

国家社科基金资助项目（项目编号：11CSH069）

社  
会  
保  
障  
研  
究  
丛  
书

■ 侯志阳 著

社

# 兰村福利

——资产建设与农村社区福利研究

会



中央编译出版社  
Central Compilation & Translation Press

国家社科基金资助项目（项目编号：11CSH069）

社会  
保障  
研究  
丛书

# 兰村福利

——资产建设与农村社区福利研究



中央编译出版社  
Central Compilation & Translation Press

## 图书在版编目 (CIP) 数据

兰村福利：资产建设与农村社区福利研究 / 侯志阳  
著. — 北京：中央编译出版社，2014.12  
ISBN 978-7-5117-2434-2

I. ①兰… II. ①侯… III. ①农村—社会福利—研究—福建省 IV. ①F323.89

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 301830 号

## 兰村福利：资产建设与农村社区福利研究

---

出版人：刘明清

出版统筹：董巍

责任编辑：王景 曲建文

责任印制：尹珺

出版发行：中央编译出版社

地址：北京市西城区车公庄大街乙5号鸿儒大厦B座(100044)

电话：(010) 52612345 (总编室) (010) 52612363 (编辑室)

(010) 52612316 (发行部) (010) 52612315 (网络销售)

(010) 52612346 (馆配部) (010) 66509618 (读者服务部)

传真：(010) 66515838

经销：全国新华书店

印刷：北京天正元印务有限公司

开本：710毫米×1000毫米 1/16

字数：351千字

印张：19

版次：2014年12月第1版第1次印刷

定价：56.00元

---

网址：www.cctphome.com 邮箱：cctp@cctphome.com

新浪微博：@中央编译出版社 微信：中央编译出版社 (ID:cctphome)

淘宝店铺：中央编译出版社直销店 (<http://shop108367160.taobao.com>)

---

本社常年法律顾问：北京市吴栾赵阎律师事务所律师 闫军 梁勤

凡有印装质量问题，本社负责调换。电话：010-66509618

国家社科基金资助项目（项目编号：11CSH069）

福建省高等学校杰出青年科研人才培养计划资助（项目编号：  
JA12020S）

福建省科技重点项目（项目编号：2014R0065）

福建省社科基金一般项目（项目编号：2014B195）

泉州市社会科学研究 2010 年规划课题（项目编号：2010B—ZZ02）

华侨大学哲学社会科学“百名优秀学者培育计划”资助

华侨大学高层次人才科研启动费资助（项目编号：12BS135）

## 内容摘要

积极发展农村社区福利是实现“城乡基本公共服务均等化”的重要途径。本书将社区福利组织、福利设施、福利资金等分别视为社区的组织资产、实物资产与金融资产，研究贫困农村在地方政府的帮助下充分发挥自身的优势，调动村民积极参与，进行社区三大资产建设，产生社区福利效应，促进社区最终摆脱贫困的过程。本书的研究思路得益于美国社会政策学者迈克尔·谢若登（Michael Sherraden）最早提出的资产建设社会政策理论。该理论认为，政府通过制度化的措施，帮助穷人和贫困家庭积累和储蓄金融资产，将会产生一系列的福利效应，尤其可以提高政策对象的人力资本和社会资本，使穷人或贫困家庭最终摆脱贫困。本书借鉴资产建设社会政策理论，通过闽南一个农村社区（兰村）的个案研究，发现贫困农村社区通过发掘自身的优势，盘活各种资源，进行资产建设，也会产生一系列的福利效应：即提高农村社区的人力资本和社会资本，产出各种社区公益服务，这些福利效应又积极推动社区发展，促进贫困农村社区的可持续发展。在此基础上，本书提出了农村社区福利发展的理想类型：资产型农村社区福利；提炼“福利资本”的概念，揭示福利的社会投资功能——即福利也是一种生产力。

本研究的主要观点是：第一，资产建设社会政策不仅适用于穷人或贫困家庭，也适用于贫困农村社区。贫困农村实行资产建设，产生资产型农村社区福利，可以促使其摆脱贫困，实现可持续发展。第二，社区资产建设中的“资产”主要指社区的组织资产、实物资产和金融资产。因这三类资产是提供社区福利的机构、场所与物质来源。第三，农村社区福利不应停留于实物、货币等形式，更重要的是村民人力资本的提高和社区社会资本的增强。第四，社区福利也是一种资本，是一种社会投资，可以促进社区经济增长与社区和谐稳定。

本研究的主要贡献在于提炼了农村社区福利发展的理想类型：资产型农村社区福利。它是指农村社区在政府相关部门的帮助下，通过整合社区内外的各种资源，进行有形资产的建设，在此基础上，提供解决村民的生产、生活问题，满足村民的需要和实现人的发展潜能，提高村民生活质量，使农民生活幸

福的各种公益性服务（通常表现为非物质形态），具体体现为各种社区公益服务的输送、社区社会资本的增进和人力资本的提升。资产型农村社区福利的主要内容包括以下三方面：

第一，资产型农村社区福利的建设背景与福利理念。这种社区福利是在我国社会转型、国家相关政策下乡以及个案村自身村情的背景下产生的，其理念与发展型社会政策的理念具有内在的契合性：两者都将福利看作一种社会投资，认为福利可以促进经济增长与社区稳定，实现经济社会协调发展；都把人力资本的积累放于优先的位置；都重视社会资本的积累，实现社区可持续发展；都强调制定福利发展规划。

第二，资产型农村社区福利的建设主体。村民、村党员干部是资产建设和管理的主角，其中村党支部书记是资产建设的领头人，处于核心位置，广大党员干部起着重要的组织领导、贯彻执行、发动群众和沟通协调的作用；村民起着参与、支持、提供地方性知识的作用；地方政府是资产建设和管理的配角，主要起着工作指导、政策支持和资金补助的作用。

第三，资产型农村社区福利的操作要点：制定切合实际的资产建设规划，并严格执行；发掘优势，盘活资源；严格落实村民自治各项制度，依法办事；坚持走群众路线，一切从群众中来，一切到群众中去，一切为了群众的利益。

本研究的理论意义体现为：在研究视角上，拓展了社区福利研究的理论视角；在分析单位上，拓展了资产建设社会政策理论的研究领域；在理论构建方面，推进福利社会学的学科建设；在研究方法上，运用“过程——事件分析”方法，推进实践社会学的应用研究。本研究的应用价值包括：有利于探索农村社区福利建设的有益经验，可供同类型农村社区借鉴；有利于探索推进城乡基本公共服务均等化的新途径；有利于推进农村社区建设和社会主义新农村建设；有利于促进当地农村社区福利的可持续发展。

**关键词：**资产建设；农村社区福利；资产型农村社区福利；福利资本

# 序

侯志阳博士所著《兰村福利——资产建设与农村社区福利研究》即将付梓，我很高兴，谨借这篇序言以表祝贺。

发展型社会政策的理论和实践形成于20世纪90年代。这一政策的核心思想是，在社会政策的设计中加入“发展”的维度，将社会政策看作一种社会投资，而不是把社会政策单纯视为社会支出或消费。其理论立足点在于，社会政策能够提高劳动者的素质，推动经济发展，增强国家竞争力，促进国家可持续发展。因此，发展型社会政策特别注重人力资本投资和社会资本积累。与发展型社会政策理念密切相关的另一个理论就是资产建设社会政策。资产建设社会政策最主要观点可概括为：资产积累和投资而非收入和消费，是脱离贫困的关键。它是社会政策发展中的一场范式转换，也是当代社会科学领域的一个重要新理论。该理论的原创者是美国华盛顿大学的迈克尔·谢若登（Michael Sherraden）教授。1990年，他在《资产与穷人》一书中，首次提出了以资产为基础的社会政策。应该说，发展型社会政策和资产建设社会政策的理论研究与实践探索在国内外都形成了比较丰富的成果，衍生出诸多具体的政策策略。与同类成果不同的是，本书作者将学术目光聚焦于社区，结合这两个理论的思想资源和方法，以闽南兰村为个案，深入探讨贫困社区的资产建设过程及其福利效应问题。

通读全稿，可以发现，本书的选题具有重要的学术价值和明显的实践意义，研究视角新颖、论证逻辑清晰、结构严密，内容丰富、论据充分、文风朴实，是一篇值得品读的学术著作。具体讲，此书有四大明显特色。

第一，分析单位独特，对推进资产建设社会政策理论的应用有探索性的意义。以往有关资产建设理论的学术产出大都将分析单位放于穷人个人或贫困家庭，探讨穷人或贫困家庭通过资产建设策略脱贫，实现可持续发展的问题。虽然Michael Sherraden在《资产与穷人》中也提出社区资产建设思路，但并未做实证研究。本书作者运用资产建设理论，以兰村为例，研究贫困社区如何发挥自身优势，盘活资源，实行资产建设策略，提升村民的人力资本和社会资



本，实现社区脱贫，拓展了资产建设理论的应用范围，具有重要的学术意义。

第二，观点新颖，为未来相关的学术研究提出了好的问题。文章通过严密的论证和扎实的论据提出“福利资本”的观点，试图揭示社会福利也是一种社会投资，是一种生产力，可以促进经济增长，实现可持续发展。虽然“福利资本”的概念、测量还值得推敲，但它为未来的研究者提供了值得继续探索的学术方向和对话主题。

第三，提炼了农村社区福利的理想类型，对丰富福利社会学的研究具有方法论意义。作者借用韦伯“理想类型”的分析方法，通过深入的实证研究，提炼“资产型农村社区福利”，分析它的建设背景与福利理念、建设主体、建设方法等。这种探索发展社区福利的类型学研究，在方法论上推进了福利社会学的学科建设。

第四，研究内容对于发展农村社区公共服务，促进城乡基本公共服务均等化，提升社区治理水平有实践价值。农村社区福利是农村公共服务体系的重要组成部分，以往的研究多数从政府角度探讨如何加强农村公共服务建设，该书侧重从社区层面探讨农村如何发挥自身优势，整合力量，建设集体金融资产、组织资产和实物资产，实现公共服务的自我供给，这对其他同类型乡村探索推进城乡基本公共服务均等化、提升社区治理水平有一定的借鉴意义。

当然除了以上四点特色之处，全书还有不少亮点和引人深思之处，细心的读者是能够发现的。

自我认识作者以来，就发现他对学术研究有种冲劲、闯劲与拼劲，他热爱学术事业，将学术作为人生的一种追求，视读书、思考、调研、写作为精神享受。我欣赏他有自己的学术追求与理想，有坐冷板凳的精神，同时更欣慰于他愿意深入农村基层，善于在与农民交往的过程中发现农民的智慧。这种特质，使得他能够以学术的敏感性捕捉中国农村改革发展进程中那些值得记录的社会事实，通过学术的规范使其概念化、系统化，并上升为政策思考。我想，这应当是研究中国问题的学者所必需的学术品德。

祝愿作者在探索中国特色的福利政策道路上取得更大成绩。

谨为序。

张友琴

2014年10月1日于厦门大学



# 目 录

## CONTENTS

<b>第一章</b>	<b>绪论</b> .....	1
一	研究背景、研究问题与研究目标 .....	1
二	分析框架与研究设计 .....	7
三	研究意义 .....	28
四	本章小结 .....	31
<b>第二章</b>	<b>文献述评</b> .....	33
一	资产建设社会政策文献述评 .....	33
二	“资产为本的社区发展”(ABCD)研究述评 .....	48
三	社区福利研究述评 .....	51
四	本章小结 .....	61
<b>第三章</b>	<b>资产建设的背景及其社区福利理念分析</b> .....	63
一	社会转型:现代化和市场化 .....	63
二	政策下乡:新农村建设、农村社区建设和“美丽乡村”建设 .....	72
三	因地制宜:个案村的村情 .....	77
四	兰村资产建设的社区福利理念分析 .....	82
五	本章小结 .....	84
<b>第四章</b>	<b>资产建设的过程(上):资产建设规划及其社区福利效应</b> .....	87
一	福利效应的理论界定:人力资本与社会资本 .....	87
二	资产建设的规划及其福利效应的实证分析 .....	95
三	本章小结 .....	105
<b>第五章</b>	<b>资产建设的过程(下):资产建设及其社区福利效应</b> .....	106
一	创建组织资产及其福利效应的实证分析 .....	106
二	盘活自然资源及其福利效应的实证分析 .....	120

三	建设实物资产及其福利效应的实证分析·····	127
四	积累金融资产及其福利效应的实证分析·····	138
五	本章小结·····	145
<b>第六章</b>	<b>资产的经营管理与社区福利产出·····</b>	<b>147</b>
一	理论分析:社区服务·····	147
二	资产的经营管理及其社区福利产出的实证分析·····	149
三	社区福利评价·····	173
四	本章小结·····	178
<b>第七章</b>	<b>资产型农村社区福利与社区发展·····</b>	<b>180</b>
一	理论分析:社区发展·····	180
二	资产型农村社区福利与社区发展的实证分析·····	182
三	本章小结·····	201
<b>第八章</b>	<b>结论与讨论·····</b>	<b>203</b>
一	研究发现·····	203
二	相关讨论·····	214
三	发展农村社区福利的社会政策建议·····	218
四	研究不足与展望·····	222
<b>参考文献</b>	·····	<b>224</b>
<b>附    录</b>	·····	<b>238</b>
附录 1	一般访谈名单·····	238
附录 2	深度访谈名单·····	238
附录 3	深度访谈提纲汇总·····	239
附录 4	兰村社区福利调查问卷·····	242
附录 5	兰村村规民约和文明家庭评选方案·····	245
附录 6	兰村村歌·····	251
附录 7	兰村学校相关奖状·····	252
附录 8	相关会议记录·····	253
<b>后    记</b>	·····	<b>292</b>

# 第一章 绪论

进入新世纪以来，“三农”问题的有效解决与城乡一体化发展已成为中国特色社会主义建设和全面建成小康社会进程中的重要任务。中共十八大报告特别指出，“解决好农业农村农民问题是全党工作重中之重”。实践需要推动理论研究。农村研究近年来逐渐成为学术界的显学，吸引了众多学者为之倾注时间与精力。其中，农村社区福利、农村公共服务、农村公共物品的研究是一个比较热闹的学术领域，也形成了一批引人注目的成果。我们也把学术目光投向了这个充满生机与活力的学术大花园。但与众多研究不同的是，我们更加关注农村社区自身的优势与能力。即农村社区如何在地方政府的指导下，因地制宜，发挥自身优势，调动各种资源，促进村民参与，建设多样福利设施，提供各种社区服务，促进社区发展的过程。

本章是全书的开篇。在这一章里，首先，我们将指出农村社区福利研究的现实背景、理论背景和全书的主要研究问题与研究目的；其次，为了更好地求解本项目的研究问题，达到研究目标，我们构建了本书的理论分析框架、界定了核心概念、交待了研究路径、设计了相应的研究方法；最后，我们将会阐述本书研究的学术价值与政策意义。

## 一 研究背景、研究问题与研究目标

本节主要介绍本书研究的现实背景与理论背景，并提出研究目标和具体的研究问题。

### （一）研究背景

本书的研究背景主要包括两个层面：现实背景与理论背景，下面就这两个方面的背景做一个简单介绍。

## 1. 研究的现实背景

本研究的现实背景是城乡基本公共服务的差距过大，农村社区公共服务的研究显得尤为重要和迫切。

进入 21 世纪以来，中共中央提出全面建成小康社会、构建社会主义和谐社会、落实科学发展观等重大战略，引领全国人民为实现社会主义现代化建设的宏伟目标而奋斗。在此过程中，解决“三农”问题始终是重头戏。新世纪以来，中央已连续 10 次发布以“三农问题”为主题的“一号文件”，可见中央对农村工作的重视。党的十八大报告还特别指出三农问题是党在社会主义现代化建设工作中的重中之重。但我们如果换个角度思考，也可发现“重视”的背后恰恰隐藏着城乡差距过大的社会事实。其中明显的表现是城乡居民享受的公共服务差距<sup>①</sup>（Lily Tsai, 2007；徐光平，2011）。

一是教育方面的差距。农村地区 18—64 岁的人口没有接受过任何正规教育的比例为 8.7%——是城市的 3 倍多。政府财政每年用于农村发展的各类支出仅占总支出的 10%—15%，占 GDP 总量的 1%，城市初中生的人均教育经费是农村初中生的近 8 倍（纪江明，2011）。近年来，农村生源的学生进入重点大学的概率远低于城市：北大农村学生所占比例从三成落至一成；清华 2010 级农村生源仅占 17%（潘晓凌，2011）。

二是医疗卫生方面的差距。从总量上看，城乡差距突出表现在占总人口 60% 的农村人口仅享有 25% 的公共卫生资源；从人均水平看，2005 年，中国人均卫生总费用为 662.3 元，其中，城市为 1122.8 元，农村为 318.5 元，城市为农村的 3.53 倍（项继权，2011）。此外，农村每千人口平均拥有不到 1 张病床，而城市的平均数字约 3.5 张；城市里每 1000 人的医生数是 5.2 人，在农村只达到 2.7 人。其造成的后果差异非常明显：农村的婴儿死亡率（2001）是 33.8%，几乎是城市（13.6%）的 3 倍（世界银行编，2008）。

三是社会保障方面的差距。受城乡二元经济结构的影响，社会保障也呈现出城乡二元格局（李迎生，2001：8）。从总体数据来看，1995—2008 年，城市人均社会保障支出占人均 GDP 的比重平均为 15%，已经达到某些发达国家 20 世纪 70 年代的社会保障水平，而农村的这一比例只有 0.18%，城市人均享受的社会保障费用支出是农村的 90 倍之多（申曙光，2009）。社会保险是我国社会保障体系中的核心部分。社会保险中的养老保险、医疗保险、失业保险、

---

<sup>①</sup> Lily Tsai 在福建、河北、山西和江西等地的实证调研表明，绝大部分农村公共服务供给水平相当低下（Lily Tsai, 2007；转引自郁建兴，2012）。



生育保险和工伤保险在城市已普及。但新型农村社会养老保险近年来才在农村开始试点推行；医疗保险也直到2008年才基本覆盖；而失业保险、工伤保险、生育保险制度仍限于城市居民，将农民排除在外。社会救助是我国社会保障体系的底线，专门针对贫困人群。2003年城镇居民最低生活保障人数每万人中有2247人，农村居民最低生活保障人数每万人中只有367人（纪江明，2011）。

四是基础设施方面的差距。农村的供水、供电、道路交通、信息通讯等基础设施项目较少，并且缺乏日常的维护，少量的设施还隐藏着安全隐患。从我们在农村的调研来看，许多农村地区水污染严重，村民的饮水安全无法得到保证，身体健康受到严重威胁；村路、大桥等交通设施由于未能得到应有的维护，出现一些交通事故。

城乡基本公共服务的差距是影响城乡收入分配差距的重要因素。据统计，2007年，我国城乡居民人均收入比已达到3.33:1。如果我们把基本公共服务包括义务教育、基本医疗等因素考虑在内，城乡居民人均实际收入差距高达5—6倍（华黎，2010）。按照这个比例分析，公共服务因素在城乡收入差距中的影响比重约为30%—40%。研究显示，农村家庭主要劳动力平均受教育年限每增加1年，贫困发生风险就可以降低12.9%；家庭非农收入比重每增加1%，贫困发生率就可以降低3.2%（迟福林，2009）。

因此，加快发展农村社区公共服务，解决城乡基本公共服务差距过大的问题，是缩小城乡收入差距过大，缓解农村贫困，促进城乡统筹发展，建成全面小康社会、构建和谐社会的重要任务。我们作为社会政策学者，完全有责任用所学知识从事这一问题的学术研究，为农村社区公共服务的发展尽绵薄之力。

## 2. 研究的理论背景

本研究的理论背景主要是基于学术界对农村社区福利或农村社区公共服务、公共物品的研究现状。

令人欣喜的是，近年来我们国家也在尽最大努力改善农村公共服务。2003年10月，中共十六届三中全会《关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》提出了加强“农村社区服务”“农村社区保障”“城乡自我管理、自我服务”的要求。2005年，中共十六届五中全会确定了“建设社会主义新农村”重大任务。2006年，中共十六届六中全会《关于构建和谐社会若干重大问题的决定》首次提出农村社区建设的任务，指出“完善公共财政制度，逐步实现基本公共服务均等化”；要“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”。2007年,《国务院关于加快发展服务业的若干意见》要求,大力发展面向农村的服务业,不断繁荣农村经济,增加农民收入,提高农民生活水平,为发展现代农业,扎实推进社会主义新农村建设服务。党的十七届三中全会指出,“发展农村集体经济、增强集体组织服务功能,培育农民新型合作组织,发展各种农业社会化服务组织,鼓励龙头企业与农民建立紧密型利益联结机制,着力提高组织化程度”;另外,这次会议还提出,要“坚持服务农民、依靠农民,完善农村社会管理体制机制,加强农村社区建设,保持农村社会和谐稳定”。党的十八大指出“要加大统筹城乡发展力度,增强农村发展活力,逐步缩小城乡差距,促进城乡共同繁荣”;要“加快完善城乡发展一体化体制机制,着力在城乡规划、基础设施、公共服务等方面推进一体化”。

于是,农村社区公共服务和社区建设进入一个快速建设和发展时期,相关理论、战略和政策研究也随之兴起。比如,推行农村免费义务教育、建立完善新型农村合作医疗、推行新型农村养老保险等等;加大农村的公共财政支出,夯实农村基础设施建设等等。众多学者也纷纷从自身的学科视角出发,展开对农村公共服务的研究,积累了丰富的文献,为政府建言献策。纵观政界、学界的研究成果,体现为以下几个特点:

第一,以政府为主体的研究,忽视了农村社区自身在公共服务供给中的作用。农村社区公共服务从政策制定、政策执行到政策接受整个过程,涉及到各级政府官员、农村村干部、村民等行动主体。这些行动主体在整个政策链条上扮演着不同的角色,承担着不同的任务。但在有关农村社区公共服务的学术产出中,绝大多数成果只是探讨政府在农村公共服务中的职能,很少研究村干部和村民在公共服务中的作用。多数成果指出,政府要通过制度化的措施,比如,加大公共财政支出、加强行政问责,推进农村公共服务建设(徐勇,2009;陈伟东、孔娜娜,2008;项继权,2006;郭建军,2007;张勤,2006;程汉中,2005;袁方成,2006)。诚然,各级政府的财政投入、政策下乡、工作指导等对发展农村社区公共服务是相当重要的,但各级政府的一切付出最终还得依靠村干部的落实和村民的参与。比如,政府通过公共财政手段,向农村拨款建设公共服务设施,但应该优先建什么项目,以满足村民迫切所需;应该建在哪个地方,才能顾及到各自然村的利益;应该怎么建设,才能适合当地农村的风俗习惯。这些问题只有村干部和村民最清楚,因为他们掌握着大量的“地方性知识”。而解决这些问题是提高农村公共服务有效性的重要保障。但是,学术界对这些问题却鲜有研究。因此,本书将从村干部和村民的角度出发,研究他们在农村公共服务供给中的作用及其产生机制。

第二,现有研究的角度是一种“缺乏”的视角,忽视了农村社区自身拥有



的资产、能力与优势。目前的研究多数从“缺乏”视角出发，即看问题只是关注不足和缺陷，把农村社区视为一个充满问题及需要的地方，强调社区居民的问题性，认为社区居民是特别需要帮助的群体，他们的需要及问题要由外来的专业人士协助帮忙解决。因此他们只注重政府和一些专业社会工作机构对农村社区输送服务，而忽略了农村社区已有的优势（林万龙，2007；何精华等，2006；赵成福，2008；李秀忠，2007）。实际上，每个农村社区都有自己的一些优势和资源，比如在自然资源方面，某些村拥有丰富的泥沙资源、土地资源；在人力资源方面，很多村的村民身上都有一技之长；在社会资源方面，很多村周围都有学校、部队、企业等组织。这些资源都可以被农村社区充分利用起来发展公共服务。事实上，历史以来我国农村就有自我提供社区公共服务、自助互助服务的传统。关键是我们努力实现基本公共服务均等化的过程中，如何赋予传统的农村社区公共服务新内涵与新方式。本书将从优势视角出发，探讨农村社区是如何在政府部门的帮助下，发挥自己的优势，整合各种资源，提供社区公共服务的。

第三，把提供农村社区福利、公共服务、公共物品与促进农村社区经济增长结合起来研究的成果少。从笔者掌握的学术文献看，有关农村社区福利、农村社区公共服务、农村社区公共物品的研究成果，绝大多数陷入“社会福利是经济发展附属物”的思维中。有的学者提出改革开放以来，我国经济发展获得了稳定快速发展，GDP增长率已连续多年保持在8%以上，2010年已经超过日本成为世界第二大经济实体，因此，要加强公共服务的支出（邱霏恩，2010）。这种观点隐含的逻辑是只有经济发展比较好，才能加大公共服务的支出。我国农村公共服务欠的账其实主要也是受限于二元经济结构，也即农村公共服务长期被认为是经济发展的附属物。近年来，西方发展型社会政策理论流派的研究却表明，社会政策也是一种生产力，是一种社会投资，可以积极促进经济增长。换言之，公共服务作为一种社会政策，也是一种生产力，也可以推动经济增长。本书将探讨农村社区是如何通过发展社区公共服务，促进社区经济增长的。

第四，在研究内容上缺乏对农村公共服务进行动态的过程研究。从目前的学术事实看，大多数学者未将社区公共服务设施与社区福利区分开，以为有了社区服务设施，社区福利发展水平就高（徐小青、郭建军，2008；龙兴海、曾伏秋等著，2009）。因而，他们的成果没有从过程的视角对农村社区公共服务设施的建设、维护管理、服务的提供等环节加以研究。实际上，社区福利服务体系中可分为硬件（社区服务物质设施）与软件（服务项目、服务内容、服务方式等）两部分。我们在农村调研中发现，有的农村社区服务设施建设之后，



没有得到良好的经营管理，并不能满足村民的真正需要；有的利用率极低，根本谈不上提高村民的福利水平。王思斌称之为“社区服务项目建设和运行中存在的目标偏离”（王思斌，2006）。因此，本书将从过程的视角，考察农村社区福利设施建设的过程、经营管理过程以及福利产出过程。

## （二）研究问题与研究目标

基于上述城乡公共服务差距过大的现实情况和相关学术文献的研究缺憾，本书将研究问题聚焦于：农村社区如何充分调动社区成员的主动性，在政府相关部门或其他外来力量的协助下，发挥自身的优势，盘活各种资源，进行资产<sup>①</sup>建设，为村民提供福利，促进其实现脱贫。本书将以闽南一个小乡村（兰村<sup>②</sup>）为例，阐述个案村的村干部如何调动村民的积极性，在地方政府相关部门的帮助下，扬长避短，实施资产建设，为村民提供各种福利，从而使一个不为外人知的贫穷落后村发展成远近闻名的新农村建设示范村。具体而言，我们将关注以下4方面的问题：

（1）农村社区资产建设的历史背景及其福利理念是什么？

（2）农村社区资产建设的过程机制，包括建设主体、建设途径、建设项目是什么？资产建设过程中产生了什么福利效应？

（3）农村社区资产的运行机制，包括资产是由谁来经营管理的，如何经营管理，如何产出社区福利的？资产主要有哪些类型，产生哪些福利项目，村民对这些福利的认知与评价如何？

（4）农村社区福利对社区发展有什么作用？

通过以上4个问题的研究，本书的研究目标是：试图构建农村社区福利的一种理想类型（资产型农村社区福利），阐述它的分析框架与实践路径，以丰富农村社区福利的学术研究，为同类型农村发展社区福利提供参考。

---

① 本书讲的资产不是会计学意义上的资产，而是社会政策意义上的有形资产，包括提供福利的硬件设施、机构、资金。因此，这里讲的“资产建设”是在“福利”框架内使用的。比如，作为组织资产的村小学、老年会、妇代会分别为村民提供了教育福利、老年福利、妇女福利；作为实物资产的村公路、大桥为村民提供了交通福利；作为金融资产的村集体资金是村民各项福利的物质来源。关于资产、资产建设的概念说明，详见本章第二节。

② 兰村是学名，类似费孝通《江村经济》中的“江村”。



## 二 分析框架与研究设计

本节首先根据研究问题建立分析框架，将核心概念操作化并阐述其可能存在的逻辑关系；其次，将指出本项目研究的逻辑进路与特征；最后，将交待本书所使用的研究方法，包括资料收集的方法、资料分析的技术、研究的信度与效度、以及研究伦理等。换言之，本节的目的是提出本书的研究设计方案。

### （一）理论框架

#### 1. 资产型农村社区福利的理论框架

库恩在《科学革命的结构中》（1962）最早提出范式的概念。范式是由其特有的观察角度、基本假设、概念体系和研究方式构成的，它表示研究者看待和解释世界的基本方式。在社会学中，存在着三种不同的范式：社会事实范式、社会定义范式和社会行为范式。它们表明了社会学家看待社会现象的不同方式或不同的观察角度（袁方，1997：64）。事实上，单靠某种研究范式都只能认识社会的某一侧面。在实际的研究中，三种范式都是相互联系的。本书在分析资产型农村社区福利的产生背景、产生过程及其功能中，在宏观上既考察了资产建设的经济社会背景、相关的社会制度等外部因素，在微观上也分析了资产建设主体的行为动机、意义等内部因素，因此，本书的研究范式是一个多维的视角，它综合运用三种社会学范式的研究手段。

社会理论是一套加以系统陈述的，以可靠的经验资料为基础并在逻辑上相互联系的命题。在社会科学研究中，范式提供视角，而理论则在于解释所看到的东西。具体而言，理论的主要功能是：指导研究的方向；描述事物的状况和性质；解释现象之间的关系；预测未来的事件或现象（袁方，1997：72）。理论框架，也称分析框架，是关于论文研究问题的理论解释模型，一般由一组假设和论文中的核心概念组成，表明研究者的思维方式。资产型农村社区福利是本书的理论框架（参见图 1.1）。这个理论框架是为了解决上一节提出的研究问题，从而实现研究目标；它需要本书三至七章实证资料的论证。

这个分析框架建立了资产建设与农村社区福利的理论关系。它概略地描述了 6 个核心概念，即资产建设、人力资本、社会资本、社区公益服务、资产型