

现代企业家学



陶骏昌 李宗凌 主编
王翰起 刘 军

中国经济出版社



中财 B0006745

现代企业家学

陶骏昌 李宗凌 王翰起 刘 军 主编

CD112/02

中央财政金融学院图书馆藏

总号

书号



439081

中国经济出版社

(京)新登字 079 号

责任编辑：栾建民 (8319287)

封面设计：侯 明

责任印制：张爱华

发行部门：8341876

邮购部门：8341879

现代企业家学

陶骏昌 李宗凌 王翰起 刘 军 主编

中国经济出版社出版发行

(100037·北京市百万庄北街3号)

各地新华书店经销

北京怀柔黄坎印刷厂印刷

787×1092 毫米 1/32 7,625 印张 166 千字

1994年10月第1版 1994年10月第1次印刷

印数：00,001—5,000

ISBN 7—5017—2371—0/F·1628 定价：8.50 元

版权所有 盗版必究

序

党的十四大已经规定了我国体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。在这个现代市场经济体制中，也有各种多样的类型，我们必须博采众家之长，设计出具有中国特色的市场经济体制。

社会主义经济体制的建立和发展，还需要培养和造就一大批德才兼备的现代企业家，实干家，依靠他们的实践活动来推动和促进市场经济的发展。那么，我们需要培养出一大批什么样的现代企业家呢？首先，他们是些勇于开拓，敢于革新的改革家。他们应像大庆石化总厂厂长张久礼所说的那样：企业进入市场，不能等着政府“推”，而是要自己“投”。其次，要是一些真才实干的经营管理家，要像以工艺雕刻起家而名闻全球的民营现代企业家张果喜总经理那样，未及而立之年，已炼就了“点木成金”的真本领，白手起家，不到几年功夫，创立了世界规模最大的手雕联合生产民办实业集团公司，不仅在国内而且在日本、美国、德国、泰国、西班牙、香港、台湾等地，建立了分厂或办事处。他曾表示：“九十年代在国际市场强手如林的竞争中，与世界一流企业相对抗，争一席之地。”第三，他们必须是素质好，在市场经济大潮中，是文化、道德高超的现代企业家，并不断地发展和壮大现代企业家的队伍建设。

我国改革开放十多年来，已经涌现出为数不少的像张久

礼、张果喜那样的出类拔萃的现代企业家。他们以自身的聪明才智、经营谋略，为建立和发展市场经济、促进国民经济的发展，为发展生产力、提高人民的物质文化水平，并在企业盛衰、成功与失败的关键时刻起到了不可估量的推动和促进作用。他们为国家的繁荣富强出大力流大汗，作出了极大的贡献，党和政府也给予了他们极大的荣誉。如民营现代企业家张果喜已成为不落星辰。经中国科学院紫金山天文台发现的国际编号为（3028）号小行星，已于1993年3月正式命名为“张果喜星”，从而使他成为国内企业家获此殊荣的第一人。在全世界的企业家中也只有美国的哈默博士曾获此殊荣，张果喜是世界第二。张果喜说得好：“在世界经济大战中，战胜同行业的对手，首先人是最根本的关键。如果不懂得用科学管理方法去管理企业，不懂得产品质量的重要性，不懂得去关心爱护工人，不懂得市场规律，那么，这样的企业就会在残酷无情的市场竞争中被淘汰。”张果喜这番话，说得多么深刻而中肯啊。

由陶骏昌等同志主编的，并由几位大专院校专家学者，实际部门资深才高的领导参加写作而成的《现代企业家学》这本书，内容是写在新形势下如何培养和造就新一代的现代企业家。它是适应市场经济的需要，顺应时代潮流，在国内来说是第一本专著。这本书的作用在于唤起人们确认企业家的社会地位和作用，促使有关部门和单位更加重视企业家的队伍建设；同时，可供企业家从书中学到全面而系统的知识，以现代企业家的形象和本质来要求自己，充实自己，不断提高，不断前进。

这里需要特别指出的是，书中写了现代企业家成长和成功的规律，如S型成长规律，才能发展规律，成才动力规律，

体力、智力与年龄相关规律，聚集效应与整体效应规律。这些规律中有的备有方程和数据，可供读者学习研究，按规律办事，寻找一条成长和成功之路。书中写了企业家组织一章，详尽地介绍了国外尤其是发展中国家企业家组织概况和现状，同时，提出中国企业家组织产生的必然性、功能、组织形式和作用等问题，便于有关部门借鉴国外的经验，组织我们自己的队伍，发挥组织力量，不断壮大队伍，进行国际交流，培养出一大批具有时代精神的现代企业家来。

本书内容具有新意，资料翔实，论证明确，论理透彻，写作文字流畅，是一本全面系统论述现代企业家的好书，它有广泛的可读性和实用价值，为此，我乐于为之作序。

何 伟

1994.9

目 录

序

第一章 现代企业家学的研究对象与方法·····	(1)
第一节 现代企业家学的研究对象·····	(1)
第二节 现代企业家学的研究方法·····	(8)
第三节 学习现代企业家学的意义·····	(14)
第二章 社会主义企业家阶层·····	(18)
第一节 社会主义企业家阶层的形成·····	(18)
第二节 社会主义企业家阶层的社会属性·····	(26)
第三节 社会主义企业家阶层的发展·····	(31)
第三章 社会主义企业家的特征和作用·····	(38)
第一节 社会主义企业家的特征·····	(38)
第二节 社会主义企业家的地位和作用·····	(47)
第四章 企业家的素质·····	(50)
第一节 企业家素质的内涵·····	(50)
第二节 企业家的政治素质·····	(53)
第三节 企业家的知识素质·····	(57)
第四节 企业家的能力素质·····	(62)
第五节 企业家的身体素质·····	(70)
第五章 企业家精神·····	(74)
第一节 企业家精神反映时代精神·····	(74)

第二节	企业家精神	(80)
第三节	企业家精神的作用	(92)
第六章	企业家的创新观念与创造性思维	(98)
第一节	企业家与创新	(98)
第二节	企业家的创新观念	(100)
第三节	企业家的创造性思维	(111)
第七章	企业家的成长和成功	(123)
第一节	企业家的成功之道	(123)
第二节	企业家成长的规律	(139)
第八章	企业家的领导艺术与谈判技巧	(146)
第一节	企业家的领导艺术	(146)
第二节	企业家的谈判艺术	(158)
第九章	如何进入企业家的角色	(169)
第一节	进入企业家“角色”的准备	(169)
第二节	走马上任	(182)
第十章	企业家的评价标准与评价方式	(194)
第一节	企业家的评价标准	(194)
第二节	企业家的评价原则	(198)
第三节	企业家的评价指标体系及评价方式	(204)
第四节	优秀企业家	(209)
第十一章	企业家组织	(218)
第一节	企业家组织的意义	(218)
第二节	企业家组织的功能与活动方式	(224)

第一章 现代企业家学的研究 对象与方法

每一门学科都有自己特定的研究对象和研究方法，掌握它，如同认识一位领路的向导。

第一节 现代企业家学的研究对象

一、创立现代企业家学的必要性

1. 社会主义企业家是从旧体制向新体制过渡中的新的生产力的代表

生产力与生产关系始终呈现出又相适应、又相矛盾的状态、旧的生产关系来束缚生产力的发展、就必然与生产力发生矛盾。经过斗争，新的生产关系产生了，适合生产力的发展，但发展到一定阶段又与生产力发生新的矛盾。这种又相适应又相矛盾的现象永无休止。正是这种矛盾运动推动着社会不断向前发展。我国建国初期建立的经济体制曾经发挥过重大作用，在恢复国民经济，在对资本主义工商业进行改造以及引导个体农民走社会主义集体道路等问题上均发挥过重要作用。但是随着国民经济的发展、与新的生产力发生严重矛盾，严重束缚生产力的发展，压抑了广大劳动者的社会主义积极性。旧体制的主要弊端是：“政企职责不分，条块分割，国家对企业统得过多过死，忽视商品生产、价值规律和市场

的作用，分配中平均主义严重。”^① 这种体制的弊端自然造成了企业缺乏应有的自主权，缺乏发展的内在动力，不可能产生蓬勃向上的活力。在改革开放中产生的社会主义企业家顺应了生产力要突破旧的生产关系和上层建筑束缚的客观要求、大胆带领广大劳动者不断向旧的体制进行冲击，在实践中不断创立新的生产关系，不断推动社会生产力向前发展。社会主义企业家是新的生产力的杰出代表。

2. 社会主义企业家的崛起，使之形成社会主义初级阶段的一个特殊阶层。

我国改革开放十余年的实践表明，社会主义企业家是工人阶级的一个阶层，是工人阶级不可分割的组成部分。在旧的经济体制下面，企业的厂长、经理是行政部门任命的，企业是政府机构的附属物，企业的厂长、经理只对任命的行政领导机构负责，并不直接对企业的全体职工负责；在这种体制下面所任命的厂长、经理并不一定是最佳人选。正如列宁早在十月革命胜利初期所说的那样：“有的人可以当一个最有能力的革命家和鼓动家，但完全不适合作一个管理人员。”^② 道理是明显的。领导革命和进行经济建设是不同的事物，不同的职业，它们之间有天壤之别的独特的规律支配着，它们需要具有不同素质，不同专业知识的人去指挥，去领导。而我们往往习惯于老办法、旧观念，一个人技术、业务上出了名，作出了成绩，不问 he 专业知识如何，立即提拔他当某项行政领导职务，使他荒疏了自己的业务专长，而新的领导职务又没能力胜任，这既贻误工作又误人。

实践证明，企业家是改革时代的产物，改革造就新一代

① 《中共中央关于经济体制改革的决定》人民出版社1984年版，第8页。

② 《列宁全集》第30卷第394页。

的企业家；实践也证明，企业家又是改革的推动力量。企业家通过自己的创造性实践，不断争脱旧体制的束缚，为生产力发展作出新的贡献。改革初期涌现的一批企业家程度不同地受到打击，受到旧体制的排挤，但他们终究是新生产力的代表，是压不住的。他们擦干净身上的泥污，又继续前进了。社会主义改革实践证明，企业家阶层的充分发育和成长是社会主义商品经济发展的重要标志，同时又是社会经济发展的重要条件。不可能设想只有社会主义商品经济的充分发展，而该社会的企业家阶层却发育不正常。我们党改革开放的总方针、我们党的一系列关于培养大批经济管理人才的方针政策都为确保企业家阶层的成长发育提供了可靠保证。我们的任务在于认真贯彻执行党的方针政策，培植造就大批企业家成长的土壤和环境。

3. 创立现代企业家学的目的在于确认企业家在社会主义市场经济中的主体地位，在于丰富马克思主义以及社会主义经济管理的理论宝库。

众所周知，由于时代的局限，马克思曾预料社会主义将首先在经济发达的资本主义国家取得胜利，并且同时预料，社会主义将消灭商品生产和商品交换。我们不能苛求于伟人。我国的社会主义是在资本主义经济不发达，自给和半自给的自然经济占主导的条件下取得胜利的。我们的经济管理体制又是受解放区军事共产主义以及苏联的经济模式的影响，其共同特点都是否认社会主义是商品经济并极力排斥商品经济，实行高度中央集权的计划经济、即产品经济。我党十二届三中全会通过的《中共中央关于经济体制改革的决定》在我国历史上作出重大贡献，决定第一次明确指出：商品经济的充分发展是社会主义经济发展不可逾越的阶段，是实现国民经

济现代化的必要条件。

根据社会主义市场经济的理论，我国企业的改革的目标是：实现企业的自主经营、自负盈亏、自我积累、自我改造、自我发展，使企业成为具有自主权利、承担义务的法人。按照所有权与经营权相分离的原则以及企业、政府职责分开原则，我国企业的管理体制将由国家主导型现转变为国家计划指导下的企业主导型，使企业真正具有能适应市场变化的，具有竞争力和应变能力的经济实体。而要实现这些目标，必须造就一大批具有开拓精神、风险意识、能领导企业在国内、国际市场竞争并取得胜利的企业家队伍。企业家就是企业法人代表。

二、创立现代企业家学的条件

现代企业家学是以企业家作为研究对象的，研究创立现代企业家学的条件，当然不能不涉及我国企业家产生的条件。我国企业家产生的条件主要概括为两点：改革完善所有制体系；建立并完善社会主义市场体系。

1. 改革、完善所有制体系。我国传统的所有制之所以难以产生企业家阶层，主要在于公有制的不够完善，在于没有建立相应的产权制度，公有财产即国有财产不能得到相应的保护，不能有效地增值。传统的公有制财产主体不够具体化、名曰全民所有、公民全体所有，但在实际经济生活中，全体劳动者，这个名义的公有制的主人翁，并不能体现其主人翁地位。往往有这样的怪现象，公有财产都往往无人认领，丢失的公有财产也难找到具体负责人。这些都说明公有财产主体仍不具体；企业负责人往往是政府任命的，并不是真正的财产主体，因此，他们不关心财产的增值、这种财产关系并不构成对企业负责人的硬约束。我们急需改革并完善企业产

权制度，这样大批企业家才能涌现出来，才能健康成长，才能做到国有财产真正有人关心，有人保护，有人使其增值。道理是明白的，因为这种产权制度把国有财产的保护、使用和增值同企业家阶层的利益、权利、责任紧密地联系在一起，才能真正调动起企业家阶层的积极性。

2. 建立、完善社会主义市场经济体系。中国企业家产生的重要条件之一是市场的建立和完善。传统的经济管理体制并不构成对企业的威胁，企业的领导人也不承担必要的风险。因此，旧的经济体制不可能产生企业家，这种体制只能产生政府任命的“官员厂长”“官员经理”。从产品经济向商品经济过渡，就要建立、完善社会主义市场经济体系，建立企业外部的平等竞争环境，把企业推向市场一见高低，实行优胜劣汰、市场选择，这种环境将无疑给企业带来压力。为了能生存并在竞争中获胜，企业的负责人必须面对市场、提高自身的竞争能力，提高对外部环境的应变能力。改革的实践证明，从产品经济向商品经济过渡，从限制市场到开放市场、努力创造市场，一大批企业家就会从中国大地脱颖而出。

从当前中国企业家的构成可以看出，虽然企业家的产生是艰难的，但是毕竟中国企业家阶层已初步形成。中国当前企业家阶层一是从旧的经济体制中蜕变而来的，即从“官员厂长”“官员经理”蜕变来的，还有的是从改革大潮中新生的企业家，包括工业企业、科技企业等，农民企业家破土而出，成为中国企业家队伍的重要组成部分。还有大批民间私人企业家，这是社会主义初级阶段不可避免的，私人企业经济是社会主义经济必要的补充，有其存在的必然性，我们的责任在于制定有关政策正确引导向健康方向发展。

中国企业家学创立的条件与中国企业家产生的条件是相

似的，即中国经济体制由产品经济向市场经济过渡，进行所有制体系的改革，进一步完善社会主义所有制体系。同时，进一步建立并完善社会主义市场经济体系，为企业创造平等竞争的外部大环境，为企业家创造施展本领的大舞台。

中国企业家学创立的理论基础应该说已初步具备，这就是我们党对马克思主义政治经济学的丰富和创造性运用、其中最主要的是确认我们中国社会主义经济的实质是社会主义市场经济，突破了传统经济模式对我们的禁锢。这是带有普遍意义的创造，以此为核心——即社会主义市场经济——而建立并完善的马克思主义政治经济学以及社会主义管理科学，为创立现代企业家学奠定了坚实理论基础。

三、现代企业家学的研究对象

每门科学都有其特定的研究对象，使它不同于别的学科。“科学研究的区分，就是根据科学对象所具有的特殊的矛盾性。因此，对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究，就构成某一科学的对象。”^①现代企业家学是运用马克思主义哲学、政治经济学、人才学、心理学、领导科学、管理科学等基础科学理论，研究企业家产生、发展的历史，研究企业家这一阶层在中国社会主义初级阶段的地位和作用，研究企业家的素质结构和领导艺术、研究企业家的成长规律。总之，现代企业家学是多侧面、多角度全面地研究企业家的一门综合性很强的新学科。

既然现代企业家学是一门科学，那么它所研究的对象就不是简单的、生活中一个一个企业家的写实，而是根据科学方法去高度概括，将众多的生活原型的基础上，进行科学的抽象，去掉琐碎的、非本质的东西，它所阐述的企业家既

^①《毛泽东选集》第一卷第297页，人民出版社1951年版。

不是生活原型中的“这个”，又不是“那个”，而成为活生生企业家的“一般”。这个企业家一般，就是我们所阐述的企业家形象。显然，企业家形象是具体实践中一个一个企业家的典型，也可以说是生活中一个一个企业家学习的典范。有的人将厂长和企业家混同起来，原因之一就是未能将实践中的厂长进行科学的抽象、或抽象不够所致，这是我们应该注意的。实质上，企业家是同厂长、经理有严格区别的。企业家有严格的定义。究竟是企业家，还仅仅是厂长，经理，首先在于，企业家是在实践中必须富有风险意识和创新观念。这两点是区别是企业家或厂长的决定性因素。我们所称之为企业家是一个科学的概念、科学的抽象，它具有多种素质，多种才能，多种品格。但是实践中的企业家是一个一个具体的企业家，他不可能是全才，不可能是一个完美的人。但是，他若被称之为企业家，其基本素质、基本品格都又必须具有我们所说的企业家的才能和品格，例如：风险意识和创新才能则是必备的品格和才能。因为只有具备风险意识和创新这一企业家必备的品格、才能，才可以驾驭其它品格和才能，才有施展自己的机会和可能。

西方关于企业家的理论应首推马歇尔和熊彼特。他们共同特点是高度评价企业家在商品经济发展中的重要地位以及社会贡献。马歇尔在其著名的《经济学原理》中系统地论述了企业家的作用。马歇尔认为，一般商品交换过程中，由于买卖双方都不能准确预测市场的供求情况，因而造成市场发展的不均衡性。而企业家则是消除这种不均衡性的特殊力量，他们能够透过迷雾解决这种种难题。因此，企业家成为企业车轮的轴心，它担负着特殊的使命。与此同时，企业家还是实践中创造效用的主体；社会的进步，在科学理论方面是依

靠研究人员和实业家，而在实际工作中则是靠企业家来完成的。因此，企业家是不同于一般职业阶层的特殊阶层，他们的特征是敢于冒险和易于承担风险。美国经济学家熊彼特则认为，传统经济理论的最大弱点在于仅限于抓住经济体系对外界条件变化的连续性适应过程，把经济的发展看成是由于人口增加，土地资源开发和技术进步这些单纯的经济领域外的情况变化所带来的。熊彼特认为，所谓资本主义的固有发展，不是对外部变化的适应过程，而是这种经济体系内部改变的适应过程。而推动这一过程的正是企业家的革新行为。企业家是支持、创造资本主义经济发展的主体。

西方经济学家阐述企业家的机能是从商品经济发展需要的角度为基本立足点。这一点对我们正确认识企业家的作用有借鉴作用。

我们在借鉴西方经济学家的有价值的理论的同时，不能忘记我们同他们的本质差异。社会主义企业家是在维护社会主义生产资料公有制、维护社会主义的生产关系，为发展社会主义生产力在忘我工作；而资产阶级企业家维护资本主义私有制，维护资本主义生产关系、为资本主义的利益服务。我们在研究西方关于企业家理论的同时，不能不加分析地照搬照抄，而应分析他们的企业家是在何时何地，什么背景下的经验、什么是可借鉴的，什么是不能借鉴而且应该批判的。

第二节 现代企业家学的研究方法

一、现代企业家学的学科性质和特点

1. 科学发展的综合与分化

科学综合的客观基础是客观世界的统一性与整体性，科学的分化的基础是客观世界的多样性。科学发展的历史表明，无论是自然科学还是社会科学都呈现出既综合又分化的趋势。古代科学为原始的综合，自然科学包融在自然哲学之中，它是从整体上思辨地认识自然界的一些根本性问题。近代自然科学革命使自然科学从自然哲学中分离出来，然后分门别类孤立地研究自然界，主要呈现分化的特点，其结果是形成一系列具体的自然科学，而且门类越来越多。从18世纪下半叶开始的自然科学的发展又开始初步的综合、从研究孤立的事物到研究事物之间的联系和转化，从研究既成事物到研究事物发展的过程、自然科学进入理论综合时期、因而出现在能量守恒和转化定律，细胞学说、物种进化论、化学元素周期律等。

现代科学（无论是自然科学、还是社会科学）开始了高度综合和高度分化的发展趋势。现代自然科学高度分化的结果，新的分支科学不断涌现、现已发展到2000余门；社会科学也如此……。

现代科学又呈现高度综合的趋势，不仅同一学科内大综合，而且出现不同学科间的大综合、如产生许多边缘科学、交叉科学、横断科学等综合性学科；与此同时，还出现了自然科学与社会科学的更大的综合、即合流趋势。

2. 现代企业家学的学科性质和特点

现代科学高度综合的趋势，其结果是产生许多边缘科学和交叉科学；而现代企业家学就是社会科学发展的新成果，是一门边缘科学和交叉科学。现代企业家学体现如下特点：

首先，现代企业家学反映了共性与个性的统一，普通规律与特殊规律的统一。现代管理科学概括了现代社会——包