

浅析职业经理人职业信用信息征集涉及的主要法律问题



李书忠 赵吟

随着改革开放三十年的发展,我国市场经济日渐成熟,各项社会经济事业蓬勃发展。专业分工日趋细化,随之而来的是职业经理人日益增多,而今职业经理人的职业共同体也日渐形成。也正因此,加强对职业经理人的管理,尤其是对职业经理人的资质评估乃是职业经理人市场供需双方的共同需求。对于作为需求方的出资人(委托人)而言,职业经理人的资质评价直接影响其是否聘用的决策。一方面出资人的聘请决策依赖于该资质评价的结果,另一方面出资人对职业经理人的认可亦是构成该资质评价的一部分。于供应方的职业经理人而言,该职业资质评价亦具有关键性意义。作为市场主体的职业经理人,其信誉直接影响其参与经济活动。藉此,职业资质评价的重要意义自不待言。那么,现行法律体系内的市场主体,何者能够成为职业经理人资质评价的合格主体及其资质评价之权利正当性又从何而来?

一、行政机构作为征信主体的局限性

随着,改革开放和社会主义市场经济的深入发展,有力地推动了经济领域和社会生活领域的迅速变化,这些变化必然会对政府职能转变工作不断提出新的要求。在世纪之初,我国明确提出建设公共服务型政府。正是这种管理型政府向服务型政府的职能转变的大趋势下,政府并非是事无巨细的管理者,而是公共服务的提供者。其执政理念需从“全能政府”向“有限政府”进行转变。亦即

“转变政府职能所强调的是政府能够承担起公共秩序的维护者和公共产品的提供者这两种角色。”而以职业经理人所涉职业范围之广泛,若由行政机构承担对其信用、资质进行评估之职能,势必增加行政成本,与我国正在经历的政府职能转型也相违背。其次,因为公有制经济体存在一套自我完整而独立的经理人资质评价体系,故此所谓职业经理人资质评价体系的适用范围主要集中在非公经济体中。广大的民营经济是该评价体系的生存土壤,而处于民营企业的转型升级期对职业经理人的需求将继续增大,可以预见这一土壤将更加肥沃。然而正因为该评价体系的根植于非公经济中,国家行政机构的介入显然并不适当,有违政府与市场的二元划分。坚持市场的独立性和政府调控的辅助性,是发展市场经济必须坚持的基本理念。关于民营经济中存在的职业经理人评价这一问题,我们理应更加相信市场的理性,而非借助行政权力加以干涉。故此行政机构介入这一领域并不经济,而且也存在干预市场调控之嫌。

二、营利性企业法人作为征信主体的节制性

首先,所谓职业信用征信,其中最主要的部分乃是对职业经理人的信用信息进行提存,对职业经理人的声誉进行量化,是其客观。而对于职业经理人而言,声誉对其行为的影响至关重要。事关职业经理人在职业经理人市场的竞争力,将对职业经理人的职业生涯产生直接影响。然而考虑到企业法人乃是自负盈亏的市场主体,其本性是逐利的。而职业经理人的资质评价对于职业经理

人而言有攸关职业生涯之影响,不排除其为提高资质等级而与评价机构产生非法经济行为。故此我们有理由相信,若其采信主体乃是营利性企业法人,该资质评价体系将存在道德风险,诱发行贿受贿之行为。

其次,对职业经理人职业信用的征信乃是一种公共服务的提供。其一方面可以为企业减少由于信息不对称带来的用人风险,另一方面也有利职业经理人的自我约束。通过征信机构的活动,不仅有助于开展对职业经理人公正的信用评价,也助于企业掌握职业经理人更完全、更客观的职业信用信息,节省交易时间,提高信用交易的效率。正因为该职业信用体系乃是对职业经理人市场、企业委托人和职业经理人三方主体提供公共服务,就已经决定该评价体系在本质上乃是而非营利的,并进一步决定其评价主体亦只能是而非营利性主体。而这与企业法人的逐利本质迥然相异。故此,企业法人作为职业经理人的资质评价主体并不适格。

三、社会组织作为征信主题的合理性

如托克维尔所言:“在民主国家,他们几乎不能单凭自己的力量去做一番事业,其中任何人也不能强迫别人帮助自己。因此,他们如不学会自动的互助,就会陷入无能为力状态。”托克维尔笔下公民互助之旨在于社会领域于国家政府之外发展自我的能力。故此以下趋势乃是不容否认的事实:国家和社会乃是二元并立的两个领域。政府职能改革的本质就是国家权力从社会领域退出的过程。政府理应为社会提供自主发展的空间。虽然严格意义上的公民社会并没有在

我国社会出现,但一个独立于国家政府的社会领域正在生长;社会领域的自主发展主要是培育社会自身的力量,而社会自身的力量源自它自身机体的整合,而这种整合又依赖于作为社会机体的社会组织的集约化和组织化;目前我国政府职能转变的本质正在于“由‘大政府、小社会’、‘强政府、弱社会’、‘国家优先’向‘小政府、大社会’、‘强政府、强社会’、‘社会优先’转型。”

而现代政治经济学认为“国家、市场和社会是现代社会的三大领域,政府组织和企业组织分别是政治领域与经济领域的主要组织形式,狭义的社会组织在‘国家——市场——社会’语境中对应的是社会领域的主要组织形式,其主要特点是非政治性和非营利性。”在政治国家和市民社会之间,除了国家和市民的二元并立之外,逐渐发展起来的社会组织乃是现代社会体系里的第三极。它介乎于国家和市民之间,填补了二元因素之间的空白。由于市民在面对国家权力的无力,二元并立的局面在社会组织未出现之前一直呈现出一种结构性失衡的局面。因为“一个和谐社会应该包括三个层面:市场、国家和社会,它们所对应的行动主体分别是企业、政府和公民社会组织。”因此,此种失衡并不利于形成稳定的社会结构,也不利于社会的稳定发展。“随着改革开放的进一步深化,社团的民间性特征将逐步加强。‘官办’将转成‘官助’,即社团和政府共同管理社会的状况。”因此社会组织作为国家与市民之间的中介,可在一定程度上分担部分政府的职能,如公共服务的提供。大力促进社会组织的发展,一方面有利构建稳定的社会结构,另一方面有利于管理型政府向服务型政府的职能转变,是实现从“全能政府”向“有限政府”执政理念转变的前提。政府通过鼓励支持发展社会组织,并逐渐将部分公共服务的职能转授予社会组织来实现其降低行政成本构建稳定社会结构之目的。正是这一向现代国家转变的大趋势下,中职协这样的社会组织才得以在国家政府的支持下产生发展和壮大。

职业经理人几乎涉及所有行业,由国家政府机构进行统筹,其消耗成本之巨并不符合经济的要求。设立专业的职业经理人资质评估机构才是最为经济的做法。对职业经理人的信用征信,对职业经理人的资质进行评估,有利于职业经理人市场的规制、职业经理人自我约束机制的形成及出资人的委托决策提供可靠的信息,其本质上属于公共服务的提供。并在根本上排除了一般的营利性企业法人作为征信或资质评价主体的可能性。故此这一任务只能落在政府机构与企业法人之外的非营利性社会组织。

精益生产之“安灯”

资深管理顾问 蒋坛军

“安灯(Andon)”,即丰田汽车公司通过亮灯、声音、文字、图案、数据等手段来反映生产(含设备)状况,促使相关人员及时采取恰当改善措施的一种系统。“安灯”这一方法已经推广到各行各业。

例如:生产设备正常运行时,其附属的指示灯显示绿色;有轻微问题时,则黄色;有严重问题时,则红色。

在设计本企业的安灯系统时,应全盘考虑其主要功能、覆盖对象、覆盖范围、展示手段、启动方式等。

主要功能一般有:展示正常状态、非正常状态、紧急状态;

覆盖对象一般有:质量、安全、设备故障、物料欠缺、生产指标达成数据等;

覆盖范围需考虑清楚是哪些车间、办公室、产线、工序、设备等;

展示手段含颜色亮灯、音乐声音、展示板(文字、图案、数据)等。

所设计的安灯系统应确保三个基本要求得到满足:使用方便;安灯系统所发出的信息简单易懂;可令相关人员及时接收到安灯信息。

对安灯系统的设计资料(技术参数、原理图、布线图等)应予以妥善保存,以便在维修、改动时可及时取阅。

在使用安灯系统之前,应清晰定义相关的判定标准,例如:合格与不合格;安全与不安全;设备轻微故障与严重故障等。也应清晰规定安灯系统的使用规则,例如:何时亮起什么颜色的灯;何时呼叫哪类人员(管理、质量、维修、物料供应人员等)到现场来解决问题;被呼叫的人员到现场后应当启动何种解决问题的途径等。有必要将判定标准、安灯系统的使用规则向相关人员进行培训。

收到安灯系统所传递的异常信息后,相关责任人员应在规定的时间内赶到异常发生的位置,并确定和执行所要采取的改善措施。若不能做到这一点,则安灯系统就会失去其促进改善的初衷。为了确保做到这一点,就必须清晰规定每个安灯点的响应责任人,并规定相称的激励措施。

应定期(周、月)对安灯系统所反映的异常信息进行统计,以分析何处出现的问题最多、何种问题最多,并确定恰当的改善措施并验证效果,以避免同类问题的反复出现。

我国将建旅游企业“黑名单”

建立旅游企业“黑名单”、公众可随时上网举报不文明游客、旅游投诉有效处理期内100%结案。近日,记者从2015年全国旅游市场监管工作会议上获悉,今年下半年,国家旅游局将推出一系列措施重拳整治旅游市场秩序中存在的乱象。

不良信息5个工作日内公布

记者了解到,目前国家旅游局办公室已经印发《旅游经营服务不良信息管理办法(试行)》。国家旅游局相关负责人表示,地方各级旅游主管部门负责采集的旅游经营服务不良信息,应当在获取信息后5个工作日内予以公布,并通过“中国旅游诚信网”的工作平台填报相关信息,而公布的旅游经营服务不良信息,除法律、法规另有规定的,公示期限为两年。

北京交通大学旅游系教授王衍用表示,之前有游客“黑名单”,《办法》就是企业的“黑名单”。双管齐下的策略,将有助于提升旅游市场秩序整治水平和效果。国家旅游局监管司相关负责人表示,《办法》通过公示惩戒方式打击旅游失信行为,将形成倒逼机制,规范旅游市场秩序。

可随时上网举报不文明行为

记者了解到,国家旅游局开发的“游客不文明行为记录网上报送系统”即将上线,各级旅游主管部门和社会公众均可以通过系统报送、查询旅游不文明信息。同时,国家旅游局还将在近期公布一批“游客不文明行为记录档案”。

国家旅游局相关负责人表示,国家旅游局已与民航局达成共识,共同推动《游客不文明行为记录管理暂行办法》落实,在社会上形成“游客不文明行为记录”强大影响力。

投诉有效处理期内100%结案

国家旅游局副局长王晓峰告诉记者,国家旅游局已建立旅游市场秩序综合评价制度,开发了“全国旅游投诉举报和案件办理管理系统”。

王晓峰介绍,下半年,国家旅游局将定期发布全国旅游市场秩序综合水平指数(TOI)排名,撬动地方政府履行旅游市场治理的“主体责任”,让TOI成为反映各地旅游市场秩序的“晴雨表”。对游客在全国旅游投诉举报和案件办理管理系统的投诉举报案件,要求各地做到在有效处理期内100%结案。

艺术品典当悄然兴起

请专家帮忙把关。”“举个例子来说,有顾客带着一件‘永乐青花’去典当,行里人都知道,在市场上,不仅产地在景德镇官窑的青花被称为永乐青花,那些景德镇民窑产的,同为明代时期仿造的,甚至清代、近代乃至现代后仿的永乐青花层出不穷,这就到考验我们鉴定师功力的时候了,看准了成本,给对了典当金额,这笔买卖才划算,否则风险就得我们典当行承担。”王福明说。据他介绍,通常来说,店里的员工从试用期到真正上手大约需要三年的时间,还只能接手一类业务,因此人才培养成本相对较大。

也曾有人建议,国内那么多专家,为何不请专家直接来给出权威鉴定呢?王福明分析说,请专家鉴定,有权威性,但需注意的是,通常一位专家的鉴定结果难以使得经营者信服,而多个专家鉴定就存在甲乙认为是真、丙认为是假等意见不统一的情况,可能最终因为没有一个统一的答案,这笔买卖就告吹了,但典当行还不得不面对支付高额专家鉴定费的尴尬局面。

发展前景: 艺术品典当融资或成行业主流

如此看来,在艺术品市场鱼龙混杂的背景下,艺术品典当融资并没有得到完全认可。不过目前看来,小额艺术品典当业务正逐渐发展壮大。

上海云台典当总经理梁博明表示,这两年艺术品市场较前几年低迷,正是低价吃进艺术品的好时机。云台典当从2013年开始就以拍卖成交价10%至50%的金额提供短期抵押资金周转业务,由于月息不高,梁博明的生意颇受那些几年前冲进拍场想捞一笔但如今出货无门的买家欢迎。这部分买家中,有相当一部分会“绝当”,这样梁博明的当铺也成为圈内人士淘宝的好去处。梁博明表示,一般来说,只要“收货”时控制得当,低价吃进的“绝当”艺术品并不难“高抛”。

梁博明表示,开办典当行十多年来,他对于艺术品典当有三个原则:即不碰当代艺术;不碰来历不明的文物;无论多值钱的物件,都不能占用超过公司10%以上的资金。

对于行业发展前景,梁博明认为,除了艺术品转售生意外,艺术品典当融资应该是以以后本行业得天独厚的优势,因为与艺术品拍卖相比,对于半年以内的短期融资,艺术品典当在成本及时间上更具优势。与拍卖相比,一般来讲,艺术品典当可以拿到当品市场价值10%到50%的当金。尽管比市场价格少很多,但可以赎回,这就不同于拍卖,一件东西可以“失而复得”,并且还拿到应急资金,而代价仅仅是每月4%左右的佣金(拍卖行佣金多为15%-20%)。他说:“典当变现快等行业特点正日益成为很多收藏家所需要的艺术品变现渠道。”



李虎 报道

文化部市场中心曾在2014年做过统计,在全国近7000家典当行中,从事艺术品典当业务的只占5%,而真正开展相关业务并具有一定规模的典当行大概只有20家。

在艺术品市场繁荣的今天,艺术品典当却为何少人问津?上海亿通典当行首席执行官姜海说:“其实道理很简单,举个例子来说,如果有人拿黄金来典当,我们只要确认黄金是真的,就完全可以按照当日的黄金价格进行处理。可是艺术品不同,每件艺术品由于所处历史时期、作者的知名度、收藏价值等原因,市场价格都不尽相同,这就很难

得出一个统一的价格评估体系。”

业务瓶颈: 人才和艺术品鉴定体系缺失

在典当行业有个默认的说法:“艺术品的典当融资范围直接决定了典当行的实力。”这句话其实也道出了很多典当行无法分食艺术品典当这块诱人蛋糕的主因:缺乏艺术品鉴定的专业人才——鉴定师。

上海著名文物专家蔡国声曾针对艺术品典当行业人才匮乏感慨道:“艺术品鉴定涉及的知识面很广,不仅要求鉴定师要饱览群书,还需要有一定的深度。而现在具备这种素质的鉴定人才在整个上海乃至全国来说,都寥寥无几,很多典当行鉴定艺术品都需要

对辖区内的非煤矿山、烟花爆竹店、加油加气站、危化物品等场所做到不漏一店、不落一户,逐一检查、治理,按照“两不两直”(即:不发通知、不打招呼,直奔场所、直插现场)的要求对本部门主管行业领域的所有生产经营企事业单位突出开展暗访检查。

三是要求安全隐患整改到位。根据县安委会统一部署,要求着重检查道路交通、建

筑施工、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、消防、人员密集场所等重点行业领域以及城市燃气、液氨液氮使用等重点环节,对检查出来的安全隐患要求要立即整改,实行跟踪督查整改情况。

据悉,从开展安全生产大检查、大治理、大宣传工作开展以来,笔山镇安全生产工作取得了明显实效。(王步军)

平昌县笔山镇明察暗访抓安全

夏日炎炎,平昌县笔山镇安监人员深入各行业,各村落明察暗访夏季安全生产工作。

据了解,为切实将中央、省、市、县关于安全生产大检查决策部署及各级领导关于安全生产工作的重要批示落到实处,确保全县安全生产形势稳定好转,安全生产大检查工作开展以来,笔山镇采取多种形式进一步

强化大检查明查暗访力度。

一是党政领导亲自督查。笔山镇党政领导组织了安全生产工作检查组,党委书记何立民、镇长李任松亲自带队对辖区内各行业、各领域的安全隐患进行排查及检查整改指导。

二是行业主管部门专业查。由镇安全生产监督管理办公室组织安监全体工作人员