

SHEHUI ZHUANXINGQI DE LILUN
YU XIANSHIWENTI YANJIU

社会转型期的理论 与现实问题研究

符国涛◎著

人民日报出版社

SHEHUI ZHUANXINGQI DE LILUN
YU XIANSHIWENTI YANJIU

社会转型期的理论 与现实问题研究

符国涛◎著

人民日报出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会转型期的理论与现实问题研究 / 符国涛著.

—北京:人民日报出版社, 2012.12

ISBN 978-7-5115-1475-2

I. ①社… II. ①符… III. ①社会科学—文集

IV. ①C53

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第281817号

书 名: 社会转型期的理论与现实问题研究

作 者: 符国涛

出 版 人: 董 伟

责任编辑: 鞠天相 陈 红

版式设计: 陈淑平

出版发行: 人民日报出版社

社 址: 北京金台西路2号

邮政编码: 100733

发行热线: (010) 65369527 65369512 65369509 65369510

邮购热线: (010) 65369530

编辑热线: (010) 65369533

网 址: www.peopledaily.com.cn

经 销: 新华书店

印 刷: 北京鑫海达印刷有限公司

开 本: 700mm × 1000mm 1/16

字 数: 220千字

印 张: 15

印 次: 2012年12月第1版 2012年12月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5115-1475-2

定 价: 48.00元

序

当前，中国正处于一个大的社会变革时期，一方面是经济的快速增长，社会的迅速转型带来了许多新的社会问题；另一方面是世界的一体化，需要我们以更开阔的视野来看待世界发展带来的新局面。这需要新的理论和新的研究来促进这种新的发展，并促进中国新的文化、新的经济格局的形成。这是大批具有创新能力的研究型人才的使命，而建立在这个基础上的理论探讨以及对社会的调查研究，就显得尤其重要。

作者是一名著述颇丰、很有建树的研究型人才，具有较强的政治敏感性，能够较为准确地把握时代的脉搏和历史机遇，顺应历史发展的潮流；具有强烈的社会责任感和远大的抱负，能够用发展的眼光看问题，从现实中看到未来，看到希望。

作者这本书，兼收并蓄，涉及经济、文化、科技等研究领

域，紧扣时代的发展变化写作而成。透过其中心思想，透过作者立足实际、探索研究的自主创作风格，令人清晰地感受到写作背后劳动的艰辛，这种坚持自主创作的精神实属可贵。

如今，国家正面临着加速发展、结构调整、提高效益的新局面，我们希望本书能为这个新局面起到应有的作用。



2012年9月19日

目 录

第一编 政府管理创新研究	1
导论	1
一、研究的背景	1
二、研究的意义	2
三、研究的内容、方法与思路	2
概念界定和理论基础	4
一、政府的内涵	4
二、政府管理创新的缘起	6
三、政府管理创新的内涵	7
四、政府管理创新的公共管理理论基础	10
五、研究现状	13
政府管理创新的必要性分析	15
一、政府管理创新的动力	15
二、当前政府管理创新中存在的问题及成因	17
国内外政府管理创新的实践和对比研究	23
一、西方发达国家政府管理创新的实践	23
二、发达国家政府管理创新的基本经验	28
三、发达国家政府管理创新给我国的启示	29
和谐社会进程中政府管理创新的路径	30
一、政府管理创新应遵循的理念	30
二、政府管理创新的路径	33
三、政府管理创新体系的保障	34

政府管理创新绩效评估——以阜阳市为例	43
一、政府管理创新绩效评估的基本指标体系	43
二、阜阳市政府管理创新绩效的评估和关键问题的明确	53
三、阜阳市政府管理创新改进和完善的方法	56
结论	62
一、研究结论	62
二、创新点	63
三、研究的不足与展望	64
第二编 A 报刊发行有限公司竞争战略实证分析	71
研究问题及背景	71
一、研究背景	71
二、问题陈述	73
三、研究意义	74
相关研究及文献	76
一、企业战略管理的理论	76
二、一般竞争优势的理论	79
三、竞争战略的有关理论	91
四、竞争战略分析的模型理论	94
五、国内外绩效管理理论研究与实务进展	97
六、平衡计分卡概述	100
七、平衡计分卡与战略的关系	106
八、小结	108
研究的方法及技术	109
一、研究的方法和技术	109
二、技术路线	109
A 报刊发行有限公司的竞争战略分析	110
一、A 报刊发行有限公司的竞争环境分析和战略方向选择	110
二、A 报刊发行有限公司竞争战略的建立与实施	122
三、基于平衡计分卡的战略实施及效果跟踪评价	127
概要、结论和建议	143
一、概要	143

二、结论	144
三、建议	146
第三编 安徽省公路运输管理问题及对策探析	157
绪论	157
一、引言	157
二、研究的目的与意义	158
三、对未来的展望	158
四、研究范围与限制	161
文献综述	162
一、主要研究成果	162
二、相关概念的界定	163
论文的研究方法与设计	167
一、论文的研究对象	167
二、论文的研究方法	167
三、论文数据的收集方法与过程	167
四、数据处理及统计方法	168
安徽省公路运输管理的现状及存在问题	168
一、公路运输管理的现状	168
二、安徽省公路运输管理中存在的突出问题	175
公路运输管理问题的原因分析	182
一、经济原因	182
二、政策原因	184
三、社会原因	186
四、技术原因	187
安徽省公路运输管理问题的对策	189
结论	193
第四编 散论	196
浅析新闻报社的战略管理	196
一、新闻报社战略管理的内涵及意义	196
二、新闻报社战略管理的实施	197
三、结论	199

人民币升值对我国纺织业的影响	200
一、人民币升值对我国纺织业的不利影响	200
二、我国纺织业应对人民币升值的策略	201
三、结论	203
浅析企业财务报表分析的局限性及对策	204
一、进行财务报表分析所具有的积极意义	204
二、现行财务报表分析信息的局限性诊断	205
三、改进企业财务报表分析的措施	206
四、结束语	208
浅析网络环境下的市场营销	209
一、网络营销与传统营销的比较	209
二、网络环境下的市场营销特点	210
三、网络环境下市场营销的方式与手段	211
四、网络环境下的市场营销策略	212
五、结束语	212
心理测评与人才管理	214
一、心理测评主要内容及应用现状	214
二、心理测评技术的内容和方法	215
三、心理测评方式存在的问题	217
四、建立适合我国企业特点的心理测评技术体系	217
五、结论	219
领导科学与艺术	220
一、领导科学与领导艺术基础理论	220
二、领导科学与领导艺术的区别	221
三、领导干部必须运用好领导科学和领导艺术	222
四、结束语	224
因利乘便，进一步推进政府管理创新	225
一、政府管理创新的必要性	225
二、政府管理创新的措施	226

第一编 政府管理创新研究

导 论

一、研究的背景

随着世界经济一体化程度日益加深，我国的经济与世界经济逐步接轨，我国在世界经济发展和国际政治舞台上的作用也日益提高。我们知道，一个国家的国际地位是由该国的综合国力决定的，而创新是人类社会进步的阶梯，因为只有创新，才能发展，只有创新，才能应对日益激烈的竞争。政府是国家政治权利的执行者，政府的进步必然带动整个社会的进步。所以，一个国家只有在政府管理上不断创新，才能带动经济、科技、文化、理论的创新，才能增强国家的综合实力，实现国家的可持续发展。创新对于提升国家和组织的竞争力也十分重要。只有创新，才能让国家和企业应对全球化背景下无处不在的激烈竞争。政府是社会的重要组织，维护着人民的利益和权益。从某种意义上说，政府是社会发展的规划者和引导者，在社会发展中起着关键的作用，所以，政府的进步关系着社会的进步，推动着整个社会的发展。政府的创新，引领着整个社会的创新。要想实现建设强大国家的目标，必须构建一个高效的引领国家发展的创新型政府。

我国的经济社会在相当长一段时期内获得了稳定持续的发展，取得了令世界瞩目的成就。但是，在看到成就的同时，我们必须居安思危，清醒地认识到我国政治经济体制中还存在不足，需要改革与完善。如何在新形势下改革政府行政管理体制，提高政府行政的效率，保持稳定与发展的大

局，是当前地方政府管理创新的重要内容。

由此可见，研究政府管理创新非常迫切，具有极为重要的现实意义。

二、研究的意义

目前，政府对经济和社会发展的巨大作用越来越受到重视，政府创新的作用在实践中不断显现出来。有很多专家和学者开始关注政府创新，并致力于对政府管理创新理论和实践的研究。发达国家对于政府创新的研究成果已经十分丰富，这些成果在实践中指导了西方国家政府的改革与实践，取得了良好的效果。目前，我国的社会经济处在调整发展阶段，经济和社会变化很大，经济发展方式也进入转型升级阶段，迫切需要对经济的引领与规划。同时，我国人民的民主权利意识也在不断提高。这都要求通过切实的改革措施实现管理创新。

三、研究的内容、方法与思路

（一）研究的内容

本文拟首先阐明研究的背景、意义，研究的内容、方法和思路，然后进行文献回顾，找到本文研究的出发点和理论基础；本文拟研究政府管理创新的现状和必要性，对政府的体制、发展趋势，政府管理创新的动力、政府管理创新的困境等进行讨论；本文将进行政府管理创新影响因素的分析，其中包括政治因素、经济因素、社会因素、技术因素、环境因素等。本文还将进行国内外政府管理创新的实践和对比研究，拟对英国、美国、新西兰等西方发达国家政府管理创新的实践进行分析探讨，通过对比得到发达国家政府管理创新给我国的启示，其中包括构建创新文化，培养创新人才，公共服务体系的健全等诸多方面。本文拟研究和谐社会进程中政府管理创新的路径，本文认为，政府管理创新应遵循的理念是民本化、合作化、绩效化、法治化、责任化；政府管理创新要明确组织目标、激励机制目标、职能目标；政府管理创新的内容是管理目标创新、管理思想创新、管理体制创新、管理手段创新、管理机构模式创新；政府管理创新体系的保障包括：公共服务体系的改革，相关制度的完善，政府提高人力资源管理水平，行政文化的培育。本文拟进行政府创新能力的评价，确定政府管

理创新效果评价体系的基本思路，提出政府管理创新评价指标体系设计准则及影响政府管理创新的主要因素。本文将选择本文的评价方法——层次分析法（AHP）为研究方法，并以阜阳市为例进行了政府创新能力的评价。

（二）研究的方法

1. 文献研究：文献调研贯穿论文研究的始终，主要目的在于找到本文的研究基础和出发点，用理论指导实践。

2. 现场访谈：通过对群众、学者、官员等进行面对面的交流，找出政府管理创新的动力、问题及路径。

3. 案例研究：本文以阜阳市为例进行政府管理创新绩效评价的研究。

4. 对比研究：本文通过与英国、美国、新西兰等发达国家政府管理创新的比较研究，明确我国政府管理创新的不足，并从发达国家政府管理创新得到有益的启示。

5. 规范分析：根据理论研究、现场访谈、对比研究、案例研究的结果，对我国政府管理创新的路径提出建议。

（三）研究的思路

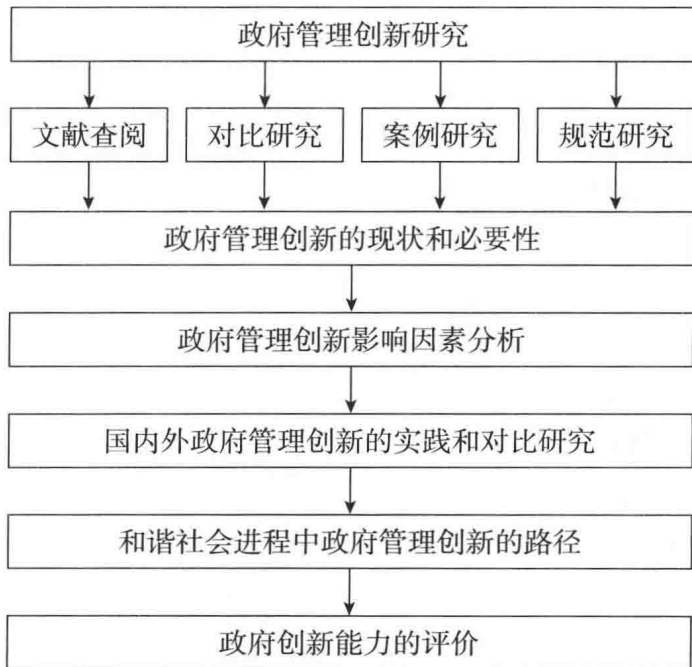


图 1-1 研究思路

概念界定和理论基础

一、政府的内涵

(一) 政府的内涵

本文认为，现代政府是由特定范围之内的国民所组成的政治经济共同体的领导者，是代表该共同体行使强制权力的合法组织。

政府作为国家行政机关，是国家政权机构体系中的重要组成部分，是执行立法机关制定的法律并对社会公共事务和国家事务进行管理的机关，政府在法律允许的范围内行使其职能。随着社会的发展变化，政府职能在性质、内容、手段和方向上都发生相应变化。

(二) 政府的职能

1. 政府的基本职能

(1) 政治职能

政治职能是指政府为维护国家的利益，对外保护国家安全，对内维持社会秩序的职能。政治职能具有防御性、保卫性和强制性，我国政府主要有四大政治职能：军事保卫职能、外交职能、治安职能、民主政治建设职能。

(2) 经济职能

经济职能是指政府为了国家经济的稳定和发展，对社会经济生活进行管理的职能。随着我国计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变，我国政府主要有三大经济职能：宏观经济调控职能、提供公共产品和服务职能、市场监管职能。

(3) 文化职能

文化职能是指政府为满足人民群众日益增长的文化生活需要，依法对文化事业所实施的管理。它是加强社会主义精神文明，促进经济与社会协调发展的重要保证。我国政府的文化职能主要是：发展科学技术、发展教育事业、发展文化事业、发展卫生体育事业。

(4) 社会职能

社会职能是指除政治、经济、文化职能以外的政府必须承担的其他职能。这类事务一般具有社会公共性，无法完全由市场解决，应当由政府从全社会的角度加以引导、调节和管理。目前，政府的社会职能主要有：调节社会分配和组织社会保障的职能，保护生态环境和自然资源的职能，促进社会化服务体系建立的职能，提高人口质量及实行计划生育的职能。

2. 政府的层级职能

将政府职能按照政府所辖行政区域，在中央政府和各级地方政府之间进行配置，按照这种方式划分出的政府职能称为政府的层级职能。层级职能的划分，遵循“属地”原则，即政府职能范围主要限于本行政区域内。按照社会主义市场经济的客观要求，政府层级职能包括：（1）中央政府专有职能。主要是管理国家事务和全国性公共事务，如国防、外交、货币发行、宏观调控、全国性基础设施建设以及与其相适应的机构设置、人员编制、经费支付等。（2）地方政府专有职能。主要是在维护国家利益和中央权威的前提下管理地方性公共事务，如对本行政区经济社会发展实施区域调节与管理、举办地方公益事业、征收地方赋税以及与其相适应的机构设置、人员编制、经费支付等。（3）中央政府与地方政府共同具备的职能。主要是指有些公共事务涉及国家整体利益，但由地方政府具体实施比较有效，则应当由中央政府和地方政府共同承担。一般由中央政府制定全国统一的政策法规，由地方负责实施，与之相应的机构设置、人员编制、经费拨付等则由中央和地方分别管理。

3. 政府的管理运行职能

政府管理运行职能是指按照管理运行程序划分的政府职能。政府管理运行职能可分为：

(1) 计划职能

计划职能是指政府为完成某一时期内的任务或某一项任务，制定战略目标，确定实施步骤的管理过程。计划职能包括：制定组织的整体目标；围绕目标，制定可供选择的方案；对方案进行分析，最后选择可行方案；确定具体实施步骤。

(2) 组织职能

组织职能是指政府机构和工作人员把制定的计划方案付诸实施的活动过程。有两种不同的情形：一是根据任务的性质和规模需要设置专门的新机构，配备新人员。二是合理组织原有的机构和人员，承担起计划所涉及的任务。组织职能包括以下内容：将计划方案中的整体目标进行分解，把整体目标具体化为可操作执行的工作项目；将分解的各工作项目落实到下属部门或个人；配备必要的人力、物力、财力保障，提供必要的信息；授予下属执行任务的权力，明确相应的责任。

(3) 领导职能

领导职能是指在政府部门担任领导职务的人员，为有效完成组织目标，对下属人员所采取的各种影响和激励过程。现代领导者的职责，就是要使组织的目标与组织中个人的目标统一起来，使组织目标的实现与个人需求的满足很好地结合起来。领导职能包括以下内容：指导下属人员的工作，使其尽快熟悉业务；激励下属，使其热爱自己的工作，愿意为组织做贡献；协调下属人员的工作，把每个人的目标与组织目标很好地协调起来；加强组织内的信息沟通，为顺利完成组织目标创造良好的内部环境。

(4) 控制职能

控制职能是指政府为使组织目标按计划完成而对执行过程进行检查、督促和纠偏的管理活动。控制职能包括以下内容：明确控制标准；确定控制幅度；疏通反馈渠道；运用调节手段；有效进行检查督促。

二、政府管理创新的缘起

政府创新是 20 世纪 80 年代以来美国政府行政改革的产物。20 世纪 80 年代以来，世界上出现的一系列改革运动，如英国的“撒切尔主义”、日本的“小政府，大社会”改革、美国的“重塑政府”运动等等，这些改革运动提升了政府管理能力，提高了管理效率，使本国的政府管理得到了很大的改善，也极大地影响着我国的政府管理。1992 年出版的由戴维·奥斯本和特德·盖布勒合著的《改革政府》一书，正式提出了“政府创新”这

一概念。^①

1993年,美国政府发表政府改革的指导性文件《戈尔报告》,该报告重视行政结果,指出要创造一个工作更好、花钱更少的政府。各国政府开始关注本国的政府改革,行政管理改革普遍进行,取得了实质性的成效。我国也开始了积极的行政管理改革,政府管理朝着高效、透明、廉洁、民主、法治的方向发展,改革涉及到人员和机构的精简、行政管理机构的调整、政府行政理念的转变和行政职能的转变等诸多方面。

随着中国加入WTO,中国各级政府迫切需要从管理方面进行创新,以适应国际国内发展形式,从而为国家和民众获取巨大的经济、社会效益。地方政府管理创新,一方面可以改革地方政府行政过程中的一些弊端,使各级政府更好地为民众服务,另一方面可以满足广大人民群众的需要,保证国家安定、繁荣、富强。基于以上所述种种因素,各级政府管理创新的大幕徐徐拉开。

三、政府管理创新的内涵

(一) 创新

较早系统完整地阐述创新内涵的是美籍奥地利经济学家熊彼特,他在1912年出版的《经济发展理论》一书中明确地将经济发展与创新视同一物,称经济发展“可以定义为执行新的组合”,创新就是能够使“生产手段进行新的组合”的观念,它包括:引入新的产品,达到新的质量,使用新的手段,打开新市场,建立新的供应渠道以及建立新的生产组织等。^②这是创新的经济学含义。此外,美国著名管理学家德鲁克把创新定义为赋予资源以新的创造财富的能力和行为,并把创新分为技术创新和社会创新两大类。美国学者缪尔塞认为,创新是与其构思新颖性和成功实现为特征的有意义的非连续性事件。还有一些学者认为创新是包括科技、组织、商

^① (美)戴维·奥斯本等:《改革政府:企业精神如何改革着公营部门》,上海译文出版社1996年版。

^② (美)熊彼特:《经济发展理论》,北京出版社2008年版。

业和金融等一系列活动在内的综合过程。上述学者对创新的认识，大多强调的是企业生产和销售方面，存在一定的局限性。在政治领域中，霍特认为创新是开发一种新事物的过程；而扎特曼则认为创新是事物本身；墨尔把创新界定为“成功地引入一种新的可利用的手段或者可实现的目的”，创新就是利用新的东西；奈特将创新定义为采用新事物的过程；阿舒勒等人提出创新就是“崭新的行为”，包括两个组成要素：新观念及其实践；波斯比提出创新有三个要素组成：大规模和可见性，摆脱了以前的习惯以及持续的影响。

我国学者刘靖华等编著的《中国政府管理创新》一书中给创新下的定义为：创新是一个重新创造价值的过程，是对原有客体的扬弃、改进和革新或者是创造。从内容上看，创新主要包括观念创新、制度创新和技术创新。观念创新是指思想认识水平的进一步深化、思维习惯的改变和理论的创造等。制度创新是指改变一种制度安排，实现其价值增值的过程。技术创新就是新颖性构思从研究开发一直到市场价值实现的全过程活动，是创造价值 and 实现价值增值的过程。^① 北京大学谢庆奎教授认为：创新就是变旧为新，就是增量改革，就是与时俱进。创新分为理论创新、制度创新、科技创新，也可分为政治体制创新、经济体制创新、社会文化体制创新。政府创新就是在不断积累的基础上，探索适应新环境变化和现实挑战的政府体制的新模式与政府运行方式。

本文认为，创新是指人们为了发展的需要，运用已知的信息，不断突破常规，发现或产生某种新颖、独特的有社会价值或个人价值的新思想、新事物的活动。

（二）政府管理创新

管理创新，起源于1968年英国发表的《富尔顿报告》。管理是社会存在发展的永恒主题，所谓管理，是适应组织外部环境和内部条件的变化，有效地配置和利用可得到的有限资源，进行整合，以实现本组织既定目标

^① 刘靖华、姜宪利等：《中国政府管理创新》，中国社会科学出版社2004年版。