

主 编 陈尤文

领导者的 创新思维： 从理论到实践

LINGDAOZHE DE
CHUANGXIN SIWEI
CONG LILUN DAO SHIJIAN

上海人民出版社

C933
C627

陈尤文
张金康 王培华 张志海

领导者的 创新思维： 从理论到实践

LINGDAOZHIE DE
CHUANGXIN SIWEI
CONG LILUN DAO SHIJIAN

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

领导者的创新思维:从理论到实践/陈尤文主编.

上海:上海人民出版社,2006

ISBN 7-208-06010-X

I. 领… II. 陈… III. 领导思维学 IV. C933

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 149196 号

责任编辑 萧春茂

封面设计 甘晓培

领导者的创新思维

——从理论到实践

陈尤文 主编

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行 上海华成印刷装帧有限公司印刷

开本 635×965 1/16 印张 22.25 插页 2 字数 280,000

2006 年 2 月第 1 版 2006 年 2 月第 1 次印刷

印数 1—8,000

ISBN 7-208-06010-X/B·501

定价 30.00 元

序 经济全球化时代的领导创新

奚洁人

21 世纪是经济全球化、信息化、网络化的时代,是一个快速发展变化的时代,是一个充满着矛盾和挑战、机遇和变革的时代。因此,关注变化、适应变革、引领创新,在领导活动和研究中进行实践的和理论的创新,是每一个有作为的领导干部的时代使命,也是领导学研究者的学术责任。陈允文教授等同志的《领导者的创新思维:从理论到实践》一书,从领导者思维创新的角度对“领导创新”这一重要课题进行了有益的探讨。作为他们的研究成果,本书的一个重要特点,就是领导学理论创新和领导者实践创新成果的融合。因此,本书的出版,可以说既是尽了领导学理论工作者理论创新的学术责任,也为指导和推进广大领导干部的实践创新做了一项十分有意义的工作,我衷心祝贺本书的出版,并借此就领导创新问题谈一点自己的看法,与本书作者和读者共享,向各位求教。

第一,领导创新的能力是现代领导者的核心领导力

当今世界,经济全球化、政治格局多极化、科学技术快速发展、信息网络普及以及文化、文明的多样化及其相互激荡、相互融合,已成发展趋势。如何应对这样一个时代机遇实现自身的加速发展,已成为每一个国家和民族面临的重大课题。理论和实践证明,创新是应对全球化挑战最为重要而又有效的战略举措。创新是民族进步的灵魂,是国家兴旺发达的不竭动力。胡锦涛同志在

全国科学技术大会上强调,建设创新型国家是党中央、国务院作出的一项事关社会主义现代化建设全局的重大战略决策。建设创新型国家必然需要构建一个全方位的国家创新体系,构建全方位的国家创新体系对于中国来说,又是一件前人从未做过的大事,它本身不仅需要创新理念,更需要具有领导实现这一伟大战略的能力,这种能力从根本上说,就是领导创新的能力。

胡锦涛同志在全国科学技术大会上指出,建设创新型国家和国家创新体系,其核心和最重要的目标之一,就是“把增强自主创新能力作为国家战略,贯穿到现代化建设各个方面,激发全民族创新精神,培养高水平创新人才,形成有利于自主创新的体制机制,大力推进理论创新、制度创新、科技创新,不断巩固和发展中国特色社会主义事业”。毫无疑问,建设创新型国家,建设国家创新体系,迫切需要一大批具有创新能力的领导人才。这里的领导人才,包括党政领导、企业经营管理者 and 专业技术人才等各个领域、各种类型的领军人物。对于上述领导者来说,由于他们所处的领导领域和领导岗位不同,需要具有不完全相同的领导能力,但是有一点是相同的,即他们都必须具有与其所从事的工作领域和岗位的领导工作相适应的专业创新能力,只有这样,他们才能适应和引领时代变革的需要。因为当今这个变革的时代,在每一个工作领域中新的情况、新的问题都层出不穷,这必然会对领导者和领导活动提出许多新的要求,使领导活动更具有综合性、复杂性、多变性的特点。这种领导对象、领导环境和领导面临问题的新特点,必然要求领导者对于自己的领导观念、领导目标、领导战略以及领导的方式、方法不断地进行新的创造,以适应不断变化了的情势。因此,所谓领导者的创新能力首先是指与其工作领域和岗位相一致的专业创新能力。因为这种专业创新能力是建立领导权威、扩大领导影响、提升团队创造力、提高工作效率、推进事业发展的关键所在。

第二,创新型领导是现代领导的精英

时代呼唤着创新型领导的出现。早在20年前,詹姆斯·麦格雷戈·彭斯就说过,“当代最广泛的渴求之一是具有权威的创造性的领导。”建设创新型国家战略目标的确立,标志着我国创新时代的真正到来。顺应世界发展潮流,中国再次呼唤创新型领导的脱颖而出。领导学理论曾将现代领导人才划分为权变型领导、魅力型领导、交易型领导与超越型或变革型领导等多种类型。这些领导者或者以具有高度的自信力、统御力、说服力、坚定的信念等特质而独具魅力,或者通过明确角色和任务要求以指导和激励下属向既定目标努力,或者通过授权、信息共享、团结协作、提供指导和训练、改变组织结构和管理系统,使下属和团队创造性地完成任务和解决问题,等等。创新型领导作为新时代的杰出领导人才,除了具备现代领导人才的一般特征以外,还以其独有的宽阔的眼界和胸襟,以其超凡的创新思维和创新能力,通过理论和实践领域的领导创新来引导和推动组织创新、社会创新、国家创新,从而成为现代领导者中的精英,时代的精英。

作为创新型领导,应当比一般领导者具有更加宽阔的眼界和胸襟,善于吸收和利用更多的实践的 and 理论的资源来进行创新。邓小平同志强调,作为经济全球化时代的新一代政治家,必须“眼界要非常宽阔,胸襟要非常宽阔”。他明确指出,“要从大局看问题,放眼世界,放眼未来,也放眼当前,放眼一切方面”。可见,这种眼界,是一种宽阔的世界眼光,一种深邃的历史眼光,一种敏锐的现实眼光,也是一种周密而系统的全局性、整体性眼光,是善于把握世界发展潮流和社会进步规律的科学眼光。能够用这种眼光观察世界的领导者,其创新的能力和成果,必然具有更大的前瞻性、创造性和独特性。所谓宽阔的胸襟,是指这样的创新型领导具有海纳百川的博大胸怀,他们的胸中翻滚着时代的风云,容得下四海的波涛,他们的旗帜能集聚天下英豪,融会多种文明。他们重视理论,珍惜经验,勇于

实践,敢于创造,因此,其创新的理论的和实践的资源就更加丰富,其创新成果的质量及其影响力就会更大。

创新思维从本质上说,是一种由现实中遇到的问题所激发出来的与创新主体的实践活动相伴随的一种积极的、能动的思维活动,它也是创新主体批判性学习和反思能力、超越性的想象和预见能力的一种生动体现。人们的批判性学习与反思活动,能够从过去成功以及失败的经历中总结、提炼出一定的经验教训,以确保继续成功,或者避免再次失败。这个学习与反思过程绝不是一个被动的、纯粹单向的外部知识和他人经验的吸纳加工过程,或是自身经验的简单积累过程,而是一个主动的对多方面的信息、知识、经验加以重新融合、重组的自觉创造过程,而且这种创造过程中一定会蕴含着许多原创性的发现和突破。因此,创新型领导常常会针对新的情况和问题自觉地对原有的知识、经验进行批判、反思,超越已有的解决问题的经验和模式,另辟蹊径创造新的解决问题的途径和方法。我们知道,创新型的思维活动中,包含着直觉、灵感、想象、情感等诸多的心理现象。有人以为这是科学和艺术的创造中才有的,其实这是包括领导创新思维在内的一切创造性思维活动中都必然存在的心理要素。如邓小平同志关于“一国两制”的科学构想,正是凭借其对于洗雪百年来的民族屈辱和实现祖国统一的强烈的情感和愿望,凭借其长期积累的丰富的政治经验和政治智慧,再加上无与伦比的政治想象力和长期而又艰辛的思索才得以产生的。如果没有这种创造性思维活动的积累,就不可能产生出具有如此巨大创造力的伟大构想。因此,所不同的只是领导创新思维可能要比其他创造性思维更加适应和满足社会需要、符合社会价值观,具有更大的社会影响力,能够引领、带动、激发更多人的创造性活动。“国际创造性和领导学基金会”创始人和主任、瑞士系统科学家和作家戈特利布·冈特恩曾强调,“创造性领导是一种特殊类型的领导,他带给人们灵感和动

机以作出创造性的表现”。创新型领导以其全方位的理论和实践创新而引领时代的发展,他们比一般的领导者或学者具有更大的理论与实践的结合、创新的能力。创新是一个体系,理论创新是对客观世界认识的新突破,是对事物发展规律的新揭示,创新的理论要成为引导社会进步的强大力量,成为改造世界的强大物质力量,就必须转化为实践创新。创新型领导以理论创新为先导,以实践创新为目标。以理论创新来推进实践的创新,以实践创新来发展创新的理论。因此他们是理论创新和实践创新的桥梁和纽带。理论与实践的结合是一切伟大的创造性成果的分娩机制,从达尔文的生物进化论、爱因斯坦的相对论到中国化的马克思主义的产生,哪一个不是理论与实践相结合的产物,所不同的只是这种理论和实践的具体内涵而已。因此,一切有志于成为创新型领导者的同志,首先都必须努力培养自己对于理论的兴趣、学习理论的习惯,提高理论修养的水平和运用理论指导工作实践的本领;其次,必须培育重视实践的意识,勇于实践的精神,善于积累和总结实践的经验,并从中寻找规律的本领;最后,必须努力掌握和提高将理论和实践相结合,实现理论创新和实践创新的能力。一般地讲,理论是反映一般规律性的东西,侧重于事物的普遍性;实践是体现事物的特殊性的,当然是包含着普遍性的特殊性,因此,理论与实践的结合就是普遍性与特殊性的结合,这是唯物辩证法的一般方法论。唯物辩证法是先进的科学的方法论,是理论创新、科技创新、制度创新的思想武器,更是领导创新的根本的思想工具。因此,创新型领导必须能够比一般领导者和学者更好地掌握和运用这个先进的思想武器,从而使自己真正成为时代精英。

第三,跨文化研究是领导学创新的时代使命

领导创新能力的培养和提高,大批创新型领导人才的成长,既需要领导者以领导创新实践为空气和土壤,更需要以领导学的理论创新为指导和基础。经济全球化促使多种文明和文化的交汇

与融合,它使领导者面临着实施跨文化领导的新课题,也为领导学研究提出跨文化研究的时代使命以及领导学研究创新的机遇和条件。这种跨文化包含跨越古今中西的文化理念,共享各种文明系统和不同历史时期所积淀的丰富领导思想;也包括跨越理论与实践、不同领导实践领域、不同学科之间的边界和鸿沟,实行多视角的文化整合。因此,经济全球化时代的领导学研究创新,必然是同领导学的跨文化研究相联系的。领导学的跨文化研究需要培养平等的对话精神、开放的自主精神和探索性的实践精神。

首先,平等的对话精神是领导学跨文化研究的前提和基础,是领导学理论创新的必由之路。早在先秦时期,中国文化就强调“万物相育而不相害,道并行而不相悖”;毛泽东同志在他著名的《在延安文艺座谈会上的讲话》中也曾指出,“我们决不拒绝和借鉴古人和外国人”。纵观历史可以看到,尽管由于社会实践环境与人文历史传统的不同,中西方在领导思想和理念上存在着差异,但是,自古以来文明之间的沟通和交流、相互借鉴和学习的历史从未中断过,不同文化形态之间的互补和融合始终是文明相遇时的主流。经济全球化背景下进行不同文化间领导思想的平等对话不仅是现实的迫切需要,也是理论创新的重要文化机制。因为,在经济全球化条件下,各种文化之间的相互影响、激荡已经不可避免。从空间上来说,文化的地理分割已不再那么明显,在同一区域、同一组织内可能有来自多种文化传统的要素和力量在活跃。我们认为,一切优秀的文化传统,尽管具有不同个性,但没有优劣之分;打破文化偏见,跨越价值的鸿沟,积极开展平等的对话和交流,是有效地进行跨文化研究和理论创新的前提。

其次,开放的自主精神是领导学跨文化研究的灵魂。伴随着社会发展与政治民主化进程的加快,特别是经济全球化的推动,在世界范围内领导活动的方式和理念发生了重大变革,跟踪并及时总结和探索这些变革的成果和意义,是当今领导学研究的重要

内容。近20年,随着西方领导实践的发展和西方学者对领导问题研究的深入,他们对领导的主要范畴和领导活动中的一系列问题都进行了革命性的新诠释,这些观念打破了人们头脑中对领导认识的旧有框架,认为只有少数英雄人物才可能成为领导者的观念已经发生改变。传统的领导研究侧重于对个体领导者的研究,而最新的团队领导理论、替代领导理论、自我领导理论则在很大程度上克服了特质理论、行为理论和权变理论的个体化取向所产生的缺陷,揭示了领导并不是某个人的特权和专利,而是一种人人可具有的能力。上述领导理念的变革反映出领导实践活动中的一些普遍规律和要求。因此,需要我们以宽广的眼界、开放的心态去学习、研究和吸收一切有价值的思想和理论。

因此,从不同文化的角度来看待中国领导理论的创新问题,就必须在跨文化的交流中考虑两类问题:一是具有全球普遍性的问题,一是中国本土性的问题。其中发达国家的领导理论与实践如何与中国的领导实践、领导经验以及领导文化相结合始终是一个极其重要的核心问题,因为每一种可行的经验和先进理念都是基于本国的具体实践和特定境遇而产生的,因此,必须有选择地吸收和消化国外先进的领导理论和经验。中国化的马克思主义正是将马克思主义的普遍真理与中国的革命、建设和改革的实践创造性地相结合的伟大成果。同样,当今借鉴和吸收各种文明系统中先进的领导思想更要基于中国特定的领导实践、国情与领导文化。当然,中国自身的领导经验和理论研究也需要在全球视野中获得新的解读,要在本土经验与国际经验的交融中,在参与全球领导理论研究的互动中,通过理性的抉择和创新去形成和发展中国领导理论。可以说,全球视野提供给了我们一种重新确定和解读自己的机会和可能性。

最后,探索性的实践精神是领导学跨文化研究的重要途径。领导活动是一种特殊的社会实践活动,领导学是一门实践性很强

的学科,领导理论的研究也决不能囿于纯学理的探讨。只有以现实问题作为自己的重要研究对象和研究内容,才能形成以实践促进理论、以理论指导实践的局面,领导学理论研究也才能有鲜活的生命力和不竭的资源。因此,新时期加强领导理论研究的自我创新能力需要不断从实践中汲取新的养分和素材,不断在形式和内容上取得突破性进展,只有这样才能反映时代精神、体现时代要求,并在理论更新与发展中保持旺盛的生命力。

总之,在经济全球化背景下,在发展模式、生活方式、价值观念日益多元化的今天,无论是领导实践的发展还是领导理论的研究都需要不断创新,需要跨越文化与价值理念的差异,共享各种文明系统和不同历史时期所积淀的丰富领导思想,更需要跨越理论与实践、不同领导实践领域之间的边界和鸿沟,实行多视角的整合。只有这样,才能在时代变革中进行有效的领导,领导理论的研究和创新也才能为实践提供有效的智力支持。

本书的作者就是本着这样的精神,研究和探索领导创新的理论与实践问题,取得的成绩是十分可喜的。我非常高兴将这一研究成果推荐给广大读者,相信它能为领导者的思维与实践创新带来新视角。

(作者系中国浦东干部学院常务副院长、教授,上海领导科学学会会长)

目 录

序…1

1

领导者创新思维的时代意义…1

- 1.1 创新思维的社会价值…1
- 1.2 领导者创新思维的时代意义…9
- 1.3 创新思维的基本特征…23

2

革除旧思维:打破传统思维的羁绊…30

- 2.1 自主内向性思维的片面与按规律办事视角的确立…31
- 2.2 权威崇拜思维的弊端与正确权力运行机制的确立…39
- 2.3 “差序格局”思维的局限与海纳百川精神的确立…49

3

构建创新环境:创新思维的制度建设…63

- 3.1 创新思维的制度分析…63
- 3.2 发展潜力蕴藏在制度创新之中…81
- 3.3 制度创新的巨大空间…87

- 4** 形成整体合力:培育自我领导者...96
- 4.1 领导创新事业的关节点:培育自我领导者...96
 - 4.2 自我领导的基础:人的知识的全面开发...107
 - 4.3 自我领导的关键:人的创造力挖掘与开发...112
 - 4.4 自我领导的内核:人的精神动力的全面开发...121
- 5** 明确功能定位:利用差异性形成独特性...132
- 5.1 差异乃是事物发展的根本动力...133
 - 5.2 利用差异性形成独特性战略...141
 - 5.3 在独特的战略基础上形成竞争力...150
- 6** 设计未来目标:用应有牵引现有...161
- 6.1 目标是领导创新的动力与方向...162
 - 6.2 目标是懂得该忽视什么的艺术...171
 - 6.3 变推动式思维为牵引式思维...179
- 7** 实现执行中的创新:创造性地落实上级精神...194
- 7.1 没有执行,就没有创新...194
 - 7.2 创新执行体现为四个“化”...206
 - 7.3 实现创新执行的方法与途径...210
- 8** 激活思维空间:灵活运用信息...221
- 8.1 信息对创新思维的意义...222
 - 8.2 明确信息收集的角度...231
 - 8.3 用思想和智慧对信息进行筛选...241

9

超越思维藩篱:拓展实践范围…251

- 9.1 实践的行程规范着思维的行程…251
- 9.2 运用想象展开实践范畴…256
- 9.3 运用转换视角,打破思维定势…266
- 9.4 运用新理论、新标准,提高实践新层次…271

10

组合创新:否定与超越自我…281

- 10.1 组合创新的前提:敢于否定自我…281
- 10.2 组合创新的关键:合理内核与现代发展要素融合…286
- 10.3 组合创新的实质:继承与发展的统一…296

11

提高创新能力:能力决定论从理论走向实践…303

- 11.1 新时代需要领导新能力…303
- 11.2 领导创新能力的谱系…310
- 11.3 构建创新能力的路径选择…320

参考书目…331

后记…336

1 领导者创新思维的时代意义

▲事物的发展不是在相同的思维框架内连续发展的,而是在不断改变思维框架的情况下向前发展的。思维范式必须随着时代的变迁而不断地变化。^①

——[美]库恩

人类文明史就是一部人类创新活动的历史,人类社会就是在不断创新中得以传承和进步的,创新推动着人类社会的变革与发展。一个民族是否具有活力,就看它是否能够坚持不断地创新,适应形势的变化和世界的发展。中国正在全面建设小康社会,必须走改革创新之路,抓住机遇,迎接挑战,这样才能真正自立于世界民族之林。而其中领导者的创新起着关键的引导带动作用。本章将从创新思维的社会价值、领导者创新思维的时代意义以及创新思维的特征等角度进行阐述。

1.1 创新思维的社会价值

纵观世界和中国的历史,每一场重大的社会变革,每次巨大的社会进步,无一不是观念创新和实践创新的结果。而当一个国

^① [美]库恩:《科学革命的结构》,上海科学技术出版社 1980 年版。

领导者的创新精神：从理论到实践

家、一个民族停止了观念与实践的创新，必然带来被动、落后和衰败。在历史发展的不同时期，受生产力状况、经济关系形式、社会制度与文化等因素的影响，人的思维模式具有很大的差异性，但不同的思维模式表现出的对社会的不同影响给人类带来了深刻的反思。

1.1.1 农业经济的静态思维演绎了“对联式悲歌”

中华民族是一个富有创新精神和创新能力的民族。在悠久的历史长河中，我们的先人创造了灿烂的中国古代文明，使中国古代社会的发展水平始终走在当时世界各国的发展前列。当西欧某些民族还处在野蛮的蒙昧时期，我们的祖先就已率先千年登上了人类文明史的最初阶梯，在众多领域创造出令当时的西方人望尘莫及的奇迹，为推动人类文明发展作出了巨大贡献，中国被公认为古代“最先进的文明国家”之一。马克思对中国古代的几大发明创新作出了高度的评价，他说：“火药、指南针、印刷术——这是预告资产阶级社会到来的三大发明，火药把骑士阶层炸得粉碎，指南针打开了世界市场并建立了殖民地，而印刷术则变成新教的工具，总的来说变成科学复兴的手段，变成了对精神发展创造必要前提的最强大的杠杆。”^①然而，古代中国的文明没有给近代中国的发展以动力和支撑。自19世纪中叶起，中华民族在西方工业文明的激烈碰撞下丢盔卸甲，演奏了一曲被马克思称之为“任何诗人想也不敢想的……对联式悲歌”。

农业经济的文明之所以被工业经济的文明撞击得丢盔卸甲，追溯其根本原因，是由与农业经济生产方式相适应的思维模式决定的。应该说，农业经济的产生是人类生产创新的重要进步。依靠生产工具的创新，人拥有了耕种土地的物质手段；依靠对气候

^① 《马克思恩格斯全集》第47卷，人民出版社1979年版，第427页。

变化、植物生长的经验知识的掌握,人从获取食物转向生产食物;农业逐步采用与提高灌溉技术,水利工程规模也逐渐加大,促进了农作物的生长。我们可以看到农业社会发生着创新,但同时又必须客观地承认,这种创新是缓慢的、渐进的,是缺乏根本性和快速扩散功能的,明显地显示出停滞状态。因为农业经济社会是属于重传统、重自然的社会,而自然经济把生产者终年束缚在不能移动的土地上和不能脱离的自然形成的共同体内,使人的活动只能在狭小的范围内和孤立的地点上发展着,所以造成了观念变化的缓慢。我们可以把这种注重传统的经验、标准和方法,追求在延续与循环中的稳定、不变性的思维模式概括为静态思维。正是这种不求思变的静态思维方式阻碍了社会的变革与更新。正当西方列强在工业革命的浪潮中“凯歌猛进”之时,“东方巨狮”中国的当时统治者却“不顾时势,安于现状,人为地隔绝于世并因此竭力以天朝尽善尽美的幻想自欺”。^①保守、封闭的静态思维模式,使中国丧失了开拓创新的能力和方向,陶醉于眼前的繁荣,沉湎于已有的辉煌,从而失去了实现近代文明的一次难得的历史机遇。一步落后、步步挨打。中华民族由此坠入苦难深渊,中国从此山河破碎。

历史的教训使我们反思,一个社会、一个民族无论它曾经有过多少辉煌、多么文明或多大成就,一旦观念陈旧、思维禁锢、不思进取,必演绎出迂腐、衰败和被侵略、遭蹂躏的悲剧。

1.1.2 工业经济的笛卡儿思维催生了现代化大浪潮

笛卡儿是17世纪法国著名的哲学家、思想家。在这里作者用笛卡儿思维概括工业经济的思维模式,并不是表示在工业经济时期就只有笛卡儿一个人的思维,或只有他的思维方式对工业经济有影响,而是为了表明三层意思:一是笛卡儿是近代系统化研究

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1972年版,第26页。