



高等学校管理学类核心课程教材

现代管理学教程

王荣科 吴元其 马仁杰等 编著

安徽大学出版社
ANHUI UNIVERSITY PRESS

现代管理学教程

王荣科 吴元其 马仁杰等 编著

安徽大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代管理学教程/王荣科等编著. —合肥:安徽大学出版社,2009.8

ISBN 978-7-81110-659-6

I. 现… II. 王… III. 管理学—教材 IV. C93

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 150570 号

现代管理学教程

王荣科等 编著

出版发行 安徽大学出版社
(合肥市肥西路3号 邮编 230039)

联系电话 0551-5108468,5108397

网 址 www.ahupress.com.cn

电子信箱 ahdx_ym@yahoo.com.cn

责任编辑 于 敏

特约编辑 裴婉嫣

封面设计 孟献辉

印 刷 合肥市星光印务有限责任公司

经 销 全国新华书店

开 本 710×1000 1/16

印 张 27.5

字 数 490 千

版 次 2009 年 8 月第 1 版

印 次 2009 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81110-659-6

定价 42.80 元

如有影响阅读的印装质量问题,请与出版社发行部联系调换

前 言

管理学作为一门学科的建立,最早是从泰罗、法约尔、韦伯为代表的古典管理理论开始的,至今已近百年。在这近百年的人类社会发展历史中,社会经济的飞速发展,科学技术革命的突飞猛进,人类文明全面进步的步伐,都是过去的历史发展所无法比拟的。在这个发展变化空前迅猛的历史进程中,管理学的推广应用与拓展进步都表现得极为充分,管理理论的作用得到广泛认同。管理学作为一个应用性的学科体系,目前已发展得非常成熟,表现了其鲜明的系统性、先进性与科学性,同时也表现了非常突出的实践性、应用性与发展性。

管理学原理,也称“管理学概论”、“管理学基础”,是各类管理专业的基础课,它浓缩了管理学科体系的基本内容。作为各类管理专业学生的必修课,其教材的建设必须充分考虑到上述的特点与相应要求。管理学在中国起步晚,直到改革开放才在中国得到推广、应用与发展,然而其发展进程同我国改革开放步伐一样迅猛,在改革开放的伟大实践中,中国涌现了大批非常成功的企业和社会组织,创造了丰富的管理经验与方法,为管理学的充实与发展提供了条件。尽管我们现在已经有了一大批非常成熟的管理学教材,但管理学科的性质决定了它始终处于不断的发展完善之中,中国改革开放已进入新的发展阶段,社会主义建设的新的战略目标与发展规划,都要求管理学科不断发展与创新。正是基于以上认识,我们根据对管理学教学的研究与总结,编写了这本教材。

根据我们对管理学科及管理学原理课程特点的认识,我们在编写这本教材时着重注意把握以下几方面要求。

第一,注意总结与阐述管理的基本概念、基本理论和方法,使学生能完整地了解管理思想的发展进程和管理学科体系,在充分了解管理的基础理论与方法的基础上,进一步把握管理学的发展规律与要求,为学生进一步系统学习运用管理学打下扎实的基础。

第二,努力总结与吸取管理学的最新理论成果和管理方法。我国的管理学是在引进西方管理学的基础上发展起来的,今后仍然要坚持向外学习与吸收,西方管理学仍不断产生着有较高价值的新思想、新方法。同时我们更要注意总结与研究中国自己的丰富的管理经验与方法,探讨中国面临的管理问题。使管理

学能跟上时代的步伐,并使管理学能具有更多的中国特色。

第三,充分考虑高校教学安排的要求,在教材体例与内容上都要有所创新。首先考虑到教学对象复杂性,目前接受管理教育的,不仅有工商管理类学生,还有很大一批学生是公共管理类的,管理涉及党政部门、各种非政府组织,作为通用的管理学原理类教材应充分考虑到这两方面管理的不同要求。其次,还应考虑到高校的教学安排的特点与要求,使教材体例能与之适应。

本书是集体编著的成果。全书由王荣科教授拟定写作提纲,经全体编著者集体讨论修订后确定。在初稿出来后,先由王荣科、吴元其、马仁杰三位教授进行了统稿,然后组织了集体讨论和修改,最后由王荣科、马仁杰两位教授定稿。本书的编著及具体分工如下:

前言、第一至四章:王荣科;

第五、六章:路稳玲;

第七、八章:倪大兵;

第九、十五章:吴元其;

第十、十一章:左雪梅;

第十二章:张晓华;

第十三、十四章:马仁杰;

第十六、十七章:姚宗建。

在编写中各位编著者努力贯彻以上的编写意图和要求,力图在教材的体例与内容等方面有所创新与拓展。实际做得如何,相信读者会给予中肯的评价。由于编著者水平和资料所限,书中的缺点、谬误之处在所难免,希望得到各位读者的赐教。

本书责任编辑于敏女士为本书的编辑出版做了大量的工作,在此表示感谢!

编著者

2009年6月

目 录

第 I 篇 管理与管理学

第一章 人类社会与管理	3
第一节 人类社会管理活动的产生与古代管理	3
第二节 工业革命与科学管理	8
第三节 世界管理热潮与现代社会管理	12
第二章 管理思想的发展与演进	17
第一节 古代管理思想	17
第二节 古典管理理论	21
第三节 现代西方管理理论丛林	33
第四节 管理思想的新探索	50
第三章 管理学导论	66
第一节 管理学的研究对象与方法	66
第二节 管理的基本概念	71
第三节 管理的性质	82

第Ⅱ篇 环境与管理总论

第四章 管理环境	93
第一节 组织系统与环境系统	93
第二节 组织环境管理	102
第三节 社会责任与经济伦理	105
第五章 现代管理的原理与原则	119
第一节 管理原理概述	119
第二节 现代管理的基本原理	122
第三节 现代管理的一般原则	133
第六章 现代管理的方法	144
第一节 管理方法概述	144
第二节 管理的基本方法	147
第三节 管理的技术与手段	157

第Ⅲ篇 计划与决策

第七章 计划工作概述	167
第一节 计划与计划工作	167
第二节 计划的类型和计划工作原理	172
第三节 计划的编制	180
第八章 预测与决策	192
第一节 预测	192
第二节 决策概述	200
第三节 决策的过程及其方法	207

第九章 目标与战略决策	219
第一节 目标决策	219
第二节 目标管理	224
第三节 战略决策	228

第Ⅳ篇 组织与用人

第十章 组织与组织管理	247
第一节 组织概述	247
第二节 组织工作	253
第三节 组织变革	259
第十一章 组织设计	270
第一节 组织设计概述	270
第二节 组织设计内容	272
第三节 组织结构	287
第十二章 人员配备	304
第一节 人员配备概述	304
第二节 人员的招聘与甄选	307
第三节 人员的考评与培训	311

第Ⅴ篇 领导与激励

第十三章 领导工作概述	323
第一节 领导与领导工作	323
第二节 领导执行力	331
第三节 沟通与协调	337

第十四章 领导方法与艺术	351
第一节 人性假说	351
第二节 领导方式理论	354
第三节 领导方法与艺术	364
第十五章 激 励	370
第一节 激励工作概述	370
第二节 激励理论	376
第三节 激励的方法与技巧	384

第VI篇 控制与监督

第十六章 控制原理与过程	395
第一节 控制工作概述	395
第二节 控制工作过程	402
第三节 现代控制中的监督	407
第十七章 控制方法与手段	411
第一节 预算控制	411
第二节 非预算控制	416
参考文献	427

第 I 篇

管理与管理学

管理是一种实践，其本质不在于“知”而在于“行”；其验证不在于逻辑，而在于成果；其唯一权威就是成就。

管理被人们称为一门综合艺术——“综合”是因为管理涉及基本原理、自我认知、智慧和领导力；“艺术”是因为管理是实践和应用。

——彼得·德鲁克

第一章 人类社会与管理

第一节 人类社会管理活动的产生与古代管理

一、人类的进化与组织

管理,作为人类社会中最普遍的社会现象,是一切社会组织集体活动中不可缺少的要素。管理活动的出现,与人类社会的组织密切相关。

人类社会的管理活动最早可追溯到原始社会。在人类进化过程中,原始人类面临着极为恶劣和艰难的外部环境。为了生存下去,古人类必须形成一种群体的组织形式,从而获得战胜自然界敌人的有利条件。从古人类遗址中挖掘出数千件甚至上万件石器来看,古人类总是群体生活的。在一个群体中,由于个人的能力和身体条件不同,且群体中任务各种各样,因而劳动必须进行分工、协调和安排,于是出现了人类最初的管理活动。

随着人类的进化,组织也不断发展,从最初的原始人群,发展为氏族公社,又逐渐发展为国家政权和各级社会组织。无论是人类最初的简单组织形式,还是后来不断完善和提高了的各种现代组织形式,它们都具有组织最基本的一些因素。

第一,具有共同的目标。人类要生存与发展,必须采取群体的联合行动,如狩猎、播种农作物、抵御其他部落或氏族的侵犯和掠夺等,只有依靠集体的共同努力才能取得成果。

第二,具有共同的意志。人类在进化过程中认识到要想实现组织的共同目标,必须使各个人都关心组织的发展,形成共同的意志,只有这样才能增强组织凝聚力。

第三,组织成员拥有工具或战斗武器。工具和战斗武器是实现组织目标的物质条件,如耕作工具、狩猎工具、武器等。

第四,具有不同层次的组织管理活动。对组织活动做出安排,使人们的行动

协调一致,必然要有专人负责解决内部分歧,做出各种决定,这是与作业活动完全不同的管理活动。

当然,在阶级出现之前的原始社会中,管理活动是低级的,不连贯的,必然带有很大的随意性,同时又具有很强的民主色彩。

二、古代管理的发展

人类的管理活动虽然出现很早,但有效管理的历史却晚得多。

人类在与自然界的竞争中生产水平不断提高,对自然界的认识水平和斗争能力逐渐上升。人类社会的组织从家庭、氏族、部落,发展到国家政权和军队等形式,国家政权的存在使得古代管理不断得到发展,并达到了较高水平。

在古代美索不达米亚,建立了寺庙社团的双重管理制度,礼仪和宗教活动由一位高级僧侣负责主管,而该组织的世俗活动则由一位负责行政事务的高级僧侣来协调。工作有计划,劳动有分工,并由各级官员进行监督。

古埃及人修建了规模宏大的金字塔和运河以及许多灌溉工程,这些都需使用大量的人力物力,也必然需要建立一个复杂的官僚机构进行管理。从考古中可以推断,古埃及人已知“以十为限”的规律,即管理人员所能监督人数的限度是 10 人,这种实践经验后来对希伯来人也产生了影响。

古希腊的规章制度和其艺术、戏剧、文学一样,都曾发展到较高的水平,出现了奴隶社会的民主政治制度。政府首脑由全体自由民选举产生,国家公职人员由民众选举或抽签产生;政府的权力来自公民大会,并产生了陪审团和辩护律师制度。当然,奴隶、异族人和妇女是不能享受上述权利的。

罗马帝国曾建立贵族共和国,规定各军政机构之间具体分工,确立严格的体制和权力层次,以保证各种职能得以顺利执行。国家控制着经济生活的各个方面,制定了一整套有关度量衡和币制保证制度。罗马帝国最初是由贵族阶级组成元老院,并充任政府的重要官职,经过斗争,平民终于赢得了在自己成员中选择四个“保民官”的权力,后来又进一步争取到在两个执政官中必须有一个来自平民。其立法和司法的分权制对后来的专制、立宪政府的制约和平衡体制都产生了长远影响。

中世纪,西欧出现了一些共和制城邦。这些以贸易为中心的新兴城市,随着商业通道的开辟,工业也逐渐发展,主导方面则是纺织业,生产的组织方式盛行家庭式生产体制。这些城市从属于一定的国家管辖和统治,同时又有自己的政府、法律、军队和货币。由城市居民选举产生议会,议会再推选出管理城邦的官

员。一些著名城邦建有规模较大的共和政体的政府,进行高效能的管理活动。

据资料推测,中国早在夏王朝时就已在王畿内设立管理畜牧业、农业、饮食业的专门机构和官员,在各地设“州牧”负责行政和司法工作。此后,逐渐形成一套由王主宰一切的奴隶制国家行政管理制度,以“大宗”、“小宗”的层层区别把奴隶主贵族从政治上联结起来,使得奴隶制国家就像一个扩大的家庭,一切权力集中在君主手中,实行家长式管理。宗法制成为政府与管理相结合的桥梁,成为等级分配的标志,成为调整中央与地方之间权力、义务关系的依据。为了加强王权的威力,商朝统治者把自己说成是神灵之后,代天保民,有目的地让神权为王权服务,在实行严酷刑政的同时,以礼乐相辅,使道德教化配合行政管理,用伦理礼仪规范来加强行政权威。

秦统一中国后,废分封,设郡县,建立了封建专制主义的中央集权制和官僚体制,其创立的封建王朝国家管理的基本模式,为此后两千多年的中国封建社会的各朝所沿袭。在中国封建制的国家管理中,以皇权为中心的专制权力高度集中。为了削弱管理部门的权力,历代帝王总是想方设法使中枢机关之间互相制衡。汉代设尚书台,改变了秦朝由左、右二相独掌朝纲的局面,分散了行政权力。魏、晋、隋、唐时又创省制,由尚书、门下、中书三省长官分任宰相,分别职掌决策、审议和执行三个平行系统。明清时改设内阁制,后在此之外设军机处,彻底废除了行政长官负责制,改由皇帝直接负责,皇帝的秘书班子执行行政职能,皇帝权力的集中达到了极端程度。在推行封建统治中,历代封建统治者都注意以礼乐教化作为自己推行专制主义的辅助手段,礼乐和刑政的结合编织得越来越精细,仪式程序越来越繁琐和形式化。

三、古代管理的特点

无论是奴隶社会,还是封建社会,社会组织主要是国家政权,管理活动主要是国家的行政管理。因此,古代管理具有以下一些基本特点。

第一,实行强制的统治和管理。在以王权和皇权为中心的政治体制下,王命和皇帝高于一切,所有官员和整个国家机构都是效忠于君主并为其服务的。而统治阶级与广大劳动人民之间的尖锐对立与激烈斗争,使得统治者主要依靠各种强制性手段去贯彻君主和统治阶级的意图。

第二,国家所进行的大量建筑、水利等工程,主要采用无偿性劳役,因而在这些工程的管理中,主事者既不会去考虑劳动者的死活和利益,也不会去考虑工程的效率和质量等问题,对劳动者的管理完全是强制性的、较低水平的。

第三,偏重于宏观的行政管理。由于奴隶社会、封建社会的统治者主要致力于国家的政治、经济、思想文化等各方面的控制,管理国家主要是通过一整套严密的官僚机构进行。

从人类进入文明时代直至封建社会时代的结束,整个社会的经济、科学技术和政治的发展都非常缓慢。由于在这段历史时期内整个社会的管理问题并不突出,管理的发展并没有受到人们的关注。

四、管理实践与管理思想

(一)管理实践

管理实践是人们在社会组织中为实现既定目标,而进行的各种实际管理活动。它往往与具体的政治、军事、经济、文化教育相结合,具有很强的社会性、组织性和目的性。

在农业社会,自然经济的小农生产方式占主导地位,管理问题并不突出。尽管在古代社会中出现过埃及金字塔、巴比伦古城、中国的长城与大运河这样的大工程,可以说管理实践非常杰出,然而却并不普遍。人们从事管理实践,主要是根据自己的经验,缺乏对管理的思考与总结。因而我们把这种管理与决策称之为经验型管理或经验型决策。由于历史的延续与社会心理的积淀,建立在农业文化基础上的经验型管理不断被继承与传播,从而成为社会的传统管理模式。

与农业社会不同。工业化进程中,管理问题日益突出,从而引起了人们的关注与探讨,管理思想、管理理论得到不断发展,使人们对管理实践有了系统的理性认识,人们在从事管理实践中,可以依据管理理论的原则与规定,借助各种现代管理手段与管理技术,进行周密计划与科学决策,按照一定的程序和组织进行指导与控制,这就是现代的科学管理。它将理性的科学思维与管理理论同实际相结合,使管理实践更具挑战性。在现实生活中,传统的经验型管理与现代的科学管理往往交织在一起。

(二)管理思想

管理思想是社会成员在对管理活动的思考中所形成的观点、想法和见解的总称,是人们对各种管理实践的社会关系及其矛盾运动的系统反映。

管理思想建立在管理实践基础之上,经历了从萌芽、形成到不断系统与深化的发展过程。在古代社会,人们对管理实践思考处于不自觉状态,对管理的具体问题与具体环节、方法等方面,提出了许多见解,记录了许多成功经验和方法,并形成了丰富的古代管理思想。然而,这些管理思想是分散零碎的,缺乏理论的分

析与概括,更谈不上思想体系。直到 19 世纪后期,在社会生产力高度发展与科学技术飞跃进步的推动下,管理问题得到关注与重视,对管理实践的观察、研究与总结不断深入、系统化,使管理思想逐渐形成一个独立的思想体系,进而使管理成为一门学科。管理学的产生,使管理思想的发展进入到一个崭新阶段。

从所涉及范围和思想程度上看,人们可以将管理思想划分为单一性管理见解、专门性管理思想和综合性管理理论。单一性管理见解,是对某一个别的管理实践进行观察后得出的结论或是对管理实践经验的陈述,缺乏理论的概括与分析;专门性管理思想是就管理的某一方面或某一环节进行专门研究后形成的理论,如决策理论、计划思想、激励思想、信息管理思想等,它是对理论的分析与概括,具有较高思想水平,但它们仅涉及管理的局部。综合性管理理论则是对管理的各个方面和全过程进行整体性研究所形成的理论,具有一定的体系和系统性。泰罗的科学管理理论、法约尔的管理过程理论与组织理论,都是最早出现的综合性管理理论,具有很高的实用价值。综合性管理理论代表了一定阶段管理思想的最高水平。

(三)管理实践与管理思想的关系

1. 管理实践是管理思想的基础

社会存在决定社会意识,管理实践是管理思想产生的源泉。人们只有在总结研究大量管理实践的基础上,才有可能产生相应的管理思想;同时管理中出现的现实问题又必然促使人们去进行理论的思考与探索,从而不断产生新的管理思想。而管理思想在产生之后,又必须经过管理实践检验与充实,逐渐上升到理论高度,形成系统的综合的管理理论。而系统综合的理论,又必须在指导管理实践中,进一步接受实践验证,使管理思想不断得到新的提高与发展。

2. 管理实践必须接受管理理论的指导

管理理论是人们对管理实践进行理性思考与研究的结果,它是经过人们反复考察与检验的管理知识系统,反映了管理的内在矛盾与发展的客观规律。在管理理论的指导下,人们在管理实践中可以减少行为的盲目性与随意性,不再受经验的局限,从而大大提高管理的有效性,更好地实现目标。人们系统地总结管理理论以及管理的基本方法,形成一套反映管理客观规律的知识体系,使人们容易学习、领会并运用到管理实践中去。因此,人们提出管理是一门科学。

然而,现实的管理活动是错综复杂的。组织的构成、组织的任务及其环境不但千差万别,而且都在变化之中。管理者不仅要运用管理的理论,而且还必须运用自己掌握的各种知识、经验、技巧和诀窍,富有创造性地处理实际问题。因而人们又提出,管理是一门艺术。

第二节 工业革命与科学管理

一、工业革命对管理的挑战与要求

18 世纪中期,英国率先开始了工业革命。在开拓海外市场的推动下,出现了发明与使用机器的热潮,在大量采用机器和蒸汽动力的基础上,开始形成工厂生产制度。19 世纪上半期,英国完成了工业革命,法国、美国等国也先后进行了工业革命。

工业革命不仅使技术发生重大变革,同时也引起了社会关系的巨大变革,手工业被大机器生产排挤,社会的生产单位迅速从以家庭为单位转向以工厂为单位。从工厂生产的特点看,机器的操作维修都需要相当的文化与技术,需要精确的工作方法和程序,需要有高度的纪律观念,需要进行大量的计划、组织与协调工作,才能保证机器的正常运转。

从工业革命初期的情况看,工厂管理却面临重重困难和大量问题。首先,工人的素质不高,熟练工人数量过少,大批工人来自农村,识字不多,缺乏基本的技术教育,对工人的培训主要是通过口头指导、示范以及反复摸索试验来进行,缺乏标准的劳动方法。从管理者方面来说,大多数管理者是企业家的亲属,一些基层管理者、“监工”是从熟练工人中提拔起来的,当时没有培养管理者的学校和机构,公司也没有培训管理人员的系统和计划,管理技术被看成是一个局部的、特殊的问题。直到 19 世纪末,已基本完成工业革命的西方国家的企业管理仍非常落后,工厂工作时间长、效率低,工人缺乏训练,雇主不懂得如何刺激工人提高劳动生产率。据文献记载,许多工厂的产量都远远低于其额定生产能力,能达到 60% 的都很少。

上述因素使得工业革命时期的管理问题变得极其尖锐。为了控制工人,促使工人卖命干活,早期工厂主往往把督促工人的责任交给监工,并采用计件工资制,对工人进行体罚和罚款,这就势必引起工人的反抗,如捣毁机器、消极怠工等。管理水平低下,生产效率就无法提高,工厂生产制度的发展客观上要求形成一套相应的管理思想学说和知识体系。在大机器生产出现管理问题的促动下,一批历史的先驱对管理思想进行了探索,把管理思想的发展大大向前推进了一步。管理从此受到人们越来越多的重视,并在此后得到极其迅速的发展。