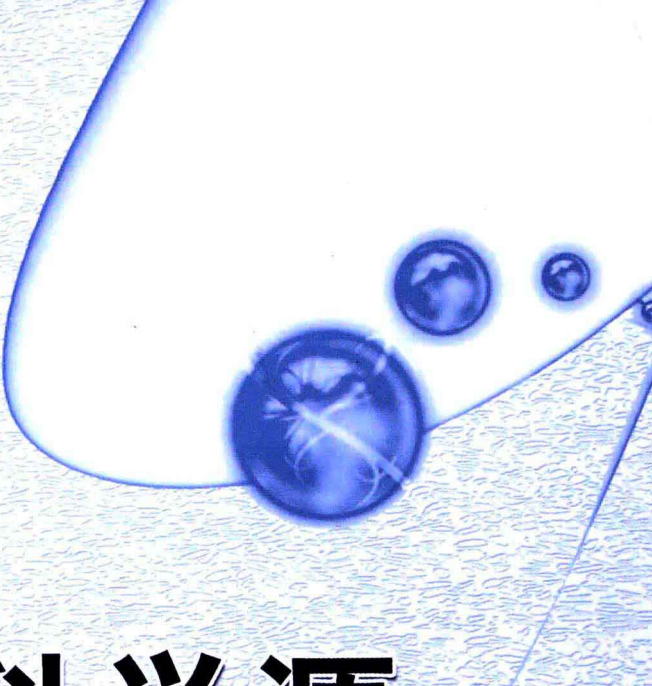




管理科学源

GUANLI KEXUEYUAN

卢润德 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

研究生精品课程建设成果

管理科学源

(高级管理学)

卢润德 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

管理科学源 / 卢润德著. —北京: 经济科学出版社,
2014. 1

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3984 - 6

I. ①管… II. ①卢… III. ①管理学 IV. ①C93

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 269432 号

责任编辑: 白留杰 李 剑

责任校对: 杨 海

责任印制: 李 鹏



管理科学源

卢润德 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

教材分社电话: 010 - 88191354 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [bailiujie518@126. com](mailto:bailiujie518@126.com)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京密兴印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 26.5 印张 450000 字

2014 年 1 月第 1 版 2014 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3984 - 6 定价: 75.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

前 言

一部人类文明史，从某种意义上讲就是一部人类管理史，自从人类有组织的社会活动产生以来，管理就一直伴随在人们身边。在古代人类管理实践活动中，产生了许多珠玑般的优秀管理思想，并一直在指导着人们对国家管理、社会管理以及改造自然与征服自然等的活动，但仅有优秀的管理思想对于指导实践及其满足实际的需要来说是远远不够的。管理发展成为一门科学，并对实践产生重大作用，却是 20 世纪 10 年代的事情。第一次产业革命孕育与催生了管理科学，其后的产业革命又逐步地使管理活动从自然王国阶段走向必然王国阶段，从无意识行为进入有意识行为。在人类有意识行为的驱动下，管理从分散的思想逐步发展成为系统的理论知识，管理科学由此得到不断地丰富与完善，并在当今成为一门庞大的科学、一个学科门类。

任何一门科学，当其理论分支发展到一定程度、整体比较丰满后，将必然产生对知识体系的“梳理”或“再梳理”、探“源”寻“根”——探索科学的发源、完善基础理论的需求。当今管理科学已经进入到了这样一个阶段，探索管理科学的“源”，不仅是管理科学成熟的标志，而且也是管理科学自身向更广领域、更深层次发展的需要。值得指出的是，本书所指的“源”具有三重含义：一是源泉之“源”，即起源、发源之“源”。任何一门科学的诞生，都有其时代的背景及其起源，管理科学也不例外，本书第 12 章对这个“源”展开了全面深入的探索；二是理论的基础之“源”，管理科学理论大体上可分为基础理论、应用基础理论和应用理论三大类，基础理论是应用基础理论和应用理论的源头；三是本源之“源”，即管理的本原性，其是指与“管理是什么”相关联的一系列本质性问题。本书第 1~10 章对后两者展开了系统的研究与论述。

管理科学是管理研究者的科学，它是管理研究者创造的。在发展管理科学中，研究者不但要对管理科学知识体系进行丰富，而且还需要把握管理科学的“源”，这是管理科学发展对管理研究者的客观要求。管理科学是管理实

践者的科学，它是为管理实践服务的，所有的管理都是致力于提高效益，管理者的思想观念、行为准则与行为方式，能够直接影响管理的决策、计划、组织、指挥、协调、控制和激励等的一系列职能活动，并对管理效益产生直接的作用。因此，弄清管理科学之“源”，不仅有利于人们了解管理科学的来龙去脉，把握管理科学的全貌与系统知识，掌握管理科学的实质与真谛，研究与发展管理科学，更好地应用管理知识去指导实践，而且对于培养业界的高管人才和学界的科班高端人才等均有着十分重要的意义与价值。出于对上述需要、意义与价值的考虑，笔者撰写了本书。

本书的创作观及其使用的方法是：其一，借鉴哈罗德·孔茨“丛林理论”的研究方法，首先对管理基础理论开展梳理性分类，其次根据梳理结果构建出管理基础理论的体系结构，然后归纳、提炼已有理论或创新理论观点，作为其体系结构中相应内容。其中归纳、提炼的已有理论是主体，创新理论观点作为补充。其二，应用系统综合集成的方法论，对管理基础理论分支中的已有理论进行了系统集成，使其产生新的、质的特征。其三，秉承“有效综合就是创造”的系统论观点，对已有理论在综合、总结、传承、扬弃的基础上，通过分析研究，创作出新的理论观点。

管理科学“源”主要涉及的是管理科学的学科体系、基础理论，亦即管理者的思想观念、管理者的行为准则与行为方式。为此，本书对管理科学的学科体系和基础知识、两大种类的管理思想、十二种管理哲学观、两个种类的管理伦理、三个方面的管理心理、三大类管理逻辑、六大管理原理、十一条现代管理基本原则、六大类管理定律、两大类管理一般方法、六大类管理科学研究方法，以及管理科学简史展开了系统全面的探究，整理了管理科学的学科体系构成，梳理了管理科学“源”——基础理论的系统结构及其内涵，创造性地提出了许多新的观点、启示以及知识在应用中应把握的问题。

与现今面世的一些相近书籍（如管理原理、管理基础、高级管理学等）相比，本书具有以下几个主要特点：

其一，体系完整，结构新颖。一是所涵盖的管理基础理论比较系统全面，其包括管理科学的知识体系构成、管理科学“源”的系统理论知识，为现今面世的相近书籍所鲜有。二是搭建了管理科学基础理论结构，其结构完全不同于现今面世的相近书籍的体系结构（相近书籍绝大多数是按管理职能来展开章目的）。

其二，内容有较多创新。一是大多数章的内容经过有效综合集成后都有所创新，尤其是管理科学总论、管理哲学、管理原则等章的创新度较高。二是大多数章节在对理论知识阐述之后，均提出了其在管理中应用时需把握的问题（或曰重点考虑的事项）或是启示，这亦是本书的创新性所在。

其三，本土化，体现中国特色。一是凡涉及中国（或国人著写的）的著述一般都阐述得比较详细，所占篇幅比较大。二是“视窗”、“事例”和“案例研讨”中选用的例子多是中国本土的，引语也多为国人的名言。

其四，简明扼要，重点突出。一是行文简练，大多章的篇幅都比较紧凑，字数控制在3万左右。二是对于重点章节，如管理哲学、管理原理、管理科学简史等，加大了篇幅进行论述。

其五，理论联系实际，可读性好。一是对大多数理论介绍了起源及其背景，其有利于引起读者的阅读兴趣。二是理论在阐述过程中大多配有例子、“视窗”加以说明。三是对一些重点章，在节后配有“事例”加以佐证与分析，有助于读者理解与把握知识。四是各章后设置“案例研讨”和“思考与探究”题，便于读者开展学习与研究。五是历史上的著名人物通过脚注的形式加以介绍，“事例”、“视窗”等均标注了出处，既科学严谨，又方便读者进一步查询资料，深入开展学习和研究。六是图示丰富，图文并茂。本书绘制了许多图示。七是立论清楚，论证资料翔实，论证充分，举例（包括“事例”、“案例”、“视窗”和“案例分析”）、图表说明丰富，直观感性，描述深入浅出，术语规范，表达通俗，便于理解。

其六，本书具有专著和教材双重功用。一是作为专著在较大程度上具有研究成果（主要是综合集成创新所产生的）的成分，可以作为研究者的参考文献资料，可为管理科学的丰富和发展做贡献，为现代管理科学中国学派的建设做贡献。二是作为教材，具备教材的基本形式，如每章正文后配有案例分析、思考与探索题；其教学大纲、授课计划、课件、习题库、试卷库等教学资源齐备，可在笔者所在学校网站上查阅（本书是笔者所在学校正式立项的研究生精品课程建设的成果）。

笔者从事管理领域的教学与科研工作已有20余年，曾从事过业界的兼职管理工作，积累了一些管理方面教学、科研和实际工作的经验与成果，对管理理论及其实践可谓有不少的体会与感悟。许多年前笔者就曾对所授课的研究生们许诺，一定要撰写一本像样的管理科学基础知识书籍，奉献给他们和社会。经过五年多的不懈努力，断断续续的写作，本书终于得以脱稿和出版

发行，可谓如释重负，不枉辛劳。但庆幸之余，又不免忐忑，这是由于本书在理论广度和深度上均有待加强；书中一些笔者的观点还值得斟酌；“有效综合就是创造”的创作方法及其观点不是世人都能理解与认可；一些错误与遗漏会夹杂在书中，一时勘误不出来。因此，笔者诚挚地欢迎读者不吝赐教，对本书提出批评指正、商榷与斧正的意见和建议。

在本书的撰写中，参考和引用了许多国内外专家学者的著述，在此对他们表示崇高的敬意和衷心的感谢。此外，还要衷心地感谢出版社、编辑和经理人对本书的认可和给予出版发行的大力支持。

人类历史已经跨入 21 世纪，科学技术呈“爆炸式”发展，科技文明所带来的迅速发展的物质文明必将带来人类精神文明的巨大进步，这一态势客观上为管理科学的发展提供了动因和条件，同时也对管理科学的发展提出了新的要求。管理科学不论是“源”还是“流”，都需要在实践的总结中不断得到升华与发展。值得期待的是，我国早在 20 世纪 80 年代就成立了“中国管理科学学会”，部分知名学者专家们近年来对建立现代管理科学中国学派（或曰东方管理学派）提出了积极的诉求，并为此做出了许多努力，取得了不少可喜的阶段性成果。笔者寄希望于本书能为现代管理科学中国学派的建设做出贡献，并衷心祝愿现代管理科学中国学派早日形成。

卢润德于桂电园

2013 年 10 月

目 录

第1章 管理科学总论	1
引语	1
1.1 管理科学概述	1
1.1.1 管理	1
1.1.2 管理科学	5
1.2 管理学体系构成	8
1.2.1 管理学学科体系的构成	8
1.2.2 管理科学体系的构成	9
1.2.3 管理科学“源”的构成	9
1.3 管理科学基础知识	11
1.3.1 管理主客体	11
1.3.2 管理背景	19
1.3.3 管理职能	22
1.3.4 管理实质与根本任务	24
1.3.5 管理诉求	25
案例研讨 理想的决策与南辕北辙的结果	31
思考与探究	31
第2章 管理思想	33
引语	33
2.1 管理思想概述	33
2.1.1 管理思想的概念	33
2.1.2 管理思想的演进	34

2.2 对人的管理思想	34
2.2.1 人治思想	34
2.2.2 法治思想	45
2.2.3 政治思想	49
2.3 对事物的管理思想	53
2.3.1 顺道思想	53
2.3.2 谋划思想	53
2.3.3 求实思想	54
2.3.4 权变思想	55
2.3.5 修功聚力思想	56
案例研讨 秦国的法家：独步于历史的天空	57
思考与探究	58

第3章 管理哲学..... 59

引语	59
3.1 管理哲学概述	60
3.1.1 管理哲学的一般定义	60
3.1.2 管理哲学的基本性质	60
3.1.3 管理哲学的功能	61
3.2 管理哲学的分类与体系构成	61
3.2.1 管理哲学的总体分类	61
3.2.2 管理哲学的体系构成	62
3.3 管理哲学的理论与实践探索	64
3.3.1 归从论	64
3.3.2 多分论	68
3.3.3 层次论	72
3.3.4 尺度论	76
3.3.5 变化论	81
3.3.6 比较论	86
3.3.7 简明论	91
3.3.8 新旧论	94
3.3.9 原灵论	99

3.3.10 实正论	104
3.3.11 均衡论	109
3.3.12 相悖论	114
案例研讨 摸着石头过河	117
哲理何在	117
思考与探究	118
第4章 管理逻辑	119
引语	119
4.1 管理逻辑概述	119
4.1.1 逻辑学通识	119
4.1.2 管理逻辑学	130
4.2 组织中的逻辑管理	131
4.2.1 概念的把握	132
4.2.2 经营的逻辑把握	133
4.2.3 管理职能的逻辑把握	135
4.2.4 管理基础工作的逻辑把握	136
案例研讨 《××省经济专业高级经济师资格条件》文件解读	138
思考与探究	140
第5章 管理伦理	142
引语	142
5.1 管理伦理概述	143
5.2 管理伦理学	146
5.2.1 管理伦理学概述	146
5.2.2 对当代管理伦理若干问题的探讨	148
5.3 管理伦理行为要求	152
5.3.1 外部对企业管理伦理行为的要求	152
5.3.2 内部对企业管理伦理行为的要求	154
5.4 伦理管理	157
5.4.1 伦理管理的概念与现实意义	157
5.4.2 伦理管理的特征	158

5.4.3 伦理管理的功能与价值	159
5.4.4 实施伦理管理的主要途径	160
案例研讨 “富士康现象”的管理伦理问题	163
思考与探究	164

第6章 管理心理 166

引语	166
6.1 管理心理概述	167
6.1.1 基础心理学通识	167
6.1.2 管理心理学概述	172
6.2 组织成员个体心理需要	174
6.2.1 物质层面的心理需要	174
6.2.2 精神层面的心理需要	175
6.3 组织心理管理	177
6.3.1 心理管理概述	177
6.3.2 个体心理管理	179
6.3.3 团队心理管理	181
6.3.4 组织整体心理管理	188
案例研讨 职业性格与满意度	192
思考与探究	192

第7章 管理原理 194

引语	194
7.1 人事原理	195
7.1.1 人事管理概述	195
7.1.2 人本论	196
7.1.3 人本管理原理	197
7.1.4 能级原理	202
7.1.5 错位原理	204
7.1.6 动力原理	205
7.2 系统原理	208
7.2.1 系统论	208

7.2.2	系统通识	209
7.2.3	系统观	210
7.2.4	整分合原理	213
7.2.5	封闭原理	215
7.2.6	效益原理	217
7.2.7	系统工程原理	218
7.3	信息原理	220
7.3.1	信息论与信息科学技术概述	220
7.3.2	信息通识	221
7.3.3	管理信息原理	222
7.3.4	信息管理	223
7.4	控制原理	226
7.4.1	控制论定义	226
7.4.2	控制科学与工程、控制技术概述	227
7.4.3	控制理论通识	228
7.4.4	管理控制原理	229
7.4.5	反馈原理	231
7.4.6	管理控制工程原理	232
7.5	权变原理	234
7.5.1	权变论	234
7.5.2	权变管理原理	235
7.5.3	弹性原理	238
7.5.4	柔性原理	240
7.6	创新原理	242
7.6.1	创新概述	242
7.6.2	知识创新原理	243
7.6.3	技术创新原理	245
7.6.4	管理创新原理	246
案例研讨	百年柯达即将破产：谁扼杀了柯达公司？	248
思考与探究		250
第8章	管理原则	251
引语		251

8.1 管理原则概述	251
8.1.1 管理原则的概念	251
8.1.2 管理原则的分类	252
8.1.3 管理原则的作用	252
8.2 现代管理基本原则	253
8.2.1 与时俱进原则	253
8.2.2 科学发展原则	255
8.2.3 宏观调控微观搞活原则	258
8.2.4 效益优先原则	262
8.2.5 通权达变原则	265
8.2.6 实事求是原则	268
8.2.7 民主集中原则	270
8.2.8 诚实守信原则	273
8.2.9 公正公开原则	275
8.2.10 预先控制原则	277
8.2.11 科学管理原则	279
案例研讨 我国的医患冲突问题	281
思考与探究	282
第9章 管理定律	284
引语	284
9.1 管理基础方面的定律	285
9.1.1 墨菲定律	285
9.1.2 二八法则	287
9.1.3 剃刀定律	288
9.1.4 路径锁定效应	290
9.2 经营与决策方面的定律	291
9.2.1 马太效应	291
9.2.2 零和游戏原理	293
9.2.3 羊群效应	294
9.2.4 福克兰定律	295
9.3 组织与人事方面的定律	296

9.3.1 彼得原理	296
9.3.2 酒与污水定律	298
9.3.3 木桶定律	300
9.3.4 螃蟹效应	301
9.4 领导与指挥方面的定律	303
9.4.1 帕金森定律	303
9.4.2 手表定律	305
9.4.3 不值得定律	306
9.4.4 范性效应	308
9.5 协调与监控方面的定律	310
9.5.1 协调原理	310
9.5.2 协调效应	311
9.5.3 多米诺骨牌效应	312
9.5.4 破窗效应	314
9.6 激励与创新方面的定律	315
9.6.1 激励倍增法则	315
9.6.2 亚佛斯德原则	316
9.6.3 柯美雅定律	317
9.6.4 摩尔定律	318
案例研讨 家乐福经营的黄金定律	320
思考与探究	321
第10章 管理方式	323
引语	323
10.1 管理的一般总体方法	323
10.1.1 人治方法	323
10.1.2 法治方法	324
10.1.3 行政方法	324
10.1.4 经济方法	324
10.1.5 教育方法	325
10.2 管理职能展开的一般方法	325
10.2.1 决策管理	325

10.2.2	计划管理	326
10.2.3	组织管理	328
10.2.4	控制管理	329
10.2.5	激励管理	330
10.3	管理的几个重要范式流程	331
10.3.1	PDCA 工作流程	331
10.3.2	重大事项科学决策的一般程序	332
10.3.3	战略管理流程	333
10.3.4	人力资源管理总体流程	334
10.3.5	创新的一般流程	335
	案例研讨 企业常用绩效管理方式的检视标准和基础工作	336
	思考与探究	337
第 11 章	管理科学研究方法	338
	引语	338
11.1	管理研究方法概述	339
11.1.1	管理科学的研究对象与类型	339
11.1.2	管理科学的研究方法论与研究方法	342
11.2	管理科学的一般研究方法	343
11.2.1	思辨法	343
11.2.2	实证法	345
11.2.3	实(试)验法	347
11.2.4	调查法	349
11.2.5	分析法	352
11.2.6	其他方法	355
11.3	管理科学的常用数量研究方法	356
11.3.1	统计分析法	356
11.3.2	数学模型法	357
11.3.3	运筹学方法	358
11.3.4	灰理论方法	359
11.3.5	层次分析法	360
11.3.6	优选法	361

案例研讨 食品安全生态环境研究	362
思考与探究	362
第 12 章 管理科学简史	364
引语	364
12.1 古典阶段	364
12.1.1 时代背景	364
12.1.2 管理科学的萌发	365
12.1.3 管理科学的诞生	367
12.2 近代管理阶段	370
12.2.1 时代背景	370
12.2.2 近代管理理论的主要构成	371
12.3 现代管理阶段	378
12.3.1 时代背景	378
12.3.2 现代管理理论及其实践创新	380
12.3.3 现代管理实务发展的十大趋势	394
案例研讨 长虹公司的制胜法宝	402
思考与探究	403
参考文献	405

第1章 管理科学总论

引语

道生一，一生二，二生三，三生万物。人法地，地法天，天法道，道法自然。道常无为而无不为。——老子

管理就是把复杂的问题简单化，混乱的事情规范化。——杰克·韦尔奇

管理从思想上来说是的哲学的，从理论上来说是的科学的，从操作上来说是的艺术的。——余世维

管理科学总论阐述的是管理科学的概念、学科分类与体系构成，管理科学的研究对象、研究内容与研究方法，管理的定义、内涵、特性、职能、主客体、背景、实质、根本任务与诉求。管理科学总论是对管理科学知识及其体系结构总体的概括性介绍，是开启管理科学知识大门的“钥匙”，其对于人们学习管理科学具有引领方向、把握整体的重要作用。

1.1 管理科学概述

1.1.1 管理

1. 管理基本定义

管理最先出现于人类有组织的谋生活动。如协调人群的分工，使人群能够获取食物，抵御来自大自然的生存威胁。实际上，管理是伴随着人类有组