

高等院校教学用书



外国企业 管理概论

主 编 李海婴 王 彦

武汉工业大学出版社

内 容 提 要

本书按照下列三条主线展开论述：第一条是在广泛吸收各国企业管理科学研究成果的基础上，较为详尽地介绍了西方管理理论体系中各主要学派的理论和观点，其中包括科学管理理论、行为科学理论、决策科学理论及系统管理理论；第二条是论述了西方企业内部运行机制的三个主要方面，即西方企业的组织结构、人事管理及经营战略；第三条是论述了对西方企业内部运行机制有着重大影响的企业的市场环境二个主要方面，即外国经济管理体制以及西方证券市场。书后附有若干思考题和外国人名英文索引。

本书自成体系、内容充实、论点突出、具有一定新意。其中，许多内容是作者多年潜心研究的成果。本书既可作为各类高等院校管理专业的教学用书，又可作为各类管理人员的培训教材，同时还适合作为广大读者学习和参考用书。

外国企业管理概论

李海婴 王 彦 主编

武汉工业大学出版社出版发行

新华书店湖北发行所经销

武汉工学院印刷厂印刷

开本：787×1092 1/32 印张：11.5 字数：250千字

1990年8月第一版 1990年8月第一次印刷

印数：1 - 3000

ISBN 7-5629-0390-X/F·0055

定价：4.92元

博采众長，發展

我國管理科學

王世芬於武漢工學院

一九九〇年七月廿日

编者前言

一国经济发展水平的高低取决于该国生产力发展水平的高低，而生产力发展水平的高低又在很大程度上依赖于该国管理水平的高低。管理构成生产力的第四要素，这已经成为各国政府、管理专家和企业家们的一个基本共识。我们编写此书的目的就是为了向有志于学习和掌握外国企业管理理论的人传递这一信息。

本书并不象目前国内出版的为数不多的同类教材那样，仅仅只是单纯地介绍外国的若干种管理理论，而没有涉及关系到西方企业兴衰存亡的内部运行机制和外部环境运行机制这样两个方面的问题。本书的特色或体现在用了较大的篇幅来专门论述这两个方面的问题。当然，我们在这方面的探索还只是初步的。

本书由武汉工学院管理学院李海婴、江恒、魏华章、高维义，武汉工业大学管理科学与工程系王彦、方强，武汉市社会科学院长江流域经济研究所田新民合作编撰。李海婴、王彦任主编。本书撰写人分工如下：

章	撰写人	章	撰写人
一	王彦	六	李海婴
二	江恒	七	魏华章、高维义
三	魏华章	八	田新民
四	方强	九	王彦
五	王彦、方强		

武汉工学院管理学院王世芳教授担任本书主审并特为本书题词，在此致以诚挚的谢意。

撰写本书时，我们参阅了大量国内外资料，在出版过程中，得到了武汉工业大学出版社的领导及编辑，武汉工学院印刷厂的领导、干部及印刷人员的大力支持，在此一并致谢。

1990年5月

目 录

第一章 导论	(1)
§ 1—1 西方管理的要义.....	(1)
§ 1—2 外国古代管理思想的萌芽.....	(5)
§ 1—3 中世纪欧洲的管理思想萌芽.....	(10)
§ 1—4 近代欧洲的管理思想及其实践.....	(15)
§ 1—5 西方企业管理的特点及发展.....	(21)
§ 1—6 外国经济管理体制概要.....	(28)
第二章 西方管理理论 (I)	(39)
§ 2—1 泰罗原理.....	(39)
§ 2—2 时间——动作研究.....	(44)
§ 2—3 甘特图及福特流水流.....	(52)
§ 2—4 法约尔和他的管理过程论.....	(58)
§ 2—5 孔茨的理论.....	(67)
第三章 西方管理理论 (I)	(76)
§ 3—1 霍桑实验与人群关系理论.....	(77)
§ 3—2 西方管理中的各种动机理论.....	(80)
§ 3—3 领导行为理论.....	(92)
§ 3—4 组织发展理论.....	(108)

第四章 西方管理理论 (Ⅱ)	(120)
§ 4—1 原始决策思想	(120)
§ 4—2 西蒙及其决策学派	(125)
§ 4—3 西蒙决策学的基本思想	(129)
§ 4—4 西蒙决策学的基本方法	(142)
第五章 西方管理理论 (Ⅳ)	(158)
§ 5—1 一般系统论	(158)
§ 5—2 控制论	(167)
§ 5—3 系统管理理论	(175)
§ 5—4 系统动力学	(182)
第六章 西方企业组织	(190)
§ 6—1 西方企业的形式	(190)
§ 6—2 垄断组织与跨国公司	(202)
§ 6—3 西方企业的组织机构	(213)
§ 6—4 非正式组织	(227)
第七章 西方企业人事管理	(236)
§ 7—1 职工的选择与培训	(236)
§ 7—2 管理人员的选拔及培养	(249)
§ 7—3 工资福利制度	(259)
§ 7—4 工资奖励制度	(268)
§ 7—5 对工程技术人员的激励措施	(277)
第八章 西方企业经营战略管理	(283)
§ 8—1 战略思想	(283)

§ 8—2	战略目标	(289)
§ 8—3	战略方针	(293)
§ 8—4	战略计划	(310)
第九章	西方证券市场	(320)
§ 9—1	证券与证券市场	(320)
§ 9—2	证券的发行与交易	(325)
§ 9—3	证券价格	(331)
§ 9—4	股票价格指数	(338)
§ 9—5	几大证券交易所简介	(345)
附录 I	复习思考题	(351)
附录 I	外国人名英文索引	(356)

第一章 导 论

以美国早期管理学家泰罗的《科学管理原理》一书的出版为标志，系统的企业管理学理论自20世纪初问世以来，已过去近一个世纪了。近一个世纪以来，西方管理学家们总结了工商界、政府、军队、甚至宗教团体等管理领域内丰富的管理实践经验，提出了许许多多自成体系的管理理论，由此形成了众多的管理学派。其中，主要有科学管理学派、管理过程学派、行为科学学派、决策理论学派及系统管理学派，美国管理学家孔茨将此情景喻称为“管理理论的丛林”。本书将按历史时序的先后依次介绍这座丛林中的主要学派及其理论，随后将分章介绍西方企业的组织结构、人事管理、经营战略及西方证券市场。

§ 1 -- 1 西方管理的要义

一、管理的涵义

西方管理学家对“管理”一词的概念作出了许多不同的解释，他们的目的就是力图从一般的意义上来抽象出“管理”一词的涵义。西方众多的管理学派对“什么是管理？”这一管理学中的基本问题作出了不同的解释。

科学管理学派认为，管理就是提高车间内部的生产效率。这一学派的创始人、美国管理学家泰罗指出，一切管理

问题都能够而且应当用科学的方法——制定合理的日工作量定额、利用标准化原理、实行刺激性的付酬制度、为每项工作挑选“第一流的工人”、实行管理的“例外原则”等来提高生产效率。持同一观点的还有与泰罗同时代的吉尔布雷斯夫妇、甘特、福特和福莱特等人。他们对科学管理的发展也作出了重大贡献，同属科学管理学派。

管理过程学派认为，管理是一个存在于任何组织——企业、机关、学校、军队及社会团体中的过程，这是在一个组织中“设计并维护一种环境、使身处其间的人们能以最高效率协同工作，以达到预定组织目标”的过程。这一学派还认为，管理的基本职能是计划、组织、指挥、协调和控制。该学派是由法国管理学家法约尔首创、以后由美国管理学家孔茨等人加以发挥而逐步形成和发展起来的。

行为科学学派认为，管理的中心问题是如何以最有效的方式协调好人与人之间的关系，因此，管理就是运用人类学、社会学、心理学、经济学的理论和方法来研究并协调人们在生产中的行为，使之达到最佳生产境界的一种艺术。这一学派强调指出，只有人与人之间的关系即人际关系融洽了，生产效率才会成倍地增长；因此，要反对管理当局单纯地将人视为机器附属物的作法，应当研究生产中人的心理状况、社会条件与生产效率的关系。美国管理学家梅奥是这一学派的首创者。以后，美国心理学家马斯洛、美国社会学家麦格雷戈、美国管理学家大内等人对人际关系学理论又加以发展，使之逐步形成了一门崭新的管理学科——行为科学。

决策理论学派认为，“管理就是决策”，决策贯穿于管理的所有环节——从市场机会的捕捉、原材料的采购、产品的制造及销售、人事安排、直至建厂地点的选择。这一学派在严厉

抨击了传统的决策标准即“最优化决策标准”的同时，提出了应当用“满意的决策标准”来代替“最优化决策标准”的思想。该学派的创始人、美国计算机专家西蒙指出，纯理性的人在进行决策时，只有在所有的方案及实现方案的所有措施都是已知的情况下，而且每一方案所有可能取得的结果也是可以决定的条件下，才有可能进行择优决策。但在现实生活中，决策者会受到所处的环境和当时的条件等因素的限制而无法寻找到一切可能存在的方案，因而就不可能比较一切方案。这样，事实上决策者就不可能进行最优化决策。

系统管理学派认为，管理就是对系统与环境的关系及系统内各部分间的关系进行控制并适时调节的一门技术。这一学派的首创者、美国理论生物学家伯塔朗非指出，系统是相互作用的诸要素的综合体。如果这个综合体与它所处的环境不断地进行着物质的、能量的和信息的交换，则通过资源的投入和有用结果的产生可以使系统的构成要素发生某些变化，并且通过保持系统自身的稳定状态而使系统继续生存下去。这样的系统就是“开系统”，自我调节机能就是开系统的总特征。生物体就是典型的具有这一特征的开系统。与开系统概念相对应，世界上还存在着一种不与外界环境发生联系的系统即“闭系统”。以后，又有许多管理学家对系统理论加以发展，逐渐形成了今天的系统管理学派。其中，对此作出了重大贡献的三位学者是美国的卡斯特、罗森茨韦克和福雷斯特。系统管理学派认为，一些由若干彼此关联的要素所构成的集合体——机器、工段、车间、企业、政府、学校、军队及社会团体均构成系统；因此，管理中的各种不同的特征和部分均可用系统的概念及其理论来解释，并可表示出它们之间的关系；从系统的观点来考察和管理企业，有助于提高企业的

效率；它使得企业管理人员不致于因为只注意一些专门领域的特殊职能、而忽视了企业的总目标，也不致于忽视了自己这个企业在更大系统中的地位和作用，按系统观点组织企业，不但不会消除企业的各项基本管理职能，而且它还能使各个子系统和有关部门的关系网络被看得更清楚，使那些基本管理职能能围绕着系统及其目标体系去运转。

二、管理的科学性与艺术性

“管理既是一门科学，又是一种艺术”，这是西方管理学界所普遍持有的观点。对这一观点的要义可分析如下：

管理之所以被认为是一门科学，是因为它必须使用严谨的方法来收集、整理和分析浩如湮海的信息；预测实施一项管理行为的后果并作为管理决策的指南。换言之，这就是在寻求关于管理方案的科学证实。管理作为一门科学还不仅仅表现在这里。例如，汽车制造专家们经常不得不在汽车的功能、制造与使用汽车的经济性之间作出妥协。因为，拥有高级功能的汽车其制造成本和使用成本必定很高，这种汽车的销售市场也就必定有限，而功能很少的汽车虽然其制造成本和使用成本较低，却很难满足多数使用者在功能方面的需要，其销售市场仍很有限。这样，汽车制造专家们就得依靠管理专家们在这二者之间作出恰当的选择，使多数人既买得起汽车，又不致在使用时因缺乏足够多的功能而感到不便。因此，作为一门科学，管理者必须利用系统化了的知识去管理企业。只有利用这些知识他们才能敏锐地察觉到在生产过程和技术方面存在的问题并提出可行的校正方案。只愿靠直觉、经验、甚至运气来进行管理的管理者，最终只会导致管理过程的失控。

管理之所以又被认为是一种艺术，是因为它必须通过制定周密的计划、运用各种技巧、经验和直觉来组织并协调人们的行为举止，以达到管理的预定目标。在上面所分析的例子中，管理者还得依靠自己和他人以往的经验与技巧，才能作出如何设计出一种既实用又实惠的汽车的判断。他们要在这种彼此矛盾的要求中选择一个最佳的结合点。同时，如何使参与制造汽车的成千上万个人——技术人员、生产人员、管理人员的行为得到有效地协调，这同样要求管理者具备高超的、恰当地处理人际关系的技巧，这就是艺术。

因此，管理是科学与艺术的统一，理想的管理是科学性与艺术性的完美结合。

§ 1—2 外国古代管理思想的萌芽

虽然人们将管理作为一门独立的学科进行有目的的系统研究只是近百年以来才发生的事，但人们从事管理的实践活动却同人类本身一样古老悠久。人类社会历史本身就充满着多姿多彩的有组织管理活动的印迹。

第一次工业革命发生以前，人类社会的主要组织形式是家庭、部落、宗教团体、军队和国家。既然存在着这些组织，那么，对这些组织的活动进行有序的管理就是必然的了。早期管理思想的萌芽就是在这些早期组织中萌发的。

一、古巴比伦

古巴比伦靠近现在的伊拉克巴格达城，位于底格里斯河和幼发拉底河之间的两河流域。执政于公元前2123~2081年的古巴比伦的国王汉穆拉比大帝颁布的一部由282条法律组

成的法典，是我们迄今为止所知道的人类历史上第一部比较完整的成文法典。这部法典是处理贸易、人际关系、工资、惩罚及其它许多社会问题的基本依据。其中，它涉及到对许多商业行为的处理法则，包括对市场交易、贷款、契约、合伙、协议、期票等事务的处理法则；它还对当时的手工工业进行了细致的划分，它把手工行业分为制砖、缝纫、宝石加工、冶金、刻印、皮革、木器制作、造船及建筑等9种。

在古巴比伦的美索不达米亚，寺庙管理非常盛行。在许多寺庙之间建立了一个共同的管理机构。它根据双重管理的制度对一批寺庙进行日常管理：礼仪和宗教活动由一位高级僧侣主管，世俗活动则由一位负责行政事务的高级僧侣来协调；同时，采用陶泥板记事，以便进行工作的计划、劳动的分工和监督。

到了公元前604年，在古巴比伦的纺织工厂里出现了一些新的管理手段，其中最典型的是采用了“颜色识别”的管理方法。工厂在第一周所使用的棉纱上附上一个兰色的标签，这样，管理人员就可以方便地了解到某一批棉纱已使用了多长时间以及工人的工作量。同样的制度也应用到了谷仓管理中。在装谷的许多陶罐上附上一根带色的芦苇杆，每年的颜色均不相同，以此来区别在某一个陶罐内谷物储存时间的长短。

二、古埃及

古埃及人修建的金字塔闻名于世。许多专家认为，古埃及人在公元前5000年就已经具备了设计并组织实施巨型工程的能力。

位于开罗以南10多公里处的金字塔群拥有70多座金字

塔。其中，以法老胡福的金字塔规模最大。这座金字塔的塔底占地约52900米²，高146.5米，四边各长230米，周长近千米；它由230万块平均重约2.5吨的巨石砌成；另外，在金字塔塔底还建有结构复杂的地下宫殿。在没有现代采掘机械和运输设备的古代，古埃及人成功地解决了这230万块巨石的采掘、运输和吊装问题，这不能不说是一个奇迹。古埃及人是如何在远离修建金字塔的地方找到和开凿出巨石的？是如何在流沙中将巨石搬运到建筑工地的？又是如何将巨石堆砌成塔形的？对数10万奴隶的劳动分工和监督又是如何进行的？这要涉及到一系列复杂的工程技术问题和管理问题，古埃及人是如何解决这些问题的呢？这至今还是一个迷。

不过，对其中的一个问题，考古学家们已经找到了部分答案。从发掘出来的奴隶雕像中发现，监督者和奴隶的衣着是不同的。监督者穿的是短裙或长袍，而奴隶的穿着则表明了他们所干活计的性质。从中可以看到，古埃及人在对人的管理方面确立了两项基本原则：其一是在管理者的管理幅度方面以10为准则；其二是用服装的不同款式和颜色来区分管理者和被管理者、以及在被管理者中不同工种的分工。

公元前1750年，在古埃及的国家行政事务管理方面出现了运用“分权原理”进行管理的宰相负责制。宗教事务由法老掌管，而世俗事务则由宰相处理。在宰相下面设立了一个复杂的官僚管理机构，它负责测量尼罗河水位的上涨情况，以便为农业的发展提供信息；它主持预测农业收成和国家财政收入；它将这些收入在政府各部门之间进行分配；它负责管理全国的工商业。因此，宰相是古埃及的决策者、组织者、指导者和协调者，他是国家的最高专业管理者。

三、古希腊

公元前8世纪，古希腊人创造了一种城邦贵族民主制。经过长期实践、逐步完善后的城邦贵族民主制规定：必须从贵族中以民主的方式选举执政官，每年选举一次，一次选举出9名执政官并组成执政官九人团，执政官是法律的维护者，尽社会义务而不收取报酬，执政官任期期满后进入国家最高议事机构——元老院。这一制度充分体现了人类如何对国家进行早期行政管理的基本思想。

在古希腊发展历史的长河中，有许多思想家分别从某一角度提出了他们对管理的一些见解。哲学家柏拉图在他的著作《理想图》中提出了劳动分工及专业化协作的原理。他指出：“每个人从事几种行业或坚守自己的本行——哪一种更好呢？应该坚守自己的本行。如果一个人按照他的能力并在恰当的时机做事，他就能做得更多、更好而且更容易。我们不必感到奇怪，大城市中的物品要比小城市中的物品做得更好。在小城市中，同一名工人既要做床又要做门、做椅、做桌子，甚至还要做房子；……。一个要做这么多东西的工人是不可能样样都做得同样成功的。但是，在大城市中，……，一个人可以从事一种行业。有时他只从事一种行业中的某一特别分支。一个工人做男人的鞋，另一个工人做女人的鞋，一个工人只缝鞋，另一个工人只切皮，……。一个人只从事于这样一种有限范围内的工作，他必然能在工作中取得出色的成就。”简言之，柏拉图指明了这样一条基本原理：劳动分工和专业化协作可以提高生产效率。

另一位哲学家苏格拉底则提出了管理的普遍性原则。他认为，管理公共事业的技术与管理私人事业的技术是可以互

相通用的，这两者都涉及到对人的管理问题，如果一个人管理不了他的私人事务，那么他就管理不了公共事务，它们的区别仅仅只是在量上有所不同。一个好商人和一个好将军的职责基本上是一致的。他们都以使自己的下属顺从、把他们安排在恰当的工作岗位上、惩罚坏人和奖赏好人、获得下属的好感、吸引同盟者和助手、勤勉地工作等等作为自己的基本职责。

还有一位哲学家亚里士多德则认为：“从来不知道服从的人不可能是一位好指挥官。”他指出，在管理一个国家和管理一个家庭的艺术之间存在着类似之处：这两种艺术都以财产、奴隶和自由人作为管理对象，唯一的不同就是管理范围的大小不同。

值得注意的是，古希腊很早就懂得了怎样用音乐来调剂单调的劳动给工人造成的工作枯燥感。他们给每种工作和作业配上特别的歌曲，用笛子和管乐器来规定工作时间的长度及操作动作，作坊里的工人合着有节奏感的音乐进行工作。这样既可减轻工人的疲劳感，又可调节操作动作、增强工作的节奏感、提高工作效率。

四、古罗马帝国

古罗马帝国拥有复杂的国家行政管理系统。当它的军团在公元2世纪征服了地球上人类文明较发达的广阔地域以后，管理这个幅员辽阔的帝国就变得复杂起来。在解决问题的过程中，古罗马帝国的统治者们发挥了他们杰出的组织能力。

他们设计了从古罗马城到边远地区的一个完整的道路运输系统和通讯系统，每隔若干英里就设置一个用以替换马匹