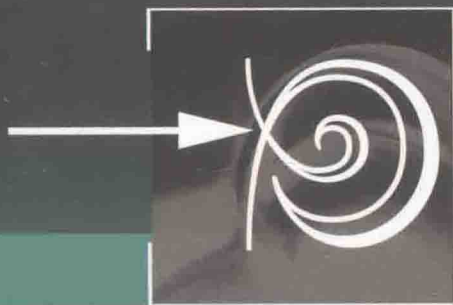


# Leadership: Theory and Practice



教育科学精品教材译丛



## 领导学：理论与实践

(第二版)

[美] 彼得·诺思豪斯 著

吴荣先 等译

朱永新 审校

凤凰出版传媒集团



江苏教育出版社



教育科学精品教材译丛

Leadership:  
Theory and Practice  
**领导学：理论与实践** 第二版

[美] 彼得·诺思豪斯 著

吴荣先 等译

朱永新 审校

江苏教育出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

领导学：理论与实践/(美)诺思豪斯(Northouse, P. G.)  
著;吴荣先译. —南京:江苏教育出版社,2002.12(2009年  
3月重印)

ISBN 978-7-5343-4939-3

I. 领... II. ①诺...②吴... III. 领导学 IV. C933

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 109882 号

Copyright © 2001 by Sage Publication, Inc. All rights reserved.

中文版权© 2001 江苏教育出版社

未经出版者书面许可,不得以任何方式抄袭、复制或节录本书中的任何部分。

版权所有,侵权必究。

教育科学精品教材译丛

**领导学：理论与实践(第二版)**

Leadership: Theory and Practice

[美] 彼得·诺思豪斯 著

吴荣先 等译 朱永新 审校

责任编辑 俞慧洵 责任校对 彭子昆

出版 凤凰出版传媒集团 江苏教育出版社  
(南京市湖南路1号A座,邮政编码:210009 网址:www.1088.com.cn)

经销 江苏省新华发行集团有限公司

照排 南京展望文化发展有限公司

印刷 江苏新华印刷厂 (南京市张王庙88号 邮编:210037)

开本 1/16 印张 14 字数 264 600

2002年12月第1版 2009年3月第3次印刷

印数 8 001-11 000 册

ISBN 978-7-5343-4939-3

定价 26.00 元

批发电话 025-83657708,83658558

邮购电话 025-85400774,8008289797

短信咨询 02585420909

**E-mail** jsep@vip.163.com

**盗版举报** 025-83658551

苏教版图书若有印装错误,可向承印厂调换。

提供盗版线索者给予重奖。

## 编 委 会

顾 问

顾明远 章新胜

主 编

朱永新

副主编

严文蕃 张胜勇

编委(按姓氏笔画为序)

王智新 卢乃桂 许庆豫 朱小蔓 吴康宁  
张斌贤 周 川 俞慧洵 赵 明 赵中建  
钟启泉 徐 辉 袁振国 董 奇

James Campell Thomas Shuell

## 海外咨询委员会

主任委员

韦 钰

委员(按姓氏笔画为序)

万毅平博士…美国肯尼索州立大学教育学院院长、教授  
马立平博士…美国卡内基教育基金会  
关小茹博士…美国芝加哥德保罗大学教学科技部主任  
孙 静博士…澳大利亚昆士兰科技大学早期儿童应用研究中心  
杨效斯博士…美国芝加哥森林湖学院亚洲研究中心主任  
陈欣银博士…加拿大西安大略大学发展心理研究室主任  
周 正博士…美国纽约圣约翰大学心理学系  
秦志宁博士…美国明尼苏达州哈普金斯教育局测量评估部主任  
彭凯平博士…美国加利福尼亚州立大学教授  
蓝 云博士…美国得克萨斯州工科大学教育学院副院长

谨 此 献 给

---

劳 雷 尔 、 斯 科 特 和 莉 萨

## 作者介绍

---

彼得·诺思豪斯(Peter G. Northouse 丹佛大学哲学博士,1974)是西密歇根大学沟通交流学教授。20多年以来,他一直致力于领导学和组织交流的本科和研究生的课程发展和教学工作。除了参与撰写了多部图书,他还在一些专业杂志上发表了大量文章,他是《健康沟通交流学:健康职业人员的策略》(第三版)的作者之一。他现在是国际交流协会的健康交流分会的主席,是《健康交流学杂志》编委会成员。他的研究兴趣包括领导与成员关系中的交流、变革型领导和冲突解决。他还曾经在包括领导学、冲突管理和组织交流等很多领域担任咨询工作。

## 其他撰稿人介绍

苏珊·考格勒·希尔(Susan E. Kogler Hill 丹佛大学哲学博士,1974)是州立克利夫兰大学沟通交流学系主任。她研究和咨询的领域是人际和组织交流,专攻群体领导学、团队工作、授权和辅导。她是《提高人际交流能力》这本书的作者,而且在很多专业杂志上发表了文章。她还曾在其他几本书中写了一些章节。

朱莉娅·英得维克(Julie Indvik 威斯康星大学麦迪逊分校哲学博士,1985)是加利福尼亚州立大学奇科分校管理学系主任、教授。在过去的15年中,她从事工作场所多样化、国际组织行为、非个人领导、团队促进领域的本科生和研究生的教学。她的研究兴趣、出版物、咨询工作涉及工作场所的精神问题、情绪问题、多样化和领导过程。

欧内斯特·斯特切(Ernest L. Stech 丹佛大学哲学博士,1970)是大山咨询顾问公司总裁并担任北亚利桑那大学沟通交流学副教授,也是应需文件公司的首席执行官和董事长。他在专业杂志上发表了很多文章,参与撰写了几本教材。他是《领导沟通交流》的作者,是《在群体中工作和有效的群体交流》的作者之一。他的研究兴趣集中在对各种企业和社会背景中的人的相互作用的分析。

# 总序

作为高校教师,我们中的许多人常常为教育科学教材的陈旧落后而痛心疾首;作为教育学人,我们中的许多人也常常对经济学、社会学等显学学科教材建设的突飞猛进而称美不已。

于是,我们坐卧不安,我们摩拳擦掌,我们立志超越,我们走到了一起。经过几年的努力,涵盖当代高等学校教育学专业的全部主干课程的大型海外教材《教育科学精品教材译丛》呈现在读者面前。

许多年来,我国高等师范教育和高等学校教育学专业课程改革的步伐极为缓慢,师范教育的教育学、心理学、教材教法这三门课程多年不变,教育学专业的课程内容陈旧,课程的选择空间相当狭小。可以说,改变高等师范教育课程和高等学校教育学课程的落后状况,是《译丛》的最为基本的宗旨。

另一方面,随着教育事业改革的深化,教育实践中产生的问题日益复杂,解决这些问题需要极为丰富的教育科学知识和能力。《译丛》追求的另一宗旨正是通过奉献世界上最先进的教育科学知识体系,促进我国教育事业改革的深化。

在过去的几年中,高等学校课程改革已经取得相当明显的成效。深化课程改革的一种重要途径是引进国外尤其是发达国家的高校教材,藉此提高教育质量和增进学生的学习能力。《译丛》的宗旨和思路与我国高校教材改革的这种方向是一致的,而且是高校教材改革过程的组成部分。

促进学术交流,是《译丛》向往的又一宗旨。学术沟通的障碍,表征是交际语言,而深层原因则是学术语言与学术规范。《译丛》希望通过引进国外的教育科学知识体系和贯穿其



中的研究方法与表达方式,促进我国教育科学学术事业的进步,并为其走向世界奠定基础和开辟道路。

《译丛》是建国以来从海外引进的规模最大、门类最全的教育学科教材。被国内媒体称为“又一次重要的拿来主义”。在科教兴国的基本国策背景下,它所蕴涵的巨大社会意义已经超出教材本身。因此,《译丛》的编委会和出版者——江苏教育出版社对此高度重视,并为此做了大量的细致而扎实的工作。第一,组建了强大的编委会和翻译队伍。《译丛》的编委会阵容整齐,有各师范大学的博士生导师、教授以及一批海外教育专家;主要翻译人员和审校者均是教育科学专业的博士或教育科学领域的教授,其中一些译者长期旅居国外,并从事教育科学专业的研究和教学工作,他们均在教育科学领域具有相当深厚的积累,可以确保《译丛》的翻译质量。第二,精心筛选选题。《译丛》的入选图书品质上乘,所有选题皆经中、日、美等国专家反复磋商论证,精选而成。其中一些书目为国外学术机构推荐,在国外大学拥有广泛的学术声誉。许多教材一版再版,最多的已达第八版。

我们希望,这套教材能成为国内教育科学的替代课本或重要参考书,也把它作为各地教师继续教育的重要图书。

我们期待,这套教材能给中国教育理论界带来一些观念和方法上的启示,为我国的教育科学的教学和研究,尤其是教材编写工作提供一定的借鉴。

我们相信,这套教材会得到许多中小学教师、校长、教育行政机关干部、教育科学研究人员、教育专业的研究生以及高校在校学生的关注和选用。

当然,我们更希望、更期待的是创新和超越。希望和期待我国的教育科学工作者编写出高水平的、具有中国特色的教材。站得更高才能看得更远,看得更远才能做得更好,希望我们这套教材能使中国教育理论界有一个更高的起点,使中国的教师和师范学生有一个开阔的视界。需要说明的是,由于原书附有大量的索引,为降低图书成本,减轻读者负担,我们只好割爱,敬请诸君谅解。

我们欢迎各种形式的参与和合作,欢迎专家和读者随时为我们荐书,随时提出各种建议和评论。

《教育科学精品教材译丛》编委会  
二〇〇二年四月

# 中文版 序

亲爱的中国读者：

《领导学：理论与实践》(第二版)被译成中文，我感到非常荣幸。本书仅仅在北美就被 250 所以上的大专院校用作教材，我相信中国读者也会发现它的价值。

本书试图将关于领导的简单的和复杂的概念进行整合，分析了各种精选的领导理论，并且对这些理论如何在现实世界的组织中加以应用进行了讨论。为了帮助读者从总体上理解领导学以及各种独特的领导风格，我们提供了有关的问卷、案例以及各种理论在日常生活中的应用。本书的宗旨在于探讨领导学的理论如何帮助人们改进和指导自己的领导方式。

最后，我衷心希望您能喜欢这本书并且发现它的价值。如果您阅读本书后有相关的评论、洞见或反馈，我将感到非常高兴。您可以将您的意见直接寄给我的责任编辑，赛奇出版公司的马奎塔·弗莱明(Marquita Flemming)先生。

您真诚的

**Peter G. Northouse, Ph.D.**

沟通学院学教授

# 前 言

《领导学：理论与实践》第一版出版以后，反响积极，受此激励，第二版也为同样目的而写：在通俗的理论与抽象的理论之间建立一座桥梁。与第一版一样，第二版对不同的领导学流派进行了综述和分析，特别关注如何将这些理论应用到真实的组织实践中去。实质上，我们的目的是要探索领导学知识如何启发和指导领导实践。

第二版保留了第一版的许多特征，而且这个新版本包含了更多的领导学主题、研究结果、问卷、案例研究和日常应用。第二版的格式与第一版是一样的。

第二版的第一个特点是，增加了《领导伦理》这个新的章节。这一章内容包括领导伦理的理论，并对领导伦理的五个原理进行了分析，这五个原理是：尊重他人、为他人服务、公正、诚实和团队建设。伦理在领导过程中应处于中心地位。在公众对领导者的伦理责任感的水平提出比较高的要求的时代，这一章为如何认识领导伦理和如何实践领导伦理指明了方向。

第二个重要的变化是，第二版重写了《妇女与领导》这一章。该章讨论了几个基本问题：当今社会能有更多的女性成为领导者吗？男女领导者的领导风格有差异吗？如何让更多女性升到高层？这一章还包括了一个独特的《性别意识问卷》，该问卷使读者可以评价自己对工作场所的性别问题所持的态度。

第三个特点是，与第二版相配套，还编写了一本《教师手册》，内容包括概述、名词和概念、学习和讨论的问题、课堂活动、书面作业、辨析题和选择题的题库。该手册有利于备课、教学和对学生进行考核。

最后一个特点是，第二版中加入了許多最新研究资料、新模式、新的个案研究、新的数据图表、新的应用方式以及对领

导学研究的新问题的深入探讨。

我们已经进入了 21 世纪,确实需要有效的领导。《领导学:理论与实践》可以帮助我们了解许多不同的领导学理论,同时指导我们如何更有效地进行领导活动。

## 本书的特征

本书展示和分析了众多的领导理论研究,在具体阐释过程中尽可能地做到清楚了、准确易懂。浏览一下这本书,就可以看到它的最大特点——清晰。同时,本书的组织结构也非常有利于读者使用,主要有以下几点:

- 每一章都有同样的框架,都是先理论后实践。
- 每一章都讨论了理论的优点与缺点,帮助读者把握这种理论的有关特点。
- 每一章都包括应用部分,介绍了这种理论的实践价值和如何将其运用到现实组织中去。
- 每一章都提供了三个案例研究,说明了领导过程中面临的共同问题和困境。每一个案例之后都有思考题,帮助读者更好地分析理解案例。
- 每一章都提供了测量表或问卷,可以帮助读者了解自己的领导风格或所处的情境。
- 全书提供了大量的图表与统计数据来说明理论,使各种观点更有意义。

上述这些特征表明,我们努力使本书的内容更准确、更易于理解、更利于实践。

## 读者

本书既深入阐释了领导学理论,又具体讨论了它们在现实生活中的应用。因此,它既可以作为本科生的教材,也可以供研究生使用,适用于贸易、商务交流、领导、管理、传播、组织沟通、政治科学、领导学培训发展以及健康服务等专业的学生。尤其适合作为组织行为学核心课程的补充教材,或者作为工商管理硕士(MBA)课程的泛读教材。而且,本书对于继续教育、在职培训以及其他各种领导培训项目来说,也是一本非常有用的教材。

## 致谢

我衷心感谢在本书第二版的编写过程中曾给予我支持和帮助的人们。首先我要感谢赛奇出版社(Sage Publication, Inc.)的员工,包括我的编辑马奎塔·弗莱明、生产编辑黛安娜·阿克塞尔森(Diana Axelsen)、编辑助理玛丽·安·韦尔(Mary Ann Vail)和文本编辑凯特·彼得森(Kate Peterson)。他们都以各自独特的方式为本书的出版作出了贡献。

第二,有三位作者为本书第二版撰写或重写了部分章节,从而进一步对本书起到了完善作用。他们是:加利福尼亚州立大学奇科分校的朱莉娅·英得维克重写了《如

女与领导》、州立克利夫兰大学的苏珊·考格勒·希尔改编并重新设计了《团队领导理论》、欧内斯特·斯特切扩充了《心理动力学理论》。

第三,我要感谢美国陆军军官学校——西点军校的罗伯特·卡特(Robert Carter)、佛罗里达国际大学的基思·雷维尔(Keith Revell)、得克萨斯州农业机械大学(A & M)的劳丽·索普(Laurie Thorp)、得克萨斯州农业机械大学的克里斯廷·汤森德(Christine Townsend)、西南得克萨斯州立大学的李·威廉斯(M. Lee Williams),他们对本书第一版进行了全面审阅。我还要感谢西密歇根大学的桑德拉·伯登(Sandra Borden),她审阅了《领导伦理》。这些审阅专家的评论和反馈意见对本书的几个部分的改进起了重要作用。

第四,我感谢布鲁斯·克莱德(Bruce Clyde)、罗伯特·麦金太尔(Robert McIntyre)、杰伊·普弗拉斯特拉(Jay Pflasterer)。他们审阅了本书中的部分案例研究,确保它们是真实组织的领导过程中具有代表性的案例。

第五,我特别感谢琼·科曼塔(Joan Kmenta),她的编辑助理工作是卓越的。我还要特别感谢为本书做了大量艺术工作的埃里克·米勒(Eric Miller)。

最后,我还想感谢这些年来选修我的领导学课程的本科生和研究生。他们持续不断的反馈意见使我的领导学思想愈加清晰,同时也促使我对领导理论作出更加简明而务实的阐释。

(朱永新 译)

# 教育科学精品教材译丛

书名	作者	译者
1. 儿童发展 (第五版)	劳拉·E.贝克	吴颖等
2. 教育基础 (第八版)	艾伦·C.奥恩斯坦 等	杨树兵等
3. 领导学:理论与实践 (第二版)	彼得·诺思豪斯	吴荣先等
4. 课程:基础、原理和问题 (第三版)	艾伦·C.奥恩斯坦 等	柯森等
5. 有效教学方法 (第四版)	加里·D.鲍里奇	易东平
6. 学习理论:教育的视角 (第三版)	戴尔·H.申克	韦小满等
7. 组织行为学 (第七版)	杰拉尔德·格林伯格 等	范庭卫等
8. 教育研究方法导论 (第六版)	梅雷迪斯·D.高尔 等	许庆豫等
9. 教育心理学 (第八版)	阿妮塔·伍德沃克	陈红兵等
10. 教育管理:基于问题的方法	威廉·G.坎宁安 等	赵中建等
11. 研究性学习	约翰·宾	张仁铎
12. 教育督导:重新界定 (第七版)	托马斯·J.瑟吉奥万尼 等	王明洲等
13. 现代心理学史 (第八版)	杜·舒尔兹 等	叶浩生
14. 教育和心理的测量与评价原理 (第四版)	吉尔伯特·萨克斯	王昌海等
15. 教育心理学的生机——学科学习与教学心理学	理查德·迈耶	姚梅林等
16. 心理学:探索人类的心灵 (第三版)	罗伯特·J.斯滕伯格	李锐等
17. 行为科学统计学入门	朱迪思·A.麦克劳夫林	严文蕃等
18. 教育社会学:一种系统分析法 (第五版)	珍妮·H.巴兰坦	朱志勇等
19. 中学社会科学课程实用指南	琼·R.蔡平	朱墨等
20. 美国小学社会与公民教育 (第十二版)	沃尔特·C.帕克	谢竹艳
21. 教学模式 (第四版)	玛丽·艾利斯·冈特 等	尹艳秋等
22. 认知心理学 (第六版)	罗伯特·L.索尔索	何华
23. 学校法学:案例和观念 (第七版)	迈克尔·W.拉莫特	许庆豫等
24. 教育管理中的人力资源功能 (第八版)	I.菲利普·扬	赵中建等
25. 实验心理学 (第五版)	安妮·迈尔斯	于国庆等
26. 道德教育:一种以教师为中心的取向	琼·F.古德曼 等	杨韶刚等
27. 教育政策学导论 (第二版)	弗朗西斯·C.福勒	许庆豫
28. 体育基础:教学、锻炼和竞技 (第十五版)	德博拉·A.韦斯特 等	刘卫东等
29. 心理咨询——一个综合的职业	塞缪尔·T.格拉丁	陶新华等
30. 特殊儿童——特殊教育导论 (第七版)	威廉·L.休厄德	孟晓等
31. 成人发展与老龄化 (第五版)	威廉·J.霍耶 等	黄辛隐等
32. 教师指南 (第四版)	唐纳德·R.克里克山克 等	祝平等
33. 实习手册——心理咨询入门指南 (第三版)	布赖恩·N.贝尔德	赵振杰等
34. 社会心理学	斯蒂芬·沃切尔 等	金盛华等
35. 校长学	德雷克·罗	刘润刚等
36. 学业成就测评(第七版)	诺尔曼·E.格朗伦德	罗黎辉等
37. 多元化社会中的早期教育(第二版)	珍妮特·冈萨雷斯-米纳	徐韵等
38. 生涯发展与衔接教育 (第四版)	多恩·布罗林 等	张顺生等

# 目 录

## 总序

## 中文版序

## 前言

### 第一章 绪论/1

- 一、什么是领导/1
- 二、有关领导的描述/3
  - (一) 特质与过程领导/3
  - (二) 委派的领导与自然领导/4
  - (三) 领导和权力/4
  - (四) 领导与强制/5
  - (五) 领导和管理/5
- 三、本书计划/7
- 四、小结/7

### 第二章 特质理论/9

- 一、概述/9
  - (一) 智力水平/12
  - (二) 自信心/12
  - (三) 决心/12
  - (四) 正直/13
  - (五) 社会交往能力/13
- 二、特质理论的机制/13
- 三、优点/14
- 四、批评/14
- 五、应用/15
- 六、案例研究/16
  - (一) 案例 2.1 为研发部选择新负责人/16
  - (二) 案例 2.2 非凡的转折/17
  - (三) 案例 2.3 为银行招募人才/18

- 七、领导行为测量工具/19
  - 领导特质问卷(LTQ)/19
- 八、小结/21

### 第三章 风格理论/22

- 一、概述/22
  - (一) 俄亥俄州立大学的研究/22
  - (二) 密歇根大学的研究/23
  - (三) 布莱克和莫顿的管理(领导)方格/24
- 二、风格理论的机制/28
- 三、优点/28
- 四、批评/29
- 五、应用/29
- 六、案例研究/30
  - (一) 案例 3.1 先做严厉的教官/30
  - (二) 案例 3.2 站着吃饭/31
  - (三) 案例 3.3 改善部门文化/32
- 七、领导者行为测量工具/32
  - 风格问卷/33
- 八、小结/34

### 第四章 情境理论/36

- 一、概述/36
  - (一) 领导类型/36
  - (二) 发展水平/38
- 二、情境理论的机制/39
- 三、优点/39
- 四、批评/40
- 五、应用/42
- 六、案例研究/42
  - (一) 案例 4.1 我用哪种风格? /42
  - (二) 案例 4.2 他们为何不听? /43
  - (三) 案例 4.3 有效沟通信息/44
- 七、领导行为测量工具/45
  - 情境领导:简要问卷/46
- 八、小结/47



**第五章 权变理论/49**

- 一、概述/49
  - (一) 领导风格/49
  - (二) 情境变量/49
- 二、权变理论的机制/51
- 三、优点/51
- 四、批评/52
- 五、应用/54
- 六、案例研究/54
  - (一) 案例 5.1 没有控制学生会/54
  - (二) 案例 5.2 让他为难/54
  - (三) 案例 5.3 怎样的领导者最合适? /55
- 七、领导行为测量工具/55
  - 最难共事者(LPC)量表/56
- 八、小结/57

**第六章 路径—目标理论/58**

- 一、概述/58
- 二、领导行为/60
  - (一) 指导性领导/60
  - (二) 支持性领导/60
  - (三) 参与性领导/60
  - (四) 成就导向性领导/60
- 三、下属特征/61
- 四、任务特征/61
- 五、路径—目标理论的机制/62
- 六、优点/63
- 七、批评/64
- 八、应用/65
- 九、案例研究/65
  - (一) 案例 6.1 三个班,三个主管/65
  - (二) 案例 6.2 指导某些人,支持另一些人/67
  - (三) 案例 6.3 不同层次的马拉松运动员/68
- 十、领导行为测量工具/69
  - 路径—目标领导问卷/69
- 十一、小结/71