



上海市学术著作出版基金

李明 凌文铨 著

领导理论研究的中国化

CPM 理论的探索



上海人民出版社
格致出版社
Truth & Wisdom Press



上海市学术著作出版基金

李明 凌文轻 著

领导理论研究的中国化

CPM 理论的探索

上海人民出版社

格致出版社
Truth & Wisdom Press

图书在版编目(CIP)数据

领导理论研究的中国化:CPM 理论的探索/李明,
凌文铨著.—上海:格致出版社;上海人民出版社,
2018.8

ISBN 978-7-5432-2902-0

I. ①领… II. ①李… ②凌… III. ①领导学-研究-中国 IV. ①C933

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 158890 号

责任编辑 贺俊逸

装帧设计 夏芳

领导理论研究的中国化:CPM 理论的探索

李明 凌文铨 著

出版 格致出版社

上海人民出版社

(200001 上海福建中路 193 号)

发行 上海人民出版社发行中心

印刷 上海商务联西印刷有限公司

开本 635×965 1/16

印张 14.25

插页 5

字数 167,000

版次 2018 年 8 月第 1 版

印次 2018 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5432-2902-0/C·205

定价 58.00 元

序

尽管人们对领导科学的学科属性与学科定位有着不同的认识和观点,但对于领导科学是一门研究现代领导活动规律及其方法的新兴学科和交叉学科,人们有着比较一致的看法。一直以来,不同学科、不同领域的研究者们围绕领导活动、领导工作展开了持续不断的探讨。中国特色社会主义进入新时代,为领导科学研究带来了新的契机。一方面,领导科学需要积极回应社会现实,思考并解答新时代领导活动中的现实问题;另一方面,领导科学也需要加大理论研究的力度,着力开展中国本土领导理论的研究。回应新时代,领导科学研究需要在指导思想、学术体系、话语体系等方面充分体现中国特色、中国风格、中国气派。

改革开放在社会主义中国刚刚走过了40年。绵延几千年的中华文化,是中国特色领导科学成长发展的深厚基础。在几千年文明历史中占主导地位的儒家文化(有时也包括道家、墨家、法家的思想)与西方文化有很大的差别。因此,把西方文化背景下的领导模式(包括管理方式)直接搬到中国来是不合适的。领导科学研究必须“中国化”,需要以中国人、中国组织、中国国情为研究对象,在继承中华优秀传统文化思想遗产,总结中国经验和吸收国外学术思想的基础上,采用科学的方法,得

出符合中国实际的理论,并能指导中国的实践,解决中国的问题。本著作就是这方面研究的大胆探索和有益尝试。

领导理论是探讨领导有效性的理论,是组织行为学研究的一项重要内容。从 20 世纪初开始,国外研究者们从不同的切入点提出了不同类型的领导理论。20 世纪 80 年代,中国科学院心理研究所凌文轮突破并发展了国外领导行为理论“工作取向”和“人员取向”的两维结构模型,将领导者的“个人品德”作为文化特异性因素纳入中国领导概念中来,提出了 CPM 领导理论。CPM 领导理论是在继承和发展国外领导理论的基础上,结合中国自身文化特征,运用行为科学方法所建立的新的领导理论架构,具有典型的中国本土化研究的特征。本著作在坚持领导理论研究中国化的前提下,对 30 多年来的 CPM 领导理论研究,尤其是近些年关于 CPM 领导理论的动力机制及其有效性研究作了分析。从开展中国化领导理论研究的背景、出发点、研究思路,到研究方法设计、工具量表编制、研究结果讨论等方面进行了系统的总结和回顾。

CPM 领导理论研究最重要的价值,就是在 20 世纪 80 年代的时代背景下,突破了西方“工作取向”和“人员取向”的两维结构模型,提出“个人品德”是中国人评价领导者的一个关键因素。领导力不仅是领导者所代表的组织机能的展现,也是领导者个人品质的外在表现。因此,领导的概念既包括组织机能因素,也包括领导者个人品质因素。本著作的一个重要命题就是领导者的“品德魅力”发挥着重要的作用。在发挥领导有效性的过程中,领导者的个人品德(C 因素)不仅发挥着最强的影响作用,而且会对绩效达成机能(P 因素)和团体维系机能(M 因素)产生增强型的调节作用。CPM 三因素的动力作用机制表明,领导者的道德品质在中国文化背景下发挥着不可替代的作用。作者通过行为科学的实证研究方法对相关思辨性的问题展开了深入的探讨,所得出的研究结论为我国“德才兼备,以德为先”的干部选拔和任用标准提

供了科学的理论支撑。有些研究发表在心理学和管理学的权威期刊上,被学界同仁所认可。

著作中论述的量表工具、技术方法等,对于开展领导学研究具有很好的参考价值;注重将社会心理学和组织行为学研究的趣味性和启示性结合在一起,具有很强的可读性;基于行为科学的微观数据研究,能够让人们从一个新的科学视角来理解“以德为先”“和谐”等政治学和哲学命题。本著作提供了一个行为科学的研究范本,对开展中国本土领导理论研究具有较强的启示和借鉴意义。希望该著作的出版,能够吸引更多的研究者投入新时代中国领导科学研究中来,探索和扩展我国本土领导科学研究的思路 and 方向。

本著作是由我校青年学者李明副教授与暨南大学管理学院凌文铨教授合作完成的。凌文铨教授是李明的硕士生导师和博士生导师,是CPM理论的提出者,两位学者的合作,使得本书对CPM领导理论的介绍更具系统性、全面性。作为上海市学术著作出版资助的推荐专家,我也乐于为本书作序。青年学者是学术发展的后备力量和科研创新的动力源泉,希望本著作的出版能够鼓励李明博士不忘初心、不负时代,勇于探索、敢于跨界,再接再厉、再创辉煌,在未来的学术发展道路上取得更加丰硕的研究成果。

郭庆松

2018年3月12日于上海市委党校

前 言

2017年初,笔者接到弟子李明的电话,他提议将我们开展的关于CPM领导理论的系列研究作一个系统梳理和整合,形成一本学术专著。笔者认为这是一件有价值有意义的事情,当即表示赞同和支持。随后我们确定了书稿框架和内容安排,并执笔形成了书稿。书稿得到上海心理学界同行专家的评议认可,获得了上海市学术著作出版资助,这是我们的荣幸。

李明是一位青年学者,学术成长历程比较简单。自2008年8月跟随笔者开始硕士研究生的学习。2010年9月,他因品学兼优,被暨南大学研究生院批准“提前攻博”,开始了“组织行为与人力资源管理”专业博士研究生的学习。读书期间,他主要围绕领导心理学和人才测评等主题开展研究,专业基础全面而扎实,系统掌握了心理学与行为科学的研究方法和高级多元统计分析技术,颇有创造性思维和科研发展潜力。行为科学不仅是基础性学科,更是一门应用型学科。李明不仅具备基础理论的研究素质,更具备应用研究的实践能力。读书期间,他参与和主持了不少实际应用项目,获得了实际部门的赞誉。并参与了许多培训讲课,授课内容和形式新颖,又不失生动活泼,颇受学生和学员欢迎。他善于沟通,在与各类型部门和人员打交道的过程中,办事效率和成功

率高,而且都能保持良好的关系。因此,在广州读书的5年时间里,他一直是笔者的“大管家”,不仅是得力的助教、助研、助管,而且还负责已毕业学生的联络和各种接待工作。他能将学业、科研与组织管理工作协调得井井有序,显示了非常强的综合能力素质。作为应用性很强的组织行为与人力资源管理学科,非常需要这种复合型人才。因此,在他博士毕业时,笔者非常想把他留在身边,并向学校和学院领导作了推荐。但由于种种原因,他最终选择了前往上海工作生活。如今我们师生情谊已有十年,始终情同挚友、亲如父子,一直保持着紧密的联系。这也是我们合作完成本书的条件基础。

笔者的学术生涯是从工程心理学开始的,继而扩展到管理心理学、人事心理学及社会心理学等领域。而真正的组织行为学研究生涯是从领导研究开始的,至今已有35年的历史了。1963年,笔者从北京大学哲学系心理学专业毕业后,考取中国科学院心理研究所的研究生,师从李家治先生,成为新中国成立后我国自己培养的第一位工程心理学(工业心理学)研究生。但由于“文化大革命”的冲击,国内中断了心理学的研究。之后,笔者在部队当了两年兵,又回中科院院部工作了三年,从事科技政策研究和宣传工作。1973年,中科院心理所开始恢复(筹备处),笔者要求调回心理所。不久后,笔者接受了军工任务,开展激光闪光盲防护的研究。之后,又应听觉专家的邀请从事了短暂的工业噪声防护的研究。1976年,心理所接受三机部的任务,笔者参与了飞机座舱照明的航空工程心理学研究。1978年,改革开放,企业界开始学习西方的管理经验,掀起了全面质量管理(TQC)的热潮。受此影响,笔者开始思考心理学在中国为何不受重视并老受冲击的原因,除了政治、经济和社会因素外,很重要的原因就是心理学不能直接解决实践中出现的问题。因此,心理学必须借全国学习TQC的热潮,显示其不可替代的应用价值。于是,笔者就找时任中科院心理所科研处负责人的徐联仓先

生商谈,我们一拍即合,决定合作开拓我国管理心理学(当时国内还没有“组织行为学”这个概念)的新领域。

1979年,应北京清河毛纺厂厂长的邀请,笔者去该厂开展“提高毛纺产品质量检验”的现场研究。经过半年的现场观察、实验、干预,终使该厂毛纺产品的“漏检率”大大下降,达到了全国最先进水平,受到了该厂领导和职工的好评。这一结果也极大地增强了笔者面向企业生产管理实践,开展心理学研究的信心。

1980年初,中国企业管理协会举行第一届年会,笔者作为特邀代表,在大会上作了题为“心理学与企业管理”的报告,引起了企业管理界的极大兴趣。之后,笔者应许多经济管理杂志的约稿,发表了一系列心理学与企业管理的文章,这对我国引进行为科学(组织行为学的前身)起到了开拓和宣传的作用。

1980年3月,应一机部副部长孙友余之邀,笔者被借调到一机部参加有关企业管理的调研。同年5月27日至6月6日,一机部与全国总工会机械工业工会在北京召开了思想政治工作座谈会。孙友余在会上阐述了行为科学与思想政治工作的关系,大力提倡在企业管理中应用心理学和行为科学。费孝通作了题为“社会学与企业管理”的讲演。杨锡山介绍了西方行为科学。笔者详细报告了在北京130汽车厂的现场研究成果,即《工厂班组“集体”意识的形成》(其减缩版论文发表在1980年10月7日的《光明日报》上),引起了与会者的强烈兴趣。后来,由笔者设计了调查问卷,在北京和保定调查了影响工人生产积极性的因素,并将调研结果写成以“工人思想动态的心理学研究”为题的文章,发表在1980年8月22日的《光明日报》上,该文很快被美国《纽约时报》摘要报道,并被称为在中国首次使用了民意测验。这是两项最早在中国进行的行为科学研究,也是国内最早发表的两篇有关组织行为的研究报告。

1981年1月至1983年8月,笔者被派往日本留学。刚到日本,笔者的指导教授就介绍笔者与大阪大学的三隅二不二教授认识。三隅是PM领导理论的创导者,他的PM理论和领导评价方法享誉日本各类组织界,并获得了日本最高管理科学奖,许多西方学者也纷纷学习其经验。三隅送给笔者一本新出版的专著,叫《领导行为科学》。笔者如饥似渴地仔细阅读,PM理论和研究方法深深地吸引了笔者,让笔者大开眼界,并由此产生了回国后要开展“领导行为”研究的兴趣。此时,徐联仓在国际应用心理学大会上也认识了三隅。1981年夏,经笔者联系,徐联仓参加日本心理学大会,我们一同拜访了三隅,在大阪大学的研究室,了解了他的学术团队的系列研究。徐联仓表示,PM方法可在中国试用一下,三隅主动把PM量表提供给了徐联仓。徐回国之后,让其第一个研究生陈龙采用中国员工的样本将其标准化,作为硕士论文的研究课题。他起初打算补充一些中国自己的项目进去,但信效度检验结果不理想,只好使用原版的PM量表完成了硕士论文。1983年8月笔者回国后,正值陈龙等人在企业界推广PM测量方法,此工作颇受欢迎。笔者也参与到了PM方法的推广中去。企业界的热情欢迎,让笔者颇为振奋,深感心理学能为实践服务才有强大的生命力,从而更加增强了开拓这个新领域的信心。

在推广PM方法的过程中,随着与企业领导和管理者接触的深入,他们提出PM方法虽然比较客观和准确,但仍存在不足,即PM方法缺少对干部的政治素质的测量内容。因为组织部门不仅要考核干部的能力和绩效,还要考核他们的政治表现。如果一个测评方法既能定量地测量干部的能力和绩效,又能测量他们的政治表现,那就全面了。实践部门的这些现实需求,就成为笔者探讨中国领导行为评价量表和方法的起因和动力,从而也促成了后来CPM领导行为模式的提出,以及一系列有关领导课题的研究。

一个理论体系的形成,学习、借鉴他人的思想和经验是不可缺少的,这是一种文化的传承过程。在 CPM 模式形成初期,笔者在中国科学院心理研究所任研究室主任,1985 年曾邀请日本学者三隅二不二来华访问,并为全国的 PM 测评的“粉丝”们讲学,笔者做他的翻译。讲了一天课后,笔者陪他到颐和园游览,在昆明湖边他感到心旷神怡。这时,笔者告诉他,笔者在中国重新建构了一个领导行为评价模式,得出的是一个三因素模型。其中,两个因素与 P 因素和 M 因素一致,第三个因素是 C 因素(品德因素)。对此,想听听他的意见。他很干脆地说,领导行为评价只有两个因素,不需要 C 因素。笔者不便与他讨论下去。后来笔者去日本几个大学访问,与一些教授讨论三隅的 PM 理论,并介绍了 CPM 理论。原日本社会心理学会理事长、京都大学综合人间学部部长、甲子园大学校长木下富雄对 CPM 理论作出了评价:“以凌文铨先生为中心所进行的本项研究,将以往以欧美为中心的领导行为理论以及组织行为理论进行文化上的对比,在更加普遍性的视角基础上对它们进行再建构,被认为是崭新的、具有实践意义的研究,对此应给予高度的评价。”并指出,“尤其在比较文化研究中,不仅仅要注意文化间的差异,探明不同文化间的共性和独特性是很有必要的。而本项研究确实解明了与美国、日本的共同性及中国的独特性”(1992 年 10 月 30 日)。原日本广告学会副会长、日本同志社大学产业心理学教授小嶋外弘指出:“CPM 理论引入了美国方格理论和三隅教授 PM 理论中所忽视的领导者品德因素,加之 PM 理论的两种领导行为因素,在企业管理者评测实践中得到了有效运用,取得了很好的成果。所以得到日本学者的高度评价。CPM 理论研究的进一步发展,不仅对中国的产业心理学之发展,而且对日本、美国及欧洲的管理者领导行为的研究,将产生很大的影响。”(1992 年 10 月 26 日)

尽管如此,笔者还是非常敬重和感谢三隅先生,是他的 PM 理论激

发了笔者对领导理论的研究兴趣,笔者从他的著作中受益匪浅。有人建议笔者用另外的名称给理论命名。但笔者还是借用 PM 两个字母给理论起名为 CPM 模式(理论),以表示笔者对三隅先生的敬意和尊重。同时,也表明 CPM 是在 PM 的基础上发展而来的,这是学术的传承和发展问题。

CPM 领导理论研究得到了国内外专家的肯定和认可。如原清华大学心理系主任、北京大学心理系教授、中国实验及应用心理学奠基人周先庚写道,“凌文铨根据中国的国情和文化背景,提出的 CPM 三因素模式得到了科学的验证,具有中国特色,并在理论上发展了新的领导概念。这个理论对领导行为研究是一个贡献,具有独创性。它已经受到国际学术界的重视”(1989 年 4 月 21 日);原中国心理学会理事长、国际心理科学联合会副主席、中科院心理所学术委员会主任荆其诚评价认为:“凌文铨教授和合作者在领导行为‘工作取向’(P 因素)和‘人员取向’(M 因素)二维评定的基础上,增加了适合中国领导行为的‘个人品德’因素(C 因素),形成了中国领导行为的评价方法。这一方法经过在全国许多厂矿、政府机关、科研机构进行测查,认为可以推广使用。”并指出,“社会心理学和管理心理学是我国急待开展的研究领域,困难度比较大。凌文铨的研究对中国的社会心理学和管理心理学起到了开拓和推进的作用”(1992 年 12 月 1 日)。1993 年 10 月,笔者所开展的“中国的领导行为研究”获中国科学院科技进步二等奖。

回顾关于 CPM 领导理论研究的 30 多年,大致可以分为三个阶段:一是 20 世纪八九十年代,这是 CPM 领导理论的提出和验证阶段;二是 21 世纪的前十年,这是 CPM 领导理论的再验证和补充讨论阶段;三是 2010 年之后关于 CPM 领导理论有效性及其作用机制的探讨。前两个阶段的研究,主要是以笔者为主在探讨,第三个阶段则是在笔者的指导下,主要由李明博士来完成的。这些研究成果,构成了本书的主要内

容。本书第二章、第五章、第六章、第七章、第八章和第九章由李明执笔,第一章、第三章和第四章由凌文轮执笔。全书由李明统稿。中科院心理所二级研究员方俐洛女士参与了本项研究,并做了大量的工作,在此致以崇高的敬意和感谢!向参与中国领导行为模式研究的凌方团队弟子们表示感谢!

任何学说、理论都是相对的,只能在一定的领域、一定程度上自圆其说。正因如此,围绕领导理论的探讨才有更为广阔的研究空间。所以,本书的研究成果也会有不足之处,欢迎相关研究领域的学者们批评指正。本书内容若能给读者某些启迪或思考,则其价值也足矣。

凌文轮

2018年3月15日

马克思主义研究 哲学社会科学研究 第三十辑 (2018年8月)

针锋未必相对:战略思维与中美互动的对弈逻辑 潘忠岐 著

事实与建构:转型加速期中国区域环境风险的社会学研究 王芳 著

整合及制度化——唐前期道教研究 白照杰 著

20世纪法国科学史和科学哲学研究 郭明哲 著

领导理论研究的中国化:CPM理论的探索 李明 凌文铨 著

“枪炮”或“玫瑰”——公共外交中的音乐 曾琳智 著

扩大消费需求的长期政策与长效机制研究 汪伟 著

现代汉语事件名词研究 韩蕾 著

中国自然灾害经济研究 许闲 著

博士文库 第二十辑 (2018年8月)

中国古代类书史视域下的隋唐类书研究 王燕华 著

狄尔泰的生命释义学 高桦 著

户籍制度下农村居民非农劳动供给研究 赵海涛 著

美国图书馆学教育思想研究(1887—1955) 周亚 著

目 录

序	1
前言	1
第一章 绪 论	1
第一节 领导科学研究的兴起	1
一、西方领导科学的形成	1
二、我国领导科学形成的背景与概况	3
第二节 行为科学的产生与发展历程	6
一、科学管理与工业心理学	7
二、行为科学的形成	8
三、组织行为学的发展	9
四、行为科学在中国的发展历程	10
第三节 领导理论研究的中国化问题	16
一、何谓“中国特色”	16
二、管理的文化特异性	17
第四节 领导理论研究的路线与哲学观	18
一、领导理论的研究路线	18
二、领导理论研究的哲学观	19

第二章 领导理论的演变发展与研究动向	21
第一节 领导理论的演变发展	21
一、领导与领导理论	21
二、传统领导理论	23
三、新型领导理论	27
四、中国文化背景下的领导理论	33
第二节 CPM 领导理论研究回顾	34
一、CPM 领导理论的提出和验证阶段	35
二、CPM 领导理论的再验证和补充讨论阶段	37
三、CPM 领导理论的有效性及其作用机制探讨阶段	39
第三节 领导理论研究的新动向	41
一、负性领导行为研究日益受到关注	41
二、追随者成为领导学研究的重心之一	43
三、多层级领导效应涓滴新范式逐渐形成	44
四、领导者胜任特征研究的实践需求不断增强	45
五、中国本土领导现象研究日益兴盛	47
第三章 CPM 领导理论的形成	50
第一节 CPM 领导模型的建构	50
一、CPM 领导理论形成的背景	50
二、CPM 模型的建构与假设验证	52
第二节 CPM 领导概念及其文化根源	55
一、CPM 模式的领导概念	55
二、CPM 领导理论的动力学机制假设	56
三、CPM 领导模式的文化根源	58
四、CPM 领导理论的应用	60

第三节 CPM 领导理论与家长式领导	62
一、两者的异同	62
二、两个理论倡导者的对话	63
第四章 中国人的内隐领导理论	70
第一节 中国人内隐领导理论的首次探讨	70
一、领导理论的文化角色	70
二、中国人内隐领导理论的内容结构	71
三、内隐领导理论的中美差异	73
四、内隐领导理论与外显领导理论的关系	74
第二节 中国人内隐领导理论的再检验	75
一、中国人内隐领导概念的结构再探讨	75
二、CPM 中国领导行为模式的再验证	77
第三节 内隐领导理论与 CPM 理论的关系	78
第五章 CPM 领导理论动力机制的实验研究	81
第一节 理论推演与假设	81
一、问题的提出	81
二、理论与假设	83
第二节 情境模拟实验设计	87
一、研究设计	87
二、领导情境设计与预试	87
三、参与实验被试情况	91
四、测量工具及其检验	91
五、实验控制	94
第三节 CPM 三因素之间的关系及其动力机制	94