

葛志华 著

为中国“三农”求解

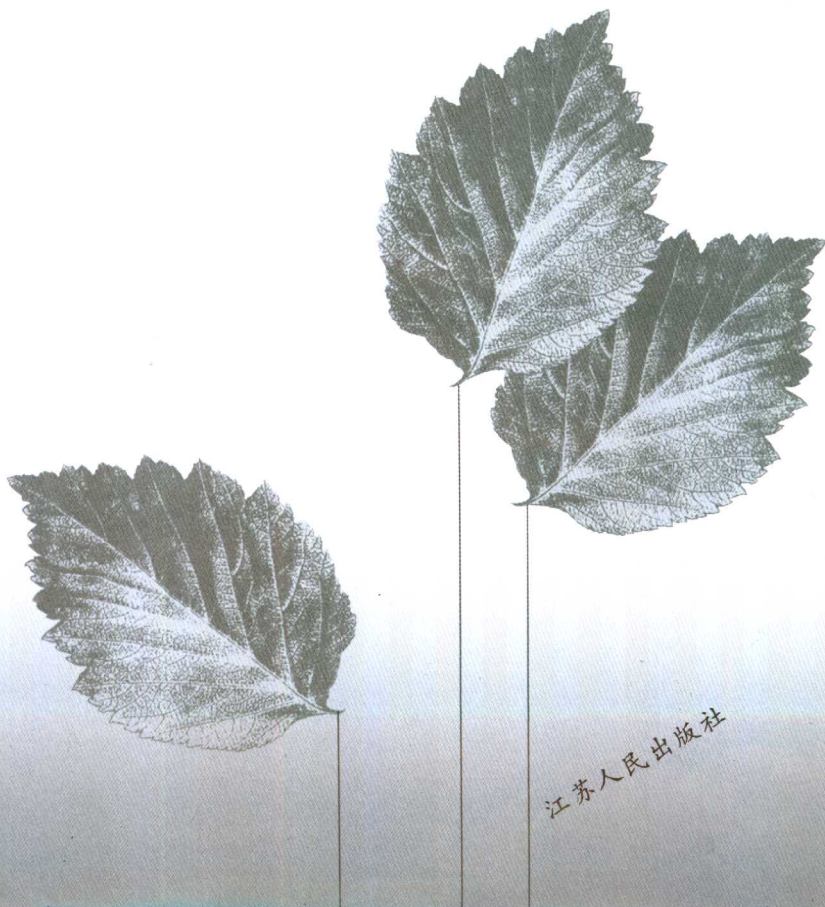
转型中的农村社会

江苏人民出版社

为中国“三农”求解

转型中的农村社会

葛志华 著



江苏人民出版社

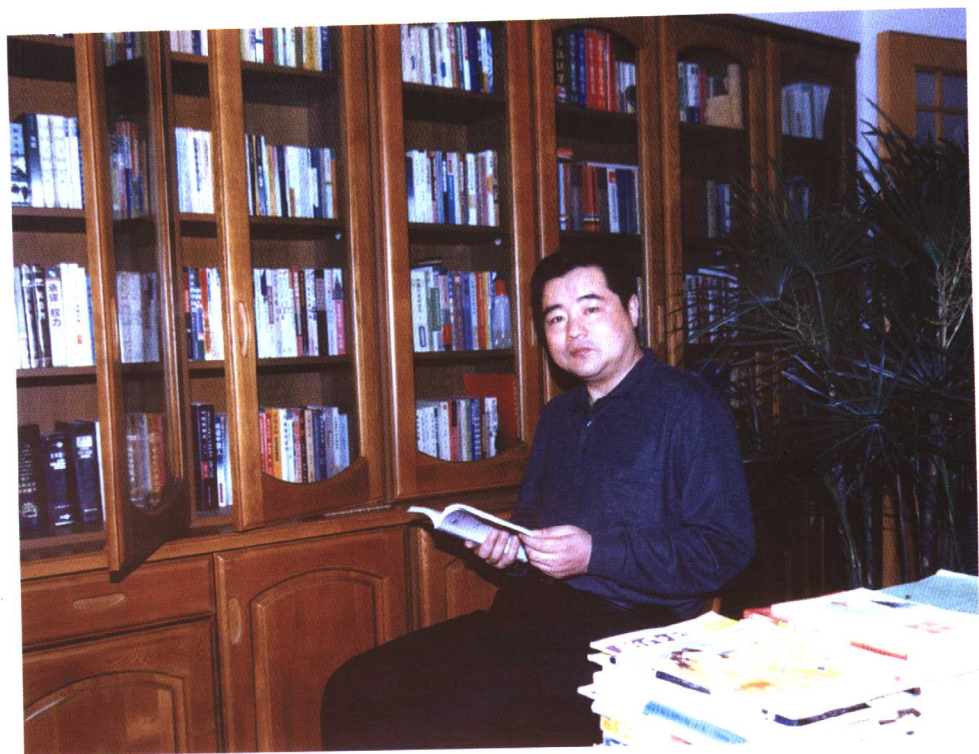
图书在版编目(CIP)数据

为中国“三农”求解:转型中的农村社会/葛志华著.
南京:江苏人民出版社,2004.11
ISBN 7-214-03859-5

I. 为... II. 葛... III. ①农业经济—研究—中国
②农村经济—研究—中国③农民—问题—研究—中国
IV. ①F32②D422.64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 096365 号

- 书 名 为中国“三农”求解——转型中的农村社会
著 者 葛志华
责任编辑 彭晓路 马洪才
出版发行 江苏人民出版社(南京中央路 165 号 210009)
网 址 <http://www.book-wind.com>
集团地址 江苏出版集团(南京中央路 165 号 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华书店
照 排 南京凯建图文制作有限公司
印 刷 者 通州市印刷总厂有限公司
开 本 880×1230 毫米 1/32
印 张 11.75 插页 3
印 数 1—8000 册
字 数 280 千字
版 次 2004 年 11 月第 1 版 2004 年 11 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 7-214-03859-5/D·584
定 价 22.00 元
- (江苏人民出版社图书凡印装错误可向本社调换)



作者近照

序 一

保育钧

从 1978 年到 2003 年,中国经济(GDP)年均增长 9.4%,这一增速是同期世界经济平均增速的 3 倍、发达国家的 4 倍、发展中国家的 2 倍。2003 年,我国经济总量高达 11.67 万亿元,成为世界第六大经济体,人均国内生产总值突破 1000 美元,跨上一个重要台阶。这一成绩堪称奇迹,在世界经济发展史上只有 19 世纪后半期的美国和二战之后的日本可堪媲美。

与经济快速发展的同时,社会也呈现了三大变化:资源配置从扩散到重新聚集、阶层结构从单一化到多元化、社会热点从生存问题转向公平问题。这三大变化推动中国社会由传统走向现代。中国社会从此进入快速转型期。

中国的社会转型表现为结构转型与体制转轨的同步启动,即在实现以工业化、城市化为标志的现代化的同时,还要完成从以计划经济为特征的总体性社会向以市场经济为特征的多元化社会的转变。这种转型既要在较短的时间内实现西方发达国家在较长的时间内所实现的现代化,又要在同一过程中消除西方国家所经历的“现代化痛楚”、“发展

性危机”。转型期既是一个黄金发展期,又是一个矛盾凸现期。新旧体制共存,不同游戏规则并用。旧的社会资源分配体系、控制机制、整合机制正在趋于解体,而新的体制与机制尚未完善并充分发挥作用。这一时期,对任何国家的成长来说,都是一个极为关键的历史阶段。处理得好,就能化解风险,在社会稳定的基础上继续保持一个较长时间的经济持续快速增长和实现国民经济整体素质的明显提高,顺利实现工业化与现代化;处理失当,就会引发社会动荡与经济衰退,掉入所谓“拉美陷阱”。在世界现代化发展史上,既不乏成功的榜样,也有失败的教训。因此,如何把握转型期社会的基本特征与发展趋势,化解现实与潜在矛盾,实现全面、协调与可持续发展,就成了全社会共同的责任,成了时代向我们发出的挑战。而主动地迎接这一挑战,不仅需要操作层面的冷静与稳重,更需要理论层面的分析与思考。正是在这样的期盼中,我惊喜地收到葛志华的《为中国“三农”求解——转型中的农村社会》书稿。

书稿读完以后,我觉得这不仅是一部期盼已久的书,而且还是一部难得的好书。“三农”问题是全面建设小康社会的难中之难,也是全党工作的重中之重。农村社会转型又是当代中国的主旋律。作者运用科学理论与工具,紧紧抓住时代主题,追踪农村社会转型的历史轨迹,分析农村社会转型的基本特征与发展趋势,阐述农村社会转型的内在机制与多重影响,在此基础上,提出了正确处理转型期农村矛盾的原则与方法,为更好地解决“三农”问题提供了思路,为加速农村社会转型,全面建设小康社会作出了学术贡献。

视野广阔,分析透彻是这部书的又一特色,作者运用科学理论解读农村转型期的社会现象,又从历史资料中梳理农村社会转型的脉络,再分析法国与日本等发达国家农村变迁的路线图,实现了理论的高度、历史的厚度与比较研究的宽度的有机统一。

文字的可读性强是这部书的第三个特点。此书没有一般理论书籍的枯燥乏味,没有中药铺式的八股气息,作者用流畅的笔调阐述深刻的经济问题与复杂的社会现象,写起来如行云流水,读起来有如沐春风之感。

我已五次为作者葛志华作序。这五部书犹如五个拾级而上的学术台阶,一部比一部写得厚实、流畅与深刻。记得在为《走向二十一世纪的村干部》作序时,作者正值而立之年,现在作者已年过四十。短短十年,作者在尽心尽力地做好本职工作的同时,在业余状态下完成五部高质量的书稿,而且每部书都紧扣“三农”主题,追踪学术前沿,视野越来越开阔,目光越来越深邃,连续获得不同奖项,实属难能可贵。丰硕的学术成果与争创一流的职业精神使作者的人生时时流逸出炫目的亮色。

2004年10月

序 二

祁龙威

清初大学者顾炎武尝云：“人之患在好为人序。”予近读《日知录》，深愧此言。但对门弟子所作，却又欲言不能止。

南通葛生志华，从予学中国近代史，深知我国自鸦片战争起，贫弱挨打之苦。年来从政，无时不思谋求国家富强。对酒绿灯红之所，纸醉金迷之事，皆非所好。公余笃志研究农村现代化，著书满篋，斐声国内外，予已再次为之序，美其志事。今响应中央解决“三农”问题号召，志华又撰成新书，对当道献计献策。予以垂暮之年，睹兹称快！不得已而三序其书。

顾炎武又言：“凡书有所发明，序可也。无所发明，但纪成书之岁月可也。”谨窃取斯意焉。

2004年8月，于扬州大学，时年八十有二。

目 录

序 一	保育钧(1)
序 二	祁龙威(4)
引 子:另一只看不见的手	(1)
一、社会转型的基本理论	(13)
马克思主义社会转型理论	(13)
西方社会转型的理论流派	(19)
农村社会转型的研究成果	(29)
二、中国农村社会转型的历史轨迹	(37)
等级化的社会分层	(37)
“去阶层化”现象	(53)
农村社会的变局	(65)
三、农村社会转型的基本特征与发展趋势	(74)
农村发展的历史方位	(74)
农村社会转型的特征	(85)
农村社会转型的趋势	(95)
四、分化与整合中的农民	(111)
二元社会结构中的农民	(111)
阶层化中的农民	(116)
阶层间的结构变动与地位升降	(163)
五、从传统人到现代人	(172)
难解的悖论	(173)

现代人素描	(178)
“过渡人”特征	(183)
六、农村社会转型的内在机制和影响	(217)
农村社会转型的内在机制	(217)
农村社会转型的积极影响	(243)
农村社会转型中的负面因素	(249)
七、发达国家的农村社会变迁	(255)
苦恼的农村	(255)
法国小农的消失	(267)
日本农村变迁“路线图”	(284)
八、正确处理转型期农村矛盾	(299)
亨廷顿的命题	(300)
转型期农村社会矛盾	(307)
处理矛盾的原则与方法	(332)
调整结构实现有序转型	(340)
结 语：从田园诗到狂想曲	(349)
附 录	(353)
年过四十	(355)
葛志华的“三农”情结	(358)
主要参考书目	(361)

引子：另一只看不见的手

对在现代化征途中奋力赶超的中国来说,2003年是具有里程碑意义的一年。在这一年,中国国内生产总值达到11.67万亿元,相当于1978年3624亿元的32倍多,占世界经济总量的4%,成为对世界经济发展有重要影响的第六大经济体。按现行汇率计算,相当于1.4万亿美元,人均GDP达到1090美元。自此,中国由低收入国家进入中低收入国家行列,它标志着中国的发展已进入了一个非常关键的时期。

按照世界经济与社会发展的规律,在一个国家走出低收入水平并向中等收入水平迈进的时期,往往可以成为一个“黄金发展时期”,同时也是一个“矛盾凸现时期”。相对厚实经济实力、日积月累的建设经验、消费结构的升级换代、经济结构与社会结构的深刻变动,既可以把国家送上现代化的快车道,又有可能使国家进入了一个“经济容易失调、社会容易失序、心理容易失衡、社会伦理容易失范”的紊乱时期。这一时期,对任何国家的成长来说,都是一个极为重要的历史阶段。从世界历史发展来说,既有成功的先例,如日本与韩国都保持一个较长时期的经济持续增长和产业的升级换代,进而顺利地实现了工业化与现代化;也不乏失败的教训,如拉美一些国家在这一阶段出现了贫富悬殊、失业激增、腐败严重、社会矛盾激化,导致经济社会发展长期徘徊不前,甚至引发社会动荡和倒退。因此,把握这个时代特征,紧紧抓住难得的发展机遇,树立和落实科学的发展观,化解现实和潜在的矛盾,推进人均GDP向更高的水平



顺利攀升,全面建设小康社会就成了时代向中国共产党人和所有炎黄子孙提出的挑战和光荣的历史使命。

改革开放以来,中国发展速度之快、持续时间之长,在世界经济史上都是极其罕见的。短短二十五年时间,中国就实现了从贫穷到温饱再到总体小康的历史性跨越,成为世界第六大经济体,人均GDP跨过1000美元大关。据统计,改革开放二十五年来(1978—2003年)中国经济(GDP)平均增长9.4%,这一增速是同期世界经济平均增速的3倍,发达国家的4倍,发展中国家的2倍。这一成绩堪称奇迹,在世纪经济史上恐怕只有19世纪后半期的美国和二战之后的日本可堪媲美。以人均收入增长为例,据有关资料,英国工业化初期人均收入翻一番的时间大约用了58年(1780—1838);美国花了47年(1839—1883);日本用了34年(1885—1919),而中国只用了10年(1977—1987)(Word Bank 1991),大大超越了当年英美日人均收入增长的速度^①。对此,世界银行专家常用“世界迈一步,中国跨三步”,“中国只用了一代人的时间,取得了其他国家用了几个世纪才能取得的成就”的评价,来赞叹这举世瞩目的经济奇迹。

发展是人类社会永恒的主题。中国的快速发展与和平崛起,得益于改革开放,得益于“两只手”:一只是有形的手——国家的宏观调控;一只是无形的手——市场机制的基础性调节作用。“有形的手”与“无形的手”相互配合协调动作,把我国经济推上了现代化建设的快车道。

生产力发展是社会进步的的决定性因素。生产力水平的提高与工业化、市场化的推进,引起了具有质的意义的社会整体嬗变,推动了社会的全面转型。这种转型不是简单地指经济社会某个领域的变化过程,而是指经济结构和社会结构出现加速度的整体性跃升。用我国经济学家吴敬琏的话说就是中国正处在三大转型之中:即从

^① 世界银行:《1991年世界发展报告》,第13页。

农业国转变为工业国、从以农村为主的社会转变为以城镇为主的社会、从计划经济转向市场经济。正是这三方面的转型共同构成了从传统社会向现代社会的转型。

经济发展与社会转型具有紧密的内在关联性。一方面，经济的发展、市场化水平的提高与工业扩张引发了社会的转型，加快了社会流动与社会分化，并使中国社会呈现出两种表面上看来相互矛盾的趋势的交织：一个是社会分化的不断细化，比如，原来一说农民往往指厚道的乡下人与日出而作、日落而息的种田人；而在今天，农民的概念虽然没有消失，但凡在用到农民这个概念的时候，往往前面都要加上修饰词，什么农业劳动者、农民工、农民企业家、农村基层干部等等，这表明农民阶级内部分化的加深，出现了碎片化趋势。另一个是表面上看起来与之非常相反的趋势，即细化的碎片又不断聚合，碎片化的农民又形成了具有特定利益的阶层，社会的整合水平有了提高。另一方面，社会转型又在很大程度上成为经济发展的促进因素，社会分化形成的落差犹如给社会注入了社会流动与奋发向上的动力；柔性 with 开放社会结构取代刚性与封闭的社会结构则给社会带来了青春活力；农民工也从最初的散兵游勇发展成为中国产业工人的重要组成部分，成为我国工业化与现代化建设不可或缺的生力军，私营业主等新阶层的形成与扩大更成为现代化的重要推动力量。经济发展与社会转型在很大程度上表现为互为因果，波浪式前进，螺旋式上升。从这个意义上说，在发展非均衡和处于加速转型期的中国，还存在着区别于有形与无形的“两只手”之外的另外一只“看不见的手”，这就是社会转型。

什么叫社会转型，社会转型包括哪些内容，中外学者围绕这一课题进行了广泛的研究与探讨，并取得较为广泛的共识。

一些西方学者以西方社会转型为蓝本，将社会转型的主要方面或主要内容概括为六大方面或“六化”：一是经济转型即工业化，社会转型首先表现为从农业社会到工业社会的过渡，工业化是现代化



与社会转型的发动机;二是社会转型(狭义)即城市化,从乡村社会向城市社会过渡,而城市化又必然带动和促进社会的经济、政治、文化等各方面的发展与变迁;三是政治转型即民主化,从专制走向民主也是社会转型的内容,民主化则是指社会大众从对政治的冷漠、疏远到热情并参与的过程;四是文化转型即世俗化,从依附宗教到相信科学是社会转型的又一内容;五是组织转型即科层化,它是从家长制到科层制的转变;六是观念转型即理性化,人们的观念与行为动机从只受宗教或情感因素的支配到遵循普遍的理性原则的转化。

西方学者对社会转型六个方面内容的概括,显然受到西方中心论及先发内生型现代化国家既成事实的影响,但对于我国的社会转型仍具有较强的参考价值。这些方面的变化集中到一点就是从传统到现代的转变。传统往往与落后、不发达、静止、封闭和陈旧的社会状态和观念相联系,而现代则多与先进、发达、流动、开放与新生的社会状态与观念相联系。因此,西方学者概括的社会转型的六个方面的变化,包括从农业社会向工业社会过渡、从乡村社会向城市社会过渡、从专制政治向民主政治过渡、从依附宗教向相信科学过渡、从家长制到科层制的过渡、从受宗教和情感因素支配到受理性原则支配的转变等,都是从不同侧面和不同角度反映了传统社会向现代社会转型的过程。尽管传统与现代的区分显得近乎简单、笼统和含混,但仍为我们综合地整体地把握社会转型的基本特征提供了一个整体框架。

虽然传统社会与现在社会存在明显的区别,但两者之间并不存在一条明显的鸿沟,一侧是传统,另一侧是现代,似乎只要超过这一楚汉河界,就可以从传统社会进入现代社会。现代社会是从传统社会脱胎演变而来的,现代社会是传统社会的延续与发展,传统社会向现代社会的转型是一个此消彼长的漫长过程。在这一过程中,传统因素与现代因素发生冲突与碰撞,传统社会的特征逐渐淡去,甚

至退出历史舞台，而现代社会的因素日渐滋长扩散，并逐渐占据主导地位。因此，现代与传统并非是截然对立的两极，也不是一枚硬币的正面与反面，现代化绝不是一个消灭传统、抛弃传统的过程，而是一个在批判与扬弃传统的基础上再造与重构传统的过程。

我国学者以马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，借鉴西方社会学理论与现代化理论，从当今中国的社会实际出发，对我国社会转型进行了分析与探讨。有学者认为，从社会学角度看，社会转型实质上就是社会结构转换和变迁的过程。社会转型有三层基本涵义：一是指它不仅意味着经济结构的转换，还意味着其他社会结构层面的转换；二是指它在持续发展中的一种阶段性特征，是在持续的结构性变动中从一种状态过渡到另一种状态；三是指它是一种数量关系的分析概念。社会结构又有广义和狭义之分。广义的社会结构，是指社会各个基本活动领域，包括政治、经济、文化和社会生活领域之间相互联系的一般状态，是对整体的社会体系的基本特征和本质属性的静态概括。狭义的社会结构指由社会分化产生的各主要的社会地位之间的相互联系的基本状态。也有学者认为中国目前正在从自给、半自给的产品经济向市场经济社会转型，从农业社会向工业社会转型，从乡村社会向城镇社会转型，从封闭半封闭社会向开放社会转型，从同质的单一性社会向异质的多样性社会转型，从伦理社会向法理社会转型。还有学者认为，中国社会转型在农村表现为从以家庭为中心、按血缘关系划分的差序格局向现代社会分层结构的转变，从封闭、半封闭的社会向流动开放社会的转变。虽然学者的视角与表述不尽相同，但都一致认为当前中国社会正处于全面转型期。

还有一些学者如杨宜勇等认为，我国正进入加速转型期，其主要标志包括中国经济正由生产主导型转向流通主导型，第三产业增加值的比重将逐渐赶上并超过第二产业增加值的份额，深度市场分化将导致未来分化继续加速，进而导致社会价值观从一元走向多



元;家庭小型化使得社会越来越松散,由此导致社会不确定性的增加,但是其主动适应性也在增强等等。^①

社会学者李培林把当前的社会转型看做是一只区别于政府“看得见的手”、市场“看不见的手”的“另一只看不见的手”。“社会转型”的思想是西方社会功能结构学派现代化理论的经典思想。转型的主体是社会结构。李培林认为,社会转型是一种整体性发展,是一种特殊的结构性变动。这种结构变动不仅表现为经济增长的结果,它本身也成为一种推动力量。目前社会的转型主要表现为社会结构转型与体制转轨同步进行、政府与市场的双重启动。要理解这只“看不见的手”的特殊作用,就要从现代化与社会转型的关系来分析——

其一,社会转型是现代化的题中应有之义。衡量一个国家是否真正实现了现代化,不仅要看经济指标的完成情况,更要重视社会转型等社会指标的实现程度。社会转型缺位,任何现代化都是不完整的、脆弱的。从现代化理论的原本含义而言,它是探讨一个国家如何从传统农业社会向现代工业社会发展的理论,因而实质上也就是关于经济与社会发展的学说,从学理上来讲,它是一种综合性理论体系,涉及政治学、经济学、社会学、文学、人类学等。它的产生和发展,既是对人类社会现代化进程规律的理论总结,又是进行现代化建设的方略。虽然国际上的学者为现代化的内涵与特征争得面红耳赤,但他们给现代化开列的特征不外乎以下几种:

经济方面:工业化、发达的市场与货币经济、高额的群众消费、严密的劳动分工;

政治方面:以民族国家代替宗教和宗族控制,普遍的法制、公民权、有代表性的政府、能胜任的行政机关;

社会方面:众多的社团和利益集团、社会规模的扩大、都市化,

^① 杨宜勇:《中国正进入加速转型期》,载《半月谈内部版》2004年第3期。

以国家利益为重的社会精英、人口控制；

文化方面：大众传播工具作用的扩大、活跃的知识界、文化的世俗化。

这些特征归纳起来就是经济上的工业化、政治上的民主化、社会的整合化与文化的大众化。

我国学者根据现代化的一般特征和我国的实际情况，也对现代化进行了深入的研究。比较多的人认为：从历史学的角度看，广义而言，现代化作为一个世界性的历史过程，是指人类社会从工业革命以来经历的一场急剧变革，这一变革以工业化为推动力，导致传统农业社会向现代工业社会的全球性的大转变过程，它使工业主义渗透到经济、政治、文化、思想等社会各个领域，引起深刻的相应变化。我国权威学者还进一步将现代化含义的种种说法加以归纳，提出了现代化的五大基本特征：即渐进性过程、整体性变革、全球性发展、多元化道路、阶段性与不平衡性。

中外学者虽然表述不一，侧重点不同，但无一例外地都把社会整合看做是现代化的题中应有之义。所谓社会整合就是由经济与政治变革引起的社会结构的重组和完整合一的过程。而社会转型的过程就是社会整合的表现形式。

现代化是一个复杂的概念，不同的学科视角可以得出不同的结论，形成不同的观点与流派，如经典现代化理论、后现代化理论等。但不管什么流派都把现代化看做是复杂的社会变迁过程，现代化不仅仅表现为经济上是工业化以及一系列由数字组成的经济增长业绩，而且还表现为社会的整体变动，包含从“传统”到“现代”的全部转变，涵盖社会各个层面，涉及政治、经济、文化、观念等各个方面。邓小平强调“发展是硬道理”，不能单纯解释为“增长是硬道理”。增长与发展这两个概念，经济学家已作了严格的区分。增长是指实际GDP的增加，发展是指一个国家从落后状态进入先进状态，即现代化的实现。没有GDP的增加当然说不上发展，但发展的内容要比

