

支树平 著

社会主义企业家队伍 发育机制及其构建

91

● 山西经济出版社

书 名：社会主义企业家队伍发育机制及其构建

作 者：支树平

出版者：山西经济出版社（太原市并州北路 11 号·

邮码：030001·电话：4044102）

发行者：山西省新华书店

印刷者：山西人民印刷厂

开 本：850×1168 1/32

印 张：5.5

字 数：95 千字

印 数：0001—3 000 册

版 次：1996 年 6 月第 1 版 1996 年 6 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 7—80577—976—7/F·975

定 价：8.00 元

责任编辑：张凤山 **社 长：**陈宇华 **总编辑：**张凤山

内 容 提 要

本书首先通过比较分析，给社会主义企业家以准确的定性定位。继而按照其成长的客观规律，确定了发育机制的构建原则及总体模式，着重对在其中处于关键环节地位的生成、配置、激励、控制等四个重要机制的运行机理、目标趋向和现实状况进行系统研究，提出了实施构建的过程、方法和途径。书中所阐述的理论和实践方法，对当前培养和造就社会主义企业家的理论研究和实际工作具有重要的参考价值和指导意义。

序 一

陈炳富

摆在我们面前的是一本论述社会主义企业家问题的专著。在我看到的众多讨论企业家问题的文章中，这是一部很有特色的论著，也是一本值得向广大读者，特别是企业界、学术界、党和国家有关部门的工作人员推荐的著作。

本书选题好，内容新。改革开放以来，随着企业制度改革的深入，围绕企业家问题，理论界和实际工作部门进行了许多讨论，但大多集中于企业家的意义、功能、作用和素质等方面。无疑这些问题的研究，对于提高我们培育和造就社会主义企业家队伍的认识水平和自觉性是非常必要的。本书作者则针对社会主义企业家队伍的发育机制这一基础性问题，进行了系统深入的探讨，在内容上开拓了一个新的领域，把我国企业家问题的研究引入了一个更深的层面。

针对我国正处在建立和完善现代企业制度，实现经济体制和经济增长方式的两个根本转变的历史时期，作者对企业家、企业家队伍的重要作用，对企业家的界定，我国的企业家与其他国家企业家的共性与

特性等，从理论上作出了较好的分析。

作者以理论为指导，着重探讨了企业家队伍发育的机制及其构建，对其关键环节的生成机制、配置机制、激励机制和控制机制做了深入的研究，不仅提出了较完整的理论体系，而且设计了可具体操作的实践方法。

作者采用比较研究法也是很有特色的。在立足我国国情的基础上，通过比较分析，吸收了发达和先进国家培育企业家的成功经验，找出了结合我国实际，具有中国特色的建设社会主义企业家队伍的途径和方法。

企业家问题还是一个需要从理论上和实践上进行更加深入研究和探讨的课题，诸如社会主义企业家的界定，作者提出的看法很好，但对此问题尚可作进一步的研究，希望企业界、管理部门和理论界共同努力。

1996年4月10日

（南开大学国际企业管理系教授、博士生导师）

序 二

薛仲章

企业家是市场经济发展的伴生物。企业家队伍在发达的市场经济国家已形成一个特殊群体，被誉为国家的精英，社会的明星。我国自改革开放以来，特别是党的十四大确定社会主义市场经济为我国改革的目标模式后，在我国培育和造就一支企业家队伍，已引起社会的普遍关注，理论界、企业界多次展开讨论，并取得了一定的共识。人们越来越深刻地认识到，市场经济的主体是企业，企业的中心是企业家，企业家的素质与才能决定着企业的兴衰成败。因此，加强企业家队伍建设是我国发展社会主义市场经济的需要，是建立现代企业制度的需要，是完成经济体制从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变，经济增长方式从粗放型向集约型转变的需要，也是增强国家的综合国力，实现“三步走”的宏伟战略目标的需要，因此，是一个具有全局意义的重要问题。

研究我国社会主义市场经济条件下的企业家问题，理所当然应该以社会主义企业家作为我们注意的中心。社会主义企业家作为我国占主体地位的公有制

企业组织，经营和管理的专门人才，是我国企业家队伍中的中坚力量，是迅速发展我国经济、深化改革开放和实现社会稳定的重要动力和支柱。因此，培育和造就一支宏大的社会主义企业家队伍，使一批优秀的社会主义企业家脱颖而出，就成为我国面临的一项紧迫而艰巨的任务。如何在时间上和空间上、数量上和质量上适应我国经济转型和经济发展的要求，尽快地成长起一批社会主义企业家，还需要我们努力解决一系列的理论和实践问题。本书作者以其敏锐的政治眼光、坚实的理论修养和丰富的实践经验，在企业家队伍建设的众多问题中，选择了社会主义企业家队伍的发育机制作为研究对象，从而恰当地把握住了当前我国企业家队伍建设中的关键问题。

作者运用比较研究方法和系统论观点，把实证分析和规范分析相结合，立足于我国现实国情，吸收和借鉴发达市场经济国家培育企业家的成功经验，揭示了社会主义企业家成长发育的必然规律，较充分地阐述了党管干部原则与市场原则的关系及其结合的问题；把社会主义企业家队伍的发育机制分解为生成机制、配置机制、激励机制和控制机制等四个子系统，形成了一个比较完善的、相互联系、相互制约的、理论与实践紧密结合的体系；研究了各个机制的运行机理，分析了每个机制的关键因素，对企业家的素质、培训和认定，企业家的职业化和市场化，企业家的利益分

配、社会保障和价值认可，企业家行为的评价、约束、监督和控制等问题，都作了深入的论述；对各个机制构建的目标模式、起点状态，特别是作为机制构建核心问题的过程行为，即转型阶段的措施和途径进行了详细的分析；与之相适应，还提出了一套管理体制和具体管理制度的整体设计。以上各个方面，都体现了作者为我国社会主义企业家队伍的建设做出了创造性的工作。

实践是检验真理的唯一标准。社会主义企业家队伍的理论和实践问题，还需要深化和发展，需要我们做大量艰苦的、深入细致的工作。因此，在祝贺本书出版的同时，我们衷心期望作者能在自己的本职工作岗位上，不断实践，总结经验，升华认识，丰富理论，为建立和完善具有中国特色的社会主义市场经济体制作出更多的贡献。

1996年4月10日

（南开大学经济系教授）

目 录

序一	陈炳富 (1)
序二	薛仲章 (3)
引言	(1)
第一章 社会主义企业家队伍发育机制总体模式	(6)
第一节 社会主义企业家的界定	(6)
一、企业家的共同属性	(6)
二、我国现代企业家的个性特征	(9)
三、社会主义企业家同其他企业家的区别	(11)
第二节 构建社会主义企业家队伍发育机制的现实意义	(14)
一、社会主义企业家的地位和作用	(14)
二、社会主义企业家队伍的现实状况	(20)
三、加速社会主义企业家成长最根本的是要构建起完备的发育机制	(24)
第三节 社会主义企业家队伍发育机制构建原则及总体模式	(26)

一、社会主义企业家队伍发育机制的构建原则	
.....	(26)

二、社会主义企业家队伍发育机制总体模式	
.....	(31)

第二章 社会主义企业家队伍的生成机制 及其构建 (35)

第一节 生成机制的内涵 (35)

一、生成机制的含义和地位	(35)
二、生成机制的运行机理	(36)
三、生成机制的目标模式及起点差距	(37)

第二节 社会主义企业家的素质 (39)

一、发达国家关于企业家素质的研究成果	(39)
二、社会主义企业家的素质要求	(42)

第三节 社会主义企业家的培养 (48)

一、建立和实行严格、有效的培训制度	(49)
二、注重企业经营实践和市场竞争中的 锻炼提高	(52)

第四节 社会主义企业家的资格认定 (53)

一、建立资格认定制度的基本内容	(54)
二、建立资格认定制度的主要工作	(55)

第三章 社会主义企业家队伍的配置机制 及其构建 (56)

第一节 配置机制的内涵 (56)

一、配置机制的含义和地位	(56)
二、配置机制的运行机理	(57)
三、配置机制的目标模式及起点差距	(58)
第二节 社会主义企业家的职业化	(61)
一、职业化的要求及其作用	(62)
二、职业化的条件和措施	(64)
第三节 社会主义企业家的市场化	(66)
一、我国企业家市场的现状	(67)
二、当前建立企业家市场的重点工作	(69)
第四章 社会主义企业家队伍的激励机制及其构建	(73)
第一节 激励机制的内涵	(73)
一、激励机制的含义和地位	(73)
二、激励机制的运行机理	(74)
三、激励机制的目标模式及起点差距	(75)
第二节 社会主义企业家的经济利益激励	(77)
一、社会主义企业家的任职收入	(77)
二、社会主义企业家的经营奖励	(80)
第三节 社会主义企业家的价值认可	(82)
一、确立尊崇社会主义企业家的社会风尚	

..... (82)

二、开辟社会主义企业家参政议政的通畅渠道

..... (84)

三、支持社会主义企业家经营更大规模的企业

..... (85)

第四节 社会主义企业家的社会保障

..... (85)

一、社会主义企业家的职权保障 (85)

二、社会主义企业家的人身保障 (86)

三、社会主义企业家的生活保障 (87)

第五章 社会主义企业家队伍的控制机制

及其构建 (90)

第一节 控制机制的内涵 (90)

一、控制机制的含义和地位 (90)

二、控制机制的运行机理 (91)

三、控制机制的目标模式及起点差距 (93)

第二节 社会主义企业家的评价 (95)

一、评价内容和原则 (96)

二、评价方法和手段 (98)

三、评价结果的反馈和运用 (100)

第三节 社会主义企业家的监督约束

..... (101)

一、充分发挥职业化的约束作用 (101)

二、建立完备的产权监督约束制度 (102)

三、强化法律、社会等方面的监督约束 (105)

第六章 社会主义企业家队伍管理实务

.....	(106)
第一节 确立科学管理体制	(106)
一、建立科学管理体制的基本要求	(106)
二、建立科学管理体制当前重点要解决的问题	(108)
第二节 建立具体管理制度	(113)
一、培养制度	(113)
二、确认制度	(114)
三、选拔制度	(115)
四、试用制度	(116)
五、聘任制度	(116)
六、激励制度	(117)
七、监督制度	(117)
八、评审制度	(118)
九、辞退制度	(118)
附录	(119)
I 为青年企业家服务	(119)
II 加速培养造就新一代企业家	(128)
III 青企协的发展大有希望	(149)
IV 抓紧培养我省的青年企业家队伍	(151)
参考文献	(158)
后记	(160)

引 言

我们的国家和民族非常幸运地选择了改革开放的道路。改革开放顺利推进到 20 世纪 90 年代，已在各个领域取得巨大成就。当前最牵动人心、也最耗人心思的是要实现经济体制从计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变，经济增长方式从粗放型向集约型的转变。这第一个转变主要是解决生产关系的协调问题，第二个转变主要是解决生产力的合理组织问题。而企业是生产力和生产关系的具体体现者和承担者。推进“两个根本性转变”，需要做许多方面的工作，尤其需要通过搞活搞好企业加以落实和体现。企业是市场的主体，是国民经济的微观基础。只有深化企业改革，建立起具有中国特色的现代企业制度，我国的社会主义市场经济体制才能最终建立起来。同时，也只有改善整个企业的经营管理水平，改变企业粗放经营的状况，提高生产要素的质量和使用效率，才能实现国民经济增长方式的转变。深化企业改革，提高经营效益，促进企业发展，无疑要靠党的领导和国家的宏观调控，靠企业党组织发挥政治核心作用，靠企业广大职工群

众充分发挥积极性和创造性，但同时也要靠一大批自身素质高、善于经营管理、善于依靠党组织和职工群众开展工作的经营管理者，尤其是他们中的精华——社会主义企业家。只有尽快建立一支宏大的社会主义企业家队伍，才能加速企业财产的最终所有权和法人所有权的分离，建立有中国特色的现代企业制度，促进社会主义市场经济运行机制的建立，并构成社会经济发展的高势能状态，从而有效实现“两个根本性转变”。

社会主义企业家队伍建设问题在当前格外引人注目。培养、造就一代社会主义企业家已成为全国上下十分关注、务期必成的重要任务。围绕企业家和企业家的的工作，各地相继成立了许多协会、研究会、研究所等，创办了数十种以企业家或厂长命名的杂志，召开了多次理论研讨会，形成了一系列的观点。创建企业家学的工作，正在进一步酝酿之中。不仅理论界、学术界在积极研究探索，而且党中央、国务院也十分重视这一问题。党的十四届三中全会决定明确提出，要改革和完善企业领导体制和管理体制，造就一支企业家队伍。其后，党中央确定了“三支队伍”一起抓的思路，把培养和造就一支社会主义企业家队伍同党政领导干部队伍及科技专家和其他各类专门人才队伍建设放到了同等重要的位置上。根据中央要求，中央组织部正在研究制定《关于培养和造就社会主义企业家

队伍的意见》。

改革开放以来，随着经济管理方式从以计划调节为主向以市场为基础的资源配置方式转变，国有企业从政府部门的附属物向自主经营、自负盈亏的法人实体和市场竞争主体转变，以及农村大量剩余劳动力转移、产业结构大幅度调整、乡镇企业蓬勃发展，我国已经初步具备了社会主义企业家队伍形成的条件，而且事实上已经培养出了一定数量的社会主义企业家。特别是社会主义市场经济体制和现代企业制度目标的确立，更为社会主义企业家的成长提供了制度环境的保证。但我们也十分清楚地看到，因为我国企业管理人员自身素质的差距以及用人制度的不完善，还限制甚至阻碍着社会主义企业家的大量涌现。

社会主义企业家是社会主义市场经济的必然伴生物。其形成、发展和壮大与现代企业制度和市场经济的发育程度密切相关。从长远看，我国必然能够造就出一代适应现代化建设的社会主义企业家。既然社会有了这种需要，它迟早要把他们造就出来。现在的关键问题是时间和数量，我们不只是将来、更主要的是现在，不是需要几个几十个、而是需要千千万万个有作为的社会主义企业家来有效地经营管理企业。我们不能坐待社会主义企业家的自然成长，要通过政府和社会的力量为他们创造脱颖而出的有利环境，加速其成长。

社会主义市场经济不是自发经济，它的发展遵循一定的规则。与之相适应，社会主义企业家的成长也有其必然的规律。只有按照客观规律来开展工作，才能有效实现培养造就社会主义企业家队伍的目的。这就要求首先必须建立起一套完备的发育机制，靠机制的健全促进社会主义企业家成长条件和环境的优化，从而保证各种相关联因素综合、协调、有序地发挥作用，以减少乃至完全克服随机性、随意性、盲目性和自发性。如果没有健全的发育机制，就很难保证源源不断地培养出一批又一批的成熟的、真正意义上的社会主义企业家。社会主义企业家队伍发育机制在现代企业制度乃至社会主义市场经济体制中都是一个应有的组成部分，三者之间互为条件，互相促进。

从当前的情况来看，培养和造就社会主义企业家队伍，是一个理论性和实践性都很强的问题，同时也是理论和实践都相对薄弱的领域，尤其微观机制的构建更存在较大空白需要填补。研究探索构建社会主义企业家队伍的发育机制，是广大理论工作者和实际工作者的重大责任。正是受此责任感的驱动，笔者对社会主义企业家队伍的发育机制及其构建问题作了较为深入的研究探索。在研究方法上，以马克思列宁主义毛泽东思想特别是邓小平建设有中国特色社会主义理论为指导，适应社会主义市场经济发展要求，运用唯物辩证法的基本原理，采取比较研究、系统优化、