

高子平◎著

民营企业家

人力资本形成研究

MINYINGQIYEJIA
RENLI ZIBEN XINGCHENG YANJIU

- ★ 民营企业家是如何成才的？
- ★ 民营企业家已经被纳入人才政策的视野了吗？
- ★ 未来中国的民营企业家需要什么样的成才之路？



上海社会科学院出版社

高子平◎著

民营企业家



人力资本形成研究

MINYINGQIYEJIA

REN LIZI BEN XING CHENG YAN JIU



上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

民营企业家人力资本形成研究/高子平著. —上海:
上海社会科学院出版社, 2010

ISBN 978-7-80745-727-5

I. ①民… II. ①高… III. ①私营企业—人力资本—
研究—中国 IV. ①F279.245

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 134220 号

民营企业家人力资本形成研究

作 者: 高子平

责任编辑: 位秀平

封面设计: 闵 敏

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海淮海中路 622 弄 7 号 电话 63875741 邮编 200020

<http://www.sassp.com> E-mail: sassp@sass.org.cn

经 销: 新华书店

印 刷: 上海新文印刷厂

开 本: 890×1240 毫米 1/32 开

印 张: 7.75

字 数: 191 千字

版 次: 2010 年 8 月第 1 版 2010 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-80745-727-5/F·131

定价: 25.00 元

版权所有 翻印必究

序

改革开放 30 多年来,民营企业家作为新兴社会阶层,无论在经济体制改革领域,还是在社会文化领域,都扮演了非常显眼的角色。相应地,无论是媒体报道,还是学术研究,对民营企业家的成长过程,以及民营企业的发展前景,也都给予了高度的关注。当然,这其中,既洋溢着褒扬与仰慕,也少不了批评与疑惑,甚至是对所谓“原罪”的追讨。姑且不论民营企业自身的发展轨迹,以及在制度变迁过程中的是非得失,纵观整个近代中国工商业发展的兴衰起落,民营企业家群体的崛起,都不啻是一个奇迹。

遗憾的是,相对于民营企业而言,对民营企业家的关注虽多,但不时夹杂着一些炒作,或者是传统意识形态的偏见,而严谨的研究较少。比如:民营企业家是人才吗?如果是,为什么?如果不是,是什么?这种看似非常简单的问题,背后隐含的是社会政策制定的基本思路问题,以及民营企业家的定性及定位问题。进而言之,可以溯及千年以来“士农工商”的先后排序及根深蒂固的文化心理问题。如果是人才,那么,在上海、北京、天津等大城市,就必然要纳入到“人才引进政策”的考虑范围之内去。事实是:除非他们已经创业成功,腰缠万贯,否则,哪个城市会将那些怀揣梦想却不名一文的农民兄弟纳入到“人才引进计划”之中呢?尽管

早期的大部分民营企业都是泥腿出身，在“二次转型”期，肯定也还会再出现一批。

这就是中国社会的“身份”问题，包括两层含义：一是以前的身份是什么，或者说，“出身”问题。当下的中国，虽然不再需要在简历上注明每个人的家庭出身，世俗评判的眼光却是非常务实的，甚至已经制度化。一个普通的创业者，即使磨破了嘴皮，如果没有实实在在的财产作抵押，银行是不会受理他的贷款请求的，但如果换了一个国有企业的老总呢？二是现在的身份是什么，如果是成功者，就必须在穿着打扮、举手投足等方面体现出成功后的新“身份”，否则，你的朴素和节俭只会让人怀疑你的真实财产状况。换言之，一旦成了民营企业家，首先必须通过显性的修饰体现自身的成功，并通过 MBA 学习、出国考察等方式，与自己相对平淡的过去进行区分隔离，向社会公布某种信息：我创业成功了！也就出现了洋酒比拼、高调征婚、高速飙车，等等。

这就需要慎重分析一个基本问题：中国的制度变迁过程为民营企业家的成长提供了一个什么样的制度环境，以及在这样的环境当中，民营企业家是如何成长并取得成功的。

第一，在充满“不确定性”的制度变迁过程中，扮演“不确定性”的承担者。归根到底，企业家就是不确定性、主要是市场不确定性的承担者，成熟的制度环境、规范的市场操作将大大降低创业成本，而这恰恰是中国制度变迁的目标，而不是现实。在这一创业过程中，创业行为不仅仅是张维迎笔下的物质资本与人力资本的契约，实际上，通常是物质资本、人力资本与社会资本的三维契约，社会资本在其中扮演了至关重要的作用。一方面，在制度

变迁过程中,创业者必然会努力改变公共政策制定与发布过程中的信息不对称状态,想方设法地获取相关的政策动向,以有效降低市场选择中的不确定性;另一方面,在市场主体培育过程中,成为政府的“优先培育”对象,甚至维持与体制内的某种稳定的商业联系(如:政府定向购买服务)往往是规避市场风险的较优选择。

如今,经过 30 多年的改革开放,当整体性的制度变迁基本到位、现代市场经济运行所需的各种要素基本齐备之后,企业家能力的重要性变得日益突出。只有当企业家能力成为企业家人力资本的核心内容,真正意义上的创业(而不是“闯业”)才能成为可能。值得关注的是,自“一次创业”之后,中国的创业比例未能得到持续提高,创业带动就业的倍增效应未能继续扩散。根据国家统计局的普查,我国每千人拥有的企业数量只有 2.5 个,比一般发展中国家还少 22~27 个。相比之下,墨西哥男性创业率高达 46.6%,女性创业率也高达 38.7%。不仅如此,近年来,尽管我国的经济规模在扩张,市场空间在拓展,但民营企业总数却不增反降,创业比率持续走低。无论是产业结构的调整,还是就业机会的增加,都需要更多、更优质的民营企业成长起来。

企业家参与市场竞争的实践,或者说“干中学”,是企业家人力资本形成的基本路径,只有通过“干中学”创业实践,才能真正培养出企业家能力。当然,这种“干中学”创业实践对制度环境是高度依赖的,包括社会层面的宏观制度环境,也包括企业层面的微观制度环境。奥利弗·E.威廉姆森为相关问题的研究提供了一般性框架。具体到中国经济转轨、社会转型、文化转生的特定背景,就需要首先对前 30 年来我国民营企业家人力资本的形成

过程进行归纳和描述,概括出这一历史进程的一般规律与基本模式,并对其与制度变迁之间的互动关系进行梳理,在此基础上,探寻未来民营企业家人力资本形成的路径选择。《民营企业家人力资本形成机制研究》这本书正是沿着这样的思路写成的,并充分反映了高子平同志在博士后研究期间的很多独到视野和比较前沿的观点,具有显著的学术价值和一定的现实价值,并希望这一研究能继续深入下去。

左学金

2010年3月28日

引 子

自改革开放以来,随着我国市场化和民营化进程的推进,一个全新的名词——民营企业家出现了。他们,或者贵为红顶商人,或者纯属泥腿出身,或者不负重托,万里迢迢,苦学成才后,回到了祖国,裹挟着一身的欧语西文。有的低调节俭却腰缠万贯,有的张扬奢华却千金散尽,有的斯文典雅却壮志难酬。伴随着频频的惊羨与质疑,伴随着屡屡的褒扬与贬抑,也伴随着种种的心酸与心仪,走出了三条路,洒下了三种情,跨过了三个坎,树起了三座碑。冲将者倏然倒下,发迹者隐归众生,打拼者蹒跚走来,一路风雨一路尘,尘尘卷起一片埃。

蓦然回首,斗胆遥望渐趋依稀的背影,恰恰是他们,曾一度:身陷浪中,志在浪头。而如今,却没空踟躅在过往的激荡风云之中,因为:他们,依然是他们,经过 30 多年的大浪淘沙之后,再一次,站在了,不进则退的十字路口。也许,通过探究他们的来路,可以更清晰地分辨他们的前程:二次创业,以及他们参与引领的中国市场化之路。而这,正是我们大家的路,仅有的路。

但是,由于市场扩张与制度构建的失衡,城市化与二元化的对撞,体制内与体制外的差异,对于初具雏形的民营经济体和民营企业队伍而言,经济转轨、社会转型、文化转生留下的不仅是市场空间和商机,还有数不尽的悬崖、恶浪与滩涂,“一次创业”的路也就不可复制,不可延续,更不可神话。喧嚣已毕,仍需继续攀登,并沿着创业带动就业的方向,谨记“劳动创造财富”的朴实道理,谨防曾经的拉美

化,警惕华尔街的虚荣。否则,我们还将陷入第五象限,如巽他南侧、大安第列斯群岛两边、拉普拉多草原上所发生的那样。而这,正是你我共同的忧,最大的忧。

念兹在兹,孜孜于此。

目 录

第一章 绪论	1
一、研究的缘起	1
二、关于民营企业家人力资本的文献回顾	10
三、概念界定	35
四、研究方法	42
第二章 民营企业队伍的形成	45
第一节 民营企业发展历程回顾	46
一、中国民营企业和民营企业家的初步形成阶段 (1978~1991)	49
二、中国民营企业和民营企业家的快速发展阶段 (1992~2003)	52
三、中国民营企业和民营企业家的优化升级阶段 (2003~)	55
第二节 民营企业家人力资本的主要模式	59
一、自主创业型民营企业家	60
二、改制型民营企业家	67
三、职业型民营企业家	74
第三节 民营企业家人力资本的基本特性	79
一、民营企业家人力资本的特质：民营	79

二、民营企业家人力资本的基本特征	82
三、转型时期民营企业家人力资本成长的特征分析	86
第三章 民营企业家人力资本形成的外部条件	89
第一节 民营企业家人力资本形成的制度环境	90
一、民营企业家人力资本形成的政治制度环境	91
二、民营企业家人力资本形成的经济法律制度	106
三、制度变迁对民营企业家人力资本形成的模型分析	112
第二节 民营企业家人力资本形成的社会文化条件	114
一、民营企业家人力资本形成的社会文化环境	114
二、民营企业家人力资本形成的社会舆论氛围	124
第四章 民营企业家人力资本形成的内部机制	131
第一节 民营企业家人力资本形成的产权制度	132
一、民营企业的产权模糊	133
二、民营企业的所有权与经营权高度统一	138
第二节 民营企业家人力资本形成的企业管理模式	142
一、民营企业家在家族式管理模式中的角色定位	143
二、家族管理模式演进与民营企业家人力资本形成的路径 依赖	147
第三节 民营企业家人力资本形成的企业文化	151
一、民营企业家在民营企业文化形成中的主导作用	151
二、民营企业文化的欠缺折射了民营企业家人力资本的 不完整	154

第五章 优化民营企业家人力资本形成机制	158
第一节 民营企业家人力资本投资机制	159
一、民营企业家人力资本投资的主要类型	159
二、民营企业家人力资本投资的主体	166
三、民营企业家人力资本投资中的几组关系	170
四、民营企业家人力资本培训中心：完善人力资本投资机制的重要 环节	174
第二节 民营企业家人力资本市场流动机制	176
一、企业家人力资本市场的产生与发展	177
二、民营企业家人力资本市场的一般分析	180
三、民营企业家人力资本市场建设的具体路径	186
第三节 民营企业家人力资本激励约束机制	192
一、薪酬激励约束机制	194
二、控制权激励约束机制	199
三、声誉激励约束机制	201
四、市场竞争激励约束机制	205
第四节 民营企业家人力资本评价机制	207
一、企业家人力资本价值与价格的一般分析	207
二、民营企业家人力资本评价机制建设的基本框架	211
结束语	216
一、民营企业家人力资本是人才吗?	216
二、民营企业家人力资本能撑起中国民营经济的明天吗?	220
参考文献	224
后记	235

第一章 绪 论

一、研究的缘起

1. 民营企业：中国经济改革的重要驱动力

20 世纪 70 年代末，改革开放的大幕拉开了。在历经几十年的社会主义计划经济体制之后，早已跃跃欲试的中国以东方人特有的隐晦与睿智，隐忍与坚毅，一步一个脚印地走向了市场经济。一个浑然庞大的市场突然跃现在世人眼前，无数的机会出现了，但也伴随着数不尽的艰辛与无法数的风险。

对于承受着巨大压力的全民所有制企业和“大集体”来说，按部就班地完成政府下达的生产指标已经难以维持生计了。实际上，市场的大门是首先向他们打开的。借助于现有的物质资本和社会资本，只要敢于承担风险，并善于灵活应对出现的新问题，机遇是绝对大于挑战的，甚至没有多少太大的挑战，关键是能否勇敢地面对市场，并跨出决定性的一步。在传统的计划体制内，一批敢做敢当的企业家破茧而出，他们曾经是政府任命的官员，摇身一变，陡然成了市场化初期最有底气的弄潮儿，通过承包车间、柜台等形式，当起了体制内的承包人。这是改制型民营企业家的雏形，但他们一直努力置身于体制内，而不是全身心地投身于市场之中。自 20 世纪 90 年代以来，随着我国国有企业的改制浪潮，一些国有企业的领导人最终以优先参与股权分配的形式，成为了中国改制型民营企业家的初创者

和见证者。他们,虽然没有承受物质资本原始积累的艰难,但承担了超越体制束缚的政治和社会风险,并且以特殊的方式,引导中国国有和集体企业直面市场,而不是继续从“体制内”吸氧。

同时,在计划经济体制之外,放松市场管制所留下的巨大市场空间使很多不名分文的农民毅然决然地离开了贫瘠的土地,以罕见的勇气和无比的睿智探求商机,开辟销路,并通过赚差价、粗加工等方式,挖得了“第一桶金”。他们没有西方原始积累那样的血迹斑斑,却也经受了难以想象的苦涩与苦难。虽然也曾经过多地设法钻空子,但鲜见当初西洋的那种险恶与刁蛮,更多彰显的却是中国农民自古的质朴与憨然。他们是中国改革开放之后最原生态的民营企业家,也是经济转轨进程中最具有代表性的民营企业家。通过自己创业、自主经营、独立核算、自负盈亏,他们为中国民营经济的成长立下了一座丰碑,而外在的形式却朴实无华:家族式管理、作坊式经营。

自 20 世纪 90 年代中期以来,“人才匮乏”的窘境得到了缓解,国内高等院校培养的很多经营管理人才开始出炉,土生土长的 MBA 一度炙手可热,远赴海外深造的许多见多识广的企业精英也开始反哺家乡,回报故土。很多“体制内”的政府官员、科研工作者、高校教师也不安于已有的职称与职务,以及现有体制的约束,战战兢兢地“下海”。由此,中国出现了又一个特殊的群体,他们的工作是:当经理。起初,经过几十年“戒骄戒躁、谦虚谨慎”教育的中国人很不习惯这一称呼:专门当经理?长期噤若寒蝉的学术界再次联想到了“买办”和“帮办”们早已沉寂的梦。于是,中规中矩地给他们取了个小名:经营管理类人才。这也是官方文件迄今对这一群体唯一的称呼。无论如何,职业经理人诞生了,他们中的绝大多数都流向了民营企业,成为了中国第一代的职业型民营企业家,也是迄今唯一被纳入“人才”范畴的民营企业家。自此,中国民营企业家群体的三路大军各就各位,共同谱写着中国民营企业家成长、成才、成功、成熟的华丽乐章,共同引领着中国民营企业的发展方向。

诺贝尔奖获得者、经济学家阿罗(Kenneth J. Arrow)曾说过:“市场经济培养了企业家,企业家发展了市场经济,市场经济是企业家的经济。”^①从20世纪80年代中期开始,一个又一个鲜活的民营企业形象跃入了人们的眼帘。1987年,全国第一次评出了20位优秀企业家,他们在中南海受到党和国家领导人的亲切接见。据统计,1987~1995年,全国共评选出7届159名优秀企业家。他们的创业历程,或充满了艰辛,或洋溢着激情,或历经了坎坷,或展现了睿智。一个基本事实是:一个全新的社会群体出现在中国社会的各个层面,并与下岗工人、进城农民工并列为中国改革开放以来最大的三个新兴群体。

中国民营企业家成长和成熟的过程,也是中国民营经济成长和成熟的过程。自20世纪80年代以来,中国民营企业产值每年平均增长71%,而且是用1/3的社会资源创造了2/3的劳动产值,这就与国有企业形成了强烈的反差。如今,在我国企业界,中小企业占到了99%,其中的80%属于民营性质。不仅如此,从1980年至1995年,也就是中国民营经济发展的第一、第二阶段交替之际,浙江省的综合经济竞争力便从全国排名第12位跃居第6位,江苏省从第7位跃居第5位,福建省从第15位跃居第8位,广东省从第5位跃居第2位。^②无疑,上述省份主要依仗着民营经济的快速发展,实现了省级竞争力和省域经济的大幅度跃升,并使产业结构、所有制结构和劳动力结构趋于合理。

2. 民营企业家:中国民营经济提升的人才保障

企业家是企业的灵魂,民营企业家是民营企业的灵魂。从企业发展的角度来看,企业的兴衰成败与企业家紧密相连。例如,微软公

① 郑健壮:《“企业家”理论的综述与启示》,《哈尔滨学院学报》,2003年第5期。

② 王忠明:《民营企业家:人力资本理论的最佳实践者》,《杭州金融研修学院学报》,2002年第5期。

司的奇迹般崛起与比尔·盖茨敏锐的市场洞察力直接相关,通用汽车公司的百年兴盛受益于杰克·韦尔奇的改革才能,松下电器的辉煌更是得益于松下幸之助杰出的管理才能等。中国民营企业家也在经济体制市场化、所有制结构多元化的进程中,破土而出,并成为引领中国经济发展的一支新秀。但是,中国私营企业的“一次创业”是在短缺经济和经济增长以数量扩张为主的发展阶段上展开的,还属于传统的粗放型增长方式。在这一阶段,为了实现自身利益的最大化,中国的民营企业不断进行自身积累,竞相扩大投资和生产规模,生产能力迅速增强,市场供应日益充足。但由于各地民营企业投资结构相近,重复建设随处可见,加之地方保护主义和同行业厂家的无序竞争等因素的影响,传统产品的生产能力出现过剩,以满足温饱为主的传统消费品需求趋于饱和,中国经济已经完成了由计划经济决定的“短缺型经济”向市场经济决定的“过剩型经济”的转变,“扩大内需”首次成为了中国刺激经济增长的重要目标,也理所当然地成为了民营企业产品和服务升级换代的强大外力。尤其进入 21 世纪以来,中国顺利加入世界贸易组织(WTO),跨国公司在中国内地排兵布阵,在拼命抢占市场份额的同时,努力实现本土人才的就地使用。随着国内市场经济体制的初步建立和游戏规则的初具雏形,劳动力成本持续攀升,以至于似乎取之不竭的劳动力大军也开始出现局部性的“民工荒”,市场竞争在不断加剧,依靠寻找市场空隙发家的时代已经随着平均利润率的形成和普遍降低而一去不复返,凭仗着市场扩张和压缩成本而发家致富的民营企业家只能改弦易辙了。

“二次创业”的号角早已吹响,却一度曲高和寡。民营企业经营中的不确定性和复杂性增加,客观上迫切需要一大批具有特殊才能与专业素养的优秀企业家作为中国企业的灵魂和脊梁,使中国的企业在激烈的国际市场竞争中立于不败之地。问题是:他们有足够的智慧吗?他们有足够的志向吗?尤其是:他们有足够的能力吗?遗憾的是,20 世纪 80~90 年代的那些优秀的民营企业家,有的踏上了

仕途,有的归于平淡,有的陷入了困境,还有少数住进了班房,真正能够继续在民营经济中掌门的,恰恰是极少数;能够在国际市场上叱咤风云的,更是凤毛麟角。中国民营企业是在由计划经济体制向市场经济体制转轨过程中出现的一种新型企业形态。全球化、信息化、经济知识化,所有的这一切,都需要足够的人才和足够的才智,并且从彰显企业家精神转向培育企业家能力。

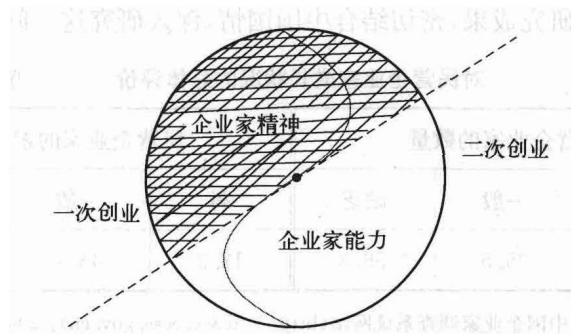


图 1-1 企业家精神与企业家能力的位次变化

事在人为。对于中国的民营经济而言,最需要的就是一支既有知识、又有胆识的民营企业家人才队伍。正在重重疑虑之际,一场金融风暴来袭,波澜诡谲的国际市场平添了一声嘶吼,回音久久未能散去。事实上,珠三角、长三角、环黄渤海,中国民营企业家的大考这才正式开始。中国民营企业家们的才智是否足以撑起民营经济的明天?

3. 如何产生民营企业家: 严肃而重要的研究课题

中国的民营企业家是改革开放后凸显出来的一个社会群体,是中国的稀缺资源,他们的创业与创新行为成就了自己,发展了企业,为经济社会发展贡献了自己的力量,他们的作用是其他类型企业家及其他人群无法代替的。无疑,企业家的成长是一个十分宽泛的概