

论中国民营企业家人力资本形成的文化因素

杨伟鲁

(中国人民大学 经济学院, 北京 100872)

【摘要】 在人力资本构成中,人们总忽略其中文化因素所引起的重要作用,或者将这一重要因素置于社会学研究范畴造成人力资本的经济学研究在某种程度上的缺失。本文以中国民营企业家人力资本为对象,重点从文化维度分析了中国民营企业家人力资本的发展历程,阐述了文化因素在人力资本构成中举足轻重的作用。

【关键词】 人力资本;文化

【中图分类号】 F272.91;F240 **【文献标识码】** A **【文章编号】** 1004—2768(2005)02—0087—02

在中国现代化发展的进程中,知识经济是经济形态上的一场整体性的历史巨变。从经济生活的现实来看,人类的现代化进程已经发展到这样一个阶段:以物质资本为核心的时代已是明日黄花,我们正步入一个人力资本占主导地位的时代。在这个时代,尽管各国的现代化在社会和文化特质上呈现出日益多样化的色彩,但是,在全球范围的开放市场上,国际间经济社会发展的竞赛却越来越汇聚于一个单一的轴心——人力资本。也就是说,国家和民族的兴衰将主要取决于其民众的知识技能和现代性素质。人力资本,尤其是高层次的企业家人力资本是知识经济的主旋律。

人力资本是新古典经济学在 20 世纪 60 年代的一大发现,它是在传统资本理论受到严重挑战的情况下,针对资本同质性假设而提出来的。近 40 年的发展不仅孕育了舒尔茨、贝克尔等一批经济学大师,而且推动了经济学的发展。人力资本理论已日渐成为主流经济学的重要组成部分。

舒尔茨认为,人们在教育和培训、医疗保健等方面的花费是对于一种以人为载体的特殊资本,即人力资本。在经济学家看来,人力资本具有比物质资本更高的投资收益率,现代经济社会生活将越来越倚重人力资本的积累和配置。人力资本的发现,表明了资本的异质,对于这一点,人们已经达成共识。但是,人力资本本身又是异质的,对此,人们的思考尚少。这里所说的异质,并不是指从投资形成或投资收益率的差异上对人力资本所作的区分(在涉及人力资本的普通教科书中也不乏这种区分),而是超出新古典经济学的狭隘眼界,主要从社会和文化的角度,对不同社会和不同时代人力资本的社会特质与文化特质的揭示。这种揭示最终证明了文化因素在企业家人力资本形成中所占据的重要地位。我们从中得知,人力资本不仅是经济资本,而且也是社会资本和文化资本。从这个意义上讲,人力资本应该理解为一种“人文资本”。^[1]

限于篇幅,本文仅对中国民营企业家人力资本形成的文化因素作一分析。

一、影响中国民营企业家人力资本形成的因素

中国民营企业家是随市场化改革不断成长起来的。通常而言,民营企业具有作为市场主体所需要的一切权利,这正是本文以民营企业家人力资本为研究对象的原因所在。中国民营企业家人力资本的形成受以下因素的影响。

(一) 制度

这里所说的制度,主要是指经济体制而言。众所周知,如果没有制度的变革,就没有中国的民营企业,也就没有民营企业及其人力资本。制度对民营企业家人力资本形成的影响主要体现在两个方面,一是制度决定民营企业家人力资本的内容,二是它决定民营企业家人力资本的质量。在体制转轨阶段的中国,制度首先限制了民营企业的经营范围,在有限的经营范围内积累形成的企业家人力资本的质量是可想而知的。另外,在一个限制竞争和创新的体制下,民营企业似乎并不需要较高质量的人力资本就能做到在经营过程中游刃有余。民营企业只要将大部分精力放在与各级政府机构沟通上,以获得政府的支持或默许,就能取得成功。这样,人力资本的内涵将更多的是运营政府的能力,而非真正的市场经营能力。

(二) 市场竞争程度

市场竞争程度主要也是在决定企业家人力资本的内涵上起重要作用。如果竞争激烈,企业家将更多的精力放在市场上,其人力资本的交易性较强;如果竞争程度较低,企业家则将精力放在生产上,其人力资本生产性较强,而交易性不足。

(三) 产品的复杂程度

产品的复杂程度对企业家人力资本的影响是双重的。一方面,产品复杂程度低,生产经营容易,对企业家人力资本要求也低,不利于企业家人力资本的形成。而产品复杂程度高的企业,

【收稿日期】 2004-06-23

【作者简介】 杨伟鲁(1976-),女,现为中国人民大学经济学院博士生,研究方向:制度经济学。

生产经营过程相对复杂,对企业家人力资本要求较高,从而有利于企业家人力资本的形成。另一方面,产品复杂程度低的话,产品本身形成的进入门槛也低,有时候反而导致该行业的过度进入,造成市场竞争激烈,企业家人力资本形成反而会加快。相反,产品复杂程度高的话,产品本身形成了进入壁垒,容易形成一定程度的垄断或竞争不足,企业家的市场压力较小,其人力资本的形成速度反而放慢。

(四) 社会网络

企业家人力资本形成需要社会网络的强有力的支持。社会网络包括制度网络、经济网络、人际关系网络等。尤其是人际关系网络对民营企业家人力资本的形成具有特殊的意义,它不但决定企业家人力资本的存量,还直接影响企业家人力资本的形成速度。

(五) 人力资本投资

主要指企业家为取得人力资本所支付的所有费用,具体包括民营企业家为提高自身能力而支付的教育费用、培训费用、咨询费用等。

(六) 文化背景因素

如果说人力资本投资是以往经济学家们最感兴趣的分析内容的话,企业家的文化背景分析则是被集体忽略的一个方面。民营企业家个人的文化素养不仅仅决定了其人力资本的初始存量,更为重要的是,它还决定着其人力资本的发展潜力并影响其发展方向。

二、中国民营企业家人力资本形成模型

焦斌龙博士在他的《中国企业家人力资本》一书中构建了中国民营企业家人力资本形成的一般模型,在此基础上,稍加改造,以上述影响中国民营企业家人力资本形成的六个因素为变量,可以构建一个中国民营企业家人力资本形成的一般模型。

设 Y 表示其人力资本总量, f 表示企业家人力资本形成函数。由于制度对民营企业家的影响主要集中在管制程度上,因此,用 θ 表示管制程度,且 $0 \leq \theta \leq 1$ 。 $\theta = 0$ 表示对民营企业不但完全没有限制,而且为其成长提供各种制度保障和激励; $\theta = 1$ 表示完全禁止民营企业的发展。市场竞争程度用 z 表示。它分两种情况:竞争不激烈,即卖方市场,用 z_1 表示;市场竞争激烈,即买方市场,用 z_2 表示, $z_2 > z_1$ 。产品复杂程度用 e 表示,分为三个等级, e_1 表示最低; e_2 表示中等复杂; e_3 表示最复杂。社会网络用 l 表示, $l = L$ 时表示最有利于民营企业家人力资本形成的社会网络状态。人力资本投资用 x 表示。 C 表示文化因素。

$$Y = f(\theta, z, e, l, x, c) \quad (1)$$

式(1)满足以下条件:

$Y = f(0) = a$ (a 为常数,表示一个人在成为企业家之前的人力资本总量)

且:

其中 e 对 Y 的关系比较复杂,它涉及到 z 的情况。在 $e_1 z_1$ 情况下, Y 的形成比较慢;在 $e_2 z_2$ 情况下, Y 的增长比较快;在 $e_3 z_1$ 情况下, Y 增长一般;在 $e_3 z_2$ 情况下, Y 的增长最快。

如果考虑到 θ 的重要性,那么 z, e, l, x, c 都可以包含在 θ 的函数中,即 $\theta = \Phi(z, e, l, x, c)$ 。当 $\theta = 1$ 时, z, e, l, x, c 对 Y 的影响几乎为零,因为此时国家对民营企业的管制最严,甚至不允许民营企业的存在。这时,式(1)可以改写为:

$$Y = f(\theta) \quad (2)$$

令 $c = c_0$ (c_0 为常数),对式(1)求导,取极值可得:

$$\text{Max} Y = f(0, z_2, e_3, L, x, c_0) \quad (3)$$

即只有当 $\theta = 0$ 时, $z = z_2, e = e_3, l = L$ 时, Y 的增长才随 x 的增大而增大。式(3)表明, $\text{Max} Y$ 是关于 x 的函数,也就是说, Y 并不存在极值 0。

三、对文化因素的进一步解释

前面所分析的模型中,尽管出现了文化因素这一变量(c),但分析过程中并没有提到,这并非说明这一因素可以忽略,而是因为它太重要,在函数式中对 Y 的关系过于复杂,因此有必要作专门解释。

文化背景或说文化传统对中国民营企业家的影响有其二重性,有正面影响,也有负面影响。从中国民营企业家的发展历程中可以很清楚地看到这两种影响。

学术界认为,我国自改革开放以来,企业家的形成大体上经过三次浪潮。^[2]

第一次浪潮是 1979 年~1984 年。这时的企业家是在体制外形成的,有一批农村“能人”和社会“闲杂”人员,他们是在体制外的,相对来说,文化素质较差,没有多少传统包袱。这种文化背景在当时反而成为一种优势,很容易产生对体制的离心力。加之当时改革伊始,赚钱机会多,这些人敢于冒险,充分发挥了自身人力资本的存量,很快富了起来,成为我国第一代民营企业家。但是,随着改革开放的进一步深入,他们文化素质低、眼光狭隘的局限性越来越暴露出来,毕竟经商同治国一样,不能全靠铁马弓刀。经过大浪淘沙,很多“暴发户”已经销声匿迹。他们开始沾了“没文化”的光,最终又吃了“没文化”的亏,文化在这里不折不扣地表演了两重特性。

第二次浪潮是 1985 年~1992 年。这时的企业家是体制内转到体制外形成的。随着时间的推移,改革重点从农村转向城市,所以有一批机关工作人员、科技人员、高校教师“下海”,创办企业,成为中国第二代民营企业家。这批人有知识、敢创新,文化素质较高,表现出良好的人力资本特性,不乏成功人士。

第三次浪潮是 1992 年邓小平同志南巡讲话以后。这批企业家是在体制内通过国有企业改革形成的。这是当前民营企业家中的精英,不管是在全球化压力下,他们所表现出来的忧患意识,还是在激烈的市场竞争中顽强打造企业品牌的坚韧毅力,都显示了这批企业家身上的深厚文化素养和良好的中国传统精神。这种文化背景无疑对人力资本的形成是一种加速剂和膨化剂。在前面所构建的人力资本形成函数中文化因素变量(c),与人力资本总量(Y)之间不是简单的线性关系。

如果以文化为维度来考虑中国民营企业家的发展历程的话,应该是从文化缺失到文化回归再到文化张扬的过程。有人说 21 世纪是打文化牌的世纪,甚至有人说是回归中国传统文化的世纪。对后一说,本人不敢苟同,但就文化因素对企业、对企业家、对企业家人力资本形成有至关重要的意义这一点,本人是赞同的,其重要性怎么强调都不过分。

【参考文献】

- [1] 杨柳新. 人力资本与中国现代化[M]. 济南: 山东大学出版社, 2003.
- [2] 厉以宁. 北京大学演讲集[M]. 北京: 经济科学出版社, 2003

(责任编辑: X 校对: Q)