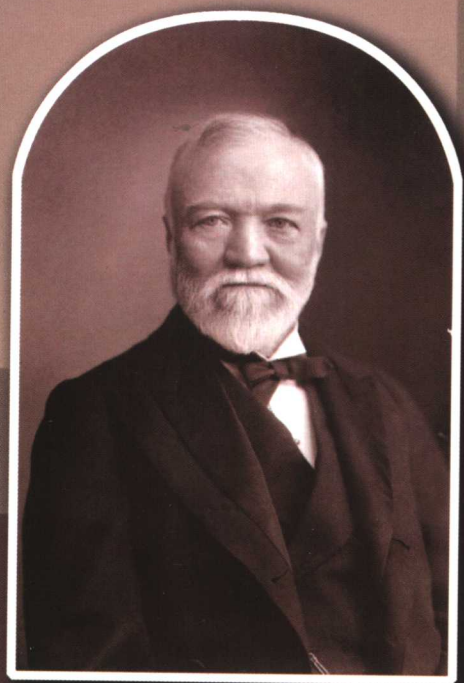




世界史学术书系

安德鲁·卡内基 思想与实践述评



陆月娟 著

中国社会科学出版社



世界史学术书系

安德鲁·卡内基 思想与实践述评

陆月娟 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

安德鲁·卡内基思想与实践述评/陆月娟著. —北京: 中国社会科学出版社, 2006. 8

ISBN 7-5004-5774-X

I. 卡内基 II. 陆..., A—思想研究 III. K837.125.38

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 091144 号

责任编辑 李 昊
责任校对 石春梅
封面设计 三木粉
版式设计 李 建

出版发行 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720
电 话 010-84029450 (邮购)
网 址 <http://www.csspw.cn>
经 销 新华书店
印 刷 北京新魏印刷厂 装 订 丰华装订厂
版 次 2006 年 8 月第 1 版 印 次 2006 年 8 月第 1 次印刷
开 本 850×1168 毫米 1/32
印 张 8.125 插 页 2
字 数 194 千字
定 价 20.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

内容简介

安德鲁·卡内基是美国工业化时代最杰出的企业家、慈善家。他早年家境贫寒，幼年随父母漂洋过海到美国追寻黄金梦。在历经美国重大的历史时期——工业革命的过程中，他积极投身于美国工业化的各个基础行业，无不反映了他的聪明才智与企业家的素质。最具战略性的选择是在意识到钢铁对工业化经济的重要性后，他集中力量经营钢铁制造业，先于别人发展美国钢铁业，并最终成为美国钢铁工业巨人。1901年卡内基把钢铁公司卖给摩根公司的时候，成为世界上最富有的人。从那以后，卡内基全力推行他的财富哲学理念，为维护世界和平不懈努力。1919年去世之前，他总共捐献了资产的90%——3.5亿美元，只留下10%的资产给他的后代。

本书立足于从四个视角解读安德鲁·卡内基一生中的主要思想与实践活动。

其一——卡内基的成长历程；其二——美国现代大企业的先驱；其三——卡内基的政治思想与实践；其四——卡内基的哲学思想与实践。

本书所论及的有关安德鲁·卡内基的企业经营思想与实践、政治思想与实践以及哲学思想与实践，无不反映出卡内基一生中思想与实践的复杂性、多样性，而这些复杂性、多样性的最终结果发展为悖论下的统一。他以“强盗大王”般的无情手段和“工业领袖”式的杰出才能引领着美国钢铁工业的飞跃发展，在“理想主义者”和“现实主义者”的矛盾之中，“探索着在他过去那激进的邓弗姆林和目前这种卡内基大半生所过着的富豪阶层的生活这两者之间进行着一种调和”，在资本主义发展的现实环境中，他的理想主义情怀，最终归于符合美国现实的发展趋势，他在“利己主义”思想的驱动下赚取金钱，最终又将大部分的财富以慈善的形式返还社会，完成他人生最后阶段的和谐统一，并为美国社会乃至世界带来深远影响。这诸多悖论下的统一，体现了他不凡的人生与思想。卡内基留给后人的遗产中有两方面值得推崇的精神。其一，卡内基的企业家精神；其二，卡内基的慈善精神。正是这两方面的精神财富使得他有别于同时代的其他企业家。

作者简介

陆月娟，女（1966—），江苏苏州人。上海金融学院社科部副教授，历史学博士。研究方向为美国史，曾先后发表《19 世纪末 20 世纪初美国大企业家的历史作用》、《论安德鲁·卡内基的财富思想》、《论安德鲁·卡内基的慈善捐赠实践》、《经济全球化背景下的区域经济一体化》等十多篇论文。

责任编辑：李 是

封面设计：

三未齋
3-wf@163.com

序 言

余志森

时代是造就巨人的土壤，革命年代涌现出大无畏的革命家，战争时代产生了“运筹帷幄之中，决胜千里之外”的军事家，文艺复兴时代文化巨匠脱颖而出，在经济大潮汹涌澎湃的今天，中外企业家往往成了人们关注的热门话题。陆月娟博士经过若干年潜心钻研出版了以美国企业家安德鲁·卡内基为对象的专著。卡内基对我们中国人来说并不陌生，在美国人的心目中更是“美国梦”的象征。他，一个苏格兰的穷小子，十多岁时跟随父母远涉重洋来到美国，经过几十年的奋斗，终于奇迹般地成了一位名满天下的企业家。这样一位带有传奇色彩、毁誉不一的历史人物当然是值得后人评说的，有关他的作品也一定会受到读者的欢迎。

时下书店里写企业家如何成功、如何发财的书籍比比皆是，但本书有与众不同之处，细读后可以知道它不是一本传授发财秘诀与致富之道的发财经，于赚钱发家并无立竿见影之功效，也不是一本远离历史事实刻意艺术加工的“戏说”类传记，而是一本雅俗共赏带有研究性的学术专著，对那些有志成为企业家或高层次管理人员的，对美国历史有兴趣的人来说，读一读此书不无裨

益。因为本书对卡内基的研究不是一般的停留在探究他如何发家的轨迹上，而是以历史学的纵深视角，将他定位在美国第一代现代企业家的坐标轴上。透视他在风起云涌的大变革时代中如何白手起家、崭露头角，分析他如何风云际会，发挥聪明才智在“新世界”艰苦创业。本书的一大特点就是从美国现代企业发展史的视角较为深入地观察卡内基的一生，全面梳理出他的现代管理思想、管理哲学、管理方法、管理理念，充分展现他在美国现代企业发展进程中的贡献。对这样一位“美国工业革命生动写照”的企业家作出由表及里、由此及彼的深层次分析，还其历史的“真面目”——一个在复杂环境中成长起来的复杂人物。透过对安德鲁·卡内基的个案研究不仅折射出美国 19 世纪末 20 世纪初所发生的第二次工业革命的历史进程，而且对当时美国所涌现出来的大企业家群体作了较为具体的、富有个性的剖析。

卡内基不仅是一位成功的企业家，而且是一位富有创新思想的特色人物。美国有一些企业家物质财富很丰富但精神财富十分贫乏，他们或精通敛财之道却逊于人文涵养，或迷恋金钱沦为守财奴而对财富的本质一窍不通。卡内基则不然，他是物质上的亿万富翁，也是精神上的富有者；他善于经营敛财追求利润的最大化，又有现代企业管理的科学理念；他有富可敌国的家业，又对财富的本质持有独到之见，他撰写的《论财富》是一部被称为财富“福音书”的不朽之作；他不是个两耳不闻天下事只知赚钱发财的鼠目寸光的财主，而是美国民主制度的崇拜者与鼓吹者，是“和平运动”的积极参与者；他是一个睿智的企业家，是企业家中的智者。本书对卡内基的精神世界包括他的哲学、政治等领域思想观点均有精当的论述。

谈及企业家人们又往往会想到一个颇具“中国特色”的现象，脑海中冒出一个问号来：为什么在中国成为慈善家的企业家

似不多见，而在美国却不是个别现象？窃以为原因非常复杂，但读一读本书一定会得到不少启示。在陆月娟博士的笔下，卡内基不仅是一位精明强干的企业家，还是名满天下的慈善家，他捐赠于慈善事业的钱财达到 3.5 亿美元，约占他所有财产的 90%。他从穷小子到亿万富翁，再将绝大部分财产捐献社会，慈善家成了他生命旅途中的最后归宿。

做慈善家容易吗？说也怪，慈善事业做起来还真的不那么容易。它绝非如有些人想象的那样简单：富翁们像救世主那样“天女散花”似的将大把大把美元撒在贫民窟里去慷慨施舍。根据陆月娟博士的研究，卡内基成为慈善家并非仅仅是他的同情心使然，也不完全是他的欲望追求从财富转向了精神，渴望扬名企求声誉的结果，而是因为他有着一种基于他的独特财富观之上的慈善理念，作者将它称为“科学慈善”。卡内基认为富人们应该将财富“视为由他管理的信托基金”，所以应该“以最合算的方式将剩余财富返还大众”，财富持有者“应当精心筹谋，使这些钱对社会产生最佳效果”。这种信托基金的管理理念充分体现了卡内基的财富观。

如何实施将财富返还大众？卡内基说：“济世救人之举，主要应考虑如何帮助那些能自助者，向那些希望改善的人提供一定资助，使之得以如愿，或给那些有抱负的人以资助使之能成功。要去帮助，而不要或尽量少去包办一切。施舍从来不能改善个人或民族的处境……”如何实行信托基金的管理？诚如作者在书中所述，卡内基在前人探索的基础上，创新性地提出了现代基金会的慈善理念，即反对传统的简单施舍，提倡资助自助者；倡议以基金会的方式科学地管理富人的剩余财富。简言之，即富人的剩余财富由“活着的所有者进行管理”。据此，形成了基金会的章程和有关法律运转的机构，不以出资者的个人意志为转移，有具

体的宗旨、目标、管理机构和操作规程，取得了长远、稳定的社会效益。作者在书中认为卡内基的财富思想奠定了美国现代基金会的基石，他与同时代的洛克菲勒一起成为 20 世纪初美国现代基金会的发轫先驱。他的慈善事业不仅以传播知识、促进文化教育事业为宗旨，推动了美国公共教育事业，尤其是公共图书馆体系的建立，它对美国乃至世界的教育、科技和文化的发展都有深远的影响；而且他把慈善事业以企业模式运作，注重科学性和长久性，开创了美国现代基金会的新理念。这些理念与实践活动对中国的企业家是不是有一些启发呢？

深刻分析，辩证论述，全面评价是本书的最大成功之处。作者在肯定卡内基作为现代企业家的历史成就时，认为卡内基哲学思想中的利己主义成分是不可否认的。卡内基推崇社会达尔文主义，无可抑制地、不择手段地追求财富，在其整个企业家生涯中可谓表现得淋漓尽致，这也是 19 世纪末 20 世纪初美国资本主义社会不规范的竞争环境下企业家的共性。然而，他付诸实践的慈善事业经过一百多年的众人的共同推动，已经为人类科技与文明的进步写下了夺目的一笔，博爱的精神果实也为世人所有目共睹。“在特定的历史背景下，利己主义与博爱主义矛盾地交织于卡内基的思想、行为之中，为他极具争议而又复杂的人生经历做了一个极好的注解。”

诚如卡内基本人是一个见仁见智的具有争议的人物一样，陆博士著作中的论述与观点虽然很有创意与特色，但也只能是一家之言，书中所涉及的某些领域还有不少空间可供深入开拓。

我与陆月娟博士认识多年，在我的心目中她是一位十分勤奋好学的后起之秀，在事业上永不满足现状，她总是不停地向更高、更严、更富挑战性的目标奋进。读了她撰写的书，似乎又听到了她前进的脚步声。下笔至此，不禁油然想起作者在确定研究

卡内基课题的关键时刻，从我的手上接过了美国专家约瑟夫·华尔教授亲手赠我的大作《安德鲁·卡内基》，这是她阅读的第一本研究卡内基的英文作品。今天，博士自己的洋洋大作也已经呈献读者，每念及此，令人感奋，酷暑中陆续写下上述感言，是为序。

2005年7—8月酷暑中

Abstract

During the late 19th Century and the early years of the 20th Century (1865—1914) , with the industrial and science technological revolutions, the U. S. had accomplished its transition from an agricultural country to a major industrialized country of the world. In this course numbers of influential entrepreneurs appeared in the U. S. society. Among them, Andrew Carnegie, the outstanding steel manufacturer and philanthropist, was a great figure.

Andrew Carnegie emigrated U. S. from Dunfermline, Scotland. He was very poor in his childhood and crossed the Atlantic Ocean to America with his parents pursuing the “American dream” —the belief that through hard work, honesty and thrift, anyone no matter how humble, can achieve positions of power and influence. He began to work at ten. He was not only diligent, but also distinctive. Then he threw himself into the industries such as post and telecommunications, railroad industry, bridge with iron , petroleum industry and so on. Ultimately, he concentrated on the steel industry and became the leader of that

field in U. S. In 1901, Andrew Carnegie sold his steel enterprise to Morgan John Pierpont and became the richest man in the world. From that time, Carnegie spared all his strength to carried out his philosophy about wealth and safeguarded the world's peace. Before he left the world, Carnegie contributed almost 90% of his fortune——\$ 3. 5millions to the world.

Andrew Carnegie was a skillful and prolific writer too. He had published sixty-three articles in major magazines like the North American Review of his time, and eight books. Although he is the richest man, he had expressed the radical philosophy so far in the essay——“Wealth” and published it in the North American Review. He said: “The man who dies thus rich, dies disgraced” . He spent his fortune during his lifetime in ways that will most effectively benefit and advance society. In addition, the salient feature of Carnegie's politics is his passionate devotion to republican government, such as is embodied in the constitution of the United States. In his book, “Triumphant Democracy”, and in many magazine articles, he lauds to the people the glories of American democracy. So Andrew Carnegie was not only a shrewd businessman, but also a philanthropist and a thinker. As Joseph Frazier Wall said, “Andrew Carnegie is unique among American entrepreneurs, but not for those accomplishments usually assigned as the reasons for preeminence in the business world. It was not for the dominant position he achieved in a single industry, nor for the great wealth he personally amassed, nor even for the munificence of his philanthropy, spectacular as was his success in all of these areas.”

As a Chinese researcher, this paper attempts to study Andrew Carnegie's activity and his thought from four aspects. The paper began from the trail of the development of his business ; then came into the thought and activity of his business; and focus on the thought and activity of his politics successively; finally studied on the thought and activity of his philosophy. I attempt to evaluate his historical contribution objectively and fairly by analyzing his thought and activity. This paper point out, on the one hand, that the aim of Andrew Carnegie is to rake great profits and to unceasingly accumulate huge capital by means of exploiting workers and at the expense of compelled bankruptcy of numerous medium and small enterprises; on the other hand, we ascertain that when he amassed wealth and led individual luxurious life, he also promoted the prosperity of American steel industry and the advancement of American economy, and after having gained enormous wealth even became a philanthropist to bring about the changing of American value. In the period of the turning of laissez-faire capitalism into monopoly capitalism, entrepreneurs such as Andrew Carnegie unconsciously played the role of midwife of this historical change.

Our country is now on the way of reforming and opening to the world. It is of great practical significance to us to learn and to deepen our understanding and comprehension of the management skills of enterprises and ways of making riches of modern American entrepreneurs.

目 录

序 言	余志森 (1)
Abstract	(1)
绪 论	(1)
第一章 追寻美国梦	
——来自社会底层的百万富翁	(11)
一 苏格兰文化与英国工业革命的产儿	
(1835—1847)	(11)
二 新大陆：熔炉中的苏格兰移民	
(1848—1853)	(24)
三 铁路时代：卡内基企业经营的实践舞台	
(1853—1865)	(33)
四 钢铁时代端倪初现：卡内基面临的机遇	
与挑战 (1865—1872)	(50)
五 卡内基钢铁帝国在美国建立	
(1873—1900)	(58)

第二章 美国现代大企业的先驱

- 卡内基企业经营思想与实践评述…………… (75)
- 一 传承与创新：卡内基企业管理的革新理念…………… (75)
- 二 卡内基的人力资源管理理念…………… (98)
- 三 卡内基的劳资观…………… (111)
- 四 “强盗大王”？抑或“工业领袖”？…………… (123)

第三章 美国民主的忠实信徒

- 卡内基政治思想与实践评述…………… (131)
- 一 卡内基的民主思想…………… (132)
- 二 卡内基与19世纪初美国的反帝国主义运动…………… (150)
- 三 卡内基与和平主义运动…………… (161)
- 四 理想主义者，还是现实主义者？…………… (176)

第四章 慈善家的理想追求

- 卡内基哲学思想与实践评述…………… (180)
- 一 卡内基的财富思想…………… (180)
- 二 卡内基的慈善事业…………… (198)
- 三 卡内基与社会达尔文主义…………… (213)
- 四 博爱主义者，还是利己主义者？…………… (224)

结语 安德鲁·卡内基的遗产

- 悖论下的统一…………… (228)

- 参考文献…………… (237)

绪 论

说到美国企业家安德鲁·卡内基 (Andrew Carnegie)，人们总会与追寻“美国梦”联系起来。他与同时代的美国总统林肯一起被誉为通过个人奋斗获得成功的偶像人物。林肯在政坛崛起，卡内基则在经济界崭露头角。卡内基是美国工业化时代造就的一代企业家中的佼佼者，他的一生是美国“镀金时代”大企业家群体荣辱兴衰的缩影，带有某种传奇色彩。

19世纪下半叶至20世纪初(1850—1920)是美国历史的重大转型时期，政治的改革、经济的飞跃发展、社会的进步思潮等无不令世人惊叹。这时期，美国由自由资本主义向垄断资本主义过渡，由农业国家向工业化国家迅猛发展。19世纪60年代初美国基本上是个农业国，而到90年代末美国已拥有较为完整的工业体系，其工业产值跃居世界首位，自此奠定了美国成为世界头号强国的历史根基。伴随着工业化的高速发展，美国社会财富大大增加，现代大企业、大垄断财团逐步形成，到1900年，资本额在百万元以上的大企业已占企业总数的0.9%，它们拥有全国工人数量的25%和工业产值的38%。伴随着工业化的深入发展，生产社会化与生产资料私有化的矛盾更加突出，资本主义生产恶

性膨胀，工业社会和官僚政府的矛盾日益尖锐，劳动群众的贫困化日益明显。1865到1893年，美国共发生四次经济危机，即1866、1873、1882、1893年危机。可以说，美国迈入进步与贫困并存、繁荣与危机同在的时代。正如《美国公司化》一书作者艾伦·特拉腾堡所说：“在这些年头里，美国跃居世界工业大国的首位，但也为自己的巨大进展付出了社会动乱、冲突与不安的代价，伴随而来的是广泛的贫困。”

然而，在这种大发展、大动荡的时代，企业集约化与垄断程度愈演愈烈，随之涌现了一批管理着美国近现代大企业并承担其风险的大企业家，号称“工业巨头”。他们有别于传统企业中的企业主，由原有的单一经营、企业个人拥有，转向大规模现代经营管理。他们由个体向群体发展，形成了不同阶层。在企业最上层，是企业所有者和最高决策人，此外还有新兴的中层管理阶层，他们受雇于企业主，具有一定的管理权，这些人共同构成美国近现代企业家群体。企业家们活跃在美国基础工业的各个领域，掌握与控制着国家的经济命脉，创造了美国经济飞跃的惊人奇迹，成为美国工业化过程中一支强有力的推动力量。

这些大企业家中具有代表性的人物有：

铁路：科尼利厄斯·范德比尔特（Van derbilt, Cornelius）（1794—1877）；石油：约翰·戴维·洛克菲勒（Rockefeller, John Davison）（1839—1937）；金融：约翰·皮尔庞特·摩根（Morgan, John Pierpont）（1837—1913）；钢铁：安德鲁·卡内基（1835—1919）；制造：亨利·福特（Ford, Henry）（1863—1947）；以及发明家兼企业家托·阿·爱迪生（Edison, Thomas Alva）（1847—1931）等。

人们给这批大企业家以种种不同的称谓：企业家、实业家、工业政治家、发明家、幻想家、商人、投资家等。他们大多出身