

领导科学概论

(适合大学生用)

刘 黎

西南交通大学出版社

· 成都 ·

编 者 的 话

在校大学生学习一点领导科学的基本知识,不仅是大学生提高自身综合素质的需要,也是国家培养建设者和接班人的需要。因为今天的在校大学生是我们党和国家各级领导干部的后备力量。

领导科学涵盖内容广泛,又是一门实践性很强的科学。因此,本书只能给大学生介绍领导科学的一些基本理论、主要内容和方法艺术,谓之概论,以帮助大学生熟悉和了解领导科学的基本概念、基本理论和领导者的素质修养、职能技术以及领导方法和艺术的基本知识,为大学生将来的领导活动与实践打下基础。

自开始为大学生开设领导科学概论课以来,编写一本适合大学生学习用的《领导科学概论》教材,就一直是我的愿望,现在终于完稿,不知能否满足大学生学习的需要,余下只有请读者多提宝贵意见,以便进一步修改和完善。

编 者

2003 年 7 月

图书在版编目 (CIP) 数据

领导科学概论 / 刘黎. —成都: 西南交通大学出版社, 2003.8

ISBN 7-81057-756-5

I. 领... II. 刘... III. 领导学—概论 IV. C933

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 064199 号

领导科学概论

刘 黎

*

责任编辑 闫月勤

封面设计 何东琳设计工作室

西南交通大学出版社出版发行

(成都二环路北一段 111 号 邮政编码: 610031 发行部电话: 87600564)

<http://press.swjtu.edu.cn>

E-mail: cbsxx@swjtu.edu.cn

四川森林印务有限责任公司印刷

*

开本: 850 mm × 1168 mm 1/32 印张: 9.8125

字数: 249 千字 印数: 1—1500 册

2003 年 8 月第 1 版 2003 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 7-81057-756-5/C · 017

定价: 15.00 元

目 录

第一章 绪 论

第一节	领导工作是一门科学	1
第二节	领导科学研究的对象、范围和特点	8
第三节	学习领导科学的意义和方法	18

第二章 领导、领导者与被领导者

第一节	领导的含义	26
第二节	领导的职能与原则	30
第三节	领导者与被领导者	42

第三章 领导科学的理论

第一节	中国传统文化中的领导思想精髓	50
第二节	现代领导科学的理论种种	64
第三节	未来领导者的机遇和挑战	76

第四章 领导者的素质修养

第一节	领导者素养的内涵与作用	82
第二节	领导者素养的基本内容	102

第五章 领导的职能与技术

第一节	领导者的预测决策	170
第二节	领导者的选人用人	196
第三节	领导者的组织管理	218
第四节	领导者的思想政治工作	234

第六章 领导方法与艺术

第一节 领导者的谈判和演讲艺术	250
第二节 领导者的激励和批评艺术	270
第三节 领导者的语言和公关艺术	286
参考文献	307

第一章 绪 论

领导科学是随着现代科学技术和社会化大生产的发展从管理科学中分化出来的一门实践性、民族性和时代性较强的年轻学科，从理论和实践到两者的结合上，都在不断地发展。如何使其更具有中国和时代特色，是我们必须认真研究的课题。认真学习领导科学，研究掌握现代领导活动的一般规律，不仅是当今中国每个领导者的必修课，对更好地指导我国社会主义现代化建设事业各领域领导工作的实践，迎接知识经济的挑战，尤其迫切和必要。学习领导科学是时代的需要，是建设有中国特色社会主义的需要，今天的领导者要学习，未来的领导者也要学习。

培养青年干部，造就新世纪领导人才，让他们成为社会主义新一代的接班人，肩负起继往开来的历史重任，是实现社会主义现代化建设宏伟目标的一项重大举措，也是高等学校人才培养的目标之一。因为今天的大学生是明天领导者的后备力量。

第一节 领导工作是一门科学

领导科学是一门新兴的、有生命力的科学。担负着领导社会主义现代化建设重任的我国各级领导者，必须认真学习和掌握这门科学。领导科学系统总结了领导活动的基本经验，集中阐明了领导工作的基本原理，是现代领导工作的理论指南。学习领导科学，首先需要了解领导活动、领导科学的产生和发展，领导科学的研究对象和特点以及学习这门科学的意义。

领导活动自古就有，把它作为一门科学来研究，却是在现代社会发展的条件下才出现的。人类领导活动实践经验的积累，现代社会经济、文化、科学技术的高度发展，决定了领导科学的产生是必然的。

一、领导活动的历史演变

领导科学是人类领导活动长期发展的产物。在人类和人类社会漫长发展的历史过程中，领导活动的内容、特征在各个时期有很大的不同。要了解领导科学是怎么产生的，有必要简略回顾一下人类领导活动的历史演变过程。

人类最初的领导活动在原始社会就有了。当时，生产力水平极端低下，人们为了生存，为了获得生活资料，就要自然地聚集在一起，以群体的力量和集体行动来弥补个体自卫能力的不足。有人群活动，有集体行动，就需要有人进行指挥协调，就必须有领导工作。原始社会的氏族、部落首领，负责指挥氏族、部落成员猎取食物，分配果实，主持祭祀活动，保护氏族、部落安全等，这就是人类领导工作的发端。可见，领导工作是产生于人类的共同劳动，并随着分工的发展而发展的。不过，与原始人征服自然的水平极低以及生产资料原始公有制相适应，那时氏族、部落成员之间是平等的关系，领导工作十分简单，只能采取原始的集体领导方式，并常常是与图腾崇拜结合在一起。

原始社会解体，人类历史进入奴隶社会并发展到封建社会，这些社会以生产资料私有制为基础，产生出奴隶主和奴隶、地主和农民等根本对立的阶级。在这种情况下，领导指挥的职能一般是由生产资料的占有者行使，即奴隶主和地主是天然的领导者。他们自居为生来的统治阶级，掌握国家机器，掌握社会政治、经济、文化、军事等大权，一切由他们说了算，广大奴隶、农民只有依附于他们，俯首听命，承受沉重劳动的负担。因此，这时的

所谓领导，实质上就是剥削阶级的专制统治，领导与剥削阶级的统治权力是紧紧结合在一起的。同时，奴隶社会、封建社会虽然在社会生产、科学技术上取得了很大的进步，但总的看来，始终属于小生产的格局。小生产条件下的手工操作，生产规模狭小，社会联系不多，生产活动主要是依靠经验积累进行。与此相适应的领导方式，也主要凭借领导者个人的经验、知识和才干，故这种小生产的领导，又称之为经验领导。

资本主义社会是从封建社会脱胎而出的。在这种社会条件下，私有制发展到登峰造极的程度，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，无产阶级处于悲惨的被剥削被压迫的地位。因此，领导体现剥削阶级专制统治和奴役的实质并没有改变。但历史发展到资本主义时代，社会生产和科学技术突飞猛进地发展，生产规模越来越大，专业分工越来越细，社会联系越来越密切，大企业、大工程、大科学相继出现，小生产的经验领导已越来越有局限性，从而促使领导方式发生重大的变革。为适应社会化大生产和科学技术日新月异发展的需要，专家式领导、专家集团式领导等应运而生并逐渐普遍化，经验领导逐步向科学领导转变，科学领导的产生已不可避免。

社会主义社会实现了生产资料公有制，消灭了阶级剥削和压迫，劳动人民成了国家的主人，因而产生了全新的领导关系和领导体制。在社会主义条件下，当然要坚持无产阶级及其政党的领导地位，但无产阶级、共产党的利益和广大人民群众的利益是一致的，不存在阶级专制统治和奴役的问题。在社会主义社会条件下，领导者和被领导者是社会分工的不同，是同志式的平等关系，党和政府的各级领导人，都是为人民服务，都是人民的公仆。“什么叫领导？领导就是服务。”这是邓小平同志早在 1985 年 5 月 20 日全国教育工作会议上的讲话，是对社会主义领导本质的论述。同时，社会主义的根本任务是发展社会生产力，不断地满足

人民群众日益增长的物质和文化需要。这就要求社会主义领导更要适应现代化大生产和科技发展的客观要求，遵循领导活动的科学原理和规律，即更要推进现代领导的科学化、民主化。

从原始社会到奴隶社会、封建社会，经过资本主义社会再到社会主义社会，概括起来看，人类领导活动呈现出否定之否定的螺旋式上升过程：从原始平等、集体领导方式到个人专制，从充满阶级剥削和压迫关系的领导方式，又到社会主义新的平等关系、集体领导的方式。每一时期的领导活动，总是受到当时物质资料生产方式、社会政治关系、科学文化水平等因素的制约。

二、把领导工作作为一门科学来研究

领导工作几乎和人类历史一样悠久，经历了长期的发展过程。应该不应该把它作为一门科学来研究？回答是肯定的。这是因为领导工作是人类一种特殊的实践活动，各种科学产生、发展的历史表明，哪里有实践，哪里就有诞生科学的土壤和源泉，领导工作实践也不例外。而且，不仅领导工作实践需要一门科学，它本身就包含着极其丰富的科学。从古到今，这种活动有千百万人参加，一般都关系着一个国家、一个地区、一个部门的全局工作和战略发展方向。虽然在不同历史时期、不同社会条件下，领导活动的具体特点会有所不同，但并不否定它有共同之处。一切领导活动，都要受着一些共同的、不以人们意志为转移的客观规律的制约。

当然，在各种领导活动中，领导者个人发挥主观能动性是很重要的。它允许领导者在其职权范围内进行创造性的活动，充分发挥领导者的个人艺术。但这决不意味着它可以是领导者个人主观随意的活动，或是毫无目的的盲目的活动。主观能动性的发挥是要建立在尊重客观规律基础之上的，任何领导者，只有按照领导活动的科学规律办事，才能取得成功，如果超越规律随心所欲，

就只能导致失败。因此，领导工作是科学和艺术的统一体，是受领导活动规律所制约的客观条件和个人因素的高度结合，领导者丰富多彩的个人艺术只有通过领导活动的客观规律所提供的舞台才能表演出来。

领导工作之所以是一门科学，还由于它有其他学科所不能替代的特殊规律和科学内容。规律是事物内部本质的必然联系，按其作用范围大小，有普遍规律、特殊规律之分。有人也承认领导工作中有规律有科学，但往往认为领导工作没有其自身的规律，不能成为一门科学。他们把领导工作看得太简单了，以为什么人都可以干，这显然是不对的，也不符合事实。美国制造原子弹的“曼哈顿”工程就是一个典型的例子。造原子弹是爱因斯坦建议的，他当时又是世界科学的泰斗，但美国政府并没有选他为工程领导，而是选了物理学家奥本海默。事实证明选对了，几年之后原子弹爆炸成功，人类从此进入了原子能时代。原因就在于爱因斯坦虽然有卓越的科研才能，但没有领导能力，怎能去领导几十万人的大工程？而奥本海默知识面广，善于团结人，有组织才能，因而被选中，并取得成功。这就说明，领导工作确实有其自身独特的规律和科学内容。领导科学是专门研究领导工作的对象、职能、决策、体制、方法、作风以及领导者的素质等发展变化规律的一门科学，这些是其他学科所不能替代的。

领导工作之所以是一门科学，还由于它是一门高度综合的科学。和其他许多专项工作不同，领导工作的一个重要特征，是它的高度综合性，即它的多因素和多功能性。领导工作几乎涉及到社会生活的各个方面，既要解决人与人之间的关系，又要解决人的活动与客观环境之间的关系。一个领导者，既要对重大问题拍板决断，又要做职工的思想政治工作；既要选拔、培养干部，又要科学地管理好所负责的部门、单位；既要搞调查研究，了解本单位的实际情况，又要搞战略规划，科学预测，等等。有的专家计算，一个宇宙飞船总设计师要处理的是十的六次方，一个教育

部门首长要处理的是十的七次方，而一个现代化城市市长要处理的是十的八次方。为了解决领导工作中各种复杂的问题，领导者就必须具备多方面的知识，就必须综合运用自然科学、社会科学的知识，如数、理、化、天、地、生和文、史、哲、政、经、法以及现代的方法论知识，如系统论、控制论、信息论等，还需要掌握一些现代化手段如计算机操作等。

领导者如何有效地综合运用各种知识进行科学领导，是一门学问。不仅如此，综合运用各种知识和学问，必然会产生许多新的知识、新的学问。现代科学技术的发展既高度分化，又高度综合，一方面各门学科越分越细，另一方面交叉学科、综合学科、边缘学科大量出现，呈现出了总体化、综合化的发展趋势。领导科学也是这样一门在高度综合中创造出来的科学。

从以上三个方面，我们完全有理由认为，应把领导工作作为一门科学来研究。对领导工作实践的宝贵经验和丰富内容，进行认真总结和探索，加以系统化、理论化，就是领导科学。它决不是哪一个领导者或专家心血来潮、标新立异而产生的。

三、领导科学产生的历史条件

领导工作形成一门独立的科学，是从 20 世纪 30 年代之后开始的。现代社会生产的巨大发展和现代科学技术的突飞猛进，带来了社会活动的一系列变化，要求现代领导由经验领导上升为科学领导。这种领导方式转变的客观实践，促进了领导科学的产生。

现代社会的发展，是一个极其复杂的社会系统工程，其特征主要表现在三个方面，首先是社会活动越来越复杂。大企业、大工程、大科学的特点是规模庞大、结构复杂、功能综合、信息巨量、因素众多。它往往要调动数以百万计的科学家和劳动者的队伍，需要耗费以十亿、百亿计的经费投资。它往往由无数个环节组成，且纵横交错，任何一个环节失误，都会带来不堪设想的后果。

其次是社会活动变化越来越迅速，科学技术转化为社会生产力的周期愈益缩短，技术、知识的老化不断加快，产品更新率更加提高。现代社会任何一个国家、地区、企业要发展，不能不处于激烈的竞争之中，在行动目标和方案的确定上不仅不能是错误的，而且必须是优化的，否则就会在竞争中失败。

再次是社会活动的影响越来越大。这不仅因为现代化大生产在人、财、物方面的投资规模是空前的，而且任何一个企业都和整个社会的各个方面千丝万缕地联系在一起，一个决策的正确或失误，都会引起一连串的连锁反应，在社会的经济、政治、军事、教育、文化等各个领域产生深远的影响。面临如此庞大和变化多端的社会活动，就需要十分细致、周密、及时的组织与管理，领导者必须审时度势，综观全局，在千变万化中权衡利弊，找出关键所在，作出行之有效的决策来。这就为领导科学的产生准备了前提条件。领导科学正是在人们不断发展的社会实践中产生出来的，它由实践赋予活力，给予推动，并接受实践检验。

领导科学的出现与最近几十年来科学技术的飞速发展也有着密切的关系。领导现代化大企业、大工程、大科学，要有系统理论和方法。这就为领导科学的产生提供了科学的基础理论和方法论。电子计算机以及各种智能机器系统的出现，又使人们可以根据数学模型进行社会领导的“模拟试验”，如现代军事指挥上的战斗模拟，就是利用电子计算机来模拟战争中的复杂因素，从而获得战术上的最佳方案的。所有这些理论和技术手段的发展，都对领导科学的建立起了积极的推动作用。

领导科学的产生不仅是现代社会实践发展的需要，时代发展的需要，而且也是人类领导思想成果长期积累的结果，是人类领导艺术长期凝练、提高和升华的产物。历史上，有许多杰出人物凭借自己的智慧和才能，进行了卓越的领导，留下了不少宝贵经验。许多古代政治家、军事家、思想家也对领导活动进行了许多研究，留下了不少著述。例如，我国孙武著的《孙子兵法》，司马

光编纂的《资治通鉴》，德国资产阶级著名军事理论家克劳塞维茨撰写的《战争论》等等，都对过去统治经验作过总结。然而，由于社会历史条件和阶级的局限性，他们对领导活动的认识不可能成为一门科学。

马克思主义的产生，在一定意义上标志着人类对领导活动的认识由经验上升为科学。无产阶级革命导师在领导各国革命的实践中，创造了丰富的领导经验，显示了高超的领导艺术。马克思主义为人们提供了研究一切问题的科学世界观和方法论。马克思主义的哲学、政治经济学、科学社会主义和党的学说，科学地阐明了关于领导问题的一系列原理、原则、战略、策略和方法。所有这些，都为领导科学的研究奠定了坚实的理论基础。

事实证明，领导科学的产生不是偶然的，它同其他科学一样，是人类社会历史发展的必然产物，有其深厚的社会基础、科学基础和思想基础。可以说，领导科学的产生，完全是现代社会生产的巨大进步、分工的高度发达以及管理的高度发展的必然结果。

所以，把领导工作作为一门科学来研究是现代社会的社会实践提出的客观要求、客观需要。

第二节 领导科学研究的对象、范围和特点

领导工作既然是一门科学，就有特定的研究对象、范围和特点，并与其他学科有着一定的关系。

一、领导科学研究的对象

毛泽东说：“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种矛盾的研究，就构成某一门科学的对象。”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。领导科学就是专门研究领导活动的特点及其规律的学问。

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征，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化大生产条件下领导活动的规律。

领导活动及其发展规律既然是领导科学的研究对象，那就必须了解什么是领导。领导，是领导科学中最基本的范畴，是领导科学研究的出发点和构成整个知识体系的基石。概括起来说，领导是人类群体活动的必然产物，是一种行动，是一个过程，是完整的实践活动。它是领导者通过一定的组织形式，带领和协调被领导者，为实现预定目标，共同作用于客观对象的一种行为过程。这个过程，包括四个基本要素，即领导者、被领导者、群体目标和客观环境，这几个要素缺一不可。没有领导者的领导活动是不可设想的，同样，没有被领导者也无所谓领导。而领导者和被领导者之所以需要结合起来，就是因为要作用于客观环境，为完成一定的群体目标而进行改造世界的活动。

这些要素的相互结合、相互作用，构成了领导活动一系列的特殊矛盾运动并有其自身的发展规律。其基本矛盾是领导者与被领导者的矛盾，以及领导者的主观指导与客观环境的矛盾。由基本矛盾再派生出其他一些矛盾，如领导者内部的矛盾、被领导者之间的矛盾、领导者的决策与客观实际的矛盾、被领导者的执行与客观实际的矛盾，等等。

领导活动的效果如何，就是由领导的各个要素的构成状况以及领导者能否正确把握它们之间的矛盾运动规律决定的。从这个意义上说，领导科学也就是研究领导者、被领导者、群体目标和客观环境等要素相结合、相互作用的规律的科学。

可见，现代领导活动的特点及其规律，领导的各个要素相结合、相互作用的规律就是领导科学的研究对象。显然，领导规律也和其他事物发展规律一样，是抽象的。它是指在一定社会发展过程中，各种领导现象中共同的、普遍的和经常起作用的东西，是领导现象之间的本质联系。它表明了领导内在的必然趋势，不管人们的认识和愿望如何，它总是存在着并且一定要发挥作用。但我们只能通过现象来研究本质，发现规律。而只有不停留在领导现象之上地深入研究体现在领导现象之中的领导规律，发现各种带有规律性的东西，例如，领导者和被领导者相互关系的规律，赖以实现领导的组织结构、组织机构的设置和运行的规律，对客观对象的认识和改造的规律等等，才能说是比较合理、完整、科学地把握了领导科学的研究对象。

二、领导科学的范围和特点

（一）领导科学的范围

领导科学的范围是由它的研究对象确定的。领导科学既然是一门高度综合的科学，内容当然是非常丰富的，值得研究的问题也是十分广泛而深刻的，大体上包括以下一些最基本的内容。

1. 领导观念的理论

领导行为是由领导观念支配的，观念不同，领导活动的方式和效果就不会一样。观念是随着时代的变化而变化的，要实现科学领导，就应正确地进行观念更新。

2. 领导职能的理论

领导职能是领导者根据客观情况而开展的必要的领导活动。

现代领导不能“样样管”、“事事做”，而是要做领导的事。毛泽东概括的“出主意、用干部”，“了解情况和掌握政策”，就是现代领导要做的主要工作，应起的主要作用，应负的主要责任。

3. 领导体制的理论

领导体制是实现领导的工具，包括组织机构的设置和权力的划分等等。它对于全局起着根本性、全面性、稳定性和长期性的作用。现代领导活动是一个多因素、多层次、错综复杂的大系统，要努力建立起指挥灵活、相互协调而又责权分明、各尽其责的领导体制。

4. 领导者的素质和修养的理论

领导行为的主体是领导者。领导者既指个体又指群体，个体必须具备与其职责相当的素养，群体必须有合理的结构。领导者的素质是发挥领导作用的基础。现代领导者应加强锻炼和修养，具备政治品德好、身体健康、有广博知识、有较高组织领导能力等素质。

5. 领导方法、艺术、作风的理论

在领导活动中，不但要提出任务，而且要有科学的方法。领导方法是达到领导目标的手段，即过河的桥或船。领导艺术是巧妙运用领导条件、原则、方法的基本技能。领导作风是一种重要的有效的影响力。现代领导者应掌握科学的领导方法、工作方法，运用高超的领导艺术，培养优良的领导作风。这是完成领导任务的重要保证。

6. 领导业绩考评的理论

领导业绩是领导活动的出发点和归宿，是指领导者实施领导的行为能力、工作状态和结果。对领导业绩进行考评，是检验领导活动科学化的重要手段。现代领导者应通过考评进一步在各个方面作出努力，以期实现优异的领导业绩。

不难看出，这些内容有比较稳定的核心，大致概括为：① 领导活动的主体，包括领导者的观念、职责、素质等问题；② 领导活动的结构，即领导体制等问题；③ 领导活动的过程，包括领导职能的运用、展开，领导方法、艺术、作风的运用与发扬，以及

领导业绩的考评等问题。主体、结构、过程，应是领导科学研究范围中的三个基本组成部分。

（二）领导科学的特点

1. 综合性

领导科学的综合性是由领导活动本身及领导科学的研究对象所涉及的领域所决定的。人类领导活动是一项高度综合性的实践活动，我们必须对它进行综合性的研究，才能形成领导科学。从思想来源看，领导科学就是综合了许多相关学科特别是各门管理科学的理论成果而创立的。从研究内容、研究方法看，它既涉及人际关系，又涉及人与周围环境的关系问题；既涉及社会科学领域，即上层建筑、生产关系方面的问题，又涉及自然科学领域，即对生产力的组织协调和对客观环境的分析控制等问题。这就要求领导科学的研究要综合运用哲学、政治学、经济学、社会学、管理学、人才学、心理学、数学和现代科学技术等的理论和方法。

领导科学的综合性就是多学科交叉性，即与自然科学、社会科学、思维科学，特别是现代许多新兴学科相交叉，交叉的基础是人。对领导主、客体间的矛盾这一领导活动基本矛盾的运动规律的研究，主要属于生产关系、上层建筑的研究，这是社会科学的研究领域。显然，领导科学不能不涉及政治学、经济学、社会学、法学、伦理学等有关的内容，更离不开马克思主义的基础理论。领导活动还要涉及生产力方面的分工、组织、协调、控制，这又是自然科学的研究领域。领导科学还与现代的许多新兴学科，如环境科学、运筹学、管理学以及系统论、信息论、控制论等等相互交叉、相互渗透。

2. 应用性

领导科学又是应用性学科。它的应用性表现在，首先，领导科学是理论性很强的学科，但它的科学理论、原理原则不是主观产生的，也不是天上掉下来的，而是人类领导活动的实践经验的总结、