



附：现代管理学自学考试大纲

现代管理学

组编 / 全国高等教育自学考试指导委员会
主编 / 刘熙瑞 张康之

全国高等教育自学考试指定教材 行政管理专业 (本科)

高等教育出版社

全国高等教育自学考试指定教材
行政管理专业(专科)

现代管理学

(附:现代管理学自学考试大纲)

刘熙瑞 张康之 主编

高等教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代管理学/刘熙瑞,张康之主编. —北京:高等教育出版社,2000

ISBN 7-04-008602-6

I. 现... II. ①刘...②张... III. 管理学
IV. C93

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 23121 号

责任编辑 刘清田 **版式设计** 马静如 **责任校对** 存 怡

现代管理学(附:现代管理学自学考试大纲)

刘熙瑞 张康之 主编

出版发行 高等教育出版社

社 址 北京市东城区沙滩后街 55 号 邮政编码 100009

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

排 版 高等教育出版社照排中心

印 刷 涿州市星河印刷厂

开 本 880×1230 1/32

印 张 15.125

版 次 2000 年 4 月第 1 版

字 数 390 000

印 次 2000 年 5 月第 1 次印刷

印 数 001-20100

定 价 19.20 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请与当地教材供应部门联系调换。

版权所有 侵权必究

组 编 前 言

当您开始阅读本书时,人类已经迈入了 21 世纪。

这是一个变幻莫测的世纪,这是一个催人奋进的时代。科学技术飞速发展,知识更替日新月异。希望、困惑、机遇、挑战,随时随地都有可能出现在每一个社会成员的生活之中。抓住机遇,寻求发展,迎接挑战,适应变化的制胜法宝就是学习——依靠自己学习、终生学习。

作为我国高等教育组成部分的自学考试,其职责就是在高等教育这个水平上倡导自学、鼓励自学、帮助自学、推动自学,为每一个自学者铺就成才之路。组织编写供读者学习的教材就是履行这个职责的重要环节。毫无疑问,这种教材应当适合自学,应当有利于学习者掌握、了解新知识、新信息,有利于学习者增强创新意识、培养实践能力、形成自学能力,也有利于学习者学以致用、解决实际工作中所遇到的问题。具有如此特点的书,我们虽然沿用了“教材”这个概念,但它与那种仅供教师讲、学生听,教师不讲、学生不懂,以“教”为中心的教科书相比,已经在内容安排、编写体例、行文风格等方面都大不相同了。希望读者对此有所了解,以便从一开始就树立起依靠自己学习的坚定信念,不断探索适合自己的学习方法,充分利用已有的知识基础和实际工作经验,最大限度地发挥自己的潜能以达到学习的目标。

欢迎读者提出意见和建议。

祝每一位读者自学成功。

全国高等教育自学考试指导委员会

2000 年 2 月

目 录

第一章 导论	1
第一节 管理概述	1
一、管理的概念	1
二、管理的历史发展	3
三、管理在社会发展中的作用	10
第二节 管理学和现代管理学	13
一、管理学的涵义	13
二、管理学的学科特征	13
三、现代管理学及其特征	17
四、现代管理学的研究内容	18
第三节 学习现代管理学的意义、途径与方法	20
一、学习现代管理学的意义	20
二、学习现代管理学的途径	22
三、学习现代管理学的具体方法	26
第二章 管理学的形成和发展	28
第一节 前管理学时期的管理思想	28
一、中外古代管理思想	28
二、近代西方管理理论产生的背景	33
三、近代西方管理理论的先驱者	35
第二节 古典管理理论	38
一、科学管理理论	39
二、一般管理理论	42
三、管理组织理论	45
第三节 行为科学理论	46
一、早期行为科学理论	46

二、后期行为科学理论	48
第四节 现代管理理论	51
一、现代管理理论的主要学派	51
二、现代企业文化理论	55
第三章 管理的基本原则	58
第一节 管理的人本原则	58
一、人是管理的目的	58
二、管理活动“以人为中心”	60
三、重视人的需要	62
第二节 管理的系统原则	64
一、系统的概念	64
二、系统的特性	65
三、管理系统	67
四、坚持系统的观点	69
第三节 管理的效益原则	72
一、效益的概念	72
二、效益的根据	75
三、坚持效益原则	77
第四章 管理道德	81
第一节 管理道德概述	81
一、道德与管理道德	81
二、管理道德的客观根据	83
三、管理道德的功能	86
第二节 管理道德的内容	88
一、有道德的管理者	88
二、管理道德规范	90
三、管理人格	93
第三节 管理道德的形成	97
一、管理道德评价	97
二、管理道德教育	100
三、管理者的自我完善	102

第五章 管理的基本手段	105
第一节 行政手段	105
一、行政手段的内容	105
二、行政手段的性质和特征	107
三、行政手段的功能	109
四、行政手段的运用	111
第二节 法律手段	113
一、法律手段的内容	113
二、法律手段的性质和特征	115
三、法律手段的功能	117
四、法律手段的运用	119
第三节 经济手段	121
一、经济手段的内容	121
二、经济手段的性质和特征	123
三、经济手段的功能	125
四、经济手段的运用	127
第四节 思想教育手段	129
一、思想教育手段的内容	129
二、思想教育手段的性质和特征	131
三、思想教育手段的功能	133
四、思想教育手段的运用	135
第六章 目标管理	137
第一节 目标	137
一、目标的概念	137
二、目标的性质	140
三、目标的作用	142
第二节 目标的确定与展开	144
一、确定目标的原则	144
二、确定目标的步骤	147
三、目标的展开	149
第三节 目标管理	151
一、新型的管理制度	151

二、目标管理的特点	153
三、目标管理的方法	155
四、目标管理的要求	156
√第七章 组织管理	159
第一节 组织概述	159
√一、组织的概念	159
√二、组织的结构	162
三、组织职能的发挥	165
第二节 组织的设计	169
一、影响组织设计的因素	169
√二、组织设计的原则	172
√三、组织层次与管理宽度	175
第三节 组织的变革	178
一、组织变革的含义	178
二、组织变革的原因	182
三、组织变革的过程	184
√第八章 人事管理	187
第一节 人事管理概述	187
一、人事管理的概念	187
二、人事管理的职能	191
三、人事管理的根据	194
第二节 人员选聘	197
一、人员选聘的概念	197
二、人员选聘的原则	198
三、人员选聘的途径	200
第三节 人员考评、培训、报酬与福利	202
一、人员考评	202
二、人员培训	205
三、报酬与福利	208
第九章 信息管理	211
第一节 管理信息	211
一、信息	211

二、管理信息的概念	213
三、管理信息的类型	215
四、管理信息的作用	217
第二节 管理信息系统	219
一、管理信息系统的概念	219
二、管理信息系统的工作原理	222
三、管理信息系统的类型	223
第三节 管理信息系统的建立	224
一、自觉建立管理信息系统	224
二、现代管理信息系统的发展	227
三、管理信息系统的设计	229
第十章 财务管理	232
第一节 财务管理概述	232
一、财务管理的概念	232
二、财务管理制度	235
三、财务管理方法	237
第二节 财务管理的主要形式	239
一、预算管理	239
二、收支管理	241
三、资产管理	244
第三节 财务监督	246
一、财务监督的涵义	246
二、财务监督的目的	248
三、财务监督的手段	249
第十一章 决策	253
第一节 预测与决策	253
一、预测及其种类	253
二、决策的概念	255
三、决策的作用	257
四、决策的类型	258
第二节 决策的原则与程序	261
一、决策的原则	261

二、决策的程序	262
第三节 现代决策方法	267
一、决策的软方法	267
二、定量决策方法	271
√ 第十二章 计划	275
第一节 计划概述	275
√ 一、计划的概念	275
二、计划的作用	277
三、计划工作体制	280
第二节 计划的内容和种类	281
一、计划的内容	281
√ 二、计划的种类	283
第三节 计划的制定	287
一、制定计划的程序	287
二、制定计划的原则	288
三、制定计划的要求	290
四、制定计划的方法	292
第十三章 指挥	295
第一节 指挥概述	295
一、指挥的概念	295
二、指挥的类型与方式	297
三、指挥的实现程度	300
第二节 指挥的内容	303
一、下达目标任务	303
二、确定权责关系	304
三、及时发出行为指令	306
四、合理配置并及时调整各种资源	307
第三节 指挥的基本要求	309
一、树立和维护指挥者的权威	309
二、合理分配权力	310
三、有效地运用指挥方式	311
四、坚持指挥的原则	314

第十四章 协调	317
第一节 协调概述	317
一、协调的概念	317
二、协调中的沟通	319
三、沟通在协调中的作用	320
四、协调的必要性与可能性	322
第二节 协调的内容与过程	324
一、协调的内容	324
二、协调的过程	328
第三节 协调的基本要求	330
一、坚持协调的原则	330
二、实现有效沟通	331
三、选择协调方法	334
四、理顺管理体制	335
五、协调的其他几项要求	336
√第十五章 激励	339
√第一节 激励概述	339
√一、激励的概念	339
√二、激励因素与激励原则	341
三、激励的作用	343
第二节 激励过程	346
一、把握人的需要	346
二、认识行为的动机	349
三、对行为的引导	352
第三节 激励过程中的几个基本问题	353
一、需要与目标	353
二、公平与奖惩	355
三、参与管理与工作丰富化	357
√第十六章 控制	360
第一节 控制概述	360
√一、控制的概念	360
二、控制的内容	362

三、控制的作用	364
第二节 控制系统	365
✓一、控制的类型	365
二、控制的过程	369
三、控制系统设计	371
✓第三节 控制方法与技术	375
一、传统的控制方法	375
二、现代控制方法	377
第十七章 管理的环境、创新和国际化	380
第一节 管理环境	380
一、管理环境的概念	380
二、环境对管理的影响	383
三、管理者的环境意识	386
✓第二节 管理创新	388
一、管理创新的概念	388
二、管理创新的类型	390
三、管理创新的程序	392
第三节 管理国际化	394
一、管理国际化的涵义	394
二、管理国际化的基本要求	397
后记	403
附:现代管理学自学考试大纲	405

第一章 导 论

人类的管理实践活动源远流长,在某种意义上,有了人类,就有了管理活动。但是,自觉地探讨人类的活动及其规律,是近代社会的事情,而管理学的出现则是近一百多年的事情。现代管理学是在总结人类管理经验的基础上,对管理的涵义、内容、方式,以及管理活动规律的系统研究,是一门独立的、完整的、系统的科学学说。本章主要阐述了管理的概念,管理的历史发展,管理在社会发展中的作用,管理学以及现代管理学的基本特征。在此基础上,指出学习现代管理学的意义、途径和方法。掌握这些内容,是系统地学习现代管理学的前提。

第一节 管理概述

一、管理的概念

管理是一种与人类文明共存的社会现象,它存在于社会生活的各个领域,小至家庭、学校、企业组织,大至国家、社会,都与管理息息相关。正如马克思所说:凡是有许多人进行协作的劳动,过程的联系和统一都必然要表现在一个指挥的意志上,表现在各种与局部劳动无关而与工场全部活动有关的职能上,就像一个乐队要有一个指挥一样。这是一种生产劳动,是每一种结合的生产方式中必须进行的劳动。马克思的精辟论述说明,管理起源于人类的共同劳动,凡是有人类生活的地方,就必然有管理。通过管理,人们的生产、生活和其他活动有目的、有秩序地进行。

那么,究竟什么是管理呢?

“管”，我国古代指锁钥。《左传·僖公三十二年》中说：“郑人使我掌其北门之管”，引申为管辖、管制之意，体现着权力的归属。

“理”，本意是治玉。《韩非子·和氏》中说：“王乃使玉人理其璞，而得宝焉。”引申为整治或处理。“管”、“理”二字连用，即表示在权力的范围内，对事物的管束和处理过程。

20世纪以来，随着管理理论的产生并快速发展，管理科学以其惊人的经济与社会效益以及广泛的社会影响吸引了众多不同学科、不同职业、不同层次人员为之展开研究。学术界给管理下的定义各异，有的甚至大相径庭。影响较大的有：

(1) 把管理看作是对组织资源或要素进行协调以达到目的的活动。比如：管理是“由一个或更多的人来协调他人的活动，以便收到个人单独活动所不能收到的效果而进行的活动”^①；管理是“由心智所驱使的唯一的无处不在的人类活动”^②；管理是“为了完成组织的共同目标而从事的对人、财、物等资源的协调活动”^③；等等。

(2) 把管理看作是组织的某一专业职能或综合职能。比如，管理“是一种以绩效责任为基础的专业职能”^④；“管理是为达到定义明确的目标而承担的个人最终全部责任”^⑤；“管理就是决策”^⑥；“管理是一定的组织、经济、技术及工具的职能的总和”^⑦；1916年首开管理定义先河的法约尔认为，“管理，就是实行计划、组织、指

① [美]小詹姆斯·H·唐纳德等著，李注流等译：《管理学基础》，中国人民大学出版社，1982年版，第18页。

② [美]戴维·B·赫茨著：《科学与管理的联合》，见《管理科学》1965年4月号，第89页。

③ 陈子良编：《管理通论》，华东师范大学出版社，1989年版，第7页。

④ 周三多主编：《管理学——原理与方法》，复旦大学出版社，1993年版，第9页。

⑤ [奥]米歇尔·霍夫曼著：《普通管理学入门》，北京大学出版社，1989年版，第77页。

⑥ [美]西蒙著，杨砾等译：《管理行为》，北京经济学院出版社，1988年版，第10页。

⑦ 唐伟主编：《管理学》，中国青年出版社，1992年版，第11页。

挥、协调和控制”^①。我国的几本管理学词典,表述上虽略有差异,但都表达了管理是多职能综合的涵义。^②

(3) 把管理看作是一个活动系列,是连续的动态过程,能发挥多种作用,具有一定特征。比如,“管理就是创造一种环境,使置身于其中的人们能在集体中一道工作,以完成预定使命和目标”^③;“管理是一个决策,控制和创造自组织学习的过程”^④;“管理是一种兼具科学性、艺术性的社会活动,其活动形式表现为决策、计划、组织、控制而达到既定目标的过程”^⑤。

(4) 把管理看作是一门艺术。比如,管理是人“对利用自然和人力资源实现目标的指导艺术”^⑥;“管理……是艺术的艺术,因为它是智慧的组织者”^⑦;等等。

借鉴中外学者对管理概念的认识,我们把管理定义为:在社会活动中,一定的人或组织依据所拥有的权力,通过实施既定措施,对人力、物力、财力及其他资源进行协调或处理,以达到预期目标的活动过程。

二、管理的历史发展

管理一开始就是人类的一项最基本的社会活动,人类产生之初就有了管理。这是因为,人类是以结成一定的社会关系为特征的,社会生活离不开协调、配合和控制,也就必然需要管理。

① [法]H·法约尔著,周安华等译:《工业管理与一般管理》,中国社会科学出版社,1982年版,第5页。

② 顾明远等主编:《教育大词典》,上海教育出版社,1990年版;安文寿主编:《学校管理词典》,中国科学技术出版社,1991年版;朱新民等主编:《现代管理科学词典》,上海交通大学出版社,1986年版。

③ [美]孔茨等著:《管理学》,经济科学出版社,1993年版,第2页。

④ 国家自然科学基金委员会编:《管理科学》,科学出版社,1995年版,第23页。

⑤ 乐笑声编著:《管理学》,科学技术文献出版社,1988年版,第4至5页。

⑥ [美]丹尼尔·雷恩著:《管理思想的演变》,中国社会科学出版社,1986年版,第9页。

⑦ [美]戴维·R·汉普顿著:《当代管理学》,新华出版社,1986年版,第9页。

史前人类社会,经历了上百万年的历史。其社会组织形态,是从氏族发展到胞族再到部落。恩格斯在论及这些社会形态时说:“这三种集团代表着不同程度的血缘亲属关系,并且它们之中每个都是闭关自守,各管各的事情,但是又互相补充。归它们管辖的事情,包括低级阶段上的野蛮人的全部公共事务。”^①史前人类社会管理的特点可概括为:

(1) 习惯化的管理方式。在原始社会的公共事务管理中,尽管存在着简单化的管理机构,存在人格化的管理权力,但没有任何成文法律和规章,更不存在现代法律意义上的权力。原始社会的公共事务管理,主要依赖于传统习俗来实现。这说明,管理从一开始就具有习惯性。管理的这一特点,任何时候都不会消失。这是因为,支配人们行动的不仅有理性因素,而且有情感的作用,情感作用常常表现为按习惯处理问题。

(2) 原始民主的管理制度。原始氏族的公共事务管理制度主要表现在:一是由氏族成员选举产生的氏族首长管理日常公共事务,二是由氏族成员会议决定重大问题。部落作为高于氏族的社会组织,它的管理制度是:部落成员大会选举部落首领和决定战争或和平之类的重大问题;部落议事会充当管理部落行政事务的最高机关;部落首领则管理部落的日常事务。部落联盟有专门的管理机构,即联盟议事会,这是最高权力机关,由参加该部落联盟的各部落代表组成,负责处理联盟的内部事务。在联盟内部,各部落平等相处,其代表也无任何特权。部落联盟首领的更替与继承采用军事民主制的惯例进行。这就是说,部落联盟的首领不仅要经过共同推选,还需要经过一定仪式得到大家公认后才能确立首领地位。

(3) 简单的管理机构。管理离不开专门的组织机构,表现为由管理机构进行的活动。原始社会的管理机构极其简单,能给我们提供较为具体材料的有:氏族组织——“它构成地球上即使不是

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷,第92页。

所有的也是多数的野蛮民族的社会制度的基础。”^① 部落组织是高于氏族的社会组织，其公共事务的管理也在氏族管理的基础上发展了一步。在部落的管理中，还产生了更高一级的管理组织机构，这就是部落联盟和部落议事会。正如恩格斯所说，那时“丝毫没有今日这样臃肿复杂的管理机关”，“没有军队、宪兵和警察，没有贵族、国王、总督、地方官和法官，没有监狱，没有诉讼，而一切都是有条有理的。一切争端和纠纷，都由当事人的全体即氏族或部落来解决，或者由各个氏族相互解决”。^②

(4) 人格化的管理权力。在原始民主制下，所有社会成员都享有参与公共事务管理的权力，首领的权力来自公共意志，因为他不仅是由全体成员推举产生的，而且也代表了全体成员的共同利益。这就使管理权力人格化，形成一种人格基础上的权威。“酋长在氏族内部的权力，是父亲般的、纯粹道德性质的；他手里没有强制的手段。”^③ 没有强制的手段，也就不可能行使任何凌驾于集体之上的个人权力，权力的作用就更加依赖于人格化，依赖于权威。

(5) 单一的公共事务管理。在社会生产力极端落后的条件下，史前人类几乎要用全部力量谋取生活资料，因而管理的具体内容大多数都是与谋取生活资料的生产活动直接相关。这种管理不可能有领域的划分，我们可笼统称之为公共事务管理。

但是，在国家产生以后，管理发生了质的变化。在资本主义以前，无论是奴隶社会还是封建社会，社会生活的经济、政治和文化等领域的管理，都包括在国家管理之中，国家管理是管理的最为基本的形式。前资本主义各社会阶段的这种国家管理的特点有：

(1) 管理阶层兴起，管理成为政治统治的手段。史前社会并没有固定的管理者与被管理者集团的区分，只是在阶级和国家产生以后的国家管理中，才形成了稳定的管理者和被管理者，一些人

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，第33页。

② 《马克思恩格斯选集》第4卷，第92页。

③ 《马克思恩格斯选集》第4卷，第82页。