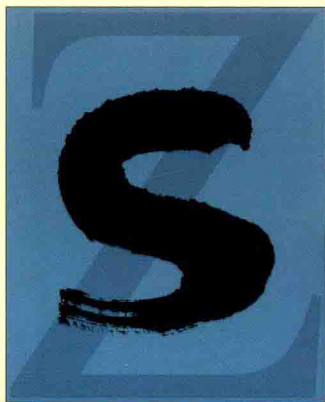


社区精英与村落共同体再造

右坞村城市化的观察与阐释



**Community Elites and Rural
Community Reconstruction**
The Observation and Analysis
of the Youwu Village's Urbanization

● 莫艳清 / 著

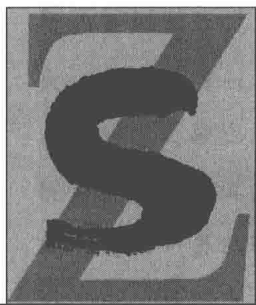


社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

中国地方社会科学院学术精品文库·浙江系列

社区精英与村落 共同体再造

——右坞村城市化的观察与阐释



**Community Elites and Rural
Community Reconstruction**

The Observation and Analysis
of the Youwu Village's Urbanization

● 莫艳清 / 著



社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

社区精英与村落共同体再造：右坞村城市化的观察
与阐释 / 莫艳清著. -- 北京：社会科学文献出版社，
2017.6

(中国地方社会科学院学术精品文库·浙江系列)
ISBN 978 - 7 - 5201 - 0425 - 8

I. ①社… II. ①莫… III. ①农村 - 城市化 - 研究 -
杭州 IV. ①F299.275.51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 043280 号

中国地方社会科学院学术精品文库·浙江系列 社区精英与村落共同体再造 ——右坞村城市化的观察与阐释

著 者 / 莫艳清

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 宋月华 杨春花

责任编辑 / 周志宽

出 版 / 社会科学文献出版社·人文分社(010)59367215

地址：北京市北三环中路甲29号院华龙大厦 邮编：100029

网址：www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心(010)59367081 59367018

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：25.75 字 数：318千字

版 次 / 2017年6月第1版 2017年6月第1次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 0425 - 8

定 价 / 128.00元

本书如有印装质量问题，请与读者服务中心(010-59367028)联系

编辑委员会名单

主任： 张伟斌 迟全华

副主任： 葛立成 毛 跃 潘捷军 陈柳裕 王金玲

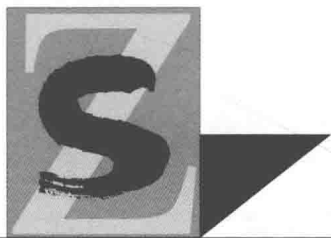
成 员： （按姓氏笔画排序）

万 斌 毛亚敏 卢敦基 华忠林 杨建华

吴 蓓 谷迎春 宋月华 陈 野 陈永革

陈华兴 林华东 徐吉军 徐剑锋 董郁奎

解力平 戴 亮



中国地方社会科学院学术精品文库·浙江系列

打造精品 勇攀“一流”

《中国地方社会科学院学术精品文库·浙江系列》序

光阴荏苒，浙江省社会科学院与社会科学文献出版社合力打造的《中国地方社会科学院学术精品文库·浙江系列》（以下简称《浙江系列》）已经迈上了新的台阶，可谓洋洋大观。从全省范围看，单一科研机构资助本单位科研人员出版学术专著，持续时间之长、出版体量之大，都是首屈一指的。这既凝聚了我院科研人员的心血智慧，也闪烁着社会科学文献出版社同志们的汗水结晶。回首十年，《浙江系列》为我院形成立足浙江、研究浙江的学科建设特色打造了高端的传播平台，为我院走出一条贴近实际、贴近决策的智库建设之路奠定了坚实的学术基础，成为我院多出成果、快出成果的主要载体。

立足浙江、研究浙江是最大的亮点

浙江是文献之邦，名家辈出，大师林立，是中国历史文化版图上的巍巍重镇；浙江又是改革开放的排头兵，很多关系全局的新经验、新问题、新办法都源自浙江。从一定程度上说，在不少文化领域，浙江的高度就代表了全国的高度；在不少问题对策上，浙江的经验最终都升华为全国的经验。因此，立足浙江、研究浙江成为我院智库建设和学科建设的一大亮点。《浙江系列》自策划启动之日起，就把为省委、省政府决策服务和研究浙江历史文化作为重中之重。十年来，《浙江系列》涉猎

领域包括经济、哲学、社会、文学、历史、法律、政治七大一级学科，覆盖范围不可谓不广；研究对象上至史前时代，下至 21 世纪，跨度不可谓不大。但立足浙江、研究浙江的主线一以贯之，毫不动摇，为繁荣我省哲学社会科学事业积累了丰富的学术储备。

贴近实际、贴近决策是最大的特色

学科建设与智库建设双轮驱动，是地方社会科学院的必由之路，打造区域性的思想库与智囊团，是地方社会科学院理性的自我定位。《浙江系列》诞生十年来，推出了一大批关注浙江现实，积极为省委、省政府决策提供参考的力作，主题涉及民营企业发展、市场经济体系与法制建设、土地征收、党内监督、社会分层、流动人口、妇女儿童保护等重点、热点、难点问题。这些研究坚持求真务实的态度、全面历史的视角、扎实可靠的论证，既有细致入微、客观真实的经验观察，也有基于顶层设计和学科理论框架的理性反思，从而为“短、平、快”的智库报告和决策咨询提供了坚实的理论基础和可靠的科学论证，为建设物质富裕、精神富有的现代化浙江贡献了自己的绵薄之力。

多出成果、出好成果是最大的收获

众所周知，著书立说是学者成熟的标志；出版专著，是学者研究成果的阶段性的总结，更是学术研究成果传播、转化的最基本形式。进入 20 世纪 90 年代以来，我国出现了学术专著出版极端困难的情况，尤其是基础理论著作出版难、青年科研人员出版难的矛盾特别突出。为了缓解这一矛盾和压力，在中共浙江省委宣传部、浙江省财政厅的关心支持下，我院于 2001 年设立了浙江省省级社会科学院优秀学术专著出版专项资金，从 2004 年开始，《浙江系列》成为使用这一出版资助的主渠道。同时，社会科学文献出版社高度重视、精诚协作，为我院科研人员学术专著出版提供了畅通的渠道、严谨专业的编辑力量、权威高效的书

稿评审程序，从而加速了科研成果的出版速度。十年来，我院一半左右科研人员都出版了专著，很多青年科研人员入院两三年左右就拿出了专著，一批专著获得了省政府奖。可以说，《浙江系列》已经成为浙江省社会科学院多出成果、快出成果的重要载体。

打造精品、勇攀“一流”是最大的愿景

2012年，省委、省政府为我院确立了建设“一流省级社科院”的总体战略目标。今后，我们将坚持“贴近实际、贴近决策、贴近学术前沿”的科研理念，继续坚持智库建设与学科建设“双轮驱动”，加快实施“科研立院、人才兴院、创新强院、开放办院”的发展战略，努力在2020年年底总体上进入国内一流省级社会科学院的行列。

根据新形势、新任务，《浙江系列》要在牢牢把握高标准的学术品质不放松的前提下，进一步优化评审程序，突出学术水准第一的评价标准；进一步把好编校质量关，提高出版印刷质量；进一步改革配套激励措施，鼓励科研人员将最好的代表作放在《浙江系列》出版。希望通过上述努力，能够涌现一批在全国学术界有较大影响力的学术精品力作，把《浙江系列》打造成荟萃精品力作的传世丛书。

是为序。

张伟斌

2013年10月

前 言

一百多年前，马克思曾深刻指出，现代化的历史就是一部乡村城市化的历史。^①如今，这一论断正被中国城乡社会已经发生和正在发生的历史性巨大变化印证着。在史无前例的城市化、工业化进程中，“乡村中国”正在以前所未有的速度朝着“城市中国”高歌猛进，中国的万千村落在滚滚而来的时代大潮冲击下，发生着亘古未有的历史变迁。^②民政部的统计数据显示，在2002~2012年这10年间，中国的自然村落由360万个锐减至270万个，这无疑会给中国的未来发展带来难以预料的历史性影响。因此，乡村社会作为中国现代化发展的蓄水池和稳定器，在城市化进程中如何对其村落进行保护和再造，是当下这个时代向社会科学界提出的重大课题。

已有的研究表明，在城市化进程中，村落变迁至少存在着两种完全不同的形式：一类是村落的消失或解体。村落消失或解体的形式大致分为两种：第一种是李培林提出的“村落的终结”。城中村和近郊村落受到工业化、城市化和非农化的影响，血缘和地缘关系逐渐淡化

^① 《马克思恩格斯全集》（46卷上），人民出版社，2006，第480页。

^② 冯骥才：《古村落抢救已到最紧急关头》，《新华日报》2012年6月8日，第B03版。

与消解，社区边界将最终解体，村落走向终结。^① 第二种是在城市化进程中，大量青壮年外出谋生，村落内部组织和结构趋向解体，成为“空壳村”。另一类是“村落的再造”。折晓叶研究发现，在工业化、城市化过程中，村民主动采取集体行动，举办非农产业，大力发展集体经济，村落最终形成政经社一体的“利益关联共同体”。在此过程中，村落并非萎缩和消亡，而是村政功能不断增强，社区结构不断发展和完善，村落整体实现了“重建”和“创新”。^② 就当前更大范围内的乡村实际来看，“村落再造”的发展模式似乎更可资借鉴和研究。它所体现出的学术价值在于，社区成员立足自身，借助外界有利条件在原来的生产、生活范围内进行的一种积极的、发挥主观能动性的创造性发展实践。要洞察和理解隐藏在这一伟大创造性实践背后的“社会隐秘”，对村落场域内的精英人物及其“创新行动”的研究就显得至关重要。因为即使处于同样的宏观环境，自然条件相似的不同社区，由于其内部行动主体的行动差异，社区将会走上不同的发展道路。同时，“创新”往往是极少数精英人物的冒险举动，而非所有成员的共同行动特征，毕竟尝试新鲜事物的结果预期不如例行化行动那样绝对可靠。因为习俗经济是交易费用最低的经济，新制度经济学家这样提示我们。

本书研究的基本问题就是城市化进程中“村落再造”这一变迁类型的发展实践和村落精英人物及其行动的内在相关性。本书以浙北近郊右坞村的城市化、市场化历程为背景，以村落的创新发展与再造实践为叙述主线，试图通过对历史动态村落场域内社区精英的“创新行

^① 李培林：《村落的终结——羊城村的故事》，商务印书馆，2010，第40页。

^② 折晓叶：《村庄的再造——一个“超级村庄”的社会变迁》，中国社会科学出版社，1997，第14页。

动”及其策略的详细考察和深入分析，在“国家—精英—农民”的框架内来探寻他们对村落发展的功能与影响，从而描摹出城市化进程中“村落再造”的过程特征、变迁轨迹，挖掘出其背后的微观动力机制，旨在为城市化进程中村落共同体的再造提供一个微观层面的学理性解释，并希冀通过对这一“村落再造”实践的透视来为其他村落的发展提供经验借鉴。

本研究课题首先坚持马克思主义的历史唯物主义理论。按照马克思的唯物史观，“人们奋斗所争取的一切，都同他们的利益有关”。^①“引起重大历史变迁的行动”^②的动因正是人民群众，人民群众创造了历史。笔者认为，相比于普通大众，人民群众中的精英人物及其行动在社会变迁中的作用则显得更为重要。正如巴特摩尔所说：“在那些社会变革复杂多样、困难重重，人们业已习惯的社会生活发生翻天覆地变化的地方会产生对杰出领袖和精英的迫切需要。因此，我们可以在当今的发展中国家里找到考察产生新的精英的社会力量，以及精英在努力建设经济发达的现代化国家时所进行的种种活动的绝好机会。”^③

本研究课题坚持历史与逻辑相统一，经验事实与理论演绎相统一，运用历史的分析方法，通过对研究个案右坞村30年城市化变迁的考察与审视，以提炼出30年来村落城市化的演进逻辑。笔者根据历史演进中的“社会事实”建构村落30年城市化变迁的基本框架，努力将实证调查的个案材料、文献资料与理论逻辑演绎相结合，将经验事实与理论阐释相结合，以使笔者的研究与阐释符合经验事实与逻辑演绎。

① 《马克思恩格斯全集》第一卷（上），人民出版社，2006，第187页。

② 《马克思恩格斯选集》第四卷，人民出版社，2012，第256页。

③ [英]巴特摩尔：《平等还是精英》，尤卫军译，辽宁教育出版社，2006，第79页。

本研究课题遵循“社会事实”的学术原则，采用“过程—事件分析”方法，主要运用精英行动与社会变迁的理论。

(1) “社会事实”原则。本研究课题遵循涂尔干“把社会事实作为物来考察”的“社会事实”原则，尽量摆脱理论设想的一切预断和研究过程中的主观臆断，始终坚持遵从“社会事实”的原则。笔者把城市化进程中社区精英与村落共同体再造的研究建立在固有的“社会事实”基础上，而非建立在已有的概念、理论或规则上。“理论是灰色的，而生活之树是常青的”。^① 列宁提示我们需要尊重不断发展的鲜活的社会事实。笔者以村落的城市化和市场化历程为背景，以村落的创新发展与再造实践为叙述主线，通过对村落历史发展场域内精英人物的“创新行动”及其行动时所采用的各种策略的考察，来探寻“村落再造”的发生机制。笔者采取循序渐进的方式，逐步把研究推向深入，力图将精英人物及其“创新行动”对村落变迁的功能和影响通过鲜活的社会事实展现在读者面前。

(2) “过程—事件分析”方法。“过程—事件分析”方法最早是孙立平教授在从事土地改革50年来农民生活经历的口述史研究时提出的。他认为“‘过程—事件分析’研究策略的最基本点，是力图将所要研究的对象由静态的结构转向由若干事件所构成的动态过程，并将过程看作是一种独立的解释变项或解释源泉”。^② 本研究将“村落再造”的整个过程作为一个整体事件来分析，“村落再造”的过程又是由一个个动态的历史事件所构成，通过对社区内部各类精英的行动过程和事件发生过程的观察来揭示村落变迁的微观机制和内在演进逻辑。

^① 《列宁专题文集：论马克思主义》，人民出版社，2009，第169页。

^② 孙立平：《“过程—事件分析”与中国农村中国家——农民关系的实践形态》，载《清华社会学评论》（特辑），鹭江出版社，2000，第1页。

辑，进而在微观的社区行动与宏观的社会变迁之间发觉某种可以衔接的机制。在这里我们还可以通过对“村落再造”这一动态的社会事实的研究，了解到孙立平的“过程—事件分析”方法是如何将布迪厄的社会实践方法论真正进行落地和应用于社会实践研究的。

(3) 精英行动与社会变迁理论。卡莱尔曾说：“历史是英雄创造的。”虽说卡莱尔的“英雄决定论”过分主张作为主观能动的人的作用，但毋庸置疑的是英雄在社会变迁中确实发挥着较普通人更大的作用，帕累托的精英循环理论、莫斯卡的统治阶级论和米尔斯的权力精英理论均强调了精英人物在社会变迁中的巨大作用。在本项研究中，笔者透视村落精英在村落城市化变迁中的作用，并非平铺直叙地阐述村落精英的结构、构成来源及其作用的变化，而是突破以前的单一研究精英人物的研究范式，将精英人物放在一个鲜活的村落城市化、市场化历程中去探寻他们的功能和影响，尤其是一个村落在城市化进程中成功实现再造的社会事实更能鲜活地体现精英人物的创造性作用。笔者不仅是在村落城市化变迁中来探寻精英对村落实现再造的创造性功能，还注意到村落城市化发展的外部机遇、内部条件对村落精英的产生、发展、角色转变的催生作用，以更科学、更全面地展示城市化进程中社区精英与村落共同体再造的内在机理。

本书为温州大学任映红教授主持的国家社科基金重点课题“城市化进程中村落变迁的特征概括与规律分析”的研究成果之一。本项研究从研究策划、田野调查、资料整理到书稿最终定稿，历时3年。作为学术生涯的第一本专著，全书的写作过程是笔者与20余万文字间痛苦又快乐、煎熬又兴奋的对话过程。

本项研究得到了调研对象村落的村干部、大学生村官以及部分村民的大力支持，正是由于他们的详尽介绍，才使本研究有了鲜活的研

究素材，为笔者深刻认知右坞村在城市化进程中的再造实践提供了坚实的材料支撑和研究基础。然而，需要说明的是，为了学术研究的需要，本书中的部分地名和所有人名均为化名（公众人物除外），书中部分档案材料和图片资料也做了相应的隐饰。

本项研究还得到了杨建华教授和任映红教授的理论指导和学术支持，他们对研究工作提供了极其宝贵的引领、扶持和襄助。浙江省社会科学院学术委员会的评审专家，对本书亦提出了许多具有建设性的修改意见和建议，正是由于他们的大力支持，本书才得以资助出版。

在此，对以上所有提供指导和帮助的专家、老师、右坞村村干部以及访谈对象致以最诚挚的谢意。

莫艳清

2016年5月于杭州西子湖畔

目 录

第一章 绪论	1
一 问题缘起	1
二 理论准备与文献综述	4
三 内涵界定与研究思路	30
四 研究方法 with 具体工作	41
第二章 一个再造的村落共同体：右坞村	47
一 区域概况	47
二 村落概况	52
三 选择理由	71
第三章 精英谱系：“村落再造”的内驱力	74
一 右坞村精英的类型与特征	75
二 右坞村精英的产生与成长	85
三 右坞村的精英与大众	97

第四章	精英驱动：村落的分化与变迁	104
一	历史转折：人民公社撤销与家庭联产承包责任制的实施	104
二	新兴精英推动非农经济成长	107
三	新兴精英引致村落阶层分化	112
四	新兴精英引发行为观念嬗变	127
第五章	精英缺失：村落发展的迷茫混沌	135
一	发展背景：城市化与市场化的大规模推进	135
二	精英上台后的村落发展启动	139
三	精英更替中的村落方向迷茫	147
四	重新思考“带头人型”的村落精英	160
第六章	精英打造：村落的重构与整合	167
一	村落“亚瘫痪”状态下的权力结构重组	167
二	精英“复出”后的村落秩序重构	179
三	村落再组织对“利益关联共同体”的依托	191
四	思考与讨论：社区精英与村落组织化的内生逻辑	199
第七章	精英引领：村落发展的机遇把握	211
一	发展机遇：城乡统筹与新农村建设	211
二	精英资本积累与民心凝聚	214
三	精英引领与发展台阶打造	223
四	“守护型”经济：盘活存量与发展增量	230
第八章	精英转型：内生驱动与村落发展转型	240
一	“技术创新”催生村落“艺术经济”	240

二 “内生动力” 催育村落特色经济	254
三 精英角色转换推动村落发展转型	264
四 思考与讨论：从“保护人”到“企业家”的精英 角色转换	274
第九章 精英“创新”：村落崛起的外部压力与内在动力	288
一 “组织创新”：村落对市场化需求的快速回应	289
二 “制度创新”：村落发展亟须制度的保驾护航	305
三 民心凝聚：村落在市场化进程中的秩序维护	315
四 思考与讨论：“村落再造”的内驱力：社区精英 及其“创新”	321
第十章 研究结论与未来展望	331
一 城市化进程中“村落再造”的基本特征	331
二 “村落再造”的内在逻辑：社区精英与村落变迁	340
三 研究小结与未来展望	347
附录 右坞村相关文件材料	353
主要参考文献	388