



国家社会科学基金项目

分化与整合

——当代中国私营企业主阶层研究

From Diversity To Integration

A Group Consciousness And Self-identity
Empirical Study Of The Private Enterprise Owners
In Contemporary China

李宝梁 著



中国财富出版社
CHINA FORTUNE PRESS

国家社会科学基金项目

分化与整合

——当代中国私营企业主阶层研究

李宝梁 著

中国财富出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

分化与整合：当代中国私营企业主阶层研究/李宝梁著. 北京：中国财富出版社，2013.12

ISBN 978 - 7 - 5047 - 4970 - 3

I. ①分… II. ①李… III. ①私营企业 企业家 阶层 研究 中国
IV. ①D663.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 259891 号

策划编辑 寇俊玲

责任印制 方朋远

责任编辑 张小玲 谷秀莉

责任校对 杨小静

出版发行 中国财富出版社 (原中国物资出版社)

社 址 北京市丰台区南四环西路 188 号 5 区 20 楼 邮政编码 100070

电 话 010 - 52227568 (发行部) 010 - 52227588 转 307 (总编室)

010 - 68589540 (读者服务部) 010 - 52227588 转 305 (质检部)

网 址 <http://www.cfpress.com.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京京都六环印刷厂

书 号 ISBN 978 - 7 - 5047 - 4970 - 3/D · 0098

开 本 710mm×1000mm 1/16

版 次 2013 年 12 月第 1 版

印 张 14.5

印 次 2013 年 12 月第 1 次印刷

字 数 276 千字

定 价 43.00 元

版权所有 · 侵权必究 · 印装差错 · 负责调换

序

改革开放以来，我国的经济社会发生了一系列变革，国有经济与包括个体、私营企业在内的民营经济的共同发展，创造了中国经济长达 30 多年的辉煌。私营企业的不断壮大，已成为社会主义市场经济的重要组成部分和促进社会生产力发展的重要力量。私营企业主的快速崛起更成为中国向市场经济体制转型过程中最引人注目的事物，成为与原有社会结构异质性最高的成分。他们形成了许多不同于其他阶层和群体的社会经济特征，未来他们或将对中国的经济社会政治走向产生更加深刻影响，因此，极有必要对这一新生阶层的形成发展走势，尤其是阶层构成和阶层意识与认知状况开展深入研究，对此需要给出科学界定和系统阐述。

由李宝梁教授撰写的《分化与整合——当代中国私营企业主阶层研究》是作者主持完成的国家社会科学基金项目“关于私营企业主阶层意识与阶层认同的实证研究”的最终成果。该书的一大特点是在广泛调研的基础上，紧密结合私营企业主形成发展的时代特点，运用社会生态分析方法，对改革开放以来我国私营企业主阶层的崛起，特别是他们的阶层意识与阶层认同的形成演变进行了深度观察。研究不只局限于对现有阶层状况进行解读和描述，更着眼于如何将阶层意识转化为阶层责任。立足构筑和谐社会发展机制，探索共同致力于中华民族走向富强的发展之路，这是该研究的重要指向，也是研究要达到的目的之一。

社会是一个构造复杂的生态系统，在这个生态系统中，存在着诸多既各自独立，又相互依存的分支系统，它们各部分建构合理、运行有序、相互和谐会产生共同的推动力，促进社会的发展与进步，反之，配载不合理，超越或是滞后于社会所提供的时空要求，这个社会就不能产生高效运动，就会引发种种矛盾，甚至出现危机。兴起于变革时代中的私营企业主阶层，既是中国新社会力量的焦点，也是观察中国社会变迁的一个重要方面。

从历史和生态的角度看，当代中国私营经济及私营企业主阶层的形成发展有深刻的历史根源和社会意义。一方面，私营经济及私营企业主的兴起过程，与一定历史阶段和时代要求相结合，反映着社会需求和民众愿望，这是其获得生存和发展的条件。另一方面，私营经济与私营企业主的产生是一种生态过程，私营企业的复生和私营企业主的再生与改革开放的方针构想，与尊重客观的破冰实践密不可分。当我们对私营企业主进行系统考察的时候不

难发现，只有将当代中国的私营经济及私营企业主阶层的成长作为一个历史过程，作为一个完整的生态单位，作为一个生命系统加以考量分析，才能找到它的生存依据，才能看到它的历史作用，才能得出客观准确的结论。

基于以上认识分析，作为一项实证研究，李宝梁的专著立足于私营企业主的形成演化，将私营企业和私营企业主的成长作为生命系统来考察，注重对阶层意识与阶层认同的生成条件、生长过程及未来趋势的综合关照。其关注领域集中在探讨国家与社会、厂商与政府、企业主与执政者之间所发生的关系变化和利益调整，通过对内外生态环境的整体观察和互动分析，探寻私营企业主阶层结构和社会政治属性的基本特征，透过他们的阶层意识与阶层认同的形成演变，为总体上把握这一阶层性质、地位和发展走势提供前瞻性分析，这种研究既给人们耳目一新的感觉，也体现出作者对私营企业主阶层成长的生态关怀。

作者认为：当代中国私营企业主阶层的兴起，不仅源于经济改革和市场化带来的巨大推动，还有赖于社会的整体变革以及企业主对这一变革的理解把握程度。私营经济及私营企业主阶层的发展是一个历史过程。在它全部的社会经济功能没有充分发挥出来之前，是不会自然消失的。而他们全部利益的实现与其所承担义务的完成状况，则取决于与政治主体间所建立的关系和利益的协调程度。因此，开展阶层意识与阶层认同研究，不能脱离时代所提供的生存和发展条件，这是历史唯物主义的基本观点，也是实事求是、客观务实的分析思想。

作为实证研究，本成果除采用了社会生态的分析方法外，还有两个重要特色。

第一，在认识路径上，突出将阶层意识研究与阶层成员的行为活动、行动逻辑相结合的探索思路。提出阶层意识与阶层认同不是给定的，而是他们与社会环境相互作用中，在利益博弈中形成的。阶层意识与阶层认同研究，必须通过对行为进行观察分析，来获知隐藏在表象之下的真实存在。将阶层利益与社会变革、阶层行动联结起来，考察私营企业主的阶层意识与阶层认同的形成发展，这是一个恰当而又重要的认识思路。

第二，在研究目的上，注重阶层在提炼内涵中的塑造与升华。研究不只局限于对现有阶层状况进行解读描述，更着眼于将阶层意识转化为阶层责任，提高他们的阶层意识与阶层认知水平。在实证分析中，只有将阶层意识提升到阶层的社会责任以及两者的结合上，才能促使其履行好社会角色，发挥其应有的社会功能。私营企业主政治经济利益的提出、表达与实现过程，地位和作用不断提高的过程以及逐渐走上政治舞台、实现参政议政的过程，不仅标志着这一阶层的成长壮大，也表明他们是这个社会中的重要的一分子，他们用行动诠释了改革的发展历程，用创造改变着人们的生活。一大批私营企业

主的成长，正反映出我国社会各个生态主体在新的历史条件下，重新确立起新的发展坐标。

本书还有一个值得称道的特点，就是作者秉持学术研究的规范要求，在理论取向的选择、假设和分析框架的设计方面表现出扎实的理论功底和求真、严谨的学术风格。作者在对已有的重要学术观点和研究文献进行评析的基础上，确定的理论假设和解释模式以及逻辑思维是清晰明确，有说服力的。同时，运用的相关资料也是翔实可靠，具有原创性和亲历性特点的。从全书的内容设计编排上，可以看出是作者经过了缜密思考和推敲，具有重要的学术参考价值。

当然，与其他任何开拓性研究一样，本书也有一些不足之处，如对阶级阶层本身所具有的多样性和复杂性、阶层意识与阶层行动之间的关联性等的分析还不够透彻；有些重要的个案研究很有代表性，但挖掘和阐述得不深入。还有书中提到“中国模式”和“关系性合意”等命题，我们期待相关研究的更多问世。

对私营企业主的阶层研究是一个很重大的命题，当前至少有这样几个方面值得关注：一是关于阶层演化问题，在市场多元性促发利益主体多元化、政治诉求多元化、价值取向多元化的情势下，私营企业主不仅在现实社会中的群体意识与行为取向上是一个复杂的变数，他们对社会稳定和发展的作用更不可小视。政治系统应采取更加积极务实的变革，建立起国家与社会的良性互动机制。二是发展动力问题，即如何让私营经济发挥出更大更好的正能量，真正代表国家和民族利益走向世界。防止既得利益者对改革成果的侵蚀，防止经济寡头的出现，为不断深化改革发展提供更大空间和更有力保障。三是研究方向上，应该看到私营经济的异军突起不仅促成了国民经济微观基础发生了变化，还直接和间接地引发了一系列宏观层面的变革。对此，学术界要鼓励多学科结合，从理论与实践上继续深化有关探索。

总之，作为国家社会科学基金项目的最终成果，我们在表示祝贺的同时，更期盼本书的公开出版有助于加深人们对私营企业主的正确了解和认识，有助于推动构建社会主义和谐社会的研究和实践。

刘允康

中国社会学会副会长

天津社会科学院首席专家、资深研究员

2013年9月

目 录

导 论	1
1 社会阶层研究的理论及重要文献	9
1.1 两种基本理论范式	10
1.2 阶层意识与阶层认同研究的最新进展	13
1.3 关于私营企业主阶层研究现状的评析	21
2 研究的视角、方法及立场	27
2.1 研究视角与理论假设	28
2.2 社会生态分析的方法和意义	34
2.3 分析框架与基本立场	37
2.4 有关资料的说明	42
3 不同社会生态境遇下的私营经济	44
3.1 改革开放前私营经济滋生的社会经济条件	45
3.2 经济变革与私营经济复兴的体制和经济空间	49
3.3 私营经济发展是政策性和市场化共同作用的结果	53
3.4 简要结论与探讨	62
4 私营企业主的社会来源与地位获得	66
4.1 社会来源分析的含义与特征区分	67
4.2 不同年代从业者的基本构成及特点	70
4.3 私营企业主的地位获得：机制、过程及标志	82
4.4 简要结论与探讨	91
5 私营企业主的社会属性与阶层特征	94
5.1 相关探讨与研究评述	95

5.2	认识私营企业主社会属性的重要维度	99
5.3	私营企业主阶层的基本特征	104
5.4	简要结论与探讨	111
6	私营企业主的关系网与自我意识形成	113
6.1	相关研究背景及关系网含义	114
6.2	私营企业主的社会关系网	118
6.3	私营企业主关系网的功能分析	124
6.4	简要结论与探讨	132
7	私营企业主的社会认知与阶层认同	134
7.1	社会认知特点与阶层认同取向	135
7.2	私营企业主的阶层意识与阶层认同	137
7.3	代际传承与两代人的思想行为变化	146
7.4	简要结论与探讨	154
8	私营企业主的财富观与消费生活方式	155
8.1	社会分层研究的新视角	156
8.2	私营企业主的财富观	160
8.3	私营企业主的生活方式	168
8.4	简要结论与探讨	174
9	私营企业主的意识形态与政治参与	175
9.1	相关学术背景及研究	176
9.2	私营企业主的意识形态	178
9.3	私营企业主的政治参与	188
9.4	政治参与的结果分析	193
9.5	简要结论与探讨	198
10	私营企业主阶层发展走势展望	199
10.1	对私营企业主阶层的总体评价	200
10.2	需要认识把握的若干重要问题	204
10.3	私营企业主今后的着力点	209
10.4	结语：从共生走向繁荣和谐的明天	214
	参考文献	216

导 论

众所周知，肇始于经济体制变革而不断展开的改革开放，不仅使中国经济彻底摆脱了贫穷落后的状况，也使我国的社会生态发生了总体性变化，社会运行机制和人们的观念形态、生活方式等也相应发生了深刻变革。伴随利益主体的多元化和清晰化，社会成员间的利益差异也在不断增长，呈现出不同的利益特征、要求和格局。面对这种迅速而明显的社会分层，如何看待这种变化，怎样化解其中的矛盾，是否能够建立起更加充满活力和富有成效的现代社会治理结构，这都需要更广阔的视角和更全面的观察。

这里呈现的是国家社会科学基金项目的最终成果。本书通过对新兴私营企业主阶层的阶层意识与阶层认同的系统考察，分析这一阶层地位获得与利益形成的机制、特点，探究该阶层内在成员结构与思想意识形态的衍生变化，为总体上把握该阶层发展提供前瞻性分析，并为进一步深化有关研究，提供认识和方法上的路径与参考。

备受关注的新兴阶层

在世界公认的中国经济发展成就中，有一条不同于其他转型国家的根本区别，就是中国推行了“以公有制为主体，多种所有制经济共同发展”这样一个基本经济制度。国有经济与包括个体、私企在内的民营经济的共同发展，创造了中国经济长达 30 多年的辉煌。在特定的社会结构体系和独特的改革发展之路中，私营企业和私营企业主的形成壮大，始终成为中国向市场经济体制转型过程中最引人注目的事物，成为与原有社会体制异质性最高的成分，从而引发出人们许多思考。不管人们承不承认，喜不喜欢，它都已经深深嵌入社会的机体之中，成为我们这个社会生态系统循环的一部分。

从学术的角度及从理论与实践相结合出发，本书确定以私营企业主的阶层结构和阶层意识与社会认同作为切入点，主要有以下 3 方面考虑。

第一，私营企业主作为我国经济结构、利益结构和社会关系重新组合的产物，在经历了30多年的积蓄与发展之后，已经形成了许多不同于其他阶层和群体的社会经济特征。他们由以往只注重个体的眼前利益，转而开始关注阶层的存在和集团利益；他们对政治活动表现出一定热情，如要求以纳税人身份参与政府决策管理，要求确立私有财产保护，要求提高政治地位和待遇；他们对社会事务表现出特有的关注和参与，希望获得更多表现舞台和证明自己的机会。因此，对于这一新生阶层的形成、发展、走势，尤其是他们的阶层构成和阶层意识与认同、社会政治属性与特征等，需要加以深入研究，对此需要给出科学界定和系统阐述。

第二，兴起于变革时代中的私营企业主阶层，是中国新社会力量的焦点，也是观察中国社会变迁的一个重要方面。由于私营企业主的成长具有一定特殊性，如政府的扶植鼓励，使私营经济获得了超常规发展；私营企业主的生长还不是一个独立的市场培育过程，而是具有某些不健全的成长方式等，因此，也就决定了他们有着不同于其他阶层和群体的社会特质，有着某些特殊的利益要求。本书通过对私营企业主的阶层意识与阶层认同进行研究，不仅可以更确切地解析这一阶层形成和演化特点，把握其内在构成变化与社会生态环境的结合调试规律，还可以看到中国社会阶层结构的变迁特点和发展趋势。

第三，中国私营经济的崛起是政策性和市场化共同作用的结果。随着私营企业主阶层在我国政治经济生活中的地位和作用的日益凸显，怎样看待这一新生阶层的兴起，怎样消除不同阶层之间的摩擦与隔阂，他们能否撑起民族经济振兴的大旗，是否可以成为民族复兴过程中坚定的依靠力量，这些既是人们关心的热点问题，也是党和政府关切的重大问题。因此，需要全面历史地看待他们的地位和作用；系统深刻地阐述他们的立场观点和阶层意识；准确把握他们的变动趋势和发展方向。这对于增强不同阶层人士的理解和沟通，对于培养一支优秀的企业家队伍，对于更广泛地调动和团结各方面力量，都将产生积极的作用。

需要指出，本书的研究对象是私营经济和私营企业主，由于种种原因，目前对这一研究对象的称谓和认识还不统一，也不甚规范，这里有必要对相关概念做一说明。

本书所称的私营经济是指一种以私人投资、所有并从中经营、获益为特征的经济类型，其组织形式就是私营企业。顾名思义，私营企业是指私人投资，私人经营，自负盈亏，独立承担市场风险，独立行使并承担法律责任的工商组织。这种经济组织在本书中主要是指改革开放后，在中国内地范围内

中国公民以个人名义进行投资、拥有和经营、获益的企业。私营经济（私营企业）不同于民营经济（民营企业），私营企业主也不同于民营企业家，二者既有交叉包容的一面，也有内涵和侧重点不同的一面。

第一，民营经济是一种经营方式，不是所有制范畴。与民营经济相对应的是国营经济或公营经济。各种所有制都有它最适宜的实现形式，即经营方式。由于所有权和经营权可以适当分离，在一定条件下，公有制经济可以民营经济为其实现形式，如在改革实践中出现的个体私人业主通过承包、租赁国有或集体企业进行经营，这是“公有民营”方式。同样在一定条件下，私有资本也可以公营经济为其实现形式，如注入由国家控股的企业或集体企业中，凭所投入的股份获取资本收益。换言之，各种所有制都可以按民营形式进行经营管理。

第二，民营经济不强调所有权。它可以是国有民营、集体所有民营、社区所有民营、股份合作等形式，也可以是私有、外资等形式；而私营经济不但强调经营机制，还强调所有权也必须归私人所有，其组成形式可以是个人所有、合伙人所有或有限责任公司等。从两个概念的内涵上看，私营经济包含在民营经济中，私营经济一定是民营经济，而民营经济可以是私营经济，也可以是公有经济。民营经济的内涵体现在民管、民享上。而私营经济则突出了经济实体的资产所有者性质和经营收益的分配方式。

关于什么是私营企业主，我们认为，所谓私营企业主就是指私营企业的注册法人代表，是投资人，也是经营者，更是直接获益人。他是私营经济的人格化身，是私营经济真正活的灵魂，在“私营企业主”指称下体现的是投资、经营、收益的三位一体。

诚然，从学术角度讲，“私营企业主”不是一个规范的概念，它只是对于从事私人经济活动，并以此作为营生手段的那部分业主的称谓，是一种具有描述性的身份概括。这一称谓被长期运用在各种场合，也反映了中国社会变迁过程和发展现状。从改革初期的“个体工商户”到出现具有雇佣劳动性质的私营企业；从“专业户老板”到我们所说的“私营企业主”，虽然这些表述所涵盖的对象有所不同，概念本身也不很规范，但却能说明这部分特定人群的形成和演变特点。

我们承认私营企业主与民营企业家还是有区别的。你可能是一个投资者、企业法人，但未必成为一个企业家。从私营企业主到民营企业家这当中还有一段很长的路要走，还需要不断地超越自我，使自身的价值得到不断提升，才能获得社会的认可和民众的赞许。而成为一个真正的民营企业家，私营企业主必须要实现由企业主向企业家的根本转变。

本书关注的主要领域

社会学关于阶层结构和阶层意识与阶层认同的研究，通常包括两个层面。

一是认识论和发生论方面，即如何认识阶层意识的生成和演变，以怎样的视角分析阶层意识的存在与发生机理，其中最为核心的是关于阶层意识产生的客观因素研究。在这方面主要有3种认识理论，即社会结构决定论、相对地位变动论、意识形态建构论。所谓社会结构决定论，强调人们的阶级/阶层意识，主要是受其客观社会经济地位决定和制约，如马克思的社会存在决定社会意识理论，从阶级冲突的视角揭示了以财产关系为核心的剥削与被剥削的不平等关系；后结构主义以多元性视角，强调阶级、制度、文化等阶层意识特征，这些是静态的分析。而相对地位变动论是从动态角度，突出社会流动和生活境遇带给人们的主观感受、观念、态度的不同，强调对于共识和行为的描述，如E. P. 汤普森和Burawoy的分析^①。与上述两种理论取向不同，意识形态建构论则认为，所谓阶层意识是通过知识分子的定义和宣传建构起来的，这种认识显然更强调阶层意识的主观性特点。

二是有关不同阶层或群体的实证研究。近年来，随着社会变迁加剧，人们对此问题的关注也在增强，形成了一些相关研究成果，如“大陆城市居民的阶层意识研究”（刘欣，2001）；“深港两地女工群体的主体性研究”（Lee，1998）；“社会冲突与阶级意识：当代中国社会矛盾问题研究”（李培林、张翼、赵延东、梁栋，2005）；“消费社会与‘新生代打工妹’主体性再造”（余晓敏、潘毅，2008）。其中李培林、张翼对于“客观阶级、认同阶级与行动阶级”的划分，以及他们提出的“客观阶级归属与主观阶级认同存在着不一致”的观点，对于本书内容具有方向性的指导意义。

中国的市场经济转型与分层结构变化，是近年来社会学界一直关注的热点问题。让一部分人先富起来，既是中国改革的现实经历，也是改革进程中居于支配地位的意识形态之一。随着我国经济结构和社会结构的变化，人们之间社会经济地位差距的日益显著，阶层分化以及随之产生的阶层认知问题

① [英] 汤普森（Thompson, E. P.）《英国工人阶级的形成》（The Making of the English Working Class 1963）；《共同习俗》（Customs in Common 1991）；迈克尔·布洛维（Michael Burawoy），《Manufacturing Consent：Changes in the Labor Process under Monopoly Capitalism》（1979）；《The Politics of Production：Factory Regimes Under Capitalism and Socialism》（1985）；《The Radiant Past：Ideology and Reality in Hungary's Road to Capitalism》（1992）。

也逐渐显现出来,国内外学者在这方面开展了许多研究和交流,如 Bonnell 与 Thomas B. Gold 合著的《The New Entrepreneurs of Europe and Asia》(2002),中国台湾、中国香港、新加坡三地华人社会中产阶级社会政治意识比较研究(萧新煌、尹宝珊,1999)等。2000年由中国香港中文大学亚太研究所主办的“华人社会阶层研究讨论会”,更是汇集了来自两岸三地的社会学者,就市场与阶级变迁、企业家阶层认知、新兴中产阶级等问题进行了深入讨论,随后出版的《市场、阶级与政治:变迁中的华人社会》则集中了这方面的最新研究成果(香港亚太研究所,2000)。

作为一项实证研究,本课题在吸收借鉴前人研究成果的基础上,其关注领域主要集中在探讨国家与社会、厂商与政府、企业主与执政者之间所发生的相互关系和利益的变化调整,试图通过对私营企业主阶层兴起过程中内外生态环境的整体观察和互动分析,找出私营企业主阶层结构和社会政治属性的基本特征;透过他们的阶层意识与阶层认同的形成演变,为总体上把握这一阶层性质、地位和发展走势提供前瞻性分析。当然,我们的研究不仅局限在对现有阶层状况的描述上,更着眼于如何将阶层意识转化为阶层责任,提高他们的阶层意识与阶层认知水平,对此我们提出了有价值的参考建议。

主要结构、方法和内容

1. 核心概念:阶层意识与阶层认同

作者认为,所谓阶层意识与阶层认同是人们对自己所处的社会历史条件和经济条件的一种关系反映,它是客观经济结构和社会结构的思想反映。阶级/阶层意识的产生和发展,同社会变动的剧烈程度有关。在一个相对稳定的社会结构中,尽管阶层分化也程度不同地存在,但未必会导致鲜明的阶层意识。在一个急剧变动的社会,人们所处的社会经济地位的相对变化,会使人们敏感于自己的得失,更有可能导致明确的阶级/阶层意识的形成。

关于阶层认同,其实是有关主客体关系的认知形成和定位问题。一是我与“我”的关系问题,即我(I)为什么是我(me),它涉及“自我”(self)以及身心关系;二是讨论我与他者(others)的关系问题,亦即人的归属感问题。从阶层认同的一般视角来说,几乎所有的认同问题都是围绕着这两个方面及其关系展开的。现代认同以自我意识为前提,体现为对自身价值和他者的存在、地位、意义的接受。它以特定的方式规定和影响人的生存和发展。

2. 研究假设：一些重要认识的逻辑起点

(1) 当代中国私营企业主阶层的兴起，不仅源于经济体制改革和市场化所带来的巨大推动，而且有赖于社会的整体变革，以及企业主对这一变革的理解把握程度。他们的政治经济利益和社会属性的形成、表达与实现，既会受其内在成员变动和结构因素的影响，也会受外部社会生态气候的影响。与政治系统的联姻、互动及彼此间所形成的走势关系，不仅会在他们的阶层意识和行为中反映出来，而且也会影响到他们的社会认知和阶层认同。

(2) 私营企业主的形成发展是一个历史过程，在它全部的社会经济功能没有充分发挥出来之前，是不会自然消失的。而它的全部利益的实现与其所承担义务的完成状况，会影响到他们的地位获得、利益表达、社会位置以及未来走势。私营经济由小变大的过程；作用和地位不断提高的过程；他们逐渐走上政治舞台，实现参政议政的过程，都已经和正在表明，他们的阶层意识与阶层认同的发生发展取决于他们与政治主体间所建立的关系和利益的协调程度，一定程度上反映出转型社会的特点，以及企业主的特殊成长经历。

(3) 综观私营企业主阶层意识与社会认知的形成发展，可谓色彩斑斓。有分化，有整合，有一致，也有不同，甚至是矛盾冲突。这种多元特征是其真实状况的写照，也是阶层成长中无法回避的问题。我们虽不能都给出满意的解释，但有一点是明确的，即他们的成长是改革时代的缩影，反映了社会生态的总体状况和变化特点。私营企业主的阶层意识和认知表现，清楚地表明他们是这个社会中的重要的一分子，他们在用行动诠释着改革的发展进程，用创造改变着人们的生活。因此，我们的研究需要确立更广阔的视野，必须从社会生态的角度，将他们的成长作为一个历史过程，作为一个生命系统加以分析考量，这样才能找到它的生存依据，才能看到它的历史作用，才能得出客观准确的结论。

3. 分析理路：认识方法与实证过程

本书从研究思路和方法上主要围绕3个方向展开：一是客观地位获得；二是主观认知形成及发展；三是制度安排与关切。这3个方面分别勾画的是私营企业主在“客观阶层”、“认同阶层”、“行动阶层”的不同表现和特征。同时，在具体的实证过程中，我们以“阶级的”、“制度的”、“文化的”不同视角，对他们的阶层意识与阶层认同进行了全面解读和分析。

阶级分析：主要包含以下问题。一是“身份认同”(identity)，核心是回答“我们是谁，我们的利益何在”。二是“我们/他们(us/them)的社会关系意识”，即在宏观社会环境和制度安排下，其政治经济利益形成、表达和实现的方式，分析这一阶层意识与阶层认同的建构和衍生特点。三是对制度性安

排与社会的总体性认知、评价及预期,包括对社会事物的参与态度、社会责任、对社会问题的关切、对政府行为及其角色的理解等。

制度分析:即将经济与政治制度视为重要的社会生态环境,探讨私营企业主作为一种新生社会力量在经济、政治格局和制度安排下的利益表现;探析他们的意识形态及政治参与;从“利益—关系”角度,对他们的利益诉求及政治参与的结果、走向做出判断和分析。

文化分析:主要结合他们对自身所处环境的理解和行事,从价值取向、利益表达、市场人格、财富观念、消费生活方式,以及代际传承等,观察他们的阶层意识与行为之间的相互作用关系,突出对行动阶层做出分析。

4. 主要内容及章节设置

本书设计为10章。第1章介绍了当前有关阶层研究的重要理论和相关研究成果,这既是尊重学术规范的要求,也是为了对以往研究进行梳理,从而提炼出本书研究的主题、方法和观点。第2章是本书的统揽,集中阐述了本研究的视角、方法、理论假设及框架内容,特别是明确了本书写作的主要观点和立场。第3章从体制环境角度,论述了私营经济兴起的客观必然性和产生的结果。第4、5章探讨的是私营企业主的地位获得、阶层属性和阶层特征等,主要包括社会来源、构成特点、地位获得过程与机制;私营企业主的双重性以及他们的经济特征、社会特征、政治特征和人格特征等。第6、7、8章主要对私营企业主的阶层意识与阶层认同进行了全方位分析。其中包括社会网与自我意识的形成,不同代际之间的认知差别,以及他们的财富观与消费生活方式等,突出透过个体及群体行为探寻阶层意识与阶层认同的研究特点。本书第9章论述的是私营企业主的意识形态与政治参与,作者认为意识形态及政治参与是判定不同阶层状况、走向,探究阶层意识与阶层认同发展的一个重要方面,为此该章主要围绕制度安排与关切,从私营企业主对政治格局的理解、判断、参与、表现,揭示了他们的成长与政治主体之间、自我认知与社会期待之间、利益诉求与有序参与之间所发生的关系及作用结果。第10章作为全书的总结,在立足对私营企业主的阶层意识与阶层认同做出总体评价的同时,对该阶层未来的发展走势做出了展望,并提出了建设性意见。

本书特色和创新之处

本书特色和创新之处,主要体现在3个方面。

1. 在研究方法上，采用了社会生态分析的方法

注重对阶层意识与阶层认同的生成条件、生长过程及未来趋势的综合关照。即将私营企业主阶层的形成发展作为一个生态单位，将同时期我国政治、经济、社会和体制结构中所发生的总体性变化作为环境系统，通过对他们的思想形态和实践形态，与社会生态的整体变动考察，揭示阶层意识与阶层认同的产生基础，及其得以发展的社会根据；分析内在结构变化与外界体制机制的调整对阶层意识和阶层认知所具有的影响作用，探讨他们的社会政治属性、特征及发展趋势。

2. 在认识路径上，突出将阶层意识研究与行为活动、行动逻辑相结合的探索思路

即在展开分析和阐述的过程中，始终坚持“存在决定意识”这个马克思的基本认识原理，同时认为，阶层意识与阶层认同不是给定的，而是他们与社会环境作用中在利益博弈中形成的。开展阶层意识与阶层认同研究，必须通过对行为的观察分析来获知隐藏在表象之下的东西，否则就只是推测和不确切的。无论是阶层意识，还是阶层认同，最终它会反映到人们的行动中，指导人们的思想和实践活动。因此，将阶层演化与社会转型、阶层行动联结起来，考察私营企业主的阶层意识与阶层认同的形成发展，是一个恰当而又重要的认识理路。

3. 在研究目的上，注重阶层在提炼内涵中的塑造与升华

本书不只局限于对现有阶层状况进行解读和描述，更着眼于将阶层意识转化为阶层责任，提高他们的阶层意识与阶层认知水平。在实证分析中，注意从阶层意识与社会力量的相互联系来思辨，从阶层意识与阶层责任的辩证关系来诠释。我们认为，只有将阶层意识提升到阶层的社会责任以及两者的结合上，才能促使其履行好社会角色，发挥其应有的社会功能。沿着中国社会生态发生的积极变化构筑社会交流对话机制，从分化整合中探寻走向富强之路，这是本书的落脚点，也是本书做出的尝试和要努力达到的目的。

1

社会阶层研究的理论及重要文献

核心提示：

- 社会分层是社会结构中重要的社会现象。在社会分层领域产生过许多重要理论，如马克思的阶级分析理论和韦伯的多元分层理论。这些理论范式自诞生以来，世界格局和各个国家的经济社会形态发生了巨大变化。工业化、现代化的进程强烈改变着整个社会的职业结构和人们的社会位置，影响着阶层流动和阶层意识的形成。新富人及中产阶层的出现打破了传统意义上的两级，于是基于这种变迁带来的阶层结构变化，促使在阶层意识与阶层认同领域，将制度的、文化的和历史的等宏观变量纳入分层研究中。

- 中国改革开放的几十年间，社会阶层结构发生了翻天覆地的变化。我国学者立足本土社会发生的社会变迁事实，在大量实证研究基础上提出许多具有时代性和探讨意义的理论，如“客观阶级、认同阶级与行动阶级的划分”；阶级意识的分析方法；“客观阶级归属与主观阶级认同不一致的发现”等。客观上，转型期社会结构变迁的复杂性和深刻性，使对某个具体阶层考察具有了多元阐释的可能。

- 当前对于私营企业主阶层的研究已呈现出多视角、全方位特点，在涉及最多的“体制”、“关系”和“利益”等方面，学者们注意到人的经济活动会经常地受到社会结构或社会环境的影响制约。研究一个具体的社会现象或问题，要考虑到社会结构和环境因素作用。兴起于变革时代中的私营企业主是中国新社会力量的焦点，也是观察中国社会变迁的一个重要方面。对私营企业主的阶层意识和阶层认同展开研究，恰好成为探讨这种关系与利益、制度与环境的一个理想脚本。

- 本章对有关阶层理论和相关研究成果的评述，既是尊重学术规范的要求，也是为了对以往研究进行借鉴梳理，进而提出本研究的思想观点。本章由3部分组成，分别阐述了两种基本理论范式、阶层意识与阶层认同研究的最新进展、对私营企业主阶层研究现状的评析。相信这些探讨对于深化本书内容具有重要的启发和指导意义。