Incubation:
Case Study of a Village
in Northeast China

王雅林等 著

孵化

对东北农村的个案研究

INCUBATION

Case Study of a Village in Northeast China

社会科学文献出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

孵　化

——对东北农村的个案研究

王雅林等　著

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

图书在版编目（CIP）数据

孵化：对东北农村的个案研究/王雅林等著. —北京：社会科学文献出版社，2010.7
ISBN 978-7-5097-1572-7

Ⅰ.①孵… Ⅱ.①王… Ⅲ.①农业经济-经济发展-调查研究-东北地区 Ⅳ.①F327.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2010）第 110590 号

孵化
——对东北农村的个案研究

著　　者／王雅林 等

出 版 人／谢寿光
总 编 辑／邹东涛
出 版 者／社会科学文献出版社
地　　址／北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦
邮政编码／100029
网　　址／http：//www.ssap.com.cn
网站支持／（010）59367077
责任部门／社会科学图书事业部（010）59367156
电子信箱／shekebu@ssap.cn
项目经理／童根兴
责任编辑／杨桂凤
责任校对／刘宏桥
责任印制／郭　妍　岳　阳　吴　波

总 经 销／社会科学文献出版社发行部
（010）59367080　59367097
经　　销／各地书店
读者服务／读者服务中心（010）59367028
排　　版／北京中文天地文化艺术有限公司
印　　刷／北京季蜂印刷有限公司

开　　本／787mm×1092mm　1/20
印　　张／14.8 字数／253 千字
版　　次／2010 年 7 月第 1 版　印次／2010 年 7 月第 1 次印刷

书　　号／ISBN 978-7-5097-1572-7
定　　价／35.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社读者服务中心联系更换

版权所有　翻印必究





王雅林教授和学生在丰镇进行田野调查

前　言

“丰镇”是我们为这个跟踪研究长达 20 年的东北农村中心型集镇起的一个学名，学名来自这样一个草根民俗故事。

该镇是一个仅有 110 年历史的移民社区，在此之前这片地区是人迹罕至的亘古荒原，生长着各种草本和灌木植物，其中有成片的野山杏树，因此人们把这个地方命名为杏树岗。20 世纪初村民们在这里垦荒时，有时会从长满草的地里犁出鸟蛋，于是村民便把鸟蛋弯腰捡起捧在手上，口中念道：“拾蛋（十石）!”如遇到被犁坏的鸟蛋，他们就念道：“打拾蛋（打十石）!”“拾蛋”的谐音是“十石（dàn）”。“石”是过去计算打粮多少的计量单位，一石约 240 公斤。由于当时的耕作方式落后，一垧地最多能打 4 ~ 5 石粮，人们口中念叨“打十石”，表达的是农民对于获得丰收和过丰衣足食日子的企盼。经过长期的土地开发，人们在翻地时再也犁不出鸟蛋了，但每到春季开犁前，一些村民仍会举行这样一个仪式：把 8 个鸡蛋或鸭蛋埋在土里，然后用犁翻出捡起后郑重地捧在手上，口中念道：“鸡蛋鸭蛋，一垧八石!”“八石”是他们认可的象征足够丰收的数字。如今，村民的耕作方式已有了很大改进，但他们仍然保留着这个草根民俗，通过每年春耕时节举行的这个仪式，他们要表达的强烈愿望是通过勤奋的劳动和经营过上美好生活，因此他们总是那么勤奋。

本书所集结的研究成果主要是 21 世纪以来我和我的学生在连续深入丰镇调查研究之后所撰写的部分专题报告。在长期的田野调

查中，我们同这片土地上淳朴的乡亲们结下了深厚的感情，我们在他们那里学到了许多东西，也了解了他们的所思、所想和企盼。因此，我们的各项调查研究都紧紧围绕一个出发点：在这片黑土地上生息、劳作、创造着的东北农民应该生活得更好，享受同改革开放成果相匹配的生存文明。丰镇所在的东北农村地区同全国各地的农村一样，处于中国正经历着的前所未有的、震撼世界的社会转型的不同方位上，都处于由“蛋”变成展翅奋飞的雄鹰的孵化过程。由于种种复杂的现实及历史原因，东北内陆农村地区同沿海地区相比，“孵化”过程无疑晚了一些，因此我们的研究带有的强烈问题意识就是，从这里农村的实际出发，创造什么条件和机制能够更好地完成“孵化”过程，从而实现东北农村又好又快地发展。这也正是我们用“孵化”给本书命名所蕴涵的意义。

从这样一种问题意识出发，我们的研究设定了明确的理论分析框架。我们认为，东北农村的发展同全国的发展一样，有三个基本的支撑点——政府、市场和社会，它们构成了一个动力系统。因此，一个地区的发展状况如何就取决于这三个子系统构成的动力系统的发育程度及其系统整体要素是否得到有效配置。而对于“后发现代化”和中国的国情条件来说，关键的环节又是“强政府”的主导作用，通过政府的努力把市场、社会做强。这也是中国改革开放获得成功、创造“中国奇迹”的关键因素。

我们对丰镇的研究就分别仔细地分析了政府、市场（企业）和社会（农民）的具体发展性状及它们之间的关系，并在这种分析中涉及了社区的经济、政治、文化、社会和民生的各个方面。我们十分钦佩丰镇的广大干部和群众在改变自己家乡面貌上创造出的业绩，这是我们认识的基点。在这种认识的前提下，为了促进其发展及使其更好地完成“孵化”过程，我们也深入揭示和分析了农村社区发展的症结所在。

本书的研究主要沿袭了我们长期在丰镇调查研究所采用的田野调查法和深入访谈等质性研究法。在调研中，我们深切地体会到

“现场有神灵”：在宏阔的时代背景下采用这种扎根基层的研究法，不仅有助于社会学研究的本土化，而且也使每位年轻的研究者无论在社会责任感的培育上，还是在学识的长进上都得到了真正的提高。从事这项研究的同学后来有不少分别到了中国社会科学院、中国人民大学、吉林大学等名校攻读博士学位，有的后来又通过丰镇研究完成了博士学位论文，特别是所有从事丰镇研究的学生都成了大学教师（其中一人到中国社会科学院系统工作）。

在本书结集出版的过程中，姜阿平博士以及杨雪、赵丽娜老师做了许多文字修改加工工作，刘耳教授也参与了部分文章的修改，他们都给予我无私的帮助。本书的研究成果也凝聚着我所在的哈尔滨工业大学社会学系各位老师的智慧，并得到了哈尔滨工业大学各部门及人文学院的大力支持，在此一并致以谢忱。本书在出版之际正逢哈尔滨工业大学建校 90 周年的庆典，本书的出版也算是为母校校庆献上的一份礼物吧！

王雅林

于园丁小区惜石斋

2010 年 4 月 20 日谷雨

目　录

第一章　“政府、市场、社会”关系中的政府：
体制特征与改革 …… 1
一　问题的提出与研究方法 …… 1
二　农民“隐喻”指向的政府行为 …… 5
三　“施压—施惠”型的政府层级体制特征 …… 11
四　“短期政绩效应”的症结 …… 14
五　“滥规则”何以通行？ …… 19
六　政府和资本主体 …… 24
七　政府和农民创造力的发挥 …… 32
八　“隐喻”的揭底与认识 …… 37

第二章　农村非农化背景下村级组织功能的转变 …… 42
一　问题的提出与相关研究 …… 42
二　“非农化”的进程、结构与特征 …… 44
三　村级组织功能的弱化及缺位 …… 51
四　村级组织功能的转变 …… 57
五　结论 …… 62

第三章　东北地区农村民营企业发展滞后的制度分析 …… 65
一　东北地区农村民营企业的发展为什么滞后？ …… 65

二 丰镇社区民营企业发展的制度运作机理 …… 68
三 走出民营企业“二元化”制度和运作逻辑的思考 …… 89

第四章 丰镇家庭工业的发展状况研究 …… 96
一 重寻家庭工业的坐标 …… 96
二 家庭工业的概念界定…… 106
三 丰镇家庭酒厂生存与发展的社区基础和条件…… 108
四 家庭酒厂的组织形态与产业链条…… 117
五 结语…… 138

第五章 农村社区信任资源的“双重缺失”及其治理 …… 141
一 农村社区传统信任资源的存量…… 142
二 农村社区现代信任资源的“增量” …… 153
三 走出信任资源“双重缺失”的困境 …… 163

第六章 生存资本考量下的农村家族文化追寻…… 166
一 研究背景及分析框架…… 166
二 张氏家族的故事…… 168
三 李氏家族的故事…… 172
四 农村家族文化“复兴”的原因与走向 …… 180

第七章 社区的人口流动及其制约因素研究…… 187
一 问题的提出…… 187
二 社区人口流动现状…… 189
三 社区人口流动方式…… 194
四 社区人口流动的制约因素…… 201
五 人口流动与社区活力的增强…… 212

第八章 农村基础教育的层级化…… 215
一 问题的提出与相关研究…… 215
二 丰镇社区基础教育的尴尬境地…… 219
三 社区基础教育中社会公平的缺失…… 229
四 实现农村基础教育公平的政策选择…… 232

第九章 农民看病难的体制性因素分析…… 237
一 农村医疗资源的供给结构与农民的就医状况和就医方式…… 238
二 农村医疗的市场化和公共医疗保障体系的缺位…… 242
三 农民对非正式医疗支持网络的寻求…… 247
四 农村医疗问题的改革路径…… 253

附录 闪现在农村小镇的舞厅业…… 258
一 “一石激起冲天浪” …… 258
二 探出脑袋的小姐们…… 262
三 你从哪里来？ …… 262
四 滚滚失业大军的一小股分流…… 263
五 肉对灵的剥蚀…… 265
六 诱惑下的饥渴者…… 270
七 公款！公款!! 还是公款!!! …… 275
八 浪花复归平静后的思考…… 277

第一章
“政府、市场、社会”关系中的政府：体制特征与改革

一　问题的提出与研究方法

丰镇是我们从20世纪90年代初开始长期进行跟踪研究的基地，该镇是隶属盈市（县级市）的一个中心集镇。全镇面积139.5平方公里，人口5万左右，东南方向距省会城市90余公里。该镇所辖地域作为生产、生活聚落体形成于1901年清政府对东北地区放禁开荒，招募关内移民；1937年以前这里曾是盈市的老县城，陆路交通便利，商贸发达。从20世纪90年代初开始，我们对该镇的经济与社会发展状况进行了为时数年的社会调查与研究，研究成果形成了专著《延伸地带》。该书通过对丰镇从改革开放至20世纪90年代中期所发生的变化进行考察，得出如下结论。

丰镇在历史上是一个商贸发达的中心型集镇，但其发展势头在人民公社体制时期受到扼制。改革开放以来，农业生产责任制的实行和农村市场经济的发展使丰镇居民大为受益，农业和集镇经济有了较大发展，农民的温饱问题已经得到解决，一些农户还走上了致富道路。但应该说，20世纪80年代末丰镇所达到的发展水平还仅仅是因为社区传统生产要素的增加和生产规模的扩大。进入90年代以后，丰镇面临的任务是：从传统的小规模农业向农业产业化转变；

从地域性初级市场向现代市场经济转变；从农村社区向城镇化社区转变。丰镇第一次在真正意义上把走出传统农业社会、实现对自己历史超越的任务提出来。但在实现这一转变和“龙门”跳跃中，丰镇有些爬坡打误了，同我国东部开放地区相比在发展步伐上拉开了差距。在人民公社体制时期，当全国许多地区的农民还吃不饱肚子时，这里的农民凭借丰富的土地资源尚能解决填饱肚子的问题；但当改革开放以后全国许多地方不仅解决了温饱问题，而且直奔小康目标的时候，这里的农民尽管生活水平也相应地有了提高，但多数却难以突破温饱的阈限而跃上小康水平。在一定程度上，丰镇社区同许多农村地区一样，其发展尚未真正摆脱旧的经济社会体制的束缚……

20 世纪 90 年代以来，在市场经济的推动下，我国的经济社会取得了惊人的快速发展，特别是一些发达地区的农村在从传统农业社会向现代社会的转型中已实现了华丽转身，农村的现代化程度已有了质的提高。其间，丰镇的生产规模、社会面貌和人民的生活水平也发生了明显变化。但通过对丰镇仔细的分析我们看到，这里的经济结构、社会结构和人们的价值观念在一定程度上依然没有超越自己的历史，他们尚没有聚集起足够的力量实现走出传统农业社会的“龙门”跳跃，而且同我国发达地区乡镇的发展水平、社会面貌、文明程度的差距呈现出拉大的趋势。

这就提出了一个问题：改革开放以来，为什么不同农村地区的发展差距拉大了？东北内陆农村地区为什么发展相对缓慢并且社会转型相对困难？问题的主要症结何在？当然，不同地区发展差距的存在，是由多种复杂因素决定的，包括不同的地缘条件、历史因素、不同的发展机遇以及中央的区域发展政策等，有些条件是不可比的。但我们需要探讨的是，决定一个地区发展快慢的动力系统和关键环节是什么？这个动力系统在“后发展”农村地区的运行状况如何？主要需要破除什么屏障才能实现又好又快的发展？

寻求对各个地区发展动力系统的解释，离不开对改革开放以来的“中国经验”，特别是发展较快地区经验的认识。依据人们对中

国改革开放30年所取得的经验共识，我们认为，一个地区发展的状况如何，取决于政府、市场、社会三种力量的有效配置及系统整体的运动状态，即在一个地区的发展中，政府有效地发挥主导作用，市场发挥资源配置的基础性作用，而农村最主要的社会力量——广大农民则充分发挥其积极性、创造性。这三种力量的良性互动和有效配置，构成农村发展的不竭动力。我们揭示丰镇所代表的东北内陆农村地区发展相对迟缓的原因，就是要考察这三个方面力量的具体发展态势、性状及其相互关系。正是这种具体的、特定的互动状态构成了解开一个地区的发展能否做到好和快的“密码”。

需要强调的是，依据发展理论，一个“市场”不完善和“社会”发展不足的后发地区要实现超越式发展，“强政府”的主导作用十分重要，成为推动发展的关键环节。中国改革开放以来取得的巨大成就充分证明了“强政府”功能发挥的重要性，我们在丰镇的长期考察也认同这一理论。因此，我们的研究将循着这样一个理论线索，具体考察地方与基层政府的管理体制、运作机制、行为方式及其同市场、社会的互动关系。当然，这种研究也面临一些困难。首先，研究政府行为及政府、市场、社会三者的关系是一个很大的视角，需要经验化和操作化；其次，已有的特别是在西方社会背景下形成的理论同中国的社会现实往往存在悖论，需要通过中国的“社会事实”加以检验，而且新的社会事实总比已有的理论包含更为丰富的内涵；再次，对一个特定地区的问题揭示需要借助理论，但“特殊”的问题往往包含着“普遍”的理论所没有的内涵和机理，需要借助已有的理论工具进行“特定”的研究。所有这些求解问题的要求都决定了，如果选择具有象征性的事件进行解析，将是一种很好的研究方法。我们在长时间的调查中恰好捕捉到了一个符合研究要求的“事件”。

2003年夏秋之际，我们在丰镇调研时，正赶上镇政府热火朝天地抓上级布置的“一号工程”，即大抓奶牛业的发展和“招商引牛”工作。政府宣示这项工作的出发点和落脚点是“富民”和发

展农村经济。市委、市政府发动了数次奶牛大会战“一号工程”，不断给各乡镇和各职能部门“加温加压”，明确提出要通过各种“紧逼”措施，实现全市奶牛业的“超常规、跨越式”发展。但政策和指令贯彻的结果是基层组织和老百姓并不买账。我们当时听到许多农民对来自政府的这一系列“逼民致富”的做法不满的话语。他们说：“中央的‘经’是好经，都让下边这些歪嘴和尚把经念歪了!”我们在其他地区调查时，只要涉及政府行为，也常会听到此类话语。这个政府推广奶牛养殖的事件既涉及政府行为，也涉及政府与市场、农民的关系，是一个很好的“象征事件”，我们的调查研究就是通过跟踪和解析这一事件进行的。我们把研究的重点放在解析政府的行为方式及其所体现的体制、制度特征方面。

“念经”、“念好经”与“念歪经”是普通老百姓给某些地方与基层政府画“肖像图”时使用的词语，它们提供了一种隐喻式的认知方式：它们不仅显示了问题的指向，而且也内在地规定了我们在事件解析中要采取隐喻法，揭示词语背后的奥秘和所喻事物的本质。

隐喻研究法的一个重要特征是在复杂的关系和纠葛中揭示语词背后的意义和“蕴涵”，据此，本书把政府行为放在“互动作用体系”之中加以考察。以往的政治社会学理论在研究政府行为时建立了“国家—社会”分析框架。而在此次调查中我们看到，农民对“养奶牛事件”中政府“念好经”和“念歪经”的隐喻是把国家权威（中央政府）同地方与基层政府分开，中央政府被喻为“好经”的制定者。事实上，在我国，中央政府和地方政府的职能是有明确区分的。改革开放以后，中央和地方实行财政分灶吃饭，省级以下地方政府行使着很大的配置地区资源的事权，因此，本项研究首先在借鉴“国家—社会”二分研究范式的基础上，建立了“国家（中央政府）—地方与基层政府—村民社会”三分研究范式和纵向关系网络；其次，地方与基层政府抓养奶牛的行动必然与市场（企业）、村民社会之间发生多重关系，因此，我们的研究又可以在横向上建立“政府—市场—村民”三分分析框架和横向关系

网络。这样，我们就在纵向、横向结构关系网络中建立了深层的“行动—关系—结构”的动态分析模式和“互动作用体系”。

此外，“隐喻”是从普通农民的观察视角提出来的，上述纵横关系网络中的受动者都是村民，隐喻中对政府行为的评价标准也是农民从自己的感受和利益关系出发设定的，因此我们的研究具有自下而上的分析视角，即“民本”的视角，这也是我们长期在丰镇进行社区研究时使用的分析视角。我国的现实是政府[①]集政策的制定与实施功能于一身，政令是自上而下贯彻执行的，特别是县（市）级政府是我国管理体制中直接面对广大农村、功能比较完备的一级政权组织，在很大程度上影响着中央的路线、方针、政策在基层贯彻的效果。故我们突破了以往只限于对镇、村级正式权力组织进行研究的界限，重点揭示县（市）级政权在我国政治体制中的特殊作用。这就又形成了自上而下的研究视角，这个观察视角便于我们揭示政令层级传递的机理和体制性因素。自下而上和自上而下分析视角的结合，为政府行为研究提供了“运行—评价”系统。

二　农民“隐喻”指向的政府行为

对于基层政府抓奶牛业发展过程中存在的某种行为倾向，普通农民从自己的感受出发，用“隐喻”的方式做出了“念歪经”的评价。那么，农民的隐喻所指向的政府行为是怎样的呢？让我们首先对政府的行为方式及特点做一个整体性描述。

丰镇隶属的省份是农业大省，长期以来，由于农业产业结构不合理，经济效益较低的粮食生产占了很大比重，农民收入增长缓慢。为此，以优化和调整产业结构、促进农民收入增加和地区经济协调发展为目的，省政府调整了农业发展战略，先后提出以畜牧业

① 我们这里所使用的“政府”概念不限于行政部门，它同时也包括党委部门，因为在实际生活中，地方与基层党委部门直接参与政策的制定与实施过程。

取代粮食生产的主导产业地位的主副换位发展战略和奶业振兴计划。省政府提出实现主副换位发展战略的目标是通过实施“三步走”战略，用 20 年的时间实现畜牧产品产量、畜牧业产值翻三番，达到占全国畜牧业总产值三分之二的比重，到 2020 年建成畜牧业大省。省政府提出乳品产业振兴计划的战略目标是争取在 3 ~ 4 年内，实现奶牛存栏、鲜奶产量和鲜奶加工能力“三个翻一番”。为实现上述目标，省政府明确指示：“各地、市抓紧制定本地的发展规划，细化任务目标，落实可行措施。要把畜牧业发展任务目标纳入政府目标考核体系，层层分解任务，明确责任部门和责任人，制定规范的考核办法，做到一段一部署，一段一检查，一段一总结；把工作落实情况与政绩考核挂钩，有效发挥激励与促进作用。为农民和企业排忧解难，促进工作落实。”① 这些措施具体规定了完成这项发展任务的运行机制，即将其纳入政府绩效考评体系，通过指标分解建立数量化目标责任制的方式下达给下级政府，任务完成情况同政绩考核挂钩。

作为对省政府政策的回应，丰镇所在的市（县）级政府立即将乳品产业作为全市经济工作的“一号工程”，打响了轰轰烈烈的“奶牛养殖攻坚战”，提出了“全市动员，全党动手，全民参战，集中时间，集中精力，集中资金，大打奶牛发展攻坚战，实现奶牛生产超常规、跨越式发展”的行动口号，调动了政府所能支配的人力、物资、组织、政策等一切资源。具体的工作部署和安排如下。

（1）确定乳品业“超常规”的发展目标。盈市市政府确定的发展目标是：力争用两年时间建成全省乳品产业大市，用 5 ~ 7 年时间建成全国乳品产业强市。到 2008 年，奶牛饲养总量要达到 20 万头。在具体落实上，提出了“万头乡，千头村，百头屯，十头户”的目标。而 2001 年确定这个发展目标的时候，全市奶牛存栏量不足 6 万头。提出这样的数量指标是为了确保该市在全省各市

① 摘自该省奶业振兴计划启动工作会议上领导的讲话。

（县）奶牛业发展中处于领先地位。2007 年初，我们在该市调查得到的统计数字是全市奶牛存栏总量为 10.1 万头，距离 2008 年达到 20 万头的目标还有很大的差距。

（2）通过政治和组织动员进行“大会战”。针对政府间因发展奶牛业而形成的竞争态势，市政府先后提出许多动员口号。除提出“三全”（全市动员、全党动手、全民参战）、“三集中”（集中时间、集中精力、集中资金）、“三亲自”（领导亲自抓决策、亲自抓部署、亲自抓落实）的要求外，还提出要以“铁了心、红了眼、拼了命”的劲头，“聚精会神抓奶牛发展”，“几任将军一道令，咬定青山不放松，不达目的不罢休”，做到“买出规模，引出规模，建出规模，繁出规模”。市领导明确提出“市委、市政府大抓奶牛的决心已下、恒心已定，明年要把鲜奶指标作为农村工作的第一标，能否完成这一任务，是考验乡镇党政主要领导的能力所在，考验领导班子的凝聚力和战斗力所在，考验广大乡村干部的民心向背所在，在以后的提拔任用中要重点考虑这一点”。

为此，市领导进一步提出了“发展奶牛用干部，奶牛群里找干部，不见奶牛换干部”的口号。对抓奶牛养殖热情不高的干部提前定调为“三不干部”——“不敢发展的懦夫意识、不愿发展的懒汉思想和不会发展的愚人行为”。为了营造全市上下一致全力发展奶牛养殖业的气氛，解决“上热下冷”[①] 的问题，盈市通过召开数次千人动员大会、发动新闻媒体造势、干部下基层指导等途径专门解决思想问题，彻底破除干部“三唯论”（即唯包袱论、唯任务论、唯指标论）。上述这些动员措施表明，政府在实施超常规发展奶牛养殖业计划中主要采取的是行政手段，“大会战”的运作机制主要动用的力量是党政机构，奖罚措施集中激励的自然是各级、各部门的干部。

---

① “上热下冷”是指上级政府对发展奶牛业热情高涨，而下级政府则消极被动，应付了事。