

企业家： 中国最稀缺的人力资本

金振吉 著

ENTREPRENEURS THE
MOST PRECIOUS
AND NEEDED MANPOWER
CAPITAL IN CHINA

中国经济出版社

企业家： 中国最稀缺的人力资本

金振吉 著

ENTREPRENEURS THE MOST
PRESSEDLY NEEDED
MANPOWER
CAPITAL IN CHINA

中国经济出版社

责任编辑:黄允成

封面设计:曲 刚

*

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街3号)

邮编:100037

各地新华书店经销

长春第二新华印刷厂印刷

*

开本:850×1168毫米 14.625印张 30千字

1997年6月第1版 1997年6月第1次印刷

印数:1—7000

ISBN 7—5017—4031—3

平装定价:36.80元 精装定价:44.20元

市场经济是企业家经济，市场经济时代是企业家称雄的时代。

没有企业家群体，也就没有现代市场经济与现代社会快速发展的快速发展及繁荣昌盛。

时代呼唤企业家群体和经营大师的出现。

序 言

孟宪忠

这些年，无论穿洲过国，还是在国内市场，我都感受到和平与发展时期著名大企业和著名大企业家都是一个国家的象征。人们是从丰田汽车、松下电器、SONY 音响知道了日本；从“奔驰”、“大众”、“西门子”认识了德国；从“福特”、“波音”、“IBM”了解了美国；从“大字”、“三星”、“现代”看到了韩国。企业界甚至青少年都耳熟能详地谈论英特尔的葛洛夫、微软的盖茨、SONY 的盛田昭夫、松下幸之助、皮尔·卡丹……。这些著名企业和这些著名企业家几乎成为和平时期国家经济实力和发展水平的标志。

随着生活的经济化、经济市场化、市场国际化，人们不但越来越关注经济生活，也越来越关注国际经济生活，“世界 500 家大企业”、“中国著名企业家”一时成了人们议论的中心。人们都想了解企业家的成功轨迹，想了解成功企业的运作经验。坊间关于企业家的成功史的传记出了很多，但却没有看到一部从理论上系统探讨企业家的学术著作。感觉到的东西难以深刻理解，只有理解了的东西才能深刻感觉。振吉博士这部著作无疑是添补了关于企业家理论研究领域的空白。这在国内是一项开拓性的研究。

这部书创新了研究领域，更在这一领域提出了许多独到深刻的见解。振吉博士认为“企业家是中国最稀缺的人力资本”。这一判断不但切中实际，而且引人深思。中国经济改革走过了近 20 年历程，涌现出像海尔、双星、长虹、新飞、春兰、健力宝一批卓越企业，细检这些成功企业背后，都有一批以企业法人为核心的高素质企业家作为企业成长的中坚。在 20 年历程中，我们也看到有些企业原本实力、设备都很强，可由于企业领导人格素质、市场素质低下，好端端的企业在竞争中陷入困境。正反两方面的经验都证明：企业家是企业能否发展的重要核心。我国是发展中国家，发展经济是艰巨任务。诺贝尔经济学奖得主美国著名经济学家舒尔茨一语中的：人们只看到发展中国家发展经济时缺乏货币资本，实际上发展中国家发展经济时更缺少人力资本。当前我国又处在从计划经济向市场经济转轨过程中，在计划经济条件下，产、供、

销计划安排，没有市场运作，当然谈不上企业家及对企业家的素质要求，而今天市场竞争全球化，对企业家素质提出空前的高要求。谁都不可能一夜从计划经济时期的生产厂长变为市场竞争中的高素质企业家。企业家确是中国市场经济最稀缺的有待开发的人力资本。中国经济发展需要庞大的高素质的企业家队伍。“企业家是中国最稀缺的人力资本”这一判断形象而准确地表达了中国造就庞大企业家队伍的必要性和迫切性。

我们需要造就庞大的高素质的企业家队伍，但什么是企业家核心素质，怎样促进企业家的成长，企业家队伍的形成，振吉博士的著作也给出了自己独到的见解：他认为企业家的人生价值观与经营素质是核心素质。这是才德兼备观在企业家问题上的具体体现。而对经营素质振吉博士又做了策划能力、驾驭能力、竞争能力、运营能力、文化能力、开发能力条分缕析的讨论，把问题引向了深入。从主观、客观，个人、社会多重角度对企业家的成长、企业家队伍形成的论述更是启迪颇多。

除开领域创新，观点创新之外，振吉博士此书方法论上创新颇多：此书采取了中外企业家理论比较研究方法，这就使得该书在世界背景下透视中国企业家发展问题，不但提升了该书的分析背景，认识层次，而且在探析中凸现了中国企业家问题的特点。

同时，由于振吉博士从基层到领导、阅历丰富，又关注和领导过实际经济工作，这本书又具有了理论与实际相结合的特点。

一部书能在研究领域、理论观点、研究方法上都有所创新，实属难能可贵。正因为有创新之处，一部书才能引人阅读，耐得住阅读，阅读后给人启迪。

我是很认真地展读了三遍书稿，令我感动的是煌煌30万言，振吉博士写得一丝不苟、行云流水、自然脱逸，实是下了一翻真功夫。正是有此真心真意，才能有众多创新。

我真诚地向决策层、企业界、学术界推荐此书：决策层从中可把握企业家与企业经济的规律性关系，从而更好地为企业家成长铺设道路；企业界可以借他人之镜照自己之影，汲取别人经验教训，从而提升自己；学术界可以从中见出典型个案、企业经济学内涵；我也向一切有志于中国企业经济发展的青年人推荐此书，这是一部有理性有内容的企业家成长教科书，将此书合以各种企业家传记来读，你能够更深刻地认识企业家和把脉经济生活。

创新难免有不足，开拓本身就是一次历险，本书的欠缺之处容随中国企业经济发展而丰富。

是为序。

1997年5月20日

(孟宪忠教授系吉林大学社会发展研究院院长、
吉林大学企业家学院院长、博士生导师、
国家级有突出贡献专家)

前言

十几年来，伴随着中国经济改革浪潮的推进，使我越来越深刻的感悟到：人类后工业社会的中轴是经济化，经济的发展才是人类社会赖以生存和进步的基础这一道理。

对经济问题产生浓厚兴趣及热切关注的驱使，近年来我先后在吉林大学师从著名经济学教授池元吉导师攻读经济学硕士、世界经济专业博士。努力运用系统的经济学的理论来研究和探讨世界及中国经济的一些问题，曾先后在国内经济刊物上发表数篇经济论文，并完成了《东北亚经济圈与中国的选择》这一论著的写作。

两年多前，我就着手进行博士论文的选题。经过近两年多的思考与研究，博士论文的主题逐渐地集中到这样一个问题上：在中国经济增长诸要素中，到底什么是最稀缺的资源？随着研究的不断深入，对问题的认识也越来越深，使自己深深地感到，企业家作为稀缺的人力资本，对经济的发展有着特殊的不可替代的重要作用。无论是经济发展，还是经济增长，其根本的目的是追求国民收入的增加，国民收入的增加依靠新兴产业的发展，新兴产业的发展依靠充满活力的企业，充满活力的企业在一定程度上，则依靠具有创新才能的企业家。

那么，企业家在经济增长或经济发展中到底具有何等等的功能和作用？从西方发达国家经济发展的过程来分析，企业家的作用主要体现在以下五个方面：

1. 企业家是开发和兴建新兴产业的创业者。无论是在工业化时期，还是在信息化时期，都是那些具有敏锐的商业判断能力和敢于冒风险的企业家们，投资开发和兴建了铁路、石油、汽车、电子计算机等新兴产业，这些产业的发展，形成了良好的经济结构和产业结构，促进了经济的发展。

2. 企业家是企业的经营管理者，是承担管理职务和直接责任，以赢利为目的的、合理组合企业内部生产要

素，使其形成生产能力的人。萨伊认为，企业家是以获取利润为目的，把土地、劳动力和资本三个要素结合在一起的第四个生产要素，其功能“就是应用既得的知识去创造供人类消费的产品”。

3. 企业家是适应市场的变化，调节市场供求矛盾，促进社会资源合理组合的配置者。企业家的重要职能，就是根据市场调节信号，判断市场供求变化的趋势，及时做出经营决策，将企业的资源投向供不应求的短缺部门的生产领域。

4. 企业家是具有赋予资源以创造财富的新能力的创新者。彼得·德鲁克认为，创新是企业家的本质特征，他们设法创造与众不同的价值，满足新的不同的追求，设法把“材料”转变为“资源”，或者把现有的资源重新组合，增加其产业的能力。

5. 企业家并非是单纯追求经济利益的经济动物，他们是对社会和企业负责任的承担者。企业家追求的是合理的利润，而不是追求利润越多越好，他们承担起社会影响和企业的责任。在西方国家很多的企业家中，都主张利他主义的经营理念 and 经营目的。社会的责任作为一种价值观，已成为企业家的一种行为准则，逐渐积淀在企业家的灵魂中。

从以上分析中可以看到，企业家在经济发展中有着
此为试读，需要完整PDF·7·访问：www.ertongbook.com

特殊的功能和作用，这种功能和作用在中国的经济 development 或经济增长中有着特殊的意义。

经过十多年的经济改革，中国正处在工业化加速发展时期。在这个时期，需要进一步实现两个转变：经济体制由计划经济体制向市场经济体制转变；经济增长方式由粗放型向集约型转变，这两个转变对于中国经济的发展具有决定性的意义。而这两个转变到底靠什么力量去操作和推动？除了需要政府强有力的宏观调控以外，一个不可忽视的力量是具有特殊功能和作用的企业家。

1. 企业家是建立社会主义市场经济体制的有力推动者。社会主义市场经济体制的建立，需要有自主性的市场主体，而最重要的市场主体就是企业，企业家又是企业的当事人；市场经济通过市场来实现社会资源的优化配置，而作为企业当事人的企业家，又正是生产要素优化组合的推动者；市场经济的规律是通过无情的市场竞争来实现优胜劣汰，而作为企业当事人的企业家，又正是市场经济海洋里的“船长”。此外，在我国具体条件下，企业家又是现代企业制度的营造者。我们可以这样说，在一定意义上市场经济就是企业家经济。

2. 企业家是促进经济增长方式转变的具体操作者。具有强烈的事业心、责任感和管理才能的企业家，通过他们的科学决策，现代化的管理，可以防止或杜绝由于管理

不善，盲目投资而造成的资源消耗高、资金周转慢、损失浪费多、经济效益低的状况；集约化经营主要体现在科技、质量和效益上。企业家是破坏一般均衡的技术创新者，他们有责任将资金投入到了科研开发中，是进一步把科技开发成果转变成产业化的决策者，他有责任将技术通过市场投入生产过程，实现技术与生产、技术与经济的有机结合，从而带动了经济增长方式的转变。

3. 企业家是中国新的经济增长点的培植者。当代西方经济学认为，企业家的投资行为是满足社会有效需求的重要方面，如果没有企业家的投资行为（在国有企业中，企业家们做出投资决策），就不会有新的企业的产生和企业规模的进一步扩大，也不会有经济总量的扩张。所以，企业家根据国家的产业政策和市场的需求所采取的正确的投资行为，使稀缺的社会资源得到合理配置，从而形成新的经济增长点。

4. 企业家是保持社会稳定而均衡发展的重要力量。目前，我国一些国有企业出现严重亏损，造成了部分员工的失业，给社会稳定带来了一定的问题。解决这一问题的根本所在，是通过企业家的出色的管理和认真负责的工作，采取有力的措施和办法，对于亏损企业进行改组、改制和改造，使亏损企业扭亏为盈，从而安置失业人员；通过企业家的积极的投资行为，兴办新兴的企业或产业，给

社会创造更多的就业机会从而增加就业率，把矛盾解决在企业内部中，保持社会的稳定。

所以，我们必须充分认识到企业家在我国经济发展或经济增长中的特殊功能和作用，把企业家当作最重要的人力资本加以开发和利用，现在的问题是，由于经济体制的、传统文化的、人力资本投资程度等诸多原因，到目前为止，在我国还没有形成真正意义上的职业化的企业家阶层。由于企业家不能以阶层的身份登上中国经济发展的舞台，所以，他们的地位还远远没有得到确立，他们的作用还远远没有得到发挥，因而也严重地影响和制约着中国经济的增长。因此，我们可以这样说，没有企业家阶层的形成和发展，就不会有中国经济的更快发展。

基于这样一种理性思考，我开始本书的写作。在这本书中，我以马克思主义的观点，作为研究企业家问题的理论武器，同时，积极借鉴西方经济学的理论观点和国内学者们的学术观点，把企业家问题当作一个系统，从企业家概念、形成过程、成长条件、心理结构、素质能力和造就途径等多层角度，较为全面而系统地分析和研究，力求建立企业家理论体系或框架，从而，进一步引起决策层、学术界、企业界以及社会各方对企业家问题的关注，以便进一步推进经济体制改革，为企业家阶层的形成营造社会经济环境；建立企业家市场，形成企业家产生的机制；实

现企业家的职业化；造成尊重企业家，发挥企业家作用的舆论氛围，促进中国职业化的企业家阶层的尽快形成。

本书按如下结构展开：

第一章，从不同的角度对企业家概念进行了界定。从分析企业家概念的由来和演变入手，论述了西方经济学家对企业家概念的多视角的界定和中国对企业家概念的渐进理解，从而提出了作者对企业家概念的看法。

第二章，分析了中西企业家形成和发展的历史轨迹。在对西方企业家产生、形成和发展的历史过程和在历史上中国企业家起落不定的发展轨迹进行分析的基础上，对中西企业家成长规律做了比较研究。

第三章，对企业家成长条件作了多层次的分析。从企业家成长的经济环境、企业管理理论的研究与应用、文化基因的影响及企业家个人内在动力等多层角度，对企业家成长所必备的条件做了研究和分析。

第四章，企业家心理特征结构的分析。把企业家作为特殊的阶层，运用管理心理学的基本原理，对于企业家个体心理过程、个性心理特征及需求与动机进行了分析和研究。

第五章，企业家素质结构的分析与研究。从分析企业家素质特点入手，分析了企业家素质与企业发展的辩证关系，提出了要注重提高企业家核心素质的观点。

第六章，造就中国职业化企业家阶层的现实途径。从不同方面，论述了企业家在中国经济发展中的特殊作用，分析了制约中国企业家阶层形成的因素，提出了造就中国企业家阶层的具体建议。

在此书即将出版之时，我不能忘记那些为这本书的写作与出版，给予大力支持和帮助的众多前辈时闲。因为有了池元吉导师的指教，才使我有了经济理论上的长进；因为有了吉林省委的领导和组织部门给我两次到中央党校学习的机会，才使我有时间、有条件进行研究与写作；因为有了我身边的中央党校的同学、各地朋友们及家人的鼓励和支持，特别是他们当中的一些人承担了许多资料收集、打字印刷等繁重的工作，本书才得以完成。中国经济出版社对此书的出版给予了大力支持。

我对所有对这本书的写作与出版，给予支持和关心的导师、领导、同学和朋友们表示深深的谢意。

金振吉

1997年4月28日于中央党校17楼326室

ABSTRACT

Starting from Marxist viewpoints, drawing on the theory of western economics and adopting the method of comparative study of Chinese and western entrepreneurs, this book aims at establishing a system or framework of entrepreneur theory. It systematically expounds the entrepreneur theory from various angles: the concept, process of coming into being, conditions of growth, psychological features, quality structures and ways of training of entrepreneurs. It is of some referential value to the study of the problem of entrepreneur and to the formation of the entrepreneur strata in China.