

教育部人文社会科学
重点研究基地基金资助

社会学文库
Sociological Library

主编/郑杭生

Peasant China—Study of Post-earthbound Society and New Rural Construction

陆益龙/著

农民中国

——后乡土社会与新农村建设研究

 中国人民大学出版社

-38

Real China—St and New Rural Construction

农民中国

农村建设研究

陆益龙/著

L863

中国人民大学出版社
· 北京 ·

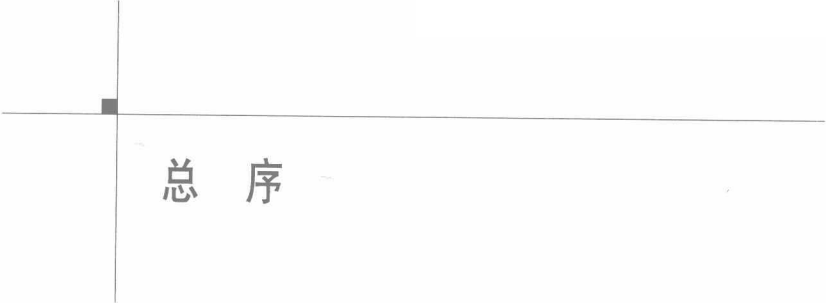
社会学文库

编委会

主 编 郑杭生

编 委 (按姓氏笔画排序)

马广海	王思斌	王雅林	包智明	田毅鹏
孙立平	刘少杰	刘世定	刘祖云	关信平
庄孔韶	江立华	李培林	李 强	李路路
苏国勋	沈关宝	宋林飞	吴忠民	张 静
周晓虹	洪大用	侯钧生	郭于华	郭志刚
黄 平	景天魁	景 军	蔡 禾	潘绥铭
戴建中				



总 序

现在，文库不少，社会学文库也有几个。在这样的情况下，接受中国人民大学出版社的委托，主持一套社会学文库，就不得不追问自己：这套文库只是单纯在数量上增加一个文库而已，还是应该在质量上力求有自己的某些特点？这就是本套文库不可避免要面对的定位问题。经过考虑，本套文库的定位至少涉及如下四个方面：

第一，它是一套研究性的文库。就是说进入本套文库的著作，必须是研究性、探索性的。研究性、探索性的必备要素是与某种新的东西联系在一起，即有某种创新性，因此，它们不同于一般资料性的、介绍性的、编译性的作品。这并不是说后者不重要，而是说，因为类别不同，后者应该有自己的出版渠道。

社会学研究无疑涉及诸多方面，有理论研究和经验研究，定性研究和定量研究；有对现实社会现象的研究，又有对社会学本身的研究，等等。本文库欢迎一切真正有研究的著作；同时，根据社会学国际化与本土化相结合的要求，根据本国的国情，把重点放在如下几个方面：

- 对转型中的中国社会的认识有所深化的研究著作。
- 对有中国特色的社会学理论有所贡献的研究著作。

——对世界社会学的新发展和走向有所把握的研究著作。

第二，它是一套精品性的文库。就是说，在研究性的著作中，我们更看重精品之作。所谓精品，在内容上至少要符合下述几条中的一条或同时具有：一是能够从社会学的视角对人们普遍关心的社会热点和焦点问题作出有说服力的分析，公认有真知灼见，经得起时间和历史的考验。二是能够对实现“增促社会进步，减缩社会代价”的社会学深层理念有所贡献。三是对社会学的学科建设和理论创新有所推动。四是对中国社会学的国际化和本土化有所促进。而在形式上，要有与内容相匹配的叙述形式，要有较好的可读性，力求深入浅出，尽可能雅俗共赏，为大家所喜闻乐见。

第三，它是一套使社会学界新生力量脱颖而出的文库。就是说，通过研究性的精品之作，使那些在社会学界没有什么知名度，或知名度不高的“无名小卒”、新生力量、后起之秀程度不同地提高知名度，把他们实实在在地介绍给学界和社会，使他们尽快成为学界名人，在这个意义上，本文库也许能够成为培养社会学人才的有效渠道之一。众所周知，没有或缺少新生力量的学科和学界，是没有什么希望的。这当然在任何意义上都不是说可以忽视现在的学界名人，他们是我们最重要的依靠力量，他们负有提携后进的重任。我们真诚希望现有的学界名人和即将脱颖而出的学界名人，共同使本文库成为名副其实的名人文库，在学界和社会上发挥更大的作用。

第四，它是一套供不同学派观点争鸣的文库。一个没有不同学派争鸣的学界，不能说是成熟的。我在社会学界多次强调“要多一点学派，少一点宗派”。因为学派之争是学术问题、学术观点的争论，用的是学术标准，可以争得面红耳赤，但过后仍然是朋友；宗派之争则用非学术标准，党同伐异，大有“谁不和我们歌唱，谁就是我们的敌人”的“气概”。因此，学派之争，与人为善，相互切磋，推进学术；宗派之争，与人为恶，相互攻击，阻碍学术。如果本文库在促成不同观点的社会学学派形成方面、在促成不同学派展开富有成果的争鸣方面，起到了应有的积极作用，我们将会感到非

常高兴和欣慰。本文库将对各种不同观点的学派一视同仁。

总之，我们真诚希望本文库能够出研究成果、出精品、出名人、出学派。简言之，我们把“四出”作为中国人民大学出版社社会学文库的定位。

古人曾说过这样的意思，定位于“上”，可能得乎“中”，定位于“中”，可能得乎“下”。本文库这种“四出”的定位，从目标上说应该属于“上”，但结果仍有两种可能：或“上”或“中”。我们希望能够争取前一种可能，避免后一种。最后究竟如何，当由读者和时间来鉴定。

应当指出，本文库是在一个不平常的时候出版的。

首先，无论是就政策环境和体制条件来说，还是就国内氛围和国际环境而论，中国社会学正处在新中国成立以来最好的大有可为的发展时期。现在，社会学的学科地位，即作为要加强的哲学社会科学基本学科之一，得到了确认。人们越来越体会到社会因素即非经济因素对改革、发展、稳定的重要性，从而也认识到以非经济因素为切入点的社会学，也和以经济因素为研究对象的经济学一样，是一门与每个人的实际生活息息相关的学问，是一门推进改革、发展、稳定的科学，感受到有许多问题需要从社会学的视角来看待和解读，并领悟到社会学的理论研究和经验研究是制定符合实际情况的社会政策的基础环节。人们对社会学从不了解、不甚了解甚至误解到逐步了解；一些社会学的用语（如社区、社会化、弱势群体、社会转型、良性运行等）日益普及化、大众化，其中一些还被政府部门所采纳和使用。这使中国社会学的发展不仅有了自上而下的体制条件，而且有了自下而上的社会氛围。经过激烈竞争，中国社会学界获得了第三十六届世界社会学大会的主办权，该届会议的主题是“全球化背景下的社会变迁”，将于2004年7月在北京召开，由中国社会科学院社会学研究所承办。现在欧美社会学界都十分关注中国的变化、中国社会学的研究。无疑，在世界社会学的格局中，与欧美强势社会学相比，无论从规模、投入，还是从成果、影响等方面说，中国社会学仍然是弱势社会学。强势社会学界如此关

注中国社会的研究，对植根于本土社会的中国社会学界来说，既是一种沉重的压力，同时又是进一步发展的强大动力。在这样的情况下出版本文库，应当说是正当其时。我们希望不要辜负这样好的条件。

其次，这种不平常性还表现在世界社会学正处在自我反思和重建的过程之中。这种自我反思和重建的趋势并不是凭空而生，而是有现实根据的。这就是旧式现代性的衰落、新型现代性的兴起。我认为，这种旧式现代性的衰落、新型现代性的兴起，既影响着中国社会学的国际化，又影响着中国社会学的本土化。关于这一点我想多说几句。

所谓旧式现代性就是那种以征服自然、控制资源为中心，社会与自然不协调、社会与个人不和谐，社会和自然付出双重代价的现代性。20世纪向21世纪的过渡时期，全球社会生活景观呈现出重大转折的种种迹象，人们看到：人类对自然的倒行逆施造成了越来越严重的“绿色惩罚”，导致了天人关系的紧张，甚至“人类对自然的战争，变成了人类自我毁灭的战争”；人欲的激发和资源的匮乏所引发的对资源控制权力的争夺，又不能不导致价值尺度的扭曲、伦理准则的变形、个人与社会的关系的恶化。旧式现代性已经进入明显的危机时期。这样，在世界、在中国，探索新型现代性便成为一种势在必行的潮流和趋向。

所谓新型现代性，是指那种以人为本，人和自然双赢、人和社会双赢，两者关系协调和谐，并把自然代价和社会代价减少到最低限度的现代性。从中国社会转型加速期取得的巨大社会进步和付出的种种社会代价中，我们都能从正反两方面，亲身体会到新型现代性的深刻意涵。

就两种类型的现代性与社会学的关系而言，过往的旧式现代性锻造了以往的社会学——它的感受力和想象力、设问和眼界，甚至它的理论抱负和期望所能达到的限度。当现代性面临重大转折之时，必定也是社会重构、个人重塑、个人与社会的关系发生重建之日。社会学不可避免地卷入其中，经历预设的根本变化、视野的重

大调整、理论的重铸和再生过程。

对旧式现代性作出反应的，不仅有新型现代性，而且还有后现代性。如果说，新型现代性是对旧式现代性的一种积极、正面意义的反思，那么，主张后现代性的后现代主义则一般是对旧式现代性的一种消极、否定意义的反应。后现代主义批评旧式现代性的弊病是对的，但它的解决方法不是革除弊病，而是连现代性也加以抛弃，从而走向了极端。它对社会和知识基础的所谓“解构”，无助于增进社会的和谐。

因此，处在这样一个旧式现代性步入没落、新型现代性勃然兴起的时期，中国社会学必须顺应时代的要求，跟上世界社会学重建的步伐，结合中国的实际，在理论研究上开拓出新的学理空间。而经过我国快速转型期独特经验的熏陶，中国社会学界的主体性、自觉性和敏锐性已经大为提高，将有助于达到这一目标。

我们也真诚希望，本套文库能在实现上述目标的过程中发挥应有的促进作用。

以上权且作为本文库的序言，与大家共勉。

郑杭生

2003年8月于气和文轩

迈向人民的农村社会学

——对后乡土中国的探索

郑杭生

农村是社会系统的重要构成，农村研究是社会学研究的重要组成部分。特别是对中国社会学而言，农村研究的意义尤为重要。早在中国社会学的传播和发展时期，社会学的前辈们，如晏阳初、梁漱溟、吴文藻、李景汉、言心哲、杨开道、陈翰生、费孝通、林耀华等，就深入到农村广阔的天地之中，探索和思考着中国农村和农民发展面临的问题。从某种意义上说，对农村的经验研究成为早期中国社会学的研究重心。社会学的中国学派的形成，与众多中国社会学家投身于乡土社会研究是分不开的。

改革开放后，中国社会学在中断近 30 年后得以恢复。30 年来，农村社会学研究的数量和质量，如同芝麻开花节节高，涌现出对农村村落社区、乡村社会变迁、扶贫与农村发展、村民自治与乡村治理、农民工与社会流动等系统、深入的社会学研究，形成了具有雄厚实力和本土特色的农村社会学专业队伍，对当代中国社会学的发展发挥着积极作用，尤其在国际社会学界，大大地提升了中国社会学的本土话语权。

深深扎根于农村大地，与广大农民有亲密联系，把源自亲身体验的理解力、主体性表达和社会学的解释有机结合起来，是这些农村研究的共性。这些本土社会学研究已经在很多方面超越了西方学者对中国农村和农民的表述。首先，那些根植于本土经验和亲身体

验的理解，是西方学者无法获得的。其次，本土学者的人文关怀具有主体性和建设性，而西方学者的理论表述有时是为了迎合某些利益集团的喜好，而对中国农村建设和发展的关怀似乎并不予以重视。最后，随着中国社会学专业教育的快速发展，已经培养了大批高水平的专业人才，他们掌握了并能很好地运用西方社会学的理论和方法，这在很大程度上提升了本土研究的水平。

1996年，我主持撰写的《当代中国农村社会转型的实证研究》，就是在综合性社会调查的基础上，很好地借鉴西方社会学的分析方法，对发生在我们身边的农村社会结构转型进行的科学的实证研究。这项研究为认识农村社会变迁的现状、问题、趋势以及变迁的动因提供了科学依据，同时也为我提出的社会转型理论提供了重要的经验支持。

在我主持的“华北农村的80年变迁”的重大课题中，我们追踪了李景汉的定县社会调查，对当代华北农村的社会变迁进行了多方位调查，年轻的中国社会学学者从不同方面、运用不同方法，诠释了当代中国农村的社会转型。

陆益龙博士的《农民中国——后乡土社会与新农村建设研究》一书，是继《嵌入性政治与村落经济的变迁——安徽小岗村调查》之后，他在农村社会学研究中取得的又一重要成果，也是对中国农村社会学的又一贡献。

在农村研究中，社区研究或个案研究法有着重要意义。村落或社区的民族志研究对揭示农村社会结构特征及功能是非常有效的，然而在当今快速转型的社会，农村社会也在不断变迁之中。因此，如果农村研究仅仅局限于微观的民族志研究，而忽略了乡村社会变迁的动态过程，那将难以全面地把握和认识转型中的中国农村。陆益龙具有进行个案研究的扎实基础，这一点在他对小岗村的研究中有充分的展现。但是，他在研究中并未将自己局限于个案研究。很明显，他能够敏锐地把握当代社会学的主线，即社会转型的视角。所以，他在这本著作中，很好地将个案研究与综合社会调查研究结合起来，将动态的、宏观的和理论的分析引入研究之中，对村落或

社区民族志研究范式进行了拓展。

关于中国传统的乡村社会，费孝通先生曾用乡土社会、差序格局等理论概念进行了高度概括，有着极其重要的理论意义。然而，在现代化、城市化和全球化的进程中，乡土中国在不断发生着巨大变迁，这是不争的事实。因此，对乡村社会也需要用发展的眼光去审视和理解，对当今中国农村社会的结构与变迁的认识，已经不能排除在社会转型之外，用老眼光去看新问题。陆益龙在书中提到了后乡土中国的来临，并对后乡土性特征进行了剖析，这是一个很好的尝试。尽管这在理论上还不一定完善，但至少体现了作者试图在农村社会学研究中进行理论和方法创新的一种努力。社会学研究就应该倡导不断创新，用发展的眼光去研究社会。

社会主义新农村建设是当前我国上下都关注的重大发展问题，也是我国农村发展中的一项战略任务，对这一问题的探讨和研究，无疑有着重要的理论和现实意义。我一直主张建设时期的社会学一定要发挥建设性作用，走建设性的研究之路。这一点在陆益龙的研究中也得到了体现，他着重从制度建设方面为新农村建设实践提出了诸多建设性观点和对策，如与农村和农民发展相关的体制、机制改革的对策建议。这些对策建议体现了作者对国家建设和人民利益的关心。

我在《中国社会学 30 年》的纪念文章中曾提到，中国社会学要做“顶天立地”的学问。所谓“顶天”，就是社会学研究要站在国际社会学研究的前沿，把握当前学术研究的前沿问题，也就是说，中国社会学必须要有国际视野。所谓“立地”，是指社会学研究一定要立足于本土研究，扎根本土社会，这就是本土视野。社会科学不同于自然科学，自然科学可以通过实验室控制对各种物质现象加以反复观察和认识，而对社会现象的解释，则要求必须首先理解这些现象在社会生活中的意义，而要吃透这些社会现象，本土经验是非常必要的。因此，对中国社会的理论解释，本土社会学家具有先天的优势。而且社会学的本土研究也是国际化的重要条件和组成，没有本土研究就难以在国际社会学中立足，如果总是跟在别人后面，

介绍和学习别人的理论，就永远不可能站到国际化的前沿。所以，中国社会学的发展必须要有国际化和本土化两个维度的支撑。让我感到高兴的是，陆益龙在他的农村研究中，就抓住了社会学研究的这两个重要视野：一方面，他对西方学者眼里的中国农民和农村社会有较全面的了解，对西方学者运用的理论和方法能加以理解和评析；另一方面，他的研究扎根于农村的泥土，一些理论解释是他在长期与农民和农村的亲密接触中“悟”出来的。显然，把握“顶天立地”这两个维度，也是中国农村社会学发展的方向。只有把这两种视野结合起来、统一起来，农村研究的水平和价值才能得到提升。

社会学研究的价值性和科学性问题，关系到社会学研究的方向或走向。马克斯·韦伯在阐述社会科学方法论时，提到了科学研究的“价值中立”原则，同时也提出了“价值关联”的原则。所谓价值中立原则，是指科学研究的论证过程主要是建立逻辑体系的过程，而非进行价值判断的过程。这包含有强调客观性、科学性这种局部合理性，但不能将其夸大为社会科学研究可以摆脱一切价值和价值关怀，或把价值歪曲为纯主观的东西，甚至等同于主观偏见。科学研究在选题、结果及其运用方面，其实都与价值有着密切关系。譬如，当前中国社会学对“三农”问题的关注，本身就反映了一种时代的价值倾向。在社会学价值性和科学性的关系问题上，有些学者可能有片面的认识。我还记得在陆益龙的博士论文答辩会上，就有人提出了这样的问题，认为他的研究有农民关怀的价值倾向，因而其研究的科学性应受到质疑。而我认为，社会学研究的科学性并不排斥价值性，价值性与科学性的统一，是科学研究实现其社会功能的基本条件。试想，不涉及价值或没有价值（其实这是做不到的）的科学研究对我们人类社会还有什么意义呢？对社会学研究来说尤其如此，如果研究没有任何价值关怀，这样的研究一定是脱离社会现实的、对社会无益的研究。在农村社会研究中，有正确、合理的价值关怀和取向，不仅非常重要，而且也是非常必要的。坚持科学发展观，用社会学的科学方法和知识去为人民谋利益、为农民谋福利、为国家建设服务，这是农村社会学研究者应该

而且必须具备的价值关怀,如果背离国家利益、人民利益的原则,那么科学研究将可能走向其负面的价值。任何事物都有其两面性,科学也不例外。所以,社会学方法要坚持实事求是,社会学家要既坚持科学性,又必须有正确的价值取向。我们不仅不能以价值中立为借口回避价值问题,更不能选择非理性的、非建设性的价值取向。我们的社会学要迈向人民,为满足广大人民的利益需求而服务。在我看来,陆益龙在这方面做得很好。他的研究在坚持科学性的基础上,不仅有价值关怀,而且能始终坚持正确的价值取向。

改革开放 30 年来,中国社会经历了重大的社会转型,经济社会发展也取得了巨大成就,不过这一发展阶段仍属于初级发展阶段,即发展的成就主要依靠初级资源的开发和廉价劳动力的利用而取得。因此,中国的下一步发展面临着如何提升发展水平、如何促进协调发展的问题。这些问题可以说是当今中国社会学需要去探讨和解答的重大课题。这本著作,从探讨农村发展问题的角度对这一重大课题作出了积极回应。在书中,作者提出“多元城市化”的农村发展道路的观点,体现了他对农村社会发展的理解和认识具有开放性和创新性。

综合社会调查(CGSS)是中国人民大学社会学系长期以来一直坚持做的大型社会调查,它为社会学的本土研究奠定了坚实的基础。作者在研究中充分利用了这一优势资源,将个案研究与社会调查、定性研究与定量分析很好地结合起来,从而丰富和发展了农村研究的内容和方法。

陆益龙博士一直勤于治学,走向农村,关注农民,现在中国人民大学出版社为其出版农村研究成果,我为他高兴。“天道酬勤,人德报善”,此之谓也!如能持之以恒,锲而不舍,相信他一定会以更加厚重的成果,为中国农村社会学做出新的贡献。

郑杭生

2009年2月16日

于中国人民大学理论和方法研究中心



目 录

第一编 后乡土中国的社会形态

第一章 中国乡村社会的基本形态 / 3

- 第一节 乡村经济活动形态 / 5
- 第二节 乡村政治生活的基本形态 / 24
- 第三节 乡村社会与文化生活形态 / 30
- 第四节 小结 / 37

第二章 中国乡村社会发展的总体状况 / 39

- 第一节 社会发展评估的意义和方法 / 39
- 第二节 乡村社会的人类发展指数 / 43
- 第三节 乡村社会发展的现状及问题 / 48
- 第四节 乡村社会发展的制约因素 / 58
- 第五节 乡村社会发展的政策要求 / 63
- 第六节 小结 / 68

第三章 中国乡村社会转型的双二分化 / 69

- 第一节 T村概况 / 70

- 第二节 城市与乡村：“两栖”生活 / 72
- 第三节 大市场与小村落：吸引和排斥 / 77
- 第四节 双二元化、不确定性及其风险 / 82
- 第五节 小结 / 86

第四章 乡土中国的社会转型与后乡土性特征 / 92

- 第一节 乡土性与后乡土性 / 92
- 第二节 差序格局及其演变 / 101
- 第三节 礼治秩序与法治秩序 / 105
- 第四节 长老权力与法理权威 / 110
- 第五节 村民自治和基层政权 / 114
- 第六节 现代性的生产和消费 / 119
- 第七节 小结 / 122

第二编 中国农民的观念及行为

第五章 理解农民及其社会行动 / 127

- 第一节 农民及其社会特征 / 128
- 第二节 农民社会行动的逻辑 / 131
- 第三节 组织与农民的行为 / 136
- 第四节 文化与农民的社会行动 / 143
- 第五节 小结 / 147

第六章 生男偏重与农民的生育行为 / 149

- 第一节 农民生育行为的理论 / 150
- 第二节 村落文化构成的生育压力和庇护 / 154
- 第三节 农民生育兴趣的文化心理机制 / 163
- 第四节 生男偏重的社会影响 / 168

第五节

农民生育意愿与国家政策需求的均衡 / 171

第六节

小结 / 173

第七章

农民的法治意识与法律态度 / 176

第一节

法治意识：理论及问题 / 177

第二节

农民对法制系统的支持 / 180

第三节

农民法治意识的三种图示 / 189

第四节

小结：法律的社会化与乡村社会的法制化 / 196

第八章

农民的守法行为及其影响因素 / 200

第一节

解释守法行为的两种理论范式 / 201

第二节

守法行为与法治意识的测量 / 205

第三节

工具性因素与农民的守法行为 / 207

第四节

规范意识在农民守法行为中的作用 / 209

第五节

小结 / 212

第九章

农民的社会认同及影响因素 / 215

第一节

农民的阶级阶层认同 / 216

第二节

农民的权威认同 / 225

第三节

农民的社会评价标准 / 230

第四节

农民的生活满意度 / 233

第五节

小结：客观现实反映的认同 / 236

第十章

农民的流动及其群体的边缘化 / 238

第一节

农民的分化和流动 / 238

第二节

农民向城市流动的历程 / 241

第三节

城市农民阶层的边缘化表征 / 246

第四节

城市农民阶层的边缘化成因 / 250

第五节

小结：社会排斥的消除与社会再整合 / 254

第三编 中国乡村社会的政治与经济

第十一章 乡村政治与权威格局的变迁 / 259

- 第一节 乡村政治的基本结构 / 259
- 第二节 村落政治与权威格局 / 265
- 第三节 农村税费改革与乡村政治的变迁 / 272
- 第四节 治理抑或建设：乡村政治发展的
路径选择 / 279

第十二章 市场转型中的农业发展困境 / 286

- 第一节 土地问题 / 287
- 第二节 粮食生产与结构调整 / 293
- 第三节 农民增收与政府补贴 / 298
- 第四节 劳动力转移 / 304
- 第五节 合作与农民组织化 / 309

第十三章 嵌入性政治对乡村经济的影响 / 313

- 第一节 嵌入性：分析政治与经济活动
关系的视角 / 314
- 第二节 集体经济的衰退：理论解释及其局限 / 317
- 第三节 集体化：政治嵌入及其对村落
经济的影响 / 321
- 第四节 小结 / 329

第四编 新农村建设的途径选择

第十四章 社会学视野中的新农村建设 / 335

- 第一节 新农村建设的背景及内涵 / 335