

# 新世纪领导 的理论与实践

刘树信 著

中国城市出版社

# 新世纪领导 的理论与实践

刘树信 著

中国城市出版社

图书在版编目(CIP)数据

新世纪领导的理论与实践/刘树信主编. - 北京:中国城市出版社,2005.6

ISBN 7-5074-1643-7

I.新… II.刘… III.领导理论与实践  
IV.D480

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 032062 号

---

出版发行 中国城市出版社  
地 址 北京市朝阳区和平里西街 21 号  
邮 编 100013  
经 销 新华书店  
印 刷 强盛印刷有限公司  
字 数 279 千字  
印 张 11.25  
开 本 880×1230(毫米) 1/32  
版 次 2005 年 7 月第 1 版  
印 次 2005 年 7 月第 1 次印刷  
定 价 27.00 元

# 目 录

## 引论:领导科学的产生与研究对象

- 引~1 领导科学的产生 /1
- 引~2 领导科学的定义与特点 /8
- 引~3 领导科学的研究对象与任务 /10
- 引~4 市场经济条件下学习领导科学的方法 /14

## 第一篇 领导本质论

### 第1章 领导活动的产生与领导者的地位

- 1~1 领导活动及其构成要素 /20
- 1~2 领导者在领导活动中的地位 /30
- 1~3 领导者的权力与责任 /39

### 第2章 领导活动的基本矛盾及其本质

- 2~1 领导活动的属性与基本矛盾 /42
- 2~2 不同社会制度中的领导本质观 /46
- 2~3 中国古代的几种领导本质观 /52

## 第二篇 领导职能论

### 第3章 领导者的科学决策

- 3~1 科学决策的原则和意义 /57
- 3~2 科学决策的前提和程序 /70
- 3~3 科学决策的技术和方法 /81

#### 第4章 领导的知人善任

- 4~1 领导者用人的重要性 /95
- 4~2 领导者的知人 /100
- 4~3 领导者的善任 /108

### 第三篇 领导素养论

#### 第5章 领导素养的涵义与重要意义

- 5~1 领导素养的涵义与地位 /120
- 5~2 提高领导素养的重要意义 /124
- 5~3 加强市场经济条件下领导素养的锻炼 /127

#### 第6章 领导者优良的素养构成

- 6~1 领导者的政治素养 /131
- 6~2 领导者的作风素养 /137
- 6~3 领导者的知识素养 /142
- 6~4 领导者的品德素养 /148

#### 第7章 领导者的影响力与威信

- 7~1 领导者的影响力 /154
- 7~2 领导者的威信 /159

7~3 领导者树立权威的途径 /166

## 第8章 领导素养的锻炼与提高

8~1 领导者的素质和修养的关系 /173

8~2 提高领导者素养的原则、途径和方法 /177

8~3 新世纪领导者必须具备的“五种能力” /185

## 第四篇 领导方法论

### 第9章 领导方法的涵义与基本原则

9~1 领导方法的涵义和一般特征 /192

9~2 领导方法中的思想方法 /197

9~3 领导方法的基本原则 /203

### 第10章 领导方法的基础——调查研究

10~1 调查研究在领导活动中的地位与作用 /208

10~2 调查的方式和方法 /211

10~3 调查之后的研究方法 /216

10~4 领导者调查研究应注意的问题 /220

### 第11章 领导的工作方法

11~1 调动群众积极性的方法 /223

11~2 对下级合理授权的方法 /230

11~3 科学管理时间的方法 /234

11~4 开好各种会议的方法 /237

## 第 12 章 领导艺术的表现与运用

- 12~1 领导艺术的特征 /244
- 12~2 领导艺术的主要原则 /248
- 12~3 领导艺术的实践运用 /253

## 第五篇 领导体制论

### 第 13 章 领导体制的建立与改革

- 13~1 领导体制的类型及作用 /273
- 13~2 领导体制的演变 /279
- 13~3 我国领导体制的改革 /288

### 第 14 章 领导班子结构的科学化

- 14~1 领导班子结构科学化的意义和原则 /300
- 14~2 领导班子结构科学化的基本内容 /307
- 14~3 领导班子结构科学化的途径 /312

### 第 15 章 领导测评

- 15~1 领导测评的含义与意义 /322
- 15~2 领导测评的原则和程序 /330
- 15~3 领导测评的内容和方法 /337

## 后 记 /348

## 引论：领导科学的产生与研究对象

凡是有人群的地方，就必然有领导活动存在。领导活动的存在，可以说和人类历史一样长久。从原始的部落人群到现代国家组织，尽管其形式和内容有所不同，但事实上的领导活动始终存在于人类社会的各个历史阶段。实践出认识，有领导活动存在，必然产生关于领导的学问。关于领导学问的探讨与研究，一直是令人关注的问题，尤其为古往今来的领导者所重视。但是，真正把它做为一门学问来研究，在全世界不过是四、五十年。在我国，也只是改革开放以后的二十多年。然而，它一经产生，就引起了我国各级领导者的广泛关注。由于它的引进差不多与我国的改革开放同时起步，它的研究成果，对提高改革开放以来各级领导者特别是中青年领导干部的领导水平、领导素质、领导能力，解决有中国特色社会主义现代化建设中，特别是对驾驭社会主义市场经济体制过程中遇到的各种新矛盾、新问题，提高中国共产党各级领导干部的执政能力产生了明显的作用。

### 引~1 领导科学的产生

#### 一、领导活动的历史性与领导规律的客观性

领导，古已有之，它几乎和人类的生产活动历史一样久远。从人类历史的纵断面看，不管是哪种社会形态和哪一个历史发展阶段、时期，凡有众多的人共同活动的地方，无一没有领导活动；从历



史的横断面分析,在同一历史时期的众多的群体、组织、国家,也无一没有领导活动。有领导活动的存在,就必然有领导活动规律的存在以及人类对其的研究,这是因为:人们为了生存和发展,在与自然界作斗争的过程中,总要结成一定的群体。这些群体为了顺利实现自己的目标,必然要进行分工协作。在分工协作共同劳动或共同活动的群体中,为了有效地处理人与人、人与事、人与物之间的关系,则必然要产生领导活动。至于由谁担当领导者,则是偶然的。由共同劳动或共同活动产生的指挥和协调的职能,是领导活动的最初形式。随着生产力水平的不断提高,生产规模的不断扩大,领导活动也就日趋独立化和复杂化,从而成为人类社会活动中的一个十分重要和不可缺少的内容。

## 二、领导科学产生的客观必然性

领导科学之所以在现代产生,有其深刻的背景。它是社会化大生产的必然产物,是科学技术和社会发展的客观要求,是领导经验的积累和理论化、系统化的结果。

### (一) 生产的社会化,向科学领导提出了要求

生产的社会化,使生产过程日益复杂。社会协作规模的不断扩大,跨行业、跨部门、跨地区,甚至跨国界的生产协作,使生产过程和相应的组织领导工作变得十分复杂。生产社会化使生产工具的使用系统化。生产线的大量出现和使用,要求上下、前后、左右、内外等一切相关因素密切配合,协同动作。产品和工程的大型化,使之结构复杂、功能多样、因素众多,涉及的领域广、部门多、情况复杂多变。所有这些,客观上必然要求实施科学的领导,相应的就要求在正确理论的指导下去进行这种领导活动。

### (二) 科学技术的巨大发展和进步,对领导科学化提出了要求

蒸汽机的发明,标志着科学技术的发展跨入了一个新的时代,而第二次世界大战后的现代科学技术的进步更是日新月异。六十多年来,科学发现、科学发明继续层出不穷;新技术、新材料仍然不

断涌现;新设计、新产品还在不断发展。在科学技术迅猛发展的今天,人们要有效地进行生产活动和社会活动,客观上就要求经验式领导向科学化领导过渡,从而要求对现代科学领导的知识给予系统的总结。

### (三)社会活动的复杂多变,向领导科学化提出了要求

随着科学技术的进步和社会化大生产的发展,随着竞争的加剧,社会生活变得十分复杂。现实生活中,任何一件较大的事,往往要涉及到政治、经济、文化、教育、科学、技术,乃至外交和军事等重大的社会领域或方面,涉及到生产力、生产关系,乃至经济基础和上层建筑的诸多因素。在这种情况下,任何一个组织,要有效地进行活动,顺利实现既定的目标,客观上就要求实施科学领导,需要有正确的理论指导,需要领导科学。

## 三、领导科学在我国产生与发展的必然性

### (一)新时期、新世纪有中国特色社会主义现代化建设需要领导科学

由亿万人民从事的社会主义现代化建设事业,是一项伟大、艰苦、复杂的社会系统工程。它不仅涉及到了政治、经济、科学、技术、文化、教育、军事、外交等主要社会领域,而且涉及到了社会生活的各个方面;它不仅涉及到了党中央的路线、方针、政策,国家的法律、法令、条例,而且也涉及到了部门、地区以至基层组织的相关活动;它不仅涉及到了国内的诸多因素和方面,而且也涉及到了国际间的诸多关系。要组织这样巨大的社会工程,并有效地实现既定目标,客观上就要求实行科学领导和需要领导科学。有中国特色社会主义现代化建设,特别是社会主义市场经济的建立,对我们来说是一种崭新的事物。各级领导者都会遇到越来越多的、各式各样的新问题、新矛盾、新情况。要有效地解决这些课题,中央路线、方针、政策的正确,国家法律、法令、条例的正确,无疑是必要的,但是,它代替不了各级领导者根据本单位的实际去具体组织落实。

也只有各级领导者率领和引导本单位的群众去进行创造性的工作,才能从多方面保证任务的完成,从而推动整个事业的发展。这也要求各级领导者实施科学领导,从而呼唤着领导科学的产生和发展。

## (二)提高领导干部的素质需要领导科学

有中国特色社会主义现代化建设事业已把提高领导干部的素质提到了越来越重要的地位,素质在于培养和教育、锻炼和提高。建国以后,党的各级领导干部,在领导革命和建设的实践中,确实积累了丰富的经验,有效地运用了领导的职能、方法和艺术。但是,在科学技术和社会化大生产迅速发展的今天,特别是进入新世纪社会主义现代化建设和全面建设小康社会的事业中,也确实遇到了一系列的新情况、新问题。他们不仅没有处理这些问题的经验,而且有相当一部分同志缺乏处理这些问题所应具备的知识。要改变这种状况,学习马克思主义的基本理论和各种专业知识无疑是必要的。然而,做为一名现代领导者,对新的学科——领导科学,是必须进行学习、研究和应用的。为了适应有中国特色社会主义事业发展的需要,党中央制定了以革命化为中心和前提的干部革命化、年轻化、知识化、专业化的“四化”方针。二十多年来,大批优秀中青年干部走上了各级领导岗位。这些同志年富力强,有较高的文化水平和专业知识,有很强的事业心。但是,勿庸讳言,这部分同志确实缺乏领导的知识和经验。正如他们自己所说:论文化技术知识,我们是大学生水平;但论领导专业知识,我们是小学生水平。要补充这方面的必备知识,积累有关的经验,有老同志的传帮带和在实践中增长才,无疑是重要的、必要的。但是,学习由前人的经验上升、概括的领导科学理论,也不失为一条重要途径,甚至可以说是一条十分重要的途径。

## (三)现代领导干部的专业化知识包括领导科学

中央提出的干部的革命化、年轻化、知识化、专业化都包括具

体的内容,应该说都包含着领导科学的相关知识。就干部的革命化而论,作为一个领导者,如果不能充分而正确地认识社会主义领导的实质和领导者的本质;如果不懂得决策民主化、科学化,以至法制化的必要性和决策的基本程序和方法;如果不懂得知人善任的马克思主义的基本理论、原则和方法;如果不能正确把握领导方法的理论基础和基本的领导方法;如果对领导者的作风和素养缺乏正确的认识,革命化就是一句空话。就干部的专业化而论,不管哪一位领导干部原来在学校读书是学习什么专业的,从担任领导职务的那一天起,他就面临着一种新的业务知识,这就是领导科学的业务知识。就知识化而论,不管哪一位领导干部原来的学历是什么,自担任领导工作的那一天起,他就面临着一个补充关于科学领导的知识的问题,面临着一个如何提高综合运用科学知识于领导之中的问题。可见,学习、研究、运用领导科学,不仅是实现干部“四化”的要求,也是实现干部“四化”的内容之一。

#### 四、领导科学在我国产生与发展的条件

在我国,领导科学的产生,不仅有其客观必要性,而且,也具备了产生和发展的条件。

(一)马克思主义为社会主义领导科学的产生提供了坚实的理论基础

由马克思、恩格斯在新的特定历史条件下创立的马克思主义及其在世界的传播,使国际共产主义运动蓬勃发展。俄国十月革命的胜利和第二次世界大战后众多社会主义国家的建立与遇到挫折,无产阶级掌握了国家政权并从事着领导和管理国家的工作,积累了正反两方面的诸多经验教训。马克思主义的三个组成部分,是无产阶级立场、观点和方法的集中体现,是无产阶级夺取政权,建设国家的重要理论武器。这些理论观点,都为实施科学领导和领导科学的建立提供了坚实的理论基础。不仅如此,在马克思主义经典作家的著作和言论中,还有许多是直接论述科学领导的精

辟内容。如马克思在《资本论》中关于管理产生的必然性、二重性的理论原理,恩格斯的《论权威》,列宁的《苏维埃政权当前的任务》,毛泽东《关心群众生活,注意工作方法》、《关于领导方法的若干问题》、《党委会的工作方法》,邓小平《论干部政策》、《党和国家领导制度的改革》、《关于政治体制改革问题》等著作中阐发的思想等等。所有这些,都为建立社会主义的领导科学奠定了坚实的理论基础。

(二)中国共产党的丰富领导经验,为领导科学在我国的创建和发展提供了重要的条件

自1921年以来,中国共产党领导全国人民为推翻三座大山,建立新中国进行了艰苦卓绝的斗争。不论在第一、二次国内革命战争时期,还是在抗日战争、解放战争年代,在组织亿万人民群众同国内外各种强大的敌人所进行的艰苦卓绝、错综复杂的斗争中,我们确实积累了大量的正反两个方面的经验。我们党的领袖人物,对此都有过丰富的论述。可以这样说,整个一部革命史,就是一部党的领导史,一部领导科学史。其中,论及到了领导的性质、组织、职能、方法和艺术,论及到了领导者素质和修养的诸多方面。对这些丰富的经验,过去我们曾从军事学、政治学、党史学、党建学等方面进行过探索和总结,但却没有从领导科学的角度进行过探求。在当今我国领导科学发展之时,这些宝贵的史料和经验,无疑会成为社会主义领导科学研究与发展中不可多得的财富。特别是中华人民共和国诞生以来的近六十个春秋,是中国人民在中国共产党的领导下,建设国家和发展社会主义事业的光辉历程。五十多年来,社会主义建设事业的发展,可以说是曲折复杂,五彩缤纷的。中国人民曾经历过成功的喜悦,也饱尝过失误的苦涩。这其中有着极为丰富的正反两个方面的领导经验。这些经验,过去我们曾从有关方面用有关学科进行过总结、探索。但是,从领导科学的角度去回顾、探求和总结的确为时不长。总之,无论如何,这些

经验必将成为建设具有中国特色领导学的基础素材。

(三)党对领导科学研究的重视,为领导科学的创建和发展起了催化作用

党的十一届三中全会以来,亿万人民意气风发地进行着以经济建设为中心的现代化建设。党的十六大以来,我们又开始了全面建设小康社会新的历史征程。要有效进行这一前无古人的社会系统工程,不仅要求广大群众发扬主人翁精神,更为重要的是要求各级、各类组织的领导者实施科学领导。为此,党中央及时提出了提高领导者素质的要求,并进行了实际的组织工作。首先,要求各级领导者认真学习马克思主义,正确运用马克思主义的立场、观点、方法于领导活动之中。其次,组织干部系统学习经济管理、行政管理学、现代科学知识等等。再次,组织有关学者、专家和领导干部编写有关著作。其四,中央自1981年以来召开的多次干部教育工作会议上,都提出了干部学习领导科学,设置有关教学机构的要求。中共中央组织部还直接组织编写了着重总结我们党的领导经验,具有中国特色的第一本领导科学教材——《领导科学概论》,并在以后的若干年内一直关注着这门科学的发展。

到目前为止,领导科学方面的著作已达500余种以上,论文30000余篇,并形成了近万人的教学研究队伍,还创建了一张报纸和九种刊物。全国性的领导科学学科建设和理论讨论会已举行过八次。经过多年努力,全国领导科学研究会已经成立。2005年3月25日,在中国浦东干部学院召开了首届国际性《领导论坛》,该论坛是由中国浦东干部学院创办的研讨领导人才建设和领导学理论为旨的多层次、开放性国际论坛,目的在于就领导与领导学重大问题搭建学术界和管理界对话的平台,以促进领导学在二十一世纪的发展。

尤其应该指出,江泽民同志1986年在上海任市委书记时,在上海市党校与市委组织部联合举办的“领导科学系列讲座”的开

讲典礼上,作了题为“各级领导干部要研究领导科学”的重要讲话。8年后,这篇讲话经江泽民同志亲自审定并同意,在1995年第1期《现代领导》杂志上重新发表。1996年6月21日,江泽民同志在纪念中国共产党成立七十五周年的座谈会上,又发表了《努力建设高素质的干部队伍》的重要讲话。党的第十六次代表大会又确立了“三个代表”重要思想为党的指导思想。党的十六届四中全会又作出了加强党的执政能力建设的重要决定。这一切都极大地推动了领导科学研究在全国的发展。可以预料,在进入新世纪以后新形势下,在以胡锦涛同志为总书记的党中央领导下,领导科学的学习、研究、应用、发展,必将呈现一种更好的势头,取得更多的实际成果。

## 3/1~2 领导科学的定义与特点

领导科学,从抽象的意义上讲,是探讨、研究现代领导活动一般规律的新兴学科,是揭示和总结领导活动涉及到的若干要素之间的必然联系的知识体系。江泽民同志在《各级领导干部要研究领导科学》的文章中指出:“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。”<sup>①</sup>这是对领导科学定义十分精炼的概括。我们所研究的领导科学,是社会主义的领导科学,它是一门具有综合性特点的马克思主义应用科学。

### 一、领导科学具有综合性的特点

<sup>①</sup> 《现代领导》1995年,第1期。

因为其一,领导活动自身具有综合性。领导活动涉及的因素众多。它不仅涉及到领导者(含个体、群体)与被领导者,而且还涉及到领导活动的客观环境;它不仅涉及到领导的各种职能,而且还涉及到领导方法和艺术的运用;它不仅涉及到领导的日常工作,还涉及到领导的作风和素养,它不仅涉及到社会生活的各个领域,而且还涉及到社会生活的诸多方面,如此等等。这就决定了它自身的综合性。其二,领导活动涉及学科的多样性,也决定了这门科学的综合性。统观一切领导活动,不仅涉及到社会科学,诸如马克思主义的基础理论、政治学、教育学、史学、心理学、法学等,还涉及到自然科学,诸如数学、物理学、化学、天文学、地理学、生物学,也还要涉及到思维科学、管理科学的有关理论和方法。在某些具体领域方面,还涉及到工程技术科学的相关理论和方法。领导科学就是要综合运用有关学科的理论和方法,去研究领导活动的规律性。

## 二、领导科学是一门应用科学

这是相对于基础理论科学而言的。因为:其一,领导科学的所有理论内容,不是从天上掉下来的,不是人们头脑中固有的,不是人们任意杜撰的。不论是领导的产生和性质,还是领导的职能和组织不论是领导者的作风和素养,还是领导的方法和艺术,它都是人们在长期的大量的反复领导实践的基础上进行的系统的总结、概括和升华。其二,领导的科学理论和方法,一经产生,便对实际领导工作产生一定的指导作用。

## 三、领导科学是马克思主义的应用科学

因为它是把马克思主义作为自己的理论基础的,是以社会主义领导的实践作为自己的基本素材,是以促进社会主义事业的健康发展为根本目的的。马克思主义的生命力不仅在于揭示世界,而更重要的是指导人们去有效地改造世界。马克思主义的基本理论,在社会生活的诸方面的应用,则形成了一系列的应用科学。诸如马克思主义的(或称社会主义的)政治学、经济学、社会学、教育



学、心理学、文艺学、军事学等等。这些学科的出现,不仅证明了马克思主义的强大威力,而且也为了马克思主义的丰富发展,各自从一个方面作出了积极的贡献,自然也就成了马克思主义理论宝库中的一个有机组成部分。20多年来,在我国产生和发展起来的崭新学科——领导科学,自然也就成了马克思主义理论宝库中的新的内容。

## 3/ ~3 领导科学的研究对象与任务

### 一、领导科学的研究对象

毛泽东曾精辟地指出:“科学研究的区分,就是根据科学对象所具有的矛盾和特殊性。因此,对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究,就构成了某一门科学的对象。”领导科学就是对领导活动所包含的特有的规律进行研究的。

什么是领导活动的规律?就是领导活动所涉及到的若干要素相互之间存在的必然联系。而要了解领导活动涉及到哪些若干要素,就必须了解什么是领导活动。

所谓领导活动,就是在某一社会团体内,少数具有超众的品质、知识和能力的人,采用一定的方法,依托一定的组织,率领和引导其他多数人把双方的共同利益、责任及其愿望变成合理现实的奋斗过程。这一过程可能是短期的,更多是长期的。在这一活动过程中,就涉及到了领导环境、领导者、被领导者、领导素养、领导方法、领导方式、领导职能、领导体制、领导目标、领导绩效等若干要素。领导科学就是通过研究领导活动中客观存在的诸要素之间的必然联系,进而去揭示领导活动的客观规律。领导活动涉及到的若干要素之间存在的必然联系包括三种:必然的矛盾联系、必然的同一联系和必然的转化联系。领导科学研究的逻辑起点是领导