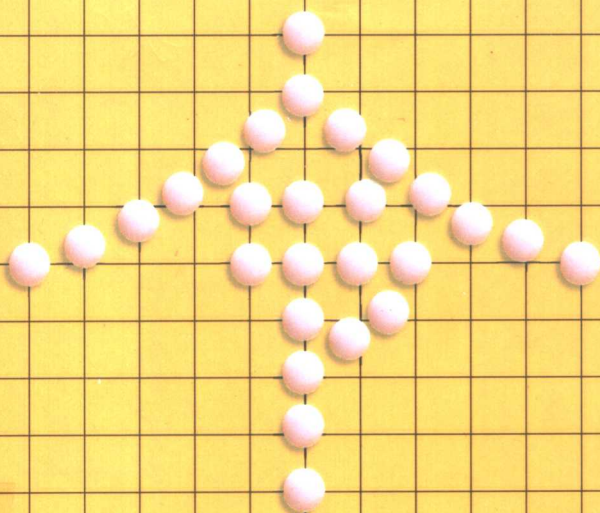


政治学与行政学丛书

领导科学 研究

李应春 张铃枣 主编



◎ 延 边 人 民 出 版 社

领导科学研究

主编 李应春 张铃枣

延边人民出版社

责任编辑:张光朝

版式设计:朴贤淑

图书在版编目(CIP)数据

领导科学研究/李应春、张铃枣编著. —延吉:延边人民出版社, 2002. 12

(政治学与行政学丛书/林修果、何贻纶、张华荣总主编)

ISBN 7-80648-896-0

I. 领... II. ①李...②张... III. 领导学-研究

IV. C933

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 107428 号

领导科学研究

李应春 张铃枣 编著

*

延边人民出版社出版发行

(中国·吉林省延吉市友谊路 11 号)

福州晚报印刷厂印刷 新华书店经销

2002 年 12 月第 1 版 2002 年 12 月第 1 次印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 9.75 印张 234 千字

ISBN 7-80648-896-0/D·13 定价:25.00 元

如发现印装质量问题,由承印厂负责调换

政治学与行政学丛书

总 主 编	林修果	何貽纶	张华荣
副总主编	赵麟斌	杨立英	林少敏
	侯西安	李宗楼	李应春
	张玲枣	谢金森	张 莉
	曾盛聪		

序

20 世纪以来的一百年是政治学与行政学飞速发展的一百年，各种理论精彩纷呈，学派林立，每一次理论上的重大发现，都深刻地影响和指导着现实社会政治和行政管理的发展。也正是因为如此，使得政治学与行政学及其相关领域的研究极为活跃，充分体现着人类社会政治文明的最新进展。

政治学与行政学是两门历史悠久但在中国却很年轻的社会科学基础学科。所谓“历史悠久”，是指远在古希腊罗马时期的西方和有史记载的古代中国，人们对政治问题与行政管理问题就曾有研究；说它在中国还很“年轻”，是指政治学与行政学在中国的发展几经波折，直至改革开放后才获得新生。具有中国特色的社会主义现代化建设为政治学与行政学提供广阔的发展平台，推动并创新着中国政治学与行政学的学科设置、内容体系、理论视野和研究方法。

近几十年来，世界各国都普遍认识到，一个国家的政治发展水平、政府的行政管理水平，是其经济起飞、社会发展以及在日趋激烈的国际竞争中获得优势的必要条件。越来越多的人认识到政府在关注社会经济文化政策的同时，也应关注自身，关注政府如何制定政策、如何执行政策、如何增进全社会的政治文明。正

是在这样的背景下，世界各国都在不断地进行着政治体制改革，在改善政府的政治运作和行政管理上投入了相当大的力量，提出了国家政治改革和行政体制改革的一系列举措，有些举措很成功，但有些却不尽人意、论争频频。因此，一方面是日趋高涨的改革要求，另一方面是日渐尖锐的批评意见。面对这样一个局面，政界和学术界都认识到政治改革和行政改革是门科学，必须十分慎重，必须有足够的理论基础和周密、系统、科学的改革方案，应当以正确的政治观、行政观和改革观在全社会的普及、内化为基础和先导，改革才能最终获至成功。教育工作者和理论研究者应自觉地担负起传播先进理论的任务。

党的十六大报告鲜明地指出，必须在坚持四项基本原则的前提下，以马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以建设社会主义政治文明为目标，坚持和完善社会主义民主制度，改革和完善党的领导方式、执政方式、决策机制，深化行政管理体制改革和干部人事制度改革，加强社会主义法制建设，加强对权力的制约和监督，积极推进司法体制改革。发展社会主义民主政治，建设社会主义政治文明，是全面建设小康社会的重要目标。党的十六大所提出的新思想、新论断、新举措为政治学与行政学的发展提供了新的视野和指导思想。

在党的十六大精神指引下，由福建师范大学经济法律学院林修果教授等主持编写的“政治学与行政学”系列丛书顺利出版。全套丛书的编写，严格遵循以马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持四项基本原则，以建设有中国特色的政治学与行政学为方向，理论联系实际，在着重

阐明政治学与行政学的基本原理、基本概念、历史流派、思想渊源的同时,强调立足中国现实,吸取和借鉴国内外研究的最新成果,追踪当今政治学与行政学学术研究的前沿热点问题,使理论性、知识性、实践性在丛书中得到有机统一,也较好地处理了全书的前瞻性与现实性、时代性与相对稳定性结合的问题。此套丛书既是对当前国内外政治学与行政学理论研究综合集成的学术著作,又可作为大学本科教学的一般教材,合二为一,反映了作者坚持教学与理论研究相结合,坚持不断创新、与时俱进的科学精神。

丛书全套 260 万字,从构想到定稿历时两年,是福建师范大学经济法律学院行政管理学教研室与兄弟院校教师辛勤劳动、集体协作的产物。编著这样一套大型丛书,工程大,耗时长,其中繁难艰巨可想而知,疏漏偏忽之处也在所难免,有些问题还可进一步深探力索,就总体而观,毕竟瑕不掩瑜,相信丛书所涉论题在编著们的进一步研究探讨中将会逐步的深化、充实和完善,更大的研究成果可期待于来日。

福建师范大学校长、博士生导师、教授 李建平

2002 年 12 月 14 日

目 录

序	李建平 (1)
第一章 领导的本质	(1)
一、领导概览	(1)
二、领导活动的特性	(14)
三、研究领导学的意义	(18)
第二章 领导生态	(21)
一、领导生态概览	(21)
二、领导者与被领导者的互动关系	(32)
三、领导环境的变革	(35)
第三章 领导体制	(38)
一、领导体制概览	(38)
二、领导体制的类型	(40)
三、有中国特色的领导体制	(45)
第四章 领导素质	(53)
一、领导素质概览	(53)
二、领导素质的基本内容	(60)
三、领导素质的提高	(72)
四、领导素质与领导风格	(81)
第五章 领导用人	(89)
一、用人概览	(89)

二、用人原则·····	(102)
三、用人方法与艺术·····	(114)
第六章 领导用权 ·····	(130)
一、权力概览·····	(130)
二、领导者的权力观与权力运作原则·····	(143)
三、用权方法与艺术·····	(149)
第七章 沟通与协调 ·····	(168)
一、沟通与协调概览·····	(168)
二、沟通与协调的原则·····	(182)
三、沟通与协调的方法与艺术·····	(194)
第八章 领导决策 ·····	(206)
一、决策概览·····	(206)
二、决策的原则·····	(217)
三、决策的方法与艺术·····	(230)
第九章 危机与突发事件处理 ·····	(245)
一、危机与突发事件概览·····	(245)
二、处理危机与突发事件的原则·····	(255)
三、处理危机与突发事件的方法与艺术·····	(260)
第十章 领导效能 ·····	(269)
一、领导效能概览·····	(269)
二、领导效能考评·····	(273)
三、领导效能的改善·····	(288)
主要参考文献 ·····	(299)
后 记 ·····	(302)

第一章 领导的本质

领导就是在社会共同活动中，具有影响力的个人或集体，在特定的结构中通过示范、说服、命令等途径，动员下属实现群体目标的过程。领导的根本任务是发现、发展、发挥和丰富组织和组织成员中业已存在的潜力。领导活动具有普遍性，存在于一切社会组织之中，领导活动更是一种艺术。

一、领导概览

（一）领导工作是人类自觉的实践活动

领导工作是人类永恒的实践活动。领导工作产生于人类的共同劳动，并随着社会分工的发展而发展。从原始社会开始，人类为了生存就必须进行劳动，而劳动又必须是集体的、社会的形式，以弥补自身能力的不足，因此就必须有人指挥和协调，这就是人类领导工作的发端。领导活动的产生是人类活动和动物活动有着本质区别的必然产物和结果。

第一，人类的实践活动是有意识的，有特有的目的性和计划性。客观的物质活动是人和动物共同具有的活动，但动物没有理性，不会有自觉的能动性。而人是具有理性的动物，人的一切活动总是在自觉目的指导下有计划地展开的能动的创造性活动过程，是人的主体性的实现和确证过程，人类活动所特有的自主性、目的性、计划性是人类实践活动的显著特征。

第二，人类的实践活动是有组织的，人类的实践活动是自觉组织起来，有组织进行的。人类社会是一个有组织的系统，小系

统里面有更小的系统，大系统外边有更大的系统，系统和系统之间又互为系统。人类的一切活动都是按系统进行的。要保持人类社会系统的生存和发展，就要求人类活动是有规则有秩序的。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、权威和服从的关系的萌芽。到了文明社会，人类组织活动水平提高了，社会结构的分化程度加强了，特别是阶级对抗的出现，统治与被统治、支配与被支配，领导与被领导、权威和服从的基本社会关系，就固定起来并得到强化。当然，某些动物特别是灵长类动物也有类似于人类组织的形式，但仅限于维持生存与繁衍的基本需要，与人类的组织有着本质的不同。有组织就有领导，中国历史上的黄帝、尧、舜、禹，古希腊传说中的诸神，圣经中的摩西等，都是当年组织中的领袖。

第三，人类的实践活动是不断发展的，有特有的累积性、传承性、普遍性和进步性。所谓普遍性是说实践的形式、结果是普遍的。比如东方一种新的实践方式很快就传到西方，南方一种新的生活时尚很快就会普及到北方。人类的实践活动是不断发展、进步的，表现为人类对自己活动的经验和教训，进行着不断的总结、反思和改进。这种进步以几何级数加速度发展，进步的速度越来越快。科学家、未来学家分析和预测，人类 20 世纪科技发明的总和相当于人类有史以来所有科技发明的总和，而 21 世纪未来 10 年科技发明总和将相当于 20 世纪科技发明的总和，这就决定了人类活动总是在比以前更好的组织状态下进行的。

以上三个特点就决定了领导工作必然贯穿于人类社会的始终，贯穿于一切形式的社会实践过程中。从原始社会开始，只要有存在就必然有领导工作，否则人类社会就会解体。可见，领导现象是和人类社会的发展共始终，领导是任何社会组织共有的一种现象。大到一个国家小至一个家庭，只要存在人群活动的

地方，都会有领导现象产生。从这个意义上，可以说领导工作是一种职业，在社会众多的分工中，领导工作是一种分工。领导者承担的是一种具体的职业，360行其中就包括领导这一行。

（二）领导学的产生

领导活动是自有人类以来就有的现象，但把领导活动作为研究对象的领导科学却是在人类社会发展到一定阶段的产物。将领导作为一门科学来研究，是20世纪的突出成就，所以，20世纪是“领导工作成为一门科学”的时代，领导科学成为一门独立的学科，也是在20世纪30年代才发生的事情。领导活动从其他社会活动领域中逐渐分化出来，是领导学能够成为一门学科的关键所在。领导学作为一门独立学科的产生有如下两个标志性社会分工。

第一，决策与执行的分工，即决策从日常的生产、管理中独立出来。西蒙在讲到这一现象时，认为决策、计划等职能从日常的管理和生产领域中分化出来，即“决策工作专门化”，就直接导致了领导这一特殊现象的产生。古代社会是没有这种分工的，在漫长的小生产时代，从奴隶社会、封建社会直到资本主义早期，生产资料的占有者垄断生产的决策权、执行权，实行集一切权力于一身的家长制，专制主义就是政治领域的家长制。“政事无巨细，皆决于上”是封建专制社会的特征。即使是资本主义早期仍然是家长制的管制，正如马克思指出：资本家“他之所以成为工业司令官，因为他是资本家”。“他们一身兼任立法者、审判官和执行吏。”生产的决策、执行和监督，完全由老板一人说了算，所以马克思说那时的“资本主义管理就其形式来说是专制的”。^①到了19世纪中，美国开始实行的专家经理制，或叫雇佣

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第369页。

经理制，第一次出现生产资料所有权和经营管理权的分离，其实就是企业决策和执行社会分工的开始。20 世纪 20 年代通用汽车公司总裁斯隆在“经理制”的基础上指出“集中政策，分散管理”，建立分权事业部制，其实质就是决策权和执行权的相对分离，由于这一分工分权体制的优越性，后为世界各国采用，斯隆也被誉为带来“组织革命”的现代组织之父。此后随着社会发展，这一现象向政治、军事、科技等领域扩张，例如，科技领域中决策与执行的分离产生于二战时期，其标志是科学帅才的出现。制造原子弹的“曼哈顿工程”的总指挥奥本海默并非一流的物理学家，而是善于领导组织的科学帅才。又如经济领域中，美国的卡内基并不精通钢铁生产的知识与技能，而他能够通过卓越的领导才能成为“钢铁大王”。所以，西蒙提出决策工作专门化的观点，即一切形式的领导都专门从事决策，而不是决策的执行，决策工作专门化是领导活动的一大特点。

第二，决策与咨询的分工，即咨询从决策中独立出来。咨询有内部咨询和外部咨询之分。所谓内部咨询是决策者的自我咨询，即咨询人员和机构都是决策者的下级官员或下属机构。外部咨询是指民间的咨询，咨询人员不是官员，其机构也不是官方的下属。前者简称为官谋，后者为民谋。官谋，古已有之，中国古代的谋士、军师、幕僚、养士、食客、门人，都是咨询人员，但官谋无论是人员还是机构都依附于决策者，他们只能看上司的脸色行事，没有自主的咨询权。叫你谋才能谋，不叫谋就不能谋，谋与不谋，谋对了还是谋错了，是功还是过，罪大还是罪小完全取决于决策者个人的意志。现代社会，决策是个复杂过程，需要调查研究、拟定方案和方案择优，即信息、咨询和决断。20 世纪中，专业化的外部咨询的出现就标志这一社会分工的产生。1948 年，美国著名的兰德公司成立，世界各国许多著名的称为

“智囊团”、“思想库”、“智力公司”的信息咨询机构大都是五六十年代诞生的，它们经营的不是实物的产品，而是出谋划策，出点子、出方案。到了70年代，许多国家还成立了全国性的行业组织。现代咨询组织，尽管有政府的扶植、投资、资助，但只要不是政府的下属机构，咨询人员也不是官员，它们就是民间咨询，就是决策者的外部咨询，它的出现就是咨询与决断，即谋与断的社会分工的标志。

咨询从决策中分离出来是适应现代社会大企业、大工程、大科学的发展需要的，咨询业的发展有效地弥补了传统的个人决策和集体决策的缺陷和不足，它把领导从繁重的、技术化的论证过程中解放出来，使其担负更为重要的责任。有了咨询机构，领导者在决策过程中的功能主要体现为抉择，而智囊团的作用主要致力于对备选方案的提供与论证，提高了决策的水平和效率。

（三）领导学的研究对象

任何一门科学都有特定的研究对象。领导学之所以能成为一门科学，就在于它有特殊的研究对象。关于科学研究对象的确立，毛泽东有过精彩的论述：“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矛盾的研究，就构成某一门科学的对象……如果不研究矛盾的特殊性，就无从确定一事物不同于他事物的特殊的本质，就无从发现事物运动发展的特殊的原因，或特殊的根据，也就无从辨别事物，无从区分科学研究的领域”。^①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。江泽民指出：“什么是领导科学？我认为领导科学就是指领导工作

^① 《毛泽东选集》，第2版，第1卷，北京人民出版社1991年版，第309页。

中合乎规律性的东西”^①。因而，我们认为，领导科学就是研究领导活动的规律及其特点的科学。任何领导活动都是由领导主体、领导客体和客观环境组成的，在三要素中，领导主体是矛盾的主要方面，对领导活动的性质、方向、目标起主导的决定作用。所谓领导行为就是领导者通过一定的手段，使三要素相互影响、相互作用的过程。领导活动具有许多不同于其他社会活动，特别是管理活动的特点：领导活动是确定目标、制定决策的行为，领导行为的对象，即领导客体只能是人，不能是物；领导行为和领导目标之间联系是间接的，是领导者通过发动、引导、激励、统率被领导者去达成目标。从这个意义上讲领导科学就是要研究领导主体、领导客体、客观环境之间的关系，关系就是规律，它们三者之间内在的、本质的、必然的、稳定的联系就是领导活动的规律。

领导科学的研究对象，在每一个社会形态中总是具体的和历史的，各种不同社会制度下的领导活动有着质的区别，即使是领导的一般职能和特点，在不同社会制度下也会采取各自特殊的形式。但这并不意味着各种领导活动之间毫无共同之处。实际上，不管领导现象多么变幻复杂，一切领导活动都存在着共同的特点，都要受到一般的客观发展规律的制约。当然，领导活动的一般规律在不同的历史条件下也有不同的表现，我们应当着重研究现代大生产条件下领导活动的规律。认识和把握领导活动的一般规律和特点，有助于我们吸收借鉴全人类优秀的领导经验。认识和把握各个社会形态，特别是现时代领导活动规律的新特点，可以避免生搬硬套不同社会制度、国家的领导方式和经验，把领导活动建立在适合本国国情基础上，使领导活动更能反映时代的要

^① 毛泽东、周恩来、刘少奇、朱德、邓小平、陈云、江泽民：《论领导方法和领导艺术》，北京，党建读物出版社 1997 年版，第 458 页。

求，这是现代领导学的生命力所在。

领导科学又是一门应用性很强的学科，它综合运用多学科的知识来研究领导问题，形成一系列新的知识，通过这些知识的传播，指导领导工作，开发领导能力，以提高领导者领导活动的自觉性、创造性和有效性，在把领导理论运用于实际领导工作过程中，才能充分展现领导科学的科学性和艺术性的高度统一。

（四）领导和管理的区别和联系

领导和管理的领导学、管理学以及公共行政、工商管理所有学科中最基本的概念，弄清两者之间的各自内涵及其关系，是我们探讨领导问题的出发点。在目前的学术研究领域，有四种具有代表性的观点：

第一种观点认为领导就是管理，管理就是领导，这种观点否认了领导和管理的本质区别，把领导科学和管理科学混淆起来了。其实也就否认了领导学作为一门独立学科的必要性，完全可以用管理学代替领导学。

第二种观点认为领导是管理的一种职能或功能，领导学是从管理学中分化出来的。

第三种观点认为领导是一个更大的范畴，领导是一种高度综合性的统率活动，管理是领导活动中的一个职能，以达到领导的任务。

第四种观点认为领导和管理各有自己的独立的概念、术语和话语表达方式，各有自己的执行系统，是两个相对独立的范畴，而不是谁取代谁、谁从属于谁的关系，本书采用的是此种观点。

领导和管理的区别表现在以下几个方面。

第一，管理是一门科学，领导既是科学也是艺术，是科学性和艺术性的统一。管理是一种技术性较强的工作，是计划、预算、组织和控制某些活动的过程，这一过程或多或少是借助于科

技和权威专家来进行的，也就是说管理表现为一套看得见的工具和技术，具有可操作性特点。通过对具体的人、财、物、时间、信息的安排和配置，使诸因素能够得到合理利用，从而实现管理目的，提高工作效率。而领导则是从根本上、宏观上掌握大政方针的决策，特别注重通过与下属的沟通和激励实现组织目标，即领导是通过率领、引导、激励的方式，带领人们去实现既定的目标，因此，领导活动更多表现出人文的特征，因而领导者不能仅仅是某一领域的技术专家，更是熟知人文和社会的活动家。因此，我们可以说，管理侧重于规范化、科学化，而且更为普遍，管理是一门科学，而领导则表现为更多的灵活性和人文特征，以适应环境的变化，体现出领导科学性和艺术性的统一。

第二，领导和管理的作用不同。领导是一种变革的力量，而管理则是一种程序化的控制工作。管理主要侧重于处理复杂的问题，优秀的管理者通过制定规划，设计规范的组织结构以及监督计划实施的结果而达到有序一致的状态，以非个人化的态度面对目标。领导主要处理变化的问题，领导者通过开发未来前景而确定前进的方向，然后把这种前景与组织中的其他员工进行交流，并激励他们克服障碍达到这一目标。美国著名领导学家班尼斯把领导定为创造并实现梦想，认为领导的重点是放在做正确的事情上，即与目标、方向有关。而管理的重点则放在把事情做正确上，即管理是执行决策，正确地做事。简单地说，领导是做正确的事，管理是把事情做正确。打个比方，领导犹如确保把梯子架在可靠的墙上，管理则保证攀登的梯子最安全、最有效率。

由此我们看到，领导与管理是两个相对独立的活动领域，领导具有战略性、全局性、超前性和超脱性的特点，而管理侧重于战术性、局部性、当前性和可操作性。当然，要保证一个组织出色地达到目标，领导和管理一样重要。但是，大多数组织总是过