

第 一 章

企业家形成的历史考察

企业家作为一支重要的社会力量虽然是现代的产物。但是，正如各种社会现象都不是突然产生的而是有其历史发展的过程一样，现代社会中的企业家群体也是在历史的长期发展过程中形成的。历史可以作为认识现实问题的一面镜子。在观察现代企业家群体时，对企业家的历史渊源作简要的考察，将有助于我们更深刻地认识企业家群体的社会地位和历史作用。

从历史上来看，企业的前身是社会上出现的工商业，相应地企业家的前身则是工商业主。而工商业和工商业主都是商品经济的产物。在阶级社会的历史发展中，工商业主有其阶级属性，也有其社会属性。我们在对企业家的形成作历史考察时，虽然与阶级属性有关，但侧重点却在其社会属性方面。

在古代，西欧的商品经济形成了较完备的形态；中国古代商品经济虽然早已萌发，但发展缓慢。因此，我们对企业家产生过程作历史的考察，将先考察西欧，然后再考察中国。

第一节 西欧企业家成长的历史轨迹

在西欧，早在奴隶社会初期，古希腊的雅典就兴起了繁华的工商业并出现了奴隶主阶层。但在中世纪的封建社会，工商业则几乎湮灭殆尽。近代又经由城市市民发展出城市资产阶级，并在此基础上产生出现代的企业家。

一、古希腊的工商奴隶主阶层

马克思在《〈政治经济学批判〉导言》中曾将希腊人称为古代社会的“商业民族”。工商业之所以在古希腊较早地得到发展，和希腊所处的地理位置有密切的关系。希腊的雅典地处地中海沿岸，利于航海；而地中海沿岸的北非和小亚细亚商业兴起较早，希腊人在与他们的商业交往中学会了铸造和使用货币。加上雅典的地理条件不适宜农耕，只能靠发展手工业和商品交换来换取生活资料。这些因素促成了古希腊在奴隶社会初期商品经济的发展和工商业的繁荣。

随着工商业的繁荣，在古希腊奴隶社会的早期出现了较为完备的商品货币经济。社会中出现的这个新的因素，对希腊社会的历史发展产生了深远的影响。首先，商品货币经济的发展大大缩短了古希腊从原始社会向奴隶社会转变的过程。正如恩格斯所指出的：“古老的氏族制度，不仅无力反对货币的胜利进军，而且它也绝对

没有办法能在自己的结构内部给货币、债权人、债务人以及逼债等找到立足之地。”^①商品和货币的发展推动了社会的进步；社会的进步又为商品货币经济的进一步发展创造了条件。这就说明了，古希腊民族能对人类历史的发展作出历史性的贡献，和那里商品经济的繁荣是有着直接关系的。其次，商品经济的发展使古希腊社会的结构发生了变化，阶级分化加剧了，产生了古希腊奴隶社会所特有的工商奴隶主阶层。恩格斯指出：随着商品货币经济的发展，早期希腊奴隶社会中“发生了新阶级即从事工商业的富人。”“创造了一个不从事生产而只从事产品交换的阶级——商人”。“新的财富贵族，既然从一开始就已经同旧的部落贵族不相符合，就把部落贵族完全排挤到后面去了。”^②在商品货币经济的社会中，工商奴隶主阶层握有货币，具有经济实力，统治着生产，但那时占统治地位的是世袭奴隶主贵族，在经济上占统治地位的工商奴隶主阶层必然要求政治上的地位，他们要求取得政治地位的手段就是改革。在雅典，代表工商奴隶主阶层利益的梭伦和克利斯提尼分别于公元前594年和公元前509年领导了改革，推翻了世袭贵族的统治，建立了民主政治。恩格斯在评论这两次改革时指出：“现在已经大体上形成的国家是多么适合雅典人的新的社会状况，这可以从财富、商业和工业的迅速繁荣

《马克思恩格斯全集》第21卷，第133、189页。

中得到证明。”^① 西方社会古老的民主传统，实际上也是和商品货币经济的发展密切相关的。最后，商品货币经济的发展和民主政治的建立还为古希腊思想文化的繁荣创造了条件。众所周知，古希腊的思想文化对人类社会的历史发展产生过重大的影响。希腊人之所以创造出灿烂的古代文化，并非他们天生具有特别聪明的头脑，而是因为商品货币经济活动使他们的视野宽阔，民主政治又要求他们关心国家的大事和训练敏锐的思维。正是在这个基础上，才产生了古希腊特有的文明。

考察古希腊的工商奴隶主阶层，对我们认识商品经济和从事商品经济活动的社会阶层的历史作用是很有帮助的。它告诉我们，商品经济从其产生的时候起，对社会就是起促进作用的。这是因为，商品经济本来就是生产力发展到一定水平的产物，而商品经济的发展又反过来促进生产力的发展。而且，商品经济作为社会生活的基础，在促进生产力发展的同时，对社会政治生活和思想文化同样起促进作用，这一点，已经为古希腊的历史所证明。而在商品经济的发展中，必须形成从事商品生产和交换的社会力量。这个社会力量在不同历史时期的具体表现是不同的。在古希腊是工商奴隶主阶层；在近代是市民资产阶级；在现代则是企业家群体。这个社会力量的阶级属性在历史过程中是变化的，但他们都是从事商品生产和交换的社会力量，在具体的历史条件下，

^① 《马克思恩格斯全集》第 21 卷，第 191 页。

都起着推动历史发展的进步作用。只要我们用历史的观点来看问题，这是应当如实地承认的。不仅如此，这种社会力量在促进经济发展的同时，还往往是倡导社会改革的重要力量，这也是为历史所证明了的。古希腊的历史证明了这一点，在往后的历史发展过程中还将进一步得到证明。

二、欧洲中世纪工商业的湮灭

历史的发展进程常常是曲折的，古希腊这个航海和商业民族后来被罗马人征服了。罗马人建立了庞大的罗马帝国，他们醉心于军事和政治而不重视经济。庞大的帝国矛盾重重，力量遭到削弱，奴隶主的庄园经济难于维持了。“以奴隶劳动为基础的大庄园经济，已不再有利可图；而在当时它却是大规模农业的唯一可能的形式。现在小规模经营又成为唯一有利的耕作形式了。田庄一个一个地分成了小块土地，……这种小块土地主要是租给隶农，……他们是中世纪农奴的前辈。”^① 西欧社会中虽然萌发了封建农奴制，但从奴隶社会到封建社会的过渡却不是由自身的力量实现的。奴隶的暴动使罗马帝国分崩离析。这时，罗马帝国北部的还处在原始发展阶段的日耳曼民族乘虚而入，于公元 476 年推翻了罗马帝国的统治，标志着欧洲奴隶社会的结束，历史进入了封建社会的时代。

《马克思恩格斯选集》第 1 版第 4 卷，第 145—146 页。

日耳曼民族以军事占领罗马，军事首领将土地瓜分各占一块构筑城堡，耕地则划分为一个一个小块租给隶农耕种，这样就形成了欧洲中世纪特有的自给自足的小农经济。在这个过程中，古代形成的作为政治经济和文化中心的城市几乎全部被摧毁了。整个社会占统治地位的是自给自足的自然经济，手工业非常薄弱，商业和货币流通都缩小到了最低限度，作为商品交换中心的城市不复存在，专门从事工商业活动的工商业者几乎绝迹。这就是欧洲进入中世纪封建社会时整个社会状况的基本图景。

欧洲中世纪工商业几乎绝迹的情况，其所造成的后果是延续几百年社会发展陷入停滞的黑暗时代。在这个黑暗时代里，宗教神学占绝对的统治地位，世俗的科学知识被当作邪恶的异教而遭到空前的浩劫。在欧洲，由奴隶制过渡到封建制是由蛮族的军事征服造成的。马克思恩格斯指出：“蛮人占领了罗马帝国，这一事实通常被用来说明古代世界向封建主义的过渡。……封建主义决不是现成从德国搬去的，它起源于蛮人在进行侵略时的军事组织中，而且这种组织是在征服之后，由于被征服国家内遇到的生产力的影响才发展为现在的封建主义的，”^①本来，从奴隶社会到封建社会是历史的进步，但在欧洲特定的历史条件下，在其进入封建社会的开始几百年中，其社会状况却几乎倒退回到原始时代去了。

《马克思恩格斯全集》第3卷，第82—83页。

历史的这种倒退虽然有其特定的原因，但这里却说明一个问题：在一个社会中，如果排斥商品交换，没有工商业者来建立社会各方面的联系，那么社会就很可能陷入停滞甚至倒退。历史的这面镜子，在现实中不是也有所映照吗！

欧洲中世纪工商业湮灭的事实，从反面说明了商品经济和从事商品经济的社会力量在社会发展过程中是不可缺少的。

三、近代从城市市民发展到资产阶级

马克思恩格斯指出：“现代资产阶级本身是一个长期发展过程的产物，是生产方式和交换方式的一系列变革的产物。”^①这个以从事商品生产和交换为己任的阶级，在其产生和发展的很长的历史时期中，一直作为社会进步的力量而发挥作用。

十世纪以后，在欧洲开始出现作为手工业和商品交换中心的小型集市，并在此基础上重新兴起了作为经济活动中心的城市。至 14 世纪下半叶以前，城市生产的主要方式是封建的行会手工业。行会手工业时期的工匠师傅和城市商人等，称为城市市民，市民阶级是近代资产阶级的前身。这个从事工商业生产和交换的阶级，成为封建社会内部产生的新的革命因素，起着促进历史发展的进步作用。正如恩格斯指出的：“贵族越来越成为

《马克思恩格斯选集》第 1 版第 1 卷，第 252 页。

多余并且阻碍着发展，而市民却成为体现着进一步发展生产、贸易、教育、社会制度和政治制度的阶级了。”

“当欧洲脱离中世纪的时候，新兴的城市中等阶级是欧洲的革命因素。它在中世纪的封建组织内已经赢得了公认的地位，但是这个地位对它的扩张能力来说，也已经变得太狭小了。中等阶级，即资产阶级的的发展，同封建制度的继续存在已经不相容了，因此，封建制度必定覆灭。”

中世纪的城市市民，经过反复斗争而争取到城市的独立。城市的独立促进了商品生产和交换的发展。在此基础上，城市的生产方式也发生了改变，工场手工业代替了行会手工业，与此同时，原来的城市市民则发展成为近代的资产阶级。资产阶级是以亲身参与经济活动主要是商品交换活动为特征的阶级。这个阶级一产生就为发展商品经济作论证。例如，著名的人文主义者爱拉斯谟论证说，自然界将物品分布在各个不同的地方，这就需要通过互相交易来调剂物品，才能满足人们的需要。这个阶级为了发展经济而致力于发展生产，为了发展生产而努力改进技术和创造新技术，正因为如此，在工场手工业产生后，不久随着蒸汽机的发明和使用而向机器大工业转化。机器大工业生产，极大地促进了生产力的发展。这一点，正如马克思恩格斯在《共产党宣言》所

《马克思恩格斯全集》第 21 卷，第 449 页。

② 《马克思恩格斯选集》第 1 版第 3 卷，第 389 页。

指出的：“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大。”

资产阶级以机器大工业创造了前所未有的生产力。然而，机器大工业却带来了生产管理中的一系列新问题。首先，机器大工业的生产技术先进，生产种类繁多，各个生产部门联系密切，这就使管理工作不仅更加复杂，而且也更加重要了。如果管理跟不上大工业生产的要求，那么生产水平不仅不能提高，反而会造成生产力的严重破坏。其次，从经济方面来说，机器大工业生产产品的目的是为了通过经营去获取利润。这就使生产和资源开发及市场营销等各个环节联系起来了。“资产阶级，由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。”^②世界性的生产和消费，大大拓宽了管理的范围。在这种情况下，经济方面的竞争也变得更加激烈了。面对激烈的竞争，以机器大工业为基础的企业为了求得生存和发展，努力扩大企业，将企业扩展为公司甚至建立规模巨大的集团公司。公司之间的竞争除了更新设备和改进技术外，还必须努力通过科学管理来提高效率。最后，机器大工业和经济方面的竞争还导致更为复杂的社会问题。比如，劳资之间的矛盾就比以往更加激化了。调节各方面的社会矛盾也成为管理中的一个重大问题。这就是说，对企业的管理，已经超出了企

业的范围，成了社会管理的问题了。

从古代工商奴隶主的手工业作坊，到中世纪的行会手工业，再到近代早期的工场手工业，在从事生产和经营的同时，都是需要管理的，而且生产越发展，对管理的要求也就越高。然而，在现代机器大工业出现之前，相对地说，管理还是比较简单的，凭一定的经验就可以进行管理，因而工商业主对生产和经营通常都是自行管理，机器大工业却使管理成了专门的行业。从事管理工作要求有专门的管理科学知识和积累丰富的管理经验，这些专门知识和经验并不是工商业主自身所掌握和具有的；再加上大型的企业或公司通常并不是由一个工商业主来投资的，而是采取股份制的办法，众多业主投资形成的股份制企业，也需要由董事会聘请经理来对企业进行管理。这样，专门从事企业经营管理工作的大企业家也就应运而生了。

四、现代社会的企业家

企业由企业家进行管理这种现象虽然在机器大工业产生后就已经出现，并且在 19 世纪初已经提出“企业家”这个概念。但这一现象引起社会的广泛注意却是稍后才发生的。1841 年 10 月 5 日，在美国连接马萨诸塞——纽约的西部铁路上，发生了两列旅客列车相撞的严重事故，造成 2 人死亡和 17 人受伤。事故发生后引起社会的强烈反响，人们纷纷指责铁路老板没有能力领导和管理铁路的营运。社会的反响受到马萨诸塞州议会的

重视，在州议会的推动下，迫使铁路公司进行改革。这一改革的主要内容是废除原来的家长式的管理，改为选拔有专门管理才能的人来进行管理，同时建立由各级负责的管理责任制。至于铁路公司的老板则只按其投资分取红利，不再管理铁路的业务。这样，美国就出现了第一家完全由高薪聘用的经理来进行管理并建立专门管理机构的公司。

由老板出资建立的公司却不由老板进行经营，而由聘任的经理进行管理，这个表面看来似乎简单的改革，其中却包含着深刻的经济关系的变革，这就是公司的出资者所有权和公司法人财产权的分离。经过这种改革，老板只是作为出资者掌握财产的所有权，公司的经营管理则由经理负责。能受聘担任经理的人，必须是经营管理方面的专家。公司由专家管理比原来由并不具备专门管理知识和技能的老板管理显现出巨大的优越性，因而铁路公司的这一改革很快得到推广。关于这次改革及其造成的影响，研究企业史的专家曾指出，一项新的制度在这样短的时间内变得这样重要，这样广泛，这在世界历史上是少有的。正是由于这项改革，造成了社会上的一个新的阶层，即专门从事公司经营管理工作经理阶层，所谓企业家群体，就是由这样的经理阶层构成的。构成企业家群体的经理们并不是精通某项专门技术的“硬专家”，而是掌握经营管理知识和具有经营管理才能的“软专家”。现代社会化大生产使经营管理的作用日益增大，社会对专门从事经营管理工作的职业企业家的

需求也越来越大，那么，怎么样来满足社会的这种需求呢？

对欧洲企业家形成的历史考察已经表明，在人类社会的历史发展过程中，对工商业的生产和经营从一开始就需要管理，在历史过程中人们也积累了许多管理经验。但在过去，管理工作并没有从其它工作分离出来成为一项专门的工作，因而就工商业的经营管理方面人们也还未作专门的研究，未形成一门专门的学问。现在不同了，社会需要大批专门的管理人才推动人们对管理进行系统的研究，现代管理学应运而生。运用现代管理学培养专门的管理人才既然是社会的迫切要求，也就推动大学从事培养这方面的专家，这一点，在美国尤其受到重视。

在美国的大学中，企业经营管理类专业是一个世纪以来发展最快的专业。早在 1881 年，美国宾夕法尼亚大学就率先成立了华顿财商学院。其成立之初主要是培养初级管理人员。1920 年，毕业于斯坦福大学的美国总统胡佛清楚地看到：“美国将来的人才的一大需要，是在经济问题方面具有领导才干的政治人才。”在他的推动下，第二年该大学成立了工商管理研究院。该院自成立以来已培养了逾万名高级经营管理人才。此后，美国的许多大学都建立了专门培养各级经营管理人才的学院，而其中最著名的则是哈佛大学。哈佛大学自称美国 500 家最大公司的高级领导人，有 20% 是哈佛大学的毕业生。在美国所有大公司、商业银行或其它金融机构的

经理中，一半以上都受过工商管理方面的高等教育。 70 年代后期，美国每年就培养 3 万多名工商硕士学位研究生。现在，美国在大学中学习经营管理类专业的学生超过 100 万人，占大学生人数的 10% 以上。正是这些大学，为社会源源不断地输送企业家人才，这些人则构成了企业家群体。

企业家群体的形成，在美国是这样，在其它发达国家也是这样。比如日本，在第二次世界大战前也是实行老板管理公司的家长式领导体制。战后则学习美国的经验，建立公司的董事会制和事业部制，并且结合日本的国情改造美国的管理，创造了一套符合日本国情的现代管理方式。在这个过程中，多数公司也改变了原来家长制的管理方式，聘任受过专门训练的管理专家担任公司经理，从而形成了日本这个国家中的企业家群体。日本虽然不是西欧国家，但其经济高速发展的一个重要原因是像西欧国家那样迅速培养了一批自己国家的企业家队伍。这就表明，对一个国家来说，在现代社会，为了尽快发展经济，形成企业家群体是一条必由之路。我国要实现现代化，也必须重视这个问题。为了研究中国企业家的形成，我们对其历史发展过程也应作一概略的考察。

第二节 中国企业家成长的坎坷道路

由于近代以来中国工商业的发展落后于西欧 人们

常常将其归因于中国长期封建社会自给自足的自然经济占统治地位，阻碍了工商业的发展。这种情况给人们造成了一种错觉，似乎近代以前西欧就具有商品经济的传统，而中国商品经济的发展从来都处在落后状态。这种错觉使我们在心理上蒙上了一层阴影，以为在商品经济发展上我们缺乏历史的基础。其实，从整个历史的发展来看，中国和西欧的商品经济发展道路都是曲折的；而若从近代以前的情况看，则中国商品经济的发展比西欧更为正常。中国商品经济的发展是有其历史基础的，对此，我们应有充分的信心。

一、近代以前中国商品经济的萌芽和发展

关于近代以前中国经济发展的过程，要由中国经济思想史来阐述。我们在探讨中国企业家成长的坎坷道路时，则应注意以下几个要点：

1. 自给自足的自然经济长期占统治地位

中国历史上的商品经济是在自然经济的土壤中萌芽和发展的。因此要说明历史上的商品经济，首先要肯定占统治地位的自然经济。

中国自然经济长期占统治地位，首先是由中国的自然条件决定的。中国虽然土地宽广，但可耕地却不到一半，加上山川纵横，交通不便，靠小农经济生产粮食成了最主要的生产方式。同时，地主阶级对农民的残酷剥削，也使农民不可能扩大生产规模，只能长期维持小农经济的水平，这种状况，正如毛泽东同志所指出的：

“自给自足的自然经济占主要地位。农民不但生产自己需要的农产品，而且生产自己需要的大部分手工业品。地主和贵族对于从农民剥削来的地租，也主要地是自己享用，而不是用于交换。那时虽有交换的发展，但是在整个经济中不起决定的作用。”^①

2. 商品生产和交换在中国社会中早已萌发

早在春秋战国时期，我国就已经出现了一些从事手工业的工匠和从事商品交换的商人。例如，《墨子·节用篇》就记载当时有甲工、制轮工、制车工、皮革工、冶炼工和梓木工等手工业者。《左传·僖公三十三年》（公元前 627 年）也记载有郑商人弦高犒秦师的事。战国时期更出现了一批经营盐铁等工商业成为巨富的商人，曾为秦相的吕不韦，就是阳翟的大贾。这些都说明，中国早在奴隶社会时期，也如古希腊一样，出现过从事工商业的工商奴隶主。而从时间上来看，中国出现工商奴隶主的时间，甚至比古希腊还要早一些。

3. 封建社会时期中国商品经济的发展

中国的封建社会经历了漫长的发展过程。在这个过程中，虽然总体上是自给自足的自然经济占统治地位，但商品经济在统一的国家中一直是正常发展的。也就是说，与西欧相比，在封建社会时期，西欧曾出现过商品经济几乎湮灭的情况，而中国的商品经济则是随着历史的发展而发展的。

在秦汉的封建社会初期，为了建立大一统的封建帝国的需要，在全国范围内修筑道路，还建立统一的度量衡和货币制度，这在客观上促进了社会生产力的进步，与此同时，也有利于商品经济的发展。在中国，手工业生产中，特别突出的是丝织业。丝织业除有大规模的官营作坊外，民间的家庭纺织业也有很大的发展。这些手工业生产的产品，并不限于自身的使用，还远销西域、阿拉伯，甚至到西欧，形成驰名于世的从中国通往中亚到欧洲的“丝绸之路”。“丝绸之路”实际上是古代中国特有的“国际贸易”，说明中国商品经济比西欧发展到更高的水平。

我国在唐宋时期，商品经济已经发展到相当大的规模。唐代的都城长安周围就有 70 多里，市内的商业中心分为东市和西市，仅在西市内就有工商各行业 220 多个，这里同时是中外商人汇集的场所。唐代的对外贸易也很发达，沿海城市如广州就住有大量的波斯大食商人。在商品交换中还出现了所谓“飞钱”（类似于今天的汇票）。宋代的商品经济比唐代更为发展，并且征收商税。据有人估计，北宋政府的财政岁入，工商业税占到一半以上，超过了农业税的收入。那时还出现了类似纸币的所谓“交子”，这大概是世界上最早出现的纸币。唐宋时期我国商品经济的发展水平，在当时的世界上，除阿拉伯帝国可比外，西欧是远远落后的。

到了明清两代，我国的商品经济又发展到一个新的阶段。那时，由于生产工具的改进，生产能力大为提

高，这尤其表现在纺织业和陶瓷业方面。在这种情况下，农民的家庭手工业出现了生产商业化和专业化，并形成了一批比较集中生产一种或几种产品的手工业中心城镇或中心地区，商业集市也得到前所未有的繁荣。随着商品生产的发展和商品交换的繁荣，交易额不断扩大，那时商品交换中的流通手段主要是白银，现银交易受到很大的限制。为了适应异地交易的要求，在商品交换中心出现了银钱兑换业务，这种业务除了开设钱庄外；后来还发行银票。这些金融机构的出现，进一步推动了商品经济的发展。

以上考察说明，中国在近代以前，虽然自给自足的自然经济占统治地位，但在这个历史过程中，商品经济也逐渐发展。特别在明清以后，商品经济甚至开始冲击自然经济结构的根基。如果我们对近代以前中国和西欧商品经济的发展作个比较，就不难发现，中国的基础比西欧更好。按照这个基础，中国资本主义因素萌发以后，本来应更为顺利地得到发展，然而，历史是曲折的，在中国，资本主义因素萌发以后却受到严重挫折。但就像西欧古代商品经济在中世纪受到挫折后到近代得以重新崛起一样；我们相信，中国的商品经济在近代受到挫折后到现代也是完全能够重新崛起的。

二、近代资本主义的萌芽与民族工业的顽强挣扎

作为资本主义特征的商品生产和雇佣劳动在历史上早已存在，而只有到了封建社会后期，出现较多的工人