

辽宁省高等教育自学考试指定教材 *Gong Si Guan Li Xue*

公司 管理学

辽宁省高等教育自学考试委员会组编

夏海贤 张燕联 主编

• *G* •

辽宁大学出版社

*Gong Si
Guan Li Xue*

责任编辑 黄 铮

封面设计 邹本忠 徐澄珩

ISBN 978-7-5610-5186-3



9 787561 051863 >

定价: 29.00 元

辽宁省高等教育自学考试指定教材

公司

管理学

辽宁省高等教育自学考试委员会组编

夏海贤 张燕联 主编

辽宁大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

公司管理学/夏海贤, 张燕联主编; 辽宁省高等教育自学考试委员会组编. —沈阳: 辽宁大学出版社, 2009. 5

辽宁省高等教育自学考试指定教材

ISBN 978-7-5610-5186-3

I. 公… II. ①夏…②张…③辽… III. 公司—企业管理—高等学校—自学考试—教材 IV. F276.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 056968 号

责任编辑: 黄 铮
责任校对: 单 月

封面设计: 邹本忠
徐澄玥

辽 宁 大 学 出 版 社

地址: 沈阳市皇姑区崇山中路 66 号 邮政编码: 110036

联系电话: 024-86864613 网址: <http://press.lnu.edu.cn>

电子邮件: lnupress@vip.163.com

沈阳航空发动机研究所印刷厂印刷 辽宁大学出版社发行

幅面尺寸: 148mm×210mm

印张: 13.75

字数: 380 千字

2009 年 5 月第 1 版

2009 年 5 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-5610-5186-3

定价: 29.00 元

编审委员会名单

主任委员：李荣希

副主任委员：孙忠超 马 强 刘劲姿
于 健 李 光 夏 青
颜云辉

委 员：（按姓氏笔划排列）

于 健 马 强 王新春
文小苏 孙忠超 朱荣辉
刘劲姿 刘大勇 李荣希
李 光 俞国立 夏 青
颜云辉

前 言

在 21 世纪经济全球化的新形势下，随着我国社会主义市场经济体制的蓬勃发展，企业作为市场的主体和国民经济支柱的地位日益凸显，而公司正是现代企业的最主要类别，公司化道路已成为我国企业发展的必然选择。计划经济体制下的企业普遍向现代企业制度转型，新建企业要依照《公司法》的规范来设立和运营。现代公司的不断发展，需要造就一大批熟悉并掌握现代公司管理理论和经营管理能力的人才，包括职业经理人和普通经营管理人员。

《公司管理学》是公司管理专业本科教育的专业基础课之一。本书的编写，旨在帮助学习者在奠定坚实的管理学基本原理和基础知识的同时，掌握现代公司的产生发展、运行机理及表现形式，提升其从业的综合素质。

在编写本书时，主要遵循的指导思想：一是力求符合最新颁布的国家法规。主要依据的是自 2006 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》的规定。二是力求体现创新的思想。本书加入了最新出版的许多公司管理学教材尚未涉及的内容，如中外合资有限责任公司和中外合资股份有限公司等。三是内容力求简明扼要。力求做到概念明确，立论有据，文字流畅，通俗易懂，便于自学。

本书共十一章，首先介绍了管理和管理学的基础知识，包括管理的基本概念、管理思想与理论的形成及管理的职能。然后系统地阐述了现代公司的产生与发展、现代公司的产权制度和公司

治理，以及有限责任公司、股份有限公司和我国境内的其他公司组织，现代公司的人本管理和文化管理等内容。

本书由夏海贤、张燕联担任主编，许建伟、刘丽、崔鹏担任副主编。其中，夏海贤编写了第六章，张燕联编写了第四、五、十、十一章，许建伟编写了第七、八章，刘丽编写了第二、三章，崔鹏编写了第一、九章。全书由夏海贤总纂定稿。

本书在编写过程中，参考了大量文献，在此表示衷心感谢。本书中难免存在一些不足之处，敬请读者批评指正。

编 者

2009 年 1 月

目 录

前言

第一章 管理概述	1
第一节 管理的基本概念	1
一、管理的概念	1
二、管理的基本要素	2
三、管理的性质	4
四、管理的职能	6
五、管理的必要性	8
第二节 管理者	9
一、管理者的含义与角色	9
二、管理者的类型	13
三、管理者的技能	15
四、成功的管理者与有效的管理者	16
第三节 管理学	17
一、管理学的定义及研究内容	17
二、管理学学科体系特征	19
三、管理学的研究方法	20
四、学习、研究管理学的意义	21
第二章 管理思想与理论的形成	24
第一节 早期管理思想	24
一、中国古代管理思想与实践	24
二、西方早期管理思想与实践	26

第二节 古典管理理论	29
一、泰勒及其科学管理理论	30
二、法约尔及其组织管理理论	33
三、马克思·韦伯与理想行政组织理论	38
第三节 人际关系与行为科学理论	40
一、霍桑实验与人际关系学说	40
二、行为科学理论的创建	46
三、对行为科学理论的评价	50
第四节 现代管理理论	51
一、管理过程学派	51
二、行为科学学派	52
三、决策理论学派	53
四、系统管理学派	54
五、权变理论学派	56
六、管理科学学派	57
七、经验主义学派	57
八、社会系统学派	59
第三章 管理职能	61
第一节 计划职能	61
一、计划的概念	61
二、计划的性质	63
三、计划的类型	64
四、计划的编制过程	70
五、计划的方法	72
第二节 组织职能	76
一、组织的含义及作用	76
二、组织的构成要素	78
三、组织工作的内容	79
四、组织结构	82
第三节 领导职能	90

一、领导与领导者的概念	90
二、领导权力及权力的类型	92
三、领导理论	95
第四节 控制职能	104
一、控制的概念	104
二、控制的类型	105
三、控制的过程	107
四、控制的方法	110
第四章 现代公司概述	115
第一节 公司的产生与发展	115
一、企业形态的演进	115
二、公司的起源	118
三、近代公司的发展	120
四、现代公司的确立与发展	122
第二节 现代公司的概念与特征	124
一、现代公司的概念	125
二、现代公司的特征	128
第三节 现代公司的种类	132
一、公司的法定分类	132
二、基于公司信用组成基础的法理分类	134
三、基于组织系统的法理分类	135
四、基于公司间控制与依附关系的分类	136
五、基于公司国籍的公司法理分类	137
六、基于公司股份掌握对象及其股票转让方式分类	137
第四节 公司法概述	138
一、公司法的概念	138
二、公司法的性质	140
三、公司法的作用	142
四、我国的公司立法	143

第五章 现代公司产权制度	148
第一节 产权概述	148
一、产权的定义.....	148
二、产权与所有权的区别.....	152
三、产权的形式.....	153
四、产权的形态.....	155
五、产权的功能.....	156
第二节 产权制度	157
一、产权制度的产生.....	157
二、产权制度的概念及功能.....	159
三、产权制度的发展历程.....	160
四、产权权能的分离.....	162
五、原始所有权、法人财产权与经营权的区别.....	163
第三节 现代公司的产权制度	165
一、现代公司产权制度的概念及特征.....	165
二、美国与日本现代公司产权制度的比较.....	167
三、我国国有企业产权制度改革研究.....	169
第六章 公司治理	176
第一节 公司治理概述	176
一、公司治理的起因.....	176
二、公司治理的含义.....	177
三、公司治理的主体和客体.....	178
第二节 公司治理结构	179
一、股东（大）会.....	179
二、董事会.....	183
三、监事会.....	189
四、管理层.....	192
五、公司治理结构的科学内涵.....	198
第三节 公司治理模式	202
一、英美法系国家外部控制型公司治理模式.....	202

二、大陆法系国家内部控制型公司治理模式·····	205
三、两种治理模式的趋同化·····	210
四、我国实行的公司治理结构模式·····	212
第七章 有限责任公司 ·····	214
第一节 有限责任公司概述·····	214
一、有限责任公司的定义·····	214
二、有限责任公司的特征·····	215
三、有限责任公司的局限性·····	217
四、有限责任公司的股东·····	218
五、有限责任公司的分类·····	219
第二节 有限责任公司的设立·····	220
一、公司的设立·····	220
二、有限责任公司设立的条件·····	221
三、有限责任公司设立的程序·····	223
第三节 有限责任公司的资本制度·····	226
一、有限责任公司的股东出资·····	226
二、有限责任公司的股权转让·····	228
三、有限责任公司注册资本的增减·····	229
第四节 有限责任公司的组织机构·····	232
一、股东会·····	232
二、董事会·····	234
三、监事会·····	235
四、高级管理人员·····	236
第五节 一人有限公司·····	237
一、一人有限责任公司的定义·····	237
二、一人有限责任公司的特征·····	238
三、一人有限公司的特别规定·····	239
第六节 国有独资公司·····	240
一、国有独资公司的定义和特征·····	240
二、国有独资公司的作用·····	242

三、国有独资公司的国有资产运作·····	245
四、国有独资公司的组织机构·····	247
第八章 股份有限公司·····	250
第一节 股份有限公司概述·····	250
一、股份有限公司的定义·····	250
二、股份有限公司的特征·····	251
三、股份有限公司的种类·····	252
四、股份有限公司与有限责任公司的区别·····	253
第二节 股份有限公司的设立·····	255
一、股份有限公司的设立条件·····	255
二、股份有限公司的设立程序·····	258
第三节 股份有限公司的股份与股票·····	261
一、股份的定义及其特点·····	261
二、股份的表现形式——股票·····	262
三、股份的发行·····	265
四、股份的转让·····	268
第四节 股份有限公司的组织机构·····	270
一、股东大会·····	270
二、董事会·····	273
三、监事会·····	276
四、高级管理人员·····	277
第五节 上市公司·····	278
一、上市公司的概念·····	278
二、股票上市的条件·····	278
三、上市公司股票上市的暂停与终止·····	279
四、上市公司信息披露·····	280
五、上市公司组织机构的特别规定·····	282
第九章 我国境内的其他公司组织·····	284
第一节 外国公司分支机构·····	284
一、外国公司的定义和特征·····	284

目 录

二、外国公司分支机构的定义和特征	285
三、外国公司分支机构的权利和义务	286
四、外国公司分支机构的设立、撤销与清算	287
第二节 中外合资有限责任公司	291
一、中外合资有限责任公司的定义及其特征	291
二、合资有限公司的设立	293
三、合资有限公司的组织机构	296
四、合资有限公司的资本制度	298
五、合资有限公司的经营管理	300
第三节 中外合资股份有限公司	302
一、中外合资股份有限公司概述	302
二、发行境内上市外资股的股份有限公司	304
三、到境外上市的股份有限公司	308
第四节 公司集团	317
一、公司集团的定义和特征	317
二、公司集团的分类	322
三、公司集团的作用	323
第十章 公司人本管理	325
第一节 人本管理概述	325
一、人本管理思想的演进过程	325
二、人本管理的概念	328
三、人本管理的原则	330
第二节 公司人本管理的基本内容	333
一、人本管理的假设前提	333
二、自我管理的前提	334
三、自我管理的形式	336
四、自我管理的方法	337
第三节 公司人本管理的实现途径	340
一、树立“人高于一切”的管理思想	340
二、塑造员工的价值观	341

三、造就拥有健康的心理状态的员工·····	342
四、引导员工自我管理的行为·····	343
第十一章 公司文化管理·····	346
第一节 公司文化·····	346
一、公司文化研究的兴起·····	346
二、公司文化的含义与结构·····	348
三、公司文化的功能·····	353
第二节 公司文化的创设·····	356
一、公司价值观的形成·····	356
二、公司精神的创设·····	358
三、公司各项制度建设·····	359
第三节 公司文化管理·····	360
一、文化与管理的关系·····	360
二、公司文化管理的含义和特点·····	362
三、公司文化管理的方法·····	365
附录一：中华人民共和国公司法·····	370
附录二：《公司管理学》自学考试大纲 ·····	414
参考文献·····	423

第一章 管理概述

第一节 管理的基本概念

一、管理的概念

管理活动自古有之。长期以来，人们在不断的实践中认识到管理的重要性。20 世纪初开始的管理运动和管理热潮取得了令人瞩目的成果，成果之一就是形成了较完整的管理理论体系，以及在管理理论指导下带来的组织绩效。那么，什么是管理呢？从不同的角度和背景，可以有不同的理解。

（一）对管理的种种解释

从字面上看，管理可以简单地理解为“管辖”、“处理”、“管人”、“理事”等意，即对一定范围内的人员及事务进行安排和处理。在管理学的发展过程中，众多的管理学者从不同的研究角度出发，对管理做出了不同的解释，其中有代表性的有以下几种：

科学管理学派的创始人弗雷德里克·泰勒（Frederick Taylor）认为：管理就是“确切知道你要别人去干什么，并促使他们用最好最经济的方法去干”。

经营管理理论的创始人亨利·法约尔（Henri Fayol）认为：管理只是经营的六种职能活动之一。管理活动有五种职能，即计划、组织、指挥、协调、控制。管理是通过这五项职能，整合组织资源，从而实现组织的目标。法约尔是从管理职能的角度定义管理的，这是目前流行最广、影响最深的观点之一。