

西方管理理论的 产生与发展

XIFANG GUANLI LILUN DE CHANSHENG YU FAZHAN

主编 李兴山 刘潮

现代出版社



国防大学 2 087 6110 6

西方管理理论的 产生与发展

XIFANG GUANLI LILUN DE CHANSHENG YU FAZHAN

主编 李兴山 刘潮



现代出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西方管理理论的产生与发展/李兴山 刘潮主编. -北京:
现代出版社, 1999. 11
ISBN 7-80028-550-2

I. 西… II. ①李…②刘… III. 管理学-思想史-西方国家
IV. C93-095

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 69939 号

XiFang GuanLi LiLun De ChanSheng Yu FaZhan
西方管理理论的产生与发展

责任编辑: 林培新

封面设计: 李伯红

出版发行: 现代出版社 (北京安定门外安华里 504 号 邮政编码: 100011)

经 销: 全国各地新华书店

印 刷: 新知识印刷厂

开 本: 850×1168 1/32 14.5625 印张

字 数: 360 千字

版 次: 1999 年 11 月第 1 版 2001 年 3 月第 2 次印刷

印 数: 8001—11000 册

书 号: ISBN 7-80028-550-2/G·182

定 价: 27.00 元

总 序

改革开放二十年以来，我国管理科学和管理教育得到了迅速发展。目前，“管理科学，兴国之道”的远见卓识已经深入人心。

多年来，我们一直从事党校及其他形式管理干部培训的教学工作。在长期的教学实践中，我们也曾编写过各种类型的管理学教材，其中有些教材得到了广泛采用。为了适应管理培训的新形势、新要求，为了使培训教材更加系统化、规范化、科学化，经过广泛征求意见，认真总结经验，我们对原有教材进行了调整、补充、修改，出版了这套现代管理培训系列教材。

新出版的这套系列教材，基本教材共有五册，其中有《社会主义市场经济学》，主要阐述社会主义市场经济的基本理论，这是在干部管理培训中首先要掌握的基础理论；《现代管理学——观念 过程 方法》，主要阐述管理的基本原理和基本方法，这是干部管理培训中必须要掌握的专业基础理论；《西方管理理论的产生与发展》，主要对西方管理理论产生发展的脉络和主要学派的理论观点进行介绍和评析，以利于对国外，特别是对西方发达资本主义国家管理经验的系统了解和吸收借鉴；《宏观经济运行与调控》主要阐述社会主义市场经济条件下宏观经济的运行规律及政府宏观调控的职能和政策，这是干部管理培训中应掌握的宏观管理知识；《现代企业管理》主要阐述企业改革、经营和管理的理论与实践问题，这是干部管理培训中应掌握的微观管理知识。除此之外还将陆续出版有关配套和辅助教材。

该套教材既有总体上的系统性，即包括基础理论、专业基础

理论和专业知识，同时各册也成独立的理论体系。因此，既适用于干部的长期培训，也适用于短期培训，其中尤其适合用作管理专业研究生及干部进行管理专业自学的教材。

该套教材的编写，是一项系统工程，它涉及有关管理科学方方面面的知识。编写中难免有不足之处，欢迎广大读者批评指正。

李兴山

目 录

总论 西方管理理论产生与发展概况

第一编 古典管理理论

第一章 科学管理理论	(26)
第一节 科学管理理论的主要管理思想	(27)
第二节 科学管理理论提出的主要管理措施	(34)
第三节 科学管理理论的主要启示	(41)
第二章 一般管理理论	(50)
第一节 管理的概念与职能	(50)
第二节 管理的一般原则	(57)
第三节 管理者的能力与管理教育	(65)
第四节 一般管理理论的主要启示	(69)

第二编 行为科学理论

第三章 人际关系理论	(76)
第一节 霍桑试验与人际关系理论	(76)
第二节 人际关系理论的主要观点	(79)
第三节 人际关系理论的主要启示	(81)
第四章 个体行为理论	(84)
第一节 需要理论	(84)
第二节 激励理论	(91)
第三节 人的本性理论	(109)

第四节	个体行为理论的借鉴与启示	(115)
第五章	团体行为理论	(129)
第一节	团体的含义与类型	(129)
第二节	团体动力理论	(130)
第三节	团体的内聚力和士气理论	(139)
第四节	团体间竞争与冲突理论	(145)
第五节	团体行为理论的主要启示	(148)
第六章	组织行为理论	(153)
第一节	领导者品质理论	(153)
第二节	领导行为理论	(158)
第三节	组织的变革与发展	(175)
第四节	组织行为理论的借鉴与启示	(185)

第三编 现代管理理论

第七章	管理过程理论	(191)
第一节	管理过程理论对管理及管理理论的认识	(191)
第二节	管理过程理论对管理职能的划分和分析	(195)
第三节	对管理过程理论的评价	(212)
第八章	社会系统理论	(216)
第一节	组织的本质	(216)
第二节	非正式组织的积极作用	(219)
第三节	正式组织的三个基本要素	(220)
第四节	组织平衡论	(224)
第五节	经理人员的职能	(227)
第六节	对社会系统理论的评价	(229)

第九章 决策理论	(232)
第一节 决策理论的产生及决策在管理中的作用	(232)
第二节 决策的前提和准则	(236)
第三节 决策的过程	(242)
第四节 决策的种类和技术	(246)
第五节 对决策理论的评价	(250)
第十章 系统管理理论	(252)
第一节 系统管理理论产生的背景	(252)
第二节 一般系统理论	(253)
第三节 系统理论在管理中的应用	(257)
第四节 对系统管理理论的评价	(269)
第十一章 经验主义理论	(272)
第一节 早期经验主义理论的主要理论观点及内容	(272)
第二节 经验主义理论对当代西方大企业成功经验的总结	(280)
第三节 经验主义理论的借鉴与启示	(289)
第十二章 权变理论	(292)
第一节 权变理论的由来	(292)
第二节 权变理论的理论基础和思想结构	(293)
第三节 计划的权变观点	(299)
第四节 组织结构的权变观点	(302)
第五节 领导方式的权变观点	(308)
第六节 权变理论的借鉴与启示	(316)
第十三章 管理科学理论	(320)
第一节 管理科学理论的形成和发展	(320)
第二节 管理科学理论的主要理论观点	(322)

第三节	管理科学理论的常用方法·····	(326)
第四节	对管理科学理论的评价·····	(333)

第四编 八九十年代管理理论的新发展

第十四章	比较管理理论·····	(338)
第一节	比较管理理论的产生与发展过程·····	(338)
第二节	比较管理理论的主要理论观点·····	(341)
第三节	比较管理理论的研究模式·····	(347)
第四节	对比较管理理论的评价·····	(355)
第十五章	非理性主义倾向与企业文化理论·····	(357)
第一节	非理性主义倾向的主要观点·····	(357)
第二节	企业文化理论的形成及其主要观点·····	(361)
第三节	企业文化建设的启示·····	(376)
第十六章	战略管理理论·····	(382)
第一节	战略管理理论的产生背景及主要理论观点·····	(382)
第二节	战略管理模式及其过程·····	(388)
第三节	西方最新战略管理思想·····	(398)
第四节	战略管理理论的借鉴与启示·····	(403)
第十七章	企业再造理论·····	(408)
第一节	企业再造理论产生的背景及其含义·····	(408)
第二节	企业再造流程的过程·····	(410)
第三节	再造工程者是企业再造的关键·····	(417)
第四节	信息技术是企业再造的前提·····	(420)
第五节	企业文化是再造成功的保证·····	(423)
第六节	对企业再造理论的评价·····	(425)
第十八章	第五代管理理论·····	(429)
第一节	第五代管理理论对知识经济的看法·····	(429)

第二节	第五代管理理论对知识经济条件下管理 发展趋势的探索.....	(434)
第三节	对第五代管理理论的评价.....	(452)
后记		(456)

总论 西方管理理论产生与发展概况

西方管理理论或管理科学，亦即资本主义国家的管理理论或管理科学，正式产生于 19 世纪末、20 世纪初，至今仅有近百年的历史。但是，近百年来，管理科学可以说是诸学科中发展最快、应用最广的学科之一，目前已形成一个包罗许多学派、涉及各个领域的庞大学科体系。现将有关西方管理理论或管理科学的产生发展情况概述如下：

一、西方管理理论产生与发展的四个阶段

现在一般认为，到 20 世纪 70 年代末，西方管理理论的产生与发展经历了四个阶段，目前正向第五个阶段迈进。

（一）孕育产生阶段

18 至 19 世纪英国及其他一些资本主义国家的产业革命，促进了资本主义制度的确立，也引起了资本主义国家生产力水平和生产方式的重大变革。在这一时期，大机器工业逐渐代替了手工业，工厂这一新的生产组织形式逐渐代替了以家庭为单位的手工作坊。在这种情况下，过去那种小生产的管理方式和管理方法已经过时，新的、适用于社会化大生产和资本主义生产方式的管理制度、管理思想必然孕育产生。

资本主义早期的管理思想涉及到管理理论的许多方面，也是后来西方许多管理理论学派形成和发展的直接起点。但是，由于这个时期许多管理思想还没有从其他学科中分离出来形成独立的理论体系，因此只能把这一时期称为西方管理理论或管理科学的

孕育产生阶段。

在西方管理理论的孕育产生时期,有许多杰出的代表人物,他们所提出的管理思想对后期西方管理理论的发展都有重大影响。

英国重商主义的后期代表人物之一詹姆斯·斯图亚特,不但以政治经济学教程的形式,系统地阐述了重商主义的观点,而且先于亚当·斯密提出了劳动分工的概念。他比泰罗早一百多年就提出了工作方法研究和刺激工资制的实质。他指出:“如果给一个人每日劳动规定一定的量,他就会以一种固定的速度工作,永远不想改进他的方法;如果他是计件付酬的,他就会想出一千种办法来增加其产量……,我就用这种观点来解释古代和现代工业进步之间的差异。”

英国古典政治经济学的奠基人亚当·斯密在他的代表作《国富论》所提出的每个人的一切活动都受“利己心”的支配,每个人追求个人利益会促进整个社会共同利益形成的所谓“经济人”的观点,不但是资本主义早期经济自由主义思想的基本出发点,也是后期古典管理理论的基本出发点。

罗伯特·欧文是英国的空想社会主义者。他于1800—1828年在苏格兰新拉那克担任纺织厂经理。欧文在新拉那克工厂进行了人事管理方面的试验,是人事管理的先驱者。他认为,“人是环境的产物”,并非常重视人的因素在工业中所起的重要作用。他在一篇论文中对监工们说:“你们之中的许多人长期以来有这样的经验,在你们的制造工作中,由于设计良好和运转正常的优良机器而得到很大好处。既然你们对死的机器赋予适当的注意就能带来如此大的好处,那么如果你们对主要的、构造得远为奇异的机器(即工人)赋予同样的注意,有什么后果不能期望得到呢?”

18、19世纪一些经济学家提出一些非常有价值的管理思想,这些思想已经很接近古典管理理论思想,从而表明西方管理理论或管理科学的孕育产生。

法国庸俗经济学创始人让·巴蒂斯特·萨伊是西方经济学家第一个明确地把管理作为生产的第四要素而同土地、劳动力、资本相并列的人。他是首先承认管理是一个独立的生产要素的人。他指出,虽然有些“冒险者”(企业家)对所经营的企业拥有完全的所有权,但更经常的是他们往往只拥有部分的所有权,而从其他人那里借入一部分资本,或同别人合伙。这样,这些“冒险者”(企业家)就成为其他人的经理而承担着把土地、劳动力和资本这三个要素结合起来的危险。

18、19世纪,一些经济学家已提出一些管理职能。如萨伊和庸俗经济学集大成者艾尔弗雷德·马歇尔强调管理中的计划职能。马歇尔在《政治经济学原理》一书中曾指出:“那些控制着大量资本并积极从事于生产的人永远不能静止不动。他必须充满着新思想,必须能提出扩展他的市场的新方案,必须能对新的发明的采用作出判断而又不致于在其价值和效率上受骗。”以后又有一些经济学家强调管理中的组织职能、控制职能、人事职能等。

法国数学和经济学教授查尔斯·杜平是最早提出管理技术可以通过讲授来获得的人。他曾说过:“工场和工厂的管理者应该借助于几何和应用机械学,对节省工人劳力的所有方法进行专门的研究。对于一个成为别人的领导者的人来说,体力工作只占有第二位的重要性,使他处于高位的是他的智力。英国数学家、发明家则进一步提出,在科学分析的基础上有可能制定出企业管理的一般原则。1832年,他在《论机器和制造业的经济》一书中曾指出:“我在过去十年中曾被吸引去访问英国和欧洲大陆的许多工场和工厂,以便熟悉其机械工艺。在这过程中,我不由自主地把我其他研究中自然形成的各种一般化原则用到这些工场和工厂中去”。这同80年以后泰罗在《科学管理原理》一书中的一些阐述极为相似。

19世纪末期,在美国涌现出一批研究和推行科学管理的先驱

者。其中有《美国铁路杂志》编辑亨利·普尔、工程师亨利·汤及从事军工业管理的亨利·梅特卡夫等。其中，梅特卡夫以自己的管理经验为依据，于1886年撰写了《制造业的成本和公营及私营工厂的管理》一书，被人誉为是管理科学产生的开创性著作。梅特卡夫在这部著作中指出：“选来作为说明的管理技巧固然非常重要，但始终存在着一种相应的管理科学。这种管理科学搜集过去的记录并加以分类，以便将来的技巧能更有效地发挥作用。对兵工厂和其他工厂的管理在很大程度上是一种技巧，并以某些原则在各种不同情况下应用为论据。把这些原则归并起来，就形成所谓管理科学。”至此，管理作为一门科学或理论已到了“一朝分娩”的时刻了。

需要进一步说明的是，尽管在西方管理理论的孕育产生阶段，提出了许多有价值的管理思想，但在这一时期管理尚未形成专门的科学，在实际中还基本上是一种手工作坊式的经验管理。因此，我们也可把这一阶段称为“经验管理阶段”。

（二）古典管理理论阶段

19世纪末、20世纪初，资本主义进入到垄断阶段。与此同时，科学技术得到了空前发展，社会生产力水平也达到了一定的高度。但是，当时一个突出的矛盾就是管理落后于技术，致使许多生产潜力得不到充分地发挥。如有人估计，如果改进管理，当时美国企业中同样的人力和设备就可以提高几倍的产量。这种情况首先引起了企业中一些具有科技知识和管理经验的管理人员和技术人员的注意。他们围绕如何提高企业劳动生产率的问题进行了大量的试验和研究，提出了一系列科学的管理制度和管理方法，完成了从经验管理向科学管理的转变，为古典管理理论的产生和发展奠定了基础。

古典管理理论最杰出的代表人物就是美国管理学家弗雷德里克·温斯洛·泰罗。19世纪末、20世纪初，他在美国米德维尔钢

铁厂工作期间，针对当时管理落后、劳动生产率低的问题，经过大量的试验，提出了一整套的科学管理方法和管理制度。其中主要包括：定额管制、差别计件工资制、工人培训制、职能工长制以及操作标准化、工具标准化等。1911年，泰罗在上述研究的基础上，写成并出版了《科学管理原理》一书。现在一般认为，这部著作的出版是资本主义管理理论或管理科学正式产生的标志，因此在西方管理理论发展史上具有划时代的意义，泰罗也由此被誉为“科学管理之父”。

古典管理理论的另一位代表人物是法国管理学家亨利·法约尔。法约尔最主要的代表作是1916年出版的《工业管理和一般管理》一书。在这部著作中，他首次区分了经营和管理概念，系统地提出并阐述了管理的计划、组织、指挥、协调、控制等五种职能；强调了进行管理教育和建立管理理论的必要性，明确提出“一个大型企业高级人员最必需的能力是管理能力”，而“管理能力可以也应该像技术能力一样，首先在学校里，然后在车间里得到”。其次，法约尔还根据自己长期任矿业公司总经理的工作经验，从一般意义的角度，提出了管理的十四条原则，从而从一般管理原理的角度对管理理论进行了系统地研究。

资本主义古典管理理论的另一重要组成部分，就是由德国管理学家马克斯·韦伯提出的行政组织理论。韦伯与泰罗、法约尔等人是同代人，所不同的是，他不是从企业管理的角度而是从行政管理角度对管理理论进行了一系列的研究。韦伯所提出的行政组织理论开辟了资本主义管理理论研究的新领域，为后来的行政管理研究奠定了理论基础，为此他被西方誉为“组织理论之父”。

在泰罗、法约尔、韦伯等人从不同方面创立了古典管理理论之后，西方许多学者进行了深入地研究和广泛传播，其中英国管理学者林德尔·厄威克和美国管理学者卢瑟·古利特在对古典管理理论进行综合和系统化方面作出了重要贡献。

厄威克和古利特通过对古典管理理论综合，提出管理的八条原则和七项职能。其中八条原则是：

1. “为组织机构配备合适的人员”。
2. “一个最高主管”或“一人管理原则”。
3. “统一指挥”。
4. “专业参谋和一般参谋”。
5. “工作的部门化原则”。
6. “授权原则”。
7. “责权相符原则”。
8. “控制幅度原则”。

七项职能是：

1. 计划。
2. 组织。
3. 人事。
4. 指挥。
5. 协调。
6. 报告。
7. 预算。

（三）行为科学理论阶段

20 世纪 20 年代以后，随着资本主义经济危机的加剧和工人思想觉悟的提高，过去泰罗等人所提出的以“经济人”假设为依据的科学管理理论和由此而制定的基本上是“胡萝卜加大棒”的管理制度，已表现出很大的局限性。面对当时劳资双方矛盾日益加剧，工人组织起来与资本家的斗争愈演愈烈的情况，以新的人的假设理论为依据的行为科学理论便应运而生。

行为科学的理论包括对人际关系理论、个体行为理论、团体行为理论、组织行为理论等不同阶段和不同层次的研究。

人际关系理论，主要是指美国哈佛大学教授乔治·埃尔顿·

梅奥等人从 1924 年到 1932 年通过著名的“霍桑试验”所提出的理论。其要点是：1. 人是社会人，因此不能单纯从技术物质条件着眼，还必须从心理方面来鼓励工人提高劳动生产率。2. 企业中不但存在着“正式组织”，而且还存在着“非正式组织”。因此，在企业管理中，不但要发挥“正式组织”的作用，而且要注意发挥“非正式组织”的作用。3. 新的领导能力在于提高职工的满足度。职工的满足度在很大程度上是由职工的社会地位决定的，相对金钱和物质刺激来说，它在提高企业劳动生产率中起第一位的作用。梅奥等人的这些观点，为后来的行为科学理论的形成和发展奠定了理论基础。

个体行为理论，最有代表性的就是由马斯洛等人提出的人类需要层次理论和麦格雷戈等人提出的关于人性的 X 理论和 Y 理论。这两种理论总的说就是研究如何通过不断满足人的需要，调动人的积极性来提高劳动生产率的问题。

团体行为理论，主要是研究如何协调由两个人以上所组成的团体的行为，不断增强团体合力的理论。它主要包括团体动力理论、信息交流理论和有关团体成员之间相互关系的理论。其中最具有代表性的是美国行为科学家卢因提出的团体力学理论。这一理论对团体要素、团体“力场”、团体目标、团体结构、团体领导方式、团体规模等问题进行了深入地研究，提出了许多颇有价值的观点。

在组织行为理论的研究中，西方学者重点对领导行为进行了研究，提出了关于领导者的品质、领导方式等方面的理论，探讨了领导者如何处理好对人的关心和对生产的关心的关系问题，其中以美国行为科学家布莱克和穆顿所撰写的《新管理方格》一书最为著名。

此外，行为科学还包括为满足人们不同层次需要的各种激励理论。其中主要有赫茨伯格的激励因素——保健因素理论、阿特