

农民学丛书

田园诗与狂想曲

——关中模式与前近代社会的再认识

PASTORALS AND RHAPSODIES:

A Research for Peasant Societies and Peasant Culture

秦晖 苏文 著



中央编译出版社

国家社会科学基金项目

田园诗与狂想曲

——关中模式与前近代社会的再认识

秦 晖 著

中央编译出版社

(京)新登字 305 号

图书在版编目(CIP)数据

田园诗与狂想曲:关中模式与前近代社会的再认识/秦晖,
苏文著.-北京:中央编译出版社,1996.1

(农民学丛书/陈越光主编)

ISBN 7-80109-105-1

I. 田… II. ①秦… ②苏… III. 农村-社会发展-研究-关
中平原,中国-近代 IV. C912.82

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 01201 号

中央编译出版社出版发行

(北京西单西斜街 36 号 邮政编码:100032)

丰润印刷厂印刷 全国新华书店经销

1996 年 1 月第 1 版 1996 年 10 月第 2 次印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 字数:324 千字 印张:12.9375

印数 1001—3000 册 定价:19.40 元

(版权所有,翻印必究;缺页破损,请寄回更换)

《农民学丛书》编委会组成：

顾 问：杜润生 于光远

主 编：陈越光

执行主编：秦晖

编 委：（按姓氏笔划为序）

孙立平 孙达人 刘志伟 李根蟠 陈支平 陈吉元
陈启能 陈越光 陆学艺 郭松义 姜义华 秦 晖
董凯忱 翟新华

外籍编委：

B. Galeski(波兰) 黄宗智(美国) 滨岛敦俊(日本)
T. Shanin(英国)

《农民学丛书》总序

已故的美国农民学家丹尼尔·托尼曾说：即使在当代发达工业化国家，“农民与农民的子孙”仍构成人口的多数。而在中国，他们可以说几乎构成了人口的全部。我们常以“世界耕地的7%养活了世界人口的21%”为自豪，却很少提及它的另一方面——以世界上40%的农民“养活”世界上仅仅7%的“非农民”！连小学生都知道我国人口占世界人口的1/5，然而很少人注意到全球23亿农民中，我国农民占了9亿，即近2/5。当然，这个数据因中外“农民”定义的不同而并不准确。如果说作为一种职业的“农民”（Farmer 或 Cultivator）中国人在其中所占比重可能低于此数据的话，那么对于作为一种社会身份的“农民”（Peasant）而言，中国人在其中所占比重则无疑要高于此数据。在后一个意义上，说世界农民中的一半甚至更多都是炎黄子孙，也许并非夸张。

尤其令人深思的是：尽管在改革时代我国的城市化进程明显加快，但这并未改变我国农民人口在世界农民人口中的比重不断上升的局面。1981—1985年间，全球农村人口比重由55.3%降为48.1%，即下降7个百分点还多，而我国同期仅由80.2%降至

79.9%，仅下降了0.3个百分点！倘若这个趋势不改变，那么世界农民中大半为中国人的时代如果说尚未到来，也是为期不远，而中国人大半为农民的时代如果说将会过去，也是遥遥无期。据此而论的话，说农民问题就是中国问题，中国问题就是农民问题，该不算十分片面吧！

因此，中国的农民研究应该独步于全球，这应该视为生存问题而不仅仅是个荣誉问题。而这就要求中国的农民研究必须走向世界。

在国外，“农民学”（Peasantology）一词作为术语产生于60年代；而作为一门学问，国外一般将其归源于本世纪初俄国民粹派学者A. B. 恰亚诺夫倡导的“社会农学”。在60—70年代之交，国际上出现了所谓的“农民学辉煌的十年”。有人甚至说这一时期农民研究领域取得的划时代进展可与物理学领域中牛顿定律的发现相比拟（T. Shanin, *Peasant and Peasant's Society*, Oxford, 1987）。不管此说是否夸大，农民研究自那时以来取得的进展是无庸置疑的。这种进展有其深刻的背景：

第一，战后尤其是60年代以来，大批不发达国家（基本上都是农业国）获得独立，使“发展问题”日益突出。“不发达社会学”应运而兴。而“不发达社会学”在很大程度上就是农民学的一种研究方式。

第二，大萧条、法西斯暴行与世界大战所展示的“现代病”促使人们对现代化进行反思，后现代思潮在战后西方日益高涨。而苏共二十大以后人们又看到了另一种“工业化文明”——传统社会主义也有严重弊病。企图在两种“工业文明”之外寻找“第三条道路”的人日益增多。人们又想起了民粹派的呼声：“都市文明时代已过去了！”如果说“现代化”开始于对被中世纪农民文化所否定的古典城邦文化的重新发掘（文艺复兴），那么“后现代化”则唤起了对乡村的重新关注与“农民文化复兴”。尤其是近年来日

益活跃的“绿色运动”更在抨击“过分工业化”的同时明确把“支持农民与农村社区所选择的结构模式”作为己任（FPH: Program 1992—1995, Paris, 1992）。后现代主义—新民粹主义与“绿色思潮”相呼应，成为推动西方农民研究的强大动力。

第三，本世纪以来对历史与现实中的农民问题的经验性积累，也呼唤着新一层次的理论概括；农民史、乡村社会学、民俗学、农业经济学等与农民相关的学科的发展，需要更高层次的综合。过去历史学家认为古典城邦以工商立国，是奴隶制的天下，而中世纪则是庄园的世界，而现在人们发现古典城邦更大程度上是小农而不是工商业者和奴隶的集合；中世纪“庄园化”的程度也远非原先认为的那样大，因此，有必要重新估价“小农”在历史上所扮演的角色。另一方面，“现代化大生产”将消灭小农的假设未被证实。不仅东方诸国“一大二公”的农业改造基本失败，西方诸国的工厂式大农场也未能战胜家庭经营的小农场，而南方诸国还出现了殖民时代的种植园在新的基础上走向小农化的趋势。显然，“小农”未来的前途也远没有人们曾经设想的那么灰暗。总之，无论认识农民还是改造农民，都需要有新思维。

这些背景今天仍在发展，它决定了农民学今后仍将是国际上方兴未艾的前沿学科。今天，农民学作为对农民群体的全方位研究，正日益以其巨大的理论魅力与实践精神，“把众多历史学家、经济学家、政治学家、人类学家、社会学家和农学家团结在一种共同的兴趣之中”，并形成了具有内在逻辑联系的各种理论体系，其成果又反过来有力地推动了上述诸学科的发展。这对我们不乏有益的启示。

国人对农民问题的关注由来已久。新中国诞生于一场新式的农民革命中，它本身就凝聚着那一代有志者认识农民、改造农民的努力。共产党人与国统区左翼知识界（如“中国农村经济研究会”诸前辈等）都对此卓有贡献。而当时的地政学院及农村复兴

委员会系统诸学者、“乡村建设派”人士、满铁庶务部研究人员与来华西方专家如卜凯等，也各有造诣，自成学派。建国后，“农民战争史”曾红极史坛，党政部门的对策性农村调研从未中断，改革中的农村更是举国、举世关注。但是，由于种种原因，我国的农民研究被分割为农经、农史、史学以及政策研究等互相脱节的诸部门，而且受政治气候的影响大，与国际学界相隔绝，研究水平远不能令人满意。应当说，农民学在我国还处于开创期。

当然，我国农民研究的背景与国外有很大区别。别的且不论，我们面临的主要问题是推进现代化，而不是“反思现代化”，仅此一点就会带来价值尺度的根本差异。如果说过去的中国思想界曾经深受“现代主义的欧洲中心论”影响的话，那么今天的中国思想界同样受到“后现代化主义的欧洲中心论”影响。“影响”即交流，交流决非坏事。然而我们必须清醒地看到：西方农民学某些流派的“乡村理想主义”（rural idealism）与“乡土中国的传统思潮”具有完全不同的土壤，轻易地互认“知音”未必可取。

另一方面，在经验层次上，中国农民与外国尤其是西方农民的差异犹如国内各时各地各层农民之差异或西方各国间农民之差异一样不可忽视。当然既同为“农民”，他们又必然有共性，因而别人的研究才能为我们所借鉴。但他山之石可攻玉，却不能代玉，中国必须有自己的农民学流派，这套丛书就是为这个目的出版的。

本丛书兼收理论研究、经验研究与工具书类著作，其意不仅在于以有限的选题，尽可能容纳多维度的探索，而且在于农民学学风的建设。当今学界，有人力戒空疏之弊而大倡微观分析，有人深恶短钉之学而力主宏观概括。其实乡土中国两千年来的传统学术一直是“义理之学”与“训诂之学”轮流称大，其流弊不在于它太微观还是太宏观，而在于它缺乏形式化的科学思维，因而难以在宏观—微观—宏观或抽象—具体—抽象的认识循环中建立实证（或证伪）机制以推动学科的发展。我们希望中国的农民学

能走出那种“汉学—宋学循环”的陈套，实现理论与经验两种研究的现代认识循环。

本丛书译、著并重，并将逐步增加“著”的比重。第一批收入本丛书的几本译作都是有代表性的国外农民学名著，作为一家之言产生过很大影响。几本国人的专著反映了作者在农民学领域的可贵探索，是非长短正待后人评说。前者为攻玉之石，后者为引玉之砖，或攻或引，总为去瑕存瑜，渐图完璧；一砖一石，但求负重为基，奠我华宇。我们希望它们都能有助于构筑我国的农民学研究大厦，为我们这个农民国度的现代化事业略尽绵薄。

本丛书由中国农村发展信托投资公司组织并资助出版，并邀请国内外农民研究各学科的专家学者组成编委会，负责学术审定与编辑工作。在改革之潮中崛起的中农信公司以“中国农村发展”为己任，也以中国农民学研究的开拓为己任。她坚信神农之光永照华夏，中国农民的未来、中国农民学研究的未来与中农信的未来，都将充满光明！

目 录

| | |
|---------------------------------------|----|
| 绪论：农民、农民学与农民社会的现代化····· | 1 |
| 第一章 欲识庐山真面目 | |
| ——什么是封建社会····· | 19 |
| 一、“农民 (peasant)”与封建社会····· | 19 |
| 二、“似乎不成问题”的问题····· | 25 |
| 三、从一场争论谈起····· | 29 |
| 四、马克思的封建社会观怎样变成农民的封建社会观?··· | 34 |
| 第二章 羌笛声中杨柳怨 | |
| ——旧关中小农社会分析····· | 44 |
| 一、封建社会的“关中模式”····· | 44 |
| 二、关于“关中无地主”····· | 48 |
| 三、关中无租佃····· | 53 |
| 四、关中有封建····· | 57 |
| 第三章 问渠那得浑如许 | |
| ——“关中模式”的社会历史渊源 与宗法农民研究中的理性重构····· | 69 |

| | |
|--|------------|
| 一、民国中前期的关中模式 | 69 |
| 二、清初以来的关中模式 | 74 |
| 三、长畛、土地流通及其他 | 81 |
| 四、“自然经济的经营地主”与“过密化”问题 | 84 |
| 五、关中模式的若干背景 | 91 |
| 六、关中模式的经验意义与逻辑意义 | 100 |
| 第四章 束缚与保护的协奏曲 | |
| ——封建关系的三要素 | 113 |
| 一、自然经济与“命令经济” | 113 |
| 二、宗法共同体的“公”与“私” | 119 |
| 三、人身依附关系：强制的与“自愿”的不自由 | 125 |
| 四、束缚与保护：一张恢恢天网 | 132 |
| 第五章 “朱门”之外有平均，“冻死骨”中无分化 | |
| ——宗法时代的社会分层 | 135 |
| 一、等级分化与阶级分化 | 135 |
| 二、宗法小农的分化与“恰亚诺夫循环” | 142 |
| 三、宗法式社会的分化模式及其定量分析 | 150 |
| 第六章 “自由封建主义”质疑 | |
| ——中国封建社会特点问题 | 162 |
| 一、“亚细亚生产方式”、“商业资本主义” 与“自由封建主义” | 162 |
| 二、家一国一体的宗法共同体与“私有财产” | 167 |
| 三、“伪商品经济”与租佃制 | 172 |
| 四、封建共同体的三种形式 ——我国封建人身依附关系比西方中世纪 松弛吗？ | 178 |
| 五、“抑兼并”——仅仅是一种“欺骗”吗？ | 184 |

第七章 农民的塞文与农民的万第

| | |
|---------------------------------|-----|
| ——农民在封建社会中的位置····· | 191 |
| 一、农民的“两重性”质疑····· | 191 |
| 二、挣脱束缚的私有者 ——农民的革命性····· | 197 |
| 三、渴求“保护”的共同体成员 ——农民的保守性····· | 206 |
| 四、宗法农民的“阶层” ——亚等级分析····· | 210 |
| 五、既是动力，又是对象 ——农民与民主革命····· | 214 |

第八章 “难对付的阶级”及其心态

| | |
|---|-----|
| ——宗法农民文化的社会整合····· | 221 |
| 一、“东方型嫉妒”及其他 ——种族文化观与社会文化观····· | 223 |
| 二、阿Q的劣根性是赵太爷教育出来的吗？ ——宗法共同体文化整合中的农民文化····· | 231 |
| 三、“都市里的村庄”——为什么城里人 比农民有更多的“农民意识”？····· | 236 |
| 四、农民文化与“有文化的农民” ——从中国知识分子传统心态谈起····· | 242 |

第九章 “天有万物与人，人无一物与天”

| | |
|---|-----|
| ——“具体农民”与“抽象农民”的 二重价值系统····· | 246 |
| 一、宗法农民社会价值取向的二重性····· | 246 |
| 二、“天有万物与人，人无一物与天” ——关于“农民领袖反农民”问题····· | 251 |

| | |
|--|------------|
| 三、“农民民主主义”与近代民主制度的不同价值论基础····· | 258 |
| 第十章 人性的萎缩与人情的膨胀 | |
| ——农民文化的伦理观探析····· | 266 |
| 一、人性与人情····· | 266 |
| 二、“贫农的性自由”与礼教的性禁锢····· | 271 |
| 三、“人情同心圆”与农民社会的信息传播模式····· | 279 |
| 四、“家族凝聚力”之谜····· | 285 |
| 五、“人情同心圆”的消解与亲缘组织的“现代化”····· | 295 |
| 第十一章 非理性种种 | |
| ——农民思维方式探析····· | 301 |
| 一、中国文化是一种“理性文化”吗？····· | 301 |
| 二、“理性的小农”与农民的非理性····· | 306 |
| 三、宗法农民非理性的各种类型····· | 315 |
| 第十二章 农民过去、现在与未来····· | 329 |
| 一、古典小农与古典文明····· | 330 |
| 二、“五月花精神”和“美国式道路”····· | 337 |
| 三、广义民主革命与农民国家的社会主义改造····· | 342 |
| 四、严重的教训····· | 346 |
| 五、世界“后现代化”时代的农民改造问题与 社会主义民主革命的两种前途····· | 358 |
| 结束语 从田园诗到狂想曲····· | 376 |

PASTORALS AND RHAPSODIES: A Research for Peasant Societies and Peasant Culture

By Qin Hui, Su Wen

Contents

| | |
|---|----|
| Introduction: Peasantry, Peasantology and Modernization of the Peasant Societies | 1 |
| Chapter 1. What Are the 'Feudalist Societies'? | 19 |
| a. Pesants and 'Feudalist Societies' | 19 |
| b. A Question Which 'Seems to be not a Question' | 25 |
| c. What Can be seen from the Debate between Mao and Liang | 29 |
| d. How had Marxist View on Feudalism Changed into the View of Peasantry | 34 |
| Chapter 2. An Analysis of Peasant Society in Old <i>Guanzhong</i> | 44 |
| a. ' <i>Guanzhong</i> Model' of Feudalism | 44 |
| b. On ' <i>Guanzhong</i> Countryside without a Landlord Class' | 48 |
| c. <i>Guanzhong</i> Countryside without Land Tenncy | 53 |
| d. <i>Guanzhong</i> Countryside as a Feudalist Society | 57 |

Chapter 3. The Roots of the Social History of the

‘Guanzhong Model’ and the Rational Reconstruction

| | |
|---|-----|
| in the Patriarchal Peasant Studies | 69 |
| a. The <i>Guanzhong</i> Model in 1920’ —1940’ s | 69 |
| b. The <i>Guanzhong</i> Model in the Qing Dynasty | 74 |
| c. The Strip-Land System, Land Circulation and Others | 81 |
| d. The Managing Landlord in Natural Economy’ and ‘Agricultural Involution’ | 84 |
| e. The Background of the <i>Guanzhong</i> Model | 91 |
| f. The Empiric and Logical Significance of the <i>Guanzhong</i> Model | 100 |

Chapter 4. The Concerto of Trammels and Protection:

| | |
|--|-----|
| the Three Elements in Feudal Relations | 113 |
| a. Natural Economy, Command Economy and the Power as Gods | 113 |
| b. ‘The Public’ and ‘the Private’ in the Patriarchal Community | 119 |
| c. Personal Dependent Relation; the Compelled and ‘Voluntary’ Unfreedom | 125 |
| d. A Ubiquitous Net of Trammels and Protection | 132 |

Chapter 5. Social Polarization behind ‘Social Equalization’:

| | |
|---|-----|
| Classified Sociology in Patriarchal Peasantry | 135 |
| a. Estate Polarization and Class Polarization | 135 |
| b. Patriarchal Peasant’s Stratification and ‘Chayanov Cycle’ | 142 |

-
-
- c. The Classified Pattern and it's Quantitative Analysis
in the Patriarchal Societies 150

Chapter 6. A Query to the Theory of 'Free-Feudalism':

The Problem on the Characteristics of Chinese

- Feudal Society** 162
- a. 'Asian Production Mode', 'Merchant Capitalism'
and 'Free-Feudalism' 162
- b. The Identity of Family-Nation in Patriarchal
Community and 'Private Property' 167
- c. Pseudo-Commodity-Economy and Pseudo Tenancy 172
- d. The Three Forms of Feudal Community: Was Feudal
Personal Dependent Relation in China Looser
than in the West Middle Ages? 178

Chapter 7. Peasant's Severn and Vendee; Peasant's

Function in a Feudal Society 191

- a. An Interrogation on the So-Called 'Duality of
Peasant' 191
- b. The Private Owners Who Smashing the Trammels;
the Revolutionary Peasants 197
- c. The Members of the Communities Who Imploring the
Protection: the Conservative Peasants 206
- d. An Analysis of the Strata-Substates in Patriarchal
Peasants 210
- e. Both Impetus and Targets; Peasant's Role in the
Democratization 214

| | |
|---|-----|
| Chapter 8. 'the Awkward Class' and Its Mentalities; the Social Integration of Patriarchal Peasant's Culture | 221 |
| a. 'The East Type of Jealousy' and so on; Phenomena of Racial Culture or Social Culture? | 223 |
| b. On 'Deep-Rooted Bad Habits' | 231 |
| c. 'The Rustics in Cities': Why Have the Cityites More 'Peasant Consciousness' than Villagers Have? | 236 |
| d. Peasant Culture and 'Intellectual Peasant'; On the Traditional Mentalities of Chinese Intelligentsia ... | 242 |
| | |
| Chapter 9. Dual Value System of Both 'the Concrete Peasant' and 'the Abstract Peasant' | 246 |
| a. The Duality of the Value System in the Patriarchal Peasant Societies | 246 |
| b. 'Heaven Have Given People Everything, But People Have Given Heaven Nothing': the Peasant's Leader Against Peasants | 251 |
| c. Different Value Bases of 'Peasant Democracy' and Modern Democracy | 258 |
| | |
| Chapter 10. Shrinking Humanity and Expanding Human Relationship: the Ethics in Peasant Culture | 266 |
| a. Humanity and Human Relationship | 266 |
| b. the 'Sexo-Freedom' and the Sexo-Asceticism in Patriarchal Peasantry | 271 |
| c. 'The Concentric Circles of Human Relationship' and the Pattern of Information Transmission in Peasantry | 279 |