

公共管理核心课程系列教材

管理学 基础

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

主 编 方振邦
副主编 李超平 胡 平 胡 威
张红霞 张秀智

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

管理学基础/方振邦主编

北京:中国人民大学出版社,2008

(公共管理核心课程系列教材)

ISBN 978-7-300-09138-9

I. 管…

II. 方…

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 038897 号

公共管理核心课程系列教材

管理学基础

主 编 方振邦

副主编 李超平 胡 平 胡 威 张红霞 张秀智

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 河北三河市新世纪印务有限公司

规 格 170mm×228mm 16 开本

版 次 2008 年 4 月第 1 版

印 张 33.25

印 次 2008 年 4 月第 1 次印刷

字 数 608 000

定 价 48.00 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 编审顾问委员会

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

公共管理核心课程系列教材 编审委员会

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	许光建	朱立言
孙柏瑛	刘 昕	张成福	张康之	陈秀山
李绍光	严金明	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

2007年9月



序 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（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	18
本章小结	24
关键词	25
思考题	25
参考文献	26
第2章 管理理论的发展与演变	27
2.1 管理理论发展与演变脉络	27
2.2 管理理论主要流派	53
本章小结	67
关键词	68
思考题	68
参考文献	68
第2篇 计划	
第3章 计划的基础	71



3.1 计划工作的基本概念	71
3.2 计划工作的构成要素和计划编制步骤	75
3.3 目标管理	79
3.4 制定决策	83
本章小结	94
关键词	94
思考题	95
参考文献	95
第4章 计划的方法与技术	96
4.1 定性计划方法	96
4.2 定量计划方法	101
本章小结	116
关键词	116
思考题	116
参考文献	117
第5章 战略管理	118
5.1 战略管理的概念和意义	118
5.2 战略管理的过程	124
5.3 组织战略的类型	130
本章小结	139
关键词	140
思考题	140
参考文献	140
第3篇 组织	
第6章 组织结构与组织设计	143
6.1 组织结构与组织设计概述	143
6.2 组织结构设计的关键要素	147
6.3 组织结构的类型	157
6.4 影响组织结构设计的权变因素	165
本章小结	178

关键词	179
思考题	179
参考文献	180
第7章 组织文化	181
7.1 组织文化概述	181
7.2 组织文化的描述与分析框架	193
7.3 组织文化建设	206
本章小结	215
关键词	216
思考题	216
参考文献	217
第8章 组织变革与创新	219
8.1 组织变革概述	219
8.2 组织变革的实施	226
8.3 组织发展	233
8.4 组织创新	238
本章小结	246
关键词	248
思考题	248
参考文献	248
第9章 人力资源管理	250
9.1 人力资源管理概述	250
9.2 人力资源战略与规划	255
9.3 工作设计与工作分析	260
9.4 招募与甄选	266
9.5 培训与开发	269
9.6 薪酬管理	273
9.7 绩效管理	280
本章小结	286
关键词	288
思考题	288



参考文献	288
第4篇 领导	
第10章 个体行为的基础 293	
10.1 个体差异与个体行为	293
10.2 知觉与个体行为	311
10.3 态度与态度管理	319
本章小结	327
关键词	328
思考题	329
参考文献	329
第11章 激励理论及其应用 333	
11.1 激励和激励过程	333
11.2 内容型激励理论	335
11.3 过程型激励理论	345
11.4 激励理论的比较和整合	359
11.5 激励理论的应用	362
本章小结	363
关键词	364
思考题	364
参考文献	365
第12章 群体和团队的建设 366	
12.1 群体概述	366
12.2 群体动力	371
12.3 群体决策	381
12.4 团队的建设	385
12.5 管理及开发高效能团队	390
本章小结	395
关键词	396
思考题	396
参考文献	396

第 13 章 领导	397
13.1 领导概述	397
13.2 经典领导理论	403
13.3 新型领导理论	421
本章小结	428
关键词	429
思考题	429
参考文献	429
第 14 章 沟通及冲突管理	431
14.1 沟通概述	431
14.2 有效沟通	438
14.3 冲突概述	442
14.4 冲突管理	446
本章小结	451
关键词	452
思考题	452
参考文献	452
第 5 篇 控制	
第 15 章 控制的基础	457
15.1 控制概述	457
15.2 影响控制有效性的因素	468
本章小结	471
关键词	472
思考题	473
参考文献	473
第 16 章 控制的方法与技术	474
16.1 作业管理	474
16.2 质量管理	480
16.3 财务控制	487
16.4 信息控制	492



766	16.5 组织绩效评价方法	502
767	本章小结	510
804	关键词	512
834	思考题	512
853	参考文献	513
884	同部关
884	思考思
884	参考文献
131	管理实训及案例 案例 1
131	实训案例 1.1
132	实训案例 2.1
133	实训案例 3.1
134	实训案例 4.1
135	实训案例 5.1
136	实训案例 6.1
137	实训案例 7.1
138	实训案例 8.1
139	实训案例 9.1
140	实训案例 10.1
141	实训案例 11.1
142	实训案例 12.1
143	实训案例 13.1
144	实训案例 14.1
145	实训案例 15.1
146	实训案例 16.1
147	实训案例 17.1
148	实训案例 18.1
149	实训案例 19.1
150	实训案例 20.1
151	实训案例 21.1
152	实训案例 22.1
153	实训案例 23.1
154	实训案例 24.1
155	实训案例 25.1
156	实训案例 26.1
157	实训案例 27.1
158	实训案例 28.1
159	实训案例 29.1
160	实训案例 30.1
161	实训案例 31.1
162	实训案例 32.1
163	实训案例 33.1
164	实训案例 34.1
165	实训案例 35.1
166	实训案例 36.1
167	实训案例 37.1
168	实训案例 38.1
169	实训案例 39.1
170	实训案例 40.1
171	实训案例 41.1
172	实训案例 42.1
173	实训案例 43.1
174	实训案例 44.1
175	实训案例 45.1
176	实训案例 46.1
177	实训案例 47.1
178	实训案例 48.1
179	实训案例 49.1
180	实训案例 50.1
181	实训案例 51.1
182	实训案例 52.1
183	实训案例 53.1
184	实训案例 54.1
185	实训案例 55.1
186	实训案例 56.1
187	实训案例 57.1
188	实训案例 58.1
189	实训案例 59.1
190	实训案例 60.1
191	实训案例 61.1
192	实训案例 62.1
193	实训案例 63.1
194	实训案例 64.1
195	实训案例 65.1
196	实训案例 66.1
197	实训案例 67.1
198	实训案例 68.1
199	实训案例 69.1
200	实训案例 70.1
201	实训案例 71.1
202	实训案例 72.1
203	实训案例 73.1
204	实训案例 74.1
205	实训案例 75.1
206	实训案例 76.1
207	实训案例 77.1
208	实训案例 78.1
209	实训案例 79.1
210	实训案例 80.1
211	实训案例 81.1
212	实训案例 82.1
213	实训案例 83.1
214	实训案例 84.1
215	实训案例 85.1
216	实训案例 86.1
217	实训案例 87.1
218	实训案例 88.1
219	实训案例 89.1
220	实训案例 90.1
221	实训案例 91.1
222	实训案例 92.1
223	实训案例 93.1
224	实训案例 94.1
225	实训案例 95.1
226	实训案例 96.1
227	实训案例 97.1
228	实训案例 98.1
229	实训案例 99.1
230	实训案例 100.1



第1篇 绪论

- ▶ 管理与管理学
- ▶ 管理理论的发展与演变

