

社会学文库
Sociological Library

主编/郑杭生

Modern Tendency of the Relation between
the State and the Farmers

国家与农民关系的现代性变迁

以失地农民为例

王道勇/著

Modern Tendency of the Relation between
the State and the Farmers

国家与农民关系的现代性变迁

以失地农民为例

王道勇 / 著

图书在版编目 (CIP) 数据

国家与农民关系的现代性变迁：以失地农民为例/王道勇著.

北京：中国人民大学出版社，2008

(社会学文库)

ISBN 978-7-300-08820-4

I. 国…

II. 王…

III. 国家-关系-农民-研究-中国

IV. D422.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 196780 号

社会学文库

主编 郑杭生

国家与农民关系的现代性变迁

以失地农民为例

王道勇 著

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 河北涿州星河印刷有限公司

规 格 148mm×210mm 32 开本

版 次 2008 年 1 月第 1 版

印 张 8.75 插页 2

印 次 2008 年 1 月第 1 次印刷

字 数 240 000

定 价 22.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换



总 序

现在，文库不少，社会学文库也有几个。在这样的情况下，接受中国人民大学出版社的委托，主持一套社会学文库，就不得不追问自己：这套文库只是单纯在数量上增加一个文库而已，还是应该在质量上力求有自己的某些特点？这就是本套文库不可避免要面对的定位问题。经过考虑，本套文库的定位至少涉及如下四个方面：

第一，它是一套研究性的文库。就是说进入本套文库的著作，必须是研究性、探索性的。研究性、探索性的必备要素是与某种新的东西联系在一起的，即有某种创新性，因此，它们不同于一般资料性的、介绍性的、编译性的作品。这并不是说后者不重要，而是说，因为类别不同，后者应该有自己的出版渠道。

社会学研究无疑涉及诸多方面，有理论研究和经验研究，定性研究和定量研究；有对现实社会现象的研究，又有对社会学本身的研究，等等。本文库欢迎一切真正有研究的著作；同时，根据社会学国际化与本土化相结合的要求，根据本国的国情，把重点放在如下几个方面：

——对转型中的中国社会的认识有所深化的研究著作。

——对有中国特色的社会学理论有所贡献的研究著作。

——对世界社会学的新发展和走向有所把握的研究著作。

第二，它是一套精品性的文库。就是说，在研究性的著作中，我们更看重精品之作。所谓精品，在内容上至少要符合下述几条中的一条或同时具有：一是能够从社会学的视角对人们普遍关心的社会热点和焦点问题作出有说服力的分析，公认有真知灼见，经得起时间和历史的考验。二是能够对实现“增促社会进步，减缩社会代价”的社会学深层理念有所贡献。三是对社会学的学科建设和理论创新有所推动。四是对中国社会学的国际化和本土化有所促进。而在形式上，要有与内容相匹配的叙述形式，要有较好的可读性，力求深入浅出，尽可能雅俗共赏，为大家所喜闻乐见。

第三，它是一套使社会学界新生力量脱颖而出的文库。就是说，通过研究性的精品之作，使那些在社会学界没有什么知名度，或知名度不高的“无名小卒”、新生力量、后起之秀程度不同地提高知名度，把他们实实在在地介绍给学界和社会，使他们尽快成为学界名人，在这个意义上，本文库也许能够成为培养社会学人才的有效渠道之一。众所周知，没有或缺少新生力量的学科和学界，是没有什么希望的。这当然在任何意义上都不是说可以忽视现在的学界名人，他们是我们最重要的依靠力量，他们负有提携后进的重任。我们真诚希望现有的学界名人和即将脱颖而出的学界名人，共同使本文库成为名副其实的名人文库，在学界和社会上发挥更大的作用。

第四，它是一套供不同学派观点争鸣的文库。一个没有不同学派争鸣的学界，不能说是成熟的。我在社会学界多次强调“要多一点学派，少一点宗派”。因为学派之争是学术问题、学术观点的争论，用的是学术标准，可以争得面红耳赤，但过后仍然是朋友；宗派之争则用非学术标准，党同伐异，大有“谁不和我们歌唱，谁就是我们的敌人”的“气概”。因此，学派之争，与人为善，相互切磋，推进学术；宗派之争，与人为恶，相互攻击，阻碍学术。如果本文库在促成不同观点的社会学学派形成方面、在促成不同学派展开富有成果的争鸣方面，起到了应有的积极作用，我们将会感到非

常高兴和欣慰。本文库将对各种不同观点的学派一视同仁。

总之，我们真诚希望本文库能够出研究成果、出精品、出名人、出学派。简言之，我们把“四出”作为中国人民大学出版社社会学文库的定位。

古人曾说过这样的意思，定位于“上”，可能得乎“中”，定位于“中”，可能得乎“下”。本文库这种“四出”的定位，从目标上说应该属于“上”，但结果仍有两种可能：或“上”或“中”。我们希望能够争取前一种可能，避免后一种。最后究竟如何，当由读者和时间来鉴定。

应当指出，本文库是在一个不平常的时候出版的。

首先，无论是就政策环境和体制条件来说，还是就国内氛围和国际环境而论，中国社会学正处在新中国成立以来最好的大有可为的发展时期。现在，社会学的学科地位，即作为要加强的哲学社会科学基本学科之一，得到了确认。人们越来越体会到社会因素即非经济因素对改革、发展、稳定的重要性，从而也认识到以非经济因素为切入点的社会学，也和以经济因素为研究对象的经济学一样，是一门与每个人的实际生活息息相关的学问，是一门推进改革、发展、稳定的科学，感受到有许多问题需要从社会学的视角来看待和解读，并领悟到社会学的理论研究和经验研究是制定符合实际情况的社会政策的基础环节。人们对社会学从不了解、不甚了解甚至误解到逐步了解；一些社会学的用语（如社区、社会化、弱势群体、社会转型、良性运行等）日益普及化、大众化，其中一些还被政府部门所采纳和使用。这使中国社会学的发展不仅有了自上而下的体制条件，而且有了自下而上的社会氛围。经过激烈竞争，中国社会学界获得了第三十六届世界社会学大会的主办权，该届会议的主题是“全球化背景下的社会变迁”，将于2004年7月在北京召开，由中国社会科学院社会学研究所承办。现在欧美社会学界都十分关注中国的变化、中国社会学的研究。无疑，在世界社会学的格局中，与欧美强势社会学相比，无论从规模、投入，还是从成果、影响等方面说，中国社会学仍然是弱势社会学。强势社会学界如此关

注中国社会的研究，对植根于本土社会的中国社会学界来说，既是一种沉重的压力，同时又是进一步发展的强大动力。在这样的情况下出版本文库，应当说是正当其时。我们希望不要辜负这样好的条件。

其次，这种不平常性还表现在世界社会学正处在自我反思和重建的过程之中。这种自我反思和重建的趋势并不是凭空而生，而是有现实根据的。这就是旧式现代性的衰落、新型现代性的兴起。我认为，这种旧式现代性的衰落、新型现代性的兴起，既影响着中国社会学的国际化，又影响着中国社会学的本土化。关于这一点我想多说几句。

所谓旧式现代性就是那种以征服自然、控制资源为中心，社会与自然不协调、社会与个人不和谐，社会和自然付出双重代价的现代性。20世纪向21世纪的过渡时期，全球社会生活景观呈现出重大转折的种种迹象，人们看到：人类对自然的倒行逆施造成了越来越严重的“绿色惩罚”，导致了天人关系的紧张，甚至“人类对自然的战争，变成了人类自我毁灭的战争”；人欲的激发和资源的匮乏所引发的对资源控制权力的争夺，又不能不导致价值尺度的扭曲、伦理准则的变形、个人与社会的关系的恶化。旧式现代性已经进入明显的危机时期。这样，在世界、在中国，探索新型现代性便成为一种势在必行的潮流和趋向。

所谓新型现代性，是指那种以人为本，人和自然双赢、人和社会双赢，两者关系协调和谐，并把自然代价和社会代价减少到最低限度的现代性。从中国社会转型加速期取得的巨大社会进步和付出的种种社会代价中，我们都能从正反两方面，亲身体会到新型现代性的深刻意涵。

就两种类型的现代性与社会学的关系而言，过往的旧式现代性锻造了以往的社会学——它的感受力和想象力、设问和眼界，甚至它的理论抱负和期望所能达到的限度。当现代性面临重大转折之时，必定也是社会重构、个人重塑、个人与社会的关系发生重建之日。社会学不可避免地卷入其中，经历预设的根本变化、视野的重

大调整、理论的重铸和再生过程。

对旧式现代性作出反应的，不仅有新型现代性，而且还有后现代性。如果说，新型现代性是对旧式现代性的一种积极、正面意义的反思，那么，主张后现代性的后现代主义则一般是对旧式现代性的一种消极、否定意义的反应。后现代主义批评旧式现代性的弊病是对的，但它的解决方法不是革除弊病，而是连现代性也加以抛弃，从而走向了极端。它对社会和知识基础的所谓“解构”，无助于增进社会的和谐。

因此，处在这样一个旧式现代性步入没落、新型现代性勃然兴起的历史时期，中国社会学必须顺应时代的要求，跟上世界社会学重建的步伐，结合中国的实际，在理论研究上开拓出新的学理空间。而经过我国快速转型期独特经验的熏陶，中国社会学界的主体性、自觉性和敏锐性已经大为提高，将有助于达到这一目标。

我们也真诚希望，本套文库能在实现上述目标的过程中发挥应有的促进作用。

以上权且作为本文库的序言，与大家共勉。

郑杭生

2003年8月于气和文轩



序

《国家与农民关系的现代性变迁——以失地农民为例》一书的研究主题，正如书名所表明的，是农民与国家关系，具体是以D市城郊失地农民为例来说明的，其中又重点考察基层政权与失地农民的关系问题，可以说，这是当前和谐社会建设中最重要现实问题之一。当前，“失地、失房、失业”这“三失”问题已经成为我国社会面临的重大问题，而把这“三失”同时兼收的社会群体就是失地农民：他们在失去常年耕作的土地的同时，也失去了职业，在城区拆迁改造的过程中又失去了房子。在未来的一段时期内，失地农民所面临的这三个问题都会解决，途径就是在农村城市化过程中，以产业带动就业，打造现代职业体系，使传统农民或者转变为现代产业农业的从业者，或者转变为现代第二产业和第三产业的从业者，或者把经过培训的多余劳动力向大中城市转移，总之，把现在还游离在现代职业体系之外的农民逐步纳入这一体系，从而使农民彻底实现市民化。但在问题解决之前的几十年内，正是运用社会学视角来进行政策研究和理论提升的好机会。所以说，利用失地农民问题来讨论国家与农民关系的变迁历程和关系模式是具有理论价值和政策应用价值的。

在本书中，作者以现代性变迁为知识背景，以社会互构论的基本理念为指导，从一个具体的理论视角，考察了国家与农民关系的变迁历程，考察了现实中存在的国家—农民关系的各种模式。我认为，具体而言，本书有以下一些特点。

首先，全书不是以一个单一的事例为基础来论证国家与农民关系的纵向的变迁历程与横向的存在状态，而是以D市城郊这个特殊场域中国家与农民的长期互动为基础，分别分析若干具体的事例，针对国家与农民的互动关系总结出四种基本模式，对两者互动所形成的各种基本形态进行了考察，并在此基础上对国家与农民互动的模式基本内涵进行了探索和总结，这种探讨方法既相对避免了对单一事件进行考察所得出的结论的片面性，也相对避免了在理论层面进行探讨而不考察现实的不足。

其次，本书在政策应用层面上，具有一定的参考价值。作者考察了国家与农民关系的变迁历程，这对进一步理清近代以来国家与农民关系的发展，是有帮助的；同时也有助于理解在社会主义新农村建设这个大背景下，国家在农村地区的存在与发展的的问题。此外，作者提出了一些应对失地农民问题的对策，其中有一些策略可以作为政策制定时的参考。

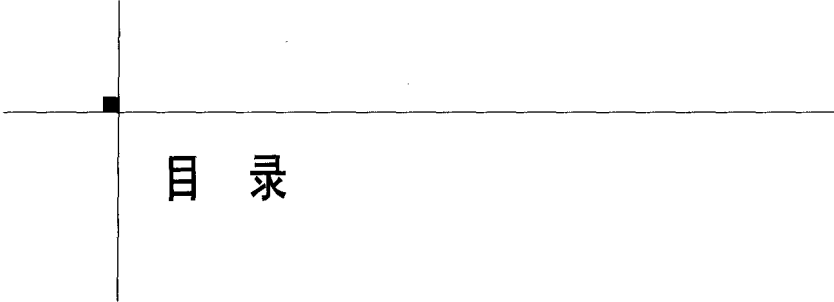
再次，在总结的基础上，本书在理论上也有一些特点。一是，运用社会互构论的基本思想对一些具体的社会现象进行分析，这是利用抽象的社会学理论进行实证分析的一个尝试。社会互构论对世界社会学既往发展的理论脉络做了梳理，并对中国社会快速转型的实践进行了审视，因此，社会互构论是在对中国和世界社会发展进行高度概括基础上提出来的。它在不断完善自身的理论体系的同时，也有了通过“社会互构”的思维去指导实践，回到实践的要求。可以说，本书是这种要求的一个初步回应。二是，本书对社会转型与现代社会的基本内涵有一些新的认识。社会转型理论是西方的现代性理论在中国本土化和进一步发展。在20世纪80年代，以我为首的一批社会学者提出社会转型论，至今已有20多年的时间了，在急速变迁的当代中国社会，社会转型理论所说的现代社会

具体内涵又有哪些新的内容加入？本书对此进行了探讨，尽管这种探讨是初步的。

作为一名青年学者，作者的这本书本身也存在一些有待进一步拓展的空间。譬如，在方法论上，用探讨若干具体事件来调和宏观与微观这两个层面的做法是值得进一步探讨的；在具体方法上，数据也有进一步深挖的余地；在理论探讨上也还有进一步深化研讨和发展的必要，等等。这些都有待作者在今后的学习和学术研究中进一步完善。希望很快就能看到作者更为精彩的作品。

郑杭生

2007年9月于中国人民大学
社会学理论与方法研究中心



目 录

导 论

- 一、选题意义 /2
- 二、分析视角 /8
- 三、研究对象 /11
- 四、研究方法与资料 /14

第一章 研究基础：分析框架与实践状态

- 第一节 理论回顾与分析框架 /17
 - 一、关于失地农民问题 /18
 - 二、关于国家—农民关系问题 /28
 - 三、基本的分析框架 /37
- 第二节 D市城郊农民失地的历史与现状 /40
 - 一、改革开放以前D市农民的失地状况 /40

二、改革开放以来 D 市城郊的失地农民问题 /46

三、21 世纪初叶 D 市城郊失地农民概貌 /53

第二章 征地补偿中的国家与失地农民

第一节 征地补偿与基层政权的参与 /57

第二节 理性权衡：征地过程中的国家与农民 /63

一、征地概况 /63

二、利益权衡：农民的理性应对 /64

三、资源动员：国家的行动策略 /74

第三节 资源互济：补偿安置中的国家行为 /78

一、补偿安置：基层政权与失地农民的利益冲突 /78

二、压力与困境：基层政权的两难 /80

三、资源互济：基层政权的运作 /85

第四节 国家—农民互动关系：能力、计算与资源互济 /94

第三章 国家缺位与失地农民的生存

第一节 自谋职业：失地农民生存的路径依赖 /99

一、城郊失地农民的职业生存状态 /99

二、基层政权与失地农民就业 /104

三、失地农民就业的路径依赖 /109

第二节 保障真空：国家缺位与失地农民的认同 /118

一、失地农民的社会保障与国家缺位 /118

二、双重屏蔽与失地农民的回应 /123

第三节 国家—农民互动关系：缺位、宽容与地方性资源 /128

第四章 国家与失地农民间的资源流向

第一节 征税：制度、权威与地方性知识的共生 /133

- 一、基层政权生存与失地农民纳税 /133
- 二、征税：制度、权威与地方性知识 /137
- 三、拔“钉子户”：暴力使用规则的显现 /146
- 第二节 农业补贴：资源流动的转向 /151
 - 一、失地农民与农业补贴 /152
 - 二、基层政权改革与职能转换 /157
- 第三节 国家—农民互动关系：制度、权威与地方性知识 /161

第五章 国家在场与失地农民的政治参与

- 第一节 制度性政治参与：选举困境及其救济 /167
 - 一、失地农民的政治参与 /167
 - 二、选举：失地农民的资源争取行动 /171
 - 三、基层政权的“另类”救济行动 /176
- 第二节 非制度性政治参与：征地上访及其应对 /181
 - 一、非制度性政治参与 /182
 - 二、征地上访事件：利益争取与行动策略 /184
 - 三、上访事件的因应：理性博弈与协议达成 /187
- 第三节 国家—农民互动关系：在场、利益与理性行动 /192

第六章 现代性与国家—农民关系变迁

- 第一节 国家—失地农民互动模式及其内涵 /196
 - 一、国家—失地农民互动的基本模式 /196
 - 二、国家—失地农民互动模式的基本内涵 /199
- 第二节 国家—农民关系的现代性走向 /209
 - 一、国家—农民关系的变迁轨迹 /209
 - 二、国家—农民互动关系的基本形态 /214
- 第三节 现代性与国家—农民关系的变迁 /219
 - 一、现代性渗入与国家—农民关系的变迁 /219

二、讨论：新型现代性与现代社会 /225

三、走向现代型国家—农民关系模式 /231

第七章 制度创新：国家—农民关系的现代性转向

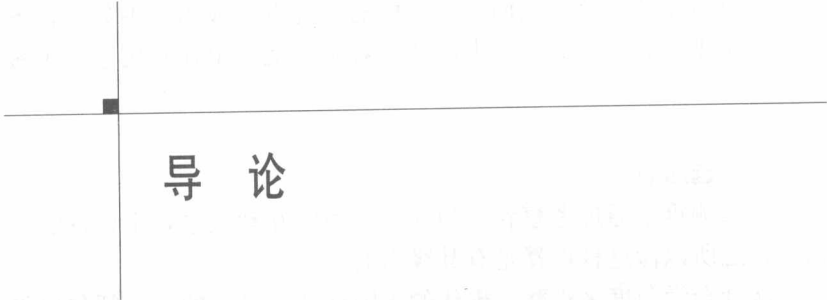
一、制度创新与国家—农民关系现代化 /235

二、制度创新与失地农民问题的解决 /237

三、农民市民化：国家—农民关系走向终结 /247

参考文献 /249

后记 /263



导 论

当代中国正处在史无前例的快速发展时期，这一时期的重要特征之一就是在迅速取得巨大成就的同时，面临着一系列的发展阻力和发展中的问题，因此在发展的过程中必须不断地克服各种困难和阻力，应对各种社会经济问题。其中“三农”问题就是当代中国发展无法回避的核心问题之一。

长期以来，解决好“农村、农业和农民”这一“三农”问题，一直都是政府和人民的不懈追求。改革开放以来的30年间，中央的一号文件就有9次是关于“三农”问题的，2004—2007年连续4年的中央“一号文件”都是以“三农”问题为主题，可以说，“三农”问题一直是党和政府工作的“重中之重”。在学术界，当代中国社会科学以经世致用为旨趣，很自然，“三农”问题也就成为人们共同关注的焦点理论问题，但是来自不同学科（如，经济学、社会学、政治学、法学）的人们对这一领域的具体的关照方式却是千差万别，譬如，他们有可能分别研究农业产业化、农民工、乡村城市化、农村工业化，等等。在“三农”问题

中，由于无论是作为个体的农民，还是作为群体的农民，或者是作为一个宏观整体的农民，都是积极的社会行动者，农民是“三农”问题的直接承载主体，因而，对农民的研究也就成为一种显学，备受各界重视。有鉴于此，本书的研究对象也就锁定在农民这个关键词上。

一、选题意义

本书侧重于通过考察农民与国家之间的互动关系，来讨论农民问题；之所以做这种选择是有其缘由的。

从社会学角度来观察，现代的中国社会，最大的一个征象可能就是社会快速地进行着现代性的转型，一切事物都在不断变迁，不断地从同质性走向异质性。同样，农民这个概念的内涵也不例外。时至今日，如果仅从经济层面来看，那么可以认为，作为中国传统的“两个阶级一个阶层”的主体力量之一——农民其实已经转变成一个内部分化程度极高的概念范畴，按不同的标准可以把农民划分为不同的亚种类（陆学艺，2001）。可以说，要研究当前中国的农民问题，就必须分门别类地对不同类型的农民，对不同地域、不同生存方式的农民都进行详细的考察，这是一项使无数研究者穷经皓首的浩大工程。而一项具体的研究则只能从某个特定的视角，来考察某种特定类型的农民，得出的研究结论可以丰富和发展对农民问题的整体认识。

正是秉持着上述这一基本信念，从2003年开始，我们在前后近3年的时间内，对近代以来的我国乡村建设运动基地——河北省D市（原D县，位于冀中的一个城市）进行了全景式的县域实地调查研究。在长期实地调研的过程中，我们发现，在这个当年的乡村建设基地，在城里和城市建成区的边缘地带居住着许多没有职业、没有或者只有极少的一点田地的人群。这些人的内部分化程度很高，他们有些已经成为居委会居民，但还以耕种土地为生；有些人在身份上还归属于农村村庄，由村“两委”来管理，但却连一点土地都没有了。但这些人却都有一个共同点，那就是他们是世世代代