

郑杭生 主编

当代中国农村 社会转型的实证研究

中国人民大学出版社



国防大学 2 063 0141 0

当代中国农村社会 转型的实证研究

郑杭生 主编



中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

当代中国农村社会转型的实证研究/郑杭生主编.

北京: 中国人民大学出版社, 1996

ISBN 7-300-02210-3/C · 149

I. 当…

I. 郑…

II. 农村经济-经济体制改革-研究-中国

IV. F320.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 03153 号

当代中国农村社会转型的实证研究

郑杭生 主编

出版发行: 中国人民大学出版社

(北京海淀路 175 号 邮码 100872)

经 销: 新华书店

印 刷: 北京市丰台区丰华印刷厂

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 11.75

1996 年 8 月第 1 版 1996 年 9 月第 1 次印刷

字数: 287 000

定价: 14.00 元

前言

600X6/1

郑杭生

在《当代中国农村社会转型的实证研究》一书出版之际，我愿意简要地谈谈与此有关的我在社会学研究方面的一些基本思路。

总地说，我在社会学研究方面的工作主要是两部分：一是对有中国特色的社会学理论有所贡献；二是对转型中的中国社会的认识有所深化。前几年我在《中国社会学年鉴》发表过一篇题为《转型中的中国社会和成熟中的中国社会学》的文章。这个标题很能代表我的基本思路。1983年从英国进修回国后，我实际上就是围绕这两方面进行工作的。

就第一部分来说，我承担的中国社会科学基金“七五”重点课题“社会学基本理论研究”，着重作的就是第一方面工作。在那个时期，我和我的学术群体完成了四本书：

《社会学对象问题新探》（1987年7月）；

《社会学概论新编》（1987年11月）；

《社会指标理论研究》（1989年9月）；

《社会运行导论——有中国特色的社会学基本理论的一种探索》（1993年4月）。

在这些著作中，我进一步系统地论证了早先提出的一种关于

社会学的新观点：社会学是关于社会运行和社会发展的条件和机制，特别是关于社会良性运行和协调发展的条件和机制的综合性具体社会科学（见1985年7月29日在《光明日报》发表的《马克思主义社会学的两种形态》一文）。提出这种看法，第一是受到大陆社会在“文化大革命”中陷入恶性运行的经验教训的推动；第二是受到中国社会学的引进者严复的看法的启发，严复认为社会学是研究社会治、乱、兴、衰的原因以及所以达到治的方法和规律的科学；第三，受到世界社会学的传统和潮流的影响。这里，所谓传统，是指从孔德开始到现在的绝大多数社会学定义都没有离开“秩序和进步”、“结构和过程”、“运行和发展”这两个方面；所谓潮流，是指世界社会学的综合性倾向。我的观点为国内不少教科书吸收、采用；我的观点也被作为主导观点，被运用于实际问题的分析上。当然，也有不同意见，我写了一篇《关于我的社会学定义》的长文，回答了种种质疑。现在，《社会学概论新编》在使用五年发行75 000册之后，已经为新出版的《社会学概论新修》（1994年1月）所代替。

就第二部分来说，我承担的国家社科基金“八五”重点课题“中国社会主义现代化进程的社会学研究”或“转型中的中国社会和中国社会的转型”，“八五”增补重点课题“当代中国社会经济结构和社会关系研究”，着重做的就是第二方面工作。此前，我写的一些文章，也包含这方面的内容。例如，除上面提到的《转型中的中国社会和成熟中的中国社会学》外，还有我与朱晓权合作为1990年7月在德国巴德洪堡举行的“马克斯·韦伯与中国现代化”国际讨论会提供的论文《韦伯的“理想类型”及其对认识转型社会的启发意义》。正是在那次国际会议上，我认识了许多研究韦伯和中国现代化的中外学者。

关于课题如何进行的问题，在理论上，有两个想法支配了我们：一个是一定要提出新的观念，另一个是一定要抓准突破的重

点。而在实际上，也有两件事影响着我们，一件事是农村社会转型的重要，另一件事是当前社会转型加速期社会问题的突出。

随着研究的深入，我们逐渐形成了社会转型的“度”和“势”这样的新观念。提出“社会转型度”的概念，是为了说明和衡量中国社会转型的程度和特点。从总体上说，中国社会转型是从1840年鸦片战争正式开始的，到目前为止，这一过程已大致经历了三个阶段：1840年至1949年为第一阶段；1949年至1978年为第二阶段；第三阶段则是1978年至今。这第三阶段是中国社会转型的新阶段，具有了以往不曾具有的特点。因此，如何具体说明这不同阶段的特点、衡量现代化进展的程度的问题，便很自然地提出来了。这样，我们就形成了“社会转型度”这个重要的新范畴，并把社会转型度区分为速度、广度、深度、难度和向度五个次级概念。在我看来，当前中国社会转型的特点、问题和程度，正十分集中地从这五个方面表现出来。对这个问题，我在发表于《中国软科学》1994年第一期的《中国社会大转型》一文中，作了简要的论述，而本书第一章第一节则作了详细系统的分析。提出另一个重要的新范畴“社会转型势”，是为了说明中国社会转型的不平衡性和不同转型地区的转型能力。在这方面，我们可以把中国社会划分为三级不同的转型地区，即优势级、中势级、劣势级转型地区。了解社会转型的势，对中国社会顺利转型是很重要的。关于这个问题，本书第一章第二节作了详细系统的分析。

关于中国现代化的研究，国内外已有不少论著。因此，重复别人的工作显然是不行的，必须找准自己的角度。经过研究，我们将把重点放在这样四个方面的问题上：中国社会控制的转型；中国利益格局的转型；中国文化模式的转型；中国社会支持系统的转型，以及中外在上述各方面理论和实践上异同的比较。因为这些方面既是中国社会转型的重要实际问题，又对中国社会学的发展有重大的理论意义。我们的最终成果将在这些方面体现出来。

历史和现实的事实，使我们越来越认识到，中国社会转型的关键在农村。在某种意义上说，中国农村的转型程度，就是整个中国社会的转型程度；在中国农村实现现代化之前，是很难谈得上中国社会现代化的。同时，随着第三阶段社会转型加速期的来临，各个方面的社会问题变得明显和突出，成为人们关心的热点。这使我们感到有必要先立两个子课题。第一个就是本书的题目：《当代中国农村社会转型的实证研究》；第二个子课题是《中国社会转型中的社会问题》。

在实施第一个子课题时，也和实施整个课题一样，是沿着理论研究和实证研究相结合的基本路子操作的。在理论研究上，我们十分注意对中外有关理论进行比较分析，既注意对它们的发掘、借鉴、吸取，又指出它们包含的那些不适合中国国情的东西和某些片面之处。我们在说明和论证社会转型的“度”和“势”时，就是这样做的。在实证研究上，我们则十分注意进行实地调查。我们在全中国选择了四个不同类型的乡镇，这就是贵州省惠水县王佑镇、黑龙江省绥化市利民镇、山东省济宁市安居镇、江苏省南通市姜灶镇。我本人有幸和贵州民族学院社会学系主任赵森林一起，到了中国最贫困的地区之一贵州省惠水县王佑镇，入户访问了当地最富、最穷和中等的家庭。与此同时，我的一些研究生带领贵州民院社会学系的一些学生，按照统一设计的问卷，在各村进行问卷调查。这四个地方，每个地方的平均样本为 250 份。问卷经过处理得到的材料丰富了，也检验了我们提出的看法。这四个地方的实地调查，形成了本书四个个案研究。这些调查材料主要是为主课题服务的，但是还不够，所以，今年我们还要实施一次实地调查。

在第二个子课题中，我们依次研究了中国社会转型中的人口、环境、家庭、教育、劳动就业、贫困、社会收入分配、人才流动、社会保障、社会风气、社会治安等 11 个社会问题。这就形成了

《中国社会转型中的社会问题》一书的 11 章。它们的作者都是我过去的硕士研究生，现在不同的教学、研究和实际部门工作。他们对此都有程度不同的实际体验。有的本身就在有关的部门工作。我感谢他们为此作出的努力。

《当代中国农村社会转型的实证研究》一书的各章执笔者如下：

第一章	郑杭生 刘精明	第七章	周 伟
第二章	刘精明	第八章	刘精明
第三章	刘精明	第九章	刘精明
第四章	刘精明	第十章	喻毛生
第五章	胡连奎	第十一章	洪大用
第六章	洪大用	第十二章	洪大用
		附录	郭星华

在本书的成书过程中，刘精明协助主编做了不少工作。

当然，当代中国农村社会转型是一个很大的题目，这里涉及的问题只是很小一部分。如果这一小部分问题的研究，能够引起人们的兴趣，给人以某种启发，我们将感到十分高兴。

1994 年 3 月于中国人民大学

目 录

上篇 度与势：理论分析与经验研究

第一章 社会转型理论新视角：度与势	3
一、社会转型度	5
二、社会转型势	34
第二章 转型中的农村社区内部结构	54
一、社区经济结构与社会转型	55
二、社区社会结构与社会转型	65
第三章 转型时期农民的价值观	81
一、开放意识	82
二、风险意识	84
三、进取意识	89
四、贫富观念	98
五、对子女的期望	105
六、教育观念	107
七、政治、法律观念	111
第四章 转型时期农民的几种素质分析	115
一、教育素质分析	115
二、自我意识能力	118
三、闲暇生活中所体现的人的素质水平	120
四、转型社会中农民的政治素质	123

第五章 转型时期农民现代性的代际差异·····	130
一、代及其基本假设·····	130
二、代际差异：政治与现代之间·····	131
三、代际差异：政治参与与大众传播·····	137
四、代际差异：现实社会生活·····	142
五、简短的小结·····	147

中篇 转型势级：四个社区研究

第六章 劣势级转型社区：王佑镇·····	151
一、王佑镇社会转型之现状·····	152
二、加速社会转型的思考·····	160
三、社会转型过程中的秩序问题·····	167
四、社会转型中的人·····	175
第七章 中势级转型社区：安居镇·····	184
一、安居镇概况及调查说明·····	184
二、乡村转型社会：现状描述·····	186
三、分析与探讨·····	194
四、结语·····	197
第八章 中势级转型社区：利民镇·····	199
一、社区状况简介及调查说明·····	199
二、农业现代化与社区社会结构转型·····	201
三、农业现代化与社区价值观念的转型·····	208
四、关于农业现代化与社区社会转型的几点思考·····	215
第九章 优势级转型社区：姜灶镇·····	221
一、姜灶镇的位置与环境及调查的说明·····	221
二、姜灶镇社会转型的基础·····	223
三、转型期姜灶镇社区社会结构与价值观念浅探·····	234

下篇 中国农村社会转型的几个专题

第十章 转型时期的农民社会交往·····	247
一、当代农民社会交往的增长·····	247
二、农民社会交往的增长对农村社会结构转型 的意义·····	260
第十一章 农村社会分层体系的变迁·····	268
一、社会分层与分层体系·····	269
二、传统农村社会分层体系的基本特征·····	280
三、1949年至1978年农村社会分层体系的 基本特征·····	289
四、当代农村社会分层体系的转型·····	295
第十二章 农村社会变迁研究综述·····	309
一、近代以来的农村社会变迁·····	309
二、关于农村社会变迁的研究·····	311
三、未来的研究趋势·····	341
附录：本书的研究设计·····	346

上 编

度与势：理论分析与经验研究

第一章

社会转型理论新视角：度与势

社会学研究社会现代化的方法和理论很多，也为世界范围内的现代化研究提供了有益的实证方法和思路。这里，我们想明确地提出，对一个国家、地区或一个社会、社区的从传统到现代过渡的社会转型的研究，总是围绕两个基本方面——社会转型的度与势——而展开的，离开这两个方面，任何社会转型的实证研究都无以立足。这两个相辅相成、互为一体的方面，构成了社会转型实证研究的基本骨架，成为评判、指导国家或地区、社会或社区社会转型的实质性依据。

社会转型是一个全面、深刻的变化过程，它涉及到转型区域的文化背景、传统价值的取向；涉及到该区域的经济基础如资源状况及其配置、产业结构及相应的职业分化状态、人均国民生产总值的变化情况，也涉及到该区域的社会结构水平如内部组织结构与组织方式，社区成员教育、文化素质，内部人际关系与道德风貌等等许许多多因素。所有这些因素及其所蕴含的无数内在质料的每一细微的变化，都不不昭示着从传统到现代这一巨大的社会连续体上社会转型运动的进行。当人们有意识地研究这一转型或变迁的过程的时候，都总是或明显地张表或内在地隐含这样一个由当时社会所共享的价值前提：如何切实可行地加速这一转型

过程，从而尽早地引导全民的或全社会的理想中的幸福生活。在这样的前提下，理论的或实证的研究就变得生机勃勃，基本的研究线索也就十分清晰了：要推进这一转型过程，首先必须了解国家或地区、社会或社区的转型现状，这就是目前多种衡量社会现代化（或社会转型）指标体系产生的原因，就此，我们将这一种努力概念化为一个社会转型的基本范畴：社会转型的度。其次，要推进这一转型过程，找到最佳的促使社会转型度提高的方式，就必须分析其中的内在原因及其潜在状态，这就是社会转型的势。社会转型度与势这两个范畴，就此涵括了社会转型实证研究的诸种努力的要求，从而成为实证研究主要的和基本的线索。

社会转型度这一范畴由社会转型的速度、广度、深度、难度和向度等五个次级概念综合构成。社会转型速度是衡量社会转型整体的快慢程度，其具体表现为许多相应的特征如工业化速度、城市化速度、社会结构的变迁速度等。广度主要衡量社会转型所涉及的社会领域的范围。社会转型在广阔的社会范围内推行，经济、政治、科学技术、文化、价值观念系统、社会生活等领域，都是社会转型的阵地。转型广度反映的是社会转型的初始化程度，一个国家或地区、社会或社区社会转型在哪几个领域出现了，其广度也就延及到了这里。深度主要衡量转型在经济、政治、文化、价值系统、社会生活等领域纵深发展的程度，以及社会转型在社会结构各层间递次推进的程度等两方面。深度既是社会整体转型的深入，也是有广度的深入。难度则是对转型的促进因素与阻碍因素的衡量，任何社会转型的深入程度，都是这两类因素相互作用的结果，不同的传统、文化背景、转型的条件和力量，都影响转型主体的促进或阻碍因素的消长，因而也影响到转型难度的大小。转型的向度指的是对现代化模型或道路的选择。正确的向度即符合转型主体的实际情况的道路的选择，反映出社会转型的成功率的大小，因而它也是对社会转型度衡量的一个重要指标。

转型势是对转型度的更深一步的研究。转型度反映社会转型的整体状况,转型势则是更进一步地探测成为这一状况的原因。它从社会转型的不平衡性入手,特指一个国家或地区,社会或社区社会转型的能力、态势及其发展趋势。不同的国家和地区,在社会历史条件、经济发展基础、政治民主化程度、社会经济事务的组织能力、民众的素质、文化价值观念等方面都是不平衡的。这是任何社会内部及世界范围内的社会转型所面临的一个最基本的事实。就是这一基本事实,决定了不同形态的社会转型度。

社会转型度和势作为社会转型的两个基本方面,下面我们将它们分别展开分析与阐释。

一、社会转型度

(一) 速度

社会转型速度是从一国或地区、社会或社区的时间关系上考察其社会转型的程度的综合量化指标。现代化不是简单地由传统到现代的一种转变,而是从早先时代走向无限未来这一无穷连续链中的一部分,是一个连续变化的系列,它在时间上指称的是一个持续发展的过程。由于前面指出的不平衡性这一基本特征所导致,出现了在这一过程中的不同进程与后果,因而必须有效地考察每一进程中的不同的社会转型速度。对于现代化的不同进程,许多研究者都一致认为有如下三种类型^①:第一类是现代化的先行者,这类国家的现代化已发展了许多年,在他们进入现代化的过程中,没有任何模式、榜样可以引导他们,因而也有人称之为早内发型。这些国家包括英、法、美等。第二类是早期的后来者,这

^① 参见西里尔·E·布莱克:《日本和俄国现代化》,商务印书馆1992年版,第31页;M. J. 列维:《现代化的后来者与幸存者》,知识出版社1990年版,第2~3页。

些国家如日本、俄国等在发展过程中和早内发型国家保持着密切的联系。第三类是较晚的现代化的后来者，也称晚外发型现代化国家，如中国、印度、中东等一些国家和地区。这三类不同的社会转型的进程，其速度有根本的区别，其中以第二类较为迅速。它们大约在 100 年左右的时间里，成功地引进了早内发型的现代化模式和技术，进行了较为成功的体制改革。第一类国家如英国，从 1500 年现代化发展到 18 世纪至 19 世纪之交的工业革命的完成，资本主义制度的最终确立，却花了近 300 年的时间。

任何现代化进程，在不同的发展阶段上，其发展速度也十分不同。以日本和俄国为例，根据布莱克的研究，从 17 世纪到 19 世纪 60 年代，是开始进行现代化的变革时期。在这个时期任何大的社会变革并未出现，但是在延续和继承前几个世纪发展成果的同时，一些对现代化运动很有影响的趋势出现了。第二个阶段是变革的阶段，时间是从 19 世纪 60 年代至 20 世纪 40 年代的 80 年的时间，这个时期完成了从农业的农村生活方式转变为工业的和城市的生活方式的一个持续的过渡时期。这一时期的变化速度明显地高于第一时期。第三个阶段是高度现代化阶段，从 20 世纪 50 年代开始，日本和俄国就进入这一阶段，按人口平均的产量、收入和生活享受都达到了很高的水平，并跨入世界最先进的现代化国家的行列。^①

就中国社会转型而言，其转型速度也经历了三个不同阶段的变化。到目前，中国社会转型速度已大大加快了，以工业化和城镇化这两个现代化的主要指标为例，这三个阶段转型速度的变化是十分明显的。

从总体上说，中国社会转型是从 1840 年的鸦片战争正式开始

^① 参见西里尔·E·布莱克：《日本和俄国的现代化》，商务印书馆 1992 年版，第 26～29 页。