



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

21世纪公共管理系列教材

Public
Administration
Public
Management

现代管理学 原理 (第二版)

姜成武 魏淑艳 编著



中国人民大学出版社

21 世纪公共管理系列教材
普通高等教育“十一五”国家级规划教材

现代管理学原理

(第二版)

姜成武 魏淑艳 编著

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代管理学原理 (第二版) / 姜成武, 魏淑艳编著

北京: 中国人民大学出版社, 2008

(21 世纪公共管理系列教材)

ISBN 978-7-300-08965-2

I. 现…

II. ①姜…②魏…

III. 管理学-高等学校-教材

IV. C93

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 013288 号

21 世纪公共管理系列教材

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

现代管理学原理 (第二版)

姜成武 魏淑艳 编著

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 北京雅艺彩印有限公司

版 次 2004 年 4 月第 1 版

规 格 170 mm×228 mm 16 开本

2008 年 2 月第 2 版

印 张 26.25

印 次 2008 年 2 月第 1 次印刷

字 数 466 000

定 价 35.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换



出版说明

现代意义上的公共行政与公共管理的研究和教育开始于20世纪初的西方。时至今日,随着公共管理职业化的发展,公共行政和公共管理的研究和教育事业在西方发达国家方兴未艾。从20世纪80年代开始,适应公共管理改革与发展和培养公共管理人才的需要,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20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)专业学位研究生教育的启动,以及高校公共管理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教学与研究的一个充满生机活力和具有远大发展前景的学科。

为了适应新形势发展的需要,更好地研究、指导、管理高等学校公共管理的教学科研工作,2001年4月,教育部公共管理类学科教学指导委员会成立,并于2001年12月在广州召开了第一届全委会。参会委员就学科发展方向、课程设置问题进行了充分的讨论,很多委员认为应根据新形势下学科发展的需要,对目前公共管理类的课程设置进行调整,按计划年内拿出调整方案。目前,公共管理本科专业教育发展很快,编写反映本学科最新研究成果、与时俱进的、具有创新性的、高质量的本科教材迫在眉睫。

在教育部公共管理类学科教学指导委员会的指导、支持下,在对很多院校的公共管理类本科专业课程设置进行调研和对一些院校的课程设置情况、设置方向



进行座谈的基础上,结合现有的教育部关于公共管理类本科四个方向(行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障、土地资源管理)的课程设置情况,中国人民大学出版社组织全国著名专家,计划从2003年上半年开始,在2年内,陆续出版21世纪公共管理系列本科教材和教育部“十五”规划教材。

本套教材涉及公共基础课、专业基础课和选修课三部分的20多门课程。本套教材立足本科教学的需要,从本科教育的特点出发,从公共管理和公共行政教育的特点出发,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;同时,也尽可能地体现创新性、前沿性的特点。

参加本套教材编写的有中国人民大学、北京大学、清华大学、复旦大学、中山大学、厦门大学、武汉大学、吉林大学、东北大学、西北大学等国内十几所著名大学的具有丰富教学和科研经验的教授专家,我们期望通过这种强强联合、优势互补、资源共享的方式,出版高质量的、权威性的精品教材。此外,为了保证教材的质量,更好地反映公共管理本科教学的特点,中国人民大学出版社邀请有关专家成立了21世纪公共管理系列教材专家指导小组。

公共管理的实践是不断变化和发展的,变革与发展是当代世界范围内公共管理的主题。随着公共管理实践的不断发展,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。这就要求公共管理教育以及相关的教材在方方面面都应该不断地更新。我们还会根据变化了的环境和要求,对教材的编写工作以及教材本身作适当调整。望广大读者不断反馈信息,对这套教材提出批评、建议,以便于我们不断修订、完善。

中国人民大学出版社

2003年5月



第二版前言

由于科学技术飞速发展,人类的生产与社会生活已经越来越技术化、智能化,特别是信息技术的进步已经彻底改变了人们交流与沟通的方式。技术的进步也促进了世界经济全球化。世界各国在经济和贸易上的联系日益密切,没有哪个国家可以脱离世界的体系而独立存在。在经济与技术出现数千年未有的进步的情况下,管理理论和管理实践也将发生深刻的变革,因此,就管理而言,21世纪是变革的世纪,充满挑战的世纪。要抓住机遇,应对挑战,创造新世纪的辉煌,人们更需要探索管理的奥秘。

管理学作为一门年轻且充满活力的新兴学科,源于西方工业世界,自引入中国以来,不仅是高等院校培养管理人才的基础课程,而且以其实用性、知识性和趣味性吸引了众多从事管理工作的实践者,越来越多的有志于从事管理工作的人们渴望获得实用的管理知识。为满足人才培养和社会的需求,国内许多出版社已经出版了大量的管理学教材。教材建设基本上经历了两个阶段,第一阶段是20世纪80年代引进欧美学者的教材,受到教育界与社会广泛欢迎。一时间国外著名学者的教材占领了国内管理学教材的图书市场。进入90年代以后,学术界与实务界逐渐认识到,管理思想的产生既受到经济基础的制约,也受到社会、政治、文化传统的制约。不顾本国的文化传统,生搬硬套其他国家的管理理论与思



想，难以收到好的效果。只有积极借鉴国外的先进管理理论与思想，并根据本国的文化传统加以合理的吸收，才能提高管理的成效。于是，国内学者在吸收国外理论的前提下，开始结合本土实际编写教材，这使中国管理学的教材建设进入了第二个阶段。于是，一大批本土化的管理学教材陆续出版，我们出版的《现代管理学原理》就是其中之一。

本书是在 2004 年版的《现代管理学原理》一书的基础上修订而成的。本次修订有四项原则，一是拾遗补缺，厘正谬误；二是加强基础知识和基本理论；三是尽可能吸收管理学界的最新研究成果；四是突出公共管理特色。秉承这四项原则，我们对全书进行了修订完善。修订后的《现代管理学原理》具有下述特点：

(1) 具有公共管理学科特色。目前国内管理学的教材多是工商管理适用教材，教材从内容选择到案例配备都不符合公共管理学科特点，而国内公共管理学科适用的管理学教材相对较少，《现代管理学原理》（第二版）在教材内容、文字表述与案例配备上立足于公共管理学科，具有鲜明的学科特点。

(2) 内容安排上条理清晰。本书以管理理论为基础，以管理职能为线索，较为系统地介绍了管理学的基本概念、基本原理和基本方法。全书分 8 章，第 1 章为全书的总论，阐述了管理的基本概念，管理的职能、性质、类型，以及管理者的角色、管理学的研究对象及研究方法等。第 2 章较为全面地介绍了西方管理思想演变的源流和管理学形成的历史，重点介绍了古典管理理论、行为科学理论、现代管理理论以及管理理论的最新发展情况。第 3 章到第 7 章，按照 20 世纪 70 年代以来学术界的通说——管理的四职能说，即计划、组织、领导、控制，按章介绍相关理论与方法，考虑到篇章结构的因素，将本属于组织职能中的人力资源管理独立成一章。这几章融会了管理学的基本理论，分类介绍了有关的概念、原理和方法。第 8 章是全书的最后一章，主要立足于变化中的管理环境，分析和预测了 21 世纪管理环境的变化趋势以及由此导致的管理理论、管理思想的可能变化。

(3) 反映了管理学界的最新研究面貌。修订后的《现代管理学原理》一书概念表达较为准确，文字流畅，内容丰富，视野开阔。全书以较大篇幅介绍了国外管理学界近年来的最新研究成果，并将西方的管理理论与中国的实际相结合，准确地阐述了管理学的基本概念和基本理论。

(4) 具有一定的前瞻性。许多管理学教材都缺乏对面向 21 世纪的管理学发展趋势的预测与描述，当人类已经步入 21 世纪后，这种缺陷弱化了教材的与时俱进性，而本书则在一定程度上弥补了这种缺陷。

此外，为培养学生分析问题和解决问题的能力，本书还配备了一定量的案例



供学生阅读。

总之，修订后的《现代管理学原理》是一本具有公共管理学科特色的、将国外的管理理论与本土实际相结合的教材。

本书在编写和修订过程中参考和借鉴了管理学界有关专家、学者的研究成果，引用了有关学者出版的案例，在此特向他们表示诚挚的感谢！此外，东北大学文法学院行政管理学系的李坚教授为本书的修订贡献了一些有益的思想；郭振中副教授为本书的修订提供了部分案例；于东山、付晓霞等研究生为本书的修订查阅了大量资料；中国人民大学出版社的编辑为本书的出版做了大量的工作，在此一并向他们表示衷心的感谢！

尽管本书在内容上做了进一步的修改完善，但由于作者的管理知识及经验所限，疏漏错谬之处，仍在所难免，尚希读者批评指正。

娄成武

2007年6月于东北大学



第一版前言

21 世纪是变革的世纪，是高科技的世纪，是经济全球化的世纪。由于科学技术飞速发展，世界各国在经济和贸易上的联系日益密切，人们的社会生产和生活更加复杂化，管理理论和管理实践也将发生深刻的变革。为了抓住机遇，应对挑战，创造新世纪的辉煌，人们更需要探索管理的奥秘。管理学作为一门年轻且充满活力的新兴学科，自诞生以来，不仅是高等院校培养管理人才的基础课程，而且以其实用性、知识性和趣味性吸引了许多从事管理工作的实践者，管理学的基础地位与重要性不言而喻。

本书以古典管理理论、行为科学理论和现代管理理论为框架，以管理职能为线索，较为系统地介绍了管理学的基本概念、基本原理和基本方法。全书分七章，第 1 章为全书的总论，概述了西方管理思想演变的源流和管理学形成的历史、管理学的研究对象、学科特征和研究方法，同时重点介绍了三大管理学派的基本观点和贡献。第 2 章至第 6 章，按照 20 世纪 70 年代以来学术界的通说——管理的四职能说，即计划、组织、领导、控制，系统阐释了相关的理论与方法，考虑到篇章结构的因素，将本属于组织职能中的人力资源开发与管理独立成一章。这五章融会了三大管理学派的基本理论和观点，分类介绍了有关的概念、原理和方法。第 7 章是全书的最后一章，主要立足于 21 世纪初的管理环境，分析



和预测了 21 世纪管理环境的变化趋势以及由此导致的管理理论、管理思想的可能变化。

作为教材，本书在文字表述方面力求通俗流畅，简洁明了，内容安排力求完整统一，同时立足于开阔学生的视野，以较大篇幅介绍了国外管理学界近年来的研究成果。为了培养学生分析问题和解决问题的能力，又配备了一定量的案例供学生研讨。本书在编写过程中参考和借鉴了管理学界有关专家、学者的最新研究成果，引用了有关学者出版的案例，在此特向他们表示诚挚的敬意和感谢。同时，还要向为本书的写作提供资料的东北大学文法学院行政管理系的刘武教授、张达智同学，向为本书的出版付出辛苦劳动的中国人民大学出版社的编辑同志表示感谢。

需要说明的是，由于编者水平有限，经验不足，疏漏错谬之处在所难免，敬请读者批评指正。

娄成武

2004 年 2 月于东北大学



目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 管理概述	1
1.2 管理者	10
1.3 管理学的研究对象	15
1.4 管理学的研究方法	16
本章小结	19
关键术语	20
复习思考题	20
阅读材料	20
第 2 章 管理理论	24
2.1 管理思想的萌芽与发展	24
2.2 古典管理理论	34
2.3 行为科学理论	47
2.4 现代管理理论	53
2.5 现代管理理论的新发展	63
本章小结	74



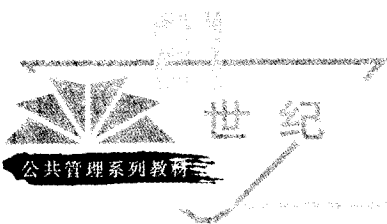
关键术语	74
复习思考题	75
阅读材料	75
第3章 计划	77
3.1 计划工作概述	77
3.2 目标管理与战略管理	94
3.3 预测	105
3.4 决策	116
本章小结	131
关键术语	132
复习思考题	132
阅读材料	132
第4章 人力资源管理	137
4.1 人力资源管理概述	137
4.2 人力资源管理的过程	146
4.3 管理者的选拔、考评与培训	166
本章小结	180
关键术语	181
复习思考题	181
阅读材料	181
第5章 组织	183
5.1 组织概述	183
5.2 组织理论的发展	191
5.3 组织设计	194
5.4 组织结构的整合	222
5.5 组织文化	237
5.6 组织变革	243
本章小结	248
关键术语	249



复习思考题	249
阅读材料	250
第6章 领导	251
6.1 领导概述	251
6.2 人性假设理论	261
6.3 领导理论的变迁	266
6.4 沟通	283
6.5 激励	294
6.6 领导方法与领导艺术	306
本章小结	312
关键术语	312
复习思考题	312
阅读材料	313
第7章 控制	315
7.1 控制概述	315
7.2 控制的类型	321
7.3 控制工作的原理和要求	328
7.4 管理信息系统	335
7.5 控制过程	341
7.6 控制的技术和方法	350
7.7 管理绩效评估	363
本章小结	372
关键术语	372
复习思考题	373
阅读材料	373
第8章 21世纪管理和管理学的发展趋势	375
8.1 21世纪管理环境的变化	375
8.2 21世纪管理面临的挑战	389
8.3 21世纪管理学变化的趋势	395
本章小结	399



关键术语.....	400
复习思考题.....	400
阅读材料.....	400
参考文献.....	403



第 1 章

绪 论

管理活动发端于人类社会的早期，至今已有数千年的历史。如今，不仅国家、军队、企业、学校等组织需要管理，人们的生产和生活同样离不开管理。随着社会的发展和社会生活的日益复杂化，管理显得尤其重要和不可缺少。本章的内容主要是介绍和阐述管理的发端、管理的特点和性质、管理的职能和管理的类型；介绍和阐述管理学的研究对象和范围、管理学的特点和研究方法。

1.1 管理概述

1.1.1 管理的发端

最早的管理现象出现于人类社会的早期——原始社会，是协作劳动和公共生活的产物。那时，生产力水平十分低下，单个的人无法依靠个人的力量生存，因而人们结成了“群体”。在原始社会中，人的群体经历了原始人群、血缘家族、氏族公社三个阶段。人们要依靠群体的力量战胜自然灾害和抵御野兽的袭击，就要进行简单的分工和协作劳动，从而产生了简单的管理现象，出现了简单的管理活动，但并没有上升为管理思想和理论。在氏族社会中，人们为了生存组织起