


企业发展研究系列

企业家精神与 企业成长

申明浩 / 著

QIYEJIA JINGSHEN YU
QIYE CHENGZHANG

 经济科学出版社

广东省普通高校人文社会科学重点研究基地
重点项目及“211”工程经费资助

企业家精神与企业成长

申明浩 著

经济科学出版社

责任编辑：李 雪
责任校对：韩 宇
版式设计：代小卫
技术编辑：邱 天

图书在版编目 (CIP) 数据

企业家精神与企业成长/申明浩著. —北京：经济科学出版社，2010.6

(企业发展研究系列)

ISBN 978 - 7 - 5058 - 9300 - 9

I. ①企... II. ①申... III. ①企业经济 - 经济发展 - 研究 - 中国 IV. ①F279.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 074144 号

企业家精神与企业成长

申明浩 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

电子邮件：esp@ esp. com. cn

北京九州迅驰传媒文化有限公司印装

880 × 1230 32 开 4.75 印张 120000 字

2010 年 6 月第 1 版 2010 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 9300 - 9 定价：15.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

总 序

由隋广军教授主编的企业发展研究系列丛书是关于当前企业发展最新研究成果的汇集，重点关注向市场经济转型时期企业发展的前沿问题。

由于政府实行了鼓励民营经济发展的政策。我国民营企业也进入了新的发展阶段，越来越多的民营企业的产权由私人独资向资本社会化方向转变，民营企业的治理结构由出资人的直接经营和家家长式的管理逐步向现代企业制度的委托代理制转变，民营企业的经营领域由劳动密集型产业向资本和技术密集型产业转移。但是，这种转变仍处在起步阶段，还面临着一系列的矛盾和问题。在企业规模日益扩大，企业不健全的治理结构及不完善的内控机制使得很多企业处于一种潜在的危机状态。而《民营企业内部治理研究》一书主要研究民营企业的内部治理问题，提出完善民营企业治理的对策措施。我国民营企业绝大部分是家族企业，《家族企业》一书从控制、治理、接班、公开上市和国际化等六个方面研究了家族企业的发展问题，并分析了美国、欧洲和韩国等国家家族企业的管理特征与治理现状。《信任约束与中小企业的相机治理》一书另辟蹊径，从作为非正式制度范畴的信任切入研究，揭示信任对中小企业经营活动的作用机制并提出治理对策。以影响经济主体之间交易成本的信任因素为切入点，从中国经济、文化和社会演进的角度分析中国社会的信任特征及其演化趋势，如果把信任看作是一种社会资本，中小企业在经营实践中必须将利他、利己与互利等原则很好地结合

起来，这样基于信任的社会资本才会逐渐积累起来。在不同的信任约束条件下，中小企业的相机治理对策是灵活的。《企业家精神与企业成长》则从反契约理论的企业家理论入手，以初创企业为例，研究了中国企业的成长过程，试图建立适合中国企业成长的一个新的理论分析框架。

企业发展研究系列并不是仅仅站在微观的企业角度探讨企业的发展问题，而且还运用现代产业经济学的研究方法来探索中国改革开放中企业发展面临的热点和难点问题，研究视角新颖独特，强调将企业发展放在产业演进的过程中去分析，考察了产业的空间集聚与网络的创新活动。《企业集群演化研究的网络视角》认为企业集群就是区域型产业网络，其演变经历了一个厂商区位选择——空间集聚——结成网络——网内互动的过程。为此，本研究采取了拆分的研究方法，运用网络的分析方法，极力构建一个包括区位因素、空间集聚、产业网络和厂商行为的分析研究框架（DCNC）。《产业演进及其微光基础研究》则侧重从企业家、融资结构和专利制度等领域研究了产业演进的微光基础。

这套丛书的作者都是高等院校和科研第一线的中青年教师和博士生，这就保证了这套企业发展研究系列丛书具有较高的理论及应用价值，并具有较强的时代感和实践性，它将为现实经济与企业发展提供有益的参考。在这套丛书出版之际，笔者欣然为之作总序，希冀能为这些中青年经济学研究人员带去一些勉励，更希望更多的青年经济学者能出更多的研究成果。

吕 政

中国社会科学院工业经济研究所所长
中国工业经济学会理事长

前 言

如果说企业是影响国家经济是否健康和具有活力的细胞，那么产业便是决定着国家经济能否持续成长与强壮的骨骼。这套丛书是研究产业与企业成长及其相关关系的系列成果。

在过去的 20 多年里，我国社会发生了翻天覆地的变化，经济保持高速增长，市场化程度迅速提高，企业逐渐具有活力，人民生活得到了显著改善。但作为发展中国家，我国在经济体制转轨过程中，遇到了很多的矛盾和问题。我国的发展依然是建立在资源损耗非常大的粗放式生产基础上，投入产出效率很低，企业竞争力的来源还是依靠劳动力的低工资和资源的低成本，企业管理水平落后，治理结构不完善，内部控制乏力，创新能力不足，可持续发展能力低下。

随着我国经济国际化程度的不断提高，市场竞争也日益国际化，我们的产业和企业开始面对跨国公司的强烈冲击，而在激烈的市场竞争和产业加速升级和更新的环境中，企业必须同时兼备创新能力和严格的掌控措施，才能保持持续发展。我国目前普遍存在的等级制管理已经难以适应新的市场竞争形势，它束缚了管理者的手脚，制约了企业从战略上应对市场及政策环境变化的能力，也降低了企业从策略上应对危机情况的应变速度。今天的市场竞争要求企业不仅要做出正确的决策，而且决策速度要快；不仅要不断创新，而且创新速度也要快。更重要的是，在快速决策与创新的过程中，企业还不能失去控制。那么，如何利用创新型控制系统推动战略与

策略更新来激发组织的创新活力及如何保持创新与控制之间的均衡态势，对于企业的成败就显得十分重要。

我们策划的这套丛书，力图探讨我国经济转轨过程中产业生成与成长机制，和与之相适应的企业发展理论与现实问题。丛书强调创新与控制的平衡，对企业发展的产业环境、制度约束、组织形式、融资结构及其企业家行为等方面做出了深入的研究，并有针对性地展开了产业演进及其微观基础的研究，主要探讨了产业和企业两个层面的问题。

第一个层面侧重于产业方面，在描述产业演进的一般路径的基础上，通过对产业的空间集聚、创新网络与企业竞争合作关系的分析，寻求破除产业发展障碍的有效途径。第二个层面侧重于企业方面，讨论了企业在正式制度与非正式制度之间博弈的均衡，民营企业在不同发展历程中公司治理的制度变迁诱发了内部人控制与家族控制的冲突，也引致了长期困扰中国国家族企业的接班问题。而对非正式制度范畴的信任约束和富于创新及承担不确定性的企业家精神的剖析，揭示出社会资本及人力资本等要素在企业经营活动中的特殊作用。

这套丛书既有一定的理论深度，又有实践方面的可操作性，对企业经营管理人员、政府官员、本科生与研究生及理论工作者，都有一定的参考价值，希望书中的观点能够对中国企业理论与实务的发展大有裨益。

隋广军

广东外语外贸大学校长

广东国际战略研究院常务副院长

目 录

1. 导论

- 1.1 问题的缘起 / (1)
 - 1.2 概念界定与辨析 / (2)
 - 1.3 研究方法 / (7)
 - 1.4 研究内容与逻辑框架 / (8)
-

2. 理论基础

- 2.1 企业的契约理论 / (11)
 - 2.2 企业的能力理论 / (14)
 - 2.3 企业的企业家理论 / (19)
 - 2.4 三种理论的争论与融合 / (21)
 - 2.5 小结 / (31)
-

3. 地区企业家精神对企业发展的影响

- 3.1 高科技产业化运行模型：技术创新与企业家创业结合的

- 过程 / (34)
 - 3.2 高科技产业化地区差异的度量 / (39)
 - 3.3 基于技术创新和专利水平地区差异的聚类分析 / (41)
 - 3.4 影响高科技产业化的因素分析：对聚类结果进一步的解释 / (46)
 - 3.5 小结 / (49)
-

4. 企业家创业环境对区域发展困境的破解

- 4.1 贫穷型创业不是落后地区可持续发展的有效途径 / (52)
 - 4.2 创新精神是区域发展的主要动力 / (54)
 - 4.3 转型期区域发展循环困境 / (56)
 - 4.4 高科技创业软环境是区域可持续发展的关键 / (60)
 - 4.5 小结 / (65)
-

5. 企业家精神与企业剩余权利的分配

- 5.1 企业家与资本家的派生关系 / (68)
 - 5.2 不确定性谁来承担——企业家还是资本家 / (70)
 - 5.3 剩余权利的细分与“企业家主权”模式 / (72)
 - 5.4 稀缺性资源的供求关系决定“企业家主权”兴起 / (76)
 - 5.5 MBO 浪潮验证“企业家主权”的回归 / (77)
 - 5.6 小结 / (79)
-

6. 经营者股权与激励效果

- 6.1 相关研究回顾 / (82)
- 6.2 实证检验 / (84)
- 6.3 小结 / (90)

7. 企业家创新动机与战略选择——以民营科技企业为例

7.1 民营科技企业的创建模式 / (93)

7.2 创新动机与战略选择 / (97)

7.3 小结 / (103)

8. “羊群行为”与企业家精神的背离

8.1 概念界定与文献回顾 / (105)

8.2 模型构造与讨论 / (109)

8.3 实证检验 / (117)

8.4 小结 / (122)

9. 结束语

9.1 本书结论 / (124)

9.2 研究局限及未来方向 / (125)

参考文献 / (126)

后记 / (136)

导 论

【世界著名的管理咨询公司埃森哲，曾在 26 个国家和地区与几十万名企业家交谈。其中 79% 的企业领导认为，企业家精神对于企业的成功非常重要。全球最大科技顾问公司 Accenture 的报告也指出，在全球高级主管心目中，企业家精神是组织健康长寿的基因和要穴。正是企业家精神造就了第二次世界大战后日本经济的奇迹，引发了 20 余年美国新经济的兴起。】

1.1 问题的缘起

20 世纪 70 年代末以来，珠三角地区引领中国大陆的改革开放，一批民营企业脱颖而出，承接了港澳等地区的产业转移，迅速建立起一大批产业集群，产品行销全球，家电、IT 产品、灯饰等产量占据世界重要份额，被称之为世界工厂，成为世界经济的新引擎。30 年的改革开放，中国企业取得的经济成就令世人瞩目，中国大陆、港澳台地区及东南亚华人形成的大中华经济圈蓬勃发展，对日本的经济地位大有取代之势，华人企业家团体把亚洲经济推向

巅峰，并逐渐向西方经济领域扩展。2009年，中国经济率先走出全球金融危机的阴霾，开始新一轮的经济增长，更让全球目光聚焦于中国的企业家。然而，我们也需要反思，中国经济的成长是内生的企业家精神推动还是外生的政府巨额投资拉动。目前社会各界越来越关注中国的企业家群体，对企业家精神的研究文献也开始迅速增加，但是未能解答一系列问题：企业家精神对中国经济增长的作用和对区域发展的影响是怎样的，什么样的制度安排能够充分发挥企业家精神，企业家精神受到哪些方面的约束，创新与模仿在现实中的表现和绩效有何差异……

中国经济的粗放性和产业的低端化，折射了中国企业经营者的模仿性和从众心理，中国的企业家在今后的发展中要想取得突破，实现可持续发展，必须要完成两个转变：一是从创业家到管理家的转变；二是从管理家到企业家的转变。创业家的特点是善于抓机会、具有警觉性、承担风险能力强；管理家要专注，注重学习、制度管理和效率，具有领导力；而真正的企业家是具有战略导向、创新力、较强的软实力、国际化等特点的。这个转变是一个艰难的历程，同时这个转变也为研究者提供了一个企业家精神与企业成长的现实范本。

1.2 概念界定与辨析

1.2.1 企业家的定义

企业家（Entrepreneur）的定义，学术界纷争较多，没有统一的看法。经济学家坎迪隆在1755年出版的《商业概览》一书中首先提出企业家的概念，他把每一个从事经济活动的人都看作企业家，认为这些人是不能按固定的价格买卖商品的，他们要面对不确

定的市场并承担价格风险。这实际上是第一次在经济学文献中揭示了企业家“风险承担者”形象，并指出企业家的职能就是承担风险。

经济学家萨伊，则较早强调了企业家的作用：“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是企业家”。

英国的经济学家马歇尔指出：“企业家们属于敢于冒险和承担风险的有高度技能的职业阶层”；“企业家们总是以自己的创造力、洞察力和统率力，发现和消除市场的不均衡，创造出更多的交易机会和效用，给企业的生产过程指明方向，是生产要素组织化。”

奥地利学派的柯兹纳，在其著作《竞争与企业家精神》中将企业家定义为：“具有一般人所不具有的、能够敏锐地发现市场获利机会，具有洞察力的人”。熊彼特（Joseph Alois Schumpeter）则突出强调企业家的“创新”职能，把创新活动的倡导者与实施者称为企业家。他认为企业家的职能就是引进“新的组合”，实现“创新”，“创造性地破坏”经济循环的惯性轨道，推动经济结构从内部进行革命，促进资本主义经济的发展。熊彼特第一次把创新作为企业家的首要职能，强调创新是企业家的判别准则。

英国经济学家彭罗斯，把企业家的意义进行了提升：“企业家的事业心和对风险的态度是一枚硬币的两面。因为企业家的事业心包含承担风险的意志，探索避免风险的热情，是企业持续发展的动力，以及把对利润的追求当成自己的伟大使命”。

芝加哥学派的创始人奈特，把不确定性和企业家职能联系起来，认为企业家的职能是处理不确定性。所谓企业家就是那些在极不确定的环境下，作出决策并必须自己承担决策全部后果的人。他明确指出，企业家必然是“工商企业主”，而不是负责日常决策、领取薪水的经理。

美国经济学家卡森，在《企业家：一个经济理论》中提出了“判断性决策”的概念来描述企业家职能：“企业家就是专门就稀

缺资源的配置作出判断性决策的人”。著名管理大师彼得·德鲁克认为：“企业家就是赋予资源以生产财富的能力的人。”

中国学者张维迎在《企业理论与中国企业改革》中将企业家定义为承担经营风险，从事经营管理并取得经营收入的人格代表。认为企业家是一个责、权、利的统一体，承担经营风险是一种责任，从事经营管理是权利，取得经营收入是一种利益，偏废任一项都不是完整意义的企业家。丁栋虹认为企业家是异质性人力资本的拥有者，能够实现边际报酬递增。

众多经济学者不限于以上提及的学者站在时代的前列和理论的高度对企业家概念分别作出了各自精辟的论述，虽然各种定义有所不同，给人不确定感，但其共性还是鲜明的，那就是企业家既敢于创新又勇于承担风险；企业家既能创办企业，又能经营好企业。而且，企业家并不是一个实体概念，而是一个职能概念。当然，企业家在不同时代背景、不同市场环境中职能会有所差异，尤其在转轨经济中，不完全的市场赋予企业家更多的内涵，即使在完全自由市场经济中，企业家的内涵也在不断发展中，应该消除企业家是小企业的领军人物这样的误区，通用的杰克·韦尔奇就是一个大企业的创新者、领跑者，而且现代经济中不断涌现出公司创业、衍生创业更是孵化出新生代的企业家群体。

1.2.2 企业家精神的界定

关于企业家精神，不同的学者给出了不同的定义。其中比较主流的定义来自于以熊彼特为代表的德国学派、以奈特为代表的芝加哥学派和以柯兹纳为代表的奥地利学派。三大学派对于企业家精神做出了精辟的界定和解释，把企业家精神归结为创业与创新、承担风险和发现机会三个方面。

(1) 创业与创新。

德国学派认为企业家精神就是一种将变革和开拓结合在一起的

创业和创新精神。这一学派的奠基人熊彼特把“创新”作为企业家精神的核心，认为首创性、成功欲、冒险和以苦为乐、精明与敏锐、强烈的事业心是企业家精神的五大要素。他们认为企业家的发明与创新是长期经济周期变化的驱动力。由于创新之后的技术外溢，模仿者很快被吸引过来，于是最初的创新最终会造就经济的繁荣。但是，模仿者的效率总是比创新者的效率低，从而又导致萧条与不景气。德国学派认为创新的风险从根本上不是由企业家承担，而是由资本家承担。

(2) 承担风险。

芝加哥学派的特色是把企业家精神放在新古典框架内加以分析。这种分析传统源自奈特（1921）把企业家精神视为勇于承担风险之后。坎迪隆和奈特两位经济学家，将企业家精神与风险（risk）或不确定性（uncertainty）联系在一起。没有甘冒风险和承担风险的魄力，就不可能成为企业家。芝加哥学派认为，许多重要的创新是由个人而不是厂商完成的。在他们的分析中，均衡可以自动获得，并且“看不见的手”引导市场走向均衡。

围绕风险这一核心，莱伊纳和欧文（Lyigun & Owen, 1999）的模型区分了两种人力资本，即创业型和经理型。前者比后者要承担更大的风险，通过工作经历积累人力资本；而后者通过接受教育来积累人力资本。模型表明，随着技术的进步，个人倾向于通过接受职业培训来积累资本，直到时间上的相对平衡。因此，创业者在中等收入国家发挥更大的作用，而经理人在发达国家收入相对较高。两种人力资本都是为推动经济增长所不可或缺的，比如，苏东国家虽然有许多受过良好教育的劳动力，但缺乏创业家，也很难达到高收入状态。

芝加哥学派将奈特的风险理论引入熊彼特传统之后得出了新古典模型（Kihistrom & Laffont, 1979; Glancey & Mcquaid, 2000; Brouwer & Rigotti, 2000）。他们构建了“企业家经济”模型：代理人对市场机会的反应都是敏感的，个人的创业过程和技术选择成为

模型的内生因素，个人决定是继续在原有企业工作还是建立新企业。个人成为企业家后雇用员工并选择生产技术。模型中的个人因为风险的不确定性而同样具有异质性。这种异质性决定了均衡状态下采用的技术，决定了厂商的不同特点，如开拓型、保守型，以及采用不同技术的厂商报酬。在该模型中，改变与给定技术相应的风险程序，得出的均衡结果也不一样。该模型还提供了一个成功创新者收益呈 S 形扩散的一般解释。创业初期，风险很高，创业者及其员工偏好风险，收益的扩散因防止员工自行创业而停滞。然而，一旦有关新技术的信息被行业所掌握，员工希望到新的行业来工作。这时，潜在员工人数增加，均衡收益下降。

(3) 发现机会。

现代奥地利经济学派认为，企业家不同于经营者，企业家精神是行为人对此前尚未发现的“机会”的特有敏锐性。在动态的经济现实里，市场价格必须被发现，而这一职能是由企业家来执行的，企业家对企业成长起到非常重要的作用。正是由于主流企业理论误解了企业家，因此才会认为在组织内部可以有效安排决策权，忽视了通过企业家活动来发现更好安排的可能性，并且认为经济主体知道所有资产的最佳用途，而否认企业家可能发现资源的更好用途。

奥地利学派强调的是企业家的发现过程。他们假设市场信息的不对称性，由此出发引入了企业家因素对市场进行分析。在奥地利学派看来，企业家精神的本质就是对以前未被认识到机会的敏感性，是一种发现程序（柯兹纳，1973；Holcombe，1998；Hulsman，1999；Minniti，1999）。企业家和企业活动便能够刺激社会不断发现更有效地利用现有资源的办法，企业家的机敏还能产生新的技术知识，发现全新的资源形态。在霍尔库姆（Holcombe，1998）建立的扩散模型中，盈利机会从其他企业家的远见中产生，企业家精神引发了变革，变革又为企业家精神创造更多的机会。这样，企业

家精神便成了一种传导机制。^①

1.3 研究方法

本书主要遵循了经济学中规范主义与实证主义相结合的思想，综合运用了定性分析与定量分析相结合、博弈分析、比较分析和历史分析的研究方法。

在对企业家精神理论演变的历史与现状的把握基础上，基于企业理论框架，运用委托代理理论和企业能力理论对企业的创业、创新问题及中国的经济发展模式进行研究。主要研究方法如下：

(1) 定性分析和定量分析相结合。定性分析是定量分析的理论前提，而定量分析可以验证和支持定性分析。书中在运用企业理论，论述了企业家精神对企业和地区发展的影响机制，并结合地区创新数据和上市公司数据进行了检验，验证书中的理论见解。

(2) 博弈分析。在对创新行为与模仿行为的分析上，运用了博弈方法，得出不同行为选择的收益，对比其绩效的差异。

(3) 比较分析。书中多个章节进行了比较分析，涉及地区创新能力的比较，不同民营科技企业创业模式的比较，以及不同资源组合决定的创新战略的比较。

(4) 历史分析。从历史变迁的视角，剖析我国民营科技企业创建模式的变迁，描述了民营科技企业创新战略的变迁路径，总结民营科技企业以资源能力为基础的战略选择经验及趋势。

^① 肖建忠、唐艳艳在《外国经济与管理》2004年第1期“企业家精神与经济增长关系的理论与经验研究综述”中把企业家精神理论学派做了更为详细的划分，本书侧重企业家精神与企业成长方面，认为企业家精神主要集中于创业与创新、承担风险及发现机会三个方面。