

华南农业大学国家重点学科“农业经济管理”系列丛书

经济发展理论与政策系列 温思美 主编

JINGJI FAZHAN LILUN YU ZHENGCE XILIE

农村社区变迁

——一个理论框架及其实证考察

陈万灵 [著]

NONGCUN SHEQU BIANQIAN

YIGE LILUN KUANGJIAJIQI
SHIZHENG KAOCHA



中国经济出版社

www.economyph.com

华南农业大学国家重点学科“农业经济管理”系列丛书

●经济发展理论与政策系列

■温思美 主编

农村社区变迁

——一个理论框架及其实证考察

陈万灵 著

中国经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

农村社区变迁：一个理论框架及其实证考察/陈万灵
著. - 北京：中国经济出版社，2002. 10

ISBN 7-5017-5728-3

I. 农… II. 陈… III. 农村-社会变迁-研究-中国
IV. C912.82

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 075903 号

责任编辑：左秀英

农村社区变迁

——一个理论框架及其实证考察

陈万灵 著

*

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街 3 号)

邮编：100037

各地新华书店经销

北京地矿印刷厂印刷

*

开本：850×1168 毫米 1/32 14.5 印张 310 千字

2002 年 10 月第 1 版 2002 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 7-5017-5728-3/F·4594

定价：28.00 元

本研究受广东省哲学社会科学规划项目、广东省博士后基金资助

作者简介

陈万灵：男，博士、副教授，现在湛江海洋大学经济管理学院从事教学科研工作，任广东省海洋开发研究中心海洋经济研究所副所长。1988年大学毕业，1993年至1999年就读于华南农业大学经济贸易学院，获管理学硕士、博士学位。2001年至今，在暨南大学应用经济学博士后科研流动站从事博士后研究工作。主要从事农业经济、海洋经济和社区理论等领域的教学科研工作，先后发表学术论文20多篇。

《经济发展理论与政策系列》序言

华南农业大学经济贸易学院是一所融农业经济、管理、金融、贸易、财会诸学科为一体，具有博士后、博士、硕士、本科等多层次、多规格人才培养能力，实行人才培养、科学研究和社会服务相结合，在国内外具有一定影响的综合性经济管理学院。

经过多年的建设，学院已经形成了以农业经济管理为核心的复合型学科群，其主要研究方向包括：农村经济发展与政策、农村经济组织与制度经济、外向型经济与企业管理、农产品国际贸易等。本学科的总体水平在国内同类学科及广东经济管理类学科中的排名均处于前列。1997 年被列为华南农业大学“211 工程”建设重点学科之一，1999 年被遴选为广东省重点学科，并被评为广东省经济管理类三个 A 类重点学科之一，2001 年被评为国家重点学科。

为了有效地实施重点学科的建设计划，经济贸易学院决定出版“国家重点学科农业经济管理系列丛书”，集中出版以反映我院学科特色、具有较高质量的标志性成果。

该系列丛书由教材、研究专著及部分博士论文组成。分为四个子系列：经济发展理论与政策系列、经济组织与制度经济学系列、外向型经济与企业管理系列、国际贸易与金融系列。

经济发展理论与政策方面的研究，是华南农业大学经济贸

易学院学科发展的重要学术领域。学院的老师和研究生长期致力于转型期农村经济发展的理论与实证研究。80年代以来,重点在农村股份合作经济、农业产业化经营、农产品市场建设、农业宏观政策改革、农村工业化、城市化等领域进行了具有开拓意义的研究。在农业决策者行为理论、农业增长的制度创新与技术创新理论等方面进行了前沿性研究。90年代以来,在以上领域主持完成了国际合作项目、国家自然科学基金、国家社会科学基金、教育部、科技部、农业部、广东省政府等国内外课题20多项,已发表学术论文200多篇,出版专著5部。

作为华南农业大学经济贸易学院主持的国家重点学科“农业经济管理”系列丛书的一部分,“经济发展理论与政策”子系列将出版有关的专著和教材。本书即是该系列中的一本。作为学科建设的一种尝试,我们希望本丛书得到学术界同仁的关注和支持,并对可能存在的不足予以批评指正。

温思美

2002年9月10日

内容提要

建国半个世纪以来，中国农村发生了巨大变迁，特别是70年代末以来的20年时间里所发生的变迁对历史的贡献比过去一个世纪还要大。历史学和社会学已如实地记载了这一段宏大的历史性变革。在这个历史背景下，本文以农村社区为研究对象，运用现代经济学的理论和方法，并借鉴社会学及人类学重要的“社区研究”方法，对农村社区变迁进行了系统研究。

本文旨在通过对农村社区的微观剖析，揭示农村社区变迁的内在机理；对同一宏观背景下农村社区变迁的多样性进行了分析，并展示了微观社区与局部区域及整个社会的内在联系。本文的主要任务是用经济学原理刻画农村社区所发生的综合性变迁；对社区社会的复杂现象进行充分的解释，从而丰富农村社区的理论研究；并从研究结论中提炼出一系列概念性政策，有效指导农村社区综合性改革。为此目的和任务，本文设计和采用了一系列方法，形成了一个方法论体系：

(1) 理论框架及方法论体系。本文以“交易”作为分析的逻辑起点，把农村社区理解为众多“交易”、交易协约构成的“组织”。农村社区的形成、变迁的微观基础是理性经济人——个人偏好（收益、效用）或行为最大化。个人偏好的性质决定了选择行为、参与交易的行动角色，从而决定社区交易结构——社区的变迁状态。在资源稀缺和理性有限的条件下，个人

偏好最大化驱使个人参与各种交易，并展开复杂的博弈，最终走向“合作”，聚集成“社区”；个人理性也转变为集体理性，促成了社区组织行为最大化，推动社区不断地变化发展。从个人理性到社区集体理性，形成了一系列旨在促进个人收益及社区物质财富的聚增和制度遗产的积累，使农村社区向物质财富不断丰富、精神文明不断进步的方向变迁。所以，交易及交易费用理论、博弈理论、组织制度理论构成了本文的基本理论。理性经济人、偏好最大化、成本—收益分析方法等构成了本文的分析工具。运用这些方法重点分析农村社区组织（政府、村自治组织）、社区内组织（农户、企业）的功能和行为，及其动态演变。

（2）实证方法体系。为了展示农村社区变化发展的变迁过程，并对社区的经济学理论研究进行检验、补充和修正。本文采取了“社区研究”这个总的实证方法。社区研究的基本方法是“个案”分析。本文根据中国农村社区变迁的总态势，在农村变迁比较显著的珠江三角洲选择了三个典型个案：以工业化变迁为主题的北滘镇、以城市化为变迁主题的石牌村、以制度变迁为主题的横岗镇社区等。本文对三个个案进行了直接的考察和分析。在个案研究方法中，主要借鉴了社会学方法的田野调查，采取了参与式观察、访谈调查和问卷调查等方式，掌握了第一手材料。并在此基础上采取了“解剖麻雀”式的分析方法，直接提炼出农村社区变迁的机理。

本文的分析思路是：首先从经济学角度对农村社区进行了学术界定和基本描述，阐述了农村社区变迁的经济学内涵（第2章）。为了说明经济学对社区研究的借鉴和创新，对“社区研究”的各个学科及理论研究的文献进行了述评，指出了经济

学的新视野（第3章）。接着是构建社区研究的经济学方法包括逻辑起点、分析方法及社区（组织）理论的构架。对社区各个主体进行了功能界定、行为描述和制度分析（第4章）。基于第4章的理论框架，第5章对中国农村社区变迁的宏观背景进行了考察，回顾了中国农村社区变迁的历史，归纳总结了农村社区变迁的系列创新、途径及其路径依赖，展示了农村社区进一步的工业化、城市化和市场化等变迁趋势。第6、7、8、9章安排了三个个案分析，第10章对三个个案进行了比较研究，揭示出农村社区变迁的微观机理。第11章讨论了农村社区变迁的现状、问题、趋势和政策意义，以期指导农村社区进一步发展。最后，第12章是总结与讨论。

在上述理论和方法论体系的指导下，完成了对农村社区变迁的分析，并取得了以下的见解和发现：

（1）理性经济人“个人偏好（收益、效用）或行为最大化”的经济学假设前提，对农村社区的各种行为和复杂现象具有较强的解释能力，特别是对那些看似不合理的怪现象有更强的解释能力，比如，超生子女、宗教迷信、农田撂荒、小富即安、村企合一和对新技术的拒绝等现象。

（2）偏好具有多样性，长期条件下具有可诱导性。社区环境及其选择范围的变化可以影响偏好的满足和偏好集的变化，可以通过制度安排改变社区环境，实现居民偏好的演变，从而实现社区状态的变化。“改革开放”就是制度环境的改善和制度安排的改变，外界多样生活方式的“示范”，扩大了社区居民偏好选择的“视野”，促进了居民追求“偏好”和“自利”的最大化，从而引起了社区状态的变化。另一方面，执政党的意识形态和国家（政府）的法律制度构成了农村社区变迁的制

度环境。在社会主义公有制的意识形态氛围下，农村社区形成了两大基本制度安排：以土地等财产为核心的股份合作制，以集体其他资产为核心的乡镇企业制度。这是两大创新，却又束缚了产权制度进一步创新，使社区变迁进入了“路径依赖”和某种意义上的“锁定”。

(3) 经济学把“社区”理解为“组织”，农村社区具有自组织的特点。人际关系的本质是交易，交易过程形成了协约和制度进而演变为组织。社区是人们在长期的交易博弈过程中聚居在某个地域所形成的组织单位，一个社会经济功能完整的、能满足社区居民基本生活需要的组织。组织和制度是“节约交易费用，增进共同收益”这一机制的两个方面，是社区的形成和运行的支柱。所以，制度构成了社区自组织的核心机制。

(4) 制度是一个极其广泛的概念，可以准确地描述农村社区千差万别的特点。基础设施和物质条件的数量差异不足以说明社区本质差别，制度结构是标志农村社区状态及其发展差异的实质变量。传统社区以“缘”为基础形成的“差序格局”、习俗、伦理、道德、观念和文化等非正式制度构成了农村社区的本质差异。现代社区的村规民约、村民自治、产权等正式制度也反映了社区差异。

(5) 社区政府在农村社区变迁中具有关键性作用。社区政府作为正式制度的直接供给方和某些非正式制度的最具影响力的倡导者，在解决利益差别及社区制度失衡方面起着决定作用。潜在利益的存在会产生制度创新，导致制度需求。社区政府在提供制度和满足制度需求方面可以引导社区变迁。公平与效率兼顾的制度便会促进社区制度创新和社会经济的良性运行和协调发展，否则，会引起社区问题、社区畸形发展，或者发

生社区负变迁。

(6) 工业化、城市化是现代农村社区变迁的两大主题。工业化、城市化是农村社区变迁的外在表现，反映社区变迁的状态。工业化带来了社区物质财富的聚增，从而改善社区居民的生活；城市化带给社区居民思想、观念、生活方式的变迁。

(7) 农村社区变迁的两大趋势是社区化和市场化。社区化满足社区居民非物质利益的偏好，比如，情爱、友谊、忠诚等。市场化是满足易于计量的公开竞争的物品的交易，具有快捷、公平的优点。尽管市场化对社区化有较大的冲击并使农村社区市场化的意识有所增强，促进了社区物质财富的积累。但是，市场化不能抵消社区化的内在机制，比如家庭、邻里、村里等关系是难以市场化的。这些以“缘”为本质的人际关系比市场更有效地节约某些交易费用和消除外部性。正是以“缘”为线索构成农村社区人际关系网络和人力资本，促进了农村社区经济的发展。

基于上述理论认识，赋予了一系列政策含义：(1) 尊重农村居民的理性选择。政府政策目标必须具有与个人理性选择一致的兼容性，才会减少政府政策实施的阻力。(2) 政府职能就在于通过法律、规章、规划、体制和政策等正式制度，确定社区居民选择空间，使农村“小农”在一个可预期的政策环境中做出选择，从而也达到政府设计政策的预期效果。(3) 培育农村社区居民“合作”及“集体”意识，加强农村社区组织化建设。(4) 政府必须充分放权，尊重村民的民主意识，培育“村民自治”的社区治理机制，建立有效的社区民主自治制度。(5) 强化政府公共管理职能，为农村社区提供足够的公共物品，重点是营造一个公开透明、公平和公正的制度环境。

(6) 明晰和保障居民产权，培育市场主体。(7) 改革户籍制度，促进农村要素自由流动。(8) 加强人力资本的培育和社会资本的开发利用。(9) 重视农村社区意识形态的培育，必须坚持不懈地培育下一代良好的习惯、健康信仰和观念，因为信念和价值标准等意识形态的形成比较缓慢。

关键词：工业化；城市化；社区组织；市场化；社区变迁；珠江三角洲。

An Economic Analysis of Changes in Rural Community: The Experience of the Pearl River Delta Region

Chen Wanling

(College of Economics and Trade, SCAU)

ABSTRACT

Rural China has been undergoing drastic changes since the reform program was implemented in late 1970s. The change in rural community is one of the most impressive aspects of changes in rural areas in general. Although there have been a sustained interest of research in sociology and anthropology, little research literature in economics has been found with respect to an overall understanding of the rural community change. This dissertation is an economic analysis of changes in the rural community based on the experience of the Pearl River Delta (hereafter PRD) region.

To understand the mechanisms and general trends of the rural community changes that is a crucial starting point of this study, this dissertation starts with a theoretical review and the formulation of a theoretical framework in Chapters 2 and 3 that can be applied to later analysis. As for the theoretical concern of

A
B
S
T
R
A
C
T

this framework, several important assumptions are postulated. One of the assumptions is that the rural community consists of a set of transactions among various agents or participants including farm households, enterprises, and local governmental organizations. The formation and change of a rural community is driven by individual preferences and collective actions governed by utility maximization criterion. The term community organization is used in this study to refer to all rural agents including governments, village boards, households, and business enterprises. It is assumed that the behavior of all the agents presents the characteristics of a rational economic man. In empirical analysis this study takes the methodology of so - called community research that is widely used in sociology. This method emphasizes on case studies. As one of the pioneers of China' s rural reform, the PRD region is chosen to carry out the case study.

Based on the theoretical and empirical framework formulated as above, this dissertation describes in Chapters 4 and 5 the evolutionary process of the rural community change, identifies the major agents, their functions, behaviors, and institutional characteristics. The macro environment of the rural community in different stages of the change is investigated. Several phenomena are particularly treated in this aspect, which include rural industrialization, rural urbanization, and rural marketization. Three cases are analyzed in Chapter 6 to 10 in detail, attempting to uncover the micro mechanism of the rural community change. Chapter 11 further elaborates the current development of the rural community

and policy implications, with a discussion and conclusion in Chapter 12.

Several findings and conclusions are drawn from this study. First, the state of institutional arrangements is a crucial determinant of the economic development and changes in a rural community. The ideological structure and laws constitute the institutional environment that governs the rural community change. The arrangement of property entitlement such as land tenure system is the key factor that influences the formation of a specific community organization, which in turn causes the path dependence of the rural community change. Second, the main themes of the change in rural communities are rural industrialization and urbanization. The former brings to the rural community a sustained cumulating of wealth while the latter ensures a change in the value and the life style of the agents. Third, there are two tendencies of the change in a rural community: i. e. , marketization and communitization, which reinforce each other in the process of economic development. Marketization facilitates transactions of goods whereas communitization satisfies the non - monetary preferences of the participants such as love, friendship and loyalty, which are centered on personal relations in a family and tribal nature. Fourth, differences in institutional arrangements in general sense instead of wealth per se explain the differences in development among communities. Finally, a rural community is characterized by the self - organization, which are both an economic organ with full economic and social functions and a geographical location. These

A
B
S
T
R
A
C
T

characteristics ensure the mechanism that reduces uncertainties and externalities in the rural community.

Keywords: industrialization, community change, community organization, urbanization, Pearl River Delta region.

目录

序言	(1)
内容提要	(1)
ABSTRACT	(7)
1 导论	
1.1 选题依据及研究意义	(4)
1.2 研究方法与思路	(9)
1.3 本书结构与内容安排	(12)
2 农村社区变迁的经济学实质	
2.1 农村社区的界定	(15)
2.1.1 社区的内涵与外延	(15)
2.1.2 农村社区的界定	(19)
2.2 农村社区变迁的经济学实质	(22)
2.2.1 农村社区的经济学解析	(23)
2.2.2 农村社区变迁的经济学实质	(27)
3 农村社区研究的文献述评	
3.1 社区与社区研究	(29)