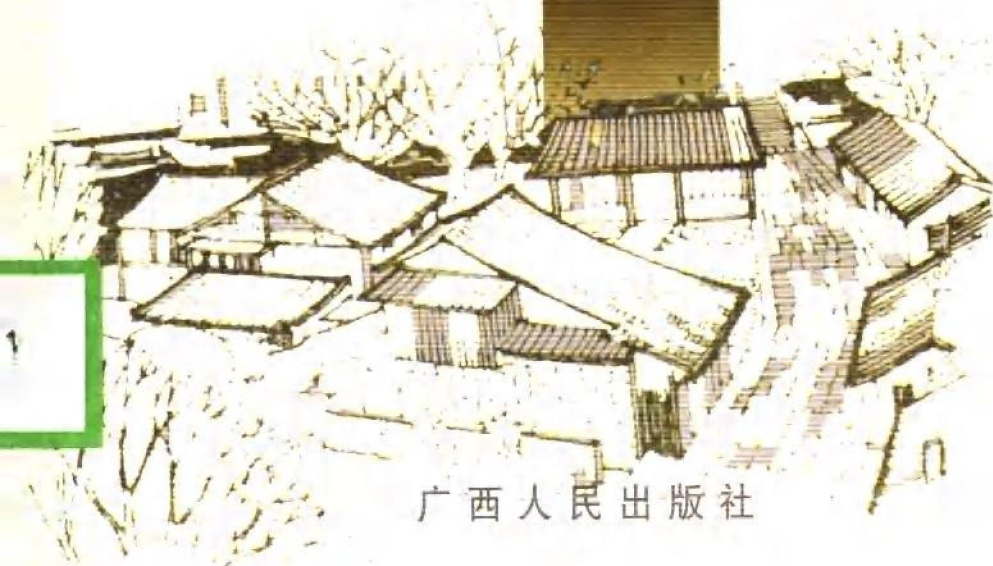


丛书主编 陆学艺

陆学艺 王春光 张其仔 著

现代化道路研究

中国农村



广西人民出版社

策 划 区向明 温六零

责任编辑 区向明

责任校对 陈红燕 郑维亮

(桂)新登字 01 号

中国农村现代化道路研究

陆学艺 王春光 张其仔 著

广西人民出版社出版

(邮政编码:530021

南宁市河堤路 14 号)

850×1168

1/32 开本

8.5 印张

183 千字

广西新华书店发行

广西民族印刷厂印刷

1998 年 9 月第 1 版

1998 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 7-219-03820-8/F · 406

定价:16.00 元

中国当代农村问题研究丛书

国家“九五”图书出版重点选题

主 编

陆学艺

副 主 编

张其仔 区向明

编 委 (以姓氏笔画为序)

牛凤瑞 王春光 区向明 邹农俭

张大伟 张其仔 陆学艺 徐逢贤

彭石生 温六零 韩 俊 樊 平

编 委 会

总 序

陆学艺

“白衣苍狗多翻覆，沧海桑田几变更。”从安徽凤阳小岗村的18位农民在包干到户的“章程”上按上18个手印算起，中国农村改革已经过去了20年，20年在历史的长河中只能算转眼一瞬，可对中国来说，是值得自豪、值得永远记住的20年，是沧海桑田的20年。

就在这20年，中国农村跨越了三个时代。20年前，当农民实行包干到户的时候，他们不得不冒着“蹲班房”的危险，20年后，我们已经不再争论包干到户走的是“阳关道”还是“独木桥”，是姓“资”还是姓“社”，因为它的意义已经在实践中得到了证实。农村实行包干到户，后来称为家庭联产承包责任制，是中国农民的第二次解放，它使农民有了经济上的自由，有了自由支配自己劳动时间的权力，促进了农业生产的发展，增加了农村剩余劳动力和剩余资金。针对这种情况，党中央及时调整政策，引导农民发展多种经营，进行专业分工，使农村突破了单纯生产粮食的局面，各种乡（镇）村办、联户办、户办等乡镇企业如雨后春笋般地发展了起来，力量日益壮

大,逐步成为我国国民经济的一支重要力量,占了国民经济的半壁江山。乡镇企业的发展推动了农村小城镇建设,农民从开始“离土不离乡、进厂不进城”,到“离土又离乡、进厂又进城”,踏上了城镇化之路,使中国农村跨入一个新时代——城镇化的时代。中国农民在党和政府的领导下,以自己的勤劳和智慧,创造了特有的形式,在实现工业化、城市化、现代化的过程中,走出了一条有中国特色的新路。

就在这20年中,农民的生活发生了质的变化。从追求温饱到追求富裕,从追求旧三件(手表、收音机、自行车)到追求新三件(电视机、电冰箱和小洋房),从过去像“种在地里的庄稼,半截埋在土里,移动不得”,到今天走南闯北、务工经商,这种巨变完全超出了任何人的想象,不仅农民自己没有想到,就连中国改革开放的总设计师邓小平开始也没有想到。他说:“农村改革中,我们完全没有预料到的最大的收获,就是乡镇企业发展起来了……异军突起……解决了占农村剩余劳动力百分之五十的人的出路问题。农民不往城市跑,而是建设大批小型新型乡镇……这是我个人没有预料到的,许多同志也没有预料到……”^① 难怪美国国际制药有限公司主席安特先生在参观了河南巩县竹林村后,意味深长地题词:竹林的进步是不可思议的,就像是一个梦。安特先生的题词不仅仅说的是一个村庄,这个小小的村庄只不过

^① 《邓小平文选》第三卷,人民出版社1993年版,第238页。

是整个中国农村的缩影。

1978年党的十一届三中全会作出了一系列的战略决策,实现了全党工作重心的转移,确定了正确的政治路线,重新恢复了党的实事求是的根本路线,确立了经济工作、民主法制建设等方面的正确方针,这一切为农民群众进行伟大创造提供了空间,开启了农民群众创造合法化的大门。

党的十一届三中全会是一次伟大的盛会,具有深远的历史影响。为了纪念这次全会,也为纪念这次全会后中国农村走过的20年的辉煌历程,为了中国21世纪的发展,广西人民出版社决定出版一套“当代中国农民问题丛书”,由我来组织编写。起初决定出8本,后来经过认真细致研究,决定以农村发展四步曲为主线组织编写,所以,最后商定先出5本。5本中的《中国农村现代化道路研究》相当于总论,其余4本分论农业、乡镇企业、城镇化与可持续发展战略等问题,是一个完整的体系。

1996年广西人民出版社找到我,要求我为他们组织编写这套丛书,我欣然答应,并就丛书的质量要求达成一致,提出该丛书要力求做到“三性”:学术性、实践性和国际性。这个要求很高,不仅要求作者具备很高的理论造诣、对农村有深入贴近的观察与体验,还要求作者下硬工夫、啃硬骨头。我尽可能按这个要求去选择作者,并和广西人民出版社一道召开了数次作者讨论会,尽可能地按这个标准去要求作者。现在看到的这几本书,就

是在这个标准的要求下写成的,经过作者和编者及出版社的艰苦努力,可以说基本达到了这个要求。

我们这些写作的人都亲身经历了 20 年的农村改革与发展的历程,而且是清一色的农村出身,对农村这场巨大的变革深有体会,但由于农村变革的复杂性,由于农村改革还正在进行之中,很多实践的深远意义只有待日后实践的展开才能看得清楚,加上我们这些作者有这样或那样的局限性,这套丛书难免有这样或那样的不足,我们诚恳地欢迎读者和学术界的同行进行批评指正。我相信,只有批评和敢于接受批评才是提升学术水平的正确道路。

这套丛书从筹划到出版历经约两年,广西人民出版社在这两年中为丛书的写作提供了各种帮助,为作者提供了多种写作上的便利,特别是广西新闻出版局夏永翔副局长和广西人民出版社区向明社长、彭石生总编辑、温六零副总编辑为了出版好这套丛书付出了大量心血。广西人民出版社在商品经济的大潮中,下决心出版这套丛书已经难能可贵,而出版社的领导和有关编辑为这套丛书竭尽心智、不辞劳苦的精神,更是可敬可佩。如果没有他们的辛勤劳动和坚韧不拔的精神,这套丛书就不可能出版。借此机会,我代表所有的作者向广西人民出版社深表感谢,并顺致崇高的敬意。

1998 年 4 月 10 日

目 录

总 序	(1)
序： 迈向新世纪的中国农村现代化	(1)
导论： 中国农村现代化的道路	(1)
一、中国农村现代化的历史	(3)
二、中国农村在中国现代化中的地位和作用	(5)
三、中国农村实现现代化的四个步骤	(7)
四、中国农村现代化面临的挑战	(27)
第一章 农村现代化理论的本土化	(32)
第一节 现代化理论与实践的中国化	(33)
一、现代化的两种理论模式	(33)
二、中国现代化的“本土化”	(35)
三、农村现代化的四步曲：以经济发展为主线 ...	(37)
四、农村社会结构变迁的四步曲：以农民分化为 主线	(42)
第二节 现代化发展战略的转变：走向可持续发展战 略	(47)
一、国际上对可持续发展的认识	(48)
二、《中国 21 世纪议程》	(50)

三、农村的可持续发展	(52)
四、社会发展综合实验区	(56)
第二章 传统农村社会的改造	(59)
第一节 传统的农村社会	(60)
第二节 农村的集体化:从劳动互助合作到高级社...	(63)
一、农民的土地所有制	(63)
二、农村的互助合作组织	(64)
三、向初级社迈进	(67)
四、向高级社过渡	(69)
第三节 人民公社化	(71)
一、早期的人民公社化	(71)
二、人民公社制度的调整	(72)
三、人民公社化的经济和文化原因	(75)
第四节 二元社会结构的形成	(78)
一、城乡二元社会结构	(78)
二、农业劳动力转移滞后	(80)
三、低水平均衡陷阱	(81)
第三章 计划经济与二元社会结构的演变	(84)
第一节 二元社会结构的存在基础	(85)
一、二元经济是城乡二元社会结构的基石	(85)
二、计划体制是城乡二元社会结构的营垒	(88)
三、行政控制是城乡二元社会结构的保障手段...	(91)
四、社会利益的二元分化是城乡二元社会结构的 维系力量	(93)
第二节 二元社会结构的生成和固化过程	(95)
一、发育阶段(1953年~1957年)	(95)
二、全面成长阶段(1958年~1961年)	(98)

三、调整阶段(1962年~1977年)	(102)
第三节 二元社会结构的表现	(103)
一、职业差别与地理差别的重叠	(103)
二、阶层差别与地理差别的重叠	(104)
三、收入差别与地理差别的一致性	(105)
四、生活方式差别与地理差别的相互强化	(106)
第四节 二元社会结构的效应	(107)
第四章 中国农村现代化的转机	(113)
第一节 农村改革开放的缘起和背景	(113)
一、计划经济及其体制对农民利益的侵害	(114)
二、农村社会是我国计划体制控制最薄弱的环节	(120)
三、农业是计划体制下最不受指令控制和支配的 产业	(125)
第二节 农村改革开放的社会效应——开创农村现 代化新时代	(127)
一、农村联产承包责任制与农民主体性的重塑	(127)
二、农村联产承包责任制与农村社会的重组 ...	(130)
三、农村联产承包责任制与农村工业化的重建和 起飞	(134)
四、农村联产承包责任制与城乡关系的重构 ...	(136)
第三节 对农村改革开放历程的反思与农村继续发展	(139)
一、农民主体性的培育和提高问题	(139)
二、农业的脆弱地位没有得到根本性的改善 ...	(143)
三、农村社会转型、整合和重构问题困扰着农村	

现代化进程	(145)
第五章 中国农村现代化进程	(149)
第一节 中国农村现代化的根本任务	(149)
一、农业规模化和科技化	(150)
二、职业非农化	(151)
三、农村人口城市化	(152)
四、产业工业化与信息化	(152)
五、经济市场化	(153)
六、资源利用合理化	(153)
七、社会关系规范化	(154)
八、人与自然一体化	(155)
第二节 农村家庭联产承包责任制	(156)
一、联产承包责任制改革有助于农村资金的积累	(156)
二、联产承包责任制改革促进农村人力资源的有 效开发和合理利用	(159)
三、联产承包责任制改革开启了农村商业化和契 约化的“数目字”管理时代	(161)
第三节 乡镇企业	(162)
一、迫不得已的发展选择	(162)
二、乡镇企业的现代化效应	(165)
三、农村现代化对乡镇企业未来发展提出的挑战	(167)
第四节 小城镇建设	(171)
一、小城镇建设的现状和特征	(171)
二、小城镇建设对农村现代化的作用	(173)
三、小城镇建设的局限	(176)

第五节	城乡一体化·····	(178)
一、	重新理解城市化与农村现代化·····	(178)
二、	我国城乡一体化的构筑·····	(179)
第六章	中国农村现代化各发展阶段的目标	
·····		(182)
第一节	各发展阶段目标指标体系的确立和说明··	(183)
一、	建立中国农村现代化阶段目标指标体系的可行性问题·····	(184)
二、	确定中国农村现代化各阶段目标指标所需遵循的基本原则·····	(185)
三、	中国农村现代化指标体系框架及其说明	
·····		(187)
第二节	对各发展阶段目标的综合评价·····	(197)
一、	农村现代化各阶段目标指标的综合评价··	(197)
二、	农村现代化目标指标体系的区域应用问题	
·····		(200)
第七章	农村区域现代化·····	(203)
第一节	农业生产的结构与现代社会的变迁·····	(203)
第二节	城市化——农村现代化的主题·····	(210)
第三节	区域性城乡对立与现代社会的融合·····	(216)
第四节	农村区域城镇化发展的进程·····	(221)
第五节	农村现代化区域性分层推进·····	(225)
第八章	中国农村现代化的总体实施方略·····	(233)
第一节	中国农村现代化所具有的独特总体环境	
·····		(234)
一、	中国农村现代化与外部社会环境之间的关系	
范围·····		(234)

二、中国农村现代化面对的是独特的总体环境	
.....	(235)
第二节 中国农村现代化建设总体实施战略	
.....	(240)
一、中国农村现代化建设总体实施战略的基本内 涵	(240)
二、中国农村现代化建设总体实施战略的实施措 施	(244)

导论：中国农村现代化的道路

在中国现代化过程中，8 亿农民究竟处在什么样的地位、发挥怎样的作用以及将向何处去等问题，已引起海内外广泛的关注。在中国这样一个农村人口占绝大多数的泱泱大国进行现代化建设，如果忽略了农村现代化，那么这样的现代化是不可思议的，中国想通过现代化跻身世界发达国家之林也是不可能的。可以这么说，农村的现代化，是中国现代化前途所系，反过来也可以说，中国现代化的关键在农村现代化，其难点也在农村现代化。

从现代化角度来分析、研究中国农村社会的变迁，必须具体情况具体分析，因为中国的现代化包括农村现代化，既不能照搬西方现代化的模式，又不是孤立地进行的，而是在开放的现代全球体系中进行的，对于西方现代化中的合理因素和做法、经验并不全

然排斥,实际上也不能排斥。应做到一方面既能了解西方现代化的模式,另一方面又能深刻地把握中国国情特别是中国农村情况,才能知彼知己,防止一些发展中国家全然照搬或排斥西方现代化模式而带来的灾难性结局。我们将在对西方现代化模式的借鉴和对中国国情的深刻分析中,积极地吸取他国的适合中国国情的一些做法,更快地推进中国现代化进程,另一方面尽可能地减少西方现代化所付出的发展代价,如伴随西方发展而来的各种社会弊病,探索出一条符合国情的中国现代化之路。

就世界各国而言,任何国家都有其特殊性,既有历史的特殊性,又有现实的特殊性。作为世界上最大的发展中国家,中国更是如此,中国的农村在这一点上体现得尤为明显。首先,“人多地少”这一最显著的中国国情就集中体现在农村,中国农村中农业人口之众,是举世无双的。迄今为止,中国乡村有 8.6 亿农民,大约占世界总人口的 1/6,当今世界三个农民中就有一个是中国农民。其次,中国的二元经济结构和二元社会结构特征也是世所罕见的,发展很不平衡,城乡差别极大,既有与世界发达国家一样先进的现代文明城市,又有相当落后的还是传统社会和自然经济的农村,彼此长期共存。在这样的二元格局情况下建立了一套系统的并运转了几十年的计划经济体制,现在正通过改革向社会主义市场经济体制转变。这种情况不但在西方国家不曾有过,而且在大多数发展中国家也是绝无仅有的。再次,中国的传统文化在农村根深蒂固,至今在相当大一部分的农村社区仍然生生不息,具有顽强的生命力,这一点也很有特色。最后,与农村相对应的许多城市面临着人口严重超负荷、基础设施跟不上要求、体制转轨困难重重等问题,使中国城市发展的辐射作用大受限制。这些方面也就决定了中国现代化特别是农村现代化的特殊性。

一、中国农村现代化的历史

中国农村现代化和中国现代化,实际上两者在一定意义上是一致的。因为城市现代化和农村现代化是中国现代化过程的两个主要方面,就其整体而言,并不存在两者的分野,否则,单独研究某一方面都没有什么意义,也是不可能的。因此,可以说,中国农村现代化是与中国现代化同时出现的,从这个意义说,中国农村现代化的历史就是中国现代化的历史。

学术界一般都把鸦片战争作为中国现代化的起始。不过,在我们看来,这一看法带有一定的西式现代化模式色彩。即使按广为接受的现代化理论来看,中国现代化的历程也应始于洋务运动,因为它开辟了中国现代工业之历史。当然,这些分歧不是本文所论证的,也不是我们所专攻的方向。但不管怎样,我们可以将中国现代化分为三个基本的历史时期或阶段。第一阶段始于清末,终于1949年;第二阶段始于1949年中华人民共和国成立,终于1978年;第三阶段始于1978年中国共产党十一届三中全会决定实行改革开放政策,迄今仍在进行之中。

第一阶段是一个建立在自给自足的农业经济基础上的封建社会系统和体制不断解体、资本主义性质的近代工业得以兴起、以科学和民主为核心的近现代价值观念得以传播并伴随内忧外患的过程。在这一阶段,有这样几次运动对中国现代化的影响很大:第一个运动就是洋务运动,有人将其称为“器物层次的现代化”,其主要内容就是“开铁矿、制船炮”,以期“师夷之长技以制夷”,其对现代化的贡献就是使中国有了近代意义上的工业,使中国开始走出传统的农业和农村社会,走上发展近代工业的道路。第二个运动就是康有为领导的戊戌维新运动,虽没成功,但从思想、观念上对中国传统社会产生第一次冲击波,并比洋务运动走上了更高的现代化层次,即“制度现代化”,表明中国一些知

识分子对现代化有了一定程度的自觉认识。第三个运动就是孙中山先生领导的辛亥革命,它结束了封建帝制,使中国现代化在政治形态上有了一次质的突破和创新。第四个运动则是新文化运动,主张中国要真正走上现代化之路,非从改变民众思想上下工夫不可,这是中国观念现代化的第二次冲击波。第五个运动是中国人民在中国共产党领导下经过长期斗争,终于推倒了三座大山,建立了中华人民共和国。总而言之,这一时期的现代化涉及面很广,从经济、政治、文化到价值观念、意识形态等方面,都发生了巨大的变化。从中国农村现代化角度来看,这个时期的现代化从一开始就是农村现代化,即使传统的农业和封建的农村社会向现代的城市社会转变,使中国在农业经济之外形成了一个与之相对应的城市经济。在这几个阶段的现代化过程中,中国人民都进行了艰苦卓绝的斗争,付出了沉重的代价,最终取得了民族的独立,建立了具有现代意义上的民族国家。与此同时也获得了宝贵的经验和深刻的教训,其中最重要的一点就是,在中国,走西式现代化道路是行不通的。

1949年中华人民共和国成立,中国开始走上了一条与西方不同的现代化道路,即以完全集权的计划经济体制实现现代化,这是一条苏联模式的现代化道路。从50年代到70年代后期,虽然取得了功不可没的成就,比如在这一阶段中建立了初具规模、具有现代化水准的国民经济体系,保持了民族和国家的独立,完成了由前现代化城市向现代化城市转变的任务,履行并创就了社会、行政组织。但它的代价过于沉重,而且存在着极其严重的问题和弊端,其中一个最大的弊病是它将城市现代化与农村现代化绝然隔离开来,也就是说这个时期中国现代化实际上就只是搞城市工业化,即现代工业体系形成于城市,农村人口很少被城市吸纳,农村经济仍以农业为本,农村的二、三产业十分不发