



21 世纪经济学类管理学类专业主干课程系列教材

领导科学

郭晓君 左晓龙 主编

◇
覆盖经济学类与管理学类主要专业

◇
全面反映最新教学科研成果

◇
满足普通高等院校教学要求

◇
促进学生构建富有个性化的知识结构

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

21世纪经济学类管理学类专业主干课程系列教材

领导科学

郭晓君 左晓龙 主编

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

北京 • 2004年

图书在版编目(CIP)数据

领导科学/郭晓君,在晓龙主编. —北京:中国铁道出版社,2004.5

(21世纪经济学类管理学类专业主干课程系列教材)

ISBN 7-113-05935-X

I. 领... II. ①郭... ②左... III. 领导学-高等学校-教材 IV. C933

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 043489 号

书 名:领导科学

作 者:郭晓君 左晓龙

出版发行:中国铁道出版社(100054,北京市宣武区右安门西街8号)

策划编辑:夏 伟

责任编辑:夏 伟

封面制作:石碧荣

印 刷:北京鑫正大印刷有限公司

开 本:730×988 1/16 印张:20 字数:348 千

版 本:2004年5月第1版 2004年5月第1次印刷

印 数:1~4000 册

书 号:ISBN 7-113-05935-X/F·386

定 价:24.50 元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版的图书,如有缺页、倒页、脱页者,请与本社发行部调换。

编辑部电话(010)51873094 发行部电话(010)51873172

编辑部电子信箱:td6170@263.net 或 ys@tdpress.com

前言

21世纪经济学类管理学类专业主干课程系列教材·领导科学

《领导科学》是20世纪30年代诞生的综合性、应用性学科,已被列为MBA、MPA和许多高校本科课程。从1986年起,本书的主要作者郭晓君教授、李薇教授等就开始在大专院校、县处级领导干部班系统讲授《领导科学》课,近几年又为行政管理专业的硕士研究生开设领导科学专题。本书就是在这些教学讲稿的基础上数易其稿,逐渐形成的。

本书以党的十六大精神为指导,在汲取国内外领导科学研究成果的基础上,采取多学科的研究方法,综合运用领导学、人学、管理学、社会学等学科的知识,着重论述了领导科学的内涵和体系,介绍了西方领导理论,探讨了领导本质和特征、领导主体、领导体制、领导规律、领导职能、领导方法和艺术、领导转型、领导效率和效能等问题。为了便于读者学习,除第一章外,每章后边附有案例和案例讨论题、复习题。本书既重基础理论,又重实际问题研究,结构严谨,深入浅出,通俗易懂,可作为大专院校有关专业的教材,也可供各行各业广大领导者和其他有关人员阅读。

本书是集体劳动的结晶。作者有:郭晓君、左晓龙、李薇、蔺丰奇、李艳秀、李飞燕、张翠英、秦双锁、翟建北、张忠民、张建辉、尹飞鹏、郑颖、张学光等,全书由郭晓君修改定稿。

在写作过程中,我们参考了中外一些专家学者的观点,引用了一些资料,尤其是每章后的案例增强了本书的实用性,这些案例凝聚着作者的心血,对引用的资料我们在注释中已一一列出。同时,我们还得到了所在单位和出版社有关领导、编辑的支持和帮助,在此一并表示衷心的感谢。

由于水平所限,本书难免存在一些缺点和不足,敬请读者批评指正,以便我们修改再版。

作 者

2004年2月

21世纪经济学类管理学类专业主干课程系列教材（第一批） 编写委员会

▶ 河北经贸大学

戴建兵

河北经贸大学金融系系主任

郭晓君

河北经贸大学公共管理学院院长

▶ 湖南商学院

陈福义

湖南商学院旅游管理系系主任

▶ 华北航天工业管理学院

孙 军

华北航天工业学院经济管理系系主任

▶ 兰州交通大学

陈兴冲

兰州交通大学土木工程学院院长

崔炳谋

兰州交通大学交通运输学院院长

▶ 辽宁大学

高 闯

辽宁大学工商管理学院院长

邵晓光

辽宁大学哲学与公共管理学院院长

▶ 西北大学

任宗哲

西北大学公共管理学院院长

▶ 云南大学

田 里

云南大学工商管理与旅游管理学院院长

▶ 浙江工商大学

唐代剑

浙江工商大学旅游学院院长

▶ 中南大学

李明生

中南大学商学院副院长

游达明

中南大学商学院副院长

(注：排名以拼音为序)

目 录

第1章 绪 论

- 第1节 领导理论的产生和发展 /2
- 第2节 领导科学产生的条件 /4
- 第3节 领导科学的研究内容和特点 /6
- 第4节 学习与研究领导科学的意义和方法 /8

第2章 西方领导理论

- 第1节 领导特质理论 /12
- 第2节 领导行为理论 /16
- 第3节 情景理论 /20
- 第4节 权变理论 /22
- 第5节 目标——途径理论 /24
- 第6节 领导——下属交换理论 /26
- 第7节 变革型领导理论 /29
- 第8节 团队领导力理论 /31
- 第9节 心理动力学理论 /32
- 第10节 领导伦理理论 /33

第3章 领导本质和特征

- 第1节 领导的基本属性 /40
- 第2节 作用对象和客观环境 /42
- 第3节 现代领导的特征 /46
- 第4节 现代领导工作的过程 /53

第4章 领导者的素养

- 第1节 领导与领导者 /62
- 第2节 领导者的素质 /64

第 5 章 领导班子建设

- 第 1 节 领导班子的形成和特征 /78
- 第 2 节 领导班子结构科学化的含义和原则 /79
- 第 3 节 领导班子结构科学化要素分析 /81
- 第 4 节 建立健全干部制度保障 /84
- 第 5 节 领导班子协调 /87

第 6 章 现代领导体制

- 第 1 节 领导体制概述 /94
- 第 2 节 领导体制的类型 /101
- 第 3 节 我国领导体制的改革 /106

第 7 章 领导规律和原则

- 第 1 节 基本领导规律 /122
- 第 2 节 领导的原则 /129
- 第 3 节 领导的基本原理 /138

第 8 章 领导决策

- 第 1 节 领导决策的内涵 /166
- 第 2 节 领导决策的意义 /168
- 第 3 节 领导决策的原则 /170
- 第 4 节 领导决策的程序和方法 /172
- 第 5 节 领导决策应注意的问题 /174

第 9 章 领导选才用人

- 第 1 节 选才用人的重要性 /180
- 第 2 节 选才用人的原则 /183
- 第 3 节 选才用人的方法、途径和艺术 /189
- 第 4 节 充分发挥人才作用,合理使用人才 /195

第 10 章 领导方法

- 第 1 节 领导方法的含义和特征 /206

第2节 基本领导方法 /208

第11章 领导艺术

第1节 领导艺术概述 /230

第2节 领导艺术的表现形式 /233

第3节 正确运用领导艺术 /249

第12章 领导转型

第1节 领导转型的必然性 /260

第2节 如何实现领导转型 /262

第13章 领导效率和效能

第1节 领导效率 /286

第2节 领导效能 /296

第 1 章

领导者如何代表先进生产力的发展要求，代表先进文化的前进方向，代表最广大人民的根本利益，提高领导水平和执政水平，提高拒腐防变和抵御风险能力，如何带领广大人民群众加快实现社会主义现代化，全面建设小康社会，这是亟待正确回答的重大历史性课题。

绪 论

第1节 领导理论的产生和发展

任何科学理论研究都不能割断历史。自我国提出了“领导科学”的概念以来,一些专家学者相继发表了一批领导思想史、领导制度史等方面的论著,对领导理论的产生和发展作了有益的探索。下面就中国古代社会和资本主义社会的领导理论作简要地介绍。

一、中国古代社会的领导理论

领导活动不是今天才有的,可以说,有了人类就有领导活动。例如,我们中华民族历史上的黄帝、炎帝就是当时部落的首领。他们带领人们垦荒种地,与天灾和野兽搏斗,就是一种领导活动。这是我们中华民族历史上的早期领导活动。在世界其他民族的历史上,也有过许多类似的记载。

随着生产力的发展,出现了私有制和阶级。这时领导活动进入了一个新的历史阶段,无论从领导者的产生,还是领导方法、手段、目的等都发生了巨大变化。领导活动的内容也由过去单纯的农业生产拓展为经济、政治、军事、外交等更广泛的领域。从春秋战国开始,我们的祖先就凭借着自己的知识、才能、经验,或者谋臣术士的智慧,运筹帷幄,进行了卓越的领导活动,开创了一个又一个历史昌盛时期。中华民族在相当长的历史时期中处于世界前列,同时也积累了丰富的领导工作经验,给我们留下了宝贵的文化遗产。

那么,中国古代有没有领导理论呢?对此,许多人是持否定态度的。而我们认为,中国古代是有领导理论的,也可以认为它是小生产条件下特殊形态的“领导学”。它主要是奴隶主阶级和地主阶级研究如何统治人民、治理国家。这种领导理论的显著特点为:

(1) 特权性。由于统治阶级害怕人民起来造反,大权旁落,所以向来把“领导经验”视为祖传秘方、宫廷要诀,长期封闭在统治阶级的一定范围之内,只有享受某些特权的人才能看到它、听到它。比如,一些老皇帝经常为继位者挑选一些饱学之士,传授统治经验就属于这种情况。

(2) 权术性。这是奴隶社会和封建社会领导理论的又一显著特点。从春秋战国时期的一些著作到《三国演义》、《红楼梦》等文学巨著中的描写,都充分反映了这个特点。因此,领导理论步入了歧途,当时它是宫廷内外权力之争的秘诀,外交活动的“技巧”,统治者愚弄人民的手段,具有浓厚的权术色彩。

(3) 狭窄性。因为当时生产力水平很低,所以人类活动的领导领域也有限。领导活动主要在经济、政治、军事、外交、文化等领域中进行,其领导理论所反映的内容也就比较狭窄,与今天的情况是难以比拟的。

(4) 经验性。古代领导者主要是凭经验办事,所谓“眉头一皱计上心来”就是对领导活动的生动描述,而当时也根本不可能采用今天这样的科学方法和手段。

(5) 非独立性。当时的领导理论是与哲学、政治学、历史学等紧密联系在一起的,不可能独立地成为一门科学。

二、国外的领导理论

资产阶级推翻封建统治之后,社会生产力有了巨大发展。科学技术把人类从过去那种封闭式的、落后的、发展缓慢的社会里解脱出来,人类的生产方式、生活方式、思维方式也发生了一系列变化。为适应这种变化,资产阶级在认真总结封建统治经验的基础上,对领导科学也进行了研究。早在20世纪初,国外许多管理学者就对领导活动进行探讨,提出了“要素说”、“功能说”,还从不同角度、不同侧面对领导者的素质、方法、手段、艺术等进行了研究,提出许多领导理论和领导模式。尤其是第二次世界大战以后,国外的领导理论又有一些新的发展,提出了许多有价值的理论,例如预测理论、决策理论、系统理论、行为科学理论、学习型组织理论、危机理论、领导力理论、领导特质理论、生命周期理论、权变理论、变革型领导理论、沟通理论,等等。但是,由于生产资料私人占有制以及受其阶级性的局限,他们虽然能够进行定性定量分析,也能在某些方面提示领导活动的部分规律,具有许多科学合理的成分,但却不能提示领导活动的根本规律,所以这种领导理论有着明显的历史和阶级局限性。它表面上是研究如何调动人的积极性,缓和领导者与下属的关系,实行有效领导,但实质上却是为了榨取更多的剩余价值,为了维护资产阶级的统治。

总之,不论是古代领导理论,还是国外的领导理论,它们都有局限性。其共同特点是:①统治阶级把握着政权,人民没有行使权力的物质前提。由于阶级和历史的局限,他们不可能让人民去行使权力,从事领导活动。人民只是领导活动的客体,而不是主体。②没有民主。因为领导理论是为剥削阶级少数人服务的,所以它只能维护统治阶级理论的利益,不可能成为一门科学。③没有马克思主义的指导,所以根本无法揭示领导活动的基本规律和实质,因此它终究不能成为一门科学。但是,在他们的领导理论中,也有许多可以继承和借鉴的东西,这与正确认识其历史

局限性是不矛盾的。总之，对其要批判地继承和吸收，而不是全盘否定或肯定，这才是马克思主义的态度。

第2节 领导科学产生的条件

任何一门科学的产生，都必须具备一定的条件。领导科学的产生也是如此。

一、实践的需要

领导科学的产生是现代化大生产的客观要求。在小生产条件下，因为科学技术落后，信息量小，联系不广，竞争不强，社会发展缓慢，所以一般凭经验进行领导就行了，即便像诸葛亮这样的大谋略家，也主要是凭经验进行领导，各州府县衙的长官就更是如此了。所谓春种秋收，循环往复，根本不需要、也不可能实行什么科学领导。而现代社会则根本不同，尤其是20世纪30年代以来，随着社会生产力的飞速发展，人类社会发生了一系列变化：一是横向联系日益扩大，专业化分工越来越细。二是科学技术飞速发展。三是信息量传递日益增快。四是竞争激烈，优胜劣汰。五是决策影响深远，牵一发而动全身，后果严重。六是对人才数量、质量和科学管理水平要求越来越高。所以，过去那种经验式的领导，已经无法再适应现代化大生产了，实践迫切需要科学领导，这是客观规律的要求，是不以人们的意志为转移的。

二、科学前提

科学技术的发展，为领导科学的产生提供了必要的前提。19世纪40年代以来，出现了原子能、电子计算机和空间技术，发生了具有划时代意义的第三次技术革命。科学技术以前所未有的速度和姿态迅速渗透到社会生活的各个方面，人类各行各业的领导活动都发生了巨大变化。尤其是系统论、信息论、控制论和电子计算机的产生，深刻改变了人们的思维方式，为领导工作的科学化提供了必要条件。于是，领导科学便适应科学技术的发展，吸收了自然科学、横断科学和社会科学的一些成果应运而生了。

三、理论基础

马克思主义为领导科学的产生提供了理论基础。由于历史条件的局限，虽然马克思主义经典作家没有给我们留下领导科学专著，但是他们创立了辩证唯物主义和

历史唯物主义，为我们提供了科学的世界观和方法论。他们在许多著作中还深刻阐述了无产阶级的领导观，即领导的本质就是集中地代表人们的利益、代表先进的社会生产力、代表先进的文化。他们在人类历史上第一次科学地论述了领导者与被领导者的关系，揭示了领导活动的性质，领导活动的原则、方法和艺术，并且身体力行，在长期的斗争实践中积累了许多宝贵的经验，创造了卓越的领导方法和艺术，从而为领导科学的产生奠定了坚实的理论基础。另外，系统理论也为领导科学的产生提供了科学的理论基础。

四、民主条件

领导科学是社会主义民主的必然产物。没有社会主义民主就谈不到领导科学。过去，历史上的领导理论，尤其是现代资产阶级的领导理论，可以说不乏有合理之处，但是它最终不能成为一门科学。其中一个重要原因就是没有真正的民主，它只能代表少数人的利益，为剥削阶级服务，所以最终都逃不脱“权术”的樊篱，成为欺骗人民、愚弄人民的工具。在社会主义条件下，人民当家作主，人民是国家的主人，领导集团和领导者是人民利益的代表，应该是全心全意为人民服务的，所以领导学可以结束“统治学”、“权术学”的历史，成为产生于民、服务于民的领导科学。

五、资料的积累

资料的积累也是领导科学产生的重要条件。资料的积累大致可以分为以下5个方面：①中国历史上成功的领导经验。它具体反映在《论语》、《战国策》、《孙子兵法》、《资治通鉴》、《三国演义》和其他无数浩瀚的著作之中，虽然它有很大的历史局限性，但仍有许多精华值得继承。②国外一些先进的管理方法、艺术和有关领导学、管理学方面的著作。尤其是行为科学、系统论、决策论、预测学、现代管理理论等，对我们的参考价值很大，应该批判地吸收，不可盲目排斥。③马克思主义经典作家的著作。这是我们研究和创立领导科学的理论基础，但目前我们对此还缺乏深入系统的研究。④国际共产主义运动史上的经验教训，其中尤以我们中国共产党人的经验教训最为重要，应该很好地总结和研究。⑤近几年我国出版的大批领导学著作，以及报刊上发表的有关领导学方面的大量文章。虽然它们的水平参差不齐，但都对领导科学的理论进行了有益的探索，为领导科学的产生做出了贡献。这是我们建立领导科学的直接参考资料之一。

六、理论队伍的形成

从领导科学研究队伍的状况上看,也是可喜的。1983年5月,广西人民出版社出版了夏禹龙等4人编著的《领导科学基础》,短短几年时间,领导科学的研究队伍由小到大,由弱到强,现在已经发展成高校、干校、软科学研究者、领导干部4路大军。全国先后举办了多次领导科学讲习班,上千所党校、干校和高校开设了领导科学课。许多省、市还成立了领导科学研究会,召开了多次全国性领导科学讨论会,许多省、市和自治区的党校、干校和一些高校还建立了领导科学研究室。尽管目前的资料还比较浅显,研究人员大多“半路出家”,专业理论水平高低不一,但是我们的研究队伍毕竟已经初具规模,其前景令人鼓舞。

总之,领导科学是现代化大生产的客观要求,是民主和科学技术发展的必然结果,马克思主义和系统论是它的理论基础,资料的积累和研究队伍的形成成为它提供了必要的前提。目前,尽管领导科学的著作还很不完善,存在许多问题,但是它产生的条件已经具备。可以预见,在不久的将来,领导科学理论及研究一定会以崭新的姿态屹立在中华大地上,并产生深远的历史影响。

第3节 领导科学的研究内容和特点

一、领导科学的研究内容

任何一门科学的产生,不但要看实践是否需要,而且还要看其是否有自己特定的研究对象。那么,什么是领导科学的研究对象呢?目前有多种说法。我们认为,领导科学就是系统研究领导活动的特点及其规律的科学。具体地讲,它主要研究以下一些内容:

- (1) 领导科学的概念、研究对象、内容和体系。
- (2) 领导活动的产生和发展。
- (3) 个体领导者。它起码包括领导者的素质、心理、思维、作风、影响力等问题。
- (4) 被领导者。要研究他们生理心理特点、思想观念、行为规律、客观需要和地位、作用等。
- (5) 领导集团。主要研究领导班子成员素质和整体优化等问题。
- (6) 领导体制。既研究宏观领导体制,又研究微观的机构设置、层次划分和相

应制度的建立。

(7) 领导规律和原理原则。主要探讨领导活动的客观规律,研究领导活动的一般原理、原则和具体原理、原则。

(8) 领导过程和职能。领导科学不但要研究领导者如何依靠群众、调查研究、获得信息、搞好预测、选才用人、科学决策,而且还要研究如何运用法律、运用政策、运用权力、做好思想工作、搞好廉政建设等问题。

(9) 领导方法和艺术。既要研究现代领导方法和艺术,也要研究古代的领导方法和艺术,当然也要研究国外的领导方法和艺术。

(10) 领导效率。领导活动的目的之一就是提高领导效率,因此,必须把这一问题作为研究的重点。

(11) 领导效果考核。这是个难点,既要定性分析,又要定量分析;既要看眼前指标,又要看长远指标。除此之外,还应研究本学科建设、领导制度史和领导思想史等重要内容。此外,还要研究领导转型、创建学习型领导群体等。随着社会实践的发展,领导科学研究的内容将更加丰富和具体。

领导科学研究内容的广泛性决定了它的分支学科的多样。我们可以从不同角度把它划分为许多种类:从层次上分,可以把领导科学分为基层领导学、中层领导学和高层领导学。从横向上划分,可以分为政治领导学、经济领导学、军事领导学、领导方法学、领导艺术学、领导演讲学、领导技术学、领导伦理学等。

二、领导科学研究的特点

(1) 综合性。这是由领导科学研究对象的广泛性和领导活动的综合性所决定的。因为现代社会不同于社会小生产时代,领导过程中的每个问题几乎都具有综合性。例如,我们要上个较大的项目,在决策前就必须充分考虑到市场的需求、资金、技术、人才、环保等一系列问题。没有自然科学、社会科学、横断科学的知识是不可能搞好科学决策的。因此,构成领导科学的知识结构必须是立体的,它是众多知识的综合运用。

(2) 实用性。领导科学来源于实践,服务于实践。它不是空中楼阁,也不是“坐而论道”。它能帮助各行各业领导者提高科学理论水平,掌握科学的领导原理、原则、方法和艺术,提高领导工作的科学性和艺术性。

(3) 阶级性。领导科学具有鲜明的阶级性。社会主义领导学是无产阶级领导观的系统反映,是为人民服务的,因此它同剥削阶级的领导理论具有本质的区



别,实现了由专制到民主的转变,具有鲜明的阶级性。

(4) 科学性。因为领导科学是以马克思主义和系统论为指导的,科学地揭示了领导活动的一般规律,科学地解决了领导者与群众的关系问题,规范了领导科学的体系,实现了领导理论从经验到科学的转变,所以它具有明显的科学性。另外,领导科学还具有民族性、时代性、层次性等特点。

第4节 学习与研究领导科学的意义和方法

学习与研究领导科学的意义和方法有许多,这里仅简述几种。

一、学习、研究领导科学的意义

一代之治,必须有一代之才所任之。要做栋梁之才,就必须学习、研究成为栋梁之学问。

(1) 学习和研究领导科学是改革开放的迫切需要。改革与开放是历史潮流,是符合客观规律要求的,顺之则昌,逆之则亡。由于经济全球化和我国加入 WTO,我国改革开放和现代化建设步伐不断加快,使我国的领导职能、体制、观念、方法、手段发生了显著的变化。各级领导者必须结合新形势,认真学习和研究具有中国特色的领导科学,提高自身素质,这样才能适应客观形势的发展需要。

(2) 学习和研究领导科学是完成新时期宏伟目标的客观需要。实现社会主义现代化、全面建设小康社会是前无古人的伟大事业,领导者要完成历史赋予的新任务,就必须认真学习和研究领导科学理论,这样才能更好地按领导活动规律办事,讲究工作方法,提高领导艺术,把各项工作搞好,不断开创新局面。

(3) 学习和研究领导科学是培养和造就大批领导人才的需要。领导工作是一门专业,因此它必须具有自己的专业理论,其中最主要的是领导科学。十几年来,我国虽然有一些领导干部学习了领导科学,但是深入学习和研究的人不多,相对一个 13 亿人口的大国,领导人才还太少。因此,每个领导者都应该认真学习和研究这门学问,早日成为领导人才。

另外,学习和研究领导科学还有利于把握领导活动规律,提高领导工作效率,树立良好政风,搞好廉政建设,实现领导工作目标。同时,它还有利于丰富和发展领导科学理论,创立具有中国特色的领导科学。

二、学习、研究领导科学的方法

学习与研究领导科学除了要以科学理论为指导,博览群书,紧密联系实际,外出考察,认真总结经验教训以外,还要注意本学科的特点,正确运用系统研究方法、调查研究方法、比较研究方法、专题研究方法、案例研究方法、集体讨论方法等。这样,才能收到事半功倍之效。



复 习 题

1. 什么是领导科学?它是如何产生发展的?
2. 为什么要学习领导科学?如何学好领导科学?