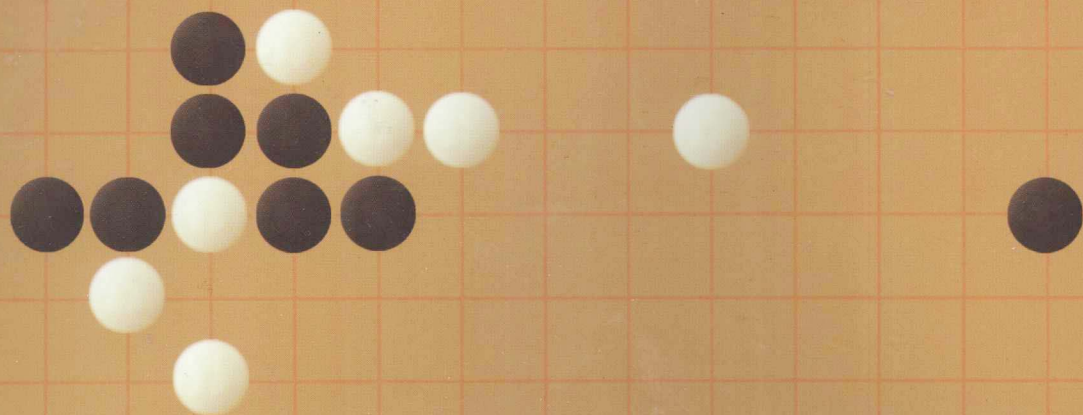


高等学校公共管理类专业规划教材

总主编 楚明锬



汪来杰 主 编

领导科学与艺术

SCIENCE AND ARTS OF
LEADERSHIP

河南大学出版社

013068226

C933
315

高等学校公共管理类专业规划教材

总主编 楚明锐

SCIENCE AND ARTS OF LEADERSHIP

领导科学与艺术

主 编 汪来杰

副主编 郭 婕 李艳荣



河南大学出版社

· 郑州 ·



北航

C1676151

CP33

315

01308532

图书在版编目(CIP)数据

领导科学与艺术/汪来杰主编. —郑州:河南大学出版社,2013.5

(高等学校公共管理类专业规划教材 总主编/楚明锟)

ISBN 978-7-5649-1161-4

I. ①领… II. ①汪… III. ①领导学—高等学校—教材

IV. ①C933

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 051238 号

责任编辑 王有芳

责任校对 赵丹丹 何 果

装帧设计 王四朋

出版发行 河南大学出版社

地址:郑州市郑东新区商务外环中华大厦 2401 号

邮编:450046

电话:0371-86059712(高等教育出版分社)

0371-86059713(营销部)

网址:www.hupress.com

排 版 郑州市今日文教印制有限公司

印 刷 郑州海华印务有限公司

版 次 2013 年 5 月第 1 版

印 次 2013 年 5 月第 1 次印刷

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 17.25

字 数 409 千字

印 数 1~3000 册

定 价 33.00 元

(本书如有印装质量问题,请与河南大学出版社营销部联系调换)

高等学校公共管理类专业规划教材编委会

顾 问 姜成武 邓大松 唐任伍 张康之

总主编 楚明锬

委 员(按姓氏笔画为序)

刘高岑 刘华涛 沈春光 汪来杰

许建兵 杨艳东 周铁项 郑邦山

张茂松 赵国栋 赵民学 程传兴

总 序

公共管理进入科学研究领域发生在 20 世纪 70 年代,但是公共管理的思想却源远流长。公共管理的本质特性是公共性,而公共性根源于人类集合体中个体之间的差异性所隐含着的共同性,这种共同性是构成人类社会整体公共性的前提。孤立的人类个体在应对重大的、复杂的共同社会事务时,总是力不从心、微不足道,所以人类需要通过社会的公共性,用共同行动的力量去应对和解决涉及社会成员直接或间接、全部或大部分的共同问题,以保障人类的生存和发展,以推动人类文明的巨轮滚滚向前。

地质学家认为地球大约形成于 50 亿年前。仅仅到了四五百万年前,类人猿才出现,而现代人类出现在距今四万年前。“人类发展成为具有最高智慧的生物,他们创造了工具、技术、语言和其他交流与协作的手段。当其他动物在形体和基因上努力适应自然环境的时候,人类却改变了自然环境使之适合自己的需要,这个过程早在远古时代就已经开始,并一直延续到今天。经过漫长的岁月,智力也赋予人类发展社会与文化的无尽潜力。”^①“人类发展社会与文化”的第一个形态被称为原始社会。在漫长的原始社会,人类以亲族关系的公共性为基础,平均分配经济生活资料,社会靠传统和家长来维系。随着生产力的发展,社会有了分工、剩余产品和家庭私有制,阶级便相伴而生。有阶级就有阶级矛盾,而当阶级矛盾达到不可调和的程度,便产生了国家。在农业社会,处于社会经济结构优势地位的奴隶主和封建地主阶级,俨然以公共性的“代表”自居,执掌国家公共权力,依靠国家暴力机构,对社会大众实行经济上的剥削和政治上的压迫;国家虽然也做了一些公共性的事情,如修道路、修水利、抵御外辱等,为社会的生产发展和生活安全奠定基础,但根本上是为了维护奴隶主和封建地主阶级的统治地位。这实质上不是公共性的进步,而是公共性的破坏;不是公共性的进化,而是公共性的异化。当人类进入工业社会之后,国家由资产阶级统治,资产阶级统治国家的进步性归根结底表现在两方面:政治上实行依法治国,经济上实行市场经济。依法治国体现的是法律面前人人平等,市场经济体现的是自由竞争、人人公平。显然,这至少在形式上建立了公共性的制度。也正是在这种制度背景下,现代政府生成并逐渐走上历史舞台。工业社会初中期,政府的管理权力来源于民主意愿与选举的程序,权力配置以“赢者统吃”和“政党分肥”为主,政治与行政的职能仍然混沌不分;政府为了促进自由竞争,追求国民财富和国家力量的同步增长,行政行为在依法行政过程中虽然成为较规范的实践活动,但表现为“无为而治”的放任性。法制规定了人

^① [美]杰里·本特利、赫伯特·齐格勒:《新全球史——文明的传承与交流(上)》(第三版),魏凤莲等译,北京:北京大学出版社,2007 年版,第 6~7 页。

民权利的至上性和政府权力的有限性、人民主权原则和政府限权原则、法治政府原则和代议制政治体制、横向与纵向权力制衡体制及文官控制军队的制度。政府职能被限定在保护本国不受外来入侵的威胁、保护社会成员不受他人欺侮、建设和维护必要的公共设施,从而保证自由秩序稳定安宁,不干预经济生活和政府的廉价节约。

随着资本主义市场经济的充分发展和资产阶级民主政治制度的成熟,19世纪末20世纪初,资本主义社会进入垄断时期,现代化工业生产水平大大提高,生产规模越来越大,市场竞争日趋激烈,传统的经验管理已不合时宜,一场科学管理革命在工业领域涌动并初见成效。工业化大生产带来的政治、经济、社会等领域的问题也对政府管理提出了严峻挑战,政府机构中普遍存在的办事效率低下、腐败现象严重、官僚主义盛行等弊端,更使面对工业化发展赋予自己应当解决的公共性问题的政府感到无能为力。于是,工业领域的科学管理运动和社会科学领域的“官僚制组织体系”的结合,促使政府由放任行政转变为管理行政。1887年,公共行政学的鼻祖——美国杰出的政治学家、行政学家托马斯·伍德罗·威尔逊(Thomas Woodrow Wilson,1856~1924),以其超凡的理论创新勇气和改革精神,发表了公共行政学的开山之作——《行政学研究》,使行政学成为一门独立科学。

当然,管理行政的问世并不意味着统治行政的消失。一方面政府在许多领域中仍然包含着带有统治特征的强制性行为;另一方面,在越来越多的社会管理领域中,政府服务于政治统治的色彩逐渐淡化,管理行政的属性越来越多地占据政府治理模式的主导地位。与此同时,社会的政治发展使政府成了专门的行政部门,国家的政治部门与政府渐渐形成了双向互动的关系:政治部门赋予政府政治性质,政府则以高效管理对政治部门负责;政府的公共事务管理逐渐成为国家政治生活的主导内容,国家政治部门则越来越趋向成为促进和监督政府实现高效社会公共事务管理的部门。特别是20世纪初那场席卷世界发达国家的经济危机,造成经济持续衰退、失业剧增、生产相对过剩、社会危机加剧等严重公共问题,迫使政府治理方式的改革成为社会关注的焦点。英国经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯(John Maynard Keynes,1883~1946)顺应时势,以有效需求原理和就业理论为基础,提出了反危机的政策主张,提倡国家调剂和干预经济生活、加强社会监管。在凯恩斯理论的影响下,西方国家先后扩大行政规制职能、社会管理职能和经济管理职能,开辟了管理行政大有作为的广阔天地,国家福利主义的旗帜高高飘扬,导致行政国家迅猛出现。在这种背景下,以官僚制架构的公共行政学体系日益完善。最早系统阐述公共行政学理论的是美国学者伦纳德·D.怀特(Leonard D. White,1891~1958),1926年他出版了世界上第一本大学行政学教材:《行政学导论》。

在现代社会,市场机制(看不见的手)和行政机制(看得见的手)都是对经济社会发展最具制约性的力量。但是,市场机制不是万能的,行政机制也不是万能的,关键是要把握“两只手”制约经济社会发展力量的平衡度。到20世纪70年代,福利国家虽然使社会的穷人群体绽放了“笑容”,但从摇篮到坟墓、从垃圾处理到卫星上天所涉及的公共事务都需要政府解决,必然使国家陷入经济困境。管理行政虽然强化了市场监管和社会管理,但现代社会各种矛盾冲突尖锐复杂,使社会的不可治理性问题凸显,政府无力就某些公共管理问题采取有效行动,或者说政府能力与要解决的公共管理问题所应具备的能力有差距:一方面,公共事务的数量剧增,政府大量通过立法管制干预民众生活,管的事务过多、范围过

大而又不依靠社会力量处理,出现了管不了、管不好、服务不了、服务不好的严重问题,导致了不可治理性;另一方面,在官僚体制和“帕金森定律”的作用下,政府机构臃肿、人浮于事、能力缺乏、决策迟缓、执行不力和效率低下,出现了不可治理性。政府不可治理性的蔓延,必然使政府表现出对公共事务管理的冷漠,该办的事没有办,该管好的事没有管好,失信于公众,令公众对政府失望。同时,官僚制自身的稳定薪酬、职业终身等弊端,往往使公职人员满足现状、不思进取,墨守成规、惧怕改革,衙门作风、贪污腐败,素质能力达不到既好又快解决公共事务的水平,达不到实现公共利益最大化的要求,引发民众对政府的不信任感增强,使政府面临合法性危机。在这个过程中,公共行政理论在质疑官僚制行政的同时,试图通过行为主义、公共政策、新公共行政的范式转化来使政府走出困境,但收效甚微。政府的内在原因加上科技发展、全球化和民主化的推动,引发了波澜壮阔的以新公共管理为导向的政府改革运动,它“意味着有意识地对公共部门的组织和程序进行旨在使其(在某种程度上)运作得更好的改变”。新公共管理改革突破传统公共行政的局限性,将社会治理主体扩展为由政府、非政府组织及其他社会治理力量组成的多元化社会治理主体;将企业竞争的竞争技术与手段引入公共管理领域,改进公共服务质量,提高公共事务管理效率;将相关学科的知识和方法融合起来,创立了公共管理的新知识框架,从而呈现出良好的社会治理的勃勃生机。实践是理论的源泉。公共管理学科就是在概括新公共管理运动中的政策、观点和经验中应运而生的。

日益复杂化和多元化的公共管理活动是人类共同行动的基本实践。政府处在多元化社会治理主体的核心地位,如何协同其他社会治理主体处理好公共事务、搞好公共管理,已成为公共管理学科的重要研究课题。当代公共管理领域广阔,涉及错综复杂的公共问题,包含千头万绪的公共事务;而每一类公共问题的解决或公共事务的处理,都闪烁着智慧的光辉、蕴涵着知识的真谛。公共管理学术界基于不同的科学价值观,从不同的科学研究视角,概括公共管理领域的社会实践经验,揭示其内在的本质与规律,形成理论性、系统化的逻辑体系,从而派生出异彩纷呈的公共管理学科的分支科学,全面地指导现实的公共管理实践活动。

中国是具有悠久文明史的国家,曾经以举世瞩目的文明成就矗立于世界民族之林,只是在近代放慢了前进的步伐,歇息了。大梦醒来,方知落后于西方几百年的工业文明历程。20世纪末叶,中国开启改革开放之门,步入工业化道路,构筑市场经济体制。中国发展是硬道理,发展中国成为第一要务。政治学、行政学、法学、社会学等公共管理的相关科学,在被打入“冷宫”30余年后重见天日,迎来了春天。伴随着中国经济社会的迅猛发展,公共管理领域的研究者和实践者,在借鉴西方公共管理理论精华和实践经验的前提下,结合中国处于工业社会又面临后工业社会挑战的国情,与时俱进,开拓创新,不但创造出具有中国特色的公共管理理论,而且指导中国的公共管理实践走上科学化、法治化、民主化和服务化的道路。

本套高等学校公共管理类专业教材主要是为传授公共管理知识服务的,适用对象是教师、学生和实践者。对于教师而言,他们需要一套突显中国化和应用性的教材,通过传道授业教书育人,使学生树立从事公共管理事业的崇高理想和坚定信念,培育和提高了其投入公共管理实践的基本素质和基本能力。对于学生而言,他们需要通过课堂和自我学习,

从公共管理知识载体的教材中获得真知、得到启迪、学到技能、提高素质,以利于将来走上工作岗位后在公共管理事业上大有作为。对于实践者而言,他们其中很多人没有公共管理的专业教育背景,但公共管理活动的复杂性和多样性,不仅决定其需要有不同的专业教育背景的知识,而且决定其需要从事公共管理活动的理论指导,想必这套公共管理学科教材也能担当此任。

本套教材有三大特色。第一,科学性 with 思想性相结合。科学性是思想性的基础,思想性是科学性的灵魂。教材编写坚持科学的世界观和方法论,坚持为社会主义建设服务、为人民服务的政治方向,坚持百花齐放、百家争鸣的学术方针,揭示公共管理学科研究领域的本质和规律,建立具有中国特色的公共管理学科知识体系和教学体系。第二,理论性与应用性相结合。在理论上,教材编写不机械地照搬西方理论,尽量避免多学科理论交叉重复,将科学性、学术性、中国化融为一体;在应用上,教材编写联系中国的国情、公共管理实践和公共管理教育,切实服务于高等学校公共管理学科的素质教育,切实服务于培养宽口径、厚基础、高素质、强能力的公共管理人才的需要。第三,基础性与创新性相结合。在基础性方面,教材要注重阐述公共管理学科的基础理论、基本知识和基本方法。在创新方面,既要吸收国内外的新理论,又要总结我国公共管理实践领域和教育领域的经验教训;既要体现科学理论体系的创新,又要体现教学体系的创新。

公共管理学科的未来发展将体现在两个重要方面。一是知识增长。公共管理研究者一定会与时代发展同呼吸、共命运,殚精竭虑,潜心研究,不断开发公共管理学科的知识资源,促进公共管理学科理论的持续增长和日趋完善。二是教学相长。教学是公共管理知识的传播过程,学习是公共管理知识的扩散过程。教学相长体现的是传授知识、应用知识、开发知识、增加知识的过程。换言之,教与学并不意味着知识从教者向学者的转移,而是一种复制或创造性复制,并通过逻辑推理思维和社会实践活动产生新的知识。为了公共管理学科的蓬勃发展,为了公共管理教育事业的繁荣昌盛,为了公共管理实践的文明进步,本套教材的编者将竭尽全力,尽其所能,做出贡献!

娄成武教授(全国公共管理硕士教育指导委员会委员,教育部高等学校公共管理类专业教学指导委员会主任委员)、邓大松教授(全国公共管理硕士教育指导委员会委员,教育部高等学校公共管理类专业教学指导委员会副主任委员)、唐任伍教授(全国公共管理硕士教育指导委员会委员,教育部高等学校公共管理类专业教学指导委员会副主任委员)和张康之教授(教育部长江学者特聘教授)作为本系列教材编写顾问,对教材的编写给予了殷切关怀和大力支持,并提出了指导性意见;13所高等学校推荐的编委组织了各自学校的参编教师,并参与筹划了本套教材的编写工作;河南大学出版社对本套教材的编写和出版予以支持和帮助。本人作为总主编表示衷心感谢!

楚明银

2013年元月16日

目 录

第1章 导论 /1

1.1 领导学的产生与发展 /1

1.1.1 领导学的产生 /1

1.1.2 领导学的发展 /5

1.1.3 领导学在我国的兴起和发展 /6

1.2 领导学的研究对象和内容 /6

1.2.1 领导学的含义与特征 /7

1.2.2 领导学的研究对象 /8

1.2.3 领导学的研究内容 /9

1.3 领导学的学习与研究 /9

1.3.1 学习研究领导学的意义 /9

1.3.2 学习研究领导学的方法 /10

第2章 领导与领导本质 /13

2.1 领导 /13

2.1.1 领导的含义与特征 /13

2.1.2 领导的基本要素 /15

2.1.3 领导的基本关系 /18

2.1.4 领导与管理的关系 /20

2.2 领导本质 /24

2.2.1 领导的自然本质与社会本质 /24

2.2.2 领导本质的界定 /26

第3章 领导思想与领导理论 /29

3.1 中国古代领导思想 /29

3.1.1 中国古代领导思想的主要内容 /29

3.1.2 中国古代领导思想的特点 /32

3.2 西方领导理论 /35

3.2.1 西方领导理论的发展阶段 /35

3.2.2 西方最新的领导理论 /41

第4章 领导者与被领导者 /45

4.1 领导者 /45

4.1.1 领导者的含义与特征 /45

4.1.2 领导者的权力与权威 /49

4.2 被领导者 /55

4.2.1 被领导者的含义与特征 /55

4.2.2 被领导者在领导活动中的地位与作用 /57

4.2.3 被领导者与领导者关系 /59

第5章 领导素质与领导心理 /65

5.1 领导素质 /65

5.1.1 领导个体素质 /65

5.1.2 领导群体素质结构 /74

5.1.3 领导素质测评 /78

5.2 领导心理 /80

5.2.1 领导的个性倾向性 /80

5.2.2 领导的气质与性格 /83

5.2.3 领导的心理调适 /85

第6章 领导形象与领导魅力 /94

6.1 领导形象 /94

6.1.1 领导形象的内涵、特征和重要性 /94

6.1.2 领导形象的内容构成 /98

6.1.3 领导形象的塑造 /100

6.2 领导魅力 /102

6.2.1 领导魅力及其产生基础 /102

6.2.2 领导魅力的构成 /105

6.2.3 领导魅力的培植 /111

第7章 领导责任与领导伦理 /114

7.1 领导责任 /114

7.1.1 领导责任的含义及分类 /114

7.1.2 领导责任的研究视角 /117

7.1.3 我国领导责任制度建设 /120

7.2 领导伦理 /123

7.2.1	领导伦理概述	/123
7.2.2	领导伦理相关理论	/126
7.2.3	领导伦理的评判	/131
7.2.4	建立我国领导伦理的机制	/134
第8章 领导决策与领导用人		/138
8.1	领导决策	/138
8.1.1	领导决策的含义与类型	/138
8.1.2	领导决策的程序与方法	/141
8.1.3	领导决策的科学化与民主化	/147
8.2	领导用人	/150
8.2.1	领导用人的理论基础	/150
8.2.2	领导用人的原则与标准	/153
8.2.3	领导用人的境界	/155
8.2.4	领导用人的心理误区	/157
第9章 领导体制与领导结构		/161
9.1	领导体制	/161
9.1.1	领导体制的内容与作用	/161
9.1.2	领导体制的类型与演变	/165
9.1.3	我国领导体制的改革	/171
9.2	领导结构	/180
9.2.1	领导活动中的正式结构	/181
9.2.2	领导活动中的非正式结构	/182
9.2.3	领导活动中正式结构与非正式结构的关系	/184
第10章 领导方法与领导艺术		/187
10.1	领导方法	/187
10.1.1	领导方法的含义与特征	/187
10.1.2	领导思维方法	/191
10.1.3	领导工作方法	/195
10.2	领导艺术	/200
10.2.1	领导艺术的含义与特征	/201
10.2.2	领导艺术的内容与形式	/205
10.2.3	领导艺术水平的提升	/211
第11章 领导文化与领导力		/214
11.1	领导文化	/214

11.1.1 领导文化的含义与特征 /214

11.1.2 领导文化的内容和作用 /217

11.1.3 领导文化的变迁 /220

11.1.4 领导文化的现代化 /222

11.2 领导力 /225

11.2.1 领导力的含义和内容 /225

11.2.2 领导力的特征与提升原则 /227

11.2.3 领导力的培养和提升 /231

第12章 领导绩效与测评 /237

12.1 领导绩效概述 /237

12.1.1 领导绩效的含义与特征 /237

12.1.2 领导绩效的构成要素与分类 /240

12.1.3 领导绩效的基本内容与作用 /242

12.2 领导绩效测评 /244

12.2.1 领导绩效测评的含义、类型与作用 /244

12.2.2 领导绩效测评的原则、程序与指标构建 /246

12.2.3 领导绩效测评的方法 /252

12.3 领导绩效的提升 /257

12.3.1 影响和制约领导绩效提升的因素 /257

12.3.2 提升领导绩效的途径 /260

后 记 /263

第1章

导 论

领导及其活动是一种在人类社会中普遍存在并与人类群体活动共生相伴的现象。人类历史上英勇果敢的领导层出不穷,他们的领导艺术和丰功伟绩更是后人不断传颂的话题。人们对领导的崇拜,深深地吸引着人们对领导活动和领导现象进行深入系统的实践总结和理论探讨。领导学作为一门新兴学科,是现代化大生产与社会分工的产物,是古今中外领导思想和领导实践的系统化和理论化。领导学是研究领导活动各要素之间相互作用、相互影响的规律的科学。随着领导学研究系统化程度的不断深入,领导学在社会实践中发挥着越来越重要的作用。

1.1 领导学的产生与发展

领导现象是随着人类社会的产生而产生,并随着人类社会的发展而发展的。在社会化大生产条件下,伴随着社会分工的深入和科学技术的发展,在古往今来人类丰富的领导实践和朴素的领导思想的基础上,领导学产生并在社会各领域发挥了重要的作用。

1.1.1 领导学的产生

(1) 领导学产生与发展的基础:人类历史上领导活动和领导现象的发展演变

从学科意义上讲,领导学是一门新兴的学科,但从其实际内容上来讲,领导学研究的却是人类历史上古老的社会现象。领导学的产生反映了人类领导活动长期演变的历史过程。

马克思主义认为,人类的领导活动和领导现象最初是由直接的社会生产和人类的共同劳动引起的。人的社会属性决定人必须生活在群体之中。而对于较大规模的人类群体活动和社会生产而言,要想获取成功,就必须在一定的协调和指挥下进行,这种协调和指挥的工作便是领导活动。马克思曾经指出:“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——不同于这一总体

的独立器官的运动——所产生的各种一般职能。一个单独的提琴手是自己指挥自己，一个乐队就需要一个乐队指挥。”^①在人类历史上，领导活动和领导现象从原始社会就已存在，但由于各个时代物质资料生产方式的不同，以及人们认识水平的不同，领导活动的内容、方式又表现出不同的特征。

在生产水平极端低下的原始社会，氏族部落内部实行的是生产资料公有制。由于对外界自然的认识能力较低，部落成员为了生存和获取生活资料，就要自然地聚集在一起，以群体的力量来弥补个体的不足。人们过着集体劳动、共同消费的社会生活。氏族部落首领负责指挥氏族部落成员猎取食物，并主持祭祀活动，这就是人类社会领导活动的发端。很显然，由于征服自然的水平较为低下，当时的领导活动内容是非常简单的。而为了与生产资料的公有制相适应，当时氏族部落首领与氏族成员之间其实是一种平等的关系。

到了原始社会晚期，随着社会生产力的提高和生产分工的发展，社会上剩余产品增多，从而造成贫富不均，生产资料和其他社会财富开始归统治者所有。这一分化最终导致原始社会解体，人类历史进入奴隶社会时期，并逐步发展到封建社会。在生产资料私有制的基础上，这两种社会制度分别产生了奴隶主和奴隶、地主和农民这样根本对立的阶级。在这种情况下，领导的职能一般是由生产资料的占有者行使的，因此，奴隶主和地主成为天然的领导者。他们掌握国家机器，掌握着行政领导权、生产管理权、军事指挥权等一系列社会最高权力，一切由他们说了算，广大奴隶、农民只能依附于他们，对他们俯首听命，承受着沉重的劳动负担。这时，所谓的领导，实质上就是剥削阶级的专制统治，领导与剥削阶级的政治统治权力是紧紧结合在一起的。同时，限于当时自给自足的小生产的格局，生产规模较小，领导活动主要是依靠积累的经验进行的。

到了资本主义社会，私有制发展到了登峰造极的程度，社会生活中资产阶级和无产阶级两大阶级的对立愈演愈烈，资产阶级是国家的统治阶级，无产阶级处于被剥削、被压迫的地位。同时，社会生产和科学技术的突飞猛进，生产规模越来越大，专业分工越来越细，社会联系越来越紧密，原来小生产的经验领导模式便越来越有局限性，从而促进了领导方式的重大变革，专家式领导、集团式领导应运而生并逐步普遍化。但是，由于资本占有关系的不同，资本家为了剥削和掠夺而进行的领导，表现出不同于其他社会领导的特点。

社会主义制度诞生之后，领导关系和领导体制发生了根本变化。社会主义社会的领导活动是以生产资料公有制为基础的。社会主义领导的目的是保证全体社会成员的利益，是为广大人民群众服务的。邓小平曾经指出，领导就是服务，这是对社会主义领导的本质概括。社会主义的各级领导是代表人民的利益的，是为了实现人民的利益而进行的领导。

正是在人类领导活动和领导现象的历史演变过程中，人们开始不断关注社会生活中的各种领导现象，并对它们进行深入思考和研究。因此可以说，领导学的产生与发展和人类领导活动的发展演变是分不开的，人类历史上丰富的领导现象是领导学产生的基础。

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷，北京：人民出版社，1974版，第367页。

(2) 领导学产生的社会历史背景

如前所述,虽然领导活动自古有之,但对人类领导活动及其规律进行科学研究,并形成一门独立的学科,却是到了现代社会才成为可能的。随着社会生产力水平的快速增长和现代科学技术突飞猛进的发展,社会生活也发生了巨大的变化,其特点表现为规模庞大、结构复杂、信息巨量、因素众多、变化迅速。领导这样的社会活动,不能仅凭个人的经验和智慧,而是必须依靠科学的理论和方法。于是,用先进的思想和科学的方法来研究领导活动及其规律,就成为时代的迫切要求。可见,领导学的产生绝不是个别天才人物的偶然发现,而是有着深刻的社会历史背景的。它是社会化大生产的必然产物,是与人类社会的分工密不可分的。

a. 社会化大生产促进了领导学的产生

现代社会与以往社会相比存在着质的不同。在小生产的自然经济环境下,生产规模较小,领导者依靠自己的个人经验基本可以满足社会生产和生活的需要。加之自然经济时代社会节奏缓慢,大部分领导基本按照常规办事即可。但是到了现代社会,社会化大生产出现,生产规模明显扩大,社会联系越来越紧密,社会各领域之间“牵一发而动全身”,涌现出一大批大科学、大企业、大工程。所谓大科学,就是指不仅规模大、涉及面广、综合性强,而且可以取得较广泛的知识,解决涉及国计民生或与人类社会密切相关的问题的重大科研项目或课题。所谓大企业,就是指由市场规划、研究开发、生产储运、营销维修等各部门以及主体工厂和若干分厂组成的,规模庞大的生产经营系统;人员少则几万,多则几十万;有的还有若干分支机构遍及全国以至世界各地。所谓大工程,就是指各种大型的水利、电力、铁路、桥梁等工程项目。有的工程项目在国内跨越数省,有的甚至跨国、跨洲,因而需要投入大量的人力、物力和财力,由若干行业单位联合分工承办才能完成。这些新情况的出现使领导者单凭个人的经验和智慧已无法胜任领导工作,他们必须借助于科学的理论和方法,统观全局,积极果断,审时度势,才能在激烈的竞争中站稳脚跟。人们正是在研究和分析社会化大生产的一系列变化的基础上,开始认真思考领导学的科学理论和方法的。

b. 现代社会的纵向分工推动了领导学的产生

社会分工是生产发展、科学进步的重要因素,同时也是推动社会发展的重要力量。人类历史上的社会分工主要有两个方向:一个是按照劳动部门的不同进行的横向分工,另一个是按照劳动过程的不同阶段进行的纵向分工。其中,横向分工是人类历史上最早发生的分工形式,包括农业与畜牧业的分工、农业与手工业的分工以及体力劳动与脑力劳动的分工。每一次横向分工都促进了人类社会文明的巨大进步,也为领导学的产生提供了更为广阔的实践平台。社会的纵向分工发生的时间相对较晚,也没有横向分工的影响那么明显。现代社会的三大纵向分工包括决策和执行的分工、决策与咨询的分工以及决策与监督的分工。而决策与执行的分工直接导致了领导和管理相对分离,推动了领导学的产生。

在自然经济时代,领导活动和管理活动是融为一体的。奴隶主、地主等既是领导者,又是具体生产的管理者。伴随着资本主义工业化的深入发展、生产规模的逐步扩大、组织

形式的日趋复杂,资本家个人难以驾驭企业的发展,他们需要专门的一些人来进行决策和领导,这就在客观上要求领导权和管理权相对分离。1841年,美国一铁路公司由于经营不善,造成东部纽约州与马萨诸塞州之间火车发生相撞,该公司被迫进行了领导体制改革,实行了企业所有权、领导权和管理权之间的分离。这一变革标志着领导活动与管理活动相对脱离的新时代到来了。1923年,美国通用汽车公司首次实行“集体决策、分散管理”的所谓“超事业部”制,即政策决策与具体管理彻底分离。它标志着领导活动与管理活动的分离进入了高级阶段。

领导活动一旦从管理活动中分化出来,就要求人们去分析和研究领导活动中特有的规律,形成系统的领导理论,这在一定程度上推动了领导学作为一门学科的产生。

c. 人类历史上丰富的领导实践和朴素的领导思想为领导学的产生提供了思想渊源

领导活动是随着人类社会的产生而产生的,并与人类社会的发展与演变相伴始终。在领导学产生之前,人们已经在社会政治、经济、军事等领域进行了大量的领导活动和领导实践,积累了丰富的经验。有了领导活动,同时也就有了人们对领导活动的思考。古今中外,无数的先哲们留下了许多有关领导活动的宝贵思想。这些朴素的思想,虽然还没有发展成为系统的理论体系,但仍值得我们学习和继承,它们是领导学的思想源头。

在几千年的人类历史上,出现过许多杰出的人物,他们以自己卓越的领导活动积累了丰富的领导经验。与此同时,一些古代的军事家、政治家、思想家对领导活动也作过许多研究,写下了很多著作,形成了有关领导活动的朴素的思想,为领导学的产生奠定了思想基础。在我国,古人编写历史主要着眼于领导者,大量的著作如《史记》《论语》《资治通鉴》《二十四史》《孙子兵法》等都记载了古代统治者的政治、军事领导经验。其中,《孙子兵法》就是一部著名的军事领导学著作,它至今还受到各类领导者的高度重视和广泛研究。在西方也同样出现了大量的关于领导活动的不朽著作,如从亚里士多德的《政治学》到马基雅维里的《君主论》,以及洛克的《政府论》、卢梭的《论人类不平等的起源》、孟德斯鸠的《论法的精神》等,这些著作都以领导为核心,从政治、哲学等角度对政府领导进行了多方面的研究。

东西方历史上所出现的这些不朽著作,虽然没有被人们冠以“领导学”的名称,也没有形成系统化的现代学科意义上的理论研究,但却充分反映了人们对领导活动和领导现象的初步思考和探讨,是现代领导学产生的重要思想渊源。

(3) 领导学产生的标志

a. 决策从日常的生产、管理中独立出来——决策工作专门化

在20世纪之前,决策与执行的分离是有限的、局部的。但是,随着社会的发展,这一现象逐渐从政治领域向经济、科技、教育和军事领域扩展。西蒙第一次把决策作为独立研究对象,提出决策工作专门化的观点,即一切形式的领导(包括政治领导、经济领导、科学领导等)都专门从事决策,而不是决策的执行、操作。决策与执行的分化凸显了领导职能,推动了领导工作科学化。

b. 咨询从决策中独立出来——咨询工作专门化

决策工作至关重要,而正确的决策对决策者的知识结构、人员素质、技术水平等要求

相当高。正是在这一状况下,咨询业从决策中分化出来,成为一种专业性的工作,而大量的形式多样的智囊团也随之出现了。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与不足,它把领导者从繁重的、技术化的论证过程中解放出来。从此以后,领导者在决策过程中的功能主要体现为抉择,而智囊团的作用则主要是致力于提供与论证备选方案。咨询工作专门化使现代领导活动中的“谋”与“断”相对分离,也使抉择成为领导者的重要工作。

1.1.2 领导学的发展

伴随着领导活动的不断发展和深入,以及人类认识水平和实践能力的不断提高,尤其是现代社会的快速发展和现代科学技术的发展,领导学获得了长足的发展,形成了较为丰富的学科内容和系统的理论体系,并在现代社会中发挥着越来越重要的作用。

(1) 现代社会复杂化和快速化的发展推动了领导学的大发展

复杂化和快速化是现代社会区别于以往社会的最大特征。社会成为一个复杂的超级大系统,其中任何一方面的变化和发展都可能会影响其他方面。在这种环境下,领导工作中的成与败,都可能通过各个方面的联系,引起连锁反应。同时,在现代社会,科学技术以一日千里的速度突飞猛进,经济发展迅速,生活节奏不断加快。面对稍纵即逝的机会,现代领导者必须眼观六路、耳听八方、深谋远虑、随机应变,对快速多变的社会活动准确判断,并善于及时作出正确的决策。总之,现代社会的发展对领导者提出了越来越高的要求,也进一步促进了领导学的逐步完善和发展。

(2) 现代科学技术的发展为领导学的大发展奠定了学科基础

随着现代社会的发展,各种发明转化成产品的生产周期越来越短,设备和工业产品的更新速度大大提高,这都得益于科学技术的日新月异。有人估计,近几十年出现的科学技术成果远远超过了人类在过去2000年内所取得的科技成果的总和。另外,现代科学技术的发展也促使自然科学进入了一个新的发展阶段,出现了电子、激光、原子能、计算机、空间技术等。自然科学和社会科学的发展越来越细化,不同学科之间相互渗透、相互影响,如数学进入社会科学领域,促进了社会科学研究的定量化和精确化。尤其是系统论、信息论和控制论等新兴学科的发展和广泛应用,为领导学的发展提供了基础理论和方法论。借助计算机技术,人们可以利用数学模型进行一些领导学模拟试验,这些都使领导学的研究从经验研究进入到科学研究阶段,促进了领导学的大发展。

自领导学产生以来,西方学者结合新的时代特征,对领导及其效能问题从不同的角度进行了各种研究和讨论,形成了不同的有关领导活动的理论,如研究领导者个人特性的领导特质理论、研究领导者行为与领导效果之间关系的领导行为理论、研究领导者行为方式与领导环境关系的领导权变理论等。近些年来又出现了一些新的领导理论,如领导替代理论、领导交易理论与变革理论、领导归因理论、自我领导与超级领导理论等,这些都充分反映了领导学发展的新成就。