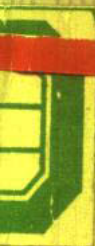


王健刚 著

领导学 新论

广西人民出版社



领导学新论

王健刚 著

广西人民出版社

领导学新论

王健刚 著



广西人民出版社出版

(南宁市河堤路14号)

广西新华书店发行 广西民族印刷厂印刷

*

开本 850×1168 1/32 15.625 印张 314 千字

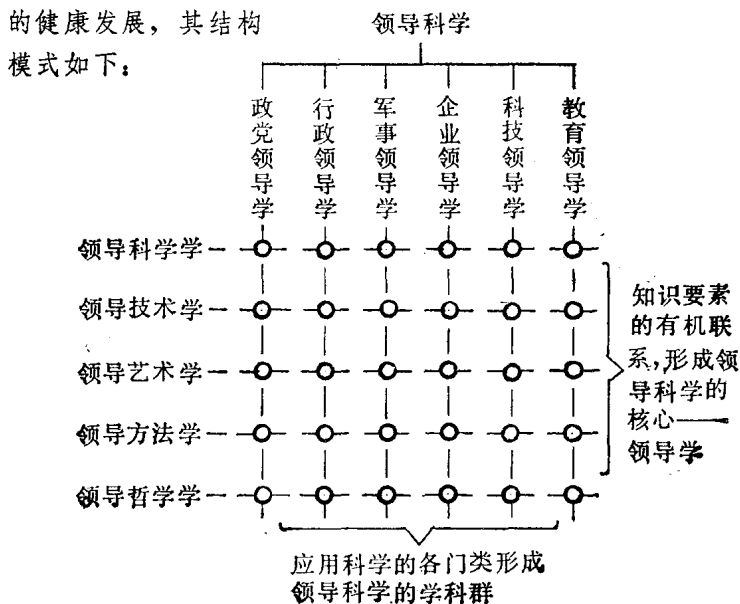
1988年8月第1版 1988年8月第1次印刷

ISBN 7-219-00778-7/D·55 定价: 5.00 元

前言

与任何学科都有它的基础理论和实际应用的情况相似，领导科学也应有它的基础理论和实际应用两大部分。

三年多以前，我就在脑海中构想着一种名之矩阵的思路，即领导科学可以从知识要素和学科应用纵横两条线去构筑它的体系和框架。即纵向的应用学科由政党领导学、行政领导学、军事领导学、企业领导学、科技领导学、教育领导学六个大的应用门类构成。横向的知识要素由领导科学学、领导技术学、领导艺术学、领导方法学、领导哲学学五大领域构成。纵向的应用学科需要横向的知识要素作为科学基础，横向的知识要素又借助于纵向学科的需求而发展。采用纵横的矩阵研究，有助于领导科学研究的健康发展，其结构



后来国内的学者们把它归纳成矩阵研究模式。

那时，我把这一设想写成文章，先后在上海的《解放日报》和天津的《科学学》杂志上发表出来。不过，当时也仅仅是一种构想，还没有来得及去着力把它变成现实。

几年来，我们在领导科学的研究中，偏重于实际应用居多。这一方面是社会的迫切需要，率制了较多的精力；另一方面也是主观的胆怯，草创之初，不敢过早去探索。因此，在我以往出版过的十多本专著和在全国的大部分省市所作的五百多场讲演中，较多的也是偏重于实际应用，没有着力去探求它的学科体系和结构。

领导科学发展到今天，这种做法所存在的问题也日渐明显了，甚至有人对领导科学是否存在提出质疑。我觉得，提出质疑显然有其积极意义，它至少反映出领导科学的形象在人们的头脑中并不完美（这里当然不包括学术争鸣之外的其它用意），需要人们继续去添砖加瓦。

对领导科学的基础理论——领导学的研究任务，历史地摆在人们的面前了。

在我们设想的领导学的五大知识要素中，在领导科学学方面，它必须以马克思主义哲学、政治经济学、科学社会主义理论为指导，同时广泛地借鉴、吸收社会学、心理学、生理学、行为科学中的有关领导行为的科学内容，进行创造性的归纳和总结，作为领导科学的科学基础。

在领导技术学方面，现今发展起来的决策论、排队论、贮存论、对策论、模型论、线性规划、非线性规划、整数规划、目标规划、网络技术等等，都可以成为领导者手中的重要工具。

领导艺术学的范围更是浩瀚无边，领导者的个人素质、兴趣、爱好，历史、天文、电影、戏剧、民族文化、寓言、相声、考古……均可能被运用到领导艺术中来。

领导方法学也是发展迅猛的领域，控制论、信息论、系统论思想，大大地丰富了领导者的方法论武库。以耗散结构论、突变论、协同论为体系的方法论业已奠定了它的理论基础，并已显示了应用于实际的可喜前景。数以百计的各种调查研究方法和统计手段，增大了领导者掌握客观情况的准确性，各种预测方法，增大了领导者驾驭未来复杂局势的能力。

领导哲学也是一个领域广阔的学科，除了人们熟知的领域之外，正在发展中的思维哲学、系统哲学、权威哲学、权变哲学、时间哲学等，都是指导领导行为的重要准绳。

探索中的领导科学的基础理论核心——领导学，理应是这五大知识要素中有关领导行为的有机融合与再创造。

敬奉给读者的这部领导学，仅仅是这种设想和探索的一个起点，多少带有几分冒昧。我愿意再次把它作为引玉之砖，能起到这一点作用就足以自慰了。

另有一点要提到的，就是这部书力求把它置于人类的历史长河来研究。领导活动自古有之，又是一个不间断的过程，只有承先启后、继承发展，才会有系统性和说服力。不过，此书的重点自然立足于当代和现实。这种处理的理由我想也是不言自明的。

还有一点要说明的是，书中引进了一些最粗浅的数学知识，可否叫做“领导数学”有待再思。这些数学知识严格控制在中学的数学知识范围以内。引进的主要目的不是要求日理万机的领导者去钻研领导数学，而是要求领导者知道怎样依靠专家，专家在哪些方面可以帮助领导者成事，从而架起领导者与专家之间的桥梁。我想要达到这一目的，这些被引进的数学知识就是必不可少的了。

万事开头难，书中的不成熟及错误之处一定甚多，恳求同仁及有识之士的批评指正。我寄希望于在众人的帮助之下再次修订它。

书中的许多实例，是我在全国各地的讲学中，各界领导者口头热情提供的，书中不便将真实姓名和地点一一交代，但我是深深感激他们的贡献的。正是他们丰富了领导学的内容。

王健刚

于上海科学学研究所

1987年9月

绪 论

一、领导学的研究对象

领导学是研究领导活动的一般规律及其应用的科学。

凡有人类群体活动的地方，必然存在着领导活动，它是一种普遍的社会现象。构成领导活动的三个必不可少的要素，即领导活动三要素是：领导者、被领导者以及他们共同作用的群体目标。没有被领导者就没有领导者，没有领导者和被领导者共同作用的群体目标，就没有领导活动。

由领导者、被领导者和他们共同作用的群体目标三个要素相互作用、相互制约而构成的系统，即领导活动系统，有它固有的内在规律。领导学就是探索其内在规律及其应用的学问。由领导活动三要素所构成的主要有两大矛盾系统，即：

领导者与被领导者，或者称领导者与群众的矛盾；
领导者的主观指导与客观环境的矛盾。

二、领导学的属性

领导活动具有双重属性：自然属性和社会属性。

领导活动的自然属性贯穿着人类社会活动的始终，是领导活动的共同职能，共同特征，在任何一种社会制度中都必然存在，并有着必然的共同规律。马克思论述过：“一切规模较大的直接社会劳动或共同劳动，都或多或少地需要指挥，以协调个人的活动，并执行生产总体的运动——不同于这一总体的独立器官的运动——所产生的各种一般职能。一个单独的提琴手是自己指挥自

己，一个乐队就需要一个乐队指挥。”^① 马克思的论述，突出地表明了领导活动的一种自然属性，阐释了这种领导活动乃是人类社会群体活动的必然产物。即使将来人类社会进入到共产主义社会之后，消灭了政党，消灭了国家，这种领导活动也会依然存在，而且会日趋科学化。

在现时代，无论是资本主义社会、还是社会主义社会，任何国家都面临着组织生产、协调社会、管理城市等一系列繁杂问题，领导活动的这种一般属性，便是自然属性。它是领导学研究的一部分重要内容。

领导活动的社会属性在不同的社会制度下，有着各不相同的内容。在人类社会发展的不同历史时期，领导活动又总是建立在一定的生产方式上的。不同的生产方式，直接决定着领导者和被领导者的关系，甚至使他们在作用对象、群体目标方面产生着尖锐的矛盾。在阶级社会里，这种领导活动比较集中地代表了该社会中掌握着生产资料的阶级、集团的利益。领导活动的目的，正是这些利益集团意志的体现。因此，与之相适应的领导方式和方法就不能不带有社会属性，即阶级属性。

领导活动的社会属性所涉及的历史范畴较广，这里从广义的角度把它纳入到领导活动的范畴，不免会引起概念上的混淆。比如，在阶级社会里，领导者与被领导者的关系，特别领导者与群众的关系，主要是统治与被统治的关系。而“统治”与“领导”的概念在许多场合，人们虽然并不细分，但毕竟存在着区别。为了历史地、系统地研究领导活动的客观规律，这里打算取一个广义的领导活动概念，来协调书中的叙述矛盾，即领导活动包括了阶级社会中的统治、甚至专制活动，以方便对领导活动的社会属性的叙述。本书在以后的叙述中将不再作说明。

^① 《资本论》第一卷第367页。人民出版社1975年版。

三、领导学的研究内容

领导学的研究对象和属性，直接规定着领导学的研究内容。它主要地包括以下三个方面：

领导活动的主体与主导；

领导活动的结构；

领导活动的过程。

领导活动的主体即被领导者，领导活动的主导即领导者，这是贯串于领导学研究中的一条重要指导原则，也是领导活动的基本规律之一（第三章详述）。

辩证唯物主义者和历史唯物主义者始终坚信：“奴隶创造历史”，“时势造英雄”。因此，领导学在研究领导活动时，必须始终把被领导者置于主体地位，只有人民才是创造历史的真正动力。当然，我们在研究领导活动时，也必须研究杰出领导者在领导活动过程中的主导作用。历史唯物主义者从来就没有否定过杰出人物的历史贡献，相反，对这种杰出贡献从来就是高度重视的。但是，这种研究又必须从历史范畴和大环境来研究他们之所以作出杰出贡献的历史必然规律，只有这样，才可能从根本上摆正领导活动的主体与主导的位置。

人们只要深入地思考、分析一下，就可以理解作为领导活动主导的领导者的活动决不可能是任意的，随心所欲的。他们虽然有其一定的、甚至较大的活动余地，但绝不能凭个人的意志和愿望来改变一定的社会形态下的诸如“谁来领导？”“怎样领导？”等问题。试看中国封建社会几千年的历史，一再的改朝换代，不乏其英雄豪杰，甚至有农民起义的领袖当上了皇帝；但谁也没有、也不可能改变地主阶级统治、剥削、压迫农民的基本格局。资本主义国家的总统竞选，争夺也十分激烈，有时还发生流血冲突；但不管由哪个党、哪个人执政，都无例外地是资产阶级总统。林

彪、江青反革命集团曾经篡夺了我国党、政的很高权力；但终究未能改变我国的社会主义江山……。所有这一切难道是偶然现象吗？否！这些都说明，领导活动的客观规律是无法抗拒的，归根结底，上层建筑是由经济基础决定的。领导者的领导行为，只有在顺应历史总潮流的前提下，才可能在某一方面做出自己的创造性贡献。

领导活动的结构，就是实施领导所必须的组织形式和组织结构。领导者只有透过组织，依靠人类群体的共同努力，才可能实现社会的群体目标，没有相应的组织结构，是无法施展其领导活动才能的。组织结构在宏观上包括着政党和国家机器的全部内容，国体和政体也概括在其中。从微观而言，又包括着一切组织中的领导体制和工作结构。只有不断地依据宏观形势的变化，科学地进行组织体制和领导体制的改革，才可能使领导活动趋于最优化。

领导活动过程就是实施领导工作的程序，尤其是科学的决策程序。它包括路线、方针、政策的制定，实施的具体方法和手段，反馈与监督，动态管理等等。人们对领导活动过程的一般规律性的认识，已日趋科学化，它将是领导学研究的一部分浩繁内容。

四、领导学的研究方法

领导学的研究方法，与领导学的属性也有着直接的联系。

属于领导工作自然属性方面的内容，主要地是人们在征服自然方面的一类领导活动。这一类领导工作，随着系统科学和系统工程的建立和发展，随着系统论、控制论、信息论、系统分析和运筹学等一系列基础理论和数学理论工具的确立，加之现代多学科的智囊团的协助，可以使相当一部分领导工作从以往定性描述走向定量分析。领导者也可以依靠“领导工程学”对自己的领导

工作进行精确的“工程设计”和“工程施工”，能使未来的结果比较准确地符合预先的设计。这一类领导工作的研究方法越来越走向借助于自然科学与管理科学的理性知识，以解决领导工作中比较确定的一部分工作，并以谋求定量分析为主。

属于领导工作的社会属性方面的内容，尽管现代也广泛地采用自然科学的研究方法，如数理统计、概率分析、抽样分析，并广泛地采用电子计算机加工数据；但是，它们之间依然存在着一定的差别。如属于领导工作社会属性方面的若干原理和原则，并不是基于对大自然规律的某种发现，而是从极其错综复杂的客观现象和事实中统计、归纳出来的一种有条理、有秩序的知识体系。这些知识的不断积累升华，进而形成了具有普遍指导意义的一般原理和一定的法则，并以此作为推理、判断及治事的工具。它的主要研究方法是实证法。

目 录

前言	(1)
绪论	(1)
第一篇 理论篇	(1)
第一章 领导活动发展的历史分期	(1)
第一节 图腾崇拜时期	(1)
一、原始公社制度下领导活动的自然属性	(1)
二、原始公社制度下领导活动的社会属性	(3)
第二节 专制统治时期	(4)
一、专制统治形成的自然属性	(4)
二、专制统治的社会特征	(5)
第三节 经验领导时期	(7)
一、社会属性的需要	(7)
二、自然属性的需要	(9)
第四节 科学领导时期	(10)
第二章 建立领导学的客观基础	(13)
第一节 建立领导学的社会发展前提	(13)
第二节 建立领导学的自然科学基础	(15)
一、自然科学与社会科学的传统差别与合流	(16)
二、社会系统工程与领导工作的科学化	(20)
第三节 领导学在中华大地崛起的客观必然性	(22)
一、历史经验总结中的必然结论	(22)

二、开创社会主义现代化建设新局面的客观要求	(27)
第四节 领导科学与领导经验的辩证关系	(28)
一、正确地认识和估价领导经验	(28)
二、科学地估价探索中的领导科学	(30)

第三章 领导活动的要素、矛盾及其规律.....(33)

第一节 领导活动的基本要素.....(33)

- 一、领导活动存在着三个基本要素
- 二、群体目标在三要素中是起支配作用的要素
- 三、领导活动三要素是相互作用、相互制约的有机体

第二节 领导活动的基本矛盾.....(38)

- 一、领导活动的范畴
- 二、领导活动的基本矛盾

第三节 领导活动的主体主导律.....(43)

- 一、被领导者——领导活动的主体
- 二、领导者——领导活动的主导
- 三、认清“大潮流”与“小潮流”的辩证关系
- 四、违反主体——主导律必然受到客观规律的惩罚

第四节 领导活动的反馈调节律.....(49)

- 一、反馈调节是客观存在的普遍规律
- 二、一次调节的领导方法必须摒弃
- 三、必须建立起反馈调节的领导制度

第五节 领导活动的统御律.....(55)

- 一、提出统御律的依据
- 二、任何领导者实际上运用的是两种力量
- 三、统御力是一种精神存在，它不依领导者的消失而消失
.....

四、统御力既是取得领导权的客观条件，又是加强领导权的重

要基础·····	(59)
第四章 领导活动的基本法则 ·····	(63)
第一节 法则的概念·····	(63)
第二节 决策的民主化法则·····	(64)
一、决策民主化是现代国家最根本的国家制度和政治制度的客 观要求·····	(64)
二、决策民主化是用群体目标统一领导者和被领导者行动的过 程·····	(65)
三、决策民主化是规范组织中个体行为的准则·····	(66)
第三节 执行指令的唯一法则·····	(69)
一、执行指令的唯一法则是决策民主化的基本保证·····	(69)
二、指挥系统的唯一准则是执行指令唯一法则的组织保证·····	(70)
三、命令下达的统一原则是执行指令唯一法则的方法保证·····	(71)
第四节 领导活动的矩阵法则·····	(75)
一、矩阵组织产生的客观必然性·····	(75)
二、矩阵组织的特点·····	(76)
第五节 领导活动的目标法则·····	(83)
一、目标是联系领导者和被领导者的纽带·····	(83)
二、目标是具体行动的导向·····	(84)
第六节 领导活动的权变法则·····	(87)
一、权变法则是一种新的哲学观·····	(87)
二、权变法则是一种新的领导方法·····	(88)
三、权变法则是一种系统的群体组合论·····	(89)
第二篇 结构篇 ·····	(92)
第五章 组织 ·····	(92)
第一节 组织的基本概念和含义·····	(92)

一、组织的定义	(92)
二、组织的属性	(93)
第二节 组织结构的演变与发展	(94)
一、无序结构的组织状态	(94)
二、“金字塔式”的有序组织结构	(95)
三、“网络型”的有序组织结构	(98)
四、实际的组织结构是多样性的	(100)
第三节 社会组织的基本类型	(104)
一、国家政权组织	(104)
二、社团组织	(105)
三、经济组织	(107)
四、国际组织	(109)
第四节 组织理论是一门专门的学问	(111)
一、人类社会是一个有组织的社会	(111)
二、组织社会是建立组织理论的客观基础	(112)
三、组织理论研究的历史发展	(113)
四、作为自然属性的组织理论——一门新型的学科	(117)
第六章 体制	(119)
第一节 体制的功能及其划分原则	(119)
一、组织结构的划分方法	(119)
二、组织结构的划分原则	(121)
三、组织体制的类型	(123)
第二节 层级制与机能制的领导体制	(124)
一、层级制与机能制的优劣利弊	(124)
二、层级的设置是这类体制运用的关键	(125)
三、机能部门的摩擦是这种组织体制矛盾的焦点	(127)
第三节 集权制与分权制的领导体制	(129)

一、集权与分权的成因·····	(129)
二、集权与分权的优劣利弊·····	(131)
三、集权和分权的划分原则·····	(132)
四、集权和分权的发展趋势·····	(132)
第四节 完整制与分离制的领导体制·····	(138)
一、完整制与分离制的含义及运用·····	(138)
二、完整制与分离制的优劣利弊分析·····	(139)
三、完整制和分离制的领导体制所面临的困难和问题·····	(140)
第五节 首长制和委员会制的领导体制·····	(142)
一、首长制与委员会制的定义、特征·····	(142)
二、首长制和委员会制的优劣利弊分析·····	(143)
三、重大问题决策的委员会制和决定后执行的分工负责制 是统一首长制和委员会制优点的有效途径·····	(144)
 第七章 首脑·····	(147)
第一节 首脑的含义和功能·····	(147)
一、首脑的含义·····	(147)
二、首脑的功能·····	(147)
三、首脑的工作职责和方法·····	(149)
第二节 首脑的权力与授权·····	(150)
一、权力、职位与组织机构·····	(150)
二、影响首脑权力大小的因素·····	(152)
三、首脑权力的类型和特征·····	(155)
四、首脑权力的下授·····	(157)
第三节 首脑所依据的权威理论·····	(158)
一、传统权威理论·····	(158)
二、超人权威理论·····	(160)
三、合法权威理论·····	(160)