

21 世纪公共管理类系列规划教材



领导科学 与艺术

朱立言 高鹏怀 主编

Art and Science
of Leadership



华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>



21世纪公共管理类系列规划教材

领导科学与艺术

主 编 朱立言（中国人民大学） 高鹏怀（中央民族大学）
副主编 孙 健（西北师范大学）

华中科技大学出版社
中国·武汉

图书在版编目(CIP)数据

领导科学与艺术/朱立言 高鹏怀 主编. —武汉:华中科技大学出版社,2009年1月
ISBN 978-7-5609-5101-0

I. 领… II. ①朱… ②高… III. 领导学-高等学校-教材 IV. C933

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 004437 号

领导科学与艺术

朱立言 高鹏怀 主编

策划编辑:周小方

封面设计:潘 群

责任编辑:章 红

责任监印:周治超

责任校对:祝 菲

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)87557437

录 排:华中科技大学惠友文印中心

印 刷:湖北新华印务有限公司

开本:787mm×960mm 1/16

印张:19.5 插页:2

字数:275 000

版次:2009年1月第1版

印次:2009年1月第1次印刷

定价:29.80元

ISBN 978-7-5609-5101-0/C·111

(本书若有印装质量问题,请向出版社发行部调换)

内容提要

Abstract

本书针对领导科学研究面临的诸多新课题,综合近年来国内外领导科学研究的最新成果,从领导理论、领导主体与客体、领导决策、领导沟通、领导艺术、领导绩效评估、领导力开发等方面,系统分析、介绍了当代领导科学与艺术的理论与应用,旨在通过对国内外领导科学与艺术研究领域核心主题的分析,使学生系统掌握领导理论与领导方法的基本知识,为提升学生专业素养和开发学生领导力打好基础。

全书共分十一章。第一至第四章为基础理论部分,分析了领导管理、领导者、领导环境、领导理论演进等领导学基本范畴;第五至第九章分专题介绍了领导决策、领导沟通、领导用人、领导方法与领导艺术等基本领导方法;第十和第十一章介绍了领导绩效评估和领导力开发的相关知识。此外,本书选用了大量历史和现实案例,目的在于加深学生对相关知识的认识,在每章末尾还列举了关键词和思考题,以及推荐阅读书目,供学生学习时阅读参考。

本书为公共管理类专业课教材,可供公共管理类本科生、硕士研究生,以及 MPA 研究生和公务员培训使用。

总序

Preface

《领导科学与艺术》、《社会保障概论》、《电子政务》、《行政法》、《公共部门人力资源管理》、《公共政策分析》、《公共管理学》、《政治学》、《公共经济学》、《定量分析方法》作为“21 世纪公共管理类系列规划教材”第一批书目的出版,是在 MPA 专业教育取得长足发展和公共管理类学科获得进一步深入拓展的基础上应运而生的。

一、编写原则

“21 世纪公共管理类系列规划教材”在编写上主要遵循以下原则。

第一,科学性与思想性相结合的原则。科学性是思想性的基础,思想性是科学性的灵魂。教材编写坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,贯彻科学发展观,以正确的观点、方法揭示事物的本质规律,建立科学的知识体系,形成正确的概念。

第二,理论联系实际的原则。教材编写注重联系学生的生活经验,已有的知识、能力、志趣、品德的实际,联系理论知识在实际工作和社会生活中的实际,联系本学科最新学术成果的实际,通过理论知识的学习和专题研究,培养学生独立分析问题和解决问题的能力。

第三,创新性原则。教材注意吸收国内外最新理论研究与实践成果,特别是我国公共管理教育的理论研究与实践的经验和教训,力求在编写上有所突破、有所发展,进而形成特色。

二、特色定位

“21 世纪公共管理类系列规划教材”的特色定位主要涵盖了以下方面。

(1) 国际化与本土化的平衡,注重本土化。吸收和借鉴国

实际上比较成熟的理论、方法、概念、范式、案例,切忌照本宣科、拿来就用,脱离中国具体国情和社会现实;要与中国的国情和实际情况密切结合,体现本土化特色,这样才能发现问题、解决问题,有所启发、有所创新。

(2) 全面加强案例分析。公共管理学科需要坚实的学术底蕴作为基础,但它更是实践性与应用性很强的学科。只有通过大量典型的、成熟的案例进行分析、研讨、模拟训练,才能拓展学生的眼界,积累学生的经验,培养学生独立分析问题、解决问题、动手操作的能力。

(3) 寻求编写内容上的突破与创新。结合当前已经出版的公共管理系列教材存在的不足之处,结合当前学生在学习和实践中存在的困难以及亟须解决的问题,积极寻求内容上的突破与创新。

“21 世纪公共管理类系列规划教材”的读者对象定位于公共管理硕士研究生层次、MPA 研究生,同时可供公共管理类学科或专业高年级本科生阅读参考,也可供公务员培训或供相关专业本科生使用。

“21 世纪公共管理类系列规划教材”的出版除了得到主编及参编此套教材的重点院校及单位的大力支持与帮助外,以下院校及单位的领导、老师对我们的工作不仅给予了较大的支持与帮助,也提出了中肯的建议与意见。它们是(以汉语拼音为序):

安徽大学管理学院

东北大学文法学院

国防科学技术大学人文与管理学院

贵州大学管理学院

湖北大学政法与公共管理学院 MPA 教育中心

合肥工业大学管理学院 MPA 中心

湖南大学政治与公共管理学院

武汉理工大学经济学院

华南理工大学政治与公共管理学院
湖南师范大学公共管理学院行政管理学系
暨南大学管理学院行政管理系
兰州大学管理学院
南京农业大学科研处、人文学院
内蒙古大学公共管理学院
清华大学公共管理学院
四川大学公共管理学院行政管理系
山西财经大学公共管理学院
山西大学政治与公共管理学院
苏州大学公共管理学院
新疆大学 MPA 教育中心
湘潭大学管理学院
中国科学技术大学管理学院 MPA 中心
中国政法大学法学院行政法研究所
浙江理工大学法政学院公共管理系
浙江师范大学 MPA 教育中心
中南大学政治与行政管理学院

谨向以上这些院校单位领导、老师表示最诚挚的谢意!

需要说明的是,伴随着社会的发展和进步,信息变化日新月异,MPA 专业教育和公共管理各学科专业知识点也将发生相应的变化,为保持“21 世纪公共管理类系列规划教材”更长久的生命力,希望广大高等院校教师、学生和读者能关心和支持本套规划教材的发展,及时向每种教材的编写者提出使用本套教材过程中发现的问题和修改建议,以便我们及时修订、完善。

“21 世纪公共管理类系列规划教材”编委会

2008 年 10 月

教学支持说明

“21 世纪公共管理类系列规划教材”系华中科技大学出版社“十一五”规划重点教材。

为了改善教学效果,提高教材的使用效率,满足高校授课教师的教学需求,本套教材备有与纸质教材配套的教学课件(PPT 电子教案)。

为保证本教学课件及相关教学资料仅为教师个人所得,我们将向使用本套教材的高校授课教师免费赠送教学课件或者相关教学资料,烦请授课教师填写如下授课证明并寄出(发送电子邮件或传真、邮寄)至下列地址。

地址:湖北省武汉市珞喻路 1037 号华中科技大学出版社发行公司市场部

邮编:430074

电话:027-87557436

传真:027-87542424

E-mail:yingxiaoke2007@163.com



证 明

兹证明_____大学_____系/院第_____学年开设
的_____课程,采用华中科技大学出版社出版的_____编写
的_____作为该课程教材,授课教师为_____,学生共计
_____个班共计_____人。

授课教师需要与本书配套的教学课件为:

授课教师的联系方式:

联系地址:_____

邮编:_____

联系电话:_____

E-mail:_____

系主任/院长:_____ (签字)

(系/院办公室盖章)

_____年_____月_____日

目录

Contents

第一章 导论/1

第一节 领导活动与领导科学/1

第二节 领导科学的理论来源/2

第三节 领导科学的研究对象/6

本章重要概念/8

本章思考题/8

本章推荐阅读书目/8

第二章 领导活动的主体/9

第一节 领导与领导者的内涵/9

第二节 公共组织领导者/15

第三节 领导者的基本技能/18

本章重要概念/20

本章思考题/20

本章推荐阅读书目/21

第三章 领导活动的客体/22

第一节 领导环境/22

第二节 领导体制/35

第三节 我国行政领导制度/57

第四节 学习型组织文化与领导角色/60

本章重要概念/67

本章思考题/67

本章推荐阅读书目/67

第四章 领导理论及其发展/68

第一节 人性假设与领导理论/68

第二节 领导行为和领导风格理论/72

第三节 领导权变理论/78

本章重要概念/87

本章思考题/87

本章推荐阅读书目/87

□

目录

第五章 领导决策/88

- 第一节 领导决策的要素与原则/88
- 第二节 领导决策体制、类型与程序/100
- 第三节 领导决策理论、决策评估及其方法/111
- 本章重要概念/120
- 本章思考题/120
- 本章推荐阅读书目/121

第六章 领导用人/122

- 第一节 领导用人的成效及其基础/122
- 第二节 领导用人的标准与原则/128
- 本章重要概念/141
- 本章思考题/142
- 本章推荐阅读书目/142

□

第七章 领导沟通/143

- 第一节 领导沟通的内涵、过程与功能/143
- 第二节 领导沟通类型与方式/153
- 本章重要概念/179
- 本章思考题/180
- 本章推荐阅读书目/180

□

第八章 领导艺术/181

- 第一节 领导艺术的类型与领导授权艺术/181
- 第二节 领导激励艺术/194
- 第三节 领导语言艺术/205
- 第四节 领导平衡艺术/218
- 本章重要概念/226
- 本章思考题/226
- 本章推荐阅读书目/226

第九章 领导方法/227

- 第一节 愿景领导/227

②

第二节 情感领导/232

第三节 运筹领导/240

第四节 危机领导/246

本章重要概念/250

本章思考题/250

本章推荐阅读书目/250

第十章 领导绩效评估/251

第一节 领导绩效评估的内涵与功能/251

第二节 领导绩效评估的原则、标准与类型/257

第三节 提升领导绩效的基本途径/266

本章重要概念/274

本章思考题/274

本章推荐阅读书目/274

第十一章 领导力开发/275

第一节 领导力开发的内涵及价值/275

第二节 领导力开发的障碍/280

第三节 领导力开发的途径/284

本章重要概念/294

本章思考题/294

本章推荐阅读书目/295

主要参考文献/296

后记/298



第一章

导论

——本章导言——

领导学家伯纳德·巴斯(Bernard Bass)认为,领导者对人类文明的影响程度不亚于人类文明对领导者们的影响程度,卓越领导者因其在社会生活中发挥的突出作用而成为一种稀缺的社会资源。培养和造就领导者既是公共和私人部门成长发展的现实需要,也是社会科学研究承担的一项重要使命。领导科学关注人类文明进程中累积的领导经验,关注开发领导潜能的有效方式和途径,因此强调对领导者、领导环境、领导规律、有效领导行为、领导效能的研究。我国古代也有着丰富的领导思想,然而学科意义上的领导学是从近代管理科学中分化出来的。

第一节 领导活动与领导科学

美国著名的政治学家詹姆斯·麦格雷戈·伯恩斯认为,20世纪是“政治巨人的时代”,也正是那些政治巨人,如毛泽东、斯大林、丘吉尔、罗斯福、铁托、甘地等,以其卓越的领导能力和领导行为影响着全世界、全人类。领导学家伯纳德·巴斯认为,领导者对人类文明的影响程度不亚于人类文明对领导者们的影响程度,对领导的研究与人类文明的出现几乎是同步的。

追本溯源,领导活动产生于人类的共同劳动和生活实践,并随着社会分工的变化而不断发展演进。从原始社会开始,人类就为了生存而劳动,而劳动又必须以集体的、社会的形式弥补个体能力的不足,因此就需要有人指挥和协调,这可谓人类领导行为的发端。人类活动所具有的三个基本特点决定了领导行为的必然性和重要性。

□ 1. 人类活动有特定的目的性和计划性

马克思说过,蜜蜂建造蜂巢的本领使人间的建筑师都感到羞愧,但是人



间最蹩脚的建筑师也比蜜蜂高明的地方在于,他在实际建造自己的住房之前已经在头脑中预先把它建成了。蜜蜂的活动是本能的活动,蜂房坏了,不知道修理,还不断往里填蜜。而人类在建造自己的住房之前,头脑中已经预先有了设计图、施工方案和步骤,是自觉的活动。

□ 2. 人类活动是有组织的,有特定的规范性和秩序性

人类社会是一个有组织的系统,小系统里面有更小的系统,大系统外面有更大的系统,系统和系统之间又互为系统。人类的一切活动都是按系统进行的。人类活动是有组织地进行的,而有组织就有领导。我国历史上的黄帝、尧、舜、禹,古希腊传说中的诸神,《圣经》中的摩西等,都是当时组织中的领导者。

□ 3. 人类活动是不断发展的,有特有的累积性、传承性和进步性

人类的实践活动是不断发展、进步的,这种进步以几何级数加速发展,进步的速度越来越快。未来学家预测,就像 20 世纪人类的科技发明相当于人类有史以来所有发明的总和一样,21 世纪未来 10 年的科技发明将相当于 20 世纪科技发明的总和。

任何一种社会活动都需要有领导。领导活动和领导行为贯穿于人类文明的始终,贯穿于各种形式的社会实践之中。尽管在不同的历史时期,领导的内容、方式和方法不同,但领导行为始终存在。在当代社会,任何一个组织所要完成的工作任务都是单独的个体绝对无法完成的,必须有人把分散的力量凝聚起来,把无序的活动协调起来,因此,领导工作成为一种专业化的社会分工,领导成为一种职业行为。

领导是人类自觉的社会活动,是特殊的、重要的实践活动。因此,必须以科学的理念认真研究领导活动的规律及特点,不断提升组织的领导效能和开发个人的领导潜力。

■ 第二节 领导科学的理论来源

在长期的领导实践中,人们形成了某些相关的观念、思维模式和思想方法,形成了某些固有的工作程序和工作方法。这些逐渐积淀起来,就构成了领导经验。领导经验经过专家、学者、政治家、领导人的加工概括,上升为理论,进而成为指导人们实践的理性知识。古往今来,有大量关于领导经验和理论的历史积累,这些经验和积累成为人们世代传承和修习的东西,成为领导实践不断进步的理论阶梯,也构成领导科学(或称领导科学与艺术)的理论来源。



一、我国古代领导思想

从历史发展过程看,领导实践自古有之,关于领导实践的智慧、经验、理论观点也自古有之。我国民间传说中的“大禹治水三过家门而不入”,就生动地说明了领导者率先垂范的重要性。纵观各国有文字记载的文明史,在各个国家和民族的文化中,都包含有领导工作方面的内容,我国的历史记载尤为丰富。

我国传统文化中关于领导思想的记载主要在以下四个方面。

□ 1. 古代思想家、政治家、军事家的著作

如《论语》、《曾子》、《孟子》、《老子》、《庄子》、《墨子》、《韩非子》、《管子》、《孙子兵法》等都有关于领导思想的记载。北宋宰相赵普有“半部《论语》治天下”之说。

□ 2. 历史典籍

无论是正史还是野史,其核心都是围绕领导这根主线编撰的政治史。如《尚书》、《春秋》、《国语》、《战国策》、《资治通鉴》、《史记》等,都充满了统治经验的记载,记录了众多的领导原则、方法和艺术,至今仍给人以启迪。如被称为正史的二十五史,毛泽东就认为是“一部帝王将相史”,是一部我国古代领导人领导活动的记录史。

□ 3. 官员或研究人员所作的“官箴之言”

西周至明清,目前可查到的“官箴之作”有 300 多种,1 000 多万字,其中均有“官箴之言”,如林则徐的“苟利国家生死以,岂因福祸趋避之”。

□ 4. 文学作品和民间传说

如《封神演义》、《三国演义》、《水浒》等传世之作和民间传说中包括包拯、海瑞、寇准、况钟等清官故事,都在一定程度上反映了历史上人们对领导实践的深入见解,驾驭领导实践活动的本领、方法和艺术,其内容的丰富性、复杂性不亚于甚至超过了其他类型的实践活动。

二、西方管理思想及其对领导问题的关注

一门理论学说要臻于完善和成熟,要依赖于实践的成熟,依赖于相应的科学条件和手段。学科意义上的领导学是从近代管理科学中分化出来的。任何科学的形成都有其理论渊源和历史发展过程,领导科学也不例外。人类有史以来积累的有价值的领导经验和思想,构成了领导学的间接理论来源;而近代蓬勃发展和完善起来的管理学,则是领导学赖以脱颖而出的直接母体。近代西方管理科学的形成和发展经历了三个基本阶段。

□ 1. “古典管理理论”阶段

第一阶段是 19 世纪末到 20 世纪初的“古典管理理论”阶段,主要代表人物有美国的泰勒、法国的法约尔、德国的韦伯等。当时的主要任务是系统探讨经济管理和提高劳动生产率问题。1911 年,机械工程师弗里德里克·泰勒在美国正式出版了《科学管理原理》,并于次年在美国国会众议院特别委员会听证会上,就泰勒制和其他工场的管理制作了正式发言。这标志着经验管理时代的终结和科学管理时代的开始。在泰勒提出的科学管理原理中,就包含有科学领导的原则和方法,如“管理的例外原则”。

□ 2. “行为科学”理论阶段

第二阶段是 20 世纪 20 年代的“人际关系”——即“行为科学”理论阶段,代表人物有美国的梅奥、赫茨伯格,以及后来的马斯洛、麦格雷戈、卢因等。其主要任务是探讨管理活动中人的行为以及行为产生的原因,包括对人的本性和需要、动机和行为等进行分析研究,以便调节人际关系,调动人的积极性。美国哈佛大学管理学研究者梅奥 1927—1932 年领导的霍桑试验具有开创意义,梅奥因此出版了《工业文明的人类问题》。有些研究者认为,领导科学产生于 20 世纪 30 年代,即指霍桑试验和这本书而言。因为当时他们所研究的人际关系主要是领导和下属、群体的关系,而如何激发和引导人的行为以及领导者自身的行为问题,恰恰是领导问题。

□ 3. “现代管理理论丛林”时期

第三阶段是第二次世界大战之后,以社会系统学派、决策理论学派、系统管理学派、经验主义学派、管理科学学派等为主的现代西方管理理论阶段,也被称为“现代管理理论丛林”时期,代表人物主要有美国的巴纳德、西蒙、卡斯特、罗森茨威克、德鲁克、伯法、孔茨、韦里克等。这一阶段在吸收现代科学发展新成就的基础上,提出了现代管理的一系列理论和方法,逐渐发展成为包括各个领域和行业,如工商管理、公共管理,乃至整个社会在内的、全面的社会管理理论,诞生了现代管理学,因此,20 世纪被称为“管理的世纪”。

管理学孕育了领导科学,管理科学中包含着丰富的领导学理论。随着管理学的丰富,领导学也日益丰富起来。很多管理学家,特别是一些著名的管理学家的管理学著述中都包含着大量领导科学的知识内容。随着一些学者和学术群体专门研究管理中的领导问题,领导学逐渐从管理学中分化出来,并日益成为一个相对独立的学科。如美国的哈佛大学、华盛顿大学、俄亥俄州立大学、密执安大学等都有领导学研究或相应的学术群体,开设领导学课程。俄亥俄州立大学领导研究中心就是一个有较大影响的领导学



研究机构,是美国领导理论发展趋势的一个代表。它在20世纪40—60年代提出的领导行为学,70年代倡导的权变学说等都曾风行一时,至今在领导学理论方面仍有很大影响。另外,还有很多学者致力于从不同的学科角度来研究领导学,使领导学的关注主题日趋丰富。

■ 三、当代我国领导科学研究的发展

我国领导科学的发展离不开世界文明的大道,但又与本国独特的文化和历史传统有着紧密的联系。中国共产党在长期领导我国人民进行艰苦卓绝、错综复杂的革命斗争中,在建设中国特色社会主义事业的过程中,总结概括出一系列科学领导的原则和方法,如领导班子和组织建设的理论,领导体制和干部队伍建设的理论,正确制定路线、方针、政策的理论,领导作风和勤政、廉政建设的理论,调查研究和思想政治工作的理论,领导方法和领导艺术的理论等,许多已成为领导科学宝库中极其宝贵的财富。毛泽东的《党委会的工作方法》、《关于领导方法的若干问题》,周恩来的《怎样做一个好的领导者》,刘少奇的《肃清空谈的领导作风》,邓小平的《老干部第一位的任务是选拔中青年干部》,江泽民的《各级领导干部要研究领导科学》,胡锦涛在党的十六大、十七大以来关于领导干部加强学习、提高素质、改进领导作风和领导方法、提高领导水平和领导艺术的一系列重要论述,都是这方面的代表作。

“理论在一个国家实现的程度,决定于理论满足这个国家需要的程度。”领导学作为一门学科在我国发展、繁荣起来,是在党的十一届三中全会之后。随着改革开放的深入,1981年9月,中组部、中宣部联合召开的干部教育工作座谈会,提出了在各级党校、干校开设领导科学课程的设想。1982年10月,中共中央、国务院发出《关于中央党政机关干部教育的决定》,把领导学列为党政干部必须学习的共同业务基础课之一。1983年5月,广西人民出版社出版了国内第一本领导学著作,即夏禹龙等合著的《领导科学基础》,4年之内连续再版7次,印数达70多万册。1985年3月,河南省社会科学联合会主办的《领导科学》杂志创刊,这是我国第一家公开发行的领导科学专业刊物。同年4月,由领导科学杂志社和河南省社会科学联合会发起主办的全国首届领导科学学术研讨会在洛阳召开。此后,在武汉、成都、柳州、长沙、海口、呼和浩特、聊城等地相继召开。在这期间,最有影响的领导科学教学活动是1986年10月4日中共上海市委组织部和《现代领导》杂志联合举办的“领导科学系列讲座”,时任上海市市长的江泽民出席开学典礼,并作《各级领导干部要研究领导科学》的重要讲话,对领导科学在我国的



确立和传播产生重要的推动作用。到目前为止,国内成立了领导科学研究会及各级分会,出版的有关领导学的专著、译著、教材、杂志等已达数百种。领导学不但进入了各级党校、行政学院,而且进入了高等院校的课堂,成为公共管理和工商管理类专业的必修课程。

■ 第三节 领导科学的研究对象

一门学科成熟的标志,在于有其特有的研究对象。所谓研究对象,就是学科观察和思考的客体。领导科学是关于领导理论、方法、艺术的知识体系,是一门研究领导规律及其应用的科学,它综合运用多学科知识研究领导问题,目的在于开发领导力,提高组织的领导效能。领导科学亦称领导学,也称为领导科学与艺术。

由于研究的目的、关注的主题和采用方法的差异,国外领导科学研究在研究内容和研究对象等方面存在很大差异,约翰·安东纳基斯等在《领导力的本质》一书中就提出了领导学研究的8个主要学派,即特质学派、行为学派、权变学派、情境学派、怀疑学派、相对学派、新型领导力、信息处理等。他认为,领导力研究的多元化,便于人们更完整地把握领导科学。

国内学术界对领导学的研究内容和研究对象同样存在不同解读。

□ 1. 强调领导要素研究

有学者认为,领导科学就是研究领导者、被领导者和客观作用对象三者合理结合、互相作用的规律的科学。领导者、被领导者、客观作用对象相互结合、相互作用的活动规律及其应用,就是领导科学的研究对象。相近的观点则认为,领导科学的研究对象一是领导活动的主体,二是领导活动的结构,三是领导活动的过程。

该观点强调,领导活动基于三个基本要素,即领导者、追随者、领导环境。这三个要素相互作用,构成领导活动。所以领导活动是由领导者、追随者、领导环境这三个要素组成的复杂函数,可用公式表示如下:

领导活动(领导)= f (领导者,追随者,领导环境)

领导活动中特有的基本矛盾有两对:一个是领导环境中领导者与追随者之间的矛盾;另一个是领导者和追随者共同构成领导活动的主体,与被改造的客体即领导环境之间的矛盾。由这两对基本矛盾又派生出一系列其他矛盾,如领导者之间的矛盾、追随者之间的矛盾、领导者主观指导与领导环境之间的矛盾、领导者与追随者之间矛盾的交叉等。从上述意义上可以说,领导科学就是研究领导者、追随者、领导环境之间的关系。