

小农观念的调查与思考

刘 敏

1985年是我国农村实行第二步改革并卓有成效的一年。今后农村经济改革和发展的趋势如何？有什么新的矛盾和问题？怎样才能推动农村商品经济持续稳定协调地向前发展？这是当前众所关注的问题。

最近，我们在甘肃省定西县进行“农村社会问题调查”。从大量的社会现象中发现，农村普遍建立的联产承包制，是以家庭经营为基础、以合作经营和家庭经营相结合的双层经营结构。这种结构为农村商品经济发展提供了基本条件，已使许多地方从自给性、封闭性的经济转向商品经济。然而，商品经济的持续发展，除了必要的外部经济条件，如市场条件、市场机制外，还需要良好的思想条件，如观念更新等。在这一点上，可以毫不夸张地说，不少地方特别是比较贫穷落后的地方，商品经济的持续发展，正在受到小农观念的束缚。对此，值得引起我们的重视和思考。

一、正确估量小农观念的存在和影响

小农观念是在自然经济或小商品经济基础上产生的。在我们这样一个经历了几千年封建社会的国家里，小农观念的存在并不是奇怪的事情。然而，在今天我们发展商品生产，进行现代化建设的变革中，对小农观念进行正确的估量和理论上的分析并在实践上认真改造，却是至关重要的。

那么，目前农村小农观念究竟有哪些表现，程度如何，有什么影响呢？从对定西县18个乡镇56个村的100户农民的抽样问卷调查来看，主要是：

1. 目光短浅，满足现状。

近几年来，定西县实行了农村生产责任制，由于有中央和省里的大力支持，加之风调雨顺，农业生产连续三年丰收。1985年，全县人均产粮达到750斤，人均纯收入246元，90%的农户粮食够吃并有富余，基本解决了温饱问题。在这种情况下，有不少农民不是更上一层楼，追求新的生产目标，而是满足于现有的低生产水平和低消费水平。据对100户的调查：在回答“你对现在的家庭生产和生活水平有以下哪种感受时”，答“和从前一样，没有什么大的变化”的8人（8%），这大概是极少数的困难户、贫困户；答“还要锦上添花，追求更高的标准”的占40%；答“今非昔比非常满意”和“能保持现在这个水平就行”的52%，这就是说，这100户中占一半以上的农民，已满足于目前的生产水平，缺乏继续发展商品生产的动力和思想准备。并且发现，越是落后的地区，人均纯收入比较低的户，越容易满足现状，而收入高的户却要求更高的标准。如葛家岔乡青明村一户农民人均纯收入25元，答“非常满意”，康乐村的一户农民人均纯收入只有14元，就满足于“保持现在这个水平”。还有人均

纯收入7元的也是如此。相反鹿坪一户专业户人均纯收入250元，还有存款，却感到不满足，答“还要锦上添花，追求更高的标准”。在回答“你对穿着打扮和吃的方面同意哪种观点”的问题中，答“不必追求时髦，穿什么都一样”的占81%，答“填饱肚子就行”的占71%。这种现象说明，对贫困落后地区的农民在初步温饱之后所产生的安贫乐道，不求进取，满足于“窖里有水，锅下有柴，仓里有粮”的观念是不可轻视的。反之，持续发展商品生产就将缺乏动力和进取精神。

2. 闭关自守，轻工抑商。

自然经济或自给自足经济的基本特点是，生产目的不是为了交换，而是为了直接满足本经济单位或生产者个人的需要。与此相适应，在人们的思想观念上必然是重生产，轻交换，重农业，轻工商业。这种观念的思想原因是长期基于农业自然经济的封建社会造成的。西汉士大夫贾谊在上书文帝的《论积贮疏》中就说过：“今背本面而趋末食者甚众，是天下之大残也。”就是说现在背弃农业（本），而从事工商业，使流动和白吃饭的人口增多，这是对国家的最大摧残。这种观念在定西这些落后地区至今仍甚为严重。通常我们听到“做买卖下贱”、“发不义之财”的说法，不少人还以“饿死不出门”为荣。这次问卷调查中在回答“据说以下的提法，是一些传统观念，对此你有何意见”时，答“在家千日好，出门处处难”的占70%。可见，一些农民“贫家难舍，故土难离”，“七十二行，庄稼为王”的观念是何等严重！

3. 因循守旧，轻视科学文化知识。

在小农经济条件下，由于生产力水平低下，社会分工简单，生产规模狭小，各经济单位又彼此处于分散、孤立的状态，因此，不需要多么先进的科学技术和文化知识，就可以维持简单的生产。而且这种粗笨的生产方法和操作技术又世袭相传，逐渐形成了因循守旧，墨守陈规，轻视科学、文化知识的小农观念。

在“你认为实行生产责任制后孩子有没有必要学习文化科学知识”的问题中，回答“有必要”和“很必要”的占48%，回答“无必要”的占52%。在“你认为农村高、初中毕业生在生产经营过程中能不能发挥作用”的问题中，回答“能发挥作用”的占47%，回答“不能”和“作用不大”的占53%。这种情况说明，目前定西农村中有一半的家庭，还没有把科学文化知识和发展生产联系起来，没有认识到科学文化知识对发展生产的作用，不仅自己轻视科学文化知识，而且把这种愚昧落后的观念传给了下一代，更谈不上学习和运用新的科学文化知识促进商品生产。

与这些情况相联系，我们就很容易解释在农村教育中出现的这样一个新的问题：为什么实行生产责任制后，适龄儿童上学的积极性减弱？在“你家在实行生产责任制后有没有中途停学的学生，原因是什么”的问题中，回答“有停学学生”的占31%。这个比例应当说是相当高的，其原因虽然大部分回答是“生活困难”或“缺乏劳力”，但同上面的情况联系起来分析，就可以看出，实质性的原因还是轻视科学文化知识，认为读书对务农无用、生产无用的思想在作怪。

4. 狭隘的自私的宗法观念。

在小农经济的情况下，劳动力与劳动对象是僵死地结合在一起的。农民与土地终生不分离，世代代不分离，这是小农经济的基石。因此，宗法观念，裙带关系就等成为小农经济的必然共生体。

在对一些传统观念的问答中，答赞成“人生如梦，转眼百年”的占82%，答赞成“少管闲事，自扫门前雪”的占71%。

在“你认为一个人活在世上主要为了什么”的回答中，答“千里做官，为了吃穿”的占13%，赞成“人为财死，鸟为食亡”的占3%，赞成“传宗接代，荣华富贵”的占41%。这三种类似情况合起来共57人（57%），而以传宗接代为甚，足以说明宗法观念的严重性。赞成“创造财富，为国为民”的占43%。

在“你认为社会主义条件下，应该建立怎样的人与人、人与社会的关系”的问答中，答赞成“一切为了自己”的占21%，“以我为主，公私兼顾”的占14%，“先人后己，大公无私”的占5%，赞成“互相帮助，共同致富”的占60%。

从以上回答中，我们既能看到农民思想上积极的方面，如赞成为国为民的占43%，赞成互相帮助的占60%；同时也毫无保留地暴露了小农观念在农民思想、道德上的深刻烙印。

除了以上四种小农观念的表现外，在这次调查中我们还发现，在定西农村，封建的菩萨观念、伦理观念、迷信等交织在一起，形成一股相当顽固的思想倾向。

如，在“你家在逢年过节，生病遇灾和办红白喜事时经常采用哪种礼仪形式”的问答中，答“烧香、拜佛、念经”的占37%；答迷信和现代化礼仪“兼而有之”的占41%，两项占78%，而答采用“现代礼仪”和“相信科学”的只有22%。

在“你对结婚仪式中的一些旧风俗习惯(迷信)怎样看”的问答中，答“这是风俗习惯，谈不上是迷信”的占79%；答“无所谓”的占21%，也就是说100%的人对这种封建迷信和旧风俗习惯持肯定态度。

在“你对陪嫁与要彩礼的制度是何态度”的问答中，认为“天经地义”的占36%，“有利有弊”的占12%，认为“为小农家庭奠定基础”的占9%，“无所谓”的占21%，也就是说肯定、基本肯定和不反对的占78%。而答“应该取消”的只有22%。

上述调查表明，在我省农村特别是贫穷落后的地区，小农观念的存在是一个不容否认的事实，而且在个别地方表现相当突出，已成为持续发展商品生产的严重阻力。因此我们有理由说，现在能否加快商品生产的步伐，根本的已不是政策问题，而是观念更新问题。第二步改革的成效将在很大程度上取决于对小农观念的突破，对此，我们应该有一个清醒的认识和基本的估计，认真加以解决。同时，这种现象向我们提出了一个值得反思的问题：为什么过去长期批判的小农观念至今仍然存在，且在个别地方有增无减？这是因为，过去我们虽然提出批判小农观念的任务，但由于指导思想上不承认商品经济的存在，又把小农观念的劣根都归罪于农民个人，加之方法上简单粗暴和“极左”路线的影响，所谓的批判只不过是上批下，批农民，而不是农民自己从生产需要出发进行自我批判，因此就不可能正确地克服它。只有现在，在实事求是的思想路线下，特别是确立了商品经济在社会主义中的地位之后，我们才有可能从大生产、大经济的高度，认清小农观念的真正本质和危害，从而逐步克服小农观念。这也告诉我们，破除小农观念，首要的问题是要有一个正确的指导思想和科学的方法，过去那种脱离实际的思想和方法是无济于事的。另外，我们说小农观念表现严重，但并不等于小农观念充斥一切。而事实也并非如此。目前农村中小农观念和商品生产观念正处在激烈的冲突、较量和互换过程之中。在总的方面，小农观念不断缩小，商品生产观念逐渐扩大，并将取而代之。如调查中有40%的人并不满足于低水平的温饱，希望向生产的深度进军。这应该说是可喜的变化。即使是在回答对现在的生产、生活非常满意，保持现在水平就行的52%

的人群也要做具体分析。有些人满意的不只是目前生产和生活水平，还包含对三中全会以来党的政策的赞扬和肯定，因此不全是固步自封的消极观念。只要在政策上继续保持稳定，这些人是会很快投入到新的商品生产中去的。从这个意义上说，正确的政策和正确政策的连续性是克服小农观念的重要因素。

二、“治穷”必须“治愚”

贫穷和愚昧就象一对孪生兄弟，总是形影不离地联系在一起，在定西县的调查中我们非常明显地感觉到了这一点。首先，可以肯定，定西县的农村商品生产已经有了相当可观的发展，但现在还处于起步或低层次阶段，其规模和速度还不能算很大很快。在这种特定的环境里，带头者和开拓者大都是当地有较高文化水平和素质的人，如葛家岔乡是定西县比较贫穷的一个纯山区乡，1985年劳务输出600人，其中80%是高初中毕业生。这些人虽然只从事临时性的粗重劳动，但他们有胆量，不恋故土，成为穷乡僻壤与外界联系、传播经济社会信息的主要媒介，其致富的积极性和求知探索的渴望与土生土长、缺乏文化知识的农民迥然不同。

又如，我们在500份问卷中发现90%以上的各类专业户不仅户主文化水平高，而且整个家庭的文化素质也高于其他普通农户。同时，在对待封建迷信和其它落后的传统观念的态度上，文化高的和文化低的、有文化和无文化的也大不相同。凡具有较高文化水平的人和农户，大都外向性强，不甘落后，善于捕捉经济信息，开辟生产门路，成为当地发展商品生产中异军突起的能人层。由此可见，农村生产力的发展，劳动生产率的提高，农民经济地位的改变，不能就商品生产抓商品生产，还要抓科学文化的普及和发展，使新一代农民不仅在商品经济的环境里成长，而且要掌握较多的科学文化知识，同新的科学技术结合在一起。

另外，“穷”和“愚”的本身互为因果关系，在目前商品生产初步发展的条件下，治“愚”又具有决定性作用。这是因为科学文化直接影响着人们的价值观念，改变着人和社会的需要结构。这种新的经营观念、劳动价值观念和生活观念，显然是对小农观念的强大冲击力，毫无疑问也是持续发展商品生产的强大动力。

三、告别“小农”，奔向“小康”

社会发展的实践告诉我们，人类社会的经济活动总是由小生产、小经济向大生产、大经济不断发展的，这是一个不可逆转的必然趋势。因此，小农观念的存在和最终破除同样是不可避免的，只不过是一个由量变到质变的长期过程，而这个过程又总是同发展商品生产和科学技术的投入相联系的。从定西县的调查中可以看出，目前，除10%的困难户外，约有60~70%的农民在解决温饱之后正在观望。他们在心理上一方面对过去的艰辛困苦“余悸”尚存，对现在低水平的温饱倍加珍惜和满足，缺乏进一步发展商品生产的迫切感和冲动。一方面又受约20%左右富裕户的感染，憋着一把劲。显而易见，只有不停顿地发展商品生产，并逐渐用科学文化知识武装农民，才能使广大农民最终冲出小农经济的汪洋大海，到达现代化大生产的彼岸，进入“小康”的崭新前景。

应当指出的是，发展商品生产不只是一种经济进步，它同时会带来意识形态的巨大进步。

首先，商品生产的发展使一部分农民开始摆脱几千年来自然经济特有的土地对农业生产者的束缚，不仅成了有自己经济的相对独立的生产者和经营者，而且可以离土离乡，务工经商，到处创业，充分发挥多种才能。在这种环境里，“农民”将不再是原来意义上的集合概念，他们被分化成新的经济社会人群，他们会以特殊的方式同社会经济中某种产业联结在一起，以新的生产方式和生活方式自立于社会，其个性和人格大大提高了。

其次，自然经济是封闭性的。自给自足的小农生产方式不是使经营者相互交换，而是使他们相互隔离。商品生产的本质则是开放性的。越是开放，越是与外界发生纵横交往，交换价值才越能得以发展。同时，越是开放，生产者和经营者的视野就愈加广阔，思想就愈加解放，那种目光短浅，自我封闭，不求进取的小农观念也就愈少。

还有，商品生产由于受价值规律的作用，使生产者和经营者总是处在不断竞争、不断发展的过程中。社会主义条件下的竞争，既是同生产目的相适应的，又是对社会、对人民高度负责的，不仅可以推动生产力发展，而且通过竞争，使广大农民不得不抛弃因循守，墨守陈规，自我禁闭，安贫乐道的小农观念。

最后，不论是小生产还是商品生产，都是以生产为中心，生产多少才能消费多少，生产决定消费是铁的规律，这是经济活动的“决定论”。只不过在小生产的情况下，它的消费特征是最单调、最被动的平均主义，而商品生产条件下的消费则是大规模的社会化。这种社会化的消费，既大大改变着人们的生活方式，也改变着人们的生活观念和消费观念。那种“穿什么都一样”、“填饱肚子就行”、“平均主义”、“听天由命”的生活观念，将会在社会化的消费观念冲击下，逐渐消失。

作者工作单位：甘肃省社会科学院社会学研究所

责任编辑：谭深

《文艺社会学概说》一书出版

刘崇顺、王铁、马秋枫合著的《文艺社会学概说》一书，已由文化艺术出版社出版。此书概括地介绍了国外有关文艺社会学研究的状况，初步探讨了文艺社会学的研究对象、范围、任务和方法，以及文艺现象作为一种重要的社会现象发生和发展的内在规律、艺术生产、艺术传播、艺术消费的社会机制、相互制约关系及其发展趋势。

(宗川)