

社会学丛书

社会学视野下的 新农村建设研究

——中国社会学2007年学术年会分论坛文集

张兴杰 史传林 王建平 主编

华南理工大学出版社

丛 书

社会学视野下的 新农村建设研究

—— 中国社会学2007年学术年会分论坛文集

张兴杰 史传林 王建平 主编

华南理工大学出版社

· 广州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

社会学视野下的新农村建设研究: 中国社会学会 2007 年学术年会分论坛文集/张兴杰, 史传林, 王建平主编. —广州: 华南理工大学出版社, 2008. 3

(社会学丛书)

ISBN 978-7-5623-2721-9

I. 社… II. ①张…②史…③王… III. 农村 - 社会主义建设 - 中国 - 学术会议 - 文集 IV. F320.3-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 022271 号

总发行: 华南理工大学出版社

(广州五山华南理工大学 17 号楼, 邮编 510640)

营销部电话: 020-87113487 87110964 87111048 (传真)

E-mail: z2cb@scut.edu.cn

<http://www.scutpress.com.cn>

责任编辑: 兰新文 孟宪忠

印刷者: 广州市穗彩彩印厂

开本: 880mm × 1230mm 1/32 印张: 18 字数: 518 千

版次: 2008 年 3 月第 1 版 2008 年 3 月第 1 次印刷

定价: 45.00 元

版权所有 盗版必究

社会学丛书编委会

顾问：王乐夫（中山大学教授、博士生导师、教育部高等学校公共管理类学科教学指导委员会主任委员）

蔡 禾（中山大学教授、博士生导师、社会科学处处长、政治与公共事务管理学院副院长、中国社会学学会副会长）

徐永祥（华东理工大学教授、博士生导师、社会与公共管理学院院长、中国社会工作教育协会副会长）

沈关宝（上海大学教授、博士生导师、教育部高等学校社会学学科教学指导委员会委员）

包国宪（兰州大学教授、博士生导师、管理学院院长、中国地方政府绩效评价中心主任、甘肃省管理学会会长）

莫岳云（华南理工大学教授、博士、政治与公共管理学院院长）

主任：李大胜（华南农业大学副校长，教授，博士生导师）

主编：张兴杰 易 钢

编委：李建军 张兴杰 易 钢 孔繁玲 胡武贤

汤惠君 张 玉 向安强 史传林 邹静琴

吴顺辉 卓彩琴 贾海薇 钟建英 游艳玲

潘 军

前 言

2007年7月20—22日，中国社会学学会学术年会在湖南长沙召开，全国400多位社会学学者参加会议。本着“参与、交流、学习、提高”的目的，华南农业大学公共管理学院张兴杰教授、易钢教授、王建平副教授、陈玉生博士、程启军博士生联袂与会，并承办了“社会学视野下的新农村建设”大型论坛，受到广泛关注，取得圆满成功。

“社会学视野下的新农村建设”论坛由张兴杰教授负责申请、筹划，王建平副教授协助。全国各地众多学者积极支持举办该论坛，100多人为该论坛提交了80多篇论文，经张兴杰和易钢教授、史传林和王建平副教授审核，选择其中65篇编印成了《社会学视野下的新农村建设论坛文集》。这65篇论文共有作者87人，其中教授、研究员20人，副教授、副研究员17人，博士16人，博士研究生9人。该文集获得年会与会者的好评。

7月22日，“社会学视野下的新农村建设”论坛在长沙湖南宾馆召开。论坛共分4个单元，各单元讨论的主题分别是：“新农村建设若干宏观和微观问题研究”“新农村建设与农村治理问题研究”“新农村建设与农村公共服务和公共产品供给问题研究”“新农村建设与农民和农民工问题研究”。张兴杰教授、易钢教授分别主持了第一和第四单元的讨论，中国社会学学会副会长、中山大学蔡禾教授，华中农业大学文法学院院长钟涨宝教授应邀分别主持了第二和第三单元的讨论。

著名社会学家、中国社会学学会会长、中国人民大学郑杭生教授在“社会学视野下的新农村建设”论坛发表了热情洋溢的讲话，对华南农业大学公共管理学院举办本论坛给予了充分肯定。先后在本论坛作精彩发言的专家有30多位，包括10多位学

术界知名专家，如南京大学周晓虹教授，武汉大学桂胜教授、向德平教授，中国农业大学朱启臻教授，中南大学陈潭教授，兰州大学陈文江教授，中国海洋大学同春芬教授，南京农业大学姚兆余副教授，长沙民政职业技术学院史铁尔副教授，广东省委党校段华明教授，广东商学院郭景萍教授，广州大学谢建社教授，深圳大学赵宇峰教授等。

谨向支持、参与“社会学视野下的新农村建设”论坛的各位专家学者表示由衷的谢意和敬意！

本书是在《社会学视野下的新农村建设论坛文集》基础上增删而成的。本书的编审工作主要由我和华南农业大学公共管理学院史传林副教授、王建平副教授完成。

张兴杰

2008年1月13日

于华南农业大学公共管理学院

目 录

第一编 新农村建设若干宏观和微观问题研究

国家与社会关系视野下的新农村建设	王建平 (3)
国家与乡村关系视野下的新农村建设	彭红艳 刘伦文 (17)
新农村建设必须有新思维	欧阳静 (28)
新农村建设的实践路径——基于浙江的一种分析	李 一 (34)
生态社会学视野中的新农村建设	司汉武 (43)
新农村建设背景下农村民间金融的利率决定	崔慧霞 (52)
新农村建设理事会运作模式初探——基于江西乡村的 调查与分析	罗晓蓉 (64)
农村社区服务体系的建设与社会主义新农村的发展	杜金沛 (74)
国内外农村建设主要模式比较与启示	谭炳才 (80)
泰国行政改革的经验及对中国新农村建设的启示	姜国兵 (88)
佛山南庄镇罗南村新农村建设的基本经验 广东金融学院公共管理系新农村建设课题组	(99)
新农村建设背景下的和谐农村构建实证研究——来自湖南 L 县 的问卷调查	陆福兴 (105)
关于新农村建设的几个基本判断——到湛江 6 县市区 实地调研后的总结、思考	张兴杰 (117)
三峡农村移民在迁后发展家庭经济中的心态研究	罗天莹 (141)

第二编 新农村建设与农村治理问题研究

取消农业税对乡村组织行为的影响	贺雪峰 (159)
论我国的村庄治理与社会管理改革——以大连市后石村为例 同春芬	(165)
新农村建设中的基层政权转型	韩淑娟 (174)

深化农村体制改革的思路与对策——南海市个案研究	郑奋明 陈文学 (183)
从利益运作到感情运作：新农村建设时代的乡村关系	
——河南安阳楚旺镇调查	陈柏峰 (197)
农村熟人社会中的权威博弈与民主监督	冯善书 (209)
刘庄政治分析——兼论场域理论与网络理论在乡村	
研究中的综合运用	付少平 祝苏东 (217)
考察与思考：现阶段干部下乡驻村	段华明 汪晓红 (235)
大学生“村官”的“角色社会化”研究	栗振宇 (244)

第三编 新农村建设与农村公共服务和 公共产品供给问题研究

乡镇公共服务供给的体制困境与转轨路向	陈 潭 (259)
对完善我国农村公共服务体系的几点思考	张雪峰 黄永美 (272)
新农村社会建设中的公共产品供给问题探讨	鲁 锐 (280)
依托土地构建农村社会保障体系的理论基础、阻碍	
因素及具体设想	钟涨宝 徐小霞 (288)
南粤失地农民社会保障政策研究——以佛山市高明区	
为例	肖小霞 陆静华 (307)
农村居民就医行为的实证研究——以江苏省淮安市 X 镇	
为个案	姚兆余 张 娜 (324)
党和国家领导人对农村医疗保障的认识及其影响	丁润萍 (345)
完善农村基本医疗保障制度下的乡镇卫生院改制	安培培 (354)
农村新型合作医疗的吸引排斥因素分析	袁日华 (361)
构建与新农村建设相适应的农村教育管理体系	谢建社 (371)
新农村建设的文化与伦理纬度	申端峰 (383)
和谐社会建设中的农村家族文化及其功能	刘 荣 (391)

第四编 新农村建设农民和农民工问题研究

新农村建设中农民主体意识的回归	王慧红 (401)
-----------------	-----------

新农村建设背景下的村民共同社会行动——以重庆三个村	
的抗旱行动为例	周绍宾 (412)
在农业私营企业发展中培养教育农民	王晓燕 (421)
欠发达地区农村人才资源状况及培训机制——基于湛江	
农村人才培养的考察	陈万灵 张士海 (432)
集安养参农民制度外生存的危害研究——以社会资本的	
负外部性理论为视角	杨海龙 樊金娥 (450)
农村留守儿童的现实困境与帮助机制	井 凤 刘小敏 (459)
留守儿童社会化状况的实证研究	肖富群 (468)
于都县农村留守妇女调查报告	张晓霞 (486)
农村青年劳动力转移问题探讨	黎明泽 刘小敏 (500)
城乡劳动力流动对人力资本投资的双重影响分析	
.....	吴 江 肖寄斌 (510)
“离乡不离土”：中国西部麦客现象的社会学分析	王庆明 (517)
人力资本与外出务工：关于进城农民收入的实证分析	
.....	乐 章 刘苹苹 (556)

第一编

新农村建设若干宏观和微观问题研究

国家与社会关系视野下的 新农村建设

王建平

在现代化、工业化、城市化、全球化不断推进的背景下，农村、农民、农业面临的困境表现得越来越明显。在城市反哺农村、工业反哺农业的背景下，新农村建设给解决这一老难题提供了一个不可多得的机遇。当我们不断在为农村的振兴献计献策时，一个根本的、不容忽视的问题摆在我们面前：农村社会运行的社会逻辑是什么？农村出现困境的历史与现实原因在哪里？

一个不容忽视的事实是，虽然农村社区是有着相对自主性的组织体系，但农村从来就不是一个绝对独立的社会系统，农村的困境除了农村、农民、农业的特殊情况外，还经常受制于社会发展的宏观背景，即受到国家的发展战略和政策的制约。从更广阔的背景看，农村的发展与变迁总是在国家与社会关系这一互动框架内进行的。这样，新农村建设只有从根本上理顺国家与社会的互动关系，才可能使得新农村建设有一个清晰、合理的理念。可以说，如果没有这样一种理念上的认识与认同，任何技术上、操作上的努力都可能如同以前曾经多次的尝试一样——事与愿违。

一、小传统与大传统：乡土社会的运行逻辑及其内涵

在谈到中国传统农村社会时，著名社会学家费孝通先生用了与现代“法理社会”相对的“礼俗社会”一词。而在经典社会学家那里，德国社会学家用的是与现代“社会”一词相对的“共同体”，认为共同体的社会整合是有机的；法国社会学家涂尔干则用了与现代“有机团结”相对的“机械团结”，认为只有

建立在社会分工基础上的现代社会才是有机整合的。我们先不论其中的差别与对立，至少有一点是明确的，即从社会学的视野看传统农村社会的运行逻辑与现代社会不完全相同。那么我们如何看待与分析农村社会的运行逻辑呢？“小传统”与“大传统”是分析这种逻辑的有效的理想类型。

“大传统”和“小传统”这一概念是美国人类学家雷德菲尔在其发表的《乡民社会与文化》一书中提出的。这一概念用来说明：在较复杂的文明中，存在着两个层次的文化传统。所谓大传统一般是指一个社会里上层的贵族、士绅、知识分子所代表的主流文化或者社会中的上层精英文化。而所谓的小传统是指一般社会大众，特别是乡民或俗民所代表的生活文化。可以这样说，大传统的成长和发展主要靠文字、教育，比较集中于城市地区；而小传统则是以农民为主体，基本上是通过口传的生活实践在农村中传衍的。

雷氏大小传统的提出，在社会学界引起了争论，同时也使这一对概念得到了进一步的发展。欧洲学者用精英文化与大众文化对雷氏的大传统与小传统进行了修正，认为两者在传播上是非对称的。大传统通过学校等正规途径传播，是一个封闭的系统，不对大众开放，故大众被排除在这一系统之外，成为一种社会精英的文化。而小传统则被非正式地传播，向所有人开放，因此精英参与了小传统，大众没有参与大传统，从而推论出小传统由于上层精英的介入，被动地受到大传统的影响。而地方化的小传统对大传统的影响则微乎其微，是一种由上往下的单向文化流动。对雷氏大小传统的这一修正否定了以地域来定义两者，并从传播途径上阐明了小传统处于被动地位的原因。

中国人类学者也将大小传统概念运用于中国文化研究。李亦园将大传统、小传统与中国的雅文化、俗文化相对应，以此来分析中国文化。他认为中国文化中大小传统的存在是自古以来即有，其分野也特别明显，最早可追溯到荀子。在小传统的中国民间文化上，追求和谐均衡的行为表现在日常生活中最多；而在大

传统的士绅文化上，追求和谐均衡则表现在较抽象的宇宙观及国家社会运作上。大传统也许较强调抽象的伦理观念，小传统也许较注重实践的仪式方面。李亦园还发现中国文化大小传统之间的关系不仅非常微妙，而且互相纠缠。从传统文化与现代文化的角度来看，以社会精英和大传统为核心的文化更易接受新的变革观念，与“现代”紧密联系；而以农民和小传统为核心的文化则不易接受新观念，是保守的，与“过去”联系，也被称为“草根力量”。在现代化过程中，大传统对小传统的影响也并非绝对的，这一过程实际上是一种“传统的再造”，并突出了小传统在这一再造过程中的作用。在我国乡土社会，大传统文化反映了国家正式法律、规范等一系列官方的意识形态，其权威来源于国家权力的给予和支持，体现的是国家官方的权威与正统意识；而小传统文化则是由非官方的传统价值、规范以及习惯构成，它并没有得到国家的正式认可，反映的是社会的下层、非正式的民间意识。或者说，大传统文化代表着国家的利益和要求，小传统文化则反映了村庄和农民的利益、需求和感受。在中国传统农村，代表大传统国家意识形态的大部分并未被农民所接受，并未进入农民的心理文化深层。在很大程度上，它只是作为应付环境的工具化手段，只有当伴随着社会的巨大转型与变迁、乡村与其外部世界紧密地关联时，大传统文化才逐渐为农民所认知和接受。

由于小传统的口传性和生活实践的特征，在中国文化的研究中，小传统往往受到忽视，人们把大传统误认为中国的文化整体，实际上这是错误的。作为中国农业文明中的小传统并非是一个可有可无的部分，在某种程度上它甚至构成了整个文明的基础，因为小传统是一套物质与精神、道理与实践相互配合的完整的文化系统，它包含着生存逻辑和丰富的生活智慧，其形成、变异、延续和发展是一个漫长的历史过程。

在传统的乡土社会中，这两种传统是并行不悖的。一方面，长期以来代表国家的政府与统治集团为了社会的稳定与整合，一直在不遗余力地代表着社会上层的意志与意识形态的“大传统”

通过乡村士绅与民间精英向农村传播、渗透；另一方面，由于政府与统治集团与民间社会的疏离与隔阂，国家的意志并不能也没有真正完全地深入乡间，在广大“山高皇帝远”的农村社会形成了一套具有自组织与相对独立性的“小传统”。虽然，社会的主导意识形态不可能不对乡村社会产生影响，但这种影响尚不足以真正主宰农村社会。这样一来，乡村社会同国家和“大传统”总是保持着一定的距离，国家权力与“大传统”的存在基本上是象征性、仪式化的。

因此，农村的相对独立性和自组织体系使得乡村社会的运行按照特定场域的风俗、习惯、生活方式等“小传统”运行，这时的农村是相对有序、和谐的。虽然这种和谐是建立在相对封闭、物质经济相对匮乏、村庄内部有机团结而整个农村呈“原子化”分散状的基础上，是低层次上的和谐。但这是我们理解这一传统并还原农村本来面目的前提，同时也是我们理解农村社区秩序与逻辑的前提。自然，这也是我们理解在现代化进程中农村社会变迁的根本。在随后的分析中，我们可以看到，在现代化进程中与之相伴的社会转型是如何在致力于民族国家的建设时不断消解、侵蚀乡村的原生态秩序与社会运行逻辑，从而造成“大传统”与“小传统”之间的紧张、对立和对抗。我们无意为乡村“小传统”的诸多问题而辩解，但重要的是，当这种特定社会场域的运行逻辑不断被肢解的同时，是否提供了相应的、能够被充分认同的逻辑？当原来的小传统不断被破坏，输入的大传统不能得到充分的认同，甚至这种大传统也随此起彼伏的意识形态而不断变化时，被拖入现代化的乡村就可能出现一种规范、秩序上的断裂与真空，这可能正是乡村发展中诸多问题的主要原因。

二、国家与社会关系的互动形态与农村社会变迁

为了叙述分析的方便，我们仅仅从仪式变迁方面来管窥现代化进程中国家与社会互动对农村“小传统”的影响，以及农村

社会的变迁及其后果。

国家与社会的关系是社会生活中最基本也是最复杂的关系。透过这一当代中国研究的基本框架与主线，我们可以对现代化进程中的农村社会变迁根源、动力、方向、结果有一个初步的判断与理解。

在一系列关于当代中国社会国家—社会研究关系中，我们会看到在特定时空国家—社会作用的复杂性以及随历史发展而呈现出的不同变化。在晚清时期，国家基本利用以家族为单位的村政制度作为一种间接的控制方式。晚清国家政权基本上成功地将自己的权威和利益融合进文化网络之中，从而得到乡村精英的公认。而在此后日益推进的以“国家权力建设”为中心的现代化进程中，国家政权不顾或者说根本上忽视了文化网络中的各种资源，而企图在文化网络之外建立新的政治体系。在“现代化”意识形态偏见影响之下，国家权力力图斩断其同传统的甚至是被认为是“落后”的文化网络的联系。正是由于国家政权的强力推进，使得更多的乡村精英或士绅阶层由“保护性经纪”不断转向“赢利性经纪”，进而导致了他们在乡村社会与国家之间两头受气的窘境，因而士绅或乡村精英相继退出。而此时国家重建的基层政权直接与村民对话，导致了国家政权“内卷化”，国家与社会的互动关系日趋失衡。

1949年以后，中国最基层一级地方政府从传统的县级下伸到乡级，甚至村一级，其行政职能从传统的治安、司法、税收（还包括一定的兴修水利和赈济职能）扩大到直接组织生活、政治运动、文教卫生、民政等。这表明新政权的目的并不在于维持小农传统的生产和生活方式，而在于从根本上改造它们，希望通过农业集体化走向农业现代化。换言之，新政权希望通过行政组织和宣传教育的力量，而不是依赖“自发资本主义”的势力改革传统的小农经济。把不能“自上而下”自发走向现代化的分散落后的小农经济，通过“自上而下”的政府行政力量推进现代化。

1949—1979年的30年间，国家藉各种形式的运动将中央政府的经济、社会、文化改造目标嵌入了基层社会，把基层社会改造成民族国家的一分子。表面看来，似乎历史只成为国家的单方表演，基层社会毫无作为，但实际上，这时仍然存在基层社会对国家的改造和重构，存在基层社会因对国家不满而产生的反弹。忽视这种重构或看不到这种反弹，就难以说明那时国家与社会的真实关系。至于1979年之后，国家与社会的关系就更为复杂，乡村社会中的非正式权威应运而生，填补了正规的权威中心和社区中的家庭之外的空间，成为国家与社会作用的中介，当然这时的非正式权威（民间权威）与以前的绅士或民间精英已不能同日而语，在构成方式、发挥功能、存在意义上均有很大的不同。信仰与仪式的复兴展现了乡土社会的顽强生命力与活力。但传统民间文化在当前的复兴，并不是什么都能复兴，即使那些得以复兴的也不可能是原封不动的。只有国家力量在当地留下的余地或漏洞里，地方特色的文化才能复兴，并且是有关改造的复兴。也就是说，传统的再造其实是国家与社会互动和共谋的结果，是国家与社会关系的重建，而这种关系在作为国家权力的法律在基层农村的执行中也表现得更加复杂。

或许，现代化的进程及其逻辑本来就与乡土社会的小传统相去甚远。1949年以后的国家现代化与政权建设中，“城市与工业优先发展”策略引导下的“资源汲取型”策略本身并没有顾及到农村的未来。在改天换地的变迁中，从表面上看，乡村的小传统退隐了，一种代表现代化的“大共同体本位”嵌入并主宰了乡村社会。但实际上，小传统仍然以一种顽强的生命力在保存、延续。这种保存、延续不仅反映了小传统与大传统的角逐，同时也一定程度上反映了小传统的生命力与适应性。从各种信仰、仪式的起伏我们可以明显地看出这一问题。

中国的乡土社会作为一种具体而真实的社会存在，不仅承载着特定的地方传统和文化积淀，而且在长期的生活实践中形成了能够相互传承和延续的一套生活态度、价值观、思维模式和行为