

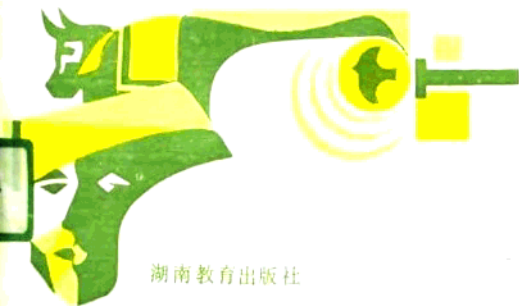


博士论丛

李 慷 著

社会变迁中的中国农民生活

赣西农村社区考察



湖南教育出版社

总 序

在中国现代化进程中，一批学有功力、才华横溢、富于开拓精神的中青年学者正脱颖而出。他们或潜心于某一专题，或驰骋于广阔的学术领域，其成就为中外学人所瞩目。他们中间的一些人，已经或即将获得国内外的博士学位。为了及时反映和交流他们的研究成果，我们将有选择地、但又不拘一格地编辑出版一套《博士论丛》，专门用以印行哲学、社会科学、人文科学及有关毗邻、交叉学科的优秀博士论文或水平相当的著作。

当今知识更新之高论遽宠，信息爆炸之危言耸听，我们却淡然于好新骛奇，无意于对时髦文化的追求，这并非藐视各种新的尝试，实为强调学术根基之坚实。那些踏踏实实耕耘于学术之一隅、又心领神会于存在之整体的作者，才是我们最珍视的力量。我们惟愿为推进学术而效力。真正的学术，决非图一时一地之热闹，而需求有恒久性和世界性的作用。研习国故，不拘于考据、训诂，而要能通古今历史之至变，究人生社会之真义，启迪读者之心扉；治理学术，则不限于述评、比较，要在体悟和理解中西文化

之本源，与各民族宗师哲人交流。真正的学术是一种对话，不仅与国人、今人对话，与洋人、后人对话，而且不断提高对话的层次，就学术的进步来说，这是使我国民族文化立于世界之林的关键。创新而不止于移花接木，引进而不孜孜于搬弄新术语，首先要在学术上有深厚根基，然后才能开出自己的花朵。当然，这是一个很高的要求，没有多年自甘寂寞的艰苦劳作，是决不能达到的。但愿《博士论丛》的撰稿人与我们一起，逐步朝这个方向努力。我们相信，不屑于赶时髦、凑热闹的读者会理解我们的用心的。

“五四”运动后，也是一批青年人起而顺应世界文明大势，以新的眼光整理传统文化，移植西方文化，为中国现代学术文化奠了基，其中许多人日后成为学贯中西而又自成一说的名家。半个多世纪后的今天，在改革、开放的形势下，中西文化再次相遇和撞击，为中国现代学术文化创造性大发展提供了契机，而新一代的中青年学者在此大发展中必将发挥其中坚作用。我们有理由期望，《博士论丛》的撰稿人中也会涌现出不逊于前人、无愧于时代的大学者。

《博士论丛》编辑委员会

1987年7月于北京

目 录

序	(1)
前言	(3)
1 社区均田	(10)
1. 土地使用证	(10)
2. 均田承包制	(13)
3. 均田租赁制	(18)
4. 土地纠纷	(27)
2 水利保障	(31)
1. 抗旱	(31)
2. 抗洪	(38)
3. 移民	(45)
3 水田经营(粮作)	(50)
1. 农户经营	(50)
2. 上交粮食	(58)
3. “种粮大户”与“种粮劳模”	(65)
4 旱地经营(经作)	(73)
1. 农户经营	(73)
2. 市场流通	(77)
3. “麻疯病”	(86)
5 山地经营(林木)	(95)

1. 分山到户	(95)
2. 林木市场	(103)
3. 林地经营	(111)
6 矿源开发	(120)
1. 联合体	(120)
2. 雇主和雇工	(129)
3. 走私者	(136)
4. 迁移户	(140)
7 庭院经营	(144)
1. 庭院经营	(144)
2. “新农户”	(155)
8 农户兼业与市场	(162)
1. 农副兼业户	(162)
2. 农商兼业户	(169)
3. 社区市场	(176)
9 农户家庭生活	(184)
1. 农户收支	(184)
2. 农户消费	(188)
3. 农户建房	(194)
4. 农户婚事	(202)
5. 农户家庭建设	(209)
6. 农户家庭问题	(214)
10 农户家庭人口	(219)
1. 农村老年保障	(219)
2. 农村资源压力	(224)
3. 计划生育(一)	(226)
4. 计划生育(二)	(232)
5. 二胎与儿子	(238)
结语	(243)

序

费孝通

这篇论文是一篇对一个农村社区全面的、有条理的和内容扎实的实地调查报告。

作者经过在湖南洞庭湖区广泛地进行初步观察后，得到当地各级政府的支持，选定桃源县为调查地区。于1988年多次在调查地区蹲点。论文中所提供的材料具体结实，而且所涉的范围比较宽广，表明了作者对学术工作是认真的，符合科学工作老老实实没有半点虚假的要求。作者在运用实地观察上能和群众密切交谈，贯彻了毛主席提倡的拜群众为师的教导，因而能取得大量第一手观察资料。全书尽可能直接运用第一手资料和群众自己的语言，使读者不仅听到作者的传达而能接触到群众的思想感情，这应当认为是这篇论文突出的优点。

作者所以能不厌其详地反映群众的行为和思想，主要是在他能坚持从“活生生的人”为观察对象，而不满足于第一手的资料，这是正确的社会学研究方法。

作者也认识到一个人在社区里生活，生活的各方面是相互制约，相互推动，息息相关的。就是说，社区生活是具有整体性的。社会学观察的不是抽象的“经济人”或“政治动物”，而是全面的社会人。这是很重要也是正确的观点。

因为这样，作者企图在这篇论文中面面俱到地把桃源地方社区生活的全部面貌尽可能地反映出来。这种企图应当说是好的。但在一篇博士论文中想把这地方社区生活的经济、政治、社会等方面一齐和盘托出，不仅所要求已超过一般的博士论文，而且在篇幅上也超过了一般的论文容量。这样的企图需要一本专著的力作才可能实现。正由于这个原因使得本论文显得繁琐和沉重，阻碍了把主要的论点和该社区的特点鲜明突出。如果作者能突出重点分篇处理，效果可能会更好些。

本论文对庭院经济的分析应当认为是作者对认识当前中国农村社会经济发展的一个贡献。中国各地具体情况有不相同的一面，所以各有各的特点。在推动发展的过程中必须抓住各自的特点或优势。洞庭湖区，特别是靠西部与丘陵地带交错的地区，一方面缺乏工业传统，又远离工业中心，同时耕地面积狭小，所以为了脱贫致富，这类地区应善于发展农工之间的多种经营，正是桃源地区所见到的，以家庭为核心，进行农林牧副渔的庭院经济。这种模式在像桃源一类的地区，农民致富的效果快，也易为农民所接受。本论文对这种庭院经济模式进行了细致的叙述和分析，提高了一般对这种模式的认识，不能不认为是作者对促进中国农村经济发展的一种贡献。

1989年10月26日

前 言

1987年10月,我在北京大学社会学研究所和湖南省农委的安排下,进入湖南农村开始了为期11个月的农村社会调查。初期在岳阳市和常德市的部份县进行了摸底和选点,最后确定常德市的桃源县为调查地。我于1988年春进入桃源开始工作,到1988年9月底结束调查。本文主要根据1988年桃源实地调查的材料写成,并在出版前作了重要删减和修改。

1. 调查地基本情况

桃源县自然景观。桃源县地处云贵高原向湘赣丘陵、湘西山地向洞庭湖平原的过渡地带。属沅水中、下游流域。雪峰山脉和武陵山脉的余脉分布在县域内,形成山地、丘陵、平原皆有的地貌。海拔高度大致是从南从北向中,从西向东递降,县域的东北部海拔最低,整个地形如“簸箕状”。

桃源县基本情况及发展情况,见下各表:

桃源县人文生态和历史。因晋代陶渊明《桃花源记》而著称的桃花源风景胜地自唐代已有寺观,历代维修并新建,现为省重点保护单位。“桃花源”不仅作为景物留存在桃源县,而且作为民间传说留存在桃源村民观念中。据桃花源

(表1) 桃源县行政区划及人口表 (1987年)

县	区 (个)	乡(镇) (个)	村 (个)	组 (个)	户	人口	人口构成%	
							农业人口	非农业人口
1	9	57 (另2个县属镇)	845	8733	244349	918802	845816 (92.1%)	72986 (7.9%)

(表2) 桃源县土地资源构成表 (1987年)

	山区(包括多山少丘)		丘区(包括多丘少山、多丘少平)		平 区	
面积(万亩%)	280.98万亩	42.4%	379.86万亩	57.3%	2.26万亩	0.3%
乡数(个%)	19个	32%	38个	63%	3个	5%

(表3) 桃源县农村经济发展水平表 (1986年)

	全国	湖南省	常德市	桃源县
人口密度人/平方公里	110	271	276	208
人均耕地亩/人	1.48	0.88	1.20	1.50
农民人均纯收入(元)	424	440	464	491
农村社会总产值比 非农产值/农业产值	0.88	0.51	0.48	0.43
粮食(稻谷)	/	全国产量第一	全省产量第一	全市产量第二
牲 猪	/	全国出栏数第二	全省出栏数第三	全市出栏数第二

区同志介绍：“世外”桃源的封闭状态被打开，是30年代国民政府修建湘黔公路，和紧接后的抗日战争这两个大事件。1980年以来的改革开放，已不能使调查者观察到任何“世外桃源”的特征，但深入的调查却又常使人感到社区文化

的遗风犹存。最明显的事例就是桃源农户庭院经济的兴起。

2. 调查地选择的理由

本文是社区调查和社区研究的结果。社区调查是社区研究的基础。调查地的选择既有共性部份，也有侧重部分。农村社区调查的共性部份主要是：实实在在进入社区生活，踏踏实实进入农民家庭。但具体进入哪个地区，进入哪种类型的社区生活和农民家庭，因研究目的不同而选择不同。我选择桃源县作这次社区调查地有以下考虑：

(1) 具有经济区域的代表性。

目前理论界一般认为，我国区域经济可以大致按照东部、中部和西部三大经济地带(区域)来划分。中部地区农业比重大，农村社区特征显著，农业人口占绝对优势。如果说中国目前仍处于农业国地位，中部地区农村则是它最典型的缩影。湖南省常德市桃源县正处于这个地区。作者希望通过对它的深入调查，有助于认识在工业基础薄弱、远离大、中城市、传统的农耕文化影响很深的条件下，中国农民和基层政府所作的各种努力和遇到的各种问题。这种认识对中国农村的再发展是必要和亟需的。桃源县地貌包括山地、丘陵、平原，类型俱全，被科委同志称为“中国地貌的同比例的缩本”，这更增加了桃源县作为调查选择地的优势。

(2) 具有社区层次的完整性。

关于“社区”概念的理论研讨不是本文的重点，中国社会学老学者杨庆堃就收集了不同的“社区”定义140多种。关于农村社区最常用的调查和分析单位一般认为是村(自然村落或行政村)和乡。“乡、村”有时就是直接指“农村”的。我在桃源的调查，基本上就是以“乡、村”层次作为最常用的调查和分析层次。但是乡、村调查材料如果

不置于一个更大的社会背景下来观察和理解，很多现象就不易正确把握和认识。我选择“县”作为这次社区调查的范域，就是考虑到县级层次的特点：从“农村——城市”这一社区划分连续系统中出现的“城镇”（小城镇）社区就处于县域内；现行的行政体系中，县政府实际处于中央政府与农民联系的交接点上；农民在实际生活中，也把县政府（及县级其它机构）视为协调社区生活最重要的管理者和协调者。中国有2184个县级行政单位（1989年数），县域社会、经济的发展可以说就是中国农村的全部发展。我选择桃源县作为这次社区调查地，也是希望对“县”这一层次的认识更深一步，从而使农村社区研究在层次上更趋完整。

（3）学科的历史使命。

桃源县由于前述的典型代表性，曾被国家科委的自然科学家们选为农业现代化试验基地县。1978年8月到1979年5月，国家科委组织了100多人的专家调查队，历时8个月对桃源县进行了综合考察，这在中国农村县级单位中是罕见的。调查结果出版了《报告集》，并根据这个《报告集》，1985年作出了《1980—2000年规划》。北京农业大学的一位教授谈到这些活动：“钱学森亲自组织了科委同志在桃源县搞了全面的综合调查，并根据系统工程的思想和方法建立了对策模型。可是这几年的实践很多方面与模型完全不同。钱学森也感叹说：模型中要考虑的干涉因素太多，特别是人的思想动机因素最难把握”。自然科学家的感叹，也是对社会科学工作者的期望。我选择桃源县作为社区调查地，也是希望对人们偏爱数字模型后发出的疑问作出某些解答。

1986年10月，费孝通教授到桃源县陬市镇作了实地调查，当时我随同费先生前往。那是我第一次进入这个社区。

一年后，我重返湖南来到桃源，按照费先生关于“要沉下去”的要求，开始了深入的社区调查工作。

3. 调查方法及基本思路

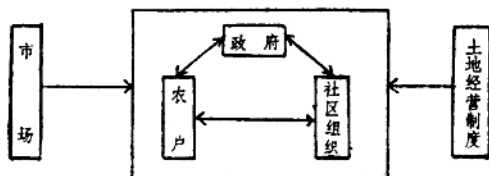
对于社区调查者，面对面的访谈是最基本的调查方法。本文大量材料就是取自这种调查的结果。调查者进入社区生活，耳听（包括录音机代听）、眼看（细心观察）、手记（详细记录）、亲身体验（作为这个社区的一成员来生活），这种工作方式贯穿社区调查始终。

对于访谈材料和观察材料的必要补充是社区档案。华裔美国学者黄宗智在《华北的小农经济与社会变迁》一书中感慨地写到：“今日国内不知有多少地方政府档案，仍埋藏在县、省或市政府机关内。中国历史学家如果能够用上这些资料。将要兼有欧洲历史学和第三世界历史学所分别享有的有利条件——即长时期的政府机关档案和现代人类学的调查研究资料。”农村基层政府档案材料有公文记录，但同时也有大量社区生活素材的记录，后者正是社区调查者（社会学者、人类学者）研究的重要方面。费先生的《禄村农田》一书中也写到：“像本书一类现代社区的研究，若以它个别性上看去，实是社会史的叙述。”整个农村社区档案材料可以分两类：一类是农户家庭存有（例如过去的家谱），另一类是社区组织（乡、村）存有（例如刚建立不久的卷宗）。大部份桃源农户没有家庭簿记材料，往来一般不存底。目前只有极个别户是政府资助的农民记账户。“土地使用证”、“人情簿”等可能是桃源农户家庭唯有的生活档案材料。村级只存有简单的报表和财会往来。乡级开始设有档案室，但因时间不长，档案卷宗不多也不全。尽管如此，通过细致工作，还是能收集到部份有用的社区生活材料。

社区调查者选择访谈对象，或选择调查点不是随意性的。《禄村农田》中写到：“口头报告的可靠性，除了得不到诚实的报告者之外，是依报告者有没有正确的知识而定。口头报告的正确性决不能从数量上来补足，而应当以报告者的资格来断定。”社区调查者进入社区，一开始就盲目地到任何地方、找任何农民坐下就谈，这种方式不是明智的。找“有资格”的访谈对象，一般都是先根据县、乡、村干部的初步推荐开始的。我在桃源农村社区调查中的选点和选人，基本上先是根据有经验、有资格的人的推荐和介绍（一般是农村干部），然后自己进行分析和筛选，最后和推荐者商讨后决定的。推荐和商讨的方法被一般人称作“老手法”。通过这种“老手法”，我首先确定了9个具体的山区、丘区、平丘的调查点。这符合著名的小城镇的调查在县域内（吴江县）进行，首先从“类型”区分开始的经验。

直接访谈和观察、查阅社区档案和“老手法”，构成这次社区调查的基本方法。

布·马林诺斯基在评价社区研究的名著《江村经济》时说：“我个人认为或许有关蚕丝业的这一章是本书最成功的一章”。《江村经济》第十二章有关蚕丝业的内容，是以“变迁过程图解”（三栏分析法）的展开而详细记述的。这个图解实际把行为主体（农民、蚕业学校、政府、当地领导人）之间的互动，置于当时的国际市场和土地制度这两个因素



图示：↔ 互动关系

图1

的影响之下。本书的基本思路就是根据“变迁过程图解”的结构转换得来的。基本思路见图1。

上图的核心是强调“人”的活生生的互动行为：有自己的思想、动机和行动。当然桃源社区调查材料远远比上图复杂和生动得多。上图仅作基本思路介绍。需要说明的有：在县域内“政府”为县政府，“社区组织”为乡（镇）、村、组各层次正式组织。

1 社区均田

桃源农村土地经营制度是本文的基础，本章首先通过农户土地使用证内容的记述，反映各种权、责、利的关系。然后用典型材料记述了桃源农村社区均田后农户土地经营制度的形成、变化以及不断探索的过程。最后记述了桃源农民对土地的依附心理。土地使用证对土地经营单位界定为“户”，这为本文以“农户”为调查分析单位定下了基调。

1. 土地使用证

这是一个普通农户的土地使用证，摘录如下：

第二页：户主 蔡元章

住 黄甲铺乡黄甲村八组

填发单位 黄甲铺乡政府

一九八四年十月廿八日

第三页 本户基本情况

年度	全家人口	承包土地人口	分自留地人口
----	------	--------	--------

84	5	5	5
----	---	---	---

劳力（个数 底分）

1	7
---	---

第四页：本户全部土地

年度	水田(丘、亩)	自留地(土、山)
84	8 5.78	1.50 2.76

宅基地

0.495

第六页：承包水田

座落	丘名	类别	承包面积	等级
蔡家坪	垵子田	坪	0.93亩	1/1042
	承包产量	级差价	承包期限	
	969	15	15年	

(略) 小计5887

第20页 自留地、田、土、山、水

座落	丘块名	类别	面积
砂龙嘴	屋后坡	用材林	0.75亩
四邻界址(	东	南	西 北)
	燕华青山	岭脊大路	茅小春山 围景堤
	划给时间	1984	

(略)……

第24页：宅基用地

座落	地名	面积(亩)	长	宽)
蔡家坪	蔡家坪	0.495	22.0	15.0
四至界限(	东	南	西	北) 建属时间
	蔡吉昌	本户围景	围景	围景 1981

第26页：各项提留上交

年度	应上交	粮食(斤)	税金(元)
84		1941	41.87
	现金(元)	水费(元)	
	58.55	10.30	

第30页：包干投资

投资日期	投资金额(其中、物质、现金)	
1984.10.30	216.63	216.63
归还日期		

(略)

1984年底,桃源县所有农户(207862户)都拿到了这样一本代表法定认可的土地使用证。这本证的数据是1981年秋开始的分田到户的产物,上述农户蔡所在组分田原则是:水田按人、劳比例,旱地和山林按人平分到户。

1988年底,农户蔡经营的土地发生了异动。水田从8丘5.78亩变化为6丘7.79亩,土地使用证上所载“承包期限15年”的4丘田换出,他户原承包的2丘田换进。农户蔡家庭人口从5人减为3人(家中两个妹子出嫁)。土地使用证所填“自留地、田、山、水和宅基地”情况未变。水田的异动是租赁制在桃源农村推行的结果。水田租赁费(地租)在功能上等同土地使用证中的各项提留上交,这是农户土地经营中所支付的社会成本的体现。

农户蔡的土地使用证中所载的内容,深蕴着桃源农户土地经营中所发生的各种社会互动和社会关系,本文将在下面各章节中展开论述。但是这份土地使用证起码可以作为调查研究的入门向导,反映这样一种函数关系: $L(\text{土地}) = f(P_{\text{人口}} \cdot T_{\text{上交提留}})$,即农户经营的土地随农户人口的变化,随上交提留的变化而变化。

农户蔡每年都从组长手里拿到一份农户上交提留通知单(1984年用土地使用证代替),1988年通知单分类如后:

农民把前三项称为“皇粮国税”,把后项群称为“摊派”。“皇粮国税”意味着上交的重要和压力,“摊派”则意味着上交的均平原则。

上交提留把农户、社区组织、政府三个行为主体与土地异动连接起来。