

浙商政治心理研究

Zheshang Zhengzhi Xinli Yanjiu

姚丽霞 著



浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

浙商政治心理研究

Zheshang Zhengzhi Xinli Yanjiu

姚丽霞 著



浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

浙商政治心理研究 / 姚丽霞著. —杭州: 浙江工商大学出版社, 2014. 12

ISBN 978-7-5178-0692-9

I. ①浙… II. ①姚… III. ①商人—政治心理学—研究—浙江省 IV. ①F729②D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 249897 号



浙商政治心理研究

姚丽霞 著

责任编辑 谭娟娟 亢锡麟

封面设计 包建辉

责任印制 包建辉

出版发行 浙江工商大学出版社

(杭州市教工路 198 号 邮政编码 310012)

(E-mail: zjgsupress@163.com)

(网址: <http://www.zjgsupress.com>)

电话: 0571-88904980, 88831806(传真)

排版 杭州朝曦图文设计有限公司

印刷 虎彩印艺股份有限公司

开本 710mm×1000mm 1/16

印张 13.25

字数 204 千

版印次 2014 年 12 月第 1 版 2014 年 12 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-5178-0692-9

定价 30.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江工商大学出版社营销部邮购电话 0571-88904970

资助出版：

浙江省哲学社会科学重点研究基地：浙江工商大学浙商研究中心

浙江省高校人文社会科学重点研究基地（浙江工商大学工商管理学科）

总 序

企业和家庭是构建这个社会最为重要的生产性组织,前者创造的是社会财富,后者则是人口的摇篮。围绕这 2 个特殊的组织,不同的人文和社科领域都派生出了大量的研究成果,都努力为解释客观现实及有效地预测未来服务,管理学也正是其中之一。

作为经历了中国经济飞速发展和历史变革特殊时期的管理学研究,最为显著的特征就是始终与变换的环境紧密联系。回顾过去 30 多年的历程,中国经历了以改革开放为基本表现形式的经济、社会重大转型,对于社会组织而言,这无疑是本质性的制度变革,从经济社会主体的构成到整个经济社会的制度环境,都发生了巨大的变迁;而国际环境也经历了全球经济高速发展到金融危机的大起大落,从各国政府、区域联盟到国际企业,都处于巨大的压力和变革之中,这无疑给管理学研究提供了异常丰富的素材,也为管理学研究平添了许多压力。从某种意义上而言,“管理是由这个社会 20% 的人员所从事,但是却肩负着其余 80% 人员的福祉”。

作为承载管理学教学和科研任务的高校,如何在变革的时代有效地发挥自身的价值,以知识和人才为途径传递学者对时代呼唤的响应,就是一个非常值得思考的论题。这个论题有 3 个层次的问题:我们应该关注谁?我们关注他们什么?我们如何关注?

管理学研究的对象很广泛,涵盖了宏观、中观和微观的现实全景,由于现有的管理学研究更多地从属于工商管理专业,因此企业就成为关注的焦点。基于企业,我们确实可以打开一扇观察世界的窗口。以往的主

流研究强调企业的股东属性,因此立足企业的所有者。我们分析和探讨了价值链各个环节及不同时期企业的生存和发展问题。在丰硕的研究成果中,我们逐渐认识到,企业问题的复杂性,使得我们必须从一个更为广泛的范畴去审视管理学本身,这个问题在公司治理研究中尤为明显。公司治理是管理学的经典研究领域之一,也是指导现实企业发展的有力工具。公司治理文献长期关注的是经理人与投资者之间的利益冲突,以及相应的治理结构和治理机制。基于代理成本问题的分析,Jensen 和 Meckling(1976)的开创性工作引发了对公司治理中管理层激励的规范性思考,而 Townsend(1979)则第一次尝试以最优契约的方式解决外部投资者与经理之间的利益冲突。这对于古典企业是非常有效的,但是现代企业基于企业规模和风险规避的需要对股权进行分散和交叉,股东由个体转变为一个群体,经典管理研究的诸多成果遭到质疑。

Shleifer 和 Vishny(1997)、Pagano 和 Roell(1998)等的研究结果发现,控制性投资者(例如,股份公司的大股东等)凭借其实际控制权,以合法或者法庭很难证实其非法的方式,谋取私人利益,使分散投资者(小股东)的利益受到损害,以致在这些公司中,基本的代理问题不是在经理人与投资者之间,而是在控制性投资者与其他分散投资者之间。Johnson、LaPort 等(2000)甚至将大股东利用金字塔式的股权结构,把低层企业的资金转移到高层企业,从而使小股东利益受到侵害的行为,称为隧道行为(Tunneling)。这些成果已经证实,尽管都是企业的所有者,但是不同股东之间还存在着复杂的协调关系,股东利益群体产生了分化。

与此同时,对于企业就是股东所有的争论也不断升级,特别是在我国社会主义市场经济体制下,如何理解公有制与市场经济之间的微观机理,就成了管理学理论研究的历史使命。尽管以布莱尔(Blair, 1995, 1996)为代表的学者主张将利益相关者纳入分析主体,认为这些利益相关者在企业中注入了一定专用性投资后,他们或许分担了一定的企业经营风险,所以应该分享公司的控制权。但是在一般经营情况下,企业的外部非决策类利益相关者如政府和债权人、消费者等是不需要参与企业经营的,一种“隐形”的委托—代理关系将企业的实际控制权授权给内部的股东和经理层。但是当企业处于特殊状态时,如创业期或濒

临破产时,债权人或政府就要参与治理。在此基础上,在利益相关者思想的影响下,企业现有的所有权和经营权表现为货币资本、异质性人力资本和环境所有者在内的要素所有权,企业已经成为社会利益主体在微观层面博弈的平台,因此所有的利益相关者都不可避免地步入我们研究的视野,而管理学对于这些主体的共性归纳就是组织,也就是我们应该关注的主体。

将组织再次作为我们关注的核心主体,首先要思考的问题就是其存在的意义是什么。斯坦福大学的杰弗里·菲佛和杰勒尔德·R. 萨兰基克教授在其所著的《组织的外部控制——对组织资源依赖的分析》一书中指出:“组织是充满巨大的力量和能量的社会工具,其存在的意义在于提供一个场所或框架,组织行为参与者用自身的诱使因素与组织的贡献相互交换的一个场所。”为了实现这个意义,组织的唯一目标就是生存。“为了生存,组织需要资源,为了获取资源,组织就必须与控制管理的组织相互交往,在这一意义上,组织就会依赖它们的环境。由于组织对它需要的资源没有控制力,资源需求就会成为问题并具有不确定性。组织为了获取资源而与其他组织进行交易,资源控制权使得其他组织具有对组织的控制权,组织的生存在一定程度上取决于组织对环境偶然性进行管理的能力。因此大多数组织活动的焦点在于通过交换协商来确保所需资源的供给。”

从上述分析中我们可以发现,生存是组织存在的唯一目标,而战略就成为实现该目标的有效途径。因此,战略就成为我们关注组织的重要特征。当前中国企业都力求通过制订和执行有效的战略决策来获取竞争优势,进而在复杂的市场环境中寻求生存和发展,因此对于战略管理理论的研究和应用也达到了一个前所未有的高度。战略管理分析强调企业与合作伙伴的互动,对于环境的普遍认识是将其划分为宏观环境、行业环境和企业内部环境。经典战略管理理论更侧重于行业环境分析指导下的企业定位研究和企业内部环境分析指导下的企业能力研究,相对弱化宏观环境对企业经营战略的影响。事实上,新时期的中国企业战略决策研究必须强调特殊历史环境下宏观环境对企业战略发展的影响,应该将宏观环境进行具体的分类,区分体现中国转型经济发展特色

的情境因素和适应全球化新经济发展的时代特征,进而对企业战略分析提出全新的视角解析。

组织在变,环境在变,管理实践在变,管理学研究也同样需要变,这种变就是创新。创新不仅仅是一种内容的体现,更是我们的一种态度。管理学发展的方向就是利用创新的手段将管理理论与组织实践紧密结合的过程,就是利用创新的态度将管理学不断推向前沿的过程。

浙江工商大学工商管理学院院长、教授、博士生导师

郝云宏

2011年12月

摘 要

政治心理是社会成员在政治社会化过程中对社会政治关系及由此而形成的政治行为、政治体系和政治现象等政治生活的各个方面的一种自发的心理反应,表现为人们对政治生活某一特定方面的认知、情感、态度、情绪、兴趣、愿望和信念等,构成了人们政治性格的基本特征。^① 政治心理的研究从早期的关注谁是主体、客体,逐步发展到研究政治心理的具体组成,具体分为一般过程和心理行为规律;从关注政治心理的特点,到开始关注政治心理所导致的政治行为。^② 政治心理与政治行为构成不可分割的系统,从心理学视角进行政治心理的研究正受到越来越多的关注。

浙江经济被公认为“草根经济”,但浙商与政治的关系却越来越密切,以往对于浙商背景下政治活动或政治心理的基本特征等问题还缺乏系统的理论和实证研究,对构成政治心理的关键要素等问题缺少细致的理论分析。

本书首先从商人与政治的关系角度,以晋商和徽商为例,运用案例研究和文献搜索的方法,将两者与政治的关系进行梳理,发现政治对于商人来说是一把双刃剑,官商结合可以为商人获得经济特权,但也会破坏市场规则,使商人失去独立性和竞争性而走向末路,从而对浙商从政提出借鉴。其次,以典型的两大浙商商帮为例,分析宁波商帮在明清时期与旧中国的政治联系与利弊,以及温州商帮与新中国的政治联系,提出政治对商人经商的重要性,以及探讨适宜的政府与商人的关系模式。再次,采用实

① 王浦劬:《政治学基础》,北京大学出版社1995年版,第308—309页。

② 万斌、章秀英:《社会地位、政治心理对公民政治参与的影响及其路径》,《社会科学战线》2010年第2期,第178—188页。

证研究的方法对浙商的政治心理与政治行为进行问卷调查和统计研究,发现:①浙商的政治心理主流是积极、健康、向上的,其主要特征可总结为4点:较高的政治满意度和政治认知度;强烈而丰富的政治情感;复杂多变的政治信任;积极向上的政治态度。不过,他们的政治心理受行业、性别、学历、年龄等背景因素的影响较大。②浙商的政治参与行为较多,但政治参与意识却不强;浙商的政治功效感较高,但政治理解能力与政治任职能力不强。因此,需要政府和社会引导浙商树立正确的政治参与观,使其政治参与行为进入正式化和程序化的轨道。③政治满意度和政治信任感及政治情感对浙商的政治行为有显著影响。其中,政治满意度对浙商的政治参与行为有显著的回归关系,政治满意度和政治情感对政治功效感有显著回归关系。④通过神经网络影响因素模型的分析可知,政治态度、政治满意度、政治认知、政治信任感、政治情感和背景因素对政治参与行为和功效感的影响程度依次变高。最后,根据前面的研究结果,本文从社会、政府及浙商本身3个角度探讨浙商有效地参与政治的对策与建议。

前言

从制度经济学的角度来理解,正如韦伯指出的,国家的重要特征在于,它是一个“作为垄断合法暴力和强制机构的统治团体”,是合法的使用暴力的组织,是运用暴力“权力”的唯一源泉。^①一方面,政府依靠规模经济和垄断的力量,专门做民间做不了、做不成、做不好的事情。另一方面,政府也需要有稳定而增长的税收与充分的社会就业等来巩固政权。政府和商人的关系是一个矛盾的辩证关系,当商人对利益的追求符合政府的战略目标,其变成为实现政府战略目标的有力工具时,就能得到政府的支持,并在政府的有力推动下获得大发展的机遇。反之,当商人对利益的追求不符合政府的战略目标甚至阻碍政府战略目标实现时,商人对利益的追求往往会遭到政府的弹压。

中国古代十大商帮中,以晋商和徽商的规模最大,实力最为雄厚。传统上,晋商和徽商被称为“官商”,而浙商被称为进步的“民本经济”。浙商一般靠白手起家,几乎没有任何背景,一步步在激烈的竞争中壮大。过去的浙商一直远离政治,政治立场稳健可靠,态度谨慎。但是近几年来,有越来越多的浙商开始参与政治。例如,在第十一届全国人大浙江代表团中,有12位民营企业代表,包括万向集团的鲁冠球、娃哈哈集团的宗庆后、雅戈尔集团的李如成等。^②此前,广厦集团的楼忠福、万事利集团的沈爱琴、星月集团的胡济荣、横店集团的徐文荣、苏泊尔集团的苏增福等,都当选过全国人大代表。浙商成为民营企业家中,当选

^① 马克思·韦伯:《经济与社会》,商务印书馆1997年版,第730页。

^② 冯盈盈:《我当人大代表做什么?——访十一届全国人大代表中的浙商代表》,《浙商》2008年第5期,第41页。

全国人大代表最多的群体。私营企业主们,尤其是其阶层中的代表性人物,通过政治参与,试图影响国家政治系统决策过程。私营企业主参与政治的最根本前提条件是繁荣的民营经济,而从心理学角度来看,决定政治参与行为的关键是政治心理。随着浙江经济的繁荣,浙商在社会的各个领域发挥越来越重要的作用,他们的政治心理和相应的政治参与行为受到越来越多学者的关注。

政治心理是社会成员在政治社会化过程中对社会政治关系及由此而形成的政治行为、政治体系和政治现象等政治生活的各个方面的一种自发的心理反应,表现为人们对政治生活某一特定方面的认知、情感、态度、情绪、兴趣、愿望和信念等,构成了人们政治性格的基本特征。^① 政治心理并非是与生俱来的,而是个体在政治社会化过程中形成的,它由政治情感、政治认知、政治态度这3个相互作用又相互关联的成分组成。三者的形成时间有一个逻辑上的顺序:人们首先是产生了某种政治认知,接着在此基础上形成一定的政治情感,最后转化为特定的政治态度。虽然形成的顺序如此,但三者之间是相互影响的,如政治情感可能受到政治认知的影响;反过来,政治认知也可能影响政治情感,而政治态度在形成过程中反过来会影响政治认知和政治情感。政治心理的维度一般都分为政治认知、政治情感、行为倾向3个方面,主要包括政治知识、政治效能感与政治关心习惯3个方面。^②

关于私营企业主的政治心理和政治行为的研究现在也越来越多。我国的学者对私营企业主的参与动因、现状、特点、模式,以及内部差异都做了详尽的分析,如刘春萍(2007)对私营企业主参与现状的分析,陈光金(2011)关于私营企业主的形成和政治参与特点的研究,胡绍元等(2011)探讨关于私营企业主的政治参与模式研究,黄洋(2011)探讨关于私营企业主内部参与差异的研究,康燕雪(2010)谈到私营企业主政治参与动因的分析。尽管政治心理对政治行为的重要性已被研究者广泛认同,但他

① 王浦劬:《政治学基础》,北京大学出版社1995年版,第308—309页。

② 万斌、章秀英:《社会地位、政治心理对公民政治参与的影响及其路径》,《社会科学战线》2010年第2期,第178—188页。

们对政治心理的形成和作用过程关注较少,对构成政治心理的关键要素有哪些等问题缺少细致的理论分析,只是零散地谈到政治态度、政治情感、政治认知与政治参与及政治效能感有一定的关系,而且研究者各自的观点也不一致,因而,需要进一步对影响浙商政治心理模型构建和形成过程的因素进行系统探讨。

当前,浙商的迅猛发展为深入研究政治心理理论和政治参与现象提供了很好的社会环境条件,因此,本书深入探讨浙商背景下政治心理对政治行为的影响及政治心理模型的动态影响因素等问题,具有重要的理论和实践意义。

本书的理论意义主要表现在:①本书考察了政治心理的多维度结构属性,回应了以往研究者提出的政治心理缺少统一的概念和界定的说法,对政治心理进行结构维度的理论界定,有助于拓展心理学理论在政治研究领域的应用。②本书深入考察了政治心理是否影响及如何影响政治行为的过程,因而从理论上解释了私营企业主扩大社会网络、增强政治资本对于商业经营的重要意义。③本书从多种视角关注了浙商的政治心理对政治行为的意义,不仅考察浙商的年龄、性别、学历等个体因素,以及地区、单位规模、单位性质、行业等组织因素对政治心理模型构建的影响效应,而且从商人与政治的关系的角度,将晋商和徽商与浙商进行比较研究,从中发现商人与政治的合适关系,丰富了政治心理研究的相关理论。④本书所有的被试取样均以浙商和浙江普通员工为样本,因而研究结论有助于更好地了解浙商背景下政治心理的活动规律,延展了以往关于政治心理的相关研究。

实践意义主要表现在:①通过揭示浙商政治心理的形成、演变过程及行为作用机制,可以为浙商开展政治活动提供指导,帮助浙商识别有效的社会网络活动,提升企业的业绩。②通过探讨浙商构建政治心理的过程,有助于培训浙商如何建立和维护他们的政治心理,并由此提升政治行为。③通过对政治心理及其如何影响政治行为的过程分析,有助于为政府等相关部门通过相关措施提供具体的指导建议,从而让浙商改进其政治参与行为。

本书综合性、跨学科地应用文献回顾、比较研究及问卷研究的方

法,结合政治学及应用心理研究领域中的态度理论、情感理论及认知理论等新进理论成果,通过一系列的实证研究,探讨了浙商政治心理的构建模型、政治心理影响政治行为的过程机制,以及政治心理随个体特征和企业特征动态演变的过程,这不仅丰富了政治心理研究的理论内容,而且有助于指导实践者更好地开展政治活动,从而最终提升浙商的政治行为。

目 录

第一章	理论背景与以往研究回顾 / 001
第一节	政治态度 / 002
第二节	政治认知 / 007
第三节	政治效能感 / 013
第四节	私营企业主的政治参与 / 026
第五节	文献小结及问题的提出 / 041
第二章	研究总体构思与设计 / 046
第一节	主要理论基础、研究目的及研究焦点 / 046
第二节	总体构思框架 / 047
第三节	研究方法与技术路线 / 048
第三章	晋商和徽商的政治心理分析及对浙商的启示 / 050
第一节	晋商的政治心理分析 / 050
第二节	徽商的政治心理分析 / 059
第三节	晋商与徽商的总结及对浙商的启示 / 071
第四章	近代和现当代浙商政治心理及行为分析——以宁波商帮、湖州商帮及温州商帮为例 / 075
第一节	近代浙商的政治心理与行为分析——以宁波商帮为例 / 075
第二节	近代浙商的政治心理与行为分析——以湖州商帮为例 / 091
第三节	现当代浙商与当地政府政治关系模式探讨——以温州商帮为例 / 104

第五章 实证研究 / 120

第一节 样本选择,问卷设计、发放与回收 / 120

第二节 浙商政治心理概况 / 122

第三节 比较分析、相关分析、回归分析及神经网络分析 / 132

第六章 讨 论 / 159

第一节 浙商与政治之间的关系 / 159

第二节 现代浙商的政治心理概况及对策分析 / 162

第三节 现代浙商的政治参与概况分析 / 170

后 记 / 176

参考文献 / 178

附录 调查问卷(部分) / 191

第一章 理论背景与以往研究回顾

关于政治心理的概念,国内专家和学者的观点比较一致,一般都采用王浦劬提出的定义,认为政治心理是指社会成员在政治社会化过程中对社会政治关系及由此而形成的政治行为的政治体系和政治现象等政治生活的各个方面的一种自发的心理反应,表现为人们对政治生活某一特定方面的认知、情感、态度、情绪、兴趣、愿望和信念等等。^① 就其主体而言,政治心理的主体是“政治人”而不是“生物人”;就其形成过程而言,政治心理是社会成员在政治社会化过程中对社会政治生活的心理投射;就其实质而言,政治心理作为一种精神生活过程,是对政治观的反映;就其反映形式而言,政治心理是一种直观的、自发的心理反应;就其具体内容而言,政治心理是对政治关系、政治行为和政治体系等政治现象的直观的和模糊的感应。^②

政治心理是由社会环境这个客观因素与心理意识这个主观因素相互作用而产生的。政治心理形成的主观因素有4个结构:①政治主体的心理结构,主要包括认知、感觉、感情、情绪和意志等。②政治主体的生物特性结构,主要包括性别、年龄和气质等。③政治主体的社会经验结构,主要包括技能、知识、习惯和经历等。④政治主体的个性倾向结构,主要包括个体的意愿、欲望、兴趣、理想、爱好和信念等。

关于政治心理的具体要素组成,不同的学者有各自不同的观点。亨廷顿与乔明格斯认为,政治心理要素主要包括3个方面:第一,政治个性是政治现代化中关于政治信念方面的最重要标志,具体指的是个

① 王浦劬:《政治学基础》,北京大学出版社1995年版,第308—309页。

② 吴友发:《论社会转型时期我国公民的政治心理特征及其调适》,《孝感学院学报》2002年第1期,第73页。