

中国乡村考察报告



嵌入性政治与村落经济的变迁

——安徽小岗村调查

陆益龙 著



上海人民出版社

中国乡村考察报告

主 编 刘豪兴 副主编 陆宗寅

嵌入性政治与村落经济的变迁

——安徽小岗村调查

陆益龙 著



上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

嵌入性政治与村落经济的变迁:安徽小岗村调查/陆
益龙著. —上海:上海人民出版社,2007
(中国乡村考察报告)
ISBN 978-7-208-07030-1

I. 嵌... II. 陆... III. 农村经济—经济发展—考察报告—
凤阳县 IV. F327.544

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第061333号

特约编辑 屠玮娟
责任编辑 刘英红
封面设计 王小阳

· 中国乡村考察报告 ·

嵌入性政治与村落经济的变迁

——安徽小岗村调查

陆益龙 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路193号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 635×965 1/16 印张 18 插页 3 字数 276,000

2007年7月第1版 2007年7月第1次印刷

印数 1-4,250

ISBN 978-7-208-07030-1/C·281

定价 28.00元

《中国乡村考察报告》出版前言

自 1978 年中国实行改革开放以来,广大农民率先在农村进行经济、政治体制改革,解放了生产力,同时也解放了自己。在农业大发展的同时,农村的工副业逐步发展为主导产业,农民走上了致富道路,农村面貌日新又日新。农村的昌盛,促进了城市的繁荣,城乡协调发展呈现了美好的前景。民富国强,中国的国际地位日益上升。盛世忧事,怎样保证国家长盛不衰,党、政府和人民共同关注着农民、农业和农村问题,认为这个“三农”问题是我国在社会主义初级阶段矛盾的聚焦点,是当今中国社会进步和发展的最重大、最基本的问题。为解决这一历史和现实问题,党和政府制定了一系列的政策,进行了或正在进行农村家庭承包经营、农村税费改革和农村综合改革等一次又一次的社会变革和制度创新。这是明智的战略思考和实践。为反映我国“三农”在现代化进程的新情况、新特点、新问题、新趋势,记录和检视建设社会主义新农村的实践与农民观念的变化,《中国乡村考察报告》丛书应运而生。

2002 年 10 月,上海人民出版社探索性地出版了《中国乡村考察报告:乡镇社区的当代变迁——苏南七都》一书,得到了社会的认同,我们遂决定筹划以“中国乡村考察报告”为主题出版丛书。我们将这个计划向著名社会学人类学家费孝通报告,他十分赞同,希望扎扎实实地做好选题和调查研究工作,打好丛书出版的根基。他带头,为该丛书做了两件实事,一是将他 1981 年以来有关乡村考察的文章选编为《志在富民》一书,作为《中国乡村考察报告》丛书的一种;二是为《中国乡村考察报告》丛书写了《总序》。他在《总序》中说,计划组织出版中国乡村考察报告丛书,“这既是现实的需要,也是社会学等学科发展的需要,是一件好事,我积极支持和参与。”他认为,“‘中国乡村考察报告’可以为社会学专业人才的成长提供一个舞台,坚持数年必有成效。丛书的出版可以打破常规,条件成熟可以同时出几本,也可以成熟一本出一本,要努力适时地反映不断变化的农村实际,提高考察报告的水平”。2005 年 4 月 24 日,费孝通谢世,我们将

遵循他的遗愿,努力地做好《中国乡村考察报告》丛书的编纂出版工作。

《中国乡村考察报告》丛书是动态性的,计划5年,每年出版四五部。我们希望社会学、人类学、民族学、经济学、政治学、心理学和科学管理学等学科的学者和实际工作者共同参与,从实际出发,“以农民为本”,提供好的作品。认识中国社会,首先要认识中国农村社会。认识社会,不是一件容易的事。我们希望本丛书通过不同类型农村社区的研究或某一种社会经济现象的研究,为“逐步”、“接近”认识中国农村社会累积一些周密、系统、客观的资料和观点。认识社会,是为了改造社会。我们希望本丛书诸位作者在概括总结农民实践经验基础上提出的一些建议,能对实际工作部门的决策有所帮助。有比较,才有鉴别。我们希望从不同类型的研究中,既能认识农村发展和农民生活的个性、特殊性及其多样性,更能发现农村发展和农民生活的共性、普遍性及其一致性,为推动社会和科学的发展贡献一些理论知识。若丛书在理论和实践上能产生一些有较大影响的传世之作,将是学术界和社会发展的幸事。相信全国各地,发达地区和欠发达地区,也就是东部、中部、西部的农村都会有一定的著作做出回应。

《中国乡村考察报告》丛书各书是独立的,有不同的类型,同一类型可能有不同角度的多本著作,认识和观点也可能是多样的。我们尊重各自的独立的见解,差异的见解相得益彰,这将有利于对中国农村社会认识的深化、提高,有利于社会科学的发展。

我们衷心地感谢国家新闻出版总署的厚爱,将《中国乡村考察报告》系列丛书列为“十一五”期间(2005~2010年)国家重点图书出版规划的“重大出版工程规划”之一。

上海世纪出版集团及其上海人民出版社高度重视,为本丛书的出版制订了计划,提供了特殊的条件;各位作者积极响应,发扬团队合作精神,辛勤劳动,为本丛书提供优秀作品,我们谨致以谢意。读者和有关方面对本丛书的编纂和出版有许多期盼,这是对我们的鞭策和激励;我们当加倍地努力,随时倾听各方的批评与建议,改进工作,选好题,出好书。

《中国乡村考察报告》丛书主编

刘豪兴

2006年9月于复旦大学中心村

总 序

上海人民出版社在 2002 年推出了中国乡村考察报告的首本著作《乡镇社区的当代变迁——苏南七都》(刘豪兴等著),引起了社会的关注,认为中国乡村考察报告是一个好的选题,进而计划组织出版“中国乡村考察报告”丛书。这既是现实的需要,也是社会学等学科发展的需要,是一件好事,我积极支持和参与。

我坚持把认识中国社会作为自己学术研究的方向和动力,但从哪里入手呢?我是从农村入手的,并一直以认识中国农村社会为社区研究的主体。我重视并坚持农村研究有主客观的多种原因,但主要的一个是由农村在国家中的地位决定的。中国是一个农业大国,即使到了 21 世纪中叶,城市化水平达到 70%,16 亿人口中仍将有近 5 亿人口在农村。在相当长的时期内,农民、农业和农村即“三农”在我国社会主义现代化进程中占有着举足轻重的地位。中国要强盛,首先要使农村不断有大的变化,农民富裕起来过上好日子。中国基本的社会结构和生活方式都植根于农村这个乡土社会。这是中国的国情。因此,我认为认识中国社会,认识中国人,首先要认识中国农村社会,认识农村经济,认识农民生活及其人生态度。只有认识农村社会,才能真正认识中国社会;也只有从中国农村社会的实际出发,才能科学地处理和解决中国城乡、社会经济协调发展的诸多矛盾和问题。从上世纪 30 年代中期的广西大瑶山调查和江苏太湖边上的江村调查开始,我一直把研究农村作为己任,并为之奋斗了近 70 年。但是,我还不能说,我已认识中国社会了,我只是向认识中国社会这个目标接近了一步。我这一辈子是在不断提出问题,进行实地调查,有所认识、有所发现,继而又在新的破题和调查中走过来的。认识无穷尽,脚步永不停。时代在前进,社会在变迁,对社会的认识不能停留在已有知识的

水平上。认识中国农村社会,需要数代人不懈的努力,需要多学科的综合研究。“中国乡村考察报告”的陆续出版,有系统地把分散的、孤立的、不同类型的社区研究集中起来,将为比较研究,逐步接近认识农村社会、认识中国社会提供有益的帮助。

认识社会是为了改造社会,农村研究也就是为探讨农村发展的道路,促进农村的可持续发展,不断提高农民的生活水平尽一点力。为研究而研究,有损学术研究的社会责任,对社会毫无补益。急功近利,浮于现象,没有周密的、系统的、深入的考察和科学的分析,也难以提出有效改造社会的意见。1938年秋,我校对完《江村经济》(又名《中国农民的生活》)样稿后回国,辗转从英国回到抗战的后方——云南昆明,两个星期后我就一头钻进内地农村进行实地调查了。我主持的云南大学社会学系研究室学术群体在短短的几年中进行了多项调查、撰写了《禄村农田》(费孝通著)、《易村手工业》(张之毅著)、《玉村农业和商业》(张之毅著)、《芒市边民的摆》(田汝康著)、《内地女工》(田汝康著)、《昆厂劳工》(史国衡著)等多种报告。我在综合比较分析不同类型的农村研究,写出了《乡土中国》和《生育制度》等理论著作。当年的环境条件很差,困难很多,但我们有一股劲,一股追求知识的劲。为什么会有这样一股劲呢?我们当时觉得中国在抗战胜利之后,还有一个更严重的问题要解决,那就是我们将建设成怎样一个国家。在抗日的战场上,我们能出的力不多。但是为了解决那个更严重的问题,我们有责任,用我们所学到的知识,多做一些准备工作。那就是科学地去认识中国社会。解决具体问题必须从认清具体事实出发。对中国社会的正确认识应是解决怎样建设中国这个问题的必要前提。我希望“中国乡村考察报告”的每一本书都尽可能有明确的意图,既可为认识中国社会和学科的发展提供一些有益的资料和观点,又能为现实的发展做出积极的贡献。

农村研究应有一定的范围,也就是要有清楚的研究单位。这个研究单位的选择因人、因地、因时、因财力而定。可以是一个村庄,或一个乡镇,也可以是一个县(市),或一个经济开发区。范围小些,便于操作,范围

大些,难度大,但说服力可能强些。中国乡村考察宜以村庄和乡镇为主,应有不同的类型。根据研究的需要和可行性,一个研究对象可以是比较全面的考察,如《江村经济》是对开弦弓村这个农村社区的社会结构及其生产、分配、交易和消费体系比较全面的描述。也可以是突出某个主题的深入考察,如我的《禄村农田》、张之毅的《易村手工业》、《玉村农业和商业》和田汝康的《芒市边民的摆》分别以内地农村的土地制度、手工业生产、商业活动和摆夷(即傣族 Tai)宗教活动等为研究对象,各有侧重的主题。

农村研究,可以采取多种方法,我经常采用并极力主张的是实地调查方法。实地调查又称田野调查,是社会人类学和社会学的基本研究方法,研究者直接深入社会、亲自观察人们的实际生活,通过不同形式的深度访谈获取研究资料。这样得到的资料一般是比较客观的、可靠的,经过科学的整理和分析,就可能得出正确的认识和科学的结论。可以说,实地调查是符合马克思主义认识论的方法。从实求知,我学术活动的起点是实地调查,我学术道路的各个进程都伴随着实地调查,实地调查是我学术研究的基石。1978年,我获得第二次学术生命后坚持的仍然是实地调查。“行行重行行”,我对自己调查过的地方只要有条件,我都重新回访,不止一二次,可以是多次,江村我已是访问了26次。1984年9月,我第一次访问“苦甲天下”的甘肃定西,结下了不解情结,今年8月底我前往进行了第七次访问,看到了当地干部群众穷则思变,探索了一条以退耕还林为契机,发展生态经济治贫致富的路子。“故地重游”,我对调查过的地方的每一次重访都有新的认识。这种研究被称为追踪研究,也就是研究者本人或其他学者,在以往研究的基础上继续对同一社区或同一现象进行研究,从不同阶段的比较中深化认识。我紧紧追随我国社会主义现代化进程,一边调查,一边记录,提出了发展乡镇企业、发展小城镇、边区开发、区域经济发展等主张,为推进中国社会主义事业尽了一点力。理论联系实际,实地调查要有理论指导,实地调查获得的资料要进行理论概括,才能获得对社会规律性的认识。问卷调查是定量分析的基础,我赞同适当地采用,

但如果没有实地调查相佐,单一的问卷调查难免会发生认识上的偏差,难以在社会生活中发挥积极的作用。在实地调查基础上,定性分析与定量分析怎样相结合,我们的经验还不多,值得很好研究。

1979年春天,我国恢复重建社会学以来,在人才培养、学科建设等方面取得了不少成绩,社会学的学科地位已基本确立。社会学对社会现实开展了广泛的研究,出版了不少研究成果,为各级政府和实际工作部门的决策咨询提供了一批有益的意见。这些成绩来之不易,应当肯定。自然,我们也自觉地意识到,一百多年来,社会学在中国历经坎坷,先天不足,后继乏人,还有不少问题和困难。我国社会学远未能适应社会主义现代化进程的需要,如能上阵真正认识中国社会并在理论上有所建树的人还很少。社会学专业人才的培养仍应是第一位的,但不能关在书堆里、爬在网上培养,应当在实地调查的广阔天地里塑造。“中国乡村考察报告”可以为社会学专业人才的成长提供一个舞台,坚持数年必有成效。丛书的出版可以打破常规,条件成熟可以同时出几本,也可以成熟一本出一本,要努力适时地反映不断变化的农村实际,提高考察报告的水平。

我的一个心愿,就是希望把认识中国社会的好经验、好传统传授给下一辈。长江后浪推前浪,我对中国社会学事业充满信心,盛世将是人才辈出的时代。中国乡村将更加繁荣,祖国将更加昌盛,农民的生活将更加美好。

费孝通
1983

目 录

第一编 导 论

第一章 农民和农村问题.....	3
● 农村问题的意义.....	3
● 小农、农民与乡村社会	5
● 农民行为:理性和道义的成分.....	11
● 农村经济组织:规模与体制.....	17
● 制度创新与乡村发展	25
第二章 走近小岗村	34
● 地理环境	36
● 人地关系	41
● 灌溉系统	43
● 耕作制度	46
● 居住结构	48
● 亲属关系	52
● 小岗人	55
第三章 小岗与凤阳	57
● 历史沿革	58
● 生计模式	63
● 文化传统	65
● 行政建置	70

第二编 政治嵌入的过程

第四章 土改与政治经济的重构	75
● 土地改革	76
● 社会阶层与土地再分配	80
● 土改斗争	86
● 粮食统购统销	90
第五章 合作化运动中的小岗村	93
● 互助组:合作化的社会基础.....	93
● 合作化运动的政治背景	99
● 合作社的运作方式.....	102
● 高级社的兴起.....	106
● 合作化运动的影响.....	110
● 小岗村农业生产低效率的原因.....	112
第六章 人民公社里的小岗村.....	114
● “大跃进”与人民公社制的推行.....	114
● 大食堂与大锅饭.....	123
● 三级核算.....	127
● 生产危机.....	132
● 小岗村生产衰退原因追溯.....	136
第七章 村落政治与生计危机.....	140
● 学大寨.....	141
● “四清”运动.....	146
● 蹲点干部.....	149
● 救济.....	155

● 离乡背井·····	159
-------------	-----

第三编 走出嵌入：“大包干”之后

第八章 红手印与“大包干”·····	167
● 走投无路·····	168
● 记忆和直觉·····	172
● 单干策略·····	174
● 鲜红手印·····	179
● 反抗与合作·····	183
第九章 去集体化后的小岗村·····	186
● 立竿见影·····	187
● 成功秘诀·····	191
● 崭新面貌·····	196
● 生活变迁·····	201
● 集体化与去集体化·····	203
第十章 土地、粮食和农业收入 ·····	206
● 耕地的变动·····	206
● 种植结构·····	209
● 粮食及农产品价格·····	215
● 政策与农民的命运·····	217
第十一章 市场转型与结构调整·····	220
● 农村市场·····	220
● 养殖产业的进入·····	226
● 工业的尝试·····	229
● 旅游业的起步·····	231

第十二章 基层政权建设.....	235
● 镇——村体制的建立.....	235
● 村民自治.....	238
● 挂职干部.....	241
● 村党委会.....	242
第十三章 新农村建设中的小岗村.....	245
● 建设新小岗村的规划.....	245
● 基础设施建设.....	248
● 中心村模式.....	250

第四编 结 论 和 讨 论

第十四章 小村落与大国家:嵌入性政治	257
● 政治嵌入对小农经济的影响.....	257
● 小农与大政府.....	262
● 小农与大市场.....	264
参考文献.....	267
后记.....	271

CONTENTS

PART 1 INTRODUCTION

Chapter 1 Problems of Peasants and Rural Society	3
● Meanings of Rural Problems	3
● Peasant, Farmer and Rural Society	5
● Peasant Behavior; Rationality and Morality	11
● Rural Economic Organization; Size and System	17
● Institution Innovation and Rural Development	25
 Chapter 2 Going in Xiaogang Village	 34
● Geography	36
● Human-land Relationship	41
● Irrigation System	43
● Cultivation System	46
● Habitation Structure	48
● Kinships	52
● Xiaogang People	55
 Chapter 3 Xiaogang Village and Fengyang County	 57
● Historical Tradition	58
● Livelihood Pattern	63
● Cultural Tradition	65
● Administration Organs	70

PART 2 PROCESS OF POLITICAL EMBEDDEDNESS

Chapter 4 Land Reformation and Re-construction of Political

Economy	75
● Land Reformation	76
● Social Class and Land Redistribution	80
● Struggles in Land Reformation	86
● All-buying and All-selling of Food	90

Chapter 5 Xiaogang Village in the Cooperation Movement Period 93

● Inter-help Groups; Social Basis of the Cooperation	93
● Political Background of the Cooperation Movement	99
● Operation of the Cooperation Society	102
● Effects of Advanced Cooperation Society	106
● Influences of the Cooperation Movement	110
● Causes of Low Efficiency in Agricultural Production	112

Chapter 6 Xiaogang Village in Commune Period 114

● The Great Leap Forward and Pushing of Commune system ...	114
● Big Dining Hall and Big-pot Rice	123
● Accountant in Three Levels	127
● Crisis of Production	132
● Causes of Production Declining in Xiaogang Village	136

Chapter 7 Village Politics and Livelihood Crisis 140

● Learning from Dazai	141
● The “Four Clear-ups” Movement	146
● Cadres on Spot	149

● Relief	155
● Leaving from Home	159

PART 3 GOING OUT OF EMBEDDNESS: POST-DABAOGAN

Chapter 8 Red Fingerprints and 'Dabaogan'	167
● No Way to Go	168
● Memory and Intuition	172
● Do-it-alone	174
● Red Fingerprint	179
● Resistance and Cooperation	183
Chapter 9 Xiaogang Village after Decollectivization	186
● Getting Effect Instantly	187
● The Recipe for Success	191
● New Visage	196
● Changes in Life	201
● Collectivization and Decollectivization	203
Chapter 10 Land, Food and Agriculture Income	206
● Changes in Plowland	206
● Plant Structure	209
● Price of Food and Farm Production	215
● Policy and Fortune of Peasants	217
Chapter 11 Market Transition and Agriculture Adjusting	220
● Rural Market	220
● Agriculture Entering	226
● Attempting of Industry	229

● Start of Tourism	231
Chapter 12 Construction of Grass Political Organs	235
● Setting up Village-Town System Construction	235
● Peasant Autonomy	238
● Temporary Cadres in Village	241
● Village Party Committee	242
Chapter 13 Xiaogang Village in Construction of New Countryside	245
● Constructing New Xiaogang Village Plan	245
● Infrastructure Construction	248
● Central Village Pattern	250
 PART 4 CONCLUSION AND DISCUSSION	
Chapter 14 Embedded Politics: Small Village and Big State	257
● Influence of Embedded Politics on Peasant Economy	257
● Peasant and Big Government	262
● Peasant and Big Market	264
References	267
Postscript	271