

潘大钧 主编

管理概论

教程

经济管理出版社

出版说明

为加强我院教材建设,提高教学质量,促进学科与专业发展,满足学院教学及社会需要,我院教材委员会自1993年起,有计划有步骤地陆续组织编写出版了北京商学院院编教材。我院院编教材实行主编负责制和专家署名审定制,不仅可以作为各类财经、商贸类院校有关专业教材,也可作为电大、夜大等成人教育教材和在职干部业务培训自学读物。

《管理概论教程》教材由我院潘大钧教授主编。在教材的编写过程中得到了有关领导和专家、学者大力支持,在此一并致谢。教材内容中如有缺点和疏漏,敬请各界专家、读者予以指正,以便进一步修订完善。

北京商学院教材委员会

1998年12月

前 言

管理是现代社会极为重要的经济资源。

管理科学是人类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以造福于人类社会。中央领导同志曾明确指出,管理科学,兴国之道。同时号召掀起一股学习管理、加强管理、发展管理科学、加强管理培训的热潮。

管理科学内容极为丰厚。摆在读者面前的《管理概论教程》,仅是浩瀚的管理科学中的“概论”,或者说只是全面深入的学习掌握管理科学的开篇之作。

这本《管理概论教程》是以周而复始的管理过程中诸要素、各环节的内在联系及其发展变化所发生的管理活动为研究对象,系统而概括地论述了现代管理的基础理论、基本原理和方法技能。全书分六篇十章三十六节。

第一篇,绪篇。从管理的概念、目的、性质和任务切入,概括地阐述了管理实质和管理过程,并从贯穿在管理过程始终的管理决策、管理战略、管理文化作进一步讨论。

第二篇,职能篇。概述了管理职能一般理论后,分别就计划职能、组织职能、领导职能和控制职能展开论述。

第三篇,原理篇。分别就管理的系统原理、人本原理、权变原理、效益原理和管理的一般方法与管理艺术加以阐述。

第四篇,组织篇。从组织结构、组织环境、组织行为到组织制度讨论了组织管理的理论和实务。

第五篇,资源篇。着重对人、财、物、科技、信息、形象力等资源

开发管理的理论与实务作详细叙述。

第六篇,发展篇。在叙述了中国管理思想演进和西方管理理论发展之后,探讨了实现我国管理现代化的问题。

学习管理概论,一要立足现代中国,从我国国情出发,理论联系实际以提高管理水平;二要着眼发展,“概论”学习仅是入门向导,应融合提炼中外古今众家之长以发展管理科学;三要立志创新,需立体地考察、综合地运用多学科研究成果与方法,开拓视野、勇于在实践中不断创新。这也是作者与读者共勉的肺腑之言。

由于作者水平所限,书中难免有疏漏乃至错误之处,恳请读者批评指正。

对支持、帮助本教程写作和出版的单位 and 经济管理出版社,谨致谢意。

潘大钧

1998年12月于北京商学院

目 录

前 言	(1)
-----	-------

第一篇 绪 篇

第一章 管理实质	(3)
第一节 管理概念	(3)
第二节 管理目的	(10)
第三节 管理性质	(14)
第四节 管理任务	(21)
第二章 管理过程	(27)
第一节 管理过程	(27)
第二节 管理决策	(30)
第三节 管理战略	(40)
第四节 管理文化	(45)

第二篇 职 能 篇

第三章 管理职能	(53)
第一节 职能概述	(53)
第二节 计划职能	(63)
第三节 组织职能	(71)
第四节 领导职能	(87)

第五节 控制职能.....	(108)
---------------	-------

第三篇 原理篇

第四章 管理原理.....	(129)
第一节 系统原理.....	(129)
第二节 人本原理.....	(141)
第三节 权变原理.....	(155)
第四节 效益原理.....	(162)
第五章 管理方法.....	(173)
第一节 一般方法.....	(173)
第二节 管理艺术.....	(191)

第四篇 组织篇

第六章 组织管理.....	(203)
第一节 组织结构.....	(203)
第二节 组织环境.....	(228)
第三节 组织行为.....	(234)
第四节 组织制度.....	(255)

第五篇 资源篇

第七章 资源管理.....	(263)
第一节 财力资源管理.....	(263)
第二节 物质资源管理.....	(275)
第三节 科技资源管理.....	(284)
第四节 信息资源管理.....	(291)

第五节 形象力资源管理·····	(300)
第八章 人力资源管理·····	(308)
第一节 人力资源管理概述·····	(309)
第二节 劳动力资源管理·····	(318)
第三节 人才资源的管理·····	(329)

第六篇 发展篇

第九章 管理思想发展·····	(341)
第一节 中国管理思想的演进·····	(341)
第二节 西方管理理论的发展·····	(351)
第十章 管理现代化·····	(371)
第一节 管理现代化的意义·····	(371)
第二节 管理现代化的内容·····	(376)
第三节 管理现代化的途径·····	(388)
主要参考书目·····	(393)
后 记·····	(397)

第一篇 绪 篇

第一章 管理实质

管理,是人类社会生活中的一种普遍现象。但是,学习者不能停留在现象上去了解管理。“我们看事情必须要看它的实质,而把它的现象只看作入门的向导,一进了门就要抓住它的实质,这才是可靠的科学的分析方法。”^①应当看到,管理的内涵极为丰富。它是组织的命根。而培养今天的年轻人去管理明天的各种组织,则没有任何任务可能比这个任务更为重要。为要管理好,就要学好管理理论,在学习伊始就要注意抓住管理实质。

第一节 管理概念

概念不是事物的现象。概念是反映客观事物的一般的、本质的特征,是组成理论和原理的基本内容。明晰概念是理解问题和研究科学最起码的要求。因此,在学习管理学科时,对管理的有关概念也必须捋清楚。

一、管理的概念

管理的实践同人类的历史一样悠久。人们为达成共同目标而进行管理虽是古已有之,然而,对管理进行系统的研究和探讨,形成一门独立学科,却是 19 世纪末、20 世纪初的事。随着社会发

^① 《毛泽东选集》第一卷,第 103 页。

展、管理实践日渐丰富,管理科学也在不断地演进和发展,产生了许多管理学派和理论,并在不同程度上影响或指导着管理实践。

管理实践也是社会实践的基本形式之一,是一切有组织社会实践不可或缺的组成部分。管理概念的产生,正是人们对管理实践在认识过程中的飞跃。因时代不同、观点不同、强调问题的角度不同以及管理实践的复杂性、多层次性,人们对管理的概念也有着各种不同的认识和说法。

管理,有管辖、控制、处理等等意思,是一个包括内容很广的概念。管理概念的表述要能概括地揭示管理的本质及其内部联系的主要内容。本教程认为,管理,是人们为达到组织体预期的目的而有计划有组织进行的社会活动。讲详细一点,所谓管理,是人们根据客观规律的要求,为达成组织体预期的目的,按照一定的原则和程序,以组织体的力量有意识的运用管理职能,配置、开发、使用各种资源的社会活动。这个概念可以揭示以下几点含义,表明管理这种事物的本质和主要内容。

(一)管理存在的客观必然性

历史证明,管理是人们共同劳动的客观需要。人类社会的任何发展阶段,凡是有组织的群体活动和共同劳动,都既有分工又有协作。为协调人们的劳动、活动,使之结合成一个整体的力量,达成预期的目的,客观上都必须有管理。如果没有管理,就建立不起人类社会的必要秩序,人们的社会活动便不可能顺利进行;如果没有管理,人类的生产活动,不仅是物质财富和精神财富的生产不能进行,就连他们的分配、交换和消费也是不可想象的。历史还证明,管理既推动着社会发展,也随着社会的发展而发展。人们共同劳动的规模越大,劳动分工和协作越精细、复杂,管理也就越精细、复杂和重要。生产越是现代化,对科学管理的要求也就越迫切、越高。特别是现代,一切都在加速变动,为了有效地把握今天,筹划、掌握未来,管理就更需要要在社会实践的发展中不断创新、变革,而

不能停滞在一个水平上。因此,可以说人类社会需要管理,如同人们需要空气、阳光一样。这是社会及其发展对管理的本质要求,表明管理具有普遍性,不是哪个社会形态所独有的,也不是哪一个人可以随意否定的客观存在。

(二)管理具有明确的目的性

无目的的管理是不存在的。管理实践表明,管理总是为达到某一预期目的,有意识进行的一种社会活动。管理就其实质来说,正是抱有一定目的的集团或个人为实现其目的所进行的社会活动。一切管理活动都服从并服务于组织的预期目的。而在阶级社会里,各个阶级从事的社会活动所要实现的目的虽然各不相同,甚至是截然相反的,但都追求一定的目的却是毫无例外的。管理这一社会活动具有明确的目的性,既表明管理的普遍性共同要求和总体的内部联系,也反映管理的阶级性和时代性的区别。

(三)管理活动的社会性

管理,普遍存在于人类社会各个领域,渗透在人类社会各个层面、各个角落。社会是个复杂的有机体,各组织体内外的联系性、依赖性、制约性很强。脱离社会环境的管理是不存在的。不能把管理仅仅理解为个人活动、个人行为,而应是组织体有意识有计划有组织的进行的一种社会活动。在社会不同的发展阶段,管理的思想、原则、内容、性质、方法、手段各不相同,正是由社会发展的连续性和阶段性所体现的动态过程决定的。管理活动的社会性,主要体现在它的管理对象中。管理的对象就是组织体的人、财、物、信息、科技等要素及其运动过程的统一体。任何管理都是在组织体相互关联、连续不断的社会活动过程中,按一定程序,运用各种管理职能,开发利用各种资源,才能达成管理目的。

二、管理的层次

管理作为人类有意识有组织的活动、行为,覆盖着社会生活和

经济活动的方方面面。现代管理工作的复杂性,决定了管理工作的专业化分工。由此形成了不同层次的管理系统。系统的运作能否有效、效率高,很大程度上取决于能否分清管理层次。各管理层次做各层次的管理工作,才能做到有效的管理。

管理,是有层次的,并且是多方面、多领域的。

1. 它是多层次性的。不同历史阶段、不同社会形态都有管理,既有其在那个历史阶段和社会形态的各自特殊属性一面的管理,也有共同属性一面的管理,这将在后面再讨论。就同一个社会的管理来说,既有社会管理,又有家庭管理等其他管理。不过,通常说的管理,主要是指社会管理。而社会管理又有社会的经济管理、行政管理、文化管理、教育管理和军事管理等等。其中,经济管理是一种基本的社会管理。经济管理又区分有国民经济管理、部门经济管理与企业管理等等层次。在部门经济管理与企业管理中,一般又按行业来区分,例如,工业经济管理、商业经济管理、工业企业管理、商业企业管理等等。可用图 1-1 作个概括的表示。

在我国,通常又都把处于高层次的、涉及全国范围管理的国民经济管理和部门经济管理称为宏观经济管理,或者只把前者称为宏观经济管理,后者是专业部门的管理、介于宏观管理层与微观管理层之间起纽带与衔接作用,称作中观经济管理。这些年,在深入探索市场经济体制下的宏观调控新路子时,提出行业主管部门要逐步实现由部门管理向行业管理转化,以解决部门分割、条块分割、政府转变职能滞后以及政企不分束缚企业手足等弊端。企业管理一般都称为微观经济管理。其内部也还有高层、中层与基层管理之别。把“企业管理”等同于“管理”的认识是以偏概全的片面认识。

应当看到,不同层次的管理,所管辖的范围、管理的内容、具体目的、任务、原则、方法及其职责、权限,不尽相同。分清管理层次,各司其职责和权限,才能不断提高管理水平,达成管理目的,对于

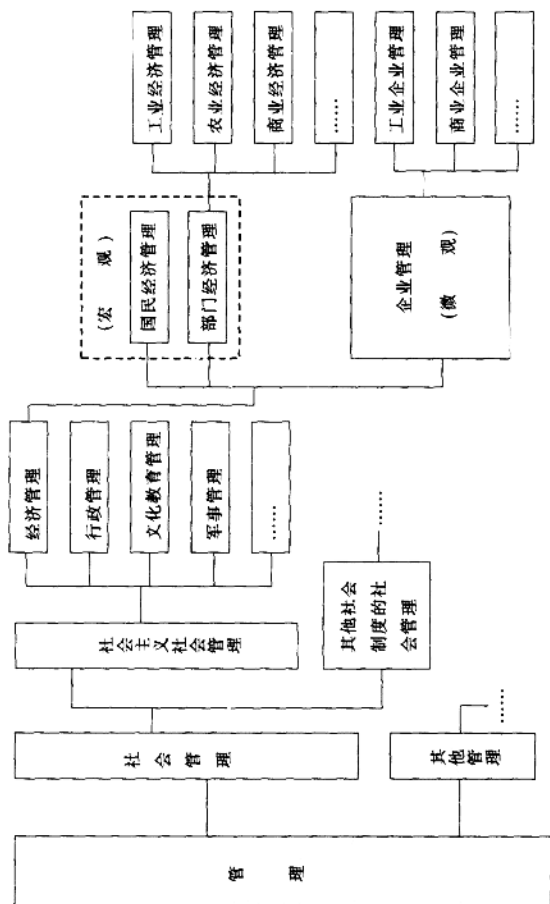


图 1-1

管理实践活动有着不可忽视的意义。

2. 管理又是多方面性的。同一层次的管理中,面对管理实务中方方面面问题而作专业化分工来实施管理。于是又分为计划管理、组织管理、人事管理、财务管理、劳动工资管理、物质设备管理、信息管理、科技管理、仓储运输管理、生产管理、营销管理,等等诸多方面专业管理。方方面面的专业管理的内涵也不尽相同,本教程将在六、七、八章对其中八大管理作详细阐述。

3. 管理还是多领域性的。例如,生产领域的工业管理、农业管理等,流通领域的商业管理、对外贸易管理等,以及市场管理,财政、金融、税务管理等。不同领域的管理,也既有共同点又包含不尽相同各具特色的内涵。

三、管理的意义

当今世界,人们越来越清楚的认识到,无论是整个社会经济发展,还是企业生产经营发达,管理都具有不可低估的意义。

考察管理的意义,可从社会需要管理的客观必然性以及管理的功能、作用中得到透彻的认识。

(一)管理是社会及其经济组织体分工协作、共同劳动、共同运作的客观需要

社会的发展,经济组织体不断扩大、日趋复杂,人们的劳动、运作活动更加频繁、节奏更快,一方面要求专业化分工更为细致复杂;另一方面因分工而导致联系性、依赖性、制约性更强,协作也就更广泛、细致、发展。为使经济组织体中既要分工又要协作的人们,在共同劳动、运作过程能协调地创造,能一环扣一环有序地进行,就必然要有管理。马克思早就形象地讲过:“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,并执行生产总体的运动——不同于这一总体的独立器官的运动——所产生的各种一般职能。一个单独的提琴手是自己指挥

自己,一个乐队就需要一个乐队指挥。”^①可见,分工与协作可充分发挥集体力的作用,而分工与协作又有赖于管理,这是客观的需要。管理的意义也正在于,它对组织体的分工协作这一客观需要可发挥倍增作用。

(二)管理也是现代社会发展现代化大经济的客观要求

人类社会历经农业经济时代、工业经济时代之后,正迎来知识经济时代。现代化大经济是以现代化大工业、大农业、大流通、大工程、大科学为根基的知识经济。它是建立在知识和信息的生产、分配和使用基础之上的经济。现代化大经济的协调运行,是要通过科学有效的管理来实现。科学管理的运作过程,就是持续不断的探寻和运用客观经济规律的过程,就是发展现代化大经济的客观需要。管理的意义还在于,它能发挥巨大的功能,把知识变成财富,起着创造价值的作用。

科学管理发挥创造作用的功能主要有三方面。一是具有提高其他各种资源的使用效率的功能;二是具有优化其他各种资源的组合配置的功能;三是具有扩大其他各种资源的利用范围的功能。在现代化大经济的条件下,其他各种资源,无论是物化资源如土地、矿产、设备、厂房,还是非物化资源如信息、科技、形象力等等,只有通过科学有效的管理,才能合理配置、有效开发使用,才能成为财富之源。

(三)管理还是保障人类社会解放生产力、发展生产力的必然要求

生产力是人们从自然界取得适合自身需要的物质资料的能力,是人们的实践能力的结果,是生产过程中人的要素和物的要素的结合。只有不断的解放生产力、发展生产力,才能建立强大的物质技术基础、增强经济实力,才是解决社会主要矛盾、推动社会发

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷,第367页。

展的根本途径。管理则是解放生产力、发展生产力的组织保障。社会发展进程表明,要解放、发展生产力,必须强化科学的管理、提高管理水平,增强人们管理实践的能力。这是客观的需要,也是我国社会主义社会发展的本质要求。管理的意义就在于,它对社会生产力的发展和解放,可发挥推动、保障的作用。

还应当看到,管理,从经济学范畴考察,它本身也是构成生产的要素、构成生产工具的要素、构成劳动对象的要素、构成生产资源的要素、构成生产组织的要素。概括地说,正是管理劳动是凝聚人类智慧的劳动,使之对生产力发展不仅能起保障作用,而且其本身已成为生产力不可或缺的要素,被当代社会称为神奇的生产力。当管理有效科学地运用其他生产要素时,便可出人才、出信息、出资金、出产品、出技术、出设备、出效益,一句话,管理本身虽然不能构成物质财富的实体,但同样可创造财富。

当然,科学的管理不会自发地产生。认识管理的客观必然性、了解管理能发挥的作用,目的在于把对客观必然性和作用的正确认识转化为科学的管理活动,转变为提高管理水平的实际行动。

要把客观的必然性变成现实性,充分发挥管理的作用,必须运用社会力量发掘管理机构和管理者的主观能动性。而要发掘、发挥主观能动性、实现这个转化、转变,一要从思想观念上提高对管理的作用意义认识,革除窒息人们思想的旧观念;二要重视并加强对现代管理理论的研究,以正确的指导管理实践活动;三要大力提高管理人员的素质,努力实现从“必然王国”向“自由王国”跨越,强化管理创造力。

第二节 管理目的

上节表明,管理是有鲜明目的的社会活动。在研究、考察任何