



小农意识 与中国现代化

袁银传 著

武汉出版社

WUHAN PUBLISHING HOUSE



小农意识 与中国现代化

袁银传 著

武汉出版社

(鄂)新登字 08 号

图书在版编目(CIP)数据

小农意识与中国现代化/袁银传著.

—武汉:武汉出版社,2000.2(中华博士文库:1)(2008.5 重印)

ISBN 978-7-5430-2142-6

I. 小… II. 袁… III. 个体劳动者:农民—意识—影响—
现代化—研究—中国 IV. D420

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 12140 号

著 者:袁银传

责任编辑:邹德清

装帧设计:吴 涛

出 版:武汉出版社

社 址:武汉市江汉区新华下路 103 号 邮 编:430015

电 话:(027)85606403 85600625

<http://www.whcbs.com> E-mail: wuhanpress@126.com

印 刷:武汉中科兴业印务有限公司

开 本:880mm×1230mm 1/32

印 张:10.25 字 数:220 千字 插 页:3

版 次:2008 年 5 月第 2 版 2008 年 5 月第 2 次印刷

定 价:22.00 元

版权所有·翻印必究

如有质量问题,由承印厂负责调换。

第二版序言

《小农意识与中国现代化》第一版(武汉出版社2000年3月版)自出版以来,得到学术界和广大读者的厚爱 and 好评。该书于2002年获武汉大学第九届人文社会科学研究优秀成果(著作类)二等奖,许多来自北京、上海、吉林、河北、陕西、湖北、广东等地研究和关注“三农”问题的学者、干部以及研究生们纷纷索要此书。据不完全统计,该著作自出版以来先后被转引56次以上。学术界的肯定和读者的关注,既是对作者的巨大鼓励,又是对作者的极大鞭策。但是目前该书已经告罄,广大读者迫切要求再版此书。

在《小农意识与中国现代化》第一版中,我们只是提供了研究“小农意识”的初级文本,许多理论和实践问题还没有进一步的展开和深化。党的十六大以来,以胡锦涛为总书记的党中央不断推进中国特色社会主义的伟大事业,先后提出和实施了贯彻和落实科学发展观、加强党的执政能力建设和先进性建设、建设社会主义新农村、构建社会主义和谐社会、建设社会主义核心价值体系等一系列重大战略思想和举措。而这些重大战略思想和举措的中心问题之一就是“三农”问题。科学发展观的核心是以人为本,特别是以工农为主体的最广大人民的根本利益为本;党先进性教育的重要方面是用无产阶级的阶级意识置换各种非

无产阶级的阶级意识(包括小农意识);社会主义新农村建设既包括物质建设和制度建设,也包括思想文化建设、农村精神文明建设,培育新型农民、弘扬农民的主体意识、发挥农民的主体作用,是社会主义新农村建设题中应有之义;城乡和谐是社会主义和谐社会的基础,建设社会主义和谐文化、用社会主义核心价值体系武装全体人民,就必须清除人们头脑中根深蒂固的小农意识。因此,党的十六大以来,以胡锦涛为总书记的党中央提出的一系列重大战略思想几乎都与“三农”问题、特别是小农意识问题相纠缠。这就需要我们从小农意识与中国现代化”视域,深入理解和解读十六大以来党中央的一系列重大战略思想。有鉴于此,我们按照自己对中央精神的最新理解,补充了相关内容,主要是补充了江泽民、胡锦涛关于“三农问题”的思想特别是“建设社会主义新农村”的最新内容。另外,在第二篇“小农意识与中国社会思潮”中,我们增加了“小农意识与教条主义思潮”一章;在第三篇“农民意识的现代化转型”中,我们增加了“农民意识的现代变迁及其影响”一节。我们这样做的目的,是为了彰显研究小农意识与中国现代化问题的现实价值。

“小农意识与中国现代化”的关系问题,是中国现代化进程、中国特色社会主义建设过程中不可回避的至关重要的问题之一,需要运用马克思主义的立场、观点和方法加以深入研究。我们只想借此书再版之际,消化自己最近几年研究此问题的心得体会,接着第一版说,以使该问题的研究引向深入。除了增加的部分内容、个别文字修改以及马克思主义经典作家的注释按照新版(《马克思恩格斯选集》和《列宁选集》按照1995年版)标注之外,第二版基本上保存了第一版的体系和原貌。另外,在本书的最后,还附上

了武汉大学政治与公共管理学院博士生导师孙来斌教授为本拙著撰写并且公开发表的书评。特此说明。

袁银传

2008 年 3 月于武汉大学珞珈山

如何对待小农意识

——序《小农意识与中国现代化》

陶德麟

本书论述的问题,是我国现代化进程中不可回避的至关重要的问题之一。

一百五十多年来,古老的中国在世界资本主义狂飙的猛烈冲击下经历了以救亡图存为主题的前仆后继可歌可泣的抗争。这种抗争,说到底就是为改变以小农经济为基础的封建半封建的经济制度,以及矗立在它上面的封建半封建的政治制度和意识形态,赶上近代化和现代化的世界历史进程,使中华民族自立于世界民族之林。中国共产党领导中国人民在 1949 年建立了新中国,为实现这一历史任务创造了前提。然而,正如毛泽东同志在建国前夕正确地估计的,这还只是万里长征的第一步,革命以后的路程更长,工作更伟大,更艰苦。国际国内的条件决定了中国不能走世界先进国家走过的资本主义的老路,只能走社会主义的新路。而要在中国这样一个小农经济占压倒优势的落后国家里建设社会主义,是没有经典可依,也没有成例可援的;只有靠中国共产党领导中国人民把马克思主义的普遍真理和具体实际结合起来进行独立的探索。这种探索之艰苦,付出的代价之沉重,是我们永远不会忘记

的。建国后经过近三十年的曲折道路,我们终于产生了邓小平理论,找到了一条在中国实现社会主义现代化的正确道路,这是中华民族走向伟大复兴的道路。我们已经在这条道路上走了二十年,取得了举世瞩目的成就,还要坚定不移地一直走下去。

以江泽民为核心的党中央清醒地看到,我们在前进的道路上有许多困难。只有不断地战胜困难才能使社会主义的航船快速稳步地驶向目的地。在诸多的困难中,生产力的落后、科学技术的落后、国民知识水平的落后以及旧体制遗留下来的弊端等等都是显而易见的。但是,小农意识对现代化进程的羁绊和掣肘却似乎不像其他困难那样容易为人们所重视。这也许是由于它是精神世界的事物,不像物质的事物那样容易把握;也许还由于它具有数千年的历史,在广大群众中早已沦肌浃骨,不易自觉。然而它正是一个绝对不可忽视的巨大而顽强的存在。建设社会主义只能从既有的基地出发,而小农意识正好浸透了这块基地。要绕过它是不可能的,只能如实地承认它,妥善地对待它,正确地处理它。小农意识在中国有数千年的深厚根基。它不仅有由小农的经济地位决定的物质根源,因而在占人口总数百分之八十以上的居民中早已成为自发的文化心理;而且由于封建统治阶级需要维持和巩固自给自足的自然经济,又把这种文化心理加以理论化、规范化,在很大的程度上使它同封建主义思想彼此相容,甚至水乳交融,成为长时期占统治地位的意识形态,具有极大的影响力和极广的覆盖面,因而具有小农意识的人比具有小农经济地位的人还要多。正如许多思想先驱敏锐地觉察到的,它几乎成了中国人的“国民性”。这种状况并不因为新中国的建立就结束了。相反地,它仍然现实地存在着。要改变它,比改变小农的经济成分和小农的身份困难百倍。

一个人的身份也许并非小农,甚至还可能是拥有许多科学知识,然而这并不能排除他在思想深处具有浓厚的小农意识的可能。像我这样的人头脑里就很难说没有小农意识。小农意识就其本质来说,是同现代化所要求的意识不相容的,它必定成为阻碍现代化进程的力量。这种力量的可怕还在于,它不是以反对现代化的面貌出现,而是以拥护现代化、参与现代化的身份起着无形的销蚀剂的作用,使现代化的东西变形走样,从而实际上延误现代化的进程。小农意识的这种强大力量,在中国革命的历史上就曾经一再地显示过。我们党是以马克思主义为指导的无产阶级政党,是一直同小农意识作斗争的;但是反观我们党在民主革命时期犯过的错误,却几乎无一不与小农意识有关。在探索社会主义建设过程所犯的 error,更是明显地与小农意识有极大的关系。像“大跃进”和“文化大革命”那样荒谬的错误,在一个有现代意识的国家里是不可能发生的。根据历史的教训,我们确实不能轻视小农意识给现代化进程可能带来的变形和走样的问题。如果广大群众没有现代意识,现代化的事业是不可能成功的。事情的复杂性还在于,我们又不能片面地把小农意识看成纯粹起消极作用的东西。小农意识是中国传统文化的有机成分,中国传统文化的优秀部分中也有它一份。尽管它在总体上是同现代化的进程相抵牾的,但它也有起积极作用的成分,应该很细心地使它融入现代化的意识,成为组成部分。即使对起消极作用的部分,也只能创造条件,因势利导,使它逐步改变,决不能采取粗暴的办法予以“横扫”。否则我们就是以小农意识来反对小农意识,结果只会使小农意识的消极作用更加膨胀,所有这些,都要求我们非常仔细地研究小农意识,力求准确地把握它,正确地对待它。

袁银传同志多年来专注于小农意识问题的研究,他力求广泛地吸取已有的研究成果,占有了相当丰富的材料。他把小农意识放在我国现代化进程的大背景中作了深入的考察,提出了比较系统的独立见解。他曾以此为题撰写过博士论文并通过答辩,得到了专家的好评。随后他又多方听取了专家的意见,作了进一步的修改和扩充,撰成了这本专著。他在本书中相当详细地分析了小农意识与平均主义、皇权主义、民粹主义等社会思潮的关系,阐述了马克思主义经典作家对改造小农意识的思想,落脚到如何改造小农意识以适应我国社会主义现代化进程的问题。全书结构比较严谨,论证比较周详,分析比较得当,理论与实际的联系比较紧密,提出了不少有根据的新见。例如对小农意识中许多似乎完全矛盾的现象——务实与空想,中庸与极端,保守与狂热,无政府主义与皇权主义,禁欲与纵欲,平均主义与掠夺性占有欲等等的分析,就是相当精彩的。这对于全面地把握小农意识的特征及其作用将大有帮助。正如作者自己已经意识到的,由于课题本身的繁难,本书的研究还只能说是一个新的开端,几乎所有的问题都还有继续深入研究的必要,有的结论也只是一家之言。然而,从总体看来,本书毕竟是一本以科学态度严肃地探讨重大理论问题和现实问题的学术著作,对促进我国社会主义现代化事业有重要的参考价值。我自己从中得到了不少启发,也非常乐意向读者推荐这本好书。

1999年1月于武汉大学

卷首语

小农的政治影响表现为行政权支配社会。

——马克思

改造小农,改造他们的整个心理和习惯,这件事需要花几代人的时间。只有有了物质基础,只有有了技术,只有在农业中大规模地使用拖拉机和机器,只有大规模电气化,才能解决小农这个问题,才能像人们所说的使他们的整个心理健全起来。

——列宁

严重的问题是教育农民。

——毛泽东

中国有百分之八十的人口住在农村,中国稳定不稳定首先要看这百分之八十稳定不稳定。城市搞得再漂亮,没有农村这一稳定的基础是不行的。

——邓小平

农村的阵地,社会主义思想和优良的社会风尚不去占领,落后的错误思想和消极不良的社会风气就必然会去占领。

——江泽民

培育有文化、懂技术、会经营的新型农民,发挥亿万农民建设新农村的主体作用。

——胡锦涛

目 录

引言 问题的提出与说明	(1)
一、当代中国的社会转型与小农意识研究的现实意义	(1)
二、小农意识研究的历史回顾与展望	(5)
三、研究进路与逻辑框架	(14)
 第一编 小农意识的多层面透视	(17)
第一章 小农与小农意识	(19)
一、小生产、小生产者与小农	(19)
二、文化心理、社会心理与社会意识	(24)
三、小农意识及其规定	(37)
四、考察小农意识的方法论原则	(39)
 第二章 小农意识的生成土壤与基本特征	(44)
一、小农意识的生成土壤	(44)
二、小农意识的“二律背反”结构	(52)
三、小农的双重人格模式	(59)

第三章 小农价值观分析	(61)
一、非主体性价值自我	(62)
二、执着和谐的价值目标	(70)
三、多子多福的生育观	(77)
四、双重标准的道德价值观	(84)
 第四章 小农思维方式分析	(94)
一、务实求验的经验思维方式	(97)
二、否认发展的循环思维方式	(100)
三、“执两持中”的中庸思维方式	(105)
 第五章 小农宗教心理分析	(110)
一、多神崇拜	(112)
二、索求型的宗教心理	(116)
三、市俗化的宗教仪式	(119)
 第二编 小农意识与中国社会思潮	(123)
第六章 小农的均平意识与平均主义思潮	(128)
一、平均主义的实质	(128)
二、平均主义的逻辑发展	(136)
三、平均主义长期存在的根源	(142)
四、平均主义的平等观与社会主义的公平观之间的 区别与对立	(153)
五、社会主义市场经济条件下的公平与效率	(161)

第七章 小农的真主意识与皇权主义思潮	(173)
一、皇权主义的实质及其表现	(175)
二、小农的皇权心理及其对皇权主义的支撑	(179)
三、小农的真主意识与近现代个人崇拜	(187)
四、皇权专制主义的现实表现及其危害性	(191)
第八章 小农意识与民粹主义思潮	(196)
一、民粹主义的历史渊源	(196)
二、中国的民粹主义及其表现	(203)
三、马克思主义与民粹主义的本质区别	(208)
第九章 小农意识与教条主义思潮	(222)
一、教条主义的表现和特征	(223)
二、教条主义的本质主义维度	(226)
三、教条主义的唯心主义维度	(229)
四、教条主义的形而上学维度	(232)
五、马克思主义经典作家对教条主义的清算	(234)
第三编 农民意识的现代化转型	(237)
第十章 马克思主义经典作家改造小农和小农	
意识的思想	(239)
一、马克思和恩格斯:通过大工业,把小农“压碎”	(239)
二、列宁:改造小农,使他们的心理健全起来	(242)
三、毛泽东:严重的问题是教育农民	(246)

四、邓小平:实行以家庭联产承包责任制为中心的农村改革	(251)
五、江泽民:高度重视农业、农村、农民问题	(255)
六、胡锦涛:建设社会主义新农村	(258)

第十一章 农民意识的现代化与中国社会

现代化	(261)
一、农民意识的现代化与中国社会现代化之间的关系	(261)
二、农民意识的现代变迁及其影响	(271)
三、农民意识现代化的具体道路	(276)
结束语	(288)
主要参考文献	(290)
后记	(300)
附:研究小农意识 改造小农意识	
——读袁银传《小农意识与中国现代化》	孙来斌(303)

引言 问题的提出与说明

一、当代中国的社会转型与小农意识研究的现实意义

中国封建主义的传统文化大体是由封建统治阶级的文化和农民小生产者文化两部分共同构成的。前者是系统化、理论化的官方文化,它在中国封建社会中占据统治地位,是统治阶级的社会意识形态,构成中华民族的大传统;后者则是以社会心理、日常心态的形式存在的民间文化、草根文化,构成中华民族的小传统。长期以来,学术界、理论界只注重对系统化、理论化、意识形态化的官方文化的研究,只重视对传统典籍文化和中华民族大传统的挖掘,而往往忽视对以社会文化心理的形式而存在的小农文化、民间文化、中华民族小传统的挖掘,尤其忽视了研究小农意识对整个中国传统文化以及中国人国民性格的影响。尽管从事社会学(特别是农村社会学)、文学(民间文学、国民性问题)、历史学(特别是农民起义和农民战争史)、文化学、民俗学、人类学等的研究者,在进行自己领域问题的研究时,触及到了小农意识、农民意识的不同层面,但一般是表层的描述和实证研究居多,深入的理论分析少,且激情

多于理性,缺乏从哲学理论的高度和视野对小农意识加以理性的分析、概括和提升。

从哲学史的发展来看,在西方,从文艺复兴到德国古典哲学,哲学主要是履行思想启蒙的社会功能。经过思想启蒙运动和资产阶级革命,在西方已经完成了反封建的历史任务。于是,现代西方哲学进入了纯哲学问题的研究。例如,科学主义哲学研究纯逻辑问题、语言问题,人本主义哲学研究人的非理性问题、精神问题。人本主义对人的非理性问题、人类的精神家园问题的关注更多的不是具有思想启蒙的意义,而是对现代工业技术文明的无度发展以及人类技术理性、工具理性的过分张扬所产生的负面效应的反动和背叛。但是,中国是直接从半封建、半殖民地社会进入到社会主义社会的,反对封建主义,进行思想启蒙的历史任务并没有彻底完成。在现实生活中,封建主义的遗毒,小生产习惯势力的消极影响仍根深蒂固,影响深广。而且,中国历史上和现实生活中长期存在的平均主义思潮、皇权专制主义思潮、无政府主义思潮、民粹主义思潮、教条主义思潮以及极“左”思潮等,其最深层的社会根源和文化土壤,乃是落后的小生产及其小农意识的强固和长期延续。因此,要反对和批判封建主义、小生产习惯势力,其首要任务之一就是反思、清算和批判(Criticize)落后的小生产以及在此基础上形成的小农意识。

中国是一个农业大国、农民大国。在旧中国,小生产汪洋大