

丛书主编 陆学艺

张其仔 邓欣 著

可持续发展研究

中国农村



广西人民出版社

策 划 区向明 温六零

责任编辑 张 平

责任校对 高 健

(桂)新登字 01 号

中国农村可持续发展研究

——发展的社会限制与社会资本的生产

张其仔 邓 欣 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

10.375 印张

235 千字

广西新华书店发行

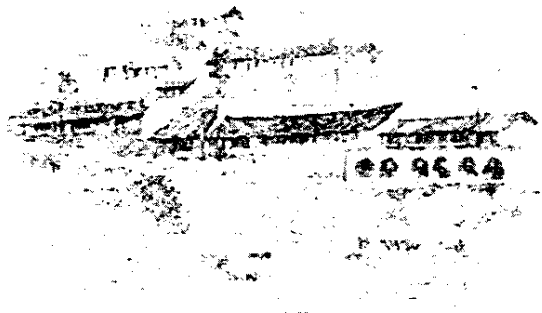
广西民族印刷厂印刷

1998 年 9 月第 1 版

1998 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 7-219-03747-3/F·409

定价:19.00 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

前 言

关于可持续能力的思想植根于自然科学对地球为日益增加的人口提供资源支持的潜在极限的关怀。这种关怀可以回溯到一个很远的历史时期。如柏拉图在他的 *Critias* 就写道：农业生产把 Attica 的土地变成了贫瘠，肥沃而松软的土地已经失去，仅存“尸骨”。^①但可持续发展成为一个重要的概念则是 60 年代以后的事情。1962 年美国著名的海洋生物学家卡逊发表了一本著作：《寂静的春天》，详细地分析了 DDT 的问题。在 30 年代对跳蚤、蚊、蝇等传播鼠疫、霍乱的媒体并没有有效的药品来防治，对士兵的健康威胁很大。1939 年由瑞士化学家米勒发明的 DDT，使士兵免受流行疾病之苦。第二次世界大战结束后，DDT 转为民用，特别是用于农业，使农产品产量猛增。在美国，DDT 的生产量 40 年代只有 0.4 万吨，1963 年达到 8 万吨，1976 年达到 200 万吨。大量使用 DDT 引起了不少问题。DDT 在有机体内潜伏期长达 6 个月，通过食物链，导致鸟类蛋壳酥软，不能孵化，鱼类死亡，对人类有致癌作用。到 1972 年，美国政府

^① 引自 Jonathan, I. Kleinman: “Thinking Globally, Acting Locally: Investigating Local—level Capacity in the United States to Pursue Sustainability”, 1996。

发出禁令，禁止使用 DDT。之后，其他国家陆续效仿，包括我国在内。但 DDT 所产生的危害对人类究竟有多大，至今很难说得全面、完整。^①《寂静的春天》在美国引起了争论，经过约 10 年，1969 年美国国会通过了国家级环境政策法，成立了总统改善环境质量委员会，建立了全世界第一个国家环保局。由于美国的举动，加上巴巴拉·沃德《只有一个地球》专著的发表以及世界环境问题的日益严重，对环境的忧思在全世界开始逐渐形成。

1968 年产生了一个世界性思想组织——“罗马俱乐部”。面对 60 年代世界出现的人口、资源、环境、粮食及能源危机等等，“罗马俱乐部”先后组织了一批有影响的科学家进行研究，发表了数十篇报告，引发了一场关于“人类的资源是否有限？增长是不是应当控制？”的大争论。

环境问题也引起了联合国的重视。1972 年联合国召开了斯德哥尔摩全球环境会议。70 年代、80 年代之间，秘书长先后成立了几个委员会。前任挪威首相布伦特兰夫人所领导的“世界环境与发展委员会”（WCED）成立于 1983 年，该委员会经过 4 年潜心研究，于 1987 年发表了一篇著名的报告——《我们共同的未来》，对可持续发展作了极为有名的阐释，把 60 年代和 70 年代就被环境学家提出的可持续发展概念进行了系统化，使可持续发展成为经济、社会政策制定的流行原则。1992 年联合国召开“世界环境与发展大会”，通过了《21 世纪议程》，可持续发展开始成为世界各国政府重要的行动纲领。

我国对可持续发展十分重视，在实施可持续发展方面走在

^① 蕾切尔·卡逊：《寂静的春天》，吕瑞兰、李长生译，吉林人民出版社，1997 年第 1 版。

世界前列。1992年，国务院正式批准《中国21世纪议程》，成为世界上最早实施21世纪议程的国家之一。江泽民总书记在全国科协四大上的讲话中指出：在调整人和自然关系的若干重大领域，特别是人口控制、环境保护、资源能源合理开发等方面要取得扎实的成果。八届四次人大会议上通过的《“九五”规划和2010年远景目标规划纲要》明确提出要实施科教兴国战略和可持续发展战略。可持续发展战略从此正式成为我国的一项长远发展战略。江泽民总书记在第四次全国环保会议上更明确地指出：“必须把贯彻实施可持续战略始终作为一件大事来抓。经济的发展必须与人口、环境、资源统筹考虑，不仅要安排好当前的发展，还要为未来的发展创造更好的条件。”

要实现可持续发展不仅要有技术和政策上的支持，同时还需要社会结构乃至文化教育的支持。根据布伦特兰报告，要实现可持续发展需要创建合理的政治和行政制度、合理的经济和生产制度、合理的社会制度、技术制度及合理的国际关系。但在实施可持续发展战略上，我国多多少少存在一种重技术轻社会的倾向。为了解决我国很多地方只重视经济发展，忽略社会发展的问題，国家科委和其他的一些部委，从1986年开始就在全中国范围内建立社会发展综合实验区，注意经济、社会 and 环境的平衡。目前实验区已经发展到20多个。国际上的许多专家认为，中国的社会发展综合实验区事实上是可持续发展实验区。但在实验区的工作中，技术的因素强调过多，技术如何与社会的因素相结合的问题多少受到忽略。

在理论研究上，我国自然科学家比较重视可持续发展的研究。中国科学院已故的马世俊教授曾被聘为联合国可持续发展中国方面的首席专家。他的复合生态系统理论是可持续发展的重要理论基础之一。相形之下，社会科学对可持续发展的研究

要显得滞后，可以说还刚刚处于起步阶段。但可持续发展不仅仅是个自然科学的问题，同时也是个社会科学的问题。UNDP（联合国开发计划署）在一份宣传可持续发展方面的材料中指出，可持续发展就是要通过社会资本的创造，以扩展人类的选择能力，达到在满足当代人需要的同时不损害下一代人的需要的满足。也就是说，可持续发展更重要的是一个社会问题。一些自然科学家同样已经认识到了这一点。但有关社会结构和可持续发展关系的研究极少。在重视政策和技术的同时从社会结构的角度研究可持续发展问题并把后者置于一个更高的位置是本书的一大特色。

本书的一个突出的观点是，社会制度是支持和限制可持续发展的基本因素。可持续发展除需要充分发挥政府和市场的作用外，还要重视社区和社会网络的作用。它坚信可持续发展的基本策略就是“全球着眼、局部着手”，可持续发展的能力建设植根于社会结构之中，社会资本对于可持续发展不可或缺，它可以把国家、地方和家庭及个人有效地组合起来，使我们可以考虑他人的利益，并把共同的利益置于重要位置，以携起手来共同解决人类所面临的困难。

本书并没有把侧重点放在列举我国农村存在的种种不可可持续发展的现象上，我们认为，大家对于我国人口、资源和环境问题的严重性已经有了足够的认识，国内已经出版了不少有关此方面的著作，而在已经出版的和可持续发展有关的著作中，对人口、资源、环境问题的严重性的大篇幅的描述，已经在社会上造成误解，把可持续发展同环境保护等同起来。无疑，可持续发展和环境、人口、资源问题有密切的关联，但如果可持续发展即环境资源问题，那可持续发展同环境保护又有什么区别呢？我们认为，可持续发展问题有经济资本的问题，有人力资

本的问题(包括文化资本),有自然资本的问题,但同时还有社会资本的问题,可持续发展从最根本的意义上来说是通过人类社会资本的扩展来扩展人类的选择机会和能力。当然,社会资本的意义不仅仅停留于工具上,社会资本的生产和积累同样是满足人的需要的不可或缺的要素。自然无法很快恢复其被破坏的平衡,对于不可再生资源来说,过度的开发和利用将导致资源的枯竭。可对于社会资本呢?难道我们就能轻而易举地创造出来?大量的研究证实,社会资本的状况对于一个国家的发展路径有着极大的影响,一个国家的社会资本同样需要长期的积累。美国的社会学家科尔曼说过,社会资本往往是某种活动的副产品,正是因为这种原因,所以,并没有得到足够的研究。这种副产品之说虽然值得商榷,但它从一个侧面说明社会资本创造和积累的困难。社会资本如同自然资源一样,是一种公共产品,而且永远也不可能通过产权革命把它变为私人产品,这就使得它的生产和维持面临更大的困难。可难道就因为它是一种副产品,一种公共资源,我们就可以漠视它的意义吗?对于一个社会来说,难道对于社会资本的破坏不同对环境和资源的破坏一样会损害下一代人的满足吗?正是基于这种认识,所以本书把重点置于我国农村社会资本的状况、形成的分析和社会资本的生产上。这既是本书的特色,也正是本书的意义之所在。

本书在结构上是先对中国农村改革开放后,社会资本的形成过程进行了分析,通过对农业、乡镇企业、农村城镇化及其制度的分析,我们认为,中国的农村改革强化了亲缘和地缘关系,在恢复运用传统社会资本的同时,强化了地方组织的作用,创建了地方内部进行合作的传统,至于跨区域的信任与合作,还需要进一步进行创建。对于农村的可持续发展来说,目前最需要创建的社会资本类型就是区域间及地方与国家之间的合作与

信任传统。这是我国农村可持续发展所面临的基本任务。在完成这个任务的过程中我们会不会面临社区的衰落呢？经典社会学家并没有为我们提供出路，在他们的眼中，社区和社会处于对立地位，鱼和熊掌不可兼得，现代化的过程就是消灭社区的过程，这种消灭同时削弱了社会资本的生存和产生土壤。可持续发展需要保持社区或地方内部的合作传统，不消灭传统的关系资源，同时又要建立起超越地区乃至国家之间的合作与信任，如果说地区内部的合作可以同时通过共同经济资本的创建和长期的互动而创建的话，那么，跨区域乃至跨国间的合作与信任又如何创建呢？本书的答案是，通过构建网络社会的方式可以实现鱼和熊掌兼得的目的。网络社会是一种新型的社会形态，它不同于等级社会，也不同于市场社会，可以实现差异与整合、竞争与合作、国家与社会的平衡。

本书研究所依据的资料主要来自于作者对国家社会发展综合实验区的调查。对国家社会发展综合实验区的调查，我们得到了国家科委社会发展综合实验区办公室的大力支持，对最早的实验区之一江苏省华庄镇的调查，我们还得到了中国社会科学院青年基金的资助。我们从1994年就开始参与国家社会发展综合实验区的工作，这种参与使我们有机会接触到了很多实际从事可持续发展工作的农村干部，使我们有机会对他们进行访谈，并使我们有机会进行参与观察，运用参与观察进行农村可持续发展研究。除此之外，本书还部分地运用了“十三村调查”的材料，这个调查是由中国社会科学院社会学所的陆学艺教授于1990年7月到1991年8月主持进行的，这个项目得到了国家社会科学基金的支持，是“中国农村社会结构研究”课题组的一项研究成果。在此，对上述机构和课题组我深表感谢。最后，我要衷心地感谢广西人民出版社，特别是广西人民出版

社的温六零副总编辑和张平编辑，他们为此书的编辑出版付出了大量心血。

目 录

总 序	(1)
前 言	(1)
第一部分 社会资本与农村可持续发展	
第一章 农村可持续发展的目标和指标体系	
第一节 可持续发展为什么令世界关注	(4)
第二节 可持续发展:人类共同追求的实际目标	(8)
第三节 农村可持续发展的目标	(12)
第四节 农村可持续发展的指标体系	(19)
第五节 社会资本:农村可持续发展的关键性指标	(28)
第二章 社会资本与可持续发展	
第一节 我们为什么要面对可持续问题	(33)
第二节 如何摆脱困境:社会资本与可持续发展	(37)
第三节 被经济学遗忘了的一个世界	(45)
第二部分 发展的奇迹与限制	
第三章 可持续农业	
第一节 农业文明的反思	(58)

第二节	走向可持续农业	(62)
第三节	国家、地方和农民的作用	(69)
第四章	乡镇企业与农村社会资本	
第一节	地方保护网络与乡镇企业发展	(92)
第二节	经济资本与社会资本的相互转化	(104)
第三节	乡镇企业与农村的环境安全	(122)
第五章	城镇化与农村可持续发展	
第一节	城镇化滞后与低水平的均衡陷阱	(133)
第二节	农村城镇化与二元社会结构的突破	(142)
第三节	城镇可持续发展战略	(149)
第四节	农村城镇化的战略转换	(158)
第六章	发展的社会限制	
第一节	农村发展为什么成功	(169)
第二节	传统社会资本的作用边界	(182)
第三节	国家与地方的冲突	(199)
第四节	家庭主义的限制	(207)
第三部分	社会资本的生产	
第七章	社会资本的形成与积累	
第一节	社会信任与历史传统	(215)
第二节	国家与社会的合作	(218)
第三节	寻求全球合作:UNDP 倡导的社会资本创建策略	(223)
第四节	一个村庄的社会资本形成史	(229)
第八章	农村的社会公正	
第一节	调节收入分配,实现社会公正	(235)
第二节	消除贫困	(240)
第三节	建立社会保障制度	(252)

第四节 实现充分就业.....	(259)
第九章 社会发展综合实验区:可持续发展变为地方行动的策略	
第一节 社会发展综合实验区历史回顾.....	(266)
第二节 可持续发展的地方化:社会发展综合实验区案例研究	(271)
第三节 “九五”期间社会发展综合实验区试验的基本策略	(284)
第十章 结论:走向传统与现代的结合	
主要参考文献	(302)