

32

C933-83
Sf6

领导科学教程新编

主 编 孙奎贞



A0967058

中国人民公安大学出版社

· 北 京 ·

图书在版编目(CIP)数据

领导科学教程新编/孙奎贞主编. —北京:中国人民公安大学出版社, 2002. 3

ISBN 7-81059-941-0

I. 领... II. 孙... III. 领导学—教材 IV. C933

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 010281 号

领导科学教程新编

LINGDAO KEXUE JIAOCHENG XINBIAN

孙奎贞 主编

出版发行:中国人民公安大学出版社

地 址:北京市西城区木樨地南里

邮政编码:100038

经 销:新华书店

印 刷:北京工大印刷厂

版 次:2002 年 3 月第 1 版

印 次:2002 年 3 月第 1 次

印 张:12

开 本:850 毫米×1168 毫米 1/32

字 数:278 千字

印 数:0001~5000 册

ISBN 7-81059-941-0/D·799

定 价:21.00 元

本社图书出现印装质量问题,由发行部负责调换

联系电话:(010)83905728

版权所有 翻印必究

E-mail:cpep@public.bta.net.cn

前 言

关于领导的学问，是一个古老的课题；关于领导的科学，在我国自 20 世纪 80 年代初蓬勃发展起来，充分显示了其适应我国现代化建设需要的旺盛生命力。

江泽民同志强调，领导干部要积极适应新世纪开拓创新要求，大力改进领导方式和领导方法。根据这一指示，我们编写了《领导科学教程新编》一书。

现有领导科学教材中，有些内容过于庞杂，而有些内容又过于简单。而且近年来从不同视角、不同领域研究领导活动亦取得了一系列新的成果。鉴于此，本书不但继承了传统领导科学、领导艺术的精华，摒弃了一些过时的东西，而且吸收了领导科学最新的研究成果，使其内容得到了丰富和创新。该书重视领导科学理论的系统性，通过补充新内容，使该学科理论较为完整；逻辑的严谨性，该书不是各项内容的堆积，而是按照逻辑展开体系；内容的创新性，把领导心理、思维、测评等新成果纳入其中；结构的合理性，不但包括较低层次的心理，还包括较高层次的思维，不但包括方法的介绍，还包括对方法的运用——艺术；材料的翔实性，该书援引的材料，涉及古今中外。该书既可作为高校、党校、干校的教材，又可成为各级、各行业领导干部的工作参考书。

本书由孙奎贞教授主编。全书编写分工如下：第一章，何晓梅副教授；第二、十三章，董春庆副教授；第三、七章，史承燕副教授；第四、八章，宋秀丽副教授；第五、十二章，李为民讲师；第六、九章，马洪美讲师；第十、十一章，冯希静副教授。

由于我们水平有限，又因编撰时间短促，无暇精雕细琢，疏漏不当之处在所难免，敬祈专家读者教正。

编 者

2001 年 11 月

目 录

第一章 领导科学概述.....	(1)
第一节 领导活动的历史演变.....	(1)
第二节 领导科学是研究现代领导活动的科学.....	(6)
第二章 领导者.....	(27)
第一节 领导者的内涵、职责与角色.....	(27)
第二节 领导者的选用.....	(34)
第三节 领导者的权力、权威与影响力.....	(39)
第三章 领导职能.....	(51)
第一节 激励、控制、协调.....	(51)
第二节 选才用人.....	(64)
第三节 思想政治工作.....	(74)
第四章 领导行为.....	(81)
第一节 领导行为概述.....	(81)
第二节 领导行为规范.....	(86)
第三节 领导行为扭曲.....	(93)
第四节 领导行为美.....	(101)

第五章 领导素质	(107)
第一节 领导素质要求的根据	(107)
第二节 领导者的基本素质	(114)
第三节 领导者的观念和作风	(123)
第四节 提高领导素质	(131)
第六章 领导群体	(134)
第一节 领导群体结构	(134)
第二节 领导体制	(148)
第七章 领导决策	(161)
第一节 决策概述	(161)
第二节 领导决策的一般程序	(167)
第三节 决策技术	(180)
第八章 领导心理	(189)
第一节 领导者的个体倾向性	(189)
第二节 领导者的气质	(193)
第三节 领导者的性格	(202)
第四节 领导者的心理调适能力	(209)
第九章 领导思维	(217)
第一节 现代领导思维方法的发展、特点和作用	(217)
第二节 现代领导思维方法的基本内容	(224)
第三节 现代领导思维活动的模式	(231)

第十章 领导方法	(249)
第一节 调查研究方法	(249)
第二节 群众路线方法	(256)
第三节 抓典型推动全盘	(264)
第四节 授权方法	(272)
第五节 时间管理方法	(274)
第十一章 领导艺术	(279)
第一节 艺术化的方法	(279)
第二节 领导艺术举隅	(282)
第十二章 领导测评	(308)
第一节 领导测评的含义与意义	(308)
第二节 领导测评的原则和程序	(316)
第三节 领导测评的内容和方法	(324)
第十三章 西方领导理论	(337)
第一节 西方领导理论产生和发展的基础	(337)
第二节 西方领导理论的形成和发展	(344)
第三节 西方领导理论简介	(350)
主要参考书目	(373)

第一章 领导科学概述

第一节 领导活动的历史演变

领导活动，自古有之。在人类社会的漫长发展中，领导活动有悠久的历史。它从人类的共同劳动中产生，随着社会分工的发展而发展，经过了原始社会的民主领导，奴隶社会和封建社会专制的家长制领导，资本主义社会的民主领导和社会主义社会的民主领导。

一、原始社会民主领导的产生

在前人类时期，亦即在类人猿时期，在适应自然界的劳动中他们已经本能地形成了朦胧的“首领”意识。在原始社会，劳动使猿变成了人，人们为了生存便群居在一起，组成各种各样的部落。在生产力极其低下的情况下，人们共同劳动，共同生活，财产公有，平均分配，依靠集体的力量与大自然搏斗，追水逐草，狩猎采果，繁衍生息。为了组织狩猎，协调劳动，自然形成了负责指挥和协调的领袖人物。为了抵御比自己凶猛得多的猛兽侵袭，人们只有以群体的联合力量和集体行动来弥补个体自卫能力的不足，而要产生这种团结统一的力量，就需要推选在同大自然斗争中表现突出的长者、智者、勇者、贤者为自己的酋长或军事首领，这就是人类领导活动的发端。

在原始社会早期部落中，集体活动的领导人是在实践过程

中自然形成的。有权威且能力强的人就被众人公认为首领，充当领导者的角色。在原始社会后期的氏族公社，由全体成员组成的“议事会”成为氏族部落的最高权力机构，这是一种由本部落成年男女参加并享有平等议事权的民主集会。“议事会”负责讨论生产活动的组织安排和产品的分配，决定收容外族人或俘虏加入本氏族，推举或撤换酋长和军事首领，以及处理其他重大问题，是一种原始的集体民主领导方式。

原始社会中，人与人之间的关系是平等的。“一切问题，都由当事人自己解决，在大多数情况下，历来的习俗就把一切调整好了。”^①因此，由部落议事会选出的酋长和军事首领，在个人权力方面比较小，不享有任何特权，也没有强制的权威，领导人和被领导成员之间的关系是平等的，这是一种通过自然组合和依靠习俗调整来维持的完全平等的领导。这种平等关系的领导表现为：（1）氏族、部落的首领均由全体氏族成员选举产生和决定罢免，首领的权力是极其有限的，即包括酋长在内的任何领导者，除了部落议事会所赋予的为公众服务的职权外，不能享有其他任何个人特权和特殊利益、物质待遇等，与本部落全体成员完全平等。（2）首领必须保持良好的个人行为才能在较长的时间内行使权力。（3）首领的行为如果引起群体内许多人的不满，他就会丧失信任而被罢免。

二、奴隶社会和封建社会君主专制领导的建立

阶级社会出现以后，领导就打上了阶级的烙印。无论为实现什么样的限定目标或完成什么样的任务，无不带有阶级的意图。由原始社会进入奴隶社会以后，奴隶社会的领导者与原始

^① 《马克思恩格斯全集》第21卷，第111页。

社会的领导者相比较，有以下不同的特点：（1）奴隶社会的领导者是奴隶主贵族，世袭制取代了禅让制，领导者成为高居于社会之上的主人。（2）领导职能大体有强行组织社会生产，指挥对外战争或防御外敌入侵，镇压奴隶起义和平民反抗，协调奴隶主阶级内部的关系等。（3）奴隶社会领导者与被领导者的关系是严格的等级制。奴隶主对奴隶完全是一种统治、奴役和压迫的关系，奴隶没有人身自由。（4）就其实施领导方式来说，主要是通过国家机器，依靠官吏、军队、法律、监狱等暴力手段。

奴隶社会进入封建社会，由于同样是人剥削人的社会，所以就领导来说，它与奴隶社会有许多相似的地方，但也有封建社会自己的许多特点：这就是代表地主阶级利益的皇帝和各级官吏，皇权至高无上并实行世袭制，官吏实行荐举制或科举制。领导的职能是组织社会生产并维护统治，指挥对外战争或防御外敌入侵，平息内部的叛乱和镇压农民反抗，协调统治阶级内部以及各阶级之间的关系。实施领导的方式，一是靠国家暴力，二是借助于封建的意识形态，如中国的儒家思想和西方的基督教神学。通过占有基本的生产资料（土地），对农民进行经济剥削和政治压迫。封建家长制的领导是由封建家长行为逐渐演变而来的一种独立的领导模式，其特征是：（1）决策独断，家长意志。决策权集中在统治者手中，下属完全处于消极受命的被动地位。（2）恣意专行，惟我独尊。在统治者下命令之前，下属对命令的内容以及执行命令中应采取怎样的步骤，全然不知，常常无法预测。（3）目无下属，作风霸道。无论命令是否正确，是否有可行性，下属只能绝对服从，没有任何讨论、辩解的余地。（4）文过饰非，推卸责任。统治者迫使下属执行某一错误的命令，却不肯为其造成的后果承担责任，而将全部责任推给

下属。(5) 为所欲为，顺我者昌。对下属的肯定和否定只凭个人情绪和主观标准，缺乏固定的依据。(6) 深居简出，脱离下情。统治者感情变化多端，表情严肃，在与下属交谈时官腔十足，容不得下属的个人意见，特别是相反意见。

三、资本主义社会民主领导的发展

资本主义社会初期，随着资本主义制度的产生，资本主义国家受“制衡原则”的影响，国家管理不再听从君主一人之命，实行“三权分立”。18世纪工业革命以后，科学技术的进步和社会化大生产的出现，资本家个人家长制领导很难适应形势要求，于是专家制领导应运而生。专家制领导起初是经过通晓技术和业务，有较强的逻辑思维能力的“硬专家”转行来实现的。随着社会化大生产的进一步的发展，现代科学技术与生产密切结合，领导的作用日益重要和增大，任务日益繁重和复杂，精通某一门专业技术和业务的“硬专家”，越来越不能适应现代领导工作的需求，一批擅长统筹、决断、制定政策和以高层管理、社会管理为职业的高级专门人才涌现出来。于是以经营管理为专长的“软专家”领导迅速兴起。第二次世界大战后，特别是近年来，由若干位硬专家和软专家共同组成的专家集团式领导，适应了现代生产和现代社会加速发展和急剧变化的形势而发展起来，为领导决策提供各种可供选择的方案和科学依据。

专家制领导的出现标志着家长制的领导方式已不能容纳资本主义社会化大生产的事实，社会化大生产必然要求建立一套民主、和谐、高效、平等的管理体制。于是资本主义社会的分权制衡式领导——又称资产阶级民主制领导，适应资本主义的发展，在中世纪反对君主专制的封建政体的基础上建立起来。这种资产阶级的民主制，其理论基础主要是所谓“人民主权”和

三权分立等资产阶级的民主原则，即资产阶级作为统治阶级平等地掌握政权统治国家的一种方式。它一方面使统治阶级内部都享有治理国家的平等权利，另一方面又极不平等地对被统治阶级实行暴力统治。其主要特征和原则是：（1）通过资产阶级政党集中统治阶级的意志，协调统治阶级各集团之间的利益和矛盾，指导政府机构的活动。（2）由公民选举议员组成议会，按照“三权分立”原则，对政府工作进行监督。（3）政府和行政长官的权力，仅限于执行议会的决议，并受议会和司法机关的约束。（4）议会（立法）、政府（行政）、司法三权（即所谓“三驾马车”）分离或称“三权分立”，以便互相制约和监督。（5）全国建立自下而上的垂直自治机构，实行分级分权管理。

四、社会主义社会民主领导的完善

社会主义社会的民主领导，是人类历史上最高级的民主领导形式。社会主义社会领导活动是以生产资料公有制为基础的，一切权力属于人民。社会主义民主领导的目的是“充分保证社会全体成员的福利和自由的全面发展”^①，为广大人民群众服务。社会主义各级领导者就其本质来说是社会的公仆，是人民的勤务员。他们并不是按照自己个人的意志，而是代表人民的利益进行领导活动的，即领导者应以公仆身份进行国家行政管理，全心全意为人民服务。同时每一个领导者，不管他的职务高低，都要受到全体社会成员的监督。

社会主义的民主型领导，是与家长制相对立的行之有效的领导。它作为一种独立的领导模式，其特征是：（1）群众参与，民主决策。领导者鼓励群众参加集体讨论，参与制定有关方针、

^① 《列宁全集》第6卷，第37页。

政策，决策权上下分享。(2) 办事公开，行为坦荡。在讨论问题或执行任务的过程中，领导者采取一切公开的姿态，与下属分享情报资料，个人无任何隐秘。(3) 尊重下属，合理用人。对下属充分尊重，授予下属领导人员充分选择工作人员的自由。(4) 待人公允，奖罚分明。领导者根据客观事实对下属给予恰如其分的奖励与惩处。(5) 心理沟通，干群相容。领导者积极参与集体组织的各种讨论，以最大的程度消除与下属心理上的差距。

在历史发展的长河中，人类领导活动所包含的内容、涉及的领域、覆盖的规模、实施的方式，日益发展，日益丰富。它经历了由原始民主领导到家长制领导，又从家长式专制领导到社会主义民主领导的演变过程，即民主——专制——民主的过程。在领导活动的演变发展过程中，历史上有多少伟大人物运筹帷幄，叱咤风云，指挥千军万马，演出无数威武雄壮，多姿多彩的活剧。他们凭借自己的智慧、才能和经验，进行了卓有成效的领导活动。

第二节 领导科学是研究现代领导活动的科学

领导科学是一门高度综合的交叉性的应用学科，它不仅系统地领导活动的经验进行了概括和总结，而且集中阐明了领导工作的基本理论问题，是现代领导工作的科学理论。

一、领导科学的产生

(一) 领导科学产生的思想基础

在漫长的历史岁月中，古今中外的统治者、领导者、政治家、军事家，在对社会的观察和分析中，实施领导的过程中，总

结自己的体会或经验，并根据自己的、前人的成败得失进行了有相当深度的分析和研究，提出了许多宝贵的领导思想。中国是世界文明古国，根据现存的历史资料，中国的领导思想可以追溯到原始社会晚期。中国古代的著名军事领导学著作《孙子兵法》，一直为国内外历代军事领导者所推崇。近几十年来，西方的一些政治家、企业家把《孙子兵法》引入了国家战略和企业管理中。记载孔子及其弟子言行的《论语》，在中国历史上产生了深远的影响，被中国历代政治家们视作治国平天下的理论依据。此外，在我国古代文献中，如《周礼》、《墨子》等，也已包含了有关组织、计划、指挥和控制的原则。特别是从《周礼》中对各级官员的分工、职责的规定中，我们可窥见现代组织的蓝图。在《尚书》、《史记》、《资治通鉴》等史书中，也都不同程度地对古代统治经验作过总结。尤其是司马光编写的《资治通鉴》堪称我国古代的一部政治学教科书，所载史实，上下几千年，内容丰富，纲目清晰。其中有许多关于“领导”方面的论述，为后来的历代统治者和政府官员所必读。在国外，对领导行为的研究，从古希腊就开始了。从柏拉图的《理想国》，亚里士多德的《政治学》，马基雅维里的《君王论》，洛克、孟德斯鸠的“三权分立学说”，到卢梭的《社会契约论》和“天赋人权”思想，他们都从一定的阶级立场出发，对人类社会的领导活动及其产生发展过程、社会领导体制、领导结构等问题做了一定的研究和论述。但他们或者不能上升为系统的理论，或者受社会阶级的局限不能得出科学的结论。因此，这些对领导活动的研究还不能形成专门的科学。

把领导工作作为一门科学来研究，是从 19 世纪末 20 世纪初开始的。1911 年，美国工程师泰勒发表了《科学管理原理》一书，标志着现代管理思想的产生，并逐步由科学管理发展到管

理科学，建立了许多分支学科。诸如企业管理、工程管理、行政管理、经济管理等，还创立了一系列的管理理论和管理方法。此时的管理科学和领导科学在理论上是合为一体的，如《有效的管理者》、《管理的哲学》、《日本管理艺术》等一些有影响的管理学的理论著作，在论述管理理论同时，也或多或少地涉及对领导者和领导科学的研究。由于社会生产力的进一步发展，尤其是在较发达的资本主义国家，随着管理和领导的分离，使管理理论与领导理论的分化、管理科学与领导科学的分化成为势在必行。于是，领导科学作为一门新兴学科开始建立起来了。

与此同时，国内外迅速兴起的一些相关学科也为领导科学的理论研究提供了非常丰富的思想财富。诸如心理学研究人的行为和动机的理论；社会学把个人放在社会环境中加以研究的理论；政治学对国家、阶级、政党、政府等问题的理论研究；决策科学和预测科学关于建立科学的决策理论；人才学中关于人才的选拔、使用和培养的研究理论等等。这些相关学科的研究成果，都对领导科学的形成和发展起到了积极的作用。

（二）领导科学产生的社会需求

领导科学之所以在现代产生，与社会化大生产、科学技术和社会发展有着密切的联系，是人类领导活动长期发展的理论产物。马克思曾说过：“一切规模较大的直接社会劳动和共同劳动，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 这一论述，阐明了领导活动是人类社会群体活动同时产生的，是人类社会群体活动中重要的、不

^① 《资本论》第1卷，第367页。

可缺少的组成部分。历史发展到了现代，尤其是 20 世纪 70 年代以后，随着社会生产力的巨大增长和现代科学技术突飞猛进的发展，社会生活也发生了巨大的变化。和小生产相比，其特点是规模庞大、结构复杂、信息巨量、因素众多、变化迅速。面对着社会活动和生产活动的过程更加复杂，相互影响的因素越来越多，现代社会中各部门各地区的联系日益密切，现代社会越来越整体化、综合化、科学化，各部门彼此之间的影响越来越大，因而对社会生活和生产的有效领导和管理工作也就更加复杂了，对领导提出了越来越高的要求。要领导这样的社会化大生产活动，不能仅凭个人的经验和智慧，必须依靠科学的理论和方法的指导。这样，领导科学作为专门研究领导工作的学问，就应运而生了。同时，现代社会的发展又为领导科学的诞生创造了条件。

（三）领导科学产生的理论依据

领导科学是各种社会意识形态相互作用下的产物，同时又是在古今中外关于领导、管理工作的思想理论的胎床上孕育的结果。中国的以封建君主专制主义为核心的“大一统”的领导思想；国外的领导特质理论、领导行为理论、领导权威理论、权变理论以及近年来以领导活动为重点研究出来的一批新成果；国内外在研究管理学和其他科学的同时，都相继不同地研究和涉及了领导科学的一系列问题：如行为科学研究人的行为和人际关系，其中一个重要内容，就是领导行为，领导和群体的关系。又如运用社会学、心理学的知识研究如何激发人的积极性，增强群体的凝聚力，严格地说，这些恰恰都是领导科学的问题；控制论、信息论、系统论、突变论、耗散结构论、协同学、混沌学等现代科学方法论的创新，对科学的发现有着划时代的意义。它们改变了人们的思维方法，提出了新的思想方法，大大

促进了现代科学技术的发展。上述这些科学和理论的发展都为领导实践和领导科学的发展,提供了严密的科学基础理论、科学的方法和手段。

马克思主义领导理论的创立,使人类领导思想史发生了伟大变革。马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义,科学地阐明了领导现象,为领导科学的产生奠定了坚实的理论基础。20世纪70年代,世界历史进入以和平与发展为主题的时代。以邓小平同志为核心的党中央,坚持马列主义、毛泽东思想的领导理论,敏锐地把握时代发展的脉搏和契机,继承前人又突破陈规,在建设有中国特色社会主义的实践中,逐步形成了比较完备的邓小平领导理论。他总结了国际共产主义运动的经验教训,概括了新中国成立以来特别是改革开放以来的领导经验,从我国社会主义初级阶段的基本国情出发,深刻揭示了我国社会主义建设领导活动的本质和规律,精辟透彻地论述了建设有中国特色社会主义领导工作的重大理论问题和实践问题,提出了解放思想,实事求是;建立制度,制约权力;领导就是服务,人民利益至上;立足中国,面向世界;两手抓,两手都要硬;强化监督,依法治国;大力选用人才,改革干部制度;注重工作方法,讲究领导策略等等一系列崭新的领导思想和观点。邓小平的领导理论丰富和发展了马列主义、毛泽东思想领导理论的内容。以上充分说明领导科学的建立有着深厚的理论基础。

(四) 领导科学产生的时代背景

领导科学的产生与时代发展的需要有着密切的联系。近代工业革命后,人类进入大规模生产的工业化社会。随着19世纪末20世纪初的电力革命和内燃机、电讯技术的广泛使用,特别是第二次世界大战结束后,以电子计算机为中心的一系列科技革命使社会经济趋于一体化、国际化。在这种时代背景下,社