

学校编码: 10384

学号: 200314032

分类号_____密级_____

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

中国企业经营管理者胜任力模型研究

Study on the Competency Model for Operators in Chinese
Companies

王 建 芳

指导教师姓名: 宋 培 林 副教授

专业名称: 企 业 管 理

论文提交日期: 2006 年 4 月

论文答辩时间: 2006 年 5 月

学位授予日期: 2006 年

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2006 年 5 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学博硕士学位论文摘要库

摘 要

胜任力研究是当代心理学、人力资源管理学、教育学等学科领域的研究热点之一。但关于我国社会文化背景下的经营者胜任力的系统研究比较罕见。本研究在厘清相关概念、综述国内外相关研究的基础上，对中国企业经营者胜任力的研究作了初步的尝试和努力。

本文阐述了胜任力的发展缘由、定义、分类和研究方法，并从投入、过程与产出三个构面回顾了国内外经营者胜任力研究成果。在经营者职能分析、中国企业高层管理人员招聘广告分析和经营者胜任力研究文献分析的基础上，设计了“中国企业经营者胜任力量表”问卷。通过问卷调查，并利用 SPSS13.0 统计分析软件对样本数据进行了效度、信度和因子分析，最终构建了一个由投入、过程和产出三个构面组成，包含知识与经验、个性特征、自我管理、表达力、灵活性、分析处理与说服、效率与影响、机会捕捉、责任感、承诺力、综合管理、战略管理、人际管理、人才获取 14 个要素共 50 个题项的“中国企业经营者胜任力模型”。

论文全文共分为五章。第一章为引论，阐述了研究背景、目的以及研究思路。第二章对胜任力和经营者胜任力相关文献进行了述评。第三章在分析经营者职能角色和中国企业高层管理人员招聘广告之后，以胜任力研究现有分类理论为基础，设计了本研究调查问卷。第四章利用相关统计方法对问卷调查结果进行了分析，进而得到了中国企业经营者胜任力模型。第五章基于理论的视角探讨了企业经营者胜任力的影响因素及模型应用。

关键词： 中国企业；经营者胜任力；胜任力模型

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Abstract

Recently, the research on competency model is one of the critical issues in psychology, human resource management and pedagogy. In China, however, the relative special and systematic research on the senior executives is few, especial under the current Chinese environment. On the basis of the definition and relative literature review on the competency, the competency model for the Chinese senior executives has been discussed.

The origin, definition, classify and research methods of the competency have been expatiated in this paper. Then, the research results about the senior executives' competency also have been reviewed. On the basis of the job analysis, job ads analysis of higher managers in China and correlative senior executives theory analysis, the scale of the competency of senior executives in Chinese companies was designed. After the survey, the SPSS13.0 statistical analysis software was used to make items analysis, factors analysis and reliability analysis on the sample data. Finally, the scale of the competency for senior executives in Chinese companies was established, composing input, process and output three dimensions. In this model, there are 14 essential factors and 50 items, which contain knowledge and experience, individual characteristic, self-control, expression ability, flexibility, analysis processing and persuading, efficiency and influence, capturing opportunity, the sense of responsibility, promises, synthesis management, strategic management, interpersonal management, hunting talent.

The senior executives competency will be influenced by the company traits and social environment such as the company culture, the development stages of the company, the structure of the capital, the culture of the social and the stage of social. Finally, after the discussion about the influence factors, the application of the senior executives competency model has been discussed based on the AHP.

Keywords: Chinese companies; Senior Executives' competency; Competency model

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目 录

第一章 引论	1
第一节 研究背景	1
第二节 研究目的和意义	1
第三节 研究思路及主要内容	2
第二章 国内外相关研究综述	4
第一节 胜任力研究综述	4
第二节 国内外经营者胜任力研究综述	12
第三节 小结	17
第三章 “中国企业经营者胜任力量表”问卷设计	18
第一节 经营者职能分析	18
第二节 中国企业高层管理人员的招聘广告分析	19
第三节 问卷设计的理论基础	24
第四节 “中国企业经营者胜任力量表”问卷设计	25
第四章 “中国企业经营者胜任力量表”问卷结果分析	27
第一节 问卷回收的总体情况分析	27
第二节 “中国企业经营者胜任力量表”信度分析	32
第三节 因子分析	35
第四节 “中国企业经营者胜任力量表”问卷分析小结	42
第五章 企业经营者胜任力的影响因素及模型应用	47
第一节 影响企业经营者胜任力的企业因素	47
第二节 影响企业经营者胜任力的社会因素	50
第三节 基于层次分析法的企业经营者胜任力模型应用	52
结 语	57
附件一 中国企业经营者胜任力问卷调查	59
附件二 问卷调查分析结果	63
参考文献	69
致 谢	75

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Index

Chapter One	Introduction	1
Section One	Research Background	1
Section Two	Research Significance.....	1
Section Three	Research Routes and Contents.....	2
Chapter Two	Literature Review	4
Section One	Literature Review on Competency	4
Section Two	Literature Review on Senior Executives Competency Model	12
Section Three	Summarization.....	17
Chapter Three	Design of the Scale of the Competency for the Chinese Senior Executives.....	18
Section One	Analysis on the Function of the Senior Executives.....	18
Section Two	Analysis on the Job Advertisements of the Senior Executives in Chinese Listed Companies.....	19
Section Three	Theory Basis of the Questionnaire Design	24
Section Four	Design of the Questionnaire	25
Chapter Four	Analysis on the Feedbacks of the Questionnaires .	27
Section One	Analysis on the Feedbacks of the Questionnaires as a Whole	27
Section Two	Reliability Analysis on the Scale of the Competency for the Senior Executives in Chinese Companies	32
Section Three	Factor Analysis.....	35
Section Four	Summarization on the Scale of the Competency for the Senior Executives in Chinese Companies	42
Chapter Five	Analysis on the Factors of the Senior Executives Competency and Application of the Competency Model.....	47
Section One	Company Factors to Influence the Senior Executives Competency	47
Section Two	Social Factors to Influence the Senior Executives	

Competency	50
Section Three Application of the Senior Executives Competency Model	
Based on AHP.....	52
Conclusion	57
Appendix One.....	59
Appendix Two.....	63
Reference.....	69
Acknowledgement.....	75

厦门大学博硕士学位论文摘要

第一章 引论

第一节 研究背景

胜任力研究是当代心理学、人力资源管理学、教育学等学科领域的研究热点之一。20世纪70年代初，以麦克利兰（McClelland）为首的研究小组，在探讨卓越工作绩效的原因时，引发了一场以麦克利兰于1973年发表的“测量胜任力而非智力”一文为标志的“胜任力运动”（Competency Movement）。^[1]此后，胜任力研究风靡整个企业界，并延伸和扩展到人类服务工作、专业技术等领域。1982年，在麦克利兰与博亚斯（Boyatzis）出版《胜任的经理：一个高效的绩效模型》以后，胜任力模型开始广泛应用于美国、英国、日本等发达国家的企业人力资源管理中。^[2]至90年代，胜任力研究得到了学术界的进一步认可。目前，胜任力模型在企业组织管理活动中的使用越来越多，并从一个培训需求识别辅助工具，慢慢发展成一项目标明确的开发性活动。胜任力模型是21世纪一个极其重要的工作发展体系，胜任力模型正迅速成为本世纪工作发展、评价和业绩管理的标准。^[3]

许多先进国家的经济发展史表明，一个企业能否成功，很大程度上取决于企业经营者或高层管理者胜任力的高低，经营者在推进企业经济的发展过程中，起着非常重要的作用。一个国家经济增长速度的快慢，关键要看它有没有一个成熟的、具有高素质的经营者群体。在我国市场经济和企业改革不断深化的进程中，企业经营者的地位和作用越发显得举足轻重。但由于我国的市场机制不健全、企业管理体制不完善以及受企业经营者自身一些因素的影响，企业经营者队伍建设和企业经营者能力培养等方面仍存在不足。因此，加强中国企业经营者的队伍建设的理论探索和研究，建立中国背景下的经营者胜任力模型，对形成良好的选人用人机制，推进我国企业不断成长有着重大的理论意义和现实意义。

第二节 研究目的和意义

90年代，人们主要关注过程管理、流程再造、公司文化和组织学习。但对这些领域的关注并没有达到所期望的那样：公司能够完全有效运作。很多时候，

主要原因是缺少一个有能力的经营者，一个可以创造与保持激励并与他的团队一起执行的经营者。那么什么才是一个优秀的经营者，如何成为一个优秀的经营者，以及如何培训出一个优秀的经营者呢。本文的研究就是为这些问题的解决提供一个基础，即研究中国现代环境下，一个经营者胜任力的构成。

本研究的目的一，是顺应国际胜任力模型的研究潮流，在中国企业的文化背景下建立和发展中国企业经营者胜任力模型。现今，有关企业经营者胜任力的诸多模型主要以美国文化背景而建立，即使存在一些跨文化研究，也大多是针对美国的跨国公司，这些研究多少会受到美国文化的影响。因此，中国文化与经济背景下的经营者胜任力模型研究也就成为必要。本研究的目的是建立一个中国企业经营者胜任力的模型，并用于经营者的发展、选拔与评估。

第二个研究的目的是希望在模型建立过程中，通过与一些成熟的研究对比，发现我国企业经营者的胜任特征。

第三，通过综述以往的研究成果，以厘清胜任力特别是经营者胜任力的研究脉络与理论走向。

第三节 研究思路及主要内容

一、研究方法

本文的研究方法是理论方法与数量方法相结合，具体表现为：

1、专家咨询法。在本次调查问卷的指标设计过程中，进行了多次的专家咨询与改进。

2、问卷调查法。制定并发放“中国企业经营者胜任力模型研究问卷”368份，回收问卷185份。

3、文献资料法。（1）登录中国期刊网、万方数据库、厦门大学硕博论文库，查阅了大量有关经营者概念、胜任力和经营者胜任力的文章；（2）登录相关外文数据库，如PrQuest博士论文库，查阅了大量关于胜任力及经营者胜任力模型的文献；（3）登录相关招聘网站，搜索高级管理人员职位招聘的关键词。

4、数量统计法。运用SPSS13.0对问卷的信度及效度进行分析，得出中国企业经营者胜任力模型。

二、研究内容

除了结束语之外，本文共五章，具体章节结构安排如下：

第一章引论。从中国企业经营者胜任力模型研究的背景入手，指明研究目的并提出本文的研究思路。

第二章国内外相关研究文献综述。本部分由两大部分组成，其中一部分是关于胜任力研究综述，另一部分为经营者胜任力研究综述。在追溯胜任力起源、对相关概念进行区分的基础上，界定了胜任力概念。同时，对胜任力的分类、识别方法、研究方法等进行了一定的介绍。第二部分则是从经营者的界定出发，介绍了国内外经营者胜任力模型的研究现状。

第三章中国企业经营者胜任力量表设计。通过经营者角色职能分析、中国企业高层管理人员招聘广告分析，基于相关胜任力的分类理论，设计了“中国企业经营者胜任力量表”调查问卷。

第四章中国企业经营者胜任力量表问卷分析。首先对回收的问卷进行了一个总体情况分析，然后重点进行了“中国企业经营者胜任力量表”的效度、信度以及因子分析，得出中国企业经营者胜任力一般模型。

第五章企业经营者胜任力影响因素及中国企业经营者胜任力模型应用。在探讨影响经营者胜任力因素的基础上，阐述了如何用层次分析法进行中国经营者胜任力模型的应用。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库