




土地社会学

吴次芳 吴丽 著

*LAND
SOCIOLOGY*

 浙江人民出版社

土地社会学

吴次芳 吴丽 著



 浙江人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

土地社会学 / 吴次芳, 吴丽著. —杭州: 浙江人民出版社, 2013.9

ISBN 978-7-213-05490-7

I. ①土… II. ①吴… ②吴… III. ①土地问题—社会学—研究 IV. ①F301

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 095804 号

土地社会学

作 者: 吴次芳 吴 丽 著

出版发行: 浙江人民出版社(杭州体育场路 347 号 邮编 310006)

市场部电话:(0571)85061682 85176516

集团网址: 浙江出版联合集团 <http://www.zjcb.com>

责任编辑: 吴 江

责任校对: 陈 春 朱志萍

封面设计: 谢敏捷

电脑制版: 杭州兴邦电子印务有限公司

印 刷: 杭州钱江彩色印务有限公司

开 本: 710mm×1000mm 1/16 印 张: 24

字 数: 37.5 万 插 页: 2

版 次: 2013 年 9 月第 1 版 印 次: 2013 年 9 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-213-05490-7

定 价: 46.00 元

影响阅读, 请与市场部联系调换。

■ 前 言

从政府首脑到平头百姓,从国际机构到社区组织,土地问题从没有像当下这样受到人类社会如此广泛的关注。联合国环境与发展大会上通过的《21世纪议程》,专辟第十章论述“土地资源综合规划和管理”;中国政府把“合理利用土地,切实保护耕地”列为国家发展的基本国策之一。然而,土地问题也从没有像当下这样让人类感到如此纠结、困惑和无所适从。为了生产更多粮食满足人口增长的需求,就需要开垦更多的边际土地,开垦边际土地就会很容易导致环境退化和生态风险;为了解决城市拥挤和环境品质低下,使居者有其屋,就需要修建更多的城市基础设施、公共设施和公共住宅,城郊优质耕地的占用变得不可避免,此时农民就不得不耕种越来越远的土地,而所得的收成却越来越少,从而产生了严重的人道主义问题;为了发展经济,就需要充分发挥土地的财富功能和价值杠杆作用,以增加政府的财政收入和财产税收,此时强者就会拥有更多的土地,更加强化其经济、社会与政治地位,社会贫富差距就会进一步拉大,还可能产生财阀垄断政体。几乎可以说,现代社会发展面临的粮食安全、城市发展、基础设施建设、产业转型、森林保护、环境变化、住宅供给、社区开发、防灾减灾、财产税收、财政收入、资金融通、人口迁移、区域协调等重大问题,土地都深深地嵌入其中,并紧密地与这些类似“鱼和熊掌”的问题交织在一起。

面对如此复杂、广泛的土地问题视域,传统的土地学科知识体系已经很难甚至根本无法做出理论回答和实践指引。例如在土地

学科中占主导地位的土地经济学,虽然是一门最成熟的学科,能用较精确、严谨和专业的专业语言表达土地的经济关系,但毕竟经济学只是解释现象的学科,并不以解决问题为学科己任。土地经济学的阐释只限于经济范畴,对人的认识是简单化和缺乏逻辑的,不能从本质上深刻揭示土地问题的发生演变规律。土地本质上是人与社会的“中介”,土地问题本质上属于人地关系矛盾的社会问题。因此,人类需要寻找新的理论视角,需要突破传统的思维方式,需要更高层次的学科支持。

德国著名学者卡尔·曼海姆曾说过:“在当今世界上能够将这个时代表达得最透彻的就是社会学。”英国著名学者哈维曾深刻地指出:在任一给定的历史时期,与自然界的相互作用都被固定在一个社会关系的确定结构中。因此,本书试图用更为广阔的社会学理论和视野,深入分析和考察土地问题,以揭示人类需求与土地之间的相互作用过程、动力机制、可持续性轨迹、长期趋势和演变规律。社会学是一门从人出发,以整体性、综合性、实证性和现实性为其主要特点的大学科。我们试图将土地系统中独立的规划、监测、评价、开发、利用、决策支持、市场结构、管理标准和科学信息最大限度地整合到这一大学科中去,建立可能会更加理性和清醒的概念框架和学习系统,以便人们在对待土地问题时能更好地将“意识”代替“本能”,如此也会使自己更加充满激情与责任。正如严复先生所说的那样:“故学问之事,以群学为要归。唯群学明而知治乱盛衰之故,而能有修齐治平之功。”也正如罗马俱乐部博特金等在《学无止境》报告中指出的那样:面临自然资源的逐步枯竭,人们应当看到“人类依然拥有没有束缚的想象力、创造力和道德能力等资源,这些资源可以被动员起来帮助人类摆脱困境”。因此,就需要“把目标放在开发人们潜在的、处在心灵最深处的理解能力和学习能力上面,以便使事态的发展最终得到控制”。

本书的内容结构分为以下四大板块:第一板块为第一章,主要是研究和探索土地社会学的概念和范畴、本质和属性、理论和观

点。第二板块为第二章至第五章,主要从社会发展和进步的动态角度,揭示土地与政治、土地制度与社会变迁、土地分异与空间聚落、土地组件与社会安全的基本关系,探寻社会再生产以及个人社会化和结构化的细节,研究它们是如何不断地通过特定的社会学路径影响特定时间和空间位置里土地事件的发生和运行的。第三板块为第六章至第九章,主要从土地功能和属性的相对静态的角度,阐明土地财富、土地文化、土地象征、土地健康、土地开发利用的社会学原理,力求像实证主义所观察到的那样,认识土地财富、土地文化之类理论的运作,辨识这些土地功能属性对那些社会主动或被动参与者的含义。第四板块为第十章,主要从全球化社会的角度,探索地球村里人类社会面临的重大土地问题,这是还没有答案的“共同的未来”。

本书编著分工如下:第一章,吴次芳;第二章,吴次芳、吴丽;第三章,吴丽;第四章,吴丽;第五章,吴丽;第六章,吴丽;第七章,吴次芳;第八章,吴次芳;第九章,吴次芳、沈孝强;第十章,吴次芳。全书由吴次芳撰写编写大纲,吴次芳、吴丽统稿,最后吴次芳定稿。

在本书编写过程中,我们参阅了大量国内外学者的文献资料,感谢各参考文献的作者,写作中可能会有疏漏的文献,敬请作者谅解和包涵。

土地社会学是一门全新的学科。编著者自知不足以面对如此宏大和崭新的论题。正如墨菲定律所说:“工作比想象的更复杂;花费的时间比预计的更长;所需的费用比设想的更多;毛病能出到什么程度,就一定会出到那个程度。”我们真诚地等候来自各方的意见和建议,并期望在互帮互学的气氛中,共同促进学科的发展。

本书的出版得到浙江大学土地资源管理重点学科经费资助,特此感谢!

吴次芳

2012年8月于杭州

第一章 土地社会学的基本课题 / 1

- 第一节 土地社会学的基本内涵 / 2
- 第二节 土地社会学的发展定位 / 10
- 第三节 土地作为一种生产要素 / 19
- 第四节 土地作为一种生命平台 / 23
- 第五节 土地作为一种空间资源 / 26
- 第六节 土地社会学的当代理论视角 / 31

第二章 土地与政治的社会关系 / 53

- 第一节 土地行政的政治含义 / 54
- 第二节 土地冲突与政权稳定 / 61
- 第三节 土地改革与国家政权建设 / 70
- 第四节 人地关系与政治形态 / 75
- 第五节 土地利用变化的政治机理 / 83

第三章	社会变迁中的土地制度	/ 93
	第一节 土地制度的基本概念	/ 94
	第二节 土地制度的社会性质	/ 98
	第三节 土地制度改革与社会制度变迁	/ 104
	第四节 社会发展与土地制度适应	/ 118
第四章	土地与空间聚落的互动规律	/ 129
	第一节 城乡聚落分布的土地考察	/ 130
	第二节 土地区位的社会结构模式	/ 133
	第三节 地租对城市过滤机制的影响	/ 141
	第四节 土地与宜居性的关系规律	/ 146
	第五节 土地分区制的道德基础	/ 151
第五章	社会安全运行的土地组件	/ 157
	第一节 社会分化中的土地催化作用	/ 158
	第二节 失地农民的社会保障问题	/ 163
	第三节 土地冲突的社会调适	/ 165
	第四节 土地资源的国家生存模型	/ 180
	第五节 房地产泡沫的社会危害	/ 189
第六章	土地财富与社会均衡	/ 199
	第一节 土地的财富功能	/ 200
	第二节 平均地权思想溯源	/ 202
	第三节 涨价归公理论探析	/ 206
	第四节 土地价值税的实践价值	/ 212
	第五节 土地财富分配的公平公正问题	/ 217

第六节 土地集体消费与住房不平等 / 222

第七节 妇女的土地权益保护 / 225

第七章 土地文化和土地象征 / 237

第一节 土地文化的起源和发展 / 238

第二节 土地文化体验及原型 / 250

第三节 多元文化视野中的农地保护 / 252

第四节 土地利用伦理文化 / 257

第五节 田园城市的文化情结 / 260

第六节 土地的空间象征 / 262

第八章 土地健康与人类生态学 / 271

第一节 土地健康的含义与诊断 / 272

第二节 土地退化的人类代价 / 279

第三节 土地丧失与人类文明衰落 / 285

第四节 人地关系的发展逻辑 / 290

第五节 人类生态学与土地保护 / 294

第九章 土地开发利用的社会机理 / 305

第一节 社会演进与土地开发利用模式 / 306

第二节 城市化和工业化的土地响应 / 309

第三节 社会消费变动对土地开发利用的影响 / 311

第四节 社会权力因素对土地开发利用的影响 / 315

第五节 社会分层和家庭结构对土地开发利用的影响 / 319

第六节 公众参与土地利用决策:社会进步的诉求 / 321

第七节 土地开发利用的社会评价 / 328

第十章 全球化社会的重大土地问题 / 343

第一节 土地利用变化对全球变化的影响 / 344

第二节 全球粮食安全中的耕地保护问题 / 349

第三节 弱势群体的土地权益保护和保障 / 355

第四节 全球乡土文化景观的断裂和复兴 / 360

第五节 不动产金融危机的全球效应 / 363

第六节 世界体系中的土地纷争消解 / 368

第一章

土地社会学的基本课题

第一节

土地社会学的基本内涵

一、社会学的基本概念

社会学一词,英文为 sociology,由两部分组成:前半部分 socio—源自拉丁文 socius,其意为“社会中的个人”;后缀部分—logy 则源自希腊文 logos,其意为“理论或学说”。按照社会学的原本含义,社会学是关于社会的科学或者说是关于人类社会的学说。目前,关于社会学的定义各家并不一致。据有关研究的统计,世界上关于社会学的定义多达几十种。其中比较主流的观点认为,社会学是从变动着的社会系统整体出发,通过人们的社会关系和社会行为来研究社会的结构、功能、发生和发展规律的一门综合性的社会科学(杨宏峰,2010)。另一种比较主流的观点认为,社会学是一门研究人的行动与社会关系的科学,它试图对人类自身社会生活中的各种相互关系的发生与运行及其客观机制进行描述、解释、预测与规范(朱力,2003)。我们认为,从社会学的原生态含义或者从社会学研究的现实需求来看,社会学应该更倾向于从人和社会的相互关系出发,探索社会发展和演化的内在规律。因此,社会学可以理解为:它是研究社会世界(social world)的学说,主要通过社会关系和社会行为的研究,来阐明社会结构和社会过程的发生、发展和演化规律。它主要包括以下三层含义:

第一,说它是关于社会世界的学说,是说它有别于商品交换的经济世界,也有别于情感或意志活动的心理世界,更有别于物质演化的自然世界。

第二,社会关系的核心是人与人之间的关系。从本质上看,社会关系源于人,因为有了人类,人与人之间便产生了各种复杂的关系。社会行为

是指群体中不同成员分工合作,共同维持群体生活的行为。可见,社会学研究十分重视将人与社会的互动作为其研究的主导脉络。

这里需要再进一步阐明的是,社会行为是指社会发展和社会演化中的群体行为,而不是人类的单独个体行为。例如在自然界中,有些动物像蜗牛、海龟等,在生殖季节找一个临时伴侣共同生活,生殖过后就各奔东西,再也不相往来,一辈子不跟其他动物交往。但是像蜜蜂、蚂蚁等另外一些动物,一生长下来就过着一种高度社会化的生活。这样的动物,我们称之为社会性动物。也就是说,社会学着重研究社会人的关系和行为。

第三,社会结构是指社会体系基本组成部分之间的有机联系,主要包括社会地位、社会角色、社会群体和社会制度,它们构成了人类社会的基本框架。“过程”是指事物发展所经历的状态,当系统从一个状态变成另一个状态时,我们就说:发生了一个过程(process)。社会过程是指社会世界各种状态的发生、发展和动态演变。社会学研究需要特别阐明社会结构和社会过程这两个重点,以服务于人类发展和社会实践。

二、社会学观察问题的视角

20世纪90年代,美国著名社会学家伯格就认为,社会学观察问题有其独特的视角,其智慧就在于:世界并不是它们看起来的样子(Peter L. 1991)。“社会学家并非观察不为任何他人所知的现象。他是用一种与众不同的方式来观察同一现象”(Peter L. 1963)。这种不同的方式实际上是意识的一种特殊形式,是一种高级有序的组织形式,是指由感知系统能够感知的特征总和以及相关的感知处理活动,为人类所特有的一种对客观现实的高级反映形式。要具有或实现这种意识,是一件很不容易的事。赖特·米尔斯(C. Wright Mills)认为,由于个人所处的家族、工作环境和其特有的社会经验的局限,人们的认识往往会在常识性信念基础上导向偏见。只有采用“社会想象力”(sociological imagination),这种局限和偏见才能消除。所谓社会想象力,米尔斯在《社会学的想象力》中指出,社会学的想象力是一种特有的心智素质。这种想象力要求人们摆脱狭隘的个人观点,排斥通过个人生活小圈子中的有限经验去观察社会,深刻认识个人活动和社会实验之间的联系,掌握历史和个人经验以及二者在社会内部的相互关系,从而看清发生在社会世界中的事情的全貌和本质。

吉登斯曾对社会学史上的各种流派作过系统的批判性考察。他指出当代社会学的理论应当继承和发扬米尔斯所说的社会学的想象力，并在三个维度将其扩展和延伸，认为社会学的理论是历史的、人类学的和批判的。社会学的研究视角只有对不同社会形态的历史进行比较研究，对现存的社会模式进行批判，才能全面地理解和认识人类社会自身。他曾经举了一个日常生活中非常普通的喝咖啡的例子来说明社会学是如何观察和分析问题的(杨宏峰,2010)。

第一，咖啡并不只是一种让人精神焕发的东西。作为日常社会活动的一部分，咖啡还具有象征价值。有时候，与喝咖啡相关的仪式比喝本身(消费活动)更为重要。举例来说，早上喝咖啡在许多西方人的日常生活中标志着一天的开始。在白天，人们常常是与其他人一起喝咖啡，此时，喝咖啡就更多地表现为一种社会仪式了。中国人的喝酒也有类似的情况，结婚喜庆喝酒，重要的是结婚仪式而不是酒的品种或类型。社会学能大大拓展和丰富研究对象，洞察到物质表面下所蕴含的深层次元素。

第二，咖啡含有咖啡因，而咖啡因是一种毒品，对大脑有刺激性作用，许多人喝咖啡就是为了提神，熬过艰难的时光。不过，人们并不把嗜好喝咖啡的人看成是吸毒的人。但是，如果你只是要咖啡因(吸毒)，情况就不同了，大多数社会并不容许人们吸毒。不过，也有社会容许消费大麻甚至可卡因，但却反对消费咖啡。这是为什么呢？社会学家会有兴趣探讨其中的奥秘。

第三，喝一杯咖啡使一个人卷入到了全球一系列复杂的社会与经济关系中。咖啡生产地大多是贫穷国家，而消费地大多是一些富裕国家。在国际贸易中，咖啡是仅次于石油的最有价值的商品，是许多国家最大的外汇来源。咖啡的生产、加工、运输和销售，为许多人提供了就业机会，也为国家之间的交往提供了机会。由于现代社会没有一个国家能够置身于桃花源中，因此社会学家将这种研究置于全球化贸易的框架中进行。

第四，正因为如此，咖啡也变成了一种政治。由于咖啡的种植已经十分普及，已变得“品牌化”，而喝什么样的咖啡就变成了消费者对生活方式的选择，譬如纯天然的咖啡、无咖啡因的咖啡和“公平贸易”咖啡，等等。人们可以到特色咖啡厅，也可以到“星巴克”连锁店。喝咖啡的人们可联合抵制来自某些国家的咖啡。对于这样的现象，社会学家也有兴趣。

第五，喝一杯咖啡的行动隐含了某种社会 and 经济发展史。与人们熟悉

的茶、香蕉、土豆和白糖一样,咖啡成为一般消费品,也只是18世纪晚期以后的事。咖啡源于中东,西方人对咖啡的消费是殖民扩张时期才开始的,那么西方人到底怎样看待咖啡?过去和今天的看法有什么不同?咖啡与世界贸易的发展有着怎样的关系?这也是社会学家感兴趣的问题。

从以上分析我们可以看到,一些看起来孤立的事物,当用社会学的想象力将之放到特定的社会经济背景中去考察的时候,就可能成为社会的现象,就具有了更加广泛和深远的意义,从而演变成了一个社会关注的公共议题。例如征地拆迁补偿,补偿多少、以什么方式补偿、什么时候补偿和在哪里补偿,看起来都是孤立的事情,但如果把这种征地补偿放到城市化和工业化发展的背景中去,并从社会公正的视角看这一问题,那就是一个重要的社会现象。

三、土地的社会功能分析

土地是人类社会生存和发展的基本条件,是人类劳动的一般对象,是人类最根本和最重要的自然资源和社会财富。土地的社会功能,主要有以下10个方面。

(一) 生产生活功能

土地具有为人类提供衣食住行的基本生产生活功能。土地是人类居住、休息、娱乐和工业生产的场所,为各种建筑和构筑物提供了建设基地,是人类社会生存的基本空间。土地提供了98%的人类食物,整个人类社会就是通过土地的生产不断繁育和演化的。没有土地,人类社会可能就无法存在。土地能够涵养水源,蕴藏有丰富的金属和非金属矿产资源,为人类从事生产和生活提供了必不可少的物质条件。

(二) 财富增值功能

土地具有资产的特征,是一切财富的源泉。随着对土地需求的不断扩大,地价总体上呈上升趋势。因此,土地不仅具有储存个人、群体或社会财富的功能,还具有获得储蓄和增值的功效。

(三) 生命健康功能

土地可通过扩散、分解等作用逐步降低进入土地中的污染物的浓度,减少其毒性;或通过沉淀、胶体吸附等作用使污染物变为难以被植物利用的形态存在于土地中,从而使其暂时退出生物小循环,脱离食物链;或

通过生物和化学降解,使污染物变为毒性较小或无毒性甚至有营养的物质。此外,人们还可通过土地掩埋来减少工业废渣、城市垃圾和污水对环境的污染。据报道,如果处理得当,土地对 BOD、COD、TOC 三项有机污染物的净化效率可达 80% 以上。因此,土地的净化作用使其对人类的生命健康具有一定的维护功能。当然,土地的净化作用是有限的,必须在其容许的范围内进行。

(四) 保障稳定功能

农地生产收入在农民的收入结构中占有不可或缺的地位。正是由于土地和农业收入的存在,农村劳动力的再生产才得以顺利、有序和低成本地进行。农地能给农民提供最基本的生活保障和稳定的就业,避免城市出现贫民窟,从而凸显土地的社会稳定功能。巴西无地农民运动充分说明了土地的保障稳定功能。2007 年 6 月 11—15 日,第五届巴西无地农民运动大会在巴西首都巴西利亚召开。这是拉丁美洲最大的社会运动,也是世界上最重要的基层运动之一。上百万的农民家庭面临着失业的困扰,因为没有耕地而饱受饥饿。

(五) 景观美学功能

土地的不同结构、纹理和形态,构成了各种丰富多彩的景观。秀丽的群山,奔腾的江河,飞泻的瀑布,无垠的沃野,悬崖幽谷,奇峰怪石,清泉溶洞……千姿百态。田园中流淌着清澈的小溪,各种小动物在土地上自由生息,一派生机盎然的景象。丰饶的土地自然景观,为人类提供了丰富的风景资源和美学感知及意象。

(六) 历史遗产功能

土地是一个自然历史综合体。它不仅记录了地球环境变化的众多自然历史信息,也埋藏了人类活动的大量历史文化遗迹,如化石、过去的气候证据和人类遗迹等。黑土地上的先民遗迹,洛川黄土的地质遗迹,河姆渡的水稻遗迹,江南良渚的丝绸遗迹等,都充分表现了土地具有很好的历史遗产功能。约公元前 2500 年,在横跨危地马拉、贝利兹、墨西哥、洪都拉斯和萨尔瓦多部分地区的中美洲心脏地带,崛起了一个以农耕为唯一社会支撑的文明,她以其所拥有的比欧洲足足先进了 10 个世纪的数学天文知识,为人类文明发展历史所永远铭记。这就是可以与传统所说的世界古代四大文明——古埃及文明、古希腊文明、古印度文明和古中国文明并驾齐驱的玛雅文明。公元 8 世纪中后期,玛雅文明突然消失,现在人

类只能从土地的研究中恢复其历史的真面目。

（七）文化象征功能

土地不仅仅是一个物质空间。它是多维的,有历史,有时间,有文化。在社会实践中,土地是一种体验文化的媒介。在传统中国民众的心目中,天地具有至高无上和神圣的性质,土地庙信仰源于对土地的崇拜。“社祭”是中国自古以来土地崇拜的表达方式,历代帝王都按岁时确定对于土地神的祭祀。土地空间具有象征功能,美国波士顿北肯山地区的土地,中国杭州西湖周边的土地,都被赋予了一种价值象征属性——传统、威望、地位,使之一直能够吸引众多上流社会的人来此居住。

（八）商品交换功能

土地具有使用价值和交换价值,可以进入商品流通领域。同其他商品的交换一样,土地买卖是经常进行的经济社会活动。通过市场交易,不同主体可以进行土地产权流转,进行货币交换。区位、环境、社会、经济、政策、基础设施、公共设施、心理、国际政治等因素都会强烈影响土地的交易价格和数量,从而使土地呈现出不同的商品交换功能。

（九）人口迁移功能

土地的数量、质量、类型、结构、功能、区位等直接影响人口的承载类型和承载量,以及不同类型人口的发展机会。所有这些因素,都成为影响人口迁移的重要因素之一。例如,由于土地适宜性的区域差异,在人口迁移规律的支配下,中国历史时期形成了居住于长城以南地区的华夏(汉)族以农耕生产为主,而居住于长城以北与西北地区的非汉民族通常以游牧业为主的格局。由于土地抵抗自然灾害能力的差异,每次严重自然灾害降临之时,也就是一场大规模人口迁移之日。改革开放以后,由于土地区位和生产能力的差异,大量中西部地区人口向珠江三角洲和长江三角洲地区迁移,人口迁移数量剧增,而且迁移的区域流向出现明显的集中化倾向。

（十）区域发展功能

区域是地表空间的一个差异化部分。从地域系统角度看,区域实质上是以人地关系为核心的复合系统。在不同的区域系统中,土地资源禀赋、土地生产力、土地适宜性和土地区位等土地特质和功能都有别于外部邻区。不同区域土地再生产和社会再生产的功能逻辑有很大差异,人类活动空间的区域关联、强度、范围、相互关系以及区域在空间上彼此连接与