

21 世纪经济创新系列丛书之二



XIANDAI JINGJI LINGDAO CHUANGXINLUN

现代经济领导 创新论



许红峰 孙淑丽 盖永华

国家行政学院出版社

现代经济领导创新论

许红峰 孙淑丽 盖永华

国家行政学院出版社

2001年·北京

图书在版编目(CIP)数据

现代经济领导创新论 /孙淑丽主编. —北京:国家行政学院出版社, 2001. 8

(21 世纪经济创新系列丛书)

ISBN 7-80140-172-7

I. 现… II. 孙… III. 经济管理—研究 IV. F2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 056273 号

21 世纪经济创新系列丛书

孙淑丽 主编

*

国家行政学院出版社出版发行

北京海淀区长春桥路 6 号(100089)

山东省日照日报社印刷厂印刷

新华书店总经销

*

850×1168 毫米 32 开 33.75 印张 818 千字

2001 年 8 月第 1 版 2001 年 8 月第 1 次印刷

印数:1—2000 套

ISBN 7-80140-172-7 /F·23 定价:84.00 元

。第 1 版于 1991 年出版，第 2 版于 1995 年出版，第 3 版于 2000 年出版，第 4 版于 2005 年出版，第 5 版于 2010 年出版，第 6 版于 2015 年出版，第 7 版于 2020 年出版。

本版在保持原有框架的基础上，对全书内容进行了全面修订，力求做到观点正确、内容充实、数据准确、文字流畅、图表清晰、装帧美观，力求做到“新、实、活、美”。

本书可作为高等院校经济类、管理类专业的教材，也可供从事经济、管理工作的干部、管理人员参考。

（本书责任编辑：王 芳）

本书在编写过程中，得到了许多专家和学者的帮助，在此表示衷心的感谢。

本书在编写过程中，得到了许多专家和学者的帮助，在此表示衷心的感谢。

本书在编写过程中，得到了许多专家和学者的帮助，在此表示衷心的感谢。

本书在编写过程中，得到了许多专家和学者的帮助，在此表示衷心的感谢。

本书在编写过程中，得到了许多专家和学者的帮助，在此表示衷心的感谢。

本书在编写过程中，得到了许多专家和学者的帮助，在此表示衷心的感谢。

本书在编写过程中，得到了许多专家和学者的帮助，在此表示衷心的感谢。

本书在编写过程中，得到了许多专家和学者的帮助，在此表示衷心的感谢。

本书在编写过程中，得到了许多专家和学者的帮助，在此表示衷心的感谢。

本书在编写过程中，得到了许多专家和学者的帮助，在此表示衷心的感谢。

本书在编写过程中，得到了许多专家和学者的帮助，在此表示衷心的感谢。

本书在编写过程中，得到了许多专家和学者的帮助，在此表示衷心的感谢。

本书在编写过程中，得到了许多专家和学者的帮助，在此表示衷心的感谢。

本书在编写过程中，得到了许多专家和学者的帮助，在此表示衷心的感谢。

本书在编写过程中，得到了许多专家和学者的帮助，在此表示衷心的感谢。

本书在编写过程中，得到了许多专家和学者的帮助，在此表示衷心的感谢。

本书在编写过程中，得到了许多专家和学者的帮助，在此表示衷心的感谢。

本书在编写过程中，得到了许多专家和学者的帮助，在此表示衷心的感谢。

本书在编写过程中，得到了许多专家和学者的帮助，在此表示衷心的感谢。

本书在编写过程中，得到了许多专家和学者的帮助，在此表示衷心的感谢。

本书在编写过程中，得到了许多专家和学者的帮助，在此表示衷心的感谢。

序

创新是现代经济发展的灵魂



创新是人类能动性的表现，是社会进步的动力，是民族振兴的源泉。江泽民同志指出：“创新是民族进步的灵魂，是国家兴旺发达的不竭动力。”对创新的内涵规定、科学定位及其作用揭示，完整准确地把握这一科学的体系，是实现党的十五大和“十五”规划制定的各项任务的推动力，我们应当努力把创新贯穿于改革开放和经济发展的各个方面和全过程。

综观经济学的历史变迁，社会实践的发展始终是经济学发展的来源所在。正在对我们的经济生活产生重要影响的“知识经济”、“新经济”等，其本质和基础都是创新。

在 21 世纪，我们不仅要通过进一步的改革和开放推动我国国民经济的持续、稳定和健康发展的，还要通过进一步的经济创新、经济领导创新和经济人才创新来实现我国国民经济在更大程度和更大规模上的发展。

站在 21 世纪的起点上，人们从 20 世纪的经验和教训中看到，

变化是永恒的,唯有通过不懈的创新才能适应变化、实现发展。

一、创新是现代经济增长的根本动力

现代经济的创新是经济增长的根本动力。但是,什么是经济创新值得研究。

创新理论是经济学家约瑟夫·熊彼得在 1911 年提出来的,他认为:“经济增长并不是由于资本、劳力等生产要素的增加所引起的植物性增长,而是创新所引起的增长。”但这个观点直到近年来才引起人们的关注,并引申出一个被人们普遍接受的观点:一个国家的竞争能力在很大程度上取决于其创新能力。熊彼得的创新原意包含了技术创新、组织创新、管理创新及市场创新。

管理学家德鲁克说过:“创新不是一种技术用语,而是一种经济和社会用语,其判断标准不是科学或技术,而是经济或社会的一种变革,是一种价值。”创新本身是一个经济学概念,是企业为获利而采取的一种经营活动,其范围也不仅仅只包含技术,同时包含市场和管理创新。判别创新的惟一标准是:是否能给企业带来利益。从这个意义上说,把西方经济学的成功理论搬进中国不是创新,动用中国历史上已有的理论和经验也不是创新。如股票、股份制都不是创新,股票我国过去有很多,解放区的根据地就搞过股份制。

现代经济的创新,是在东西方经济学理论基础和实践经验之上的创新,并且要追求效益极大化的创新。不能为了创新而创新,没有效益的创新不叫创新。如美国,就是靠创新打造的头号经济强国。到 2000 年底,美国经济已持续增长了 120 个月,其主要原因是经济创新。

从我国经济发展的趋势看,只要市场化改革不发生逆转,西方

经济学一些基本理论和分析方法必然会融入中国经济学之中,两者一起共同构成新的理论框架。以社会主义市场经济为研究对象的现代中国经济学的主线应是经济发展,发展问题是中国经济的主要矛盾,因而经济发展研究是中国经济学理论创新的生长点。发展经济学与制度分析联姻将使发展经济学走出危机,重创活力,并将成为主流经济学研究进一步深化的前奏。随着中国社会主义市场经济的快速稳健发展,必然伴随着一个制度创新浪潮,并以此进一步促进经济发展。而制度创新离不开领导创新和人才创新。从国际上看,迄今还没有一个国家能够顺利地实现从计划经济向市场经济的过渡,中国作为一个转型大国,其制度创新和保持经济快速发展的经验无疑将具有世界性意义,从这些经验中提炼出的创新理论也将产生世界性影响。

二、现代经济创新的关键是创新现代经济领导者

在建立和完善社会主义市场经济体制的过程中,如何创新对经济工作的领导,建设一支高素质的经济领导队伍,是我们当前面临的重大课题。建设一支高素质的经济领导队伍,实现经济领导工作的科学化,必须有科学的经济领导工作理论作指导,即构建具有中国特色的经济领导科学理论体系,从理论的高度指导经济领导实践,以减少经济领导工作的盲目性、随意性和片面性,增强经济领导工作的针对性、时效性、科学性和创新性。

现代经济活动是一种最基本、最重要、最广泛、最活跃的人类社会活动。既然有经济活动,当然就有经济活动中的领导问题。我们党和国家从事经济领导工作已有几十年的历史,积累了大量宝贵的实践经验。特别是党的十一届三中全会决定把全党工作的重点和中心转移到经济建设上来后,随着经济改革的深入和对外

开放的扩大,经济领导工作日益为我党、我国领导机关和广大领导干部所重视。党的十四大提出要建立社会主义市场经济体制,这是我国经济和社会生活中一场具有深刻历史意义的革命性变革。面对日益艰巨、复杂的经济领导工作,一些原来在计划经济体制下沿袭多年的领导方式已经行不通,有些成功经验已经失灵。现代经济领导者在市场经济条件下如何为自己定位,采取什么样的工作方式,已经成为一个全新的课题并摆在各级经济领导者面前。深入研究这个课题,适应社会主义市场经济体制的要求,转变经济工作的领导方式,对于加强和改进当前的经济领导工作,将具有十分重要的现实意义。

创新理论的创始人熊彼得说过:“创新的产生主要来自企业家的作用。”但是,由于中国市场经济的时间积淀太短,历史的桎梏又太多,孕育中国企业家的制度并不理想。中国需要营造适合企业家成长的制度环境和生长机制;且迫在眉睫。

三、现代经济创新的根本是创新经济人才

创新是现代经济的生命力,创新的核心是人才。新经济的发展说明人类已进入一个以人为本的新时代,人才是创新的根本,是新经济的最重要的资源。人才对经济社会发展所起的巨大作用是以往任何时代无法比拟的。

资源作为经济的根本来源,从来就是各国争夺的焦点。农业经济时代主要是争夺土地;工业经济时代初期,主要是争夺自然资源;在工业经济向知识经济过渡的历史阶段,主要是抢夺创新人才。随着知识经济的发展,对创新人才的争夺将越来越激烈。

经济人才是现代经济发展的根本。他们的创新性劳动是知识经济时代的主要生产手段和价值来源。这主要表现在两个方面:

(一)创新性劳动是创新经济人才的必由之路。随着计算机、软件和网络等科学技术的发展,科技人才重复性的脑力劳动负担减轻,重复脑力劳动的工作岗位就会逐步消失。同时,许多机器将进行自动化操作;许多管理工作也将趋于信息化管理,现场管理控制的将越来越少。被解放出来的重复性脑力劳动者和管理者,必须转入创新性劳动工作岗位,否则就会失业。随着科学技术的进步,创新性脑力劳动中的复杂程度将不断提高,层次也将逐渐增多。

(二)创新性劳动是创新经济人才的根本任务。根据马斯诺的需要层次论,人们对生活质量的追求和新需要的渴望,总是不断攀升和翻新的,永远不会停留在原有的水平上。为满足人们的新需求,就必须进行创造性劳动,开发新技术,创造新产品,提高产品质量,满足人们的新需要。然而,人类需求的满足程度,总是受到人类对自然和社会认识程度的制约。人的认识能力虽是无限的,但人的认识水平由于受到实践的限制却是有限的,且自然和社会处在不断发展变化的过程中,因此需要认识的领域越来越多,人类创新性脑力劳动的任务就越来重。知识经济时代的经济结构是多元的、复杂的,与之相适应的技术结构也必然是多元的、复杂的,因此创新性的脑力劳动投入也将越来越多。

在创新性经济中,最重要的知识产权不是软件,也不是音乐或电影,而是在人才头脑中的知识。当资产成为像煤矿一样有形的东西时,股东便能真正拥有它们。但如果最重要的资产是人,那就没有真正的所有权可言。现代经济领导者能够做的最明智的事情就是创造一种引得来和留得住最优秀经济人才的环境。

综上所述,现代经济创新、现代经济领导创新、现代经济人才

创新具有十分密切的联系。推出这样一套丛书,是很有现实意义的。作者邀请我写几句话,看过书稿,有感而发,算作序言吧。

2001年6月8日于泉城

目 录

现代经济领导创新论

序

创新是现代经济发展的灵魂 李 戈(1)

第一章

现代经济领导创新与中国古代经济领导思想..... (1)

第一节 现代经济领导创新与中国古代经济领导思想的精华..... (2)

第二节 现代经济领导创新与中国古代经济领导的选拔..... (45)

第二章

现代经济领导创新与系统经济领导方式..... (53)

第一节 现代经济领导创新与经济领导的系统思维方式..... (54)

第二节 现代经济领导创新与经济领导的系统模型..... (60)

第三节 现代经济领导创新与系统经济领导的工程方法..... (64)

第三章

现代经济领导创新与经济领导信息..... (71)

第一节	现代经济领导创新与经济信息	(72)
第二节	现代经济领导创新与经济领导信息系统	(84)
第三节	现代经济领导创新与经济领导对信息的运用	(91)
第四章	现代经济领导创新与经济领导系统的组织管理	(102)
第一节	现代经济领导创新与组织领导	(103)
第二节	现代经济领导创新与组织机构	(107)
第三节	现代经济领导创新与管理体制	(112)
第五章	现代经济领导创新与经济领导系统的心理因素	(120)
第一节	现代经济领导创新与经济领导行为	(121)
第二节	现代经济领导创新与经济领导系统中的心理关系	(126)
第三节	现代经济领导创新与经济领导的心理协调	(130)
第六章	现代经济领导创新与经济领导艺术	(137)
第一节	现代经济领导创新与经济领导艺术的含义	(138)
第二节	现代经济领导创新与经济领导艺术的发展	(144)
第三节	现代经济领导创新与经济领导艺术的内容	(149)
第四节	现代经济领导创新与经济领导艺术的方法	(161)
第七章	现代经济领导创新与经济领导人才的个体素质	(181)

第一节 现代经济领导创新与“四化”方针	(182)
第二节 现代经济领导创新与顺乎国情民意	(197)
第三节 现代经济领导创新与经济领导个人修养	(208)

第八章 现代经济领导创新与经济领导群体行为

(223)

第一节 现代经济领导创新与经济领导群体行为的特征	(224)
第二节 现代经济领导创新与经济领导群体的合理结构	(227)
第三节 现代经济领导创新与经济领导群体行为的培育	(233)

第九章 现代经济领导创新与经济领导人才

(238)

第一节 现代经济领导创新与经济领导人才的涵义	(239)
第二节 现代经济领导创新与经济领导人才的职能	(261)
第三节 现代经济领导创新与经济领导人才的评价	(269)
第四节 现代经济领导创新与年轻经济领导人才的培养	(276)

第十章 现代经济领导创新与当代企业家

(287)

第一节 现代经济领导创新与当代企业家产生的条件	(288)
第二节 现代经济领导创新与当代企业家队伍的建设	(296)
第三节 现代经济领导创新与当代企业家的法律意识	(311)

后 记

(321)

第一章

现代经济领导创新与中国 古代经济领导思想

中国是一个历史悠久、文化灿烂的文明古国。我们的祖先曾在人类历史上创造过一流的精神文明和物质文明。历代的一些有作为的明君贤臣、志士仁人，都很重视经济领导人才在历史上的重要地位及其所发挥的重大作用，形成了极为丰富的古代典籍，并且积累了丰富的经济领导人才思想。在今天的现代化经济建设中，我们运用马克思主义的观点和方法，批判地继承中国古代在经济领导人才思想方面的丰厚遗产，做到以古为镜，古为今用，是有着重大的理论意义和现实意义的。

第一节 现代经济领导创新与中国古代 经济领导思想的精华

中华民族历来有重视研究为政之道、治国之术的优良传统,在总结历代兴亡的经验教训时,尤其注意探讨领导者个人行为的作用和影响。其中,对经济领导人才的论述记载便散见在经史子集诸典籍中。

中国古代的经济领导人才思想,由于历史文献十分丰富,是有可能把它整理出来的,以便我们对历代遗留下来的丰富的经济领导人才思想加以分析总结,从历史中吸取其经验教训,并继承其精华,剔除其糟粕,为现代化经济建设服务,给市场经济建设提供有益的借鉴;同时,通过学习和掌握中国古代的经济领导人才思想遗产,还可以使正工作在经济建设第一线的年轻经济领导者更好地加深对市场经济理论的学习和理解,以提高其经济领导水平。

然而,目前研究这个问题的著作尚不多见。其主要原因在于:中国古代经济领导思想与其他学科一样,由于学科尚未专门化,多与哲学思想、政治思想结合在一起,未形成独立的学科。加之“经济”一词,虽然在我国古书上早已出现过,但其当时的含义是指“经世济民”、“治国平天下”。与我们今天所讲的“经济”的含义有一定的差别。所以,这给探讨古代经济领导人才思想的问题带来一定的难度。

尽管这样,我们仍然可以从我国古代的经济领导人才思想中,找出经济领导人才思想的轨迹。翻开中国史册,自有文字记载以来,就具有极为丰富的经济领导思想,最早的经典《论语》、《尚书》、《史记》等著作中,就有关于经济领导思想的内容。春秋战国以来,

许多著名思想家的著作,均包含有经济领导人才思想,诸如孔丘的《论语》、孟轲的《孟子》、墨翟的《墨子》、荀况的《荀子》、韩非的《韩非子》以及桓宽的《盐铁论》、鲁褒的《钱神论》、李觏的《富国策》、邱浚的《大学衍义补》、叶李的《钞币条画》、魏源的《海国图志》、洪仁玕的《资政新篇》等书中均有丰富的经济领导人才思想内容,特别是古代的《管子》,更是我国古代历史上值得称道的专门的经济名著。上述典籍,当然不乏经济领导人才思想的论述。西汉司马迁的《史记》以《平准书》、《河渠书》、《货殖列传》,开创了史学著作研究经济思想的先河;随之,班固的《汉书》又专辟《食货志》,总结了经济上的治乱之理,阐发了作者的经济思想。不仅如此,古代经济领导人才思想还可以从历代进步的思想家、政治家、经济改革家、理财家、军事家等其他的著作中,从有作为的帝王将相、谋士的诏书奏章中都能散见到。总之,从中国古代经济思想发展的历史中,我们不难寻出经济领导人才思想的精华。

由于人是社会的人,作为社会人群中的精华部分的经济领导人才,也总是受到一定社会关系的制约。社会关系随着生产方式的矛盾运动而历史地发生变化,经济领导人才也必然随着社会关系的变化而不断地改变着自己的内涵。因此,经济领导人才是一个历史的范畴。每个历史时代的经济领导人才,总是具有自己所处的时代特点。例如,古代经济领导人才的特点是原始综合型的“通才”,他们的才能和掌握的知识,尚未分化出明显的专业领域。因而使史书中所涉及的经济领导人才思想,不能不与其他人才思想交融在一起。同时,在阶级社会中,社会关系集中表现为阶级关系,这就使各类人才也都打上了阶级的烙印。否定人才的社会性、时代性和阶级性也就容易混淆不同社会、不同时代、不同阶级的人才质上的特殊性,从而也就不能正确评价他们在社会发展中所起的作用。我们要以辩证唯物主义和历史唯物主义为指导,通过对经、史、子、集及历代典籍的研究,总结几千年来的经济思想遗产,

把散见于经、史、子、集及历代典籍中的经济领导人才思想挖掘出来,使古为今用,继承其精华,剔除其糟粕,从而为当代经济领导人才的成长提供足以借鉴的经验教训。

综观我国古代史,在经济领导人才思想方面,对我们有借鉴作用的主要有下述几个方面:

一、治国以人才为本的思想

唐太宗李世民晚年总结德治经验,撰写了《帝范》。其中《求贤》篇写道:“夫国之匡辅,必有忠良。任使得人,天下自治。”“为政之要,惟在得人”;“致安之本,惟在得人。”这些话,虽然过分夸大了人才个人在历史上的作用,但它所包含的人才是创业之本、治国之本的思想,却是极有道理的。例如,我国历史上的楚汉之争,汉刘邦起兵时不过是泗水亭长,但他战胜了兵强马壮、英勇善战的项羽,原因何在?刘邦称帝后说,“夫运筹帷幄之中,决胜千里之外,吾不如子房;镇国家,抚百姓,给馈饷,不绝粮道,吾不如萧何;连百万之众,战必胜,攻必克,吾不如韩信。三者皆人杰,吾能用之,此吾所以取天下也。项羽有一范增而不能用,此其所以为我所擒也。”^① 刘邦的总结,言简意赅。他所以能得天下,关键在于他善于用“将才”,不仅善于用其所长,而且还注意统治集团人才的合理结构。而项羽虽无敌于天下,可是他连一个范增都不能用,最后导致霸王别姬、乌江自刎的悲剧。这是一个极其深刻的教训。其实,刘邦不仅重用“三杰”,而且注意把各方面人才,不论出身贵贱,都集中在他的麾下。如,萧何是县吏,张良是贵族,陈平是游士,樊哙是狗屠,韩信是混子,彭越是强盗,周勃是吹鼓手,灌婴是布贩。可谓三教九流,他都量才录用,各尽其长。所以他谋臣如林,猛将如云,终于成就了统一大业。从这则故事中我们可以看出,人才的得

^① 《史记·高祖本纪》。

失是事业兴衰、成败的关键；它也说明，领导者不一定并且也不可能 在方方面面都有超群的能力，但却必须具有超群的用人才干。

关于人才是治国之本的思想，在中国古代开明的帝王将相和一些有识之士的著作和言论中，都曾经做过大量的论述。譬如，三国时的曹操在封功臣令中说：“吾起义兵诛暴乱，于今十九年，所征必克，岂吾功哉？乃贤士大夫之力也。”诸葛亮曾说：“治国之道，务在举贤。”^① 唐太宗更明确地指出：“为政之要，唯在得人，用非其才，必难致治。”^② 并反复强调“得士则昌，失人则乱”，“官得其人，不在员多”的道理。清代著名诗人龚自珍也指出：“一代之治，必有一代人才任之。”^③ 由此可见，治国安邦同得人才、用人才是紧密相联、不可分割的。治国安邦、成就事业的关键是选拔和使用各类优秀人才，其中自然包括经济领导人才。

要坚持以人为本的思想，必须做到以下几点：

(一)重视人心。古人说：“得人心者得天下。”“攻心为上，攻城为下。”古今中外的政治家、经济家、军事家，无不把得人心作为制胜之道。蔡锷编选的《曾胡治兵语录》，总共十二章，前十章讲的都是思想和政治，把思想和政治当作建军的根本。

(二)净化人心。人心是受社会环境影响的，是变幻不定的。好的环境，可以使人从善，坏的环境可以使人行恶。墨子说：“染于苍则苍，染于黄则黄。”正因为人有可塑性，所以要净化人心，既需要“自治”，也需要“外治”，需要“律戒”，也需要“教化”，也就是说要重视教育的功能。佛家也好，儒家也罢，强调传经布道，强调对人的教育，而且，都有很多戒律，很多规矩。孙悟空本事再大，也怕唐僧的“紧箍咒”，也逃不过如来佛的手掌心。神仙的神通再广，也不能触犯玉皇大帝的天条。“自治”是希望你自觉净化，“外治”是强

① 《诸葛亮文集·便宜》第十六。

② 《贞观政要·崇儒》。

③ 《龚自珍文集·对策》。