



应用型本科规划教材

# 政治经济学

POLITICAL ECONOMICS

◆ 主 编 孙家良 余 杨



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS  
浙江大学出版社



应用型本科规划教材

# 政治经济学

POLITICAL ECONOMICS

◆主 编 孙家良 余 杨

江苏工业学院图书馆

藏书章



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS  
浙江大学出版社

### 图书在版编目(CIP)数据

政治经济学 / 孙家良, 余杨主编. —杭州: 浙江大学出版社, 2008. 9

ISBN 978-7-308-06176-6

I. 政… II. ①孙…②余… III. 政治经济学—高等学校—教材 IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 136473 号

## 政治经济学

孙家良 余 杨 主编

---

策划组稿 朱 玲

责任编辑 朱 玲

封面设计 刘依群

出版发行 浙江大学出版社

(杭州天目山路 148 号 邮政编码 310028)

(E-mail: zupress@mail. hz. zj. cn)

(网址: <http://www.zjupress.com>

<http://www.press.zju.edu.cn>)

电话: 0571—88925592, 88273066(传真)

排 版 杭州中大图文设计有限公司

印 刷 德清县第二印刷厂

开 本 787mm×960mm 1/16

印 张 18.75

字 数 340 千

版 次 2008 年 9 月第 1 版 2008 年 9 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-06176-6

定 价 32.00 元

---

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571)88925591

应用型本科院校经管专业规划教材系列

## 编委会

(以姓氏笔画为序)

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 王陆庄 | 王斐波 | 王积瑾 | 石道金 |
| 叶国灿 | 田雨  | 余克艰 | 沈明其 |
| 周耀烈 | 陈伟鸿 | 郑亚莉 | 徐志伟 |
| 徐加  |     |     |     |

# 总 序

胡祖光

应用型本科教育是在我国经济建设现代化和高等教育大众化推动下产生的一种新类型本科教育。研究型 and 教学研究型高校主要培养理论型人才,高职类院校培养技能型人才,而大量的教学型本科院校、独立学院培养的是介于前两类院校之间的应用型人才。应用型本科教育作为一种独立的教育类型,它具有自己的人才培养目标、培养规格、培养过程、培养方式和评价标准。

随着办学规模的快速扩大和分类指导、分层教学的开展,应用型本科高校的人才培养定位日益清晰,但作为实现培养目标重要工具的教材建设却远远滞后。由于应用型教材种类和数量的匮乏,使得许多院校不得不沿用传统研究型教学的教材。严重影响了应用型本科院校人才培养目标的实现。浙江大学出版社一直关注应用型本科院校的建设与发展,把开发应用型本科教育教材列为重要工作,组织力量并与相关高校密切合作,与广大一线教师、院系教学领导进行充分有效的研讨、交流,组织优秀的作者队伍编写教材,努力编写出适合应用型人才培养需要的教材。

应用型本科院校大多设置有经管类专业,在学人数量很大,涉及的课程也很多。浙江大学出版社在调查研究基础上,优先开发了教学急需、改革方案明确、适用范围较广的教材。

本系列教材具有以下特色：

1. 强调教材要符合应用型本科教育的定位和人才培养目标。考虑到应用型本科教育既要符合高等教育法关于本科教育学业标准的规定,又要充分体现应用性的特点,强调以应用为主线来构建教材的结构和内容,做到基本理论适度,实际应用性突出。同时,把经管类学生应当学习和掌握的应知应会的基本技能贯彻于教材中,把理论与实验实训有机结合起来。

2. 强调教材及时反映新观点、新技术、保证学生接收和掌握前沿实用的知识和技能。把当前生产工程、管理、服务一线的新观点、新技术收到教材中,增强学生的学习能力、就业能力、转岗能力和创业能力。

3. 聚集多校力量,吸纳各校教改成果,提高教材质量。将情况较为类似的学校组织到一起进行教材编写,挑选业务水平高、教学经验丰富的第一线骨干教师作为主编。通过集体讨论来决定教材的整体框架、内容选取,把各校的教学改革成果体现到教材中。

相信这套精心策划、认真编写出版的系列教材会得到广大院校的认可,对于应用型本科院校经济管理类专业的教学改革和教材建设将起到积极的推动作用。

2006年8月

# 前言

经济理论随着市场经济的发育而不断地发展,自经济学成为一门学科以来,经济学家从不同的角度对经济问题进行了分析,从而产生了许多流派。综观经济学的发展脉络,有两条主线是值得我们高度关注:一条主要线是从技术层面对资源配置的利用的分析研究,由于它主要涉及人与物的技术关系,可以采用实证研究,更由于它对社会财富增长的现实意义,所以研究如何以最少的资源消耗来生产最大数量的产品和劳务的经济理论成为经济学的主流;另一条主线是从经济活动中的经济利益关系来展开对经济问题的分析,以古典经济学特别是以马克思的《资本论》为代表。由于利益关系从研究的方法上更多的是采用规范分析,研究的对象更多的涉及不同群体之间的利益分配,研究的结果有更多争议等原因,在市场经济追求效率的前提下,有一种被边缘化的趋势。我们认为,经济发展的最终目的是社会各阶层在经济生活中的和谐,而利益关系是经济和谐的核心内容。所以从利益的角度对经济学进行教学和宣传,对学生进行正确的引导和教育是必要的和必须的。

笔者以马克思主义的经济理论为主线,结合从重商主义以来特别是亚当·斯密、大卫李嘉图、萨伊、马尔萨斯、李斯特、马歇尔、凯恩斯以及以后的一些相关理论,从社会经济活动利益分配的角度,结合我国经济发展过程中出现的主要经济和社会问题,从理论上对实践中产生的问题进行了一些分析,编写出了一本适合应用型本科院校经济类专业使用的《政治经济学》教材。本书的写作初衷如下:

1. 目前高校的经济理论教学占压到多数的是“西方”经济学的内容,其微观部分主要是马歇尔以后的经济理论,而宏观部分主要是凯恩斯及以后的经济学说。所以从重商主义以来到马歇尔以前的经济理论在经济学专业的教学中是非常薄弱的。现今开设的“政治经济学”课程主要是介绍马克思主义的经济理论,作为一个社会主义国家,这是必要和必须的。但作为经济专业的学生,是不够的,其掌握的经济学说也是不完整的。所以增加这块内容对学生完整地掌握经济理论具有重要的理论意义。

2. 党的十六大特别是十六届五中全会以后,我们感到在今后相当长的时期内,党的中心工作是建设社会主义和谐社会,全社会将从单纯追求经济增长转到社会协调发展的轨道上来。所以协调各方面的利益,正确处理效率与公平的关系就显得非常重要。而“西方”经济理论的功利性在解决这一问题上受到局限的。古典经济学家和马克思等经济学家所处时期是市场经济矛盾最为尖锐的时期,所以这段时期的经济理论有许多是从利益分配的角度对经济活动进行分析的,有许多关于减少社会矛盾和冲突,构建和谐社会的真知灼见,因此在高校经济专业的学生中加强这方面的理论教学具有重要的现实意义。

3. 在已有的经济理论教学体系中,现有的经济学教材要么是纯粹以效率取向为特点的主流经济学,主要强调人与物的技术关系;要么是纯粹的马克思主义的经济理论,也有些用资本论的体系去分析现实经济问题,但是要么是前一块,后一块,结合不紧密,要么前面介绍资本论的内容,后面用现代经济学的方法去分析实际经济问题,所以笔者总是找不到一本适合应用型本科院校学生使用的《政治经济学》教材,所以,编写这样一本教材,对应用型本科院校的教学实践具有现实意义。

4. 应用型本科学校培养“应用型、复合型、外向型”的人才,对绝大多数经济类专业的学生而言,毕业后要直接进入社会从事经济活动。若干年后,他们必将是经济活动的主力。因此通过经济理论教学使他们树立正确的利益观,不仅对他们自身具有非常重要的意义,而且对社会的和谐发展也具有深刻的意义。

因本教材是结合应用型本科院校学生的教学实践所编写,所以它具有以下特点:

1. 创新性与科学性。综合马克思《资本论》体系和其他政治经济学基础编著体系的精神,除了第1章之外,第2章劳动价值论,第3章价值的增殖过程,第4章资本的生产和流通过程,第5章分配理论和实践,第6章经济增长和经济发展,第7章劳动就业的理论和实践,第8章经济全球化进程中的中国经济,皆独立论述自成章节,摒弃将政治经济学分作资本主义和社会主义两部分叙述的方法,或者将有交叉联系的经济制度、经济运行和经济发展分割打散。并在篇内再分章叙述资本主义和社会主义的方法,而是在每章内部按照理论范畴的一般与特殊分析法来阐述,即先阐述政治经济学的一般理论,然后再阐述资本主义和社会主义经济的特性。

2. 时代性与系统性。在教学内容上,积极吸收了国内政治经济学关于资本主义和社会主义部分的最新研究成果,用批判的视角,扬弃地借鉴当代西方经济学的某些理论,注重原理的科学性、稳定性和预见性相统一。关于一系列当代社

会经济背景下产生的新经济因素,如通货紧缩、人力资本、经济周期、金融工具、金融风险、国家经济安全和比较利益陷阱等进行了分析与探讨,体现了现实与政治经济学理论的紧密性与系统性;关于研究对象与范畴、经济学性质、工资的本质、社会资本的内涵、公平与效率、按生产要素分配、阶级与阶层、国有经济、利益与均衡、国家调节作用、经济全球化、国家经济安全对策、经济制度及其演变等问题的阐述,体现了教材的经纬相贯,缜密详尽。

3. 数理化与多样化。教学配套上,在注重政治经济学原理阐述的基础上,力图使用最新的现代经济学统计数据和图表,并尽量采用最新的背景资料和较典型的案例,尤其在教学过程中可以通过网络资源及时补充大量经济学前沿研究成果和信息,以避免教学时在实证分析材料上的陈旧、虚幻和过时感。

4. 由于政治经济学理论体系的特点,决定了对同一问题有许多种不同的观点和看法,所以,在每章的后面附上了我们认为有借鉴意义的一些文章,以帮助学生开阔思路,增加相关的知识,并对相关问题进行了一些思考。为巩固相关知识,每章后面都设计了一些习题,以便复习用。

本教材是浙江大学宁波理工学院的教改课程研究项目(2006),感谢学院给了我们这样一个机会,使我们能把多年教学过程中的对马克思主义政治经济学的一些思索和感悟融入本教材中。感谢浙江大学出版社,使我们的想法最终变成现实。在写作过程中,很多老师对本教材的相关内容、逻辑结构、基本框架等提出了许多宝贵的意见,如浙江大学公共管理学院的戴文标教授,浙江大学思政系的舒泽虎老师,浙江大学宁波理工学院教务处的杨济生老师、经贸分院的邵金菊老师、朱孟进老师等,在此谨表示衷心的感谢!

本教材的第1、2、3、4、6、7章由孙家良编写,第5、8章由余杨编写。最后由孙家良统稿。虽然在编写过程中,我们力图使教材的内容尽于完善,但囿于学识的不足与学养的欠缺,顾此失彼之处在所难免,还望读者指正。正所谓:“生也有涯,无涯惟智。”相信在今后的探索努力中,我们会做得更好。我们坚信,您的批评指是这本教材不断完善的动力。

孙家良、余杨  
2008年仲夏

# 目 录

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| <b>第 1 章 政治经济学的研究对象、目的和方法</b> | 001 |
| 1.1 政治经济学和马克思主义政治经济学          | 001 |
| 1.2 物质资料的生产是马克思主义政治经济学研究的出发点  | 004 |
| 1.3 社会生产关系是政治经济学的研究对象         | 010 |
| 1.4 政治经济学的研究目的是揭示经济规律         | 013 |
| 1.5 研究生产关系以生产力为前提             | 015 |
| 1.6 马克思主义政治经济学的研究方法           | 017 |
| <b>第 2 章 劳动价值论</b>            | 038 |
| 2.1 古典政治经济学的劳动价值论             | 040 |
| 2.2 马克思主义的劳动价值论               | 047 |
| <b>第 3 章 价值增殖过程</b>           | 071 |
| 3.1 资本                        | 071 |
| 3.2 资本与价值的增殖                  | 075 |
| <b>第 4 章 资本的生产和流通过程</b>       | 094 |
| 4.1 生产和再生产                    | 094 |
| 4.2 产业资本的循环                   | 098 |
| 4.3 资本的周转                     | 104 |
| 4.4 社会资本的再生产和流通               | 109 |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>第5章 分配理论和实践 .....</b>       | <b>130</b> |
| 5.1 经济学分配理论综述 .....            | 130        |
| 5.2 马克思主义的分配理论 .....           | 139        |
| 5.3 社会主义条件下个人分配制度 .....        | 172        |
| <b>第6章 经济增长和经济发展 .....</b>     | <b>178</b> |
| 6.1 经济增长 .....                 | 178        |
| 6.2 经济发展 .....                 | 193        |
| <b>第7章 劳动就业的理论和实践 .....</b>    | <b>214</b> |
| 7.1 就业理论介绍 .....               | 214        |
| 7.2 马克思主义的就业理论 .....           | 241        |
| 7.3 我国劳动就业的相关问题 .....          | 244        |
| <b>第8章 经济全球化进程中的中国经济 .....</b> | <b>262</b> |
| 8.1 经济全球化的理论综述 .....           | 262        |
| 8.2 经济全球化的客观表现 .....           | 267        |
| 8.3 经济全球化条件下两种制度的竞争与合作 .....   | 275        |
| 8.4 经济全球化与中国经济的发展 .....        | 279        |
| <b>参考文献 .....</b>              | <b>290</b> |

# 第 1 章

## 政治经济学的研究对象、 目的和方法



### 内容提要

政治经济学是一门研究生产关系的科学,本章介绍了政治经济学的产生,马克思主义政治经济学在经济学说史中的地位,政治经济学研究的出发点是物质资料的生产;政治经济学的研究对象和研究目的即揭示经济规律;从生产力和生产关系的相互关系揭示政治经济学的基本内容和政治经济学的研究方法。

### 1.1 政治经济学和马克思主义政治经济学

政治经济学是一门独立的以研究社会经济问题为己任的社会科学。最早把这门学科称为政治经济学的是法国重商主义者蒙克莱田(1575—1621)。在1615年出版的《献给国王和王后的政治经济学概论》中,蒙克莱田使用了“政治经济学”这个名词。但这里的“政治”与我们现在一般使用的“政治”概念不同,它是国家范围和社会范围的意思。“政治经济学”是指研究的社会经济问题只局限于家庭或庄园经济,或只作为某一学说的组成部分。从此以后,“政治经济学”一词逐渐被广泛使用,成为研究社会经济问题这门学科的名称。只是到了1890年马歇尔出版了《经济学原理》一书后,这门学科的名称才逐渐由政治经济学改为经济学。但马歇尔认为,政治经济学和经济学是通用的。因此,不能把“政治经

济学”理解为既研究政治又研究经济的学科,“政治经济学”也可简称为“经济学”。当今,随着经济学科的发展,经济学的分支学科不断增多,于是政治经济学被纳入了理论经济学的范畴,以与应用经济学科、管理经济学科相区别。

既然政治经济学这个学科名称不是马克思提出的,因而政治经济学就不是马克思主义的专用词。这样,政治经济学也就因理论框架、理论观点的不同而区分为马克思主义政治经济学(或马克思主义经济学)和非马克思主义政治经济学(或非马克思主义经济学)。马克思主义政治经济学是反映客观经济运动规律的经济理论,具有严格的、高度的科学性。

## 1.1.1 马克思主义政治经济学

(一)马克思主义政治经济学的产生反映了时代发展的客观要求

18 世纪末至 19 世纪中叶,英国、法国、德国等的产业革命,使资本主义生产方式最终确立并彻底取代了封建主义生产方式,这就使生产关系在一定程度上适应了当时生产力发展的客观要求,从而使生产力以前所未有的速度和规模迅速地发展起来,在短短的时间内创造了比以往多得多的社会财富。但是,随着资本主义生产方式的发展,资本主义社会的阶级矛盾和阶级斗争开始尖锐化,无产阶级与资产阶级的阶级斗争逐渐成为主要矛盾,这就造成:一方面,资产阶级需要有为资本主义辩护的庸俗经济学,并逐渐取代古典政治经济学而居统治地位;另一方面,作为一支独立的政治力量登上历史舞台的无产阶级,也强烈地呼唤着无产阶级政治经济学的诞生,以使用自己的理论来武装无产阶级,并指导蓬勃发展的反对资本主义的斗争实践,使其不断深入发展,以取得最后的胜利。正是在这样的历史背景下,19 世纪中叶,马克思主义政治经济学作为无产阶级的政治经济学诞生。马克思主义政治经济学代表着无产阶级的利益,具有鲜明的阶级性。由于无产阶级作为先进生产力和生产方式的代表,其经济地位和阶级利益的要求同社会发展的方向完全一致,无产阶级在认识和揭示社会经济发展规律方面,既不同于以往的剥削阶级要受到狭隘的阶级私利的局限,又没有阶级的偏见妨碍自己如实地揭示客观真理,因而无产阶级能够坚持以科学的态度去探索、认识和反映社会经济发展的客观规律。无产阶级越是如实地把社会经济发展规律揭示出来,并深刻地认识和正确地加以利用,就越是有利于实现无产阶级的历史使命,符合无产阶级和广大劳动人民的根本利益。所以,马克思主义政治经济学既是一门揭示社会经济发展规律的科学,又是一门代表无产阶级利益的科学,它实现了科学性和阶级性的统一。

(二)马克思主义政治经济学是在批判继承前人优秀成果的基础上创立起来的

马克思主义政治经济学的创立没有脱离世界文明发展的轨迹,其恰恰是建立在世界文明的优秀成果基础上的。马克思主义政治经济学的主要理论来源有:①英国古典政治经济学。古典政治经济学是由威廉·配第(1623—1687)始创,亚当·斯密(1723—1790)集其大成,大卫·李嘉图(1772—1823)最后完成的。古典政治经济学克服了重商主义只局限于研究流通领域的缺陷,将研究重点转向了生产领域,使真正的现代经济科学得以创立。古典政治经济学的重要任务是批判封建主义经济制度,揭示资本主义生产和分配的规律,以促进资本主义的发展。对古典政治经济发展规律的探讨,取得了有科学价值的成果,如它在一定程度上揭示了资本主义生产内部联系,提出了劳动创造价值的观点,继而接触到了剩余价值问题。古典政治经济学对经济科学的贡献为马克思主义政治经济学的建立提供了丰富的营养。②空想社会主义。19世纪出现了代表被压迫、被剥削阶级利益的空想社会主义经济理论,其代表人物是三个伟大的空想主义者圣西门、傅立叶和欧文。空想社会主义反对资产阶级经济学者把资本主义制度说成是永恒的、自然的制度,抨击了资本主义制度的各种弊端、祸害,揭露了资本主义的内在矛盾,并提出了代替资本主义制度的一系列未来社会的美好设想。空想社会主义为马克思主义政治经济学阐述社会主义代替资本主义的客观必然性提供了重要的理论来源。

但是,古典政治经济学和空想社会主义也存在着非科学的因素。古典政治经济学虽然认识到了资本主义剥削的事实,但受阶级利益的局限,没有考察剩余价值的来源和实质,从而不能揭示资本主义经济的实质。空想社会主义由于没有唯物史观,因而既不能阐明资本主义雇佣劳动制度的本质,又不能发现资本主义发展的规律,从而也不会找到能够成为新社会制度创造者的社会力量。他们甚至拒绝无产阶级反对资产阶级的斗争,寄希望于资产阶级中的明智之士接受他们的方案,以期实现社会制度的变革。马克思主义政治经济学并不是全盘地接受古典政治经济学和空想社会主义的经济理论,而是继承科学的成分,批判其非科学的因素,在他们的研究成果的基础上对政治经济学进行了伟大的革命和创新,创立了完全科学的政治经济学。马克思主义政治经济学第一次从一切社会关系中划分出生产关系,指出它是一切社会关系中最根本、最本质的关系;第一次明确指出政治经济学所要研究的不是物,而是物掩盖下的人与人之间的关系,这种关系在阶级社会中表现为阶级与阶级的关系;第一次发现了劳动二重性,建立了科学的劳动价值论,并以此为基础,创立了剩余价值学说,彻底揭

露了资产阶级剥削无产阶级的秘密,揭露了无产阶级和资产阶级对立的根源。总之,马克思主义政治经济学解决了前人未曾解决的问题,并创立了新的经济范畴,揭示了社会经济发展的规律,使政治经济学发生了划时代的变革。

### (三)马克思主义政治经济学深深植根于现实经济运动的沃土之中

政治经济学是一门理论科学,也是一门实证科学,它来自于现实,同时又能解释现实;从实践中来,又接受实践的检验。马克思主义政治经济学的创立,不是脱离现实经济运动凭空逻辑推演的结果,而是以当时资本主义生产方式最发达的英国为典型进行抽象分析,在理论阐述上大量使用英国的例证和其他社会统计资料来支持自己的观点,具有很强的实证特色。马克思所使用的实证分析并不是随意地挑选个别事例加以普遍化,而是选择资本主义生产方式普遍存在,并且这些事实不仅在资本主义生产方式发达的英国普遍存在,而且在资本主义生产方式相对落后的德国和西欧大陆也先后普遍存在,按马克思的话说就是:工业较发达的国家向工业较不发达的国家所显示的,只是后者未来的景象。因此,马克思主义政治经济学进行实证分析所运用的事实资料具有普遍性,这就保证了在此基础上抽象出的理论的科学性。不仅如此,马克思主义政治经济学所揭示的资本主义经济运动规律,已经被当时的资本主义经济发展的客观实际所证实,经受了实践的检验。

## 1.2 物质资料的生产是马克思主义政治经济学研究的出发点

### 1.2.1 生产过程是一种社会的生产过程

物质资料的生产是人类社会存在和发展的基础。因为,人们要生存和发展,就要有利于吃、穿、住、行等方面的生活资料,而生活资料需要通过物质生产过程生产出来。只有生产出物质产品来,人们才会有对产品的分配、交换和消费。正因为如此,政治经济学对社会经济的研究要以物质资料的生产作为出发点。政治经济学之所以要以社会物质生产作为研究的出发点,还因为物质生产是人类最基本的实践活动。在社会物质生产发展的基础上,才会有政治、文化、科技、教育、艺术等活动的存在和发展。物质产品生产既是精神产品生产的基础,也是人类社会发展的基础。

生产过程是一种社会的生产。人们的生产不可能孤立地由一个人来完成,被斯密和李嘉图作为出发点的孤立的猎人和渔夫,不过是18世纪缺乏想象力的幻想。因此,马克思主义政治经济学作为研究出发点的生产,不是孤立的个人生产,而是社会生产。

### 1.2.2 生产要素

生产要素就是资源,资源是财富的生产力。财富的生产力比财富本身不知要重要多少倍。马克思认为,人们为了实现物质资料的生产,必须进行劳动,而一切劳动过程,必须具备三个简单要素:人的劳动、劳动资料和劳动对象。人的劳动是人们利用自己制造的工具,有目的地改造自然、利用自然以满足自己生存的行为。目的性和制造工具是人的劳动作为一种要素的基本特征。劳动对象是指人的劳动作用于其上的东西,也就是劳动加工的对象。劳动对象有两类:一类是“上帝的恩赐”,即大自然提供的天然存在的资源,比如矿产、原始森林等自然物;另一类是经过人们加工过的劳动对象,主要是原材料,如棉花、棉纱等。劳动资料(或劳动手段)是人们用来影响或改变劳动对象的一切物件,其中最主要的是生产工具,还包括除劳动对象和生产工具之外的一切其他生产资料,如建筑物、道路等。

上述三个要素之所以是劳动过程的简单要素,是因为它们是劳动过程最抽象、最一般、最基本且最具有普遍性的要素。无论是生产力十分低下、经济活动规模小的自然经济如原始社会、封建社会,还是生产力比较发达的现代市场经济如资本主义,劳动过程都必须具备这三个基本要素;否则,物质生产活动根本不可能进行。在这三个简单要素中,人们的劳动是生产中能动的主观要素;劳动对象和劳动资料的总和叫做生产资料。生产资料是生产中的客观要素,是物质生产必备的物质条件。随着社会生产和劳动过程的发展,在这些简单要素的基础上会逐渐加入某些新的要素,如科学技术、经营管理和经济信息等。

19世纪90年代,以马歇尔为代表的经济学家从人的劳动中分离出了另一种资源,就是在现代市场经济中具有重要意义,甚至对经济发展起决定性作用的要素:企业家才能。企业家是经济发展最重要的资源,我们知道,当资本、劳动和自然资源孤立地存在时,任何一种资源都不能生产出财富。企业家(entrepreneur)在早期的经济理论中,指的是独资经营工商企业的所有权人,同时也是他自己企业的管理者。在经济理论中,这个词经常用来指企业的管理职能。在近现代经济体系中,由于现代企业制度的广泛实施,经常通过股东会、董事会或者总经理来发挥管理职能。因此,人们对企业家的看法发生了根本性的变化。

企业家作为一种生产要素,是一种非常稀缺的经济资源。世界著名的经济学家韦伯斯特曾说过:“企业家是一个经营冒险事业的组织者,特别是组织、拥有、管理并承担这一事业全部风险的人。”一个合格的企业家应该具备几方面的基本素质,特别是要具有企业家精神。所谓“企业家精神”,是指人们竞相成为企业家的一种行为,它是由法文引申而来的,其意思是“着手工作,寻求机会,通过创新和开办企业实现个人目标并满足社会需求”。

有人认为,企业家精神的本质就是创新。企业家的创新精神到底是什么?从平面来说,它体现在企业经营的技术、产品、市场、组织和管理等五个方面;从纵深来说,创新精神就是冒险加理智。冒险和理智是尖锐冲突的概念。任何创新都有可能不成功的概率,企业家至少在最初阶段或者某个阶段,在某些重大问题上是具有冒险精神的。而要想使冒险能够成功并且创造出价值,还需要理智,理智地、科学地分析所面对的市场的方方面面,客户、技术、竞争对手、发展趋势等。企业越做越大以后,理智的成分会越大。做企业是一种艺术,每一个具体的情况都会有一种应变组合,理论只能谈一谈,永远回答不出确切的东西。企业在激烈的市场竞争中,存在着各种各样的机遇和风险,为了使企业参与国内外市场竞争,求得新的发展,有时还得负债经营,因此,企业经营者必须具有风险意识。企业家精神还包括敬业精神。企业家应该把经营好企业当作自己一生的职业和毕生的追求,如果把当厂长、经理作为升官发财的阶梯,是不能成为一个优秀企业家的。

有人从三个主要方面来阐述企业家精神:第一种精神是创新精神;第二种精神是由韦伯提出来的资本主义精神,也可以把它简单地归纳为理性精神和敬业精神;第三种精神就是合作精神。其中,创新精神典型地反映了企业家的精神特质,是处于主导地位的本质要件。

从经济社会中的实践领域和研究领域,不同时期和不同视野的人们及有关学者对企业家精神的概括多种多样,不一而足,如冒险精神、决策和组织能力、创业精神、挑战精神、务实精神、坚忍不拔、远见卓识、富有活力、适应能力、善于抓住机会、超越重塑自我、承担社会责任,等等。企业家精神本质要件的构成是什么呢?符合我国当今社会主义市场经济建设要求的企业家要具备什么样的基本精神品质呢?我们认为,作为企业家精神的构成应该包括:

第一,企业家要掌握系统的经济管理知识。没有经济管理知识的管理者,可以称为老板,但不能称为企业家。所以,企业家必须不断学习。创业阶段的企业家,可能不需要太多的知识,但完成创业后的管理者,就必须是学者型的,因为企业的持续发展需要科学管理和科学决策,否则企业的发展就不会持续,这就是所