

# 行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告

## 鄉鎮企業與制度鄉鑲嵌？

計畫編號：NSC 90-2412-H-004-005

執行期限：90年8月1日至91年12月31日

主持人：方孝謙 政治大學國際關係研究中心第四所

### 一、中文摘要

經濟學者、諾貝爾獎得主 Douglass North 的新制度主義旋風已經颳到中國研究的範圍，而首當其衝的就是政治學者對中國政企關係的研究。評述最近這方面的文獻雖然是本計畫的目的之一，卻不是主要目的。我們的主要目的，是從評析九〇年代文化人類學者對華人「關係」的研究中，萃取一套從「倫理自我」到「家族原型」再到產生互信之「關係網」的分析語彙，用來補充 North 的分析架構之不足，特別是他所說「正式與非正式制約的不同，只是程度之別」的謬誤。

也就是說，當我們理解華人關係網絡，乃是以諸如「五倫」關係中的自我定位為基礎，以家族所能提供每一個成員所謂「同宗」、「心意」、「面子」、「回報」等等的語彙為文化資源，而由數個階段的贈禮歷程所組成（內含「人情世故」及「工具權謀」兩大面向）的人際互動模式時，我們也理解到關係網絡所形成的非正式制約，與正式制度（如政黨或公司）實有「本質」--而不止是「程度」上的基本差別。而帶入關係網絡的分析層次，也會促使研究大陸政企關係的學者正視官商之間貪污納賄的驚人事實。

最終本計畫要證明的是，關係網

與新制度主義的結合抑且對拓展中國研究的範圍大有助益，因為這種結合容許我們開始研究諸如近年來「大陸台商在地化」的蓬勃現象。

**關鍵字：**正式制度、非正式制度、關係網絡、倫理自我、

### Abstract

Applying Douglass North's framework of new institutionalism to the study of Chinese business-government relationship, several social scientists have proved the utility of this framework. However, in their works they also reveal a common misunderstanding of the Chinese network of relationships known as *guanxi*. It is to clarify this concept that we orient our research project, drawing primarily on the recent anthropological studies about *guanxi* as displayed in various Chinese settings.

The Chinese *guanxi* is based on a "relational self" who manages his or her cultural and linguistic capital, such as "sameness," "good-will," "face," and "reciprocity" to spin his patron-client networks. That is, it is a particularism that, if applied in the business-government relationship, may potentially subvert the universal legal

practices advocated by the Chinese communist state. It is this subversive particularism that, we argue, is not taken into account in North's framework when he asserts boldly that "(t)he difference between informal and formal constraints is one of degree."

In this project, we suggest that combining *guanxi* into the framework of new institutionalism is imperative. For, not only in studying the Chinese business-government relationship, but also in the novel research of, e.g., the identity of Taiwanese businesspersons in China, this combination will be highly valuable.

**Keywords :**

緣由與目的

本計畫的緣由乃在過去執行國科會贊助之相關研究

(NSC89-2420-H-004-003; 89-2412-H-004-025) 的基礎上，進一步把文獻中「制度」與「關係」等重要概念在中國研究中的應用意義，做嚴格的澄清。

我們的研究指出，華人的關係網絡乃是以「倫理自我」為基礎，以家族團體為原型，提供每一個成員「同」、「心」、「面」、「報」等等的固有語彙，而由五大（轉換、加層、身分對抗、僭佔受禮者、償還）機制串成的贈禮歷程所組成（內含「人情世故」，即「隨禮」，及「工具權謀」，即「送禮」，兩大面向）的人際互動模式。九〇年代文化人類學者對華人關係的研究，帶給我們如上對關係網的認識。而關係網的新定義，我們認為

是有助於對新制度主義分析架構的釐清。即華人關係網做為一種非正式的制約對其成員的影響，與正式制度（如政黨、股份公司）對相同成員的影響，並不是如 Douglass North 所說，「只是程度之別」。相反的，關係網的運作從理論上講，在短期間有助關係成員獲取所欲的物質利益；長期間則以其特殊準則不斷侵蝕、「顛覆」正式制度的普遍規範—特殊性與普遍性的矛盾乃是「質」的差別。研究中我們也提到，從經驗上講，像 David Wank 的著作雖然未全然採用我們對關係網的新定義，畢竟也證明了廈門地區的改革開放，並未導致扈從關係網的衰微，反而是引發各種商業形式的扈從網的興起。儘管也有相反證據顯示，愈開放的城市中官商的扈從網愈形衰弱，Wank 研究最重要的意涵卻是：關係網絡有其適應環境不斷更生的能力。所以不管是在理論或是在證據上，我們都深信，對關係網絡的新理解應該被融入新制度主義中國研究的範式之中。

上文中我們把關係網絡與新制度主義的理論匯總，用在討論大陸政企關係的研究現狀及未來走向，這主要是因為本計畫在文獻評述的需要所致。但是這一匯總的理論，或更嚴格的稱之為分析架構，有無幫助其他不同研究的潛力？「大陸台商在地化」的現象可能是可以思考的方向。如果據「中國廣播網」2002年10月1日的廣播，那麼02年上半年，到上海探親、旅遊、經商的台灣旅客總計就有28.7萬人次，比01年同期增加27.5%。可以推測這批人中有一部分是有長期居滬的打算，那麼我們匯總的架構對於

分析他們的日常生活，特別是人際互動，應該有所助益；乃至進一步對釐清「在地化」與「(政治)認同」兩個觀念，似乎也至關緊要。總之，我們認為這一結合關係網絡與新制度主義的分析架構，足以拓展中國研究的視野，而非侷限於政企關係一隅。

### 結果與討論

本研究經撰文完成，準備參加民國 91 年 3 月 3 至 4 日在台北政大國際關係研究中心舉行的「中國大陸研究的方法論」研討會，屆時有國內相關號專家的指正，應可使本文發表在 TSSCI 期刊中。

### 二、計畫成果自評

本研究實乃過去計畫--「地方政府與企業股份制的比較研究」與「鄉鎮企業與制度鑲嵌」完成後，對二計畫所涉及重要概念（制度、關係）的嚴格釐清，主要目的在使這一連串的研究能符合主流的學術傳承。

在本研究中我們引入了大批文化人類學者中國研究的著作，擴大了社會科學者一逕只依循制度經濟學者的分析架構做研究的趨勢，應是本研究的貢獻之一

其次，以本研究的前後關連性來看，雖然這次研究屬於一年度的計畫，但如上所云，與過去兩年的研究仍屬一脈相承，所以對現在執行本研究的成果自認為尚屬滿意。

### 三、參考文獻

Coleman, James S. (1992),《社會理論的基礎》，鄧方譯。台北：五南。  
Taylor, Charles (2001),《現代性的隱

憂》，程煉譯。北京：中央編譯出版社。  
方孝謙 (2001),《殖民地台灣的認同摸索：從善書到小說的敘事分析，1895-1945》，台北：巨流圖書公司。  
何敏 (1999),「全國鄉鎮企業發展統計報告」，《中國鄉鎮企業會計》(北京)，5：5-7。

何夢筆 (1996),《網絡、文化與華人社會經濟行為方式》，太原：山西經濟出版社。

李歐梵 (2000),《上海摩登：一種新都市文化在中國，1930-1945》，毛尖譯，香港：牛津大學出版社。

金耀基 (1992),《中國社會與文化》。香港：牛津大學出版社。

耿曙、陳陸輝 (2000),「與市場共欣榮:華北小鎮地方網絡的創造性轉化」，《問題與研究》40 (3): 83-108。

閻云翔, (2000)《禮物的流動：一個中國村莊中的互惠原則與社會網絡》，李放春與劉瑜譯，上海：上海人民出版社。

Bourdieu, Pierre (1997), *Outline of a Theory of Practice*. Translated by Richard Nice. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Etzioni, Amitai (1975), *A Comparative Analysis of Complex Organizations: On Power, Involvement, and Their Correlates*. Revised and enlarged. New York: Free Press.

----- (1997), *The New Golden Rule: Community and Morality in a Democratic Society*. New York: Basic Books.

Gold, Thomas et al. (2002), "An Introduction to the Study of *Guanxi*," in Thomas Gold et al. (eds.), *Social*

- Connections in China: Institutions, Culture, and the Changing Nature of Guanxi*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, pp. 3-20
- (eds.) (2002), *Social Connections in China: Institutions, Culture, and the Changing Nature of Guanxi*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Guthrie, Doug (2002), "The Significance of Structural Position in Assessing the Importance of *Guanxi* in China," in Thomas Gold et al. (eds.), *Social Connections in China: Institutions, Culture, and the Changing Nature of Guanxi*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, pp. 37-55.
- Kipnis, Andrew B. (1977), *Producing Guanxi: Sentiment, Self and Subculture in a North China Village*. Durham, NC: Duke University Press.
- Lin, Nan (2001a), "Building a Network Theory of Social Capital." in Nan Lin et al. (eds.), *Social Capital: Theory and Research*. New York: Aldine De Gruyter, pp. 3-29.
- (2001b), "Social Capital: Social Networks, Civic Engagement, or Trust?" Unpublished manuscript.
- Lin, Yi-min, "Beyond Dyadic Social Exchange: *Guanxi* and Third-Party Effects," in Thomas Gold et al. (eds.), *Social Connections in China: Institutions, Culture, and the Changing Nature of Guanxi*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, pp. 57-74.
- North, Douglass C. (1990), *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Oi, Jean C. (1999), *Rural China Takes Off: Institutional Foundations of Economic Reform*. Berkeley, Calif.: University of California Press.
- Parish, William L. and Fang Li (1999), "Local Government and Private Business in China." Unpublished manuscript.
- Putnam, Robert D. (1992), *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton, N. J.: Princeton University Press.
- Pye, Lucian W. (2001), "Civility, Social Capital, and Civil Society: Three Powerful Concepts for Explaining Asia" in Robert I. Rotberg (ed.), *Patterns of Social Capital: Stability and Change in Historical Perspective*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, pp. 375-394.
- Wank, David L. (1999), *Commodifying Communism: Business, Trust, and Politics in a Chinese City*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Whiting, Susan H. (2001), *Power and Wealth in Rural China: The Political Economy of Institutional Change*. New York: Cambridge University Press.
- , "The Regional Evolution of Ownership Forms: Shareholding Cooperatives and Rural Industry in Shanghai and Wenzhou," in Jean C. Oi and Andrew G. Walder (eds.), *Property Rights and Economic Reform in China*. Stanford: Stanford University Press, pp. 171-200.
- Yang, Mayfair Mei-hui (1994), *Gifts*,

*Favors, and Banquets: The Art of Social Relationships in China.* Ithaca, NY:  
Cornell University Press.