

TEXTBOOK SERIES

公共行政与公共管理经典译丛

经典教材系列

Public Administration and Public Management Classics

“十二五”国家重点图书出版规划项目

领导学

理论与实践 (第五版)

[美] 彼得·G·诺斯豪斯 (Peter G. Northouse) 著

吴爱明 陈爱明 陈晓明 译

Leadership
Theory and Practice

(Fifth Edition)

 中国人民大学出版社

CLASSIC TEXTBOOK SERIES

公共行政与公共管理经典译丛

经典教材系列

Public Administration and Public Management Classics
“十二五”国家重点图书出版规划项目

领导学

理论与实践 (第五版)

[美] 彼得·G·诺斯豪斯 (Peter G. Northouse) 著

吴爱明 陈爱明 陈晓明 译

Leadership
Theory and Practice

(Fifth Edition)

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

领导学：理论与实践 (第五版)/[美] 诺斯豪斯著；吴爱明，陈爱明，陈晓明译. —北京：中国人民大学出版社，2012. 6

公共行政与公共管理经典译丛·经典教材系列

“十二五”国家重点图书出版规划项目

ISBN 978-7-300-15897-6

I. ①领… II. ①诺…②吴…③陈…④陈… III. ①领导学-教材 IV. ①C933

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 107686 号

公共行政与公共管理经典译丛

经典教材系列

“十二五”国家重点图书出版规划项目

领导学：理论与实践 (第五版)

[美] 彼得·G·诺斯豪斯 (Peter G. Northouse) 著

吴爱明 陈爱明 陈晓明 译

Lingdaoxue

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	涿州市星河印刷有限公司	
规 格	185 mm×260 mm 16 开本	版 次 2012 年 8 月第 1 版
印 张	18.25 插页 2	印 次 2012 年 8 月第 1 次印刷
字 数	386 000	定 价 48.00 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》

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，本套丛书分为六个系列：（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，内容涉及到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。

(5) 案例系列。本系列精心选择了公共管理各领域，如公共部门人力资源管理、组织发展、非营利组织管理等领域的案例教材，旨在为国内公共管理学科的案例教学提供参考。

(6) 学术经典系列。本系列所选图书包括伍德罗·威尔逊、弗兰克·约翰逊·古德诺、伦纳德·怀特、赫伯特·A·西蒙、查尔斯·E·林德布鲁姆等人的代表作，这些著作在公共行政学的发展历史中有着极其重要的影响，可以称得上是公共行政学发展的风向标。

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，或立即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



《领导学：理论与实践》是一本经久不衰的畅销书，同时也是被全球 800 多所大学所采用的领导学课程教科书。

该书作者彼得·G·诺斯豪斯博士是美国西密歇根大学传播学院的教授，是领导学研究领域的先驱，他敏锐地捕捉到了领导学领域的理论精粹和思想。他从事领导学及相关领域的教学科研工作已经 20 多年，有着丰富的实践经验，并取得了卓越的研究成果。他重点研究领导模型、领导评估、道德领导、领导与团队动力、领导发展、领导教育、冲突管理和健康交流等问题。除本书外，其主要著作还有《健康沟通交流学：健康职业人员的策略》（合著）等，并在相关专业期刊上发表了大量学术论文。他获得了丹佛大学沟通交流学专业博士学位、密歇根州立大学沟通教育专业硕士学位和学士学位。

本书还有三位重要的参与者。苏珊·科格勒·希尔博士，她是克利夫兰州立大学沟通交流学系的教授和前主任，研究领域是人际关系与组织沟通，专门研究团队领导、团队合作、授权和指导方式等，著有《改善人际关系能力》等，此外还参与过许多书籍的编写并在很多专业期刊上发表过论文。克勒斯特·霍伊特博士，她是里士满大学杰普森学院从事领导学研究的副教授。作为一位社会心理学家，她把心理学的观点运用到了领导学研究领域，其主要研究兴趣包括成见和歧视对女性和少数族裔领袖的影响、认知偏见和领导、领导者的洞察力等。其研究成果定期在全国性会议上呈现并在学术刊物上发表。欧内斯特·施特克博士，



他是亚利桑那州立大学沟通交流学的兼职教授。曾是弗罗斯特工程和开发公司的前主席和首席执行官，活跃在国际领导协会和领导教育家协会中。其学术兴趣是领导以及社区组织内的神经科学与领导等，著有《转化型领导者和领导沟通》等，在专业期刊上发表过大量文章，并参与过一些教科书的撰写。

《领导学：理论与实践》（第五版）回顾并分析了主要的领导理论，展示了 21 世纪领导的主要问题，特别强调每种理论在现实组织中的应用，重点在于探索领导理论如何指导领导实践活动，在抽象理论研究和具体领导方法的普遍应用之间搭建了一座桥梁，成功地拉近了学者和实践者之间的距离。

本书提出，在过去 60 年里，出现了 65 种分类体系来定义领导的维度。领导最重要的因素包括：领导是一个过程；领导需要有影响力；领导在团队中发生；领导需要有共同目标。基于这些要素，本书认为领导是个人影响团队成员去完成共同目标的过程。本书讨论了领导作为一种特质和领导作为一个过程有什么不同，任命型领导和自发型领导有什么不同，权力、强制和管理的观念与领导有什么不同。更重要的是，本书按照领导理论发展的时间顺序，系统介绍和讨论了已经形成的各种领导理论和正在研究中的领导学热点问题，包括领导特质、领导技能、领导风格、领导情境、权变理论、路径—目标理论、领导—成员交换理论、变革型领导、诚实领导、团队领导、心理动力理论、女性与领导、文化与领导、领导道德等。

本书分析讨论了大量的领导理论和方法，以清晰、简洁、有趣的方式呈现出所要表达的内容，具有鲜明的写作特点。每章围绕一个主要领导理论展开，遵循相同的结构：理论、实践、优势和批评、现实生活中的应用、案例研究、调查问卷；每章提供的领导工具和调查问卷能让读者对自我领导水平进行反思，并对实际领导力水平进行测评；本书按时间顺序描述理论，可以让读者感受到领导理论的历史演变。



《领导学：理论与实践》（第五版）的出版是为了在具体领导方法的普遍应用和抽象理论研究之间搭建一座桥梁。和以前的版本一样，这一版回顾并分析了主要的领导理论，特别强调每种理论方法在现实组织中的应用。我们的根本目的在于探索领导理论如何指导领导实践活动。

这一新版本特别增加了一个章节——“诚实领导”，主要考察了诚实领导的本质、支持理论以及它是如何应用的。我们分别从理论和实践两个方面解释和讨论了诚实领导。另外，这个新章节还讨论了诚实领导的优缺点，并提供了一份自我评价的调查问卷来帮助你判定自己的诚实领导水平。在该章的末尾我们还呈现了三个展示诚实领导的研究案例。

新版保留了以前版本的基本特征，但又加入了一些新的研究发现、新的数据和表格以及新的日常应用。另外，还增加了对所选领导主题的讨论，包括积极的心理能力与领导、交互式的社交性格与领导以及错综复杂的女性领导。这一版沿用了以前版本的格式。与以前的版本一样，《领导学：理论与实践》的总体目标是为了让我们更好地理解领导的不同理论以及更有效的实践方式。

特点

尽管本书分析讨论了大量的领导理论和方法，但是我们努力



以清晰、简洁、有趣的方式去呈现这些内容。本书的评论者始终如一地认为，条理清晰是本书的一个重要特点。除了写作风格，本书的其他一些特征也让读者觉得简便易懂：

每一章都遵循相同的结构：先阐述理论，再介绍实践。

每一章都会讨论所描述的理论方法的优点与不足，帮助读者认识每种方法的相对优势。

每一章都包含应用部分，专门讨论各种理论与方法的适用性以及如何被运用到今天的组织环境中去。

每一章都提供了三个案例研究，对常见的领导问题和困境进行解释和说明。每个案例研究后都会提出一些引人深思的问题，以帮助读者更好地理解案例。

每一章都附有一份自我评价的调查问卷，帮助读者把领导理论与方法运用到自己的领导风格或情境中。

每一章的理论内容中都附有数字和表格，让内容表达得更更有意义。

通过这些特征，我们努力使本书内容翔实、便于理解、富有实践性。

适用读者

本书不仅深入阐述了领导理论与方法，而且讨论了它是如何运用到现实情景中去的。因此，本书可作为管理、领导、商业、教育、公共管理、护理和卫生管理、社会工作、刑事司法、行业和组织心理学、通信、宗教、农业、政治学、军事科学以及培训和发展等专业的本科生和研究生的课程教材，还可以特别作为组织行为学核心课程的辅助教材和 MBA、MPA 课程的教材。同时，这本书还可以作为学生生活、继续教育、在职教育和其他领导发展项目的有用教材。

致谢

感谢许多人对《领导学：理论与实践》（第五版）的出版作出了直接或间接的贡献。首先，我要感谢我的编辑布鲁克纳先生对本书的支持，遗憾的是布鲁克纳先生在本书完成之前去世了。感谢他多年来积极支持这个项目。我们会记住他。

我要感谢塞奇出版社的所有贤才们，包括我的新编辑丽莎·萧，感谢他们在本书整个出版过程中的指导和鼓励。一如往常，还要特别感谢玛丽安·韦尔，感谢他为本书作出的重大贡献，以及对本书的质量和成功所付出的时间、精力和指导。我还要感谢编审艾莉森·侯帕和高级项目编辑莎拉·奎森伯里对本书印制阶段所付出的努力。许多人都用自己独特的方式为本书作出了有价值的贡献。

我要感谢以下评论家对《领导学：理论与实践》（第五版）所做的综合评论，他们是：

史蒂芬·丹尼尔斯，美国加利福尼亚州立大学

约翰·杜根，芝加哥洛约拉大学

大卫·弗莱明，克莱姆森大学

诺曼·明特，瑞金大学

米歇尔·皮金，西蒙弗雷泽大学

戴维·斯拉波，乔治华盛顿大学

菲利普·米汤普森，埃默里大学

迪尼卡·特拉维斯，得克萨斯大学奥斯汀分校

克鲁维拉·撒迦利亚，俄亥俄大学东校区

他们的评论非常宝贵，既提出了重点，又保持了本书的时代性。

还要特别感谢劳雷尔·诺斯豪斯、玛丽·李和琼·科门特对本书所作的特殊编辑工作以及对本书的大力支持。如果没有他们的帮助，本书的出版是不可能的。

最后，我要感谢多年来我教过的许多本科生和研究生。他们不断的反馈帮助我理清了关于领导学的思想，并鼓励我让领导理论的实际内涵简单易懂。

目 录



经典教材系列
公共行政与公共管理经典译丛

第 1 章	概论	1
1.1	领导定义	2
1.2	领导描述	3
1.3	本书安排	8
	本章小结	8
	参考文献	9
第 2 章	领导特质	11
2.1	概要	11
2.2	如何运用领导特质理论?	17
2.3	优势	17
2.4	批评	18
2.5	应用	19
2.6	案例研究	19
2.7	领导工具	22
	本章小结	24
	参考文献	25
第 3 章	领导技能	27
3.1	概要	27



	3.2 如何运用领导技能理论?	36
	3.3 优势	37
	3.4 批评	37
	3.5 应用	38
	3.6 案例研究	38
	3.7 领导工具	43
	本章小结	44
	参考文献	45
第4章	领导风格	46
	4.1 概要	46
	4.2 如何运用领导风格理论?	51
	4.3 优势	52
	4.4 批评	53
	4.5 应用	53
	4.6 案例研究	54
	4.7 领导工具	56
	本章小结	58
	参考文献	59
第5章	领导情境	60
	5.1 概要	60
	5.2 如何运用领导情境理论?	63
	5.3 优势	63
	5.4 批评	64
	5.5 应用	66
	5.6 案例研究	66
	5.7 领导工具	69
	本章小结	71
	参考文献	72
第6章	权变理论	74
	6.1 概要	74
	6.2 如何运用权变理论?	76
	6.3 优势	77
	6.4 批评	77
	6.5 应用	79
	6.6 案例研究	79
	6.7 领导工具	81
	本章小结	82
	参考文献	83

第 7 章	路径—目标理论	84
7.1	概要	84
7.2	如何运用路径—目标理论?	88
7.3	优势	89
7.4	批评	90
7.5	应用	91
7.6	案例研究	91
7.7	领导工具	95
	本章小结	97
	参考文献	97
第 8 章	领导—成员交换理论	99
8.1	概要	99
8.2	如何运用领导—成员交换理论?	104
8.3	优势	104
8.4	批评	105
8.5	应用	106
8.6	案例研究	107
8.7	领导工具	110
	本章小结	112
	参考文献	113
第 9 章	变革型领导	115
9.1	概要	115
9.2	如何运用变革型领导理论?	124
9.3	优势	125
9.4	批评	125
9.5	应用	127
9.6	案例研究	128
9.7	领导工具	131
	本章小结	133
	参考文献	133
第 10 章	诚实领导	136
10.1	概要	136
10.2	如何运用诚实领导理论?	146
10.3	优势	147
10.4	批评	147
10.5	应用	148
10.6	案例研究	149
10.7	领导工具	155



	本章小结	157
	参考文献	158
第 11 章	团队领导	160
	11.1 概要	160
	11.2 如何运用团队领导模型?	170
	11.3 优势	171
	11.4 批评	171
	11.5 应用	172
	11.6 案例研究	173
	11.7 领导工具	175
	本章小结	177
	参考文献	177
第 12 章	心理动力理论	180
	12.1 概要	180
	12.2 如何运用心理动力理论?	192
	12.3 优势	193
	12.4 批评	193
	12.5 案例研究	194
	12.6 领导工具	196
	本章小结	198
	参考文献	198
第 13 章	女性与领导	200
	13.1 概要	200
	13.2 优势	210
	13.3 批评	211
	13.4 应用	211
	13.5 案例研究	212
	13.6 领导工具	214
	本章小结	216
	参考文献	217
第 14 章	文化与领导	223
	14.1 概要	223
	14.2 优势	237
	14.3 批评	237
	14.4 应用	238
	14.5 案例研究	239
	14.6 领导工具	243



	本章小结.....	246
	参考文献.....	247
第 15 章	领导道德.....	249
	15.1 概要.....	249
	15.2 优势.....	259
	15.3 批评.....	260
	15.4 应用.....	260
	15.5 案例研究.....	261
	15.6 领导工具.....	264
	本章小结.....	266
	参考文献.....	267



概 论

领导是非常受欢迎、非常有价值的产品。自本书第一版面世 13 年以来，人们对领导思想的热情与日俱增。人们不断地问自己和他人：怎么才能造就出好领导？作为个体，他们找到了很多关于如何成为有效领导者的信息。结果，书架上装满了关于领导者和如何成为领导者的流行书籍。很多人认为领导能改善他们的私人生活、社会生活和职业生涯。公司不断寻求那些具有领导能力的人，因为它们认为具有领导能力的人能为公司带来特别的财富，最终提升亏损的底线。全国范围内的学术机构也开展了领导研究的项目。

另外，领导还得到了世界范围内研究者的关注。对领导学术研究的回顾表明，现在已涌现出大量不同的理论方法试图解释领导过程的复杂性。有些研究者把领导定义为一种特质或行为，但是另外一些研究者从信息加工方面或相关立场来界定领导。在许多环境下，包括小团体、医疗机构和大型组织在内，对领导的研究都采用了定性和定量的研究方法。综合说来，这些领域对领导学的研究为读者描绘了一个远比那些通俗读物中常见的简单看法要更为精细复杂的过程。

本书认为，领导是一个多维的、复杂的过程。本书以研究文献为基础，深入阐述了不同的领导理论、方法及其应用。我们的重点在于说明领导理论如何指导领导实践。在本书中，我们对每一个理论都进行了分析，并给出了在真实环境中如何运用这些理论的说明。



1.1 领导定义

有很多种方式来完成“领导是……”这个句子。事实上，正如史托迪（Stogdill, 1972）在领导研究回顾中指出的那样，有多少人试着给领导下定义，领导几乎就有多少种定义。就像民主、爱、和平这些词一样，尽管我们从直觉上都能知道它们的意思，但不同的人对这些词有不同的理解。一旦给领导下定义，我们就会发现领导有着许多不同的含义。

定义领导的方法

在过去 60 年里，出现了 65 种分类体系来定义领导的维度（Fleishman et al., 1991）。其中有一种分类，也是与本书直接相关的，是由巴斯（Bass, 1990, pp. 11-20）在 1990 年提出来的。他认为，有一些定义把领导看作团队发展过程的关键（focus of group processes）。从这个角度来说，领导者就是团队变化和活动的核心，体现了团队的意愿。另一组定义是从个性角度（personality perspective）出发的，它认为领导是个人所具有的能引导他人去完成任务的特质或特征的总和。还有一些研究把领导定义为一种行动或行为——领导者给团队带来变化的行动或行为。

另外，还有一些是从领导者及其追随者之间存在的权力关系（power relationship）的角度来定义领导的。根据这种观点，领导者拥有权力，并能运用权力去影响他人的变化。其他人认为领导是一种改造过程（transformational process），能让追随者完成预期之外的事情。最后，有些学者从技巧方面（skills perspective）来定义领导。这一观点强调的是能使有效领导成为可能的能力（如知识和技巧）。

领导的定义及其组成

尽管定义领导的方法多种多样，但是下面这些因素被认为是领导中非常重要的：（1）领导是一个过程；（2）领导需要有影响力；（3）领导在团队中发生；（4）领导需要有共同目标。基于这些要素，本书对领导的定义是：

领导是个人影响团队成员去完成共同目标的过程。

把领导定义为一个过程（process），意味着领导并不是领导者自身富有的一种特质或性格，而是发生在领导者与追随者之间的一种交互活动。过程暗指领导者既影响追随者，也受追随者的影响。它强调领导并不是一种直线的、单向的行为，而是一种互动的行为。以这种方式去定义领导，那么领导是每一个人都能获得的，并不只局限于团队当中正式指定的领导者。

领导需要有影响力（influence）。这涉及的是领导者如何影响追随者。影响力是领导的必要条件。没有影响力，领导就不存在。

领导发生在团队（groups）当中。团队是领导发生的环境。领导会影响有着共同