

农民主体论

潘逸阳 著

人民出版社

本书由教育部人文社会科学重点研究基地
中山大学“马克思主义哲学与中国现代化研究所”资助

农民主体论

潘逸阳 著

人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

农民主体论/潘逸阳著. -北京:人民出版社,2002.8

ISBN 7-01-003706-X

I. 农… II. 潘… III. 农民-社会地位-中国-研究
IV. D422

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 034075 号

农民主体论

NONGMIN ZHUTI LUN

潘逸阳 著

人民出版社 出版发行
(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2002 年 8 月第 1 版 2002 年 8 月北京第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:5.25

字数:106 千字 印数:1-13,000 册

ISBN 7-01-003706-X/B·316 定价:13.00 元

序

在什么意义上说农民是现代化主体

叶 汝 贤

摆在读者面前的这本书,是潘逸阳同志在其博士论文的基础上修改、增补而成的。他在本书中,提出极其重要的问题:在中国现代化进程中,如何认识中国农民的地位和作用?能否把农民看做是中国现代化的主体之一?在中国近 13 亿人口中,农民占了三分之二。农村、农业和农民的现代化,是中国实现现代化的关键;农民的现代化又是这个关键的关键。如何认识农民在现代化进程中的地位和作用,关系到对此关键问题的解决。这个问题不解决,或者解决不好,中国的现代化建设就不可能取得成功。

在新民主主义革命时期,中国无产阶级是中国革命的领导,而农民则是革命的主体和主力军。以毛泽东为首的中国共产党人,由于正确地认识了中国农民在革命中的地位和作用,因而领导中国革命取得成功。对农民的这种认识的正确性已为历史实践所证明,已没有异议。但对中国农民在中国现代化中的地位 and 作用,人们的认识却差别甚大。

有人认为,把农民作为现代化的主体,是一种“反动”的观点。他们认为现在是知识经济时代,而农民总是同“落后”、

“无知”联系在一起,在他们的心目中,只有知识分子才是现代化的主体。

这种观点是似是而非的。知识分子无疑是现代化的主体之一,但不能说“只有”知识分子才是现代化的主体。在中国,现代化的主体应是工人、农民、知识分子、企业家等属于“人民”范畴的阶级、阶层等,因而这个“主体”是一个由多种成分组成的整体。在这个整体中,不同的阶级、阶层在现代化进程中的地位和作用有差别,但他们既是创造主体,又是价值主体;是创造主体与价值主体的统一。这个“整体”是不能分割的,这个“整体”是一个创造共同体、命运共同体。在知识经济时代,知识分子起某种主导作用,但他们也不能离开工人和农民,因为后两者是这个主体整体中的基础部分。知识分子在现代化进程中的地位和作用提升了,但不能脱离工人和农民这个“基础”、这个共同体;在中国,脱离这个“基础”,知识分子不可能起到应有的作用,现代化建设也不可能取得成功。

在这个问题上,争论的主要之点是对农民的看法。在一些人的眼中,农民简直是“落后”、“无知”的代名词。他们认为,在中国的现代化过程中,农民是属于面向过去的群体,是属于被淘汰者。这是很极端的观点,不幸的是这并不是少数人的观点。

在欧洲现代化历史上,比如在英国开始的工业革命,农民确实是被剥夺、被淘汰的对象。资本家迫使农民离开家园,变成一无所有的无产者,变成雇佣工人。但是不要忘记,这是资本主义现代化模式的必然结果,而不是历史的普遍规律。

中国农民有其特殊性。这不仅是因为他们人数众多,而

且因为他们的特殊的历史地位。我们要从中国的历史背景、从中国革命的历史背景、从中国国情的背景、从当代世界历史的发展背景中去认识中国农民的特殊性。

从中国历史来看,中国农民从来就是中国历史的主体。这是中国农民的历史地位和历史作用决定的。在中国封建社会发展过程中,农民是同封建生产方式相联系的,农民是中国封建社会稳定的主体;而农民在封建生产方式中的被压迫、被剥削的地位,他们的抗争(如农民革命)又成为破坏封建社会的稳定、推动中国社会改革与发展的主体力量。中国农民的这种双重作用是中国农民的显著特点。

在中国革命过程中,中国农民的主体作用,同中国农民的这种历史特点紧密相连。在中国工人阶级的领导下,中国农民成为推翻中国半封建半殖民地社会、建立新中国的主力军。毫无疑问,中国农民是创造中国现代化前提的主体力量。

现在问题是,中国在进入现代化建设进程以后,中国农民还能成为主体力量吗?我们的回答是肯定的。

现在,我们已进入一个科学技术信息化、经济全球化的时代,知识在社会历史发展过程中,构成强大的动力。从这方面来看,由于历史的原因,广大农民的现状确实同现代化的要求有很大距离。我们当然要认识农民的这种局限性。但是,这只是问题的一个方面,并不能因此而否定农民作为主体力量发挥他们的作用。

我们先看看有关事实。

从70年代末中国开始的开放改革、进行现代化建设,是谁率先走进改革大潮,推动改革进程?是农民。他们发明了

联产承包责任制,带动了全国的改革;他们纷纷办起了邓小平称之为历史创举的乡镇企业,吹响了向现代化建设进军的号角。现在谁也无法否认,中国的开放改革、中国的现代化建设,是从农村、从农民的创举开始的。

中国最关键、最重大的改革是把计划经济体制改为社会主义市场经济体制。又是谁首先接受和推动市场经济?是农民。当国营企业还在为体制改革苦苦挣扎的时候,农村乡镇企业已经在国内外市场上潇洒走一回了。现在,中国的企业家大多数都是农民出身,或者是昨天的农民。农民中涌现的大批企业家成了市场经济运行的中坚。

随着现代化建设进程的加快,对人才、对知识的追求已成为潮流。又是谁首先重视人才、重视知识?还是农民。从广东珠江三角洲农村来看,随着乡镇企业向现代化企业转化,农民企业家们深感人才、知识的欠缺。他们不仅用重金引进人才和知识,而且企业家本人也走向国外、走进大学殿堂,如饥似渴地学习知识和管理经验。这是中国历史上从未有过的壮举!

这些事实说明,中国农民是中国现代化的推动者和建设者,是现代化主体力量之一。这种情况只能从时代、从中国国情、从中国农民的特殊性去说明。随着经济全球化的发展,人类社会已是一种世界历史性的存在。任何国家、任何社会的任何阶级、阶层,都必然被卷进这一世界历史性潮流中去。区别在于,中国农民不是被动地被卷进去的,而是主动地、具有创造性地投身进去。这是因为,中国农民已经不是旧式农民,而是新式农民了。同旧式农民相比,从经历新民主主义革命

和社会主义革命走过来的现代中国农民,具有与时俱进的特质,这是中国农民能够成为现代化主体的决定性因素。

潘逸阳同志在他的著作中,还提出一个重要观点,即:农民不仅因为他们的历史作用而成为创造主体,同时还应是价值主体,是创造主体与价值主体的统一。这是中国社会主义社会的性质和中国农民的历史地位所决定的。在资本主义社会,工人创造了价值却失去价值,工人的劳动产生了异化。而在我们国家,所有的劳动者,包括农民在内,既创造价值,当然应享受作为他们的劳动成果的价值,创造主体与价值主体是统一的。我们国家的社会主义制度要求实现两者的统一。如果在实践中这两方面还没很好统一起来,那我们就应千方百计去缩小差距,使两者统一起来。

农民是现代化创造主体之一,但这个主体又有很大局限性。认识中国农民是现代化的主体是很重要的,同时,认识农民这个主体的局限性同样重要,正是这种局限性使农民同现代化进程发生矛盾。从本质上看,中国农民已是新式农民,然而既是农民也就必然带有农民的特点。就中国广大农民而言,生产的分散性、个体性,社会交往的地域性和一定程度的封闭性,文化水平低下、现代科学知识的欠缺等等,都成为他们在现代化进程中发挥主体作用的障碍。这决定了农民这个现代化主体的特殊性。

那么应该如何对待农民这种局限性和特殊性?

在认识上,首先要避免思想方法上的直观性、表面性。既要认识农民这种局限性,又不要夸大这种局限性。夸大局限性,就会导致否定农民的主体地位;缩小或忽视这种局限性,

又会使人看不到农民这个主体,需要不断学习、改造和提升的必要性。

其次,农民的学习、改造和提升,克服他们的局限性,需要引导和帮助,但最根本的是依靠他们的自觉,因而是自我教育、自我提升的过程。历史经验证明,强迫命令,或不顾农民的意愿,把农民还不能接受的东西强加给他们,是迟早会失败的。强制本身就是否认农民的主体地位。引导和帮助,是为他们创造条件,启发他们的自觉,引导他们学习和接受新事物,与时俱进,而不是把农民当成被动的对象,不顾实际情况,硬从外面灌输进去。只有这样,才能使农民克服自身固有的局限性,才能提升成为完整的、与时俱进的现代化主体。

以上所述都是潘逸阳的专著中的观点,我的复述是要强调这些观点的重要性。逸阳好学深思,学习和研究马克思主义理论,能结合思考和研究中国现代化建设中的重大问题。研究中国农民在中国现代化建设中的地位和作用,是他经常研究和思考的问题之一。他的同名博士论文,就是他这些思考和研究的主要成果。在他攻读博士学位期间,我们常常讨论这些重大问题,他的具有启发性的意见,使我受益不浅。尽管有的学者否定这种面向现实的研究,认为没有“学术品位”,不能登上学术殿堂,我却坚持认为,这是学术研究的正确方向。我并不反对需要有人从书本到书本,研究那类与现实问题无关的问题,但这应该是少数人的工作,多数人的研究应该面向现实生活,否则学术研究的路子会越来越窄,以至走进“经院哲学”的死胡同。

目

录

(1)	序 在什么意义上说农民是现代化主体	叶汝贤
(1)	导 言	
(19)	第一章 现代化的西方模式	
(21)	一、牺牲农业、剥夺农民——西欧现代化的兴起	
(26)	二、农民被剥夺伴随西欧工业革命的始终	
(30)	三、西方现代化模式的启示	
(33)	第二章 现代化的苏联模式	
(33)	一、历史的新机遇——跨越“卡夫丁峡谷”	

(35)	二、社会主义现代化的最初探索
(40)	三、“斯大林模式”的现代化
(46)	第三章 中国现代化的道路选择
(46)	一、新中国成立前的百年探索
(49)	二、中国共产党领导下的现代化进程
(58)	第四章 农民是中国现代化的创造主体
(58)	一、农民是历史的创造主体之一
(60)	二、农民是中国现代化建设的创造主体
(72)	三、农民成为中国现代化创造主体的根据
(76)	第五章 农民是中国现代化的价值主体

(77)	一、中国的现代化必须考虑农民的利益和价值需要
(83)	二、确认农民价值主体地位对于中国的现代化进程具有积极意义
(88)	三、农民在中国现代化进程中是创造主体与价值主体的统一
(92)	第六章 农民作为现代化主体的局限性
(92)	一、中国农民主体的自身局限性
(97)	二、克服农民主体自身的局限性是实现现代化的内在要求
(100)	第七章 农民自身现代化的内涵
(100)	一、农民自身现代化的内涵
(102)	二、农民生产方式的现代化
(113)	三、农民生活方式的现代化

(129)	四、农民思维方式与价值观念现代化
(137)	第八章 农民自身现代化的途径
(137)	一、外部刺激与主体回应
(141)	二、全球化、市场化与农民交往实践的现代化
(142)	三、农村、农业现代化与农民现代化
(144)	四、农民自我教育和政府引导、塑造、提升相结合
(147)	结语
(150)	主要参考文献
(156)	后记

导 言

中国是一个长期以农为本的文明古国,农业、农村和农民在中国历史和中国社会发展中居于无比重要的地位。毛泽东在《中国革命和中国共产党》一书中,从农民运动的角度评说了农民在中国历史上的重要作用。他写道:“在汉族的数千年的历史,有过大小几百次的农民起义,反抗地主和贵族的黑暗统治。而多数朝代更换,都是由于农民起义的力量才能得到成功的。”“从秦朝的陈胜、吴广、项羽、刘邦起,中经汉朝的新市、平林、赤眉、铜马和黄巾,隋朝的李密、窦建德,唐朝的王仙芝、黄巢,宋朝的宋江、方腊,元朝的朱元璋,明朝的李自成,直至清朝的太平天国,总计大小数百次的起义,都是农民的反抗运动,都是农民的革命战争。中国历史上的农民起义和农民战争的规模之大,是世界历史上所仅见的。”^①可以说,农民起义和农民战争是中国历史发展的重要推动力量。在中国近现代历史上,“农民问题是中国革命的根本问题”。正确地认识到这一点,是中国革命取得成功的重要前提。孙中山及中共早期领导人都把中国民主革命的主攻方向放在城市,把希望寄托在中国资产阶级或城市工人阶级身上,结果都归于

^① 《毛泽东选集》第二卷,人民出版社1991年版,第623、625页。

失败。毛泽东则认识到,中国是一个落后的农业国家,农民占人口 80% 以上,并指出解决农民的土地问题是中国民主革命的中心任务。因此中国共产党以农村为根据地,紧紧依靠广大农民,发动农民、组织农民、武装农民,使中国农民真正成为中国民主革命的一支生力军。可以说,中国共产党之所以能在不太长的时间里,以落后的武器装备战胜强大的敌人,一个重要的原因就在于,在民主革命的各个历史时期,党都在马克思主义的指导下正确地认识、对待和处理了中国的农民问题。改革开放以来,中国的现代化进程发展迅速,现代化建设取得了举世瞩目的成就,农民在现代化过程中又再次表现出强烈的创造精神和历史进取精神。在中国现代化的新的历史时期,农民问题再一次成为人们关注的焦点问题之一。

“现代化”,即是指从传统农业社会转向现代工业社会的世界历史进程。这一进程在不同国家、不同社会、不同的历史阶段具有不同的形式和特点。一般地说,现代化是现代社会在科学技术革命及其生产中广泛应用的推动下,在经济发展的基础上,实现社会组织、社会文化、生活方式、人口素质等全面发展的社会变迁过程。现代化是人类社会生活所有方面的整体运动,涉及到人类精神和物质活动的所有领域。现代化的主要特征包括:社会的经济结构或产业结构发生根本性的变化,经济增长的内容由以农业为主转变到以工业为主,社会日益工业化。经济活动呈现多样化,过去为数不多的简单行业为众多复杂的行业所取代。科学技术的应用与推广日新月异,知识和科技在经济、社会发展的中心地位和作用越来越大。人们的价值观念 and 态度愈益世俗化,旧的人群关系解体,

从以血缘、地缘关系为主导转变成以货币关系为主导,商品意识、市场观念伴随着现代产业文明的扩展而普及开来。教育的普及与发达,促使知识日益扩散于整个社会,人们对自身及环境的了解日益深刻和丰富,从而使人的素质普遍提高。人们的生活方式日益更新,人们的职业、地位及地理上的流动性增强,农村人口不断减少,城市人口急剧增多,城市化的水平不断提高。政治上更加民主,市民社会与政治国家双向互动,市民社会原则向政治国家渗透,同时又在更大程度上受到政治的影响,社会日趋法治化、规范化,平等、民主、自由成为社会政治的主要特征。总之,现代化的主要方面是工业化、城市化、世俗化、民主化、法治化、国际化,教育以及大众传播媒介的普及等。

现代化是一种世界性的历史潮流。在现代世界,任何国家和民族都或主动或被动地融入到现代化的巨大历史洪流之中,也就是说,任何国家和民族,甚至任何一个人都不可能完全置身于现代化之外。中国的现代化进程作为一个客观的历史过程,并不是从今天才开始的。实际上,中国自鸦片战争后就早已被裹挟到世界现代化的浪潮之中了。问题是,时至今日,我们应该采取怎样的策略来经历这一必然的过程,是自觉还是盲目?是主动还是被动?是片面还是全面?是加速还是延缓?是走一条适合中国国情的新路还是跟着发达国家亦步亦趋?我认为,中华民族要自立于世界民族之林,就必须自觉而清醒地认识到世界历史发展的大趋势,抓住机遇,加快发展,尽快缩短与发达国家之间的差距,实现中华民族的伟大复兴。我国是发展中的社会主义大国,并处于社会主义初级阶

段。国家的社会主义性质和特殊的国情决定我们的现代化不可能走西方发达资本主义国家那种通过对内剥削和对外掠夺的方式来实现现代化的道路,也不可能走一些发展中国家由于地域小人口少而依靠外援来实现现代化的道路。中国现代化的道路是漫长而又曲折的。我们必须立足于中国国情,来选择中国现代化的发展道路。

中国人口众多,且主要是农民多,是中国社会的现实国情。这一国情决定了在中国现代化进程中,如何正确认识和处理农民问题极其重要。研究中国社会的现代化,如果不研究农业、农村和农民的现代化,那将是片面的、肤浅的,因为,在中国,没有农业、农村和农民的现代化,就谈不上中国的现代化。在一定意义上可以说,中国现代化的关键和难点正是农业、农村和农民的现代化,而农民的现代化又是重中之重。因此,在现代化的大背景下思考与探讨中国的农民问题,对于正确选择中国的现代化发展道路,具有极为重大的现实意义与历史价值。

根据世界各国现代化的经验,似乎现代化就意味着农业的萎缩、农村城市化和农民数量的减少。我们提出中国的“农民现代化”是不是一个类似“圆的方”这样自相矛盾的概念呢?不是。我们知道,现代化的核心就是把建立在小农经济基础上的农业社会改造成为建立在社会化大生产基础上的工业社会。在实现现代化的过程中,必然要改造传统的农业,即在把小的土地占有制改造成为适合社会化大生产要求的土地占有制的过程中,改变农业的生产组织和生产方式,把自给自足的小农经济改造成为适应大工业发展需要的、主要面向市场经