

# 管理学原理

Management Principles

第2版

清华大学出版社



# 前摇言

随着人类社会生产和生活活动的日益社会化,管理的作用日益突出。事实上,只要存在社会分工,就必然存在合作,就必然需要管理。管理已经渗透到人们生产和生活的每一个角落,它无时不有,无处不在。在当代,管理已经成为社会生产和生活中一个不可或缺的重要因素。在 21 世纪高素质复合型人才的能力结构中,管理能力具有举足轻重的地位。为了响应党中央提高我国大学生的综合人文素质特别是管理科学素质的号召,我们针对非管理专业普及管理科学知识的需要编写了这本《管理学原理》教材。本书力求用浅显易懂的语言全面介绍了管理科学的最一般理论,试图探索一条从管理科学的必然王国通向自由王国的有效途径。

在编写过程中,我们力求注意尽可能全面地总结我国企业管理领域和经济学研究领域的最新研究成果,坚持与时俱进、求真务实、开拓创新。立足于既保留传统管理理论,又反映当代学科发展前沿理论;既注重西方先进科学理论的介绍,又重视我国具体国情以及管理实践取得的新鲜经验;既注重理论研究,又注重学生实践能力的培养。力求既有内容的深度和广度,又有表述上的精炼简洁,并采用了大量图表,以期图文并茂,尽可能照顾到传统教学方法和新教学方法对教材的要求。此外,我们在保持基本内容系统完整的前提下,尝试进行大胆的理论创新和突破,提出了一些探索性的认识,在前瞻性、完整性、创新性和可读性方面都做了一定的考虑,在内容取舍、体系安排等方面均有较鲜明的特色,因而能适合不同层次读者的要求。

本书在编写中,我们在总结、提炼多年的教学科研和管理实践经验的基础上,注意博采众家之长,汲取国内外管理科学研究领域的积极成果。因此,直接或间接地参阅、借鉴、引用、吸收了国内外大量论著、教材、论文等文献素材,书中引用的地方没有一一注明,采用书后列出参考文献的方式予以标注,在此一并致谢。

本书由徐晓黎主编、张成君副主编,并共同讨论、设计提出了编写大纲。具体分工为:徐晓黎编写第一、二、三、四、十一、十二章;张成君编写第六、十、十六章;雷震、袁春梅编写第五章;袁春梅、雷震编写第七章;罗艳芬、吕朝周编写第八章;吕朝周、罗艳芬编写第九章;蒋兴编写第十四章;沈忠明编写第十三、十五章;姚文编写第十七章;岳栋梁编写第十八、十九章。全书由姚文、雷震统稿,徐晓

黎、张成君审稿。最后由徐晓黎修改定稿。西南农业大学校长、博士生导师王小佳教授在百忙当中关心本书的出版并作序,仅此致谢。

编写非管理专业并涵盖其他各类专业的管理学教材,我们还只是一个尝试。尽管我们做了最大的努力,但由于时间仓促,再加上水平所限,书中难免有不少错误和纰漏,恳请各位同仁、专家及读者批评指正。

编 者

圆年 月



# 序

江泽民同志于 2000 年 8 月 28 日在北戴河的谈话和 2000 年 9 月 26 日视察中国人民大学时关于“大力促进我国哲学社会科学事业的发展,做到‘四个同等重要’”的讲话,极大地推动了我国哲学社会科学事业的发展。一个与时俱进、开拓创新,发展和繁荣社会科学,提升当代社会主义大学生综合人文素质的春潮正在涌动。西南农业大学徐晓黎、张成君同志带领多年辛勤耕耘在教学科研第一线的经济管理学院(荣昌校区)的老师们积极总结我国经济管理理论与实践的研究成果,大胆创新,为培养新世纪高素质复合型人才的管理能力,以全国非管理专业的管理理论普及教育为侧重点,编写了这本《管理学原理》教材。本书编写组的各位成员,有的是多年从事管理工作的领导者,有的是多年从事管理科学研究的专家学者,有的是多年从事经济管理类教学工作的一线骨干教师,他们具有丰富的管理实践经验和扎实的管理理论功底,对当代管理科学发展的前沿问题和最新动态有较深入的研究。

本书既充分考虑了非专业及各类管理理论教学学习的要求和特点,又兼顾了管理理论内容和体系的完整性,并体现了管理科学与与时俱进的特点——在保留管理学基本理论和内容的基础上,进行了大胆的创新,尽可能地吸收了当代管理理论与实践领域出现的新动态、新理论、新方法。本书既注重我国管理工作的中国特色,又注重吸收西方管理理论与实践的精华,并考虑了当今世界教育教学方法的新发展,引入了当代西方国家最先进的教学方法——案例教学法,在每章之后都安排了 1~2 个案例,特别适合于采用案例教学法的学校使用以及非管理专业普及基本管理知识教育的需要,同时还可作为管理类专业、经济类专业、党校、函授以及成人教育类本、专科学生学习的选用教材,本书也可以作为从事企业经营管理工作的有关人员、大中专学校教师以及其他对管理科学感兴趣的各界人士学习时的参考书。

本书是主编长期致力于理论教学和管理实践的心血结晶,相信它能给每一位读者以有益的启迪,并对我国管理学科以及全民管理科学素质的提高产生积极的影响。

王小佳

2000 年 9 月于重庆北碚

# 目 录

## 第一篇 总论

➔ 第一章 概述 .....	圆
第一节 为什么要学习、研究管理学 .....	圆
第二节 管理学的特点 .....	缘
第三节 本书的结构及学习方法 .....	苑
➔ 第二章 管理的基础知识 .....	圆
第一节 管理的定义 .....	圆
第二节 管理的性质 .....	源
第三节 管理的职能 .....	苑
➔ 第三章 管理理论的历史发展 .....	圆
第一节 古典管理理论 .....	圆
第二节 行为科学理论 .....	猿
第三节 管理理论丛林 .....	猿
第四节 当代管理理论的新发展 .....	源
➔ 第四章 现代管理的基本原理和方法 .....	缘
第一节 管理的基本原理 .....	缘
第二节 管理基本方法 .....	苑

## 第二篇 计划职能

➔ 第五章 计划工作 .....	愿
------------------	---

第一节摇计划工作概述 .....	愿原
第二节摇计划工作的基本要求及原则 .....	愿愿
第三节摇计划工作的方法和技术 .....	怨园
➔ 第六章摇管理目标 .....	员园
第一节摇目标的概念和性质 .....	员园
第二节摇目标管理 .....	员源
➔ 第七章摇决策 .....	员圆
第一节摇决策的概念和类型 .....	员圆
第二节摇决策的理性限制和决策原则 .....	员源
第三节摇决策的体制和一般程序 .....	员愿
第四节摇决策的方法 .....	员员

## 第三篇摇组织职能

➔ 第八章摇组织与组织工作 .....	员愿
第一节摇组织的含义 .....	员愿
第二节摇组织工作的含义 .....	员怨
第三节摇组织工作的基本原则 .....	员圆
第四节摇组织结构类型 .....	员猿
➔ 第九章摇组织结构设计 .....	员苑
第一节摇组织结构设计概述 .....	员苑
第二节摇管理幅度和管理层次的划分 .....	员员
第三节摇部门与职权的划分 .....	员猿
第四节摇组织图解 .....	员苑
➔ 第十章摇人员配置 .....	员源
第一节摇人员配置概述 .....	员源
第二节摇人员配置的基本要求 .....	员苑
第三节摇人员配置的基本内容 .....	员怨

## 第四篇摇领导职能

➔ 第十一章摇领导理论 .....	员圆
第一节摇概述 .....	员圆

第二节 几种典型的领导理论 .....	猿缘
第三节 领导班子的合理结构 .....	猿员
第四节 领导方法与艺术 .....	猿缘
➔ 第十二章 激励理论 .....	猿园
第一节 概述 .....	猿园
第二节 激励理论 .....	猿猿
第三节 常用的激励方法 .....	猿苑
➔ 第十三章 沟通 .....	猿愿
第一节 概述 .....	猿愿
第二节 沟通的过程及方式 .....	猿怨

## 第五篇 控制职能

➔ 第十四章 控制概述 .....	猿远
第一节 控制的一般理论 .....	猿远
第二节 控制的类型 .....	猿猿
第三节 控制的原则和要求 .....	猿员
➔ 第十五章 控制的过程、内容和方法 .....	猿怨
第一节 控制的过程 .....	猿怨
第二节 控制的内容 .....	猿缘
第三节 控制方法 .....	猿怨

## 第六篇 创新职能

➔ 第十六章 创新概述 .....	猿园
第一节 创新的概念 .....	猿园
第二节 创新的作用 .....	猿原
第三节 创新的特征、种类与内容 .....	猿苑
➔ 第十七章 创新的过程、原理与方法及管理 .....	猿缘
第一节 创新的过程 .....	猿缘
第二节 创新的原理、原则及方法 .....	猿怨
第三节 创新的管理 .....	猿缘

## 第七篇 摇中、美、日的比较管理

➔ 第十八章 摇比较管理概述 .....	猿远
第一节 摇比较管理学的产生条件 .....	猿远
第二节 摇比较管理中的几大理论 .....	猿愿
➔ 第十九章 摇中、美、日的管理 .....	猿园
第一节 摇日本的管理 .....	猿园
第二节 摇美国的管理 .....	猿缘
第三节 摇中国的管理 .....	猿园
➔ 附录 .....	猿远
自测模拟题(一) .....	猿远
自测模拟题(二) .....	猿园
➔ 参考文献 .....	猿缘

# 第一篇 总论

摇摇在人类历史上 ,还很少有什么事比管理的出现和发展更为迅猛 ,对人类具有更为重大和更为激烈的影响。

——彼得·德鲁克

没有管理艺术的管理科学是危险而无用的 ,没有管理科学的管理艺术则只是梦想。

——罗斯·韦伯

# 第一章 概 述

当前,人类社会已经跨入了 21 世纪。随着经济全球化、一体化进程的加速,各种组织,特别是经济组织间的竞争日趋激烈,科技与管理发挥着日益突出的特殊作用。其中,管理作为人类实践活动中极为重要的活动,正愈来愈受到人们的关注与重视。本章是全篇的绪论,也是整个课程的引子,主要概括介绍学习管理学的意义、管理学本身所具有的特点以及学习管理学的一些基本方法。

## 第一节 为什么要学习、研究管理学

### 一、管理的重要性决定了学习、研究管理学的必要性

管理活动是人类最重要的一项活动,它广泛地存在于现实的社会生活中,大至国家、军队,小至企业、医院、学校、班级、家庭等,凡是一个由两人以上组成的、有一定活动目的的集合都离不开管理。管理是一切有组织的活动中必不可少的组成部分。从大的方面讲,人们称管理是“第三生产力”,认为管理与科学技术是“推动现代文明历史的两个车轮”。科学技术是生产力,管理也是生产力,但科学技术也只有通过管理才能转化为生产力。这从同一企业只要更换了主要领导就可能旧貌换新颜得以反证。有人甚至说,一个单位,一个国家的发展“三分靠科学,七分靠管理”;一个单位、一个国家的落后“其实并非其他的落后,而

只是管理的落后。”如我国企业中**员**的明亏 **员**的暗亏 **员**的赢利,其中一个非常重要的原因就是管理不善。也有人说,我国工业部门在技术上相当于日本**圆**世纪**苑**年代的水平,而在管理上只相当于日本在**圆**世纪**远**年代的水平。改革开放初期,日本专家到我国考察后说,如果中国全部工厂由日本人管理,不增加一分钱的硬件投入,只需改变一下管理软件,就可以提高效率**缘** **员**倍。从小的方面讲,日常生活也离不开管理。这可以用国际商用机器公司(**圆**)的创始人托马斯·沃森讲过的一个故事来说明。他讲到:有个男孩头一回弄到一条长裤,穿上一试太长了,他请奶奶剪短一点,但奶奶说家务事太多了。于是他去找妈妈,妈妈却回答说没时间。他又去求姐姐帮忙,但姐姐有约会,也不能帮他的忙。这个男孩十分沮丧,又担心明天不能穿这条裤子去上学,他就怀着这样的心情去睡觉了。奶奶干完了家务事,想起孙子的裤子,把裤子剪短了一点。妈妈忙完了工作,把儿子的裤子再给剪短了一点。姐姐赴约回来,心疼弟弟,把他的裤子又给剪短了一点。第二天早晨,全家发现长裤子成了短裤。这就是一种没有管理的行动所带来的尴尬后果。著名哲学家罗素深刻地指出:“如果你不会管理,你的生活将是一团糟。”

由此可见,管理是无时不在,无处不在。我国的现代化建设,管理是关键,管理必须先行。而管理学就是一门系统地研究管理过程的普遍规律、基本原理和一般方法的科学。因此,学好管理学,研究、掌握管理的基本规律、原理、方法,可以说是迅速提高我国管理水平的一项重要建设。

## 摇摇二、学习、研究管理学是培养管理人员的重要手段之一

摇摇许多人可能不大同意这一点,进而举出一些卓越的领导人、优秀的管理者、成功的企业家并未经过某种管理科班培养,甚至不少大款、老板还是“文盲”。但是这些人没有看到,在其成功的背后,他们在管理实践的茫茫黑夜中莫不是经历了许多不眠之夜,迷惘摸索,冥思苦想,绞尽脑汁,甚至殊死拼搏,才一点一滴地领悟到管理的真谛,莫不是从客观规律一次又一次严酷的惩罚和奖励中,才慢慢地接近或掌握了管理的艺术和真谛。

管理学是人类智慧的结晶,它是无数前人实践经验的积累和研究的结果。管理知识虽然总的来讲是来源于经验,不过这个经验包括直接经验和间接经验。直接经验是管理者在亲身的管理实践中获得的,而间接经验则是通过各种方式学习他人的经验获得的。管理者要提高自己的管理能力,关键在于将这两种经

验有机地结合起来,而管理学的学习正是获得他人成功经验的最有效、最迅速的途径。用较短的时间掌握必要的管理基本理论和方法,然后在实践中因地制宜地运用这些知识来指导自己的工作,这对于每一个人来说都具有非常重大的现实意义。

我国管理水平的落后,不仅表现在管理理论、管理方法等方面,更主要的是管理思想的落后。长期以来,不承认管理是一门科学(如《中国大百科全书》共苑卷、远个学科、愿万条目、员亿个字,竟无管理学),认为仅凭权威、直觉和经验就能从事管理,导致了在管理教育方面的一片空白。通常是高校毕业生作为专业人才安排到专业技术岗位工作,而没有专业的人员可从事任何管理工作。后来又走向另一个极端,强调技术专家搞管理,造成管理水平低下,人才浪费严重。

比较成功的范例是 酝(工商管理硕士)教育。据统计,美国最大的 缘家公司的总经理、董事长等高层主管,绝大多数都是 酝,故 酝教育被誉为当今世界培养职业管理人才的最完美教育。美国哈佛大学 酝年学费 圆源万美元,但仍趋之若鹜,门庭若市,据说毕业后就职年收入可达 员万美元。据美国《商业周刊》员源年的一项调查,在美国,酝的年薪比其他硕士高 员~圆。被《财富》杂志称为“财运亨通班”的哈佛 源届毕业生共 员人,他们的个人财富总额在 员源年达到 圆亿美元,每人平均拥有 猿幢住房,平均每 远人有一架私人飞机, 源的人都是所在公司的总经理或首席执行官,他们掌握的公司年收入高达 缘亿美元,雇员超过 员万人。我国在 员年 员月,数十所高校试办 酝,员年,共有 缘所院校招收 酝逾 愿人。目前 酝热仍持续升温,国家对管理教育空前重视。国务院总理朱镕基从 员年 源月至 员年一直兼任清华大学经济管理学院院长,他认为中国最缺的不是技术资金和人才,而是管理。员年 苑月,他在祝贺国家自然科学基金委员会管理科学部的成立大会上以“管理科学兴国之道”为题发表了热情洋溢的讲话,指出:“党中央提出科教兴国的方针。这个科学包括自然科学和社会科学两个方面,当然也包括了管理科学。现在,确实需要强调管理科学和管理教育也是兴国之道。”

### 三、学习研究管理学是未来的需要

管理是人类不可缺少的重要活动,随着未来社会共同劳动的规模日益扩大,劳动分工协作更加精细,社会化大生产日趋复杂,管理就更加重要了。在人类经历了农业革命、工业革命两个浪潮后,以全新技术为主要特征的“第三次浪潮”已经到来。可以预测,全新的技术、高速的发展必将需要一套更科学的管理,才



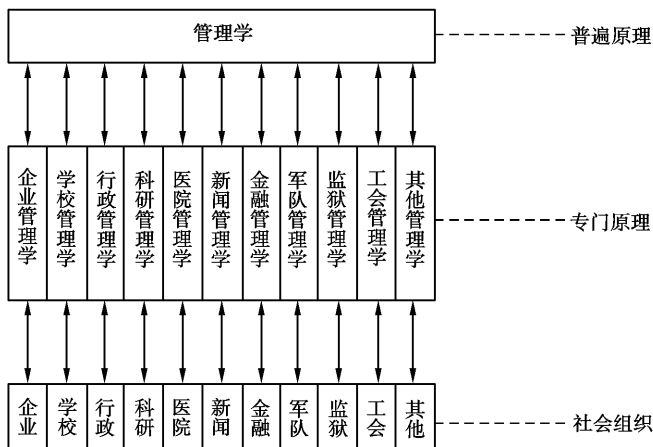


图 1-1-1 管理关系图

技术科学等各学科的原理、理论和方法。故它属于综合性的边缘学科,介乎自然科学和社会科学之间。

### 三、历史性

任何一种理论都是对前人的管理实践、管理经验、管理思想和理论的总结、扬弃和发展,而且从古典管理理论到现代管理理论仍处于一个历史发展的过程之中,具有动态的性质。现代管理理论是对数千年管理实践和百余年管理理论发展的总结。所有现代管理理论和实践都有其历史渊源。割断历史,不了解管理历史发展和前人对管理经验的理论总结,不进行历史考察,就很难理解建立管理学的依据,难以深入地理解现代管理理论和实践,无法把握管理学的发展趋势。

### 四、实用性(实践性)

管理学是为管理者提供从事管理的有用理论、原则和方法的实用性学科。管理的实践性表现为它具有可行性,而其可行性标准是通过经济社会效益来加以衡量的。也就是说,管理学是一门实用学科,只有把管理理论同管理实践相结合,才能真正发挥这门学科的作用。因此,学习和研究管理学要反对教条主义、本本主义、形式主义,真正把理论和实践结合起来。既重视一般理论对实践的指导性,又要重视从创造性的管理实践中吸取营养,不断丰富自己的管理思想,提高管理水平。同时,注意既要借鉴国外的经验,又要研究、总结我国的经验,从而

探索形成相应的管理之道,使管理学更好地为我国社会主义现代化建设服务。

## 五、艺术性

管理学从其诞生之日起,一直就对其是属于科学领域还是属于艺术领域存在很大争议。管理学毫无疑问是一门科学。因为从它建立以来,迄今已经形成了一整套独立的概念和理论,并以其反映客观规律的管理理论和方法为指导,形成了一整套分析问题、解决问题的科学的方法体系。但是,管理从来就没能成为一门精确的科学,它具有鲜明的艺术特性。人们在从事管理活动过程中,必须灵活地运用管理知识和方法的技巧、诀窍,仅仅将管理理论停留在书本上,照本宣科,一成不变地套用已成为科学经典的原理和方法,也难以确保管理活动能取得成功。艺术性是一种思维的升华,是管理创新的灵魂。成功的管理是一种在适当时候对适当对象运用适当方法和原则的艺术。管理既是一门科学,也是一门艺术,是科学和艺术的有机统一体。

## 第三节 摇本书的结构及学习方法

### 一、本书的结构

本书结构主要是根据非管理专业学生的教学需要来进行设计的,力求简明、准确地反映现代一般管理理论全貌。因此,采用了当前国内外主流管理学原理教科书的结构框架,以计划、组织、领导、控制、创新缘大管理职能为主线,把相关的概念、原理和技术串在一起进行系统论述。全书共分苑篇、愿章。第一篇总论由源章组成,着重介绍了学习研究管理五大职能所必备的基础知识和基本原理;第二篇计划职能由猿章组成,主要围绕计划这一管理活动中最重要的职能之一,阐述了有关概念,并重点介绍了目标管理和决策等内容;第三篇组织职能由猿章组成,着重论述了有关组织职能的概念、组织结构及其设计等内容,还简介了人员配备的相关知识;第四篇领导职能由猿章组成,着重介绍了领导理论、激励理论和沟通理论;第五篇控制职能由两章组成,介绍了控制职能的相关概念、控制的技术和方法;第六篇创新职能由两章组成,着重阐述了创新职能的有关概念、创新的内容和方法;第七篇中、美、日的比较管理由两章组成,主要分别介绍了中国、美国、日本的基本国情、文化特征和管理模式等相关内容。

## 二、本书的学习方法

学习研究管理学的具体方法很多,有所谓的历史研究法、比较研究法、观察研究法、调查研究法、实验研究法、案例研究法等。但首要的和根本的是要坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的理论和方法作为总的方法论指导,按照“以我为主、博采众长、融合提炼、为我所用”的原则,深入实践,实事求是,用运动的、变化的观点和全面的、历史的观点,透过现象看本质,善于把管理实践上升到理论,同时又把管理理论用于指导管理实践活动。

在具体学习研究管理学中,还应注意有机地结合运用演绎法和归纳法。演绎法是由抽象到具体的方法。它强调系统地讲授和学习管理的基本要领、原理和方法的重要性,主张在掌握一般理论的基础上,把理论应用于实践。因为管理实践是千变万化的,人们只有在系统掌握管理学的基本理论的基础上,才有可能在管理实践中应付各种复杂的情况,解决各种不同的问题。但是,管理学的一个重要特性就是实践性,管理理论和方法只有通过实践,只有在实践中创造性地应用,才能取得实际效果。演绎法的主要不足是缺乏理论与实践的密切结合,人们分析和解决具体管理问题的经验和能力要到以后的管理实践中积累和培养。

归纳法是由具体到抽象的方法。它强调通过对大量的具体管理案例的分析,以便从中总结和归纳出管理的一般理论和方法。这种方法特别注重的是,对具体管理问题的分析和解决能力的培养,但往往容易忽视对管理学理论的系统学习和研究。

因此,在管理学的学习中,应当把这两种方法结合起来使用,取长补短。在系统学习理论知识的过程中,加强对管理案例分析法的应用,在分析管理案例的过程中,注意加强系统理论的学习。

前面已经讲到,管理学属于边缘科学,它广泛应用了自然科学和社会科学的研究成果。因此,为了更好地掌握和运用管理理论和方法,在学习和研究管理学的过程中,还应当注意学习其他相关的科学知识。如,所谓的“老三论”——系统论、信息论、控制论和“新三论”——耗散结构论、协同论、突变论以及经济学、社会学、心理学、生理学、哲学、数学、计算机、网络技术等。

### 复习思考题

1. 如何理解管理的重要性?

2. 什么叫管理学?管理学有哪些特点?

3. 为什么说管理学既是科学又是艺术?