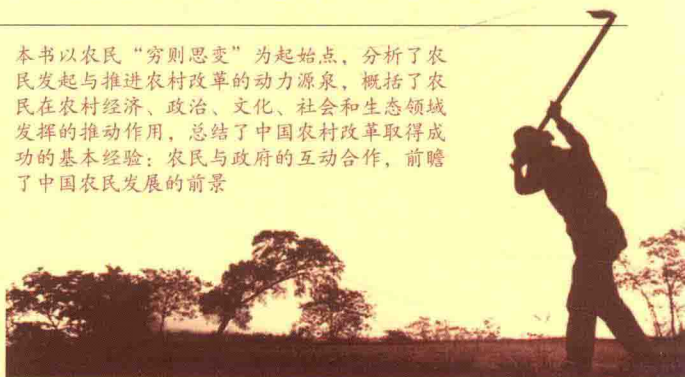


本书出版受到 陕西科技大学博士启动基金 资助
陕西科技大学学科建设基金

农村改革发展 中 农民推动作用研究

Nongcun Gaige Fazhan zhong
Nongmin Tuidong
Zuoyong Yanjiu

本书以农民“穷则思变”为起始点，分析了农民发起与推进农村改革的动力源泉，概括了农民在农村经济、政治、文化、社会和生态领域发挥的推动作用，总结了我国农村改革取得成功的基本经验：农民与政府的互动合作，前瞻了中国农民发展的前景



陈巧玲 著

 中国农业出版社

农村改革发展中 农民推动作用研究

陈巧玲 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

农村改革发展中农民推动作用研究 / 陈巧玲著. —北京:
中国农业出版社, 2015. 10

ISBN 978 - 7 - 109 - 21025 - 7

I. ①农… II. ①陈… III. ①农村经济-经济体制改革-研究-中国 IV. ①F320.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 245709 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区麦子店街 18 号楼)

(邮政编码 100125)

责任编辑 赵 刚

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 11.25

字数: 238 千字

定价: 35.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

序 言



农民发起和推进农村改革的过程，同时也是推进农民、农村、农业现代化、全面建设小康社会、实现民族复兴的过程。在中国，农民与实现现代化、建成全面小康社会、实现民族复兴的关系，是一个难解的悖论。没有几亿农民，这些目标无法实现；而有了几亿农民，又使这些理想的实现变得异常艰难。农民既是社会改革发展的推动力量，又是制约力量；既是社会变革发展的主体，又是变革的对象。所以，农民的地位与作用问题是一个关系党和国家发展全局的大问题。中国的事情能不能办好，在很大程度上取决于能不能处理好农民问题，能不能正确认识农民在社会主义现代化建设中的地位和作用。由此看来，作者以农民问题为研究对象，深入研究我国改革发展进程中农民的作用，具有重大的理论和现实意义。

在本书中，作者以农村改革的背景——农民推动农村改革的主要事件及其过程——农民改革所产生的



社会效应为分析框架，从农民发起农村经济改革、革新农村民主政治、变革农村观念文化、推进农村社会建设和尝试农村生态文明建设等五方面，进行了深入的考察和分析。具体而言，我认为本书具有以下一些特点。

首先，思路清晰。本书纵观和横切相交错，论述了农民发起与推进农村改革的动因和表现。在纵向结构上，始终围绕着一主线，即 30 多年农村改革和发展的动力来自于内、外动力整合而成的合动力。内在动力生于农民生存与发展的需要，外在动力源于党和政府制定的一系列惠农、强农政策。在横向结构上，本书从农村经济、政治、文化、社会和生态建设等五个方面，论述了农民在农村改革发展中的推动作用。

其次，内容系统。全书通过分析农民发起和推进农村经济、政治、文化、社会和生态建设的背景、过程和效应，从经济、政治、文化、社会和生态建设的“五位一体”，论述了农村改革发展中农民的推动作用。从目前来看，国内许多专家学者从不同角度肯定了农民在现代化建设中的地位和作用。但是，从经济、政治、文化、社会和生态五位一体的角度，对农民地位与作用所进行的系统研究，还不多见。因此，本书在他人研究的基础上，对农民推动作用的研究，较为系统。

最后，结论科学。全书在分析农民发起和推进农村改革的历程和效应的基础上，总结出中国农村改革取得成功的基本经验：农民与政府的互动合作。回顾30多年的实践，我们发现农村改革发展取得的成就确实得益于农民与政府的密切合作。其中，农民的改革创新行为是农村改革的主要途径，政府尊重农民的首创精神，并制定正确的政策、建立有效的制度，为改革提供了有力的保障。正如作者所总结的那样：“政府与人民携手共进，革命与建设无往而不胜。”

当然，研究中国农民在农村改革发展中的作用，是一项浩大的工程，其难度是可想而知的。第一，概括“中国农民”的整体推动作用实属不易。本书是以“中国农民”的整体为对象的研究，不是对一省一地农民的研究。中国农村发展差距明显，概括农民整体的作用绝非易事。第二，阐述中国农民“全方位”的推动作用较为复杂。论述农民在经济、政治、文化、社会和生态等五大领域的推动作用，涉及内容广泛，概括难度极大。因此，本书在理论探讨上还有进一步深化的必要，希望作者再接再厉，在今后的学习和研究中进一步完善。

邹德秀

2015年11月8日于西北农林科技大学根石屋

目 录



序言

第一章 导论	1
一、研究背景	1
二、国内外研究现状与评价	5
三、研究策略	22
第二章 农村改革中农民推动作用的理论基础	26
一、概念分析	26
二、农民推动作用的历史回顾	32
三、农民推动作用的理论借鉴	38
四、农民推动作用的动力机理	55
五、农民推动作用的总体表现	68
第三章 农民对农村经济改革的启动	72
一、农民启动农村经济变革的肇因	72
二、农民启动农村经济改革的双轮	82
三、农民启动农村经济改革的影响	105
第四章 农民对农村民主政治的革新	119
一、农村经济改革初期衍生的新问题	119



二、农民创新农村民主政治的形式	124
三、农民创新农村民主形式的价值	149
第五章 农民对农村观念文化的变革	168
一、新时期农村观念文化面临的挑战	169
二、农民变革农村观念文化的表现及特征	175
三、农民变革农村观念文化的效应	204
第六章 农民对农村社会建设的探索	214
一、世纪之交农村社会发展的新情况	214
二、农民对农村社会建设的探索	226
三、农民探索农村社会建设的作用	243
第七章 农民对农村生态文明建设的尝试	257
一、农村生态文明建设的紧迫感	257
二、农村生态文明建设的农民尝试	270
三、农民尝试农村生态文明建设的意义	296
第八章 农村改革发展中农民推动作用的 总结和展望	309
一、农民推动作用的深远影响	309
二、农民推动作用的经验总结	318
三、农民推动作用的未来展望	323
参考文献	331
后记	349

第一章

导 论

一、研究背景

20 世纪 90 年代以来,“三农”问题从政治、经济、文化、社会等各方面同时以“问题”的形式凸显出来。当时的“三农”问题主要表现为农民收入增长缓慢,城乡居民收入差距较大的农民贫困问题,标志着农民在国家利益分配总格局中的弱势地位。随着改革的深入、现代化建设的推进,当前的“三农”问题不仅是农业、农村、农民自身的问题,而且成为中国全面建设小康社会、构建和谐社会、实现现代化的瓶颈。可见,“三农”问题不仅是经济问题,而且成为社会问题、政治问题。

农民是农业的主体、农村的主人,所以农民问题是“三农”问题的核心,是解决“三农”问题的首要任务。有效解决“三农”问题,不得不研究农民问题。而要研究农民问题,需要进行文献检索和梳理,对文献的梳理将会使研究视野更加清晰,站在前人肩膀之上是任何研究得以实现创新的必要条件。然而,对文献的梳理也使我们产生了困惑:已有的理论研究成果与当代中国农民的改革行为不完全一致。由于后文要作专门的文献述评,在此作简单评析,以说明本研

究的缘起。

马克思是较早分析农民及其行为特征的专家之一。19世纪70年代，马克思从生产方式的角度，把法国农民比作是一个口袋里装着的许多马铃薯，彼此之间没有社会联系，具有保守性和封闭性。后来马克思对于亚洲国家农民特质的论述中，干脆指出农民“表现不出任何伟大的作为和历史首创精神。”^①

20世纪后农民才成为社会科学的研究对象。这一时期发展中国家发生了一场场革命，而这些革命都与农民相关。于是学者们开始关注国家与农民的关系，认为“国家与农民的关系表现为压迫与反抗、顺从与叛乱”，农民要么是顺从者，要么是叛乱者。知名学者徐勇在《农民改变中国：基层社会与创造性政治》一文中，认为20世纪的学者基本上都是沿用这种框架来认识和解释农民政治行为的。^②例如，美国历史学家巴林顿·摩尔、政治学者亨廷顿、知名学者斯科特、欧博文，尽管研究视角与内容各不相同，但共同的关注点却相似：一是将农民与国家的两极对立关系作为思考问题的角度。视农民为极易走极端的矛盾体，有时是依附者、保守者，有时却是反抗者、革命者。二是认为农民在社会发展变革中不具有积极主动性。他们认为农民即使有反抗行为，也是迫不得已，而且并没有对造成其痛苦命运的体制给予摧毁，只是使自己的悲惨命运得到了稍微改善。

① 马克思，恩格斯：《马克思恩格斯选集》（第1卷），北京：人民出版社，1995：765。

② 徐勇：《农民改变中国：基层社会与创造性政治》，《学术月刊》，2009（5）：6。

对于中国人或中国农民的特质，国内许多先哲、前辈都进行了深刻的剖析。对此，学者周晓虹在《传统与变迁》一书中认为保守性和落后性、接受命运安排、行动谨慎、缺乏革新的动机和合作的意识，是先哲、前辈们对国民特质的概括^①。

进入 20 世纪 90 年代以后，“三农”问题日益突出，农民群体性事件不断增加。与此同时，农民行为等问题受到国内一些学者的关注，并形成了关于农民维权活动的一个解释框架。于建嵘的“以法抗争”便是其中之一。于建嵘撰文《当代中国农民的“以法抗争”》一文，在斯科特的“日常抵抗”、李连江与欧博文的“依法抗争”框架基础上，提出了“以法抗争”的解释框架，以此说明农民的抗争行为^②。

这些观点是作者们立足实际独立探索得出的结论，对于认识农民群体的特质具有重要的借鉴作用。然而，当我们用这些观点观察当代中国农民的特征和行为时，却产生了困惑和问题：一是当代中国农民具有创新性，当今中国现代化建设中的每次大变革，总是农民先知先行。20 世纪 70 年代末，农民发明了联产承包责任制，带动了全国的改革；农民首先接受和运用市场机制，最终推动整个国家建立社会主义市场经济体制；农民创新农村民主政治形式，开辟了农村民主政治新路子，等等。所以，到底中国农民具有什么样的特性，保守性抑或创新性？成为我们深感困惑的问题。二是在

① 周晓虹：《传统与变迁：江浙农民的社会心理及其近代以来的嬗变》，北京：生活·读书·新知三联书店，1998：67-68。

② 于建嵘：《当代中国农民的“以法抗争”——关于农民维权活动的一个解释框架》，《文史博览（理论）》，2008（12）：60-63。

当代中国农民与国家的关系模式既不是简单的顺从，也不是根本的对立。农民并不是对国家、政府的意志和行为盲目依从，也不是要以激烈对抗的方式改变国家的政治统治和基本制度，而是以其一系列的变革行为来改变自己的穷困处境，进而促使国家改变政策和体制。那么，中国农民与国家、政府的关系究竟怎样？这个问题也是迫切需要解决的问题。三是当农民发现现行的制度与政策不能满足自己的要求时，便主动发起改革，突破旧的体制，促进制度创新，从而改变自己的命运，表现出了“伟大的作为和历史的首创精神”。于是农民变革行为的动力是什么、动力运行机制怎样？也是我们面临的问题。

以上困惑和问题，促使我们以农民为研究对象，解读农民变革的动因、过程及影响，以期能准确定位农民在农村改革中的地位与作用。社会学者周晓虹说过：“在这社会大转型的时期，从历时态与共时态两大方面入手，对中国农民的价值观、生活态度和社会行为及其嬗变进行脚踏实地的研究，比任何时候都更为重要。”^①从某种意义上说，我们以“农村改革发展中农民作用”为主题进行研究，也算是在深入改革和实现现代化的关键时期，对解决“三农”问题重要性认识的一种积极回应。另外，法国学者 H. 孟德拉斯说过：“20 亿农民站在工业文明的入口处：这就是 20 世纪下半叶当今世界向社会科学提出的主要问题。”^②所以本项研

① 周晓虹：《传统与变迁：江浙农民的社会心理及其近代以来的嬗变》，北京：生活·读书·新知三联书店，1998：8。

② 孟德拉斯：《农民的终结》，李培林译，北京：社会科学文献出版社，2005：1。



究也算是在尽一个社会科学工作者应尽的义务。

二、国内外研究现状与评价

农民是传统社会的主要成员，也是所有步入现代的国家必须重视的重要群体。因此，在社会科学的视域里，农民问题成为中外学者常谈常新的问题。根据本书的研究范围，笔者将从农民特质、农民地位与作用、农民改革行为与经济、政治、文化和社会制度变迁的关系等几个方面进行文献梳理和评析。

（一）农民特质的研究

对于农民特质的研究，我们比较熟悉马克思、恩格斯、列宁的有关论述。在《路易·波拿巴的雾月十八日》中，马克思的论述表明了法国农民缺乏独立性：“小农人数众多，他们的生活条件相同，但是彼此间没有发生多种多样的关系。他们的生产方式不是使他们相互交往，而是使他们相互隔离。这种隔离状态由于法国的交通不便和农民的贫困而更为加强了。”^① 马克思认为，相互隔离的状态，不仅导致农民的贫困，而且导致农民缺乏独立性。后来，马克思在谈及亚洲国家的农民时，进一步地指出了农民的保守性、顺从性和缺乏创造性，他指出：“这些田园风味的农村公社不管看起来怎样祥和无害，却始终是东方专制制度的牢固基础，它

^① 马克思，恩格斯：《马克思恩格斯选集》（第1卷），北京：人民出版社，1995：677.



们使人的头脑局限在极小的范围内，成为迷信的驯服工具，成为传统规则的奴隶，表现不出任何伟大的作为和历史首创精神。”^① 恩格斯在论述法德农民问题时也有相近的看法：“农民至今在多数场合下只是通过他们那种根源于农村生活闭塞状况的冷漠态度而证明自己是一个政治力量的因素。”^② 列宁更是直截了当地指出：“农民由于没有无产阶级当领袖，非常闭塞，消极被动，没有知识，对政治漠不关心。”^③ 即使在十月革命取得胜利之后，他还是认为农民是“闭塞、愚昧、散漫的”^④。由于社会经济、政治、文化条件的差异，中国农民与欧洲农民的特质不完全相同，但是，马克思、恩格斯、列宁对于欧洲农民特征的论述，无疑对于认识中国农民的特征具有重要的指导作用。

对于中国农民特质的关注，国外最初是由在中国居住或旅行的学者进行的。早在 19 世纪中叶以后，许多西方传教士和旅行者进入中国城乡，在中国不同的区域作了许多农村调查，并对农民进行了较为系统的研究。其中，美国公理会传教士阿瑟·史密斯（又叫明恩溥）可算作这一时期的代表人物。1872 年，史密斯来到中国天津、山东、河北等地传教，并以中国农村和农民为研究对象，写成《中国人的素质》（1894）、《中国的农村生活》（1899）、《骚动中的中国》

① 马克思，恩格斯：《马克思恩格斯选集》（第 1 卷），北京：人民出版社，1995：765。

② 马克思，恩格斯：《马克思恩格斯选集》（第 4 卷），北京：人民出版社，1995：484。

③ 列宁：《列宁全集》（第 23 卷），北京：人民出版社，1990：129。

④ 列宁：《列宁选集》（第 3 卷），北京：人民出版社，1990：861。

(1902)等多部著作。其中,《中国人的素质》论述了中国人在经济、政治、社会等方面的特性,如“辛勤劳作”、“恪守礼节”、“因循守旧”、“知足常乐”、“有私无公”、“言而无信”、“无恻隐之心”^①。鉴于当时的中国人几乎90%以上是农民,因而史密斯对中国人特性的分析,可以看作是外国学者对中国农民特性的较早的分析。

20世纪上半期,国外学者对于中国农民问题都给予了较多的关注与研究。期间,美国汉学界泰斗——费正清,是较为典型的代表。1948年,费正清的《美国与中国》第一版问世,深受各界称誉,旋即成为经典著作。该书主要是对中国政治、社会发展史的研究,但也涉及中国农民、农民起义等内容。此外,这一时期,一些西方学者也深入中国农村根据地,对中国农民革命进行了观察,写出《十里店——中国一个村庄的革命》等有影响的著作。但总体来看,20世纪上半期外国学者的研究中具体涉及中国农民特征的还不是多见。

20世纪60、70年代一批关于现代化变迁理论、农民学著作问世。基于不同的切入点与侧重点,这些著作对农民的特征及其行为进行了程度不等的研究,尤其是比较关注农民的革命性与保守性。其中,《民主和专制的社会起源》(巴林顿·摩尔,1966)、《二十世纪农民战争》(埃里克·沃尔夫,1969)、《尴尬的阶级:发展中社会的农民政治社会学:苏联1910—1925》(沙宁,1972)、《农民、政治与革命——第三世界政治与社会变革的压力》(J. 米格代尔,1974)、《变革

^① 明恩溥:《中国人的素质》,秦悦译,上海:学林出版社,2001:315。



社会中的政治秩序》(塞缪尔·P. 亨廷顿, 1988) 都是较具影响力的著作。在这些著作中, 作者们视保守与革命为现代化进程中农民较具倾向性的行为。

中国是一个有着悠久历史的以农民为主体的国家, 农民问题一直是中国的重要问题, 因而对农民的研究成为一个经久不衰的重要命题。国内许多知名文人在思考中国救亡图存的道路时对国民的特性也做了深刻的剖析。秦晖说过, 由于农民长久地在中国中占绝大多数, 在许多时候其“‘国民性’基本上就是农民性”^①, 基于这种原因, 许多学者常常将中国人的国民性与农民特性放在一起谈论。对于中国人或中国农民的特点, 孙中山在肯定国民具有勤劳、和平、守法等优点时, 也看到了国民恒定古法、不思变通, 尚鬼神、忠孝、不敢为主人、一盘散沙、停滞不前等落后性^②; 梁启超在剖析国民乏独立之德, 乏公德, 奴性、愚昧、怯懦等的基础上, 批评中国人在面对国家危亡时既无我又无责, 从而导致了国家和民族缺乏凝聚力^③。对于国民落后性的认识, 鲁迅先生更为敏锐。“中国人向来就没有争到过‘人’的资格, 至多不过是奴隶”^④。他认为自欺、自大、难改变、惰性等, 是国民的典型特征, 其中最深的病根就是奴性。乡村建设运动的创始人梁漱溟认为农民具有安分知足、缺乏集团生活等特征, 呼吁“农民自觉, 乡村自救, 乡村的事情才有办法;

① 秦晖等:《田园诗与狂想曲——关中模式与近代社会的再认识》, 北京: 中央编译出版社, 1996: 238.

② 孙中山:《孙中山全集》(第10卷), 北京: 中华书局, 1986: 463.

③ 梁启超:《梁启超文集》, 北京: 燕山出版社, 1997.

④ 鲁迅:《鲁迅全集》(卷1), 北京: 人民文学出版社, 1981: 213, 246.

所以我们说乡村建设顶要紧的第一点便是农民自觉”^①，强调乡村建设的首要任务是致力于解决乡村“精神破产”的问题。林语堂认为保守、忍耐、平和消极、知足常乐、消极避世、因循守旧、家族意识和家族荣誉感等是国民典型的特征^②。这些关于中国国民特征的分析，虽然也肯定了国民具有的进步性，但对国民具有的消极成分揭示的则更多一些。

与上述研究不同，毛泽东从中国革命的实际出发，却对中国农民的革命性和进步性予以充分肯定。在《中国社会各阶级的分析》（1925）、《湖南农民运动考察报告》（1927）、《中国革命和中国共产党》（1939）等一系列论著中，毛泽东充分肯定了农民的革命性，明确地指出农民运动不是“糟得很”，而是“好得很”，农民是“革命先锋”，是中国革命的最广大的动力，是无产阶级的天然的和可靠的同盟者，是中国革命队伍的主力军。

综上所述，无论是西方的导师、学者，还是国内的文人、领袖，都对农民、中国农民的特质作了深刻的剖析，这些论述对于认识当今时代中国农民的特征具有重大的指导和启发作用。

（二）农民的地位与作用问题的研究

对于农民、中国农民在社会历史发展中的地位与作用问题，西方学者也进行了较多的研究。20世纪70年代前许多

① 梁漱溟：《梁漱溟全集》（第1卷），济南：山东人民出版社，1989：618。

② 林语堂：《吾国与吾民》，西安：陕西师范大学出版社，2006：160-161。