



高等职业教育财经类创新系列教材

管理学原理

主 编 朱占峰 陈德清



武汉理工大学出版社
WUTP Wuhan University of Technology Press

教育部职业教育与成人教育司推荐教材
高等职业教育财经类创新系列教材

管理学原理

主 编 朱占峰 陈德清
副主编 殷 瑜 顾裕文

武汉理工大学出版社

武汉

内 容 提 要

本书是高等职业教育财经类创新系列教材之一,是一本既有理论价值又有实用价值的教科书。

全书主要介绍了管理学的基本概念、主要管理思想的形成及其演变、管理环境分析、决策理论、计划、组织、领导、控制、创新管理、战略管理、人本管理、知识管理和信息管理等内容。

本书适合高职高专财经类专业及电子商务专业学生的学习,同时也是广大企业人员、公司从业人员以及企业各级管理者的自学参考书籍。

图书在版编目(CIP)数据

管理学原理/朱占峰,陈德清主编. —武汉:武汉理工大学出版社,2005
教育部职业教育与成人教育司推荐教材
高等职业教育财经类创新系列教材
ISBN 7-5629-2250-0

I. 管... II. ①朱... ②陈... III. 管理学-高等学校:技术学校-教材
IV. C93

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 070602 号

出版发行:武汉理工大学出版社(武汉市洪山区珞狮路 122 号 邮编:430070)

HTTP://www.techbook.com.cn 理工图书网

经 销 者:各地新华书店

印 刷 者:湖北地矿印业有限公司

开 本:787×960 1/16

印 张:22.5

字 数:441 千字

版 次:2005 年 8 月第 1 版

印 次:2005 年 11 月第 2 次印刷

印 数:3001—6000 册

定 价:30.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请向出版社发行部调换。本社购书热线电话:(027)87397097 87394412

凡使用本教材的老师,可拨打(027)87385610 索取电子教案光盘或邮件包。

E-mail:duanchao@mail.whut.edu.cn

出版说明

《教育部关于加强高职高专教育人才培养工作的意见》指出：“要切实做好高职高专教育教材的建设规划，加强文字教材、实物教材、电子网络教材的建设和出版发行工作。经过5年时间的努力，编写、出版500种左右规划教材。”教材建设工作分两步实施：先用2至3年的时间，在继承原有教材建设成果的基础上，充分汲取高职高专教育近几年教材建设方面取得的成功经验，解决好新形势下高职高专教育教材的有无问题。然后，再用2至3年的时间，在深化改革、深入研究的基础上，大胆创新，推出一批具有我国高职高专教育特色的高质量教材，并形成优化配套的高职高专教育教材体系。

为了满足国家经济发展与建设对高职财经类专门人才的需要，适合我国高等职业教育特点并能体现教育部高职三年制向两年制转轨的精神，我社组织了全国60余所高等职业技术学院及有关单位共90多位专家、学者编写了这套“高等职业教育财经类创新系列教材”。

本套系列教材的编写具有以下特色：

1. 定位准确，服务高职教育

本系列教材明确提出就是为高等职业教育服务。在编写高职教材时，必须围绕高等职业教育是具有一定理论水平、有较强实际技能的职业性人才这个培养目标，改变过于重视知识的传授过于强调学科体系的严密、完整的做法，精选学生终身发展的基础知识和基本技能，充分体现社会需要、学科特点和学生身心发展三者有机的统一。

2. 可读性强，体例风格新颖

针对高职学生特点，我们设置了教学目的与要求、关键词汇、典型例题、典型案例、阅读材料、创新视点、案例分析、知识归纳、知识结构图表、技能达标、实训指南、习题与思考题等栏目。从栏目到版式上耳目一新。

3. 与时俱进,内容科学先进

我们希望通过本系列教材的推出,把最新的教改精神融入其中。力图打造一套知识内容最新、课程设置科学系统的高职教材。

4. 应用性强,强调技能实训

将实习实训课纳入课程体系是高职教学模式的一大特色。本系列教材力争做到:实训教材、案例教材相配套;同一专业的基础课、专业基础课、专业主干课教材配套;同一门课程的基本教材、辅助教材、教学参考书成系列配套;同一门课程文字教材、电子教材同步配套。

本套教材首批在2005年陆续出版。根据教学需要,我们将不断增补。我们的编审者、出版者不敢稍有懈怠,一定高度重视,兢兢业业,按最高的质量标准工作。教材建设是我们共同的事业和追求,也是我们共同的责任和义务,我们诚恳地希望大家积极选用本套教材,并在使用过程中给我们多提意见和建议,以便我们不断修订、完善全套教材。

武汉理工大学出版社

2005年1月



管理学是管理类、经济类专业的重要基础课程之一。该课程的教学旨在让学生通过对管理学基本理论和方法的学习,能够拓展视野,更新理念,提升素质,以沉着应对经济全球化浪潮的冲击。本教材分管理基础篇、基本职能篇和创新发展篇三个部分,系统地反映了管理学的基本知识和理论,并及时地介绍了现代管理理论研究的最新成果。由于编者均工作在高职高专教学工作的第一线,所以本书能突出高职高专的教学特色,做到结构上合理,层次上清晰,理论上够用,应用上强化,有很强的针对性。本书的结构除正文部分外,还设置了“学习目的与要求”、“关键词”、“知识归纳”、“案例分析”、“习题与思考题”等栏目,特别对“学习目的与要求”进一步区分为“重点掌握”、“一般掌握”和“一般了解”三个层次,这有利于高职高专学生的学习。

本书由朱占峰、陈德清任主编,殷瑜、顾裕文任副主编,张祎、王志红任参编,朱占峰负责本书编写大纲和体例的拟订、全书的统稿和定稿。具体编写分工为:朱占峰(商丘职业技术学院)编写第1章和第6章;陈德清(安徽职业技术学院)编写第2章、第5章和第10章;殷瑜(南京交通职业技术学院)编写第7章和第11章;顾裕文(湖南环境生物职业技术学院)编写第3章和第8章;张祎(安徽职业技术学院)编写第4章和第12章;王志红(辽宁信息职业技术学院)编写第9章和第13章。

本书编写过程中,得到了武汉理工大学出版社段超副编审、曲生伟编辑的大力指导和帮助,并参阅了有关的教材、研究成果和文献,还得到了有关院校的大力支持,在此一并表示感谢。

由于编者水平有限,本书的不足之处在所难免,恳请广大学者和使用本教材的师生多提批评和改进意见,以便我们及时修正。

编 者

2005年4月

目 录

第 1 篇 管理基础篇	(1)
1 基本概念	(2)
引子	(3)
1.1 管理概述	(3)
1.1.1 管理的产生	(3)
1.1.2 管理的含义	(4)
1.1.3 管理的特点	(5)
1.1.4 管理的应用	(7)
1.2 管理学研究的任务及特征	(7)
1.2.1 管理学的任务	(8)
1.2.2 管理学的研究方法	(9)
1.2.3 管理学的特征	(10)
1.3 管理者的概念及其应具备的技能	(12)
1.3.1 管理者的概念	(12)
1.3.2 管理者的类型	(13)
1.3.3 管理者角色	(15)
1.3.4 管理者的素质及技能	(17)
习题与思考题	(22)
2 主要管理思想的形成及其演变	(23)
引子	(24)
2.1 早期管理思想	(24)
2.1.1 管理思想发展史的阶段划分	(24)
2.1.2 国内外古代管理思想与管理实践	(25)
2.1.3 产业革命后的管理思想	(27)
2.2 古典管理思想	(30)
2.2.1 科学管理理论	(30)

2.2.2 一般管理理论	(32)
2.2.3 行政组织理论	(34)
2.3 中期管理思想	(36)
2.3.1 霍桑试验及其人际关系学说	(36)
2.3.2 社会系统理论	(38)
2.3.3 行为科学理论	(39)
2.4 现代管理思想	(41)
2.4.1 管理科学学派	(42)
2.4.2 系统管理学派	(43)
2.4.3 权变管理学派	(44)
2.4.4 决策理论学派	(45)
2.4.5 现代管理理论新思潮	(46)
习题与思考题	(49)
3 管理环境分析	(50)
引子	(51)
3.1 环境对组织的影响	(51)
3.1.1 环境的概念	(51)
3.1.2 环境的分类	(52)
3.1.3 组织环境的特征	(54)
3.1.4 环境对组织的作用	(55)
3.2 宏观环境分析	(56)
3.2.1 政治环境	(56)
3.2.2 经济环境	(56)
3.2.3 文化环境	(58)
3.2.4 技术环境	(59)
3.2.5 自然环境	(60)
3.2.6 法律环境	(61)
3.3 中观环境分析	(61)
3.3.1 现有竞争者	(61)
3.3.2 潜在进入者	(62)
3.3.3 替代品生产者	(62)
3.3.4 需求者	(62)
3.3.5 供应商	(63)
3.4 微观环境分析	(64)
3.4.1 人力资源	(64)



3.4.2 物质资源	(65)
3.4.3 组织文化	(65)
习题与思考题	(68)
4 决策理论	(69)
引子	(70)
4.1 决策的概念及类型	(70)
4.1.1 决策的概念	(70)
4.1.2 决策的地位	(71)
4.1.3 决策的类型	(71)
4.1.4 决策的特征	(73)
4.2 决策的过程及要素	(74)
4.2.1 决策过程	(74)
4.2.2 影响决策的因素	(77)
4.3 决策的方式及方法	(79)
4.3.1 决策的准则及方式	(79)
4.3.2 决策的策略	(81)
4.3.3 几种常见的决策方法	(81)
4.4 决策的理性限制及应对	(88)
4.4.1 主观条件限制	(88)
4.4.2 客观条件限制	(89)
4.4.3 理性限制的克服	(90)
习题与思考题	(95)
第2篇 基本职能篇	(96)
5 计划	(97)
引子	(98)
5.1 计划的含义、作用及类型	(98)
5.1.1 计划的含义	(99)
5.1.2 计划的作用	(100)
5.1.3 计划的类型	(103)
5.2 计划的原则、步骤及方法	(108)
5.2.1 计划的原则	(109)
5.2.2 计划的步骤	(111)
5.2.3 计划的方法	(116)

5.3 目标管理	(119)
5.3.1 目标管理的含义	(120)
5.3.2 目标管理的实施步骤	(126)
5.3.3 目标管理的评价	(127)
习题与思考题	(133)
6 组织	(134)
引子	(135)
6.1 组织概述	(135)
6.1.1 组织的概念	(135)
6.1.2 组织的特征	(136)
6.1.3 组织的作用	(137)
6.1.4 组织工作的基本过程	(138)
6.2 组织设计	(138)
6.2.1 组织设计的任务	(138)
6.2.2 组织设计的依据	(140)
6.2.3 组织设计的基本原则	(141)
6.2.4 职务设计	(142)
6.2.5 几种常见的组织结构形式	(144)
6.3 组织运作	(151)
6.3.1 职权	(151)
6.3.2 授权	(153)
6.3.3 集权与分权	(154)
6.3.4 非正式组织	(157)
6.4 组织变革	(159)
6.4.1 组织变革的意义	(159)
6.4.2 组织变革的动因	(161)
6.4.3 组织变革的征兆	(162)
6.4.4 组织变革的阻力	(164)
6.4.5 组织变革的过程	(166)
6.5 组织发展	(167)
6.5.1 组织发展的概念	(167)
6.5.2 组织发展的类型和方法	(169)
6.5.3 组织发展的过程和趋势	(171)
6.5.4 团队	(173)
习题与思考题	(183)



7 领导	(184)
引子	(185)
7.1 领导的概念和作用	(185)
7.1.1 领导的概念	(185)
7.1.2 领导与管理	(186)
7.1.3 领导的作用	(188)
7.2 领导威信	(189)
7.2.1 权力的构成	(189)
7.2.2 权力的运用	(190)
7.2.3 威信的树立	(191)
7.2.4 领导艺术	(192)
7.3 激励理论	(196)
7.3.1 人性假设与激励	(196)
7.3.2 马斯洛的需要层次理论	(198)
7.3.3 赫茨伯格的双因素理论	(200)
7.3.4 弗鲁姆的期望理论	(200)
7.3.5 亚当斯的公平理论	(201)
7.3.6 斯金纳的强化理论	(201)
7.4 沟通	(202)
7.4.1 沟通的含义	(202)
7.4.2 沟通的方式	(204)
7.4.3 沟通的要素	(207)
7.4.4 沟通的技巧	(210)
习题与思考题	(216)
8 控制	(217)
引子	(217)
8.1 控制的含义、作用及特点	(218)
8.1.1 控制的含义	(218)
8.1.2 控制的作用	(220)
8.1.3 控制的特点	(222)
8.2 控制的过程及类型	(223)
8.2.1 控制的过程	(223)
8.2.2 控制的类型	(226)
8.3 控制的原则	(230)

8.3.1 全局性原则	(230)
8.3.2 经济性原则	(231)
8.3.3 关键性原则	(231)
8.3.4 客观性原则	(231)
8.3.5 及时性原则	(232)
8.3.6 灵活性原则	(232)
8.3.7 适度性原则	(233)
8.3.8 人本原则	(233)
8.4 专项控制	(234)
8.4.1 库存控制	(234)
8.4.2 预算控制	(234)
8.4.3 审计控制	(235)
8.4.4 人事管理控制	(235)
习题与思考题	(238)
第3篇 创新发展篇	(239)
9 创新管理	(240)
引子	(240)
9.1 创新的概念与作用	(241)
9.1.1 创新的含义	(241)
9.1.2 创新与维持	(242)
9.1.3 创新的作用	(243)
9.2 创新的过程及培育	(243)
9.2.1 几种创新过程的理论	(243)
9.2.2 创新的一般过程	(246)
9.2.3 创新的培育技巧	(248)
9.3 文化创新	(251)
9.3.1 组织文化的概念	(251)
9.3.2 组织文化的功能	(252)
9.3.3 组织文化的创新	(253)
习题与思考题	(258)
10 战略管理	(259)
引子	(259)
10.1 企业战略的概念	(260)

10.1.1 企业战略的含义	(260)
10.1.2 企业战略的特征	(261)
10.1.3 战略计划与战略管理	(262)
10.2 企业战略成功的途径	(264)
10.2.1 重视关键因素	(264)
10.2.2 建立相对优势	(265)
10.2.3 寻求主动出击	(267)
10.2.4 开拓战略自由度	(268)
10.3 企业战略的实施过程	(270)
10.3.1 设定战略计划系统	(271)
10.3.2 优化资源配置	(271)
10.3.3 调整组织结构	(272)
10.3.4 推进战略实施	(273)
习题与思考题	(277)
11 人本管理	(278)
引子	(278)
11.1 人本管理概念	(279)
11.1.1 人本管理的含义	(279)
11.1.2 人本管理的基本要求	(282)
11.2 人本管理的机制	(285)
11.2.1 人本管理的层次	(285)
11.2.2 重视员工的精神待遇	(287)
11.2.3 员工参与管理的意义	(288)
11.3 人本管理的核心	(289)
11.3.1 人力资源的地位	(289)
11.3.2 人力资源开发的作用	(291)
11.3.3 人力资源管理开发的内容	(292)
习题与思考题	(295)
12 知识管理	(296)
引子	(296)
12.1 知识管理的概念	(297)
12.1.1 知识管理的含义	(297)
12.1.2 知识管理的特征	(302)
12.1.3 知识管理的主要内容	(303)

12.2 知识管理的策略.....	(305)
12.2.1 成长方向策略	(305)
12.2.2 成长速度策略	(306)
12.2.3 成长方式策略	(308)
12.3 知识型企业.....	(309)
12.3.1 知识型企业的概念	(309)
12.3.2 知识型企业的特征	(310)
12.3.3 知识型企业的塑造	(312)
习题与思考题.....	(318)
13 信息管理.....	(319)
引子.....	(320)
13.1 信息管理的概念.....	(320)
13.1.1 信息	(320)
13.1.2 信息的分类	(321)
13.1.3 信息管理的含义	(322)
13.2 信息管理的特征及作用.....	(323)
13.2.1 信息管理的特征	(323)
13.2.2 信息的作用	(324)
13.3 员工信息素养与企业核心竞争力.....	(326)
13.3.1 员工信息素养的概念	(326)
13.3.2 提高员工信息素养的途径	(327)
13.3.3 员工信息素养与企业核心竞争力	(330)
13.4 信息化与信息产业.....	(333)
13.4.1 信息化.....	(333)
13.4.2 信息产业	(334)
13.4.3 信息管理系统	(336)
习题与思考题.....	(342)
参考文献.....	(343)



第1篇 管理基础篇

第1篇 管理基础篇

学习目的和要求 ▼

通过本章的学习,您应该能够:

重点掌握

- (1)给管理下定义并描述管理的有关含义
- (2)区分生产率、效率与效果
- (3)叙述管理学的特征
- (4)识别管理者所扮演的角色
- (5)描述管理所需的技能

一般掌握

- (1)叙述管理的职能并区分出四项基本职能
- (2)描述管理学的研究任务
- (3)区分管理者类型

一般了解

- (1)管理的适用范围
- (2)管理学的任务

关键词汇 ▼

组织(Organization)

管理者(Manager)

效果(Effectiveness)

管理者角色(Management Roles)

人际技能(Human Skills)

管理(Management)

效率(Efficiency)

系统(System)

技术技能(Technical Skills)

概念技能(Conceptual Skills)

引 子

美国国际商用机器公司的创办人托马斯·沃森(Thomas J. Watson)曾经向其下属讲过如下故事:

有一个男孩第一次弄到一条长裤,穿上一试,裤子长了一些。他请奶奶帮忙把裤子剪短一点,可奶奶说,眼下家务太多,让他去找妈妈。而妈妈回答他,今天她已经同别人约好去玩桥牌。男孩子又去找姐姐,但是姐姐有约会,时间就要到了。这个男孩子非常失望,担心明天穿不上这条裤子,他就带着这种心情入睡了。

奶奶忙完家务事,想起孙子的裤子,就去把裤子剪短了一点;姐姐回来后心疼弟弟,又把裤子剪短了一点;妈妈回来后,同样也把裤子剪短了一点。可以想像,第二天早上大家会发现这种没有管理的活动所造成的恶果。

1.1 管理概述

自远古至今,人类的一切活动,从本质上说,无不是为了改善自己的生存和发展条件。人类的活动史,就是朝着这个永恒的主题逐渐进化的历史。为了追求理想的目标,人类在自己的活动中,不断思考和探索用新的方法和更合理的方式来组织协调群体的活动,以更加充分、有效地利用自己可以调配的各种稀缺资源。由于资源的稀缺性,人们在进行着无情的竞争甚至不惜利用极端的形式——战争。随着生产力的发展、社会的进步,人类文明呼唤合理地组织、协调、运用各种资源。这时,管理也就越来越成为人们关注的焦点。

1.1.1 管理的产生

管理成为相对独立的学科是 19 世纪末和 20 世纪初的事情。然而,管理实践和管理思想在人类历史上却早就出现了,它伴随着人类共同劳动或劳动协作的出现而出现,伴随着人类生产方式的发展而发展。当人类社会发展到有原始农业和家畜饲养的时期,便出现了原始的管理工作,如征税、分配资源、劳动分工、战争与和平事项的决定。恩格斯指出:“现在我们可以把摩尔根的分期法概括如下:蒙昧时代是以采集现成的天然产物为主的时期,人类的制造品主要是用做这种采集的辅助工具。野蛮时代是学会经营畜牧业和农业的时期,是学会靠人类的活动来增加天然产物的生产方法的时期。文明时代是学会对天然产物进