

改革开放与农村企业家精神： 以黄陂工业化为例(1978~1998)*

严 鹏 张 红

[摘要]近代中国若干地区农村手工业的发展系由“地方能人”推动,改革开放后中国的农村工业化进程也涌现出具有相似性的农村企业家。黄陂在近代缺乏显著的工业传统,新中国成立后在手工业改造的基础上,黄陂的现代工业在计划经济体制下有了一定发展。改革开放后,黄陂兴起了一批新的工业,自主创业的农村企业家是重要市场主体。个案研究显示,早期的黄陂农村企业家在技术上得益于计划经济时代已有的工业基础,他们通过对已有技术的创新性应用取得了成功。黄陂农村企业家具有熊彼特所揭示的典型企业家精神,是新的历史条件下推动农村工业化的“地方能人”。

[关键词]改革开放;黄陂;农村工业;企业家精神;地方能人

[中国分类号]K27 [文献标识码]A [文章编号]1003-708(2018)06-0013-11

在对近代中国乡村手工业的研究中,“半工业化”理论认为1980年代以来中国乡镇企业的异军突起是近代农村半工业化现象的逻辑延伸^①。改革开放以后中国的农村工业化虽然以乡镇企业为主体,但国营企业、私营企业同样是整个产业生态中重要的组成部分,在工业形态转换的大背景下,从理论上说可一概视为“新兴工业”。在半工业化理论中,“地方能人”是极为重要的变量,被认为在技术引进、市场开拓、生产组织等方面发挥了关键作用^②。如果当代中国的农村工业化确实是近代半工业化的逻辑延伸,那么,“地方能人”同样应该是可辨识的要素。从经济史研究的理论视角看,该问题也是对熊彼特“企业家精神”理论的历史检验。本文拟以黄陂地区为个案,探讨1978年至1998年间当地新兴工业发展过程中农村企业家所发挥的作用,总结其一般性的人格特质^③。

一、国家政策:黄陂工业基础的奠定

黄陂于北周大象元年(579年)设县,1998年9月15日经国务院批准改为武汉市黄陂区。今日的黄陂虽为省会城市的远城区,但历史上一直属于郊县,其工业也具有农村工业的性质。与近代的高阳、潍县等地不同,黄陂没有出现过明显的农村工业化现象。改革开放以来,黄陂虽有新兴工业崛起,亦无法与长三角、珠三角的农村工业化相提并论。然而,从区域研究视角看,黄陂反而是大多数工业发展平平的内陆郊县的典型代表,故更适合作为一般性理论研究的个案。

* 本文为国家社科基金重大项目“中国近现代手工业史及资料整理研究”(14ZDB047)的阶段性成果。

① 彭南生《半工业化:近代中国乡村手工业的发展与社会变迁》,中华书局2007年版,第444页。

② 彭南生《半工业化:近代中国乡村手工业的发展与社会变迁》,第200页。

③ 目前,当代中国手工业史的研究成果的关注时段集中于20世纪50年代,主题集中于社会主义改造。研究改革开放后的乡镇企业的成果较多,但尚有从较长时段进行历史连贯性研究的成果,而长期视角将更有助于探讨某些理论问题。顾琳的研究是少有的长期历史分析,但选择的个案高阳过于特殊,在整个国家经济层面其缺乏代表性(〔日〕顾琳《中国的经济革命:二十世纪的乡村工业》,王玉茹等译,江苏人民出版社2009年版)。

清代,黄陂县内的手工业已经比较兴旺,工艺匠人遍布城乡,民国时期,又出现了轧米、磨面、榨油等现代工业。据1947年统计,黄陂县城有轧米、磨面、榨油、缝纫、建绒、染织、印刷、发电、酱菜、豆腐、酿酒、熬糖及铁、木、竹等私营工厂和手工业作坊100余家。至于农村中心集镇,则均有手工作坊,其形态为前店后厂、自产自销。到1949年,黄陂有私营工业企业16家,从业人员177人,固定资产8.9万元,另有城镇手工业作坊625家,从业人员3957人,固定资产2.3万元^①。总体来看,近代黄陂的工业与手工业并无突出发展,主要功能为满足本地民生需求。

建国初期,私营经济是黄陂工商业的主要形式。随着社会主义改造的开展,到1959年,全县私营、公私合营企业全部转为国营。1952年,黄陂城关、横店、祁家湾成立了6个手工业生产合作社。1957年,全县手工业生产合作社、生产组织发展到93个。1958年后,城镇个体手工业全部加入手工业生产合作社或生产组,农村手工业纳入人民公社社队副业,个体手工业不复存在。与此同时,全民所有制工业也开始发展,到1957年,全民所有制工业企业发展到12家,有职工389人,固定资产51.8万元,产值779万元,占全县工业总产值的36.8%^②。可以说,1949年后,在社会主义体制下,黄陂的工业发展在起步阶段具有显著的国家政策印迹,藉由政府之手奠定了以公有制为主体的工业基础。

据资料记载,1958年至1978年间黄陂的工业受政治环境与国家政策的影响甚大。1969年,中央政府号召兴办“五小”工业(即小钢铁、小煤炭、小化肥、小水泥、小机械),黄陂县政府于1970年前后新建化肥厂、水泥厂、收割机厂、汽车配件厂等国营企业,各公社则建农机修配厂等社队企业,加快了工业发展速度。1970年至1975年,黄陂全县工业总产值由2366万元增为7090万元,年平均增长33.3%^③。1949年至1980年黄陂各类所有制工业企业总产值变动情况如下表所示:

黄陂各时期工业总产值(1949~1980年)

| 国民经济计划各时期 | 各时期最后年份 | 工业总产值(万元) | | | | 占比重(%) | | |
|-----------|---------|-----------|------|------|------|--------|------|-------|
| | | 合计 | 全民工业 | 集体工业 | 个体工业 | 全民工业 | 集体工业 | 个体工业 |
| 解放初 | 1949 | 425 | - | - | 425 | - | - | 100.0 |
| 恢复时期 | 1952 | 575 | 166 | 19 | 390 | 28.9 | 3.3 | 67.8 |
| “一五”时期 | 1957 | 2119 | 779 | 1233 | 107 | 36.8 | 58.1 | 5.1 |
| “二五”时期 | 1962 | 1489 | 873 | 616 | - | 58.6 | 41.4 | - |
| 调整时期 | 1965 | 2323 | 1623 | 700 | - | 69.9 | 30.1 | - |
| “三五”时期 | 1970 | 3828 | 1660 | 2168 | - | 43.4 | 56.6 | - |
| “四五”时期 | 1975 | 7090 | 3185 | 3905 | - | 44.9 | 55.1 | - |
| “五五”时期 | 1980 | 13251 | 5027 | 8224 | - | 37.9 | 62.1 | - |

资料来源:整理自该书编纂委员会《黄陂县志》,第132页。1970年后,集体工业产值中含村办工业产值。

由上表可见,黄陂工业总产值在解放后总体上呈增长趋势,尤其1970年后的两个五年计划期间,增长幅度极大,这应该与“五小工业”建设有密切关系。而从“三五”时期开始,集体所有制工业产值所占比重开始超过全民所有制工业,应当也是基于相同的原因。就工业部门结构来看,尽管计划经济时代中国大陆奉行了重工业优先发展战略,但黄陂的重工业比重,由1952年占比1.1%发展

① 该书编纂委员会《黄陂县志》,武汉出版社1992年版,第130~134页。凡取自该县志之价格数据均为1980年不变价。

② 该书编纂委员会《黄陂县志》,第131页。

③ 该书编纂委员会《黄陂县志》,第130页。

到1980年占比30.7%^①,虽有长足进步,且亦归功于“五小工业”建设,却仍远不如轻工业,这也暗示了黄陂工业的发展具有某种“自然演进”的特征,符合农村地区更适宜发展轻工业的比较优势原则。

由于黄陂的经济结构中农业所占比重大,故食品加工业可视为具有地方特色的工业部门,且该业在黄陂亦有历史传统。在粮油加工业中,解放前各企业多以作坊形式存在于城乡各处,多数村湾有砻、磨、碾等米、面加工工具和榨油作坊。解放初,私营粮油加工厂共35家,1952年后,有的合并、有的淘汰、有的公私合营或转为国营,至1959年有国营米厂9家,年加工量6587.5万公斤;农村有社队米面加工厂、点275个,日加工大米21.5万公斤、面粉16万公斤。豆制品调味品业,解放前城乡集镇亦均有作坊,解放后,城关36家豆腐作坊成立豆腐加工合作组,1962年,县副食品公司加工厂设豆制品车间。酿造业中,解放前县城有黄万盛、彭同康、李长发、吴义兴、白惠记等几家槽坊,年产白酒135吨。解放后,私人槽坊先后停业。1953年,国营酒厂成立,年产白酒200至400吨。熬糖是传统手工业,解放前县城有私营糖坊8家,解放后私营糖坊合并成糖坊加工组,生产饴糖^②。总体来看,黄陂食品加工业的发展趋势是,解放前私营手工作坊、工厂散布城乡,解放后这些企业逐渐被改造为国营企业或合作社,原本私营的小规模企业被合并为规模稍大的企业。自然,这背后体现的是国家政权的干预。

与食品加工业不同的是,化工医药业主要是解放后发展起来的新工业。1958年至1963年,黄陂先后兴办硫酸厂、焦油厂、糠醛厂、酒精厂、制药厂,后均停办。1964年后,又建炸药厂、化肥厂、磷肥厂、腐殖酸铵厂、制氧厂、塑料厂等企业,形成以化学肥料、中成药为主,兼有橡胶、塑料制品的化学医药工业。1969年,黄陂县化肥厂筹建,1971年4月投产,总投资306.2万元,后经扩建,到1978年,碳铵年生产能力扩大到3.2万吨。1970年6月在蔡店团山沟兴建了县磷肥厂,1971年产磷矿石9260吨、磷肥260吨。1972年,厂矿分设,磷肥厂迁至鲁台,年产磷肥2500吨。1971年,罗汉寺建社办磷肥厂,年产磷肥2000吨。以后又相继成立蔡店磷矿厂和武湖、蔡家榨、长堰、研子岗等磷肥厂。1974年,黄陂磷肥生产行业有职工202人,生产磷矿石1.2万吨,磷肥1.1万吨^③。可以说,计划经济时代黄陂化学工业的发展是当地“五小工业”建设的一个典型,而这同样离不开政策导向与政府投资。

值得一提的还有五金电器业,该业既是传统手工业的嬗变,也是解放后兴起的新产业。解放前,黄陂的铁匠、铜匠、锡匠分布城乡各地,曹正兴的菜刀、高洪泰的铜锣享有盛名。1840年,祁家湾曹家大湾曹月海开业制作菜刀,在选料、锻坯、夹钢、淬火等工序上非常讲究,并创造“熏烟法”和“石击火花鉴别法”,检验刀板的平整度、厚薄、钢火硬度等指标,其产品以“切姜不带丝、切肉不带筋、砍骨不卷口”而闻名。可见,这是一种传统的工匠手工业。解放后,黄陂则新建祁家湾机械厂、蔡家榨剪刀厂、横店剪刀合作工厂、城关刀钳厂、综合厂等企业,生产菜刀、剪刀、小开刀等日用五金制品^④,实现了传统手工制品的工业化嬗变。电器制造业则是解放后发展起来的新行业。1969年,黄陂灯头厂在祁家湾建立,1970年生产灯头20万只。该厂前身为祁家湾竹木生产合作社,主要生产民用电灯泡的灯头,与湖南、广西等6省及自治区的23个灯泡厂配套^⑤。此外,还有甘棠电热电器厂、城关华新灯具厂、滢口电器厂等企业,生产电热梳、电熨斗、电热壶、镇流器、灯具等产品^⑥。因此,五金电器业既体现了黄陂传统手工业在计划经济体制下被改造为现代工业,又反映了具有新技术的产

① 该书编纂委员会《黄陂县志》,第133页。

② 该书编纂委员会《黄陂县志》,第143~144页。

③ 该书编纂委员会《黄陂县志》,第139~140页。

④ 该书编纂委员会《黄陂县志》,第141~142页。

⑤ 该书编纂委员会《黄陂区志(1980—2004)》,武汉出版社2008年版,第184页。

⑥ 该书编纂委员会《黄陂县志》,第142页。

业在新的时代里萌生。

总体而言,解放前,黄陂的传统手工业与现代工业并不突出,解放后,该县真正出现了工业化现象。在计划经济体制下,黄陂的工业发展深深地受到国家政权的干预,其传统手工业向现代工业的转化,主要是依靠社会主义改造政策实现的。1970年代中央倡导建设“五小工业”的政策导向,也成为黄陂工业快速发展的诱因。不过,尽管改革开放前黄陂已具有一定的工业基础,但其工业发展水平并不高。

二、改革开放:黄陂农村工业化的兴起

1978年后,以市场化为本质内容的改革开放,促使黄陂兴起农村工业化,催生了一批新兴工业企业。一方面,计划经济时代已经存在的部分工业企业,在市场化改革初期增强了活力;另一方面,更重要的是,个体经济、私营企业产生并成长,形成了新的市场主体,又推进了市场化以及工业化进程。然而,从长期视角来看,到1998年黄陂撤县改区为止,黄陂的新兴工业实际上经历了具有周期性特征的发展,工业企业的兴衰沉浮清晰可见。

改革开放初期,计划经济体制逐渐被打开缺口,制度与环境的变动对于包括黄陂在内的中国农村地区的工业形成了有力的刺激。黄陂的工业企业改革是从推行经济责任制起步的。1979年,县砖瓦厂率先实行计件工资制,此后,该厂将完善经济责任制作为企业全面整顿的主攻点,盈利持续上升,1983年上交税利达27万元,被称为黄陂工业系统会生蛋的“老母鸡”^①。在计划经济时代,黄陂已有一批社办企业,1983年,社办企业共有311个,从业人员24453人,年总产值5680万元。1984年,这些社办企业演变为乡镇办企业。此前,在实现人民公社化以后,黄陂基本上没有个体经济了。1978年后,家办企业和个体经济得到恢复,到1984年,全县有个体企业6116个,年总产值3939.07万元^②。此外,还有联户合作企业。1978年以后,甘棠镇、鲁台镇先后出现由农民自由组合的新经济联合体,从事冶炼、锻造、冷作加工和金属结构安装等生产业务。1985年全县联户企业已达900个,从业人员7554人,固定资产958.30万元,总产值4689.60万元(占全县乡镇企业总产值的9.4%),总收入4005.05万元,纯利润858.3万元,税金181.18万元^③。因此,到1980年代中期,黄陂各类所有制工业企业均有所发展。由于乡镇企业被认为是改革开放后中国农村工业最具特色的代表,故可以通过乡镇企业及其前身社队企业的长期发展态势来分析黄陂改革开放初期的工业发展,如下表所示:

黄陂乡镇企业工业行业发展情况(1958~1985年)

| 年份 | 企业 | 人数 | 产值(万元) | 年份 | 企业 | 人数 | 产值(万元) |
|------|-----|------|--------|------|------|-------|--------|
| 1958 | 131 | 5418 | 726.7 | 1976 | 1336 | 24984 | 4709.5 |
| 1969 | 48 | 2935 | 512.5 | 1977 | 1264 | 24834 | 5500.0 |
| 1965 | 75 | 3674 | 656.8 | 1978 | 1197 | 25347 | 4862.2 |
| 1966 | 77 | 6291 | 699.7 | 1979 | 986 | 20606 | 5230.1 |
| 1969 | 217 | 8139 | 706.7 | 1980 | 861 | 21435 | 6116.5 |

① 该书编纂委员会《黄陂区志(1980—2004)》,第178页。

② 该书编纂委员会《黄陂区志(1980—2004)》,第200~201页;该书编纂委员会《黄陂县志》,第152页。

③ 该书编纂委员会《黄陂县志》,第152页。

| 年份 | 企业 | 人数 | 产值(万元) | 年份 | 企业 | 人数 | 产值(万元) |
|------|------|-------|--------|------|------|-------|---------|
| 1970 | 484 | 7923 | 1050.2 | 1981 | 767 | 22971 | 7573.5 |
| 1971 | 621 | 11871 | 1632.3 | 1982 | 1033 | 27899 | 9401.9 |
| 1972 | 846 | 16811 | 2268.1 | 1983 | 1057 | 29213 | 10917.9 |
| 1973 | 835 | 16695 | 2236.5 | 1984 | 4613 | 46159 | 17130.1 |
| 1974 | 686 | 14906 | 2182.6 | 1985 | 5964 | 51682 | 23768.3 |
| 1975 | 1024 | 20037 | 4064.7 | | | | |

资料来源:整理自该书编纂委员会《黄陂县志》,第151页。

由上表可见,黄陂乡镇工业企业及其前身社队企业,自1969年之后在数量上大体呈增长态势而有所波动,从业人数亦基本上呈扩大之势,可见当地农村工业自“五小工业”建设时期开始就不断壮大。自1982年以后,黄陂乡镇工业企业的发展明显有所加速,1984年至1985年在各项数据指标上均迈上了新台阶。由此可认为,黄陂的乡镇工业企业在改革开放前已有一定基础,而直到1980年代中期才具有“异军突起”之势。

1983年,黄陂县划入武汉市后,大力实施“依托武汉,城乡互开,互为一体,协调发展”战略,这被认为是该县工业发展“驶上快车道”的原因。与此相似的政策因素尚包括该县于1984年被列为湖北省综合改革试点县。此类解释尚无法实证检测,但城市工业与国营大企业对接对黄陂工业发展的贡献,可由若干案例佐证,包括:黄陂县汽车配件厂等100多家企业与武汉钢铁公司、第二汽车制造厂、武汉锅炉厂等大企业协作配套;利用市级重点建设项目,黄陂建起了长江柠檬酸厂,填补了武汉该类工业的空白;位于武汉的铁道部江岸车辆厂在黄陂联办铸钢配件分厂,等等^①。从数据上看,1987年,工业在黄陂工农业总产值所占份额首次突破50%,达到59611万元,比1980年增长357.94%,年均增长24.3%;乡镇工业总产值48539万元,占全部工业总产值81.42%,年均递增29.3%;镇(乡)以上工业企业从业人员3.38万人,年均递增7.2%^②。因此,黄陂县划归武汉后,其紧邻武汉的地缘优势,似亦通过政策保障而得到更大的发挥。进入20世纪90年代后,黄陂政府实施了“能人回归”与“开门招商”相结合的“财源振兴”工程,民营工业企业进一步壮大,涌现了神箭汽车、源泰铝业、乔治特钢、华威桩工、鲁台通用机械、泰昌电线电缆等一批优质企业。引人注意的是,重工业的比重在黄陂工业结构中有较大提升。2000年,黄陂重工业在全部工业总产值所占比重达到48.09%,规模以上工业企业中重工业总产值达到86087万元,轻工业总产值则为67558万元^③。可以认为,在进入21世纪前的十年间,黄陂的工业处于持续发展中,工业结构与计划经济时代相比已经有了质的改变,一些新兴产业的崛起尤为引人注目。例如,1990年后,黄陂的电线电缆业迅速发展,到2004年共有5家规模以上企业,总产值超过10000万元。制药工业方面,1970年县医药公司办有药厂,生产氨基比林、龟胶等中西药,年产值12万元,1978年县医药公司与县蜂乳厂合并成立黄陂县制药厂,有职工95人。1988年,该厂改名为武汉市第六制药厂,有职工462人,1996年开始为红桃K集团加工生血液和生血片等,兴旺一时。到2004年,黄陂医药工业有武汉第六制药有限公司、同济泰乐奇医药有限公司和鄂中制药有限公司,产值突破5000万元^④。此外,2001年,武汉市第一医院还在滠口建立了中西药制剂中心,批量生产清血合剂等制剂。因此,黄陂的医药工业形成了一

① 该书编纂委员会《黄陂区志(1980—2004)》,第171~172页。

② 该书编纂委员会《黄陂区志(1980—2004)》,第171页。

③ 该书编纂委员会《黄陂区志(1980—2004)》,第172页。

④ 该书编纂委员会《黄陂县志》,第141页;该书编纂委员会《黄陂区志(1980—2004)》,第185-199页。

定的规模。较为传统的产业中也有在该时段内持续壮大者,如县砖瓦厂,1985年生产全部实现机械化,2000年整体出售改制为耀华砖瓦股份有限公司,2004年生产红砖1142万块^①。

黄陂在改革开放后虽有持续的工业化现象存在,不少行业亦曾兴盛一时,但却最终衰败。以五金制品业来说,1985年,黄陂日用五金企业固定资产513万元,有职工1847人,产量为菜刀20000把、民用剪刀1340000把、小开刀200000把、指甲钳350000把。但是,1990年后,日用五金制品升级换代,传统刀具等五金产品渐渐退出市场^②。因此,改革开放前后黄陂的五金业虽然一度兴旺,但终究随着社会发展与技术进步而被淘汰。与五金业有关联的电器业,发展亦具波动性。例如,黄陂灯头厂,1984年从匈牙利引进专用制造设备,1985年生产灯头5168000只,1994年改名为黄陂光源配件厂,但此后该厂主导产品逐渐改为钢管。1995年武汉开达电脑公司在黄陂租赁土地生产梦牌房间空调器,可谓黄陂真正的新兴工业,1997年生产了15200台,1999年又与TCL集团联营,次年生产空调器40670台,但2003年停产。化学工业方面,县化肥厂曾于1982年至1991年间连续进行3次扩建改造,到1991年3月,完成技术改造投资1450万元,将合成氨生产能力扩大为25000吨、碳酸氢铵生产能力扩大为100000吨,当年完成工业总产值1373万元。1994年,该厂改组为化学工业总公司,但由于从1992年开始该厂生产经营即陷入困境,故总公司于2000年底最终破产关闭^③。

在劳动密集型制造业方面,具有典型农村工业色彩的粮油加工业持续发展,2004年其产值在黄陂规模工业总产值中占比超过14%。1984年,县粮食局将城关粮油加工厂面粉车间扩建为面粉厂,后又添置先进设备,形成日处理150吨小麦的现代化生产线,结束了黄陂面粉供应依靠外地调进的历史^④。改革开放后,政府对于黄陂的粮食加工业还是继续投入,也取得了一定的成绩,不过,非国有企业的恢复与发展在一些行业中更为强劲。黄陂的服装工业在改革开放后获得迅速发展,由1970年的25家企业发展到1985年的67家,个体缝纫户也发展到200多户,电动缝纫机超过3000台。1995年,黄陂生产服装1531万件,但此后下滑极快,1996年仅307万件,2000年更只剩55万件。2001年后以民营企业为主体,产业有所回升,2004年规模以上企业产量达到129万件,产值占黄陂工业总产值的7.07%^⑤。不过,也有一些劳动密集型制造业在一度发展后最终衰落。比如黄陂最早的塑料制品工业系以塑料鞋为产品,但1995年,黄陂的2家塑料鞋厂陷入停产、半停产困境,2000年关闭。1985年,黄陂的皮鞋产量突破70000双,但1995年后,境内皮鞋厂相继停业,取而代之的是个体皮鞋作坊,皮件生产的情形与之相同。1977年,黄陂城关办有丝毯厂,1985年至1990年,该厂还将产品扩散到环城沙畈村等地加工,具有很强的农村工业化色彩。但1995年,因原料价格上涨、产品价格下滑造成亏损,该厂停业。至于黄陂的烟花爆竹业,多为家庭作坊,因政府的治理整顿而停止生产^⑥。总之,改革开放后,黄陂的劳动密集型制造业呈现出了多种生产形态,甚至包括计划经济体制下被国家视为落后组织而予以消灭的个体作坊等亦再度出现。至于黄陂劳动密集型制造业的发展绩效,则受市场影响,因行业而异。

综上,改革开放后,黄陂的工业有了长足发展,尤其是兴起了一批新的产业,改变了长期以来黄陂的经济结构。在计划经济时代,黄陂形成了规模虽小但相对具有现代形式的公有制工业体系,改革开放后,一度堪称明星企业的若干国营及集体所有制大厂最终走向衰败,私营经济逐渐成为更活

① 该书编纂委员会《黄陂区志(1980—2004)》,第188页。
② 该书编纂委员会《黄陂区志(1980—2004)》,第194页。
③ 该书编纂委员会《黄陂区志(1980—2004)》,第189~190页。
④ 该书编纂委员会《黄陂区志(1980—2004)》,第197页。
⑤ 该书编纂委员会《黄陂区志(1980—2004)》,第192页。
⑥ 该书编纂委员会《黄陂区志(1980—2004)》,第194~197页。

跃的主角。同时,在若干低技术的劳动密集型制造业中,出现了向小作坊回归的现象。值得注意的是,1978年至1998年这二十年间,黄陂的工业总体上呈发展态势,但若干行业却由盛转衰,乃至最终被淘汰,而这也体现了市场经济的竞争本质。

三、农村企业家:市场主体的形成

市场经济的主体是各类企业,但企业并不是凭空产生的,需要企业家去创办与运营。因此,熊彼特的企业家精神理论及其衍生出来的创新理论,实际上也就是一个关于市场主体形成的假说^①。在彭南生的“半工业化”理论中,设定了“地方能人”这一推动近代中国乡村工业发展的市场行动者^②。可以说,“地方能人”也就是推动农村工业市场主体形成的行为者。“地方能人”涵盖面非常广,而农村企业家无疑在其中占主要地位。

近代的黄陂并非一个手工业发达地区,没有特别突出的“地方能人”。计划经济体制下,私营经济连同市场一起被取消,工业发展由各级政府主导,也不存在严格意义上的企业家。因此,黄陂的农村企业家,是改革开放后与新兴工业一起出现的新现象。当然,在市场经济中,一个地区的企业不必由本地企业家创办,某地企业家到外地去创业亦属常态。为了研究的便利起见,此处的农村企业家仅界定为出生于农村或原籍农村且在本地农村创业的企业家。按照这一标准,通过整理现有资料,可将改革开放后黄陂新兴工业中的农村企业家的情况整理如下表:

黄陂新兴工业代表性企业家

| 企业家 | 企业及从事行业 | 创业时间 | 创业前的身份 | 初始资本来源 | 初始技术来源 |
|-----|----------------------------------|---------|----------------|---------|-----------------|
| 曾仁安 | 湖北神箭汽车工业公司:汽车修理、整装起步,轿车制造 | 1984年 | 大队钣金厂职工 | 借贷 | 跟本湾师傅学习敲钣金手艺 |
| 王长海 | 高家河锣厂:铜锣 | 1984年 | 徐田大队党支部书记 | 银行贷款 | 武汉锣厂退休工人 |
| 李永涛 | 光华米厂:大米加工 | 1989年 | 生产队长 | 合伙 | 购买机器 |
| 王启新 | 哥特装饰工艺模具公司:软胶模具起步,高档家具 | 1980年 | 泡桐镇石膏工艺厂模具车间工人 | 贷款、家庭集资 | 中学毕业拜泥塑艺术家刘汉华学艺 |
| 郭德高 | 武汉市高连五金链环有限公司:链环 | 1980年代初 | 铁匠 | 自筹资金 | 农村铁匠 |
| 姜涛 | 武汉市沪发食品添加剂厂:氨基酸系列产品 | 1995年 | 待业 | 自筹资金 | 武汉化学助剂总厂技术骨干 |
| 孙光先 | 武汉市胜佳酒店厨具制造有限公司:钣金手工艺车间起步,油烟机等厨具 | 1985年 | — | 自筹资金 | — |
| 熊发祥 | 鲁台五金水暖器材厂:法兰等 | — | 六指新胜铸造厂工人 | 自筹资金 | 在六指新胜铸造厂掌握技术 |

① [美]约瑟夫·熊彼特《经济发展理论》,何畏等译,商务印书馆2014年版,第85~86页。

② 彭南生《半工业化:近代中国乡村手工业的发展与社会变迁》,第200页。

| 企业家 | 企业及从事行业 | 创业时间 | 创业前的身份 | 初始资本来源 | 初始技术来源 |
|-----|---------------------------------------|---------|---------------------|--------|-----------------|
| 陈方瞿 | 六指镇有色铸造厂:为武汉同步器齿环有限公司加工生产汽车铜套 | 1985年 | 拉板车 | — | 自己学习 |
| 陈传喜 | 长堰钢模板厂:钢模板 | 1980年 | 农民 | 自筹资金 | 聘请电焊工 |
| 蔡崇晓 | 武汉华威建筑桩工机械有限公司:建筑基础施工用桩工机械、钢结构、重型液压油缸 | 1998年 | 武汉市建工局机械化施工公司机械总工程师 | — | 自学成才 |
| 熊科学 | 武汉劲宝食品有限公司:调味品 | 1980年代初 | 一冶木工 | 亲戚借钱 | — |
| 郑顺启 | 武汉市星光路桥钢模制造有限公司:工程钢模 | 1987年 | 汽车队司机 | 借贷 | 自学成才 |
| 张远胜 | 武汉市羊角山圆圆食品有限公司:豆丝 | 2002年 | 人力三轮车车夫 | 借贷 | 请老人指导 |
| 祁贵发 | 汉北五金标准件有限公司:标准件 | 1982年 | 武汉仪表厂副厂长 | 变卖家当 | — |
| 肖仁林 | 武湖电线电缆厂:电线、电缆 | 1992年 | 黄陂武湖农场砖瓦厂经销员 | 合伙 | 送工人去河北东巨电线电缆厂培训 |
| 喻佑群 | 群胜砖厂:红砖 | 1994年 | 农民 | 自筹 | 购买设备 |

资料来源:整理自《武汉文史资料》1998年第1辑;武汉市黄陂区地方志学会《黄陂创业功勋志》第2卷,长江出版社2011年版。

上述17名企业家基本上囊括了1998年之前黄陂农村工业企业中的重要人物,从创业前的身份看,纯粹的农民并不多,不少企业家在开办自己的企业前已经有了一技之长。在这些具有技术基础的企业家中,从传统手艺人那里习得技艺的有王启新、郭德高,不过,王启新还从工厂学到了部分技术。王长海、姜涛、陈传喜、张远胜、肖仁林在创业初期均聘请技术人员指导企业生产或将员工送出去培训,其中,张远胜聘请的技术指导者掌握的是传统手艺,王长海延聘的退休工人亦与传统手艺沾边。曾仁安、熊发祥是在工厂中学到了实质性的技术,蔡崇晓虽为自学成才的老工程师,但长期在国企工作,退休后才自主创业,其技术积累离不开原单位。陈方瞿、郑顺启两人则主要靠自学掌握技术。至于通过购买机器设备掌握技术的2家企业,分别属于粮食加工业和砖瓦业,行业本身的特性就决定了生产技术附着于机器设备上。另有3家企业缺乏初始技术来源的记载。因此,在黄陂17家新兴工业企业中,对传统手工艺有所传承的企业有4家,算上交叉习艺与购买设备,通过现代工厂的溢出效应掌握技术的企业有10家。总体来看,黄陂新兴工业企业的技术来源受惠于计划经济时代的工业体系,传统手艺只在制锣、制豆丝等特殊行业中有直接传承。改革开放后黄陂的工业发展离不开计划经济时代已有的基础,与近代历史较少渊源。换言之,黄陂的农村工业化是一种当代的新现象。

比起技术来源,对于市场主体形成来说,更为重要的还是熊彼特揭示过企业家精神。实际上,在改革开放初期,黄陂新兴工业企业的技术都不是原创性的发明,而是既有工业体系中已经存在的,利用这些技术开创新事业正是企业家的职能。这一过程需要的是魄力、勇气、远见、毅力等品质,在17名企业家中,可以发现一些共性的经历及人格特质。例如,黄陂旧有高洪太锣店,解放后武汉锣厂产品的注册商标仍袭用高洪太,1984年,高洪太后人鼓动时任徐田大队党支部书记的王长海

办厂,王长海遂与大队领导商量,但大队有很大顾虑“哪有那么多的本钱。蚀了本,怎么办?”王长海便自行向银行贷款,与人合办了高家河镟厂。大半年后合伙人退出,王长海便独自经营该厂。起初,高家河镟厂为武汉镟厂加工,收取只够发工人工资的加工费,后来,王长海选择自产自销之路。在为武汉镟厂加工时,王长海看到一些与该厂往来客商的书信,印有某地、某厂等字样,于是,他了解到了产品的去向,就按照这些地址跑市场,只身闯荡大江南北,自述“吃了不少的苦”。此外,他还大量向外发广告函,“买了一本中国地图册,向一些县、市的百货站、文体用品公司寄去”,尽管“多数杳无音讯”,但也联系到一批客户^①。创办鲁台五金水暖器材厂的熊发祥本来在六指新胜铸造厂工作,因认为厂里管理落后,自己的设想和建议得不到采纳,考虑再三后决定离开那里自己单干^②。肖仁林原为黄陂武湖农场砖瓦厂的经销商,在销售产品的过程中,发现高低压电线电缆及器材很畅销,遂建议农场办一个线路器材厂,但未引起领导重视,恰好其弟肖仁正在汉口与人合伙销售标准件和线路器材,他“不安于现状,也投身到弟弟的行列”^③。熊科学原本在一冶端“铁饭碗”,因1980年代初家人开的副食店蒸蒸日上,在个体户仍被歧视的社会环境下,他毅然决然从国企辞职,开始了创业生涯^④。与之相似的是郑顺启,1987年放弃了当时很多人梦寐以求的车队驾驶员工作,不顾领导的劝阻与挽留,借钱创办工厂^⑤。这些企业家共同的特点是,他们原本生活于一个相对安稳而熟悉的经济环境中,因为各种原因,选择了一条在当时看来具有极高风险而且不被周围人支持和理解的道路。熊彼特如此形容企业家“虽然他在自己熟悉的循环流转中是顺着潮流游泳,如果他想要改变这种循环流转的渠道,他就是在逆着潮流游泳。”^⑥可以说,黄陂的上述农村企业家是典型的熊彼特式企业家。倘若没有这些企业家,黄陂的新兴工业是无法兴起的。然而,倘若没有改革开放发出的市场信号的诱导,这些农村企业家也不会冒险去转换身份。

在黄陂农村企业家中,王启新的事业颇能体现黄陂农村工业化的本土特色。王启新1962年生于黄陂泡桐镇,中学毕业后拜泥塑艺术家刘汉华学艺,出师后被安排到泡桐镇石膏工艺厂模具车间工作。工作期间,王启新尝试着将艺术雕塑与模具结合起来,获得了成功。1980年,王启新全家迁居滢口,他凭着娴熟的模具工艺技术,开办了滢口镇新兴工艺模具厂,资本共300元,其中150元是贷款,150元是全家凑合的集资。工厂每出一批制品,王启新就带领两个弟弟挑肩磨担到外地以街头叫卖等形式推销,这种产销方式长达10年之久。1993年,王启新抓住装饰热的市场契机,悉心钻研,用高温软胶模具生产出装饰住室的石膏线条、灯盘、天池等系列产品,再获国家专利。同年,当王启新带着建材模具产品参加广交会时,被一款价格相当于一辆小轿车的高档家具吸引,思考能否用模具或其他材料合成这种家具。于是不惜重金买下那套家具,回厂模拟研制,历时两年,终于成功研发出摹拟的欧式和中国古典式雕花家具,其特点是不使用木材,但形体完整、不变形、经久耐用。这一首创的家具以其造型高档而价格便宜的优势广受欢迎。1995年,滢口新兴工艺模具厂更名为哥特装饰工艺模具公司,拥有厂房面积1万多平米,职工300余人,固定资产600多万元^⑦。此后,王启新的企业发展壮大,还向装饰产业下游的房地产业进军。可以说,王启新最初所从事的工艺行业,是典型的传统手工业,但在计划经济时代,这一行业已经引入现代制造技术,而王启新的最初成功也基于将传统手工艺与现代模具结合起来。除了在技术上有创造性外,王启新的成功还得益

① 王长海《创办高家河镟厂的经过》,《武汉文史资料》1998年第1辑,第64~65页。

② 夏建忠《记鲁台五金水暖器材厂》,《武汉文史资料》1998年第1辑,第104页。

③ 肖仁林《武湖电线电缆厂述略》,《武汉文史资料》1998年第1辑,第115页。

④ 武汉市黄陂区地方志学会《黄陂创业功勋志》第2卷,第132页。

⑤ 武汉市黄陂区地方志学会《黄陂创业功勋志》第2卷,第164~165页。

⑥ [美]约瑟夫·熊彼特《经济发展理论》,第91页。

⑦ 王士毅《工艺放奇葩,企业结硕果——记哥特装饰工艺模具公司总经理王启新》,《武汉文史资料》1998年第1辑,第75~80页。

于对新市场的开拓能力,这一点在仿制高档家具一事上尤为明显。不过,从花重金购买原型以及耗时两年研发来看,仿制高档家具的决策显然既是高成本的,又是高风险的,王启新的决策也充分体现了熊彼特式企业家的魄力。

然而,在一个被熊彼特称为创造性毁灭的市场竞争过程中,具有创新魄力的企业家并不一定能够长期成功,事实上,地方的产业演化受制于诸多不确定性因素。黄陂农村企业家曾仁安的事迹便是一个典型的例子。曾仁安出生于1952年,1968年跟随一位师傅学敲钣金,在武昌拖车厂掌握了基本的制造技术。1970年,曾仁安回到黄陂长堰公社的农机厂工作。1972年起,长堰不少大队办起钣金厂,曾仁安亦于1975年回到本大队的钣金厂,带着上十人到武汉通用机械厂、武汉化工厂等企业修理汽车、改装汽车。改革开放后,他索性带这一班人马单干,队伍扩大到100多人。1984年,曾仁安考虑到“要图发展,光给人家打工是不行的”,在横店办起了汽车修理厂^①。当时,黄陂已有由县汽车站修理车间发展起来的黄陂汽车大修厂,以及东风汽车修理厂等,汽车配件工业也开始兴起^②,曾仁安的初衷则是想办汽车改装厂。为此,他组装了2辆样车,请武汉轻型汽车厂的总工程师彭立武鉴定,彭立武看过样车后,建议曾仁安造车身,与武汉轻型汽车厂配套,于是,1988年曾仁安将汽车修理厂改为车身厂,并租借了新的厂房。除了为武汉轻型汽车厂配套外,曾仁安的企业还为武汉汽车工业公司等其它单位加工车身,他遂决心干脆自己办汽车整装厂,于1992年底与武汉汽车工业大学联营,以取得组装生产、销售汽车的资格。1993年下半年,受市场环境的影响,产品形成积压,曾仁安遂外出调研,敏锐地意识到轿车市场有潜在的巨大需求。当年8月,曾仁安将车身厂改组为湖北神箭汽车工业有限公司,与武汉汽车工业大学共同研发轿车。曾仁安以名牌轿车的样式为蓝本,请武汉汽车工业大学设计图纸,图纸完成后,公司用手工敲打出第一辆车车身的全部零件,定型后方用机械制造,到1993年年底,生产出第一辆样车WGG6430,经多次改进,于1994年通过了湖北省机械工业厅组织的定型鉴定。1995年,神箭公司买下新厂房,1996年生产了618辆轿车,销售一空,销售额3000多万元,上交税款80万元,到1997年,有职工316人,固定资产2200万元。当时,国产轿车较低的价格一般为8~10万元,而神箭将每辆车的售价控制在5万元左右,这是其重要的竞争优势^③。可以说,曾仁安是李书福的先驱。1998年,神箭公司生产轿车1670辆,但受制于种种因素,2000年后,公司的主导产品转为电瓶车^④。因此,曾仁安很典型地展示了一位农村企业家自主创业的创新性行为,在长达20余年的时间里,其企业不断壮大,乃至进入到了轿车制造这一高端产业部门,却在短短数年间,不得不从高端部门退出,又很明显地体现了与现代工业发展相伴随的不确定性,而这种不确定性亦是改革开放后黄陂新兴工业发展的真实图景。

总而言之,改革开放后黄陂兴起的一批农村工业企业家,可以被视为新时代的“地方能人”,他们构成了黄陂农村工业化进程中的市场主体。从个案分析可见,改革开放后的农村企业家具有典型的熊彼特特质,一方面他们是技术、市场、组织等各个层面的创新开拓者,另一方面他们都具有敢于冒险的魄力与勇气。这些农村企业家是市场化的产物,又推动着地区市场化与工业化的深入发展。

小 结

黄陂本是一个长期缺乏工业传统的农村地区,在近代中国并不存在特别突出的“地方能人”,也

① 曾仁安《“神箭”轿车问世的前前后后》,《武汉文史资料》1998年第1辑,第56~57页。

② 该书编纂委员会《黄陂区志(1980—2004)》,第181~182页。

③ 曾仁安《“神箭”轿车问世的前前后后》,《武汉文史资料》1998年第1辑,第57~61页。

④ 该书编纂委员会《黄陂区志(1980—2004)》,第182页。

未产生农村手工业的“半工业化”现象,其工业、手工业多为满足本地需求的产业。新中国成立后,受政策因素影响,黄陂开始出现一些小型工业企业,其中既有引进现代技术的新工业,亦不乏对传统手工业加以改造后形成的新企业。这种在计划经济体制下形成的本地工业体系,为黄陂积累了基本的工业制造技术,可以说,当改革开放后新兴工业萌生时,很多技术条件已经具备,所欠缺的只是在市场中对这些技术加以组合与运用的人。而一批乘时崛起的农村企业家正承担了利用已有技术创造新企业的功能,并在新企业发展过程中进一步创造新技术。当然,农村企业家并非黄陂新兴工业崛起过程中的唯一经济行为者,本地传统公有制企业、地方政府、外来投资者均扮演了重要角色,但农村企业家代表了黄陂工业化进程中最主要的内生力量。

从理论角度看,黄陂改革开放后成长起来的农村企业家的行为符合熊彼特对于创新的经典定义,其人格特质亦符合熊彼特对企业家人格的类型学描画。因此,改革开放后兴起的中国农村企业家与典型的熊彼特式企业家并无本质区别,其特殊之处在于他们所处的环境并非熊彼特所预设的制度健全的市场社会。换言之,中国的农村企业家往往需要发挥更大的创新精神,在利用市场经济发财致富的同时,本身也在建构着市场经济。然而,这一农村企业家群体是如何出现的?在黄陂的案例中,由于当地不存在近代“地方能人”的传统,故无法追溯更久远的历史渊源。然而,对企业家的个案分析表明,不少依靠一技之长起步的创业者,皆由计划经济时代产生的工业体系赋予其技术学习的机会,而这种机会不可能存在于一个传统农业经济体中。可以认为,黄陂在计划经济体制下有限的工业发展,为市场化时代新兴工业的崛起准备好了基本条件,而市场化改革带来的发财前景,激励了甘冒风险的人脱颖而出,成为早期农村企业家。只不过,市场的随机性特质,使农村企业家的兴起过程,在具体的时空环境里,充斥着无法预估的偶然性与不确定性。

(本文作者 华中师范大学中国近代史研究所副教授 湖北 430079;

武汉市盘龙城经济开发区第一中学教师、华中师范大学中国工业文化研究中心 2018 级硕士生 湖北 430079)

[责任编辑:凌承纬]

《中共党史研究》2018 年第 12 期要目

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 改革开放以来中央与地方财政关系的演进与透视 | 王丹莉 武力 |
| 实施科技发展战略,走科技强国之路 | 魏立帅 |
| 从计划到市场:突破如何成为可能 | 萧冬连 |
| 中共十一届三中全会上的“向后看”与“向前看” | |
| ——中国特色社会主义道路探源龙平平 | 刘贵军 |
| 一九七九年至一九八〇年的经济问题调查研究与改革总体规划 | 文世芳 |
| 分税制改革与中国经济体制改革思路的转换 | 闫茂旭 |
| 发展个体、私营经济的决策过程 | 梁传运 口述 鲁利玲 整理 |
| 二〇一七年中共党史研究的若干学术进展 | 葛玲 辛逸 满永 |
| 八路军韩城东渡决策述略 | 卢毅 |
| 对毛泽东“抗战相持阶段到来”说的再认识 | 王凤青 |
| “新史料与新视野:上山下乡与知识青年”学术研讨会综述 | 易海涛 |