



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

现代管理学原理

第三版

娄成武 魏淑艳◎编著

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

现代管理学原理

第三版

娄成武 魏淑艳◎编著

中国人民大学出版社

• 北京 •

图书在版编目 (CIP) 数据

现代管理学原理/娄成武, 魏淑艳编著. —3 版. —北京: 中国人民大学出版社, 2011. 10
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
ISBN 978-7-300-14563-1

I. ①现… II. ①娄…②魏… III. ①管理学-高等学校-教材 IV. ①C93

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 212611 号

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
现代管理学原理 (第三版)
娄成武 魏淑艳 编著
Xiandai 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)		010-62511398 (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	三河市汇鑫印务有限公司	版 次	2004 年 4 月第 1 版
规 格	185 mm×260 mm 16 开本		2012 年 1 月第 3 版
印 张	21.5 插页 1	印 次	2012 年 1 月第 1 次印刷
字 数	505 000	定 价	38.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

“21世纪公共管理系列教材”专家指导小组成员

(以姓氏笔画为序)

王 名：(清华大学教授)

王乐夫：(中山大学教授)

王浦劬：(教育部高等学校政治学学科教学指导委员会副主任委员，北京大学教授)

王惠岩：(吉林大学教授)

毛寿龙：(中国人民大学教授)

邓大松：(教育部高等学校公共管理类学科教学指导委员会副主任委员，武汉大学教授)

曲福田：(教育部高等学校公共管理类学科教学指导委员会副主任委员，南京农业大学教授)

朱立言：(中国人民大学教授)

张永桃：(教育部高等学校政治学学科教学指导委员会主任委员，南京大学教授)

张成福：(中国人民大学教授)

陈庆云：(北京大学教授)

陈振明：(教育部高等学校公共管理类学科教学指导委员会委员，厦门大学教授)

竺乾威：(教育部高等学校公共管理类学科教学指导委员会委员，复旦大学教授)

周志忍：(教育部高等学校公共管理类学科教学指导委员会副主任委员，北京大学教授)

郑功成：(中国人民大学教授)

娄成武：(教育部高等学校公共管理类学科教学指导委员会主任委员，东北大学教授)

夏书章：(中山大学教授)

高培勇：(中国社会科学院教授)

董克用：(教育部高等学校公共管理类学科教学指导委员会副主任委员，中国人民大学教授)

薛 澜：(清华大学教授)

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和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

第三版前言



《现代管理学原理》一书最早出版于2004年，2006年该书入选普通高等教育“十一五”国家级规划教材。2008年进行了第一次修订，当时修订的篇幅较大。再版后，本书成为国内一些高校的管理学课程教材。为了给学生提供更理想的教材，今年我们决定在2008年版的《现代管理学原理》基础上再次修订本教材。本次修订主要有两项原则，一是更正2008年版教材中的文字错误或内容不完善之处；二是更新因时间变化、情境变迁导致的陈旧数据和部分案例。本书修订中吸收了使用教材的东北大学校内外学生和同行提出的宝贵建议，修订后的《现代管理学原理》基本保持了原书的主体内容和特色。本书的主体内容是：

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、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，按章来介绍相关理论与方法，考虑到篇章结构的因素，将非常重要而又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。

本书的特色是：

(1) 具有一般管理学的特点，并反映公共管理学科需求。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多不符合公共管理学科特点，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》一书在教材内容、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）展现了管理学理论的流变历程。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。

（3）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《现代管理学原理》一书则在一定程度上弥补了这种缺陷。

总之，第三版《现代管理学原理》的总体特色是结合学科特点与国情，力求将国外的管理理论与本土实际相结合。

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，东北大学文法学院的部分学生为本教材的修订提供了宝贵的建议，中国人民大学出版社的刘晶编审、朱海燕编辑等为本书的出版、修订做了大量的工作，在此一并向她们表示衷心的感谢！

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，希望读者批评指正。

娄成武 魏淑艳

2011 年 6 月于东北大学

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 7 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 5 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。

■ 现代管理学原理（第三版）

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。

姜成武

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	8
1.3 管理学的研究对象	12
1.4 管理学的研究方法	13
本章小结	15
关键术语	16
复习思考题	16
阅读材料	16
思考题	18
第 2 章 管理理论	19
2.1 管理思想的萌芽与发展	19
2.2 古典管理理论	27
2.3 行为科学理论	37
2.4 现代管理理论	41
2.5 现代管理理论的新发展	50
本章小结	58
关键术语	59
复习思考题	59
阅读材料	59
思考题	60
第 3 章 计划	61
3.1 计划工作概述	61

3.2 目标管理与战略管理	74
3.3 预测	84
3.4 决策	93
本章小结	105
关键术语	106
复习思考题	106
阅读材料	106
思考题	109
第4章 人力资源管理	110
4.1 人力资源管理概述	110
4.2 人力资源管理的过程	117
4.3 管理者的选拔、考评与培训	133
本章小结	144
关键术语	145
复习思考题	145
阅读材料	145
思考题	146
第5章 组织	147
5.1 组织概述	147
5.2 组织理论的发展	154
5.3 组织设计	156
5.4 组织结构的整合	178
5.5 组织文化	190
5.6 组织变革	194
本章小结	199
关键术语	200
复习思考题	200
阅读材料	200
思考题	201
第6章 领导	202
6.1 领导概述	202
6.2 人性假设理论	210
6.3 领导理论的变迁	214
6.4 沟通	228
6.5 激励	237
6.6 领导方法与领导艺术	246
本章小结	251
关键术语	251

复习思考题	251
阅读材料	252
思考题	253
第 7 章 控制	254
7.1 控制概述	254
7.2 控制的类型	259
7.3 控制工作的原理和要求	264
7.4 管理信息系统	269
7.5 控制过程	274
7.6 控制的技术和方法	281
7.7 管理绩效评估	292
本章小结	299
关键术语	299
复习思考题	299
阅读材料	299
思考题	300
第 8 章 21 世纪管理和管理学的发展趋势	301
8.1 21 世纪管理环境的变化	301
8.2 21 世纪管理面临的挑战	313
8.3 21 世纪管理学变化的趋势	317
本章小结	321
关键术语	321
复习思考题	321
阅读材料	322
思考题	323
参考文献	324

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来，为了生存，就得有类似于今天的比较简单的管理形式，就需要有协调人们思想和行动的、为大家所公认的首领和简单的机构，于是逐渐形成了氏族议事会和氏族大会，产生了氏族首领；氏族首领要能管理氏族成员，必须是有能力、有威望的人，他们由氏族成员推举产生。由此可见，人类社会需要管理者，是人类社会自身的要求。而被推举为管理者的，在原始社会，是具有一定优势的人才。氏族首领对氏族事务的管理是氏族不可缺少的活动。后来由于氏族人口的增长，一个氏族分为几个胞

族，邻近的几个胞族结成部落。部落有酋长，管理部落的内部事务。原始社会末期，由于私有财产的产生和阶级分化的加剧，刺激了氏族显贵父权家族首领的贪欲。为了掠夺邻人的财富和供其役使的奴隶，氏族之间经常发生战争，所以这一段时期又称为军事民主制时期。为了发动战争和防御的需要，几个地域相近或有一定利害关系的部落组成了部落联盟。部落联盟是军事民主制时期社会组织的最高形式。部落联盟有联盟大会，联盟的首领通常出自联盟中势力最强大的部落。部落联盟的决策机构是联盟议事会，各加盟的部落酋长或氏族显贵为其成员，负责处理联盟的重大事情。为了适应军事的需要，部落联盟又有专门指挥作战的军事酋长。随着部落联盟军事性的加强，军事酋长的地位日益重要，最后终于取代了部落联盟酋长，“天下为公”变为“天下为私”，国家得以产生。早期人类社会的发展史表明，人类出于生存的需要离不开管理。

国家产生后，有了君主，有了军队、行政司法机构和强制民众服从的法律，官僚机构、官职也应运而生，管理变得日益复杂和重要。不过，这时的管理由人们生存的需要变成对社会成员的强制。历史上四大文明古国不仅建立了管理国家的机构，而且创造了诸多管理的奇迹。但是，古代社会的管理基本上属于自发的、经验性的管理，管理者以维护私权为出发点的管理思想处于十分模糊的状态，管理的技巧也较缺乏。

人类社会进入中世纪后，随着生产力的发展，资本主义萌芽的产生，对管理的需要日益迫切，客观上推动了管理思想和技术的发展，也推动了社会对管理的研究与探索。特别是人类步入资本主义社会后，建立在机器大工业和分工协作基础上的工厂、公司等新型经济组织大量涌现，为追求高额利润，必须重视对工厂、公司等经济组织的管理，这就促使管理由自发的、经验性的管理走向自觉的、科学的管理。

随着社会的进步和科学技术的飞速发展，各种经济与社会组织不仅数量越来越多，而且规模也越来越大，组织活动日趋复杂化，管理也变得比以往更加重要。早在19世纪初，法国经济学家让·巴蒂斯特·萨伊（1767—1832）就把管理看作同土地、劳动和资本并列的生产的第四要素；后来，有人又把管理同人力、物力、财力和信息一起视为构成组织的“五大生产要素”，近代也有人把管理、技术和人才的关系看成一部车的“两个轮子和一个轴”。这说明管理已成为影响组织生死存亡和国家经济与社会发展的关键因素。因此，学习管理的理论和技巧，提高管理水平，已经成为当今社会从事管理工作的人们的共识。

1.1.2 管理的概念

管理一词的字面意义有“管辖”、“处理”、“管人”、“理事”等。作为一项社会实践活动，管理的历史可谓十分悠久。但学术界对管理的定义却众说纷纭，莫衷一是。中外学者从不同角度和侧面对管理的定义作了解释。

人称“管理过程之父”的法国著名管理学家亨利·法约尔认为，“管理就是计划、组织、指挥、协调和控制”^①。

美国管理学家赫伯特·A·西蒙认为，“管理就是决策”^②。

① [法] H. 法约尔：《工业管理和一般管理》，5页，北京，中国社会科学出版社，1998。

② [美] 赫伯特·A·西蒙：《管理决策新科学》，33页，北京，中国社会科学出版社，1982。