

LINGDAOKE XUE

LINGDAOKE XUE

LINGDAOKE XUE

领导科学

LINGDAOKE XUE

LINGDAOKE XUE

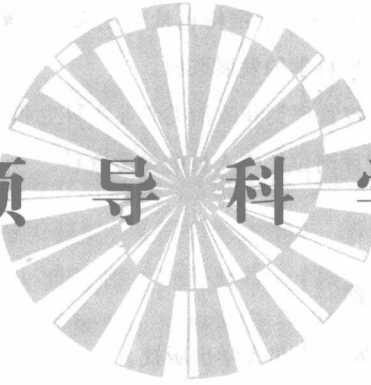
雷达 编著

LINGDAOKE XUE

LINGDAOKE XUE



西北大学出版社
NORTHWEST UNIVERSITY PRESS



领导科学

雷 达 编著

西北大学出版社

【内容摘要】本书作为作者对新时期领导科学的思维积淀，全书以领导活动的运行机制为主线，从领导活动的本质出发，系统分析了领导的主体、环境、过程、方法、评价等六个方面的内容结构，全面阐述了领导科学的发生发展、本质特征、运作过程和评价机制等维度的基本内容，同时紧扣中国特色社会主义领导实践的时代主题，形成了较为完整的理论体系，凸现了领导科学的发展取向。

本书不仅可作为高等院校管理类和政治类专业本科生和硕士生的专业教材，也可作为领导科学领域专家学者和管理岗位工作人员的参考资料。

图书在版编目（CIP）数据

领导科学/雷达编著.—西安：西北大学出版社，
2008.9

ISBN 978-7-5604-2550-4

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

中国版本图书馆CIP数据核字（2008）第139083号

书 名	领导科学
作 者	雷达
出版发行	西北大学出版社
通信地址	西安市太白北路229号 邮编 710069 电话 029-88303313
经 销	新华书店经销
印 刷	西安华新彩印有限责任公司
开 本	787mm×960mm 1/16
印 张	15.25
字 数	256千字
版 次	2008年9月第1版 2008年9月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5604-2550-4
定 价	28.50元

目 录

绪 论

绪 论	/1
一、领导科学的历史产生和发展进程	/1
二、领导科学的研究对象和学科特征	/6
三、领导科学的研究方法和研究意义	/8

本 质 篇

第一章 领导内涵	/15
第一节 领导的内涵	/15
一、领导的概念	/15
二、领导的特征	/19
三、领导与管理的关系	/21
第二节 领导的本质	/25
一、领导本质的二重属性	/25
二、社会主义的领导本质	/28
第三节 领导的作用	/30
一、制定战略规划	/30
二、进行实践创新	/31
三、塑造核心能力	/32
四、培育组织文化	/34
第二章 领导价值	/36
第一节 领导价值的内涵	/36

一、领导价值的含义	/36
二、领导价值的生成	/37
三、领导价值的特征	/39
四、领导价值的作用	/40
第二节 领导价值的内容	/41
一、尊重价值	/42
二、服务价值	/42
三、创新价值	/43
四、责任价值	/44

主体篇

第三章 个体领导	/49
第一节 个体领导的内涵	/49
一、个体领导的含义	/49
二、个体领导的类型	/50
三、个体领导的角色	/52
第二节 个体领导的素质	/59
一、个体领导素质的特征	/59
二、个体领导素质的内容	/60
三、个体领导素质的培养	/67
第四章 群体领导	/71
第一节 群体领导的内涵	/71
一、群体领导的基本含义	/71
二、群体领导的主要特征	/73
三、群体领导的发展动力	/74
第二节 群体领导的结构	/75
一、群体领导的结构特征	/75

二、群体领导的结构优化	/80
-------------	-----

环境篇

第五章 领导文化	/87
第一节 领导文化的内涵	/87
一、领导文化的含义	/87
二、领导文化的特征	/90
三、领导文化的作用	/91
第二节 领导文化的分类	/92
一、中国领导文化	/92
二、西方领导文化	/96
第三节 现代领导文化	/98
一、现代领导文化的内容	/99
二、现代领导文化的要素	/100
第六章 领导体制	/103
第一节 领导体制的内涵	/103
一、领导体制的含义	/103
二、领导体制的特征	/104
三、领导体制的作用	/105
第二节 领导体制的形态	/108
一、领导体制的结构	/108
二、领导体制的类型	/109
第三节 领导体制的改革	/112
一、传统领导体制的弊端	/112
二、领导体制改革的目标	/114

过程篇

第七章 战略规划	/121
第一节 战略规划的内涵	/121

一、战略规划的含义	/121
二、战略规划的特征	/122
三、战略规划的内容	/124
四、战略规划的作用	/128
第二节 战略规划的过程	/129
一、战略规划的原则	/129
二、战略规划的程序	/130
三、战略规划的方法	/133
第八章 科学决策	/136
第一节 科学决策的内涵	/136
一、科学决策的含义	/136
二、科学决策的类型	/137
三、科学决策的要素	/139
四、科学决策的体制	/140
第二节 科学决策的理论	/147
一、中国的科学决策理论	/147
二、西方的科学决策理论	/152
第三节 科学决策的过程	/156
一、科学决策的原则	/156
二、科学决策的程序	/158
三、科学决策的方法	/164
第九章 协调控制	/167
第一节 领导协调	/167
一、领导协调的内涵	/167
二、领导协调的原则	/169
三、领导协调的内容	/171
第二节 领导控制	/174
一、领导控制的内涵	/174

二、领导控制的原则	/176
三、领导控制的内容	/177

方法篇

第十章 科学方法	/185
第一节 定性方法	/185
一、目标领导法	/185
二、运筹领导法	/188
三、会议领导法	/190
第二节 定量方法	/192
一、统计决策法	/192
二、层次分析法	/203
第十一章 艺术方法	/208
第一节 用人艺术	/208
一、人才选拔	/208
二、量才使用	/210
三、维持平衡	/211
四、典型警示	/212
第二节 用权艺术	/213
一、奖惩艺术	/213
二、控制艺术	/215
三、授权艺术	/215
四、职位艺术	/217

评价篇

第十二章 绩效考评	/221
第一节 绩效考评的内涵	/221

一、绩效考评的原则	/221
二、绩效考评的作用	/223
第二节 绩效考评的措施	/226
一、绩效考评的指标	/227
二、绩效考评的方法	/227
参考文献	/233
后 记	/236

绪 论

马克思指出：“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 指挥和协调，是随着人类社会的产生而产生，随着人类社会的发展而发展的，它们是领导活动的基本形式。在生产水平不断提高，生产规模不断扩大，社会事务日益复杂的历史进程中，领导活动的时代意义和社会价值不断凸显。正是由于领导活动内容逐渐专门化和复杂化，经验领导逐步演进为科学领导，以研究领导现象、把握领导规律为己任的领导科学才得以建立并快速发展。

一、领导科学的历史产生和发展进程

领导，顾名思义，就是领而导之。在原始社会中，部落军事首领具有的以身作则、公平正直、身先士卒、奉献牺牲的特质和行为，直接展示了原始领导活动的意义和价值。到了奴隶社会和封建社会，这种原始领导活动被阶级统治所替代。随着原始民主制的消亡，君主专制大行其道。君主专制领导作为维护统治阶级根本利益的具体手段，其本质已经发生了根本性的历史位移。在资本主义社会，一方面现代化大生产使社会生产日益复杂化；另一方面资产阶级民主制逐步建立起来，这就使得科学领导成为领导活动新的时代特征。当今时代，知识经济与网络信息的大发展，凸现着现代领导活动的社会意义和公共价值；全球经济与多极政治的大格局，呼唤着现代领导活动的全新理念和崭新秩序；科技发展与竞争激烈的大浪潮，造就着新一代的领导精英和治国能人；社会理性与实践民主的大趋势，催生着现代领导活动的创新价值与民主本质。

（一）领导科学的历史产生

领导科学是人类文明不断提升的必然结果，也是一个古老而年轻的学科领

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社，1972年版，第367页。

域。说其古老，是指人类社会很早就有了为达到既定目标而进行的决策、组织、指挥、协调和监督等领导活动，而后也出现了一些有关领导活动的思想和学说。尽管这些领导思想和领导学说并未形成完整的理论体系，领导科学还要依附于管理科学而无法自成学科，但其基本的研究方法和丰硕的研究成果已为领导科学的产生奠定了必要的基础。说其年轻，是指直到 20 世纪 30 年代，领导科学才具有了完整的理论体系，获得了独立的学科意义。这一时期，领导科学已从管理科学中分离出来，开始了自己独立化发展的历史时期。

总的看来，促成领导科学从管理科学中分化出来，成为独立新学科的原因主要有：第一，社会化大生产是领导科学产生的时代背景。社会化大生产在使生产规模不断扩大的同时，出现了跨地区、跨行业、跨部门甚至跨国界的生产协作，从而使生产过程和领导工作变得复杂，这就客观上要求实施科学的领导活动并研究科学的领导规律；第二，科学技术进步是领导科学产生的技术前提。科学技术进步一方面为现代领导活动提出了更高的科学标准，另一方面也为现代领导活动提供了先进的技术手段。自然科学中的一些重要方法正在向社会科学广泛移植，技术科学的革命使数学在各门科学，尤其在社会科学的许多领域中得到了广泛应用，这都给领导科学的建立提供了宽广的基础理论和严密的数学工具。同时，其他学科，如经济学、社会学、管理学、人才学、未来学、情报学、预测学、决策学以及行为科学等，都为领导科学理论体系的建立提供了科学依据；第三，领导经验升华是领导科学产生的理论基础。随着社会生产力的迅猛发展和科学技术的突飞猛进，社会活动和生产活动的整体化、综合化和科学化趋势越来越突出。因此，仅凭个人的经验和智慧，已无法满足社会活动和生产活动的发展要求，必须对传统的领导经验加以升华，使其理论化和系统化，形成专门研究领导工作的独立学科。

作为从管理科学中分化出来的新兴学科，领导科学产生的时代标志主要表现在两个方面：一方面是决策工作专门化。即决策工作从日常的管理活动中独立出来，或者说决策与执行相分离。决策与执行相分离直接导致了领导活动从一般的管理活动中独立出来，从而标志着领导科学的产生。20 世纪 20 年代，美国通用汽车公司总裁斯隆在“经理制”基础上提出的“集中决策，分散管理”的管理理念，实质就是要实现决策权与执行权的相对分离。在美国“曼哈顿工程”中，并非一流物理学家的总指挥奥本海默显示了非凡的组织领导才能，最终成为军事

科技帅才。卡耐基也并不精通钢铁生产的知识和技能，但凭其卓越的领导才能而成为美国著名的“钢铁大王”。另一方面是咨询工作专业化。即咨询活动从决策工作中独立出来，或者说“谋”与“断”相对分工，使抉择成为领导者的主要工作。由于大科学、大工程和大企业的发展需要更为复杂的决策工作，而领导者的知识结构、技术能力和综合能力都是有限的，因此，专门为复杂决策提供智力服务的咨询业就应运而生。咨询业的出现和发展，弥补了传统个人决策和群体决策的不足，为领导活动与管理活动的分离提供了必要的技术支持，使领导者从繁重的、技术化的谋划和论证中解放出来，能够集中精力于决策过程的抉择，从而推动了领导活动与管理活动在更高层次上的分离。例如，1948年11月成立的美国兰德公司，之前曾开展为美国空军进行研究任务的“兰德计划”，以研究尖端军事科技和重大军事战略而著称。之后，为国防、航天和原子能等有关政府机构服务，最后发展到对内外政策进行分析和研究，对美国的对外政策和经济战略等产生了深远的影响。

综上所述，我们不难看出，领导科学的产生绝非偶然。它是社会化大生产、科学技术进步和领导经验升华的历史必然。它同其他科学一样是人类社会文明发展的必然产物，是人类社会实践活动与思想发展的时代结晶。

（二）领导科学的发展进程

领导活动伴随着人类社会发展的全过程，深刻影响着社会的发展进程。不同历史发展阶段，领导活动的表现形式和总体特征差异较大，从而形成了领导科学不同的发展阶段。从历史和实践角度看，领导科学的发展主要经历了三个阶段：

1. 经验领导阶段：积累科学元素

在传统社会里，由于生产力不发达，人们的社会生活相对比较简单，生产和生活内容常常表现为周而复始的重复状态，所以，领导者完全可以凭借个人的经验和智慧进行领导工作。同时由于科学技术水平受限，无法对领导活动进行科学研究和创新研究，传统社会的领导理论和领导思想大多是对前人经验和先哲思想的重复与强化。所以，经验领导就成为传统社会领导活动的基本形态。一方面，领导者可以通过熟读经典古籍以获得领导经验和领导智慧；另一方面，领导者可以通过亲身实践或向他人学习来提高领导技术和领导才能。

在经验领导方面，古代中国积累了丰富的历史资源。主要体现在三个方面：其一，领导活动以史为鉴。古人云：“以史为鉴，可以知兴替。”中国的史书浩如

烟海，这些历史典籍不仅记载了历代王朝的盛衰兴亡，也为后人的领导活动提供了丰富的历史经验。其二，领导思想以经为训。我国封建社会自隋唐以后就大兴科举，考试的内容基本是经书中的教条，这无疑就为各级领导官吏治国理政提供了基本原则和指导思想，从而在根本上导引着传统领导活动的价值取向。其三，领导经验艺术升华。在中国传统社会中，人们十分崇尚经验。人们不仅重视前人的领导经验，也不忘记及时总结自己的领导经验，而且还会将一些经典的领导经验艺术化，并通过古典小说和戏剧舞台的平台展现出来。著名的历史长篇小说《三国演义》《水浒传》等，至今都可以被看做是领导科学的“经典教科书”。

同中国一样，西方国家在工业革命和近代科学产生以前，领导也是经验型的。尤其是在领导决策方面，经验决策是领导唯一可以凭借的东西。按照西方古典决策理论的观点，经验决策是建立在决策者是“经济人”的理论假设之上的，这种“经济人”具备了追求利益、目标明确和理性评估等显著特征，经验决策过程就是这种决策者“刺激——反应”的理性决策过程。

限制经验决策发挥功效的原因主要有：第一，决策目标日益复杂。经验决策通常都是将决策目标看成是明确的，而且是既定的。而在现实领导活动中，决策目标通常会受效率、效益、公平和正义等目标的深刻影响，这种多元目标决策不可能存在绝对最优解。同时，决策目标的模糊性也是客观存在的。许多重大决策问题，其总目标往往只是一个不十分具体明确的大方向，具体目标往往要在决策执行之中才能逐步明确。这无疑增加了经验决策的难度。第二，决策主体能力有限。决策者的个人能力对于经验决策的成败有着关键意义。但事实证明，没有决策者可以成为绝对理性和完美的领导者，因此决策者既不可能找出全部可供选择的方案，也不可能了解全部备选方案的所有后果，更没有能力绝对无误且绝无偏较好地比较出各个方案之间的优劣顺序。这无疑影响着经验决策的实践效果。第三，决策成本不断增大。追求决策的效益性已经成为现代决策活动的重要内容，决策活动经常要在合理性与效益性之间作出权衡。随着决策对象的日益复杂，由于受人力、财务、信息和技术等要素的制约，经验决策活动的成本不断加大，这无疑限制了经验决策的范围。

2. 科学管理阶段：应用科学技术

随着社会化大生产的发展，一方面，依靠领导个人有限经验的领导方式，其弊端越来越明显，科学管理成为西方工业化时代的呼声。企业资本的所有权和经

营权开始分离,出现了专门从事经营管理的职业企业家阶层,同时在政府管理方面出现了政治与行政的分离,公务员队伍成为职业化的行政管理集团,这些都要求必须变传统的经验领导为现代的科学领导。另一方面,工业社会到来以后,科学实验被广泛运用到各种研究中来,学科的交叉性、综合性日益增强,特别是哲学、经济学、政治学、管理学、心理学和社会学的发展,为领导工作科学化提供了重要的思想理论和研究方法。

20世纪40年代,美国卡内基——梅隆大学计算机科学与心理学教授赫伯特·西蒙从大量的领导决策实践研究中发现,决策的质量除了与方案的选择有关外,还与方案选择前的许多工作有关,指出决策是一个过程。在此基础上,他提出了具有划时代意义的决策过程理论。到50年代,经过西蒙和一大批学者的努力,以科学决策为目标的现代决策理论基本形成,并对西方现代社会的政治经济产生了重大影响。

1947年,美国学者赫伯特·西蒙(Herbert Simon)正式出版了《管理行为》一书,它被认为是对组织机构决策过程进行开创性研究的经典著作,也是西蒙1978年得以获得诺贝尔经济学奖的主要著作。西蒙在这本书中奠定了他的决策理论的基本论点及其基本结构,他在理论上的贡献有如下两个方面:其一是以“有限理性”和“令人满意的准则”这两个基本命题构建了影响深远的有限理性决策模型;其二是借助于心理学的研究成果,对决策过程进行了科学分析,概括出他的决策过程理论。西蒙在这本书中还提出了其他一些著名论断,如“管理就是决策”、“全部决策过程也就是解决问题的过程”等等。后来,西蒙和马奇(J. G. March)开展合作研究,运用运筹学、组织理论、系统分析法和电子计算机技术等,对决策行为的过程、方法、组织以及决策过程中信息的收集和处理,进行综合性研究,使其决策过程理论更加系统与完善,从而形成了决策科学。由于西蒙在决策理论上的贡献,以及这一理论对实践所产生的重大影响,人们将他看成是现代决策科学的创始人。西蒙提出的以“有限理性”为基础的决策理论已经成为现代科学决策和科学领导的理论基石。

3. 创新领导阶段:提升科学本质

21世纪,随着知识经济、信息社会和经济全球化的发展,世界的发展变化越来越快,不确定性和复杂性急剧增加。在此背景下,传统的经验领导和现代的科学管理,都不足以应对层出不穷的问题和困难。历史正在呼唤一种不同于以往

管理和领导的新型领导。美国著名领导学专家史蒂芬·柯维（S. R. Covey）就发出了这样的预言：“21 世纪，随着知识经济的来临，领导学正成为一门全新而又新鲜的学问。”他甚至断言“人文科学的领导学与科技知识的电脑并驾齐驱，引领着我们走向这个即将全球一体化的 21 世纪”。从某种意义上说，领导科学虽然产生于 20 世纪初，但它注定是 21 世纪的科学，因为，今天的时代更需要领导观念的变革，需要进行领导创新，需要培养创新型的领导者。

21 世纪的领导科学是一门软科学，相对管理科学来说，它更强调软体价值，注重领导对象的多方面的需求。创新领导的发展趋势是：由重视管理到重视领导；由重视权力到重视领导力；由重视个人能力到重视整体能力；由重视领导方法和艺术到重视领导者的素质和魅力；不断探索用文化领导团队的新理论和新方法；更加关注组织环境的可变性、差异性和不确定性；更加追求适应时代发展变化的开放式、学习式、民主式和创新式的领导模式。在中国全面建设和谐社会和实现科学发展的今天，党中央为了增强执政合法性，巩固执政基础，在增强领导力的过程中，提出了加强执政能力建设的重大历史课题，这是领导创新在中国共产党政治实践的时代提升，实现“权为民所用，利为民所谋，情为民所系”的路径选择。

二、领导科学的研究对象和学科特征

每一门科学都有自己特定的研究对象。毛泽东同志曾精辟地指出：“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。”领导活动具有的特殊矛盾及其运动规律，构成了领导科学的研究对象。同时，领导科学在同其他学科相比较的过程中，呈现出自身独有的研究范式和学科特征，如综合性、应用性、阶级性和战略性等。

（一）领导科学的研究对象

领导科学是研究领导活动的规律、原则和方法的科学，其目的在于通过宏观把握领导工作的基本规律和根本方法，全景展现领导现象的运演机理，从而增强领导主体的领导素质和实践能力，激发社会组织的内在活力，实现领导活动的科学发展。领导科学的整体研究对象是领导活动，其具体研究对象是人力、财物、信息、时间和技术等诸多领导要素，其中最主要的具体研究对象就是社会组织中

的领导层，以及领导层中的主要领导者。

第一，领导活动的内在本质。领导活动是人类社会历史活动的重要组成部分，对人类社会的历史演进有着重大影响。研究领导现象的特征，探寻领导活动的本质，有利于我们从宏观角度科学认识领导活动，为实现领导科学化和艺术化奠定必要的理论前提。通过界定领导定义，在把握领导特征的基础上，可以厘清领导与管理的区别与联系；通过对领导本质二重属性的解读，可以明确社会主义领导活动的本质要求；通过对领导价值的哲学剖析，明确领导活动的内源动力和精神内涵，可以深入把握领导活动的本质属性和内在要求，从而建立起领导科学的基本价值体系。

第二，领导活动的运行主体。领导主体是领导活动的发起者和组织者，包括个体领导和群体领导。在现实生活中，个体领导的素质和群体领导的结构直接影响着领导活动的效果。个体领导素质的提升和群体领导结构的优化是领导目标得以实现、领导效能得以发挥的关键。随着社会的发展和现代领导观念的普及，现代领导角色的时代定位将为个体领导者的发展提供明确的方向和目标，而群体领导也必须适应不断发展的时代需要，最大程度地实现群体领导结构的全面优化，从而提升群体领导的整体战斗力。

第三，领导活动的运行环境。任何领导活动都是在特定环境中进行的，这种环境既包括自然环境，又包括社会环境。领导环境作为制约和影响领导活动的各种主客观因素的总和，主要是指对领导活动产生直接影响的文化环境：即领导文化与领导体制。领导环境与领导者、被领导者共同构成了领导活动的最基本要素，并对领导者和被领导者的关系类型以及行为模式产生深刻的影响。因此，领导者必须重视领导环境，努力实现领导环境与领导活动的双向互动。

第四，领导活动的运行过程。领导过程是实现领导活动科学化与艺术化的关键所在，涉及领导活动如何展开以及领导绩效如何取得，它是领导科学中的核心内容。领导过程主要包括战略规划、科学决策与协调控制三部分：当代社会变化日益迅速，这就要求领导者应始终力求从战略上把握组织的运行发展；科学决策是战略规划的深化与延伸，是领导过程的关键环节；协调控制是领导目标成功实现的重要保障。

第五，领导活动的运行方法。方法是指人们达到某种目的的方式和手段。领导方法就是领导者为达到一定领导目标，按照领导活动的规律采取的领导方式和

领导手段。领导方法是领导科学体系中最生动的组成部分，是领导者发挥影响力的最广阔的实践范畴。领导方法得当有效，会极大提高领导绩效。通过研究领导活动的科学方法和艺术方法，将全面展示领导方法的科学性和艺术性特征，为全面理解领导活动提供方法支持。

第六，领导活动的绩效评价。领导绩效是领导活动一切成效的集中体现和综合评价，是领导活动的实际参考标准和效果评价体系。任何领导活动都希望以最小的代价和投入来取得最佳的领导绩效。研究领导活动的绩效评价，是促进领导工作绩效提高的重要手段，同时也是领导科学重要的研究对象。

（二）领导科学的学科特征

第一，综合性。由于领导科学研究对象的复杂性，领导科学不可避免地在内容结构上表现出综合性的特征。同时，由于领导科学的发展需要相关社会科学的理论支持，如哲学、管理学、政治学、社会学、人才学、心理学、教育学、行为科学、政治经济学和科学社会主义等，因此，其在理论体系上也会表现出一定的综合性。

第二，应用性。领导科学是一门将马克思主义基本原理同领导科学理论付诸于领导工作实践的应用科学，具有很强的目标针对性和实践操作性。在现代领导活动越来越复杂的环境下，不仅领导实践活动需要领导科学理论加以指导，同时领导科学理论也必须以领导实践活动为根本服务对象。

第三，阶级性。在阶级存在的条件下，社会科学无不打上阶级的烙印，领导科学的阶级性就更加强烈。由于国家机器的运转离不开领导工作的带动，因此领导活动的阶级性就必然客观存在。任何一种领导思想或领导理论，都代表一定阶级的利益和意志，都具有鲜明的阶级倾向性，都是为一定的阶级利益服务的。

第四，战略性。领导科学中的战略思想源远流长，古人云：“自古不谋万世者，不足谋一时；不谋全局者，不足谋一域。”万世之谋，全局之谋，就是战略之谋。古代帝王与现代领导成功的治国方略，核心就在于战略性思维。思维的战略性作为领导科学的主要特质，集中表现为：首先，思维对象的全局性；其次，思维结果的预见性；再次，思维过程的系统性；最后，思维方式的创新性。

三、领导科学的研究方法和研究意义

方法是科学研究的媒介载体，意义是科学研究的价值沉淀。领导科学作为一