

王正中 ■ 著

中国农民现代化 及其推进策略

ZHONGGUO NONGMIN
XIANDAIHUA
JIQI TUIJIN CELUE



合肥工业大学出版社

中国农民现代化及其推进策略

王正中 著

合肥工业大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国农民现代化及其推进策略/王正中著. —合肥:合肥工业大学出版社, 2008. 5

ISBN 978-7-81093-498-5

I. 中… II. 王… III. 农民—现代化—研究—中国 IV. D422

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 049026 号

中国农民现代化及其推进策略

王正中 著

责任编辑 章建 方立松

出 版	合肥工业大学出版社	版 次	2008 年 6 月第 1 版
地 址	合肥市屯溪路 193 号	印 次	2008 年 6 月第 1 次印刷
邮 编	230009	开 本	889 × 1194 1/32
电 话	总编室:0551-2903038	印 张	8.875
	发行部:0551-2903198	字 数	230 千字
网 址	www.hfutpress.com.cn	印 刷	合肥现代印务有限公司
E-mail	press@hfutpress.com.cn	发 行	全国新华书店

ISBN 978-7-81093-498-5

定价: 22.00 元

如果有影响阅读的印装质量问题,请与出版社发行部联系调换。

目 录

导 言	(1)
一、现代化进程中的人的现代化问题	(1)
二、农民现代化的内涵	(7)
三、中国农民现代化的战略地位	(12)
第一章 中国农民现代化的理论脉络	(16)
一、西方人的现代化理论	(16)
二、中国人的现代化思想的历史演进	(21)
三、马克思主义人的发展思想	(28)
四、农民现代化相关研究	(34)
第二章 中国农民及现代化历程	(50)
一、农民及历史地位	(50)
二、中国农民的历史地位	(58)
三、中国农民现代化的发展历程	(63)
第三章 中国农民的传统意识及根源	(79)
一、传统意识与传统文化	(79)
二、中国农民传统意识的结构特征	(83)
二、中国农民传统意识产生的根源	(95)

第四章 当代中国农民的现代化状况(上)	(104)
一、政治与权利意识	(110)
二、法律与平等观念	(112)
三、对社会变革与新经验的取向	(114)
四、参与意识及行动	(116)
五、时间观念和计划性	(118)
六、成就动机与进取精神	(120)
七、风险意识及风险承受能力	(121)
八、对知识的态度	(122)
第五章 当代中国农民的现代化状况(下)	(126)
一、农民文化素质	(126)
二、农民科技素质	(134)
三、农民健康素质	(136)
第六章 中国农民现代化的阻碍因素	(144)
一、政治因素	(144)
二、经济因素	(150)
三、农村社会环境	(154)
四、传统文化	(156)
五、人口负担	(159)
六、农村教育	(163)
七、其他外部条件	(166)
第七章 农民现代化的促进因素	(168)
一、发达的社会生产力	(171)
二、现代教育	(176)
三、大众传播媒介	(180)

四、流动和城市体验	(185)
第八章 中国农民现代化的历史条件与现阶段目标	(192)
一、中国农民现代化的历史条件	(192)
二、现阶段中国农民现代化的主要特点	(200)
三、中国农民现代化的现阶段目标	(203)
第九章 中国农民现代化推进策略(上)	(212)
一、大力发展社会主义市场经济,冲击农村落后的 小生产方式,为农民现代化奠定经济基础	(214)
二、开展协商民主,推进农村政治文明建设,为农民 现代化创造民主政治条件	(228)
三、加强农村社区建设,为农民现代化提供良好的 社会基础条件	(236)
第十章 中国农民现代化推进策略(下)	(244)
一、加快城市化步伐,以市民化推进农民现代化	(244)
二、大力发展农村教育,提高农民的科学文化素质	(254)
三、大力发展农村传媒事业,充分发挥大众传媒在 农民现代化中的重要作用	(265)
附 录 农村居民现代性调查问卷	(273)

导 言

人类自从进入 20 世纪以来，经历了一个由传统到现代的大变动，不论是发达国家还是发展中国家，无不或多或少地、或快或慢地、或是自动地、或是被强迫地从传统的藩篱中走了出来。尽管人们对传统还有执著与强烈的依恋，但没有一个民族或国家能完全抗拒这一“现代化”的诱惑。在人类社会从传统向现代的转变过程中，一般包括两个层面的现代化：一是外在的现代化；二是内在的现代化。外在的现代化即社会现代化，通常是指发生在我们个人外在生活环境中而又能影响我们生活及身心状况的各种社会变化，如工业化、城市化、民主化等。内在的现代化即人的现代化，是指与现代科技和生产力发展水平相适应的人的素质的普遍提高和全面发展，其丰富的内涵概括起来包括四个层面的内容：一是生活层；二是素质层；三是能力层；四是关系层。人的现代化的实质是人的价值观念、行为方式、生活方式实现由传统到现代的转变。所谓观念现代化包括价值观念、民主法制观念、信息观念、人才观念等；所谓行为方式现代化包括自主性、创造性、高效性、竞争与协作精神等；所谓生活方式现代化就是要建立文明、健康、科学的生活方式。

一、现代化进程中的人的现代化问题

随着现代化在全球特别是在发展中国家的推进，有一个基本的事实呈现在人们的眼前：许多准备进行现代化建设的国家，曾

怀着极大的热情，甚至掀起一波波“满怀希望的革命”，从国外引进最先进的科学技术，移植先进国家的社会制度和政府机构形式以及卓有成效的工业管理方法。进行这种移植现代化尝试的国家认为这样一来，自己的国家就可以跻身于发达国家之列，但结果并非随其所想，伴随它们的往往是失败或畸形。人的现代化的提出便是对这一困境的回应。人的现代化作为一个与社会现代化相统一的过程具有鲜明的时代性，它是伴随着社会的现代化而出现的。在西方现代化相继完成的过程中，随着经济和社会的发展，人的问题严重暴露并日益表现出与现代社会的不相容，成为制约经济和社会发展的一个重要制约因素。而“后发型”国家在现代化进程中也普遍遇到了社会的现代化与人的素质低下的矛盾，使得许多发展中国家在向现代化迈进的过程中进展并不顺利，经济发展虽取得了一定的成就，但人们还是感觉不到现代化的气息。

现代化理论从社会现代化到人的现代化就是对这种现代化困境反思的结果。近半个世纪以来，人们对社会现代化与人的现代化的关系的深刻认识是伴随着对现代化在发展中国家坎坷过程的思考。

经典现代化理论曾认为，现代化是从农业社会向工业社会转变的过程，在这个过程中，经济增长和工业化是基础。比如：以罗斯托为代表的发展经济学派认为现代化的核心就是经济增长，认为现代化的发展过程就是经济起飞到社会追求高消费及生活质量的过程。德国经济学家吕贝尔特把现代化等同于工业化。他说：“只是在机器时代破晓以后，随着纺织的机械化，随着蒸汽机作为一项新的能源，随着单件生产过渡到系列生产、过渡到大规模生产，人类社会才开始了巨大的变化。”^①

从20世纪60年代开始，为了克服不发达国家的落后状态，

① [德] 鲁道夫·吕贝尔特：《工业化史》，上海译文出版社1983年版，第1页

推动其现代化，联合国专门提出了两个“开发的十年”计划，但结果大部分国家发展得并不顺利。人们发现这些国家的人民还生活在传统状态中，社会主体与社会本身的发展是双轨式运行，传统的思维方式和行为方式成了人们迈向现代化的严重障碍。这一时期的美国的现代化问题大师英克尔斯在调查研究的基础上将人的现代化与社会现代化的关系揭示得最为深刻，他指出：“如果一个国家的人民缺乏一种能赋予这些制度以真实生命力的广泛的现代心理基础，如果没有执行和运用这些现代制度的人，他们自身还没有从心理、思想、态度和行为方式上经历一个向现代化的转变，失败和畸形发展的悲剧结局是不可避免的。再完善的现代制度和管理方式，再先进的技术工艺也会在一群传统的人手中变成废纸一堆。”^①

在世界现代化进程中，不仅发展中国家人的现代化明显地制约了社会现代化，而且西方国家在进入后工业化社会以后，在灿烂辉煌的经济成就背后，也日益严重地暴露出与现代化社会不相容的人的问题，人的现代化明显滞后于社会现代化，制约着社会的进步和发展；人的现代化问题同时也成为西方国家亟待解决的课题。

正因为这样，有一些经典现代化的理论家也认识到，现代化不仅仅就是工业化。英国学者韦伯斯特指出：“工业化的过程不仅是与政治结构的发展相联系的，而且实际上要求政治结构同步地走向多元化。”^② 韦伯斯特还通过传统与现代的比较来揭示现代化主要是人的精神变化。他认为：“在传统社会占统治地位的是传统的价值观，而现代人不做传统的奴隶，并且敢于摒弃一切不必要的或阻碍文明继续进步的东西；传统社会中世袭门第制度是

① [美] 英克尔斯：《人的现代化》（殷陆君编译），四川人民出版社1985年版，第4页

② [英] 韦伯斯特：《发展社会学》，华夏出版社1987年版，第91~92页

决定一切社会实践的依据，个人在社会中的地位反映了他所属的家庭、家族乃至部落的地位，而现代人的社会地位主要取决于个人的进取能力；传统社会的成员用一种带有感情色彩的、迷信的和宿命论的眼光看待世界，而现代社会的成员则勇往直前并富有革新精神，随时准备克服障碍，表现出强烈的企业家精神和对世界的理性与科学态度。”^①

回顾人类现代化的历史，可以看出，世界上不论是发展中国家，还是西方发达国家，在对现代化目标的选择上都出现了许多偏差。他们的共同点就是重视经济增长和工业化的现代化物质因素，同时压制人的现代性成长，在现代化进程中出现了严重的现代性缺失。^②在东方，日本明治维新后的现代化道路就比较畸形，因为它在追求富国强兵的同时，忽视了对人的现代性的培育。日本学者森岛通夫对此深有感悟，他说：“当我们看到日本资本主义过去是，现在仍然是民族主义的、家庭式的和反个人主义的时候，就没有什么大惊小怪的了。在现代日本历史上最糟糕的阶段（它导致了第二次世界大战），日本甚至发展了一种帝国主义、法西斯主义经济。尽管战后阶段日本经济获得了成功，但是，个人主义和自由主义勃兴和成熟的前景在日本依然是极其遥远的。”^③在西方，19世纪中后期的德国，在现代化过程中压制自由和民主，鼓吹民族主义和种族主义，虽然实现了富国强兵的理想，但却给世界带来了灾难。在当时的韦伯看来，他的国家是一个“不敢把传统主义和权力斩首示众的民族”。^④许多发展中国家在推进现代化过程中，由于过分推崇经济发展而忽视人的发展和社会发

① [英] 韦伯斯特：《发展社会学》，华夏出版社1987年版，第21～29页

② 史传林：《新农村建设中的农民现代性成长困境与选择》，《中国特色社会主义研究》2006年第6期

③ [日] 森岛通夫：《日本为什么“成功”》，四川人民出版社1986年版，第27页

④ 阎克文：《韦伯：民族主义，自由主义？》，《读书》2001年第10期

展，结果导致信仰危机、道德滑坡、政治腐败和社会不公。

中国的百年现代化历史似乎也说明了上述情况。在近代，无论是洋务派、改良派还是革命派，他们都只对西方的兵器、技术或某些制度和学说感兴趣，没有认识到现代化是一种整体的社会变革。新中国成立后，我们摆脱了半封建半殖民地统治的束缚，已具备了包容现代化的政体条件，中国共产党人开始了对中国社会主义现代化道路的探索。针对当时中国社会生产力落后、农业比重大、经济基础薄弱的国情，毛泽东在《论十大关系》一文中全面系统地阐述了“中国工业化的道路”的思想，强调要以工业化为主导，特别是要优先发展重工业。周恩来在1954年9月召开的第一届全国人大第一次会议上指出：“如果我们不建设强大的现代化工业、现代化农业、现代化交通运输和现代化国防，我们就不能摆脱落后与贫困。”^①1964年，周恩来在第三届全国人大会议上更明确地提出了实现农业、工业、国防、科技“四个现代化”。因此可以说，建国初期的中共领导人基本上认为现代化就是工业化，就是“四化”。当然这有特殊的历史原因。

直到十一届三中全会以后，我们才又用沉痛的教训换来了包容现代化的经济条件，并取得了世界瞩目的辉煌的经济成就。但是，从总体上看，上世纪80年代以来的中国现代化是在“以经济建设为中心”和“效率优先、兼顾公平”的价值导向下进行的。虽然我们也非常强调在发展经济科技的同时，要重视人的精神进步和社会发展，但是20多年后的今天，我们还是感到了由于人的现代性成长的滞后而带来的诸多社会问题，在取得巨大经济成就的背后，无法掩盖的人的素质问题也越来越成为我国社会主义现代化事业的制约因素。江泽民在纪念建党80周年大会上强调人的全面发展问题，正是这一问题在我国现代化建设整体格

^① 北京大学世界现代化进程研究中心主编：《现代化研究》，商务印书馆2003年版，第34页

局中地位重要的体现。当前，中共中央确立了科学发展观，提出了以人为本，把构建和谐社会当做党和国家的长期历史任务，体现了统筹兼顾人的现代化和社会现代化的关系。

任何一个国家健全完整的现代化都应当包括政治、经济和人的现代化，而人的现代化是其整个现代化的核心。这是因为“一个国家只有当它的人民是现代入，它的国民从心理和行为上都转变为现代的人格，它的政治、经济和文化管理机构中的工作人员都获得了某种与现代化发展相适应的现代性，这样的国家才可真正称之为现代化的国家”。^①

西方发达国家人的现代化滞后于社会的现代化，那是因为西方国家的现代化是“原发型”的现代化，它没有前人的经验可以借鉴，是一个自发的历史过程，因此，在实现现代化的过程中人的现代化具有被动性、滞后性的特点。而“后发型”国家的现代化则可以有现成的经验教训可供借鉴和吸取。这些国家可利用“后发型”优势以人的现代化来促进整个社会的现代化。人是社会的主体，是社会的构成者，同时也是社会发展的动力和最终目的。社会发展的最终目的是要实现“每个人的全面而自由的发展”。现代化进程是一个不断使人获得解放的过程，现代化的成果最终将惠及到每一个人身上，使每一个人能体验到现代的生活，感受到现代的气息并成为现代人。^②建国后我们提的“四个现代化”远远不能涵盖现代化的全部内容，它只不过是规定了现代化硬件的几个主要方面。现代化还有软件方面的东西，其中最重要的就是实现人的现代化，使人的道德价值观念、人格心理、行为方式实现彻底的转变，使人由传统的人变为现代的人。我国社会主义现代化的核心从本质上讲是要实现人的现代化，即人的

① [美] 英克尔斯：《人的现代化》（殷陆君编译），四川人民出版社1985年版，第8页

② 王晓明、蔡秋萍：《浅析人的现代化》，《理论探讨》2007年第6期

全面发展。人是整个社会变革过程中确定不移的主体，是社会主义现代化的承担者和落脚点。而每一个人的现代化又是整个社会实现现代化的前提条件。

实现现代化是中国人民的百年梦想，也是自近代以来中国社会变迁的主题。但是，中国作为农业、农民大国的现实国情，又决定了其现代化进程必然有别于西方现代化的道路，因此有人提出“读不懂农民，就读不懂中国”，“中国的问题是农民问题”。在我国实现人的现代化就必须解决占70%左右的农民如何实现现代化的问题，没有农民的现代化，就没有我国整体上的现代化。

二、农民现代化的内涵

学术界关于现代化和人的现代化的研究成果颇丰，而对农民现代化的认知和关注程度，还不够深入、全面和成熟。目前学术界关于农民现代化的范畴还没有统一的定论。

对农民现代化含义的界定，学术界通常采用两种方法^①：一种是内容列举法，一种是综合定义法。内容列举法主要是通过列举农民现代化所包括的内容，来说明农民现代化的含义。例如，潘逸阳认为：“农民现代化包括农民生产方式现代化、生活方式现代化、价值观念现代化。”^②孙建军认为：“农民现代化包括观念意识现代化、知识智能现代化、社会关系现代化。”^③杨子明、夏春雨认为：“农民现代化是指农民学习现代化的科学技术知识，掌握现代化所必需的生产技能，转变旧的思维方式、思想观念、价值取向和人生态度，获得新的社会规范，发展自己的现代性，成长为现代经济人、现代政治人、现代文化人的过程。它包括农

① 刘冠生、张珍珍：《中国农民现代化界说》，《山东理工大学学报》（社会科学版）2007年第2期

② 潘逸阳：《农民主体论》，人民出版社2002年版，第1001页

③ 孙建军：《农民现代化的内涵》，《资料通讯》2000年第1期

民的知识化、现代化及思想观念由传统向现代化的转化,实质上是提高农民各方面的素质、实现农民全面发展的过程。”^①综合定义法是通过农民现代化相关要素的综合分析,用定义形式说明农民现代化的含义。例如,朱步楼、陈晓明等认为:“农民现代化是指与现代科学技术和生产发展水平相适应的农民素质的普遍提高和全面发展。”^②伏晓认为:“农民现代化指不断接受现代的新观念、新思想,培养现代生产、生活技能和人格,实现农民全面发展的过程。”^③王新祝认为:“农民现代化指通过农民职业的分化和身份的转变,使农民的经济、社会、政治行为日趋理性化的过程。”^④朱道华认为:“农民现代化的表现分为农民素质的提高和农民的非农化,即农村的单一农民演化为多元化的农村居民。”^⑤刘冠生、张珍珍认为:“中国农民现代化是指农民在与农业现代化、农村现代化乃至社会现代化互动发展的过程中,在综合素质、生产方式、生活方式等方面扬弃传统因素,获得并发展其现代性,实现由传统农民向社会主义新型农民转变的过程。”^⑥

本书结合内容列举法和综合定义法,对农民现代化从内涵和外延上作综合定义,即:农民现代化是农民从传统人转变为现代人的身份转化过程,其主要包括农民生产方式的现代化、生活方式的现代化、思维方式和价值观念的现代化,从而使思想、心

① 杨子明、夏春雨:《打碎农民现代化瓶颈,探索农民现代化途径》,《兰州学刊》2003年第5期

② 朱步楼、陈晓明、李克海:《乡镇企业发展与农民现代化》,《江苏社会科学》1999年第1期

③ 伏晓:《论中国农民问题和农民的现代化》,《前沿》2005年第12期

④ 王新祝:《论科技教育在农民现代化过程中的作用》,《中国科技论坛》1997年第1期

⑤ 朱道华:《略论农业现代化、农村现代化和农民现代化》,《沈阳农业大学学报》(社会科学版),2002年3月

⑥ 刘冠生、张珍珍:《中国农民现代化界说》,《山东理工大学学报》(社会科学版)2007年第2期

理、态度、知识技能和行为方式等适应现代社会的发展要求。该定义前半部分，即“农民生产方式的现代化、生活方式的现代化、思维方式和价值观念的现代化”，强调的是农民从“传统人”到“现代人”的转化过程和状况；该定义后半部分，即“思想、心理、态度、知识技能和行为方式等适应现代社会的发展要求”强调的是实现现代化的农民应具备的相关素质。所以，我们可以从农民现代化过程和状况以及现代化的农民素质来理解农民现代化的综合定义。

从农民现代化过程和状况看，农民现代化包括生产方式的现代化、生活方式的现代化、思维方式和价值观念的现代化。农民生产方式的现代化，主要指由传统落后的生产方式转变为现代先进的生产方式。如使用现代生产工具进行劳动，运用现代科学技术于农业生产，与市场发生密切的联系，在市场规律的作用下实行专业化和社会化的劳动分工与协作等。农民生活方式的现代化，主要指由传统的生活方式转变为现代的生活方式。如享受现代生活资料和现代社会公共基础设施，第一流资料和劳务服务主要来自农会、来自市场，生活内容丰富多样、生活水准和内容都市化，享受良好的教育和培训，个人和家庭与社会保持密切的联系、广泛的交往和参与各个方面的社会生活等。农民思维方式和价值观念的现代化，主要指由传统保守的思维方式转变为现代进取的思维方式。如乐于接受新事物、新观念，准备接受社会的改革和变化，受过良好的教育，相信科学和富有知识，思路开阔，尊重并愿意考虑各方面的不同意见，注重现在与未来，守时惜时，讲求效率，重视专门技术等。

农民现代化的三个基本内容是相互联系、相互影响的，它们本来就是同一历史过程的不同侧面。^①而且，离开了任何一个方

^① 何海涛、陈鲁文：《农民现代化的社会心理认定研究》，《中南民族大学学报》（人文社会科学版）2007年第1期

面，都不能说是真正或完全实现了农民的现代化。但相对而言，在农民现代化的三个基本内容中，农民生产方式的现代化仍然是最基本的、起决定作用的因素。马克思说过：“物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在，相反，是人们的社会存在决定人们的意识。”^① 首先，物质资料的生产是生活的基础，没有现代化的生产便不可能创造现代化的生活，因此，没有农民生产方式的现代化，也就不可能有农民生活方式的现代化。农民生活方式的现代化只能建立在农民生产方式现代化的基础之上。其次，生产和生活是精神的现实基础，没有现代化的生产方式和生活方式，不可能产生现代化的思维方式与价值观念。当然，这是从总体上而言的。有许多具有现代性的精神品质在现代化过程中或刚开始时就已经产生，并成为推动现代化运动的强大力量。这与物质生活是精神生活的基础这一原理并不矛盾，而是一致的。因为正是客观物质生活已经孕育了变化的因素，从而激发了精神的变化。另外，对于在世界现代化过程中后发展起来的国家来讲，往往是首先从国外引进现代的思想观念，然后才引起物质生产和生活方式朝着现代化方向变化。这同样不违背物质生活决定精神生活的原理，因为这种现代精神的引进是以国外现代的物质生活为基础和后盾的，并且这种现代精神要在本国站稳脚跟并发扬光大，也有赖于本国物质生活现代化进程紧随其后、及时跟上，否则现代精神在本国就有难以存身之虞。正如马克思所说：“理论在一个国家实现的程度，总是决定于理论满足这个国家的需要的程度。”^② 总而言之，农民生产方式的现代化是农民生活方式和精神品质现代化的基础。通过生产方式与生活方式的根本性转变，导致思维方式与价值观念的转变，进而使农民完成现代化的改造。

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第32页

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第11页

从实现现代化的农民应具备的相关素质来看，我们认为现代化的农民素质即农民的现代特质主要包括以下四个方面：

第一，知识方面。知识是一个人适应现代社会必备的基本素质。首先，农民要了解基本的地理、历史、国情知识。其次，农民应具备一定的法律知识。再次，农民还应具备一定的生活常识，使自己的生活方式文明化。另外，农民应具备用于谋生的知识和技术。在传统社会，农民是天然的职业，什么都干不了就可以当农民。而在现代社会，农民这个职业需要一定的学问、技术才能胜任。可以说，一个没有知识、技术的农民，他就没法在现代社会好好地谋生，满足人生存的第一需要。

第二，心态方面。心态即心理态势，一个人对待人生、社会的心态比他具备多少知识更重要。现代农民应持一种开放的、乐观的、向上的、可塑的心态，这种心态与传统农民的保守的、听天由命的、知足的、古板的心态恰恰相反。改革开放的社会和市场经济对农民提出了新的要求，要求他们必须改变自己的心态。与保守性相反的是开放的心态。一个人的知识总是有限的，但如果具有可塑的心态，那么他就会随时代潮流改变自己，使自己顺应时代的要求，有灵活应变的能力。

第三，价值观方面。价值观就是人们对各种事物或现象的评价和看法，这种评价和看法建立在心态之上。农民应具备以下价值观：首先，自我超越的人生观。农民必须摒弃小农意识和小富即安的旧观念，培养自我超越的人生价值观。其次，市场取向的经济观。农民应主动适应市场，而不是等市场来迎合农民。因此，农民应熟悉市场机制，捕捉市场信息，积极投身社会大市场，确立市场主体观，走自身优势和市场相结合的道路，增强竞争意识与能力。再次，法制取向的社会观。市场经济也是法制经济，在市场竞争中，只有知法、守法、合法经营，学会用法律武器保护自己，才能永远立足于不败之地。最后，经济效益、社会效益并重的发展观。农民应一方面搞好自己的