



新编21世纪公共管理系列教材

• 学科基础课与方法课系列 •

一般管理学原理

第四版

Principles of Management

张康之 周 军 主编



新编21世纪公共管理系列教材

• 学科基础课与方法课系列 •

一般管理学原理

第四版

Principles of Management

张康之 周 军 主编



中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

一般管理学原理/张康之, 周军主编. —4 版. —北京: 中国人民大学出版社, 2018. 9
新编 21 世纪公共管理系列教材·学科基础课与方法课系列
ISBN 978-7-300-26074-7

I. ①一… II. ①张…②周… III. ①管理学-教材 IV. ①C93

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 186200 号

新编 21 世纪公共管理系列教材·学科基础课与方法课系列
一般管理学原理 (第四版)

张康之 周军 主编

Yiban Guanlixue Yuanli

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)

010-62511770 (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 北京市鑫霸印务有限公司

版 次 1998 年 8 月第 1 版

规 格 185 mm×260 mm 16 开本

2018 年 9 月第 4 版

印 张 20

印 次 2018 年 9 月第 1 次印刷

字 数 473 000

定 价 39.80 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

作者简介

张康之 中国人民大学公共管理学院教授、博士生导师，教育部“长江学者”特聘教授、国务院政府特殊津贴获得者；长期从事管理学、公共行政学相关领域的教学和研究工作，研究专长为行政伦理学和组织理论。出版《任务型组织研究》《一般管理学原理》等学术专著和教材 20 多部，在《中国社会科学》《中国人民大学学报》《学术研究》等学术期刊上发表论文近 600 篇。获“全国百篇优秀博士论文”奖（1999）、高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）（2013）、北京市哲学社会科学优秀成果奖一等奖（2004、2010、2014）、中国大学出版社图书奖（优秀学术著作奖一等奖）（2011）、教育部人文社会科学优秀成果奖一等奖（2013）和二等奖（2015）、吴玉章优秀科研奖（2017）等多项学术奖励。

周军 南京农业大学公共管理学院副教授；主要从事服务型政府、合作治理等领域的研究工作，开设管理学原理、领导学、公共政策学、行政学经典著作选读等课程。近年来发表论文 30 余篇，主编或参编教材多部。

内容简介

《一般管理学原理》是一部专门为公共管理类专业学生编写的管理学入门教材，全书以通俗易懂的方式对管理学的基本概念、原理和方法进行了全面系统的阐述。本书于 1998 年首次出版，于 2005 年修订再版，后于 2010 年推出第三版，被国内诸多高校选为教材，是一部在国内公共管理学界广受好评的管理学经典教材。

本书介绍了管理的概念和历史、梳理了管理学的学科发展脉络与管理思想的演变轨迹、阐述了管理的基本理念和基本原则，在此基础上，分析了组织及其所处环境，组织的结构、设计和运行，以及组织的人力、财力、物力和信息资源管理，并重点阐述了决策、执行、控制三大理论，以及管理中的领导与战略，激励、沟通与协调，介绍了近年来在管理学领域内备受关注的绩效管理理论与方法。本书对全球化、后工业化社会中管理的发展趋势也进行了分析和展望。

作为一部写给公共管理类专业学生的教材，本书强调，在重视管理的技术特征的同时，我们也不能忽略管理的人文属性。因此，本书以培养既懂管理技术又有人文关怀的管理者为目标，注重在理论阐述中让读者感受到管理活动及管理学中固有的人文精神，使读者在学习管理学理论的同时，接受人文熏陶。



出版说明



出版说明

现代意义上的公共行政与公共管理研究和教育始于20世纪初的西方。时至今日，随着公共管理职业化的发展，公共行政与公共管理的研究和教育事业在西方发达国家方兴未艾。自20世纪80年代起，为了适应政府改革与公共管理人才培养的需要，我国的公共行政与公共管理研究和教育在经历了发展的挫折之后，开始了恢复和重建的工作。经过多年的发展，特别是公共管理一级学科的设置和我国公共管理硕士（MPA）教育的启动以及高校公共管理类本科专业的大量开设，公共管理已成为当代中国社会科学和管理科学领域的一个充满生机活力、具有远大发展前景的学科。

为了满足广大高校公共管理类专业的教学需要，在历届教育部高等学校公共管理类本科专业教学指导委员会的指导和支持下，中国人民大学出版社自1999年起，陆续出版了“21世纪公共行政系列教材”“21世纪公共管理系列教材”“21世纪公共事业管理系列教材”“公共管理系列教材”“公共管理核心课程系列教材”“21世纪劳动与社会保障系列教材”“21世纪土地资源管理系列教材”“21世纪城市规划与管理系列教材”等多个本科系列教材。这些教材被国内高校公共管理类专业广泛选用，并得到了公共管理学界的支持和认可，数十种教材被评为“十五”“十一五”“十二五”国家级规划教材，普通高等教育精品教材，以及各省市精品教材，为我国公共管理学科发展和人才培养做出了积极的贡献。

我国高等教育改革的进一步深化，以及新技术和新媒体的不断发展，对高校教材提出了更高的要求。为了回应这种要求，我们在广泛调研的基础上，拟对上述系列教材进行整合和提升，推出“新编21世纪公共管理系列教材”，以满足国内高校公共管理一级学科下设的行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障、土地资源管理、城市管理、海关管理、交通管理、海事管理、公共关系学等本科专业的教学需要。

“新编21世纪公共管理系列教材”将秉承中国人民大学出版社“出教材学术精品，育人文社科英才”的宗旨，从本科教育的特点出发，从公共管理教育的特点出发，为广大高

校公共管理类专业师生提供一套高质量的本科教材。在教材编写和内容安排上,“新编 21 世纪公共管理系列教材”强调基础知识、基本理论和基本技能,同时,也尽可能地体现创新性和前沿性,反映相关领域理论与实践的最新发展情况。

“新编 21 世纪公共管理系列教材”由中国人民大学、中山大学、北京大学、清华大学、复旦大学、厦门大学、武汉大学、浙江大学、吉林大学、东北大学、北京师范大学、山东大学、四川大学、西北大学等数十所国内著名大学的知名学者领衔著述,我们期望通过这种强强联合、优势互补、资源共享的方式,为国内公共管理学界奉上一套体现系统性、权威性、通用性,并兼具创新性、前沿性、启发性的精品教材。

公共管理的实践是不断发展和变化的。随着公共管理实践不断发展,公共管理学科研究的范围、主题和内容也在不断地发展和变化。我们将紧跟公共管理学科的发展,与所有作者一起,不断对本套教材进行修订和完善。望广大读者给我们反馈信息,对本套教材提出批评和建议,以使我们能够在所有读者和作者的帮助下,与中国公共管理学科共同成长。

中国人民大学出版社

第四版前言



作为一门学科，管理学在 20 世纪从兴起到成熟仅花费了几十年，这门学科注重对基本原理的运用。本教材主要考虑的是如何通过科学的体系安排而使管理学的原理更容易为读者所接受，同时，力争做到简明易懂，让不同层次的读者都能开卷受益。写作这本教材的主要用功处也是在这些方面。也许正是由于我们努力从学生学习的角度出发去安排这本教材的结构和进行尽可能简明的叙述，使它受到了广泛的欢迎。

这次修订工作由周军主持，具体的写作分工是：第 1 章，周军（南京农业大学）；第 2 章，杨华锋（国际关系学院）；第 3 章，赵小风（河海大学）；第 4 章，王锋（中国矿业大学）；第 5 章，周军；第 6 章，李东（西安科技大学）；第 7 章，唐秋伟（河南大学）；第 8 章，张丽珍（西安电子科技大学），周军；第 9 章，高振杨（南京晓庄学院）；第 10 章，周义程（苏州大学）；第 11 章，武玉英（中华女子学院）；第 12 章，郑家昊（陕西师范大学）；第 13 章，刘晶（南京农业大学）、马全中（广东韶关学院）。我最后进行全面统稿和定稿。

在修订的过程中，我们尽可能吸纳管理学的最新研究成果。我们的具体做法是，努力把管理学中的新成果融入对原理的叙述，而不是刻意地去专门介绍那些新的成果。我们这样做的目的在于：第一，努力从管理学所取得的新成果中去发现新的视角，用这种新的视角去对管理学的基本原理做出新的阐释；第二，在内容上把新的观点以及新的管理技术发明合理地安排在叙述之中，以求读者既接受了这些新的内容，同时又不会感觉新旧之间存在冲突。

管理是一种社会工程技术，与其他社会科学门类相比，这是它的最突出特征。也正是由于这一点，管理学类的教材都极力渲染这门学科的社会工程技术特征。但我们认为，管理的人文属性是不应受到忽视的。在技术主义泛滥的时代，我们这本教材在注重介绍管理技术的同时，也努力赋予这门学科以人文特性。这一点是我们这本教材与流行教材的不同

之处。一般说来,一本教材越是没有自己的个性就越能够被更多的读者接受,但我们恰恰要突出这本教材的个性。显然,我们正处在一个技术主义泛滥的时代,也正是在这样一个时代中,我们需要让阅读这本教材的、准备以管理为业的学生了解管理学中固有的人文精神,让他们在学习管理学的过程中接受人文熏陶,以利于他们成为既懂管理技术又有人文关怀感的管理者。

张康之

2018年6月

总的说来,本书在编写过程中,得到了许多专家的指导和帮助,特别是清华大学、中国人民大学、南开大学、四川大学、西安交通大学、武汉大学等兄弟院校的同行们,他们不仅为本书提供了大量的参考文献,还提出了许多宝贵的意见和建议,使我们能够在编写过程中受益匪浅,在此向他们表示衷心的感谢。

本书在编写过程中,得到了许多专家的指导和帮助,特别是清华大学、中国人民大学、南开大学、四川大学、西安交通大学、武汉大学等兄弟院校的同行们,他们不仅为本书提供了大量的参考文献,还提出了许多宝贵的意见和建议,使我们能够在编写过程中受益匪浅,在此向他们表示衷心的感谢。

本书在编写过程中,得到了许多专家的指导和帮助,特别是清华大学、中国人民大学、南开大学、四川大学、西安交通大学、武汉大学等兄弟院校的同行们,他们不仅为本书提供了大量的参考文献,还提出了许多宝贵的意见和建议,使我们能够在编写过程中受益匪浅,在此向他们表示衷心的感谢。

本书在编写过程中,得到了许多专家的指导和帮助,特别是清华大学、中国人民大学、南开大学、四川大学、西安交通大学、武汉大学等兄弟院校的同行们,他们不仅为本书提供了大量的参考文献,还提出了许多宝贵的意见和建议,使我们能够在编写过程中受益匪浅,在此向他们表示衷心的感谢。

本书在编写过程中,得到了许多专家的指导和帮助,特别是清华大学、中国人民大学、南开大学、四川大学、西安交通大学、武汉大学等兄弟院校的同行们,他们不仅为本书提供了大量的参考文献,还提出了许多宝贵的意见和建议,使我们能够在编写过程中受益匪浅,在此向他们表示衷心的感谢。



第三版前言



《一般管理学原理》第三版是在其修订版的基础上做出的修缮，修订版的基本结构和内容都没有变动，主要是在文字和叙述上进行了一些修改。

《一般管理学原理》的第一版实际上是我们开设管理学基础课程的讲稿，在20世纪90年代，学校里流行的做法是印讲义，即把老师的讲稿以讲义的形式印发给同学。我们当时将讲稿交给出版社出版，是为了让它以教材的形式出现而减少讲义所造成的浪费。让我们没有想到的是，它出版后被高校普遍采用。尽管它只是讲义性质的，很不成熟，但是它为什么会得到广泛使用？是因为这本教材适应了公共管理类专业本科教学的需要。20世纪90年代后期正是公共管理类专业迅速发展的时期，虽然国内的管理学教材较多，但专门针对公共管理类专业而编写的却很少，我们的《一般管理学原理》适巧填补了这个空缺。

早在2001年，中国人民大学出版社的刘晶同志就屡屡提出让我们修订《一般管理学原理》，直到2005年，我们才完成修订工作。修订版取得了更大的成功，不仅被更多的高校采用，而且出差开会的时候遇到的同行们，总会谈到这本教材，总会说一些表扬和鼓励我们的话，认为我们的这本教材对原理概述精要、通俗易懂，适合公共管理类专业的本科生使用，便于低年级同学阅读和掌握。

我个人对修订已经出版过的东西是有一定的心理抗拒的，我一直认为阅读自己已经出版过的东西是很痛苦的，但是，这一次对《一般管理学原理》的修订版进行再修订，却否定了我以前的看法，因为这是一个愉悦的过程。从头到尾读了一遍，发现了它的很多优点，从而坚信这本教材对于我国公共管理类专业的本科教学能够做出相应的贡献。当然，它肯定还存在着许多不足，我们诚恳地期望使用这本教材的师生们能够给我们提出更多宝贵的意见，以便我们进一步修改完善。

在科学教育史上，用公共管理的视角重新整合专业是近几年的事情，公共管理的学科

和专业建设都还处在探索的初期,用这样一个视角来重新编写教材也是一项迫切的任务,我们的尝试可能是不成功的,但毕竟我们已经有了这种愿望。我们渴望批评和建议,正是因为我们希望我们的愿望能够得以更好地实现。所以,我们感谢使用这本教材的老师和同学给我们提出的一切批评和建议。

张康之

张康之

2009年10月

本书在编写过程中,得到了许多专家和学者的帮助,特别是北京工商大学管理学院院长张康之教授,他不仅为本书的编写提供了许多宝贵的意见和建议,而且在百忙之中抽出时间审阅了书稿,并提出了许多中肯的修改意见。此外,还有北京工商大学管理学院的其他领导和同事们,他们为本书的编写提供了许多便利和条件。同时,还有北京工商大学管理学院的广大师生,他们为本书的编写提供了许多支持和帮助。最后,还要感谢北京工商大学管理学院的领导,他们为本书的编写提供了许多支持和帮助。本书的出版,得到了北京工商大学管理学院的领导的大力支持,他们为本书的出版提供了许多便利和条件。同时,还有北京工商大学管理学院的广大师生,他们为本书的出版提供了许多支持和帮助。最后,还要感谢北京工商大学管理学院的领导,他们为本书的出版提供了许多支持和帮助。



修订版前言



这本《一般管理学原理》(修订版)是专为公共管理类专业本科教学编写的基础课程教材。

1998年,我与齐明山教授合作编写的《一般管理学原理》由中国人民大学出版社出版,在该书的后记中,我们指出那是我们的讲稿,在很大程度上带有提纲的性质,当时交出版主要是因应教学之需。从20世纪90年代中期开始,我国各大学纷纷开办行政管理以及公共管理类专业,但是,专门为这一专业本科教学编写的管理学教材却是空白,所以,我们才把自己的讲稿出版。该书虽然简陋粗糙,却得到一再重印,被许多高校引为教材。一晃多年过去了,现在公共管理类专业在我国呈现出蒸蒸日上的局面,而作为其基础课程教学必备的管理学教材建设的情况,与我们当初出版《一般管理学原理》时相比,并没有多大的改观。其间,中国人民大学出版社一再提出让我们修订《一般管理学原理》,但总因各种各样的原因而被搁置起来。

修订这本教材,本应同齐明山教授再次携手,奈齐明山教授冗事甚繁,特委托我和李传军主持此次修订工作,参加此次修订并承担具体撰写工作的是:李传军(中国人民大学)撰写第1~3章,周雪梅(中国人民大学)撰写第4章,杨艳(中国人民大学)撰写第5章,程倩(景德镇陶瓷学院)撰写第6章,朱晓红(华北电力大学)撰写第7章,张旭霞(中国对外经济贸易大学)撰写第8章,许叶萍(北京邮电大学)撰写第9章,韩兆柱(燕山大学)撰写第10章,徐君(首都经济贸易大学)撰写第11章,孔繁斌(南京大学)和钱冰(中国人民大学)撰写第12章,樊钉(中国人民大学)撰写第13章,刘祖云(南京农业大学)撰写第14章,马鸿雁(辽宁工程技术大学)撰写第15章,程丹(中国人民大学)和叶美霞(南京理工大学)撰写第16章,李东(西安科技大学)撰写第17章,李圣鑫(中国人民大学)撰写第18章。

就“一般管理学”这个名称而言,读者可能会以为我们要为管理类各专业提供一个普

适性读物。事实上,这本教材是具有这一功能的,它可以成为一本学习管理学的入门读物,可以为一切想初步了解管理学知识的读者阅读。但是,我们需要声明,在编写这本教材的时候,我们更多的是从公共管理类专业教学的需要出发的,是希望编写一本能够更适合公共管理类专业学生阅读的教材。

本书是基础课教材,我们在体系设计时考虑到中国的大学通常每学期实际教学时间为18周这样一个特点,因而采用了18章的结构。但是,我们并不要求使用这本教材的老师们将其与教学时间安排完全对应,而是建议老师们在教学过程中灵活把握,可以在重点章节上多分配一些时间,以求突出重点。或者,可以适当地安排一些时间用于诸如案例讨论等其他教学环节上。

在编写的过程中,我们主要参考的是工商管理类专业的教材、专著和论文,力求把管理学发展的最新成果吸收进来。但是,编写一本公共管理类专业适用的基础课教材,还是一次新的尝试,加之我们的水平有限,肯定存在着许多缺陷。我们希望读者能够多多提出批评意见,为我们下一次修订提供更多的帮助。

张康之

2005年3月

教学支持说明

(教学课件)

中国人民大学出版社政治与公共管理出版分社秉承“出教材学术精品，育人文社科英才”的出版宗旨，多年来，出版了大批高质量的公共管理、教育学、政治学、政治理论公共课教材和学术著作。

我们为本教材制作了相应的 PPT 教学课件，任何一位采用本书作为授课教材的教师均可免费获得该课件。为了确保该课件仅为授课教师获得，烦请您填写如下材料，并将相关信息通过 E-mail 发送给我们，我们将在收到相关信息后通过 E-mail 给您发送该课件。欢迎您加入我们的 QQ 群（全国政管教师交流群，群号为 236159213），或登录我分社官方网站（www.crup.com.cn/gggl），注册成为 VIP 会员，以获得更好的服务。

我们的联系方式：

地址：(100872) 北京市中关村大街甲 59 号文化大厦 1202 室

中国人民大学出版社政治与公共管理出版分社

电话：(010) 82502724 62514775 (传真)

E-mail: ggglcbfs@vip.163.com

QQ 群：236159213

兹证明_____大学/学院_____院/系_____专业_____
学年第_____学期开设的_____课程，采用中国人民大学出版社出版的
的_____（书名、作者）作为本课程教材。授课
教师为_____，授课班级共_____个、学生_____人。授课教师需要与本书
配套的教学课件。

联系人：_____

通信地址：_____

邮 编：_____

电 话：_____

E-mail: _____

系/院主任：_____（签字）

（系/院办公室章）

_____年_____月_____日

1.1	管理的概念与历史类型	2
1.2	管理学的学科发展	7
1.3	作为一门学问的管理学	11
	关键术语	14
	复习思考题	14

目 录



第1章 管理与管理学	1
开篇引例	1
1.1 管理的概念与历史类型	2
1.2 管理学的学科发展	7
1.3 作为一门学问的管理学	11
关键术语	14
复习思考题	14
第2章 管理思想的演变	16
开篇引例	16
2.1 前管理科学时期	17
2.2 经典管理理论	21
2.3 行为科学时期的管理理论	26
2.4 管理理论丛林	30
2.5 当代管理理论	36
关键术语	40
复习思考题	40
第3章 管理的理念与原则	41
开篇引例	41
3.1 管理的基本理念	42
3.2 管理的基本原则	54
关键术语	62
复习思考题	63
第4章 组织及其环境	64
开篇引例	64
4.1 组织的概念与类型	65



4.2	非正式组织与团队	73
4.3	组织环境及其分类	79
4.4	组织边界管理	86
	关键术语	91
	复习思考题	91
第5章	组织的基本架构	93
	开篇引例	93
5.1	组织结构	94
5.2	组织设计	100
5.3	组织运行	105
	关键术语	112
	复习思考题	112
第6章	组织的资源管理	113
	开篇引例	113
6.1	人力资源管理	113
6.2	财力资源管理	121
6.3	物质资源管理	130
6.4	信息资源管理	135
	关键术语	141
	复习思考题	141
第7章	决策	142
	开篇引例	142
7.1	计划工作及其制订	142
7.2	决策的本质与地位	154
7.3	决策的原则与过程	158
7.4	决策的方法与心理	161
	关键术语	166
	复习思考题	166
第8章	执行	168
	开篇引例	168
8.1	执行及其基本原则	169
8.2	执行的过程与模式	172
8.3	执行力及其有效性	176
	关键术语	185
	复习思考题	185
第9章	控制	186
	开篇引例	186
9.1	控制及其系统设计	187

9.2 控制类型与过程	193
9.3 控制方法与实务	196
关键术语	201
复习思考题	201
第 10 章 管理中的领导与战略	202
开篇引例	202
10.1 领导的概念与理论	203
10.2 领导活动中的指挥	211
10.3 领导者的战略管理	215
关键术语	225
复习思考题	225
第 11 章 管理中的激励、沟通与协调	226
开篇引例	226
11.1 激励	227
11.2 沟通	239
11.3 分工-协作中的协调	250
关键术语	254
复习参考题	254
第 12 章 绩效管理	256
开篇引例	256
12.1 绩效管理的含义与流程	257
12.2 组织的绩效评估	262
12.3 绩效管理的科学发展	268
关键术语	273
复习思考题	273
第 13 章 现代管理的新趋势	274
开篇引例	274
13.1 全球化、后工业化的挑战	275
13.2 组织的变革与创新	280
13.3 风险管理与危机管理	287
关键术语	293
复习思考题	293
参考文献	294

第1章

管理与管理学

开篇引例

美国《时代》周刊2014年4月14日刊文报道说，中国公司总体而言缺乏与外国竞争对手正面交锋的技术实力或品牌实力。然而，海尔公司比大部分企业的境况都要好。它是为数不多受到普遍承认的中国品牌之一。但它仍在努力设法从美国和其他主要市场中吸引消费者。如果海尔能够从无关紧要的廉价货生产商变成消费者争相追捧而非勉强接受的流行品牌，那么它将有可能掀起新的经济革命。海尔首席执行官张瑞敏说，海尔公司可以通过采用数字技术把自己设计的产品与潜在消费者的愿望更加直接地联系在一起，从而缩小与市场领导者之间的差距。

报道称，张瑞敏一直忙于在海尔公司内部做出调整。和大部分公司一样，它按层级进行组织，部门划分明确——销售部门、研发部门和制造部门都由各层管理人员负责。信息自下而上收集，命令自上而下传达。张瑞敏说：“随着公司日渐壮大，其员工通常会受到更加严格的管控，他们掌控自己工作的空间也更少。对中国公司和全世界的公司而言，这都是一项挑战。”

因此，张瑞敏把海尔公司分解成多支他所谓的“自我管理团队”。它的运作方式如下：员工可以根据从互联网上收集到的消费者意见和市场信息针对新的产品特性形成自己的想法。一旦该想法得到管理层的批准，那么这名员工就能够组建并管理自己的团队，执行这一项目。该员工还要设法说服产品设计师、研发工程师和市场营销专家等其他成员加入其中。团队成员都会分享到最终获得的利润。

2009年，张瑞敏开始引入上述战略。接下来，他设法令这些团队能够蓬勃发展。现在该公司有2000支这样的团队。张瑞敏说：“过去，员工们要听管理人员的，但现在他们直接对自己的客户负责。我们希望我们的员工发挥主动性，创造价值。”国际管理发展