



QIYE JIQUN YANJIN ZHONG DE QIYEJIA ZUOYONG
JILI YANJIU

企业集群演进中的企业家作用 机理研究

郑春颖◎著



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

辽宁省教育厅高校学术专著出版基金资助



QIYE JIQUAN YANJIN ZHONG DE QIYEJIA ZUOYONG
JILI YANJIU

企业集群演进中的企业家作用 机理研究

郑春颖◎著



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

企业集群演进中的企业家作用机理研究 / 郑春颖著. —北京: 北京师范大学出版社, 2012.2
ISBN 978-7-303-14073-2

I. ①企… II. ①郑… III. ①企业家—影响—企业集团—企业管理—研究 IV. ①F276.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 018253 号

营销中心电话 010-58802181 58808006
北师大出版社高等教育分社网 <http://gaojiao.bnup.com.cn>
电子信箱 beishida168@126.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn
北京新街口外大街 19 号
邮政编码: 100875

印刷: 北京京师印务有限公司
经销: 全国新华书店
开本: 170 mm × 230 mm
印张: 13
字数: 220 千字
版次: 2012 年 2 月第 1 版
印次: 2012 年 2 月第 1 次印刷
定价: 26.00 元

策划编辑: 戴 轶 责任编辑: 陈佳宵
美术编辑: 毛 佳 装帧设计: 天之赋
责任校对: 李 菡 责任印制: 李 啸

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

目 录

导 论	(1)
第一章 企业集群演进中企业家作用的基础	(11)
第一节 企业家理论	(11)
第二节 企业集群演进中的企业家研究	(19)
第三节 相关概念界定	(28)
第二章 企业家推动企业集群演进的理论解释	(37)
第一节 企业集群演进的阶段划分及特征	(37)
第二节 企业家对企业集群演进的作用机理分析	(48)
第三节 企业家协调对企业集群演进的作用模型	(57)
第四节 企业集群演进中的企业家作用关联机理	(60)
第五节 小 结	(65)
第三章 基于企业家创业的企业集群形成机理	(66)
第一节 企业家创业与企业集群形成的演进模型	(66)
第二节 企业集群萌芽阶段的企业家创业活动	(73)
第三节 企业集群形成阶段的企业家创业活动	(80)
第四节 企业集群转化阶段的企业家创业活动	(88)
第五节 小 结	(94)

第四章 企业家才能推动企业集群成长机理	(95)
第一节 企业家才能与企业集群演进的互动	(95)
第二节 企业家才能推动企业集群成长的作用分析	(102)
第三节 企业家才能在企业集群中的溢出与传导	(113)
第四节 企业家才能增长与组织学习	(118)
第五节 小 结	(123)
第五章 企业家社会资本在企业集群演进中的运行机理	(125)
第一节 企业家社会资本与企业集群演进	(126)
第二节 企业家社会资本在企业集群演进中的作用分析	(142)
第三节 企业集群网络的长期演化	(157)
第四节 小 结	(163)
第六章 集群企业家成长的路径选择	(165)
第一节 集群企业家成长的制度分析	(165)
第二节 建立完善创业机制的路径选择	(170)
第三节 企业家社会资本的制度化选择	(175)
第四节 营造企业集群内部有利于企业家创新的竞争氛围	(179)
第五节 小 结	(182)
第七章 结论与后续研究	(184)
第一节 结 论	(184)
第二节 后续研究	(188)
参考文献	(189)
后 记	(200)

导 论

一、研究背景

20 世纪 80 年代，美国硅谷形成的科技企业集群取得了巨大的经济成功，世人从此开始关注“企业集群”这一经济发展模式。20 世纪 90 年代以来，“企业集群”更是成为一种较为普遍的经济现象。现今，在全球经济一体化的大背景下，企业集群依靠着信息技术的进步得以加速形成和发展。企业集群以其特有的竞争优势提升了集群企业的国际竞争力，极大地促进了地区性产业和企业的发展。这主要是由于，相对于集群外部企业来说，集群内的企业有其独特的优势，诸如外部规模经济、范围经济、专业化分工及合作、创新的环境等。对于企业集群的形成和演化，国内外学者曾从多个角度进行了建设性的探讨，提出了一些有价值的见解。一般认为，企业集群形成和发展的条件有以下几个方面：生产过程的可分性、最终产品和相关的支持性、产品的可运输性、资源优势、存在较长的价值链、多维能力、网络创新的存在、市场的变动性、合作的意愿、全球化的市场、知识导向、完善的机构和良好的社会资本等。其中，生产过程的可分性、产品的可运输性、资源优势、产品具有较长的价值链、全球化的市场以及知识导向，被认为是形成企业集群的必要条件。

众所周知，在市场经济条件下，生产要素必然向经济效益好的企业和产业流动，以实现资源的优化配置和生产效率的提高，企业家资源作为一种特殊的生产要素也是如此。微观经济学一般把企业家当成是充分供给的，然而，企业家实际上是一种稀缺资源而且其分布也是不均衡的。在企业集群内部，企业家作为现代企业的人格化，同样具备了其大量产生的市场土壤；集群企业家的作

用不仅体现在提高自身的经营绩效上,更重要的是,他们通过有意识或无意识的行为,对增强企业集群的外部经济性、提高整体效率等均产生深刻影响。企业集群是在一系列企业创立和不断衍生的过程中形成的,企业家在企业集群的形成和发展过程中以其自身的特质影响和改变着企业集群,与此同时,企业家自身也获得了成长。换句话说,作为一个群体概念,企业家既是推动企业集群形成并不断发展的重要因素,又是企业集群发展的结果;企业家既是企业集群的贡献者,又是受益者。企业集群的形成和发展过程,也是企业家创业和成长的过程。

从理论上说,经济学与管理学对企业家作用问题的研究,通常是将企业家隐含在企业组织里,侧重探讨企业家在地方社会结构中的嵌入性(Embeddedness)及其对企业经营绩效的影响(Starm, 2001)。不可否认,产品特性、支撑机构、地区环境以及外部经济性等因素是集群产生和发展的重要条件和推动力量,但企业家作为地区独特的资源要素,也是构成集群形成和发展的不可缺少的条件之一。但是,在对企业集群形成和发展的条件进行研究时,企业家的作用却被忽略了。然而,为什么在相同的条件下,企业集群在甲地区而不在乙地区产生?甚至是在甲地区的区位存在较大的地域劣势的情况下依然会有企业集群的发展?对于这个问题,现有的一些观点,如产品的可分性、较长的价值链以及全球化的市场等因素,均无法给我们提供答案。企业集群的形成和发展过程是一系列企业建立和发展的过程,而企业家的行为并不等同于企业的行为,企业家同区域内各主体之间的关系也不等同于企业同这些主体间的关系。因此,把企业家看做是企业的一个内部要素,并不能反映出企业家与企业外部主体间是如何相互作用的,也不能反映出企业家间的个体差异性,在研究企业家与集群形成与发展的关系问题时,需要将企业家作为单独的要素来进行考虑,而不能只作为企业内部要素。

计划经济体制下的企业只是行政机关的附属物,企业不是独立的市场主体,也就并不是真正意义上的企业,企业家也就无从谈起。其必然结果是,我国缺乏企业家阶层,这已经成为制约我国市场经济发展和产业竞争力提升的瓶颈。当今,中国经济体制改革不断深化,企业集群不断涌现,集群企业从无到有、由小变大,集群经济发展已成为推动中国经济持续增长的发动机。在我国一些沿海经济发达省份,已经形成了以乡镇企业或高新技术企业为主体的企业集群地区。以浙江省为例,截至2001年年底,全省年产值超1亿元的企业集群有300多个,年产值10亿~50亿元的企业集群有90多个,年产值50亿~

100 亿元的企业集群有 10 多个,年产值超 100 亿元的企业集群有 4 个。而且企业集群解决就业人数约 600 万人,总产值占全省的 60%,经济增长速度高于全省平均 3~5 个百分点。^①在这样的经济现象背后,集群企业家起到了至关重要的作用。

伴随着我国加入世界贸易组织、进行西部大开发和东北老工业基地改革的不断深入,我国企业制度变迁速度不断加快,企业将在更大范围内实现与国际的接轨。因此,加快造就一大批企业家的步伐,在我国形成企业家阶层已经成为提升我国产业国际竞争力和改善企业管理水平的一个重要任务。考察现实,我国企业家的成长有着不同于他国的特殊性,具有显著的中国特色。具体地说,企业集群地区集聚了大量的企业家和具有企业家才能的管理者,企业家作为一种特殊的要素参与企业价值的创造过程,大量企业家在企业集群内的集聚,已经为企业集群的升级提供了必要的人力资本保障。但是,实现企业集群的自由、健康发展的保障问题却一直未能得到有效解决,例如,有利于企业家的成长环境目前尚未形成。

本书正是在这样的理论和现实背景下,对企业家的作用与企业集群发展之间的关系问题进行思考与研究。拟从宏观环境、企业环境中的企业家作用的一般性入手,认识企业集群发展中企业家的作用;研究企业家在企业集群发展中的作用的特殊性;从分析企业集群发展中的形成机理入手,提出促进企业集群发展的企业家作用机理和分析框架;这样,不仅可为企业集群发展的宏观制度设计提供独特视角,而且也可从中认识企业家阶层的形成、成长过程中的特殊规律;通过对企业家在企业集群发展中的特殊作用的认识,为完善中国企业家制度建设、促进企业家培养提供理论根据。

二、研究意义

(一)理论意义

在现有的研究中,即从交易费用、外部经济性、创新理论等方面说明企业集群问题,不足以解释集群企业拥有独特竞争优势的源泉,因此,本书重点研究企业集群发展背景下的企业家作用问题,其理论意义在于以下几个方面。

1. 在理论上确立集群企业家在经济发展中的重要地位

西方经济学在对产业革命的重新诠释中,将企业家的研究深化到了“经济

^① 颜春友:《浙江民营经济从何处来往哪里去》,载《浙江经济报》,2002-01-30。

人”的地步。^①但在“经济人”的一般范畴中,究竟是什么样的社会阶层充当了主体?产业革命背后的主导因素是什么?迄今的经济学研究尚未达到变革性的突破。同时,学术界对企业家在经济发展中的作用的认知仍嫌不足,而对集群企业家群体的研究就更为少见,所以集群企业家没有获得相应的重视。

实际上,企业集群背景下的集群企业家对经济的发展有着特殊和重要的作用。企业家群体构成了生产力主体,成为产业革命的生产力载体。这是因为,企业家拥有“异质型人力资本”^②。正是凭借着自己拥有的异质型人力资本,集群企业家成为一种特别稀缺的资源,他们创新性的行为成就了自己,发展了企业,促进了企业集群的演进。从某种意义上说,生产率革命是在集群企业家的作用下才不断发生的。换言之,由于集群企业家是诸多“异质型人力资本”的集合,他们为社会的全面进步所作的贡献远大于企业家个体能力的简单相加,这也是其他类型的企业家和其他类型的人群所无法代替的,因此,我们有必要在理论上深化对集群企业家重要作用的认识。

2. 完善企业家作用的理论研究

本书认为,集群企业家的成长与壮大将为参与全球竞争的中国经济奠定坚实的基础。由于企业家问题的研究有其系统性、整体性和深刻性,其研究不仅是21世纪经济学、管理学研究的重要内容,还将涉及多学科的交叉与综合。本书从企业集群的视角探讨企业家的作用,把企业家置于同其他主体(如个人、企业)共存的地方网络当中。集群企业家的作用不仅体现在提高自身的经营绩效上,更重要的是,他们通过有意识或无意识的行为,对增强集群外部经济、提高集体效率(Collective Efficiency)具有重大影响。但是,目前学术界对于这方面的研究不多,特别是对集群企业家功能的发生机制没有给予足够的关注。本书借鉴和吸收了国内外学者关于企业家作用的基本理论,侧重分析了集群企业家如何推动企业集群的发生与演进,以及企业集群中企业家作用的规律性,这些研究将有助于推进企业家理论的完善。

3. 有利于确立一个研究企业家问题的独特视角

总体上看,现代经济学和管理学的研究较多地重视企业理论而对企业家理论重视不足,即便有一些学者对企业家理论进行了研究,但其研究视野也局限在单一企业中的企业家的角色和功能作用方面,而很少涉及企业集群中企业家

① [美]D. 诺斯:《西方世界的兴起》,67~69页,北京,华夏出版社,1989。

② 丁栋虹:《制度变迁中企业家成长模式研究》,41~43页,南京,南京大学出版社,1999。

的问题。本书认为,集群企业家是中国企业家队伍中的重要组成部分。与一般企业家相比,集群企业家更具有特殊性:一是其形成于中国经济转型的制度变迁背景之下;二是其存在于以公有制为主体的社会主义制度之中;三是其严格遵循优胜劣汰的市场法则。在企业集群的背景下研究企业家的作用问题,是研究企业家理论的一个新视角,不仅有利于丰富企业家理论的研究,而且有利于人们深化认识企业集群与企业家的相互关系与相互作用机理。因此,本书确立了一个研究企业家问题的独特视角。

(二)现实意义

在当今中国,企业家是严重稀缺的资源,我们急需发展壮大包括集群企业家在内的企业家队伍,这就必须以科学的理论为指导。但现实情况是,针对中国企业家,尤其是集群中的企业家的理论研究,严重滞后于实践要求。系统、深入研究当前企业集群中的企业家的作用问题,对于认识中国社会、发展中国社会主义经济具有重大意义。

1. 有利于促进中国经济发展

企业集群是经济发展中的一个重要经济现象,研究企业集群与经济发展的关联以及企业家对企业集群形成和发展的作用机理,对经济布局的合理化、优化资源配置、建立空间创新系统和形成区域竞争优势具有重要的意义。在我国社会主义初级阶段,企业集群发展和市场经济的本质要求是一致的,集群经济的快速发展对中国经济的整体发展具有极为重要的意义。但是,小到集群经济的发展,大到整体市场经济建设的推进,其前提条件是经济中必须存在一定数量的企业家,通过他们的努力起到推动经济发展的作用。所以说,着重研究集群企业家的作用问题,对促进经济的发展具有重大的实践意义。

2. 有利于促进企业家队伍的发展壮大

企业家资源作为一种独特的社会资本,其产生是经济体制、制度、文化环境等多方面共同作用的结果。目前,中国企业家队伍总体上讲比较弱小,集群企业家作为中国企业家队伍的一个组成部分就显得更弱小,其发展也很不成熟。如果想夯实中国市场经济可持续发展的基础,那么,如何在经济发展的同时促进集群企业家队伍的发展壮大就成了至关重要的问题,这不仅具有重要的理论意义,而且具有重要的实际应用价值。本书认为,企业家的培养和企业集群的发展是互相联系、互相制约、互相促进的。积极利用企业集群的独特优势可以加快企业家的培养,为集群升级提供所需的企业家资源。集群内企业家的培养会有力地促进集群的升级,为集群获得并保持动态网络创新优势提供重要

的人力资本保障。在企业集群的背景下研究企业家的作用，一方面，将勾画出企业家队伍建设的路径依赖；另一方面，将着重营造集群企业家队伍成长必需的制度、环境，以便更长期地去引导企业家的成长和职能的发挥。

3. 有利于促进企业集群的形成和发展

目前，我国沿海发达地区如浙江、江苏、广东等地区经济持续高速增长，其中一个重要因素就是存在着许多中小企业集群式的产业集聚区域，企业集群模式已经成为推动我国经济发展的一股重要力量。企业家作为企业集群中最重要的活动主体，在集群的发展和壮大过程中起到了不可忽略的作用。集群企业家才能是企业创新决策的来源，虽然企业集群会因为结构性风险和周期性风险的存在导致集群的老化，但企业家创新仍然是保持企业集群活力的决定因素。本书对企业家在企业集群的发展和稳定方面的分析，就与这一现实问题有直接关联。

三、研究内容

企业家问题是一个为众多学者、众多学科所共同研究的课题，企业家问题的研究是中国发展民间投资和企业成长的重要因素。一个经济体的发展中，如果缺乏一个高素质的企业家队伍，那么这个经济体的发展进程中将缺乏最重要的人力资源支撑。但是，至今学术界对于“企业家”尚未有一个普遍为人所接受的概念，对于“集群企业家”的细化研究和集群企业家的作用机理，更是没有人做过系统的理论分析。因此，本书要就什么是“企业家”、如何甄别企业家在企业集群中的身份提出自己的观点。

本书在前人的基础上进一步研究企业集群形成和发展的机理和规律性，并构建企业家对集群发展作用的分析框架。通过这个分析框架，对于集群企业家在企业集群中发展的不同阶段所扮演的重要角色做出详尽分析，并对集群企业家在集群发展生命周期中所起到的协调作用做出阐述，这是本书要研究解决的第二个问题。

本书将通过考察企业家在企业集群中的作用，并以此为基础分析企业集群发展背景下的集群企业家作用的特殊性，诸如对集群企业家社会资本、企业家协调等的分析，揭示影响企业集群发展的形成机理、作用机理和运行机理，从而为企业集群的优化与升级提供了制度变迁路径，以促进中国企业家阶层的形成和企业家制度的完善。这是本书要研究的第三个问题。

基于以上三个问题，本书的内容主要包括七个部分：

第一部分为企业集群演进中企业家作用的理论基础，说明企业家理论和企业集群演进中企业家作用理论的研究现状；通过简评企业集群形成与演化机理和对集群企业家作用机理的研究，提出企业家在企业集群形成与发展中的重要作用及本书对于集群企业家内涵的界定。

第二部分通过界定企业集群生命周期，提出企业集群的演进阶段及各个阶段的企业家特征。企业集群形成的过程就是一个企业家集聚的过程，是企业家精神引发群体的企业精神发挥企业家协调的过程。而推动集群成长的企业家创业、企业家社会资本和企业家才能是企业家协调过程中的重要因素。并提出企业家推动企业集群演进的归结性解释模型，进而提出企业家作用的关联机理，从而形成本书的论证结构。

第三部分是从组织视角分析企业家创业活动与企业集群演进机理，通过构建企业家创业与企业集群形成演化模型来分析论证企业家创业意识——创业活动——创业精神三大阶段对集群形成的不同影响。

第四部分是从能力视角分析企业家才能和学习与企业集群演进机理，研究企业家知识、精神、能力等才能因素互动对集群成长的推动作用，提出企业集群成长演进中的企业家才能构成因子，建立基于企业家才能的企业集群成长演进模型，并提出企业家学习是企业家能力增长的有效途径。

第一、二、三、四部分是本书的核心部分。

第五部分是从网络视角分析企业家社会资本与企业集群的演进机理，分析企业家社会资本对企业集群社会资本的形成与演进的作用，以及企业家社会资本的各组成部分对企业集群发展演化各个阶段的作用，并建立企业家社会资本演化对企业集群发展与稳定的作用模型。

第六部分通过分析企业家作为区域经济发展的主要力量，提出企业家成长对区域经济发展的重要意义；并通过企业集群战略，来发展壮大集群企业家供给；并提出完善创业机制，优化企业家社会资本的对策思路。

第七部分为结论与后续研究。

四、研究创新

（一）研究视角的创新

本书虽然不是国内最早选择从企业家角度研究企业集群演进问题的论著，但可能是至今此类研究成果中最为深入的一部分。

西方经济学在研究企业家作用理论时往往都限制在经济学领域，缺少与社

会学的融合，视角也仅局限在单个企业中的企业家角色和企业家行为职能方面，没有从中观背景下研究企业家作用理论，这样就不能很好地理解现代中国的经济世界——一个出现了多个新社会阶层的、社会主义与市场经济结合的、经济改革不断深化的经济世界——更不可能解释中国企业集群的形成与发展问题，而国内学术界迄今对企业集群发展中的企业家作用的深入考察也颇为少见。

对于企业集群发展不完善的中国来说，从对经济起推动作用的企业家角度研究企业集群的发展是十分重要的。因此，本书从组织、才能和网络三个不同维度展开研究，在研究视角方面有所创新。论文构建了分析企业集群这一特殊背景下的企业家作用的系统框架，在现有企业家理论研究成果的基础上对企业家理论进行了总结，在集群的背景下解释了什么是企业家，探讨了企业集群发展与企业家的成长互动模式问题。这些研究既深化了对企业家作用的认识，又深化了对企业集群发展的认识。

（二）研究方法的创新

如果说集群企业家因素作用机制变迁的阶段性和规律性是客观存在的，本书则基于集群演进的角度对这一规律本身的规定性进行了探索，尤其是根据这个规律，研究了企业集群的形成和发展机理，回答了具有现实意义的问题。

本书研究方法的创新之处在于：一是把经济因素和社会因素相结合探讨了集群企业家的由来、成长背景、成长机制、成长制度以及成长环境的特殊性，以达到对集群企业家的系统认识；二是运用比较分析方法对不同企业家的异同进行研究，更好地揭示了集群企业家的特征；三是将逻辑与历史相结合、将理论与现实相结合，在历史的进程中实现企业家作用理论与实践的统一，实现逻辑与历史的统一。

（三）理论上的创新

本书根据企业集群的形成和发展，从三个不同维度探寻了企业家在企业集群演进中的作用、变迁路径及所需要的制度供给。并且综合企业家和集群演进中的不同因素构筑一个基于企业家角度解释企业集群演进机制的模型，是本书在理论工具选择与运用上的创新。

一是从组织视角入手，把企业家创业推动企业集群发展的过程划分为萌芽、发展、形成初期与形成三个阶段，分析了在各个阶段企业家所扮演重要角色，揭示了影响企业集群发展的形成机理，并指出在企业集群的发展各种影响因素中，起核心作用的是企业家的创业、创新。

二是从能力视角入手,分析了企业家靠自己的才能成就企业、促使集群形成与演进过程,把企业家的才能结构划分为三个有机组成部分,即企业家素质、企业家能力和企业家创新,并考察了这三个方面之间存在着的交互作用与影响。揭示了影响企业集群发展的作用机理。

三是从网络视角入手,通过对集群企业家社会资本、企业家之间信任、稳定性和竞争优势等因素的分析,揭示出影响企业集群发展的运行机理,从而为促进企业集群的优化与升级提供了制度变迁路径。

如果说集群企业家因素作用机制的阶段性的规律是客观存在的,本书则基于动态的角度对这一规律本身的规定性进行了探索,尤其是根据这个规律,研究了企业集群的形成和发展机理,回答了具有现实意义的问题。

五、研究方法

本书把企业家的研究放在企业集群发展的背景下,在对国内外企业家理论和企业集群理论研究回顾的基础上,综合运用制度经济学、经济社会学、比较分析法、实证分析法、历史与逻辑相统一的研究方法和系统研究等方法,试图找出集群企业家作用的规律性,建立“创业—成长—稳定—成熟—升级—对策”的作用分析框架来研究企业集群发展中的企业家作用问题。

1. 制度经济学分析

通过分析制度因素,运用结构研究和动态研究来揭示制度对集群企业家发挥作用的影响,即以进化和演进的眼光来分析企业家的经济行为。

2. 经济社会学分析

企业家的作用问题涉及方方面面,对其研究不能局限于纯经济领域。因此,本书运用了经济社会学的分析方法。研究中不仅考虑到经济因素的作用,并且将法律、政治、社会文化环境等非经济因素纳入到研究变量中,以利于对企业家作用的系统研究。

3. 比较分析方法

本书以中外集群企业家的理论和实践为基础,运用比较分析方法研究不同经济、不同背景下企业家作用,揭示集群企业家作用的特殊性及其共同规律,并以此展望中国企业家成长的发展趋势。

4. 历史与逻辑相统一的研究方法

本书研究中运用历史与逻辑相统一的研究方法研究企业家,以史料为基础,以唯物史观为指导,运用逻辑推理方法对企业家及相关现象进行历史的比

较研究，探讨在企业集群不同阶段和不同历史条件下企业家的本质及作用。

5. 系统研究方法

本书以控制论、信息论、系统论为主要内容的系统理论为基础，把企业家作用分析框架视为完整的有机系统，从整体的结构与功能上研究企业家作用，从不同侧面揭示客观物质世界的本质联系和运动规律，为集群企业家作用的研究提供新的思路和新的方法。

第一章

企业集群演进中企业家作用的理论基础

第一节 企业家理论

一、国外企业家理论

企业家(Entrepreneur)起源于法文中的“Entrepreneur”，它的含义随历史的发展而展现出不同的内涵。在16世纪初的法语中，Entrepreneur指率领军队远征的人。因为这种人需要承担风险，所以后来慢慢地泛指冒险的人，近似于“冒险家”(Adventurer)一词。到了17世纪，Entrepreneur一词常指承建道路、桥梁、港口和防卫工程的人，稍后其含义也包括建筑家在内，此词当时的意义近似于“承办者”(Undertaker)一词。当时“企业家”一词指在不确定价格下，购买劳动力和材料，然后再以合适的价格将产品出售的人。^①到了18世纪中叶，已有经济学家开始在经济学理论中运用“企业家”一词，并开始了对企业家的研究与探索。

(一) 古典经济学中的企业家理论

古典企业家理论是企业家理论发展的第一个阶段，即兴起阶段，对企业家问题的研究侧重于探讨企业家的职能，这一阶段的代表人物是康替龙(Cantil-

^① 参见[美]保罗·萨缪尔森、威廉·诺德豪斯：《经济学》，第16版，北京，华夏出版社，1999。

lon)、萨伊(Say)和马克思等学者。

“企业家”这一术语最初是由法国经济学家康替龙(Cantillon)在1755年引入经济学理论的,此时将企业家定义为承担市场上买价和卖价风险的人。康替龙在他的《商业性质概论》中把经济活动者划分为三种类型:土地所有者、企业家和被雇用的人。其中企业家的职能是冒着风险从事市场交换,即在某一既定价格下买进商品,在另一不确定的价格下出卖商品。企业家所获得的是不确定收益。康替龙根据收益的不确定性,把零售商、批发商、运输商、农场主甚至乞丐和强盗称为企业家。可见,康替龙的重要贡献在于把企业家看做是承担风险的人,或者说,敢于承担风险是企业家的特质。但康替龙却把所有敢于冒险的人都称为企业家,无疑是把企业家概念扩大化了,使企业家与企业分离了。

萨伊(Say, 1827)是最早赋予企业家突出地位的经济学家,他在亚当·斯密(Adam Smith)把生产三要素分类的基础上,将劳动力进一步细分为科学研究人员、企业家和工人三类,并将企业家视为继土地、劳动、资本之后的第四种生产要素。萨伊认为生产过程有三个不同部分,即由努力、知识和企业家的“应用”组成。关于如何生产的知识是生产的必要条件,知识的作用依赖于企业家把知识运用于特殊的生产目的。在萨伊看来,生产的主要负责人是企业家,其他活动虽然也是不可少的,但都是企业家作用的延续或由企业家赋予的。也就是说,企业家职能是调动、指挥和组织生产活动必要的资源,企业家是连接土地所有者和资本家、技师和工人、生产者和商人的关键,在经济活动中处于一个纯粹中介者的地位,是生产的组织者,是所有经济关系的中心。萨伊也认识到企业家活动面临着不确定性,如果企业家同时又是资本家,那么他除了面临资本的投资风险,还有企业成功或失败的信誉风险。因此,企业家“就有权利以经济资格(凭自己的知识)获得一部分收入并以资本家资格获得另一部分收入”。如果扣除其他生产要素的合约性收入(包括地租、工资和利息),那么企业家的收入就变成了一种剩余收入。

萨伊把“判断力”、“坚持性”、“有监督管理才能”等当做企业家的基本素质,视企业家的知识运用职能为生产的驱动力,具体包括协调、决策制定和承担风险等。企业家“需要相当准确地估量某一产品的重要性及其可能的需求与生产方法。他必须具备高深的专业知识,不仅熟悉所冒险经营货物的性质,而且对于这种货物的需要范围及其市场范围,必须有一定概念”,企业家的职能就是把生产要素组合起来,他作为生产过程的中心枢纽——收集信息、制定决策,着重发挥其协调人、财、物、产、供、销的协调者作用。可见,萨伊的重