

博士原创学术论丛



中国转型社会的 政商关系研究

高勇强 / 著

光明日报出版社

责任编辑：崔允刚

封面设计： 海潮文化



上架建议：学术研究

总定价：180.00元(全9册)

ISBN 978-7-80206-471-3



9 787802 064713 >

博士原创学术论丛



中国转型社会的 政商关系研究

高勇强 / 著

光明日报出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国转型社会的政商关系研究 / 高勇强著. —北京: 光明日报出版社, 2007.7

(博士原创学术论丛)

ISBN 978-7-80206-471-3

I. 中… II. 高… III. 政治-关系-市场经济-研究-中国
IV. F123.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 107146 号

中国转型社会的政商关系研究

著 者: 高勇强

责任编辑: 崔允刚

封面版式: 嘉海文化

责任校对: 泓 达

责任印制: 贺玉田

出版发行: 光明日报出版社

地 址: 北京市崇文区珠市口东大街 5 号, 100062

电 话: 010-67078234 (咨询), 67078235 (邮购)

传 真: 010-67078227, 67078233, 67078255

网 址: <http://book.gmw.cn>

E-mail: gmcbs@gmw.cn

法律顾问: 北京盈科律师事务所郝惠珍律师

印 刷: 北京通州运河印刷厂

装 订: 北京富兴装订厂

开 本: 880 × 1230 1/32

总 印 张: 94

字 数: 374 千字

版 次: 2007 年 7 月第 1 版

印 次: 2007 年 7 月第 1 次印刷

印 数: 1000

书 号: ISBN 978-7-80206-471-3

总 定 价: 180.00 元(全 9 册)

· 版权所有 翻印必究 ·

前 言

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com

般工商企业之间的关系谈点个人的看法。

本书是笔者近些年来对我国政府与企业关系关注和研究的总结之一（另一个总结是笔者与田志龙教授合著的《企业政治策略与行为研究》，该书正在协商出版中）。

本书共分四篇，第一篇是政府与企业关系导论，主要介绍现代社会中政府与企业的互动关系，中国政府与不同类型企业之间关系的发展历史，以及中国社会的文化、政治和经济特征。第二篇主要阐述现代政府在社会中所扮演的角色及其对企业的影响。在本书中，所识别的政府角色包括管制者、行政机构、立法者、作为政党的政府、作为经济参与者的政府，以及在国际关系中的政府。第三篇分析企业的政治反应。企业不是被动地接受政府的政策和管制，而是通过各种途径，包括承担社会责任进行社会回应、将政府纳入利益相关者管理的框架、针对政府或政治事项进行事项管理，采取具体的政治策略与行动，来影响政府的决策。第四篇简要介绍和分析了我国当代政府与企业关系的异化与重构。

本书在写作过程中得到了众多人的关心与支持。在此，我首先要感谢华中科技大学管理学院的田志龙教授，是他将我领进了“政府与企业关系”这一广阔而激动人心的研究领域，并在随后的研究中给予众多的指点和帮助。另外，我还要特别感谢我的妻子张金花女士，是她为我的写作提供了鼓励和额外的时间。

由于受作者研究水平所限，书中难免出现不足和错误，恳请读者批评指正！

高勇强

2007年1月20日于喻家山

目 录

第一篇 政府与企业关系导论

第一章 当代社会中的政府与企业	3
第一节 作为社会重要力量的政府与企业	3
第二节 政府作为企业的重要利益相关者	7
第三节 政府借以影响企业的政策工具	9
第四节 政府与企业行为的理论基础	13
第五节 本章小结	18
本章参考文献	18
第二章 政府与企业关系的历史回顾	21
第一节 政府与国有企业关系的历史回顾	21
第二节 政府与私人企业关系的历史回顾	25
第三节 政府与外资企业关系的历史回顾	28
第四节 本章小结	35
本章参考文献	35
第三章 中国的政治经济环境	37
第一节 中国转型社会的特征	37
第二节 中国的文化环境	40

第三节 中国的政治环境	42
第四节 中国的经济环境	45
第五节 本章小结	49
本章参考文献	50
 第二篇 政府对企业的影 响	
 第四章 管制政府与企业	53
第一节 政府管制的理由	53
第二节 政府管制的工具	62
第三节 中国的政府管制	66
第四节 政府管制失灵论	73
第五节 本章小结	75
本章参考文献	76
 第五章 行政政府与企业	77
第一节 改革开放以来国务院机构改革	77
第二节 国务院机构改革的机构变动分析	83
第三节 政府机构职能划分	92
第四节 地方政府机构设置	106
第五节 本章小结	108
本章参考文献	108
 第六章 立法政府与企业	109
第一节 我国目前的法律体系	109
第二节 宪法与企业	111
第三节 刑法、民法与企业	114
第四节 市场经济法律与企业	124
第五节 本章小结	127
本章参考文献	128

第七章 政党、政府与企业	129
第一节 中国共产党简介	129
第二节 党与政府的关系	132
第三节 党与企业的关系	141
第四节 本章小结	149
本章参考文献	149
第八章 参与政府与企业	151
第一节 作为消费者的政府	151
第二节 作为投资者的政府	169
第三节 作为生产者的政府	173
第四节 本章小结	175
本章参考文献	176
本章附录一:各省国有重点企业分布情况	177
本章附录二:中央企业主业分布	188
第九章 国际关系中的政府与企业	204
第一节 政府对国际贸易的干预	204
第二节 政府对外国投资的干预	214
第三节 政府的出口鼓励政策	219
第四节 中央政府的“走出去”战略	231
第五节 本章小结	234
本章参考文献	235
本章附录:中国部分外贸制度	236

第三篇 企业的政治反应

第十章 企业社会责任与社会回应	241
第一节 企业社会责任的起源与发展	241

第二节 企业社会责任界定	244
第三节 企业社会责任理论	247
第四节 企业社会回应	252
第五节 本章小结	254
本章参考文献	255
 第十一章 企业利益相关者管理	 259
第一节 利益相关者概念的提出与发展	259
第二节 企业利益相关者的类型	263
第三节 企业利益相关者管理	268
第四节 政府作为企业的利益相关者及其管理	271
第五节 本章小结	273
本章参考文献	274
 第十二章 企业政治事项管理	 277
第一节 事项管理的产生与发展	277
第二节 事项的特征与分类	279
第三节 企业事项管理方法	281
第四节 企业政治事项及其管理	285
第五节 本章小结	288
本章参考文献	289
 第十三章 企业的政治行动	 291
第一节 企业对政治的反应	291
第二节 企业政治决策的三个层次	293
第三节 西方企业的政治行动	297
第四节 中国企业的政治行动	304
第五节 政府对企业政治行为的规范	308
第六节 本章小结	310
本章参考文献	311

第十四章 政治企业家的制度创新	315
第一节 问题的提出	315
第二节 制度创新的理论基础	316
第三节 政治企业家的制度创新模式	319
第四节 浙江吉利、中国电信小灵通与海南凯立的案例研究	324
第五节 本章小结	330
本章参考文献	331

第四篇 政府与企业关系的异化与重构

第十五章 社会对政府与企业关系的评论	335
第一节 企业家谈“政治”	335
第二节 民营企业遭遇政治歧视	339
第三节 国有企业的政治束缚	345
第四节 外资企业看政商关系	349
第五节 本章小结	351
本章参考文献	351

第十六章 政府过度干预与官商勾结	353
第一节 政府对企业的过度干预	353
第二节 裙带资本主义的兴起	361
第三节 权力寻租与官商勾结	364
第四节 本章小结	372
本章参考文献	372

第十七章 当代“红顶商人”问题剖析	374
第一节 “红顶商人”产生的社会背景	374
第二节 官员下海缺乏游戏规则	376
第三节 商人红顶化挑战游戏规则	382

第四节 红顶商人问题的本质与规范	390
第五节 本章小结	392
本章参考文献	392
第十八章 政府与企业关系重构	393
第一节 政府与企业关系“再”思考	393
第二节 政府与企业行为的边界	395
第三节 政治体制改革和权力制衡机制建立	398
第四节 政府与企业关系的转变与重构	400
第五节 本章小结	402
本章参考文献	403



政府与企业关系导论

第一第 政府与企业关系导论

第一章 当代社会中政府与企业

第二章 政府与企业关系的历史回顾

第三章 中国的政治经济环境



第二篇 政府对企业的影晌

第四章 管制政府与企业

第五章 行政政府与企业

第六章 立法政府与企业

第七章 政党、政府与企业

第八章 参与政府与企业

第九章 国际关系中的政府与企业



第三篇 企业的政治反应

第十章 企业社会责任与社会回应

第十一章 企业利益相关者管理

第十二章 企业政治事项管理

第十三章 企业的政治行动

第十四章 政治企业家的制度创新



第四篇 政府与企业关系的异化与重构

第十五章 社会对政府与企业关系的评论

第十六章 政府过度干预与官商勾结

第十七章 当代“红顶商人”问题剖析

第十八章 政府与企业关系重构

第一章 当代社会中的政府与企业

政府与企业的关系(简称政企关系)是一个老生常谈的问题,因为在我国国有企业改革过程中,一个重要的和绕不开的问题就是政府与国有企业的关系。然而,中国学者在谈政企关系时,一般是站在搞活国有企业的角度,研究政府如何与国有企业之间职能分开的问题,因此,过去人们谈政企关系一般是指政府与国有企业的关系。而这里我们将跳出政府与国有企业如何职能分开的问题,从政府与企业作为社会中两种重要基本社会力量的角度,分析政府与一般工商企业之间的关系问题。因此,本书所讨论的政府与企业关系,不仅包含了政府与国有企业的关系,更多的是政府与作为一般性盈利组织的企业之间的关系。

第一节 作为社会重要力量的政府与企业

政府与企业作为现代社会生活中两种基本的和重要的作用力量,它们之间的关系一直受到管理学者的重视,而且更是受到企业家的关注。作为两个开放的系统,政府与企业都必须彼此并与外界发生物质与能量的交换,这使得企业与政府之间形成了一种相互联系、相互影响,时而合作,时而冲突的动态竞争合作关系。

政府的定义,众说纷纭,尚没有一个统一的说法。卢梭认为:“政府就是在臣民与主权者之间所建立的一个中间体,以便两者得以相互适合,它负责执行法律并维持社会的以及政治的自由。”(卢梭,1980:76)乔治·斯蒂纳和约翰·斯蒂纳(George A.Steiner and John F.Steiner) (2002:4)认为:“政府由许多组织组成。它包括地方的、州的和联邦政府的组

织。还可以将政府定义成为社会制定公共政策,项目和法律的权威机构。”

另据英国《大众百科全书》对国家作出如下定义:“由政治单位在其管辖的范围内制定规则和进行资源分配的机构。政府的功能:①立法;②司法;③执行,行政管理。”(辛向阳,1994:3)这是广义的政府(国家)观。而《美国百科全书》指出:“政府一词适应于管理团体和国家的机构及其活动。通常它指的是诸如英国或日本这些民族国家或其分支如省、市、地方政府组织机构及法定程序,就这一方面而言,政府对已经确认为某一民族国家中成员的事务进行管理。由此可见,政府就是一个国家或社会的治理机构。”(徐争游,1994:203)

吴大英、沈蕴芳(1996:6)区分了广义的政府与狭义的政府。广义的政府是对所有依法行使国家权力机关的统称,包括立法机关、行政机关、司法机关等。狭义的政府则特指执行和贯彻国家法律,负责组织、管理和实施国家事务的行政机关。与国家不同,“政府是人和制度的组合体,它依赖并从属于国家,是国家表示意志、发布命令、处理事务的机关,它的一系列职能都是国家职能的具体化。”

本书中,政府一词应作广义的理解,她是管理国家和社会的公共机构,具有立法、行政和司法三个主要的功能。

企业的定义同样没有一个统一的标准。一些人从契约的角度来理解企业,另一些人从制度和机制的角度来理解。例如,法马(Fama,1980)认为,企业是指生产要素之间的一组合同关系,其中每一个要素都受到自身利益的驱动。他进一步指出,企业作为一个团队,其成员也认识到他们自身的利益在某种情况下,取决于团队在与其他团队竞争中生存和发展的能力。蒙克与米洛(Monks and Minow,1995)则从企业运作角度对公司或公司制企业作了如下的定义:公司是一种允许不同人们为了他们的利益的最大化,而贡献资金、专长、劳动力的一种机制(mechanism)。在这种机制下,投资者在不必要负责公司的日常运作的情况下,获得分享公司利润的机会;管理者在不必要自己亲自提供资金的情况下,获得管理公司的机会。公司使这两者成为可能,股东只承担有限的责任(limited liabilities)和有限地参与公司的事务。

不过,公司的概念要比企业窄得多。现代公司一般是指有限责任公司和股份有限公司,它们是法人企业。而除了法人企业,还存在有大量的形形色色的企业形式,比如国有企业、合伙制企业、手工作坊(个体户)等等。因此,在本书中,“企业”通常是对所有的盈利性组织的总称。正如乔治·斯蒂纳和约翰·斯蒂纳(2002:4)认为的:“企业是一个包含许多活动的和机构的意义广泛的词语。它既包括像汉堡包摊这样的小企业的活动,也包括像埃克森公司这样的巨型企业的活动;从行业上讲,这个词包括制造、金融、贸易、服务和企业经营的其他经济活动。”

政府与企业的关系定位首先要从政府与企业的社会角色谈起。政府的主要职责对经济和社会事务进行全面管理,目的是为了保持国民经济快速健康发展、增加就业、保持国内政治稳定、提高国家的综合国力和在世界上的地位,实现经济与社会可持续发展。而企业的核心目的是为股东创造价值。政府与企业之间的利益既存在着某种程度的一致性,同时又存在广泛的冲突。对政府而言,一方面,企业的存在是其实现国民经济增长、增加就业、促进社会繁荣的工具,因此,所有政府都会营造条件,鼓励和促进企业的发展壮大,从这个角度来说,政府与企业的利益是一致的。而另一方面,政府同时肩负有保护环境、维护社会道义与公德、保护弱者、促进公平、维护社会和谐等方面的大量职责,这就要求政府对企业的行为进行不同程度的监督与管理,保证企业行为的规范性。

而对企业而言,尽管股东利益最大化是其核心职责,但为了企业的长远利益和可持续发展,企业有时不得不牺牲眼前利益,实现企业各利益相关者之间利益的平衡。因此,企业会一定程度地遵守政府的法令、提高雇员的薪酬福利待遇、从事慈善性捐款等等来赢得企业经营的合法性和社会认同。但是,企业作为社会中一支重要的力量,它不会完全被动地执行政府的法令。作为选择,它也会利用政府对它的依赖来进行讨价还价,甚至通过各种方法和途径影响政府的决策。

图 1-1 给出了现代政府与企业之间的一般关系。对国有企业而言,政府充当着投资者、规则制定者、监督管理者和控制者等多重角色。作为投资者,政府对国有企业拥有和行使所有权。作为规则制定者,政府出台各种相应的法律法规和政策规章来规范企业的生产经营活动和竞