

周
鸿
著

迈人

生意场

——当代农村商人阶层
形成的资本与惯习

MAIRU SHENGYI CHANG

广西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

迈入生意场——当代农村商人阶层形成的资本与惯习/周鸿著.

—南宁:广西人民出版社,2005.8

ISBN 7-219-05457-2

I.迈... II.周... III.农村—商人—研究—湖南省
IV.F72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 113653 号

策 划 温六零

责任编辑 凌 霄

迈入生意场

——当代农村商人阶层形成的资本与惯习

周 鸿 著

出版 广西人民出版社

(邮政编码:530028)

南宁市桂春路6号)

印刷 南宁市桂川印务有限责任公司

开本 890毫米×1240毫米 1/32

印张 7

字数 190千字

版次 2005年8月 第1版

印次 2005年8月 第1次印刷

书号 ISBN 7-219-05457-2/F·645

定价 27.00元



作者简介

周 鸿，1967年生，湖南人，先后在广西大学和中山大学获经济学硕士和法学博士学位。现为广西师范学院管理科学学院院长、广西管理科学研究会副会长、广西社会学会副秘书长。主要从事城乡贫困问题、社会变迁与现代化、人力资源管理等方面的研究。出版专著、编著各2部，发表论文40余篇，主持和参与国家社科基金项目、国务院有关部委项目及广西区社科基金项目10余项。

内容简介

本书是我国首部研究当代农村商人阶层形成的专著。它以湘南农村的两个集镇为个案，综合运用参与观察、深入访谈等定性研究方法，分析了农民进入生意场的缘由和条件，探讨了农村商人的经营策略和场域升降的原因，剖析了商人的阶层意识及阶层品位，揭示资本与惯习在农村商人阶层形成中的作用。研究目的在于在深层次上研讨壮大农村商人阶层队伍的途径，以推进我国农村的现代化建设和全面建设小康社会与和谐社会的前进步伐。

本书由
广西师范学院硕士点建设基金
资助

前言

在十六届三中全会提出树立科学发展观的基础上，党的十六届四中全会又从加强党的执政能力的角度，明确提出，党要“坚持最广泛最充分地调动一切积极因素，不断提高构建社会主义和谐社会的能力”，努力“形成全体人民各尽其能、各得其所而又和谐相处的社会”，把构建社会主义和谐社会作为党执政的重要目标，并把和谐社会建设放到同经济建设、政治建设、文化建设并列的突出位置。从而使我们党关于全面建设小康社会、开创中国特色社会主义新局面的目标，由发展社会主义市场经济、社会主义民主政治和社会主义先进文化这样三位一体的总体布局，扩展到包括社会主义和谐社会在内的四位一体的总体布局。

关于和谐社会的内涵，以胡锦涛为总书记的党中央作了精辟论述，即民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处。广义地说，社会和谐包括人与自然和谐，人与人和谐，人与社会和谐及人、社会与自然的和谐统一四个方面。而狭义的社会和谐主要是社会诸系统的和谐。这种和谐主要表现为社会结构的和谐，社会阶层结构的和谐，人与社会的和谐和人际关系和谐。其中，社会阶层结构的和谐是指社会中富裕人群、中等收入人群、低收入人群的比例合理，各群体之间可以平等进入。理想的阶层结构是两头小中间大的“橄榄型”，而不是底层很大的“洋葱头型”、“蜡烛台型”。

和谐的社会必然有合理的社会阶层结构。“橄榄型”的理

想阶层结构已为世界社会学者所共识。中间大、两头小的“橄榄型”结构中，两头小是指拥有较多组织资源、经济资源和社会资源，处于最高和较高社会等级的阶层规模较小，而拥有的各种资源最少甚至没拥有任何资源，处于较低和最低社会等级的阶层规模也很小。中间大则是指，就其所拥有的各种资源而言，社会的绝大部分成员处于社会的中间等级位置，属于社会中间层。这种结构具有公平性、开放性和合理性的本质特征，所以能够在很大程度上保证每一个社会位置都不会为某个人或某些人永远占据，保证人们通过自己的努力获得向上流动的机会，能够充分激发人们的积极性和创造性，并能增强人们对自己和他人的阶层等级地位的认同，进而有效地化解因资源稀缺和利益分化而产生的社会紧张与冲突，所有这些，既是社会的活力之源，也是社会可持续发展的保证。要达到这种理想状态，中间阶层的人数将占总人数的 40% 以上。目前，我国中间阶层的规模还远远不够，2002 年只占总人数 18%（张玉玲，2003），大都是城市中的中间阶层。因此，如何壮大中间阶层，已成为学者们关注的重要课题。

早在 20 世纪四五十年代，发达国家的中间阶级研究就已经比较成熟了，而且，在发达国家，社会阶层结构也已成“橄榄型”，出现了庞大的中间阶级。而我国的中间阶层研究严格说来仅始于 20 世纪 90 年代中后期。主要是对城市白领等中间阶层的研究。这些研究从内容上涉及了中间阶层概念的界定，划分的具体标准，阶层包容的对象，阶层的现状，阶层的作用或功能及阶层的培育机制等方面。可以说涉及了中间阶层研究的很多领域，成绩喜人。

但遗憾的是，在范围上，我国的中间阶层研究绝大多数是研究城市的，尤其是城市白领阶层，而农村的中间阶层却很少有人关注。是否中间阶层仅是对城市而言？西方社会的中间阶

层指的就主要是城市中的中产阶层。我国有的学者将中间阶层的界定为“以从事脑力劳动为主，靠工资及薪金谋生，具有谋取一份较高收入、较好工作环境及条件的职业就业能力及相应的家庭消费能力，有一定的闲暇生活质量；对其劳动、工作对象拥有一定的支配权；具有公民、公德意识及相应修养的社会地位分层群体”（陆学艺，1999：139）。这一定义也意味着中间阶层远离着农村。但我国不同于西方工业社会，西方国家是以城市人口为主的社会，城市中的中间阶层就代表了整个社会的中间阶层。而我国还是以农村人口为主，与西方社会有本质区别。对我国而言，研究阶层结构，离开了农村都会变得毫无意义。因此，研究中间阶层也不应抛弃农村社会。何况，既然农村和城市一样，是由不同的阶层构成的，而且学者们也将这些阶层按一定原则排了序，那么，农村就和城市一样，都存在排在中间位置的阶层，即中间阶层。

中国社会科学院社会学研究所所长陆学艺教授将我国农村的阶层结构分为了八个阶层：农业劳动者，农民工，雇工，农村知识分子，个体劳动者和个体工商户，私营企业主，乡镇企业管理者，农村管理者。在这些阶层中，哪些是中间阶层呢？也许对于农村中间阶层的构成，众人看法不一。但我想，商人阶层总该归属中间阶层吧。因为无论从经济地位、政治地位、社会文化地位上看，他们均居于现阶段农村社会上层和下层的中间水平。

构建农村和谐社会需要形成农村的“橄榄型”阶层结构。如何形成？也就是说，如何壮大农村的中间阶层，这值得社会各界的认真反思和探讨，也有多条途径，壮大农村商人阶层队伍就是其中之一。

商人阶层是个古老的阶层。有了商业，就有商人的存在。从古至今，农村社会中都有一些人从种植业中分化出来，从事

商品交换活动。但究竟是什么样的村民分化出来，这些人为什么会分化出来，农村商人阶层是如何形成的等问题，学者们很少关注。尤其对当代农村商人的研究，在我国几乎还是空白。

农村商人阶层的形成是一个长期的过程。在这一过程中，必然涉及很多的相关问题，如社会流动问题，农村商品经济的发展问题，农村市场的发育问题，农村工业化问题，政府的经济政策、商业政策与户籍制度改革问题，农民的非农化问题等。上述每一问题都够我们尽一生精力去研究。在这样一本薄薄的书中，又如何能顾及？所以，本书只从资本与惯习的角度研究中国当代农村商人阶层的形成途径与过程，并努力使研究的问题集中化。

资本与惯习是借用了法国社会学家布迪厄场域理论中的两个核心概念。资本是指“积累的（以物质化的形式或“具体化的”、“肉身化的”形式的）劳动，当这种劳动在私人性，即排他的基础上被行动者或行动者小团体占有时，这种劳动就使得他们能够以物化的或活的劳动的形式占有社会资源”（布迪厄 华康德，1998：189），包括经济资本、社会资本、文化资本和象征资本。惯习是一个持久的、可转移的禀性系统。而“禀性，也就是说以某种方式进行感知、感觉、行动和思考的倾向，这种倾向是每个个人由于其生存的客观条件和社会经历而通常以无意识的方式内在化并纳入自身的。持久的，这是因为即使这些禀性在我们的经历中可以改变，那它们也深深地扎根在我们身上，并倾向于抗拒变化，这样就在人的生命中显示出某种连续性。可转移的，这是因为在某种经验的过程中获得的禀性（例如家庭的经验）在经验的其他领域（例如职业）也会产生效果；这是人作为统一体的首要因素。最后，系统，这是因为这些禀性倾向于在它们之间形成一致性”（布迪厄 华康德，1998：36）。“惯习”与“习惯”不同。习惯是外部社会使

主体逐渐获得的适应性，而惯习却具有一种能动性，不断创造自己的新本质的特性，所以它具有生成性、建构性，甚至带来某种意义上的创造性能力。

选择资本与惯习的角度，既是为了与布迪厄场域理论对话，以布迪厄的场域理论作为本书的理论基础与理论工具；更是因为资本与惯习在商人从商过程中的决定性作用。

众所周知，资本在农民经商中具有十分重要的作用。经济资本是农民进入生意场的基础，没有本钱，生意就无从谈起；同时，经商需要一定的技能，要有决策等综合素质，冒险精神和很好的精力，因此，教育、年龄等人力资本对农村商人阶层的形成也是一种积极的因素，具有重要作用。而社会资本则有利于农民获得更多的经营和竞争机会。

但在现实生活中，我们也经常发现，农民并不是有钱了就一定会去经商，反过来，有的农民是靠借贷做生意的。在同样的资本条件下，有的农民经商了，成为了生意人；有的依然从事传统的农业。其原因与一个地方、一个家庭的经商传统，生意习性或惯习有关。农民有了一定的商人资本，只能是一个潜在的商人，只有在生意惯习的作用下，才会真正从事商业，成为现实的商人。因此，生意惯习就成了农民资本作用于商业、进入生意场的中介。

本书正是基于上述认识，通过对我国中部的湘南嘉禾县的两个农村社区的深入调查，分析了农民进入生意场的缘由和条件，探讨了农村商人的经营策略和场域升降的原因，剖析了商人的阶层意识及阶层品位，从而揭示资本与惯习在农村商人阶层形成中的作用。

这两个农村社区，一个是古华著的《芙蓉镇》的原型，一个是笔者的出生地，因此，分别将它们命名为芙蓉镇和周家镇，取代原名，既是为了避免不必要的麻烦，也想利用“芙蓉

镇”增加本书的“名气”。

笔者认为，农民在决定自己是否要进入生意场时，要关注和分析自身的进场条件。农民经商包含了生存理性、行动预期、社会比较与趋同行为等因素，他们进场的缘由复杂又简单，且差异不是很大，但不同社区进场的村民比例却相差很大，主要是不同生意惯习的缘故。这种惯习还影响进场的条件，因为除人力资本条件外，商业资本和社会资本的很多条件是靠进场者本身去创造的。惯习不同，条件不一样，具体的经营范围和形式也就不一样。

何况，进场容易塑场难。塑场的策略关系商人队伍的稳定。要塑好场，商人们就要遵循生意伦理，讲究经营艺术，还要有具体的策略，包括商业资本积累策略、人力资本更新策略、社会资本扩张策略和资本兑换策略。这些艺术和策略意味着农民商人的成功与否，因此为每一个经营者所重视。但生意惯习不同，经营艺术与塑场策略也会不一样。

塑场的结果是场域的置换。场域置换包括升场和退场，二者都是必然的。一部分商人必然从小商贩到铺店商，从铺店商到批发商等。还有少数商人成为了私人企业主。与此同时，也有一部分商人因各种原因，退出了商业领域，回到种植业，既有识时务的，也有无可奈何的。同样，升场和退场都受到惯习的制约。

研究阶层的形成就离不开阶层意识、阶层品位与商会。阶层意识和商会是商人阶层形成的标志，而品位则是阶层的表现与特征。阶层意识本身属于惯习的范畴，品位则是惯习的表现形式。商会成立与否以及它的性质与作用同商人阶层队伍本身密切相关，但也与地方的商业惯习密切相连。

全书将时空作为写作框架，围绕上述的资本与惯习，以时间为主线，以空间为辅助，体现出立体感。本书旨在说明惯习

在农村商人阶层形成中的重要意义，因为它不仅具有自身的力量，还影响各种资本的获得。因此，壮大农村商人阶层队伍的根本途径是我们采取各种措施，再生产出农民的生意惯习。

对阶层形成的研究是一个新的课题，也是一个难题。尽管笔者用了三年多的时间才完成本书，也曾到相关农村调研了近一年的时间，但仍感到许多的遗憾，有许多想表达的东西没写出来，如对农民生意惯习的再生产机制分析不透等。而且由于本人学识尚浅，书中的疏漏和错误之处在所难免，还望专家和读者指正。

作 者

2005年8月18日

摘 要

随着市场经济的发展,我国农村商人群体不断壮大。以往的研究主要重视了农村市场与农村经济发展的关系,却忽视了对市场主人的研究。本书通过深入湘南的芙蓉村和周家村两个农村社区的生活,综合运用参与观察、个案深入访谈等定性研究方法,分析了农民进入生意场的缘由和条件,探讨了农村商人的经营策略和场域升降的原因,剖析了商人的阶层意识及阶层品位,揭示资本与惯习在农村商人阶层形成中的作用。研究目的在于在深层次上研讨壮大农村商人阶层队伍的途径,以推进我国农村的现代化和全面建设小康、和谐社会的前进步伐。

全文共分为八章。

第一章导论。本章主要介绍了本书的研究背景、选题缘由、研究的主要问题及研究的意义。这些方面的介绍有助于对后面内容的理解及对调研地选择的认识。

第二章理论背景与理论工具。本章主要介绍和简评了国内外阶级阶层形成的六种代表性的理论,尤其是布迪厄的资本—惯习阶层场域论,因为它既是本书的理论基础,也是本书写作的理论工具。

第三章研究设计。本章在阐释基本概念的基础上,提出了本书的研究框架和资本与惯习的研究假设,说明了本书的研究

方法和调研过程，介绍了研究对象的基本情况。

第四章初涉生意场。本章首先从四个方面探讨了进场的缘由；再分析了进场的资本条件，比较了商人与普通农民在条件上的差异；揭示了生意惯习在农民入场中的特殊作用。

第五章塑场策略。本章分析了在场的经营艺术和具体的策略，包括商业资本积累策略、人力资本更新策略、社会资本扩张策略和资本兑换策略。并指出生意惯习不同，经营艺术与塑场策略也会不一样。

第六章场域置换。本章说明场域置换包括升场和退场，都是必然的。升场是指商人经营范围和经营形式的扩大或更高级，甚至是成为私人企业主。与此同时，也有一部分商人因各种原因，退出了商业领域，回到种植业，既有识时务的，也有无可奈何的。同样，升场和退场都受到惯习的制约。

第七章阶层意识、品位与商会：商人阶层的形成。阶层意识与商会是商人阶层形成的标志，而品位则是阶层的表现与特征。本章分析了农村商人阶层意识上的反差，指出了商人的阶层品位，论述了农村商会的性质及其作用。

第八章结束语：生意惯习的再生产与农村商人阶层的壮大。本章是在对上述内容总结的基础上，对惯习的生产与再生产作进一步的理论上的归纳。之所以强调惯习，主要是因为它在农村商人阶层形成中的特殊重要意义：不仅具有自身的力量，还影响各种资本的获得。惯习的再生产对扩大农村商人阶层队伍，推进全面建设农村小康、和谐社会有突出作用。

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 研究背景与选题缘起	(1)
第二节 研究问题	(5)
第三节 研究意义	(8)
第四节 本书的写作逻辑	(13)
第二章 理论背景与理论工具	(15)
第一节 社会阶层理论回顾	(16)
第二节 阶层形成的一般理论	(23)
第三节 布迪厄的阶层场域论与阶层的形成	(36)
本章小结	(47)
第三章 研究设计	(49)
第一节 基本概念	(49)
第二节 研究假设	(56)
第三节 研究方法	(59)
第四节 社区概况	(63)
本章小结	(69)
第四章 初涉生意场	(71)
第一节 进场缘由	(71)
第二节 入场资本	(76)

第三节 生意惯习	(91)
本章小结	(101)
第五章 塑场策略	(103)
第一节 生意伦理与经营艺术	(103)
第二节 商业资本的积累	(111)
第三节 人力资本的更新	(116)
第四节 社会资本的扩张	(121)
第五节 资本兑换	(128)
本章小结	(132)
第六章 场域置换	(134)
第一节 场域置换的内涵与形式	(134)
第二节 升场：生意人的永远追求	(139)
第三节 退场：识时务与无可奈何	(142)
本章小结	(150)
第七章 阶层意识、品位与商会：商人阶层的形成	(151)
第一节 阶层意识	(152)
第二节 民间商会	(157)
第三节 阶层品位	(165)
本章小结	(174)
第八章 结束语：生意惯习的再生产与农村商人阶层的壮大	(176)
参考文献	(183)

附 录

附录一 访谈商人基本情况一览表 (198)

附录二 商人生活史访谈提纲 (200)

后 记 (202)