

● 全国高等教育自学考试教材·行政管理专业

现代管理学基础

● 主编 刘熙瑞 副主编 吕端 赵平安



高等教育出版社

全国高等教育自学考试教材

行政管理专业

现代管理学基础

主编 刘熙瑞 副主编 吕端 赵平安

高等教育出版社

(京)112号

内 容 简 介

本书由全国高等教育自学考试指导委员会组织,根据《现代管理学基础自学考试大纲》编写而成。本书主要内容有:现代管理学概述和管理理论发展简史、现代管理原理、现代管理系统、管理功能以及现代管理方法与技术。

本书是全国高等教育自学考试用书,也可供管理人员和高校师生参考。

全国高等教育自学考试教材
行政管理专业
现代管理学基础

主编 刘熙瑞 副主编 吕端 赵平安

*

高等教育出版社出版发行
高等教育出版社印刷厂印装

*

开本 850×1168 1/32 印张 10.75 字数 280 000

1991年12月第1版 1991年12月第1次印刷

印数 0 001—30 440

ISBN7-04-003874-9/Z·94

定价 4.85元

出版前言

高等教育自学考试教材是高等教育自学考试工作的一项基本建设。经国家教育委员会同意,我们拟有计划、有步骤地组织编写一些高等教育自学考试教材,以满足社会自学和适应考试的需要。《现代管理学基础》是为高等教育自学考试行政管理专业组编的一套教材中的一本。这本教材根据专业考试计划,从造就和选拔人才的需要出发,按照全国颁布的《现代管理学基础自学考试大纲》的要求,结合自学考试的特点,组织高等院校一些专家学者集体编写而成。

行政管理专业《现代管理学基础》自学考试教材,是供个人自学、社会助学和国家考试使用的。现经组织专家审定同意予以出版发行。我们相信,随着高教自学考试教材的陆续出版,必将对我国高等教育事业的发展,保证自学考试的质量起到积极的促进作用。

编写高等教育自学考试教材是一种新的尝试,希望得到社会各方面的关怀和支持,使它在使用中不断提高和日臻完善。

全国高等教育自学考试指导委员会

1991年9月

目 录

第一单元 导 论

第一章 现代管理学概述 (1)

 第一节 管理、管理学和现代管理学 (1)

 第二节 学习现代管理学的意义 (8)

 第三节 学习现代管理学的途径和方法 (16)

第二章 管理理论的历史发展 (23)

 第一节 古代管理思想 (23)

 第二节 近代西方管理理论产生的背景 (28)

 第三节 古典管理学派的管理理论 (33)

 第四节 行为科学学派的管理理论 (38)

 第五节 当代西方的各种管理学说 (43)

第二单元 现代管理原理

第三章 系统原理 (51)

 第一节 系统概述 (51)

 第二节 管理的系统原理 (56)

 第三节 坚持系统原理应遵循的原则 (65)

第四章 人本原理 (71)

 第一节 人本原理概述 (71)

 第二节 坚持人本原理应遵循的原则 (76)

 第三节 坚持人本原理应注意的问题 (85)

第五章 动态原理 (92)

 第一节 动态原理概述 (92)

 第二节 坚持动态原理应遵循的原则 (94)

 第三节 坚持改革、完善管理 (100)

第六章 效益原理 (106)

第一节	效益原理概述	(106)
第二节	提高现代管理的效益	(112)

第三单元 现代管理系统

第七章	管理主体	(121)
------------	-------------------	--------------

第一节	管理主体概述	(121)
第二节	现代管理者	(124)
第三节	现代管理组织	(133)
第四节	管理主体有效运行的条件	(139)

第八章	管理客体	(144)
------------	-------------------	--------------

第一节	管理客体概述	(144)
第二节	人是管理客体的核心	(150)
第三节	管理客体与管理主体的相互关系	(156)

第九章	现代管理系统与环境	(161)
------------	------------------------	--------------

第一节	现代管理系统与环境的关系	(161)
第二节	自然环境	(166)
第三节	社会环境	(170)

第四单元 管理功能

第十章	决策功能	(176)
------------	-------------------	--------------

第一节	决策功能概述	(176)
第二节	预测与决策	(186)
第三节	现代决策系统	(190)
第四节	现代决策方法与技术	(194)

第十一章	计划功能	(200)
-------------	-------------------	--------------

第一节	计划功能概述	(200)
第二节	计划的内容和种类	(204)
第三节	计划的制定	(208)

第十二章	组织功能	(215)
-------------	-------------------	--------------

第一节	组织功能概述	(215)
第二节	机构的建立和完善	(218)

第三节	人员的合理配备	(225)
第四节	具体工作的安排	(230)
第十三章	协调控制功能	(236)
第一节	协调控制功能概述	(236)
第二节	协调的方式和要求	(242)
第三节	加强控制的基本途径	(245)
第四节	控制的技术与方法	(249)

第五单元 现代管理方法与技术

第十四章	管理的一般方法	(257)
第一节	行政方法	(257)
第二节	经济方法	(262)
第三节	法纪方法	(266)
第四节	宣传教育方法	(269)
第十五章	目标管理	(278)
第一节	目标管理概述	(278)
第二节	目标的制定与展开	(281)
第三节	目标的实施	(289)
第四节	目标的考评	(295)
第十六章	现代管理技术	(303)
第一节	管理系统工程	(303)
第二节	网络技术	(310)
第三节	信息技术	(318)
第四节	电子计算机与现代管理	(324)

第一单元 导 论

本单元是全书的导言部分。在这一单元里，我们将讨论两大方面的问题。第一方面的问题是：管理、管理学和现代管理学的基本概念；管理学和现代管理学的学科特性以及学习现代管理学的意义和方法。这些内容，我们将在第一章论述。第二方面的问题是关于管理理论的历史发展过程。在绵延几千年的人类文明社会的历史长河中，伴随着人类改造自然、改造社会的实践活动，形成了古代管理思想、近代管理理论、当代的各种管理学说。研究它们的形成、发展过程，分析其历史地位和作用，这些将构成本书第二章的内容。

第一章 现代管理学概述

第一节 管理、管理学和现代管理学

一、管理的涵义

“管”，我国古代指锁钥。《左传·僖公三十二年》记云：“郑人使我掌其北门之管。”“管”引伸为管辖、管制之意，体现着权力的归属。“理”，本意是治玉。《韩非子·和氏》云：“王乃使玉人理其璞，而得宝焉。”“理”引伸为整理或处理。“管”、“理”二字连用，即表示在权力的范围内，对事物的管束和处理过程。

在西方，这个词的涵义稍有不同。它一般都与人类的组织活动

有关。人类在实践中发现,许多人在一起工作能够完成个人所无法完成的任务,于是慢慢地产生了各种社会组织。在组织内,为了协调每个人的行动,解决意见分歧,使大家共同服从于组织目标,就产生了管理。这实际上是把人类活动分成了两部分。其一是作业活动,即人们从事的各种具体劳动;其二是管理活动,即为实现具体劳动而进行的协调、领导、指挥等组织活动。正是在这个意义上,人们通常把管理理解为在一个合作群体内将各种行动引向共同目标的过程。

当然,在西方,由于众多学者研究管理的角度不同,给管理下的定义也就不一样,有的甚至大相径庭,主要有这样几种:

一是从工作任务的角度出发。一如上面说的,这种观点把管理看成是一种工作,一种任务,它“是指特定的一群人,他们的任务在于指导其他人的努力和活动,通向共同的目标。”^①

二是从组织系统的角度出发。这种观点认为,管理是领导者采取独裁主义的、家长式的、规章制度的或民主参与的方式,行使权力,维持组织运转的过程。^②

三是从管理所产生的组织效果角度出发。他们认为,管理同土地、劳力和资本一样,都是一种生产因素,或曰资源。一个公司的管理,将在很大程度上决定其生产率和盈利能力。因此,他们把管理理解为“生产的第四要素。”^③

四是从决策在管理中所占地位的角度,把管理与决策等同起来。他们认为,决策贯穿于管理的全过程和各个方面,组织就是由

① [美]约瑟夫·梅西编著,陈语更、张隆高等译:《管理学概要》,辽宁人民出版社,1985年,第4页

② [美]约瑟夫·梅西编著,陈语更、张隆高译:《管理学概要》,辽宁人民出版社,1985年,第4页

③ [苏]Г·Х·波波夫著,徐君眉等译:《管理理论问题》,中国社会科学出版社,1983年第3—4页

各种决策者所构成的系统。因此,他们提出:“管理就是决策。”^①

此外还有一些其他定义,这里不再介绍。

分析以上定义,我们可以看出,它们都从某个侧面说明了管理的涵义。而且,当我们深入剖析时还会发现,这些相互区别的定义中,包含了许多共同的东西。这就是:他们都认为管理是一种活动,是一种管理主体作用于管理客体的活动;而这种活动,又是以人类生活的社会性为基础的。因此,当我们研究这门学科的时候,我们可以把管理定义为:在一定的社会活动中,一定的人或组织依据一定的权力,通过某些措施,对人力、物力、财力和其他资源进行协调或处理,以达到预定目标的活动过程。

二、管理学

管理学,是专门研究管理活动及其基本规律和一般方法的科学。

在有关管理学的讨论中,人们常常提出这样的问题:管理学究竟是一门什么样的科学?甚至有人进一步对管理学的学科资格提出质疑。因此,我们必须对管理学的学科性质作一分析。

第一,管理学是一门独立的科学。这句话的涵义有两层。首先,管理学是一门科学。它具有其他一切学科所具有的基本特征。这就是:它具有特定的研究范围和研究对象;它具有一系列涵义清楚明确的最基本的概念;它具有经过实践检验证明其正确的原理和原则;它能够形成一个完整的比较严密的理论体系;而最根本也是最重要的,是它能反过来指导人们的实践,并使人们顺利地达到预期的目的。由于这几个方面,我们认为,管理学是一门科学。当然,在讨论这一问题时,人们也经常强调管理的艺术性。有的学者曾讲:“管理……是艺术的艺术。因为它是智慧的组织者。”^②但这里

① [美]西蒙著,杨砾等译:《管理行为》,北京经济学院出版社,1988年,第10页

② [美]戴维·R·汉普顿著,陈星等译:《当代管理学》,新华出版社,1986年,第9页

必须清楚：管理与管理学并不是一回事。管理学是一门科学，而管理，则是这门学科知识的具体运用。知识体现了客观性、真理性，而运用则需要变通、随机制宜，甚至需要有创造性。分清了这一点，我们在强调管理的艺术性时，就不会因此而否定了管理学是一门科学的性质。其次，管理学又是一门独立的科学。诚然，管理学在发展过程中，曾借鉴并吸收了其他许多学科的知识，即使现在，在其内容体系上也与其他许多学科有交叉，比如经济学、社会学、心理学、历史学乃至统计学、数学、系统论等。但这不能妨碍管理学作为一门独立学科的地位，正如化学可以吸收物理学的知识，物理学可以吸收化学的知识，而各自仍保持独立学科地位一样。况且，各学科之间知识的互相融合、贯通是学科发展中的一种正常现象乃至必然趋势，它将随着科学的发展而日趋明显。但它任何时候也决不会导致否定学科间的独立性。学科之间的进一步综合与进一步分化，同样都将是不可避免的。

第二，管理学是一门定性和定量相结合的科学。管理学应该而且能够广泛运用数学知识，凭借多种数学运算，以实现其更高层次的科学化与精确化。马克思主义经典作家曾不止一次地提过，对社会现象和过程的研究必须达到自然科学的准确程度，并指出了自然科学和数学对社会科学影响的增长。马克思甚至预言，任何一门学科“只有当它利用了数学的时候，它才达到了完善的程度”。^①管理学在其发展过程中，正是经历着这样的一条道路。现在，管理学不仅是借用了数学中各种现成的运算方法，而且创造了许多适合于管理学研究的专门的运算方法。这些就构成了管理学量化的一面。但是，我们必须看到，管理学所涉及的众多因素中，人占据了举足轻重的地位，而人这种因素，具有非常大的不确定性，它有许多不能量化的东西，人组成的社会更是这样。因此，很多时候只能进行定性的分析，采用价值判断的方法。另外，管理涉及的其他因

^① 拉法格著，《回忆马克思》，莫斯科1959年中文版，第6页

素很多,有些是现实的,有些是未来的。即使是现实的,有些已显露出来,有些则被掩盖着。管理者不可能把它们无一遗漏地全部考虑到,更不可能把它们的关系全部数量化。这种缺憾,只能用定性分析来弥补。这也就决定了,管理学任何时候都将是一门定性分析与定量分析相结合的科学。

第三,管理学是一门软科学。软科学是相对于硬科学来说的。它除了具有前面谈到的不能完全精确化、定量化的涵义外,更主要的是具有类似电子计算机软件的涵义。电子计算机的硬件系统指的是主机本身及其所有外围设备,软件系统则指的是输入其内的程序及一系列应用技术。在电子计算机里,硬件系统与软件系统结合起来才能发挥作用,软件系统起到了对硬件系统的组织、操纵、控制的作用。在社会系统中,同样存在着“硬件系统”和“软件系统”,前者主要是指人力、物力、财力等可视因素,后者则主要是指权力、信息以及权力、信息的运行所构成的管理活动。从这种意义上说,其他许多自然科学知识和技术要直接运用于生产,产生社会财富,只有在管理理论的操纵下才能完成。如果说其他自然科学是硬科学的话,那么,管理学就是一门软科学。

第四,管理学是一门应用性科学。管理学的应用性是非常明显的。它不象神学那样完全脱离实践而依靠冥想,也不象哲学那样有那么大量的理论思维。它必须时刻和实践紧密结合起来。首先,它的知识来源于人们的管理实践,是人们管理经验的概括和总结。没有实践,它就成了无源之水,无本之木。其次,管理学的知识,必须运用到实践中去才有价值。否则,它就失去了存在的意义。再次管理学的知识是否正确,归根到底要接受实践的检验。因为任何看似正确的管理,到实践中是否一定有效,并不是确知的;而某些看似不正确的管理,到实践中是否一定无效,也必须要经过验证。即使原来正确的管理,在新的环境里能否继续有效,也还需要再作检验。实践对管理学产生、存在和发展的这种决定作用,就构成了管理学极强的应用性。

三、现代管理学

“现代”二字,既有时间的意义,也有地域的意义。它不仅意味着管理学已不是第二次世界大战以前的管理学,而且意味着它不属于哪一个国家,是属于我们整个时代。

现代管理学,是在总结管理发展历史经验的基础上,综合运用现代社会科学、自然科学和技术科学所提供的理论和方法,研究现代社会条件下进行的各种管理活动的基本运动规律和一般方法论的学问。它与过去或传统的管理学相比,既有某种程度的继承关系,又进行了一定意义上的变革,具有许多新的特点。

首先,现代管理学体现了自然科学和社会科学的统一。它是一门边缘性、交叉性学科,具有很强的综合性。这是因为,一方面,管理学在其发展过程中,不可避免地吸收了各方面的学者参加,从而带来了各个领域、各门学科的知识;另一方面,管理所涉及范围的广泛性,也大大增加了这种学科交流的机会。研究管理的人,既有大量理论工作者,也有大量实际工作者。而实际工作者中,很大一部分是从自然科学的专业中培养出来的,他们走上管理岗位时,不可避免地会把自然科学知识带入管理领域。管理的范围又是那样的广泛,它几乎涉及了社会的所有部门,以及这些部门的所有方面。这就决定了,管理学必然会与经济学、政治学、社会学、行政学、心理学、哲学、人学理论乃至现代数学、系统论、控制论、信息论、电子计算机技术等发生密切的关系。现代管理学的这种特性,固然给学习它的人增加了一定的困难,但也创造了一种新的机会,或提供了一种新的可能,使得人类到今天才真正有希望较好地解决十分复杂的管理问题。从这个意义上说,现代管理学的这种多学科性或交叉性,既是历史发展的必然,也是人类进步的一个标志。

其次,现代管理学体现了社会属性和自然属性的统一。管理,在阶级社会里,始终具有这种两重性。马克思在分析资本主义社会生产管理时指出:由于“生产过程本身具有两重性:一方面是制造

产品的社会劳动过程,另一方面是资本的价值增殖过程”,因此,管理本身也就具有两重性。一方面,它同生产力、社会化大生产相联系,表现为一种自然的属性,另一方面,又同生产关系、社会制度相联系,表现为一种社会属性。^①质言之,资本家的管理,不仅表现为一种由社会劳动过程的性质产生并属于社会劳动过程的特殊职能,同时也表现为一种由剥削者和它所剥削的对象之间不可避免的对抗产生并服务于剥削者的控制职能。在社会主义社会,管理的社会属性发生了变化,管理者和被管理者的对抗一般讲消失了,但矛盾还存在。管理的社会属性只是具有了不同的内容和形式,发挥着不同的作用,但它本身并没有消失。一般说来,管理任何时候都要在一定的历史条件下和一定的社会关系中进行,并总要承担着维护和巩固现成生产关系,实现特定生产目的的职能。从这个意义上分析,作为研究管理活动的科学——现代管理学,也总是会同时体现出这种社会的属性和自然的属性。认识这一点很有好处,它可以使我们看到:在不同国家、不同社会制度、不同阶级那里,对现代管理学的理解,把握与实际运用是不同的。不同社会制度的国家可以互相借鉴管理经验,但却不能照搬,必须考虑到自己的社会性质与自己的特殊国情。

其三,现代管理学体现了时代性和历史性的统一。前已述及,现代管理学是历史上管理学发展的结果,由于它吸收了许多学科的知识,又由于它总结了在新的条件下进行的现代管理活动所体现出的许多新的规律,因此它肯定具有许多新的特点。这就构成了它的时代性。但它毕竟是在管理学基础上发展起来的,它包含着过去,继承着过去。历史上管理大师所概括和总结的许多理论,都是客观规律的反映,到现在仍不失其真理的光辉。即使是新的知识,也往往是过去知识的发展和升华。因此,我们学习现代管理学,要回顾历史,了解前人已达到了什么水平,作了哪些工作,我们怎样

① 《资本论》第一卷,人民出版社,1972年,第368—369页

才能有所前进。现代管理学,实际上就是这两方面知识的综合,它体现着时代性和历史性的统一。

了解了现代管理学的以上特性,我们就可大致明确研究现代管理学的方向。不过必须申明的是,本书不是把现代管理学的完整理论体系介绍给大家,而只是介绍一些最基础的知识,目的是使大家掌握有关材料,为学习现代管理学准备条件。这些必须掌握的知识是:

1. 管理思想的发展历史,包括古代的管理思想,近代的管理理论,当前的管理思潮及其发展趋势。

2. 管理中必须遵循的基本原理和原则。

3. 关于管理主体、管理客体、管理环境及它们相互关系的知识。管理主体、管理客体组成了统一的管理系统,而管理系统又离不开周围的管理环境,三者的相互作用,构成了现代管理活动的统一整体。

4. 管理的诸种功能,主要是决策、计划、组织、协调和控制等功能,它们是管理系统运行时的主要内容。

5. 现代管理的方法和技术。包括一般的、传统的方法和技术,也包括较新的复杂些的方法和技术。由于现代管理涉及的是人-机系统,因此,对一些新的方法与技术更应注意掌握。

第二节 学习现代管理学的意义

一、管理在社会发展中的地位和作用

管理的重要性,可从以下几个方面得到说明:

首先,管理是维系人类正常社会生活的条件,它是人类一切有组织的社会生活所不可缺少的。

早在原始社会,人类就懂得了组织的必要。而有组织,就必须有管理。恩格斯在分析原始社会氏族的生活情景时,早就阐明了这

一点。比如,协调内部成员的活动,决定成员共同遵守的纪律并处理违纪成员,决定对杀害本氏族成员的外氏族是否实行血族复仇,还决定是否收养外氏族加入本氏族等等。而随着人类社会文明程度的提高,人们交往的增加,生产和生活的社会化程度越来越高,管理也就越来越重要了。如果说在自然经济占据着主导地位的封建社会里,仍然需要生产管理与社会管理的话,那么,到了生产社会化程度极高的资本主义乃至社会主义社会,显然就更需要管理。古代城市路口可以不设警察,国家可以不设环境保护官员,也没必要设立律师管理机构,现在则非设不可,其道理是很明显的。

管理的重要性,从我们每个人的日常生活中也可以体验到。美国国际商业机器公司创办人托马斯·沃森讲述过一个男孩要求奶奶把一条稍长的裤子剪短的故事。由于奶奶没时间,他又依次求了妈妈和姐姐,结果,在没有管理的情况下,三个人干完自己的事分别把他的裤子剪去了一截,第二天早上一穿,后果就可想而知了。由此可见,凡是有人类群体活动的地方,都需要管理,它是人类正常社会生活的必要条件。恩格斯在讲到国家的产生时说过:“国家是社会在一定发展阶段上的产物;国家是表示:这个社会陷入了不可解决的自我矛盾,分裂为不可调和的对立面”,“为了使……这些经济利益互相冲突的阶级,不致在无谓的斗争中把自己和社会消灭,就需要有一种表面上驾于社会之上的力量,这种力量应当缓和冲突,把冲突保持在‘秩序’的范围以内;这……就是国家。”^①可见国家对维系社会存在的必要作用。而国家的作用,除去其阶级统治的一面外,实际上就表现了一种社会管理职能。

其次,管理是社会生产力发展的保证。具体表现为四方面:

1. 管理影响着生产力的存在状态。一定社会有一定水平的生产力。但这一定水平的生产力,在不同管理条件下,其存在状态却不同。有时被压抑,有时则比较解放。这中间的原因,主要取决于

① 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社,1972年,第166页

管理,从宏观上说,有国家的管理体制;从微观上说,有具体单位的各种管理制度和管理人员的具体工作。我国农业生产在联产承包责任制推行前后的情况就是证明。在企业里,由于领导者不同,采取的管理方式不同,导致了生产成果的不同,也是证明。

2. 管理制约着生产力的发展速度。生产力总是要发展的。从根本上说,生产力的发展取决于整个社会科学技术的发展水平和人的素质的提高。它的标志是,具有新的素质的人掌握着新的设备,用新的方式进行生产。而科学技术的发展和人的素质的提高,又与社会的科研事业与文化教育事业有关。这里就有管理问题,即怎样安排各种事业的关系,合理使用国家资金,以及科研教育事业内部的具体组织管理。把生产力从束缚状态下解放出来是一种进步,但它仅解决了现有生产力发挥作用的问题,还不足以产生“新”的生产力。要产生“新”的生产力,实现发展,既有调动人的积极性问题,有具体组织与筹划问题,也有各种政策制定问题,而这都是最基本的管理问题。

3. 管理规定着生产力的实现程度。有了一定的生产力,也制定了种种有利于发挥其作用的政策,但在生产力没具体运作之时,还不能生产出具体产品。好的政策、制度,只是给生产力的实现提供了必要的前提,却不是其实现本身。生产力的具体实现,还要靠具体的管理。没有具体的生产组织,生产力不可能实现;而组织得不严密、不科学,生产力则不能最理想地实现。国家对社会宏观生产的组织是如此,企业对微观生产的组织更是如此。有关部门抽样调查表明,我国工业企业的有效工时仅占制度工时的40%—60%。^①这其中,除客观原因造成的停工及人的素质因素外,组织管理问题是一个很重要的原因。

4. 管理还能造成一种新的生产力。英国著名经济学家亚当·斯密早就指出,组成集体的一群人的共同行动的效果,比每个人单

^① 《经济日报》,1989年2月19日