

21 世纪高职高专经济 · 管理类规划教材

GUAN LI XUE YUAN LI GUAN LI XUE YUAN LI GUAN LI

管理学原理

主编 李新庚 熊钟琪



中南大学出版社

90139596

21 世纪高职高专经济、管理类规划教材

管理学原理

主 编 李新庚 熊钟琪

副主编 (按姓氏笔画排序)

李 科 陈淑华

姜小清 管声交

魏 敏

6277



90139596



中南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

管理学原理/李新庚,熊钟琪主编. —长沙:中南大学出版社,
2004. 7

ISBN 7-81061-895-4

I. 管... II. ①李... ②熊... III. 管理学
IV. C93

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 069368 号

管理学原理

主 编 李新庚 熊钟琪

副主编 李 科 陈淑华

姜小清 管声交 魏 敏

☐责任编辑 陈雪萍

☐出版发行 中南大学出版社

社址:长沙市麓山南路 邮编:410083

发行科电话:0731-8876770

传真:0731-8710482

☐经 销 湖南省新华书店

☐印 装 中南大学印刷厂

☐开 本 730×960 1/16 ☐印张 21.5 ☐字数 367 千字

☐版 次 2004 年 7 月第 1 版 ☐2004 年 7 月第 2 次印刷

☐书 号 ISBN 7-81061-895-4/G · 219

☐定 价 28.00 元

图书出现印装问题,请与经销商调换

21 世纪高职高专经济、管理类规划教材

学术顾问

柳思维 游达明

编写委员会

主 任：何学飞

副主任：冯一粟 阎西林 张国强

李新庚 龙 伟 王涛生

委 员（按姓氏笔画排序）：

方玲玉 齐绍琼 刘岳兰 伍翼程

孙宝祥 孙继红 李乐群 李倩兰

陈 跃 罗丹桂 郑明望 周掌珍

荣树新 贺雪娟 秦亚农 彭 爽

熊 宁 管声交 魏 敏 戴晓红

总 序

近几年来,我国的高等职业教育以自己鲜明的特色,独树一帜,迅速发展,打破了高等教育界传统大学一统天下的局面,在适应现代社会人才的多样化需求、实施高等教育大众化等方面,做出了重大贡献,在国内外日益受到各界的关注与重视。

1999年6月中共中央、国务院召开第三次全国工作会议,作出了“关于深化教育改革,全面推进素质教育的决定”的重大决策,决定中明确提出要大力发展高等职业教育,培养一大批具有必备的理论知识和较强的实践能力,适应生产、建设、管理、服务第一线急需的高等技术应用性专门人才。为此,教育部召开了关于加强高职高专教学工作的会议,进一步明确了高职高专是以培养技术应用性专门人才为根本任务;以适应社会需要为目标;以培养技术应用能力为主线设计学生的知识、能力、素质结构和培养方案;以“应用”为主旨和特征来构建课程和教学内容体系;高职高专的专业设置要体现地区、行业经济和社会发展的需要,以适应社会对职业人才的需求;教材可以“一纲多本”,形成有特色的高职高专教材系列。

由于高等职业教育本身具有鲜明的职业特征,要求我们在改革课程体系的基础上,认真研究和改革课程教学内容及教学方法,努力加强教材建设。但迄今为止,符合职业特点和需求的教材却还不多。在湖南省职业教育教材编写委员会及湖南省教育厅教育科学研究院职业教育与成人教育研究所指导下,由湖南省内18所高职院校长期从事高等职业教育、有丰富教学经验的资深教师共同编写的《21世纪高职高专经济、管理类规划教材》,由中南大学出版社出版,这是一件大好事,值得庆贺和推介。

本套教材以教育部教高[2002]2号文件《关于加强高职教育人才培养的

意见》为指导,按高等职业教育应用型人才培养目标与规格要求编写,吸取了以往高职教育教材建设方面的成功经验,并反映了最新科研学术成果与教改成果,在突出高职教育教材特色方面进行了有益探索,其主要特点是:①教材内容紧扣高职高专教学大纲,理论知识以必需、够用为度,以“应用”为宗旨,简明扼要,使教材好教好学。②教材遵循经济领域相关的新准则、新政策、新惯例,并兼顾上岗证考试、资格证考试,突出实用性、操作性,注重理论联系实际、案例教学及技能训练。③在编写体例和内容结构上有所创新,取材新颖,博采众长。④语言表达上,通俗易懂,趣味性强,适合高职高专层次学生使用。

由于编写时间紧,教材中也有不尽人意之处,但作为全省高职高专教师们集体合作、团结攻关的成果,为我省高职高专教材建设开了一个好头。各高职高专院校在使用本套教材时,可结合各校的实际情况,灵活运用,并随着教学改革的深入,进行充实、修改,使之日臻完善。

柳思维

2004年6月于长沙市

竹园路2号大院淘沙斋

柳思维:湖南商学院首席经济管理教授、湖南省社科联副主席、湖南省人民政府参事、中国市场学会常务理事、享受国务院特殊津贴的专家。

前 言

《管理学原理》课程是高职高专院校一门十分重要的专业基础课,学好《管理学原理》,能够为学生进一步把握各门具体的经济管理学科打下良好的基础。所以,各高职高专院校普遍重视对《管理学原理》的教学,要求学生学通学好管理学的基本理论,能够理论联系实际分析解决管理实践中的各种实际问题。

本书是湖南省有关高职高专院校一些从事管理学原理教学和研究的教师集体劳动的结晶。他们有着良好的管理学知识素养,具有丰富的教学经验,特别是在理论与实践相结合、突出实践性教学和案例教学方面具有明显的优势,这种优势也在本书的编写中得到充分体现。

本书由湖南经济管理干部学院李新庚博士和湖南涉外经济职业学院熊钟祺教授担任主编,他们提出全书总体框架和编写大纲,负责全书统稿、各章节内容协调和修改定稿工作。参加各章节编写的教师及其工作单位如下:

- | | | |
|------|-----|--------------|
| 第一章 | 邓海涛 | 湖南涉外经济职业学院 |
| 第二章 | 姜小清 | 湖南生物机电职业技术学院 |
| 第三章 | 颜家水 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
| 第四章 | 谢希钢 | 长沙民政职业技术学院 |
| 第五章 | 肖宏华 | 湖南娄底职业技术学院 |
| 第六章 | 李道志 | 湖南经济管理干部学院 |
| 第七章 | 廖佑莲 | 湖南工业职业技术学院 |
| 第八章 | 于安国 | 湖南科技职业技术学院 |
| 第九章 | 罗碧华 | 湖南工程职业技术学院 |
| 第十章 | 管声交 | 湖南郴州职业技术学院 |
| 第十一章 | 李结果 | 湖南长岭石化职业学院 |
| 第十二章 | 李 科 | 长沙民政职业技术学院 |
| 第十三章 | 邹慧鹏 | 湖南娄底职业技术学院 |
| 第十四章 | 陈淑华 | 湖南经济管理干部学院 |

第十五章 魏 敏 湖南对外经贸职业技术学院

本书在写作过程中,得到湖南经济管理干部学院党委书记蔡四桂教授的大力支持,中南大学出版社责任编辑陈雪萍副教授为本书统稿和出版付出了辛勤劳动,在此表示特别致谢。

编 者

2004 年 5 月 10 日

目 录

第一篇 管理学概论

第一章 管理与管理学	(3)
第一节 管理的概念与特征	(3)
第二节 管理的性质与作用	(7)
第三节 管理的职能、主体和对象	(11)
第四节 管理学研究的对象和方法	(17)
第二章 管理理论的形成和发展沿革	(22)
第一节 管理理论的萌芽	(23)
第二节 古典管理理论	(24)
第三节 人际关系学说和行为科学理论	(28)
第四节 现代管理理论丛林	(31)
第五节 现代管理思想的新发展	(34)
第三章 组织管理与社会	(40)
第一节 组织环境	(41)
第二节 组织文化	(47)
第三节 管理道德与社会责任	(54)

第二篇 计 划

第四章 计 划	(67)
第一节 计划职能概述	(68)
第二节 计划工作的程序和方法	(72)
第三节 目标管理	(76)
第五章 决 策	(89)
第一节 决策的概念与类型	(90)

第二节	决策的方式、原则和程序	(93)
第三节	影响决策的因素	(96)
第四节	决策的方法	(97)
第六章	战略管理	(108)
第一节	战略管理的概念、特征和价值	(108)
第二节	战略管理的构成要素和类型	(112)
第三节	战略管理过程	(118)
第四节	国际化经营战略管理	(124)

第三篇 组 织

第七章	组 织	(133)
第一节	组织的含义	(133)
第二节	组织结构设计	(135)
第三节	组织职权体系设计	(146)
第四节	组织变革	(151)
第八章	人力资源管理	(158)
第一节	人力资源管理的含义和目标	(159)
第二节	人力资源开发	(162)
第三节	人员招聘与录用	(164)
第四节	人员的培训与考核	(171)

第四篇 领 导

第九章	领 导	(185)
第一节	领导的概念、内容和作用	(186)
第二节	领导者与领导集体	(190)
第三节	领导方式理论	(193)
第四节	领导艺术	(198)
第十章	激 励	(206)
第一节	激励概述	(207)
第二节	主要的激励理论	(210)
第三节	激励的原则和方法	(220)

第十一章 信息管理与沟通	(227)
第一节 信息管理的概念和作用	(227)
第二节 信息管理的程序与方法	(231)
第三节 信息沟通的概念、原则和方法	(235)
第四节 促进组织有效的信息沟通	(239)

第五篇 控 制

第十二章 控制的一般理论	(247)
第一节 控制的概念与内容	(248)
第二节 控制的类型	(252)
第三节 有效控制应遵循的基本原则	(259)
第四节 控制的一般过程	(262)
第十三章 控制技术与方法	(270)
第一节 预算控制	(271)
第二节 质量控制	(276)
第三节 绩效控制	(279)
第四节 其他常见的控制方法	(281)

第六篇 创 新

第十四章 创新的一般理论	(289)
第一节 创新及其作用	(289)
第二节 创新型企业的特征	(294)
第三节 创新的过程及组织	(297)
第四节 企业创新机制	(302)
第十五章 创新领域分析	(307)
第一节 管理创新	(308)
第二节 技术创新	(312)
第三节 制度创新	(317)
第四节 产品创新	(320)
第五节 经营创新	(323)
主要参考书目	(329)

第一篇 管理学概论

第一章 管理与管理学

第二章 管理理论的形成和发展沿革

第三章 组织管理与社会

第一章 管理与管理学

本章导读 本章提纲挈领地勾勒了《管理学原理》的基本内容和逻辑结构。首先介绍管理的由来,管理的概念、特征和分类。然后探讨管理的二重性,分析管理在现代社会中的重要作用。接着分析、归纳管理的各种职能,阐述管理主体和管理对象的基本含义。最后阐述管理实践、管理思想和管理学的辩证关系,说明管理学研究的对象和研究方法。

第一节 管理的概念与特征

一、管理的概念

管理,简单地说是“对管辖范围内的事情的处理”。它作为人类的一种社会活动,在人类社会产生的时候就存在于不同的国家、地区、民族和部落中。在不同的地方,管理产生的时间不同,发展变化的轨迹也有所不同。在总结管理活动的本质、特征的时候,不同的人所处的位置和角度不同,对管理的认识和表述也不同。

(一)对管理含义的不同表述

国内外对于管理定义的表述众说纷纭,有代表性的说法主要有以下几种:

(1)管理是由计划、组织、指挥、协调、控制等职能活动组成的活动过程。这是1916年由法国管理学家和实业家法约尔提出的。迄今80多年来,除了在管理职能的提法上有所增减外,总体来说这种提法仍然得到人们广泛的认同。

(2)管理是通过计划、组织、领导和控制工作来协调所有的资源,以便实现组织目标。这里强调了管理是一种协调活动,协调的对象是以人为中心的各种资源;协调的手段是计划、组织、领导和控制工作;管理是有目的的过程,其目的是实现组织既定的目标。

(3)管理是在组织中为了实现一定的目标而对人和物质资料进行协调的活动。在这一概念中,管理包括了这样一些要素:管理必须在一定的组织中

进行,管理一定有既定的目标,管理是对人和物质资料的协调。

(4)管理是由一个人或更多的人来协调其他人的活动,以便收到个人独立活动所收不到的效果而进行的各种活动。这一论点强调了“其他的人”,强调了管理的客体。

(5)管理是通过对人际关系的协调来激发人的积极性,以实现共同目标的一种活动。这里强调的是协调人际关系、激励积极性和实现组织目标。

(6)管理就是决策,是为了实现组织目标,对备选的若干个方案进行对比,优选出满意方案的过程。

(7)管理是根据系统固有的规律,对这个系统施加影响,使其呈现出新的状态的过程。

以上关于管理的不同表述,都从不同的方面描述了管理的含义。

(二)管理的定义

综合上述关于管理含义的阐述,我们给管理下一个定义:管理是指一定组织中的管理者,通过计划、组织、领导、控制和创新等职能活动,对组织的各种资源进行有效的配置和协调,以实现组织目标的活动过程。

这个定义包含了以下基本观点:

(1)管理是一个过程。计划、组织、领导、控制、创新是管理的基本职能,也是管理的基本环节,它们彼此之间并不是孤立的存在,而是互相联系、互相影响、互相渗透和互相包容的。做好各项管理工作,应当把握好每一个管理环节,做好各个管理环节之间的协调。

(2)管理必须在一定的组织中进行。各种各样的组织都不会无缘无故地产生,当个人的目标仅仅凭借自己的努力无法实现的时候,往往需要寻找他人合作,这就形成了组织。组织一经出现,个人目标就变成了组织目标。组织内各成员的观念、行动不可能自发地一致,一个组织细致的专业化分工和密切的合作要有一定的章程、规范。离开了组织,管理就成了一句空话。

(3)管理的任务是实现组织各种资源的有效配置。在一个组织中,管理主体是各层次的管理者,管理对象是各种资源,管理任务是使组织适应外部环境需要。通过管理,使组织的各种资源做到人尽其才、地尽其利、物尽其用,实现人与人、人与物在空间上的最佳组合,在时间上的最有效衔接。组织要实现自己的目标,需要把各种资源集合起来综合运用。组成组织资源的要素很多,有人力、财力、物力、资源等硬要素,也有科学技术、智慧、管理等软要素。各种要素的量足、质优当然有利于组织目标的实现。即使组织中某项要素弱了一点,但管理做得好也能使其得到补偿;但是如果仅有要素的

量足质优，而管理这个“黏合剂”不佳，不能实现对要素的最佳组合，再好、再全的要素也是枉然。可见，管理就是对资源的配置和协调工作。

(4)管理的中心是协调人与人之间的关系。在一个组织中的人和人、人和物的组合中，他们所处的地位并不是平等的。现代社会，科学技术在社会经济发展中所处的地位日显突出，人是科学技术的载体，人与人之间的协调无疑处于领先地位。人际关系协调好了，能激励人的主观能动性，充分发挥每一个人的聪明才智；能减少内耗、形成合力；能实现优势互补，克服各种困难，实现组织目标。

(5)管理的目的是实现组织目标。凡是组织，不管是政治组织、经济组织、社会组织还是文化组织等，都有自己的目标。成立组织的目的就在于实现组织的目标。在一个组织中，管理主体的管理职能是相对稳定的。但不同的组织，其目标可以不同；就是同一个组织，在不同时期的目标也是不断变化的。管理者既要锁定目标不放松，又要根据外部环境和内部条件的变化适时调整组织目标，为实现目标而不懈努力。

二、管理的特征

管理的特征归纳起来主要有以下几点：①管理必须借助于一个组织作为载体；②管理的中心是协调人与人的关系；③管理都是围绕着一定目标的实现而进行的；④管理的内容十分广泛；⑤管理的效果与组织环境紧密相关。

管理的前三个特征在对管理定义的分析中已经进行了说明，这里重点阐述后面两个方面的含义。

一方面，管理的内容具有广泛性特征。从空间上看，管理覆盖了社会生活的每一个领域，世界上没有不需要管理的社会生活领域；从时间上看，管理贯通了每一个组织存在的始终。尤其是现代社会，在社会化大生产条件下，没有管理，人们就不能有效地进行劳动，也就无法生存下来。现代社会是由人组成的、彼此之间相互依赖的社会，因而现代社会的人都是社会人。人和社会的这种内在联系决定了管理是不可缺少的因素。世界上不管东南西北，不管是发达国家还是发展中国家，都离不开管理。在一个国家内部，政治、经济、文化、社会等各种事业都离不开管理。具体到每一个人，也都有对自己实施管理的问题。一个人在成长过程中，有长远奋斗目标，有为实现目标而制定的计划和行动，有对自己不断的激励、约束和控制，这就是自我管理。一个人只有对自己实施严格的管理，才能使自己成为一个不因为虚度年华而悔恨的人，成为有益于人民的人。相反的是，如果一个人胸无大志、行

动无目标,对自己无要求、无约束、无管理,就只能是一个盲目的人。可见,每个人都应当对自己实施有效的管理。

另一方面,管理的效果与组织环境紧密相关。任何组织都不是孤立的,都是处在一定环境之中的组织。一个组织能否产生、发展,从内部看,是组织者意志的产物;从外部看,则要求组织的种种努力与环境相适应,符合环境变化的趋势和潮流。例如,一个企业的生存发展,必须以适应环境的需要为前提,离开社会环境来追求企业如何发展,只能是不切实际的空想。因此,管理者要使自己的管理卓有成效,必须研究环境,认清形势,把握好面临的机遇和挑战,抓住机遇,改善与外部环境的关系,最终取得事业的成功。

三、管理的分类

从社会管理的普遍性来看,可以说管理无处不在,无时不有,层次多样。因此,以不同的角度为标准,管理有不同的分类。

(一)以管理的范围为标准进行分类

在一个国家范围内,管理可以分为宏观管理、中观管理和微观管理。

宏观管理是中央国家机关对全国范围内的各种事务,包括与这个国家有关联的事务的管理。也有学者认为,各级地方国家机关对其管辖范围内的事务的管理也都属于宏观管理的范畴。

一般认为,同中央国家机关对全国范围内各种事务的管理相比,省、市、县、乡的管理属于中观管理。但也有学者持不同观点,认为中观管理是对区域经济、政治、文化和社会事务的管理。

微观管理是一个一个具体的社会组织或经济实体对内部各种事务的管理,例如机关、企业、事业单位的管理,就属于微观管理。

(二)以管理的历史发展为标准进行分类

从管理的历史发展看,有传统管理、科学管理和现代管理等。这些内容将在第二章专门介绍。

(三)以管理主体的组织层次为标准进行分类

从管理主体在组织中的层次看,有高层、中层和基层管理。每一个组织都有它的高层、中层和基层。例如在政府组织系统中,中央政府是高层,省、市政府是中层,县、乡(镇)政府是基层。在公司制企业里,董事会、正副经理班子是高层,各事业部、职能部门是中层,车间、班组、工段是基层。高层的任务主要是战略管理、非常规问题的决策,基层管理主要是执行性、常规性问题的管理,而中层管理的任务则是对介于二者之间的事务的管理。