

王泽彩 著

企业家职业化

——21世纪企业管理改革
与发展的必然趋势

经济科学出版社

责任编辑：裴兰英 张惠敏

责任校对：孙 昉

版式设计：周国强

技术编辑：战淑娟 王世伟

企业家职业化

王泽彩 著

社址：北京海淀区万泉河路 66 号 邮编：100086

出版部电话：62630591 发行部电话：62568485

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@public2.east.net.cn

(版权所有 翻印必究)

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

中国化工出版社印刷厂印刷

河北三河市华丰装订厂装订

850×1168 毫米 32 开 7.75 印张 200000 字

1999 年 12 月第一版 1999 年 12 月第 1 次印刷

印数：0001—5000 册

ISBN 7-5058-1971-2/F·1407 定价 14.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

图书在版编目 (CIP) 数据

企业家职业化：21 世纪企业管理改革与发展的必然趋势/王泽彩著. - 北京：经济科学出版社，1999
ISBN 7-5058-1971-2

I. 企… II. 王… III. 企业家-研究-中国
IV. F279.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 52470 号

题献：

“奋斗就会有艰辛，艰辛孕育新的发展，这是一个普遍的规律”。谨以此书献给为中国企业改革励精图治、呕心沥血、奋发图强的人们！

序

秋天是收获的季节。

历经沧桑，风雨兼程。共和国以她伟岸的雄姿，昂首走过了50年的光辉历程。值此之际，请允许我向改革开放以来，为中国企业改革励精图治、呕心沥血、奋发图强的企业家们表示最崇高的敬意！是你们，为共和国市场经济建设擎起了一片令世人瞩目的蓝天。

明代大学士张居正有云：天下有非常之人，然后有非常之事；有非常之事，然后才有非常之功。毛泽东同志也曾指出，“政治路线确定之后，干部就是决定的因素。”^①这两句话，充分体现了“人本管理”的重要性。纵观西方经济发展史，一个国家的振兴与富强都与其是否拥有一批著名的企业家紧密相连的。当今世界，人们是从丰田汽车、松下电器、索尼音响认识了日本；从“奔驰”、“大众”、“西门子”了解了德国；从“福特”、“波音”、“IBM”和微软读懂了美国；从“大宇”、“三星”、“现代”领略了韩国。试想，美国如果没有卡内基、洛克菲勒、福特、比尔·盖茨等一大批敢于创新的职业企业家，怎会有今天世界超级经济“霸主”的地位？日本如果没有松下幸之助、盛田昭夫、本田宗一郎、士光敏夫等一大批善于经营的职业企业家，又怎有今天经济上的巨大成就？从这个意义上说，市场经济就是企业家的经济，市场经济时代是企业家“百

^① 毛泽东：《中国共产党在民族战争中的地位》，《毛泽东选集》1卷本，人民出版社1966年第1版，第514页。

舸争流”、“浪遏飞舟”的时代。没有职业企业家群体，也就难以有现代人类社会、经济、科技等诸方面的迅猛发展。时代呼唤职业企业家，职业企业家需要通过企业家市场来配置。在西方经济学中，企业家是被当作一种资源或生产要素来看待的，企业家可以通过市场自由流动。同样，在社会主义市场经济体制下，中国经济的腾飞也离不开职业企业家，中国企业改革与发展需要职业企业家。

从我国现实情况看，中国国企改革在整个国民经济中呈现出很大的紧迫感，国际与国内经济形势给我们带来了非常严峻的挑战。国企改革历经 20 余年，体制转变了多次：承包制、租赁制、托管制、厂长经理负责制；典型树了很多：浙江海盐衬衫厂、河北石家庄造纸厂、邯鄹钢铁厂；企业经营者换了凡荏：步鑫生、马胜利、马恩华，结果是国企亏损面日益扩大，这使国家财政背上沉重的包袱；巨额的呆坏账，使国有银行面临破产的危机；下岗职工的增加、失业率的居高不下，已使社会稳定受到威胁，我们的综合国力也面临被国企的巨大亏损蛀空的危险。这次以美国为首的北约悍然轰炸了我国驻南斯拉夫使馆事件说明：落后就要受欺侮！

1999 年 9 月 22 日中共中央第十五届四中全会通过的《关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》指出，“国有企业要适应建立现代企业制度的要求，在激烈的市场竞争中生存发展，必须建设高素质的经营管理者队伍，培育一大批优秀企业家。”这充分说明了“人本管理”在中国企业改革中的重要性。但是，受传统计划经济体制的影响，目前我国对企业家和职业企业家队伍建设的必要性和紧迫性上尚缺乏足够重视。一方面，有人说中国没有真正意义上的企业家，也就没有真正意义上的职业企业家；另一方面，企业家又比比皆是，只要当上厂长、经理，理所当然地就被称之为企业家。至于职业企业

家，既没有科学的定义，又没有法规予以明确。同时，什么是企业家职业化？企业家职业化经济功能是怎样的？企业家如何通过市场实现最优配置？建立职业企业家市场的必要性是什么及如何建立？障碍企业家走向职业化的体制性症结何在？未来职业企业家的管理机制和现实模式应如何规范运作？对此，王泽彩同志撰写的《21 世纪企业改革与发展的必然趋势——企业家职业化》，通过对当今世界 23 个著名的企业管理案例进行了类比研究，从理论和实践角度，对上述问题作了较为深入的探讨。特别值得注意的是，他首次抽象出了企业家职业化特征及功能，探索性地研究并提出：建立和完善中国现代企业制度，必须加快推进企业家职业化的改革进程。

王泽彩同志是我的同事，他在认真完成财政预算管理工作的同时，坚持利用业余时间对当今国企改革热点问题加以研究，并大胆提出自己独特见解，可谓“讲学习”，我很愿意为他做《序》。从全球看，企业改革是一项复杂的系统性工程，他的职业化论，尽管在实际可操作性方面尚待时间的检验，但其预见性我认为还是有独到之处的。正所谓“凡事预则立，不预则破”。我坚信，随着对企业家职业化理论研究的不断深入，为确保我国近期国企改革三年脱困目标的实现，最终建立起现代企业制度，进一步完善社会主义市场经济运行机制，一定能够摸索出一条企业改革的成功之路。毋庸置疑，企业家职业化的萌芽已初露端倪，企业家职业化也必将 是 21 世纪企业管理改革与发展的必然趋势。



九届全国人大代表，吉林省财政厅厅长

1999 年 10 月 1 日于长春

前 言

企业家，是社会公众对优秀企业经营者的一个抽象称谓。企业家职业化，就是企业家职业的市场化。目前，在我国它是一种最稀缺的资源，它需要通过企业家市场来实现最优配置。

我国著名学者温元凯教授日前接受《环球企业家》记者谈国企改革采访时指出，“把中国企业全面推向市场，首先要改变国企领导人的任命方式，改变由上级组织部门任命的做法。面向市场的企业领导人应由现代企业制度的董事会遴选，推动中国猎头公司的运作和猎头公司的人才选拔办法，而且在中国启动和推动猎头公司服务——这一国际惯例，才能真正把中国有才华的经营者选拔出来。其次，要真正地在经济上提高经营者的待遇、身价、地位和影响力，这就涉及到中国 20 多年改革的核心问题，在中国要培育和造就一个优秀企业家阶层，或者叫企业家式职业经理人。这个阶层是很薄弱的，这个资源在中国是很短缺的，很珍贵的。”^①

^① 《环球企业家》，1999 年第 4 期，《退无可退——温元凯教授谈国企改革》，第 22 页。

企业是国民经济的细胞，而企业家则是企业生产力中最活跃、最富有创造性的“内核”，是推动企业改革、促进经济和社会全面发展的中坚力量。中共中央十五届四中全会《关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》中明确指出：“国有企业要适应建立现代企业制度的要求，在激烈的市场竞争中生存发展，必须建设高素质的经营者队伍，培育一大批优秀企业家。”可以说，企业家理论作为现代管理科学体系的一个分支，已引起了决策层的高度重视。因此，研究我国企业家职业化问题，对深化国有企业改革，完善社会主义市场经济体制具有重要的现实意义。

改革开放 20 多年来，我国的国有企业改革在建立和塑造“自主经营、自负盈亏、自我积累、自我发展”的市场主体过程中，经历了放权让利、改善分配关系、推行承包经营责任制、转换企业经营机制和建立现代企业制度等不同阶段，这种围绕扩大企业经营自主权、以政策调整为特征的改革取得了举世瞩目的成绩”。然而，由于受历史遗留重负的影响，目前国有企业“两个转变”、“抓大放小”和“三改一加强”等方面措施的非规则运行，尤其是一些配套改革措施缺乏协调统一，使国有企业在艰难的困境中负重跋涉，步履维艰，严重制约着整个国民经济的可持续发展。从我国的现实情况看，国有企业改革走到了今天，除了完善体制、规范机制和强化管理外，如何“以人为本”，加快建立中国企业家队伍，培养和造就企业家阶层，并促使其走向职业化，最终建立符合市场经济要求的企业家制度，是关系国有企业改革成败和能否建立起现代企业制度的一个重要因素。

当今理论界和实业界一致公认，企业家是经济发展中一种特殊的人力资源，一个国家的发展依赖于一大批职业企业家。一个缺乏职业企业家的国家，必然是经济落后、社会发展迟缓

的国家。但是，现实的情况往往是，最需要发展的国家，企业家也最缺乏。与发达国家相比，发展中国家企业家的稀缺度很高，而与其他发展中国家相比，中国职业企业家稀缺度更高。所以，笔者大胆提出：搞活国有大中型企业的关键在于“以人为本”进行“人”的改革。当前乃至今后相当一段时期，迫切需要解决的问题是，如何培育和造就庞大的、高素质的社会主义职业化企业家队伍。

我国理论界自90年代初提出企业家“职业化”问题以来，经过理论界和实业界的共同探索，已基本达成共识，即发展市场经济，必须按照市场经济规律办事，让市场去配置企业家资源。本书写作方法与其他论述企业家著作相比，注重通过企业“案例”分析研究，广泛采用理论规范与实践分析相结合的方法，对企业家“职业化”问题加以探讨。主要在以下几个方面有新的突破：首先，通过中外著名企业家成功案例入手，证明了职业化企业家阶层的客观存在；对“企业家”概念进行了新的诠释，抽象出企业家职业化概念及特征；并从经济发展史的角度对企业家阶层的成长加以考察；其次，从理论和实践的角度对企业家职业化功能、职业企业家应具备的素质和障碍企业家职业化的各种症结进行了客观、公正的剖析；最后，建议通过构筑企业家市场，对企业家资源进行优化配置的同时，从历史发展的角度展望了企业家职业化创新的发展趋势，提出了实现职业化的现实途径，力图建立起符合中国国情的企业家理论体系和行为规范。写作中所涉及的内容广泛而复杂，既有基本理论，也有可操作性的对策建议。笔者相信，通过这一课题的研究，将有助于人们充分认识到企业改革的关键所在，并采取有力措施推进我国企业家职业化的改革进程。

21世纪的脚步已叩响时代前进的脉搏。在这知识经济来临之际，笔者深知“寸光寸金”之喻意。因此，本书对每章节

中的主要观点都做了按语说明，目的是竭力逃避“浪费别人的时间，就等于图财害命”之嫌。鉴于本人搞企业管理研究并非绝对专业，也许本书的探讨还是肤浅的、不成熟的，但我自信是有所裨益的。正因为如此，笔者对目前企业管理中所见、所闻、所感、所思才不揣浅陋——“实话实说”。《企业家职业化》一书中的观点表达欠妥之处，定是违背本人主观愿望的经验 and 能力所致，所以诚挚地期望能同从事企业研究与管理的前辈和同行们作一商榷。

作者

1999年10月1日于长春

目 录

第一章 令世人瞩目的职业化群体 1

曾记得一位著名哲人说过,“存在就是真理”。那么,李·艾科卡、盛田昭夫、张瑞敏、柳传志、倪润峰、刘永好……,他们——本世纪一批耳闻见详的优秀企业经营大师,可否说代表了一个社会职业群体?

- 第一节 初露端倪的职业化群体 3
- 第二节 职业企业家角色的重新定位 9
- 第三节 人类职业细分化进程的回顾 16
- 第四节 世纪之交中国企业家素描 19

第二章 企业家职业化轨迹 27

“以史为鉴，可以明人”。科学地总结历史发展的规律，乃是把握未来发展趋势的致胜法宝。

企业家作为市场经济发展到一定阶段的必然产物，有其自身产生、形成和发展的历史过程，正确地分析和把握这一轨迹，必能为推进我国企业家职业化改革进程提供有益的尝试。

第一节 西方企业家职业化历史追溯 29

第二节 中国企业家起伏波动的发展轨迹 38

第三节 类比中西方企业家职业化进程 48

第三章 企业家职业化内涵 55

企业家是以经营管理企业为终身职业，以使企业获得巨大的经济效益和社会效益为目标，以自己的人力资源为资本获得个人收益，并已取得一定业绩的人。

企业家职业化，就是指企业家职业的市场化。它具有：职位的认同性、使命的明确性、经营行为的市场性和出资人与经营者的双向选择性四个特征。

第一节 企业家职业化的定义及特征 58

第二节 企业家涵义多视角透视 62

第三节 企业家概念及特征的再认识	78
------------------------	----

第四章 企业家职业化功能	85
--------------------	----

企业家职业化是社会生产力发展到一定阶段社会分工具体化的必然产物，是完善市场经济体制的现实要求，是推动市场经济全面发展的根本动力，是促进国有企业尽快摆脱困境的有效途径，是遏制国有资产流失的重要举措，是建立国有资本出资人制度的组织保证。

第一节 企业家职业化是社会生产力发展到一定阶段社会分工具体化的必然产物	87
第二节 企业家职业化是完善市场经济体制的现实要求	90
第三节 企业家职业化是推动市场经济全面发展的根本动力	95
第四节 企业家职业化是促进国有企业尽快摆脱困境的有效途径	97
第五节 企业家职业化是遏制国有资产流失的重要举措	102
第六节 企业家职业化是建立国有资本出资人制度的组织保证	106

第五章 企业家职业化市场 109

当今世界体育产业的发展表明，一个足球教练员和球员通过持证上岗，可以少至几百万美元多至上千美元的身价在俱乐部之间自由转会。然而，直接带动经济发展的核心阶层——企业家，却为何不能通过企业家市场实现自由流动，进而达到最优配置呢？

第一节 市场是企业家活动的舞台 111

第二节 扫描企业家市场 120

第三节 “缺位”的要素市场 127

第四节 构筑职业企业家市场 135

第六章 企业家职业化症结 141

“Titanic”在英文中是“最大”的意思，缘于世界上第一艘巨轮“泰坦尼克”号。“Titanic”何以撞上冰山？主要有两个致命错误：一是速度快，二是对预期风险估计不足。一句话：船长和舵手的素质决定了“Titanic”必然要沉睡大西洋。正如孙子《谋攻篇》所云：不知三军之事，而同三军之政者，则军士惑矣；不知三军之权，而同三军之任者，则军士疑矣。

第一节	职业化主体建设滞后	143
第二节	职业化管理机制尚未形成	146
第三节	职业企业家素质组合能力 的提升缓慢	156
第四节	培育全能型职业企业家任 重而道远	163

第七章 企业家职业化管理机制创新 167

职业企业家的创新是企业永恒的主题。经济学家指出,企业的创新主要是管理创新、制度创新和技术创新。

江泽民总书记指出,创新是一个民族进步的灵魂,是国家兴旺发达的不竭动力。一个没有创新能力的民族,难以屹立于世界先进民族之林。

美国著名管理学家彼得·德鲁克指出:创新的成功不取决于它的新颖度、它的科学内涵和它的灵巧性,而取决于它在市场上的成功。

日本著名企业家松下幸之助有言:只有努力创新的商店或制造公司,才会有前途。墨守成规或一味模仿他人,到最后一定失败。

第一节	企业家培育机制的创新	169
第二节	企业家选任机制的创新	174
第三节	企业家评价机制的创新	179

第四节	企业家激励机制的创新	182
第五节	企业家约束机制的创新	191

第八章 企业家职业化实现模式..... 195

改革，是对利益的重新分配，这就必然会触动一部分人的既得利益。江泽民总书记指出，“奋斗就会有艰辛，艰辛孕育新的发展，这是一个普遍的规律”。因此，从某种程度上说，企业家职业化管理也是一项艰辛的变革与选择，它也必将孕育着盎然的生机！

第一节	走出企业家职业化管理的误区	198
第二节	明确企业家素质规范	201
第三节	给经营者职业一个法定资格	203
第四节	构筑企业家职业化市场	205
第五节	企业家报酬契约化.....	209
第六节	企业家监督约束法制化	215
第七节	营造宽松的企业家成长环境	219