

国家社会科学基金项目

(批准号 02EDJ002)

提高领导干部非权力性影响力研究

(研究报告)

项目负责人: 牛兰英

负责人所在单位: 中共河南省商丘市委党校

二 00 三年十一月

国家社会科学基金项目

(批准号: 02EDJ002)

提高领导干部非权力性影响力研究

(研究报告)

项目顾问:

王保存 中共商丘市委副书记兼市委党校校长

张 琼 中共商丘市委常委、宣传部长、教授
伦理学博士

王 勇 中共商丘市委党校党委书记、常务副校长

符明轩 中共商丘市委党校党委副书记、副校长

刘启祥 中共商丘市委党校副校长、高级政工师

朱新明 中共商丘市委党校纪委书记

陈翠英 商丘师范学院党委副书记

李广瑞 原商丘日报社社长、高级编辑

赵爱今 原中共商丘市委党校副校长、全国党风科
学专业委员会特邀研究员

项目负责人： 牛兰英

项目组成员： 李清江 丁 魏 张登宇

吕逆风 杨世松 张 萍

卢尚玉 张素芝 张原泰

董恒富 吴 旭 李 玲

牛学峰

项目负责人所在单位： 中共商丘市委党校

二 00 三年十一月

前 言

江泽民同志1995年在全国科技大会上明确指出：“创新是民族进步的灵魂，是国家兴旺发达的不竭动力”。（江泽民《论科学技术》学习辅导，中央文献出版社，2001年2月，北京）各级领导干部面临新的时代、新的任务、新的挑战，不仅需要马克思主义的立场、观点去应对现实，而且还需要现代领导科学的方法和艺术去解决问题；不仅需要发扬光大党的优良传统，同时又需要从人文层面思考谋求未来发展的方略；不仅要研究如何抓住机遇、笑迎挑战，同时要研究如何紧随世界发展大潮而走向胜利的明天，要研究从现实的关切的“注意”点转向对人类社会的终极关怀，从人文视野来看待领导干部的价值取向、领导方式，也就是说从领导干部的原动力上找到切入点，从而提高我们党的执政能力和执政水平。为此，以马克思主义为指导，从领导科学、心理学、教育学等角度研究领导干部非权力性影响力的问题就显得格外重要。

为了提高研究报告的质量，课题组成员从2002年12月始至2003年6月底，分别到北京、陕西、河南等省（市）委党校，与在校学习的领导干部进行座谈讨论、抽样问卷调查；又分别对延安、洛阳、焦作、濮阳等学兄弟地市委党校学习取经；又在本校县处级干部班、中青年后备干部班、乡镇党委书记、乡镇长班、科局长班进行了研讨与问卷调查；在神火集团葛店煤矿等大中型企业的中层以上领导干部进行了座谈及问卷调查；同时，又专

门咨询、走访了中央党校、河南省委党校、陕西省委党校、中国船舶公司 705 研究所、中国煤科院、河南大学、商丘师院等大专院校的社会科学专家、自然科学家、教授以及部分知名度较高、且较有非权力影响的已退离休的专家、教授、厅、处级干部。先后参与座谈讨论、接受调查走访的有 800 多人次，收回问卷 580 张。期间，课题组成员阅读了国内外大量的经典著作、文献、书籍；在互联网上查阅、下载了大量资料；课题组成员多次召开会议进行归纳疏理分析，论证，使课题研究不断深化。在吸收以往成果的基础上，运用立体思维，力图从多视角和多层次、从理论和实践的结合上去研究领导干部非权力性影响力的问题。

本研究报告包括三个部分：第一部分，领导干部非权力性影响力的科学内涵，主要从理论上弄清楚“领导”、“权力”、“领导干部影响力的分类”、“权力性影响力与非权力性影响力的含义、种类、内容以及二者之间的区别与联系”。

第二部分，提高领导干部非权力性影响力必要性研究。这一部分主要是从理论和实践的结合上，阐明了研究这一课题，是落实“三个代表”重要思想的具体体现；是以德治国的要求；是时代发展的需要；是落实“全面建设小康社会”的要求，是牢记“两个务必”、提高“两大能力”的需要。

第三部分，提高领导干部非权力性影响力的途径措施研究。这一部分是本报告研究的重点，途径很多，择其要者有五个方面：从领导干部影响力的“根基”——官

德去研究；从领导干部影响力的“肩膀”——学识去研究；从领导干部影响力的“躯干”——能力去研究；从领导干部影响的“脏腑”——胸怀去研究；从领导干部影响力的“头脑”——情感去研究。从而提高自身影响力，塑造自身美好形象，提高党和政府在人民群众中的美誉度，以此巩固党的执政基础。

整个研究过程的指导思想是：坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论及“三个代表”重要思想为指导，以弘扬先进文化为目的，坚持正面宣传为主；坚持理论联系实际，引用中外及现实生活中的正面人物为主；以党建、领导科学的基本理论、基本观点、基本立场为主，穿插了《心理学》、《学习学》、《管理学》等内容；由于课题组成员大多数是从基层成长起来的，且担任一定的领导职务的同志，有亲身的实际经验和体会，大多数是从事领导干部教育的讲师、副教授、高级政工师、县处级、地厅级干部，因此，文章中有独到的见解。

由于水平有限，该研究报告疏漏之处在所难免，敬请专家批评指正。

中共商丘市委党校国家级课题组

2003年10月16日

目 录

一、领导干部非权力性影响力的科学内涵·····	2
(一) 领导干部权力性影响力的含义、种类、内容·····	3
1、权力性影响力的含义·····	3
2、权力性影响力的种类·····	4
3、权力性影响力的内容·····	5
(二) 领导干部非权力性影响力的含义、种类、内容·····	8
1、非权力性影响力的含义·····	8
2、非权力性影响力的种类·····	9
3、非权力性影响力的内容·····	10
(三) 领导干部权力性影响力与非权力性影响力的异同与联系·····	13
1、权力性影响力与非权力性影响力的主要相同点·····	13
2、权力性影响力与非权力性影响力的主要不同点·····	13
3、权力性影响力与非权力性影响力的关系·····	14
二、提高领导干部非权力性影响力的必要性研究·····	16
(一) 领导干部提高非权力性影响力是践行“三个代表”的要求·····	17
1、领导干部只有提高非权力性影响力,才能代表中国先进生产力的发展要求·····	17
2、领导干部只有提高非权力性影响力,才能代表中国先进文化的前进方向·····	18
3、领导干部只有提高非权力性影响力,才能真正代表中国最广大人民的根本利益·····	19

（二）提高领导干部的非权力性影响力是“以德治国”的需要.....	19
1、领导干部的非权力性影响力属于“以德治国”的范畴.....	20
2、提高领导干部的非权力性影响力是“以德治国”的迫切要求.....	21
（三）提高领导干部非权力性影响力是时代发展的要求 ...	23
1、领导干部面临着时代的挑战.....	23
2、领导干部面临着社会主义市场经济的考验.....	25
3、领导干部面临着西方敌对势力进行“西化”、“分化”的考验.....	27
（四）提高领导干部非权力性影响力是全面建设小康社会的要求.....	28
1、领导干部是战略目标的领路人.....	28
2、领导干部是实现中华民族伟大复兴的历史责任者.....	29
3、领导干部是党的方针、政策的制定者、执行者.....	30
（五）提高领导干部非权力性影响力对于牢记“两个务必”有十分重大的意义.....	31
1、提高领导干部的非权力性影响力与坚持“两个务必”的关系.....	31
2、坚持“两个务必”，不断提高领导干部的非权力性影响力.....	33
三、提高领导干部非权力性影响力的途径措施研究.....	34
（一）领导干部要培养高尚的品德，德高一品.....	35
1、领导干部要养成良好的人品.....	35

2、领导干部要身体力行“三个代表”	42
3、领导干部要加强党性修养	44
(二) 领导干部要学习渊博的知识, 识高一筹	48
1、领导干部必须把讲学习放在首位	48
2、领导干部要学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、 “三个代表”重要思想, 搞好理论武装	55
3、领导干部要学好历史知识, 以史为镜	58
4、领导干部要学好专业知识, 做既专又博的“图丁型”干 部	61
5、领导干部学习的方法	62
(三) 领导干部要锻造过人的本领, 技高一等	65
1、领导干部要有科学判断形势的能力	66
2、领导干部要有驾驭市场经济的能力	68
3、领导干部要有应对复杂局面的能力	70
4、领导干部要提高依法执政的能力	71
5、领导干部要有总揽全局的能力	73
(四) 领导干部要开阔博大的胸怀, 度量过人	74
1、领导干部要树立唯物史观, 摆正自身位置	74
2、领导干部要培育良好的心理素质	77
3、领导干部要接纳反对者和犯错者, 团结各类人才	78
(五) 领导干部要培育适宜的情感, 情为民系	82
1、领导干部要培育适宜情感	82
2、领导干部要做到情为民系	85
3、领导干部要做到以语传情	88

河南第五次人口普查数据的经济学分析

人口普查数据的经济学分析是侧重于人口的经济特征，对人口的劳动参与、劳动力的数量和素质、人口的经济性流动与迁移、人口的居住状况、人口的职业构成和行业构成及其与国民经济的结构适应程度等进行的分析。其目的是根据人口普查的数据对人口的经济特征从总体的角度进行描述和分析，并结合社会经济的背景，对影响社会经济发展的人口因素进行研究，提出促进社会经济发展的人口对策。

本研究的数据来源：（1）2000 年全国第五次人口普查短表数据。（2）2000 年全国第五次人口普查长表数据。（3）2000 年全国第五次人口普查长表抽样数据，即 0.95%抽样数据。（4）由中国统计出版社出版的《河南省 2000 年人口普查资料》。

一、河南人口的劳动参与程度

人口的劳动参与程度反映人口整体的劳动参与状况。既反映劳动适龄人口的劳动参与程度，也包括老年人口和未成年人口的劳动参与程度。它比劳动适龄人口的劳动参与程度分析的范围大。由于第五次全国人口普查规定只有 15 周岁及以上的人口才填报“是否工作”、“工作时间”等调查项目，所以我们只能分析 15 周岁及以上人口的劳动参与状况。实际上，未成年人口也有部分参与劳动，如特殊劳动（体育、文艺）、童工等。如果能统计出他们的劳动参与率，对社会经济管理和研究也很有参考价值。

（一）河南人口的劳动参与率

河南是全国的人口大省，人口数量居全国第一位。根据全国第五次人口普查数据，2000 年 11 月 1 日 0 时，河南人口为 9123.69 万人，劳动适龄人口（男 16-59、女 16-54）为 5600.9 万人。丰富的劳动力资源是河南社会经济发展的十分有利因素。

劳动参与率是指在普查标准时点前一周参与过一小时及以上有收入社会劳动的人与总人口之比。

从各年龄组人口的劳动参与程度来看，均处于较高水平。其中，25-49 岁的成年人口的劳动参与率均高于 90%。由于该年龄段的人口是家庭的主要经济来源提供者，所以从家庭和社会责任的角度要求他们更多的参与社会劳动。

老年人口的劳动参与率也较高，60-64 岁组为 63.16%，65-69 岁组为 51.37%。说明老年人口并为处于完全受供养的状态，重要原因是（1）我国的养老覆盖面较低，农村人口基本没有纳入社会养老保障体系，老年人口还必须通过自己的劳动增加经济收入。（2）农村青壮年劳动力出外务工者多，农业劳动还需要老年人口的参与。（3）城市老年人口通过自身劳动可以提供生活水平和丰富生活内容。（4）退休前从事脑力劳动的老年人口的知识 and 技能被社会视为财富。一定数量的专业技术人员被单位返聘和被其它单位聘用。

表 1 河南人口分年龄的劳动参与率

年龄	劳动参与率
15-19	51.15
20-24	85.29
25-30	91.77
31-34	93.26
35-39	92.87
40-44	92.20

十分重要的意义。

《荀子·致士》说：“川渊深而鱼鳖归之，山林茂而禽兽归之，刑政平而百姓归之，礼义备而君子归之”，“国家失败则士民去之”。这说明国家的成败，都是以人心的向背为前提的，说明我们各级领导要真正做到：“立党为公、执政为民”，除靠权力的强制影响力以外，还要靠内心文明、靠非权力性影响力去凝聚人心、影响群众，率领群众全面建设小康社会，实现中华民族的伟大复兴。

一、领导干部非权力性影响力的科学内涵

“领导”一词，是人们经常使用的一个概念。不同国家、不同阶级、不同学派、不同时代，对领导含义有着不同的理解。在统治阶级看来，“领导是一种统治形式”；在管理学家看来，“领导即有效的影响”。在现代汉语中，领导既当名词又当动词。作名词时，是指“领导者”；作动词时，有“率领”“引导”的意思。领导含义的内涵，各有诠释。《领导与心理》一书中，用公式作了比较形象的描述和分析：即领导=有效影响；领导=带领+疏导；领导=权+责+服务；领导=领导者+被领导者+环境；领导=智+信+勇+严等。^①本课题研究的内容重点是：领导=有效影响之内容。

西方现代领导理论认为，领导活动过程是领导向被领导施加影响力的过程，是以被领导者自觉服从为前提的。在我国领导学中的概念是指一种社会行为过程，是领导者在一定环境体制内，通过履行职能、运用一定的方法、手段，率领和引导被领导者共同作用于领导对象实现共同利益的社会行为过程。在我们现实生活中，领导过程中运用法定的硬权力履行职能，这一现象表现的比较突出，而以被领导者的自觉服从为前提的软权力实施却被忽

^①参看周振林主编《领导与心理》第2、7、8页，中国经济出版社2000年1月出版。

视。有无影响力，以及影响力的大小，对一个政党、一个团体，乃至一个领导者来说，是至关重要的问题。影响力的形成，除理想的远大，目标的科学，符合广大人民群众的根本利益之外，还有赖于领导干部的影响力。

所谓领导干部的影响力，是指领导者在与他人交往过程中，影响和改变他人心理行为的能力。这种影响力可分为两类：一类是权力性（强制性）影响力；另一种是非权力性（自然性）影响力。

（一）领导干部权力性影响力的含义、种类、内容

要研究领导干部非权力性影响力，有必要认真分析领导干部权力性影响力的概念。为此，有必要从“权力”谈起。领导干部的权力，一般而言，则是领导干部影响领导对象行为的潜在能力。权力既是一种静态的影响势能，又是实现于影响过程中的一种动态的变量。我们党和国家的各级领导干部，都是人民的公仆。领导的概念是权力、责任、服务的统一。领导干部的根本宗旨是全心全意为人民服务，职权只是履行其职责的手段和保证。而责任才是领导的本质和象征。领导干部只有坚持对上和对下负责的一致性，把代表人民群众的根本利益当作自己工作的出发点和归宿，才能得到人民的拥护和爱戴，才能使我们的国家跳出“其兴也勃焉，共亡也忽焉”的周期率。

1、权力性影响力的含义

所谓权力，是一个人或部分人（组织团体）对另一个人或部分人（组织团体）的控制力与影响力，它是人类社会存在发展所必须的管理要素。或者说，权力是特定主体将他（它）的意志强加于他人或组织团体，使之产生一种压力且继而服从的能力。

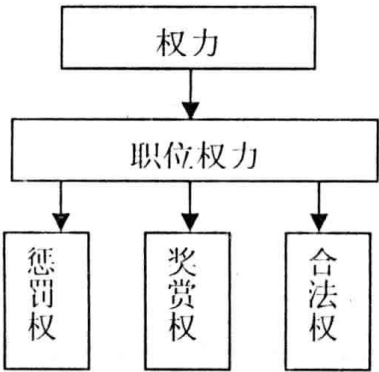
所谓领导权力，指的是组织或人民赋予他的一种强制性控制力和影响力。其特征：第一，法定权力的强制性；第二，非法定

权力的动态性；第三，领导权力使用的层次性；第四，领导权力运用的灵活性。根据领导权力的特征，这里研究的重点是非法定权力的动态性和法定权力的强制性，即权力性影响力。

所谓权力性影响力，是指领导干部在社会组织中担任了一定的职务，居于重要地位，同时具有与职务、地位相应的法定职权而产生的一种支配和影响力。其核心是权力，这种影响力是通过强迫性、不可抗拒性和外部压力来发挥作用。而被领导者的心理和行为的影晌，主要表现为被动和服从，因而它产生的激励作用是有限的。

2、权力性影响力的种类

权力性影响力是指指挥下级的权和促使下级服从的力。这种硬性权力大致分为以下三类：



(1) 惩罚权。它来自下级的恐惧感。即下级感到领导者有能力惩罚他，使他痛苦，使他不能满足某些要求。这种强制惩罚权若使用的合理，尚能起到好的作用，从而促进目标的实现。否则，若领导运用这种权力，缺乏调查研究，缺乏科学依据，凭主观臆断或以自己的好恶乱使用这种权力，则会使下属对领导者的强制行为产生对抗，表现在：一是生理上的退缩，以至消极怠工，甩手不干或要求离职、离岗等；二是心理上萎缩、如生闷气，精神不振，心烦意乱，使体能下降，影响工作；三是性情上产生敌意和行为上的破坏性等。将会挫伤下属的积极性，乃至造成领导

的渎职行为，结果影响目标的实现。故而，领导要慎重使用惩罚权。

(2) 奖赏权。它来自下级追求满足的欲望。即下级感到领导有能力奖赏他，使他实现满足感。领导者奖励权的大小，主要有组织的奖励制度所规定，领导应充分有效地使用组织制度赋予自己的奖励权。其先决条件是：一是对下级要可测，掌握客观尺度；二是要可行；三是要有吸引力；四是要兑现；五要道德等。否则，滥用这种权力，就起不到示范作用和激励作用。

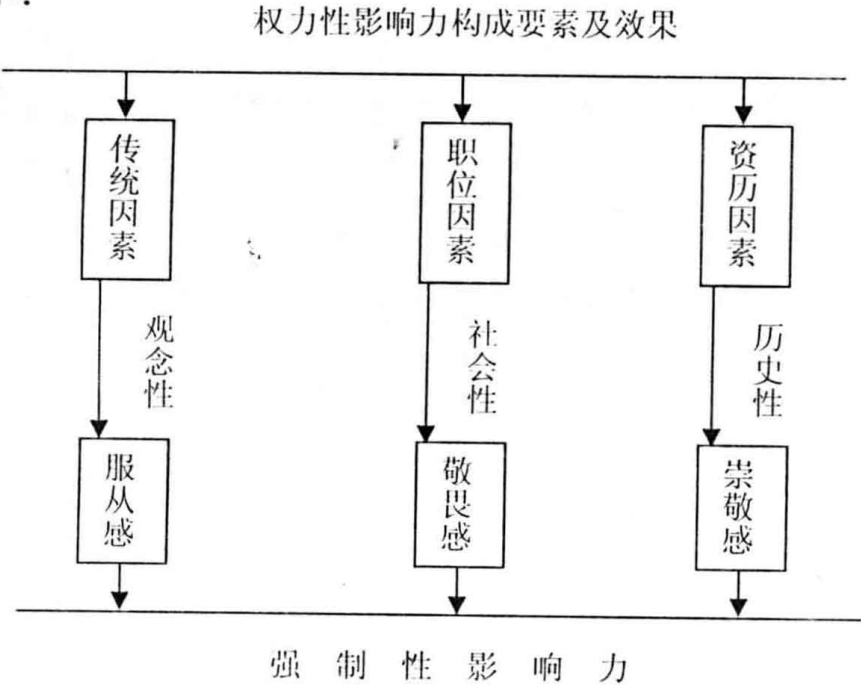
(3) 合法权。它来自下级传统的习惯观念，即下级认为领导者有合法的权力影响他，他必须接受领导者的影响。

3、权力性影响力的内容

领导权力是领导活动的基础。没有领导权力，领导者就不能对社会组织、被领导者的行为施加影响，进行控制和指挥，领导活动就无法进行；没有领导权力，就不能确保领导者和领导集团的领导活动正常进行，以完成历史和人民赋予的光荣任务。那么，权力影响力包括哪些内容呢？

(1) 权力性影响力的构成要素及产生效果：

如图所示：



（2）权力性影响力的特征：

权力性影响力的特征主要表现为：

第一，强制性。权力性影响力是由社会赋予个人的职务、地位、权力等形成的，它是权力拥有者对人的行为发生作用的一种控制力和约束力，是由领导者所拥有的职位权力所产生的。任何一级领导者，都有明确的责权范围。在其范围内，他有决策权和指挥权。行使这些权力是法律或组织机构规定的，被领导者必须服从。由于领导者的职权是以法定为基础，因而由法定权产生影响力也就具有强制的性质。

第二，赋予性。领导者担任的职务是由上级和组织任命的，或群众选举的，因而由领导者的职权产生的影响力也就具有赋予性。就是说，是上级和组织以及群众赋予了领导者职权，谁在其领导职位上，谁就拥有这个领导职位的权力，并对被领导者产生影响力。这种由职权产生的影响力会随职务的变动而变动，有职就有权，不在职就无权。

第三，范围性。权力性影响力是建立在直接的上下级关系基础上的，有了直接的上下级关系，领导会对被领导者产生权力性影响力。如果不是直接的上下级关系，一般产生不了影响力。如甲县的县长在甲县能产生的权力性影响力，而在乙县就产生不了影响力，反过来讲，是同理的。显然，这种影响力是受职权范围制约的，是受时空限制的。

第四，无差异性。权力性影响力是由职权本身产生的，因此谁担任一定的领导职务，谁就有这个职务的权力，并对领导者产生影响，这种职权和影响不会因人而异。就是说，同是市长的职位，谁担任市长谁就拥有市长的职权，在此领导职位上，发号施令，其下属就得服从。

（3）权力性影响力的作用

第一，是贯彻落实党的路线方针政策的权力保证。任何领导

者，一旦由他所在的组织授予权力，就确立了其领导活动的合法性，权力的授予，也就明确了具体领导者的基本职能，活动内容和范围。这些都是领导开展活动的依据，如果在领导活动中，超越了这个权力范围，从法律上是无效的；如果领导干部不履行规定的权力就是失职，就要承担渎职责任。在我国，各级领导干部的岗位，都是为人民服务的岗位，也是贯彻落实党的路线方针政策的岗位。政治路线确定之后，干部就是决定的因素，各级领导干部正确行使手中的权力，就使党的路线方针政策的贯彻落实有了权力保证。

第二，是稳定、团结、发展的关键。没有权力影响力，决策无法形成，目标不能统一。人类历史发展证明，在权力基础上形成的高度权威，对控制社会、调度和集中社会人、财、物的力量有着巨大的作用。它对社会的稳定，民族的团结，事业的发展起着关键性的作用。

第三，是执政为民的本质条件。执政为民的本质，是代表人民的利益，当好人民的公仆。国家的阶级性质和社会制度的不同，决定了领导干部的服务对象不同，在私有制国家里，不同层次的“领导者”都是剥削阶级的代表，本质是为少数人服务，社会主义国家的领导干部应该为绝大多数人服务，这是党的宗旨决定的。1871年巴黎公社鲜明地提出了被公社社员选举出来的社会管理者即“人民公仆”“应当为组织在公社里的人民服务”的要求，这是人类历史上第一次明确了国家公职人员要为人民服务的思想。后来列宁、毛泽东、邓小平都提出和强调了“为人民服务”的思想，江泽民提出的“三个代表”重要思想的出发点、归宿点就是代表人民根本利益。组织或人民赋予领导干部的法定权力，

给领导干部提供了为人民服务的操作平台，领导干部应利用这个平台，把人民的利益代表好，把自己的方向把握好，把手中的权力运用好，把自己的形象塑造好，珍惜为人民服务的机会，用执政为民的实际行动，提高权力性影响力。

总之，权力性影响力是领导干部影响力的前提条件，这种影响力如果与非权力性影响力结合起来，就如虎添翼了。

（二）领导干部非权力性影响力的含义、种类、内容

在第一部分的第一个问题中，我们研究了领导干部的刚性的、显性的影响力。而非权力性影响则是柔性的、隐性的影响力。

1、非权力性影响力的含义

所谓非权力性影响力，是指领导者除权力性影响力之外的，通过自身的品质、作风、知识、能力、情感及行为榜样等因素引起被领导者的敬佩、敬爱、信任，从而吸引人、感召人的影响力。这种影响力表面上并没有合法权力那种明显的约束力，但实际上常常能发挥权力性影响力所不能发挥的作用。它不是组织赋予的，而是自身培养的。它既不随职务、职权的得失而消失，也不随职务高低、权力大小而消失，全靠自身在社会实践中学习和锻炼而形成。也是以内驱力的形成在领导干部身上发挥作用的外在表现，全靠自己的德、才、学、识、情去影响他人，具有积极的向心力和内聚力。这种“力”能够促进领导者与被领导者之间的双向合作，可以达到事半功倍地推进组织目标的有效实施。因而，这种影响力更具有孚众性。我国古代政治家孟子曰：“以力服人者，非心服也，力不赡也；以德服人者，中心悦而诚服也。”（《孟子·公孙丑上》），他认为的“力”，是指强力、暴力的意思，用强力、暴力去支配下属，下属也会服从，但并非出于自愿，而是其力量不足以反抗，不得不服从罢了。如果我们现代的领导干部在群众工作中注意“德”的服人方式，追求“中心诚服”的效果，这是一个领导者文明执政的标志，也是非权力领导艺术的最高境界。