

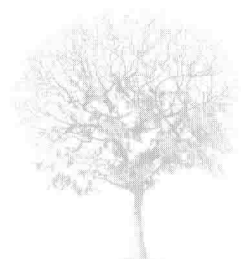


生存方式与乡村环境问题

——对山东L村环境问题
成因及治理的个案研究

吴桂英 著

中国社会科学出版社



生存方式与乡村环境问题

——对山东L村环境问题
成因及治理的个案研究

吴桂英 著



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

生存方式与乡村环境问题：对山东 L 村环境问题成因及治理的
个案研究/吴桂英著. —北京：中国社会科学出版社，2017. 4

ISBN 978 - 7 - 5161 - 9595 - 6

I. ①生… II. ①吴… III. ①农业环境污染—污染防治—研究—山东
IV. ①X71

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 321653 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 郭晓鸿
特约编辑 席建海
责任校对 韩海超
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京君升印刷有限公司
版 次 2017 年 4 月第 1 版
印 次 2017 年 4 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 15.25
插 页 2
字 数 203 千字
定 价 66.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话:010 - 84083683

版权所有 侵权必究

本书获中央财政资金资助教师专业素养提升项目的资助

序

吴桂英博士《生存方式与乡村环境问题》一书即将出版，我作为其博士研究生阶段的导师，很为她高兴，也感到十分欣慰。2010年，当这个来自山东的姑娘以笔试第一名，综合成绩第二名的成绩考取我的博士研究生时，其优异表现令我吃惊。据我了解，吴桂英博士出生于一个普通的农村家庭。她高考失利后，毅然通过自考考上本科，这期间做过几年乡村教师，也在乡政府工作过。她为提升自己，继而读研，而后在电子通信服务业、教育培训业、文娱业从事文案、咨询和管理等工作。2009年9月当她站到我面前说想要读博时，我对她的专业基础是有些担忧的，她却交给我一份满意的答卷。在以后的交往中，我逐渐发现，这个朴实的姑娘有着坚毅的性格，对每件事都认真真地处理，对遇到的困难总是坚持不懈地去克服。2010年我赴哈佛大学访学一年。在这期间，我与我的学生们只能以电子邮件互通信息。在我记忆中，吴桂英博士一直是与我通信最为积极的一个。每每遇到问题，她总会及时与我联系探讨。交给她的任务，她也能及时并保质保量地完成。我想，她的成功不能用幸运这个词来解释，这与她坚持不懈的努力是分不开的。

《生存方式与乡村环境问题》一书的研究基于对山东省一个小村落的田野调查展开，这个村落有着悠久的肠衣加工历史。这里的加工业完全是家庭作坊式的，其工艺简单，不需要先进的技术，也很难形



成机械化生产。然而，在简单的手工加工过程中，为了防止原材料（羊小肠）腐烂变质，甚至为了使略有变质的肠衣卖相更好，加工户要使用大量的工业盐、火碱等化工材料。制作冲洗肠衣所产生的大量废水被直接排入灌溉渠中，造成当地的地下水污染和空气污染，并由此引发矛盾和冲突。在本书的案例中生产者与生活者、致害者与受害者之间的关系错综重叠，使污染治理的难度变得更大，用已有的理论无法对这一复杂现象进行完满的解释。基于对田野调查材料的充分考量，经过我与吴桂英博士的多次反复讨论，最终决定运用生存者（包括生产者与生活者）、生存方式（包括生产方式与生活方式）、生存者的致害者化、生存环境主义等一系列的概念和理论来解释本书所涉及的特殊现象与问题。通观全篇，我觉得本书的研究主要有以下几个方面的特点。

首先，理论上的创新尝试。本书在介绍了生活者的致害者化和生存环境主义这两个日本环境社会学理论之后，基于案例材料，提出了生存者的致害者化和生存环境主义这两个理论视角。虽然只是一字之差，但这一字的改变却有很深的理论反思。本书就如何使这两个理论本土化并与中国的实际国情结合起来，是下了很大功夫的。将国外的理论与中国的国情结合起来，才能更好地解释本土经验。在这一点上，本书作者做了很好的尝试。

其次，本书特别强调本土经验和生存智慧。在田野调查中，作者发现在实际治理污染的过程中，怎样让当地的居民参与进来是环境治理能否取得成效的一个关键因素。在长期的生活实践中，人们会形成一定的地方知识和本土经验，他们有一些不用花很多钱就可以治理好本地环境的经验，并且本地的居民更关心如何少花钱或者不花钱而把本地的污染治理好，因此在环境治理的过程中，调动当地居民的参与积极性和发挥本土经验十分重要。



再次，本书从人类学、民族学的角度，由一个个案、三个事件来展现地方环境污染及其治理过程，并对在此过程中形成的错综复杂的关系以及地方环境污染治理的难题进行了分析和讨论。与一些学者讨论环境污染治理时强调“强社会，弱国家”不同，本书作者更强调在二元结构体制下，在涉及环境污染治理这一公共议题时国家参与的必要性与重要性。

吴桂英博士有着丰富的农村生活体验和社会阅历，这使得她可以近距离甚至是零距离地感受农村问题的方方面面，同时其丰富的工作经历，尤其是在乡政府工作的经历，使得她可以从多个角度和层面对农村问题进行思考。此外，她扎实的社会学专业基础，使得她可以站在理论的高度对问题进行剖析，从而实现理论与实践的结合。她对知识的渴望、对学术的不懈追求，以及她坚毅的品格使得我相信她定会在以后的治学之路上越走越好。值此吴桂英博士的第一部专著即将付梓之际，我祝愿她以此书作为起点，在学术事业上有更大的发展。

包智明

2016年10月12日

前 言

本研究以山东省 L 村为研究个案，围绕这一个案，对该地 20 世纪 90 年代之前和 90 年代以后村民的生存方式对环境的深刻影响进行了细致的描述、对比与分析，对围绕 L 村环境污染引发的环境维权和环境治理模式进行了深入的探讨。在经验层面对如下两个问题给予了回答，即乡村社会的环境在不同的历史时期呈现出怎样的特点，这些特点与人们的生产、生活方式具有怎样的逻辑关联；在现有的生存方式和乡村社会关系形态下，环境污染的治理面临哪些结构性与制度性困境，熟人伦理与乡村社会秩序又是如何作用并加强了环境污染的形成机制与环境治理的破坏机制的。

本研究试图通过环境与社会、环境与经济、环境与制度之间的互动逻辑展开问题的分析，从人类的生存方式与环境的关联性视角对上述问题进行探究并得出如下结论：与传统社会中村民的生存方式相比，现在村民的生存方式更具环境破坏性。村民既是生产者，又是生活者，而无论是作为生产者还是作为生活者，村民的行为都在污染着周围的环境，也就是说村民作为生存者正在日益“致害者化”。而由村民的现有生存方式决定的乡村社会关系形态也从侧面进一步加强了人们的行为对于环境的负面影响，这种负面影响突出地表现在环境治理的过程之中。我们看到同为致害者和受害者的村民，对于环境治理有着一一种矛盾的情感，他们本身并不排斥污染治理，但又迫于生存的



压力而不得不使自己受害。

乡村环境问题的形成是由不合理的生存方式造成的，而造成这种不合理生存方式的根源在于不协调、不合理的政治经济体制与城乡二元社会结构形态。市场经济体制的发展，使得生产按照资本的逻辑加速运转，在这种体制中，利润始终是人们不懈追求的目标。处于市场竞争中的经济行动主体有足够的动力将自己的生产成本外部化，只要外部化生产成本的代价小于由他的行动选择而产生的环境成本和社会成本。资本的逐利本质使得生产系统的问题域只限于如何最大限度地攫取现有环境资源并从中渔利，而对于环境系统由此会产生怎样的问题和社会为此会付出怎样的代价则毫不顾及。外部成本内部化是解决这一问题的一条路径选择，但在很多情况下，环境的公共物品性质又使得市场调节机制面临失灵。这时就要求政府在环境保护的责任上应有足够的担当，利用法律和政策手段规制市场行为，堵住成本外部化的输出通道，从而在经济与环境之间建立良好的互动，形成有序的运转。然而，现实中政府却往往担当着推动经济高速发展的角色，社会角色的错位致使它有意无意地将一只脚牢牢地踏到了“苦役踏车”的脚踏板上，与市场主体合力构成“苦役踏车”的左右两翼，共同促动其顺利前行。社会在市场与政府的合力下往往显得无能为力，同时也会出于对自我利益的追求和对日益增长的消费欲望的满足，而屈从于前行的踏车。我国特有的城乡二元结构体制使得政府将经济发展与环境治理的重心均置于城市社会之中，环境治理的政策法规均以城市社会和工业污染为依归，从而使得乡村环境污染的治理面临无法可依的困境。处在快速转型期的中国乡村社会，正在被资本运转的逻辑日益解构，由村民群体结构而成的乡村社会单元也因村民的渐进式流出而开始式微。

研究认为乡村环境问题是经济、制度和社会互动不良造成的结

果，破解之道就是建立市场与政府的双向调节机制，将外部成本内部化，在政府的政策规制下实行污染者付费制，同时加大对于农村环境治理的投资力度，转变现有的城乡二元结构体制，并试图重建乡村社会秩序。而所有这些治理策略都离不开村民的参与，只有调动起村民的积极性，并充分尊重和挖掘村民的智慧，环境治理问题才能找到可行的路径。

此外，本研究还尝试拓展运用了“生活者的致害者化”和“生活环境主义”两个理论。研究发现，在中国本土，特别是在本研究所涉及的案例中，与日本本土的情形有较大的不同，这两个理论不能很好地解释案例中的现实情况，因此，笔者将其拓展为“生存者的致害者化”和“生存环境主义”，以期能够符合我国的本土实践。

目 录

第1章 导论	1
1.1 研究的缘起与意义	1
1.2 相关文献述评	8
1.3 研究基本内容与思路	19
1.4 分析框架与研究方法	21
1.5 调查点概况	34
第2章 乡村生存方式转型与乡村环境问题	40
2.1 传统生存方式与环境保护	41
2.2 现代生存方式与环境污染	53
2.3 加工业的引入与污染的加剧	74
2.4 小结与讨论：生存者的致害者化	82



第3章 乡村社会关系与环境治理	87
3.1 村庄伦理与污染同意	87
3.2 西湾事件——一次成功的“环境维权”	92
3.3 东沟事件——多方利益博弈	103
3.4 建设肠衣小区的构想与失败	129
3.5 小结与讨论：空间、秩序与村民理性	157
第4章 乡村环境治理的理想图景	167
4.1 乡村面源污染的治理	167
4.2 乡村点源污染的治理	175
4.3 乡村环境治理的理想图景	181
第5章 结论与反思——站在生存者的角度思考	197
5.1 生存机制：成也萧何败也萧何	198
5.2 生存环境主义的思考和展望	204
附 录	209
附录1 DZ市环境保护局环境信访案件交办单	209
附录2 关于D环信字〔2010〕第121号信访案件处理 结果报告	210
附录3 DZ市环境保护局环境信访案件交办单	211
附录4 山东省环境保护厅电话记录	212

附录 5 山东省环境保护厅信访办公室群众来 电批转单	213
附录 6 关于 D 环信字〔2009〕224 号信访案件处理 情况报告	214
附录 7 DZ 市环境保护局环境信访案件交办单.....	215
附录 8 关于 D 环信字〔2009〕234 号信访案件处理 情况报告	216
参考文献	217
后 记	230

第 1 章 导论

1.1 研究的缘起与意义

1.1.1 问题的提出

作为一名攻读环境社会学方向的博士研究生，对于发生在周边的环境问题以及与环境污染有关的事件必然有一种专业的敏感度。2010 年暑期，笔者回老家探亲，顺便走访了中学时代的一位同窗好友的家乡，这位同学所生活的 L 村是当地比较有名的富裕村，原因在于与周边的村落不同，L 村村民多年来一直从事肠衣加工业，20 世纪 90 年代以来该产业逐渐发展为 L 村的主导产业，为 L 村村民带来了较丰厚的物质回报。说该村在当地有名，与其说是因为该村“富”，不如说是因为该村“臭”，其“臭”名在当地十里八村可以说是家喻户晓。因在 L 村南边的邻村住着笔者的亲戚，所以以前串亲时经常要路过此村，对于此村的“臭”笔者是深有体会，经过之时无不掩鼻屏息。此次去拜访好友前我也心生怯意，但令我惊讶的是进到村子后才发现以往记忆中的恶臭似乎消失了，仔细嗅来才感觉到有“臭”味的踪迹。



同学一家就从事肠衣加工业，属于村里的中等加工户。拜访她时她正好“停业休假”。据她说是乡政府和环保局来人要求他们停产整顿，原因是邻村村民一大群人闹到市里，要求解决河水及地下水污染问题。好友很诡秘地对我笑了一下说：“其实表面上是大家不干了，实际上有很多家关起门来依然在生产。”好友的一番话引起了我的兴趣，在这样一个普通的乡村村落，却产生了一个与全国甚至全球相同的话题，即环境污染问题。

1962年，美国海洋生物学家蕾切尔·卡逊发表了《寂静的春天》一文，文章描绘了使用 DDT 等农药对某些生物和人体所造成的严重危害，使人们认识到人类生产对于环境的深刻影响。此文引起了学术界对于人类与环境之间关系的激烈讨论和深刻反思，继而拉开了环境保护运动的序幕。事实上，早在 20 世纪三四十年代，由于工业化的快速发展，日本就出现了严重的环境公害问题，其中有被列为“世界八大公害”的新潟水俣病、富山骨痛病、四日市哮喘病和爱知县的米糠油事件，等等。如今，臭氧层空洞问题、气候温暖化问题等全球性的环境问题更是引起了国际上的广泛关注和争论。

环境的恶化与技术的应用以及工业化进程的加快有着密切的关联。原始社会时期，人们已经开始使用简单的工具，但由于对自然界缺乏足够的认识，人类还处于蒙昧状态，还没有能力改造自然，对于自然界人们更多的是一种敬畏之情。这一时期，可以说人类更像是自然界的一部分，刚刚从自然界独立出来的人类与自然是一种和谐相处的关系。进入农业社会以后，人类在科学和技术水平方面已经有了显著的进步，人们对自然界的规律有了一些了解，并学会利用自然资源为人类的生存与发展服务。农业文明的到来代表着人类向大自然的宣战，试图改造和征服自然的人类活动逐渐增加。随着人们生产技术的提高和先进生产工具的发明创造，人类逐渐向自然拓殖，通过不断开



垦土地用于农耕，人类能够从自然界中获取的物质财富不断增加，从而得以养活更多的人口，人类的足迹在全球逐渐蔓延开来。此段时期，人类的生产更多的是满足于人的生存需求，对于环境的影响还在可控的范围之内，而且人类所生产的垃圾和废物大都可以被循环利用，或被大自然降解掉，对环境的污染程度不是很大，基本能够与自然和平相处。到了近现代，人类相继进入工业社会和后工业社会，人们逐渐掌握了自然界的规律，开始利用先进的发明创造来改造并征服自然。然而，征服自然的过程也是破坏环境的过程，技术的进步以及人口的膨胀都加剧了人类对于自然资源的利用与掠夺，环境问题随之凸显。工业化进程加速的时刻，也是工业污染加剧的时刻。生产中的废气、废水和废渣污染了天空、河流和土地，各种工业污染引发的疾病严重影响着人类的健康，人类的生存环境不断恶化。正如蕾切尔·卡逊所说：“不是魔法，也不是敌人的活动使这个受损害的世界的生命无法复生，而是人们自己使自己受害。”^① 人的生存方式随着社会的进步以及生产力水平的提高不断地变化着，但无论如何变化，人的生存方式始终都不能脱离自然这一现实环境。人类进步的历史，实际上就是人类向自然不断索取的历史，是改造并不断征服自然的历史。生存方式的变迁，也必将意味着人类对自然拓殖的不断深入和深化。

作为一个有五千多年历史的文明古国，我国也渐次走过了原始社会时期、农业社会时期，并正在向工业社会和后工业社会迈进。总的来看，我国是一个农业大国，农村人口占全国总人口的一半以上。但是，改革开放以来，随着工业化步伐的进一步加快，我国工业总产值在国民经济总产值中的比例进一步增强，并逐步跃升到首位。我国正

^① [美] 蕾切尔·卡逊：《寂静的春天》，吕瑞兰、李长生译，吉林人民出版社1997年版，第2页。



在经历由传统农业社会向现代工业社会的转型，这意味着中国要经历一个急剧的现代化和城市化过程。都市生活有其独特的生活样式，其典型特征就是都市是由大量生产、大量消费、大量废弃的体系所支撑的社会空间组成。都市这种特有的社会生活样式必然带来严重的环境问题，如交通堵塞问题、汽车尾气污染问题、水污染问题、垃圾堆放问题以及城市“热岛”现象，等等。在中国这样一个农业大国，要想实现现代化与城市化，就必须对农村进行大刀阔斧的改革，新农村建设便是在这方面的尝试。进入 21 世纪，随着新农村建设的推进，我国广大农村地区的经济状况有了明显改善，农民的生活水平也获得了相应的提高。人们不再满足于日出而作、日落而息的传统农业生活。农业生产已经由人力、畜力劳动转变为机械化、现代化的作业方式。同时，随着人们消费能力的提高，以前只有城市人才能享受的现代化家用电器也已在农村普及开来，大量生产、大量消费、大量废弃的生活样式在当前的农村社会也已经初见端倪。概言之，伴随着经济的发展，农村的环境问题也如影随形。

一直以来，农村环境污染以生活污染和面源污染^①为主，具有较强的分散性，但由于工业产业由东部沿海向西部内陆、由城市向农村的逐步转移，实际上农村因其廉价的土地和劳动力资源加上环境保护的准入门槛较低，吸引了大批的高污染、高能耗企业向农村地区转移，农村环境问题已经不仅仅表现为面源污染，其点源污染^②的强度和广度也在呈现加速发展的趋势。然而在工业向农村的推进给一些农民带来部分利益的同时，也使广大农民背上了沉重的污染包袱，从而

① 农村面源污染，是指在农业生产活动中，农田中的泥沙、营养盐、农药及其他污染物，在降水或灌溉过程中，通过农田地表径流、壤中流、农田排水和地下渗漏，进入水体而形成的面源污染，农村面源污染还来自于农民的日常生活垃圾排放。

② 农村点源污染，是指有固定排放点的污染源，指乡镇企业和个体加工业等的废水污水，由排放口集中汇入江河湖泊。