

国家哲学社会科学基金项目
北京市哲学社会科学基金项目

中国企业家 成长问题研究

郑海航 等著

ZHONGGUO QIYEJIA
CHENGZHANG
WENTI YANJIU



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

国家哲学社会科学基金项目
北京市哲学社会科学基金项目

中国企业家 成长问题研究

郑海航 等著

ZHONGGUO QIYEJIA
CHENGZHANG
WENTI YANJIU

经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中国企业家成长问题研究/郑海航等著. —北京: 经济管理出版社, 2005

ISBN 7-80207-385-5

I. 中... II. 郑... III. 企业家—研究—中国
IV. F279.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 111877 号

出版发行: 经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话: (010) 51915602 邮编: 100038

印刷: 世界知识印刷厂

经销: 新华书店

责任编辑: 傅 平

技术编辑: 蒋 方

责任校对: 超 凡

787mm×1092mm/16

19.5 印张

290 千字

2006 年 1 月第 1 版

2006 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1—6000 册

定价: 39.00 元

书号: ISBN 7-80207-385-5/F·369

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部

负责调换。联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974

邮编: 100836

全国哲学社会科学基金项目
《企业改革中的企业家队伍建设
问题研究》课题组

项目负责人：

郑海航 首都经济贸易大学教授、博士、博士生导师

项目主要研究者及本书主编者：

郑海航 吴冬梅 赵慧军 宋克勤

课题组成员：

吴冬梅 首都经济贸易大学工商管理学院教授、博士、
博士生导师

赵慧军 首都经济贸易大学工商管理学院副教授、博
士、硕士生导师

宋克勤 首都经济贸易大学工商管理学院教授、博士、
硕士生导师

陈 郡 首都经济贸易大学会计学院副教授、硕士生
导师

徐 炜 首都经济贸易大学工商管理学院副教授、
博士

付 彦 中国人民大学商学院讲师、博士

邓艳芳	首都经济贸易大学管理学硕士
孙 亮	首都经济贸易大学管理学硕士
时永顺	首都经济贸易大学经济学博士
曾少军	首都经济贸易大学经济学博士生
魏秀丽	首都经济贸易大学经济学博士生
崔佳颖	首都经济贸易大学经济学博士生

前 言

本书是我主持的全国哲学社会科学基金项目（项目批准号：99BJL019）《企业改革中的企业家队伍建设问题研究》和北京市哲学社会科学规划、北京市教委人文、社会科学研究计划项目《我国企业家队伍建设研究》科研课题的最终成果。

二十多年来，我研究的重点是企业改革和企业改革中的企业家。

企业家是企业之帅、企业之魂，企业家是一国经济的“发动机”。很早以前，我就关注中国企业家的产生和成长。15年前，在调研企业改革中，我曾专门对海尔的张瑞敏、双星的汪海等企业家进行过调研和访谈。双星的总裁汪海还是1988年“首届全国优秀企业家”。值得特别一提的是，和汪海一起荣登金榜的20位“全国优秀企业家”几乎都是在20世纪80年代，为我国企业改革冲锋陷阵的改革先锋。他们当中绝大多数人都先后离开了企业家岗位，没有在企业成长中“修成正果”，有的人说：“他们就像改革的敲门砖，把改革的大门敲开了，敲门砖也碎了。”这话有点悲壮，但不管怎样，以这20位“优秀企业家”为代表的“改革型企业家”，为中国改革做出的历史性贡献，人们不应忘记。作为学者，我们研究他们的成败沉浮和心路历程，正可以找到在中国这块古老而年轻的土地上企业家成长的特征和规律性。

我们的研究由此切入，我在对20位“首届全国优秀企业家”在十年后的分化和去向做了一个详细的分类研究之后，发现他们分化为五类：①坚守岗位的，占15%。②升迁当官的，占25%。③犯罪落马入狱的，占10%。④过劳致死的，占5%。⑤黯然离场的，占45%。之所以如此，主要源于时代，他们是计划经济向市场经济转轨时代的产物。他们是优秀厂长，不一定是优秀企业

家。在今天看来,这些“首届全国优秀企业家”只能称其为“半企业家”,他们的分化有着必然性。而今天仍然能在企业领导岗位上工作的人,必然是实现了从传统计划经济厂长向市场经济企业家的四大转变:从重战术到重战略——成为战略家,从重体力到重智力——成为思想家,从守成到创新——成为开拓者,从封闭到开放——成为整合市场资源和社会资源的活动家。但这样的企业家毕竟是少数。

面对这样的一个企业家现状,不由得使我对我国在改革发展过程中的企业家队伍建设问题深感兴趣。在查阅了大量的文献资料后发现,对中国企业家的研究还是相对比较分散和零乱,而且概念和内涵也很不一致。因此,我决定和我的科研团队一起,对中国企业家进行一个全面系统的研究。

在《企业改革中的企业家队伍建设问题研究》课题开始之日,正是国有企业改革深入进行,全社会对企业家队伍建设非常关注之时。课题组分头大量阅读和整理国内外企业家理论的文献资料,并写成理论综述;同时,利用各种机会对包括青岛海尔、青岛海信、青岛双星、首钢、燕京、万东医疗等在内的一批具有代表性的企业和企业家进行了调研和座谈,对改革中的我国企业家现状和走势有一个清晰的认识。在座谈、调研基础上,前年,我们还特地组织了问卷调查,共发出问卷700多份,收回有效问卷188份,以SPSS统计软件进行资料分析,依据所需数据围绕企业家特质研究,完成了《我国企业家特质的实证研究》等4部分报告。

我们对于企业家的特质进行了实证性的调查问卷,得出了一些有意义的结论。除了结论的重要性外,研究中所运用的方法和具体的数据资料为企业家的定量化研究提供了有价值的样本和数据。

在本书中,我们首先对国内外的企业家理论进行了梳理。国外的企业家理论可以分为5个主要流派,即经济学派、心理学派、社会学派、管理学派和“内企业家”学派,各自从不同视角来理解企业家的概念。同时,我们对于我国企业家研究的成果进行了集成性的总结,并进行了以时间为顺序的对比,较为系统地反映了我国企业家理论的研究进展的轨迹。这种系统性的集成为后人的研究提供了较丰厚的文献基础。

其次,沿着我国企业家形成和发展的过程,将百年历史企业家成长的跌宕起伏划分为四个大的历史时期,即萌芽期、成长期、沉寂期和快速成长快速分化期,并对各个时期企业家不同的制度和体制环境做了较为深刻的分析。同时,在历史性的考察的基础上,从制度变迁的角度得出影响企业家成长的三大主要因素:政治体制、经济体制和文化,尤其是提出了文化环境对企业家成长的深刻影响。

本书的落脚点仍然是要回归现实的。对企业家特质、企业家环境、企业家市场、企业家激励和约束、企业家人力资本产权等问题进行了重点研究,然后又对民营企业家和家族企业继任人的选择问题进行了研究。

在研究中,课题组坚持深入调查,博览群书,认真思考,提出对企业家成长的一些规律性认识和见解。但愿我们的研究成果对政府政策有所裨益,对今后研究企业家有所帮助。

本书的主要特点和创新点如下:

(1) 比较研究。在研究方法上,采取国外国内企业家理论的比较和我国企业家的百年纵向比较研究,将企业家成长跌宕起伏的百年历史划分为四个大的历史阶段,即萌芽期、成长期、沉寂期和快速成长快速分化期,并对各个时期企业家不同的制度和体制环境做了较为深刻的分析:政治制度和经济体制是整个社会是否产生企业家环境的大前提,在既有环境大前提下,是否具备企业家素质则是个人能否成长为企业家的小前提。

(2) 问卷调查和定量分析。课题组通过大量问卷调查和定量分析,得出了一些企业家特质方面的结论:

1) 企业经营管理者的人格倾向与企业家特质并无相关,也就是说,并不存在惟一的企业家人格类型,具有企业家特质的人可能是直觉型的,也可能是感觉型的,既可能是感情型的,也可能是思考型的。

2) 企业经营管理者的高层次需求结构中,成就需要和权力需要与企业家特质呈正相关,亦即成就欲和权力欲越高的管理者,其企业家特质——创新性、冒险性、进取性越强,其中成就需要与企业家特质的相关性高于权力需要。

3) 企业经营管理者年龄和任职年限与企业家特质的相关性假设未被验

证,换言之,企业家特质并不依赖于管理者的年龄和其管理职位的任职年限。

4) 性别群体在企业家特质上的差异显著,男性的创新性、冒险性和进取性均比女性强;在需求结构中,男性的成就需要和权力需要也高于女性,而亲和需要没有差异。

5) 学历高低没有影响企业家特质的强弱,受不同学历教育的经营管理者在企业家特质上没有显著差异。

6) 身居不同职位的经营管理者,其企业家特质有明显的差异,高层管理者比中、低层管理者有更强的创新性、冒险性和进取性。

7) 企业规模对企业家特质也有明显的影响。在本研究样本中,规模越大的企业,其经营管理人员越具有创新冒险和进取的特点。

(3) 经营者和公务员的标准不同,应分开评价、分开选择。通过对 20 世纪 80 年代企业家(以 20 位“全国首届优秀企业家”为典型案例)的分化、去向和心路历程的分析,概括出从计划经济转向市场经济的体制转型期的企业家特征,是半官半商(5G5Q)的“半企业家”,具有两种体制特征的“两面性”:既有创新、冒险迎接市场挑战的一面,又受着政企不分的旧体制的掣肘和“企而优则仕”的旧观念的束缚,还由于过渡体制的弊端,导致了“59 岁现象”的悲剧很难避免。找到了 80 年代企业家快速成长又快速分化的原因,快速分化有走有留,走和留都充满对体制的无奈。通过分析得出企业家和公务员(商和官)职能不同,标准各异,必须分开评价,分开选择,用不同方式选择。

(4) 提出计划经济是纵向经济,市场经济是横向经济的观点,并通过对“纵向经济”与“横向经济”两种截然不同体制的对比分析,特别是对企业、政府、用户各主体之间的纵向和横向不同关系的分析,理清了市场经济下企业家有价值有地位的原因;由于计划经济作为“纵向经济”,企业作为纵向指令链中的“末端”,企业厂长不可能有什么地位和“企业家价值”,从而找到了过去计划经济体制下企业领导不存在“企业家”价值的根源。

(5) 对企业家成长的环境概括为宏观环境、微观环境、文化环境三大方面。特别是对文化环境,按国别、按地区做了深刻分析。“中庸”是对创新的

反动,“官本位”、“京爷文化”则是对市场经济现代服务文化的反动,阻碍了中国及北京企业家的健康成长。

(6) 对企业家的内涵,人力资本要求产权,从企业产权发展史和人力资本在企业发展史的角度,提出企业家不应以所有权为前提,而人力资本又必然要求产权的观点和激励企业家的新措施和新思维。

(7) 关于家族企业选择子女接班还是选择职业经理人,我们提出的理论依据是代理成本理论,即比较代理收益和代理成本,只有代理收益大于代理成本时,才会理性地选择职业经理人。

(8) 对国有企业,通过竞争优胜劣汰,再按独资、控股分类,有区别地改革产权制度,改革企业内部的传统管理制度,建立起健全的激励约束制度。再加上通过企业内部、外部两个“企业家市场”竞争选择,内竞、外聘、依法任免,真正改革后的国有企业经营者并不是不能成为真正的企业家。

本课题组是一个由教授、博士生导师、博士、硕士共同组成的研究队伍。为加强课题组队伍,特请了一位出国研究企业家和创业的访问学者在国外研究期间,专门收集和研究国外企业家理论的成果,一位心理学博士专门研究企业家特质。整个课题由郑海航教授主持,研究报告的主体部分由郑海航撰写,本书是在课题研究报告基础上完成的。郑海航、吴冬梅、赵慧军负责课题的总体设计、研究计划的制定和实施,赵慧军博士还负责问卷调查和实证分析等研究工作。本书各章的初稿写作分工如下:前言和第一章,郑海航;第二章,宋克勤;第三章,孙亮、邓艳芳、崔佳颖;第四章,郑海航、徐炜;第五章,赵慧军;第六章,吴冬梅;第七章,付彦;第八章,陈郡、付彦;第九章,郑海航、时永顺;第十章,郑海航、魏秀丽;第十一章,郑海航、曾少军。初稿完成后,由郑海航负责总纂定稿。

在研究中,很多同志给予了具体的帮助和指导,对书稿提出了宝贵的修改意见。同时,在研究中,我们还广泛地参考了国内外的相关研究成果,在此谨向他们一并表示诚挚的感谢!

本书对一些问题的研究和分析肯定有不完善和不足之处,我们期待着读者的批评指正。

在本课题研究成果完成的同时，以课题组骨干为基础的“企业家和企业制度研究中心”和科研创新团队也随之诞生了。大家表示，今后将以我主持的研究中心和创新团队为平台，同学术界同行们一起，继续深入进行这方面的研究。我们期待着社会各界朋友们的指导、支持和帮助。

郑海航

2005年5月24日

目 录

第一章 导 论	(1)
一、企业家研究的意义.....	(1)
二、企业家的内涵.....	(3)
三、企业家研究思路和创新点.....	(6)
第二章 国外企业家理论	(9)
一、企业家的经济学理论	(10)
二、企业家的心理学理论	(16)
三、企业家的社会学理论	(21)
四、企业家的管理学理论	(28)
五、企业家的“内企业家”学派	(31)
六、总结和简单评价	(35)
第三章 国内企业家理论	(36)
一、新中国成立前我国企业家理论	(36)
二、新中国成立后到 20 世纪 80 年代之前企业家和企业家理论空白 的时代	(37)
三、20 世纪 80 年代之后对企业家问题的初步探讨	(38)
四、20 世纪 90 年代对企业家理论研究的迅速发展	(44)
五、新世纪企业家理论的新发展	(51)
第四章 我国企业家百年沉浮及成长历史	(64)
一、萌芽期：清朝末年的洋务运动到辛亥革命阶段	(64)

二、成长期：中华民国建立到中华人民共和国成立后社会主义 三大改造完成	(66)
三、沉寂期：1956~1978 年改革开放前	(69)
四、快速成长期：1978 年改革开放后	(69)
五、历史的启示	(76)
第五章 我国企业家特质的实证研究	(82)
一、企业家特质的研究设计	(82)
二、企业家特质的研究假设	(86)
三、企业家特质的研究方法	(86)
四、企业家特质的研究结果	(89)
五、企业家特质的结论	(100)
第六章 我国企业家的环境研究	(102)
一、企业家环境构成	(102)
二、企业家职能对企业家环境的要求	(103)
三、企业家环境现状的案例分析	(105)
四、改善中国企业家环境	(114)
第七章 企业家市场的现状与发展	(123)
一、企业家市场的内涵	(123)
二、建立企业家市场的必要性	(128)
三、我国企业家市场发展现状与问题	(132)
四、成熟的企业家市场的发展模式	(146)
五、建设我国企业家市场的几点建议	(147)
第八章 我国企业家的激励与约束	(154)
一、我国企业家激励与约束的实践	(154)
二、我国企业家激励与约束机制存在的问题	(164)
三、健全和完善我国企业家激励与约束机制的主要对策	(177)
四、期权激励新思维——指数股票期权制	(184)

第九章 企业家和人力资本产权	(189)
一、人力资本获得产权是其本质特征的内在要求.....	(189)
二、人力资本获得产权是企业组织中人力资本历史演化的 逻辑结果.....	(195)
三、人力资本获得产权是现代企业健康发展的基本保证.....	(197)
四、现代企业制度促进了人力资本实现产权.....	(205)
五、我国人力资本产权实践存在的问题及对策.....	(207)
第十章 民营企业家的创业与成长	(221)
一、民营企业和民营企业家的定义.....	(221)
二、民营企业的三次创业与民营企业家的形成.....	(223)
三、中国民营企业家现状及成长障碍分析.....	(227)
四、企业家才能、企业家生命周期与民营企业成长.....	(235)
五、民营企业家成长的制度设计.....	(240)
第十一章 家族企业继任人的选择	(249)
一、家族企业的界定.....	(250)
二、家族企业的发展过程.....	(253)
三、家族企业与非家族企业的比较.....	(259)
四、家族企业的发展趋势.....	(265)
五、家族企业的制度选择模型.....	(274)
参考文献	(282)

第一章 导 论

一、企业家研究的意义

企业家是经济发展的发动机，当代世界经济社会发展的历史表明，一个国家的发展有赖于一大批企业家。我国在建立社会主义市场经济体制的过程中，一个十分重要的任务就是培育和造就中国的企业家队伍。从 1994 年我国设立“企业家日”活动，到海尔总裁登上美国哈佛大学的讲台，标志着我国企业家开始登上历史舞台，并在市场经济中发挥着主体作用，有人把现在的经济称为“企业家经济”，这是值得发人深省的。认真研究企业家的成长历史和现状，成长条件和环境，掌握企业家成长的客观规律，对于深化改革，促进我国企业家队伍建设的茁壮成长是很有意义的。

（一）企业家是“过剩经济”中的短缺资源

改革中的中国正从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变，长期困扰人们的“短缺经济”也正过渡到供大于求的相对的“过剩经济”。奇怪的是，中国什么资源都在出现过剩的同时，惟有一种资源却越显短缺和宝贵，并成为我国企业和经济发展的“瓶颈”，这就是企业家资源。

(二) 市场经济也是“企业家经济”

市场经济的微观基础是企业，市场经济的投资主体是企业。而企业家又是企业的灵魂和中心，企业的经营决策和凝聚力都依赖企业家，所以人们说市场经济一定程度上可以称之为“企业家经济”。这说明了企业家在当今市场经济中的位置。我们看第二次世界大战后日本经济实现腾飞，在 20 世纪 70 年代创造了“东亚奇迹”，并且曾一度取代了美国在制造业方面的领先地位，这一切都得益于当时日本声名赫赫的松下幸之助、本田宗一郎、丰田家族等一大批企业家的努力，美国在 20 世纪 90 年代实现了 10 年的高速增长，成为全球经济的领头羊，这与比尔·盖茨、韦尔奇、郭士纳等优秀企业家的奋斗是分不开的。其实我国的经济也是这样的，正是联想的柳传志、长虹的倪润峰、海尔的张瑞敏、TCL 的李东生等一批企业家为中国的民族制造产业撑起了一片晴空，保证了中国经济的持续、快速增长。从一个城市的经济发展，企业家的作用就看得更加清楚。在中国由 24 个城市参加评选的“城市竞争力”活动中，青岛以其创造知名企业最多而获得“创造知名企业最多的城市”之称号。青岛市政府的宽松政策，促使青岛一批优秀企业家相继崛起，海尔的张瑞敏、海信的周厚建、双星的汪海、青岛啤酒的彭作义以及澳柯玛的老总等五位企业领导人及其塑造的企业品牌素有青岛“五朵金花”之称，像五大支柱一样支撑了青岛的支柱产业和经济的增长，而这些企业家也就成为青岛城市竞争力的重要推动力量。据美国某学者调查，现代经济增长的 2/3 是依靠人力资本，而其中的 75% 主要靠的是企业家的努力。因此，人们说市场经济是“企业家经济”是有一定道理的。

(三) 企业家——建立现代企业制度的关键

国企改革的中心环节是建立现代企业制度，而建立现代企业制度的中心又是公司治理结构的改革和完善，这个重任必须靠企业家来完成。所谓企业改制，其实就是重塑企业微观基础，企业制度能否高效运转，取决于两个方面，一是制度创新，使制度设计科学合理；二是管理创新，使治理结构拥有能力和效率，其关键点就是企业家的素质和数量。没有一大批高素质、善经营的企业家，企业改制也很难奏效。

改革的实践需要企业家，而与发达国家相比，我国的企业家又是非常短缺的，企业家资源是经济社会中最为稀缺的资源之一。如何让企业家大量涌现并且茁壮成长正是本课题想要解决的问题。

二、企业家的内涵

什么是企业家？企业家的内涵和特征是什么？研究企业家的成长，必须首先明确企业家的内涵和标准，它是研究企业家的基点。

(一) 国外理论界对企业家研究的三个历史阶段

国外理论界对企业家的研究经历了 200 多年的历史，对企业家理论和企业家定义的研究更是流派纷呈，有人概括为三个历史阶段，共有九种模式。

(1) 古典阶段。古典经济学对企业家问题的研究主要侧重于探讨企业家的职能，其基本模式有两个：经营模式和资本模式。企业家成长的最原始的经济