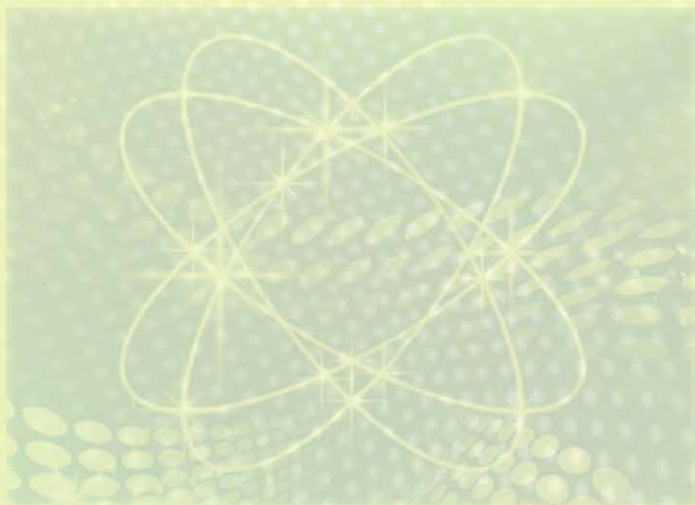


现代领导科学与艺术

主 编 万 毅
班保申
周国军
副主编 周巍巍



黑龙江教育出版社

现代领导科学与艺术

主 编 万 毅
班保申
周国军
副主编 周巍巍

黑龙江教育出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

现代领导科学与艺术 / 万毅, 班保申, 周国军主编
— 哈尔滨 : 黑龙江教育出版社, 2013. 1
ISBN 978-7-5316-6859-6

I. ①现… II. ①万… ②班… ③周… III. ①领导学
IV. ①C933

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第021341号

现代领导科学与艺术

Xiandai Lingdao Kexue Yu Yishu

主 编 万 毅 班保申 周国军

责任编辑 徐永进
封面设计 朱建明
责任校对 张铁男
出版发行 黑龙江教育出版社
(哈尔滨市南岗区花园街 158 号)
印 刷 黑龙江远东联达教育文化传媒有限公司
开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16
印 张 15.75
字 数 350 千
版 次 2013 年 1 月第 1 版
印 次 2013 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5316 - 6859 - 6 定 价 40.00 元

黑龙江教育出版社网址: www.hljep.com.cn

网络出版支持单位: 东北网络台(www.dbw.cn)

如需订购图书, 请与我社发行中心联系。联系电话: 0451 - 82529593 82534665

如有印装质量问题, 影响阅读, 请与我社联系调换。联系电话: 0451 - 82529347

如发现盗版图书, 请向我社举报。举报电话: 0451 - 82560814

前言

领导科学是近几十年来正在迅速崛起的一个较新的研究领域。其蓬勃发展主要是受到了社会对更高领导能力需求的推动,而这种推动力又来源于社会环境的迅速变化对组织领导的更高要求。我们正在经历一个社会生活急剧变化的时代:经济体制的转型,全球化进程的加速,知识经济时代的到来以及跨文化的信息交流与价值碰撞,这些都不断在对社会中各种组织的生存与发展提出新的挑战,也对组织的领导者提出了更高的要求。

不论是在东方还是在西方,对领导问题的研究都是源远流长。但传统的研究基本上是经验的或思辨的,并没有采用严格的科学方法,其研究结果尽管具有启发性,但却缺乏确定性和系统性。大约从20世纪中叶前后,研究者们开始采用现代科学的手段对领导问题进行统计和实验研究,这标志着对领导的研究开始作为一门科学出现。回顾几十年来的领导科学研究,我们可以发现它还远未成熟:已经提出的许多模型的解释力还极其有限;许多分析观点还处于假说阶段,缺乏系统的经验验证;各种研究之间还未达成紧密的相互联系,尚未整合成系统的理论。领导科学目前所展现出的这种稚嫩性几乎是每门经验科学在其发展初期都会经历的一个阶段。因此,我们不必过于苛求领导科学在目前阶段的完美无缺,但我们完全可以对领导科学未来的发展寄予厚望。只要我们遵循严格的科学方法,肯于付出辛劳,这片尚未充分开垦的沃土一定会在不远的将来成为一片硕果累累的绿洲。

本书作为一部供本科生使用的教材,力图充分总结领导科学几十年来的研究成果,并以简明、清晰、易懂的方式将其呈现出来。现有领导科学教材中,有些内容过于庞杂,而有些内容又过于简单。而且近年来从不同视角、不同领域研究领导活动亦取得了一系列新的成果。鉴于此,本书不但继承了传统领导科学、领导艺术的精华,摒弃了一些过时的东西,而且吸收了领导科学最新的研究成果,使其内容得到了丰富和创新。该书重视领导科学理论的系统性,通过补充新内容,使该学科理论较为完整;重视逻辑的严谨性,该书不是各项内容的堆积,而是按照逻辑展开体系;重视内容的创新性,把领导心理、思维、测评等新成果纳入其中;重视结构的合理性,既包括较低层次的心理还包括较高层次的思维,既包括方法的介绍还包

括对方法的运用——艺术；重视材料的翔实性，该书援引的材料，涉及古今中外。

本书的主要资料来源于西方领导科学研究的著作。但在接受学习这些成果时，特别注意这些研究成果的文化局限性。西方领导科学的大部分研究成果，都是在研究当地领导现象和案例的基础上总结出来的。而领导作为一种社会现象，其行为环境、行为方式和成效评价标准都受到当地文化和价值观念的深刻影响。在一种文化环境中适用的观点，在另一种文化环境中并不一定完全适用。许多西方的领导科学研究者也意识到了领导现象的这种文化差异性，并对此进行了专门的研究，但这种研究本身的出发点也不能完全摆脱西方的文化价值观。当然，这并不意味着学习西方领导科学的研究成果是完全无意义的，而是要使读者意识到这种研究成果的适用性并不是完全无条件的，而这种条件性意识正是领导科学的研究方法所要求的。只要我们具有科学的意识和态度，西方领导科学的研究成果就能以最合理的方式促进我们对领导现象的理解并促进我们对领导科学的研究。

另一方面，在介绍现代西方领导科学研究成果的同时，本书力图将对这些成果的解释与中国传统的领导智慧结合起来。这既可以加深我们对西方领导科学成果的理解，又可以扩展我们对中国传统领导智慧的理解。应当注意的是，中国古代关于领导方式的思想，是与中国古代特定的政治统治方式密切相关的。因此，在汲取中国传统领导思想的精华时，也同样要特别注意分析这些思想的适用条件及其历史局限性，不可不顾现实的社会和组织条件而直接照抄照搬。

摆在案前的《现代领导科学与艺术》是万毅、班保申、周国军、周巍巍四位先生共同努力的成果，这本书的出版我们心里自然是高兴的。为了这本书的出版，我们已经努力了多年。但拙著的出版，我们并不为之感到轻松。一是我们深感学无止境，知无际涯，学问做不尽，书稿写不完。即使还在写稿过程中，我们都觉得有不少问题亟待进一步研习，某些章节还应进一步充实和斟酌。对于自身的浅陋与不安，也只有在此时此刻才算体会得更多与更深。二是行政管理本身就是一个动态的东西，许多内容要随时更改、随时添加、随时整理，书稿一旦出版它就变成了静态的东西，这本身就是一种遗憾。

第二、七、八章由万毅执笔，前言、第三、四、六章由班保申执笔，第九、十、十一章由周国军执笔，第一、五章由周巍巍执笔。

在此我们衷心感谢参考书目里各位学者提供的重要学术成果。本书的出版得到了黑龙江教育出版社的热情支持和帮助，谨表衷心的感谢。

目 录

第一章 领导与领导科学	(1)
第一节 领导的本质	(1)
第二节 领导科学	(14)
第二章 领导理论	(25)
第一节 中国古代领导思想精华概要	(25)
第二节 马列主义基本领导理论	(29)
第三节 西方领导理论	(37)
第四节 领导哲学	(50)
第三章 领导心理	(55)
第一节 领导心理的涵义	(55)
第二节 领导者的个性心理过程	(58)
第三节 领导决策心理	(63)
第四节 领导用人心理	(69)
第五节 领导者的不良心理	(76)
第四章 现代领导形象与魅力	(85)
第一节 领导形象的内涵、特征、作用及领导魅力	(85)
第二节 现代领导形象的内容构成	(97)
第三节 塑造现代领导形象的途径	(100)
第五章 领导决策	(103)
第一节 领导决策的涵义与类型	(103)
第二节 领导决策的原则与程序	(106)
第三节 现代领导决策体制	(111)
第四节 现代领导决策发展趋势	(115)
第六章 领导者的选才用人	(119)
第一节 选才用人在领导活动中的地位	(119)

第二节 选才用人对领导者的品质要求·····	(124)
第三节 领导者选才的原则、标准和方法 ·····	(129)
第四节 人才使用的原则、制度和艺术 ·····	(140)
第七章 领导激励 ·····	(147)
第一节 领导激励概述·····	(147)
第二节 领导激励的原则·····	(151)
第三节 领导激励的方法·····	(154)
第八章 领导监督 ·····	(159)
第一节 领导监督概述·····	(159)
第二节 领导监督的功能和原则·····	(164)
第三节 领导监督体制的建设与改革·····	(169)
第九章 领导作风 ·····	(180)
第一节 领导作风概述·····	(180)
第二节 领导作风的基本构成·····	(184)
第三节 加强领导作风建设的途径·····	(187)
第十章 领导方法 ·····	(191)
第一节 领导方法及其特征·····	(191)
第二节 领导思维方法·····	(193)
第三节 领导工作方法·····	(199)
第十一章 领导艺术 ·····	(209)
第一节 领导艺术概述·····	(209)
第二节 领导艺术内容·····	(214)
第三节 提高领导艺术水平的途径·····	(238)
参考文献 ·····	(241)

第一章 领导与领导科学

第一节 领导的本质

一、“领导”的含义及本质

领导,是领导科学中的一个最基本的范畴,是领导科学研究的出发点和构成领导科学知识体系的基石。领导,作为一种社会中普遍存在并与人类群体活动共生相伴的现象,是一种特殊的社会实践。马克思曾经指出“一切规模较大的直接社会劳动,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动——所产生的各种一般职能。一个单独的提琴手是自己指挥自己,一个乐队就需要一个乐队指挥。”这是马克思主义经典作家对领导活动一般性质的精辟概括,明确地揭示了领导活动在人类社会群体中的特殊地位和作用。它不是直接的社会劳动,而是间接的指挥协调性的劳动;它不是一般社会成员都能胜任的实践活动,而是人群中有权威的出类拔萃的人物才能胜任的工作;它不是仅着眼于个别和局部的运动,而是更多地着眼于总体的运动;它不是个别职能,而是一般职能。常识告诉我们,任何个体离不开群体,只要有社会群体,就不可能没有组织与领导。

那么,到底什么是领导呢?“领导”是一个多义词,可以是名词,也可以是动词。名词的“领导”是指领导者;动词的“领导”则是指领导活动。这里所讲的“领导”是指领导活动,其字面含义主要是“率领”和“引导”的意思。作为一种社会实践活动,领导就是指领导者为了实现某一特定群体的共同目标,在一定客观环境制约下,采取恰当的方式方法,率领和引导被领导者完成预定任务的创造性实践过程。简而言之,领导就是合群共事、率众达标、协力创业的社会实践过程。它决定做什么事是正确的,并使别人把正确的事情办成。在我国,领导的本质就是服务,领导者就是全心全意为人民服务的公仆。

对领导的分类,从不同的角度可以有不同的划分类型:(1)按领导的权威基础分类,有正式领导与非正式领导;(2)按领导活动的层级分类,有高层领导、中层领导和基层领导;(3)按领导活动的领域分类,可以把领导分为政治领导、行政领导和业务领导等。不同层次、不

同行业、不同领域的领导活动既有共同点又有不同点。

认识领导活动的性质需要把握以下几个要点:

第一,领导是一定社会组织或团体中的特殊劳动。人类从开始自觉劳动那天起,就以群体的形式活动着,而这种群体形式多为一定的社会组织或团体。一个组织或团体是有一定目的的,但目的往往是抽象的,必须确立具体目标及其实现的途径和步骤;一个目标的实施过程是动态的,必须总揽全局,整体控制;一项社会活动受到内部和外部多种因素的影响和制约,必须协调关系,因势利导。这样,每一个组织或团体中都需要也必然产生一种特殊的劳动即领导。可见,领导产生于并服务于组织或团体,离开一定的组织或团体,就无所谓领导;没有领导或领导不当,任何组织或团体也是不能存在和发展的。

第二,领导是一种有目的的社会行为。领导活动是人类为了达到某种群体目标而进行的改造自然、改造社会的自觉活动。这种活动是调整人与人的关系、处理人与自然关系的社会行为。一个流落到荒岛上的人,尽管他为了生存而进行各种自觉活动,但他的活动不涉及与其他人进行协调的问题,是孤立的,不具有社会性,因而也就不存在领导行为。

第三,领导是一种动态、有序的行为过程,具有有序性和过程性。领导不是简单地发号施令,而是一种复杂有序的行为过程。包括研究现状,确立目标;搜集信息,准备方案;分析方案,制定决策;组织机构,知人善任;实施方案,总结评估等环节。同时,领导活动受到领导者、被领导者、客观环境等多种因素的影响和制约,是各种因素相互影响、相互作用的动态过程。

第四,领导是进行总体行为控制的活动,是高层次的社会管理活动。人们改造自然、改造社会的活动形式是各种各样的,但领导活动所执行的职能是制定群体活动目标,并对群体活动进行总体行为的组织与控制。就像乐队指挥并不是对每个演奏者进行个别细琐的指导,而是就整个乐队进行总体行为控制一样,领导活动就是把整体的意志集中到指挥者身上,并由他在总体上组织群体成员协调动作。正是这一点使领导活动与一般的社会管理活动不同,领导着眼于全局、战略和长远,侧重于谋划和决断;管理则着眼于局部、策略和眼前,侧重于执行与落实。可见,领导具有管理的一般属性,但又高于管理。

第五,领导具有二重性,即领导的一般属性或共同特征和领导的特殊性或具体属性。由于领导活动是人类社会的群体活动,因此,在任何一种社会制度中,领导的主要标志都是统一的意志和一定的权力,都具有组织、指挥和决策等共同职能。这是社会共同劳动和共同生活的自然需要,存在于人类社会的始终。领导的特殊性或具体属性是体现一定社会生产关系的本质特点的具体属性。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。一定的领导活动是建立在一定生产关系基础上的,它归根结底要反映一定生产方式的内在要求。在阶级社会中生产关系表现为阶级关系,一定的领导活动不能不反映特定阶级和社会集团的利益,不同社会制度的领导活动不能不带有其鲜明的特点,如阶级社会中领导的统治性和社会主义社会中领导的服务性。当然,领导的这种具体属性不是固定不变的,它是伴

随社会关系的变化而变化的。

领导的二重性是相互依存的。共同的领导的一般属性存在于具体的领导的特殊属性之中,相异的领导的具体属性表现共同的领导的一般属性。但是,领导的本质主要是由其具体的社会属性决定的,因为,在领导的二重性中,受一定社会经济关系制约的社会属性占主导地位,起决定作用。

二、领导的基本要素与功能

领导科学旨在研究领导者的素质条件、产生方式、成员配置及其所开展的领导活动的规律性。江泽民同志在谈到领导科学的定义时曾指出“什么是领导科学?我认为领导科学就是领导工作中合乎规律性的东西。”领导活动包括许多相关因素,这些相关因素之间的本质的、经常的、必然的联系就是领导活动的规律。

(一) 领导的基本要素

领导的基本要素包括:领导者、被领导者、目标任务、客观环境、方式方法。

1. 领导者。领导者是领导活动中的关键性因素,是领导活动的主体。所谓领导者,通常是指在人类群体活动中负责组织、指挥和协调的人员,其主要职能是通过制定决策和搞好用人为群体服务。从人数上分,领导者可以是个人,也可以是集体。作为个人领导者,必须具备良好的素质和能力,接受严格训练,经过实际工作的锻炼,并能按照领导活动的客观规律办事;作为集体领导者,必须是一个具有合理结构的团结战斗的集体,是一个坚强的有凝聚力的核心,是一个优秀的领导班子。从概念的外延上分,领导者有广义和狭义之分。从广义上说,凡是正在率领或引导人们朝着一定目标前进的人,都是领导者;狭义的领导者,是指由一定的组织正式任命(或委任)、具有一定职权、负有相应责任和代表人民利益的人或集团。我们所讲的主要是狭义领导者。从身份上说,领导者具有主体、客体和介体三重属性。领导者在群体中居于中枢地位,代表着群体,发挥主导作用,因此是领导活动的主体;但领导者毕竟是人民群众创造历史的工具,是接受人民群众监督和社会实践检验的对象,因此,在这个意义上说,领导者又是领导活动的客体;在群体与环境之间,领导者发挥着中介作用,把全局与局部、现实与未来、科学与民意、理论与实践结合起来,因此领导者又是介体。从内涵上说,领导者是权利、责任与义务的统一,这是社会主义领导者的本质规定。就这一点而言,应把握以下几点:

领导者,首先意味着行使权力。权力是领导者施行其领导的基本条件;领导者履行领导职责,就应当有一定的权力,有其决策、指挥权。正像马克思所说“凡是有许多个人进行协作的劳动,过程的联系和统一都必然要表现在一个指挥的意志上。”但是,我们必须反对那种认为领导者就等于权力,甚至认为领导者就是特权的观念。马克思主义者从来不反对领导者应有一定的权力和权威,而反对的是权力与权威的滥用。那么,领导者的权力包括哪些

呢？在领导科学看来，领导者的权力包括两部分：一是组织法定权，即领导者的职权，它是组织依法授予的、与领导者的职位相对应的权力，具有法制性、统御性，是外加的权力；二是个人影响权，即领导者的个人威信，它是领导者的个人品质和才能在下属中的影响所形成的权威。执掌巨大权力的人一般与众不同，常常具有良好的思想品质和优秀的个性魅力。列宁曾说“领导者应该主要不是靠权力，而是靠威信、毅力、丰富的经验、多方面的工作，以及卓越的才能”来行使领导权。领导者的个人影响权是领导者职权的基础和保证。

其次，领导者意味着履行责任。有职有权，就该有责任。领导者担任多高的职务，具有多大的权力，相应地也就要承担多大的责任。就像使一个人负有责任就必须赋予他一定的权力一样，责任和权力是紧密联系着的一个东西的两个方面。在这个意义上说，领导活动就是履行领导者责任的行为。权力是进行领导活动的前提条件，是尽职尽责的手段，而责任才是领导活动的真正动力。不尽责，便是失职，就没有起到领导者的作用，就应追究其责任。真正称职的领导者必须做到尽职尽责。目前，在某些领导者身上最缺乏的恰好是可贵的负责精神。列宁曾指出“任何时候，在任何情况下，实行集体领导都要最明确地规定每个人对一定的东西所负的责任。借口集体领导而无人负责，是最危险的祸害。”我们应有领导岗位责任制，使每个领导者增强责任观念，明确责任范围，竭力恪守职责，不辜负党和人民的重托，完成自己的历史使命。毛泽东同志对此非常重视，他说“我们的责任，是向人民负责。每句话，每个行动，每项政策，都要适合人民的利益，如果有了错误，定要改正，这就叫向人民负责。”

再次，领导者意味着尽义务。邓小平同志明确指出“领导就是服务”，服务比起权力与责任来，在更深的层次上反映了社会主义领导者的本质。社会主义的领导者，不论职位高低，都是人民的勤务员。我们所做的一切，都是为人民服务。社会主义的领导者就是“对社会负责的公仆”。如果说权力是领导者实现其领导的前提条件，是履行责任的手段，而责任是领导活动得以发生并进行下去的真正动力的话，那么，为人民服务就应该是一切社会主义领导活动的出发点和最终归宿。在当前，一个领导者要想做好服务工作，至少要首先进行两个转变：一是要转变领导就是“管人”的思想，要一心一意地服务群众，为领导对象谋利益。二是要改变过去那种只管画圆圈、做决策、发号召的做法，要实实在在地为群众出主意、想办法；不只满足于公文的批阅，而要深入实际，了解自己的决定和号召在贯彻执行中发生的问题，为群众的实际生活问题着想。“领导就是服务”这一命题，充分体现了历史唯物主义的群众观点与实践观点，也体现了我党的思想路线和工作路线。“从群众中来，到群众中去”，这“一来一去”，是领导工作的全过程，也是认识与决策的全过程，更是领导服务的全过程。所以归根结底，服务是社会主义领导与领导者的本质特征，是区别并优越于其他阶级领导的最根本性的标志。

综上所述，权力、责任和服务构成了领导者的完整概念。其中权力是基本手段和必要条件，责任是核心内容和真正动力，而服务则是本质属性。每一个领导者，都应力求在实践中

实现权、责、利的统一,以无愧于领导者的神圣使命。如果有责无权,则无法尽责;如果有权无责,便会滥用权力。责权两者必须对称,否则,不是导致消极,就是滋生腐败。在责权之上的是义务感、使命感,不求社会给予我什么,只求我为社会提供点什么。这就是服务或献身精神,这是人类最卓越的先进分子的价值观。人,来世间走一遭,什么也没带来,什么也带不走,多尽点义务,让别人生活得更美好而已。个人的力量是微不足道的,但只要有这点精神,“就是一个高尚的人,一个纯粹的人,一个有道德的人,一个脱离了低级趣味的人,一个有益于人民的人”。社会主义事业的领导者应率先做这种人。

2. 被领导者。被领导者就是指在一定的组织中处于被领导地位的个人或团体,即领导者所辖的个人和群体,是领导活动的客体。被领导者可分为两类:一是绝对被领导者,即在任何社会组织中不担任任何领导职务和领导责任,更无领导权力的人。如普通工人、农民、科研人员、解放军战士等(当然,这并不排除他们成为广义的领导者)。二是相对被领导者,即担任一定领导职务的被领导者。如省长领导下的市长、县长等。在我们社会主义国家,领导者和被领导者都是国家的主人,被领导者也是领导活动的参与者。绝不能把领导活动中所表现出的人们之间的相互关系仅仅归结为命令与服从,甚至是统治与被统治的主从关系。就是说,被领导者并不是完全被动的因素,而同样是达到任何组织目标的历史主动力量。因为领导者的意愿和决策只有通过被领导者的行动,才能实现。得不到被领导者支持的领导者,我们是很难想象他会有所成就的。所以,大凡高明的领导者都特别注意激励被领导者的主动性的充分发挥。列宁曾经指出:“在我看来,一个国家的力量在于群众的觉悟,只有当群众知道一切,能判断一切,并自觉地从从事一切的时候,国家才有力量。”这是千真万确的真理。它告诉我们,领导者虽然具有远见卓识,但他对历史必然性的认识与把握只有变成群众的自觉行动时,才会迸发出推动社会历史前进的巨大力量。在我们社会主义国家,被领导者既接受领导者的领导,又参与领导活动,监督领导者工作。所以,被领导者对于群体目标及其实现的关心程度,对完成本职工作的自觉性、主动性的发挥程度,以及被领导者的素养、能力的提高程度,从根本上决定着领导的效绩。进行社会主义现代化建设的宏伟事业,除了提高领导者的素质和工作水平外,尤其重要的是要提高全民族的科学文化水平、主人翁的责任感和认真负责的思想觉悟。

3. 目标任务。它是领导活动的导向,贯穿于领导活动的全过程。一切领导活动都必须围绕群体的目标任务而展开其具体活动。严格地说,没有目标任务的群体是不存在的。目标任务,是群体组织存在的内在需要,是组织群体的愿望、要求、意志的集中体现,是领导者集中了被领导者的意愿,在一定客观环境条件制约下产生的共识,也是领导活动的动力。实现群体目标任务既是领导者的根本职责,也是检验领导活动的标尺。领导者虽然有层次、行业、类型的不同,但不同层次、类型的领导者都把实现他们各自的群体目标任务作为自己的根本职责。我们评价领导活动的效绩,正是要看他实现群体目标任务的状况如何。可见,领导者依据群体的目标任务展开其领导活动,被领导者通过具体的实践活动推进群体目标任

务的实现;而群体目标任务则指导和制约着领导者的行为和被领导者的活动。这就是它们的辩证关系。

4. 客观环境。它是领导活动中不可缺少的因素。客观环境,是指领导者、被领导者为实现群体目标任务而共同作用的对象和领导活动赖以进行的条件。作用对象就是指领导者和被领导者共同作用的客观事物,诸如钢铁公司的钢铁、商店的商品、学校的教学、科研机构的课题等等。不同的作用对象有不同的特点并需要采取不同的领导方法。因此领导者要想取得满意的领导效果,就不仅要掌握领导工作的一般规律和方法,而且要根据不同的作用对象,掌握不同的相关知识,以及不同领域中行业领导工作的特殊规律和方法。客观条件分成宏观和微观两个方面。宏观条件是指进行领导活动的社会舞台即领导者所处的时代和社会,包括自然条件、社会历史状况,即生产力、生产关系的发展水平,还包括政治形势、经济状况、文化水平、科学技术、历史传统等。微观条件是指施行领导活动所依赖的具体工作环境,如组织机构、单位团体、共事者、上下级、人际关系、物质条件、人员素质等等。这些都是领导活动得以开展的基础,是不可忽视的重要因素。任何领导活动都是在一定的客观环境中进行的。无论是目标的确定,还是决策的实施,都要受到环境的限制。斯大林曾说“伟大人物只有善于正确地认识这些条件,懂得怎样改变这些条件,才有一些价值。如果他们不认识这些条件而想凭借自己的幻想去改变这些条件,那么他们这些人就会陷于堂吉诃德的境地。”这就是说,任何高明的领导者,其领导活动都要受环境的限制。客观环境不同,领导方法也就不尽相同。领导者虽然对客观环境很少有选择的余地,但是,只要正确地认识环境,审时度势,因地制宜,按客观规律办事,就一定能导演出有声有色的、威武雄壮的历史活剧。

5. 方式方法。方式方法就是为实施领导活动所采用的具体措施和手段的总和。领导活动总要采用恰当的方式方法,通过一定的途径才能把以上四个因素联系在一起,才能达成预期的领导目标,完成领导者的使命。

以上,领导活动所涉及的五个基本因素之间的关系是错综复杂的。缺少任何一个因素或各要素之间的关系不理顺,都会导致领导活动受挫直至失败。我们要努力寻求这些要素之间本质的、经常的、必然的联系,按领导活动的客观规律办事。

(二) 领导的功能

领导的功能包括两方面内容。一方面是指领导在社会组织中的地位与作用,另一方面是指领导工作所具有的社会职责。前者是以宏观的社会组织体系为背景,说明领导活动的重要性;后者是以领导活动本身为对象,说明领导工作的一般职能。

1. 领导在社会组织中的地位与作用

第一,领导是社会组织协调统一的保证。社会组织是一个复杂的社会系统,有许多人共同进行各种各样的社会活动。马克思在论述资本主义生产管理的二重性时指出“凡是有许多个人进行协作的劳动,过程的联系和统一都必然要表现在一个指挥的意志上,表现在各种

与局部劳动无关而与工场全部活动有关的职能上。就像一个乐队要有一个指挥一样。”保证社会组织活动的协调和统一,只有使成百成千人的意志服从于一个人的意志。这就需要领导的统一意志和统一指挥。随着社会的发展、科技的进步,涉及的领域和因素越来越广,日常事务日趋复杂,人员不断增加,统一意志和统一指挥的必要性和重要性日益突出。社会组织既有高层、中层、基层等纵向不同层次的区别,又有政治、行政、业务等横向领域的划分。但是,形成统一的意志,实施统一的指挥,对所有社会组织都是“放之四海而皆准”的共同要求。

第二,领导贯穿于社会组织活动的全过程。在大千世界中,社会组织的活动是千姿百态、丰富多彩的。然而,就具体过程分析,社会活动是一个通过各个环节环环相扣而连接起来的链条,其中主要环节有建立组织、选才用人、收集信息、确立目标、制订计划、组织实施、检查监督、调节完善。这个过程,实质就是一个不断地制定政策、执行政策的过程,是一个决策—执行、再决策—再执行的循环往复的过程。决策即“出主意”。“使这一切主意见之实行,必须团结干部,推动他们去做”,即“用干部”。所以,“出主意”、“用干部”是领导者的基本职责。正是这种领导职责构成了有效的社会组织活动,并贯穿于社会组织活动过程的始终。

第三,领导正确与否关系到社会组织活动的成败。社会组织是由诸多因素构成的大系统,每一个因素的状况都对它产生影响。由于领导具有“统领”、“引导”的整体管理功能,尤其是领导决策规定了组织目标及其达到目标的途径和措施,因而它成为组织行为的指南和准则。组织效能是由领导决策目标和组织效率决定的。我们要求高效能,就不仅要努力提高效率,而且还要保证决策目标的正确。否则,“南辕北辙”的社会活动,效率愈高,损失则愈大。古今中外,这样的事例屡见不鲜,在现代社会就更为常见和典型。

2. 领导的一般职能

各类领导工作既有各自不同的特殊职能,又有共同的基本职能。各类领导工作存在于各不相同的领域和层次,并因而各具特点。我们不准备也不可能在这里全面详尽地讨论各种不同的特殊职能,而只能讨论它们共同的基本职能。

第一,科学决策。领导者在正确理论指导下,按照科学、民主、法定的体制与程序,运用科学的方法与先进的技术手段,选择和决定未来行动方案 and 恰当人选的过程,这就是领导决策。它是领导者的基本职责,包括调查研究,发现问题;分析预测,确定目标;多方运筹,拟制方案;科学评估,方案优选;试点检验,普遍实施;指挥协调,信息反馈和追踪决策;检查总结等若干相互联系的环节。

第二,知人善任。毛泽东同志说“领导者的责任,归结起来主要的是出主意,用干部两件事。”由此可见,知人善任、管理和使用干部是领导者的职责之一,亦即领导的重要职能。知人善任,是领导者的基本功,是领导工作的重要内容。这项职责包括正确地知人识人,公正地选人用人,经常地察人育人,恰当地评人励人等若干环节。

第三,制定战略。所谓战略通常就是指决定全局发展方向或长远目标的设想与谋划。无论是一个国家、一个地区,还是一个社会组织都应该有其自身的发展战略。因此,制定战略是现代领导工作最主要和最基本的职能之一,越是高层领导越是如此。战略即计划和策略,是实现决策目标的具体规划和方略,一般具有全局性、长远性、层次性、阶段性和动态性。制定战略,首先要把握大系统的目标方向;其次是查清本子系统的实际条件;再次要认清社会形势的客观要求。在此基础上,分解目标,研究措施,统筹兼顾,制订规划。

第四,组建机构。为了保证战略目标的顺利实现和总体任务的顺利完成,无论哪一个社会组织,都必须组建一套科学、合理、有效的组织机构。职责清楚、分工明确、相互配合、协调一致、便于指挥和管理的组织机构,是领导工作存在的前提和赖以进行的载体,包括纵向的层次结构和横向的职能机构(一般分为决策系统、执行系统、监督系统、咨询系统等)。领导工作通过组织机构实施指挥协调的职能。

第五,建立科学合理的制度与规则。组建机构,为决策指令的顺利实施提供了组织保证,但要使各个组织机构协调一致地正常运转,还必须建立一套科学、合理、完善的制度与规则,用条文形式把各种有关的组织纪律、责任制度、工作规范、技术操作、行政制度等作出明文规定,作为全体人员的行为规范和准则。科学合理的制度与规则,应该是一套相互配合、结构严密的网络系统,不能给不法之徒留有任何可乘的空隙。它既然是面向全体人员的,就必须坚持“在制度面前人人平等”的原则,并为大家所认可才行。规制是否能发挥其应有的作用,关键在于:一是否科学合理,二是否能排除干扰,严格贯彻执行,真正做到“有法必依,执法必严,违法必究”。其中关键的关键是有关领导者和执法者对规制的认识和态度,尤其是能否严肃、认真、坚定地顶住来自各方面的冲击和人情等方面的干扰。否则,条文订得再好也只能是一纸空文。各种全国性和地方性法规,主要由各级政府或有关部门制定。就一般企事业单位而言,主要是制定各种管理制度,种类繁多,包括诸如岗位规范,责任制度,奖惩规定等。

第六,思想教育。所谓思想教育,按照传统习惯的说法。叫做思想政治工作,实质就是我们现在通常所说的社会主义精神文明建设的重要内容,即运用科学有效的形式、手段和方法,解决人们的思想、观念、道德、意识、信念等方面的问题;动员、组织、教育、引导广大群众自觉地为祖国的社会主义现代化建设事业,为实现组织所确定的总目标和总任务而团结奋斗。做好思想工作,不仅是我党的优良传统,而且是实行科学领导的重要职责和重要方法之一。为此,党的十四届六中全会专门作了《关于加强社会主义精神文明建设的若干重要问题的决议》(以下简称《决议》),为各级领导的思想教育工作指明了方向,提供了原则性依据和工作纲要。

但同时也必须清醒地看到,在一些地方和单位的领导工作中,忽视思想教育和精神文明建设的的问题还没有解决。在社会精神生活方面还存在不少问题,有的还相当严重。诸如一些领域道德失范、拜金主义、享乐至上、极端个人主义滋生蔓延;封建迷信活动和黄、赌、毒等

社会丑恶现象沉渣泛起;假冒伪劣屡打不绝成为社会公害;文化娱乐事业受到消极因素的严重冲击;危害青少年身心健康的东西无孔不入;有些地方腐败现象严重,党风、政风和社会风气受到很大损害;有些人国家观念淡薄,对社会主义前途产生困惑与动摇。应该肯定改革开放以来我国的精神文明建设的主流是好的,但看不到支流问题的严重性和紧迫性,从而丧失应有的警惕也是危险的。应该指出,建设社会主义精神文明是一项长期和复杂的任务。因为:

(1) 传统的计划经济向社会主义市场经济体制的转变,必将引起经济和社会生活各方面的许多重大变革,而体制、法律、政策、管理方面的适应和完善,还需要一个相当长的历史过程。

(2) 社会主义在世界范围出现严重曲折,而发达的资本主义国家在经济和科技方面占优势的压力,以及西方社会意识形态的渗透将长期存在。

(3) 我国长期的封建和半封建半殖民地社会的残余思想和小生产习惯势力的影响,将在较长历史时期内存在。

总之,对这种长期性和复杂性,我们要有足够的思想准备,尤其各级领导对精神文明建设必须常抓不懈。邓小平在1989年的一次讲话中指出“十年最大的失误是教育,这里我主要是讲思想政治教育。”所以《决议》指出“如何在以经济建设为中心的前提下,使物质文明建设和精神文明建设相互促进、协调发展,防止和克服一手硬、一手软;如何在深化、建立社会主义市场经济体制的条件下,形成有利于社会主义现代化建设的共同理想、价值观念和道德规范,防止和遏制腐朽思想和丑恶现象的滋长蔓延;如何在扩大对外开放、迎接世界新科技革命的情况下,吸收外国优秀文明成果,弘扬祖国传统文化精华,防止和消除文化垃圾的传播,抵御敌对势力对我‘西化’、‘分化’的图谋,这是社会主义现代化进程中必须认真解决的历史性课题。”这也是《决议》为我们今后确定的战略任务。党的十六大报告更进一步从全面建设小康社会的战略高度,提出物质文明、精神文明和政治文明共同发展的任务。这对今后思想政治工作提出了更高的要求。

第七,检查总结。检查总结是两个不同而又密切相关的概念,其中检查就是查清领导活动中各项目标、计划、方案、职能、法规等贯彻实施的基本情况;而总结就是在检查的基础上,对检查所取得的素材进行综合分析研究得出基本结论。每项领导活动的结果如何,必须通过检查总结才知道。如果不认真检查总结,就不仅可能使决策目标等领导活动因有始无终而流产失败,而且也是领导者的失职表现。检查总结的重要意义在于:

(1) 它是督促计划实施的有效手段。实践证明,在上级领导的指示和计划方案等的贯彻实施的过程中,阳奉阴违、口是心非、七折八扣、拖延不办等现象时有发生。所以只有当它们取得预期效果时才能算是真正落实兑现了。这在相当程度上取决于检查总结,所以这是一种不可缺少的、极其重要和有效的督促手段。

(2) 它是改进领导工作的可靠依据。现实的领导工作究竟怎么样,有什么经验教训和实

际问题,应该怎样改进和提高,领导者往往是“当局者迷”,未必十分清楚。唯有进行认真的检查总结,才能为我们提供最可靠的依据,除此基本上没有其他更好的办法。

(3) 它是开拓前进的重要基础。领导者原定的战略决策、目标规划、计划方案等,往往需要通过实践的检验不断修正才能逐步完善。在实践中被新的形势所否定和推翻而“另起炉灶”、重新制定的事也是常有的,而每前进一步几乎都是检查总结的成果,可见检查总结是开拓前进的基础。

检查总结的形式与方法有很多,如组织召开总结会、成立专门的检查组、收集分析有关资料、听取汇报等。在检查总结工作中,特别要强调“五个结合”,即主观设想与客观效果相结合;跟踪检查与阶段检查相结合;分析与综合相结合,领导与专家相结合;领导与群众相结合。检查总结的基本标准是实践。实践是检验真理的唯一标准,也是检验一切战略决策、目标规划、计划方案、法规制度等是否科学合理的基本和可靠的标准。如果没有在实践中取得较好效果,那就是领导者的决策思想还有待改进,还需要根据反馈信息和新的因素进行反复修改完善以至推倒重订,直到取得理想效果为止。经过检查总结,成绩和经验、问题和教训都基本清楚了,领导者要善于以此为契机,发扬成绩,吸取教训,纠正偏差,把事业继续推向前进。

三、领导的产生与发展

作为一种社会现象,领导活动自古有之。但从整个人类社会历史的发展进程来看,由于不同历史时期的领导活动,总是不可避免地要受到当时社会的物质条件、生产方式、思想观念、道德标准、社会的政治经济关系、科学文化水平等诸多因素的影响和制约,因而便产生了不同历史时期不同社会制度的各种不同性质和方式的领导。这种发展是一个漫长而复杂的历史过程,现分为几个基本历史阶段简述如下:

(一) 原始社会领导的产生

地球上人类的出现,是以会制造和使用工具为标志的。人们用经过自己粗糙加工制作的石块或木棍等简陋工具,去进行渔猎、采集野果、抵御野兽的侵袭,共同努力维持着最起码的生存条件,共同过着原始的群体生活,所以人类的生产和劳动一开始就是社会性的。为了协调个人的活动,维持人们最基本的生活物质需求,以适应群体的生存与发展,就不能没有统一的指挥、协调和分配,否则人类就不可能生存并发展到今天。所以几乎从地球上出现了人类,便产生了以部落形式而存在的人类原始社会和部落首领为首的民主集体领导。

原始社会,人们都按照一定的亲缘关系,结成人数多少、规模大小不等的群落,后人把它叫做氏族部落。部落的最高领导机构叫做部落议事会,这是一种由本部落成年男女参加并享有平等议事权的民主集会。其最高首领叫做酋长,由本部落中最受敬重的长者、智者、贤者、勇者担任,由部落议事会民主选举产生,下设若干首领分管本部落各种公共事务。如果