

管理学理论发展及其研究方法综述

文 / 瞿培林

本文把管理学的理论形成区分为传统管理阶段、理论确立阶段、现代管理理论阶段和后现代管理理论四个阶段，阐述了管理理论的发展路径，同时对以往文献进行了整理和总结，说明了管理学在概念演化、理论研究和实践应用等方面的进展情况。此外，本文对目前管理学研究中经常涉及的研究方法进行了比较系统、全面的介绍，它们不尽相同，又互为补充，力图使读者能够对管理学研究方法有一个整体的印象。

管理学理论发展

在过去的一个世纪中，研究管理理论的学者及相关的学术成果均迅猛增加，管理理论的发展对于当今人类社会活动的重要性不言而喻。成功管理的关键是能够有效地理解和应用现代管理原则和技术，管理者必须对过去和现在的模型、理论和流程有深入的了解，以便有效地进行管理。

传统管理阶段

从人类社会出现到工业革命时期，

人类的管理活动经历了从潜意识到萌芽的转变。公元前400年左右，古希腊著名哲学家苏格拉底（Socrates, Σωκράτης）将管理定义为一种与技术知识和经验分开的技能，他的学生柏拉图（Plato, Πλατών）也认可管理是一门独立的艺术。潜意识阶段主要是人类根据先前所积累的经验来应对生活和生产，而萌芽阶段则是伴随着工业革命促进社会生产大发展，人类开始将关注目光转向管理，旨在为组织的管理提供合理和科学的基础，以更好地处理机器机械的生产活动、提高生产效率。管理的开端源于工业革命，当时人们聚集在一起在工厂工作，工业化导致企业产生了对所有工作活动进行有效规划、组织、影响和控制的需求。亚当·斯密（Adam Smith）、大卫·李嘉图（David Ricardo）等是该时期的主要代表人物。亚当·斯密提出了分工理论，认为分工有助于提高工人的效率，从而促进机器的改进和社会生产的进步。

理论确立阶段

20世纪初，许多企业正处于扩张

时期，资金充足，而劳动力却供不应求，管理者开始寻找提高效率的方法，管理学科的研究从以往的经验研究走向科学系统研究，学者将研究重点放在了企业架构、企业职能等方面。弗雷德里克·温斯洛·泰勒（Frederick Winslow Taylor）主要研究影响工厂管理效率的因素，提出了“将以往经验方法转变为科学方法”的科学管理理论，以提高生产力的方法为中心，追求更加有效地提高企业管理效率。亨利·法约尔（Henri Fayol）的关注对象则是整个组织，将组织视为整体实体，并认为职能划分在企业管理中具有重要性，任何管理者的基本职能都包括计划、组织、指挥、协调和控制，在法约尔的制度下，指挥职能通过一系列协调和控制高效运作。马克斯·韦伯（Max Weber）与前两位学者不同，他将研究重心放在企业架构变革这一部分，认为提高劳动生产率的关键在于构建成熟有效的管理组织体系，即一套组织管理的结构程序和指导方针。

现代管理理论阶段

随着研究方法的不断增加，现代管理理论也越来越丰富，各理论互为补充，且产生了多个学派，各学派的争论促进了管理学研究的发展。曾在哈佛大学专事工业研究的乔治·埃尔顿·梅奥（George Elton Mayo）是美国著名的管理学家，也是这个阶段的早期代表人物，提出了人际关系理论。切斯特·巴纳德（Chester I. Barnard）试图将科学管理和人际关系联系起来，将组织定义为一个辨别与协调的个人活动或力量的系统，提出了权威接受论。路德·古利特（Ruud Gullit）增加了控制范围的概念，认为一个组织不应将不同的活动合



并在一个机构中，古利特的研究成果在部门化领域做出重大贡献。决策理论大师赫伯特·A·西蒙（Herbert Alexander Simon）在《行政行为（Administrative Behavior）》一书中强调了有效性为和理论行为之间的区别，主张采用基于决策过程的系统管理，提出了关于理性的两个基本定义：有限理性和程序理性。20世纪50年代后期，道格拉斯·麦格雷戈（Douglas M·Mc Gregor）提出了X理论和Y理论，强调理解动机与人性之间关系的重要性。埃尔伍德·斯潘塞·伯法（Elwood Spencer Buffa）是管理科学学派的主要代表人物，该学派研究重点在于实现管理成本的最小化。该阶段的另一位代表人物是弗里蒙特·卡斯特（Fremont E. Kast），他所撰写的《系统理论与管理（Systems Theory and Management）》这本书在管理学研究领域产生了巨大影响。

后现代管理理论阶段

在这个阶段，出现了很多著名的学者，例如彼得·德鲁克（Peter F. Drucker）和埃里克·布林约尔夫森（Erik Brynjolfsson）等人。20世纪70年代，市场波动增大，企业经营风险持续增加，

促使研究者逐步将研究重点转向战略管理，将目光投向组织外部，根据所预见的外部环境变化来制定组织行动计划，以应对当时的企业管理风险。Hofer和Schendel将战略定义为组织提供方向的一种手段，使其能够在应对环境中机遇和威胁的同时实现其目标。亨利·明茨伯格（Henry Mintzberg）在《组织结构（The Structuring of Organizations）》一书中将战略定义为组织与其环境之间的中介力量。知识管理是该阶段的一个研究热点，其理论根基涵盖人力资源管理、心理学和软件工程等多个不同的领域。20世纪70年代后期，学者开始关注组织文化，寻找方法来定义战略文化，麦肯锡（McKinsey）7S模型为观察企业文化提供了框架。20世纪80年代起，美国有很多大企业开始收购其他小企业，不久后，日本也出现类似的情况，可以看到，未来企业管理研究领域将不断出现新变革，学者们也将持续开拓新研究领域，推动管理理论的发展、丰富。

管理学研究方法

20世纪初，管理学的研究对象侧重于“物”，该阶段的著名管理学家有泰

勒、法约尔和韦伯等人，这个阶段被后人称为古典管理阶段。20世纪30到50年代，管理学的研究对象侧重于“人”，研究者主要采用社会学、心理学、人类学和实验研究等方法，主要代表人物是梅奥、亚伯拉罕·马斯洛（Abraham H. Maslow）等人，该阶段被后人称为行为科学理论阶段。20世纪60年代，管理学研究呈现了“百家争鸣”的鼎盛局面，研究方法也更加多元化。

系统论信息论和控制论研究方法

系统作为一个有机整体，其自身内部各不同的要素之间是相互关联、相互作用的，其中的一个要素都要至少受到其他一个要素的影响，相关性存在于各个要素的联系中。在应用于管理科学研究的过程中，用系统的理论观点来研究企业架构，分析管理要素之间和要素与整体的相互影响，寻求达成“1+1>2”的管理效果。控制论呈现了管理过程中出现的种种可能性，其更加注重管理的反馈，以进一步优化决策，提高管理效率。而信息论则在控制论的实现过程中扮演着重要角色。

数学统计学研究方法

定量管理是由第二次世界大战期间

《商业文化》杂志社诚聘“特约撰稿人”

《商业文化》杂志1994年创刊，是国家新闻出版署批准、中国商业联合会主管、中国商业文化研究会主办、国内外公开出版发行的国家级期刊媒体。国内统一刊号：CN11-3456/G0，国际标准刊号：ISSN1006-4117，邮发代号：82-42。《商业文化》杂志现为旬刊，每本售价49元。

《商业文化》杂志以文化的视角透视商业社会，推动商业改革、弘扬商业文明，致力于经济、商业、管理、文化类学术理论和实践探讨与交流等，加快我国商业文化的现代化进程。

为了进一步办好《商业文化》杂志，特别是办好时事要览、商业报道、封面人物、今日之星、时代风采、企业文化、品牌、营销、管理等栏目，《商业文化》杂志社现面向全国诚聘“特约撰稿人”。

编辑部邮箱：sywh13311593539@126.com。

杂志社地址：北京市东四环南路大山子8号。

《商业文化》杂志社

2021年3月1日

解决军事问题的数学和统计方法发展而来的,可以帮助企业处理库存控制和解决生产管理问题,其核心是使数学模型适应实际管理情况,以协助决策和解决问题,主要应用于管理科学、运营管理和信息管理系统三个领域。近十年来,在管理学研究中运用数学方法变得越来越普遍,研究者主要用该方法来建立数学模型,并使用调研收集到的数据来应用于模型进行定量分析,学者们使用的数学方法主要有统计学、离散数学、数学规划和组合数学等。至于定量分析确切定义,就是将所研究的对象状态分类进行收集数据,以便量化,然后运用数学公式和图表来进行描述,以探究其变化发展规律。定量管理无法预测或解释组织中的人类行为,用简单的数学模型来研究日益复杂的管理问题,可能会牺牲其他管理技能以获得数学复杂性,遭到一部分人的批判,但是随着电子计算机及网络技术的迅猛发展,管理科学研究领域对于数学研究方法的认可度越来越高。

案例分析研究方法

在管理学研究领域中,尽管存在很多学派,但是各学派都非常喜欢使用案例分析方法,需要注意的是各学派在该方法的具体操作上存在一定差异,例如经验主义学派的关注重点在于单个企业的管理实践研究,比较少去做不同企业间的对比分析,而权变理论学派则比较关注多企业间管理实践的横向比较研究,并进行总结,以得出基本模型。我们可以看到,经验主义学派是研究“个性”的典型代表,而权变理论学派则是研究“共性”的典型性代表,两个学派互为补充,促进了管理科学研究的发展。

经济分析研究方法

通过日常的社会实践活动,探究蕴含其中的经济规律,然后再运用于日常的经济决策,便是经济学的核心思想。经济学思想是人类文明的一大进步,有助于人类将有限的资源合理分配,实现自身收益的最大化。在日常的科学研究

过程中,经济学和管理学存在一定差异,但是经济学对研究对象进行成本收益分析,以优化经济决策的研究方法,同样可以运用到管理学的研究中,例如价值工程便是管理学研究者运用经济分析的一个典范。

结 语

借鉴相关的文献,本文把管理学理论的发展阶段划分为传统管理阶段、理论确立阶段、现代管理理论阶段和后现代管理理论四个阶段,描述了管理学各理论发展阶段的推进演化,同时对所有阅读过的文献进行了详细全面的梳理,呈现了管理学在概念定义和实践应用等方面的进展情况。在过去的一个世纪中,研究管理学理论的学者及相关的学术成果均迅猛增加,更加凸显了管理理论的发展对于当今人类社会活动的重要性。

此外,本文收集了管理学研究者较为频繁使用的研究方法,并进行了总体上陈述,试图使读者能够对管理学研究领域有一个整体的印象。通过文献阅读,本文发现,在20世纪60年代,管理学研究领域呈现了“百家争鸣”的鼎盛局面。管理学研究方法不尽相同,又能互为补充,它们从不同角度加深了人们对管理学研究的理解。我们不应片面地看待某一种研究方法,而应该各取所长,致力于提高组织管理的效率。□

(华南农业大学经济管理学院)

参考文献:

- [1] 陈树文. 管理学理论的新发展——评《现代管理学概论(修订版)》[J]. 行政与法(吉林省行政学院学报), 2005(11).
- [2] 陈小先. 西方管理学理论的流变、现状与发展趋势[J]. 发展研究, 2010(05).
- [3] 黄显中. 21世纪中国管理发展的若干问题——纪念行为科学创始人梅奥

诞辰120周年[J]. 湘潭大学学报(哲学社会科学版), 2000(01).

[4] 王溢涵. 管理学研究方法: 基于人的特殊性视角[J]. 企业经济, 2011, 30(03).

[5] Gulick, L., "Notes on the theory of organization" (1937), in Shafritz, J.M. and Ott, J.S. (Eds), Classics of Organization Theory, 3rd ed., Brooks/Cole, Pacific Grove, CA, 1992.

[6] Higgins, J.M., The Management Challenge: An Introduction to Management, Macmillan, New York, NY, 1991, pp. 33-61.

[7] Hellriegel, D. and Slocum, J.W. Jr, Management, 6th ed., Addison-Wesley, Reading, MA, 1992, pp. 39-65.

[8] Ivancevich, J.M., Lorenzi, P. and Skinner, S.J., Management: Quality and Competitiveness, Richard D. Irwin, Boston, MA, 1994, pp. 40-67.

[9] Schendel, D.E. and Hofer, C.W. (Eds), Strategic Management: A New View of Business Policy and Planning, Little, Brown & Company, Boston, MA, 1979.

[10] Wrege, D. "F.W. Taylor's Lecture on Management, 4th June 1907." Journal of Management History 1:1:4-7.

[11] 周三多等. 管理学: 原理与方法[M]. 复旦大学出版社1999年.

[12] 郭咸纲. 西方管理思想史[M]. 经济管理出版社1999年版.

[13] 迈克尔·波特(著) 陈小悦(译). 《竞争优势》[M]. 华夏出版社1997年版.

[14] 方敏. 对管理学发展动态的一般分析[J]. 山西财政税务专科学校学报, 2002(02):38-39.

[15] 黄群慧, 刘爱群. 经济学和管理学: 研究对象与方法及其相互借鉴[J]. 经济管理, 2001(02):62-68.

[16] 孙继伟. 经济学与管理学的区别[J]. 经济学家, 1998(03):21-24.