

学校编码: 10384
学 号: 14020061150755

分类号__密级__
UDC__

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

拉关系与担责任：小钒厂的行动逻辑
——乡村污染企业的社会学研究

“La guanxi” and “Dan zeren”: the Logic of Small Vanadium
Company’s Action

A Sociological Study on Environmental-pollution
Enterprises in Rural Areas

王 威

指导教师姓名: 朱冬亮教授
专 业 名 称: 社 会 学
论文提交日期: 2009 年 5 月
论文答辩时间: 2009 年 6 月
学位授予日期: 2009 年 月

答辩委员会主席:
评 阅 人:

2009 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（）课题（组）的研究成果，获得（）课题（组）经费或实验室的资助，在（）实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

- 1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。
- 2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名： 日期： 年 月 日

导师签名： 日期： 年 月 日

内容摘要

随着工业化进程的进一步推进，“污染下乡”已经引发了不少的环境抗争事件，乡村工业污染问题已经成为我国转型期的一个亟待关注和解决的环境问题。在这一背景下，本文关注乡村污染企业生存的逻辑问题。在与以往采用关系网络的解释框架对话的基础上，本文提出“拉关系”与“担责任”的解释框架，着重强调企业承担社会责任与企业建构关系网络同样重要。

本文采用个案分析法，以江西界水钨厂和广西红渡钨厂为个案比较分析了小钨厂在生存过程中拉关系的方向和手段选择；担责任的方式选择。针对小钨厂的行动复杂性，从正式制度、非正式制度和社会资本的角度探讨了影响小钨厂行动的结构因素。在此基础上，笔者在结论部分进一步厘清了拉关系与担责任的关系，阐明了乡村污染企业中的行动与结构的关系，并对实现企业社会责任的微观基础进行了讨论。

本文的主要收获体现在以下两个方面：首先，将经济社会学中的两个重要议题，即关系网络与企业社会责任结合起来，提出“拉关系”与“担责任”的分析框架，用以解释乡村污染企业与村民的关系；其次，发现企业的责任承担是一个充满博弈的社会过程，而不仅仅取决于企业家个人品行或经济伦理。

关键词：拉关系；担责任；乡村污染企业

Abstract

As the process of industrialization moves forward, “pollution in the rural areas” has brought a huge number of incidents of environmental protest. The issue of the Environmental-pollution in rural areas caused by industry has gotten great attention, and intense action needs to be taken to tackle it during the process of the transformation in China. In this context, we concerned about the logic of survival of the Environmental-pollution Enterprises. In the basis of the dialogue with the previous paradigm for the study of the Guanxi networks of enterprises, we developed the paradigm of “La guanxi ” and “Dan zeren” to explain. By doing this, we emphasized that taking responsibility is as important as constructing Guanxi networks for the enterprises.

We employed the method of case-study, taking Jieshui vanadium factory in Jiangxi province and Hongdu vanadium factory in Guangxi province as two examples, in order to analyze the direction and their option of strategy of “La guanxi” , as well as the method of “Dan zeren” when vanadium factories pursued to survive. Since the action of the vanadium factories was complex, we explored the structural factors that affect their action in three perspectives: formal institution, informal institution and social capital. With this foundation, we future made it clear the relationship between “La guanxi” and “Dan zeren” in the part of conclusion, and illustrated the interrelationship of action and structure in environmental-pollution enterprises. In addition, we discussed the micro-basis of implement of social responsibility of enterprises.

We made two achievements in this thesis. They are as follows. Firstly, we combined the two significant issues—Guanxi networks and the social responsibility of enterprises in economic sociology, and develop the paradigm of “La guanxi” and “Dan zeren” for the analysis of the relationship between Environmental-pollution enterprises in the countryside and villager. Secondly, we found out that the bear of responsibility is a social course full of gaming, which is not determined by the personality of the enterpriser nor by the economic ethic.

Key Words: La guanxi; Dan zeren; Environmental-pollution enterprises in rural Areas

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目 录

第一章 导论	1
一、问题的提出	1
二、相关文献回顾与评价	2
三、研究意义	7
第二章 研究设计	9
一、基础概念	9
二、研究思路	12
三、研究方法	14
第三章 案例介绍	18
一、界水钒厂	18
二、红渡钒厂	22
第四章 小钒厂的拉关系与担责任行动	25
一、拉关系的方向	27
二、拉关系的手段	30
三、担责任的方式	33
第五章 影响小钒厂行动的结构因素	36
一、正式制度对小钒厂行动选择的影响	36
二、非正式制度对小钒厂行动选择的影响	38
三、社会资本对小钒厂行动选择的影响	39
第六章 讨论与结论	41
一、拉关系与担责任的关系	42
二、乡村污染企业中的行动与结构	43
三、企业社会责任实现的微观社会基础	45
参考文献.....	47

厦门大学博硕士学位论文摘要库

CONTENTS

Chapter 1 Introduction.....	1
Section 1 Aim of the Study.....	1
Section 2 Review and Evaluation of Literature.....	2
Section 3 Research Significance.....	7
Chapter 2 Research Design.....	9
Section 1 Definition of the Basic Concepts.....	9
Section 2 Ideas of Research.....	12
Section 3 Research Methods.....	14
Chapter 3 Cases Introduction.....	18
Section 1 Jieshui Vanadium Company.....	18
Section 2 Hongdu Vanadium Company.....	22
Chapter 4 Small vanadium Company's Actions.....	25
Section 1 the Orientation of La guanxi.....	27
Section 2 the Means of La guanxi.....	30
Section 3 the Ways of Dan zeren	33
Chapter 5 Structural Influencing Factors	36
Section 1 Formal Institution.....	36
Section 2 Informal Institution.....	38
Section 3 Social Capital	39
Chapter 6 Conclusion and Discussion.....	41
Section 1 the Relationship between La guanxi and Dan zeren.....	42
Section 2 Action and Structure.....	43
Section 3 Micro Social Basic to CSR	45

References47

Acknowledgement. 51

厦门大学博硕士学位论文摘要库

第一章 导论

一、问题的提出

随着城市产业结构的不断升级和城市居民对更高质量生活的追求,污染工业在城市很难找到生存空间,从而开始转向广大中西部地区的农村。这种趋势被媒体称为“污染下乡”^①。污染下乡直接导致农村生态环境恶化,农民生命健康受到威胁,农村经济的可持续发展受到严重影响;同时,它也带来了环境纠纷,严重影响农村社会的稳定^②。鉴于污染下乡酿成的严重后果,乡村污染企业研究就显得非常重要了。

顾金土(2007)较深入地开展了乡村污染企业的社会学研究。在文章中,顾金土对污染企业与周边居民的互动关系选择作出了基本判断。其核心思想是:在与周边居民的互动过程中,污染企业选择的是一种是竞争关系,而不是合作关系。他们不顾周围居民的反抗,坚持选择非法排污的行为,否认超标排污的事实,拒绝承担环境责任。笔者将其观点称为,“关系冲突论”与“责任逃避论”。

笔者根据对湖北纯阳小钒厂的长期跟踪考察发现,污染企业如果想获得长期、稳定的生存环境必须重视企业与村民之间的关系,同时这种关系的建立、维持是以承担环境责任为前提的。我们认为,污染企业与周边居民的关系不仅取决于双方的互动,正式制度、非正式制度和社会资本等因素也是企民关系形成的关键。在这些因素的共同影响下,企民关系是一个复杂而动态的过程,而远非“关系冲突说”、“责任逃避论”能够解释的。本研究提出“拉关系”与“担责任”的解释框架,认为企业与村民之间的社会关系是一个动态、实践和非线性的过程。我们希望探讨的问题是:围绕污染下乡的事实,企业与村民的具体互动过程是怎样的?两者将采取什么样的行动策略?这些行动策略对污染问题产生什么影响?这种策略是否是可持续的,未来的发展趋势将会怎样?

^① 曹家新:“污染下乡,病在企业痛在百姓”,《中国环境报》(第6版),2009年3月27日。

^② <http://news.qq.com/a/20070809/002482.htm> 笔者最近一次打开此网页的时间是2009年4月11日。

二、相关文献回顾与评价

（一）关系网络与企业发展

20 世纪 80 年代以来，一些研究者在企业管理、工业化和农村基层经济生活的调查中，均发现了关系网络的作用（周长城，2003：120）。这些研究主要关注两类企业：即乡镇企业和私营企业。

1、关系网络在乡镇企业发展中的作用

中国乡镇企业在整个 80 年代及 90 年代初获得了异乎寻常的发展。支撑这样高速增长不能没有大量资源的投入。在政府没有投资，市场机制没有或没有完全建立起来的时候，大量的资源是如何向乡镇企业集中的呢？关系网络起到了关键作用。李培林、刘世定和胡必亮等人做了开创性的工作。

李培林（1995）发现在乡镇企业的人际关系中，业缘关系与血缘、地缘关系交织在一起，给企业提供了像银行信用一样有效的人情信用。刘世定（1995）通过个案调查也证实在乡镇企业的发展中，存在着一种既不同于计划，也不同于规范的市场的机制，那就是非正式的社会关系。在目前制度转型与原有信任结构瓦解的条件下，非正式关系一则可以帮助乡镇企业跨越制度障碍，二则还发挥了重要的社会信任功能，并在转变中的信任结构里占有重要地位。胡必亮（1995）认为乡镇企业经营者之所以千方百计地对中国文化中的某些内容加以充分开发与利用，通过这些非正式规则来组织企业经济活动，主要是因为计划经济体制下甚至在体制转轨过程中，它们不能从正式规则中受益；通过送礼而建立关系，通过“礼尚往来”而加强联系是我国大众文化中的重要内容之一，人们对这一文化内涵的普遍理解为乡镇企业的快速发展提供了有利的文化基础。通过回扣方式建立关系网络是乡镇企业不得已的一种行为选择。

2、关系网络在私营企业发展中的作用

改革开放初期，私营企业在体制松动的缝隙中顽强地生长起来。在相当长的时间里，私营企业得不到正式制度的支撑，政治制度和官方意识形态对其存在与发展心存疑虑，对其经营行为和经营范围有很多的限定。经过 20 多年的发展，私营企业合法性日益增强，不断得到正式制度的认同，终于成为国民经济三分天下占其一的重要组成部分。在私营企业发展过程中，社会关系网络发挥了极为重

要的作用。李路路、石秀印和戴建中等人的社会学研究最为出色。

李路路(1995, 1998)通过对私营企业主群体个人背景与企业成功之间的相关因素的分析,认为与业主来往最密切的亲戚和朋友的关系,特别是这些亲戚和朋友的权力地位,对他们进入私营经济领域、获得资源和私营企业的发展等,都有重要作用。石秀印(1998)重点考察了企业家在社会网络中的位置与作用,认为社会关系媒介可分为血缘的、姻缘的、地缘的和事缘的。他认为那些与资源拥有者具有更亲密的私人社会关系的人,更可能成为私营企业家。此外,朱秋霞(1998)、储小平(2003)分别阐述了网络家庭、华人企业主的社会关系网络对企业发展的影响。

相比以往关系网络的“功能性”研究,秦海霞(2007)和李林艳(2008)对企业主运作关系的微观过程进行了深入的分析。秦海霞分析了私营企业主的关系网络建构是一个逐步的动态过程,即寻找关系、编织关系、巩固关系和发展关系的过程。李林艳在《关系、权利与市场:中国房地产业的社会学研究》一书中从社会学的角度详细讨论了房地产中的“关系”现象。她发现,“关系不仅在微观层面充当了正式规则的转换机制,而且深刻地塑造了中国房地产市场的形态,进而影响到社会阶层结构的生成”。

(二) 社会责任与企业发展

自鲍文 1953 年(H. Bowen)发表了《商人的社会责任》一文以来,企业社会责任逐渐成为一个热门的议题。在中国期刊网上进行搜索后发现,以企业社会责任为篇名的文献多达 2730 篇^①。尤其是 2005 年以来,国内关于企业社会责任的研究可以用发展迅猛来形容,取得的成果比过去十几年的时间还要多。2005 年以前,以企业社会责任为篇名的文献仅 516 篇;而从 2006 年到 2009 年^②,文献总量为 2220 篇。

关于企业社会责任,我们比较关心的问题是:社会责任与企业发展是什么关系,承担社会责任是否有利于企业成长。以弗里德曼、哈耶克为代表的自由主义学派主张“企业非道德论”,认为企业除了赚钱没有其它责任,如果它受善行趋势试图额外承担一些责任,其结果往往是弊大于利的。随着企业理论的进一步的

^① 截止到 2009-4-16。

^② 同上。

发展，学者们开始从利益相关者、企业公民、企业契约和共生等理论出发，论证企业承担社会责任的合理性（夏明月，2008）。其中，比较具有说服力的几种视角是利益相关者理论、博弈论和绩效的实证分析。

1、利益相关者视角

一些研究对弗里德曼等人的观点提出了质疑，认为除了对股东的经济责任外，企业还要承担对利益相关者的社会责任。田虹（2006）、金建江（2007）、张洪波（2007）、任重道（2007）和李双龙（2007）从利益相关者的角度论述了社会责任对于企业发展的重要性。这种观点认为企业社会责任与其利益相关者存在关联。因此，企业不仅对股东有社会责任，对雇员、债权人、投资者、客户、社区和同业竞争者们同样具有某种义务上的社会责任。

2、博弈论视角

博弈论的优势在于，社会责任对企业来讲不只是一种义务或责任，而是利益相关者之间博弈的结果。杜兰英等人（2007）从博弈论的角度出发，认为企业、地方政府与社会三者利益博弈的结果必然是企业与地方政府从自身利益最大化出发，作出有损社会的行为。在杜兰英等人看来，企业与地方政府共谋几乎无法避免，于是，他们建议中央政府加强对地方政府而不是企业的监管是更加有效的策略选择。林鸿熙（2008）认为由于信息的不对称，民营企业社会责任的履行与政府监管之间存在着一个策略博弈的过程，博弈双方都将依据自身利益最大化原则作出相应的策略选择。

3、企业责任绩效的实证分析

如果说义务性责任、博弈性责任停留在理论探索层面的话，责任承担与企业绩效的实证分析则试图用数据和事实说话。姜启军（2007）运用建模的方式对企业社会责任与企业经济绩效的关系作出了解释。认为从长期与短期看，企业社会责任和企业经济绩效的关系是不同的。陈宏辉、王江艳（2009）通过对 319 份有效问卷的实证分析，考察了不同规模的企业、处在不同生命周期阶段的企业对社会责任的认识是存在差异的，企业在不断成长的过程中会采用不同的行动策略来承担社会责任。

在搜集和分析文献的过程中，社会学较少参与企业社会责任的讨论。值得一提的是，社会学家徐延辉（2002）虽然未提及企业社会责任，但是对企业家的伦

理行为与企业社会资本的关系作出了深入的探讨,认为企业家个人品行是一种重要的企业内部社会资本;具有勤俭敬业、诚实守信等道德品质的企业家的伦理行为是经济增长的内生动力。另外,社会学家孙立平(2006)^①在一篇题为《企业社会责任是社会生态的产物》的文章中,认为“企业社会责任应该是一种社会生态的产物,或者说一个社会当中企业能够很好的发挥企业的社会责任,是一种良好的社会生态结果”。孙立平较好地运用了社会学的整体性视角进行分析。本文将沿着整体论的视角进行实证分析。

(三) 乡村污染企业的社会学研究

从社会学的角度,乡村污染企业的研究可以将其归入环境问题的范畴。上个世纪80年代以来,中国环境问题日益加剧的状况,不少学者开始投身于环境问题的研究。但是由于起步晚,迄今为止,国内社会学界对环境问题开展的研究及其成果还十分有限。笔者将按照学科基础理论、经验研究来进行回顾。

1、基础理论

马戎(1998)较早地强调了社会学开展环境问题研究的重要性。洪大用(2001)联系当代中国社会转型的实际情况具体探讨了环境与社会互动的机制与过程,从整体上揭示了当代中国环境衰退的社会因素,并提出通过组织创新优化社会结构,进而促进中国的环境保护的政策思路。姜晓萍、陈昌岑(2000)、左玉辉等(2003)、李友梅、刘春燕(2004)、沈殿忠等人(2004)在《环境社会学》教材中从不同角度分析了环境问题。吕涛(2004)、江莹(2005)、王芳(2006)和周志家(2008)等人分别对环境社会学的研究范式、学科定位、学科经典理论和环境意识研究进行了总结和评论。

2、经验研究

麻国庆(1993)在提出应以社会整体的视野开展环境研究、重视家庭和社会组织与环境的关系的基础上,依据经验分析,强调了游牧民、山地民、农耕民所拥有的环境知识对其生存、发展以及社区管理的价值。

卢淑华(1994)基于对东北一个工业城市相关调查数据的分析,揭示了当地居民的居住区位分布与权力背景之间的相关性,指出了环境污染对于不同人群的影响差异。陈阿江(2000)通过在太湖流域的东村进行的田野调查,探讨了乡村

^① <http://it.sohu.com/20070105/n247437773.shtml> 笔者最近一次打开此网页的时间是2009年4月17日。

社区水污染的社会原因。20世纪90年代后期水域污染的原因主要不是科学技术的问题，而是经济社会的问题。利益主体力量的失衡、农村基层组织的行政化与村民自组织的消亡以及社区传统伦理规范的丧失是造成水域污染的主要原因。陈阿江（2007）认为工业污染作为传统社区外来污染源破坏了水域，持续的污染又影响了村民的行为与价值观念。这样一来，工业污染与村民的生活污染共同导致了乡村污染治理的困境。洪大用、马芳馨（2004）经验材料的基础上探讨了二元结构与农村面源污染关系。认为前者加剧了面源污染，而后者又反过来再生产着二元结构。陶传进（2005）在经验研究的基础上分析了政府、市场与社区在环境治理中的不同作用，阐述了通过社区合作、完善社区治理来促进环境保护的若干问题。景军（2004）通过对一些个案资料的分析，考察了1980-90年代中国农村的环境抗争问题，并指出了传统宗族组织和地域文化在组织抗争中产生重要影响。张玉林（2006）提出“政经一体化”的概念工具来解释农村环境恶化与冲突加剧的动力机制。冯仕政（2007）借助有关问卷调查资料，分析了城镇居民普遍认为自己遭受环境危害但却只有少数人进行抗争的问题，认为个体的社会经济地位、关系网络与环境抗争行动之间有较大关系。大多数人之所以在遭受环境危害后选择沉默，是因为在整个社会的“差序格局”中处于不利地位，缺乏抗争所需要的资源。

王芳（2007）、江莹（2007）与顾金土（2006）的研究均涉及到利益主体之间的互动关系分析。王芳以上海的一个城区为个案，通过对发生在城区内各种典型环境污染事件的调查以及对各类行动者在不同的环境空间中环境行为的分析解读了城市的环境问题。江莹采用行动者及其互动关系的透视框架，把政府、企业、市民、非政府组织、大众传媒、社区等作为行动者来描述，通过行动者之间互动关系的分析，发现在南京秦淮河污染与治理的过程中，主要行动者之间存在着复杂多变的互动关系，任何一个行动者都受其他行动者的影响。顾金土（2006）^①在其博士论文《乡村工业污染的社会机制研究》中更为深入和系统地考察了中国农村工业污染的制度原因，认为地方政府与企业形成了利益共同体，而当地居民则成为经济、环境决策的局外人和环境污染的受害者，在此基础上，他提出了以三方的权利、义务和责任均衡为内容的转型机制以促进环境问题的基本解决。

^① 尚未正式发表，经作者同意，笔者阅读了他的论文。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库