



中国经典MBA系列教材

2011年版

MBA

管理学

Management

汪克夷 易学东 刘荣 编著

(第五版)



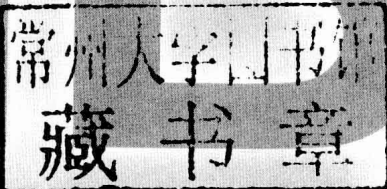
大连理工大学出版社



中国经典MBA系列教材

2011年版

MBA



管理学

Management

汪克夷 易学东 刘荣 编著

(第五版)



大连理工大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

管理学 / 汪克夷, 易学东, 刘荣 编著. —5 版. —大连: 大连理工大学出版社, 2011. 3

中国经典 MBA 系列教材

ISBN 978-7-5611-1468-1

I. 管… II. ①汪… ②易… ③刘… III. 管理学—研究生—教材
IV. C93

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 027904 号

大连理工大学出版社出版

地址: 大连市软件园路 80 号 邮政编码: 116023

发行: 0411-84708842 邮购: 0411-84703636 传真: 0411-84701466

E-mail: dutp@dutp.cn URL: <http://www.dutp.cn>

大连美跃彩色印刷有限公司印刷 大连理工大学出版社发行

幅面尺寸: 170mm×240mm 印张: 26.25 字数: 515 千字

1998 年 6 月第 1 版

2011 年 3 月第 5 版

2011 年 3 月第 13 次印刷

责任编辑: 汪会武

责任校对: 杨柏林

封面设计: 波朗

ISBN 978-7-5611-1468-1

定 价: 45.00 元

总结经验，联系国情，
博采众长，努力开发
我国工商管理教材。

袁宝华

一九八四年四月

MBA系列教材编委会

名誉顾问 袁宝华 成思危 威廉·H.纽曼

顾问 (按姓氏笔画排列)

王众托 杨锡山 郑绍濂

赵纯均 殷起鸣 黄梯云

主 编 余凯成

副 主 编 栾庆伟

编 委 (按姓氏笔画排列)

王海山 汤正如 仲秋雁

汪克夷 肖洪钧 武春友

金 镛 侯铁珊 原毅军

韩大卫 蒋中权 戴大双

序

工商管理硕士(MBA)教育制度是由美国首创的。经过几十年的发展,已经成为一套相当完整的教育体系。尽管它仍有其不足,目前正根据新的信息时代及经济全球化的发展在继续调整、更新与改善之中,但它作为美国乃至几乎整个发达国家培养高级企业管理人才的有效手段,已成为不争的事实。

MBA 教育的特点,首先在于它具有鲜明而独特的目标,即造就高级综合管理(General Management)人才。它不同于以培养高级研究专家为主的其他硕士教育制度,是职业培养性的,因而具有明确的应用与实践的导向性。其培养对象是有一定管理实践阅历的中、青年管理者,经二至三年 MBA 系统深造,仍回到企业管理的岗位中去,因此是“从企业来,回企业去的”。因为目标是造就位于决策层的、跨职能的高层经理,它讲授的管理理论广而不深,但却十分强调可操作的具体管理技能的培训。基于上述独特目标,MBA 教育发展了相应的教学方法论原则及与之配套的一系列亲验性教学方法,或称参与式、行动式教学法,在传统的课堂系统讲授之外,大量使用案例教学、角色扮演、模拟练习等新型教学活动。

MBA 制度引入我国,始于 20 世纪 80 年代初。为适应改革开放的新形势,邓小平以无产阶级战略家的远见与胆识,早在 1978 年末访美时,就亲自向当时的美国总统卡特提出,由美方派遣管理教育专家来华,培训我国企业管理干部。此建议得到卡特及其继任里根与布什总统的积极响应。大连理工大学有幸被双方选中为建立中美合作进行高级管理培训的单位,于 1980 年成立了“中国工业科技管理大连培训中心”,并被指定为引进美国管理理论、技术及教育制度的正式窗口。在中美合作的头五年,办起了学制为八个月的“厂长/经理讲习



班”。它是按照 MBA 教育的框架设计的,涵盖 MBA 教育中所有的核心课程,被称为“迷你型”(或袖珍型)MBA,是 MBA 制度的理念与实践引入我国之始。在实行这一制度时,数以千计的高级管理干部被现代管理理论与技术武装起来,分赴全国不同岗位,对改革开放起了重大推动作用。1984 年起,根据美国教授在大连讲学的记录而整理出版的一套现代企业管理系列教材,发行逾百万册,对广大读者起了重大的启蒙作用。当时国家指派了来自许多其他院校的大量管理教师来我校,一方面协助教学工作的开展,另一方面也受到了初步的现代管理教育,成为各校的骨干教研力量。

中美在大连合作进入第二个五年的 1984 年,国家又决定在我校引入正式的 MBA 制度。在两国政府支持下,办起了大连理工大学与美国布法罗纽约州立大学合作的 MBA 班,于八年中共办了五期三年制的 MBA 班,培养了 216 名中国首批 MBA 毕业生,他们正在各个岗位上发挥着积极作用。

根据我国经济发展的需要,经过试点与探索,MBA 教育制度正在蓬勃发展中。从今年起,将有 56 所管理学院被批准举办 MBA 教育,因此,迫切需要系统的 MBA 成套教材。作为最早接触与引进现代 MBA 制度的大连理工大学,通过“请进来,派出去”的方式,已培养出一批既了解世界企业管理前沿知识,又熟悉中国国情的师资队伍,因此我们编写出版这套“MBA 系列教材”是有很好的基础的。

此套系列教材力求做到整体统一、信息前沿、应用导向、目标明确、突出重点、博采众长、结合国情,内容与方法相辅相成。

我们恳请此套丛书的使用者——广大管理教师、学员与读者向我们提出批评与建议,以便再版时日臻完善,是所至盼。

余凯成

1998 年 4 月

第5版说明

本书出版以来颇受读者的欢迎,在前版的基础上对全书进行了仔细的校对,订正了个别的错别字和符号。对第4章、第5章、第6章、第7章的内容作了调整和增补,并更新了一部分案例。期待着广大读者继续给予关心,不断提出建议和批评,帮助编者更好地提高本书的质量。

作 者

2011年3月

第 4 版说明

在第 3 版的基础上,作者对全书进行了认真的较对,力求表述清楚和准确,对章、节和段落的层次作了必要的调整,使本书的结构更为清晰。对版面也进行了仔细的设计,使之更为明目。除了以上的技术性修订外,还增加了一些案例,案例都附有讨论题,便于读者使用。

本书仍由汪克夷教授负责第 1 章、第 2 章和第 9 章,刘荣副教授负责第 3 章、第 7 章和第 8 章,易学东副教授负责第 4 章至第 6 章。博士生牟莉莉在这次修订中承担了很重的任务,作出了许多贡献。

本书自出版以来,已经发行数万册,对读者的信任和厚爱,作者感到万分的欣慰,也同时感到责任重大。希望广大读者在使用过程中不断提出宝贵的意见,我们将继续努力把本书编著好,使它在实践中不断完善、创新。

作 者

2006 年 7 月

前言

“管理学”是管理学科的一门基础课,在工商管理硕士研究生的课程学习中占有重要的地位。我们在多年的教学实践中迫切希望能有一本适用的教材。大连理工大学管理学院和大连理工大学出版社决定在多年培养工商管理硕士研究生的基础上,推出系列 MBA 教材,这为我们动手编写这本教材创造了有利的条件。

我们力图在本书中能全面地介绍管理的基本思想、基本原理和基本方法以及管理思想的发展过程,反映我国的经济体制改革和企业改革的实践,抓住在现代科学技术飞速发展条件下管理思想的发展趋向。希望通过本课程的学习,能为工商管理硕士研究生学习其他课程打下良好的基础,并对他们的工作实践提供有益的帮助。

本书由汪克夷同志担任主编,并编写了第 1 章、第 2 章和第 9 章;易学东同志编写了第 4 章至第 6 章;白晶同志编写了第 7 章和第 8 章;滕素艳同志编写了第 3 章,并提供了第 3 章和第 5 章至第 7 章的案例。

感谢余凯成教授允许我们使用了他编写的两个案例。感谢肖洪钧教授仔细地审阅了书稿,提出了宝贵的意见。感谢大连理工大学管理学院和出版社的领导,感谢关心、支持和帮助本书编写工作的人们。

本书第 9 章的内容来自国家自然科学基金重点项目“信息技术对管理变革的影响和信息资源管理”(编号 79630010),谨向国家自然科学基金委员会表示感谢。

由于我们水平有限,书中难免有各种差错,恳请各位读者给以指正。

汪克夷

1998 年 6 月

目录

第1章 管理、管理学和管理者 / 1

1.1 管 理 / 2

1.1.1 管理的含义 / 2

1.1.2 管理的重要性 / 7

1.1.3 管理的二重性 / 9

1.1.4 管理创新 / 11

1.2 管理学 / 13

1.2.1 管理学及其特点 / 13

1.2.2 管理学的研究方法 / 18

1.2.3 学习管理学的重要性 / 22

1.3 管理者 / 23

1.3.1 管理者的定义和分类 / 23

1.3.2 管理者的作用 / 24

1.3.3 管理者应具备的技能 / 27

1.3.4 怎样才能成为一名成功的管理者 / 30

1.4 本书的内容安排 / 32

习题 / 33

案例 “排头兵”与“落伍者” / 34

第2章 管理思想的形成和发展 / 36

2.1 管理思想的形成和发展阶段 / 37

2.1.1 早期管理思想(18世纪以前) / 37

2.1.2 管理思想的萌芽阶段(18世纪~19世纪末) / 37

2.1.3 古典管理理论阶段(19世纪末~20世纪30年代) / 37

2.1.4 新古典管理理论阶段(20世纪30年代~40年代) / 38

2.1.5 现代管理理论阶段(第二次世界大战后) / 38



2.2	管理思想的早期和萌芽阶段 / 39
2.2.1	早期管理活动和管理思想 / 39
2.2.2	工业革命推动了管理思想的发展 / 42
2.3	泰勒的科学管理 / 44
2.3.1	泰勒的生平和贡献 / 44
2.3.2	科学管理的内容 / 46
2.3.3	科学管理理论的其他代表人物 / 48
2.4	管理过程和管理组织理论 / 49
2.4.1	法约尔的管理职能和管理原则 / 49
2.4.2	组织理论及其代表 / 52
2.5	霍桑试验和梅奥的人群关系论 / 54
2.5.1	孟斯特伯格的工业心理学研究 / 54
2.5.2	霍桑试验 / 55
2.5.3	梅奥的人群关系论 / 56
2.6	现代管理理论 / 57
2.6.1	管理程序学派 / 57
2.6.2	社会合作系统学派 / 58
2.6.3	人际关系行为学派 / 59
2.6.4	群体行为学派 / 59
2.6.5	社会技术系统学派 / 60
2.6.6	系统管理理论学派 / 60
2.6.7	决策理论学派 / 61
2.6.8	沟通信息中心学派 / 62
2.6.9	管理科学学派 / 62
2.6.10	权变理论学派 / 62
2.6.11	经验主义学派 / 63
2.6.12	企业文化理论 / 63
	习题 / 68
	案例 玛丽·凯·阿什与玛丽凯化妆品公司 / 69
第3章	计划职能 / 71
3.1	计划职能概述 / 72
3.1.1	计划的含义与特征 / 72
3.1.2	计划的要素 / 74

3.1.3	计划的种类 / 77
3.1.4	战略管理简介 / 79
3.2	计划的程序和方法 / 81
3.2.1	计划的程序 / 81
3.2.2	计划的方法 / 83
3.3	预测 / 89
3.3.1	预测的概念 / 89
3.3.2	预测的方法 / 90
3.4	决策 / 94
3.4.1	决策的概念 / 94
3.4.2	决策的过程 / 94
3.4.3	决策的类型 / 96
3.4.4	决策的方法 / 98
3.5	目标和目标管理 / 109
3.5.1	目标的性质及制定原则 / 109
3.5.2	目标管理 / 111
3.6	项目和项目管理 / 115
3.6.1	项目的定义及特征 / 115
3.6.2	项目管理 / 116
3.6.3	项目生命周期 / 119
3.6.4	项目可行性研究 / 120
3.6.5	项目规划 / 121
	习题 / 122
	案例 红山电业局发展决策 / 123

第4章 组织职能 / 129

4.1	组织的性质和任务 / 130
4.1.1	组织的概念 / 130
4.1.2	组织结构 / 131
4.1.3	组织工作的任务 / 138
4.2	组织设计的依据与原则 / 138
4.2.1	组织设计的依据 / 139
4.2.2	组织设计的原则 / 144

- 4.3 划分部门和组织结构的基本形态 / 147
 - 4.3.1 按简单人数划分部门 / 147
 - 4.3.2 按时间划分部门 / 147
 - 4.3.3 按职能划分部门 / 148
 - 4.3.4 按产品划分部门 / 149
 - 4.3.5 按区域划分部门 / 150
 - 4.3.6 按工艺过程划分部门 / 151
 - 4.3.7 矩阵组织 / 152
 - 4.3.8 委员会组织 / 153
 - 4.3.9 新的组织结构 / 154
- 4.4 组织结构的运行 / 157
 - 4.4.1 组织的集权与分权 / 157
 - 4.4.2 直线与参谋 / 161
 - 4.4.3 委员会和集体决策 / 166
- 4.5 组织变革与创新 / 170
 - 4.5.1 推动变革的力量 / 170
 - 4.5.2 组织变革的进程 / 171
 - 4.5.3 组织变革的阻力与克服 / 172
 - 4.5.4 组织变革的方式 / 174
 - 4.5.5 激发创新 / 175
- 习题 / 176
- 案例 “中国制造”天花板? / 178
- 第5章 人事职能 / 183**
 - 5.1 人事工作的性质、目的和系统方法 / 184
 - 5.1.1 人事工作的定义 / 184
 - 5.1.2 人力资源管理的系统方法——人事工作的职能概述 / 185
 - 5.1.3 影响人事工作的环境因素 / 187
 - 5.2 人员选聘 / 188
 - 5.2.1 选聘管理者的系统方法 / 188
 - 5.2.2 职务分析和职务设计 / 189
 - 5.2.3 人员选聘 / 194
 - 5.3 绩效考评和奖酬 / 200
 - 5.3.1 绩效考评 / 200

5.3.2	奖励管理 / 208
5.4	人力资源的培训与发展 / 216
5.4.1	人力资源开发的重要性 / 216
5.4.2	管理者发展的过程和培训 / 217
5.4.3	管理者培训的方法 / 218
5.4.4	职业发展 / 219
5.4.5	组织发展 / 222
	习题 / 223
	案例 高洋公司的人才流失 / 224

第6章 领导职能 / 230

6.1	领导的含义和作用 / 231
6.1.1	领导的含义 / 231
6.1.2	领导的作用 / 232
6.2	有关人性的假设 / 233
6.2.1	从“经济人”到“复杂人”的假设 / 233
6.2.2	X理论和Y理论 / 234
6.2.3	双重模式理论 / 235
6.3	领导方式及其理论 / 236
6.3.1	领导特征理论 / 237
6.3.2	领导行为理论 / 237
6.3.3	领导权变理论 / 241
6.4	激励 / 247
6.4.1	激励的过程与性质 / 247
6.4.2	激励理论 / 248
6.4.3	常用的激励手段 / 257
6.5	信息沟通 / 261
6.5.1	信息沟通的职能、意义和目的 / 261
6.5.2	信息沟通的过程 / 263
6.5.3	信息沟通的类别及沟通网络 / 264
6.5.4	信息沟通中的障碍与克服 / 266
6.6	群体与团队管理 / 270
6.6.1	群体的概念与特征 / 270
6.6.2	群体的动态特性 / 273

6.6.3 团队与团队管理 / 275

习题 / 278

案例 凯丽整顿惠普 / 280

第7章 控制职能 / 283

7.1 控制职能概述 / 284

7.1.1 控制的含义 / 284

7.1.2 控制的重要性 / 285

7.1.3 控制的内容 / 285

7.2 控制的模式 / 286

7.2.1 控制的类型 / 286

7.2.2 有效控制的要求 / 291

7.3 控制的程序 / 293

7.3.1 确定标准 / 294

7.3.2 衡量绩效 / 295

7.3.3 采取管理行动 / 297

7.4 控制的原理和方法 / 299

7.4.1 控制的原理 / 299

7.4.2 控制的方法 / 300

7.5 内部人控制 / 305

7.5.1 问题的由来 / 306

7.5.2 监控措施 / 307

7.6 信息技术在管理中的应用 / 308

7.6.1 管理信息系统 / 308

7.6.2 企业资源计划 / 312

习题 / 317

案例 利润为何停止增长 / 318

第8章 我国的企业改革 / 321

8.1 企业 / 322

8.1.1 企业的定义 / 322

8.1.2 企业组织形式的演变 / 324

8.1.3 企业的分类 / 326

8.2 我国经济体制的改革和企业改革 / 330

8.2.1 社会主义体制从计划经济到市场经济的转变 / 330

8.2.2	国有企业的改革 / 335
8.2.3	民营企业的崛起 / 342
8.3	深化企业改革 / 345
8.3.1	现代企业制度 / 345
8.3.2	企业改革的深入进行 / 350
	习题 / 353
	案例 海州热电厂的债务重组 / 354
第9章	管理思想的新发展 / 361
9.1	信息社会的到来 / 362
9.1.1	人类社会发展的历程 / 362
9.1.2	科学技术对社会发展的影响 / 364
9.1.3	信息技术是现代科学技术的主导 / 368
9.2	新的生产制造系统和生产管理方式 / 372
9.2.1	计算机集成制造系统 / 372
9.2.2	柔性制造系统 / 373
9.2.3	准时生产方式 / 373
9.2.4	其他生产方式 / 374
9.3	新的管理思想 / 375
9.3.1	业务流程再造 / 375
9.3.2	虚拟企业 / 379
9.3.3	学习型组织 / 382
9.3.4	供应链管理 / 385
9.3.5	电子商务 / 388
	习题 / 390
	案例 广东金鑫塑胶设备有限公司 / 391
	参考文献 / 397