

当代中国民营资本的特点和地位及其政治诉求

徐 蕾

(北京中医药大学 人文学院,北京 100029)

摘 要:为揭示当代中国民营资本的政治诉求及其与中国政治发展之间的内在联系,运用文献分析法对当代中国民营资本的特点、地位及其政治诉求的演变进行研究。分析认为:当代中国民营资本在中国社会发展进程中扮演着举足轻重的角色,是极富中国特色的产物;当代中国民营资本所面临的两难困境决定了其社会地位的特殊性和不确定性;为了摆脱现状,当代中国民营资本及其代言人围绕生存权、发展权、平等权和参政议政权等政治权利展开的民主诉求,促成了当代中国民营资本代言人与国家政治体系的结合,使当代中国民营资本的地位得到提升,其政治影响力也逐渐增强。

关键词:当代中国民营资本;政治诉求;政治发展;政治权利

中图分类号:F046.33

文献标志码:A

文章编号:1671-6248(2012)01-0085-05

改革开放三十多年,当代中国民营资本在社会利益分化过程中逐渐形成,经历了从无到有再到其地位和作用日益提升的过程,它对中国社会发展的影响和作用必将日益显现。而当代中国民营资本政治诉求不仅仅是推动中国经济体制改革的重要力量,同时作为中国政治发展中一个现实存在的变量,也是推动政治发展不可或缺的力量。本文通过对当代中国民营资本的特征和地位、民营资本政治诉求内涵及其发展演变过程等几个层面的分析,揭示当代中国民营资本的政治诉求与中国政治发展之间的内在联系。

一、当代中国民营资本及其特点

当代中国民营资本是指改革开放以后新产生的一种资本形态,从历史的角度看,它与1956年以前社会主义改造过程中存在的旧中国民族资本之间并不是传承的关系。两者虽然都是资本,但是由于其

所处的时代和社会条件不同,其差异是很大的,而旧中国民族资本已经随着1956年底社会主义改造的完成而被消灭。

当代中国民营资本的特点大致包含2个层面的内容:一方面,当代中国民营资本凭借自身的经济优势实现了长足的发展;另一方面,当代中国民营资本在政治方面存在的劣势制约其进一步发展。笔者拟从以下4个方面来分析。

(一)当代中国民营资本涉足行业发生转变

当代中国民营企业一般经营规模较小,机制灵活,能够及时跟得上市场的变化。从发展到现在,虽然有了些年头,但其主体上还是以小企业为主。近些年来,国内现有民营企业面向市场的灵活机动、经营方式,显示出了强大的生命力,它们在艰苦的环境下创造了较高的成长率和效益且效益来自于市场和消费者的认可。此外,产权清晰也是当代中国民营资本的经济优势,自主经营、自负盈亏,具有明确而

收稿日期:2011-12-27

基金项目:教育部人文社会科学研究青年基金项目(10YJC710066)

作者简介:徐 蕾(1979-),女,山东青岛人,讲师,博士。

统一的财产所有权和收益权,并承担全部利益风险,这是其与市场经济具有的天然联系。

中国共产党第十二届三中全会通过的《中共中央关于经济体制改革的决定》特别强调了个体经济的作用,指出:中国现在的个体经济是和社会主义公有制相联系的,不同于和资本主义私有制相联系的个体经济,它对于发展社会生产、方便人民生活、扩大劳动就业,具有不可替代的作用,是社会主义经济必要的、有益的补充。在此决定 30 年后的今天,当代中国民营资本关注的领域已经突破了传统衣、食、住、行等生活性领域,开始广泛地涉足于生产性领域以及基础设施、市政公用事业和政策性住房建设、社会事业、金融服务、商贸服务、商贸流通、国防科技工业等领域。正因如此,当代中国民营资本在补充计划经济的同时,又冲击着计划经济;在帮助国有企业改革的同时,又挑战着国有企业;在学习国有企业的同时,又示范于国有企业。它通过灵活的经营方式、公开透明的信息和广泛的经营范围,把各种潜在的、分散的生产要素结合起来,变成了现实的生产力;它盘活大量的国有企业资产存量,使它们成为可再生的有效资源,这便是当代中国民营资本的经济优势。

(二)当代中国民营资本是弱势资本

纵观中国历史,自秦汉以来形成的由家国体制、官僚政治制度与官商构成的传统社会“超稳定结构”,对受西方国家发展影响下产生和发展起来的近代资本文明的排斥,加之从孙中山、蒋介石至毛泽东一脉相承的“节制私人资本、发展国家资本”的经济思想与治国方略的实施,使近代中国民族资本一直游离于社会主流体制的边缘,而未能真正成为中国近现代经济的主体和市场的基础,从而形成了完全不同于西方资本的另一类资本格局和形态。也就是说,中国国家体系中存在长期压抑资本关系发展的传统,特别是限制民间资本发展的历史传承。

改革开放之后,伴随着中国经济逐步实现转型,作为新经济形态的当代中国民营资本重新崛起,并逐渐发展起来,然而其整体实力与国有企业和国外跨国公司相比仍然较弱。在工业化水平方面,绝大部分当代中国民营资本都从事着劳动密集型产业;在公司治理模式上,尚处于由家族企业制度向现代企业制度过渡的阶段。这些特征导致现阶段当代中国民营资本还不是一支独立的社会力量,但是作为一种不断发展的社会力量,这些弱势特征必然也会随着其对中国的政治结构和政治体制改革影响的加深而有所改变。

(三)当代中国民营资本具有依附性

在完善的市场经济条件下,资本是依附于信用而存在的,而在不完善的市场经济情况下,资本与权力容易形成相互依附的关系,其结果有可能导致政治腐败和社会的不公正。“中国民营资本在百余年间,几度崛起,几经萧杀,除了充分证明了其顽强的生命力外,我们也会发现民营资本发展直接受制于外部的制度环境。”^[1]在中国特定的政治与经济环境下,由于当代中国民营资本自身力量薄弱,为了谋求发展而选择依附于外部的制度环境,并通过一些非正规的渠道迅速完成最初的资本积累。自 20 世纪 90 年代以来,当代中国民营资本与宏观经济和以国有资本为主的经济转型的内在要素之间具有相互依附性,资本与权力的结合便是部分当代民营资本实现快速积累和膨胀的重要途径和手段之一。发达国家往往是在市场经济充分发育的前提下,自然培育出与之完全协调的各种政治制度、法律制度,资本无需也很少依附权力。而当代中国民营资本的成长过程则不具备完善的市场经济条件,依附于体制内的力量是其主要的特点,如果依附于国有资本就孕育出了“带红帽子”的民营企业,如果依附于政治权力就会产生权力寻租的问题。

当代中国民营资本经营活动中的不良行为将阻碍当代中国民营资本的理性发展,对中国社会发展产生一定的负面影响。不过,随着市场经济体制的不断完备和当代中国民营资本社会地位的不断提升,这种依附性会逐渐减弱,至于减弱到何种程度将取决于当代中国民营资本自身实力的发展以及执政者价值取向和制度环境的演变。

(四)当代中国民营资本人格化具有二重性

马克思对资本人格化的理论概括主要有 2 层含义:资本经过运动过程而实现价值增值的资本职能,是资本的灵魂;资本又是反映资本主义社会中客观存在的经济利益关系的无意识的经济范畴。它之所以可以实现增值,是因为资本的所有权者或其监护人是具有致富欲的资本家,他们可以按照预定的致富目标去支配使用资本。马克思把资本主义经济关系的代表人物——资本家看作是人格化的资本,把资本家的灵魂看作是资本的灵魂。

从中国国情来看,受中央集权传统体制的影响,当代中国民营资本一直游离于社会主流体制的边缘,处于不断被排斥与压抑之中。当代中国民营资本的特殊性质决定了其人格化具有二重性:一方面,

它为了获得平等的市场地位,摆脱受歧视的现状,产生了要求实现社会公正的政治诉求;另一方面,在资本本性的驱使下,其自利性、依附性的特征明显,希望借助特权和一定的政治权力,实现对自身利益的庇护。

对当代中国民营资本二重性的认识,将有助于我们“从生产关系的角度认清资本的本质,充分利用‘资本’为中国特色社会主义建设服务。同时还要结合资本理论新的发展以及中国具体国情,剖析资本现象给中国社会带来的深层次的变革”^[2],并借助制衡机制的作用,使负面因素得到校正,才能保证当代中国民营资本不再走过去民族资本的覆辙,并发挥其积极作用,使其真正成为市场经济的主体之一,推动中国民主政治化进程。

二、当代中国民营资本的地位

(一) 当代中国民营资本存在的社会经济基础同资本主义条件下的资本不同

现阶段,以生产资料公有制为主体、国有制为主导的混合所有制是中国基本经济制度。这就决定了在社会主义条件下资本与劳动的矛盾不再是对抗性质的,而是你中有我、我中有你,相互依存、相互促进的关系格局。资本与劳动的统一性是中国劳资矛盾达成和解的社会基础,其资本积累的结果也与资本主义条件下有所不同。当代中国民营资本积累的目的,一方面是为了实现资本在最大范围内得到增值,追求利润的最大化;另一方面,还要以实现社会财富迅速增长,满足人们物质文化需要,实现全体劳动者的共同富裕为社会责任。因此,中国社会现阶段所形成的资本格局、资本结构、资本文明完全不同于西方国家。

(二) 当代中国民营资本地位实现了由边缘地带逐渐向中心的突破,并处于不断变化之中

1. 受制于外部环境和政策,最初当代中国民营资本是被边缘化的

保护和振兴国有企业一直是中国的国策之一,在“国退民进”的产权改革中,代表国有资本的国营企业成为中国渐进改革的主角,国有资本更是集中到了垄断性行业 and 资源性行业里,聚集了中国大部分的资本和人才。国际资本在中国也一直受到税收等政策方面的特殊优待,而来自民间的当代中国民

营资本力量,则往往在成长的过程中处于不利和被打压的地位,它们在与垄断行业博弈时,往往会受到了政策的制约^[3]。20 世纪 80 年代小商品价格的放开和市场化改革的进一步深化,为商品流通和当代中国民营资本的崛起带来了可能。正是在这些不起眼的、为国有资本所不屑一顾的领域里,来自民间的当代中国民营资本完成了自己的“原始积累”。

“华裔经济学家黄亚生在《改革时期的外国直接投资》一书中断定:‘对私人企业的歧视增加了中国对外资的需求。’在整个 20 世纪 90 年代,国有企业是在破产的边缘上运营的,而与此同时,私人企业尽管得到了迅速地发展,但是却仍然受到严重的信用约束,无法获得金融上的扶持,并被限制进入很多行业。没有效率的国有资本需要寻找有效率的合作资本,它面对的是两大资本集团,一个是跨国资本集团,一个是民间资本集团,正是在这种选择中,外来的跨国资本成为被选中的对象。因此,1992 年大量资本的涌入与这种改革思路的确立是分不开的。”^[4]“在跨国资本不断渗透、国有资本强势重组的同时,‘第三力量’民营资本看上去就像棋局的旁观者。在中国 30 年的企业发展史上,不同性质的资本之间的博弈一直是困扰和推动中国经济起伏的主要因素。随着中国加入 WTO 和改革的进一步深化,三大资本集团的博弈格局发生了根本性的变化,两大强势资本在利益分配和重组上达成了新的共识,在众多的竞争性市场上获得极大成功的民营资本则越来越被边缘化”^[4],只有少数实现突破,这便是中国民营资本赖以生存和发展的市场环境。

2. 当代中国民营资本及其主体超越和提升内在实力与外部社会地位,逐步摆脱了被边缘化的窘境

当代中国民营资本是凭借市场力量发展起来的资本,是民间独立发展起来的经济形式。然而,由于历史原因,当代中国民营资本生存的源动力不是自身的经济实力,其发展直接受制于外部生存环境,或者说制度环境,这就决定了“必须增强自身实力,在不断健全完善外部经营体制,创建新规则的同时,超越和提升内在实力与外部社会地位,以更强的资本实力去影响和争取公正合理的外部经营环境,塑造外部‘制度文明’、‘政治文明’,乃至‘社会文明’”^[4]。

改革开放以来,以当代中国民营资本为代表的民营经济在国民经济中已经占据 1/3。据最新公布的全国经济普查显示,“2008 年末,我国企业法人共有 495.9 万个,其中,私营企业达到了 359.6 万个,与 2004 年第一次全国经济普查相比,增长 81.4%,

国有企业 14.3 万个,减少 3.6 万个,下降 20%。全国第二、第三产业单位和有证照的个体经营户从业人员数为 35 507 万人,与 2004 年相比,增加 8 586.6 万人,增长 31.9%”^[5]。从这些数据中,我们可以看到当代中国民营资本俨然已经成为市场经济快速发展不可或缺的力量,也是壮大国家经济实力和国际竞争力的重要力量。

随着中国在非公经济政策上的调整,特别是《国务院鼓励支持非公有制经济发展的若干意见》的颁布和实施,即使是在国有资本、国际资本的夹缝中生存,当代中国民营资本的经济地位也还是得到了显著提高,其所面对的制度环境已经明显改善。当代中国民营资本的长足发展成为改革开放最突出的现象,它不仅有力地支持了国民经济持续、快速、健康的增长,促进了所有制结构和产业结构的调整和优化,成为启动民间投资和拓宽就业渠道的重要力量,同时也促进了新社会阶层的产生和壮大。由中共中央统战部、中华全国工商业联合会、国家工商行政管理总局和中国民营经济研究会联合进行的一项调查显示,新一代的企业家更渴望得到社会的理解和认可,参政意识也更强烈^[6]。但不可否认的是,由于种种原因,有关公平准入政策的落实仍存在不少困难,再加上社会资源仍旧为国家掌握,民营企业主功利性参政也成为一种必然的趋势。

三、当代中国民营资本的政治诉求及其发展演变

马克思主义资本理论认为,资本被赋予了一种可以构建社会关系的力量,伴随资本增值的进程产生一个不断扩张的社会结构。而构建社会关系的过程将首先体现在资本对经济、政治和社会等不同领域的利益的诉求上。如何界定中国民营资本的政治诉求呢?简单地讲,当代中国民营资本的政治诉求是指当代中国民营资本自身及其主体对政治领域的希望、需求、价值取向或偏好,而由于其在中国的特殊性,也决定了有关当代中国民营资本政治诉求相关问题的研究必然具有一定的特殊性。自改革开放以来,当代中国民营资本政治诉求主要体现在围绕政治权利进行的民主诉求,这与其现实发展是紧密相关的,具体体现在以下 4 个阶段。

(一)生存权是当代中国民营资本政治诉求的基础

当代中国民营资本发展之初,在现实中难以取

得合法的经营资格,其经营活动和企业资产得不到法律保护。现实和政策上的差距,使生存权成为当代中国民营资本迫切需要得到满足的政治诉求。而该政治诉求的实现是以当代中国民营资本经营合法性问题的最终解决为标志的。从层次上来看,生存权是当代中国民营资本比较低的政治诉求,但却是最基本的政治权利,它是民营资本发展权、平等权和参政议政等权利的基础。

(二)发展权是当代中国民营资本政治诉求的核心

随着民营企业经营合法性问题的解决,当代中国民营资本对生存权的诉求得到了满足,但是没有政治地位,无法获得发展所需要的各种社会资源。为了寻求进一步发展,以发展权为核心的政治诉求成为当代中国民营资本关注的焦点。此时,当代中国民营资本政治诉求的目标就不仅仅是为了自身的发展,而是要解决自身面临的政治歧视,以适应制度环境变化的需要。

发展权的实现,为当代中国民营资本政治诉求奠定了坚实的物质基础,没有发展就不会有今天民营资本的壮大,平等权和参政议政权也就失去了现实价值。发展权是当代中国民营资本政治诉求的核心内容,为平等权和参政议政权的实现提供了保证。

(三)平等权是当代中国民营资本政治诉求的关键

在当代中国民营资本进入平稳发展阶段后,曾经毫无节制、急剧膨胀的企业开始慢慢回归理性,重新审视自己的发展模式,提高核心竞争力,走理性多元之路。在市场竞争中,当代中国民营资本一方面在开放的市场上维持自身的竞争优势,另一方面希望进入政府控制下的某些关键领域,获取关键性社会资源,争取与公有资本平等的竞争机会。在这个阶段,当代中国民营资本通过在企业内部加强党组织建设,在外部关系上取得进入各级人大、政协的机会,最终以中国共产党第十六次全国代表大会对党章的修改为标志,当代中国民营资本对平等权方面的政治诉求得到了实现,民营企业可以加入国家政治体系的领导核心——中国共产党。藉此,当代中国民营资本代言人的政治地位发生了彻底改变,实现了与国家政治体系的结合,这为当代中国民营资本及其利益相关者实现参政议政权利的诉求提供了完备的系统,为中国社会主义民主政治建设增添

了新的力量,提出了新的挑战。

(四) 参政议政权是当代中国民营资本政治诉求的保证

当代中国民营资本在实现对生存权、发展权和平等权的政治诉求之后,其社会地位发生了较大的改变,已经由原来社会主义经济的必要补充转变为社会主义市场经济的重要组成部分。在组织形态上,民营企业中国共产党的活动逐渐趋于正规化。但是另一个一直存在的现实问题日益凸显:如何保障当代中国民营资本政治话语权,实现真正的参政议政权利的问题。这需要中国民营企业家政治参与的意识、技巧的不断成熟,组织化程度的不断提高。参政议政权是当代中国民营资本政治诉求的重要内容,是进一步巩固其生存权、发展权和平等权的必要保证。

可见,当代中国民营资本在围绕生存权、发展权、平等权和参政议政权等政治权利进行的民主诉求过程,是一个不断实现和深化的过程。在这个过程中,当代中国民营资本突破传统社会组织结构,培育新的组织形式,逐渐实现与国家政治体系相结合,使其地位得到提升,且政治影响力也逐渐增强。

四、结 语

改革开放至今,当代中国民营资本经历了从无

到有,继而飞速发展的不同阶段,其政治诉求作为一个动态的事物,也处在不断发展和演变过程中。在未来的发展中,当代中国民营资本的政治诉求还会得到进一步的强化,政治参与的途径和方式也日益多样化。笔者相信,当代中国民营资本及其政治诉求不仅成为中国政治关系和经济关系中重要的组成部分,而且将对中国社会政治发展起到重要的影响和作用。

参考文献:

- [1] 单元庄. 中国私人资本人格: 总裁笔记之一[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2005.
- [2] 笑 蜀. 中国式资本原罪的真相[N]. 中国证券报, 2006-11-11(4).
- [3] 王 纓. “中国式失败”的文化传统[J]. 中外管理, 2007(8): 92-94.
- [4] 吴晓波. 激荡三十年: 中国企业 1978 ~ 2008 (下)[M]. 北京: 中信出版社, 2008.
- [5] 国务院第二次全国经济普查领导小组办公室, 中华人民共和国国家统计局. 第二次全国经济普查主要数据公报: 第 1 号[EB/OL]. (2009-12-25) [2009-12-26]. http://www.stats.gov.cn/tjfx/fxbg/t20091225_402610155.htm.
- [6] 中华全国工商业联合会. 中国私营企业大型调查[M]. 北京: 中华工商联合出版社, 2007.

Characteristics, position and political appeal of China's present private capital

XU Lei

(School of Humanity, Beijing Chinese Medicine University, Beijing 100029, China)

Abstract: In order to reveal the political appeal of China's present private capital and its interior connection with the political development, the author in the research, with the document analysis method, studies the characteristics of China's present private capital, its position and its political appeal evolution. The analysis shows that China's present private capital is playing an important role in the social development and it is the product full of Chinese features. The present dilemma it meets determines the peculiarity and uncertainty of its social position. In order to get rid of these problems, the capital and its owners often conduct democratic appeal for its existence, development, equality and participation in administration, which can greatly promote the combination of the private capital with state political system, raise its present status and strengthen its political influence.

Key words: China's present private capital; political appeal; political development; political right