

四川科学技术出版社

责任编辑：张达杨
封面设计：朱德祥
技术设计：杨璐璐

管理思想演进与现代企业管理

何 征 严映镨 著

四川科学技术出版社出版、发行
(成都盐道街三号)
新华书店重庆发行所经销
成都甫家印刷厂印刷
ISBN 7-5364-1035-2/F·90

1989年3月第一版 开本 787×1092mm 1/32

1989年3月第一次印刷 字数 322千

印数 1—5100 印张 15.25 插页 4

定价 4.80元

出版说明

为读者着想，本书力图以一个紧凑的篇幅，使读者能集中地了解：

一、当代西方管理理论各主要学派的脉络和渊源。现代管理理论学派纷呈，美国管理学家孔茨比之为“管理理论的丛林。”一个刚步入这一“丛林”的读者很难分辨这纷繁复杂的现象。本书于第二篇——现代西方企业管理思想的形成和发展(第3—8章)，对当代管理理论的主要流派作了较系统地评介和比较分析，使读者对各派产生的背景、主要观点以及它们之间的渊源，能有一个概括了解；同时，还从历史的角度，在第一篇——古代管理思想的发展(第1—2章)，对现代管理的某些观念进行了追溯，以便读者得窥其源，从而加深对这些观念的认识和理解。

二、社会主义国家的管理。管理在社会主义国家的发展，是管理学的另一个重要方面。当前，苏联、东欧和我国的经济体制改革已出现新的高潮，受到全世界的瞩目，本书于第三篇——社会主义国家的管理理论和方法(第9—12章)，较系统地评介了苏联、南斯拉夫、匈牙利和我国的管理及体制改革。读者可从本书概览其改革的进展，以及它们之间的异同，并从中获得某些有益的启示。

三、现代企业管理的基本原理和职能。本书在第四篇——

现代管理的基本原理和职能(第13—14章),根据管理理论的演进,凝炼地概括了现代企业管理的原理、原则和职能,为读者在了解管理理论各家之言以后,提供了一个可供参考的、进行企业管理实践或理论研究的基本框构。

本书可作为广大企业经营管理人员以及对管理感兴趣的读者的参考读物;大专院校管理专业可作为《企业管理学》课程的教学参考用书,也可采用本书第二篇(3—8章)作为开设《管理理论基础》课程的教材。

本书第13—14章由严映镕执笔;其余由何征执笔。

限于著者水平,书中的缺点、错误,恳请读者批评指正。

著 者

1988年3月于重庆建筑
工程学院管理系

目 录

引言

第一篇 古代管理思想的发展

第一章 奴隶制时代的管理思想与实践.....	6
一、国外奴隶制时期的管理.....	7
苏美尔人的管理；世界文化对管理的最早贡献。	
巴比伦人对管理思想的贡献。	
古埃及的管理。希腊人的管理。罗马人的管理。	
罗马天主教的管理。	
二、中国奴隶制时期——殷商时代的管理.....	21
殷代的社会经济结构及其管理实践活动。原始的	
阴阳五行观念；管理的方法论基础。	
第二章 封建制时代的管理思想.....	27
一、西欧封建时期的管理思想.....	27
西欧中世纪的管理。西欧城市的重新兴起与商业	
的复兴对管理思想的影响。莫尔的《乌托邦》和	
尼科罗·马基雅维利的《君王论》在管理思想发	
展史上所作的贡献。	
二、中国封建时期的管理思想.....	42
西周时期的管理；春秋战国时期的管理实践与管	
理思想；儒、道、法三家的管理思想及其对后世的	
影响；《孙子兵法》中的管理思想。秦汉至鸦片	
战争时期的管理思想；秦代对管理的卓越贡献；	

西汉时代的管理；唐代的管理；宋代王安石的管理体制改革；明清之际的管理思想。

第二篇 现代西方企业管理思想的形成和发展

第三章 管理的觉醒：资本主义新思想的兴起…………… 99

一、欧洲文艺复兴对管理新观念的促进…………… 99

二、新教的伦理观与资本主义精神……………101

马丁·路德的宗教改革对教会统治的冲击。闵采尔领导农民的反封建战争。加尔文的宗教改革。
新教徒与资本主义精神。

三、个人自由伦理观……………106

霍布斯论国家的起源。洛克反对君权神授，主张
个人自由是天赋权利，私有财产不可侵犯。

四、市场伦理观……………109

重农学派对重商主义的批判。亚当·斯密的劳动
分工论与市场经济观，为资本主义经营管理的研究
和工业化时代的来临提供了思想准备。

五、“向西方寻找真理”——中国近代管理思想的产生和发展……………111

1840年鸦片战争；中国开始沦为半殖民地半封建
社会。早期“经世致用”之学：龚自珍、林则
徐、魏源等人的管理思想。太平天国对管理的贡
献：《天朝田亩制度》中的空想农业社会主义；

《资政新篇》——一个不成熟而又早产的发展
资本主义政纲。洋务派与早期改良主义的管理思
想。戊戌政变与维新运动：康有为的管理思想；
谭嗣同的激进改良主义。孙中山的革命民主主义
及其在中国管理思想史上的重要地位。

第四章	资本主义的早期管理：传统(经验)管理·····	131
一、	产业革命引起生产组织的变化：资本主义早期管理所面临的挑战·····	132
	产业革命引起生产组织的变化，工厂制度代替了家庭生产制度。早期工厂的管理问题。	
二、	早期工厂制度的管理思想：科学管理的序幕···	143
	早期的科学管理实践。早期的管理先驱们所作的贡献。早期美国的管理——科学管理的序幕。	
第五章	科学管理时代：古典管理理论的建立及其对后世的影响·····	156
一、	科学管理理论·····	156
	科学管理理论产生的时代背景。泰罗所倡导的科学管理运动。吉尔布雷斯夫妇、甘特、埃默生等人对科学管理运动的贡献。	
二、	古典组织理论·····	173
	法约尔的经营管理理论体系。穆尼和雷利、古利克和厄威克等人对法约尔模式的发展和补充；福莱特的管理理论——连结古典行政管理理论家与行为科学家的纽带。马克斯·韦伯的官僚模型。	
第六章	“人际关系学”——“行为科学”学派：管理研究由“经济人”转向“社会人”·····	191
	“人际关系”理论：芒斯特伯格的工业心理学；梅奥的霍桑试验创建了“人际关系”理论。“人际关系”学转向“行为科学。”	
一、	“行为科学”在人的需要、动机和激励问题方面的研究·····	195

马斯洛的需要层次论；奥尔德弗的 E R G 需要论。赫茨伯格的激励因素——保健因素理论。现代激励程序理论；弗鲁姆的期望理论；波特——劳勒的激励模式；斯金纳的强化理论。麦克里兰的成就需要理论。

二、同企业管理有关的“人性问题”的研究……………207

麦格雷戈的“X理论——Y理论”。阿吉里斯的“不成熟——成熟”理论。

三、关于组织行为和人与人的关系问题……………213

意见沟通理论。团体力学理论。“敏感性训练”。冲突调节理论。

四、关于企业中领导方式问题的研究……………219

关于领导人品格研究。性格理论；情势理论。怀特——利皮特对领导作风的分析和评价。领导行为或方式的研究；坦南鲍姆和施米特的“连续统一体”理论；李克特的“支持关系论”；布莱克和莫顿的管理方格图。威廉·大卫的“Z理论。”

第七章 管理科学……………231

一、管理科学的形成过程及其涵义……………231

二、管理科学的方法……………236

管理科学方法的特点。管理科学/运筹学解决问题的一般程序。管理科学/运筹学的几个分支。

三、管理科学的发展前景……………244

第八章 现代管理理论：系统观点与权变观点

一、社会系统理论：……………249

巴纳德的协作系统论

二、决策理论:

西蒙的现代决策理论。.....255

三、系统管理理论:

系统论的基本概念。企业是一个人造的开放系统。.....259

四、权变理论.....270

琼·伍德沃德、劳伦斯和洛希、赫里格尔和斯洛坎等人对企业结构模式的研究。超Y理论。权变观点对领导方式的研究,菲德勒的“有效领导”的权变模式;雷定的“三维管理”理论;豪斯的“目标——途经”理论;“领导方式的寿命周期”理论。

五、经验主义理论.....284

德鲁克的广义管理职能。管理一个企业;管理管理人员——目标管理;管理工人和生产。

第三篇 社会主义国家的管理理论和方法

第九章 苏联的管理理论和方法.....289

一、苏联的高度集中化管理模式.....290

苏联集中管理体制形成的理论依据。苏联管理模式的形成过程。苏联管理模式的主要弊端。

二、苏联的经济管理体制的改革.....306

赫鲁晓夫对旧体制提出的挑战。勃列日涅夫的“新经济体制”。安德罗波夫新的改革探索。戈尔巴乔夫扬起“根本改变”的风帆。

三、苏联经济体制改革的前景.....325

第十章 南斯拉夫的管理模式:社会主义传统模式的

第一个“叛逆者”	327
一、工人自治制度	327

自治的目标。建立自由生产者联合。工人自治制度是实现生产资料社会所有制、建立自由生产者联合体的一种形式。工人自治的组织管理：工人委员会直接管理企业。“联合劳动”：工人自治制度发展的新阶段。

二、实行工人自治制度相应采取的经济调节手段	335
-----------------------------	-----

南斯拉夫统一市场下的社会计划管理体制。
价格体制。物资供应体制。财政金融体制。企业
监督制度和经济管理组织体制。

三、南斯拉夫自治经济管理体制的得失	341
-------------------------	-----

第十一章 匈牙利的经济体制改革：社会主义又一个 经济模式的建立	344
--	-----

一、改革的指导思想：建立计划与市场的有机统 一体	346
-----------------------------------	-----

二、改革的核心是扩大企业的自主权，最大限 度地实行有控制的市场经济	348
--	-----

企业拥有制定企业计划的权限。企业有权销售产
品和选购原材料。企业有权支配税后留利。发展
企业民主，实行一长制与职工参与管理相结合。

三、匈牙利“新经济体制”所采取的经济调节制 度和调节手段	355
---------------------------------------	-----

匈牙利的新计划体制。价格制度。物资供应体
制。投资体制，实行资金自筹。银行和信贷体
制。财政监督制度。

四、对匈牙利经济体制改革的简要评价	359
-------------------------	-----

第十二章 中华人民共和国的经济管理与企业管理……362

一、中国社会主义管理体制的初步形成……362

国民经济恢复时期的管理。“一·五”计划时期
(1953—1957)：我国集中计划管理模式基本形成。

二、中国经济管理体制的历史沿革(1957—1976)……367

宏观经济管理体制的沿革。企业管理体制的沿革。

三、中国现阶段的经济体制和企业体制改革……373

中国原有体制的弊端及其改革的必然性。

中国经济体制改革的进程和基本内容。

四、对我国经济体制改革的基本估量……389

第四篇 现代企业管理的基本原理和职能

第十三章 现代企业管理的基本原理及原则……393

一、现代管理及其环境……393

技术环境。经济环境。社会环境

二、现代管理的基本原理……401

系统原理。动态原理。人本原理。效益原理。

三、现代管理的基本原则……420

整分合原则。相对封闭原则。反馈原则。弹性原则。
能级原则。行为原则。价值原则。创新原则。

第十四章 现代管理职能……438

一、计划职能……442

预测；计划职能的前提。决策，计划职能的核心。
计划；编制、执行、调整。

二、组织职能……455

企业有形要素的组织，无形要素的组织。

三、控制职能 409

控制职能的前提条件。控制程序。控制职能应具有的性质和原则。控制的类型。

引 言

管理作为一种实践活动是相当古老的，可以说，自有人类社会存在以来，就有管理。人类的一切有组织的活动，无论是经济的、政治的和文化的，都具有一些共同的特性：第一，总是有一个特定的目标；第二，总是要消耗一定的人力资源和物质资源。如何取得这些资源，并合理地予以配置，有效地加以利用，以达到既定的目标，这就需要管理。

管理思想乃是人们管理实践活动的反映，因此，它也差不多同管理活动一样源远流长。只是由于人类早期活动难于稽考，加之早期文明并不把管理活动看成是一种重要的职能，所以在有史可考以前可能有的管理思想和管理实践，我们知之甚少。在我们这个文化昌明、科学技术发展已达相当高度水平的时代，我们常常会以为在远古的原始社会里不会有或很少有能称之管理的東西。可是，从当代学者的许多考证和研究中来看，在原始社会里，人们的行事在各方面都有它的准则和规矩，也必须要有权威和管理制度。并且，从许多方面来看，原始社会也可能同我们当今社会差不多一样的复杂，因而有一些所谓现代管理的概念和实践，往往可以很容易地从古代追溯出其根源。

当然，管理学作为一门新兴的独立学科出现，还不到一百年的历史。1911年泰罗发表了《科学管理原理》一书作为

管理学科独立的标志，继而诘约尔于1916年发表了《工业管理和一般管理》，把管理原则上升为一般管理，并且认为社会的一切组织，无论是经济的，还是政治的、军事的、宗教的，都能应用这些原理来进行管理。特别是企业作为现代社会经济的一个细胞组织，它在经济生活中又是一个具有一定独立性的重要有机体，因而管理学从纵深方面对企业管理进行的研究，又获得更为长足的发展。

现代管理学，溶合了当代自然科学、技术科学和社会科学的贡献，已发展为具有综合性极强的一门独立学科；不同的管理学者从不同的角度、不同的重点，又纷纷开创出管理学的不同流派。美国管理学家孔茨把这种管理学派纷呈的现象，称之为“管理理论的丛林”。

一个刚步入这个“丛林”的人是很难从中辨清方向的，往往被这种纷繁复杂的现象弄得眼花缭乱。因此，提供一点管理思想演进的知识，对管理专业的学生和从事管理实际工作的人是很有益处的。通过对管理思想演变过程的研究，使我们往往能从历史上找到现代管理学中许多观念的渊源；从现代管理某些观念的历史轨迹中，加深我们对现代管理思想的理解；从探索现代管理理论流派的形成和发展过程中，使我们从它们复杂交错的关系中，分清它们的脉络。不仅如此，研究过去，使我们还可以从中获得重要的启迪，开阔我们的视野以展望未来；研究过去，可以促进思想上的适应能力，并为必然出现的改革作好精神上的准备。这个道理，我们的祖先都是懂得的。中国两千多年前的孔子对于历史知识能帮助我们了解现在、预见未来这一点就有清楚的认识。他的学生问他：“十世可知也（今后十个朝代礼仪制度的变革

可以预先知道吗)？”他明确回答说：“殷因于夏礼，所损益可知也；周因于殷礼，所损益可知也。其或继周者，虽百世可知也。”（《论语·为政》）古希腊人也十分重视历史研究，历史这个词在希腊语中的意思就是寻求真正的知识。古希腊人在探索各种思想和知识中，发现了研究的观点，从而推动了学术和科学的进展。

当前，摆在我们面前的一项艰巨任务，就是要探寻并建立符合中国国情、具有中国特色的社会主义现代企业管理学。怎样才能实现这一目标呢？一条重要的途径就是从历史上吸取精神养料，把研究过去作为研究管理的入门。研究过去，包括两个方面：一是外国的；一是中国的。我们目前提出要学习国外的先进管理，引进国外的先进管理理论，这是十分必要的，我们不能不承认西方国家的管理在许多方面确实已走在我们的前面。但是，任何管理理论和管理思想都不是在真空中发展起来的，它总不能离开一定的文化环境，而文化环境又是由一定的社会、经济和政治的要素所构成。因此，我们在学习西方的管理、引进西方的管理理论时，也要求我们必须从历史的观点对它们加以剖析；同时，我们也不能“数典忘祖”，也不要忘记我们的祖先给我们留下的宝贵遗产，要加强对我国管理思想发展史的研究。

无论对于国外的管理理论，还是我国的管理思想，都需要通过对其演变的研究，追溯其发展过程，透析各个国家、各个时期的社会条件和文化环境，从中过滤出于我们今天有用的东西。通过在国外管理思想演变的研究和分析，不仅可以使我们在“现代管理理论丛林”中不致弄得晕头转向，更重要的是使我们能看清哪些东西证明是行之有效并能为我

用的；通过对我国管理思想发展过程的研究，可以分清哪些东西是值得我们发扬光大的宝贵财富。我国古代有着极为丰富的管理思想，儒、道、墨、法各家都曾对管理有过许多精辟的论述，这些思想都是从我国自身的文化环境中产生和发展起来的，比较符合东方民族的心理、观念和伦理习惯。加强对这方面的研究，对于形成具有我们民族特点的管理学体系是十分重要的。值得注意的是，国外的许多管理学者也对我国古代的管理思想产生了极大兴趣，特别是日本的管理学家和企业家们，十分重视从中国古书中学习经营管理之道，把孔子、老子的一些名言作为他们的管理格言；把《孙子兵法》作为一些企业培训管理人员的必读书。相比之下，我们自己倒显得有些冷清，这是值得我们认真思考的。

有鉴于此，本书试图在阐述西方管理思想演进的同时，对中国管理思想的发展也作一点赏试性的探索。同时考虑到在新中国成立后，苏联对中国有很大影响，因而在本书中也设置了有关苏联和东欧一些国家管理思想演变的篇章。

管理学还是一门比较年轻的科学，在我国，对管理学的研究更是处于刚刚起步的阶段。本书企图以有限的篇幅，从历史的角度，探索现代管理学的源流；从它的萌芽状态，直到现代各个学派的形成和发展过程；从西方各国、苏联和东欧到中国；上下古今，纵横万里。对于如此巨大的工程，作者是深感力不能胜的。只是看到我国目前在管理专业的教学中，还没有开设管理思想史这样的课程；在一些管理学著作或教材中，也缺少这方面的内容；或者有之，也语焉不详，尤其对中国的管理思想，更是几乎没有讲到；因此，作者才不自量力，企图对复杂的管理思想演进过程，勾勒出一个大

致的脉络，并阐明它们对当代企业管理实践的影响和推动，以期有助于读者在学习和研究管理学中，能获得一点启示。