

黄琳 / 著

自跨入21世纪以来，人类一部分成员对现代性已开始持批评态度并试图超越，而恐于落后的中国正满怀信心且卓有成效地迈向现代化的时候，占世界农民人口近三分之一，占我国总人口的大多数的农民却仍然游离于现代性之外的尴尬现实凸显在世人面前。继20世纪80年代初的“土改”后，时隔20年，“农民”再一次进入我们的视野。不过这次是以“三农”问题的形式出现。因为事关中国现代化大局，已触动社会的每一根神经。学者们纷纷从史学角度、经济学角度、社会学角度建言献策。具有与时俱进品质的马克思主义哲学是不应置身事外的。

现代性视阈中的 农民 主体性

云南大学出版社

15663.02

11

黄琳 / 著

现代性视阈中的
农民主体性

云南大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代性视阈中的农民主体性/黄琳著. —昆明:
云南大学出版社, 2010
ISBN 978 - 7 - 5482 - 0065 - 9

I. ①现… II. ①黄… III. ①农民—问题—研究—中
国 IV. ①D422

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 061076 号

现代性视阈中的农民主体性

黄琳 著

责任编辑: 蔡红华 蒋丽杰
责任校对: 何传玉
封面设计: 丁群亚
出版发行: 云南大学出版社
印 装: 昆明市五华区教育委员会印刷厂
开 本: 850mm × 1168mm 1/32
印 张: 7.8125
字 数: 200 千
版 次: 2010 年 4 月第 1 版
印 次: 2010 年 4 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978 - 7 - 5482 - 0065 - 9
定 价: 22.00 元

地 址: 昆明市翠湖北路 2 号云南大学英华园内
邮 编: 650091
发行电话: 0871 - 5031071 5033244
网 址: <http://www.ynup.com>
E - mail: market@ynup.com

本书受到云南省哲学社会科学学术著作出版资助专项经费资助出版

序

不久前，黄琳寄给我一部书稿，由于工作繁忙，再加上“术业专攻”所限，我只是粗略地翻阅了一遍，连“走马观花”都谈不上。前不久，他电话告诉我说那是他一项省级课题的研究成果，打算出版，并嘱我写序。我这才不得不认真对待。捧着他的书稿，我真想一口气读完，然而，却不时为往事所打断，因为我与他的血缘关系，也因为这部著作的主题。

黄琳博士是我的胞弟，同胞弟兄五人中，我是老大，他是老四。我们出生在一个典型农村的典型农家。今天，我还依然记得那幅古朴的乡村画面：小桥流水，杨柳生烟；同姓聚族而居，杂姓散落其间；鸡犬之声相闻，邻里相互守望；农人日出而作，日落而息；幼童嬉戏于房前屋后，老叟闲聊于檐下门旁；红白喜事都是村里的节日，天灾人祸时总有众人相助。我们属于家大口阔之户。当年，五个幼子嗷嗷待哺，只有父母两人挣工分。他们风里来，雨里去，脸朝黄土背朝天，却不能维系全家生计。“拆东墙，补西壁”，“借张家，还李家”，便成为我们儿时最深的印象之一。记得四弟有一次问母亲说：“我怎么总是觉得口水是苦的？”母亲说，那是饥饿所致。“饥肠响如鼓”是我们这一生关于饥饿无法消除的共同记忆。冬天的夜晚，母亲为了把我们的注意力转移出饥饿状态，就给我们讲故事，灌输“善恶报应”的道理，直到我们都进入梦乡为止。整个童年和少年时代，我们都

只能以稀饭充饥，只是过年的时候才吃一两顿瓦罐煨的干饭。因此，冬天尿床几乎是我们弟兄几个的通病，父母不曾指责我们，因为我们吃的是稀饭，其中七八成是水。童年的冬夜给我们的印象是，烘篮子（类似于现在的取暖器）烘着被我们尿湿的床单和棉絮，满屋都弥漫着臊气！那时，我们简直就以为那就是农村冬天的气味！那是一个不知道“主体性”为何物的年代，生命仅仅以其自身的本能在挣扎。我们的父母当然也不知道什么“主体性”，他们只知道对自己所缔造的生命所肩负的责任。为此，他们吃尽了人世间的一切苦头，我们也过早地体验了“粒粒皆辛苦”的农村生活！就是在如此贫困的状态中我们艰难地生存着。母亲的善良和父亲的坚毅为我们提供了充足的精神营养，我们无病无灾地一天天成长了起来。

1980年初秋，我离开那个村庄，外出求学。大约是1984年秋季，四弟来到我执教的学校，跟我同住斗室，在另一所中学念书，住在一起的还有三弟。那是我们生活清贫但却精神充实的两年。1986年夏末，我只身赴山区支教，我们三人就各奔西东了。四弟继续他的高中学业，尔后随父母迁居武汉。他虽怀从军之志，却未能如愿。为了生计，他加入了建筑工人行列，当了一名泥瓦匠。其间，有一次还与死神擦肩而过。或许，四弟天生就是一块读书料，我们弟兄中，他最爱读书，最善于思考，很早就对哲学产生了兴趣，他曾撰写过一篇像模像样的哲学论文，由我译成英文后寄往美国，求教于权威专家。

四弟是经济体制改革的“牺牲品”和“受益者”。他因改革而下岗，因下岗而体验过社会最底层的生活。他做过小贩，当过门卫。生活中的一些不平之事都刺激了他本来就爱动的脑筋，激发他思考现实人生，并企图在“超验世界”中寻找答案。应该说，这是他后来选择哲学作为其攻读方向的最深刻、也是最直接的动因。

四弟一边打工谋生，一边学海拾贝。就在我获得博士学位的那一年，他考取云南师范大学公费硕士研究生，师从郑祚尧先生学习马克思主义哲学。两年后，他又考取中国人民大学博士研究生，投奔杨焕章先生门下潜心深造。长达五年的规范训练极大地提升了他的理论思维水平，使其思想更为深邃，视野更为开阔，眼光更为敏锐，这些都在这部著作中得到了体现。

围绕农民的主体性问题进行选题，显然与他在农村的那段经历有关，与当了几十年农民的父母有关，更与他平时对当代中国农民之现状及其处境的观察和思考有关。他凝聚在这一研究上的心血，不仅折射了他作为农民之子对农民、农村和农业的朴素感情，而且还体现了他作为一个有良知的知识分子对改变农民、繁荣农村和发展农业的殷切期待。

我以为，作者选题的立意在于通过“自构”和“他构”来增强农民主体意识，从而完成中国农民从传统向现代的自我转型。这是彻底解决“三农”问题，实现农民富裕、农村繁荣和农业发展的关键所在。从政治学的角度来看，这一选题紧扣科学发展观的核心，与和谐社会建设的时代主旋律合奏成章。其选题价值于此可略见一斑。

把思维的眸子投向当代农民，把握其精神世界的总体现状，并在理论上完成其主体性的建构不仅需要强烈的政治责任感，而且还需要巨大的学术勇气和深厚的专业积淀。作者的这三个方面都随着本课题研究的展开得到了体现。他聚焦于农民的主体性，从家族文化、农民交往方式、动力机制等多个角度讨论并揭示了当代农民的主体性现状。他一针见血地指出：“当代农民主体性毋宁说是传统的。”尽管如此，作者对农民的现代化充满了信心。他坚定地认为，虽然农民主体性的发展之途坎坷曲折，“道阻且长”，但中国农民从“传统性”向“现代主体性”的演变乃大势所趋，可谓“顺之者昌，逆之者衰”！作者以此为研究对

象，就是要为中国农民的现代化推波助澜。

当然，关于中国农民的现代性转型问题，作者虽然有着一腔热情，但并未感情用事，他以较为犀利的目光审视了制约和影响当代中国农民主体性发育的多重因素，认为传统文化精神的“孕育”、传统道德的“塑模”及传统价值的“滋养”，多管齐下，共同保守着中国农民的传统性，农民主体性的发育受到全面压抑及其长期缺位，在他们的思维方式、政治意识、家庭观念、宗教意识、利益观念、分配观念等诸方面都有着其内在逻辑和外在显现。这些因素相互交织所形成的合力作用，与作者对农民主体性建构的长期性和艰巨性的预测形成逻辑上的暗合，这在不经意间凸显了整个文本的有机整体性。

现实与历史无法分割，未来必然是现实的展开。中国农民的传统性及其赖以生成和发展的“历史文化空间”乃是当代中国农民主体性之建构所无法逾越的逻辑起点和现实基础。不承认这一点，就不是一个唯物主义者。针对这一重大问题，作者娴熟地运用了马克思主义关于“内因和外因的辩证关系”原理展开了其关于农民主体性建构的思路。这里，既有“历史的和逻辑的”辩证统一，也有马克思主义中国化的大胆尝试。应该说，作为一名以马克思主义哲学为专业的博士，他对“老祖宗”的忠诚之心昭然可见；同时，他作为一个农民的儿子，作为一名当代知识分子，他对中国农民之命运的关心，对中国农村之繁荣的关注以及对中国农业之发展的关注，乃是中国当代学者志在国运、情系民生、敢于担当、勇于探索之可贵品质的一个缩影！

显然，中国农民主体性建构的实践是作者的理论愿景，因此，“建构篇”是作者理论著述的落脚点。他既强调了当代中国农民主体性“他构”方面，即改善农民的“外在环境”，又强调了当代中国农民主体性“自构”方面，即农民个体“自觉性”的增强和农民集体“自组织”形式的创新。然而，恕我直言，

“自构”方面应该是农民从传统性向现代性转换的关键，是农民主体性建构的核心，可惜，他着墨不多，的确让人有意犹未尽之感。不过，这也证明了作者实事求是的严谨态度：这一方面有待研究的问题太多，需要涉猎的领域太广，他本人限于学术水平和人生阅历只能到此暂时止步。当然，这也为作者及其他对这一问题感兴趣的学者预留了研究空间。我期待着在不久的将来会有关于“农民主体性建构”的大作问世！同时，我也像作者一样，期待着“开拓、创新、以未来为导向”的全新农民的诞生！

墨香斋主

己丑岁末于墨香斋

目 录

序	(1)
导 论	(1)

现 状 篇

第一章 农民主体性状况的考察	(41)
第一节 家族文化环境变迁	(41)
第二节 农民交往方式的考察	(45)
第三节 非传统意识的萌芽	(48)
第四节 依附性分析	(52)
第五节 主体性发展动力机制变迁	(56)
第二章 农民主体性状况发展的总趋势	(60)
第一节 行使主体功能单位由大而小	(60)
第二节 农民主体的双重属性	(67)

第三节	传统主体性向现代主体性发展的总趋势	(70)
第四节	农民主体发展的不平衡性	(72)
第三章	农民主体发展的回复性、艰巨性和长期性	(76)
第一节	农民主体发展的回复性	(76)
第二节	农民主体发展的长期性和艰巨性	(79)

溯 源 篇

第一章	传统文化精神与主体性	(87)
第一节	君主目的论——依附意识的换位思考	(87)
第二节	整体主义与独立人格的难产	(90)
第三节	传统文化的内倾性与国民性格的消极满足	(93)
第四节	崇古与守旧意识	(97)
第二章	传统道德与主体性	(101)
第一节	仁与礼的冲突——道德主体性的让渡	(101)
第二节	道德的义务本位及权利主体性生成的困境	(104)
第三节	天道对于人道的玫瑰陷阱	(108)
第四节	重德轻智——主体发展知性环节的缺失	(111)

第三章 传统价值观与主体性	(116)
第一节 人与自我——重义理轻利欲，适得其反的自我修养观	(116)
第二节 人与人——自我压缩的交往观	(119)
第三节 人与自然——自然母亲听话的小孩	(122)
第四章 传统农民主体性多维透视	(127)
第一节 思维方式之维	(127)
第二节 政治意识之维	(131)
第三节 家庭观念之维	(133)
第四节 宗教意识之维	(136)
第五节 利益观念之维	(139)
第六节 分配观念之维	(142)
第七节 主体性的虚无	(146)

建 构 篇

第一章 农民主体性建构——农民主体性他构	(156)
第一节 消解家国同构和二元结构，营造主体发展的社会环境	(156)
第二节 消除传统共同体残余，为农民的个性发展松绑	(167)

第三节	发展市场经济，摧毁自然经济残余	(173)
第四节	建立和谐民主家庭，为主体性培育营造小环境	(182)
第五节	进行精神文明建设，洗涤农民精神污垢	(191)
第二章	农民主体性建构——农民主体性自构	(198)
第一节	实行自我教育，提高自身素质	(198)
第二节	组成新集体	(206)
结 语		(217)
参考文献		(226)
后 记		(233)

导 论

自跨入 21 世纪以来，人类一部分成员对现代性已开始持批评态度并试图超越，而恐于落后的中国正满怀信心且卓有成效地迈向现代化的时候，占世界农民人口近三分之一，占我国总人口的大多数的农民却仍然游离于现代性之外的尴尬现实凸显在世人面前。继 20 世纪 80 年代初的“土改”后，时隔 20 年，“农民”再一次进入我们的视野。不过这次是以“三农”问题的形式出现。因为事关中国现代化大局，已触动社会的每一根神经。学者们纷纷从史学角度、经济学角度、社会学角度建言献策。具有与时俱进品质的马克思主义哲学是不应置身事外的。

问题的提出、意义及研究方法

社会主义现代化内在的包含经济市场化、政治民主化以及文化开放性和进取性，这一切都向作为主体的“人”提出了要求。首先，中国现代化的关键是农民的现代化，农民现代化的关键在于现代性的取得，主体性是现代性的重中之重，现代化没有农民主体性的确立是不可想象的。其次，笔者认为建设社会主义新农村，其最终成果不应仅体现在农民物质富裕一维，还应体现在包括意气风发、开拓进取等内容的主体性一维。为此，本书立足中国、以中国农民主体性为个案，研究在现代性这一主流时代精神

中农民主体性建构问题。

实践上，为经济政治体制改革营造一个好的主体性氛围。事实已经说明，中国的革命和建设离不开农民，从某种意义上说，是农民创造了历史。但应该承认由于历史和文化的的原因，农民作为一种主体也有负的一面，譬如小农意识，由于几千年的封建专制和文化熏陶，已经深入国人骨髓，并没有因新制度的建立而消失。任何新体制的建立如不伴随旧观念的解构和新精神的重塑是不可想象的。社会结构的重建和制度创新以人格的重建和国民性格的重塑为前提，全新的时代呼唤全新的主体。这就需要建构符合时代的主体性，包括占人口大多数的农民主体性。现代化也是农民主体的现代化，是整个中华民族的现代化，没有农民的现代化是不完整的现代化；是提高创造历史质量的需要，历史是人民群众创造的，当前的历史如没有占人口大多数的农民高水平、积极地参与，其质量是可想而知的；有利于提高生产力，人是生产力的积极因素，国人的整体素质是决定生产力水平的关键之一。

理论上，主体性研究深入的要求。以前关于主体性的研究多停留在“类”这一层次的宏大叙事上，对某一阶层尤其是农民这一历时最久占当今人口最多的群体的主体性研究目前欠缺。至于从现代性的视角研究农民的主体性的文献几为空白。现代化理论深入探讨的需要。目前对现代化的研究历经器质——制度——人，这是对现代化认识由浅入深、由现象到本质的可喜进展。但不能在既有的成果面前沾沾自喜，不能止步于抽象的人。无疑对于农民的主体性的研究将深化现代化的研究。

基本方法：（1）社会存在与社会意识的辩证关系的方法。具体来说，一是物质生产方式、实践活动决定社会意识，农民的生产方式、实践活动决定着农民主体性的生成、发育及特质。本书将农民主体性的探讨与农民的生活方式、生产方式等结合起来，基本精神是从经济因素中寻找农民主体性状况的最终原因。

二是社会意识反作用的原理。社会意识一经形成就是某种相对独立的存在，体现于文化的基本精神、伦理道德和价值观念之中，加之中国封建历史悠久，统治阶级积累经验丰富，且主流社会意识的掌握和履行具有经济价值，譬如，通过科举考试和举孝廉的方式。尽管意识形态和利益的同谋是普遍现象，但在传统中国表现得尤为突出。社会意识的反作用在传统中国表现得更为明显。

(2) 唯物史观是现实的人及其历史的科学，人类的历史其实是通往人的全面自由发展的个性和个体的历史。人的最终解放和全面发展是马克思主义的世界观也是研究由此出发的方法论。农民作为当前最不发展的主体，理应放在马克思“人本”维度下研究。立足于农民主体性的现状，探讨他们走向人的解放和发展的经济、政治、文化条件是题中应有之义。

(3) 从历史的层面进行分析，溯其源流，史论结合。本书历史地考察了农民主体性的阶段性状态，分析了家族制度、小农经济、人民公社、联产承包责任制等对农民的影响，力戒不着边际的胡侃。

研究历史与现状

对中国农民问题的研究，自 20 世纪初起，就一直是中外社会学者尤其是中国社会学者十分关注的课题之一。究其原因，在早期，一是中国农民在 20 世纪初的愚昧、贫穷和麻木状态曾引起国人忧心；二是中国共产党领导的革命运动处于低潮使忧国忧民的先进知识分子眼光内移和下移，寄希望于以往被忽略的大多数。而近年来的农民热主要是由于以下两方面的原因，首先联产承包责任制的改革使农民获得了极大的解放，农村经济复兴繁荣，农民吸引了学者们的眼球；随后由于社会处于转型期矛盾的复杂性，农民群体的利益不同程度地被忽视了，并以农民集体上访、干群矛盾激化形式反弹，以“三农”问题的形式引起社会

各方面包括学者的关注。纵观 20 世纪对中国农村和农民问题的研究，大致可以分为三个主要时期：一是 1919—1949 年的求索期；二是 1949—1979 年前后的基本停滞期；三是从 1979 年前后至目前的横向拓展和纵向深化的繁荣期。

纵观新中国成立前的农村问题研究，研究途径主要从三个方面展开：一是以费孝通为代表的学院派，从人类社会学视角对农村进行考察，发表了《江村经济》、《乡土中国》、《乡土重建》等以农村社会学为主题的理论著作。二是以中国共产党为代表的历史唯物主义革命派，在大规模地开展农民运动的同时，进行了农村调查和农民问题研究，主要代表作是毛泽东的《农村调查》、《湖南农民运动考察报告》和陈翰笙的《当代中国的土地问题》、《西双版纳的土地制度》。他们将马克思主义方法用于农村调查，注重研究生产关系，揭露农村阶级矛盾和阶级剥削，认识了社会本质，配合了土地革命。三是以梁漱溟和晏阳初为代表的理想实践派，梁先生不仅著书立说，发表了《中国文化要义》、《乡村社会学须知》及《答乡村建设批判》，从理论上为自己的理想鼓与呼，且亲力亲为；晏先生创办清河实验区、徐公桥乡村改进会、四川十县实验乡等四个实验区，著有《农村运动的使命》、《平民教育论》。另外，海外学者在 20 世纪上半叶的几十年间，他们抱着认识中国社会的目的，在中国不同的区域作了许多农村调查和农民研究。如 1919—1920 年，上海沪江大学教授 D. H. 库尔普指导学生对广东潮州凤凰村进行了较为全面的调查，并于五年后出版了名为《华南乡村生活》的报告；1921—1925 年，金陵大学教授 J. L. 卜凯对中国 7 省 17 县的 2 866 个农场进行了为期五年的调查，并于 1930 年出版了《中国农家经济》一书。

纵观 1949 年以后，随着社会学被打入“冷宫”，对农民问题的学理性研究基本停止，虽有《南安县莲塘乡三社合一的经