



华东政法大学校庆六十周年纪念文丛

机会空间与个人能量： 经济精英地位获得研究

——浙江温州L镇私营企业主成长案例

童 潇◎著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

EAST CHINA UNIVERSITY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW

EAST CHINA UNIVERSITY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW



华东政法大学校庆六十周年纪念文丛



机会空间与个人能量： 经济精英地位获得研究

——浙江温州L镇私营企业主成长案例

童 潇◎著



法律出版社
LAW PRESS·CHINA

图书在版编目(CIP)数据

机会空间与个人能量:经济精英地位获得研究. 浙江温州 L 镇私营企业主成长案例 / 童潇著. —北京:法律出版社, 2012. 6

(华东政法大学校庆六十周年纪念文丛)

ISBN 978 - 7 - 5118 - 3694 - 6

I. ①机… II. ①童… III. ①企业家—人物研究—浙江省—现代 IV. ①K825.38

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 144428 号

华东政法大学校庆
六十周年纪念文丛

机会空间与个人能量:经济
精英地位获得研究
——浙江温州 L 镇私营企
业主成长案例

童 潇 著

责任编辑 黄琳佳

装帧设计  ilovee

© 法律出版社·中国

开本 A5

版本 2012 年 6 月第 1 版

出版 法律出版社

总发行 中国法律图书有限公司

印刷 北京北苑印刷有限责任公司

印张 10.5 字数 231 千

印次 2012 年 6 月第 1 次印刷

编辑统筹 学术·对外出版部

经销 新华书店

责任印制 陶 松

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

网址/www.lawpress.com.cn

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

西安分公司/029-85388843

重庆公司/023-65382816/2908

上海公司/021-62071010/1636

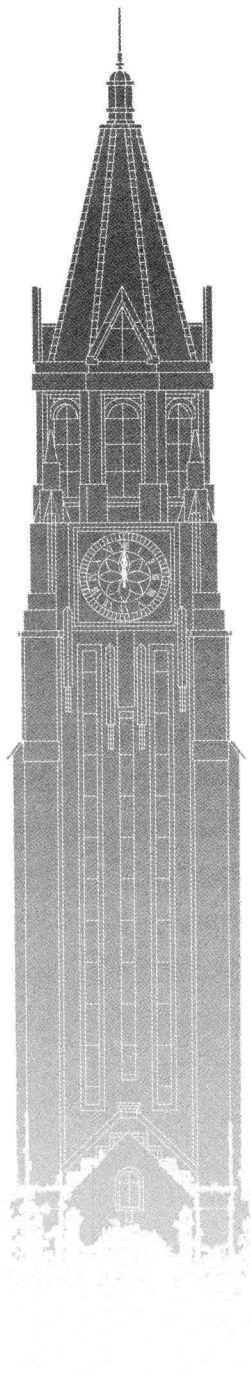
北京分公司/010-62534456

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5118 - 3694 - 6

定价:30.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律



编委会主任： 杜志淳 何勤华
编委会委员： 张智强 顾功耘 刘晓红
林燕萍 应培礼 马长山
王 迁 王立民 朱榄叶
刘宁元 刘宪权 牟道媛
杨正鸣 吴 弘 肖国兴
何 敏 何明升 邱格屏
沈贵明 沈济时 沈福俊
张明军 范玉吉 罗培新
金可可 唐 波 高富平
傅鼎生 童之伟



沉舟侧畔千帆过

——华东政法大学校庆六十周年纪念文丛总序

沧海桑田,情怀依旧。六十年来,在逆境中崛起,在忧患中奋进,在辉煌中卓越,一代又一代华政人,将华政精神传承。从长宁旧居赏月苏州河畔,到松江新校读书玉泊湖旁,今天,华东政法大学迎来了六十周年华诞!六十年,华政为国家、为社会培养了大量优秀的人才,而他们,已经成长为国家的栋梁和母校的骄傲。

忆往昔,桃李不言,自有风雨话沧桑。1952年6月,经华东军政委员会批准,华东政法学院(现华东政法大学)由原圣约翰大学、复旦大学、南京大学、东吴大学、厦门大学、沪江大学、安徽大学等9所院校的法律系(法律学院)、政治系和社会系等合并组建成立。其后由于历史原因,学校曾于1958年和1972年两度停办,1979年3月经国务院批准复校。2007年3月,经教育部批准,华东政法学院正式更名为华东政法大学,2012年系华东政法大学建校六十华诞。

自1952年从苏州河畔的这一片红墙绿瓦中走出

新中国第一批政法干部开始,六十年来,华政经历了三起两落的命运。昨日的历练成就了今日的辉煌,近十万毕业生勤勉工作,开拓进取,奋发向上,成为共和国法治建设及各项事业的骨干力量。复校以来,尤其是2003年于松江进行“二次创业”以后,华政在办学条件、办学规模、办学层次、队伍建设、学科建设、科学研究、服务社会等方面均取得了飞速发展。目前,学校设有长宁、松江两个校区,占地面积1300余亩,是“教育部依法治校示范校”、“国家语言文字规范化示范校”、“上海市文明单位”、“上海市市级建筑保护单位”、“上海市花园单位”。学校现设有16个学院(部),现拥有法学一级学科博士学位、硕士学位授予权,以及政治学、马克思主义理论、公共管理、应用经济学一级学科硕士学位授予权,建有10个博士点、25个硕士点、23个本科专业及法学博士后流动站。2002年、2008年两次教育部本科教学工作水平评估均被评为优秀。目前,学校法律史学科为国家级重点学科,法律史学、经济法学本科教学团队为国家级教学团队,外国法制史、中国法制史、经济法学、司法鉴定概论为国家级精品课程,法学综合实验教学中心为国家级实验教学示范中心,法学、侦查学为教育部高等学校特色专业建设点,“开放型国际法律人才培养模式创新实验区”为教育部建设项目。学校已被社会各界广泛赞誉为“法学教育的东方明珠”。

建校六十年来,华政披星戴月,风雨兼程,赢得桃李满天下,更在中国的法制现代化进程中,留下了浓墨重彩的一笔。华政的莘莘学子,肩负着建设法治社会的重任,同时也见证着母校各方面的长足发展。硬件方面,从“帐篷办学”到长宁校区的精致典雅,再到松江校区的恢宏大气且美仑美奂;软件方面,从实现华东地区法学博士点零的突破,到一举拿下法学一级学科博士点、获得非法学专业硕士学位授予权,再到填补上海市法学国家重点学科零的空白。2009年至2011年,学校国家社科基金法学类课题立项数连续三年名列全国第一,2011年又实现了国

家社科基金重大项目的历史性突破。2007年3月,华政更名大学的成功,标志着学校从此踏上了建设多科性大学的新的征程。

岁月悠悠,薪火相传,六十岁的华政犹如惊鸿一瞥。此番出版校庆六十周年纪念文丛,华政并未走“遍寻成功校友、为其寻章摘句并编撰成册”之路径,而想虚中求实,为青年教师提供出版著作、展示才华之契机。故而,入选本文丛的,绝大多数是尚未获得教授职称的青年学者。华政奖掖才俊、提携后学之美意,尽在其中矣!

值此华政建校六十周年之际,谨祝这颗法学教育的东方明珠更加光彩夺目!

华东政法大学校庆六十周年纪念文丛编委会

2012年6月

序

邓伟志

童潇博士的《机会空间与个人能量：经济精英地位获得研究——浙江温州 L 镇私营企业主成长案例》即将出版了。这本书是在他的硕士论文基础上经过修改而成的。童潇硕士论文写了近二十万字，当时在毕业答辩时，一些老师就曾戏称说，这么厚的硕士论文，完全可以参加博士论文答辩了。这篇论文有一些辉煌：一是在通讯评审和最终答辩中获得了全优的成绩；二是该论文还获得了“上海市研究生优秀成果（硕士学位论文）”荣誉，成为了当年上海全市获该奖的两篇社会学硕士论文之一。由此，这本书也成为了上海大学社会学学科教学成果的佐证。作为童潇的硕士导师，我为此感到由衷高兴。

在学界和大众的印象中，社会学作为一门学科，似乎一直是与弱势群体打交道的。你看，一有社会的不公、穷人的疾苦，社会学家往往就会为这些不公、疾苦说话呼吁。正是因为这样，人们通常有一个刻板的印象：社会学就是一门研究弱势群体的学科。像商人、政治家这类对象就应当交给经济学、管理学、政治

学来研究。似乎可以得到佐证的是，坊间社会学博硕士论文选题通常就是这种“弱势对象”——研究农民、农民工或处于弱势的民间组织；“底层视角”——关注于社会支持、社会抗争等。

是的，正如我自己也经常说的那样，“社会学应当为弱势群体立言”，但是，从理论上讲，社会学作为一门学科，她的视角应当是全面的：社会学要研究弱势群体，但不能只见弱势群体；社会学要有底层视角，但眼光不能只由下及上。那种把强势群体置于一边的社会学是不完整的社会学；只有底层视角的社会学也是近视短视的社会学。目前对强势群体的研究还远远不够，中国改革开放 30 多年，新中国成立 60 年，一部分人已经先富了起来。强势群体的研究需要引起重视和加强。童潇的论文应当说，正是在这样的背景下，形成的一篇研究强势群体的文章。这不仅值得肯定，还应当加以鼓励。

童潇的这本书，研究的核心问题是经济精英的社会地位是如何获得的，更具体地说就是改革开放 30 多年，草根如何成长为精英的问题。这是一个引人入胜的问题。谁能成功，如何成功，应当说从古至今就是人们关注的焦点。我国古人说，“书中自有黄金屋，书中自有千钟粟”，就说明教育读书与古人的社会地位获得有关，且说到了钱、权等是社会地位身份的标志；今人说“人生苦短，能有几回搏？”说的也是要建功立业，要靠自身的拼搏努力去获得人生的成功，说的是后致性因素在人生成长的重要性。中国当代经济精英的成长有没有规律？童潇认为如果说改革开放 30 多年以来，中国经济精英逐渐成长生成，这里面是有规律性的。他认为，中国社会不像有些国家的静态社会那样，个人获得社会地位，一靠父母，二靠教育，并且更多要靠教育（所谓“布劳—邓肯模型”），他也不是如很多学者一样囿于对上述所谓“布劳—邓肯模型”做些小修补，认为这样分析太简单了。他把中国社会转型的视角引入了进来，提出了“机会空间”、“个人能量”等概念，认为中国经济社会发展

和改革开放创造了多波机会空间,而不同的个体又具备了以惯习、资本为基础的个人能量,正是这两者在不同时间和空间上的契合和互构,构成了中国独特的经济精英的地位获得机制。从而通过30年发展历程,中国的经济精英生成了。社会学的研究就是要运用社会学想象力,透过现象,抓住规律。童潇把社会地位获得研究与社会变革紧紧联系在一起,展现了较为宽广的学术视野和学术创新性。

童潇这本书所研究的案例来自温州,这同样是一片令人神往的地方。改革开放之初,温州人走四方,孕育出了知名的“四千精神”——“历经千辛万苦、说尽千言万语、走遍千山万水、想尽千方百计”。近年来,温州民营经济的发展一直也是各方瞩目的焦点,甚至在某种意义上被认为是中国经济的地方风向标。因此,从某种意义上看,温州案例是非常具有全国借鉴性的。当然,由于温州如此令人瞩目,我认为以温州为案例,研究温州,也有一定的风险,研究得好固然能有些影响,但却又真不好研究。主要是由于温州太瞩目,因此研究温州资料越来越公开化,已被挖掘了很多次。对于温州这样一个被各路神仙研究关注过的地方,作为学术研究已很难想象谁再能靠掌握一份“独特的”、别人都没有获得的资料而研究“取胜”。(当然,这也不是说温州就没有新资料,学者就不需要再在新资料地获取上下工夫。)因此,这时主要是考察作者分析资料的能力,看他能不能在资料中理出新的线索,抽离、归纳出新的结论,得到新的见解——而不像研究一个小地方农村,即使研究结论失败,但至少积累的资料可能还有些意义。所以,这样的研究就有挑战性。值得庆幸的是,童潇接受了挑战,也完成了挑战。把资料理得很清楚,也把问题讲得很清楚。我相信,这本书对研究温州,对以温州为“标本”研究中国私营企业主、民营企业家都是有推动借鉴意义的。

当然,需要指出,社会学研究强势群体并不是童潇的创造。有关强势群体、精英的研究在社会学里早已有之,并有着十分优秀的传统。在

古典社会学家帕雷托那里，曾经提出过“精英的兴衰”；在现代社会学家米尔斯那里，专门写过《权力精英》。对强势群体的研究，是我们熟识的这些社会学家的看家本领。只不过这个传统后来逐渐被丢弃了，或者说是被遗忘了。究其原因，主要是社会稳定了，社会流动缓和了，精英固化现象在很多时候也见惯不惯了。在中国，由于以前大家都穷，社会实行平均主义，也没有强势群体供大家研究，当然另一个原因也是我们的社会学也才刚起步。国外直到20世纪90年代中后期，因苏东剧变，在新布达佩斯学派的几位学者那里，精英研究的传统才又被重新拣了起来。很高兴的是，现在大家逐渐认识到了这个研究的重要性。童潇还提出了很好的研究视角和框架，形成了一本中国人研究中国精英的力作，这些都可以说为今后强势群体的研究奠定了更好的基础。

当然，我也一直跟童潇说，研究强势群体，千万不能到最后只为强势群体说话，成为了强势群体的代言人，不能只言其长，不论其短，要坚持“一分为二”。他硕士毕业去读博士前，临别前到我家来看我，我专门和他谈了这个问题。他也和我有同感。我相信，他虽然研究强势群体，研究精英，但是研究本身是客观的。在这里专门借此机会提一下，主要是想提请大家在研究和阅读中也能多加注意。

在童潇硕士论文开题的时候，我曾经在他的开题报告上写道：这是一个大有希望的研究领域。我希望童潇的这篇论文，在这个领域能做点成绩。童潇如期完成论文，论文也有不少闪光的创新点。他硕士毕业后到人民大学继续攻读博士，并在郑杭生老师那里获得了博士学位。我祝贺童潇，并祝愿他能在今后的学术道路上越走越高，越走越宽！

是为序。

（本文作者系作者硕士导师、上海大学终身教授、中国社会学会顾问、上海市社会学会名誉会长）

图 表

图 1-1 阶层结构界定 014

图 4-1 L 镇经济精英的机会空间 193

图 5-1 惯习、资本、能量关系示意图 282

表 1-1 本书研究方式 033

表 2-1 经济精英研究提问法述评 068

表 3-1 电力设备行业分类 082

表 4-1 国家两网改造投入与 L 镇工业产值对照表 128

表 4-2 L 镇经济精英形成中遇到的经济空间一览表 142

表 4-3 L 镇经济精英形成中遇到的政治空间一览表 165

表 5-1 L 镇经济精英政治资本一览表 234

表 5-2 L 镇经济精英形象资本一览表 253

表 5-3 NCH 的股权改革 266

目 录

第一章 导论:用社会学的想象力透视经济精英的生成 001

第一节 问题的提出 002

第二节 概念界定 011

第三节 研究内容 027

第四节 研究方法 031

第二章 文献回顾:有关经济精英与私营企业主的研究提问法 038

第一节 从资本积累的角度提问 039

第二节 从阶层特点的角度提问 048

第三节 从制度设置的角度提问 056

第四节 小结:本书可能的创新点 068

第三章 温州 Y 市 L 镇及其经济精英的基本情况 073

第一节 温州 Y 市与 L 镇概况 074

第二节 L 镇低压电器产业集群的兴起历程 081

第三节 L 镇的经济精英简介 098

第四章 机会空间:私营企业主生成的外部背景 120

第一节 经济空间:生存性基础 121

第二节 政治空间:合法性保证 143

第三节 机会空间的形成来源 166

第四节 本章小结 192

第五章 个人能量:私营企业主生成的个人准备 198

第一节 个人惯习:个人的品质与偏好 199

第二节 个人资本:个人行动的资源积累 232

第三节 个人能量:惯习主导下资本运作的释放 255

第四节 本章小结 279

第六章 结论与讨论:地位获得中机会空间与个人能量的互构 284

第一节 基本结论观点 285

第二节 推论与不足 292

主要参考文献 298

后记 320

第一章

导论:用社会学的想象力透视经济精英的生成

每个社会都需要有自己的大人物,如果没有这样的人,它就要把他们创造出来。

——马克思(伟大的革命导师、社会学家)

1978年12月的中共十一届三中全会开启了中国改革开放的历史进程,这一进程持续至今正好历时30余年。30余年间,中国大地发生了翻天覆地的变化,形成了自1940年鸦片战争以来中国现代化进程中发展速度最快、发展质量最高的“盛世”。2011年中国GDP已达到471,564亿元,成为世界第二大经济体。正因为这样,有关中国改革和崛起及“中国模式”的研究,已日益开始吸引世界的目光,成为发展社会学和转型社会学^①研究的重要议题,而引起广泛关注。

① 清华大学孙立平教授在“社会转型:发展社会学的新议题”一文中指出:在传统的发展社会学中,学术传统主要有两个:一个是以发达国家的现代化为研究对象的现代化理论(theories of modernization),另一个是以拉丁美洲、非洲和东亚模式为研究对象的发展理论(theories of development)。这两个学术传统构成了发展社会学的研究主题,但与此同时,它们也限制了发展社会学的视野。孙立平教授指出:中国、苏联、

社会结构与阶层的变动历来是社会学研究的重要主题。从社会学视角来看,中国改革开放 30 年的历程,也可以被认为是一个社会结构与阶层转变的过程。社会结构的变动正成为一只看不见的手,^①而左右着社会转型,使中国社会由一个国家与社会高度一体化的“总体性社会”向逐渐发育的“后总体性社会”转变,^②而形成一种“新型的现代性”。^③而这种转变的一个突出特点,或者说是突出结果即在于中国转型期精英结构的重构。作为私营企业主的一大批经济精英在社会中生成,并成为一支重要的社会力量,他们与政治精英、知识精英一起既是社会转型的产物,又影响着社会的重新建设。如何认识中国转型期的精英特别是经济精英的生成,研究他们的地位获得方式,特别是更进一步,以他们的地位形成为背景去窥视、回答中国转型变迁及其运作逻辑,成为一个非常值得探讨的问题而摆在我们面前。

第一节 问题的提出

本书拟以我国浙江省温州市下属一个县级市镇(Y市L镇)经济精

东欧等社会主义国家的转型过程为发展社会学提出了一系列新的议题,这些议题扩展着发展社会的视野,也为新的发展社会学理论的构成提供了可能。因此,在这个意义上,他认为,发展社会学应当形成现代化理论、发展理论、转型理论三足鼎立的局面。(参见孙立平:“社会转型:发展社会学的新命题”,载《社会学研究》2005年第1期。)转型社会学理论是否真能够与现代化理论、发展理论并驾齐驱,这尚感需得到进一步论证。这里暂且使用转型社会学这一提法。

① 李培林:“另一只看不见的手:社会结构转型”,载《中国社会科学》1992年第2期;李培林:“再论另一只看不见的手”,载《社会学研究》1994年第1期;李培林:《另一只看不见的手:社会结构转型》,社会科学文献出版社2005年版。

② 孙立平、晋军、何江穗、毕向阳:《动员与参与——第三部门募捐机制个案研究》,浙江人民出版社1999年版,第12~18页;孙立平:《现代化与社会转型》,北京大学出版社2005年版,第122~154页。

③ 郑杭生:“新型现代性及其在中国的前景”,载《学术月刊》2006年第2期;郑杭生、杨敏:《社会互构论:世界眼光下的中国特色社会学理论的新探索——当代中国“个人与社会关系研究”》,中国人民大学出版社2010年版。

英(私营企业主)的实际形成典型案例,具体研究转型期经济精英即私营企业主的形成机制。提出这样的论题主要基于以下几个考虑:

一是经济精英的形成是认识市场经济和社会转型的重要视角和重要载体。从世界范围来看,目前市场经济已成为人类资源配置的最主要的形式。世界各国市场经济的形成历程虽不尽相同,但大体有两种模式:第一种模式是源自封建主义的市场经济模式,又被称为资本主义的市场经济,其主要代表是西欧和北美一些国家,从十四五世纪,意大利的佛罗伦萨资本主义萌芽开始,到20世纪北美带有国家宏观调控的市场机制完善形成,其形成时间用了约500年的时间;而其次要代表则是拉丁美洲的一些国家,这类国家的市场经济则源于国外资本主义对本国封建领土制的“再造”,这类市场经济的形成从20世纪50年代开始到七八十年代形成“权贵式资本主义”大约用了近30年。

而市场经济形成的第二种模式,则主要是源自计划经济的社会转型,其代表是东欧和中国从原有“理性主义”指导下的计划经济^①向市场经济转轨的探索,在学术界,人们把这种探索称为“社会转型”,但是,这种转型又存在着两种形态,^②第一种形态是东欧,特别是苏联、波兰、

① 也有学者认为类似于中国从来没有计划经济,只有指令经济。这种观点认为:计划经济是一种“理性的自负”,要以投入产出的最优化作为行动的指南,而指令经济则是“权力的自负”,以掌权者的长官意志、浪漫心理、个人需要或某种社会激情来支配的经济形态。进而认为,中国与东欧相比,东欧是一种“计划经济”,而中国则是“指令经济”、“首长经济”。(参见秦晖:“转轨前中东欧与中国经济体制的‘可放弃性’问题”,载《南京大学学报》(哲学人文社会科学版)2003年第3期。)

② 社会学家塞列尼对转型国家理想类型的划分是这样处理的:他认为可以将转型国家分为三种类型:第一种是自下而上建立的资本主义,主要是东亚,特别是中国,在很大程度上包括越南;第二种是自上而下建立的资本主义,主要是东欧,特别是俄罗斯;第三种是中欧,外国投资者特别是跨国公司在私有化过程中扮演了重要的角色。(King, Lawrence Peter and Ivan Szelenyi. *Max Weber's Theory of Capitalism and Varieties of Post-communist Capitalism*, 2004, 转引自孙立平:“社会转型:发展社会学的新命题”,载《社会学研究》2005年第1期。)据说,塞列尼之所以把中国划分为自下而上,主要是受小岗村自发形成的家庭联产承包制事件,但事实上,生活在中国的同志都应当明白,中国的社会转型并不是自下而上的。因此,读者可以比较本书与之划分的区别。