

管理学原理

陈季修 主编
景立人

亚洲出版社



中财 60011235

管 理 学 原 理

陈季修 主编
景立人

CD 164/13

中央财政金融学院图书馆藏书

总 号 410513

书 号

亚 洲 出 版 社

管理学原理

陈季修 主编
景立人

亚洲出版社出版

香港：北角渣华道 24 号建业大厦 1 字楼
西城区丰盛印刷厂印刷

787×1092 毫米 32 开本 11.5 印张 24200 字

1993 年 6 月 第一版 1993 年 6 月 第一次印刷

印数 0001—5000

ISBN 962—7560—28—0

定价 8.60 元

内 容 提 要

《管理学原理》一书从我国改革开放的实际需要出发,吸收了国内外各类管理科学的有关内容,比较系统地阐述了现代管理学的理论。既可以作为高等院校各管理专业的教学用书,也可以作为广大管理人员进行自学的参考读物。

前 言

管理工作历来为发达国家所重视,甚至可以这样说,没有一流的设备尚可,但没有一流的管理是绝对不行的。特别是党的十四大确立的社会主义市场经济体制更要求各行各业的管理水平提到一个新的高度。解放和发展生产力,首先是人的素质的提高,管理水平的提高。八十年代我国在引进设备、技术方面做了很多努力,但相应的管理水平还较低,与改革开放的大好形势极不适应。因此,如何提高各级管理人员的素质,与生产力物的要素紧密结合起来,是能否在本世纪末把我国建设成为社会主义强国的关键。本书的作者正是出于这一目的,向广大读者献上此书,希望能为提高我国的管理水平尽微薄之力。

本书由陈季修、景立人主编,参加本书编写的有陈季修、景立人、张海、冯玉萍、胡茂桐、张萍。全书由陈季修总纂。

作者在编写此书的过程中,参阅了一些专家和学者的论文、著作,在此表示衷心的感谢。

由于作者水平有限,书中定有缺点和疏漏之处,恳请读者批评指正。

编 者

一九九三年五月

目 录

第一章 管理及管理学.....	(1)
第一节 管理学的研究对象.....	(1)
第二节 管理的概念.....	(6)
第三节 管理的特性和作用	(15)
第四节 管理学的学科特性及体系	(21)
第二章 管理的思想史	(27)
第一节 管理思想的产生	(27)
第二节 管理理论的建立	(36)
第三节 管理理论的发展	(46)
第三章 管理学的理论基础	(56)
第一节 系统科学	(56)
第二节 心理科学	(71)
第三节 经济科学	(81)
第四章 管理的决策职能	(85)
第一节 决策的概念和意义	(86)
第二节 决策过程及影响因素	(94)
第三节 决策方法.....	(102)
第五章 管理的计划职能.....	(116)
第一节 计划的概念和作用.....	(116)
第二节 计划的步骤.....	(123)
第三节 计划中的目标管理.....	(135)
第六章 管理的组织职能.....	(142)
第一节 组织及相关因素.....	(142)

第二节	组织工作的内容和原则·····	(152)
第三节	组织结构·····	(162)
第七章	管理的激励职能·····	(171)
第一节	激励的过程·····	(171)
第二节	内容型激励理论·····	(183)
第三节	过程型激励理论·····	(190)
第四节	社会主义条件下的激励·····	(197)
第八章	管理的领导职能·····	(210)
第一节	领导的性质·····	(210)
第二节	领导的理论·····	(219)
第三节	领导的职责·····	(229)
第四节	领导的艺术·····	(238)
第九章	管理的控制职能·····	(248)
第一节	控制的过程·····	(248)
第二节	人员控制·····	(256)
第三节	成本控制·····	(265)
第四节	财务控制·····	(272)
第五节	库存控制·····	(279)
第十章	群体和信息沟通·····	(286)
第一节	群体和群体行为的影响因素·····	(286)
第二节	群体冲突和信息沟通·····	(298)
第三节	人际关系·····	(309)
第十一章	管理的方法·····	(321)
第一节	行政方法和法律方法·····	(321)
第二节	经济方法和思想政治教育方法·····	(331)
第三节	其他管理方法和管理手段·····	(345)

第一章 管理及管理学

管理作为一种社会活动,渗透于人类社会生活的各个方面、各个层次。不论从历史发展的纵向角度,还是当今社会运行的横向角度考虑,管理的存在都是必不可少的。甚至可以这样认为:没有管理,人类就不能生存;没有管理,社会便无从发展。因此,管理是伴随人类社会产生和发展而出现的最基本的人类活动。本章正是基于上述观点,力求从最一般的意义上探讨管理产生的必然性、必要性、以及作为管理学原理研究对象的内容和该学科的理论体系。

第一节 管理学的研究对象

一、管理的分类

“管理”自古有之,且分门别类。但目前尚无统一的分类标准。从管理手段划分,管理可分为经济管理和行政管理。经济管理是指运用经济手段对社会再生产过程进行组织、指挥、监督和调节的管理活动。行政管理是指国家通过行政机关运用行政手段对国家政治、经济、文化、教育、卫生等方面事物的管理;从部门分工的标准划分,管理又可分工业管理、农业管理、科技管理等。这些管理均着眼于本部门内特有活动的协调工作。如对工业的管理侧重于工业内部从微观到宏观再生产活动的管理;从整个社会再生产的环节标准划分,管理又可为分生产领域的管理、流通领域的管理、消费领域的管理等等。这类管理则偏重于社会物质资料再生产能否顺利进行的管理活

动。此外还有很多分类标准,这里不一一赘述。但不管是哪一种对管理的分类,均可按一定标准从一级分类逐一导出二级分类、三级分类等,使管理活动呈现出不同的层次。如经济管理按其范围大小划分为国民经济管理和企业管理。而且,随着生产方式的不断变更、社会发展的不同需要,这些不同类别、不同层次的管理又各自及相互交叉,从而形成众多各具特色的管理系列。如经济管理与部门分工相结合形成工业经济管理、农业经济管理、工业企业管理、农业企业管理等;行政管理渗透到经济领域形成经济行政管理等。由此可见,管理是由众多的具体管理所组成。

上述对管理的分类虽各具特色,但有一点是共同的,即它们都是在一个特定的历史条件下进行分类的。为此,有必要再从不同的历史条件下对管理进行分析。

二、管理的属性

凡是具有初步政治经济学基础的人都知道,管理具有二重性,即管理的自然属性和管理的社会属性。

马克思指出:“凡是直接生产过程具有社会结合过程的形态,而不是表现为独立生产者的孤立劳动的地方,都必然会产生监督劳动和指挥劳动。不过它具有二重性。”(《马克思恩格斯全集》第25卷431页)

管理的自然属性与生产力相联系。社会化的生产要求从事生产的各个部门之间保持一定的协调关系。失去了这种协调,社会生产便不能正常进行。因此,为了保证社会化的生产能顺利进行,就要按照生产本身提出的客观要求合理地分配社会劳动(包括活劳动和物化劳动),从而实现这种“协调”。这种合理分配社会劳动的协调过程就是管理自然属性的表现。

其作用过程不仅反映在宏观的国民经济管理的管理活动中,而且反映在微观的企业管理的管理活动中。显然,它是任何时期、任何国家在进行物质资料再生产过程中所不可缺少的。因此,管理的自然属性具有普遍意义。

但是,管理总是在一定的生产关系条件下进行的。不同的社会制度,不同的意识形态都会使管理呈现出一定的差别,甚至是本质的差别。在资本主义制度下,由于生产资料归资本家个人占有,因此不管资本家直接或间接采用多么现代化的管理方法和管理手段都不能改变其管理的最终目的是攫取剩余价值这个基本事实。同样,在社会主义制度下,管理的最终目的是最大限度地满足人民和社会的需要,任何一种管理理论的应用都是要服从于这个目的的。由于管理的社会属性与生产关系相联系,而生关系又随不同历史阶段而变化,所以它具有特殊性。

管理的二重性是相互联系,相互制约的。一方面,管理的自然属性不可能孤立存在,它总是在一定的社会形式、生产关系条件下发挥作用;另一方面,管理的社会属性也不可能脱离管理的自然属性而存在,否则,管理的社会属性就会成为没有内容的形式了。

三、管理学的研究对象

对分类后的具体管理活动的认识和对管理二重性的研究都是管理科学体系中重要的组成部分。然而,管理学原理所研究的管理既不是处于分类状态下的具体管理活动,也不是单纯强调管理属性的一种研究。因为,管理学原理作为阐述管理基本原理的基础性学科不可能把所有具体管理活动中的特有规律一一穷尽,它所注重的是众多管理活动中带有共性的内

容。同样,这种对“共性”的侧重很自然地要落实在对管理自然属性的探讨上了。所以,管理学原理的研究重点应该也只能是立足于对管理自然属性的研究。从各类管理的具体活动中抽象出有关管理的一般规律,作为对管理的认定。但是,这种“认定”并不排除和否定对管理社会属性研究的意义。相反,正是由于大量的、对管理社会属性研究的存在,才有可能使我们正确认识管理的二重性,科学准确地把交织在同一管理过程中西方管理理论中带有类共识的那一部分内容大胆地借鉴给社会主义的管理活动,以便迅速提高我国的管理水平,同时又能结合本国的实际情况,建立起我们自己的日臻完善的管理理论体系;另一方面,这种“认定”也不意味着要割断一般管理原理与具体管理活动的联系。事实上,世界上只有具体的管理,没有抽象的管理。所谓管理一般不过是大量具体管理实践科学的概括和总结。离开了具体的管理活动,管理学所要阐明的各种原理都将成为无源之水、无本之木了!

综上所述,管理学原理是从管理的自然属性出发,对大量具体管理实践的抽象。它的研究对象是最一般的管理活动及其基本规律。

四、管理学的研究内容

根据上述对管理学原理研究对象的理解,它的研究内容包括以下几个方面:

(一)管理理论的产生和发展

管理理论的产生和发展不是偶然的。它是生产力发展的必然结果,是人类社会不断进化的产物。但管理理论的发展不是以突发的形式实现的,它有一个不断演化的历史过程。因此,研究前人对管理科学发展所做的不同研究,可以使人们更

清楚地认识管理思想是如何从低级向高级发展,由经验转化为科学。树立历史唯物主义的观点,为当今管理理论的愈加完善作出贡献。

(二)管理的基本原理

管理学原理的研究对象是管理活动的基本规律,这些基本规律要通过管理活动的基本原理得以体现。因此,管理基本原理是对管理的实质及基本规律的表述。了解并掌握这些原理,有助于我们能根据不同的环境条件和不同的客观要求自觉地、有的放矢地选择适当的方法和手段实施管理,从而保证最大限度地实现管理的目的。

(三)管理的基本职能

管理的基本职能是管理学的重要组成部分,它构成了本书的主要内容。不管是哪一个管理学派,尽管他们在对管理职能的具体认定上存在着不同的见解,但他们均认为没有对管理职能的研究,管理学便失去了它的主体。因此,学习管理的不同职能的具体内容对于我们了解和掌握任何一个组织在其管理过程中所必须从事的不同工作具有十分重要的意义。

(四)管理的环境条件及效应

任何管理活动都是在一定的环境条件下进行的。都要受到各种环境因素的影响。因此,研究环境的各种条件因素、管理方法的采用与管理效应的关系便成为管理学原理不可缺少的内容。通过对这部分内容的研究可以使我们有意识地去根据不同的环境条件,采用有针对性的管理方法,以达到预期的管理效果。

第二节 管理的概念

一、管理的普遍性和必然性

人类社会生活的最初阶段就出现了管理。如果说过去由于考古水平有限而对此所知甚少的话,那么在今天,这个结论已被借助于现代科技手段而取得的考古成果所肯定。大量的史前遗迹的考查、详尽的原始壁画的分析反复证实了在人类的原始时期就存在着各种“进行事物的准则”,其中包括“有关父母作用的规则、对错误处罚的规则、拜神礼仪的规则、吃东西的规则”等。不难理解,没有一定的权威和管理制度,这些“规则”的建立和实行都是不可能的。后来,随着社会的发展,这些带有蒙昧时期烙印的家庭管理、部落管理、民族管理逐步发展到军事管理、生产管理、国家管理……。时至今日,管理活动日益广泛和复杂,管理水平不断提高,管理无处不在。在经济领域,工厂的厂长和商店的经理从事着商品的生产和流通工作;在教育领域,大中小学的校长、院长从事着管理教学、教育的活动;在上层建筑领域,国家机关的管理人员承担着繁杂的内政外交的管理工作……。即使人们走在街上,也要受到交通管理的制约。由此说明,管理从每一个方面、每一个层次深刻地影响着我们每个人的生活和工作,可以说,整个社会生活的运行都受到了管理的牵制。社会上不存在没有管理的地方,也不存在不受管理约束的个人。美国学者在抨击那种不愿接受管理,而设想依靠“球队般的默契去从事集体活动的观点”时指出:“他们认识不到,在最原始形态的球队比赛中,参与比赛的每个人也都有明确的集体目标和个人目标,也都有规定的岗位和需要服从的比赛规则。”因此,管理是社会中最普遍

普遍的社会现象。

管理为什么在时间上连续不断,在空间上无处不在呢?这是因为,人如果要生存就必须设法从自然中取得维持生存的物质资料。正如马克思和恩格斯在研究人类社会也是自然历史过程时指出的,无论在哪一个社会中,人们都必须首先解决吃、喝、住、穿的问题。这个问题不解决,就谈不到人类的其他问题。但是单个的自然人是无法与恶劣的自然环境相抗衡。如果一个人想生存下去,就必须与具有同等要求的其他人结成群体与自然做斗争,以取得生存所必需的生活资料。由此,自然人便具有了社会性。随之而来的便是群体内人与人之间的分工和协作。不言而喻,这种“分工和协作”本身就意味着管理。所以,管理是社会劳动过程的一般要求。“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……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”。(马克思《资本论》第一卷第367页)因此,管理之所以必要,是由于劳动的社会化这个人类生存所必须的基本条件所决定的。当然,在现实的社会中,并不是所有的人都直接与自然发生生产性的联系,这是生产力发展造成社会结构、社会分工日益深化的结果。然而也正是这个原因,促使管理的规模日趋扩大,管理层次日趋复杂,从而使管理的作用愈加明显。

二、管理者和管理对象

(一)管理者

1. 管理者的定义。关于什么是管理者的问题,众说纷云。美国著名管理学家德鲁克在《有效的管理者》一书中给管理者所下的定义是:在现代组织中,如果知识工作者凭借他的职位

和知识,对某项贡献负责,而该贡献又实际影响到组织能否履行职责并取得成果,这样的知识工作者就是一位“管理者”;美国哈佛大学经济管理教授亨利·明兹伯格从承担角色角度来认定管理者。他认为一个管理者应该担任十种角色,即人际关系方面的角色有三种:①挂名首脑;②领导者;③联络者。信息方面的角色有三种:①监听者;②传播者;③发言人。决策方面的角色有四种:①企业家;②故障排除者;③资源分配者;④谈判者。(明兹伯格《经理工作的性质》中国社会科学出版社1986年版第17页)我国的部分学者认为:凡是在公有制企业中,居于权力职位,运用自己能力进行决策,其成果影响企业和社会经济效益的工人利益代表,就是社会主义企业管理者。综合上述不同学者对管理者所作的认定,我们可以把管理者描述为:组织内主持或参与决策,制定组织目标并根据该目标对组织成员的活动进行协调和对组织整体业务过程实施控制的有关人员。以此说明,凡是从事具体业务或操作的人员都不能称为管理人员。如制造产品的工人,传授知识的教师,治疗疾病的医生等。但这种对管理者的描述,并不否定某些管理者在实施管理的过程中也从事某些具体工作。如学校中的系主任往往也承担一部分教学任务;工厂中的车间主任也可能承担一部分具体的生产任务等。在这里,问题的关键不在于这部分管理者是否承担了部分“具体工作”,而在于这些“具体工作”并不构成他们工作的主要方面。

2、管理者的分类。根据管理的需要,一个组织内往往具有各种各样的管理者,由于他们的责任和权限不同,其所处的管理层次,从事的业务范围也不尽相同。

①按不同管理层次划分有三种:第一种高层管理者,如学

校的校长、公司的经理、工厂的厂长、机关的局长等。他们是站在组织整体的立场上,对整个组织实行综合指挥和统一管理的人员。高层管理人员所考虑的问题和所从事的管理活动,都是与组织的总体发展密切相关。他们对整个组织的成败负有主要责任。因此,高层管理者很少从事非管理性的工作,而把主要精力和时间安排投入在组织的全局性问题和战略问题上。第二种中层管理者,如工厂里的车间主任、学校的系主任、机关里的处长等。他们的主要职责是执行高层管理者作出的决策和基本方针,并通过自身的管理活动促使高层管理者制定的目标顺利实现。中层管理者居于管理层次的中间位置,具有“承上启下”的作用,对上他们要向最高管理层直接报告工作,对本部门的工作承担责任;对下他们要负责监督和协调基层管理人员的工作。因此,中层管理人员工作质量的高低、管理活动的成败对高层管理者所制定目标的实现,具有举足轻重的意义。第三种基层管理者,如工厂里的班组长,学校里的教研室主任、机关里的科股长等。他们的主要职责是按中层管理者的指示去组织、指挥和从事组织的具体管理活动。因此,基层管理者几乎要随时与具体的操作或业务人员进行接触,协调他们的行动、解决他们的困难、反映他们的要求。在强调民主管理的今天,基层管理人员的活动并非是完全被动的,在某种限度内他们拥有一定的发言权和选择余地。同时,由于基层管理者所处管理层次中的地位,他们往往在从事管理活动的同时也承担一部分具体的业务工作。

管理者在组织所处的层次高低与管理工作的量是一种正比关系。也就是说,管理者的层次越高,管理性的工作量就越大,而非管理性的工作量就越少。

②按管理的不同业务划分。这种划分标准受到组织性质和具体业务内容差别的限制。不同的组织具有不同的业务内容。因此,现仅以典型的组织,企业为例对这一划分作简要的说明。第一类,业务管理人员。在企业组织中,业务人员的主要职责是处理与生产有关的业务和技术问题,并负责计划和控制组织内日常的生产活动。他们的主要工作包括:生产规划、质量控制、改进生产、保护及合理利用资源等。第二类,财务管理人员。企业运行的基础是资金的有效运动,因此,财务管理人员的作用十分重要。在企业中,财务管理人员主要的管理活动就是从事或参与资金运动的筹集、预算、核算及进行投资等方面的工作。第三类,人事管理人员。他们主要从事组织内的人力资源的管理,如人力资源的计划、招聘选择组织所需的合格人才,并对各类人员进行经常和有效的考核、培训及合理的使用,同时建立相应的业绩评估、晋升、奖励、惩罚和报酬制度。第四类,行政管理人员。任何组织都需要行政管理人员。他们的存在为专业管理人员专心从事专业性工作提供了保证。与大多数专业管理人员相比,行政管理人员所从事的工作更具有综合性。最后,其他管理人员。他们指除上述四种人员以外的所有管理人员,如后勤供应人员、公共关系人员等。随着现代组织规模的扩大,这些管理人员有可能独立形成新的专业性管理人员。

(二)管理的对象

任何形式的管理都依据一定的管理对象展开。管理学不仅要研究“谁来进行管理”的问题,而且要研究“管理什么”的问题。因为只有这样,才能使管理更加有效,从而解决“如何进行管理”的问题。这种管理主体和管理客体之间的内在统一关