

古人云：“有制之兵，无能之将，不可胜也；无制之兵，有能之将，不可败也。”，企业家是企业的核心和灵魂，是率领企业在市场经济大潮中乘风破浪的“有能之将”。他们推动着企业发展，推动着社会进步。他们是当之无愧的时代骄子。

● 第一章 ●

时代骄子—— 现代企业家

一、企业家理论评述及对企业家涵义的认识

（一）西方企业家理论回顾

在传统的新古典经济学中是没有企业家的位置的。^① 瓦尔拉斯一般均衡理论体系下，经济主体对各种信息充分了解，劳动契约完全，生产函数给定，从而使企业能够根据边际成本等于边际收益确定均衡产量与均衡价格，且投入和产出一一对应。这样，任何一项决策都可以通过或简单或复杂的计算来进行，不需要企业家这样一个角色来进行创造性活动。因此，不难理解为什么新古典经济学中没有企业家理论。

尽管如此，从 18 世纪中叶开始，经济学家从来就没有停止过把和企业家有关的理论纳入经济理论框架的努力。总体来看，已有的企业家理论大约可分成三个流派：一是以萨伊为代表的古典学派；二是以马歇尔为代表的市场非均衡学派；三是以熊彼特为代表的市场均衡学派。这三个流派在出现时间上具有一定的继承性，在思想上具有一定的传承性，在研究方法上则各有特色。当然，它们相互之间的区分并非泾渭分明，而是有着不少时间上的交叉点及内容上的相似之处；同时，每一个学派内部观点也并非完全统一。这里之所以作出这种划分，完全是为了研究的方便。

古典学派的企业家理论可以溯源至 18 世纪中叶的法国作家贝利多尔。^② 他最先给企业家（entrepreneur）下了定义：“按不

何涌：《企业家理论及其对发展中经济的适用性》，《经济研究》，1994 年第 7 期。

^② 刘述意等：《企业家理论与实践》，经济管理出版社，1988 年，第 33 页。

固定的价格购买劳动力和物资，而按合同价格出售产品的人。”其后，坎特龙继承并发展了这一认识。^①在《一般商业之性质》一书中，他认为每个从事经济活动的人都可称为企业家，因为这些人需要面对不确定的市场并承担风险，是不能按固定价格买卖的。18世纪后期重农学派的经济学家魁奈和鲍杜把从事农业栽培的人称为企业家，^②第一次把企业家与产业联系在一起，并将其含义由承担风险扩展到承担风险和创新两个方面。

古典学派的企业家理论在萨伊时期发展到了高峰。萨伊在他相继出版的《政治经济学论文》和《政治经济学精义》中指出，企业家是“将一切生产手段——劳动、各种形态的资本或土地等结合起来的经济行为者。是在作为使用生产手段的结果——产品的价值中，能够发现有可供使用于扩大总资本，并可用于支付工资、利息或地租以及归属自己的利润的人。”“他必须预见特定产品的需求以及生产手段，必须发现顾客，必须掌握监督与管理的技能。”在萨伊看来，企业家是那种具有判断力、忍耐力等特殊素质以及监督管理才能等各种生产要素的组合者。他的观点比起古典学派其他经济学家的观点，在明确企业家职能方面更具有概括力，表达更为准确。但缺点也很明显：第一，忽视了企业家承担风险精神；第二，没有指出企业家的创新作用；第三，与其他古典学家一样，也没有把企业家的职能与市场均衡状态联系起来。前两点不足可由该学派其他经济学家的理论予以补足，第三点缺陷则由在其后发展起来的市场非均衡学派的理论中得到弥补。

市场非均衡学派企业家理论目前在企业家理论中居于主流地

徐传谌：《论企业家行为激励与约束机制》，经济科学出版社，1997年，第2页。

^② 田贵庚等：《企业家的雄才大略》，广东旅游出版社，1997年，第6页。

位，其鼻祖及集大成者是马歇尔，^①其他的代表人物有奈特、科兹纳、卡森等。该学派的理论出发点是哈耶克的市场观。从信息不完全的前提出发，他们认为市场中存在不均衡因素，市场竞争不能自动地实现均衡，企业家推动市场均衡的作用是融合于市场之中的。

马歇尔对企业家的作用职能等认识十分深刻，达到了经济学说史上关于企业家作用论述的顶峰。^②首先，马歇尔从现实经济普遍存在不均衡现象的前提出发，对企业家的作用进行了论述。他认为，市场均衡状态能否达到，完全取决于企业家的创新能力，企业家的真正作用在于承担、发现和修正不均衡状态的市场。因此，企业家是指那些在市场中依靠自身的洞察力和风险承担能力，通过有效地利用各种生产要素，把商品转到最需要的需求者手中，以确保市场由不均衡状态向均衡状态转化的人。他们本质上是市场秩序的创造者。^③其次，马歇尔把企业家的身份内涵作了扩大。企业家的作用不仅可由生产产品的制造商来承担，而且也可由销售产品的销售商来承担。企业家是生产要素卖方与产品买方之间的中间人，是把生产要素在企业中组合起来，使之成为产品并送到消费者手中的枢纽。从这层意义上讲，企业家的作用又体现在为生产要素和潜在的消费者之间架设桥梁。^④第三，马歇尔认识到企业家是要承担风险的，无论他使用自有资本还是信用资本均是如此。正因为企业家承担了风险，所以他才会去努力创新，并在创新的过程中发挥出自身的经营才能。

科兹纳（Kirzner）、奈特（Knight）、卡森（Casson）等人从

① 池本正纯：《企业家的秘密》，辽宁人民出版社，1985年，第33页。

② 池本正纯：《企业家的秘密》，辽宁人民出版社，1985年，第33页。

田贵庚等：《企业家的雄才大略》，广东旅游出版社，1997年，第5页。

段文斌：《西方企业家理论述评》，《经济学动态》，1997年第8期。

不同角度发展了马歇尔的学说。科兹纳认为，市场是资源所有者、生产者和消费者的决策相互作用的场所，市场机制的作用存在于达到均衡状态的过程中。信息不完全会造成参与市场活动的行为主体间交易条件的不协调，而企业家能在一定程度上消除这些不协调，同时获取利润。因此，企业家的作用在于发现对交易双方均有利的交易机会，并作为中间人参与其间，推动市场过程趋向均衡。奈特的企业家理论在对保证责任与管理权限对应关系的分析方面作出了贡献，他试图说明只有保证合同收入才能掌握决策权。他的这种逻辑在现实生活中的典型表现就是股东与“内部人”的关系。卡森于 1982 年提出的企业家理论是目前较为时兴的一种理论。他认为企业家是擅长于对稀缺资源的协调利用作出明智决断的人，是“市场的创造者”，他的报酬是一种剩余权益，而非合法收入。卡森给出了企业家行为分析的理论框架，即以内生性偏好和内生性实施为特征的动态的制度分析框架，通过供给——需求分析，构造了一个企业家市场均衡模型。

以熊彼特为代表的市场均衡学派是企业家理论的另一个流派。熊彼特批判地发展了马歇尔的“市场非均衡企业家理论”，提出了全新的企业家理论体系，给人留下了深刻的印象。企业家这一创新主体在熊彼特的理论中是整个经济学体系的焦点。在他看来，排除企业家的作用，不仅经济学不可能有独立的价值，而且也无法理解资本主义的本质、发展原因及前景，一切讨论都无从谈起。概括地说，熊彼特企业家理论的主要内容是：市场均衡是一种常见现象；为了追求利润，企业家应该“创造性地破坏”以“实现生产要素的重新组合”，并藉此打破市场均衡状态；在这种“创造性地破坏”之后，市场上众多的追随者和模仿者会接踵而来，参与竞争，获得利润的机会会逐渐减少，市场将渐渐回到均衡。由此可见，企业家是打破市场均衡并重新组合的创造性的破坏者，他的作用体现在这种“创造性地破坏”及促使新的生产函

数出现上。推动市场实现均衡不是企业家的任务，而是由企业家的追随者和模仿者完成。熊彼特笔下的企业家是超越市场结构而存在的神圣的创造者，与世俗的企业家形象存在很大的差距，因此较难为人接受。此外，熊彼特只从个人功绩的角度来论述企业家机能的发挥，既忽视了企业家只有依赖企业组织才能发挥出作用，也没有注意到组织结构的演进对企业家发挥作用的重要性。他最后所得出的“创新渐趋机械，企业家作用终将消失”的结论是难以令人信服的。

（二）企业家涵义与职能的递嬗

上文对企业家理论发展沿革的简单介绍显示，各学派对企业家涵义与职能等的认识分歧是很大的，并没有一个被广为接受的理论体系。但是，从上述各学派之间的传承关系入手，我们仍能够从众说纷纭的各家理论中提炼出一条脉络相对清晰的红线。顺着这条红线，经济学家们对企业家的涵义与职能的认识逐渐深入。而隐藏在这条红线后面的则是人类社会生产力的不断发展。

首先，企业家的社会角色是不断变化、不断发展着的。在古典学派中，企业家完成了从最初的商人、农业栽培者、工业企业主到企业经济管理活动决策人的演变。这一观点基本上为后来的两个学派所接受。综合各派理论之后可以把企业家分为三代：第一代企业家是那些富于首创精神、敢于冒风险的创业者；第二代企业家是最早进行大规模经营、营建庞大的经济王国的企业家，如汽车大王、钢铁大王等；第三代企业家则是把经营管理作为二种事业，富于合作精神和献身精神，高效率管理的专家型经理。这里的理论推论与现实情况是完全一致的。

其次，在企业内部企业家的角色也不是一成不变的。古典学派讨论的一般是集所有者、经营者和生产者于一身的家庭作坊主，或者是在资本主义生产方式下同时拥有所有权与经营权的资

本家。从市场非均衡学派开始，讨论的焦点集中到了现代公司制度中所有权与经营权分离情况下的经理阶层，他们不再拥有所有权，而是以职业经理的身份出现。在以熊彼特为首的市场均衡学派中，企业家在某种意义上成为超越组织而存在的神圣形象，往往与现实企业关系不大。

第三，企业家的职能是不断丰富的。从古典学派的“承担风险”（坎特龙）、“创新”（魁奈和鲍杜）、“监督与管理”（萨伊）到市场非均衡学派的“市场秩序的创造者”（马歇尔）、“明智决断、创造市场”（卡森），最后到市场均衡学派的“创造性破坏，打破均衡”（熊彼特），经济学家笔下企业家职能的发展历程真实地反映了人类社会的工业化进程。这一进程表明，^① 工业化初期较多地需要创业型企业家，这种企业家敢于承担风险，乐于创新，能够成功地创建出新的企业或产业；工业化基本完成以后，经济的发展则较多地需要经营管理型的企业家，这种企业家是有科学头脑的经营管理专家，能够井井有条地组合企业的生产要素，调节市场秩序，保证企业资产的不断增值。马歇尔与熊彼特理论的比较也从某种程度上反映出资本主义不同发展阶段的特征。生活在战前市场竞争相对无序时代的马歇尔认为企业家是创造市场、导向均衡的人；与之形成鲜明对照，主要观点形成在战后的熊彼特，目睹人们渐渐厌倦保守、追求新生活的愿望越来越强烈，旧的市场秩序束缚了生产力的发展，于是极富革命性地提出了“打破均衡”的口号。

另外，企业家在社会经济生活中受社会的认同程度也是不断提高的。古典学派中，企业家是企业生产经营的指挥者；市场非均衡学派中，其作用已扩大到部门与产业的成长和发展的推动者了；到了市场均衡学派，甚至成为经济增长的中心力量和一国经

^① 田贵庚等，《企业家的雄才大略》，广东旅游出版社，1997年，第6页。

济成长的依托。

（三）企业家的本质特征

如上所述，企业家理论至今尚无定论，既没有一个高度概括的、为各家所接受的定义，也没有一个普遍适用的分析框架。因此，要归纳企业家的本质特征注定是一件吃力不讨好的事情。但是，为了使本书有关企业家的讨论不至于无的放矢，我们仍需要探讨企业家本质，对书中所要涉及的企业家概念作出界定。

根据辩证唯物主义的观点，事物的质就是一事物成为它自身并区别于其他事物的内部规定性。某物之所以存在，之所以是它自己并与他物相区别，就是由于它具有自身的质的规定性。企业家的本质特征就是这样一些特征，通过这些特征，企业家得以成为企业家，并与其他人物如资本家、厂长、劳动者等有所区别。

前文已经说过，无论在经济学家的笔下还是在现实生活中，企业家的社会角色以及他在企业中所扮演的角色都随着生产力的发展而不断嬗进更替。资本主义初期，企业家是所有者、经营者与劳动者三位一体。随着生产力的发展，企业家不再参加具体的生产劳动，而是担任监督者的角色，集所有者与经营者的身份于一身，是典型的资本家。股份公司的出现使企业家转变成为专职的经营阶层。另外，历史上还存在过其他一些所谓的“企业家”形式。比如，在前南斯拉夫的工人自治企业中，企业家既是经营者又是普通劳动者；在我国及前苏联曾经实行的高度集中的计划经济体制下，企业家则是执行上级计划与指令的厂长。为了使讨论有一定的针对性，我们对企业家的角色作出限定，假定他仅仅是经营者，而不再是所有者或劳动者。换言之，除了特别说明，本书所论及的企业家都是指典型的公司制下的经营者。由于公司制是目前世界各国企业制度中最重要的制度形式，因此，这里所界定的企业家概念具有一定的代表性。典型意义下的企业家具有

以下几点本质特征。

第一，企业家是生产要素的重新组合者，即经营管理者。不是只拥有土地及自然资源的地主，也不是只拥有资本的资本家，更不是进行简单生产劳动的劳动者。利用这种特殊的生产要素，企业家把包括土地、劳动、资本在内的所有其他生产要素重新组合起来，在企业组织内进行运作，实现企业资产的增值。

第二，企业家能够进行判断性决策，而不是简单的命令执行者。这一特征把计划经济体制下的厂长以及企业中的中层领导与企业家区分了开来。所谓判断性决策，是指在不确定条件下，依据所掌握的公开信息，按照既定的决策规则和程序所作的决策。判断性决策之所以重要，是因为在市场经济条件下无法简单地根据过去推知未来，因而决策不可能在只使用公开信息的情况下遵循明显正确的决策规则。该概念抛弃了认为一切决策都只需根据价格体系所提供的公开信息进行边际主义计算的观点，突出了企业家的主观能动作用。

第三，企业家通过创新获取利润并实现其他目标，而不仅仅是简单的投机。这一特征把企业家与投机商或追逐利润的资本家区别了开来。企业家创新的目的包括追求潜在利润，但却不像投机者那样简单地根据利润“用脚投票”。企业家所考虑的目标更加多元化，除了企业利润，还关注企业规模的扩大、实力与竞争力的增强、企业的发展后劲等等。

事物的特点可以多种多样，然而其本质一般都很简单。正如我们熟知社会主义社会有许多特点，其本质特征却只有邓小平概括的短短几句话：“解放生产力，发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕。”同样，作为一个群体，企业家的特点还很多，本章的第三部分及后面的许多章节将不断有所涉及。但是，上面所概括的三个特征把企业家同其他的人群区分了开来，是企业家的本质特征。

除了一定的理论探讨外，本书还将用相当的篇幅结合现时讨论我国各种企业中企业家的精神与素质，激励与约束等诸多问题。值得一提的是，细心的读者往往会发现现实生活中的企业家本质特征模糊，甚至根本不具备典型意义下的企业家的本质特征。事实上，这不足为奇，也没有使我们的讨论失去意义。理论上具有典型意义的企业家形象是经过抽象化、简单化、有时是神圣化的形象，这样的形象及其特征与现实肯定存在一定的差距。但抽象化的企业家不仅在理论探讨中具有实用价值，同时也是对现实中企业家设定的理想目标——让他们逐渐地向长于决策、善于用人、勇于创新的典型企业家形象靠拢。

二、时代呼唤现代企业家

进入世纪交替的今天，在中国，随着市场经济目标的确立和现代企业制度的建立，面对国际上日趋激烈的竞争，面对一些国有大中型企业生产经营困难的局面，人们不禁要问，当前中国迫切需要的是什么？从美国的通用、福特、微软，日本的松下、索尼，德国的大众，香港的长实等跨国企业的成长过程来看，中国目前最缺乏和最需要的是福特、松下幸之助、比尔·盖茨和李嘉诚这样一批创造经济奇迹的超级企业家。只有培养和造就一支懂得社会主义市场经济的、宏大的职业化企业家队伍，才能真正建立现代企业制度，真正振兴国有大中型企业，真正创造出中国经济发展的奇迹。时代在呼唤现代企业家群体的出现。

（一）市场经济呼唤现代企业家

企业家是市场经济的产物，是现代公司“法人治理结构”的产物。反过来，市场经济正是在企业家的推动下不断向前发展的。著名经济学家董辅初先生曾经打过一个比方：企业家和市场

经济犹如演员和舞台。没有舞台，演员纵有浑身绝技，也无从施展；没有演员，空有豪华的舞台，也无法上演有声有色的戏。市场经济本身是一场有声有色的戏，企业家就是戏中的主角^①。

计划经济体制不可能产生和培育出企业家。计划经济中能干的企业组织者和领导者不乏其人，但他们都不能称为企业家。因为计划经济要求企业的领导人具有符合计划经济要求和运行特点的素质，这就是能够坚决地执行上级下达的命令，不折不扣地完成或超额完成政府下达的指令性计划。他们在工作中能够有创造性，但这种创造性是在完成计划范围内的创造性，不仅受到严格的限制，而且完全不同于市场经济中企业家创新的含义。计划经济中的企业领导人善于把职工组织起来为完成下达到企业的计划指标而努力，与市场经济中的企业家一样是优秀的组织者，但是由于没有进行企业家创新活动以获取利润，没有进行判断性决策，即使他们很能干，甚至具备成为企业家的某些素质，这些素质也只是潜在的，无法得以实现和发展，进而成为真正的企业家。正如一个人长相好、身段好、嗓音好、悟性好，但如果没有舞台让他演出，就永远无法成为一名真正的演员。

市场经济之所以能够产生和培育出企业家，正在于市场经济具有与计划经济完全不同的环境和条件：

第一，在市场经济中，企业是独立自主的市场主体，企业经营者具有充分的决策权和经营权。这是他们成长为企业家的先决条件。

第二，在市场经济中，企业之间、企业经营者之间存在激烈的竞争，企业面临各种风险，企业的经营者也面临各种风险。正所谓“逆水行舟，不进则退”，不前进，不发展，不创新，只能惨遭淘汰，因此，企业经营者只有精心运筹、勇于拼搏、善于创

^①董辅初：《企业家和市场经济》，1998年。

新、敢冒风险，才能在激烈的竞争中使企业得以生存和发展，并实现自身的价值。这使他们慢慢培养出了创新精神，向企业家角色又迈进了一步。

第三，在市场经济中，对利润的追求是企业发展的强大的永不衰竭的动力，企业经营者作为资本的人格化的化身，也以追求企业的最大利润为动力。在追求企业利润最大化的过程中他们要不断创新，不断提高决策能力与用人能力。这样，他们既实现了自己获取更大利益和更高报酬的目标，也完成了从普通经营者到企业家的转变。

市场经济在培育出企业家之后又反过来在企业家的推动下不停地发展。众多的企业家作为市场经济中的主角使得市场经济这出戏越来越丰富多彩。市场经济的发展有其内在的动力和逻辑，但也离不开企业家的推动。市场经济中不断发生的创新，归根结底都是企业家创新的结果。例如，70年代以来不断出现的金融衍生工具引起了市场经济的巨大变化，这些金融衍生工具正是众多企业家（以及他们所领导的专业人士）创造出来的^①。这些金融衍生工具的产生本身是市场经济发展的必然结果，在金融和资本市场的发展过程中出现种种风险，为了寻找规避风险的途径，企业家创造出金融衍生工具，而一种金融衍生工具出现后又会产生新的风险，于是又创造出新的金融衍生工具以规避新的风险。在这个螺旋式发展的过程中，企业家起到了重要的作用。

社会主义市场经济是竞争经济，也是人才经济。社会主义市场经济的主体是企业，只有各种企业都充满活力，我国的经济才能腾飞。没有一大批企业家角逐市场，也就无所谓市场，从某种意义上讲，市场经济也就是企业家经济。目前，我国处在由计划经济向市场经济的转轨阶段，企业家资源十分稀缺。西方市场经

樊纲：《创新、制度与规律》，1998年。

济发达的国家高级企业管理人才占人口总数的万分之七，我国却只占百万分之三。另外，除了存在企业家资源严重稀缺的问题外，国内企业家市场上也存在企业家资源优化配置难以实现的问题。这在后文还会有所涉及。

（二）企业发展呼唤现代企业家

企业家是以企业事业为终身追求，靠企业发展来获得自己的社会价值和社会地位的人。他们以管理企业为生，决定企业行为，在激烈的市场竞争中经受考验，不断提高自身素质。企业的蓬勃发展，是企业家的最高理想，而企业的破产无疑是他们最大的损失和失败。企业的兴衰成败在很大程度上取决于是由真正的企业家掌握了企业的运营，企业家在企业的发展中起着极其重要的作用。美国化学工业的鼻祖杜邦公司，之所以能从仅有 17 人、资金 3 万美元、产品仅黑色火药一种的家族式企业，发展成拥有 200 余家制造加工厂，经营触角遍及 30 个国家和地区，海外分支机构达 47 处，职工超过 17.8 万人，总资产逾 238 亿美元，产品系列 1 700 多种的现代化跨国公司，一个很重要的原因就在于由家族内部成员管理改为聘用企业家经营。在 60 年代，杜邦公司遇到国内外各大公司的严峻挑战，公司第 11 任董事长（家族成员）不得不让出总经理一职，随后又让出董事长之职务。公司先后聘任了三位企业家，即被人们盛赞为“管理三剑客”的查尔斯·黑斯、杰里斯·M.A. 斯蒂恩和埃尔莫·K. 博尔顿，终于使杜邦公司取得了巨大的成功。至于传奇人物艾柯卡在福特公司及克莱斯勒公司的经历及他的贡献，更是路人皆知了。

西方市场经济发达国家的成功经验告诉我们，让真正的企业家掌握企业的运营，是企业取得良好的社会效益和经济效益的关键；中国经济体制改革的实践也证明，无论是国有企业，或是私有企业，或是其他经济成分的企业，要在激烈的市场竞争中立于

不败之地，都必须有优秀的企业家掌舵导航。某些国有企业一蹶不振的根本原因，正是缺乏优秀的企业家负责企业的经营活动。根据中国企业家调查系统 1997 年的调查，大多数企业经营者认为要搞好企业，关键在于选聘优秀的企业经营者，其次才是开发适销对路的产品等。日本著名企业家松下幸之助认为，一个企业的兴衰 70% 的责任应由经营者承担。美国学者对有关统计资料的分析发现，每 100 个新企业中，约 $1/2$ 在 2 年内倒闭，5 年后约剩下 $1/3$ ，这些企业失败的原因大多在于企业负责人管理不力。

企业是市场经济发展的细胞和基础，企业家是企业发展的主导和灵魂。企业的发展要求企业家群体的出现。

首先，企业家的创新活动是企业四个基本生产要素之一。企业家把土地、劳动和资本三个要素结合起来，创造效益，促进企业发展，优化资源配置并推动整个社会经济发展。企业家由于具有特殊素质和管理才能，既能建立和完善新的企业运营组织，以适应新的市场变动和新的经营环境，又能采用新的生产方式，更新生产要素；既能凭借其专业知识对市场变动进行综合分析，将有开发价值的新技术引入生产领域，使科技成果迅速转化为生产力，又能调整或更新企业的经营决策，使之不断地适应市场变化的要求，促进企业的发展。国外某研究机构的调查显示：在一个现代企业里，每增加一名合格的体力劳动者，可取得 1:1.5 的经济效果；每增加一名合格的技术人员，可取得 1:2.5 的经济效果；而每增加一名“有效的管理者”，可取得 1:6 的经济效果。所以，任何一个对投资者负责的董事会，都是把选择一位优秀的企业家经营企业作为自己最重要的职责和权力。

其次，企业家是激励职工创造性劳动的领导者，是现代企业的灵魂。现代企业实行以人为中心的人本管理，企业家的领导职责就是激励职工全力从事创造性的劳动，创造一种能够激励员工

积极性、主动性、自觉性和创造性的良好的工作环境。现代企业激励职工的政策和方法呈现多样性。企业家既是职工激励政策与方法的决策者，又是以自己良好的品德才能、感情投资、领导形象引导职工行为的典范。大量实践证明，企业家是现代企业的灵魂。企业成功的经营和发展，主要原因之一是企业家正确地运用自己的领导权和影响力，使企业形成一种团结和谐、积极奋进、敬业奉献的文化氛围，从而最大限度地激励职工的创造性。

再次，企业家作为一个独立于投资者又对投资者负责的管理者，是协调企业各方利益的中介。企业家既要维护投资者的利益，又要兼顾政府、社会、债权人、职工、协作者等各方面的利益，还要谋取自身相应的权益。尤其是在市场机制操作下，企业作为自主经营、自负盈亏的独立经营单位，要在激烈的市场竞争中争得自身的生存发展空间和相应的经济效益，必须依靠企业家强有力的推动、沟通和组织，才能使企业顺利地进入、占领和拓展市场，在市场竞争中获得生存和发展。

（三）现代企业制度呼唤现代企业家

建立产权明确、权责明晰、政企分开、管理科学的现代企业制度是社会主义市场经济发展的客观要求和必然趋势。多年国企改革的实践证明，建立现代企业制度的瓶颈制约之一，就是缺乏一支具有一定素质和必要数量的企业家队伍。现代企业制度作为现代企业这一特定范围内的各种正式和非正式规则的集合，既为企业家队伍的形成及其健康成长提供了制度保证，同时又对企业家阶层提出了各种规范要求。现代企业制度与企业家两者之间共同依存、相互促进，一方面，离开了现代企业制度的支持和保证，就不可能造就一个真正的企业家阶层，企业家在社会经济活动中就无法独立履行其重要使命，有效地进行企业经营管理活动；另一方面，如果缺乏企业家的积极推动作用，正在确立中的

现代企业制度也不可能健全和完善起来。

在我国由计划经济体制向市场经济体制的转变时期，企业家在实现企业改制方面具有特殊的重要作用。

1. 企业家是当前解决企业改制难点的重要力量^①

当前企业改制存在许多难点，诸如企业历史债务负担过大，企业富余人员过多，社会办企业，以及职工养老、医疗和住房负担过重等。针对这些难点，人们已经提出了许多有效的办法，但似乎很少有人注意到发挥企业家的作用。实际上，企业家在这方面大有作为。现以解决企业大量冗员为例，当前国有企业人员富余率高达 30% 以上，随着企业改革的深化，富余人员的相对数目和绝对数目还会继续增长。在当前社会失业保险体系还没有形成的条件下，这些富余人员暂时主要还只能依靠企业内部消化。依据国家统计局 1994 年对 13 个省市 1272 家国有大中型企业的问卷调查，解决这个问题具体办法如下：主张创办第三产业的占 68.7%，主张发 70% 工资自谋出路的占 26.5%，主张组织培训继续上岗的占 33.5%，主张只能推给社会的占 21.8%。这里不拟评价这些办法的优缺点，但是有一点可以肯定，无论采取哪一种办法，都是以企业良好的经济效益为前提的。如果企业亏损，甚至像现在有些企业那样连工资都发不出去，那么，不仅前三种办法做不到，就是第四种办法也会因为企业交不起社会统筹的失业保险基金而难以实现。

国有企业经济效益的提高除了依靠经济改革的深化还取决于多种因素，企业家的作用也是举足轻重的：就企业家与其他各生产要素的相互关系来看，在社会化大生产条件下，负责企业经营的企业家不仅是生产的必要因素，而且是其他各生产要素的效能能否充分发挥的决定性因素；就企业家在商品经济全过程中的作

^① 汪海波：《论企业家在实现企业改制中的重要作用》，1998 年。