

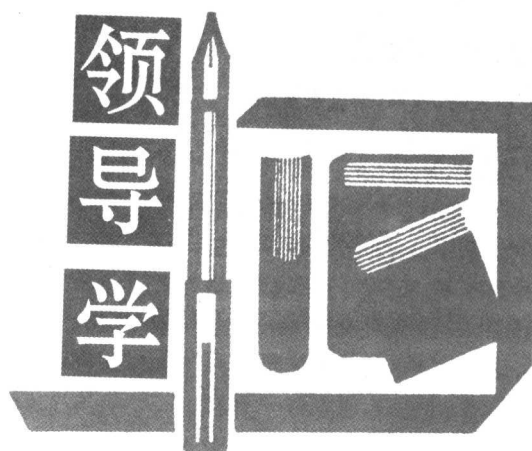


L I N G D A O X U E

领导学

主编 罗大明 张 梦 朱世宏

四川出版集团·四川科学技术出版社



主 编	罗大明	张 梦	朱世宏
副主编	冯朝林	李 燎	
编 委	罗大明	张 梦	朱世宏
	冯朝林	李 燎	唐旭辉
	殷晓鸣	宋黎明	柳俊峰

四川出版集团
四川科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

领导学/罗大明,张梦,朱世宏主编. - 成都:四川
科学技术出版社,2006.8

ISBN 7-5364-6009-0

I. 领... II. ①罗... ②张... ③朱... III. 领导学
IV. C933

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 068001 号

领 导 学

主 编 罗大明 张 梦 朱世宏
责任编辑 戴 林
封面设计 李 庆
版面设计 康永光
责任出版 周红君
出版发行 四川出版集团·四川科学技术出版社
成都市三洞桥路12号 邮政编码 610031
成品尺寸 210mm × 146mm
印张 12.375 字数 310 千
印 刷 郫县犀浦印刷厂
版 次 2006 年 8 月成都第一版
印 次 2006 年 8 月成都第一次印刷
定 价 28.00 元
ISBN 7-5364-6009-0

■ 版权所有·翻印必究 ■

■ 本书如有缺页、破损、装订错误,请寄回印刷厂调换。

■ 如需购本书,请与本社邮购组联系。

地址/成都市三洞桥路12号 电话/(028)87734081

邮政编码/610031

前 言

领导及其领导活动是一种与人类社会历史和生活相伴始终的现象,在漫长的历史演变中,人们执著地对这一普遍现象进行日益深入与系统的理论总结与实践经验的积累,并随着现代化大生产与社会大分工应运而产生了领导科学。

领导科学是以领导活动为研究对象的。领导者、被领导者、群体目标和客观环境之间的相互组合、相互作用都是其研究的内容。作为社会上层建筑重要组成部分的各级政府,要担负起治理社会、国家,推动社会生产力的发展,必须重视组织结构的优化,政府领导者素质提高,领导过程的科学化等等。古今中外、东方西方,成功的治国之道无不从治吏开始。正是从这一意义上出发,领导科学的研究既有古老的内涵,又具有现实的需要。

本书在汲取国内外领导科学研究成果的基础上,对领导本质和领导活动,领导者素养,领导者的权利、能力与影响力,领导决策,领导谋略的基本特征和主要功能以及价值原则,领导广泛和领导艺术,领导形象,领导用人,领导驾御,领导体制,领导测评等进行了阐述与探讨。作为教学和科研参考,本书编写力求做到体系新颖,分析得当,理论与实践紧密结合,以供高校、政府、组织、团体及相关人员在教学、科研和实际工作中学习、参考、借鉴。

编 者
2006 年仲夏

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 领导现象与领导学	1
一、领导现象与历史记录	1
二、领导活动与领导科学	4
三、领导科学的研究对象、范围与内容	17
第二节 领导学研究的历史改革	21
一、国外领导学研究发展概况	21
二、中国领导学研究发展概况	27
第三节 领导学的研究方法	34
一、领导学研究的方法论基础	34
二、研究领导学的具体方法	35
第二章 领导本质和领导活动	37
第一节 领导的含义与特点	37
一、领导的含义与界定	37
二、领导的特点及与管理的区别	43
第二节 领导对象	52
一、人力资源开发与管理	52
二、物力财力资源的领导和管理	54
三、技术资源的领导和管理	55
四、领导环境	56

第三节 领导活动	60
一、领导活动的含义与基本要素	61
二、领导活动的矛盾与特征	65
第三章 领导者素养	71
第一节 领导者素养	71
一、领导者素养的含义、特点	71
二、领导者素养的重要性	75
第二节 领导者素养的基本内容	77
一、领导者的政治素养	77
二、领导者的知识素养	80
三、领导者的能力素养	83
四、领导者的心理素养	88
五、领导者的身体素养	90
第三节 领导者素养的锻炼与提高	93
一、素养的生理基础	93
二、领导体制改革	95
三、领导者素养提高的途径与方法	100
第四章 领导者的权力、能力与影响力	103
第一节 领导者的权力	103
一、领导权力的含义与构成	103
二、领导者职、权、责关系及处理	111
第二节 领导者的能力	116
一、领导能力的形成途径	117
二、领导者能力的构成要素	118
三、影响领导能力的几个不利因素	123
四、提高领导能力的途径	124
第三节 领导影响力	126

一、领导影响力的涵义、特征	126
二、领导者影响力的类型	127
三、影响力的要素	128
四、合理使用影响力	128
第五章 领导决策	131
第一节 决策的含义、类型及其转换	131
一、决策的含义与特征	131
二、领导决策的含义及类型	132
三、决策要素	134
四、行政领导决策模型	137
第二节 领导决策过程和方法	140
一、领导决策的程序	140
二、领导决策方法	142
第三节 科学决策	144
一、科学决策的含义与特征	144
二、科学决策的价值与意义	145
第四节 科学决策的原则	146
第六章 领导谋略的特征和功能及价值原则	150
第一节 领导谋略的特征和功能	150
一、领导谋略的含义和特征	150
二、领导谋略的主要功能	155
第二节 领导谋略的价值原则	159
一、利益原则	159
二、变化原则	161
三、周密原则	163
四、慎重原则	165
五、奇胜原则	167

第三节 提高领导谋略水平的途径	168
一、建立合理的知识结构	169
二、掌握辩证方法	170
三、学会多维思考	172
四、勇于想象创新	174
五、重视宏观谋略能力的培养	176
第七章 领导方法和领导艺术	182
第一节 领导方法和领导艺术概述	182
第二节 常见的领导方法和艺术	185
一、正职领导者行使权力的方法和艺术	185
二、正职领导者使用副职的方法与艺术	186
三、正职领导者排除用权阻力的方法与艺术	188
四、正职领导者正确处理上级和下级关系的方法与艺术	190
五、副职领导者行使权力的方法与艺术	192
六、领导者防止和纠正“越权”的方法与艺术	195
七、决断的方法与艺术	197
八、批评的方法与艺术	202
九、处理矛盾的方法与艺术	206
第三节 社会转型时期需要领导方式和领导方法创新	208
一、社会转型必然要求领导方式和领导方法的创新	208
二、创新领导方式和领导方法,必须实现四个转变	210
三、充分认识领导方式和领导方法创新的主客观条件	212
四、以辩证思维看待领导方式和领导方法创新	213
第八章 领导形象	216
第一节 领导形象的内涵及内容	216
一、领导形象的内涵	216
二、领导形象的内容	218

第二节 领导形象的设计与塑造	224
一、领导形象的设计原则	224
二、领导形象的塑造及其内容	227
第三节 领导形象的维护	235
一、领导者的第一印象和危机公关能力	235
二、领导形象的自我宣传与维护	241
第九章 领导用人	252
第一节 领导用人的含义及其在领导活动中的地位作用	252
一、领导用人的含义及人才界定	252
二、领导用人在领导活动中的地位和作用	254
第二节 领导用人的标准和途径	256
一、领导用人的标准和原则	256
二、领导用人的方式和方法	261
第三节 领导用人的艺术	266
一、领导用人的艺术特征	266
二、领导用人的主要艺术	266
第十章 领导驾驭	282
第一节 领导激励与资源	282
一、领导激励的概念及原则	282
二、领导激励的类型	284
三、领导激励的途径	286
第二节 领导协调与沟通	287
一、领导协调	287
二、领导沟通	290
第三节 领导团结与批评	295
一、团结	295
二、批评	298

第十一章 领导体制	308
第一节 领导体制的特征与类型	308
一、领导体制的含义与特征	308
二、领导体制的类型	314
第二节 领导体制对领导主体及领导业绩的影响	323
一、领导体制对领导主体的影响	323
二、科学的领导体制是提高整体领导业绩的重要因素	326
三、领导体制的影响因素及变化发展规律	327
第三节 改革和完善领导体制	331
一、领导体制的重要性	331
二、领导体制改革的必要性和紧迫性	332
三、领导体制改革的任务	333
四、领导体制改革的的原则	337
五、领导体制改革的主要途径	339
第十二章 领导测评	342
第一节 领导测评的含义、意义及种类	342
一、领导测评的含义与重要性	342
二、领导测评的作用与类型	344
第二节 领导者类型测评	348
一、领导者类型测评的意义、目的	348
二、领导者行为类型与领导者团队角色类型	349
第三节 领导素质测评	362
一、领导者素质测评的性质、目的	362
二、领导素质测评量表设计、使用与参考	371

第一章 绪 论

领导及其活动是一种与人类社会历史和生活相伴始终的现象,在漫长的人类历史中,人们也执著地对这一普遍现象进行日益深入的探讨与总结,然而,真正意义上的领导科学的形成却是现代化大生产与社会大分工的产物。领导学的存在与发展同社会的政治、经济、思想文化等诸种复杂的因素紧密相关。它以探索和研究领导活动的一般规律为根本任务,系统总结了领导活动的经验与教训,集中阐明了领导活动的基本理论问题,是现代领导工作的理论指南。领导学的专业化、科学化与现代化,不仅具有重要的理论价值,同时也具有宝贵的实践意义。

第一节 领导现象与领导学

一、领导现象与历史记录

(一) 与人类生活相伴随的领导现象

人类是自然界长期发展的产物。但是,人类一旦产生,便脱离了单纯自然存在物的状态。从人类社会产生的那一刻起,就确立了人类生存与发展的独特方式。

人类生存与发展方式的独特性,从三个方面体现出来。第一,人的活动是有意识的。这决定了人类活动的预期性、目的性。这是人与动物发生本质区别的关键。第二,人类社会是有组织的。这种组织性决定了人类活动的秩序性、规则性,导致人类活动的领导与被领导、权

威与服从关系的确立。第三,人类社会是不断发展的。社会的进步与发展,表现为人类对自己活动的经验与教训,进行着不断的总结、反思与改进。这决定了人类活动总是在比以前更好的组织状态下进行的。从这三方面来说,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。这是因为:

一方面,体现人类意识活动的自觉性,莫过于人类在一切活动中所贯穿的目的性。人们从一定的预期出发,经过一个活动的过程,达到一定的预期效果。在这一过程中,人们的预期要经过人际之间的磨合,某一意见能够获得大家较为一致的认同,这一意见就具有使人们奉为行动指南的权威性。提出这一意见的人,便也具有了“领导”大家的可能性。在具体贯彻一个被大家认同的意见的过程中,早先提出这个意见的人,具有在思想上“引导”大家的优先权力,而如果他又具有调遣人力、物力、财力的指挥能力,那么,他就会具有在行动上“统御”大家的优先权力。这种过程不断重复进行,便确立起人类活动的基本方式:以一统众、以少制多。少数居于“引导”、“统御”地位的人具有支配大多数人的权威性,大多数人则在服从中表现自己的存在价值。关于这一点,鲁迅对语言发生的分析,可以形象地证明这一点。鲁迅指出,人类本来没有语言,也没有组织与合作,但早期人类捕获大的动物后,以个人的力量无法搬移到居住的地方,人与人的合作就变得必不可少。但没有合作经验的人们,如果抬起重物各朝一个方向走去,那永远也无法把战利品抬回居住地,这时,一个人急中生智,叫出一声“吭唷”,大家便随他的节奏抬起物品行走。于是,鲁迅把第一个语言学派戏称为“吭唷”。从领导学的角度讲,第一个发出“吭唷”叫声的人,就是人类历史上第一个领导人。人类一开展活动,像这种指挥与协作,权威与服从的关系,就是一记抹不去的烙印。

另一方面,人类的活动在“必须”合作的基点上,又从来都是在“有组织”的状态下进行的。人类学的研究表明,原始人类就已经有了初级的组织形式,有了组织内部的分工,有了支配与被支配的不平

等关系的萌芽。到了文明社会,人类的社会活动水平提高了,社会结构的分化程度加强了,各种社会阶层、集团,各个阶层集团的代表人才,所发挥的社会功能有了基本的定位。统治者与被统治者、支配者与被支配者、领导者与被领导者、精英与大众、权威与服从等等领导学所要研究的基本社会关系完全确立起来。现代社会,人类活动的组织水平已达到相当高的程度。现代社会日益细微的分化与组合,使人类活动的组织方式发生了革命性的变化。人类组织活动的效率因而大大地提高。如何更进一步改善领导组织方式,提高领导水平,已成为现代国家间竞争的一个重要方面。

从上述两方面可以看到,领导现象是人类生活的基本现象,需要花费巨大的精力去进行理论解读。

(二) 历史文献记录的领导活动

领导现象与人类历史相伴始终。因此,人类一开始记录自己的历史,也就等于记录了人类领导活动的历史。从这个角度讲,一切历史记录都是领导活动的记录。

但是,在现代社会以前,历史文献记录的领导活动还没有上升到科学的水平。这些记录大都处于散乱、杂记的状态,而且多半只记录某一个时代的王侯将相生活起居、个人英明的情况。记录中,缺乏对领导人物社会背景的分析,缺乏对其展开活动的社会机制的研究,缺乏对领导活动开展过程的连贯性剖析,缺乏对事件之间规律性的追究,缺乏贯穿整个描述过程的理论框架。因而,现代社会以前有关领导活动的所有历史文献记录,都只能被视为现代领导学可以加工提炼的学术素材。

记录领导活动的历史文章,在中国和西方国家都可谓“汗牛充栋”。就中国而言,被称为“正史”的《二十五史》,毛泽东就认为是“一部帝王将相史”,也即是一部古代中国的领导活动记录史。但是,《二十五史》不能被视为一部现代意义上的领导科学史。因为《二十五史》所记录的帝王将相活动,一来是就某个人、或几个人之

间的争权夺利所做的描述,二来这种描述仅仅是为了“资治通鉴”,远不具备科学研究的动机、学理性建构。就西方国家来说,古罗马的大历史学家所写的史学作品,多数记录的也是当时的帝王活动。虽然他们的记录有所谓的历史编纂学作为学理支持,但是作者关注的中心,也不出帝王个人政治活动及其直接效果的描述,并没有自觉地去描述和分析帝王活动的领导学含义,也无意去勾画出一个领导学的理论轮廓。因此,基于现代社会为领导学的产生提供了社会条件,而古典社会却未能提供相同的条件,所以说领导学只能是现代社会的产物是不过分的。

二、领导活动与领导科学

(一)领导活动的客观性与特性

1. 领导活动的由来及发展

1)领导活动是人类社会集体活动的必然产物:领导和领导活动自古有之。人类为了生存必须改造自然、改造环境,必须进行共同努力,在劳动过程中必然要形成相互影响和相互制约的关系,必须通过各种形式进行联合和组织,有组织就必然会有领导者和领导活动。从原始社会到社会主义社会,虽然领导产生的方式、领导活动的实质以及内容具有很大的差别,但是领导这种现象是人类社会普遍存在的。原始人群共同狩猎时,就有自然形成的领袖人物进行指挥,虽然这种指挥的规模很小,职能单一。随着生产力的发展,人们共同劳动的领域越来越广,规模越来越大,社会生活的内容越来越丰富、复杂,这就需要有专门的指挥、协调,于是在社会分工中出现了专门行使这种职能的领导层。这一情况表明:领导活动乃是人类社会集体活动的必然产物。

2)领导活动的产生是社会基本矛盾发展运动的结果:马克思主义认为,人类社会是一个复杂的矛盾体系。它的发展,是社会各种力量、因素综合作用的结果。在社会进程中,始终起作用的基本因素是

生产力、生产关系、经济基础、上层建筑。社会基本矛盾是相互依存的辩证的统一体,又是社会系统中最主要的构成要素。不管是生产力诸因素的结合,还是生产关系诸方面的协调,还是上层建筑诸领域的运行,还是社会基本矛盾的运动,可以说都是通过人群、组织去有目的地进行的。这就必然要产生领导这一特殊的劳动。

3)领导活动从低级到高级的发展: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条件下的各种不同性质的领导,各种不同性质的领导又派生出各种不同的领导方式。这种发展是一个漫长而复杂的历史过程。按照社会历史发展的顺序,归纳起来大体有以下几种:

(1)原始社会自然式领导——又称原始民主制领导。

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原始民主领导。在遥远的原始社会,无所谓行政区划、城乡差别、行业界线等等,人们都按照一定的亲缘关系,结成人数多少、规模大小不等的群帮,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。如果发现其中有不称职或不按本部落多数成员的意愿办事者,也由部落议事会随时罢免或撤换。历史上把这种原始的自然领导制叫做“禅让制”。包括酋长在内的任何领导者,除了部落议事会所赋予的为公众服务的职权外,不能享有其他任何个人特权和特殊利益、物质待遇等,与本部落全体成员完全平等。

(2)奴隶社会和封建社会专制式领导——又称专制的家长制领导。

随着社会历史的发展和生产力的提高,由于剩余物资的积累,部落的上层人物开始逐渐利用职权霸占财物、牲畜以至土地,普通氏族成员便随之逐渐走向贫困和沦为贵族的附属物,从而为私有制社会的产生奠定了基础,使原始的民主领导、平等关系、共同劳动、分配消费的社会生活走向瓦解,人类历史开始进入阶级社会。奴隶社会是阶级社会的起端。奴隶主作为当权的领导者,高居全社会之上,对广大奴隶进行残酷的压迫和剥削,这时的领导制度也由民主的“禅让制”被父传子的“世袭制”所取代。这时的领导职能主要是强行组织生产、指挥战争和防御外敌侵袭,对内镇压奴隶与平民的反抗,协调奴隶主阶级的内部矛盾等。领导者和被领导者是严格的等级关系,奴隶阶级处于极其悲惨的被压迫、被剥削、被奴役,甚至被买卖和屠杀的境地。领导方式主要是通过国家机器,依靠官吏、警察、法律、监狱等暴力手段,实行专制独裁统治。这是一种在私有制社会基础上建立起来的、高度集权的专制领导方式。人类历史进入封建社会以后,地主阶级采用了在本质上与奴隶主阶级一样的君主专制式领导。这种家长式的专制领导,是奴隶社会和封建社会中的主要领导方式,是同小生产方式相适应的。

(3)资本主义社会的分权制衡式领导——又称资产阶级民主制领导。

其理论基础主要是所谓“人民主权”和三权分立等资产阶级的“民主”原则,即资产阶级作为统治阶级平等地掌握政治统治国家的一种方式。它一方面在统治阶级内部享有治理国家的平等权利,另一方面又极不平等地对被统治阶级实行暴力统治。这种资产阶级的民主制,是适应资本主义的发展,在中世纪反对君主专制的封建政体的基础上建立起来的,在当时具有一定进步意义。其主要特征和原则是:①通过资产阶级政党集中统治阶级的意志,协调各集团之间的利益和矛盾,指导政府的活动;②由公民选举议员组成议会,按照“三权分立”原则,对政府工作进行监督;③政府和行政长官的权力,仅限于执行议会的决议,并受议会和司法机关的约束;④议会(立

法)、政府(行政、司法)、司法三权(即所谓“三驾马车”)分离或称“三权分立”,以便互相制约和监督;⑤全国建立自上而下的垂直自治机构实行分级分权管理。

(4)社会主义社会的人民民主领导——又称民主集中制领导。

这是一种先进的领导制度,也是我国现行的领导制度。在社会主义条件下,一切权力属于人民,领导者是社会的公仆,是人民的勤务员。社会主义是迄今人类社会历史上最先进的社会制度,但由于各种各样的原因,需要不断地自我完善。社会主义领导也毫无例外地需要在改革中不断完善。

2. 领导活动的构成要素及属性

(1)领导活动构成的基本要素:领导活动作为人类改造自然、推动社会发展的全部实践活动的必不可少的组成部分,具有独特的构成要素。其基本要素包括:领导者、被领导者、领导环境和领导目标。

领导者——包括个体和集体。领导者在全部领导活动中,处于矛盾统一体的主要方面。领导者能否恰当地认识自我、了解被领导者、判断领导环境、选准领导目标、准确地对被领导者施加影响,从而带领、引导被领导者实现既定的目标,是领导活动圆满实现的关键。

被领导者——在从事具体实践活动的群体中,接受领导者引导、指挥的群众。这是领导活动实现的必要条件。被领导者是领导者在领导活动中得以发挥作用的群众基础。领导者如果不能对被领导者施加影响,使其遵循领导者择定的目标,在领导者的带领下,运用领导环境提供的条件,去共同奋斗,那也就没有领导活动。领导者必须认真、具体地研究对被领导者实现领导的条件,从而实现领导活动。

领导环境——领导者率领被领导者开展活动,总是在一种特定的条件和环境下的活动。毫无疑问,领导活动一般地表现为一种创造活动。但是他们并不是随心所欲地创造,并不是在他们自己选定的条件下创造,而是在直接碰到的、既定的、从过去承继下来的条件下创造。领导活动作为一种自觉的创造,表现为一定的主观能动性,然而,领导者和被领导者的能动性不是无限度的,要受环境条件制