

LINGDAOXUE JICHU

教育部人才培养模式改革和开放教育试点教材

领导学基础

● 李成言 主编

中央广播电视大学出版社

教育部人才培养模式改革和开放教育试点教材

领导学基础

李成言 主编

图书在版编目 (CIP) 数据

领导学基础/李成言主编. —北京: 中央广播电视大学出版社, 2003.12

教育部人才培养模式改革和开放教育试点教材

ISBN 7-304-02514-X

I. 领… II. 李… III. 领导学—电视大学—教材
IV. C933

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 125675 号

版权所有, 翻印必究。

教育部人才培养模式改革和开放教育试点教材

领导学基础

李成言 主编

出版·发行: 中央广播电视大学出版社

电话: 发行部: 010-68519502 总编室: 010-68182524

网址: <http://www.crtvup.com.cn>

地址: 北京市海淀区西四环中路 45 号

邮编: 100039

经销: 新华书店北京发行所

策划编辑: 来继文

责任编辑: 李永强

印刷: 北京市朝阳区宏伟胶印厂 印数: 0001-11000

版本: 2003 年 11 月第 1 版 2003 年 12 月第 1 次印刷

开本: B5 印张: 28 字数: 498 千字

书号: ISBN 7-304-02514-X/G·745

定价: 35.00 元

(如有缺页或倒装, 本社负责退换)



主编简介

李成言 黑龙江虎林市人，1950年生。北京大学政府管理学院教授、博士生导师，北京大学廉政建设研究中心主任。主要研究范围涉及中国政党政治、行政领导学、中国农村发展政策、廉政建设与测量、企业公共关系等领域。近年来代表作和课题有：《中国农村发展政策分析》（主编，1999年）；《现代行政领导学》（著，2002年）；《廉政政策分析》（合著，2002年）；还在《北京大学学报》等核心刊物上发表数篇论文。从2000年至今，主持教育部横向联合项目一项；国家社科基金重点项目一项；教育部重大项目一项。

前 言

领导学作为一门新兴的、具有强大生命力与广泛适应性的科学，最早萌发于20世纪30年代西方学者对领导特质的研究，其从诞生至今虽然不足百年的历史，却对源远流长的领导活动进行了高度的概括和总结，并在此基础上进行了提炼和升华，从而在指导领导实践、提升组织效率、营造良好的组织氛围、增强组织的竞争力，乃至推动整个世界的发展与进步等方面起到了举足轻重的作用。

同时，领导学作为一门具有很强实用性的科学，由于时代的发展与实践的需要，我们对其的研究与探索也将是永无止境的。本书作为该领域的探索成果之一，在立足于领导实践，并充分总结与吸收前人以及同行已有成果的基础上，主要突出了以下特色：

第一，内容翔实系统，主要表现为基础性与学术性的统一，即学科基本理论与前沿发展并重。一方面，本书全面系统地阐述和介绍了有关领导学的基本原理与经典性的基础理论，内容主要包括领导学的产生与发展、领导学的研究对象与研究方法、中外领导理论、领导权力与制约、领导体制与改革、领导环境与文化、领导个体素质与群体结构、领导关系与角色、领导战略与决策、领导选才与用人、领导方法与艺术等。目的在于为学生提供成熟、完整、准确的专业知识系统，并在此基础上奠定坚实、规范的专业理论基础。另一方面，本书还十分注重对领导学这一学科研究的前沿发展动态的介绍与深入研究，主要针对现代社会全球化与信息化的特点，以及由此产生的对领导理论的新需求，对WTO与领导体制改革以及领导素质提升的关系、领导危机决策问题、领导思维创新问题以及现代领导与电子政务等问题都进行了系统的阐述，以引导学生能够与时俱进，进行理论与实际相结合的深入探讨。

第二，语言表述精练，主要表现为规范性与生动性的统一。一方面，本书在涉及到的所有问题上，虽然只是一家之言，但基本上能够做到观点鲜明，以

使学生澄清疑惑，准确地掌握相关的知识与理论。另一方面，在内容全面与观点鲜明的基础上，论述比较透彻，即力求用准确精当的语言对涉及到的内容进行清晰地解释与说明，从而避免空泛与流于形式。

第三，体例新颖独特，主要表现为完整性与新颖性的统一。本书各章节体例统一完整，都遵循“教学目的与要求—内容提要—主体内容—小结—案例、点评—综合习题”的体例进行写作，在这个过程中，本书将领导学的基本原理与当前我国领导实践中存在的许多重点与难点问题结合起来讨论分析，具有很强的现实针对性。这一体例使得学生在通过内容提要、主体内容、小结与综合习题等掌握各章的基本内容并理解重点与难点问题的基础上，再通过案例分析培养和提高自身的应用水平与研究能力，从而达到学习目的与要求。

第四，适应对象广泛，主要表现为专业性与广泛性的统一。由于本书在内容上的全面性与前沿性并重，语言上的规范性与生动性统一，体例上的完整性与新颖性结合，决定了此书既适合于行政管理、公共管理等专业的教学，同时也可用于工商管理与社会学等专业的专科、本科、研究生等不同层次的教学。

本书共分十二章，各部分编写情况如下（按章顺序为序）：前言、后记、第一章、第三章：李成言；第二章、第十二章：李巍铭；第四章、第九章：卢莎；第五章、第八章：赵菊强；第六章、第十一章：王慧军；第七章、第十章：杨贻兰。全书由李成言、李巍铭统稿。

总之，作为一门年轻的学科，领导学的许多理论和方法尚处于初创与探索的过程之中，本书的内容也体现和反映着这一过程，其中疏漏和不妥之处，敬请学界同仁与广大读者批评指正。我们坚信，您的批评就是对本书的爱护与最佳回报。

李成言

2003年12月

目 录

第一章 导 论	(1)
第一节 领导学的产生与发展	(2)
第二节 领导学的基本原理	(9)
第三节 领导理论的发展与演变	(20)
第二章 领导权力与制约	(36)
第一节 领导权力的起源与发展	(37)
第二节 领导权力的基本原理	(42)
第三节 领导权力的行使	(51)
第四节 领导权力的腐败与制约	(59)
第三章 领导体制与改革	(74)
第一节 领导体制的基本原理	(75)
第二节 领导体制的历史与现实分析	(88)
第三节 我国领导体制的改革与完善	(95)
第四章 领导环境与文化	(111)
第一节 领导环境的基本原理	(112)
第二节 领导环境的比较分析	(120)
第三节 领导文化的基本原理	(129)
第五章 领导个体素质与群体结构	(149)
第一节 领导的个体素质	(150)

第二节	领导的群体结构	(157)
第三节	领导素质的测评与提升	(166)
第六章	领导关系与角色	(182)
第一节	领导关系的基本原理	(183)
第二节	领导关系与群体行为	(188)
第三节	领导关系的运动形态	(195)
第四节	领导角色与学习	(206)
第七章	领导战略与决策	(218)
第一节	领导战略的基本原理	(219)
第二节	领导决策的基本原理	(226)
第三节	领导决策的程序与方法	(234)
第四节	现代领导决策的新视点——危机决策	(241)
第八章	领导选才与用人	(256)
第一节	领导选才与用人的理论基础	(257)
第二节	领导选才	(263)
第三节	领导用人	(266)
第四节	激励理论与方法	(275)
第九章	领导思维与创新	(291)
第一节	领导思维的基本原理	(292)
第二节	领导思维的实践	(302)
第三节	领导思维创新的理论与实践	(308)
第十章	领导艺术与方法	(332)
第一节	领导艺术的美学分析	(333)
第二节	领导艺术的实现途径	(339)
第三节	领导方法的基本原理	(352)
第十一章	领导效能与发展	(369)
第一节	领导效能概说	(370)
第二节	领导效能测评	(377)

第三节 领导发展与培训	(389)
第十二章 现代领导与电子政务	(402)
第一节 电子政务的基本原理	(403)
第二节 发达国家电子政务的建设与启示	(413)
第三节 电子政务对现代领导的挑战与应对	(419)
参考文献	(434)
后 记	(436)

第一章

导 论

[教学目的与要求]

通过本章的学习，了解中西方领导理论的发展和研究情况；基本掌握领导学的产生与发展、领导学的研究意义及经典领导理论的主要思想；重点掌握领导的含义与本质、属性与特点、类型与功能及领导学的基本内容、学科特点和研究方法。

[内容提要]

导论一章介绍了领导学产生与发展的条件和经过，领导科学的主要内容、学科特色和研究方法；概括介绍了领导科学的基本理论，重点论述了领导的含义、本质、特点、功能及其与管理的区别和联系；对领导理论发展与演变的基本情况做了简要介绍。本章对领导及领导科学的基本理论进行了宏观性、整体性、概括性的介绍，同时阐明了全书的结构体系和逻辑线索，揭示了各章节之间的关系。

领导是一切组织共有的社会现象，是从社会生活和生产的总体运动中分化出来的一种具有特殊性质的社会活动形式。它通过对社会资源的配置、对社会行为的组织、对社会关系的调控、对社会文化的引导等全方位、多角度的影响，成为一种特定的发展力量，在人类社会的构建、演进与变革过程中发挥着不可取代的关键作用。领导活动源远流长，而领导学的历史则不足百年。领导学是在社会化大生产发展的历史变革中孕育的，是在社会分工的直接推动下产生的，它批判地吸收了古今中外的领导经验、思想与方法，并将在日益丰富和广阔的实践活动中不断得到发展和完善。

第一节 领导学的产生与发展

一、领导学的产生和发展

科学是从社会生产与发展的实践中升华出来的，其命运归根结底决定于它是否来源于客观实践，能否满足时代的需要并推动社会的前进。正如马克思所说：“一切规模较大的直接社会劳动或共同劳动，都或多或少地需要指挥，以协调个人的活动，并执行生产总体的运动……一个卓越的琴手是自己在指挥自己，一个乐队就需要有一个乐队指挥。”^①领导科学的产生也是如此：它是由直接的社会生活和生产劳动引起的，是同现代化大生产、现代社会的分工及科学技术发展的客观需要紧密联系在一起，是同我国社会主义现代化建设和改革开放以及进入新世纪的机遇与挑战的客观需要息息相关的。

任何一门学科的产生都不是偶然的。恩格斯说，科学的发生和发展从一开始就是由生产决定的；社会一旦需要，它会比十所大学更能推动科学的进步。领导是随着人类社会的产生而产生的，并与人类社会的发展和演进相伴始终。领导学的产生和发展是人类实践水平和认识能力不断发展的必然结果，同时也是领导活动发展的客观要求。

（一）社会化大生产是领导学产生的客观要求

领导活动自古有之，自从人类产生并开始集体性群居生活以来，领导活动就开始出现并发挥作用了。但是，在小生产的自然经济条件下，在农耕时代的

^① 《马克思恩格斯全集》，第23卷，367页，北京，人民出版社，1972。

社会条件下，领导者基本上依靠个人经验就可以胜任社会生产和生活的需要，领导方式停留在传统意义上的“经验型领导”阶段。一种理论归根结底是适应社会经济发展的需要而产生的，领导科学也是如此，它是适应近现代社会社会化大生产发展的客观需要而产生并发展起来的。

近代工业革命把人类带入了大规模生产的工业化社会。19世纪末20世纪初，随着电、电讯技术和内燃机的使用与普及，工业化大生产的规模越来越大，专业化分工越来越细，社会联系越来越密切，社会生产和生活的节奏也不断加快。

第二次世界大战以后，科技发展进入了一个新的阶段，呈现出高度分化和高度综合的新趋势。一方面，各门科学分类越来越细，分支越来越多；另一方面，各种学科彼此渗透、相互联结、高度综合，产生了许多边缘科学、综合科学以及交叉科学。特别是当代生物学、工程自动控制技术、通讯网络系统的发展和系统论、控制论、信息论等新兴学科的兴起，为人类社会的发展提供了更为丰富的理论基础和方法论基础，对领导科学的建立也起到了积极的推动作用。如果说工业化是人手的延长，那么信息化则是人脑的延长。以电子计算机为中心的一系列科技革命使社会生产和生活方式发生了革命性的变革：科学技术更新的周期大大缩短，生产的效率和频率获得大幅度提高，信息和咨询实现了令人惊叹的高速传播。同时，在现代社会中，社会联系在广度和深度上、内容和形式上都达到了前所未有的程度，正所谓“牵一发而动全身”，局部的变化或细节的出入都可能引起全局性的连锁反应，甚至对社会各个领域产生巨大影响。无论从联系的广泛性还是从后果的严重性来看，这一切都对领导水平提出了新的要求。

日益复杂又瞬息万变的现代社会，要求领导者能够统观全局，审时度势，果断而准确地进行决策，而这单凭个人的经验与智慧是根本无法胜任的。因此，建立规范、完整、系统的领导学，实现“经验型领导”向“科学型领导”的转变，成为现代社会发展的客观要求和必然产物。

（二）现代社会纵向分工的发展直接推动了领导学的产生

社会分工是生产发展、科技进步的重要因素，也是整个社会发展的重要杠杆。社会分工主要在两个方向上展开：一是按照劳动部门的不同进行横向分工；二是按照劳动过程的不同阶段进行纵向分工。横向分工是人类历史上最早发生的分工形式，它依次包括：农业与畜牧业、农业与手工业及体力与脑力的分工。而社会纵向分工产生的相对较晚，发展比较缓慢，因此需要进行更为深

入的了解和研究。现代社会的三大纵向分工包括：决策与执行的分工、决策与咨询的分工及决策与监督的分工。

正如恩格斯所说，社会分工在引起大分裂的同时，也带来社会文明的大发展。如果说，横向分工通过推动生产的发展和文明的进步扩展了领导活动的领域和内容，为领导学的产生构建了更为广阔的实践性平台；那么，纵向分工——特别是决策与执行的分工则直接导致了领导与管理的分离，成为领导学产生的客观基础。

在原始社会，群体的共同劳动虽然也有人决策、有人执行，但那只是偶然性、暂时性的现象。在小生产时代的私有制社会里，以封建君主为代表的生产资料所有者集决策、执行、反馈等权力于一身，实行高度集权的专制主义，不存在决策与执行的分工，也更谈不上领导与管理的分离。资本主义在其早期仍然沿袭了家长制。马克思指出，资本家“一身兼任立法者、审判官和执行吏”；决策、执行和评价监督，一切由资本家一人说了算，所以“资本主义管理就其形式来说是专制的”。

社会分工的实质是劳动部门的专门化与固定化，正如马克思与恩格斯所指出的，当分工一出现之后，每个人都有了自已一定的特殊的活动范围，每个人都可以只从事他最拿手的工作。

19世纪，由于资本主义社会化生产的大发展，真正意义上决策与执行的分工出现了。分工首先发生在军事领域，司令部和参谋部的分设、帅才与将才的分离，标志着军事在组织机构与人才方面实现了决策与执行、领导与管理的固定分工。其次发生在经济领域，即开始于19世纪中期出现的雇佣经理制。美国通用汽车公司总裁，被称为“现代组织之父”的斯隆建立了“集中决策、分散管理”的事业部制，把决策与执行以及领导与管理的分工，以组织机构的法定形式固定了下来。最后发生在科技领域，科技领域决策与执行的分工产生于20世纪的大科学时代。政治领域决策与执行的分工出现的也比较早，可以追溯到资本主义国家立法机构与行政机构分设之时。

20世纪中期，决策与执行的纵向分工有了新的发展，由决策与执行的固定分工发展到决策内部再分工、执行内部再分工的新阶段，即决策内部谋与断的分工、执行内部组织与操作的分工。软专家集团制就是这种分工的组织形式。

决策与执行的纵向分工是社会发展的必然产物，也是历史进步的表现和标志。由此而产生的领导（决策专门化）与管理（执行专门化）的分离，对领导学的产生起到了直接的推动作用。

（三）领导学是对丰富的领导实践与朴素的领导思想的集成化、系统化和理论化

在长期的领导活动中，人类摸索和积累了丰富的实践经验和朴素的领导思想。中国传统的领导思想主要来源于几千年政治领导的实践，它主要由两部分构成：各个朝代的史实记载；历代政治家、思想家、军事家的理论著述和实践经验的总结与记录。例如，孔子编选的《尚书》记载了商、周时期奴隶主政治和行政统治的经验；《春秋》三传、《国语》及《战国策》，反映了行政领导的经验与思想；北宋司马光编撰的《资治通鉴》更是一部关于治国安邦经验与事例汇总的巨著。

西方国家对领导活动的关注不但历史悠久，而且颇有见地。亚里士多德的《政治学》、马基雅维利的《君主论》、洛克的《政府论》、卢梭的《社会契约论》、孟德斯鸠的《论法的精神》、约翰·密尔的《论自由》、菲德勒的《领导效能论》、塔克的《政治领导论》、蒙哥马利的《领导艺术之路》、《领导学手册》等大量论著，分别从哲学、法学、史实的角度对领导进行了多侧面的研究。20世纪的西方是领导学诞生之地，西方在推动领导学的产生与发展方面做出的贡献主要体现在以下两个方面：第一，近300年近代化与现代化的实践，使领导实践的领域得到全面的开拓，内容得到深入的发展。第二，西方科学理论界形成了以科学的分化重组为核心的“造山运动”。一方面，各门学科高度分化，分类越来越细、分支越来越多；另一方面，各种学科彼此渗透、相互联结，不断开辟科学研究的新领域。新兴学科及其研究成果的出现，为领导学的产生和发展创造了丰厚的学术滋养和完备的学术基础。特别是现代管理学的发展，为领导学的理论整合提供了最直接的学术支持。

由于历史的局限，领导学产生以前的领导实践及从实践中总结出的朴素领导思想，没有发展成为完整的理论体系，但它却成为领导学的思想源头，并为领导学在新的历史条件下实现新的发展与创新提供了深厚的历史资源。

（四）中国领导学的兴起与发展

20世纪80年代是我国领导学发展史上的重要时期。1978年全国科学大会和党的十一届三中全会的胜利召开，推动了科学和思想领域的全面复苏；“实践是检验真理的唯一标准”的大辩论和思想解放运动也进一步活跃了人们的思想，这些为领导学在中国的产生与发展提供了可能性。

随着中国现代化建设事业的发展，领导活动的深度和广度不断加深，那种主要依靠领导者个人或少数人的经验型领导已经无法适应新的社会实践的需

要，必须迅速转变为科学型领导。1983年5月，我国第一本领导学理论专著《领导科学基础》的出版发行，标志着我国领导学的诞生。近年来，大量题材丰富、研究深入的领导学专著、教材、丛书相继问世，领导学的教学和研究活动蓬勃开展，并不断向纵深发展，这一切都对领导实践的发展起到了很好的指导作用。

二、领导学的基本内容与学科特色

(一) 领导学的基本内容

领导学，顾名思义，就是研究领导活动的科学。具体而言，是研究现代领导活动及其发展规律的科学。本书囊括了领导学的主要内容，并从以下几个角度展开论述：

第一，以领导的本原和基本要素为逻辑线索，主要研究的问题包括：领导科学的产生与发展，领导科学的基本原理及领导理论的发展与演变，领导的权力与制约，领导环境与文化，领导者的个体素质与群体结构。

第二，以领导的结构为逻辑线索，主要研究的问题包括：领导体制与改革，领导关系与角色。

第三，以领导的功能与方法为逻辑线索，主要研究的问题包括：领导决策与战略，领导选材与用人，领导艺术与方法，领导思维与创新，领导效能与发展，现代领导与电子政务。

(二) 领导学的学科特色

领导学是研究领导工作规律及其方法的科学，是一门融领导的科学性、艺术性和实践性为一体的新兴学科。这一学科的特点主要表现为：

第一，社会性。任何领导活动都是一种社会活动，它的产生和发展都是社会活动的产物。因此，研究领导工作规律及其方法的科学也必然具有很强的社会性。

第二，综合性。领导活动历史悠久、源远流长，是人类历史上产生最早、范围最广、影响最深的社会活动之一，是一种高度综合的实践活动。领导学的研究课题，很少是某一单一的问题，几乎都具有很强的综合性。在经济全球化、生产社会化飞速发展的条件下，这种综合性表现得更为突出。

第三，应用性。相对于基础理论科学而言，领导学具有很强的应用性。领导学是和领导实践紧密相连的，其所有的理论内容都是从领导实践中提炼、总

结、概括和升华出来的。而这些理论与方法一经产生，又反过来应用于领导实践，对其产生能动的指导作用。此外，领导活动既有规律性的一面，还有不确定的、随机的一面。因此，要处理这些随机性的问题，不但需要熟知领导学的基本理论与方法，更需要在领导活动中对领导理论进行应用和检验。

第四，交叉性。领导学具有很强的学科交叉性，它既融合了众多社会科学中的研究成果，如哲学、法学、管理学、政治学、行政学、经济学、行为学、心理学、社会学、历史学、教育学等，又吸收了众多自然科学的有益成分，如数学、物理学、化学、地理学、生物学、生理学、统计学等。通过对众多学科有选择地借鉴与吸收，领导学建立了自身独特的学科体系和研究框架，并推动了领导理论的完善和领导实践的发展。

三、领导学的研究方法 with 意义

(一) 领导学的研究方法

“工欲善其事，必先利其器。”领导学是一门实践性、综合性、交叉性很强的学科，掌握科学的研究方法是我们学习和研究领导科学的有效武器。领导学的研究借鉴了很多相关学科的研究方法，并且随着科学、技术和社会实践的发展，不断地得到补充、更新和完善。下面简要介绍几种主要的研究方法：

第一，辩证研究方法。辩证方法是马克思主义唯物辩证法在领导科学中的具体运用。唯物辩证法对领导科学的研究具有重要的方法论意义。在领导科学的研究中，辩证方法的作用主要体现在三个方面：一是领导者与被领导者的矛盾是领导活动诸多矛盾中的一对基本矛盾，要依据矛盾转化原理对领导者与被领导者之间对立统一的关系进行辩证分析；二是领导活动总是存在于一定的社会形态中，要在分析社会历史形态的基础上，把握领导活动的特点与规律；三是以唯物辩证法为理论依据，正确认识 and 区分领导活动的共性和个性、一般性和特殊性及其相互关系。

第二，实证研究方法。实证研究方法又称调查研究方法。这种方法是以求实求是的精神，通过实际的调查研究，收集大量资料并进行定性与定量相结合的分析与研究。实证研究方法的特征是：依据具体情况具体分析的原则，提倡在调查研究过程中充分利用现代科技手段，如努力运用电子计算机做信息处理，探求行政领导的特点与规律。

第三，历史研究方法。历史研究方法用历史的观点对领导活动进行观察与

研究,注重考察领导和领导科学的起源、发展与演变的过程及这一过程对社会的影响与作用,以期以史为镜,借鉴历史经验服务于现代领导实践与领导理论的发展。

第四,比较研究方法。比较研究方法主要通过一组具有可比性的领导问题进行横向或纵向比较分析,研究其相关性或差异性。比较研究方法具有很强的适用性,但我们在运用这一方法时要特别注意不同对象之间的可比性与可比程度。

第五,案例研究方法。这种方法的特点在于:以客观公正的第三者的立场与态度,通过广泛收集各种可能的资料,对已经发生的真实而典型的领导事件进行分析与研究,作为此后可资借鉴的经验或教训。该方法的关键在于资料真实、全面,能够充分反映事件全过程的各个主要因素及其相互关系。其困难在于很难获得真实而完整的第一手资料,并难以保证资料分析者价值观念的客观性、公正性以及专业训练的水平。

第六,系统研究方法。系统是由若干相互关联的要素组成的整体,系统论认为,整体大于部分之和。系统方法坚持事物普遍联系的基本原则,主张从系统的整体关系出发考察其中的各个组成部分。从系统观出发,领导活动是一个由领导活动的主体、结构与过程等要素组成的系统,它本身包括了大量的次级子系统,同时它又处于社会环境的大系统中。因此,我们需要运用系统研究方法,兼顾局部需要与整体利益、当前效益与长远目标,推动领导活动的顺利进行和良性发展。

科学方法是引导科学进步、推动科学发展的持久因素。科学的发展同样也为科学方法的丰富和完善创造了条件。随着人类认识水平和研究能力的提升,控制论、信息论、突变论、结构论、协同论、混沌学、耗散结构论等现代科学理论蓬勃兴起并迅速发展,它们改变了人们的思维模式,更新了人们的思想方法,为领导实践和领导科学的发展提供了更为精确、严密的研究方法。

(二) 领导学的研究意义

学习与研究领导学,并使之逐步走向科学化与现代化,具有重大的理论与实践意义。这主要表现在:

第一,学习与研究领导学是社会历史发展的必然要求。领导活动是人类历史上产生最早、发展最快、范围最广的社会活动之一,对社会实践的发展和人类历史的进程具有特殊而重要的地位与作用。因此,学习与研究领导学,不但是推动领导实践和发展领导理论的需要,也是历史发展的必然要求。知识经济