

陕西省社科基金资助出版

中国传统农业文化转型研究

张 磊 著

陕西人民出版社

序

1988年，我在《绿色的哲理》一书中分析了农业的多功能问题，认为农业是一个经济部门、科学门类、生态系统，一种职业、一种生活方式，也是一种文化。在这本书里我专门写了“农业与文化”一章。1989年我将这一章扩充，形成了《中国农业文化》一书。书中简要论述了中国农业文化的历史、基本内容及未来文化问题。

1992年申请到国家社会科学基金课题“中国传统农业文化”。结合这个课题，我打算写一本中国农业文化史论的书。虽然有了初稿，但远远达不到出版的要求，也就放下了。史的一部分一要丰富的资料，二要恰当的选材角度。后者更难。农业文化史区别于农业社会史、经济史、思想史、风俗史、艺术史，但又和它们有着密切的关系。所以很难把握，没有深入的研究、没有文化学的眼光是不可行的。关于论的部分倒可以恣意发挥，但有浅和深的区别，有泛论和创新的区别。我在史和论两个方面都未能令人满意。

可喜的是张磊教授的博士论文以中国传统农业文化为选题，并在论文的基础上形成了《中国传统农业文化转型研究》一书。该书虽然主要是论述中国传统农业文化的转型，而实际上也对中国传统农业文化作了全面而深入的理论研究。他分析了中国传统农业文化发生的经济、自然背景、生成机制、基本

内容、当代价值及新文化建构问题。

这本书在中国农业文化论的方面达到新的高度。在书中全面地梳理了中国传统农业文化的基本内容，论述了近代以来农业文化的变迁与转型，分析和评价了农业文化的当代价值。在关于文化转型的评判标准、农业文化转型的阶段与特点等具体问题的论述上都有一定的新意。我原来设想的中国农业文化史论，在论的方面已经在张磊教授的书中完成了。张磊教授硕士阶段读的是哲学专业，在理论上有很扎实的基础，他比我更有条件作中国农业文化的理论研究。

研究中国传统农业文化对当前的社会主义新农村建设和文化转型有现实意义。大而言之，中国传统农业文化的生态智慧对于发展生态文化、建设和谐社会和理解科学发展观也是有启迪的。中国传统农业文化这个课题很值得继续深入地研究下去。中国农业文化有悠久的历史，并且是中国传统文化的基础。对它进行剖析、吸收和创造性重建，也是对中华民族文化的继承、创新和再造。西北农林科技大学人文学院有研究中国农业文化的传统，随着学术的传承和积累，今后会不断有新成果出现。

邹德秀

2006年9月于西北农林科技大学根石屋

目 录

第一章 导言	(1)
一、农业文化：一个古老而又富有新意的话题	(1)
二、国内外研究述略	(3)
(一) 国外研究状况	(3)
(二) 国内研究进展	(5)
三、本研究的思路与基本结构	(8)
第二章 文化及中国农业文化	(14)
一、文化及其功能和类型	(14)
(一) 文化概念	(14)
(二) 文化类型	(19)
(三) 传统文化的价值	(22)
二、文化转型及其评判标准	(28)
(一) 文化转型	(28)
(二) 文化转型的评判标准	(30)
三、中国农业文化	(32)
(一) 农业与农业文化	(32)
(二) 中国传统农业文化界说	(34)
第三章 中国传统农业文化的生态背景与生成机制	(37)
一、文化生态系统	(37)
二、中国传统农业文化的基础和依托	(40)
(一) 自然生态环境	(40)

(二) 经济根基	(44)
(三) 社会组织背景	(51)
三、中国传统农业文化的生成机制	(57)
(一) 小农生产方式的观念投射	(57)
(二) 基于小农生产方式的理性建构	(59)
第四章 中国传统农业文化的结构体系	(61)
一、传统农业文化的基本构成内容	(61)
(一) 哲学理念	(62)
(二) 政治法律思想	(70)
(三) 价值观念	(75)
(四) 科学技术	(81)
(五) 民族心理、心态	(94)
(六) 礼仪、风俗	(97)
二、中国传统农业文化的地位及其历史延续	(102)
(一) 农业文化是中国传统文化的根基	(102)
(二) 农业文化在中国古代历史中长期稳定的 原因探析	(105)
第五章 中国传统农业文化的近代嬗变	(109)
一、明清之际中国农业文化的承继与蜕变	(109)
(一) 明清之际社会经济格局的渐变	(109)
(二) 传统农业文化的承继与所受到的挑战	(111)
二、晚清社会的激变与传统农业文化转型的起始	(116)
(一) 晚清社会经济和政治的巨变	(116)
(二) 西学东渐与传统农业文化的转向	(120)

三、多维文化观念的纷争——民国时期中国文化发展模式的设计	(130)
(一) 经济发展的路径选择	(130)
(二) 辛亥革命所引发的文化问题思考	(133)
(三) 多元文化模式的设计	(134)
四、近代中国农业文化转型的方向与特点	(138)
(一) 传统农业文化转型的取向	(138)
(二) 近代转型的缓慢进程	(139)
第六章 中国传统农业文化的当代转型	(144)
一、新中国文化发展大政的初步确立	(144)
(一) “三位一体”的社会系统观	(145)
(二) 新文化的建构原则和基本内容	(146)
二、社会主义建设初期至“文化大革命”期间文化的演进与徘徊	(148)
(一) 党在社会主义建设指导思想上的失误	(148)
(二) 超前性的文化观念和体制与落后的经济发展水平之间的错位	(150)
(三) 传统农业文化的存留与回复	(152)
三、改革开放以后中国传统农业文化的加速和全面转型	(159)
(一) 党和国家社会主义建设指导思想上的“拨乱反正”	(160)
(二) 中国社会结构的整体变革	(166)
(三) 传统农业文化转变的内容与特点	(168)
第七章 现代文化体系的建立与中国传统农业文化	(184)

一、当代中国的文化矛盾与文化重建	(184)
(一) 文化转型过程中的文化失范	(184)
(二) 文化——社会历史的航标	(189)
(三) 当代中国的文化整合与重建	(192)
二、现代文化的产生背景与特征	(194)
(一) 现代文化产生的社会文化背景	(194)
(二) 现代文化的建构原则	(199)
(三) 现代文化的基本特征	(202)
三、中国传统农业文化的当代价值	(205)
(一) 如何认识和评价中国传统农业文化	(206)
(二) 中国传统农业文化中的“基本内核”	(208)
(三) 现代文化的智慧之源——中国传统农业 文化的当代价值	(211)
主要参考文献	(222)
后记	(232)

第一章 导 言

理论研究和探索的驱动力来源于理论的发展和社会现实的需要。近些年来，在关于传统文化问题的讨论和现代文化建设的过程中，中国传统农业文化这块有待开垦的学术园地进入了学者们的视野，他们做了很多奠基和开拓性的工作，由此形成了文化研究中的一个新领域。

一、农业文化：一个古老而又富有新意的话题

在对中国传统文化的研究中，学术界逐渐注意到：要真正了解和把握中国传统文化的性质、特点和类型，必须深入到它的源头——中国传统农业文化，如此才可能“正本清源”。正如著名哲学家张岱年先生所说：“想了解中国传统文化，必须对中国农业文化进行深切的分析研究。”^① 基于这种深邃的学术意识，中国传统农业文化开始引起学界的关注，系统性的研究由此开始，十多年来，邹德秀先生相继出版了《绿色的哲理》、《中国农业文化》等学术著作，开辟了中国文化和文化史研究的一个新的领域。之后，先生仍有一个心愿，这就是深化对中国农业文化，特别是农业文化的历史演化与现代文化

^① 张岱年：《中国农业文化》序，参见邹德秀著：《中国农业文化》，陕西人民教育出版社1992年版。

的关系的研究。在其所著《500年科技文明与人文思潮》一书的“后记”中，先生写道：“中国的传统文化属于农业文化类型。中国的现代化也有一个农业文化的转型问题。如果将人类文化发展分为农业文化、工业文化、生态文化，则生态文化中又在高一阶段包含了农业文化的因素。中国的农业文化有悠久的历史、深厚的积累，并正进行着激烈的变革，这是个很有意义的课题。”^①这说明中国农业文化的研究是一个尚待进一步开拓的领域。

笔者多年来从事哲学与文化学的教学与研究，在农林院校工作多年，对农学的基本知识和农学理论有些粗浅的了解。幸运的是，近年来师从于邹德秀先生，在先生指导下，初步迈进中国农业文化的门槛，完成了博士学业。于是，依据自己先前的知识背景和学术兴趣，对中国传统农业文化的转型问题进行探索。本研究试图达到以下两个目的：其一，进一步探析中国农业文化的起源、生成机制及其基本内容和整体风貌，加深对中国传统农业文化的认识和理解；其二，以对中国传统农业文化的全面理解为基础，根据中国社会历史的发展的线索，考察中国农业文化的历史延续，特别是近代以来的变迁和转型，从中认识近代以来中国人的心路历程和中国文化发展的趋势、方向，立足于当代社会和文化发展的需要，具体分析中国传统农业文化在当今新文化体系建构中的地位和价值。

中国传统农业文化转型问题的研究，在理论和现实方面均有一定的意义和价值。具体表现在如下几个方面：其一，有

^① 邹德秀：《500年科技文明与人文思潮》，科学出版社2002年版，第211页。

助于人们深入、清晰地认识中国传统文化的类型和特征。在当今社会，中国传统文化愈来愈引起人们的广泛关注与兴趣，但大多局限于对中国传统文化的具体派别、具体观点的表层理解，而缺少对中国传统文化类型和特征的深层把握。实际上，中国传统农业文化是中国传统文化的根基，丰富多彩、流派纷呈的中国古代文化是农业文化的拓展、延伸和投射。所以，深入研究并揭示中国传统农业文化的内容，有助于深化对整个中国传统文化类型的认识。其二，有助于人们认识文化发展的规律性。本文对中国传统农业文化起源、变迁和转型问题的研究，始终是结合中国社会具体的经济、政治、文化条件而加以论述的。这表明，文化的演化和发展不能只从文化自身去寻求原因，而必须将其置于当时具体的经济、政治、文化的多元互动关系中进行认识。其三，服务于当代中国社会文化发展的需要。当代中国正处在激烈的文化转型时期，在多元文化的矛盾、冲突融合过程中，亟待建立新的文化体系，以作为社会发展的前导和人们行为的规范。在新文化的建设中，吸收古今中外文化发展的优秀成果已经成为人们的共识。如此，深入研究作为中国传统文化根基的农业文化，根据当代中国社会发展的需要对其作出合理的评价，揭示其消极成分和合理内核，可以为新文化的建构提供理论的参照或思想上的借鉴。

二、国内外研究述略

（一）国外研究状况

中国文化作为世界文化体系的重要组成部分，以其独特的内容引起了国外学术界的高度关注。对中国文化的认识、分析和评价成为国外“汉学”研究的重要内容，也产生了一些相

应的学术成果。如德国社会学家马克斯·韦伯的《儒教和道教》，英国历史学家汤因比的《历史研究》，美国学者吉尔伯特·罗兹曼的《中国的现代化》，列文森的《儒教中国及其现代命运》，著名的汉学家费正清等人的《中国：传统与变迁》，美籍华裔学者杜维明、成中英等人也发表了许多关于中国文化的论文和著作。从总的情况来看，这些学者主要关注的是中国传统文化在现代化进程中的命运，寻找中国传统文化在这个进程中的某种适应性以及转变的途径与方法，因而他们更多地考虑到了中国传统文化与现代化的关系，中国文化与西方文化的关系，而对中国文化与中国农业社会的关系，特别是与中国传统农业文化的关系，则较少涉及。在对中国文化与中国农业社会关系的研究中，英国的伯兰特·罗素是一个代表，在其《中国问题》和《中西文化比较》两部著作中集中地论述了对中国文化的看法，综其要有以下几点：其一，揭示了中国文化的农业文明特征。在研究方法上，罗素不是一个自觉的历史唯物主义者，但在中国文化的研究中，却不自觉地把中国文化的形成和产生归结于中国古代的自然环境和农业生产方式。他认为，中国古代文明与印度文明和巴比伦文明一样，大河流域所形成的冲积平原以及由此所决定的农业是其产生的源头活水。他说：“中国人最初聚居于只占现今中国一部分的黄河流域，从事农业生产，文明程度相当高，东亚其他民族无法望其项背。”^① 据此，他提出了农业文明概念，并认为中国文化具有农业文明的特征。其二，指出了近代以来中国农业文化变革的方向与内容。罗素认为，

^① [英] 伯兰特·罗素：《中国问题》，学林出版社1996年版，第3页。

近代中国由于西方的入侵而打破了稳定的社会秩序和平静的社会生活,中国想要保持自己的文化传统,首先必须实现政治独立。为达到这个目的,在经济上应该注重发展工业,在文化观念上应学习西方的科学和实用技术。同时,对中国农业文明观念也要加以改造,以适应时代的要求。其三,理想文化体系的建立与中华农业文明的地位。罗素作为一个跨世纪的思想家,对西方工业化进程以及工业文化有着深刻的认识和反思。他认为,西方的工业文明虽然促进了物质生产的发展,但却导致了人与自然、人与人的异化与分裂,这种状况与人类追求的终极目标不一致。而滋生于农业生产方式基础之上,以追求和平、和谐、生活乐趣为内容的中国农业文明,却代表了人类社会发展的指归。因此,他试图在近代的西方工业文明与古老的中国农业文明之间寻求平衡关系,以西方的科学和技艺为手段达到中国农业文明中所倡导的人类生活状态,实现中西文化合璧。他指出:“我们的文化最显著的长处是科学方法。中国人的最显著的长处是对人生目标的想法,我们希望看到这两种不同的东西渐渐结合起来。”^①应该说,国外学术界对中国文化、中国农业文明的研究成果,对本课题的研究具有一定的启示作用,为本课题的研究提供了一个大致的思想文化背景。但是,对中国农业文化的形成、基本内容、变迁和转型以及其当代价值的系统性分析论述,据目前所掌握的资料来看,尚是薄弱或空白之处。

(二) 国内研究进展

在国内,20世纪80年代之前,中国传统农业文化的研究

^① [英] 伯兰特·罗素:《中西文化比较》,台湾水牛出版社民国73年版,第20页。

尚没有成为一个专门的领域，只是在对中国传统文化的一般认识和反思中，意识到中国古代农业生产方式对中国文化的基础性作用。近代著名思想家谭嗣同在总结中国两千多年的政治和文化发展时，曾概括道：“二千年来之政，秦政也，皆大盗也；二千年来之学，荀学也，皆乡愿也。”^①表现出他已深刻地认识到中国文化的农业生产基础。当代史学家钱穆先生也认为：“中国文化是自始到今建筑在农业上面的。”^②于是，国内学术界提出了“农耕文明”、“农业文化”等概念，但并没有对此进行明确的界定和系统性的研究。对此，张岂之先生曾指出：“中国农业文化有悠久的历史，深厚的积淀，丰富的内涵和辉煌的成就，是一块值得开垦的处女地。”^③

20世纪80年代以后，中国学术界掀起了文化研究的热潮，其研究范围十分广泛，从一般文化理论到行业或产业文化，从世界文化到民族和区域性文化等，形成了丰富多彩的研究格局。在这个过程中，中国农业文化进入了学者的研究视野。率先对此进行研究的是农村社会学、农业文化专家邹德秀先生。他从80年代开始思考中国农业文化问题，1990年出版了《绿色的哲理》一书，1992年出版了《中国农业文化》专著，提出了有关中国农业文化研究的基本概念和体系框架，由此标志着中国农业文化理论体系的初步建立。20世纪90年代，史学家冯天瑜及其合作者在《中华文化史》一书中专辟

① 《谭嗣同全集》，中华书局1981年版，第337页。

② 钱穆：《中国文化史导论》，商务印书馆1994年版，第15页。

③ 张岂之：《中国农业文化》序，参见邹德秀著：《中国农业文化》，陕西人民教育出版社1992年版。

章节，探讨了中华文明的农耕基础以及中华农业文明的若干特征。此后，不断有关于中国农业文化的研究文章发表，表明农业文化研究的进展和深化。综观 20 多年来国内的有关中国农业文化研究，其理论成就可以概括为以下几个方面：其一，界定了农业文化概念，大致规定了中国农业文化研究的基本内容，形成了中国农业文化的理论体系。其二，揭示了中国农业文化在中国传统文化中的核心和基础地位。学者们提出中国传统农业文化在中国传统文化体系中既不是分支文化，也不是附属文化，而是整个中国传统文化的主体和根基。“中国古代的哲学理论、价值观念、科学思维及艺术传统，大都受到农业文化的影响”。^①其三，论述了中国农业文化的未来地位。多数研究者认为，适应农业生产和农业社会需要的中国农业文化必然随着社会的发展而变革，但包含在农业文化之中的智慧和合理内容，将成为新文化建设的重要思想资源。为此，邹德秀先生提出了工农业文化新的综合的文化模型；冯天瑜先生则提出了“东方智慧与西方智慧互补互济、古典文明与现代文明友好对话”的文化方略，表现出对中国农业文化在现代社会中应有价值的认可。

20 多年来国内关于中国传统农业文化的研究成果，为本研究工作奠定了基础，不仅提供了宝贵的思想资料，而且在方法上也具有重要的指导和启迪作用。关于中国传统农业文化转型问题的研究，可以看做是这些研究工作的继续和深化。

^① 张岱年：《中国农业文化》序，参见邹德秀著：《中国农业文化》，陕西人民教育出版社 1992 年版。

三、本研究的思路与基本结构

本研究以全面掌握有关中国传统农业文化的研究进展为前提，在此基础上，一方面，广泛阅读和理解中国经济史、中国文化史、中国科技史、中国农业思想史以及当代中国文化研究的文献资料；另一方面，利用直接或间接的社会调查了解当代中国社会人们思想观念的变化状况，利用文化哲学、文化社会学的理论和方法对这些资料进行分析和整合。根据中国经济政治结构的演进，探析中国传统农业文化的起源、基本精神以及流变和转型过程；立足于当代中国社会发展的需要，在对中国传统农业文化全面深刻认识的基础上，对中国古代农业文化在新文化建构中的地位和作用作出理论上的分析和评价。

在研究过程中，以马克思“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”^①这一科学论断为基本指导思想和分析方法，从中国古代的自然条件、生产方式、社会关系出发，按照逻辑与历史相统一的原则，将中国传统农业文化的变迁与转型置于社会经济关系演进的基础上，使研究内容的展开与社会经济生活的过程保持内在的统一。同时，吸收和利用当代文化生态学的研究成果和观点，在自然、社会环境和文化相互关联的整体结构或一体化关系中考察传统农业文化的特点和变迁，避免对文化研究仅作简单的线性分析，尽可能使研究及理论表述呈现立体结构。

本书共分七章内容。

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1972年版，第82页。

第一章 导言。农业文化研究的缘起，国内外研究述略，本研究的思路与基本结构。

中国传统农业文化研究是近年来开辟的一个领域，产生了一些相应的研究积累和成果，而中国传统农业文化的变迁和转型研究，则是一个新的课题。本研究以先前的研究成果为起点，以马克思主义唯物史观为基本指导思想，借鉴当代文化哲学和文化社会学的理论观点，以历史文献资料 and 实际调查资料为依据，在经济、政治、文化的一体化关系中分析考察中国传统农业文化的形成、基本思想及其流变和转型过程。本研究对于深化人们对中国传统文化类型和特征的理解，认识近代以来中国文化变迁的具体内容和轨迹，正确评价传统农业文化在现代文化中的地位和价值，都有一定的理论和现实意义。

第二章 文化及中国农业文化。本章内容是研究的理论依据和前提，主要从一般意义上论述文化概念、文化类型、文化转型及其评判标准，进而对中国农业文化进行界定。

本研究使用的是通常所说的狭义文化概念，即人类在生活实践中所形成和创造的观念体系。根据文化所依托的经济和政治基础、思想内容和所产生的社会功能等的不同，可以把文化划分为不同的类型。文化类型的稳定形式就是一个国家和民族的文化传统，其对经济社会的发展具有多方面的价值和意义。文化转型是一种文化类型向另一种文化类型的转变和过渡。在关于文化转型的问题上，本文提出了评判文化转型的四个标准：一是原文化类型所依托的经济和政治基础是否有了重大或实质性的变化；二是新型文化观念的出现是否对原文化形成了冲击；三是新型文化观念是否得到国家政权的认可和支持；四是大众文化观念是否发生改变。依据这四个标准来判断文化是

否转型以及转型的程度。

本书中的中国传统农业文化概念主要是以其所依托的经济或生产基础来界定的，是指形成或建立于中国古代农业生产和生活基础上的观念体系。

第三章 中国传统农业文化的生态背景与生成机制。本章以文化生态学、文化生态系统观为理论参照，分析中国传统农业文化产生的自然环境、社会环境及其形成的具体途径。

中国古代广阔的平原、充足的水流、多样的气候条件等自然因素决定了农业是古代经济生产的必然选择；同时由于生产力发展水平和生产技术手段的限制，个体家庭成员的内部分工成为农业生产的基本经济形式；在这种小农生产方式的基础上形成了君主专制的政治体制和“家—国同构”的社会调控体系。这些自然和社会环境是中国古代农业文化的生态背景。中国传统农业文化正是以此为基础和依托而形成和建立起来的，其形成过程应当在“环境—人—文化”的结构中进行理解：一方面，它是对自然环境和社会环境客观内容的反映；另一方面，它又是古代思想家们依据现实和未来发展的需要而进行的创造性的理性建构。

第四章 中国传统农业文化的结构体系。本章主要梳理传统农业文化的基本构成内容，并对其在中国古代社会历史中具有长期稳定性的特点和原因进行分析。

在中国古代的自然环境、社会环境条件下，特别是在自给自足的小农生产方式的基础上滋生出古代的哲学理念、政治法律意识、伦理道德学说、科学技术等文化观念和民族性格、习俗等文化心态。这些文化因素相互影响、相互制约和相互作用，形成了有内在关联的结构体系。在中国古代社会的长期发