

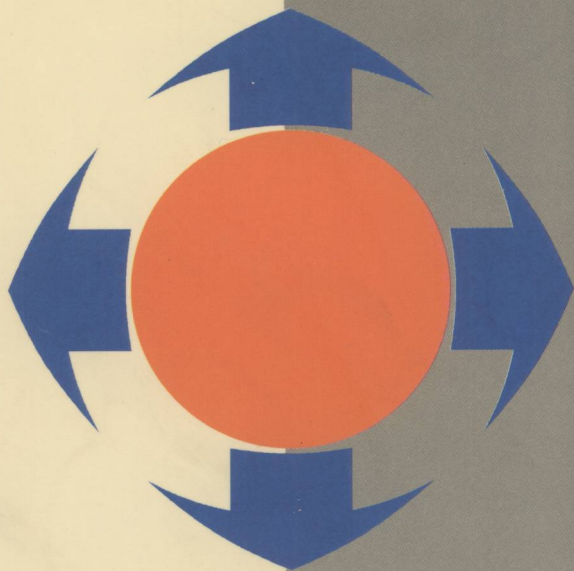
新时期基层领导干部能力培养与素质教育 教材

中国农村现代化基本问题

ZHONG GUO NONG YE XIAN DAI HUA JI BEN WEN TI

(修订本)

陆学艺 主编



中共中央党校出版社

► 新时期基层领导干部能力培养与素质教育 教材

中国农村现代化基本问题

(修订本)

陆学艺 主编

中共中央党校出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中国农村现代化基本问题/陆学艺主编. —修订本.
北京: 中共中央党校出版社, 2004. 5

新时期基层领导干部能力培养与素质教育 教材
ISBN 7-5035-2944-X

I. 中… II. 陆… III. 农村—现代化建设—中国
—干部教育—学习参考资料 IV. F320.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 038150 号

中共中央党校出版社出版发行

社址: 北京市海淀区大有庄 100 号

电话: (010) 62805800 (办公室) (010) 62805816 (发行部)

邮编: 100091 网址: [www. dxcbs. net](http://www.dxcbs.net)

新华书店经销

河北省三河燕华印刷厂印刷装订

2004 年 5 月第 2 版 2004 年 5 月第 1 次印刷

开本: 850 毫米 × 1168 毫米 1/32 印张: 6.875

字数: 178 千字 印数: 1—6000 册

定价: 12.00 元

责任编辑 崔宪涛
封面设计 王 草
版式设计 尉红民
责任校对 王巧艳 马丽蕊
责任印制 张志军

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 什么是现代化	(1)
第二节 中国农村现代化的基本道路	(7)
思考题	(19)
第二章 中国农村现代化的历史背景	(20)
第一节 传统农村社会的特点及其瓦解	(20)
第二节 农村社会主义改造	(25)
第三节 人民公社运动	(30)
第四节 二元社会结构	(35)
思考题	(41)
第三章 农村家庭承包责任制及其改革	(42)
第一节 家庭承包责任制改革	(42)
第二节 农村土地制度变革	(48)
第三节 农业产业化	(54)
思考题	(63)
第四章 乡镇企业与农村工业化	(64)
第一节 乡镇企业的发展历程	(64)
第二节 乡镇企业的发展动力与特征	(71)
第三节 乡镇企业与中国农村现代化	(77)

第四节	乡镇企业的制度创新与发展趋势·····	(81)
思考题	·····	(88)
第五章	农村小城镇的建设与发展 ·····	(89)
第一节	中国小城镇的发展历程·····	(89)
第二节	小城镇的优势与类型·····	(97)
第三节	现阶段小城镇建设的运作体制·····	(103)
第四节	农村城镇化的步骤、问题与出路·····	(107)
思考题	·····	(114)
第六章	全面建设农村小康社会 ·····	(115)
第一节	小康社会战略目标的提出和深化·····	(116)
第二节	全面建设农村小康社会是我国实现 现代化的一个关键·····	(122)
第三节	农村全面建设小康社会是一次新的 历史性跨越·····	(130)
第四节	全面建设农村小康社会的目标、重点、 步骤与基本原则·····	(139)
思考题	·····	(145)
第七章	区域现代化与城乡协调发展 ·····	(146)
第一节	中国农村现代化过程中的区域现 代化·····	(146)
第二节	区域现代化与农业发展·····	(150)
第三节	区域现代化与城乡结构·····	(152)
第四节	城乡一体化过程中的区域现代化·····	(154)
思考题	·····	(157)

第八章 农民现代化	(158)
第一节 人的现代化	(158)
第二节 农民观念现代化	(163)
第三节 农民行为现代化	(167)
第四节 农民技能现代化	(170)
第五节 农民现代化的途径	(174)
思考题	(177)
第九章 农村现代化阶段性指标体系	(178)
第一节 构建农村现代化阶段性指标体系的必 要性	(178)
第二节 农村现代化阶段性指标体系框架	(181)
第三节 农村现代化阶段性指标的综合评价	(192)
第四节 农村现代化阶段性指标体系的区域 应用	(195)
思考题	(197)
第十章 农村现代化的实施方略	(198)
第一节 以人为本, 科教先行	(198)
第二节 农业可持续能力的培育与维护	(203)
第三节 农村现代化发展道路的选择	(210)
第四节 农村现代化的国际经验以及对中国的 意义	(213)
思考题	(216)

第一章 导论

内容提要 本章是全书导论，概括论述全书的主要内容。首先，本章回答了什么是现代化的问题，指出现代化是一个社会在技术、经济、政治、社会结构和文化等方面走向现代化的过程，如何做到可持续发展则是这个过程所应当注意的最重大的问题。其次，本章简要回顾了中国现代化的艰难历程，揭示了中国现代化的基本模式，在此基础上，本章认为，现阶段中国农村现代化是分四步来实现的，这个“四步曲”就是：家庭承包责任制、乡村企业发展和小城镇建设、全面建设小康社会和城乡一体化。

第一节 什么是现代化

现代化这个概念早就出现了，在中国大约出现在 20 世纪 30 年代，但现代化研究却是在五六十年代迅速兴起的一门学科。第二次世界大战结束后，世界的格局发生了重大变化，一些民族和地区纷纷获得独立，摆脱了殖民统治，这些新兴国家独立后应如何发展，应该走一条什么样的道路，成为一个亟须解决的问题，引起了社会科学界的广泛兴趣，一时各种学说纷呈，对现代化的认识也各种各样，但总体来说，现代化的意思就是向现代变迁或成为现代的过程，它的基本内容包括技术的现代化、经济的现代化、政治的现代化、社会的现代化与文化的现代化等等。

一、技术的现代化

生产力是最活跃的因素，是人类改造自然与征服自然的能力。生产力发展与进步的标志是技术的进步。技术的进步推动着社会向前发展，现代化的过程就是现代技术取代传统技术，及现代生产方式取代传统生产方式的过程。从历史上看，每一次大的现代化浪潮都伴随着技术的巨大变革。世界上的第一次现代化浪潮是由第一次工业革命推动的。第一次工业革命大约发生在 18 世纪后期到 19 世纪中叶，这次工业革命在技术上的表现就是用非生物能源替代生物能源，它的物质基础是煤和铁。蒸汽机使大陆交通革命化，蒸汽轮船使海上交通革命化，这种革命极大地改变了国内市场结构，扩大了国际商业与贸易。蒸汽机的使用同时极大地改变了生产的结构，提高了生产率，机器大生产开始取代手工劳动。这个时候的技术变迁过程，就是以现代工厂代替手工作坊，以机器代替手工劳动，就是所谓的产业革命，一种采用新的制造方法而产生的运动。

世界上的第二次现代化浪潮发生在 19 世纪下半叶至 20 世纪初，其物质技术基础是电与钢铁。由内燃机和电动机带动的电工技术革命，使经济增长的速度大大超过了第一次工业革命。

第三次现代化浪潮发生于 20 世纪下半叶。第二次世界大战带动了快速的技术更新，石油能源、人工合成材料、微电子技术，高科技、新能源、新原材料与人工智能相结合，使科学技术直接转化为生产力。这次技术革命把旧的工业变成高技术工业，从而引起了发展模式的变化。

二、经济的现代化

经济的现代化内容很丰富，但主要包括下面的内容：

从经济结构上来说，经济的现代化就是一个工业部门的产值

比重增加的过程。经济的现代化不仅仅是人均收入水平的提高，同时也是一种经济结构的成功转变，是产业结构由第一产业占主导地位转向第二、三产业占主导地位的过程。从劳动力的构成看，经济结构的现代化就是指劳动力由农业转向非农产业的过程。一个农业产值占大头的国家，一个绝大多数人口还在从事农业的国家，算不上是现代化国家。

从交换的角度看，经济的现代化就是由自给自足的自然经济向商品经济转化的过程。现代化的经济必然是商品经济，存在着广泛的社会分工和交换。那种完全自给自足的自然经济是传统社会的重要特点，现代经济体系则与全国性的市场与价格机制的形成相联系，商品率是衡量一个社会是否现代化的重要标志。

三、政治的现代化

指的是摆脱王权制，实行民主化。封建社会中的权力是分散的，所以没有古代专制帝国那样的巨大权力，但封建领主在自己的领地上还是专制统治者。在西方，这些专制统治者在16—18世纪逐渐被国家整合起来，由此确立了国家水平上的王权制，即绝对王权制。西方学者在说到现代化过程中的民主化时，指的是把君王的权力通过代议制转移到议会制之手，或过渡到共和制。

政治现代化的另一个重要方面是从传统型统治向法理型统治转化。传统型统治，是建立在古今沿袭下来的风俗习惯与道德伦理的基础上的。它的特点是，统治者由传统的世袭制度决定，具有终身权力，具有很强的个人性质，统治者与被统治者之间存在着人身依附关系。法理型统治建立在法治基础上，统治形式只是由于得到法律认可才有效，统治者只是根据法律而暂时拥有权力，服从者服从的是法律而不是某个具体的个人。

四、社会的现代化

社会的现代化指的是礼俗社会和法理社会分离的过程。礼俗社会建立在亲密的、不分你我私人关系基础上，法理社会建立在目的、利益以及以此为条件的人们之间保持一定距离的基础上。在礼俗社会中，本质上没有自己的东西与别人的东西的区别，家庭中的共产主义式关系就是这种特征的最好例证。家里的钱袋只有一个，再穷也要共享收入，原则上没有分配问题。

在法理社会中，自己和他人都把对方看作实现目的的工具，所以在自己与他人的相互影响中，相互形成目的与手段的关系。人所占有和享受的东西都具有排他性，实质上没有共同财产。由于财产的占有采取私有的形式，所以存在分配问题。

现代化过程中表现出的礼俗社会与法理社会的分离，反映了社会结构的分化。如家庭与企业的分离，实际上就是结构分化过程，企业与家庭通过分离来实现不同的功能。

五、文化的现代化

在研究社会变迁的过程中，还有的学者强调现代化过程中的文化与心理的变化过程。文化的现代化主要是指精神层面的变化，这个层面的变化一方面受经济与社会变化的影响，另一方面又对经济与社会的发展有反作用。那么，文化现代化的标志是什么呢？文化现代化的核心就是实现由传统规范向现代规范的转变。传统的规范具有下列特征：

1. 不喜欢变迁；
2. 落后的，或者说简单的技术；
3. 文化、教育以及对科学方法的理解水平低；
4. 社会现状具有很大的强制性。社会成员很重视现状；
5. 社会系统内的成员与外界联系少；

6. 移情能力差。

和传统规范相比，现代规范包括：

1. 对变迁的态度十分积极；
2. 先进的技术和复杂的分工；
3. 推崇教育和科学；
4. 社会关系是理性的，商业的，而不是情感的；
5. 开放性的观点；
6. 社会部分成员具有移情能力。

六、可持续发展与现代化

对于现代化内涵的认识并不是固定不变的，而是在不断发展着的。最初，绝大多数人认为现代化的内容就是工业化，而现代化的意义就是进步。后来，在各国的工业化和现代化过程中出现了一些问题，人们便开始对现代化进行反思，出现了各种各样的反思思潮，其中不少对现代化采取批判的态度。这些反思对于现代化建设和社会发展有启示甚至警示的意义，但往往没有可操作性。对现代化的最具操作意义的反思是从经济学与环境学出发进行的反思，这种反思的最终成果，就是形成了可持续发展的思想。

早期的发展经济学家把现代化和经济增长等同起来，把现代化的核心规定为经济增长。当很多发展中国家在经济增长的同时出现了很多像分配不公这样的社会问题时，发展经济学和发展中国家及有关的国际组织就开始对早期的现代化观念进行反省，认识到了发展和增长的区别，认识到一个国家在现代化过程中，既要强调经济增长，也要重视社会公平，要解决贫困问题，要注意经济与社会协调发展。片面追求经济增长的现代化模式，还带来了严重的环境问题。所以，到了20世纪80年代后期，国际社会开始提倡可持续发展，20世纪90年代中期，中国正式把可持

续发展战略和科教兴国战略并列为中国的国家战略，开始注意经济、社会、人口、资源与环境的平衡。2002年11月，党的十六大指出，我们胜利实现了现代化建设的前两步战略目标，人民生活总体上达到小康水平，中国现代化的进程进入建设全面小康社会的新的发展阶段。这里的“全面小康”战略目标是在汲取了中国和其他发展中国家（如拉美）现代化建设的经验教训，切实认识到“先增长后发展”模式深层弊端的基础上提出来的。这一目标就是要求我们在经济建设上根据世界科技发展新趋势、国际经济合作与竞争新格局和中国经济成长新阶段的客观要求，实施科教兴国战略和可持续发展战略，走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路，同时强调经济增长与社会发展并重，在经济发展的基础上实现社会的全面进步。这样，中国的现代化战略就转向了可持续发展战略。

可持续发展战略并不是与现代化相矛盾的战略，相反，它恰恰是对以往的现代化经验进行总结的成果，是一种崭新的现代化战略。这种新的可持续发展的现代化战略的主要内容，就是要在发展经济的同时，注意处理好人口、资源与环境三者的关系，实现人与自然的协调和统筹发展，就是要追求一种既满足当代人的需求，又不损害子孙后代满足其需求能力的发展。正如胡锦涛同志在2004年3月10日中央人口资源环境工作座谈会上的讲话中指出的：“树立和落实科学发展观，必须着力提高经济增长的质量和效益，努力实现速度和结构、质量、效益相统一，经济发展和人口、资源、环境相协调，不断保护和增强发展的可持续性。经济发展需要数量的增长，但不能把经济发展简单地等同于数量的增长。要充分运用我国的体制资源、人力资源、自然资源、资本资源、技术资源以及国外资源等方面的有利条件和有利因素，推动经济发展不断迈上新台阶。同时，发展又必须是可持续的，

这样我们才能保证实现我国发展的长期奋斗目标。这就要求我们在推进发展中充分考虑资源和环境的承受力，统筹考虑当前发展和未来发展的需要，既积极实现当前发展的目标，又为未来的发展创造有利条件，积极发展循环经济，实现自然生态系统和社会经济系统的良性循环，为子孙后代留下充足的发展条件和发展空间。”

第二节 中国农村现代化的基本道路

一、现代化的两种理论模式与中国的现代化道路

现代化的理论可以区分为两种模式，一种是连续模式，一种是隔断模式。连续模式以自然主义的历史观为基础，认为历史总是朝向一定的方向，先进与落后处于同一时间序列上。隔断模式以历史主义的历史观为基础。这种历史观认为，一个社会不管处于什么发展阶段，作为历史的个体，都有其存在的理由，落后性本身也有其存在的价值，决不能被先进性所否定。

连续模式在 20 世纪 60 年代的现代化理论中占主导地位。当时，美国被当做现代化的楷模，美国的发展水平代表了现代化的目标，发展中国家则根据与美国的距离而被排成一个发展程度不同的系列。总之，这种模式把发达国家与发展中国家置于不同的发展阶段，它以乐观的心态看待发达的社会，认定发达国家所显示的一切就是发展中国家未来的景象。它所关心的重点是传统社会如何转向现代社会，因为在它看来，现代社会是人类发展的理想状态。

进入 20 世纪 70 年代以后，发达国家出现了种种问题，甚至是一连串的危机，这使得人们开始悲观起来，开始把关注的重点从仅仅关心传统社会向发达社会转变，转向更多地关心发达社会

的各种病理现象及其与现代化的联系。在这种背景下，现代化理论由连续模式转向隔断模式，在研究发达国家病理现象的同时，开始关注发展中国家，而发达国家则不再是发展中国家应该模仿的惟一模式，发达与不发达可以同时存在。20 世纪 70 年代以后，无论是经济学还是社会学、政治学，都对连续的现代化模式进行了反思，发展中国家开始寻求走自己的道路，探索独立发展的模式。

对于发展中国家来说，发达国家的历史是一把双刃剑。一方面，发展中国家可以从发达国家的历史中吸取经验教训，尽可能地避免重蹈覆辙；另一方面，发展中国家又不得不面临模仿的压力，这种压力会产生一种不顾本国历史传统和现实条件而一味地追求发达国家的发展模式的倾向。从现代化的实践来看，发展中国家在启动现代化过程之初，往往以模仿西方国家为主，而随着现代化理论的转变，加上很多发展中国家在模仿西方、走西式道路的过程中碰到了很多问题，开始探索走自己的路。要从模仿的压力下走出来，并不是一件轻而易举的事情。从一百多年来的现代化过程来看，中国是在经过了无数的反复和曲折之后，才走上独立的有中国特色的现代化之路的。

关于中国的现代化应该走什么道路，在中国近现代史上曾有过不小的争论。争论的焦点集中在如何处理中西方关系上面。有人主张完全西化，也就是像西方一样，走资本主义的道路。有人虽不主张完全西化，但主张学习西方技术，走所谓的“师夷长技以制夷”之路。但无论是全盘西化还是仅学习西方技术，这样的道路都未能完整地走下来，都以失败而告终。

鸦片战争是中国现代化过程中的一个重要事件，很多人把它视为中国现代化的起点。从此时起，中国的现代化经历了三个时期：第一个时期始于 1840 年，终于 1949 年；第二个时期始于 1949 年，终于 1978 年；第三个时期始于 1978 年，这个时期还

没有结束，目前正在进行当中，正在逐步展开和实现。相应地，中国农村的现代化大体上也经历了这么几个时期。

从理论上说，摆在中国人民面前的现代化道路有几种，一是西式的道路，二是原苏式的道路，还有一条就是中国自己的道路。中国在现代化的第一个阶段所走的道路，就其性质而言，是一条西式的道路，走这条道路的最终结果是失败。西式的道路在不同的国家有不同的表现形式，如美国的农村现代化之路就完全不同于英国，德国的农村现代化之路也自有其不同于英国的特色，但其基本的东西是相同的，如，在所有制上都以私有制为主，都通过城市工业的扩张去吸收农村人口，从而实现城市化。中国为什么不能走这样一条道路？著名党史专家、中国社会科学院前院长胡绳同志对这个问题的解释是，帝国主义不让中国发展资本主义；中国共产党是惟一的有力量领导中国革命和建设的政党；中国走资本主义道路会产生严重的两极分化。这一解释不能说没有道理。

中国也曾尝试过走原苏联的道路，中国现代化的第二个阶段走的就是这样一条道路。1949年中华人民共和国成立以前，中国共产党就在农村根据地领导农民进行土地改革运动，开始了一场新的现代化试验。中华人民共和国成立后，中国共产党领导中国人民在农村进行了全面的社会主义改造，这种改造所借鉴的就是原苏联模式。经过土地改革、互助合作、初级农业生产合作社、高级社直至人民公社，到20世纪60年代，这个模式已基本建立起来。这个模式所强调的是单一的公有制，强调集体的统一经营，强调生产的计划性。这个模式的形成和产生有一定的历史原因，对于中国城市工业的建设也起到了一定的作用。但这个模式形成了分配上的平均主义，单一的所有制结构和城乡分离的二元社会结构，不利于发挥农民的积极性。所以，经过几十年的农村建设，到1978年，中国农村的生产力水

平和农民的生活水平依然十分低下。中共十一届三中全会以后，中国共产党对农村进行了一系列的改革，首先是实行家庭承包责任制，建立统分结合的双层经营体制，之后又开始从计划经济向社会主义市场经济转变，从而开创和推动了中国农村的现代化进程。

现代化既不单是城市现代化，也不单是农村现代化。中国的现代化面临着两个基本任务，一是城市的现代化，二是农村的现代化。任何国家都有其特殊的国情，作为一个最大的发展中国家，中国的特殊国情就集中体现在农村。首先，人多地少，这一最显著的中国国情就体现在农村，中国农业人口之多举世无双的，当今世界上三个农民中就有一个是中国农民。而中国经济发展很不平衡，城乡差别很大，农村发展比较落后，中国的传统文化在农村体现得最为根深蒂固。与此同时，与农村相对应的城市普遍面临着人口严重超负荷、设施跟不上发展需要、体制转轨困难重重等问题，其辐射作用深受限制。这些特点决定了，中国现代化的关键在于农村现代化，其难点也在于农村现代化。可以说，没有农村现代化，就没有中国现代化，农村现代化的命运如何，决定着整个中国现代化的发展前途。长期以来，中国对农村现代化的道路进行了艰苦的探索，走了不少弯路。直到中共十一届三中全会以后，才真正找到了一条有中国特色的农村现代化之路。这条道路概括起来就是“四步曲”。

这条道路是马克思主义的普遍原理同中国的具体实际相结合的产物，是在中国建设的逐步实践中和借鉴其他国家的经验的基础上形成的，是对马克思主义的丰富和发展，是对现代化理论的丰富和发展。它可以概括地表达为，以市场作为资源配置的基本手段，在稳定家庭联产承包制的基础上，经过家庭经营、乡村企业和小城镇建设、全面建设小康社会和城乡一体化的过程实现农村现代化。