

农村改革中农民创新动力分析

陈巧玲^{1,2}

(1. 西北农林科技大学 人文学院, 陕西 杨凌 712100;
2. 陕西科技大学 管理学院, 陕西 西安 710021)

摘要:为揭示农民在农村改革中的作用,运用矛盾分析法和系统分析法剖析农民改革创新的动力来源、动力结构及其动力运行机制。分析认为,农民改革创新的动力来源于自身生存发展的需要和政府利农、惠农政策的支持;改革创新的动力分为内动力、外动力及合动力;动力机制是指内在动力诸要素之间以及内部、外部因素之间相互影响和相互作用的过程。分析结果表明,农民在农村改革中发挥了重大的创新作用。

关键词:改革创新;农民;创新动力;动力机制

中图分类号:F320

文献标志码:A

文章编号:1671-6248(2008)03-0101-06

中国长期受二元经济社会结构的影响,三农问题严重制约小康社会与现代化的实现进程。在三农问题中,农民问题是关键。其中农民在社会主义建设中的地位和作用等问题,是学界长期关注和探讨的重要问题。有些学者通过对农民历史作用的理论分析和实践考察,指出农民在现代化进程中是主体力量之一。中国农民是中国革命的主要动力,是改革时期制度创新的重要力量^[1];"农民在中国现代化过程中有着无可替代的作用。农民分化是农村社会现代化的前提,农民的城乡流动是实现农民自身现代化的有效途径和必由之路,农民的观念和体制创新以及物质成就是推动中国现代化进程的更为直接的贡献。"^[2]一些学者具体指出改革开放以来中国农民进行的几大创造对农村改革发挥了巨大的推动作用。农民创造了联产承包责任制、乡镇企业、用市场来配置劳动力资源的机制、股份合作制、小城镇建设和运行机制,农民具有积极的首创精神^[3]。还有

一些学者看到农民在当代经济社会发展中具有制约作用的同时,充分肯定了农民的创新作用。"改革开放的新时期,作为中国改革的先行者,农民以其伟大的创举,探索出实现农业现代化的新途径,成为中国现代化建设的巨大推动力量。……农民是当代中国政治体制变革的先导力量。"^[4]

可见,学界对于农民在现代化建设中的创造作用、农村改革中的创新实践是普遍认可的。那么,农民创新的动力是什么?创新的动力结构怎样?动力作用机制又如何?从理论上厘清这些问题,对于进一步发挥农民的创新作用、推动农村改革、统筹城乡发展,具有重要的现实意义。但是,就目前来看,学界对这些问题的探讨和研究还不够深入和系统。为此,笔者试图通过分析农民改革创新的动力来源、动力结构及动力运行机制,揭示农民对农村改革发挥的推动作用,以期对人们正确认识农民作用、对政府决策提供参考。

收稿日期:2007-12-24

基金项目:陕西省教育厅专项科研计划项目(07JK023)

作者简介:陈巧玲(1963-),女,陕西府谷人,陕西科技大学副教授,西北农林科技大学法学博士研究生。

一、农民创新的动力来源

唯物辩证法认为,“事物发展的根本原因在于事物内部的矛盾性。任何事物内部都有这种矛盾性,因此引起事物的运动和发展。事物内部的这种矛盾性是事物发展的根本原因,一事物和他事物的互相联系和互相影响则是事物发展的第二位的原因。”^[5]事物的发展是内因和外因共同作用的结果,“外因是变化的条件,内因是变化的根据,外因通过内因而起作用。”^[5]由此,农民改革创新的动力是由内部和外部因素共同作用的结果。其中,需要与现实之间的矛盾是农民改革创新的内在动力、主要动力,党和政府利农惠农政策的支持与促进是农民改革创新的外在动力、第二位的动力。

(一) 需要与现实之间的矛盾是农民创新的内在动力

需要作为一般范畴,是包括人在内的一切生物有机体所共有的一种特性,这是有机体为了生存、发展必须与外部世界进行物质、能量和信息交换而产生的一种摄取状态。这种状态反映在心理上就是欲望、愿望和需求。人是一种生物,自然具有需要这样一种生物的共同本性。正如马克思所说,“人的需要即他们的本性”^[6]。人对外部世界的需要,体现着人的内在本性。“没有需要,就没有生产”^[7]。需要产生动机,动机促使人去创造、去劳动、去实践,在实践的基础上,人又产生新的需要,驱动人去开拓更广阔的实践领域和生活领域。随着生产发展、社会进步,人的需要越来越多,层次越来越高,由之产生的动力也是愈来愈多、愈来愈强。从需要的角度来看,中国农村改革和发展的过程,就是农民为了满足自身各种需要而不断奋斗的过程。

改革开放之前,农村毫无自主权的经营组织方式、“大锅饭”式的平均主义分配制度、“归大堆”的产权制度,严重禁锢着广大农民的劳动积极性和创造性的发挥,导致生产不能满足农民群众基本的生存需要。1978年底,农民强烈的生产经营自主权要求 and 解决温饱的愿望,汇集成强大的改革动力,内在的强大动力转化为不可阻挡的改革行动,于是安徽凤阳县小岗村的农民吹响了家庭承包制的号角,其他地区的农民争相仿效,并创造了多种家庭承包制形式,揭开了中国改革的序幕。

当家庭承包责任制的实施满足了农民争取经营

自主权 and 解决温饱的基本要求之后,农民的需求层次进一步提高,他们迫切要求增加经济收入和分享现代工业文明。但是这一要求与当时的管理体制形成尖锐的矛盾。一方面,农户家庭经营规模较小,农业比较效益低下,要增加收入只能到农业部门之外的第二、三产业去寻求出路;另一方面,城乡二元经济社会结构将农民阻挡于高高的城门之外,而且当时城市经济本身也面临体制僵化、效益低下的困难,急需改革。因此,在当时的体制下,依靠城市经济的支持来推进农村工业化和增加农民收入,希望甚微^[8]。于是穷则思变,农民自筹资金,自己组织,就地创办乡镇企业,这便有了中国农民划时代的第二个伟大创举。但是,创办乡镇企业缺资金、缺人才、缺技术、缺原材料和销售市场。为解决这些困难,农民又进行了经济组织形式的制度创新,以资金、劳动、技术和资源作为股份参与合作经营,按股分红。这种以资金入股、以劳代资入股等筹集资金的方式,就是集股份制与合作制优点于一体的“股份合作经济”,这是中国农民的又一个伟大创造。

然而,股份合作制多数出现在乡镇企业,由于大多数乡镇企业与农业生产没有直接联系,所以,虽然乡镇企业为农民增加了经济收入,但是农业、农村的面貌和农民地位并没有得到根本性改变。于是,走向市场、走向城镇,实现农民向市民的身份转变,便成了中国农民的迫切愿望和要求。这种愿望和要求付诸于实践,便有了中国农民转移农村劳动力的民工潮和自筹资金建造农民城的壮举。

随着改革的深入与市场经济的建立,农村经济也不断发展,但农村社会发展不够协调,出现了一些新的问题,各种社会矛盾增加。所以,如何建立和完善适应市场经济需要的村级组织成为农村进一步发展和走向现代化面临的紧迫问题。一些地区的农民经过不断的探索和总结,创造了一系列以民主选举、民主决策、民主管理和民主监督为核心的行之有效的基层民主自治形式。农村民主自治是农民在政治领域的伟大创造。

随着改革的不断深入,农民生活状况有了较大的改善,总体上实现了从温饱到小康的伟大跨越。很多群众在手头宽裕之后,希望改善居住环境和农村基础设施。于是,部分地区农村又掀起了新村建设的热潮,如陕西省旬邑县、江西省赣州市等部分地区农村的新村建设。陕西省旬邑县的新农村建设开始于2000年前后,这比十六届五中全会向全国人民

发出建设社会主义新农村的总号令要早几年。

可见,农村改革和发展的过程,就是农民解决自身需要与现实不能满足需要之间矛盾的过程。

(二)党和政府的惠农政策是农民创新的外在动力

中国农村“包产到户”试验可以上溯到20世纪50年代中期到60年代初期。这一时期,“包产到户”三起三落,农民的创造精神也屡次遭到忽视。同样,20世纪50年代,党的文件中曾多次使用建设社会主义新农村的提法。但由于“左”的指导思想和城乡二元经济社会结构,国家要求农业支持工业,农村支持城市,国家对农村的投入相对很少,城乡差别越来越大,广大农村依然发展缓慢。

十一届三中全会以来,党的“解放思想,实事求是”思想路线的恢复和工作重心转移到经济建设上来,为农村改革、农民创新提供了宽松的政策环境。从1982年以来,中央出台了10个关于农村工作的“一号文件”,制定了一系列利农惠农政策,建立了一整套促进农村改革和发展的保障制度,极大地调动了农民社会主义建设的积极性、主动性和创造性,成为农民体制创新、推动农村改革和发展的强大外在动力。

二、农民创新的动力结构

从农民改革创新的动力来源看,农民创新的动力实际上来自内、外两方面及其相互作用形成的合力。来自内在的动力称为内在主动力,来自外在的动力称为外在被动力,二者相互作用而生成的力称为合动力。

(一)内在主动力

农民改革创新的内在主动力主要来自自身生存、发展的需要,其构成要素主要包括满足物质利益需要、追求地位平等、期盼全面发展和实现人生价值目标等方面。

第一,满足物质利益需要。物质利益需要是人为满足衣、食、住、行等基本生存的需要。对物质利益的追求,始终贯穿于人类历史的发展过程,正如马克思所说:“人们奋斗所争取的一切,都同他们的利益有关”^[9]。“‘思想’一旦离开‘利益’,就一定会使自己出丑”^[10],农民不断创新,推进改革,正是为满足自身需求的利益驱动的结果。1978年底,安徽小岗村农民盼望多打粮食吃饱肚子,是联产承包责任

制推行的最初动因。

第二,追求地位平等。建国以后,中国逐步建立了城乡分割的二元社会结构,在户籍制度、就业制度、教育制度、社会保障制度等各个方面,农民丧失了宪法赋予的与城市居民平等的公民权利,农民的社会地位与城市居民截然不同。于是,广大农民在解决了温饱之后,追求社会地位平等,就成为改革的强大动力。农民发展乡镇企业,离开土地成为工人;农民自己建设城市,过上城市生活;农民掀起民工潮,涌向大中城市,成为城市中的一员。

第三,期盼全面发展。全面发展主要包括农民自己的发展,子女的发展,农村经济、政治、文化和社会的全面发展。时代进步和科技发展对农民的要求越来越高,农民有提高自身素质的迫切愿望;受传统二元经济社会结构和浓厚的光宗耀祖意识的影响,农民改革创新的重要动力是富裕起来,让自己的后代在更好的环境里发展;农民期盼在农村过上和城市人一样的生活,实现农村经济、政治、文化和社会的全面发展,是新农村建设的持久动力。

第四,实现人生价值。人生价值是人们在生活实践中形成的关于人生意义的看法和评价标准,也就是关于什么样的人生目标最值得去追求、人怎样生活才最有意义的观点。按照马斯洛理论,成就感、荣誉感、受人尊重是人的需求,而且是人的更高层次的需求,这一需求得到满足,便实现了人生价值。而人的这一需求的满足,最能体现创造性。中国农民的几大发明创造,推动中国农村改革全面进行,体现出首创精神,它给农民带来莫大的快乐感和价值实现的满足感。此外,农村改革的精英,如江苏华西村的吴仁宝、陕西礼泉县白村的李朝鲜等农民,带领村民艰苦创业,不断促进农村改革发展,其动力实质上就是社会责任感的驱使,人生价值实现的结果。

(二)外在被动力

根据来源可以将这一动力分为两种:一种是驱动力,一种是促动力。驱动力是指因外在压力作用于主体时而产生的一种动力。它是有形、无形地强加给主体的一种力量,迫使农民不得不进行一定程度的创新,因而具有一定的强制性。导致这种动力产生的外在压力主要来自国家的政策、决定、指示和命令以及开展的各类活动,要求农民在经营理念、组织方式等方面要有所创新。促动力是指由外在因素引发而在主体心中产生的一种动力。从产生的原因看,促动力和驱动力的激发和制约条件都是外在因

素,但和驱动力不同的是,促动力是一种非强制性力量,主要指生产力的发展、社会的进步、时代的潮流等外在的物质或精神运动引发而产生的动力。比如,随着知识经济和信息时代的到来,农民要致富,要发展,就必须改变经营理念和方式,走科学种田、科技致富的路子;城乡差距越来越大,进行体制创新,转变经营方式,缩小差距,也成为农民推动农村改革的重要动力。就社会发展对主体动力的促动来看,通常是社会发展使人们产生追求,追求成为引发动力的重要因素。

(三) 合力

农民改革创新的动力来自于以自身需要为核心的内在动力和以社会需要为核心的外在动力以及这两种分力相互作用而生成的合力。一般地说,动力总量的大小取决于这两种分力之和而生成合力的大小。但是这种合力又不是两种分力简单机械地进行数量的加减,因为在外在被动力、内在主动力的相互联系、相互作用中,其作用力存在着方向和程度上的差异,同时合力的形成又是一个外在动力和内在动力矛盾运动的复杂过程。因此,它们的合力就不可能是系统内部各要素或子系统作用力的相加之和,而是一种新的力量。恩格斯在《反杜林论》中阐述了这个原理,他说:“许多人协作,许多力量溶合为一个总的力量,用马克思的话来说,就造成了‘新的力量’,这种力量和它的一个个力量的总和有着本质的差别”^[11]。30年农村改革与发展之所以能够大踏步推进并取得巨大成就,就是因为农民和政府共同作用,形成了合力。

三、农民创新动力的运行机制

动力简单来说就是推动事物运动变化的原因。由于事物自身及其周围环境的复杂性,事物发展的原因往往不只一个或几个,而是大量因素的联合作用,这就产生了动力机制的问题。所谓机制,原意是指机器的构造和工作原理。社会科学中使用的“机制”一词,其“基本涵义有三个:一是指事物各组成要素的相互联系,即结构;二是指事物在有规律性的运动中发挥的作用、效应,即功能;三是指发挥的作用过程和作用原理。”^[12]据此,动力机制就是指一个工作系统的构成要素之间、系统整体和部分之间相互作用的过程和方式。农民改革创新的动力机制,就是系统内部诸要素之间以及内部因素与外部因素

相互影响和相互作用的过程和方式。

(一) 系统内部诸要素之间的相互作用

作为农民创新主动力系统的基本要素:满足物质利益需要、追求地位平等、期盼全面发展、实现人生价值,以一定的方式相互联结、相互作用,从而使农民产生恒久的改革、创新动力。其中,满足利益需要是基础,追求地位平等是先导,期盼全面发展是核心,实现人生价值是目的和归宿。

满足利益需要是农民改革创新的最基础、最本原的内在主动力,它构成了追求地位平等、期盼全面发展、实现人生价值等动力因子的基石。马克思指出:“人们为了能够‘创造历史’,必须能够生活。但是,为了生活,首先就需要满足衣、食、住、行以及其他需要。因此,第一个历史活动就是生产满足这些需要的资料,即生产物质本身。”^[13]只有解决温饱,衣食无忧,才会产生其他需求。而且,农民追求地位平等、期盼全面发展、实现人生价值都不是为了活动本身,而是直接或间接地为了满足某种利益需要。“已经得到满足的第一需要本身,满足需要的活动和已经获得的为满足需要而用的工具又引起新的需要”^[13]。人们对物质利益的需要是日益增长的,而不会永远停留在曾经满足过的某一水平上。由于一定社会的物质财富总是有限的,人们的社会地位不同,得到的物质利益就会大大不同。因此,为了获得更多的利益,人们就必须争取平等的社会地位。

追求地位平等是先导,是由社会主义民主政治的本质要求决定的。中国是工人阶级领导的以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家,社会主义民主政治的本质要求是人民当家作主,因此无论从社会性质还是从农民占全国总人口的比例来看,农民都理所当然地成为社会强势利益集团。然而由于多种原因,广大农民的社会地位不容乐观,各项利益没有得到应有的保障,全面发展受到限制,农民成为事实上的弱势群体。由此可见,要想更好地满足物质利益需要、达到全面发展、实现人生价值、追求地位平等是先导和前提。换言之,地位平等,才能更好地满足物质利益需要,达到全面发展、实现人生价值的目标。

期盼全面发展,在农民改革创新中处于核心地位,直接关系到改革的成败。人们奋斗所争取的一切,很大部分是为了自己、后代及自己所生存发展的环境。所以,实现自身全面发展,为子孙后代营造良

好的发展环境,实现农村经济、政治、文化和社会全面发展,达到学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居,都是产生改革和发展永恒动力的源泉。农民实现全面发展的过程,也是造福子孙后代,实现人生价值的过程。

实现人生价值是目的和归宿。人生价值观属于世界观的范畴,决定认识世界和改造世界的方法。人生价值观不同,追求的利益和地位就不同。人们只有找到了自己的价值,才会自觉地朝着选定的目标努力,以全部的情感、意志、信念去创造有价值的人生。所以,人生价值决定着满足利益需要,追求地位平等,期盼全面发展的性质、内容、方向和效果。

通过以上分析可见,从追求利益需要中产生出追求地位平等的需要,地位平等有助于农民、农村全面发展,实现农民、农村全面发展也是实现人生价值需要的重要内容,四者形成了一种逐步发展、层层递进、相互作用的结构关系。在这种层层递进、相互作用的结构关系中,前者是后者形成和发展的基础,后者是前者的自然升华。

农民改革创新主动力系统的基本要素相互作用而形成的纵向结构链条,实际上体现着农民体制创新、推进改革的内在主动力产生和发展的动态过程。

(二) 系统内部、外部动力要素之间的相互作用

满足利益需要、追求地位平等、期盼全面发展、实现人生价值,作为农民改革创新主动力系统的基本要素,在改革创新中发挥着重要的作用。但是,改革创新作为一种认识和实践活动,是动力系统内部与外部社会环境因素相互影响和相互作用的结果。同样,创新动力的产生过程也是内外因素之间相互影响和相互作用的过程。其中,农民的利益需要是改革创新的驱动力,政策制度是创新的激励力,社会实践是创新的现实动力。这些力量综合作用,从而推进了中国农村改革。

利益的驱动力来源于需要与生产不能满足人们需要之间的矛盾。需要是利益的自然基础和前提,但是,需要本身并不等于利益。当需要能够畅通无阻地得到实现时,亦即需要的满足不成问题时,需要并不能转化为利益。所以,“利益是需要主体与需要对象之间存在的一种矛盾关系”^[14]。在人类社会的一切经济形式中,一方面,资源稀缺性是普遍存在的;另一方面,人们的需求越来越多,加之生产力发展水平有限,最终导致了需要与生产不能满足人们

需要之间的矛盾。为了解决这一矛盾,主体必须具有创新的观念、理念、思维与方法,通过理论创新、技术创新、组织创新、管理创新和制度创新等手段,实现资源消耗少、生产水平高、利益最大化。

农村改革中,利益的驱动作用是无可置疑的,但其效力能否得以充分发挥,还要取决于政策和制度等因素。20世纪五六十年代,“包产到户”三起三落,其根本原因就是没有政策和制度的保护和激励。所以,改革、创新需要政策和制度进行激励和引导,从而强化利益驱动的作用,产生制度激励力和保护力。改革开放以来,党中央出台了10个关于农村改革发展的“一号文件”,制定了一系列利农惠农政策,建立了一整套促进农村改革和发展的保障制度,极大地调动了农民社会主义建设的积极性、主动性和创造性。此外,政策和制度要通过与政治利益、经济利益的联结,吸引社会上的人力、物力和财力不断投入到改革、创新之中,激发人们的创新热情,把社会上的有利因素科学合理地组织起来,形成合力。

人的利益需要不是主观自生的,也不是一成不变的,而是在实践中不断生成的。实践不断生成人的新需要,而人的新需要又不断推动人进行满足新需要的创新活动,因此可以说,实践是改革、创新的必要前提;实践还是检验改革方案的试金石,联产承包责任制、乡镇企业、村民自治等发明创造得以认可并广泛推行,就是实践证明其可行的结果;在实践中不断积累经验,可不断提升创新的境界。总之,社会实践是创新生长的沃土,是人类创新的现实动力。

中国农村改革30年来,农民能够不断进行体制创新,推进改革,就是在社会实践的基础上,对物质精神利益的不断追求,政治经济制度的不断激励等众多动力共同驱动的结果。

四、结 语

改革开放以来,农民不断满足自身经济、政治和文化等的需要及党和政府的政策支持,成为农民改革创新强大动力。在此动力推动下,中国农民以其生生不息的首创精神,发明联产承包责任制、发展乡镇企业、建设小城镇、掀起民工潮、开展村民自治和建设新农村,奏响了一曲曲动人的改革凯歌,引导着农村改革不断前行,对农村传统的经济、政治和社会体制有重大的创新作用。

在新的历史时期,深入认识农民改革创新的动

力结构及运行机制,对于推进新农村建设、统筹城乡发展、构建和谐社会,都具有重要的现实意义。

参考文献:

- [1] 党国印. 论农民在现代化进程中的历史作用[J]. 中国社会科学院研究生院学报,1997,9(3):23-27.
- [2] 阎海涛. 农民在中国现代化中的作用[J]. 东北师大学报:哲学社会科学版,2000(3):34-38.
- [3] 潘逸阳. 农民主体论[M]. 北京:人民出版社,2002.
- [4] 李培文. 推动与制约:农民在当代中国政治发展中的双重作用[J]. 兰州学刊,2003,24(1):10-12.
- [5] 毛泽东. 毛泽东选集:第1卷[M]. 北京:人民出版社,1966.
- [6] 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯全集:第3卷[M]. 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,译. 北京:人民出版社,1960.
- [7] 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯选集:第2卷[M]. 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,译. 北京:人民出版社,1972.
- [8] 谢元态,李谷春. 中国农村改革与发展合力形成规律研究[J]. 江西农业经济,2000,18(2):5-6.
- [9] 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯全集:第1卷[M]. 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,译. 北京:人民出版社,1956.
- [10] 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯全集:第2卷[M]. 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,译. 北京:人民出版社,1957.
- [11] 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯选集:第3卷[M]. 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,译. 北京:人民出版社,1972.
- [12] 郑杭生,李强. 社会运行导论[M]. 北京:中国人民大学出版社,1993.
- [13] 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯选集:第1卷[M]. 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,译. 北京:人民出版社,1995.
- [14] 张玉堂. 利益论[M]. 武汉:武汉大学出版社,2001.

Analysis for driving force of innovation of the farmers in China's rural reform

CHEN Qiao-ling^{1,2}

(1. School of the Humanities, Northwest A&F University, Yangling 712100, Shaanxi, China; 2. School of Management, Shaanxi University of Science and Technology, Xi'an 710021, Shaanxi, China)

Abstract: In order to discover the role of the farmers in China's rural reforms, the paper conducts an analysis on the source, structure and the mechanism for driving force of innovation of the farmers with the aid of the contradictory analysis method and the system analysis method. The analysis believes that motivating forces of the farmers originate from their own survival need and the support from good policies of the government. There are internal force, external force and joint force, but the motivation mechanism of the innovatory forces is the mechanism in which they can bring about the innovatory action under the interaction between the internal factors, and the interaction of the internal factors and the external ones. The research results show that the farmers play important poles in China's rural reforms.

Key words: innovation; farmer; driving force of innovation; motivation mechanism