



21 世纪高职高专国家示范院校工学结合系列教材

# 现代管理学 原理与应用

(第四版) XIANDAI GUAN LI XUE  
YUANLI YU YINGYONG

● 叶小明 缪兴锋 编著



Modern Management  
Principle and Application

华南理工大学出版社



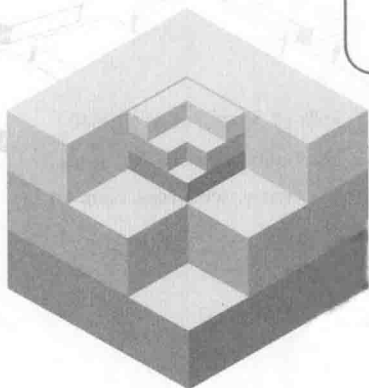
21 世纪高职高专国家示范院校工学结合系列教材

# 现代管理学 原理与应用

(第四版) XIANDAI GUANLIXUE  
YUANLI YU YINGYONG

● 叶小明 缪兴锋 编著

Modern Management  
Principle and Application



华南理工大学出版社  
· 广州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

现代管理学原理与应用/叶小明, 缪兴锋编著. —4 版. —广州: 华南理工大学出版社, 2011. 1

(21 世纪高职高专国家示范院校工学结合系列教材)

ISBN 978-7-5623-3095-0

I. ①现… II. ①叶… ②缪… III. ①管理学-教材 IV. ①C93

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 137971 号

Modern Management  
Principle and Application

总发行: 华南理工大学出版社 (广州五山华南理工大学 17 号楼, 邮编 510640)

营销部电话: 020-87113487 87110964 22236386 87111048 (传真)

E-mail: scutc13@scut.edu.cn http://www.scutpress.com.cn

责任编辑: 吴兆强

印刷者: 广东省农垦总局印刷厂

开本: 787mm×960mm 1/16 印张: 18.5 字数: 406 千

版次: 2011 年 1 月第 4 版 2011 年 1 月第 9 次印刷

印数: 23 001 ~ 28 000 册

定价: 29.00 元

版权所有 盗版必究

华南理工大学出版社

# 第四版序言

●●●●●●●●  
XIANDAIGUANLIXUEYUANLIYUYINGYONG

**在人类历史上，还很少有什么事情比管理学的出现和发展更为迅猛，对人类具有更大和更为激烈的影响。**

——著名管理学家彼得·德鲁克

自从出现人群组织，管理也就产生了。管理是人类各项活动中最重要的活动之一。从某种意义上说，企业管理者是社会责任的受托者；负责任的企业经营者不仅要为企业内部的股东与员工利益服务，而且要为外部的相关利益群体，诸如供应商、客户、债权人、所在社区乃至全社会的其他成员谋求福利。管理学是研究各种社会组织中管理活动的一般运动规律的科学，管理所涉及的学科内容相当广泛。不同的组织和组织中不同的管理者处理的问题和方法是不同的，作为管理者仅掌握一方面的知识是远远不够的，只有具备广博的知识才能对各种管理问题应对自如。在高等教育大众化的今天，作为高等职业教育的老师，我们有责任让学生学到对他们人生发展最有价值的管理知识与理念。

本次教材修订是根据国家示范性高等职业院校叶小明教授重点教学成果《高职院校公共基础课改革的研究与实践》的理念，按照教育部“提高教学质量、推行工学结合、以就业为导向”等要求，课程定位是让管理的重心下移，让管理的根基着地，让管理的学习务实。所以我们的初衷不只是推出一本教材，更是推行一门改革创新后的管理学课程。其目的在于让这门课得以广泛推广，让更多学校的学生从中受益，让国家示范院校切实起到示范性院校建设的作用。

然而非常遗憾的是，在本书第四版修订之际，在国内外市场上被闹得沸沸扬扬并由此引发了甚至是对整个中国食品工业信任危机的“三鹿毒奶粉”事件刚刚过去，中国企业家的社会公德、责任心甚至良心也因此而受到公众和媒体的拷问。有感于此，我们对企业伦理与社会责任进行了许多思考。本版修改对相关内容做了大量改写和补充，重点突出如下特点：

### (1) 从用人单位的需要出发，重新定位教学目标

现有管理学教材基本上万变不离其宗，大多是从学科体系出发，对管理者角色进行较高层次的定位：对管理重心按照几大职能进行把握。而本书是从用人单位的需要出发、从学生的职业发展出发，将管理重心下移。①能够顺利融入工作和生活中的团队；②参与管理好一个团队，能够对自己进行较为有效的管理；③通过拓展学习适应未来的工作环境，可参与或直接管理整个企业。

### (2) 从高职学生的实际出发，进一步改革教学方法

本书开篇以最贴切的“管理名言”、“开卷有益”、“管理启示”、“引导案例”导入；中间辅以“小案例”、“思考题”、“小训练”、“小知识”等加以学习和理解；结尾则以案例分析进行训练与练习；最后以管理链接进行思维和眼界的拓展。修订后的内容从学生的职业发展特点出发，提供一种提高学生职业素养和职业能力的解决方案，无论是内容体系还是编写形式都进行了变革，切实做到了理论够用、重在实践，学以致用、学有所成。

### (3) 从人才培养的目标出发，重置教学内容

高职层次的管理学教学目标是为了培养一线生产管理的高技能人才。因而教学内容必须以人才培养目标为导向进行重置。管理学科涉及的领域、范围、层面以及内容非常广泛，本书不主张求大求全，而是旨在以管理的基本知识为基础，以管理基础理论、管理职能、管理方法和管理实务为主线，突出理论与实践相结合，让每个学生以自己为对象进行自我管理，以宿舍为对象进行团队管理，以班级或社团为对象进行模拟企业或组织的管理，整个教学过程体现做中学、学中做。在此基础上，走出去，深入企业，请进来，传授经验；努力做到工学结合。

《现代管理学原理与应用》（第4版）由叶小明、缪兴锋共同编著。叶小明教授提出了修订的教学改革理念，策划了该书的编写目的和大纲；缪兴锋负责编写和统稿；管理工程系魏国平老师，青年教师刘鹏、叶枫参加了本书案例资料的收集等编写工作；全书内容审核、定稿工作由叶小明教授

完成。

本书第4次修订后不仅适用于新时期高职高专学生，也适合应用型本科院校、成人高校的经济管理类专业的老师和学生以及企业的管理人员使用。为了配合教学的需要，我们还制作了每章的电子课件，若有教学需要请与作者联系：E-mail: muse21cn@gdqy.edu.cn。这也是本书区别于其他管理学教材的特色之处。责任编辑吴兆强的联系为：QQ362992115。

编者  
2010年5月

# 第三版序言

●●●●●●●●  
XIANDAIGUANLIXUEYUANLIYUYINGYONG

**将合适的人请上车，不合适的人请下车。**

——管理学者 詹姆斯·柯林斯

地球是一切生命的摇篮，在地球上从烈日炎炎的赤道到冰雪覆盖的南北两极；从广阔无垠的沙漠到一望无际的海洋；从莽莽的原始森林到水草茂盛的热带草原；从高耸入云的群山之巅到一马平川的富庶平原，处处都有生命活动的踪迹。但千百年来，由于人类对大自然认识 and 理解的局限，在利用自然、改造自然的活动中，给人类创造了高度发达的物质文明的同时，也给地球带来了创伤，造成了许多有限的自然资源的浪费。因此，管理是人类最基本的社会实践活动之一，是社会化大生产的必然产物，是人类社会生存和发展的必不可少的活动。大到一个国家的治理，小到一个家庭及个人生活的料理，处处都离不开管理。从某种意义上讲，我们每个人都是管理者，每个人都需要学习管理知识。

中国古代儒家提出的“修身、齐家、治国、平天下”的管理思想既表明了管理由近及远的层次，也说明了管理的领域范围，小至个人，大到国家，都需要管理。任何组织（集体）的活动都需要管理，而管理工作除需要认识和研究自身的特殊性外，更需要遵循一些共同的原理和规律。管理学作为管理学科体系中的基础学科，其主要任务就是要研究管理活动的一般规律，总结出管理工作的一般理论、基本原理、一般方法和手段等，并使读者能正确地运用这些原理和方法，指导管理实践，提高管理的有效性。

管就是管人、管财、管物和管目标；理就是理体制、理关系。管和理密不可分，它渗透到政治、经济、社会、军事、科技、文化和生活等方方面面。

管理学作为管理学科体系中的基础学科，其主要任务就是要研究管理活动的一般规律，总结出管理工作的一般理论、基本原理、一般方法和手段等，并使读者能正确地运用这些原理和方法，指导管理实践，提高管理的有效性。在现实生活中，每一个人都既是管理者又是被管理者，因此，学习和研究管理学不仅对企业家、政府官员，而且对一般管理人员和作业人员同样具有重要的现实意义。

管理学至今还是一门年轻的学科。管理科学的研究最早是随着工业化大生产的发展从企业内部的作业方式开始的，若以泰勒（F. W. Taylor）的名著《科学管理原理》（1911年）以及法约尔（H. Fayol）的名著《工业管理与一般管理》（1916年）为管理学诞生的标志，那么现代意义上的管理学至今不过经历了近90年。90年来，管理学有了长足的进步与发展，管理学的研究者、管理学的学习者、管理学方面的著作文献等均呈指数级数上升，显示了作为一门年轻学科勃勃向上的生机和兴旺发达的景象。

我国从1978年改革开放之后才全面引入西方的管理理论，然而就在这短短的30年时间里，人们对管理决策、运筹思想观念的变革，对资源配置与评价研究的进展已远远超出了人们的预料，管理理论发展研究的各种新思想、新理论、新模型与新方法呈现出万紫千红的新景象，犹如“忽如一夜春风来，千树万树梨花开”。

管理学的许多规律和特性，特别是在市场经济条件下，具有中国特色的管理学还需要不断去认识和深入探讨。也许对那些初次接触管理学的理论和方法的读者感到有些陌生，面对一些新的概念、新的预测、决策公式和演算感到茫然。

这是因为“不识庐山真面目，只缘身在此山中”。正如波尔曾说：“如果谁第一次学习量子力学时，不觉得糊涂，那么他就一点也没有懂。”因此，对于从学校到学校的初读者，应该是“糊涂难得”，而不应该是“难得糊涂”。

但是“只要功夫深……”多读上几遍，并加以思考，就“能解其中味”了；若再尝试去应用，相信还会有“会当凌绝顶，一览众山小”的感觉了。

对管理学的理论和方法、模型与应用的研究是一件珍贵的艺术品。

科学研究的本质是“求真”，科学研究的价值是“行善”，科学研究的艺术是“审美”。因而科学研究总是追求“真、善、美”。但要在管理学的应用中完全体现出“真、善、美”，对我们来讲，其难度好比“蜀道难，难



于上青天”。

不过受到国学大师王国维所指出的做学问者必须经历过三种境界——“昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路”、“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”、“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”的启迪和鼓舞。

我们终于以“咬定青山不放松”的决心完成了《现代管理学原理与应用》这本书的第三版，并奉献给广大读者，以了却我们的心愿。通过本书的“抛砖引玉”，使管理学发展分析与评价、模型与应用的研究能“更上一层楼”。

本书在继承和发扬前人优秀成果方面，借鉴了国内外著名院校管理学教材体系，实行能力项目案例导入、理论讲述、项目案例总结的新型编写结构。

在编写时力求增加现代管理学发展的最新理论，为了加深学生对管理概念的理解，提高学生分析问题、解决问题的能力，采用这种案例导入法可以提高学生应用管理原理、解决实践问题的能力。本书在内容上兼顾了新课程职业教育标准的知识要求，为了配合教学的需要，我们还制作了每章的电子课件，若有教学需要请与作者联系：E-mail: muse21cn@gdqy.edu.cn。这也是本书区别于其他管理学教材的特色之处。

编者

2008年6月

# 第二版序言

●●●●●●●●

XIANDAIGUANLIXUEYUANLIYUYINGYONG

**唯一持久的竞争优势，就是比你的竞争对手学习得更快的能力。**

——壳牌石油公司 德格

人类进入20世纪以来，在世界范围内日益广泛地学习、探索和推广科学的管理方法，极大地推动了人类社会的发展。人们愈来愈重视社会各个领域和人类各种活动中存在的管理问题，形成了各种管理活动。凡是一个由两人以上组成的、有一定活动目的的集体就都离不开管理，管理是一切有组织的活动中必不可少的组成部分，是凝聚着人类智慧极为重要的社会经济资源，是人们共同劳动的客观需要，是有意识、有目的地协调人类社会及其各种组织活动的永恒主题。

管理学是一门独立的学科，有它独立的研究对象。马克思说：一切规模较大的直接社会劳动或共同劳动，都或多或少地需要指挥，以协调个人的活动，并执行生产总体的活动——不同于这个总体的独立器官的运动——所产生的各种一般职能。可见，简单来说，管理就是社会群体的协调活动。这里所谓的社会群体是特指以社会化的方式或者分工协作的方式从事各类活动的群体。

管理学是一门历史性的学科，从侧重物的生产效率，到注重人的因素，到强调环境的重要性，一直到认为组织应当变“正确地做事”为“做正确的事并正确地做事”、变阶段性变革为持续性变革、变线性思维为非线性思维等，管理理论始终处在历史发展的过程之中，具有动态和汇聚的性质。

管理学是一门综合性的学科。在许多国家，不仅从事实际管理工作的人和管理学家在研究管理理论，而且一些心理学家、社会学家、人类学家、经

济学家、生物学家、哲学家、数学家等也都从各自不同的背景、不同的角度，用不同的方法对现代管理问题进行研究，这一现象带来了管理理论的空前繁荣，同时出现了各种各样的学派。通过对各种管理理论和学派的了解可以看出，管理学的产生本来就是多种学科的学者共同努力的结果，正是由于多种学科的交叉融合才使得管理学得以不断开拓前进，发展成为一门综合性的边缘学科。

管理学又是一门很不精确，并且还没有形成统一认识的应用性学科。管理学学派林立，没有哪一种学说能一统天下。因此，不能简单地接受某一种学说，或者接受已有的学说，要解放思想，不受现有的各种学术观点的束缚，用自己的眼睛来看世界，对现实中出现的新情况、新问题作出自己的判断，从而不断地去丰富和发展管理理论和方法。

管理学具有完整的系统性。管理学所具有的系统性是以由管理的各大职能所形成的管理系统为基础的。管理过程作为一个系统，它在更大的系统中与其他相关系统有输入和输出的关系，这是管理系统的开放原则。对内，管理过程的内部要素既存在有机的联系，又必须是环环相扣、首尾相接的整体，以形成闭环的回路，保证内部多环节畅通、功能作用得以充分发挥，这就是管理系统的相对封闭原则。各种管理理论和学派尽管观察角度各不相同，但基本上都能形成大体完整的系统化知识体系。

管理科学是管理者有效地从事管理工作的理论武装，是开发管理资源的理论指导和知识结晶，并引导人们更好地开发运用各种资源，把知识变成财富，以造福人类社会。管理科学内容极为丰厚，范围也极广。摆在读者面前的再版《现代管理学基础与应用》仅是浩瀚的管理学科中的一门基础学科、开篇之作，或者说只是全面深入地学习掌握管理科学的入门向导。

管理的目的是使企业达到预定的目标，管理的本质是协调。而伦理道德也有协调、激励、教育的功能，因此对管理来说，伦理道德是其内在的要求。本书十分重视管理实践和案例教学，同时也注重管理理论的新发展，因而，在第二章管理思想演变这部分内容中加入了管理伦理内容，研究伦理道德可以使管理理论更好地服务于管理实践。

情、理、法三者的结合在管理水平的决定上起着重要的作用。“比较”研究方法在管理研究中的应用是不可避免的。我们在衡量某一事物时一定是以另一事物作为参照物来进行的。通过不同管理模式的比较研究，可以使组织内部的管理人员更准确地认识、定位各自所生活的环境和文化。西方，尤

其是美国拥有创造性的管理思想和卓有成效的管理方法。但是日本经济的崛起，使人认识到各个国家和地区的不同环境和文化在管理中起着的作用不同。在本书的再版中，我们在第九章创新部分对美、日、中三个具有代表性的国家进行分析，从文化背景、管理特点两个方面阐述、分析、比较美国的管理、日本的管理、中国的管理、亚洲“四小龙”的管理等四种模式，比较情、理、法三者的作用以及管理未来发展的趋势。

同时本书在案例拣选方面更加注重中国的实际，引用我们生活中的案例来论证我们的观点。力求整篇文本语言简练生动，易学易懂，内容重点突出，系统性强，帮助读者更容易掌握管理学的基本内容。

编者  
2005年5月

# 第一版序言

●●●●●●●●  
XIANDAIGUANLIXUEYUANLIYUYINGYONG

**用人不在于如何减少人的短处，而在于如何发挥人的长处。**

——著名管理学家 彼得·杜拉克

管理学是一门崭新的学科，也是一门发展较快、应用较广泛的学科。管理是社会化大生产的必然产物，是人类社会生存和发展的必不可少的活动。大到一个国家的治理，小到一个家庭及个人生活的料理，处处都离不开管理。从某种意义上讲，我们每个人都是管理者，每个人都需要学习管理知识。

管理科学的研究最早是随着工业化大生产的发展从企业内部的作业方式开始的，若以泰勒（F. W. Taylor）的名著《科学管理原理》（1911年）以及法约尔（H. Fayol）的名著《工业管理与一般管理》（1916年）为管理学诞生的标志，那么现代意义上的管理学至今不过经历了近90年。90年来，管理学有了长足的进步与发展，管理学的研究者、管理学的学习者、管理学方面的著作文献等均呈指数级数上升，显示了作为一门年轻学科勃勃向上的生机和兴旺发达的景象。

社会的进步，经济与科技的飞速发展，繁荣了管理及其研究，管理的作用越来越显著。今天，管理科学研究已涉及政府部门、国防、工农业、科学技术、教育、卫生、福利、公用事业等领域。可以说，当今任何行业都不可能离开科学的管理。社会主义的中国经过20多年的改革开放，虽然加快了我国参与经济全球化的进程，但我国还是一个发展中国家，尚未完全完成从计划经济向市场经济的过渡，经济体系中尚有许多竞争力薄弱的环节。特别是加入WTO，对于我国企业而言，既是挑战，又是机遇；既带来了生存的压力，也带来了改革以重获生机的动力，因而提高企业管理水平就成为世人瞩目的话题。与学习现代科学技术一样，掌握现代管理知识，是每个青年学

子打开通向新世纪成功的金钥匙。

管理思想、管理原理、管理方法的学习，管理能力的提高，作者认为应该是所有大中专院校各个专业的学生所必须重视的，管理学这门学科应该成为各个专业的一门必修的课程。高等职业技术学院的学生对管理基础知识的学习和动手能力的提高更为重要。一个大学生不论是毕业后能更好地从事社会工作，还是较好地完成在校的学业，首先都要学会管理自己，其次是学会如何与他人合作及管理他人。管理自己与管理好一个组织，管理的原理都是相通的，但其管理水平和技巧的高低还有待于工作实践中的长期积累和摸索。

《现代管理学基础与应用》向读者介绍的内容，旨在让读者树立现代管理的思想观念，掌握与运用管理学的基本原理和方法，提高自身的管理素质，增强动手能力。本书就是在上述思想指导下编写的。作者在编著该书过程中，力求在内容体系方面，依照管理研究的最新职能秩序展开论述基本原理、基础知识，中间穿插实际应用较广的目标管理内容；在内容的侧重点方面，做到理论知识通俗易懂、全面够用，重点突出联系实际和技能的方法，最后归纳总结管理的基本方法和特殊管理方法；在编排方面，每章前安排预习案例，提出思考题；每章后布置案例和复习思考题，以供读者课后对知识的复习巩固。

《现代管理学基础与应用》由叶小明、缪兴锋共同编著。叶小明教授策划编写了该书的编写目的和写作大纲；缪兴锋负责编写和统稿；别文群参加了本书中计算机应用知识和数学理论公式推理、演算内容的编写工作。全书内容的修订、审核、定稿工作由叶小明教授完成。

本书总结了编者多年的研究成果，全书根据编者们在企业领导工作岗位的实践经验，结合当前国际经济形势特点及管理学的发展趋势，针对在校大学生的理论基础和学生毕业后实际工作岗位对学生管理知识的需求特点编写。为了使该书在知识层面上达到系统全面，在编著过程也参考了国内外许多有关管理知识的书籍和文献，在此对有关作者深表谢意！本书既可作为普通本科或职业大中专院校师生的教材或参考用书，又可作为广大企业管理研究者和爱好者的参考用书。

由于经验不足，在编著过程中出现失误在所难免，我们期待同行及读者对本书予以批评指正。

编者

2004年1月

# 目录

●●●●●●●●  
XIANDAIGUANLIXUEYUANLIYUYINGYONG

现代

## 第一篇 基础篇

第一章 管理和管理学理论 .....	(3)
第一节 管理的含义和特性 .....	(5)
第二节 管理者的角色、技能和素质 .....	(9)
第三节 管理学理论的形成和发展 .....	(15)
第四节 管理学的研究对象和方法 .....	(28)
第二章 管理环境 .....	(33)
第一节 管理环境 .....	(34)
第二节 组织文化 .....	(39)
第三节 跨文化管理 .....	(45)
第四节 管理伦理 .....	(49)

## 第二篇 职能篇

第三章 计划职能 .....	(61)
第一节 计划概述 .....	(63)
第二节 计划的种类及其关系 .....	(69)
第三节 计划编制工作的程序和方法 .....	(72)
第四节 目标管理 .....	(76)
第四章 组织职能 .....	(84)
第一节 组织概述 .....	(86)
第二节 组织结构设计 .....	(91)
第三节 组织人员配备 .....	(100)
第四节 组织变革 .....	(105)
第五章 领导职能 .....	(113)
第一节 领导与领导者 .....	(116)

第二节	领导理论与风格	.....	(121)
第三节	激励理论	.....	(133)
第四节	沟通	.....	(146)
第六章	控制职能	.....	(155)
第一节	控制概述	.....	(157)
第二节	控制模式	.....	(163)
第三节	常用控制方法	.....	(173)
第四节	对监控者的监控	.....	(178)

### 第三篇 方法篇

第七章	管理方法	.....	(187)
第一节	管理基本方法	.....	(189)
第二节	管理技术性方法	.....	(196)
第三节	SWOT 分析方法	.....	(202)
第八章	科学管理方法	.....	(211)
第一节	决策方法	.....	(213)
第二节	预测方法	.....	(227)

### 第四篇 实务篇

第九章	企业管理	.....	(245)
第一节	企业与企业管理	.....	(247)
第二节	企业制度与改革	.....	(252)
第三节	企业生产管理	.....	(258)
第四节	企业财务管理	.....	(267)
参考文献	.....	.....	(275)



# 第一篇

.....

管理学原理与应用

XIANDAIGUANLIXUEYUANLIYUYINGYONG

## 基础篇

现代

管理活动自有人群出现便有之，与此同时，管理思想也就逐步产生。当你完成学业，走出校门开始你的职业生涯后，你要么是管理者，要么是被管理者。事实上，无论是在东方还是在西方，我们均可以找到古代哲人在管理思想方面的精彩论述。当人类进入 21 世纪后，对于那些计划进入管理者行列的人来说，管理知识的学习将构成你管理技能的基础，即使你不是一个管理者，也需要同管理者打交道，也可能承担某些管理职责。

本篇主要研究和介绍管理的基本概念、管理者的角色、技能和素质、管理环境、组织文化、跨文化管理和管理伦理等，解决“什么是管理”的问题。通过学习管理理论的形成和发展，掌握基本的概念和基本思想。我们的经验表明，通过学习管理，你能够对你上司的行为有更好的认识，对你所在组织的工作有更深刻的理解。我们的观点是，你可以不必渴望成为管理者，但你仍然可以从管理的课程中获得许多有价值的知识，以便促进你的职业发展。