

现代经济与管理系列教材

管理学概论

宋维明 主编

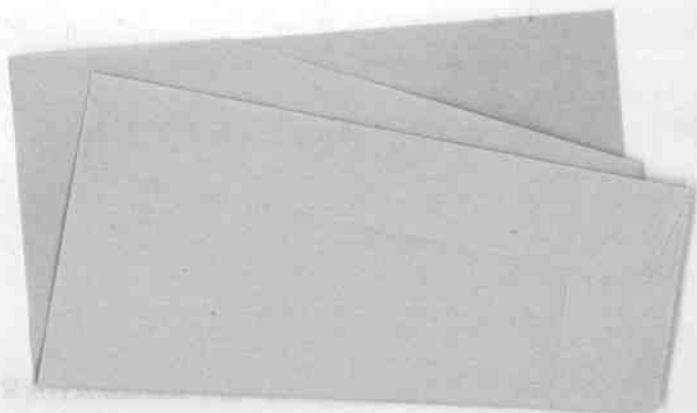


中国林业出版社

现代经济与管理系列教材

管理学概论

宋维明 主编



中国林业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

管理学概论/宋维明主编. —北京: 中国林业出版社,
1999. 3

(现代经济与管理系列教材)

ISBN 7-5038-2199-X

I. 管… II. 宋… III. 管理学-概论 IV. C93

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 00485 号

中国林业出版社出版

(100009 北京西城区刘海胡同 7 号)

北京林业大学印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

1999 年 3 月第 1 版 1999 年 3 月第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 8

字数: 215 千字 印数: 1~2000 册

定价: 12.80 元

前 言

科学技术和社会生产力的迅猛发展,促使社会结构和经济结构在不断地发生着变革。在此背景下,对社会这个庞大有机体的各个方面、各个领域的管理,也变得更加复杂、更加重要了。相应地,管理学的研究和运用,对于提高管理水平,调动组织成员的积极性、主动性和创造性,合理组织社会生产力,推动社会经济发展,就具有了更加重要的意义。

管理学是一门边缘性应用学科,它不仅运用于工商管理,也运用于医院、学校、研究单位,以致军队、政府机关等。因此,不仅各级经济部门和企业的工作者,而且非经济组织的工作者都有必要学习和掌握管理学理论。近年来,随着现代管理理论和方法被日益运用于各类组织活动中,具备一定的管理学知识已经成为人才素质的基本要求之一。

随着高等院校加强对学生的基本素质教育,作为直接影响培养人才基础素质的管理学课程,已经成为各高等学校普遍开设的热门课程之一。特别是选修管理学课程的非经济、管理类专业的学生人数,有迅速扩大的趋势。但是,面向非经济和管理类专业学生的管理学教材建设,却难以适应这种趋势的要求。尽管市面上的管理学教材琳琅满目,但大多是用于文科院校管理专业教学的,适用于非经济和管理类专业的管理学教材却不多。教学实践表明,非经济和管理类专业的管理学教学,在内容、程度、时间等方面,都同经济和管理类专业有许多差异,因此对教材的要求也不同。为了适应这一要求,我们特此编写了这本《管理学概论》。

本书编写的指导思想是面向管理学的初学者,力求简明扼要、全面系统地介绍现代管理学的基本原理,并努力反映国内外管理学理

论和实践的新发展和新变化。

本书由宋维明主编，陈建成、王立群、田明华、邵爱英、魏国等参编。本书共分为十章：前言、第一、二、十章由宋维明编写，第三章由王立群编写，第四、六章由魏国编写，第五章由田明华编写，第七章由陈建成编写，第八、九章由邵爱英编写。各章初稿完成后，由主编对全书进行了修改，最后由主编统稿并定稿。

本书参阅并引用了许多国内外管理学著作的观点，在此，谨致以衷心的感谢。

由于本书编写的难度较大，编者的水平又有限，书中难免会出现一些错误和不妥之处，恳请读者不吝批评指正。

编 者

1998年12月

目 录

第一章 绪 论	(1)
第一节 管理的涵义	(1)
一、管理的起源和发展	(1)
二、管理的涵义	(3)
第二节 管理学的性质、对象和研究方法	(4)
一、管理和管理学的性质	(4)
二、管理学的研究对象和方法	(7)
第二章 管理理论的形成和发展	(11)
第一节 早期的管理思想	(11)
一、国外古代的管理思想	(11)
二、中国古代的管理思想	(12)
三、产业革命后的管理思想	(14)
第二节 古典管理理论	(16)
一、泰罗的科学管理理论	(16)
二、古典组织理论	(20)
第三节 人际关系理论和社会系统理论	(24)
一、人际关系理论	(24)
二、巴纳德的社会系统理论	(27)
第四节 现代管理理论丛林	(29)
一、管理过程学派	(29)
二、行为科学学派	(29)
三、社会技术系统学派	(30)
四、决策理论学派	(30)
五、系统管理理论学派	(31)
六、管理科学学派	(31)

七、权变管理理论	(32)
八、经验或案例学派	(32)
第三章 决策与战略管理	(34)
第一节 管理的目标和战略	(34)
一、计划工作的性质与原理	(34)
二、目标的制定与目标管理	(39)
三、战略的制定与原则	(46)
第二节 预测与决策	(51)
一、预测的内容和步骤	(51)
二、预测种类及方法	(53)
三、决策的理论问题	(60)
四、决策的类型及方法	(62)
第四章 组织管理	(68)
第一节 组织理论	(68)
一、组织理论概述	(68)
二、古典的组织理论	(69)
三、新古典组织理论	(72)
四、现代组织理论	(73)
第二节 组织结构	(75)
一、组织结构的定义	(75)
二、组织结构的特征因素	(75)
三、组织结构的权变因素	(77)
四、组织结构类型	(78)
第三节 组织设计	(85)
一、组织设计的定义	(85)
二、组织设计的基本内容	(85)
三、组织设计的基本原则	(91)
四、组织设计的程序	(92)
第四节 学习型组织	(94)
一、学习型组织的定义和内涵	(95)
二、学习型组织的结构	(96)

三、学习型组织理论的应用	(96)
第五章 人事管理	(98)
第一节 人事工作概述	(98)
一、人事工作的性质和职能	(98)
二、影响人事工作的因素	(104)
第二节 人事管理的内容	(105)
一、人员选聘	(105)
二、人员考评	(109)
三、管理人员类型	(114)
四、管理人员的素质、能力及培训	(118)
第六章 人的行为与管理	(125)
第一节 行为理论	(125)
一、个体行为	(125)
二、群体行为	(131)
三、组织行为	(138)
第二节 激励理论	(141)
一、激励的概念	(141)
二、激励理论的分类	(142)
第七章 领 导	(155)
第一节 领导理论	(155)
一、性格理论	(155)
二、行为方式理论	(157)
三、权变(或情境)理论	(166)
第二节 信息沟通	(172)
一、信息沟通的性质与功能	(172)
二、信息沟通的渠道	(175)
三、促进有效的组织沟通	(179)
第八章 管理的控制	(183)
第一节 管理控制的原理	(183)
一、管理控制的基本概念	(183)
二、管理控制的意义	(184)

三、管理控制的原则	(185)
四、管理控制的原理	(186)
五、管理控制的基本过程	(188)
六、管理控制的模式	(191)
第二节 管理控制的设计和方法	(194)
一、管理控制过程的设计	(194)
二、管理控制的方法	(198)
第九章 比较管理概述	(208)
第一节 比较管理意义	(208)
一、比较管理的发展状况	(208)
二、比较管理学的研究意义	(209)
第二节 主要国家管理的特点	(210)
一、美国管理的特点	(210)
二、日本管理的特点	(215)
三、德国企业管理的特点	(218)
第三节 比较管理学的借鉴与发展	(221)
一、借鉴国外的管理经验	(221)
二、发展具有中国特色的管理学	(222)
第十章 管理理论和实践的发展趋势	(231)
第一节 管理理论和实践面临的挑战	(231)
一、组织外部环境的变化	(231)
二、组织内部环境的变化	(234)
三、管理理论和实践面临的新课题	(235)
第二节 管理的发展趋势	(236)
一、管理思想和实践的发展	(236)
二、管理者和管理学的未来	(240)
主要参考文献	(243)

第一章 绪 论

第一节 管理的涵义

一、管理的起源和发展

管理活动是伴随着人类社会产生的。人类社会形成后，人们的社会实践活动形式就表现为集体协作和共同劳动。人们在协作和共同劳动中，为有效地达到一定的目标，需要通过管理来保障活动的秩序性和效率性。随着共同劳动规模的扩大，管理的组织和协调功能的作用也日益增强。因此，管理是人类协作和共同劳动的产物。

人类有效的管理实践活动大约已有 6000 多年的历史。闻名于天下的埃及金字塔、巴比伦古城和中国的万里长城，不仅是人类建筑史上的奇迹，也是历史上伟大管理实践的结晶。随着人类社会的发展，管理实践也不断复杂化。一般说来，促使管理复杂化的因素有以下几个方面：

（一）组织的复杂性

人类历史同时也是社会组织发展的历史。初期的社会组织规模小且相对稳定，管理处于无层次面对面的阶段。随着生产力发展和社会文明的进步，各种社会组织应运而生，如企业、工会、学校、医院、政府机构、跨国公司等，并且组织的规模和组织内部的分工不断扩大。错综复杂的组织形式和内外部关系，使面对面的直接管理效率下降，而多层次、系统性的管理便成为必然。

（二）科学技术的进步

有史以来，人类经历了三次大的技术革命：第一次是古代农业

技术革命；第二次是近代工业革命；第三次是现代科学技术革命。每次科技革命都不同程度地引起了生产和其他社会生活多方面的变革。特别是现代科学技术革命创造了现代人的生活面貌，如电子计算机进入工厂、办公室、家庭；卫星被送进太空；巨大的信息网络以及信息高速公路的形成等，使人类社会的经济、政治、军事、文化生活等发生了根本的变化。这些变化必然要求各层次的组织进行相应的创新与变革。同时，科学技术的进步也使管理手段发生了根本变化，如计算机不仅用于辅助产品的设计和制造，而且用于规划、组织、控制等管理活动。

（三）生活质量要求的提高

随着科学技术的进步与社会文化的提高，人们对生活质量的要求也不断提高。这就要求各有关的社会、经济组织不断向社会提供更高质量和多样化的产品与服务。与此目标相适应，科学技术的创新、生产方式的变革、新产品的开发、服务的高质量化等，成为社会、经济组织生存和发展的基本前提。而这些又都同高水平的管理技术和管理方法融合在一起。

（四）环境的迅速变化和竞争的加剧

一般说来，相对稳定的社会环境，使各层次组织的管理也相对容易。但是，在科学技术迅速发展的时代，社会环境的不稳定性日益突出。这就要求各层次组织必须形成能够应付快速变化环境的管理理念、制度、方法等。

对企业组织来说，面对市场需求的急剧变化、产品生命周期的不断缩短、竞争条件的复杂化等，如果没有一套科学有效的管理机制是无法生存的。特别是竞争环境的变化突出表现为竞争的范围扩大到国际市场，企业能否在世界范围内进行研究、开发、制造和销售，成为衡量企业竞争力的重要标准。环境的这种变化，要求企业的管理跨出国界，学会跨国经营和管理。同时也要求各种相关的组织（包括政府和社会各类组织）从局部、短期的管理，转向全局、长远的管理，即：战略管理。

二、管理的涵义

管理是一个广义的名词。它包括各种各样的管理,如:政治管理、军事管理、城市管理、交通管理、教育管理、经济管理、企业管理等。虽然这些领域都有自己的具体对象,但在管理的涵义上却有着共性,即一般意义上的管理实质。由于考察角度不同,人们对管理涵义的解释也不尽相同,最主要有以下几种:

(1) 以赫伯特·A. 西蒙(Herbert A Simon)《美》为代表提出的“管理就是决策”学说。他们认为:决策贯穿于管理的全过程和所有的方面;组织是由一些决策者构成的系统;决策正确与否直接关系到组织工作的成败。因此“管理就是决策”。

(2) 孔茨(Koontz)《美》的定义是:“管理就是设计和保持一种良好环境,使人们在群体里高效率地完成既定目标。”

(3) 小詹姆斯·H. 唐纳利(James H Donnelly)《美》等认为:“管理就是由一个或更多的人来协调他人活动,以便收到个人单独活动所不能收到的效果而进行的各种活动。”

(4) 法国著名管理学家法约尔(Fayol)等人则把管理定义为:“管理,就是实行计划、组织、指挥、协调和控制。”

(5) 路易斯·布恩和戴维·克茨(Boone and Kurtz)认为:“管理就是使用人力及其他资源去实现目标。”

(6) 我国学者胡祖光提出了涵盖管理三要素(人、物、组织)的定义:“管理就是组织人力与物力以实现正式组织的目标的过程。”

上述各类定义,可以概括为三个方面的内容:

首先,管理是计划、组织、控制、激励和领导五项基本活动。这五项活动也称为管理的五大基本职能。

其次,管理是通过协调人力、物力和财力资源实现组织目标的活动,即围绕着组织目标使组织的各类资源的利用和谐化、同步化的活动。

再次,管理是协调组织资源使组织成员更加高效率地达到组织

目标的过程。

根据以上三个方面的内容,管理可以定义为:管理是通过计划、组织、控制、激励和领导等环节,协调人力、物力和财力资源以期高效率地达到组织目标的过程。

第二节 管理学的性质、对象和研究方法

一、管理和管理学的性质

(一) 管理的性质

管理具有二重性质,即自然属性和社会属性。

管理的自然属性,是指管理要处理人与自然的关系,要合理组织生产力,故亦称管理的生产力属性。管理产生于共同劳动,并在社会生产力发展和社会分工发展过程中获得发展。因此,管理是社会协作过程本身的要求。共同劳动和协作的规模越大,管理就越显得重要。现代化生产是社会化大生产,为了保证社会化大生产能够持续稳定的进行,就要按照社会化大生产的要求,合理地进行计划、组织、领导和控制,最有效地利用人力、物力和财力资源,实现既定的目标。管理的这种属性对任何社会人们的共同活动都是同样的。

管理的社会属性,是指管理要处理人与人之间的关系,要受一定生产关系、政治制度和意识形态的影响与制约。在经济管理领域,管理的社会属性也称为管理的生产关系属性。从人类管理活动的产生和发展来看,当人类进入有阶级的社会后,管理就含有鲜明的阶级性。管理的社会属性要回答:管理权属于谁、管理的目的是什么、管理的基本方式是什么等问题。生产关系的性质决定管理的目的、权力归属及方式等。

管理二重性的现实意义在于:

(1) 管理既要合理组织生产力,又要努力改善生产关系。发展生产力是社会进步的要求,也是管理的首要任务。但是,共同劳动

又是在一定的生产关系下进行的，如果忽视生产关系，就难以提高管理效率。

(2) 管理人员既应具备组织生产力的技术知识和能力，又需要具备处理人际关系的知识和技能。只懂业务技术或只善于处理社会关系的管理者，都难以全面而顺利地完成组织目标。

(3) 全面地认识国外管理理论和经验。即不仅要学习国外的生产力组织管理方面的理论和经验，而且也要在正确认识国外有关人际关系和社会关系方面的先进管理理论和经验，有选择地学习和借鉴。

(二) 管理学的性质

管理学是一门综合性的学科，不仅具有社会科学属性，而且具有自然科学的属性。首先，在内容上它需要从社会生活的各个领域和方面，从各类组织的管理活动中，概括和抽象出对各部门具体管理学科都就有普遍指导意义的管理思想、原理和方法；其次，在方法上它需要综合运用现代社会科学、自然科学、和技术科学的成果，来研究管理活动过程中普遍存在的基本规律和方法。如：在优化资源配置方面，经济学的机会成本、弹性系数、盈亏分析、边际效用等理论，都为管理决策提供了有效的分析工具；心理学是研究个人行为、领导方式和激励行为最基本的理论；在组织行为方面，社会学和社会心理学对组织模式、权威、信息沟通以及个体在群体中的行为等研究作出了贡献；在个人的基本价值观、士气和接受行为的规范方面，文化的差别有着直接的影响。个人价值系统（如人们对事物重视的优先顺序）会影响人们的士气、工作态度和行为。这些问题的研究是以人类学为基础的；政治、权力、领导与被领导矛盾是管理活动中的现实问题，政治学关于权力、权威和团体矛盾的构成等内容，为研究组织的政治问题提供了理论前提；改善工作设计、工作流程和程序、选择厂址和工厂设计等是管理的具体内容，在这些方面，工程学对管理学的贡献是十分突出的；在大多数的管理方法中，应用了大量数学和统计学原理，特别是在现代管理预测和决策

方面, 计量分析已经成为主要方法; 计算机科学与控制论的产生和发展产生重大影响。控制论中的反馈原理, 为管理学中决策科学化提供了正确决策的基础。

综上所述, 管理学同其他许多社会科学和自然科学有着密切关系, 是综合利用各学科成果来发挥作用的学科。

(三) 管理的科学性和艺术性

管理首先是一门科学。孔茨认为“科学是经过整理的知识。任何科学的根本特点是运用科学的方法去发展知识”。管理具有这个特点。管理作为进行社会生产的必要条件, 它的科学性同社会生产的规律性紧密相联, 社会生产的规律性要求管理具有科学性。同时, 管理形成了一套系统的理论和科学方法。它借助于现代科学技术和手段, 利用系统的管理基本原理和科学方法, 研究和探索人们如何有组织地、有效地实现既定目标, 从中揭示管理活动的各种规律。管理在总结和概括反映客观规律的理论和方法的同时, 也在不断通过管理实践的结果验证和丰富理论本身。因此, 管理的科学性, 表现在它以反映管理客观规律的管理理论和方法为指导, 有一套分析问题、解决问题的科学方法论等方面。

管理的艺术性, 即强调管理的实践性, 没有实践则无所谓艺术。艺术的含义是指能够熟练地运用知识并且通过巧妙的技能来达到某种效果。而有效的管理活动正反映了此特点。在现实的管理实践中, 仅仅掌握科学的管理理论和方法是不够的。因为管理作为一门科学就像其他科学一样是不断地发展的, 它本身还不够完善。同时, 在现实生活中的管理问题千差万别, 必须灵活运用管理理论, 才能进行有效的管理。

当然, 最富有创造性的“艺术”总是以对它借助的科学理解为基础的。因此, 科学和艺术并不是相互排斥的, 而是相互补充的。机械地搬用管理原理, 难以从实际出发有效地达到管理的目标; 但是, 管理人员如不掌握管理科学, 只能是凭直觉或经验管理。因此, 管理的科学性和艺术性反映了理论知识和灵活运用相结合的必要

性。

二、管理学的研究对象和方法

(一) 管理学的研究对象

管理学的研究对象有广义和狭义之分。

1. 管理学的广义研究对象

广义的研究对象包括生产力、生产关系和上层建筑三个方面的问题。

(1) 生产力方面。主要研究生产力的合理组织问题。即研究如何根据组织目标合理配置组织中的各项资源,以求获得最佳的经济、社会效益的问题。

(2) 生产关系方面。主要研究如何处理各类组织之间、组织内部人与人之间的经济关系、协作关系和分配关系,建立完善的管理体制,为实现组织目标服务。

(3) 上层建筑方面。主要研究如何使组织内部环境和组织外部环境相适应的问题;研究如何使组织的各项规章制度、劳动纪律与社会的政治、哲学、法律、道德等上层建筑保持一致的问题,从而维持正常的生产关系,促进生产力的发展。

2. 管理学的狭义研究对象

管理学的狭义研究对象,主要包括管理原理、管理职能、管理方法、管理者和管理历史等。

(1) 管理原理。管理学首先研究管理的基本规律,即研究适用于一切社会和个别社会形态的各种基本规律。如管理的目的、过程、原则和内容等。

(2) 管理功能或职能。管理的各种功能既体现管理的基本任务,又反映了管理的全过程。

(3) 管理的主要方法、技术和手段。管理功能的执行和完成,是靠管理方法、技术和手段来实现的。因此,对管理方法、技术和手段的研究是管理学的重要内容。

(4) 管理者。管理者是管理的主体。管理者是能否实施有效管理的关键因素。所以管理者群体结构的优化以及他们之间的关系,是管理学研究的重要课题。

(5) 管理历史。管理学要研究管理思想及实践的发展历史,以便更好地继承和发展管理理论和方法。

概括以上内容,管理学的研究对象是现代社会条件下管理活动的基本规律和一般方法。管理学研究的对象和内容,如图 1-1 所示。

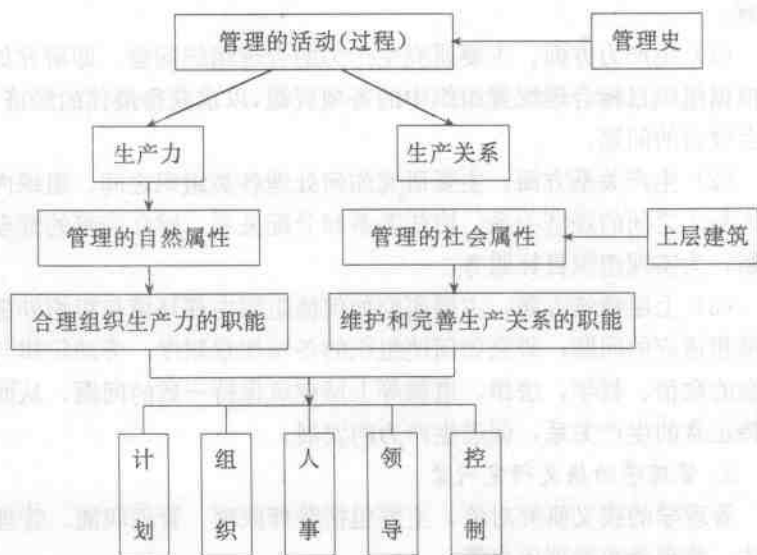


图 1-1 管理学研究的对象和内容示意图

(二) 学习和研究管理学的方法

(1) 马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义是研究和学习管理学的总的方法论。从辩证唯物主义的认识论出发,检验真理的标准只能是社会实践。管理学产生于管理的实践活动,是管理实践经验的科学总结和理论的概括。研究和学习管理学,必须坚持实事求是的观点,结合管理实践并用判断和推理的方法,使管理实践上升为理论。同时,管理实践是不断发展变化的,把握管理活动的规