

【案例研究】

# 转型时期中国民营企业家人力资本特殊性及其成长特征分析

张小蒂<sup>1</sup>, 李晓钟<sup>2</sup>

(1. 浙江大学经济学院, 浙江 杭州 310027;

2. 江南大学商学院, 江苏 无锡 214122)

**[摘要]** 民营企业家作为民营企业的灵魂,其内在的特殊性人力资本是民营企业成长不可或缺的重要因素。作者从“创新”内涵视角探讨了民营企业家人力资本的特殊性及其在“创新”中的核心作用,并认为民营企业家通过熊彼特意义上的“创新”作用超过单纯的技术研发,对优化一揽子要素的配置、推动社会经济发展起到了难以替代的关键作用。本文比较分析了“企业家”这类特殊要素的重要性及其与专业技术人员之间的差异,从梯度升级与梯度扩散两个层面揭示了中国民营企业家成长的特征,并就如何促进其成长提出了若干建议。

**[关键词]** 民营企业家; 人力资本; 梯度扩散; 创新

**[中图分类号]**F276.5 **[文献标识码]**A **[文章编号]**1006-480X(2008)05-0129-10

## 一、问题的提出

当代国际新分工是以进出口诸方在产品生产的多个环节上混合使用多种要素从而组成全球价值链为特征的。国内外学者,通常以传统经济学的“稀缺性”原理为出发点,认为参与“环节”组合要素的国际分工合作诸方的利益分配多寡,取决于各自拥有要素的相对稀缺程度(张幼文,2005);波特则把生产要素分为初级与高级两类(Porter,1990),他认为企业要获得高层次的竞争优势,就必须凭借高级生产要素。按照现有理论,我国企业在国际分工中唯有廉价劳动力要素可以参与,由于它相对不稀缺,那么,由此产生的“利益扭曲”、“低端锁定”及“引进依赖”等难以避免,而培育高级要素又需耗时费日和大量投入,似乎只有“耐心等待”。本文认为,上述理论不仅忽视了当今世界上市场结构的不完全竞争特征,而且由于企业家要素在市场化之前大多处于“隐性”状态,以致在研究要素(通常为“显性”)时忽略了“企业家”这类特殊要素的重要性及其与专业技术人员之间的差异。我们认为,企业家这类特殊要素只有通过市场检验才能被人们发现,在作为转型经济大国的中国,需要

**[收稿日期]** 2008-03-15

**[基金项目]** 国家软科学研究计划项目“全球化中我国企业创新与市场势力构建的互动研究”(批准号2006GXSD073);国家社会科学基金项目“新形势下提高利用外资质量和水平研究”(批准号07BJY002);浙江省社会科学重大项目“浙江开放经济的效率增进研究”(批准号06JDQY001ZD,12P)。

**[作者简介]** 张小蒂(1951—),男,浙江杭州人,浙江大学经济学院副院长,教授,博士生导师;李晓钟(1964—),女,江苏无锡人,江南大学商学院院长,教授,博士生导师。

适宜的市场化制度环境,方可“显化”。目前,中国的民营企业已进入了高速发展阶段,并已成为中国经济发展的主要推动力。民营企业作为民营企业的灵魂,其内在的特殊性人力资本是民营企业成长不可或缺的重要因素,尤其在转型时期的中国,民营企业家通过熊彼特意义上的“创新”作用超过单纯的技术创新,有利于在全球价值链中实现要素整合主体重构,改善我国企业在“微笑曲线”中的不利地位,增强我国企业的国际竞争力。因此,研究民营企业要素的特殊性及其成长的特征,不仅可拓展传统比较优势理论的内涵,突破波特有关生产要素初、高级分类的窠臼,还可激活与培育潜在的和已有的民营企业家资源,为改善我国在国际分工中经济利益分配格局提供新思路,因而具有重要的理论价值和现实意义。

企业家理论随着社会分工、商品经济发展和企业组织变化而不断丰富。萨伊(J.B.Say, 1963)认为,企业家是继土地、劳动、资本之后的第四生产要素。马歇尔(A.Marshall, 1890)从组织角度分析企业家的功能,认为企业家的功能在于从把生产资源转变为成品这一“产品成熟化过程”中发现不平衡因素,给这一过程制定出更为经济合理的方向,并使之秩序化(即实现新的均衡);而且通过市场或在企业内部修正不平衡状态,以便更有效地改善整个经济结构中的资源分配情况。熊彼特(J.A.Schumpeter, 1997)将企业家誉为经济增长的国王,认为正是企业家把各种要素组织起来进行生产,并通过不断地创新改变其组合方式带来了经济增长。奈特(F.H.Knight, 1965)认为由于市场环境具有不确定性,企业家的任务就是减少这种不确定性,尤其是难以预测的不确定。企业家凭借自己的能力在那些高度不确定性的市场中进行决策并承担商业风险,从而把可靠性(有保证的契约收入)提供给企业职工。钱德勒(1987)也强调了美国大企业成长过程中企业家个人能力在捕捉市场机会和进行组织创新等方面的重要性。卡森(M.Casson, 1982)构造了企业家市场均衡模型来研究企业家角色功能,认为企业家是专门就稀缺资源的配置做出判断性的人,企业家阶层可以凭借其优于一般人的信息优势和能力优势,来对稀缺资源进行有效协调和判断,从而利用企业组织来明显降低交易费用。Kor, Y. Y. & Mahoney, J.T.(2005)认为企业家配置资源的能力对企业绩效有很大的影响。尽管学术界对企业家的认识和论述各异,但在企业家的本质作用看法上却大体相同,即企业家资源在本质上一直被认定为经济增长和生产力发展的主要源泉。

国内学者关于企业家理论研究的起步较晚,到20世纪80年代中期才涉及企业家概念。20余年来,多数成果涉及企业家概念内涵及企业家成长历程、企业家职业化、企业家市场、企业家阶层的社会价值以及以企业家为核心的企业团队精神等,硕果累累。如张维迎(1995)由契约理论和企业家理论发展了一个“企业家—契约”的一般均衡理论,贺小刚等(2005)基于国内277家企业调查的数据对企业家能力对企业成长的贡献进行了分析,孙早等(2006)利用中国大陆1996—1999年分省面板数据探讨了转型期中国民营企业发展中的环境与企业家角色。在以“民营企业家作用”为主体的研究中,也积累了大量的研究成果,但尚存在如下几个问题:对人力资本及其抽象的企业家性质、内涵、职能等研究较多,而对中国转型体制中“草根经济”崛起的背景下,民营企业家的特殊性及其成长特征研究较少。从定性的角度研究民营企业家及其作用较多,而相应的定量分析相对较少。本文拟对此进行探索。

## 二、中国民营企业家与专业技术人员的人力资本作用差异分析

改革开放以来,我国个私经济的发展速度成倍高于全国经济增长速度,2005年个私经济占GDP的比重为49.7%。在部分地区,个私经济已经成为经济增长的主要推动力。2006年,全年规模以上私营企业实现工业总产值67240亿元,占全国规模以上工业总产值的21.2%;全国个体户和私营

---

一般而言,民营企业包含三个层次:一是广义层次,指除国有和国有控股企业以外的多种所有制企业的统称;二是内资层次,指广义民营企业减去港澳台和外商投资企业后的集体和个体私营及其他混合所有制企业;三是狭义民营层次,指个体私营企业。本文所研究的民营企业家是指狭义层次。

企业的销售总额为 60448.5 亿元, 占全国商品销售总额的 30.7%。民营经济已经成为我国国民经济的基本组成部分, 并已成为增加就业的主要渠道、国家税收的重要来源、对外贸易的生力军。由于私营企业家是民营企业家的基本主体, 故我们不妨采用其相关指标展开分析。

设我国的生产函数为:

$$Y_i = AK_i^\alpha L_i^\beta \quad (1)$$

式中,  $Y_i$  表示产出, 用第  $i$  地区生产总值表示;  $K_i$  表示资本投入, 它应为直接或间接构成生产能力的资本总存量, 用第  $i$  地区固定资产投资总量估算;  $L_i$  表示劳动投入, 用第  $i$  地区就业人数估算;  $\alpha$ 、 $\beta$  分别表示劳动和资本的产出弹性;  $A$  为技术水平。

我们可对该模型进行适当修正, 如将就业人员中的私营企业家、专业技术人员分离出来, 则方程式 (1) 可修正为:

$$Y_i = AK_i^\alpha L_i^\beta H_i^\gamma E_i^\delta \quad (2)$$

式中,  $H_i$ 、 $E_i$  分别表示第  $i$  地区的专业技术人员人数和私营企业家人数;  $\gamma$ 、 $\delta$  分别表示专业技术人员人数和私营企业家人数的产出弹性。

对方程式 (2) 取对数, 即为:

$$\ln Y_i = \ln A + \alpha \ln K_i + \beta \ln L_i + \gamma \ln H_i + \delta \ln E_i \quad (3)$$

对方程 (3) 进行适当修正可得方程 (4):

$$\ln Y_i = a_0 + \alpha \ln K_i + \beta \ln L_i + \gamma h_i + \delta e_i + \epsilon_i \quad (4)$$

式中,  $a_0$  表示常数项,  $h_i$  和  $e_i$  分别表示第  $i$  地区万人就业人数中技术人员人数和私营企业家人数,  $\epsilon_i$  为随机扰动项,  $i=1, 2, 3, \dots, 26$ 。

利用我国 26 个省区 2005 年的数据对方程 (4) 进行回归分析, 结果如方程 (5) 所示。

$$\ln Y_i = 0.981 + 0.530 \ln K_i + 0.624 \ln L_i + 0.001 h_i + 0.005 e_i \quad (5)$$

$$(-2.096)^{**} \quad (3.764)^* \quad (3.959)^* \quad (2.378)^{**} \quad (2.755)^{**}$$

$$R^2 = 0.979 \quad \text{调整后的 } R^2 = 0.974 \quad F = 239.420 \quad DW = 1.629 \quad N = 26$$

(注: \*、\*\*、\*\*\* 分别表示在 0.01、0.05 和 0.10 显著性水平检验显著; 括号内为  $t$  值。)

由回归方程 (5) 可知, 每万人就业人员中私营企业家人数的产出弹性系数 (0.005) 与每万人就业人员中技术人员人数的弹性系数 (0.001) 相比, 前者高。这实际上是由企业家这类特殊的人力资本的特点所引致的。专业技术人力资本是指具有某种特殊技能的人力资本, 其社会角色是具有专业技能的专业人士。他们大多接受过较长时间的专业教育或培训。民营企业家作为一种生产要素, 和资本、劳动一样是一种发展经济的稀缺资源, 推动区域经济的发展。“增加投入量”和“提高单位投入量的产出率”是现代国家或地区国民经济增长的两个基本方面。民营企业家, 一方面通过组织“要素”增加了投入; 另一方面通过技术创新较快地提升了单位投入量的产出率。而且, 民营企业家与专业技术人员相比, 具有如下本质差异: 前者为一揽子要素支配者, 后者大多为专项知识、技术要素的支配者; 前者为报酬不确定下谋取利益者, 后者大多为在报酬确定条件下谋取利益者; 前者主要从事熊彼特意义上的创新, 具有洞察、捕捉、把握市场机遇的能力, 后者主要从事单纯的技术研发; 前者的知识以“Know How”为主, 后者的知识以“Know What”为主; 前者的人力资本较难估计, 通常需经市场检验后才被社会认可, 后者的人力资本较易通过学历、学位、职称等显性信号来估计, 并被社会认可。奥地利经济学家 Kirzner (1979) 认为, 企业家的独特功能在于能通过识别并开发

在 2006 年私营企业和个体户的总注册资金中, 私营企业的注册资金占 92%。

本文利用全国 26 个省区 (除去 4 个直辖市和数据不全的西藏) 的数据进行分析。

上述“差异”也不否定二者之间有小部分“交集”和例外, 如“儒商”主要依靠股权 (长期激励) 报酬的技术人员等, 但这并不妨碍对上述两类型人力资本作大致的划分, 以利于探索新的领域。

机会来恢复市场均衡，而这种功能依赖于企业家在特定市场上发现价格低于价值的产品或未充分利用生产要素的盈利机会的能力。企业家正是通过对市场机会的敏锐洞察和及时行动获取利润的。对于转型时期的中国，由于大多数地区存在资本不足、技术较落后、自然资源开发不够、人力资本积累较少、就业不足等问题，而民营企业家丰度较高的地区，可以更好地凭借企业家的组织能力和创新活动，挖掘和发挥本地区所拥有资源的比较优势，搜寻、引进与利用本区域稀缺的资源，发现、把握与创造商机，对来自五湖四海的各类生产要素进行创造性的新组合，从而在整体上提升区域经济增长的效率。因此，民营企业家所进行的创新并不单纯是狭义概念上的“技术创新”，而是熊彼特意义上的创新，其本质是“建立一种新的生产函数”、“实行对生产要素的重新组合”。事实上，企业在研发阶段遇到的不仅仅是研发技术风险，还会有滞后反映的市场风险。单纯以“水平”为导向进行技术研发，容易只注重技术参数的先进性却忽视成本的经济性和市场需求状况。而在熊彼特意义的“创新”中，民营企业家需要洞察市场需求，需要把握技术水平与成本之间的平衡，需要按用户的意见反馈不断改进设计、工艺与服务，因而技术成果的转化率较高。显然，上述两种“创新”内涵及主体上的差异导致了回归方程(5)中民营企业家丰度的弹性系数较专业技术人员的弹性系数高。可见，民营企业家人力资本和专业技术人力资本是两类不同的人力资本，各自的个体禀赋和创业行为决策存在着较大的差异，因而对经济增长的贡献也就不同。在民营企业家丰裕的地区，劳动力、劳动工具、劳动资料、科学技术等生产要素可以更高的效率组合成为较高的生产力，丰富的民营企业家资源是社会实现资源优化配置的重要条件，也是在今天全球化分工体系中发挥我国潜在比较优势、增进比较利益的关键。

我们进一步将 26 个省区的民营企业家丰度(各省区每千人中的民营企业数，下同)与相应的人均 GDP、城镇人均可支配收入、农村人均纯收入、人均消费品零售额、人均出口额、人均专利授权量、人均发明授权量计算斯皮尔曼等级相关系数，结果如表 1 所示。

表 1 民营企业家丰度对区域经济发展部分指标的斯皮尔曼等级相关系数(2006)

	人均 GDP	城镇人均可支配收入		农村人均纯收入		人均消费品零售额	人均出口额	人均专利授权量	人均发明授权量
民营企业家丰度	0.739*	0.414**	0.643**	0.590*	0.698*	0.678*	0.869*	0.606*	0.639*
N	26	26	13 <sup>a</sup>	26	13 <sup>a</sup>	26	26	26	26

注：\*、\*\*、\*\*\* 分别表示在 0.01、0.05 和 0.10 显著性水平检验显著；a：选择民营企业家丰度较高的前 13 个省区进行相关分析，可获得较显著的(显示度较高)结果。

表 1 结果显示，民营企业家丰度与人均 GDP、农村人均纯收入、人均消费品零售额、人均出口额、人均专利授权量、人均发明授权量 6 个变量高度正相关，但其与人均收入指标的斯皮尔曼等级相关系数却在城乡之间出现了明显差异。这表明，民营企业家在转型初期与农村人均收入的相关性较强，这与改革开放以来我国乡镇企业率先迅速发展的事实相符合。由于 26 个省区的市场化进程很不一致，故作为市场化产物的民营企业家丰度若采用排序前 50% 的 13 个省区数据与城镇人均可支配收入之间的相关性显著提高了。表 1 中并列显示了这个结果。更为重要的是，由于民营企业家还是一种“管理”要素、“组织”要素、“创新”要素，故在民营企业家丰度较高的省区，其技术创新能力也越高，如表 1 所示，民营企业家丰度与人均专利授权量及人均发明授权量的斯皮尔曼等级相关系数分别为 0.606 和 0.639。据科技部统计，改革开放以来，我国技术创新的 70%、国内发明专利的 65% 和新产品的 80% 来自中小企业，而中小企业的 95% 为非公有制企业。

尽管上述分析只是确定变量之间的统计相关(相随变动)，而不一定是因果关系，但从整个转型时期的动态视角看，如果民营企业家丰度没有与表 1 的 7 个变量实现良性互动，就不可能获得高度正相关的结果。

### 三、民营企业家成长特征分析

改革开放以来,一系列市场化、国际化取向的制度变迁,激活了我国原先处于隐性状态的民营企业家资源,使其逐步“显化”出来。我国民营企业家“生逢其时”,开始登上历史舞台。由表2可知,全国2006年民营企业家丰度是1995年的7.02倍,但区域间发展并不平衡。转型时期我国民营企业家作用与贡献的重要性已毋庸置疑,但其动态演变的规律尚待揭示。我们不妨从次国家(区域)层次切入,选择我国民营企业家丰度最高的两个省份,即浙江与江苏为典型研究对象,对此作一探索。如表2所示,2006年,浙江民营企业家丰度是全国平均水平的2.15倍,江苏是全国平均水平的2.09倍。作为民营企业家“先发”的省,得益于民营企业家的贡献,表2中所列经济指标均领先全国其他省区;近10年民营经济快速发展的江苏省,2006年民营企业家丰度是1995年的13.67倍,各项主要经济指标增长速度均高于全国平均水平。

表2 浙江、江苏及全国省区部分重要经济指标的比较

		民营企业 家丰度 (个/千人)	人均 GDP(元)	城镇人均 可支配收入 (元)	农村人均 纯收入 (元)	人均消费 品销售额 (万元)	人均储蓄 额(万元)	人均专利 授权量 (项/万人)	人均发明 授权量 (项/万人)
浙江	1995	1.670	8161	6221	2966	0.323	0.319	0.490	0.013
	2001	4.530	14629	10464	4582	0.554	0.924	1.800	0.038
	2006	8.160	31874	18265	7335	1.069	1.610	6.220	0.290
	排名	1	1	1	1	1	2	2	1
江苏	1995	0.580	7295	4634	2457	0.234	0.270	0.340	0.010
	2001	3.060	12932	7375	3785	0.390	0.700	0.840	0.033
	2006	7.930	28814	14084	5813	0.877	2.100	2.560	0.220
	排名	2	2	3	2	3	4	3	4
全国	1995	0.540	5046	4283	1578	0.195	0.245	0.341	0.013
	2001	1.590	8622	6860	2366	0.337	0.578	0.778	0.042
	2006	3.790	16084	11760	3587	0.581	1.230	1.700	0.190

注:排名为该省在2006年全国省区中的排序。

资料来源:中国统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,1996—2007.

从动态变化的视角看,中国民营企业家自身的成长及其作用呈现了梯度增强的特征,这里的梯度增强包括了梯度升级与扩散两个方面:

1. 以市场化取向的经济体制改革和有利于民营经济发展的外部环境促进了民营企业家及其作用呈现从无到有、由小到大逐步梯度升级的特征

经历了20余年的市场化改革,我国经济已经基本上从计划经济的轨道转上了市场经济轨道,市场化改革取得了举世公认的成功。经济体制改革受到自下而上力量的推动,政府的经济职能转变加快,政府拥有的经济资源比重下降,从直接生产领域转向公共管理和公共服务,直接推动了以经济体制市场化为特征的企业家生成环境的优化。同时,政府对民营企业的发展从主要依赖政策支持转向主要依赖法制保障,产权得到明确保障,对民营企业家创业创新提供了有力的激励,从而促进了民营企业生产效率的改进、民营企业家收益的增加、城镇和乡村居民收入水平的提高,正如表1所示。萨伊(1963)指出“安稳地享用土地、资本和劳动的果实乃是诱使人们把这些生产要素投入生产用途的最有力的动机。”一般而言,私营企业比个体工商户的经营规模更大,“创业”的色彩更浓,对国民经济的贡献更显著。

我们可设立回归方程(6)

$$Y_{it}=a+b_iX_{i(t-1)}+\epsilon_t \quad (6)$$

式中  $Y_{it}$  为第  $t$  年第  $i$  地区的私营企业家数,  $X_{i(t-1)}$  为第  $i$  地区 ( $t-1$ ) 的个体企业家数,  $\epsilon_t$  为随机扰动项,  $a$ 、 $b_i$  为系数,  $t=1996、1997、\dots、2006$ ,  $i=1、2、3、\dots、26$ 。

利用我国 26 个省区 1995—2006 年的个体工商户数和私营企业数进行回归分析, 结果如表 3 所示, 并可将回归系数画成图, 如图 1 所示。

表 3 方程(6)的回归结果

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
常数项	0.098	0.490	0.609	0.846	0.516	0.985	-2.279	-3.211	-3.993	-5.072**	-5.728**
(a)	(0.143)	(0.606)	(0.611)	(0.662)	(0.333)	(0.526)	(-1.068)	(-1.309)	(-1.464)	(-2.022)	(-2.062)
个体企业 家数系数	0.029*	0.027*	0.033*	0.035*	0.044*	0.057*	0.110*	0.144*	0.178*	0.215*	0.238*
(b)	(4.799)	(4.108)	(4.112)	(3.749)	(3.899)	(3.434)	(5.306)	(5.874)	(6.431)	(8.497)	(8.996)
$R^2$	0.490	0.413	0.413	0.369	0.388	0.329	0.540	0.590	0.633	0.751	0.771
调整后的 $R^2$	0.468	0.388	0.389	0.343	0.362	0.302	0.521	0.573	0.617	0.740	0.762
F	23.029	16.874	16.909	14.058	15.206	11.792	28.156	34.509	41.357	72.200	80.930
DW	1.466	1.532	1.464	1.567	1.720	1.988	1.991	1.948	1.880	1.905	2.470

注: \*、\*\*、\*\*\* 分别表示在 0.01、0.05 和 0.10 显著性水平检验显著; 括号内为  $t$  值。

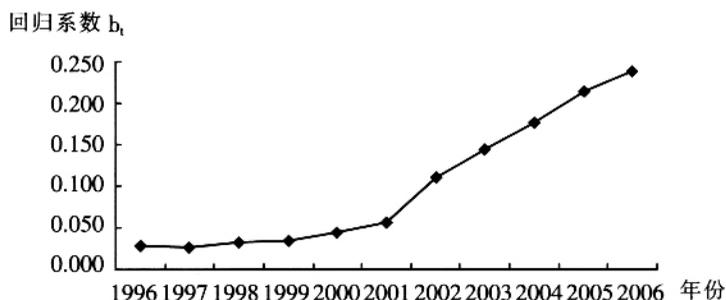


图 1 私营企业家数与个体企业家数的回归系数

资料来源: 中国统计年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社, 1997—2007.

如表 2 所示, 1996—2006 年全国私营企业家丰度上升较快, 增加了 602%; 如图 1 所示, 1996—2006 年, 个体企业家数转化为私营企业家数的系数在逐年上升, 这表明随着市场体系、竞争性的市场结构的逐步建立, 市场机制在经济生活中发挥着越来越重要的作用, 企业成为市场经济的主体, 在这种适宜的“土壤”之下, 中国的民营企业家也在蓬勃成长, 不仅数量迅速增大, 而且通过其自身的成长壮大, “支配”一揽子要素的规模逐年扩大、能力不断提高, 从而使其企业的市场竞争力稳步提升, 并对社会经济发展做出了更大贡献。例如, 个体企业户均注册资金从 1995 年的 0.72 万元增加到 2006 年的 2.49 万元, 增加了 2.5 倍, 私营企业户均注册资金从 1995 年的 40.03 万元增加到 2006 年的 152.64 万元, 增加了 2.8 倍。就区域而言, 市场化进程是不平衡的。如表 4 所示, 2005 年我国排位前 50% 的 13 个省区私营企业家丰度与相应的市场化指数的斯皮尔曼等级相关系数为 0.643。因此, 进一步加快市场化取向的制度改革, 可以营造有利于企业家更快成长的良好环境。

表 4 私营企业家丰度与市场化指数、人均储蓄额等的斯皮尔曼等级相关系数

	市场化指数 (2005)	人均储蓄额 (2006)	人均耕地 (2006)	国有经济在全 社会固定资产 投资额的比重 (2006)	人均实际 利用外商 直接投资额 (2005)	人均对外 直接投资额 (2005)
私营企业(N=26)	0.509*	0.815*	-0.305	-0.495*	0.505*	0.346***
家丰度 (N=13)	0.643**	0.511***	-0.687*	-0.644**	0.659**	0.619**

注：\*、\*\*、\*\*\* 分别表示在 0.01、0.05 和 0.10 显著性水平检验显著。

资料来源：樊纲等(2007)；中国统计年鉴[M]。北京：中国统计出版社，2006—2007。

表 4 的分析结果还涉及民营企业形成与成长的机理。按照奈特(1965)的理论,企业家才能并非“人”的概念,而是一个“函数”概念。其特征是对现实中不确定性的判断、把握与承担的能力。正如米赛斯和后来的奥地利经济学家认为的那样,每个人身上都有对不确定性作出反应的能力(或称之为企业家精神),只不过这种能力(或精神)的大小(或强弱)因人而异。可以说每个人身上都不同程度地拥有企业家才能。民营企业从有到多、由少到多的过程实际上就是社会群体成员中企业家才能“显化”与“强化”的过程。笔者判断各省区的人均耕地这一指标可以从资源禀赋约束角度反映区域内弃农经商的重要动力之一。在我国长期的农耕社会中,耕地除了经济产出功能外的另一个重要功能是社会保障。人均耕地越少的地区,“潜在”民营企业面临的不确定性越大,其“显化”的可能性也越大。同理,国有经济在全社会固定资产投资额的比重越小,民营企业丰度则可能越高。表 4 中两个相应的斯皮尔曼等级相关系数之负值通过了显著性检验可以佐证这一点。此外,民营企业家的成长、壮大过程,也就是其作用增强的过程。人均储蓄额的逐年较快上升可以动态地反映可预期的致富效应对民营企业承担更多不确定性风险提供了较强的正面激励,而省区人均消费品零售额则可作为区域市场状况的一种度量。表 1 和表 4 的结果显示,这两个指标均与民营企业丰度显著正相关。

2. 民营企业家作用的“示范”、“扩散”产生了“企业家呼唤企业家”的结果,呈现出民营企业及其作用从省内到省外、从国内到国外波浪式对外梯度扩散的特征

我们不妨以民营企业“先发”的浙江省为例。浙江省资源相对较贫乏,人均耕地面积 0.65 亩,是全国平均水平的 44%,国有经济在全社会固定资产投资的比例为 26.66%,为全国平均水平的 80%。由于资源的约束,人们依赖于国有企业或土地等收入虽然不高但风险较小的确定性环境工作的机会较少,促使人们凭借自己的能力在市场中进行创业,从而产生了一部分民营企业家。尽管相当一部分成为民营企业家在知识和视野上尚处于较低层次,但是,由于其创业的前期资本投入较少、技术约束较小,进入门槛较低,而价廉的产品又适合当时的市场需求,于是,他们可通过把握商机、赚取财富。部分地区创业氛围浓重,进入自主创业渠道的人数较多,且创业成功率高于周边地区,创业者成本预期较低,收益预期较高,进而激励更多的创业者进入,形成某种正反馈和自增强的地区创业氛围。由于“示范效应”和“致富效应”的存在,可以促使民营企业家的扩散,于是,更多的企业家在同一地区或临近地区不断涌现。示范效应和财富效应会产生越来越多的创业跟进者,产生一种“企业家呼唤企业家”的结果。

民营企业及其作用在省内外具有示范、扩散效应,特别是随着省内民营企业家的“走出去”,这一效应的梯度特征更加明显,且与时间正相关。

设回归方程为:

$$Y_{nt} = a_{n(t-i)} + b_{n(t-i)}x_{(t-i)} + \varepsilon_{n(t-i)} \quad (7)$$

式中,  $Y_{nt}$  分别代表浙江、江苏、全国(扣除浙江)第  $t$  年的民营企业丰度,  $n=1, 2, 3$ ;  $x_{(t-i)}$  分别代表浙江第  $(t-i)$  年的民营企业丰度,  $i=1, 2, 3$ ;  $a_{n(t-i)}$  为常数项系数;  $b_{n(t-i)}$  为系数;  $\varepsilon_{n(t-i)}$  为随机扰动项。

利用浙江、江苏和全国 1992—2006 年的数据进行回归分析,如表 5 所示。表中浙江第(t-i)年私营企业家丰度的系数,则表示浙江企业家丰度对本省、江苏省和除浙江以外其他地区私营企业家丰度的影响程度。

表 5 方程(7)的回归结果

	浙江私营企业家丰度(t)			江苏私营企业家丰度(t)			全国私营企业家丰度(t)		
常数项	0.405** (2.691)	0.906* (3.766)	1.275* (4.520)	-0.613** (-2.819)	-0.365** (-2.304)	-0.148 (-0.907)	-0.029 (-0.331)	0.105 (1.553)	0.218* (3.272)
浙江私营企业家丰度(t-1)	1.046* (28.599)			1.031* (19.522)			0.439* (20.488)		
浙江私营企业家丰度(t-2)		1.074* (16.775)			1.118* (26.529)			0.471* (26.175)	
浙江私营企业家丰度(t-3)			1.164* (13.778)			1.255* (25.641)			0.523* (26.216)
R <sup>2</sup>	0.986	0.962	0.950	0.969	0.985	0.985	0.972	0.984	0.986
Adj. R <sup>2</sup>	0.984	0.959	0.945	0.967	0.983	0.984	0.970	0.983	0.984
F	817.881	281.397	189.822	381.102	703.807	657.467	419.778	685.109	687.260
DW	1.786	1.217	0.892	0.857	1.002	1.100	0.856	1.260	1.188
N	14	13	12	14	13	12	14	13	12

注: \*、\*\*、\*\*\* 分别表示在 0.01、0.05 和 0.10 显著性水平检验显著; 括号内为 t 值。

由表 5 可知, 浙江第(t-i)年的私营企业家丰度对浙江第 t 年的私营企业家丰度影响程度较高, 且 i 越大, 其影响程度越高。浙江第(t-i)年的私营企业家丰度对江苏及除浙江以外的全国其他地区也呈现出同样的规律, 但影响程度浙江最高、江苏次之、除浙江以外的全国其他地区最低。这表明企业家的示范、扩散效应的大小与时空紧密相关。知识可以分为编码化知识和隐含经验类知识。随着交通通信技术的发展, 编码化知识在全球范围内的扩散速度加快, 可获得性提高。然而, 企业家人力资本中隐含经验类知识较多, 这类知识的传递, 在 Lundvall and Barras(1997) 看来, 仅在社会交往过程中才能获得。这意味着空间距离对民营企业家扩散效应大小具有重要的影响。隐性知识(Know-how) 溢出最可能在地理上相互靠近的区域内发生, 而对外进一步的扩散则会会有一个时滞, 如表 5 所示, 浙江上一年的民营企业家对当年浙江的影响系数为 1.046, 对江苏的影响系数为 1.031, 而对除浙江以外的全国地区的影响系数仅为 0.439, 并且扩散效应与时间正相关。我们从表 5 中民营企业家丰度的数据也可看出, 江苏比浙江滞后, 全国其他地区则比江苏滞后。可见, 浙江的民营企业家对省内外波浪式梯度扩散, 促进了民营企业家作用在全国的扩散与增强。同时, 部分民营企业家还通过利用外商直接投资和对外直接投资, 与国内外优势资本、技术、品牌接轨, 通过在更广阔的时空范围内进行资源配置来提升经济增长效率。如表 4 所示, 2005 年我国排位前 50% 的 13 个省区私营企业家丰度与相应的人均实际利用外商直接投资及人均对外直接投资额的斯皮尔曼等级相关系数分别为 0.659 和 0.619, 且高度显著。

应该指出, 上述的分析尚未考虑民营企业家在省区间的流动, 而在现实中, 已有部分民营企业

家跨省区创业。由于以生产要素成本为主的商务成本较高,浙江民营企业家已以较大的规模“走出去”,到全国各地及海外开拓创业。目前,在外省经营发展的浙商达440万之多,在境外经商的有100万人(朱卫江,2007)。浙江在江苏的民营企业家已占江苏省民营企业家的1/3以上,占南通市民营企业家总数的1/2以上,在昆山市来自温州的企业家数量已经超过了台商。尽管也有外省(如江苏民营企业家)流入浙江,但总体上浙江民营企业家流出大于流入,因而上述省区状况的分析在方向上是可信的,所得结论是有意义的。还需注意的是,区域商务成本对区域投资项目及投资主体还可提供某种“筛选机制”,它可通过民营企业家的“流动”来促进区域内民营企业家整体素质的提高。

#### 四、结论及建议

第一,民营企业家通过组织一揽子“投入要素”及致力技术创新可对提升经济效率做出重要贡献,目前已成为我国国民经济增长的主要推动力。与专业技术人员的人力资本相比,民营企业家人力资本具有特殊性:一是一揽子要素的支配者;二是不确定市场条件下谋取“剩余”最大化的主体;三是产权相对清晰,对市场机会判断与把握的能力较强。因此,在转型时期的中国,民营企业家通过熊彼特意义上的“创新”对优化一揽子要素配置、发挥我国潜在的比较优势、推动社会经济发展及增进比较利益起到了独特的、难以替代的重要作用。

第二,本文的分析表明,以市场化取向的经济体制改革和有利于民营经济发展的外部环境促进了民营企业家的形成、成长及规模的扩大。市场化实际上对潜在的民营企业家提供了一个自我试错、自我甄别、社会发现的“显化”途径,有助于民营企业家资源的激活与拓展。而民营企业家的“示范、扩散”效应则可产生“企业家呼唤企业家”的结果。转型时期中国民营企业家的成长通过两个维度逐步加快:从无到有、由小到大,通过“个体工商户—私营企业家—现代企业家”的梯度升级成长壮大,使自己支配的资源数量、质量不断上升,经营水平不断提高;从省内到省外,由国内到国际,通过“先发—示范—异地创业”的梯度扩散,使自己在更大的时空范围内,以更高的效率配置更多的资源。“梯度升级”与“梯度扩散”显示了转型时期中国民营企业家成长和作用增强的特征。

第三,为了更好地发挥我国民营企业家的作用,有必要从上述两个维度优化我国民营企业家成长的制度环境。我国的民营企业家主要来自农村,目前已经基本完成了从小农意识到小企业(或家族企业)家意识的第一个跨越。随着市场机制的日益完善和经济全球化进程的加快,民营企业家尚需完成从小企业家意识到现代企业家意识的第二次跨越。中国民营企业家可以通过“在职进修”与“干中学”两个途径提升自身的整体素质。同时,发展、完善职业经理人市场,则有助于逐步突破家族企业的局限。从区域经济环境的角度来看,应辩证地看待区域商务成本的提升。商务成本可分为“硬”、“软”两个层次,前者主要指生产要素的投入成本,后者主要包括广义的交易费用。努力控制和降低“硬”、“软”两个层次的商务成本,可提升区域要素使用的“效费比”,增强区域经济和民营企业的综合竞争力。由于区域经济发展的不平衡,我国区域之间商务成本的差异很大。对于商务“硬成本”较低、“软成本”较高的民营经济发展滞后区域应着重推进市场化改革,营造适宜于民营企业发展的环境;对于商务“硬成本”较高、“软成本”较低的民营经济发展领先的区域,民营企业家则可更多地“走出去”,从而推动民营企业家作用与贡献的梯度增强。

#### 参考文献]

[1] Kirzner, I. M. Perception, Opportunity and Profit[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1979.

资料来源:据浙江统计局(2005)对浙江、上海、江苏、广东和福建5个省市商务成本的调查——浙江商务成本现状及其对经济发展的影响浅析[R].<http://www.stats.gov.cn>  
类似于“性价比”。

- 2) Knight, Frank H. Risk, Uncertainty and Profit[M]. New York: Harper and Row, 1965.
- 3) Lundvall, B.Å. and Barras, S. The Globalising Learning Economy: Implications for Innovation Policy [R]. DG XII-TSER, Bruxelles, 1997.
- 4) Kor, Y. Y. and Mahoney, J.T. How Dynamic, Management, and Governance of Resource Deployments Influence Firm-level Performance[J]. Strategic Management Journal, 2005, (26).
- 5) M. E Porter. Competitive Advantage of Nations [M]. New York: The Free Press, 1990.
- 6) [英]卡森. 企业家: 一种经济理论[M]. 马丁·罗伯特森出版社, 1982.
- 7) [美]约瑟夫·熊彼特. 经济发展理论——对于利润、资本、信贷和经济周期的考察[M]. 何畏等译. 北京: 商务印书馆, 1997.
- 8) 萨伊. 政治经济学概论[M]. 陈福生, 陈振骅译. 北京: 商务印书馆, 1963.
- 9) [美]钱德勒. 看得见的手——美国企业的管理革命[M]. 重武译. 北京: 商务印书馆, 1987.
- 10) [美]杰夫·马德里克. 经济为什么增长[M]. 乔江涛译. 北京: 中信出版社, 2003.
- 11) [英]马歇尔. 经济学原理(上、下卷)(1890)[M]. 朱志泰, 陈良璧译. 北京: 商务印书馆, 1983.
- 12) [爱尔兰]理查德·坎蒂隆. 商业性质概论[M]. 余永定, 徐寿冠译. 北京: 商务印书馆, 1986.
- 13) 张幼文. 从廉价劳动力优势到稀缺要素优势[J]. 南开学报, 2005, (6).
- 14) 张小蒂等. 论全球价值链中我国企业创新与市场势力构建的良性互动[J]. 中国工业经济, 2007, (5).
- 15) 樊纲, 王小鲁, 朱恒鹏等. 中国市场化指数——各地市场化相对进程 2006 年报告[M]. 北京: 经济科学出版社, 2007.
- 16) 张维迎. 企业的企业家——契约理论[M]. 上海: 上海三联书店, 人海人民出版社, 1995.
- 17) 贺小刚等. 企业家能力与企业成长: 基于中国经验的实证研究[J]. 经济研究, 2005, (10).
- 18) 孙早等. 市场环境、企业家能力与企业的绩效表现——转型期中国民营企业绩效表现影响因素的实证研究[J]. 南开经济研究, 2006, (2).
- 19) 李晓钟, 张小蒂. 江浙基于 FDI 提高区域技术创新能力的比较[J]. 中国工业经济, 2007, (12).
- 20) 2006 年度中国民营经济发展形势分析报告[R]. <http://yourcenerp.fdo.cn>
- 21) 2006 年我国个体私营经济发展及监管基本情况统计分析 [R]. <http://china.conm.cn>
- 22) 中国私营经济年鉴[M]. 北京: 中国工商业联合会出版社, 2006.
- 23) 朱卫江. 欲火重生 展翅高飞[J]. 今日浙江, 2007, (7).
- 24) “促进民营经济健康发展”联合调研组. 沪苏皖浙发展民营经济各有高招[J]. 今日浙江, 2007, (7).

## Analysis of the Special Function of Chinese Private Entrepreneur and Characteristic of Its Promoting during Transaction

ZHANG Xiao-di<sup>1</sup>, LI Xiao-zhong<sup>2</sup>

(1. College of Economics, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China;

2. School of Business, Jiangnan University, Wuxi 214122, China)

**Abstract:** The entrepreneur is the soul of the enterprise. The special human capital is the very important factor of the enterprise growth. The authors explore the particularity of the private entrepreneur from the innovation content angle of view and believe that it is in the core function in the innovation. We think that the innovation of private entrepreneur belongs to that Schupeter said and is more important than the technology that has been developed by R&D. The private entrepreneur is playing the key role in optimally allocating resources and promoting the socioeconomic development. The authors analyze the important function of the private entrepreneur and the difference functions between entrepreneur and specialized technical personnel. On this foundation, this text discusses the characteristic that the function of the private entrepreneur has been improved upgrade and diffusely. And then the authors put forward some suggestions how the function has been promoted further.

**Key Words:** the private entrepreneur; human capital; diffusion; innovation

责任编辑: 李海舰)