



社科论丛

从共生走向和谐

当代中国私营企业主成长的社会生态研究

李宝梁 著

天津社会科学院出版社

从共生走向和谐

当代中国私营企业主成长的社会生态研究

李宝梁 著

F279.2405
L13

天津社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

从共生走向和谐——当代中国私营企业主成长的社会生态
研究/李宝梁著. - 天津: 天津社会科学院出版社, 2005.8
ISBN 7-80688-217-0

I. 从… II. 李… III. 私营企业-企业家-研究-中国
IV. F279.245

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 088664 号

出版发行: 天津社会科学院出版社
出版人: 项新
地址: 天津市南开区迎水道 7 号
邮编: 300191
电话/传真: (022) 23366354 (总编室)
(022) 23075303 (发行科)
电子信箱: tssap@public.tpt.tj.cn
印刷: 天津蓟州印务有限公司

开本: 850 × 1168 毫米 1/32
印张: 10.25
字数: 250 千字
版次: 2005 年 8 月第 1 版 2005 年 8 月第 1 次印刷
印数: 1 - 1000 册
定价: 25.00 元



版权所有 翻印必究

序

在世界公认的中国经济发展成就中,有一点不同于其他转型国家的根本区别,就是中国推行了“以公有制为主体,多种所有制经济共同发展”这个社会主义初级阶段的基本经济制度。国有经济与包括个体、私营在内的民营经济的共同发展创造了中国经济长达二十多年来的辉煌。民营经济不断发展壮大,已经成为社会主义市场经济的重要组成部分和促进社会生产力发展的重要力量,同时,在改革开放中成长起来的私营企业主和民营企业家,也已成为我国经济结构和社会结构变革调整中最引人注目的事物。随着民营经济与国家经济、社会、文化、政治等诸多方面日益紧密地联系在一起。一个坚持共产党领导,坚持走中国特色社会主义道路的民营企业家群体的崛起,不仅是时代发展的客观要求,也是历史赋予这些企业家的责任,对于研究者来说,也是我们观察了解私营企业主和民营企业家成长发展的一个基本指向。

由李宝梁同志撰写的《从共生走向和谐——当代中国私营企业主成长的社会生态研究》一书,是作者在两年多时间里,以不断创新精神推出的一项专题研究成果。本书的主要特点是,运用社会生态分析的方法,对改革开放以来我国私营企业主阶层的迅速崛起进行了全新解读。

关于究竟叫作私营经济还是民营经济,多年来无论是学术界还是政府部门都还没有形成一致的说法,事实上,要彻底地加以区分或界定,也是存在着一定困难。一则对于它们的划分,因其观

察者所持的立场和角度不同,主观上会有不同的理解;二则这一经济成分的发生、发展过程本身就是多元主体行为的结果,具有多种存在形式,用当下流行的说法即“混合经济形式”。与此相对应,有关私营企业主还是民营企业家的,这其中实际上也蕴含着一个发展演变的过程。正如本书作者指出的,私营企业及私营企业主的提法,并不是一个严格的学术概念,它只是对于从事私人经济活动,并以此作为营生手段的那部分业主的称谓,是一种具有描述性的身份概括。这一称谓之所以长期被运用在各种场合,其实也是反映了中国社会发展的一个事实和侧面。我们承认私营企业主与民营企业企业家还是有区别的,你可能是一个投资者、企业法人,但未必成为一个企业家。从私营企业主到民营企业企业家这当中还有一段很长的路要走,还需要不断地超越自我,使自身的价值得到不断提升,才能获得社会的认可和民众的赞许。而成为一个真正的民营企业企业家,私营企业主必须要实现由企业主向企业家的根本转变。

李宝梁的专著正是立足于私营企业主的形成和发展,将其作为一个生态单位,将同时期我国政治、经济、社会和体制结构所发生的变化作为环境系统,通过对这一阶层的衍生与整个环境系统的内在联系以及相互作用的变化,揭示其产生并得以发展的社会根据,分析社会变革和环境系统变化对这一阶层演变所具有的时代要求,探讨如何引导和培养一支拥护党的领导,坚持走社会主义道路的优秀企业家队伍。同时,该书从私营企业主阶层的思想政治状况和现实表现等切入研究,试图回答党和政府关心的有关热点、难点问题;力求客观准确地把握他们的形成发展;历史全面地看待他们的地位作用;深刻系统地阐述他们的变动趋势等,对于这种研究我认为是有其重要的现实意义和理论意义的。

该书从多视域的观察分析,从对生态系统的综合关照,从对不同生态系统经常发生的各种形式物质循环和能量转换角度,对私营企业主的社会地位和政治经济属性进行剖析,特别是对该阶层

成长中的诸多因素,如体制环境、经济结构、社会运行机制、社会关系网络,以及政经之间的关系与互动等阐述,具有鲜明特点。作者认为:当代中国私营经济和私营企业主阶层的形成发展是一个历史的过程,在它全部的社会经济功能没有充分发挥出来之前,是不会自然消失的。而它的全部利益的实现与它所承担义务的完成状况,取决于它与主政者之间所建立的共生关系和利益的协调程度,这是历史的和唯物主义的观点。

社会本身就是一个构造复杂的生态系统,在这个生态系统中,存在着诸多既各自独立,又相互依存的分支系统,它们各部分建构合理、运行有序、相互和谐就会产生共同的推动力,促进社会的发展与进步,反之,配载不合理,超越或是滞后于社会所提供的时空要求,这个社会就不能产生高效的运动,就会引发种种矛盾,甚至出现危机。

无论从历史还是从现实的角度看,民营经济及民营企业家的存在和发展,其实都是一个历史的过程。一方面,它的产生必定与历史的某个时代相结合,反映着社会的需求和民众的愿望,才能获得生存和发展条件。另一方面,民营经济与民营企业家的产生,也是一种生态的过程,它与整个社会共同构成一个庞大的发展系统。随着生产力和生产方式的不断提高,随着社会的发展进步,它的能量也会随着环境系统的变化而发生转变,这是历史发展的客观规律,也是生命系统的重要特征。当我们对民营企业家进行系统考察的时候,不难发现,只有将当代中国的民营经济及民营企业家的成长作为一个历史的过程,作为一个完整的生态单位,作为一个生命系统加以考量和认识,才能找到它的生存依据,才能看到它的历史作用,才能得出一个客观准确的结论。

当代中国的民营经济及民营企业家的形成发展有其深刻的社会根源和社会意义。民营经济的复生,与我国改革开放的宏观政策、指导方针、发展构想有着密切关系,不承认这一点就不是事实

求是的态度。但是,对于民营经济的不断发展壮大,我们还必须用时代的观点和生态的观点加以认识。客观地讲,过去我们对民营经济的认识是有偏差的,对国有资产的经营和认识也存在诸多问题。伴随着改革开放的不断深入,鼓励扶植民营经济发展无疑是解放社会生产力的一个重要举措,它一方面表明,我们的党和政府对社会主义建设规律的认识在不断深化,人们敢于打破那些不适应社会发展的桎梏,体现了一种求真务实的态度以及社会主义所具有的自我更新和创造活力。另一方面,民营经济的快速成长,也反映了一种新的生产关系的确定。以往对包括个体、私营在内的民营经济所采取的人为限制和消灭措施都是不切实际的做法,而这一新生经济成分所取得的巨大成果,足以表明它在社会主义初级阶段仍然有旺盛的生命力。民营经济的复生与崛起,不是党和政府恩赐的结果,它是时代发展的必然,是适应改革开放要求所取得的双赢结果,只有从这个高度来认识,才能看到它存在的意义和价值。

该书作者将民营经济和民营企业家的成长作为生命系统来考察,并关注其环境系统所发生的各种变化,不仅使我们能够对该阶层的内部构成及其生态状况有一个通观的了解,从总体上把握其形成演变特征,同时,对于这一生命系统与社会环境系统的关注,围绕社会生态要素的变化展开分析,也是我们理解这一阶层从何而来,今后将走向何方的关键。立足于对该阶层形成中各方面发展因素和相互作用规律加以分析,着眼于现实社会发展中不断提出的时代要求,这种研究既给了我们耳目一新的感觉,同时,也是对当代中国民营经济及民营企业家群体进行生态分析的深切关怀所在。

保持生态平衡是自然界和人类社会中一个极其重要的生态原则。生命系统主动适应外界条件变化,通过自身调节,努力达到健康的成长,这是生态平衡;外部环境系统通过合理的建制,积极影响并创造有利条件,促使生态系统中各成员结构与功能最大可能的发挥其作用,也是生态平衡。只有实现了生态平衡,生态系统才

是安全的、健康的、高效的。

将民营经济与民营企业家的发展作为一个社会的“生命系统”，那么，政府的作用就是要为其构建良好的“环境系统”，并保持其间动态的“系统平衡”。对于民营企业家的成长进行社会生态分析，一方面是要关注这一阶层何以产生和形成，另一方面关注这个阶层何以适应社会的不断变动而取得发展，这两个方面的研究意义，虽然因其自身因素和特殊的成长经历，与党和政府的要求，以及社会的发展进步可能并不处在同一水平，但是，却都表明民营企业家的存在与社会生态环境之间需要保持和谐推动的必要性。虽然民营经济有其固有的发展逻辑，但在这个生命系统存续和发展过程中，我们应该寻求一种更为主动而积极的生态平衡。共生的观点、生态的观点是反映人类社会发​​展规律的观点。

本书还有一个值得称道的特点，就是作者秉持学术研究的规范要求，在理论取向的选择、假设和分析框架的设计方面表现出扎实的理论功底和求真、严谨的学术风格。作者在对已有的重要学术观点和研究文献进行评析的基础上，确定的理论假设和解释模式，以及逻辑思维是清晰明确，有说服力的。同时，运用的相关资料也是翔实可靠，具有原创性和亲历性特点。从全书的内容设计编排上，可以看出是作者经过了缜密思考和推敲，具有一定的学术参考价值。

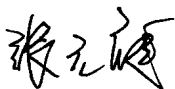
当然，与其他的任何开拓性研究一样，此书也有一些不足之处，如民营经济发展对推动社会主义市场经济体制的建立所发挥的作用，阐述得还不够。对在新形势下民营企业家应如何用生态的观点认识自我，理性地看待昨天取得的成绩，树立正确的发展观，找准历史方位，真正承担起更大的社会责任；如何通过“内外双修”，练好内功，把握住历史发展机遇，尽快做大、做强、做好等，这些问题还有待于今后做更进一步深入探讨。

当前改革开放事业不断深入，形势发展很快，我们在认识和实

践上仍然需要进一步解放思想。最近国务院颁布了《关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》，这是一部系统、规范地促进民营经济发展的政策性文件，它进一步放宽了民营经济市场准入条件，为消除各种不利于发展的体制性障碍制定了36条规定。同时，中央明确提出将民营经济发展正式列入国民经济发展“十一五”规划，这是建国以来的第一次。除此之外，中央提出“走出去”战略，鼓励民营企业向外向型经济发展，这些利好消息对于民营企业来说，无疑具有新的划时代意义。在此形势下，许多企业家跃跃欲试，呈现出新的扩张趋势。时代在发展，社会在进步，随着社会主义市场经济体制的日臻完善，民营企业家也面临着不断提高自身素质，提升社会参与能力，以适应社会发展要求的任务。他们只有将自身企业的发展与国家的发展结合起来；把个人富裕与推动民族富强结合起来；把恪守市场原则与关注民生，关注社会进步结合起来，才可以获得生命的延续，才得以不断发展壮大。

总之，我们希望此书的公开出版有助于人们对民营经济和民营企业家的正确了解和认识，有助于推动构建社会主义和谐社会的研究和实践。

天津市人大常委会 副主任
天津市工商业联合会 会长



2005年5月

专家鉴评意见(一)

李宝梁撰写的《从共生走向和谐——当代中国私营企业主成长的社会生态研究》一书是他承担的天津社会科学院 2002 年度重点课题“私营企业主阶层的社会政治属性及未来发展研究”的最终成果。本人认为,该书的公开出版,标志着课题按原设计目标的圆满完成。该书的主要特点是:

1.该书是对改革开放以来在中国出现并迅速成长的私营企业主阶层的一次典型的社会学研究。私营企业主阶层是社会关注的新阶层,也是学术理论界研究的热点问题之一,近年来研究成果较多。之所以说该书是对私营企业主阶层的社会学研究,是指作者将研究和改革开放的社会背景紧密联系起来,以改革开放的中国社会为舞台,拉开了研究帷幕,分析私营经济的复兴,私营企业主阶层的形成,并从该阶层的生态系统构成和成功机制,经济、社会 and 人格特征,政治参与和社会属性等多方面进行剖析,把私营企业主的研究和中国改革开放的经济、政治、文化和社会的大背景融为一体。

2.该书理论基础扎实。首先该书有一个正确的哲学视角,作者反复强调的观点是,中国私营经济和私营企业主的形成发展是一个历史的过程,或者说是自然历史过程,这是辩证唯物主义和历史唯物主义的重要观点、基本观点。作者认为,私营经济和私营企业主的出现是历史过程的自然产物,在它的全部社会经济功能充分发挥出来之前,是不会自然消失的。其次,作者在分析该阶层时,系

统检索和运用了马克思的阶级阶层理论、韦伯的社会分层理论,并论述了一些最新的社会分层理论,如新马克思主义理论、新结构主义、社会网络与资源理论、市场转型理论与社会分层和消费主义分层理论等,表现了作者扎实的理论功底和作品的理论蕴涵。

3.与上述两点相关联的是作者选择了一个非常好的研究方法,即生态学方法。生态学方法是社会学传统的、经典的研究方法。该书运用生态学的观点和理论,对私营企业主阶层展开社会生态分析,即是将私营企业主阶层的产生和发展作为一个生态单位,将同时期我国政治、经济、社会和体制结构等方面发生变化作为环境系统,通过对这一阶层的再生与整个环境系统的内在关联性探讨,以及相互作用的变化分析,阐述私营企业主阶层所以产生并得以发展的社会根据,分析社会环境系统的变化对该阶层的形成、走势所具有的作用,揭示社会变革对这一阶层演变所具有的特殊的的要求。

4.该书将对私营企业主阶层的研究放在我国改革开放的大背景中,而且在研究问题时贴近政治,贴近党关于私营经济和对私营企业主的政策、方针,特别是书中所设有关章节,如“三大资本与私营企业主的成功机制分析”;“统一战线与私营企业主的成长”;“共同致力于中华民族的伟大复兴”以及“党强化执政意识,巩固执政地位的历史性举措”等,具有很强的现实性和鲜明的时代感,因此,该书不仅有理论研究意义,也有重要的实践指导意义,可供决策参考。

5.该书是一部具有一定参考价值的有关阶级阶层方面的实证研究著作。关于新阶层研究是我国当前理论界讨论的重点问题之一,作者多年来在从事社会学相关领域研究中,始终对私营企业主阶层的衍生、发展给予关注,参加了许多重要课题研究,并发表了一些有见地的文章,不仅有理论研究积累,也有实证研究经验。该书附录中所列有关调查数据和参考文献,既体现出作者在实证研究方面有着丰厚的积累,同时也给我们提供了一些重要的参考

信息,为今后人们更深入地开展该领域研究奠定了基础。

当然,作为一本新著,本书也有不足之处,如作者对有关问题的概括,某些章节的设计还有待商榷;有些论题还需要更深入的展开,总之,我对这部著作的出版表示祝贺,并期望有更高水平的研究成果不断问世。

潘允康 研究员

2005年5月于天津社会科学院

专家鉴评意见(二)

本书是李宝梁同志承担的天津社会科学院 2002 年度社科规划项目：“私营企业主阶层的社会政治属性及未来发展研究”最终成果。

全书共 10 章约 25 万字,在作者以往研究的基础上,运用社会生态分析的方法,对改革开放以来我国的私营经济和私营企业主阶层做了较为全面的分析。作者从当代中国私营经济和私营企业主的发展实际,对私营企业主阶层的社会政治属性进行了多视域的观察和剖析,特别是对该阶层成长中某些具有特殊意义的因素,如体制环境、经济结构、社会运行机制、社会关系网络以及政经之间的关系与互动等阐述,具有鲜明特点。

该书提出:“当代中国私营经济及私营企业主阶层的形成和发展是一个历史的过程。在它全部的社会经济功能充分发挥出来之前,是不会自然消失的。而它的全部利益的实现与其所承担义务的完成状况,取决于它与主政者之间所建立的共生关系和利益的协调程度”,这是符合唯物史观和马克思主义基本理论思想的观点。而书中提到“确立个人在经济中的权利,共同致力于中华民族的伟大复兴,是中国实现现代化发展的重要思想基础”;“一大批民营企业家的成长,反映了我国社会各个生态系统在新的历史条件下,重新确立起新的发展坐标”,这些认识反映了当代中国社会变迁和发展的时代要求,体现了中华民族智慧和勇气,中国人民是有能力把自己的事情办好的。

本书有一个重要的研究特色,是该书作者借鉴生态分析的方法对私营企业主阶层的内在生态构成(生命系统)和社会变革的历史条件(环境系统)进行了深入探讨。一方面作者运用大量相关的实证研究资料,对生态之间具有的关联与互动进行了分析,探究私营经济和私营企业主阶层兴起的结构性特征和演化机制,进而揭示这一阶层崛起的深刻社会涵义。另一方面,作者并不是简单地套用某些生态概念和对比方法,而是从历史和全局的角度,从当代世界发展趋势,从保持社会生态的合理有序发展,阐述该阶层的发生、发展过程,尤其是将构建社会主义和谐社会的思想理念纳入其中,并以此观察分析私营企业主阶层的社会政治属性和特征,这种研究具有坚实的基础和更为广泛的意义。

从全书的内容上看,该书观点明确,结构合理,语言流畅,逻辑清晰,表明作者对此问题有很好的研究基础,具有很好的学术参考价值。

目前我国对私营经济和私营企业主阶层的研究还很不够,无论在理论指导方面,还是在认识方法上还需要解放思想,不断拓展思维领域,特别要与时俱进地研究一些新问题。李宝梁同志的研究在同类研究中具有较高水平,这是一本很有价值的学术著作,我愿意向有志于研究该领域的同志推荐这本新书,该书的正式出版,对进一步推动我国学术界对民营经济和民营企业家的研究将会是有益的。

侯钧生

南开大学社会学系教授、博导

2005年5月于南开园

导 论

自改革开放以来,发生在中国大地的一个不争事实,就是伴随着社会主义市场经济体制的建立,中国的社会结构也同时发生了深刻变化。在这场举世公认的被称做“静悄悄的革命”过程中,我们的社会结构正在发生着两个重要转变:一是我国的阶级阶层正在由过去的两个阶级(工人阶级、农民阶级)一个阶层(知识分子阶层)的简单结构,向着多元化的复杂结构伸展,产生了诸如职业经理人阶层、私营企业主阶层、产业工人阶层和农民工群体等新的结构成分。二是随着人们在社会中的身份、地位和财富的变化,社会成员间的利益差异也在不断增长,呈现出不同的利益特征、要求和格局,而这一切最终将被反映到政治系统之中,于是,从研究角度来看,这种社会结构的变化就不仅仅是一种社会变化,也是一种政治变化,人们对于当前中国社会阶层结构的分析和研究,需要更广阔的视角和更全面的观察。

一、私营企业主——一个备受关注的新兴阶层

回望 20 世纪 80 年代以后的中国,广袤大地曾掀起了一浪接一浪的经济改革热潮。在特定的社会结构体系和独特的改革发展之路中,私营企业和私营企业主的形成壮大始终成为中国向市场经济体制过渡过程中最引人注目的事物,成为与原有的社会体制异质性最高的部分,从而引发出人们许多的思索、探讨以至诘难的空间。同任何社会经济形态的发展一样,私营企业主这一特殊社会群体的形成发展并不是什么偶发的事件,其产生有它的既定逻辑,不会凭空而来;其发展有它的阶段性,也不可能一挥而成。经过二十多年来的复生演变,它已经深深嵌入到我们社会的肌体之中,成为我们这个社会生命循环系统的一分子。不管人们承认不承认,喜欢不喜欢,都必须直面这一现实,这是本书以私营企业主作为考察

研究对象的重要原因。同时,从学术的角度,本研究确定以私营企业主阶层结构和社会政治属性作为切入点,更有以下三方面考虑:

第一,从私营企业主阶层的形成和发展来看,私营企业主作为我国社会经济结构、利益结构和社会关系重新组合的产物,自改革开放以来,在经历了二十多年的积蓄与发展之后,无论是从人员结构,还是利益结构,都已形成了不同于其他阶层和群体的社会经济特征。他们已由以往只注重一般的及个体的经济利益,而开始关注本阶层利益和社会事务,尤其是对政治系统活动表现出极大热情。如要求以纳税人身份参与政府决策与管理;要求建立或加入有关的党派组织,以此作为渠道实现参政、议政及至执政目的;要求确立私有财产保护等。因此,对于这一新生阶层的利益与结构,以及未来发展走势等问题进行研究,重要的是对于他们的阶层构成及社会政治属性有一个清醒的分析和认识,对此需要给出科学界定和系统阐述。

第二,从人们对有关问题的认识和发展来看,近年来对于私营经济的研究,虽有一些著述问世,涉及一些人们普遍关心的热点问题,但由于人们认识的方法和角度不同,理论滞后于实践,使得一些问题始终成为争论的焦点,如怎样看待私营经济和新生阶层的兴起,一些观点认为,私营经济的复兴是市场经济发展的必然结果,是适应市场发展要求,自然释放出的能量;也有学者指出私营经济和私营企业主的形成,主要是源于政策性和市场化共同作用的结果,是党和政府采取的扶植鼓励政策,才使得他们获得了超常规发展;但也有学者认为,我国私营经济的增长是建立在与现存政府机制的缺陷(如腐败)结合在一起,形成的一种不健全的成长方式,具有某种程度的畸形特征。更有人提出,是共产党扶植了一个资产阶级等。凡此观点和议论都说明,当前我们对私营经济发展中的某些问题仍需要加强研究,人们需要从更广阔的视野和更深入的观察,分析认识当今中国社会所发生的一切。

第三,从构建社会主义和谐社会来看,崛起于改革时代中的私营企业主阶层,是中国新社会力量的交点,也是观察中国社会变迁的一个重要视角。由于他们的生长环境具有某种特殊性,有着特殊的发展路径,因此,也决定他们有着不同于其他社会阶层和群体的社会特质,有着某些特殊的利益和追求。对于本课题来说,我们研究私营企业主阶层的目的,就是为了增强不同阶层人士的理解和沟通,更广泛地调动和团结各方面力量,使社会能够和谐有序地发展。

每个社会的阶级阶层都有其相对独立的群体利益。在现实社会发展中,特别是在快速而剧烈的社会变迁过程中,各阶级阶层之间也会产生各种利益的摩擦、矛盾和冲突。不管人们承认不承认,这些摩擦、矛盾和冲突都是客观存在的,对此应当进行科学的分析。一个社会要想能够持续、稳定、协调地发展,就要建立阶级阶层利益的整合机制、矛盾和冲突的化解机制以及社会分层秩序的稳定机制,这些都要以对社会分层结构的了解和把握为基础。

需要指出,本课题的研究对象是指私营经济和私营企业主,由于各种原因,目前对这一研究对象的界定还不统一,也不甚规范,因此,这里我们有必要对有关概念做一说明。

本课题所指称的私营经济是指一种以私人投资、所有并从中经营、获益为特征的经济类型。其外在体现形式是私营企业,而私营企业,顾名思义,是指私人投资,私人经营,自负盈亏,独立承担市场风险,独立行使并承担法律责任的工商组织。这种经济组织在本书中主要是指改革开放后,在中国内地范围内中国公民以个人名义进行投资、拥有和经营、获益的企业。换言之,港、澳、台商投资企业和外商投资企业不包括其中。尽管港、澳、台人士都是中国人,从广义的角度也可以称其为中国私营企业,但此二类企业不属于我们在此所要讨论的内容。

关于私营经济与私营企业,当前有一种流行的说法,即通常人