



中国农业大学"985工程"

中国农村政策研究哲学社会科学创新基地系列丛书

朱启臻 著

农业社会学

Rural Sociology

运用**社会学**的思维方式对**农业**的性质、特点、功能等进行了全面审视。并从**农业特点**出发对**农民的特点**、**经营形式**与发展趋势、**农业文化**的功能与保存等问题进行了系统研究；在此基础上对**农业问题**及其解决途径进行了系统研究，特别是对政府的**农业责任问题**进行了深入分析，是目前中国第一本**农业社会学**著作。“农户分散经营与大规模经营”、“为什么**农业产业结构调整**不能给农民带来普遍收益？”、“为什么规模经营不能取代政府的补贴？”、“为什么**农业科技**不能普遍致富？”、“为什么工业要反哺农业？”——**农业社会学**试图解释这一系列问题。在价值上主张破除对**农业和农村**的偏见，发现农业和农村的魅力，探索建立对**农业的科学认识**和对**农业**、**农村**、**农民**的尊重。



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



中国农业大学“985工程”

中国农村政策研究哲学社会科学创新基地系列丛书

农业社会学

Rural Sociology

朱启臻 / 著



社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

中国农业大学“985工程”

中国农村政策研究哲学社会科学创新基地系列丛书

农业社会学

著 者 / 朱启臻

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

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

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 59367077

责任部门 / 人文科学图书事业部 (010) 59367215

电子信箱 / bianjibu@ssap.cn

项目经理 / 宋月华

责任编辑 / 孙以年

责任校对 / 韩海超 江利亮

责任印制 / 岳 阳 郭 妍

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 59367080 59367097

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部 (010) 59367028

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/16

印 张 / 26.75

字 数 / 409 千字

版 次 / 2009 年 4 月第 1 版

印 次 / 2009 年 4 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 0731 - 9

定 价 / 59.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，

请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

序 言

2004年，我在《当代中国史研究》上发了一篇题为《三农问题的由来与发展前景》的文章。文中讲到“三农”理论是中国特有的。在国际上，欧美也好，日本也好，都没有“三农”这个说法。它们要么讲农业、农村问题，要么讲农民、农业问题，都没有把三者联系起来讲。把农业、农村、农民问题联系起来加以综合分析研究，形成“三农”的说法和理论，是改革开放以来中国社会科学界的一项重要理论成果。“三农”理论的形成和创造，应该是在20世纪80年代后期和90年代的初期。发达国家的工业化和城市化一般都是同步实现的，中国在第一个五年计划时期，工业化、城市化也是同步的，但在三年经济困难之后，实行了城乡分治的户籍制度，一方面工业化持续发展，另一方面严格限制农民进城，城市化就停滞徘徊了。1978年，二、三产业的增加值占GDP的71.8%，工业增加值占47.9%，但当年的城市化率只有17.9%。改革开放以后，农村率先改革，农业生产连年大幅增产，农民收入也连续增长，城乡差距缩小，农村形势很好。但是，在计划经济时期形成的城乡二元经济社会结构，因为各种原因没有及时改革，致使1984年后，就出现卖粮难、卖棉难问题，随后，又出现“打白条”，农民负担逐年加重，农村干

群矛盾和冲突大量增加，城乡差距反弹，农村社会不安定，农业生产再次陷入了新的徘徊局面。这诸多问题的出现，使一部分学者和实际工作部门的同志认识到要做好农村工作，不仅要解决好农业问题，同时还要解决好农民问题。在 20 世纪 80 年代后期，就有了把农业、农村、农民问题联系起来做综合分析研究的文章。90 年代初期，这样综合分析的文章就多了，并且引入决策部门的文件中。最初把农业、农村、农民问题，统称为“三农”问题的，应该是媒体的功劳。所以说，“三农”理论是集体创作的成果。有的报刊说，“三农”理论是某某人创造的，这种说法不真实，也不符合实际。

“三农”理论形成之后，用这个框架去分析问题，无论是分析国家的问题，还是地区的问题，都是一个创造，为我们分析一个国家或地区的农业问题、农村问题和农民问题提供了一种新的范式。农业、农民和农村是不可分割的一个整体，每一个问题的解决都依赖其他问题的解决，它们之间相互影响、相互制约、互为因果。我们常说，“三农”问题本质上是农民问题，这话是有道理的，因为在“三农”问题中只有农民是活生生的充满创造力的主体，农民问题是人的问题，其他两个问题都是物的问题。只有农民的问题解决好了，农业和农村的问题才能解决好。当然我们也必须明白，要认识农民也必须了解农业，这不仅因为农业是农民的基本生产活动，也因为农业是农民生活的重要内容，农民的行为、习惯、思想、观念、道德等无不与农业的特点密切相关。中国的传统文化、价值观念也源于农耕文明。从某种意义上说，不了解中国农业的特点，不研究农业活动的规律，是难以理解中国农民和农村的。但是对农业的研究和解释在很长一段时间里似乎理所当然地被认为是农业科学家的事，或被认为是农业经济学家的事，而与社会学家无关。这可能是社会学者在“三农”

政策方面研究薄弱的原因之一。这些年中国的社会学发展很快，但是社会学者对农业和农村的研究仍然十分薄弱，因此难以为政府决策提供社会学的依据，在很大程度上影响了中国农民和农村发展研究的全面性和深刻性，也影响了相关决策的科学性。朱启臻教授的《农业社会学》无疑填补了中国社会学研究的一项空白，也使得“三农”理论更丰满了。它不仅为社会学者研究农业和农业政策提供了新的视角，也为农业社会学学科的形成奠定了重要基础。该研究成果的许多判断和结论对社会学者参与农业、农民和农村政策的研究具有多方面的启发作用。

这是一部令人耳目一新的学术著作，至少给我们以下几方面的启示。

首先，是对农业特性的认识方面。中国的改革大业就是从农村发轫的。30年来，我们确立了以家庭承包经营为基础、统分结合的农村基本经营制度，极大地调动了农民的生产积极性，极大地解放和发展了农村社会生产力，农业发展越过了主要农产品长期短缺的阶段，形成了总量大体平衡、丰年有余的新格局，也为中国的发展提供了源源不断的发展动力。但是由于对农业特性缺乏深刻的认识，在理论界不断有怀疑家庭经营生命力的议论出现，提出了诸如“小生产与大市场的矛盾”、“分散经营限制了农业科技的运用”，乃至还有人提出把“集体经营”作为解决农业与农民问题的灵丹妙药的论点，这些已经被实践证明是错误的做法何以被人反复重提，主要是人们对农业的性质缺乏了解，人云亦云所致。朱启臻教授在他的《农业社会学》中专门用一章的篇幅论述了农业的特性，在总结和分析了农业的自然属性和经济属性基础上提出了农业的“公共产品性”，并对农业的多功能性，如生态功能、文化保存功能和社会功能进行了论证。从而形成了对农业特性的社会学归纳，这是该书对社会学的贡献所在，是农

业社会学得以形成的基础，也是制定农业社会政策的依据。如中央反复强调要坚持“工业反哺农业、城市支持农村”和对农民“多予少取放活”方针，这样一项重要政策的理论基础是什么？为什么要这样？很多人不理解，有人认为是过去农业支持了工业，所以今天工业要反哺农业，这种“还债论”或“反哺论”的理解过于简单了。其实，这是由农业内在特点和自身的发展规律所决定的必然结果，世界上没有一个国家不靠政府的支持而能够实现农业现代化的，后者说，即使农业实现了现代化仍然需要政府的支持。只有从本质上理解了工业对农业的支持，使之有了充分的理论依据，政策的制定和执行才能避免偏差。又如，党的十七届三中全会明确指出：“以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制，是适应社会主义市场经济体制、符合农业生产特点的农村基本经营制度”，这是社会科学工作者和农业实践工作者多年来在理论和实践的反复探讨后得出的科学结论。但是为什么家庭承包经营为基础的统分结合的双层经营体制，是符合农业生产特点的农村基本经营制度，至今仍然有许多人不清楚，以至于在理解和执行中央政策时出现各种各样的偏差。对这些问题的解释我们都可以从《农业社会学》中找到答案。

其次，是对农业与农民关系的论述。我在20世纪90年代就“三农”问题跟日本人进行过交流，现在我们中国的“三农”问题与日本正好相反，日本已经实现了城乡一体化。国家通过对农村基础设施建设和通过大幅提高农产品收购价格和对农民的高额补贴，使农民收入同城市居民收入基本持平，提供均等的公共服务，使农村与城市居民的生活方式和收入水平基本上一致。可以说日本是农村问题解决了，农民问题也解决了，但农业问题没有解决。而我国是农业问题基本解决了（尽管它还很脆弱），农业能够保证基本供给，改变了原来长期短缺的状况，但农村问题、

农民问题还相当严重。1985年以来，尽管农村方面不断有喜讯传出，诸如乡镇企业异军突起，亿万农民工离土离乡，粮食总产突破1万亿斤，农业税费全免，农村九年义务教育普及，农村合作医疗重建等等，但这20多年的农村形势可以用时晴时阴，喜忧参半来概括。一个不争的事实是，城乡差距、地区差距、贫富差距越来越大，党的十六大提出要抑制这三大差距扩大的趋势，党和政府也做了种种努力，而差距还是在扩大，由此引出了诸多的经济社会矛盾。什么原因呢？从社会结构的理论来分析：2007年的GDP结构中，第一产业占11.3%，第二产业占48.6%，第三产业占40.1%。而在2007年的就业结构中，第一产业占40.8%，第二产业占26.8%，第三产业占32.4%。2007年的城市化率为44.9%。从这些数据可以看到两点：第一，占总就业劳力的40.8%的农业劳动力，只创造11.3%的增加值，这说明，农业劳动生产率太低了，这主要不是农民自身的原因，而是因为他们的生产资料太少。第二，占总人口55.1%的农民去分11.3%的增加值，农民怎么能不穷呢？中国现在的经济结构已经是工业社会的中期阶段的结构，而从就业、城乡结构看，中国现在的社会结构还是工业社会的初期阶段。社会结构理论认为，一个社会要和谐，首先要有经济结构和社会结构这两个基本结构协调。当今的中国社会，经济结构已经是中期阶段，而社会结构还处在初期阶段，这两个基本结构的不协调，正是产生诸多经济、社会矛盾的结构性原因。要富裕农民，必须减少农民，这是我们大家公认的结论。但是，减少了的农民靠农业能否致富？这是《农业社会学》中提出的又一个挑战性的问题。朱启臻在他的研究中对一系列关于农民收入的判断和政策措施进行了分析，诸如对“科技增收”、“农业产业结构调整增收”、“规模经营增收”等提法进行了分析，认为农业的特点（如农业的外部性、农业的多功能性、

农业的风险性和农产品的完全竞争性等)决定了农民所从事的农业活动是一项近似公益事业的活动,单纯靠农民自身发展农业不可能取得让农民过上富裕生活的收入,各项农民农业增收的措施都是有条件的。尤其是目前的中国农民还处于城乡二元经济社会结构的体制下,农民从事农业大多是不得已而为之,所以,要想使农民尽快富裕起来,还有很多工作要做。这些观点启发我们在解决农业与农民问题时也不能仅仅盯着农民的非农就业,如何有效提高农民的收入,为从事农业的农民创造良好的社会生活环境,满足他们物质需要的同时也使他们的精神需要得到满足,是农业获得可持续发展的不可忽视的条件。

再次,关于政府农业责任的问题。这一问题贯穿《农业社会学》全书的始终。政府在农业发展方面追求的目标是全社会的粮食安全和生态安全,这样的目标与农民个体的目标追求并不总是吻合的,有时甚至是矛盾的。在过去的很长一段时期内,我们采取的是农民个人利益服从国家的利益,其结果是农民贫困、农业脆弱和农村落后的格局在很长时期内难以改变。为了克服这些矛盾,实现政府的农业目标,就需要政府多方面的投入,以使农民获得较高的收入从而愿意从事农业生产。涉及政府责任的内容很多,诸如对农业的补贴政策,对农民组织的扶持、科技教育与推广、农业社会化服务体系的建设、农业保险等,该书都进行了全面而深刻的论述。比如说对农业科技和推广的论述就十分具有创新性。农业科技无论是增加产量,还是改善品质都表现为公益性性质,一改传统的把农业技术分为纯公益性技术、准公益性技术和非公益性的分类方法,而是把农业技术分为可以由市场操作的技术和不能靠市场操作的技术。无论哪一种技术的应用与推广,政府都负有最终的责任。过去由于对农业技术的认识缺乏社会学视角的理论探讨,简单地认为科技可以给农民带来利益,因而可以

通过市场体制来给农民提供农业科技。在这种不正确的认识指导下，有一阶段对农业科技推广体系的改革是不成功的，致使我国已经初步建立起来的农业推广体系弄得“线断、网破、人散”。这种片面强调要农民“购买”农业技术成果的做法，是不符合当今中国农村的国情的，不仅没有给农民增加收入，反而加重了农民的负担，而且也影响了农业生产的更好发展。《农业社会学》把农业科技与农民的关系进行了深刻的论述，澄清了过去的模糊认识，进一步明确了政府的农业科技责任问题。对农民组织的论述也富有启发性，农民专业合作组织被认为是保护农民利益的最有效形式，但是为什么在实践中农民却缺乏组织起来的积极性？由此探讨了农业生产特点对农业组织的要求，提出了农民组织产生和发展的基本条件，对解释目前的农民组织现状和指导农民组织的发展具有重要的实践价值。除此之外，该书对农业保险问题、农村土地问题等制度的设置进行了剖析。农村土地问题已经引起全社会的关注，现行的所谓集体所有制，已经变得畸形了，这是产生城乡之间、农村内部诸多纠纷的主要根源，一定要改革，使农村土地产权明晰，使农民获得可以自己支配、处置的地产和房产，使农民有参加社会主义市场经济竞争的立足之地。我们欣喜地看到中共十七届三中全会通过的《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》中强调“赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权，现有土地承包关系要保持稳定并长久不变”。这为农村土地制度创新提供了更明确的政策空间。

最后，关于农业问题的论述。朱启臻在《农业社会学》中是把农业问题既作为经济问题也作为社会问题来论述的，特别是结合耕地保护问题、环境污染问题、粮食安全问题对农业问题的复杂性进行了论述。对农业问题的解决原则、解决问题的条件和解决问题方案的设计等，均提供了可操作的方法，为我们分析和制

定解决农业问题的方案提供了可操作的模板。坦率地说，过去中国社会学对这些问题的研究是不够的，在解决这些复杂问题的政策制定和实施过程中也鲜有社会学者参加，因此，从社会问题的角度思考和研究农业问题对社会学来说具有特别的意义，这是把社会学引向应用的一个重要的方面。

2008年，我调查过好几个省，农业问题特别是粮食问题，现在仍然相当严峻。粮食问题主要是两个，一是粮食生产问题，二是粮食流通问题。粮食生产，靠着18亿亩耕地，靠着7亿多农民，靠着家庭联产承包责任制，只要市场价格基本合理，保证供给可以做得到，中国农民可以养活13亿人，也可以保证国民经济发展的基本需要。2004年以来中央出台了一系列惠农支农的好政策，粮食已经连续五年丰收，前四年还只是恢复性的增产，2008年是改革以来第四个特大丰收年，粮食总产量达到10570亿斤，达到历史最高水平。当前的粮食问题主要出在流通上。购、销、调、存、运诸多方面，都还有问题。原来的粮食流通体制，是在应对粮食短缺，围绕统购统销建立起来的，是计划经济体制的一个组成部分。实行了社会主义市场经济体制后，粮食生产发展了，20世纪80年代取消了统购，90年代取消了统销，粮食的购、销、调、存、运的系统改革了，原来的粮食系统的职工队伍也散了，但是适应社会主义市场经济体制的新的粮食流通体系还没有建立起来，或者说还没有建设好。

2008年粮食增产540亿斤之后，多个生产省又出现了卖粮难和粮价贱的问题。这不是粮食真的太多了（人均还只有398公斤），而是购销体制有问题。国家从全局考虑，在2009年年初宣布提高粮食收购价格，要求各地要按保护价收购。但因为许多省区的收购粮站已经撤掉，相应的粮食市场没有建立起来，农民只好低价卖给个体粮商。2008年好几个省的玉米大丰收，粮农只卖

到五六毛钱一斤，比 1996 年的价格还低。粮农得不到实惠，必然打击他们的积极性，2009 年的粮食生产形势就严峻了。如何建立一个合理的粮食流通体系，是国家亟须解决的一个大问题。所以，我认为目前中国农业和粮食的问题，不仅来自于耕地减少等方面的威胁，还来自于流通体制不合理，使农民得不到应有的实惠而使农民不愿种粮食的威胁。朱启臻在他的研究中还揭示了农村社区农业劳动力后继无人的趋势，并表示了对未来农业发展的担忧，这是客观存在的重大问题。要解决这样的问题需要有长远的在中国实现农业现代化的战略思路，需要树立大粮食观念，保护种粮农民的积极性，增加政府对农业的投入，确定适合的农业经营模式等。粮食问题的最终解决依赖于一系列制度的创新，如土地制度、补贴制度、耕作与经营制度、农民的组织制度等，不能孤立地为了解决粮食问题而出台单一的措施，要吸取“以粮为纲”的教训，只有把粮食安全的目标与农民的利益紧密地联系在一起的时候，农业和粮食生产才能走上可持续发展的道路。

总之，该书是一本值得阅读和品味的著作，书中提出的许多问题都来自于农业发展实践和农民的实际生活，全书没有脱离实践的空洞理论，也没有无病呻吟的小题大做，而是直指社会关注的热点和难点，直指社会的农业政策和措施，因此本书具有的实践价值十分突出。这与作者长期深入农村实际分不开，作者对农业与农民有深厚的感情，他每年约有三个月以上的时间在基层调研，与农村和农民保持着密切的联系，这对目前的社会学者来说是难能可贵的，也是社会学研究的必备品质。这本《农业社会学》为我们勾画出了农业社会学的基本框架，对农业、农民、农民组织、农业科技、农业文化、农业制度、农业问题等概念的界定充满了新意，对各个部分相互关系的论述形成了农业社会学的基本架构，为社会学者思考农业问题提供了一个很好的范式。这

是本书对社会学理论的贡献。但是，我们也应该看到农业问题的复杂性，正像该书所讲到的，农业问题涉及的方面很多，如生态、气候等自然规律，农业的经济规律，农业的社会文化规律等，要深刻地运用和解释这些规律不是一蹴而就的，更不是一本《农业社会学》可以完成的。许多问题有待于进一步深入探讨，从内容上看，如农民与政府关系的研究、农业问题解决的实证研究、农民组织的促进、农业文化的开发与保护、现代农业与新农村建设的不关系等，都需要进一步探讨。从研究方法上看，农业社会学特殊的研究对象应该有自己独特的研究方法，方法的成熟对促进学科的发展是十分重要的。朱启臻的《农业社会学》给我们社会学工作者开了一个好头，使我们社会学的触角和思维得到了延伸，它的意义不仅在于推动了农业社会学的产生与发展，还在于对促进社会学研究的繁荣具有启发意义。希望有更多的中青年学者参与农业、农村和农民相关的社会学的研究，对解决中国的“三农”问题做出自己的实际贡献。像党的十七届三中全会所倡导的那样：继续解放思想，必须结合农村改革发展这个伟大实践，大胆探索、勇于开拓，以新的理念和思路破解农村发展难题，为推动党的理论创新、实践创新提供不竭源泉。

陆学艺

2009年2月

目 录

第一章 研究对象及价值	1
一 问题的提出：社会学对农业问题的探讨	1
（一）农民增收的探讨	2
（二）农民组织的探讨	5
（三）农村土地制度的探讨	7
（四）农业多功能性的提出	9
二 农业社会学的研究对象	11
（一）对农业价值的认识	12
（二）农业社会学的含义	16
（三）农业社会学与相邻学科的关系	18
三 农业社会学的研究内容	22
（一）农业的自然特性及其农业经营方式的研究	23
（二）农业的外部性与农民利益的思考	25
（三）农业的公共产品性与政府责任的思考	28
四 农业社会学的产生与发展	30
（一）农业社会学的产生	31
（二）农业社会学的发展	32
（三）中国学者对农业社会学的思考	35

五 农业社会学研究的意义	37
(一) 农业社会学研究的理论意义	38
(二) 农业社会学研究的实践意义	39
 第二章 农业社会学的渊源及主要理论问题	41
一 农村社会学脉络下的农业社会学	42
二 农业社会学的发展历程及其主要议题	48
(一) 1990 年之前: 农业社会学的兴起	48
(二) 1990 年: 农业社会学的标志性进展	51
(三) 21 世纪: 农业社会学的新议题	52
三 农业社会学的主要理论问题	57
(一) 关于家庭农场的争论	61
(二) 关于国家农业政策研究的两种相对立的理论	62
(三) 关于地区不平等的理论流派	63
(四) 关于农业生态学的理论问题	63
 第三章 农业的特性与发展趋势	65
一 人们对农业认识的发展	66
(一) 农业发展阶段	66
(二) 对农业的认识	67
(三) 对农业性质认识的几个误区	69
二 农业的本质	73
(一) 自然科学的农业	74
(二) 经济学的农业	77
(三) 社会学的农业	82
(四) 全面地看待农业的功能	91
三 未来农业的发展趋势	93
(一) 规模化农业	95

(二) 设施化农业	96
(三) 可持续农业	98
第四章 农业科技及其应用	102
一 农业科技的作用及特点	103
(一) 农业科技与农业科技成果	103
(二) 农业科技的功能	106
(三) 农业科技的特点	111
二 农业科技推广	115
(一) 农业推广的概念	115
(二) 农业推广的作用	118
(三) 农业推广组织	122
(四) 农业推广方法	124
三 政府在农业推广中的责任	126
(一) 农业推广的国际经验	126
(二) 中国政府的农业推广政策	129
第五章 农业文化	134
一 农业文化的原生态属性	135
(一) 自然周期与农业生产制度的生成	136
(二) 生态环境与经济文化类型的划分	137
(三) 农事祭祀与农耕民族的信仰心理	139
二 农业社会的文化格局	142
(一) 人与“土”的循环模式	142
(二) 农业文化区位: 家庭、村落与集镇	144
(三) 村落仪式与社会空间: 庙会与祭祖	146
三 乡村社会转型与农业文化遗产的保护	148
(一) 现代化与农民生活世界的重构	149
(二) 乡土文化资源的开掘与农业的永续发展	151

(三) 留住技艺：农业文化遗产的保护与传承	153
第六章 农业与农民	158
一 学术界对农民概念的探讨	159
(一) 农民概念的语义学含义	159
(二) 农民的学理性含义	160
二 传统农业与传统农民	165
(一) 农业与农民	166
(二) 传统农业的特点	167
(三) 传统农民的特点	171
三 现代农业与现代农民	181
(一) 现代农业的特点与趋势	181
(二) 现代农业对农民的要求	185
(三) 现代农民的培养	190
四 农业与农民生活	194
(一) 农业活动中人性的完整体现	194
(二) 农民生活方式	197
第七章 农业组织	202
一 农业组织概述	202
(一) 农业组织的含义	203
(二) 农业组织的类型	205
(三) 农业组织的作用	206
(四) 农业组织的变迁	207
二 家庭经营的确立及农业组织的创新	210
(一) 家庭经营的确立	211
(二) 家庭经营是农业生产的最适合形式	213
(三) 农业组织的发展创新	219
(四) 农业组织的发展趋势	227