

LINGDAOXUE

领导学：理论、实践与方法

LILUN SHIJIAN YU FANGFA

王乐夫 编著



中山大学出版社

领导学：理论、实践与方法

王乐夫 编著

中山大学出版社

版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

领导学：理论、实践与方法/王乐夫 编著 .—广州：中山大学出版社，1998.8

ISBN 7-306-01454-4

I. 领… II. 王… III. 领导学-概论 IV. C933

中山大学出版社出版发行

(广州市新港西路 135 号)

韶关新华印刷厂印刷 广东省新华书店经销

850 毫米×1168 毫米 32 开本 12 印张 301 千字

1998 年 8 月第 1 版 1998 年 11 月第 2 次印刷

印数：5001-15000 册 定价：17.00 元

目 录

第一编

第一章 领导现象与领导学	(1)
第一节 领导现象及其历史记录	(1)
一、与人类生活相伴随的领导现象.....	(1)
二、历史文献记录的领导活动.....	(3)
第二节 现代社会与领导学的产生	(4)
一、国外领导理论的产生.....	(4)
二、领导学在我国的兴起和发展.....	(9)
第三节 领导学的研究对象	(12)
一、领导学研究什么.....	(13)
二、领导学：一门综合性、应用性学科.....	(16)
第二章 领导学的学科规定性	(18)
第一节 领导学的三层次结构	(18)
一、领导学：领导活动的理论解释.....	(19)
二、领导科学：领导活动的实证分析.....	(22)
三、领导艺术：领导学的经验储备.....	(23)
第二节 领导学与相关学科的界域	(25)
一、领导学与管理科学.....	(25)
二、领导学与人文科学.....	(27)
三、领导学与社会科学.....	(29)
四、领导学与党建学说.....	(33)

五、领导学与自然科学	(33)
第三章 研究领导学的意义和方法	(35)
第一节 研究领导学的意义	(35)
一、理论意义	(35)
二、实践意义	(36)
第二节 研究领导学的方法	(37)
一、理论概括	(37)
二、经验分析	(38)

第二编

第四章 领导：概念分析	(39)
第一节 领导：含义、特点与社会定位	(39)
一、领导的含义	(39)
二、领导的特点	(40)
三、领导在社会组织中的地位与作用	(42)
第二节 领导的性质	(43)
一、领导二重性的含义	(43)
二、领导二重性的关系	(44)
三、领导权力的公共性问题	(45)
第三节 领导者的三重规定性	(46)
一、领导者的职位	(47)
二、领导者的职权	(48)
三、领导者的责任	(50)
第四节 领导生态：三边互动	(51)
一、领导者	(51)
二、被领导者	(52)
三、领导环境	(53)

第五章 领导者：个体素养与群体结构	(55)
第一节 领导者素养：含义、特点及其作用	(55)
一、领导者素养的含义	(55)
二、领导者素养的特点	(56)
三、领导者素养的重要性	(60)
第二节 领导者素养的基本内容	(63)
一、政治素养	(63)
二、知识素养	(65)
三、能力素养	(67)
四、心理素养	(72)
第三节 提高领导者的素质	(74)
一、体制改革：提高领导者素质的关键	(75)
二、个人修养：提高领导者素质的基础	(77)
三、提高领导者素质的途径与方法	(78)
第四节 领导班子素质结构	(84)
一、年龄结构	(85)
二、知识结构	(86)
三、智能结构	(87)
四、气质结构	(87)
第六章 领导体制（上）：领导活动的根本机制	(89)
第一节 领导体制：含义、性质和作用	(89)
一、领导体制的含义和内容	(89)
二、领导体制的二重性	(90)
三、领导体制的作用	(92)
第二节 合理的领导组织结构	(94)
一、线性结构	(94)

二、职能性结构	(94)
三、混合型结构	(95)
四、矩阵式结构	(96)
第三节 现代领导体制的类型	(97)
一、一长制和委员会制	(98)
二、层次制和机能制	(99)
三、完整制和分离制	(100)
四、集权制和分权制	(102)
第七章 领导体制(下): 历史与现实分析	(104)
第一节 西方领导体制的历史发展	(104)
一、家长制行政领导	(104)
二、“硬专家”转行领导——经理层的兴起	(105)
三、职业“软专家”领导	(105)
四、专家集团领导	(106)
第二节 我国领导体制的历史演进: 一个基本刻画	(107)
一、古代社会的基本情形	(107)
二、战时体制与和平时期	(109)
三、领导体制改革: 呼唤双内行	(111)
第三节 领导体制的当代变迁: 一个事实描述	(113)
一、历史必然性	(113)
二、趋势	(119)
第八章 科学决策: 有效领导的保证	(122)
第一节 决策: 含义、类型及其转换	(122)
一、决策的含义与特征	(122)
二、决策的类型	(123)
三、从经验决策到科学决策	(125)

第二节 科学决策的程序·····	(128)
一、发现问题, 确定目标·····	(128)
二、集思广益, 拟制方案·····	(132)
三、分析评估, 方案选优·····	(136)
四、实施方案, 反馈调节·····	(139)
第三节 科学决策体制·····	(144)
一、外部保障体系·····	(144)
二、科学决策系统·····	(148)
第九章 界定选择: 现代领导决策新视角·····	(151)
第一节 界定选择: 人类行为的特征·····	(151)
一、界定选择的客观普遍性·····	(151)
二、界定选择的特点·····	(153)
第二节 领导行为界定选择的特点与意义·····	(156)
一、领导行为的界定选择是一个复杂过程·····	(156)
二、界定选择的视角意义·····	(159)
第三节 边界的含义与把握边界的类型·····	(160)
一、界定选择是一个边界系列·····	(160)
二、边界的含义及其确定·····	(161)
三、现实生活中把握边界的类型·····	(167)
四、寻求边际效应的最大化·····	(168)

第 三 编

第十章 战略: 领导决策之本·····	(170)
第一节 战略: 含义与作用·····	(170)
一、战略的含义和特征·····	(170)
二、战略在领导工作中的地位和作用·····	(173)
三、加强战略研究·····	(175)

第二节 战略研究：理论与方法·····	(176)
一、整体结构：战略研究的核心·····	(176)
二、科学预测：正确制定战略的前提·····	(177)
三、制作模型和优化评价技术：制定战略规划的 基本方法·····	(180)
第三节 正确地制定与实施战略·····	(182)
一、正确制定战略的前提条件·····	(182)
二、战略的制定·····	(183)
三、战略的实施·····	(184)
第四节 有中国特色社会主义的发展战略·····	(185)
一、战略目标·····	(186)
二、战略指导方针·····	(186)
三、战略重点·····	(187)
四、战略措施·····	(187)
第十一章 政策：战略实施之路·····	(190)
第一节 领导与政策·····	(190)
一、政策的含义·····	(190)
二、政策：体现为科学知识形式·····	(193)
三、政策：作为组织的行为准则·····	(195)
第二节 正确地制定政策·····	(197)
一、制定政策的依据·····	(198)
二、制定政策的原则·····	(198)
第三节 政策的有效实施·····	(203)
一、政策实施的步骤与方法·····	(204)
二、政策实施中的创造性问题·····	(205)
三、领导者带头执行政策的问题·····	(207)

第十二章 选才用人：领导的基本职能	(209)
第一节 选才用人与领导工作	(209)
一、选才用人：两种指向的分析	(209)
二、人力开发：从现代知识与现代化大生产的 角度看	(213)
三、选才用人在现代领导工作中具有特殊的意义	(216)
第二节 人才的含义与素质	(218)
一、人才的含义及其特征	(218)
二、社会主义现代化建设人才的基本素质	(221)
第三节 “知人”的原则和方法	(226)
一、识别人才的正确态度	(226)
二、识别人才的原则	(227)
三、识别人才的科学标准	(228)
四、识别人才的方法与制度	(230)
第四节 “善任”的原则和制度	(232)
一、正确用才的原则	(232)
二、正确用人的制度	(235)
第五节 优化人才成长的组织环境	(237)
一、根据时代需要确定组织目标	(238)
二、把竞争机制引入人才领域	(239)
三、坚持按科学标准选才	(239)
四、用其所长，形成优势	(239)
五、优化激励，形成尊重人才的风气	(240)
第十三章 思想政治工作：领导工作的生命线	(242)
第一节 思想政治工作：含义与特征	(242)
一、思想政治工作的含义	(242)
二、思想政治工作的特征	(244)

第二节	思想政治工作：地位与作用	（248）
一、	保证现代化建设的社会主义性质和方向	（249）
二、	保证社会主义精神文明建设的健康发展	（250）
三、	激励广大群众社会主义现代化建设积极性的 重要保证	（251）
四、	开发人的潜能的重要途径	（252）
第三节	思想政治工作：方针与原则	（253）
一、	思想政治工作应遵循的战略方针	（253）
二、	思想政治工作的基本方针	（254）
三、	思想政治工作的基本原则	（256）
第四节	思想政治工作：方法与制度	（259）
一、	思想政治教育的主要方法	（259）
二、	逐步建立思想政治教育的工作制度	（262）
第五节	思想政治工作学的学科综合性	（264）
一、	思想政治工作学与相关学科的关系	（264）
二、	相关学科在思想政治工作中的应用	（267）
第十四章	领导方法与艺术：通达领导目标之桥	（272）
第一节	领导方法：含义、特征及重要性	（272）
一、	含义与特征	（272）
二、	掌握和应用领导方法的重要性	（276）
第二节	方法论原则和基本的领导方法	（279）
一、	马克思主义哲学的方法论原则和基本的 领导方法	（279）
二、	现代科学方法在领导活动中的应用	（286）
第三节	几种常见的领导方法与艺术	（289）
一、	个人形象塑造	（290）
二、	权力实施方式	（293）

三、公共形象的树立·····	(302)
第四节 几种常见的领导方式·····	(303)
一、集权式、分权式与均权式的领导方式·····	(304)
二、强制命令式、自由放任式与教育激励式的 领导方式·····	(304)
三、重人式、重事式与人事并重式的领导方式·····	(305)
第十五章 领导效能的考评：领导活动的起点与归宿·····	(306)
第一节 领导效能考评：含义与意义·····	(306)
一、领导效能考评的含义·····	(306)
二、领导效能考评的意义·····	(308)
第二节 领导能力与相关因素的关系·····	(313)
一、目的与效果·····	(313)
二、效果与能力·····	(315)
三、效果——能力关系的环境制约·····	(317)
第三节 领导效能考评：原则和程序·····	(319)
一、领导效能考评的原则·····	(319)
二、领导效能考评的程序·····	(326)
三、领导效能考评的类型·····	(328)
第四节 领导效能考评的方法·····	(329)
一、目标对照法·····	(330)
二、民意测验法·····	(331)
三、专家评估法·····	(331)
四、调查研究法·····	(332)
五、统计分析法·····	(332)
六、模拟考评法·····	(332)
七、比较考评法·····	(333)

第四编

第十六章 市场经济与现代领导	(334)
第一节 市场经济与领导方式变化	(334)
一、市场经济的政治要求.....	(335)
二、适应市场经济的领导方式.....	(338)
第二节 社会主义初级阶段的领导	(343)
一、社会主义初级阶段：迈向现代化的阶段.....	(343)
二、社会主义初级阶段的领导观念.....	(345)
第三节 我国领导制度的建设	(348)
一、民主集中制.....	(349)
二、集体领导与个人负责制.....	(350)
三、日常的具体领导制度.....	(353)
第十七章 建构现代领导文化	(357)
第一节 历史、国家与领导	(357)
一、古典历史与领导模式.....	(357)
二、国家类型与领导格局.....	(359)
第二节 中西领导文化的比较	(361)
一、中国领导文化：一个古今维度的描述.....	(361)
二、西方领导文化：立于现代发展的刻画.....	(364)
三、兼综古今中西的新型领导文化.....	(365)
第三节 社会变迁与理论提升	(366)
一、变化社会的理论资源.....	(366)
二、实践提出的创新要求.....	(367)
三、领导学与现代文化的互动.....	(368)
主要参考书目	(369)
后 记	(372)

第一编

第一章 领导现象与领导学

内容提要

领导现象随着人类社会的产生而产生。领导学则是适应现代社会活动的客观需要而出现的一门新型学科。领导学的研究对象是领导活动，其任务是揭示领导活动的规律。领导学是一门综合性的应用学科。

第一节 领导现象及其历史记录

一、与人类生活相伴随的领导现象

人类是自然界长期发展的产物。但是，人类一旦产生，便脱离了单纯自然存在物的状态。从人类社会产生的那一刻起，就确立了人类生存与发展的独特方式。

人类生存与发展方式的独特性，从三个方面体现出来。第一，人的活动是有意识的。这决定了人类活动的预期性、目的

性。这是人与动物发生本质区别的关键。第二，人类社会是有组织的。这种组织性决定了人类活动的秩序性、规则性，导致人类活动的领导与被领导、权威与服从关系的确立。第三，人类社会是不断发展的。社会的进步与发展，表现为人类对自己活动的经验与教训，进行着不断的总结、反思与改进。这决定了人类活动总是在比以前更好的组织状态下进行的。从这三方面来说，人类社会从其诞生开始，就有了领导活动。

领导活动与人类生活相伴始终。这是因为：

一方面，体现人类意识活动的自觉性，莫过于人类在一切活动中所贯穿的目的性。人们从一定的预期出发，经过一个活动的过程，达到一定的预期效果。在这一过程中，人们的预期，要经过人际之间的磨合，什么意见能够获得大家较为一致的认同，这一意见就具有使人们奉为行为指南的权威性。提出这一意见的人，便也具有了“领导”大家的可能性。在具体贯彻一个被大家认同的意见的过程中，早先提出这个意见的人，具有在思想上“引导”大家的优先权力，而如果他又具有调遣人力、物力、财力的指挥能力，那么，他就还会具有在行动上“统御”大家的优先权力。这种过程不断重复进行，便确立起人类活动的基本方式：以一统众、以少制多。少数居于“引导”、“统御”地位的人具有支配大多数人的权威性，大多数人则在服从中表现自己的存在价值。关于这一点，鲁迅对语言发生的分析，可以形象地证明这一点。鲁迅指出，人类本来没有语言，也没有组织与合作，但早期人类捕获大的动物后，以个人的力量，无法搬移到居住的地方，人与人的合作就变得必不可少。但没有合作经验的人们，如果抬起重物，各朝一个方向走去，那永远也无法把战利品抬回居住地，这时，一个人急中生智，叫出一声“杭育”（即“嗨吆”），大家便随他的节奏，抬起物品行走。于是，鲁迅把第一个语言学派戏称为“杭育杭育派”。从领导学的角度讲，第一个发

出“杭育杭育”叫声的人，就是人类历史上第一个领导人。人类一开展活动，像这种指挥与协作、权威与服从的关系，就是一记抹不去的烙印。

另一方面，人类的活动在“必须”合作的基点上，又从来都是在“有组织”的状态下进行的。人类学的研究表明，原始人类就已经有了初级的组织形式，有了组织内部的分工，有了支配与被支配的不平等关系的萌芽。到了文明社会，人类的组织活动水平提高了，社会结构的分化程度加强了，各种社会阶层、集团、各个阶层集团的代表人物，所发挥的社会功能有了基本的定位。统治者与被统治者、支配者与被支配者、领导者与被领导者、精英与大众、权威与服从等等领导学所要研究的基本社会关系，完全确立起来。现代社会，人类活动的组织水平，已达到相当高的程度。现代科层制度日益细微的分化与组合，使人类活动的组织方式发生了革命性的变化。人类组织活动的效率因此而大大地提高。如何更进一步改善领导组织方式，提高领导水平，已成为现代国家间竞争的一个重要方面。

从上述两方面可以看到，领导现象是人类生活的基本现象，需要我们花费巨大的精力去进行理论解读。

二、历史文献记录的领导活动

领导现象与人类历史相伴始终。因此，人类一开始记录自己的历史，也就等于记录了人类领导活动的历史。从这个角度讲，一切历史记录都是领导活动的记录。

但是，历史文献记录的领导活动，在现代社会以前，都还没有上升到科学的水平。这些记录，大都处于散乱、杂记的状态，而且多半只记录下某一个时代的王侯将相生活起居、个人英明的情况。记录中间，缺乏对领导人物社会背景的分析，缺乏对其展开活动的社会机制的研究，缺乏对领导活动开展过程的连贯性剖

析,缺乏对事件之间规律性的追究,缺乏贯穿整个描述过程的理论框架。因而,现代社会以前有关领导活动的所有历史文献记录,都只能被视为现代领导学可以加工提炼的学术素材。

记录领导活动的历史文献,在中国和西方都可谓“汗牛充栋”。就中国而言,被称为“正史”的二十五史,毛泽东就认为是“一部帝王将相史”,也即是一部古代中国的领导活动记录史。但是,二十五史不能被视为一部现代意义上的领导科学史。因为二十五史所记录的帝王将相活动,一来是就某个人、或几个人之间的争权夺利所做的描述,二来这种描述仅仅是为了“资治通鉴”,远不具备科学研究的动机、学理性的建构。就西方来说,古罗马的大历史学家所写的史学作品,多数记载的也是当时的帝王活动。虽然他们的记载有所谓的历史编撰学作为学理支持,但是作者关注的中心,也不出帝王个人政治活动及其直接效果的描述,并没有自觉地去描述和分析帝王活动的领导学含义,也无意去勾画出一个领导学的理论轮廓。因此,基于现代社会为领导学的产生提供了社会条件,而古典社会却未能提供相同的条件,所以说领导学只能是现代社会的产物是不过分的。

第二节 现代社会与领导学的产生

一、国外领导理论的产生

(一) 领导与管理的分化

上面已指出,领导工作自古有之。它作为一种社会现象产生于人类的共同劳动。诚如马克思指出的:“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