

# 美国企业家精神

袁路明 谢方 著

北京经济学院出版社

1988年·北京

## 《企业家丛书》编辑委员会

主 编 李盛平

副主编 贾 湛

编 委 丁 力 王 伟 王 凯  
王 洁 刘晓兴 张家慈  
杨河清 黄 冶 彭剑锋  
薛 捷

Meiguo Qiyejia Jingshen

**美国企业家精神**

袁路明 谢方 著

北京经济学院出版社出版

(北京市朝阳区红庙)

北京经济学院出版社永乐印刷厂印刷

新华书店发行

787×1092毫米 32开 6.6印张 148千字

1988年6月第1版 1988年6月第1版第1次印刷

印数：00001—10200

ISBN7-5638-0009-3/F·9

定价：2.00元

# 目 录

<b>第一章 美利坚文化的主旋律</b> .....	(1)
<b>第一节 开拓新边疆：一部美国史</b> .....	(1)
寻求机会的冒险.....	(1)
一个新国家的诞生.....	(5)
开拓新边疆.....	(9)
“自己动手”的果实.....	(13)
<b>第二节 美国文化中的创新精神</b> .....	(15)
自由主义哲学.....	(15)
实用主义哲学.....	(18)
新教中的资本主义精神.....	(20)
<b>第二章 老一代企业家的开拓与创新</b> .....	(24)
<b>第一节 生产方式的创新：亨利·福特</b> .....	(25)
一个不安份的农民后代.....	(25)
象生产“别针”一样的 T 型车.....	(32)
现代工业生产方式的革命.....	(36)
谁敢言“书里说不行”.....	(39)
<b>第二节 资源控制的创新：约翰·戴·洛克菲勒</b> .....	(40)
“最后五分钟的努力才算数”.....	(40)
审慎的进军.....	(44)
石油王国的建立.....	(47)
<b>第三节 追踪新市场：安德鲁·梅隆</b> .....	(51)

一个卖过鲜草的金融寡头·····	(51)
抓住一切应该抓住的机会·····	(54)
依靠自己的努力获得上帝的垂青·····	(58)
第四节 管理制度的创新：阿尔弗雷德·P·斯隆	(62)
老福特和杜兰特的共同难题·····	(62)
起死回生的改革·····	(67)
开现代公司制之先河·····	(70)
第五节 产品的创新：托马斯·阿尔瓦·爱迪生··	(74)
卖报纸的发明家·····	(75)
初试身手·····	(78)
曼罗公园的魔术师·····	(81)
<b>第三章 新一代创新企业的先驱·····</b>	<b>(87)</b>
—— IBM的奇迹	
第一节 命运的抉择·····	(87)
老托马斯：从计算—制表—记录公司到IBM命运 ( )	
转折前的阵痛·····	(90)
第二节 后来居上的成功者·····	(94)
小托马斯初试锋芒·····	(94)
优胜劣败的角斗场·····	(99)
第三节 不惜血本的赌博·····	(103)
计算机地面防空系统·····	(103)
第二代计算机的尝试·····	(107)
第四节 现代技术的传教士·····	(110)
无知的沙漠·····	(110)
远见卓识的突破·····	(112)
独占鳌头的IBM·····	(115)
<b>第四章 新一代创新企业·····</b>	<b>(118)</b>

第一节	硅谷：新一代创新企业的天堂 .....	(119)
第二节	创新“裂变”——硅谷的“宗谱” .....	(123)
第三节	由汽车间成长起来的佼佼者：惠普公司 .....	(126)
第四节	向新时代进击的“小人物”：英特尔公司 .....	(133)
第五节	新一代企业家的群象 .....	(138)
	计算机小鬼：苹果公司 .....	(140)
	引导成功的公司：保罗·梅耶 .....	(144)
	王安博士和王安电脑有限公司 .....	(148)
<b>第五章</b>	<b>美国经济中的制度创新 .....</b>	<b>(152)</b>
第一节	企业管理制度中的创新 .....	(152)
	早期的企业科学管理制 .....	(152)
	行为科学与新的管理制度 .....	(155)
	推动创新的现代管理制度 .....	(157)
	保证创新的组织系统 .....	(158)
第二节	教育制度中的创新 .....	(159)
	教育与实践的结合 .....	(161)
	工程技术教育与经济管理教育的结合 .....	(162)
	学校和企业间的密切联系 .....	(163)
	着力培养创造力的灵活方式 .....	(164)
	培养人才的多种渠道 .....	(165)
	创办“创新中心”直接为企业服务 .....	(166)
第三节	美国政府在创新中的作用 .....	(167)
	从自由放任到直接干预 .....	(167)
	法律和条例：创新竞赛的规则 .....	(170)
	政府投资：创新鼓励的基础 .....	(176)
	直接参与：带动创新的“头羊” .....	(178)
<b>第六章</b>	<b>培育新东方文化 .....</b>	<b>(180)</b>

——美利坚文化的启示

第一节	面对变革的古国 .....	(180)
第二节	中美文化比较 .....	(183)
第三节	培育新东方文化 .....	(191)

# 第一章 美利坚文化的主旋律

## 第一节 开拓新边疆：一部美国史

### 寻求机会的冒险

送给我吧，你那些疲乏的和贫困的  
挤在一起渴望自由呼吸的大众；  
你那熙熙攘攘的岸上被遗弃的  
可怜的人群；  
把那些无家可归的、饱经风霜的人们  
一齐送给我。  
我站在金门口，  
高举起自由的灯火！

——镌刻在纽约自由女神像

底座铜板上的一首诗

从1492年哥伦布发现美洲后的几十年间，西班牙、荷兰等国的探险家们相继来到北美。以后又来了法国人。他们到大西洋彼岸来的动机多种多样：为本国占领土地，寻找传说中的西北航道，建立陆上供给基地……可是，无论是西班牙人、荷兰人还是后来的法国人在那个时代里都没能在北美大陆定居下来。

在英国，一位名叫理查德·黑克罗特的地理学家写了一本名为《西方殖民论》的书，在这本书里他劝英国人到新世界去，“为英国国库增加利润，为女王陛下增加荣誉，为英国的产品去提供市场，为无业的青年提供象样的职业”。黑克罗特在这本书里着意渲染的是“大自然的恩赐”和发财的机会，而对移居新大陆可能出现的恶劣条件，则轻描淡写，一笔带过。

《西方殖民论》与当时充斥市面的《拓殖丛书》确实起到了蛊惑人心的作用。1606年英王詹姆士一世授权伦敦的大商人和土地贵族组成股份公司负责开发北美殖民地。1607年，三艘其貌不扬的船只把120名陷于绝境的船客运往新大陆。

首批移民中有破了产的投机家、被法庭判了刑的亡命徒、没落的绅士和找不到工作的手艺人，最多的是不能支付旅费而与伦敦殖民公司订立契约的契约奴。总之，他们是这个世界上最穷、最苦、最不幸的人。到新世界来是因为在旧世界走投无路、前途渺茫。他们期待着大西洋彼岸的自由和机会，即使冒葬身鱼腹的危险也在所不惜。

移民们在詹姆斯河口附近上岸，建立起第一个定居点——詹姆斯顿。移民们在这里度过了第一个冬季，他们饱受饥饿和疾病的折磨，到来年春天，这里的人死了近一半。维系着生存者唯一的東西就是拒绝承认失败的信心和精神。第一个永久定居点就这样奇迹般地生存下来了。往后，随着移民的不断增多，这里形成了弗吉尼亚殖民地。1619年，处于萌芽时期的资产阶级民主制在这里首次登场：移民们在弗吉尼亚建立起世界上第一个代议制机构——弗吉尼亚议会。从那时起，尽管资产阶级民治政体屡遭挫折，却一直成为英属殖民地一项深入人心的基本原则。

17世纪初，宗教改革的浪潮正席卷整个欧洲大陆。一群



自称清教徒的男女试图从内部彻底改造英国教会。他们的改革思想动摇了英国国教的统一性，使英国王室胆战心惊。詹姆士一世发誓说，如果清教徒们不肯顺从，他就采取强硬手段将他们赶出去。在与日俱增的宗教迫害下，一批清教徒背井离乡，前往荷兰。1620年，他们中的一部分人登上了“五月花号”帆船，满怀希望地前往新大陆。他们期望在三千英里之外的广阔的大地上，实现宗教信仰的自由，建立起一个基督王国的堡垒。

“五月花号”轮漂洋过海，屡遭风暴，终于在同年11月抵达科特角。这个地方不属弗吉尼亚辖区，是英王法令管不到的地方。清教徒们决定起草一个书面协定来进行自治。他们聚集在船舱底层，宣誓“在上帝面前庄严结盟，同心协力为较佳的秩序与生存建立一个文明政体”，按照多数人的意愿进行治理。这个在狭小、黑暗的船舱里签订的清教徒公约，是美国历史上第一个具有宪法性质的文献。它反映了初立业基的移民们“政府来源于人们之间的社会契约”这一信念。在科特角，清教徒们建立起了新英格兰殖民地。

在尔后的十几年里，又有一批移民来到新大陆，建立起马里兰殖民地。他们中的一些人是英国望族的后裔，由于是次子不能坐享祖宗家财，才决定投身到新世界。他们渴望着有朝一日被幸运女神看中，成为万顷良田、美丽庄园的主人。这些人原是王室的宠儿，现在成了移民的上层。不过，要想实现自己的梦想，也只有开拓旷野这一条路。

在后来的移民队伍中也有少数热诚的理想家，他们把北美的森林和草原看作实现各种乌托邦理想的地点，尝试在这片荒原上建立起完美的社会制度。

北美大陆上的早期移民当中，只有非洲人是被锁链拴来

的，他们注定要在这块陌生的土地上度过漫长、痛苦的岁月。他们的命运将与整个北美大陆的命运连结在一起。

随着詹姆斯顿、新英格兰、马里兰以及大西洋沿岸其它英国殖民地的建立，富于开拓精神的移民们又逐步向内陆挺进。同时，英国方面也开始与其它殖民对手们进行决战，先后打败了荷兰人、法国人和西班牙人，夺取了他们控制的殖民地。到了15世纪30年代末，北美洲大西洋沿岸的大部分土地皆归英国人所有，一共有13个殖民地。

从首批英国移民踏上北美大陆，到美国独立战争爆发之前的一个半世纪里，一批批移民在这块陌生的土地上扎下了根。他们离弃旧世界相对安定的生活，去一个变幻莫测的新世界，这一行动本身就需要冒险精神。而当他们赤手空拳，置身荒野的时候，更需要一种顽强的开拓精神。移民们回顾身后，只有泛渡过来的汪洋大海，如今它成了千重波障，万里鸿沟，将他们完全隔绝在文明世界之外。在险恶的自然条件下，从建立殖民地之初，美国人民性格中已经牢固地树立了艰苦奋斗的习性和进取的愿望。在许多边疆殖民地，人人都必须为生存而劳动，靠自己的双手开拓荒野，养活自己。大自然既是慷慨的、又是吝啬的，更没有任何机构和个人为移民们提供现成的东西。在这片荒原上，只要是依靠土地谋生的，都养成了艰苦劳动的习性。勤劳不仅被看作是光荣的品德，而且被看作正当的谋生手段。的确，如果没有顽强的毅力和勇敢的开拓精神，谁也别想在这里生存下去。

同时，移民们生存其间的又是一块极富生命力的土地。在这里，没有教皇和王室，没有宗教裁判所和国家监狱；这里成了各种传统思想和“异端邪说”的试验场，成了人们追求理想生活的“天堂”。在这块土地上，不管是谁都满怀激情地

筹划自己的未来。有一位名叫米歇尔·吉劳姆·琼·德克里维柯的在《一位美国农民的来信》一书中描绘了当时大多数移民的心情：“我们全都精神饱满，我们所从事的是一种没有桎梏、没有束缚的事业，因为每个人都为自己工作……没有任何专制的君主、有钱的住持或全能的上帝要索取我们的工作成果”。这种自力更生的精神造就了美利坚民族自由豪放、勇于开拓、进取的性格。

### 一个新国家的诞生

我们认为下面所说的都是极明显的真理，所有的人生而平等，造物者赋予他们若干不可剥夺的权利，其中包括生命、自由和对幸福的追求。

——美国《独立宣言》

1776年7月4日

在漫长的岁月中，北美殖民地的各国移民经过通婚和经济交往，联系日益密切，形成和发展了美洲的政治生活和文化生活；在欧洲特别是英国语言的基础上吸收了印第安人的语言和词汇以及非洲的民谣，发展成为美洲人自己的语言。来自各国的移民逐渐融合，一个新的民族——美利坚民族诞生了。

1782年，法国农学家克莱弗果曾经在他的一本著作中描述了美利坚民族，他写道：“这个新人——美利坚人，到底是怎样一种人？他要不是欧洲人，就是欧洲人的后裔。因此那种惊人的混血情况，在别的国家里是见不到的……我可以给你指出一个家庭，祖父是英国人，他的妻子是荷兰人，儿

子和法国女人结婚，生了四个孩子，这四个孩子娶的是国籍不同的妻子。他就是美利坚人，这个人把他古老偏见和习惯遗留下来，又从他所接受的新地位里接受了新的偏见和习惯。”

北美殖民地历史的一个最重要的特征就是封建秩序从来没有在那里存在过。北美殖民地远离欧洲大陆，自然地理条件使它在英国殖民体系中相对独立。加之来自欧洲大陆的移民大都是一些酷爱自由的小生产者、躲避宗教迫害的清教徒、债务人和罪犯，总之，都是些胆大包天的人。他们对于任何形式的封建束缚都不会忍受。新大陆的自由空气以及大自然的艰苦环境陶冶了美利坚民族的民族性：既多幻想、又重实际，酷爱自由，入境随俗，不断进取，不断开拓。这种民族性对美国历史进程影响深远。

在美利坚民族的形成过程中，许多从欧洲大陆来的移民把资产阶级民主思想带到了美洲。当时，欧洲正处于资产阶级启蒙运动时期，以卢梭、洛克为代表的资产阶级启蒙思想家对封建专制制度以及盛行欧洲的“君权神授”思想进行了猛烈地抨击，提出了“天赋人权”的口号。在北美，尤其是资本主义工商业比较发达的新英格兰地区，新兴的工商业资产阶级极为容易地接受了这种反映本阶级利益的进步思想。欧洲启蒙运动促进了美利坚民族自决意识的觉醒。

然而，英国在北美殖民地推行重商主义政策，使殖民地成为宗主国的原料产地和产品销售市场，殖民地的工业绝不能与母国相竞争。此时，北美殖民地的工商业已有一定发展，尤其是冶铁业能与母国竞争。英国在北美推行的殖民政策与北美殖民地人民的利益发生了不可避免的冲突。加上无休止的捐税象一条巨蟒缠在殖民地人民身上，终于触怒了生性崇尚自由的美利坚人。殖民地与宗主国的关系达到了剑拔弩

张的地步。一个民族当她不能忍受奴役的时候，就会起来反抗，真诚地向往自由的美利坚民族更是这样，她生来就不是任人宰割的民族！

莱克星顿的枪声揭开了北美独立战争的序幕。北美13个殖民地的人民拿起武器，燃起了同仇敌忾的怒火。托马斯·杰斐逊向英国宣战的檄文把北美人民的激情表露无遗：“我们的事业是正义的……我们将用敌人迫使我们拿起的武器来保卫我们的自由。宁做自由鬼，不做活奴隶！”

从英国回来的思想家托马斯·潘恩以犀利的文笔写了一本名为《常识》的小册子，强调了争取独立的必要性，斥责了剥削美洲和英国人民的统治阶级，蔑视世代相传的君主政体，最后以令人信服的方式提出两种不同的选择：向抱残守缺的暴君屈服，或是选择自由与幸福，成立独立的共和国。霎时间，“独立”这个无法无天的字眼几乎成了殖民地每一个人的口头禅。潘恩的小册子使信仰坚定的人目标更加明确，使犹豫不决的人消除幻想，尽早投身到脱离英国的大业中去。

1776年7月4日，在费城召开的殖民地第一届大陆会议上，13个殖民地的代表签署了《独立宣言》，宣布“这些联合的殖民地从此成为，而且名正言顺地成为自由独立的合众国，并解除对于英王的一切隶属关系和一切政治关系”。《独立宣言》宣告了世界上第一个资产阶级民主共和国的诞生。

独立战争取得胜利以后，掌握这个新国家政权的是工商业大资产阶级，他们立即走上了资产阶级专政的道路。1786年秋天，由于经济萎缩，物价飞涨，许多走投无路的农民被迫拿起武器，在谢司领导下进行了武装起义。这次起义很快被镇压了。谢司起义是独立战争后美国国内动乱的一个缩影，反映了在第二次大陆会议上建立起来的联邦政府已经到了土

崩瓦解的境地。正如在独立战争中担任民军司令的华盛顿所形容的：“这是一个处于半饥饿状态的政府，如跛脚撑着拐杖，举步维艰”。大地主大资产阶级已经感到加强国家机器，建立一个强大的中央集权的政府刻不容缓。1787年，华盛顿督促各州派代表来费城，参加制定联邦政府宪法的制宪会议。

1787年5月，制宪会议在费城召开。参加会议的代表大都是资产阶级启蒙思想家卢梭、洛克、孟德斯鸠等人的政治学说的信徒，尤其推崇孟德斯鸠的分权学说。孟德斯鸠认为，依据事物的自然本性，权力之间必须相互制约与均衡，若将政府的行政、司法、立法的一切权力集中于一人，必然导致专治独裁政治。基于这一思想，制宪者们把塑造“一个强大而权力有限的政府”作为美国政治制度的目标。总之，这个政府必须代表资产阶级利益，保障私有财产不受侵犯，并足以对付类似谢司起义事件的爆发。

经过几个月的深思熟虑，制宪者们终于拟定出一个宪法草案，规定了美国政体是联邦制，国有国法，州有州规；中央政府与州政府两套体系并行不悖；并且按照孟德斯鸠分权理论，确立了美国政治中行政、司法、立法三个部门分权体系：总统掌握行政权，国会掌握立法权，最高法院掌握司法权；制定了这些部门相互制约的一套制度。草拟的宪法终于在1787年9月17日，在全体代表一致同意下签署了。华盛顿和其它代表都为会上这种庄严的气氛所感动，大家坐在席上思潮起伏。费城的代表富兰克林以他特有的诙谐打破当时的紧张气氛，他指着华盛顿座椅后用金色绘成的半轮太阳说：“在会议进程中，许多争论使我时而充满希望，时而感到忧虑，我经常望着主席后面的画，不知道那到底是日出还是日落。现在，我终于有幸知道，那是日出而不是日落。”

1788年6月25日，新宪法在被加上十条修正案以后正式通过。翌年3月4日，美国联邦政府正式成立。华盛顿被推举为开国第一任总统。他在国旗下庄严宣誓：“维持、保护和捍卫合众国的宪法”。一个欣欣向荣的共和国从此开始了它的立国大业。

美利坚民族不仅创造了一个新的国家，而且创造了世界上第一部资产阶级成文宪法。“建立了没有封建残余或君主制传统的纯粹资产阶级制度”，而这种情况，正如恩格斯所说：“有朝一日必定会导致震惊全世界的转折，一旦美国人开始做了，他们就会以巨大的力量和飞快的速度做下去……”

### 开拓新边疆

青年人，到西部去，和国家共同发展、成长。

——霍勒斯·格里利 1851年

美国独立战争用鲜血捍卫了资产阶级的神圣口号：“自由和个人财产的不可剥夺”，为资本主义的发展扫清了道路。马萨诸塞、康涅狄格、纽约、新泽西和宾夕法尼亚等东部沿海城市的制造业、纺织业都在迅速发展，为美国的工业革命奠定了基础。美国航运业的发展也毫不示弱，合众国成立不久，美国的商船已经开到中国去销售皮毛了。

但是，美国人的主要精力还是用在西部的开拓上。开拓主宰了美国18、19世纪的历史，促成了现代美国版图的形成；开拓驱使了成千上万的美国人越过高山峻岭，滚滚向西推进，带动了美国社会的不断地再创造。先驱者的业绩、粗犷豪迈的牛仔和印第安斗士构成了一部壮丽的美国式的边疆史诗，

也缔造出一个横跨太平洋、大西洋的世界强国。

大多数美国人都有一种共同的精神：既多幻想，又重现实。他们总盯着目力所及以外的远方，心想着那一边可能发生的奇迹，并且迈开双脚踏上未知的前程。这种精神促成了建国后第一次向西迁徙的浪潮。走在这场迁徙最前列的是新英格兰和宾夕法尼亚州的男男女女。他们沿着印第安人走过的羊肠小道，穿过茂密的丛林和无际的大草原，不断地向西挺进。清除莽林，开垦荒地，及时播种，在荒凉的土地上建立起村社……在这过程中，政府不曾向拓荒者提供过交通工具，也没有人为移民们抵达目的地后的安全给予任何保证。拓荒者靠自己的双手逢山开路，遇水搭桥。拓荒生活就是一场不断的斗争，与大自然斗，与土地本身斗。艰苦的环境无情地夺走了多少条移民的性命。据统计，在拓荒年代的移民中，平均寿命是40岁左右，移民中不满5岁的小孩的死亡率超过30%。

岁月流逝，移民们的辛勤劳动终于改造了荒原，昔日满目荒凉的俄亥俄地区如今麦浪滚滚，炊烟袅袅，一派富足景象。俄亥俄流域成了全美国的小麦生产王国和人人憧憬的西部世界。随后来到的移民们高唱着：“唉哦，我们走啊，在俄亥俄河上泛舟。”

南卡罗来纳和弗吉尼亚地区的居民们组成了第二股移民队伍，沿着最早的垦荒者丹尼尔·布恩及其伙伴开辟的荒原大道，向肯塔基和田纳西移民。荒原大道实际上只是一条越过蓝岭、穿过坎伯兰山峡进入肯塔基平原的狭窄而危险的羊肠小道。它的开拓者丹尼尔·布恩是拓荒时代赫赫有名的传奇人物，他声称当他可以望见邻居家烟囱冒出的炊烟时，他就该再向西迁移了。移民们踏着丹尼尔·布恩的足迹，乘上



白顶篷车向目的地进发，一路上既要对付平原、山地的一切自然灾害，又要对付被撵走的印第安人的反击。严寒酷暑使不少移民在路途中丧生。但是移民们的目标是明确的：向西看，决不向东看。

在移民们的开垦下，美国南部肯塔基地区成了良田万顷的棉花种植园。诚然，“棉花王国”是建立在奴隶制基础上的，这一罪恶的制度给美国历史增添了最黑暗的一页。但是，在这一地区最早从事开拓的人中，许多都是出身低微的自耕农和小生产者。这些穷苦的白人移民为南部的建设做出了贡献，正如马克思在《资本论》中论述的那样：“所有大块的土地最初都是由那些勤劳的移民开辟的，他们只有很少的工具，但却有坚强的毅力。只是一当他们把土地清除了并稍为安顿的时候，大种植园主联同自己的黑帮便从东部来到了。”

随着密西西比流域“棉花王国”的建立，在更远的西部——科罗拉多、堪萨斯和内布拉斯加地区还兴起了第三个“王国”——“畜牧王国”。一个又一个的牧场在这里诞生，养牛业成了这里的主要营生。勇敢的牛仔赶着大群得克萨斯州的长角牛向北走去，牛群边走边吃草，等来到堪萨斯的运输站时，牛长得又肥又壮。衣着鲜明的牛仔成了西部多姿多采生活中的中心人物，也成了美国文学经常表现、经久不衰的主题。美国总统西奥多·罗斯福在他的回忆录中谈到了他本人在达科他的经历：“我们过着自由而粗犷的生活，骑着马，带着枪，在仲夏的烈日之下工作。广阔的平原在热浪中闪烁着；我们也经历了晚秋之夜守护牛群时的难忍的寒冷。不过，我们感到我们的脉搏与这粗犷的生活在一起跳动。在我们心里充满了工作的荣耀和生活的欢乐。”

“小麦王国”、“棉花王国”、“畜牧王国”的诞生，标志着