



中国农村研究·政治系列

农民改变中国

徐勇◎著

中国社会科学出版社

农民改变中国

中国农村研究·政治系列

徐勇◎著



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

农民改变中国 / 徐勇著. —北京: 中国社会科学出版社,
2012. 3

(中国农村研究书系)

ISBN 978 - 7 - 5161 - 0526 - 9

I. ①农… II. ①徐… III. ①农民问题 - 中国 - 文集
IV. ①D422.6 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 016715 号

农民改变中国 徐 勇 著

出 版 人 赵剑英

责任编辑 冯春风

责任校对 周 昊

封面设计 回归线视觉传达

技术编辑 王炳图

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029451 (编辑) 64058741 (宣传) 64070619 (网站)
010 - 64030272 (批发) 64046282 (团购) 84029450 (零售)

网 址 [http: // www. csspw. cn](http://www.csspw.cn) (中文域名: 中国社科网)

经 销 新华书店

印 刷 北京君升印刷有限公司 装 订 廊坊市广阳区广增装订厂

版 次 2012 年 3 月第 1 版 印 次 2012 年 3 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 17 插 页 2

字 数 290 千字

定 价 49.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

本书出版得到华中师范大学“211 工程”
重点学科建设项目支持



教育部人文社会科学重点研究基地
华中师范大学中国农村问题研究中心

编委会名单

主 编 徐 勇

副主编 项继权

成 员 (以姓氏笔画为序)

于建嵘

邓大才

石 挺

卢福营

刘薇红

李德芳

宋亚平

吴 琦

吴理财

项继权

徐 勇

唐 鸣

高秉雄

曹 阳

曾菊新

董江爱

出版说明

中国农村正在发生历史性的变迁，也成为学术界最重要的学术对象之一。我们华中师范大学中国农村问题研究中心人员早在 20 世纪 80 年代开始从事农村基层政权研究，1990 年前后由四川省人民出版社出版了农村基层政权研究系列丛书。20 世纪 90 年代，我们的研究重心主要为村民自治和村级治理，并由华中师范大学出版社出版了“村治书系”。到 21 世纪初，我们的研究领域由村治扩展到乡村治理，并由中国社会科学出版社推出了“乡村治理书系”。现在，我们决定以“中国农村研究书系”作为本中心长期使用的学术品牌。其理由：一是自 2000 年本中心成为教育部人文社会科学重点研究基地以来，其研究内容大大扩展，不仅以乡村治理为研究重点，而且涉及农村经济、农村社会、农村文化、农村教育、农村历史等。原有的书系名称已无法涵盖现有的研究内容。二是学术研究贵在持之以恒，更在于是一项以探求学理为唯一使命的事业。中国的学术由于一直伴随着问题而经常非学理化。“三农问题”的研究也是如此。“中国农村研究”作为本中心一个长期使用的学术品牌，将致力于中国农村的实证调查和学理研究，以此标志我们进一步的学术自觉。

编 委 会

2005 年 5 月

总 序

中国是一个古老的农业文明大国。

中国是一个世界农民最多的大国。

中国是一个正在从农业文明向工业文明急剧转变的发展中大国。

农村和农民问题是世界性难题，也是中国的世纪性难题。20 世纪以来，中国在解决这一世界性和世纪性难题中积累了丰富的经验，也有过惨痛的教训。进入 21 世纪，农村和农民问题还将存在，并会呈现出新的特点。一个古老农业文明大国迈向现代工业文明的过程如何解决农村和农民问题，本身就是一个具有重要历史意义的大事，也为我们的学术研究提供了丰富的养料和广阔的空间。

正是基于这一背景，华中师范大学中国农村问题研究中心组织撰写、编辑、出版“中国农村研究丛书”。

早在 20 世纪 80 年代初，中心人员就致力于农村和农民问题研究。1990 年前后由四川人民出版社出版了“农村基层政权研究系列丛书”，1992 年由中国广播电视出版社出版了《非均衡的中国政治：城市与乡村比较》，1995 年由武汉出版社出版了《中国农村政治稳定与发展》等专著。20 世纪 90 年代后期，由华中师范大学出版社出版了“村治书系”（一套 10 本）。21 世纪初，由中国社会科学出版社出版了“乡村治理书系”。2005 年，我们决定以“中国农村研究书系”作为本中心长期使用的学术品牌。

我们撰写、编辑、出版这套丛书的主要目标有四个：一是观察、记录、研究中国农村的变革历史；二是研究中国农村变革发展中的问题；三是挖掘和培育中国农村实证研究学者，形成自己的学术风格；四是建设中国农村研究学者交流对话的平台，特别是为学者们立足中国本土经验，建构既能够解释中国农村，又能够解释世界农村的分析框架提供交流和对话的平台。

鉴于这个目标，“中国农村研究丛书”具有如下几个特点：

“中国农村研究丛书”以经验研究为主。华中师范大学中国农村问题研究中心以实证研究见长，过去以定性经验研究为主，近几年随着“百村观察”和“中国农村数据库”的建设，计量实证研究也开始起步。“中国农村研究丛书”的经验性成果既包括田野调查成果，也包括在历史的“田野”中调查的成果；既包括定性经验研究，也包括定量经验研究；既包括案例研究，也包括计量研究。

“中国农村研究丛书”以跨学科研究为主。华中师范大学中国农村问题研究中心是教育部综合性的农村研究基地，以研究农村政治问题为主，同时研究农村经济、社会和文化问题。我们期望从不同的学科、视角解剖中国农村、研究中国农村，形成对中国农村的整体认识。因此，“中国农村研究丛书”也烙上了跨学科的烙印，不仅出版的成果具有多学科的特点，而且大多数成果打破了学科壁垒，跨越了学科界限，运用了多学科的方法研究中国农村问题。

“中国农村研究丛书”是中心成果的展示。华中师范大学中国农村问题研究中心走过 20 年的历程，形成了独特的研究风格——实际、实证、实验，即“三实”研究风格。中心的研究正处于一个从方法论的自觉阶段转向自为阶段、从理论建构的洞察力阶段转向概念化阶段、从粗放式研究阶段转向精致化研究的阶段。“中国农村研究丛书”将集中展示中心及其学者的转型研究和最新研究成果。

“中国农村研究丛书”具有开放性和发展性。“中国农村研究丛书”是一个开放式的平台，具有发展性和持续性。“中国农村研究丛书”将以华中师范大学中国农村研究中心的学者的著作为主，同时吸纳优秀的中国农村实证研究成果。我们希望，“中国农村研究丛书”能够变成中国农村研究学者、各个学科的学者对话的平台。丛书将在中心“三实”宗旨的指导下，长期撰写、编辑、出版中国农村研究的优秀实证研究成果。

“中国农村研究丛书”与“中国农村调查丛书”是华中师范大学中国农村问题研究中心两类主要的系列丛书。“中国农村调查丛书”包括四个子系列：一是中国农村调查·名村系列；二是中国农村调查·名人系列；三是中国农村调查·调查报告系列；四是中国农村调查·咨询报告系列。“中国农村研究丛书”与“中国农村调查丛书”是中心的两类姊妹丛书，前者以学理为主，后者以应用为主；前者以个案研究和计量研究为主，后

者以调查报告和研究报告为主；前者立足实践，但超越实践，后者立足实践，也服务实践。

作为学者，作为教育部综合性的农村研究中心，我们有自己的学术理想和理论抱负，希望通过“中国农村研究丛书”的撰写、出版，促进中国农村实证研究的发展，促进中国农村实证研究学者的成长，同时在研究发展中形成具有中国气派、中国风格的中国农村实证研究。

徐勇

2010年5月12日于华师桂子山

目 录

第一篇 农民中国

农民改变中国：基层社会与创造性政治	(3)
一 农民政治行为的经典模式及其限度	(3)
二 农民的首创行为对体制障碍的突破	(6)
三 基层社会与创造性政治：一种解释框架	(15)
农民理性的扩张：“中国奇迹”的创造主体分析	
——对既有理论的挑战及新的分析进路的提出	(23)
一 对传统经典理论的挑战及其新的解释框架	(24)
二 农民理性扩张怎样造就“中国奇迹”？	(29)
三 农民理性的嬗变：“中国奇迹”的限度与持续	(44)
四 小结	(47)
以中国大历史为视角看农村改革	
——纪念农村改革 30 周年	(50)
一 生存与发展：农村改革解决了“天”大的问题	(50)
二 融入与分割：农村改革将农村纳入国家的一体化体系	(59)
三 传统与现代：新农村建设中的农村深化改革	(64)
从“以农立国”到“统筹城乡发展”：中国发展道路	
——历史制度主义的视角	(69)
一 “以农立国”的历史起点及发展路径	(69)
二 实现统筹城乡发展的制度创新	(74)
“宣传下乡”：中国共产党对乡土社会的动员与整合	(80)
一 “宣传下乡”：阶级、政党和国家意识	(80)
二 改造与重构乡土意识形态的机制	(85)

“服务下乡”：国家对乡村社会的服务性渗透

——兼论乡镇体制改革的走向	(93)
一 “服务下乡”：国家对乡村社会的渗透及问题	(93)
二 “服务下乡”：国家对乡村社会的渗透及走向	(100)
农业生产能力与农户生产能力提高的非均衡性	
——以社会化小农为分析视角	(104)
一 农业生产能力的提高及其相关因素	(104)
二 农户生产能力的相对萎缩及其限制	(107)
三 中国特色农业现代化的“两个提高”	(109)
多层次把握“三农问题”及其特点	(111)

第二篇 基层治理

国家化与地方性背景下的双向型县域治理改革	(117)
“接点政治”：农村群体性事件的县域分析	
——一个分析框架及以若干个案为例	(121)
一 “接点政治”：一种解释框架	(121)
二 县级政治：群体性事件的政治“接点”	(123)
三 县域社会：群体性事件的社会“接点”	(127)
四 应对群体性事件必须高度重视“接点政治”	(131)
在乡镇体制改革中建立现代乡镇制度	
——对税费改革后乡镇体制改革的思考	(134)
一 基于财政压力的乡镇改革	(134)
二 超越财政压力的制度构造	(138)
延伸与扩展：乡镇民主的启动与突破	(142)
政府管理与群众自治的衔接机制研究	
——从强化基层人大代表的功能着力	(147)
一 从“板块式治理”向“网格化治理”转变	(148)
二 通过人大代表保障基层行政权力的合法性	(150)
三 通过人大代表保证基层群众自治的自治性	(153)
“防震圈”、自治秩序与基层重建	(155)
“组为基础，三级联动”：村民自治运行的长效机制	

——广东省云浮市探索的背景与价值	(159)
一 “组为基础”：村民自治的基本组织单元	(159)
二 “三级联动”：行政管理与群众自治的衔接与互动	(164)
三 “组为基础，三级联动”的长效性和方向性价值	(168)

第三篇 政治发展

民主：一种利益均衡机制

——深化对民主理念的认识	(175)
一 民主概念的三层定义	(175)
二 民主再认识的当代意义	(178)
民主挫折与民主的分层定位	(184)

社会动员、自主参与与政治整合

——中国基层民主政治发展 60 年研究	(188)
一 1949—1978 年：动员式民主与政治整合	(188)
二 1978—2009 年：参与式民主与政治整合	(194)
新时期党内民主建设的主要特点和经验	(202)
一 着重于党的集体领导，避免个人崇拜	(202)
二 着力于党内民主制度化、规范化，避免随意性、盲目性	(205)
三 着眼于党员主体地位和权利保障，注重权利与义务的统一	(207)
四 立足于民主政治建设，提高民主执政能力	(209)

发展党内民主是保持党长期执政地位的重要保证

——以中国共产党与前苏联共产党之命运比较为视角	(212)
一 加强党内民主，防止以个人代替政党	(212)
二 加强党内民主，防止官僚特权的滋生	(217)
三 加强党内民主，防止政党内部的分化	(221)

党内民主与人民民主的有机衔接和良性互动

——以基层民主发展为视角	(226)
一 民主实践：人民民主推进党内民主	(226)
二 民主规划：党内民主带动人民民主	(230)
三 民主运行：党内民主与人民民主的衔接与互动	(232)

家族政治：亚洲政治的魔咒	(235)
--------------------	-------

一 亚洲家族政治谱系	(235)
二 家族政治的渊源	(237)
三 家族政治的演进	(243)
一体化中的文化自我强化与政治共识	(247)
一 一体化进程中的文化自我强化	(247)
二 文化自我强化的限度与政治共识的达致	(251)

第一篇 农民中国

农民改变中国：基层社会与创造性政治^{*}

中华人民共和国成立后，特别是1978年后，中国创造了伟大的经济奇迹，积累了丰富的经验，同时也对一些传统的理论模式提出了挑战。在执政党看来，“改革开放是决定中国命运的关键抉择”^①。改革开放不是个别领导人的突发奇想，而是来自基层，特别是来自农民的一系列首创行为的推动。如果说是市民改变了西方国家，那么，农民则改变了当代中国；在农民群众和基层干部构成的基层社会的推动下，超越了农民政治行为的经典模式，形成了特有的创造性政治。这是中国实践和中国经验对人类政治发展进程的重要贡献，同时也需要创造新的理论，特别是新的分析范式加以概括和解释。

一 农民政治行为的经典模式及其限度

实事求是地说，无论是作为指导思想的马克思主义，还是现代社会科学，其基本的理论范式都来自于西方国家。这其中既有超越国别的一般性概括，也有来自西方国家的经验。由于现代西方国家基本都是产生于市民社会，是市民而不是农民改变了西方的历史进程，因此，在西方社会科学中，大都将农民作为社会的保守力量对待，并形成了对农民政治行为的经

* 本文是应复旦大学社会科学高等研究院院长邓正来先生邀请，为“政治学与中国政治研究”国际圆桌论坛提交的论文提纲的基础上写成的。《学术月刊》总编田卫平先生专门出席会议商谈本文的写作。在此，对邓正来和田卫平先生的邀请和敦促，表示由衷的感谢！同时，本文的酝酿经历了一个很长时间，其中，在我指导的博士生邓大才、应小丽交谈中多次谈及，同时也从他们的学术工作中获得收益，在此一并致谢！

① 胡锦涛：《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗——在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告》（2007年10月15日）。本书编写组：《十七大报告学习辅导百问》，学习出版社、党建读物出版社2007年版，第9页。

典解释模式。

农民是一个伴随农业社会而产生的社会群体，而将农民作为一个群体加以研究，则是工业文明产生以后的事情。因此，在现代社会科学的视阈里，农民具有传统和现代的两极化属性：农民是传统社会的主要成员，也是任何跨入现代国家必须面对的社会群体。19世纪是工业革命的时代，与手工劳动相匹配的农民被普遍视之为“历史的弃儿”。马克思是最早将农民置于传统与现代的历史转折点上分析农民及其行为特征的。他从法国小农的经济社会分散性特点出发，论述了农民的政治保守性。认为：“他们不能代表自己，一定要别人来代表他们。他们的代表一定要同时是他们的主宰，是高高站在他们上面的权威，是不受限制的政府权力，这种权力保护他们不受其他阶级侵犯，并从上面赐给他们雨水和阳光。所以，归根到底，小农的政治影响表现为行政权支配社会。”^①马克思从生产方式的角度，认为小农政治行为模式主要是保守性，是对皇权的崇拜、顺从和迷信。后来，马克思在论述亚洲国家农民时，更是说道：“这些田园风光的农村公社不管看起来怎样祥和无害，却始终是东方专制制度牢固基础，它们使人的头脑局限在极小的范围内，成为迷信的驯服工具，成为传统规则的奴隶，表现不出任何伟大的作为和历史首创精神。”^②

真正将农民作为社会科学研究对象加以研究的是进入20世纪后。这是因为，20世纪在非西方国家发生了一场场革命，而这些革命都与农民相关。同时，产生农民革命的国家大都属于传统农业社会。在传统农业社会里，国家与农民的关系表现为分散的小农与强制的国家的关系。这种关系在政治上则表现为压迫与反抗、顺从与叛乱，或者说是“顺民与仁政”、“暴民与暴政”的循环往复。由此也形成解释农民政治行为的经典模式，即压迫—反抗、顺从—叛乱的两极化分析框架。农民对于国家而言，要么是依从者，要么是反抗者。

20世纪的学者基本上都是沿用经典模式来认识和解释农民政治行为的。美国著名历史学者巴林顿·摩尔在其名著《民主和专制的社会起源》一书深刻指出，正是由于印度农民的消极抵制和中国农民的积极革命，决定了两个国家的前途和命运。美国著名的政治学者亨廷顿则系统论述了农

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年第2版，第678页。

^② 同上书，第765页。