

扬泰
文库

社会文化系列

私营企业主的政治参与

王晓燕◇著

THE PRIVATE
ENTREPRENEURS'
POLITICAL
PARTICIPATION



社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS(CHINA)



社会文化系列

私营企业主的政治参与

王晓燕◇著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS(CHINA)

· 扬泰文库· 社会文化系列 ·

私营企业主的政治参与

著 者 / 王晓燕

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 65269967

责任部门 / 社会科学图书事业部 (010) 65595789

电子信箱 / shekebu@ssap.cn

项目经理 / 王 绯

责任编辑 / 徐逢贤

责任校对 / 韵 笙

责任印制 / 盖永东

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部 (010) 65285539

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京智力达印刷有限公司

开 本 / 889 × 1194 毫米 1/32 开

印 张 / 12.5

字 数 / 302 千字

版 次 / 2007 年 3 月第 1 版

印 次 / 2007 年 3 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 80230 - 504 - 5/F · 126

定 价 / 29.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究



王晓燕，1963 年出生，江苏东台人。从 1985 年起先后在南开大学社会学系、浙江大学社会学系研读社会学本科和硕士课程。2002 年考入南京大学社会学系，2006 年获博士学位。现为扬州大学社会发展学院副教授、硕士生导师，兼任中国民（私）营经济研究会理事、江苏社会学会理事、江苏社会心理学会理事、扬州市哲学社会科学联合会理事等。主持完成教育部人文社会科学研究项目、江苏省教育科学“十五”规划课题、共青团江苏省委重点课题和江苏省高校人文社会科学研究项目等 4 项课题。在全国社会学类和其他社会科学类核心期刊上发表专业研究论文 20 余篇。



在历史上，扬州、泰州地区曾是蜚声遐迩的东南重镇，具有襟带淮泗、控引江南的地理优势，利尽四海、民生所系的经济地位，磅礴郁积、精光勃发的文化积淀。以扬州、泰州为中心的苏中、江淮地区，也是全国经济、文化发展的要津。山川形胜，人文氤氲，孕育了灿烂的文化，其影响力赓续至今而经久不衰。

《扬泰文库》是扬州大学“扬、泰文化与‘两个率先’”重点学科的标志性成果，包括审美文化、扬州学派、经济管理、社会文化4个系列，80余种学术专著，共计2000余万字。文库汇集了众多学者的智慧和学识，体现了将扬、泰地区优秀的古代文化与灿烂的现代文明有机交融，相得益彰，交相辉映，发扬光大的理念。文库规模宏大，影响深远，功在当代，利在千秋。

《扬泰文库》编辑委员会

主 任 范 明

副主任 姚文放(常务) 谢寿光

委 员 (以姓氏笔画为序)

王 绯 田汉云 刘 诚 范 明

杨家栋 仵荣本 周新国 陈 耀

姚文放 蒋乃华 谢寿光

江苏省重点高校建设项目
“扬泰文化与两个率先”重点学科课题成果



《扬泰文库》总序

在历史上，扬州、泰州地区曾是蜚声遐迩的东南重镇，具有襟带淮泗、控引江南的地理优势，利尽四海、民生所系的经济地位，磅礴郁积、精光勃发的文化积淀。以扬州、泰州为中心的苏中、江淮地区，也是全国的经济、文化发展的要津。山川形胜，人文氤氲，孕育了灿烂的古代文化，在商业文化、政治文化、管理文化、伦理文化、宗教文化、法制文化、学术文化、审美文化、语言文化、科技文化等方面都有辉煌的建树，对于当地及周边的经济活动和社会生活产生了深刻的影响，这种影响力赓续至今而经久不衰。

今天，在全面建设小康社会和基本实现现代化的伟大进程中，江苏省肩负着“两个率先”的神圣使命。在 2003 年全国“两会”期间，胡锦涛总书记和江泽民同志先后到江苏代表团作了重要讲话，要求江苏“率先全面建成小康社会，率先基本实现现代化”，为全国的发展做出更大的贡献。“两个率先”，这是党中央从贯彻“三个代表”重要思想和十六大战略部署的高度对江苏作出的明确要求，也是根据科学发展观和建立和谐社会的构想对江苏提出的殷切希望。而扬州、泰州地区的经济建设、社会发展在江苏全省实现“两个率先”的整体目标中起着纽带和传导的关键作用。

经济建设、社会发展终究需要上升到文化的层面，同时也必

须得到文化的凝聚和引领,才能进入良性循环;需要在开发物质资源、经济资源之外开发本地区文化资源,借助文化的巨大凝聚力和吸引力来获得经济社会发展的后劲和潜力。经济强省最终必须建成文化强省,经济发达地区最终势必成为文化发达地区。在这一点上,正如江泽民同志题词:“把扬州建设成为古代文化与现代文明交相辉映的名城”,扬州、泰州地区的优秀文化传统得以发扬光大,无疑是促进本地区经济社会发展的强大动力,也是提升本地区文化品位必不可少的前提和背景,这种促进和提升的作用和意义甚至超出了本区域的范围而具有更为广阔的辐射空间,从而成为江苏省实现“两个率先”这一宏伟目标的重要方面。

扬州大学作为扬州、泰州地区惟一的省属重点综合性大学,借全国高校体制改革之东风,逐步形成了学科门类齐全、多学科交叉融合的显著特点,深感有责任也有义务集中人文社科多学科的精干力量,发挥融通互补、协同作战的优势,对底蕴深厚、内涵丰富的扬、泰文化进行综合研究,挖掘、整理其丰厚资源并赋予新的时代精神,阐扬其独特蕴涵并寻找与当前经济建设、社会发展、文化变革相结合的生长点,对于地方乃至全省的经济社会发展做出积极的贡献。

江苏省人民政府在“九五”对扬州大学进行重点投资建设的基础上,于“十五”期间继续予以重点资助,主要培植能够充分体现学科交融、具有明显生长性且预期产生良好经济、社会效益的五大重点学科,其中从人文社科诸学科中凝练而成的就是酝酿已久的《扬、泰文化与“两个率先”》重点学科。这一重点学科的凝成体现了将扬、泰地区优秀的古代文化与灿烂的现代文明有机交融,相得益彰,交相辉映,发扬光大的理念,也符合扬州大学人文社科诸学科以往的专业背景、研究基础和今后的学术追求、学科发展。该重点学科包括了扬州、泰州地区审美文化研

究，扬州学派研究，扬、泰及苏中区域经济社会文化的协调发展研究，扬、泰社会文化形态研究等4个研究方向。

《扬、泰文化与“两个率先”》重点学科建设的一个标志性成果就是形成一套《扬泰文库》，其中包括4个系列80种学术专著，共计2000万字。这是一项规模宏大、影响深远，功在当代、利在千秋的大型文化工程，它汇集了众多学者的智慧和学识，体现了社会各方面的关心和支持。可以期待，这套文库的出版，将对当前物质文明、精神文明、政治文明“三个文明”建设以及和谐社会的构建起到积极有力的推动作用。

在《扬泰文库》出版之际，我们要向始终支持和关心《扬、泰文化与“两个率先”》重点学科建设的各位领导和专家表示衷心的感谢，要向负责审定书稿的中国社会科学院各位专家学者致以崇高的敬意，向筹划编辑出版的社会科学文献出版社的领导和编辑表示诚挚的谢意！他们所给予的指导和帮助，付出的智虑和辛劳，是这套文库得以问世不可或缺的前提和保证。

《扬泰文库》编辑委员会

2005年4月18日

目 录

第一章 导论	1
一 选题的意义	1
二 国内学者相关的研究	3
三 分析框架：国家与社会	6
四 研究过程和方法	12
第二章 政治参与动机	21
一 推动体制改革型	38
二 履行社会职责型	45
三 谋求政治保护型	61
四 谋取经济利益型	67
五 满足个人兴趣型	75
第三章 正式的政治参与	82
一 正式的政治参与渠道	87
二 对私营企业主的政治安排	91
三 正式政治参与的两种形式	98
四 议案与提案——政治参与的重要表达	110
五 非安排性的政治参与——入党	120

第四章 非正式的政治参与	127
一 私营企业主与国家之间关系的传统模式	130
二 对关系网络的依赖	132
三 非正式政治参与的各种途径	137
第五章 政治参与资本和参与度	174
一 政治参与资本	175
二 政治参与程度	193
第六章 政治参与资本的获得	219
一 获得政治参与资本的背景和过程	222
二 资本聚集方式影响了私营企业主与国家的关系	255
第七章 政治参与的局限性	267
一 私营企业主的阶层意识逐渐产生	268
二 私营企业主共同的阶层意识尚未最终形成	281
三 政治参与侧重个体形式并受国家与社会关系的 极大影响	295
四 接受政治安排但不行动或者走过场	301
第八章 政治冷漠	313
一 受制于经济实力	314
二 依赖市场需求发展	319
三 社会结构的特性	324
四 传统文化的影响	329
五 “看破红尘”	331

结 论.....	338
一 主要结论.....	338
二 有关思考.....	360
参考文献.....	371
附 录 被访私营企业主名录.....	381
后 记.....	383

第一章 导 论

一 选题的意义

中国二十多年来的改革开放催生了一个新的独特群体——私营企业主阶层。在 1988 年 6 月颁布的《中华人民共和国私营企业暂行条例》中，私营经济主要指企业资产属于私人所有，存在着雇佣劳动关系，雇工在 8 人以上的经济成分。私营企业主阶层是指拥有一定数量的私人资本或固定资产，并进行投资以获取利润的人。按照上述政策规定，即包括所有雇工在 8 人以上的私营企业的业主。这些新生的私营企业主没有上一代的经济资本积累基础，也基本上没有其他形式的代际资本传递（如文化资本或社会资本），它基本上没有表现出代际继承性。私营企业主阶层是改革开放以来新出现的阶层，他们大多是创业者，而且大多数私营企业主都有较复杂的职业变换经历，他们是掌握着经济资本的社会劳动者阶层之一。

这个新中国成立后就消失了的阶层，随着改革开放获得了新生，也得到了官方的认可。2001 年 7 月，江泽民在纪念中国共产党成立 80 周年大会上指出：“改革开放以来，我国的社会阶层构成发生了新的变化，出现了民营科技企业的创业人员和技术人员、受聘于外资企业的管理技术人员、个体户、私营企业主、中介组织的从业人员、自由职业人员等社会阶层。而

且，许多人在不同所有制、不同行业、不同地域之间流动频繁，人们的职业、身份经常变动。这种变化还会继续下去。”^①“在党的方针政策指引下，这些新的社会阶层中的广大人员，通过诚实劳动和工作，通过合法经营，为发展社会主义社会的生产力和其他事业作出了贡献。他们与工人、农民、知识分子、干部和解放军指战员团结在一起，他们也是有中国特色社会主义事业的建设者。”^②在“七一”讲话的框架下，私营企业主阶层能够作为中国新兴的社会阶层代表茁壮成长，成为中国政治上的进步力量、经济上的消费主体和建设主力以及社会的稳定器。

中共十五大确立了私营企业主的经济地位，“七一”讲话和中共十六大正式赋予这个阶层平等的政治地位，中国私营经济及私营企业主的命运始终是与中国的政治紧密联系在一起。中共十六届四中全会，进一步提出了构建社会主义和谐社会的任务。中共十六届六中全会明确了构建和谐社会的九大目标，包括社会主义民主法制更加完善。正是这一系列的变革和社会结构的发展趋势，为我们研究私营企业主阶层的政治参与提供了可能性与现实性。研究私营企业主的政治参与，也是进一步发展私营经济的深层次问题。在科学社会主义发展史上，关于社会主义条件下私营企业主的政治参与问题是一个崭新的课题，加强对这一问题的研究有助于丰富和发展马克思主义政治理论，完善社会学关于私营企业主阶层政治参与理论。这也是建设社会主义民主政治，构建社会主义和谐社会的现实需要。

① 江泽民：《在庆祝中国共产党成立八十周年大会上的讲话》，《论三个代表》，中央文献出版社，2001，第169页。

② 同注①。

二 国内学者相关的研究

改革开放以来,随着中国私营经济的快速发展,私营企业主群体已经发展成为社会结构中具有相对独立的社会经济地位和政治要求的社会阶层。一般认为,私营企业主作为私营经济利益的代表,在经济实力扩大后正在努力寻求保护其各项利益的政治后盾,而随着市场主体意识的增强,积极寻求反映其政治愿望和利益要求的民主渠道及参与公众事务的方式,也会越来越明显地表现出来。作为一个迅速崛起的社会阶层,私营企业主近年来开始通过各种方式表达经济和政治方面的诉求,影响政治系统的决策过程。与此同时,近年来,国内一些学者开始了对私营企业主政治参与的研究,主要集中在以下几个方面:私营企业主的社会属性和政治属性;政治参与的现状;政治参与动机和阶层意识;政治利益的表达和实现途径;加入中共党组织的问题等等。具有代表性的观点主要有:尽管随着经济实力的增强和阶层队伍的扩大,私营企业主阶层一定会提出相应的政治要求,并实现一定的政治参与,以表达其阶层意识和合法权益。但从总体上看,现阶段私营企业主阶层尚未形成自觉的政治要求,他们中的大多数人在政治上仅是一种自我保护的反应,只有一部分综合素质较高、经济实力较强的人,开始积极地将自己普遍关心的问题提升为政治要求,并努力在一定的场合以一定的方式反映出来。^①一些学者认为,私营企业主阶层中比较关心政治、有机会参与政治的人只是少数,他们基本上属于企业规模较大、社会资源较多、具有一定知名度和较强经济实力的企业主。^②

① 陆学艺:《当代中国社会阶层研究报告》,社会科学文献出版社,2002,第219页。

② 李路路:《社会资本与私营企业家——中国社会结构转型的特殊动力》,《社会学研究》,1995年第6期。

有的学者认为,私营企业主的政治需求具有两重性,即合理性与非合理性,马斯洛需要层次论中最高层次的需要——自我实现需要是促成私营企业主参与政治、利益表达的主要心理动机,该群体政治需求中的功利机会、政治需求中运用的“商品交换”原则以及政治需求盲目推崇“西化”的倾向,构成了其政治需求的非合理性的一面。^①还有的学者根据经济学消费需求理论,认为私营企业主政治愿望的表达和参政议政的热情并不是随着其经济实力的不断增强而增长;相反,当经济实力达到一定程度,政治上也有所安排时,其政治要求和表现则趋于平缓,甚至出现下降的趋势,呈现出边际效用递减规律。所以,当有的私营企业主初始得到政治参与机会时积极性高涨,而当组织上为其安排的政治参与机会越多,希望他更能够代表非公有制经济人士利益愿望的时候,反而越不积极甚至消极退缩。^②学者杨清通过对天津市私营企业主的调查研究,指出现阶段中国的私营企业主尚未成为独立的政治势力,其政治参与的目的往往是为了为一种名分,为了获得政治中心的认可,为了捞取一定的政治资本以巩固和扩大自己的经济利益。他们与执政者之间并不存在尖锐的利益对抗或政治分野,因此,愿意被现时政治系统吸纳并获得各种政治参与的机会,而这实际上又是政府加强其社会控制力的一种手段。这样的政治参与所体现的是执政者和参与者共同的利益需要,即一方面执政者需要私营企业主的政治参与,以支持其政策并增强现行体制的合法性基础,另一方面政治参与者可以通过有限度的参与达到自己的目的。因此,当前中国私营企业主的政治参与是一个从“超经济强制”到“关系性合意”的过程。所谓“超经济强

① 廖文军:《关于深圳私营企业主政治需求的分析与思考》,《特区理论与实践》,1997年第4期。

② 华正学:《试论私营企业主政治参与的边际效用》,《中央社会主义学院学报》,2002年第2期。