

农民 发展能力的 空间结构研究

张磊◎著

NONGMIN FAZHAN NENGLI DE
KONGJIAN JIEGOU YANJIU

农民发展能力的提高是三个空间同步协调持续扩大的结果
正是三个空间的扩大对农民发展能力的提高起到了极大的促进作用

 中国农业出版社

农民发展能力的空间结构研究

张 磊 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

农民发展能力的空间结构研究 / 张磊著. —北京:
中国农业出版社, 2017. 3
ISBN 978-7-109-17834-2

I. ①农… II. ①张… III. ①农民—发展—研究—安
顺 IV. ①D422.873.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 055797 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区麦子店街 18 号楼)

(邮政编码 100125)

责任编辑 闫保荣

北京万友印刷有限公司印刷

2017 年 4 月第 1 版

2017 年 4 月第 1 次印刷



开本: 880mm×1230mm 1/32 印张: 12.75

字数: 300 千字

定价: 36.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

前 言

新中国成立以来，特别是改革开放以来，我国农民为农、林、牧、渔的生产，为农村经济发展、经济体制改革与社会进步做出了巨大的贡献，有力地促进了国家的稳定与人民生活的富足，有力地推动了我国经济社会又好又快发展。但是必须承认，到目前为止，农民自我发展能力相对较低仍是“三农”工作面对的一个基本现状和重要问题。

历史从正反两个方面告诉我们，一个国家的经济社会发展是同所有公民的素质与能力呈正相关的，一个国家、一个民族要想站在世界先进国家的行列，必然是以人的素质与能力得到全面提高、人获得了全面的发展为前提的。我国农民能力建设任务艰巨，已成为制约现代农业和新农村建设进程，同时也是制约国民经济和社会整体发展的因素。没有农民能力的提升，农村现代化的实现将步履维艰；没有农民科学素质的提高，“三农”问题的解决将受到很大的影响；没有农民科学素质的提高，中国公民素质的整体性提高将大打折扣。

我们每一个人曾经或正在同农民发生着千丝万缕的联系，每一个人的意识中都少不了深深的农民情节。关心农民、关心农民的自身发展，可以说是各地各级政府 and 部门、社会方方面面乃至每位公民直接的或间接的职责所在。只有加快农民的能力建设，才能加快农村小康社会和社会主义新农村的建设，才能加快城乡一体化战略的顺利实施，才能早日实现中华民族的伟大复兴。

正是基于上述思考，本书提出了农民发展能力的概念。农民发展能力是指在市场经济环境中，农民依靠自身主动的获取信息及相关资源、自主决策并赋予实施，使自身和家庭实力不断增强、生活水平不断提高，并能寻求进一步发展的机会的能力。同时，我们认为农民发展能力与农民的空间结构（由行动空间、认知空间与思维空间三个空间组成）存在密切联系。其中：农民的行动空间是一种物理实体空间，其范围是农民生产经营活动在地理空间上所能达到的最大范围。认知空间是农民以其知识为基础对事物进行认识的空间边界，其范围可以通过被调查者知识的多少以及对外界事物的了解程度来评价；思维空间是指农民只是在一定的空间范围内对所接触到的事物和知识进行理性思考，是农民的思维活动所能达到的最大范围。一方面是指思维内容所涵盖的物理空间的范围，而另

一方面则是指不同思维模式运用的状况。

本研究以贵州省安顺市大西桥镇九溪村为例，试图通过实证的方法证明农民的发展能力与三个空间的关系。结果表明，随着农民认知空间的扩大，首先产生行动上的冲动，进而是行动空间的扩大；而在行动中，当其遇到困难时，便会在其认知的基础上，引发更深层次上的思考，使其思维空间得以拓展，并作用于认知空间。农民发展能力的提高是三个空间同步协调持续扩大的结果，正是三个空间的扩大对农民发展能力的提高起到了极大的促进作用。因此，空间拓展是农民发展能力培养的一种手段和一种途径，同时更是一种目的。农民发展能力不仅存在于农民的认知空间，通过学习能力表达和学习过程来实现，同时取决于思维空间中思维的活跃程度。

研究表明，农民发展能力的建设存在两种途径：一种途径是，农民先开启行动空间，通过学习过程导致认知空间和思维空间的变化，最后再作用于行动空间，这一过程伴随着农民发展能力的提升（由“行”到“知”）；另一种途径是通过外力作用于农民的认知空间，直接带动认知空间的扩大并作出决策，最终使行动空间也发生变化，接下来重复第一种情况，最终完成这一循环的农民能力也得到提升（由“知”到“行”）。这两种情况在不同的农民身上表现是不同的，

大多数农民属于第一种情况，其发展能力多是通过实践获得。而现阶段对农民的教育与培训、科技下乡与农村科普活动属于第二种情况，以主动拓展农民思维空间的方式提高农民的发展能力。

在对农民发展能力的空间结构进行分析后，本书对农民能力建设与培养现代农民之间的关系进行了阐述，现代农业是我国农业发展的必然选择，发展现代农业的核心问题是培养现代农民，而现代农民必须具有一定的发展能力。从现代农业的特点来看，一方面，现代农业决定了农民必须扩大自身的认知空间，掌握足够的科学知识与技能。现代农业与传统农业有着鲜明的不同，对农民能力的要求远远高于传统农业，是以资本和技术的大量投入为基础，以工业化生产手段和先进农业科学技术（包括生物技术、信息技术、耕作技术、节水灌溉技术等农业高新技术）为支撑，用科学的经营管理理念来管理的农业形态。这也决定了我国的传统农民与兼业农民在转变为现代农民的过程中，必须经历学习过程，必须拓展自身的认知空间，这是成为现代农民的前提。另一方面，由于现代农业是建立在科技进步基础上的农业，随着科技进步，现代农业采用的技术产品和操作规范也会随时更新，这决定了农民的学习过程是一个持续的不能间断的过程，农民必须保持开放的空间观，不能故步自封，满足现

状。同时，由于学习过程是持续的，农民很容易遇到难以突破的瓶颈，如何突破瓶颈是农民的空间能否进一步扩大、能力能否获得提升的关键。

最后，本书还讨论了农民能力与农民科学素质的关系。自2006年以来，国家和有关部门出台了一系列有关农民科学素质行动的政策性文件，同时设立或加强了旨在促进农民科学素质行动的项目及活动。与此同时，学者也围绕提升农民科学素质进行了深入的研究，但其中的不足和问题依然困扰着这项行动可持续发展。鉴于农民科学素质与农民能力两个概念之间存在紧密联系，农民科学素质行动在很大程度上与农民能力建设存在重合，明确这两个概念的区别并深刻剖析两者的关系，对做好这两项工作具有重要意义。事实上，尽管农民科学素质行动是以提升农民科学素质为目标的，但从工作内容和工作机制上看，对农民能力建设也起到了促进作用。

本书的完成首先要感谢我的导师——中国农业大学人文与发展学院简小鹰教授的悉心指导，无论从研究选题、内容安排、调查提纲的拟定，还是资料的收集整理、写作过程中的多次修改等，都倾注了简老师大量心血，他不仅随时给予我耐心的指导，解答疑惑，还鼓励我要树立信心、持之以恒，增强了我完成研究的决心和毅力。恩师渊博的学识、豪爽的性格、崇高

的品质以及慈父般的关怀，定将令我终生难忘。同时也感谢中国农业大学人文与发展学院的李小云教授、叶敬忠教授、朱启臻教授、奉公教授、齐顾波教授、左停教授、王德海教授、高启杰教授、孙庆忠教授在调研和写作阶段提出的宝贵意见。感谢中国农学会科普处的孙哲处长，2009—2011年间，在和他进行农民科学素质试点村调查与研究报告撰写期间，他让我深刻认识到了当前农民素质的现状，政府和有关部门在农民能力建设工作中的积极努力，使我能更好地把握研究的政策背景。此外，还要特别感谢两位好友。一位是滁州学院国土信息工程系的李伟涛博士，他不仅多次对本书提出了中肯的意见，还发挥专业特长，在繁忙的工作之余帮助我完成了书中有关图件的绘制，为此耗费了大量的时间和精力。另一位是贵州财经大学农村与区域发展教研室主任滕明雨博士，我们共同完成了由他主持的农民科学素质与生计资本关系研究项目，合作发表了与本研究相关的多篇论文。上述研究成果以及我们平时围绕农民能力建设话题的无数次讨论，为本书的撰写起到了重要的推动作用，愿我们友谊之树常青。当然，也真心感谢我的父母、妻子、女儿长期以来对我的理解、支持、激励和鞭策，正是你们一如既往的关怀，使我能够坚定求知的信念，使我能够保持不竭的动力，也使我有勇气向更高的目标

迈进。在本书完成之际，我祝福你们，也祝福天下所有家庭幸福安康！

本书对农民发展能力的空间结构的研究，严格来讲只是一种探索，希望能给关注农民能力建设问题的不同层次的读者提供相应的切入点，从“三个空间”基本概念和知识的梳理，到有关能力建设和农民科学素质的探讨，但愿能有抛砖引玉之效。然而，其跨度之大，非作者功力所能及。因此，其错误和不足之处在所难免，恳请读者给予批评指正。

张磊

2016年11月于安顺学院

目 录

前言

第 1 章 引论	1
1.1 研究背景及意义	1
1.2 研究目标与研究内容	8
1.3 研究方法	12
1.4 创新点	21
1.5 研究区域选择与介绍	23
第 2 章 理论基础与文献综述	36
2.1 能力建设研究综述	36
2.2 学习过程的研究	46
2.3 社会学对空间的解读	51
2.4 地理学对空间的解读	55
2.5 理论与文献简评	70
第 3 章 农民行动空间的区位特征	75
3.1 行动空间的相关概念	76
3.2 被调查者基本情况	79
3.3 被调查者行动空间区位特征	84

3.4	小结与讨论	101
第4章	农民行动空间的区位选择机制	104
4.1	农民行动空间的影响因素	104
4.2	农民行动空间的集聚效应	113
4.3	场理论视角下的农民行动空间	123
4.4	农民行动空间场的特征	136
4.5	小结	140
第5章	农民学习过程与认知空间的变化	142
5.1	认知空间与行动空间的关系	142
5.2	知识与学习的意义	147
5.3	学习力与认知空间的关系	154
5.4	农民观察学习过程描述	162
5.5	学习过程与认知空间的变化	172
5.6	小结与讨论	178
第6章	思维空间的引入：农民发展能力的空间结构	181
6.1	思维空间	181
6.2	农民发展能力的空间结构	187
6.3	农民发展能力获得的方式	195
6.4	不同发展能力农民的空间结构	200
6.5	小结	214
第7章	农民发展能力的时空解释	216
7.1	资源的概念及特性	216
7.2	资源与能力的关系	219

目 录

7.3 农民发展能力的时空特征	223
7.4 小结	232
第8章 农民空间拓展的影响因素	234
8.1 农民自身的因素	234
8.2 政策和社会环境因素	241
8.3 工作制度和机制因素	245
8.4 小结	248
第9章 能力建设与现代农民的培养	250
9.1 现阶段农民的类型与分化	250
9.2 现代农业的含义与特征	268
9.3 现代农业对农民能力的要求	279
9.4 农民提升自身能力的行为方式	285
9.5 现代农民的能力培养途径	290
9.6 小结	301
第10章 农民能力与农民科学素质的关系	304
10.1 “科学素质”及“能力”关系辨析	305
10.2 中国农民科学素质水平及分布特点	306
10.3 农民科学素质与生计资本的关系	313
10.4 农民科学素质行动对农民能力建设的促进	319
10.5 小结	324
第11章 结论与建议	326
11.1 研究结论	326
11.2 讨论	332

11.3 对策建议	336
参考文献	342
附录	356
附录 1 九溪村农民行动空间与发展能力调查问卷	356
附录 2 农民科学素质调查问卷及访谈提纲	363
附录 3 被调查者发展能力测评过程	373
附录 4 层次分析法在三个空间及其组成要素 排序中的应用	387
附录 5 九溪村空间区位图	391
附录 6 九溪村社区资源图	392

第 1 章 引 论

辩证唯物主义认为，事物发展变化的根本原因，不是在事物的外部，而是在其内部。事物发展是有规律的，当我们找到并掌握了事物发展的规律，我们便能寻找更有效地促进事物发展的途径。对于人的发展，特别是农民群体的发展也不例外。在农村发展中，人的发展处在一个核心的位置上，它不仅是农村发展的手段和途径，更是农村发展的目标。正如舒尔茨（1961）所指出的那样：“决定人类前途的并不是空间、土地和自然资源，而是人口的素质、技能和知识水平。土地等外部客观条件不是农民贫穷和农业经济增长的主要原因，而人的知识和能力已成为社会财富的根本源泉，有能力的农民是现代经济发展的关键。”

1.1 研究背景及意义

本研究的背景包括现实背景与理论背景。一方面，现代农业对农民能力与素质的要求，以及改革开放以来贵州农村的变化和特点构成了本研究的现实背景。特别是在农村改革开放的 30 多年，农民群体内部发展差异性日益明显，贫富差距逐渐拉大，一部分农民能力与素质提高很快，成了农村的佼佼者，而另一部分农民却处在贫困的边缘，究竟是什么因素决定了农民能力的差异？为什么说这种差异是空间的差异？另一方面，

学术界对农民能力及素质概念的模糊性以及微观层次农户空间研究的薄弱性构成了本研究的理论背景。农民的素质与能力研究尚属探索阶段,不仅提出的概念较为模糊抽象,研究难度较大,而且成果适用性也不太理想,还没有形成系统的理论,因此从空间角度探讨这一问题更是一种必要的、大胆的尝试。

1.1.1 研究背景

首先,我国发展现代农业已成为不可阻挡的趋势,而我国农民的能力与素质偏低却成为现代农业发展的一大制约因素。

纵观人类文明发展历程,在以自然生产为典型特征的农业经济时代,中华民族长期处于领先地位,中国农民以他们特有的智慧创造了辉煌灿烂的农业文明;而到了以机器生产为标志的工业经济时代,中华民族被远远抛在了后面,其重要的原因是中国广大农民缺少科学素质教育和提升自我能力的机会。当人类进入到以信息、知识、高新科技为特征的知识经济时代,中华民族再也不能错过这一千载难逢赶超世界先进国家和民族的历史机遇。然而,一个素质与能力低下的民族是很难有所作为的。因为几千年的人类历史告诉我们,民族的振兴强大,国家的兴旺发达,必须以强大的人力资源和人才资源作为坚强后盾,必须以全民素质和能力的提高作为坚实基础,这已成为当代国际社会的共识。

现代农业的发展是以现代农民为核心的,换句话说,现代农民是现代农业运行的主体,缺少主体的现代农业是很难发展的。但是,现代农业与传统农业不同,对农民的能力与素质提出了较高的要求,特别是对农民智能与技能方面的要求,是传统农民所不能达到的。据中国教育科学研究院“中国农村教育发展研究”课题组2014年的研究,中国农村教育发展总指数

得分为 0.634, 与 OECD 国家有较大差距, 其教育发展总指数均在 0.800 以上, 例如日本高达 0.908。OECD 国家目前 83% 的年轻人能在有生之年完成高中教育, 而中国目前仅为 73%。提高农村地区学校教育的水平, 并且为城镇中的农村人群及弱势群体提供更多教育上的支持十分必要。显然, 就文化素质而言, 绝大多数农民还没有达到现代农民的基本要求, 就目前现代农业操作的要求来看, 现代农民至少应该达到高中文化程度并接受足够的农业职业教育。

其次, 贵州改革开放以来农业与农村的变化以及由此形成的农民生活水平和能力发展差异构成了本研究的另一现实背景。我国的改革与发展, 是以党的十一届三中全会为标志拉开序幕的, 而当代农村改革则是这一伟大变革时代的里程碑。在农村改革的历史进程中, 贵州是最早实行包产到户的省区之一。在 1979—1984 年, 贵州农村改革第一阶段中, 整个农村经济曾呈现出生机勃勃、兴旺发达的景象, 农村经济发展进入一个新的阶段。然而, “双包” 责任制在贵州这样一个边远、落后省区迅速推开的历史、经济、社会、自然环境原因, 也正是贵州农村经济从传统农业向现代农业转型的根本制约因素。一方面, 迅速吸纳了由公社体制瓦解下的劳动力要素与其他生产要素相结合产生出增长效应; 另一方面, 又同时束缚了生产和经济向集约化、分工分业等要素积聚的新的产业结构转型(孙兆霞, 2005)。贵州闭塞的自然环境导致落后的基础结构, 落后的基础结构又导致经济—社会结构具有很强的传统性, 进而导致人的素质低下, 人的素质低下又降低了资源的开发利用水平, 资源开发利用水平低又反过来阻碍了社会—经济结构的变迁。20 世纪 80 年代的贵州学者曾指出: 贵州落后的本质是“人的活动效能差”, 即: ①人的生存活动环境相对恶劣, 导致