

KIAMENDAXUE ■

XIAIJINGLEIYOUXIUJIAOCAICONGSHU

厦门大学财经类优秀教材丛书

# 管理学原理

(第三版)

编著 林志扬

厦门大学出版社



## 第三版修订说明

本书从1996年第一次出版到现在,已有8个年头了。这8年来,以信息技术的发展为主要特征的科学技术的发展推动了社会、经济的发展。这种发展必然使每个组织,特别是企业组织生存发展的方式及其外部环境发生了很大的变化。这种变化必然对管理的理论与实践带来一些影响。如在工业经济时代所形成的垂直式的组织结构形式正受到知识经济时代的社会生产组织形式的挑战:它要求企业的生产组织更具有柔性和弹性,要求生产能满足人们的个性化需求,要求提高企业的创新能力,要求使企业能成为学习型企业,要求企业所追求的不能单是所有者的利润目标要求,而是使各利益相关者的利益要求都能得到满足。等等。这些都是每一个管理者都必须面对和考虑的管理问题。

本书出版后,在高校的经济管理专业中得到了广泛的采用。但也有许多的批评意见。如关于本书的结构体系的批评,有的读者认为本书用了较大的篇幅阐述管理的发展历史。这种结构体系在大多数的管理学原理的教科书中是没有的。有的读者认为本书的第一版中关于“我国的管理的理论与实践”这篇的内容仅仅是编年史地罗列我国管理的实践发展过程中,并没有体现和反映管理的基本规律性。读者的批评和意见是对我们的支持和鞭策,在第二版中,我们接受了读者的批评,删除了第一版中第三篇的内容。这一方面是因为从客观上看,由于各种原因,我国管理的理论与实践确实与国外特别是发达国家还存在着较大的差距;另一方面原因是我们感觉自己还没有足够的能把我国管理的理论与实践总结

和归纳出具有一般性和普遍性意义的原理和规律。但我们仍然保留通过两条主线来阐述管理学原理这样的结构体系。这主要是因为我们认为这样的结构体系正是本书的一个特点。从有利于学生学习和掌握管理的基本原理这个角度看,通过对管理理论的形成、发展过程的了解,更有利于从总体上把握和理解管理的规律性。因为对管理科学的学习和掌握,不但要懂得“该如何去做”,更要懂得“为什么要这样做”。

第三版的修改基本上沿袭了第二版的结构体系。但在第一章中增加了一节讲述管理者。在第三章中对第四节“社会责任与管理道德”的内容进行了补充,主要是突出了利益相关者的思想对管理的理论与实践的影响。在第十章中增加了“组织的团队建设”的内容。第三版还对本书的一些注释进行了重新修订。

应该说,第二版和第三版的修改都还是修补性的。科学技术的发展和知识经济时代的来临必将给我们带来全新的管理问题,要求我们从一个全新的角度来认识和总结管理的规律性。这是一项严峻而艰巨的任务和使命,我愿毕自己的一生为之努力和奋斗。

第二版的修改工作主要由俞满娇同志进行。满娇同志有扎实的专业理论基础,又有钻研开拓精神,目前正在攻读博士学位。第三版的修改工作主要由我的两位硕士研究生郑文坚和高琼琳完成。他(她)们思想活跃,有朝气,工作认真负责。我对他(她)们的工作表示衷心的感谢,也祝他们在今后的学习与工作中取得更大的成绩。

林志扬

2004年1月

# 前 言

不管什么组织,要提高组织的运转效率,使组织目标能有效地实现,就必须进行有效的管理。但是,怎样才能提高组织的管理水平?就我国的情况来看,人们往往会认为通过运用“现代化的管理方法”,采用“现代化的管理手段”就能实现有效的管理。实际上,这些现代化的管理方法与管理手段只不过是人们在长期的管理实践中所形成的一些规范性的东西。这些东西的有效应用,确实可以帮助人们提高管理水平。但是,对这些东西的有效应用,却依赖于人们对管理活动内在规律性的正确认识。大约十年以前,我国曾在企业管理中大力推行“十八种现代化的管理方法”,其结果不能说一点效果也没有,但应该说并没有真正地达到应用现代化管理方法的效果。曾几何时,人们也曾把管理的现代化寄希望于电子计算机的应用。孰不知对于电子计算机来说,“输进去的是垃圾,输出来的也是垃圾”。

长期以来,我国的管理存在着理论滞后于实践的问题。人们缺乏对管理活动内在规律性的研究来从中找出带有普遍性意义的东西并使之成为对管理实践具有指导意义的理论。其最典型的表现就是我国高等院校的管理专业长期没有开设管理学原理课程,也没有适用的管理

学原理的教材。理论的贫乏使得我国的管理处于一种头痛医头、脚痛医脚的被动状态,往往是管理实践中出现了什么问题,人们再来考虑如何解决这些问题。由于缺乏正确的管理理论的指导,管理者对组织系统运转的规律性缺乏了解,对组织中人的本质属性及需求不能正确地认识,因此,就不能树立正确的管理指导思想,无法用全面的、系统的和长远的观点来处理组织中所出现的管理问题。

在本教材的编写过程中,我试图通过纵横两条主线来阐述管理学的基本原理。在纵的方面以历史发展为线索,介绍和剖析管理理论与实践发展过程中的一些主要的理论家、实践家及一些重要的历史事件,使学生能了解管理理论发展的过程及不同时期、不同观点、不同学派的管理理论,从而提高学生认识管理活动内在规律性的能力。在横向方面,我以管理的职能为基本框架来阐述管理学的基本原理。在这方面,我接受了管理职能学派的观点,即认为管理是一个过程,而管理者就是在这个过程中重复地履行各种管理职能。在这本书中,我着重阐述了管理的计划职能、组织职能、领导职能和控制职能。如果说,从横向方面对管理职能的阐述是从静态的角度来探讨管理活动的内在规律性的话,那么,从纵向方面对管理理论与管理实践的发展历史的介绍与剖析,则是从动态的角度来探讨管理活动的内在规律性。前者给予人们更多的是结论。它把人们在长期的管理实践中所形成的如何进行有效的计划、组织、领导与控制的管理经验加以系统化与理论化,从而帮助人们掌握进行有效管理的最基本的

原理。而后者给予人们更多的是思考。它通过比较与分析,帮助人们拓宽管理思路,树立正确的管理思想观念,提高对管理活动内在规律性的认识。

在本书中,我引用了许多国内知名的专家学者的管理思想与观点,特别是国外的许多著名管理学家的管理思想和观点。在此,我只能对他们表示我的谢意。为了更忠实地反映管理先辈的思想与观点,我在书中尽可能地采用原文引用的办法,并尽可能地在书中注明引用的出处。这也就使得书中有些地方的行文显得晦涩。当然,书中所出现的错误与不当之处,则完全应由我来承担责任。

在本书的写作与出版过程中,我得到了许多人的支持与帮助。特别要指出的是,我的导师饶元煦教授对本书的写作给予了许多指导;我的研究生俞满娇、吴迪亚帮助我做了很多文字性的修改工作,叶军、王晓光、朱德武帮助校对了书稿。这些年轻的研究生是管理学研究的生力军,相信他们在今后的学习和研究生涯中会取得好的成就。在此谨表示我的谢意。

林志扬

2000年3月



# 目 录

## 第一篇 概 论

第一章 管理与管理学.....	(3)
第一节 管理.....	(4)
第二节 管理者 .....	(13)
第三节 管理学 .....	(25)
第二章 组织与组织的目标 .....	(36)
第一节 组织 .....	(36)
第二节 组织的目标 .....	(40)
第三节 组织管理与组织目标 .....	(45)
第三章 组织与外部环境 .....	(48)
第一节 外部环境对组织的影响 .....	(49)
第二节 组织界限 .....	(55)
第三节 组织与外部环境之间的关系 .....	(60)
第四节 利益相关者、社会责任与管理道德.....	(64)

## 第二篇 管理实践和理论的演变

第四章 早期的管理实践和管理思想 .....	(78)
第一节 早期的管理实践 .....	(78)
第二节 管理理论的先驱者 .....	(87)
第五章 古典管理理论 .....	(93)
第一节 古典管理理论产生的时代背景 .....	(94)
第二节 泰罗与科学管理理论 .....	(96)
第三节 法约尔及其一般管理理论 .....	(126)
第四节 韦伯及其官僚集权制 .....	(144)
第六章 人际关系学说时代 .....	(152)
第一节 人际关系学说产生的时代背景 .....	(153)
第二节 人际关系学说的先驱者 .....	(155)
第三节 霍桑试验与人际关系学说 .....	(162)
第四节 人际关系学说时代管理理论的发展 .....	(172)
第五节 人际关系学说时代的总结 .....	(184)
第七章 现代管理理论 .....	(191)
第一节 现代管理理论产生的时代背景 .....	(191)
第二节 管理理论的丛林 .....	(194)
第三节 现代管理理论的特点 .....	(241)
第四节 管理理论发展的趋势 .....	(253)

## 第三篇 管理的职能

第八章 管理的计划职能·····	(266)
第一节 计划职能的概述·····	(267)
第二节 计划工作的原则与方法·····	(277)
第三节 计划工作的步骤·····	(289)
第四节 确定计划的前提条件·····	(294)
第五节 备选方案的拟订、评价和选择·····	(301)
第六节 战略计划与战略管理·····	(309)
第九章 管理的组织职能·····	(316)
第一节 组织工作的性质·····	(317)
第二节 管理幅度与管理层次·····	(321)
第三节 部门化·····	(333)
第四节 直线与参谋的关系·····	(348)
第五节 集权与分权·····	(361)
第六节 委员会·····	(369)
第七节 组织结构形式·····	(376)
第十章 管理的领导职能·····	(396)
第一节 领导的性质·····	(397)
第二节 各种领导理论·····	(404)
第三节 激励·····	(420)

第四节	组织的团队建设.....	(430)
第十一章	管理的控制职能.....	(444)
第一节	控制与控制系统.....	(445)
第二节	控制的过程.....	(457)
第三节	控制方法的类型.....	(460)

# 第一篇 概论

---

管理学原理是一门研究管理活动的基本规律性的科学。它以一般的组织作为自己的研究对象,从一般的、普遍的角度研究管理活动的内在规律性。在管理学的学科体系中,企业管理学、教育管理或者生产管理、财务管理等管理学科是以某一类型的组织或某一个专门领域的管理活动的内在规律性作为自己的研究对象的。与此不同的是,管理学原理所探讨和研究的的基本原理、原则、概念、方法和程序等能适用于各种各样的组织,这些组织可以是企业,也可以是学校、军队、医院、行政部门等。

但是,管理学原理又不能代替管理学学科体系中的其他学科。因为管理学原理是从最一般的角度研究管理活动的内在规律性,而不同的组织或者不同的社会活动领域,有其不同的特点和规律。管理学原理所探讨的管理的基本原理对于其他专门领域的管理学科具有指导意义,但是却不能取代其他的管理学科。这就像哲学与其他学科的关系一样,哲学是关于世界观的学说,它为我们认识世界提供了世界观和方法论,但是哲学并不能代替其他的各门学科。

在本篇中,我们将讨论关于管理与管理学的一些基本概念。对这些概念的理解,是我们学习管理学原理的基本出发点。同时我们还将讨论组织的目标与组织的外部环境等问题。因为我们研究管理活动的内在规律性是为了能更有效地管理从而使组织的目标能

更有效地实现。管理活动的第一步就是要确定组织所要达到的目标,这就是我们在后面要讨论的管理的目标原则的问题。而组织通过有效的管理活动去实现组织目标的过程是在一定的外部环境中进行的,每一个组织都是生存在一定的外部环境之中的,不同的环境对组织目标的实现会产生不同的影响。因此,我们要通过有效的管理,为组织创造一个有利于组织发展的良好的外部环境,促使组织能有效地实现组织目标。

# 第一章 管理与管理学

## 【本章主要学习目的】

学完本章后,应当能够:

1. 定义管理;
2. 明确管理活动存在的必要性;
3. 区分管理成效和组织成效,在此基础上正确认识“管理万能论”与“管理象征论”的不足之处;
4. 明确管理活动与非管理活动的区别;
5. 理解管理者的特点,能够区分不同类型的管理者;
6. 比较理解管理层次与组织技能之间的关系;
7. 理解有效的管理者的特点并比较平均的、成功的和有效的管理者在时间分布上的差异;
8. 了解什么是管理学及管理学的知识体系、知识结构;
9. 理解管理作为一门科学和作为一门艺术的关系,根据具体情况来运用管理学的理论及其学科知识;
10. 理解管理二重性理论。

## 第一节 管 理

### 一、什么叫管理

每一个组织都需要管理,人们也经常提到“管理”一词,但实际上关于什么是管理即管理的概念,人们并没有取得一致的认识。不同时期的学者对“管理”这一概念的认识往往也有所不同。在古典管理理论、人际关系学说和现代管理理论中,管理的概念就各有所区别。而这种对管理概念的认识上的差异正是造成许多学者对管理理论认识上的差异的一个重要原因。下面列举一些不同时代、不同学派的管理学者所阐述的管理的概念:

1. 泰罗(1911年)认为:“管理就是确切地了解你希望工人干什么,然后设法使他们用最好、最节约的方法完成它。”<sup>①</sup>

2. 法国的学者法约尔(1961年)认为:“管理,就是实行计划、组织、指挥、协调和控制。”<sup>②</sup>

3. 美国的学者亨利·西斯克认为:“管理的定义可以这样来表述:管理是通过计划工作、组织工作、领导工作和控制工作的诸过程来协调所有的资源,以便达到既定的目标。”<sup>③</sup>

4. 美国的管理学家小詹姆斯·H·唐纳利等人(1978年)认为:“管理就是由一个或更多的人来协调他人活动,以便收到个人

---

① 转引自[美]丹尼尔·雷恩著,《管理思想的演变》,孙耀君、李柱流、王永进译,中国社会科学出版社1986年1月版,第131页。

② [法]H·法约尔著,《工业管理与一般管理》,周安华、林宗锦、展学仲、张玉琪译,中国社会科学出版社1982年版,第5页。

③ [美]亨利·西斯克著,《工业管理与组织》,段文燕等译,中国社会科学出版社1985年版,第13页。

单独活动所不能收到的效果而进行的各种活动。”<sup>①</sup>

5. 美国的学者弗里蒙特·E·卡斯特和詹姆斯·E·罗森茨韦克(1970年)对管理是这样定义的:“管理就是计划、组织、控制等活动的过程。……管理者可以将人、机器、材料、金钱、时间、场地等各种资源转变成一个有用的企业。从根本上说,管理就是将上述这些互不相关的资源组合成一个达到目标的总系统的过程。”<sup>②</sup>

6. 美国著名管理学家哈罗德·孔茨(1993年)给管理下的定义是:“管理就是设计并保持一种良好环境,使人在群体里高效率地完成既定目标的过程。这一定义需要展开为:(1)作为管理人员,需完成计划、组织人事、领导、控制等管理职能;(2)管理适用于任何一个组织机构;(3)管理适用于各级组织的管理人员;(4)所有管理人员都有一个共同的目标:创造盈余;(5)管理关系到生产率,意指成效(effectiveness)和效率(efficiency)。”<sup>③</sup>

我们还可以再举出一些关于管理这个概念的不同定义方法。比如,决策学派的代表人物西蒙认为“管理即制定决策”<sup>④</sup>。以上各种各样的不同定义方法,我们可以大致地将其分成两类:一类是通过具体罗列管理活动的内容来给管理这个概念下定义。法约尔、西斯科、卡斯特和罗森茨韦克等就是采用这种定义方法。而第二种定义方法是采用“属概念+种差”的方法给管理这个概念下定义的。小詹姆斯和孔茨等就是采用这种定义方法。

我们认为,第一种定义方法有助于人们直观地认识什么叫管理,但是却不能揭示管理这个概念的本质特征。因为人们对管理活

---

① [美]小詹姆斯·H·唐纳利等著:《管理学基础》,李柱流、苏沃涛、徐吉贵、黄世积译,中国人民大学出版社1982年版,第18页。

② [美]弗里蒙特·E·卡斯特、詹姆斯·E·罗森茨韦克:《组织与管理》,李柱流、刘有锦、苏沃涛译,中国社会科学出版社1985年版,第8~9页。

③ [美]哈罗德·孔茨、海因茨·韦里克著:《管理学》第10版,张晓君等译,经济科学出版社1998年版,第37页。

④ [美]赫伯特·A·西蒙著:《管理决策新科学》,李柱流、汤俊澄等译,中国社会科学出版社1982年版,第37页。