

河北师范大学学术著作出版基金资助

创建学习型组织的理论与实践



赵建辉  
郭晓君  
等著

赵建辉 郭晓君 等著

河北科学技术出版社

河北科学技术出版社

## 图书在版编目 ( C I P ) 数据

创建学习型组织的理论与实践/ 赵建辉等著. -- 石家庄: 河北科学技术出版社, 2016. 8

ISBN 978 - 7 - 5375 - 8581 - 1

I. ①创… II. ①赵… III. ①学习型组织 - 研究  
IV. ①C936

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016) 第 199136 号

## 创建学习型组织的理论与实践

赵建辉 郭晓君 等著

---

出版发行 河北科学技术出版社

地 址 石家庄市友谊北大街 330 号( 邮编: 050061)

印 刷 石家庄燕赵创新印刷有限公司

开 本 850 × 1168 1/32

印 张 7.25

字 数 181 千字

版 次 2016 年 8 月第 1 版

2016 年 8 月第 1 次印刷

定 价 20.00 元

---

# 序 言

党的十八大报告提出到 2020 年，“依法治国基本方略全面落实，法治政府基本建成”。为了确保如期实现建成法治政府的目标，近年来，广东、吉林、江苏、宁夏等地纷纷出台法治政府指标体系，以期通过一些具体的“量化”标准评估地方政府法治建设成效，加快法治政府建设。纵观各地法治政府指标体系，不难发现，各地指标的内容一般是把中央对法治政府建设的要求通过任务分解的方式具体化为一个个考核标准，考核主体主要是体制内的人员，考核的结果一般作为对政府领导班子和领导干部综合考核评价的一项内容。这种以量化考核的形式推动地方政府法治建设的做法相较以往依靠政府发文这种行政命令式的、粗放式的做法而言无疑更有利于推动法治政府建设。然而就其实质而言，仍然属于传统上由行政系统内部自上而下“政府推进型”的法治政府建设路径。我们认为在人民主权和市场经济的背景下，建成法治政府，单纯依靠政府自上而下的推动是不够的，必须引入市场主体参与机制，以市场主体为核心构建地方的法治环境评价指标体系，形成自下而上的推动力。因为一个地方法治政府建设成效如何，法治环境好坏，不取决于政府自身的评价，而取决于日常和政府及其工作部门打交道较多的市场主体的认同程度，市场主体认为法治环境好才是真的好。

以市场主体为核心构建河北法治环境评价指标体系具有

重要意义。首先,这将有利于提升地方政府推动法治建设的动力。自2004年国务院在《全面推进依法行政实施纲要》中提出建设法治政府的目标以来,中央政府一直是法治政府建设的主要倡导者和推动者,其通过政治动员、确定工作目标和具体工作部署督促地方政府依法行政。然而,相较中央而言,地方政府推进法治建设的动力明显不足,呈现出上热下冷的局面。如何提高地方政府推进法治建设的积极性一直是中央在试图解决的问题,而以市场主体为核心构建地方法治环境评价指标体系则为解决这一问题提供了一个新的思路。法治环境评价指标体系与法治政府指标体系不同:它以市场主体的视角设计考核指标,每一项指标都与市场主体密切相关;考核评价的主体是行政区域内各类市场主体;量化考核结果既可以作为评价地方政府法治建设成效的依据,同时又可以用来作为对河北省所有市、县的法治环境状况进行排名的依据。通过排名,能够使各市、县知道自己在整个省级行政区域内的位置,知道和其竞争对手之间的差距。这样可以提升地方党政领导重视法治政府建设的动力,进而有助于从整体上提高河北法治建设的水平。

其次,它将有利于改善河北法治环境,加快经济发展。河北的区位条件、资源禀赋、交通设施、文化底蕴非常优越,但这些优势没有发挥出来。特别是近年来,河北的发展不仅与京津、与沿海省市拉开明显差距,而且和中部地区甚至与有的西部省份也拉开了差距。这种情况之所以出现,原因是多方面的,但一个主要原因与近些年来河北吸引外来投资数量较少有很大关系。研究表明,一个地方的经济发展与法治环境有很大关系。战国时期韩非子就指出:“国无常强,无常弱。奉法者强则国强,奉法者弱则国弱。”近年来,学者们的研究成果也

支持这种观点，认为良好的法治环境能够加速资本流动、提高企业效益、促进市场发展。基于法治环境与经济发展之间的关联性，目前很多企业，特别是那些战略投资者，在选择投资地时除了关注硬件设施外，更关注法治环境因素，他们一般不会选择法治环境状况比较差的地区去投资。河北发展的法治环境同天津、同江苏、浙江等沿海省份相比整体偏差，因而制约了外来企业到河北来投资的积极性。近年来，我省有些地方已经意识到改善法治环境对招商引资的重要性，纷纷出台文件，改善当地的法治环境，督促行政机关依法行政。目前，地方政府面临的困惑在于：对当地整体的法治环境状况、对法治建设中存在的主要问题以及向哪个方向努力往往缺少客观的认知，和其他竞争对手之间存在多大差距也不清楚。法治环境评价指标体系以这些问题为导向，旨在通过量化的分析，对某个地方的法治状况力争做出客观、清晰的评价，帮助地方政府发现法治建设中存在的问题，并为营造良好的法治环境提出努力的方向。这对改善河北法治环境，增加河北对外来投资的吸引力，促进地方经济发展无疑具有积极意义。

基于法治环境评价指标体系所具有的重要意义，我们编写了本书。与现有关于法治环境的研究成果相比，本书的特色之处在于它以市场主体为核心构建地方法治环境评价指标体系。全书共十章内容，具体结构如下：

第一章“地方法治环境评价指标体系研究”，就构建地方法治环境评价指标体系的理论背景、建构意义、构建原则和方法进行了探讨，在此基础上明确了地方法治环境评价指标体系的具体内容。

第二章“河北法治环境状况实证研究”，以我省的企业为调查对象，从立法、执法、司法多方面设定了调查问卷内容，

通过对回收有效调查问卷进行分析,对我省法治环境的相关内容进行了实证研究。

第三章“提高河北地方立法质量问题研究”,对河北地方立法质量进行调研考评,探究其存在的问题与成因,并尝试为提高河北地方立法质量提出参考建议。

第四章“京津冀区域立法协调机制研究”,在介绍京津冀协同发展国家战略形成的基础上,简述了区域立法协调机制,进而论证了建立京津冀区域立法协调机制的必要性和可行性,最后对京津冀区域立法协调机制的构建提出建议。

第五章“河北重大行政决策法治化研究”,首先分析了重大行政决策法治化的理论框架和必要性,接着剖析了河北重大行政决策的现状和存在的主要问题,在此基础上提出了完善的对策建议。

第六章“提升河北依法行政能力的对策研究”,首先介绍了河北依法行政能力建设中存在的主要问题,并针对这些问题提出了提高河北依法行政能力的总体要求及具体措施。

第七章“提升河北司法公信力问题研究”,首先介绍了司法公信力的内涵及其影响因素,接着介绍了河北在提升司法公信力方面进行的各种尝试与努力,在此基础上针对河北司法公信力提升中存在的问题,提出了进一步提升司法公信力的对策建议。

第八章“河北法治宣传教育现状及创新研究”,在回顾我国法治宣传教育的实践历程这一大背景的基础上,对当前河北法治宣传教育工作面临的形势和任务进行了深入剖析,提出了创新法治宣传教育工作的思考。

第九章“法治社会建设研究”,首先对法治社会的概念进行了解析,分析了法治社会建设的几种认识误区,接着阐述了

影响法治社会建设的制约因素，最后提出了法治社会建设的具体路径。

第十章“提升河北公民法治意识的对策研究”，首先揭示了河北公民法治意识的现状和存在问题，进而分析了影响公民法治意识形成和提升的障碍性因素，最后提出了培育和提升公民法治意识的路径。

# 前 言

学习型组织理论是当今世界前沿管理理论之一。从 1998 年开始,随着知识经济理论传入我国,学习型组织理论也开始在我国广泛传播。因为教学工作的需要,我在硕士阶段导师郭晓君教授指导下积极追踪这一课题进行研究,先后在《管理世界》《哲学研究》《自然辩证法研究》《人民日报》《生产力研究》发表了关于学习型组织方面的相关论文。

随着对知识管理问题的学习和研究,进一步引发了我对学习型组织理论研究的兴趣,于是努力将这些理论与人学理论、文化理论结合起来进行学习和探讨。我多次参与一些城市、政府机关、企业创建学习型组织的调研活动,开阔了我的视野,提高了我分析问题和解决问题的能力。本文就是在上述学习与实践活动之后逐渐形成的,趁本书完成之际,我要衷心感谢我的导师河北经贸大学公共管理学院郭晓君教授在读书和研究方面对我的指导。老师的刻苦和执著使我终身受益。

本文在写作过程中参考引用了一些专家学者的研究成果(已注释),尤其是莱芜钢铁股份有限公司总经理张胜生 2004 年 5 月 25 日在上海财经大学所作的学术报告,被修改后作为典型案例吸收到本书中;邯郸市地方税务局左晓龙局长、房晓莉副局长、尹飞鹏处长等有关领导对本项目的调研、实施、评价给予了大力的支持和帮助,经贸大学数学与统计学院李春霖教授对资料的统计分



析进行了指导,在此一并表示深深的谢意!

本书主要作者有:赵建辉、郭晓君、徐辉、李春霖等,最后由赵建辉统改定稿。参加本课题调研工作的有:陈爽、赵建强、李惠君、白海琦、田丽媛、张继军、王璐媛、邢明强、张翠英、冯惠祥,对以上同志的辛勤付出表示感谢。

近几年虽然我们在这方面做了一些工作,但还有许多重要理论问题和实际问题有待深入学习和研究。如:对学习转化为竞争优势问题需要进一步科学论证;对学习与创新的关系与转化路径问题需要深入研究;对学习型组织理论与其他理论嫁接,形成具有中国特色的学习型组织理论体系尚需进一步探讨;对学习型组织建设的评价指标体系、模型、路径、有效性问题需进一步拓展和讨论。这些都是今后要进一步研究的问题。对于书中的缺点和不足敬请读者不吝赐教。

赵建辉

2016年2月1日

# 目 录

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| <b>第一章 绪论</b>              | (1)   |
| 一、问题的提出                    | (1)   |
| 二、学习型组织的由来                 | (8)   |
| 三、本书的研究方法                  | (12)  |
| 四、本书的结构和可能的创新点             | (14)  |
| <b>第二章 创建学习型组织的背景</b>      | (16)  |
| 一、贫困                       | (16)  |
| 二、文化贫困                     | (25)  |
| <b>第三章 创建学习型组织的理论基础</b>    | (38)  |
| 一、学习型组织理论                  | (38)  |
| 二、人本理论                     | (48)  |
| 三、文化理论                     | (63)  |
| <b>第四章 创建学习型组织的成功范例</b>    | (80)  |
| 一、莱钢创建学习型企业的实践             | (80)  |
| 二、莱钢创建学习型企业的经验及其评价         | (99)  |
| 三、基本结论                     | (103) |
| <b>第五章 创建学习型组织的规划与评估体系</b> | (105) |
| 一、创建学习型组织的规划               | (105) |
| 二、创建学习型组织的评估指标体系           | (111) |

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| <b>第六章 结构方程模型及其应用</b> .....              | ( 114) |
| 一、结构方程模型的基本特征 .....                      | ( 114) |
| 二、结构方程模型的数据模型 .....                      | ( 119) |
| 三、结构方程模型分析的方法步骤 .....                    | ( 129) |
| 四、结构方程模型在组织核心竞争力中的应用 .....               | ( 140) |
| <b>第七章 学习型组织建设效果的实证分析</b> .....          | ( 144) |
| 一、对问卷的说明 .....                           | ( 144) |
| 二、对问卷结果的统计分析 .....                       | ( 146) |
| 三、基本结论 .....                             | ( 163) |
| <b>第八章 学习型组织建设的路径选择</b> .....            | ( 166) |
| 一、学习型组织模型 .....                          | ( 166) |
| 二、实践性学习 .....                            | ( 172) |
| <b>第九章 创建学习型组织的实践</b> .....              | ( 177) |
| 一、某电力公司学习型党组织建设状况( 管理干部填写)<br>调查报告 ..... | ( 177) |
| 二、某电力公司学习型党组织建设状况( 普通员工填写)<br>调查报告 ..... | ( 188) |
| 三、某电力公司党员管理干部读书、学习情况调查报告<br>.....        | ( 201) |
| <b>附: 调查问卷</b> .....                     | ( 216) |
| <b>主要参考文献</b> .....                      | ( 221) |

# 第一章 地方法治环境评价 指标体系研究

在词源学意义上讲,“环境”相对于某一主体而言,是围绕着某一主体并对该主体产生某些影响的所有外界事物,既包括物质要素,也包括非物质要素(如条件和状况等)。“法治环境”强调的是环境的非物质要素。它是指以市场主体为中心,对市场主体的决策和经济活动产生影响的一个国家或地区的法律、政策及其实施状况。值得注意的是,世界银行以及其他研究机构在一系列关于投资环境的研究报告中所使用的“投资环境”概念在内涵上不同于法治环境,法治环境只是投资环境的一个要素。除了法治环境要素外,投资环境还包括自然环境、公共设施、社会环境等要素。但法治环境状况往往是衡量投资环境优劣的一个重要指标。

## 一、构建地方法治环境评价指标体系的理论背景

战国时期韩非子曾经指出:“国无常强,无常弱。奉法者强则国强,奉法者弱则国弱。”这句话揭示了法的实施状况与国家强弱之间存在的关系。近年来,随着经济全球化步伐加快以及我国向经济市场化转型,国内外许多学者从各个不同的角度研究法治环境与经济发展之间的关系,他们普遍认为良好的法治环境能够促进经济发展。具体而言:

第一,法治环境能够影响资本流动。无论国外企业还是国

内企业，他们投资目的地的选择主要依赖于他们掌握的有关各地投资环境，特别是法治环境方面的信息。一个地方的法治环境好，往往能够吸引较多的外来企业到那里去投资。世界银行在2006年曾对中国120个城市的12400家公司进行调查，结果显示：投资环境改善，在短期内会使外资企业数量增长15%~25%。<sup>①</sup>浙江商会通过分布在全国各地的浙江商人对当地法治环境进行评价，并每年发布全国各地最佳投资城市排行榜单，引导浙江商人根据榜单的变化做出投资决策。

第二，法治环境影响企业效益。张维迎教授指出：良好的制度基础有利于信任的产生、维护以及交易成本的降低，法治环境对吸引投资和提高投资效益至关重要<sup>②</sup>。白重恩等通过研究发现，投资环境是影响企业效益的重要因素。“在其他条件相同的情况下，投资环境最好地区的外资企业的资产利润率比投资环境最差地区的外资企业的资产利润率高超过4个百分点。”<sup>③</sup>

第三，法治环境影响市场的发展。许荣等基于1997~2009年中国省际面板数据开展法治环境影响财产保险市场的研究表明，在控制各省经济规模、城市化水平、收入差距以及风险偏好的基础上，法治环境的改善对财产保险市场的发展具有显著的促进作用。<sup>④</sup>魏锋等利用中国上市公司1997~2007年

---

① 世界银行2006年10月发布的《中国政府治理、投资环境与和谐社会：中国120个城市竞争力的提高》研究报告。[http://siteresources.worldbank.org/EXTEAPCHINAINCHINESE/Resources/120cities\\_cn](http://siteresources.worldbank.org/EXTEAPCHINAINCHINESE/Resources/120cities_cn).

② 张维迎. 信息、信任与法律. 上海：上海三联书店，2003：34.

③ 白重恩，路江涌，陶志刚. 投资环境对外资企业效益的影响——来自企业层面的证据. 经济研究，2004（9）.

④ 许荣，戴稳胜，张迪. 法律环境差异会影响财险市场发展吗？. 金融评论，2013（5）.

的面板数据,研究了地区法治环境对企业商业信用的非对称影响,指出短期内法治环境发展对票据市场有消极影响,但长期看,地区法治环境的改善对信用市场发展具有促进作用。<sup>①</sup>

学者们同时注意到,一个地方的法治环境不仅影响资本的流动、企业效益以及特定市场的发展,还会影响到企业逃税等不法行为的发生。白重恩等学者指出:良好的投资环境不仅有助于降低交易成本,提高企业的真实利润水平,而且有助于减弱企业隐瞒利润的动机,减少逃税行为。<sup>②</sup> 一个地方的法治环境差,企业逃税的可能性就会增大。这是由于:在法治环境差的地方,企业通过隐瞒利润的方式来逃税不容易被发现。即使被发现,企业通过行贿执法人员也很容易把事情摆平,违法的成本较低。另外,最近几年,媒体不断爆料出国外的一些跨国公司产品,比如美国苹果手机、日本尼康相机和丰田汽车等对中国消费者实行歧视性的差别对待政策;在国外一贯守法经营的沃尔玛、家乐福等大型连锁超市在中国不断侵害消费者权益<sup>③</sup>等等都与中国整体的法治环境状况有关。

由于一个地方的法治环境直接影响到该地方的经济发展,近年来越来越多的地方政府开始重视当地法治环境的改善,它们纷纷出台政策,提高政府办事效率,规范政府行为,改进社会治安,加强对企业产权保护,以期在同其他地方政府的激烈竞争中获得优势地位。本文的主要目的是适应地方政府改善法

---

① 魏锋,饶伟,梁超.法制环境对商业信用的非对称影响.金融评论,2012(10).

② 白重恩,路江涌,陶志刚.投资环境对外资企业效益的影响——来自企业层面的证据.经济研究,2004(9).

③ 沃尔玛家乐福疑似价格欺诈违法成本低致屡治不改. <http://money.163.com/14/0315/12/9NCK8JQ200253B0H.html>

治环境的需要，对地方法治环境状况进行评估，找到和其他政府间的差距，发现存在的问题，并为如何改善当地的法治环境提出对策建议。

## 二、构建地方法治环境评价指标体系的意义

### （一）有利于促进地方法治环境的改善，推动我国法治建设的发展

2008年国务院发布的《中国的法治建设白皮书》开篇指出：“法治是政治文明发展到一定历史阶段的标志，凝结着人类智慧，为各国人民所向往和追求。”今天在越来越多的国家，法治已不仅仅处于“向往和追求”的理想和价值层面，而是被付诸实践，成为国家治理和社会治理的一个基本方式。我国在改革开放初期，就启动了法治建设进程。但当时的法治主要解决的是有法可依问题。这是由于新中国成立后的头三十年，特别是“文化大革命”期间，全国人民代表大会的立法功能没有正常发挥，制定的法律数量有限，很多领域都处于无法可依的状态。经过30年的法律制度建设，到2010年，中国特色社会主义法律体系基本形成，无法可依的问题得到解决。在法律日益完备的同时，如何确保法律的有效实施问题又被提上日程。在确保法律的有效实施方面，中央政府一直是主要的倡导者和推动者，其通过政治动员、确定工作目标和具体工作部署督促地方政府依法行政。然而，相较中央而言，地方政府推进法治的动力明显不足，呈现出上热下冷的局面，特别是分税制改革之前，这种现象尤为明显。分税制改革之后，我国地方政府间在资源、政策和政绩等方面出现了激烈竞争，以期获得较快的经济发展和财政收入增加。由于法治环境影响市场主

体的经济效益,面对有些地方较差的法治环境,很多投资者“用脚投票”不去投资,从而直接影响了这些地方的经济发展。逐渐地,这些地方的党政领导认识到了法治环境改善对经济发展的促进作用,开始重视当地的法治建设,注意改善市场主体的投资环境。可以说,各地方经济竞争的压力倒逼当地政府重视法治建设,政府间的经济建设竞争正转化为法治建设竞争。

由此可见,我国地方政府法治建设的动力,虽然有中央政府的压力,但主要来源于市场主体对法治环境改善的需求所形成的压力。特别是党的十八大报告提出了到2020年“实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番”的目标,面对该目标,地方各级政府的压力空前增大,因而也更加重视当地法治环境的改善,很多地方纷纷出台优化法治环境建设的政策。可以预见,各地方政府为满足市场主体改善法治环境的需求所做的努力将在客观上推进我国法治建设整体向前发展,推动党的十八大提出的到2020年“依法治国基本方略全面落实,法治政府基本建成,司法公信力不断提高,人权得到切实尊重和保障”的目标实现。

目前,地方政府改善当地的法治环境所面临的困惑在于:对当地整体的法治环境状况、对法治建设中存在的主要问题以及向哪个方向努力往往缺少客观的认知,对和其他竞争对手之间存在多大差距也不清楚。解决地方政府面临的这种困惑,需要建构地方法治环境评价体系。法治环境评价指标体系在促进地方法治环境改善方面有两个功效:一是通过量化的分析,对某个地方的法治状况做出一个客观、清晰的评价,能够发现法治建设中存在的问题,并为推进法治向更高层次的发展明确努力的方向;二是根据量化结果对各地的法治环境进行排名,并



予以公布，使各地知道自己在整个省级行政区域内的位置，知道和其竞争对手之间的差距，由此可以增加地方党政领导重视法治环境改善的动力。

## （二）有助于弥补现有评价指标体系之不足

从实践来看，了解一个国家或地方的法治状况的技术主要是建立法治的评价指标体系——法治指数，通过一些具体的“量化”标准评估法治建设成效。目前，国内外有很多评价法治状况的指标体系，较典型者，国际上有“世界正义工程”（The World Justice Project, WJP）的“法治指数”<sup>①</sup>，主要用于评价世界各国的法治状况；国内的主要有香港的法治指数、浙江余杭法治指数等等，主要用于评价某个地方的法治状况。

上述法治指数，根据评价主体不同，大体上可分为三类：第一类是由体制内的专家如政府官员、法官、执法人员负责评价；第二类是由体制外的专家，如企业界人士、法律学者、记者等负责对法治进行评价；第三类是由一般社会公众进行评价。实践中，单纯采取某一类进行评价的比较少见，往往是把三者结合起来，只是各有所侧重而已。本文基于研究目的的需要，在评价法治环境时更侧重于第三类，即以市场主体的视角来评价一个地方的法治状况，因为根据实践经验，对同样一个问题，从政府的视角和从市场主体的视角往往会有不同的评价。一个地方法治环境是好还是坏，市场主体最有发言权，市场主体认为法治环境好才是真的好。

---

<sup>①</sup> “世界正义工程”由美国律师协会联合国际律师协会、泛美律师协会、泛太平洋律师协会等律师组织发起，定期发布法治指数研究报告，对近百个国家的法治状况进行评价。2012-2013 年度报告已经发表。