

西北大学中德企业管理研究所丛书

现代企业家

MODERN ENTREPRENEUR

李鼎新 著

陕西人民出版社

前 言

著名的经济学家熊彼德曾经把市场经济中的竞争机制升华到创新机制，并且认为它的核心是“创造性的破坏”，这样，熊彼德就把“经济人”对于现代社会的推动，集中在企业家身上，在熊彼德眼中，企业家成为现代经济增长的一个十分重要的因素，企业家群体掀起的创新浪潮能够改变经济的固有势态。

我国社会主义市场经济体制建设的推动和发展，必然的要把对于现代企业家问题的研究，急速地提到一个十分重要的议事日程上。

16年的改革开放，使我国取得了举世瞩目的成就，社会主义开始重新焕发生机与活力。但是，随着改革的不断深入，我们改革新面临的问题越来越深刻，解决起来的难度越来越大，改革开放的实践证明，国有企业问题的解决，现代企业制度的建立，乃至顺利实现计划经济向市场经济转变，粗放型经营向集约型经营的转变，在极大的程度上都将取决于我国企业家队伍的形成和发展情况。企业家人才的匮乏成为顺利解决上述问题的“瓶颈”。

市场经济是竞争经济，也可以说是企业家经济。市场经济的规律，几乎都可以通过企业家精神和企业家的行为体现出来。我国是市场经济俱乐部的迟到者。尽管我们迟到了许多年，但人们已经认识到，企业家是一种稀缺的经济资源，我们的任务不只是一定要很好地培植这种资源，而且应更好地配置这种资源。

我对于企业家问题的学习、认识与思考，始于80年代中期，当时“企业家”这个名词，虽然没有现在叫得这么响，但是，从

厂长负责制与经营方式的改革中，人们已经意识到厂长、经理在企业经济活动中的地位和作用。1992年，在一次讨论职业企业家的座谈会上，认识得到提高，我提出：中国的企业家发展成熟之日，就是中国经济飞跃发展之时。

1993年到1994年，我在学习和研究现代企业制度问题时，又涉及到现代企业家问题，我在拙著《现代企业制度》中，专门写了一章“新型的企业家制度”，简要地论述了企业家的本质与作用；企业家的产生；提高新型企业家的素质与能力；提出了要在建立现代企业制度的同时，应建立企业家制度。其主要内容有：企业家选拔制度，企业家使用制度，企业家竞争淘汰制度，企业家生成培养制度等。

1994年底，有的学者提出要建立一门企业家学，这与我多年来的想法暗合。在《现代企业制度》一书中，对于企业家问题，总感到言犹未尽，于是萌动了写这本书的念头。所以，《现代企业家》可以说是《现代企业制度》的姊妹篇。

“企业家学”是专门研究企业家的一门学科。它应包括十分广泛的内容。主要有：企业家的概念与特征；企业家的地位与作用；企业家与企业；企业家的基本职能；企业家的素质与能力；企业家精神；企业家的领导方法和艺术；企业家成长的条件与环境；企业家与社会及政府的关系；企业家的培养、造就与职业化；企业家的生活与家庭；企业家与国际化发展等。

要建立“企业家学”这门学问是不容易的。它不仅应总结企业家的实践经验，借鉴国外的有关理论，而且要吸收和运用诸如经济学、社会学、政治学、管理学、心理学等许多学科的知识和方法等。这是我目前的认识、能力、学识和水平等各方面达不到的。尽管“现代企业家”这本小册子中，已经涉及并

研究了上述内容的主要部分，但我认为，“现代企业家”不是“企业家学”。

《现代企业家》主要论述了以下几个主要问题：

第一，企业理论及其发展。企业是企业家的摇篮。企业的产生与发展状况与企业家息息相关。这一部分，不但简要介绍了市场经济下有关企业理论的主要学派，而且，介绍了前苏联与南斯拉夫有关企业改革问题。

第二，中国的企业改革与企业家。这一部分提出的主要观点是：国有制企业的发展变化，在世界范围内具有一定的规模性，使传统的国有企业的厂长、经理向市场经济下的企业家转化，也具有一定的规模性；中国的企业家要在市场经济的发展过程中培育。

第三，中国企业家的发育成长。企业家的成长具有规模性，企业家是经济发展的产物，二者的关系是经济发展促进企业家的产生、发育和成长。反过来，企业家的发育成熟，推进经济的发展。

第四，企业家的创新。企业家创新精神是企业家的主要功能之一。创新，就是能改变已有资源的财富创造活力的行为。企业家的创新，是使消费者从资源中获得新的价值和新的满足。企业家要充分注意创新机会。

第五，企业家对企业的经营管理。企业家是以经营企业为天职的职业工作者，能否成功地经营与管理好企业，成为衡量和评价一个企业经营者或为企业家的主要标志。企业家对企业的经营包括许多方面，主要有：战略、组织、人才等。企业家要会管理企业。

第六，企业家的素质与能力。我国企业家的基本情况，还

不能适应市场经济的需要，在市场经济的体制建设过程中，应全面提高企业家的素质与能力。

李伟同志搜集整理了有关资料，参加了部分章节的撰写工作。白丽同志为帮助出版此书，做了许多有益工作，在此一并致以谢意。

李鼎新于 1995 年岁末

西大翠园

企业家是商品经济发展的产物，是企业的当家、灵魂和支柱。企业是企业家的“摇篮”。企业家从“摇篮”中生成、培育、成长，登上经济活动的大舞台，成为人类当代活动的中坚。研究企业家，须当首先认识和研究企业。

——题记

目 录

第一章 计划经济企业理论及其改革

- 一、计划经济企业理论的产生 (1)
- 二、社会主义企业理论的实践 (6)
- 三、社会主义企业改革及教训 (10)

第二章 市场经济下的企业理论

- 一、市场经济下企业的产生与发展 (22)
- 二、分工协作理论 (29)
- 三、交易费用理论 (30)
- 四、资产专用性理论 (33)
- 五、团队生产理论 (35)
- 六、企业契约理论 (36)
- 七、人本主义体制理论 (38)

第三章 现代企业家论

- 一、什么样的人是企业家人 (40)
- 二、企业家的产生 (43)
- 三、企业家的本质规定 (51)
- 四、企业家的分类 (54)
- 五、现代企业家的作用 (58)

第四章 中国的企业改革与企业家

- 一、理论认识的提高与突破 (64)

二、中国企业改革的特点	(66)
三、中国企业改革的出路	(79)
四、公有制企业改革与企业家的成长	(82)
五、企业制度创新与企业家	(86)
第五章 中国企业家的发育成长	
一、企业家成长的一般规律	(91)
二、当代中国企业家的成长机遇	(94)
三、让企业家上岗就位	(97)
四、企业家进入角色分析	(101)
五、建立企业家制度	(112)
第六章 企业家的创新	
一、企业家的创新精神	(120)
二、企业家的创新经营	(128)
三、创新机会的来源	(133)
四、企业家的创造能力	(154)
第七章 企业家对企业的经营管理	
一、企业家的战略经营	(157)
二、企业家的组织管理	(163)
三、企业家要善于选用好经营人才	(173)
四、企业家如何处理好日常工作	(184)
第八章 现代企业家的素质与能力	
一、国外对成功企业家素质的研究	(188)
二、我国新型企业家的素质特征	(193)
三、新型企业家的素质能力	(195)
四、增强企业领导集团智能	(201)
五、提高企业家领导水平	(206)

六、企业家要讲究领导方法和领导艺术·····	(209)
参考文献·····	(214)

第一章 计划经济企业理论 及其改革

传统的社会主义企业理论，有十分丰富的内容。在近百年的历史发展中，从理论的模式设计到具体的实践活动，形成了一整套体系。作为人类历史发展中的一个过程，它与马克思主义的政治经济学和社会主义理论密不可分，紧紧地结合在一起。现在社会发展到了世纪之交，人们的认识和实践都已证明了这种企业理论的不完备性和缺陷。我们的任务不是无视它的客观存在，而是从它的客观存在中，找寻新的出路。

企业理论不仅包括企业的产生与发展，企业的性质与特点，企业经济活动的规律性，而且包括企业的制度安排、规模界定等，如果从不同层次和角度研究，它又可分为经济学的企业理论、管理学的企业理论和技术经济的企业理论等。

企业现在被认为是一个经济细胞，它不但具有自身存在的完整性，而且可以吸纳和折射整个经济活动的五光十色。

一、计划经济企业理论的产生

计划经济企业理论也可称社会主义企业理论。

计划经济的企业理论产生于马克思主义。它的核心是企业的制度安排。在社会主义制度下，整个社会是一个大工厂，它由许许多多生产单位按层次组合起来。在严密的层次结构中，生产单位接受严格的行政命令，按计划进行生产，并且成为社会

分工体系的基础性环节。

马克思和恩格斯从他们所处的资本主义现实出发，创立了社会主义理论。他们从社会生产力的日益发展同生产资料私人占有制的生产关系发生尖锐冲突的矛盾出发得出结论：打破资本主义生产关系，摧毁资本主义制度，建立由社会直接占有全部生产资料以适应生产力发展的社会主义制度。

马克思主义的奠基人清楚地认识到，在社会主义社会，正如在其它人类社会一样，有必要对稀缺性资源进行合理的配置。如何配置稀缺资源呢？马克思认为：在社会主义条件下，“生产资料的全国性集中将成为自由平等的生产者联合体所构成的社会的全国性基础，这些生产者将按照共同合理的计划自觉地从从事社会劳动。”^①“正像某个人必须正确地分配自己的时间，才能以适当的比例获得知识或满足对他的活动提出的要求，社会必须合理地分配自己的时间，才能实现符合社会全部需要的生产。因此，时间的节约，以及劳动时间在不同的生产部门之间的有计划的分配，在共同生产的基础上仍然是首要的经济规律”。^②马克思这两段话的意思，清楚地表明了在未来的社会主义社会，稀缺性资源的配置，由全社会按计划统一安排。因此，有计划的分配成为首要的必须遵从的经济规律。

马克思为此还论证了要实行有计划的规律，必须清除商品生产和商品交换，以及商品生产及其有害的后果。马克思在描述未来社会主义经济运行方式和运行状态时，写道：“一旦社会占有了生产资料，商品生产就将被消除。而产品对生产者的统

①《马克思恩格斯全集》第2卷，第454页，人民出版社，1972年。

②《马克思恩格斯全集》第46卷，第120页，人民出版社，1972年。

治也将随之消除。社会生产内部的无政府状态将为有计划的自觉的组织所代替”。“当人们按照今天的生产力终于被认识了的本性来对待这种生产力的时候，社会的生产无政府状态就让位于按照全社会和每个成员的需要对生产进行的社会的有计划的调节”。“由于社会将按照根据实有资源和整个社会需要而制定的计划来支配这一切东西（生产力、交往工具和产品），所以同现在实行的大工业制度相应的一切有害的后果，将首先被消灭”。马克思所憧憬的未来社会是：第一，商品生产和商品交换都被消除了；第二，全社会按合理计划组织全社会生产；第三，因为没有商品生产和商品交换，所以，社会对社会劳动和其它资源的配置，由计划代替了价格机制；第四，社会按统一计划配置资源就会消除由于市场竞争带来的生产无政府状态，实现国民经济无危机的按比例发展。这就是说，在马克思的设想中，“把整个社会变成一座工厂”。^①

马恩的追随者考茨基把马恩关于社会主义制度的设想更加具体化，他提出了“一个国家——一个工厂”的模式。他主张，无产阶级在取得政权之后，立即把整个国民经济变成一座“单一的大生产企业”，由国家全部经济生活实行直接控制^②。考茨基在说明1891年德国社会民主党在爱尔福特代表大会通过的党纲关于社会主义者取得政权以后，在经济方面应当采取的行动规定时说，社会主义生产方式所要求的，一方面是使各个资本主义企业转变为公有企业，另一方面是把“一切企业联合

①《马克思恩格斯全集》第23卷，第395页，人民出版社，1972年。着重号是引者加的。

②考茨基：《爱尔福特纲领解说》，三联书店，1963年中文版，第83页。

起来，组成一个单一的大共同体”，从事“自给自足的”、“为自己消费而进行的共同生产”。^①

考茨基的这种具体设计，是根据马克思的判断进行的，马克思认为生产社会化的进一步发展，会使资本加剧积聚和集中，这种积聚和集中的极限是全社会总资本合并到一个资本家公司手中，他说：“在一个生产部门中，如果投入的全部资本已融合为一个单个资本时，集中便达到了极限。在一个社会里，只有为社会总资本或者合并到唯一的资本家手中，或者合并到唯一的资本家公司手中的时候，集中才达到了极限”^②。这就是说，整个资本主义生产趋向于集中合并成一个唯一的企业。

考茨基发展了马克思的这种设想，他提出的建立大共同体，实际上应具有现代国家的规模。他认为这个大共同体的条件，是由资本主义垄断的发展准备好了的。他认为“资本主义企业规模的扩大，大财产的迅速增长，企业数目不断减少，小企业日益集中到少数几个人手里”，“这种发展的最终结果，必然是一个国家或甚至世界经济的全部生产资料，都成为个别人的或股份公司的私有财产，任凭他们支配，使整个经济机构变成一个统一的巨大企业”。所以，“社会主义社会不外乎是单一的大企业生产”。^③

列宁在年轻时期就积极追随马克思的思想，他在 1894 年《什么是“人民之友”以及他们如何攻击社会民主主义者》一文

① 考茨基：《爱尔福特纲领解说》，三联书店，1963 年中文版，第 83 页。

② 《马克思恩格斯全集》第 23 卷，人民出版社，1972 年中文版，第 668 页。

③ 考茨基：《爱尔福特纲领解说》，三联书店，1963 年中文版，第 62—67 页、91—95 页、123 页，着重点由引者所加。

中写道：“要知道，要组织没有企业主的大生产，首先必须消灭商品的社会经济组织，代之以公社的即共产主义社会经济的组织，那时调节生产的就不是现在这样的市场，而是生产者自己，是工人社会本身；那时，生产资料就不属于私人而属于全社会”。^①1906年，列宁首先将社会主义和资本主义两种经济体系的基本区别用计划经济和市场经济来表示。他在《土地问题和争取自由的斗争》一文中说：“只要还存在着市场经济，只要还保持着货币权力和资本力量，世界上任何法律也无力消灭不平等和剥削。只有建立起大规模的社会化的计划经济，一切土地、工厂、工具都转归工人阶级所有，才可能消灭一切剥削”。^②

历史的发展是曲折的，往往出乎人们的预料。社会主义革命，并没有在马克思主义的故乡德国首先取得胜利，也没有在英、美、法等发达资本主义国家完成。而首先在贫穷落后的俄国取得，列宁在十月革命胜利前夕，为革命胜利后设计具体蓝图时，把社会主义创始人的理想，更加具体化。1915年，他在《国家与革命》一书中，把社会主义经济体系归结为一个“国家的辛迪加”，他说，在共产主义的第一阶段，“整个社会将成为一个管理处，成为一个劳动平等和报酬平等的工厂”。“全体公民都成为国家武装工人”或雇佣的职员，全体公民都成了一个全民的、国家辛迪加的职员和工人。全部问题在于要他们在正确遵守劳动标准的条件下同等地工作，同等地领取报酬”。^③整个社会只有一个经营层次，不存在独立的企业。

“一个国家——一个工厂”，“国家辛迪加”，这几乎成为本

①《列宁全集》第1卷，人民出版社，1984年中文版，第212页。

②《列宁全集》第13卷，人民出版社，1987年中文版，第124页。

③《列宁全集》第31卷，人民出版社，1985年中文版，第97页。

世纪初所有社会主义的追随者、拥护者不容怀疑的、天经地义的理论。这种理论变成了现实，而且长达几乎一个世纪。

二、社会主义企业理论的实践

十月革命胜利后，列宁按其革命前的设想，建设社会主义。

革命胜利后的第一年，年轻的苏维埃就成功地实现了银行国有化和工业国有化。完成了对地主、资产阶级的剥夺，将所有的工厂、铁路、银行、船舶及其它生产资料和流通手段变为国有财产。苏维埃成为集中调节整个国民经济的机关，它“组织计算、监督各大企业把全部国家机构变成一架大机器，变成一个使亿万人都遵照一个计划工作的经济机体”。^①

1918年秋，由于武装干涉，苏联实行了“战时共产主义”（1918—1920年），即实行国民经济军事化。对于工业来说，它刚好提供了一个机会使苏联在一二年时间内基本上形成了一个高度集权，高度垄断的经济体系，建立了革命领导者所期盼的严整的计划制度。

布哈林和普列奥布拉任斯基合著的《共产主义ABC》一书，比较清楚地描述了这个经济体系的轮廓：他们写道：“如果我们从下往上看，管理工业的机构大体上是这样建立的；在每个工厂上面是工人管理委员会；管委会的成员 $\frac{2}{3}$ 来自工人，即相应的工会成员，有 $\frac{1}{3}$ 是工程师；某些不太大的企业由这管委会领导，这管委会隶属于地方国民经济委员会，而地方国民经济委员会又隶属于地方苏维埃；更大一些的企业则直属于所谓“总局”和“中心”；这些“总局”和“中心”的领导成员则是由最

^①《列宁全集》第34卷，人民出版社，1985年中文版，第4—5页。

高国民经济委员会指定的。这一体系的最高决策中心是“最高国民经济委员会”，它由工会理事会和苏维埃全俄中央执行委员会的代表和人民委员组成，设有主席团负责主持全部事务。最高国民经济委员会的职责，“首先是制定和实行统一的全国计划”，“把全国经济活动管理起来”。^①

最高经济委员会领导一些职能机构和按生产部门划分的主管局。他们主管全国的工业生产活动，甚至为小手工业和小型工业制定生产规划，分派定货，组织生产统计，供应原料和生产工具，协助销售产品等等。总之，形成了一个从上到下、高度集中垄断的国民经济体系。企业仅仅是一个完全由行政上级指挥调动的生产单位。

1921年，战时共产主义时期结束，在列宁领导下，实行了新经济政策，在一定范围和限度内实行了商品生产和商品交换，所有企业都实行商业核算制。新经济政策取得了良好的成绩。但是，历史并没有沿此而行。

斯大林掌握党政大权后，与其工业化战略相适应，苏联建立了一个完整的高度集中的管理体制。

这个高度集中的管理体制有以下特点：

第一，它是一个从上至下，结构严密的层级制结构。它的最高层是苏联部长会议。最低层是企业，中间层是许多权力不等的部、局（参看图1—1）；

第二，政企合一。企业直接由各级政府管理（通过工业局），政府向它的直属机构下达指令，直管企业；

^① 布哈林、普列奥布拉任斯基：《共产主义ABC》，三联书店，1982年中文版，第275—376页。

第三，条块结合。有些部、局直管企业形成条条，各个地方政府也管企业，形成块块；

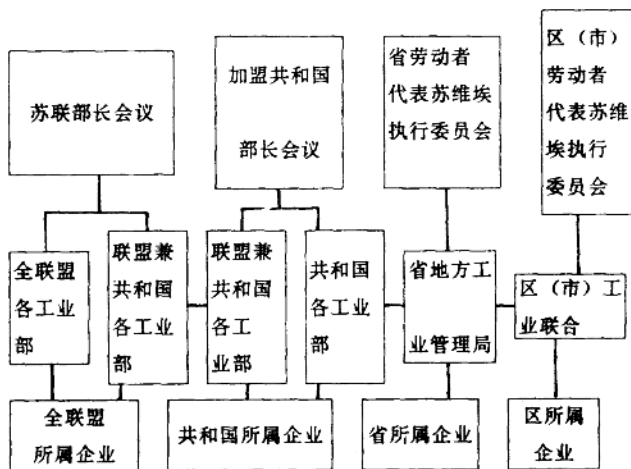


图 1-1 苏联工业管理结构

第四，行政最低层的企业，担负着生产、建筑、运输和贸易活动。它要受到上级主管部门的严格控制，它必须完全按照上级下达的计划进行活动。计划就是法律，必须严格执行；

第五，整个经济生活和活动实行计划化。成立各级计划委员会，负责计划的制定、管理和监督；

第六，国家计划具体规定企业制造一定数量、质量的产品任务，同时规定供应企业为完成一定产品数量和质量的物质资源和劳动资源。

在这个高度集中统一的管理体制下，工业企业的基本任务就是根据国家计划任务生产一定的产品。