



领导科学

组编 / 全国高等教育自学考试指导委员会
主编 / 黄 强

全国高等教育自学考试指定教材 行政管理学专业 (独立本科段)

高等教育出版社

领导科学

PDG



全国高等教育自学考试指定教材 行政管理学专业 (独立本科段)

- 毛泽东思想概论
- 马克思主义政治经济学原理
- 大学英语自学教程 (上、下册)
- 行政法与行政诉讼法
- 公共政策
- 国家公务员制度
- 领导科学
- 西方政治制度
- 行政组织理论
- 当代中国政治制度
- 中国行政史
- 西方行政学说史
- 普通逻辑
- 社会学概论
- 中国文化概论
- 财务管理学

封面设计 / 曹 铀

ISBN 7-04-008406-6



9 787040 084061 >

定价: 16.50 元

全国高等教育自学考试指定教材
行政管理学专业(独立本科段)

领导科学

(附:领导科学自学考试大纲)

全国高等教育自学考试指导委员会 组编

黄 强 主 编

姜子华 副主编

高等教育出版社

(京)112 号

图书在版编目(CIP)数据

领导科学/黄强主编;全国高等教育自学考试指导委员会办公室组编. —北京:高等教育出版社,1999
全国高等教育自学考试指定教材. 行政管理学专业
ISBN 7-04-008406-6

I. 领… II. ①黄… ②全… III. 领导学-高等教育-自学考试-教材 IV. C933

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 60474 号

责任编辑 陈 薇 版式设计 马静如

责任校对 王 雨 责任印制

领导科学

全国高等教育自学考试指导委员会 组编

出版发行 高等教育出版社

社 址 北京市东城区沙滩后街 55 号

邮政编码 100009

电 话 010-64054588

传 真 010-64014048

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

经 销 北京梅迪亚图书资料供应中心

排 版 高等教育出版社照排中心

印 刷 北京飞达印刷厂

开 本 880×1230 1/32

版 次 2000 年 2 月第 2 版

印 张 12.875

印 次 2000 年 12 月第 2 次印刷

字 数 340 000

书 号 ISBN 7-04-008406-6/Z·487

印 数 10101-30200

定 价 16.50 元

凡购买高等教育出版社图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请在所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

内 容 简 介

本书依据全国高等教育自学考试指导委员会颁发的《领导科学自学考试大纲》编写。本书以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导,论述了具有中国特色的领导科学的理论与方法。本书注意体现时代特征,力求有所创新和发展,具有宏观性、战略性、综合性、应用性等特点。全书共 13 章,书后附有《领导科学自学考试大纲》。

本书是全国高等教育自学考试用书,也可作为各级领导干部培训用教材。



组 编 前 言

当您开始阅读本书时,人类已经迈入了 21 世纪。

这是一个变幻难测的世纪,这是一个催人奋进的时代。科学技术飞速发展,知识更替日新月异。希望、困惑、机遇、挑战,随时随地都有可能出现在每一个社会成员的生活之中。抓住机遇,寻求发展,迎接挑战,适应变化的制胜法宝就是学习——依靠自己学习、终生学习。

作为我国高等教育组成部分的自学考试,其职责就是在高等教育这个水平上倡导自学、鼓励自学、帮助自学、推动自学,为每一个自学者铺就成才之路。组织编写供读者学习的教材就是履行这个职责的重要环节。毫无疑问,这种教材应当适合自学,应当有利于学习者掌握、了解新知识、新信息,有利于学习者增强创新意识、培养实践能力、形成自学能力,也有利于学习者学以致用、解决实际工作中所遇到的问题。具有如此特点的书,我们虽然沿用了“教材”这个概念,但它与那种仅供教师讲、学生听,教师不讲、学生不懂,以“教”为中心的教科书相比,已经在内容安排、形式体例、行文风格等方面都大不相同了。希望读者对此有所了解,以便从一开始就树立起依靠自己学习的坚定信念,不断探索适合自己的学习方法,充分利用已有的知识基础和实际工作经验,最大限度地发挥自己的潜能,达到学习的目标。

欢迎读者提出意见和建议。

祝每一位读者自学成功。

全国高等教育自学考试指导委员会

1999 年 7 月

目 录

第一章 绪论	1
第一节 领导工作是一门科学	1
第二节 领导科学研究的对象、范围和特点	8
第三节 学习领导科学的目的和方法	13
第二章 领导与领导者、被领导者	19
第一节 领导	19
第二节 领导者	29
第三节 被领导者	32
第四节 领导者与被领导者的关系	37
第三章 领导的职能和原则	40
第一节 领导的职能	40
第二节 领导的原则	51
第四章 领导观念	62
第一节 领导观念与科学领导的关系	62
第二节 时代与领导观念的更新	66
第三节 现代领导的新观念	71
第五章 领导与决策	86
第一节 决策是领导的基本职能	86
第二节 科学决策的原则、程序	96
第三节 决策中的领导者	109
第六章 领导与选才用人	120
第一节 衡量人才的标准和领导选才用人的意义	120
第二节 选拔人才的原则和制度	132
第三节 使用人才的原则和制度	142
第七章 领导与思想政治工作	156
第一节 思想政治工作及其对领导工作的重要意义	156

第二节	思想政治工作的基本内容	164
第三节	思想政治工作的方针、原则和方法	175
第八章	领导体制	190
第一节	领导体制概述	190
第二节	领导体制的类型	199
第三节	我国领导体制的改革	204
第九章	领导者的素质	221
第一节	领导者素质概述	221
第二节	领导者的基本素质	226
第三节	领导者素质的培养与提高	237
第四节	领导集体素质结构及其优化	242
第十章	领导方法	251
第一节	基本领导方法	251
第二节	领导的日常工作方法	269
第三节	领导方式	275
第十一章	领导艺术	282
第一节	领导艺术与领导经验、领导科学的关系	282
第二节	领导艺术的主要表现	288
第三节	提高领导艺术的途径	300
第十二章	领导作风	304
第一节	领导作风的实质和作用	304
第二节	领导作风的基本内容	312
第三节	改进领导作风的途径和方法	325
第十三章	领导效能考评	331
第一节	领导效能的含义、基本内容及其作用	331
第二节	领导效能考评的原则	338
第三节	领导效能考评的方法	345
后记		354
附 领导科学自学考试大纲		355

第一章 绪 论

领导科学是一门新兴的、有生命力的科学。担负着领导社会主义现代化建设重任的我国各级领导者,必须认真学习和掌握这门科学。领导科学系统总结了领导活动的基本经验,集中阐明了领导工作的基本原理,揭示了领导工作中合乎规律性的东西,是现代领导工作的理论指南。学习领导科学,首先需要了解领导活动、领导科学的产生和发展,领导科学的研究对象和特点,以及学习这门科学的意义。

第一节 领导工作是一门科学

领导工作自古就有,但把它作为一门科学来研究,却是在现代社会发展的条件下出现的。人类领导活动实践经验的积累,现代社会经济、文化、科学技术的高度发展,决定了领导科学的产生是必然的。

一、领导活动的历史演变

领导科学是人类领导活动长期发展的产物。在人类和人类社会漫长发展的历史过程中,领导活动的内容、特征在各个时期有很大的不同。要了解领导科学是怎么产生的,有必要简略回顾一下人类领导活动的历史演变过程。

人类最初的领导活动在原始社会就有了。当时,生产力水平极端低下,人们为了生存,为了获得生活资料,就要自然地聚集在

一起,“以群的联合力量和集体行动来弥补个体自卫能力的不足”。^①有人群活动,有联合集体行动,就需要有人进行指挥协调,就必须有领导活动。原始社会氏族、部落首领,负责指挥氏族、部落成员猎取食物,分配果实,主持祭祀活动,保护氏族、部落安全等,这就是人类领导活动的发端。可见,领导活动是产生于人类的共同劳动,并随着分工的发展而发展的。不过,与原始人征服自然力水平极低以及生产资料原始公有制相适应,那时氏族、部落成员之间是平等的关系,领导活动十分简单,只能采取原始的集体领导方式,并常常是与图腾崇拜结合在一起。

原始社会解体,人类历史进入奴隶社会并发展到封建社会,这些社会以生产资料私有制为基础,产生出奴隶主和奴隶、地主和农民等根本对立的阶级。在这种情况下,领导指挥的职能一般是由生产资料的占有者行使,即奴隶主和地主是天然的领导者。他们自居为生来的统治阶级,掌握国家机器,掌握社会政治、经济、文化、军事等大权,一切由他们说了算,广大奴隶、农民只有依附他们,俯首听命,承受沉重劳动的负担。因此,这时的所谓领导,实质上就是剥削阶级的专制统治,领导与剥削阶级的统治权力是紧紧结合在一起的。同时,奴隶社会、封建社会虽然在社会生产、科学技术上取得了很大的进步,但总的看来,始终属于小生产的格局。小生产条件下的手工操作,生产规模狭小,社会联系不多,生产活动主要是依靠经验积累进行的。与此相适应的领导方式,也主要凭借领导者个人的经验、知识和才干。故这种小生产的领导,又称之为经验领导。

资本主义社会是从封建社会脱胎而出的。在这种社会条件下,私有制发展到登峰造极的程度,社会生活中资产阶级和无产阶级两大阶级的对立愈演愈烈,资产阶级是国家的统治阶级,无产阶级处于悲惨的被剥削被压迫的地位。因此,领导体现剥削阶级专制统治和奴役的实质,并没有改变。但历史发展到资本主义时代,

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1972年版,第29页

社会生产和科学技术突飞猛进地发展,生产规模越来越大,专业分工越来越细,社会联系越来越密切,大企业、大工程、大科学相继出现,小生产的经验领导已越来越有局限性,从而促使领导方式发生重大的变革。为适应社会化大生产和科学技术日新月异发展的需要,专家式领导,专家集团式领导等应运而生并逐渐普遍化,经验领导逐步向科学领导转变,科学领导的产生已不可避免。

社会主义社会,实现了生产资料公有制,消灭了阶级剥削和压迫,劳动人民成了国家的主人,因而产生了全新的领导关系和领导体制。在社会主义条件下,当然要坚持无产阶级及其政党的领导地位,但无产阶级、共产党的利益和广大人民群众的利益是一致的,不存在着阶级专制统治和奴役的问题。在社会主义社会条件下,领导者和被领导者是社会分工的不同,是同志式的平等关系,党和政府的各级领导人,都是为人民群众服务,都是人民的公仆。“什么叫领导?领导就是服务。”^①这是对社会主义领导本质的论述。同时,社会主义的根本任务是发展社会生产力,不断地满足人民日益增长的物质生活和文化生活需要,更要适应现代化大生产和科技发展的客观要求,遵循领导活动的科学原理和规律,即更要推进现代领导的科学化、民主化。

从原始社会到奴隶社会、封建社会、经过资本主义社会再到社会主义社会,概括起来看,人类领导活动呈现出否定之否定的螺旋式上升过程:从原始平等、集体领导方式到个人专制、充满阶级剥削和压迫关系的领导方式,又到社会主义新的平等关系、集体领导的方式。每一时期的领导活动,总是受到当时物质资料生产方式、社会政治关系、科学文化水平等因素制约的。

二、领导工作应作为一门科学来研究

领导工作几乎和人类历史一样悠久,经历了长期的发展过程。应该不应该把它作为一门科学来研究?回答是肯定的。这是因为

^① 《邓小平文选》第3卷,人民出版社1993年版,第121页

领导工作是人类一种特殊的重要实践活动,不仅这种领导工作实践需要一门科学,而且这种领导工作实践本身就包含着极其丰富的科学内容。各种科学产生、发展的历史表明,哪里有实践,哪里就有诞生科学的土壤和源泉,领导工作实践也不例外。从古到今,这种活动有千百万人参加,一般都关系着一个国家、一个地区、一个部门的全局工作和战略发展方向,虽然在不同历史时期、不同社会条件下,领导活动的具体特点会有所不同,但并不否定它们有共同之处。一切领导活动,都要受着一些共同的不以人们意志为转移的客观规律的制约。人们不是常常要求各级领导不要“想当然”,而要按科学规律办事吗?如果领导工作没有规律,不是一门科学,又何来按科学规律办事呢?领导工作是千百万人的实践,具有其客观的规律,难道不能上升到理论高度,成为一门科学吗?当然,在各种领导活动中,领导者个人发挥主观能动性是很重要的,它允许领导者在其范围内进行创造性的活动,充分发挥领导者的个人艺术,但这决不意味着它可以是领导者个人主观随意的活动,或是毫无目的的盲目的活动。主观能动性的发挥是要建立在尊重客观规律性基础之上的,任何领导者,只有按照领导活动的科学规律办事,才能取得成功,如果超越规律随心所欲,就只能导致失败。因此,领导工作是科学和艺术的统一体,是受领导活动规律所制约的客观条件和个人因素的高度结合,领导者丰富多采的个人艺术只有通过领导活动的客观规律所提供的舞台才能表演出来。

领导工作之所以是一门科学,还由于它有其他学科所不能代替的特殊规律和科学内容。规律是事物内部本质的必然的联系,按其作用范围大小,有普遍规律、特殊规律之分。有人也承认领导工作中有规律有科学,但往往认为领导工作没有其自身的规律,不能成为一门独立的科学。他们把领导工作看得太简单了,以为什么人都可以干,这显然是不对的,也不符合事实。美国制造原子弹的“曼哈顿”工程就是一个典型的例子。造原子弹是爱因斯坦出面建议的,他当时又是世界科学的泰斗,但美国政府并没有选他为工程领导,而选了物理学家奥本海默。事实证明选对了,几年之后原

子弹爆炸成功,人类从此进入了原子能时代。原因就在于爱因斯坦虽然有卓越的科研才能,但没有领导能力,怎能去领导几十万人的大工程?而奥本海默知识面广,善于团结人,有组织才能,因而被选中,并取得成功。这就说明,领导工作确实有其自身独特的规律和科学内容,它是专门研究领导工作的对象、主体、职能、决策、体制、方法、作风以及领导者的素质等变化发展规律的一门科学,这些是其他学科所不能代替的。

领导工作之所以是一门科学,还由于它是一门高度综合的科学。和其他许多专项工作不同,领导工作的一个重要特征,是它的高度综合性,它的多因素和多功能,领导工作几乎涉及到社会生活的各个方面,既要解决人与人之间的关系,又要解决人与物之间的关系,解决人的活动与客观环境之间的关系。一个领导者,既要重大问题拍板决断,又要做职工的思想政治工作;既要选拔、培养干部,又要科学管理好所负责的那个部门、单位;既要搞调查研究,了解本单位的实际情况,又要搞战略规划,科学预测……等等。有的专家计算,一个宇宙飞船总设计师要处理的因素是十的六次方,一个教育部门首长要处理的因素是十的八次方。为了解决领导工作中各种复杂的问题,领导者就必须具备多方面的知识,就必须综合运用自然科学、社会科学的知识,如数、理、化、天、地、生和文、史、哲、政、经、法,以及现代的方法论知识,如系统论、控制论、信息论等,还需要掌握一些现代化手段,如电子计算机等。领导者如何有效地综合运用各种知识进行科学领导,就是一门学问。不仅如此,综合运用各种知识和学问,必然会产生许多新的知识,新的学问。现代科学技术的发展既高度分化,又高度综合,一方面各门学科越分越细,另一方面又使交叉学科、综合学科、边缘学科大量出现,呈现出了总体化、综合化的发展趋势。领导科学也是这样一门在高度综合中创造出来的科学。

从以上三个方面,我们完全有理由认为,应把领导工作作为一门科学来研究。对领导工作实践的宝贵经验和丰富内容,认真进行总结和探索,加以系统化、理论化,就是领导科学。领导科学决

不是哪一个领导者或专家心血来潮、标新立异而产生的。

三、领导科学产生的历史条件

领导工作形成一门独立的科学,是从本世纪 30 年代之后开始的。现代社会生产的巨大发展和现代科学技术的突飞猛进,带来了社会活动的一系列变化,要求现代领导由经验领导上升为科学领导。这种领导方式转变的客观实践,促进了领导科学的产生。

现代社会的发展,是一个极其复杂的社会系统工程,其特征主要表现在三个方面:首先是社会活动越来越复杂。大企业、大工程、大科学的特点是规模庞大,结构复杂,功能综合,信息巨量,因素众多。它往往要调动起数以百万计的科学家和劳动者的队伍,需要耗费几亿元、几十亿元的经费投资。它往往由无数个环节组成,纵横交错,任何一个环节失误,都会带来不堪设想的后果。其次是社会活动变化越来越迅速,科学技术转化为社会生产力的周期愈益缩短,技术、知识的老化不断加快,产品更新率更加提高。现代社会任何一个国家、地区、企业要发展,不能不处于激烈的竞争之中,在行动目标和方案的确定上不仅不能是错误的,而且必须是优化的,否则就会在竞争中失败。再次是社会活动的影响越来越大。这不仅因为现代化大生产在人、财、物方面的投资规模是空前的,而且任何一个企业和整个社会的各个方面都千丝万缕地联系在一起,一个决策的正确或失误,都会引起一连串的连锁反应,在社会的经济、政治、军事、教育、文化等各个领域产生深远的影响。面临如此庞大和变化多端的社会活动,就需要十分细致、周密、及时的组织与管理,领导者必须审时度势,综观全局,在千变万化中权衡利弊,找出关键所在,作出行之有效的决策来。这就为领导科学的产生准备了前提条件。领导科学正是在人们不断发展的社会实践中产生出来的,它由实践赋予活力,给予推动,并接受实践检验。

领导科学的出现与最近几十年来科学技术的飞速发展也有着密切的关系。人类进入 20 世纪之后,由于物理学上的巨大发现,

带来了一场科技革命,自然科学的发展进入了现代科学阶段。30年代,现代科学技术得到空前发展,电视、喷气式飞机、加速器、塑料、化纤产品等相继问世。40年代,又出现了原子能、电子计算机和空间技术。现代科学技术的新发展不断开辟了科学研究新领域、新方向,一批新兴的边缘科学、综合科学、交叉科学应运而生。40年代后,产生了三门全新的横断科学,即系统论、信息论、控制论,通称为系统理论。领导现代化大企业、大工程、大科学,要有系统理论和方法。以上都为领导科学的产生提供了科学的基础理论和方法论。电子计算机以及各种智能机器系统的出现,又使人们可以根据数学模型进行社会领导的“模拟试验”,如现代军事指挥上的战斗模拟,就是利用电子计算机来模拟战争中的复杂因素,从而获得战术上的最佳方案的。所有这些科学理论和技术手段的发展,都对领导科学的产生和发展起了积极的推动作用。

领导科学的产生不仅是现代社会实践发展的需要,科技发展的需要,而且也是人类领导思想成果长期积累的结果,是人类领导艺术长期凝炼、提高和升华的产物。历史上,有许多杰出人物凭借自己的智慧和才能,进行了卓越的领导,留下了不少宝贵经验。一些古代政治家、军事家、思想家也对领导活动进行了许多研究,留下了不少著述。例如,我国孙武著的《孙子兵法》,司马光编纂的《资治通鉴》,德国资产阶级著名军事理论家克劳塞维茨撰写的《战争论》等等,都对过去统治经验作过总结。然而,由于社会历史条件和阶级局限性,他们对领导活动的认识不可能成为一门科学。马克思主义的产生,在一定意义上标志着人类对领导活动的认识由经验上升为科学。无产阶级革命导师在领导各国革命的实践中,创造了许多丰富的领导经验,显示了高超的领导艺术。马克思主义为人们提供了研究一切问题的科学世界观和方法论。马克思主义的哲学、政治经济学、科学社会主义和党的学说,科学地阐明了关于领导问题的一系列原理、原则、战略、策略和方法。所有这些,都为领导科学的研究奠定了坚实的理论基础。

事实证明,领导科学的产生不是偶然的,它同其他科学一样,

是人类社会历史发展的必然产物,有其深厚的社会基础、科学基础和思想基础。可以说,领导科学的产生,完全是现代社会生产的巨大进步、分工的高度发达以及管理的高度发展的必然结果。

第二节 领导科学研究的对象、范围和特点

领导科学既然是一门科学,就有特定的研究对象、范围和特点,并与其他学科有着一定的关系。

一、领导科学研究的对象

毛泽东说:“科学研究的区分,就是根据科学对象所具有的特殊的矛盾性。因此,对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究,就构成某一门科学的对象。”^①领导活动是社会生活的特殊领域,它有特殊的矛盾、特殊的本质和特殊的规律性。领导科学就是专门研究现代领导活动的矛盾、特点及其规律的学问。

领导科学的研究对象,在每一个社会形态中总是具体的和历史的,各种不同社会制度下的领导活动有着质的区别,即使是领导的一般职能和特征,在不同社会制度下也会采取各自特殊的形式。但这并不意味着各种领导活动之间毫无共同之处。实际上,不管领导现象多么变幻复杂,一切领导活动都存在着共同的特点,都要受到一般的客观发展规律的制约。当然,领导活动的一般规律在不同的历史条件下也有不同的表现,我们应当着重研究现代大生产条件下领导活动的规律。

现代领导活动及其发展规律既然是领导科学的研究对象,那我们必须怎样看待领导呢?领导是领导科学中最基本的范畴,是领导科学研究的出发点和构成整个知识体系的基石。概括起来说,领导是人类群体活动的必然产物,是一种行为,是一个过程,是完整的实践活动。它是领导者通过一定的组织形式,带领和协调

^① 《毛泽东选集》第1卷,人民出版社1991年版,第309页

被领导者,为实现预定目标,共同作用于客观对象的一种行为过程。这个过程包括几个基本要素,即领导者、被领导者、群体目标和客观环境。这几个要素缺一不可。没有领导者,领导活动是不可设想的,同样,没有被领导者,也无所谓领导。而领导者和被领导者之所以需要结合起来,就是因为要作用于客观环境,为完成一定群体的目标而进行改造世界的活动。这些要素的相互结合、相互作用,构成了领导活动一系列的特殊矛盾运动并有其自身的发展规律。其基本矛盾是领导者与被领导者的矛盾,以及领导者的主观指导与客观环境的矛盾。由基本矛盾再派生出其他一些矛盾,如领导者内部的矛盾,被领导者之间的矛盾,领导者的决策与客观实际的矛盾,被领导者的执行与客观实际的矛盾等等。领导活动的效果如何,就是由领导的各个要素的构成状况以及能否正确把握它们之间的矛盾运动规律决定的。从这个意义上说,领导科学也就是研究领导者、被领导者、群体目标和客观环境等要素相互结合、相互作用的规律的科学。

可见,现代领导活动的矛盾、特点及其规律,领导的各个要素相互结合、相互作用的规律就是领导科学的研究对象。正如江泽民所说:“什么是领导科学?我认为领导科学就是指领导工作中合乎规律性的东西。我们在长期的革命实践中积累了许多经验,要把它上升到理论上来,使之科学化。”^①显然,领导规律也和事物发展的其他规律一样是抽象的,它是指在一定社会发展过程中各种领导现象中共同的普遍的和经常起作用的东西,是领导现象之间的本质联系,它表明了领导内在的必然趋势,不管人们的认识和愿望如何,它总是存在着并且一定要发挥作用。但我们只能通过现象来研究本质,发现规律。而只有不停留在领导现象之上,而是深入研究体现在领导现象之中的领导规律,发现各种带有规律性的东西,例如,领导者和被领导者相互关系的规律,赖以实现领导的组织机构的设置和运行的规律,对客观对象的认识和改造的规律

① 江泽民:《各级领导干部要研究领导科学》,《领导文萃》杂志,1995年第4期