


|公共管理核心课程系列教材|

管理学 基础

(第二版)

主 编 方振邦

 中国人民大学出版社

|公共管理核心课程系列教材|

管理学 基础

(第二版)

主 编 方振邦

副主编 李超平 胡 平 张秀智 胡 威 鲍春雷

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

管理学基础/方振邦主编. —2 版. —北京: 中国人民大学出版社, 2011. 8
(公共管理核心课程系列教材)
ISBN 978-7-300-14257-9

I. ①管… II. ①方… III. ①管理学-教材 IV. ①C93

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 179855 号

公共管理核心课程系列教材

管理学基础 (第二版)

主 编 方振邦

副主编 李超平 胡 平 张秀智 胡 威 鲍春雷

Guanlixue Jichu

出版发行	中国人民大学出版社	
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码 100080
电 话	010-62511242 (总编室)	010-62511398 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)	010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)	010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn	
	http://www.ttrnet.com (人大教研网)	
经 销	新华书店	
印 刷	北京民族印务有限责任公司	版 次 2008 年 4 月第 1 版
规 格	185 mm×260 mm 16 开本	2011 年 10 月第 2 版
印 张	26 插页 1	印 次 2011 年 10 月第 1 次印刷
字 数	579 000	定 价 45.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

公共管理核心课程系列教材



主任委员 纪宝成

委 员 (以姓氏笔画为序)

王浦劬 尹庆双 邓大松 曲福田 朱正威
任剑涛 齐中英 李成智 张 跃 张再生
陈永明 陈振明 陈晓剑 竺乾威 周光辉
周志忍 娄成武 姚先国 顾建光 徐晓林
唐任伍 童 星 谭跃进 薛 澜 霍佳震

公共管理核心课程系列教材



主任委员 董克用

委 员 (以姓氏笔画为序)

方振邦 叶剑平 叶裕民 朱立言 刘 昕
许光建 孙柏瑛 严金明 李绍光 张成福
张康之 陈秀山 秦惠民 高培勇 康晓光
谢 明

总 序

公共管理是我国新世纪落实科学发展观，建设和谐社会的重要领域，加强公共管理人才培养是社会各界的共识。中国人民大学有着长期培养各级各类公共管理人才的光荣传统，新世纪以来，以成立公共管理学院为契机，学校发挥人文社会科学综合优势，在公共管理学科和专业的建设方面取得了许多新成就。

本科教育是高等教育的基础，对此，中国人民大学和中国人民大学公共管理学院都一直给予高度重视。教材建设是学科建设的重要环节，是教学内容的主要载体，是高等学校教学条件建设的重要内容之一，直接关系到教学质量和人才培养。

根据2007年教育部公共管理类专业教学指导委员会会议的精神，为进一步做好本科教材建设工作，更好地服务于学科建设和教学改革，中国人民大学公共管理学院决定在中国人民大学出版社出版“公共管理核心课程系列教材”。为了落实该系列教材出版计划，2007年4月成立了教材编审委员会，编审委员会根据教育部公共管理类专业教学指导委员会会议的指示精神和中国人民大学公共管理学院的专业建设需要确定了系列教材首批“10+1”书目，即《管理学基础》、《经济学基础》、《公共政策概论》、《行政管理学》、《公共财政》、《公共部门人力资源管理》、《地方政府管理》、《领导科学与艺术》、《宪法与行政法》、《非营利组织》10本教材，同时配套出版《公共管理与公共政策案例》。系列教材实行主编负责制，主编实行公开报名招聘。先后有40多位专家学者进行了申报，教材编审委员会经过认真遴选，最终确定了10名人选作为教材主编。院教材编审委员对每一本教材的编写大纲、编写队伍、教材特色、教材内容、书稿完成时间进行认真的评议。评议通过后才开始教材编写工作。

在公共管理核心课程系列教材的编写过程中，我们力求突出以下几个特点：

第一，立足学科建设和课程建设的需要。本套教材力求把握公共管理学科的发展方向，以公共管理学科建设的指导思想为依据，注重教材建设与课程建设相互衔接。作为公共管理专业本科生核心平台课程，本套教材的编写注重与一般公共课和专业必修课教材编写的区别。其定位为面向公共管理及其相关专业的本科学生，因此，在教材编写和内容安

排上，强调基础知识、基本理论、基本技能。在编写过程中，力求既符合教学大纲，又不拘泥于教学大纲，充分吸收以往教材的优点，力求编写一套高质量的，具有权威性、创新性、前沿性、启发性的示范教材。

第二，注意反映国际上新近研究成果。20世纪80年代以来，在国际公共管理领域的研究中，出现了一些值得注意的新领域和新思路。伴随着西方国家政府重塑运动的兴起和发展，一些新理念和理论正在广泛传播，例如，新公共管理理论强调经济价值的优先性；强调市场机制及竞争功能在公共行政体系中的作用；强调企业管理理论和方法在公共部门的运用；强调服务及顾客导向的强化。而新公共服务理论则是以美国著名公共行政学家罗伯特·B·登哈特为代表的一批公共行政学者基于对新公共管理理论的反思而提出的。其主要观点是，如何促进公共服务的尊严和价值；如何将民主、公民权和公共利益的价值观重新肯定为公共行政的核心价值观。尽管这些思想和理念来自西方国家，但我们不难从中发现其可供借鉴之处。本套教材力求借鉴国际上新近研究成果，为我国公共管理的理论创新和公共服务型政府的建设提供一些新的思考视角。

第三，注意科学严谨地对待前人的成果。本套教材在引用他人成果时较为严谨。如对他人的成果，均力求在理解的基础上加以转述；在引用时，均注明出处。对国际上的主要理论观点，大多标注了原著出处。这将有利于学生阅读相关文献和继续研究。

第四，立足公共管理的特点，注重案例的分析研究。公共管理属于应用性很强的学科，它要求该专业学生应该具有发现问题、分析问题和解决问题的能力，因此在教学方面，应当理论联系实际，强化案例教学。为此，本套教材配套出版了《公共管理与公共政策案例》，案例的编写体现了较好的资料性、启发性的特点，为学生进一步学习提供了帮助。

以上这些特点，提高了本套教材的价值。再加上本套教材的主编大都在高校从事公共管理学的教学工作，因而他们能较好地將公共管理专业知识与教学实践结合起来进行有关内容的安排和行文的撰写，以适应公共管理类专业教学的要求。

由于教材编写和出版时间较紧，再加上公共管理学科本身发展很快，本套教材肯定还有许多不足之处，敬请读者不吝指正！

中国人民大学公共管理核心课程系列教材编审委员会主任委员
中国人民大学公共管理学院院长
董克用

第二版前言



管理的历史源远流长，工业革命之前，尽管也有人管理进行了探索，但基本上是凭借传统的经验，对管理的研究也十分简单。直到 19 世纪六七十年代，由于第二次工业革命的出现，大机器生产和垄断组织客观上对管理方式、组织形式提出了全新的要求，于是人们开始对管理进行系统的研究。然而，管理理论从诞生、发展到成形，和其他科学理论一样，也经历了漫长的积累过程。直到 20 世纪初，弗雷德里克·W·泰勒（Frederick W. Taylor）的《科学管理原理》奠定了管理学理论的基石。随后经过众多管理思想者的贡献，时至今日，管理学已成为一门独立、完整的学科，并影响着人类社会的诸多领域，在经济发展和进步中发挥着越来越重要的作用。

从管理学的内涵来看，它是一门系统地研究管理活动基本规律和一般方法的科学，也是对管理实践经验的科学总结和理论提升。纵观其发展的历史，管理学始终处于一个不断丰富和发展的过程中，并具有鲜明的时代特点。人类历史的发展进程已经展示了管理学在不同时代背景下对组织发展和社会进步的重要作用。当今社会，随着知识经济和信息时代的来临，组织将面临全新的竞争环境，包括势不可当的经济全球化、飞速发展的技术变革和创新、迅速变化的差异化顾客需求等。面对新环境下的诸多挑战，各类组织必须在充分学习和理解管理学基础知识的基础上，学活用活管理学，进行持续的管理创新，建立持续的竞争优势。此外，管理学作为一门年轻的学科，还需要更多的有志之士投入其中，将其发扬光大，而管理学研究同样要建立在管理学基础理论充分了解和掌握的基础上。因此，无论是对于管理实践，还是对于管理研究来说，管理学基础理论的学习都是十分必要的。

为了帮助读者准确了解管理学的基础理论，中国人民大学公共管理学院管理学教学团队在教学研究的基础上，于 2007 年编写了《管理学基础》一书，作为管理学专业的本科生专业基础课教材以及研究生入学考试专业参考书目。此书出版后，广大师生给予了一致的好评，并给我们提出了很多宝贵的建议，令我们深受鼓舞。另外在教学研讨的过程中，我们也受到了很多启发。于是在上一版的基础上，我们再次修订、编写而形成《管理学基础（第二版）》。

从内容上看，本书还是沿袭了第一版的基本思路，在吸收国内外优秀理论成果和最新学术观点的基础上，以管理的四项基本职能——计划、组织、领导和控制——为主要框架，比较全面地介绍了管理学的基本概念以及管理理论发展与演变的脉络，阐释了管理活动的基本规律、管理学一般原理以及各种管理技术和方法。本书内容丰富、阐释深入，不仅可以作为管理学专业的学生和初次接触管理工作的人士系统学习管理知识的教材，而且对不同行业的各级管理者同样有着积极的指导意义，可作为其丰富自身管理学知识的参考书籍。

具体而言，本书由5篇15章构成。第1篇（第1章～第2章）首先介绍了管理和管理学的一般概念和基础知识，然后系统梳理了管理理论发展演变的历史脉络，并有选择地对部分管理学派的主要代表人物的观点进行了介绍与评述。第2篇（第3章～第4章）介绍了管理的计划职能，内容涉及计划的基础和战略管理两个方面。第3篇（第5章～第8章）介绍了管理的组织职能，内容涉及组织结构与组织设计、组织文化、组织变革与创新、人力资源管理四个模块。第4篇（第9章～第13章）介绍了管理的领导职能，从个体行为的基础、激励理论及其应用、群体和团队的建设、领导、沟通及冲突管理五个方面探讨了个体、群体和组织行为对组织绩效的影响。第5篇（第14章～第15章）介绍了管理的控制职能，内容涵盖了控制的基本理论以及组织控制的各类技术等。

与同类教材相比，本书具有以下特点：第一，体系完整、结构简明。全书以管理过程为主要线索，用通俗易懂的语言全面系统地介绍了管理学基础理论研究的主要成果。第二，内容翔实、贴近实践。为帮助读者借史鉴今、温故知新，本书在编写过程中力求将管理学研究的历史成果和最新观点有机整合起来，并尽可能地将各种理论阐述得详细、透彻，以帮助读者更好地加以理解，并用其指导实践。第三，适用范围宽广。全书立足于系统介绍管理学的基础理论和组织管理的一般性职能，回避了行业性的具体业务管理和专业管理，可供任何有兴趣了解管理学基础知识的人士阅读。

本书由中国人民大学公共管理学院组织编写，参与人员及其撰写章节如下：方振邦（第1章、第2章、第5章、第7章、第8章）、鲍春雷（第3章）、胡威（第4章）、李超平（第6章、第9章、第12章）、胡平（第10章、第11章、第13章）、张秀智（第14章、第15章）。最后由方振邦、鲍春雷负责全书的修改定稿。

在本书即将出版之际，作为本书的主编，我首先要感谢中国人民大学公共管理学院院长董克用教授的大力支持；感谢中国人民大学出版社的刘晶女士对本书的校订和出版的大力支持；还要感谢我的五位合作伙伴在书稿写作和修改过程中的辛勤劳动与密切配合。此外，在本书的编写过程中，中国人民大学公共管理学院的研究生罗海元、唐朝波、江超萍、常苗苗、陈瑜婷、吴旭等整理了大量的资料并提供了部分初稿，在此对他们的努力表示感谢。

集结成书是遗憾的艺术，尽管我们尽全力在前一版的基础上对本书进行了精心修改，但限于水平难免还有不足之处，也期待各位同仁、专家学者批评指正，并欢迎各界人士与我们交流、研讨。

中国人民大学公共管理学院教授、博士生导师
方振邦

2011年6月于求是楼213室

第一版前言



管理思想古已有之，但管理学正式成为一门学科，也还是近百年来事。管理学兴起于 20 世纪初的科学管理运动，1911 年弗雷德里克·W·泰勒的《科学管理原理》奠定了管理学理论的基石。随后经过众多管理思想者的贡献，时至今日，管理学已成为一门独立、完整的学科，并影响着人类社会的诸多领域，在经济发展和进步中发挥着越来越重要的作用。

从管理学的内涵来看，它是一门系统地研究管理活动基本规律和一般方法的科学，也是对管理实践经验的科学总结和理论提升。纵观其发展的历史，管理学始终处于一个不断丰富和发展的过程中，并具有鲜明的时代特点。人类历史的发展进程已经展示了管理学在不同时代背景下对组织发展和社会进步的重要作用。当今社会，随着知识经济和信息时代的来临，组织将面临全新的竞争环境，包括势不可当的经济全球化、飞速发展的技术变革和创新、迅速变化的差异化顾客需求等。面对新环境下的诸多挑战，各类组织必须在充分学习和理解管理学基础知识的基础上，学活用活管理学，进行持续的管理创新，建立持续的竞争优势。此外，管理学作为一门年轻的学科，还需要更多的有志之士投入其中，将管理学发扬光大，而管理学研究同样要建立在管理学基础理论充分了解和掌握的基础上。因此，无论是对于管理实践，还是对于管理研究，管理学基础理论的学习都是十分必要的。

本书是作为管理学专业的本科生专业基础课教材以及研究生入学考试专业参考书目编写的。从内容上看，本书系统介绍了管理学基础理论，在吸收国内外优秀理论成果和最新学术观点的基础上，以管理的四项基本职能——计划、组织、领导和控制——为主要框架，比较全面地介绍了管理学的基本概念以及管理理论发展与演变的脉络，阐释了管理活动的基本规律、管理学一般原理以及各种管理技术和方法。本书内容丰富、阐释深入，不仅可以作为管理学专业的学生和初次接触管理工作的人士系统学习管理知识的教材，而且对不同行业的各级管理者同样有着积极的指导意义，可作为其丰富自身管理学知识的参考书籍。

具体而言，本书由5篇16章构成。第1篇（第1章～第2章）首先介绍了管理和管理学的一般概念和基础知识，然后系统梳理了管理理论发展演变的历史脉络，并有选择地对部分管理学派的主要代表人物的观点进行了介绍与评述。第2篇（第3章～第5章）介绍了管理的计划职能，内容涉及计划的基础、计划的技术和战略管理三个方面。第3篇（第6章～第9章）介绍了管理的组织职能，内容涉及组织结构和设计、组织文化、组织变革和创新、人力资源管理四个模块。第4篇（第10章～第14章）介绍了管理的领导职能，从行为基础、激励理论及其应用、群体和团队建设、领导、沟通和冲突管理五个方面探讨了个体、群体和组织行为对组织绩效的影响。第5篇（第15章～第16章）介绍了管理的控制职能，内容涵盖了控制的基本理论、组织控制的各类技术和组织绩效评价的方法等。

与同类教材相比，本书具有以下特点：第一，体系完整、结构简明。全书以管理过程为主要线索，用通俗易懂的语言全面系统地介绍了管理学基础理论研究的主要成果。第二，内容翔实、贴近实践。为帮助读者借史鉴今、温故知新，本书在编写过程中力求将管理研究的历史成果和最新观点有机整合起来，并尽可能地将各种理论阐述得详细、透彻，以帮助读者更好地加以理解，并用其指导实践。第三，适用范围宽广。全书立足于系统介绍管理学的基础理论和组织管理的一般性职能，回避了行业性的具体业务管理和专业管理，可供任何有兴趣了解管理学基础知识的人士阅读。

本书由中国人民大学公共管理学院组织编写，参与人员及其撰写章节如下：方振邦（第1章、第2章、第6章、第8章、第9章）、张红霞（第3章、第4章）、胡威（第5章）、李超平（第7章、第10章、第13章）、胡平（第11章、第12章、第14章）、张秀智（第15章、第16章）。最后由方振邦负责全书的修改定稿。

在本书即将出版之际，作为本书的主编，我首先要感谢中国人民大学公共管理学院院长董克用教授的大力支持；感谢中国人民大学出版社的刘晶女士为本书的校订和出版的大力支持；还要感谢我的5位合作伙伴在书稿写作和修改过程中的辛勤劳动与密切配合。此外，在本书的编写过程中，中国人民大学公共管理学院的研究生鲍春雷、罗海元、唐朝波、江超萍、常苗苗、陈瑜婷、吴旭等整理了大量的资料并提供了部分初稿，在此对他们的努力表示感谢。

集结成书是遗憾的艺术，尽管我们已尽了很大努力，但限于水平，书中的纰漏和不足在所难免，敬请各位同仁、专家学者批评指正。

中国人民大学公共管理学院教授、博士生导师

方振邦

2007年8月于求是楼213室

目 录

第 1 篇 绪论

第 1 章 管理与管理学	3
1.1 管理	3
1.2 管理学	15
本章小结	20
关键术语	21
复习思考题	21
参考文献	22
第 2 章 管理理论的发展与演变	23
2.1 管理理论发展与演变脉络	23
2.2 管理理论主要流派	40
本章小结	51
关键术语	52
复习思考题	52
参考文献	53

第 2 篇 计划

第 3 章 计划与决策	57
3.1 计划的基础	57
3.2 目标管理	63
3.3 决策与决策制定	66

3.4 计划的方法与技术	71
本章小结	77
关键术语	77
复习思考题	78
参考文献	78
第4章 战略管理	79
4.1 战略管理的概念和意义	79
4.2 战略管理的过程	84
4.3 组织战略的类型	89
本章小结	96
关键术语	97
复习思考题	97
参考文献	98

第3篇 组织

第5章 组织结构与组织设计	101
5.1 组织结构与组织设计概述	101
5.2 组织结构设计的要素	105
5.3 组织的类型	113
5.4 影响组织设计的权变因素	119
本章小结	128
关键术语	129
复习思考题	129
参考文献	130
第6章 组织文化	131
6.1 组织文化概述	131
6.2 组织文化的描述与分析框架	138
6.3 组织文化建设	145
本章小结	153
关键术语	153
复习思考题	153
参考文献	154
第7章 组织变革与创新	155
7.1 组织变革概述	155
7.2 组织变革的实施	161
7.3 组织发展	167
7.4 组织创新	171
本章小结	178

关键术语	179
复习思考题	179
参考文献	180
第 8 章 人力资源管理	181
8.1 人力资源管理概述	181
8.2 人力资源战略与规划	185
8.3 工作设计与工作分析	189
8.4 招募与甄选	194
8.5 培训与开发	197
8.6 薪酬管理	200
8.7 绩效管理	203
本章小结	213
关键术语	214
复习思考题	214
参考文献	215
第 4 篇 领导	
第 9 章 个体行为的基础	219
9.1 个体差异与个体行为	219
9.2 知觉与个体行为	231
9.3 态度与态度管理	239
本章小结	245
关键术语	246
复习思考题	246
参考文献	246
第 10 章 激励理论及其应用	248
10.1 激励和激励过程	248
10.2 内容型激励理论	250
10.3 过程型激励理论	258
10.4 激励理论的比较和整合	270
10.5 激励理论的应用	272
本章小结	273
关键术语	274
复习思考题	274
参考文献	274
第 11 章 群体和团队的建设	276
11.1 群体概述	276
11.2 群体动力	280

11.3 群体决策	287
11.4 团队的建设	291
11.5 创建高效能团队	295
本章小结	298
关键术语	299
复习思考题	299
参考文献	299
第12章 领导	301
12.1 领导概述	301
12.2 经典领导理论	305
12.3 新型领导理论	320
本章小结	324
关键术语	324
复习思考题	324
参考文献	325
第13章 沟通及冲突管理	326
13.1 沟通概述	326
13.2 有效沟通	332
13.3 冲突概述	335
13.4 冲突管理	338
本章小结	343
关键术语	344
复习思考题	344
参考文献	345
第5篇 控制	
第14章 控制的基础	349
14.1 控制概述	349
14.2 影响控制有效性的因素	362
本章小结	365
关键术语	366
复习思考题	366
参考文献	366
第15章 控制的方法与技术	368
15.1 作业管理	368
15.2 质量管理	374
15.3 财务控制	380
15.4 信息控制	385

15.5 最佳实践标杆	392
本章小结	395
关键术语	396
复习思考题	396
参考文献	397

第 1 篇

绪 论



