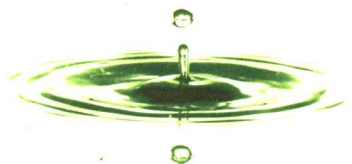


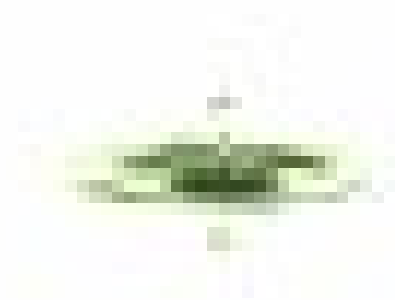
中国农村社会转型论



申延平 著

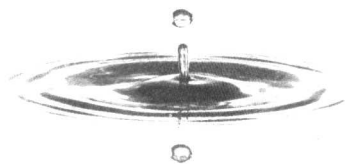
河南大学出版社

中国农村社会转型论



中国农村社会转型论

中国农村社会转型论



申延平 著

河南大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国农村社会转型论 / 申延平著. — 开封: 河南大学出版社, 2005. 12
ISBN 7-81091-448-0

I. 中... II. 申... III. 农村社会学—研究—中国
IV. C912.82

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 154281 号

书 名 中国农村社会转型论

著 者 申延平

责任编辑 薛建立

装帧设计 马 龙

出 版 河南大学出版社

地址: 河南省开封市明伦街 85 号 邮编: 475001

电话: 0378-2864669(事业部) 0378-2825001(营销部)

网址: www.hupress.com E-mail: bangong@hupress.com

经 销 河南省新华书店

排 版 河南第一新华印刷厂

印 刷 河南第一新华印刷厂

版 次 2005 年 12 月第 1 版 印 次 2005 年 12 月第 1 次印刷

开 本 787mm×980mm 毫米 1/16 印 张 16.75

字 数 195 千字 插 页 1

印 数 1—2 000 册

ISBN 7-81091-448-0/C·50

定 价 30.00 元

(本书如有印装质量问题, 请与河南大学出版社营销部联系调换)

中国农村社会转型的过程，就是中国农民主体地位
确立和主体意识张扬的过程。



作者与他长期资助的农村孤儿合影

申延平，1962年4月出生，河南延津县人，南开大学研究生毕业，哲学博士，律师。

长期在焦作、新乡、开封等市党政机关工作，历任干事、秘书、秘书科长、市委办公室主任等职。1992年3月，到辉县市路固村代理支部书记1年。2001年4月，任新乡市人民政府副市长。2002年7月任开封市委常委、统战部长至今。

2004年7月至2005年2月，美国马里兰大学高级研究学者。长期关注、研究中国农村问题，在国家级刊物发表《合作制——促进中国农村经济社会发展的必然选择》、《“西化派”文化哲学批判》等多篇论文。

序

陈晏清

延平曾从我攻读哲学博士学位,《中国农村社会转型论》就是由他的学位论文修改而成的。这部著作能够出版,我是由衷地高兴的。在它付梓之际,延平要我写个序言,我当然十分愿意。其实,我自己本来也有些话想借这个机会说一说。

一切有关中国现代化问题的理论研究,都要从当代中国的国情出发。“国情”是个综合概念,既包括社会状况,也包括自然条件,而中国现代化作为一种社会运动,对它来说更重要的当然是社会状况。“社会状况”也是一个综合概念,是包括经济、政治、文化诸多方面的,而基础性的方面则是它的经济状况。对于中国社会的经济状况也可以从不同的角度或侧面去描述,而就研究中国的现代化或中国的社会转型来说,较为重要的是它的经济结构,因为所谓社会转型就是社会结构的转型。社会经济结构也是由多种结构关系构成的复合体,而就探讨中国这样的发展中国家的社会转型来说,最有意义的是它的工业和农业的关系结构,因为发展中国家面临的由传统社会向现代社会的转型,实质上正是由农业社会向工业社会或者说由农业文明向工业文明的转变。因此,对于探讨当代中国的社会转型来说,最需要把握的、应作为思考现代化和社会转型中的

一切问题的出发点的“国情”，就是所谓先进的工业经济和落后的农业经济二元并存的经济结构。我们国家现在的情况是，经过多年的努力，已经建成了比较完整的工业体系，有些工业部门达到了国际先进水平，工业产值也早已在工农业总产值中占了主要的份额，但同时又存在着大量的、相当落后的农业经济。我国 13 亿人口有近 9 亿在农村，基本上还是用手工工具搞饭吃，整个的经济结构特别是劳动力结构尚未实现根本性的变化。这种经济状况决定了中国社会在政治、文化等方面也表现出一些明显的特征，如政治民主化进程缓慢、文化观念变革滞后等等。当代中国的社会转型，就其主要之点来说，就是要改变这种二元经济结构以及建立在此经济结构基础上的整个社会结构。可见，如果没有农村的社会转型，就谈不上中国的社会转型；如果没有农业的现代化，中国的现代化不论在其他方面走出多远，也只能是片面的现代化。在延平的学位论文答辩会上，我说过这样的话：“在中国，‘三农’问题是关乎国计民生的天字第一号的问题。”这似乎言过其实，但认真想来，并没有夸张。我说的这番话，单用“农民真苦，农村真穷，农业真危险”一类针对时弊的感叹还是诠释不了的。我的这番话，主要的还不是表示对于当前农村、农业和农民状况的忧虑（当然也包括这一点），而是认为“三农”问题确实是关乎中国社会主义现代化的全局和前途的问题。令人颇感遗憾的是，近一个时期以来，我们的理论研究（我主要指哲学的研究）对于农村的事情关注得太少了。因此，当延平提出要将“中国农村社会转型论”作为他的博士学位论文选题时，我便连声表示赞成。

对于这篇学位论文，在所谓“学术水平”上我本来不要求过高，因为我觉得在对当前中国农村变革问题的理论研究上即使只是取得一些初步的认识，也会比某些不着边际的“宏论”要有

价值得多。但当我读了这篇论文之后,我看到在许多方面超出了我的期望,达到了比较高的理论水平(当然,也有一些缺陷,即使到现在修改成书付梓时,这些缺陷也还未能完全修补过来,但这是不足为怪的)。它的理论水平主要表现在作者很善于作理论归结,因而能够把握到问题的实质。例如,在探讨中国农村社会的经济转型时,把土地制度的变革作为核心,从农村土地所有权和使用权的改革,进而从农业的规模化和市场化、农村产业结构的变化和农民的非农化几个方面分析了中国农村经济走出自然经济范畴、步入市场经济轨道以及中国农民从传统小农生产者转变为独立自主的市场主体的可能方式和途径。在探讨中国农村社会的政治转型时,明确指出这个转型的实质是国家和农村社会的关系的转变,因而着重阐述了在农村社会和国家之间的关系从一体化到走向分离的过程中,农民的政治主体地位、权力意识和参政能力逐渐生长和提高了的机制和条件。在探讨中国农村社会的文化转型时,把“天人合一”观念视为中国传统文化的核心,在分析“天人合一”观念演变的基础上,阐述了中国农村社会“大传统”文化和“小传统”文化的关系变化、理想性文化和实用性文化的结构重建,进而阐述了在这个文化转型中农民的主体意识生成和演变的过程和趋势。最后,又把所谓“三农”问题归结为农民问题,归结为农民主体意识的觉醒和弘扬,从而把社会的发展和人的发展统一了起来。这种认识方法、分析方法是可取的。借助于这种方法,不仅勾勒了中国农村变革的大致图景,而且指明了中国农村变革的可能走向,给人们增添了实现中国社会主义现代化的信心。

延平长期在党政机关工作,他生活和工作时间最长的河南省新乡地区又在中国农村中很有典型意义。这是他写好这部

著作的重要基础。从一定意义上说,这部著作中所表达的一些基本的理论认识,是他多年实践经验和实际感受的一种理论升华。延平对研究农村问题有特殊的理论兴趣,且现在仍在农村地区工作,我希望能把这种理论热情继续下去,即使有一天离开了农村工作岗位,也应把研究农村问题的理论热情保持下去,因为中国农村问题不应只是农村人关心,而应是所有中国人都关心的事情。

在《中国农村社会转型论》付梓之际,写了上面这些话,是为序。

2005年8月15日于南开

前 言

本书在吸收政治学、社会学和经济学等学科相关研究成果的基础上,从社会哲学的角度,把分析和研究中国农民在农村结构变迁过程中主体地位的确立和主体意识的觉醒作为中心线索,着力探讨了中国农民在市场化取向的改革中逐渐摆脱对农村共同体和国家的依附性而获得独立的过程和方式,探讨了中国农村社会的结构转型或现代化建构的过程和途径。

本书首先对英、法、德、美、日五个国家农村社会转型模式进行了概要分析,从中找到了农村社会转型的一般问题以及这些问题在不同的国情条件下的特殊表现方式。这些国家的农村社会转型包含着相互联系的两个基本过程:其一,农民和土地的“分离”过程;其二,分散的、自给自足的、以满足需求的农业生产向集中的、以追求价值增殖的商品生产的过渡。以此为参照,进而研究和揭示了中国农村社会转型的特殊性质和主要问题。

本书描述了在非市场经济条件下中国农村社会的政治、经济和文化的基本特征,并运用马克思历史唯物主义关于社会形态发展三阶段理论,对在不同的历史阶段中,国家与农村社会的关系变化以及这一变化所引起的非市场经济条件下中国农

村社会的政治、经济和文化等方面的相关变化进行了哲学上的总结。

在农村经济转型方面,本书侧重从农村土地所有权和使用权的改革、农业的规模化和市场化、农村产业结构的变化和农民的非农化等方面入手,研究了中国农村经济彻底走出自然经济范畴、步入市场经济发展轨道的可能方式,探讨了中国农民从传统农民转变为独立的、自主的市场主体的过程。

在农村政治转型方面,本书从农民个体与村社共同体和国家共同体的权利义务关系、村社和国家的共同利益与农民个体利益的关系、村社自治体系的形成和农村政治与行政的组织建构等角度,探讨了农民在农村社区政治生活中的自主地位和自治能力以及农民参政议政的权力和方式。

在农村文化转型方面,本书在分析中国传统文化的核心——“天人合一”观念演变的基础上,探讨了中国农村社会“大传统”文化和“小传统”文化的关系变化与理想性文化和实用性文化结构体系的重构,探讨了中国农民主体意识、权利意识、参政意识和自由意识的形成,农民科学文化素质的提高以及农村文化生活的丰富化、健康化和现代化的途径。

通过对中国农村社会政治、经济和文化转型的哲学思考,本书最后提出了农民主体意识重构是农民现代性和农村社会转型的核心内容,并总结了中国农民主体意识的结构特征以及转型期农民主体意识觉醒、确立和张扬的意义和途径。

申延平

2005年4月

Preface

On the basis of the research results from political science, sociology and economics and so on, and from the perspective of social philosophy, the dissertation takes the basic process and general logic in the transition of China's rural society as its central clue to trace the awakening and growing of the peasants' sense of subjectivity, emphasizing the process and method of the transition by which Chinese peasants in the course of market economy change their identity from dependence on the community and nation to independence, exploring the structural transformation or modernizing construction of Chinese countryside.

The dissertation first makes a general survey of the models of rural transformation in England, France, Germany, America and Japan, finding the common problems and specific treatments of these problems in different countries. There are two basic related stages for the rural transformation of these countries: first, the separation of farmers and their lands; and second, the transition from agrarian production to market production. With this as a reference, the dissertation discusses the specific features and major

problems in the rural transformation of China.

The dissertation outlines the basic features of politics, economy and culture in Chinese rural society under the non-market economy condition, and using the three-stage theory of Marxist dialectical materialism to analyze the change of relation between state and rural society, and the changes in politics, economy and culture caused by this change.

In the aspect of the economic transformation of rural China, I think the change of policy of land is the essential symbol of rural economic transition. From the perspective of land reform policy, scope and marketing of agriculture, change of agricultural structure etc. , I discuss the possibility of market economy and the process of change from traditional peasants to independent subjects of market.

In the aspect of the political transformation of rural China, my views are that the change of relation between nation and rural society is the clue of political transition. I do some research on the change of the relation of the right and obligation, self-governance and rural administrative organization between individual peasant and rural community and nation. My main view is that the peasants' status and capability of self-governance is enhanced in the rural political reform.

In the aspect of the transformation of rural culture, I think "Syncretism of Heaven and Humans" is embodied within the process of Chinese rural culture. In the process of transforming rural culture, "Little Tradition" and "Large Tradition" are integrated; "Ideal Culture" and "Utility Culture" are reconstructed.

In the process of transforming rural culture, the peasants' sense of being a subject, owning the right of self-governance and democracy is growing. A system of modern rural culture is reconstructed.

Through these philosophical reflections on the transformation of rural politics, economy and culture, the dissertation concludes that the reconstruction of peasants' consciousness of subjectivity is the core content in the social transformation of countryside, therefore the awakening and growing of that consciousness is of key importance for the realization of rural transformation.

Shen Yanping

April, 2005

目 录

导 论	(1)
一、中国农村社会转型的历史过程	(1)
二、本书的思路	(7)
第一章 全球化背景下中国农村社会转型的主要问题	(10)
第一节 国外农村社会转型模式概述	(11)
一、英国农村社会转型的模式	(11)
二、法国农村社会转型的模式	(13)
三、德国农村社会转型的模式	(15)
四、美国农村社会转型的模式	(18)
五、日本农村社会转型的模式	(20)
第二节 中国农村社会转型的主要问题	(24)
一、中国农村商品经济发展历史的简要回顾	(25)
二、市场取向的改革与中国农村社会转型的主要问题	(30)

三、中国农村社会转型的哲学视角:农民的自主地位 与主体意识	(36)
第二章 非市场经济条件下中国农村社会结构分析	(38)
第一节 非市场经济条件下中国农村社会的经济特征	(39)
一、中国古代农村土地制度的形成与演变	(40)
二、近代以来中国农村土地制度的变革	(55)
第二节 非市场经济条件下中国农村社会组织结构	(64)
一、中国传统社会乡里制度和乡村基层组织	(64)
二、计划经济条件下中国农村组织的结构和特征 ...	(73)
第三节 非市场经济条件下中国农村社会的文化特征	(76)
一、理想性文化与实用性文化的合一	(78)
二、中国封建社会农村文化的构成	(80)
第四节 非市场经济条件下中国农村社会的总体特征	(88)
第三章 中国农村社会的经济转型	(93)
第一节 家庭联产承包责任制——农民成为自主主体	(95)
一、家庭联产承包责任制及其在中国农村社会转型中 的作用	(95)
二、家庭联产承包责任制在发展中所面临的问题 ...	(98)
三、制度创新的可能方案	(101)
第二节 乡镇企业——农民成为自强主体	(104)