

教育部商业职业教育教学指导委员会
全国商业高等职业教育研究会 规划教材



管理学原理

GUANLIXUEYUANLI

黄煜峰 荣晓华 主编
姚志鹏 副主编

FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

高职高专专业基础课教材新系

教育部商业职业教育教学指导委员会

规划教材

全国商业高等职业教育研究会

21 世纪新概念教材

管理学原理

黄煜峰
荣晓华
姚志鹏

主 编

副主编

东北财经大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

管理学原理/黄煜峰, 荣晓华主编. —大连: 东北财经大学出版社, 2002.8

21 世纪新概念教材·高职高专专业基础课教材新系

ISBN 7-81084-148-3

I. 管… II. ①黄…②荣… III. 管理学-高等学校: 技术学校-教材 IV. C93

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 054618 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

总编室: (0411) 4710523

营销部: (0411) 4710525

网址: <http://www.dufep.com.cn>

读者信箱: dufep@mail.dlptt.ln.cn

大连海事大学印刷厂印刷 东北财经大学出版社发行

开本: 890 毫米 × 1240 毫米 1/16 字数: 306 千字 印张: 14 3/4

印数: 1—6 000 册

2002 年 8 月第 1 版

2002 年 8 月第 1 次印刷

责任编辑: 李 莉

责任校对: 竹 愔

封面设计: 张智波

版式设计: 孙 萍

定价: 22.00 元

“高职高专专业基础课教材新系”

编写委员会

主任委员

王晋卿 教育部商业职业教育教学指导委员会主任，中国商业联合会副会长，中国商业高等教育研究会会长，《中国商人》杂志社社长、总编，教授

副主任委员 (以姓氏笔画为序)

方光罗 教育部商业职业教育教学指导委员会委员，全国商业高等职业教育研究会副会长，安徽商贸职业技术学院院长，副教授

乔正康 教育部商业职业教育教学指导委员会副主任兼秘书长，上海商业职业技术学院教学督导，高级讲师

许景行 教育部商业职业教育教学指导委员会委员，中国高等院校市场学研究会理事，东北财经大学出版社副社长，编审

杭中茂 教育部商业职业教育教学指导委员会委员，中国商业职业教育研究会会长，无锡商业职业技术学院院长，副教授

委员 (以姓氏笔画为序)

王 勇 中国烹饪协会教育研究会会长，西安东方旅游管理学院院长，高级经济师

王昆欣 教育部旅游职业教育教学指导委员会委员，浙江旅游教育研究会会长，浙江旅游职业学院院长，副研究员

冯伟国 国际计算机教育促进会(AACE)亚太理事会执行委员会(APC)委员，上海商业职业技术学院副院长，博士，教授，博士生导师

江才妹 上海市高职教材建设专家指导委员会副主任，上海高等学校高职高专指导性专业目录和专业建设编委会委员，上海出版印刷高等专科学校党委书记，副教授

邢天才 教育部全国中职教师在职攻读硕士学位工作领导小组成员，中国高等职业教育学会东北分会理事，东北财经大学职业技术学院院长，博士，教授

- 杨 光** 辽宁省行为科学学会理事长，辽宁省经济管理干部学院副院长，教授
- 张百章** 全国商业高等职业教育研究会副会长，浙江工商职业技术学院院长，高级讲师
- 李明泉** 全国商业高等职业教育研究会副会长，山东商业职业技术学院党委书记，教授
- 俞吉兴** 全国商业高等职业教育研究会副会长，温州职业技术学院副院长，高级讲师
- 胡燕燕** 全国商业高等职业教育研究会副会长，浙江商业职业技术学院院长，高级讲师
- 谢 苏** 教育部旅游职业教育教学指导委员会委员，湖北省饭店专业委员会主任，湖北大学旅游职业技术学院副院长

总序

高等职业技术教育是我国高等教育的重要组成部分。大力发展高等职业技术教育,培养相当数量的拥护党的基本路线,适应生产、建设、管理、服务第一线需要的德、智、体、美全面发展的高等技术应用型专门人才,是实现我国高等教育大众化目标的必然选择。要实现培养高等技术应用型专门人才的培养目标,就必须搞好教材建设。

《教育部关于加强高职高专教育人才培养工作的意见》指出:“要切实做好高职高专教育教材的建设规划,加强文字教材、实物教材、电子网络教材的建设和出版发行工作。经过5年时间的努力,编写、出版500种左右规划教材。教材建设工作将分两步实施:先用2至3年时间,在继承原有教材建设成果的基础上,充分汲取高职高专教育近几年教材建设方面取得的成功经验,解决好新形势下高职高专教育教材的有无问题。然后,再用2至3年时间,在深化改革、深入研究的基础上,大胆创新,推出一批具有我国高职高专教育特色的高质量教材,并形成优化配套的高职高专教育教材体系。教育部商业职业教育教学指导委员会、全国商业高等职业教育研究会根据这一精神,组织了全国高等职业院校和部分本科院校二级学院的学科或专业带头人,在调查研究的基础上,与引进“哈佛商学院教程”等世界权威经管类教材而崭露锋芒,相继推出有中国特色的国家规划、行业规划或全国联编的本科、高职高专和中等职业教育21世纪课程教材大系的东北财经大学出版社,共同规划和组编了“高职高专专业基础课教材新系”(以下简称“新系”)。

根据高职高专教育人才培养目标和规格要求,结合东北财经大学出版社宏大的“新概念教材”建设工程——21世纪“换代型”教材大系——的总体构想,列入第一批编写的高职高专专业基础课教材有《计算机应用基础》、《经济学基础》、《电子商务概论》、《商务数学》、《商务统计》、《管理学原理》、《财政、金融与保险》、《管理信息系统》、《商务英语》、《中外礼仪》、《计算技术》、《企业财务会计基础》、《市场营销概论》、《法律基础》、《经济法概论》、《税

法》、《商务应用文》、《中国文化概论》、《世界文化概论》、《企业文化概论》、《艺术教育基础》、《中国书法》、《服务管理概论》、《公共关系理论与实务》、《实用口才艺术》第23本。这些教材力求在结合中国国情、充分借鉴发达国家高职教材建设成功经验的基础上,大胆创新,形成以下鲜明的特点:

1. 坚持高职高专教育的“高层次性”、“职业性”和“可衔接性”的统一。高职高专教育是学生完成高中(或五年一贯制高职的中等)教育阶段学习任务基础上所接受的高等职业技术教育。其专业基础课教材必须:1)区别于中职教育教材,以高中(或中职)毕业文化为起点,为培养高等技术人才服务;2)区别于高等普通教育教材,突出高等技术职业教育特点,围绕高等技术应用型人才的培养目标来选择内容;3)兼顾学生的后续发展,便于为高职高专教育的后续课程(即专业课)提供素质、知识和能力的“必需、够用”的支持以及与高等本科教育的衔接与沟通。

2. 依据高等职业技术教育的培养目标和人才培养模式的基本特征,围绕适应社会需要和职业岗位群的要求,坚持以提高学生整体素质为基础,以培养学生的应用能力,特别是创新能力和实践能力为主线,确立专业基础课程新体系和教材内容新体系。

3. 坚持实用性与前瞻性的统一。高等职业技术教育属于大众化教育。学生毕业后,绝大多数要进入岗位就业,或者自己去创业、去建功立业,因此,教材内容必须强调实用性和针对性。同时,兼顾未来岗位群的发展和学生对后续发展的需要,教材内容必须坚持前瞻性原则,在内容上要新,做到充分吸收本专业海内外最新教材、最新科研成果和最新的实践经验和案例,并把这些新内容与高等职业技术教育教学要求及学生接受能力结合起来,以强化教材的科学性、先进性和实用性。

4. 自觉摆脱传统专科的学科型教育和“专科教材为本科教材的压缩”的旧框框,摒弃传统教材以理论知识为核心,以原理、范畴、概念分类为主线,以从理论到理论的阐述为章节结构的惯性做法,在简述“必需、够用”的基本理论知识的同时,结合专业内容的特点,适度增加图、表、实例、案例、小思考、补充阅读资料等栏目的内容比例,设置“基本训练”和“观念应用”等习题,以强化理论与实际的结合、学习知识与开发智力的结合、动脑思考与动手操作的结合等,真正体现高等职业技术教育的特色。

5. 有相当强的编委和作者阵容。本“新系”的编委和领衔作者由国内部分高校有一定影响的跨世纪学科或专业带头人和部分高职院校的专家、学者共同组成,《编写方案》和《编写提纲》经集体讨论修改,书稿经两会聘请的专家审定,较好地发挥了集思广益和优势互补的作用,确保了教材的质量,能够适应高等职业技术教育的不同专业对专业基础课教材的需要。

改革创新是一个过程,以培养高等技术应用型专门人才为目标的高职高专

教育专业基础课教材的改革创新也是如此。我们奉献给广大读者的这套“新系”，只是教材改革创新的一个阶段性成果，其预期目标的进一步实现，尚有待于使用本套教材的广大师生的关怀与支持下的修订。

教育部商业职业教育教学指导委员会
全国商业高等职业教育研究会 规划教材

**“高职高专专业基础课教材新系”
编写委员会**

编审说明

本书是全国高职高专教育通用教材。经审定，同意将其作为两会行业规划教材出版。书中不足之处，欢迎读者批评指正。

教育部商业职业教育教学指导委员会

全国商业高等职业教育研究会

前 言

本书根据高职高专学生的教学和学习特点,本着实用性和适应性、发展学生智力和培养学生能力相统一的原则,在编排内容上作了较大的改动。

全书分为三大模块,以管理科学的发展为历史线索,以管理的经济学原理和市场原理为企业经营活动的背景,以管理的职能学说为企业的内部条件,紧密结合管理工作的实际,在突出资源配置和资源运行规律的同时,系统地论述了管理学的一般原理。本书在理论联系实际,增强实用性和操作性方面形成了自己的特色。这是一本内容新颖,深入浅出,具有高职高专教育教学特色的管理类教材。本教材可作为各类高等职业院校、高等专科学校和成人专科管理类或相近专业的教学用书,也可作为企事业经营者和各类管理人员的培训教材。

本书由黄煜峰、荣晓华主编,姚志鹏副主编。黄煜峰编写第1,3,4,5章,荣晓华编写第2,6,10章,姚志鹏编写第7,9章,黄煜峰、姚志鹏编写第8章,最后由黄煜峰总纂全书。

本书参考和引用了国内外许多作者的观点和有关资料,在此谨向有关作者表示深切的谢意。

在本书的编写过程中,得到了全国商业职业教育教学指导委员会和东北财经大学出版社的各位领导和同行专家的关心、帮助和指导,在此一并表示感谢。

由于作者水平有限,难免会有缺点甚至错误,因此我们恳切希望广大读者和同行专家学者不吝赐教。

编者

2002年7月

目 录

第1章 绪论	1
■ 学习目标	1
1.1 管理概述	2
1.2 企业	7
1.3 管理学原理的研究对象、任务和方法	10
1.4 提高管理水平, 促进经济发展和社会进步	20
■ 本章小结	25
■ 关键概念	25
■ 基本训练	25
■ 观念应用	25
第2章 管理理论的产生和发展	27
■ 学习目标	27
2.1 早期管理思想	28
2.2 西方管理理论的演进	30
2.3 虚拟管理应用	42
■ 本章小结	45
■ 关键概念	45
■ 基本训练	46
■ 观念应用	46
第3章 管理的经济学原理	47
■ 学习目标	47
3.1 管理与经济	48
3.2 经济体制、机制管理	56
3.3 经济利益和经济效益	61
■ 本章小结	64

■ 关键概念	64
■ 基本训练	64
■ 观念应用	64
第 4 章 管理的市场原理	65
■ 学习目标	65
4.1 面向市场的管理	66
4.2 市场战略和策略管理	73
4.3 市场缺陷与管理	76
■ 本章小结	79
■ 关键概念	79
■ 基本训练	79
■ 观念应用	80
第 5 章 计划原理	81
■ 学习目标	81
5.1 计划职能	82
5.2 国家经济计划	87
5.3 全面计划管理、计划机制与方法	92
■ 本章小结	100
■ 关键概念	100
■ 基本训练	100
■ 观念应用	100
第 6 章 组织管理原理	102
■ 学习目标	102
6.1 组织概述	103
6.2 组织结构的设计	106
6.3 组织变革与组织体制	119
■ 本章小结	123
■ 关键概念	123
■ 基本训练	123
■ 观念应用	124
第 7 章 人的激励原理	126
■ 学习目标	126
7.1 激励职能	127
7.2 激励理论	132
7.3 激励工作实践	142
■ 本章小结	144

■ 关键概念	145
■ 基本训练	145
■ 观念应用	145
第 8 章 协调与沟通原理	147
■ 学习目标	147
8.1 控制职能	148
8.2 协调	150
8.3 沟通	154
■ 本章小结	164
■ 关键概念	164
■ 基本训练	164
■ 观念应用	164
第 9 章 企业文化	166
■ 学习目标	166
9.1 企业文化的特征	167
9.2 企业文化功能和构建原则	176
9.3 企业家精神	179
■ 本章小结	183
■ 关键概念	184
■ 基本训练	184
■ 观念应用	185
第 10 章 管理科学展望	186
■ 学习目标	186
10.1 知识经济时代的企业管理	187
10.2 21 世纪企业管理的变革	189
10.3 21 世纪的新型企业管理者	200
■ 本章小结	203
■ 关键概念	203
■ 基本训练	203
■ 观念应用	204
附录 1 基本训练答案或提示	206
附录 2 观念应用思路引导	215
主要参考书目	219

第 1 章

绪论

■ 学习目标

1.1 管理概述

1.2 企业

1.3 管理学原理的研究对象、 任务和方法

1.4 提高管理水平，促进经济 发展和社会进步

■ 本章小结

■ 关键概念

■ 基本训练

■ 观念应用

学习目标

通过本章的学习，你应该能够：了解这一章是全书的总纂，其基本理论的线索通贯全书。要掌握什么是管理学原理。了解企业与企业经营、企业经营决策。管理学原理研究的对象、任务和方法，入世以后管理学所面临的挑战等基本理论问题，为全书的学习打下良好的基础。

1.1

管理概述

管理作为一种人类的基本活动,是社会从原始走向文明的伴生物,它始终是人类社会实践活动的结晶;管理,在公元前三四百年间,就作为经济一词的同义词而与“经济”同时降生,现在与将来它都无法独立于经济而单独存在;管理展示的和力图展示的内涵是世界眼光,是它影响社会的现实与未来,培养能引导潮流的未来社会的精英。这两年,在世界经济全面疲软的情况下,中国经济逆风飞扬。它揭示了这么一个道理,管理的进步能够帮助中国腾飞,管理理论的创新能够使中国企业的未来之星从中国走向世界。

1.1.1

管理学原理的含义

在泰勒(F.W.Taylor)的科学管理理论出现以前,管理还只是一种经验性的活动。到了19世纪末20世纪初,随着现代科学技术和社会化大生产的发展,管理才逐步成为主要由专业人员担任的工作,开始从经验型向科学型转变,从此管理便成为提高劳动生产率的重要要素而格外受到人们的重视。

近几年来,我国许多企业越来越深刻地认识到,一个懂经营会管理的人才,对一个企业的发展有着十分深远的意义。面临经济全球化和我国加入世界贸易组织(WTO)的挑战,建设高素质的经营管理者队伍,就成为企业的当务之急。大家都在期盼着这样一个局面的出现,优秀企业家能够造就具有国际竞争力的成功企业,而成功的企业又能不断培育出具有高素质的大批企业家,使它们之间形成相互促进的良性互动关系。这对于从事管理学专业的学生来说,无疑是一种鞭策和激励,它需要我们从现在开始,就要很好地学习和掌握管理学的一般原理和基础知识。

我们把研究和探讨各种管理思想,以及管理原则与方法的科学依据,统称为管理学原理。现代企业管理十分强调以人为中心的管理理念。其实企业又何尚不像一个人呢?企业也有它的生命周期。

【专题1—1】

企业的寿命周期

荷兰壳牌石油公司通过对世界500强大企业的研究,得出结论:一般大企业的平均寿命不超过40年,只相当于人类寿命的一半。日本竹内繁喜在《大变革时代的干部条件》一书中指出:“一个公司的寿命是30年。企业诞生后,大体上用10年打好基础,下一个10年成长壮大,再一个10年到达成熟期。”由于市场经济瞬息万变,科学技术日新月异,每一个企业都面临经济全球化的挑战与空前激烈的竞争。据统计,美国平均每年要倒闭几万家企业,特别是高新技术产业,生存5年以上的只有10%,而90%以上的高新技术企

业都要被淘汰出局。

各国企业家都在为防止企业衰老,延长企业寿命而不断努力。人们通过对一批百年老厂、百年老店研究之后得出结论,凡是长寿的企业,都具有一批高素质的企业管理者,是他们不断地对企业采取各种改革措施,才能使企业永葆青春活力。而深化企业改革措施,一般要建立强有力的领导班子,从而形成健全健康的组织,这样才能吸引高级技术人才,也只有这样才能合理配置各种资源,促使员工知识更新,树立企业的形象,实现周密的生产计划和落实监督检查的各种措施。

如果说落实这些措施是一个管理过程的话,那么,为什么要采取这些措施,怎样才能更好地发挥这些措施的作用,这就是管理学原理所要研究的问题。因此,管理学原理的概念与管理的概念是直接联系在一起的。那么,什么又是管理呢?从一般意义而言,管理是指通过协调集体活动,实现资源合理配置,并且达成组织预定目标的活动过程。由此可见,不管管理的具体对象是什么,大到国家、政府、机关、军队、学校,小到工厂、乡村、街道、科室的管理,凡是管理它都应该具有以下一些最基本的特征:

(1) 管理的载体是一个组织:这个组织可以是一个国家、一个学校、一个企业等等,总之是一个有特定目的的组织而不是个人。

(2) 管理的基本对象是人:虽然管理也要涉及对物、财的管理,但是对物与财的管理只有通过对人的管理,才能称为是真正意义上的管理活动。在某种意义上说,企业的竞争就是人力资源管理制度上的竞争,有了好的制度,没有人才也能把人才吸引过来;反之没有好的制度,即使你暂时有了人才,人才也会弃你而去。

(3) 在管理的资源配置中,人才是第一资源:决定一个国家、一个城市,乃至一个企业综合竞争力的决定要素,就是人才。知人善任、量才为用,扬其所长、避其所短,是人才配置的要诀。

(4) 管理的任务:在一般意义上说,它就是通过采取某些具体的手段和措施,设计、营造、维护一种环境,包括组织内部和外部的环境,使所有管理对象在特定的环境中,做到协调而有序地进行活动。

总而言之,管理是一种生产力,是一个组织生存与发展的基本条件,是经济发展和社会进步的力量。真正有效的管理,必然是使组织运行合理化和高效化的过程。合理化是指合理组织人力、物力、财力,切实安排好各项工作;高效化是指提高劳动生产率,努力提高组织的社会效益和经济效益。前者是手段,后者是目的,只有使二者做到高度的统一,才能实现有效管理的目标。

【补充阅读资料 1—1】

资源的有偿使用

在8 000多名参加第九次全国运动会的选手中,有2 000多人是各省市在国内花钱买来的“交流选手”。以马家军为例,马俊仁的麾下有六七名运动员通过协议“交流”给了浙江省。双方在成交前有两条明确的附加条款:一是拿不到成绩,浙江省一分钱不给;二

是查出兴奋剂责任不在买家。实行运动员有价交流的最大益处，是使更多选手获得了提高竞技水平和参加大赛的机会，尽可能避免了人才的积压和浪费，有利于实现资源共享。经过专家计算，拿钱“买人”，肯定比自己“培养”运动员，在经济上要划算得多。

(资料来源：摘自《解放日报》，2001-11-28。)

1.1.2

资源稀缺性

1) 资源与资源分类

资源，是指一切能够符合人们需要的自然和社会要素；在一定的技术经济条件下，自然界或者人类社会中一切可以被人们用于生产、生活和社会经济发展的物质与精神需要的要素，我们都可以把它看成是一种资源。资源不但具有各种可供选择的用途，而且相对于无限的人类欲望而言，总是稀缺的。

资源按照其存在形式有自然资源与社会资源之分，自然资源按其属性可分为土地资源、生物资源、水资源、大气资源、矿产资源等；而社会资源按其属性又可以分为人口资源、文化资源、旅游资源、教育资源、信息资源、商品和劳务资源等。在现在的技术条件下，其中的有些资源，例如某些珍稀动植物、石油、煤炭等，一旦被利用就没有办法再行恢复，它们是属于不可更新的资源；而通过天然作用或者人工经营能被反复利用的各种资源，例如水、土地等，我们则称为可更新资源。不管是对哪种资源，人类愈来愈注意到资源一旦遭到破坏，恢复是相当困难的。例如，依靠自然条件，形成1厘米厚的土壤腐殖质层，需要300~600年，被伐森林的恢复一般需要数十年甚至一百年的时间。因此，我们不仅要加强对不可更新资源的保护，而且还要懂得只有当资源的消耗速度与恢复相符时，资源才不致减少或枯竭。

2) 资源的稀缺性

与人们对资源的总体需求相比，世界上不少资源是不能满足社会那种不加限制的多种需求的，因此，资源稀缺是存在于任何社会的一条规律。稀缺性是经济学的概念，在西方经济学中，稀缺性是指所有商品和劳务的有限性，或者说，与人们的需求相比，商品和劳务的数量是不充分的。商品和劳务稀缺是因为用于生产它们的资源或生产要素稀缺，其中包括劳动、土地、资本、技术、信息、管理、原料、厂房和设备等等。在任何特定的时间内，生产要素虽然在数量和质量上会发生变动，但这种变动仍然是有限的。因此，如何通过管理，使稀缺资源能够做到最佳的配置，从而最大限度地发挥资源效能，就是管理工作的一项十分重要的任务。为此，人们将原来对资源的无偿使用改为有偿使用。

3) 资源的有偿使用

在改革开放之前，我国实行的是资源无偿配给制度，这不仅使资源被滥占滥用，产生难以控制的对资源的高消耗、高污染和低效益，而且造成资源的极大破坏与浪费。为了保