

领导学原理

——科学与艺术

刘建军 编著



MPA (公共管理硕士)

复旦大学出版社

系列



MPA (公共管理硕士) 系列

领导学原理

——科学与艺术

刘建军 编著



复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

领导学原理:科学与艺术/刘建军编著. —上海:复旦大学出版社,2001.3
(MPA〈公共管理硕士〉系列)
ISBN 7-309-02763-9

I. 领… II. 刘… III. 领导学 IV. C933

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第85636号

出版发行 复旦大学出版社
上海市国权路579号 200433
86-21-65118853(发行部) 86-21-65642892(编辑部)
fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

经销 新华书店上海发行所

印刷 复旦大学印刷厂

开本 787×960 1/16

印张 22.75 插页 2

字数 389千

版次 2001年3月第一版 2001年11月第二次印刷

印数 6 001—12 000

定价 32.00元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

前 言

领导学是一门集理论性和实践性于一体的学科。在学习领导学的过程中,应该既能体会到领导理论的震撼力,又能体会到领导艺术的感染力。本教材试图实现以上两重目标,使读者能够从本教材中得到一些真实的收获。

一、领导学的研究对象

领导学是以领导活动作为研究对象的,领导者、被领导者、群体目标和客观环境之间的相互组合、相互作用反映了领导活动的全貌。我们知道,有人群集体行动,就有领导活动的诞生。领导活动作为人类群体中所共存的一种特殊现象,备受人们的重视。但是领导活动的古老性和普遍性并没有使领导学成为一门古老的学科。只有当领导活动从其他社会活动中逐渐分化出来的时候,领导学才应运而生。在 20 世纪 30 年代诞生的这门年轻的学科,既包含着古老的内涵,又具有现代的含义。

西方学者将领导活动纳入到科学的框架中进行解析,是他们特有的优势。正是这一研究领导活动的科学化倾向,使领导学的基本概念体系得以产生。现在,我们一般把这一科学化研究取向称之为行为论。因此,行为论在领导学的发展进程中具有特别重要的地位。本教材所包含的基本概念就是得益于行为论研究的突出贡献。

只有当概念体系得以确立之后,领导学才能作为一门独立的学科立于

科学之林。因此,读者应当把掌握领导学的基本概念作为自己的首要任务。

二、本教材的两个层面

领导是一个很容易引起歧义的字眼。无论是在西方还是在东方,长期以来,领导所包含的诸多神秘主义和英雄主义的特征,使领导这一特殊社会现象被蒙上了一层神秘的面纱。只有在行为论突破了特质论的垄断和一统天下之后,领导所具有的世俗化特征才开始显露。权变论试图实现科学化和艺术化的统一,把领导的有效性建立在领导者的选择以及对情境和下属的准确判断这一基础之上。但最新的领导理论表明,向领导特质论回归的倾向又开始出现。这一回归倾向说明,当人们不能从外在的因素寻求对领导的令人信服的解释时,领导特质论可以提供最便利的帮助。领导特质理论的复苏说明领导过程中包含着科学研究难以企及的领域。


由此可见,领导作为最富有冒险性、挑战性和责任性的活动,本身即是科学化与艺术化的统一。领导活动的规范性与创造性,使领导学的研究必须在两个层面上反映这一双重特征。因此,本教材实际上通过对科学化与艺术化两个层面的研究,以揭示领导的这一双重属性。

三、本教材的线索与内容

本教材以揭示领导的真实内涵与本质特征作为主要线索,力求在科学化和艺术化两个层面上,把潜伏在不同等级和不同领域的领导背后的基本原理提炼出来,以澄清长期以来人们对领导所持有的迷惑,清除人们头脑中那些根深蒂固的误解。

本教材是从概念篇、理论篇、主体篇、过程篇、社会篇和未来篇六个方面,对领导活动进行研究的。概念篇致力于揭示领导的含义与本质,理论篇则为整个教材的分析奠定立足点和出发点,主体篇则是对领导者与被领导者的研究,过程篇则完整地阐述了领导活动的科学化与艺术化是通过何种

途径体现出来的,社会篇则把领导置于更为广阔的社会环境中进行分析,使读者从中感受到领导是如何应对社会的规约系统和评价系统的,而未来篇则为读者提供了一个崭新的思维空间,在信息化、知识化和全球化社会日益迫近的时候,领导的变迁方向对现在的领导者会提出什么样的挑战。未来篇试图回答这一问题。



“博学而笃志，切问而近思。”

(《论语》)

博晓古今，可立一家之说；
学贯中西，或成经国之才。

作者简介

刘建军，1969年8月出生于山东省，1994年毕业于复旦大学国际政治系，获法学硕士学位，并于同年留校任教。1997年师从曹沛霖教授攻读博士学位。现为复旦大学国际关系与公共事务学院副教授、博士，主要从事中国政治思想、领导学等领域的科研和教学工作。著作有《单位中国——社会调控体系重构中的个人、组织与国家》（天津人民出版社2000年出版）、《一个国家，两种制度》（与人合著，上海人民出版社1998年出版），并在《读书》、《文史哲》、《天津社会科学》等刊物上发表论文多篇。

内 容 提 要

领导学是行政管理 and 企业管理专业的重要课程之一。本教材在汲取国内外领导学研究成果的基础上，从概念篇、理论篇、主体篇、过程篇、社会篇以及未来篇六个方面，从领导活动的科学化和艺术化两个层面，对领导的含义与本质、领导哲学与领导理论、领导结构和领导过程、领导方式和领导内容、领导主体以及领导环境、领导体制、领导效能进行了系统的分析与论证。本教材体系新颖，分析得当，既具有扎实的理论基础，又具有较高的实践价值。当然，由于现代领导学原理发端于西方，书中介绍的一些西方学者的观点显然代表了西方人的价值观，这一点，请读者给予科学的判断与评价。

本书作为复旦版MPA（公共管理硕士）系列之一，既适宜于作为MPA课程的基本教材，又适宜于作为大专院校行政管理专业的本科、专科以及领导干部培训的专业教材。

目 录

第一部分 概念篇

第一章 领导的含义与本质	3
一、引子	3
二、学习领导学的两个前提	5
(一) 领导活动的普遍性	5
(二) 领导原理和领导艺术的相通性	6
三、领导的含义	7
四、领导与管理的区别与联系	10
(一) 领导与管理的区别	10
(二) 领导与管理的联系	12
五、强制性领导与凝聚性领导的区别	13
六、领导学产生的两大标志	15
(一) 决策从日常的生产、管理中独立出来	15
(二) 咨询从决策中独立出来	16
七、领导活动的基本要素	17
八、领导活动的基本矛盾与派生矛盾	18
九、领导活动的特性	19
(一) 权威性	20
(二) 综合性	20
(三) 超脱性与全局性	21
(四) 超前性与战略性	21
(五) 服务性	21

(六) 间接性	22
十、学习领导学的意义	22
(一) 拓展理论视野,超越对领导的单质理解	23
(二) 提高实践能力,培养科学的领导理念	23
(三) 感悟领导艺术,提升领导者的经验	24
十一、本教材的写作方法	24
(一) 理论介绍	24
(二) 历史分析	25
(三) 案例分析	25
复习题	25
讨论题	26

第二部分 理论篇

第二章 领导哲学与领导理论	29
一、领导哲学	29
(一) 领导者:非经院派的哲学家	30
(二) 价值:领导活动之意义的源泉	31
(三) 领导者的情感投放与情感控制	32
(四) 责任感:领导活动之意义的支撑力量	34
(五) 技术化领导与价值化领导的统一	35
二、领导理论	36
(一) 领导理论发展的三个阶段	36
(二) 领导特质理论	38
(三) 领导行为理论	39
(四) 领导权变理论	41
(五) 关于领导的最新理论	50
(六) 总结与展望	55
复习题	57

讨论题	58
第三章 领导结构与领导过程	59
一、领导结构	59
(一) 何谓领导结构?	59
(二) 正式结构	60
(三) 非正式结构	69
(四) 正式结构与非正式结构的关系	73
二、领导过程	74
(一) 何谓领导过程?	74
(二) 科学化过程	74
(三) 艺术化过程	76
(四) 科学化过程与艺术化过程的关系	78
复习题	80
讨论题	80
第四章 领导方式与领导内容	81
一、领导方式	81
(一) 何谓领导方式?	81
(二) 领导方式的类型	82
(三) 领导方式的中间形态	86
二、领导内容	97
(一) 引导	98
(二) 指挥	98
(三) 组织	99
(四) 协调	100
(五) 控制与监督	101
(六) 教育	103
(七) 小结	103
复习题	104
讨论题	105

第三部分 主体篇

第五章 领导者与被领导者	109
一、何谓领导者?	109
二、领导者之一:作为个体的领导者	111
(一)领导者必备的要素	111
(二)领导者的能力要素结构	115
(三)领导者的类型	117
(四)领导者的权威基础	124
(五)通向领导者之路——如何获取权力?	130
(六)领导者与管理者的区别	133
(七)领导者的修养	138
(八)领导者的形象	141
(九)领导者的责任	143
(十)领导者的失败	144
三、领导者之二:作为集体的领导者	145
(一)何谓领导集体和领导集体素质结构?	145
(二)领导集体素质结构的特点	146
(三)领导集体素质结构的内容	146
四、被领导者	148
(一)何谓被领导者?	148
(二)被领导者的作用	149
五、领导者与被领导者之间的关系	149
(一)领导主体:领导者与被领导者	149
(二)领导者与被领导者的互动	150
复习题	152
讨论题	152

第四部分 过程篇

第六章 决策:领导活动的科学化	157
一、决策的概念	157
(一) 何谓决策?	157
(二) 两种决策方式:科学决策与经验决策	158
二、决策的要素	162
(一) 决策者	162
(二) 决策目标	162
(三) 决策备选方案	163
(四) 决策情势	165
(五) 决策后果	166
三、决策的原则	168
四、决策的类型	170
五、决策的方法	174
六、决策的评估	180
(一) 评估的指标	180
(二) 评估的一般步骤	181
七、现代决策体制的结构	182
(一) 信息系统	182
(二) 支持系统	188
(三) 智囊系统	190
(四) 决策系统(中枢系统)	198
八、西方经典决策模式介绍	200
(一) 传统的理性决策模式	200
(二) 西蒙的有限理性决策模式	200
(三) 林德布洛姆的渐进决策模式	201
(四) 埃特奥尼的综合扫描决策模式	203

复习题·····	204
讨论题·····	205
第七章 用人与用权:领导活动的艺术化(一) ·····	206
一、领导用人的艺术化·····	207
(一) 用人的理论基础·····	207
(二) 中国传统社会的用人之术·····	208
(三) 西方的激励理论·····	213
(四) 激励理论的内容·····	226
(五) 激励的手段·····	228
(六) 激励的程序·····	238
(七) 激励的原则·····	243
(八) 激励的作用与效果·····	244
(九) 领导用人的境界·····	245
二、用权的艺术化·····	248
(一) 领导者的权力观·····	248
(二) 用权的艺术·····	250
(三) 授权的艺术·····	251
复习题·····	253
讨论题·····	254
第八章 领导方法:领导活动的艺术化(二) ·····	255
一、领导方法的概念·····	256
二、领导方法的种类·····	256
(一) 软硬领导法·····	256
(二) 会议领导法·····	258
(三) 危机领导法·····	259
(四) 运筹领导法·····	260
(五) 目标领导法·····	264
复习题·····	269
讨论题·····	269

第五部分 社会篇

第九章 领导环境	273
一、何谓领导环境?	273
二、领导生态学:领导学的新发展	276
三、构成领导环境的变量	279
(一) 自然变量	279
(二) 政治—法律变量	280
(三) 教育变量	280
(四) 社会—文化变量	281
四、领导环境的分类	284
(一) 内部环境	284
(二) 外部环境	286
(三) 内部环境与外部环境的相互作用	287
五、领导环境的影响	288
复习题	289
讨论题	289
第十章 领导体制	290
一、何谓领导体制?	290
二、领导体制的演变	291
(一) 从家长制领导到管理阶层的兴起	291
(二) 从单个“硬专家”领导到“软专家”集团领导	293
(三) 从集权制到集中与分散相结合的多极领导	293
三、领导体制的内容	294
四、领导体制的类型	294
(一) 一体制与分离制	294
(二) 集权制与分权制	295

(三) 首长负责制和合议制	296
(四) 层级制和职能制	297
五、领导体制的作用	298
六、传统领导体制的突破	299
复习题	300
讨论题	300
第十一章 领导效能	302
一、何谓领导效能?	302
二、领导效能考评的指标	303
(一) 用人效能	303
(二) 决策办事效能	303
(三) 时间效能	304
(四) 组织的整体贡献效能	305
三、领导效能理论	306
(一) 封建制领导与领导效能	306
(二) 层峰式领导与领导效能	307
(三) 权变领导与领导效能	308
四、领导效能考评的原则	309
(一) 统一规范的原则	309
(二) 贡献为主的原则	310
(三) 客观公正的原则	310
(四) 民主公开的原则	311
五、领导效能考评的方法	313
(一) 目标考评法	313
(二) 员工评议法	315
(三) 定量分析法	316
(四) 比较考评法	317
(五) 模拟考评法	318
复习题	319
讨论题	320