



培
文
通
识
大
讲
堂

王
曙
光
／
著

中國農村

／北大『燕京学堂』课堂讲录／

O N C H I N A ' S R U R A L I S S U E S



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



培文
通
识
大
讲
堂

中國農村

北大『燕京学堂』课堂讲录
王曙光 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

中国农村 : 北大“燕京学堂”课堂讲录 / 王曙光著. — 北京 : 北京大学出版社, 2017.10

(培文通识大讲堂)

ISBN 978-7-301-28670-8

I . ①中… II . ①王… III . ①农村—研究—中国 IV . ① C912.82

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 205571 号

- | | |
|-------|---|
| 书 名 | 中国农村 : 北大“燕京学堂”课堂讲录
ZHONGGUO NONGCUN |
| 著作责任者 | 王曙光 著 |
| 责任编辑 | 于铁红 周彬 |
| 标准书号 | ISBN 978-7-301-28670-8 |
| 出版发行 | 北京大学出版社 |
| 地 址 | 北京市海淀区成府路205号 100871 |
| 网 址 | http://www.pup.cn 新浪微博: @北京大学出版社 |
| 电子信箱 | zpup@pup.cn |
| 电 话 | 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750883 |
| 印 刷 者 | 三河市国新印装有限公司 |
| 经 销 者 | 新华书店 |
| | 660毫米×960毫米 16开本 24印张 340千字 |
| | 2017年10月第1版 2017年10月第1次印刷 |
| 定 价 | 59.00元 |

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题, 请与出版部联系, 电话: 010-62756370

目 录

第一讲 中国农村问题研究的意义、框架与方法（一）

第一节 《中国农村》课程的缘起与框架 / 1

第二节 研究中国农村的意义 / 5

第三节 当代中国农村的发展与挑战 / 13

第二讲 中国农村问题研究的意义、框架与方法（二）

第一节 农村研究方法的多元视角和人文关怀 / 17

第二节 农村研究的田野调查方法（一）：方法论意义 / 19

第三节 农村研究的田野调查方法（二）：问题意识与调研准备 / 26

第四节 农村研究的田野调查方法（三）：梳理、提炼和创新 / 34

第三讲 中国农村社会结构与农民行为特征

第一节 研究中国农村的逻辑起点 / 41

第二节 传统农民的行为特征 / 44

第三节 传统农村乡土社会的组织特征 / 49

第四节 乡土社会向契约社会转型中农村伦理与农民行为的变化 / 53

第四讲 中国农村经济体制变迁（一）：人民公社的诞生与演变

- 第一节 人民公社制度的历史渊源（一）：中国大同思想 / 58
- 第二节 人民公社制度的历史渊源（二）：西方乌托邦思想 / 62
- 第三节 人民公社体制的早期发展：从高级社到人民公社 / 64
- 第四节 以土地集中为标志的“合作”：人民公社的制度安排 / 67
- 第五节 人民公社时期的制度调整 / 74
- 第六节 对人民公社体制的反思 / 77

第五讲 中国农村经济体制变迁（二）：家庭联产责任制及其绩效

- 第一节 关于人民公社体制的七个假说 / 80
- 第二节 家庭联产承包责任制的探索与推行 / 83
- 第三节 从凤阳小岗村看家庭联产承包责任的贡献与局限 / 88
- 第四节 农村变革的制度经济学分析 / 90
- 第五节 农村经营体制变迁的“肯定—否定—否定之否定” / 96

第六讲 中国农村金融制度（一）：传统农村信用合作体系及其演变

- 第一节 我国古代农业信贷制度的简单回顾 / 100
- 第二节 我国近代以来农村信用合作发展的历史演变 / 112
- 第三节 农村信用合作制度的演变：基本争议和存在问题 / 121
- 第四节 我国农村信用合作的发展趋势与变革 / 125

第七讲 中国农村金融制度（二）：新型农村金融体系的发展

第一节 农村金融改革为什么滞后？ / 129

第二节 农村金融体系的新变革：超越经典体系 / 138

第三节 现代农村金融制度和普惠金融体系 / 150

第八讲 中国农民合作组织制度（一）：改革开放之前的农民合作与农业发展

第一节 引子：中国人的合作精神 / 159

第二节 “非自觉”的近代合作：谁在推动农民合作？ / 164

第三节 新中国农民合作：政治动员与计划经济体制 / 170

第四节 从契约—产权的视角反思新中国农民合作 / 175

第九讲 中国农民合作组织制度（二）：改革开放以来的新型农民合作组织

第一节 “从合到分”和“从分到合”：中国农村转型的辩证法 / 182

第二节 新型农民专业合作社兴起的制度根源及其制度特征 / 185

第三节 农民合作组织弱内生性和公司领办型合作社的经济学解释 / 191

第四节 农民全要素合作、全过程合作与政府行为框架 / 204

第十讲 中国乡村治理（一）：传统社会的乡村治理

第一节 引子：乡村建设中我们的使命与担当 / 210

第二节 传统乡土社会的特点和传统乡村治理的基本理念 / 214

第三节 传统乡村治理的八个机制 / 219

第四节 中国乡村治理的现代嬗变与困境 / 225

第十一讲 中国乡村治理（二）：当前乡村治理问题与现代乡村治理体系的构建

第一节 引子：中国传统社会超稳定结构的基石 / 231

第二节 协商民主理论与乡村基层民主机制的重构 / 233

第三节 中国乡村基层民主机制的历史演变 / 238

第四节 中国乡村基层民主的创新：村民议事会制度 / 245

第五节 未来乡村治理：多元共治的乡村协商民主模式 / 249

第十二讲 农村土地制度变革与新型城镇化

第一节 农村土地制度变革与土地资本化 / 253

第二节 土地制度变革的创新模式 / 261

第三节 新型城镇化与制度创新 / 273

第十三讲 乡村工业化与城乡一体化

第一节 社队企业与新中国乡村工业化的探索 / 283

第二节 改革开放以来乡村工业化的发展和创新 / 289

第三节 告别二元结构：城乡一体化发展与要素回流 / 307

第十四讲 中国农村的贫困与反贫困：模式转型与制度创新

第一节 新中国反贫困的实践与成就 / 315

第二节 贫困的根源在哪里——贫困发生学视角的分析 / 321

第三节 中国农村的反贫困模式 / 325

第四节 社会网络扶贫和内生性扶贫 / 328

第五节 扶贫的根基、机制、组织载体和有效抓手 / 335

第十五讲 中国古代农业文明与现代农业发展

第一节 中国古代农业文明的发展阶段和基本特征 / 347

第二节 中国古代农业思想的特点及其当代意义 / 355

第三节 中国现代农业发展的挑战与出路 / 360

第四节 小结：中国农村与农业发展之“制度—技术—文化”
三位一体模式 / 363

后记 / 375

第一讲

中国农村问题研究的意义、框架与方法（一）

第一节 《中国农村》课程的缘起与框架

一、农业与农村是研究中国问题的起点和基础

农村和农业问题，不仅是当下中国经济、社会最重要的问题之一，而且也是了解中国哲学、宗教、历史乃至整个中国文明的起点。研究中国的学问而不懂中国农村和农业问题，那是研究不透彻的。我希望通过《中国农村》这门课，大家可以对中国农村社会、经济、文化、政治治理、农业文明各个方面，有一个比较系统和深入的了解。在这个基础上，再去研究中国的经济思想史、政治思想史、哲学史、宗教史、文明史，恐怕就比较有着落，比较靠谱，因为所有这些学问都是基于“中国是一个农业国”这样一个基本历史事实。这门课的最大特点是把传统农业和农村与当下农业和农村发展结合起来探讨，我们要考察当下中国农业和农村的状况，

就要不断地观照中国古代的农业文明和农村治理的状况，不断回望过去，这样才能为中国未来的农业和农村发展找到一个合适的路径。不了解中国农业和农村变迁的历史路径，我们就很难了解今天发生的现象，也很难看清未来的趋势。

我要感谢燕京学堂给我这个机会，把我最近十几年关于中国农村和农业的研究心得与大家分享。同时，在北大静园四院上课，对于我而言也是一种精神上的享受。四院是老北大经济系所在地，我想起当年在四院见到的很多令人尊崇的老先生，陈岱孙先生、陈振汉先生、胡代光先生、赵靖先生等，今天早上我走到安静的四院，有一种朝圣的心情。《中国农村》适合小班课教学，希望大家在课上自由地讨论，互相问难，互相启发，像以前古希腊柏拉图学园或者孔子的问答式的教学法。

本课程采用专题讨论的方式，广泛涉及中国农村和农业的一些重要问题，比如农村人民公社体制的诞生和演变、农村家庭联产责任制改革的过程与绩效、农村金融体系的演变和创新、农村合作组织的历史变革与最近发展、传统乡村治理及其现代变迁、农村反贫困的历史与现状、农业文明的过去与未来等。我们选的这些专题，都是百年以来影响中国命运的重大问题，而且这些问题又深刻地影响到今天中国经济和社会的发展。这些课题讨论起来颇有些凝重、严肃，不是那么风花雪月，不像大家在哲学课上探讨庄子、在美学课上探讨二王书法那么轻松愉悦。我们要深入探讨百年以来中国农村和农业的兴衰与挑战，回顾新中国成立以来人民的奋斗与探索、成就与灾难、创造与痛苦，这些凝重却不能回避的话题，都是诸位年轻同学在研究中国问题的过程中必须深切了解的。

二、《中国农村》的基本框架

本课程希望能够打通古今，使同学们对中国农业和农村问题有一个长时段的、纵深的、开阔的视野；但是落脚点还在研究中国当下的农业与农村问题，尤其是聚焦新中国成立以来的农村和农业制度变迁。所以在专题设计上，既有历史的回溯，又落实在对现实问题的深度讨论上，也就是亦古亦今，古今交融，古为今用，与古为新。这些专题当然不可能囊括中国农业和农村的所有问题，但是基本上涵盖了影响中国发展的若干最重大的问题，把农村经济、农村社会、农村政治、农村生态、农村伦理与文化的一些基本问题都涉及了。

《中国农村》一共十五讲。第一、二讲是介绍研究中国农村和农业问题的意义与方法。从中国农业和农村的历史演进和制度变迁角度，从当代中国农村与农业面临的挑战和未来发展趋势角度，理解中国农村研究的意义。同时，探讨研究中国农村和农业问题的基本方法，尤其是介绍田野调查方法。

第三讲讨论中国农村社会的结构与农民行为特征。主要是从社会学和文化人类学角度，研究中国的传统农村社会具有哪些特点，这些特点又是如何影响到中国农民的行为。这一讲中一些基本原理性的东西，在下面的很多内容中都会得到印证。

第四、五讲探讨农村经济体制的变迁。其中第四讲着重梳理人民公社体制的诞生和演变。人民公社体制，是中国人民在上个世纪五十年代一个“伟大的试验”，一个人类历史上从没有人尝试过的“伟大的试验”，我们要深刻理解其发生的历史和文化根源，并深切检讨其历史功绩与历史教训。第五讲主要探讨1978年之后农村家庭联产承包责任制的发起、演变以及绩效，并对这场变革的利弊以及未来前景进行系统的反思。

第六、七讲主要探讨中国的农业信贷与农村金融体系的发展与演变。其中第六讲从我国古代的农业信贷体系谈起，着重于探讨新中国所创立的传统农信社体系的诞生和演变。第七讲主要讨论最近十几年以来，中国农业信贷体系发生的新变化，尤其是近几年构建农村普惠金融体系所引发的种种变革与创新。

第八、九讲主要探讨农民合作组织制度的发展与演变。梳理了近百年以来中国农民合作社的发展历程，尤其是从理论上阐释经典社会主义体制下农民合作社发展的经验教训，同时系统探讨改革开放以来新型农民合作社发展的制度特征。

第十、十一讲探讨中国乡村治理问题。乡村治理问题涉及社会学、政治学等领域，是关系到中国农村发展的大问题。其中第十讲主要介绍中国古代传统社会的乡村治理方法，尤其是要探讨古代乡村治理的一些核心机制，以及这些核心机制对当代乡村治理的启示意义。第十一讲探讨当前乡村治理问题，梳理新中国成立以来乡村治理模式的演变，尤其是探讨1978年以来村民自治和乡村民主建设的经验和教训。最后我提出了当代乡村治理的“多元共治”的理念。

第十二、十三讲讨论中国农村的新型城镇化、土地制度变革、乡村工业化与城乡一体化问题。其中涉及土地制度变革给中国农村造成的影响、新型城镇化的内涵和推进方式、乡村工业化模式的演变、城乡一体化发展的机制和前景等。

第十四讲探讨中国农村的贫困与反贫困问题。1949年之前的旧中国是一个积贫积弱的国家，从1949年开始，中国进行了大规模的反贫困实践，取得了非常巨大的成就。实际上，无论是1978年前的合作化和人民公社化运动，还是1978年之后的农村变革与土地制度变迁，都可以从反

贫困角度去理解。这一讲着重从贫困发生学的角度，探讨中国农村贫困的根源，同时提出相应的反贫困机制，并说明近年来中国反贫困理念的转变与创新。

第十五讲研究中国传统农业文明的价值以及当代中国农业面临的生态困境。中国上万年的传统农业实践，尤其是近四千年的精耕细作农业的形成与发展，具有深刻的内在合理性，为我们留下了宝贵的文化遗产。中国人“天人合一”的理念、传统的农业耕种方法、维持土壤肥力的方法等等，都值得我们好好研究。古代这些农业思想和实践，对于中国目前的农业生态文明建设都有重要借鉴意义。最后，以中国农村发展和农业转型之“制度—技术—文化”三位一体模式来总结整个课程。

除了课堂的讲授和讨论之外，为了使同学们对中国农村有一个感性认识，会安排大家在周末去做田野考察。

第二节 研究中国农村的意义

一、理解作为农业国的中国：历史与文明

研究中国农村问题实际上是一个历史感非常强的话题，我们不是讲当下中国农村的一个横截面，而是必须涉及中国几千年以来的农村发展与农业文明；我们要理解作为几千年农业国的中国，才能切入到当下的中国农村研究。

中国文明有什么特点呢？中国文明用四个字来概括，就是“亦旧亦新”。说“旧”是因为中国文明发达很早，有数千年的文明史，是全世界最古老的国家之一。但是同时，中国又是一个很新的国家，尤其是最近一百年以来，中国发生了翻天覆地的变化，这个古老的文明又焕发了新的

生机。《尚书》里有一句话：“周虽旧邦，其命惟新”。周虽然是一个旧邦，但是它的生命力却常新，它是一个“亦旧亦新”的国家。到今天，两千多年过去了，这句话还适用，中国这个古老的国家至今还是一个蓬勃发展的国家，这在全球的文明当中都是独树一帜的。我们说“旧邦新命”，中国这个国家很特殊，它有一种巨大的包容能力、自我更新能力、自我批判能力、自我发展能力，这在很多其他文明中是少见的。

古代几大文明，其中尼罗河流域和两河流域的文明，大概发源于公元前4000年，比中国还要早一些，但是在公元前6世纪和公元前4世纪分别被波斯和马其顿征服，其古代文明慢慢地消失、衰落、中断。再看印度河流域，公元前2500年左右，达罗毗荼人在印度河流域建立了哈拉帕文化，这是印度文化前期的文化，到公元前1750年销声匿迹；公元前1000年雅利安人入侵后，印度地区四分五裂，其古代文明也逐步衰落，以至于消亡。美洲文明，它的起源比较晚，也创造了非常辉煌的文明，但是16世纪被欧洲人征服之后，这个地方的文明也不见了。古代的希腊、罗马，曾经登上古代人类文明的巅峰，但是公元5世纪的时候被蛮族征服之后，其文明也消失掉了。

在这几个文明当中，中华文明是唯一的一个五千年文明史一脉相承、从未间断的文明。这个现象引起了很多研究古代文明的中外学者的兴趣。现在我们读读先秦的文献，读读孔子，甚至读读更早的《诗经》和《尚书》，对于中国人来讲是很容易的一件事，并不觉得特别的困难，而这对于其他的古代文明来说是极其不简单的一件事。原因在什么地方？在于我们的文明一直是延续的，我们表达思想的文字和语言尽管在几千年里发生了很大的演化，但没有根本性的断裂性的转变。有些人说，中国文明是一个循环的文明，中国文明在达到一定高度之后，就在不断循环似的发

展，以至于它好像是处在一个永远不停顿的循环之中，没有太大进步。这是一种循环论的观点。

还有一种观点认为，中国的文明有它的独特性。这种独特性的核心是什么呢？核心在于中国文化是一种“中庸”的文化。“不偏谓之中”，就是要不偏不倚，不走极端。“不易谓之庸”，“庸”就是常，就是永久不变的东西。中国人崇尚中庸，不偏不倚，从不偏激，这种文化导致中国有一种长久的、持续的发展。

中国人为什么崇尚中庸，为什么中国文明具有持久性？很多人认为，其根源还要从中国的农业文明中寻找。中国农业文明有哪些特点呢？主要是以下几点：

第一，中国农业文明是一个超稳定结构。中国的农业文明不是大起大落的、爆发式的发展，而是有一个超稳定的结构。这个超稳定结构产生了中国特有的农业社会组织，导致乡土社会具备一种超稳定性，这对中国的社会制度、政治制度和文化性格都有深刻的影响。

第二，中国农业文明具有可持续性。中国农业文明强调人与自然的和谐统一，强调“天人合一”，这种极其先进的生态文明理念，跟现在有机农业思想与生态文明思想极为契合，是维系中国农业可持续发展的重要因素。

第三，中国农业文明并不是一个自我封闭的保守的文明体系，而是具有很强的自我更新性。很多人说中国人很保守，中国农业文明是一个保守的文明。这个说法导致大家对我国的古代农业文明有很多误解。实际上，中国农业文明是一个自我更新能力很强的文明，其更新是一个包容性和开放性很强的更新，是一个渐进的、可持续性很强的更新。在我国农业发展过程当中，不论是农作物的品种，还是耕作方法，实际上都在逐渐演

变，从没有停止创新的步伐。远在汉代，中国就从中亚地区、西亚地区引进很多农业品种，像葡萄、苜蓿、西瓜这些东西，原来中国是没有的，都是从中亚和西亚移植到中国来的。宋、元、明以来，从国外引进的东西也有很多，明代的时候，我们从美洲引入了玉米、马铃薯，玉米和马铃薯的引入对中国人口的繁殖和农业文明的持续发展产生了很大的影响。

第四，中国农业文明具有中庸、柔韧与渐进发展的特性，对外来的东西有同化力。中国在历史上是一种渐进发展的文明，不太鼓励冒险，这个文明具有内敛的特性，但是其柔韧性特别强。近代以来，中国人好像面临着亡国灭种的危机，可是从更长远的历史视角来看，那只是中国在数千年间有一次面临更新的机会而已；中国这个社会有极强的柔韧性，中庸而平和，内敛而灵活，保守而又自新，对外来文明有很好的学习、包容和同化能力。

第五，中国农业文明主张“天人合一”。在古典语境当中，“天人合一”从董仲舒那时候开始，指的是天子秉承了上天之意志，但是后来这个理念逐渐演变，其内涵发生了有趣的变化。现在“天人合一”这个思想，主要是指人作为一个主体和一个外在的主宰者“天”的关系。中国人讲“天人合一”，逐渐演变为人和大自然、人和天的和谐统一，这是中国农业文明当中非常宝贵的思想。

以上所说的中国古代农业文明的特征，也就是中国文明的特征，也可以说是中国文化、中华体制和中国人性格的特征。中国文明的基础在农业，假如没有持续发展、生生不息的中国传统农业，恐怕就不可能有数千年一脉相承的中国文明。在座的同学们可能上过很多中国哲学课程，实际上，讲中国哲学离不开中国农业文明的探讨，无论讲孔孟思想还是老庄思想，都要结合中国传统农业思想和古代农业文明来讲，这样才到位，才能

触到中国文化和哲学的根本。

中国农业素称发达，五千年以来，中国人创造出举世无匹的农业文明，精耕细作的传统农业技术与天人相参的农业科学思想，是中华文明的奠基石。在农业科技、农业管理、乡村治理等方面，中国人都创造了独特的经验和智慧。我国传统农业有什么特点呢？根据研究农业的农史专家们的观点，中国传统农业有两大特点最为突出。一是多元交汇。中国传统农业实际上是不同地域的农业耕种经验互相交融的结果。中国一个很大的特点就是地域广大，各个地方气候不同，土壤不同，作物不同，耕作方法不同，各个地区的农业耕作经验有很大差别。比如说中国两大水系（黄河和长江）流域的耕作方法不同，中国北方是旱作农业，中国南方是稻作农业。当然中国的东西部差距也很大，江浙一带和广大的西部地区，其耕作方法差异性明显。因此，中国农业耕作的多元交汇的特点非常鲜明。这个多元交汇当然也反映出中国文明的特点，即“多元一体”。“多元一体”，这是费孝通先生提到的，中华文明的主要特点是多元一体，在并行不悖的发展中又有深入的相互融汇。

第二个特点就是精耕细作。中国至少在汉代已经形成了一套精耕细作的农业体系，精耕细作意味着在土壤的肥力保持、农田水利建设、农业科技、农业工具更新各个方面都有了非常大的进步。精耕细作的方法持续两千多年没有什么变化，在汉代就基本定型了。在精耕细作农业形成之后的两千年间，我国各族人民不断创造，根据各地的气候、土壤和地形状况，发明了很多极富智慧的耕作方法。比如浙江青田的“稻鱼”立体生态农业系统，云南元阳和广西龙脊的梯田农业系统，都是闻名世界的农业文化遗产，充分展示出中国人的高度农业智慧。梯田看上去是非常漂亮的，如同绚烂的彩虹一般，简直是一幅极其美丽的彩墨画。这既是一种农业技