

行政 领导学

XINGZHENG LINGDAO XUE

朱立言 / 主编

行政领导学

朱立言 主编

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

行政领导学 / 朱立言主编
北京：中国人民大学出版社，2002

ISBN 7-300-04067-5/D·631

I . 行…
II . 朱…
III . 行政学 - 领导学 - 教材
IV . ①C933②D035

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 016214 号

行政领导学
朱立言 主编

出版发行：中国人民大学出版社
(北京中关村大街 31 号 邮编 100080)
邮购部：62515351 门市部：62514148
总编室：62511242 出版部：62511239
E-mail：rendafx@public3.bta.net.cn
经 销：新华书店
印 刷：北京市鑫鑫印刷厂

开本：787×965 毫米 1/16 印张：16
2003 年 4 月第 1 版 2003 年 4 月第 1 次印刷
字数：289 000

定价：19.00 元
(图书出现印装问题，本社负责调换)

前 言

行政领导学是公共管理、行政管理学科的主干课程之一，主要研究和阐述公共行政管理中领导活动的规律和特点，目的是运用这类知识开发领导能力，提高领导绩效，培养未来的领导者。

行政领导学是行政学和领导科学的交叉研究领域，其研究对象和范围将在“导论”中进行探讨。全书重点阐述了领导主体、领导过程、领导方法、领导艺术、领导发展、领导者修养等实践中迫切的问题，并试图运用新的理论知识和分析工具予以论证说明。全书追求三点特色：一是理论上的创新性。基本概念和一些基本理论都努力体现时代精神，吸纳最新的科研成果和实践经验。二是实践中的针对性。注重人们关注的现实问题，回应现实需要；而不是建构体系或追求内容的全面，这也避免了与其他课程的重复。三是写作中的通俗性。文风

追求简洁明快，便于与课堂上采用案例教学等方法统一起来。通俗性其实是很高的境界，康德说，科学研究是深奥的，但它的表述应该是通俗的。上述三点是作者努力追求的目标。

本书除主编外，参加编写的还有雷强、李传军、孔昭林、陈彬、刘兰华等同志，最后由主编统改定稿。具体分工是：导论（朱立言）；第一章（朱立言）；第二章（朱立言，雷强）；第三章（朱立言，雷强）；第四章（孔昭林，李传军）；第五章（雷强）；第六章（朱立言，雷强）；第七章（雷强）；第八章（朱立言）；第九章（朱立言，雷强）；第十章（朱立言，李传军）；第十一章（雷强）；第十二章（朱立言）。陈彬、刘兰华参加了部分书稿的文字整理工作。

朱立言

2003年

于中国人民大学

目 录

导论 行政领导学的研究领域 1

**第一章 领导工作是科学与艺术的
统一** 11

第一节 领导工作是人类自觉的
实践活动 12

第二节 领导经验、领导理论的
历史发展 17

第三节 领导艺术 22

第四节 领导与管理的关系 25

第二章 关于领导的基本概念 31

第一节 领导者 32

第二节 追随者 38

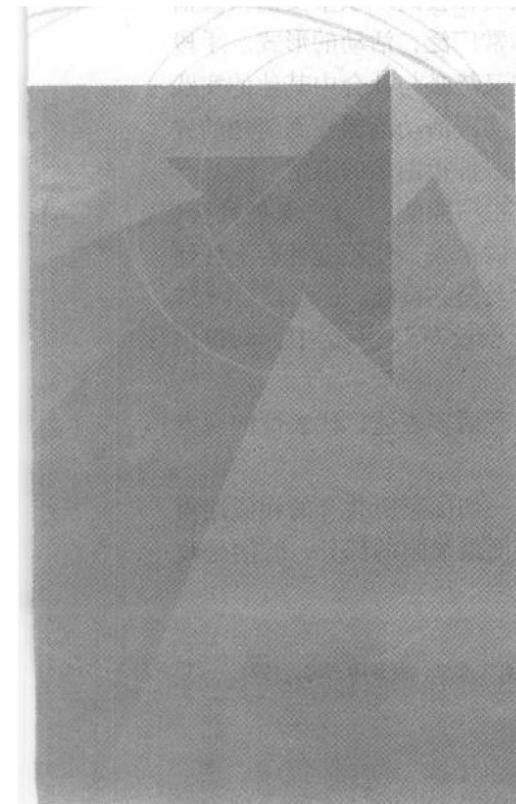
第三节 领导环境 42

第三章 公共行政领导角色	(49)
第一节 领导角色论	(50)
第二节 韦伯的行政官僚理论	(56)
第三节 公共行政领导者与工商企业领导者	(60)
第四节 成功的领导者和有效的领导者	(65)
第四章 领导体制与领导集体	(72)
第一节 领导体制的内容和作用	(73)
第二节 领导体制的演进与类型	(77)
第三节 公共行政领导集体	(82)
第四节 公共行政领导集体的有效领导	(86)
第五章 西方领导理论	(92)
第一节 特质理论	(93)
第二节 领导行为和风格理论	(97)
第三节 领导权变理论.....	(105)
第四节 领导替代理论和自我领导理论.....	(113)
第六章 领导者素质.....	(117)
第一节 领导者素质理论及其变迁.....	(118)
第二节 公共行政领导者素质.....	(122)
第三节 中国古代领导者素质理论.....	(127)
第七章 领导形象和魅力.....	(133)
第一节 领导形象及其建设.....	(134)
第二节 魅力与领导魅力.....	(138)
第三节 领导魅力的构成与培植.....	(142)
第八章 公共行政领导与沟通.....	(150)
第一节 沟通的特点与功能.....	(151)
第二节 沟通的机制与效率.....	(155)
第三节 公共行政领导者与有效沟通.....	(160)

第九章 公共行政领导的语言艺术	(165)
第一节 公共行政领导者的语言智慧.....	(166)
第二节 公共行政领导者的演说艺术.....	(170)
第三节 领导者谈话和倾听技巧.....	(173)
第四节 领导者与新闻媒体的关系.....	(176)
第十章 公共行政领导用人之道	(181)
第一节 用人上的两条路线.....	(182)
第二节 知人与合理用人.....	(186)
第三节 公共行政领导绩效考评.....	(193)
第四节 公共行政领导绩效考评的方法与程序.....	(198)
第十一章 领导发展	(206)
第一节 领导发展的含义及其特征.....	(207)
第二节 领导自身发展.....	(209)
第三节 组织发展.....	(212)
第四节 下属发展.....	(216)
第十二章 领导者修养	(225)
第一节 读书.....	(226)
第二节 自处与自尊.....	(232)
第三节 自控.....	(237)
参考书目	(244)

导 论

行政领导学的研究领域



“大年初一，20万深圳人瞻仰邓小平塑像。”据媒体报道，在新世纪第一个春节的大年初一，深圳市民纷纷带着孩子、扶着老人，手捧鲜花从四面八方自发地来到莲花山公园瞻仰邓小平的塑像。他们说：“要在最美好的时光，与邓小平共度新春。”人群中，一位年轻的妈妈柔声地对儿子说：“妈妈带你去看小平爷爷！”她对记者说：“我们这一代亲身经历了改革开放带来的巨大变迁，而我们的下一代从一生下来就生活在这个幸福的时代里。为了让他不忘记历史，新春第一天我特地带着儿子来这里，要让他从小就知道幸福生活是谁带来的。”

据工作人员粗略统计，从当日上午8点到下午4点，从四面八方汇聚到莲花山的客流量至少已达二三十万，并且还在不断增加。务实的深圳人没有

太多的言语，但对邓小平的一腔深情却令人十分感动。不管老少，人们都坚持步行走上山顶。邓小平的塑像前，已摆满了鲜花。人实在太多太多，大家便自觉地排成长队，一个个轮流为这位老人献上鲜花。^①

人们的行动，充分体现了他们对邓小平的景仰和爱戴，由此，一个领导者的风范和魅力也展现在我们面前。

行政领导学的研究领域

“行政领导学”是行政学和领导科学的研究领域，它探讨政府部门及非政府公共机构的领导者进行领导活动的规律和特点，以便应用这些知识来开发领导能力，改善领导的有效性；开发领导潜能，培养强有力的公共行政部门领导者。

一、行政的概念

研究“行政领导学”的理论前提，是对“行政”或者“公共行政”的理解，这是个难以用一句话表述清楚的概念。因为它作为人类社会的一项重要的实践活动，总是处在历史的发展和变动中。它活动的范围非常广泛，活动的形式、手段复杂多样，对人们日常生活的影响也十分深远，因之又势必与社会中其他的实践活动产生复杂的互动关系。这就决定了要为公共行政实践活动范围找到清楚的界限，并用抽象的文字予以明确的定义，形成共识，是一件很困难的事情。

亚当·斯密曾提出了政府及公共行政人员应尽的三项职能：（1）保护社会，使不受其他独立社会的侵犯；（2）尽可能保护社会上的个人，使不受社会上任何其他人的侵犯和压迫；（3）建设并维持某些公共事业及公共设施。^②

马克思在《评“普鲁士人”的“普鲁士国王和社会改革”》一文中，则得出了行政是国家的组织活动的基本结论。

自行政学这一学科诞生以来，学者们对行政概念有诸多表述，代表性的观点有以下几种。

威尔逊在《行政学之研究》一书中认为，行政是一切国家所共有的相似性很强的工作，是行动中的政府，是政府在执行和操作方面最显眼的部分，政治是政

^① 参见《北京青年报》，2001-01-27。

^② 参见〔英〕亚当·斯密：《国民财富的性质与原因研究》，252页，北京，商务印书馆，1974。

府在重大而且带普遍性事项方面的国家活动，而行政是政府在个别、细致而且带技术方面的国家活动，是合法的、明细而且系统的执行活动。

古德诺在《政治与行政》中认为，在所有的政府体制中都存在着两种主要的或基本的政府功能，即国家意志的表达功能和国家意志的执行功能。政府的这两种功能可以分别称作“政治”与“行政”。

怀特在《行政学导论》中认为，行政是完成或实现一个权力机关所宣布的政策而采取的一切运作，即对其部属所采取的指挥、协调和控制活动。

古利克在《行政科学论文集》中认为，从工作着眼，行政就是 POSDCORB，即计划、组织、人事、指挥、协调、报告、预算七种职能。

费富纳在《公共行政》中说，行政就是一些人为完成政府任务所作的协调努力，是集体努力与合作的艺术。

魏劳毕在《行政学原理》中认为，行政是政府组织中行政机关所管辖的事务。

西蒙等人所著的《行政学原理》认为，行政是为达到共同目的时合作的集体行动。

二、公共行政的定义及内涵

在近年来美国对公共行政的研究中，美国著名的公共行政学者斯蒂尔曼在其著作《公共行政的序言：对主题和方向的一个追寻》一书中，检视了六本较为重要的公共行政教科书，发现这些教科书的作者对当代公共行政的认同仍然缺乏共识，以下便是他所列举的这些教科书的定义：

1. 公共行政就是生产那些被计划用来供应公民消费者（citizen consumers）需求的财货和服务。
2. 通常当政府在做某件事情时，便是其员工采取实际行动的时候。实际上就是这些员工在收集垃圾、检验货品、征收税捐、开立罚单以及从事其他无数个涉及“政府的工作”之行动——公共行政之行动。
3. 传统上，公共行政被认为是政府实现目的的部分，它必须包含所有那些涉及实现民选官员政策的活动，以及一些与其政策发展有关的活动，公共行政便是那些紧跟在最近选举诺言和选举之夜欢呼后面的所有活动。
4. 公共行政是：(1) 在公共环境中一项合作性的团队努力；(2) 包括所有三个部门——行政、立法、司法——以及它们彼此之间的关系；(3) 在公共政策的形成中具有重要作用，因此乃是政治过程的一部分；(4) 在某些方面，与私部门

行政有显著不同；(5) 在为社群提供服务时，与许多私人团体和个人有密切的合作关系。

5. 公共行政乃是运用管理的、政治的和法律的理论及过程来实现立法、行政和司法等政府部门的指令，以提供整体社会及其一些部分所需的管制与服务功能。

6. 公共行政乃是理论与实务的一种广泛及模糊的组合，它的目的是促进对政府及其与所治理的社会之间的关系有一更佳的理解，同时亦鼓励公共政策更能回应社会的需求。它期望奠立一些符合效能、效率以及能够实现公民更深层之人性需求的管理实务。

从上述学者的定义中，斯蒂尔曼勾勒出的对公共行政的一般意义，包括下列几个方面：

第一，是政府的行政部门（当然它在许多方面也与立法和司法部门有关）。

第二，公共政策的形成与执行。

第三，它牵涉到为了履行政府基本任务有关之人类行为及合作性的人群努力等极广泛的问题。

第四，在许多方面它是与私部门行政极为不同的领域，但也有与私部门行政重叠之处。

第五，关注于（公共）财货与服务的生产。

第六，关注于理论与实务两者。

应该说，斯蒂尔曼对公共行政基本内涵的上述概括有一定的代表性，人们对这些基本内涵的理解是相同或相近的。例如台湾著名行政学者张润书便认为，公共行政与政府或公共团体的一切活动有关，不论是从政治的、管理的或公共政策的观点来看，都脱离不了政府的范围，这也正是（公共）行政之与企业管理的最大不同……（公共）行政的含义归纳如下：(1) 与公众有关的事务，须由政府或公共团体来处理；(2) 涉及政府部门的组织与人员；(3) 政策的形成、执行与评估；(4) 运用管理的方法以完成政府机关的任务与使命；(5) 以公法为基础的管理艺术。^①

以上便是人们对“公共行政”这一概念的理解。当然，公共行政是在实践中发展的，人们对它的认识也随着实践的发展而发展。国际上是这样，国内随着改革的深入和开放的扩大，也是这样。比如，人们可以明显地看到，当前国内的公共行政有两点最显著的变化：一是公共行政领域的扩大；二是政府自身的改革。

^① 参见吴琼恩：《行政学》，4~6页，台北，三民书局，1996。

这些都对公共行政中的领导提出了新的要求，或使一些领导者加入到公共行政领导行列中来。

三、公共行政的变化

公共行政领域的扩大，是说自从公共行政成为政府处理一般社会问题的主要工具以来，新的社会问题使政府的工作范围不断扩展，实际工作者和学者们都明显扩大了公共行政的领域。随着技术的迅速传播、人口的增长和流动变化、服务行业的兴起、城市和交通的发展、环境保护的加强、社会保障和医疗保健的普遍化、社会犯罪与治安问题的凸现、全球市场一体化的趋势等，公共行政在社会生活中的作用越来越重要。它渗透到社会生活的各个方面，从摇篮到坟墓，科技含量不断增加，领域日益扩大。

政府自身的改革与上述变化相关，这就是公共行政主体的多元化。政府不能包揽一切社会公共事务，政府要转向更加民主的管理模式，因此政府改革成为当代的潮流。这种改革尽管名目、口号繁多，各国国情不尽相同，人们理解也不尽一致，如“重塑政府”、“小政府，强社会”、“小机构，大服务”、“企业家政府”等等，但大都是围绕着政府转变职能，理顺与市场、社会、企业及自身内部等方面的关系，精简机构、提高效率进行的。经过改革，政府权力下放，权力外移，虽然政府依然是公共行政最主要、最权威的主体，但一些相应的人民团体、事业单位、社会中介组织也加入到公共行政的主体中来，管理社会公共事务，成为公共部门。

从国际上看，特别是第二次世界大战以后，随着行政权的扩大，政府管理经济与社会各方面事务的形式也发生了重大变化。如政府直接投资办企业，提供公共物品；直接开办公立学校，使更多的平民子女接受国民教育；授权委托其他社会组织形式，分担部分社会事务管理责任等。因而，具有原公共部门一部分内在性质的组织范围明显扩大了。在广义上，它也包括在所有制形式上属于国有的公营企业、公立学校、公立医院以及得到行政授权的机构等。从目前我国国内的情况来看，国有大中型企业的领导在管理体制和自身要求等方面，与公共行政部门的领导有许多相同之处。但前者作为营利性组织，与后者作为非营利性组织又有许多不同的方面，应该属于工商管理研究的范畴，所以不能作为本书研究的主题。但是这并不妨碍对二者进行比较研究，以达到相互借鉴的目的。应该说，对其中任何一方的深入研究，都会加深对另一方的认识和理解。

四、公共行政的特质

上述定义和公共行政的变化，使我们认识到公共行政有其自身独特的性质。公共行政的独特性质也就决定着公共行政领导者的特质。我们认为，公共行政的独特性质是多方面的，主要表现在以下几点。

1. 公共行政与政治密不可分。公共行政总体上说是国家的行政，即国家意志的贯彻执行，是整个国家活动的一部分，它不同于私人的、个别人的管理。因此，公共行政的性质必然与整个国家政权的性质相一致。公共行政组织官员的任命、公共政策的设计和方向等，都充满着政治上的考量；公共管理中首要的管理、实质的管理，便是政治管理。所以，公共性绝不意味着政治的淡化；相反，越是公共性，越说明受到政治控制与影响的程度。

2. 公共行政深受法律规章和规则程序的限制。公共部门及其公共管理活动行使公共权力，其合法性、合理性和应承担的公共责任都是以法律为基础的。因此，公共行政必须依照宪法、法律、法规和规章的授权和规定，依照必要的程序来履行职责。只有这样才能维护社会公正和秩序，规范公共组织自身及其人员的行为，保护公民的合法权益。公共行政中的职责、权限、政策、程序、服务对象等，都不能主观任意改动，公务人员的自由裁量权必须限制在法定的范围内。

3. 公共行政具有权威性和强制性。公共行政的主体是政府，政府是社会的权力中心，充当着社会公共利益代表的角色，掌握公共权力和国家机器，因此具有一般社会组织不具有的权威性、统一性、强制性、排他性。所以公共行政具有的权威性和强制性的特质，是一种以强制力为后盾的公共管理活动，这也是公共行政自身的任务所要求的。政府以外参与公共管理的其他公共机构和组织，也必须得到政府的支持和授权。而社会中的每一位成员都要服从政府，不能像与企业打交道那样“货比三家”，因不满意而随意变更交易对象。

4. 公共行政更注重于权力的制衡，西方称为“权威的割裂”（fragmentation of authority）。公共行政部门行使的公权力与具体工商部门等行使的私权力（或称协议权力）有着本质的不同，前者是对全社会行使法律赋予的权力，后者的作用范围仅限于本部门，不能到社会上“发号施令”。公权力在整个社会政治、经济生活领域中远比私权力重要，因此二者的权力结构截然不同。前者注重对权力的分割、制约，防止权力的专制、滥用；后者强调权力的集中统一和高效率，以利于本组织的生存与竞争。所以，公共行政部门虽然很注重层级节制的权威（hierarchical authority），但许多公共组织除了要向其上级行政单位负责外，同时

还要考虑其服务对象、立法和司法机关和人民团体的要求，强调权力体系运行机制中的相互制衡，这集中体现了公共行政的“公共性”取向。一般来说，社会发展越是民主，就越注重于权力的制衡，不允许有绝对的权力。西方国家则是强调政治权威的分立与制衡。

5. 公共行政受到高度的公共监督（public scrutiny）。这主要指公共组织及其活动的公开透明性（visibility），其所作所为好像是玻璃缸里的金鱼一样，接受社会公众、舆论及监察机关的检察与监督。许多国家都设有“阳光法案”（sunshine laws）、政府采购法、公职人员财产申报法等。公民对公共组织及其工作人员违法失职行为有权也有合法途径进行申诉、检举和控告。

6. 公共行政受市场竞争的影响较小。政府与市场是两种不同的体制，前者建立在政治权威的基础上，后者建立在自由交换的基础上。政府向全社会提供公共物品和服务，统称为公共产品。公共产品有两个显著特点：非竞争性和非排他性。非竞争性是指一个使用者对该物品的消费并不减少它对其他使用者的供应，也就是供给的共同性。非排他性是指使用者不能被排斥在对该物品的消费之外，即个人消费排他的无效性。这些特点使得对公共产品的消费实行收费是不可能的，因而私人提供者就没有提供这些产品的积极性。加之公共产品自身又具有规模性的要求，即只有达到一定的规模后才能体现出应有的效益，这就要求有较强的投资能力，长期地、持续地、不断地投入，经济回报率却很低很慢，甚至没有回报，这非私人和工商企业组织可以负担。这样一来，公共产品就只能是或主要是由政府提供。由于政府是惟一的生产者，自然没有市场竞争的问题。

与公共产品对应的私人商品，是具有竞争性和排他性的商品。人们不付费，就不能参观私人花园门廊里的雕像，但无法阻止那些不付费的人们观看城市中央广场上的雕塑。全国性的公共产品，诸如国防、治安、国家发展战略、公共秩序、公共环境、公共设施等，使全国受益；地方性的公共产品，如环保、乡村公路等，使较小的地区受益。

7. 公共行政的组织目标相对抽象而不易衡量。公共组织的目标是创造和实现公共利益，追求的是社会公平与正义的至高无上性，它要求行政公职人员尽到公共责任，为人民服务，为纳税人服务，这就涉及一系列道德品质和社会效益方面的抽象指标，因而不易衡量。相对而言，工商企业组织的目标是市场份额和利润，以市场的经济效益为取向，比较清楚和具体，可以用数学的方法进行统计。

8. 公共行政具有阶级性。由于人类社会相当长的时间处在阶级社会中，社会的公共利益必然反映出统治阶级的利益要求，公共行政的具体内容也要求满足统治阶级的需要。所以，公共行政具有阶级性的属性。当然，这并不是说公共行

政的所有方面都具有阶级性，实际上有些方面反映的是长期历史发展的客观要求，在不同的国家中都是相同的，这正是各国在公共行政方面可以相互学习的东西。所谓公共行政的阶级性，是就其本质而言的，是使不同国家的公共行政相互区别开来的经济基础和上层建筑的特征。

在以上对公共行政理解的基础上研究“行政领导学中的领导”，从中国的国情和建设有中国特色社会主义的实际出发，“领导”是个广义的范畴，主要包括：（1）政府机关的领导者及其领导活动。这里所说的政府是广义的概念，既包括行政执行部门，也包括立法、司法部门。作为国家机关，其对内和对社会都承担着公共行政的任务。（2）中国共产党各级党委，工会、共青团、妇联等大型社会团体的领导者及其领导活动。各级党委是政府在政治上的领导机关，且直接参与决策和人事管理等工作。工、青、妇等社会团体由政府财政经费维持，工作人员属国家干部编制，其职责是配合党委和各级政府做好相关社会工作。（3）事业单位的领导者及其领导活动。我国事业单位是在国家行政机关的领导下执行和完成国家交办的各项任务，组织和指挥本单位的业务活动，管理日常行政事务的职能机构。事业单位不是行政机关，随着行政体制的改革它会越来越显示出自身独有的特性。但从目前的干部体制及其对领导者的要求来看，与政府机关干部有许多共同点。因此，我们的一些研究、论述对事业单位的领导也是适用的。（4）社会中介组织的领导者及其领导活动。社会中介组织是介于政府和社会之间的管理公共事务的部门，社会中介组织不是政府，但就其公共管理而言，其领导和领导活动与公共行政有相互联系和重叠的方面。当然，我国社会中介组织正处在改革和完善之中，种类繁多，任务不同，要具体分析。本书对“领导”研究的有些内容，也适用于社会中介组织。

五、行政领导学的研究方法

将公共行政领导作为一个知识领域加以研究和发展，这就是行政领导学的研究领域。在这个领域中的努力应该从正在实践的公共行政领导者们所面临的各种问题开始，而不是从高等院校的教科书开始，也不是从教授们创立学说、体系的动机开始。也就是说，我们的研究要从实际出发，着力解决现实中存在的问题，切实找到提高领导效率的途径。

按照这样的要求，行政领导学的研究方法应包括以下内容：

1. 广泛而充分地收集关于领导工作问题和实践的案例。这些案例应该描述出公共行政领导者们所面临的典型问题，不仅应注意到高阶层的领导者，而且应

注意到中层和基层的领导者。

2. 分析案例，判别较好的和较差的实践经验。公共管理学院的学生们应该寻求识别好的和差的及其“临界的”经验，从实际经验中学习。在公共行政部门已经具有领导职位负有领导责任的领导者借此对照识别自己，切实地改进自己的领导工作。通过对大量案例的分析、研究，应能从中抽取出理性的认识，得到原则、原理和方法。

3. 促进全面的比较研究方法。这是开放的时代人文社会科学的一个重要方法。例如一个公共行政部门的领导职位在不同时期的情况；几个公共行政部门内的相似的领导职位的情况；不同部门之间相同的领导职能；横向比较公共行政和工商企业的领导者；比较不同国家的部门、机构的情况。

4. 研究工作与公共行政领导者的培训工作相结合。在“公共行政中的领导”这个研究领域中，研究工作必须与公共行政领导者的实际培训工作紧密结合起来，包括那些已经在负有重要领导责任的岗位上任职的人员。成功的实践经验将在公共行政部门和机构中出现，而不是在高等院校中出现。高等院校编写的这类总结实际经验的教科书，应该以在职领导者们的问题为起点。

小 结

导论主要讲述的内容如下：

1. 行政领导学的研究领域。行政领导学是行政学和领导科学的研究领域，探讨政府部门及非政府公共机构的领导者进行领导活动的规律和特点。它的学科范围属行政学，研究对象则集中于行政中的领导及其领导活动。

2. 行政或公共行政的基本概念。这个概念有丰富的内容，亚当·斯密、马克思、威尔逊、吉德诺、怀特、吉利克、费富纳、魏劳毕、西蒙、斯蒂尔曼等都曾有过经典论述。认真研究和领会这些概念，也就把握了行政或公共行政的丰富内涵。

3. 公共行政的特质。公共行政的特质决定着公共行政领导者的特质，是必须掌握的理论问题。公共行政的特质共指出八点，这里不再重复。

4. 行政领导学的研究方法。包括收集案例、分析案例、比较研究、研究与培训相结合等。