

法约尔管理思想探源

● 范静波

摘要:法约尔是与泰勒和韦伯处于同一时代的著名管理学家,“一般管理理论”的提出者,管理过程学派的创始人。法约尔管理思想的形成与发展紧密伴随着个人经历的成长与积淀。文章对法约尔管理思想发展进行了历史分期,探讨了法约尔的管理理论的构建过程,并对法约尔的管理思想进行了解读。

关键词:法约尔;管理思想;发展;历史阶段

亨利·法约尔(Henri Fayol, 1841-1925),古典管理理论创始人之一,以其“一般管理理论”闻名于世。“作为一个技术人员,他获得了为表彰他在矿业管理上的成绩的国家勋章。作为一个地质学者,他提出了一套完整的地下煤层的地质结构的新理论,……作为一个科学家出身的工业领导人,他的成就在两个领域都是非凡的,……作为一个管理学的哲学家和作为一个国务活动家,他在本国和很多其他欧洲国家的思想史上留下的影响并不逊于弗雷德里克·温斯洛·泰勒(Frederick W. Taylor, 1856-1915)给美国留下的影响”。

工程师出身的法约尔,在担任高芒特里——福尔尚布德矿业公司总经理的过程中,结合实践经验,逐渐形成了自己的管理思想。从1900年起,法约尔对于专业领域的贡献即开始集中于管理问题。1908年他在矿业学会举办的50周年纪念庆祝讨论会上发表了一篇论文,这篇论文为他的主要著作《工业管理与一般管理》奠定了基础。1916年,《工业管理与一般管理》开始在《矿业学会公报》第三期发表,标志着一般管理理论的诞生,这是管理理论发展史上的重要里程碑。法约尔与泰勒、韦伯(Herbert Simon, 1864-1920)并称为西方古典管理理论的三位先驱。但是在泰勒与韦伯思想开始盛行的当时,法约尔的知名度要逊色地多。几乎直到1949年康斯坦斯·斯托(Constance Storr's)的《工业管理与一般管理》英文译本出版后,法约尔的管理理论才引起了美国人的注意。此后,法约尔对管理届的学术贡献很快广为人知,他的管理思想也被认为与泰勒的居于同等重要的地位。与泰勒相比,法约尔的管理理论更侧重于企业的宏观控制和一般管理。

目前管理学研究者们更多地将自己的研究视角集中于当代管理思想范畴,而对管理理论的产生源头没有给予足够地关注。通过对法约尔管理思想产生与发展历程地探讨有助于我们发掘管理理论的根基,帮助我们更好地理解当代管理思想的内涵。

一、法约尔管理思想发展的历史轨迹

法约尔于1841年7月29日出生于法国君士坦丁堡一个富裕的小资产阶级家庭。他于1856年进入里昂一所公立中等学校读中学,两年后经考试合格转入国立圣艾蒂

安矿业学院,是同一学年里年龄最小的学生,随后在那里苦读两年。1860年,法约尔毕业,并取得了矿业工程师资格。

1860年毕业后,法约尔进入法国一流的矿业公司——高芒特里——福尔尚布德矿业公司(Commentary Fourchgnbault Ming Combine)担任高芒特里矿井组工程师,并在这个公司工作了一生。1888年,当该公司的财务状况极为困难,公司几乎濒于破产时,47岁法约尔临危受命,出任公司总经理。他利用新的管理方法挽救了危局,到1918年法约尔退休时,公司的经营状况已极为良好,这在法国的工业史上留下了光辉的一页。

法约尔管理思想的发展可以分为如下几个阶段:

1. 萌芽和形成阶段:从工程实践到思考管理。法约尔的管理理论直接来源于工程实践。前期的工程实践为其管理理论的形成奠定了坚实的基础。从1860年~1872年,法约尔作为一名年轻的普通管理人员和技术人员,主要致力于采矿工程问题与防火问题方面的工作,并于1866年开始担任高芒特里矿井的矿长。法约尔的技术工作都基于科学探索的基础之上的,在此过程中进行了各式各样的实验。在1872到1888年期间法约尔作为经理,管理一批矿井。作为一名经理,他开始思考决定他所领导的矿井经济情况的各种因素,煤田地质、矿井寿命等。其中关于地下防火的研究、煤矿地质构造的“三角理论”等被法国科学院授予了著名的德雷塞(Delesse)奖。他的工作关注点开始超越了技术而延伸到管理层面,并初步形成了自己的管理思想。

2. 应用和发展阶段:从管理实践到管理理论。法约尔作为工程师、经理和总经理的实践经验塑造了他的管理思想和理论。法约尔的儿子回忆说自己的父亲是个安静、爱思考的人,每天都记录自己的工厂生活和对管理工作的想法。1888年,法约尔被任命为总经理。当时公司正陷于经营的困境,面临破产的危险。公司在福尔尚布德和蒙特鲁根的冶金工厂即将遭受重大损失,公司在高芒特里和蒙特维克两处的煤系也近乎枯竭。法约尔按照自己的管理思想对公司进行了改革和整顿,关闭了福尔尚布德的一个工厂,把生产集中于蒙特鲁根,以此来达到规模经济;并于1891

年和 1892 年分别购进了布雷沙克矿井和德卡斯维尔矿井,以此来解决高芒特里煤源近乎枯竭的状况。德卡斯维尔本来是个毫无前途的困难矿区,法约尔就调动高芒特里全部优秀的管理人员,运用新的管理思想,使其重新获得了生机。1900 年,他收购了莱得莱维尔矿井,将业务延伸到了东部煤田。1914 年~1918 年世界大战期间,法约尔领导的这个巨大的联合公司,为战争提供了大量的能源支持,做出了巨大的贡献。1918 年,法约尔以 77 岁的高龄退休,此时高芒特里—福尔尚布德矿业公司的已是当时法国资本实力最雄厚的公司。法约尔的代表性著作《一般管理和工业管理》(1916)即是在这个阶段形成的。他的管理理论也重点体现了作为一名总经理的工作经验总结。

3. 完善与传播阶段:从管理研究到理论推广。1918 年,“在 30 年余成功的实管理践生涯结束后,法约尔将其余生投入到管理理论研究中”。他主要致力于两项工作,一项是创办一个管理学研究中心。这个中心每周举办一次会议,由法约尔亲自主持,参加人员有作家、哲学家、工程师、军人、政府官员等各界人士。他希望通过此会议来推动管理学的学术研究。同时,法约尔为了宣传他的管理理论,还在国家军事学院讲学,并创立了中央管理学院。第二项是试图说服政府注重管理原则。我们能从法约尔发表的学术论文看出他在这个时期所关注的领域:1918 年发表的论文《论行政职能在企业管理中的重要性》与《公共服务中的行政改革》,1919 年发表的论文《技术高校中实施管理教育的重要性》,1921 年出版的小册子《论邮电部门行政改革》与发表的重要论文《国家在邮政服务管理上的无能》。1923 年布鲁塞尔举行的第二届国际科学管理会议上,作为本次会议的一个领导人,法约尔更加明确地论述了他的公共管理理论。在 1924 年国际联盟代表大会期间,他受邀向日内瓦国际大学联合会发表了题为“管理要义的重要性”的演说。1925 年,法约尔以 84 岁高龄卒于巴黎。

法约尔生活在工业革命时代。第一次工业革命(18 世纪 60 年代——19 世纪 40 年代)生产技术的变革使机器为主的大工厂代替了手工工场,产生了资产阶级工厂的新型组织形式;市场经济发展带来的企业间竞争加剧促使企业管理者们争相采取措施来提高生产效率。第二次工业革命(19 世纪 70 年代——20 世纪初)电气时代的来临、科学和技术的进步与结合推动了采矿、冶金等传统工业部门的技术革新与大规模工业生产方式的发展,重工业在经济中占据了主导地位。法国的工业革命晚于世界工业革命先驱的英国。19 世纪 50 年代后法国开始着重发展重工业,政府出台了一系列有利措施,法国重工业的发展迎来了重要的契机。因此工业革命带来的企业生产规模的壮大、生产方式的变革与组织形式的演进为法约尔管理理论的诞生与成长提供了丰沃的土壤基础;但是法约尔的管理成就不仅仅是时代的产物,更是基于其本人在工作过程中的辛勤思索与实践。

二、法约尔主要管理思想成就

1. 构建管理理论之必要性。法约尔认为组织企业人

员必须具备技术、商业、财务、安全、会计、管理六项能力,它主要关注的最后一项:管理能力。法约尔指出技术能力是大型企业下层人员和小型工业企业领导人的主要能力,管理能力是较高层领导人的主要能力;技术能力在工业阶层下层占主要地位,而管理能力在上层占主要地位。

法约尔主张在学校教育中建立起关于管理知识的系列教育。他发现工业学校缺少管理教育的根本原因是缺乏有关管理的理论。因此法约尔强调只要管理实践者们对自己的管理实践经验进行总结,管理理论的建立就指日可待。他本人也身体力行,担当起了创立这样一种一般管理理论的重任。

2. 构建管理理论之根基:界划管理活动与经营活动。要构建管理理论体系首先要将管理活动从其他一般性经营活动中区分出来,在此基础上才有可能系统思考管理活动的特质。对经营与管理活动进行科学划分是法约尔整个管理理论体系的基础。法约尔认为,经营与管理是两个不同的概念,管理是整个经营活动中的一个组成部分。通过对企业全部活动进行分析,法约尔将管理从经营职能中提炼分离出来,成为经营的第六项职能。

3. 管理理论的原点:一般管理的十四项原则。法约尔的主要贡献之一就是他所提出的管理得十四条原则。在将管理从经营活动中区分开来之后,法约尔系统思考了管理的一般原理,进而在《工业管理和一般管理》一书中提出了一般管理的十四项原则,即劳动分工、权利与责任、遵从纪律、统一指挥、统一领导、个人利益服从整体利益、人员的报酬、集中、等级制度、秩序、公平、人员的稳定、首创精神、人员团结。这 14 条管理原则涵盖了“组织结构设计、组织治理制度安排、组织人员分配、组织利益分配关系处理、组织人员激励、组织文化氛围”等方面,它们之间具有内在的必然联系。

4. 管理理论的构建:从十四项原则到五大职能。在对十四项管理原则逐一分析的基础上,法约尔总结提炼出五个管理职能:计划、组织、指挥、协调和控制。计划是管理的第一要素;确定企业的组织结构是管理部门所要解决的核心问题;正确的组织结构应做到职责明确、协调各种活动以及精心选拔和培养管理人员;建议建立参谋部来协助领导,完成个人使命。指挥是组织有效运行的必要条件;负责指挥的管理人员应做到以下八点:深入了解职工,淘汰无工作能力的人,深入了解企业与职工之间的协定,为职工树立好榜样,对组织进行定期检查,通过与主要助手的会议来提高效率,不要在工作细节上耗费精力,保持职工团结、调动职工积极性和培养职工创新精神。协调是管理活动的重要环节;管理人员应定期召开会议,会议间隔期的沟通,以及总部同边远机构之间的联系,可由参谋机构等人员来协助完成。“控制就是要证实一下是否各项工作都与已定计划相符合,是否与下达的指标及已定原则相符合”;控制涉及企业活动的一切方面;控制将促使计划制定的更好,组织得以简化和加强,指挥效率得到提高,协调更便于进行。

三、结语

作为古典管理理论的奠基人之一,法约尔是结合自己管理实践、进行科学研究、并系统提出管理理论的第一人,他的开创性研究奠定了现代管理理论的基础。法约尔提出的一般管理原则与五大管理职能也奠定了20世纪50年代兴起的管理过程研究的基本理论基础,后来管理过程学派代表人物孔茨、纽曼等人将法约尔的理论继承和发展,使管理过程学派成为管理各学派中最具有影响力的学派。法约尔还领先于管理理论之母玛丽·帕克·芙丽特(Mary Parker Follett, 1868-1933)提出了关于人际关系的管理思想。法约尔的管理理论对西方公共行政学的发展也产生了重要的影响,此后一些公共管理学家和政府都开始注重通过研究科学管理来寻求提高政府行政效率的问题。

现在看来一般管理理论存在着一定的缺陷,如忽略了非正式团体的存在、忽视了组织同周围环境的关系、指标设定缺乏科学测量等。法约尔与泰勒等人设计的官僚制组织架构也不再适合公共行政领域的需求,各国政府正在努力摆脱这种组织架构而逐步向公共治理与服务型政府的模式转变。但是我们在看到法约尔管理思想局限性的同时更应该考虑到法约尔所处的时代背景。在过去近百年的时间里法约尔管理理论为社会发展带来的更多的是好处而不是代价。法约尔所做的研究多数是处于初始阶段的开创性研究,后人对法约尔理论的批判正是建立在法约尔对管理理论的贡献基础之上的,这些缺陷丝毫不会影响法约尔管理思想的光芒。在信息化时代的今天,法约尔一般管理理论依然具有很大的影响力。“令人惊奇的是,为了激励其受众去行动,法约尔的理论抹平了其起源和历史之间的界限...其热情的追随者在今天仍在不断阅读和解释其著作”。“法约尔的理论建立在观察之上,其理论在今天并没有过时,而是得到越来越多的事实的支持”。

参考文献:

1. (法)H·法约尔著,周安华译. 工业管理与一般管理. 北京: 中国社会科学出版社, 1982: 6.
2. Jay M Shafritz, J. Steven Qt. Classics of Organization Theort. 北京: 中国人民大学出版社 2004: 31.
3. Donald Reid. Fayol: from experience to theory. Journal of Management History, 1995, 1(3):

21-36.

4. Daniel A Wen. Henri Fayol: learning from experience, Journal of Management History, 1995, 1(3): 5.

5. Donald Reid, Fayol: from experience to theory. Journal of Management History, 1995 (3): 21.

6. 转引自 Daniel A Wen. Henri Fayol: learning from experience, 1995 (3): 5.

7. Jae Wook Yoo, David J. Lenak, Youngjun Choi. Principles of management and competitive strategies: using Fayol to implement Porter. Journal of Management History, 2006, 12(4): 352-353.

8. John D Breeze, Frederick C Mner. Henri Fayol: A New Definition of "Administration". Academy of Management Proceedings (00650668), 1980: 110.

9. Jae Wook Yoo, David J. Lenak, Youngjun Choi. Principles of management and competitive strategies: using Fayol to implement Porter. Journal of Management History 2006, 12(4) 353.

10. Carl A Rodrigues. Fayol's 14 principle of management then and now a framework for managing today's organization effectively. Management Design, 39/10, 2001: 880.

11. (法)H·法约尔, 周安华. 工业管理与一般管理. 北京: 中国社会科学出版社, 1982: 119.

12. A Tillet, T Kempner, and G Wills (eds) Management Thinker. Penguin, 1970: 108.

13. Donald Reid, Reading Fayol with 3D glasses, Journal of Management History, 1995 (3): 69.

14. Michael J. Fells. Fayol Stands the Test of Time. Journal of Management History, 2000, 6(8): 345.

15. 孙国强. 一般管理的先驱——亨利·法约尔. 保定: 河北大学出版社, 2005.

作者简介: 范静波, 清华大学教育研究院博士生。

收稿日期: 2011-01-20。

(上接第10页)

5. 韦艳华, 齐树天. 亚洲新兴市场金融危机传染问题研究—基于 Copula 理论的检验方法. 国际金融研究, 2008, (9).

6. 林后春, 蒋三庚, 成小洲. 国际金融危机对我国影响的传导机制. 首都经济贸易大学学报, 1999 (5): 64-67.

7. 宋海英. 金融渠道的危机传染及其防范机制. 南开经济研究, 2003 (4): 59-64.

8. 赵伟. 面对世界经济衰退: 中国经济前景与机会.

浙江经济, 2009 (2).

基金项目: 国家自然科学基金资助项目“应对国际金融风险的危机—机遇模式研究”(项目号: 70971083)。

作者简介: 覃正, 上海财经大学教授、博士生导师、上海财经大学信息工程学院院长; 李妍, 上海财经大学信息管理与工程学院博士生, 上海外国语大学国际工商管理学院讲师。

收稿日期: 2011-05-20。