

■ 社会学

我国私营企业主阶层研究述评

万 红 慧

(武汉大学 党委办公室, 湖北 武汉 430072)

[作者简介] 万红慧(1964-), 男, 湖北天门人, 武汉大学党委办公室主任, 副教授, 主要从事马克思主义中国化及社会阶层理论研究。

[摘 要] 私营企业主作为一个社会阶层的产生和发展, 无疑是值得关注的, 不少研究者对私营企业主阶层的产生、发展和社会属性, 私营企业主阶层的思想政治心理以及国家对私营企业主阶层的对策进行了探讨, 对此加以总结、归纳以及思辨, 以有助于研究的深入。

[关键词] 私营企业主; 阶层; 研究

[中图分类号] C912 [文献标识码] A [文章编号] 1672-7320(2005)06-0862-04

随着我国经济体制改革的不断深入和经济结构的逐步改进, 我国以往的以政治身分为主要标准的社会分层体系逐步瓦解, 而形成以经济功能为主要标准的社会分层体系。特别自从中共“十五大”明确了“公有制为主体、多种所有制经济共同发展, 是社会主义初级阶段的一项基本经济制度”以来, 一个引人注目的经济成分和社会阶层即私营经济和私营企业主阶层在我国逐步发展起来了。关于对私营经济和私营企业主阶层的认识和定位直接关系到我国经济体制改革的方向和成败, 因此, 对其正确认识和准确定位具有重要的意义。

一、关于我国私营企业主阶层研究的主要内容和结论

近 10 余年来, 关于我国私营企业主阶层的研究成果颇丰, 但由于研究者从事有关研究和论述的出发点、研究方法和目的各不相同, 因而研究的侧重点及其所形成的研究观点、结论以及提出的理论和政策主张也仁者见仁, 智者见智, 存在着分歧。应该说, 这种情况是当前社会利益关系多元化格局中的一种正常现象。尽管如此, 我们仍然可以将现阶段关于我国私营企业主阶层的研究内容和结论大致划分为如下几个方面:

(一) 关于我国私营企业主阶层产生与发展的研究

1. 从私营经济的产生看相关学者的研究。说到私营企业主阶层的产生, 就不得不提到私营经济的产生。私营经济这一经济成分的出现, 是私营企业主阶层产生的基础。建立在雇佣劳动基础上的私营经济, 在我国被消灭了 20 余年后为什么又再生了出来呢? 其原因和历史前提是什么? 不同学者对此形成的看法大致相同, 但又不完全一致。中国私营企业研究课题组成员之一的张厚义学者从我国国情的实际出发, 分析了它在我国再生的历史前提和市场基础后认为, “我国的改革首先从农村起步, 其中家庭联产承包责任制成为主要形式。家庭联产承包责任制的形成, 推动了农村社会生产方式和交换方式的变革, 为私营经济的再生创造了历史前提”。

张厚义归纳了私营经济再生的历史前提, 认为包括以 4 个方面: (1) 超越于劳动者个人需要的农业

劳动生产率,是私营经济产生的基础;(2)占有方式和分配方式的变化,使多数农民拥有数量不等的剩余资金;(3)家庭功能和农民身分的变迁,使一部分农民成为相对自由的剩余劳动者;(4)以市场机制为基础,实现资本、技术、劳动力、土地等社会自愿配置,形成私营经济。中国农村发育了市场经济体制,并为私营经济的产生提供了历史前提,是其主要观点的概括。同时,张厚义还兼论了私营经济再生所需要的市场基础,这就是:“城乡需求,形成了巨大的消费市场;城镇中,个体工商业发展成私营企业;农村中则是从‘两户一体’发展到私营企业。”其实,在此之前,张厚义、刘文璞学者曾指出过,“我国现阶段私营经济再生的前提,一是货币财富在私人手中日益积聚;二是相对自由的剩余劳动者大量存在”。

可见,前述观点是对这一思想的继承和更进一步深入。可以说,张厚义学者是对私营经济的产生论述较透彻的学者之一。另外,有学者认为,私营企业是个体经济发展到一定阶段的产物(如朱光磊、白雪洁、张庆霄等)^[1](第23页)。

2.从私营经济形成的途径和私营企业主是由哪些角色演化而来的方面来看,学者也有相关研究。张厚义等学者认为,私营经济形成的主要途径是私人收入资本化和公有经济私营化,即一条是农村专业户、城乡个体工商户通过自身积累和向银行、信用社等的贷款来筹集资金,逐步扩大经济规模,发展为私营企业;另一条是公有企业通过个人承包一租赁,逐步演变为私营企业。关于私营企业主是由哪些社会角色演化而来的,据1988年初原国务院农村发展研究中心会同广东等11个省的有关部门,对所在地区的26个村庄的97家私营企业的调查表明,这些企业的创办者的社会经历中,“10.3%的人曾属国营企事业单位职工或国家机关干部,11.3%的人当过军人,7.2%的人当过教师,18.6%的人当过乡镇企业供销或管理人员,17.5%的人当过村干部”^[2](第60页)。1991年底,国家经济体制改革委员会分配司与国家工商行政管理局个体私营经济司联合组织了对13个省市和6个计划单列市私营企业的调查报告显示,41.5%的人当过村干部,19.3%的人当过乡镇企业负责人,12.9%的人当过乡镇企业工人,17.0%的人外出当过临时工、合同工,9.2%的人当过军人。由于调查地点的差异和研究的指标体系的不同,两者的研究结论存在一定差异。

3.关于我国私营企业主阶层发展状况的研究。我国私营企业主阶层自产生以来,特别是自20世纪90年代以来,其阶层规模迅速扩大。相关经济统计部门或专家学者对此作了大量的统计调查分析。国家工商行政管理总局的统计显示,我国私营企业主阶层的人数迅速增加,经济实力不断增强。张厚义学者从私营企业主阶层的发展速度、经济实力、地区分布、投资形式与产业结构、社会影响等5个方面,结合具体调查数据论述了我国私营企业主阶层逐步扩展的过程^[3](第100页)。随着市场体制的不断完善和私营企业的不断发展,我国的私营企业主阶层的形成机制是否发生了一定的变化?中国社会科学院社会学所的陈光金学者运用社会学社会精英的理论,阐述了我国私营企业主阶层形成机制的演化,已经从精英循环为主转化为精英复制为主,并具体探讨了私营企业主阶层形成机制变化的四大可能原因。

(二)关于我国私营企业主阶层社会属性的研究

直至20世纪90年代中期,关于私营企业主这一社会群体的社会属性定位问题,还没有形成统一的观点,大体上分为几种:一是认为私营企业主利益集团在我国社会主义初级阶段有可能成为一个阶级;二是认为私营企业主已形成一个独特的社会阶层,但没有形成一个独立的资产阶级^[4](第25页);三是不赞成上述“私营企业主阶层是一个阶层而非一个阶级”的说法,但认为目前对私营企业主的阶级归属加以定位有些“为时过早”^[5](第47页);四是认为我国私营企业主目前正在形成一个资产阶级;五是认为我国私营企业主是一种“非完整形态”的资产阶级;六是认为我国私营企业主属于“受限制”的资产阶级,而不是“非完整”的资产阶级^[6](第17页)。虽然存在着以上种种分歧,但是学者们大都承认,私营企业主多是由一些锐意进取、有经营管理决策才能和技术专长的能人,他们在发展经济、繁荣市场、带头致富等方面都发挥了积极作用。学者们对私营企业主阶层评价的分歧较大的问题主要是在于:他们对社会的贡献是否大于他们向社会的索取?其高收入是否来自对剩余价值的剥削和占有?等等。

关于私营企业主阶层的社会属性的定位问题,如今大多数学者已经形成了一个比较一致的看法,那

就是私营企业主阶层不同于资本主义制度下的资产阶级,而是当代中国社会结构的组成部分。如张厚义学者从我国现阶段私营企业主阶层的产生条件不充分、雇佣劳动不典型、劳资矛盾不尖锐、阶层意识不成熟、发展形态不完备等 5 个方面论述了私营企业主阶层的特点,并因此得出我国私营企业主阶层是在工人、农民两大基本阶级以外,处于中间状态、过渡阶段的社会集团,它具有双重属性,既是资产私有者,又是劳动者^[4](第 27 页)。华毅也认为,孤立地从私营企业主的资金和雇工的绝对数字出发,不顾它存在和发展的社会条件,不具体分析私营企业主和原来的资产阶级的区别而片面地认为,私营企业主已经形成一个新的资产阶级的看法是不利于贯彻以公有制为主体、多种经济共同发展的政策的^[7](第 13 页)。此外,金东珠等学者运用历史唯物主义的基本观点和方法对我国私营企业主阶层的社会属性进行定位后赞成以上学者的观点,认为“他们既不是新生的资产阶级,也不是资产阶级内部的一个阶层,而是既有剥削的一面又有劳动者属性的一个有中国特色的独立的阶层,是具有双重属性的一个阶层,应该明确地叫做私有企业主阶层”^[8](第 39 页)。

(三)关于我国私营企业主阶层思想、政治、心理等方面的研究

今天的私营企业主阶层毕竟是在中国特殊的社会历史条件下产生的,历史和现实的矛盾与统一,使该阶层的思想、政治、心理等方面表现得矛盾重重,这些都很值得学者们去探讨和研究。《中国私营企业主阶层研究》课题组通过调查分析认为,14%的私有企业主置身于激烈竞争之中,需要精神上的抚慰、交流和支持,遂寄托于宗教,具有宗教信仰;私有企业主阶层并不认为自身经济地位很高;他们对自身社会声望的评价居于中等偏上的水平;对自身政治参与程度的评价居于中间位置。朱光磊、白雪洁等学者认为,私营企业主阶层的思想状况大体上可分为三类:即狐疑谋生型、摇摆观望型和自信创业型;从政治角度上讲,私营企业主阶层仍然是一盘散沙,但部分人开始具有了清晰和迫切的政治要求。董明通过对目前不同层次私营企业主点面结合的跟踪调查与分析后认为,当前中国私营企业主的政治心态,主要可分为以下四种,即恢复型的补偿性政治参与、功利型的经济性政治参与、民主型的发展性政治参与和退缩型的规避性政治参与^[9](第 16 页)。潘允康根据有关的社会分层理论和对天津市的社会调查资料,从社会心理的角度对私营企业主阶层的心理特征进行了分析。研究发现,他们具有该阶层独特的心理,既对自己充满信心和肯定,也对现实和未来存有疑虑,自我映象中的反差较为明显^[10](第 98 页)。

(四)关于党和国家对我国私营企业主阶层对策的研究

私营企业主阶层社会属性的定位及他们的思想、政治、心理影响着党和国家对私营企业主阶层的决策。随着人们对私营企业主阶层的社会属性认识的深化,人们对私营企业主阶层的对策也逐步明晰。张厚义学者认为,私营企业主阶层是发展我国生产力的帮手,也是我国现阶段经济结构的组成部分之一,而且将在相当长的历史时期内存在和发展。私营经济在社会主义历史时期具有历史进步性,应大力发展^[3](第 114 页)。朱光磊、白雪洁等学者也有同样的观点,但侧重指出,对私营经济是近期经济发展的“加速器”,对此要有明确的政策;关于私营经济和私营企业主应该使“模糊的理论”清晰起来,重点是明晰私营企业主的“名分”问题和其私人资产的保护两大问题^[1](第 26 页)。随着时代的发展,党和国家对私营企业主的对策也被明确地提出来,中共中央批转中央统战部《关于工商联若干问题的请示》的通知中,明确了党对他们的方针是“团结、帮助、引导、教育”^[7](第 16 页)。同时,私营企业主阶层中的代表人士也是可以被评为全国劳动模范的。

二、关于我国私营企业主阶层研究的思考

综观近 10 余年来关于我国私营企业主阶层研究的相关文献,我们认为研究虽然取得了一定的成果,但仍有不足:

1. 从研究的学科视角上看,对于我国私营企业主阶层的研究涉及的学科领域主要有政治学、经济学、社会学、心理学、哲学等学科。虽然涉及的学科面较广,但往往都是在使用单一的学科视角,采用多

种学科视角进行综合交叉研究和分析的著述明显缺乏。而多种学科视角的综合交叉运用对于私营企业主阶层某一相关问题的阐述相信会更加透彻和令人信服。

2.从研究方法上来看,从理论上进行定性分析的研究较多,采用实证调查的定量分析的研究方法或定性分析和定量分析方法相结合进行的研究明显较少,即使个别采用了随机抽样的问卷调查研究方法,在数据的分析中,也仅仅使用了单变量的描述性分析,多变量的统计分析方法则较少见。调查研究和统计分析的相关研究方法都亟待提高和运用。

3.从研究内容上来看,虽然关于私营企业主的研究点较多,但是研究呈现出了集中的现象,即对某一问题如关于私营企业主阶层的社会属性问题的阐述者过于集中,因此导致关于私营企业主阶层其他方面的研究如私营企业主阶层的生活质量、社会思想、私营企业主入党等问题的研究则显得过“冷”,少人问津。这显然也是不利于我们对私营企业主问题进行全面研究和认识的。

[参 考 文 献]

- [1] 朱光磊,白雪洁,张庆霄,等.当代中国私营企业主阶层社会属性问题研究[J].教学与研究,1999,(4).
- [2] 中国和有企业主阶层研究课题组.我国私有企业德经营状况与似有企业主的群体特征[J].中国社会科学,1994,(4).
- [3] 张厚义.私营企业主阶层在我国社会结构中的地位[J].中国社会科学,1994,(6).
- [4] 张厚义.私营企业主阶层士新生的资产阶级吗[J].中国党政干部论坛,1994,(8).
- [5] 高健生.关于认识私营企业主社会地位的三个问题[J].求索,1995,(6).
- [6] 一程.私营经济问题若干资料[J].当代思潮,1996,(2).
- [7] 华毅.加强对私营经济和私营企业主的理论研究[J].中央社会主义学院学报,1996,(4).
- [8] 陈志尚.对私营企业主阶层的几点认识[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2002,(1).
- [9] 董明.当前中国私营企业主政治心态探析[J].理论与改革,1999,(2).
- [10] 潘允康.新兴个体和私营者阶层的发展与心理透析[J].江苏社会科学,2000,(5).

(责任编辑 车 英)

Depiction and Appraisal of Private Entrepreneurs in Our Country

WAN Hong-hui

(Office of Committee of CPC, Wuhan University, Wuhan 430072, Hubei, China)

Biography: WAN Hong-hui (1964-), male, Director, Office of Committee of CPC, Wuhan University, majoring in Marxism and social estate theories.

Abstract: Taking the articles publish on scientific serials in our country as our research object principally, this paper probes and describes the depiction and appraisal of private entrepreneurs in our china of nearly ten years in synthesis by researching content and conclusion of investigators, and ulteriorly analyses the shortage of the angle of subject view, researching content, researching methods of existing researches aiming at research actuality.

Key words: private entrepreneurs; depiction and appraisal; research