



草根

李振杰 著

调查

——中国基层发展问题的社会学分析

经济管理出版社

ECONOMIC MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

草根调查

——中国基层发展问题的社会学分析

李振杰 著

经济管理出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

草根调查：中国基层发展问题的社会学分析/李振杰
著. —北京：经济管理出版社，2003
ISBN 7-80162-796-2

I. 草... II. 李... III. ①农村经济—经济发展—
研究—中国②乡镇企业—经济发展—研究—中国
IV. ①F323②F279.243

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 114905 号

出 版：经济管理出版社
发 行：经济管理出版社发行部
地 址：北京阜外月坛北小街 2 号
电 话/邮 编：(010) 68022974 / 100836
经 销：全国各地新华书店
印 刷：北京宏伟胶印厂
责 任 编 辑：谭 伟
技 术 编 辑：杨 玲
责 任 校 对：全 晓
开 本 规 格：880mm×1230mm/32
成 品 尺 寸：210mm×148mm
印 张：7.75
字 数：170 千字
版 次：2004 年 1 月第 1 版
印 次：2004 年 1 月第 1 次印刷
印 数：1-4000 册
书 号：ISBN 7-80162-796-2/F·715
定 价：25.00 元

序 一

中共中央党史研究室副主任 李忠杰

党的十六届三中全会《关于完善社会主义市场经济体制若干重要问题的决定》把建立有利于逐步改变城乡二元经济结构的体制，作为完善社会主义市场经济体制的一项重要任务提出来，放在突出位置。这是贯彻党的十六大提出的统筹城乡经济社会发展，繁荣农村经济的一项带有根本性的重大措施。

党的十六大提出的统筹城乡经济社会发展，是深刻总结建国以来处理城乡关系问题的经验教训和科学判断我国经济社会发展的阶段性，按照全国建设小康社会的总体目标而提出的一个重大战略。改革开放以前，我国城乡之间没有建立起均衡增长和协调发展的良性关系，从而导致城乡二元经济结构固定化，形成城乡二元结构壁垒。改革开放以后，随着市场经济的发展，城乡之间的联系逐渐增强，但城乡分割的二元结构仍没有从根本上得到改观，两者之间协调发展的机制没有很好地建立起来。目前，城乡关系不顺畅的突出表现是城镇居民与农民之间的收入差距过大。以2002年的收入数据为例，城镇居民人均可支配收入为7703元，农民的人均可支配收入为2476元，两者之间的比例为3.1:1，如果再加上城镇居民享受的各种福利待遇，两者之间的差距会更大。中国的现代化是农村和城市协调发展的现代化，农村发

展和城市发展是相互依赖、密切联系的。农村的发展离不开城市的带动和辐射，城市的发展离不开农村的促进和支持。在现代化的进程中，社会发展的目标应当是不断弱化城乡差别，实现城乡经济社会的综合协调发展。现阶段，如果不统筹考虑城乡经济社会的协调发展，不着手从根本上改变二元结构体制，不仅会对扩大内需、对外开放、繁荣市场、实现国民经济良性循环和健康发展形成“瓶颈”因素，而且对社会的稳定 and 国家的长治久安带来不利影响。因此，在全面建设小康社会和现代化过程中，必须按照统筹城乡经济社会发展的思路，实现城乡经济社会的一体化发展。

按照统筹城乡发展的要求，建立有利于逐步改变城乡二元经济结构的体制，也是从根本上解决“三农”问题所必须遵循的基本方针。这一思路跳出了就农业论农业、就农村论农村的框框，站在国民经济发展全局的高度研究和解决“三农”问题。随着以市场为导向的改革逐步深入，我国的农业和农村发生了翻天覆地的变化，农产品供给实现了由长期短缺到总量基本平衡的历史性转变，适应社会主义市场经济发展要求的农村经济体制也初步形成。但是，我国“三农”问题依然存在深层次的矛盾。计划经济时期，我国不是采取随着工业化的发展逐步推进城镇化的战略，而是在体制、政策和各项管理制度上把农民限制在城镇之外，这种局面至今没有从根本上得到改善。以 2002 年为例，农业 GDP 份额跌到 15% 以下，但农业就业比例仍高达 50%。农村人口非农化和农村城镇化进程缓慢，农业人口比例过大，导致农业相对劳动生产率过低、农民收入增长缓慢，这是“三农”问题的症结所在。因此，从根本上解决“三农”问题，必须重点解决制约农

业和农村发展的各种矛盾，改革计划经济体制下形成的城乡分治的各种制度，加速农村城镇化、工业化、产业化进程，减少农村人口，增加农民收入，发挥城市对农村发展的辐射、带动和帮助作用。

统筹城乡经济社会协调发展，建立有利于逐步改变城乡二元经济结构的体制是一项巨大的系统工程。按照十六届三中全会《决定》的要求，要在完善农村土地制度，健全农业社会化服务、农产品市场和对农业的支持保护体系，深化农村税费改革，改善农村富余劳动力转移就业的环境等四个方面做文章、下功夫。发展和繁荣农村经济，全面建设小康社会，归根到底要依靠亿万农民，充分发挥农民的积极性，放开农民的手脚，充分尊重农民的市场主体地位，充分尊重农民的首创精神。这是改革开放 20 多年以来我们党指导农村工作的一条基本经验，也是今后领导农民全面建设小康社会的一条重要的指导方针。胡锦涛总书记在“三个代表”重要思想理论研讨会上的讲话指出：“相信谁、依靠谁、为了谁，是始终站在最广大人民的立场上，是区分唯物史观和唯心史观的分水岭，也是判断马克思主义政党的试金石。”实现人民的愿望、满足人民的需要、维护人民的利益，是“三个代表”重要思想的根本出发点、落脚点。就农村工作而言，如果不了解农民目前所处的经济、社会、文化环境，不关心农业在我国加入 WTO 后所面临的机遇和挑战，不研究农村在现代化进程中的问题和对策，就不能走新型工业化道路、实现跨越式发展，不能保证社会的稳定和现代化建设的顺利实现，不能真正把“三个代表”重要思想落到实处。

没有调查就没有发言权。做好农村工作，需要我们深入实

际、扎根基层，通过大量调查研究，为正确的决策提供参考依据。《草根调查——中国基层发展问题的社会学分析》一书，是李振杰同志深入农村进行调查研究的结集。该著作尽管内容各有侧重，但从区域经济、城镇化、农村工业化、干群关系等不同层面，从社会学角度深刻分析了我国统筹城乡经济社会发展，繁荣农村经济过程中的成绩、经验和问题。李振杰同志作为一名年轻同志，深入到基层去，通过细致的调研，写出一些能够对实际工作有所推动的有分量的文章，是值得肯定的。

是为序。

2004年1月1日

序 二

中共烟台市委常委、组织部长 赵 强

统筹城乡经济发展，建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入，是《十六大报告》提出的全面建设小康社会的重大任务之一。要全面实现这一宏伟目标，关键在农村。邓小平同志曾指出：“没有农民的小康就没有全国的小康。”江泽民同志也强调：“没有农村的稳定和全面进步，就不可能有整个社会的稳定和全面进步；没有农民的小康，就不可能有全国人民的小康；没有农业的现代化，就没有国家的现代化。”这些重要论述，对于促进农业和农村经济的发展，保持农村社会稳定，巩固和加强农业的基础地位，统筹城乡经济社会发展，全面建设小康社会，具有明确的指导意义。

改革开放以来，我国已经基本解决温饱问题并陆续达到小康水平。今后 20 年，我国经济社会发展的主要任务是全面建设小康社会。完成这样一个伟大的历史性任务，重点在农村，难点也在农村。从目前看，妨碍农村全面建设小康社会目标任务实现的主要问题表现在：首先，我国正处于社会主义初级阶段，农村发展尤其缓慢。全国有 13 亿人口，70% 以上在农村，占了总人口的绝大多数。农村能否完成全面建设小康社会的各项任务，在极大程度上决定着全国的大局。其次，当前农业体制性、结构性矛

盾突出，农民收入增加缓慢。1996年，全国农民人均纯收入比上年实际增长9.0%，而1997~2000年四年间全国农民人均纯收入出现了增速回落，分别下降到4.6%、4.3%、3.8%、2.1%，有的地方甚至出现负增长。农民收入上不去，提高农业生产水平、开拓农民市场、改善农民生活就难以实现。这不仅是农村经济发展的急迫问题，也是促进整个国民经济持续、快速、健康发展的关键问题。再次，城市与农村发展差距在拉大，农民人均纯收入增长远远落后于城镇居民可支配收入增长。特别是目前农村还有3000万左右的贫困人口，主要集中在中西部的老、少、边、穷地区。缩小城乡差距，不断提高农民的收入水平，大幅度提高他们的生活水平，进而在农村完成全面建设小康社会的任务就显得十分艰巨。

农民收入问题不仅关系到农村的改革、发展和稳定，也关系到国民经济和社会发展的全局。我国的基本国情，决定了抓住农村这个大头，就有了把握经济社会发展全局的主动权。因此，必须高度重视农民收入问题，把千方百计增加农民收入，作为做好新阶段农业和农村工作的基本目标，并放到经济工作的突出位置。农村全面实现小康，最根本的是要加快经济发展，推进农业和农村经济结构战略性调整，增加农民收入。这是现阶段在农村坚持以经济建设为中心，建设中国特色社会主义新农村的必然要求。当前，农业和农村的发展遇到了诸多新问题，增加农民收入就必须要有新思路。大力调整农业结构，向农业的深度和广度进军，全面提高农业的素质和效益，这是增加农民收入的主要途径；增加农民收入，要坚持科教兴农战略，加快科技创新步伐，把农业和农村经济的发展，真正转到主要依靠科技进步和提高农

民素质的轨道上来，这是增加农民收入的重要支撑。

近年来，农民非农收入的增长，已经成为农民增收的主要来源。1997~2000年，农民的人均非农收入分别较上年增长91元、100元、101元、100元，占当年农民人均纯收入增量的比重，分别达到54.5%、139%、210%、233%。农民的非农收入，主要包括来自农村第二、三产业的收入和在城镇务工经商收入。这样看来，大力发展农村第二、三产业，积极推进农村城镇化，有序地转移农村富余劳动力，引导农民更多地从事非农产业，是增加农民收入的根本出路。此外，要加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，加大对农业的支持和保护力度，是增加农民收入的有力保障。

此类问题，在李振杰同志的《草根调查——中国基层发展问题的社会学分析》中有比较全面的阐述和体现。该书收集了他在农村调研基础上整理而成的7个专题，这些专题分别揭示了温州模式与民营经济、苏南模式与乡镇企业、江苏华西村与农村工业化、河南南街村与集体经济、农村经济发展与干群矛盾、村落文化与社会变迁、农村经济发展与城镇化道路之间的关系，用社会学分析方法，从不同角度反映了改革开放以来，我国农村地区在市场经济建设过程中涌现出来的典型经验和存在的一些问题。这些经验和问题，对于我们现阶段深化农村改革，统筹城乡经济社会发展，全面建设小康社会，具有借鉴意义。作品文笔生动，能够让人在轻松阅读的同时，获得对农村相关问题的深刻认识，很值得一读。

2004年1月1日

目 录

制度变迁与地域经济发展

——透过温州模式看零资源地区如何实现超常规发展 / 1

问题的提出 / 1

制度变迁的初始条件 / 2

制度变迁收益：零资源条件下的超常规发展 / 5

制度变迁过程的故事诠释 / 11

地方政府实施制度变迁的诱因分析 / 17

对温州工业化模式的基本评价 / 21

结语 / 25

一个地区的“凤凰涅槃”

——从苏南模式成功转型看如何走出发展的困境 / 28

导言 / 28

苏南地区的发展阶段及特点 / 29

苏南模式的问题：交锋与反思 / 32

改制：静悄悄的革命 / 40

辐射理论：对苏南发展的解释 / 44

新苏南是怎样腾飞的 / 46

结语 / 52

乡村工业化与权威结构

——以华西村乡村工业化实验为主要例证的调查分析 / 55

导言 / 55

“华西之路”——农业起家，工业发家 / 56

“共同富裕”引出的故事 / 59

一个普遍性的命题 / 64

权威结构：发展的脚手架 / 69

发展模式的乡村实验 / 80

结语 / 84

转轨期集体经济的一种出路

——对南街村建设“共产主义小区”的实证考察

与思考 / 87

导言 / 87

一条发展道路：合伙、散伙、合伙 / 89

一个指导思想：毛泽东思想 / 91

一种治理方式：外圆与内方 / 95

一种惩戒方式：斗私会 / 97

一种激励措施：低工资、高福利 / 102

一个理想目标：共产主义社区 / 105

一个领导班子：好的当家带头人 / 108

一种理论解释：关于新集体主义的争论 / 110

一些发展难题：如何去解决 / 113

一个疑问：红旗还能扛多久 / 115

结语 / 118

这里的农民为何“对抗”基层组织的领导

——以山东 L 村为例证对农村群体性事件的调查

和分析 / 120

导言 / 120

利益冲突引起的行为失范：群体性事件的

原因分析 / 121

非暴力与暴力：对抗方式分析 / 129

群体性事件的特征 / 134

“摆平术”：基层组织是怎么应对的 / 137

上访精英与基层权力变更 / 143

L 村群体性事件的启示 / 151

结语 / 153

一个村落里的微观中国

——以李家屯村为主要例证解析当代农村村落文化与

社会变迁 / 155

导言 / 155

走进李家屯——一个普通的山东村落 / 157

土地制度和人口、婚姻观念的演进 / 159

生产活动、消费活动及经济活动的开展 / 165

科教文卫活动及其社会效应 / 169

以熟人半熟人为主的人际关系网络的变迁 / 174

新阶层的形成与乡村社会流动 / 179

村落文化变迁：社会风俗和民间信仰 / 186

国家权威治理下的村落秩序 / 191

结语 / 195

对我国农村地区城镇化道路的反思

——以部分农村地区的实践为例分析 / 197

导言 / 197

为什么要加快城镇化建设 / 198

我国城镇化建设的过程与现状 / 203

我国城镇化建设存在的问题、原因及危害 / 208

农村地区城镇化建设的路径选择 / 213

结语 / 220

参考文献 / 223

跋 我对农村社会的认识 / 227

制度变迁与地域经济发展

——透过温州模式看零资源地区

如何实现超常规发展

问题的提出

一项旨在“寻找和总结中国改革进程中可供借鉴的经验”的“寻找中国刀锋”的网络调查显示，温州在刀锋城市中名列探花，这是笔者2002年5月7日结束第三次对温州的调研，在等候回京的航班时，随手翻阅《温州晚报》时读到的。考虑到分列状元、榜眼的浦东、深圳得益于政府巨大的政策倾斜和资金注入，笔者认为，真正靠自身力量突破市场的硬壳而成长为发展标杆的是温州。站到中国这块经济意识最活跃的板块上时，笔者感到，尽管温州模式和温州企业家还没有抹掉身上最后一点乡土气息，但以温州模式为样板的民营经济，代表着中国地域经济发展的潜在趋势。

改革开放以来，由于各地区历史文化传统的不同和经济发展水平的差异，在我国工业化和市场化进程中出现了“一制多式”的格局，即在社会基本制度相同的前提下，各个区域的经济体制改革方式和经济发展模式出现一种多样化的格局。温州模式在我

国经济体制改革和经济发展过程中一直发挥着具有广泛的、强烈的示范作用，尽管在党的“十五大”以前，各级政府从未以正式文件的形式公开宣传推广过温州发展的经验，但通过民间的非正式渠道，温州经验一直影响着其他地区的改革与发展。曾有人评论说计划经济是官员经济，市场经济是百姓经济。从这一意义上引申来讲，以市场化改革起步和以市场化改革为自身特征的温州模式，正是老百姓自己创造的模式。

从工业化的发动者看，温州模式属民间发动型；从筹资途径看，温州模式倾向于内生型；从资源开发的角度看，温州模式属人力资源型；如果从区域发展中微观主体的所有制类型加以抽象和强调，温州模式属于私营经济型；而从制度变迁的路径依赖来看，温州为自下而上的体制外需求型诱致性制度变迁。温州模式在中国的经济体制改革和经济发展进程中，走出了一条摩擦成本最小化、以追求需求诱致型制度变迁为主的渐进式改革道路，从而给温州乃至浙江构建起比其他地方产权效率更高的体制落差，解决了零资源的劣势局面，实现了其地域经济超常规发展。这才是温州模式的精髓所在。

制度变迁的初始条件

温州之所以成为在全国范围内成为自费改革的领头羊，并引发了具有样板意义的需求诱致型制度变迁，与改革前温州具备的一系列因素有关。也就是说，温州具备诱发制度变迁的初始条件，其中最主要的有两个，一个是文化条件，一个是自然条件。

文化条件是温州制度变迁的内在推动力。文化对有地方特色的经济发展模式形成的影响也是不容置疑的。以苏南和温州为例，苏南地区一直受主流文化的影响比较重，倾向于强制性社会控制，政策、法律、纪律是政府的主要管理手段，因此，苏南人民的集体意识非常浓。他们走集体经济的路子，不仅是地方政府的选择，也符合当地群众的偏好。温州自古天高皇帝远，主流文化的影响较弱，常常表现出根深蒂固的地域传统，倾向于温和型观念控制，习俗、道德、宗教在政府管理中起着很大作用。因此，温州则更多地利用传统技能和经验适应变化的新生活，人们对个人成就表现出极大的崇尚和重视。温州经济发展所取得的巨大成就与其说是经济上的起飞，不如说是在新的历史条件下传统经济行为的复苏。

温州模式的“小商品、大市场”特征和该地域自宋朝以来就有的注重商业功利的“瓯越文化”、善于长途贩运做生意的历史传统密切相关。自宋朝以来，温州人便学会了充分地利用本地区天赋的自然资源，将地理位置转化为相对优势。历史上，温州便是浙江南部和福建北部的贸易中转站，是与宁波和上海等大型港口进行贸易的货物集散地，成了中国东南部主要的贸易中心。明朝万历年间和清朝乾隆时期的《温州府志》都把温州人描述为“能握微资以自营殖”，“人习机巧”，“民以利胜”。

温州区域文化传统深受“瓯越文化”的潜移默化，提倡“功利”、“重商”的价值观念，这与中国的“重农轻商”、“重义轻利”传统价值观念和行为方式成为对照。在温州农村地区，至今流传着“温州生意郎，挑担走四方”的歌谣。他们尤其擅长商品性货物和工艺品的生产，即主要为市场而生产。温州的手艺人足