

国家社科规划基金“九五”青年项目

农民

流动与 中国社会 结构变迁



- 农民流动与生产力结构变迁
- 农民流动与投资结构变迁
- 农民流动与规模经济结构变迁
- 农民流动与就业结构变迁
- 农民流动与产业结构变迁
- 农民流动与所有制结构变迁
- 农民流动与区域经济结构变迁
- 农民流动与家庭结构变迁
- 农民流动与阶级阶层结构变迁
- 农民流动与教育结构变迁
- 农民流动与社会规范结构变迁
- 农民流动与城乡结构变迁

● 吕世辰 著

新 华 出 版 社

NONGMINLIUDONGYUZHONGGUOSHEHUIJIEGOUBIANQIAN

序

社会结构如同建筑物的骨架一样，支撑着整个社会。如果社会结构失衡，社会就不能维持稳定，更谈不上向前发展了。我国是个农村人口占多数的农业国，要实现现代化就必须有一个变农业人口为非农业人口的发展过程。在这一发展过程中，农民流动必然会全面活跃，并引起社会结构的变迁。在我国，这一过程是在社会主义制度下，特别是在改革开放时期社会的经济、政治处于剧烈变革的背景下进行的，这就增加了这一过程的复杂性，增加了这一方面研究的难度。

农民是中国革命的主力军，也是现代化建设的主力军之一。农业是中国国民经济的基础。农村稳定是中国社会稳定的基础。农民、农村和农业问题始终是我国革命和建设中的重要问题。建国以来，特别是改革开放以来，农民流动极大地促进了我国社会结构的变迁。人们明显感受到了有产业结构、劳动力结构、阶级阶层结构和城乡结构变迁。在推动我国社会结构变迁的同时，一大批农民实现了产业方向的转换，其活动空间不断扩大，社会分层结构也发生了很大的变化。改革开放以来，党和政府尊重农民的首创精神，采纳从事这方面研究的专家学者的建议，采取一系列的措施，使我国的农民流动与社会结构的变迁基本上能够同步、协调地进行。在现阶段基本上还没有发生许多发展中国家在农民流动活跃时期引发的农村土地荒芜和城市膨胀发展等社会问题。在这方面既有一些经验和教训需要总结，又有一些实际问题需要解决，同时还有一些理论问题需要探索。有鉴于此，由吕世辰同志主持的农民流动与我国社会结构的变迁这一课题深受理论界的重视，得到国家社科基

金的资助。

本书是系统地研究我国农民流动与社会结构变迁的第一本专著，具有发凡起例的作用。从全书的结构看，首先从实践到理论对农民流动与社会结构的变迁作了全面的概述，尤其是对马克思主义者在这方面的理论进行了深入的探讨；其次，对农民流动引起我国经济结构的变迁进行了研究，特别是对农民流动引起我国生产力结构、投资结构等的变迁进行了深入的探讨，这就为全书奠定了基础；第三，对农民流动引起我国社会结构的变迁进行了全面的研究。如对农民流动引起的我国家庭结构、教育结构、城乡结构和规范结构的研究，使人们感受到农民流动全方位地推动了我国社会结构的变迁。从资料方面来说，引证许多历史资料作佐证；挖掘和整理了大量改革开放以来，农民流动与社会结构变迁的资料；还深入地进行了实地考察和调查。全书资料翔实，结构合理，论证深刻，是一部具有一定学术价值的著作。

本书作者吕世辰等同志十多年来一直从事有关农村、农民和农业问题的研究工作。他们提出的有关“准市民”的理论在全国引起了较大的社会反响。关于农民流动与中国社会结构变迁这一研究课题，在他们的努力下，也已取得了一定的成果。在研究过程中所发表的系列论文也已受到理论界的关注，产生了一定的社会反响。更令人感到欣慰的是在这一研究过程中成长起一个有关这方面研究的青年研究群体。这正是国家社科基金青年项目所要达到的目的之一。希望他们百尺竿头，更进一步。

刘中荣

1998年10月

目 录

绪 论	(1)
第一章 近现代世界各国农民流动与社会结构变迁比较研究	
.....	(8)
一 农民流动与社会结构变迁的研究意义	(8)
二 发达国家农民流动与社会结构变迁的历史回顾 ...	(10)
三 发展中国家农民流动与社会结构变迁的现状	(17)
四 世界各国农民流动与社会结构调整的经验教训及 我国农民流动与社会结构调整的取向	(24)
第二章 中国近现代农民流动与社会结构变迁	(32)
一 中国近现代农民流动与社会结构变迁的研究意义	(32)
二 中国明末清初封建社会农民流动与社会结构变迁	(34)
三 中国半殖民地半封建社会农民流动与社会结构变迁	(43)
四 中国新民主主义社会农民流动与社会结构变迁 ...	(49)
五 中国社会主义时期农民流动与社会结构变迁	(55)
第三章 西方学者关于农民流动与社会结构变迁的研究综述	
.....	(64)
一 有关农民流动类型的研究	(64)
二 有关农民流动原因和规律的研究	(64)
三 农民流动对流入地和流出地社会结构的影响	(73)
四 几点结论	(79)

第四章 马克思主义者关于农民流动与社会结构变迁的理论	(80)
一 马克思恩格斯关于农民流动与社会结构变迁的理论	(80)
二 列宁关于农民流动与社会结构变迁的理论	(94)
三 我国领导人关于农民流动与社会结构变迁的理论	(112)
第五章 农民流动与生产力结构变迁	(131)
一 农民流动与生产力结构变迁的相互关系及研究意义	(131)
二 发达国家农民流动与生产力结构变迁的回顾与启示	(134)
三 中国近代农民流动与生产力结构变迁	(143)
四 1949—1976 年间我国农民流动与生产力结构变迁	(151)
五 改革开放以来我国农民流动与生产力结构的变迁	(163)
第六章 农民流动与投资结构变迁	(175)
一 农民流动与投资结构变迁的研究内容和意义	(175)
二 农民流动与我国近代投资结构的变迁	(177)
三 改革开放前我国农民流动与投资结构的变迁	(189)
四 改革开放以来我国农民流动引起社会结构变迁的成就和经验	(200)
五 农民投资引起我国投资结构方面的问题、原因和对策	(212)
第七章 农民流动与规模经济结构变迁	(217)
一 规模经济基本理论概述	(217)
二 国外农业规模经济考察	(226)

三	我国农业规模经济分析.....	(236)
四	农村非农产业规模经济分析.....	(251)
第八章	农民流动与就业结构变迁.....	(261)
一	农民流动与就业结构演变的一般规律.....	(261)
二	我国农民流动与就业结构变迁的历史考察.....	(273)
三	我国农民流动与就业结构变化现状透视.....	(281)
四	推动农民流动和就业结构转换的思路和对策.....	(292)
第九章	农民流动与产业结构变迁.....	(303)
一	产业结构演化与农民流动的相关性.....	(303)
二	我国农民流动与产业结构演变的历史考察.....	(313)
三	我国农民流动与产业结构变化中的矛盾和问题	(319)
四	我国产业结构变动趋势与农民流动对策.....	(326)
第十章	农民流动与所有制结构变迁.....	(341)
一	所有制与所有制结构的演变.....	(341)
二	我国农村土地所有制结构的演变.....	(350)
三	农业经营方式的考察.....	(366)
四	农村土地产权制度的现状及发展趋势.....	(377)
第十一章	农民流动与区域经济结构变迁.....	(386)
一	农民流动与区域经济结构变迁的研究意义.....	(386)
二	农民流动与我国区域经济结构变迁的历史回顾	(389)
三	改革开放以来我国农民流动和区域经济结构的 变迁.....	(397)
四	农户非农产业经济的发展对改变我国区域经济 结构的作用.....	(404)
五	以农户非农产业为主改变我国的区域经济结构	(410)

第十二章	农民流动与家庭结构变迁	(419)
一	农民流动与家庭结构变迁的研究意义	(419)
二	农民流动与中国家庭结构变迁的回顾	(422)
三	改革开放以来我国农村家庭结构的变迁	(436)
四	中国农民流动与家庭结构变迁的取向	(451)
第十三章	农民流动与阶级阶层结构变迁	(459)
一	农民流动与阶级阶层结构变迁的研究意义	(459)
二	改革开放前我国农民流动与阶级阶层结构变迁的历史回顾	(463)
三	改革开放以来我国农民流动与阶级阶层结构变迁	(471)
四	农民流动与我国全社会阶级阶层结构的变迁	(479)
五	我国农民流动与阶级阶层结构变迁的进程和取向	(485)
第十四章	农民流动与教育结构变迁	(488)
一	农民流动与教育结构变迁的研究意义	(488)
二	近代我国农民流动与教育结构变迁的回顾	(492)
三	建国以来我国农民流动与教育结构的变迁	(503)
四	改革开放以来我国农民流动与教育结构变迁	(518)
五	农民流动与我国教育结构调整的取向	(532)
第十五章	农民流动与社会规范结构变迁	(540)
一	农民流动与社会规范结构变迁的研究意义	(540)
二	旧民主主义革命时期我国农民流动与社会规范结构的变迁	(543)
三	新民主主义革命时期我国农民流动与社会规范结构的变迁	(558)

四	我国社会主义时期的社会规范结构变迁	(563)
五	改革开放以来我国农民流动与社会规范结构 的变迁	(572)
六	构建社会主义初级阶段的社会规范结构	(582)
第十六章	农民流动与城乡结构变迁	(589)
一	农民流动与城乡结构变迁的研究意义	(589)
二	近代我国农民流动与城乡结构变迁的历史回顾	(592)
三	建国后我国农民流动与城乡结构的调整	(600)
四	改革开放以来我国农民流动引起的城乡结构 变化	(614)
五	我国农民流动与城乡结构变迁的取向	(627)
主要阅读和参考书目		(636)
后 记		(640)

绪 论

(一)本书是《准市民论纲》一书的姐妹篇。十年前,我们率先在全国提出有关“准市民”的理论,发表了系列论文、出版了专著。我们所提出的理论观点被多处转载、复印、收录、引用,有的获了奖,在全国引起很大的社会反响。本书是农民流动与中国社会结构变迁研究课题的最终成果。农民流动与中国社会结构变迁研究获得了国家社科规划立项资助。

(二)农民流动是指农民由某个社会位置向其他社会位置的移动。具体地说就是农民在社会分层结构、职业结构和空间结构等方面的位置变动。农民流动从农民走上社会历史舞台就开始了,但我们在研究的是随着市场机制的启动和社会化生产的发展而出现的农民流动,这一时期的农民流动属于结构性流动,这一流动的结果是传统农民的消失和社会结构的现代化。早期发达的国家农民流动的活跃期已经结束,传统农民已经消失,传统农民的多数转变成了产业工人或农业工人。广大发展中国家农民流动正处在活跃时期。

社会结构是指构成社会的各种要素以及这些要素之间的相对稳定的联系和内在的组合方式,是社会要素之间量的比例关系和质的档次、水平的统一。社会结构是一个复杂的动态系统,社会结构自有人类社会以来就存在,随着人类社会的发展,其结构越来越复杂、质量越来越高,人们对社会结构认识的自觉性程度也越来越高。早期发达的国家随农民流动活跃期的结束,社会结构在一定程度上已经现代化了。广大发展中国家正沿着这一方向大幅度地调整社会结构。在研究社会结构时,我们认为要特别强调社会结构的

质。社会结构就如同房屋结构一样，有土本结构的、有砖木结构的、有钢筋水泥结构的等。结构的质的水平不同，房屋的质量就不同。现在社会上有这样一种倾向，忽视社会结构质的水平，简单地以社会结构量的比例关系来说明社会结构的程度，这是一种错误的倾向。我们认为社会结构是其量的比例关系和质的水平的统一。没有坚实的社会结构的质，社会结构迟早都会瓦解。

在农民流动活跃时期，农民流动引起社会结构变迁这是任何一国由农业向工业化转变，由传统社会向现代社会转变的必然。当然，由于各国农民流动活跃期所处的历史时期不同、国情不同，农民流动对社会结构变迁影响程度不同，可分为伴随和直接推动社会结构变迁两种情况。农民流动是社会结构变迁的动力，农民流动推动社会结构的变迁，如农民城市化的要求推动了近现代城市的发展和城乡结构的变迁。农民是某些新社会结构的填充物，如劳动力结构和阶级结构的新的组成部分主要来源于农民。农民流动不仅影响一国社会结构的特点，还在一定程度上规定由农民流动引起的社会结构的取向。如英国、美国、德国在农民流动活跃期社会结构的特点和取向就不同。农民流动与社会结构变迁的进程相一致，传统农民在流动过程中的消失，标志着一国社会结构的基本现代化。社会结构的调整向农民提出流动的要求，要求其改变社会角色和适应新的社会关系，如要求农民转换自己的产业方向，改变原来的活动空间。社会结构的变迁为传统农民的消失创造了条件，一方面随社会的发展农业在三次产业结构中所占的比例日益缩小，农业所需的劳动力越来越少；另一方面随生产社会化程度的提高，传统农民因不能适应这种生产而逐步退出农业生产，随之而来的是掌握一定科学文化知识的劳动者从事农业生产，农业工人代替了传统农民。我们在研究过程中发现，农民流动对社会结构的调整有积极推动的一面，还有延缓社会结构调整的一面。如由于我国农村人口多，近现代意义的农民流动不正常，农村长期存在 1 亿多剩

余劳动力^①，城市出现了盲流现象，劳动力结构的调整严重滞后，由于劳动力结构的这一状况影响了我国其他社会结构的调整。可见，在农民流动活跃期，社会结构的调整与农民流动密切相关，二者是相辅相成的关系。

(三)本书主要研究近现代以来我国由农民流动引起的社会结构变迁，重点是研究改革开放以来，我国农民流动引起的社会结构变迁；研究我国农民流动引起社会结构变迁的过程、状况和特点。农民流动在我国社会结构变迁中的作用和意义；农民流动推动我国社会结构变迁中存在的问题、原因和所需要采取的措施；中外有关农民流动与社会结构变迁的经验教训；揭示我国农民流动与社会结构变迁的取向和内在规律；归纳有中国特色的农民流动与社会结构变迁的发展道路。在这一研究中，我们探索了有关农民流动与社会结构调整的机制方面的理论。我国农民在流动过程中不仅推动了我国社会结构的变迁，而且形成了自己的发展机制。不仅形成了自己的经济发展机制，而且形成了其他方面的发展机制。这些机制给我们理论研究以许多启示。也许正是由于农民在流动中所形成的发展机制揭示了我国改革开放为什么首先从农村开始，为什么乡镇企业异军突起的根本原因。

(四)农民流动与社会结构变迁的研究意义。我们在各章都作了具体论述，这里概括起来说。中国农民流动与社会结构变迁需要研究。江泽民在党的十五大报告中指出：我国处在：“由农业人口占很大比重，主要依靠手工劳动的农业国，逐步转变为非农业人口占多数，包含现代农业和现代服务业的工业化国家的历史阶段^②。”在这一历史阶段我国农民流动处于活跃时期，农民流动需要引导、指导和管理。我国社会结构处于急剧调整的时期，社会结构调整的模式要选择，实现途径要规范，调节机制要科学。而且这一时期我

① 绪论中的有关数据均在各章详细作了注释。

② 《中国乡镇企业报》，1997年9月23日。

国社会结构调整的许多方面都与农民流动直接相关。农民、农业和农村问题是我国现代化建设的难题,需要我们认真研究;农民流动与社会结构的变迁值得我们研究。农民是中国革命的主力军,农民又是我国现代化建设的主力军之一,中国的改革开放首先从农村开始,在农村总结了经验之后才转向城市。改革开放以来,农民流动极大地改变了我国的社会结构,如我国有约 1.8 亿农村富余劳动力转向二、三产业,极大地改变了我国劳动力结构。再比如,我国农户非农产业群体异军突起,其产值约占国内生产总值的 1/3,极大地改变了我国的产业结构。我国农民在流动过程中不仅极大地改变了我国的社会结构,还形成了一系列的发展机制,这些机制主要有以市场为导向的资源配置机制、自主快速的决策机制、灵活应变的营销机制、酬效挂钩的分配机制、自负盈亏的自我发展机制、能进能出的用工机制。这些机制对全国发展都有借鉴意义;农民流动与社会结构变迁我们必须研究。我国正处在农民流动全面活跃,社会结构调整急剧进行的历史阶段,农民在推动我国社会结构变迁的过程中引发了一系列社会问题,我们必须深入分析其原因,并采取切实有效的措施加以解决:农村资金流失问题严重地影响着农村的发展后劲。农村有知识的青壮年劳动力转业过多,严重地影响了农业科技的推广和运用。农民大批进城引起的“盲流”问题,如果不及时解决会出现连锁反映,引发更深层次的社会问题。从总结各国的有关经验教训,探索有中国特色的农民流动与社会结构调整的道路的角度来说,这一命题应该研究。早期发达国家在其农民流动活跃和社会结构急剧调整时期,形成了英、美、德、三种有代表性的发展模式。广大发展中国家和地区在农民流动活跃和社会结构急剧调整时期也形成了自己的发展模式,如“亚洲四小龙”和拉丁美洲的发展模式等。这些模式都是在特定历史时期和各国国情和地区状况的基础上产生的,有可供我们借鉴的经验教训。我们应该在总结世界各国发展模式的基础上,探索有中国特色的农民流

动与社会结构变迁的道路。

(五)本书围绕农民流动与中国社会结构的变迁这一中心命题展开,分三部分进行论述。

首先是有关农民流动与社会结构变迁的历史回顾和理论总结。第一章从横的方面概述了世界各国农民流动与社会结构的情况,对发达和发展中国家农民流动与社会结构变迁进行了比较研究,总结了有关的经验教训;第二章从纵的方面对近代以来中国农民流动与社会结构变迁的状况、特点及其形成原因作了概述,以便从总体上把握中国农民流动与社会结构变迁的情况;第三章对西方学者有关农民流动与社会结构变迁的研究理论作了综述,这有助于我们了解国外有关这一命题的研究状况,便于我们借鉴西方学者的有关理论,以指导我国的农民流动与社会结构变迁;第四章是马克思主义经典作家有关农民流动与社会结构变迁的理论概述。我们主要研究了马克思、恩格斯、列宁和我国三代领导人有关农民流动与社会结构变迁的理论。研究中我们发现,马克思主义经典作家关于农民流动与社会结构变迁的理论极其丰富,对我国农民流动和社会结构变迁有现实指导意义。

其次是深入研究了我国农民流动对经济结构变迁的推动作用。经济是社会的基础,经济结构是社会结构的基础。而且,我国农民流动过程中在推动我国经济变迁中发挥的作用最大。我们择其要者进行了论述。第七章到第十一章我们分别论述了农民流动与我国生产力结构、投资结构、劳动力结构、产业结构、所有制结构、规模经济结构、区域经济结构的变迁。其中农民流动与我国生产力结构和投资结构的变迁很少有研究专文。但农民在流动过程中极大地推动了我国的生产力结构和投资结构的变迁是现实存在的。由于农民的推动使我国社会生产力水平上了一个新的台阶。农民成了我国经济发展的新的投资主体,农民作为我国新的投资主体极大地改变了我国的投资结构。农民流动极大地推动了我国劳

动力结构、产业结构、规模经济结构和区域经济结构的变迁是大家有目共睹的。农民在推动我国经济结构变迁中，较深层次的作用表现在推动了我国所有制结构及其与此相应的经营机制的变革。我国农民打破了公有制一统天下的格局，创造了以公有制为主体的丰富多彩的所有制形式和公有经济的多种实现方式，找到了使经济充满活力和生机的经营机制，推动了我国社会主义市场经济理论的确立。

第三研究了农民流动在推动我国社会其他结构的变迁中的作用。农民在流动过程中不仅推动了我国经济结构的变迁，而且推动了我国社会其他结构的变迁。只是因为前几年经济过热，理论界主要关注的是农民在推动我国经济结构变迁中的作用，在一定程度上忽视了对农民流动推动我国社会其他结构变迁的研究。本书第十二章到第十六章主要论述农民流动对我国社会其他结构变迁的推动力。农民流动引起了我国家庭结构的变迁，我国农村家庭趋于核心化，核心家庭占农村家庭的70%左右。同时主干家庭在农村仍有生命力，随着独立和少生子女进入婚龄，农村主干家庭所占的比例还将上升，这是中国家庭结构的特色；农民流动引起了我国阶级阶层结构的变迁，一方面表现为我国约有1.5亿左右原农村劳动力转变为工人阶级的一部分；另一方面是农村出现了3000多万个体工商户和一批私营企业主，丰富了农村的阶级阶层内容，改变了我国的阶级阶层结构状况；农民流动推动了我国的教育结构变迁。改革开放以来，农村生产和生活对我国教育提出了改变结构的要求，教育也逐步地适应农民流动的要求，提高了农村人口的科学文化知识水平，为农村培养了大批用得上、留得住的实用技术人才；农民流动引起了我国城乡结构的变迁，由于农民的要求和努力，开通了城乡关系，加强了城乡之间的经济和社会联系，使我国逐步走上了工农、城乡一体化的发展道路；农民流动引起了我国规范结构的变化。传统的中国农村主要是通过农村社区，用伦理道

德规范人们的言行。改革开放以来，我国农民的法制意识增强了，对法制的适应能力提高了，社会主义的法制正在深入农村，这是我国政治生活中的一件大事，我国农村正在构建以法制为主的多层次的规范结构。

第一章

近现代世界各国农民流动 与社会结构变迁比较研究

一 农民流动与社会结构变迁的研究意义

近代以来的农民流动属于结构性的流动。在这个时期的农民流动，不仅推动了社会结构的变迁，而且传统意义上的农民自身也在流动中逐步地消失。这一时期的农民流动与生产力的发展状况直接相联系。这种联系既表现为同一国二、三产业生产发展状况，又表现为同一国农业生产发展的状况相联系。纵观近代以来世界各国农民流动与社会结构变迁的历史，我们可以看到，某些科技革命成果在某国发挥作用的程度清楚地表明某国农民流动和社会结构变迁的状况。这种变迁大致呈现出三个发展阶段。如果以劳动力为例来说的话，农民流动与社会结构调整的第一阶段是农业所占用的劳动力占某国全部劳动力的约为 50%，第二阶段这一比例约为 33% 左右，第三个阶段这一比例是 5% 左右。这时传统的农民已经消失，由农民流动引起的社会结构的调整也基本结束，社会也现代化了。同时农民流动与一国市场机制的深入状况，与一国社会结构调整时期所处的时代和社会性质也有联系。

社会结构是个复杂的动态系统，在不同社会和同一社会的不同发展阶段具有不同的特点，一般可划分为三个层次，即宏观层，指经济、政治、文化和社会生活结构；中观层，指宏观层中某一方面内部结构，如经济结构中的产业结构、劳动力结构等；微观层，指中观层中某一方面内部的结构，如产业结构中的一、二、三次产业或农、轻、重结构。就我们的课题所要研究的内容来说最重要的社会

结构是中观层结构,因为农民流动对其影响最大。本文主要选择中观层社会结构中的四项——产业结构、劳动力结构、阶级结构和城乡结构作为对比研究的重点进行分析。

(二)在农业社会向工业社会发展的历史时期,农民流动与社会结构的调整和变迁密切相关。农民流动是社会结构变迁的动力之一;正是由于农民流动的推动作用,促使了社会结构的调整,如城乡结构调整,绝大部分的市民源于农民;农民是社会结构调整过程中新结构的填充要素,如阶级结构变迁就是如此,产业工人中许多人原来是农民;农民流动的进程同社会结构调整和变迁的进程相一致,传统农民在一国的消失,标志着该国社会结构的现代化;社会结构的调整向农民流动提出了要求,农民流动是农业社会向工业社会发展中结构调整的必然结果;农民流动影响着一国社会结构调整的方式和社会结构的模式取向;社会结构中存在的问题也与农民流动直接相关,如城乡比例结构失衡,城市化超前,就是由农民流动引起的。因此,我们认为在农业社会向工业社会发展的历史时期,农民流动与社会结构调整的联系是全方位的。

(三)农民流动与社会结构变迁比较研究的社会意义重大。首先,从这一时期农民流动的社会意义看,农民流动是社会进步的表现,农民流动促进社会结构的调整和变迁。农民流动的方式要选择,农民流动的途径要开拓,农民流动的速度要控制,农民流动的方向要引导。否则会引发许多社会问题;其次,从这一时期农民流动对社会结构调整和变迁的作用看,农民流动是这一时期社会结构变迁的主要推动因素之一,而社会结构稳定又是社会稳定的重要环节。社会结构要稳定,就要求三个层次的社会结构要素置配合理,各层次社会结构的要素比例关系要协调,结构功能作用的发挥要正常,结构模式的选择要正确,结构调节机制的运作要灵活;第三,对我国这样的目前仍然是农村人口占绝大多数的国家来说,这一研究的意义更加重大,它有利于我们了解我国农民流动的国情、