责任编辑　贾　舒
责任校对　李　菁
封面设计　潘小庆

需要全本请访问 www.ertongbook.com

南京大学博士文丛

制度变迁中企业家成长模式研究

丁栋虹 著

南京大学出版社

图书在版编目（CIP）数据

制度变迁中企业家成长模式研究/丁栋虹著. －南京：南京大学出版社，1999.6

（南京大学博士文丛/蒋树声等主编）

ISBN 7－305－03394－4

Ⅰ.制… Ⅱ.丁… Ⅲ.企业领导学 Ⅳ.F272.91

中国版本图书馆 CIP 数据核字（1999）第 26103 号

丛 书 名 南京大学博士文丛

书　　名 制度变迁中企业家成长模式研究

著 译 者 丁栋虹

出版发行 南京大学出版社

（南京汉口路 22 号南京大学校内　邮编 210093）

印　　刷 扬中市印刷厂

经　　销 全国各地新华书店

开　　本 850×1168　1/32　印张 11.25　字数 282 千

1999 年 6 月第 1 版　1999 年 6 月第 1 次印刷

印　　数 1—1500

定　　价 16.80 元

ISBN 7－305－03394－4/F·502

声明：（1）版权所有，侵权必究。

（2）本版书若有印装质量问题，本社发行部负责退换。

发行部订购、联系电话：3592317、3596923、3593695

南京大学博士文丛

编辑委员会

主　任　蒋树声

副主任　洪银兴　　陈　骏　　张异宾（常务）

委　员（以姓氏笔画为序）

叶子铭　　孙义燧　　吕　建

任天石　　刘荣川　　许敖敖

陈　骏　　宋林飞　　张异宾

吴培亨　　柳士镇　　姚天扬

洪银兴　　钱乘旦　　龚昌德

童　星　　蒋树声　　程崇庆

谭仁祥

南京大学博士文丛

总　　序



21世纪是一个充满机遇与挑战的时代，随着科学技术的突飞猛进，知识经济初见端倪，综合国力的竞争日趋激烈。从根本上说，21世纪的竞争最重要的是人才的竞争。高等学校承担着培养高层次人才的使命，博士是高层次人才的代表。如何培养大批具有博士学位的高层次人才，使他们在下世纪成为知识创新的主力军，无论是对高校本身还是对国家来说，这都是一件至关重要的事情。

为了展示南京大学青年教师的学术风采，加强学科与学术队伍的建设，促进新生学术力量的成长，经过长期酝酿与充分准备，我校编辑出版了《南京大学博士文丛》。此次编进《博士文丛》中的论著，大多是获得博士学位并在我校任教的青年教师的博士论文，是在广泛动员、严格把关的基础上，根据质量第一、

需要全本请访问 www.ertongbook.com

公平公开、规范运作的原则认真遴选出来的，同时坚持基础研究与应用研究并举，特别注重对我国现代化建设和改革开放，对南大学科建设和发展具有重要理论价值与实践意义的最新研究成果。可以说，这套《博士文丛》虽然也可能有这样或那样的不足，但基本上反映了南大青年学者丰富而活跃的学术思想，代表了南大青年学者的学术水平。此次我校组织编辑出版《博士文丛》，就是从人才培养的战略高度，并着眼于下世纪发展的需要，在学术研究与人才培养领域采取的一项重要举措。相信《博士文丛》的出版对于扩大我校的学术影响、培养青年学术骨干、推动学科建设，一定能起到重要的作用。

长期以来，南京大学在人才培养、科学研究、社会服务、国际交流等各个方面都致力于追求卓越，为国家和社会培养了大批杰出人才。一届又一届的学生在这一人才摇篮里茁壮成长，一代又一代的学者在这块科学沃土上勤奋耕耘。近百年的办学实践塑造了南大师生热爱祖国、振兴中华的爱国精神，追求真理、实事求是的科学精神，博采众长、汇融百家的开放精神和兢兢业业、无私无畏的奉献精神，培育了南京大学严谨、求实、勤奋、创新的学风。近百年的历史，尽管世事沧桑，但这样的精神和学风一直在南京大学传承延续，并不断发扬光大，历久弥新。正是这种优良的传统和学风，使南京大学深深植根于传统与现代的沃土中，不断从本民族和世界文化的宝库中吸取新的营养，形成了南大特有的深厚的文化底蕴与学术氛围，使南大在近百年的进程中始终保持着永不衰竭的青春活力，使学校的各项事业不断发展壮大，形成了自身的发展特色，取得了令人瞩目的成就。如今，南京大学已成为学科门类齐全、师资力量强大、科研实力雄厚并具有一定国际影响的重点综合性大学。

一流的大学离不开一流的学术大师，一流的学术大师又离不

开一流的学术环境。在迈向建设世界一流大学的进程中，南京大学将一如既往，继续改善条件，为广大教师创造更好的学术环境。同时我也衷心希望全校教师尤其是广大中青年教师，发扬我校优良传统与学风，在南大优良的学术环境里锐意进取，不断创新，为进一步提高我校的学术水平，繁荣我国科学文化事业作出更大贡献！

1999 年 5 月 20 日

目　次

《南京大学博士文丛》总序（洪银兴）

导　论 …… (1)
第一节　既有模式 …… (2)
一、古典阶段模式 …… (2)
二、新古典阶段模式 …… (5)
三、新自由主义阶段模式 …… (10)
四、中国的企业家研究 …… (18)
第二节　研究导向 …… (25)
一、规范性 …… (25)
二、实证性 …… (27)
第三节　研究方法 …… (31)
一、理论模式 …… (31)
二、概念革命 …… (31)
三、中轴原理 …… (33)
四、一般均衡 …… (34)
第四节　结论 …… (36)

目 次

第一篇 异质型人力资本模式

第一章 理论模式 …… (41)

第一节 异质型人力资本 …… (41)

一、人力资本的性质、异质型人力资本的内涵及其生命周期 …… (42)

二、异质型人力资本的价值实现、配置与报酬形态 …… (48)

三、异质型人力资本的现实映照 …… (51)

四、知识的性质 …… (54)

第二节 制度变迁的性质 …… (62)

一、制度变迁的对象：新的生产要素 …… (62)

二、制度变迁的方向：应用价值逼近理论价值 …… (65)

三、制度变迁的成果：要素资本化与异质型人力资本 …… (67)

第三节 企业家的性质 …… (69)

一、企业家的内涵 …… (70)

二、企业家的性质 …… (75)

三、企业的性质 …… (80)

第四节 企业家革命 …… (87)

一、企业家革命的本质在于经济发展阶段性飞跃 … (88)

二、企业家革命是产业革命的生产力载体 …… (91)

三、企业家革命引致社会制度的结构性变迁 …… (94)

第五节 异质型人力资本模式的特点 …… (97)

第六节 结论 …… (99)

第二章 成长模式实证考察 …… (101)

第一节 业主型企业家……（102）
一、土地资源的价值……（102）
二、私有化的目标……（105）
三、私有化的措施……（111）
四、财产资本的形成……（113）
五、业主型企业家的兴起……（115）
六、业主型企业家的权能结构……（117）
七、业主革命……（120）
第二节 发明家型企业家……（122）
一、技术资源的价值……（122）
二、市场化的标准……（125）
三、市场化的措施……（129）
四、技术资本的形成……（131）
五、发明家型企业家的兴起……（131）
六、发明家型企业家的权能结构……（134）
七、发明家革命……（136）
第三节 经理型企业家……（138）
一、创新资源的价值……（139）
二、代理化的内容……（141）
三、创新资本的形成……（144）
四、经理型企业家的兴起……（145）
五 、经理型企业家的权能结构 ……（149）
六、经理革命……（152）
第四节 专家型企业家……（154）
一、信息资源的应用价值……（155）
二、信息化的内容……（156）
三、信息资本的形成……（158）

四、专家型企业家的兴起……（160）
五、专家型企业家的权能结构……（163）
六、从经理制到专家制……（168）
七、专家革命……（172）
第五节 结论……（176）

第二篇 政治资本模式

三章 理论模式……（181）
第一节 政治资本……（181）
一、政治资本的内涵……（181）
二、政治资本的性质……（182）
三、政治资本的形式……（183）
四、政治资本的权力……（183）
五、社会科学的性质……（185）
第二节 制度变迁的性质……（186）
一、传统的经济模式……（186）
二、政治人的性质……（189）
三、结构性制衡……（190）
四、结构性缺陷……（191）
第三节 企业家成长的性质……（195）
一、企业家的非主体性……（196）
二、企业外部环境的非对称性……（196）
三、企业内部环境的非契约性……（198）
第四节 政治革命的起源……（199）
一、主张产权转移……（199）
二、排斥制度的重要性……（200）

需要全本请访问 www.ertongbook.com

三、拒绝生产体制的改革 …… (200)
四、排斥企业家的成长 …… (201)
第五节 结论 …… (202)
第四章 中国历史的实证考察 …… (204)
第一节 官匠制度 …… (204)
一、上古 …… (205)
二、秦汉至唐中叶 …… (205)
三、唐中叶至明末 …… (207)
四、匠户制度的崩溃 …… (209)
五、官匠制度的作用 …… (210)
第二节 地主企业家 …… (211)
一、占有权：政治支配地权占有 …… (213)
二、使用权：进行非经济的政治投资 …… (215)
三、收益权：压制个人财富积累 …… (217)
四、处分权：政治变迁主宰产权更替 …… (219)
五、结论 …… (221)
第三节 官僚企业家 …… (222)
一、官僚企业家的兴起 …… (222)
二、官僚企业家的性质 …… (223)
三、指导型企业家 …… (226)
四、官僚企业家的成长 …… (228)
第四节 民族企业家 …… (229)
一、民族企业家的兴起 …… (229)
二、民族企业家的性质 …… (231)
三、通常型企业家 …… (234)
四、民族企业家的成长 …… (235)
第五节 国营企业家 …… (236)

一、国营企业家的兴起 …… (236)
二、国营企业家的性质 …… (237)
三、国营企业家的成长 …… (237)
第六节 结论 …… (242)

第三篇 双重资本模式

第五章 理论模式 …… (247)
第一节 双重资本 …… (247)
一、双重资本的内涵 …… (247)
二、双重资本间的摩擦 …… (249)
三、国有企业家角色定位难 …… (251)
第二节 制度变迁的性质 …… (252)
一、渐进式改革的性质 …… (253)
二、自发改革的性质 …… (254)
三、双重体制的性质 …… (255)
第三节 企业家稀缺 …… (257)
一、企业家数量稀缺 …… (257)
二、企业家精神稀缺 …… (258)
三、企业家活动稀缺 …… (260)
第四节 企业家革命不足 …… (263)
一、技术投入低 …… (263)
二、企业信息化不足 …… (265)
三、信息产业发展滞后 …… (266)
四、企业之间缺乏层次分工 …… (267)
五、产业集中度低 …… (268)
第五节 结论 …… (269)

第六章 中国民营企业家现状考察 …… (271)
第一节 民营企业家的性质 …… (271)
一、非文化主导性 …… (272)
二、双重资本地区分配不平衡 …… (273)
三、难以阶层化 …… (276)
第二节 成长的资本困境 …… (277)
一、异质型人力资本困境 …… (277)
二、政治资本困境 …… (279)
三、政商企业家道路 …… (282)
第三节 企业家革命的性质 …… (283)
一、相对性的成长方式 …… (283)
二、打江山容易坐江山难 …… (284)
三、企业成长极限小 …… (284)
第四节 结论 …… (285)

第四篇 模式转换

第七章 中国异质型人力资本模式的现状 …… (289)
第一节 异质型人力资本稀缺 …… (289)
一、异质型人力资本应用价值小 …… (290)
二、异质型人力资本边际报酬递增性弱 …… (291)
三、异质型人力资本与人力资本错位 …… (292)
第二节 制度供给不足 …… (293)
一、制度变迁对象错误 …… (293)
二、制度变迁方向异化 …… (296)
三、制度变迁结果虚置 …… (298)
第三节 异质型人力资本的显性化 …… (301)

第四节 双重体制的优化……（302）
第五节 结论……（303）
第八章 变迁之路……（305）
第一节 优化民营企业家成长的制度环境……（306）
一、排除民营企业家成长的政治干扰……（306）
二、建立庄园农户制……（309）
第二节 强化国有企业家成长的管理制度……（310）
一、优化公司治理结构……（310）
二、重建企业家激励机制……（314）
三、建立国有企业家管理体制……（318）
四、实行弹性企业规模政策……（320）
第三节 培植企业家成长的竞争机制……（321）
一、取消对农民的身份限制……（322）
二、鼓励科技人员创业……（323）
三、允许企业家进城……（324）
四、允许企业家跨区流动……（325）
五、欢迎国外企业家入场……（326）
第四节 增强全社会的异质型人力资本供应……（327）
一、完善人本教育……（327）
二、改革高等教育……（328）
三、建立培训制度……（329）
四、解放思想……（330）
第五节 结论……（331）

参考文献……（333）

后 记……（336）

导　论

制度变迁中企业家成长模式（The Growing Model of Entrepreneur）的研究，是一种视角独特而又意义深远的论题。说视角独特，是因为20年前，对企业家的研究被认为是经济学理论中的一个缺口，在微观经济学里是没有位置的。哈耶克说："在社会科学中常常是，碰巧能测量的东西被当做是重要的。"企业家成长是一个看似简单，实际上很难分析（尤其是实证分析和定量分析）的问题，对企业家成长的性质、阶段及其结果加以描述是相当困难的，因此大多数经济学家聪明地回避了这一问题。现在人们认识到，要是不彻底改变经济学理论本身的性质，这一缺口将无法弥补。说它意义深远，是因为在它身上包含了制度变迁与产业革命这两大人类历史发展的主题。经济学知识对于这两个重要的历史现象缺乏前后一致的解释，这是很可悲的。专业的经济学家承袭流行的观点，宁可对一段时间内的某一种现象或一个地区的个别问题给予特别的注意，而鄙视综合性的研究。

第一节 既有模式

长期以来，经济发展史中的一个基本问题一直困扰着经济学家：为什么早期的财产所有者本身就是企业家，而近代的财产所有者却与企业家分离？也就是说，企业家是如何生成与发展的？

不仅如此，在这个貌似简单的一般性问题的背后又隐藏着一系列的深层问题，长久以来，有关企业家问题的理论研究在这些问题上也一直没有得以突破。关于企业家的理论有数种，但正规分析封闭经济体系中企业家行为的数理模型却极少。[①] 这个至今没有解决的最关键问题，决不意味着一个空白的研究领域。恰恰相反，这里流派众多，纵横交错，各种观点与解释相去甚远。为了在总体上把握研究方向，在进行论题的深入研究之前，有必要对既有模式下围绕企业家成长的有关诸如企业家的定义、企业家的职能等一系列问题进行一种前瞻性的回顾，以便明确起点、廓清视野，从而建立深入分析的理论平台。[②]

一、古典阶段模式

古典经济学对企业家问题的研究主要侧重于探讨企业家的职能，其基本模式有两个：经营模式和资本模式。

企业家成长的最原始的经济学模式是经营模式，其代表人物

---

① 人们认为，正是由于企业家本身的性质，使人们无法用决定论的模型来预测企业家行为。据称，企业家精神是一种自发的、发展的现象。

② 丁栋虹、刘志彪："企业家模式及其理论的演进与发展"，《学习与探索》，1998年第1期；《中国人民大学书报资料中心复印报刊资料·工业企业管理》1998年第3期全文转载。

需要全本请访问 www.ertongbook.com