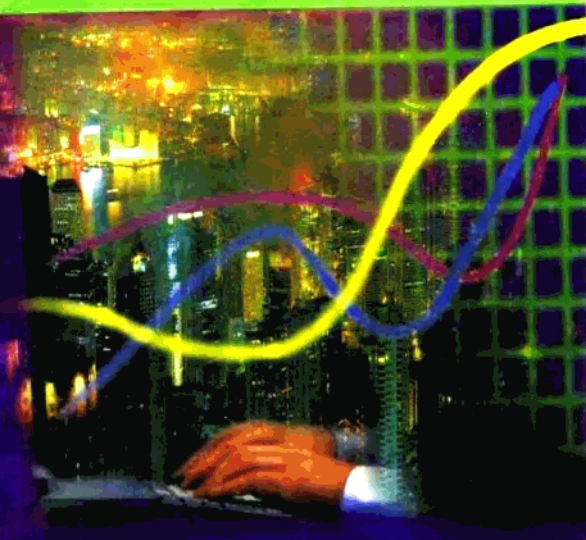


企业家是市场经济时代的英雄，企业家是市场经济社会的主角



柳传志·吴价宝·杨根棠·黄云虹 著

企业家学

中国人事出版社

企业家是市场经济时代的英雄

(代序言)

人类社会的发展犹如一条奔腾不息的历史长河，滚滚地向前流淌……从近现代以来，这条长河变得日益波澜壮阔，竞争的大潮汹涌澎湃，越来越多的企业在市场经济的波涛激荡中兴衰浮沉，而在风口浪尖上涌现出一批又一批的弄潮儿——现代企业家。正是这些企业家的创造，加快了社会发展这条长河的流速，丰富了社会生活的内容和色彩。

综观历史，几百年的资本主义社会，创造了高出几百倍于它以前社会的物质财富；横览现实世界，当代发达国家与发展中国家之间贫富悬殊几十倍。那么，究竟是什么原因导致了这种差异和悬殊呢？是企业家资源！

资本主义的发展史，无疑是一部充满血和泪的斗争史，然而，它同时也是一部企业家的创业史。发展中国家之所以落后，关键在于人力资本匮乏，特别是企业家资源短缺。以往的经济学家只强调经济增长的“三要素”（劳动、资本、土地）或“四要素”（劳动、资本、土地、技术），而长期忽视了经济增长的推动力——企业家。正是企业家，以他的卓越才能，把生产要素组织起来进行生产，创造财富；正是企业家，通过不断创新，改变要素之间的组合方式，才带来了经济增长。

如果有人说，经济增长的推动力量是科学家、发明家，而不是

企业家。那么我们说，集四大发明于一身的中国，为什么没有率先进入近代工业社会，而拥有发明创造并不多的日本，则以很快的发展速度而跻身于当今发达国家的行列呢？

企业家与市场经济和现代企业制度有着天然的联系。如果没有充满平等竞争的市场经济体制，没有自主经营的现代企业，也就没有真正的企业家。相反，一个企业如果没有勇于创新的企业家，这个企业只能在一般的厂长（经理）的领导下，简单地重复，缓慢地发展。惟有企业家才具备远见卓识、坚强的信心、卓越的组织能力和勇于创新的精神。企业家能使濒临破产的企业获得新生，能使一般的企业跃为同行业的富户，能使原本不存在的企业拔地而起……企业家就像大运河的水，流向哪里，哪里就有生机，就出现繁荣，就会变得富饶美丽。所以，企业家是经济增长的“国王”，是企业发展的“舵手”，是社会进步的“新英雄”。

我国在隋朝时期曾经跃居世界首富，因为隋文帝创立了“三省六部制”和科举制，实行了一系列有利于经济发展的政治经济改革和措施，然而，这种局势延续到宋代就出现社会经济衰败的苗头，直到清朝末期社会经济衰败到谷底。究其原因，主要是封建官僚体制和重农抑商的政策，扼杀了商品经济的成长和企业家的产生，束缚了生产力的发展和人的创造性的发挥。此时，西方国家进行资产阶级革命和产业革命，商品经济不断成熟，企业家不断涌现，有力地促进了经济的高速发展，而我国由于种种历史的、体制的、文化的原因，没有走上资产阶级民主共和和市场经济的道路。然而，不愿落后挨打的无数中华仁人志士进行了艰辛的探索和斗争，终于在鸦片战争 100 年之后走上民主共和道路，在鸦片战争 150 年之后选择了市场经济体制。

在历史即将告别 20 世纪的时候，中国正在打响一场建立市场经济体制的“持久战”。在这场声势浩大的战役中，最艰巨的任务是建立现代企业制度和重新安排政府的角色。目前，我国正在进

行企业公司制改造和政府体制改革的“攻坚战”。通过企业产权重组、股权分散化,实现财产所有权与企业法人财产所有权的分离,以《中华人民共和国公司法》规定建立的股东会、董事会、监事会取代企业的职代会、党委会、工会,真正实现政企分开、政资分开,转变政府职能,变指挥者为服务者,变直接管理为间接管理,使企业真正成为“自主经营、自负盈亏、自我发展、自我完善”的商品生产者,确立企业作为市场经济微观主体的独立的主角地位,让政府扮演市场经济的多种配角。

正在形成中的现代企业制度,需要与之匹配的现代企业家阶层,然而,由于我国历史的、体制的原因,目前,我国的企业家在数量上还极少,在质量上与市场经济发展的要求还相差甚远。因此,在建立现代企业制度中,面临的一个重要任务就是造就和建立一个具有国际水准的企业家阶层。

如何造就适应市场经济需要的现代企业家阶层呢?一方面必须在建立现代企业制度的过程中,完善市场机制,建立一整套企业家的产生、激励、培训、评价、监督等管理制度,创造一个企业家脱颖而出的社会环境和企业环境。另一方面必须有一门以企业家与企业运行之间关系的规律为研究对象的企业家学来指导企业家的实践。虽然国内外关于企业家的书出了不少,但许多都是事例的堆积和某一专题的探讨。究竟在成千上万的企业家成功事例的背后,有没有什么共同的本质的东西,有没有什么成才的规律可以把握,有没有什么开发与管理的秘诀?于是,几位从事企业管理教学、研究和实践工作的同志走到一起来,对大量中外企业家成功与失败的案例进行研究,对我国活跃在改革大潮中的企业经营者进行多种形式的调查,形成了创立一门新的交叉性学科——企业家学的构想,并经过一段岁月的辛勤笔耕,终于撰写出了《企业家学》一书。

摆在读者面前的这本《企业家学》,创立了比较完整的学科理

论体系,是一本理论性、实践性和可读性较强的专著,必将对企业家的实践产生一定的指导作用,对我国企业家阶层的形成发挥重要的促进作用。可以预见,我国日益壮大和成熟的企业家阶层,必将以特有的企业家创新精神,运用充满睿智的头脑、富有远见的慧眼、百折不挠的信心、敢于冒险的勇气,为中华民族的复兴大业而奋斗和拼搏,创造一个阳光普照、万物勃发、温馨美好的新世纪,使中华再度跃居世界首富。

人类历史的长河正在汹涌澎湃地奔流向 21 世纪。我们相信,即将到来的人类新世纪,将是一个无数企业家迎风斗浪的企业家经济时代!

杨四彤

1997 年 7 月 1 日于青年路寓所

目 录

企业家是市场经济时代的英雄(代序言).....	(1)
第一章 企业家学是一门崭新的学科.....	(1)
第一节 创立企业家学的重大意义.....	(1)
第二节 企业家学的基础和背景.....	(6)
第三节 企业家学的研究对象和理论体系	(15)
第四节 企业家学的研究方法	(18)
第二章 企业家的概念和特征	(21)
第一节 市场经济中的企业	(21)
第二节 企业家的概念	(26)
第三节 企业家的本质特征	(32)
第四节 企业家与经济体制	(37)
第三章 企业家的地位和作用	(42)
第一节 企业是市场经济的主体	(42)
第二节 企业家的社会地位	(45)
第三节 企业家在市场经济中的作用	(49)
第四节 企业家阶层是富国裕民的关键	(54)
第四章 企业家的职能	(58)
第一节 经济职能	(58)
第二节 管理职能	(62)
第三节 政治文化社会职能	(80)
第五章 企业家的素质	(82)
第一节 政治道德素质	(82)

第二节	智力素质	(85)
第三节	能力素质	(88)
第四节	心理素质	(98)
第五节	身体素质	(104)
第六章	企业家的思维方法	(107)
第一节	辩证逻辑思维方法	(107)
第二节	系统思维方法	(115)
第三节	创造性思维方法	(124)
第七章	企业的管理方法	(135)
第一节	行政方法	(135)
第二节	经济方法	(137)
第三节	法律方法	(140)
第四节	宣传方法	(142)
第五节	咨询方法	(144)
第六节	管理方法现代化	(147)
第八章	企业家成才的发展运动	(152)
第一节	企业家成才发展运动的认识论基础	(152)
第二节	企业家成才发展运动的过程和阶段	(158)
第三节	企业家成才发展运动的途径和模式	(166)
第九章	企业家成才的环境	(176)
第一节	企业家成才的企业环境	(176)
第二节	企业家成才的社会环境	(183)
第三节	企业家成才的家庭环境	(192)
第十章	企业家的自我塑造	(195)
第一节	强健心理的塑造	(195)
第二节	卓越能力的塑造	(201)

第三节 优秀品格的塑造·····	(204)
第十一章 企业家资源的开发·····	(210)
第一节 企业家资源开发的社会背景·····	(210)
第二节 企业家资源开发的原则·····	(218)
第三节 企业家的培养与再教育·····	(223)
第十二章 企业家的产生机制·····	(230)
第一节 企业家产生的体制基础·····	(230)
第二节 企业家产生的途径·····	(238)
第三节 企业家市场·····	(242)
第十三章 企业家的激励机制·····	(247)
第一节 建立企业家激励机制的原则·····	(247)
第二节 物质激励机制·····	(251)
第三节 精神激励机制·····	(258)
第十四章 企业家的监督机制·····	(263)
第一节 企业家监督的任务、作用和特点·····	(263)
第二节 企业家监督的内容、机制和方法·····	(267)
第三节 建立和完善企业家法律法规·····	(274)
第十五章 企业家的考核与评估·····	(281)
第一节 企业家考核、评估的意义和原则·····	(281)
第二节 企业家考核、评估的内容、分类和等次·····	(284)
第三节 企业家考核、评估的方法、步骤·····	(288)
第十六章 企业家职业化·····	(296)
第一节 企业家职业化的现实意义·····	(296)
第二节 企业家职业化的障碍·····	(300)
第三节 企业家职业化的对策·····	(305)

第十七章 企业家文化·····	(316)
第一节 企业文化与企业家文化的导入·····	(316)
第二节 企业家文化的基本特征·····	(321)
第三节 塑造中国特色的企业家文化·····	(328)
后记·····	(333)

第一章 企业家学是一门崭新的学科

企业家学是一门伴随着我国市场经济的建立和发展而产生的一门新兴的社会科学,是企业经营管理学和人才学的一个交叉分支学科。企业家学的研究对象、内容、方法,是企业家学的最基本的问题,是确立企业家学的主要依据,也是企业家学的出发点。企业家学要坚持马克思主义哲学和西方市场经济学为指导,紧密结合企业经营管理和企业家的实际,科学地回答企业家学的研究对象、内容、方法和基本原理等问题,确立本学科的科学地位,充分发挥其在我国现代化建设和建立市场经济体制中的重要作用。

第一节 创立企业家学的重大意义

目前,我国正处在由计划经济体制向市场经济体制转变的过渡时期。随着现代企业制度的建立,中国企业家也不断涌现。为了造就一大批驾驭市场经济中自主企业运作的现代企业家,促进市场经济体制的建立和完善,推进我国的现代化企业的发展,就必须建立一门新兴的交叉性学科——企业家学。因此,在我国创立企业家学,对于经济体制改革和对外开放,对于推进现代建设和实现中华民族的伟大复兴不仅具有重要的现实意义,而且具有巨大

的理论意义。

一、创立企业家学是市场经济发展的需要

党的十四大提出了我国改革的目标是建立社会主义市场经济体制。五年来,我国在企业制度、财税体制、金融体制、投资体制、外贸体制以及社会保障体制等方面的改革已取得了突破性进展,特别是在建立现代企业制度方面迈出了较大的步伐,一批大中型国有企业逐步改组为股份制公司和跨国企业集团,个体私营企业和外资企业也得到了较快的发展。到目前为止,我国有一些国有企业已经基本改变了过去生产由国家计划、原材料由政府调拨、产品由政府统购统销、盈亏由政府负责的政府附属品的地位,成为“自主经营、自负盈亏、自我完善、自我发展”的独立的市场经济的微观主体。有一些企业的厂长(经理)已经摆脱了由政府及其主管部门考察任命、对政府负责、套用机关行政级别的党政干部的身份,成为通过公开平等竞争、由市场选择、对股东负责的具有自主经营权的企业经营者。但是,我国的政企不分、政资不分的状况还没有根本改变,有不少企业还是国家这个大工厂的一个车间班组,没有独立的经营权,严格地说,还不是真正意义上的企业。企业的经营者还没有完全从党政干部的序列分离出来,有不少企业经营者还是党委组织部门考察决定,政府主管部门任命,干不好还可以异地为官,严格地说还不是真正意义上的企业家。市场经济与现代企业以及企业家有天然的联系,如果没有真正的企业和企业家,就没有真正的市场经济体制,反之亦然;如果没有真正的企业,也就没有真正的企业家,反之亦然。市场经济与企业家是一对双胞胎。为了推进市场经济新体制的建立和发展,必须建立现代企业制度和造就现代企业家阶层,而建立现代企业制度必须有企业家阶层来推动。要在我国造就由千百万企业家个体组成的企业家阶层,必须有科学的系统的企业家理论去指导,否则,企业家阶层难

以形成,市场经济体制也难以确立起来。因此,我国市场经济体制的建立和发展,迫切需要企业家学的诞生。

二、创立企业家学是国家走向繁荣富强的需要

实现中华民族的伟大复兴,是一百多年来中国人民为之英勇奋斗的崇高理想。为了实践孙中山提出的“振兴中华”的口号和毛泽东提出的“实现四个现代化”的口号,无数中华儿女挥洒了血汗,进行了艰苦的探索,终于找到并逐步走上了国家通向繁荣富强的道路——市场经济和民主政治。然而要真正使我国富强起来,必须建立一定数量和规模的具有国际竞争力的现代企业。因为企业是从事产品生产、流通或服务性活动并实行经济核算的经济组织,在发展经济、提高生产力、推进科技进步等方面,具有重要地位和作用。而企业家是企业中的首脑,是最宝贵的财富。西方经济学将企业家或企业家才能与土地、资本、劳动并列作为创造社会财富的第四个生产要素。马歇尔认为企业家是“产业这一车轮的轴心”,这个轴心承担着市场结构活动的全部负荷。熊彼特认为企业家是完成以追求利润为目的的新组合的主体,所以企业家就成为支持、创造资本主义经济发展的主体。只有企业家,才能把“技术人”和“社会经济人”弄在一起,实现创新,否则,经济就不可能增长,科技潜力再大,社会也不能加以利用。经济学家刘易斯认为,一个贫穷国家,最稀缺的资源就是企业家。与发达国家相比,发展中国家企业家的稀缺程度很高,同其他发展中国家相比,中国企业家的稀缺程度更高。在我国,经济技术比较落后,企业家阶层是国家走向繁荣富强的人才支柱。要造就一个企业家阶层,挖掘企业家这种稀缺资源,担负起发展经济的主体任务,就必须有企业家理论去指导。

三、创立企业家学是企业自我发展的需要

我国的企业是现代化建设的重要支柱,是国家财政收入的主要来源。目前,我国正在进行企业产权制度改革的攻坚战,除了关系到国计民生的大企业将继续实行国有外,大量的国有、集体企业将改制为股份制或股份合作制的企业。现代股份公司是适应现代的社会化生产力和规模经济要求的产物,是一种企业制度的创新,已经成为一种占统治地位的现代企业组织形式,股份公司内部所有权、控制权、经营权的分离,使其在经营管理上完全突破了资本所有者自身的局限,经营管理被职业化了,形成了经理阶层,现代意义的企业家产生了。为了适应企业股份制改造的需要,首先企业用人制度要民主化,实行企业用人制度改革,打破原有的党政不分、政企不分和采用同一方式管理党、政、企、事、群工作人员的做法。因此,必须实行科学的分类管理的新模式,真正使企业负有选拔与淘汰相结合的人事管理权,通过市场来选择企业的经营管理人员,特别是通过市场来选拔企业家。所以,要建立企业家市场。市场经济是一种竞争性经济,企业作为经济主体在市场竞争中优胜劣汰;要使企业在市场竞争中立于不败之地,必须选拔称职的企业家进行有效的管理。那么,就需要明确企业家的标准、企业家的素质、企业家选择的方式方法、企业家的报酬、管理与保护等。上述必然要求创立企业家学的理论体系,以适应企业改革的深入,促进企业的发展。

四、创立企业家学是企业家成才的需要

当今世界一场新的科技革命正在深入展开,信息技术、生物技术、新材料技术、新能源技术、空间技术、海洋开发技术构成了一个前所未有的新科技群,标志着生产力质变时期已经到来。70年代

末以来,以开发技术和建立高技术产业为特征的新的产业革命迅猛发展,进入了高科技时代。各国之间军事、经济、科技的竞争,归根到底就是一场人才竞争。为了迎接 21 世纪科技竞争和经济竞争,必须注重培养人才和争夺人才。特别要培养和造就技术型和管理型相结合的企业家人才,以适应市场经济的发展和科技革命的需要,然而,我国企业的厂长(经理)的文化科技水平、经营水平及创新意识与世界发达国家相比差距很大,远远跟不上时代发展和市场经济的需要。有一些厂长(经理)不但不具备现代企业家素养的要求,甚至连最起码的经济管理知识都不懂,还不如一个普通的管理人员,怎么能管好一个大型企业。针对我国企业家人才短缺的实际情况,如何建立一套有效的选拔制度,为企业家人才的脱颖而出,创造一个良好的环境;如何建立一套有效的培训制度,真正提高企业管理者的素质;如何建立一套有效的监督管理制度,使企业家人才充分发挥自己的主动性、积极性和创造性;作为企业家本人应该怎样自我修养和自我塑造,怎样把握机遇、不断创新、管好企业、走向成功,等等。这些都要求创立企业家学,研究企业家成长、发展的规律,为企业家成才提供理论指导。

五、创立企业家学是经济和人才科学发展的需要

随着世界市场经济体制的不断完善和定型,经济科学出现了空前繁荣的局面。尤其是 1969 年诺贝尔经济学奖的设立,使经济学与其他社会科学以及自然科学的交叉渗透日益增加,出现了有关经济学的许多交叉性学科,如经济数学、经济伦理学、艺术经济学、教育经济学等等。在我国,从 50 年代大搞经济建设,引进了苏联政治经济学,到 80 年代改革开放,吸收了西方经济学,正在积极探索为振兴中华服务的新经济学。然而,在我国比较完善的经济科学体系尚未建立起来。在 80 年代初,一门新兴学科——人才学在

中国大地上应运而生。经过 10 多年的积累,人才学的基础理论,人才成长、发展、使用、管理规律的研究,已经达到了一定的深度。随着经济的发展对人才需要程度的提高,人才学研究不断提出新课题,创立新的分支。近几年,出现了企业人才学、教育人才学、科技人才学、青年人才学等分支学科。经济科学与人才科学的交叉形成了企业家学,实际上既是企业人才学的一个分支,也是研究生产四要素之一的企业家才能的经济科学的一个分支。因此,企业家学的诞生,既是经济科学与人才科学发展的必然要求,也是经济科学与人才科学发展的必然结果。作为经济科学与人才科学的交叉科学——企业家学,深深植根于中国肥沃的土地上,她的诞生地在中国。

第二节 企业家学的基础和背景

企业家学是适应我国现实的需要而产生的,同时又具有科学的、坚实的理论基础,因此,具有强大的生命力。要认真总结我国企业家管理和研究的成果,吸收和借鉴国外关于企业家研究的成果,不断更新人才观念,建立中国的企业家学理论体系。

一、西方学者对企业家的研究

马歇尔(英国)和熊彼特(美国)是两位对企业家经济和企业家理论都做出过巨大贡献的著名经济学家。

然而,最早给企业家下了较严格定义的是法国经济学家萨伊,他在 1800 年前后说:“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,便是企业家。”企业家的劳动不同于一般人的劳动,企业家劳动的特殊性在于,“是预见特定产品的需求以及生产手段,发现顾客,克服许多困难,将一切生产

要素组合的经济行为者。”

马歇尔在英国剑桥大学担任经济学教授的漫长岁月中，培养了许多优秀学生，如凯恩斯等。他创建了剑桥学派，树立了一代学风。

自从西方古典经济学派出现以来，经济学界就一直把土地、资本和劳动看成是对生产起积极作用的基本要素。而马歇尔在这三个生产要素之外，又提出了“具有利用资本的经营能力”这第四个生产要素，也可以说成是“企业家才能”的要素。马歇尔在他的分配理论中，把早期的“三位一体的公式”，扩大为“四位一体的公式”，即劳动——工资、土地——地租、资本——利息和组织——利润。他把利润归结为管理收益，工资是劳动的报酬。

马歇尔指出，传统的经济学往往容易忽视什么是支持和推动市场经济机构的动力，并由此提出对企业家作用的认识。他把生产活动看作是根据需要去恰当地调整供给过程，但对于每个企业来说，这并非是能“自动地”实现的过程。在“调整”工作中，企业家要进行生死搏斗，付出艰苦的劳动。这一均衡化过程，正是竞争的本义和企业家活动的实质。只有企业家才能在不断发生摩擦、冒顶的情况下，实际担负起促使竞争发生作用的“代替过程”。在使多样的生产要素适应生产需要的过程中，挺身解决由此而产生的各种摩擦和难题，这正是压在企业家身上的重担。从这个意义上说，企业家是“产业这一车轮的轴心”。

熊彼特是美籍奥地利经济学家，哈佛大学著名教授，在西方经济学界居于很高地位。他不仅是一个经济学家，而且熟悉历史，研究政治和社会学。他是公认的企业家理论、特别是企业家创新理论的先驱人物。

熊彼特认为，发展是资本主义体系固有的自发性现象。这一发展现象是以破坏经济循环惯行轨道的形式表现出来的。最先突破这一轨道的不是最终的需求者，而是生产者。如果企业一味依

靠过去的组合(生产方法),那么竞争者介入的结果,总有一天利润会完全消失。但是,资本主义制度下的企业,是以追求自己的单位利润为原则的。企业家为了获得这项利润,必须使自己的企业摆脱旧的组合方式,重新组织并实现更有利的生产方式,即“完成新的组合”。所以,企业家正是完成以追求利润为目的的新组合的主体,也就是支持、创造资本主义经济发展的主体。企业家这一“创造性的破坏”过程,正是资本主义(即市场经济)的本质。

熊彼特从三个方面列举了企业家的动机:即“建设私人王国”;“对胜利的热情”;“创造的喜悦”。所谓建设私人王国,并不仅限于个人,还包括子孙后代的家族,这便是企业家形成的最根本的动机。

经济学家卡斯那把企业家视为推动市场结构的主体和中间商人。他认为企业家的作用在于:从确认现实经济中不能完全掌握所有交易情报这一事实出发,必须迅速发现对买卖双方都有利的交易机会,并作为中间人参与其间,来促进交易机会的实现。他指出:以深刻而敏锐的洞察力去发现时机,才正是企业家精神的本质。企业家行为的本质,就是及时发现在投入和产出的相对关系中潜在的、尚未被利用的机会,并灵活地充分利用这一机会。

经济学家奈特的企业家理论有下面几个特点:第一,把企业家的作用与处理不可靠的能力结合起来。第二,为发挥这一能力,必须具有对各生产服务合同收入的保证能力。第三,一方面通过洞察他人能力的能力,另一方面通过让别人相信自己有能力的能力,使有关保证能力的制约条件在一定程度上得以克服。这一点,在使脱离不开不可靠性的企业家机能的现实性方面具有重要意义。第四,所谓处理不可靠的能力,只能是依赖于对将来形势的“推测”,企业所获利润的大小,有可能受企业家刚毅或懦弱这种气质程度所左右。

经济学家彭罗斯把发现企业活动场所(生产机会)的能力叫做