

耶商·创业与领导力经验教程系列

企业家精神

全球价值的道商解析

丁栋虹 / 著

Entrepreneur Spirit

传播创业智慧与经验
提升领导心智与能力

砥砺民族精神与道商
发展管理技术与方法

深度满足实践导向、经验传承和创新思想的学习需求，既是本科生和研究生（含EMBA、MBA、EDP、MPA等）专业教程与通识教程的最佳选择，也是企业家、创业者、领导者和管理者获得智慧传承与思想启迪的经典读本

 复旦大学出版社

耶商 · 创业与领导力经验教程系列

企业家精神

——全球价值的道商解析
Entrepreneur Spirit

丁栋虹 著

图书在版编目(CIP)数据

企业家精神——全球价值的道商解析/丁栋虹著. —上海:复旦大学出版社,2015.8
ISBN 978-7-309-11342-6

I. 企… II. 丁… III. 企业家-企业精神-研究 IV. F272.91

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 063220 号

企业家精神——全球价值的道商解析
丁栋虹 著
责任编辑/王联合



复旦大学出版社有限公司出版发行
上海市国权路 579 号 邮编:200433
网址:fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com
门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853
外埠邮购:86-21-65109143
上海浦东北联印刷厂

开本 787 × 1092 1/16 印张 47.25 字数 1120 千
2015 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-11342-6/F · 2130

定价:98.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。
版权所有 侵权必究

前言

企业家是谁？从何而来？因何而来？要到哪里去？为何而去？

如果说，改革开放之初，中国人在精神上表现出巨大的欢腾、在实践中具有巨大冲劲的话，在改革开放 30 多年后的今天，要概括大多数中国企业家的生存与发展状况，最恰当的一个词是“迷惘”：30 多年的努力，全国还没有造就应有数量的世界级的企业家大师，在经济、科技、教育等诸多重要行业，中国与发达国家的实质性差距仍存在。另一方面，发展还出现了许多意外的负面效果，如环境、能源、生态、腐败、道德、文化……每一个方面都可以以“危机”作为后缀；同时，面对各种各样的危机与冲突，社会至今也只有继发性地被动应对，仍然缺少防范性地主动纠治。在此背景下，中国企业家很容易在精神上虚置，在实践上陷入盲区，他们经常依托无力、方向不明、目的不清。基于一个庞大的人口基数，调整发展中的经济、社会、资源与生态系统以及转型国家的基础，这种以价值体系缺失所导致的方向“迷惘”感是一种巨大的危险，严峻地叩问着每一个企业家：身处这样一个迷惘的时代，我们该如何进行价值体系的重构？

出版了《野蛮生长》的万通董事长冯仑说过：“出书就像生孩子，痛了就生了。”本书的“痛感”是十分深切的。撰写本书，有三种情感纠缠着我：其一是迷惘。要写好本书，我需要解决现实迷雾、历史解答、认知瓶颈这三个问题的困扰。如何很好地理解现实，尤其是抛开主流大道，独辟蹊径，是需要勇气与付出代价的。而如何更好地回答历史疑难，则需要以理性与科学为依据，以实证与发展为导向，不断超越自我已有的认知水平。所有这一切，都是一个基于迷惘而突破的过程。其二是欣喜。在企业家精神的理性思考中，基于不断地逼近了某种真知、不断地揭示了更大的真实、不断地澄清了认知的迷惘，我经常产生精神上的一种愉悦感。用顾准的话说：“一个人，用全部生命写出来的东西，并非无聊文人的无病呻吟，那应该是铭刻在脑袋中、溶化在血液里的东西。”其三是沉重。思想的开始是怀疑，思想的终结是恐惧。从迷惘到明朗，会感受到现实与理性的巨大反差，自己既体味出历史的无情，又体味出现实的无奈——在这个时代，良知与思想必然遭遇孤独。这本书自撰写至今已经十余年了，上述三种情感不断纠缠和折磨着我。已经记不清自己其间搜集、阅读与研究了多少资料。为了一个结构、一个观点、一个分析思路上的突破，自己苦虑、兴奋，在夜半、在假日、在所有能够被挤榨的时间与空间范围内，包括在行走的单车上和漫步的公园河边。

中国企业家应该成为既具有中国灵魂又拥有世界胸怀的现代人。而企业家精神是领导者的圣经，是企业家的达·芬奇密码(*The Da Vinci Code*)。处在一个转型中的国度，中国企业

家亟需自己的精神教父,发展自己的战略思维,拓展自己的国际化视野,厘清自己的社会责任,提升自己的领导力。这样的精神教父就是一名卓越的布道者——布企业家之道。在深层的理念碰撞所带来的心灵震撼和折磨之后,本书倾注了满腔的热情,把现代理念变成自己的血肉,把现代社会赖以形成的深层的理念和所在国家的现实结合起来,最后成为企业家精神的忠诚守望者。作为“企业家精神”学理分析的开山之作,读者从本著作中可以读到企业家应有的精神依傍,以引导成为一名伟大、高尚而且拥有人类优秀智慧的领导者!

二 价值领导力

企业家精神的分析也是也是领导力研究的重要侧面。受传统文化的束缚与社会环境的围制,国内有关领导力的研究与教学历史性地被局限于“工具领导力”,严重忽视了“价值领导力”。工具领导力是一种“术”的领导力,价值领导力则是一种“道”的领导力,“技进乎道”,转型社会面临的困惑与矛盾,迫切召唤着对“道”的领导力作深入研究和教育。在本著作中,作者创造性地以“企业家精神”作为“价值领导力”的核心,将“道”的领导力明确界定为“道商领导力”,以最大程度地体现对历史与文明智慧的追寻与承载,对东西方文化思想的融合与汇通,建立起贯穿历史与现实、文化与转型、区域与全球的领导力范式。

本书的内容分析是直率的,在一片宽容渐长的背景下,希望获得人们的理解。借用林语堂先生在《吾国吾民》(*My Country and My People*)中的一段话:“我可以坦诚相见,我并不为我的国家感到惭愧。我可以把她的麻烦公之于世,因为我没有失去希望。中国比那些小小的爱国者要伟大得多,所以,不需要他们来涂脂抹粉。她会再一次恢复平稳,她一直就是这样做的。”这种直率的分析很大程度上是基于对中华民族的爱,同时,它也是良知的需要,更是实践的需要。罗曼·罗兰说过:“看透这个世界,然后爱她。”我的一切图腾也是基于这个基点,由此建立的爱,才是真实而有价值的爱!

企业家精神的状况在很大程度上决定了一个国家的品质。但长久以来,中华民族不仅忽视企业家精神的价值,甚至于在较长的时间内,对其采取批判的态度;直到今天,关于企业家精神的舆论及政策导向,还存在很多不正确的地方。实际上,能力决定目标,精神决定目的,企业家要成就自己的事业,不仅需要能力,还需要软性力量,这就是企业家精神。从根本上来说,企业家能力只回答企业家应该如何做的问题,而并不回答企业家应该做什么的问题;后者是由企业家精神分析来回答的。也就是说,企业家能力并不具有价值判断性,而企业家精神则提供了价值判断的依据。美国研究专家资中筠在《冷眼向洋——百年风云启示录》一书中认为,历史上一切大国兴起,首先绝不仅是“船坚炮利”、“开疆拓土”,而是必须有优秀的人文传统。一位艺术家谈到鲁迅时说过,重要的不在于他是谁,而在于我们是谁?我们愿意被他照亮吗?虽然说要完全理清企业家精神的前因后果是很困难的,甚至是做不到的,但重要的在于应该理清我们自己是什么?我们愿意被企业家精神照亮吗?在本书的分析与写作里,我似乎找到了一个人或者一个民族灵魂所应该藉以依托的精神基石,也就从本质上复原了企业家人性的灵魂。

三 人文精神

1903年,罗曼·罗兰在《贝多芬传》的序言中曾这样劝慰陷在苦难中的人们:“所有不幸的

人啊！切勿过于怨叹，人类中最优秀的和你们同在。汲取他们的勇气做我们的养料吧；倘使我们太弱，就把我们的头枕在他们的膝上休息一会吧。他们会安慰我们。在这些神圣的心灵中，有一股清明的力和强烈的感受，像激流一般飞涌出来。”高调的喧嚣易被注意，而那些安静的努力易被忽略，在历史表象背后，在急风暴雨的争斗背后，其实还有其他的线索悄悄地展开。在无数暗夜里，哪怕在深深的绝望中，仍有人在持续做着关乎未来的工作。这些线索包含着一个民族不断地走向文明的一面，也是本人对本著作 10 余年坚持研究与写作的信念依托！

复旦大学出版社王联合编审对第 2 版出版给予巨大支持！李保俊先生为第 2 版的编审付出大量辛勤的劳动，对书稿的完善做出十分重要的贡献！与贾玉龙先生及丁斌、方世建等教授常有倾心的交流，启发颇多。本书第 1 版面世后，田田教授仔细阅读并提供中肯的建议，安徽安德利百货股价公司董事长陈学高先生、中国银行安徽省分行副行长刘清先生给予盛赞并进行集体购买，黑龙江等省将其纳入百部优秀著作，联通等公司将其列为中高层管理者必读著作，沈阳市发改委罗奉明先生、南华大学黎赔肆教授、湘潭大学谭晔茗教授、北京艺影国际传媒公司胡艺影董事长、浙江大学杨海锋老师等众多读者热情来信。正是受罗奉明先生来信建议所激发，第 2 版增设了副标题。爱人马雪雁一直陪伴我走这研究与写作的艰辛之路！本版的深化研究与写作还受到教育部博士点基金项目“创业的心智模式与企业家隐性知识学习的作用机理研究”（20133402110040）的支持。对受到的所有支持与帮助，本人深表感谢！

1950 年 1 月 3 日，41 岁的德鲁克跟随父亲去拜访誉满全球的经济学家、时年 66 岁的熊彼特；当时，熊彼特仍在哈佛大学教书，同时在美国经济学会会长的职位上表现活跃。德鲁克问熊彼特：“你现在希望后人怎样记得你？”熊彼特听了放声大笑，因为年轻时，熊彼特希望有人记得他曾是欧洲最伟大的情圣、最伟大的骑士、最伟大的经济学家。熊彼特回应：“以我现在的年龄，已经能体会到，光让别人记得你的著作或理论还不够，除非你能让其他人的生命因你而有所不同，才算真的有所作为。”本着这种思想，借用美国 2008 年电影《阅后燃情》（*Burn After Reading*）的片名，我衷心地希望本书能够点燃中国人企业家精神之火，让读者的人生因此而有所不同。而今，我很高兴地看到，通过自己的著述与教学，已经较好地影响了一批人（尤其是企业家和领导者）的生活与事业；我衷心希望他们的生命与事业越来越有品质与精彩！

谨以此书纪念我的父亲丁松泉，因着他的磨难、高尚与大爱！

丁炼虹

2014 年 9 月 9 日

目 录

前言	1	精神研究	35
第 1 章 导论	1	本章概要	51
精神特质	2	思考练习	51
精神教育	19	延伸阅读	51
		参考文献	52
第 1 篇 特质分析			
第 2 章 道德价值	59	第 4 章 创新能力	151
领导有道	60	创新意义	152
文化有型	72	创新解析	163
管理有方	91	创新策略	175
本章概要	106	创新思维	189
思考练习	106	本章概要	206
延伸阅读	107	思考练习	207
参考文献	108	延伸阅读	207
第 3 章 实业运营	110	参考文献	209
价值创造	111	第 5 章 前向思维	211
自律自强	123	目标远大	212
精英管治	134	善走窄门	224
本章概要	147	惧者生存	235
思考练习	148	本章概要	248
延伸阅读	148	思考练习	248
参考文献	149	延伸阅读	249
		参考文献	250

第2篇 国际比较

第6章 美国事业	255	第8章 犹太文化	355
人文制度	257	天之骄子	356
创业精神	276	文化信仰	364
宗教伦理	291	开放教育	379
本章概要	306	创新思维	389
思考练习	306	本章概要	401
延伸阅读	307	思考练习	401
参考文献	308	延伸阅读	401
第7章 欧洲文明	310	参考文献	403
行为伦理	311	第9章 亚洲变革	404
文化传统	324	教育变革	404
经济制度	335	政治变革	416
本章概要	352	经济变革	422
思考练习	352	本章概要	429
延伸阅读	353	思考练习	429
参考文献	354	延伸阅读	430
		参考文献	431

第3篇 制度发展

第10章 文化基因	435	本章概要	524
生命基因	436	思考练习	525
制度基因	454	延伸阅读	525
科学基因	468	参考文献	526
本章概要	479	第12章 市场机制	528
思考练习	480	商务独立	529
延伸阅读	480	社会伦理	540
参考文献	481	有限政府	548
第11章 教育方法	483	本章概要	559
创新能力	484	思考练习	559
人文精神	498	延伸阅读	559
社会服务	511	参考文献	560

第 13 章 企业制度	562	本章概要	594
基因制度	563	思考练习	594
产权制度	574	延伸阅读	594
精神制度	584	参考文献	595

第 4 篇 实证演绎

第 14 章 红顶传统	601	第 16 章 草根精神	674
政治领袖	602	草根思维	675
私有产权	612	草根人格	681
创业制度	620	草根信仰	689
本章概要	636	本章概要	703
思考练习	636	思考练习	703
延伸阅读	637	延伸阅读	703
参考文献	638	参考文献	705
第 15 章 华商管理	640	第 17 章 网络趋势	706
华商经济	640	观念变革	707
华商文化	650	专家领袖	716
华商制度	657	创意未来	728
本章概要	670	本章概要	739
思考练习	670	思考练习	739
延伸阅读	671	延伸阅读	740
参考文献	672	参考文献	741

第1章 导 论

人类关系中的危机,在很大程度上是一种精神危机。

——[英]哈耶克^①

学习目标

- 了解企业家精神的内涵与特质;
- 透析企业家精神教育的背景与趋势;
- 把握企业家精神研究的方法导向。

企业家(Entrepreneur)是谁?为什么是他们?在大大小小的经济人物榜上,不同的选择标准像筛子一样寻找、发现企业家这个群体。人们无法用简单的词语来描绘企业家,但如不描绘,就难以发现他们拥有的洞察力和某种把握世界商业的全新坐标体系的能力。现在,媒体和公众需要的是一种本质的视角,透过表面庞杂、细节琐碎的事物,抓住那些被历史重新定义和重新定义产业、商业历史的人物,因为唯有“人”才能激发想象和创造。

自然,企业家是个性不同的人,他们率领的公司也有不同的特征。从本质的角度出发,企业家作为一个群体,他们具有同一种气质;企业家不是一种职位或头衔,其实质是一种精神;企业家是参与企业组织和管理的具有企业家精神(Entrepreneurship)的人。在《新教伦理与资本主义精神》中,韦伯指出:透过任何一项事业的表象,可以在其背后发现有一种无形的、支撑这一事业的时代精神力量;这种以社会精神气质为表现的时代精神,与特定社会的文化背景有着某种内在的渊源关系;在一定条件下,这种精神力量决定着这项事业的成败;资本主义的兴起源于将工作视为天职(Calling)的新教伦理精神。根据韦伯的假设,企业中的工人同样需要一种“文化”化了的道德理念的支持。

研究企业家精神的国际权威学者吉尔德(George Gilder)^[1]指出:“资本主义是一种精神与观念”,“精神和信仰才是企业家的生活方式”。在西方,企业家精神(Entrepreneurship)已经成为企业创新和区域发展研究领域炙手可热的词语。经济学家试图用它来解释中小企业对区域经济发展的作用,管理学家也想用它来揭开企业创新、持续发展的深层机理。企业家精神描述的是企业家的一种特有的气质,它能够使企业从无到有、从小到大,通过有效地管理和创新

^① 弗里德里希·奥古斯特·冯·哈耶克(又译为海耶克,Friedrich August von Hayek,1899-1992)是奥地利出生的英国著名经济学家和政治哲学家。

跨越企业成长过程中存在的种种障碍。企业家精神的精髓是企业家对组织成长持久不断的渴望以及所具备的随机应变的能力。正是这种渴望使企业家不断地追求技术和制度上的创新，而随机应变的能力则帮助企业家敏锐地把握市场脉搏，并迅速通过管理和创新推出最适应市场的产品和服务。这就是市场经济下企业生存壮大的一幅惊险刺激的图景。

当代中国企业家最缺的不是能力，而是精神，企业家精神在中国企业处于埋藏状态。中国有很多知名企业，但很少有人知道这些知名企业的企业家是谁。由于企业家精神的缺失，中国企业家的能力难以得到应有地提升，甚至导致阻碍与削弱^①。中国未来如果没有自己的摩根、罗斯柴尔德等，就不可能成为真正的经济强国。吴春波教授^[2]指出：“遍寻中国企业，除了那些大型或特大型和以各式垄断而‘名’的国有企业外，我们很难找到一家以企业家精神为统领，依靠企业自身创新能力真正做大、做强中国企业。……自中华人民共和国成立以来，我们虽然有了为数不少带‘国’字头的世界 500 强，但还没有一家国际上公认的世界级企业，这不能不说是一种遗憾……按照欧美、日本人的经验，打造一个世界级企业，三十年足够了；而打造一个世界级‘企业群体’，六十年亦足矣。”

当代中国企业家的事业发展，正面临着如何从挣钱提升到做企业、从经验运作提升到科学运作、从产品经营提升到品牌经营、从锤炼市场营销等“外功”转向锤炼企业管理等“内功”、从对物的管理转向对人的领导、从物质层面的满足提升到精神层面的满足、从挑战现实提升到挑战未来的重大现实问题。正如哈耶克^[3, 13]所指出的：“我们这一代人的共同信念将把我们引向何处，并不是某一党派的问题，而是我们每一个人的问题，是一个有着最重大意义的问题。”现实的中国需要一场彻底而广泛的企业家精神的洗礼。

提示：太初有道。在西方，道就是上帝；在中国的现实条件下，道就是企业家精神！

精神特质

在现实生活中，从企业、政府、教育、科研到文化等各个领域，企业家精神无处不在，像空气一样充溢人类生活的每个空间，并且不可缺少。但究竟什么是企业家精神？企业家精神究竟包括哪些内容？企业家精神由英文 Entrepreneurship 一词翻译而来。就像其他英文词汇的翻译，“企业家精神”一词的意义显得不是模糊不清，就是扭曲失义。国内许多的译法将其译成“创业精神”，但实际上，企业家精神的内涵远远大于创业精神。在丁栋虹^[4]看来，所谓企业家精神，是指企业家在所处的社会、经济体制下，在从事工商业经营管理的过程中，在激烈的市场竞争中和优胜劣败的无情压力下形成的心理状态、价值观念、思维方式和精神素质。企业家精神通过企业家的行为表现出来，体现在企业的商品生产和经营活动中，而且是优秀企业家共同的基本特征。

企业家精神源于英文 Entrepreneurship。如果将“Entrepreneurship”作为一个学术研究领域，可翻译成创业学；如果作为一种社会现象，则应翻译成企业家精神。当

① 马克斯·韦伯在其《儒教与道教》一书中认为，中国未能成功地发展出像西方那样的理性资本主义，主要原因是缺乏一种特殊宗教作为鼓舞力量。而这种宗教特质，在笔者看来，最直接的就是企业家精神。

“Entrepreneurship”作为一种社会现象时,企业家精神不仅包括个体层次的企业家精神,而且包括公司层次的企业家精神和社会层次的企业家精神。

(1) 个体层次的企业家精神。个体层次的企业家精神指的是个体企业家所具有的区别于一般个体的特质。对此,大多数文献都是基于心理学理论来分析的。例如,有的将企业家精神归纳为梦想、冒险、偏执和创新四个方面;有的将企业家精神概括为冒险精神、创新精神,不满足精神和英雄主义精神。总体上看,个体层次的企业家精神是企业家群体在长期生产活动中形成的,以企业家自身特有的个人素质为基础,以创新精神为核心,包括冒险精神、敬业精神、合作精神和强烈社会责任感等在内的一种综合的精神品质。创新精神是其核心。

(2) 公司层次的企业家精神。公司层次的企业家精神(Corporate Entrepreneurship, CE)是在对大量企业进行企业家精神研究的基础上,通过提炼企业家创业的共性来对具有企业家精神的企业进行创业特征研究和总结,界定CE的内涵,进而归纳出具有指导意义的理论或原则。从一般意义上看,公司层面的企业家精神主要是指一个企业、一个组织所具有的创新、进取、合作等价值观和理念,是个体层次的企业家精神在组织层次的延伸和体现,属于企业(组织)文化的较高层次。它的作用在于启发和指导企业自觉地创建具有企业家精神特质的企业文化和制度,进而使之成为指导企业可持续发展的精神力量。

(3) 社会层次的企业家精神。社会层次的企业家精神是指引导社区、国家乃至整个社会创建具有企业家精神特征的文化,其作用在于最大限度地激发整个社会的创新和创业热情,进而使企业家精神成为推动社会经济增长的动力。

在普遍的理解上,企业家通常指具体的人,而企业家精神通常指抽象的企业家概念,即企业家的共性所在。西方发展到19世纪,人们将企业具有的某些特征归纳为企业家精神,在英文术语使用上,“企业家”(Entrepreneur)和“企业家精神”(Entrepreneurship)常常互换。长期以来,企业家的概念通常是从商业、管理及个人特征等方面进行定义。进入20世纪后,企业家精神的定义就已拓展到了行为学、心理学和社会学分析的领域。而在当今西方发达国家,企业家转到政府或社会组织中工作的现象非常普遍,政府也不断提出和实施工企业家精神来完善政府服务工作和管理工作。精神首先是一种思维品质,是一种思想形式,是一种驱动智慧运思的意识形态,但精神不完全是仅仅表明个人意识状况或过程的、心理的、主观的概念。相对于意识,精神似乎应该是对意识的一种价值抽象。企业家精神也是表明企业家这个特殊群体所具有的共同特征,是他们所具有的独特个人素质、价值取向以及思维模式的抽象表达,是对企业家理性和非理性逻辑结构的一种超越、升华。企业家群体独有的、显著的精神特征就和其他群体特征区别开来,人们日常也把它看作成功的企业家个人内在的经营意识、品质、胆魄和魅力,并以此为标尺来识别、挑选和任用企业家。

企业家精神具有主体性、制度性、实践性及传承性四个基本特征。

主体性

主体性是指在实践中起决定性作用的人的因素的存在。也就是说,具有能动性、创造性和自主性的人是人类社会活动的主体。

企业家精神具有主体性,是企业家客观存在的一种动力源头,属于高层次的文化范畴,也

是形成企业精神的凝聚点,是影响企业性质、特点的关键。主体性是企业家精神的基石。人的主体性是靠自己的完全实现建立起来的。人的完全实现就意味着对内是自律的,对外是创造的,即自我应成为一个“自律”的创造的生命个体。所谓自律,就是个体性原则与主观性原则的确立。在鲁迅看来,对个体性的尊重就是对主观性的尊重,个体的独立性原则也就是主观的真理性原则。从政治伦理角度看,这种“以自有之主观世界为至高之标准”的主观性原则超越了客观的善恶判断,因为“惟发挥个性,为至高之道德,而顾瞻他事,胥无益焉”^[5: 51],任何外在的道德法则作为群体多数的产物与人的个体性原则与主观性原则在本质上都是不相容的。人在历史的进化趋势与规律面前不是被动的,“一点一滴的进化”归根到底是“人为”与“人功”的结果。这样,进化的快慢程度与其说决定于客观事物的规律不如说取决于人的主观能动性。可以说,主观能动性正是生命进于深邃的自由境界的内在动力。换言之,处于“主观与自觉”状态中的个体(即自由意志)被视为唯一真实的、有意义的存在。对企业家精神的激活来说,实现人的这种自律性就是首要的原则了。

主体性的建构需要自由意志的启蒙,从道德实践的意向上看,意味着激发一种积极进取的生命精神。激发起了生命精神,一个人就不会仅仅平安生存就感到知足,他还必须在他的生存愿望中有超越普通动物的打算,有比饱食、暖衣、保全、首领以至终老更多一点的贪心或幻想,方能把生命引到一个崇高理想上去。这是企业家精神的一个重要层面,从根本上说,也正是人能够实现自我的动力。

精神追求

赚钱不是真正的企业家的目的,而只是手段,只是事业的保障,他们的精神世界里有一种一般企业家难以企及的境界——能够不断探索、不断学习、不断创新,并对自己认定的价值观如宗教般地坚定追求。

天福茶庄的老板闽籍台商李瑞河,经营茶叶赚了不少钱。但他一心迷上茶文化,一心只想回报桑梓,不辞劳苦,终于在云南的深山老林里找到一种他梦寐以求的原始野茶树,证明了茶的原产地是中国,而不是国际上有人说的茶叶产自印度。据说,李瑞河当时对着这棵有2700年树龄的野茶树顶礼膜拜、老泪纵横,在场的人无不为之动容。李瑞河还在福建老家漳浦建造了全国最大的茶博物馆,面积达8000多平方米。这个茶商的境界,已不是经营茶叶赚钱,在他的精神世界里,茶叶是他的一切,茶叶是神,是一种宗教。

柯达公司的创始人乔治·伊斯曼(George Eastman, 1854-1932)终生都在研制、改进、生产和销售感光胶片,赚的钱可以用“不计其数”来形容。按理说他应该很满足了,但他觉得自己追求的并不是金钱,而是感光胶片事业上的完美。到了晚年,当感到自己的事业再也无法突破时,他采取跳海自杀的方式结束了自己的生命。这就是典型的企业家。当然,这是一个极端的案例,但人们仍然从中可以窥探到一个真正企业家的内心世界——对心中理想如痴如狂地追求。

真正企业家一定是有大勇气、大想法、大气魄、大智慧并能给人们带来信心的人。这些人当中,已经“修成正果”的冒险家是最先引人注目的一群,如中国的张瑞敏、任正非、刘永好等。他们起事于政策未见明朗时期,顽强生存下来之后,在企业制度、规范化运作等方面做了许多艰难探索。这一代企业家面临的是复杂莫测的制度环境,必须化解大量非市场因素的阻碍,在混沌的局面中把握方向,拓展生存空间,他们敢于创新,敢于冒险,这恰恰成就了他们的

非凡之处。从他们对企业发展规律的思辩中可以看出,这是一批截然不同于西方的企业家,而更像是政治家,他们以政治家的谋略和教父一般的号召力,走出了企业辉煌的成功之路。这些企业家有一种强烈的精神追求,执着于他们的企业、团队在精神上的教化和企业文化的建设。

张瑞敏说自己就像一个布道的牧师。

人生哲学

每个人都有自己的人生哲学,并受到这种哲学的主宰。无论一个人从事的是什么工作,事业成功的真正本质经常不在于其技术方面,而在于他所拥有的哲学思想。在企业家身上,这种哲学思想便成为企业家精神的基本内涵。企业家不仅要在推动社会和经济增长方面起到火车头的作用,还要以自己的精神为社会塑造一种气质。

企业家精神能使企业家的事业符合其所处社会的核心价值体系的要求,从而在根本上为企业家事业找到积极的伦理认可。每个社会都有其基本的价值系统,通过这个价值系统形成全社会基本的道德标准、行为模式以及政府的政策倾向和制度的构架等。企业家们要使自己的事业能得到政府和民间的广泛支持,要使社会制度的建设能够有利于经营的开展,首先必须清楚地意识到其所处社会的核心价值体系。

企业家精神是一种哲学。企业家精神也有助于企业家去建立自己的企业哲学(Business Philosophy)。正是这种哲学成为企业家与企业发展的基本动力。世界著名企业家、日本京瓷集团创始人、日本盛和塾塾长稻盛和夫先生的理念所体现的企业家是:“拥有更高水准的哲学,拥有更高水准的人生观”。他认为,作为一个企业家,自己所特有的哲学支配着自己的经营,决定着自己事业的成败;如果想扩大公司,想使自己的职员幸福,就应该不断完善自己的思维方式和经营理念。当人们将目光投向神奇的京瓷公司时,所见的是1959年28名职员用300万日元以制作精密陶瓷材料产品而起家的公司,创业40年后,京瓷已是多元化的集团公司,生产电子元件、半导体部件、手提电话、打印机、照相机,2001年纳税前利润达到1300亿日元。然而,稻盛先生却说:“我赤手空拳创业至今,仅仅40年的时间,就取得这样的发展,那不是因为我有什么超群的才能,而是由于我始终忠实地信守了我所说的经营原则,才使我们的事业有了今天这样的空前发展,除此之外,我不知道用什么解释这让人难以相信的成长和发展的事实。”

稻盛和夫的理念很简单,就是敬天爱人,用这种理念去经营他的企业。在稻盛和夫看来,对一个合格的经营管理者来说,最重要的不是知道多少复杂的知识和理论,而是懂得珍视那些看似简单但却能引导人们采取正确生活态度的原理和原则,即哲学。这种哲学不是晦涩难懂的书桌上的学问,而是从经验和实践中产生的生动的哲学。这些哲学看上去像小学教室里贴的伦理或道德纪律方面的标语一样。不聪明的人往往对这样的哲学一扫而过或视而不见,但那些聪明的人却极其珍视它,不仅用脑筋理解,而且还用灵魂领悟,使其变成血肉的一部分。

中国明代民间思想家吕新吾在《呻吟语》中把人的资质划分为三种:“深沉厚重,是第一等资质;磊落豪雄,是第二等资质;聪明才辩,是第三等资质。”稻盛和夫十分赞同这个划分,认为“居于人上的领导者需要的不是才能和雄辩,而是以明确的哲学为基础的‘深沉厚重’的人格,是谦虚、内省之心、克己之心、尊崇正义的勇气,或者不断磨砺自己的慈悲之心。”稻盛和夫先生将企业家精神概括为:确定光明正大而又意义深远的视野;树立自始至终与员工共有共同的目标;让心中强烈的愿望渗透到意识之中;做不显眼的工作,坚持不懈的努力;利润不是单纯地追求就能得到的,而是努力的结果;决定商品的价值,既使顾客满意,又能使自己赚到钱;充满斗

志；处事要有勇气；拥有一颗为他人着想和诚实的心；始终保持开朗，抱有理想和希望，以朴实之心从事经营。

这种真理也已被众多企业家的实践活动证明：一个缺乏企业家精神的人，即使他学富五车、才高八斗，也不可能将其内在的潜能变为创造社会价值的实际能力；不仅如此，还有可能利用其“才能”对企业、对社会价值的创造产生负作用，甚至巨大的破坏作用。反之，一个具有忠诚、守信、责任感等精神素养的人，即使是力量弱小、天赋不强的人，也完全可以发挥自己的潜能，实现人力资本价值的最大化。

难以衡量

评价企业家精神需考虑的因素众多，以下各种因素都比较重要。

(1) 利润能力。利润是决定企业家价值的最主要因素。一般而言，获取的利润越多，创造的社会价值就越多，企业家精神所展现出来的价值也就越高。

(2) 企业文化。企业文化因素表现在企业家以自己的创新精神、经营理念、自身形象和经营能力等方面的人生观、价值观来影响全体员工和塑造企业文化，在企业中形成巨大的向心力和凝聚力，成为企业发展的动力源泉。

(3) 创新变革。创新因素表现在突破旧的经济循环机制，把握革新的主动权，使企业摆脱旧的组合方式，完成新的组合，不断破除旧的生产方式，创造新的生产方式等。

(4) 公共关系。社会公共关系因素表现在企业家不仅是行业专家、管理专家，还应成为出色的社会活动家，能处理好企业与企业之间以及企业与政府部门之间以及企业与个人之间的关系。

(5) 社会服务。社会服务表现为把所付出的努力用来最有效地满足人们的欲望，把各种生产要素变成适合需求的商品。主要是从企业产品的效用及企业产品的服务功能来分析。

这五个因素中最重要的是利润能力因素，因为企业家精神的外显需要一定的基础来支撑，而这个最好平台就是搭建在利润能力因素之上的，它不但惠及本组织内的成员，也通过其正向外部型过渡为社会造福。其他四个因素中，创新变革是企业家精神塑造的原动力，公共关系和社会服务对利润能力具有非常重要的影响，尤其是在中国这样的制度环境之下。而企业文化始于企业家精神，且一旦形成又对企业家精神的发挥、发展具有重要的作用；企业文化一旦形成，在短时间内很难改变，它会作用于企业家精神发挥的始终，只有在企业发生巨变的时候才会改变。图 1.1 展示了企业家精神五个衡量因素之间相互作用的表现。

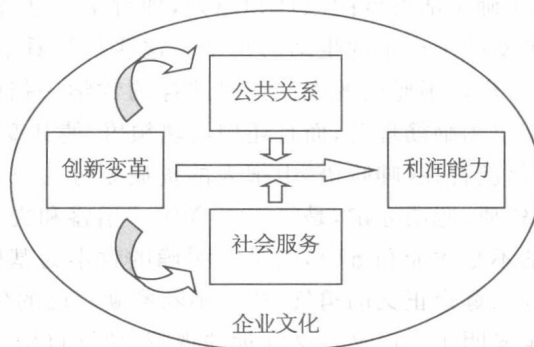


图 1.1 企业家精神评价

据图 1.1 可知,评价企业家精神在一定程度上是评价企业家的价值,而企业家价值可以在一定程度上用企业家对未来企业现金流增量的贡献的折现来表示。当然,仅从这一点来衡量是不够的,还需要考虑以下两个因素:(1)所领导的团队绩效,表现为企业家精神的扩大化;(2)所领导的团队对国家、人类社会的贡献,表现为企业家精神的外延化。因此,通过完整的评价企业家精神来建立一个数学模型,从而将方方面面量化,要考虑的因素众多,每一个因素的度量和功效也较难以客观量化,所以,还需要进一步地深入研究企业家精神的作用机制。

实践中,内在并哲学化的企业家精神很难用上述指标来定义,所以,不存在一个真正的企业家的市场,真正的企业家精神也是不能“买到”的。企业家的出现必然是一个“自己选择自己”的结果,即通过创办自己的企业来将自己与他人区别开来。按照这一思想,一个企业能不能搞好是一个毫无意义的问题,因为这是企业家的事情,也只有企业家自己才知道。企业有成功和失败的概率,但历史的经验至少应该能够证明,只有企业家自己去办企业,企业才可能有失败的概率。

[讨论]企业家精神难以衡量对企业家事业提出了什么样的命题?

风险最小

企业家精神所引致的创业和创新的风险其实是最少而不是最多。人们普遍认为,创业和创新是极度冒险的。确实,在微型计算机或生物遗传学等那些人所共见的革新领域内,失败率很高,而成功的机缘甚至于生存的机缘似乎很低。按照定义,企业家要把资源从低生产率和低产量的领域转移到高生产率和高产量的领域,当然会有失败的风险。但是,只要他们有哪怕是中等程度的成功,所得的报偿就可以大大超过可能有的任何风险所带来的损失。因此,人们应当认为,创业者要比保守者的风险少得多。事实上,有很多创业和创新型的机构,它们的平均成功率很高,这足以证明关于创业和革新是高风险的流传信念完全是虚构的^[6]。

德鲁克^[6]举例说,美国贝尔实验室(Bell Lab)是贝尔电话系统(Bell Telephone System)公司的创新帮手。从 1911 年产生第一个自动交换台到 1980 年光缆的出现,包括晶体管 and 半导体的发明,加上计算机方面的理论和工程工作,贝尔实验室产生了一个又一个成功的创造。贝尔实验室的记录表明,即使在高科技领域,企业家精神和创新也可以是低风险的。

IBM 在一个快速发展的高科技领域——计算机产业与电力和电子的“老手”竞争,但迄今为止,尚未遭遇重大的挫败。在一个平庸的产业,也出现了最富有企业家精神的世界主要零售商——英国的马克士连锁百货商店。以品牌和包装著称的世界最大的消费品生产厂商——宝洁公司同样拥有近乎完美的成功创新记录。一家中等规模的技术公司——位于明尼苏达州圣保罗市的 3M 公司,曾在 60 年中建立了近 100 家新企业或新的主要产品生产线,其间所进行的 5 次创新中有 4 次均取得了成功。这只是企业家低风险创新的一些小例子。当然,也有许多低风险的企业家精神纯属侥幸或偶然,或者仅仅是一种机遇。

创业与创新之所以具有“风险”,主要是因为只有少数几个所谓的企业家知道他们在做些什么,而大多数人缺乏方法,违反了基本的法则。高科技领域的企业家尤其如此。诚然,高科技领域的创业和创新相比较于建立在经济学理论和市场结构、人口学,甚至根据虚幻的事物(如世界观、认知和态度)的创新更困难,风险更大。但是,即使是高科技领域的创业也不一定是“高风险”的,如贝尔实验室和 IBM 所证实的。然而,它的确需要系统化,需要有效管理。此外,它应该建立在有目的地创新的基础上。

[讨论]为什么说企业家精神所引致的创业与创新是风险最少的事业?有什么样的相关理论研究进展?又有什么样的实践例证?

制度性

企业家精神的形成与发展需要制度激励。一个国家整体性的企业家精神缺失不是人性的差异,而是制度文化环境的结果。导致中国与西方企业家精神实践存在巨大差异的根本因素,不是管理思想,而是管理的制度文化环境。制度文化环境是可以改变的,因为道德是可以唤醒的,因为所有人的内心都有善的一面。

制度建设

企业的发展以及社会和经济的进步必须依赖企业家创新精神的发挥,伊斯雷尔·克兹涅尔(Israel Kirzner)认为,企业家才能只可以被开发或被压抑,它不会如自然资源一样在一些国家天生就丰富而在另一些地方则不足,创新实质上是人自由思想的结果,一个富有生命力的社会制度须保证公民自由思考的权利和创业的自由,而承认每个人的个人利益为每个人自由思想和探索提供了最大的激励。因此,承认企业家,承认企业家精神的作用,必须落实到社会经济制度上、法规上有相应的激励设置,鼓励创新者创新,鼓励冒险者冒险。经验表明,一个能够容忍制度企业家、保护制度企业家并习惯于将制度企业家的个别创新努力一般化的社会,能够更多地享受制度创新驱动的经济增长。

因此,一个社会的企业家要能够诞生并脱颖而出,社会的文化氛围和制度安排就必须能够容忍和鼓励创新。美国这个市场经济高度发达的国家,之所以能够率先迎来知识经济,是因为美国人很容易接受自主、自我改造,乃至自我革新的精神,并把这种精神带到商业领域。正是这种精神及与之相适应的规则,极大地激发了人们的创造性。与此形成对照的是,那种与自然经济相适应的文化的封闭,墨守成规、论资排辈、追求终点平等和中庸等,则明显地抑制了人们的创造性。

一个社会要想不断进步、持续发展,就必须给那些少数的富有创新精神的企业家提供自下而上的最合适的条件和最小的代价。而所有的制度创新几乎都有利于和有助于对企业家精神的“甄别”及企业家能力的实现。以企业制度的创新为例,公司制的出现降低了企业家筹资的成本,从而促进了企业家的创业活动。降低企业家创业活动的社会成本是企业家成长的社会过程的重要特征。一旦降低了创办企业的融资成本,企业家就可以通过选择创办自己的企业来和其他人区别开来,这个区别的过程就是社会发现和遴选企业家精神的过程。

中国历史上徽商^①的兴起与衰落突出地证明了制度供给对企业家精神的决定性影响。从兴起来讲,徽商的兴起有其特殊的制度背景。改朝换代的强力、自然禀赋的优越都需要在一定的制度环境中发挥作用。北宋王安石变法后,政府对盐、酒、铁、茶的专卖管制有所松动,官府愿意让渡一部分利益弥补内盐有余、边关粮紧的货货缺口。宋、明之际,“以粮换盐”等政策直接刺激了私人贸易的发展,商行、市场、经纪人极为活跃,纸币(时称“交子”)开始了全国性流

^① 徽商即徽州商人,始于南宋(1127—1279),发展于元(1271—1368)末明(1368—1644)初,形成于明代中叶,盛于清代(1644—1840)中前期,至清代中晚期日趋衰败,前后达600余年,称雄300年。