



J J Y G L Z Y J C K

经济与管理专业基础课系列教材

领导科学基础

LINGDAO KEXUE JICHU

林 枚 曹晓丽/编



首都经济贸易大学出版社

CAPITAL UNIVERSITY OF
ECONOMICS AND BUSINESS PRESS



经济与管理专业基础课系列教材

领导科学基础

LINGDAO KEXUE JICHU

林 枚 曹晓丽/编



首都经济贸易大学出版社

CAPITAL UNIVERSITY OF
ECONOMICS AND BUSINESS PRESS

图书在版编目(CIP)数据

领导科学基础/林枚,曹晓丽编. —北京:首都经济贸易大学出版社,2007.6

(经济与管理专业基础课系列教材)

ISBN 978 - 7 - 5638 - 1439 - 8

I. 领… II. ①林… ②曹… III. 领导学 IV. C933

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 089094 号

领导科学基础

林枚 曹晓丽 编

出版发行 首都经济贸易大学出版社

地 址 北京市朝阳区红庙(邮编 100026)

电 话 (010)65976483 65065761 65071505(传真)

网 址 <http://www.sjmcb.com>

E-mail publish@cueb.edu.cn

经 销 全国新华书店

照 排 首都经济贸易大学出版社激光照排服务部

印 刷 北京永生印刷有限责任公司

开 本 787 毫米×960 毫米 1/16

字 数 479 千字

印 张 27.25

版 次 2007 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

印 数 1~4 000

书 号 ISBN 978 - 7 - 5638 - 1439 - 8/C · 53

定 价 34.00 元

图书印装若有质量问题,本社负责调换

版权所有 侵权必究

目 录

第一篇 基础篇

第一章 领导与领导科学 / 3

- 第一节 领导概述 / 4
- 第二节 领导的职能 / 14
- 第三节 领导科学概述 / 19
- 第四节 学习领导科学的意义和方法 / 26

第二章 领导理论 / 35

- 第一节 领导理论发展概述 / 36
- 第二节 现代领导理论的发展 / 44
- 第三节 领导理论的新发展 / 67

第三章 领导环境 / 77

- 第一节 领导环境概述 / 78
- 第二节 领导环境的构成 / 83
- 第三节 领导环境与领导活动的相互影响 / 89
- 第四节 领导关系 / 96

第二篇 主体篇

第四章 领导者 / 109

- 第一节 领导者概述 / 111
- 第二节 被领导者概述 / 119
- 第三节 权力 / 127
- 第四节 领导者责任 / 134

第五章 领导者素质 / 144

- 第一节 领导者素质概述 / 145
- 第二节 领导者社会知觉 / 153
- 第三节 领导者思维 / 161

第三篇 过程篇

第六章 领导过程与领导结构 / 171

- 第一节 领导过程 / 172
- 第二节 领导结构 / 175

第七章 领导体制 / 188

- 第一节 领导体制概述 / 189
- 第二节 现代领导体制的类型 / 197
- 第三节 领导体制的发展 / 202
- 第四节 领导体制改革 / 209

第四篇 领导方法与艺术篇

第八章 领导方法 / 219

- 第一节 领导方法概述 / 220
- 第二节 基本领导方法 / 228
- 第三节 日常领导方法 / 235
- 第四节 领导方法和领导艺术 / 238

第九章 领导决策的方法与艺术 / 247

第一节 决策概述 / 248

第二节 科学决策的原则与程序 / 255

第三节 决策的方法 / 261

第四节 决策的艺术 / 269

第十章 领导授权方法与艺术 / 281

第一节 授权概述 / 282

第二节 授权的原则 / 289

第三节 领导者授权的障碍 / 294

第四节 授权的艺术 / 299

第十一章 领导用人方法与艺术 / 312

第一节 领导用人概述 / 313

第二节 知人之道 / 317

第三节 善任之道 / 324

第四节 激励之道 / 328

第十二章 领导沟通方法与艺术 / 341

第一节 领导沟通概述 / 342

第二节 领导沟通艺术 / 348

第三节 领导沟通能力开发 / 352

第五篇 控制篇

第十三章 领导监督 / 371

第一节 领导监督概述 / 372

第二节 领导监督的原则、方法与程序 / 376

第十四章 领导效能考评 / 385

第一节 领导效能概述 / 386

第二节 领导效能测评 / 390

第三节 领导效能提升 / 399

第十五章 领导变革 / 408

第一节 未来的组织与领导 / 409

第二节 认识领导变革 / 415

参考文献 / 425

第一篇 基础篇

第一章

领导与领导科学

学习目标

领导现象普遍存在于人类的社会活动中。通过本章学习,要求掌握领导的概念、特征、性质和作用,了解领导的内容和基本职能,理解领导科学的研究对象和学科规定性,熟悉领导科学的发展及学习领导科学的意义和方法。

引导案例

● **亨利·福特** 福特并不是汽车的发明者,但他为一个渴求新生事物的美利坚民族打造了 1 500 万辆汽车。T 型车的成功,使福特由一位农家子弟一跃而成为身价超过 16 亿美元的汽车大王。福特发明的流水线生产方式,揭开了现代大工业生产的序幕。

● **小托马斯·沃森** 20 世纪 40 年代电脑刚刚问世时,美国人曾认为只要有 4 至 5 台大型电脑就可以满足全国的科研需要。但沃森却敏锐地预见到了电脑将给人类社会带来的颠覆性影响,他缔造的 IBM“蓝色巨人”,引导着人类迈进了数字时代的门槛。

● **查尔斯·美林** 当 1929 年那场著名的华尔街股市大崩盘来临时,整个华尔街只有一个人镇定自若,这个人就是美林,因为他早在几个月前就通知他的客户抛掉了所有股票。直到今天,美林证券公司仍是华尔街上一块响当当的金字招牌。

● **比尔·盖茨** 盖茨为人类信息时代最成功的“知识英雄”。靠着每隔两周更新一次的“视窗”操作系统软件,盖茨温柔地剥削着地球上每一位

电脑用户,这在人类历史上是前所未有的商业现象。

• **戴尔** 1984年,年仅20岁的戴尔用1 000美元以自己的名字创立了Dell电脑公司,6年之后,他成为世界上最富有的年轻富翁,Dell公司进入了《财富》500强之列。

• **约翰·钱伯斯** 钱伯斯在执掌Cisco,以1.2亿美元的小公司拉动至100多亿美元的大公司,一跃成为全球网络厂商的领头羊。其股票市值上涨了80%,超过了3 000亿美元。

• **韦尔奇** 美国通用电气公司的市场市值从1981年的120亿美元猛增至2 800亿美元,这是一个增长神话的典范,而这个增长神话的主角、增长的主要推动者和带头人就是韦尔奇,通用电气公司的前董事长兼CEO。

• **艾华士** 这位世界第三品牌可口可乐的掌门人使可口可乐行遍世界,占领了世界20%的饮料市场份额,并且还定下了要让其消费者再翻一番的目标。

• **李嘉诚** 由一个微贱的打工仔,成为香港长江实业集团董事长;长江实业由一间破旧不堪的山寨厂,成为庞大的跨国集团公司。

• **张瑞敏** 将一个亏损147万元的小厂发展到2004年营业收入达806亿多元的世界级集团公司,创造了中国企业一个又一个神话。

• **柳传志** 不仅将联想从一个小公司发展为国内IT业精英,更培养了像杨元庆、郭为这样优秀的CEO,构建了联想事业的愿景,给人们以无限的联想空间。

领导是人类特有的活动方式之一,与人类社会的发展相伴并在社会活动中发挥着重要作用。作为群居动物,人类以集体方式共同生活和生产,必然出现领导活动或领导者。从发展进程来看,人类社会如果没有领导者或领导活动,将无法与大自然抗争,无法获得生存和发展。

第一节 领导概述

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。

从古到今,大量的历史文献都充分地反映了人类领导活动的发展。领导活动伴随着人类社会的发展与进步而不断提升活动的水平,越来越多地影响人类社会活动的发展方向和最终结果。特别是进入到近代社会,大规模组织的出现以及组织的日益复杂化、跨越地区的活动、成千上万的人开展的群体活动……更加凸显领导活动的重要。领导也就必然成为现代社会的重要活动方式,受到越来越多的关注,为领导理论和实践的发展创造了前提并奠定了基础。

领导实践的发展必然带来领导理论的发展,领导理论的发展反之推动了人类社会活动的进程。人类在发展过程中通过不断地探索和实践,总结领导经验、探索领导活动的基本规律,升华成为指导领导活动的领导理论,并且经历了从感性到理性、从经验到科学、从低级到高级、从传统到现代的发展过程。

一、领导的概念

把握领导的概念要从领导的本义入手。

在汉语中,“领导”是从“领”和“导”的本义中引申来的。元结《宿回溪翁宅》:“老翁八十犹能行,将领儿孙行拾稼。”“领”的含义为率领、引导。如领唱、领路等。“领”还包含了管理和统领的含义,如领土、领海、领空等。《汉书·魏相传》:“总领众职”^①。“导”的含义为引导。《孟子·离娄下》:“有故而去,则使人导之出疆。”^②如领导、前导等。因此,领导的本义包含了指引和率领的含义。

领导一词源于西方,在英语中对领导也有多种的解释。按照《朗文当代英语词典》的解释,领导主要有以下含义。

(1) *lead*, v, to go with or in front of (a person or animal) so as to take them to a place or show them the way.

(2) *lead*, n, a guiding suggestion or example.

(3) *leader*, n, a person who guides or directs a group, team, organization, etc.^③

将领导运用于具体管理实践中,不同的学者和实践者得出了不同的认

① 辞海编辑委员会:《辞海》[M],上海辞书出版社,2003年版,第651页。

② 辞海编辑委员会:《辞海》[M],上海辞书出版社,2003年版,第193页。

③ 英国朗文公司:LONGMEN DICTIONARY OF CONTEMPORARY ENGLISH[D],上海世界图书出版公司重印,1993年版,第592~593页。

识和观点。笔者将各种观点分为几类:

第一类:从领导活动的角度定义领导。

领导是指领导活动,它是指领导者在一定的环境下,为实现既定目标,对被领导者进行统御和指引的行为过程。^①

领导是领导者指挥、影响被领导者,通过有组织的活动,实现组织共同目标的行为。领导是领导者的权力和权威的作用过程,是一种支配性的活动,是依靠权力和权威做出决策并带领被领导者或追随者实现决策目的的过程和活动。^②

第二类:从领导过程角度定义领导。

领导是在社会的共同生活中具有影响力的个人或集体,在特定的组织结构中,通过建立和维持健全的关系,与组织其他成员一起工作,以实现组织目标的过程。^③

领导是在社会共同活动中,具有影响力的个人或集体,在特定的结构中通过示范、说服、命令等途径,动员下属实现群体目标的过程。这一界定涉及领导活动的前提、主体、结构、手段和目标五个环节。^④

领导是一种行为过程。它是领导者为了实现预定的目标采用一定的组织形式和方法,率领、引导、指挥、协调和控制被领导者完成预定任务的一种活动过程。^⑤

第三类:从领导影响力角度定义领导。

领导是一种影响力,是影响人们心甘情愿地和满怀热情地为实现群体的目标而努力的艺术或过程。领导者并不是站在群体的后面推动和激励,而是要置身于群体之前,促动群体前进,鼓励群体为实现组织目标而努力。^⑥

领导是在领导者和追随者之间有影响力的一种关系,当他们试图真正地加以改变并期望得到反映他们共同目标的结果时。领导意味着影响力,它产生于人群中,人们期望会发生重要的变化,并且这种变化反映着领导

① 王乐夫:《领导学:理论、实践与方法(第二版)》[M],中山大学出版社,2002年版,第32页。

② 李德伟、马璐:《领导是什么》[M],中国经济出版社,2004年版,第2页。

③ 姜法奎、刘银花主编:《领导科学》[M],东北财经大学出版社,2002年版,第2页。

④ 刘建军:《领导学原理:科学与艺术》, [M],复旦大学出版社,2001年版,第9页。

⑤ 叶宇伟:《领导六艺》[M],海天出版社,1996年版,第1页。

⑥ 哈罗德·孔茨、海因茨·韦里克:《管理学》[M],经济科学出版社,1998年版,第320页。

者和追随者的共同目标。^①

不同的定义可以反映领导研究的不同角度,也有助于理解领导者和被领导者的关系及领导过程。综上所述,笔者认为,从过程角度定义领导活动,将有助于读者领会和把握领导活动的基本内涵。因此,将领导定义为,领导是领导者率领、引导、激励和协调被领导者,在特定环境下努力实现组织预定目标的行动过程。

理解上述领导的定义可以从以下方面入手。

(一) 领导的目的性

领导活动的目的在于达成组织预定的目标和完成特定的任务。组织的目标规定了领导活动的方向,并将领导者和被领导者有机地联系在一起,使得他们共同努力,领导目的是领导活动的归宿。

(二) 领导的主体

领导活动是由领导者和被领导者共同完成的行为过程。领导活动的主体是领导者和被领导者,二者是决定与从属、影响与服从的关系。具体而言,领导者必须有被领导者。没有被领导者的领导者就谈不到领导。领导者处于主导的地位,被领导者处于从属而不可替代的地位。领导者是领导活动的发起者与组织者,他们成为领导活动是否成功的关键;然而,被领导者的追随和服从在很大程度上影响到领导过程,也是不能忽略的重要方面。现代社会活动中,领导者和被领导者之间的关系在发生动态的变化,相互影响,共同作用,最终保证了组织目标的实现。

(三) 环境决定性

领导活动必须在特定环境下进行,借助于领导者和被领导者的双方互动加以实现。失去了特定环境条件的制约,领导活动将没有任何意义,即领导活动受到环境的作用和影响。环境因素的研究将包括资源、组织、工作及人等多重环境构成条件和要素,共同构成对领导活动的影响,决定领导活动的成效。

(四) 领导活动是动态的行动过程

领导活动是领导者为实现预定目标,运用权力和权威,采用特定的形式和方法,借助率领、引导、指挥、激励、协调和控制等手段以影响被领导者

^① (美)理查德·L. 达夫特、杨斌译:《领导学:原理与实践(第2版)》[M],机械工业出版社,2005年版,第3页。

共同开展活动的过程。领导是领导者和被领导者在特定的环境中进行动态的相互影响的过程。领导者拥有影响被领导者的能力和力量。领导正是领导者运用领导权力而实施领导的过程。

二、领导的特点

领导活动作为人类社会中的常见现象,表现在社会活动的多个层面,通过各种类别的活动形式表现出来。上至国家和地区的宏观领导活动,下至企业、单位、社团的微观领导活动,再到组织内部纵向划分高中低各个层面的领导活动,以及现实社会中的各种方式的领导活动等等,都有着共同的特点。

(一)领导的系统性

从系统的观点出发,领导是社会生活及生产的需要,它被看做是涉及多因素、多方面、多层次的系统活动所组成的领导系统。领导系统是由领导者、被领导者和领导环境等领导要素共同构成的。在领导系统中,领导者往往是占据组织、决策、指挥、协调和控制地位的个人或群体,在领导活动中处于主导的重要地位,决定组织运行的方向;被领导者可以是个人或群体,他们按照领导者的决策与意图,为实现组织预定的目标和任务而共同开展各种活动;领导者与被领导者构成了领导活动的主体,他们是实现组织预定目标的基本力量,二者是权威和服从的关系。领导环境是独立于领导者之外的客观存在,是对领导活动产生影响的各种因素的总和。任何领导活动都是在特定的时间、地点、背景条件下发生的,领导活动实际上是领导要素共同作用、共同影响,通过有机联系形成的系统化的领导行为,从而形成实现组织预定目标的过程。

(二)领导活动的动态性

发展是人类社会活动的主题。领导作为人类行为过程,领导要素处于相互作用之中,相互联系并共同作用,促进了领导的发展。因此在人类社会各个阶段和不同时期,领导活动呈现出不同的特点和状态,这不仅是领导活动的必然趋势,也反映了客观环境的要求。

(三)领导的权威性

权威是使人信服的力量和威望,它来自于职位赋予领导者的权力和领导者自身所具有的经验、专长和人格魅力等。权威是领导者在领导过程中所形成的对被领导者的影响和感召,同时也反映了被领导者对领导权力和

威望的认可和服从。现代意义上的领导权威是一种理性权威,其特征就在于它的合法性,在于它的活动过程中表现的规章制度取向。领导活动的成功与否最终还要取决于人们对权威的接受。因此,领导者要借助于权威对被领导者施加影响。

(四)领导活动的预见性

领导活动的目的性决定领导活动必然面向未来。领导者在制定战略规划和确定发展方向等决策活动中,必须具有超前性的思维方式,能够借助预测能力提高决策的准确性、战略规划和发展方向的正确性。从领导活动的有效性来看,领导决策的正确与否是关键。为保证领导决策的正确性,在复杂多变的现代社会,领导者应当善于学习,具有远见卓识,能够准确判断未来发生的变化、确定组织未来的发展方向,并根据这种预测及时做出战略决策与战略规划,预先对内部做出调整,以适应外部环境的变化。缺乏预见性必然会导致组织决策的盲目与混乱,最终使组织陷于困境甚至灭亡的境地。

(五)领导的综合性

领导的综合性首先体现为领导内容的综合性,即领导作为一种活动,其职能包括决策、控制、组织、协调、用人和沟通等诸多方面,共同构成了复杂的领导过程,以改变或推动被领导者的行为,实现组织目标。领导职能的发挥实际上是多种手段和方式共同作用的结果。领导内容的复杂性和综合性决定了领导者必须具有全面综合的素质。其次,领导者所开展的各种活动需要领导者必须具备多视角、多层次、多学科的知识整合能力和多元化技能综合,以使领导者能够综合地进行整体性的统领和协调,从宏观上把握领导活动的整体过程。

(六)领导的服务性

社会主义领导的本质是领导活动必须为人民群众服务,为人民群众利益服务,在新的历史条件下,领导者与被领导者的关系发生了根本性的变化,从简单的决策与执行,命令与服从的关系,转为决策和保障的关系。能否为被领导者提供有效的服务,是领导者和被领导者关系能否得到维系的前提和基础。

三、领导的本质

本质是事物本身所固有的,决定事物性质、面貌和发展的根本属性。

领导的本质由领导活动的性质或基本属性决定,因此,领导活动作为管理的重要职能同样也具有二重性。

领导活动作为人类社会的群体活动,在任何一种社会制度中主要是通过统一的意志和一定的权力加以体现,表现为具有组织、指挥和决策等共同职能。领导活动作为物质生产过程的一部分,反映生产力发展的要求,具有永恒的自然属性,即领导的自然属性。领导的自然属性表现为领导活动具有指挥、引导、激励和协调的特性,它反映社会生产发展和分工协作的要求,是各种不同社会生产方式下共有的科学方法和手段的总结。自然属性产生于人类社会的共同劳动和生活的自然需要。国家、企业、机构或组织的正常运行都离不开有效的领导。因此,领导的自然属性主要体现为领导活动在任何人类社会的不同发展阶段都客观存在,并不以人的意志而转移,也不会因为社会制度或意识形态的不同而有所改变。

人类社会是自然历史过程,领导活动也是一个具体的历史范畴。领导活动不仅客观存在,同时还建立在一定生产关系基础上,它归根结底要反映一定生产方式的内在要求。因此,领导活动反映了一定的生产关系和政治关系,体现出领导者的意志。赋予领导社会属性,领导的社会属性由社会生产关系决定,反映了一定社会形态中统治阶级的要求,必然受到生产关系或经济基础的影响或制约,反映特定阶级和社会集团的利益,按统治阶级意志调整人与人之间的相互关系,维护和完善社会生产关系,这使得不同社会制度下的领导活动带有鲜明的特点。

领导二重性相互依存、相互联系。适应社会生产力发展的领导自然属性存在于具体的社会生产关系的领导社会属性之中,即在不同的社会生产关系条件下,领导的自然属性都是为了社会的发展与进步。但是,领导的本质由其社会属性决定,受一定社会经济关系制约的社会属性占主导地位,发挥决定作用,使得不同社会制度下的领导活动呈现不同的面貌和本质特点。

四、领导的要素

领导作为特定的社会活动过程,通过领导者、被领导者、领导环境之间相互作用、相互影响而实现,是领导者和被领导者在特定领导环境下发生相互关系的过程。因此,有学者将领导过程表示为领导者与被领导者、领导环境之间的函数关系,具有动态性的特征。用公式表示如下:

$$\text{领导} = f(\text{领导者、被领导者、领导环境})$$