

第一节 经济与管理的基本概念

一、经济问题与经济学

- 经济问题：人类需求的无限性与经济资源的稀缺性的矛盾产物。
- 经济学家们认为，经济学产生于客观存在的稀缺性及由此所引起的选择的需要。
- 经济学：研究人类社会生活中的经济问题。

2019/02/21 2

(一) 对经济学的理解

- 英文Economy源自古希腊语οικονομία（家政术）。
 - 本义指管理家庭财物的方法，到了近代扩大到治理国家的范围，被称为Political Economy（政治经济学）。
 - 马歇尔（1842-1924）改回Economics（经济学）。

2019/02/21 3

■ 在中国，东晋葛洪《抱朴子·内篇》中提出“**经世济俗**”，意为治理天下，救济百姓。

■ 隋朝王通在《文中子·礼乐篇》提出了“**经济**”一词：“皆有经济之道，谓**经世济民**”。

□ 后人将“经济”一词作为“经世济民”的略称，与“政治统治”和“社会管理”同义。

□ 清末戊戌政变后，改革科举制度，开“**经济特科**”，回归到西方“经济”学的本义，不再强调“政治统治”。

2019/02/21 4

■ 日本：江户后期至明治时期，欧美思潮侵入。

□ **神田孝平**（1833-1877）首先在《经济小学》中用“经济”一词翻译英文“Political Economy”；

□ 戊戌后，传入中国，则开“**经济特科**”。

■ **经济**：一定范围（国家、区域）内组织一切生产、流通、分配和消费活动与关系的系统之总称；

■ **经济学**：研究经济问题、探讨经济发展规律、解释经济现象成因的社会科学。

2019/02/21 5

（二）人类欲望的无限性和经济资源的稀缺性

■ 1、自由资源与经济资源

□ **自由资源**（Free）是指人类不必花费任何代价就可获得的可以自由取用的资源：如空气。

□ **经济资源**（Not free）是指人类必须花费一定代价才能获得的、不能无限取用的自然资源。

■ 除了**时间与信息**这两种重要的经济资源外，经济资源基本分为三种：**人力资源、自然资源与资本资源**。

2019/02/21 6

■ 2、经济资源的稀缺性

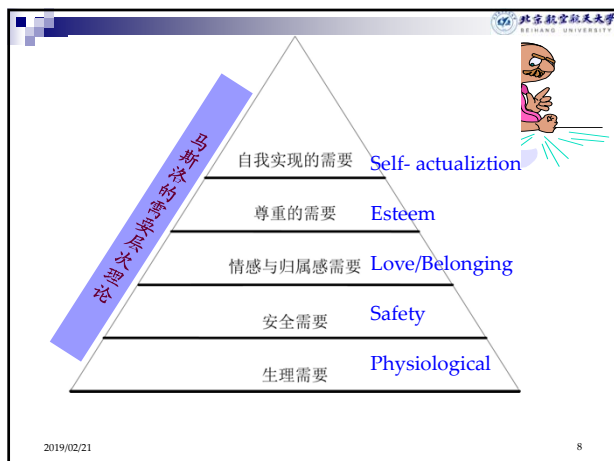
□ **经济资源的稀缺性**（Scarcity）是相对于人们的欲望而言的——资源有限，欲望无穷。

■ **人的欲望**（Desire）或**需要**（Needs）：人们想要或者希望得到的包括物质方面和精神方面的各种物品、服务、生活与工作环境等的要求。

□ **马斯洛**：需要的五层次

■ **生理需要**→**安全需要**→**情感和归属需要**→**尊重需要**→**自我实现需要**。

2019/02/21 7



■ 3、稀缺性、选择与机会成本

□ 稀缺导致选择 (Choice)

- 人们必须作出选择，以决定将稀缺的经济资源配置于哪一类产品或劳务的生产，满足人们哪一方面的欲望或需要。

□ 选择的后果：机会成本 (Opportunity cost)。

- 机会成本：将某资源投入某一特定用途以后所放弃的在其他用途中所能获得的最大利益。

2019/02/21 9

(三) 经济学研究的基本问题

■ 1、经济学研究的四个基本问题

- (1) 生产什么：总量既定的生产资源用来生产哪些产品？
- (2) 如何生产：采用什么生产方法？
- (3) 为谁生产：产品在社会成员之间如何分配？
- (4) 经济总量问题：社会既定的生产资源总量是否被充分利用以及如何得以充分利用？
 - 前三个问题，是微观经济学所研究的基本问题。
 - 第四个问题，是宏观经济学所考察的基本问题。

2019/02/21 10

■ 2、微观经济学 (microeconomics) 与宏观经济学 (macroeconomics)

□ 微观经济学又称个体经济学、小经济学

- 主要以单个经济单位 (单个消费者、单个生产者、单个市场经济活动) 作为研究对象，研究其在一定的市场条件下的经济行为规律、相应的经济变量的单项数值如何决定；也称市场经济学或价格理论。

□ 宏观经济学又称总量经济学、大经济学

- 以国民经济总过程的活动为研究对象，主要考察就业总水平、国民总收入、通胀、经济发展、财政/货币政策等；也被称作就业理论或收入理论。

2019/02/21 11

不同经济类型遵循不同经济规律

- 经济学家通常把社会经济体制划分为**自给经济、市场经济、计划经济、混合经济**四种类型。
- 不同社会经济体制的**资源配置和利用方式不同**。
 - 自给经济的资源配置方式：**习惯和传统**
 - 市场经济的资源配置方式：**市场机制**
 - 计划经济的资源配置方式：**指令性计划和行政命令**
 - 混合经济的资源配置方式：**市场和计划相结合**

2019/02/21

12

(四) 理性经济人假设

- 传统经济学研究中，经济决策的主体都被假定是**理性经济人**，具有**利己的理性**，所追求的目标是使自己的利益最大化。
 - 消费者追求效用最大化；厂商追求利润最大化；要素所有者追求收入最大化；政府追求目标决策最优化...
- 理性经济人包含两层意思：**利己 + 理性**。

2019/02/21

13

□ 利己 (selfish)

- 生活目标是使自己的享受、满足或者说幸福最大化，其原则就是：**不损人**的自私。

□ 理性 (rational) 人

- 理性人具有其所处环境各有关方面的知识，这些知识即使不是绝对完备的，至少也相当丰富、相当透彻。
- 理性人具备一个很有条理的、稳定的偏好体系，并拥有很强的计算技能，靠这类技能就能计算出哪个方案可以达到其偏好尺度上的最高点。
- 拥有起码的道德底线 (**利己但不损人**)，知道自己的生活目标。

2019/02/21

14

二、管理的基本概念

(一) 管理的含义

有人说，管理就是管住原则，理出思路。

也有人说，管理其实是管好人才，理好钱财。

更有人认为管理很简单，摇头和点头而已。

什么是管理？



2019/02/21

15

“管理就是确切地知道要别人去做什么，并使他用最好的方法去干”——科学管理之父 F·W·泰勒

计划、组织、领导、协调和控制 ——管理过程之父亨利·法约尔

“管理就是决策”——赫伯特·A·西蒙

“管理是一种为取得、分配并使用人力和自然资源以实现某种目标而行使某些职能的活动”——马丁·J·坎农

2019/02/21 16

“管理就是一个人或更多的人来协调他人的活动，以便收到单个人单独活动所不能收到的效果而进行的各种活动”——詹姆斯·唐纳利

“管理就是设计和保持一种良好环境，使人在群体里高效率地完成既定目标”——哈罗德·孔茨

“管理是一个协调工作活动的过程，以便能够有效率 and 有效果地同别人一起或通过别人实现组织的目标”——斯蒂芬·P·罗宾斯

2019/02/21 17

管理的一般定义：管理者在动态环境下通过对组织内部资源及整合的组织外部资源进行有效的计划、组织、领导和控制以实现组织目标的科学和艺术过程。

管理服务于组织目标

管理既是一门科学也是一门艺术。

管理过程由一系列相关联的基本职能完成。

管理的对象既包括组织内部资源也包括组织外部资源

管理环境具有动态变化性。

2019/02/21 18

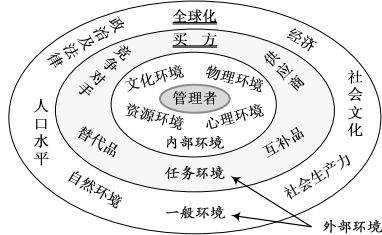
(二) 管理的基本职能

- **计划职能：**管理者对组织的目标和应采取的行动方案做出选择和具体安排的活动过程。
- **组织职能：**管理者根据计划制定的目标，对组织中的各种要素包括人力资源之间的相互关系进行合理配置的过程。
- **领导职能：**管理者为了实现组织目标而对被管理者施加影响的过程。
- **控制职能：**管理者运用事先确定的标准，衡量实际工作绩效，寻找偏差及其产生的原因，并采取措施予以纠正的过程。

2019/02/21 19

（三）管理的环境

- 管理受组织内外部环境各种因素的影响；与管理活动相关的影响因素的总和，称为管理环境。

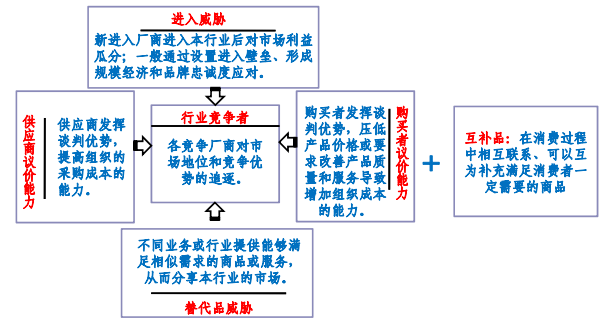


2019/02/21

20

1、管理的外部环境

（1）任务环境之五力模型（迈克尔·波特）



2019/02/21

21

（2）一般环境（PEST）

- 政治及法律环境（Political）：约束组织活动，并因此创造机遇和威胁的政治要素、法律法规及相关的法律意识。
- 宏观经济环境（Economic）：影响组织生存与发展的社会经济状况及国家经济政策。四个重要指标：经济增长率、利率、汇率和通货膨胀率。
- 社会文化环境（Social）：包括社会环境中文化的基本要素系列、文化的价值系统和文化教育事业发展状况等文化要素。
- 社会生产力（Technological）：人类运用各类专业科学技术，制造和创造物质文明和精神文明产品，满足人类自身生存和生活的能力。

2019/02/21

22

全球化环境：跨国公司、世界贸易组织和欧盟、东盟、北美自由贸易协定等区域性贸易联盟。

自然环境：生产资料和劳动条件的各种自然禀赋，常常表现为组织经营地域内的能源供应情况、自然资源的种类、交通状况、地理环境等。

人口水平：口特征上的变化结果，包括人口性别、种族、社会阶层、人口老龄化水平、人口数量等。

2019/02/21

23

北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

2、管理的内部环境

组织内部可能影响管理者采取特定行动或战略能力的物质、文化环境的总和，是组织内部的一种共享价值体系。

- 资源环境：**组织生产运作系统的投入要素，包括5Ps：人（People）、设备（Plant）、原材料（Parts）、技术（Process）和计划与控制（Planning and Control）。
- 物理环境：**组织物理环境要素包括工作地点的空气、光线和照明、声音（噪音和杂音）、色彩等。
- 心理环境：**组织内部和睦融洽的人际关系、人事关系、组织成员的责任心、归属感、合作精神和奉献精神等。
- 文化环境：**组织的制度文化和组织的精神文化，良好的组织文化是组织生存和发展的基础和动力。

2019/02/21
24

北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

（四）管理者与管理技能

1、管理者层次

基层管理者：管理那些涉及到生产产品，提供服务的一线工人，一般指车间工头、生产组长之类一线管理者。

中层管理者：主要职责是正确领会高层的指示精神，制定具体的计划，以结合本部门的工作实际，有效指挥各基层管理者开展工作。通常有区域经理、项目经理、策划经理、生产主管等。

高层管理者：层级最高的管理者，对组织负全责，主要侧重于沟通组织与外部的联系和决定组织的大政方针。常见的高层管理者有总裁、总经理、业务总裁等。

2019/02/21
25

北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

2、管理者技能

概念技能：管理者对复杂情况的洞察、分析、判断、抽象和概念化的能力，包括理解事物的相互关系从而找出关键影响因素的能力、确定和协调各方面关系的能力以及权衡不同方案优劣和内在风险的能力。

人际技能：交流、说服、管理冲突、激励、指导、谈判和领导的技能，帮助管理者指挥协调他人工作。

技术技能：管理者掌握或熟知与特定工作岗位有关的专业知识和技能，并且通过这些技能可以有效完成组织任务的能力。如生产技能、财务技能、营销技能等。

2019/02/21
26

北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

高层管理者
中层管理者
基层管理者
普通员工

概念技能 人际技能 技术技能

抽象 管理技能 具体

高
↑
层级
↓
低

越是高层次的管理者，对概念技能的要求就越高。
越是基层的管理者，对技术技能的要求相对较高。
人际技能对于所有的管理者来说都很重要。

2019/02/21
27

3、管理者的工作内容

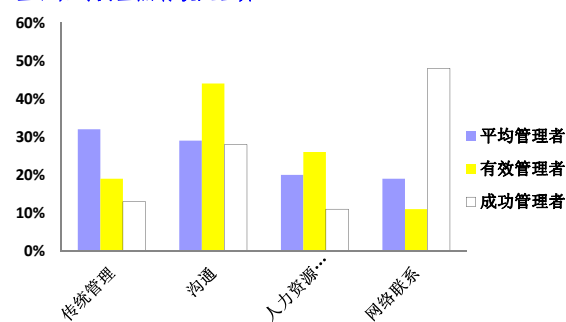
■ 弗雷德·卢桑斯 (Fred Luthans) 将管理者从事的管理活动归纳为四个方面:

- **传统管理**: 计划、决策和控制。
- **沟通**: 交流例行信息和处理案头工作。
- **人力资源管理**: 激励、奖惩、处理冲突、人员配备和培训。
- **网络联系**: 社交活动、政治活动以及其他与外界的交往。

2019/02/21

28

成功管理者 (以在组织中的晋升速度为标准) 和 **有效管理者** (以工作绩效及下级的奉献精神和对其的满意度为标准) 在管理活动的侧重点有较大差异。



2019/02/21

29

第二节 经济学的发展历史

一、古代东、西方的经济思想

(一) 西方古代经济思想

- 前资本主义时代的**家政经济学**: 以家庭为单位, 如奴隶主庄园或封建主庄园的经营管理问题。
- **色诺芬** (约公元前430-335) 的《经济论》以对话形式转述了**苏格拉底** (约前469—前399) 的奴隶主家庭经济思想: 从使用价值的角度认识财富, 维护自然经济, 高度重视农业等。

2019/02/21

30

- **柏拉图** (约前427—前347) 的《理想国》分析了分工、等级、公有财产等概念。
- **亚里士多德** (前384—前322) 第一次认识到货物有两种用途: 本身固有的和交换产生的 (**亚当·斯密** 发展成为“使用价值”和“交换价值”)。
 - 在中世纪, 经济学没有独立位置, 归于**神学**, 属道德神学或伦理学的组成部分。
- 到16世纪, **经济学**归入**经院法学**体系, 出现了利息、货币等问题的较多讨论。
- 西欧步入资本主义, 现代经济思想开始萌芽。

2019/02/21

31

（二）中国古代经济思想

□ 老子（约前571—前471）

- 主张“道法自然”，认为经济活动应顺从自然法则运行，并崇尚“小国寡民”、“鸡犬之声相闻、老死不相往来”。

□ 孔子（约前551—前479）

- 主张重义轻利、“见利思义”的义利观与“富民”思想。

2019/02/21

32

- 孟子（约前372—前289）创立王道政治学说的同时，提出了“贵民”、“爱民”、“惠民”、“富民”的经济思想和主张。

- 韩非子（约前281—前233）认为农业是衣食之本、战士之源，发展农业是国家富强唯一途径。

□ 在实践上：

- 商鞅变法废井田、开阡陌，奠定了土地所有制形式；
- 管仲综合运用农业、财税、贸易、金融、消费等政策，刺激齐国经济，成为后世的模版；
- 到明朝，中国也到了资本主义的前夜。

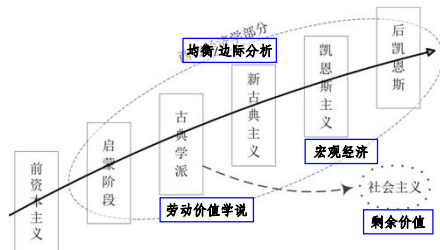
2019/02/21

33

二、现代经济学说的启蒙与发展

□ 依时间顺序，经济学说的发展分为五个阶段：

- 启蒙阶段（重商主义、重农学派）→ 古典学派 → 新古典主义 → 凯恩斯主义 → 后凯恩斯时代



2019/02/21

34

（一）启蒙阶段

□ 1、威廉·配第：早期古典政治经济学

- 威廉·配第的学说影响了后期形成的重商主义者和重农主义者。

□ 1662年出版代表作《赋税论》，经济观点有：

- 土地为财富之母，劳动为财富之父和能动的要素。
- 劳动时间是衡量价值的尺度和基础。
- 地租是从农产品中扣除生产费用（工资加种子）以后的余额。

2019/02/21

35

北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

- **威廉·配第奠定了基本的经济学研究方法：**
 - 1672年出版另一名著《政治算术》被马克思视为政治经济学作为一门独立科学分离出来的最初形式。
 - 在著作中，他广泛运用**经验归纳和数学方法**研究经济实践，使经济学开始有了自己的研究方法。

2019/02/21 36

北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

- **2、重商主义**
 - 重商主义随着十七、十八世纪英国海外贸易的增长而出现，其基本假设是：
 - 出口为国家带来财富，是国家致富的唯一手段，贸易赤字会导致国库空虚，反之则国库殷实，因此政府应该采取措施保护贸易顺差。
 - 英国的重商主义把**政府中央集权化与独立的商业企业最有效的结合起来**。
 - 英属东印度公司，在18世纪末之前一直是印度次大陆地区剥削开拓的实际施行者。

2019/02/21 37

北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

- **3、重农主义**
 - 法国十七、十八世纪的主导经济思想
 - 产生地租的土地是产品的唯一源泉；将国民分为三个阶级，即生产阶级、土地所有者阶级和不生产阶级，最早运用社会阶级体系来说明社会经济结构。
 - **代表人物：弗兰斯瓦·魁奈**
 - 自然秩序和自然权利紧密相连，自然权利包括财产所有权和自由，而在财产所有权中，土地所有权是基础，是国家统治的自然秩序的根本条件，是进行农业资本主义的根本条件。

2019/02/21 38

北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

(二) 古典经济学

- 英国工业革命、美国独立战争（1775-1783）和法国大革命（1789），使资本主义开始觉醒。
- 工业革命使得制造业日趋重要，重商主义和重农主义变得陈旧，出现了古典经济学派。
- **亚当·斯密于1776年发表《国富论》，标志着古典经济学的诞生。**
- **自由竞争**是古典经济学派的不二信条，是对封建旧制度以及资本原始积累时期国家干预主义经济思想的批判。

2019/02/21 39

1. 古典经济学的奠定者

□ 亚当·斯密：现代经济学之父

□ 代表作《国富论》，第一次对国民财富的性质和原因以及经济运行规律进行了总体研究，创立了比较系统的古典经济学理论体系。包括：

- 劳动和分工、价值与价格、“经济人”与“看不见的手”、国际自由贸易。
- 斯密对经济学影响最大的是经济自由主义思想。

□ 所运用的科学抽象法和经验归纳法二重研究方法是古典经济学方法论的第一个系统形式，在经济学研究方法中起着承前启后的作用。

2019/02/21 40

□ 大卫·李嘉图：古典经济学的杰出代表

□ 代表作《政治经济学及赋税原理》：基于劳动价值学说，提出国际贸易理论的比较成本学说。

- 价值由必要劳动时间决定。商品的交换价值取决于绝对价值。货币是一种特殊的商品，是表现其他商品价值的媒介。
- 分配理论：地租是首要的；利润是支付地租和工资后的余额。
- 对外贸易学说：如果存在比较成本差别，则国际分工可以带来劳动节省和效率提高；主张贸易完全自由；国家应该出口相对价值较低的产品而进口相对价值较高的产品。

2019/02/21 41

□ 约翰·穆勒：古典经济学的集大成者

□ 代表作《政治经济学原理》。

□ 贡献：将亚当·斯密以来古典经济学彼此不同的观点进行综合，对各种理论进行了中肯的批评。





亚当·斯密

大卫·李嘉图

约翰·穆勒

2019/02/21 42

2. 其它代表人物

□ 马尔萨斯：庸俗经济学的代表

□ 代表作《人口原理》。试图证明：

- 劳动人民贫困和失业是因为人口增长过快，而与资本主义私有制无关。

□ 庸俗经济学是政治经济学的一个发展阶段，以为资产阶级辩护为主要特征。因此，被马克思称为“庸俗经济学”。

2019/02/21 43

北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

- **萨伊：亚当斯密学说的系统化者**
- 代表作《政治经济学》。他提出
 - **效用价值论**：物品效用由劳动、资本和土地共同创造，物品价值也是这三者共同作用的结果。
 - **供给创造需求**：从全社会来看，总供给一定等于总需求，产品过剩的经济危机不可能出现。
- **卡尔·马克思：社会主义的缔造者**
 - **发展剩余价值学说**，分析资本家剥削的本质。
 - 在穆勒的基础上，解释了资本主义所固有的基本矛盾，分析了资本主义经济危机的必然性和周期性。

2019/02/21 44

北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

(三) 新古典经济学

- 1820s, 李嘉图的**劳动价值体系**出现不能解释的矛盾，导致劳动价值理论的破产。
 - **新旧葡萄酒问题**：葡萄酒越放价格越贵，而且价值也越高，但是在这个过程中，所付出的劳动几乎为零，这和“劳动决定价值”相悖，古典经济学的劳动价值理论出现危机。
- 解释这一现象，导致了**边际主义革命**：
 - 经济学从古典经济学强调的生产、供给和成本，转向现代经济学关注的消费、需求和效用。
 - **边际效用概念的引入**实现了这种重点转移。

2019/02/21 45

北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

- **新古典经济学的主要观点是**：
 - 经济体系的变动和发展是渐进、和谐的，对经济刺激的反应是灵活的。
 - 供求力量决定价格的主观价值。
 - 资本主义经济是一个完全竞争并趋于均衡状态的经济，它将导致均衡价值。
 - 市场供求力量能使一国实现充分就业，一切生产要素在分配中所得到的份额取决于它的边际产量。
- **马歇尔：新古典经济学的奠基者**，代表作《经济学原理》。

2019/02/21 46

北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

- 马歇尔的贡献是建立了一种包括需求和供给的、以局部均衡分析为主要方法的、综合分析的理论体系。
 - 利用连续原理、边际方法和局部均衡分析，讨论了需求理论、供给理论以及二者作用下的**均衡价格理论**。
 - 在均衡基础上，讨论了分配理论，指出存在**四种生产要素**：劳动、资本、土地和企业家才能，并说明了这四种要素的价格决定。
 - 重视数学方法，大量使用**几何图示表述经济学原理**，注重时间因素对经济分析的重要意义，充分运用局部均衡原理等，一直沿用到今天。

2019/02/21 47

（四）马克思主义和社会主义

- **马克思和恩格斯**对李嘉图古典经济学理论继承和批判，提出了劳动价值论、剩余价值学说、资本积累以及社会总资本的再生产学说；
- 探究资本主义生产关系以及资本主义发展和灭亡规律。
- **列宁**发展了关于帝国主义理论和社会主义革命理论，最后建立了完全计划的公有制经济。
- 完全计划并不成功，于是再次引入市场经济
 - 苏联和东欧的激进私有化方法；
 - 中国的温和改革：**有计划的市场经济**。

2019/02/21

48

（五）凯恩斯主义

- 20世纪30年代，世界经济大萧条。而建立在完全竞争基础上的马歇尔经济理论不能解释危机，也不能指导如何解决危机。
- 自由竞争、自动调节和自由放任三个经济原则受到挑战。
 - **凯恩斯：宏观经济学之父**
 - 代表作《就业、利息与货币通论》中提出有效需求理论体系和通过国家干预经济，而不再自由放任，以求减少失业，这被称为“**凯恩斯革命**”。

2019/02/21

49

□ 凯恩斯经济理论的主要贡献是：

- 以宏观总量分析代替微观个量分析，建立了宏观经济学分析框架；
- 提出有效需求原理，以有效需求不足论替代了自动充分就业均衡论；
- 以国家干预代替新古典学派的自由放任，建立了比较完善的宏观政策管理体系；
- 结束传统经济学在货币理论与价值论的“二分法”，开辟了货币理论分析的新时代。

2019/02/21

50

（六）后凯恩斯学派

- 后凯恩斯主义经济学内部形成了两大主要流派：以美国保罗·萨缪尔森为首的新古典综合派和以英国琼·罗宾逊为首的新剑桥学派。
- **新古典综合派**是“凯恩斯革命”之后最有影响力的凯恩斯学派，又先后自称“后凯恩斯主流经济学”和“现代主流经济学新综合”。

2019/02/21

51

□ “新古典”是指他们接受凯恩斯以前的新古典主义对于市场和一般均衡的分析，但同时应当“综合”凯恩斯主义。这种综合体现在：

- 将凯恩斯理论本身综合成宏观一般均衡理论，但理论本身却和新古典理论有相似之处；
- 凯恩斯的宏观理论体系和新古典的微观理论体系相结合，注重寻找宏观经济理论的微观基础；
- 强调财政政策与货币政策的相互配合。

2019/02/21 52

□ 新剑桥学派又称凯恩斯左派，提出了与新古典综合派相对立的观点。

- 试图在否定新古典综合派的基础上，重新恢复李嘉图的传统，建立一个以客观价值理论为基础，以分配理论为中心的理论体系。
- 以此为根据，探讨和制定新的社会政策，以改变资本主义现存分配制度调节失业与通货膨胀的矛盾。

□ 除了新古典综合派和新剑桥学派之外，有较大影响力的学派还有新自由主义、货币主义、理性预期学派和新制度主义等。

2019/02/21 53

第三节 现代管理思想的演变

一、古代管理实践——四大文明

两河文明

□ 约公元前1800年，幼发拉底河、底格里斯河的古巴比伦王国

- 人类管理思想的最早记载——汉莫拉比法典（约公元前1772年），规定了关于贸易、个人行为、人类关系、刑法等社会问题的管理，以及不同劳动分工的薪酬和工资的管理。

2019/02/21 54

中华文明

□ 早期的管理思想与军事战争、治国选官紧密相关

- 孙子兵法（约公元前600年）；
- 孔子（约前552-前479）的选拔人才和教育；
- 法家的治国方法；
- 秦朝郡县制：奠定了现代国家制度。

□ 直到20世纪上半叶以前，中华文明完全以孔孟的儒家杂糅法家、道家等基本理论管理国家事务。

2019/02/21 55

尼罗河文明

- 约公元前3100年出现了统一国家——埃及
 - 工程管理经验：金字塔、水利灌溉工程；
 - 认识到了管理幅度原则。

海洋文明

- 公元前1000年古希腊城邦国家
 - 探索了现代民主社会的诸多政治制度形式；
 - 亚历山大大帝（公元前356-前323），以有效的军队管理和运作体系，使马其顿帝国横跨欧、亚、非三大洲。

2019/02/21

56

二、科学管理时代

□ 工业革命之前的管理特点

- 以小农经济或者庄园经济形式为主，生产领域的管理手段最高应用到庄园管理，更复杂的工业生产还未有涉及。
- 国家层面的管理行为居多，和政治、军事目的密不可分：金字塔、灌溉系统；长城、大运河等。
- 在经济和生产领域的管理理论不如在军事、政治和国家治理等领域那样完善。

2019/02/21

57

（一）科学管理的先驱

- 18世纪欧洲工业革命的三大潮流：新发明、工厂制度的建立、现代管理理论与思想的发展。
- 欧洲
 - 瓦特父子等建立了蒸汽机制造工厂、阿科莱特爵士发明了水力纺纱机，推行了工厂管理制度及相关法规。
- 美洲
 - 梅特卡夫提出了“管理的科学”；
 - 汤尼提出“工程师应为经济学家”；
 - 海尔塞提出了“固定工资+超额奖金”的激励方法。

2019/02/21

58

□ 工业革命前期的生产管理特点

- （1）普遍采取“积极性+激励”的方式：为使工人充分发挥“积极性”，作为回报，他们可从雇主那里得到“特殊激励”。
- （2）管理工作还没有完全专业化，计划人员与执行人员没有分开，责权利不清、难以做到有效的生产监控，工人的积极性取决于工人自己或者暴力手段，在管理中还没有运用科学的方法。

2019/02/21

59

(二) 泰勒与科学管理运动

- 弗雷德里克·温斯洛·泰勒 (Frederick Winslow Taylor, 1856-1915)，一生不遗余力推行科学管理，人称“科学管理之父”。

泰勒在密特维尔钢铁厂进行了搬运生铁的科学管理研究，采用“合理搬运量+适当休息”的工作方法，提高劳动效率达4倍。

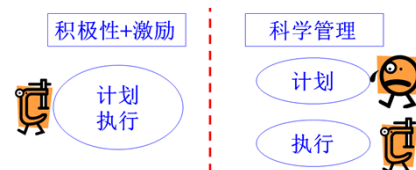
他研究了其中的科学方法，并成功推广应用。



2019/02/21

60

- 泰勒提出差别计件工资制：针对不同个体制定具体的计件工资制度，而不像传统管理那样，管理者只把计件工资分配到班组层面。
- 管理人员应分担原来由工人承担的计划、分配、审核等工作，**管理应该专业化**。



2019/02/21

61

- 泰勒后来进入了伯利恒钢铁公司，研究了铲矿砂的劳动效率问题：如何以最高效率铲矿砂？

■ 研究结果：针对不同的矿砂，需要使用不同规格的铁锹——铲运矿石，应该使用小点的铁锹，铲运灰土应该使用大点的铁锹。

- 铲矿砂研究启发泰勒提出了劳动工具标准化，并进一步延伸为环境、操作的标准化原则。

- 泰勒的科学管理原理包括：

2019/02/21

62

- ① 工作定额原理——根据动作研究和时间研究确定合适的标准劳动定额；
- ② 挑选和培养工人——管理者有责任针对工人分配适合的工作，并且应该对工人进行培训以提高专业技能。
- ③ 标准化原理——工人的工作环境、操作方法、使用的工具必须统一和标准化；
- ④ 差别计件工资制——效率越高的工人，给予其单位产出的报酬越高；
- ⑤ 计划和执行职能必须分开——管理专业化，不能由生产执行者自己制定工作计划；
- ⑥ 实行职能工长制——工长应成为工人的老师、朋友、建议者，帮助工人进步；
- ⑦ 例外原则——经理人员应该着重处理最好和最差的事情，不能羁绊于日常事务。

2019/02/21

63

□ 泰勒及一些科学管理学家经常批评资本家过于苛刻，引起资本家不满。

- 1911年，在关于美国北方铁路公司提出上浮火车票价的听证会上，泰勒的追随者和支持者、科学管理学家艾默逊批评到：铁路公司亏损，是因为管理不善而非票价太低。
- 泰勒的朋友、“动作研究之父”吉尔布雷斯及其夫人也主张：提高劳动效率是为了更好享受闲暇的人生，而不是为了给资本家赚取更多利润……

2019/02/21 64

□ 1910年代，不管是劳方还是资方，都反对科学管理。

- 美国国会立法：不得在工厂从事科学管理研究。
- 1912年，泰勒被诬告虐待工人，美国众议院设置特别委员会，审查泰勒及其倡导的工厂管理制度。
- 但一系列辩论、审查、质证，反倒使科学管理（scientific management）被大众所知。

2019/02/21 65

□ 工业工程 vs. 科学管理

- 美国国会的禁令，使很多工程师只能在工业领域秘密从事科学管理研究，且不能自称为科学管理；
- 这些人多数来自工业领域的工程师，因此科学管理在20世纪10-20年代开始，被称为工业工程。
- 到了20世纪30、40年代，科学管理逐渐被工业生产领域和社会全面接受，管理作为一门学科成为大学教育的一部分。
- 泰勒这一派，发展成为“管理科学学派”。

2019/02/21 66

（三）管理过程与管理组织理论

□ 1、管理过程

- 与泰勒同时代的法国人亨利·法约尔（1841-1925），从管理过程和管理组织角度，提出在管理中，共性地存在着5大职能：计划、组织、指挥、协调和控制，人称“管理过程之父”。
- 法约尔的基本职能等理论是一般管理理论的奠基性工作。

2019/02/21 67

北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

- 法约尔在1916年出版了《工业管理与一般管理》。
- 由于当时的欧洲暮气沉沉，而美洲朝气蓬勃，因此世界的目光都被美国所吸引。
 - 法约尔与泰勒同时代，但泰勒的光芒遮盖了所有同时代其他的管理学家。
- 法约尔的理论是第二次世界大战之后，才在美国重新被发现并被世人接受。
- 一般管理理论这一派，还发展出了战略、营销、商业政策等理论……

2019/02/21 68

北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

- 2、韦伯与管理组织理论
- 德国人马克斯·韦伯（1864-1920）也与泰勒同时代，他提出了官僚制度：由官职或者职位来进行管理，而不是由个人或世袭身份来管理，即权力是制度化的，而非人格化的（注：这里的“官僚”不带贬义）。
- 中国的秦朝已经实现了这一非人格化的国家官僚制度，韦伯赋予了其现代含义，并能扩展到企业组织、军队组织等更广义的范围。

2019/02/21 69

北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

- 韦伯的理论在当时并没有被重视，直到社会的发展提出了新的理论需求：

随着美国企业的组织规模越来越大，结构越来越复杂，它们越来越需要组织理论作为指导。于是，韦伯关于官僚制度的成果于20世纪40年代在美国获得了普遍承认。
- 韦伯这一派后来发展成为各种组织理论，研究组织架构、组织与环境、跨文化管理等理论。

2019/02/21 70

北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

三、社会人时代/行为科学理论

（一）霍桑实验与人际关系学说

- 泰勒的科学管理重点研究如何提高人类在微观生产过程中的劳动效率。
- 1924-1932年，美国国家研究委员会在西屋（Westinghouse）电气公司的霍桑工厂，分四个阶段，测定各种因素对生产效率的影响，史称霍桑实验（Hawthorne Experiment）。

2019/02/21 71

■ **第一阶段：工厂照明实验（1924-1927）**

■ **第二阶段：福利实验（1927-1929）**

- 目的：按照科学管理原理，提高照明条件、改进福利待遇将提高生产效率。
- 实验结果：无论如何调整照明度、福利待遇，**生产效率都持续提高。**
- 这种反常现象称为“霍桑效应”，泰勒的科学管理理论无法解释。
- 1927年，研究者求助于澳裔美籍行为科学家、哈佛大学教授梅奥。

2019/02/21 72

□ 梅奥的团队观察到，霍桑实验中劳动效率的提高不是因为生产条件的改善，而是工人心理和人群关系的变化：

- ①参加实验的光荣感、被重视的自豪感对人的积极性有明显的促进作用。
- ②形成的实验组这个特殊小集体，使得成员间具有良好的相互关系。

2019/02/21 73

■ **第三阶段：大规模访问与调查（1928-1931）**

- 让工人就企业的规划和政策、工头的态度和工作条件等问题作出回答，每次访谈时间为30分钟。
- 但工人在访谈中所表达的远远超过既定内容，访谈时间平均接近1.5小时。
- 访谈计划持续了两年多，其间，工人的产量大幅度提高。
- 第三阶段实验说明，给予工人合理的发泄不满的渠道，将会提高士气，增加产量。

2019/02/21 74

■ **第四阶段：群体实验（1931-1932）**

- 目的：考察计件工资制度对生产效率的影响。
- 实验结果：发现无论如何以计件工资做刺激，工人产量始终停留在中等水平。
- 梅奥等人观察发现，班组为了维护群体利益，自发约定：谁也不能干的太多，突出自己；但谁也不能干的太少，影响全组的产量，并且不准向管理当局告密。
- 进一步调查发现，工人们维持中等水平产量，是担心产量提高，管理当局会改变现行奖励制度，或裁减人员，或者会使干得慢的伙伴受到惩罚。

2019/02/21 75

北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

- 第四阶段实验说明，为了维护小集体内部的团结，工人可以放弃物质利益的引诱。
- 在正式的组织中存在着自发形成的“非正式群体”，这种群体有自己的特殊的行为规范，对人的行为起着调节和控制作用并能加强内部协作。
- 霍桑实验否证了泰勒经典科学管理中只重视单纯物质条件，忽视社会环境、社会心理的影响。人类的生产效率不光受到生理、物理因素的影响，更受到社会环境、社会心理等方面的制约。

2019/02/21 76

北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

- 梅奥于1933年出版了《工业文明的人性问题》，系统阐述人际关系学说：
 - ①工人是“社会人”，而不是单纯追求金钱收入的“经济人”。
 - ②企业中除了正式组织之外，还存在着“非正式组织”，这种非正式组织基于成员的共同工作过程、情感、规范和倾向，影响巨大。
 - ③新型的领导在于通过提高职工“满足度”来提高“士气”，最终提高生产效率。

2019/02/21 77

北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

（二）行为科学学派

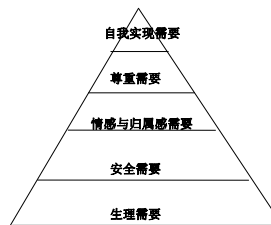
- 基于人际关系学说的影响，1953年，美国福特基金会召开学术会议，正式提出了行为科学理论，
- 人际关系学说是行为科学理论的第一阶段；
- 行为科学理论重点研究人类的行为，以及这些行为产生的原因，包括：
 - ①人的需要和动机的理论。
 - ②管理中“人性”的理论。
 - ③领导方式的理论。
 - ④企业中非正式组织以及人与人关系的理论。

2019/02/21 78

北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

1、需要层次理论

- 马斯洛提出，人的需要是有层次的，只有当前还未满足的需要才能作为激励因素而影响其行动，促使其做出努力。



2019/02/21 79

□ 2、X-Y理论

- 管理学家麦格雷戈认为，传统管理是“人性恶”的“悲观”理论：人是懒惰的，单纯追求物质的个体。管理的方法是制定规则迫使员工服从，较少尊重其感情和道义——麦格雷戈称之为“X理论”。
- 麦格雷戈的乐观管理“Y理论”：人在满足了基本物质条件之后，应该会有更高的追求，不光被动接受任务还会主动承担责任，因此管理者应该创造好的环境、使用工作本身对员工进行内在激励（如实现员工的内在抱负和理想、承担有挑战性的工作），满足其自我实现。

2019/02/21

80

□ 3、行为科学的新发展

- 现代行为科学理论从人性（如有限理性）出发，研究相关的管理、经济等问题，已渗透到众多学科，如行为经济学、行为决策理论、行为金融、实验经济学；
- 涉及心理学、人格与认知、脑科学、计算经济学、虚拟现实、情境意识等技术和相关研究。
- 2002年，诺贝尔经济学奖颁给了行为经济学家卡尼曼（Kahneman）和史密斯（Smith）；
- 2005年谢林（Schelling）也以行为科学、均衡问题的研究获得诺贝尔经济学奖。
- 2017年 理查德·泰勒（Richard Thaler）

2019/02/21

81

■ 四、现代管理理论丛林

（一）欧美的管理学派

- 从不同的角度研究管理问题，诞生了众多理论和学说，形成了上百个管理学派。美国管理学家哈罗德·孔茨在1961年称之为“管理理论丛林”，并总结了6个主要学派：

管理过程学派	社会系统学派
经验主义学派	决策理论学派
人类行为学派	数理学派

2019/02/21

82

□ 1980年，孔茨将“丛林”扩展为11个学派。

- 新增： 系统管理学派 社会技术系统学派
经理角色学派 权变理论学派

□ 变化：

- 人类行为学派 → 人际关系行为学派、群体行为学派
- 社会系统学派 → 社会合作系统学派
- 管理过程学派 → 经营管理学派
- 数理学派 → 管理科学学派
- 经验主义学派 → 经验或案例学派
- 决策理论学派 → 决策理论学派

2019/02/21

83

北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

（二）日本的管理学派

- 日本制造业的成功引起了世界的注意。
- 基斯和米勒在1984年探讨了日本生产领域管理理论的“丛林”，包括：准时制生产、质量循环、统计质量控制、长期目标管理、持续改进、现场管理等。
- 这些方法在日本企业的成功应用，然形成了独特的日本“流派”，引起了美国、中国、韩国、欧洲等国企业效仿，并取得了实际成功。

2019/02/21 84

北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

（三）中国的管理学派萌芽

- 中国的经济腾飞，包含了大量企业的成功实践，出现了很多独特的管理方法，但是目前这类方法似乎还仅仅适用于本土，甚至和企业家具体个性魅力有关；
 - 不具有科学的特征——逻辑可证伪、结果可重复、指标可测量，且与种族无关。
- 因此，中国独创的**科学**管理理论，还需要基于中国的经济事件，深入地进行科学凝练。

2019/02/21 85

北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

■ 五、管理理论发展脉络小结

□ 现代管理理论简单总结为4条主线，两点归宿：

```

graph TD
    subgraph MainLines [4条主线]
        direction LR
        A[泰勒等] --> B[工厂管理]
        C[欧文、梅奥等] --> D[早期人文主义]
        E[法约尔] --> F[管理过程理论]
        G[韦伯] --> H[正式组织理论]
    end

    B --> I[科学管理]
    D --> J[工业心理与社会学]
    F --> K[管理者角色研究]
    H --> L[社会技术系统组织]

    I --> M[运筹学和系统论]
    J --> N[人际关系/行为科学]
    K --> O[商业政策]
    L --> P[企业行为理论]

    M --> Q[生产/运营管理]
    N --> R[组织学习理论]
    O --> S[公司与战略理论]
    P --> T[各类组织理论]

    Q --> U[管理科学  
系统管理  
信息技术]
    R --> V[组织行为学  
人力资源管理  
组织理论]
    S --> W[一般管理理论]
    T --> X[组织与环境  
跨文化管理]

    U --> Y[数量方法与系统论方法的运用：管理理论的科学与系统性]
    V --> Y
    W --> Y
    X --> Y
    
```

面向人及个体
面向组织与方法

数量方法与系统论方法的运用：管理理论的科学与系统性

2019/02/21 86

北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

本章小结

- 对经济、管理的理解；
- 人类欲望的无限性和资源的稀缺性；
- 经济学研究的基本问题；
- 理性经济人假设；
- 管理的基本概念
- 管理的职能、环境
- 管理者技能
- 经济学说的演变历程；
- 管理学的发展历史。

2019/02/21 87