

总主编 李如海

国家公务员培训教材

领导科学与 领导艺术

主编 朱立言

中国人事出版社

——国家公务员培训教材——

领导科学与领导艺术

主编 朱立言

中国人事出版社

图书在版编目(CIP)数据

领导科学与领导艺术/朱立言主编. —北京:中国人事出版社, 2004. 4

ISBN 7 - 80189 - 190 - 2

I. 领… II. 朱… III. 领导学 IV. C933

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 032141 号

中国人事出版社

(100101 北京朝阳区育慧里 5 号)

新华书店经销

北京高岭印刷有限公司印刷

*

2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷

开本: 850 毫米 × 1168 毫米 1/32 印张: 9.375

字数: 219 千字 印数: 1 - 10000 册

定价: 18.00 元

国家公务员培训教材

编辑委员会

总 主 编 李如海 中国人民大学国家公务员研究所教授

副 总 主 编 朱立言 中国人民大学公共管理学院教授、博士生导师,全国公共管理硕士(MPA)专业学位教育指导委员会秘书长

刘配书 中国人事出版报刊社高级编辑

编 委 会 (以姓氏笔划为序)

宁炳辉 朱大平 朱立言

刘配书 李如海 张荣臣

总
序

公务员制度推行 10 年来,在我国得到了进一步的巩固和完善。目前,我国已具备一支体系完整、素质较高的公务员队伍,他们是建设中国特色社会主义事业,完善社会主义市场经济体制和处理国家事务、推动社会进步的中坚力量,是行政功能网络的基点,在上情下达、下情上报的信息通道中发挥着重要作用。

加入 WTO 后,我国与世界各国的交流和接触日益频繁,世界正朝多极化、全球化、信息化的方向发展,给公务员应对各种复杂局势和提高公共行政管理能力带来了严峻的考验。

“三个代表”重要思想的本质是立党为公、执政为民。胡锦涛同志在 2003 年“七一”讲话中也指出:“群众利益无小事”。这是对各级公务员提出的高标准、严要求。公务员作为人民群众的“公仆”,其公务行政行为直接关系到党群关系、干群关系的融洽,影响着党和

政府在人民群众心目中的形象。

2003年12月19日,新中国成立以来第一次全国人才工作会议在北京召开,胡锦涛总书记在会上作了重要讲话。人事部部长张柏林在会上指出:公务员的培训将以能力建设为核心大规模展开。要重点抓好公务员的学习能力、实践能力,特别是创新能力的培养。鼓励公务员在职自学和参加培训,完善带薪学习制度。所以,各级各类公务员必须以“三个代表”重要思想为指导,身体力行“三个代表”,做学习“三个代表”重要思想的组织者、推动者和实践者,切实提高自身的综合素质。完善社会主义市场经济体制,对公务员依法行政、依市场规律行政提出了新的要求,迫切要求公务员开拓工作思路,增强九项通用能力,提高行政水平。

全国各地正在加紧组织公务员参加各种形式的培训,人事部对此项工作也作了具体安排。

为满足国家公务员培训的需要,根据人事部2001~2005年公务员培训规划的要求,我们组织相关专家、学者编写了这套培训教材。该教材内容体系的规划比较完整,观点新颖独到,阐述简明扼要,文字表达流畅,面向各个层次公务人员的不同需求,在结合各地各类培训教材特点的基础上,增强了科学性、针对性和实用性,使教学活动更加生动实在,使公务员在学习过程中达到触类旁通的目的。

衷心希望这套教材有助于公务员进一步提高政治理论和业务知识水平,不断增强工作创新的能力、科学判断形势的能力、驾驭市场经济的能力、应对复杂局面的能力、依法行政的能力和总揽全局的能力,更好地适应新形势、新任务的要求,为全面建设小康社会、推动中国特色社会主义事业不断前进起到促进作用。

国家公务员培训教材编辑委员会

2004年2月

目录

第一章 领导工作与领导学	(1)
第一节 正确认识领导工作	(3)
一、领导工作是自觉的实践活动.....	(3)
二、领导经验、领导理论的历史发展.....	(7)
第二节 领导学的研究对象与途径	(12)
一、领导学的研究对象.....	(12)
二、领导理论的研究途径.....	(15)
第三节 领导艺术	(19)
一、领导艺术的含义.....	(19)
二、领导艺术与权术的区别.....	(21)
第四节 领导与管理	(23)
一、领导与管理关系的不同观点.....	(23)
二、领导与管理的差异.....	(24)
 第二章 领导者与追随者	 (31)
第一节 领导者	(33)
一、领导者的含义.....	(33)
二、领导者的职责与权力.....	(36)
第二节 追随者	(42)
一、追随者的含义.....	(42)
二、追随者与领导者的关系.....	(43)

第三章 领导环境与领导体制	(51)
第一节 领导环境	(53)
一、领导环境的含义.....	(53)
二、领导环境的变革.....	(56)
三、领导环境的营造.....	(63)
第二节 公共行政领导体制	(73)
一、领导体制的理论模式.....	(74)
二、中国行政领导体制分析.....	(81)
三、美国行政领导体制分析.....	(89)
第四章 公共行政领导角色	(97)
第一节 行政官僚与行政特质	(99)
一、韦伯的行政官僚理论.....	(99)
二、公共行政的特质.....	(104)
第二节 公共行政领导者与工商企业 领导者	(108)
一、当代公共行政领导者的含义.....	(108)
二、公共行政领导者与工商企业领导者 之比较.....	(110)
第三节 成功的领导者与有效的领导者	(114)
一、成功的领导者与有效的领导者的含义.....	(114)
二、成功的领导者与有效的领导者的关系.....	(117)
第五章 领导者素质、形象、魅力	(123)
第一节 领导者素质	(125)
一、领导者素质的含义及特点.....	(125)
二、公共行政领导者素质.....	(129)

第二节 领导形象及其建设	(135)
一、领导形象的含义	(135)
二、领导形象的建设	(137)
第三节 领导魅力	(140)
一、领导魅力的含义	(141)
二、领导魅力的构成	(145)
三、领导魅力的培植	(149)
 第六章 用人与激励	(155)
第一节 用人上的两条路线	(157)
一、任人唯贤的路线	(157)
二、任人唯贤的意义	(162)
第二节 有效用人的原则与方法	(165)
一、有效用人的原则	(165)
二、有效用人的要素	(167)
三、用人方式与评价方法	(171)
四、考评常见的问题	(178)
第三节 激励的含义与原则	(181)
一、激励的含义	(181)
二、激励的原则	(184)
第四节 激励机制与艺术	(189)
一、激励机制	(190)
二、激励艺术	(195)
 第七章 沟通与协调	(207)
第一节 沟通概述	(209)
一、沟通的含义与特征	(209)
二、沟通的意义	(211)

第二节 沟通的类型与方式	(212)
一、沟通的类型	(212)
二、沟通的关系模式	(218)
三、沟通方式	(219)
第三节 沟通的有效性	(224)
一、沟通过程及影响沟通的障碍	(224)
二、有效沟通对公共行政领导者的要求	(226)
第四节 协调概述	(230)
一、协调的含义与意义	(230)
二、协调的原则与方法	(232)
第五节 冲突与领导协调	(234)
一、冲突的类型与成因	(234)
二、协调冲突的原则与方式	(236)
 第八章 领导与语言艺术	(243)
第一节 领导者的语言艺术	(245)
一、语言的功力与特征	(245)
二、倾听要诀	(247)
第二节 领导者的演说艺术	(250)
一、演说的类型与要素	(250)
二、演说的方法与技巧	(252)
 第九章 领导者修养	(257)
第一节 读书	(259)
一、读书的益处与方法	(259)
二、文艺作品的功能	(264)
第二节 自处与自尊	(267)
一、自处	(267)

二、自尊·····	(270)
第三节 自控·····	(275)
一、自控的含义·····	(275)
二、自控的内容·····	(276)
后 记·····	(285)

国家公务员培训教材

领导科学与领导艺术

第一章

领导工作与 领导学

DI YI ZHANG

LINGDAO GONGZUO YU LINGDAOXUE

一位领导人说过,领导工作不研究领导学,是瞎领导;领导学的研究不结合领导工作,是白研究。领导工作与领导学是相互结合,相互促进,相辅相成的。

第一节 正确认识领导工作

一、领导工作是自觉的实践活动

实践是人类社会存在和发展的基础与基本形式,人类在实践中认识世界,改造世界。实践的形式多种多样,凡是认识世界、改造世界的自觉活动,都属于实践的范畴。其中,领导工作也是一种实践形式,是人类自觉的实践活动,而且是永恒的、特殊的、重要的实践活动。

领导工作是人类永恒的实践活动。领导工作产生于人类的共同劳动,并随着社会分工的发展而发展。从原始社会开始,人类为了生存就必须进行劳动,而劳动又必须是集体的、社会的形式,以弥补自身能力的不足。因此就必须有人指挥和协调,这就是人类领导工作的发端。

大家知道,人类的实践活动与动物相比,有三个根本不同的特点。

(1) 人类的实践活动是有意识的,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

实际的建造自己的住房之前已经在头脑中预先把它建成了。蜜蜂建造蜂巢是用最少的建筑材料获得最大的生存空间，蜂巢是六棱形的，坚固耐久。但蜜蜂的活动是本能的活动，蜂房坏了，不知道修理，还往里面填蜜。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)人类的实践活动是有组织的，有特有的规范性和秩序性。人类的实践活动是自觉组织起来，有组织进行的。人类社会是一个有组织的系统，小系统里面有更小的系统，大系统外边有更大的系统，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。当然，某些动物特别是灵长类动物也有类似于人类组织的形式，但那是一种原始的组织群落，是为了维持生存与繁衍的基本需要，与人类的组织是截然不同的。有组织就有领导，中国历史上的黄帝、尧、舜、禹，古希腊传说中的诸神，圣经中的摩西等，都是当年组织中的领袖。

(3)人类的实践活动是不断发展的，有特有的累积性、传承性、普遍性和进步性。所谓普遍性是说实践的形式、结果是普遍的。比如东方一种新的实践方式很快就传到西方，南方一种新的生活时尚很快就会普及到北方。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度发展，进步的速度越来越快。科学家、未来学家分析和预测，人类 20 世纪科技发明的总和相当于人类有史以来所有科技发明的总和，而 21 世纪未来 10 年科技发明总和将相当于 20 世纪科技发明的总和。

以上三个特点就决定了领导工作必然贯穿于人类社会的始终，贯穿于一切形式的社会实践过程中。从原始社会开始，只要有人类存在就必然有领导工作，否则人类社会就会解体。虽然在不同的历史时期，领导的内容、方式、方法是不同的，例如封建社会的领导是统治，社会主义社会的领导是服务，在 21 世纪知识经济初见端倪的时代，强调自我领导、超级领导，但领导始终存

在。领导工作贯穿于一切形式的社会实践活动中,任何一种社会形式都必须有领导。个体劳动、艺术家的个体创作也是有领导的,不然物质生产、精神生产就不能有序地进行。所以,只要有人类存在就要有领导,领导活动是人类永恒的实践活动。从这个意义上说,领导工作是一种职业,在社会众多的分工中,领导工作是一种分工。

领导工作是人类特殊的实践活动。领导工作有自身的规律和特点,同其他形式的实践活动是不同的。江泽民指出:“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的许多经验,要把它上升到理论上来,使之科学化。我们党的领导人毛泽东、周恩来、刘少奇等的著作中关于这方面的论述,就是从革命实践中总结出来的带有规律性的东西。”^①领导活动的规律,是本书研究的主要内容。领导工作的特点是多因素性、多功能性、高度的综合性、鲜明的人文特征。据说有的专家计算过,一个宇宙飞船的总设计师要处理的因素是10的6次方,一个教育部门的首长要处理的因素是10的7次方,而一个现代城市的市长要处理的因素是10的8次方。作为一个领导就要具备领导工作所需要的多方面知识,形成综合性的领导能力,综合处理领导工作中遇到的各种问题。所以,领导者不是具体处理某个问题的“硬专家”,而是综合处理多方面问题的“软专家”,领导科学是“软科学”。至于领导工作具有鲜明的人文特征,是说领导者不是单纯的效率专家。单纯效率型的领导者是不会受到追随者拥戴和欢迎的,那是管理者。领导者必须是熟知人和人类的社会学家、人类学家,必须有深厚的人文素养和人文精神。一般而言,公共行政领导者的知识

^① 毛泽东、周恩来、刘少奇、朱德、邓小平、陈云、江泽民:《论领导方法和领导艺术》,第458页,北京,党建读物出版社,1997。

结构应该是复合型的,主要包括政治学、法学、经济学、管理学、领导学,还有本行业、本领域的业务知识。公共行政者的能力结构主要包括:决策能力、指挥协调能力、处理人际关系能力、管理能力、阅读、理解与表达能力、现代信息技术能力、本行业、本领域的业务能力。这些能力融会贯通就构成综合型的领导能力和创新能力。党的十六大提出了不断提高五个方面的政治能力建设的基本要求:①不断提高科学判断形势的能力;②不断提高驾驭市场经济的能力;③不断提高应对复杂局面的能力;④不断提高依法执政的能力;⑤不断提高总揽全局的能力。总之,领导工作有自身独有的规律和特点,领导者有其特有的知识结构和能力结构,因此领导工作也是一种专业。

这里需要正确理解领导干部的专业化。党中央提出干部“四化”方针:革命化、知识化、专业化、年轻化。其中专业化应该是双内行的专业化。一方面是业务工作的内行,熟悉本领域业务发展的规律和特点,同下属有共同的语言,拥有专长权、专家权,是业务工作的内行;另一方面,又是领导工作的内行,熟谙领导工作发展的规律和特点,知道如何科学地进行领导,如何有效地实施领导,在领导工作中也是内行。双内行的专业化才是党中央对广大干部的要求。因此,江泽民反复强调“各级领导干部要研究领导科学”,“每一个领导者都应该认真学习领导科学。”^①

领导工作是人类重要的实践活动。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,这就是领导。在这个过程中,领导者又处在中心位置,起着发动的作用,牵一发而动全身。因此,领导工作十分重要。美国著名政治学家詹姆斯·麦格雷戈·伯恩斯在《领袖论》中论述了领袖人物在历史发展过

① 毛泽东、周恩来、刘少奇、朱德、邓小平、陈云、江泽民:《论领导方法和领导艺术》,第458~459页,北京,党建读物出版社,1997。