

当代中国政治经济发展书系

徐 蕾◎著

D

当代中国民营资本 的
政治诉求与中国政治发展



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

014005098

F279.245

教育部社科研究基金青年项目

138

当代中国政治经济发展书系

徐 蕾◎著

当代中国民营资本的政治诉求与中国政治发展



北航

01692274



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

138

89020010

内容提要

全书以民营资本的政治诉求为研究对象,对其基本问题展开论述,包括中国民营资本的地位和特征、其政治诉求的内涵及特征以及民营资本政治诉求与政治发展之间的关系等相关理论的构建,并在相关理论框架的基础上进一步论述民营资本政治诉求与政治发展之间的内在联系,具体体现在与中国政治体制改革、民主形式、政治稳定、执政党变革以及法治和社会层面等诸多方面,试图探寻中国社会、经济、民主发展的资本逻辑。

责任编辑:蔡虹

图书在版编目(CIP)数据

当代中国民营资本的政治诉求与中国政治发展/徐蕾著.

—北京:知识产权出版社,2013.9

ISBN 978-7-5130-2275-0

I. ①当… II. ①徐… III. ①民营企业—资本经营—影响—政治—研究—中国
IV. ①D6

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第219005号

当代中国民营资本的政治诉求与中国政治发展

DANGDAI ZHONGGUO MINYING ZIBEN DE ZHENGZHI SUQIU YU ZHONGGUO ZHENGZHI FAZHAN

徐蕾著

出版发行:知识产权出版社

社址:北京市海淀区马甸南村1号

网址: <http://www.ipph.cn>

发行电话:010-82000893

责编电话:010-82000860 转 8324

印刷:知识产权出版社电子制印中心

开本:787mm×1092mm 1/16

版次:2013年10月第1版

字数:220千字

邮编:100088

邮箱:bjb@cnipr.com

传真:010-82000860

责编邮箱:caihong@cnipr.com

经销:新华书店及相关销售网点

印张:14

印次:2013年10月第1次印刷

定价:42.00元

ISBN 978-7-5130-2275-0

出版者专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

内容摘要



“当代中国民营资本”是指中国改革开放以后新产生的一种资本形态。改革开放 30 多年来中国政治、经济、社会发生了重大变革，其中民营资本作为经济关系的重要组成部分，不仅推动了市场化改革进程，同时也成为推动我国政治发展的重要因素之一。当代中国民营资本政治诉求是指民营资本及其主体对政治领域的希望、要求、价值取向或偏好。民营资本在中国的特殊性也决定了有关中国当代政治诉求的相关问题的研究必然具有一定的“中国特色”。

对资本及与其相关领域的研究将有利于我们突破传统思想中对资本认识的历史局限，从理论上阐述当代中国民营资本政治诉求与中国政治发展之间的联系。值得注意的是，当代中国民营资本政治诉求与中国政治发展的关系具有双重性，既有积极的一面，也存在负面的影响。但是在目前中国生产力状况和社会主义初级阶段的具体国情下，其影响主要是以一种积极的形式存在。因此，本书以当代中国民营资本的政治诉求为研究对象，主要集中于对其正面因素进行理论梳理和论证，试图探寻中国社会、经济、民主发展的资本逻辑。

首先，以马克思主义政治经济学的有关资本理论为分析框架，探讨中国资本问题研究的现实性，论证当代中国民营资本的特殊地位，并对当代中国民营资本的特征作进一步概括总结。在上述分析的基础上，对中国民营资本政治诉求的相关问题展开论述，包括当代中国民营资本的地位和特征、其政治诉求的内涵及特征，以及民营资本政治诉求与政治发展之间的关系等相关理论的构建，为进一步论述当代中国民营资本政治诉求与中国政治发展奠定理论基础。

第二章从政治体制改革的角度，论证当代中国民营资本的政治诉求的影响。首先，民营资本的政治诉求影响中国政府行政体制改革，具体体现在实现了政治权力由集权向分权转变，政府管理模式也逐步向服务型政府转变；同时当代中国民营资本政治诉求还引发了政府行政过程中公共利益与价值分配的合理化问题；此外，当代中国民营资本政治诉求通过对社会领域的改革、分配制度的改革施加不同的影响。

第三章从中国政治发展进程中的民主形式的演变论述当代中国民营资本

政治诉求的影响，分析西方资本的政治诉求与政治民主形式的演变之间的关系，以及对中国的借鉴作用，从而进一步探讨当代中国民营资本政治诉求与中国民主形式发展之间的关系。

第四章从政治稳定的角度进一步论证当代中国民营资本政治诉求的影响。以亨廷顿政治发展和政治稳定理论为理论框架，分析政治稳定理论及其对中国政治稳定的影响，并从中国政治参与进程和政治制度化建设两个层面揭示当代中国民营资本政治诉求的作用。

第五章揭示当代中国民营资本政治诉求对执政党的变革产生的影响，主要体现在执政党执政路线的调整、执政理念的变化以及执政党组织制度的变化三个方面。

第六章主要分析当代中国民营资本的政治诉求与中国法治化进程之间的联系。当代中国民营资本政治诉求通过加快中国民主制度建设的进程，促进当代中国民营资本相关的法律制度的建立，推动中国法治化进程。

第七章从社会层面论述当代中国民营资本政治诉求对中国公民社会形成和发展的影响。通过对公民社会相关理论的梳理以及中国公民社会发展现状的分析，论证当代中国民营资本政治诉求奠定了中国公民社会形成和发展的基础。在市场化条件下，当代中国民营资本的发展带来了社会结构的变化，唤醒了社会主体的意识，从而促进了经济自主性的增强、产权等合法权利的保障以及催生了社会组织，这些因素对于中国公民社会的形成都具有重要的意义和作用。

结论部分试图分析民营资本政治诉求的部分消极影响，寻求引导当代中国民营资本政治诉求促进政治良性发展的途径。随着中国政治经济体制改革的不断深化和政策上的变化，当代中国民营资本政治诉求的发展趋势会进一步演变，民营资本人格化的民营企业家作为新兴阶层的代表，逐渐由体制外进入体制内，从过去没有社会地位到参政议政，从而推动中国社会不断走向成熟。

在中国改革开放的大背景下，作为经济关系的重要组成部分的资本变革的影响将更加深远，这也是马克思主义 100 多年前的资本理论带给我们的新启示。中国资本的发展特别是当代中国民营资本的发展，其影响透过其政治诉求折射出来，成为我们认识当代中国民营资本的切入点。透过当代中国民营资本的政治诉求，可以充分认识马克思主义理论中资本的一般性和特殊性在中国的现实体现，认识资本的实质和发展趋势，并且促使我们利用资本这一有效途径服务于中国特色社会主义建设，丰富和发展社会主义理论和实践。

本书是国家社科基金重大项目“中国特色社会主义政治发展道路研究”的阶段性成果

目 录



导 论	1
第 1 章 当代中国民营资本的政治诉求	16
1.1 当代中国民营资本的地位及特点	16
1.2 当代中国民营资本政治诉求的含义及特征	29
1.3 当代中国民营资本政治诉求与政治发展的关系	48
第 2 章 当代中国民营资本政治诉求与政治体制改革	52
2.1 当代中国民营资本政治诉求与行政体制改革	53
2.2 当代中国民营资本政治诉求与社会民生建设	72
第 3 章 当代中国民营资本政治诉求与民主形式	87
3.1 西方资本的政治诉求与政治民主形式的演变	88
3.2 当代中国民营资本政治诉求与中国民主形式的发展	98
第 4 章 当代中国民营资本政治诉求与政治稳定	109
4.1 政治稳定理论及其启示	110
4.2 当代中国民营资本政治诉求与政治参与	121
4.3 当代中国民营资本政治诉求与政治制度化	132
第 5 章 当代中国民营资本政治诉求与执政党变革	138
5.1 当代中国民营资本政治诉求与执政党执政路线的调整	139
5.2 当代中国民营资本政治诉求与执政党组织制度的调整	146
5.3 当代中国民营资本政治诉求与执政党执政理念的转变	151
5.4 当代中国民营资本有序政治参与与执政党的政治影响力	152

第6章 当代中国民营资本政治诉求与法治化进程	155
6.1 当代中国民营资本政治诉求与中国宪法修改	155
6.2 当代中国民营资本政治诉求促进与其相关的法律制度的完善	164
第7章 当代中国民营资本政治诉求与公民社会发展	175
7.1 中国公民社会的现状及特征	176
7.2 当代中国民营资本政治诉求影响中国公民社会的形成	182
结 语	196
参考文献	206
后 记	217

导 论

一、前言

中国改革开放已经 30 多年，无论经济、社会还是政治层面，中国社会都发生了深刻的变革。改革之初，1978 年中国财富不过 0.36 万亿元，经过 30 多年的积累，到 2012 年中国全年国内生产总值 47.3 万亿元，财富的膨胀速度可见一斑。在我们欢呼雀跃的同时，其背后隐藏的忧患也值得我们深思。金钱、财富、资本这几个看似相近却有着本质差别的概念在中国的演变，将一幅“财富中国的清明上河图”呈现在了我们的面前，需要我们用崭新的视角和思维方式来应对中国出现的与资本相关的一系列问题以及它所带给中国社会的深远影响。

从改革开放 30 多年的实践来看，资本不仅是推动我国经济改革和经济发展的力量，同时也是推动和引导我国政治发展的关键性因素。资本对于政治发展的影响集中体现于它的政治诉求。本书即以当代中国民营资本的政治诉求为研究对象，试图探寻当代中国民营资本政治诉求对政治体制改革、民主形式、政治稳定、法治化进程以及社会治理等诸多层面带来的影响。目前发生在中国，曾经也深刻影响过包括美国和欧洲在内的大多数发达国家的资本革命，正在推动中国市场化的进程，瓦解中国传统社会的基础，释放个人自由，为中国实现民主奠定基础，推动中国政治发展。因此，当代中国民营资本的政治诉求问题是一个具有现实意义并影响深远的课题，从政治角度对它的研究还较为鲜见，具有理论创新的可能。

二、选题的意义

(一) 该选题的理论意义

首先，资本理论虽然是马克思主义理论体系中重要的组成部分，但是马克思主义理论体系中特别是政治经济学中对于社会主义条件下资本的相关问题并没有明确论述。这就决定了对于当代中国民营资本的相关理论问题的认识，一方面要立足于马克思主义有关资本的一般规律，另一方面有必要结合现实社会主义的发展对资本的特殊规律进一步加深认识。中国现阶段民营资本的现实发展，特别是随着其经济地位逐渐提升，必然会产生相应的政治诉求，而其后果会怎样，它到底对中国政治发展各个层面产生着怎样的影响，这些都需要我们从理论上加以论证和总结。因此，探讨中国这场以民营资本为代表的资本变革对中国社会主义发展的影响，将是马克思主义理论在中国的实践中的崭新发展。

其次，从最一般的意义上看，该议题实际上是资本和政治关系的体现，再进一步则反映的是经济与政治的关系。马克思主义理论认为经济是政治的基础，政治对经济有反作用。但是从资本的角度对经济进行重新认识，我们会发现资本是市场经济的灵魂。中国要发展市场经济，就必须重新认识当代中国民营资本的相关问题。而当代中国民营资本政治诉求既是一个经济问题，也是一个政治问题，因为当代中国民营资本政治诉求首先是民营资本借助其主体展开一种基于经济利益的追求为目标的经济性的活动，而反过来政治诉求又会通过各种经济性的活动对社会各个层面产生深刻的影响，从而表现出一定的政治性。从资本化进程的现象入手，透过现象挖掘本质，从政府政策、中国民主形式的演变、政治稳定、法治化进程以及推动中国公民社会的形成等诸多方面揭示资本的政治诉求对于我国社会政治发展的作用 and 影响，这将有利于将经济与政治的关系进一步具体化，从而丰富和发展中国特色社会主义理论体系，促进当代中国民营资本在市场化、民主化进程中的重要作用。

最后，古人云：以史为镜，可以知兴替。从历史的角度看，西方世界

的兴起过程，实际上是围绕资本这个核心不断进行制度创新的过程。从最早建立资本主义制度的荷兰，到通过资产阶级革命建立资本主义并成为日不落帝国的英国，再到通过金融创新和金融革命在第二次世界大战后成为世界超级大国的美国，无不经历了对传统制度的变革和创新的过程，而推动这一变革的动力正是来源于资本。对于中国而言，当代中国民营资本作为资本在中国的独特形式，对中国的制度变革和创新同样发挥着举足轻重的作用。因此，我们在研究中国当代民营资本政治诉求的过程中，要借鉴西方社会崛起的相关历史经验，对当代中国民营资本及其政治诉求与中国政治发展之间的相关性进行初步的理论探究，这将有助于引导和促使我们对其未来的走向保持一种开放性的思维，并能根据现实发展的需要不断完善该理论体系，从而推动建设有中国特色的社会主义不断向前发展。

（二）该选题的社会意义

首先，该问题的研究将有助于推动和指导中国社会主义民主法治化进程。中国计划经济下形成的政治经济高度集中的体制使中国的资本变革具有自身的特点，促使当代中国民营资本通过政治诉求的各种制度化或非制度化的途径追求政治民主，这为中国政治发展提供了体制外的推动力量，并推动了政治发展的持续进行。在这种情况下，我国资本的发展过程就不仅仅是一个经济变革过程，同时还是一个政治选择的过程。资本化进程加速背景下中国传统社会将发生变化：促成中国传统社会解体的同时对新的社会组织形式存在制度上的需求，而这种制度供给来自国家和上层建筑，因此，当代中国民营资本政治诉求以经济利益为驱动力，将在中国产生连锁反应，不仅会推动中国的市场化进程，最终还将影响中国的社会变革和政治发展。

其次，该问题的研究对于执政党执政具有一定现实意义。对于处于执政地位的中国共产党而言，以完善和发展社会主义制度的视角审视与民营企业家这一社会群体的政治关系，已经成为其无法回避的重大现实问题。作为马克思主义执政党，中国共产党必须对中国社会阶级阶层结构的深刻变化以及各阶层政治意识和政治行为有清醒、长远的认识，并作出相应的战略安排，以更好地领导中国特色社会主义现代化建设奠定坚实的社会基础。

最后，该问题的研究有利于我们反思改革，突破传统思想中对当代中国

民营资本的认识的历史局限性，拓展以资本为核心的新发展思维。改革开放30多年后的今天，正是我们回过头来反思制度变迁的影响、反思改革的时候。对当代中国民营资本及与其有关领域的研究，从理论上阐述当代中国民营资本的政治诉求的各种影响，在中国学术语境下具有现实而特别的意义。

三、国内外相关问题研究现状

资本与政治发展的相关性问题上从实质上讲是研究经济与政治关系的问题，也是马克思主义经典思想的理论核心。对该问题的研究涉及马克思主义的资本理论和政治理论以及西方政治发展理论等相关内容，同时还包含当代中国民营资本发展的相关现实理论问题。随着中国资本现象的出现以及各种资本形式的发展，特别是当代中国民营资本作为中国特有的政治经济现象和资本形态，将当代中国民营资本政治诉求作为影响中国政治发展的变量，结合政治发展理论来研究，既是对当代中国民营资本与政治发展的关系的理论梳理，又可以通过对政治发展的影响层面体现和强化对当代中国民营资本及其政治诉求问题认识的重要意义。从目前国内外研究现状来看，对该问题的研究还比较少。

1. 有关马克思主义资本理论的研究

马克思主义研究方法是本书的基本研究方法，因此对马克思主义资本理论相关问题研究的资料的整理和搜集是本书开展研究的基础。马克思的资本概念和理论极为丰富深刻，资本相关理论集中体现在《资本论》一书中。马克思认为：“资本不是物，而是一定的、社会的、属于一定历史社会形态的生产关系，它体现在一个物上，并赋予这个物以特有的社会性质。”^①人们把社会积累下来的剩余劳动投入到市场化的社会生产过程而转化为资本。资本之所以能够增值，是由于它能够结成一定的社会关系，通过这种关系来组织社会劳动并进行市场交换。只有当这种关系注入价值实体中，并且通过符合一定技术条件的生产要素进行物质生产过程，才能实现价值增值。正是因为

^① 马克思、恩格斯：《马克思恩格斯选集》（第2卷），北京：人民出版社1995年版，第577页。

马克思主义政治经济学把资本理解为一种组织社会生产、迫使工人生产剩余价值并对剩余价值进行分配的社会关系，于是资本就被赋予了一种可以构建社会关系的力量，伴随资本增值的资本化进程产生了一个不断扩张的社会结构。

马克思的资本范畴包含“资本的自行增值”，又包含“一定的社会性质”，即是“资本一般”和“资本特殊”的统一。市场各种生产要素，包括人力要素、文化要素、关系网络能否成为资本，能否转化为投资，经济学的判断标准就在于它能否带来价值增值与回报。从这个角度看，西方对资本的发展过程中出现的人力资本、文化资本、社会资本实际上是建立在“资本一般性概念”基础上的，因为表现资本一般性的载体可以是多样的。资本特殊体现的是资本支配、占有劳动的价值关系，并具有特殊形式和职能。

从目前研究的现状来看，多数学者还是从马克思的经典理论与资本主义的现实中寻求理论的契合点，而且更多是从马克思主义经济学的角度对资本一般理论进行分析和阐述。有关资本的相关研究理论目前正呈现多学科或交叉学科研究的趋势，经济学、社会学、政治学等领域内对资本的概念及相关问题都有所涉及，成为解释当代经济学、社会学、政治学的重要图示之一。而从当代中国民营资本的概念界定分析看，这是一个极具“中国特色”的概念，目前关注中国资本发展现状的理论研究中，把当代中国民营资本作为主要研究对象的理论研究还相对较少，因此结合资本理论的新的发展以及中国的具体国情，剖析资本现象给中国社会带来的深层次变革尤其是对政治领域产生的影响是非常必要的。

2. 有关政治发展理论的研究

西方政治发展最初是以发展中国家为研究对象，借助比较研究和行为主义分析从宏观角度研究发展中国家政治发展问题，后来逐渐转向从微观层面对发展中国家的公共政策进行研究，以解决发展中国家面临的各种现实问题。其中最有代表性的是注重政治秩序研究的亨廷顿，他在《变动社会的政治秩序》一书中将政治发展界定为取得政治的稳定性。而衡量政治的稳定性则来自两个维度：政治的制度化 and 政治参与的扩大，这两者也是政治发展的实质和重要的影响因素。阿尔蒙德则提出“政治发展就是在社会经济现代化比较

广泛的环境中已经发生和正在发生的一系列相互关联的政治系统、过程和政策的变化”^①，他认为政治发展和社会经济现代化过程交互影响，而政治发展往往成为更大规模的现代化过程中的中心过程。目前中国正在经历这样一个过程，西方的这些理论对我国政治发展问题的研究具有一定的参考价值，但是我们应该明确政治发展并不一定具有普适性的发展模式，还要注重对政治发展的多样性的研究。

马克思主义理论认为政治发展为经济基础服务，政治发展的性质由一定阶段的社会经济基础决定，两者处于一个协调发展的动态过程。“政治发展是与经济发展相伴生的概念。在现代政治学中，政治发展既可以用来指某种过程，又可以用来分析作为政治变迁的结果。”^②从现实来看，中国的政治发展是在社会主义的框架内以民主为主线，不断进行政治体制改革，完善各项政治制度的过程。

通过对政治发展相关文献的梳理，影响政治发展的诸多政治要素综合起来大致体现在三个主要的方面：政府管理形式的转变、政治权力合法性基础以及政治体系内部的调整和社会治理方式的转变。政治要素进行调整的过程，还将伴随着政治参与深度和广度的不断扩大，政治参与主体呈现多元化趋势，使政治发展的过程呈现阶段性、系统性、全面性和不断扬弃的鲜明特征。

新制度学派代表道格拉斯·诺斯用“路径依赖”分析了资本主义与经济增长之间的关系，他在《经济史中的结构与变迁》、《制度、制度变迁与经济绩效》、《西方世界的兴起》等著作中论证了促进经济增长的决定性因素，认为制度框架是经济发展的主要因素，而制度变迁则是一个漫长而复杂的过程，其有效性取决于正式或非正式的制度是否可以降低交易成本。“资本主义国家的一个主要作用就是建立各种有利于资本的‘游戏规则’，并根据现实条件的变化对这些规则作出有利于资本的变革。”^③可见，资本主义国家制度变迁的目标是满足资本的诉求，实现资本变革，而资本变革带来的制度创新特

① 加布里埃尔·A. 阿尔蒙德：《比较政治：体系、过程和政策》，上海：上海译文出版社1987年版，第418页。

② 杨光斌：《政治学导论》，北京：中国人民大学出版社2004年版，第273页。

③ 道格拉斯·诺斯：“国家经济角色的昨天、今天与明天”，载《政府为什么干预经济》，北京：中国物资出版社1998年版。

别是财产关系上的创新成为西方世界兴起的推动力量。诺斯有关制度与经济增长关系的论述对于我们认识包括中国在内的发展中国家制度变迁过程的相关问题具有较强的启发意义，对于研究中国当代民营资本政治诉求与政治发展之间的相互关系具有借鉴价值。

美国经济学家和金融学家、耶鲁大学教授陈志武的观点则更加鲜明，也最具启发意义。他考察了包括美国在内的西方国家兴起过程，分析了16世纪末金融技术的发展状况对西欧国家的影响，并比较了有着相同背景的英国和西班牙的差别，揭示了后起之秀英国强盛的原因。他最终得出的结论是：西欧商业银行的这种高度发达的金融技术，依靠金融技术创新解决跨国贸易的货币支付问题，从而推动了西欧文艺复兴，给了欧洲超前的制度资本和人力资本，这对西方世界的兴起具有决定性的意义。英国早在1215年就建立了代议制民主框架，对国家立法与管治产生影响。英国历史上两次革命的结果是英国王权被大大削弱，议会的权力大大增加，为一系列保护私有产权、保证公民平等贸易及经商机会等的立法创造了条件。1688年后新兴的资产阶级依赖于王权受到制约的民主法治制度，促进了英国债券市场、股票市场、银行业、保险业的迅速发展，并使其在18世纪成为世界最强的帝国。^①

从历史的角度看，一个国家的持久繁荣依赖制度和制度创新，中国未来的发展也同样如此。陈志武通过对中国金融市场的研究，从金融学的角度指出了金融资本化进程和市场经济发展如何影响中国传统社会以及在这种影响下中国社会将如何变化。他一直在搜集中国和亚洲其他国家的数据，以此理解人们的文化价值观——特别是对家庭、婚姻和人际关系的看法——是如何随着金融和市场而变化的。他认为，中国的传统社会是基于“三纲五常”的名分等级秩序以及相配的价值体系而建立的，其基础社会单位是基于血缘关系的家庭、家族，这种社会最大的特点是排斥非血缘关系的文化，而市场的特点之一是交易的非人格化。因此，“家”之内的隐性经济交易功能太强，就会导致外部市场失去发展的机会，就无法形成一套解决商业纠纷、执行并保护契约权益的外部制度架构。这就是为什么儒家社会里创业者很难实现家

^① 陈志武：“再谈西方的兴起”，载《证券市场周刊》2006年9月4日。

族企业到现代企业的转型。从政治层面看，在这种传统文化的熏陶下，国家法律体系侧重刑法和行政法，轻商法和民法，把商事、民事留给民间特别是家族、宗族自己去处理。结果，中国留下的传统中缺少有利于外部市场发展所需要的非人格化法治体系。然而中国的传统社会正随着中国的改革开放和市场化进程而发生潜在的变化，特别是20世纪90年代开始的资本化，“金融证券产品能够逐渐取代家庭的经济交易功能，让人们在远远比单个家庭、家族更广泛的范围之内进行资源互补、风险分摊，其风险分摊的效果远远超过在单个家庭、家族之内的效果。一旦市场制度架构足够可靠，由金融市场取代家庭的经济交易功能后，大家的福利都会更高。让家庭重点定义在感情交流上，把经济交换功能从家庭、家族里剥离出来，家庭关系里不谈利益交换……金融市场的发展所扮演的重要角色是将个人从各种权威组织如家庭、教会或政府的依赖中解放出来，个人的自主性得到增强，从而为市民社会的建立和政治发展奠定社会基础和组织基础”^①。

国内学者滕泰从创新财富观念的角度来认识资本对社会发展的作用及影响，他提出要转变财富观念，土地、劳动力这种有形的东西是财富，资本、知识、技术同样是财富，而新型的财富必须有赖于人们内在的诚信和制度上的保证。因此，中国未来发展可以选择一条产业资本屈从于金融资本，并积极投资于社会资本的资本振兴之路。^② 上述观点显示了资本的力量在逐渐显现，这将给中国社会整体财富观念带来改变，从而推动中国的现代化进程。

新形势下探究如何构建一个良好政体的组织方式，解释国家、社会、个人之间的合理制度安排以及政治变迁和发展的动因，是政治学研究的根本任务。资本作为中国经济关系的重要组成部分，不仅是经济发展中的重要变量，而且对国家政治层面产生深层次的影响。上述有关我国资本（金融）发展状况的研究提示我们在影响中国政治发展的诸要素中，资本作为重要的影响要素之一，对现阶段中国政治发展究竟产生了怎样的影响。

① 陈志武：“市场经济是个人解放的必由之路”，载《南方周末》2007年11月22日。

② 滕泰：《新财富论》，上海：上海财经大学出版社2007年版，第1页。

3. 有关当代中国民营资本与政治发展研究

正是基于对资本问题的重新认识，我们意识到当代中国民营资本作为中国资本现象中最为活跃的一部分，其社会经济地位得到了较大提升。从目前研究现状来看，有关这方面的研究主要是从当代中国民营资本的主体或代言人——民营企业家的角度展开较多，而与政治发展的关系也主要集中在该阶层的政治参与问题上。从目前搜集到的研究文献数量看，国内外学界对于民营企业家阶层政治参与问题已经有相当程度的重视，提出了一些有价值的研究思路 and 观点。人们对民营企业家阶层的社会属性问题和政治参与的必要性、重要性的阐述过于集中，而关于当代中国民营资本及其代言人的其他方面，如对于当代中国民营资本政治诉求的现状及其发展趋势以及当代中国民营资本政治诉求对政治发展的影响特别是积极影响等问题的研究，则少有人问津。

美国华盛顿大学的布鲁斯·迪克逊在这方面比较有代表性，并在非公有制经济发展对中国政治演进的影响问题上取得了较大的理论突破。在《中国的红色资本家：中国共产党、私营企业家及其政治变迁》一书中，布鲁斯·迪克逊在调查和研究的基础上提出：在中国的政治背景下，要想找出民营企业家改变政治体制的明确证据很可能是不现实的。中国企业家阶级拥有合法地位只有 20 多年的时间，不会对共产党的领导地位构成挑战，他们具有较强的适应能力，能较快地融入现行政治制度和政治体系中，并凭借各种渠道逐步摆脱边缘化的处境。他们很可能成为国家的伙伴而不是反对者；他们可能关注地方事务和程序问题，而非抽象的公共、政治与社会权利。导致这种情况的原因在于政党采取了有效的吸纳战略，使得民营企业家成为体制的伙伴。^① 这些观点为我们就当代中国民营资本政治诉求的影响等相关问题展开论证提供了有力的理论支持和崭新的思路。

作为当代中国民营资本载体的民营企业家阶层所进行的政治参与活动是其政治诉求的一种结果，也是合理实现其政治诉求的重要途径，同时为我们加强当代中国民营资本政治诉求问题的研究提供了重要的参照，这也是本书

^① Bruce Dickson. *Red Capitalists in China: the Party, Private Entrepreneurs, and Prospect for Political Change*. Cambridge University Press, 2003, p. 23.

的基本着眼点。鉴于上述文献资料，对当代中国民营资本及其政治诉求等相关问题进行概括和总结，将进一步分析其对政治发展的影响奠定理论基石。本书还运用亨廷顿的政治发展的相关理论分析了作为发展中国家的中国在转型过程中经济增长与政治稳定之间的关系，揭示了当代中国民营资本及其政治诉求与政治稳定之间的相关性问题，从而为我们提供了一个认识中国资本问题的崭新视角。

四、概念与研究方法

（一）概念

（1）资本：资本——“capital”从词源的角度看是指对动物的买卖及占有。资本是马克思主义政治经济学和西方经济学的基本范畴，并将资本理论作为基本经济规律进行研究。对于资本概念的界定，不同的经济学者或不同的经济学流派往往会有所不同。即使是同一流派的经济学者，由于考察角度的差异，对资本概念的认识也并非一致。出现这种情况的原因在于：一是资本概念内涵比较复杂，随着人们对推动经济社会发展的根源的探讨的深入，概念本身也会不断发展。那些原本不被视为资本的东西，如今也被纳入资本的行列中，如信息、知识、权力、信用等。二是研究资本的层面、角度、立足点等方面的不同。马克思资本理论主要是从宏观的层面进行考察，认为资本不是物，而是人与人之间的关系，是社会生产关系。而社会资本和人力资本、文化资本等理论则分别从中观和微观的层面进一步丰富和发展了资本理论。

上述因素的存在，必然产生对资本的多重理解，对资本范畴的多重定义就在所难免了。按照马克思主义政治经济学的观点，资本是一种可以带来剩余价值的价值，它在资本主义生产关系中是一个特定的政治经济范畴，体现了资本家对工人的剥削关系。在现实生活中，资本总是表现为一定的物，如货币、机器、厂房、原料、商品等，但资本的本质不是物，而是体现在物上的生产关系。从一般意义上讲，“资本”泛指一切投入再生产过程的有形资本、无形资产、金融资本和人力资本。