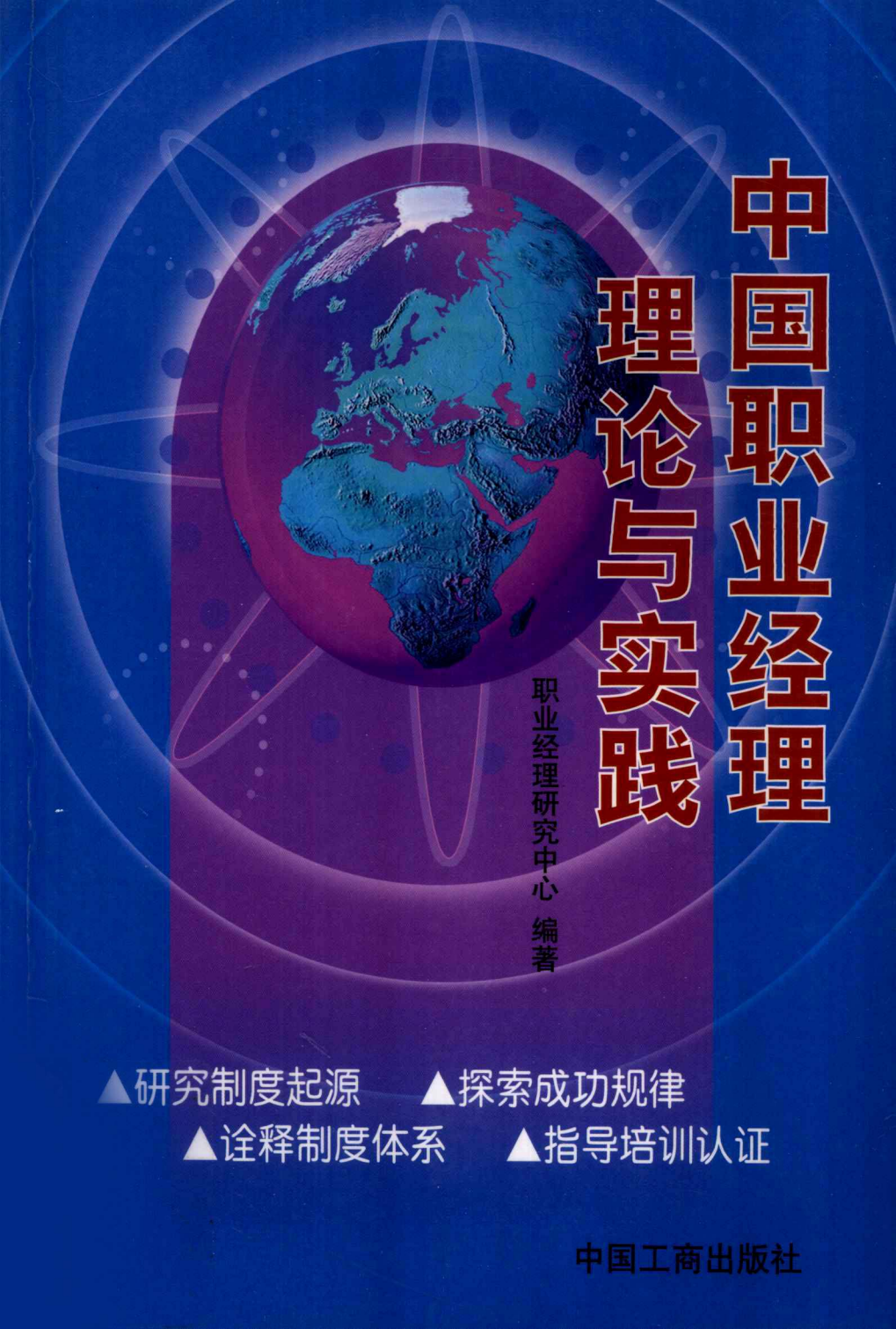




中国职业经理 理论与实践

职业经理研究中心 编著

- ▲ 研究制度起源
- ▲ 探索成功规律
- ▲ 诠释制度体系
- ▲ 指导培训认证

中国工商出版社

中国职业经理理论与实践

职业经理研究中心 编著

中国工商出版社

责任编辑 赵 强

封面设计 金创华东企业形象策划中心

图书在版编目(CIP)数据

中国职业经理理论与实践/职业经理研究中心编著.

—北京:中国工商出版社,2004.12

ISBN 7—80012—963—2

I. 中… II. 职… III. 企业管理—管理人员—培养—研究—
中国 IV. F279.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 118432 号

书名/中国职业经理理论与实践

编著者/职业经理研究中心

出版·发行/中国工商出版社

经销/新华书店

印刷/北京翌新工商印制公司

开本/850 毫米×1168 毫米 1/32 印张/10.625 字数/256 千字

版本/2004 年 12 月第 1 版 2004 年 12 月第 1 次印刷

印数/01—4000 册

社址/北京市丰台区花乡育芳园东里 23 号(100070)

电话/(010)63730074,63748686 电子邮箱/zggschs@263.net

出版声明/版权所有,侵权必究

书号:ISBN 7—80012—963—2/F·506

定价:26.00 元

(如有缺页或倒装,本社负责退换)

《中国职业经理理论与实践》编委会

编委会主任:刘吉

编委会副主任:丁俊发 孙钱章 刘宝英
沈荣华 王通讯 赵会
路印林

主 编:倪月英

副 主 编:温亚震 胡森

执 行 主 编:温亚震

编 委:李垣辰 赵长清 郑合
李清 张曦 李开发
沈蓓 贾薇

序 言

职业经理研究中心邀我为《中国职业经理理论与实践》一书作序。这是一本集研究与操作于一体的专著,理论体系很新,课题分量很重,内容也非常切合中国正在成长和发展的职业经理事业,因此值得一读。

《2002-2005 全国人才队伍建设规划纲要》提出:“建设一支职业经理人队伍,逐步实行职业资格制度,加紧研究制订资质认证标准和市场准入规则。”(中办、国办文件,中办发[2002]12号)。2003年12月召开的全国人才工作会议通过了《中共中央、国务院关于进一步加强人才工作的决定》,明确提出,要“发展企业经营管理人才评价机构,探索社会化的职业经理人资质评价制度。”要“根据德才兼备的要求,从规范职位分类与职业标准入手,建立以业绩为依据、由品德、知识、能力等要素构成的各类人才评价指标体系。”党中央、国务院的重大决定是指导中国职业经理理论创新与实践发展的政策指南。

职业经理研究中心作为中央编制办公室批准的中央事业机构,为国务院国有资产监督管理委员会的所属单位。中心以研究职

业经理理论和实践为专业,按照党中央、国务院的文件精神开展研究工作,几年来已经初步形成了从基础理论、测评技术、教材研究、专业培训与有效考评配套的操作体系,并在中心内部建立了与这一体系相对应的各个职能部门。职业经理研究中心与人事部全国人才流动中心合作,共同开展职业经理资质项目,在全国15个省市已开办30个班进行实践,建立并积极完善职业经理资质培训与评价体系;与中国标准化协会合作,共同起草“职业经理资质国家标准”、“中国企业经营管理者信用国家标准”。在职业经理研究中心的周围,吸引了一大批高层专家学者,赢得了政府领导和富有远见的企业家们的共同关注与大力支持。中心的一系列理论与实践成果及全方位的富有成效的工作,受到了社会越来越多的重视、关注与好评。

企业经理人职业化,体现了在市场经济条件下企业投资主体多元化、经济全球化、市场国际化、所有权与经营权分开的根本要求。职业经理人的理论研究与实践也已有近150年的历史。市场经济的实践表明,企业的成长与发展离不开一支高素质的职业经理人队伍,即使家族企业也不例外。政府要加强对企业职业经理人的政策引导,社会需要建立一套对职业经理人的资质评价制度,以共同规范职业经理人行为,促进职业经理人成长,推动经济的健康发展。在我国,由于市场经济的发展还不充分,企业职业经理人队伍的形成和发展相对较慢,企业的不规范、不合法行为时有发生,不仅损害了消费者的利益,还对市场秩序产生负面影响,甚至于妨碍社会安定与经济的健康发展。一个直接的原因是国家对企业的管理与规范并不能自然延伸到职业经理人身上。而职业经理资格评

价恰恰是提供了一个由社会对企业经营管理人员的评价、规范与监督的体系,它能有效地弥补现行体制的不足。另一个直接原因是职业经理人的总体素质亟待提高,经理人职业化建设需要加强。

建立企业职业经理人评价制度是中国社会主义市场经济体制建设过程中的一个新事物、新课题。企业经理人职业化,经过系统的与岗位相适应的相关培训,加上与之相适应的科学评价制度,是参照国际惯例的行之有效的办法。这一制度在中国建立与实践将有利于中国社会主义市场经济的健康、协调与可持续发展。

我国是一个发展中的大国。在建设中国特色社会主义市场经济的过程中,借鉴西方发达国家在企业经理人职业化方面的成果,建设和壮大我国的职业经理人队伍,是个题材重大、内容全新的实践性课题。在我国庞大的企业家队伍中,如何建立企业职业经理人队伍,职业经理人需要具备哪些相关的知识与能力,需要通过怎样的培训与考评,如何获得市场认可的资质证书,如何建立对职业经理人的社会化评价与管理体系等等,都是我国企业经营管理人员需要密切关注并纳入企业发展体系的重要任务。

为了进一步贯彻落实中共中央、国务院的文件精神,介绍与普及职业经理人制度建设的相关知识,职业经理研究中心在研究国际上职业经理制度的形成与发展过程及相关法规制度的前提下,深入探索我国现阶段如何推进职业经理人制度建设等系列问题。并将研究成果汇编成书。此书的内容,不仅对现在从事企业经营管理工作的人员,而且对社会理论工作者、有志于从事企业经营管理工作职业化人才,都会有较好的理论建设价值与指导实践意义。

与时俱进的职业经理的理论与实践，必然结出与科学发展观相适应的理想之果。感谢职业经理研究中心为中国职业经理理论的发展与完善、职业经理队伍的成长与壮大做出的贡献！也希望中国的企业经营管理人员通过理论的学习、实践的探索，逐步成长为优秀职业经理人，为中国特色的社会主义市场经济的稳定与持续发展发挥更大的作用！

A handwritten signature in black ink, consisting of two characters: '钱' (Qian) on the left and '军' (Jun) on the right. The '钱' character is stylized with a long vertical stroke extending downwards.

2004 年 6 月于北京

目 录

第 1 章 职业经理研究概述

- 1.1 中共中央、国务院关于进一步加强对人才工作的决定//(3)
- 1.2 中国人世与经理职业化//(19)
- 1.3 美国职业经理发展经历与中国职业经理职业生涯设计//(39)
- 1.4 全球卓越经理领导力特点与借鉴//(81)
- 1.5 大力发展中介组织,促进中国职业经理阶层的形成//(93)
- 1.6 资本所有者与职业经理人关系的现状和发展//(96)
- 1.7 职业经理队伍建设的重要意义//(107)

第 2 章 职业经理标准

- 2.1 关于制定职业经理国家标准的规则//(115)
- 2.2 关于制定职业经理行业标准的规则//(119)
- 2.3 关于制定并推行“国有企业经营管理者任职资质国家标准”的构想//(122)
- 2.4 职业经理标准//(131)

第 3 章 职业经理评价

- 3.1 职业经理评价要素和方法概述//(143)

- 3.2 职业经理的能力和素质概论//(163)
- 3.3 国有企业领导人员评价标准//(204)
- 3.4 企业经营者综合考评系统概述//(214)

第4章 职业经理制度建设

- 4.1 关于探索社会化职业经理人资质评价制度的建议//(235)
- 4.2 实施职业经理职业资格制度的企业平台建设//(240)
- 4.3 国有企业中层管理者问卷调查统计分析//(247)
- 4.4 关于柳州市企业经营者评荐情况调查//(261)
- 4.5 典型案例分析——许继集团人事制度改革//(266)
- 4.6 职业经理的成长离不开职业化的培训//(277)

第5章 职业经理评价与培训核心课程考试大纲

- 5.1 考试大纲的说明//(287)
- 5.2 《战略管理》考试大纲//(288)
- 5.3 人力资源开发与管理考试大纲//(301)
- 5.4 资本运作考试大纲//(310)
- 5.5 企业竞争力提升战略考试大纲//(316)

第 1 章

职业经理研究概述

1.1 中共中央、国务院 关于进一步加强人才工作的决定

(2003年12月26日)

为实现党的十六大提出的全面建设小康社会宏伟目标,大力实施人才强国战略,建设宏大的高素质人才队伍,现就进一步加强人才工作做出如下决定。

一、实施人才强国战略是党和国家一项重大而紧迫的任务

1. 人才问题是关系党和国家事业发展的关键问题。当今世界,多极化趋势曲折发展,经济全球化不断深入,科技进步日新月异,人才资源已成为最重要的战略资源,人才在综合国力竞争中越来越具有决定性意义。本世纪头20年是我国全面建设小康社会、开创中国特色社会主义事业新局面重要战略机遇期。小康大业,人才为本。适应国内外形势的发展变化,完善社会主义市场经济体制,提高党的领导水平和执政水平,牢牢掌握加快发展的主动权,关键在人才。必须把人才工作纳入国家经济和社会发展的总体规划,大力开发人才资源,走人才强国之路。

党和国家历来十分重视人才工作,特别是改革开放以来,培养造就了各个领域的大批优秀人才,为推动社会主义现代化建设事业发挥了重要作用。进入新世纪新阶段,党中央、国务院认真分析

国际国内形势,全面贯彻“三个代表”重要思想,提出了人才强国战略,确立了新的历史条件下人才工作的基本思路和宏观布局,人才工作取得了显著成绩。但是,人才的总量、结构和素质还不能适应经济社会发展的需要,特别是现代化建设急需的高层次、高技能和复合型人才短缺;市场配置人才资源的基础性作用发挥不够,人才流动的体制性障碍尚未消除,人尽其才的用人机制有待完善。我国人才工作正处于需要进一步整合力量、全面推进的重要阶段。必须深刻认识人才工作的极端重要性和紧迫性,切实加强和改进党对人才工作的领导,紧紧抓住机遇,积极应对挑战,努力使人才工作迈上新的台阶。

2. 新世纪新阶段人才工作的根本任务是实施人才强国战略。在建设中国特色社会主义伟大事业中,要把人才作为推进事业发展的关键因素,努力造就数以亿计的高素质劳动者、数以千万计的专门人才和一大批拔尖创新人才,建设规模宏大、结构合理、素质较高的人才队伍,开创人才辈出、人尽其才的新局面,把我国由人口大国转化为人才资源强国,大力提升国家核心竞争力和综合国力,完成全面建设小康社会的历史任务,实现中华民族的伟大复兴。实施人才强国战略,必须以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,贯彻落实十六大精神,根据人才资源是第一资源的科学判断,坚持党管人才原则,坚持以人为本,充分开发国内国际两种人才资源,紧紧抓住培养、吸引、用好人才三个环节,大力加强以党政人才、企业经营管理人才和专业技术人才为主体的人才队伍建设,努力把各类优秀人才集聚到党和国家各项事业中来,为全面建设小康社会提供坚强的人才保证和广泛的智力支持。实施人才强国战略的基本要求是:

——用“三个代表”重要思想统领人才工作。“三个代表”重要思想是推进新世纪新阶段人才工作的根本指针。按照发展先进生

产力、先进文化和实现最广大人民群众根本利益的要求,坚决贯彻尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的方针,把“三个代表”重要思想贯穿于人才工作的全过程,努力开创人才工作新局面。

——把促进发展作为人才工作的根本出发点。发展是我们党执政兴国的第一要务。树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济社会和人的全面发展。人才工作的目标任务要围绕发展来确立,人才工作的政策措施要根据发展来制定,人才工作的成效要用发展来检验。

——树立科学的人才观。人才存在于人民群众之中。只要具有一定的知识或技能,能够进行创造性劳动,为推进社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设,在建设中国特色社会主义伟大事业中做出积极贡献,都是党和国家需要的人才。要坚持德才兼备原则,把品德、知识、能力和业绩作为衡量人才的主要标准,不唯学历、不唯职称、不唯资历、不唯身份,不拘一格选人才。鼓励人人都作贡献,人人都能成才。

——加强人才资源能力建设。坚持把能力建设作为人才资源开发的主题。加大对人才工作的投入,优先发展科学教育事业,努力把人口压力转变为人力资源优势,为各类人才不断涌现和充分发挥作用奠定坚实基础。

——坚持三支人才队伍建设一起抓。党政人才、企业经营管理人才和专业技术人才是我国人才队伍的主体,必须坚持分类指导,整体推进。着重培养造就大批适应改革开放和社会主义现代化建设的高层次和高技能人才,带动整个人才队伍建设。

——推进人才结构调整。按照统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放的要求,加快人才结构调整,优化人才资源配置,促进人才合理分布,发挥人才队伍的整体功能。

——创新人才工作机制和优化环境。人才的活力取决于机制和环境。遵循人才资源开发规律,坚持市场配置人才资源的改革取向,加强和改善宏观调控,建立充满生机与活力的人才工作机制。着力营造有利于优秀人才大量涌现、健康成长的良好氛围,形成鼓励人才干事业、支持人才干成事业、帮助人才干好事业的社会环境。

二、以能力建设为核心,大力加强人才培养工作

3. 人才资源能力建设是人才培养的核心。树立大教育、大培训观念,在提高全民思想道德素质、科学文化素质和健康素质的基础上,重点培养人的学习能力、实践能力,着力提高人的创新能力。围绕创新能力建设,根据各类人才的特点,研究制定人才资源能力建设标准。改革教育培训的机制、内容和方法,加大教育培训力度。坚持学习与实践相结合、培养与使用相结合,促进人才在实践中不断增长知识,提升能力。加强爱国主义、集体主义、社会主义教育,树立正确的世界观、人生观、价值观,发扬拼搏奉献精神、艰苦创业精神、团结协作精神和诚实守信精神,促进各类人才的全面发展。

4. 加快构建现代国民教育体系,更好地为经济社会全面发展培养人才。教育是培养人才的基础。按照面向现代化、面向世界、面向未来的要求,坚持教育为社会主义现代化建设服务,为人民服务,以社会需求为导向,大力推进教育创新,提高教育质量和管理水平。统筹城乡教育,进一步加强农村教育。全面普及九年义务教育,积极发展高中阶段教育,全面推进素质教育。着眼国家发展和战略需要,深化高等教育体制改革,加强高等教育与经济社会的紧密结合,调整学科和专业结构,创新人才培养模式,建立教育与人才需求结构相适应的有效机制。加快建设若干所世界一流大学、一批高水平大学与重点学科。加强高校领导班子和师资队伍建

设,充分发挥高校的人才培养重要基地作用。适应走新型工业化道路和优化产业结构的要求,大力推进职业教育的改革和发展。

5. 加快构建终身教育体系,促进学习型社会的形成。在全社会进一步树立全民学习、终身学习理念,鼓励人们通过多种形式和渠道参与终身学习,积极推动学习型组织和学习型社区建设。加强终身教育的规划和协调,优化整合各种教育培训资源,综合运用社会的学习资源、文化资源和教育资源,完善广覆盖、多层次的教育培训网络,构建中国特色的终身教育体系。进一步改革和发展成人教育。加强各类人才的培训和继续教育工作。继续做好选派各类人才出国(境)培训工作。强化用人单位在人才培养中的主体地位,鼓励在职自学,完善带薪学习制度。制定科学规范的质量评估和监督办法,提高教育培训成效。

三、坚持改革创新,努力形成科学的人才评价和使用机制

6. 建立以能力和业绩为导向、科学的社会化的人才评价机制。坚持走群众路线,注重通过实践检验人才。完善人才评价标准,克服人才评价中重学历、资历,轻能力、业绩的倾向。根据德才兼备的要求,从规范职位分类与职业标准入手,建立以业绩为依据,由品德、知识、能力等要素构成的各类人才评价指标体系。改革各类人才评价方式,积极探索主体明确、各具特色的评价方法。完善人才评价手段,大力开发应用现代人才测评技术,努力提高人才评价的科学水平。

党政人才的评价重在群众认可。树立科学的发展观和正确的政绩观,坚持群众公认、注重实绩的原则。进一步完善民主推荐、民主测评、民主评议制度,把群众的意见作为考核评价党政人才的重要尺度。制定不同层次、不同类型党政人才的岗位职责规范,建立