

领导干部考试测评丛书之四 (1)

公开选拔党政领导干部考试与 古代科举考试比较研究

◎ 赵洪俊 / 主编

中共中央组织部领导干部考试与测评中心
组织编写

党建读物出版社

领导干部考试测评丛书之四
(科研成果 1)

公开选拔党政领导干部考试与 古代科举考试比较研究

● 赵洪俊 / 主编

中共中央组织部领导干部考试与测评中心
组织编写

党建读物出版社

图书在版编目(CIP)数据

公开选拔党政领导干部考试与古代科举考试比较研究 /
赵洪俊主编;中共中央组织部领导干部考试与测评中心
组织编写. —北京:党建读物出版社,2007.5
(领导干部考试测评丛书.第4辑)
ISBN 978-7-80098-913-1

I.公… II.①赵…②中… III.①国家机构-干部-招
聘-考试-研究-中国②科举制度-研究-中国 IV.
D630.3 D691.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 052370 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 保定市中国画美凯印刷有限公司印刷

890×1240 毫米 32 开本 5 印张 130 千字

2007 年 5 月第 1 版 2007 年 5 月第 1 次印刷

印数:1—3000

ISBN 978-7-80098-913-1/D·786 定价:15.00 元

本社版图书如有印装错误可随时退换(电话:010-68278452)

序言

领导人才测评是一门科学

中央组织部领导干部考试与测评中心主任 赵洪俊

领导人才的识别、选拔和使用,是古今中外执政者始终力求解决的事关国家兴亡的重大问题。我们党一贯重视领导人才的选拔、培养和任用,并把它作为治党治国的根本大计。毛泽东同志指出:“政治路线确定之后,干部就是决定的因素。”邓小平同志强调:“办好中国的事情,关键在党,关键在人。”江泽民同志指出:“历史和现实都表明,一个政党,一个国家,能不能培养出优秀的领导人才,在很大程度上决定着这个政党、这个国家的兴衰存亡。中国的社会主义事业能不能巩固和发展下去,中国能不能在未来激烈的国际竞争中始终强盛不衰,关键就要看我们党能不能不断培养造就一大批高素质的领导人才。”胡锦涛同志强调:“国以才立,政以才治,业以才兴。人才问题是关系党和国家事业发展的关键问题,人才工作在党和国家工作全局中具有十分重要的地位。”

随着党和国家政治体制改革的逐步深入,采用考试与考核相结合公开选拔领导人才,成为推动干部人事制度改革的突破口。近年来,公开选拔和竞争上岗已在全国各省区市和中央国家机关各部委广泛推行,成为党政领导干部选拔任用的重要方式,对拓宽选人用人视野,扩大干部工作中的民主,促进优秀人才脱颖而出,防止和克服选人用人上的不正之风,优化识才选才机制,贯彻“德才兼备”干部选任原则和合理配置领导人才资源,都产生了积极作用。公开选拔和

竞争上岗的一个显著特点,是把统一考试作为一个重要环节和必经程序。领导人才测评作为公开选拔和竞争上岗的一个关键环节,直接决定着公开选拔、竞争上岗工作的质量和生命力。建立健全我国领导人才测评体系,为公开选拔和竞争上岗工作的健康发展提供服务和技术支持,是摆在我们面前一项重要任务。

领导人才测评是一门科学。从现代人力资源管理理论来看,领导人才测评既是干部选拔的一种新的科学方法,也是干部工作和人才工作的一项重要基础性工作。针对不同的测评目的,考试测评可以在人力资源的开发与管理中,用于人才的招聘、培训、开发、晋升、考核和激励。我国领导人才测评是在吸收传统考试的合理内核,借鉴国外现代测评技术的成功经验基础上发展起来的,它是通过运用笔试、面试、心理测验、评价中心技术等方法,从领导职位的要求出发,对应试者的知识和能力等综合素质进行测试的活动和过程。因此,在加强党的执政能力建设、实施人才强国战略、建设和谐社会的新时期,努力开创我国领导人才考试测评工作新局面,对把好领导人才选任“入口关”,对巩固和发展中国特色社会主义事业,具有极其重要的地位和作用。

从历史与现实的结合上审视我国领导人才测评的发展演变轨迹,客观认识我国领导人才测评的现实状况,将有助于我们正确选择推进领导人才测评科学化的途径与措施。大力推进我国领导人才测评事业的快速发展,不断提高领导人才测评工作的制度化、规范化、科学化水平,迫切需要从领导人才测评“理论体系、标准体系、方法体系、评估体系”四个方面加强研究。通俗地讲,这四个体系就是要回答“为什么考、考什么、怎么考和考得怎么样”的问题。胡锦涛同志在全国人才工作会议上指出,“必须建立健全一整套科学合理的制度、标准和方法,形成科学评价体系,全面准确地评价干部的工作成绩,为正确识别和使用干部提供科学依据。”

具体来说,不断提高领导人才测评工作的制度化、规范化、科学化水平,需要从以下工作入手:

首先,需要健全科学的领导人才测评理论体系。科学的理论是实践的基础。领导人才测评理论体系是一套由考试测评对象、职能、目标、概念、原则、方法、标准、程序和工具体系所组成的一个概念框架,借助这一框架可以更好地指导、推动和完善领导人才测评工作实践。领导人才测评理论体系主要包括如下内容:“什么是领导人才测评、怎样开展领导人才测评”,构成了领导人才测评理论体系的根本问题和核心内容;改革开放以来,各地各部门组织人事系统在总结国内外考试测评经验基础上开展的探索与实践,是领导人才测评理论体系的现实依据;现代人力资源学、心理学、考试学等多学科的发展,促进了领导人才测评一系列新概念、范畴、理论观点的形成,使这一理论体系获得了科学表述。随着对领导人才测评认识的深化,具有中国特色的领导人才测评理论也在不断丰富、发展,最终将形成一个比较完备的科学体系。

其次,需要健全科学的领导人才测评标准体系。科学界定我国领导人才测评标准的内涵,是确保测评设计合理科学,并有效发挥测评功用的首要前提,它主要解决“考什么”的问题。测评标准是否科学合理,直接影响着测评工作的信度和效度。标准体系是把领导人才测评的设计、组织、实施、评估环节的标准,按其内在联系形成科学的有机整体。建立健全适应我国国情的领导人才测评标准体系,需要遵循领导人才选拔的内在规律,吸收现代测评和人力资源管理的理论与方法,加大领导人才测评标准的研究开发力度。通过制定标准、发布标准、依据标准组织实施和对实施过程进行监督,达到提高效率、降低成本的目的,获得最佳社会效益。加强领导人才测评标准,对于改变目前我国领导人才测评标准数量不足、标准水平偏低和标准体系有待健全的现实,具有重要意义。

第三,需要健全科学的领导人才测评方法体系。所谓领导人才测评方法体系,是实施测评的程序、手段、工具和方式的总和,它主要解决“怎样考”的问题,是选准选好领导人才的重要保证。方法体系有着丰富的内涵和外延。推进我国领导人才测评事业的不断发展,

需要先进的领导人才测评理论,需要不断健全完善测评制度,更需要测评方法上注重创新。从某种程度上讲,方式方法的落后,必然影响和制约领导人才测评的科学化程度。为此,在进一步完善笔试和面试方法的同时,必须突破目前考试测评方法单一的局面,大力加强领导人才测评方法的创新,开发结构化面试、心理测量、评价中心、绩效评估、职位分析、资历评价等方法技术,并加快这些现代测评技术的实证检验和转化利用。同时,积极开展多层次、多领域、多形式的交流与合作,充分利用国内外两种智力资源,建立适合我国国情的领导人才测评方法体系。

第四,需要健全科学的领导人才测评评估体系。对通过测评选拔上来的领导人才和实施领导人才测评的方法、技术、程序进行定量及定性分析,有利于更好地了解实施测评的规范化、科学化程度,从而改进测评的方法技术。目前,健全领导人才测评的评估体系,主要是回答“考得怎么样”的问题,即“用来考的题怎么样”和“考上来的人怎么样”。

我国领导干部考试与测评是一项全新的事业,需要大胆探索,勇于实践。中央组织部领导干部考试与测评中心(以下简称考评中心)自成立以来,以服务党政领导干部公开选拔和竞争上岗工作为宗旨,确立了“服务、优质、高效、创新、合作、保密”的工作理念,制定了“立足服务、重在建设、着力开发、整合资源”的工作思路,提出了“培养一流队伍、提供一流服务、创造一流业绩、建设一流机构”的工作目标,坚持“创业、创新、创优、自信、自强、自律、自乐”的“三创四自”精神,以题库建设为中心,积极开展考试服务、科研开发、咨询指导以及合作交流等工作。为提高考试测评的科学化水平,建立有中国特色的领导干部能力测评体系,考评中心着力在“为什么考、考什么、怎么考、考得怎么样”上下工夫,以“健全制度、完善标准、创新方法”为核心,以构建“理论体系、标准体系、方法体系和评估体系”为目标,制定了“中央题库、专家库、工具库、案例库、测评信息反馈库和中国领导人才测评网”的“五库一网”发展规划,各项业务健康发展,取得了明

显成效。

为提高领导干部考试与测评工作的科学化、规范化、制度化水平,在做好各项业务工作的同时,考评中心高度重视科研开发工作。一是开展“中国党政领导干部领导能力测评系统研究”。2000年,考评中心向科技部申请了“中国党政领导干部领导能力测评系统研究”项目,该课题被列为国家社会科学基金重点科研项目。2001年,在征求各方面意见与建议的基础上,结合领导干部考试与测评工作的需要,分别向浙江大学、华中师范大学和苏州大学等科研机构下达了《中国党政领导干部能力结构研究》、《中国党政领导干部品德研究》、《公开选拔党政领导干部笔试研究》、《公开选拔党政领导干部考试与古代科举考试比较研究》、《公开选拔党政领导干部结构化面试研究》、《情景模拟在公开选拔党政领导干部考试中的应用研究》等科研课题,目前这些科研课题已取得初步成果。二是启动了评价中心技术开发工作。2003年,经中央组织部部务会批准,启动了领导行为情景测验、公文筐、无领导小组讨论三项评价中心技术开发工作。三是开展了领导人才绩效评估工具开发工作。为学习借鉴国外先进的、有益的考试测评方法技术,与澳大利亚国际发展署合作开展了《中国领导人才绩效评估体系研究》子项目,开发基于“平衡计分卡”和“360度评估”的、中国化的领导人才绩效评估工具。四是进行新课题的研究开发工作。在评估验收已下达课题的同时,开展《领导干部心理测量》、《知识与能力关系研究》、《领导干部笔试运作规范与质量评价研究》、《公开选拔领导干部考试成效与改进对策研究》等新课题的研究工作。在此基础上,认真做好科研课题的成果转化工作。可以说,本系列丛书的出版发行,就是我们进行成果转化推广的一个重要步骤。

随着干部人事制度改革的深化,各地各部门公开选拔和竞争上岗工作的力度将明显加大,对领导干部考试与测评工作也提出了更高的要求。加强科研工作是关键。按照新的形势和要求,考评中心将继续做好科研工作,一是搞好科研选题,二是扩大合

作与交流,三是加强科研管理,四是做好成果利用与转化。在领导干部考试与测评实践中,我们将继续坚持把握规律性,体现时代性,富有创造性,研究解决实践中的新情况、新问题,着眼于不断提升我国领导干部考试与测评的科学化水平,使考评中心在题库建设、科研开发、测评服务等方面,进一步起到带动和示范作用,努力增加公开选拔和竞争上岗的技术含量,从而不断推进我国领导人才测评事业的蓬勃发展。

2006年12月于北京

目 录

第一部分 结题及综合报告

- 《公开选拔党政领导干部考试与古代科举考试比较
研究》结题报告
(2004 年 2 月 28 日)
..... 《公开选拔党政领导干部考试与古代科举考试
比较研究》课题组(3)
- 《公开选拔党政领导干部考试与古代科举考试比较
研究》综合报告
(2004 年 2 月 28 日)
..... 《公开选拔党政领导干部考试与古代科举考试
比较研究》课题组(9)

第二部分 “两种考试”诸要素比较研究

- “两种考试”人才观、考试观比较
..... (27)
- “两种考试”产生成因、政治属性及时代价值比较
..... (44)
- “两种考试”本质目的、报考条件及施测程序比较
..... (65)
- “两种考试”成绩评定比较
..... (71)

“两种考试”公平与效率比较	(79)
---------------	--------

第三部分 经验启示与健全完善

科举考试的民族特色	(97)
科举考试的衰亡原因	(115)
科举考试的经验教训与启示	(122)
公选考试现状调研综述	(133)
公选考试制度的健全与完善	(142)
后 记	(149)

第一部分

结题及综合报告

1914-1918

《公开选拔党政领导干部考试 与古代科举考试比较研究》 结题报告

(2004年2月28日)

《公开选拔党政领导干部考试与古代科举考试
比较研究》课题组

《公开选拔党政领导干部考试与古代科举考试比较研究》，是中央组织部下达给华中师范大学的“2001年度全国领导干部考试与测评科研课题的特别委托项目”，由华中师范大学考试科学研究中心廖平胜同志承担。课题组由华中师范大学考试科学研究中心、湖北省教育考试院、武汉大学、咸宁学院、中央广播电视大学、教育部考试中心科研处、华中师范大学出版社等单位的专家学者组成。整个课题在中央组织部领导干部考试与测评中心和华中师范大学党委的领导、支持和协调下，整个课题研究已于2003年3月全部完成，并取得预期成果。2004年2月，课题组又根据中央组织部领导干部考试与测评中心《关于修改完善科研课题的函》的要求，对照专家评估意见和本课题项目委托书的要求，对原有成果进行了修改和补充。根据中央组织部领导干部考试与测评中心科研课题管理办法的有关规定，现提交结题报告如下。

公开选拔党政领导干部考试(以下简称“公选考试”)制度的创建与推行，既是我国干部选任制度的重大改革，也是社会选拔考试实践和考试科学研究面临的崭新课题。公选考试制度模式的科学构建、

发展完善和成功实践,不仅要有各级党委的正确领导、健全组织管理体系的保证,国家政策法规的支撑,科学考试理论的指导,先进方法技术手段的利用和社会各界的支持,而且还必须鉴古知今、瞻视未来。

我们之所以就此方面内容立题研究,是因为在民族振兴、国势昌盛、干部选任制度改革不断深入的现阶段,本着批判继承、择善吸收的科学态度,遵循取其精华、弃其糟粕、服务现实、创新发展的原则,对公选考试与古代科举考试进行比较研究,反思历史经验教训,探寻公选考试有效运行的方法、途径和稳步发展的取向,实有创新理论、推进实践的双重价值。基于此种认识,我们在中央组织部领导干部考试与测评中心下达立项通知书的次月(2002年1月)召开了课题开题会,并在开题会上通过的《课题实施方案》中将研究内容确定为五个方面,即公选考试和科举考试的社会历史意义,公选考试与科举考试产生成因及其比较,公选考试与科举考试本质目的、人才观与考试观、报考条件、施测程序、成绩评定、公平与效率等问题的比较,科举考试兴衰更迭的历史经验教训与启示,健全完善现行公选考试制度的途径与措施。课题研究的目标是:通过两种考试同一属性问题的比较分析,认识此类考试的内部运行机制和外部关系,探讨其运行、发展的规律,进而提出健全完善公选考试制度的建议。

根据上述研究内容和目标,本课题遵循“古为今用”、发展创新、服务现实的原则,采取直接调查与间接调查相结合、垂直比较与因素比较相结合的方法,按制定方案、落实任务,现状与文献调查,全面系统研究、推出系列论文三个研究步骤,对两种考试进行了较系统的比较研究,并在2003年3月,以现状调研综述、调研报告(与公选笔试现状调研报告合一)和系列论文等形式推出了系列研究成果。2004年2月,课题组又按照专家评估意见,分“公选考试与科举考试诸要素比较研究”和“科举考试经验教训与公选考试健全完善的研究”两大部分,对课题原有研究成果进行了重新梳理、修改、补充和完善(具体内容见修订后的《公开选拔党政领导干部考试与古代科举考试比

较研究成果汇编》)。在这些成果中,就两种考试的产生成因、政治属性、时代价值及报考条件、施测程序、成绩评定的区别,两种考试所遵循的人才观、考试观,两种考试的公平与效率,科举考试的民族特色、衰亡原因、经验教训及其启示,公选考试健全完善的途径与措施等,作了较为全面深入的分析论证,并有针对性地提出了解决问题的具体对策。

《公开选拔党政领导干部考试与古代科举考试比较研究》课题的全部研究任务,按课题计划已预期完成,特申请结题。

被誉为“中国第五大发明”的科举考试,在中国人才选拔史上曾起过极其重要的作用,对中国封建社会乃至世界近现代社会发展的历史进程影响至深且巨。它与公选考试不无历史文化渊源关系及某些规律上的共同,但又有其本质的区别,公选考试如何从中吸取精华以兴利避害,有待全面系统的深入研究。本课题研究尚属起步,成果所述观点及建议,难免有偏颇甚至不当之处,敬请各位专家审查、指正。

(本课题组负责人:廖平胜)

附:关于《公开选拔党政领导干部考试与古代科举考试比较研究》课题成果修改完善的说明

关于《公开选拔党政领导干部考试 与古代科举考试比较研究》课题成果 修改完善的说明

(2004年2月28日)

《公开选拔党政领导干部考试与古代科举考试比较 研究》课题组

根据中组部领导干部考试与测评中心《关于修改完善科研课题的函》(以下简称《函》)的要求,华中师范大学考试科学研究中心课题组对照专家评估意见和本课题的项目委托书,对《公开选拔党政领导干部考试与古代科举考试比较研究》课题送交成果进行了修改完善。现将修改完善的情况说明如下:

1. 关于《函》中所提出的“我国公开选拔党政领导干部考试如何才能避免产生科举考试那样的结果”。原《公开选拔党政领导干部考试与古代科举考试比较研究成果汇编》(以下简称《原比较成果》)中的《正视历史、开拓创新》一文提出了公选考试必须做到牢牢把住政治方向,紧扣社会发展和职位履职需求,正确处理继承与创新、主文化与亚文化、本土化与国际化等三种关系,不断优化考试理论、组织管理、运行规则、交互中介和运行环境五个系统。而《原比较成果》中的《科举考试兴衰更迭的经验教训及其对公选考试健全完善的启示》、《论公选考试的时代价值与健全完善》等论文则从不同角度进行了具体阐述。在本次成果修改完善中,课题组又对此问题重新进行了深入研究,提出公选考试要“避免产生科举考试那样的结果”,树立