

政治体制研究丛书·人事类资料卷



各国公职人员 考核奖惩制度

曹志 主编

中国劳动出版社



政治体制研究丛书·人事类资料卷

各国公职人员 考核奖惩制度

曹志 主编



中国劳动出版社

各国公职人员考核奖惩制度

主编：曹 志

责任编辑：朱学敏

中国劳动出版社出版

(北京市和平里中街12号)

·1101·工厂印刷

新华书店北京发行所发行

850×1168毫米 大32开本 22.875印张 622千字

1990年2月北京第1版 1990年6月北京第1次印刷

印数：3400册

ISBN 7-5015-0233-2 D·041 定价：8.25元

内 容 简 介

本书是由邓小平同志题写书名的《政治体制研究丛书》中人事类资料卷之一种。它系统全面地介绍了中国（含台、港、澳地区）和美、日、英、苏等儿十个国家在公职人员考核奖惩制度方面的历史发展及其现状；汇集了各国公职人员考核奖惩的正式法规和法规性文件；收录了国内外专家、学者和实际工作者有关这方面的有代表性的论文。它是从事职工考核奖惩专业工作者的不可缺少的权威性用书，也是广大职工维护自身权益的重要参考书。

前 言

考核与奖惩是人事管理中的重要环节。按照科学方法搞好考核和奖惩，做到功过分明，奖罚得当，对于调动工作人员的积极性，提高工作效率，形成积极向上的风气，使人事管理显现应有的生机与活力，具有极其重要的意义。因此，各国都十分重视考核和奖惩工作，制定了很多有关制度和办法。但是，如何才能使考核和奖惩做到科学、公平、合理，发挥其应有的作用，却是一件很复杂的事情。国内外一些专家学者认为，虽然考核与奖惩的办法不少，但远未臻于完美。目前，各国都在积极探索科学合理的考核奖惩办法，以期收到更大实效。

当前，我国正在积极推进干部人事制度改革。中国共产党的十三大报告中提出了对干部实行分类管理和建立国家公务员制度的重大任务。这是我国干部人事制度向科学化、法制化方向发展的重要标志。实行国家公务员制度的一个重要内容，就是“对他们的考核按法定的标准和程序进行，他们的升降奖惩应以工作实绩为主要依据”。建立健全科学而严格的考核制度和奖惩制度，不但为建立国家公务员制度所必需，而且对搞好其他各类人员的管理也是非常必要的。因此，既需要进一步加强考核与奖惩的理论研究，不断探索完善考核与奖惩的方法，更需要研究制定符合我国实际情况的考核制度与奖惩制度。这就要求我们认真研究各国对公职人员考核与奖惩的做法，全面了解我国干部考核工作和奖惩工作的历史与现状。正是为了适应这一需要，我们编辑了这本书。

本书资料的汇集，以广泛搜求、合理编排、方便查阅为宗旨。全书共分四部分：第一部分是“概况介绍”，使读者了解各国考核制度和奖惩制度的历史发展及其现状。第二部分是“法规文件”，汇集了各国正式法规和法规性文件的有关规定，其中我国的法规文件注意了历史性，搜集了各个时期有代表性的法规文件，包括革命根据地的奖惩条例；对外国则注意搜集最新法规，包括1987年制定、1988年开始生效的法规。第三部分是“论述选编”，收录了国内外专家学者和实际工作者的有关理论观点，介绍了考核和奖惩工作的发展趋势。第四部分是“资料索引”，为读者提供了查阅有关书籍和文章的便利。我们在选材时，对读者不容易见到的资料适当多收，对容易见到的资料则予少收，尽量做到详略得当。对我国建国以来的法规文件，因均取自有关文件，所以未注明出处。另外，为使全书格式体例基本一致，我们对有些资料的版式、字体以及数字表述作了统一的处理，其他如原文的标题、插图、序号和引文等，则尽量保持原貌。

本书由侯建良负责选编，刘俊林、戴光前统稿。参加选编工作的还有：胡振民、吴江、时希平、沈梦熏、赵洪俊、赵德昆、王广正。

在本书编辑过程中，得到了有关单位和同志的大力支持，在此谨表谢意。

由于选编工作时间仓促，加之水平所限，疏漏之处在所难免，欢迎广大读者批评指正。

编 者

1987年12月

政治体制 研究丛书

邓小平同志于1988年7月13日为本丛书题写书名。

目 录

前言

第一部分 概 况 介 绍

综合介绍

各国考核制度简述·····	(3)
苏联东欧各国的干部考核·····	(7)
资本主义国家的公务员考核·····	(17)
考绩的方法及组织·····	(28)
各国惩处制度概述·····	(44)
苏联东欧各国的奖惩制度·····	(48)
资本主义国家的奖惩制度·····	(67)

各国简介

一、中华人民共和国 (包括新民主主义革命时期)

干部考核制度的历史沿革·····	(85)
干部奖惩制度的历史沿革·····	(94)

二、苏联

干部的考核制度·····	(122)
干部考核的特点·····	(126)
国家工作人员的奖励制度·····	(134)
国家工作人员纪律处分程序·····	(137)

三、罗马尼亚

年度考核与鉴定·····	(140)
--------------	---------

工作人员的奖惩制度.....	(142)
四、南斯拉夫	
对干部的评价与定期专业考试.....	(143)
五、波兰	
对干部的全面考核与对领导干部的特殊考核.....	(145)
六、匈牙利	
干部的考核.....	(148)
七、美国	
考绩方法与新考绩制度.....	(152)
考绩内容、程序与等次.....	(160)
公务员的惩处.....	(163)
八、英国	
考勤与考绩.....	(165)
考评报告制度.....	(169)
年终评估报告的改革.....	(175)
公务员的惩处.....	(177)
九、法国	
考核的目的、内容和程序.....	(179)
考绩与升迁.....	(184)
公务员的惩处.....	(186)
十、日本	
考核的目的、内容与方法.....	(189)
公务员的行政处分和惩戒处分.....	(193)
十一、德意志联邦共和国	
考核的一般做法.....	(196)
考核的特点.....	(197)
公务员的惩戒.....	(198)
十二、瑞士	

公务员的奖惩.....	(201)
十三、奥地利	
工作成绩评定.....	(203)
十四、泰国	
公务员的惩处与申诉.....	(205)
十五、菲律宾	
1978年考绩规则要点.....	(208)
服务与惩处.....	(210)
十六、新加坡	
考核的一般规定与考核表.....	(213)
惩处的程序与种类.....	(216)
十七、澳大利亚	
奖惩制度.....	(218)

第二部分 法 规 文 件

一、中华人民共和国（包括新民主主义革命时期）	
中央组织部关于干部鉴定工作的规定（节录）（1949年11月4日）.....	(223)
中央关于干部年终鉴定问题的通知（节录）（1956年11月）.....	(225)
中央组织部印发《关于实行干部考核制度的意见》的通知（1979年11月21日）.....	(226)
国务院科技干部局关于建立科学技术干部考核制度的初步意见（1980年5月）.....	(230)
科学技术干部管理工作试行条例（节录）（1981年4月23日中共中央办公厅、国务院办公厅转发）.....	(232)
关于高等学校教师职责及考核的暂行规定（1979年11月27日教育部印发）.....	(234)

教育部关于试行高等学校教师工作量制度的通知（节 录）（1981年4月20日）	（238）
陕甘宁边区各级政府干部奖惩暂行条例（1943年4月 25日公布）	（245）
陕甘宁边区通讯站通讯工人奖惩办法（1943年9月26 日公布）	（248）
晋察冀边区奖励技术发明暂行条例（1945年11月1日）	（250）
政务院关于国家机关工作人员行政处分批准程序的规 定（1952年11月8日）	（253）
中央人民政府政务院人民监察委员会、人事部关于干 部惩戒中若干问题的解答（1953年10月12日）	（255）
政务院人民监察委员会关于惩戒工作中应注意的几个 问题（节录）（1954年3月）	（257）
政务院关于撤销国家机关工作人员行政处分暂行办法 （1954年1月14日政务院第202次政务会议通过）	（260）
政务院人民监察委员会关于撤销国家机关工作人员行 政处分暂行办法施行后各地所提问题解答（1954年 8月10日）	（262）
政务院人民监察委员会关于试用人员犯错误是否给行 政处分及国家机关工作人员犯错误先停止职务是否 算行政处分问题的答复（节录）（1954年9月2日）	（263）
国务院关于公布国家行政机关工作人员奖惩暂行规定 的命令（1957年10月26日）	（264）
监察部关于国家行政机关工作人员的奖惩暂行规定中 几个问题的解答（1958年6月12日）	（270）
内务部关于国家行政机关工作人员的奖惩暂行规定中	

若干问题的解答 (1964年4月22日)	(273)
国家人事局关于国家行政机关工作人员的奖励经费开支问题的通知 (1981年6月5日)	(275)
国家人事局、国务院机关事务管理局关于中央国家行政机关工作人员奖励经费开支问题的通知 (1981年7月20日)	(276)
国家人事局关于报送国务院批准奖励和行政处分人员的材料的通知 (1981年12月29日)	(277)
国家行政机关工作人员升级奖励试行办法 (1982年1月17日国家人事局发布)	(280)
国家人事局关于执行《国家行政机关工作人员升级奖励试行办法》中几个问题的复函 (1982年3月26日)	(282)
劳动人事部关于国家行政机关工作人员的奖惩暂行规定中几个问题的解答 (1982年10月29日)	(285)
劳动人事部关于奖惩审批权限等有关问题的复函 (1983年4月20日)	(288)
劳动人事部干部局关于奖惩问题的复函 (1983年12月7日)	(290)
最高人民法院、最高人民检察院、劳动人事部关于各级人民法院、人民检察院工作人员奖惩工作参照《国务院关于国家行政机关工作人员的奖惩暂行规定》办理的通知 (1982年9月3日)	(292)
国家体委、财政部、劳动人事部关于颁发《优秀运动员奖励试行办法实施细则》和《专职教练员奖励试行办法实施细则》的通知 (1982年11月29日)	(293)
检察机关工作人员奖惩暂行办法 (1984年10月16日最高人民法院、劳动人事部印发)	(304)

国务院有关生产的发明、技术改进及合理化建议的奖励暂行条例（1954年5月6日国务院第215次政务会议通过）	(311)
国务院对执行“有关生产的发明、技术改进及合理化建议的奖励暂行条例”若干问题的解释（1955年2月18日）	(318)
国家科委关于重新印发1963年国务院发布的《技术改进奖励条例》的通知（1978年10月18日）	(323)
中华人民共和国发明奖励条例（1978年12月28日国务院发布）	(329)
中华人民共和国自然科学奖励条例（1979年11月21日国务院发布）	(332)
国务院关于修改《中华人民共和国发明奖励条例》第六条和《中华人民共和国自然科学奖励条例》第三条有关奖金的规定的通知（1984年4月25日）	(334)
合理化建议和技术改进奖励条例（1982年3月16日国务院发布）	(335)
企业职工奖惩条例（1982年3月12日国务院常务会议通过，4月10日发布）	(338)
劳动人事部关于《企业职工奖励条例》若干问题的解答意见（1983年1月24日）	(344)

二、苏联

科研单位、方案设计单位、结构设计单位、结构方案设计单位、工艺单位和高等学校的科研部门工作人员考核条例（1969年5月5日苏联部长会议国家科学技术委员会和国家建设委员会决议批准）	(348)
苏联部长会议关于对工业、建筑业、农业、运输和邮电企业和组织的领导人、工程技术人员及其他专家	

实行考核的决议 (1973年7月26日)	(353)
关于对工业、建筑业、农业、运输和邮电企业和组织的领导人、工程技术人员及其他专家实行考核的程序条例 (1973年10月5日苏联部长会议国家科学技术委员会和国家劳动和社会问题委员会决议批准)	(355)
苏联部长会议关于考核普通学校教师的决议 (1974年4月16日)	(360)
中等专业学校教师和领导干部考核条例 (1976年6月)	(367)
关于对苏维埃机关和社会机关负责工作人员进行鉴定的决定 (1987年3月5日)	(372)
苏维埃机关和社会机关负责工作人员鉴定办法示范条例 (1987年3月)	(375)
关于对苏维埃政府机关的负责人实行考核的程序条例 (1987年5月4日苏联最高苏维埃主席团和苏联部长会议批准)	(380)
苏联国营企业 (联合公司) 法 (节录) (1987年6月30日)	(386)
苏联发现、发明及合理化建议条例 (节录) (1973年8月21日苏联部长会议批准)	(387)
苏联和各加盟共和国行政违法行为立法纲要 (1980年10月23日苏联最高苏维埃通过)	(402)
内务部机关纪律条令 (1984年5月3日苏联最高苏维埃主席团通过)	(417)
苏联对损害公民权利的公职人员不合法行为向法院控告程序法 (1987年6月30日苏联最高苏维埃决定, 自1988年1月1日起生效)	(430)

三、罗马尼亚

- 研究工作的组织和研究人员的晋升章程(节录)(1973
年12月28日国务委员会颁布).....(434)

四、波兰

- 关于国家职员的见习期和业务技能鉴定问题的规定
(节录)(1982年11月8日部长会议通过).....(437)
- 国家机关工作人员法(节录)(1982年9月16日颁布)....(439)
- 关于国家机关纪律委员会的原则、组成和任命程序,
任命纪律代表的程序以及纪律委员会的工作原则和
方式(1982年11月8日颁布).....(442)

五、匈牙利

- 部长会议关于国家人事工作的第1019号决议(节录)
(1974年5月2日).....(453)

六、保加利亚

- 劳动工资委员会关于领导干部和专家考核的第十六号
规定(1977年第65期国家报公布).....(456)
- 部长会议关于在综合评定的基础上对领导干部和专家
进行罢免、调动和降职的第六十三号决议(1976年
第66期国家报公布).....(463)

七、捷克斯洛伐克

- 行政及其他非生产单位劳动规章制度(节录).....(465)

八、德意志民主共和国

- 关于国家机关工作人员的义务、权利与责任的条例
(节录)(1969年2月19日).....(468)

九、法国

- 法国公务员总章程(节录)(1959年2月4日第59--
244号法令).....(475)
- 法国国民议会内部办事机构与工作人员章程(节录)

(1986年修订)	(477)
十、日本	
关于工作成绩评定手续与记录的政令(1966年2月10日)	(482)
工作评定根本标准规则	(484)
国家公务员法(节录)(1979年)	(486)
职员的惩戒规则	(488)
十一、德意志联邦共和国	
官员资历条例(节录)(1978年11月15日公布)	(490)
官员纪律条例(1967年7月20日颁布)	(491)
十二、印度	
全印文官纪律与上诉条例(1955年)	(544)
十三、埃及	
国家文职工作人员法(节录)	(555)

第三部分 论 述 选 编

建立严格的干部考核制度	(565)
关于机关行政干部考核的几点设想	(570)
对干部要着重考核政绩	(575)
提倡考评结果同干部本人见面	(577)
首都钢铁公司对干部严格考核有升有降	(579)
考绩的作用与问题	(582)
考核办法向度量化方向发展	(585)
干部定量考核方法探索	(588)
干部测评考核法的理论与设想(节录)	(603)
人员考核的心理学原则	(608)
考核中的社会学问题	(611)

论台湾考绩法的修正	(614)
关于国民经济各部门领导干部、工程技 术人员和其他专家的考核问题实施方 法 (节录)	(619)
人事考核名词集释	(647)
奖惩制度之厉行	(663)
奖惩要点	(671)
纪律惩戒的诸形式	(676)
西方文官系统中的服务纪律、行政惩戒 及惩戒补救 (节录)	(679)
奖励的心理学原则 (节录)	(684)
惩罚的心理学原则 (节录)	(693)
奖惩中的社会学问题	(698)

第四部分 资 料 索 引

书目索引	(705)
文章索引	(710)