

洪虎

■ 李书忠 本报记者 王海亮 北京报道

近日,中国职业经理人协会会长洪虎在第十一届改革论坛暨中国体改研究会成立30周年大会上,重点解读了十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》的要点,并对建立国家出资人制度和建立职业经理人制度进行了深度分析。

洪虎指出,国家出资人制度的核心是企业出资人身份的确认、出资人财产权利的确立、出资人财产权行使的规范运作和出资人财产权的依法维护。职业经理人制度的核心是职业经理人社会身份的确认、职业经理人阶层职业特质的确立、职业经理人与出资人劳动关系的建立、职业经理人依照公司章程和契约的要求规范履职、职业经理人人才市场完善和规范运作、职业经理人权益的依法维护。

关于国家出资人制度

党的十八届三中全会的《决定》提出了“要健全宏观调控体系,全面正确履行政府职能,优化政府组织结构,提高科学管理水平”的要求。那么,政府到底有哪些职能呢?政府的职能取决于政府在社会角色中的身份定位,因此先要分析一下政府的身份。

政府的双重身份。政府一方面是国家机关,一方面是运营国有资本的民事主体,这两重身份性质是截然不同的。

我国宪法规定,各级政府是同级国家权力机关的执行机关,是各级国家行政机关。依照宪法和法律规定的权限,它们可以规定行政措施,制定有约束力的行政文件,发布决定和命令,管理本行政区域内的经济和各项社会事业,维护本区域内的安全。中央政府还要管理对外事务及领导和管理国防建设事业。显然政府是行使行政职权的国家机关。

我国的物权法规定,“法律规定属于国家所有的财产,属于国家所有即全民所有。国有财产由国务院代表国家行使所有权;法律另有规定的,依照其规定”。(例如国防法规定国务院管理国防经费和国防资产。同时又规定中央军事委员会会同国务院管理国防经费和国防资产。)同时,物权法又规定“国家出资的企业,由国务院、地方人民政府依照法律、行政法规规定分别代表国家履行出资人职责,享有出资人权益。”物权法是一部民事法律,其中规定了国务院、地方人民政府民事活动的权限,显然它们在民事关系中是民事主体的身份。民事关系是指平等主体之间的财产关系和人身关系。

双重身份导致的两种不同职能。国家各级权力机关的执行机关、国家各级行政机关履行的是执行国家权力机关的决议、实施对国家和社会管理的行政职能。作为民事主体的国务院既代表国家行使所有权,行使的是维护国有财产所有者的权益;国务院又和地方人民政府一起分别对国家出资的企业履行出资人职责,行使的是维护企业国有资本出资人的权益的职能。

两种职能导致的两种不同的履行方式。国家行政机关的管理职能是靠行政权力实施的,管理者与被管理者不是处于同等级地位的;民事主体维护自身权益是民事权利的实施,民事主体是平等的主体。

两种履行方式适用两种不同法律系统。行政权力实施的规范主要靠行政法及行政复议法和行政诉讼法;民事权利实施的规范主要靠民法和民事诉讼法。

国家出资人制度和职业经理人制度是现代企业制度的两个基础制度



两种身份、两种职能、两种履行方式、两种不同适用的法律系统,需要政府设立两种不同的机构来应对。监督管理国有资产是国家行政机关的职能,国家行政机关的职能宜于由政府及其部门来行使;运营国有资本,实现国有资本增值,维护国有资本出资人的权益,属于履行民事权利的职能,行使民事权利宜于由政府的特设机构——履行各级政府出资人职责的非政府组成部门的机构来行使。

建立国家出资人制度要明确的主要内容。当前的主要问题:一是对企业国有资本的监督管理行使的是行政权力,还是行使的是民事权利?是不平等主体之间的关系,还是平等主体之间的关系?二是履行监督管理职能的机构所谓的“管资产和管人、管事相结合”与“履行出资人职责的机构代表本级人民政府对国家出资企业依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利”是一回事,还是两回事?三是国有资产监督管理机构与履行国有资本出资人职责的机构合二为一,能否在混合所有制经济的企业中,政府出资人与其他非政府出资人享有平等的股东权利?

这些问题的答案,通过上面的分析可以看出,只有将国有资产的监督管理职能回归到各级政府及其职能部门,将代表政府履行出资人职责明确由政府特设的机构行使方可

获得解决。只有这样,在同级政府层面才能真正实现政资分开,才能从根本上解决政企分开的问题,也才能有效实现十八届三中全会《决定》中提出的“要健全宏观调控体系,全面正确履行政府职能,优化政府组织结构,提高科学管理水平”的任务。

关于建立职业经理人制度

党的十八届三中全会通过的《决定》提出了“建立职业经理人制度,更好发挥企业家作用”的任务。

什么是职业经理人?一般认为职业经理人最早起源于美国。1841年10月5日美国马萨诸塞州的铁路发生了一起两列客车迎头相撞的事故,社会公众反映强烈,认为私人的铁路企业主没有能力管理好这种现代化的企业。在州议会的推动下,对私人业主经营管理企业的制度进行了改革,确定选择不是业主但管理能力更强的人来担任企业的最高管理者,实现了业主身份与经理职务的分离,世界上第一位职业经理人由此诞生。这个故事提供了三点启示:一是权力撼动了传统,实现了业主身份与企业经理身份的分离,产生了一种新的社会分工;二是以此为开端,形成了一个独立的社会职业,一个新的职业阶层产生了;三是选用非业主但更专业的人担任企业

经理职务,有利企业的发展,从而形成了职业经理人制度。后来随着公司制度的建立和完善,与之相伴随的职业经理人制度也逐步成熟,现在已成为国际上通行的一种企业人事管理制度。

但据目前掌握的资料来看,我国职业经理人的雏形至少可追溯到十八世纪末。早在1790年,在浙江金华兰溪的祝裕隆布店,业主祝丹山首次委任徽商经营管理布店,实现了业主与经理职务的分离。在十九世纪中叶,大家比较熟悉的《乔家大院》这部电视剧,剧中的男主角乔致庸被称为“东家”,其实他就是今天所说的业主(企业老板),而被他雇用的掌管各地商号的“掌柜的”,如孙茂才等人其实就相当于今天所说的职业经理人。然而,这种社会分工由于缺少持续存在和发展的土壤,并没有像国外一样形成明晰的社会职业和固定的社会阶层。

职业经理人的特征。职业经理人是指具有以下职业特征的人:一是企业的顶级雇员;二是企业的核心高管;三是人才市场能够配置的企业高端经营管理人才。从职业化的要求看,职业经理人必须是实现职业化的企业经营管理人员,即比较长时期地从事企业经营管理工作;从市场化的要求看,职业经理人必须是能在人才市场上自由流动,可以进入人才市场自主择业,可以被企业(含业主)自主选择担任企业经理职位,企业和本人双方自愿选择,从而实现其求职和就业要求的人;从专业化的要求看,职业经理人必须是通过社会化的职业经理人资质评价,具备担任经理职务的专业素质,取得统一规范的资质认证证书的人。

职业经理人的作用。职业经理人是伴随着现代企业制度——公司制逐步发展起来的。建国后兴起的职业经理人是改革开放的产物。当前在民营企业中客观存在着大量的职业经理人,并且社会对这部分人的需求越来越迫切。其作用主要是:一是充分地发挥企业经营管理术业有专长的人才的作用,从社会层面和企业层面挖掘人才资源是第一资源的潜力,实现人尽其才,提高社会人力资源使用的效率和效能。二是使有专长的企业经营管理人员充分实现担任企业经理职务的愿望,可以有效地提高企业的经营管理水平,增强企业的凝聚力、竞争力和创新能力,进而促进经济社会发展。三是可以较好地解决民营企业的代际持续发展问题。由业主兼任事业的经理职务向业主只担任出资人,由职业化的雇员担任企业经理职务转换,既解决了业主的财产继承问题,又解决了业主事业的发展问题。

当前我国面临民营企业经营管理负责人事业交接班的关键时期。改革开放以来,我国的民营经济获得了蓬勃的发展,但时至今日,已经面临着进一步转型和持续传承发展的巨大压力。民营中小企业较多采取的是业主兼经理的经营管理模式。改革开放已经35年了,第一代民营企业的创业者,现在大多已到了事业要交班和寻找继承人的时候了,传统的做法就是子承父业。但是他们的第二代有很多却不愿意选择职业经理这个职业,或者说不愿担任企业经理这个职务。这就出现了民营经济事业接班人断档的风险,迫切需要一大批具有良好职业素养、职业能力和职业知识的职业经理人。

那么,谁是职业经理人?首先要对职业一词的含义作一界定。职业一词有两个含义,一是作名词用,是指个人所从事的作为主要生活来源的工作,二是作形容词用,是指专业

的、非业余的意思。这样职业经理人就有两种不同的含义。一种是“职业经理的人”,这里职业经理是一个新的社会职业的称谓,这里职业是作名词用的,经理是定位职业的;另一种是“职业的经理人”,是指专业的、非业余的经理人,这里职业是作形容词用的,是经理人的定语。从社会分工的意义上理解职业,应该把职业作名词看待。因此,职业经理是指因社会分工的不同,而产生的一个以专门追求担任企业最高端的经营管理职务即企业经理为从业选择的社会职业的称谓。

这里需要说明的是,担任企业现职经理职务(职位)的人,从称职不称职、优秀不优秀、专业不专业的角度评价其表现,可以分为职业经理人、非职业经理人,这里的职业经理不是社会分工意义的职业经理人。而从社会分工来看,担任企业现职企业经理职务的人,其社会职业有的是业主,有的是公务员,有的是企业上级部门因工作需要指派的其他职业的人员,他们都不属于职业经理这个社会职业的从业人员,因而都不属于我们所说的职业经理人。

从事企业经营管理工作的人员中,客观上存在着大量的职业经理人,但平常我们不易把他们与一般的经营管理人员区别开来,只有通过社会化的职业经理人资质评价,才能把具备担任不同经理人平台基本素质条件的职业经理人识别出来。

那么,到哪里去找职业经理人?职业经理人是担任主持企业生产经营管理工作的企业负责人。选择经理人,特别是民营企业选择职业经理人担任企业经理,主要考虑三个方面:一是为人忠诚可靠,二是工作称职尽责,三是关系和谐稳定。而要确定是否符合这三个条件,企业希望社会能提供职业经理人的资质评价服务。企业目前选择经理人主要通过三条途径选人:一是用人者在自己的视野范围内直接选人;二是委托专门的职业中介机构选人;三是通过职业经理人人才市场直接选人。通过第一种途径选人,企业可以自己组织对被选对象进行资质评价。通过第二种途径选人,企业可以通过职业中介机构对被选对象进行资质评价。企业通过第三种途径选人,就只能希望人才市场提供资质评价。因而社会化的职业经理人资质评价制度,是职业经理人人才市场中,社会公认的担任不同求职平台经理职务的人应该具备的基本素质条件的市场认可制度。

职业经理人的社会价值要在人才市场上体现,聘用职业经理人也应该主要到职业经理人市场上去寻找。因此,把职业经理人作为一个新兴的职业人群,从一般企业经营管理人员人才市场中细分出来,建立单独的职业经理人人才市场,完善推荐职业经理人求职的机制,充分发挥市场配置人才资源的决定性作用,就能起到建设职业经理人队伍的关键作用。

建设中国特色的高水平、专业化的职业经理人队伍,关键是建立中国的职业经理人制度,建立职业经理人制度的前提或基础是建立社会化的职业经理人资质评价制度。在建设中国职业经理人队伍中,要发挥各级党委、政府、社会团体、企业及业主、职业经理人、中介服务机构和人才市场的作用。在十八届三中全会《决定》精神指引下,建立职业经理人制度、建设中国职业经理人队伍的事业一定会取得巨大发展。

(注:洪虎为第十一届全国人大法律委员会副主任委员、吉林省人民政府原省长、原国家经济体制改革委员会副主任、中国职业经理人协会会长)

[上接 P1]▶▶▶

资本引领产业 融合促进繁荣

王雪野:《决定》把建立健全现代文化市场体系单列表述,充分体现了中央对国家文化市场改革的顶层设计思路。

《决定》从战略、扶持、保障、发展四大方面规划制定了国家文化产业发展航线。“完善文化市场准入和退出机制”可谓创新性文化产业发展战略措施,意义重大,它决定了市场对文化资源配置决定性作用的发挥;对文化产业发展,除了在体制、机制等层面进行扶持外,从中央的文化经济政策上,将通过“扩大政府文化资助和文化采购”,对具体的文化产业载体进行扶持,尤其是“加强版权保护”可以说是文化产业发展的命门所在;“完善文化经济政策”则是建立现代文化市场体系的重要保障。

《决定》通过继续推进国有经营性文化单位转企改制,加快公司制、股份制改造;对按规定转制的重要国有传媒企业探索实行特殊管理股制度;推动文化企业跨地区、跨行业、跨所有制兼并重组,提高文化产业规模化、集约化、专业化水平;建立多层次文化产品和要素市场,鼓励金融资本、社会资本、文化资源相结合等,将极大优化国有文化资本结构,积

极鼓励非文化产业国有资本流向文化市场并实现良性增殖。

《决定》鼓励非公制文化企业发展,降低社会资本进入门槛,允许民间资本参与对外出版、网络出版,允许以控股形式参与国有影视制作机构、文艺院团改制经营,支持各种形式小微文化企业发展等措施将充分激活民间资本进入文化市场,逐步形成量足质优,充满活力的民间文化资本,为我国文化产业发展和文化市场完善提供持续动力,并与国有文化资本共同形成国家文化资本,从根本上扭转我国文化“走出去”的现状,最终形成以资本引领产业,以市场吸引企业的国家文化产业全球布局。

记者:《决定》强调提高文化开放水平,扩大对外文化交流,作为长期致力于中美国际文化交流的知名企业,您对此有什么体会?

谢静(Jeanne Xie):我是深切感受到文化产品对商业与社会形态的影响力。以影视作品为例,我在少年时代看到了日本动漫与电视剧在中国的流行,这为日本电子与汽车企业带来了中国市场的巨大份额;而近年来韩剧无处不在,所带来的是中国年轻人对韩

国文化乃至韩国产品的崇尚。回想起来,我自己也是因为青年时代受好莱坞大片的熏陶,才有了求学纽约的梦,成为几十万留美学子中的一份子。

从而,我创办了华景教育集团(HGC),而办公室就设在联合国大厦内。也由此我常有在社交场合与其他国家的外交使节交流的机会,并因对中国国家治理结构的看法不同,与他们进行过多次辩论。直到2011年6月,《建党伟业》在北美上映,我借此机会邀请了相邻办公室的几位国家驻联合国代表团的官员去曼哈顿时代广场的AMC影院观看,影毕,有外交官对我说“Jeanne,我祝福中国在中国共产党的领导下崛起于世界。”一部影片胜过千言万语,而AMC不仅是美国第二大院线,也是中国万达集团公司在海外收购的分公司。

文化交流的作用力非同寻常。二战后的德法两国,互派十万留学生,两个不同语言的国家,通过彼此了解与学习化解了仇恨,组建煤钢同盟,继而形成如今的欧盟。“海纳百川,有容乃大”,我们常谈中华民族的伟大复兴,那么中国与世界强国在文化上的水乳相融,当是必不可少的一个重要因素。



记者:《决定》强调培育外向型文化企业,支持文化企业到境外开拓市场,请问华景教育集团(HGC)有什么具体行动?

谢静(Jeanne Xie):2013年11月,HGC受邀请参加美国国务院的“十万强基金会”,加入到华盛顿推进的十万强计划,与其他受邀的主要美国教育机构共同致力于这项由习近平主席与奥巴马总统发起的,在四年内组织十万美国留学生来中国学习的宏伟计划。我期望,通过我与同事们的共同努力,能为更多的美国人打开一扇了解中国的窗。

记得在2013年9月在由全球著名领导力培训中心“西点艾森豪威尔领导力中心

(ELC)”举办的欢迎会上,我向上海浦东发展银行的行长培训班学员致辞,真挚地表述:“作为一家创业于中国,到美国发展境外教育培训公司,HGC非常荣幸能安排中国的商界、学界、政界精英来美国著名高校及企业学习,但我相信,在不久的将来,我公司的主营业务将转为组织美国的精英来中国学习。”我为之感动的是在座行长们的强烈反应,我们是相通的,因为都有一颗中国心。

相信所有在海外创业奋斗的中国人都明白国家、民族的富强与我们企业及个人命运休戚相关。诚如习主席所说的那样“功崇业志,业广惟勤”,所有中国人,当携手共筑中国梦。