

## 导 言

近代化不等于西化，目前差不多是学术界的共识；但近代化与西方有很大关系，也是与实际情况相符的。固然，我们可以说，中国明清以来就出现了资本主义萌芽，如果没有西方资本主义的入侵，也会缓慢地过渡到资本主义社会。然而历史不容假设，事实是，我们津津乐道的那点萌芽并没有发育成材，中国的资本主义是从西方的土壤中移植过来的。在西方介入的情况下，中国在血与火的痛苦与屈辱中开始了自身的近代化历程。另一个同样不容置疑的事实是，世界范围的近代化起始于西方，而近代化在其过程中又存在一体化的趋向，西方的先验模式无论其有效性程度如何，都会被后来者效法。被效法的内容有些属于近代大工业和商品经济通用性的东西，如工厂制度、交通组织、金融体制等等；有些属于参与社会运作的符号体系，如政治、法律制度、科学思维等；还有些则属于形而上的范畴，如新教伦理、自然法精神、民主意识等等。在东方，这三个层次的效法是不均衡的，第一层次往往要切实得多，至于后两个层次的效法，至少从结果看是可疑得很。无论是较为成功的日本和不那么成功的中国，所谓“和魂洋才”、“中体西用”的阴影始终没能去掉。用 A. Toynbee 的说法，外来的“文化光”穿透一个社会时，其“技术的光线”的穿透力常常是最强的，

引起的阻力也最小。〔1〕换言之，效法西方则可，纯粹地西化则难。即使如明治维新之后的日本，拙笨地着西装，皱着眉头啃牛排，下决心“脱亚入欧”也不能说真的西化了。不管怎么说，学习和效法西方都是东方近代化的一个必不可少的过程，因为西方至少在那个时代，代表着近代化过程一体化的方向。过分渲染中国资本主义萌芽的论者也许忘记了，他们所判定这些萌芽的尺度，却都是西方的。市场与商品化在中国古代历史上并不是什么稀罕物，但不能就势发展成为资本主义，却大有可疑之处。举个大家最乐道的“萌芽”的例子——明清之际最出风头的徽商。徽州人“商”甲天下，可徽州的宗法制度、理学风尚这些大家公认的封建主义象征也甲天下。这种“二律背反”不管怎么说也是耐人寻味的。

因此，我们若想讨论近代化过程中的思想意识变迁，就摆脱不了与西方的关系。这样，三方面的内容就是必不可少的：一是对待西方的态度和认知——从人到文化；二是对待中国人自己效法西方的行为举止的态度和认知——从物器到精神；三是对这种效法中国化的态度和认知——从反思到操作。三者都涉及到思想家的思想，实际统治者的思想和下层民众的通俗思想。在此，我主要想清理一下民众通俗思想的主体农民意识在近代的变化脉络。为了研究的方便，我把考察的上下限定在 1840 到 1920 年间，上限为西方介入之始，下限是共产主义运动在中国发轫。在这样一个区间里，东西方文化恰好走完了如三十年代中国学者所说从物到心物交界再到心的接触、碰撞、容纳的过程。而在共产主义运动发轫之后，中国近代化的主题词变更了，故不宜放在一并讨论。

〔1〕 见 A. Toynbee, *The World and West*. Moridiom Books; The world publishing co 1964. P. 278 ~ 279.

—

现在的学术界，讲到中国近代的思想变迁，一般只着眼于上层精英，其中谈得最多的还是思想家，从王韬、冯桂芬到孙中山和章炳麟，尽管免不了加上诸如‘局限性’和‘软弱性’的尾巴，但骨子里还是认为只有这些人才有思想，或者说才值得一论。晚清加上民初八十余年风风雨雨——工厂冒烟，皇冠落地——仿佛都与农民没什么关系。

现时信奉奴隶史观的研究者和当年信奉英雄史观的思想家，在心态上其实倒是相通的。思想家们很自信，尽管别人未必会那么以为，可他们自己几乎个个都有“斯人不出如天下苍生何”的自我感觉与‘扭转乾坤’的抱负。晚年的梁启超以几经蹭蹭垂垂老矣之身，谈起往事依然踌躇志得：“近三十年来的中国历史，若把西太后、袁世凯、孙文、吴佩孚……等人——甚至于连我梁启超——没有了去，或者把这几个人抽出来，现代中国是个什么样子，谁也不能预料。”<sup>①</sup>

然而思想家们又很自卑。自许为胳膊粗力气大的若辈，拼命拖着中国向前，学俄、学日、学英、学法、学美，从毛瑟枪一直仿制到立宪政体，结果却怎么都有点像东施效颦、邯郸学步。桔越淮北而变枳的尴尬，令每一个顾盼自雄的精英沮丧与困扰。近代化在文化的泥潭面前无奈地徘徊，看起来毫无主见的农民，似乎没有跟着精英向前走的意思，康、梁振臂一呼式的改良与孙黄振臂一呼式的革命，同样是应者寥寥。在庚子 1900 以前，至少在表面上，上层精英与农民的行为意向在时空次序上呈现截然相反的趋势：精英的绝大多数在仇“夷”的时候，下层太平天国的农民们却对西方文化取迎合态度，随后，上层的先进分子越来越热衷于‘洋务’（也存在清流党杀风景式的指责），而农民却在打教闹教中日益积蕴了对

西方人与物（工业品和物化形态的技术）的恐慌与敌视；与知识界向西方第一次大学习的维新变法前后脚，义和团运动则掀起了一场排外的狂潮。最感困惑的大概要算立志创立共和的革命派思想家了 精心组织 倾全力进行的广州起义（黄花冈）一败涂地 烈士的尸骨未冷，那边仓猝发动的武昌起义却出人意料地成了压垮骆驼脊梁的最后一根稻草。民国成立，举国无异词，满以为农民自然也“咸与共和”了，殊不料曾几何时老百姓就眼睁睁地看着袁世凯摧残尽革命的功臣与共和卫士。“民犹是也，国犹是也”的悲凉现状，把思想家们带入了一个前所未有的消沉、失望、颓唐的境地。当年的革命先驱颓废者多 出家者多 自杀者多 反动者多 或多或少都与“吾国吾民”的麻木有些关系。西学东渐过程遇到的文化滞力，说到底还是下层文化的滞力，这不是说下层文化的人群更难以接受近代化，而是说决定一种文化特质的标记虽属于上层典籍文化 但根子却在这种文化的“无文”成份 即风尚、习俗、禁忌、民间仪礼等等，经过千百年的积淀，这些无文成份所凝结的价值、意向已成为某种集体无意识，深植于每个“文化人”的意识深处。某种习俗纵然可能改变，但相应的行为模式却会残留很久。而农民恰是民风民俗或者说相应的集体无意识最顽固的载体，解开近代中国的文化陷阱之谜，廓清中国近代化进路的荆棘，所要做的事情之一就是着手对中国乡土社会和农民的意识世界进行考察和探究。

## 二

中国传统社会的农民 显然不同于欧洲中世纪的农民 虽然我们在习惯上都称之为“封建社会的农民”。与欧洲依附于庄园，没有人身自由的农民相反，中国农民一向有着正经的法律身份，士农工商“四民”中居第二位。而且至少在口头上 传统社会的舆论是

主张“农为贵”的士大夫也多以“耕读传家”而自诩。农民的地位虽低，可声誉却好。中国农村社会的政治结构，从统治与管理的角度而言是美籍华人学者黄宗智所谓的“二层架构”式的：代表皇权的县级政权浮在上面，行使实际管治权的乡绅隔在中间。而在社会力量的区划上，则形成一种不等边的三角结构：皇权、乡绅与农民，相互制约，形成一种动态平衡。然而由于农民的这条边最短，平衡终有被打破的可能。农村的社会结构则为一种奇特的同心圆式的。在社会伦理关系中，家庭是圆心，依血缘、亲缘关系的远近，义务及态度的不同渐次淡漠。在社会生活领域，家庭也是圆心，既是生活基本单元，也是生产（物质与人）的基本单元。每个家庭生活与生产各自独立，不仅众多的自耕农如此，即使对于佃农，地主除收取地租外，一般也不干预其生产过程。每个农民家庭都是五脏俱全的麻雀，从理论上说可以独立存在，但在实际的乡村中，却很少存在一家一户的社会小区，聚村而居是中国乡土社会的一个特色。这样就有了第一个同心圆——村落。农民生于斯长于斯，守望相助，亲密往来，同村的人在地缘关系中最近，最密切，在习俗、风尚、口音、价值诸方面具有最大的同一性。村落作为生活区域与社会伦理结构也有重叠性，聚族而居者，往往同村就意味着同族。在村落之外，农民还有一个与之经常发生关系的活动空间，即定期的集市、墟和庙会。J. Migdal说：“由于农民的社会关系在他们的社会中处于无权状态，他们往往尽可能地避免参与不稳固的社会体系，在其中他们会遭受来自比他们社会地位高的人的剥削。但农民绝不可能完全避免与外界的接触，多少都要被牵扯人和依赖诸如像市场这样的社会体系。当地不正常的社会条件和剥削系统都不大可能促使农民退出如此繁复的外部接触。”<sup>②</sup>农民有“终其身未尝入城市与人相往来者”<sup>③</sup>，但无论男女老幼，没赶过集的人恐怕不存在。农民定期地在此进行村际以上规模的贸易、娱乐、交游活动。集市地点固然有人烟辐辏的市镇，而更多的则是没有

常住人口的广场旷地，集市由农民兼职的行头、牙子管理，有集则人欢马嘶，集散则人去地空。集市间往往有交叉，一个地点的农民可以依次去赶若干集（墟），在这个活动区域里，农民基本上相熟（面熟而不相识并不相互介绍认识），一般来讲农民的通婚半径也局限于集市圈内。与农村集市发生关系的商人、工匠和艺人（戏曲、杂技等）则成为中介，使农民与更大的外层空间发生联系。两种不同性质的同心圆的核心都是家，所以家不仅仅是农民的生活场所与生产单位，也具有价值目标的意义。

此外，在中国传统的农村社会结构之上，还存在着两对显然有些矛盾的社会制度和惯例。第一对是所谓“普天之下，莫非王土，率土之滨，莫非王臣”式的名义上的土地国有、臣民王有制度与实际上的土地私有、广泛的土地自由买卖惯例；第二对是以嫡长子为主轴线的父系宗法制度与财产分割上的诸子平分惯例。在前者而言，从理论上讲国家可以对农民的土地和劳力无限制地征用，但在实际上这种情形又不多见（确实有过），国家同时也用法律来保护个人土地私有制；在后者而言，诸子平分的继承制抽掉了父系宗法制度的经济内涵，几乎使宗法制“枉担了虚名”也造成了农村家庭的小型化。累世同居的大家庭在农村是不多见的，据统计，从西汉至民国初年，家庭规模始终保持在平均每户四至五人的范围。〔1〕从而成为小农经济极度分散的一个主要原因。

中国传统农村特殊的政治结构，使得其政治景观十分别致，皇权（青天老爷）和乡绅（知书达礼者）看起来都像是农民的保护者和代言人（乡绅可以阻挡皇权的横征暴敛，一定程度上的自治）皇权也可以有抑制豪强兼并的功能。然而，这两者最主要的角色却又是农民的统治者和压迫者，所以所谓的“保护”与“代言”只能是非常有局限的。在政治环境恶化的时候，农民就会变成双重的受害

〔1〕《文稿与资料》，1988年1、2合期。

者(转嫁负担),所以 在外部政治势力介入的时候,农民可能跟着乡绅反击之,表现他们对皇权的忠诚;但也不是没有可能借助和借用外来势力反抗乡绅与皇权。因为聚村而居的中国农民,日常生活并不像他们生产活动那样分散与独立,在频繁的交往与互动中,往往能产生农民自己的领袖,有的社会学家把乡绅称之为农村的正式领袖,而把农民自己的领袖称之为“布衣领袖”。这些布衣领袖往往是在道德、能力上出类拔萃且见多识广的人物,虽说在乡村中没有什么正式的名目与身份,但却拥有相当的权威。在相当多的情况下,正式领袖的意志要通过与布衣领袖协商,甚至经过后者的疏通才得以贯彻。<sup>[1]</sup> 尽管如人们所说小传统是形态不完备的文化一样,农民的布衣领袖也是不完备的领袖,但是恰恰由于有了这种领袖,农村社会力量的三角结构才得以形成,并拥有一定程度上的独立意志。

政治法律上的正经人地位,使得农民可以通过科举制度获得“士”的身份和地位,甚至实现“白衣致卿相”的美谈。但是在实际生活中,由“农”爬向“士”的阶梯实在太窄了,而且前提是先达到“温饱”或“小康”才有可能“登科”。像《儒林外史》中范进那样饿着肚子进考棚的“科痴”固然有,但毕竟不会太多。摆在农民面前的可能性更大的前景却是经济状况的恶化:失去土地,流离失所沦为下九流。因此,凡有意上升,巴望跳龙门的农民,往往是下层社会中最易产生挫折感的群体。自然,这部分人也易于由此产生政治上的不平乃至不臣之心,变成造反与动乱的组织者与谋划者。过去我们习惯于称这些人“失意士人”,其实并不确切,尽管他们读了几天“子曰诗云”,会拿一点酸梅假醋,但至少还有大半个农民身份。

[1] 见杨懋春:《近代中国农村社会之演变》,44-46页,巨流图书公司(台北)1980年版。

想为“臣”经科举而化为官吏，结果却容易变为“不臣”，事情看起来似乎有点滑稽，但历史的逻辑其实常常是这样推演的。同样，从主流上看，中国农村属于自然经济，每个农民家庭男耕女织，基本上自给自足。但中国农村独特的家庭经营结构，决定了生产只能靠经营小块土地的单个的农民家庭独自进行，而诸子平分的继承制度，又保障了这种生产经营形式的传衍不绝（俗话说：“富不出三代”，财富只能越分越散，财产不易聚集，生产难以规模化），这种家庭经营方式固然有其优越性，但随着人口的增多，土地相对量的减少，在没有相应非农业出路的情况下，势必造成土地劳动投入无限制加增，很快就会导致土地边际效益的锐减，劳力的投入与产出不成比例（鉴于农业生产产出的自然局限），作为一种求生的无奈，农民家庭除克勤克俭，尽力压缩生活费用外，还会做一点原始的小本贸易，使家计小有裨补。农村集市的存在，除了能满足补充农民生产资料（劳动工具等）的需求及娱乐交际需求而外，恰好迎合了这种原始的贸易需要。这意味着，中国农民早就被生活逼出了一种“经商”的本能。来华的外国人很早就注意到了中国农民的这种特质，法国旅行家古伯察 Regis. Evoriste 在上世纪中叶就称中国人为商业性的国民。<sup>〔1〕</sup>

近代闯入中国大门的西方人和后来在中国着手近代化的中国上层精英，所面对的就是这样一种农村社会和这样的农民。对于西方的介入和中国近代化的尝试，这个社会 and 这个群体不会只有一种趋向的反应和可能性。

### 三

西方的工业文明富有侵略性和掠夺性，推行的商品经济也带

〔1〕 见沙莲香编：《中国民族性》（一）6页，中国人民大学出版社1989年版。

有殖民性，它们在中国的出现自然非中国农民之福。中国农村的凋敝、破产成了近代的一支凄凉的主旋律。中国自己的近代工商业，相对于西方是受压迫者，但同样为农村的凋敝雪上加霜。在农村存在着对近代化的敌意是并不奇怪的事情。这种敌意固然在很大程度上出于农民天然的落后性，但也掺杂了反侵略的斗争与求生存的挣扎。文明的进步与反动、道德的正义与邪恶交织在一起，使得事情更加复杂化。

农民对近代化心存抵触，这是世界范围内落后国家农村的普遍现象。中国农民其实还有自己的特殊性，他们绝非单纯的旧生产方式的眷恋者，其自身也存在着接受近代化的可能性。中国小农家庭式经济模式，存在着相当大的灵活性，对资本主义也有较强的适应性。黄宗智令人信服的研究表明，中国农民家庭式经营在西方资本主义的影响下，不仅没有瓦解，反而得以强化。<sup>〔1〕</sup>单就经营结构而言，中国的小农与资本主义的家庭农场并无不同。在西方介入之初，太平天国的农民为自己设计了一个封闭的无商品交换的平均主义理想蓝图，但在现实生活中却毫无阻碍地容忍了外国商船自由出入，用行动鼓励西方贸易的进行，并表现出对西方工业文明的浓厚兴趣，太平天国的农民西化的武器改革与西化的社会改革都比上层精英们要早。过去的历史事实表明，如果在没有侵略、掠夺和殖民化的情况下，中国农民是存在接受近代化的可能性的。但是，恰是在那个时候，号称与天国农民拥戴同一个上帝的西方“民主”国家却成了“世上最血腥最腐朽的专制主义国的同盟者和救命恩人”。<sup>①</sup>驱使中国农民走向近代化的反面，西方自身的行为要负相当的责任。

话虽如此说，而现实的历史却是严酷且血腥的，没有侵略因素

〔1〕 见黄宗智：《长江三角洲小农家庭与乡村发展》导言、第一编第六、七章 中华书局 1992 年版。

的东西方文化大规模接触在近代是不可想象的。中国所面临的恰恰是“每个毛孔都充满血和肮脏的东西”的嗜血成性的西方资本主义。正因为如此，中国的近代化，是一个充满痛苦和荒谬的过程，中国人不仅要经受社会转型时的阵痛，更要领教被侵略、奴役的屈辱和文化冲击的撕裂，尤其不胜负荷的是那日甚一日的亡国灭种的威胁。近代工业的产物在中国不仅仅是先进文明的象征，也具有西方帝国主义的意义。西方的文化在其本土也许是中性的，可到了中国却程度不同地沾上了殖民主义的气味。道义上有理的一方，在屡屡失败之余低下头去向蛮横的入侵者学习，而且是从 ABC 开始。古老的、自信的文化传统一次次败下阵来，先前最神圣的，被证明是最无用的；原来最下贱的，倒反要厚着脸皮去提倡。羞辱一次接一次，步步紧迫，是那样的公开、直接、不留情面，最讲面子的文化偏偏屡屡当面出丑，难堪得让人难以承受。然而，那些含垢忍辱、卧薪尝胆以操习洋务的先进分子也许没有想到，身居社会最下层的感觉迟钝的农民，在这样一个充满痛苦、荒谬和屈辱的过程中，往往要经受双重的痛楚与迷惘，惟其他他们愚鲁、迟钝，其遭际就显得格外沉重。

按西方学术界的习惯，一般将上层文化与下层文化用大传统 (great tradition) 和小传统 (little tradition) 来表示，也有用以下概念来表示的高度文化 (high culture) 和低度文化 (low culture) 民俗文化 (folk culture) 和典籍文化 (classic culture)，大众传统 (popular tradition) 和学术传统 (learned tradition)，雅文化 (hierarchic culture) 和俗文化 (lay culture) 精英文化 (elite culture) 和大众文化 (popular culture) 西方对大传统小传统的界说，比较有代表性的是 Robert. Redfield 的：“在一个文明中，思辨性的大传统比重少而非思辨性的小传统比重多。大传统完成其教化在学校或寺庙中，而小传统的运作及传承则在其无文的乡村生活中。”而且“两个传统并非是相

互独立的，大传统与小传统一直相互影响及连续互动。”〔1〕显然，这种说法对于中国也是适用的。中国的大传统与小传统，就意识形态的大方向而言，大传统是主导，儒家典籍讲忠孝节义，民间戏曲也依样画葫芦（虽然往往画走了样）。同样依 R. Redfield 的说法 农民社会是半社会（half - society），农民文化则是半文化（half - culture）小传统的文化形态是不完备的，其意识形态在日常情况下需要接受大传统的指导，小传统自身的异端与反叛意识则处于边缘状态。反过来，有时大传统也需小传统的滋补（如各种戏曲形式的由俗入雅，及特殊情况下统治者转而寻求乡野道德的支持，所谓“礼失求诸野”）。

在中国人经受西方冲击的时候，固然痛苦难堪，但由于自身的学识和见识，上层精英还是比较容易容忍西方观念对中国传统价值的冲击，相当一部分缙绅能够对西方的介入采用现实主义的态度 就是冬烘的乡绅 对洋教反得早 收兵罢手也早 极少数的先进分子，在失败的刺激下，甚至饥不择食地拿来西方的工具理性来填补和界定传统的伦理纲常体系。康有为、梁启超、谭嗣同诸人，仅仅了解了那么一点点‘极幼稚的西学知识’就眼里‘无君无父’（有《大同书》、《仁学》为证 谭嗣同用一知半解的‘以太’解释‘仁’ 康有为再加上一个莫名其妙的‘电’ 虽然操作起来还是‘尊王变法’，但心术已经不正了。湖南‘劣绅’叶德辉、苏舆作《翼教丛编》骂康有为‘其貌则孔 其心则夷’ 从对儒学传统的忠诚上讲 也未必没有几分道理。后来很招了些非议的“改良派”尚且如此，他们以后的先进分子就更不消说了。相形之下，农民就没有这么轻松。简单地说，让他们推翻乃至杀掉某个具体的皇帝并非难事，但去掉他们意识深处的皇权理念则难如撼山。当大传统陷于困境的时候，

〔1〕 Robert Redfield: *Peasant Society and Culture; An Anthropological Approach to Civilization*. Chicago, Univ of Chicago press 1956. P. 70, 71.

并不会一下子丧失其对小传统的指导地位，农民的价值依赖异常顽固：他们怎么也不愿意相信千百年的“老理”怎么会一下子讲不通了？同是黄皮肤的中国人，沾了洋人的边就可以圣贤不遵，祖宗不拜，菩萨不信，凑份子唱戏不出钱了？当他们一次次力图以传统的道义来恢复被洋人和洋教扰乱了的生活与风习时，却每每莫名其妙地从有理变成了“无理”取闹，昔日堂堂正正的“华夷之辨”、尊卑大义（信洋教的教民大多为从前地位卑下的“弃民”）居然变得像纸一样苍白乏力。农民的意识形态出现了前所未有的缺憾和困窘，最后，作为没有办法的办法，农民只好转向原来处于边缘状态的非正统成份求助，推出诸如迷信、符咒和巫祝等等，作为精神武器来抵挡西方入侵者。这些品位更低，更为荒诞的精神代用品，居然风靡一时，甚至得到一部分顽固落后的士大夫的信奉，自然，结果可想而知。当农民最后的精神法宝失灵，同时饱受先进分子的抱怨指责以及顽固的上层的背信弃义唾弃时，他们已经领受了双重的价值失落。曾使鲁迅先生受到强烈震撼的农民六神无主、麻木呆滞的精神状态，显然与这种双重的价值失落有关。然而，从积极的方面说，经历了这样长期而惨痛的磨难之后，中国农民方才进入近代化的临界状态。尽管他们为此付出这样大的代价并非历史的必然。

#### 四

1840~1920这八十年间，中国农村社会结构出现了一系列变化。首先是纳捐、军功撑开了仕途之门，缙绅阶层素质下降，原先皇权与乡绅这样双层架构的政治格局变得繁复而纷乱，政治变得更加赤裸裸，无复有道德掩饰，原来结构中的制衡机制渐次丧失，乡村政治向着不利于农民的方向恶化。最后，随着科举制的变革直至消亡，进入仕途、跳出龙门与“洋学”发生关系，农村中的优秀

分子纷纷涌入城市(在那里才可以接受西学教育或者找到出路),乡村政治愈加不堪,随着农村的破产日益加剧,流民阶层空前膨胀。庚子以后,中国政治无序化趋向加剧,清王朝垮台,流民阶层的上层以军阀、流氓身份上翻进入统治层,乡绅则开始武化、恶霸化、流氓化,乡村的破败与社会秩序的紊乱都臻于顶点。中国农村的近代化陷于一个日益恶化的政治经济环境。

其次,原有的集市体系没有解体,但却围绕着铁路等交通线展布,形成了新的市场格局。农村与外界的联系加强了,除了原有的渠道而外,相当一部分农民家庭中出现了出外做工、经商、当兵等与近代化过程有关的新成份,外面变化的信息通过多重渠道进入农村,造成原有农村社会系统出现近代松动。预示着农村社会动员(Social mobilization)即旧秩序、旧价值的破坏的信号出现。

其三,小农经济家庭经营的结构虽然没有改变,但小农经济一方面与地主经济的联系依旧,另一方面却日益附丽在世界资本主义市场经济的网络之中,商品化程度大大提高,据统计,到第一次世界大战结束,就全国而言,农村家庭的全部生活资料,约有三分之一是购买的,全部农产品约有一半是出卖的,华北地区略低于这个数字,华东地区则偏高。<sup>〔1〕</sup>不幸的是农村的商品化却与日益深重的贫困化相联系,形成了农村近代化难以克服的资金与市场瓶颈。

尽管出现了这样那样的变化,但总的说来,农村社会的根本性变动尚未到来。新机器、新技术、新式经营在农村虽然不能说没有,但不过是凤毛麟角,几乎可以忽略不计,近代化在农村还处于黑暗之中。

在这样一种社会背景下,农民意识观念呈现两种似乎相反的外观。在宏观上,农民对近代化呈现出敌意、麻木、冷漠的意向,而

〔1〕见严中平等编:《中国近代经济史统计资料选辑》,72、328页。

在微观上，他们对西洋物器文明的态度，他们的世界图式甚至于他们的思维方式，都在一点一滴地悄然变化，向着有利于近代化的方向变化。在义和团运动失败以后，农民的心态进入临界状态，开始从感性上将文明进步与侵略行为区别对待，初步具备了接受近代化的心理准备。虽然，比起知识分子来，农民的进步是不明显的、滞后的，有时往往隐藏在成堆的谬误与荒唐之中。

近代农民意识的变迁大体上可以划分为四个阶段。从鸦片战争到太平天国农民革命失败为第一阶段，农民在国内阶级矛盾尖锐的情势下碰上了西方的侵入，出于善意的误解，一部分农民对西方文化采取了迎合态度，而另一部分农民则在传统卫道士的倡导下取相反姿态。从太平天国革命失败到甲午战争为第二阶段，前阶段的两部分农民都在西方日益深入的侵略中积蕴了敌意，在广泛的教案与有限的洋务中，缓慢、曲折地增加了对西方的了解。从甲午战败到辛丑条约的签订为第三阶段，由于民族危机的骤然加剧，在第二阶段漫长岁月中积累起来的对西方及其文明的恶感陡然升温，演成一场排外大潮。在非理性的盲动背后，农民意识格局的深刻变化初露端倪。晚清最后十年与民初九年为第四阶段，在此阶段，情况比较复杂：一方面，农民的价值双重失落状态并未恢复，而先进分子的近代化努力又给了他们新的失望；另一方面，由于他们的心态已进入近代化的临界状态，意识到了盲目排外的不可取，所以尽管程度有差，农民对近代文明的基本观照已有理性化的趋向，对其物器文明持欢迎态度，对西方观念及相应的制度变革虽不甚理解，却能容忍，或者被动地接受。从第一阶段到第四阶段，农民对西方文明的态度正好走完了一个循环，否定之否定。恰是农民对外来文化这种开放态度和急于寻找价值依托的心态，迎来了一场注入了新思想资源的农民革命——中国共产主义运动。

最后，作为全书的开篇，我要特地作一点声明，即本书所谈论的农民意识的进步 其参照系是传统社会。这些所谓的“进步”在

今天看来当然是可笑的。而且尽管在现代社会里农民意识仍是落后的代名词，并且多半是将之作为一种传统的代码来使用的，但这种习惯用法显然是不科学的。诚然，“古已有之”的东西还会在我们的生活中反复出现，几千年形成的集体无意识，断不会由于近代文明的百年洗礼就消失干净。今天从事各种各样“现代职业”的人偶尔冒出点“农民根苗”也并不奇怪。细思起来，这些与农民意识的传统形态和近代变体都有干系。但是我们还应该客观地承认，所谓农民意识的落后，在很大程度上是横向比较而言的。而把农民意识固定化、专有化，只是一种世俗习惯，并非学术用语，是本书所不取的。

注释：

《人的专史》，《中国历史研究法》补编第三卷甲。

② Joels. Migdal. *Peasants, Politics, and Revolution; Pressures toward political and social change in the Third world*. London, Princeton Univ. pr. 1974. P.15.

《古今图书集成·职方典》二三〇，《兖州府风俗考》。

呤喇：《太平天国革命亲历记》（上），137页，上海古籍出版社1985年版。

## 传统农村社会的观念世界

### 农民意识的塑型者 ——小渠道教育

我们似乎可以毫不犹豫地说，以忠孝仁义为核心的儒家伦理是传统社会的主旋律。但是这个主旋律是通过什么途径渗入农村社会，化为耕渔樵猎辈的道德心态呢？显然，正式与非正式的学校教育做不到这一点。清代统治者寄予厚望的由乡约定期宣讲《圣谕广训》至多只是一种形式。真正对乡下人的世界观起架构作用的应该是乡间戏曲和故事、传说，包括各种舞台戏、地摊戏、说唱艺术及民歌（谣、俚曲、故事、传说、童谣、民谣、民间宗教的各色宝卷（已化为说唱艺术的一部分）等等。按一个多年研究中国戏曲的外国学者 Bavava E. Wond 的说法，中国戏曲通过艺术形象，传播历史知识、文化传统及灌输中国道德主题，对乡民的价值观的形成起到了比单纯的说教和文字所无法比拟的作用。〔1〕从某种意义上说，为乡人所不齿的“打野呵”的乡野艺人，才是农民名符其实的教育者。

按学术界的惯例，正统的儒家伦理属于大传统，而下层社会的

〔1〕 参见 David Johnson, Andrew J. Nathan and Evelyn S. Rawski, ed. *Popular Culture in Late Imperial China*. Berkeley and Los Angeles, Calif Univ of Calif pr 1985, p. 182 ~ 185.

意识观念称小传统。与此相应的 学校教育就是“大渠道”，而戏曲教育就称为“小渠道”。

教育渠道的大小，主要是从意识观念的主导性上讲的，若论语义上的大小，“小渠道”才名符其实地“大”且“广”笼盖了中国广袤乡土的每一个角落，被及贩夫走卒，妇孺老幼。农村的集市与庙会，一般都具有娱乐功能，搭台唱戏必不可少。在村落内部，平时年节、婚丧嫁娶，也非有艺人掺合才算热闹。甚至南方一些农村，宗祠就配有戏台。日本学者田仲一成说：“从中国戏剧发展史的总体上来看，宋、元以前，戏剧的主体是在市场地、村落等集团中，进入明代以后，宗族对地缘集团祭祀戏剧起的作用增大，尤其到了明末清初，宗族开始放弃对地缘戏剧的维系政策，只致力于在本族内进行冠婚葬祭戏剧。”<sup>①</sup>戏曲活动成为宗族的功能的一部分。农民不仅乐于看戏听曲，而且还积极参与，某些技巧要求不高的角色，往往由农民业余演员担任，有些剧种，如哑队戏、地摊戏、傩戏，基本是由农民自己来演；其他一些半戏剧性的娱乐活动，如社火、秧歌，则更属农民群众参与性的自娱自乐。农民对戏曲的痴迷，有时竟惹得道学气的修志者在笔录民习时夹带着一丝怨气：“当秋收之后，优人互凑乡保，作淫戏，号曰‘乞冬’。群不逞少年，遂结集浮浪无赖数十辈，共相率唱，号曰‘戏头’。逐家敛钱物，豢优人作戏，或弄傀儡，筑棚于居民丛萃之地，四通八达之郊，以广观者。至市廛近地，四门之外，亦争为之，不顾忌。……此风在在滋炽，其名若曰‘戏乐’。”<sup>②</sup>乡人的戏乐，实在是唯一的娱乐与主要的受教途径。至于民间故事传说、俚曲民歌、谣、谚，则更是随时随地，大说小唱，代代相袭，添叶加枝，要生产有生产之谚，要生活有生活之谣。乡下孩子所受的最初的教育，就是这些出自叔叔、大伯、老祖母之口的玩艺儿。

从内容上，乡间戏曲大体可以分成这样几类；说忠孝节义的伦理戏；道精忠报国的忠良戏；叙解民倒悬的清官戏；讲因果报应的