

付克友
著

商魂 复兴

中国式企业家的命运与转型

The Revival of
Business Spirit



西南财经大学出版社

商魂复兴

中国式企业家的命运与转型

付克友 著

The Revival of
Business Spirit



西南财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

商魂复兴:中国式企业家的命运与转型/付克友著. —成都:西南财经大学出版社,2015. 1

ISBN 978 - 7 - 5504 - 1555 - 3

I. ①商… II. ①付… III. ①企业家—研究—中国 IV. ①F279. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 188343 号

商魂复兴:中国式企业家的命运与转型

付克友 著

策 划:谢廖斌

责任编辑:王正好

助理编辑:何春梅

封面设计:墨创文化

责任印制:封俊川

出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址	http://www.bookcj.com
电子邮件	bookcj@foxmail.com
邮政编码	610074
电 话	028 - 87353785 87352368
照 排	四川胜翔数码印务设计有限公司
印 刷	四川新财印务有限公司
成品尺寸	170mm × 230mm
印 张	10.25
字 数	155 千字
版 次	2015 年 1 月第 1 版
印 次	2015 年 1 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978 - 7 - 5504 - 1555 - 3
定 价	35.00 元

1. 版权所有,翻印必究。

2. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。

序一：

叫魂企业家精神

叶 檀

叶檀：女，博士，知名财经评论家、财经专栏作家，《每日经济新闻》主笔。

商魂惆怅，从来如此。

中国历史上，没有隆重地祭祀过范蠡这位商人之祖，只是如今文化地产耳热之际，隆重抬出商人夺人眼球。

重农抑商的说法其实不准确，从汉朝盐铁专营开始，是政府自己经商以垄断地位获厚利，理由冠冕堂皇：是为了百姓福祉，商人获利进入自己腰包而朝廷获利则百姓得利。这样的逻辑延续了几千年，但出土的文物与当时的记载显示朝廷提供的铁器之粗劣。

王安石变法传唱至今，直到清末维新变法梁启超还在写《王安石传》总结得失。王安石变法初衷善良，在百姓青黄不接时提供青苗钱，青苗、均输、市易等办法，都是希望抑制豪强以朝廷之力实现公平市场，结果事与愿违，官府의 劝导官们权力过大无人敢管，变成强买强卖，百姓则反受其害。

到明代更加有趣，开设皇店，明公正道地在繁华之地开设茶酒等店，雁过拔毛，成为皇家私帑。

政商博弈至今未绝，源于根基不断。一曰与民争利，比如专营制度在先秦就已经设立，官家尝到甜头欲罢不能。不要说战争、饥荒需要钱，朝廷库里总缺那最后一块银，所以专营体制连绵不绝。盐铁等重要物品专营不算，最终连茶酒烟炊具都专营起来，哪里还有民间市场经济的活路。

二曰不承认人性，无奸不商就是反映对商人歧视的现成例子。商人不是活雷锋，他们低买高卖甚至囤积居奇以获厚利，虽然说“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往”，但传统文化对商人赢利总不那么自在和大度，对商业文化大砍大杀，现在找出的商业文化其实是农业文明中沿海残留的一些边角料，如丝绸之路、茶马古道、苏杭丝棉出口等，除了明中后期的白银时代，没有在正史中占据一席之地。到乾隆与英国邓嘎尔尼使团发生文化碰撞，传统商业文化没落，新型商业文化窒息，以后不幸与坚船利炮一起到来。

到了市场经济重要三十年的当代，商业生态中还不es不时浮现出上述两个幽灵。

比如国企理所当然地低价垄断资源，大量廉价资金源源不断地输送给国企，而对孙大午非法集资罪定义倒是得又快又狠，银行又何尝不是一种在严厉控制下的专营活动。而进口原油排产权等，无非是石油专营的新式借口。在很长时间内，没有人提出异议，因为30年的市场意识不敌数千年的专营传统。

也有改变，还很巨大，轻商变成重商，商学院遍地开花人人补上商业一课，没有人再迂腐地把钱与不道德等量齐观。但在市场规则尚未健全的

社会，又发生了另一幕，商业能力常常无法与权力相提并论。通过权力的强行定价，动辄几十亿、几百亿元的收益落入腰包，令人哭笑不得的是，很多貌似还经过了资产评估、信用评级、招标等种种正常手续，如同在造假文凭上模仿得惟妙惟肖的假印鉴。书中所写的丁书苗就是一个典型的“空手套白狼”的例子。法治市场基础不稳，政商结合对于市场的腐蚀作用是致命的。翻翻中纪委的案例，俯拾即是。

制度性的贪婪与信仰的缺失相结合，镀金时代的漩涡也就不远了，因此，建立市场经济，必须建立公平的法治经济，有尊严的法律是公平的守护神。

清末以来的维新变革史，充斥着西学为体、洋为中用等激烈的争论，百年之后国人有能力认识到制度经济学中制度的本体作用，引进技术如昙花一现，别忘记中国清末强大的海军的覆辙。

作者最后在书中呐喊，建立制度才能捡回商魂，有制度之根才有市场之花。诚哉斯言！

序二：

商魂复兴则中国复兴

李佐军

李佐军：著名经济学家，国务院发展研究中心研究员，资源与环境政策研究所副所长，博士生导师，人本发展理论创立者。博士师从我国权威经济学家吴敬琏研究员，硕士师从国际著名经济学家、发展经济学奠基人张培刚教授。

日本一学者在 20 世纪 80 年代初曾说，中国还没有真正的企业家。这话当初有很多人理解或不服气。其实，我国计划经济体制下的厂长和经理，只不过是国家经济机器上的一个螺丝钉而已，与在市场经济大海中劈波斩浪的企业家相比，的确还有不小的距离。

当然，随着市场经济的发展，目前我国的企业家是越来越多了。但是他们身上的企业家精神是不是越来越多了呢？这是一个问题，而且这个问题与中国经济的转型升级，乃至与中国社会的前途命运都紧密相连。

企业家精神为什么重要？

首先，是企业家的聪明才智很重要。在四大生产要素中，最难获得的不是土地、资本和劳动力，而是企业家才能，古今中外概莫能外。不难发现，几乎所有的优秀或成功企业背后都有一位出色的企业家，可以说，一个企业若没有一位好的带头人，要想获得成功是不大可能的。因为其他三大要素要想转化为生产力，就必须通过企业家对其进行优化组合。

其次，企业家的聪明才智必须靠企业家精神来引领。思想决定高度，精神决定状态，企业家精神最终决定企业才能的发挥程度。

那么，什么是企业家精神呢？

在我看来，一个真正的企业家，有两个关键要素不可或缺：其一在于他的主要行为特征是追求创新；其二在于他的核心职责是追求合乎道德和法律的经济效益。在这样的行为特征与核心职责中体现出来的，就是企业家精神。

在这个意义上，并不是一个人被称为“企业家”，就天然具有了企业家精神。如果一个“企业家”，不择手段地“唯利是图”，或者并没有任何创新就可以坐拥巨额利润（比如垄断），那么很难说有什么企业家精神。

就此而言，我大体上认同本书作者对于中国企业家群体现状的判断。我很赞赏作者不是对此进行简单的道德评判，而是对企业家群体抱以同情和理解，从生存环境和制度土壤去寻找企业家精神缺失的根源。作者把“中国式企业家”作为传统经济增长模式的产物是有一定道理的。

本来，企业家追求经济效益是企业经营的内在要求。企业经营的本质是以尽量少的资源创造尽量多的新的社会财富，而中国既有的经济发展模式，主要表现为粗放型、外延式增长。企业外延扩张一般只是增加了企业控制和利用资源的数量，扩大了企业的活动空间，但由于缺乏创新的内在动力，而难以形成可持续的公平的竞争力。这种现象在国有企业里表现得尤为明显，不是经济效益而是资产规模扩张、机构发散和业务多元化成为企业经理的首要追求目标。事实证明，这种只重外延扩张忽视内涵发展的

企业发展模式，是不可持续的，企业家精神在此也没有多少用武之地。

中国经济发展模式转型，在很大程度上就是要实现从外延发展到内涵发展的转变。在内涵发展中，就必须要有更多的创新。因此，中国经济发展模式的转型，离不开企业家精神的引领。

作者认为，中国企业家应该在经济发展和社会进步中发挥更大的作用，甚至成为最重要的推动力量。我深以为然。

我也认为，企业家群体的不断崛起和企业家精神的充分发挥，是中国经济转型成功的关键，是实现“中国梦”的关键。或者说，商魂复兴，则国家复兴、民族振兴。

那怎样才能让企业家精神充分发挥，让企业家群体在推动经济发展和社会进步过程中发挥更大的作用？这就既需要像本书作者一样进行认真的研究和思考，也需要由未来的改革发展实践来回答。

序三：

期盼商魂复兴

孙大午

孙大午：著名企业家，2003年轰动全国的“孙大午事件”当事人。孙大午多年来一直关注中国农民的前途命运，并呼唤中国企业家精神，被誉为“中国企业家良心”。

“商魂复兴”的主题很好，所写内容和关注的方向也很前沿。有商人在，则商魂系之；商魂之兴衰，实关系国家经济之命运。在一个不自由的社会里，最冲动、最有活力的群体就是商人，最失落、最容易受伤害的也是商人。

社会合理的经济结构，简而言之是“无工不富，无商不活，无农不稳”即工、农、商均衡发展。任何社会形态的经济都具有相同的需求，但由于制度的不同，或是统治者的思维局限，不同社会形态的商人会有不同的结局。“无工不富”，是富国家还是富百姓？“无商不活”，是国家活还是民间活？封建社会的统治者其实最关心的是“无农不稳”，因为稳定才是统治者最需要的，把人民固化在土地上种地是历代统治者都奉行的政策或强制的制度。

古往今来，封建社会、专制社会都会打压商人，中国历史上就没有一个美好的词汇来“褒奖”商人：“无奸不商”、“无商不奸”、“囤积居

奇”、“投机倒把”、“瞒天过海”、“买空卖空”、“无利不早起”、“商人重利轻离别”……简直到了不堪入目的地步。在国外，善做生意的犹太人在 20 世纪还是举世挖苦的对象。可是历代社会的进步哪个时候离开过商人？人们的日常生活能离开小商小贩吗？画地为牢、自给自足的生活状态只能在一个贫穷的、原始的社会里存在。中国历朝历代的商人为社会做出了巨大的贡献，积累下很高的功德，但却稀有青史留名的。子贡是经商大才，也只因是孔门高徒而扬名；战国巨贾吕不韦为赢得社会地位从政，却留下毁誉参半的惨淡结局；红顶商人胡雪岩依附权贵致富而又用财富回报国家，却也成为政治斗争的牺牲品，最终钱财散尽，黯然离世……遍寻正史和坊间，罕见商人颂歌，只有商人悲歌、哀歌，无怪作者替“商魂”而“惆怅”！

从农耕时代进入工商时代，产生了资本家，资本家将会成为企业家。在自由的市场经济环境里，企业家不会再惆怅，也不会再迷茫；但在一个农耕社会向工商社会转轨期、一个计划经济向市场经济过渡期，商人、企业家们却是这个舞台上最深的惆怅者和最痛苦的受害者，或者说是悲喜剧演绎的主人公。改革开放三十年，从沈太福到曾成杰，商人是一路坎坷，一路悲喜交加……

或许马克思在资本主义初期阶段已经看到了资本家的资本剥削倾向，但他没有看到封建时代的资格剥夺比资本主义的资本剥削要恐怖可怕得多。资本主义是比封建主义进步的时代，资本能够自由流动，人员能够自由创业，人们相对封建时代获得了极大的自由，因此资本未必能形成圈住人的笼子，因为“穷没苗富没根”，财富随时变换着主人，尤其在公权力

能够公平竞争，能够体现公正公平的社会环境里，公民在“等贵贱”的基础上，或许美梦就能成真，“均贫富”就不会带来打家劫舍那样的灾难。何况大多数资本家的归宿最终会走向企业家，如果说追逐利润是资本的本质，那么“创造”、“创新”和“人文关怀”就是企业家的归宿。

什么是企业家？在目前的中国，企业家是一个稀缺的资源，计划经济时代有工厂，而没有企业；在计划经济向市场经济转轨期，有了企业，却未必有企业家。比如国有企业，他们的董事长、总经理都是官员，能说是企业家吗？众多的小商贩，乃至生产假冒伪劣、有毒食品的非法经营者，他们能是企业家吗？只能叫资本家或是资本主义的萌芽。我想，真正的企业家，应该是独立的、自由的、创新的。没有自由之身，就没有自由之声；没有赤子之身，就没有赤子之心。这些不仅仅是自主经营、经济独立等概念，思想上也是前沿的，他们还要有忧国忧民的人文情怀，而这种企业家只能在民营企业里产生。企业家是物质文明和精神文明的创造者，企业家精神才真正能践行“三个代表”重要思想：先进生产力、先进文化的前进方向和最广大人民的根本利益。

我们呼唤中国的企业家精神，其实是呼唤中国的市场经济。没有完善的市场经济环境，企业家仍然会“商魂惆怅”，商人们仍然会“痛苦迷茫”。

世界潮流浩浩荡荡，仍然坚持计划经济的国家屈指可数，中国市场经济的曙光已经到来。

前言

2013年，注定不平凡，也注定不平静。

这一年，中国发生了很多大事，中国经济发生了很多大事，中国企业家也发生了很多大事。

这一年，在一浪高过一浪的反腐大戏中，一系列巨贪的落马让人看到，一个个依附权力的财富神话破灭；这一年，在国有企业光鲜亮丽的成绩单背后，一些国企尤其央企高管落马引发社会关注；这一年，从“人民公敌”变身“大众情人”的房产大佬任志强，出了一本名叫《野心优雅》的自传，一时风行；这一年，创业青年的人生导师马云和东山再起的励志神话史玉柱，都先后宣布“退休”；这一年，企业家曾成杰因“集资诈骗罪”被秘密执行死刑，引发舆论轩然大波；这一年，“最著名”的慈善家陈光标，还在不遗余力以慈善秀来推广他的慈善理念；这一年，柳传志“在商言商”，一石激起千层浪，在企业家群体中产生了激烈争论……

如果一定要用一句话来概括这一年，没有什么比狄更斯《双城记》中那句被无数次引用的名言更合适：“这是一个最坏的时代，这是一个最好的时代，这是一个令人绝望的冬天，这是一个充满希望的春天，我们面前什么也没有，我们面前什么都有。”

如果说中国经济在经历高歌猛进的30多年快速增长后，面临从“第一季”到“第二季”的升级转型，那么中国企业家同样来到了一个转型升级的十字路口。

与所谓“中国模式”的概念相呼应，作者提出了“中国式企业家”的概念。这个概念本身不带感情色彩，没有褒贬含义，只是指出了一个事实——如果说存在“中国模式”的话，那么也存在“中国式企业家”；中国式企业家，是中国模式下的“蛋”。

中国模式缺少了一味药，那就是企业家精神；中国式企业家也丢失了自己的灵魂，那还是企业家精神。

什么是企业家精神？企业家精神就是创新，就是不断发现市场、创造市场并且扩展市场的智慧和勇气，就是在“创造性的破坏中”推动科技应用、经济增长和社会进步的商业精神，简言之，就是商魂。

若问当下的中国经济最缺的是什么，答案是“企业家精神”；若问未来的中国经济最需要的是什么，答案还是“企业家精神”。

在市场经济上半场，是中国模式催生了形形色色的中国式企业家；到了市场经济下半场，则必须反过来，由拥有更多企业家精神的中国企业家，来推动中国经济的转型升级。

也就是说，中国企业家需要从中国经济的派生产物，变为推动中国经济的主导力量。

中国企业家需要找回自己的灵魂——企业家精神，才能不辱使命。

在本书中，笔者以一名媒体观察者的身份，试图从权力、国企、房产、金融、慈善、政治以及市场经济的阶段特征等多角度、多层面，直陈中国企业家缺失企业家精神的种种现象，追问中国企业家缺失企业家精神的制度根源，探寻中国企业家复兴企业家精神的可能路径。

付克友

目录

1 权力笼子 1

对市场经济来说，控制太多资源而又不受制约的权力本身，就是囚禁和扼杀企业家精神的笼子。

一、“高铁一姐”丁书苗 2

二、巨贪门下多巨贾 5

三、曲高和寡的“不行贿” 7

四、权力大得装不进笼子 10

五、“国考热”这面镜子 13

2 国有病灶 16

国企成为腐败重灾区，是一种病灶；国企高管缺乏真正的企业家精神，还是一种病灶。

一、垄断的“是与非” 17

二、谁的央企 21

三、必然的“陈久霖” 25

四、“褚橙”的寓言 28

3 泡沫英雄 33

房地产泡沫成功塑造了任志强的预言家形象，也制造了房地产商中形形色色的中国式企业家。

- 一、任志强的预言 34
- 二、泡沫造英雄 37
- 三、“钢”做的泡沫 41
- 四、利也泡沫，害也泡沫 46
- 五、挤泡沫的逻辑 48

4 草莽神话 53

在这个市场经济的草莽阶段，诞生了包括史玉柱东山再起、牟其中折戟沉沙、华西村天下无二等各种财富悲喜剧。

- 一、成者为王 54
- 二、败者为寇 58
- 三、泥皮大衣的奇迹 62
- 四、洋皮大衣的胜利 65
- 五、超越草莽时代 69

5 集资原罪 76

“非法集资”成为可以根据需要对民营企业生杀予夺的“口袋罪”，犹如对准企业家精神的达摩克利斯之剑。

- 一、“非法”的达摩克利斯之剑 77
- 二、中国“吴氏骗局” 81
- 三、翻手为云，覆手为雨 85
- 四、跑路与跳楼之后 89

6 慈善无家 94

真正的慈善家应该是慈善精神和企业家精神的结合体，慈善家的“家”代表的是企业家。

- 一、争议陈光标 95
- 二、高调的自由，“暴力”的基础 97
- 三、两个比尔·盖茨 101
- 四、活雷锋的局限 104
- 五、高效诚可贵，透明价更高 108
- 六、中国为何缺少比尔·盖茨 112

7 政治边缘 116

“在商言商”是理想状态，而不是现实选择；在企业家精神的完整定义中，不可能没有政治的因子。

- 一、“在商言商”之辩 117
- 二、从政言商，近政言商 121
- 三、商不言政，政亦言商 125
- 四、从现实到理想 127

8 商魂归来 131

中国企业家应该在中国的经济增长和社会进步中，发挥更大的作用，甚至成为最重要的推动力量。

- 一、企业家改变了中国？ 132
- 二、中国模式缺了一味药 133
- 三、商魂失落何处 137
- 四、自由孕育商魂 139
- 五、呼唤中国的企业家精神 142

参考文献 145