

农村发展社会学

周如昌 编著

82

蓝天出版社

中国军地两用人才大学教材编审委员会

顾 问 张友渔 刘国光 江 流 宋 涛

主 编 朱 敏

副主编 翟承先 江 平 郑杭生 王柯敬 李维统
魏以铨 (常务)

编 委 (以姓氏笔画为序)

王柯敬 王遂起 江 平 孙梦笔 朱 敏

李 强 李维统 张虎林 吴时铮 邱光信

杨干中 罗志军 郑杭生 高 翔 高 潮

徐理明 顾秉耀 鲍学曾 翟承光 魏以铨

编写说明

发展社会学是第二次世界大战以后新兴的一门学科，国外学者一般都用来研究发展中国家的问题，主要是研究这些国家如何从贫穷落后的不发达状态转化为现代化社会的问题。西方一些学者研究发展中国家的“发展”问题，主要是为了发达国家自身的利益，但是他们的研究成果，对广大发展中国家来说，也不无可取之处。我国是一个社会主义国家，同时又是一个发展中国家，既有自己的特点和国情，也有与其他发展中国家相近似的地方，在建设社会主义现代化强国的实践中，既不能照抄照搬西方学者的理论观点，但也需要并且可能拿发展社会学的某些研究成果来为我所用。本书试图以马克思主义的观点，用比较分析法，由一般到局部，从发展社会学的产生、社会发展战略、工业化、城市化、社会结构、贫困与发展、现代化问题等方面，对社会发展与农村发展的相互影响和制约作用进行分析，帮助学员了解发展社会学的有关理论知识，了解他人、前人的经验教训作为借鉴，以丰富建设社会主义新农村的知识和本领。然而，由于发展社会学的研究在我国还不普遍，学科本身还不成熟，许多问题有待在实践中检验和深入研究探讨，再加本人水平有限，阅历不深，定有不妥和错误之处，热诚希望有关专家、学者和广大读者提出批评意见，以便再版时作进一步修改。

本书侧重于研究农村问题，原拟的书名是《发展社会学与农村发展》，为了通俗些，现名为《农村发展社会学》。

本书在选题写作、修改定稿和出版过程中，得到了有关领导、专家同行和各方面同志的大力支持、指导和帮助，在此一并表示衷心的感谢。

周如昌

1989.10

三

录

第一章 导论	(1)
第一节 发展社会学的对象与内容.....	(1)
第二节 发展社会学的理论流派与研究方法.....	(15)
第三节 农村发展社会学的对象、内容与课题	(25)
第二章 社会发展与农村发展战略模式	(42)
第一节 传统型发展战略模式.....	(42)
第二节 变通型发展战略模式.....	(51)
第三节 农业与农村发展战略.....	(60)
第三章 工业化与农村发展	(72)
第一节 发达国家的工业化与农村发展.....	(73)
第二节 印度与中国：发展中国家的工业化.....	(83)
第三节 工业化的社会环境.....	(102)
第四章 城市化与农村发展	(112)
第一节 城市化与农村发展概述.....	(112)
第二节 城市化与农村发展.....	(124)
第三节 中国的城镇化与农村发展.....	(135)
第五章 贫困与发展	(155)
第一节 区域发展不平衡与贫困.....	(155)
第二节 从理论到实践：向贫困开战.....	(168)
第三节 中国：贫困与发展.....	(183)

第六章 社会结构与农村发展	(205)
第一节 社会结构与社会发展.....	(205)
第二节 当代中国的社会结构.....	(216)
第三节 中国农村企业家阶层.....	(226)
第七章 现代化与农村发展	(242)
第一节 现代化与发展中国家的教训.....	(242)
第二节 中国现代化的历史、目标与内容.....	(258)
第三节 现代化与农村发展.....	(269)

第一章 导 论

第一节 发展社会学的对象与内容

一、发展社会学的产生

随着二次大战创伤的平复，如今，人类已处在20世纪80年代，世界许多国家在政治、经济、文化等方面都取得了前所未有的进步。新的社会实践呼唤着新的理论诞生，在众多的新学科如雨后春笋般登上理论舞台之际，发展社会学从当代西方社会学中脱颖而出，形成了一个崭新的学科。它以发展中国家（又指发展中社会、第三世界、落后国家、农业国家）的发展问题为研究对象，研究这些国家如何从落后状态转化为发达状态，或者说如何从不发达状态发展为现代化形态；研究这些国家在各自不同的发展过程中是如何面对不同的社会经济条件，不同的政治结构，不同的文化传统所采取的措施，制定的法律，推行的制度和政策，把现代化向前推进的。

发展社会学，是战后历史发展的产物。资本主义作为一种生产方式来到这个世界，不过几百年的历史。它一诞生，即以血与火的无情、刀和剑的残忍、文明与野蛮铸造的重炮，摧毁了阻碍它势力扩张的封建主义和残存奴隶制的营垒；当它全面登上世界历史舞台之时，立即斩断了束缚它手脚的一切过时的陈旧的制度罗网，野心勃勃地企图将世界纳入它的体系范围之内。随着急速的社会历史变迁，资本主义用枪炮

埋葬了封建主义和残存奴隶制，创造了世界史上最辉煌灿烂的一页，同时，也给世界各国带来了无数的苦难和铭心的伤痕，使数以百计的国家沦为它的殖民地。第二次世界大战结束之后，左右世界局势的力量发生了显著变化。殖民体系的营垒崩溃了，昔日曾经是殖民地、半殖民地的国家，纷纷挣脱了殖民主义的锁链，先后获得了政治上的独立。几个世纪以来一直遭受帝国主义、殖民主义奴役和掠夺的国家，即今天所称的发展中国家，成了国际舞台上一支举足轻重的力量，深刻地影响着世界历史的进程。

这些发展中的国家，几乎都属于以农业为主、农业人口占绝大多数的国家。摆在这些国家面前的现实问题和迫切问题就是发展问题，即如何摆脱贫困与落后，走向富裕和发达的现代化社会。许多发展中国家的领导人都是经历了一段治国实践之后才感到：作为一个发展中国家来说，政治上的独立，只是为摆脱贫困、饥饿、疾病、愚昧等奠定了一个重要基础。还只是在争取建设独立、富强、民主、文明的现代化国家道路上迈出的第一步。政治上的独立，必须以经济上的自主为基础。没有经济独立，已经获得的独立也无法巩固。因此，摆在发展中国家面前的首要任务就是努力发展本国经济，以经济自主来巩固已经取得的政治独立。

发展社会学形成的第二个原因，是许多发展中国家在推进本国发展的道路上，出现了新的社会现象和社会问题。这就为发展社会学的研究提供了新的课题，推动了这门学科的发展。许多发展中国家在获得独立之后，多数是仿效别的国家所走过的道路建立起了自己国家的体制和制度。机械地照搬别国的经验，在拉丁美洲，在亚洲，在东欧，在非洲一些国家中都曾发生过。在我国，也有过这种情况。照搬别国的经验，

不顾本国特殊性的做法，60年代以来已被大量的事实证明是不成功的。许多国家的专家、学者、民众、政府领导都在思考着一系列难解的问题：为什么发达国家的成功模式搬到发展中国家就不灵了呢？为什么这一国家走上现代化道路的经验用在另一些国家却屡遭挫折？为什么有着共同文化背景的国家有的发展较快，有的发展却十分缓慢，甚至停滞不前？社会的发展与哪些经济的、政治的、文化的、环境的因素息息相关？如何学习、借鉴别国的经验，如何避免经济进步所带来的社会不平等等问题等等。对这些问题的思考、探索以及各国在发展过程中提供的丰富经验与教训，推动了发展社会学学科的发展。

发展社会学的形成与发展，还有一个原因是，世界上不论是发达国家还是发展中国家，都面临着谋求发展和继续发展的问題，无论是穷国还是富国，都在相互依存中谋求发展。特别是西方发达国家，为了本国的利益，对发展问题的研究尤为重视。为了获得发展中国家的原料和向外倾销产品，面对新的世界格局，不可能再靠枪炮和兵舰来称霸世界。于是只有寻求新的“发展”出路：利用技术、资金、产品，廉价地换回大量的农产品原料和丰富的林木矿产资源。但是如果沒有发展中国家的一定发展，发达国家就没有技术、资金和商品市场。可以说，发达国家为了自己的利益，它也必须研究发展中国家的“发展”问题。也正是如此，发展社会学即应运而生了。

英国是着手研究发展问题的最早的国家之一。因为它昔日称霸全球的时代已一去不复返了，它的殖民地都纷纷独立。英国向何处发展和如何重振旗鼓是它的一个重大的现实问题。它在大学的所有社会学系都开设了发展社会学的课

程，一些学者继承了昔日在殖民地进行的人类学研究的传统，寻求着使这些地区得到发展的可能性。美国在侵朝、侵越战争失败后，也感到要调整其全球战略，在一些大学开设了发展社会学。

拉美国家已进行了近半个世纪的社会、经济、政治变革，路途坎坷，几经曲折，一直处于政治动荡、经济不稳定的困境。这些国家的社会学家也非常重视本国的发展研究，希望总结半个世纪以来的社会改革经验。

可以说，发展社会学对社会进行整体的（而不是个别的）研究，系统的（而不是分散的）研究，综合的（而不是单因子的）研究，是经济学等专门学科所无法代替的。传统的西方社会学，对发展的研究偏重于西方社会的发展过程，而对于落后国家的研究主要是由人类学家进行的，其重点在于对落后社会的文化模式的研究，而不是研究与落后国家的发展道路有关的广泛的社会变迁过程。到了60年代，发展社会学才真正发展为一门新的学科，并迅速地发展起来。目前，许多国家已建立了有关发展研究的各种中心。如美国的赫德森研究所，英国的东安哥拉大学和苏塞克斯大学发展研究中心，法国的未来世界研究联合会，联邦德国的慕尼黑发展研究中心，墨西哥的第三世界经济与社会研究中心，非洲的达喀尔非洲规划研究中心，中国的农村发展研究机构等等。最近几届的世界社会学大会也把社会发展与变革作为重要的中心议题之一。从60年代以来，出版了不少发展社会学的教科书和专著，并形成了颇有影响的不同观点的发展社会学流派。

二、发展社会学研究的对象与内容

“发展”，是全世界各国共同关注的问题，不仅发展

中国家在谋求如何发展时要用这个词，发达国家也要用它来作为“增长”的替换词。因为“发展”的内涵是全方位的整体性的（政治、经济、文化、法制、心理、价值观、生活方式以及制度、体制、战略、政策等方面），而不只是某一方面、某一部分的。所以，发展问题的研究必然是跨学科的。发展社会学、发展经济学、发展政治学、发展哲学、发展战略学等等，各学科之间既有自己研究对象、范围、内容的区别，也互相关联。许多学者及其著作之所以都很难以传统学科的规范来严格划分它们，就是由于它们共同研究的对象都是发展中国家的发展问题的缘故。

1. 中国是发展中的社会主义国家，与其它发展中国家比较，有着社会制度根本不同的特点。就其它发展中国家来说，它们大致有以下一些相同或相似的特点^①：

（1）在政治方面，各国在独立之前几乎都曾有过殖民地或半殖民地历史；在独立之后，许多国家的政府直接控制和掌握了国家的一切权力，很少通过民主程序而是靠军人执政或政界领袖来统治国家；从上到下存在着一个特权阶层，这个阶层凭借自己已有的社会地位和手中的政治权力，享受着特殊的政治、经济、文化等待遇，控制着社会中的各种发展机会，使其它阶层依附于自己。

（2）在经济方面，经济结构的主要份额是农业或粮食作物，从事农业生产的人口或劳力通常占70%到90%；按人口平均的国民生产总值低；人口多，耕地少，劳动生产率低，隐蔽性失业率较高，城市中就业不充分；缺乏技术和资本的有效投入，储蓄对于工商业的发展刺激不足；通货膨胀率

^①米切尔·P·托达洛：《第三世界的经济发展》，第三章，纽约，1981年。

高，经济发展不稳定；出口主要是原料和初级产品。

(3) 在文化方面，以血缘为核心的家族主义在社会中占统治地位；民族心理的保守性和风俗习惯的排外性在社会中是一种普遍心态；还有社会等级身份制森严等等。

(4) 农业人口占社会总人口的80%以上，人口增殖快，增长率高，人口年均递增2.5%。而发达国家人口每年仅增1%。

(5) 发展中国家在建立体制和选择发展战略上普遍仿效别国，照搬别国的建设经验，或者闭关锁国，排斥外来有益的新事物；忽视本国政治民主、经济活跃、科学自由、社会心理和个人素质的提高与建设。

(6) 发展中国家普遍是二元社会结构。传统的农业经济部门和现代的工业经济部门同时并存，传统的农业文化和现代的工业文化同时并存，现代的生产、生活方式同传统的生产、生活方式同时并存，受过高等教育的富有者和绝大多数文盲民众同时并存。

2. 发展社会学的研究对象，简单概括就是发展中国家的
发展问题。研究这些国家是如何从落后向发达或向现代化转化的，以及它们是如何根据自己的特点发展本国的政治、经济、文化，如何促进本国的现代化运动的。而对发展社会学研究的内容，不同的学派各有一套自己的研究课题，不同的发展理论对于发展所持的观点相差甚远。然而我们仍然可以概括出发展社会学这门学科的一些基本内容。

(1) 对“发展”的定义。“发展”(Development)与“进化”、“增长”、“变迁”紧密联在一起。狭义地理解发展，则与进化、增长、变迁是同义语。社会发展是经济、政

治、文化相互联系作用的动态过程，这是英国发展社会学家胡格韦尔特的观点^①。英国学者布兰特综合各家之说给发展作了一个较为明确的定义^②：发展是社会有意识地逐渐向科学化和成熟变化的过程，目的是实现预定的、估计可行的社会和经济的进步。这个定义强调，发展是一个逐渐的过程，发展靠社会内部和外部的相互作用和相互促进，社会内外的良性反馈机制，并逐步在整个社会中确立科学、民主、法制的主导地位的过程。我们认为：发展是一种带有方向性、目的性的，连续不断的社会变革过程。

(2)发展社会学研究的基本内容首先是对社会发展过程的研究。这个题目有广义和狭义之分：广义的研究发展过程把世界看为一个不可分割的整体，分析研究当今发达国家的历史，这些国家在当时是如何根据本国所处的社会、经济、文化条件开发本国资源，如何利用国际环境条件，选择何种发展战略对策引导和推进本国从传统向现代化转化的。研究这些国家在发展过程中的经验与教训，其目的在于为治理本国提供更多的历史参考。狭义的研究社会发展过程，主要是指研究本国的发展变迁，特别是在当代社会背景下，对不同的发展中国家从二次大战以来政治、经济的发展与文化变迁的过程做细致的分析，为在促进本国社会发展的战略决策的制定中提供广泛的有价值的参考。

(3)对社会发展战略选择的研究。如何选择发展模式，是决定一个发展中国家发展速度乃至成败的至关重要的问题。从许多发展中国家迄今为止的发展历程来看，有些国家

^①A·M·M·胡格韦尔特：《发展中社会的社会学》，第1章，麦克米兰公司，1978年，第二版。

^②叶念先：《发展社会学》，《未来与发展》，1987年第4期。

强调经济的快速发展，急于求成，想在规定的某一时期赶上、超过别的国家。但最终的发展结果却与领导人当初的愿望和动机恰恰相反。其原因在于社会发展是整体性的多种因素相互作用的结果——政治、经济、文化、价值观、人的心理与素质以及国际环境等等共同构成社会发展的不可分割的因素，而片面偏重于经济方面的建设，忽视别的因素，发展速度是不快的，有时甚至由于别的因素的制约出现了负发展的现象。“发展”了多年，还是停留在发展的门外，总是徘徊在一种过渡或转型期的社会状态之中。从战后以来在不同时期流行于发展中国家的各种战略模式来看，传统发展战略（Conventional Development Strategy）是50年代末期到70年代初期许多发展中国家普遍采用的一种发展战略。这种发展战略的基本点是把经济增长作为社会发展的甚至是唯一的目标，这种发展战略又常被称为“增长第一战略”。到了70年代，这种发展战略的弊病不断暴露出来。发展经济学家达德利—西尔斯曾尖锐地指出：“问到一个国家的发展情况如何，就应当提到：贫困情况有何变化？失业情况有何变化？不平等情况有何变化？如果这三者都从高度降落下来，那么这无疑是有有关国家的一个发展时期，如果这些中心问题中有一两个问题越来越糟，尤其是三者如果都是这种情况的话，那么即使人均收入增加一倍，把这称之为“发展”，也是很奇怪的^①”。正是在这种社会背景和历史现实下，各种各样的“替代发展战略”（Alternative Development-Strategy）应运而生。如1976年国际劳工组织提出的“基本需求战略”，1975年马舍尔德基金会提出的“另一种发展”，

^①达德利—西尔斯：《发展的意义》，转引自查尔斯·K·威尔伯主编的《发达与不发达问题的政治经济学》，第11页，中国社会科学出版社，1984年。

“公平增长战略”等。尽管目前各种替代战略还未形成统一的，也很难形成一致的理论观点和战略模式，其政策、措施和手段也各不相同，但在目标的选择上，其基本点是一致的，即替代发展战略所追求的目标，不是单纯的国民生产总值的增长，而是强调个人的全面发展和社会的全面进步。以社会中全体人民的基本需求来决定整个社会的发展是替代发展战略的共同点。但是，一国选择的发展战略模式，如何与本国所处的经济状况和文化传统有机地协调，以促进本国社会的持续发展，特别是如何充分利用国际环境中的有利条件，抓住机会推进本国的现代化进程，这是一个特别值得研究的题目。尤其是我国目前的社会经济、政治改革，亟需发展理论的指导，这正是发展社会学有为之所在。

(4)关于农业、农村发展和整个国家发展的二元结构问题。所谓二元结构，是指在一个国家内部，城市中的富裕社会与农村中的贫穷社会同时并存的现象，在发展中国家广泛存在着这种现象，它表现在社会的各个方面。在经济结构中，强调工业部门的重要性，认为农业发展主要是为工业发展提供原料，政府的投资和外援绝大部分流向工业部门，农业要为养活工业化所需的日益增加的城市人口提供粮食。这种倾斜战略实际上是把农业作为工业化的手段。在实际政策的制定上，必然造成忽视农业的发展，甚至不惜用牺牲农业、农村的发展进步来换取城市、工业的发展和进步。例如，在教育开发上，忽视人的素质的提高，只注重单一的重学历轻能力教育。正如对发展中国家颇有研究的英国学者哈里森说的：“现行的教育制度使年轻人疏远自己的家庭，轻视体力劳动，背弃农村，而农村却迫切需要有远大抱负、精力充沛和适应力强的人”。在许多发展中国家，也包括我国，在农

村中，每年有相当一批年轻人进入城市中的大学或中等学校读书，毕业后不再回到农村。每年还有相当多的有一定技能或身强力壮的年轻人流动到城市去，使广大农村在人才、科学技术等方面始终处于劣势。英国社会学家R·P·多尔就写过一本《资历病》的书，指出：只谋资历，不事实务，成批生产精神贵族，是落后国家的广泛存在的一种富贵病。又如，在社会基础设施上，在发展中国家的城市中，有刚刚从国外引进的先进的机器和设备，有刚刚竣工的高大厂房，有四通八达的高速公路和立交桥，有鳞次栉比的高楼大厦，有通夜闪烁的霓虹灯，这一切和发达国家的大城市几乎没有什么差别。拥有和享受这一切的只占全国人口中的极小部分。相反，在居住和生息着全国80%到90%的人口的农村，却仍然是一种非常贫困的、落后的，有的甚至是不堪目睹的状况。在投资上，政府注重对工业部门的投资，认为工业发展了，反过来就可以以大量的资金、技术和物资投入农业，从而促进农业的发展。对工业投资的增加，必然减少对农业投资的份额。世界银行在25年间向发展中国家提供的总数为250亿美元的贷款中，拨给农业部门的不到10亿美元。连世界银行前行长麦克纳马拉也不得不承认：“在经济迅速增长的十年中，伴随而来的是许多发展中国家收入分配的更大不均，而这个问题在农村地区更为严重。”发展中国家广泛存在的二元结构问题，给这些国家的社会经济发展造成了严重的甚至是难以克服的困难。而农业和农村的落后也在客观上阻碍了工业和整个社会的进一步发展。舒马赫在《小的是美好的》一书中，一针见血地指出：“问题的核心在于这个赤裸裸的事实：世界的贫困主要是200万个乡村的问题，也就是20亿农村居民的问题^①”。我国作为一个发展中国家，如何消除

我国社会中客观存在的二元结构问题，如何促进我国农业和农村的发展，以推进我国社会主义现代化进程，这确实是一个至关重要的问题。农业问题、农村问题、农民问题是长期制约我国社会发展的关键因素，如果占绝大多数人口的农业和农村没有获得根本的改观，我国的现代化是很难实现的。这是一个十分困难复杂的问题，也是对发展社会学充满诱惑的现实任务，我们应当致力于这一重要工作，为我国农村发展做出贡献。

(5)研究人的发展即人的现代化问题。人的现代化即人的思想、行为、心理、态度的现代化。关于这一课题，美国社会学家英格尔斯等人对六个发展中国家作了大量的研究，得出了许多有价值的结论。他的《走向现代化》一书在美国出版后引起国际社会的强烈反响，并获得“哈德里·坎特里尔”头奖。正如《人的现代化》^②一书的开篇所指出的，智利学者班迪在1971年6月维也纳发展研究所举行的“发展中的选择”讨论会上曾说：“落后和不发达不仅仅是一堆能勾勒出社会、经济图画的统计指数，也是一种心理状态”。这说明“人的发展”的重要性。许多致力于发展和实现现代化的发展中国家正是在经历了长久的“发展阵痛”和“难产”后，才逐渐意识到国民的心理和精神还被牢固地锁在传统意识之中，构成了经济与社会发展的桎梏。一个国家可以从国外引进作为现代化最显著标志的科学技术和在先进国家卓有成效的工业管理方法，以及各种组织机构形式、教育制度以至全部课程内容，这在今天的发展中国家里，是屡见不鲜的。

①E·F·舒马赫：《小的是美好的》，第130页，商务印书馆，1985年。

②殷陆君编译：《人的现代化》，第3页，四川人民出版社，1985年。