

391
厦门大学 MPA 系列教材

C933-43
H76

XIANDAI LINGDAO
LILUN

现代领导理论

福建
人民
出版
社

黄
强
主
编



图书在版编目 (CIP) 数据

现代领导理论/黄强主编. —福州: 福建人民出版社,
2001. 3

厦门大学 MPA 系列教材

ISBN 7-211-03856-X

I. 现… II. 黄… III. 领导学-高等学校-教材
IV. C933

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 87346 号

厦门大学 MPA 系列教材

现代领导理论

XIANDAI LINGDAO LILUN

黄 强 主编

*

福建人民出版社出版发行

(福州东水路 76 号 邮编: 350001)

福建地质印刷厂印刷

(福州塔头路 2 号 邮编: 350011)

开本 850 毫米×1168 毫米 1/32 11.25 印张 4 插页 267 千字

2001 年 3 月第 1 版

2001 年 3 月第 1 次印刷

印数: 1—1000

ISBN 7-211-03856-X

D·337 定价: 16.00 元

本书如有印装质量问题, 影响阅读, 请直接向承印厂调换。

前 言

领导科学是起步较晚、但又迅速兴起的一门学科。在人类现代领导活动实践中，它已经展现出旺盛的生命力，并有巨大的发展前途。

在我国，关怀和支持领导科学成长的是中共中央及其领导人。1981年11月，在中组部和中宣部联合召开的部分省、市、自治区干部教育座谈会上，第一次明确提出了“各级党校要筹备开设领导科学课”的建议。1982年10月，在中共中央、国务院关于中央党政机关干部教育工作的决定中，就把领导科学列为党政干部必读的公共业务基础课，即把学习领导科学第一次写入中央文件。特别是1995年1月，江泽民同志重新发表了他于1986年10月在上海讲习班上的讲话——《各级领导干部要研究领导科学》，给广大干部以巨大的鼓舞。1996年8月，在中共中央印发的1996—2000年全国干部教育培训规划的通知中，则明确规定：“县级以上领导干部还应学习文学知识、学习领导科学知识。”可见，学习、研究领导科学，是广大干部所需要、所盼望的，是他们响应中共中央及其领导人号召的一个表现。

从1983年5月我国第一本领导科学专著《领导科学基础》问世起，我国学习、研究领导科学的成果如雨后春笋，至今约有千种。这表明该学科的相对独立性及发展的巨大成就是不容置疑的。

但同时告诉我们，一个学科伊始的一些现象，如较多重复、原则加例子、理论上的概括力和深度感不够、缺少中国特色等，也不可避免。因此，在满腔热情地“抚育”一门新兴学科的同时，不能不看到，对现代领导理论继续展开系统、深入的研究，推动领导科学引向纵深发展，仍然是摆在我们面前的光荣而又艰巨的任务。

自从我国领导科学产生后，厦门大学政治学与行政学系就在本科生教学中开设《领导科学》课，然后，又在研究生教学中开设《现代领导理论研究》课。在多年的教学过程中，我们积极提倡师生结合，从理论到实践，对领导科学、领导理论的各个方面展开比较系统、深入的研究，取得了丰硕的成果。我们曾于1992年编写并由高等教育出版社出版了《领导科学》教材。现在放在读者面前的这本《现代领导理论》，可进一步作为MPA教材，也是我们为推动具有中国特色的领导科学进一步发展所做的贡献。

本书由黄强教授担任主编。黄强对全书作了总的策划，设计了各章的写作提纲，并组织了结构合理的写作班子，分头执笔。本书的写作分工：第一章黄强；第二章郭忠华；第三章姜东生；第四章罗自刚；第五章王旭东；第六章谢国民；第七章束顺民；第八章谢媛；第九章李翔；第十章杨贵龙；第十一章何俊志；第十二章谢廷良。黄强负责对各章编写的具体指导，全书也由黄强统改、定稿。可以说，本书也是集体智慧的产物。

现代领导活动，规模巨大，人数众多，因素繁杂，探求其规律性的东西，不是轻而易举的事。限于我们的水平，书中难免有欠妥之处，欢迎同行专家和广大读者批评指正。当我们写好本书时，并没有丝毫的轻松感。我们认为这不是结束，而是新的开始。我们一定要遵照江泽民同志的指示：每一个领导干部都应该认真学习领导科学，深入地研究领导科学，不断提高领导水平和领导

艺术。这对把建设有中国特色的社会主义事业全面推向 21 世纪，具有十分重要的意义。

黄 强

2000 年 9 月 1 日

于厦门市梅园里

目 录

第一章	我国领导科学发展的回顾与展望	(1)
一	中国领导科学近二十年发展的回顾.....	(1)
二	中国领导科学研究的主要问题.....	(7)
三	21 世纪的中国领导科学	(13)
第二章	领导的基本要素	(21)
一	领导者.....	(21)
二	被领导者.....	(27)
三	客观环境.....	(31)
四	群体目标.....	(35)
五	领导各个要素之间的关系.....	(40)
第三章	领导权力	(44)
一	领导权力基础.....	(44)
二	领导权力关系.....	(58)
三	领导权力的运行.....	(69)
四	领导权力的控制.....	(80)
第四章	领导职能	(97)
一	领导职能的含义.....	(97)
二	领导职能的依据.....	(104)
三	领导职能的内容分析.....	(106)
四	科学决策.....	(108)
五	选才用人.....	(117)

六	思想政治工作·····	(121)
第五章	公开选拔领导干部·····	(129)
一	公开选拔领导干部的意义·····	(129)
二	公开选拔官员在我国历史源远流长·····	(134)
三	西方文官制度中通过考试公开选拔官员的历史及方法·····	(139)
四	今后公开选拔领导干部走向的几点思考·····	(150)
第六章	领导体制·····	(162)
一	领导体制的含义和性质·····	(162)
二	领导体制的内容和作用·····	(163)
三	领导体制的历史演变·····	(167)
四	领导组织结构·····	(173)
五	领导体制类型·····	(177)
六	我国领导体制改革·····	(181)
第七章	领导素质·····	(192)
一	中国古代领导素质思想·····	(192)
二	西方领导素质理论·····	(196)
三	当代中国领导素质基本理论·····	(201)
四	领导群体素质结构·····	(210)
五	领导素质的修养和锻炼·····	(217)
第八章	领导作风·····	(220)
一	领导作风的含义及本质特点·····	(220)
二	端正领导作风的极端重要性·····	(225)
三	领导作风的基本内容·····	(228)
四	关于领导作风建设·····	(240)
第九章	领导方法·····	(244)
一	领导方法概述·····	(244)

二	基本领导方法——群众路线·····	(251)
三	领导日常工作方法·····	(255)
第十章	领导方式及其演变·····	(263)
一	领导方式的概念及其在领导活动中的地位·····	(263)
二	人类社会的发展过程中领导方式的历史演进·····	(269)
三	现代西方领导理论中的领导方式选择·····	(281)
四	当代中国领导方式的转型与变革·····	(288)
第十一章	领导艺术·····	(310)
一	领导艺术的含义·····	(310)
二	领导艺术的特征·····	(318)
三	领导艺术的内容·····	(324)
四	提高领导艺术的途径·····	(331)
第十二章	领导绩效考评·····	(333)
一	领导绩效考评的重要意义·····	(333)
二	领导绩效考评的内容·····	(336)
三	领导绩效考评的理论及原则·····	(343)
四	领导绩效考评的方法·····	(348)

第一章 我国领导科学发展的回顾与展望

中国领导科学从创立至今，走过了近二十年的光辉历程。它的迅猛发展，适应了改革开放和现代化建设领导工作的需要，受到了广大领导干部的热烈欢迎。但当前复杂多变的国际形势，蓬勃发展的建设有中国特色的社会主义伟大事业，都对领导工作和领导科学提出了新的挑战。领导科学呈何种发展趋势，怎样从过去成功通向未来辉煌，已成为大家普遍关心的、重要而又紧迫的问题。

一 中国领导科学近二十年发展的回顾

最早开拓中国领导科学研究领域的是我国知名学者刘吉、赵红洲教授，他们在1980年撰写的著名论文——《现代领导艺术》和《领导科学与领导艺术》中，第一次提出了领导科学概念并对此作了全面论述。抚育和关怀领导科学成长的是中共中央及其组织部、宣传部。1981年11月，在中组部和中宣部联合召开的部分省、市、自治区干部教育座谈会上，第一次明确提出了“各级党委要筹备开设领导科学课”的建议。到了1982年10月，在中共中央、国务院关于中央党政机关干部教育工作的决定中，就把领导科学列为党政干部必读的公共业务基础课，即把学习领导科学

第一次写入中央文件。我国第一本领导科学理论专著是夏禹龙、刘吉、冯之浚、张念椿四位教授撰写的、于1983年5月出版的《领导科学基础》。1984年冬，我国第一期领导科学师资班在北京开办。1985年2月，我国第一份领导科学专业刊物——《领导科学》创刊。1985年4月，我国首届领导科学学术讨论会在河南洛阳召开。

以上几个“最早”、“第一”表明，中国领导科学的历史如此年轻，但其产生发展却又具有多么强旺的生命力。从此以后，我国研究领导科学的论文、著作、辞典、论文集、讲座、研究班、学术讨论会、研究会、报刊等，如雨后春笋。据不完全统计，到目前为止，全国已创办领导科学专业报刊杂志十多家，领导科学研究所十多个，许多省、市、自治区成立了领导科学研究会，全国领导科学研究会正在筹建之中。各省、市、自治区委党校和二百多所高等院校相继开设了领导科学课程。领导科学著作图书的出版，一直保持着快速增长的势头，至今已近千种。《领导科学基础》经过修订与一再重印，发行量超过一百万册，保持着领导科学类图书单册印发的最高记录。全国性的领导科学学术讨论会每二、三年举行一次，至今已举行八届，第九届将于2001年下半年举行。可见，领导科学已是近些年来我国学术界发展最快的新兴学科之一，以至有人说，出现了“领导科学热”。学习、研究、运用领导科学的热潮一再升温。

简要回顾中国领导科学的发展过程，我们不难看出这门新兴学科产生、发展的一些特点，主要是：

1. 必然性。领导科学与中国结缘不是偶然的。社会化大生产使决策与执行有了明确分工，从而导致了领导与管理的分离。社会发展到今天，领导工作已成为千百万人从事的专业劳动。正如专门研究经济工作规律的经济学、专门研究管理工作规律的管理

学一样，社会也需要有一门专门研究领导工作规律的学科——领导科学。十一届三中全会以后，党和国家的工作重心转移到了以经济建设为中心的轨道上来，这就使许多干部面临着“原来熟悉的东西很快闲起来，不熟悉的东西需要重新学习”的新局面。再加上党的干部队伍“四化”方针的提出，极大地激发了广大干部重新学习的热情。他们殷切地盼望着能有一门属于领导者自己的专业和学问。于是，在短短几年中，《领导科学基础》、《领导知识讲座》、《领导科学讲义》、《领导科学纲要》、《领导科学教程》、《领导科学概论》、《领导科学通论》等领导科学教材、著作大量地涌现出来。这也是领导科学一产生，就立即受到我国广大干部的热烈欢迎以及得到老一辈无产阶级革命家和马克思主义理论家积极支持的原因。1986年，中共中央组织部曾主持一次全国范围内的县级党政干部培训需求的问卷调查，要求从22门学科中选出5门自己认为最需要掌握的知识，结果有63.5%的问卷的选择中包括领导科学。因此，有人说什么“领导科学或领导科学的出现是某些学者心血来潮、某些领导人意志发挥的结果”，这是毫无根据的。恩格斯说过：“社会一旦有技术上的需要，这种需要就会比十所大学更能把科学推向前进。”^①这在中国领导科学的产生中得到了生动的体现。

2. 特色性。中国领导科学从一开始就接受马克思主义的指导。我国是社会主义国家，领导我们事业的核心力量是中国共产党，指导我们思想的理论基础是马克思主义。中国领导科学的理论基础不应是西方的管理理论和领导理论，也不应是历代统治者的统治思想和治国方略，它必须是马克思列宁主义及其中中国化的毛泽东思想、邓小平理论。在马克思主义的宝库中，蕴涵着极其

① 马克思恩格斯选集（第四卷）. 北京：人民出版社，1995. 732

丰富的领导理论和领导思想。中共领导的波澜壮阔的革命和建设的伟大实践，造就了一大批无产阶级革命家。他们对如何做好领导工作，不仅有大量的理论阐述，而且积累了许多宝贵的领导经验；并在此基础上，创造出了丰富的领导方法和领导艺术。在某种意义上说，无产阶级革命家正是凭借自己独特的领袖魅力和高超的领导艺术，依靠人民大众的力量，卓有成效地把革命和建设引向胜利，改变了中国的历史进程。这样，在中国领导科学应运而生的过程中，就有大量从这一角度进行发掘的重要著作，显示出了中国领导科学的一个很大特色。如《列宁的领导艺术》、《列宁人才思想研究》、《毛泽东领导思想研究》、《毛泽东的领导艺术》、《毛泽东战略思想研究》、《周恩来的行政方略》、《周恩来的风格》、《周恩来的领导工作理论与实践》、《邓小平的领导艺术》、《邓小平谋略》、《陈云经济工作领导方法与艺术》等。我们可以理直气壮地说，中国领导科学就是马克思主义的领导科学，就是无产阶级革命家伟大理论和光辉实践相统一的领导科学。

3. 应用性。中国领导科学不同于一般的纯理论学科，它具有鲜明的应用性、实践性特点。我国的社会主义现代化建设一日千里，现代领导的实践活动也在日新月异地发展，新情况、新问题层出不穷。这不仅使各级领导者需要不断提高领导水平，而且也使他们在实践的广阔天地中，面对改革、开放和建设的实际，不断作出新的创造、解决新的问题。这应是中国领导科学得以产生、发展的生命力之所在。例如，对中国经济体制改革、政治体制改革的深入研究，就有《领导体制与原理》、《党政分开理论探讨》等著作；注重研究加强领导素质、促进领导行为科学化，就有《领导行为学》、《领导控制论》、《领导者的测评与评价》、《怎样当领导》、《领导干部科技素养》、《领导素质论》等著作；深入研究领导方法，提高领导水平和决策水平，就有《领导方法学》、《现代

领导方法与艺术》、《领导艺术与实践》、《领导决策学》、《领导决策实例分析》、《战略决策学总论》等；为了适应现代化建设对各类领导工作提出的新要求，就有《党的领导学》、《现代领导科学与艺术》（军队）、《行政领导学》、《企业领导学》、《基层领导学》、《乡镇领导学》等；深入研究领导者某一方面的修养，就有《领导心理学》、《领导演讲学》、《领导的公共关系》等。可见，正是中国改革开放和现代化建设的春天，才带来了中国领导科学这块园地百花盛开的局面。领导工作需要什么，我们就研究什么，急领导工作之所急，是领导科学研究的座右铭。如果脱离实践，没有面向实际，中国领导科学便成了无本之木、无源之水。

4. 综合性。领导活动是一项高度综合性的实践活动，我们必须对它进行综合性的研究，才能形成领导科学。从思想来源看，领导科学就是综合了许多相关学科特别是各门管理科学的理论成果而创立的。从研究内容、方法看，既涉及人际关系，又涉及人与周围环境的关系；既涉及社会科学领域，即上层建筑、生产关系方面的问题，又涉及自然科学领域，即对生产力的组织协调和对客观环境的分析控制等问题。“二战”后，各门学科相互交叉、渗透、融合的趋势不断加强，涌现出了一批又一批新兴的交叉学科。在这种情况下，我国“一些既有马克思主义理论修养又有现代自然科学基础的学者敏锐地感到，现代化建设中的领导活动，在深度和广度上都是综合性极强的社会历史活动，其经济建设内容属于自然科学范畴，其组织领导则属于社会科学范畴。它可以而且应当成为交叉学科研究的对象。至此，一门新学科的诞生就‘万事俱备’了”^①。在繁花似锦的中国领导科学著作中，我们不难看出，这种综合性比比皆是。除了《领导科学基础》、《领导科学概

^① 林俊：领导科学十年，领导科学，1991（10）

要》、《领导的科学与艺术》等之外，现在已有《领导科学通览》、《领导科学精览》、《领导方法与艺术精览》、《国外实用领导方法与艺术》、《领导全书》（4卷）、《中国领导科学文库》（18卷）、《新领导力全书》（3卷）等大型巨著。此外，领导科学丛书出版也很活跃，现在已有《领导与科学丛书》、《领导方法与艺术丛书》、《开拓者丛书》、《传统与变革丛书》、《领导管理人才丛书》、《领导方法与艺术丛书》等。其中《领导与科学丛书》包括《领导与科学》、《领导与战略》、《领导与信息》、《领导与管理》、《领导与系统分析》、《领导与经济效益》、《领导与人才》、《领导与未来》等8种。《领导方法与艺术丛书》包括《领导者的语言艺术》、《领导者思维方法与艺术》、《领导者公共关系方法与艺术》、《领导者行使职权方法与艺术》、《领导者操作方法与艺术》等。事实证明，综合也是一种创造，中国领导科学也是在高度综合中创造出来的一门科学。

综上所述，中国领导科学产生、发展近二十年来，已经取得了巨大的成就，它已成为广大领导干部越来越喜爱的一门学科，它的学科独立性和不可替代性也日益被更多的人所承认。但是，就社会主义现代化建设和人类社会的深刻变革对领导科学的要求来看，领导科学比起社会科学中的其他学科，还存在着一定的差距。主要表现在种类繁多的领导科学著作文章内容上往往是大同小异，重复较多，新意较少。引进了西方领导理论和相关学科的原理、方法，但存在着“拿来主义”、“食而不化”，缺少中国特色。重视了研究现实问题，但那种“原则加例子”的简单的、初级的经验性描述，还占相当大比重，缺乏理论上的概括力和深度感，缺乏精品和大师。这些问题应当引起我们的高度重视，中国领导科学整个学科研究极需提高学术水平，实现新的突破。

二 中国领导科学研究的主要问题

近二十年中国领导科学的产生、发展，始终与中国改革开放和现代化建设的伟大实践相伴随。以上历程和特点的分析也告诉我们，中国领导科学研究的内容是十分丰富的，值得研究的问题是十分广泛而深刻的。对其认真总结和概括，我们可以看到，所涉及的主要问题有以下 10 项：

1. 关于范畴与体系。这是一门学科存在的基础。中国领导科学在产生、发展过程中，对学科的范畴和体系进行了系统研究。首先什么是领导？领导有几个基本要素？有二要素说（领导者、被领导者）、三要素说（加上客观环境）和四要素说（再加上群体目标）。其次是怎么看领导科学的逻辑起点，是领导职能？还是领导体制？还是领导绩效？第三是整个领导科学体系的构成，尽管对划分为多少篇、多少章，看法不尽一致，但这些内容都有比较稳定的核心，大致包括：①领导活动的主体，主要是领导者和被领导者的观念、素质、行为等问题；②领导活动的结构，即指领导职能结构、领导体制结构等问题；③领导活动的过程，包括领导职能的运用、展开，领导方法、艺术、作风的发挥以及领导绩效的考评等问题。主体、结构、过程，应是领导科学研究范围中的三个基本组成部分。至于这些基本部分如何展开，那就有待于学科的发展了。

2. 关于领导规律。这是解决一门学科的研究对象问题。江泽民同志说过：“领导科学就是指领导工作中合乎规律性的东西。”^①

① 江泽民：各级领导干部要研究领导科学，现代领导，1995（1）

所谓规律，就是客观事物内在的、本质的、必然的联系。领导工作规律是客观存在的，而且是可以认识、把握和利用的。着力于领导规律的研究，就抓住了领导科学的根本。应该承认，中国领导科学研究领导规律有所进展，有关领导规律的著作不止一种，但总体看来，还很薄弱。一是提不出现代领导工作有哪些基本规律，讲几条、十几条、几十条基本规律的都有，形不成共识；二是在尚未揭示领导规律的实质内容的情况下，常常通过阐述领导活动应遵循的原则表现出来，有些原则繁杂空泛，又大小不分，这是需要改进的。其实，领导规律有一般规律和特殊规律之分，一般领导规律反映了领导者、被领导者及作用对象之间的基本矛盾和运动关系。但领导规律是多层次、多方位的，领导的层次不同、领域不同，也有不同的、特殊的规律。领导科学研究既要注意把握一般领导规律，更要致力于特殊领导规律的揭示和利用。

3. 关于领导权力。马克思、恩格斯早在总结巴黎公社的经验时就指出：“旧政权的纯属压迫性质的机关予以铲除，而旧政权的合理职能则从僭越和凌驾于社会之上的当局那里夺取过来，归还给社会的负责任的勤务员”，这些“勤务员”应“服务于组织在公社里的人民”。^①为了防止由“勤务员”变为“社会主人”，公社“以随时可以罢免的勤务员来代替骑在人民头上作威作福的老爷们”^②。因此，社会主义领导的本质就是服务，社会主义领导者的实质就是“勤务员”。但是，随着改革开放所带来的体制转轨、利益重新调整和价值观念的变化，以权力为核心的腐败开始滋长和蔓延。中共中央领导全党和全国人民开展深入持久的反腐败斗争，中国领导科学研究紧密配合这场斗争是有成绩的，主要是正确解

① 马克思恩格斯选集（第三卷），北京：人民出版社，1995.57

② 马克思．法兰西内战．北京：人民出版社，1964.141

决了权力观问题，并对“治腐先治吏”提出了许多有价值的观点。正确权力观应包括：①权力的来源：一切权力是人民授予的，领导者只是权力的使用者，不是权力的所有者。②权力的目的：运用权力只能是为人民谋利益，即以权谋公，不能以权谋私。③权力的限度：任何权力都是有限的，都要受到监督。④权力的构成：要正确处理权力性影响力和非权力性影响力的关系、权力与权威的关系、权力与责任的关系等。

4. 关于领导职能。领导职能是领导的职责和社会功能，着重解决现代领导所担负的任务与所起的作用，故理所当然地成为中国领导科学研究的热点问题之一。毛泽东同志曾经说过，领导者的基本任务就是“出主意、用干部”。“出主意”就是我们讲的领导决策问题，“用干部”就是我们讲的选才用人问题。中国领导科学研究这些问题取得了大批成果。①新旧体制转换使现阶段领导的正确决策难度加大，各级领导应特别注意和掌握决策的标准、原则、程序和方法，把决策的民主化与决策的科学化有机地结合起来，对重大问题的研究和决策，应充分发挥领导、群众、专家的智慧 and 优势。这是一条重要的领导经验和领导决策规律。正如党的十五大报告所指出的：“逐步形成深入了解民情、充分反映民意、广泛集中民智的决策机制，推进决策科学化、民主化，提高决策水平和工作效率。”②适应贯彻科教兴国的战略和整个社会尊重知识、尊重人才的需要，各级领导应高度重视选才用人，做到知人善任。在坚持“任人唯贤”的路线、“德才兼备”的标准、干部“四化”的方针中，应努力使现代领导者的爱才之心、识才之眼、求才之渴、用才之能、容才之量、护才之魄、举才之德和育才之责等得到极大的发扬，这是领导成功的关键。③社会主义领导的基本职能除了科学决策、选才用人之外，还有思想政治工作。这是我党的优良传统，是我们的优势和特色所在，也是贯彻现代领