

市场还是再分配?

转型时期

ZHUAN XING SHI QI
QI YE JING YING ZHE GONG ZUO
ZHUAN HUAN YAN JIU

企业经营者工作转换研究

郝大海 著

人民日报出版社

转型时期 企业经营者工作转换研究

郝 大 海 著

人民日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

转型时期企业经营者工作转换研究/郝大海著

北京: 人民日报出版社, 2001.6

ISBN 7-80153-419-0

I. 转... II. 郝... III. 企业管理-研究

IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 038211 号

转型时期企业经营者工作转换研究

著者: 郝大海

责任编辑: 康 鑫

出版: 人民日报出版社 (北京金台西路 2 号/邮编: 100733)

发行: 全国新华书店

印刷: 北京昌平百善印刷厂

开本: 850 × 1168 1/32

印张: 6.5

印次: 2001 年 6 月第 1 版 2001 年 6 月第 1 次印刷

定价: 14.00 元

序

本书是中国人民大学郝大海博士的博士学位论文。郝大海为完成此论文曾阅读大量中外文文献,做了较长时间的实证调研,后又获得有关企业家的数据,做了长时期艰苦的数据分析工作。该文曾几易其稿,增删多次,现在能够作为专著顺利出版,作为导师,我实感欣慰。

郝大海之转入社会学领域是颇费了一番周折的。他在大学本科的是物理学专业,并且曾经在辽宁大学担任过物理学专业教师。90年代初,他立志转入社会科学,最初考上了中国人民大学软科学所的研究生,后来,因为他的导师工作调动,他才于1992年转入我的名下,读社会学硕士研究生。当其时,他本已获得了物理学讲师的职称,再来转入社会学,按照一般人的想法是很不划算的。记得他当时表示,转入社会科学是他的人生志向。因此,他并不在功利上患得患失。大约是1992年秋季或1993年春季,我在人民大学开设《社会分层与流动》的课程,郝大海一直来听课,并且十分认真。在我的记忆中,他也是提问题最多的学生。因此,本书中所涉及的主题——社会流动,在当时他已经有所关注。

1995年起,郝大海留在人民大学社会学系任教,承担了社会调查研究方法等课程。此前,他虽然参与过我组织的一些社会调查,但是,在社会学方法方面,他并不擅长。然而,凭着契而不舍的一股韧劲,他在方法方面竟大有长进,特别是在量化研究方面,从原理到软件的应用,已经变得颇为纯熟。听他讲,当时的日子过得相当艰苦,社会学研究方法的讲义要一章、一章地撰写,白天为本科生讲授社会调查研究方法,因为同时读在职博士,还要作为学生

上博士生的课程,晚上还要为撰写博士论文准备文献资料。然而,也正是由于有了艰苦磨练的基础,在本书中,他对于企业家的地位变迁做了较多的量化研究,量化分析方法,比如 logistic 回归方法等,运用得比较熟练。

本书所研究的问题,在社会学上称作社会流动、地位变迁或地位流动。俗话说,人往高处走,水往低处流。人们总是希冀获得更高一层的社会地位,虽然,实际运作结果是,有些人不但没有获得更高的地位,反而是地位下降了。对于从一种地位变为另一种地位,社会学上也称作“地位获得”(status attainment)。对于地位获得、地位流动的研究可以有多种角度。本书是从一个特殊的角度研究地位变迁,这就是在中国经济体制由计划体制向市场体制转型的背景下,研究企业经营者的地位究竟发生了什么样的变化,是什么因素导致一个人进入到企业家的队伍中来。

这样的研究涉及到两个方面,一方面是影响地位流动因素的分析,另一方面是关于企业家、企业经营者这个特殊群体的分析。

让我们先来看看影响地位流动的因素。影响人们地位变化的因素可以有诸多方面,比如,改革以前,比较注重从工农兵中选拔干部,于是,工农兵的身份就对于提拔到企业领导岗位上起了重要作用。80年代以后,提拔单位领导时特别注重文凭,于是,是否获得过文凭或者是否受过类似的教育就成为提拔的重要因素。再比如,经济上的成败、人们在地区之间的迁徙(比如,有一段时间,从乡村迁往大城市称为“上调”,从城市迁往农村称为“下放”)、甚至婚姻的结合也可以引起一方或双方社会地位的变化。我们大体上可以将影响地位获得的因素分为宏观因素和微观因素两个方面。本书研究的主要是宏观因素。本书提出的问题是,在70年代末、80年代初的体制改革造成中国宏观社会背景发生巨大变迁的情况下,此种变化究竟是如何影响到企业经营着阶层的。本书用数据证明,尽管中国市场体制有了很大的发展,但是,迄今为止,计划

经济的因素(本书称为“再分配经济”因素)所起的作用仍然占据主导地位。当然,本书是比较辨证地来论述这一观点的。作者认为,在影响企业家地位变迁方面,目前有一种“所有制分割现象”,即:一方面,计划体制仍然在很大程度上支配着国有企业的和城市集体企业的经营管理者的职业地位变迁;另一方面,市场体制已经在外商企业、港澳台投资企业、私营企业管理阶层的职业地位变迁中发挥主导作用。作者认为,两个方面相权衡,还是计划体制占据了更为主导的位置。

让我们再来看看,对于企业家这个阶层的分析。对于企业家的研究,社会学称作“精英研究”。所谓精英,是个社会学的专门术语,英文是 elite(当然,该词最初是来自法文),该词指社会群体中十分“拔尖”的那一小部分人。在任何现代社会中,有三个精英群体都是我们所不能忽视的,这就是:政治精英,经济精英和技术精英。政治精英是政治上层群体,同时也是政治体系运作的高精尖人才。所谓经济精英,是企业公司运作的“高手”,也就是本书所研究的企业家。技术精英是指,高层次的专业技术人才。任何现代社会,缺少了三类精英的哪一部分,社会体系都无法正常运行。当然,三部分精英人才是需要有一定比例配置的。政治精英只能是一个相对更小的群体。而经济精英和技术精英则因为在增进一国的物质财富和提高科技水平上发挥重要作用,其人数比例应该相对高一些。我国改革开放以前,社会精英群体的配置存在着结构性问题。一是真正的精英人才不能进入精英位置,而在精英位置上的又往往不具备精英素质,比如,文革中废除高考制度,采用群众推荐工农兵大学生的方法上大学,其结果是,技术精英队伍出现明显衰落。二是政治、经济和技术三类精英没有明确区分,传统的干部往往是既抓政治也抓经济和技术,甚至是外行领导内行,我们知道,现代社会分工体系异常发达和异常复杂,隔行如隔山,人们几乎不可能运作自己所完全不熟悉的体系。三是政治精英人数过

多,经济精英和技术精英队伍相对萎缩,而经济精英队伍的萎缩尤甚。其结果自然是造成当时的经济发展严重滞后的局面。改革开放以后,从精英配置的角度看,一个突出的变化就是经济精英队伍的明显扩张。从80年代初的农村改革,允许农村中的“能人”脱颖而出,到确立多种经济形式并存的所有制格局,从乡镇企业如雨后春笋般蓬勃发展,到创建股市,正式颁布公司法等等,一步步的措施,无疑都是发展和壮大着中华人民共和国的经济精英的队伍。

而本书研究的主题就是:什么人、在何种因素的影响下进入到经济精英的队伍中来了。本书用数据证明,国有企业与非国有企业,在影响因素上有重要差异。在进入到非国有企业精英的影响因素中,市场因素、人力资本或教育因素还是发挥了主导作用的。而在进入国有企业精英的影响因素中,非市场因素、体制因素(党员身份、干部身份)仍然具有重要影响。

本书的再一个突出特征对于企业家的地位变迁,做了比较多的量化研究。因此这也就涉及到了如何运用量化的方法进行社会现象研究的问题。定性研究和定量研究是社会学研究方法上的两个基本领域。定性研究方法虽然有观察事物更为深刻的特点,但是,它有两个难以克服的弱点:一是代表性问题,即所研究的个案是否能代表一般的情况;二是,定性研究基本上是凭感觉来判断的,不同人的感觉是不一样的,所以,其判断也就往往受到质疑。故此,定量研究方法在国际社会学界始终是占上风的。翻开国际上的社会学顶尖学术刊物,主要的论文都是做统计模型、数学模型的。问题是,在中国的场景下,究竟应该怎样研究中国的社会实际。细致、精密的量化分析,比较适合于大的结构变迁已经完成,结构上已经稳定了的社会。然而,迄今为止,中国社会仍然处于急剧的变迁之中,社会结构尚不稳定,这样,量化研究就很难操作。量化分析虽然重要,但也不要绝对化。关键是,我们要通过调查研究,获得有关社会演变的全部信息,即首先要做到信息的周延,在

此基础上进行的分析和判断就会比较符合实际。所以,无论是定性研究还是定量研究,形式本身并不是关键,最关键还是如何做到信息的周延性,避免在信息残缺的情况下就进行判断。郝大海的著作在这方面下了很大的工夫。他参加了多项调研,获得了关于企业经营管理者在全国数据,一方面,与历年的数据做比较,另一方面,又力求获得最新的信息。所以,本书的数据分析部分,可以称得上是精益求精的。

当我指导郝大海做博士论文时尚在人民大学,待到大海完成博士论文时,我已经转入清华大学,在此,谨祝两所大学的社会学系,能够携手共进。

李 强

2001年5月10日于清华大学

目 录

序	1
导 论	1
第一节 确认问题	1
第二节 文献评述	3
一、地位获得模型	3
二、分割的观点	5
三、市场转型的争论	9
四、单位地位与工作转换	11
第三节 假设、策略与概念	14
一、研究假设	14
二、分析策略	16
三、概念的界定	17
第四节 资料、变量与模型	22
一、资料来源	22
二、变量与模型	23
第一章 企业分割与企业管理者	28
第一节 企业分割与企业地位	28
一、计划经济中的行政分割	29
二、经济转型中的所有制分割	31
三、所有制分割下的企业地位	37
第二节 企业管理者	39
一、企业的管理干部	40
二、企业的经营者	43

三、企业经营者与企业家	47
第二章 企业管理者的工作转换	54
第一节 计划经济中的工作转换	54
一、计划分配机制下的工作转换	55
二、“身份”与单位行政等级的转换	57
三、企业管理干部的工作转换	62
第二节 经济转型中的工作转换	63
一、工作转换机制的变化	64
二、职业与单位所有制的转换	66
三、企业经营者的工作转换	70
第三章 工作转换研究的操作化设计	79
第一节 研究模型与变量	79
一、研究模型的构造思路	79
二、自变量	81
三、因变量	89
四、时间控制变量	93
第二节 统计方法与统计模型	94
一、统计分析方法	94
二、相同所有制企业之间工作转换的统计模型	95
三、不同所有制企业之间工作转换的统计模型	97
第四章 相同所有制企业之间工作转换	102
第一节 工作假设	102
第二节 计算结果与发现	105
一、国有企业的计算	105
二、集体企业的计算	112
三、外商及港澳台投资企业的计算	114
四、私营企业的计算	116
第三节 讨 论	122

一、工作转换影响因素的变化	122
二、社会网络资源的利用	126
三、结构分割与非均衡转型	128
第五章 不同所有制企业之间工作转换	133
第一节 工作假设	133
第二节 计算结果与发现	138
一、人力资本影响计算	138
二、体制资本影响计算	142
三、父亲职业地位（代际资源）影响分析	144
四、性别因素的影响	146
第三节 讨 论	147
一、再分配机制的“滞留”效应	147
二、市场机制的“侵蚀”影响	149
三、体制惯性与转型的长期性	154
结 语	163
附录 调查问卷	165
参考文献	185
后 记	201

导 论

第一节 确认问题

自 20 世纪 70 年代末起，与前苏联、东欧等实行计划经济体制¹的社会主义国家一样，中国也开始了旨在提高经济效率的经济体制改革。但与前苏联、东欧全面私有化的“激进式”体制改革不同，中国实行的是一种“渐进式”经济体制转型，所有制²形式并没有发生根本的变动，只是逐渐由单一公有制转变成为以公有制为主导多种所有制成分并存的形式；而且市场体制也是逐渐被引入到原来完全由计划体制控制的各个经济领域中的，整个社会处于市场与再分配两种经济体制相互混合的状态中。与此对应，企业的所有制形式、企业经营者的类型也呈现出纷繁复杂的局面，既有很大程度上仍然受到各级行政部门制约的国有企业领导，也出现了依照市场竞争规则经营企业的私营企业主、乡镇企业家和外商投资企业的中方经理。作为一个职业群体，这些企业经营者始终在经济转型中扮演着重要的角色。随着经济转型的不断深入，企业经营者群体在社会经济地位不断上升的同时，构成也在不断发展变化。

从经济体制转型的实践看，在经济转型之初³，除了大多数国有企业仍然是由上级组织部门，根据干部任免标准任命企业管理干部外⁴，相当多教育程度不高、又没有受过很好职业训练处于社会边缘的社会成员，其中许多人就是很普通的农民和城市无业人员，通过从事一些不需要太高的人力资本，又苦不堪言、被人瞧不起的商业活动，如短途贩运、食品加工等，不断增加自身

的财富积累，进而创办起自己的企业，逐渐由小商贩过渡成为私营企业主、乡镇企业家。其后，随着经济转型地逐步深入，机关干部和知识分子纷纷开始“下海”经商，这些具有相当大的资源优势的社会成员，凭借自身较高的教育水平、以前的政治地位以及由此形成的社会关系网，有许多也都转变成了私营企业主，或外商投资企业的中方经理，并逐渐取代了早期非国有企业经营者，成为非国有经济中的主导力量。与此同时，尽管国有企业由于整体经济效益低于非国有企业，在国民经济中的重要性有所下降，但一些具有一定资源优势的社会成员，其中包括相当数量的政府官员，仍然通过各种途径不断进入国有企业，特别是进入那些属于国家垄断性行业的国有企业担任企业领导职务。

不仅如此，在对职业转换的限制上，尽管转换成国有企业经营者存在着一定的体制壁垒，转换成为乡镇、私营企业经营需要跨越一定的资本门槛，但是相对于国家公务人员、专业技术人员的工作转换，企业经营者的职业可以说是一个限制较少的职业，各种职业的社会成员在具备一定条件的前提下都可以进入。所以，通过对企业经营者职业角色转换地考察，应该说是可以从一个相对比较宽泛的角度，反映出经济转型中经济体制的变化。

不难看出，作为经济领域中的精英人群，企业经营者群体是经济转型中，由各行各业、许许多多从事其他职业的个人，通过自身的工作转换形成的；而且随着经济转型的不断深入，加入这个职业群体的人员构成也在改变。既然如此，我们想问这样一个问题：在经济转型中，通过工作转换成为各种类型的企业经营者，应具备什么样的个人资本因素？由于在不同经济体制下，工作转换中具有支配性影响的个人资本因素不同，因此以上问题也可以转换成以下形式提出：在经济转型中，通过工作转换成为各种类型的企业经营者时，市场与再分配哪一种经济体制处于主导地位？由此看来，转型时期企业经营者的工作转换实际上涉及到

的是企业经营者这个特定职业群体的劳动力市场转型问题，即经济转型中企业经营者的职业地位获得，究竟在多大程度上已由国家计划分配，转变成了由供求关系决定的市场配置。

第二节 文献评述

从社会学研究的传统看，社会成员的工作转换或劳动力配置的研究，通常属于社会分层流动研究的范围，其分析是围绕着工作机会的平等性问题展开的，所要回答的问题是在一定的社会结构⁵中，不同阶层（或阶级）的人群在获得自身工作地位过程中的机会如何？个人的工作转换就是一种社会流动（social mobility）过程，即个人工作生涯中的地位获得过程。为了能够在比较规范的学术背景下，全面、准确地理解社会成员工作转换机制的变化对经济转型的意义，我们有必要对以往社会分层流动研究，特别是与个人工作转换相关的研究进行文献评述，从而为下面进一步的研究提供理论背景和研究线索。

一、地位获得模型

社会流动作为社会分层流动研究中一个重要学术范畴，最早是由美国社会学家索罗金(P. A. Sorokin)提出的。在索罗金看来，社会流动是指社会事物、价值，即由人类活动创造、改观的全部事物，从某个社会位置向其它社会位置的全部流动（今田高峻1991，pp36（Sorokin 1927））。从社会分层流动研究的发展看，早期的研究大多限于理论阐述，即使有一些经验研究，也只是限于利用流动表方法对职业流动进行统计描述。最早采用比较严谨的数理统计方法分析社会流动的是美国社会学家布劳(P. M. Blau)和邓肯(O. D. Duncan)，他们在1967年出版的《美国职业结构》一书中，提出了分析个人职业流动的地位获得（status attainment）模型。具体说来，他们是用路径分析这种比较严谨的数理统计方

法，分析了美国人（男性公民）获得当前职业地位，受到父亲的职业地位和教育程度等先赋性（ascribed）人力资本因素、本人的初职和教育程度等获致性（achieved）人力资本因素的影响情况，并且通过比较个人地位获得中先赋性和获致性因素⁶影响的相对强度，来说明社会开放性问题（Blau and Duncan 1967），或对社会工业化程度越高，地位获得的决定因素就会越来越从先赋性因素向获致性因素转移的有关论题做出验证（Temain 1977）。

布劳和邓肯有关代际间职业流动的地位获得模型，由于引入了严谨的数理统计分析方法，因此在社会分层流动研究的发展中，具有划时代的意义。不过对于地位获得模型仍然存在着一些批评意见，其中比较突出的有两点。首先，模型在处理职业变量时，通过职业声望量表将不同类别的职业转换成了一个高低有序、连续分布的间距变量。批评者指出对职业的这种功能论的观点是不妥的。因为，这意味着将社会不平等结构纳入了一个简单的等级秩序之中，而现实中的社会不平等的实际情况要复杂得多。其次，在模型的理论假设中，影响地位获得的因素基本局限在个体层次上。批评者指出影响个人当前职业地位获得的因素，除了个人因素外还存在着结构因素⁷。模型忽视结构因素的影响，在方法论上表现为一种个体还原论。

通过进一步的分析不难发现，以上两点批评有着某种内在的关联性，它们实际上都是针对地位获得模型的理论基础——新古典主义经济学有关社会经济秩序的观点做出的批评。新古典主义经济学认为工业化市场经济社会是处于一种完全竞争状态的社会，市场机会完全均等。而在市场机会完全均等的情况下，个人完全不受外部结构的约束；个人社会地位的差异，完全是由个人自身不同特征的不同表现引起的。这样社会阶层间的差异性被还原为社会成员个人特征方面的差别，地位获得研究则变成了分析个人特征的不同数量指标的变化。个人特征以外的结构性因素的

影响在这里被视为对任何个人作用都一样的常量，不同研究的差别仅在于对决定地位获得的各种个人特征的不同选择上。总之，地位获得模型由于在理论假设上忽视了社会结构因素的影响，因此在处理一些比较复杂的问题时，与现实中的实际情况有较大的偏离。

二、分割的观点⁸

其实，对于新古典主义经济学完全竞争市场的观点，不同学科领域的许多学者都持有反对意见。因为，即使在发达的工业化市场经济社会中，完全竞争市场也只是—种理想状态，个人在实现自身的社会地位时，总是要受到各种结构性因素的约束，或者说受到与他人之间各种关系的限制。其实，布劳—邓肯地位获得模型中的职业声望排序，本身就是一种事先预设的职业结构，只是在这种职业结构中所强调的是人们之间的技术分工关系。它仅仅刻画了个人在技术分工上所占的位置，没有指出个人在生产关系中所处的位置。一个人很可能会由一个裁缝师傅转变成裁缝店的老板，尽管其职业本身并没有发生变化，但是他的就业状态已经不同了。显然，一个人的职业状况，并不能完全代表他的就业状况。在现实社会中，人们除了由于技术分工形成的结构关系外，还要受到由于政治、经济和社会因素的影响而形成的其它形式的结构关系的制约。例如，赖特（E. O. Wright）等人就指出，在当代美国社会中阶级关系仍然是制约个人地位获得的重要因素，这种由于生产资料占有关系（K. Marx）和权威关系（R. Dahrendorf）形成的阶级地位是不能被简化为某种职业地位的。

除了阶级结构的约束以外，个人地位获得中所受到的社会结构约束更多的是通过“工作结构”的自我运作实现的，或者说是通过经济、产业部门、企业和劳动力市场的分割结构（segmentation structure）对个人地位获得过程产生影响的。这里的分割概念是指在市场经济条件下，经济、产业部门、企业和劳动力市场的

构成要素会出现地位优势不等的趋势。以公司为例，在市场竞争条件下，公司总是相互竞争优势位置，以求在集约化、资本密集、国家生产订单、规模和经营范围等方面实现最大化。那些具有优势的公司由于在招聘、内部劳动力市场和报酬结构等方面都表现出与众不同的特点，因此，会吸引更多的优秀劳动力，进一步增强这些公司在市场中的相对优势。工作结构不仅对个人收入有影响，而且还制约着个人的职业生涯和流动。也就是说，受这些工作结构地影响，个人即使特征相同，也会获得完全不同的提升机会。因此，分析个人地位获得时，仅考虑个人间的不同特征是远远不够的，更重要的是把工作结构考虑进去。工作环境之所以会出现分割结构，除了有工业化过程中技术分工的需求外，还包括了行政控制的内容。通常这种以分割的观点分析社会流动的研究被称为新结构论或新结构主义 (neo-structuralism)⁹ (许嘉猷 1986)。

虽然，新结构主义研究的基本主题是分析现实工作环境的分割结构对个人收入和职业流动的影响。但是，由于工作环境的结构层次不同，所形成的分割层次也不同。由此就形成了处理不同层次分割的多种新结构主义理论，主要包括“双重劳动力市场”、“双重经济”和“内部劳动力市场”等。在这些理论中，工作结构被具体化为劳动力市场的结构。这里所谓劳动力市场的概念并不仅仅狭义地指劳动力买卖场所，而且还比较广义地指各种类别的劳动力在生产过程中流进和流出的场所。

“双重劳动力市场”理论认为劳动力市场被分为两部分，其中一级市场 (primary segments) 的特点是工资高、工作环境良好、充分的就业保障和较多的晋升机会等；与此相反，二级市场 (secondary segments) 的特点则表现为工资低、工作环境差、缺乏稳定的就业保障和几乎没有晋升机会 (Piore 1970)；而且两个市场之间很少有流动性。不过进一步的研究表明，两个市场之间工