

领导 科学

修订版

孙奎贞 主编

教程新编

LINGDAO KEXUE JIAOCHENG

XINBIAN XIUDINGBAN

领导心理
领导思维
领导决策
领导职能
领导行为
领导素质
领导方法
领导群体
领导艺术

中国人民公安大学出版社

领导科学教程新编

(修 订 版)

主 编 孙奎贞

中国人民公安大学出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

领导科学教程新编/孙奎贞主编. —修订本. —北京: 中国人民公安大学出版社, 2005.3

ISBN 7-81109-001-5

I. 领... II. 孙... III. 领导学—教材
IV. C933

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 011303 号

领导科学教程新编 (修订版)

LINGDAO KEXUE JIAOCHENG XINBIAN XIUDINGBAN

主编 孙奎贞

出版发行: 中国人民公安大学出版社

地 址: 北京市西城区木樨地南里

邮政编码: 100038

经 销: 新华书店

印 刷: 北京市泰锐印刷厂

版 次: 2005 年 3 月第 2 版

印 次: 2005 年 3 月第 1 次

印 张: 13

开 本: 850 毫米×1168 毫米 1/32

字 数: 326 千字

印 数: 0001~3000 册

ISBN 7-81109-001-5/D·002

定 价: 26.00 元

本社图书出现印装质量问题, 由发行部负责调换

联系电话: (010) 83903254

版权所有 侵权必究

E-mail: cpep@public.bta.net.cn

www.jgclub.com.cn

修 订 版 前 言

近年来,随着知识经济的发展,经济全球一体化的逐步形成,信息化浪潮的加剧,必然对领导活动造成极大影响,使领导活动增加新的内容和新的特点,从而也使对领导活动的研究——领导科学的理论与方法,增加新的内容,显示一些新的特点,获得新的发展。领导科学的这些新内容、新特点、新发展中,有的已经初露端倪,有的尚在酝酿。为使领导科学适应领导活动发展的需要,笔者对公安大学出版社 2002 年出版的《领导科学教程新编》进行了修订。此次修订主要包括以下三个方面的内容:

一、“三个代表”重要思想是我们党的立党之本、执政之基、力量之源,我们的各级领导活动就是实践“三个代表”重要思想。此次修改进一步突出了“三个代表”重要思想对领导活动的指导作用。

二、增加了第一章第二节“领导的含义与要素”的内容,这样对领导活动的理论分析会更加完整。

三、重点增加了第十四章“领导的发

展与创新”的内容，该章既有对领导活动新特点的描述，又吸收了领导科学对领导活动新特点研究的新的理论概括。

由于这些新的理论概括还很不成熟，肯定有不当之处，敬祈专家、读者教正。

编 者

2004 年 12 月

前 言

关于领导的学问，是一个古老的课题；关于领导的科学，在我国自 20 世纪 80 年代初蓬勃发展起来，充分显示了其适应我国现代化建设需要的旺盛生命力。

江泽民同志强调，领导干部要积极适应新世纪开拓创新要求，大力改进领导方式和领导方法。根据这一指示，我们编写了《领导科学教程新编》一书。

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；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；内容的创新性，把领导心理、思维、测评等新成果纳入其中；结构的合理性，不但包括较低层次的心理，还包括较高层次的思维，不但包括方法的介绍，还包括对方法的运用——艺术；材料的翔实性，该书援引的材料，涉及古今中外。该书既可作为高校、党校、干校的教材，又可成为各级、各行业领导干部的工作参考书。

本书由孙奎贞教授主编，撰稿人如下：何晓梅、董春庆、史承燕、宋秀丽、李为民、马洪美、冯希静、杨坚、张锐菱、黄群生、王学成、董金华、王志群、周文成、李世英。

由于我们水平有限，又因编撰时间短促，无暇精雕细琢，疏漏不当之处在所难免，敬祈专家、读者教正。

编 者

2001 年 11 月

目 录

第一章 领导活动	(1)
第一节 领导活动的历史演变	(1)
第二节 领导的含义与要素	(6)
第三节 领导科学是研究现代领导活动的科学	(14)
第二章 领导者	(34)
第一节 领导者的内涵、职责与角色	(34)
第二节 领导者的选用	(41)
第三节 领导者的权力、权威与影响力	(45)
第三章 领导职能	(57)
第一节 激励、控制、协调	(57)
第二节 选才用人	(69)
第三节 思想政治工作	(79)
第四章 领导行为	(86)
第一节 领导行为概述	(86)
第二节 领导行为规范	(91)
第三节 领导行为扭曲	(97)
第四节 领导行为美	(105)
第五章 领导素质	(111)
第一节 领导素质要求的根据	(111)

第二节	领导者的基本素质	(118)
第三节	领导者的观念和作风	(127)
第四节	提高领导素质	(134)
第六章	领导群体	(137)
第一节	领导群体结构	(137)
第二节	领导体制	(150)
第七章	领导决策	(165)
第一节	决策概述	(165)
第二节	领导决策的一般程序	(171)
第三节	决策技术	(183)
第八章	领导心理	(191)
第一节	领导者的个体倾向性	(191)
第二节	领导者的气质	(195)
第三节	领导者的性格	(203)
第四节	领导者的心理调适能力	(210)
第九章	领导思维	(218)
第一节	现代领导思维方法的发展、特点和作用 ...	(218)
第二节	现代领导思维方法的基本内容	(225)
第三节	现代领导思维活动的模式	(231)
第十章	领导方法	(248)
第一节	调查研究方法	(248)
第二节	群众路线方法	(254)
第三节	抓典型推动全盘	(262)
第四节	授权方法	(270)
第五节	时间管理方法	(272)

第十一章 领导艺术	(277)
第一节 艺术化的方法	(277)
第二节 领导艺术举隅	(280)
第十二章 领导测评	(304)
第一节 领导测评的含义与意义	(304)
第二节 领导测评的原则和程序	(312)
第三节 领导测评的内容和方法	(320)
第十三章 西方领导理论	(332)
第一节 西方领导理论产生和发展的基础	(332)
第二节 西方领导理论的形成和发展	(339)
第三节 西方领导理论简介	(345)
第十四章 领导的发展与创新	(366)
第一节 新领导者	(366)
第二节 新领导定位	(375)
第三节 新领导方式	(382)
第四节 新领导文化	(395)
主要参考书目	(402)

第一章

领导活动

第一节 领导活动的历史演变

领导活动自古有之。在人类社会的漫长发展中，领导活动有悠久的历史。它从人类的共同劳动中产生，随着社会分工的发展而发展，经过了原始社会的民主领导，奴隶社会和封建社会君主专制的家长制领导，资本主义社会的民主领导和社会主义社会的民主领导。

一、原始社会民主领导的产生

在前人类时期，亦即在类人猿时期，在适应自然界的劳动中，已经本能地形成了朦胧的“首领”意识。在原始社会，劳动使猿变成了人，人们为了生存便群居在一起，组成各种各样的部落。在生产力极其低下的情况下，人们共同劳动、共同生活，财产共有，平均分配，依靠集体的力量与大自然搏斗，追水逐草，狩猎采果，繁衍生息。为了组织狩猎，协调劳动，自然形成了负责指挥和协调的领袖人物。为了抵御比自己凶猛得多的猛兽侵袭，人们只有以群体的联合力量和集体行动来弥补个体自卫能力的不足，而要产生这种团结统一的力量，就需要推选在同大自

然斗争中表现突出的长者、智者、勇者、贤者为自己的酋长或军事首领，这就是人类领导活动的发端。

在原始社会早期部落中，集体活动的领导人是在实践过程中自然形成的。有权威且能力强的人就被众人公认为首领，充当领导者的角色。在原始社会后期的氏族公社，由全体成员组成的议事会成为氏族部落的最高权力机构，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。议事会负责讨论生产活动的组织安排和产品的分配，决定收容外族人或俘虏加入本氏族，推举或撤换酋长和军事首领，以及处理其他重大问题，是一种原始的集体民主领导方式。

原始社会中，人与人之间的关系是平等的。“一切问题，都由当事人自己解决，在大多数情况下，历来的习俗就把一切调整好了。”^① 因此，由部落议事会选出的酋长和军事首领，在个人权力方面比较小，不享有任何特权，也没有强制的权威，领导人和被领导成员之间的关系是平等的，这是一种通过自然组合和依靠习俗调整来维持的完全平等的领导。这种平等关系的领导表现为：（1）氏族、部落的首领均由全体氏族成员选举产生和决定罢免，首领的权力是极其有限的，即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）首领必须保持良好的个人行为，才能在较长的时间内行使权力。（3）首领的行为如果引起群体内许多人的不满，他就会丧失信任而被罢免。

^① 《马克思恩格斯全集》第21卷，第111页。

二、奴隶社会和封建社会君主专制的家长制领导的建立

阶级社会出现以后，领导就打上了阶级的烙印。无论是实现什么样的限定目标或完成什么样的任务，无不带有阶级的意图。由原始社会进入奴隶社会以后，奴隶社会的领导者与原始社会的领导者相比较，具有以下不同的特点：（1）奴隶社会的领导者是奴隶主贵族，世袭制取代了禅让制，领导者成为高居于社会之上的主人。（2）领导职能大体有强行组织社会生产、指挥对外战争或防御外敌入侵、镇压奴隶起义和平民反抗、协调奴隶主阶级内部的关系等。（3）奴隶社会领导者与被领导者的关系是严格的等级制。奴隶主对奴隶完全是一种统治、奴役和压迫的关系，奴隶没有人身自由。（4）就其实施领导方式来说，主要是通过国家机器，依靠官吏、军队、法律、监狱等暴力手段。

奴隶社会进入封建社会，由于同样是人剥削人的社会，所以就领导来说，它与奴隶社会有许多相似的地方，但也有封建社会自己的许多特点，这就是代表地主阶级利益的皇帝和各级官吏，皇权至高无上并实行世袭制，官吏实行荐举制或科举制。领导的职能是组织社会生产并维护统治，指挥对外战争或防御外敌入侵，平息内部的叛乱和镇压农民反抗，协调统治阶级内部以及各阶级之间的关系。实施领导的方式，一是靠国家暴力；二是借助于封建的意识形态，如中国的儒家思想和西方的基督教神学。通过占有基本的生产资料（土地），对农民进行经济剥削和政治压迫。封建家长制的领导是由封建家长行为逐渐演变而来的一种独立的领导模式，其特征是决策独断，家长意志。决策权集中在统治者手中，下属完全处于消极受命的被动地位。

三、资本主义社会民主领导的发展

资本主义社会初期，随着资本主义制度的产生，资本主义国家受制衡原则的影响，国家管理不再听从君主一人之命，实行三权分立。18世纪工业革命以后，科学技术的进步和社会化大生产的出现，资本家个人家长制领导很难适应形势要求，于是专家制领导应运而生。专家制领导起初是经过通晓技术和业务、有较强的逻辑思维能力的“硬专家”转行来实现的。随着社会化大生产的进一步发展，现代科学技术与生产密切结合，领导的作用日益重要和增大，任务日益繁重和复杂，精通某一门专业技术和业务的“硬专家”越来越不能适应现代领导工作的需求，一批擅长统筹、决断、制定政策和以高层管理、社会管理为职业的高级专门人才涌现出来。于是以经营管理为专长的“软专家”领导迅速兴起。第二次世界大战后，特别是近年来，由若干位“硬专家”和“软专家”共同组成的专家集团式领导，适应了现代生产和现代社会加速发展以及急剧变化的形势而发展起来，为领导决策提供各种可供选择的方案和科学依据。

专家制领导的出现标志着家长制的领导方式已不能容纳资本主义社会化大生产的事实，社会化大生产必然要求建立一套民主、和谐、高效、平等的管理体制。于是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，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。这种资产阶级的民主制，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权、统治国家的一种方式。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，协调统治阶级各集团之间的利益和矛盾，指导政府机构的活动。（2）由公民选举议员并组成议会，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。

四、社会主义社会民主领导的完善

社会主义社会的民主领导是人类历史上最高级的民主领导形式。社会主义社会领导活动是以生产资料公有制为基础的，一切权力属于人民。社会主义民主领导的目的是“充分保证社会全体成员的福利和自由的全面发展”，^① 为广大人民群众服务。社会主义各级领导者就其本质来说是社会的公仆，是人民的勤务员。他们并不是按照自己的个人意志，而是代表人民的利益进行领导活动的，即领导者应以公仆身份进行国家行政管理，全心全意为人民服务。同时，每一个领导者，不管他的职务高低，都要受全体社会成员的监督。

社会主义的民主型领导是与家长制相对立的行之有效的领导。它作为一种独立的领导模式，其特征是：(1) 群众参与，民主决策。领导者鼓励群众参加集体讨论，参与制定有关方针、政策，决策权上下分享。(2) 办事公开，行为坦荡。在讨论问题或执行任务的过程中，领导者采取一切公开的姿态，与下属分享情报资料，个人无任何隐秘。(3) 尊重下属，合理用人。对下属充分尊重，授予下属成员充分选择工作人员的自由。(4) 待人公允，奖罚分明。领导者根据客观事实对下属给予恰如其分的奖励与惩处。(5) 心理沟通，干群相容。领导者积极参与集体组织的各种讨论，以最大的程度消除与下属心理上的差距。

^① 《列宁全集》第6卷，第37页。

第二节 领导的含义与要素

一、领导的含义

“领导”这个词是外来语。在汉语中，“领导”一词只能在现代辞书里找到。在《辞源》、《辞海》里，只有“领袖”一词。《辞海》把“领袖”解释为“为人表率的人”。在马克思主义经典作家的著作里，领袖与领导一般是通用的。现实生活中，人们一般把领袖限定为党和国家最高领导人。

在英文中，有两个词汇与领导有关。一是“leader”，有领导人、领袖、指挥者之意；二是“leadership”，有领导地位、领导能力之意。在我们日常生活、工作中，尽管人们经常使用“领导”这个概念，但是也存在着不同的理解。例如，有些人认为，领导是组织或团体中履行领导职务的人，人们甚至约定俗成地将这些人称之为领导，这就是把领导狭隘地缩小为领导者了。也有的人认为，领导是一个对他人或群体的统御和指引行为，凡有人的群体活动场合，都存在这种行为，这又把领导广泛地扩大到所有的影响行为了。这些习惯认识均未能准确把握领导的内涵。

所谓领导，是指在一定的组织或团体内，统御和指导人们为实现一定的目标而进行的一种社会实践活动。之所以这样规定领导，是因为以下几点：

第一，领导是社会组织或团体中的特殊活动。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相应的途径和步骤；一个目标的实施过程是动态的，必须总揽全局，控制过程；一项社会

活动会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，这就是领导，这样才能组织生产力，调节生产关系，获得较大的效益。可见，领导产生于组织，又服务于组织，并且必须在一个组织团体内进行。相反，没有领导或领导不当，任何组织或团体是不能存在和发展的。

第二，领导是统御和指引的行为过程。领导活动总是在一定的时间领域里，通过领导的职能活动得以实现的。这表现为一个运动着、变化着的动态过程。这一动态过程至少包括调查研究、酝酿计划和政策、制定决策、组织执行和信息反馈这样一个连续、反复和提高的过程。统御和指引行为表现为推动力和影响力两种形式。如果说推动力带有强制性的话，那么，影响力则是非强制性的。使用推动力要有权威，恩格斯说过：“联合活动就是组织起来，而没有权威能组织起来吗？”^①但是仅用推动力是不够的，尤其在现代社会活动中，权威的功能日趋衰减，所以应该更多地使用影响力，要通过一定的方式，激发人们的自觉性、积极性和创造性，团结奋斗，积极向上。列宁曾指出：“领导必须首先说服，然后再强制”。^②相对而言，影响力比推动力更易奏效。可见，领导要把影响力与推动力汇集在一条同向运动轨道上，以便把事业推向前进。

为了准备把握领导的科学含义，有必要搞清楚以下几个关系：

（一）领导的自然属性和社会属性

根据马克思对经济管理二重性的论述，应该说任何社会的领导都具有二重性。

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，第551～552页。

② 《列宁全集》第32卷，第200页。