

代际资本、关系网络对创业者成功的影响

阳 杨

(厦门大学公共事务学院,福建厦门 361000)

[摘要] 作为市场经济的代表之一,创业者的成功受到社会的普遍关注。由于私有经济发展时间较短,大多数创业者的父辈并不从事经营,无法为创业者提供直接的支持。文章运用 JSNET2009 调查数据,通过对创业者及其父辈的数据分析,发现关系网络直接影响创业者的成功,而代际资本通过影响创业者关系网络间接影响到创业者的成功,代际资本以隐秘的方式传递。

[关键词] 创业者; 代际资本; 精英再生

[中图分类号] C912 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1003-4145 [2013]06-0049-05

在我国经济改革的过程中,市场的作用逐渐显现,社会的流动明显增加。创业者是市场经济的代表之一,在市场化的过程中,创业者的经济地位显著提高。本文以关系网络为切入点,通过分析代际关系对创业者成功的影响,试图回答代际关系对其市场经济中的个人社会流动的影响程度,从一方面了解转型时期中国社会的开放程度。

一、研究背景

布劳与邓肯研究美国的职业结构时,提出了先赋因素对职业地位获得的影响程度越低、自致因素对职业地位获得的影响程度越高,社会则越开放的观点;并指出美国父亲的教育与职业情况对子代获得优势地位有影响,但影响小于个人的自致性因素^①。林南与边燕杰通过上世纪八十年代对中国城市父子两代职业情况的研究发现,父亲的工作单位部门影响儿子的初职就业单位部门,在一定程度上表明了转型时期阶层的继承性强于阶层的流动性^②。

随着经济改革的逐渐深入,私有经济有了长足发展。根据对中国的调查,倪志伟提出了市场转型理论,认为在由再分配经济向市场经济转型的过程中,体制性因素对个人收入的影响减少,个体通过自己的劳动与努力,依靠市场杠杆获得的收入增多^③。在转型的初期,最先受惠于市场经济的是处于无法享受到再分配经济利益的农村人以及城市中的底层,他们通过创业以及进城务工获得了相对以前更加丰厚的物质收益。由于改革由政府主导,随着改革的推进,权力从再分配体制进一步渗透到市场经济。在再分配体制中处于优势的国有企业人员以及干部等也越来越多地涉足市场经济,他们进入市场经济后,依然可以依靠原有的体制资源与社会关系获得便利,从而获得了比其他群体更高的收益,也享受到了比改革前期更大的收益。

再分配经济带来的收益不仅体现在个人身上,也会在代际之间传递。1990年的普查就发现私有企业家的父亲为机关企事业单位的比例大大超过了理论概率^④。父辈为企业家,子辈受父辈影响,倾向于从事创业活动^⑤,或

收稿日期:2013-03-18

作者简介:阳杨(1987—),女,四川资阳人,厦门大学公共事务学院博士研究生,主要研究方向为社会资本、社会流动与分层。

基金项目:本文系杭州城市学基金会·北京郑杭生社会发展基金会学子项目“创业者社会地位获得的路径研究”(项目编号:12ZHFD06)的阶段性成果。

①Blau, Peter & Otis Dudley Duncan, *The American Occupational Structure*, New York: Wiley, 1967.

②林南、边燕杰《中国城市中的就业与地位获得过程》,载《市场转型与社会分层——美国社会学者分析中国》,生活·读书·新知三联书店2002年版。

③Nee, Victor. “A Theory of Market Transition: From Redistributive to Markets in State Socialism” *American Sociological Review*, 1989 (54)

④石秀印《中国企业家成功的社会网络基础》,《管理世界》1998年第6期。

⑤Szelenyi Ivan, *Socialist Entrepreneurs*, Madison: University of Wisconsin Presse, 1988.

者子辈依靠父辈的优势资源,也较容易获得创业的成功。不过优势资源的代际传递受到资本价值的变化、资本转换的可能性以及转化率的影响^①。父辈的资源是否有价值,父辈的哪些资源可以转换,资源转换为另一种资源的程度是多少都受到社会环境的影响。经济改革后,私营经济在新的基础上重新发展起来,资本的转换也在新的社会环境中发生。转型初期,社会的流动机会增多,许多受再分配体制制约的个人投身市场经济,获得了较高的经济地位,大部分研究表明父亲的职业对子代的职业影响较少,父亲的社会地位对创业者的经济收入也没有影响^②,父辈资源对子代的影响较少。

目前,市场改革已经持续了一段时间。一些学者认为在此阶段社会结构逐渐固化,社会向上流动的机会减少^③,代际间的资源传递程度增加,先赋性因素对个人的影响加强。在典型的市场经济中,社会具有足够的开放性,个人向上流动主要依靠自致性因素而非先赋性因素。而在我国向市场经济转型的过程中,先赋性因素是否对个体的地位有重要影响?本文欲通过对现阶段我国市场经济代表——创业者的情况从一个方面反映现阶段社会的开放程度。

对于创业者来说,关系网络对于创业成功有极大的影响。相比于其他人,创业者的关系网络中有更多不同层次、性质各异的资源,网络的广度与网距也与其他人存在显著的差异,具有更大的网络规模,所能接触到的资源相对较多^④。在资源稀缺、信息不完全的环境下,关系网络对于他们来说非常重要^⑤,创业者可以利用关系网络了解信息、发现机会、获取资源、创办企业,网络中充满了商业信息,同时通过关系网络可以降低运营风险,调动资源,加速信息流动。尤其在目前阶段,政府控制着部分关键信息与资源,信息尚未完全透明,创业者通过关系网络可以获得更多的关键资源,降低交易成本。关系网络对创业者的影响几何,代际间资源的传递是否会影响到创业者的成功,如果是,代际间资源如何传递,这是本文要回答的问题。

二、数据来源与模型变量

本研究使用的数据来自2009年7月由西安交通大学、厦门大学、南开大学、中山大学、山东大学、上海大学、兰州大学、吉林大学等8所高校共同完成的“中国八城市社会网络与求职经历调查”(JSNET2009)。

本文中的创业者(self-employee)指在私有经济中为自己工作的人,与开办企业的创业家(Entrepreneur)意义不同。本文的创业者包括了雇佣他人创业家,也包括不受雇于他人且没有雇工的独立工作者,共有498个有效个案。创业者的成功在这里主要指经营具有良好的经济收益。由于创业者的固定资产与流动资产存在借贷的可能,而年收入是扣除成本后的收益,故用年收入来测量创业者的经济收益。

一般说来,父辈主要通过人力资本与物质资源的传递,使子代获得较高的社会地位^⑥。在机会平等的条件下,通过教育可以提高个人的收入与社会地位,但在资本市场不完善的情况下,教育投资主要依靠家庭提供投入资金,只有父辈具有良好的收入才能完成成本较高的教育投资,从而使得教育成为子代提高或者保持出身地位的工具^⑦。父辈的教育程度与职业对家庭收入有直接影响,从而影响到子代的职业与收入^⑧。一定的政治地位意味着可以接触到某些稀缺资源^⑨,党员身份以及职位是政治地位的表征,在这里通过职业类别与党员身份来测量父辈的政治地位。

因此对父辈情况的测量主要包括三个变量,即父亲的职业类别、教育程度以及党员身份。父亲的情况以子代进入市场工作的时间为标准,此时父亲的情况如职业、教育程度等基本稳定,可以作为父辈情况的指标。若创业者进入劳动市场时,父亲已经退休,即以父亲退休前的情况为准。依据职业、职称、职务与技术级别的综合考虑,将父亲职业归为六类,其中行政职务指在企事业单位负责且具有科级及以上职务的职业;行政负

①方长春《地位获得的资本理论:转型社会分层过程的一个研究视角》,《贵州社会科学》2009年第10期。

②李路路《私营企业主的个人背景与企业“成功”》,《中国社会科学》1997年第2期。

③孙立平《总体性资本与转型期精英形成》,《浙江学刊》2002年第3期。

④邹宇春、敖丹《自雇者与受雇者的社会资本差异研究》,《社会学研究》2011年第5期。

⑤石秀印《中国企业家成功的社会网络基础》,《管理世界》1998年第6期。

⑥方长春《地位获得的资本理论:转型社会分层过程的一个研究视角》,《贵州社会科学》2009年第10期。

⑦邹宇春、敖丹《自雇者与受雇者的社会资本差异研究》,《社会学研究》2011年第5期;张东辉、司志宾《人力资本投资、就业双轨制与个体收入差距——收入差距问题代际间资本转移视角的一种解释》,《福建论坛》2007年第10期。

⑧Blau, Peter & Otis Dudley Duncan, *The American Occupational Structure*, New York: Wiley, 1967.

⑨Walder, Andrew G. *Market and Income Inequality in Rural China: Political Advantage in An Expanding Economy*. *American Sociological Review* 2002(67).

责指企事业单位的不具有职务工作人员;专业技术人员指有专业职称的职业;各业技术人员指在商业中从事技术工作的职业;各业管理指在非企事业单位从事管理工作的职业;其他类别包含了除上述工作以外的行业。

相对于讨论网与餐饮网,创业者的拜年网涵盖了更多类型的社会资源^①。故对于关系网络的测量,借用边燕杰对于拜年网的部分指标,使用网络规模(关系人数)、网顶(关系人社会地位最高值)、网差(关系网络中的职业类别数)以及与行政领导层、经理层、知识层的纽带关系。行政领导层包括政府机关负责人、党群负责人;经理层为企事业单位负责人;知识层包括科学研究人员、法律工作人员、工程技术人员、医生、护士、大学教师、中小学教师。与三个阶层的纽带关系值介于0-1之间,若与该层所有的职业都有联系,则为1;若都没有,则为0;与该层部分职业有联系,则按照比例取值。

三、创业者基本情况

表1为创业者基本情况。可以看出,男性略多于女性,大部分创业者为中青年,教育程度多为高中以下。拥有城市户口人数多于农村户口,这与本次样本主要为城市有一定关系。经营形式以个体户为主,其次为私营和合伙经营,开办有限公司与其他形式的较少。在创业者进入劳动市场(第一次工作)时,绝大部分创业者父亲依然健在,可以依靠现有资源帮助创业者。创业者的年收入差别较大,最低有几千元,最高多达三百多万(表未列出),多数创业者的年收入集中在1-3万元这一区间。创业者的关系网络从各个指标上来看较好,但内部差异比较大。

表1 创业者基本情况

性别	% (584)	初中	34.22(167)	年收入	% (334)
男	57.71(337)	高中职专	33.20(162)	一万以下	12.87(43)
女	42.29(247)	大专	12.50(61)	1-3万元	37.13(124)
年龄分组	% (580)	本科及以上	10.45(51)	3-5万元	21.86(73)
18-30岁	20.52(119)	经营形式	% (582)	5-10万元	13.77(46)
31-40	33.34(205)	个体户	76.63(446)	10-5万元	12.87(43)
41-50	30.35(176)	私营	10.31(60)	50万元以上	1.50(5)
51-60	10.86(63)	合伙经营	9.11(53)	关系网络	M (SD)
60以上	2.93(17)	有限公司	2.41(14)	网络规模	30.83(38.66)
户口	% (584)	其他	1.55(9)	网顶	70.76(27.89)
城市户口	62.33(364)	初职父情况	% (497)	网差	5.78(4.29)
农村户口	37.67(220)	去世	12.07(60)	行政领导	.21(.34)
教育程度	% (488)	在世	87.93(437)	经理层	.36(.39)
小学及以下	9.63(47)			知识层	.23(.26)

四、关系网络与代际资本对创业者成功的影响

现有众多研究都发现了关系网络对创业者业绩的影响。控制创业者基本情况,将关系网络各指标作为解释变量,年收入作为被解释变量,建立回归模型(见表3模型一)。但数据结果却显示众多关系网络指标中只有关系网络规模对创业者年收入有显著的正相关,其他指标都对年收入没有显著的影响。

表2 父亲情况与创业者年收入的均值比较

	年收入均值 (万元)	年收入 标准差	N		年收入均值 (万元)	年收入 标准差	N
父亲职业情况				父亲教育程度			
行政职务	9.84	1.07	30	小学及以下	4.45	6.80	64
行政负责	8.06	1.32	32	初中	5.92	9.63	90
专业人员	7.54	1.22	30	高中职专	8.00	13.14	92
各业技术	5.19	4.97	40	大专	6.71	9.65	60
各业管理	7.56	9.10	19	本科以上	8.42	10.12	29
其他类别	4.43	6.74	155	N = 335 F = 1.44 Prob > chi2 = 0.22			
FKN = 306 F = 2.93 Prob > F = 0.01				党员	8.05	10.50	84
				非党员	6.40	11.07	255
				N = 339 F = 1.44 Prob > chi2 = 0.23			

再看创业者父亲的情况。数据显示(表2)创业者父亲为党员的比例小于非党员,父亲为党员的创业者,年收入均值高于父亲不是党员的创业者,且父亲为党员的创业者,其年收入内部差异较小。创业者父亲的教

^①邹宇春、敖丹《自雇者与受雇者的社会资本差异研究》,《社会学研究》2011年第5期;张东辉、司志宾《人力资本投资、就业双轨制与个体收入差距——收入差距问题代际间资本转移视角的一种解释》,《福建论坛》2007年第10期。

育程度为大专及以上学历的比例较少,在其他各类别上的分布较为均匀。父亲教育程度为高中及以上的创业者,其年收入高于其他的创业者。不过父亲的教育程度与党员身份对创业者年收入的影响并不具有统计显著性。

比较父亲职业情况与创业者的年收入。父亲若具有行政职务,创业者的年收入最高,且此类创业者的年收入内部差异最小,收入情况稳定。父亲从事商业管理的创业者比例最少,而父亲在各行业中从事非管理、非技术的“其他”工作的创业者则占据了较大比例。父亲为管理人员的创业者,年收入的内部差异最大。父亲从事没有权力、经济资源工作(其他类别)的创业者,其年收入最低,且此类创业者的年收入内部差异也相对较大。表2数据显示创业者父亲的职业不同,创业者的收入有显著差异,可见创业者父亲职业与创业者年收入具有相关性。在模型一的基础上纳入父亲职业类别作为创业者年收入的解释变量,模型发生了出乎意料的变化。(见表3模型二)。之前的比较平均数显示父亲的职业类别与创业者的年收入有显著相关性,但模型(模型二)却显示父亲的职业对创业者的成功没有显著性关系,而之前没有显著性的关系网络的四个指标对年收入有了显著影响。创业者关系网络质量越好,可以获得的资源越多,年收入越高。同时,普遍认为的对个人收入有影响的个人教育,对于创业者来说影响也消失了。与模型一相比,模型二的解释力上升了十个百分点,可以推断,父亲的职业情况对于创业者收入模型有关键影响,且父亲的职业情况与创业者关系网络有较大相关性。

表3 代际资本对创业者收入的影响

模型一	年收入(万元)	模型二	年收入(万元)
性别	5.21*	性别	2.18**
年龄	-.26*	年龄	-0.17**
教育程度		教育程度	
小学	1.22	小学	.16
初中	1.32	初中	1.73
高中职专	2.33	高中职专	2.68
大专	7.99	大专	-.95
本科及以上(参考变量)		本科及以上(参考变量)	
党员身份	3.15	党员身份	8.30**
经营类型		经营类型	
个体户	2.37	个体户	-1.57
私营	20.88**	私营	-.15
合伙经营	8.42	合伙经营	6.87*
其他类别	4.90	其他类别	-4.08
有限公司(参考变量)		有限公司(参考变量)	
创业第一年收入	.01	创业第一年收入	.01
关系网络		关系网络	
网络规模	.08**	网络规模	.03*
网顶	-.01	网顶	-.01
网差	-.95	网差	-1.18**
行政领导层	2.10	行政领导层	2.21
经理层	2.09	经理层	6.31**
知识层	18.92	知识层	13.78**
		父亲职业	
		行政职务	0.23
		行政负责	-0.59
		专业人员	-1.04
		各业技术	-1.04
		其他类别	-1.07
		各业管理(参考变量)	
常数	6.64	常数	1.05**
N	302	N	248
Adjust R ²	7.85%	Adjust R ²	17.30%
F	2.43	F	3.35

* 表示 p < 0.1, ** 表示 p < 0.05, *** 表示 p < 0.001

控制创业者人口特征(性别、年龄、教育程度)与经营情况,做父亲情况对创业者关系网络影响的回归分析来检验这一推断(见表4)。其中创业者与各纽带层的关系值介于0-1之间,建立logit对数线性模型对各纽带层的关系进行分析,关于网络的其它三指标运用直线回归建构模型进行分析。

在控制创业者人口学变量和经营情况的前提下,表4只截取了父亲职业类别对创业者关系网络影响模

型的数据。数据显示,父亲职业类型对创业者的关系网络有显著影响。将父亲具有行政职务的创业者作为参考变量,可以看到除了与经理层的纽带关系外,父亲是具有行政职务的工作人员,创业者关系网的各个指标都优于其他创业者;父亲从事专业工作的创业者,与经理层的纽带关系优于其他创业者;父亲为技术人员的创业者,与经理层的纽带关系也相对较好。

综合网络的六个指标,父亲为具有行政职务以及专业职员的创业者,其关系网络优于父亲不担任行政职务的创业者;父亲为没有政治、经济或者知识优势的创业者,其关系网络在各个指标上都劣于父亲为具有行政职务的创业者。父辈在党政机关就业,意味着父辈掌握的社会资源多于其他人^①,且党政领导往往掌握了稀缺资源的分配权力^②。在这种情况下,有党政关系优势的创业者(父辈为有职务的行政工作人员)更容易建立高质量的关系网络,从而获得商业成功。

五、结论与讨论

本文通过创业者的代际资本、关系网络对创业者成功的影响分析,发现了父亲职业对创业者关系网络的直接影响,以及创业者关系网络对个人年收入的影响。对于创业者来说,收入是他们确定自身社会地位的重要指标。创业者的父辈情况对创业者的收入起到了间接但重要的影响。一般情况下,代际资本主要通过父辈对子代人力资本投资体现出来。但我们研究却发现对于创业者来说,代际影响没有通过教育投资表现出来,而是通过影响创业者构建良好的关系网络表现了出来。在市场化的过程中,政治资本也正在不断增值^③。对于创业者来说,通过构建良好的关系网络以获得政治资源是他们获得成功的重要路径。

表4 父亲职业类别对创业者关系网络的影响(截表)

父亲职业类别	网顶	网差	网络规模	领导层	经理层	知识层
行政负责	-6.63	-.51	-15.70**	-.11	.50	-.06
专业职员	-4.95	.59	-21.12**	-.14*	.88*	-.05
各业技术	-9.05*	-1.12	-16.72**	-.09	1.33**	-.09*
各业管理	-5.65	-.62	-20.85**	-.23**	.25	.05
其他类别	-7.65*	-1.14*	-14.08**	-.12**	.96*	-.10**
行政职务(参考变量)						
Adjust R ²	14.41%	11.35%	6.49%	8.02%	14.71%	19.50%
N	359	358	361	359	344	358

* 表示 p < 0.1, ** 表示 p < 0.05, *** 表示 p < 0.001

转型时期再分配体制与市场经济的双重作用,使得体制空洞出现,为关系网络提供了较大的活动空间。良好的关系网络有利于创业者接触到稀缺资源,这对创业成功起到非常重要的作用,而代际资本为创业者良好关系网络的形成打下了坚实的基础。

罗纳塔斯通过对匈牙利的研究发现,在权力逐渐下放到市场的过程中,掌握政权干部的权力并未消失,只是转换了一种形式:通过将政治优势转化为网络资源,利用关系网络在市场中获得经济收益^④。罗纳塔斯针对的是在向市场经济转变初期,掌握再分配经济权力的同一群体如何转化资源以便在市场经济中获得收益。本文以代际之间的传递为研究对象,以创业者为接入点,研究向市场转型的过程当中,两代人之间资源的转换过程,发现在市场的过渡时期,代际间优势资本的转化路径与罗氏的发现异曲同工之处。

创业者是顺应改革而发展起来的新群体,是在活跃的市场经济背景下形成的。相对于再分配经济,市场经济具有更大的活力,创业者的自致性因素对其成功应该会起到更大的作用。从表面上看,创业者的成功主要依靠自己的经营情况以及自己建构起来的关系网络。但通过分析可以看到,代际资本通过对创业者的关系网络来影响创业者的收入。父辈占据优势地位的创业者,更容易获得成功,代际间优势地位的传递以隐秘的方式传递下来。

(责任编辑:陆影 luying1203@163.com)

①胡荣、阳杨《关系网络与社会资源》,《厦门大学学报》2011年第6期。

②Bian, Yanjie. 1994, *Work and Inequality in Urban China*. Albany: State University of New York Press.

③边燕杰、张展新《市场化与收入分配——对1988年和1995年城市住户收入调查的分析》,《中国社会科学》2002年第5期。

④Rona - Tas, 1994, Rona - Tas, Akos. "The First Shall be Last? Entrepreneurship and Communist Cadres in the Transition from Socialism." *American Journal of Sociology* 100.