

论企业家 经济增长的国王

张维迎 盛斌



2.91

90

论企业家 经济增长的国王

张维迎 盛斌



图书在版编目(CIP)数据

论企业家:经济增长的国王/张维迎,盛斌著. -北京:
生活·读书·新知三联书店,2004.6

ISBN 7-108-02115-3

I. 论… II. ①张…②盛… III. 企业家-研究
IV. F272.91

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 037962 号

责任编辑 贾宝兰

封面设计 罗 洪

出版发行 生活·读书·新知三联书店

(北京市东城区美术馆东街 22 号)

邮 编 100010

经 销 新华书店

排 版 北京京鲁创业图文设计有限公司

印 刷 北京京海印刷厂

版 次 2004 年 6 月北京第 1 版

2004 年 6 月北京第 1 次印刷

开 本 850 毫米×1168 毫米 1/32 印张 7

字 数 150 千字

印 数 00,001-10,000 册

定 价 (平)15.00 元

献给中国的企业家们

商品和劳务产量的大小，取决于把诸生产要素结合在一起效率和想像力。

今天世界上的广大地区，缺少管理才能的问题同缺乏资源或资本同样严重。在任何一个特定的历史时期，一国的生产总量往往受到企业组织形式和管理才能的影响。

——吉尔伯特·C·菲特 吉姆·E·里斯

目 录

第一章 企业家的社会地位	1
引子	1
第一节 《哈姆雷特》剧中的王子	2
第二节 詹姆斯·瓦特和约翰·罗巴克及马修·博尔顿	8
第三节 日本与联邦德国：创造经济奇迹的启示	18
第四节 发展中国家经济起飞的瓶颈何在	33
一、会跳舞的蒸汽机	34
二、张之洞和他办的钢铁厂	36
第二章 企业家的职能	40
第一节 善于捕捉机会的企业家	40
第二节 作为组织者的企业家	46
第三节 作为创新者的企业家	51
第四节 创新机制：利润、竞争和需求	62
一、利润动机与企业家创新	62

二、竞争压力与企业家创新	66
三、需求引力与企业家创新	70
第五节 政府与企业家	73
第三章 企业家的素质	83
引言	83
第一节 企业家精神	90
一、冒险精神	90
二、创新精神	96
三、不满足精神	97
四、英雄主义精神	99
第二节 企业家意识、知识与能力	100
一、企业家的意识	100
二、企业家的知识	102
三、企业家的能力	103
第三节 企业家的观念	107
一、企业家的财富观	107
二、企业家的时间观	108
三、企业家的平等观	109
四、企业家的契约观	110
五、企业家的人生观	111
六、企业家的金钱观	111
七、企业家的“乡土观”	112
八、企业家的人才观	112
第四节 企业与企业素质	113
一、企业素质与企业家素质	114
二、企业规模与企业家素质	115

三、企业发展阶段与企业家素质	118
第五节 企业家可以培养吗?	120
第四章 企业家产生的社会条件	126
第一节 14 至 19 世纪的欧洲: 一代企业家的产生	126
一、时代的浪潮, 人们在怀念过去	126
二、新教伦理与企业家群的兴起	130
三、社会流动与社会开放	135
四、企业家: 依靠强有力的国家为自己开辟 着前进的道路	142
第二节 日本社会: 英才荟萃企业界	152
一、“高产乃为善之道。”	153
二、武士企业家群的兴起	157
三、战后派企业家	163
第三节 近代中国: 痛苦的选择	165
一、中国商人: 被扭曲的性格	166
二、士大夫的追求: 达则兼善天下, 穷则独善其身	173
三、一代企业家之路	178
第五章 企业家与中国的改革	191
第一节 改革的主题与改革的难题	191
第二节 企业家与经济运行的主体	197
第三节 企业家与市场的发育	202
第四节 中国企业家成长的两条道路	207
一、农民企业家	207
二、官员经理企业家化	209
第五节 从“学而优则仕”到“学而优则商”	212

美国第三十届总统卡尔文·柯立芝说：
“美国的事业就是企业”。

第一章 企业家的社会地位

引 子

1985年初，欧洲货币基金会主办了一次规模宏大的讨论会。讨论题目是：关于世界经济变革问题。会上，700多名政治家、实业家、银行巨头，济济一堂，畅所欲言。这次会议的一个引人注目的现象是：尽管大家在许多问题上存在着严重的分歧，但有一个认识是一致的，即“世界正处在一个新时代的开端，这个时代可称之为企业家时代。”“企业家将由此开辟景象更为繁荣的道路”。

在法国、英国乃至整个西欧，人们有一个最强烈的感受，那就是，无论是政府、银行、公司，还是高等学府和科研机关，企业问题是一个非常活跃的问题。可以说，大家都在为企业操心，为企业的改革进行着探索，对企业寄予极大的希望……

在美国，人们对一般的书籍不感兴趣。但由美国经济管理学家毕德士和华特曼撰写的：《寻求优势——美国企业家成功的秘诀》一书，一经问世，立刻畅销。仅两三个月内，就登上《纽约时报》和《时代》杂志的畅销书之冠。至1984年11月，该书的英文版在世界各地的销售量已达300多万册。

在日本、新加坡、韩国等国家和地区，人们最珍视的人才企业管理人才，或曰：企业家。

在中国，一家青年报在1984年5月，以“你崇尚什么样的人”为题，在深圳市20多个企业单位进行青年抽样调查。调查结果，崇尚企业家的占57.5%，名列第一。以下依次排列的是工程技术人员（占20%），社会活动家（占12.5%），政府官员和文化人（均占5%）。

同一年，有人在北京进行一次调查，发现俊美优雅的年轻姑娘，心目中的如意郎君已由干部、大学生，悄悄地向企业家转移……

总之，这些从中国到外国，从大西洋到太平洋，从欧洲、亚洲到美洲，散射出来的信息集中地说明着这样一个事实：企业具有十分重要的地位。

那么，企业的社会地位是怎样确立起来的呢？

第一节 《哈姆雷特》剧中的王子

众所周知，世界之所以划分为发达国家和不发达国家，划分为富国和穷国，其区别就在经济增长上。经济增长问题是经济学家历来都非常重视的问题。著名经济学家萨缪尔森说：“无论在世界的哪一个地

方，人们都全力贯注于经济的发展”。“不容置疑，这种对于经济发展和对于合乎人道的经济增长的新兴趣，已经使得经济学在各国首都成为一门引人入胜和具有重大意义的学科”。^①

那么，是什么因素决定经济增长呢？

亚当·斯密是历史上第一位增长经济学家。他在其代表作《国民财富的性质与原因的研究》一书中指出：一个国家的经济增长决定于两个因素，一是劳动人口比例的增长；二是劳动生产率的提高。而二者又主要取决于资本积累。以马尔萨斯和李嘉图为代表的古典学派则把增长的因素分为三类：劳动、土地、资本。他们认为土地是不可再生的自然资源，因此决定增长的只是劳动和资本积累。近二三十年来，由于统计分析在经济学中的应用，技术进步这一长期被忽略的因素被引入生产函数。这样经济学经过二百多年的探索，终于从理论上和经验上确证了经济增长的三个主要因素：资本、劳动和技术。

资本是可以增值自身价值的生产要素，也被称作用来生产其他商品的商品。固定资本随着时间的推移而增加时，就叫资本积累或资本形成。

资本或资本积累在经济增长中的地位是毋庸置疑的。一方面它反映有效需求；另一方面，它为未来的生产创造实力。对生产资料的投资不仅可以提高生产，而且还可以增加就业机会。资本积累为技术进步提供了物质基础，技术进步又反过来导致生产的社会化和专业化，由此减

① 萨缪尔森：《经济学》，商务印书馆1986年2月版，第3页。

少生产一定数量的商品所必须投入的劳动力和资源。因此，资本的投资又是经济上生产率（或效率）的提高过程。资本积累可为不断增加的劳动力提供机器工具和设备。每个国家社会的和经济的基础结构（如运输、动力、教育等）都是通过资本积累建立的。

劳动或劳动力在经济增长中的作用也是不言而喻的。马克思早就指出：劳动者与生产资料的结合是人类生产尤其是商品生产的一般条件。一个国家的生产水平、经济增长速度，在任何特定的时期都部分地取决于劳动力的一定数量和质量。

技术进步及技术变革对经济增长的影响主要表现在它可以使劳动生产率提高和其他生产因素增加。有人把现代经济增长中技术发展的模式分为五种：科学的发现，科学的发明，科学的革新，科学的改进，以及发明的传播和通常与之相伴随的改进。在近代，技术与变革的因素在经济增长中的重要作用是显而易见的。蒸汽机在英国诞生不久，就传播到欧洲和世界各地，促进了世界各国的工业化和经济增长。两次世界大战以后，发达国家经济的高速度发展，很大程度上是科学技术革命的结果。日本早期的纺织工业是在引进英国工业技术的基础上发展起来的，以后，日本通过学习、吸收、模仿西方国家的技术而得到急速的发展；第二次世界大战以后，日本形成独立进行技术革新的机制，在各个领域都生产出较高质量的产品，冲击世界市场。

关于经济增长的生产要素，除了资本、劳动力、技术之外，自然资源的作用也是不容忽视的。经济学中，自然资源是指土地的肥沃程度，土地的位置、组成情况、森林、矿产、气候、水力、海洋等。现有的资

源是否丰富，对经济增长具有极为重要的意义。正如经济学家刘易斯所指出的那样：“在其他条件相等的条件下，人们对丰富资源的利用会比对贫瘠资源利用得更好”。

一般地说，人们使用资源取决于三个因素，即技术、成本和社会价值。其中最重要的是技术知识。人们能够通过改进技术和增长知识使资源得到开发。因此，一种资源对一定社会的价值就取决于该社会对这种资源的开发和利用的有关知识和技术水平，也取决于这种资源的可达性和开发成本。今天铀是具有很高价值的资源，而在一个世纪以前，有铀矿藏的国家总认为这种资源是没有价值的。

但是，资本也好，劳动也好，技术也好，自然资源也好，充其量只是经济增长的生产要素。只注意这些增长要素本身，并不能真正揭示经济增长的奥秘。一位经济学家尖锐地指出：在分析经济增长机制时，只强调生产要素，就像给出了没有王子登场的《哈姆雷特》。那么，经济增长的国王是谁呢？

美国著名的经济学家 J.熊彼特在 1912 年出版的《经济发展理论》一书中，第一次从理论上回答了这个问题。他认为经济增长的国王是企业家。正是企业家把各种要素组织起来进行生产，并通过不断创新改变其组合方式才带来了经济增长。熊彼特的观点如投入河中的一颗石子，立即引起了强烈的反响。西方学者普遍认为，熊彼特的见解抓住了经济增长的本质方面。由此，经济学界一改过去仅注意增长要素本身的研究方法，开始注意对隐藏在经济增长要素背后的动力机制——企业家进行研究，美国形成一个企业家史研究学派。

企业家的概念是很清楚的，即按照盈利原则把生产要素组织起来从事经济活动的人，它包括企业管理者、银行家、商人、经营家等。企业家是工业社会的产物，可以说它是伴随着工业社会的产生而产生的。自企业家诞生以来，迄今已有 200 多年的历史了。这期间，世界政治、经济结构发生了深刻的变化，科学技术和社会生产力有了突飞猛进的发展，同时，企业家的性质、特点及内在组织结构也发生了很大的变化：

企业家的第一代，就是那些富于冒险，又能看到潜在市场、潜在利益、最初创建新企业的资本家，称之为早期产业政治家。他们以自己的天才创造了一种产业秩序，是经济革新和经济变化的主要力量。这一代企业家的创业史，同时也是一部充满泪水和血腥的资本主义剥削史。他们被指责为欧洲中世纪在通商大道上向路过他们城堡的所有人勒索钱财的盗贼流寇，又是狄更斯、福楼拜、巴尔扎克等 19 世纪艺术大师笔下可憎的金钱主义者，为了利润不顾一切的可怜虫。

资本主义经济的发展引起了资本主义组织结构的变革。19 世纪末期，股份公司的大量出现，就是一个典型的标志。股份公司的建立使生产的规模惊人地扩大了。个别资本不能建立的企业出现了。正如马克思指出的那样，它使“以生产资料和劳动力的社会集中为前提的资本，在这里直接取得了社会资本的形式，而与私人资本相对立。”股份公司的建立给资本主义企业管理结构以巨大的冲击。1841 年，在美国马萨诸塞——纽约西部的一条铁路上发生了一次撞车事故，死了 1 人，伤了 17 人。这次不太严重的车祸就成了企业管理体制改革的一个重要契机。事故发生后，社会舆论纷纷抨击无能的铁路资本家管理不了现代高技术的

企业组织。在州议会的推动下，该铁路公司实行改革，选拔一批有管理才能的专家担任领导，而资本家则成了只领取红利的股票持有者。世界著名的“经理制”就这样诞生了。不久，**经理制风靡世界，成为资本主义企业管理的一种重要形式。这场改革的实质是把财产所有权与经营管理权分开了。经理掌握了企业经营的管理权。这批经理就构成企业家的第二代。**另外，那些在垄断资本主义初期，最早进行大规模经营，并依靠经营才能创建一个庞大经济王国的钢铁大王、石油大王、铁路大王、汽车大王，也属于第二代企业家的范畴。

到了20世纪60—70年代，世界各国尤其是发达国家的企业组织又出现了新的合并和改组，形成一批混合的联合公司和跨国公司。这种企业组织的独特意义就在于它实行最有效的全球范围内的专业化分工。它不但囊括的企业数目繁多，而且生产的品种和经营的项目繁杂，经营的地域极广。这样，仅靠一个垄断资本巨头，管理如此众多的子公司十分困难，甚至是不可能的。企业的分散，多厂、多产品和跨国性质正主要受到来自管理趋向分散化的冲击。因此，他们不得不聘请一批精明强干的专业经理，采取集权管理与分权管理两种体制，从而把所有权与管理权的分离又推到一个新的发展高度。**这些专业化的经理是在现代复杂、多变、激烈竞争的世界市场中，涌现出来的具有现代科学文化知识的人。他们的地位不是来自资本、财产，而是在现代工商业和财政金融业方面的管理知识和才能。**他们中间许多人都受过高等文化教育，甚至有些是取得硕士、博士学位的工程师、科学家、教授和各种技术人员。正如美国经济史学家H.N.沙伊贝所指出的：“电子自动化和计算机方面的

革命，已使有高度技能的技术员，甚至科学家上升到公司组织的顶层。这些技术专家增加了管理人员的职位”。^①不仅如此，他们还在日常工作中，不断到各个大学、研究学院去做短期学习。英国曼彻斯特商学院50.9%的经费来源于不取学位的高级经营人员的培训。这种培训班每年两次，每次3周。美国的阿斯彭人文学院也是著名的企业家培养头脑的地方。这批具有专业知识的经理，就构成企业家的第三代。

理解历史的最好办法是观察历史。如果认真翻阅一下近代工业社会发展史，将对企业家的社会地位有更加具体和深刻的认识……

第二节 詹姆斯·瓦特和约翰·罗巴克及马修·博尔顿

蒸汽机的发明是18世纪最伟大的事件。由蒸汽机动力推动的工业革命震撼了世界，摧毁了古老的社会结构，冲垮了一切旧的制度，改变了千百万人的生活方式。由此，蒸汽机的发明者詹姆斯·瓦特（James Watt）在英国和整个世界伟人祠中占据重要一席，被誉为“工业革命之父”。

那么，瓦特是怎样成功地发明蒸汽机的呢？

当然，这并非人们熟知的那样，一天，一个很爱动脑筋的孩子，看到火炉上被沸腾的水蒸气顶起来的水壶盖，触发了灵感，一下子发现了蒸汽动力。事实上，瓦特具有一个科学家、发明家应有的知识、素质和头脑。他于1736年出生在苏格兰的格里诺克镇。祖父是一个学识渊博的数学老师，父亲是一个精明的建筑师兼造船师。瓦特从小就受祖父与

^① H.N. 沙伊贝等：《近百年美国经济史》，中国社会科学出版社1982年版，第531页。

父亲的熏染与影响，对科学充满着好奇，常常凝视着家里挂着的牛顿画像和内皮尔（对数发明者）画像，幻想着自己的未来。13岁时，他就在父亲的作坊里制造一些机器模型。后来他进入格拉斯哥大学。在这里他汲取了最先进的科学理论知识，结识了著名的科学家布莱克、罗比森，亲受他们的教诲。他精通法、意、德三种语言，阅读了大量的外国科学著作，并十分认真地注视着科学发展的动态。人到中年时，他不仅在一般的科学知识方面，而且在古代文物、法学、美术、音乐、诗学等方面都有很深的造诣。1761—1762年，他使用帕平蒸煮器，运用刚刚问世的“潜热”理论，开始有关蒸汽压力方面的伟大实验。1769年，他已拟出蒸汽机设计图，并以敏锐的分析力和深刻的理论修养，阐述了蒸汽机的工作原理。可以说，蒸汽机已在实验室中诞生了。

但在当时，一个伟大的发明家能够做到的大概就是这些了。事实上，蒸汽机要走出实验室，从设计图变成机器，有着一系列特殊困难。其中最突出的就是资本问题。他需要有一个具有冒险勇气和眼光，把资本投入一种新的、前途未卜的科学发明事业之中的企业家的帮助。法国经济史学家保尔·芒图在谈到蒸汽机发明的前途时，这样说到：**发明是一回事，会经营和利用发明物是另一回事。历史上多少伟大的发明，因为没有得到及时的利用被淹没了；又有多少发明，在发明者死后许久，才受到世人的注意。**

瓦特有幸在有生之年看到蒸汽机的成功，是由于他在生命的历程中，遇到了两个非凡的、了解他的企业家：约翰·罗巴克和马修·博尔顿。

瓦特是1760年由格拉斯哥大学教授布莱克介绍与罗巴克结识的。当时，他几乎完全放弃了蒸汽机的研究。因为他没有财产，负担不了巨额研究费用，并且债台高筑，连基本生活都成了问题。为了谋生和养家糊口，他不得不去做他并不喜欢的测量员工作。

罗巴克是一位素质极好的企业家。当他得知瓦特在进行蒸汽机方面的研究后，以独特的慧眼认识了它的全部价值。于是，他极力建议瓦特把研究搞下去，并愿意倾资相助。他与瓦特签订了一份合同。合同约定：罗巴克负责偿还其合伙人的债务1000英镑，并且供给必要的资金去完成已经开始的蒸汽机的研究，组织在工业上的利用。这是一份具有历史意义的合同。由此蒸汽机走出了实验室，进入它即将加以改造的工业世界。

罗巴克对瓦特的帮助不仅是经济上的，而且在瓦特迟疑、犹豫，甚至由于接连失败而失去信心时，罗巴克都给予他热情的鼓励，推动他前进。因此，晚年时的瓦特每当回忆起他与罗巴克的情谊，总有一种特殊的崇敬心情。他说：“我的努力所能达到的成功，大部分归功于他的友好鼓励，他对科学发现的关心，他敏于想出这些发现的应用，他对交易和工业的深邃认识，他的远大眼光，他的热心的、慷慨的和积极的气质”。^①

第一架蒸汽机诞生于1769年，但是，它很不完善，可以说是一个还未得到充分发展的思想的不完全的体现。不久，就被人们抛在一边

① 【法】保尔·芒图：《十八世纪的产业革命》，商务印书馆1983年版，第258页。