

论林德尔·厄威克对古典管理学理论的贡献*

邓伟平

(中山大学法学院,广东广州510275)

摘要：英国管理学权威林德尔·厄威克是古典管理理论的集大成者。对厄威克的生平及其在管理学方面的主要贡献作一个归纳与研究，以弥补国内管理学界对厄威克管理理论介绍和研究的不足。

关键词：林德尔·厄威克；古典管理学理论；组织管理理论

中图分类号：C93 - 06 **文献标识码：**A **文章编号：**1007-1792(2004)01-0001-05

近代管理思想的形成可以追溯到18世纪下半叶开始的欧洲工业革命，面对传统工业生产规模的扩大和商品经济的繁荣，传统的管理方法正经受来自各方面的挑战。为了解决工业革命带来的诸多管理问题，人们从多方面进行了实践和探讨，形成了西方早期的管理思想。亚当·斯密、罗伯特·欧文以及查尔斯·巴贝奇被认为是这一时期的代表。随着生产的发展，科学技术的进步和市场的开拓，工业生产规模不断扩大，以研究企业管理为中心的管理实践与理论探讨成为19世纪末至20世纪初的突出问题。这一时期，企业的管理职能与资本所有权分离，出现了包括经理和各方面管理者在内的专业管理职业。同时，“管理”作为专门的研究领域，产生了与此相适应的科学管理理论。这一阶段所形成的科学管理理论，又被称为古典管理理论。古典管理理论的本质特征是科学与效率，以科学的方法、原则和制度为手段，以实现组织的效率为目标。古典管理理论代表有：美国的泰罗创建的科学管理理论、法国的法约尔创建的组织管理理论、德国的韦伯创建的行政管理理论。继法约尔之后，德国社会学家马克斯·韦伯、美国企业家詹姆斯·穆尼、英国学者林德尔·厄威克等人在组织模式及组织管理原则等方面的研究进一步丰富了法约尔的组织管理理论。而古典管理理论的集大成者则是：英国管理学者林德尔·厄威克和美国管理学者卢琴·古利克^[1-13]。

泰罗、法约尔、韦伯等人所倡导的古典管理理论和他们的贡献为人所知，他们分别被称为“科学管理之父”——泰罗(Taylor F W)、“管理理论之父”——法约尔(Fayol H)以及“组织理论之父”——马克斯·韦伯(Weber M)。

泰罗重点研究在工厂管理中如何提高效率，代表著作是《科学管理原理》(1911年)，科学管理的理论要点具体包括：科学管理的中心问题是提高劳动生产率，为此必须配备“一流的工人”，并且要使他们掌握标准化的操作方法；对工人的激励采取“有差别的计

* 收稿日期：2003-11-20

作者简介：邓伟平(1963年生)，男，副教授，博士生。

件工资制”；工人和雇主双方都必须来一次“心理革命”，变对抗为信任，共同为提高劳动生产率而努力；把计划职能同执行职能相分开，变原来的经验工作方法为科学工作方法；实行职能工长制；在管理控制上实行例外原则。

法约尔的理论贡献体现在他的著作《工业管理与一般管理》（1916年）当中，他从四个方面阐述了管理理论：企业职能不同于管理职能，后者包含在前者之中；管理教育的必要性与可能性；分工、职员与职权、纪律等管理十四条原则；管理五要素问题，其中，关于管理组织与管理过程职能划分理论，对后来的管理理论研究具有深远影响。

马克斯·韦伯则主张建立一种高度结构化的、正式的、非人格化的“理想的行政组织体系”——官僚制，他认为这是对个人进行强制控制的最合理手段，是达到目标、提高劳动生产率的最有效形式，而且在精确性、稳定性、纪律性和可靠性方面优于其他组织。他的这一套思想体现在其著作《社会和经济理论之中》。

尽管英国管理学者林德尔·厄威克是古典管理理论的集大成者，但却不那么为国人所熟悉。国内出版的众多管理学教材、著作对厄威克的介绍多是一笔概括，或是只介绍他的适用一切组织的八项管理原则，有的甚至把他说成是美国学者、美国管理学家，权威的《中国大百科全书·政治学》（1992年版）也如是说。该卷第614页“组织管理”条目这样写道：“尽管泰罗的科学管理主要适用于企业组织，但其组织管理思想深刻地影响了行政组织管理和行政理论的研究。此外，美国学者L.厄威克及时综合和传播了传统组织理论者的观点和主张，扩大了传统组织理论的影响”。用“厄威克”作“题名”去检索中国期刊网，则无满足条件的检索结果，可见国内有关的研究文章极少。因此，笔者觉得有必要尽可能去搜集资料，对厄威克的生平及其在管理学方面的主要贡献作一个归纳与研究，以弥补国内管理学界对厄威克管理理论介绍和研究的不足。

林德尔·厄威克（Lyndall Urwick）是英国管理学权威。出生于1891年，曾在英国牛津大学攻读历史学，在两次世界大战中曾在军队和政府中服务，取得优异成绩，因而获得勋章和中校军衔。他于1920—1933年任英国有名的朗特里公司的组织秘书，1928—1933年期间任设于日内瓦的国际管理协会会长，并在伦敦从事管理咨询工作，直到退休。他退休后定居澳大利亚，继续从事管理方面的研究与探讨。1951年在布鲁塞尔举行的国际管理大会上荣获“国际科学管理委员会”金质奖章。（这种金质奖章于1919年设立，每3年举行一次，定期地“授予在科学管理的文字或实践方面取得出色成就或在国际水平上对科学管理事业作出优异贡献的人。”奖章的正面为泰罗的肖像，反面为用法语拼写的得奖者的姓名。）

厄威克从事著书立说的时间很长，曾经撰写过众多管理学方面的著作。代表作有《作为一个技术问题的组织》（1933年），《管理的职能》（1934年），《管理科学论文集》（1937年，与美国管理学家卢瑟·古利克合编），《科学的组织原则》（1938年），《管理的要素》（1944年），《科学管理的形成：13个先驱者》（共三卷，分别于1948年、1951年出版，与布雷克合作），《作为一种思想体系的管理学》（1955年），《管理备要》（1956年），《管理的模式》等等。

在上述著作中，厄威克充分显示了他的学术才能，并全面、系统地阐述了他的管理学思想。综合而言，厄威克在管理学方面的主要贡献有以下几个方面。

一、提出和进一步丰富、完善“组织设计论”

组织设计论是为了有效地达到经营目的而实际探索应该如何设计组织结构的理论。厄威克曾在1933年出版的著作《作为一个技术问题的组织》中指出，组织原理是谋求以最经济、最有效的方式实现目的的方法。管理是为经营目的服务的，组织是为管理服务的。组织就是规定其成员的职务和各种职务之间的相互关系，以便更有效地经营管理。厄威克在管理职能划分方面，基本上是在法约尔“五职能说”的基础上进行了分析和综合。他认为管理过程是由计划、组织和控制三项主要职能所构成的。他根据法约尔关于计划职能的论述，认为法约尔的计划职能中包含着预测活动。因此，他认为预测是计划的基础，而预测的原则是“适用性”，这就决定和要求计划应具有“条理性”。厄威克认为，协调和控制的基础在于“职权”，而职权则是依据“层次原理”来确定的，通过职务的高低和职能的统一，最后界定每个人的权责。他主张控制应遵循集中原则，他将控制职能又细分为配备人员、选择与安排、纪律和训练这三种派生的职能，提出和进一步丰富、完善“组织设计论”，使他成为该理论的一个重要代表人物之一。

二、提出了适用于一切组织的八项管理原则

在其早年著作《科学的组织原则》（1938年）^①，厄威克提出了适用于一切组织的八项管理原则：①目标原则，所有的组织都应当具有一个目标；②相符原则，即权力与责任应相符，有权力就有责任；③职责原则，上级对直属下级工作的职责是绝对的；④组织阶层原则。在组织中，要按照权力关系形成一个不中断的等级链；⑤控制幅度原则，每一个上级领导所管辖的相互之间有工作联系的下级不应超过5人或6人。西方管理学中一再强调管理幅度问题，它的精神实质就是：一个人直属的下级人员的数量不宜过多，应有一定的限度。厄威克在《管理的要素》一书中指出，每一个上级领导人中所管辖的相互之间有工作联系的下级人员不应超过5~6人。上级管理人员有效管理下属的人数为4人，他认为，没有一个监督员能够直接管理超过5人或者至多6个工作相互连系的下属的工作。这一原则被后来许多管理学家所接受和推崇；⑥专业化原则，每个人的工作应限制为一种单一的职能；⑦协调原则，每个人的工作应该互相协调；⑧明确性原则，对于每个职务都要有明确的规定。

这些原则的提出，强调研究正式组织结构问题，丰富了科学管理的内涵，发展了法约尔的职能论，促进了管理功能的拓展。确立和巩固了古典行政组织理论研究的范围，从而扩大了管理理论研究的影响，坚定了可以建立具有普遍性的管理理论和组织理论的信心。

三、促进古典管理理论的系统化

泰罗、法约尔、韦伯等前驱者创立的古典管理理论为以后许多管理学者所研究、传播并加以系统化，厄威克和美国管理学者古利克是其中作出突出贡献者。

1937年，由美国管理学家卢瑟·古利克（Luther Gulick）与厄威克合编出版了《管理科学论文集》。该论文集反映了那一时代各种不同的管理思想，集中反映了正式组织的结构设计和如何提高组织效率的问题，将自法约尔以来有关管理职能方面的论说加以系统化，提出了著名的“管理七职能论”，即计划、组织、人事、指挥、协调、报告、预算七大职

能。之后，厄威克在 1944 年出版的《管理的要素》一书中指出，自然科学同社会科学之间的差距导致管理学仍是一种不精确的科学。但是管理的知识在数量上是很多的，足以使之成为比一般人所认为的更具科学性和更为统一的一门学科。为了朝这个方向前进，促进管理学科的完善与发展，建立一种统一的管理理论，他选择了一些重要的管理学家（如泰罗、法约尔、穆尼、赖莱等）的著作，系统分析了他们的思想、概念和原则，他把法约尔的思想作为一种框架，提出“逻辑方阵”作为组织和比较管理概念的方式，列表显示出各个管理学家的共同之处，以便找出更为广泛的行政管理原则。他发现，虽然这些著名管理学家分属于不同的文化、不同的国家、不同的职业，没有或很少从对方的思想中汲取营养，但却提出一些类似的概念，常常不约而同地采用类似的研究途径，提出一些表述不同但内容却十分相似的原理。换句话说，众多权威制定的“行政管理原则”存在着逻辑体系。他把这些著名管理学家的思想和理论作了系统的归纳，形成了管理理论的综合框架，即目标、过程和结果相结合的管理理论体系。在《管理的要素》一书中，厄威克构筑了一个行政管理的框架，并为行政管理要素建立起一个统一的模式。

1956 年，厄威克倡议并应国际科学管理委员会之邀编写了《管理备要》一书，该书以“作为一门知识的管理学的重要性”为序名，他在序言中开门见山写道：“在过去的四分之三个世纪中，主要是在近 40 年中，一门新的知识学科由于实践的需要而获得了社会上最优先的地位。这门知识学科在不同的时期和不同的国家中的名称不同——管理学、科学管理、合理化、工作的科学组织、斯达汉诺夫主义等。它主要应用于工商企业的管理。但从早期阶段开始，人们就认为，只要它的原理是有充分依据的，它就必然同样适用于人类有组织协作的所有各种形式，适用于任何一种形式的管理事务以及事务管理”^[4]。“这门新的知识学科虽然历史还很短，但在世界上，它几乎深刻地改变了每一个国家的经营管理企业的思想。凡是自觉而全面地在工商企业中应用了这门知识学科的，都大大地提高了生产效率，并节约了人的劳动。它为解决劳资之间，劳动者同组织者之间的矛盾提供了最好希望，有许多人认为是唯一的希望。而这些矛盾迄今为止阻碍着人类充分发挥机器动力所具有的各种潜力。在经济事务领域之外，它将探讨目前尚未解决的难题：人们应如何组织国家政府制度和处理国家之间的相互关系，如何能够为了全体的利益而发挥每个人的力量，并永远消除阶级之间和国家之间可诅咒的物质对抗，为新的、有益的事业而发挥人类的建设性努力”^[4]。这两段话充分肯定了作为一门新兴的学科——管理学的适用范围、作用和意义，虽然他的关于管理学的作用、意义的某些观点不无值得商榷之处。

四、发表了 Z 理论

厄威克也许是最先发表 Z 理论的管理学者。早在 1953 年，美国学者道格拉斯·麦格雷戈就提出，管理人员由于所持基本观点的不同，所做出的决策也是截然不同的。那些认为人在总体上是懒惰、不值得信任、与管理者对抗的管理人员所做出的决策，与那些认为人在总体上是合作而且友好的管理人员所做出的决策相距甚远，因此有必要按照不同的方式对人进行组织、领导、控制和激励，据此，麦格雷戈提出了 X 理论和 Y 理论。X 理论所代表的是关于指挥与控制的传统观念，强调管理的强制性。Y 理论则是作为与人力资源管理相关的最为现代的新理论起点而提出的。虽然人们可能更看重 Y 理论，但现实中 X 理论仍然有一定的市场。同时，也有学者认为在 X 理论、Y 理论之外，还存在其他理论，比如

Z理论。厄威克也许是最先发表Z理论的管理学者，他提出Z理论的目的在于弥补麦格雷戈的X理论和Y理论所存在的缺陷。厄威克认为X理论和Y理论的缺陷有两处：一是个体需要了解集体的目标，以及他们的工作怎样才能对这些目标有所贡献；二是他们需要知道他们对这些目标做出贡献时，他们会得到什么样的回报。

古典管理学派在人与物、技术、组织之间，突出技术、重视组织，而忽视了对人的关注。古典管理理论侧重于从管理职能、组织方式等方面研究效率问题，对人的心理因素考虑很少或根本不去考虑。厄威克认识到古典管理学的不足，提出了弥补不足的Z理论，这是古典管理理论的一大突破和一大进步。美国管理学者吉尔布雷斯夫妇很重视企业中人的因素，他们把当时西方社会科学各学科以及生理学、心理学、教育学等的有关知识用来改进和扩大工人的能力，以便为提高生产率服务。厄威克对他们的评价是，这对夫妇的突出贡献是把管理学发展成为一门以人为主的社会科学。

综上所述，林德尔·厄威克是继泰罗、法约尔、韦伯之后西方古典管理理论的集大成者。他强调研究正式组织结构问题，丰富了科学管理的内涵，发展了法约尔的职能论，促进了管理功能的拓展，确立和巩固了古典行政组织理论研究的范围，从而扩大了管理理论研究的影响，坚定了可以建立具有普遍性的管理理论和组织理论的信心；他促进古典管理理论的系统化，把他之前的著名管理学家的思想和理论作了系统的归纳，形成了管理理论的综合框架，构筑了一个行政管理理论的框架，并为行政管理要素建立起一个统一的模式；他也许是最早发表Z理论的管理学者，认识到古典管理学的不足，提出了弥补不足的Z理论，这是古典管理理论的一大突破和一大进步。

参考文献：

- [1] 胡昌平.管理学基础[M].武汉:武汉大学出版社,2002.
- [2] 吴照云,等.管理学[M].第三版.北京:经济管理出版社,2000.
- [3] [美] 邓肯 W J.伟大的管理思想——管理学奠基理论与实践[M].赵亚麟,等译.贵阳:贵州人民出版社,1999.
- [4] [英]林德尔·厄威克.管理备要[M].孙耀君,译.北京:中国社会科学出版社,1994.
- [5] 泰罗.科学管理原理[M].北京:中国社会科学出版社, 986.
- [6] 法约尔.工业管理和一般管理[M].北京:中国社会科学出版社,1982.
- [7] 中国大百科全书编委会.中国大百科全书.政治学[M].北京:中国大百科全书出版社,1992.
- [8] 剑萍.西方古典管理哲学评析[J].管理科学文摘,1998(9).
- [9] 梁建东.我国公共行政模式:韦伯主义还是管理主义[J].福建经济管理干部学院学报,2002(3).
- [10] 郭红玲.论泰罗科学管理理论的基本特点和借鉴意义[J].四川师范大学学报(哲学社会科学版),1998(4).
- [11] 丁煌.法约尔对西方行政管理学发展的理论贡献[J].法国研究,1998(2).
- [12] <http://www.heyufeng.com/cwhinese/knowledge/management/production/production001.htm> - 14k.
- [13] <http://www.xpass.myrice.com/guanlixueyuanli-2.htm> - 10k.

(责任编辑：张楚民)