

論中共政權 與私營中小企業主的關係： 最具市場競爭力企業的個案分析*

楊穎超**

收稿日期：2015 年 2 月 4 日

接受日期：2015 年 6 月 27 日

* DOI:10.6164/JNDS.15-1.4。作者感謝期刊編委會、主編及匿名評審們的建設性意見，本文研究成果來自於科技部計畫「論中共政權與私營中小企業主的關係」（NSC 100-2410-H-002-003）及黃詩茵助理的協助，在此亦致謝忱。

** 臺灣大學國家發展研究所博士，E-mail: d88341003@ntu.edu.tw。

摘 要

本文討論市場化改革推進下，中共控制中小企業主能力有無退縮趨向。過去對中國大陸政權與私企主的控制關係研究，多認為中共主動吸納私企主進入體制內，學者並從中共提供之私企主名單進行抽樣調查，以瞭解中共控制能力。本文則另闢蹊徑，從現代化理論中政府與市場互有矛盾的角度切入，使用關鍵個案分析（crucial-case study）的「最可能案例」（The Most-likely case）研究法，透過對具競爭性私企與政府關係的研究來檢視中共對中小企業主的控制程度。因此調查列名江蘇省公佈之「2008-2009 年度江蘇省重點培育高成長型民營、中小企業」、富比士「2008 福布斯中國最具潛力中小企業排行榜」企業主背景，發現兩表各有約九成八及八成七的中小企業主與中共政權有關，由此可知，即便改革持續深化，中共仍能穩定控制私企主群體。

關鍵詞：私企主、民主化、現代化理論、新興資產階級、中小企業

壹、前言

西方關於中國大陸經濟發展及私企主與政府官員互動的論著，長期受現代化理論影響。即便指出私企主現時扈從於中共，但仍在結論中，著重私企主因發展意念引發之反政府精神，搭配經濟發展必有波動的規律，學者們仍在延續現代化理論的推論，民主可能性變成只是時間問題。

遠者不論，對近年中共穩定控制趨向，Bruce Dickson (2008) 強調之中共主動吸納策略 (Inclusion Strategy)，就暗示了市場及私企主群體的相對獨立性：私企主是在致富後才為中共注意吸納，其對體制的支持程度要看中共的政策表現。另一種說法則更指出市場對私企自主性的影響：Kellee Tsai (2013) 及 Victor Nee 和 Sonja Opper (2012) 指出私企主以「可調適的非正式制度」(adaptive informal institutions) 等非正式網絡與規範應對正式制度的壓力，迫使政府改變規則，才形成了中共政權的「回應能力」(responsiveness)。相關論著皆強調私企主先致富才與中共接觸、隱含政府關係與市場運作終不相容看法，以及多從整體角度檢視私企主們是否具有追求民主價值的潛力、行動或如何扈從於中共的控制。

本文認為上述立論的研究方法可以再斟酌。其多以官方提供名單之願受訪私企主進行非隨機抽樣，再由官方召集統一填寫。近幾年的修正方式雖是朝儘量擴大樣本數與代表性方向思考，然僅就抽樣問題而言：中國大陸私企之母體範圍、內部歧異甚大、¹ 企業更替又異常

¹ 關於歧異問題，私企組成性質、經營者身份、利益等內部差異，甚至大到使 Tsai (2005) 認為無法被稱為一「階級」；而關於母體範圍問題，根據中共國務院國家經貿委、國家計委、財政部、國家統計局 (2003) 於 2003 年 2 月 19 日公佈的「中小企業標準暫行規定」(國經貿中小企 [2003] 143 號)，中小企業的標準為：工業，

迅速（平均壽命僅 2.5 年），² 這些抽樣結果即使看出了中共對私企的控制能力，但對程度深淺的解釋力恐怕仍有疑問。本文所提的核心問題是，隨著市場化改革的深入，中共控制私企能力有無出現退縮趨向？

我們認為，由於中共經改策略的選擇以及企業的激烈競爭，使中

中小型企业須符合以下條件：職工人數 2,000 人以下，或銷售額 30,000 萬元以下，或資產總額為 40,000 萬元以下。其中，中型企業須同時滿足職工人數 300 人及以上，銷售額 3,000 萬元及以上，資產總額 4,000 萬元及以上；其餘為小型企業。建築業，中小型企业須符合以下條件：職工人數 3,000 人以下，或銷售額 30,000 萬元以下，或資產總額 40,000 萬元以下。其中，中型企業須同時滿足職工人數 600 人及以上，銷售額 3,000 萬元及以上，資產總額 4,000 萬元及以上；其餘為小型企業。批發和零售業，零售業中小型企业須符合以下條件：職工人數 500 人以下，或銷售額 1,500 萬元以下。其中，中型企業須同時滿足職工人數 100 人及以上，銷售額 1,000 萬元及以上；其為小型企業。批發業中小型企业須符合以下條件：職工人數 200 人以下，或銷售額 30,000 萬元以下。其中，中型企業須同時滿足職工人數 100 人及以上，銷售額 3,000 萬元及以上；其餘為小型企業。交通運輸和郵政業，交通運輸業中小型企业須符合以下條件：職工人數 3,000 人以下或銷售額 30,000 萬元以下。其中，中型企業須同時滿足職工人數 500 人及以上，銷售額 3,000 元及以上；其餘為小型企業。郵政業中小型企业須符合以下條件：職工人數 1,000 人以下，或銷售額 30,000 萬元以下。其中，中型企業須同時滿足職工人數 400 人及以上，銷售額 3,000 萬元以上；其餘為小型企業。住宿和餐飲業，中小型企业須符合以下條件：職工人數 800 人以下，或銷售額 15,000 萬元以下。其中，中型企業須同時滿足職工人數 400 人及以上，銷售額 3,000 萬元及以上；其餘為小型企業。參見國家經濟貿易委員會、國家發展計劃委員會、財政部、國家統計局（2003）。中共工業和資訊化部中小企業司副司長王建翔於 2010 年 4 月指出，符合此條件之中小企業約有 4,000 萬家。參見王國平（2010）。

- ² 根據 2010 年中共工信部中小企業司副司長王建翔發言資料，中小企業平均壽命只有 2.9 年，民建中央專題調研組（2010）則稱 3.7 年，而歐洲和日本企業平均為 12.5 年、美國企業平均為 8.2 年，德國 500 家優秀中小企業則有 1/4 存活了 100 年以上。台灣的中小企業壽命則為 13 年。2012 年 CHINA HRKEY (2012) 調查的數據中小企業平均壽命更縮短為 2.5 年，集團企業的平均壽命僅 7~8 年。台灣資料可見於經濟部中小企業處（2013）。此壽命說與前註中共工信部中小企業司副司長王建翔發言略有不同，因不影響本文推論，故不在此考證。

共得以持續培養、監控私企主，形成長期存活的私企主仍多受中共黨國體制所控制。爲了證明此說，將以關鍵個案分析（crucial-case study）的「最可能案例」（The Most-likely case）研究法，透過對某些具代表性的個案研究檢驗理論真偽（Gerring, 2007）概念來選取案例進行研究。爲此本研究欲確認擅於在市場存活之中小企業主與共黨的關係連結，並在中國大陸條塊發展差異下，以中央與地方的分別研究強化本文論證。因此分爲兩部分：首先是對江蘇省中小企業的個案分析，接著是全國範圍的具競爭力中小企業調研。詳細說明如下：

一、中小企業：根據現代化理論邏輯，經濟發展會帶來社會價值多元、劇烈變遷，因此需要民主制度整合各方利益。³ 故越能在競爭中脫穎而出的企業，應當是在私企主群體中最「可能」展現其獨立性，無須與官方建立關係的一群。以東亞民主化經驗來看，中小企業面對政府多與大企業有不同立場，也較大企業更具有推動民主的潛力。原因在於大企業受政府較多補助關注，受其控制亦較強；相對而言，政府對中小企業不聞不問、貸款不易。⁴ 在台灣民主化經驗中，此種不受政府關注情形，反更有可能使中小企業主成爲民主潛在的推動力量。只要中共對此群體亦如其他威權國家，依循上述西方學界所偏好之現代化理論邏輯，其應是最早對政權不滿的群體之一，而具市場競爭力的中小企業主，又該是先鋒中的先鋒。過去文獻雖曾強調「發展的機會主義」之中共政權角色，⁵ 但優惠政策不可能雨露均霑，中小

³ 該理論思路的發展，可例見於（Janos, 1986）。

⁴ 在第三波民主化經驗中，拉美與非洲政府對社會的控制能力相對薄弱，東歐前共產國家民主化興起時中小企業則尚不興盛，至於東亞經驗是否可類比於當前中共情況？以近年學界論述爲例，除了「發展型」政府的描述外，對中國大陸私營企業與威權政府關係的研究亦多匯合於現代化理論的推導基礎，符合 Pye (1990) 對東亞經驗評論的方向。詳細情況例可見於 Huntington (1991)；吳玉山（1995）；Dickson (2000)；Chen and Dickson (2010)；Nee and Oppen (2012)。

⁵ 這種描述中國大陸各級地方政府具有「發展型國家」心態和模式之「發展的機會

企業多是被冷落的一群；學者又認為市場邏輯與政府控制積不相容，企業亟欲擺脫政府獨立發展，⁶ 近年研究指出地方政府在經濟發展中漸趨扮演反面角色（徐斯勤、鄭有善，2012）。與政府建立關係，把時間拉長來看似乎不利於私企發展。

二、江蘇省案例：江蘇是民營經濟最為發達的省分之一，若我們能在檢視該省案例後發現江蘇的中小企業主亦與中共合作，那其他省份亦無不是的道理。或有論者認為，按中共黨國邏輯（徐斯儉，2001），蘇南既以鄉鎮企業聞名，江蘇省內中小企業與官方有關係比例恐較一般省分為高。但一般解釋該模式在 90 年代末期難以為繼，就是其與政府關係過於密切，不論是地方政府或企業主，都存在與對方劃清界限的需求；⁷ 而從目前官僚庇護關係乃是經改初期企業得以立足原因之研究成果來看，產權不同之溫州與蘇州企業主選擇沒有差別，⁸ 我們可以排除此類顧慮，也將藉所引案例之蘇南跟蘇北企業關係的比較證實此種看法。

三、具競爭性企業：在選定江蘇省後，本研究對中小企業主案例亦依循「最可能案例」分析來選擇個案。根據現代化理論推論，受資本主義影響之社會群體終將反對威權政府的干預，⁹ 故越具市場競爭力的企業亦應越想脫離政府控制，也越可能同情追求民主的力量。循

主義」詳細內涵，請見徐斯儉（2007）。

⁶ 例見匯合學派主張，或者林毅夫、蔡昉、李周（1995）。

⁷ 由於本研究標的著眼於具競爭力企業，認為蘇南前產權模式可能使改制後企業較其他具競爭力私企有更強關係的推論，以目前資料來看，沒有支持的證據。我們反而能看到下列說法：對獲利的企業來說，企業想甩掉政府的包袱，對破產的企業來說，政府考慮企業改制，也是為了甩掉包袱。

⁸ 例如 Liu (1992)對溫州經驗的調查，也指出幹部（家人）從商、企業「權力分享」與政治支持是企業存活和成功的重要關鍵之一。

⁹ 例如 Huntington (1991: 54-59)所說「表現的兩難」（performance dilemma）。類似觀點亦可見於 Lipset (1994)；and Linz and Stepan (1996)。

此脈絡，我們可合理推論越具市場競爭力企業將越可能與政府保持距離，而早有關係之企業，又具競爭力的比例應該偏低。本研究因此調查 105 位江蘇省中小企業局（2008）公佈之「2008-2009 年度江蘇省重點培育高成長型民營、中小企業」，觀察列名之企業主是否與中共政權具有關係上的聯繫。根據江蘇省政府下發「關於上報高成長型中小企業培育名單的通知」第一項「培育企業的要求和條件」規定，入選重點培育企業必須具有市場競爭性的前提。¹⁰ 而該名單又是首批依此辦法入選的中小企業。換句話說，該批受重點培育企業的特徵就是相對熟悉市場規則並具有市場競爭力。如果我們從此類企業主調查入手，仍舊發現其與中共政權具有密切關係，那麼其他適應不良的企業恐怕更需要中共協助了。¹¹

在全國部分，我們亦當發現類似的邏輯。其更可能有國外資源挹注與掌握較多資源，故更可以出現獨立性。本研究將調查 100 位列名「2008 福布斯中國最具潛力中小企業排行榜」（2008）的私企业主背景。

¹² 該排行榜是由福布斯（富比士，Forbes）中文版針對中國大陸中小

¹⁰ 其選拔標準為：企業營業收入、利潤總額、實交稅金近幾年年均增長率 20% 以上、企業近幾年淨資產年均收益率 6% 左右，企業資產負債率 70% 左右、企業投資能力：企業重視技術改造工作，近幾年固定資產投入年均增長率 20% 以上、企業技術創新能力：企業研發投入的增長率應超過營業收入增長率，研發投入占銷售收入的比重達到 3% 左右、企業的產出規模和產品品質水準在全省行業內排名前列，節能減排和清潔生產較好、企業資信等級、重合同守信用情況好。並未出現下列三種情況：(1) 近兩年發生過安全、品質事故；(2) 發生過環境污染事故；(3) 發生過企業失信於社會、失信於民事件。

¹¹ 江蘇省政府公佈之〈2008-2009 年度江蘇省重點培育高成長型民營、中小企業〉乃是依《江蘇省中小企業促進條例》和該省經濟和資訊化工作會議精神制訂的政策，而該條例由江蘇省第十屆人民代表大會常務委員會第十九次會議於 2005 年 12 月 1 日通過，自 2006 年 3 月 1 日起施行。

¹² 此次調查的範圍為 2006 年銷售額在 500 萬元至 10 億元之間、主營業務在中國大陸的中小型企業。根據企業的增長性指標（銷售增長率及利潤增長率）、回報率

企業獨立進行的調研，依市場競爭力強弱排名。

兩份名單僅條列公司名稱及所在地，因此本研究在辨認這些中小企業經營者、關係連結的背景資料方面，除訪談外，收集的參考資料包括公司財報、年度報告、股東大會決議公告、上市招股意向書附錄、發行股票招股說明書、個人傳記、新聞報導（例如中國郵政報）、中國社會科學院中小企業研究中心、社會科學文獻出版社的年鑑、調查、政策讀本。此外，本文也利用各列名企業的官網、中國政協網（<http://www.cppcc.gov.cn/>）、《中國中小企業網站》（<http://www.ca-sme.org/>）、《人民網》（www.people.com.cn）、《新華網》（www.xinhuanet.com）、《證券之星》（<http://www.stockstar.com/>）、《百度網》（www.baidu.com）與“Google”（www.google.com.tw）等匯集、交叉辨認企業主的個人背景資料，以確認該群體與中共政權的關係是否存在。¹³

本文價值至少在幾部份：首先是評估具競爭力公司是否與政府控制積不相容；其次是再評估中共的控制能力。由於經改持續深化，中

指標（總資產回報率及淨資產回報率）和營利性指標（銷售利潤率）進行加權計算，並根據企業從 2008 年以來最近 3 年的銷售規模及 2007 年的經營狀況進行調整，從而得出排名。

¹³ 在交叉辨認方面，例如南京擎天科技有限公司辛穎梅為全國政協委員，經由中國政協網名單確認其為「科學技術界」代表；南京科遠股份有限公司總經理胡歙眉為劉國耀妻及其擔任職銜的資訊，除了從百度網獲得若干資訊外，亦從 2010 年 5 月 25 日證券時報公佈之「南京科遠自動化集團股份有限公司第二屆董事會第一次會議決議公告」獲得確認；南京中盛鐵路車輛配件的胡其江，其南京市第十四屆人民代表大會代表資訊，來自於南京市政府「2008 南京市兩會專題報導」官網；海門市森達裝飾材料的朱善忠在相關網頁中無法搜尋出與政權關係資料，筆者經由田野訪談獲知其為海門市政協委員，再查官方資料獲得確認；江蘇中郵物流的許葵在百度等搜尋網站中只能搜尋到國家郵政局郵政企業協會常務副會長職銜，但在翻閱中共國家郵政局出版刊物時，於 2002 年 9 月 6 日總第 353 期的中國郵政報發現其曾任國家郵政局公眾服務部主任；而南京紅寶麗公司芮敬功的中國中小企業協會副會長職銜，則在中國中小企業官網獲得確認。

共是否放鬆甚或失去對私企主的控制？過去學界既是以非隨機抽樣展開問卷，又藉官方召集私企主自填背景，尚未詳細或系統性地針對具競爭力公司負責人的背景進行研究，本研究將可補此部份之不足。

本文除前言外分為四部份。首先耙梳過去討論私營企業與中共政權控制關係文獻，以確立本文與其他文獻之互補性。其次以台灣民主化的觀察指出，政府利益分配的不一致如何影響中小企業主的政治選擇，藉此引出本文以「最可能案例」研究法，從具競爭力中小企業切入討論的理論意義。第三部份則指出中共特殊的經改歷史及制度設計，使得中小企業主仍舊扈從中共，並以對列名「2008-2009 年度江蘇省重點培育高成長型民營、中小企業」、「2008 福布斯中國最具潛力中小企業排行榜」之企業主背景調查確認本文推論。最後為結論，總結本文發現，並對目前研究提出理論反省。

貳、中共政權對私企主的控制觀點

面對全球民主化的發展趨勢停頓、自由之家（Freedom House, 2015）的全球自由民主指標連年倒退，¹⁴ 近年來民主化研究焦點開始轉移到威權韌性（Authoritarian Resilience）問題。他們批判過去「轉型學派」（transitions paradigm）具有目的論的偏差（teleological bias），認為民主不是全球政治發展的唯一路徑，因此出現了包括「轉型理論的終結」（the End of the Transition Paradigm）、「混合政體」（Hybrid Regimes）、「競爭型威權主義」（Competitive Authoritarianism）與「諮詢性列寧主義」（Consultative Leninism）等系列針鋒相對的主張（Carothers, 2002；Levitsky and Way, 2002；Diamond, 2002）。

從此途徑觀察私企主與中共互動的學者，主要以「韌性應對」

¹⁴ 至今已連續 9 年。

(Resilience) 說對中共未來前景持開放態度 (Nathan, 2003)，分析中共如何主動地藉由利益及強制力控制私企主。從一開始鄧小平「先讓一部份人富起來」的強人決策之外 (劉聖中, 2005)，朱光磊 (2002) 亦指出當前中國政府過程中最主要的問題，不是「社會利益群體」的問題，而是如何規範中共黨與政府以及其間關係的問題。

而面對中共政權始終穩定統治的現實，吳玉山 (2007) 解釋中共巧妙的結合兩個過去在不同地區和時間發生的制度現象：一是蘇聯和東歐式的「後極權主義」(Post-Totalitarianism)，另一則是東亞式的「資本主義發展國家」(Capitalist Developmental State)，因而產生了「後極權的資本主義發展國家」(Post-Totalitarian Capitalist Developmental State)。在「資本主義發展國家」部分，其指出，「大陸的社會主義市場改革是以市場化作為基調，對於私有化則步步為營，頗為設防。」簡言之，就是「市場化而不私有化」(吳玉山, 2003)。直到 1990 年代，中共的改革才開始容許更大程度的私有化：除了一些重要「制高點」之外，其餘開放讓私企加入。針對經濟發展產生的新興力量，政權就是倚賴「後極權主義」性格的警戒監看加以控制。此外，王信賢 (2006) 也在觀察中共社會組織（亦包括私營企業主組織的商會）的形成與運作後，認為中共依然是由國家保持絕對的統治優勢，黨政部門是最大的利益主體與行動者；只不過國家是分裂的，官僚部門在市場化進行時，雖順勢取得關鍵地位，但卻是處於相互競爭的過程，這也是「極權政體」「退化」或「後」的主要動力之一。

將焦點集中於私企主群體，學者以中共鎖定最大、最成功的私企主甄補入黨，又不使其擔任重要職務的甄補方式，呈現中共調和此種矛盾的努力。Dickson (2003) 觀察中共如何逐漸採取「調適」(Adaptation) 及「吸納策略」，將成功的私企主甄補入黨及其附屬機構，或者在私企中建立黨組，如此既可監視企業，又能迅速回應私企的利益需求，並推進對商業組織的控制。其早期作品的問卷調查公司

參與中共成立之各協會組織比例，以說明此種現象（Dickson, 2003），而在加入 2006-7 年的問卷調查後，擴大到具有（已申請）中共黨員身份佔訪談比例之 47.6%，具有全國工商聯會員身份者則有 64.5%（Chen and Dickson, 2008: 788）。

受兩群體俱為獨立個體的假設影響，¹⁵ Dickson 雖言控制，但仍相信市場扮演首要角色。故私企主是在致富後，才為中共注意吸納。¹⁶ 他對 1997 年三縣及 1999 年五縣之問卷結果指出，中共持續增補年輕、受過高等教育者，以及企業家入黨，並發展商會為政府管理企業，同時作為企業對政府的發聲管道。還引證中共如何藉由甄補黨員來與「時」俱進，並以中共如何控制商會，與成立地方及私人企業的黨組績效來觀察中共適應環境的能力，他認為上述控制並非如同過去共黨對社會的直接控制模式，而是雖在企業或商業組織內推行黨建，卻不追求該企業的主導權，故該類所謂「控制」，實屬一種間接控制。在增補了 2004-2005 年對四省（河北、湖南、山東、浙江）私企主及地方官員的問卷調查後，除繼續中共控制的觀點外，作者另加上了私企主與黨價值觀一致的訪談結果。

Xiaojun Yan (2011) 亦同意中共以吸納和彈性回應的政策面對私企主這個新社會階層（new social strata）；郎友興（Lang, 2012）則主張雖然看似私企主的主動策略穿透了中共統治，但實際是吸納政策發揮了作用。他以女性私企主的政治參與受到政府領導的高度重視，甚至有女性保留名額來證明觀點。

然而，即便看出了控制關係，是類學者與關注中共韌性應對能力

¹⁵ 目前多數論著皆有此種假設：中共政權與私營企業主雙方皆是獨立於彼此之外的個體，按照不同力量對比的邏輯展開競爭與合作。如此假設以對私企主及官員之問卷調查結果為證，但作為利害關係人，此問卷可信度是值得懷疑的，社會流傳的「原罪」說則指出了私企主崛起時官員同步的包庇與合作，呈現了另一種答案。

¹⁶ Dickson (2008)；Jianjun Zhang (2008) 亦有類似觀點。

者不同的是，後者對中共政權未來結局如何保持開放態度（黎安友，2006），而前者仍相信市場邏輯將與政府控制衝突，對私企主的獨立精神保持樂觀。¹⁷ 例如陳捷與狄忠蒲（Chen and Dickson, 2010）歷數中共控制策略，認為中國大陸的資本家持續依賴政策支持，並不追求民主，但最後仍轉而指出，私企主對體制的支持程度與政策表現高度相關，而其評估政策表現會受經社政策、腐敗程度、民主價值以及地域因素影響。兩位作者因此下的結論是：短期看來私企主是中共的盟友，但長期看來就很難說了。

上述研究雖然各有所長，但多將研究設計朝盡量擴大樣本數與代表性方向思考。本研究則另闢蹊徑，從現代化理論中，認為政府與市場互有矛盾的角度展開研究。尤其近年來學者觀察出過去長期被認為有助於私企經營之地方政府，其所扮演角色有逐漸反轉跡象：蘇南模式在 1990 年代中期之所以會轉而私有化，就在於其成長模式難以為繼、獲利持續萎縮；陳志柔以蘇南農村企業之產權改革為例，顯示村幹部如何控制私有化過程，導致其不利於市場競爭（Chen, 2005）。劉雅靈（2010）則比較浙江溫州、江蘇無錫與湖北建始三地，發現幹部目標責任制、上級政府財政支出責任下移以及社會主義父權制等因素，造成地方幹部不再致力於地方整體與長期發展規劃，而地方政府也成為帶有資源掠奪性質的土地收租者。也因此，徐斯勤與鄭有善（2012：3）在檢閱 2000 年以後討論中共地方政府在經濟發展中角色文獻指出，「所得到之結論多為負面觀點。」

當我們看到政府妨礙私企發展的趨勢時，循現代化理論思路，似乎也應能看到首當其衝者捍衛私利的行動。上述論者既然承認了政府

¹⁷ 本文此處所指市場邏輯，是指現代化理論認為經濟發展可以帶來社會的劇烈變遷、價值的多元化，和用民主制度整合不同利益的內生需求。這類概念可參見 Lipset (1959)；Inglehart (1997)；Diamond (1992)。

控制能力，我們如果要檢驗此種能力的穿透程度及進展，自然要觀察理論預期中，最可能反對政府的群體行動如何。此時少受政府重視，又具有市場競爭力的中小企業主，即成爲一個具有理論意義的觀察重點。

參、民主浪潮裡的中小企業主

過去討論中國大陸私企與政權的互動文獻，少將焦點置於中小企業。¹⁸ 例如 Dickson (2003: 86, 2008: 255) 於 1997、1999、2004 及 2005 年之調查標的集中於兩個團體：大中型私營企業（其標準爲年銷售額超過一百萬人民幣）的經營者（operator）、企業主和地方黨政幹部。Wank (1999) 研究對象雖然是年營業額從低於一百萬到一億兩千萬人民幣，雇工從少於 12~240 人的小中型企業。但其研究角度並非有意識的從中小企業出發。

過去會將不同規模、利益的企業主一併討論，主因是假設其具有共同行動之階級意識。該類觀點最早可見於列寧、毛澤東以及韋伯。例如毛（1991）在 1925 年的一篇〈中國社會各階級的分析〉中認爲面對革命鬥爭，中產階級會自動分化支持左右，並不會產生以階級爲主體的「獨立」思想。韋伯（Max Weber）（1946）則定義階級具有「共同行動的可能和經常性基礎。」

然在民主化研究中，已有學者指出中小企業主有不同的行動邏輯。例如 Hagen Koo (1991) 觀察到南韓的中小企業主與該國其他群體有著不同的行動取向，中國大陸的私企主亦由不同鬆散群體組成，具

¹⁸ 如以經濟領域而言則不少。包括「中國中小企業發展報告（2010）」、「中國中小企業發展與預測」、「中小企業經營與發展研究」……等出版品，而中國社科院等從中央到省市等單位亦多成立了中小企業研究中心。

有不同的利益趨向。Tsai (2005)則根據中共官方調查及自身田野資料指出，由於出身背景分歧以及政府分化吸收，中國大陸的私營企業主並未形成一致的階級、共同的利益與意識，而是分成四個部分，擁有不同的行動邏輯。

既有不同行動邏輯，中小企業主自然值得作為一個獨立的研究客體。而從許多資料來看，「獨立出來」的中小企業主曾被視為推動社會自由與民主的重要力量。Rainnie (1989: 19)曾指出：「小商業（及小商人）是自由社會的化身……一個社會越自由，這個社會的小商業就越多。一個社會小商業越多，這社會就會更自由。」Tun-Jen Cheng（鄭敦仁）（1990：10-16）則認為：「發展中國家的中產階級被寄望擔當起如征戰資產階級（conquering bourgeoisie）之功能……（中產階級）特別容易從參考團體中感染民主的理念……高度關心其政治自由與市民權利」。

而以台灣經驗為例，觀察中小企業與政權關係在民主化中的互動具有理論上的涵義。¹⁹ 據「台灣地區社會變遷基本調查計畫」及「台灣地區社會意向調查計畫」指出，自雇者、小雇主較低階管理者、勞工階級具有希望體制變革傾向（張景旭，1996：118-167）。

從實際行動來看，過去論及台灣中小企業主於民主化過程中所扮演的角色，有認為其在經濟上未受到政府照顧，在政治上也不滿意威權統治，因此較傾向於同情反對運動；或者指出 1980 末、1990 年代國民黨政府疏於照顧中小企業，使當時的經社環境成為民進黨發展壯大的溫床（Tien and Chu, 1998；吳乃德、林佳龍，1989）。朱雲漢（1989：233-244）認為，臺灣七〇年代的政治改革呼聲主要來自於上層中產階級（包括中小企業主、中大型企業管理階層及自營商等）。原因在於：一、該階層相較大型企業主較不依賴政府的保護或優惠政策；二、七

¹⁹ 台灣與中國大陸經驗的可比性，例見 Dickson (1997)。

零年代初台灣經濟起飛的過程中已經聚集了可觀人數，而他們對台灣的國際生存環境惡化首當其衝；三、國民黨政治結構未能有效吸納此階級代表。

目前對私企主與中共關係的討論文獻，就少有對不友善環境如何影響中小企業政治態度的討論：中共政策向來被詬病過度強調國企及大企業的利益，而看重吸納政策學者定義中共鎖定之最大、最成功的私企主似乎也不包括中小企業。此外，他們定義的基礎是以年銷售額為標準，而規模大不一定等於具有市場競爭力。尤其是其主要論點認為中共維持穩定的方法是使私企主覺得滿意：中共主動以鎖定最大、最成功的私企主甄補入黨，又不使其擔任重要職務的甄補方式，使私企主代表得以反映其利益而滿意。此說使中小企業正好都能被排除在滿意的範圍外，還面臨類似其他民主化國家經驗之處境：他們始終困於資源不足的窘境，²⁰ 企業生命很短，而且還越來越短，但經濟實力與人數日益提高，²¹ 政權內部的中小企業代表則隱而不顯。²²

根據上述控制邏輯，我們似乎可直接推論中國大陸的中小企業主對政府並無好感，不受控制的比例應較大企業為高。只是對本文而言，

²⁰ 中小企業主在向國有商業銀行申請貸款時會受到「雙重歧視」：即所有制歧視和規模歧視。所有制歧視是指即便申請貸款的企業有抵押能力，銀行也認可企業的抵押資產和抵押數額，但仍然拒貸，理由是：「非公有制企業」；規模歧視則因為非公有制企業申請的貸款多為小額，達不到銀行單筆貸款的規模要求（多數國有商業銀行要求企業單筆貸款規模不得少於 1,000 萬元）。見全國工商聯研究室、國家發改委中小企業司、國務院研究室工交貿易司編（2006）；何志成（2011）。

²¹ 工業和資訊化部中小企業司副司長鄭昕於 2010 年 8 月指出，中國大陸的中小企業貢獻了 60% 的 GDP、50% 的稅收和 80% 的城鎮就業。見陳夢陽（2010）。

²² 據筆者對私企主的調查，雖然經改後其經濟實力顯著提高，但在中共體制內組織所佔比例仍舊停滯不前。包括在十八屆中共候補中央委員名單中沒有一位屬於私企主代表，統戰機構之中華全國工商聯合會也沒有代表比例的顯著增加，無論是大或中小企業主。見楊穎超（2011）；Yang（2010）；新華網（2012）。

仍不能過於樂觀。原因在於中國大陸中小企業能夠存活成長所面對的環境，與大企業並無二致。也就是說，在所有資源皆須中共官僚分配前提下展開的經濟改革，私企主們獲取資源必然要與共黨官僚取得一定關係方有所成。下一節我們將簡要談及此種關係的形成過程，並驗證此關係的普遍存在。

肆、經改前後的政經發展與關係建構

本節藉由調查具競爭力之中小企業主背景資料，來檢驗近年來的中共控制是否會隨著市場化改革的進行而放鬆或失能。我們認為從過去計畫經濟與政治運動對資本家所形成的打壓環境，加上漸進經改帶來之官員緊抓權力及鄉鎮企業的競爭態勢，使在中國大陸的私營企業，無論是大或中小企業，皆須倚賴關係才能生存發展。從具競爭力的中小私企主背景調查，可以確認中國大陸具市場競爭力之中小企業仍與官方保持關係聯繫。

經改前中國大陸實行社會主義「指令式經濟」(command economy)，資源受計畫官僚支配，以總體經濟的控制手段制訂發展策略，建政幾年內中共就藉由國家強制力完成了企業從私有到國有產權關係的改變，私企逐漸萎縮，國企則控制大部分資源。經濟結構如此規劃，政治運動則使情況變得極端。三反、五反、反四清運動以及 1966 年開展的文化大革命，使有資產階級歷史者交出私有財產、放棄「定息」，仍反覆遭到批鬥，直到 1976 年才正式結束（楊穎超，2010）。

在政經因素影響下，1978 年官方公佈之中國大陸全國人均儲蓄為 21.88 元，如要購買一件 100 元左右的消費品（手錶、自行車、縫紉機、收音機），平均要動用個人五至六年的儲蓄。²³ 故在改革開放前夕，

²³ 林毅夫等（1995：146）。另據陳生洛（2004：16-19）的描述，中共在改革前亦以

中國大陸的「均貧」相當徹底，所有生產工具、資料與產權幾乎盡為國家所有，而由政府官僚掌控。在此情形下一般大陸民眾很難展開初步資本累積。因此接下來的問題是，改革開放後，市場中的廠商行為者如何出現。

其次，在廠商行為者中，私營企業又要面對鄉鎮企業的競爭。過去鄉鎮企業被視為經改初期的市場主要行為者，其存在著隱藏性私有的產權模式。在歷史經驗與官僚自利交相作用下，鄉鎮企業乃是經改初期地方官僚推動經濟發展的首選（林毅夫等，1995：230）。

在初期「開放」的「市場」競爭中，私營企業所面對的競爭者，不僅是國有企業，也包括了產權模糊、產品同質性高、地方政府支持以及發展迅速的鄉鎮企業。²⁴ 而從當時不同所有制企業對國民經濟增長的貢獻率來看，可得到如下數字：

「待遇制」控制人民。此方式是將待遇分配劃為兩部分，一部份以貨幣工資的形式支付，一部份以物質待遇的形式支付。貨幣工資的實際價值很小，僅能維持一個人的日常生活；物質待遇則與個人的行政級別掛勾，但如果未經單位領導同意離開單位，這些待遇就沒有了。此設計乃是為了要把人限制在單位中，將個人所擁有的資源壓縮到最低限度，使人無法離開單位。

²⁴ 中國大陸內部具有相當程度的市場競爭，甚有學者因此認為其不屬於一個發展型國家。例見 Lee (2002).

表 1 改革初期中國大陸不同所有制企業對國民經濟增長的貢獻率

年 份	國 有 企 業	集 體 企 業	私營和其他企業
1978	82	18	0
1979	86.7	13.3	0
1980	51.2	43.5	5.3
1981	49.5	47.3	3.2
1982	70.2	28	1.8
1983	63.7	34	2.3
1984	45.23	51.86	2.91
1985	43.7	49.7	6.7
1986	45.3	43	11.7
1987	49	39	12
1988	47.5	41	11.5
1989	52.5	33.5	14
1990	37.8	34.8	27.4
1991	43.7	36.1	20.2
1992	32.5	45.5	22

資料來源：楊光斌（2003：74）。

上表能看出改革初期集體企業快速成長，私營企業僅佔有相當微小的份額，證明兩邊經濟力量的差距。²⁵ 既如此，私企恐無資源與鄉鎮企業一爭長短。²⁶

²⁵ 固然在中共統計數字中鄉鎮企業與集體及私營企業有重疊之處，但集體企業以鄉鎮企業為主殆無疑義，並不影響本文所欲證明的論點。此外，本表乃欲證明經改

²⁶ 初期集體與私營企業經濟力量的差距，資料日期截至 1992 年足以說明此一現象。在國家資本主義討論中，即有學者解釋台灣中小企業所以能崛起，是因為國府有

經濟上面臨「無米可炊」及競爭，政治上私營企業主亦有壓力。鄧小平南巡前中共內部就對私營企業的剝削關係多所爭辯，到了 1988 年後，由於六四天安門事件與「治理整頓」之故，仍出現了「私營企業主是製造動亂的中產階級」說法，並藉由全國範圍的稅收檢查殺一儆百，有些地方甚至把私營企業主當作「革命對象」，造成此階段的私營企業人數下降（楊穎超，2010）。

也就因為以上私營企業所面對的結構性困境，使本文主張無論是中小或是大企業，如要經營順利，皆須先具有共黨關係，才能在經濟上獲取資源，政治上獲得保護。從對列名「2008-2009 年度江蘇省重點培育高成長型民營、中小企業」以及「2008 福布斯中國最具潛力中小

反商情結而限制私有大企業，因此中小企業能在競爭中存活（Wu, 2004）。但中國大陸的鄉鎮企業與私營企業無此限制。對部分學者而言，生產要素投入是東亞發展國家的成功主因（Krugman, 1994）。若從此切入討論，土地方面，自 50 年代始，土地資源集中控制於政府之手，任何用地都得經過行政劃撥，直到 1986 年《土地管理法》出臺，才開始有行政劃撥與有償出讓兩種形式（何清漣，2003：79-80）。鄉鎮企業有「地方型發展國家」們的幫助，土地可藉由行政劃撥取得，壓低生產成本，在有償出讓部分，私營廠商將不僅要跟鄉鎮企業競爭，也要與政府開發與土地仲介商競爭。勞力方面，中共國務院在 1981 年發出《關於城鎮非農業個體經濟若干政策性規定》，規定在必要時，個體經營戶可以請一至兩個幫手，技術性較強者或有特殊技藝者，可以請至多 5 個學徒（張厚義、明立志編，2001：16）。但鄉鎮企業在公有帽子下，沒有這樣的限制。至於資本，在改革之前，中國人民銀行是中國大陸唯一的銀行，1979 年雖然恢復中國農民銀行與設立中國銀行，但中國銀行是外匯專業銀行，承擔的是外貿信貸業務。1984 年成立中國工商銀行和中國人民保險公司之後，才開始有承辦工商企業存貸款、結算等業務，並開放允許一些企業發行企業債券和股票。從 1986 年始，金融體系才開始進行引入市場機制的嘗試，逐漸發展到銀行同業拆借市場，使之成為運用市場機制調劑資金缺餘的手段（林毅夫等，1995：131）。而經改初期地方保護主義與戶口制度的存在，則導致生產要素無法自由流動（Tsui and Wang, 2004）。既然大陸的要素市場並不完備，私營企業主一無抵押品，二無信用記錄，其資金來源及與鄉鎮企業競爭方式讓人疑惑。

企業排行榜」的企業主進行背景調查，即是試圖從熟悉市場規則、具有市場競爭力中小企業入手，若仍舊發現其與中共政權具有密切關係，那麼其他適應不良的企業應更需要中共的協助。調查結果如下表：

表 2 「2008-2009 年度江蘇省重點培育高成長型
民營、中小企業」企業主背景整理

與 中 共 體 制 的 關 係	人 數
本身為黨代表、黨委書記或黨員	60
本身具全國或地方政協、人大職務	30
親戚具全國或地方政協、人大職務	3
公司幹部具全國或地方政協、人大職務	1
本身、公司幹部或親戚具（前）黨政幹部（非代表）職務	3
國企轉投資或村、校辦企業	4
不詳	2
總 計	103

說明：1. 為理解便利，本表如將該人計入上項欄位，就不會被計入下項欄位。

2. 名單中兩位企業負責人自殺或公司倒閉，未列入計算。

資料來源：筆者整理自附錄一「2008-2009 年度江蘇省重點培育高成長型民營、中小企業」企業主名單及相關背景一覽。

從表 2 之江蘇 103 位企業主中（扣除兩位自殺或倒閉者）的背景調查，我們可以得出以下幾個觀察：

1. 絕大部分與政權有關係：約有 60 位企業主本身具有中共黨籍，甚或黨代表及黨委書記等職務、35 位本身或親戚（曾）具（全國或地方）政協、人大職務，²⁷ 餘下則為前幹部或企業來自村、

²⁷ 據 1995 年 2 月 9 日「中共中央關於印發『黨政領導幹部選拔任用工作暫行條例』的通知」第二章第六條規定「……（候選人）應具備以下基本條件：具履行職責

校所辦。僅有 2 位未能發現其與中共政權的關係。換言之，大約九成八的中小企業主與中共政權有聯繫。而光是具中共黨員或代表身份就佔有 90 位的發現，與過去研究相比更能稱之為「大部分」。

2. (前) 產權因素無礙於關係建立的比例：過去多認為蘇南模式影響下的前鄉鎮企業私企應會有較多比例與政權有關係，但在本表調查中，「不詳」人數僅兩位（南通與鎮江），蘇北（揚州、泰州、南通、徐州、連雲港、鹽城、淮安、宿遷）46 間入選廠商中，有關係的廠商為 45 位，比例佔蘇北廠商的 98%；而蘇南（鎮江、無錫、蘇州、常州、南京）47 間入選廠商中，有關係的廠商為 46 位，比例佔蘇南廠商的 98%。兩者與政權建立關係者比例類似，可見關係建立不因前身不同有所差異，證明了建立關係乃是企業生存發展普遍化要求的說法。

接下來則是以全國為範圍，對最有競爭力中小企業主的調查：

所需馬克斯列寧主義毛澤東思想的理論政策水準、堅決執行黨的基本路線和各項方針。」1995 年 6 月 1 日「中央組織部、中央統戰部關於進一步做好培養選拔黨外幹部擔任政府和司法機關領導職務工作的意見」指出「關於黨外領導幹部應具備的基本條件和任職資格：……一般應具備《黨政領導幹部選拔任用工作暫行條例》所規定的基本條件和任職資格。」可知當私營企業主具有政協人大委員資格時，我們就可推定其必然與中共有深厚關係，因此才得以成為此類幹部。以上可見於國家人事局編（1988：13-26，70-74）。而由於該類幹部在實際政治運作中與中共行政官員無上下隸屬關係，本文認為類似職位僅能彰顯關係的到位，非屬正式職務間的上下聯繫。

表 3 「2008 福布斯中國最具潛力中小企業排行榜」企業主背景整理

與中共體制的關係	人數
公司負責人（曾）為人大政協代表	48
公司負責人親戚為人大政協代表、前黨政高官	5
公司高管（董事）為人大政協代表	6
公司負責人（曾）有黨政頭銜	6
公司負責人現有國企、集體企業背景	3
公司負責人有前國企、集體企業背景	4
公司高管（董事）有前黨政幹部、國企、集體企業背景	7
公司負責人為黨員	7
未知、國外、台資佔多數股份	13
總計	99

說明：1. 本表計算方式同表 2。

2. 在「未知」項中「國外、台資佔多數股份」共有三家企業：敏實集團董事會主席秦榮華為台商，擁有該公司 40.53% 股權，為該公司最大股東；1999 年搜房網成立時，國際資料集團（IDG）投資了 100 萬美元，而美國高盛於 2000 年 3 月，以 500 萬美元獲得該公司 30% 左右的股份，06 年澳大利亞電訊（Telstra）以 20 多億元人民幣（2.54 億美元）的投資收購了搜房 51% 的股權；中國動向陳義紅於 2005 年 8 月底買下李寧公司手中的 80% 股份，正式掌握該公司後，隔年摩根斯坦利（Morgan Stanley）即投資佔有 20% 股份。

3. 名單中一家企業遭清盤，未列入計算。

資料來源：筆者整理自附錄二「2008 福布斯中國最具潛力中小企業排行榜」企業主名單及相關背景一覽。

從表 3 之 100 位企業主（扣除一位企業遭清盤者）的背景調查，我們可以得出與表 2 相呼應的觀察。99 位企業主中，約有 48 位企業主本身（曾）具（全國或地方）政協、人大職務，而再加入對親戚、公司董事或管理幹部的背景調查後，僅 3 位具有外資背景、10 家企業未能發現與中共政權的關係。換言之，大約八成七的中小企業主與中共政權有聯繫。

值得強調的是，10 家未能發現其與中共政權關係的企業，我們也不能遽予論斷其與政權無關。富比士此排行榜皆為上市企業，在筆者調查該公司與政權關係時，各公司財報、年度報告、股東大會決議公告、上市招股意向書附錄與發行股票招股說明書等皆為重要參考資料。但在這 10 家企業中，我們無法搜尋到多家企業之上述類型資料，甚至連公司領導人也諱莫如深。以排名第 83 名之金田石油機械股份有限公司為例，該公司是石油開採設備廠商，按理該行業屬於特許行業，該企業母公司富懋企業（集團）又擁有 15 家下屬企業，規模如此龐大，應該至少可以獲知公司高級管理幹部及董事名單，但很可惜的是遍尋無著。無論如何，不管是九成八或八成七的比例，都高到讓人無法忽略關係對於中國大陸企業存活的重要性。這些資料可以推翻過去認為「政府關係與市場運作終不相容的價值判斷」。從具競爭力的中小私企主背景調查，可以確認中國大陸出現了競爭力強又有關係的私企主。

由此可知，即便是具有市場競爭力，相對而言不受國家照顧的中小企業主，仍有如此高比例的新興資本家汲汲營營於政治關係的建立。因此我們認為，中國大陸的中小企業主在面對持續深化地市場改革時，仍然受中共政權控制。

伍、結論

本文討論中小企業主與中共政權的控制關係是否持續存在。過去學界對私企主與政權關係的研究，雖然看到了中共如何以正式制度吸納、甄補私企主來達成控制目的，但時勢移轉，中共經改策略逐步往市場深化、政府也被日益視為妨礙私企發展的角色，那麼中共是否能持續保持控制？本文從現代化理論的假設反向推論，著眼於政府與市場互有矛盾角度，思考我們能否從最具市場競爭力，也就是最可能對中共有不同意見的企業主參與中共政權的程度，來看出其可能對抗政

府以捍衛私利的徵兆？只是本文認為在對大陸民主化的期待中，中小企業所能扮演的角色不能過度樂觀。因為過去計畫經濟與政治運動對資本家所形成的打壓環境，加上漸進經改伴隨之官員緊抓權力及鄉鎮企業的競爭態勢，仍須與中共政權有深厚關係之中小企業才能穩定發展。為了證明此說，本研究調查了 105 位列名江蘇省公佈之「2008-2009 年度江蘇省重點培育高成長型民營、中小企業」以及 100 位列名富比士「2008 福布斯中國最具潛力中小企業排行榜」的企業主，指出兩表之企業主中，大約九成八及八成七的中小企業主與中共政權有關。

就理論貢獻而言，本研究以中小企業為主體，系統性地針對具競爭性企業負責人的背景進行研究，補充過去研究證據比例略嫌不足問題，也充實了關於中共政權與資產階級互動的較完整圖像。

其次，本研究嘗試修正過去研究在抽樣方法運用於中國大陸案例的偏差，也看到了目前現代化理論預期未在中國大陸私企主群體印證的現象。對現代化理論於中國研究的應用，尤其是在私企主群體範圍提出反思。本文與當前私企主研究在中共控制部分有共識。不同的是對中共穿透能力，以及因此產生對未來發展方向的歧異。在此我們看到具競爭力企業主絕大多數與政權有關係聯繫，但過去解釋多認為這是中共吸納政策之功。但當此比例高到八九成之時，我們不禁懷疑：究竟是市場表現傑出者特別具有黨性，還是具有黨性者才有機會獲得在市場表現的機會？這是值得我們未來進一步研究之處。

參考文獻

一、中文部分

- 人民網（1986）。〈十二大以來重要文獻選編〉，《人民網》。<http://cpc.people.com.cn/GB/64184/64186/66679/index.html>。2014/1/6 檢索。
- 人民網（2002）。〈黨政領導幹部選拔任用工作條例〉，《人民網》。<http://www.people.com.cn/GB/shizheng/16/20020723/782504.html>。2013/3/15 檢索。
- 中國共產黨第十七次全國代表大會（2007）。〈中國共產黨章程〉，《新華網》。http://news.xinhuanet.com/ziliao/2002-11/18/content_633225.htm。2013/9/9 檢索。
- 毛澤東（1991）。〈中國社會各階級的分析〉，中國人民出版社（編），《毛澤東選集》第1卷，頁3-11。北京：人民出版社。
- 王信賢（2006）。《爭辯中的中國社會組織研究：「國家－社會關係的視角」》。台北：韋伯。
- 王國平（2010）。〈中國註冊中小企業約4,000萬家，平均壽命僅2.9歲〉，《中國經濟網》。http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201004/12/t20100412_21260741.shtml。2013/2/1 檢索。
- 民建中央專題調研組（2010）。〈後危機時代中小企業轉型與創新的調查與建議〉，《人民網》。<http://bbs1.people.com.cn/postDetail.do?boardId=1&treeView=1&view=2&id=106949164>。2010/12/20 檢索。
- 全國工商聯研究室、國家發改委中小企業司、國務院研究室工交貿易司編（2006）。《創造公平競爭的法治環境、政策環境、市場環境》。北京：中華工商聯合出版社。

- 朱光磊（2002）。《當代中國政府過程》。天津：天津人民出版社。
- 朱雲漢（1989）。〈中產階級與台灣政治民主化〉，蕭新煌（編），《變遷中台灣社會的中產階級》，頁 233-244。台北：巨流。
- 江蘇省中小企業局（2008）。〈2008-2009 年度江蘇省重點培育高成長型民營、中小企業〉，《江蘇省中小企業網》。<http://www.jste.gov.cn/publishfile/8040853745740698.xls>。2012/1/2 檢索。
- 江蘇省中小企業科技創新處（2010）。〈關於上報高成長型中小企業培育名單的通知〉，《江蘇省中小企業網》。<http://www.jste.gov.cn/bjfw/100358388.htm>。2011/2/20 檢索。
- 何志成（2011）。〈誰來拯救中小企業〉，《網易新聞》。http://focus.news.163.com/11/0622/09/7754NCKC00011SM9_3.html。2013/1/2 檢索。
- 吳乃德、林佳龍（1989）。〈中產階級與民主改革：現實或神話？〉，蕭新煌（編），《變遷中台灣社會的中產階級》，頁 217-232。台北：巨流。
- 吳玉山（1995）。《共產世界的變遷—四個共黨政權的比較》。台北：東大。
- 吳玉山（2003）。〈中國大陸經濟改革總體策略之研究〉，「中國大陸研究方法與成果」學術研討會論文。台北：政治大學國際關係研究中心，4 月 1-2 日。
- 吳玉山（2007）。〈宏觀中國—後極權資本主義發展國家：蘇東與東亞模式的揉合〉，徐斯儉、吳玉山（編），《黨國蛻變—中共政權的菁英與政策》，頁 309-335。臺北：五南。
- 林毅夫、蔡昉、李周（1995）。《中國的奇蹟：發展戰略與經濟改革》。香港：中文大學出版社。
- 美通社（2012）。〈CHINA HRKEY 發佈「中國中小企業人力資源管理白皮書」〉，《美通社》。<http://www.prnasia.com/pr/2012/09/>

05/120783821.shtml。2013/3/16 檢索。

徐斯勤、鄭有善（2012）。〈當代中國大陸研究之政治經濟學領域：台灣與南韓之相關文獻回顧〉，「政治學的回顧與前瞻」學術研討會論文。台北：中研院政研所，8月6-7日。

徐斯儉（2001）。〈大陸農村經濟發展與基層民主發展的關係—鄉鎮企業產權改革與農村基層民主〉，《中國大陸研究》，44(5): 19-40。

徐斯儉（2007）。〈黨國蛻變：中共政權的菁英與政策〉，徐斯儉、吳玉山（編），《黨國蛻變—中共政權的菁英與政策》，頁1-16。臺北：五南。

國家人事局編（1988）。《人事工作文件選編》（第19卷）。北京：勞動人事出版社。

國家經濟貿易委員會、國家發展計劃委員會、財政部、國家統計局（2003）。〈關於印發中小企業標準暫行規定的通知〉，《新華網》。http://news.xinhuanet.com/zhengfu/2003-03/07/content_764043.htm。2013/1/2 檢索。

張厚義、明立志編（2001）。《中國私營企業發展報告 No.1》。北京：社會科學文獻出版社。

張景旭（1996）。《台灣舊中產階級型構及其社會學意涵》。臺北：國立台灣大學社會所，博士論文。

陳生洛（2004）。《中國國有企業的產權變革與黨的領導》。台北：韋伯。

陳夢陽（2010）。〈工信部官員：我國中小企業目前處在最好的發展時期〉，《新華網》。http://news.xinhuanet.com/fortune/2010-08/16/c_12451767.htm。2013/1/12 檢索。

楊光斌（2003）。《中國經濟轉型中的國家權力》，北京：當代世界出版社。

- 楊穎超 (2010)。〈「社會主義市場經濟」中的市場與新興資本家〉，
《法政學報》23: 179-223。
- 楊穎超 (2011)。〈中國大陸新興私營企業主政治地位的初探：從
政治組織席次佔有率切入〉，《中國大陸研究》54(1): 53-78。
- 經濟部中小企業處 (2013)。〈2013 中小企業白皮書〉，《經濟部
中小企業處》。http://book.moeasmea.gov.tw/book/doc_detail.jsp?pub_SerialNo=2013A01163&click=2013A01163#。2014/2/
12 檢索。
- 福布斯 (2008)。〈2008 福布斯中國最具潛力中小企業排行榜〉，
《福布斯中文網》。[http://www.forbeschina.com/list/more/346/
page/1](http://www.forbeschina.com/list/more/346/page/1)。2013/7/1 檢索。
- 劉雅靈 (2010)。〈中國準計畫行政體制：鄉鎮政府從企業經營到
土地收租的軟預算財政〉，《台灣社會學刊》45: 163-212。
- 劉聖中 (2005)。〈政黨整合下的官僚制行政：當代中國公共行政
的組織行為分析〉，《公共管理學報》，2(2): 40-45。
- 黎安友，柯洛漪譯 (2006)。〈停滯的當下：中國發展陷入泥沼？〉，
《當代中國研究通訊》7: 18-21。

二、英文部份

- Carothers, Thomas (2002). "The End of the Transition Paradigm." *Journal of Democracy* 13: 5-21.
- Chen, An (2002). "Capitalist Development, Entrepreneurial Class, and Democratization in China." *Political Science Quarterly* 117(3): 401-422.
- Chen, Chih-Jou Jay (2005). "The Path of Chinese Privatisation: A Case Study of Village Enterprises in Southern Jiangsu." *Corporate Governance* 13(1): 72-80.

- Chen, Jie and Bruce J. Dickson (2008). "Allies of the State: Democratic Support and Regime Support among China's Private Entrepreneurs." *The China Quarterly* 196: 780-804.
- Chen, Jie and Bruce J. Dickson (2010). *Allies of the State: China's Private Entrepreneurs and Democratic Change*. Cambridge: Harvard University Press.
- Cheng, Tun-Jen (1990). "Is the Dog Barking? The Middle Class and Democratic Movement in the East Asian NICs." *International Studies Notes* 15(1): 10-16.
- Diamond, Larry (1992). "Economic Development & Democracy Reconsidered." In Diamond L. and G. Marks (eds.), *Reexamining Democracy: Essays in Honor of Seymour Martin Lipset* (pp. 450-499). London: Sage.
- Diamond, Larry (2002). "Thinking about Hybrid Regimes." *Journal of Democracy* 13: 21-35.
- Dickson, Bruce J. (1997). *Democratization in China and Taiwan: The Adaptability of Leninist Parties*. New York: Oxford University Press.
- Dickson, Bruce J. (2000). "Cooptation and Corporatism in China: The Logic of Party Adaptation." *Political Science Quarterly* 115(4): 517-540.
- Dickson, Bruce J. (2003). *Red Capitalists in China*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dickson, Bruce J. (2008). *Wealth into Power: the Communist Party's Embrace of China's Private Sector*. New York: Cambridge University Press.
- Freedom House (2015). "Freedom in the World 2015," <https://>

- freedomhouse.org/report/freedom-world-2015/discarding-democracy-return-iron-fist#.VOLBwTMcTIU. accessed 2015/4/23.
- Gerring, John (2007). *Case Study Research: Principles and Practices*. New York: Cambridge University Press.
- Huntington, Samuel P. (1991). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman & London: University of Oklahoma Press.
- Inglehart, Ronald (1997). *Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Janos, Andrew C. (1986). *Politics and Paradigms: Changing Theories of Change in Social Science*. Stanford: Stanford University Press.
- Koo, Hagen (1991). "Middle Classes, Democratization, and Class Formation." *Theory and Society* 20: 485-509.
- Krugman, Paul (1994). "The Myth of Asia's Miracle." *Foreign Affairs* 73(6): 62-78.
- Lee, Keun, Donghoon Hahn, and Justin Lin (2002). "Is China Following the East Asian Model? A 'Comparative Institutional Analysis' Perspective." *the China Review* 2(1): 85-120.
- Levitsky, Steven and Lucan Way (2002). "The Rise of Competitive Authoritarianism." *Journal of Democracy* 13: 51-65.
- Linz, Juan and Alfred Stepan (1996). *Problems of Democratic Transition & Consolidation*. Baltimore: John Hopkins University Press.
- Lipset, Seymour Martin (1959). "Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy." *American Political Science Review* 53: 69-105.

- Lipset, Seymour Martin (1994). "The Social Requisites of Democracy Revisited." *American Sociological Review* 59: 1-22.
- Nathan, Andrew J. (2003). "Authoritarian Resilience." *Journal of Democracy* 14(1): 6-17.
- Nee, Victor and Sonja Oppen (2012). *Capitalism from Below: Markets and Institutional Change in China*. Cambridge: Harvard University Press.
- Pye, Lucian W. (1990). "Political Science and the Crisis of Authoritarianism." *The American Political Science Review* 84(1): 3-19.
- Rainnie, Al (1989). *Industrial Relations in Small Firms*. London: Routledge.
- Tien, Hung-mao and Chu, Yun-han (1998). "Building Democracy in Taiwan," In David Shambaugh (ed.), *Contemporary Taiwan* (pp. 97-126), New York: Oxford University Press.
- Tsai, Kellee S. (2005). "Capitalists without a Class." *Comparative Political Studies* 38(9): 1130-1158.
- Tsai, Kellee S. (2013). "China's Political Economy and Political Science." *Perspectives on Politics* 11(3): 860-871.
- Tsui, Kai-Yuen and You-Quian Wang (2004). "Between Separate Stoves and A Single Menu: Fiscal Decentralization in China." *the China Quarterly* 177: 71-90.
- Wank, David L. (1999). *Commodifying Communism: Business, Trust, and Politics in a Chinese City*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Weber, Max (1946). "Class, Status and Party." In Hans Heinrich Gerth and Charles Wright Mills (eds.), *From Max Weber:*

Essays in Sociology (pp.180-195). New York: Oxford University Press.

Wu, Yongping (2004). "Rethinking the Taiwan Developmental State." *the China Quarterly* 177: 91-114.

Yang, Ying-chao (2010). "The Relationship between the PRC and the Newly-Emerging Capitalist Class." Paper presented at the 2010 Annual Conference on China Studies, Taipei.

Zhang, Jianjun (2008). *Marketization and Democracy in China*. New York: Routledge.

附錄一

2008-2009 年度江蘇省重點培育高成長型 民營、中小企業之企業主名單及相關背景一覽

姓 名	公司名稱及主要經營領域	現任黨政職務	曾任黨政職務及相關背景	備 註
辛穎梅	南京擎天科技有限公司： 電子資訊	南京市工商聯 副主席、全國 政協委員	全國青聯委員 江蘇省青聯常委	無黨派人士
劉國耀	南京科遠股份有限公司： 電子信息			總經理胡欽盾為劉國耀妻， 兼任南京市軟體行業協會副 理事長、區政協常委、南京 市江寧區第十屆區工商聯副 主席
樊友國	江蘇天技科技實業有限公 司：電子信息		南京市玄武區政協委員	江蘇省江西商會副會長、南 京贛商會會長、南京市工 商聯執行委員
周 鳴	南京漢德森股份有限公 司：裝備製造	南京市江甯區 政協委員		中共黨員 公司有黨支部
金元貴	南京康尼機電新技術有限 公司：裝備製造			1992 年，由南京工程學院投 入 10 萬元，金元貴借用學校 宿舍與 6 名員工開始創業
胡其江	南京中盛鐵路車輛配件有 限公司：裝備製造	南京市第十四 屆人民代表大 會代表	南京市中小企業協會副會 長	中共黨員
芮敬功	南京紅寶麗股份有限公司		1997 年當選高淳縣人大代 表、2002 年當選高淳縣計 經局黨代表	中國中小企業協會副會長、 中國聚氨酯工業協會副理事 長、江蘇省民營企業發展促 進會副會長
金建平	江蘇省農藥研究所股份有 限公司			中共黨員
梅小明	南京雲海特種金屬股份有 限公司	溧水縣政協八 屆委員會委員		南京市冶金研究所溧水鋁業 工廠廠長
孔德雙	江蘇高淳陶瓷股份有限公 司	黨委副書記		孔德雙為前任董事長兼黨委 書記張銘金的女婿 副總經理穀昌軍 2003 年 1 月 起任高淳縣第十三屆人大常 委會常委
楊宗義	南京福中資訊產業集團有 限公司：現代服務		南京市環保局環境保護研 究所團總支書記、市政協 委員	南京市醫藥管理局宣教處團 組織負責人 南京市優秀企業家

姓 名	公司名稱及主要經營領域	現任黨政職務	曾任黨政職務及相關背景	備 註
許 葵	江蘇中郵物流有限責任公司：現代服務	國家郵政局郵政企業協會常務副會長	國家郵政局公共服務處處長（公衆服務部主任）	
無錫（14）				
趙敏海	無錫新宏泰電器有限公司：電子資訊			中共黨員，父親趙漢新為前任董事長
王偉良	無錫威孚力達催化淨化器有限責任公司：電子信息	黨委書記		
包士金	江陰市吉鑫機械有限公司：裝備製造		江陰市人大代表	過松泉為總經理助理，兼任黨公司支部副書記
唐炳泉	江蘇雙象集團有限公司：裝備製造	黨總支書記	江蘇省第九屆政協委員	全國優秀鄉鎮企業廠長、企業家、江蘇省優秀民營企業家
胡士勇	江蘇華宏科技股份有限公司：裝備製造	江陰市周莊鎮華宏村黨委書記		
華若中	無錫興達泡塑新材料有限公司：石油化工		江蘇省第十屆人大代表	全國優秀鄉鎮企業家
任向東	江陰市海潤科技有限公司：新能源	江陰市十三屆政協委員		無錫市 2007 年度優秀廠長、2008 年度優秀廠長
唐炎生	無錫華生精密合金材料有限公司：新材料			由錫興公司、錢橋鎮政府、錢橋村於 1989 年始建聯營企業。
儲建梅	無錫市富仁生物科技有限公司：生物			公司地址在無錫豐義鎮水東村村委會、2006 年全國鄉鎮企業創名牌重點企業
吳龍增	江蘇倪家巷集團有限公司：紡織		倪家巷村支書記	
龔海濤	江蘇蘇嘉集團有限公司：冶金		江蘇省政協委員	中共黨員
周元慶	無錫中彩材料有限公司：冶金			中共黨員 母公司：無錫中彩集團有限公司
浦惠林	江蘇錫興集團有限公司：冶金	江蘇省人大代表		中共黨員、公司有黨支部 2010 年與江蘇沙鋼合併為「江蘇沙鋼集團錫興特鋼有限公司」，新任董事長沈文榮曾任張家港市委副書記
唐永清	江蘇玉龍鋼管有限公司：冶金			中共黨員 第六屆（2008 年）全國鄉鎮企業家

姓 名	公司名稱及主要經營領域	現任黨政職務	曾任黨政職務及相關背景	備 註
徐州（3）				
張友峰	徐州天地重型機械製造有限公司：裝備製造		市政協常委	全國工商聯執委、省工商聯常委、市工商聯副會長。市民營企業家協會會長
王文舉	徐州燃燒控制研究院有限公司：裝備製造		航空航天部航空點火研究所所長、總支書記，徐州燃燒控制研究院院長	
楊春明	江蘇春興勝科合金有限公司：冶金	徐州市人大代表	邳州市人大代表	中共黨員 九五期間江蘇省優秀鄉鎮企業家
常州（10）				
黃小平	江蘇常發實業集團有限公司：裝備製造		（2003）江蘇省第十屆人大代表	中共黨員
王敏其	常州市武進五洋紡織機械有限公司：裝備製造	黨支部書記		
張偉華	江蘇康泰化學集團有限公司：石油化工	金壇市人大代表		2008 富士比中國排行 339 名
荀建華	常州億晶光電科技有限公司：新能源	黨委書記		2006 年被中共常州市委組織部評為「十佳支持黨建工作非公企業業主」
顏奇旭	常州華威電子集團有限公司：新材料			中共黨員 妻相小琴為常州市武進區第十四屆人大代表
徐俊偉	常州華鈦化學股份有限公司：新材料			常州市勞動模範、青年商會理事，監事長沈登海為金壇市政協副主席兼統戰部長
肖克建	江蘇興榮高科技股份有限公司：冶金		常州市第十二屆人大代表	中共黨員 省優秀民營企業家
丁佐宏	月星集團有限公司：現代服務	上海市人大代表、江蘇省政協委員	上海市普陀區政協委員、常州市人大代表	2007 年當選為全國工商聯執委
車建新	紅星傢俱集團有限公司：現代服務	常州市人大代表、政協委員	江蘇省青聯委員	全國工商聯委員、江蘇省工商聯常委、江蘇省傢俱協會副會長
吳國強	江蘇大娘水餃餐飲有限公司：現代服務			下海前為常州市政府研究室副主任
蘇州（12）				
楊小林	昆山市華新電路板集團公司：電子信息		市、鎮人大代表	曾為第五、六屆全國鄉鎮企業家
楊雪林	江蘇蘇杭電子有限公司：電子信息	黨總支書記		

姓 名	公司名稱及主要經營領域	現任黨政職務	曾任黨政職務及相關背景	備 註
王友林	康力電梯股份有限公司：裝備製造	吳江市第十三屆政協委員		
宋七棟	江蘇科林集團有限公司：裝備製造	江蘇省第十一屆人大代表	江蘇省第十屆人大代表	中國鄉鎮企業協會科教工作委員會常務理事
周 平	江蘇萬工科技集團有限公司：裝備製造	黨委書記		
何德平	江蘇新美星包裝機械有限公司：裝備製造			公司有黨支部 妻弟黃振東為張家港市政協委員
沈小平	通鼎集團有限公司（吳江市盛信電纜有限責任公司）：裝備製造	江蘇省第十一屆人大代表		2010 年優秀復員退伍軍人
郭 軍	張家港市國泰華榮化工新材料有限公司：新材料			該公司為國營之江蘇國泰國際集團控股子公司。郭軍 1998 年 5 月至今任職江蘇國泰國際集團副總經理
楊培興	江蘇駿馬集團：紡織	黨委書記		江蘇省傑出青年企業家 蘇州市十大傑出青年
王建華	曼氏集團有限公司：輕工	政協昆山第十三屆第三次會議主席團成員		中共黨員 江蘇曼氏集團為中國曼氏集團下屬公司
戈益明	江蘇旋力集團股份有限公司：冶金	黨委書記		
胡衛林	蘇州開元物流有限公司：現代服務		蘇州市金閶區人大常委會常委	中共黨員 蘇州市金閶區工商聯副會長
南通（8）				
孫 勇	星震宇數碼科技南通有限公司：電子信息			已倒閉
吳建新	江蘇神通閥門股份有限公司：裝備製造	黨委書記	南通市工商業聯合會、南通市總商會常委	
宣炎明	南通萬達鍋爐股份有限公司：裝備製造	黨委書記		
張英田	江蘇英田集團：裝備製造	南通市政協常委	江蘇省第十屆人大代表	全國機械工業優秀企業家、農業部第五、六屆中國鄉鎮企業家、南通市工商聯名譽會長
孟成君	江蘇韓通船舶重工有限公司：裝備製造			韓國投資方與南通市海洋水建工程有限公司共同發起的船舶修造合資企業

姓 名	公司名稱及主要經營領域	現任黨政職務	曾任黨政職務及相關背景	備 註
施永平	江蘇快達農化股份有限公司：石油化工	黨委書記		副總韓邦友任公司黨委副書記 2010 年被利爾化學收購。利爾為軍轉民設立的省級高新技術企業
儲呈平	鑫緣繭絲綢集團股份有限公司：紡織	縣人大代表	海安縣大公鎮副鎮長：市場鎮副書記、鎮長、黨委書記	
朱善忠	海門市森達裝飾材料有限公司：建材	海門市政協委員		
連雲港（5）				
余建平	連雲港三吉利化學工業有限公司：石油化工		國家能源投資公司計畫司副處長	
徐新建	江蘇太陽雨太陽能有限公司：新能源	江蘇省第十一屆人大代表		連雲港市工商業聯合會副會長、江蘇省優秀民營企業家
任桂芳	連雲港中複連衆複合材料集團有限公司：新能源	黨委書記		2009 獲全國三八紅旗手 2010 全國勞動模範
陳士斌	東海縣太平洋石英製品有限公司：新材料	東海縣委常委、連雲港市政協委員		中共黨員 全國優秀鄉鎮企業家 江蘇省優秀民營企業家
朱立起	連雲港市研磨廠：新材料	黨支部書記、連雲港市第十一屆人大代表		該廠曾榮獲全國文明鄉鎮企業、江蘇省明星鄉鎮企業：朱則曾先後榮獲國家、省、市「優秀鄉鎮企業家」
淮安（4）				
殷舜時	江蘇金石機械集團有限公司：裝備製造	金湖縣人大代表		中共黨員
高為鑫	江蘇天一超細金屬粉末有限公司：新建材			中共黨員
沈開成	江蘇愛特福股份有限公司：輕工	江蘇省人大代表	江蘇省第九屆、十屆人大代表	中共黨員 淮安市優秀企業家
王強衆	江蘇省共創人造草坪有限公司：建材	楚州區政協委員		
鹽城（6）				
陳兆陽	鹽城信得石油機械廠：裝備製造	鹽城市第六屆人大代表	2002 年市第五屆人大代表	
劉懷平	江蘇科行環境工程技術有限公司：裝備製造	江蘇省第十二次黨代表		
季奎餘	江蘇中聯電氣股份有限公司：裝備製造	黨支部書記		

姓 名	公司名稱及主要經營領域	現任黨政職務	曾任黨政職務及相關背景	備 註
王子純	江蘇東強股份有限公司： 裝備製造	黨委書記、江蘇省第十一屆 人大代表	頭灶鎮黨委副書記、鹽城 市第三、第四、第五屆人 大代表	東台市科協副主席
徐向陽	江蘇日月照明電器有限公 司：新能源	江蘇省十一屆 人大代表	縣十六屆人大常委	
蔣 剛	江蘇雅家樂集團有限公 司：現代服務	鹽城市人大代 表		
揚州（9）				
宓仲業	江蘇金方圓數控機床有限 公司：裝備製造		第八屆全國人大代表	中共黨員
林國富	江蘇揚力集團有限公司： 裝備製造	黨委書記、揚 州市人大代表		
古素琴	江蘇亞威機床有限公司： 裝備製造	江蘇省第十屆 人大代表	江蘇省第十次黨代會代表	
潘雲虎	揚州鍛壓機床集團有限公 司：裝備製造	市政協委員		副總經理張惠生為公司黨委 書記
譚金龍	江蘇捷凱電力器材有限公 司：裝備製造	市人大代表		中共黨員
居春山	江蘇華富能源股份有限公 司：新能源	黨支部書記		
糜萬俊	江蘇華奧高科技發展有限 公司：新材料	江蘇省人大代 表		中共黨員
嚴旭明	揚州慧通聯科炭纖維有限 公司：新材料	江蘇省第八屆 政協委員	揚州市第四屆政協委員、 揚州市工商聯副會長	
韓國平	江蘇三笑集團有限公司： 輕工	江蘇省十屆人 大代表		
鎮江（10）				
陳建平	江蘇綠葉鍋爐配件有限公 司：裝備製造	丹陽市人大代 表、皇塘鎮第 16 屆黨代表	丹陽市皇塘鎮大南莊村黨 總支副書記	
郭 琰	江蘇省鎮江船廠有限責任 公司：裝備製造	黨委書記、鎮 江市人大代表		
吳光明	江蘇魚躍醫療設備股份有 限公司：裝備製造	中共鎮江市第 六次黨代表		與其子吳群以 71 億元人民 幣的共同身家位列 2010 年福 布斯中國富豪榜 113 名
倪道宏	江蘇南自通華電氣集團有 限公司：裝備製造	第六屆鎮江市 人大代表		
郭衛東	江蘇圓通汽車零部件有限 責任公司：裝備製造	丹陽市人大代 表		

姓 名	公司名稱及主要經營領域	現任黨政職務	曾任黨政職務及相關背景	備 註
朱國平	江蘇飛達工具集團股份有限公司：裝備製造	丹陽市後巷鎮飛達村黨委書記、十一屆全國人大代表		全國鄉鎮企業十大新聞人物 中國百名優秀退伍軍人企業家
王祿寶	鎮江環太矽科技有限公司：新能源	黨總支副書記		
陸廷秀	中電電氣集團有限公司：新能源	江蘇省人大代表	鎮江市人大代表	中共黨員。2007年5月18日在美國納斯達克證券交易所掛牌交易
湯龍寶	丹陽市萬新光學眼鏡有限公司：輕工	鎮江市人大代表		中共黨員
王 平	江蘇華陽金屬管件有限公司：冶金			副總經理巫達生為黨支部副書記
泰州（7）				
朱文堂	江蘇波瑞電氣有限公司：裝備製造		泰州市第三屆人大代表	
陳愛民	江蘇新宏大集團有限公司：裝備製造			中共黨員
朱聖財	江蘇宏大特種鋼機械廠：裝備製造	泰興市政協委員		有廠黨支部，弟朱聖元為書記 泰興市工商聯副主席、總商會副會長
楊屹峰	泰州三福船舶工程有限公司：裝備製造			中共黨員母親戚俊宏為公司黨支部書記、江蘇省人大代表 江蘇省十大優秀青年鄉鎮企業家
王欣林	江蘇飛船股份有限公司：裝備製造	薑堰市第十三屆人大代表		江蘇省勞動模範
范朝洪	江蘇光芒集團有限公司：新能源	黨委書記	泰州市政協委員、靖江市人大代表	
包存林	江蘇興利來特鋼有限公司：冶金			於2008年自殺
宿遷（5）				
王金良	江蘇精科互感器有限公司：裝備製造	黨總支書記	區政協常委 省政協委員	市工商聯二屆副主席、中國優秀轉業軍人企業家
楊 鵬	江蘇綠陵潤發化工有限公司：石油化工	黨委書記、宿遷市人大代表、宿遷市宿豫區政協常委、江蘇省黨代表		江蘇省民營企業促進會副會長、宿遷市工商聯副會長

姓 名	公司名稱及主要經營領域	現任黨政職務	曾任黨政職務及相關背景	備 註
劉慶年	江蘇箭鹿毛紡股份有限公司：紡織	黨委書記、全國人大代表		
吳培服	宿遷市彩塑包裝有限公司：輕工（江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司）	江蘇省政協委員	市人大常委、井頭鄉井頭村村長	中共黨員 市工商聯二屆副會長、市科協副主席
盧秀強	江蘇秀強玻璃工藝有限公司：建材	市人大代表	省人大代表 宿豫區政協副主席	中國民主建國會江蘇省委會副主委 市工商聯二屆副會長

資料來源：作者根據江蘇省中小企業局資訊與科技處公布之「2008-2009 年度江蘇省重點培育高成長型民營、中小企業名單」，從地方人大、政協網、媒體報導及訪談收集相關資料

附錄二

「2008 福布斯中國最具潛力中小企業排行榜」 企業主名單及相關背景一覽

排名	公司簡稱	省份城市	主營業務	公 司 董事長	曾任黨政職務及相關背景	現 任 黨政職務	備 註
1	中國動向	北京	運動服飾	董事長 陳義紅			陳義紅為中國大陸第二大運動品牌李寧公司的前 CEO。在陳義紅擁有本公司後，摩根士丹利（Morgan Stanley）正式投資並獲得 20% 的股份，該公司執行董事高煜即是摩根士丹利亞洲有限公司直接投資部的副總裁
2	新加坡聯合金屬	廣西柳州		總裁、總經理孟力民			孟力民在國企中國五礦集團（五礦國際實業發展公司）歷任出口部經理、總經理助理。2006 年收購柳州市冶煉廠，成立了柳州市優聯有色金屬有限公司
3	泰富電氣	黑龍江哈爾濱	直線電機及其整合式產品	董事長兼 CEO 楊天夫		全國人大代表	
4	海康威視	浙江杭州	視頻監控產品	董事長陳宗年		中國電科 52 所所長、黨委副書記	中國電科 52 所隸屬中國電子科技集團，該公司是中央直接管理的國有大型骨幹企業，屬於國家資訊產業部，是國家十二個大型軍工企業之一。浙江海康集團是中電 52 所的軍轉民及民品產業平臺
5	中國合成革高科	山東龍口		董事長林天助			中國合成革高科的經營主體是由林天助於 2000 年 12 月投資成立之山東金鋒人造皮革公司和於 2003 年 7 月設立之山東鑫龍高科公司；山東金鋒人造皮革董事長、中國合成革高科總經理李文恒為龍口市第十六屆人大代表，在加盟山東金鋒前亦為龍口市第二精細化工廠廠長、龍口恒正化工有限公司總經理
6	星辰通信	福建泉州	無線覆蓋系統	主席兼執行董事戴國良			董事會副主席郭則理歷任廈門經濟特區貿易有限公司副總經理、廈門華僑電子股份有限公司董事長

排名	公司簡稱	省份城市	主營業務	公 司 董事長	曾任黨政職 務 及 相 關 背 景	現 任 黨政職務	備 註
7	微創醫療器械	上海	冠狀動脈 支架等微 創傷醫療 產品	董事長 常兆華		全國政協委員、上海市 浦東新區工 商聯合會副 會長	
8	搜房網	北京	房地產專 業門戶網 站	董事長 莫天全			國際資料集團 International Data Group (IDG)對搜房網投資了最初 的 100 萬美元；董事周全亦為 IDG 技術創業投資基金中國區總 裁暨合夥人
9	天能動力	浙江湖州	電動車蓄 電池	董事長 張天任		全國人大代 表	
10	福記食品 服務	上海	速 食 配 送、餐飲 連鎖	魏東			1990 年開始，魏在南通市國家稅 務局做了 8 年的公務員。1998 年，依靠銀行貸款 200 萬元，在 南通開了一家餐館。2008 年，福 記食品服務向香港高等法院申 請清盤，2009 年 10 月 7 日福記 食品停牌
11	四達時代 軟體技術	北京	數位電視 整體解決 方案	董事長兼 總經理 龐新星	1975-1984 年 曾先後任職 於冶金地質 會戰指揮部 五隊及華北 有色地質四 隊教育科和 黨委宣傳部		中共黨員，1985-1988 年任北京聲 像公司秦皇島分公司經理
12	百度	北京	互聯網搜 尋引擎	董事長 李彥宏		全國政協委員、全國工 商聯副主席	
13	億晶光電 科技	江蘇金壇	太陽能光 伏發電技 術及產品	董事長兼 總經理 荀建華		黨委書記、 江蘇省第十 一屆人大代 表、金壇市 市委委員	
14	碧水源科 技	北京	城市污水 及工業廢 水處理和 再生利用	董事長、 總經理 文劍平	曾任國家科 委中國國際 科學中心副 主任、兼任 中國廢水資 源化研究中 心常務副主 任		

排名	公司簡稱	省份城市	主營業務	公 司 董事長	曾任黨政職務及相關背景	現 任 黨政職務	備 註
15	吉銳觸摸電腦	四川成都	觸控式螢幕	董事長兼總經理 李海濤			董事傅代國為西南財經大學公司教授、四川省人大代表。公司歷年對稅收優惠和政府補助高度依賴。例如，2010 年底可享受企業所得稅減免額 319 萬元，出口可退稅金額 374 萬元，各類政府補助 543 萬元，合計 1,236 萬元，而 2010 年的經營活動產生的現金流量淨額為 2,615 萬元，稅收優惠和政府補助高達 47% 左右
16	越美集團	浙江諸暨	紡紗、織布、服裝等紡織品	董事長 徐志明		黨委書記、諸暨市人大代表、湖北省政協委員、湖北省荊州市政協常委	
17	武漢凡谷	湖北武漢	移動通信射頻前端產品	董事長 孟慶南			
18	舜宇光學科技	浙江余姚	光學產品	董事長及總裁 王文鑾	寧波市第十一屆、十二屆政協委員		2012 年 3 月 15 日改由葉遼寧為董事長，孫決任總裁
19	思源電氣	上海	專業電力自動化保護設備	董事長 董增平	上海市政協委員		副總經理陳照平曾任江蘇省如皋市黃市鎮黨委書記、江蘇省如皋市科技局局長等職務，於 2008 年 4 月開始在該公司工作。
20	酷迪寵物	北京	寵物用品銷售及服務	董事長 王平喜			
21	四環醫藥	海南海口	心腦血管藥物	董事長 車馮升		吉林省人大代表	
22	桂林國際電線電纜	廣西桂林	電線及電纜	董事長 周本飛		七星區人大代表、桂林市政協常委	
23	金達控股	浙江海寧	亞麻紗	董事長 任維明	橫港公社絲織廠廠長	浙江省第九、十屆人民代表大會代表	
24	精英國際	廣東廣州	電訊客服軟體外包服務	董事長 寇曉一			

排名	公司簡稱	省份城市	主營業務	公司董事長	曾任黨政職務及相關背景	現任黨政職務	備註
25	敏實集團	浙江寧波	汽車零組件	董事會主席、執行董事 秦榮華			寧波外商投資企業協會副會長、寧波市政協港澳臺僑事務顧問及嘉興市臺灣同胞投資企業協會常務副主席
26	華晶電子技術	陝西西安	矽切片、研磨片、擴散片	總經理 李建軍 副總經理 穆增濤			2008 年聯營公司隆基股份公司總裁、董事、總經理鍾寶申任撫順市政協常委，該公司 2010 年 9 月前持有華晶公司 42% 股權。國有企業西京公司董事長李延波：社會自然人李建軍帶著技術投身西京公司，成立了西安華晶電子技術有限公司。
27	中國體育國際	福建泉州	運動鞋、休閒服飾	總裁 林少雄	野力體育（中國）有限公司	福建晉江青年商會理事，泉州市中外聯誼協會會長，福建鞋業協會副會長	體育國際的母公司為總部設在泉州晉江的恒發（福建）輕工業發展有限公司，該公司董事長林永建為其父。
28	飛毛腿	福建福州	手機電池、筆記本電池及數碼電池	董事長 方金		馬尾區政協七屆委員會委員	
29	廣漢友信	四川廣漢	油氣鑽探、配套設施及輔助裝備	總經理 趙平		廣漢市工商聯（總商會）經濟開發區分會第二屆副會長	宏華集團子公司之一。宏華集團有限公司董事會主席兼總裁張弭曾於中石油下屬的四川石油管理局廣漢鑽采設備製造廠任副總工程師、副廠長，並在川油廣漢宏華實業開發公司任總經理；宏華集團的前身是宏華實業開發公司，當時還是中石油的一個下屬企業，張弭任廠長。趙平曾任宏華集團副總裁、四川宏華石油設備有限公司董事長、四川石油管理局川南礦區機械廠副廠長
30	湖北同濟堂藥房	湖北武漢	藥品製造及連鎖經營	董事長 張美華	沙市團市委書記		中共黨員
31	豪邁機械科技	山東高密	輪胎模具	董事長 張恭運		高密市第十六屆人大常委會委員、高密市工商聯副主席	中共黨員，高密市鍛壓機床廠副廠長

論中共政權與私營中小企業主的關係

排名	公司簡稱	省份城市	主營業務	公 司 董事長	曾任黨政職 務 及 相 關 背 景	現 任 黨政職務	備 註
32	福聯面料 科技	福建晉江	服 裝 紡 織、特殊 面料	執行主席 蔡建設		市政協常委	
33	豫華企業	河南鄭州	耐火材料	董事長 鄧國鋒		中共新密市 超化鎮黨委 書記	
34	天威英利 新能源	河北保定	太陽能光 伏產品	總裁苗 連生		保定市政協 常委	
35	明輝國際 控股	廣東深圳	酒店和航 空公司護 理套裝	執行董事 程志輝主 席		廣東省深圳 市龍崗區政 協委員	
36	安瑞科能 源裝備	河北廊坊	壓縮機等 高端燃氣 裝備	董事長 趙慶生	1995 年 至 1999 年任招 商局國際有 限公司副總 經理	中集集團常 務副總裁	中集集團董事長傅育寧現任招 商局集團董事、總裁，並兼任招 商局國際有限公司主席、招商輪 船股份有限公司董事長
37	新亞特電 纜	安徽巢湖	電纜	董事長 徐頂峰		十一屆全國 人大代表、 省人大代表	
38	同和紡織 機械	江蘇常州	紡織機械	董事長、 總經理 崔桂生	解 放 軍 軍 官、常州市 戚墅堰區人 防工程隊黨 支部書記兼 隊長、國有 企業轉為合 資企業後擔 任了 5 年的 總經理		
39	味干控股	上海	餐飲連鎖	董事長 潘慰		上海市閔行 區政協委員	
40	儒競電子 科技	上海	電子電器 產品	董事長 雷淮剛	上海大學電 機與控制工 程研究所副 所長		
41	壯山實業	雲南文山 州	水泥	董事長 武植			中共黨員。雲南壯山實業股份有 限公司前身是文山壯族苗族自 治州水泥廠，廠長為武植。
42	群星紙業	山東濱州	裝飾原紙	董事長 朱玉國		黨支部書記	中國十大優秀黨員

排名	公司簡稱	省份城市	主營業務	公 司 董事長	曾任黨政職 務 及 相 關 背 景	現 任 黨政職務	備 註
43	中國綠色 食品控股	福建廈門	農副食品 加工	董事局主 席、總裁 孫少鋒		泉州市政協 委員、廈門 市總商會第 十一屆理事 會副會長	
44	大洋電機	廣東中山	AC/DC 馬 達	董事長 魯楚平	中山市人大 代表	中山市第十 一屆政協委 員	中共黨員
45	豪森藥業	江蘇連雲 港	製藥	董事長 岑均達 總裁 鐘慧娟			鐘慧娟為恒瑞醫藥總經理和董 事長孫飄揚的妻子，孫曾任連雲 港製藥廠廠長，現為全國人大代 表
46	第九城市	上海	網路遊戲	董事長 朱俊			
47	山東威高	山東威海	一次性使 用醫療器 械	董事長 陳學利	威海市王家 欽村黨支部 書記、山東 省威海醫用 高分子製品 總廠廠長	中共十八大 代表	
48	今創集團	江蘇常州	鐵路配件 和城軌配 件	董事長 俞金坤		黨委書記	副總裁胡麗敏為董事長兒媳、遙 觀鎮人大代表、武進區政協委員
49	空中網	北京	無線資料 服務	董事長兼 CEO 王雷雷			前董事長兼首席執行官周雲帆 於 2011 年 2 月任北京市昌平區 副區長；爺爺王靜曾任總參通信 部部長兼國家郵電部黨委書 記、副部長
50	嘉寶利化 工	廣東江門	建築塗料	董事長 仇啓明			採購部經理區月歡為廣東省第 十一屆人民代表大會代表
51	金山軟體	北京	應用軟體 產品和互 聯網服務	董事長 雷軍	兩屆海澱區 政協委員	2012 年當選 北京市人大 代表，2013 年 2 月當選 全國人大代 表	
52	利郎時裝	福建晉江	男士服裝	總裁 王良星		黨支書	
53	高德軟體	北京	導航資料 服務	董事長 成從武	國有投資公 司中國科技 國際信託投 資公司		成從武出任總裁的中國大通實 業有限公司，隸屬於中國科學院

排名	公司簡稱	省份城市	主營業務	公 司 董事長	曾任黨政職務及相關背景	現 任 黨政職務	備 註
54	置信電氣	上海	非晶合金變壓器及部件	董事長 徐錦鑫	上海鐵路局住宅開發部負責人	上海市政協委員	
55	三融環保工程	山東濟南	脫硫及水處理工程	董事長 劉東初			中共黨員
56	偉星股份	浙江臨海	鈕扣、拉鍊等服裝輔料	董事長兼總裁 章卡鵬		浙江省人大代表、台州市人大常委、臨海市人大常委	
57	億和控股	廣東深圳	自動化辦公設備的零部件	董事長張傑、行政總裁張耀華為兄弟關係			父親張漢明為深圳市總工會第一屆委員會主席
58	華微電子	吉林吉林	半導體器件、積體電路及相關應用軟體	董事長 夏增文	吉林市半導體廠廠長	吉林省第十屆、第十一屆人大會代表	省優秀共產黨員
59	隆標彩塗	浙江溫嶺	鋁箱及裝飾建材	董事長 阮建榮		溫嶺市人大代表	中共黨員
60	天通股份	浙江嘉興	軟磁鐵氧磁芯	董事長 潘建清		浙江省第十屆、十一屆人大代表、黨委書記	
61	天合光能	江蘇常州	單晶、矽片、元件和系統安裝	董事長 高紀凡		全國工商聯新能源商會常務副會長、常州市政協委員、常州市人大代表	
62	嘉瑞國際	廣東深圳	鋅、鎂及鋁合金壓鑄件	董事長 李遠發		湖南省政協委員、深圳市龍崗區總商會副會長	

排名	公司簡稱	省份城市	主營業務	公 司 董事長	曾任黨政職務及相關背景	現 任 黨政職務	備 註
63	華夏科技	河北涿州	PVC 膠粘帶	董事長 王鳳	1993 年當選為河北省第七屆政協委員，1998 年當選為河北省第八屆政協委員，2003 年當選為河北省第十屆人大代表	第十一屆全國人大代表	
64	挺宇集團	浙江溫州	閥門、儀器儀錶和新型防腐襯裡設備	董事長 潘挺宇			女兒潘佩聰總經理為市人大代表
65	中星微	北京	數位多媒體應用晶片	董事長 鄧中翰		全國人大代表	
66	網龍公司	福建福州	網路遊戲	總裁 劉路遠		省政協委員	
67	獐子島	遼寧大連	海洋水產品	董事長 吳厚剛	大連市長海縣獐子島鎮鎮長、黨委書記	大連市人大常委會農業與農村委員會委員	
68	七洲橡膠	山東青島	橡膠輪胎	董事長 于文傑		明村鎮商會副會長	曾任青島平度橡膠製品總廠副廠長
69	大族鐳射	廣東深圳	雷射技術產品	董事長 高雲峰		廣東省人大代表	
70	康冠電腦技術	廣東深圳	平板顯示終端產品	董事長 凌斌			
71	山河智能	湖南長沙	工程機械	董事長 何清華		全國政協委員	
72	廣州國光	廣東廣州	揚聲器、音箱等電聲器件	董事長 周海昌			廣州國光電聲器件廠副廠長、總經理：2003 年獲「廣州市優秀黨員」頭銜；分管公司政企關係建設和發展之公司董事、副總裁郝旭明 2011 年獲「廣州市優秀黨員」稱號，同年當選為廣州市花都區第十五屆人大常委
73	聚光科技	浙江杭州	光 電 測量、過程分析系統	董事長王健		浙江省政協委員	

排名	公司簡稱	省份城市	主營業務	公 司 董事長	曾任黨政職務及相關背景	現 任 黨政職務	備 註
74	冰科氧業	山東煙臺	供氧設備	董事長 彭照峰			
75	賽象電氣 白動化	天津	橡膠機械				董事張建浩為天津市十二屆、十三屆政協常委、市工商聯副主席
76	水晶光電 科技	浙江台州	精密薄膜 光學產品	董事長 林敏		椒江區工商聯(總商會) 副主席	董事林海平為台州市政協委員、椒江區工商聯(總商會)副主席
77	羅萊家居 用品	江蘇南通	家用紡織 品	董事長 薛偉成		南通市總商會副會長	1976 年任江蘇南通市川港工藝織品廠供銷科科長, 1992 年創建南通華源織品有限公司, 任總經理, 1994 年創建南通羅萊臥室用品有限公司, 任董事長。董事、董事會秘書吳獻忠曾為江蘇省海安縣雅周鎮副鎮長
78	威勝儀錶	湖南長沙	能源計量 設備、系統和服務	董事長 吉為		省政協委員	
79	齊峰化輕	山東淄博	裝飾原紙	董事長 李學峰	朱台鎮前身 淮陽公社黨委副書記, 1981 年夏出任齊峰特紙前身淄博第二造紙廠黨支部書記兼廠長	黨委書記	
80	易居控股	上海	房地產流通服務	董事長兼 CEO 周忻			周忻曾任職上房集團多年, 該公司董事長徐林寶從上海市房管局黨委書記助理卸任後創辦: 周接著出任上海房屋銷售(集團)有限公司總經理, 在買下金豐投資公司於上房銷售集團約 60% 左右股權後成立易居, 金豐投資是上房集團兩家上市企業之一。易居控 股 董 事 沈 南 鵬 為 紅 杉 (Sequoia) 中國基金的創始及執行合夥人
81	長河實業	陝西西安	農產品、 房地產	董事長兼 總經理 高鴻鵬	第十四屆、十六屆富縣人大代表, 七屆富縣政協常務委員	政協陝西省第十一屆委員會委員	

排名	公司簡稱	省份城市	主營業務	公 司 董事長	曾任黨政職務及相關背景	現 任 黨政職務	備 註
82	禦銀股份	廣東廣州	ATM 設備及相關系統軟體	董事長 楊文江			公司董事陳榮為第十屆上海市政協常委，上海市工商聯副會長
83	金田石油機械	遼寧瀋陽	智能抽油機	董事長 郝晨陽			
84	克莉絲汀食品	上海	中西糕點生產及連鎖經營	董事長 羅田安			總經理朱秀萍為政協上海市徐匯區第十二屆委員
85	華鈦化學	江蘇常州	光引發劑和橡塑助劑	董事長 徐俊偉			中國輻射固化學術委員會副主任、常州塗料行業協會副理事長。董事周水文亦為國企鄭州煤礦機械集團股份有限公司董事
86	中國尚舜化工	山東荷澤	橡膠助劑	董事長 徐承秋	山東省人大代表	全國人大代表	
87	海灣控股	河北秦皇島	消防、安防全面解決方案	董事長兼首席執行官 宋佳城		河北省政協常委、第十一屆全國政協委員	
88	利歐股份	浙江溫嶺	庭 院 水泵、微型電機和園林機械	董事長 王相榮		台州市市人大代表，溫嶺市市人大常委會委員	
89	協鑫能源控股	上海	環保及可再生能源發電工程技術服務	董事長 朱共山		江蘇省政協委員、中國富強基金會董事會副主席	保利協鑫能源控股有限公司由協鑫集團、摩根士丹利公司及中國保利投資公司設立
90	網易	廣東廣州	門 戶 網站、網路遊戲	董事長 丁磊		省人大代表	
91	神威藥業	河北石家莊	現代中藥產品	董事長兼總裁 李振江		黨委書記、第十屆、十一屆全國人大代表	
92	武夷國際藥業	福建福州	醫藥	董事長 林歐文		省政協委員	
93	高能實業	廣東東莞	複合絕緣子	董事長 羅素芳			東莞市高能電氣股份有限公司是原東莞市高能實業有限公司改制成立的股份有限公司。高能電氣主要發起人為東莞市電力實業總公司，屬國有參股企業

排名	公司簡稱	省份城市	主營業務	公 司 董事長	曾任黨政職務及相關背景	現 任 黨政職務	備 註
94	海利得新材料	浙江海寧	經編土工合成材料	董事長 高利民		嘉興市人大代表	前海寧市馬橋磚瓦廠廠長。副董事長黃衛書曾任馬橋鎮黨委書記、鹽官鎮黨委書記、嘉興市政府辦公室副主任、海鹽縣委副書記、海鹽縣縣長和黨組書記
95	貴州同濟堂製藥	貴州貴陽	製藥	董事長 王曉春		貴州政協委員	總經理徐謙任貴陽市政協委員
96	鴻國國際	江蘇南京	時 尚 服裝、鞋類消費品	董事長 陳奕熙		江蘇省第九屆政協委員、南京市第十一屆政協常委	中共黨員
97	榮信股份	遼寧鞍山	高壓二極體和晶閘管	董事長 左強			中共黨員。榮信股份前身為鞍山榮信電力電子有限公司，鞍山市電子電力公司與遼寧科發分別出資 670 萬元、200 萬元，各持股 77.01%、22.99%。董事厲偉為全國政協常委厲以寧之子
98	伊普國際	北京	水處理方案	董事長 文一波		北京市海澱區政協委員	
99	瑞立汽配	浙江瑞安	汽車零部件	董事長 張曉平		浙江省政協委員、溫州市人大代表、瑞安市人大常委	農業部第 4 屆全國鄉鎮企業家
100	超日太陽能科技	上海	單晶硅、多晶硅太陽能組件	董事長兼總經理 倪開祿	奉賢區人大代表		中共黨員。副總經理李向前為洛陽市第十屆政協委員；副總經理陶然曾任洛陽市商業銀行總行信貸經營管理部副總經理、洛陽銀行南昌路支行行長

資料來源：作者根據「2008 福布斯中國最具潛力中小企業排行榜」名單，從地方人大、政協網、媒體報導及訪談收集相關資料。

The Relationship between China's Party-state and SME Owners:

An Analysis of the Most Promising Companies Case

*Ying-Chao Yang**

Abstract

This article examines whether the government of the People's Republic of China (PRC) can still control the owners of private Small and Medium enterprises (SMEs) while deepening economic reform. In the past, scholars who studied the relationship between the Chinese Communist Party-led party-state and owners of private enterprises believed that the regime had absorbed these owners into the party-state system. Their research used lists provided by the PRC government to conduct surveys to measure the level of party-state control over SME owners.

In this article, we use crucial-case study's most-likely case theory to design a research approach. We chose cases from among the 105 owners of the most competitive SMEs listed on the "2008-2009 listing of Private, High Growth, Small and Medium Enterprises of the Jiangsu Province Government" (2008-2009 年度江蘇省重點培育高成長型民營、中小企

* The author holds a Ph.D. from the Graduate Institute of National Development, National Taiwan University. His areas of specialization are the political-economic development of Mainland China, US-PRC-ROC relations, and the history of political transition in Taiwan. d88341003@ntu.edu.tw

業) and the 100 owners of “Forbes China’s Most Promising Companies list in 2008” (2008 福布斯中國最具潛力中小企業排行榜). In theory, although they were apt to resist the authoritarian regime because of their high competitiveness in the market, among the owners, we find that over 98% and 87% are connected to the PRC regime. This research may be helpful for scholars in the development of more precise observations on the role entrepreneurs will play in the PRC’s future.

Keywords: Democratization, SMEs, Modernization Paradigm, Capitalist, Private Enterprise Owner

