

领导理论研究

The Research of Leadership Theory

黄 强 主编



中国国际文化出版社
CHINA INTL CULTURE PRESS

领导理论研究

The Research of Leadership Theory

黄 强 主编



中国国际文化出版社
CHINA INTL. CULTURE PRESS

内 容 简 介

本书以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导,紧密结合实际,论述了具有中国特色的领导科学若干的基本理论和方法。全书共7章,包括领导科学的研究对象、西方领导理论的产生和发展、我国领导科学的创立和发展、领导决策、领导体制、领导者选才用人、领导者素质等。本书注意体现时代特征,力求有所探索和创新,具有宏观性、综合性、研究性和应用性等特点。本书既是能在一定程度上体现我国领导科学界研究成果的一本专著,又可作为高等教育和各级领导干部培训的一种参考教材。

目 录

第一章 领导科学的研究对象.....	(1)
第一节 领导科学研究对象的界定.....	(1)
第二节 关于领导规律.....	(4)
第三节 领导科学的分支学科.....	(7)
第二章 现代西方领导理论的产生和发展.....	(12)
第一节 现代西方领导理论产生的基础.....	(14)
第二节 领导特性理论：领导者的个人特性.....	(21)
第三节 领导风格理论：行为科学的观点.....	(24)
第四节 领导权变理论：一种权变的领导观.....	(36)
第五节 结论.....	(50)
第三章 我国领导科学的创立和发展.....	(55)
第一节 以马克思主义领导理论为指导.....	(55)
第二节 以中国共产党领导经验为基础.....	(71)
第三节 有中国特色社会主义的领导科学的提出和 发展.....	(84)
第四章 试述领导决策.....	(97)
第一节 概述.....	(97)
第二节 领导决策的要素.....	(100)
第三节 领导决策的原则.....	(104)
第四节 领导决策的过程.....	(111)
第五节 领导决策的方法.....	(115)
第六节 领导危机决策.....	(119)
第五章 领导体制述评.....	(123)
第一节 领导体制概述.....	(123)

第二节 行政系统的首长负责制.....	(133)
第三节 中共党组织的委员会制.....	(140)
第四节 领导班子中的副职制.....	(146)
第五节 国家领导体制改革.....	(153)
第六节 领导体制的演变.....	(159)
第六章 领导者的选才用人的思考.....	(166)
第一节 选才用人在领导活动中的地位.....	(166)
第二节 用人者的品质要求.....	(173)
第三节 人才选拔.....	(182)
第四节 人才使用.....	(199)
第五节 用人艺术.....	(205)
第七章 浅议领导者的素质.....	(214)
第一节 领导者素质概述.....	(214)
第二节 领导者的基本素质.....	(231)
第三节 “一把手”的素质.....	(268)
第四节 提高领导者素质的途径.....	(273)
第五节 领导集体素质结构及其优化.....	(281)
后记.....	(302)

第一章 领导科学的研究对象

领导科学是一门迅速兴起的富有生命力的科学。担负着领导中国特色社会主义建设重任的我国各级领导者,必须认真研究和掌握这门科学。领导科学系统总结了领导活动的基本经验,集中阐明了领导工作的基本原理,揭示了领导工作中合乎规律性的东西,是现代领导工作的理论指南。研究和掌握领导科学,首先需要了解它的研究对象。

第一节 领导科学研究对象的界定

对领导科学的研究对象,在目前学术界存在着不同的看法,大体有如下一些观点:

1.领导工作说。有的学者认为“领导科学是专门研究领导工作规律的学问”;^[1]或“领导科学是研究现代领导工作的规律性及其方法。”^[2]

2.领导活动说。有的学者认为“领导科学是研究领导活动的一般规律及其应用”;^[3]或“领导科学研究现代领导活动的特点及其规律”;^[4]或“领导科学的研究对象是领导活动,其根本任务是揭示领导活动中各种因素之间的内在的、本质的、必然的联系,即领导活动的规律”;^[5]或“中国领导学的研究对象应是:社

会主义领导活动中主体、客体的特征以及互相结合、互相作用的一般规律”。〔6〕

3.领导系统说。有的学者认为“领导学的研究对象，就是作为整体的领导系统以及这个系统本身运动的一般活动”；〔7〕或“领导科学的研究对象就应当是领导工作系统，具体地说，就是由领导者、被领导者、领导手段和共同作用对象构成的动态系统”。〔8〕

4.领导要素说。有的学者认为“领导者、被领导得、客观对象这三项要素互相结合、互相作用的规律性，就是领导科学要研究的对象”；〔9〕或“领导者、被领导者、客观对象相互结合、相互作用的规律及其应用就是领导科学的研究对象。”〔10〕

5.领导矛盾说。有的学者认为“领导科学的研究对象就是领导主体与领导客体在一定条件下所构成的矛盾统一体”；〔11〕或“领导科学的研究对象，就是领导者主观与客观的特殊矛盾和领导活动的特殊规律”。〔12〕

以上观点虽然众说纷纭，但相互之间并没有根本的对立。领导从社会分工来说称之“领导工作”，从人们的社会实践来看就称之“领导活动”。同世界上任何一种事物一样，“领导工作”也好，“领导活动”也好，也都是作为一个“系统”而存在，自然就有“领导系统”。而系统就会由一定的要素所组成，这些要素之间的对立统一关系，也就构成了矛盾运动。而事物的矛盾运动，也就表现为其变化无穷的规律。我们不难看出，尽管上述各种说法多么不同，但有一个无可争议的共识，即都认为领导科学是研究领导工作（或活动、或系统、或要素、或矛盾）的规律性的。

毛泽东说：“科学研究的区分，就是根据科学对象所具有的特殊的矛盾性。因此，对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究，就构成某一门科学的对象。”〔13〕领导活动是社会生活的特殊领域，它有特殊的矛盾、特殊的本质和特殊的规律性。领导科学就是专门研究现代领导活动的矛盾、特点及其规律的学问。

现代领导活动及其发展规律既然是领导科学的研究对象,那我们必须怎样看待领导呢?领导是领导科学中最基本的范畴,是领导科学研究的出发点和构成整个知识体系的基石。概括起来说,领导是人类群体活动的必然产物,是一种工作,是一个过程,是完整的实践活动。它是领导者通过一定的组织形式,带领和协调被领导者,为实现预定目标,共同作用于客观对象的活动过程。这个过程,包括几个基本要素,即领导者、被领导者、群体目标和客观环境。这几个要素缺一不可。没有领导者,领导活动是不可设想的,同样,没有被领导者,也无所谓领导。而领导者和被领导者之所以需要结合起来,就是因为要作用于客观环境,为完成一定群体的目标而进行改造世界的活动。这些要素的相互结合、相互作用,构成了领导活动一系列的特殊矛盾运动并有其自身的发展规律。其基本矛盾是领导者与被领导者的矛盾,以及领导者的主观指导与客观环境的矛盾。由基本矛盾再派生出其他一些矛盾,如领导者内部的矛盾,被领导者之间的矛盾,领导者的决策与客观实际的矛盾,被领导者的执行与客观实际的矛盾等等。领导活动的效果如何,就是由领导的各个要素的构成状况以及能否正确把握它们之间的矛盾运动规律决定的。从这个意义上说,领导科学也就是研究领导者、被领导者、群体目标和客观环境等要素相互结合、相互作用的规律的科学。

可见,现代领导活动的矛盾、特点及其规律,领导的各个要素相互结合、相互作用的规律就是领导科学的研究对象。正如江泽民所说:“什么是领导科学?我认为领导科学就是指领导工作中合乎规律性的东西。我们在长期的革命实践中积累了许多经验,要把它上升到理论上来,使之科学化。”^[14]显然,领导规律也和事物发展其他规律一样是抽象的,它是指在一定社会发展过程中各种领导现象中共同的普遍的和经常起作用的东西,是领导现象之间的本质联系,它表明了领导内在的必然趋势,不管人们的认

识和愿望如何,它总是存在着并且一定要发挥作用。但我们只能通过现象来研究本质,发现规律。而只有不停留在领导现象之上,而是深入研究体现在领导现象之中的领导规律,发现各种带有规律性的东西,例如,领导者和被领导者相互关系的规律,赖以实现领导的组织机构的设置和运行的规律,对客观对象的认识和改造的规律等等,才能说是比较合理、完整、科学地把握了领导科学的研究对象。

第二节 关于领导规律

既然领导科学的研究对象是现代领导工作中合乎规律性的东西,那么,研究领导规律,就成为领导科学的一个“热点”。规律是领导获得成功的钥匙。领导者的热烈呼唤,领导科学学科建设的需要,使领导科学界的一批同志产生了使命感和紧迫感,积极投入了领导规律的研究。但探索领导规律,既无先例可循,又无现成模式,其困难之大,是不言而喻的。虽然我国领导科学界研究领导规律已有所进展,《领导规律》的著作也不止一种,但总体看来,这种研究还很薄弱,尚未形成结论性的共识。所展开的争论,主要有以下几个问题:

一是领导工作有没有规律之争。曾经有的人认为领导工作是纷繁复杂、瞬息万变的,因而只有领导艺术,没有领导规律。这种认识已被纠正,因为这种认识是不符合客观存在的。大家知道,古往今来,大大小小的领导者有千千万万,有的成功了,有的失败了,成功的一定是遵循了某种规律性,失败的一定是违背了某种规律性。只承认领导艺术而不承认领导规律,是说明不了客观事实的。

二是现在有没有条件研究领导规律之争。有的人认为,领导

科学才建立不久，领导活动规律的材料积累得还不移，应该推迟规律的研究。这种观点是站不住脚的。领导活动规律，是对大量领导者成功和失败活动经验教训的抽象。历史上，有许多杰出人物凭借自己的智慧和才能，进行了卓越的领导，留下了不少宝贵经验。一些古代政治家、军事家、思想家也对领导活动进行了许多研究，留下了不少著述。例如，我国孙武著的《孙子兵法》，司马光编纂的《资治通鉴》，德国资产阶级著名军事理论家克劳塞维茨撰写的《战争论》等等，都对过去统治经验作过总结。然而，由于社会历史条件和阶级局限性，他们对领导规律的认识的任务不可能完成。马克思主义的产生，在一定意义上标志着人类对领导活动的认识由经验上升为科学。无产阶级革命导师在领导各国革命的实践中，创造了许多丰富的领导经验，显示了高超的领导艺术。马克思主义为人们提供了研究一切问题的科学世界观和方法论。马克思主义的哲学、政治经济学、科学社会主义和党的学说，科学地阐明了关于领导问题的一系列原理、原则、战略、策略和方法。所以这些，都为领导规律的研究奠定了坚实的理论基础。而现代领导活动的迅猛发展，许多领导现象在同等条件下的反复形成，纷繁复杂领导现象之间发生的千丝万缕的联系，领导实践大量经验教训的频繁出现，更对领导活动的研究提供了土壤和条件。何况，有些在暂时尚未完全揭示领导规律的实质内容的情况下，也可常常通过阐述领导活动所遵循的原则表现出来。因此，应该看到，现在研究领导规律的条件是具备了，现在不开始研究，要待何时？恩格斯说：“如果我们想一直等待定律的材料纯粹地准备好，那就等于说在此以前要停止思想的研究工作，就因为这一点，我们也就永远找不到规律。”〔15〕

三是领导规律的层次之争。规律按其地位和作用来划分，有普遍规律、特殊规律、基本规律和主要规律等。普遍规律，亦称一般规律，是指事物普遍具有的共同规律。领导规律也不例外，

也是分有层次的。一种意见认为,领导活动的特殊规律,主要有两个层次,一是领导活动的基本规律,一是作用于领导活动的某一方面、某一阶段的具体规律。基本规律必须反映领导活动矛盾体系中的主要矛盾,是决定领导活动发展的一切主要方面和一切主要过程的一种规律,如孚众律等。具体规律就是作用于领导活动的某个阶段和某个方面的规律,如领导决策方面的超前律、领导用人方面的贤级律、领导体制方面的职责权利统一律、领导方式方面的因势利导律等。^[16]另一种意见认为,领导活动的规律可以分为四个层次,第一个层次是领导活动的基本规律,它决定着领导活动的性质、方向和发展水平,对其他领导规律起支配和决定的作用,如领导活动与社会生产力发展相适应的规律。第二个层次是领导活动的一般规律,主要是指一切社会形态中领导活动所具有的共同规律,如领导者与被领导者与客观对象相互作用的规律。第三个层次是领导活动的特殊规律,它的主要特点是某种社会形态中所独有的领导规律,是领导一般规律在不同社会形态下的特殊表现。如社会主义条件下领导就是服务的规律。第四个层次是领导活动的个别规律,这种规律是指在一定社会形态中特定范围的领导活动的规律,如社会主义行政领导的规律、军事领导的规律等。^[17]

看来,争论不在于有没有基本规律、具体规律(或个别规律)之分,而在于那些是基本规律,那些是具体规律(或个别规律),甚至涉及到那些是领导规律,那些不是领导规律。至于只要是领导规律,都称一般规律或特殊规律则是顺理成章的。领导规律相对一切领导活动来说就是一般的,相对物质世界其他领域来说就是特殊的。任何规律包括领导规律,都是一般与特殊的统一。我们必须看到,领导科学界对领导规律的探索,还刚刚起步,完成这一任务还为时过早,距离很远。探索领导规律是十分艰巨的事情,决不可能一蹴而就,而要通过艰苦的开创性的劳动,发扬坚

韧不拔、锲而不舍的精神，长期努力才能实现。当然，“我们是不断发展论者，我们不打算把什么最终规律强加给人类。”^{〔8〕}在领导活动中，既要遵循规律，又要采取正确的原则、方法、艺术和技巧，把尊重客观规律性和发挥领导者主观能动性结合起来。

第三节 领导科学的分支学科

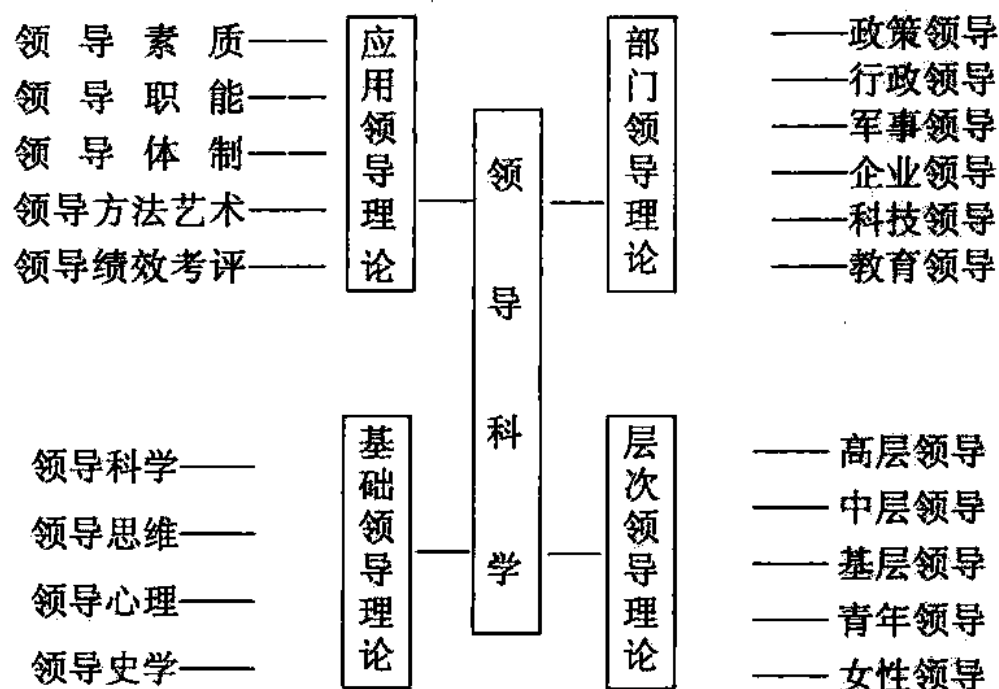
随着领导科学研究对象的不断拓展，领导科学现已形成一个多层次、多领域的研究体系，这门科学已经分化出一系列的分支学科。

一种意见认为，领导科学已分为横向分支学科和纵向分支学科。横向分支学科有领导职能学、领导决策学、领导谋略学、领导人才学、领导体制学、领导权力学、领导素质学、领导创造学、领导行为学、领导方法学、领导艺术学、领导方式学、领导作风学、领导思想学、领导心理学、领导关系学、领导监督学、领导思想史、领导科学学等。纵向分支学科有政党领导学、行政领导学、企业领导学、经济领导学、科研领导学、教育领导学、军事领导学、公安领导学、工会领导学、城市领导学、农村领导学、乡镇领导学等。领导科学这种体系结构框架，可用下图表示：^{〔9〕}

纵向 分支 学科 横向 分支 学科	政党领导学	行政领导学	企业领导学	经济领导学	科研领导学	教育领导学	军事领导学	公安领导学	工会领导学	城市领导学	农村领导学	
领导职能学												
领导决策学												
领导谋略学												
领导人才学												
领导体制学												
领导权力学												
领导素质学												
领导创造学												
领导行为学												
领导方法学												
.....												

另一种意见认为，领导科学的学科体系是由基础领导研究、应用研究理论、部门领导理论和层次领导理论为主要结构框架而组合起来的。基础领导理论包括领导哲学、领导思维、领导心理和领导史学等。应用领导理论是指具体应用于领导活动的主要过程和主要方面的理论，包括领导素质、领导职能（决策、用人、思想政治工作）、领导体制、领导方法艺术、领导绩效的考评等。部门领导理论是具有部门专业性质或行业特点的一种应用领导理论，包括政党领导、行政领导、军事领导、企业领导、科技领导、教育领导等。层次领导理论是具有层次特点的又一种应用领导理论，包括高层领导、中层领导、基层领导等。这种领导科学的体

系结构框架，可用下图表示：^{〔20〕}



不论那一种意见，以上都还是从大的方面来分的，有些分支学科还可以分得更具体。如企业领导，可以进一步分为工业企业领导、财贸企业领导、外资企业领导等；教育领导，可以进一步分为高校领导、中小学领导等。有些层次领导还有地域的特点，如农村的县和城市的区、农村的乡镇和城市的街道办事处，虽然同属于中层或基层，但各有其地域特点，因而就有县级领导学、乡镇领导学等。

总之，不管分支学科如何，并不影响领导科学有自己的研究对象，它的学科独立性和不可代替性，已日益被更多的人所承认。社会化大生产使决策与执行有了明确分工，从而导致了领导与管理的分离。社会发展到今天，领导工作已成为千百万人从事

的专业活动，正如专门研究经济工作的规律的经济学、专门研究管理工作规律的管理学一样，社会也需要有一门专门研究领导工作规律的学科——领导科学。有的人说没有什么领导科学或领导科学的出现是某些学者心血来潮、某些领导人意志发挥的结果，这是毫无根据的。

〔注释〕

〔1〕钱学森等著：《现代领导科学与艺术》第6页，军事译文出版社，1985年版。

〔2〕夏禹龙等编著：《领导科学基础》（增订本）第13页，广西人民出版社，1985年版。

〔3〕李光炎等主编：《领导科学引论》第6页，广西人民出版社，1989年版。

〔4〕中共浙江省委党校理论研究所编：《领导科学纲要》第7页，求实出版社，1985年版。

〔5〕王乐夫主编：《现代领导科学》第1页，中山大学出版社，1992年版。

〔6〕王驰主编：《中国领导科学新论》第14页，湖南教育出版社，1993年版。

〔7〕九院校编写组编：《领导学》第9页，辽宁人民出版社，1986年版。

〔8〕张长城主编：《领导科学原理》第9页，吉林大学出版社，1991年版。

〔9〕编写组编：《领导科学概论》第4页，广东人民出版社，1985年版。

〔10〕胡彬主编：《中国领导科学概论》第10页，天津人民出版社，1987年版。

〔11〕那仁敖其尔主编：《中国社会主义领导学》第31页，内蒙古人民出版社，1990年版。

〔12〕胡悌云主编：《领导科学通览》第95页，人民出版社，1992年版。

〔13〕《毛泽东选集》第1卷，第309页，人民出版社1991年版。

〔14〕江泽民：《各级领导干部要研究领导科学》，《现代领导》，1995年第1期。

〔15〕恩格斯：《自然辩证法》，第201页。

〔16〕见徐仲华“领导规律述评”，《领导科学》，1988年第10期。

〔17〕见沈炳辉“领导活动规律的四个层次”，《领导科学》，1987年第5期。

〔18〕《马克思恩格斯全集》第22卷，第628页。

〔19〕参见邱霏恩等著《新世纪领导学》，经济科学出版社，2000年版，第28—29页。

〔20〕胡悌云主编：《领导科学通览》，人民出版社，1992年版，第108页。

第二章 现代西方领导理论的产生和发展

现代西方领导理论产生于二十世纪二、三十年。在过去的八十年的时间里,研究者们从不同的角度出发,通过多种途径,对有效的领导行为进行调查和研究,得出许多有益的结论。随着研究的深入,领导这一主题越来越受到人们的关注。一个被普遍认同的观点是,对于任何一个组织,无论是企业、学校、政府,领导的作用是至关重要的,组织的成功与失败,很大程度上取决于领导。

如今需要做的一个很重要的工作是对过去八十年来关于领导的理论研究作一个总结。应当指出,关于这方面的研究已经很多,并在一些方面达成了基本共识,例如,一个普遍的观点是认为,西方领导理论分为三种类型:领导特性理论、领导风格理论和领导权变理论。但是我们也看到,这类研究存在着一些缺陷和不足:一方面,缺乏对领导理论的产生与发展的思想根源的追溯。有关领导的理论研究尽管是本世纪初的事情,但是有关领导的思想古已有之,因此,同其他社会科学一样,这一研究也不能忽视对自古希腊以来的古典领导思想的追溯,同样也不能忽视对与领导理论发展息息相关的管理思想的发掘。另一方面,这类研究多是对各种领导理论的列举,少有对各种类型的领导理论的评价,也缺乏对其今后的发展提出前瞻性的观点。因此我们认为,对上述两方面进行研究,能弥补现有关于领导理论发展的课题研究的不足。我们不可能,也不需要把所有有关的领导理论罗列至同一个屋檐下。