来协调他人的活动，使他人同自己一起高效率地实现既定目标的活动和过程。

管理的特征

为了更全面地理解管理的概念，管理学研究的特点、范围和内容，我们对管理的特征进行进一步的分析。一般说来，管理具有以下特征：

（1）目的性。管理是人类一种有意识、有目的的活动，具有

明显的目的性。管理的这一特征，是其区别于自然界、人类社会其他活动的重要标志。

(2) 组织性。管理的“载体”就是“组织”。因为，无论从改造自然还是改造社会的任务来看，个体的能力都是有限的，个体的无序组合也是不能发挥作用的。现实社会中普遍存在着两个或两个以上的人组成的、为一定目标而共同协作的集体，这就是组织。因此，组织是管理的载体，管理是组织中必不可少的活动。

(3) 人本性。所谓“人本性”是指以人为根本。管理的人本性是指在管理过程中以人为中心，把理解人、尊重人、调动人的积极性放在首位，把人视为管理的重要对象和组织的最重要的资源。

(4) 创新性。管理的创新性是指管理本身是一种不断变革、不断创新的社会活动。通过管理的变革，推动社会和经济发展。在一定条件下，管理还可以创造新的生产力。

(5) 科学性。管理作为一个活动过程，其间存在着一系列的客观规律。人们通过无数次的失败和成功，通过从实践中收集、归纳、检测数据，提出假设，验证假设，从中抽象总结出一系列反映管理活动过程中客观规律的管理理论和一般方法。人们用这些理论和方法指导自己的管理实践，又用管理活动的结果验证管理过程中使用的管理理论和方法的准确性。因此说，管理是一门科学，它能以反映管理过程中的客观规律和方法为指导，分析、解决管理中的问题。

(6) 艺术性。管理的艺术性是指在掌握一定理论和方法的基础上，灵活运用这些知识和技能。管理的艺术性强调的是管理人员必须在管理实践中发挥积极性、主动性和创造性，因地制宜地将管理知识与具体的管理活动相结合，才能进行有效的管理。管理的艺术性还意味着仅仅学习书本上的管理理论、能熟记管理的

原理和原则，是不可能成为成功的管理者的。成功的管理者必须学会熟练地掌握实际情况，学会因势利导，学会总结经验，学会理论联系实际。

管理的对象也称管理的客体，是指能够被一定管理主体影响和控制的客观事物，即管理者对什么实施管理活动。在现代，管理几乎无所不包，无处不在，而且还在不断开辟新的领域，因此，管理对象也具有极为广泛的外延。从工商企业来看，管理的对象主要指人、财、物、信息、时间等资源要素，其中最主要的是对人的管理。

管理的重要性

管理自人类有史以来就发挥着巨大的作用。随着社会生产力的发展和科学技术的进步，人类社会有组织的活动规模越来越大，协作的范围越来越广，管理的作用也就越来越突出。人们常常把科学技术和管理的轮子比作推动社会进步的两个轮子。不过，这两个轮子的作用是不同的。科技提供动力，使历史的车轮转动得更快；管理则既影响、甚至决定把科技成果转变为现实动力的可能性和速度，又决定整个历史车轮转动的方向。在所有的生产活动中都需要劳动者、劳动手段和劳动对象这些生产要素，但是，离开了管理，它们只能是一种潜在的生产力，管理是使生产要素转变为现实生产力的条件。而且，管理能够提高生产力水平。马克思在论述协作时指出，“不仅通过协作提高了个人生产力，而且是创造了一种生产力，这种生产力本身必然是集体力”。正是管理创造了这种新力量。所以，现在越来越多的人把管理看作一种资源，并且疾呼要大力开发管理资源。国外有人在分析企业破产的原因时，发现有 90% 以上的破产企业是由于它们在管理上的无能和缺乏经验所致。



谁是管理者

对于谁是管理者这个问题，历史上曾有不同的定义。传统观点认为，管理者是“对其他人的工作负有责任的人”，或者是指在一个组织中主要从事指挥别人工作的人员。管理者和非管理者的区别在于前者有下属，后者则没有。这一含义符合当时的社会现实情况，它明确区分了管理者和“所有者”的职能。对于现代管理来说，这个定义显得过于狭窄。著名管理学家德鲁克（Peter F. Drucker）对管理者的定义提出了新的观点。他在《管理：任务、责任和实践》一文中指出，在确定一组织中谁是负有责任的人时，最首要的标志并不是谁最有权力命令别人，而是判别他的贡献和职能，因为管理人员之所以成为管理人员，是因为他对其所经营的事物负责，而不是对他人的工作负责，管理人员的责任在于对其本身的工作负责。由此可知，管理者的定义有两种观点：一个是强调组织中正式职位和职权的传统观点，另一个是德鲁克强调的在组织中应承担责任的观点。事实上，职权与责任是同一事物的两个方面，这两种观点不是对立的，而是相互补充的。用现代管理标准来衡量，管理者应是既拥有正式的主管职位行使权力，也能通过决策等管理工作承担责任、作出贡献的人。

管理者做什么

描述“管理者做什么”并不是一件简单的事。到目前为止，管理学家们从不同的角度作出了许多描述，主要是：

（1）管理的职能

管理的职能就是管理者为了有效地管理必须具备的功能，或者说是管理者在执行其职务时应该做的工作。西方学者对管理职能的认识随着科学技术的进步和管理实践的变革而不断演变。最早对管理职能加以概括和系统论述的是管理过程学派的创始人法



约尔，他认为管理就是实行计划、组织、指挥、协调和控制。后来，西蒙和马奇等人创立了决策理论，梅西为了强调决策在管理中的作用，又把决策从计划职能中分出，列为一项管理职能。20世纪30年代，随着人际关系学说的建立，人们在管理中从重视技术转向重视人的因素，因而古利克等人把人事、激励、沟通等作为管理职能。通过对管理职能的划分，为研究管理问题提供了一个理论框架，为研究和学习管理学提供了便利的工具。本书将管理的职能划分为计划、组织、领导和控制，这些职能具有普遍性，它们不是各自独立的，而是相互联系的。作为管理者，不论处于何种组织、何种条件，都在管理工作中行使着管理职能，有时可能同时行使几项或全部职能，只不过不同时间、不同场合、不同层次，他们执行的具体职能有差异。一般说来，高层管理人员可能用于计划和组织的时间较多，基层管理人员可能大部分时间用于领导和控制，用于计划的时间很少。

(2) 管理者的角色

管理者的职责使管理者要分别担任不同的角色——目标的提出者、计划者、组织者、指挥者和协调者。目标体现着管理者和大多数成员的意志以及社会发展的要求，目标的恰当与否关系到组织的生存和发展。管理者要为组织制定一个切实可行、足以激发组织成员奋发向上的发展目标。目标明确之后，制定计划就成为管理者的首要任务，也是管理者指引组织发展、调动组织成员积极性的重要手段。一个管理者必须善于制定计划。组织是保证管理活动顺利进行的必不可少的条件，因此是管理者的重要职责。管理者应把管理活动的各个要素、各个环节、各个方面，从劳动的分工、协作到时间和空间实现高效结合，使组织不断适应客观条件的变化，发挥出最大的效能。指挥者的任务就是在严密组织的基础上，合理分配任务和布置工作，督促和检查执行情况，及时处理管理中出现的問題。最后，有效的管理必须保证生



产过程中各要素保持高度的协调,这种协调的实现,需要管理者在管理活动中不断地进行统筹和调节,所以管理者又是一个协调者。

(3) 管理者的技能

管理者由于在组织中所处的地位不同,而有高层、中层、基层管理者之分。高层管理者负责制定组织的发展战略和行动计划,有权分配组织拥有的一切资源。在西方,企业的高层管理者一般是指 CEO(首席执行官)、COO(首席运营官)、CFO(首席财务官)、CKO(首席知识官)。在我国,企业的厂长、经理,学校的校长,医院的院长等都属于高层管理者。中层管理者负责制定具体的计划和有关细节、程序,贯彻执行高层管理者作出的决策和计划。他们不直接指挥、协调第一线人员的活动,而是将高层管理者的决策和指示传达给基层管理者,同时将基层的意见和要求反映到高层管理部门,是连接高层管理者和基层管理者的桥梁和纽带。基层管理者又称一线管理人员,他们传达上级计划和指示,直接分配每一个成员的工作任务,随时协调下属的活动。他们的业绩直接关系到组织计划能否落实,组织目标能否实现。

管理者由于职责任务的不同可分为决策指挥者、职能管理者和决策参谋人员。决策指挥者在组织各层次中拥有决策指挥权,直接调动下级人员,安排各种资源。职能管理者负责组织中某一专门管理职能,如计划管理人员、市场营销管理人员、财务管理人員等。决策参谋人员为各级决策指挥人员提供决策建议,他们没有直接的决策指挥权,但以自己的知识、经验影响组织决策,这种影响有时还比较大。

什么是管理学

管理学是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。由于管理领域的不同，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。现在，越来越多的人已经或正在认识到，各个领域、各类组织的管理活动尽管各有特殊性，但是这些特殊的管理活动中却都蕴涵着一些共同的东西，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（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。

管理学的学科特征

（1）一般性。管理学作为一般管理学，区别于“宏观管理学”和“微观管理学”。它是研究所有管理活动共性的基础理论学科，是从事任何组织的任何专业活动都必须掌握的知识，无论是“宏观管理学”还是“微观管理学”，都需要管理学的基本原理作为基础来加以学习和研究。管理学是各门具体的或专门的管理学科的共同基础。

（2）综合性。在内容上，管理学需要从社会生活的各个领域、各个方面以及不同类型组织的管理活动中概括和抽象出对各部门具体管理学科都具有普遍指导意义的管理思想、原理和方法；在方法上，它需要综合运用现代社会科学、自然科学和技术科学的研究成果，来研究管理活动中普遍存在的基本规律和一般方法。管理活动是很复杂的活动，影响这一活动的因素，除了生产力、生产关系、上层建筑这些基本因素以外，还有自然因素、社会因素。因此，要搞好管理工作，必须针对组织内部和组织外部的各种复杂因素，广泛应用经济学、数学、生产力经济学、工程