



中国村庄的

中国社会科学院
农村发展研究所
组织与制度研究室

工业化模式

CUNZHUANGDE
ZHONGGUO
GONGYEHUAMOSHI

社会科学文献出版社

中国村庄的工业化模式

中国社会科学院农村
发展研究所组织与制度研究室

社会科学文献出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国村庄的工业化模式/中国社会科学院农村发展研究所组织与制度研究室编著. —北京: 社会科学文献出版社, 2002. 6

ISBN 7-80149-675-2

I. 中… II. 中… III. 农村—工业化—研究—中国
IV. F320.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 010121 号

中国村庄的工业化模式



著 者: 中国社会科学院农村发展研究组织与制度研究室
责任编辑: 张思睿 范广伟
责任校对: 张国艳
责任印制: 同 非

出版发行: 社会科学文献出版社

(北京建国门内大街 5 号 电话 65139961 邮编 100732)

网址: <http://www.ssdph.com.cn>

经 销: 新华书店总店北京发行所
排 版: 东远先行彩色图文中心
印 刷: 北京四季青印刷厂

开 本: 850 × 1168 毫米 1/32 开

印 张: 9

字 数: 196 千字

版 次: 2002 年 6 月第 1 版 2002 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 7-80149-675-2/F·218

定价: 19.00 元

版权所有 翻印必究

前 言

从 20 世纪 70 年代末以来，中国经济持续、高速增长。但农村人口在全国总人口中所占比重依然很高，农业中仍滞留了数量巨大的剩余劳动力。随着社会经济的发展和工业化深入，中国农业和农村的发展问题，已更多和更主要地受制于农业外部和农村外部；从这个意义上说，工业化已成为中国农村社会经济发展的主旋律；大力改善宏观社会经济环境，加速农村工业化和农村人口城市化的进程，是中国农业和农村持续、稳定发展的最重要和最基本的前提。

中国农村工业化主要是依托原有的农村社区系统进行的，因而可称之为农村社区工业化。这种工业化源远流长。19 世纪 70 年代陈启源便倡导了珠江三角洲的机器缫丝业。此后，农村工业化的浪潮便不断地在中国农村大地上涌动。20 世纪早期张謇所开创的南通大生企业系统，以及稍后的、更蔚为壮观的河北高阳土布生产，均为其不同时期的杰作佳构。只是碍于当时的社会政治经济局限、特别是日本军国主义的侵略，才未能在中国农村地区上演出更加波澜壮阔的历史活剧。

中华人民共和国的建立，彻底结束了百年来战乱频仍、列强肆意凌辱的历史，也为中国农村工业化带来了新的契机——从20世纪50年代初起，随着国民经济的恢复，中国农村工副业也日渐繁荣，焕发出勃勃生机。尽管由于种种原因，这一过程旋即被人多地阻滞了，但在中国农村中始终延续着对工业化的向往、追求和发展非农产业的不懈努力，却也是一个不争的事实。正因为此，即使在最困难的60年代初期，中国农村工业仍维持了1.1万个企业（当时称“社队企业”），4亿多元产值的规模；进入70年代后，中国农村工业更是在相当艰难的环境中顽强图存，且愈益壮大，其工业产值从1970年的6.4亿元，逐步攀升到1977年的380亿元，当时的农村工业产值已相当于全国工业产值的15%左右^①。这已经是迄今为止诸多发展中国家可望而不可即的成绩。而在这一时期耗费了太高的社会成本才累积起来的工业技术、组织经验和相关知识系统，更是为后期发展提供了取之不尽的动力源。中国农民、特别是青年农民对城市文明和近代工业的渴望与追求，曾是许多作家文学创作的主题。

20世纪70年代末，当中共中央宏观政策做出重大调整后，中国农村工业化迅即形成了令世人瞩目的澎湃大潮。

面对中国农村工业化的诸多卓越表现，人们曾概括过许多种“发展模式”。但当我们今天再度回首时，有些“发展模式”已如过眼烟云，如耿车模式、阜阳模式，现已很少在政策研究和理论研究中涉及；但也有一些发展模式，如苏南模式、温州模式、珠

① 农业部政策法规司、国家统计局农村司：《中国农村40年》，第374页，中原农民出版社，郑州，1989；《中华人民共和国国民经济统计提要（1949～1979）》，第110页，国家统计局。

江三角洲模式，却有如常青树，至今仍具有很大的政策研究潜力和理论研究潜力。

有鉴于此，在本书中，拟结合不同地区、不同类型的农村社区工业化具体过程，从较长的历史时段中，对中国农村社区工业化模式和相关问题展开研究。

本书由主报告和 11 个案例组成。主报告和案例均主要以我们自己和其他学者前期据点调查成果为基础。之所以采用这样的研究方式，主要是考虑建立在大量翔实、具体的个案研究上的综合分析，有可能更深刻地反映社会经济发展的本质特征。无庸讳言，以前期调研成果为基础的研究项目，在时效上难免有滞后之感；特别是 1997 年亚洲金融危机以来，宏观环境变化很大，前期文献已难以全面、完整地反映迅速变化着的社会事实。为此，我们在近期展开的相关调研活动中，围绕本书所涉及的问题进行了一些补充调查，由此形成的若干观点已经融入本书各部分。

本书所征引案例包括 11 个基本案例：江苏江阴市向阳村、广东深圳市宝安区万丰村、广东东莞市雁田村、天津市武清县灰锅口村、山东烟台市福山区东陌堂村、山东青州市杨家庄村、辽宁海城市福安村、浙江苍南县项东村、河北三河县段甲岭镇、山西原平市屯瓦村和陕西商州市王塄村。这些案例在收入本书时，均按本书所商定的体例，对原作的有关内容做了取舍和文字改动。本着学术自由的精神，在基本案例的写作中，并不强求同主报告保持观点上的一致。另外，为了弥补若干方面的有关资料，本书还征引了 3 个补充案例，即安徽苍村、东涧村和四川莲村。

尽管在以往的调研活动中，我们未能对以上社区中的少数进行专访，但就这些社区所在的地、市而言，我们却几乎都亲自访

问过；在本书写作过程中，又曾尽量同原调查的主持者或参与者取得联系，就同本书主旨有关的问题广泛地交换意见，以期引述准确。期间，曾得到张泉欣、李静、张军、胡必亮、王晓毅、杨善华、程为敏、郭于华、高王凌、阮新邦、罗沛霖、李秀国、杜吟棠、刘燕生等人不同形式的、但都是十分重要的帮助。本书完稿后，张思骞曾协助统稿，并提出很多重要修改意见。在此，一并表示感谢。

本书作者主要为中国社会科学院农村发展研究所组织与制度室的研究人员。主报告由刘小京执笔，并对报告所提出的观点和结论负责；课题组负责人苑鹏，除负统筹组织协调责任外，还对报告初稿和修订稿提出重要修改意见。

社会科学文献出版社向读者推荐

2001~2002年：中国农村经济形势分析与预测

中国农村发展研究报告 1

中国农村发展研究报告 2

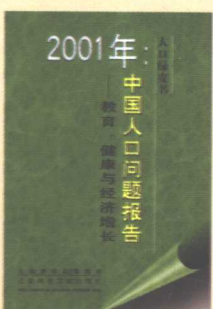
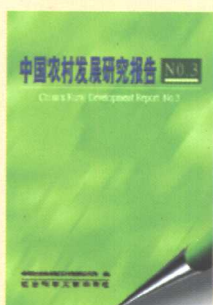
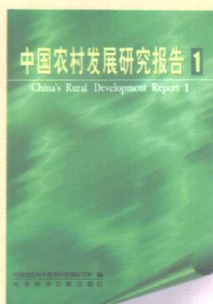
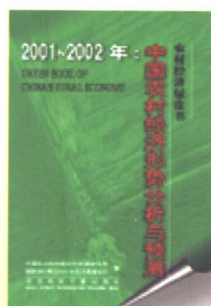
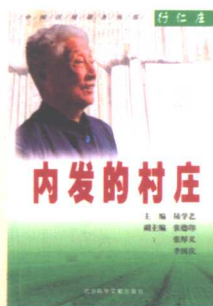
中国农村发展研究报告 3

大变革中的乡土中国

2001年：中国人口问题报告

2002年：中国人口与劳动问题报告

内发的村庄



目 录

前 言	1
-----------	---

主报告：走近大浪潮

——中国农村工业化模式问题研究

一、概念、工具和框架	1
二、中国农村社区工业化的历史进程	17
三、改革以来的农村社区工业化过程	60
四、必要的概括	94
五、结论和政策性建议	101
主要参考文献	107

案 例

向阳村	113
福安村	130
灰锅口村	146

东陌堂村	156
雁田村	168
万丰村	191
项东村	209
段甲岭镇	219
杨家庄村	237
屯瓦村	251
王堍村	262

主报告：走近大浪潮

——中国农村工业化模式问题研究

一、概念、工具和框架

(一) 基础性概念

为便于读者对本课题中所述主题把握得更清晰准确，特在本课题篇首处将报告所使用的基础性概念作一些说明。

1. 社 区

社区的基本定义是：以一定地理区域为基础的社会群体。一般认为，社区至少应包括以下特征：有一定的地理区域，有一定数量的人口，居民之间有共同的意识和利益，并有着较密切的社会交往。在英文“community”一词中，含有公社、团体、公众，以及共同体、共同性等多种含义；而中文“社区”一词从 20 世

纪30年代自英文意译而来起,便因其与区域相联系,而具有了相当深刻的地域含义,它着重强调有一定数量的人口,居民之间有共同的意识和利益,并有着较密切的社会交往的社会群体生活,是建立在一定地理区域之内的^①。

乡村社区是在“社区”基础上形成的概念。其基本定义为:生活在一特定地方上的一群人,有其共同连属意识,并透过组织与制度共享或共同参与一些有共通兴趣或共通利害的活动。它主要含有5种要素:①一群以农业为生的人在一特定地方上过互有关系的生活;②他们有相同的文化及社会价值;③在其特有的社会结构内参与共同行为,并遵循同一行为规范;④有相当数目的社会制度或社会组织,足以维持或满足其生活上各种需要;⑤有带感情的共同意识,即感觉他们属于一个可与别的团体区分开的团体^②。

有必要特别指出的是,在中国农村研究中,向来有以镇为中心和以村(包括行政村和自然村,下同)为中心两种取向:一些受英国功能主义影响的学者多以村为基本分析单位,如费孝通的《江村经济》、《云南三村》等,由于种种原因,此种研究取向广为人知,因而不赘述。而另一些受美国芝加哥学派影响的学者,则多以镇为基本分析单位。他们强调,乡村社区之内含与乡村发展甚有关系。盖须有一资源,有功能之社区始能举办各项事功,以满足其中人民之生活需要。人民生活日见复杂而现代化,其需要急剧增加。其所处社区须有力量与条件以应付需要并充实

① 《中国大百科全书·社会学》,第356~357页,中国大百科全书出版社,北京,1991。

② 《云五社会科学大辞典·社会学》,第201~202页,商务印书馆,台北,1973。

生活内容。在此意义中，一个单纯农村不足成一乡村社区。一个集镇亦不能离其周围农村而独存。必须集镇与农村相连合而后有服务，亦有服务对象。基于此种理念，20世纪前期，乔启明教授即曾在对南京附近江宁县淳化镇的研究中，划出一个以集镇为中心，包含其周围农村及小村群的乡村社区范围；杨懋春教授在所著《中国之集镇与乡村生活》（*The Market Town and Rural Life in China*）和《一个中国农村》（*A Chinese Village*）两部著作及《中国之集镇区与乡村社区》一文中，也曾力主以一个集镇与其所服务之周围农村及小村群为中国之乡村社区^①。

我们认为，在中国农村，镇在社会经济生活中原本就起着十分重要的作用。农业集体化时期，公社体制更是将镇周边的村庄同具体镇的关系凝固化。20世纪70年代末以来，随着市场经济的发展，人们社会交往深度、广度和频率的增强，中国的村庄已经具有了相当大的开放性；与此相适应，农村精英、特别是工业精英的活动场所正逐步从村庄移向镇。镇在农村社会经济生活中的地位和作用日益突出。农村社区边界扩大到镇及其辐射区域已经成为一种趋势。因此，在本课题中，除为征引材料所述范围限制者外，我们将尽可能以乡镇作为基本的社区分析单位。

2. 工业化

20世纪中期，在“进化论”范式的指引下，西方学者曾经普遍认为，所谓工业化，一般指近代生产方式建立时期——即“使用非生物动力资源和高效率工具的”技术和经济变革，机器大工业在国民经济中取得统治地位的发展过程。围绕这一过程，

^① 《云五社会科学大辞典·社会学》，第202～203页，商务印务馆，台北，1973。

不单单是社会经济生活的巨变，还包括脱离传统价值观念，趋向于强调实际与实利、一个人选择相标榜的“现世化”的过程。基于此，美国社会学家 W.E. 穆尔（Wilbert Ellis Moore）曾把工业化作为传统社会向经济富裕、政治稳定的社会的总体过渡的始发原因；并把工业化得以产生的条件归纳为 4 个方面：①在价值观念上，由亲属优先（任人惟亲）的思想方法过渡到业绩优先（任人惟贤）的思想方法，以及建立在国粹主义基础上的国民统一；②在制度上，建立能够为经济生产而动员土地和资本的可转让的所有制，以及使劳动力能够自由流动的劳动力市场制度和促进流通的商品交换系统；③在组织上，建立专业化、金字塔式统制的科层制组织和得当的国家财政组织；④在个人动机上，培养有创造精神的个性、业绩主义志向、向上的积极性以及对教育的渴求和活动热情。穆尔还指出，伴随着工业化的进程，经济组织、人口结构和社会结构都将出现明显的变化：①在经济组织方面，具有高水平的技术和受过高度训练的专家，广阔的市场和相互依存的组织结构；②在人口结构方面，首先是由工业化初期阶段的死亡率降低所引起的人口爆炸，继而是随着工业化进入成熟阶段普及了家庭计划，实行人口控制，过渡到了低出生——低死亡——老龄型的人口结构；③在社会结构方面，其特点是亲属群体和家庭的功能的缩小和解体，个人主义化的进一步加强，妇女地位的提高，以及社会控制的减弱等^①。

① 《中国大百科全书·经济学》，第 1424～1425 页，第 1366～1367 页，中国大百科全书出版社，北京，1988；富永健一：《“现代化理论”今日之课题——关于非西方后发展社会发展理论的探讨》，载亨廷顿等著：《现代化理论与历史经验的再探索》，上海译文出版社，1993。

在本课题中，我们将有限制地使用这一概念。这一限制主要集中于对原定义的“进化论”色彩方面。也就是说，在我们看来，围绕工业化而展开的社会变迁，不是传统和现代截然对立的两极，而是一个充满了传统和现代性互动和融通的复杂过程。

农村工业化和农村社区工业化都是在“工业化”概念基础上形成的概念。其中，农村工业化一般泛指在机器大工业在国民经济中取得统治地位的发展过程中，农村社会经济的相应演进变化过程；而农村社区工业化更多地强调在具体社区中的上述演进变化过程。

此外，我们还特别注意到与具体农村社区工业化的实绩相伴生的农村工业化知识系统的存续过程。在本课题中，我们将给予中国农村薪火相传的农村工业化知识系统以很高的评价。从这个意义上说，大哲学家培根的名言对本课题主旨有着特别重要的关联。因为，“知识就是力量”。

（二）理论工具

为使本课题在解析农业社区工业化问题时更具解释力和启发性，我们拟借助布罗代尔的“长时段”理论、雷德菲尔德的“大、小传统”和门德尔斯的“原初工业化”等理论来丰富本课题的基本分析框架。

1. 长时段

法国史学泰斗布罗代尔极其注重环境的作用。他在不朽巨著《菲利普二世时代的地中海和地中海世界》的开篇处即强调，为了阐明地中海 1550~1600 年这短短一瞬间的生活，我们不能不

涉及到前后其他时代的甚至现代的形象、景物和现实。就是说，要全力以赴地通过空间和时间展示一种演变缓慢而又能揭示永恒价值的历史。在这种情况下，地理不再是目的本身，而成了一种手段。地理能够帮助人们重新找到最缓慢的结构性的真实事物，并且帮助人们根据最长时段的流逝路线展望未来^①。

基于这样的认识，布罗代尔将历史分解为几层平面——地理时间、社会时间和个人时间，并以此分别表示 3 种不同层次的历史运动。

第一种运动是以世纪为基本单位的“缓慢流逝和变动的历史”运动，这是一种长时段的运动，一种几乎静止的、隐蔽的（或者更确切地说，悄悄的，当然是不惹人注目的）、几乎不被见证人和主演者觉察的、终究抵抗住时间的磨蚀并且始终保持原状的历史——人同他周围环境的关系史，一种缓慢流逝、缓慢演变、经常出现反复和不断重新开始的周期史。它几乎置身于时间之外、与无生命物打交道的历史。社会结构、文化结构、经济结构、政治结构等的变迁属于这一时段，自然生态环境的演进、人与自然的关系的变动等也属于这一时段。这是一种框架性的、“几乎不动的历史时间”，即所谓“地理时间”。在这一时间范围内，人们可以观察到人类历史演进的深刻内在运动。地理与生态环境的时间、文化与心态结构的时间、经济与社会结构的时间属于这一层次。

在这静止的历史之上，显现出一种有别于它的、节奏缓慢的历史，即所谓社会史，群体和集团的历史，与这一种运动相对应

① 布罗代尔：《菲利普二世时代的地中海和地中海世界》（第一卷），第 20 页，商务印书馆，北京，1996。