

THE BASIS OF SURVIVAL

The Sociological Characteristics of Agriculture and the Responsibilities of Government

生存的基础

农业的社会学特性与政府责任

朱启臻 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

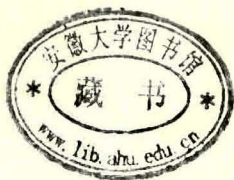
生存的基础

THE BASIS OF
SURVIVAL

朱启臻 著

农业的社会学特性与政府责任

The Sociological Characteristics of Agriculture and
the Responsibilities of Government



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

生存的基础：农业的社会学特性与政府责任/朱启臻著.
—北京：社会科学文献出版社，2013.6
ISBN 978-7-5097-4640-0

I. ①生… II. ①朱… III. ①农业—社会学—研究
IV. ①C912.82

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 098727 号

生存的基础

——农业的社会学特性与政府责任

著 者 / 朱启臻

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 人文分社 (010) 59367215

电子信箱 / renwen@ssap.cn

项目统筹 / 宋月华

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 韩莹莹

责任校对 / 邓 敏 王 平

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

开 本 / 787mm×1092mm 1/16

版 次 / 2013 年 6 月第 1 版

印 次 / 2013 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-4640-0

定 价 / 68.00 元

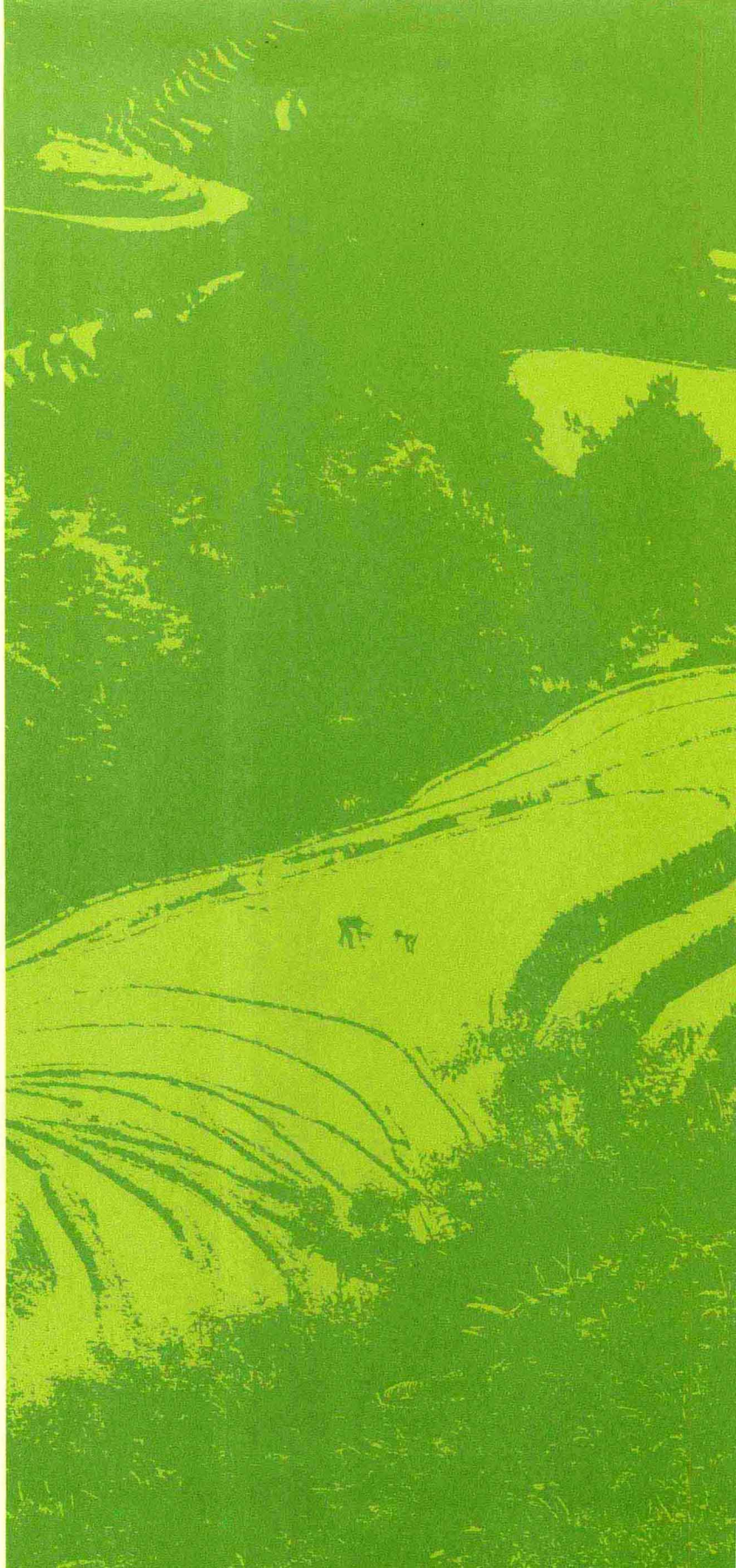
印 张 / 22

字 数 / 245 千字

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

此书是国家社会科学基金项目（项目编号：07BSH011）部分成果



前 言

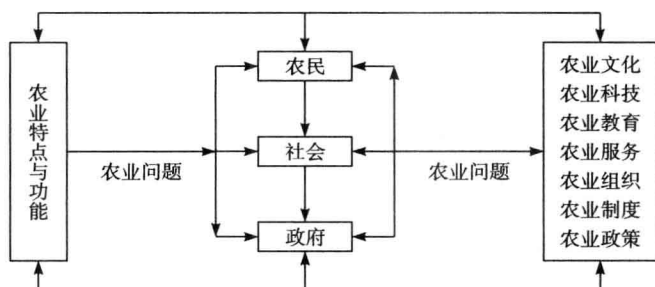
人们越来越发现，许多涉农政策在执行过程中难以实现其预期目标，一些理论上认为可行的措施往往在实践中遇到阻力或者大打折扣，有时为了解决某个问题采取的某项措施，旧问题没有得到解决反而引发新的更多、更复杂的问题，在一个文件中相互矛盾的判断也很常见。导致这种现象的原因固然很多，但农业的复杂性与解释农业的简单性是其主要原因。农业不是某一学科可以单独解释清楚的，而是需要多学科的综合解释。农业问题的解决离不开人与社会，见物不见人的思维方式是“三农”问题长期难以解决的重要因素。因此，从社会学角度对农业问题进行探讨十分必要，然而，社会学者往往是在重复自然科学和经济学对农业的判断，没有形成自己的判断，影响了其参与农业政策的质量，也使农业政策因少了社会学的参与而忽视了社会整体，影响了政策的全面性和有效性。目前存在许多涉及“三农”的问题，诸如“农户分散经营与现代农业矛盾吗”“为什么不主张工商资本长期承包农民土地”“为什么规模经营不能取代政府的补贴”“为什么农民说农业科技具有基础性、公共性和社会性”“为什

么工业要反哺农业”“为什么‘三农’问题是全党工作的重中之重”。要理解这些问题，就涉及农业的特性和本质，也涉及农业与农民的关系、农民与政府的关系，以及政府与农业的关系等。农业社会学正是试图对这些问题给予解释。

本研究旨在围绕农业、农民、政府三者之间的关系揭示农业的社会本质。其理论意义在于为构建“农业社会学”学科的结构框架提出基本要素和基本框架，拓宽社会学的解释力，进一步唤起全社会重视农业、关心农民和关注农村。其实践意义在于探讨农业的社会学特点，为政府制定可持续发展的农业政策提供依据；探讨农业组织发展规律，为农民组织建设提供依据；探讨农业与农民的关系，为农民增收提供依据；探讨政府的农业责任等，为政府支持农业提供依据。

本研究的分析框架是从农业社会学视角考察农业特性和政府的农业责任，研究农业、农民、政府三者的关系，阐述三者之间的矛盾、冲突和互动情况，在此视角下对农业的性质、特点、功能进行全面审视。农业社会学分析重视社会环境与农业政策（措施）对农民行为的影响。农业问题（以及由此产生的社会问题）大都由农业、农民、社会环境和政府行为之间的互动关系引起。把握农业特点和相关要素相互作用的规律，才能发现农业问题及其引发的社会问题的深层次原因，避免孤立地就事论事，为系统分析农业社会问题提供思路。在下图所示研究框架中，农业特点是本研究的逻辑起点，农民与农业的关系、社会与农业的关系、政府与农业的关系，是三条相互联系的研究主线。在这些关系的互动中衍生出一系列农业社会问题，这些问题可以发生在任何要

素之间，由此引发出影响农业发展的各种制度和措施，如农业文化、农业科技、农业教育、农业服务、农业组织、农业制度、农业政策等。



需要指出的是，本书的结构体系并未对农业社会学的全部要素及其相互关系进行论述，而只是对农业社会学的几个主要要素及其关系进行了探讨，重点在于揭示其中的原因。

第一，分析了农业的社会学特性。本研究比较了不同学科对农业的理解，分析了其社会学意义，特别是对农业的弱质性、公益性和多功能性等特征进行了分析。本研究主张要从农业的经济价值、生态价值、社会价值和生活价值的均衡与和谐角度认识农业。

农业是人类生存的基础。人类对农业需求的不可替代性、农业的自然特点和社会特性共同决定了农业对人类生存的基础地位。农业的社会控制特点、自然风险和市场风险等，又决定了它具有弱质性特点，这不仅是农户的分散经营难以回避的，也是规模经营难以避免的。需求的不可替代和农业生产风险的难以避免，决定了农业发展的政府责任。

农业的公益性是其社会性质的主要体现。农业并不是追求利益最大化的产业，而是一个国家维持基本稳定和安全的基礎。农产品的需求特点，使得农业发展具有不同于工业的独特性。农业收益在更多情况下不遵守工业经济学的一般规律，而是更多地表现为公共产品性质。

农业具有多功能性特征。除了论述其经济功能、生态功能外，农业社会学也重视对农业社会功能（如调节就业功能）、文化功能（农业文化价值及其保存、传统农业文化与现代农业文化的关系）和生活功能（包括情感寄托、对人性的陶冶、休闲功能等）的研究。这对于克服农业认识的片面性，全面认识农业价值具有重要意义。

第二，探讨农民与农业的关系。从农民的角度看，农业不仅是生产活动，也是农民生活的重要内容。考察农业的生活价值，有助于认识农业与农民的深层次关系。从农业特点出发对农民的特点、农业组织的形式与发展趋势等问题进行系统研究，就不难理解农民的特点是由农业特点所决定并适应农业要求而发展的。传统农业塑造了传统农民的特质，现代农业需要农民具有现代责任观念和现代意识。本书从农业特点和家庭特点相适应的角度论述了家庭经营是最适合农业生产的经营形式。未来农业经营组织发展趋势应该是建立在家庭经营基础上的家庭农场及其合作组织，而不是其他形式。

农民合作社是克服分散经营弊端的有效形式，但是农民合作社的产生与发育需要特定的条件。本研究认为：职业农民、家庭农场、社区基础、资源互补等是产生合作的基本条件，综合性农

民农业合作社比专业合作社更适合中国国情。

第三，关于政府的农业责任。政府、农民、农业三者的关系，是农业政策调整的主要对象。政府是从全社会粮食安全的角度考虑农业的安全问题，所追求的是供求平衡，是农产品的极大丰富；农民关心的是如何增加自己的收入，增加收入的有效措施是供小于求。政府追求的目标和农民的利益常常出现矛盾。“谷贱伤农”就是这种矛盾的现实写照。为何“谷贱”？因为政府极力追求农业的产量，以确保社会稳定，结果导致供大于求，农民利益得不到实现。因此，政府的责任在于寻找既保护农民利益又保障粮食安全的结合点，这就是发达国家普遍采用的农业的支持和保护政策。研究发现，目前的农业支持和保护力度、方法，还不能调动农民经营农业的积极性，对农民的农业行为影响存在地区性差异，需要区分不同情况，实施有差别的农业支持与保护措施。

在研究方法上，本研究采用了案例分析的方法。为了得到真实和具有代表性的案例，我们在全中国十个省（自治区、直辖市）选择了不同地区的各类案例，客观地记录了所观察到的资料。我们把每个案例当成一个试验来对待，只不过是这个试验的变量不是研究者所引入的，而是政府、企业或农户引入的。作为一个多案例的研究，我们既遵守了复制法则，即对同样的案例在不同地区反复调查分析，同时也借鉴了抽样法则，尽量选择不同类型的案例，把各类案例作为事实依据，以此归纳出一般性的规律。

在章节安排上，我们既考虑农业社会学的内在逻辑，如从农业特点、农业与农民的关系、农业文化、农业组织、农业与政府

生存的基础

责任等方面展开论述，同时也照顾到现实热点问题，对其进行重点讨论，如对职业农民与家庭农场问题的研究，对农业组织的研究，对政府的农业补贴问题、政策性农业保险的研究，以尽最大的努力回答目前人们所关心的问题。在文字的表达方式上，我们尽量摒弃晦涩的学术语言，而使用通俗的语言，目的是让非专业读者也能很容易地理解我们要表达的意思。

农业是一个与所有社会成员关系密切的话题。只有全体社会成员对农业的本质、特点和发展规律有了基本的认识，理解农业与农民、农业与社会的复杂关系，农业的可持续发展才有社会基础，农民的地位才能得以提高，农业的安全才有保障。因此，在研究价值取向上，引导人们关心农业、关注农村和关爱农民，是我们研究农业社会问题的深层次目标。本研究不仅追求为相关决策与政策实施提供依据，更把消除社会对农业和农村的偏见，发现农业的趣味和乡村的魅力，培养人们对农业的科学认识和对农业、农村的感情，激发公众关爱农业的积极性和主动性作为研究的追求。

目 录

前 言	1
第一章 对农业认识的误区	1
一 从一项调查说起	2
二 误区一：农业规模经营可以使农民增收	6
三 误区二：农业产业结构调整可以使农民增收	18
四 误区三：农业科技可以使农民增收	26
五 误区四：农业产业化可以使农民增收	33
第二章 农业特性的社会学分析	40
一 自然科学的农业及其特性	41
二 经济学的农业及其特性	49
三 社会学的农业及其特性	59
四 全面看待农业的价值	77

第三章 农业与农民	84
一 农民及其特点	84
二 农业活动的生活价值	92
三 农民的农业意愿	102
四 农村劳动力流失对农业的影响	110
五 重新认识农民的地位	119
六 新型职业农民培养与家庭农场培育	128
第四章 农业文化	143
一 农业文化的内容	144
二 农业文化的价值	153
三 农业文化的失落	162
四 农业文化的保护与传承	173
第五章 农民合作组织	182
一 农民合作社的特点与功能	183
二 合作社实现农民利益的条件	197
三 解决农民合作问题的思路	209
四 政府对合作社的责任	229
第六章 农业补贴政策	234
一 农业补贴的含义	235
二 农业补贴的理论依据	239

三 发达国家和地区的农业补贴政策	245
四 我国农业补贴政策效果	252
五 对我国农业补贴政策的思考	268
第七章 农业保险	278
一 政策性农业保险的理论依据	280
二 政策性农业保险发展的实践	294
三 政策性农业保险“北京模式”的经验与问题	307
四 政策性农业保险的发展条件及政府责任	327
后 记	337

第一章 对农业认识的误区

党的十七大报告中指出：“解决好农业、农村、农民问题，事关全面建设小康社会大局，必须始终作为全党工作的重中之重。”《中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》进一步指出：“动员全社会力量关心、支持和参与社会主义新农村建设。建设社会主义新农村是全社会的事业，需要动员各方面力量广泛参与。各行各业都要关心、支持新农村建设，为新农村建设作出贡献。充分发挥城市带动农村发展的作用，加大城市经济对农村的辐射，加大城市人才、智力资源对农村的支持，加大城市科技、教育、医疗等方面对农民的服务。要形成全社会参与新农村建设的激励机制，鼓励各种社会力量投身社会主义新农村建设，引导党政机关、人民团体、企事业单位和社会知名人士、志愿者对乡村进行结对帮扶，加强舆论宣传，努力营造全社会关心、支持、参与建设社会主义新农村的浓厚氛围。”^①

^① 《中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》。

实现全社会关心农民和支持农业的目标，需要有广泛的社会心理基础。支持农业的社会心理基础是从对农业的全面、科学认知开始的。没有全社会对农业的科学认知，全社会关心、支持农业和农村的氛围就难以形成。正像美国社会学家英格尔斯所指出的那样：“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，如果执行和运用这些现代制度的人，自身还没有从心理、思想、态度和行为方式上都经历一个向现代化的转变，失败和畸形发展的结局是不可避免的。”^①

一 从一项调查说起

为了解公众对农业的认识程度和水平，我们于2009年6月在北京和山东潍坊两个地区进行了关于农业功能认知的访谈。访谈对象共计346人，其中男性184人，女性162人；年龄分布在9~78岁，平均年龄为32岁；涉及农民和农民工36人，城市居民（包括出租车司机、商店职工、公司职员、国家事业单位职员等）105人，也包括市、县、乡公务员（75人），大、中学教师（21人）、学生（103人）和新闻工作者（6人）。访谈内容很简单，就是围绕“农业有哪些作用”“没有农业会怎样”的主题，考察被访谈对象对农业功能的认识。结果发现受访者对农业功能的认知表现出高度一致性和单一性。

农业能为我们提供什么？这似乎是一个人人都能回答的

^① [美] 阿历克斯·英格尔斯：《人的现代化》，四川人民出版社，1988，第8页。

问题。

没有农业我们吃什么?“农业可以给我们提供粮食。”绝大多数人懂得这样一个道理。

“农业还可以为我们提供蔬菜、肉、蛋、奶。”一部分人做了这样的回答。

“农业还可以提供工业原料。”少部分人认识到农业与工业的关系。

“没有农业怕什么,我每天就吃肉、喝奶!”也有个别人这样回答,他不知道畜牧业也是农业,不清楚猪、羊、牛、鸡需要吃的饲料来源于种植业。

其实,“农业能为我们提供什么”是一个十分复杂的问题。大多数被访者对农业的理解还停留在“提供产品”的认识阶段,占全部被访者的95.1%。进一步分析发现即使这一认识,也是不全面的,其中有26.6%的被访者对农业的认识仅仅限于提供粮食。可见,他们还不清楚农业提供产品的基本含义,个别人甚至把畜牧业、渔业、蔬菜、水果的提供都排除在农业以外。有57.8%的被访者回答:“农业除了提供粮食,还提供蔬菜和肉、蛋、奶。”有28.9%的被访者认识到穿衣也有农业的贡献。有29.2%的人回答了“农业可以为工业提供原料”。

被访者对农业生态功能的认识十分缺乏。尽管有95.8%的被调查者认识到“农村空气新鲜”“乡村风光”等,但认为这与农业有关的仅占9.2%,他们能够明确提出农业具有“保持水土”和“净化空气”等生态功能。这部分人主要集中在受教育程度较高的群体中。大多被访者不了解农业的生态功能。个案访谈发

现，导致这种现象的原因主要有两个：一是人们的农业生态需求与农业生态功能认知相分离，人们说不清楚自己需要的东西由何而来；二是农业生态功能与林业生态功能的认知混淆。调查发现，人们已经形成这样的思维定势：农业的功能是提供农产品，林业的功能是保护生态。把农业与林业截然分开，缺乏对农业生态功能的基本认识。

能认识到农业文化功能的只有 5.5%，全部是大学的相关专业人员（教师和学生）。调查发现，被访者难以把文化与农业联系起来，对农业文化的理解很粗浅。首先，不了解农业文化的内涵。在被问及“你知道什么是农业文化吗”“你了解农业的文化功能吗”时，大多被访者表示难以理解和无从回答。其次，不了解农业与农村文化的关系。有些被访者注意到“乡风淳朴”“诚实守信”“守望相助”等是令人向往的品质，但对为什么会有这样的品质，如何才能保存这样的品质一无所知。农业在传统文化的保存与传承方面具有的不可替代的作用还不被人们所认识。

对农业社会功能有一定认识的仅有 15.3%，而且是十分简单、朴素的认识，如“没有农业农民干什么”可以勉强地归为对农业就业功能的认识，“没有农业会天下大乱”算是对农业与社会安全关系的认知。84.7%的被调查者不能回答农业有什么社会功能。

此外，公众对农业政策关心不够。我们就是否知道“工业反哺农业”与“城市支持农村”政策进行了访谈。结果表明只有 17.3% 的被访者听说过“工业反哺农业”，有 10.1% 的被访者听说过“城市支持农村”。对该问题有所了解的人，主要集中在公