



中国农村研究 · 政治系列

派系政治

村庄治理的隐秘机制

孙琼欢◎著

Paixi Zhengzhi

中国社会科学出版社



中国农村研究·政治系列

派系政治

孙琼欢◎著

村庄治理的隐秘机制



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

派系政治 / 孙琼欢著. —北京: 中国社会科学出版社, 2012. 3
ISBN 978-7-5161-0622-8

I. ①派… II. ①孙… III. ①农村-群众自治-研究-中国
IV. ①D638

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 048258 号

派系政治 孙琼欢著

出 版 人 赵剑英

责任编辑 喻 苗

责任校对 王雪梅

封面设计 回归线视觉传达

技术编辑 王炳图

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029451 (编辑) 64058741 (宣传) 64070619 (网站)
010-64030272 (批发) 64046282 (团购) 84029450 (零售)

网 址 <http://www.csspw.cn> (中文域名: 中国社科网)

经 销 新华书店

印 刷 北京君升印刷有限公司 装 订 廊坊市广阳区广增装订厂

版 次 2012 年 3 月第 1 版 印 次 2012 年 3 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16

印 张 16 插 页 2

字 数 258 千字

定 价 49.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

编委会名单

主 编 徐 勇

副主编 项继权

成 员 (以姓氏笔画为序)

于建嵘	邓大才	石 挺	卢福营
刘苡红	李德芳	宋亚平	吴 琦
吴理财	项继权	徐 勇	唐 鸣
高秉雄	曹 阳	曾菊新	董江爱

出版说明

中国农村正在发生历史性的变迁，也成为学术界最重要的学术对象之一。我们华中师范大学中国农村问题研究中心人员早在 20 世纪 80 年代开始从事农村基层政权研究，1990 年前后由四川省人民出版社出版了农村基层政权研究系列丛书。20 世纪 90 年代，我们的研究重心主要为村民自治和村级治理，并由华中师范大学出版社出版了“村治书系”。到 21 世纪初，我们的研究领域由村治扩展到乡村治理，并由中国社会科学出版社推出了“乡村治理书系”。现在，我们决定以“中国农村研究书系”作为本中心长期使用的学术品牌。其理由：一是自 2000 年本中心成为教育部人文社会科学重点研究基地以来，其研究内容大大扩展，不仅以乡村治理为研究重点，而且涉及农村经济、农村社会、农村文化、农村教育、农村历史等。原有的书系名称已无法涵盖现有的研究内容。二是学术研究贵在持之以恒，更在于是一项以探求学理为唯一使命的事业。中国的学术由于一直伴随着问题而经常非学理化。“三农问题”的研究也是如此。“中国农村研究”作为本中心一个长期使用的学术品牌，将致力于中国农村的实证调查和学理研究，以此标志我们进一步的学术自觉。

编 委 会
2005 年 5 月

总 序

中国是一个古老的农业文明大国。

中国是一个世界农民最多的大国。

中国是一个正在从农业文明向工业文明急剧转变的发展中大国。

农村和农民问题是世界性难题，也是中国的世纪性难题。20 世纪以来，中国在解决这一世界性和世纪性难题中积累了丰富的经验，也有过惨痛的教训。进入 21 世纪，农村和农民问题还将存在，并会呈现出新的特点。一个古老农业文明大国迈向现代工业文明的过程如何解决农村和农民问题，本身就是一个具有重要历史意义的大事，也为我们的学术研究提供了丰富的养料和广阔的空间。

正是基于这一背景，华中师范大学中国农村问题研究中心组织撰写、编辑、出版“中国农村研究丛书”。

早在 20 世纪 80 年代初，中心人员就致力于农村和农民问题研究。1990 年前后由四川人民出版社出版了“农村基层政权研究系列丛书”，1992 年由中国广播电视出版社出版了《非均衡的中国政治：城市与乡村比较》，1995 年由武汉出版社出版了《中国农村政治稳定与发展》等专著。20 世纪 90 年代后期，由华中师范大学出版社出版了“村治书系”（一套 10 本）。21 世纪初，由中国社会科学出版社出版了“乡村治理书系”。2005 年，我们决定以“中国农村研究书系”作为本中心长期使用的学术品牌。

我们撰写、编辑、出版这套丛书的主要目标有四个：一是观察、记录、研究中国农村的变革历史；二是研究中国农村变革发展中的问题；三是挖掘和培育中国农村实证研究学者，形成自己的学术风格；四是建设中国农村研究学者交流对话的平台，特别是为学者们立足中国本土经验，建

构既能够解释中国农村，又能够解释世界农村的分析框架提供交流和对话的平台。

鉴于这个目标，“中国农村研究丛书”具有如下几个特点：

“中国农村研究丛书”以经验研究为主。华中师范大学中国农村问题研究中心以实证研究见长，过去以定性经验研究为主，近几年随着“百村观察”和“中国农村数据库”的建设，计量实证研究也开始起步。“中国农村研究丛书”的经验性成果既包括田野调查成果，也包括在历史的“田野”中调查的成果；既包括定性经验研究，也包括定量经验研究；既包括案例研究，也包括计量研究。

“中国农村研究丛书”以跨学科研究为主。华中师范大学中国农村问题研究中心是教育部综合性的农村研究基地，以研究农村政治问题为主，同时研究农村经济、社会和文化问题。我们期望从不同的学科、视角解剖中国农村、研究中国农村，形成对中国农村的整体认识。因此，“中国农村研究丛书”也烙上了跨学科的烙印，不仅出版的成果具有多学科的特点，而且大多数成果打破了学科壁垒，跨越了学科界限，运用了多学科的方法研究中国农村问题。

“中国农村研究丛书”是中心成果的展示。华中师范大学中国农村问题研究中心走过20年的历程，形成了独特的研究风格——实际、实证、实验，即“三实”研究风格。中心的研究正处于一个从方法论的自觉阶段转向自为阶段、从理论建构的洞察力阶段转向概念化阶段、从粗放式研究阶段转向精致化研究的阶段。“中国农村研究丛书”将集中展示中心及其学者的转型研究和最新研究成果。

“中国农村研究丛书”具有开放性和发展性。“中国农村研究丛书”是一个开放式的平台，具有发展性和持续性。“中国农村研究丛书”将以华中师范大学中国农村研究中心的学者的著作为主，同时吸纳优秀的中国农村实证研究成果。我们希望，“中国农村研究丛书”能够变成中国农村研究学者、各个学科的学者对话的平台。丛书将在中心“三实”宗旨的指导下，长期撰写、编辑、出版中国农村研究的优秀实证研究成果。

“中国农村研究丛书”与“中国农村调查丛书”是华中师范大学中国农村问题研究中心两类主要的系列丛书。“中国农村调查丛书”包括四个

子系列：一是中国农村调查·名村系列；二是中国农村调查·名人系列；三是中国农村调查·调查报告系列；四是中国农村调查·咨询报告系列。“中国农村研究丛书”与“中国农村调查丛书”是中心的两类姊妹丛书，前者以学理为主，后者以应用为主；前者以个案研究和计量研究为主，后者以调查报告和研究报告为主；前者立足实践，但超越实践，后者立足实践，也服务实践。

作为学者，作为教育部综合性的农村研究中心，我们有自己的学术理想 and 理论抱负，希望通过“中国农村研究丛书”的撰写、出版，促进中国农村实证研究的发展，促进中国农村实证研究学者的成长，同时在研究发展中形成具有中国气派、中国风格的中国农村实证研究。

徐勇

2010年5月12日于华师桂子山

目 录

第一章 导论	(1)
一 选题背景及研究综述	(1)
(一) 选题背景	(1)
(二) 研究综述	(2)
二 研究思路与方法	(6)
(一) 研究对象的空间域度定位和时间域度定位	(6)
(二) 研究思路及方法	(8)
三 内容框架	(11)
第二章 派系及派系竞争的特征及运作	(15)
一 浙江省 C 市村庄派系竞争概况	(15)
(一) 浙江省 C 市概况	(15)
(二) C 市村庄派系竞争概况	(18)
二 派系、派系竞争的内涵及特征	(20)
(一) 派系的内涵及特征	(20)
(二) 派系竞争及其特点	(29)
三 派系的建构及运作	(30)
(一) 派系结构	(30)
(二) 派系运作机制	(32)
四 派系竞争力及相关因素	(41)
(一) 派系竞争力的概念	(41)
(二) 相关因素分析	(41)
第三章 派系竞争凸现的原因	(46)
一 人类的本性	(46)

二 乡村社会传统特质	(47)
三 时代背景	(48)
(一) 农村社会体制结构分化	(48)
(二) 农村社会组织结构分化	(50)
(三) 农村社会阶层的分化	(50)
(四) 思想观念结构分化	(51)
四 政治契机	(52)
五 组织基础	(54)
六 群体心理	(55)
七 利益驱动	(56)
第四章 派系竞争的类型及比较	(58)
一 派系竞争的类型划分	(58)
二 治理精英与非治理精英间派系竞争	(59)
(一) 村庄概况	(59)
(二) 村庄事件中的派系博弈	(61)
三 治理精英间的派系竞争	(62)
(一) 强强博弈型	(63)
(二) 强弱博弈型	(65)
(三) 弱强博弈型	(66)
四 均势型与非均势型派系竞争	(69)
(一) W 村和 L 村中的派系	(70)
(二) 竞争过程之比较	(70)
(三) 村治效能比较	(75)
第五章 分化社会中非均衡的派系参与	(79)
一 C 市 T 村村委会选举	(79)
(一) 村庄概况	(79)
(二) 精英谱系	(80)
(三) 村庄选举	(84)
二 派系精英参与及策略选择	(86)
(一) 竞选策略之一：“抓中间，放两头”	(86)

(二) 竞选策略之二:制造村庄舆论, 述说对方的败德行为	(87)
(三) 竞选策略之三: 官方话语和制度文本的运用	(90)
三 普通村民参与及策略选择	(91)
(一) 普通村民的政治取向研究	(91)
(二) 普通村民的参与行为	(96)
(三) 普通村民参与的策略选择	(100)
四 派系参与的非均衡性及影响	(101)
(一) 派系参与的非均衡性	(101)
(二) 参与非均衡性的村治效应	(105)
第六章 派系竞争与村级治理的精英民主	(108)
一 精英民主理论的相关观点	(108)
二 派系精英的民主价值取向研究	(111)
(一) 问题的提出及研究方法的确定	(111)
(二) 派系精英的民主价值取向	(113)
三 精英民主理论对村庄治理的启示	(117)
第七章 派系竞争与村级治理的协商民主	(125)
一 协商民主的相关理论	(125)
二 派系竞争中的民主协商机制	(126)
(一) X 村概况及研究方法选择	(126)
(二) 派系竞争中的协商机制	(127)
三 多元派系、协商民主与村庄治理的相关思考	(134)
(一) 理想类型的构建	(134)
(二) 现状及启示	(135)
第八章 派系竞争对村庄治理的双重效应	(137)
一 多元派系竞争的正面效应	(137)
(一) 派系竞争有助于民主型政治权威的塑造	(138)
(二) 多元派系竞争有助于参与型政治文化的培育	(139)
(三) 派系竞争有助于民主型权力运行机制的构建	(141)
(四) 派系竞争有助于以村民自治为核心的制度创新和完善	(144)
二 派系竞争的负面效应	(151)

(一) “乡镇与村”之间的关系在其实际运作过程中的变异 ...	(152)
(二) 村民委员会的性质及其权力运作过程中出现的 一定程度的变异	(154)
(三) 村委会选举中出现的无序现象与文本制度间的偏离 ...	(158)
第九章 派系竞争与农村政治文化变迁	(162)
一 政治文化及其研究之意义	(162)
(一) 政治文化	(162)
(二) 研究之意义	(164)
二 派系竞争视角下的政治文化变迁	(166)
(一) 政治文化之新因子	(166)
(二) 传统政治文化之痕迹	(168)
三 派系竞争视角下政治文化之走向	(172)
(一) 从情绪型政治文化走向法理型政治文化	(173)
(二) 从精英文化走向精英主导的参与型政治文化	(173)
(三) 从世俗文化走向价值理性主义	(173)
第十章 派系竞争之价值评判	(175)
一 乡镇干部群体之评判	(175)
(一) 价值评判之内容	(176)
(二) 价值评判之原因	(180)
二 普通村民群体之评判	(181)
(一) 价值评判之内容	(182)
(二) 价值评判之原因	(185)
三 学术群体之评判	(186)
四 科学地评价和对待派系竞争	(188)
(一) 科学评价派系竞争	(188)
(二) 科学地对待派系竞争	(189)
第十一章 派系竞争的未来趋向及规范	(191)
一 运作环境的发展趋向	(191)
(一) 村治环境的行政化趋势	(191)
(二) 村庄派系的多元化趋势	(194)

二 乡镇引导下的多元协商模式	(195)
(一) 乡镇引导地位的凸显	(195)
(二) 多元主体协商	(196)
三 规范派系竞争之原则	(197)
(一) 价值主义取向	(198)
(二) 充分参与取向	(198)
(三) 法制主义取向	(199)
四 规范派系竞争之举措	(199)
(一) 加强国家对农村派系竞争的宏观引导和调控	(199)
(二) 加强农村社区公共权力运作的制度建设	(203)
(三) 培育和提高村民的民主素质	(205)
结束语	(207)
主要参考文献	(210)
附录 I	(220)
附录 II	(226)
附录 III	(231)
附录 IV	(235)
后记	(240)

第一章 导 论

一 选题背景及研究综述

自 1987 年《中华人民共和国村民委员会组织法（试行）》颁布以来，包括农村基层民主政治建设在内的乡村治理实践成为各学者关注和研究的热点。许多学者往往从国家实现对民主政治推进的宏观背景中去理解乡村治理，从国家与社会框架以及国家的政权建设等宏观层面去把握村庄政治。也有学者致力于从微观层面研究村庄政治运行的实态及机制，构建村庄权力与村庄社会各因子之间的互动图景，并由此来获得对农村基层政治生活的某种理解。而在本书中，笔者尝试着以派系竞争这一独特的政治社会现象作为切入点，来把握村庄权力运行的状态。

（一）选题背景

无论是实践工作者还是理论工作者，都会发现国家自上而下的制度导入，在其运作过程中，往往会发生某种变异，甚至造成制度的失效。寻其原因，就是国家的制度文本导入，遭遇了不同的乡村社会的基础，就如一束阳光照射下来，遭遇到凹凸不平的地面时发生了不同程度的折射。可见，乡村治理并不仅仅受严格的制度文本支配，同时还受种种隐秘机制运作的影响。

许多学者在对乡村治理的实践考察中也意识到，乡村社会就如孙立平所认为的那样，是缺少模式化和规则的，即使有了国家主导的模式化的引导和规则的构建，其日常运作和互动也没有像制度文本所展现得这么清

晰,而总是有一些隐秘性的东西在主导着整个运作。^①

法国一位科学哲学家加斯东·巴什拉说过:“科学必须发掘隐秘”,这就是说,既然有一个研究社会的科学,它就不可避免地要发掘隐秘,特别是统治者不愿看到的被揭露的隐秘(布迪厄,1996)。而这种隐秘的运作机制往往被权力运行的正式规则、意识形态的话语表述、日常生活的外在秩序深埋在水下面。^②

在对影响村庄治理的隐秘机制的寻求中,派系和派系竞争作为农村基层政治生活中新兴的一种政治社会现象及其对乡村治理的影响,开始进入笔者的研究视野。笔者和导师卢福营教授首次把派系和派系竞争这一概念引入到乡村治理研究中,并进行了早期的探索。^③在此基础上,笔者进一步探讨了派系之内在本质,以及它对乡村治理的主要影响。希望能由此厘清其与治理之关系,了解派系作为一种隐秘机制是如何作用于乡村治理的,从而更有助于思考地方政治的发展。其中颇多问题,对正在致力于通过制度创新来构建乡村社会秩序和政治秩序的各级政府有深刻的参考意义。

(二) 研究综述

派系作为一种政治社会现象,自古有之,自其出现以来,就受到了学术界的关注,国外、国内学者都对此作过不同角度、不同维度的论述。

詹姆斯·麦迪逊在《联邦党人文集》中较早地对宗派问题进行过论述,把宗派界定为“一群公民,不论是全体公民中的多数或少数,团结在一起,被某种共同情感或利益所驱使,反对其他公民的权利,或者反对社会的永久和集体利益”。^④认为造成宗派的最持久而普遍的原因,是财

① 孙立平:“过程—事件分析与对当代中国国家农民关系的实践形式”,www.floken.com/news/class/xssy/zty/25624299。

② 转引自应星《大河移民的上访故事》,三联书店2001年版。

③ 孙琼欢、卢福营:《中国农村基层政治生活中的派系竞争》,《中国农村观察》2000年第3期;孙琼欢:《派系竞争的政治文化分析》,《社会科学》2005年第2期;卢福营、孙琼欢:《论现阶段农村基层政治生活中的派系》,《天津社会科学》2005年第1期。

④ 麦迪逊、汉密尔顿、杰伊:《联邦党人文集》,程逢如、在汉、舒逊译,商务印书馆1980年版。

产分配的不同和不平等。萨托利在其著作《政党与政党体制》中,从词源学和语义学的角度对宗派进行了探讨,认为“宗派是一个古老得多且更为确定的术语,来源于拉丁动词‘facere’。其所表达的原始含义是一种自大的、极端的、冷酷无情的、因而是有害的行为的意思”。^①

国外学者对于派系的研究主要集中在对世界各国政治舞台上的各政党派系的研究,本书对此进行了相关梳理。凯伊(V. O. Key)、朱克曼(A. S. Zukerman)、沙托里(G. Sartori)、史卡拉彼诺(R. A. Scalapino)、升味准之辅等学者,在对美国、意大利、日本政治派系进行研究时,把派系看做是政党内的政治团体(political groups),或政党内部体系的一个次级单位(a party sub-unit)。^② 韩廷顿(S. H. Huntington)则把它当做是一种独立的组织(independent organization)。^③

钱柏(W. N. Chamber)在研究美国初期的政党中的派系时,将派系视为早熟的政治组织(prematurpolitical organization)。^④ 霍华德·瑞特教授在调查了美国各主要政党关于总统任命竞争的数据,说明派系的持续性取决于外在因素,并且从中推断出一套发展理论。^⑤

仲光友、冯晓雪对日本社会党内的派系斗争及其特点进行了研究,仔细描述了日本社会党内部斗争的历史事件及其呈现的特点。^⑥ 李宜春对世界各国政治舞台上的独大型政党派系的政治成因、特征及功能进行了分析和研究。^⑦

① [意] G. 萨托利著,杨德山主编:《政党与政党体制》,商务印书馆 2006 年版。

② 见 V O Key, *Southern Political* (New York: Vintage Books 1949;) A S. Zukerman, *The Politics of Faction: Christian Democratic Rule in Italy* (New Haven: Yale University Press, 1979); G Sartori, *Parties and Party System*. (London: Cambridge University Press, 1976); R. A. Scalapino 与升味准之辅合著:《现代日本的政党与政治》(东京:岩波书店,一九六二)。

③ S H Huntington, *Political Order in Changing Societies* (New Heaven: Yale University press, 1969)

④ W. N. Chamber, *Political Parties in a New Nation: The American Experience, 1776 - 1809* (New York: Oxford University Press 1963) .

⑤ [美] 霍华德·L. 瑞特:《美国各政党内部派系的持续性》,刘娜摘译,《外国问题研究》2000 年第 3 期。

⑥ 仲光友、冯晓雪:《日本社会党的派系斗争及其特点》,《外国问题研究》1998 年第 4 期。

⑦ 李宜春:《独大型政党派系政治的比较研究》,《经济社会体制比较》2004 年第 4 期。

赵永茂教授研究了台湾地方政治变迁中的地方派系，考察了地方精英与地方之间的双向互动，探讨了派系之内在本质，及它对台湾地方选举之主要影响。通过厘清派系与选举之关系，更深入地思考其在台湾地方政治发展过程中的地位，及其背后的经济、社会与文化的意义。其中有颇多问题，对正在建构政党政治、各类普选制度以及权力分配体制之发展中国家而言，有若干参考价值。^① 林劲对台湾民进党内部的派系问题，包括派系在民进党发展过程中的作用、民进党内派系结合的基础、存在方式及派系力量的基本格局等进行了研究。^②

国内学者对出现于不同历史时期的中国政坛上的派系及其运作的相关研究，也有一定的积累。如，张泽民对于五四运动期间北京政府内部的派系矛盾和权力斗争的研究；^③ 王奇生利用 1949 年以后的各级政协文史资料，研究了国民党中央委员的权力蜕变过程。以六大前后党内各派竞逐为个案，试图再现国民党派系纷争的一个历史场面。^④ 上述研究，均限于对政治体制内作为政治活动主体的政党内派系的研究，对台湾地方派系的研究也与政党政治联系在一起。而本书所要研究的则是与政党政治无涉的，作为农村基层政治活动的主体，在具有乡土特质的村落场域中进行权力博弈的派系。因其研究对象的特殊性，其研究视角与分析框架均相异于前人研究。

中国农村派系活动由来已久，只是在不同的历史时期，不同的体制框架下呈现出不同的结构和功能特点。对于现阶段农村基层政治生活中凸现的利益群体、派系、派性等问题，中国本土的学者也有一些早期的成果积累。孙琼欢、卢福营在最早期的研究中，把派系定义为人们以特定的关系为纽带建立起来的具有共同利益和现实功能的非正式组织，并对其对村庄治理的双重影响进行了考察，提出了进一步规范派系竞争所应遵循的原则

① 赵永茂：《台湾地方政治的变迁与特质》，台湾翰庐图书公司 1998 年版。

② 林劲：《略论民进党的派系问题》，《世界经济与政治论坛》2002 年第 5 期。

③ 张泽民：《五四运动期间北京政府内部的派系矛盾及权力斗争》，《河南师范大学学报》第 29 卷第 5 期。

④ 王奇生：《国民党中央委员的权力嬗变与派系竞逐》，《历史研究》2003 年第 2 期。