

能力建设： 当代中国发展新理念

韩庆祥 郭立新 著

NENGLI JIANSHE
DANGDAI ZHONGGUO FAZHAN
XINLINIAN

党建读物出版社

能力建设： 当代中国发展新理念

韩庆祥 郭立新 著

NENGLI JIANSHE
DANGDAI ZHONGGUO FAZHAN
XINLINIAN

党建读物出版社

图书在版编目(CIP)数据

能力建设:当代中国发展新理念/韩庆祥,郭立新著.
北京:党建读物出版社,2005
ISBN 7-80098-765-5

I. 能… II. ①韩…②郭… III. 中国共产党-执
政-党的建设-研究 IV. D25

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 142293 号

责任编辑:周 韬 封面设计:欣 然

党建读物出版社出版发行

(北京万寿路西街甲 7 号 邮编:100036 电话:010-68219430)

新华书店经销 保定市印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 6.75 印张 166 千字

2005 年 2 月第 1 版 2005 年 2 月第 1 次印刷

印数:1—3000

ISBN 7-80098-765-5/D·640 定价:21.50 元

本社版图书如有印装错误可随时退换(电话:010-68278452)

目 录

第1章 导 论	(1)
一、一个必须关注的时代性课题	(1)
二、国内外能力和能力建设问题研究 现状	(12)
三、框架与内容	(14)
第2章 思想的足迹	(17)
一、中国思想史上的观点	(17)
二、对西方能力建设有关思想的梳理	(26)
三、马克思主义关于能力建设的理论	(49)
第3章 创立能力建设理论	(78)
一、能力	(78)
二、能力建设	(82)
三、寻求能力建设的一般规律	(113)
第4章 建构能力社会新秩序:一种新的 发展框架(上)	(131)
一、核心理念:能力本位	(136)
二、发展本质:以创新能力为本	(149)
三、发展战略:人力资源能力建设	(151)

四、发展途径:充分正确发挥每个人的能力	(152)
五、社会关系:建构以能力为纽带的新 型社会关系	(154)
第5章 建构能力社会新秩序:一种新的 发展框架(下)	(157)
一、制度创新:以能力本位为价值导向	(157)
二、组织创新:建构能力型组织	(161)
三、管理创新:走向能本管理	(172)
四、人才强国:立足于能力和业绩推进 人才工作创新	(195)
参考文献	(203)
后 记	(209)

第 1 章

导 论

1978 年以来,中国的社会图景发生了整体性转变,这种转变把“能力建设与社会体系创新的关系”这一新的课题推到了前台。这就要求我们必须从学术上专门、全面和深入地研究能力、能力建设、能力建设的目标与方式、能力建设对社会体系创新的重大意义等问题,创立能力建设理论;并以这一理论为指导,围绕能力建设,从规律性上探索当代中国新的发展框架——发展理念、发展思路、发展途径、发展空间、发展力量、发展机遇和发展经验。

一、一个必须关注的时代性课题

当代中国面临的是一个新的图景。这一图景主要是由知识经济、社会主义市场经济、日益激烈的国际竞争、以丰富的人口资源为重要内容的中国国情、当代中国发展最需要又最缺乏的是人的创新能力的现实等构成的。新的图景把一个全新的时代性重大课题突出出来。这就是:能力建设与社会体系创新的关系。

(一) 新图景与新问题

1. 知识经济的到来呼唤能力建设与社会体系创新

21 世纪是以知识、智力和创新能力为基础的知识经济时代。在知识经济时代,发展经济的途径主要是发展高新技术产业及信

息产业,发展经济的手段主要是技术创新与技术进步,发展经济的资本主要是人力资本、知识资本和智力资本,经济增长的主要动力来自于科技进步和劳动者素质的提高。这个时代,“人的智力将爆发革命,这场革命将以开发人力资源和充分发挥人的创新能力为中心。人们将不再以拥有土地和钱财的多少论财富,而主要是以知识的多少、智力的高低和创新能力的多少论贫富。”^①也就是说,在知识经济时代,人的知识、智力、尤其是创新能力将成为经济、社会发展的主要源泉和动力,具有创新能力的人才科技进步和经济社会发展最重要的资源。江泽民同志在2000年召开的亚太经合组织第八次领导人非正式会议上,第一次正式提出“能力建设”的概念和思想,明确强调:要注重人力资源能力的开发和培育,注重人力资源能力建设及其充分正确发挥,这已成为我们把握新机遇、应对新挑战,藉以实现科技进步,实现经济和社会发展的关键。^②这一思想具有十分重要的学术研究价值和现实意义。

首先,知识作为人的智力的创造性产物,不再是社会生产的一般性或中介性因素,由于它对经济增长的巨大贡献而变成了直接生产力,变成最大的社会财富。美国经济学家舒尔茨充分认识到人的知识、能力在经济和社会发展中的重要作用,提出了人力资本投资理论。他认为,以人的知识和能力为核心内容的人力资本高于物质资本,它们在经济、社会发展中起着至关重要的作用。现代经济增长理论认为,人力资本投入是现代社会经济迅速增长的重要因素,知识是提高劳动生产率和实现经济增长的主要驱动力。这些理论在知识经济时代得到了确证。在知识经济社会,人们主要是通过人力资源和人才资源的开发,来开发自然资源以创造新

① [委]《智力革命》,《宇宙报》2000年11月1日。

② 江泽民:《在亚太经合组织第八次领导人非正式会议上的讲话》,《人民日报》2000年11月17日。

的社会财富。世界经合组织 1996 年年度报告显示:该成员国国内生产总值的 50% 以上来自知识的贡献。这里,显然人力资源高于自然资源,人力资本高于物质资本,能力高于金钱。总的来讲,知识经济既会进一步推进人的能力发展和社会发展,又对人的能力发展、能力建设与社会体系创新提出新的要求。由此,知识经济时代赋予我们的使命是:树立新的发展理念与发展战略,即确定以人的能力为本的发展理念和发展战略;转变生产方式,改变过度消耗物质资源和自然资源的传统生产方式,转向以开发人力资源为核心的新的生产方式;寻求发展生产力的新途径,通过个人能力充分发展的方式来发展生产力;揭示组成新的社会关系的纽带,以能力组合社会关系;实行制度创新,建立“能力为本”的制度体系;实行组织创新,建构能力型组织;实行管理创新,确立能本管理;促进人的生存方式的转型,走向“能力依赖”。

其次,知识化的生产方式使得产业结构日趋智能化,即传统的第一、第二产业的比重日趋降低,而提供智能商品和智能服务的信息产业正成为当前最为夺目的朝阳产业。有人预计,到 2020 年,美国 2% 的人口生产的工业产品就足够全国需要,多数人将从事知识生产、传播、使用以及其他服务行业。而且职业和岗位变动更加频繁,工作和学习必将融为一体,知识快速更新、劳动者知识化将成为必然趋势。

第三,劳动主体日趋智能化,从业工人的劳动素质日益提高,知识型、智力型和创新型的劳动者将成为社会经济活动的主体。在当今时代,人类经济发展正在从主要依靠物的投入转向主要依靠智力的投入,如果说在传统工业时代主要是拼资金和设备的话,那么,在知识经济时代,则主要是拼素质和具有创新能力的人才。具有创新能力的人才首先要拥有创新精神和创新意识,其次要具备创新能力,最后是产生创新性成果。要产生创新性成果,除了要求人才具有专业知识外,还要有良好的组织、协调和沟通的能力,

这就提出了高素质、创造型人才的培养与开发即能力建设这一新的时代课题。

时代观决定人才观,不同的时代需要不同的人才。面对知识经济新的挑战,我国传统的人才标准观已远远不能适应时代发展的要求。

长期以来,我们不少部门对人才的认定是按照 1982 年提出的专门人才的标准,即“具有中专以上学历和初级以上职称的人员”。按照这种“学历+职称”的人才标准观,大量有才之士因为没有学历和职称而被置于“人才”大门之外。时代和中国社会实践的发展要求突破这种旧的人才标准观,从注重人才的外在名分走向注重人才的内在本质,即注重实践实干、实际能力和业绩效果。日趋逼近的知识经济时代日益突出人的知识、智力、技能和创新能力在社会发展和人的发展中的地位和作用;不断完善的社会主义市场经济越来越突出能力因素在社会发展和人的发展中的地位和作用,因为它本质上是把人们拉到平等竞争这个平台,它强调人的社会地位是靠人自身的后天努力奋斗和能力业绩确立的,而不是靠既定的外在因素和非能力因素(血统、出身、人情、“关系”、特权、资历和身份)确立的;当今社会越来越注重靠能力参与竞争,越来越倡导人要凭其能力和业绩立足,实现其价值,确立其地位;在当前我国诚信和社会公德出现某种危机的情况下,人的品德问题也日益显得重要。在这种时代和社会实践变化了的情况下,我们应与时俱进地提出一种新的人才标准观。

《中共中央、国务院关于进一步加强人才工作的决定》反映时代精神,突破了旧的人才标准观,确立了新的人才标准观:“要坚持德才兼备原则,把品德、知识、能力和业绩作为衡量人才的主要标准,不唯学历,不唯职称,不唯资历,不唯身份”。这种“品德+知识+能力+业绩”的“以能力和业绩为导向”的人才标准观,突破了“万般皆下品,唯有读书高”的传统观念,实现了由注重人才的外在

名分到注重其深层本质(后天作为和能力业绩)的思维方式的_{变化},突出了“能力和业绩”在人才标准中所具有的核心地位,也意味着只要具有一定的知识或技能,能够进行创造性劳动,为建设中国特色社会主义伟大事业作出积极贡献,人人都能成为人才。这的确是一种历史进步,它将为有用之才拓宽新的发展空间。在我国现实生活中,不乏有人具有很高的学历、职称、资历和身份,但能力和业绩平平,也不乏有人虽没有很高的学历、职称、资历和身份,但能力和业绩却很突出。学历、职称、资历和身份有其存在的特定合理性,然而,如果不突破旧的人才标准观,就必然会影响这两种类型的人不断提高真实能力、继续努力作为和再创业绩的积极性和主动性。这对我国改革开放和现代化建设是不利的。

2. 当今我国实行的社会主义市场经济内在要求注重人的能力

原始社会主要以“群体能力本位”为文化基础。原始人要完成狩猎和采集两项任务,要战胜自然灾害和凶猛动物两大“敌人”,就必须推选有能力有威信的人担任部落的首长;原始社会神话文化中的“英雄”,实质上就是人本身力量的化身,是有能力的人的象征。

奴隶社会的核心文化理念转移到“宗法血统本位”上来。在奴隶社会,看一个人的价值,主要看其血统、出身和门第,一个人的遗传基因的幸运要比其后天努力和能力发挥更重要。

封建社会推崇的主导文化价值观主要是“权力本位”。中国封建社会的经济是权力高度集中的集权型经济,与其相应,封建社会是按权力大小进行分配。政治权力结构是金字塔式的,下层必须服从上层的统治,皇帝可任意指使他的臣民;受此影响,封建社会阶层的排序和价值标准是仕农工商,“仕”为大、为首,人的价值取向首先是做官,人的价值首要就是等级特权的价值,权力价值高于一切,一切价值来源于权力的价值,又还原为权力的价值。

近代资本主义社会奉行的主要是“金钱本位”的价值观。资本主义经济首先是追求效率的经济,近代资本主义获取效率的最有效方式之一,主要靠的是个人能力发展的片面化和物化,为了效率、利润而注重人的能力是一种不争的事实。然而,近代资本主义更注重金钱和物质财富,人对物或金钱的崇拜,是资本主义社会得以立足的一个基本原则。资本主义往往使能力原则服从金钱原则,注重能力发挥是为了赚更多的钱,能力发挥本身并不是目的,只是手段。在这里,人的能力表现为金钱的能力,个人的价值表现为物的价值。

当代中国社会转型的总趋势是走向以能力为本的社会。在传统计划经济体制下,资源的配置要靠行政指令,使人们产生一种误区,认为拥有了权力就拥有了资源,从而弱化了能力的作用,这种理念阻碍着中国的发展。今天我们实行的市场经济具有自己的逻辑:市场配置资源;能力决定地位和空间;推崇“能力本位”的价值观。市场经济不相信能力弱者的眼泪,倒是给那些能力强贡献大的人以优厚回报,市场经济对那些不努力的懒汉和不提高能力的人是“无情”的,但对有能力的人和整个社会的发展却是“有情”的,这是通过“无情”的手段达到“有情”的目的。具体来说,社会主义市场经济体制的建立和运行,必然引起我国社会的转型和深刻变革,其发展趋势和总体框架是逐步走向能力社会。它包括:由人治社会走向法治社会;由人情关系社会走向理性社会;由依附社会走向自立社会;由静态社会走向流动社会;由一元化社会走向多样化社会;由注重给定、他定社会走向自主选择社会;由封闭社会走向开放社会;由权力社会走向能力社会。在这种转型过程中,社会越来越弱化非能力因素在社会发展中的作用,或者说越来越开始注重人的知识、智力和创新能力即能力因素在社会发展中的作用,而且整个社会的运作和发展也越来越以人的能力为核心。比如,由“神圣”走向“世俗”:在世俗社会,人必须靠能力和业绩获取正当利

益;由“人情”走向“理性”:在理性社会,要靠理性来消除非能力因素的消极影响,确立能力因素在社会历史发展过程中的主体地位与作用;由依附走向自立:在自立社会,人们必须打破“等靠要”这种旧的安全观,确立靠能力业绩立足的新的安全观;由“权力社会”走向“能力社会”:由权力配置资源走向金钱配置资源再走向能力配置资源,在能力社会,一切存在的现实合法性和价值主要来自于能力大小和业绩贡献。历史和实践证明:凡是参与比较激烈的国际竞争的经济领域或真正搞市场经济的地方,就必然弱化非能力因素,注重人的能力因素。由此,市场经济既有利于反对封建专制文化,又内在要求确立“能力本位”的核心价值观。这种价值观要求由注重先定因素(血统、出身、身份)走向注重后定因素(奋斗、潜能、能力和业绩),由注重外在因素走向注重内在素质,由注重狭隘的“人情关系”走向注重“机会公平”和“竞争规则”。一句话,由过去较为注重非能力因素走向注重能力因素。这必将有利于促进中国的发展。因此,在社会主义市场经济背景下要推动社会发展,就必须以人的能力为本,使社会的制度、体制、机制、管理以及发展战略、运作方式围绕着充分发挥人的创造潜能、能力来安排和评价,塑造能力人,建构能力型组织,建立能力社会。也就是由围绕权力运作搞发展走向围绕能力建设求发展。

3. 当今日趋激烈的国际竞争根本上是人的创新能力的竞争

历史和现实表明:当今世界上国家之间的较量实质是发展实力的较量,国与国的交往很大程度上就是实力交往,实力决定国家在世界上的地位。任何一个国家,离开发展实力的支撑,将会在国际竞争中处于被动。要在这种竞争中取得优势,只有靠发展来积累实力。这里的实力包括硬实力(经济实力、科技实力和军事实力等)和软实力(文化力、凝聚力等)。而要加快发展,使国家尽快富强起来,就必须使它的制度确保国民的创新能力得到充分的发挥。就是说,人的创新能力在国际竞争中越来越具有决定性的意义。

就一个国家内部来讲,其发展实力主要来自于国民的创新精神和创新能力。因为对增强发展实力起直接作用的是科学技术,而人是发明、发现和运用科学技术的主体,人的知识、智力和创新能力对科学技术的发明、发现和运用起着决定作用。世界著名管理咨询公司——麦肯锡公司的高级主管迈克尔斯认为:在知识经济环境里,最起作用的是人才,得人才者得天下。由此该公司预言:世界将陷入一场“人才争夺战”。实际上,任何一个想强盛的国家,必须确立一种使人的创新潜能和创新能力得到充分发挥的制度,而谁能培养、留住和吸引人才,谁有了领先于别人的人才,谁就能在竞争中获胜。

4. 中国国情内在要求实行人力资源开发与能力建设战略

中国国情的一个重要方面,是人口多,有 13 亿人口,是人口资源大国。这意味着,人口资源开发得好,人口包袱就会变成人力资源,人口负担将会变成人才优势,人口阻力将会变成发展动力,也可以为我国发展拓宽新的更大空间。因此,面对这 13 亿人口,我们既要学会做减法,注重实行计划生育,这是我们的基本国策,更要学会做加法,不断提高人口质量,全面开发人才资源,实行能力建设发展战略:一是充分发掘每个人身上具有但未得到充分发挥的巨大潜能;二是通过各种科学的能力测评手段发现人的能力;三要合理配置与使用人力资源;四是不断完善和提高人的能力;五是通过各种有效措施培育人的创新能力。概言之,注重人的创新能力,把人力资源开发提升到能力建设的高度,对具有 13 亿人口这一巨大人口资源中国的发展来说,是至关重要的,它事关 21 世纪中国社会主义事业的全局。

5. 当代中国社会发展最需要但也最缺乏的,是人的创新能力

无论是在中国搞市场经济,还是要迎接知识经济和国际竞争的挑战,社会发展对人的知识、智力,尤其是人的创新能力的需要,都是最迫切的。市场经济和现代化建设对我们每个人来说,是一

个新课题。在市场经济和现代化建设中,分工越来越细,每一分工领域对科学技术和专业技能的要求越来越高,这就要求人要成为本行业本部门本领域的专家;并且职位变换和职业流动的逐渐增多,也要求人具有多种能力以适应变换的需要;再者,新时期、新阶段、新形势、新任务和新困难,也向人的素质提高提出新的更高要求,任务越艰巨,困难越多,就越需要人具有创新能力。由此,具有好的道德是重要的,但仅凭良好的道德觉悟是不行的,还需要的是具有较高能力素质的人。总之,当今中国处在爬坡、创业、竞争和迎接挑战的关键时期,这种历史方位迫切需要既具有品德又具有创新能力的人才。

问题是:第一,由于中国传统社会重天命轻人力,重先天出身血统轻后天努力奋斗,重权力、“关系”轻能力、自立,结果造成中国社会发展的缓慢。第二,有些人道德素质较好,被群众称之为“好人”,但在改革开放时代,在市场经济和现代化建设中,在剧烈竞争条件下,这些“好人”却对市场经济和现代化建设不懂也不适应,遇到复杂问题和困难就束手无策,面对改革的艰巨任务缺乏开拓创新精神,缺乏驾驭市场经济和现代化建设的经验、智慧和才能,心有余力不足,有一种能力恐慌,结果业绩平平。实际上,一个人有才无德是干不好大事的,而有德无能又是干不成大事业的,一个“好人”如果缺乏驾驭市场经济和现代化建设的能力,其“好人”也做不长久,因为“好人”做不成事,解决不了所面临的问题和困难,不能有效地为群众谋利益,久而久之,就会引起人们的不满,也必然被既有德又有能的人所取代,要被剧烈的竞争所淘汰;如果不克服能力恐慌,经济恐慌和政治恐慌就会随之而来。所以,德需要能来发扬光大。第三,我们现存的某些体制、文化观念和具体做法阻碍着人的创新能力的充分发挥。农业时代,社会的生产方式和人们的生活方式需要把道德作为核心价值,由此,道德中心主义成为中国传统文化的本质特征。今天,我们已步入工业时代和正在迈

进知识经济时代,工业是打开人的本质力量的书,^①人的创新能力将成为整个知识经济中社会发展的主导力量。我们应与时俱进地反映时代精神,确立“能力本位”的核心价值观,围绕人的创新能力开展能力建设,使道德建设以及其他建设服务于能力建设,或适应能力建设的要求。然而,现在我们有些地方只强调道德建设而不谈能力建设,甚至以道德建设排斥能力建设,似乎大讲特讲道德建设是最革命的,而能力建设是可有可无的。这种看法必将影响和限制着中国社会的创新和发展。我们绝不是反对道德建设,也不是以能力建设排斥道德建设,因为离开道德建设的能力建设会偏离正确的方向。然而,在知识经济时代和信息社会,只有使道德建设适应能力建设的要求,为能力建设服务,这样的道德建设才是有时代先进性的,才是有意义、有生命力的,因而才具有凝聚力、社会影响力和活力,离开能力建设的道德建设,其作用和意义将是有限的。第四,当前我国的人力资源状况与经济社会发展的要求还远不适应。主要表现在:人才外流现象严重;人才竞争机制不健全,往往根据“人情关系”和权力配置人才资源,从而存在着人的潜能得不到充分发掘、人才资源配置不合理、压抑人才和浪费人才现象;没有形成一套适合我国国情的行之有效的人才测评方法和手段;人才、尤其是具有创新能力的人才短缺;人才结构失衡;人才流动存在不合理现象等。由此,当代中国必须实行以能力建设立国的发展战略。

总之,知识经济的到来、社会主义市场经济的建立、日趋激烈的国际竞争、当代中国人口多的国情和社会发展的实践,迫切要求我们把人力资源、人力资本、尤其是人的创新能力看做是当今经济、社会 and 人的发展的主导性因素,看做是我国社会体系创新的根据。注重人的知识、人的智力和人的创新能力的培育与建设,是当

^① 《马克思恩格斯全集》第42卷,人民出版社1979年版,第127页。

今中国社会体系创新和中国社会发展的根本选择,也是中国迎接21世纪知识经济时代挑战的伟大工程。

(二) 实质与意义

研究“能力建设与社会体系创新的关系”问题之实质,就是强调当今市场经济、知识经济时代的经济发展、社会发展和人的发展对人的能力尤其是人的创新能力的依赖;就是强调人要依靠其能力尤其是创新能力,来推动社会体系的创新和社会发展,实现人的价值,确立人的存在的价值;就是努力促进中国社会转型,自觉走向能力社会,确立一种新的发展框架。因为,一方面,知识经济时代的知识作为一种智力资源,不过是人的创新能力的物化的产物;另一方面,知识作为知识经济时代生产的主体,是惟一在使用中不被消耗的资源,而要形成竞争力,就必须不断地创新。在当今市场经济、知识经济时代,决定经济发展以及保持经济竞争优势的最重要的因素,说到底,就是一个民族的创新意识和创新能力。为此,就必须进行社会体系创新。

研究“能力建设与社会体系创新的关系”问题,具有十分重要的意义。在实践上,在知识经济时代国际之间的综合国力竞争中,加强能力建设,推进社会体系创新,有利于使中国抢占发展的制高点,寻求新的发展途径与思路,拓宽新的发展空间,抓住新的发展机遇和时机,从而在竞争中处于有利地位;在知识经济时代的国内社会发展过程中,也有利于使中国加大理论创新、制度创新和技术创新以及文化创新的力度,加快人格转型的进程,使中国在现代化建设的进程中有所作为,以赶上时代发展的潮流和步伐,带动社会的全面进步;也有利于培育和国民综合素质,从而缩小与发达国家的差距。在理论上,可以为推进哲学、伦理学、经济学、社会学以及人学、发展理论、人才学的创新提供新的生长点。

二、国内外能力和能力建设问题研究现状

这是一个新课题。

国外关于能力和能力建设问题的研究状况。国外从古代到近代再到现代,对能力问题都有一定的研究;尤其是在当代经济问题的研究中,人的能力建设问题更引起了人们的关注,而且取得了有较大影响的成果。20世纪初,美国经济学家欧文·费希尔最早提出“人力资本”这一概念,从经济学角度把能力看做是一种资本。20世纪60年代初,西奥多·舒尔茨第一次系统而集中地提出了人力资本理论。舒尔茨在1960年题为《论人力资本投资》一书中,明确把掩藏在机器、厂房阴影中的知识、能力等人力资本揭示和提升出来,并呈现在我们面前,解释了在经济增长中何以总产出的增长比要素投入的增长更快,从而在理论上恢复了人力资本在企业这个大舞台中实际扮演的主角身份。他指出:“在信息社会中,空间、能源和耕地并不能决定人类的前途,人类的前途将由人类才智的进化决定。”又指出:“人的能力和素质是决定贫富的关键,旨在提高人口质量的投资能够极大地有助于经济繁荣和增加穷人的福利”。^①随着社会的发展,一个国家的经济发展越来越取决于人的知识和能力,国家之间在发展程度上的差距很大程度上在于人的知识和能力上的差距。因而舒尔茨对人的能力价值所给予的经济学论证,以及对能力培养的研究,为能力建设问题的研究提供了经济学方面的资源。然而,“能力建设与社会体系创新的关系”问题并未成为舒尔茨专门研究的主题和重点。随着现代经济的进一步发展与理论研究的不断深入,人力资本在经济增长中所发挥的作

^① 舒尔茨:《论人力资本投资》,北京经济学院出版社1992年版,第25、35、92页。