



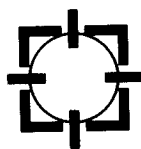
转型时期 中国农民的不平等待遇 透析

THE ANALYSIS
ON UNEQUAL
TREATMENT TO
THE CHINESE
FARMERS DURING
THE SOCIETY
REFORMING

同春芬○著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



转型时期

**中国农民的不平等待遇
透析**

同春芬○著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

转型时期中国农民的不平等待遇透析/同春芬著.
北京:社会科学文献出版社, 2006. 1
ISBN 7-80190-927-5

I. 转… II. 同… III. 农村经济-经济发展-研究-中国 IV. F323

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 066936 号



同春芬 1963年生人，大连大学社会学教授，博士，中国农村社会学研究会常务理事，大连市社会学学会会长。2004年入选辽宁省中青年哲学社会科学人才培养工程。近年来主要从事社会结构转型与“三农”问题研究。主要作品有：《中国农村社会结构转型问题研究》、《关于加快当代农民群体分化的一点思考》、《关于农业、农民、农民现代化的社会学思考》、《影响农民职业流动的因素分析》、《现代化是中国农村的发展趋势》等。

序 一

社会学在我国越来越显示出它的具有迫切意义的社会价值，从而它的学术性能与文化价值，也得到提高和发展。新时期社会学恢复以来，就具有这一突出的特性。这是因为其恢复之日，正是中国社会在“文革”结束后，经历着急遽、巨大、深刻变动之时，它的发展态势，不仅给社会学提供了鲜活、生动、丰富的研究资讯，而且需要社会学的研究来为它提供学理的辨识、指导和发展战略的咨询。社会学在担负这一历史任务时，一方面承接了收集事实、研究社会现象和提出咨询意见与战略考虑的任务，而且事实迫使它提高自身的学理水平和学术品性，即提高其理论建设水准。正如恩格斯所说，社会实际的需要推动科学的发展，胜过办一百所大学。因此，二十多年来，中国社会学在理论建设和服务实践两个方面，都取得了非常大的进步。学科的发展，是空前的。

社会学这一重大的成就和发展，其重要的一个发展空间和服务业绩，就是对于中国新时期以来的农业发展的推动与指导，并由此顺理成章地形成了一个分支学科——农业社会学。

中国的改革飓风起自农村—农业，一声包产到户，具有惊天动地、振聋发聩的历史巨响的作用，从此打开了中国伟大改革的道路，以后联产承包制度的确立，又使这一改革向前推进，不断

转型时期中国农民的不平等待遇透析

发展，使中国广大的农村和历史悠久的传统农业，发生了天翻地覆的变化。其重大表现就是中国农村延续几千年的小农经济的生产方式和社会结构，第一次从经济结构和社会构造方面，被突破了硬壳，而出现了新的生产方式、新的经济成分、新的社会阶层，从而产生了从未有过的农业生产与农村社会结构的巨大深刻变化。这是中国新时期以来，改革开放所取得的巨大成就的一个重要方面。

但是，这种农业－农村大变革，是在整个中国社会大变革，在城市大变革、整个社会经济制度大变革的基础上和环境中发生、发展和进行的，它不能不受到这种整体变革的制约、影响和滞碍。这就是现在困扰我们的“三农”问题产生的背景和基础。因此，考虑解决这一问题的战略选择，必须由局部到整体，由经济到政治，由农业－农村到工业－城市，即需要一个广阔的社会视野，广阔的学术视阈，和在此基础上所进行的必要的深刻经济－社会分析。

我们面前的这部著作，就是具有这种历史责任感、社会视野和学术视阈的社会学著作，它提出考察和研究的领域就是“三农”问题。但它不是一般地讨论这一问题，而且选取了一个十分重要而恰当的视角来切入主题，这就是“中国农民不平等待遇”问题；而同时，它通过这个视角来探讨问题时，又不是就事论事，局限于确立的既有视角，而是采取了具有宏阔视野和坚实背景，“由大到小”、“由远到今”、“由基础到上层”、“由表及里”地来既广阔又深入地讨论和评述的。正是由于有了这样一个坚实的学术立足点，所以其探讨就不虚空，而比较扎实；也不是言之无物，而是比较充实。

本书在探讨它所确立的主题时，首先注意到社会学相关学理方面的诠释，这是一本学术著作的必备基础。作者在这一点上，

不仅做到了，而且于学理的阐释，不是一般的、笼统的、表面化地全面介绍，而是有选择、有重点、有自己的既有期待视野；而在所做的选择中，又不是全面介绍而是“按我所需”地来重点突出地“移植”。作者选取也运用了社会学中结构功能学派理论和马克思主义关于社会结构的分析理论，作为分析研究问题的理论支撑。为了给尔后的分析研究以理论与逻辑的背景和规范，作者首先对她所“借取”和使用的理论的基本框架、基本命题与主要论点，作了简要而准确的评价。这使这部著作具有了学术品位。然后，她对改革开放以来，中国的社会结构转型，作了概略的分析；在此基础上，对农村在这一全国性、全社会性的结构转型中的社会转型，又作了详细的分析。并在这种分析的基础上，所出现的农村社会层面巨大变化的四个方面：即农村经济体制变化；农民的职业分化与社会流动；农民价值观的嬗变和农村结构转型，所带来的社会问题，做了详细的揭示和分析。同时，还分析指出这四大方面的变化所引发和派生的积极成果及消极影响。如各种所有制形式的非农业经济的产生发展，引起了、引发了农业—农村的全面的变化与阶层结构变化；农民的职业分化和社会流动，使公社时期的均质性农村社会，向变动的、不平衡的异质社会转换；农村新型利益观、竞争观、民主观、平等观、科技观等新观念的产生发展；以及转型后被概括为“农民真苦、农村真穷、农业真危险”的“三农问题”等等。

这样，就把“三农问题”的实质和症结，从经济—社会发展、现代化进展和中国传统社会的结构转型等基础问题上，给予了比较清晰的透视与解析。而不是停留在表面的数落问题的存在，或是情绪性谴责。这种学理性分析，既指出了社会结构转型的积极的、推动社会前进的、现代化行进的成果，又列举了伴随产生的消极效应的必然性，使人们对问题有一个清醒的认识和科

转型时期中国农民的不平等待遇透析

学的态度。

因此，我们可以说，这部探讨中国转型时期农民待遇不平等的社会学著作，是恰当地把问题的产生放在了得到比较准确使用的社会学理论基础上的，是具有必需的理论指导与理论支撑的。这一点，无论对于一般研究这个问题的人们，还是对于实践中寻求参考咨询的实际工作者，以及一般关心农村－农民问题的人，都是有益的。

在以后的各章中，作者立足于这一理论基石，顺理成章地，言之有据地提出并剖析了农民不平等待遇的问题种种。如制度歧视。——在社会的二元结构中，中国农民不平等待遇产生的必然性与表现形式：农民政治－经济－社会权益的缺失（劳动就业、迁徙、教育、社会保障与社会尊重的缺失）。如政治权利方面的参与决策机会稀少；如经济利益方面农民的制度性受损，等等。其中，第五章从社会阶层结构角度，分析了农民处于社会底层的不平等地位；第六章则从对不合理的二元户籍制度的视角，倾诉了农民的“二等公民涛声依旧”的不平等状况。由于这些农民生活状况、社会地位与制度约束的揭示与剖析，都是立足于社会学理论的基础之上，由于在叙事与剖析中，都是处以理论与理性的笔触，因此，使对问题的揭示、分析，都是比较深入的，具有说服力的，因而是能够引人注目、引发思考的。而这正是此著之目的所在。

由于前述的种种“铺垫”，比较详细、周密，具有理性的内涵和理论的剖析，所以，以后的对策思考与建议，就有水到渠成之势，并具有认识的指导意义和决策的参考价值。如关于城乡人群之间建立“起点平等”的提出，指出要加大对农业生产的投入、加强农村城镇化建设、提高农民教育文化水平，这样来从根本上解决城乡差距，实现城乡居民在政治、经济、和文化教育方

面的起点平等，就是很有见地的，很重要的，是值得在社会决策中和工作实践中，加以解决的。作者语重心长地指出，没有农村的现代化，中国就不能实现真正的现代化，也不可能实现真正的繁荣富强。这应是切实解决“三农问题”的迫切意义所在和“终极价值”归宿。作者还提出了走向平等的关键是实现农民的身份转化，即在改变“双重二元经济社会结构”的进程中，也就是在实现现代化—城市化的进程中，实现农民的职业转化、身份转型、社会结构中地位层次的变异等等，来实现农民的市民化。

总之，在浏览这本社会学著作后，感到它所处理的研究对象—问题，是我们现代化过程中的一个根本性课题，也是目前我国社会生活中迫切需要解决的严重课题，是当今实现经济发展—社会稳定目标中的重要课题。此书之著，可取之处在于它从社会学理论层面，给问题以理论的—理性的，因而也是冷静的观察、思考与分析，在理论与实际的结合上，取得了可喜的成绩，是学术研究与社会实践结合，为社会实践服务的一个有益的实践和奉献。

我于作者所研究的课题与主题，素乏研习，本无置喙之力，然作者热情相邀撰写序言，并不辞辛劳与费事，打印全文供阅读，却之不恭，乃勉力写读后感若干如上，权为序。

彭定安

二〇〇五年岁初

序 二

中国正处于重大的转型时期，包括由计划经济体制向市场经济体制转变，由传统农业社会向现代工业社会转变，由城乡二元结构向城乡协调发展转变等。这几种转变互相交织在一起，呈现了极大的复杂性。其中最引人注目的是社会结构的深刻变迁，既有社会阶层的重大分化，又有阶层之间不平等程度的显著扩大。虽然这在由传统农业封闭性向现代工业开放性过程中难以避免的现象，但由于长时间形成的制度安排，自然会增加扭转和改变的难度，而农民作为一个主要阶层仍处于十分不利的地位。

中国农民始终象征着一种身份，犹如中国历史一样沉重，使人们的心情沉甸甸的。在工业化初期，国家通过实行工农业产品价格“剪刀差”的政策，由农民提供了巨大的原始积累。随着工业化程度的不断提高，农业在国民经济中的份额逐年下降，这是现代化进程的必然。但是在二元结构制度和城乡不同的两种政策安排下，农业人口与劳动力仍然占有很大比重，并承受着各种城市人口并不承受的负担，在财政金融方面处于“取大于予”的状态，在公共服务、社会福利以及公民权利等方面受到诸多不平等的限制，农民因此而成为中国最大的弱势群体，这是一种很不对称的失衡现象，是极不公正的。尽管有近亿农民冲破制度障碍，离土又离乡，进城务工经商，改变了职业，是一个了不起的成

转型时期中国农民的不平等待遇透析

就，但其阶层属性和社会身份却很难改变；经济地位虽然有所提高，生活有所改变，但其意愿和要求得不到应有的重视，其权益得不到应有的保障，经常遭受各种各样的侵犯和损害。正因如此，关注社会公正、关注弱势群体、关注农民的社会地位就成为社会转型时期的焦点。

从事农村社会学研究的学者同春芬博士撰写的专著《转型时期中国农民的不平等待遇透析》一书，其研究视点就在这里。作者以极大的热情和勇气，吸收了大量的学术研究成果，运用社会学和经济学理论，全面论述了社会转型时期中国农民的生活处境和社会地位，对农民遭受种种不平等待遇做了深刻剖析。统揽全书，可以窥视作者对广大农民的真挚情感，对社会问题的敏锐和强烈的责任心，以及对平等、公正社会的向往和追求。本书是作者多年来的研究成果，是一部既有理论意义又有实践价值的好书。

作者指出，在中国，没有种族歧视，却有农民歧视，农民受歧视的根源在于新中国成立后受苏联模式的影响出台的一系列政策和制度安排，农民的财产不断被剥夺，农民权益不断被侵害，使农民不可避免地边缘化和底层化，集中表现在政治权益、经济权益和社会权益受损。作者的这种分析是击中要害的。事实上，这种政策和制度安排的惰性，延缓了改革的进程，增加了改革的成本，降低了改革的效益。

作者强调，社会发展的基本目的在于不断满足全体社会成员的基本需求，维护其基本尊严，提升其生活质量。8亿农民长期处于弱势状态，得不到平等、公正的待遇，就不能说中国社会得到真正发展，这不仅对社会稳定构成威胁，而且延缓现代化进程。这个判断，反映了作者的社会责任感，可以说是一种预警，并不是危言耸听。

作者呼吁，农民和其他社会成员一样，应该享受平等的权利和待遇，一是人的自身素质的平等，一是人的社会地位的平等。当前最急需的是有一个公平、正义、公正的社会，一个人人共享、普遍受益的社会，一个人人具有尊严的社会，一个人人平等的社会，一个按贡献公平分配的社会，一个消除歧视、摒弃身份的社会，一个城乡和谐的社会，一个具有完善调剂功能的社会。这反映了作者对中国农民融入现代社会的强烈向往。

党的十六大以来，中央把“三农”（农业、农村、农民）问题列为全党工作的“重中之重”并采取了许多重大政策措施，收到了一定的成效。我们应该根据党的“十六大”及三中全会、四中全会精神，以农民为本，建立有利于改变城乡二元结构的机制，实现城乡经济社会统筹发展，使农民真正享有与城市市民一样的公民权利，形成平等和谐的社会。正如作者所言，中国农民身份转化之日，就是中国现代化实现之时。这反映了作者的坚强信心。

郭书田

二〇〇五年三月

目 录

Contents

第一章 结构转型:农民呼唤社会公正	1
第一节 改革开放与中国农村社会结构转型	1
第二节 转型时期的社会公正及其原则	17
第三节 转型时期中国农民呼唤社会公正	33
第二章 制度歧视:二元结构权益缺失	43
第一节 二元结构制度的形成和特征	43
第二节 二元结构下中国农民的不平等待遇	61
第三章 政治权利:参与决策机会稀少	76
第一节 合法性掩盖下农民的国民待遇	76
第二节 政治上的弱势地位及其改变途径	90
第四章 经济利益:为何总是农民受损	116
第一节 所有制结构的变革与农民的经济地位	116
第二节 农民经济利益受损的表现及其原因	129
第五章 阶层结构:农民处于社会底层	153
第一节 改革开放前农民在社会结构中的地位	153

转型时期中国农民的不平等待遇透析

第二节 当代中国社会阶层结构变动及农民的地位·····	167
第六章 社会地位:二等公民涛声依旧 ·····	193
第一节 二元户籍制度的形成及其社会影响·····	193
第二节 社会转型时期中国农民的社会地位·····	209
第七章 利益保护:解决农民土地问题 ·····	231
第一节 中国农村土地制度的演变及启示·····	231
第二节 当前农民土地权益受侵害的表现及其 解决对策·····	251
第八章 走向平等:实现农民身份转化 ·····	273
第一节 人类平等观的演变及其在中国的表现·····	273
第二节 走向平等关键是实现农民身份转化·····	292
参考文献 ·····	314
后 记 ·····	323

第一章

结构转型：农民呼唤社会公正

第一节 改革开放与中国农村社会结构转型

改革开放以来，中国农村正经历着一场前所未有的巨变，这场巨变是全面的，从政治、经济、思想价值观念到社会生活的方方面面，无不发生深刻的变化。从实质上讲，这场巨变就是农村社会结构的变迁，是从传统的、农业的、封闭的社会向现代的、工业的、开放的社会转型。而且，中国农村社会结构变革的规模之巨大、影响之深远、速度之迅猛、特色之独特，都是历史上所从来没有过的。

一 社会及社会结构

自古至今，国内外许多学者以及各类出版物对社会都有过不少的界说。比方说，中国的古籍中认为：“社”是指用来祭神的一块地方；“会”，是指的集合的概念。两个字连用就表示“在一定的地方民间集会，举行某种祭神仪式。”西方的许多社会学者从研究社会的需要出发，也对社会的概念加以界定，从不同的思维角度和理论范式出发，提出了五花八门的有关“社会”的定

转型时期中国农民的不平等待遇透析

义。比如库利认为，社会是人群关系网；帕克认为，社会是一种包括人类行为习惯，情操，民族等在内的遗产；萨姆纳认为，社会是一些力量的系；涂尔干认为社会是集体意识，是一种建立在个人意识之上的独立实体；金斯伯认为，社会是人类关系的整个组织，一切人与人的关系，无论是直接的或间接的，有组织的或无组织的，有意识的或无意识的，互助的或敌对的，都包括在这个社会概念中；心理学家塔德则认为，社会是具有共同心理的人们的集合。可见，学者们所看到的社会，并不是常人所见的那种物理性的场所，而是更深层的意义。

把社会作为一种客观实在加以研究，首推社会学的创始人奥古斯特·孔德（1798～1857）他是法国的实证主义哲学家、社会学家，在他出版的《实证哲学教程》第四卷中，首次使用了“社会学”（Sociology）这一词，于是被西方社会学界奉为社会学的始祖。

自孔德以来社会学的发展，存在过许多不同的学派，如实证论社会学，功能论社会学，文化论社会学，冲突论社会学，互动论社会学，象征符号论社会学等等。在他们论述社会学理论的宏观结构时，几乎都没有忽视社会的观念系统方面。如孔德就曾说过：“社会学是惟一研究人的理性及其心理在社会生活影响下如何完善起来的科学”，并且基于他的这个思路而构成了他完整的方法论体系，即社会中的个人是抽象的，而社会则是现实的。因此，他主张社会学就是提倡“秩序”和“进步”，为了建立社会秩序，孔德把社会静力学和社会动力学的一般原理转而为自己的实证纲领——《社会政治体系》作论证，从而把实证哲学转变为完善的宗教，即所谓“人道教”。在这个新的宗教中，个人应该把社会视作最高的存在物来尊敬。因为，个人在一切方面都受惠于社会。

美国著名的社会学家帕森斯，是社会学的结构功能主义的创始人。20世纪30年代，帕森斯致力于社会行动理论的研究。他认为，社会规范是用来调适人们的行为的重要工具；但是规范通过制度化体现在社会的所有制度中，又通过社会化过程使人们的观念和动机符合规范，从而使人们的社会行动按规范来进行。以后帕森斯进一步从行动理论的研究转向结构功能的分析以及社会体系的理论研究。他认为，社会是由许多相互关联、相互依赖的体系所组成，每个部分分别执行各自的功能，从而维系社会整体的存在和发展。由于整个社会系统是一个有机的总体，因此，它的任何部分发生变化，都会影响到其他部分；在通常情况下，系统呈均衡状态，但在受到外部干扰或内部变化的刺激时，原来的均衡被打破，则系统内部需要进行新的调适，并实现一体化，使系统达到新的均衡。

因此，要研究社会，首先就必须弄清楚社会结构的基本涵义及其内在构成，把握其各个构成部分的相互关系。

结构概念首先是出现在自然科学中的。在数学中，结构是指事物的量的关系和空间形式；在物理学中，它是指物质的普遍存在形式；在生物学中，结构是指有机体的内部组织构造。概括起来说，结构概念包含了这样两层相互联系的意思：第一，任何一个具有完整意义的事物都是由一定的要素、成分组合而成的；第二，组成事物的要素并非杂乱无章的，而是按照确定的方式组合起来的，彼此之间具有相对稳定的关系。由于结构这一概念能成为分析事物的十分有用的工具，因而被广泛引用到社会科学和人文科学的各个领域。

在社会学的早期创始人那里，社会结构是对生物有机体结构的类比。社会中的家庭是社会有机体的细胞，而政府、企业、教会等机构则是社会有机体的内部组织。因此，研究社会结构，