

嬗变与回归：农民闲暇生活的逻辑

——基于西北黄土高原上河村的实地研究

● 许晓芸 / 著



中国政法大学出版社

014033735

D422.7
34



嬗变与回归：农民闲暇生活的逻辑

——基于西北黄土高原上河村的实地研究

● 许晓芸 / 著

D422.7
34



中国政法大学出版社



北航

C1721759

- 声 明
1. 版权所有，侵权必究。
 2. 如有缺页、倒装问题，由出版社负责退换。

图书在版编目（CIP）数据

嬗变与回归：农民闲暇生活的逻辑：基于西北黄土高原上河村的实地研究 /
许晓芸著. —北京：中国政法大学出版社，2014. 2
ISBN 978-7-5620-5270-8

I. ①嬗… II. ①许… III. ①黄土高原—农民—闲暇社会学—研究
IV. ①D422. 7

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第023902号

出 版 者 中国政法大学出版社
地 址 北京市海淀区西土城路 25 号
邮寄地址 北京 100088 信箱 8034 分箱 邮编 100088
网 址 <http://www.cuplpress.com> (网络实名：中国政法大学出版社)
电 话 010-58908285(总编室) 58908334(邮购部)
承 印 固安华明印刷厂
开 本 880mm×1230mm 1/32
印 张 6.25
字 数 145 千字
版 次 2014 年 2 月第 1 版
印 次 2014 年 2 月第 1 次印刷
定 价 24.00 元

序

《嬗变与回归：农民闲暇生活的逻辑》一书就要出版了，这是件可喜的事情，作者几年的辛苦终于有了收获，也为闲暇社会学研究的百花园增添了新的花朵。

许晓芸是我的硕士研究生，她在九年前攻读硕士学位期间，就开始关注农民闲暇生活这一主题，并在实地研究的基础上完成了硕士学位论文《农民社交型闲暇活动个案研究》。硕士毕业之后的几年，虽要面对工作与生活的种种压力，但她在该领域的探索一直在持续。对这一研究主题的热情和对学术的执著，遂有了今天的论著。

中国社会学的研究一直延续着农村研究的传统，农民日常生活也始终受到社会学研究者多种视角的关注。闲暇生活是农民日常生活的重要组成部分，也是农民日常生活的一个微型缩影。伴随着城市化的进程和传统村庄的巨变，农民日常生活的方方面面发生了深刻的变迁，闲暇生活也不例外。在农业经济结构调整、商品农业有了初步发展的背景下，农民闲暇生活发生了怎样的嬗变？呈现出怎样的特征与功能？现代文化因子与村庄特定历史文化传统的撞击，究竟塑造出了一幅怎样的农民闲暇生活图景？又催生了哪些社会问题？在这一巨变过程中，农民闲暇的逻辑又经历了怎样的演绎？农民闲暇生活制度化如

何成为可能？作者以西北黄土高原上河村作为研究个案，将农民日常闲暇生活作为研究主题，立体地展现出在传统与现代的博弈和交汇中，上河村农民闲暇生活发生深刻变迁的动态画面，并揭示了现代化背景下农民日常闲暇生活展开的逻辑，为上述问题找到了适切的答案。这既为闲暇社会学研究提供了新的视角和鲜活的资料，也丰富了闲暇社会学学科建设的内容，拓展了闲暇社会研究的领域。因而，这部著作的问世，既具有不可忽视的现实意义，又具有重要的学术价值。

该书有材料、有分析、有观点，有一定的深度和创新性，可读性强，表现为以下突出的特点：

一是个案典型，村庄特点鲜明。本书选取 D 市安定区西北部的上河村为个案，对农民闲暇生活进行了集中研究，整个研究涉及农民闲暇生活的特征、闲暇生活的功能、闲暇交往、闲暇越轨、闲暇生活的制度化及其可能、闲暇生活的逻辑等，这有助于从整体上来理解整个乡村社会生活系统，为农民日常生活研究提供方法上的借鉴。上河村较为活跃的农民日常闲暇生活，为作者提供了相对较为丰富的原始资料。上河村有着深厚的西北黄土高原地区的历史文化传统积淀，农民的闲暇生活中无疑镌刻着村庄历史的厚重，带有浓厚的地方性特征。同时，商品农业的发展，为这个古老而传统的村落注入了诸多现代文化因素，并迅速向人们的日常生活渗透扩张，农民闲暇生活的现代特征正逐渐浮现出来。上河村给我们展现了一幅农民闲暇生活变迁的动态画面。

二是内容厚实，结构紧凑合理。本书通过对上河村物质经济生产和精神文化生活等基本概况的介绍，分别从时间、空间、方式、结构、心态这五个维度对农民闲暇生活进行全景呈现，进而分析指出农民闲暇生活的基础功能，并对闲暇生活功能的

嬗变与拓展进行初步探究。对作为农民日常生活缩影的闲暇交往，从交往时间、交往空间、交往对象、交往主题等方面进行了深描，并对农民日常生活中的冲突——闲暇越轨进行了专门性分析，探究其新的特点，对产生的原因以及相应解决对策进行探索性回答。通过对农民闲暇交往活动的制度化过程的解释，探讨了村庄传统逻辑如何建构了农民闲暇生活，并探究农民闲暇生活展开的逻辑中越发清晰可见的理性的作用。最后，立足村庄的历史与现实，探讨了现代性进程中农民闲暇生活的记忆与回归、未来与走向。整个研究准确熟练地运用实证研究方法，采用观察、闲谈、旁听、访谈和查阅相关文献等资料收集方法，将社会学的理论知识与实地研究资料紧密结合，论据支撑可靠、鲜活，论证结构紧凑。

三是文风清新，严肃不乏活泼。本书着眼点微观具体，但小中见大，通过细致的叙述和深入的讨论，为我们描绘出了当代中国西部农村乃至中国农村社会生活的现实图景。文笔清新自然，表现出浓浓地从乡土中来又到乡土中去的乡土情结。作者对乡村生活的真实体验，丰富的观察和访谈资料，形象逼真的图片画面，让农民的闲暇生活生动鲜活地呈现在我们眼前。字里行间表现出研究者学术研究的严谨，但又不乏活泼的风格，自然而亲切。

四是乡土情怀，朴实而且厚重。农民闲暇生活作为一个典型的农村社会学的研究课题，表现出作者对乡土乡亲浓浓的眷恋之情和回报之意，表现出作者浓重的现实情感和人文关怀，体现了对农民的关怀才是真正对中国发展未来关怀的至理。

本书承续中国社会学学科中生活方式研究的传统，立足上河村这一特定场域，将视线聚焦于黄土高原地区普通农民的日常生活及生存界面，试图通过微观的日常闲暇生活折射反映出

农村社会发展变迁的历史轨迹与时代脉搏。在研究领域上，将闲暇生活研究向农村扩展，向欠发达地区的农村扩展，是对以往闲暇研究和农民日常生活研究的有益补充，这不仅丰富了闲暇社会学的研究领域，而且也更加有助于我们从整体上理解整个乡村社会生活系统，是从一种新的视角对三农问题的积极回应。

由我来评判许晓芸的书，免不了有些感情色彩。由于各种原因，书中还存有诸多不足，留待以后作者慢慢细究继续深入探讨。不过我相信，扎根黄土，立地有声，以本书的出版为新的起点，她会在学术之路上走得更好！

A handwritten signature in black ink, appearing to be '刘翔' (Liu Xiang), written in a cursive style.

2013 年 12 月 2 日

目 录

CONTENTS

序	I
第一章 导论：研究主题与设计	1
一、选题的背景与缘起	1
二、文献综述	4
（一）文献来源	4
（二）农民日常生活研究简要述评	4
（三）闲暇、闲暇生活研究简要述评	6
（四）已有研究的不足与本研究的定位	12
三、研究的目的、意义	12
（一）研究目的	12
（二）研究意义	13
四、研究设计	14
（一）主要概念界定	14
（二）研究的展开逻辑	15
（三）研究方法	16

第二章 上河村的日常生活镜像	21
一、上河村——进入社会学的视野	21
二、上河村地理区位概况	24
三、上河村的物质经济生产	25
四、上河村的精神文化生活	28
第三章 农民闲暇生活的基本表征	33
一、农民闲暇生活的时间——“有闲”，却无休闲	34
二、农民闲暇生活的空间——随意，却狭小封闭	38
三、农民闲暇生活的方式——单调，以消遣为主	41
四、农民闲暇生活的结构——交叉，并存有差异	43
五、农民闲暇生活的心态——被动，但基本满意	45
第四章 农民闲暇生活的功能分析	48
一、农民闲暇生活的基础功能	49
（一）加强社会认同	50
（二）有效消解矛盾	53
（三）加速信息传递	55
（四）促进村落稳定	56
（五）加快社区整合	58
（六）其他功能	61
二、农民闲暇生活功能的嬗变与拓展	61
（一）潜功能——显功能	61
（二）传统功能——工具性功能	62

第五章 闲暇交往：农民日常生活的缩影	65
一、农民闲暇交往的时间	66
（一）农忙时——忙里偷闲的闲暇交往时间	69
（二）农闲时——相对自由的闲暇交往时间	69
（三）节庆时——较为集中的闲暇交往时间	70
二、农民闲暇交往的空间	74
（一）家庭——公共化的私人空间	74
（二）什字、小卖部——私人化的公共空间	76
三、农民闲暇交往的对象	79
（一）农民与家族成员的闲暇交往——淡漠化、 仪式化	79
（二）农民与邻居的闲暇交往——格外活跃	81
（三）农民与村庄精英的闲暇交往——日趋频繁	83
四、农民闲暇交往的主题	88
第六章 闲暇越轨：农民日常生活的冲突	93
一、越轨与闲暇越轨	94
二、农民闲暇越轨行为的新特点	96
（一）农民闲暇越轨行为的“现代型”	96
（二）农民闲暇越轨行为的泛化	97
（三）农村青少年越轨行为增多	97
（四）许多旧的越轨行为复苏	98
三、闲暇越轨之原因分析	99
（一）社会失范	99

4\ 嬗变与回归：农民闲暇生活的逻辑——基于西北黄土高原上河村的实地研究

(二) 越轨文化的习得	100
(三) 社会控制弱化	102
(四) 其他原因	103
四、走出闲暇越轨的对策	104
(一) 提高农民合法致富的技能，拓宽农民致富路径	104
(二) 加强对农民的再教育，提高农民的整体素质	105
(三) 加强对农民闲暇的社会控制	105
(四) 加强对闲暇生活、公共场所的管理	105

第七章 理性的博弈：农民闲暇生活的逻辑..... 107

一、农民闲暇生活的制度化可能	108
(一) 帕森斯的制度化理论	108
(二) 吉登斯关于“制度化”的理论	109
(三) 农民闲暇生活的制度化何以可能？	110
二、村庄传统逻辑对闲暇生活的建构	112
(一) 村庄的传统逻辑	113
(二) 村庄传统逻辑建构的农民闲暇交往	116
(三) 农民闲暇交往行为选择的逻辑	120
三、农民生存理性的博弈	122
(一) “理性”与“非理性”之争	122
(二) 从“生存伦理”到“生存理性”	127
(三) 从“生存理性”到“经济理性”	132
(四) 农民“社会理性”的跃动	135

第八章 绵延的村庄记忆：农民闲暇生活的回归	141
一、村庄传统的“被发明”	142
（一）何谓村庄“传统”	142
（二）村庄传统的嬗变	145
（三）村庄传统的被发明	151
二、闲暇生活的现代性成长	153
（一）传统价值观的转变	154
（二）身份到契约的跃迁	157
（三）闲暇生活记忆的重建	160
（四）现代性成长中的闲暇应对	165
三、余论	166
（一）闲暇生活记忆的绵延	166
（二）面向现代的闲暇回归	169
附录1 图表索引	171
附录2 农民闲暇生活访谈提纲	172
参考文献	173
后 记	185

第一章 导论：研究主题与设计

“正是由于这种工业革命，人的劳动生产力才达到这样高的水平，以致在人类历史上破天荒第一次创造了这样的可能性：在所有的人实现合理分工的条件下，不仅进行大规模生产以充分满足全体社会成员丰裕的消费和造成充实的储备，而且使每个人都有充分的闲暇时间从历史上遗留下来的文化——科学、艺术、交际方式等等——中间承受一切真正有价值的东西；并且不仅仅是承受，而且还要把这一切从统治阶级的独占品变成全体社会的共同财富和促使它进一步发展。关键就在这里。”〔1〕

——〔德〕弗里德里希·冯·恩格斯

一、选题的背景与缘起

关于社会学的研究视角，一直以来就存在着宏观社会学和微观社会学的分野。前者强调对社会结构和制度等大规模的社会系统的宏观分析，后者则更加关心人们的日常行为。在农村

〔1〕《马克思恩格斯选集》（第2卷），人民出版社1995年版，第478~479页。

社会学的研究中，宏观分析一直深受学者们的青睐，农民与国家的关系、村级治理等诸如此类的问题成为学者们关注的焦点。相比之下，对于农民日常生活、日常行为的研究相对较少。然而，正如吉登斯所言，“微观分析反过来对于解释宏大的制度模式是很有必要的”^{〔1〕}，对农民日常生活的研究对于解释整个乡村社会也是非常有必要的。从现实的角度来看，伴随着滚滚而来的城市化浪潮，伴随着中国农村经济的市场化、产业化、现代化，农民的日常生活领域也发生了多层面的复杂深刻的变化。鉴于以上理论和现实的原因，从2005至今的八年时光，我的目光就一直锁定在了农民的日常生活这一微观的领域。

农民的日常生活包括众多的层次和方面，构成众多不同的研究领域，每个方面和领域中又有许多值得探讨和研究的问题。对于一项具体的研究而言，我们只能在众多的研究问题中进行取舍。在对农民的日常生活作了初步考察之后，笔者选择了农民闲暇生活这一领域。之所以做出这样的选择，一方面是兴趣使然；另一方面，则是因为闲暇生活既是农民日常生活的重要组成部分，也是农民日常生活的一个微型缩影，因此，它能很好地反映现代化进程中农民日常生活的变化轨迹。吉登斯认为，“研究日常生活中的社会互动，有利于我们理解更大的社会系统和社会制度。事实上，所有大规模的社会系统，都依赖于我们每天所从事的社会互动模式。”^{〔2〕}农民的闲暇生活便是这样一种日常的社会互动模式。因此，对农民闲暇生活的研究将有利于我们理解整个乡村社会系统。至此，我将农民的日常生活这

〔1〕〔英〕安东尼·吉登斯：《社会学》，赵旭东等译，北京大学出版社2003年版，第101页。

〔2〕〔英〕安东尼·吉登斯：《社会学》，赵旭东等译，北京大学出版社2003年版，第99页。

一宽泛的研究范围缩小到农民的闲暇生活，进而缩小至农民日常闲暇生活的逻辑，农民闲暇生活展开的逻辑成为我最终的研究对象。

闲暇生活是农民日常生活的重要组成部分，也是农民日常生活的一个微型缩影。伴随着城市化的进程和传统村庄的巨变，农民日常生活的方方面面发生了深刻的变迁，闲暇生活自然也概莫能外。闲暇是人的一种生活方式和行为方式，是人的价值存在的表现形式，是人的本体论意义之所在。正如古希腊哲学家亚里士多德所言，“我们全部生活的目的应是操持闲暇，勤劳与闲暇的确都是必需的；但这也是确实的，闲暇比勤劳更高尚，而人生所以不怕繁忙，其目的正是在获致闲暇。”^{〔1〕} 闲暇作为一种社会建制，深深地镌刻在人类日常生活中，闲暇既是一个经济问题，更是一个社会问题，闲暇是衡量人类进步的标准和人类生存的真正目标。在《马克思恩格斯全集》50卷本中，自始至终都把闲暇与人的全面发展、闲暇与社会进步联系在一起。在马克思看来，闲暇是人的生命活动的组成部分，是社会文明的重要标志，是人类全面发展自我的必要条件，是人类生存状态的追求目标。那么，对农民而言，勤劳的付出之后，是否获得了真正意义上的闲暇？在农民的闲暇生活中，又透射着农民怎样的日常生活逻辑和普遍的社会心理？

本研究所关注的具体问题是：农民闲暇生活有着怎样的特征与功能？现代文化因子与村庄特定历史文化传统的撞击，究竟塑造出了一幅怎样的农民闲暇生活图景？在农业经济结构的调整、商品农业有了初步发展的背景下，农民的闲暇生活发生了怎样的变迁？又促生了哪些社会问题？在这一巨变过程中，

〔1〕〔古希腊〕亚里士多德：《政治学》，商务印书馆2009年版，第288页。

农民闲暇的逻辑又经历了怎样的演绎，致使农民闲暇生活的制度化成为可能？

二、文献综述

（一）文献来源

通过“CNKI 中国学术期刊全文库”和“人大复印报刊资料全文库”查阅关于“农民”“农民生活”“闲暇”“农民闲暇”等相关的论文，并对其进行了筛选和有针对性地阅读。

本研究还参阅了国内外关于农民、农民生活、闲暇生活等研究的相关著作。其中对本研究有较大影响的有：孟德拉斯著《农民的终结》，李培林著《村落的终结——羊城村的故事》，费孝通著《乡土中国》《生育制度》《江村农民生活及其变迁》，刘敏著《山村社会》，韩明谟著《农村社会学》，凡勃伦著《有闲阶级论》，王雅林与董鸿杨合著《生活方式概论》，田翠琴著《农民闲暇》，等等。

（二）农民日常生活研究简要述评

早在 20 世纪 20 年代，美国社会学家葛学溥（D. H. Kulp）就把社会人类学从研究规模小而简单的部落社会转向研究更为复杂的农民社会。他对中国华南沿海地区的凤凰村进行了全面的调查，并出版了《华南的乡村生活》一书。作为民族志式的研究，该书详细记录了凤凰村的人口、经济、政治、教育、婚姻和家庭、宗教信仰和社会控制等，全方位地描述了一个乡村村落，是较早从人类学、社会学角度研究中国农民社会生活的重要学术著作之一。

在葛学溥之后，对农民社会生活的研究与探讨成为社会学和人类学所关注的热点。1936 年，费孝通先生对开弦弓村作了深入的调查，此后，在人类学功能学派马林诺夫斯基的指导下，

完成了其博士论文《中国农民的生活——长江流域农村生活的实地调查》，译成中文以后改称《江村经济》，是以小型社区透视中国大社会的成功范例。费孝通先生在书中论述了家族、财产与继承、亲属关系、职业分化、村落生活、非农经济、土地所有等社会生活的所有方面。费孝通先生将农民及其社会生活作为其毕生的研究课题，先后完成了《乡土中国》《生育制度》等堪称经典的理论著作。

其后，对农民生活的关注作为一种学术传统得以不断地延续。20 世纪末，在葛学溥《华南的乡村生活》时隔 70 年之后，周大鸣对凤凰村农民的生活进行了追踪研究，描述和分析了凤凰村在人口结构、经济生活、婚姻家庭、宗族制度、信仰风俗、政治、文化等多方面的变迁及其原因，并认为乡村都市化和由此带来的市民社会将是凤凰村未来变迁的方向。

本世纪初，在非农化和传统农民终结的背景下，李培林对珠江三角洲地区的“城中村”进行了实地研究，并在此基础上完成了《村落的终结——羊城村的故事》一书。李培林认为，农民的终结并不等于“村落的终结”，也不是“农业的终结”或“乡村生活的终结”，而是“小农的终结”。城市化和市场经济的铁律使传统的小农走向了终结，然而，“在所有日常生活的细微之处，村落的影子似乎始终是一个徘徊游荡的魂灵。”〔1〕

从以上农民日常生活研究的综述中，我们可以归结出以下几点：一是农民的日常生活一直是社会学和人类学所关注的热点；二是在对农民日常生活的研究中，相较于西部等欠发达地区而言，广东、江浙等发达地区有着特别重要的地位；三是从研究的方法来看，个案研究一直受到乡村生活研究者的青睐。

〔1〕 李培林：《村落的终结》，商务印书馆 2004 年版，第 3 页。