

国家社会科学基金资助研究项目

# 社会主义市场经济条件下企业家 成长机制的实证分析与理论研究

西安交通大学《企业家成长机制研究》课题组



西安交通大学出版社

772

F272.P1

1.6

国家社会科学基金资助研究项目

# 社会主义市场经济条件下 企业家成长机制的实证分析与理论研究

西安交通大学

《企业家成长机制研究》课题组



A0970430

西安交通大学出版社

### 图书在版编目(CIP)数据

社会主义市场经济条件下企业家成长机制的实证分析与理论研究/西安交通大学《企业家成长机制研究》课题组编. —西安:西安交通大学出版社, 2000. 6  
ISBN 7 - 5605 - 1267 - 4

I. 社… II. 西… III. 企业家-人才成长-研究  
IV. F272.91

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 61692 号

\*

西安交通大学出版社出版发行

(西安市咸宁西路 28 号 邮政编码: 710049 电话: (029)2668316)

西安交通大学印刷厂印装

各地新华书店经销

\*

开本: 850 mm × 1 168 mm 1/32 印张: 13.25 字数: 338 千字

2000 年 7 月第 1 版 2000 年 7 月第 1 次印刷

印数: 0 001 ~ 1 000 定价: 18.00 元

---

若发现本社图书有倒页、白页、少页及影响阅读的质量问题, 请去当地销售部门调换或与我社发行科联系调换。发行科电话: (029)2668357, 2667874

# 目 录

## 导 言

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| 中国企业家成长机制研究的价值——兼论中国企业家研究的民族性和本土化问题····· | (1) |
|------------------------------------------|-----|

## 借鉴篇

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 第一章 西方经济学家关于企业家问题的论述·····     | (7)  |
| 第一节 西方经济学家关于企业家的定义·····       | (7)  |
| 第二节 西方经济学家有关企业家的地位和作用的论述····· | (11) |
| 第三节 西方经济学家所论及的企业家素质·····      | (15) |
| 第二章 西方管理学家关于企业家问题的论述·····     | (18) |
| 第一节 西方管理学家对企业家职能问题的论述·····    | (18) |
| 第二节 西方管理学家对企业领导模式问题的论述·····   | (25) |
| 第三节 西方管理学家对企业家激励机制问题的论述·····  | (32) |
| 第四节 西方管理学家对企业家决策问题的论述·····    | (35) |

## 理论篇

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 第三章 社会主义市场经济体制——企业家成长的空间····· | (39) |
| 第一节 市场经济与企业家成长·····           | (39) |
| 第二节 社会主义市场经济体制与企业家成长·····     | (43) |
| 第三节 中国企业家的发展趋势·····           | (50) |

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 第四章 现代企业制度——企业家成长的摇篮 .....    | (56)  |
| 第一节 现代企业制度的内涵 .....           | (57)  |
| 第二节 现代企业制度的内容 .....           | (65)  |
| 第三节 建立现代企业制度与企业家成长 .....      | (83)  |
| 第四节 对中国企业家成长的再认识 .....        | (92)  |
| 第五章 法律制度——企业家的行为规范 .....      | (101) |
| 第一节 企业家的资格 .....              | (101) |
| 第二节 企业家的权利 .....              | (108) |
| 第三节 企业家的义务 .....              | (119) |
| 第四节 企业家的法律责任 .....            | (129) |
| 第六章 文化背景——中国企业家成长的土壤 .....    | (135) |
| 第一节 地域文化是蕴育企业家成长的土壤 .....     | (135) |
| 第二节 儒家伦理文化对企业家人格构建的影响 .....   | (142) |
| 第三节 制度文化营造企业家的成长氛围 .....      | (151) |
| 第四节 科学技术文化是企业家形成现代观念的基础 ..... | (160) |
| 第五节 中国企业家的成长与文化背景的互动 .....    | (168) |

## 探索篇

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 第七章 中国企业家群体的历史与现状分析 .....   | (177) |
| 第一节 中国企业家群体的产生及发展 .....     | (177) |
| 第二节 中国企业家群体的现状分析 .....      | (185) |
| 第三节 中国企业家的职业化趋势 .....       | (202) |
| 第八章 中国企业家市场化趋势探索 .....      | (208) |
| 第一节 中国企业家市场化趋势 .....        | (208) |
| 第二节 中国企业家市场概述 .....         | (214) |
| 第三节 中国企业家市场的运行分析和制度建设 ..... | (220) |
| 第四节 中国企业家的培养、评聘模式 .....     | (230) |

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| 第九章 中国企业家激励与约束机制探索 .....         | (241) |
| 第一节 中国企业家激励与约束现状 .....           | (241) |
| 第二节 国际比较与中国的目标 .....             | (245) |
| 第三节 中国企业家激励机制的建立 .....           | (258) |
| 第四节 中国企业家约束机制的建立 .....           | (269) |
| 第五节 中国企业家激励机制与约束机制的协同 .....      | (277) |
| 第十章 中国私营企业发展 and 私营企业家成长研究 ..... | (282) |
| 第一节 私营企业和私营企业家的性质、特征和现状 .....    | (283) |
| 第二节 历史与国际经验借鉴 .....              | (315) |
| 第三节 发展私营企业和推动私营企业家成长的对策建议 .....  | (332) |

## 结 语

## 附录

|                                                                  |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| 附录一 论文:论企业和企业家的法律意识 .....                                        | (372) |
| 附录二 论文:试论企业家的知识产权意识 .....                                        | (380) |
| 附录三 调研报告:成功的企业家是国有企业发展的灵魂<br>——从西安高压开关厂改革与发展看企业家的地<br>位和作用 ..... | (383) |
| 附录四 “企业家、金融家成长机制研讨会”发言摘要 .....                                   | (394) |

# 导 言

## 中国企业家成长机制研究的价值

——兼论中国企业家研究的民族性和本土化问题

企业家是在资本主义市场经济发展中诞生的。西方经济学家和管理学家对企业家现象进行了比较充分的研究,其学术成果可供我们借鉴。目前,国际上尚没有对社会主义市场经济体制下企业家理论的研究。国内关于企业家理论的研究严重滞后于实践发展的需要。面临着建立社会主义市场经济体制和现代企业制度的历史性任务,迫切需要培养和造就一大批跨世纪的、面向世界的新型企业家。在此背景下,中国企业家成长机制的研究具有重要的理论意义和现实意义。同时,在中国企业家理论研究中,应当注意文化因素及民族性和本土化问题。

—

企业家是在西方国家工业化和市场经济体制的发展过程中诞生的,曾对近代企业制度与市场经济的发育和完善起了十分重要的作用。随着现代企业在规模、结构、管理等方面出现的新特点和新趋势,企业家的职能、作用和地位已发生了历史性的变化。今天,企业家和企业家精神已经成为经济、政治、社会、历史和文化等诸多因素共同发生作用的产物。有关企业家问题的理论研究,已经引起了经济学界和管理学界共同的兴趣。由于企业家现象在西方已经有了几百年的历史,因而西方经济学家和管理学家对这一现象和过程进行了比较充分的研究,其理论成果可供我们吸收、借

鉴。

较早提出企业家概念,并对企业家的地位和作用进行深入研究的是美国著名经济学家熊彼特。他认为,企业家是“创新”活动的倡导者和实行者。在动态环境中的经济主体是企业家。企业家是那种目光远大、能够预见未来,并且敢冒风险、具有组织能力、能够把新发明引入经济,实现创新的人。企业家与普通的经营者的不同,企业家始终和“创新”精神紧密结合在一起。而普通的经营者的主要着眼于企业的日常事务,按照惯例经营管理企业。在英文中,企业家 Entrepreneur 一词,其含义是“冒险事业的经营者或组织者”,而经营者则用 Manager 一词,显然二者是有区别的。企业家也不是发明家,他们中许多人并未发明过任何技术,但却都获得了巨大的成功。关键在于企业家都是具有事业进取心的人,有冒险精神的人,有胆略、有气魄的人。实践表明,现代企业管理已不再单纯是生产过程的管理,其重心是合理的经营,而经营的中心是决策。决策贯穿于管理的全过程,管理就是决策。决策不只是看到现在,而且要预见未来。现代企业家已经成为科学决策的中心人物。

实际上,较早关注并研究企业家问题的并非都是西方学者,早在 20 世纪 40 年代中期,我国著名经济学家张培刚教授在他的哈佛大学的博士论文《农业与工业化》一书的理论分析中,就非常强调“企业家创新精神和管理才能”,把它和“生产技术”并列,作为农业国家或经济落后国家实现工业化,或实现经济起飞和经济发展所必须具备的最重要的发动因素。<sup>①</sup>张培刚教授 50 年前的这些学术观点至今仍然具有重大的理论意义和现实意义。

现在,人们公认,新一代知识型、管理型的企业家的崛起,形成了一股推动现代社会前进的强大力量。在当代经济发展和社会进步的过程中,企业家居于举足轻重的地位,并具有不可估量的作

---

<sup>①</sup> 谭慧,学海扁舟——张培刚学术生涯及其经济思想,第 1 版,长沙:湖南科学技术出版社,1995 年 9 月,第 127 页



用。然而,目前国内企业家理论研究严重滞后于实践的发展。这既有历史的原因,也有现实的因素。在传统计划经济体制下,国内实际上不存在真正现代意义上的企业和企业家,因而这方面的研究基本上处于空白。近20年来,以市场为取向的经济改革的实践证明,建立现代企业制度以及企业的兴旺发达在很大程度上要靠企业家,经济体制转轨与社会主义市场经济的建立和发育也离不开企业家,摆脱某些国有企业低效运行状态,同样需要企业家。当前一些国有企业的困难,尽管因素众多,但其中一个重要原因是企业管理不善,追根溯源,主要还是企业家的素质问题。因为企业的命运在很大程度上决定于企业家运用市场机制和配置资源的能力。政府从宏观上调控市场,市场引导企业运行,这必将成为我国经济活动的主旋律。企业家是微观经济的组织者,我国社会主义市场经济要走向完善和成熟,没有成千上万的企业家是根本不行的。然而,迄今为止有关改革的理论研究和探索,仍大多集中在如何建立社会主义市场经济体制和现代企业制度等方面,而对于企业家这个市场经济舞台上的主角却未给予足够的重视。事实上,没有企业家参与的市场是不存在的,没有企业家参与的企业更是不存在的。在西方市场经济中,企业家阶层作为市场舞台上的主角,是经历了几百年的工业化过程和市场体制完善化过程才逐渐形成的。相对于西方发达市场经济几百年来企业家阶层形成的“渐变”过程,中国的经济发展和体制改革则近乎是一种“突变”的过程。市场经济呼唤企业家,市场经济也产生企业家。由于改革20年与西方经济结构和企业管理模式渐变的几百年相比,仍是非常短暂的。因此,我国现有的企业家队伍远远不能满足社会主义市场经济发展的需要。如果把我国当前的市场运行状况与发达国家成熟的市场运行状况作一比较,就会发现,二者的显著差别之一,就在于其运行的主角不同。前者在相当大的程度上仍主要由政府官员推动,而后者则主要靠企业家推动。因此,有的学者认为,构成我国目前经济发展的真正“瓶颈”不是资金,也不是技术,

而是一代富于开拓进取精神的企业家。这种观点不无道理。可以说,培育和造就一大批企业家队伍对于我国现代企业制度的建立、经济体制的转轨和实现可持续发展战略目标具有决定性意义。从国内区域经济结构分析,东西部的经济差距关键不在于资源,也不在于技术。西部资源丰富,陕西、四川两省科技力量在全国具有特殊优势。西部落后,除了历史、生态环境和政策体制等诸多因素之外,关键在于西部缺乏重商经商的文化传统,更缺乏参与市场经济、懂经营、善管理的企业家资源。西部经济振兴,必须从改善企业生产经营环境入手,加快企业家队伍的建设。我国国有企业的改革和发展,没有轻巧的捷径可走。建立一支适应现代市场经济、重视管理、勤俭办企业的企业家队伍,这是振兴国有企业的有效途径。基于以上认识,开展企业家成长机制研究势在必行。在这项研究中,我们迫切需要从中国国情和建立社会主义市场经济体制的大背景出发,借鉴国外经济理论和管理理论,以及企业家形成的实践经验,应用经济学、法学、管理学、人才学、领导科学、组织行为学和社会心理学等多学科的知识,进行综合性研究。在此基础上,提出一套适应我国现阶段生产力水平和技术经济特征,并具有本土化特色的企业家成长理论和企业家成长模式。这是开展企业家成长机制研究重要的理论意义。同时,面临着建立社会主义市场经济体制和现代企业制度的历史性任务,迫切需要培养和造就一大批跨世纪的、面向世界的新型企业家。在此背景下,开展企业家成长机制的研究也具有重要的现实意义。

## 二

如前所述,在进行企业家成长机制研究中有一个重要问题,即中国企业家研究的民族性和本土化问题。这主要是因为,在企业家研究中,我们不能仅仅满足或停留于对西方经济理论和管理理论一般的和简单的介绍上。这不仅是指企业家研究要符合中国现阶段的生产力水平、管理水平和技术经济特征,而且也包括要适应中国的文化传统和政策制度。因为,影响企业发展和企业家成长

的不仅有物质因素,还有人的因素、制度因素和文化因素。

20 世纪 80 年代以来,在日美管理比较研究和企业文化研究的热潮中,产生了一大批很有影响的代表性著作,如:《Z 理论——美国企业界怎样迎接日本的挑战》、《西方企业文化》、《美国企业精神》、《日本的管理艺术》、《追求卓越》和《日本与西方管理比较》等。这些著作的共同主题在于都提出了企业发展和企业管理中的文化问题。这些代表性著作的主要观点认为,日美管理方式确有不同,差别不在于技术,而在于两国企业的文化不同。日本企业的成功,关键在于文化。而文化并非只是建立在物质基础之上的,而是和一国的历史、传统联系在一起的。企业文化与企业的盛衰、成败关系极大。正因为如此,在日本,企业或公司的形式和美国一样,但许多做法和内容却不相同。如日本大公司实行终身雇佣制,年功序列工资制;公司对员工进行长期的考察和评价,将具有协调能力和合作精神的经营者提升到关键性岗位上;公司内部经营管理人员实行轮流工作制,以培养合作精神和通晓企业各方面业务的通才;公司高中层经营者的报酬差距小于美国;集体决策方式;现场第一;关心员工生活等等。日本企业发展和企业家管理的实践经验,说明东方文化对企业发展和企业家成长的作用,是非常独特的。20 世纪 70 年代以后,以东方文化为传统的新加坡、韩国和我国的香港、台湾地区,即“亚洲四小龙”经济的迅速发展与崛起,也使人们看到,东方文化不仅是直接影响“亚洲四小”企业家行为和管理模式的精神支柱,而且也是推动现代经济增长的积极因素。这启示我们,在中国企业家研究中,应当注意文化因素,应当注意中国企业家研究的民族性和本土化问题。

目前,国内企业家研究,一方面存在着对国外理论和经验了解不够,借鉴不足,对中外企业家成长机制的比较研究非常薄弱的问题;另一方面,在对企业家培养、评聘、选拔、激励、约束和监督机制的研究方面,也存在着对中国企业实际状况缺乏深入考察的突出问题,包括在企业家理论研究和实证分析中的许多命题、范畴、框

架和术语等大都是从西方经济学和西方管理理论中引进的,与中国传统和现实存在着一定差距。如何体现中国企业家研究的民族性和本土化,仍然是一个亟待思考和解决的重要课题。

首先,应有更多的研究企业家理论的人,来关注研究中国企业发展和中国企业家成长过程中面临的实际问题,总结中国的经验,将实践知识上升到理论高度。这需要作长期艰苦、细致的调查研究工作。

其次,仅仅关注研究中国企业家成长过程中的现实问题还不够,关键应当提出适合中国国情的企业家成长理论,包括中国企业家成长的经济条件、社会环境、文化背景和政治法律制度,及其相关的命题、范畴、框架和术语。

最后,中国企业家研究的民族性和本土化问题,也应体现在研究方法上。应当根据所研究问题的对象,来扩展研究者的知识,而不必让现有的学科划分将人们的视野局限起来。因为,现有的学科划分主要也是来自西方的。然而,中国的社会经济发展和企业家成长机制问题却是一个有机联系的整体。在企业家理论研究中也应当贯彻“以我为主、博采众长、融合提炼、自成一家”的原则精神。

#### 参考文献:

1. 张维迎. 企业和企业家——契约理论. 第1版. 上海三联书店, 上海人民出版社, 1995年
2. 刘述意等. 企业家理论与实践. 第1版. 经济管理出版社, 1988年12月
3. 朱镕基. 管理科学 兴国之道. 北京: 人民日报. 1996年9月20日
4. 谭慧. 学海扁舟——张培刚学术生涯及其经济思想. 第1版. 长沙: 湖南科学技术出版社, 1995年9月

# 借 鉴 篇

## 第一章 西方经济学家关于企业家问题的论述

企业家理论研究在西方由来已久。几百年来,企业家理论经历了产生、发展、变化的过程,经济学家们是从各自不同的时代背景、理论基点出发,从不同的角度阐释企业家这一概念的。纵观几百年来企业家理论研究的变化发展,我们可以从以下几个方面对西方经济学家关于企业家论述有一个较全面的了解。

### 第一节 西方经济学家关于企业家的定义

企业家(Entrepreneur)一词始见于 16 世纪初期的法语文献中,当时主要指武装探险队的组织者或领导人,包括那些远航于海外的冒险家。200 年后,此词在法语中的涵义,已扩展到指代其他领域里从事冒险活动的人,通常指代那些替政府修筑路桥工程或国防要塞方面的承包商。1755 年,法国经济学家坎梯龙(Richard Cantillon)将企业家这一术语引入经济学理论。他在《一般商业的性质》一书中,把每一个从事经济活动的人,都看做企业家。认为凡是按不固定的价格从事买卖交易活动的人都堪称为企业家,由此才把“Entrepreneur”定义为一个参与经济活动的主体,并把具有不确定结果的活动的工作过程称为“entrepreneurship”。而后,又有一位法国经济学家称谓那些在建筑业、农业及工业中承担风险的人时,即以此为绰号,实际上是暗指那些承担风险的资本家。

最早给企业家下了较严格定义的是法国经济学家萨伊(J. B. Say)。他在其《政治经济学问答录》中说:“把经济资源从生产率较

低、产量较小的领域转到生产率较高、产量更大的领域的人，便是企业家。”企业家的劳动不同于一般人的劳动，企业家劳动的特殊性在于，“是预见特定产品的需求以及生产手段，发现顾客，克服许多困难，将一切生产要素组合的经济行为者。”

这时，英国人对此词也有颇多误解。有的人把它译为“商人”(merchant)；有的译为“冒险家”(adventurer)；还有的译作“雇主”(employer)等等。后来，密尔(J. S. Mill)索性将此词直接引进英文，使其后在英国得以普及。但在上世纪末，此词又几乎在英语文献中消失了。因为古典经济学派着重于以自发的和可客观度量的市场因素为研究对象，而对那些不可量化的社会和人的因素不予考虑。至本世纪初，新古典经济学派的崛起，使静态的研究方法成为主流，其特点就在于：首先假定市场等外在于人的因素包含着使经济资源“合理”配置所需的全部信息，因此，人所能做的，即在于把握住那些潜在的信息，并据此再组织资源予以具体实现这一事业。

当时的经济大师马歇尔(Alfred Marshall)即沿用英文中固有的“Projector”和“undertaker”(项目承办人)二词，来指代那些“承担一定风险的人”。他还指明“Projector”和“undertaker”就相当于法语中的“entrepreneur”，这就使强调企业家的日常事务性的管理和监督职能胜于强调其创新职能。马歇尔在他的不朽著作——《经济学原理》和另一本著作《产业与贸易》中都十分详细地介绍了他对企业家的看法和对企业家在经济活动中重要作用的认识。马歇尔认为，“在近世的大部分营业中，能够如此地指导生产以致一定程度的努力能最有效地用来满足人类欲望的任务，不得不分裂出来，而转入专门的雇主手中，或用较为普通的名词来说，转入商人们的手中。他们‘冒着’或‘担当’营业的风险，他们收集了工作所需要的资本和劳动，他们安排或‘计划’营业的一般打算，并监督它的细小事情。从一种观点来看，我们可将商人看作是一个高度熟练的产业阶级，而从另一种观点来看，则可看作是介于物工劳动

者和消费者之间的中间人。”这段话是马歇尔定义企业家问题上很有代表性的一段话。马歇尔还谈到了另一种类型的企业家：“有某些种类的商人，担当很大的风险，对于他所经营的商品之生产者和消费者，具有很大的影响，但是，他们在很大程度上并不是劳动的直接雇主。这些商人的极端典型，就是证券交易所和商品市场的商人，他们每天买卖的数额很大，但他们既无工厂也无仓库，顶多只有一个写字间和几个职员而已。”马歇尔认为的这种类似于商人的企业家，是将潜在的生产要素和潜在的消费者之间架设桥梁，使经济财货和服务交易明显化的人。<sup>①</sup>

熊彼特(J. A. Schumpeter)是公认的企业家理论，特别是企业家创新理论的先驱人物，他对企业家做了最为系统的研究。熊彼特将企业家分为两类。一类企业家是试图根据经验和传统的说教，调节自己的经济行动以适应外在条件，周而复始地推导同样的经营方针。另一类企业家是能够改革和革新生产的方式的创新者。<sup>②</sup>按照熊彼特的观点，所谓“创新”就是“建立一种新的生产函数”，也就是说，把一种从来没有过的关于生产要素和生产条件的“新组合”引入生产体系。在熊彼特看来，作为资本主义“灵魂”的“企业家”的职能就是实现“创新”，引进“新组合”。<sup>③</sup>所谓“新组合”是指下列五种情况<sup>④</sup>：(1)开发新产品(包括开发新质商品)；(2)引进新的生产方法(不仅包括科学技术上的新发明创造，而且也包括经营组织上的调整，以及引进新的运输方法和改变过去单纯依靠商业性处理商品的方法)；(3)开辟新销路；(4)寻找原材料及能源的新来源；(5)重建产业组织(形成自己的垄断地位，或打破他人既成的垄断地位)。

我们把“新组合”的实现称为“企业”；把职能是实现新组合的

---

① 谭力文，必须重视企业家在国有企业改革与管理工作中的特殊作用

② 王柱锡，三十个世界大经济学家，上海译文出版社，1989年版

③ 同①

④ 张福卿，郭玉芹，企业家精神，北京：企业管理出版社，1997年版

人们称为“企业家”。这些概念比通常的广一些,同时又比通常的窄一些。广一些,是因为首要地,我们所叫做的企业家,不仅包括在交换经济中通常所称的“独立人”生意人,而且也包括所有的实际上完成我们用来给这个概念下定义的那种职能的人,尽管他们是——现在逐渐变成通例——一家公司的“依附的”雇用人员,例如经理、董事会成员等等;或者尽管他们完成企业家职能的实际权力具有任何其他的基础,例如控制大部分股权。由于是实现新组合才构成一个企业家,所以他不一定需要同某个厂永久的联系;许多的“金融家”、“发起人”等等就不是我们所说的企业家。另一方面,我们的概念比传统的概念要窄一些,它并不包括各个厂商的所有头目或经理们或工业家们,他们只是经营已经建立起来的企业,而只是包括实际履行那种职能的人们。<sup>①</sup>这一段话是熊彼特给出的有关企业家的定义,在他的眼中,企业家是典型的企业经营管理人员,他们在市场竞争中实现产品、生产方法、市场选择、资源供应、组织形态五个方面的新组合,进行创新的决策,并排除了发明人员和风险承担人员成为企业家的可能性。

桑巴特(W. Sombart)是新历史学派中的一位经济学家。他指出,企业家是现代经济的主体,是资本主义经济的建立者。他在认真地了解了欧洲各国的企业家形成的过程后,区分了两类企业家:一类是有权力者,他们是从秉国政者和官吏的队伍或地主的队伍中出来的资本主义企业家,这些人是利用他们在国家中的特殊地位所造成的权力而成为企业家;另一类是有策略者,他们是从市民各界——无论是商人或手工业者——出身的资本主义企业家,可以称为市民企业家。这类人成为企业家,不是因为有权,也不是因为有大量的货币,而是由于具有适应做企业家的个人特质。<sup>②</sup>

对企业家理论做出贡献的西方经济学家还有柯斯纳(Kirzner)等人。柯斯纳视企业家为“经纪人”(middle-man),他们不但能

① [美] 约瑟夫·熊彼特,《经济发展理论》,北京:商务印书馆,1990年版

② 谭力文,《必须重视企业家在国有企业改革与管理工作中的特殊作用》



感觉到机会,还能捕捉机会并创造利润。他还强调,使企业家与旁人相区别的是他的“悟性”和他特殊的“知识”。卡森(Casson)给企业家的定义是:“企业家是擅长于对稀缺资源的协调利用作出明智决断的人。”他强调企业家是一个“市场的制造者”。

## 第二节 西方经济学家有关企业家地位和作用的论述

缘于各自不同的企业家定义,经济学家关于企业家作用的论述也不尽相同。

马歇尔认为企业家在经济生活中的本质作用是“中间人”的作用。他一方面阐述了企业家在大规模的制造业内担当着组织化作用,使各种生产要素变成适合于需求的商品。另一方面,他指出企业家在商业中以市场交易为途径,承担起使各种商品最终转到最需要的需求者手中的作用。马歇尔认为企业家的重要作用是承担风险,他指出:“亚当·斯密曾用过这个词(指企业家一词),欧洲大陆各国也曾广泛地用这个词来形容那些从事组织化产业工作,承担风险,经营企业的人,这是最恰当不过的了。”“社会的进步,科学(理论)上是依靠研究人员和实业家,但实际工作应该说是靠下述这样的实业家来完成的。也就是说,在创造革新和探索其作用的途径上,冒着遭受损失的危险,大力推行产业化,并不断谋求改良等方面,实业家都是极机敏的人。他们在实现进步的所有阶段,在不断考虑相互关联的、错综复杂的原因,评价其重要程度之后,大胆地向前迈进。他们之所以做,是因为他们自己要承担遇到的一切风险。”对于企业家在高度企业化组织中的作用,马歇尔是这样论述的:“一个大型企业的领导者,可以把全部精力倾注在经营中最有代表性、最根本的课题上。虽然他必须了解管理人员、秘书和工长等是否称职,以及这些人是否遵守职责很好地发挥了作用,但无需再过问更多的细节。他们该使自己始终处于运筹自如的境地,并保持以清醒头脑去考虑企业中最棘手和至关重要的课题。他要探讨市场的普遍动向及当前国内外发生的事件对将来的影