

新编21世纪工商管理教程

现代管理学

X I A N D A I G U A N L I X U E

(原理卷)

张文昌 主编

山东人民出版社



C93/254

新编21世纪工商管理教程

单 章 委 编

现代管理学

原 理 卷

主编 张文昌



R805.7/11

山东人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代管理学. 管理卷 / 张文昌主编. — 济南: 山东人民出版社, 2004. 1
新编 21 世纪工商管理教程
ISBN 7-209-03372-6

I. 现... II. 张... III. 企业管理—教材
IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 124405 号

山东人民出版社出版发行

(社址: 济南经九路胜利大街 39 号 邮政编码: 250001)

<http://www.sd-book.com.cn>

新华书店经销 青岛星球印刷有限公司印刷

*

787×1092 毫米 16 开本 25.5 印张 370 千字

2004 年 1 月第 1 版 2004 年 1 月第 1 次印刷

定价: 28.80 元

编委名单

顾问 王乃静

主编 张文昌

副主编 顾天辉 曲英艳 庄玉梅

编写组成员 顾天辉 曲英艳 庄玉梅 于维英

李 军 张文昌 王洪慈 陈 凌

李红星 王加明 王坤一 李明杰

李天亮 李南枝 于 强 徐 炜

张 军 陈英毅 刘慧萍 赵学英

胡 凯 孟 扬 洪 国

前 言

在进入 21 世纪、中国加入 WTO 的今天,企业经营国际化的浪潮汹涌澎湃,科学技术的发展日新月异。为了迎合经济生活现代化、国际化的趋势,满足工商管理教学的发展需要,我们对原《管理学——理论与实践》几年来教学使用的基础上,总结修订出版了该教科书。本书是以本科 54 学时教学为对象编写的,对于专科或 36 学时的教学任务可免去书中带 * 章节的内容。另外,本书也可以作为相关专业研究生的教学参考书、工商管理培训教材和公司高级管理人员的案头工具书。

管理学,是一门博大精深的学问,是一门研究管理活动及其规律的综合性和规范性、应用性科学。管理活动就是通过计划、组织、领导、控制等一系列职能,对组织的资源加以优化配置、合理利用,以顺利实现组织任务目标的工作过程。管理的目的是通过管理活动实现社会的富裕、企业的成功与个人生活的美好。管理追求经济生活的低成本和高效率。目前关于管理学的著作十分丰富,教科书的版本也很多。本书是在汲取国内外近年来优秀管理类教科书优点的基础上编写的一部通用性、新颖性、实用性较强的教程。其特点是:一是广泛汲取各家管理学派的优秀部分,兼收并蓄,取长补短,不搞一家一派之言,力求理论体系严谨,内容丰富生动和全面。二是突出案例教学部分。本书案例卷收录了古今中外企业经营案例,既有成功的经验,也有失败的教训,既有中国古今的案例,如北洋实业集团的发迹史、格兰仕集团的成功之路,也有美、英、日、德等发达国家成功企业的经典案例,如英国韦奇伍德的陶瓷奇迹、德国蒂森钢铁巨人的发家史等。三是结合管理学的新发展,提出管理的四大观念:科学观念、合作观念、优化观念和开放观念;八大职能理论:

计划、决策、组织、领导、协调、控制、人事和信息。

本分由原理卷和案例卷两册组成,理论结合实践,配套使用。本卷6篇15章,共40万字,包括管理的基本概念、管理发展史、决策与计划、组织与变革、领导与激励、信息与控制等内容。本书由张文昌任主编,顾天辉、曲英艳、庄玉梅任副主编。编写组成员有:顾天辉、曲英艳、庄玉梅、李军、李南枝、于维英、陈英毅、刘慧萍、于强、徐炜、张军、张文昌、王洪慈、王加明、胡凯、赵学英、孟扬、陈凌、李红星、洪国、李明杰、李天亮、王坤一等。王乃静教授作为本书的顾问与主审对本书的编写工作给予了大力支持,山东经济学院教材建设委员会、教务处和工商管理学院对本书编写出版给予了很多关心照顾,在此一并表示感谢!

本书参阅了大量的管理学教科书与专著,主要参考书目与作者名字列于书后,在此对他们表示深深的谢意。由于我们的理论水平所限和学术观点不同,书中缺陷与不当之处在所难免,诚望同行批评商榷和见教于读者。

编者

2003.12

目 录

第一篇 管理基本理论

第一章 管理与管理学概论	[2]
第一节 管理学及其研究方法	[2]
第二节 管理概述	[4]
第三节 管理职能	[19]
第四节 管理方法	[25]
第二章 管理基本原理	[37]
第一节 管理原理概述	[37]
第二节 系统原理	[39]
第三节 人本原理	[44]
第四节 动态原理	[50]
第五节 效率原理	[54]

第二篇 管理发展简史

第三章 西方管理发展简史	[59]
第一节 早期管理实践	[59]
第二节 早期管理思想	[64]
第三节 古典管理理论	[67]
第四节 行为科学理论	[76]
第五节 现代管理理论	[80]

第四章 中国管理发展简史	[91]
第一节 中国传统管理思想	[91]
第二节 中国现代管理思想的发展	[100]
第三节 管理的现代化	[113]

第三篇 决策与计划

第五章 预测	[120]
第一节 预测概述	[120]
第二节 定性预测法	[127]
第三节 定量预测法	[132]
第四节 预测风险	[140]
第六章 决策	[148]
第一节 决策概述	[148]
第二节 决策问题类型及理论	[150]
第三节 决策程序	[154]
第四节 决策方式与方法	[157]
第七章 计划	[171]
第一节 计划概述	[171]
第二节 计划的内容、分类与指标	[175]
第三节 计划工作程序	[179]
第四节 现代计划方法	[185]
第五节 战略计划	[194]

第四篇 组织与变革

第八章 组织	[198]
第一节 组织与组织设计概述	[198]
第二节 组织设计的基本原则	[210]

第三节 组织结构	[213]
第九章 组织协调与组织文化	[225]
第一节 组织协调	[225]
第二节 组织文化	[237]
第十章 组织变革与创新	[251]
第一节 组织变革的原因和内容	[251]
第二节 管理组织变革	[257]
第三节 组织创新	[267]
第四节 现代组织变革中的新问题	[272]

第五篇 领导与人事

第十一章 领导	[283]
第一节 领导概述	[283]
第二节 领导者与被领导者	[286]
第三节 领导理论	[291]
第四节 领导制度	[298]
第五节 领导艺术与修养	[304]
第十二章 激励	[312]
第一节 激励概述	[312]
第二节 激励的基本理论	[314]
第三节 激励理论的综合及应用	[326]
第十三章 人事	[331]
第一节 人事工作概述	[331]
第二节 人事招聘	[336]
第三节 绩效考评	[346]
第四节 人员培训	[350]

第六篇 信息与控制

第十四章 监督与控制	[355]
第一节 监督	[355]
第二节 控制理论	[357]
第三节 控制的基本过程	[367]
第四节 控制技术和方法	[374]
第十五章 信息与沟通	[380]
第一节 信息	[380]
第二节 沟通	[384]
第三节 管理中的信息系统	[392]

主要参考书目	[398]
--------------	-------

1 第一篇

管理基本理论

本篇主要介绍管理的基本思想、观念与原理。管理首先是一种思想观念和行为哲学,其次才是一种方法和技巧。第一章管理概述,主要介绍管理与管理学的基本概念,指出管理的重要性与必要性;指出管理的四大基本观念:科学管理观念、合作互利管理观念、开放观念与优化进取观念;提出管理八大职能:决策、计划、组织、领导、协调、人事、控制、信息;介绍了五种常用管理方法:行政方法、法律方法、经济方法、科学方法与教育方法。通过第一章的学习,可使读者对管理有一个全面的了解与本质上的把握。第二章管理基本原理,介绍了管理的四大基本原理:系统原理、人本原理、动态原理与效率原理,以使人们认识与把握管理的基本规律,遵循规律而不要去违反规律。

第一章

管理与管理学概论

第一节 管理学及其研究方法

一、管理学

管理学是一门系统地研究管理活动的普遍规律、基本原理、一般方法的综合性、规范性、应用性科学。管理学自从 20 世纪初建立以来,至今已经发展成为一门理论化、系统化、广泛应用的学科。尽管有的学者不承认管理学的科学性,认为它是一门艺术,但管理学作为一门科学早已广泛传播并从社会学、经济学中独立出来。但由于社会的发展和管理活动的复杂性,管理学又是一门不太成熟、不太精确的科学,它的理论体系仍在发展和完善之中。

管理学的研究内容主要包括三个方面:一是对一般意义上管理的概念、职能、原理和原则的研究,从而揭示管理的一般规律;二是对管理的实践、思想、理论的形成及历史发展过程的研究,并加以比较分析,从而获得经验和教训;三是对现代管理活动的实例研究,理论结合实际,增强管理理论的指导性和有效性。

管理学是一门综合性科学,有人称之为边缘科学或交叉科学,是指管理学的丰富多样性。与管理学有直接联系、作为管理学基础的学科有管理经济学、会计学、统计学、数学、行为科学、系统科学和计算机科学等学科。与管理学联系比较密切的还有经济学、社会学、心理学、组织学、工程学等几十门科学。可以说管理学横跨自然科学与社会科学两大领域,涉及到几十门乃至上百门科学,确实是一门综合性的交叉科学。

管理学是一门规范性科学,它不仅研究管理活动是什么的问题,而且研究

管理活动应该是什么和怎么样更合理的问题。目前的科学大致可分为两类：一类是实证性的科学，如天文学、历史学、医学、物理学、化学、工程学等等，它们主要研究事物发展变化的规律性，去认识事物，了解事物的本来面目，可称为解决是什么的问题；一类是规范性的科学，如管理学、经济学、法学等科学，他们不仅要认识客观事物，更要解决应该是什么和怎么样更好的问题，从中找出优化改善的方法与途径。

管理学是一门应用性科学，是指管理学的实用性，是对社会发展和经济生活的促进性。管理学不像其他一些科学一样，进行大量理论性研究和逻辑推导，而应切合实际并为实践提供帮助与指导。

二、管理学的学习与研究方法

管理学作为一门科学体系，我们在学习和研究时应运用一些方法论。研究管理学的方法很多，主要有以下几个方法。

(一)马克思主义的唯物辩证法

学习和研究管理学要坚持唯物主义，反对唯心主义，运用辩证法，拒绝形而上学。管理学来源于管理的实践。在管理实践中，人们要用全面的、历史的、发展的观点去观察和分析各种管理问题，经过综合分析，加以提炼，上升为理论；管理理论反过来通过运用去指导人们的管理活动，验证理论的有效性，并逐步得到发展和完善。因此，辩证唯物主义认识论完全适用于人们对管理学的研究。

(二)比较方法

有比较才有鉴别。比较方法是学习与研究管理学的一个基本方法。从纵向来看，管理学要研究管理发展史，要进行纵向的历史比较分析；从横向来看，管理学要研究他人、他国的管理活动与管理效果，要进行横向的比较分析。通过比较找出差距，总结经验，为今后管理活动的优化指明方向。

管理学是一门复杂的边缘科学，不同的社会、历史、文化都影响到管理学的产生与发展。比较研究方法在研究跨国公司的管理问题上显得尤其重要。这里比较研究主要是对不同文化背景特点进行比较研究，以分析它们对管理学的影响，同时也包括对同一文化背景之下历史的纵向比较，以分析不同组织环境

对管理学的影响。美籍日裔学者威廉·大内的《Z理论》一书就是对美、日管理模式比较研究的重要成果。

(三)理论联系实际的方法

管理学的研究要理论联系实际,既要重视对一般原理、原则的归纳提炼,又要注重管理实践的客观要求,把二者很好地结合起来。在对管理理论进行研究的时候,可以用归纳的方法、演绎的方法,也可以用试验的方法、实证的方法。总之,管理学是一门实践性很强的理论科学。

第二节 管理概述

管理作为人类一种有目的的实践活动,大约可以追溯到 6000 年以前。管理的活动几乎同人类的文明史一样悠久。但是,管理学作为一门科学被人们认识和接受,至今也只有不到 100 年的历史。第二次世界大战之后,管理学已经形成了一门比较丰富、完整、科学的理论体系。在我国则是进入 80 年代之后,伴随着国家的改革开放,管理的观念逐步被社会认识和接受,管理学才得到了迅速的传播与普及。

一、管理的含义

管理,是一种很普遍、很平常的工作活动。关于管理的含义,人们从不同的角度和背景,给予了多种解释和诠释,但至今尚未有一个被大家公认的、言简意赅的定义。从字面上看,管理可以简单地理解为“管辖”和“处理”。有人认为管理就是去做决策。也有人认为,管理就是同别人打交道,共同把事情办好。还有人认为,管理就是以人为中心进行的协调活动,等等。所有这些解释都有一定的道理,但都不够完整和全面。

归纳和概括人们对管理的各种解释,我们在此介绍两种有代表性的解释:

(一)合理配置和有效利用资源说

所谓管理,就是通过计划、组织、指挥、控制等一系列的活动,去合理地配置和有效利用组织的各种资源,以求顺利实现组织目标的活动过程。

上面这个解释,首先明确了管理是一个活动过程,同时,还明确了管理的手

段是进行计划、组织、指挥、控制等活动；管理的对象是组织的各种资源，包括人、财、物、土地、信息等；管理的要求是去合理地配置和有效利用组织的所有资源，而不是去闲置或浪费这些资源；管理的目的，是去顺利实现组织的目标，完成组织所承担的任务。

明确上面这个解释，对于我们科学地、全面地理解管理的含义，树立管理的思想观念具有十分重要的意义。

（二）调动人的积极性说

所谓管理，就是去营造和维持一种组织环境，以使全体组织成员能在其中积极工作，发挥作用，大家共同去实现组织的既定目标。

上面的这个解释，把管理的重心定位在管人，认为管理就是去发挥和调动组织成员的积极性，是近几年兴盛起来的人本主义观点。对于一个组织，一个社会来说，管理的成功与失败，根本上在于是否调动了全体成员的积极性，是否能发挥全体成员的聪明与才智。

二、为什么需要管理

为什么需要管理？这个问题也是管理的客观性和必要性的问题。我们可以从以下三个方面进行理解。

（一）群体活动

人类活动大多是由众多个人组成的集体活动。这种大规模的群体活动客观上就要求有与之相适应的管理，不然就会造成混乱和损失。不但人类活动，就是像飞鸟、昆虫、野兽一类的群体活动，也都有一定的群体管理行为。而对于单个的人来说，管理就不是那样必要了，他大可自由自在地活动。

（二）目的性

无论个人、组织，还是社会，都有着自己的目标与任务，都有着良好的愿望和美好的追求。为了要实现这种目标和追求，就必须进行有效的管理活动，否则这种目标和良好愿望就有落空的危险。如果人们没有目标与追求，那么管理也就变得无足轻重，人们就可以随意行事，无非走到哪里就到哪里算了。

（三）资源的稀缺性

无论个人、组织、社会的活动，都是建立在对资源的利用之上的。但是恰恰

世界上的绝大部分资源都是稀缺的,都不是取之不尽,用之不竭的。特别是作为资源使用者的企业组织,使用资源是要支付成本、付出代价的。假如资源是无限的,假如使用资源无须支付费用,那么管理也就没有必要了。因此管理很重要的一个任务,就是怎样节约、有效利用有限的资源,怎样去降低组织活动的成本。

三、管理的重要性

资产阶级经济学的创始人让·巴蒂斯特·萨伊(Jean Baptistesay, 1767~1832)第一个明确地把管理作为生产的第四个要素提出来同土地、劳动力、资本并列。他认为,经营企业除了需要拥有土地、资本和雇佣工人外,还要有把三者结合起来的~~管理活动~~,并承担一定的风险。

在现代社会里,管理同技术被称为企业腾飞的两个翅膀,缺一不可。技术先进,会使企业拥有较高的生产效率和创造力,在市场竞争中处于有利的地位。管理科学,会使企业的资源得到充分的利用,获得人、财、物、信息等资源的最佳协同效应,达到一种理想的完美境界。中外的社会工作者做过一些统计,在经营不善、面临破产倒闭的企业中,有80%~90%是由于管理不善造成的。过去人们认为落后国家、贫困地区只是科技落后、经济落后,现在人们开始认识到,落后的根本原因是管理不善,死管导致管死。例如,传统的封建礼教或计划经济体制,束缚了人们的思想,管制了人们的活动,每每把活跃的社会生产力禁锢在传统的栅栏里,使人们、组织、社会失去了活力与创造力。

对于管理的重要性,怎样强调也不过分。我们可以从以下几个方面来认识:

(一)管理是市场经济的客观要求

市场经济的根本原则就是要求个人和企业市场上进行公开、公平、公正的竞争,打破垄断和特权。这就要求企业和个人都必须进行科学的管理,有效的活动,否则就有被市场淘汰的危险。市场竞争促进的是效率和创新,而效率和创新只能来源于有效的管理。在西方发达国家里,大的跨国公司,他们的发展是建立在现代科学管理之上的,具有较强的竞争力与活力。在封建社会或传统的计划经济体制下,不讲管理,甚至鄙视管理,只讲垄断与特权,结果窒息了

竞争,也使企业失去了活力、效率与竞争力。

(二)管理是企业追求成功和效益的重要手段

一般企业的发展都是由小到大,从弱到强,而保证企业发展壮大的关键因素就是进行良好的管理。平庸的企业家过多地依赖资本投入和政府支持,而优秀的企业家无论在任何环境条件下总能打出一片新天地。从美国通用汽车公司 20 年代的崛起、福特汽车公司 80 年代初连续三年的大亏损,到现代中国巨人集团的喋血海南、亚细亚集团的郑州悲歌等,都反映了管理在企业经营中的极端重要性。可以说不断优化和改善自己的管理行为,是企业追求成功和效益、立于不败之地的重要手段。

(三)管理是我们进行改革开放、搞活国有大中型企业的现实要求

长期以来,国有大中型企业活力不足,经济效益低下,困难重重,特别是我国企业的国际竞争力普遍不强,这除了经济体制、社会体制方面的制约因素外,我国大中型企业的管理水平普遍不高是一个决定性的因素。因此,要搞活国有大中型企业,一靠改革传统的经济体制和社会体制,二靠加强和改善企业管理。但应深刻认识到,改革不能代替管理,更不能用改革去冲击管理。我们近几年提出建立现代企业制度的经济体制改革目标,是要为企业营造一个好的经营环境。对于企业来说,现代企业制度建成了,也并不表示企业都会有效益和能成功,关键还是要看企业自身的管理水平如何。也就是说,在现代企业制度条件下,只会对企业管理水平的要求越来越高。因此,我国国有大中型企业的根本出路,还在于能否不断提高其管理的水平。

(四)提高人民生活水平,促进社会进步的要求

经济的发展,社会的进步,人民生活水平的不断提高,既是管理的总目标,也需要管理来实现。只有科学的管理,才能实现经济的增长、社会的稳定、人民生活水平的提高。

四、管理的性质

管理的性质,即管理的一些特征。了解管理的特征,有利于我们学习和从事管理活动。

(一)管理的层次性