

新时期领导科学论丛



领导科学新论

赵麟斌 等著

L I N G D A O
K E X U E X I N L U N



同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

新时期领导科学论丛

领导科学新论

赵麟斌 等著



同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

内 容 提 要

本书由长期从事领导科学理论研究和教学实践的专家、学者编写,致力于宣传和普及领导科学的基本知识和理论。全书系统阐述了领导的内涵、领导科学的基本原理、领导体制和领导关系、领导决策、领导用人和危机管理,并深刻分析了领导变革与领导心理,尤其对领导文化和领导哲学进行了较为深刻的阐述。

本书论述严密、体系完整,既突出了理论研究的前瞻性和系统性,又能与实际相结合,具有很强的实践性与针对性。本书可作为普通高等院校本科生及研究生“领导科学”课程的教材,也可作为广大领导干部和兴趣爱好者的学习用书。

图书在版编目(CIP)数据

领导科学新论 / 赵麟斌等著. --上海:同济大学出版社,2010.3

ISBN 978-7-5608-4269-1

I. ①领… II. ①赵… III. ①领导学—高等学校—教材 IV. ①C933

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 029984 号

新时期领导科学论丛

领导科学新论

赵麟斌 等著

责任编辑 曹建 助理编辑 李小敏 责任校对 徐春莲 封面设计 潘向葵

出版发行 同济大学出版社 www.tongjiipress.com.cn

(地址:上海市四平路 1239 号 邮编:200092 电话:021-65985622)

经 销 全国各地新华书店

印 刷 同济大学印刷厂

开 本 890 mm×1 240 mm 1/32

印 张 12.25

印 数 1—1 600

字 数 329 000

版 次 2010 年 3 月第 1 版 2010 年 3 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5608-4269-1

定 价 58.00 元

本书若有印装质量问题,请向本社发行部调换 版权所有 侵权必究

序

领导活动古来有之。在人类诞生初期,人类长期生活在恶劣的生存环境和条件之中,为了更好地生存,他们开始聚集而居,过着集体劳动和协作的生活,由此产生了最初的领导活动。作为研究领导者和领导活动的一门学科,领导学既悠久又年轻。说它悠久,是因为领导活动早已有之,而对它的研究也随之诞生;说它年轻,是由于对领导活动和领导者系统、科学和理性的研究是近代以来才开始的。

领导学作为一门新兴、独立、专门的学科,是随着近代工业化大生产和社会分工而出现的。近代资本主义的兴起和发展,使以自然经济为基础的小作坊式生产模式土崩瓦解,取而代之的是大规模、集体化、统一式、标准式的生产活动。为了使生产活动更具效率,使领导活动更加科学、合理、有效,人们开始对领导活动进行研究,探索蕴含其中的内在规律和特点。近代以来,领导学在理论上取得了重大的突破和进展,不断指导着领导实践,推动了领导活动和领导科学的

健康开展。但惊喜之余,我们也发现,对领导学的研究还远未成熟:如理论与实践出现脱节,尚未实现完美结合;许多理论多处于假设状态,尚未得到现实确证;受经验主义影响,科学化、系统化、理性化研究有待提升;多停留自身研究,对其他学科如社会学、心理学、政治学、经济学、法学、哲学等吸收不够;如何借鉴、吸收本国与外国领导学理论的精华,找寻一条适合之路,等等。这些说明领导学还略显稚嫩,还有待进一步开发和挖掘,同时,也要求我们不能只停留陶醉在已有的成绩和水平之上,而应继续努力,以更加开拓进取、创新变革的精神不断探索领导科学的规律和特点,促进领导科学在推动社会进步、提高社会效率中的进一步发展。

当今世界,经济全球化、政治多极化和文化多元化趋势不断增强,国与国之间的竞争日趋激烈。市场经济体制的确立要求社会各主体公平竞争,实现优胜劣汰。一个国家、一个地区、一个组织能否取得优势,很大程度上依赖于领导体制是否完善、领导活动是否科学、领导者是否恪守规律。可以说,领导体制、领导活动、领导者对组织的发展起着极其重要的作用。以前,由于各种原因,我国的领导体制尚未完善,领导用人、决策等主观性和随意性较大,领导活动效率不高,领导活动离科学化、制度化、法制化尚有距离。当前,我国正全面深入地贯彻和落实科学发展观、全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会、建设社会主义新农村。党的十七大报告指出:“政治体制改革作为我国全面改革的重要组成部分,必须随着经济社会发展而不断深化,与人民政治参与积极性不断提高相适应。”这要求领导学研究工作者要不断地开拓视野、深化研究,在立足本国国情下,认真吸收国内外优秀领导理论成果,构建出一门具有中国气派和特色、与时俱进的领导学学科,为我国领导实践活动的发展提供理论上的指导。

值得一提的是,在领导学的研究过程中,我们必须防止两种错误的倾向。第一,过分强调自身的优越感和合理性。长期以来,在不断

的实践中形成了丰富的领导学理论和经验,新中国成立后,特别是改革开放后,我国开辟了一条具有中国特色的发展之路。在此过程中,部分领导学研究者开始过分专注和突出我国领导理论、领导体制、领导模式等的重大意义和价值,过分强调其合理性,陶醉于自身的优越性,而忽视了国外优秀的领导理论成果和实践经验。其实,任何一种模式和文化都有其两面性,在优秀、积极的一面之中,也必然存在不足、落后之处,没有任何一种模式和文化是十全十美、完美无缺的。同样,也没有一种模式和文化一无是处、一文不值,相反,都有值得我们借鉴和吸收的地方,因此,我们必须摒弃优越感,虚心汲取其他国家和民族的科学合理之处。第二,否定自我,全盘照搬。部分领导学研究工作者在研究过程中,完全否定本民族可资借鉴之处,陶醉于国外的理论和实践,忽视了其产生的具体性和条件性。诚然,任何一种理论和实践都是在特定的社会历史条件下产生的,具有历史的局限性,失去了这特定、具体的土壤,而一味地照搬移植,只会囫圇吞枣,造成水土不服。中国的领导思想重伦理道德,强调情理法相结合的领导模式,但这种尚属人治而非完全法治的领导模式容易造成专制,压抑个性和创新思维。西方领导学强调法治、平等和理性,也易造成刻板化、程序化,缺乏人情味。总之,在研究过程中,我们只要具有科学严谨的精神和态度,就会使西方的领导学研究成果以合理的方式为我所用,促进我国领导科学研究的发展。

本书是我所主持福建省社科规划项目“新时期领导科学观研究”(编号:2008B104)的最终成果。我们参阅了大量国内外领导学的理论成果,在此一并表示衷心的感谢。本书对领导的内涵、领导科学的基本原理、领导体制和领导关系、领导决策、领导用人、危机管理进行了阐述,并分析了领导变革、领导心理、领导法治和领导哲学,尤其对领导文化进行了尝试性的论述,希冀能有抛砖引玉之效。在研究和写作过程中,我们力求做到理论与实践相结合、国内与国外相结合、传统与现代相结合、理论与实践相结合,使之更加全面和完美。囿于

水平和眼界,书中难免有不足和疏漏之处,恳请广大读者和领导学
究工作者不吝赐教,批评指正。

对领导学的探索与研究永无止境,我们的团队将不断努力,继续
为领导学的发展尽绵薄之力。

谨以为序。



2010年2月

目 录

序

第一章 导论	1
第一节 领导科学的学科规定性	1
第二节 领导科学研究对象、方法与意义	10
第三节 领导科学的历史逻辑轨迹	16
第二章 领导和领导者	24
第一节 领导的内涵和性质	24
第二节 领导者—追随者—环境—目标:四位一体的互动	29
第三节 提升领导力:以《资治通鉴》为例	40
第三章 领导科学的基本原理	49
第一节 系统原理	49

第二节	群众路线原理	65
第三节	能动原理	75
第四节	领导效能原理	76
第四章	领导体制和领导关系	87
第一节	领导体制的含义和特征	87
第二节	领导体制的功用和类型	91
第三节	领导体制的现代趋势	99
第四节	领导关系的协调	110
第五章	领导决策	119
第一节	领导决策的实质与类型	120
第二节	科学的决策原则	130
第三节	领导决策的程序	134
第四节	领导决策的实施	141
第六章	领导用人	150
第一节	领导用人内涵及功效	150
第二节	中西文化语境中不同用人观:一种史境分析	158
第三节	新时期领导用人路径选择:一种技术层面考量	169
第七章	危机领导	180
第一节	危机与危机领导概述	181
第二节	国外危机领导模式略览与评价	187
第三节	危机领导的路径依赖	201
第八章	领导变革	215
第一节	领导变革的现实情势	216
第二节	领导变革的理论依托	218

第三节	领导变革的模式·····	229
第四节	领导变革的发展路径·····	242
第九章	领导谋略·····	251
第一节	领导谋略的实质与特性·····	251
第二节	领导谋略的层次与步骤·····	262
第三节	领导谋略的价值涵摄·····	271
第四节	提高谋略水平的途径·····	279
第十章	领导心理·····	287
第一节	领导心理概况·····	287
第二节	领导心理理论依据·····	290
第三节	领导心理运用的现实困境·····	296
第四节	领导心理运用困境的解弊·····	306
第十一章	领导文化·····	319
第一节	领导文化概念·····	319
第二节	领导文化的表征与功用·····	326
第三节	中西领导文化比较研究·····	336
第四节	走向现代的文化·····	344
第十二章	领导哲学·····	350
第一节	领导哲学的基本蕴涵·····	351
第二节	领导哲学四对范畴·····	355
第三节	走向科学的现代领导哲学·····	373
后记	·····	380

第一章 导 论

领导科学作为新兴的学科在 20 世纪 80 年代后得到了迅猛的发展,成为学术研究的新亮点,因此认真深入地探讨领导科学学科研究的规定性成为第一要务,而进一步探究领导科学的研究对象、方法和研究意义是其必然结果。在此基础上,我们将研究的视角投向领导科学发展的历史发展轨迹,力图寻找和厘清领导科学发展的脉络。

第一节 领导科学的学科规定性

“范式是学科成熟的重要标志”,^①那么学科的规定性则是学科

① STERNBERGR. What is a Theory of Thought[M]. The Nature of cognition. mTT. 1999.

能成为学科的第一要义。倘若学科尚未有学科的规定性,那么这一学科便丧失作为学科的“根基”。众所周知,领导科学经过百年的迅猛发展,在理论的升华和实践的检验中不断形成独具特色的理论结构,因此寻找这一理论结构的合法性依据成为规定性的逻辑起点,同时作为学科本身,它亦有其自身的结构层面。我们试图应用二分的方法加以论证(借用威尔逊政治-行政二分的作法而展开,但具体以领导“形而上”和“形而下”为框架构建)。作为学科的特异性,必须区别与其他学科的关系。因此,在理论规定性过程中也逐一区别了领导科学与人文社科、自然等(特别是管理科学)的本质区别。

一、领导科学存在的合法性依据

首先要弄清,何为合法性依据?

罗伯特·K·默顿在其《社会理论与社会政策》一书中曾经指出:“在这样一个日益感到社会问题增加的年代,许多社会学的词语变得时髦起来,而过频的使用又降低了其意义。面对大众的这些滥用,社会学家不能任其有损名声,以防具有特定含义社会学语言‘常常被误置(misplace)’。”^①默顿的这一学说被称为是对社会学等学科名词“正名”的“宣言”,因此对于领导科学的学科而言,真正为其“正名”并成为合法性学科是其“生存的第一要义”。

所谓的“合法性”,该词来源于英文 Legitimacy。最早来源于拉丁文 Legitimas,有“合法(法律)”的意思,最早用于政治制度(从现在大多文献上看,大多数学者也是将其应用于政治领域),特别是对政权的存在依据的论证,因而采用“合法性”一词论证领导科学的存在依据,是将价值倾斜性向价值中立方向的“借用”,符合了语言学的学术逻辑规范。

① (美)罗伯特·K·默顿. 社会研究与社会政策[M]. 林聚任,等译,上海:三联出版社, 2001.

合法性的考量是考量的第一步,通过对其考量,我们将合法性与合法化有机联系起来,将领导科学这一学科置于合法性的历史情景之中,同时将其不断地合法化,从而达到一种“被社会公众认可的价值,从而具有稳定性这一事实”。通过这种稳定性才能促使学科走上正路并朝着既定的目标前进。同时,除了合理性和有效性外,还必须不断使这种合法性和有效性有机地结合起来。根据排列组合,合法性和有效性之间有重叠加强的功能,这种功能性叠加是人们对研究领导科学最为美好的愿景,当然对此情景需要积极引导。然而事物发展总是双方面,如若出现了一强一弱,将可能产生“零”功能的境地,甚至是负功能的境地,这样对于事物的发展将大打折扣,而这一境况是研究领导科学所最应避免的;因为丧失合法性的事物叠加是无效性的事物,已经丧失作为事物“合理性”的依据,必然走向灭亡。我们追求领导科学合法性依据,便是从理论上澄清这一事物发展的可能性。

二、合法性依据的主要体现

从实用的层面上看,领导科学是应时代的需要而发展起来的。

恩格斯指出:“社会的需求,比十所大学所创造的需求更能推动人类社会的发展。”^①这种内在动力能够从根本上促进学科的发展,让我们回顾这一实用的历史吧。

人类历史一产生,便进入一个手段-目的共存时代,而原始社会生产力极端低下,人们需要通过“合力”才能抵御自然界和动物的侵害。在结成了“有机的排列”的过程中,恰需要让其成为“有机排列”的调节剂,而领导者便是这一调节剂。因此,从萌芽意识中的原始社会天然地形成领导者-追随者的关系,为以后真正研究领导科学提供了最初的素材。鲁迅先生认为,我们的祖先——原始人类也

^① 马克思恩格斯选集(第4卷)[M].北京:人民出版社,1972.

是会说话的。为了共同的劳动,必须发表意见,才渐渐练出复杂的声音来。例如大家抬木头,却觉得很吃力,却想不到说什么,这时,有一个人急中生智,叫出一声“哼唷”,大家便要尊重他,随他的创作来呼喊。^①领导者就在这“实用”中,在迫不得已中形成的。

人类社会进入了阶级社会,特别是随着国家的产生,这种领导行为被不断地强化,不断地制度化,高度集中的中央集权制度,将皇权作为最高的领导权而被发挥得淋漓尽致,以致“僵化”。

从理论层面上讲,随着人类社会实践不断演进,人类领导经验被不断积累,因此从历史文献的方式记录了领导活动并上升为“借鉴之资”。从我国历史上看,记载领导活动(由于受时代和思维方式的限制,人类的这些记载大多出于经验的“片面”积累)缺乏一种系统化理论化的过程,然而将其有机地整合,便是一部人类领导科学发展史。例如,在后面章节中会涉及《资治通鉴》、《吕氏春秋》等内容,实际是丰富的理论知识,而随着学科的积累增加,我们不能停留于认知,而更多的是从认知中不断总结历史领导经验,运用自觉的方式去感悟历史,为此,领导科学应运而生。因此,不管是实用层面,还是理论层面,领导科学的产生和发展都有其合法性的一面。并且这种合法性能以高效的方式进行,在日益发展的理论与实践,其有效性将日益凸显。

三、领导科学的“二元结构”学说

领导科学作为一门学科有着独特的学科特质和科学内涵及结构。这里,我们借鉴了威尔逊的政治-行政二分学说的方式,也采用了“二分法”将领导科学分为“形而下”和“形而上”两篇。在“形而下”篇当中,我们主要是从物的角度论述,即“器物”后面的领导科学,主要是论证领导科学在科学领导过程中的艺术方法,主要包括领导科学的基本原理、领导体制与领导关系、领导决策与用人、领导危机调

^① 鲁迅全集(第6卷)[M].北京:人民出版社,1957.

控以及领导变革等方面的内容。“形而上”篇主要从“道”的层面加以论述,主要体现的是领导科学的“魂”,即形上之思,使得领导科学能够以独立方式存在并发挥作用,主要是从领导谋略、领导心理、领导文化以及领导哲学等方面,采用高屋建瓴的方式使得整个领导科学建构在“形”上。这样,通过形下之“器”与形上之“道”共同构建领导科学的学科体系。

(一) 何为“形而上”与“形而下”

先谈谈“形而上”。在中国古籍《易·系辞上》中,有这种说法,“形而上者谓之道,形而下者谓之器”,在这里,“形而上”是指凌驾于客观具体的,有形的客体之上的抽象道理,是一种形上之思,超越客观事物本身的思索。而这一点,现代中国翻译家在翻译“metaphysics”这一术语时,便借鉴自“形而上”的说法,因此,今天我们有“形而上学”这一超越性和思辨性的词汇,我们运用“二分法”的“形而上”便是从这一层面来论证。

对于“形而下”,我们主要是从“器物”的层面论述,在领导科学这里,我们主要是通过“手段式”的论证,即从技术层面上论述。当然需指出的是,领导文化也涉及器物层面的内容,那是从文章结构严整性考虑的。

此外,从要素分析法的方法论证“形而上”,通过对领导科学的组成要素去剖析领导科学,这样能够在较基础层次展示领导科学本身的内容。同时这种二元的分类方式可以防止某些部分由于本身的归属不清楚,犯了逻辑学上的错误,这对后面的论证是相当不利的。而用“形而上”与“形而下”将之区分,可以有效将二者区分开来,达到共进的作用。

(二) 二元结构间的相互关系

我们采用“二元结构”的分析法将领导科学划分为“形而上”与“形而下”,体现这二者之间既相互区别又相互关联的范式关系。

首先,“形而下”是“形而上”的物质前提和实践基础。“形而下”主要从技术的角度论证领导科学的存在,特别是从基本的领导决策、领导用人、危机调控和变革等技术角度,这些基本的实践活动为“形而上”从理性的高度概述事物的本质提供了物质的前提(这里的物质不是实指物质,而是指提供的第一手资料和素材)。同时这些具体的领导活动实践对于领导科学的理论起了积极作用,能够为领导科学之“道”的建构提供实践,达至实践是社会生活的第一要义的目的。

其次,“形而上”为“形而下”提供理论基础,众所周知,“实践—理论—再实践—再理论”,理论—实践在一系列循环之中能够达到循环的上升,因而随着“形而上”的总结和积累,能够从根本上指导新的“形而下”的活动,这也体现了理论的价值性,也才能充分体现我们划分“形而上”与“形而下”的哲学价值,一旦“形而上”不能真正地为“形而下”服务,那么其价值将大打折扣,这样对于学科内的互动将是一个巨大的内耗。因此,应努力提升“形而上”的指导能力,不断理解在实际中推动领导科学发展,而且能够真正地为实际的领导活动提供土壤和手段。

因此,我们通过有效的“二分”法将领导科学作有机划分。对于在理论和实践中充满着“活力之魄力”,有利于指导新的领导实践的成功。在此,我们也列举了其他学者的划分方法。

王乐夫等人的三元结构之说。王乐夫先生在《领导学:理论、实践与方法》一书中将领导科学划分为三个层面,分别是领导学、领导科学和领导艺术。其中,领导学提供分析领导现象,揭示其规律的基础性原理原则;领导科学主要提供实践开展的领导活动的理性分析方式;领导艺术是提供有典型性的领导活动的技艺总结。领导学是领导活动据以展开的基础理论,领导科学是理论达于实践的中介,领导艺术是直接来源于实践的理论素材,三者相互联系构成领导学的完整的学科体系。^①

^① 王乐夫,《领导学:理论、实践与方法》[M],广东:中山大学出版社,2002.

王惠岩等人则认为,领导科学是从管理科学派生而来的,是将管理中领导职能加以独立化而生成的,主要是研究人与人之间的关系、且与领导艺术也存在着区别,形成领导科学“夹心饼”这一学说(“夹心饼”是笔者写作过程中的形容,就其介于管理科学与领导艺术之间而言)。限于篇幅,不再列举。

不论是三元结构说还是“夹心饼”学说,整体上都能够基本分析领导科学的学科定位,但仍存在着诸多的交叉问题,使得与领导活动相关的“物”难以得到根本性的修正,而这一点有待实践中的进一步修正。

四、领导科学与其他学科的界域

(一) 领导科学与管理科学的合并

学科之间的差异源于学科间关键词汇的差异,即领导科学与管理科学的差异源于领导与管理之间的差异,搞清楚领导与管理之间差异,则领导科学与管理科学之间的差异便迎刃而解。

领导与管理的关系,从二者产生便开始了。中外学者对其均有某些独特的视角,这种视角导致领导科学与管理科学的关系显得更加难以厘清。

“管理”(management)是治理与管辖之意,其内涵对资源和社会关系进行配置的方式,以期达至预期的效果。德国一些管理学家曾将组织比喻作机器,而管理及其职责大多由工程师来承担、起到“术业有专攻”的目的。而领导则是引导与指导(限于篇幅,“领导”将于下章作更为具体阐述),其实质是引导和动员人们的行为和思想。目的也是实现预期的效果,正是由于管理与领导有诸多“相似”,使得二者关系显得更加难以区分。目前,学术界对此关系主要有三种观点。

一是领导与管理不分,即两种概念交替使用。这种观点实际上是否定两个词存在的必要性,因为两个要义不完全吻合的词汇将之