

SDX & HARVARD-YENCHING ACADEMIC LIBRARY



传统与变迁

江浙农民的社会心理及其 近代以来的嬗变

周晓虹著



生活·读书·新知三联书店

三联◎哈佛燕京学术丛书

传统与变迁

江浙农民的社会心理

及其近代以来的嬗变

周晓虹著



生活·读书·新知 三联书店

Our Academic Books
are subsidized by
the Harvard - Yenching Institute,
and we hereby express
our special thanks.

图书在版编目(CIP)数据

传统与变迁:江浙农民的社会心理及其近代以来的嬗变/
周晓虹著. - 北京:生活·读书·新知三联书店, 1998. 12
(三联·哈佛燕京学术丛书)
ISBN 7-108-01225-1

I. 传… II. 周… III. 农民-社会心理-研究-中国-华东
地区 IV. C912.82

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 24090 号

责任编辑	许医农
封面设计	宁成春
出版发行	生活·读书·新知三联书店 (北京市东城区美术馆东街 22 号)
邮 编	100010
经 销	新华书店
排 版	北京新知电脑印制事务所
印 刷	北京京海印刷厂
版 次	1998 年 12 月北京第 1 版 1998 年 12 月北京第 1 次印刷
开 本	850×1168 毫米 1/32 印张 11.375
字 数	245 千字
印 数	0,001-7,000 册
定 价	17.80 元

本丛书系人文与社会科学研究丛书，
面向海内外学界，
专诚征集中国中青年学人的
优秀学术专著(含海外留学生)。

•

本丛书意在推动中华人文科学与
社会科学的发展进步，
奖掖新进人材，鼓励刻苦治学，
倡导基础扎实而又适合国情的
学术创新精神，
以弘扬光大我民族知识传统，
迎接中华文明新的腾飞。

•

本丛书由哈佛大学哈佛－燕京学社
(Harvard－Yenching Institute)
和生活·读书·新知三联书店共同负担出版资金，
保障作者版权权益。

•

本丛书邀请国内资深教授和研究员
在北京组成丛书学术委员会，
并依照严格的专业标准
按年度评审遴选，
决出每辑书目，保证学术品质，
力求建立有益的学术规范与评奖制度。

致 谢

在长达两年半的资料收集、实地调查、访谈研究和写作过程中,我深深地感到要真正认真地做一件事、沿着自己的精神轨迹去接近目标是多么的不容易。一个人的力量是太渺小了,所幸的是,人类从他摆脱动物界的那一刻起,就具备了使自己一步步走向文明、走向进步的最伟大的品质——互助。从这样的意义上说,这部在我的博士论文基础上修改而成的著作的完成同样也是人类互助品质的一种出色体现。

基于此,我由衷地感谢为这部著作最终顺利完成,给予过作者各种各样帮助的每一个人。感谢他们用自己的热忱、勤勉、学识,以及对生活于其中的这个世界的独特的感受与理解,为作者提供的研究冲动、分析思路、基本线索、相关史料、调查便利,以及他们对人生的丰富体验。

首先我要感谢我的导师蔡少卿教授。我至今仍然保存着三年前当我确定以江浙农民自近代以来的人格与社会心理嬗变作为博士论文的题目后,蔡教授在随后一周内为我开出的近百种参考书目。对历史学家来说,我算不上是一个出色的学生,但蔡教授却称得上是一位优秀的导师。我在四年半的时间内从他那里学到的一切,不仅使这部著作的顺利撰写成为可能,而且影响到我对这个纷繁复杂的世界的理解,影响到我在未来的研究中

对社会和组成这个丰富多彩的社会的成员——人的理解。

这部著作是以江浙农村的变迁以及与这种变迁相对应的江浙农民的精神世界的变化为主题的。借用后现代的语言,我欲图通过这部著作作为江浙农民精神世界的变化提供一种社会文本。从这项研究最初实施的时候起,江浙两地的许多基层领导、工作人员和农民兄弟就从不同的角度给予了我不同的帮助:江宁县委书记韩庆华、开发区总经理郝同福,原昆山市副市长朱兴农、周庄镇镇长庄春地,不仅对我的研究提出了很好的建议,并且以江宁开发区和镇人民政府的名义,为1995年10月由我牵头在两地举办的“传统与变迁:中国农民的社会心理”国际学术研讨会提供了全部经费。1995年7月至1996年12月,我为实施资料的收集和访谈调查,先后多次去过江苏省昆山市周庄镇、浙江省乐清市虹桥镇,以及由虹桥及温州进京农民为主体形成的北京“浙江村”。周庄镇镇长庄春地、虹桥镇党委书记赵乐强都和我进行了多次的访谈,提供了大量情况,并为我们调查组成员提供了生活上的帮助。周庄镇党委秘书高巧林和镇志办公室主任刘冀、虹桥镇党委秘书张飏不仅借阅给我许多文献史料,花费了大量的时间陪我实施问卷调查、入户访谈,和我一起将两镇自1956年合作化以后资料保管完好的档案室翻了个底朝天,并且在我离开周庄和虹桥后,仍然不断地将两地最新的文件、统计资料、史料或用传真,或用快递的形式寄给我。这不但保证了本书所引资料的丰富性,而且使得本书有关两地社会与农民社会心理变迁情况的探讨一直可以延续到研究完成的当下。

当然,我还要感谢1995年7—8月间、1996年10—12月间我在周庄和虹桥两镇,1995年8月间在北京“浙江村”,以及最近几年在江浙农村的许多乡镇企业进行社会调查和资料收集

时,自 30 年代至今 60 余年变迁中的许多农村历史事件的亲历者们给予我的帮助。数十位经历了不同历史时期的当事人向我提供了大量的第一手的口碑资料,他们有的是 1949 年前旧政权的保甲长,有的是 1949 年后土地改革、农业集体化、人民公社和农业学大寨时期的积极分子或基层领导,也有的是 60—70 年代的“投机倒把分子”,还有的是 1978 年的改革开放以后实行家庭联产承包责任制、发展乡镇企业的领头人,或勇敢地迈进原先陌生的城市大门的“打工仔”。另外,我也不会忘记实施问卷调查时近 800 位被调查者给予的配合。他们中的绝大多数人不会读到这部著作,但是中国的绝大多数人已经目睹了包括他们在内的中国几亿农民的历史性变化和伟大创造。

中国第二历史档案馆、南京图书馆古籍部、北京图书馆、昆山市档案馆、乐清市档案馆以及两市地方志办公室、党史办公室和市委政策调研室的工作人员,以同样令人感动的热忱和周到的服务为本书的史料收集提供了帮助;这种帮助同样来自我的亲人、同事、友人和学生,周怡、童星、夏维中、苏萍、吴作富、王昆、董薇等,或协助我调查,或提供我资料,或帮我编制本书索引。在这本著作中融汇了众多人的期待与努力。

最后,中国国家社会科学基金 1997 年初通过的有关本课题的立项资助,为本研究的完成和本书的撰写“扫清”了最后的障碍,也填平了此前因从事调查研究和资料收集留下的经济上的“窟窿”;而著名学者厉以宁教授、陆学艺教授和本书责编许医农在评审中提出的诸多修改建议,以及北京三联书店的支持,不仅使这部书稿的质量得以提高,也使它有了最终面世的可能。

周 晓 虹

1998 年春于南京大学

目 录

致 谢	1
第一章 中国农民的心理世界：一种社会史或心态史的研究	1
一、问题的缘起	2
二、社会史，抑或心态史	9
三、传统性与现代性：概念的诠释	15
四、周庄和虹桥：研究个案和史料的选择	23
第二章 传统及其对农民行为的塑造	38
一、乡与土：农业文明的底色	39
二、血缘和地缘	47
三、礼俗：神圣化了的传统	56
四、乡民的心态	66
第三章 接触现代：压力、困境与选择	86
一、外国资本主义的入侵与自然经济的解体	87
二、贫困的境地	95
三、现代性的渗入与生长	106
四、走出土地：对变动社会的被动适应	115

五、朝向现代的最初尝试	124
第四章 徘徊于传统和现代之间	148
一、土地改革及其社会影响	149
二、集体化的动力	162
三、人民公社：对小农经济的反动	173
四、狂热与冷漠	183
五、走大寨之路，或人民公社的最后岁月	194
第五章 剧变，或向现代的进一步迈进	223
一、变革依旧始于土地制度的变动	224
二、乡镇企业：现代性的熔炉	237
三、“浙江村”：以特有的方式进入城市	255
四、江浙农民社会心理的实态分析	266
五、有关江浙农民边际性的若干说明	283
第六章 结语：比较与前瞻	309
一、周庄与虹桥：两种模式及相关的比较	310
二、江浙农民精神世界的未来图景	318
主要参考文献	330
主题索引	337
人名索引	341
出版后记	346

Contents

Acknowledgments

Chapter One: The Psychological World of Chinese Farmers: Research on Social History or Mentality History

1. Reasons for Research
2. Social History or Montality History
3. Tradition and Modernity: Concepts
4. Zhouzhuang and Hongqiao: Selection of Cases and Historical Materials

Chapter Two: Tradition and Its Impact on Farmers' Behavior

1. Village and Land: The Basis of Agricultural Civilization
2. Blood and Earthbound Relations
3. Life Rituals: Sacrificed Tradition
4. Villages' Mentality

Chapter Three: Becoming Modern: Pressure, Dilemma and Alternative

1. The Invasion of Foreign Capitalism and the Disintegration of

Chinese Tradition Economy

2. Poverty Situation
3. The Invasion and Growth of Modernity
4. Leaving the Land: Passive Adaptation to a Changing Social Structure
5. Initial Attempts at Modernization

Chapter Four: Wavering Between Tradition and Modernity

1. Land Reform and Its Social Influences
2. The Motivational Force to Collectivize
3. People's Commune: The Reaction of Small Farmer Economy
4. Fanaticism and Apathy
5. Following the Road of Dazai, or Last Years of the People's Commune

Chapter Five: Drastic Change, or Further Reaching Modernity

1. Changes Still Begins with Alternative of Land Institution
2. Town Enterprises: the Smelter of Modernity
3. "Zhejiang Villages": the Special Rural – Urban Migration
4. The Positive Analysis of Jiangsu and Zhejiang Farmers' Social Psychology
5. Some Illustration of the Marginality of Jiangsu and Zhejiang Farmers

Chapter Six: Conclusion: Comparisons and Prospects

1. Zhouzhuang and Hongqiao: Two Styles and Relative

Comparisons

2. Future Prospects for Jiangsu and Zhejiang Farmers' Spirit
World

References

Subject Index

Name Index

Postscript

第 1 章

中国农民的心理世界： 一种社会史或心态史的研究

一二十亿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。

——[法国]H. 孟德拉斯

在我们 960 万平方公里的土地上，星汉错落般地散布着数以百万计的自然村落。千百年来，其间生存着的向土地讨生的无以计数的农民风餐露宿、精耕细作，他们在以农业维持着世世代代的生存和繁衍的同时，也发展出了闻名于世的农业文明。经济上的自给自足、政治上的冷漠麻木、交往上的封闭狭隘、文化上的保守排外以及心理上的内向压抑，构成了这一文明的不同侧面。尽管这一文明中的许多要素和构成日渐成为我们这个民族前行的重负，但其本身在几千年间却一直是我们这个民族赖以生存的基础。

在我们将要论述的自 1840 年起到当代这一百多年的时间段落里，古老的以农业文明为基础的中国在与外部世界的接触

和碰撞中,发生了五千年来最为迅猛的兴替和嬗变。不同的历史学家或依自己的兴趣,或依现实的需要,再或依政治的强求,从不同的侧面对这一百多年的历史作过细致的描述和深入的研究。而我们今天论述的却是以往极少有人关注的主题,它直接涉及占中国人口 80% 以上的庞大的阶级共同体——农民,涉及他们的观念、情感、生活态度和行为模式在以往一百多年间的变迁。

一、问题的缘起

对中国农村和农民的研究自本世纪初起就一直是中外社会科学家尤其是社会学家十分关注的主题之一。究其原因不仅在于中国是一个农业大国,农业过去是现在仍然是国民经济的基础;也不仅在于中国众多的人口农民占了 80% 以上;而且还在于中国的文明本质上是建立在农业基础上的文明,我们民族的传统价值观、生活态度和社会行为模式都是由漫长的小农家庭的生产和生活方式酿造的。因此,不理解中国的农村和农民,就不能从根本上理解中国的国情、中国的历史和中国本身。

对农村和农民问题的关注和研究最初是由在中国居住或旅行的外国学者进行的。在本世纪上半叶的几十年间,欧美和日本学者或抱着认识中国、认识中国社会的目的,或抱着为自己国家提供政治、经济与社会情报的意图,在中国不同的区域作了许多农村调查和农民研究。1919—1920 年间,上海沪江大学教授 D. H. 葛学溥指导学生对广东潮州凤凰村进行了较为全面的调查,并于五年后出版了名为《华南乡村生活》的报告;1921—1925 年,金陵大学教授 J. L. 卜凯对中国七省 17 县的 2866 个农场进

行了为期五年的调查,并于1930年出版了《中国农家经济》一书;再往后,日本社会学家林惠海和福武直在1939—1943年间六次调查江苏苏州近郊农村。除去这些规模较小的个人性质的学术研究以外,在1908—1945年间,日本在我国大连设置的“南满洲铁道株式会社”(简称“南满”)先后在我国东北、华北和华东进行了大规模的农村习俗和经济状况调查。其中最大一项调查是1940—1944年间在华北进行的“中国农村惯行调查”,实施调查的日本研究人员声称这是一次“纯学术性的调查”,目的是“掌握中国农民实际生活中的社会习俗,了解活生生的中国农村社会的真实面貌”。^[1]这项规模庞大的调查虽因日本战败而未能完成,但后来出版了由仁井田升编辑的六卷本的《中国农村惯行调查》(1952—1958年)。最后,在华东的调查于1939年和1940年分两个年度先后在嘉定、常熟、太昌和松江、无锡、南通等六县实施,其研究结果也先后在上海出版。

1949年以前,尽管由于战乱和贫困等原因使得从事各类研究的条件极为恶劣,但由中国人自己进行的农村调查和农民研究也十分引人注目。1926—1927年间,李景汉指导燕京大学学生对京郊挂甲屯等四村160户家庭进行调查,并于1929年出版了《北平郊外之乡村家庭》一书;^[2]以后李景汉又根据自己以及中华平民教育促进会社会调查部的同仁所进行的定县调查出版了《定县社会概况调查》(1933年)。^[3]稍后于李景汉,年轻的费孝通1936年趁养伤之际,在江苏吴江庙港乡开弦弓村作了一个多月的深入调查。此后,他在人类学功能派大师马林诺夫斯基的指导下,写出了题为《中国农民的生活——长江流域农村生活的实地调查》的博士学位论文。这本译成中文后改称《江村经济》的著作,通过对“中国农民的消费、生产、分配和交易等体系”

的论述,“旨在说明这一经济体系与特定地理环境的关系,以及
与这个社区的社会结构的关系。”^[4]尽管只凭这本著作费孝通
就赢得了终身的荣誉,但事实上无论在此之前还是在此之后,他
都一直将农民及其社会生活作为自己毕生的研究课题,先后写
出了《乡土中国》、《生育制度》和《乡土重建》等以农村社会学为
主题的理论著作。

几乎与学院研究者同时甚至更早,中国共产党人在大规模
地开展农民运动的同时,也进行了许多农村调查和农民研究。
1926年1月,国民党中央农民部创办了《中国农民》杂志。创刊
号上刊登了毛泽东的《中国农民中各阶级的分析及其对于土地
革命的态度》,3—5期则刊登了彭湃的《海丰农民运动报告》和
李大钊的《土地与农民》。1927年1月,毛泽东写成《湖南农民
运动考察报告》一文,《报告》提出国民革命首先要有“一个大的
农村变动”。^[5]兹后,中共地下党员、时任国民政府中央研究院
社会科学研究所副所长的留德博士陈翰笙在1928—1934年间
组织了数十位研究者对无锡、保定和广东进行了三次大规模的
调查;^[6]张闻天则带队于1942年对陕北米脂县杨家沟的农村
地主经济进行了调查,写出了《米脂县杨家沟调查》一书。^[7]40
年代,一批同情中国共产党和中国革命的西方学者来到中国的
解放区,他们或对如火如荼的土地革命进行了细致的观察,或干
脆投身中国革命:威廉·韩丁的《翻身:一个中国村庄的革命记
实》和大卫·克鲁克的《十里店:一个中国村庄的革命》等著作成
了西方世界了解中国革命的窗口。^[8]

1949年以后,随着社会学被打入冷宫,除了农民革命和农
民战争的主题外,到1979年前有关中国农村和农民的研究基本
停顿下来。唯一的例外发生在1956年,这一年的4月,新西兰

人类学家 W.R. 葛迪斯沿着费孝通的足迹, 在后者调查开弦弓整整二十年后, 来到了中国江南的这个小村。葛迪斯证实“今天开弦弓的人民, 看来确实比二十年前, 在物质上要富裕得多, 而且他们有了更大的安全感”, 但他同时也担忧“农民的生活没有什么色彩, 村干部的深蓝色制服就是在新政权下千篇一律倾向的象征。”^[9] 葛迪斯此行引发了费孝通再度访问开弦弓即他所称的“江村”的兴趣, 但他同葛迪斯相同的担忧通过《新观察》发表出来以后, 却使他在随后进行的“反右斗争”中大跌跟头。

二十多年后, 当费孝通随着被解禁的社会学一并复出之时, 中国的农村和农民研究又开始活跃起来。1980 年秋, 他第三次踏上去江村之路。尽管为准备这年冬季将在英国人类学会授予他赫胥黎奖的大会上发表的讲演, 他只在开弦弓村住了四天, 但凭着对中国农民生活的了解和因社会学解禁与个人获奖而产生的双重喜悦, 几个月后他却毫不费力地向他的听众——英国人类学的同行们生动地描述了中国农民在 1949 年后的变化。虽然费孝通向他的听众说, 希望能够“用开弦弓作为一个观察中国农村变化的小窗口”,^[10] 但自此以后他实际上将这个窗口越开越大。在费孝通的倡导和示范下, 有关中国农村和农民的研究又重新成为重建以后的中国社会学的焦点之一。中国农村的工业化、农民的分层、农村教育和农民素质、农村人口与流动、农村社会的分化与整合、农村社会组织和文化、农村社会保障、农村婚姻家庭、农村社会问题以及中国当代农村的社会变迁等问题都得到过程度不同的研究。《当代中国农村与中国农民》(陆学艺, 1991)、《改革中的农民问题——对大寨、刘庄、华西等 13 个村庄的实证研究》(陆学艺主编, 1992)、《当代中国村落家族文化》(王沪宁, 1991)、《血缘与地缘》(王晓毅, 1993)、《社会流动和