

公共行政与公共管理经典译丛

Public Administration and Public Management Classics

Pearson
Education

经典教材系列

CLASSIC TEXTBOOK SERIES

Leadership in Organizations

(Fifth Edition)

组织领导学

(第五版)

[美] 加里·尤克尔 著

Gary Yukl

中国人民大学出版社



公共行政与公共管理经典译丛

Public Administration and Public Management Classics

组织领导学

(第五版)

[美] 加里·尤克尔 著

Gary Yukl

陶文昭 译

图书在版编目 (CIP) 数据

组织领导学. 第五版/ [美] 尤克尔著; 陶文昭译.
北京: 中国人民大学出版社, 2004
(公共行政与公共管理经典译丛. 经典教材系列)
ISBN 7-300-05843-4

I. 组…
II. ①尤…②陶…
III. 领导学-教材
IV. C933

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 082543 号

公共行政与公共管理经典译丛
经典教材系列

组织领导学(第五版)

[美] 加里·尤克尔 著
陶文昭 译

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 - 62511239	(出版部)
	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	河北涿州星河印刷有限公司		
开 本	787×965 毫米 1/16	版 次	2004 年 11 月第 1 版
印 张	36.25 插页 2	印 次	2004 年 11 月第 1 次印刷
字 数	563 000	定 价	49.80 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

《公共行政与公共管理经典译丛》

编辑委员会

学术顾问

威廉·邓恩

乔治·弗雷德里克森

尼古拉斯·亨利

马克·霍哲

戴维·罗森布鲁姆

爱伦·鲁宾

全钟燮

金判锡

顾问

纪宝成

主编

张成福

策划

刘 晶

编 委

(以姓氏笔画为序)

王佩亨

王浦劬

毛寿龙

刘 晶

刘国材

任宗哲

孙柏瑛

吴爱明

陈庆云

陈振明

竺乾威

周志忍

郭小聪

高培勇

彭和平

董礼胜

董克用

程远忠

蓝志勇

潘小娟

薛 澜

薄贵利

《公共行政与公共管理经典译丛》

总 序

在当今社会，政府行政体系与市场体系成为控制社会、影响社会的最大的两股力量。理论研究和实践经验表明，政府公共行政与公共管理体系在创造和提升国家竞争优势方面具有不可替代的作用。一个民主的、负责任的、有能力的、高效率的、透明的政府行政管理体系，无论是对经济的发展还是对整个社会的可持续发展都是不可缺少的。

公共行政与公共管理作为一门学科，诞生于20世纪初发达的资本主义国家，现已有上百年的历史。在中国，公共行政与公共管理仍是一个正在发展中的新兴学科。公共行政和公共管理的教育也处在探索和发展阶段。因此，广大教师、学生、公务员急需贴近实践、具有可操作性、能系统培养学生思考和解决实际问题能力的教材。我国公共行政与公共管理科学研究和教育的发展与繁荣，固然取决于多方面的努力，但一个重要的方面在于我们要以开放的态度，了解、研究、学习和借鉴国外发达国家研究和实践的成果；另一方面，我国正在进行大规模的政府行政改革，致力于建立与社会主义市场经济相适应的公共行政与公共管理体制，这同样需要了解、学习和借鉴发达国家在公共行政与公共管理方面的经验和教训。因此无论从我国公共行政与公共管理的教育发展和学科建设的需要，还是从我国政府改革的实践层面，全面系统地引进公共行政与公共管理经典著作都是时代赋予我们的职责。

出于上述几方面的考虑，我们组织翻译出版了这套《公共行政与公共管理经典译丛》。为了较为全面、系统地反映当代公共行政与公共管理理论与实践的发展，本套丛书分为四个系列：（1）经典教材系列。引进这一系列图书的主要目的是适应国内公共行政与公共管理教育对教学参考及资料的需求。这个系列所选教材，内容全面系统、简明通俗，涵盖了公共行政与公共管理的主要知识领域，内容涉及公共行政与公共管理的一般理论、公共组织理论与管理、公共政策、公共

财政与预算、公共部门人力资源管理、公共行政的伦理学等。这些教材都是国外大学通用的公共行政与公共管理教科书,多次再版,其作者皆为该领域最著名的教授,他们在自己的研究领域多次获奖,享有极高的声誉。(2)公共管理实务系列。这一系列图书主要是针对实践中的公共管理者,目的是使公共管理者了解国外公共管理的知识、技术、方法,提高管理的能力和水平,内容涉及如何成为一个有效的公共管理者、如何开发管理技能、政府全面质量管理、政府标杆管理、绩效管理等。(3)政府治理与改革系列。自20世纪80年代以来,世界各国均开展了大规模的政府再造运动,政府再造或改革成为公共行政与公共管理的热点和核心问题。这一系列选择了在这一领域极具影响的专家的著作,这些著作分析了政府再造的战略,向人们展示了政府治理的前景。(4)学术前沿系列。本系列选择了当代公共行政与公共管理领域有影响的学术流派,如新公共行政、批判主义的行政学、后现代行政学、公共行政的民主理论学派等的著作,以期国内公共行政与公共管理专业领域的学者和学生了解公共行政理论研究的最新发展。

总的来看,这套译丛体现了以下特点:(1)系统性。基本上涵盖了公共行政与公共管理的主要领域。(2)权威性。所选著作均是国外公共行政与公共管理的大师,或极具影响力的作者的著作。(3)前沿性。反映了公共行政与公共管理研究领域最新的理论和学术主张。

在半个多世纪以前,公共行政大师罗伯特·达尔(Robert Dahl)在《行政学的三个问题》中曾这样讲道:“从某一个国家的行政环境归纳出来的概论,不能够立刻予以普遍化,或被应用到另一个不同环境的行政管理上去。一个理论是否适用于另一个不同的场合,必须先把那个特殊场合加以研究之后才可以判定”。的确,在公共行政与公共管理领域,事实上并不存在放之四海而皆准的行政准则。按照建设有中国特色的社会主义的要求,立足于对中国特殊行政生态的了解,以开放的思想对待国际的经验,通过比较、鉴别、有选择的吸收,发展中国自己的公共行政与公共管理理论,并积极致力于实践,探索具有中国特色的公共行政体制及公共管理模式,是中国公共行政与公共管理发展的现实选择。

本套译丛于1999年底由中国人民大学出版社开始策划和组织出版工作,并成立了由该领域很多专家、学者组成的编辑委员会。中国人民大学政府管理与改革研究中心、国务院发展研究中心东方公共管理综合研究所给予了大力的支持和帮助。我国的一些留美学者和国内外有关方面的专家教授参与了原著的推荐工



作。中国人民大学、北京大学、清华大学、厦门大学、复旦大学、中山大学等许多该领域的中青年专家学者参与了本译丛的翻译工作。在此，谨向他们表示敬意和衷心的感谢。

《公共行政与公共管理经典译丛》编辑委员会

2001年8月

译者前言



经典教材系列
公共行政与公共管理经典译丛

加里·尤克尔博士毕业于加州大学伯克利分校，现为纽约州立大学教授。尤克尔博士主要研究兴趣是领导学、权力影响和管理发展等方面的问题。尤克尔著述颇多，其中最有代表性的就是这本《组织领导学》。

本书内容涵盖很广，包括领导的性质，研究领导的方法，领导施加影响的途径，领导的类型，以及领导学研究的前沿等等。本书论述的重点不是一般的政治领导，而是管理领导，着力解决的是领导效能问题。如同尤克尔所言，这本书的核心是如何使一个人成为有效的领导者。它作为一条贯串全书的主线，在书中从各个角度回应了有效领导这个主题。

本书是一部规范的教科书。它从1981年第一版问世以来，颇受欢迎，为一些大学和培训机构在各种课程中使用。作为教科书，它不仅具有周全的内容，而且也



有特定的结构。它按照教科书的编排,在每章的开篇和结尾分别列出了学习目标与复习和讨论题。现在呈现给读者的是该书最新的第五版。历经20多年的提炼,现在的版本较以前更为成熟。比如,从教学时间考虑,它将以前版本的19章调整和压缩到本版本的15章,这样就与普通的学期的课时相衔接,从而能在课堂上更方便地使用。

本书堪称一部领导学全书。它的一个很大特色,就是综合论述了各种领导学理论。书中对半个世纪以来的重要的领导学理论进行了总结和梳理,尤其是一些影响较大的理论。本书依照自己的体系结构,在每一个问题上都对相应的理论进行了介绍,简要评价每种理论的优点和缺点,以及它们的应用范围和局限。本书在理论上所展现的横向上的多样性和纵向上的历史性,勾勒了一个立体的领导学全貌。

本书反映了领导学的前沿。本书体现了教材应有的知识的宽度,涉及领导学理论的方方面面,同时本书也有相当的深度,吸纳了很多近年的最新研究成果。随着当代全球化和信息化的发展,领导学理论也孕育着新的发展,本书因此探讨了包括虚拟团队领导和跨文化领导等一些新出现的重要问题。本书在领导学的众多具体方面都指出了所需要加强的薄弱领域和那些有待开拓的研究领域,对领导学的探索和研究很有启迪。

本书实现了理论和实践的结合。书中在论述时,指出了每个理论的应用条件,还在每章提供了相应的案例。这有助于在真实环境中运用领导学理论分析和解决问题。书中很多地方提供了一些理论的应用指南,为实际工作者提供了方便的工具。如同尤克尔所指出的那样,许多实践者希望得到一些去做什么和如何去做的直接答案,更感兴趣的是如何运用知识,而不是这些知识是如何创造出来的。书中的这些安排无疑有益于实际工作者。

翻译的过程,也是译者学习的过程。由于专业水平和语言能力的限制,译者在短时间内可能无法完全领悟原著的某些内容或以适当的方式表达出来,因此,在完成这个译稿时,作为译者,既有如释重负的轻松,也对译文中的欠缺感到惶恐和歉意。

陶文昭

2004年7月

前 言

经典教材系列
公共行政与公共管理经典译丛



本书关注的是组织中的领导，其焦点在于与议会领导、社会运动的领导或非正式团体的权变领导所不同的管理领导。本书将对正式组织中的领导理论及其研究提供广泛的评述，尤其是针对其中的领导效能这一主题加以阐释。书中的讨论将不断地回到如何使人们成为有效领导者的问题。

全书的内容关涉理论和实践两个方面。我试图满足倾向不尽相同的两类读者。大多数学者认为，一本书应该对主要理论提供详细的解释和批评性评价，以及对经验研究加以综合评述。他们更多的兴趣在于现有的研究情况如何，以及需要进行什么新的研究，而不在于实践应用。许多学者怀疑处方和指南对于实践者的价值，在缺乏进一步研究的情况下，就认为它们是不成熟的。相对而言，许多实践者希望得到一些直接的回答，去做什

么和怎样去做才能成为更有效的领导者。他们需要应对他们工作中面临的挑战，而不是等待数十年，直到学者解决了理论分歧和得出确定的答案。大多数实践者更感兴趣的是发现有用的补救措施和处方，而不是这些知识是如何被创造出来的。

这些分歧是在工业组织心理学以及相关领域中，科学家和实践者之间存在可悲的鸿沟的主要原因。我认为，经理和管理人员理解有效领导的复杂性、关于组织领导的知识来源以及这些知识的局限是重要的。我同样认为重要的是，学者更多地思考他们的理论和研究如何用于改进管理的实践。我们的领导学过多地研究那些狭窄而深奥的问题，而这些问题仅仅只有几个希望在学术期刊上发表文章的社会科学家感兴趣。

学者们很高兴地发现，领导学的主要理论在本书中受到了解释和批评，对领导的经验研究得到了评论和总结，许多参考资料使他们能对感兴趣的课题进行新的探讨。领导学领域依然处于变动的状态，在一些概念和方法论上存在着持续的争论。本书强调，这些问题什么时候是可行的，不仅提出理论和总结，而且关心这些理论背后的研究质量。然而，学术评论倾向于尖刻而不是包容。所以，本书与其详尽叙述无尽的理论和研究，不如将重点放在 20% 的那些最相关的和最富有信息的文献上。本书评论了我们所熟知的领导效能，现在的版本反映了自 1981 年初版以来我们所理解的领导学的巨大进步。

对于实践者，我试图让他们更好地理解管理领导的复杂性，具备领导学理论知识的重要性，以及应用这些知识时所需的灵活性和原则性。现在的版本有许多改进管理效能的指南和建议，但本书不是保证能学到立竿见影的简单技巧的应用手册。指南的目的是帮助读者理解领导学理论与实践的实践意义，而不是一个领导者必须去做某事的精确处方。大多数指南基于有限的研究之上，它们并不是万能的。

自第四版之后，本书通过把相关议题压缩到同一章，减少了一些章的过长论述，删去了一些通常在入门性课程已经充分展开的主题等方式，将篇幅从 19 章减少到 15 章。这些变化使一些章节有所拉长，但全书更适于 15 周或更短课程的使用。这一版包含了一章新内容，增添了 4 个重要而且相关的主题：道德领导、性别和领导、跨文化领导和多样性管理。我已经在每章的开始增加了一些学习目标，以更好地总揽该章的内容阐述。

在大多数章的结尾有短小的案例，用来帮助读者更好地理解该章的理论、概念和指南。这些案例描述是发生在真实组织中的事件，但一些案例有所修正以便使它们对学习基本概念和有效实践更为有用。它要求读者分析行为过程，确认有效和无效行为的例子，以及提出有效的方法应对案例中的情况。讨论这些案例需要二三十分钟。

本书英文版另外提供了关于案例的详细分析和如何使用它们的应用手册。这个应用手册包括了关于每一章主要观点的多项选择试题，并包含课堂练习（如角色扮演）以及帮助学生理解他们如何应用理论和指南的一些课外活动。

由于本书的主要焦点在于组织中的有效领导，所以本书与那些在职经理人和行政管理者或那些希望完成他们的大学教育后进入领导层的人们特别相关。这本书适合用作本科生或研究生的领导学的基本教材。这些课程在诸如商学院、心理学系、社会学系、教育管理系、公共管理学院和卫生管理学科中都可以见到。本书也适用于（与其他教科书或阅读材料配合）管理、监督、教育管理、卫生管理和公共行政的课程。最后，本书对那些实践中的经理也很有益，因为他们希望在关于领导的困难问题上找到某些深层的答案。

最后，感谢下列人员的有益的评论：西雅图太平洋大学的丹尼斯·丹尼尔斯（Denise Daniels），马里兰大学的乔治亚·索任逊（Georgia Sorenson），卡尔文社区学院的肯尼斯·华拉斯（Kenneth Wallace），以及印第安纳普度大学的金伯勒·麦克唐纳（Kimberly S. McDonald）。

加里·尤克尔
于阿尔巴尼，纽约

目 录



经典教材系列
公共行政与公共管理经典译丛

第 1 章 导论：领导的性质	1
1.1 领导的定义	2
1.2 领导效能	10
1.3 主要研究方法概述	12
1.4 领导概念的层次	16
1.5 领导学理论比较的其他基础	20
1.6 本书的构架	22
1.7 提要	23
第 2 章 管理工作的性质	25
2.1 管理工作的典型活动模式	26
2.2 管理工作的内容	32
2.3 需要、约束和选择的理论	37
2.4 情景决定因素的研究	40
2.5 管理工作性质的变化	44



2.6	经理有多大的自由处置权?	45
2.7	描述性研究的局限	46
2.8	经理的活动	48
2.9	提要	53
第3章	有效领导行为的透视	58
3.1	俄亥俄州立大学的领导学研究	59
3.2	密歇根大学的领导学研究	62
3.3	调查研究的局限性	64
3.4	对任务和关系行为的试验	66
3.5	应用细节批评的研究	67
3.6	“双高”领导者	69
3.7	领导行为分类	72
3.8	特殊的任务行为	79
3.9	特殊关系行为	83
3.10	行为方法的评价	88
3.11	提要	89
第4章	参与式领导、委派和授权	94
4.1	参与式领导的性质	95
4.2	参与的结果	97
4.3	参与式领导效果的研究	100
4.4	规范的决策模型	103
4.5	参与式领导指南	110
4.6	委派	114
4.7	委派的指南	119
4.8	授权	124
4.9	提要	128
第5章	二元角色塑造理论和追随者	133
5.1	领导者—成员交换理论	134
5.2	领导对部属的归因	140
5.3	追随者的归因和潜在理论	148
5.4	追随者对有效领导的贡献	151

5.5	自我管理	156
5.6	整合领导和追随者角色	159
5.7	提要	160
第 6 章	权力和影响	165
6.1	权力和权威的概念	166
6.2	权力的类型和来源	169
6.3	权力如何获得或失去	179
6.4	职位和个人权力的结果	182
6.5	领导应当拥有多大的权力?	183
6.6	影响行为的类型	186
6.7	权力和影响行为	192
6.8	影响策略的研究	194
6.9	提要	199
第 7 章	管理的品质和技能	205
7.1	品质和技能的性质	206
7.2	领导者品质和技能的早期研究	207
7.3	领导者品质研究的主要项目	209
7.4	管理者的品质和效能	216
7.5	管理技能和效能	226
7.6	其他相关的能力	230
7.7	与情景相关的技能	233
7.8	对品质研究的评价	236
7.9	应用: 经理的指南	237
7.10	提要	238
第 8 章	有效领导的权变理论	244
8.1	LPC 权变模型	245
8.2	路径—目标理论	249
8.3	领导替代理论	255
8.4	多联结模型	259
8.5	认知因素理论	267
8.6	对权变理论的一般评价	271



8.7	应用: 经理的指南	272
8.8	提要	275
第9章	魅力型领导和变革型领导	282
9.1	两个早期理论	283
9.2	魅力型领导的归因理论	284
9.3	魅力型领导的自我概念理论	287
9.4	魅力的其他概念	290
9.5	魅力型领导的后果	295
9.6	变革型领导	299
9.7	对两种领导理论的研究	301
9.8	变革型领导与魅力型领导	308
9.9	对本章理论的评价	309
9.10	变革型领导的指南	310
9.11	提要	314
第10章	领导组织中的变革	322
10.1	变革过程	323
10.2	不同类型的组织变革	326
10.3	影响组织文化	329
10.4	发展愿景	334
10.5	执行变革	341
10.6	增强创新和学习	348
10.7	提要	355
第11章	团队和决策团体中的领导	361
11.1	团队的性质	362
11.2	功能团队	363
11.3	跨功能团队	366
11.4	自我管理的工作团队	370
11.5	自我决定团队	376
11.6	虚拟团队	378
11.7	促进团队学习的程序	379
11.8	建立团队的指南	382

11.9	团体的决策	386
11.10	会议中的领导功能	388
11.11	领导会议的指南	392
11.12	提要	396
第 12 章	首席执行官的战略领导	403
12.1	对首席执行官自由处置权的约束	404
12.2	关于首席执行官的归因	406
12.3	领导继承的效果的研究	410
12.4	变革和战略领导	411
12.5	政治权力和战略领导	414
12.6	首席执行官的任期和战略领导	415
12.7	首席执行官的团队	417
12.8	战略领导中的价值冲突	421
12.9	监视环境	422
12.10	构建战略	426
12.11	提要	431
第 13 章	发展领导技能	437
13.1	领导训练项目	438
13.2	设计有效的训练	439
13.3	领导训练的特别技巧	442
13.4	从经验中学习	447
13.5	发展活动	450
13.6	自我帮助活动	464
13.7	领导发展的有利条件	464
13.8	领导发展的系统视野	467
13.9	提要	470
第 14 章	道德领导和多样化	474
14.1	道德领导	475
14.2	性别和领导	485
14.3	不同文化中的领导	489
14.4	管理多样化	494