

劳改工作干警岗位职务培训系列教材

监狱领导科学概论

主 编 池风云

副主编 居富松

中国广播电视出版社

责任编辑 张品兴
封面设计 陆 磊

监狱领导科学概论

主 编 池风云
副主编 居富松

•

中国广播电视出版社出版
(北京复外广播电影电视部灰楼 邮政编码100866)

江苏省文化厅印刷厂印刷

•

787×1092毫米 32开 7.5印张 170(千)字

1990年8月第1版 1990年8月第1次印刷

印数: 1—4000册

ISBN 7-5043-0921-4/D·118

(政法机关内部发行) 定价: 3.10元

江苏省劳改工作局

干警岗位职务培训系列教材编审委员会

主任委员 董正三

副主任委员 陶国元 池风云

委 员 陈先安 张文华 顾明友

朱 岩 曾作霖 蔡夕兴

于爱荣 卢斯龙 何登富

潘君明 王伯明 徐其年

许剑敏 居富松 邹怀芳

王邦荣 宋 行 赵新东

许国忠

序 言

劳改工作干警的岗位职务培训是按照不同岗位的性质、任务、职责和工作需要，对具有一定文化基础的干警进行相应规范所要求的岗位必备政治理论、专业知识和业务技能的综合性定向培训。它是干警教育训练中的一项重大改革，也是干警队伍建设的一项长期任务和重要措施。近几年来，全省劳改系统从实际出发，积极开展干警岗位职务培训，取得了可喜收获。同时，随着这一工作的深入发展，对培训教材建设也提出了新的更高要求。为此，省劳改局在总结培训经验的基础上，组织一批从事教学、理论研究和富有实际工作经验的同志编写了一套劳改工作干警岗位职务培训系列教材，即：《马克思主义基础》、《法学基础》、《狱政管理概论》、《罪犯教育概论》和《监狱领导科学概论》。

这套教材以马克思主义的立场、观点和方法为指导，以我国现行法律、法规和党的劳改工作方针、政策为依据，贯串理论与实践相结合的精神，既有一定的理论深度，更注重借鉴、吸收多年来，尤其是党的十一届三中全会以来劳改工作的实践经验，结构合理，内容翔实，语言简明通俗，具有较强的针对性、实用性，是劳改工作干警岗位职务培训的适用教材，亦可作为干警自学用书。它的出版付用，对于适应劳改单位培训工作的迫切需要，提高干警的政治、业务素质和岗位工作能力将会起到很好的作用；对于促进劳改工作理论研究和培训教学研究也将是一个有力的推动。借此机会，谨向编写、审定这套教材的同志们表示祝贺，致以谢忱！至于书中存在的一些不足之处，还恳请读者批评指正。

这套教材的出版是一个良好的开端。希望全省劳改系统理论工作者与培训教学工作者同广大干警一道，继续发扬勤奋、严谨、求实、创新精神，锲而不舍，勉力耕耘，为进一步搞好教材建设，促进干警岗位职务培训的正规化、制度化和科学化作出新的贡献。我相信，既然播下了种子，只要辛勤浇灌，定会获得丰硕的果实。



一九九〇年八月

目 录

第一章 绪论

- 第一节 领导科学与监狱领导科学…………… (1)
 - 一、领导科学的产生与发展…………… (2)
 - 二、监狱领导科学是一门新兴的学科…………… (6)
- 第二节 监狱领导科学的研究对象和基本概念…………… (10)
 - 一、监狱领导科学的研究对象…………… (10)
 - 二、监狱领导科学的基本概念…………… (14)
- 第三节 学习研究监狱领导科学的意义和基本方法…………… (17)
 - 一、学习、研究监狱领导科学的意义…………… (18)
 - 二、学习、研究监狱领导科学的基本方法…………… (21)

第二章 监狱领导者的基本职能

- 第一节 监狱领导者的科学决策…………… (24)
 - 一、科学决策的含义…………… (24)
 - 二、监狱领导者科学决策的类型、程序和原则…………… (26)
 - 三、监狱领导者要善于决断…………… (41)
 - 四、预测是监狱领导者科学决策的前提和客观要求…………… (44)
- 第二节 监狱领导者的选才用人…………… (53)
 - 一、监狱领导者必须树立正确的人才观…………… (53)

二、监狱领导者要正确贯彻干部队伍建设的	
“四化”方针·····	(57)
三、监狱领导者选才用人的基本原则·····	(59)
第三节 监狱领导者的思想政治工作·····	(63)
一、思想政治工作是监狱领导者的一项重要职	
能·····	(64)
二、监狱领导者思想政治工作的方针和原则	
·····	(70)
三、监狱领导者思想政治工作的方法和方式	
·····	(77)

第 三 章 监狱领导组织

第一节 监狱组织结构与组织机构·····	(84)
一、监狱组织是实现监狱领导职能的依托	
·····	(84)
二、确立合理的监狱组织结构·····	(87)
三、设置精干的监狱组织机构·····	(91)
第二节 科学的监狱领导班子群体结构·····	(95)
一、监狱领导班子群体结构科学化的意义	
·····	(95)
二、监狱领导班子群体结构的内容·····	(100)
三、实现监狱领导班子群体结构科学化的	
途径·····	(108)

第 四 章 监狱领导方法

第一节 监狱领导者的调查研究法·····	(114)
一、调查研究是科学领导的基础·····	(114)
二、调查研究的方法·····	(116)
三、调查研究的态度·····	(120)

第二节	监狱领导者的目标管理法·····	(123)
一、	目标、目标管理概念·····	(123)
二、	目标管理法在监狱领导工作中的运用·····	(126)
三、	目标管理述评·····	(133)
第三节	监狱领导者的行为激励法·····	(135)
一、	激励的意义与过程·····	(135)
二、	激励与需求满足·····	(138)
三、	激励方法在监狱领导工作中的运用·····	(139)
第四节	监狱领导者的几种思维方法·····	(145)
一、	监狱领导者的系统方法·····	(145)
二、	监狱领导者的信息方法·····	(150)
三、	监狱领导者的反馈方法·····	(154)

第五章 监狱领导艺术

第一节	监狱领导艺术概述·····	(160)
一、	监狱领导艺术的概念和特征·····	(160)
二、	监狱领导科学和监狱领导艺术·····	(164)
第二节	监狱领导的用人艺术·····	(167)
一、	求贤用才是监狱领导艺术的关键·····	(167)
二、	识别和选拔人才的方法·····	(168)
三、	使用人才的方法·····	(175)
第三节	监狱领导的处事艺术·····	(182)
一、	明责授权是监狱领导的身成事术·····	(182)
二、	化繁为简是监狱领导者提高效率的捷径·····	(187)
三、	预测未来是监狱领导艺术的生命·····	(190)
第四节	监狱领导善用时间的艺术·····	(194)

- 一、要善于利用最佳时间处理最重要最难办的事情····· (194)
- 二、要努力提高单位时间的利用率····· (195)
- 三、相对集中,主动出击,解决问题····· (195)
- 四、要善于利用零星闲散时间····· (195)
- 五、限定自己的工作范围····· (195)
- 六、减少会议,提高会议效率····· (195)
- 七、要善于思索,勤奋记录····· (196)

第六章 监狱领导者的效能考评

第一节 监狱领导者效能的含义和研究的

意义····· (197)

- 一、监狱领导者效能的含义····· (198)
- 二、研究监狱领导者效能的意义····· (199)

第二节 监狱领导者效能的内容和考评····· (201)

- 一、用人效能····· (201)
- 二、处事效能····· (202)
- 三、时间效能····· (203)
- 四、监狱的整体贡献效能····· (204)

第三节 考评监狱领导者效能的原则和方法····· (205)

- 一、考评监狱领导者效能的原则····· (206)
- 二、考评监狱领导者效能的方法····· (208)

第四节 提高监狱领导效能的途径和方法····· (213)

- 一、监狱最高领导者的素养····· (213)
- 二、监狱领导班子整体素养的提高与合理结合····· (217)
- 三、干警素养的提高与合理结合····· (218)
- 四、监狱领导者与干警的合理结合····· (219)

五、监狱领导、干警与环境条件的合理结合	
.....	(219)

第一章 绪 论

监狱领导科学是社会主义领导科学中的一门应用学科，是为适应监狱领导工作的需要而产生的一门新兴学科。监狱领导科学旨在系统总结我国监狱领导工作经验和教训的基础上，集中阐明现代监狱领导活动的规律及其有效应用的基本理论。它既是监狱各级领导干部的一门专业理论，又是培养监狱“通才”的基础理论，还是给监狱各级领导干部出主意、当参谋的一门学问。为监狱领导服务，为实践提供指南。所以，学习监狱领导科学，首先要了解我国领导科学产生和发展情况，为什么监狱领导工作现在迫切要从经验上升为科学，以及监狱领导科学的基本概念，研究对象和学习研究它的基本方法。

第一节 领导科学与监狱领导科学

任何一门科学的建立，绝不取决于人们的主观想象或一时的灵感，而是时代的需要，社会发展的必然结果。正如马克思所论断的：一门理论在一个国家实现的程度，取决于这个国家对于这门理论的需要程度。因此，领导科学与监狱领导科学的建立是现代社会发展的需要，也是现代监狱领导的需要。监狱领导有别于其它领导，它有着自身的本质特征和规律。随着现代社会的发展，监狱领导工作科学化的问题，愈来愈引起监狱各级领导干部和广大干警的重视和关注。如果再不把监狱领导工作作为一门科学来研究，就难于适应现代监狱工作的需要。研究它不但有利于我国领导科学理论更加有效地为科学领导实

践服务，而且有利于我国领导科学研究进一步向着理论的深度和实践的广度全面发展，使监狱领导者能够以自身特有的优势来探索、拓展、充实和完善领导科学的理论。

一、领导科学的产生与发展

领导活动自古有之。有了人类的共同活动，就有了社会组织，从而也就有行使指挥权的领导活动。领导活动是人类独具与独有的，正是凭藉独有的领导活动，人类成为万物之灵与地球主宰；正是通过有组织的领导活动，人类创造了琳琅满目的物质财富与绚丽多彩的精神财富，成为世界的主人；正是借助有秩序的领导活动，人类社会繁衍着井井有条的物质文明与蒸蒸日上的精神文明，实现整体远大于部分之和的发展机制。在漫长的社会发展进程中，人们不断地积累着领导工作的丰富经验，不倦地探索着领导行为的成功方式。到近代，经济的高速度增长和科技的高速度发展，加速度推动着社会的发展，使得人类改造客观世界的能力空前增强。这既对于提高领导工作水平提出了更好的要求，同时又对提高领导工作能力提供了有利的条件。就在这科学发展从微分化趋向到积分化导向的过程中，人们理所当然地要使用自己的全部智慧来研究人世间运动中最为复杂、最高级的领导活动。到本世纪三十年代，一些资本主义国家生产活动更趋于社会化，社会化大生产带来了社会活动的一系列根本变革，领导工作作为一门科学便诞生了。在我国，领导科学从建立、普及到提高，已经有十多个年头了，作为一门学科群也已初具规模、日趋成熟。

（一）领导科学是现代社会发展的产物

第一、现代社会活动愈来愈复杂。它的复杂性表现在：一方面科学研究的规模愈来愈大，从个体转向集体为主。如一九

四二年美国著名“曼哈顿工程”十五万科技人员参加，耗资二十亿美元，历时三年，制造出第一批原子弹；又如一九六一年的“阿波罗登月工程”历时十二年，参加的科技人员达四百万，耗资三百亿美元，规模更大。另一方面，现代社会已从小生产发展到社会化大生产，生产不再是唯一重要的经济活动，现代经济包括管理和科技，是一个动态的大系统，具有系统化、信息化和科学化的特点。这就需要各类学科和人员共同协作才能完成。

第二、现代社会活动愈来愈多变。现代社会经济发展的节奏骤然加快，这种变化正如马克思的生动描绘：“资产阶级争得自己的阶级统治地位还不到一百年，它所造成生产力都比过去世代代总共造成的生产力还要大，还要多”。（《马克思恩格斯全集》第四卷、第47页）对经济增长的衡量不再以万年、千年、百年而计，而是以年而计。经济和社会迅速发展出现了新的变化：①从科学发明到转化为生产力的周期愈来愈短；②设备和产品更新率大大加快，特别在电子技术领域更新更快；③科学技术加速度发展。据估计，近三十年的科技成果远远超过了人类历史两千年的总和。这种多变的社会活动，层出不穷的新问题，对领导者及时作出行之有效的决断，提出了更高的要求。

第三、现代社会活动的影响愈来愈大。现代化大生产不仅在人、财、物的投资规模上是空前的，而且任何一项措施往往会引起一连串连锁反应。这种联系的广泛性和后果的严重性，对领导者的决策成功与否关系极大。领导科学就是在现代社会活动愈来愈复杂、多变，影响愈来愈大的情况下产生和发展起来的。

（二）领导科学在我国产生与发展

我国是有悠久的文化传统，许多象《三国演义》、《孙子兵法》、《战国策》、《史记》、《资治通鉴》等名著，在领导活动方面往往有独到的论述。《孙子兵法》在世界上广为流传，已被译成日、英、法、俄、德等10多种文字，得到高度评价。七十年代日本还着重研究了《三国演义》。这些流传千古、富于哲理的用人之道和内涵丰富的决策之术都是我们系统研究领导工作得天独厚的优势。特别是马克思恩格斯使得社会主义从空想变为科学，列宁与斯大林使得社会主义从理论变为实践，毛泽东等党和国家第一代领导人使得社会主义从弱小发展到强大，邓小平等党和国家第二代领导人又使得社会主义从贫穷过渡到富裕。这些伟大理论和实践，都是推动社会发展，都是我们研究领导活动的宝贵财富，也是研究具有中国特色的社会主义领导科学的先导和前提。党的十一届三中全会后，以党和国家工作重心的转移为特定背景，理论研究响应时代的呼唤，我国理论界与学术界的超前思维迅速转向如何切实推进经济建设高速有效发展的轨道上来，他们以特有的优势从不同角度分析论证，都得出了高瞻远瞩、总揽全局的领导工作是国家盛衰的关键，民族兴亡的关键，事业成败的关键，竞争胜负的关键的结论，开始对领导科学全方位的理论研究。中央对各级干部就领导科学的教育问题，进行了深入研究、具体布署、精心组织和周密安排。1982年中共中央和国务院发布了《关于中央党政机关干部教育工作的决定》，将领导科学列为党政干部必须学习的共同业务基础课程，首次把领导科学的研究与教学写进了中央文件。国家经委和中组部还作出决定，在“七五”期间，对全国大中型企业的领导干部进行领导岗位专业培训，其中把领导科学作为各类领导干部专业岗位培训的必修课，并把考核合格作为担任领导职务的必要条件。目前，省级党校、

中央各部、省地的一些干校和教委的高校都开设了领导科学课程，这些大大推动了领导科学研究的蓬勃发展。1985年在洛阳召开了首届全国领导科学学术讨论会，它标志着社会主义领导科学已经发育成为一门直接为四化建设服务的高度综合性、应用性学科而跻身于科学殿堂，自立于科学之林。

经过广大领导干部和专家学者几年时间的辛勤耕耘，领导科学知识的积累，专业研究人员，专门研究机构都以惊人的速度在发展，达到了一定的数量和质量，满足了创立一门新兴学科所需要的条件，研究跨上了一个新的台阶，获得了长足的进展。全国已拥有五所科研单位，九个省级研究会。在学术著作方面，迄今为止已公开出版的领导科学专著达二百余种，全国性领导科学专业报刊杂志现有《领导科学》、《现代领导》、《领导工作研究》和《领导与管理》等七种。它们已经成为探讨领导科学的论坛，协助领导决策的智囊，交流领导经验的园地，培养领导人才的课堂，对我国各级领导干部的科学领导实践起到了不可低估的作用。但是，早期的领导科学成果有一个共同特征，就是面向方方面面的领导，又涉及领导的方方面面，带有总论、通论和概论的色彩，它远远不能适应各层次、领域领导工作者的实际需要。我国几千万领导正是从不同的层次、不同的部门、不同领域和不同的方面强烈呼唤和迫切需要领导科学。理论研究理应满足和适应实践的需要。领导工作特殊的复杂性和针对性，高度的实践性和普遍性特点，意味着领导科学有着十分深远的内涵和极为广袤的外延。它作为一门综合性学科群，仅仅停留在宏观上研究是不够的，必须同领导实践相结合，使之微观化，从社会学、政治学、心理学、行为科学、系统科学、劳改科学等不同的角度，进行多侧面、全方位的研究，才能使这门科学更具有应用价值。如果我们从纵向看，层

次领导学可分为宏观、中观、微观和渺观领导学；从横向看，部门领导学可分为政治、行政、司法、政党和军事领导学；从科学结构看，可分为领导理论学、领导艺术学、领导技术学、领导方法学、领导工程学；从形成机制看，可分为领导哲学、领导心理学、领导行为学、领导思维学和领导社会学；从工作领域看，可分为工业、农业、交通、能源、资源、城市、环境、科技、教育、体育、民族、旅游领导学等多种。这种从总论到分论的领导科学发展趋势，必将推动层次领导学、部门领导学、专业领导学、领域领导学各成系列，相互交叉，从而形成领导科学的共生群体。目前，领导科学在整——分——合发展道路上，正处于从整到分的微分化导向之中。已经出版的领导方法学、企业领导学、农村领导学、中层领导学、基层领导学、城市领导学、煤炭领导学、领导心理学、领导艺术学等学术著作，标志着学科分化进程的良好开端和可喜尝试。然而，监狱各级领导也在呼唤着自己的领导科学。为了适应这种客观需要，我们根据监狱领导工作的特点和规律，把监狱领导工作作为一门科学研究，当然是势在必行，顺理成章的事了。同时，创建监狱领导科学也是领导科学发展的必然结果。

二、监狱领导科学是一门新兴的学科

我国监狱领导工作的实践已经历了四十多年，两代监狱领导干部在长期的创造性实践中，积累了极其丰富的、成功的领导工作经验。但是，随着改革开放的深入，人们的的生活方式、思维方式和管理工作正在发生巨大的变革，监狱领导工作也随之呈现出愈来愈复杂、多变和综合性的特点。与此同时，党和国家对监狱领导工作提出了更高的要求，迫切需要我们的监狱领导干部来重新学习新知识，研究新问题，掌握新本领，不断

增强监狱领导工作的科学性、自觉性、预见性和创造性。为此，我们必须在马克思主义、毛泽东思想的指导下，认真总结过去的经验，运用现代科学知识使之系统化，升华到理论高度，建立一门为监狱领导工作服务最直接、最需要的新兴学科——监狱领导科学。

（一）监狱领导科学是我们党的劳改事业发展的必须产物

四十多年来，我国监狱领导干部在马列主义、毛泽东思想的指导下，依据党的劳改工作方针政策，紧紧依靠广大干警，满怀革命热情和对革命事业高度负责的精神，创造性地先后胜利完成了改造伪满战犯、伪蒙战犯、末代皇帝、国民党战犯以及大批的反革命分子和刑事犯罪分子，并为社会造就了大批有用人才，也为社会创造和积累了大量物质财富，“创造了人类奇迹”。监狱各级领导者在工作实践中积累了丰富的领导经验和高超的领导艺术。但是，符合科学的实践，还不等于具有科学的形态，成为真正的科学。就如人们很早就会用撬棒支起重物，垫上滚筒搬运重物，是完全符合科学的，但没有提出杠杆原理和摩擦理论，所以就不能举一反三。只有成为一门科学——物理学，才能为实践提供指南，对现代技术和劳动产生不可估量的积极作用。所以，实践的经验一旦上升到理论，符合科学的实践一旦升华为科学，就会产生巨大的物质力量。正如列宁所说的，没有革命的理论就没有革命的运动。监狱领导者仅凭个人的经验和高超的艺术，即经验领导已不能适应现代监狱工作的需要，只有将它系统化、理论化，用科学的理论来指导实践，才能实行科学领导，发展劳改事业。

目前我国监狱领导工作出现了许多新情况、新问题，面临着许多新任务，党和国家也提出了许多新要求。作为实施惩罚