



湖北省学术著作出版专项资金资助项目

· 中国现代农业治理研究丛书 ·

农村阶层关系研究

杨 华

著



鉴于当前农村阶层研究中更多的是以阶层结构为分析主题，以实体论为理论视角，难以把握社会的深层结构和阶层关系问题，遂从实现研究范式的转换出发，以关系论取代实体论，各阶层之间的互动关系作为研究的主题，建构了农村阶层关系研究的崭新的理论框架、概念体系。



华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>



湖北省学术著作出版专项资金资助项目

· 中国现代农业治理研究丛书 ·

农村阶层关系研究

杨 华

著

鉴于当前农村阶层研究中更多的是以阶层结构为分析主题、以实体论为理论视角，难以把握农村社会的深层结构和阶层关系问题，遂从实现研究范式的转换出发，以关系论取代实体论，将农村各阶层之间的互动关系作为研究的主题，建构了农村阶层关系研究的崭新的理论框架、方法论和概念体系。



华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

图书在版编目(CIP)数据

农村阶层关系研究/杨华著. —武汉:华中科技大学出版社, 2017. 1
(中国现代农业治理研究丛书)
ISBN 978-7-5680-2416-7

I. ①农… II. ①杨… III. ①农村-社会阶层-研究-中国 IV. ①D663.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 290645 号

农村阶层关系研究

杨 华 著

Nongcun Jieceng Guanxi Yanjiu

策划编辑: 易彩萍

责任编辑: 易彩萍

责任校对: 张 琳

版式设计: 张 靖

责任监印: 张贵君

出版发行: 华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编: 430074 电话: (027)81321913

录 排: 华中科技大学惠友文印中心

印 刷: 武汉市金港彩印有限公司

开 本: 787mm×996mm 1/16

印 张: 19

字 数: 327 千字

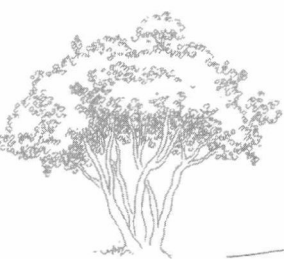
版 次: 2017 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 62.00 元



华中出版

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究



丛书主编 / 贺雪峰

本书为教育部人文社会科学基金青年项目“当前中国农村社会各阶层分析”(11YJC710064)的研究成果。

序 言

这是一本立足于田野经验，研究中国农村社会分层的诚意之作。

当前中国农村正在发生翻天覆地的变化，其中最为深刻的变化之一，是农村社会正分化出不同的阶层，这对乡村的公共生活、政治实践乃至农民的生存体验都将产生深远的影响。然而，与这种变化形成强烈反差的是，专注于农村社会分层的研究，尤其是基于田野调查的研究却非常薄弱。

20 世纪 80 年代中叶，有学者开始对农村社会产生的分化进行整体描述。分层状况的描述在逻辑上包括三个方面：一是确定分层标准，二是把农村社会划出若干层级，三是不同层级间的比较。研究者多以职业为标准对中国农村社会进行层级划分。这种多元分层的思路在当时的语境下有其合理性，因为彼时乡村资本化进程并未深入，农村最为关键的生产资料——土地——为集体所有，而其使用权又极为平均，农民的分化更多地体现为他们对市场机遇把握程度的差异。换句话说，导致农村社会分化的原因更多的是个人特质，而非某种结构性因素，分化的积累效应尚未彰显。

但是，伴随农村社会的发展，农民收入来源的多元化，研究者越来越发现很难用某种“职业”来描述和划分农民群体，他们中的绝大多数人属于“兼业”或“半工半耕”群体。随着农药化肥的使用、农机技术的推进，农民务农的时间大大压缩，他们将大部分时间用于兼业或外出务工。即便是较纯粹的打工生涯，他们也是在不同的工种之间来回穿梭，显得很不是“职业”。经过简单的学习、模仿和较短时间的摸索，他们就可以胜任一项新的工作。对于他们来说，从打工者到小作坊主，从普通村民到担任村干部，中间的转换或者说跨度并非难以逾越，而是常有的事情。

之所以不能用“职业分疏”来勾勒农民的分化，是因为职业标准的前提是社会的分工相当细致，职业分化程度很高，不同职业间的转换需要长

期的教育和训练才能实现,代际之间技能传递的垄断性被教育系统所打破,决定个人收入和市场地位的职业技能需要经过高强度的学习方可获得。这样就使得因社会的高度分工而出现的结构会相对稳定,而个人则能够因人力资本的投资完成职业转换,从而通过市场机制实现阶层间的流动。所以,不同类型的资源归于不同职业的多元分层理论契合于市场化、工业化高度发达的城市社会,而面对城镇化进程中的农村就会“水土不服”。

的确,时至今日,中国农村已然发生了惊人巨变,在东南沿海乡村经济活跃的地区,我们可以观察到村庄社会上层精英的再生产,社会不平等通过代际加以传递,阶层间的区隔和内闭正在形成。但是,在中西部广大的农业型乡村,精英向城市出走使得留在村庄中的农民呈现出“去阶层分化”的特征,那些仍然从事农业的中老年农民通过自发流转来的他人土地,扩大生产规模,提高收入水平,成为积极参与公共事务与乡村治理的“中坚农民”。所以,简单地“找回马克思”、以“阶级论”分析中国农村社会,同样是不适用的。

怎么办?作为研究和解释中国农村社会变迁,并有志于从中总结出本土社会科学理论的青年学人,本书作者杨华以他的作品做出了回答。他决定“不走寻常路”,不像此前的研究那样通过大量的数据、表格和图形,以呈现各阶层的比例、状况和特点,而是走进田野,将重心放置在不同阶层之间的互动关系上,在不同群体的非对称关系中理解阶层。如其所言,通过揭示“关系”中的阶层,我们不仅可以看到不同阶层在等级结构中的位置,更能看到各阶层在实践中是如何互动、生成和演变的。可以说,他是在做农村社会的“阶层化”研究。

因此之故,本书引人入胜之处并不在于数据的全面性、样本的可推论性和分层标准的精致性,而是通过充实的经验材料和丰富的案例细节所展示出的阶层互动。作者并不是抓取农村社会变迁的某个区段来做静态的结构展示,而是试图在翔实的、情境化的阶层互动中探究中国农村社会阶层动态演化的一般规律。比如,通过对经济分化背景下村庄社会地权

纠纷的解读,分析出地权观念冲突背后的阶层力量,各阶层在纠纷中诉诸的地权规则与阶层间的利益关系、力量对比和政治博弈的相互关联。又如,通过分析不同阶层对乡村场域中的资源争夺,能够观察到以村干部为代表的体制性精英、以私营业主为代表的经济精英和以乡村混混为代表的社会精英形成的利益联盟,共同垄断项目进村和资本下乡带来的利益空间,形成相对固化的利益排斥、社会排斥、政治排斥和文化排斥。处于上层的少数富人凭借财富竞选上台垄断了村庄公共权力,并以其在村庄政治舞台上的慷慨支出建构出富人村干部的道德优越性。中下层的普通农民成为政治冷漠阶层,他们还在熟人社会的符号竞争中,尤其是人情礼仪等事务中长期忍受着上层的挤压,在日常互动中失去尊严而又无力改变逐渐生怨恨。村庄中层间的利益矛盾与干群矛盾、公私矛盾、派系矛盾纠结和重叠,酝酿出因“气”而生的底层抗争。

由于专注于阶层关系的互动实践,这项研究是场景化的、微妙的、灵动的,甚至是走心的。作者不仅仅满足于刻画阶层间的互动过程,还以研究者的主体间性感知着具体情境下的阶层分化所带来的社会后果。当村庄上层开始拥有大量的闲暇并追逐生活享受的时候,同样受消费主义和大众文化浸染的底层农民却不得不在有限的收入与膨胀的消费欲望之间苦苦盘算。不同阶层之间、同一阶层内部家庭之间的社会性竞争非常激烈,村庄内部各个阶层都有强烈的地位焦虑与地位恐慌,尤以底层为甚。农民设法释放焦虑的重要途径是压力的代际传递和代际剥削,在这个过程中老年人被利用和遗弃,并在村庄建构的道德合理化中走向自杀。

由这个角度引发出去,农村阶层分化与熟人社会内部的符号竞争、象征秩序与道德重构发生了隐秘的关联。阶层竞争不仅与资源分配、权力生产直接相关,还与农民的自杀行动、怨恨生成、价值体验乃至宗教皈依都有着复杂的因果关系。在这个意义上,本土化的社会分层研究才刚刚开启大幕。

杨华是我的师兄,他的理论功底扎实,对研究对象的内心世界有着超乎常人的洞察力。这种敏锐性加上持之以恒的勤奋,使他常常能够将乡

村社会研究中看似互不统属、没有关联的领域打通,进而发现崭新的理论生长点。这不正是怀特·米尔斯所说的“社会学的想象力”吗?

杨华师兄嘱我作序时说,他前一部著作的序言是同学吕德文所作,后面的著作循例皆由同学和师兄弟作序。恰巧我最近数年也一直在做相关研究,遂惶恐允诺,也是想向读者诸君引荐这本农村社会分层研究的难得佳作。

是为序。

袁 松

2016年10月10日于尖峰山下

目 录

第一章 导论	1
第一节 问题意识	3
第二节 实体论视角下的农村阶层研究	5
第三节 农村阶层研究的关系论转换	9
第四节 基本路径、分层标准与写作策略	14
第五节 主要概念与章节安排	20
第二章 研究框架:理论、概念与方法论	27
第一节 农村阶层关系研究的理论问题	29
第二节 农村阶层关系研究的概念体系	44
第三节 农村阶层关系研究的方法论	56
第三章 阶层共识、地权冲突与地权的阶层关系属性	61
第一节 问题意识	63
第二节 理论框架与研究假设	67
第三节 楚镇地权冲突的概况	76
第四节 土地增值与土地的阶层分化效应	82
第五节 地权的阶层共识:地权伸张中的阶层表达	88
第六节 阶层如何塑造地权:阶层关系中的地权冲突	95
第七节 小结与结论	107
第四章 阶层怨恨、政商合谋与底层农民上访	111
第一节 问题意识	113
第二节 分析框架:农民分化、阶层怨恨与底层上访	116
第三节 个案镇简介与农民上访概况	120
第四节 阶层怨恨的孳生与表达:分化、比较与生存性压力	124
第五节 阶层怨恨的累积与归因:资源垄断、社会排斥与阶层固化	136
第六节 阶层怨恨的动员与溢出:底层上访、社会压制与政商合谋	141

第七节 结语	157
第五章 农民分化、代际剥削与农村老年人自杀	161
第一节 问题意识	163
第二节 分析框架与研究命题	167
第三节 农民分化背景下的老年人自杀现象	176
第四节 农民分化:社会性竞争与地位焦虑	184
第五节 老年人自杀:农民群体下的代际关系与焦虑释放	191
第六节 底层的去道德化与农村老年人自杀	200
第七节 小结与讨论	204
第六章 中农现象、中间价值与中农群体的社会整合	207
第一节 问题意识	209
第二节 土地流转与农村阶层重构	211
第三节 乡村治理中的“中农现象”	217
第四节 中农阶层的社会禀赋	222
第五节 中农阶层的结构性位置	226
第六节 农村社会整合:中农与“中间价值”	231
第七节 小结与讨论	236
第七章 结论	239
第一节 熟人社会,血缘地缘关系与村庄里的分化	242
第二节 中西部农村的中低度分化与去阶层分化机制	249
第三节 东部农村的中高度分化与阶层关系形塑机制	256
第四节 执政党在农村的阶层基础与制度设置问题	268
参考文献	276
后记	288



第一章 导论

社会分层的实质反映的是社会资源如财富、收入、声望、教育机会等在社会中的不平等分配,对其研究的问题取向在于,这种社会不平等对特定社会体系具有什么样的影响,在社会变迁的过程中,社会不平等会产生什么样的变化?

第一节 问题意识

农村阶层关系研究是本书的主题。改革开放以来,中国农村社会发生了翻天覆地的变化,农民由原来清一色从事农业劳动、收入水平相对平均的群体,分化成为经营多种职业、收入差距不断加剧的不同阶层。农村社会阶层分化是指固守在土地上的农民大量转移到国民经济的其他领域,从而改变自己的社会身份,成为其他身份主体的过程(卢青云,2000)。这个过程从分田到户之后就开始出现,到20世纪80年代末90年代初各阶层才开始明朗化、清晰化。从这一时期起,学术界对农民分化问题的研究成果也次第出现。

一般认为,农村社会阶层分化不是社会封闭限制社会流动的结果,而是市场化改革和制度变迁带来的社会流动机会的增加,促成了中国农民从计划经济时期的相对均等化向阶层分化的转变。具体而言,家庭联产承包责任制的推行是农村社会分化的重要前期,它促成了农民在农业部门内的最初分化,之后出台的鼓励农民向非农产业发展、促进农村劳动力转移的一系列政策,使农民的职业分化走上了快速发展的轨道,而城乡户籍制度的松动,则使农民的身份转变有了可能。另外,对外经济开放加速了中国农民分化的历史进程(万能、新原,2009)。近来又有研究表明,土地流转对农村社会阶层的分化与重塑起到了至关重要的推动作用(陈诚文、罗忠勇,2006;陈柏峰,2009)。

农民分化使农村社会的利益主体和利益来源多元化、利益关系复杂化、利益矛盾明显化,形成了极其复杂的利益新格局和社会矛盾新体系,从而给社会利益协调和人民内部矛盾的处理提出了新的报告,特别是非农化过程中出现的阶层间的利益矛盾,如若处理不当,就有可能演变为社会冲突,危及社会和谐发展(卢福营,2007)。因此,之所以要研究农民分化,就是要通过客观描述农村现实生活中农民之间因拥有各种资源的不

同而形成的实际差别,揭示资源配置、地位获得的社会机制,分析农民之间差异的社会影响、社会意义以及社会对这种差别应有的价值判断,并为应对这种差别及由此带来的社会问题而制定适当的社会政策提供理论依据(渠桂苹,2010)。

如此一来,为了更好地研究农民分化,明确研究的问题意识,面对一个分化的农村社会在逻辑上就应该追问以下几个问题:第一,分化后的农村不同群体的实际状况、特性是什么,它们各自拥有什么样的政治社会态度、价值观念,以及它们作为实践主体如何形塑农村社会,即对农村会产生什么样的政治社会效应?第二,在农村社会分化的情况下,有没有一个(些)主导的阶层(群体)作为整合力量而存在,即在一定程度上发挥预留社会政策调整空间,缓解上下两层的矛盾冲突的效用?第三,如果说在农村改革之初、农村社会分化较小的情况下,党和国家政权在农村的基础是均分土地、普遍受惠的所有农民的话,那么在农村社会阶层高度分化、利益高度不一致、人员高度流动的今天,农村中的哪个(些)阶层会是党和国家政权在农村的基础和坚定的支持力量?

要回答上述问题,就不能仅仅在平面上把握农村阶层结构,更不能孤立地、静止地看待各阶层,而是要在关系中动态地把握农村阶层问题,抓住农村阶层关系的性质。然而通观既有研究,它们往往对农村社会各阶层间的关系及其政治社会影响泛泛而论,多未论及实质。并且,它们将农村社会各阶层当做均质主体来论述,平均着墨,无法看到农村社会分化后阶层的主次差别,以及主导阶层的作用。之所以会造成这种局面,盖源于其问题意识多来自西方社会阶层理论,而没有从中国农村的实际问题出发,意识不到阶层(阶级)分化理论的逻辑起点乃源于西方社会的历史经验,而中国农村社会的分化自有其内在的逻辑。因此,既有研究虽然在农村社会分层上下了功夫,也做出了成就,但总体水平不高,且有生搬理论的嫌疑,本土问题意识不明确,研究成果难以服务于农村社会的发展和本土理论的建构。

鉴于此,本书抛砖引玉,从上述问题意识出发,将农村阶层关系作为研究的主题,通过探讨农村社会各阶层之间的交互关系、互动机制及在此基础上形成的各阶层的结构性位置,来厘清农村阶层关系性质,进而探讨农民分化的内在机制及其后果,寻找农村社会的主导阶层,探索农村社会分化后党和国家政权的阶层基础和基本支持力量。

第二节 实体论视角下的农村阶层研究

社会学家仇立平教授在回溯中国社会阶层研究时敏锐地指出,中国社会阶层研究在经过了 20 多年探索,进入 21 世纪以后,越来越强烈地回荡着“回到”的声音——在“回到古典”“回到‘社会的’”“回到马克思”的召唤下,开始对过去研究的经验和理论方法进行总结和反思,并由此出现了一种实质性的转向,这便是从实体论向关系论的转向(仇立平、顾辉,2007)。仇立平本人是这个转向的清醒认识者、倡导者和实践者(仇立平,2006)。在既有中国社会阶层研究中,存在两种基本的视角,一种是实体论的阶层研究,一种是关系论的阶层研究。实体论视角在二十多年的阶层研究中一直是主流,主要的研究成果以其为主导范式,关系论视角在研究中则多处于沉睡的状态,只是在近年才被学者重新唤醒,并逐渐在研究中有了空间。具体到农村社会阶层研究中,既有研究也主要以实体论为视角,较少探讨农村社会阶层之间的关系形态和关系性质。本节的目的是概要论述实体论视角下的农村阶层研究。

一、实体论视角的定义

所谓实体论,是指将阶层当做一种既定结构来研究的视角和话语体系。从研究内容和侧重点来说,实体论和关系论也是阶层研究的两个不同方面,或者说是两种不同的研究方向。简单来说,实体论是对阶层结构的研究,而关系论是对阶层关系的研究。阶层关系和阶层结构是阶层研

究的两个重要的概念体系和分析框架,虽然二者都是从总体上分析不同阶层之间稳定的关系模式,但在研究主旨和研究指向上,两种分析路径还是有明显的差别的。实体论对阶层结构的研究,着重点在于社会系统中社会成员之间的构成方式和比例关系,它依据某些特定的原则、标准和方法对社会成员的阶层归属给予划分,从而确定各个社会成员在社会结构中的位置。依据该路径进行的阶层研究就是实体论视角下的阶层研究。

二、实体论视角的理论基础和研究成果

社会分层的实质反映的是社会资源如财富、收入、声望、教育机会等在社会中的不平等分配,对其研究的问题取向在于,这种社会不平等对特定社会体系具有什么样的影响,在社会变迁的过程中,社会不平等会产生什么样的变化?西方关于社会分层的研究迄今为止构建了两大理论传统,即马克思的阶级理论和韦伯的多元分层理论。马克思主义认为社会划分为阶级是人们在生产过程中的地位决定的,而社会生产与生活中的地位差别,构成社会阶级阶层结构的事实,对这种事实的把握和认识是社会学认识和理解社会结构及其运动规模的重要路径之一。韦伯及其尊崇者的多元分层理论将财富、权力和声望作为三位一体的标准将人们分成不同的层级,在研究中则主要以“职业”为操作手段。

实体论视角的理论基础是韦伯的多元分层理论,而不是马克思主义的阶级理论,主要是因为多元分层理论的价值倾向是保守的功能主义立场,而阶级理论则是激进的冲突论立场。实体论的理论抱负是揭示阶层结构及其功能,这也是为什么多元分层理论在中国二十多年的阶层研究中成为主流的原因。也因此,以阶级理论分析农村社会阶层的研究就较少,但不是没有,譬如陆益龙就主张作为马克思主义理论的重要构成,阶级阶层分析法为人们认识和理解社会提供了一种极为实用的工具,即便当今时代阶级斗争显得不那么重要,但对阶级阶层结构的把握依然是认识社会现实的重要切入点。他运用马克思主义阶级阶层分析法,研究认