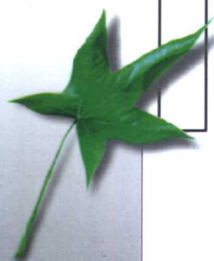


ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

中青年

经济学家文库



中国的经理革命 ——企业家的政治经济学分析

焦斌龙 / 著

ZHONGGUO DE JINGLI GEMING
——QIYEJIA DE ZHENGZHIJINGJIXUE FENXI

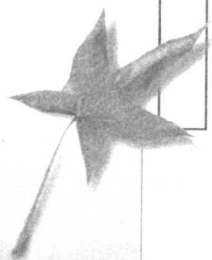


经济科学出版社

ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

中青年

经济学家文库



中国的经理革命 ——企业家的政治经济学分析

焦斌龙 / 著

ZHONGGUO DE JINGLI GEMING
——QIYEJIA DE ZHENGZHIJINGJIXUE FENXI



经济科学出版社

责任编辑：金 梅 杨 菁

责任校对：杨晓莹

技术编辑：董永亭

中国的经理革命——企业家的
政治经济学分析

焦斌龙 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191515

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京毕诚彩印厂印刷

河北三河永明装订厂装订

850 × 1168 32 开 10 印张 250000 字

2003 年 12 月第一版 2003 年 12 月第一次印刷

印数：0001—5000 册

ISBN 7 - 5058 - 3868 - 7/F · 3171 定价：20.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

序一

焦斌龙同志在中国人民大学博士后流动站的两年中，潜心于对现实经济理论与实践问题的研究与探索，取得了显著成果。他的博士后出站报告《中国的“经理革命”——企业家的政治经济学分析》经过修订成书，将由经济科学出版社出版。这本著作在对企业家、经理和经理革命三个基本概念辨析的基础上，着重研究了企业家与经理劳动的性质、经理革命的实质、中国企业的经理革命及其对中国经济发展和社会变迁的影响。著作立意深厚，内容丰富，有独到见解，具时代特征。作者认为：传统理论对企业家和经理劳动的研究是完全建立在劳动同质性假设基础上的，现代企业和企业家理论的发展要求突破这一假设，在知识经济社会这一新的时代背景下，人力资本成为表征劳动异质性的一个重要概念，企业家和经理的劳动就是管理型人力资本作用的体现。现代经济中企业家和经理的劳动不仅是复杂劳动、高智能劳动，还是资本性劳动。

著作运用博弈论这一现代研究方法，对经理革命的实质进行了剖析，建立了经理革命的博弈分析框架。认为，经理革命的实质是人力资本与物质资本的博弈，是管理型人力资本谈判力提高的结果。经理革命并不是经理代替物质资本所有者成为企业所有者，而是所有者控制内容和控制方式的改变。职业经理阶层的形成、层级制的采用和治理结构的转变是经理革命的直接结果。难能可贵的是，本著作将创新性和求实性相统一，没有将研究与分析局限于理论层面，而是运用所建立的经理革命分析的理论框

架，对当今中国企业的经理革命进行了深入分析，认为，中国正在进行的经理革命（特别是非公有制领域中兴起的经理革命），将形成一个企业家阶层，中国的经济发展和社会变迁将通过企业家阶层、企业家精神的扩散而被不断向前推进。

如作者多次强调，企业家是企业的灵魂。综观当今世界，经济全球化浪潮扑面而来，它正在对世界经济、政治产生巨大影响。如何在国际经济竞争中提高企业竞争力，关键在于企业家。党的十六届三中全会对新形势下进一步完善社会主义市场经济体制，提出了新的要求，同时也进一步解放了人们的思想。相信这个时候，这部著作的问世，它的创新观点和实践主张，会对所有关心中国经济发展的人们有所裨益。

卫兴华

2003 年 11 月 23 日于人民大学宜园

序二

企业家是企业的灵魂，是“产业这一车轮的轴心”（马歇尔语），企业活力、产业发展和经济与社会变迁在很大程度上取决于企业家。正如我们常见到的对企业家作用的评价那样，“每一个成功的企业前面必然站着一位杰出的企业家，每一个繁荣的国度背后都存在着一个充满活力的企业家阶层”。然而，经济学界长期将企业家排除在研究领域之外，在现实经济发展中发挥关键性作用的企业家，始终没有能够成为经济学家们研究的重点。近年来，随着我国改革的深化，经济发展对企业家的内在需求强劲上升、诸多国有企业企业家纷纷落马和对私营企业家“原罪”的追究事件的发生，使企业家成为人们关注的焦点。理论界对我国企业家的成长进行了多角度的研究。但是，这些研究几乎都先验的将企业家视为拥有特殊经营才能的投机主义者，研究的重心放在了如何培养、激励企业家方面，而对企业家对经济与社会发展的作用缺乏一个全面的了解、认识和理论证明，更没有将企业家真正纳入经济学的理论体系之中。焦斌龙博士在其博士论文对企业家成长进行专门研究基础上，在中国人民大学理论经济学博士后流动站做博士后研究中，运用政治经济学的研究方法，尝试将企业家纳入政治经济学体系。在其博士后出站报告被收入《中青年经济学家文库》，由经济科学出版社付梓印刷之际，受其邀请，我欣然为他做序。

综观全书，此书有以下特点：

1. 立论层次较高。与国内外学者专注于对企业家某一方面

进行研究不同，本书站在更高理论层次，试图在基本理论层面对企业家进行全面的研究。这种视角使我们可以对企业家有一个更全面、深入的了解，避免“只见树木不见森林”的误区。

2. 紧密结合中国实际，提出了一个研究转轨期企业家的理论框架，尝试将企业家纳入政治经济学体系。在对企业家的诸多研究中，熊彼特的研究是最具有鲜明特点的，同时也是最全面的。熊彼特更侧重于从一般经济理论层面论述企业家的作用，并直接以企业家作为中心构建了卓具特色的经济发展理论。与熊彼特的研究相比，本书则直接植根于处于经济转轨过程中的中国实际，从对企业家、经理和经理革命的概念辨析入手，通过对企业家和经理劳动性质的分析，以企业家在企业发展中的作用为核心，以企业家、企业家阶层和企业家精神为主线，分别从企业、经济发展、社会变迁层面对企业家在转轨过程中的作用进行了全面的透视和分析，从而构建了一个对中国转轨期企业家进行分析的理论框架。此框架对于研究我国转轨期的企业家具有更强的解释力。

3. 将企业家与经理革命结合在一起，为我们提供了一个新的研究视角。在一般理论中，企业家和经理是两个不同的概念，甚至许多学者认为经理是企业家在现代企业中的替身，二者不在一个理论层面上。本书在对企业家、经理和经理革命辨析基础上，认为企业家在企业中的作用是通过经理实现的，经理革命的核心在于将企业家通过经理形式职能的途径制度化，同时，在现代企业中，经理是企业家的基础，企业家阶层和现代企业家精神的形成得益于经理革命，从而将企业家和经理革命紧密结合在一起。这一理论视角贯穿于本书的核心部分，在第4~5章中直接从经理革命角度研究企业家在中国企业发展中的作用，在第6章中则通过经理革命带来的企业家阶层和企业家精神的形成，研究企业家对经济发展和社会变迁的影响。这一视角在一定程度上解

决了由于将企业家和经理割裂带来的诸多问题，对于我们具有较高的借鉴价值。

4. 从理论上对企业家的作用进行了证明和挖掘，使我们对企业家在我国经济与社会发展中的作用有了更深刻的认识。正如在开篇所言，由于我国正处于转轨过程中，全社会对企业家还没有形成一致的认同感，近年来发生的许多优秀的企业家频频落马和对私营企业家“原罪”的追究，更使人们对企业家的作用产生了诸多误解，迫切需要为企业家正名。本书从企业家劳动的性质、企业家在企业发展和经济社会变迁中的作用等多个层面对企业家的作用进行了理论证明。认为企业家的劳动不仅是复杂劳动、高智能劳动，还是资本性劳动；企业家是企业的灵魂，企业发展在很大程度上取决于企业家；经济的发展、社会制度的变迁和社会主义市场经济文化的形成在一定程度上都得益于我国企业家阶层的形成和企业家精神的建立。这种理论证明对于我国走出对企业家的认识误区，形成对企业家的认同感，具有重要的理论和实际意义。

5. 提出了一些具有新颖的观点。这些观点主要有：企业家和经理的劳动是一种资本性劳动；经理革命是人力资本与物质资本博弈的产物，是管理人力资本谈判力提高的结果，经理取代所有者获得企业控制权是经理革命的表象，经理革命的实质是物质资本所有者对人力资本所有者控制方式和控制内容的改变；由于渐进式改革的特点，我国的经理革命与西方经理革命所要解决的问题、走过的路径都不相同；我国民营企业经理革命和国有企业经理革命的起点、走过的路径、所要解决的问题以及进展情况都有很大差异；我国民营企业的经理革命已经完成了孕育期，即将进入全面推开阶段；我国国有企业的经理革命还处于起步阶段；我国经理革命产生的是一个集企业家和经理为一体的企业家阶层，这个阶层已经和正在对我国经济发展和社会变迁产生重大的

影响；等等。

当然，本书也存在一些明显的不足。如对企业家在经济发展和社会变迁中的作用分析不够透彻；如果能够采用更多的实际材料和数据作为论证的辅助将会更好一些。这些不足和问题希望作者在未来的研究中进一步完善。但是，总体而言，这是一部较好的理论著作。在此，我向各位读者郑重推荐。

冯子标

2003 年 11 月于太原

ABSTRACT

The entrepreneur is the enterprise's soul and the race's backbone. Based on the discussion about the theory of entrepreneur and manager, and the discussion about the concept of entrepreneur、manager and the managerial revolution, this paper pay more attention to discuss the characteristics of the labor of entrepreneur and manager、the essence of the revolution of the manager、the managerial revolution in China and its effects on economics and society development. This paper includes seven chapters.

In chapter 1, this paper discusses kinds of theories of entrepreneur and manager, finds out the direction of this paper and the questions which try to solve in this paper.

In chapter 2, this paper discusses the concept of entrepreneur, manager and the managerial revolution. The entrepreneur is different from the manager. It is the essence of the managerial revolution that the owner changes the control style and the content of management. There are many differences between the managerial revolution in China and in developed country.

Combining with the tendency of modern society development, in Chapter 3, this paper discusses the characteristics of the labor of entrepreneur and manager. It is the assumption of the classic theory of economics that the labor is identical. But modern society development have already broken this assumption. Kinds of the labor are different

from the layer of the human capital. Not only the labor of entrepreneur and manager is complicated labor, but also it has the characteristics of the capital.

Based with the theory of bend, in chapter 4, this paper sets up an analytic framework about the managerial revolution. The essence of the managerial revolution is the bond between human capital and material capital. The marks of the managerial revolution are to set up the hierarchy system, to formate the class of manager, and to set up corporate governance system.

In chapter 5, this paper discusses the managerial revolution in China. It is the reflection of the reform of the system in the enterprise. There are two ways of the managerial revolution. There are the managerial revolution in nongovernmental enterprise and state - owned enterprise. The rate of the former is quicker than the later.

In chapter 6, this paper discusses the effects, which is taken by the managerial revolution, on economy development and society reform. Because of the restrain from the system, it is not the manager class but entrepreneur class that is the result of the managerial revolution in China. The managerial revolution influence economy development by entrepreneur and influence society reform by entrepreneurship and entrepreneur class.

In chapter 7, this paper introduces chief conclusions of this paper.

Key words: entrepreneur the managerial revolution the managerial revolution in China



作者简介

焦斌龙，男，生于1972年，山西阳城县人。1994年获经济学学士学位，1997年获经济学硕士学位，2000年获经济学博士学位，2001年至2003年在中国人民大学理论经济学博士后流动站从事博士后研究。2001年破格晋升经济学副教授。现为山西财经大学副教授，山西省文化产业研究中心副主任。先后主持和参与国家社会科学基金课题、中国博士后科学基金课题、山西省软科学课题等9项，出版专著等4部，在《管理世界》、《经济学动态》、《人民日报》等国内报刊发表论文50余篇。

中青年经济学家文库

(已出版书目)

- 《东亚奇迹与“强政府”》
- 《市场论》
- 《跨国银行论》
- 《效率与供给经济学》
- 《论企业家行为激励与约束机制》
- 《现代资产重组理论与资本市场均衡模型》
- 《投资基金论》
- 《共生理论》
- 《要素市场发展与政府效率》
- 《中国出口增长奇迹》
- 《市场经济与财务管理》
- 《财政本质与财政调控》
- 《市场秩序论》
- 《中国人力资本形成及现状》
- 《产权置换、企业购并的理论与运行》
- 《转变经济增长方式与宏观金融调节》
- 《中国现代垄断经济研究》
- 《股票市场效率论》
- 《透视政府经济职能》
- 《经济发展中的税收政策》
- 《税收调控研究》
- 《市场社会主义》
- 《缩小地区差距的财政政策研究》
- 《中国财政扶贫研究》
- 《可持续发展的微观解理》
- 《现代社会的福利制度》
- 《中国经济发展中财政政策与货币政策》
- 《企业重组与金融创新研究》
- 《中国经济发展中的就业问题及其对策研究》
- 《可持续发展预警系统理论及实践》
- 《国有企业过剩就业分析》
- 《行为金融理论与投资策略选择》
- 《经济效率因素分析》
- 《金融风险控制与国有经济安排研究》
- 《股价波动的理论与实证分析》
- 《企业网络经营管理》
- 《契约的演进与制度变迁》
- 《配置效率 X - 效率与国有企业改革》
- 《矿产资源管理理论与方法》
- 《区域开发与资本市场》
- 《中小企业信用担保体系国际比较》
- 《农村税费改革与地方财政体制建设》
- 《区域经济发展的微观机理》
- 《中国工业化与城镇化互动发展研究》
- 《资本、体制与中国农业发展》
- 《汇率制度的选择——兼论对人民币汇率制度的启示》
- 《现代金融危机生成机理与国际传导机制研究》
- 《体制转轨中的中国国有金融研究》
- 《东道国国际资本流入结构的成因与管理》
- 《中国工业技术引进之路》
- 《产业集聚论》
- 《网络治理：理论与模式研究》

目 录

序一 / 卫兴华	1
序二 / 冯子标	1
ABSTRACT	1
第 1 章 导论	1
第 1 节 企业家对经济发展的作用：一个似乎 不需证明的命题	1
第 2 节 选题意义	5
第 3 节 关于企业家、经理对经济发展影响的 研究评述	14
第 4 节 本书的研究角度和主要内容	36
第 2 章 企业家、经理和经理革命	41
第 1 节 企业家的性质	41
第 2 节 经理的性质	48
第 3 节 企业家与经理的关系	57
第 4 节 经理革命	66
第 3 章 企业家、经理劳动的性质	73
第 1 节 传统理论对企业家和经理劳动性质的研究	73
第 2 节 企业家和经理劳动的性质：一个人力资本 视角的解释	81
第 3 节 中国私营企业主、经理劳动的性质	99

第4章 “经理革命”：一个人力资本与物质资本	
博弈的逻辑	112
第1节 市场中的企业：一个人力资本与物质	
资本的合作契约	112
第2节 企业性质的人力资本与物质资本博弈逻辑	123
第3节 古典企业的人力资本与物质资本合作博弈	
模型	128
第4节 经理革命：人力资本与物质资本博弈逻辑	144
第5章 中国的“经理革命”：对中国企业发展的影响	167
第1节 计划体制下公有制企业的性质	167
第2节 体制转轨与公有制企业性质改变	177
第3节 中国民营企业的经理革命	191
第4节 中国国有企业的经理革命	210
第5节 结论	244
第6章 中国的“经理革命”：企业家逻辑的中国经济	
发展与社会变迁	246
第1节 经理革命与企业家阶层的兴起	246
第2节 企业家逻辑的中国经济增长与经济发展	257
第3节 经理革命与我国社会变迁	271
第4节 结论	283
第7章 结论	285
参考文献	289
后记	303

第1章 导 论

企业是现代市场经济中最重要的细胞，是市场经济体系的微观基础，在相当程度上决定了一个国家和地区经济的活力。企业家是企业的灵魂，企业的活力和效益在一定程度上取决于企业家。理论界在对企业家在企业发展中的作用作了深入研究，但是，对于企业家对经济和社会发展的作用，研究较少。企业家对经济和社会发展的作用好像是一个无需证明的命题，企业家也没有能够进入经济学体系。经济与社会发展对企业家的需求，尤其是企业家在转轨时期的特殊作用，需要在理论上对企业家进行深入研究。本章主要分析本研究的理论与现实意义，并通过对国内外对此问题的研究进行评述，提出本研究的理论视角。

第1节 企业家对经济发展的作用： 一个似乎不需证明的命题

在浩瀚如烟的经济学文献中有各种各样的命题，这些来源于实践，经过理论证明后服务于实践的命题，在促进经济理论发展的同时，更重要的是直接推动了实践的发展。然而，有一个命题在实践中得到广泛的推广运用，却始终没有得到理论界的重视，更没有进行理论上的证明。这个命题就是企业家对经济发展的作用。

“企业家是企业的核心”、“企业家是人类社会最稀缺的资源之一”、“每一个成功的企业面前都站着一位成功的企业家，每

一个经济发达国家的兴起，无不得益于其有一个庞大的企业家阶层不断为经济发展注入活力”。这些近乎标语和口号的论断在经过历史验证后，被人们一次次运用于实践，转化为现实的生产力，被人们所传颂。但是，人们从实践中总结出的这些论断背后的经济学基础是什么？企业家通过何种途径对经济发展产生作用？其内在的机制是什么？等等，这些都需要进行理论证明。然而，从康梯龙 1775 年提出企业家概念以来，企业家始终没有得到经济学家们的青睐，即使个别注意到企业家作用的经济学家们（熊彼特除外），他们对企业家的研究也只是“浮光掠影”的^①，以致企业家这个重要的范畴始终难以融入经济理论中，这不能不说是经济学的悲哀。

让我们看一看主流经济学是如何将企业家的作用排斥在外的。

长期以来，古典和新古典理论的主要研究方向，是将斯密关于经济可以通过市场和价格体系实现协调的命题，即“斯密定理”形式化。古典和新古典经济学家们认为，市场是惟一的资源配置机制，追求个人利益最大化的经济理性人，依据既定的技术和偏好，受观察到的价格和成本的引导，协调他们的消费行为和生产行为，以期达到消费者的效用最大化和生产者的利润最大化。阿罗—德布鲁一般均衡模型是新古典经济学的典范。它做出以下假定：（1）理性经济人假定。即，当经济人面临选择时，他能够依赖成本——收益原则选择能够最大化自身利益的行为。（2）信息充分假定。经济人在面临选择时，他能够清楚地知道多种行为能够为他带来的收益和他必须为之付出的成本，不存在寻找交易对象、谈判交易条件和防止违约等机会主义行为的交易

^① 这里的“浮光掠影”主要是指经济学家们热衷于对企业家角色人格的研究，并没有对企业家与经济发展的关系做出深入研究。关于这点在下文中进行具体分析。