



私营企业主阶层的 政治参与

敖带芽 著

中山大学出版社

广州市社会科学界联合会
第七次资助社会科学出版项目

私营企业主阶层的 政治参与

敖带芽 著

中山大学出版社

· 广州 ·

版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

私营企业主阶层的政治参与/敖带芽著. —广州: 中山大学出版社, 2005.8

ISBN 7 - 306 - 02572 - 4

I. 私… II. 敖… III. 私营企业—企业家—参与管理—研究—中国 IV. D663.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 084227 号

责任编辑: 徐镜昌

封面设计: 方 竹

责任校对: 吴其晖

责任技编: 黄少伟

出版发行: 中山大学出版社

编辑部电话 (020) 84111996, 84113349

发行部电话 (020) 84111998, 84111160

地 址: 广州市新港西路 135 号

邮 编: 510275 传真: (020) 84036565

印 刷 者: 广州市番禺市桥印刷厂

经 销 者: 广东新华发行集团

规 格: 850mm × 1168mm 1/32 12 印张 300 千字

版次印次: 2005 年 8 月第 1 版 2005 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 30.00 元 印数: 1 - 3050 册

本书如有印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换

序 言

刘德厚

我收到敖带芽博士的《私营企业主阶层的政治参与》付印前的书稿，大约是在六月上旬。作者邀我为本书作序。现在，本书终于由中山大学出版社正式出版，我感到十分高兴！

私营企业主阶层及其政治参与问题，是当代中国社会结构和政治生活中发生的一件新鲜大事，也是重大的理论和实践问题。作者紧紧地抓住了这一现实问题，在深入调查研究的基础上，依据大量的材料，对这个新兴社会阶层怎样在改革开放的沃土上产生、发展，进而积极参与政治活动，作出了生动而详细的描绘，比较系统地归纳了它的活动规律性。作者以敏锐的政治眼光和高度的社会责任感，对私营企业主阶层的特殊经济、政治地位，和他们关注政治活动的强烈欲求，以及政治参与的特点，作了清晰剖析；对私营企业主政治参与出现的种种实际问题，作了真切探索。作者敢于直面现实，就如何规范私营企业主政治行为，如何化解同其他阶层的利益矛盾，促进阶层和谐相处，提出了相应的对策建议。本书具有强烈的时代感和重要的现实意义。

本书是作者在独立思考的基础上写成的，观点新颖，见解独到，资料翔实，论理有据。人们只要细心地阅读本书，一定会受益匪浅。本书的出版也将会推进这一课题研究的深化。

怎样科学地认识中国私营企业主阶层的经济政治地位和社会历史作用，以及它的发展前景，是中国社会“双重转型”期的重

大理论和实践问题。回顾历史经验，我们党在新民主主义革命阶段和社会主义改造时期，遵循一切从实际出发的原则，科学分析了“民族资产阶级”的基本经济政治特性，采取了正确的政策，克服了“左”的和“右”的干扰，从而保证了革命的胜利。现今，在社会主义初级阶段的社会“双重转型”期，中国社会又新生了“私营企业主阶层”。这个新兴社会阶层，根本上不同于历史上原来意义的“旧式资产阶级”，其经济政治状况具有极端的复杂性和民族的独特性。因此，确认私营企业主阶层在当今中国整体政治战略中的地位，科学把握它的特有经济政治性质，正确处理它同其他社会各阶层的政治关系，直接关系到中国社会政治结构的重构，关系到我们党的基本路线和基本政策的理论基础。如果说，工人阶级（包括知识分子）和广大劳动农民仍然是我国现阶段社会阶层的主体，那么，新生私营企业主阶层，则是社会主义建设事业的坚强的同盟者和经济、政治的重要依靠力量。胡锦涛总书记在 2003 年 7 月 1 日发表的“七一”重要讲话中明确告诫全党：在深入改革开放的新形势下，正确解决“相信谁、依靠谁、为了谁，是否始终站在最广大人民的立场上，是区分唯物史观和唯心史观的分水岭，也是判断马克思主义政党的试金石”。所以，坚持用马克思主义的立场、观点和方法，分析我国当代社会阶层，是关系能否正确处理经济社会发展中全局利益关系的重要关键。

我们应该承认，在分析现代社会阶层问题上，马克思主义者的观点，同西方流行的所谓“社会分层”理论之间，有着原则性的分歧。西方政治社会学采用的所谓“社会分层”理论，抹杀了阶级关系同社会关系的区别，从而完全否认在阶级存在的条件下进行阶级分析的必要性。马克思主义者认为，阶级和阶层在历史上之所以必然发生，根本原因在于它与社会经济和劳动发展的程度有关。阶级是社会分工和社会经济发展不足的必然结果；所有

制是决定人们之间的经济社会利益关系的基础。以所有制关系为核心进行中国现代社会经济结构、社会阶层结构的分析，进而在政治关系分析中，始终坚持唯物辩证法，做到政治的阶级分析同社会历史的分析辩证统一，仍然是我们党必须坚持的基本方法。

这个科学的方法论告诉我们：中国私营企业主阶层，在社会主义公有制为主体和主导的条件下，从经济上看，他们是属于社会主义市场经济的重要组成部分；从所有制属性上看，他们对生产资料私人占有，归属于私有制的现代化企业范畴；从社会管理和经营上看，私营企业主阶层中的大多数人，是企业的创始者，直接从事经营管理，具有劳动者性质的一面；从社会效果和发展趋势上看，由于我国私营企业主总体是依附于社会主义经济、政治主体，一切经营活动必须服务和服从于社会主义四个现代化事业发展的需要。在积累社会资本、发展社会经济、扩大社会就业等方面，他们客观上起着推进社会主义事业发展，发挥着国有经济难以替代的重要作用。当然，对于私营企业主阶层的社会政治经济的特殊历史作用的估量，我们绝不可片面化、简单化，既不要低估它的现实积极作用，也不能完全否定它的某些必然的消极影响。改革开放 20 多年来，私营企业主阶层的经济、政治和社会地位不断提升，使其成为了一支不可忽视的重要经济社会力量。这是中国特色社会主义发展的历史必然。在社会主义公有制为主体的多种经济成分（新型混合制经济结构）长期并存的情况下，私营企业主所发挥的积极作用是主要的。我们不仅要充分估量它的经济社会积极作用，而且还要以现实主义的科学态度，正确估量它参与政治的必要作用。

我国宪法对私营企业主的政治地位作了总体的规定。他们享有一般公民平等权利和义务，而且，他们属于人民范围，也是社会主义政治主体的重要力量。正因为如此，我国私营企业主阶层的政治参与活动，都必须以宪法精神为准绳，坚持与社会主义根

本利益目标、原则相一致。这是私营企业主参与政治活动的政治基础和法律前提。

邓小平曾经明确指出，在我国要做到避免产生新资产阶级，关键在于经济上**坚持共同富裕，不搞两极分化**；政治上**坚持社会主义目标、方向**。

邓小平说：“社会主义与资本主义的不同特点就是共同富裕，不搞两极分化。创造的财富，第一归国家，第二归人民，不会产生新的资产阶级。……中国要搞现代化，绝不能搞自由化，绝不能走西方资本主义道路。”他又说，“在我们国家，搞资本主义自由化，就是走资本主义道路，就统一不起来”。“在改革中坚持社会主义方向，这是一个很重要的问题。我们要实现工业、农业、国防和科学技术现代化，但在四个现代化前面有‘社会主义’四个字，叫‘社会主义四个现代化’。我们现在讲的对内搞活经济、对外开放是在坚持社会主义原则下开展的。社会主义有两个非常重要的方面，一是公有制为主体，二是不搞两极分化……发展一点个体经济，吸收外国的资金和技术，欢迎中外合资合作，甚至欢迎外国独资到中国办厂，这些都是对社会主义的一种补充。一个三资企业办起来，工人可以拿到工资，国家可以得到税收，合资合作的企业收入还有一部分归社会主义所有。更重要的是，从这些企业中，我们可以学到一些好的管理经验和先进技缩，用于发展社会主义经济。这样做不会也不可能破坏社会主义经济。我们倒是觉得现在外国投资太少，还不能满足我们的需要。至于不搞两极分化，我们在制定和执行政策时注意到了这一点。如果导致两极分化，改革就失败了。会不会产生新的资产阶级？个别资产阶级分子可能会出现。总之，我们的改革，坚持公有制为主体，又注意不导致两极分化，过去四年我们就是按照这个方向走的，就是坚持社会主义。”“共同富裕，这是体现社会主义本质的一个东西。如果搞两极分化，情况就不同了，民族矛盾、地区间

矛盾、阶级矛盾都会发展，相应地中央和地方的矛盾也会发展，就可能出乱子。”^①

这就是说，对于中国私营经济的存在和发展是有条件的。只允许它在政府正确政策引导下有利于社会主义的发展，不允许搞自由放任的自发性发展。私营企业主阶层要在政治上依据国家宪法和法律自由参与各种政治活动，平等享有公民的一切权利和义务，以及实行当家作主的政治地位。目的都是为了保证我国的私营经济不脱离服务于社会主义的发展方向，不让私营企业主阶层自发地发展成为一个“完整意义的阶级”——新资产阶级。他们依法拥有私人财产权、独立自主经营权，政治上拥有合法利益与权利，但不可有独立的“阶级政纲”和“政治统治权”。私营企业主阶层的合法政治参与权，不等同于“政治统治权”。之所以如此，就是因为由我国社会主义制度的主体性，决定了私营企业主必须依据宪法做到使自己的政治利益和政治要求与社会主义根本利益一致。因此，在整个建设社会主义的过程中，私营企业主阶层的社会政治作用，只有在中国共产党的领导下，在以工农联盟为基础的人民民主国家制度范围内，以人民的一员和公民的资格，平等参与社会主义民主政治生活。一般说来，他们的一切合法利益，都要受到法律的保护。他们在政治参与的过程中，可以和应该积极反映这个阶层的利益与愿望。党和政府要重视他们合理、合法的种种政治性的诉求，依法保护他们的一切正当利益。但是，不能把我国私营经济的现实的合法占有权，不加分析地引入政治生活领域，对其在政治参与中表现出来的不规范行为要进行约束和纠正。善于积极引导私营企业主阶层，自觉坚持社会主义发展道路，是我们党和政府的一项长期而艰巨的历史任务。

^① 《邓小平文选》（第3卷），人民出版社1993年版，第123～124页、138～139页、364页。

借此机会，发表一点上述看法，仅供读者参考。谢谢作者，向读者致敬！

于武昌珞珈山麓

2005 年 7 月 1 日

前 言

私营企业主是在我国改革开放过程中逐渐发展起来的一个新兴阶层，其规模在逐渐扩大，政治地位在日益上升。他们同其他劳动者一样，也是我国社会主义的建设者，在发展经济、繁荣市场、扩大就业等多方面发挥着越来越重要的作用。

私营企业主作为先富起来的一个群体，其经济地位处于社会的中上层，对这一点是没有疑问的；而对其政治地位的认识却缺少比较系统和全面的分析。原因在于，我们对私营企业主的政治参与水平究竟如何，以及他们为什么要努力地参与到政治生活中去没有深刻的把握。私营企业主的参政议政虽然刚刚起步，但是从一开始就引人注目，可以说搅动了我国原有的政治格局，为我国政治民主的发展注入了一股鲜活的空气。党的“十六大”提出要扩大公民的有序政治参与，这自然也包括私营企业主在内。研究私营企业主的政治参与，可以作为观察扩大公民有序政治参与的一个样本，他们理性而有序的政治参与，对于构建和谐社会具有标本意义。当财富积累到一定程度的时候，私营企业主必然会开始关注政策环境，并提出相应的要求。1998年，在全国人大、政协的换届选举中，非公有制经济代表人士中有48人当选为全国人大代表，有46人担任了全国政协委员。在2003年出席全国“两会”的代表中，有100多名非公有制经济代表人士当选为全国政协委员，133名非公有制经济代表人士当选全国人大代表。在很多地方的“两会”中私企代表也成倍地增加，一些省市的私

营企业主还当选为政协副主席，私企老板的建议开始受到高层的重视。

政治参与是通过参与者自己的行为来控制 and 影响公共权威，以维护或改变一定的生产关系，并使自己在这种生产关系中受益。我国政治参与体制的建立，从形式上作为我国民主政治发展的主要成果，能确保《宪法》所规定的各项权利的实现。但在政治参与的现状中，由于这种体制所存在的制度化程度低、配套性差、自主性不够，使它在充分保障人民行使这种权利的时候存在着某些缺陷。这些缺陷在私营企业主政治参与现状中充分地表现出来了。从完善政治系统功能角度来研究私营企业主阶层的政治参与行为，如何把握该阶层政治参与的基本特点和未来走势，促进建立规范有序的政治参与，推动和谐社会的建立和经济的可持续发展，这些方面需要理论工作者作出回答。

我国的私营经济从没有法律地位到取得法律地位，私营企业主的政治参与从无到有，正是这样一个背景，使得私营企业主的政治参与变得非常复杂。当前，私营企业主在努力地开创各种政治参与的途径，既有直接的政治参与，也有间接的政治参与；既有有序的政治参与，又有无序的政治参与；从个体差异上看，参与不足与“过度参与”同在。私营企业主政治参与现状中表现出的强烈要求是否说明其对政治权力有天然的浓厚兴趣，还是为了弥补从前在参政上的压抑？其参政话语权的获得到底意味着什么？他们的政治参与对我国政治民主建设的影响到底是什么？为了弄清楚这些问题，我于2003年10月至2004年2月对私营企业主政治参与状况进行了专项调查。调查选取了我国私营经济发展具有典型意义的南部沿海城市广州和东部沿海城市温州，通过发放问卷调查和个别深入访谈相结合，随机调查了两地的私营企业主。通过各种形式接受调查的私营企业主有400多位，发放问卷300份，回收有效问卷230份，其中广州120份，温州110份，

问卷回收率 77%。问卷所调查的 230 位私营企业主中, 年龄跨度从 22 岁到 65 岁, 其中男性 185 位, 占 80.4%, 女性 45 位, 占 19.6%, 男女性别比例是 4.1:1。资料截止时间是 2004 年 2 月 10 日。问卷回收后, 我们进行了编号处理和数据录入, 并运用了最新的社会学统计分析软件 SPSS 进行分析。

本书并没有按照社会学研究的传统方法, 即首先提出若干假设, 然后进行验证, 而是在对现有材料进行认真研究, 特别是对调查资料反映出来的情况进行严谨分析的基础上写出来的。因此, 行文力求以事实为依据, 以客观描述为主。由于我国私营企业主阶层出现及形成的时间非常短, 其自身内部差异相当大, 还处在不断的分化与裂变的过程中, 因此在进行理论分析时, 并没有完全照搬社会学研究的标准范式, 而是着重从政治学的视角, 把这个新出现的社会阶层放在中国特色社会主义的基本国情以及我国政治民主发展的现状中进行分析, 考察其政治参与的现状, 以及可能的社会影响和未来的发展趋势。

私营企业主是一个正在迅速发展壮大的阶层, 该阶层政治参与集中反映了我国公民政治参与的总体轮廓。因而从该阶层政治参与的基本特点入手, 把握其政治参与的动机、意识、渠道, 从个体分析到本质揭示, 从具体到抽象, 这是本课题研究的逻辑进路。本课题聚焦于私营企业主阶层政治参与与我国社会政治稳定 and 经济发展之间的关系, 深入分析私营企业主政治参与的社会影响, 考察其政治参与与社会制度变更之间的互动关系。本课题研究的目标在于, 通过规范私营企业主阶层的政治参与, 使该阶层政治参与朝有序、宽容、理性方面发展, 以促进我国社会主义民主政治的发展进程。通过研究该阶层的政治参与, 了解政治参与和经济发展之间、政治参与和社会稳定之间、政治参与和发展社会民主之间的联系。分析并回答与该阶层政治参与相关的一些重大社会问题, 如私营企业主入党问题、政商相融互倚问题、非制

度政治参与问题等,掌握政治参与的实现形式对政府行为和社会政治现代化的影响,促进建立高效、廉洁、务实的政府,并使私营企业主阶层的政治参与向规范、良性、有序方面发展。在此基础上研究私营企业主阶层政治参与的正负面的社会意义,从而检讨并完善我国的相关社会政策,以推进我国政治体制改革和社会主义政治文明的发展。

本书的主要内容体现在以下几个方面:

1. 私营企业主阶层的政治参与意识迅速高涨

私营企业主作为私营经济的利益代表,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;随着市场经济的深入发展,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社会舞台也明显扩大。私营企业主通过政治参与,可以树立企业形象,扩大企业的社会影响,为企业的发展求得一个好的政策环境,以维护企业利益。

2. 私营企业主阶层的政治参与渠道灵活多样

最为广泛和具有影响力的几种渠道是:争取当人大代表、党代表或政协委员,这是私营企业主参与政治最直接的方式;推选自己在政治上的代言人,在工商联、青联、妇联等社团组织中担任一定的职务;与政府领导人保持经常的联系;通过在媒体上宣传自己;通过支持公益事业等。本书评析了各种渠道的功能及对政治生态的影响。

3. 私营企业主阶层政治参与的发展很不均衡

迄今为止,私营企业主这个参与主体还没有形成一支独立的政治力量,还没有凝聚成完整的阶层群体意识,大多数人对政治的关心仅是一种自我保护的反应,而未形成一种自觉完整的政治要求。有的私营企业主已经位居省部级的政协副主席,有的还处在较低的政治参与边缘水平。

4. 私营企业主阶层的政治参与亟待规范

由于我国民主政治的发展水平相对滞后于私营经济的飞速发展,私营企业主政治参与的制度化水平较低,个别私营企业主通过非制度的政治参与来获取政治资源,从而得到更多的政治支持,这个过程常常暗藏着幕后交易和黑金政治。现在应加强对私营企业主阶层政治参与行为的规范和引导,使其由被动参与转向主动参与、由个人参与转向有组织地参与、由非法参与转向合法地参与,促进其政治参与朝有序化的方向发展。

5. 私营企业主阶层的政治参与是我国民主政治发展新的生长点

通过政治参与来维护企业和自身的权益,同时通过政治参与来释放社会压力,籍此达到社会稳定的目的。努力培植该阶层政治参与的新技巧、新形式、新载体,以此推动政治民主的发展,为建设小康社会进行理论预设和法治准备。

本课题研究意义在于探索私营企业主政治参与的特点、规律、发展趋势,剖析该阶层政治参与中存在的问题,提出规范该阶层政治参与的思路,寻求化解阶层矛盾的政治基础,并针对性地提出构建阶层和谐的对策,为推动我国政治民主的发展提供基本的社会素材和决策依据。

扩大公民的有序政治参与,自然也要扩大私营企业主阶层的有序政治参与,但是如何具体运作,保障私营企业主政治参与权的实现,目前尚没有相关成系统的研究,本书是一个开创性的探索。私营企业主又是一个在我国改革开放后出现的新阶层,如何认识这个新的社会阶层是一个紧迫的社会问题。他们的阶层地位在日益上升,其经济地位和政治地位又不相吻合,政治地位没有随着经济地位的上升而上升,由此导致阶层之间社会矛盾的产生。私营企业主阶层有强烈的参政要求,现有渠道难以满足其参政权的实现,社会对私营企业主阶层还存在一定程度的误解。如

何缓解阶层之间的矛盾，促进阶层之间的对话，维护社会的稳定，本书作出了力所能及的回答。本书的研究对于促进私营经济的发展、扩大私营企业主阶层的社会比重、引导私营企业主奉献社会、提高其社会责任感和参与意识具有抛砖引玉的作用。对于扩大公民有序政治参与、推进公民社会的形成将会起到一定的推动作用。

目 录

导 论 我国私营企业发展的历史轨迹	(1)
一、私营企业发展的萌芽：“吃螃蟹” (1979 - 1986)	(2)
二、私营企业发展的第一波：正名分 (1987 - 1991)	(4)
三、私营企业发展的第二波：下海潮 (1992 - 1996)	(6)
四、私营企业的蓬勃发展：上档次 (1997 至今)	(7)
 第一章 私营企业主阶层政治参与概论	(8)
一、公民政治参与的一般理论	(8)
1. 我国的经济的发展激发了政治启蒙，为公民 政治参与储存了能量	(10)
2. 市场经济培育了公民自主参加政治生活的 能力	(10)
3. 我国公民政治参与的一般理论	(11)
二、私营企业主阶层政治参与的现实背景	(16)
1. 私营企业在我国经济发展中的作用	(16)
2. 私营企业主的特征	(19)
三、政治参与与经济发展的互动关系	(35)

2 私营企业主阶层的政治参与

1. 受市场行为调控的政治参与 (35)
2. 私营企业组织形式的变换促进企业主的政治参与 (37)
3. 经济发展促进政治参与扩大 (39)
- 四、私营企业主阶层政治参与的政策条件 (41)
 1. 私营经济消失和再生的相关政策和法律 (42)
 2. 从政策上开始将私营企业主纳入到我国的政治参与当中 (51)
- 五、我国社会阶层分化对政治发展的推动作用 (57)
 1. 社会阶层分化的动力 (57)
 2. 社会阶层分化的政治作用 (60)

第二章 我国私营企业的现状对私营企业主政治参与的

- 影响 (63)
- 一、我国私营企业管理的现状与发展趋势 (64)
 1. 私营企业的经营管理模式 (64)
 2. 私营企业治理结构的变化趋势 (74)
 - 二、制约私营企业发展壮大的外部原因 (77)
 1. 私营企业的“原罪”问题——思想观念障碍 (77)
 2. 私营企业融资难——发展动力障碍 (81)
 3. 对私营企业存在的偏见——体制障碍 (85)
 - 三、私营企业主政治参与的影响因素 (88)
 1. 企业规模对私营企业主政治参与的影响 (88)
 2. 国家政策变动对私营企业主政治参与的影响 (91)

第三章 私营企业主的政治参与意识 (98)

- 一、私营企业主政治参与的社会心理条件 (99)
 1. 对雇佣劳动关系的认可 (99)