

 经济与管理专业基础课系列教材

领导科学基础

LINGDAO KEXUE JI CHU

(第三版)

曹晓丽 林 枚 ◎ 编著



首都经济贸易大学出版社
Capital University of Economics and Business Press

经济与管理专业基础课系列教材

领导科学基础

LINGDAO KEXUE JI CHU

(第三版)

曹晓丽 林 枚 ◎ 编著

图书在版编目(CIP)数据

领导科学基础/曹晓丽,林枚编著.—3版.—北京:首都经济贸易大学出版社,2016.3

(经济与管理专业基础课系列教材)

ISBN 978-7-5638-2474-8

I. ①领… II. ①曹… ②林… III. ①领导学 IV. ①C933

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 008871 号

领导科学基础(第三版)

曹晓丽 林 枚 编著

出版发行 首都经济贸易大学出版社

地 址 北京市朝阳区红庙(邮编 100026)

电 话 (010)65976483 65065761 65071505(传真)

网 址 <http://www.sjmcb.com>

E-mail publish@cueb.edu.cn

经 销 全国新华书店

照 排 首都经济贸易大学出版社激光照排服务部

印 刷 北京市泰锐印刷有限责任公司

开 本 787 毫米×960 毫米 1/16

字 数 408 千字

印 张 19.25

版 次 2007 年 6 月第 1 版 2011 年 1 月第 2 版

2016 年 3 月第 3 版 2016 年 3 月总第 3 次印刷

印 数 7 001~10 000

书 号 ISBN 978-7-5638-2474-8/C·125

定 价 34.00 元

图书印装若有质量问题,本社负责调换

版权所有 侵权必究

第三版序言

领导现象贯穿于人类文明形成和发展的各个阶段,成为不同的社会组织共有的现象,推动着人类社会的进步和发展。作为国家、社会、组织发展的原动力,领导活动日益受到人们的重视。无论东方还是西方,对于领导学的研究都源远流长,取得了累累硕果。20世纪30年代,随着社会化大生产的发展和科学技术的进步,研究者们在前人经验的基础上,采用现代科学的手段和方法对领导活动进行研究,标志着领导科学作为一门独立的学科出现了。近几十年来,领导科学正在迅速崛起,并逐渐走向成熟和完善,形成了自身的理论架构和研究流派,成为具有特定研究对象和范围的研究领域。

领导科学既是一门科学,又是一门艺术。在领导科学的学习过程中,既可以体会到领导理论的震撼力,又能够感受到领导艺术的感染力。领导者既需要掌握领导科学的客观规律,又必须灵活运用领导方法和手段,将领导艺术发挥得淋漓尽致。

本书作为一部适宜本科生和研究生使用的教材,力图从科学和艺术两个层面对领导科学的基本理论、内容、方法和手段进行充分的介绍和论述。本书第三版在第一版和第二版的基础上,对原有的结构进行了调整和系统化。本次改版的重点在于更新了原版中的引导案例,同时新版将课后案例改为教学实训,使教材的内容更加贴近领导活动的实际和新进展,使学生体会到领导面临的困难与挑战,从而让学习过程变得更加生动和丰富多彩,以便更好地调动学生学习的积极性。

本书共分为四篇,共十二章,分别从理论、主体、实践和拓展等方面围绕领导科学理论和实践的发展展开分析,以便更好地帮助学生了解领导科学发展的现状及新的进展。

第一篇为理论篇,包括第一章领导与领导科学和第二章领导理论。第一章主要介绍领导的概念、特征、作用、内容和职能,以及领导科学的研究对象和学科规定性;第二章主要介绍领导理论的发展历程,通过对代表性的理论和观点进行系统描述,使读者了解领导理论的发展脉络和中国领导理论的演变过程。

第二篇为主体篇,包括第三章领导者、第四章被领导者和第五章领导环境。第三章围绕领导活动的主体——领导者,界定领导者的含义,介绍领导者的分类和基本素质,认识领导者角色,阐述领导权力和领导体制的内涵,介绍领导者所需具备的基本素质;第四章围绕领导活动的另一主体——被领导者展开,介绍被领导者的分类和作用,认识被领导者的角色和权力,阐述领导关系的内涵和形式,分析领导关系的构成和变化规律;第五章通过对领导环境的界定、特点及分类的描述,阐述领导环境对领导活动的影响,及领导活动对领导环境的反作用。

第三篇为实践篇,包括第六章领导决策、第七章领导授权、第八章领导用人、第九章领导沟通和第十章团队管理。第六章领导决策,通过对决策的含义、特征、类型、原则的介绍,展现领导决策的程序、方法和艺术;第七章领导授权,通过对授权的含义、特点、基本原则的介绍,阐述领导授权的方法和艺术;第八章领导用人阐述用人的内涵和原则,展示知人善任和激励的领导用人方法和艺术;第九章领导沟通,介绍沟通的定义、特点和基本原则,展现提升领导沟通的途径和技巧;第十章团队管理,在介绍团队的定义和作用的同时,阐述团队不同发展阶段团队领导的变化以及各种新型团队带来的领导变化。

第四篇为拓展篇,包括第十一章领导效能评价和第十二章领导变革。第十一章领导效能评价,阐述领导效能的内涵、构成和影响因素,介绍领导效能评价的原则和方法,强调领导监督的特点、原则和方法;第十二章领导变革,分析未来组织和领导的变化,阐述领导变革的力量和构成,介绍领导变革的程序和未来的发展。

首都经济贸易大学出版社薛捷老师为本书第三版的出版提供了支持和帮助,在此表示衷心感谢。本书在编写过程中还参考了大量的国内外相关文献和书籍,借鉴了大量学者的研究成果,在此一并表示感谢。本书若有不足之处,希望得到来自读者和专家们的批评指正。

目 录

第一篇 理论篇

第一章 领导与领导科学 / 3

第一节 领导概述 / 5

第二节 领导的职能 / 13

第三节 领导科学概述 / 18

第四节 学习领导科学的意义和方法 / 24

第二章 领导理论 / 32

第一节 领导理论发展概述 / 33

第二节 现代领导理论 / 41

第三节 领导理论的新发展 / 62

第二篇 主体篇

第三章 领导者 / 73

第一节 领导者概述 / 75

第二节 领导权力 / 86

第三节 领导体制 / 94

第四节 领导者素质 / 99

第四章 被领导者 / 108

- 第一节 被领导者概述 / 109
- 第二节 被领导者角色与权力 / 117
- 第三节 领导关系 / 120

第五章 领导环境 / 129

- 第一节 领导环境概述 / 130
- 第二节 领导环境的构成 / 134
- 第三节 领导环境与领导活动的相互影响 / 138

第三篇 实践篇

第六章 领导决策 / 149

- 第一节 决策概述 / 150
- 第二节 决策的原则与程序 / 156
- 第三节 决策的方法 / 161
- 第四节 决策的艺术 / 167

第七章 领导授权 / 177

- 第一节 授权概述 / 178
- 第二节 授权的原则 / 183
- 第三节 领导者授权的障碍 / 187
- 第四节 领导授权的方法与艺术 / 191

第八章 领导用人 / 201

- 第一节 领导用人概述 / 202
- 第二节 知人之道 / 205
- 第三节 善任之道 / 211

第九章 领导沟通 / 225

- 第一节 领导沟通概述 / 226
- 第二节 领导沟通艺术 / 232
- 第三节 领导沟通能力开发 / 236

第十章 团队管理 / 247

- 第一节 团队概述 / 248
- 第二节 团队发展与领导行为 / 252

第三节 新型团队领导 / 255

第四篇 拓展篇

第十一章 领导绩效 / 265

第一节 领导效能 / 266

第二节 领导绩效考核 / 270

第三节 领导监督 / 275

第十二章 领导变革 / 283

第一节 未来的组织与领导 / 284

第二节 认识领导变革 / 289

参考文献 / 298

第一篇

理 论 篇

第一章

领导与领导科学

学习目标

领导现象普遍存在于人类的社会活动中。通过本章学习,要求掌握领导的概念、特征、性质和作用,了解领导的内容和基本职能,理解领导科学的研究对象和学科规定性,熟悉领导科学的发展及学习领导科学的意义和方法。

引导案例

智利矿难中的领导者——乌尔苏亚

2010年8月5日,智利北部圣何塞铜金矿发生塌方事故,导致在井下作业的33名矿工陷于700米深的地下,生死未卜。

路易斯·乌尔苏亚,54岁,矿难发生时担任值班长。8月5日的事故发生后,由于矿道内满是尘土,矿工们直到事故发生两三个小时后才搞清楚面临的状况。矿工们试图走出矿道进行自救,但均以失败告终。虽然紧张焦虑的情绪让矿工们采取了并非最佳选择的行动,但大家仍然保持秩序,避免了在自救过程中发生伤亡。从矿难发生的那一刻起,乌尔苏亚就组织工人自救。他命令矿工聚集在一起不要分开,自己带领三人查看情况。最初矿工们认为几天内就可以获救,他们也确信救援人员正在地面上进行挖掘和救援,但5天后,受困的矿工们意识到情况远比他们想象的严峻。

乌尔苏亚充分展示了他的领导才能,他完成了卓越的领导者应该做的几件事。

第一,统一行动,团结协作,形成自救群体。当时井下可用空间主要包括1公里多长的狭窄隧道和不足30平方米的避难所,乌尔苏亚将这些区域分为工作区、休息区和公共卫生区。他将一辆小货车用作自己的办公室,下令矿工轮班工作和

休息,每班 12 小时。矿工们定时开启和关闭一辆卡车的前灯,模拟白天和晚上。尽管形势严峻,矿工们并没有放弃希望,他们仍然坚信能够获救。63 岁的马里奥·戈麦斯成为临时的牧师,每天带领大家祈祷。乌尔苏亚和戈麦斯还将 33 名矿工分成 11 组,3 人一组,所有的组都被委派了收集水源、打扫卫生、分配补给等工作任务,他们互相监督并相互竞争。有医疗救护技能的矿工被指派看护有疾病症状的矿工。集体的力量让受困的矿工感觉到依靠,产生了希望。

第二,保全生存资源。确定受困大约 700 米地下后,乌尔苏亚立即制定规则,包括食物配给。他们从避难所中找到 120 罐金枪鱼罐头、一些饼干和几罐牛奶。为了尽可能坚持更长时间,矿工们对食物进行严格管理,每人平均两天才进食一次,只能食用两汤匙金枪鱼罐头、半杯牛奶。在有经验的老矿工指挥下,大家收集了井下一切照明资源和可以找到的各种设备。光明带来了希望,经过大家的努力,他们用一台可钻破岩层的机械成功挖出了地下水,水使生命得到了延续。

第三,不断派出有经验的矿工出去观察周围环境,寻找任何可能求生的机会。在乌尔苏亚的带领下,矿工们花费了大量的时间绘制出一份受困地地图。乌尔苏亚说,虽然自己有时也会突然情绪低落,但仍然不停地给矿工们打气,向他们解释当前的情况,鼓励他们振作精神。得益于严厉有序的管理,矿工们情绪比较稳定,尽管遭遇食物不足等困难,33 名矿工仍在未能与外界取得联系的状态下平安度过了在井下的 17 天。

8 月 20 日,乌尔苏亚和他的同伴们听到了头上传来熟悉的钻井声。在地下被困 17 天后,8 月 22 日凌晨 6 时,救援人员的钻头终于进入了庇护所。矿工何塞·奥赫达的信立刻被传遍世界——“我们全部 33 人都在避难所内,全部安好”。矿工借助探测器将便条传递给地面救援人员,便条上面的信息简洁、明确,标注有日期,表明受困矿工组织有序。智利卫生部长海梅·马纳利奇说,显然这些信息不是匆忙间写成的,“乌尔苏亚早已准备好这些材料,他知道地面将展开救援行动”。后来,当乌尔苏亚与智利总统通话时,他说:“总统先生,我们需要您提供有力及时的救援。请不要抛下我们。”

乌尔苏亚每天定时与地面多名人员通话,和救援行动负责人定期磋商救援细节,商定矿工如何配合救援行动,以避免透水和塌方的威胁。参与救援的美国航空航天局心理学家阿尔·霍兰德说:“矿工们充满活力,已经证明他们可以有效地组织起来。他们是自己命运的主人。”乌尔苏亚用清醒的思路、严格的管理和有条不紊的工作带领受困矿工经过长达 69 天的漫长等待后,终于全体获救,创造了矿难救援的奇迹。10 月 14 日,作为最后一位被救的矿工,乌尔苏亚重新回到了地面。智利总统紧紧地拥抱着他:“头,您可以下班了!”

《21 世纪经济报道》的记者鲍勇剑认为,以前所未有的工作难度和无以比肩的精神高度来衡量,乌尔苏亚带领的 33 位智利矿工创造了只有登月之旅可以相比的人类奇迹。回顾智利圣荷塞铜金矿矿难援救的整个过程,没有乌尔苏亚非凡的领导力,就不可能出现这次救援的奇迹。

领导作为人类特有的活动方式之一,与人类社会的发展相伴并在社会活动中发挥着重要作用。作为群居动物,人类以集体方式共同生活和生产,必然出现领导活动和领导者。从发展进程来看,人类社会如果没有领导者或领导活动,将无法与大自然抗争,无法获得生存和发展。

第一节 领导概述

人类社会从其诞生开始,就有了领导活动,领导活动与人类生活相伴始终。

从古到今,大量的历史文献都充分反映了人类领导活动的发展。领导活动伴随着人类社会的发展与进步而不断提升其活动的水平,越来越多地影响着人类社会活动的发展方向和最终结果。特别是进入到近代社会,大规模组织的出现以及组织的日益复杂化、跨越地区的活动、成千上万的人开展的群体活动……更加凸显了领导活动的重要。领导活动也就必然成为现代社会的重要活动方式,受到越来越多的关注,并为领导理论和实践的发展创造了前提并奠定了基础。

领导实践的发展必然带来领导理论的发展,领导理论的发展反之也推动了人类社会活动的进程。人类在发展过程中通过不断地探索和实践,总结领导经验、探索领导活动的基本规律,升华成为指导领导活动的领导理论,并且经历了从感性到理性、从经验到科学、从低级到高级、从传统到现代的发展过程。

一、领导的概念

把握领导的概念要从领导的本义入手。

在汉语中,“领导”是从“领”和“导”的本义中引申来的。元结《宿回溪翁宅》:“老翁八十犹能行,将领儿孙行拾稼。”其中“领”的含义为率领、引导,如领唱、领路等。“领”还包含了管理和统领的含义,如领土、领海、领空等。《汉书·魏相传》:“总领众职”。^①“导”的含义为引导。《孟子·离娄下》:“有故而去,则使

^① 辞海编辑委员会. 辞海[M]. 上海:上海辞书出版社,2003:651.

人导之出疆。”^①如领导、前导等。因此,领导的本义包含了指引和率领的含义。

领导一词源于西方,在英语中对领导也有多种的解释。按照《朗文当代英语词典》的解释,领导主要有以下含义。

(1) *lead*, v, to go with or in front of (a person or animal) so as to take them to a place or show them the way.

(2) *lead*, n, a guiding suggestion or example.

(3) *leader*, n, a person who guides or directs a group, team, organization, etc. ^②

将领导运用于具体管理实践中,不同的学者和实践者得出了不同的认识和观点。笔者将各种观点分为几类:

第一类:从领导活动的角度定义领导。

领导是指领导活动,它是指领导者在一定的环境下,为实现既定目标,对被领导者进行统御和指引的行为过程。^③

领导是领导者指挥、影响被领导者,通过有组织的活动,实现组织共同目标的行为。领导是领导者的权力和权威的作用过程,是一种支配性的活动,是依靠权力和权威做出决策并带领被领导者或追随者实现决策目的的过程和活动。^④

第二类:从领导过程的角度定义领导。

领导是在社会的共同生活中具有影响力的个人或集体,在特定的组织结构中,通过建立和维持健全的关系,与组织其他成员一起工作,以实现组织目标的过程。^⑤

领导是在社会共同活动中,具有影响力的个人或集体,在特定的结构中通过示范、说服、命令等途径,动员下属实现群体目标的过程。这一界定涉及领导活动的前提、主体、结构、手段和目标五个环节。^⑥

领导是一种行为过程。它是领导者为了实现预定的目标采用一定的组织形式和方法,率领、引导、指挥、协调和控制被领导者完成预定任务的一种活动过程。^⑦

第三类:从领导影响力的角度定义领导。

① 辞海编辑委员会. 辞海[M]. 上海:上海辞书出版社,2003:193.

② 英国朗文公司:LONGMEN DICTIONARY OF CONTEMPORARY ENGLISH[D],上海世界图书出版公司重印,1993:592~593.

③ 王乐夫. 领导学:理论、实践与方法(第二版)[M]. 广州:中山大学出版社,2002:32.

④ 李德伟,马璐. 领导是什么[M]. 北京:中国经济出版社,2004:2.

⑤ 姜法奎,刘银花. 领导科学[M]. 大连:东北财经大学出版社,2002:2.

⑥ 刘建军. 领导学原理:科学与艺术[M]. 上海:复旦大学出版社,2001:9.

⑦ 叶宇伟. 领导六艺[M]. 深圳:海天出版社,1996:1.

领导是一种影响力,是影响人们心甘情愿地和满怀热情地为实现群体的目标而努力的艺术或过程。领导者并不是站在群体的后面推动和激励,而是要置身于群体之前,促动群体前进,鼓励群体为实现组织目标而努力。^①

领导是在领导者和追随者之间产生影响力的一种关系。领导意味着影响力,它产生于人群中,人们期望会发生重要的变化,并且这种变化反映着领导者和追随者的共同目标。^②

不同的定义可以反映领导研究的不同角度,也有助于理解领导者和被领导者的关系及领导过程。

综上所述,笔者认为,从过程角度定义领导活动,将有助于读者领会和把握领导活动的基本内涵。因此,可将领导定义为:领导是领导者率领、引导、激励和协调被领导者,在特定环境下努力实现组织预定目标的行动过程。

理解上述领导的定义可以从以下方面入手。

(一) 领导的目的性

领导活动的目的在于达成组织预定的目标和完成特定的任务。组织的目标规定了领导活动的方向,并将领导者和被领导者有机地联系在一起,使得他们共同努力。领导目的是领导活动的归宿。

(二) 领导的主体

领导活动是由领导者和被领导者共同完成的行为过程。领导活动的主体是领导者和被领导者,二者是决定与从属、影响与服从的关系。具体而言,领导者必须有被领导者。没有被领导者的领导者就谈不到领导。领导者处于主导的地位,被领导者处于从属而不可替代的地位。领导者是领导活动的发起者与组织者,他们成为领导活动是否成功的关键;然而,被领导者的追随和服从在很大程度上影响到领导过程,也是不能忽略的重要方面。现代社会活动中,领导者和被领导者之间的关系在发生动态的变化,相互影响,共同作用,最终保证了组织目标的实现。

(三) 环境决定性

领导活动必须在特定环境下进行,借助于领导者和被领导者的双方互动加以实现。失去了特定环境条件的制约,领导活动将没有任何意义,即领导活动受到环境的作用和影响。环境因素的研究将包括资源、组织、工作及人等多重环境构成的条件和要素,它们共同构成了对领导活动的影响,决定领导活动的成效。

① 哈罗德·孔茨,海因茨·韦里克. 管理学[M]. 北京:经济科学出版社,1998:320.

② (美)理查德·L. 达夫特. 领导学:原理与实践(第2版)[M]. 杨斌,译. 北京:机械工业出版社,2005:3.

(四) 领导活动是动态的行动过程

领导活动是领导者为实现预定目标,运用权力和权威,采用特定的形式和方法,借助率领、引导、指挥、激励、协调和控制等手段以影响被领导者共同开展活动的过程。领导是领导者和被领导者在特定的环境中进行动态的相互影响的过程。领导者拥有影响被领导者的能力和力量。领导正是领导者运用领导权力而实施领导的过程。

二、领导的特点

领导活动作为人类社会中的常见现象,表现在社会活动的多个层面,通过各种类别的活动形式表现出来。上至国家和地区的宏观领导活动,下至企业、单位、社团的微观领导活动,再到组织内部纵向划分高中低各个层面的领导活动,以及现实社会中的各种方式的领导活动等,都有着共同的特点。

(一) 领导的系统性

从系统的观点出发,领导是社会生活及生产的需要,它被看作是涉及多因素、多方面、多层次的系统活动所组成的领导系统。领导系统是由领导者、被领导者和领导环境等领导要素共同构成的。在领导系统中,领导者往往是占据组织、决策、指挥、协调和控制地位的个人或群体,在领导活动中处于主导的重要地位,决定组织运行的方向;被领导者可以是个人或群体,他们按照领导者的决策与意图,为实现组织预定的目标和任务而共同开展各种活动;领导者与被领导者构成了领导活动的主体,他们是实现组织预定目标的基本力量,二者是权威和服从的关系。领导环境是独立于领导者之外的客观存在,是对领导活动产生影响的各种因素的总和。任何领导活动都是在特定的时间、地点、背景条件下发生的,领导活动实际上是领导要素共同作用、共同影响,通过有机联系形成的系统化的领导行为,从而形成实现组织预定目标的过程。

(二) 领导活动的动态性

发展是人类社会活动的主题。领导活动作为人类行为过程,领导要素处于相互作用之中,相互联系并共同作用,促进了领导的发展。因此在人类社会发展的各个阶段和不同时期,领导活动呈现出不同的特点和状态,这不仅是领导活动的必然趋势,也反映了客观环境的要求。

(三) 领导的权威性

权威是使人信服的力量和威望,它来自于职位赋予领导者的权力和领导者自身所具有的经验、专长和人格魅力等。权威是领导者在领导过程中所形成的对被领导者的影响和感召,同时也反映了被领导者对领导权力和威望的认可和服从。

然属性,即领导的自然属性。领导的自然属性表现为领导活动具有指挥、引导、激励和协调的特性,它反映社会生产发展和分工协作的要求,是各种不同社会生产方式下共有的科学方法和手段的总结。自然属性产生于人类社会的共同劳动和生活的自然需要。国家、企业、机构或组织的正常运行都离不开有效的领导。因此,领导的自然属性主要体现为领导活动在任何人类社会的不同发展阶段都客观存在,并不以人的意志而转移,也不会因为社会制度或意识形态的不同而有所改变。

从人类社会的发展过程看,领导活动不仅客观存在,同时还建立在一定的生产关系基础上,它归根结底要反映一定生产方式的内在要求。因此,领导活动反映了一定的生产关系和政治关系,体现出领导者的意志。领导的社会属性由社会生产关系决定,反映了一定社会形态中统治阶级的要求,必然受到生产关系或经济基础的影响或制约。反映特定阶级和社会集团的利益,按统治阶级的意志调整人与人之间的相互关系,维护和完善社会生产关系,这使得不同社会制度下的领导活动带有鲜明的特点。

领导二重性相互依存、相互联系。适应社会生产力发展的领导自然属性存在于具体的社会生产关系的领导社会属性之中,即在不同的社会生产关系条件下,领导的自然属性都是为了社会生产力的发展与进步。但是,领导的本质由其社会属性决定,受一定社会经济关系制约的社会属性占主导地位并发挥决定作用,使得不同社会制度下的领导活动呈现出不同的面貌和本质特点。

四、领导的要素

领导作为特定的社会活动过程,通过领导者、被领导者、领导环境之间的相互作用、相互影响而实现,是领导者和被领导者在特定领导环境下发生相互关系的过程。因此,有学者将领导过程表示为领导者与被领导者、领导环境之间的函数关系,具有动态性的特征。用公式表示如下:

$$\text{领导} = f(\text{领导者、被领导者、领导环境})$$

(一) 领导者

领导者是指履行一定领导职责的个人或群体。领导者作为领导活动的主体在领导活动中发挥主导作用。领导者既是组织、群体、集团的成员,又是当权者、决策者和指挥者。领导者本身的背景、知识、经验、能力、个性和价值观念等都会影响到组织目标的确定、领导方式的选择,是决定领导成效的重要因素。成为一名优秀的领导者必须具备优良的素质和较高的能力,能够按照领导活动的客观规律开展相应的工作。在现代社会共同协作的环境中,领导更多地以领导群体的方