

中国农业大学“985”工程
中国农村政策研究哲学社会科学创新基地
中国“三农”问题研究（之三）

农村社区 发展动力研究

**NONGCUNSHEQU
FAZHANDONGLIYANJIU**

● 朱启臻 鲁可荣 高春风 著



中国农业大学出版社

ZHONGGUONONGYEDAXUE CHUBANSHE

中国农业大学“985”工程

中国农村政策研究哲学社会科学创新基地

中国“三农”问题研究

(之三)

农村社区发展动力研究

朱启臻 鲁可荣 高春风 著

中国农业大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国“三农”问题研究(之三)——农村社区发展动力研究/
朱启臻,鲁可荣,高春风著. —北京:中国农业大学出版社,2008.11
ISBN 978-7-81117-606-3

I. 中… II. ①朱… ②鲁… ③高… III. ①农业经济—研究
报告—中国②农村经济—研究报告—中国③农民—问题—研究报
告—中国 IV. F32 D422.64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 164529 号

书 名 中国“三农”问题研究(之三)——农村社区发展动力研究

作 者 朱启臻 鲁可荣 高春风 著

策划编辑 孙 勇

责任编辑 冯雪梅

封面设计 郑 川

责任校对 陈 莹 王晓凤

出版发行 中国农业大学出版社

社 址 北京市海淀区圆明园西路 2 号

邮政编码 100193

电 话 发行部 010-62731190,2620

读者服务部 010-62732336

编辑部 010-62732617,2618

出 版 部 010-62733440

网 址 <http://www.cau.edu.cn/caup>

e-mail cbsszs @ cau.edu.cn

经 销 新华书店

印 刷 北京时代华都印刷有限公司

版 次 2008 年 11 月第 1 版 2008 年 11 月第 1 次印刷

规 格 850×1 168 32 开本 8.75 印张 215 千字

定 价 23.00 元

图书如有质量问题本社发行部负责调换

前 言

近年来,随着科学发展观的贯彻和构建和谐社会战略的实施,党和政府高度重视对“三农”问题的解决。为了有效地解决“三农”问题,促进和谐社会的建设,中共十六届五中全会指出“建设社会主义新农村是我国现代化进程中的重大历史任务。要按照生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的要求,坚持从各地实际出发,尊重农民意愿,扎实稳步推进新农村建设。”社会主义新农村建设是在科学发展观的统领下从社会主义现代化建设的全局出发,通过“工业反哺农业”、“城市支持农村”,有效地解决“三农”问题的重要途径。

目前,对于我国绝大部分农村社区而言,已经具备了经济社会发展的基础条件和潜在动力,而且随着国家和政府各项支农惠农政策的实施也为农村社区的发展提供了良好的外部环境。从一些农村社区发展的成功实践经验来看,关键之处在于如何充分挖掘和发挥社区内部资源和发展潜力,同时积极寻求促进农村社区发展的各项外部因素,通过有效整合农村发展的内外部因素促进农村社区的全面发展。因此,在新农村建设过程中,我们必须研究农村社区的发展动力问题,以农民为主体,以问题为导向,以发展为目标,寻求促使农村社区发展的内外部因素发挥作用的动力机制是学术界一直关注的热点之一。

为了深入系统地研究农村社区发展的动力机制,在中国农业大学农民问题研究所朱启臻教授的主持及指导下,由安徽师范大

学社会学院教授鲁可荣、北京建筑工程学院高春风博士共同参与对农村社区发展问题进行了实证调查和理论探讨,在此基础上撰写成此书。《农村社区发展动力研究》立足于我国农村社区发展的实际情况以及新农村建设背景下农村社区发展的目标和有利条件,从自组织理论的视角和对农村社区发展的典型案例的分析,深入地研究农村社区发展的动力机制。全书由上、中、下三篇内容组成,上篇主要介绍农村社区发展的内涵、农村社区功能以及农村社区发展的主要内容;分析了农村社区发展的国际和国内的时代背景,阐述了在新农村建设背景下加快农村社区发展的重大意义。中篇主要是运用自组织理论结合农村社区发展的实践对农村社区发展动力进行理论分析,探讨农村社区发展动力系统的形成机制。下篇主要根据实地调查研究资料,选取了三个不同类型的农村社区发展的典型案例,通过案例研究方法分析了影响农村社区发展的各种内外部因素,对农村社区发展的动力机制进行了探讨。

本书在写作过程中,参考了大量的文献资料,尽可能在参考文献中一一列出,谨向原作者表示衷心的感谢,如有遗漏之处敬请谅解。由于农村发展的复杂性和认识的局限性,书中不可避免地存在错误和不妥之处,恳请专家、学者和广大读者批评指正。

作 者

2008年7月于中国农业大学

目 录

上篇 农村社区发展概述

第一章 农村社区内涵及社区发展内容	(3)
一、农村社区的内涵及功能	(3)
二、农村社区发展的主要内容	(6)
第二章 农村社区发展的背景及意义	(13)
一、社区发展的国际背景	(13)
二、我国农村社区发展的时代背景	(14)
三、加强农村社区发展的重要意义	(17)

中篇 农村社区发展的自组织理论研究

第三章 自组织理论概述	(23)
一、自组织内涵	(23)
二、关于自组织理论的研究	(24)
三、自组织理论的应用	(27)
第四章 农村社区自组织产生的内部条件	(35)
一、农村社会结构概述	(35)
二、农村社区的开放性	(38)
三、农村社区的非平衡性	(58)
四、农村社区的非线性分析	(74)

第五章 农村社区自组织产生的外部环境	(84)
一、经济发展要素输入对农村社区的影响	(84)
二、政策是影响村庄发展非常重要的因素	(93)
三、信息的输入对农村社区的影响	(96)
四、村庄发展的外部控制参量	(100)
第六章 农村社区系统发展的动力转换	(106)
一、农村社区系统的互动和融合	(106)
二、农村系统发展的动力转换	(113)
第七章 农村社区发展动力系统的形成	(122)
一、社区要素之间的竞争与协同	(123)
二、农村社区系统自组织发展的序参量及其支配过程 ..	(129)
 下篇 农村社区发展动力的典型案例分析	
第八章 研究对象的社区概况	(147)
一、西村社区概况	(147)
二、麻村社区概况	(148)
三、太村社区概况	(149)
第九章 农民主体作用的发挥与农村社区发展	(153)
一、农民主体性需要的满足是驱动农民主动参与社区 发展的根本动力	(153)
二、农村社区产业结构的合理调整激发了农民主动 参与的积极性	(157)
三、农民素质提高和技能培训强化了农村社区发展的 动力	(162)
第十章 社区精英发展创新与农村社区发展	(168)
一、社区精英的发展创新与农村社区发展	(168)
二、影响社区精英发展创新的主要因素	(175)

三、社区精英的发展创新对农村社区发展的引导与推动	(187)
第十一章 农村社区组织建设与农村社区发展	(194)
一、农村社区组织内涵	(194)
二、农村社区组织建设的必要性	(195)
三、农村社区组织发展促进了社区发展力量的整合	(198)
第十二章 村落文化的激励和内聚力与农村社区发展 ...	(212)
一、村落文化的特点	(212)
二、农村社区发展的内聚力——村落文化的激励与凝聚	(217)
第十三章 制度变迁、政府干预与农村社区发展	(230)
一、制度变迁与农村社区发展	(230)
二、政府干预与农村社区发展	(238)
第十四章 社区整合与协调——农村社区发展动力机制构建	(259)
一、社区发展动力的理论分析	(260)
二、社区整合与协调——农村社区发展动力机制构建 ...	(263)
参考文献	(268)

上篇 农村社区发展概述

内容导读

- ◆ 介绍农村社区发展的内涵、农村社区功能；
- ◆ 农村社区发展的主要内容；
- ◆ 分析农村社区发展的国际和国内的时代背景；
- ◆ 阐述在新农村建设背景下加快农村社区发展的重大意义。

第一章 农村社区内涵及社区发展内容

一、农村社区的内涵及功能

(一)农村社区的内涵

社区概念最早是由德国社会学家滕尼斯于 1887 年在其出版的《共同体与社会》中提出来的。滕尼斯将社区理解为建立在所谓“本质的意志”基础上的一种“自然社会”。这种社会建立在一致的自然情感和文化意识的基础上,成员之间具有排他性的紧密的社会联系。滕尼斯所构想的社区概念实际上是一种生活共同体,包括地缘共同体、精神共同体和血缘共同体,或者它们之间的结合形式。国外学者关于社区的定义很多,根据 1955 年美国学者希莱里对已有的 94 个关于社区定义的比较研究,有关定义的表述基本上都包括地域、共同的纽带以及社会交往三方面的含义,因此认为这三者是构成社区必不可少的共同要素。

我国关于“社区”的概念,最早是费孝通先生在 1933 年介绍帕克的社会学思想时,将“community”翻译为“社区”的,主要是指以地区为范围,人们在地缘基础上结成的互助合作的群体,用以区别在血缘基础上形成的互助合作的亲属群体。

农村社区是人类历史上古老而重要的生活共同体,滕尼斯提

出的共同体的外延主要是指传统的乡村社区,他认为农村社区是人们生活的共同体,是一种持久的和真正的共同生活的载体,传统的农村村庄是共同体的代表。一般来说,农村社区是指农村居民以农业生产活动为主要生活来源的社会区域共同体,农村社区具有地域广阔、社区结构简单、人口同质性较高、社会流动缓慢等特点。农村社区一直是社会学的主要研究对象之一。

关于我国农村社区的研究对象到底是以行政村还是以自然村为研究的基本单位,学术界有不同的说法,陆学艺认为要科学地研究中国农村社区以及农村社区发展的内部动力,应该把行政村作为农村社区的基本单位,以农民为主体,从家庭与农村社区组织的结合角度研究村落的内部结构,揭示农村社区发展的内在动力,同时也要研究影响农村社区发展的外部因素,包括村落外部地方市场和地方政府对社区结构、社区组织的影响,研究影响农村社区发展的外部因素以及内外部各种因素相互作用的机制。考虑到我国农村社区的实际情况,我们可以将农村社区的类型大致划分为行政村、自然村、乡镇管辖区域和村民小组范围的社会生活共同体。在我国,行政村一是指较大的自然村,本身设立村委会,是一个较为完整的自治的社会生活共同体;二是指村落较小,由中心自然村带分散小村落范围内的人们所结成的社会生活共同体,共同组成一个村委会自治区域。

(二)农村社区的功能

根据农村社区的内涵,结合我国农村社区的实际情况,我们认为现阶段我国农村社区具有以下基本功能:社区经济发展功能、社区公共管理与服务功能、社区生活服务功能、社区自治功能。

(1)社区经济发展功能 农村社区作为农村居民以农业生产活动为主要生活来源的社会区域共同体,其最主要的功能在于通过大力发展农村生产,促进农村经济发展,提高经济增长率,增加

农民人均收入,减少农村贫困人口,提高农民生活水平,改善农民生活质量。

(2)社区公共管理与服务功能 随着国家对农村地区的管理体制的改革以及基层政府的职能转变,农村社区逐步具备了社区公共管理与公共服务的功能,主要是作为一个平台和中介,将地方政府与社区居民有机地连接起来,将政府所提供的公共管理与服务和社区自我管理有效衔接,从而有效地促进社区经济发展,改善社区居民生活水平,推动社区全面发展。

(3)社区互助服务功能 农村社区作为农村居民长期生产与生活的共同体,应该可以不断地满足社区成员的各项生产与生活需求。为了满足社区成员的各种需求,除了需要来自社区外部的政府及社会所提供的各项公共服务以外,还需要农村社区内部的生产与生活互助服务,如农业生产中的互助与合作、婚丧嫁娶等重大民俗活动中的亲友邻里之间的相互帮助与支持、社区五保户的集体救济与赡养等。

(4)社区自治功能 随着国家对农村社区管理体制的改革与调整,农村社区越来越多地拥有了社区自治功能。为了更好地将政府的行政管理、公共管理与农村社区村民自治有机地结合起来,应该在农村社区内部真正地开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督,要充分发动广大村民自发参与农村社区建设,培育农村社区内部的力量,推动村民直接管理、开展社区各项工作。尤其要重视发挥村民小组、志愿者组织、公益性、互助性民间组织的功能,引导广大村民参与社区的活动,推动农民群众的自我管理、自我教育、自我服务和自我发展。

在农村社区发展过程中,上述基本功能相互联系、相互影响,形成了农村社区的有机功能体系,共同影响和促进了农村社区的全面发展。因此,为了更好地促进农村社区功能的发挥,必须要加强农村社区建设。

二、农村社区发展的主要内容

(一)社区发展的研究现状

国外关于社区发展的研究较早,1915年法林顿在《社区发展:将小城镇建成更加适宜生活和经营的地方》中首先提出社区发展的概念。其后又有一些学者发展和丰富了社区发展的理论和方法。1928年美国社会学家斯坦纳在其所著的《美国社区工作》和1939年美国社会学家桑德森与波尔斯在合著的《农村社区组织》书中,对社区发展的基本方法和理论从不同角度进行了论述。

关于社区发展的权威定义是由联合国做出的。1960年联合国出版的《经济发展和社区发展》一书在界定社区发展时指出:“‘社区发展’这个词已经变成为一个国际习惯用语,用以指称那种依靠人民自己的努力和政府当局的努力,改善社区的经济、社会和文化状况,并把这些社区整合进国家生活,使其全力以赴地对全国进步做出贡献的过程。”“这个进步的复合体由两个必不可少的元素所组成:人民尽可能依靠自己的首创精神来提高他们的生活水平;政府鼓励首创、自助和互助并富有成效地提供技术的和其他方面的服务。”^①一般而言,社区发展是指社区居民在政府机构的指导和支持下,依靠本社区的力量,改善社区经济、社会、文化生活状况,解决社区问题,提高居民生活水平和促进社会协调发展的过程。

国内有学者通过对国际文献的检索和分析,发现隐含在社区发展实践中的大量具有共识性质的社会价值和原则,主要观点如下:①为了互助、自助、问题解决、社会整合和社会行动的目的,应该培育并动员包括男男女女参与的、合作性的、有责任的活跃性社

^①United Nation, Community Development and Economic Development, Bangkok, 1962.

区;②要提高各种层次的社团,甚至最低层社团的参与程度,并且一定要培养他们的参与或民主的理念;③社区发展应尽可能地依靠相关群体和地方社区的能力和创造性,以发现需要、确定问题、规划并执行适合当地的项目;④为了确保均衡和可持续发展,应该以适当的方式动员和安排社区资源(人力、技术、资金等),也可以利用社区外部资源;⑤社区中和既可以通过社区内各种群体之间的社会关系得以加强,也可以通过存在于公共部门、私人组织、非营利或慈善性组织和社区组织、协会间的“结构性关系”来加强;⑥在选择经济、社会及政治方面的方案时,应该组织相应的活动,给予边缘性群体和被排斥群体以基本的工具,通过加强这些群体与不同单位、不同阶级中进步力量的联系来增强其权力。^①

联合国和许多国家政府都制定了社区发展指标体系,其中关于社区发展的目的如下:①提倡互助合作精神,鼓励社区居民自力更生解决社区的问题;②培养社区居民的民主意识,在社区发展过程中促进居民积极参与本社区的公共事务;③加强社区整合,促进社区变迁,加速社会进步的进程。

根据这些目的,联合国和许多国家政府又确定了比较相同的社区发展目标。社区发展目标分为直接目标和终极目标两种。

直接目标包括:①协助社区认识其成员的共同需要;②协助社区运用各种援助;③协助社区开发和利用社区的资源;④协助社区改善物质、文化生活条件。

终极目标包括:①经济发展,提高社区的经济水平和发展水平。②社会发展,建立良好的社区内部人际关系和合理的社区结构。③政治发展,即发展社区居民的民间团体和组织,培养居民的民主意识和自治、互助能力。④文化发展,提倡有利于社会进步的伦理、道德,发展科学、教育、文化事业。

①汪大海,孔德宏.世界范围内的社区发展[M].北京:中国社会科学出版社,2005.

国内开展对社区发展的研究主要是在社会学界和人类学界。如早期的费孝通的《江村经济》、《云南三村》、《乡土中国》等,主要是从乡村社会结构的角度描述分析农村经济社会的现状,寻求乡村发展的途径。有学者认为:严格来说中国不存在名义社区发展,“社区发展”只是近年来才使用较多的一个词汇,但这并不意味着中国没有实质社区发展。自从新中国成立,特别是改革开放以来,作为一种过程、一种方法、一种项目和一种运动的“未名”社区发展从未间断过。例如,农民识字班、农业合作化运动、三自一包和改革开放等“未名”社区发展战略,为促进中国的社会 and 经济发展做出了实质性的贡献。从社区发展的动力来看,中国社区发展可分为自上而下的政策拉动型和自下而上的需求推动型,简称上拉社区发展型和下推社区发展型;从社区发展的取向来分,中国社区发展又可分为计划取向社区发展型和市场取向社区发展型,简称计划型社区发展和市场型社区发展。如果把“动力”变项和“取向”变项进行交互分类,就可得出中国社区发展的4种模式,即上拉-计划模式、下推-计划模式、上拉-市场模式和下推-市场模式(夏学奎,2003)。20世纪80年代初随着社会学的重建,我国社区研究也日益兴盛,陆续开展了对农村社区、小城镇社区、城市社区和少数民族社区的研究。其中有代表性的成果有80年代费孝通指导的“江苏小城镇研究”,曹锦清的《当代浙北乡村的社会文化变迁》(1995),徐中振、卢汉隆等的《社区发展与现代文明:上海城市社区发展研究报告》(1996),王春光的《社会流动与社会重构——京城“浙江村”研究》(1995),吴德隆、谷迎春的《中国城市社区建设》(1996)等。这些研究有效地推动了我国社区建设及各项社会事业的发展。自20世纪80年代中期,经民政部倡导在全国各地逐步开展了社区服务事业,90年代以后,随着城市社区的发展,人们开始从社区规划、社区建设、社区服务、社区参与、社区工作、社区管理和社区体制等全过程和多方位来认识与理解社区发展。对社区发展的研究重点主要转向城市社区结构、功能及类型的分析,逐步

转向公民社会的研究。

在我国,由于是由政府为主导来开展社区发展活动,因此,在实践中普遍采用了“社区建设”一词来取代了国际上惯有的“社区发展”一词,如2000年底中共中央办公厅、国务院办公厅转发了民政部《关于在全国推进城市社区建设的意见》(中办2000年第23号文件),由此拉开了城市社区改制与建设的序幕。十六大报告提出要“建设管理有序、文明祥和的新型社区”,这是实现全面建设小康社会宏伟目标的重要措施之一。2006年10月,中国共产党的十六届六中全会决议中首次正式提出:“全面开展城市社区建设,积极推进农村社区建设,健全新型社区管理和服务体制,把社区建设成为管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体”,标志着执政党已经意识到农村社区建设对于加强社会管理、创新社会管理体制、构建和谐社会中的作用。2007年党的十七大明确提出要“把城乡社区建设成为管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体”,把“基层群众自治制度”提升到了我国社会主义民主政治建设的基本制度和中国特色政治发展道路的重要方面。要全面建设小康社会,就必须全面建设小康社区;在基层点上没有小康社区,在整体面上就没有小康社会。然而目前关于农村社区发展的研究和实践还不多见,在农村社会急剧转型的同时,农村社区发展出现了许多问题,尤其是在落后地区的农村更是如此。随着新农村建设的展开,我们必须加强对农村社区发展的研究,着重研究农村社区发展的动力和目标,从而促进新农村建设和和谐社会的构建。

(二)农村社区发展的主要内容

根据上述社区发展的内涵、目标及我国社区建设的实际情况,我们认为农村社区发展是指农村社区居民、社区组织在地方政府的支持下,整合农村社区资源、发现和解决社区问题、改善社区环境、提高社区生活质量的过程,是塑造农村居民的社区归属感和共