

透视企业家精神发展所呈现的规律，  
是由“自我的物质欲望化”到“自我的社会化”，  
再到“自我的人文化”的三个阶段

Chaoyue Jingshen

# 超越精神

论企业家自我的发展

季小江 / 著



经济科学出版社  
Economic Science Press

本书得到河北金融学院博士基金  
河北金融学院出版基金资助



Chaoyue Jingshen  
**超越精神**

论企业家自我的发展



经济科学出版社  
Economic Science Press

## 图书在版编目 (CIP) 数据

超越精神：论企业家自我的发展 / 季小江 著. —北京：经济科学出版社，2010. 1

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8533 - 2

I. 超… II. 季… III. 企业家 - 研究 IV. F272. 91

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 151316 号

责任编辑：金 梅 武士靖

责任校对：王肖楠 杨 海

版式设计：代小卫

技术编辑：董永亭

## 超越精神——论企业家自我的发展

季小江 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

经济理论编辑中心电话：88191435 88191450

电子邮件：jjl1435@126. com

北京中科印刷有限公司印刷

华丰装订厂装订

787 × 1092 16 开 17 印张 220000 字

2010 年 1 月第 1 版 2010 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8533 - 2 定价：33. 00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

# 自序

## 从自我的角度探索企业家精神的秘密

在今天的市场经济社会中，企业家精神一词颇为流行，其使用范围之广、频率之高，令人咋舌。当然，一个社会努力弘扬企业家应有的，诸如诚信、创新等精神将可以大大促进经济的发展与社会文明的进步。

但是，人们是否思考过企业家精神到底是怎样形成的？

自18世纪的法国大经济学家萨伊（Jean-baptiste Say, 1767—1832）首次把“企业家”纳入经济学范畴之后，对企业家及其精神的研究文献可谓汗牛充栋。但总体上，经济学的思维方式是把企业家作为生产要素之一而归入微观静态模型中，所以对企业家精神层面的研究也只是考虑企业家的意识、心理等对经济发展的贡献率。如经济学家熊彼特（J. A. Joseph Alois Schumpeter, 1883—1950）认为，现代工业社会经济特征

一个不断变化的创造过程，所以，企业家精神的核心应该是创新意识。诸如此类的定义很多，不再一一赘述。也有部分经济伦理学、经济文化学的文献从经济学之外的视角对此展开研究，如德国社会经济学家马克斯·韦伯（Max Weber, 1864—1920）在《新教伦理与资本主义精神》一书中，探索了新教伦理观对现代欧洲资本主义精神所产生的影响。

马克思说，人是社会关系的总和。无疑，每个时代的经济基础及其相应的伦理观、文化观和企业模式等外部环境是企业家精神形成的决定性因素。但是，仅有这些外部的因素还不能完整地揭示企业家精神的内涵。因为精神是人类特有的现象，每个人既是外部精神（客观精神）的接受主体，同时还是精神现象的发生主体（主观精神），两者交互作用才形成个人全部的精神生活。由此，我们可以得出结论，传统文献主要偏重客观精神层面，而忽视了企业家自我的诸多特征。在此之前，由于遭遇突如其来的家庭变故，促使我思考企业家自我的内心世界，然而，并没有找到自己想看到的文献。由此隐隐约约地感觉到这是一块尚未开垦的处女地。在好奇心的驱使下，对其的兴趣越来越浓厚，这也是写作本书的最初动因。

不幸的是，长期以来本人囿于经济学的思维而不能有所作为，倍感困惑，极其渴望补充新的知识。幸运的是，在上海财经大学攻读经济哲学博士学位期间，我的导师张雄教授（复旦大学的哲学博士）专攻德国古典哲学和马克思哲学。后来的事实证明，张教授指导阅读的几本哲学名著对我写作本书提供了关键性的学术支持。

在2005年入学的第一学期，张教授提出希望我写出一本有关企业家精神现象方面的通俗读物，但因缺少相关的哲学理论储备而“流产”。在博士论文开题时，老师再次提出了“当代中国企业家精神现象研究”的选题。于是，按照老师要求开始学习黑格尔《精神

现象学》(上、下卷)、马克思《1844年经济学哲学手稿》。这两部世界名著深刻地探讨了人的自我意识、主体特征等问题,使我受益颇深。后来又阅读了北京大学张世英先生的几本新版哲学著作,才逐步清晰了“当代中国企业家精神现象研究”的博士论文框架,这也是本书的最初框架。

在其后的写作和思考中意识到,“当代中国企业家精神现象研究”的题目过大,由于学术界尚缺少有关企业家自我方面的理论探讨,于是把思考聚焦到问题的核心地带,主要专注于企业家的自我及其发展的研究。

马克思在《1844年经济学哲学手稿》中指出:“动物与自然界是同一性的”。也就是说,动物的存在只是单一地从属和服从于自然界,因而只有本能、被动地应付环境的意识,所以是不自由的生命。而人有自我意识,可以认识到自我的存在。所以,人的生命活动是自主的、能动的和自我选择的。对此,马克思把人的这种自由的和自觉的特性看做是自我的本质。黑格尔在《精神现象学》中认为,人的意识、精神的本性表现为永不满足的特征,即自己总是要突破自己的有限性。所以,自我的发展特征就是不断地超越自我,追求永恒的“真、善、美”。相应的,本书也把超越意识看做是企业家自我的内在精神动力的源泉。

如何超越之?在这方面,黑格尔的《精神现象学》为我们提供了一幅关于自我的发展图示,即从主观精神到客观精神,再到主客观统一精神的发展规律。企业家也不例外,最初的自我是主观性的欲望意识,即渴望占有外在一切的物欲意识。在资本和财富的对象化世界里,企业家的主体性既可以获得自我存在的确证,但也容易成为资本、财富的奴隶,从而丧失自我。在经历了现实挫折之后,在企业家的自我意识中,开始承认他人的欲望存在的合理性,只有两者达成一

致，才能摆脱自我的狭隘性并转向客观精神，因而有了更多的道德意识。但是，企业家自我的进一步发展将不会满足于外在的社会性名誉、地位等，而是要追求更高的主客观统一精神，即自我与万物融为一体的自由精神，也就是至高无上的“真、善、美”的人生大境界。这一部分的思想，构成了本书的上篇内容，也是全书的核心思想。

在下篇中，依据上述基本理论，粗线条描述了当代中国企业家自我发展的历程；同时，也反思了他们的道德观念、人文价值取向和思维的局限性等问题。

特别应该指出的是，张雄老师在学业和生活上给予我诸多的无私帮助和关怀，其他老师的授课和教诲也在诸多层面上给我以学术的启发。我还要感谢郑树荣女士在加拿大亲自为本书中的英文内容做了审定，姚震宇博士在百忙中为文本的编辑耗费了宝贵的时光，中国人民大学的刘元才博士把相关的企业家文献寄来用于参考……此外，许可、尚会永、陆嘉、张家喜等博士生同学和其他好友也在不同的方面做出了有益的帮助，在此一并感谢。

此书的出版得到了河北金融学院的万素英书记、陈遵厚校长等领导的大力支持，加之经济科学出版社武士靖编审的精心指导，使本书得以顺利出版。

大谢无言，吾当努力工作，定不负大家的期待。鉴于本人的学养有限，书中可能存在诸多的问题，欢迎广大读者批评指正。

是为序。

季小江  
2009年8月

# 目 录

导 论	1
一、对企业家精神研究的文献回顾与反思	2
二、精神现象学：企业家自我发展研究的理论资源	8
三、规律性：企业家自我发展的核心线索	10
四、当代中国企业家自我发展的历程与反思	12
五、开拓企业家理论研究的新方向	13

## 上 篇

### 企业家自我发展的特征和规律

<b>第一章 企业家自我的特征及其发展规律</b>	17
第一节 何谓企业家	17
一、文献回顾：研究企业家的三个视角	17
二、当代中国企业家的特点	24
第二节 企业家的人学机理	26
一、生理系统：自然与欲望	27
二、心理系统：认知、意志与情绪	28



三、精神系统：客观意识和自我意识	29
四、局部与整体：三大系统的关系	31
五、企业家人学的一般解读	31
第三节 自我意识的特征、本质和规律	34
一、生命的演化与意识的产生	35
二、意识的能动性、自觉性和创造性的本质	35
三、意识发展的最初三个阶段	37
四、对象化：自我意识的反映形式	38
五、主体性：自我意识产生的根源	40
六、从有限性到无限性：自我意识的发展规律	42
七、自我对无限性的“真”、“善”、“美”的追求	44
第四节 三次超越：企业家自我发展的一般图式	46
一、企业家自我的主体意识	47
二、企业家自我的三次超越	48
三、“三次超越”的反思：人文意识的优先地位	54
第五节 西方企业家精神演变的历程	56
一、从“天职”伦理意识向贪欲意识的转换	56
二、从个体贪欲意识向社会责任意识的转换	60
三、走向创新意识和人文意识	63

## 第二章 自我与生命：企业家的欲望意识 68

第一节 人的欲望意识及其演变	68
一、欲望意识：人类和个体最初的意识观	68
二、禁欲主义：中世纪的意识观	71
三、世俗主义：近代的欲望意识观	74
第二节 作为财富英雄的企业家	77
一、英雄主义：近代企业家的精神气质	77
二、企业家：现代社会的财富英雄	78

第三节 企业家的理性与非理性精神	84
一、近代市场经济中企业家的理性精神	84
二、企业家的理性和非理性精神	86
第四节 资本与财富：企业家主体意识的自我确证	88
一、作为主体生产性活动的资本意识	89
二、作为主体占有性活动的财富意识	92
<b>第三章 自我与社会：企业家的道德意识</b>	95
第一节 资本与财富对企业家的异化	95
一、资本人格化：资本权力对企业家精神的控制	97
二、货币幻象：货币拜物教对企业家精神的占有	99
第二节 道德意识：自我与社会的统一	103
一、《精神现象学》视阈中社会道德意识的演化简史	103
二、道德意识与企业家主体精神的发展	106
第三节 社会责任：企业家道德意识的主体	108
一、社会责任的内涵	108
二、经济伦理学：财富的性质与企业家承担社会责任的理由和根据	109
三、道德意识对企业家的意义	111
四、“斯密问题”：企业家的道德困境	113
<b>第四章 自我与世界：企业家的人文精神</b>	117
第一节 当代人文精神：“在场”与“不在场”的统一	117
一、“天人合一”与“主体性”哲学：中西人文精神价值取向的差异	118
二、当代人文精神：“在场”与“不在场”的统一	124
第二节 企业家的“小我”与“大我”	127
一、“小我”：自我欲求的特殊意识	127
二、“大我”：人类共同生存的普遍意识	129

三、“小我”与“大我”：不同与相通	130
第三节  人文精神与企业家生命的意义	132
一、人文精神：企业家的精神家园	132
二、走向精神家园的人文主义的思考	134
第四节  人文精神对企业家自我发展的提升	136
一、人文精神促进企业家道德意识的提升	137
二、人文精神促进企业家审美意识的提升	138

## 下 篇

### 当代中国企业家自我发展的历程及其反思

<b>第五章  当代中国企业家自我发展的历程</b>	143
第一节  时代精神：从抑商主义到改革开放	144
一、传统社会工商业群体的依附意识	144
二、“官本位”：改革开放之前企业家的自我价值观	147
第二节  当代中国企业家自我的发育与成长	148
一、自我主体意识的萌芽（1977—1992年）：利益与市场、责任	149
二、自我主体意识的成长（1992—2000年）：尊严与独立， 产权与资本	151
三、自我主体意识的新发展（2000—  ）：理性化、全球化、 创新精神与人文精神	152
四、当代中国企业家精神类型分类	156
第三节  英雄主义：企业家的个性特征	157
一、英雄主义：企业家的创业精神	157
二、主客体分裂：企业家自我的悲剧	162
三、欲望与毁灭：企业家的另类悲剧	163
第四节  女企业家自我的冲突	164
一、传统女性意识：爱情、婚姻和家庭	165

二、独立与自主：现代社会女性意识	166
三、当代中国女企业家群体的新观念	168
四、性别意识特征与女企业家的经营优势	169
五、自我的冲突：女企业家的苦恼意识	170
<b>第六章 利与义：对企业家道德观的反思</b>	173
<b>第一节 道德失范与企业家自我的困境</b>	174
一、企业家与社会的冲突	174
二、企业家与自我的冲突	176
<b>第二节 走出心理危机：企业家的自我调整</b>	178
一、错误的伦理观与心理危机	179
二、弗洛伊德心理学模型：人的三个“我”	182
三、义利统一观：市场经济应有的经济伦理	183
四、人文关怀：构筑关心企业家身心健康平台	187
<b>第三节 宽恕与成长：对企业家“原罪”的思考</b>	188
一、“原罪”的本质：历史与社会发展向度的透视	189
二、“原罪”的消解：游戏规则的建立与自我精神的成长	193
<b>第四节 社会责任意识的觉醒及其发展</b>	196
一、主客体统一：企业家社会责任意识的现实意义	196
二、当代中国企业家社会责任意识的现状及其发展	197
<b>第七章 传统还是现代：对企业家人文精神价值取向的反思</b>	201
<b>第一节 “国学热”：企业家对人文精神的向往</b>	202
一、“国学热”：人文精神的向往	202
二、中国传统文化：提高人生境界的人文精神	204
<b>第二节 吸收西方现代人文精神的养分</b>	207
一、倡导尊重“主体性”原则的人文精神	207
二、倡导“互主体性”交往的人文精神	209

三、倡导真实自由的人文精神	210
四、构建现代文明的“天人合一”的人文精神	211
第三节 重构现代性的儒商精神	213
一、什么是儒商精神	213
二、继承与超越：儒商精神向现代性的转化	219
<b>第八章 知识与创新：适应时代的新思维——“金融风暴”</b>	
启示录	223
第一节 传统文化的弊端：科学知识与创新精神的匮乏	224
一、西方传统理性精神回顾	225
二、“天人合一”思维妨碍了人对具体事物理性化的思考	227
三、儒家的道德意识约束了个人主体性的发展	228
四、“官文化”深刻影响了人们的价值观念	229
五、小农意识妨碍了知识积累与创新精神的产生	230
六、“家”文化严重制约了企业的创新	230
第二节 “金融风暴”的启示：知识与创新	233
一、企业为什么要走“知识型”道路	234
二、企业为什么要走创新之路	236
三、创新精神：企业家与自我主体的发展	239
四、建立以创新为核心的经营理念	243
<b>结束语 走向真、善、美：企业家自我超越的历程</b>	246
<b>附录</b>	248
比尔·盖茨在哈佛大学毕业典礼上的演讲（全文）	248
<b>参考文献</b>	257

精神现象即意识现象和心理现象。今天，当代中国企业家呈现出纷杂多样的精神现象，其主流表现为积极进取的时代精神，但也有少部分人不思进取、腐化堕落……在某种意义上，2004年出现的“郎顾之争”<sup>①</sup>，凸显了当代中国社会对现阶段企业家精神现象特征的关注。如何理解与解决这些问题呢？目前国内学术界对当代中国企业家精神的理解还相当浅薄与僵化而无所作为。在一些经济学家眼中，把企业家的意识单一地归结为资本、财富的欲望意识；而有些学者则简单地要求当代企业家都成为“雷锋式”的高尚人物。这两种思维方式是一致的，都是非此即彼的机械论观点。他们对精神的理解过于简单，全无学理的支持。

以往国外的企业家文献主要集中在企业家精神对经济发展影响的层面上，核心是探讨企业家应该有什么样的精神特质，才符合现代经济发展的要求。经济学的思维方式决定了他们只能把企业家作为生产要素之一而纳入微观的静态模型中来展开分析，因而只是单一地考虑企业家的才能、心理、精神等因素对经济的贡献率。

在笔者看来，企业家精神固然来自于社会、时代、伦理和经济发展的要求。但是，精神是人特有的现象。每个人既是外部精神（客观精神）的接受主体，还是精神发生的主体（主观精神），两者共同的交互作用形成了个人的精神世界。因此，研究企业家精神不应该脱

---

<sup>①</sup> 2004年8月9日，香港学者郎咸平发表了一篇题为《格林柯尔：在“国退民进”的盛宴中狂欢》的演讲，称顾雏军在并购科龙、美菱等企业时，采用“安营扎寨”、“乘虚而入”等7种手段，只花了区区9亿元，就鲸吞了总值136亿元的企业。由此引爆了意义深远的“郎顾之争”，一桩郎顾公案引发了国企产权改革的大论战。

离对企业家作为人自我主体世界的探索。

不否认，还有部分国外的经济伦理学、经济文化学、经济心理学等文献也涉及企业家的自我问题。但是，总体上过于零散、含糊而缺少核心理念，还谈不上系统性和整体性，本书则试图在这方面做出有益的尝试。在学术领域中，精神现象学是研究人的自我（意识）的本质、特征及其发展规律的理论学说。本书以此为参照系，相应提炼出企业家自我（意识）发展的特征及其发展规律。我们在导论部分试图回答如下问题：研究的现实和理论意义何在；使用了什么理论工具；对企业家精神的研究有何贡献；还有哪些不足之处。

## 一、对企业家精神研究的文献回顾与反思

任何学术性的研究都有现实性的需要，但又不能脱离学术发展的轨迹。我们首先以问题意识和经济学相关理论为尺度，检测本书研究的意义。

### 1. 企业家精神研究的现实意义

事实上，在现代工业化社会中，“企业家”甚至被大经济学家熊彼特称之为经济的“发动机”。纵观近代世界经济发展史，在第二次世界大战后的日本经济起飞阶段，有日本的“经营之神”松下幸之助等一批优秀的企业家群体；在20世纪美国“新经济”发展中，有比尔·盖茨（Bill Gates）等一批优秀的企业家。这些成功的企业家都有符合时代经济发展的精神理念及其风范。当代中国正处在现代化起飞阶段，因此，如何锻造出一支优秀的企业家群体，涉及中国未来的创新潜力的发挥，影响到现代化发展的进程。从这个意义上说，企业家精神研究无疑是我们当前的一个重大现实课题，这也是本书研究的现实意义之所在。

问题。“当代中国的市场经济体制改革的深度推进，已带来了人们精神世界的巨大变化。锐意进取、勇于创新的中国企业家在获得财富和事业的耀眼光环的同时，也面临着种种精神现象问题”。<sup>①</sup>今天，当代中国企业家的精神现象呈现出多元形态，一些个别现象，如2007年山西省爆发的贪婪无耻、草菅人命的“黑煤窑”<sup>②</sup>事件令人发指。对此，国内著名的学者成思危提出，中国不能容忍“资本无道德，财富无伦理”的状况。另外，企业家群体自身的心理问题现象（精神现象之一）目前还相当突出。据某媒体与重庆市协和心理顾问事务所对全国数百位企业家的抽样调查表明，59.77%的被调查者存在着心理问题，远远高于全国普通民众的平均水平。来自北京心理危机研究与干预中心的数据指出，自20世纪80年代以来，我国已有1200多名企业家因种种心理障碍问题走上自杀之路。还有数不清的因精神迷茫而误入歧途的事件发生。

如何解决企业家精神的困惑并促进其健康发展呢？当前，国内学术界只是在经济、道德层面上倡导企业家应当具备什么样的精神品质，诸如创新精神、诚信精神和社会责任意识等，但是，还没有相应的学术思想对此做出令人信服的理论解释和指导。笔者正是基于这样的现实使命感才开始相关的学术研究工作。

## 2. 企业家研究的学术回顾

企业家理论是经济学中的一个重要组成部分。古典政治经济学家，法国人萨伊（Jean-baptiste Say，1767—1832）把土地、劳动力和资本作为生产的三个基本要素，其后的新古典经济学集大成者，英国的大经济学家马歇尔（Alfred Marshall，1842—1924），在他的

---

<sup>①</sup> 张雄、季小江：《当代中国企业家精神现象的哲学透视》，载于《哲学动态》2007年第3期。

<sup>②</sup> 据《山西晚报》2006年6月7日报道，2006年初，32名外地农民工被骗到临汾市洪洞县广胜寺镇曹生村一个由该村村支书的儿子开设的黑砖场打工。他们在那里受到难以想象的折磨，一人被打死，另有8人患上精神疾病。



巨著《经济学原理》(*Economics of Principles*)中首次把企业家才能作为土地、劳动力和资本之外的第四种生产要素。这一经济学传统保留至今,其研究内容一直在不断地被拓展。在西方传统的企业家研究文献中,许多学者从经济学、伦理学和文化学的视角对企业家精神进行了探讨。笔者从企业家的主体意识或自我的视角梳理、审视这些定义的内涵并指出局限性,最后,扼要地界定本书研究的学术贡献。

(1)“经济人”与企业家精神:古典经济理论对人的基本假设。

“经济人”是现代经济学对人的精神和心理价值取向的基本假定。1776年,英国的古典政治经济学创始人亚当·斯密(Adam Smith, 1723—1790)发表了巨著《国民财富的性质和原因的研究》(*The Wealth of Nations*),他首次提出了“经济人”(Homo Oeconomicus)的概念。在斯密看来,自私的动机和心理是商业发展的重要推动力。他在书中有这样一段被广为引证的名言:“我们每天所需要的食物和饮料,不是出自屠户、酿酒家和面包师的恩惠,而是出于他们自利的打算”<sup>①</sup>。总体上,“经济人”的理念是把每个人,包括把企业家的个体意识描述为理性的追求自身利益最大化的利己主义者。这种观念在本质上是把企业家精神简单地规约为物质利益至上的意识或观念。斯密之后,英国著名经济学家纳索·威廉·西尼尔(Nassan William Senior, 1790—1864)和詹姆士·穆勒(James Mill, 1773—1836)等古典经济学家在斯密“经济人”的基础上,进一步完善了“经济人”假设。西尼尔认为,每个人都力图用尽可能少的牺牲求得最大限度的财富,这实际上是个人经济利益最大化的另一种表述。穆勒发展了西尼尔的思想,充分阐述了“经济人”内涵是从人类行为的各种动机中抽象出经济动机,其中最主要的是财富最大化的动机。至此,古典“经济人”假说基本完善。历史唯物主义认为社会存在决定社会意识。所以,“经济人”的假设基本符合企业家职业特征。

<sup>①</sup> 亚当·斯密著:《国民财富的性质和原因的研究》,商务印书馆1972年版,第14页。