

苏南农村的

社会支持与社会保障体系

历史与现状

陆绯云 • 著



上海三联书店

苏南农村的

社会支持与社会保障体系

历史与现状

陆绯云 ● 著

上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

苏南农村的社会支持与社会保障体系：历史与现状/
陆绯云著. —上海：上海三联书店, 2011. 12

ISBN 978 - 7 - 5426 - 3739 - 0

I. ①苏… II. ①陆… III. ①农村—社会保障—
保障体系—研究—苏南地区 IV. ①F323.89

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 269122 号

苏南农村的社会支持与社会保障体系 ——历史与现状

著 者 / 陆绯云

责任编辑 / 叶 庆

装帧设计 / 鲁继德

监 制 / 研 发

出版发行 / 上海三联书店

(201199)中国上海市都市路 4855 号 2 座 10 楼

邮购电话 / 021 - 24175963

印 刷 / 上海叶大印务发展有限公司

版 次 / 2011 年 12 月第 1 版

印 次 / 2011 年 12 月第 1 次印刷

开 本 / 890×1240 1/32

字 数 / 200 千字

印 张 / 8.375

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5426 - 3739 - 0/C · 413

定 价 / 32.00 元

献给我的母亲——李蕴秋

前 言

本书籍对中国苏南农村地区一个村落的农民生活的实地研究,以了解在中国农村的集体经济所有制向农民家庭承包责任制转移的过程中,农民是如何采取应变的办法,来重建与完善自己赖以生存和发展的社会供养和社会保障体系的。本文试图通过揭示农民在日常生活的维系中,寻求某种社会支持和提供某种社会支持的行为轨迹,建立一个理解农民从依靠集体到依靠自己(家庭),从求生存到求发展的策略与行为变化的概念框架。

本文主要研究的问题,是要理解在所有制转化过程中的社会互助与社会支持,如何形成苏南农民新的社会供养和社会保障体系。本文将参考社会学中 Blau 和 Homans 的现代交换理论(Social Exchange Theory),Barth 的社会人类学(1969,1979,1981)所强调的“族群边界过程理论”(theory of ethnic boundary process),以及 Kosellek(1985)的社会历史学的“时间与空间”的概念(space of experience and horizon of expectation)。用这些理论与概念来审视和分析实地研究中所获取的资料,揭示农民在他们的生活世界中,资源的获得和回报过程实际运作的行为和规范。这些行为规范有多少是受到中国历史和传统文化影响,所形成的作为农民日常生活中某种当然的,不言自明的行为规则;有那些是在一定经济利益的驱使下,在考虑了自己必须付出的“代价”(cost)、对方可能作出的“回报”(return)、并在计量了交换的结果(outcome)之后所抉择的行动方案;有那些是在既考虑了传统的“人情与面子”又计算了经济的利害关系后,所制定的策略行为。这正如 Barth(1981)所指出的,在这里人的行动不仅受到规范的允

诺与许可,而且行动者也通过增加或改变、修正自己的先决条件,去影响规则、价值与知识。因此,本文的注意力将集中在农民作为行动者,其行为的工具性策略,以及集聚(aggregate)这些策略的社会影响。

本文采用的研究方法包括质化的(qualitative)和量化的(quantitative)两方面。在量化研究方面,本文采用分层抽样与问卷调查的方法来收集资料。在质化研究方面,本文运用扎根理论方法(Grounded Theory Approach),与村民中不同层次的人员进行访谈获取资料,并通过个案研究,获得村民家庭生命周期的资料,同时进行参与观察,以便从这些资料中发展出概念。

本文提出的问题是:一、一九四九年以后,在苏南农村是否已经形成根植于集体经济体制的社会供养与社会保障体系;二、一九七九年以后,随着家庭承包责任制的实行,集体的作用逐渐退隐,村落中是否形成新的供养与保障体系,在新旧体系转换过程中有否出现因交替中断而造成的“保障真空”;三、在村落中,社会供养与社会保障体系的形成、维系与变化的基础是什么,它受哪些规则、法则、文化观念的支配与影响;四、农民在寻求帮助、获取资源时,采取怎样的策略行为,在这过程中,家庭、亲朋邻里与村镇集体各自扮演何种角色;五、随着苏南农村的城镇化与独生子女普及率的极大提高,苏南农民在社会供养和社会保障方面的趋势如何。

本文的研究发现,一九四九年以后,随着社会主义建设运动在农村的深入进行,通过土地改革、互助组、合作社和人民公社化,农村的生产关系和生产方式都发生了根本性的变化,集体经济的出现和扩大迅速取代了家庭经济原有的地位,而农村的供养与保障体系也发生了相应的结构重组,从而构成了以集体保障为主导、以家庭保障为从属的社会供养与社会保障体系。这也使农民逐渐形成“吃饭靠集体,困难靠救济”的消极依赖观念,并以此维持着一种低下的生活水平。八十年代以后,家庭承包责任制开始在苏南农村逐步落实,以集体为主导的保障体系开始退隐,农民的家庭供养

和保障重新成为农民生活的主要依靠。在这个过程中,苏南农村的乡村集体组织依靠乡镇企业的发展,使集体经济获得新的发展,从而使集体组织在乡村社区的公共事务方面仍发挥着一定的作用。对农民而言,他们在失去了集体组织对其家庭的生活保障之后,也迅速调整策略与心态,重新使家庭成为占主导地位的保障系统,并以家庭为中心,以家庭的生存和发展为动力,积极寻找和获得各种社会资源,从而避免了在两种保障体制交替过程中,因交替中断而可能出现的“保障真空”。

目前在苏南农村以家庭为主导的供养与保障模式,并不是中国农村传统的家庭供养模式的简单恢复,当地的农民不再是依靠土地为生的传统意义上的农民,他们务工或经商,离土不离乡或离土亦离乡,以多种经营的方式从事生产,并以此来维系家庭的生活。在这种情况下,农民在寻求帮助,获取资源时,既有循着“人情面子”这一中国人特有的文化规范处事的一面,也有为求家庭和个人的发展,制定工具性的策略原则的一面。其表现是,在行为取向上是“情谊与利益”的结合。同时,随着村落中家庭独生子女现象的普及,中国传统的双向反馈式的赡养模式,正在逐渐向单链偏重的模式转移。苏南农民已开始出现,以自己的经济积累、子女的孝敬和社会养老保险几方面相结合的老年供养和保障意识。

目 录

前言	1
第一章 导论	1
第一节 理论假设与概念框架	1
一、交换理论与社会支持	1
二、边界过程理论与社会支持	7
三、生活过程中的交换与支持	9
第二节 研究方法 with 资料分析	11
一、抽样调查的方法	12
二、访谈与观察的方法	14
三、扎根理论研究法	16
第三节 已往研究成果的回顾	17
一、中国学者的有关研究成果	17
二、国外学者的研究成果	19
本章小结	23
第二章 吴村：研究的区域与概貌	26
第一节 苏南农村的地理文化和社会经济背景	26
一、自然环境与地理位置	26
二、家庭经营与乡镇工业	27
第二节 村落的由来与沿革	29
一、村落的归属与范围	30

二、村名的由来与变化	31
三、村落的现状与行政架构	33
第三节 传统的供养模式与守望相助的风俗习惯	36
一、家庭内的分工与合作	37
二、亲属结构与互助网络	39
三、社区性的互助组织与风俗习惯	43
本章小结	48
第三章 集体化与集体供养模式的形成	51
第一节 吴村的土改与合作化运动	51
一、土地改革与传统供养模式的延续	51
二、互助组对家庭供养体系的影响	56
三、合作化运动与集体保障体系的雏形	59
第二节 人民公社化与家庭供养体系的危机	65
一、“一大二公”与“共产风”	65
二、集体资源的匮乏与家庭供养的危机	69
三、“一大二公”的集体供养模式的结束	72
第三节 生产队为基础的集体保障体系形成	75
一、狂热之后的调整	75
二、“队为基础”的集体所有制模式的确立	77
三、以集体供养为主的农村社会保障体制的形成	78
本章小结	82
第四章 农村改革与集体保障体制的转移	86
第一节 家庭承包制的由来	86
一、公有制与中国家庭制度	86
二、早期包工包产的承包	87
三、农民的诉求和政府的推动	89

第二节 村落集体保障体制的转移	90
一、集体保障功能已退出村民的生活领域	91
二、集体保障从部分社会福利领域的退隐	95
三、集体在村落公共事务中的作用	98
第三节 保障体制的转换与保障真空的探讨	100
一、关于“保障真空”的探讨	101
二、承包后农户的经济状况	108
三、经历与期待	113
本章小结	117
第五章 家庭的供养与保障	122
第一节 家庭供养模式的延续与更新	122
一、村落中的“家”与“户”	122
二、村落中家庭的规模与类型	125
三、家庭成员的职业分工与职业选择	128
第二节 家庭的资源与权力	133
一、家庭的资源来源	134
二、权力资源的变化与长老权威的旁落	136
三、“双向反馈”与“单链偏重”	138
第三节 妇女在家庭中角色地位的变化	144
一、妇女对家庭的经济贡献	144
二、妇女对家庭资源获取的作用	145
三、妇女家庭权力地位的提升	147
本章小结	150
第六章 村落中互助与支持发生的情景	155
第一节 日常生活中的互惠与互助	155
第二节 紧急事件中的支持与援助	158
第三节 重大家事开支中的支持与互助	162

第四节 重大投资中的支持与互助	165
本章小结	168
第七章 村落中互助与支持发生的面向	171
第一节 情感联系与信息影响	171
一、感情投资与混合型关系网络	171
二、信息资源与信息影响网络	174
第二节 劳力互助与支持网络	179
一、劳力互助传统的恢复	180
二、村落中劳力支援的新趋势	182
第三节 礼物馈赠与借贷支持	185
一、礼物馈赠和人情网络	186
二、经济借贷与支持网络	191
本章小结	195
第八章 村落中互助与支持的关系网络	202
第一节 互助与支持体系中的亲属关系网络	203
一、宗亲、血亲的互助与支持	204
二、姻亲的互助与支持网络	208
第二节 互助与支持体系中的邻里关系网络	212
一、邻里的基础与邻里互助网络的形成	213
二、邻里关系的互助与支持面向	216
第三节 互助与支持体系中的朋友关系网络	219
一、朋友的基础与朋友互助网络的形成	220
二、朋友关系的支持与互助的面向	223
本章小结	228
第九章 结论：历史、现状与未来	231
一、历史与现状：民间互助体系与混合性保障体制	231

二、未来的设想：家庭、社区、社会的综合保障体制·····	237
参考文献·····	242
英文部分·····	242
中文部分·····	249
后记·····	253

第一章 导 论

一个社会是如何被组织起来的,是什么力量使状如散沙的个人变成互有联系的社会成员,是血缘纽带、亲属关系、劳动分工、还是文化传统或价值规范,为了解答这个问题,各种模式相继提出,许多理论纷至沓来。本文试图用交换理论(exchange theory)和族群边界过程理论(theory of ethnic boundary process)的概念来分析探讨本文所涉及的有关问题。

本论文是以中国苏南农村的社会供养与社会保障体系为题,论文要探讨农民生活的供养、支持与保障,论文主要涉及社会供养。社会支持与社会保障等概念。所谓社会供养主要是涉及农民家庭内部生活的维持;社会保障则基本上可以解释为社会通过一系列公共措施向其成员提供的用以抵御因疾病、生育、工伤、失业、年老和死亡等人们所面临的困境或突发事件提供的援助^①;而中心概念是社会支持(social support),社会支持既涉及家庭内外的供养与维系,也涉及各种正式与非正式的支援与帮助。

第一节 理论假设与概念框架

一、交换理论与社会支持

一般认为社会支持是基于社会交换理论而建立起来的,因此本文首先要厘清在交换理论背景下,社会支持所包括的内容和意

义。首先要问的是,什么是社会支持? Shumaker 和 Brownell (1984) 指出,所谓社会支持是包括施者(provider)与受者(recipient)两个有意识的个体之间的资源的交换,这种资源的交换被双方都认为能够增加受者的福祉。

对此,Uehara(1990)则认为,社会支持是涉及参与此事的行动者的付出与获利,这是支持者在社会背景中对于资源的策略选择。概括而言,对于社会支持不管有何种解释,都包括有支持者(施者)与被支持者(受者)这两部分行动者,至于提供与接受什么样的支持则因人因事而各个有别。譬如,Uehara(1990)曾举这样一个例子,某户人家遭小偷暴窃,被周围邻居发现后及时报警抓获了小偷,他认为这是一种广义的安全上的支持。至于一方有经济上的困难与需求,另一方提供借贷或赠与,则是一种双向对应的直接的支持。

从社会支持的内容来看,它既包括有形资源的支持,如金钱、财物、劳力,也包括无形资源的支持,如感情、信息、时间,等等。可以说,在人类社会中一个完全不需要他人支持和一个完全没有接受过他人支持的人都是不存在。问题是人们提供或接受这种或那种社会支持是受什么原则支配,施者与受者双方的行为准则是什么,他们行动的目的又是什么呢?

古典经济学中的功利主义认为,人们在自由市场竞争、与他人交易和交换时,理性地追求最大的物质利益。人们作为自由市场的理性单位,拥有获得所必需信息的渠道,能够权衡所有可行的选择,并基于这种考虑,理性地选择那种将使物质利益最大化的活动途径。对此 Parsons(1964)力图重构功利主义的原则,并把它与其他理论传统相连接,以发展出一种社会行动的普遍观点。而现代交换理论家则试图把功利主义的原则改造成各种各样的社会交换理论(Homans, 1966. pp. 651 - 627)。

交换理论的另一个重要的思想来源,是社会人类学的互惠原则。人类学家在对初民社会的研究中发现,当地存在各种彼此交

换的群体。马林诺斯基(Malinowski, 1922.)把这种群体命名为“库拉圈”(KulaRing),这是一个人际关系密切的交换关系圈,在这圈内不仅仅作经济的或物质的交换,同样也作符号的交换。对此,马林诺斯基通过功能主义框架,把库拉解释为意味着“表现、分享、给予的根本冲动,以及创造社会纽带的深刻趋势。”牟斯(Mauss)认为马林诺斯基对库拉圈的分析过于强调心理需求而不是社会需求,牟斯指出,在原始的或古代类型的社会中,接受赠送必须回报的原则是什么?在交换中是什么力迫使接受者做出回报?(Mauss, 1925/1954, p. 1)在牟斯看来,迫使进行交换的“力”是社会或群体。正如他所说:“正是群体而不是个人进行着交换,定出契约,并受义务约束。”(同上, p. 3)实际进行着互助交换的个体代表着群体的道德准则,个体间的交换活动按群体规则进行,同时也强化着这些规则和准则。因此,牟斯认为,功利主义者过于关注自我的个体利益,马林诺斯基过于强调心理需求,取而代之的是这样一种思想:个体只是群体的代表。牟斯进一步对人类社会中的人情往来、相互支持、和彼此馈赠等俯拾即是现象,首次以礼物交换为概念作了系统的比较研究,并指出是一种全面性的报称体系支配着人的行为,这种全面性的报称体系是由施(to give),受(to receive),与报(to repay)这三重义务所组成。而通过这种源源不断的施、受、报的交换活动,所引起并强化的是社会的规范结构。

在人类学有关人类交换关系的分析中,对社会学的交换理论产生更加直接影响的是列维-施特劳斯(Levi-Strauss)的结构交换原则,列维-施特劳斯对牟斯提出的结构交换的原则作了更加深入阐述,并奠定了一些基本的交换原则。其主要内容是:交换中个人付出代价的归因原则:即所需付出的代价不能用经济或心理来解释,而是要归因于社会——那些要行为者付出代价的习惯、规则、法律和价值观,社会资源与价值规律的原则:即社会中所有的资源——无论是物质客体,诸如妻子,抑或是符号资源,像尊敬和声望,其分配是由规范和价值规律调节的。所有交换关系受交易

规范制约的原则：即谁接受有价资源，谁就必须以另一种有价资源作为回报。同时，列维-施特劳斯还区分了两种不同的交换模式：“直接”或“有限的交换”(restricted exchange)和间接或“泛化的交换”(generalized exchange)(Eken, 1974, pp. 50 - 52)。即在某些情景下，规范规定对施予者的报酬是“双方”和直接的，相反，在其他情景中互惠可以是“单义的”，包括各种间接交换模式，交换双方并不直接交易，而是通过各式各样的中间人(第四、第五者等等)。在此两种一般交换互惠类型之内，各式各样交换网络的子类型可以得到规范调节(Levi-Strauss 1969)。列维-施特劳斯对于社会交换原则、交换类型及与社会结构、社会组织模式的关系等一系列论述，“既影响了社会学交换理论的实则内容，也影响交换理论的策略。”(Turner, 1986, p. 271)

当代社会学中的交换理论既是在对上述理论的继承，也是在对上述理论的批判中发展起来的。其中具有代表性的是 G. C. 霍曼斯(George C. Homans)的行为交换理论和 P. M. 布劳(Peter M. Blau)的结构交换理论。

特纳认为霍曼斯是在反驳列维-施特劳斯对交表婚姻所作的结构分析时，首次提出了交换理论框架(Turner 1984, p. 290)。霍曼斯的交换理论强调心理学对于解释社会现象的重要性，他认为，对社会行为的所有解释归根到底都是心理学的解释。不过，霍曼斯并不是用心理学而是用经济学开始建立他的理论。霍曼斯的交换理论依赖于这样一种假设，人们所做出的行为要么是为了获得报酬，要么是为了逃避惩罚。这种为了报酬的行为交换，是简单的经济交易的基本原则。霍曼斯把所有的社会行为——不仅仅是经济行为——都看作是这种交换的结果。譬如对于工作不仅提供金钱这样的外在报酬，它也提供友谊、满足和增加自我尊重这样的内在报酬。他认为，人们是按照尽量缩小代价(即惩罚)、尽量提高收益(即减去代价的报酬)的方法行动。霍曼斯进一步指出，经济学可以描述交换关系，而社

会学则可以描述交换发生于其中的社会结构,但心理学才掌握着解释的钥匙。而在心理学中适于解释社会结构的理论,就是行为心理学(Homans, 1974)。

作为一个行为交换理论家,霍曼斯认为,个人和结构的关系并不是简单地由功能主义者所说的“地位-角色”联结的,确切地说,结构和制度包含于物质和非物质的角色交换过程中的个人之中(Homans, 1958, pp. 597 - 606)。因而,霍曼斯的交换理论是注重于个人行为抉择的微观理论。

用霍曼斯理论视野来分析社会支持行为的发生,会认为社会支持是受个人心理支配的行为抉择的结果。而社会支持作为当事人资源交换的行动,又可用霍曼斯的相互关联的五个命题来解释。这五个命题即成功命题(success proposition);刺激命题(stimulus proposition);价值命题(value proposition);剥夺-满足命题(deprivation-satiation proposition);攻击-赞许命题(aggression-approval proposition)(Homans, 1964, pp. 16 - 39)。霍曼斯认为这五个命题作为一个整体,可以用来分析人们的行为、现存的社会制度及社会存在的本身。可以说,政府以保证民众的生存需要来换取它的权力;社工以关心并服务社会困难人士来获取一个谋生的职位。

霍曼斯也认为人们获取的报酬可以是物质的也可以是非物质的,一个人选择教师的职业,这不仅是为了获得一个谋生的职业(其他的职业可能获得更多的薪金),而且还为了获得学生们的尊敬及桃李满天下所得到的满足。而人们向他人提供支持和帮助不仅能够得到人家的回报,同时亦能得到别人的感激、尊重,从而使自己有一种满足感和道德荣誉感。

在微观层次上,布劳(1964)接受霍曼斯的论点,认为人类的行为会因为获得酬赏而增强。但是他的理论和霍曼斯却有根本的不同。首先,他并不认为:所有的社会行为都可以视为交换行为。他认为,行动者的行为基本上是目标导向的,唯有在通过与他人的