



黑龙江大学行政管理研究中心

公共行政论丛

zhongxishiyuxiade
lingdao xuexiaolun

中西视域下的

领导学要论

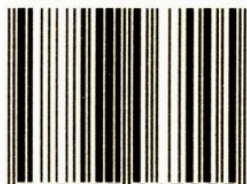
张晓峰 著

黑龙江人民出版社

◇责任编辑/崔佳斌◇装帧设计/李 梅

zhongxishihuixiade
lingdao xueyaolun

ISBN 7-207-06700-3



9 787207 067005 >

ISBN 7-207-06700-3/D·857

定价: 36.00 元



黑龙江大学行政管理研究中心

公共行政论丛

主 编 何 颖

副主编 教军章 陈 辉

张晓峰 著

张晓峰

中西视域下的 领导学要论

黑龙江人民出版社

图书在版编目(CIP)数据
中西视域下的领导学要论/张晓峰著. —哈尔滨:黑
龙江人民出版社, 2005. 8
ISBN 7-207-06700-3

I. 中... II. 张... III. 领导学 IV. C933

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 080716 号

责任编辑:崔佳斌
装帧设计:李 梅

中西视域下的领导学要论
张晓峰 著

出版发行 黑龙江人民出版社
通讯地址 哈尔滨市南岗区宣庆小区 1 号楼
邮 编 150008
网 址 www.longpress.com E-mail hljmcbs@yeah.net
排 版 黑龙江人民出版社激光照排中心
印 刷 哈尔滨地图出版社印刷厂
开 本 787×980 毫米 1/16·印张 20.375
字 数 300 000
印 数 1-1 500
版 次 2005 年 8 月第 1 版 2005 年 8 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 7-207-06700-3/D·857

定价:36.00 元

(如发现本书有印制质量问题,印刷厂负责调换)

张晓峰,男,汉族,1963年12月出生,黑龙江省齐齐哈尔人。1982年考入吉林大学历史系历史专业,毕业后分配到中共哈尔滨市委党校,先后在党史教研室和领导科学教研室任教。1998年获黑龙江大学马克思主义哲学硕士学位,现为黑龙江大学哲学与公共管理学院行政学系行政学教研室副教授,硕士研究生导师,黑龙江大学公共管理研究中心专职研究员。主要从事领导学与公共政策研究,主讲公共政策学、领导学、决策学、当代中国政府、当代中国政治制度等课程,为硕士研究生讲授中外领导思想研究和公共政策分析。出版专著二部,副主编及参编著作十多部,发表论文五十余篇,其中包括《政治学研究》、《中国行政管理》等国家级刊物多篇。

黑龙江大学行政管理研究中心

公共行政论丛 (已出书目)

◎中西视域下的领导学要论

总 序

百余年来的“公共行政”理论研究给予我们诸多的启示,这些启示既体现在关于公共行政本质内蕴的终极诉求中,因而出现了有关行政学基础理论研究的多维向度及其由此引发的一系列基本问题的深度思考,形成了被权威学者称之为“丛林”的理论流派的长期分野乃至交锋;也体现在归依于公共行政理论和实践视野内的众多研究领域在深度与广度上的扩张,从而形成公共行政理论研究系统的分支网络,沿着这些分支系统深入下去就又构成公共行政研究的各自独特限域与方法体系。理论的研究是一种反思与创新的过程。公共行政理论研究不仅以人类的行政实践活动为研究对象,同时也以人类关于行政实践活动的认识过程——以往的公共行政理论——为其研究对象,从而使公共行政理论的研究成为反思公共行政行为与思想的逻辑体系,使其具有了广泛的解释性与超前的引领性,因而也更接近现实并对现实更具批判性与指导性。正是在这个意义上,公共行政理论研究就不只是“解释世界”的理论,而且更是“改变世界”的理论,这对于我们探索当代中国公共行政理论演进的理路,显然是值得深而思之的问题。

然而,公共行政理论研究并非是脱离行政实践的、纯粹的形上沉思,而是以更为现实的理论范式来展现理论研究的社会应用价值,并因此而累积学术传承的历史性与独特性。纵观公共行政理论研究的历史进程,人们可以发现,从最早的政治与行政的二分理论到科学管理理论、官僚制理论,经由人际关系学说与需求理论为基础形成的行为科学理论,再通过系统理论、生态理论的奠基而重新唤起对公共行政问题的经济学、政治学、文化人类学等基础性解读,之后又出现了以公共选择理论、制度经济学理论为基础的新公共管理理论,无一不是面对当时的公共行政实践问题提出的解题范式。公共行政理论的研究就是这样经过了一代又

一代的历史更迭与理论的积淀,为行政管理实践提供了这样或那样的指导,其中有成功的经验也有失败的教训。在对公共行政理论研究过程中,面对变动不居的行政现实,人们在不断领悟公共行政之精神,研求行政公共性诸表征,总结公共行政成功的经验与失败的教训,探寻公共行政之方式与方法,并伴随着不同历史时期公共行政的需要,来构建能够为现实提供积极服务的价值理念与相应的理论。由此可见,为现实需要服务始终是公共行政理论研究恒久不易的宗旨。

人们对公共行政理论探究的本质在于不断地总结历史的经验与教训,从而挖掘和寻求可资借鉴并具指导意义的思想与方法。从这个意义讲,公共行政理论的研究领域是开放的,研究的内容是现实的。公共行政理论研究内容的现实性,体现着历史与逻辑的统一性,也应是“事实”与“价值”的高度整合,是在历史的过程中以理性的分析方法来总结具有规律性的公共行政的本质、价值、原则与理念,来梳理公共行政过程中工具性与价值性、目的性与道义性、公平与效率、政府与市场、权利与权力、主体与行为、方式与方法、行政职能与权力规制、制度设计与安排、公共政策制定与执行等基本关系;来探究有关公共行政主体的整体与个体的区分所形成的关于公共行政组织、公共人事行政、行政领导学等的研究体系。对公共行政进行哲学层面的理性思索则涉猎了对公共行政的本质性、公共性、公共精神等一般性问题的研究及对行政价值、行政伦理、行政发展、行政方法等问题的深度研究。因此,无论从历时性还是共时性层面来审视,公共行政理论研究所涉猎的基本问题都需要进行一番深入研讨,而且理论研究的传统确实也给我们今天的创造性阐释留下了足够的空间。正是基于这种理解,我们以为,对公共行政进行系统的理论研究尤显必要,于是便策划了“公共行政论丛”这套丛书。

这套丛书以黑龙江大学公共管理学科支撑的行政管理研究中心的核心学术团队近20年来的研究成果为基础,在整体上进行了逻辑设计,对公共行政基础理论涉及到的基本理论问题和实践价值问题进行系统梳理和创新性解读,一方面为公共行政研究的深入发展贡献微薄之力,另一方面在展示研究中心学术团队多年研究成果的同时也为其研究方向做一引导,将问题研究不断引向深入。丛书将重点从两个层面展示研究成果:一是关于公共行政的基本理论问题研究,目的在于全面梳理公

共行政理论研究的成就,对理论问题进行深度拓展,进一步揭示其理论价值,以便更好地为现实服务;二是关于公共行政理论的实践应用问题研究,目的在于重新透视公共行政基础理论的实践应用价值,特别对中国公共行政改革中出现的问题做深层的研究,以为解决中国公共行政实践中的具体问题提供参照。

这套丛书还仅仅是我们从事公共行政问题系统研究的初步尝试。尽管我们苛求严肃精致的学术研究品位,本着科学的态度和钻研问题的精神,追求独特的科学研究视角和创新的研究方法,但是像人类所有的理性思维与其具体的符号表达总存有差距一样,本丛书肯定存在着一些不足,作为一种学术讨论的基本形式,我们期待得到广大学术同仁的批评和斧正,这是对我们学术研究的最大鞭策!

“公共行政论丛”编委会

2005年2月于黑龙江大学

前 言

领导,是一个到目前为止仍常提常新、始终为人们津津乐道、久盛不衰的话题。亚里斯多德说过,人是天生的政治动物。人们对领导关注,除了其具有戏剧性,更主要还是它的重要性,它的影响,因为大到国家前途,小到个人和家庭的命运,都是与“领导”紧密联系在一起。整个人类历史,从组织形态上,说到底,实质就是一部领导活动的历史。

既然历史活动离不开领导,研究历史自然也就离不开对领导活动的研究。许多名垂青史的杰出领袖大多是从历史中总结兴亡盛衰的规律,借鉴经验,吸取教训,以服务于领导活动,推动历史发展。所以,本书力求借鉴古代圣贤,尤其中国古代领导思想中的兴利除弊之策,以古为今用。

在我们赖以生活的地球上,民族的就是世界的,人类的灿烂文明是各民族共同的财富,也是各民族、国家杰出理论家从事领导理论活动和卓越领导人从事领导实践活动的结晶。从这个意义上说,世界历史也是各民族、国家领导理论和领导实践既各自独立又相互交织的共同创造。所以,本书力求借鉴其他国家,尤其西方领导理论和领导人的治国理政之道,以洋为中用。

通过对古今中外领导活动进行历史考察,我们不难发现,领导理论都是从领导实践中产生,反过来又指导领导实践。它说明,理论与实践相结合,无论对于从事领导理论研究,还是从事领导实践活动,都是必须遵循的最基本原则。本书也正是从理论与实践两个方面探讨领导活动的规律,并试图将二者有机结合起来,用以指导领导理论研究和领导实践活动。

无论领导理论研究还是领导实践活动都是一项严谨的科学活动,而科学活动是建立在一定的知识、理论和技术方法基础上的,突出原理、原

则,强调规范、标准,注重程序、模型和操作。本书由此出发,努力构建严密的学科体系,从阐述什么是领导出发,引入领导理论、领导要素和领导基础,进而在此基础上探讨领导行为,最终将领导伦理作为有效领导行为的保证。这样,从整体布局的设计到结构层次的安排,尽可能层层递进,相互之间又有内在联系,点面结合,主次分明,通过有条理的逻辑推演和实证分析,以体现理论性和科学性。

领导活动既具有科学性,同时又具有艺术性,而且,领导工作更主要的是一门艺术,具有美感且富有戏剧性。正因为如此,领导活动和领袖人物一直是文艺作品描写的主题,吸引和鼓舞着人们。可能受此感染,本书在写作风格上也力求严谨又不失奔放,理性又充满激情,旁征博引,史论结合,内容丰富,语言流畅,尽可能通俗易懂且具欣赏性。

领导理论问题和领导实践问题说到底还是方法问题。方法一方面来源于系统的理论,另一方面来源于对实践经验的概括和总结。我们无论探讨领导理论中的方法问题,还是探讨领导实践中的方法问题,目的都是服务于今天的领导理论研究和领导实践活动。为此,本书汲取了国内外领导学研究的最新成果,并加以整理和归纳,突出学术性、实用性、资料性和可操作性。

本书是从元领导学角度追根溯源探讨领导活动的基本规律,阐述领导活动的基本原理,对领导现象及其相关原则从理论源头、文本及实践依据上详细给予解读和诠释,从深度和广度上进行全方位透视,从形而上到形而下的内在联系与结合上进行系统分析,从多领域视角进行跨学科研究,力求客观、准确、透彻和有说服力。

目前已面世的各类领导学著作仍然未能摆脱领导与管理不分的困扰,有些西方学者写的领导学著作从内容上看就是管理学,还有不少伪书鱼目混珠。即使近年来陆续出版的在学科体系的构建上“领导”特色比较突出的中外学者撰写的领导学著作也基本上以西方领导理论为主,有中国特色的、本土化的领导学著作少之又少。本书试图在领导学本土化方面做一初步尝试,即从对领导与管理分离的历史考察和理论探讨入手,指出领导与管理概念上的不同,厘清二者之间的关系,进而阐述领导活动特有的规律,并以此为基础构建既体现领导活动规律和特点,又吸收管理活动和管理学内容;既兼容军事、工商等其他领域领导活动有益

成分,从中挖掘各领域领导活动共性的东西,同时又突出行政领导活动特色;既以马克思主义领导理论为指导,又借鉴西方领导理论,并补之以中国古代领导思想;既对扶危济困、治国安邦的政治领导活动有指导作用,又对其他领域领导活动有同样实用价值的特色鲜明的领导学学科体系。

本书是一部领导学入门专著,故最初拟称“领导学引论”,最后决定称“中西视域下的领导学要论”,以体现本书特色。既然是“论”,就不是一般意义上的教程,而是从理论上和学术上追根溯源,进行深层次的实证分析和价值探讨,引领读者走进领导学的神圣殿堂,对领导活动由感性认识上升到理性认识。所以,本书虽然是为在校本科生尤其是研究生而写,但对所有对之感兴趣的人都是良师益友。

张晓峰

2005年3月16日

于黑龙江大学公共管理学院、黑龙江大学行政管理研究中心

目 录

第一章 领导	(1)
第一节 领导工作是一门艺术	(1)
一、领袖人物与历史	(1)
二、领导学、领导科学与科学领导	(4)
三、领导工作是一门艺术	(9)
第二节 从领导与管理的分离看领导概念的界定	(14)
一、从领导活动到管理活动	(14)
二、领导与管理的分离是建立在分权基础上的现代社会分工发展的 结果	(17)
三、关于领导概念的界定	(23)
四、领导与管理的关系	(28)
第二章 领导理论	(43)
第一节 中国古代领导理论	(43)
一、萌芽时期	(43)
二、形成时期	(45)
三、初步发展时期	(56)
四、确立时期	(63)
第二节 西方政治理论中的领导思想	(71)
一、传统政治理论中的领导思想	(71)
二、现代西方政治理论中的领导思想	(76)
第三节 现代西方领导理论	(81)
一、领导特质理论	(81)
二、领导行为理论	(85)
三、领导权变理论	(87)
第三章 领导要素	(93)

中西视域下的领导学要论

第一节 关于领导要素的几种主要观点	(93)
一、孙子关于领导要素的论述	(93)
二、马基雅维利关于领导要素的论述	(94)
三、克劳塞维茨关于领导要素的论述	(96)
四、霍兰德关于领导要素的论述	(97)
五、艾德关于领导要素的论述	(98)
第二节 领导者	(99)
一、领导者的含义、特点及作用	(99)
二、领导者的产生	(105)
三、领导者的类型	(113)
第三节 被领导者	(131)
一、被领导者的含义、特点及作用	(131)
二、被领导者的类型	(139)
三、被领导者的角色和行为	(141)
四、被领导者与领导者的互动作用	(143)
第四节 领导环境	(144)
一、领导环境概述	(145)
二、领导环境与领导活动	(146)
第四章 领导基础	(157)
第一节 权力与领导	(157)
一、权力概念和权力的本质	(157)
二、权力的来源和基础	(159)
三、权力的特点和权力关系的属性	(161)
四、权力对领导活动的作用	(165)
第二节 领导权力的运用	(174)
一、权力运用形式及其反应	(174)
二、影响力	(183)
三、权力的分享与制约	(189)
第三节 领导者的权力路径与权力艺术	(193)
一、领导者从政心理分析	(193)
二、领导者的权力生涯	(196)

三、权术——权力艺术	(203)
第五章 领导过程	(216)
第一节 领导过程的动力机制	(216)
一、需要——领导活动的原动力	(216)
二、领导行为的心理动力学理论	(219)
三、激励、对需要的满足感与领导绩效	(223)
第二节 领导活动的运行过程	(227)
一、领导活动的启动及其内驱力	(227)
二、领导活动的进行及其调控	(229)
三、领导活动的成效及其创新	(229)
第三节 领导过程中的决策与执行	(231)
一、领导活动的流动性与领导环境的不确定性	(231)
二、领导决策的超常性与非理性问题	(233)
三、执行及其对领导决策的回应	(237)
第四节 领导过程中的领导行为模式	(246)
一、领导：一种特殊的沟通形式	(246)
二、领导过程中领导者与下属的沟通模式	(249)
三、领导沟通中冲突的处理	(267)
四、对沟通与领导行为的深层解读	(271)
第六章 领导伦理	(275)
第一节 伦理与官德	(275)
一、领导活动与伦理	(275)
二、伦理在领导过程中的核心地位	(278)
三、领导活动中的权力与人性问题	(284)
第二节 领导伦理理论	(289)
一、中国古代领导伦理理论	(289)
二、西方领导伦理理论	(291)
第三节 领导伦理行为	(297)
一、领导伦理的行为构成	(297)
二、领导者伦理行为的发展阶段和决定因素	(299)
三、领导伦理的原则	(301)