



華僑大學 哲学社会科学文库·管理学系列
HUAQIAO UNIVERSITY

文库主编：贾益民

团体特征与灌溉自组织 治理研究

基于三个灌溉系统的制度分析

STUDY ON GROUP ATTRIBUTES AND SELF-ORGANIZATION IN IRRIGATION
Institution Analysis Based on Three Irrigation Systems

王惠娜 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



华侨大学
HUAQIAO UNIVERSITY

哲学社会科学文库·管理学系列

文库主编：贾益民

团体特征与灌溉自组织 治理研究

基于三个灌溉系统的制度分析

STUDY ON GROUP ATTRIBUTES AND SELF-ORGANIZATION IN IRRIGATION

Institution Analysis Based on Three Irrigation Systems

王惠娜 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

团体特征与灌溉自组织治理研究:基于三个灌溉系统的制度分析 / 王惠娜著. --北京:社会科学文献出版社, 2017. 7

(华侨大学哲学社会科学文库·管理学系列)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 0655 - 9

I. ①团… II. ①王… III. ①灌溉管理 - 组织 - 研究
IV. ①S274. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 074887 号

华侨大学哲学社会科学文库·管理学系列

团体特征与灌溉自组织治理研究

——基于三个灌溉系统的制度分析

著 者 / 王惠娜

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 王 绯 刘 荣

责任编辑 / 赵慧英 孙智敏

出 版 / 社会科学文献出版社·社会政法分社 (010) 59367156

地址:北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编:100029

网址:www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 17.5 字 数: 276 千字

版 次 / 2017 年 7 月第 1 版 2017 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 0655 - 9

定 价 / 78.00 元



本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

▲ 版权所有 翻印必究

《华侨大学哲学社会科学文库》编辑委员会

主 编 贾益民

副主编 曾 路

编 委 (以姓氏笔画为序)

马海生	王四达	王丽霞	庄国土	许少波	许斗斗	许培源
孙 锐	孙汝建	孙德明	李拉亚	李景源	宋振镇	张向前
张禹东	陈旋波	林怀艺	周世兴	郑向敏	郑锦扬	赵昕东
胡日东	胡培安	骆克任	贾益民	郭克莎	黄小萍	黄远水
梁 宁	程一辉	曾 路				

华侨大学哲学社会科学学术著作专项资助计划

发展哲学社会科学 推动文化传承创新

——《华侨大学哲学社会科学文库》总序

哲学社会科学是研究人的活动和社会历史发展规律、构建人类价值世界和意义世界的科学，是人类文化的核心组成部分，其积极成果有助于提升人的素质、实现人的价值。中国是世界文明古国，拥有丰富的文化历史资源，中华文化的发展是世界文化发展进程中不可或缺的重要一环。因此，努力打造具有中国特色的哲学社会科学，全面继承和发展中华文化，对于推进中华文明乃至世界文明进程具有深远的意义。

当代中国，全面深化改革已经进入关键时期，中国特色社会主义建设迫切需要对社会历史发展规律的科学认识，需要哲学社会科学发挥其认识世界、传承文明、创新理论、资政育人和服务社会的作用。因此，深化文化体制改革、繁荣哲学社会科学，不仅是建设社会主义文化强国、丰富人民精神世界的需要，也是实现中华民族伟大复兴的中国梦的必由之路。中共中央高度重视哲学社会科学在实现中华民族伟大复兴的历史进程中的重要作用，先后出台《中共中央关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》《中共中央关于深化文化体制改革 推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》《中共中央办公厅 国务院办公厅转发〈教育部关于深入推进高等学校哲学社会科学繁荣发展的意见〉的通知》《高等学校哲学社会科学繁荣计划（2011—2020年）》等一系列重要文件，全面部署繁荣哲学社会科学、提升中华文化软实力的各项工作，全面深化教育体制改革，为我国哲学社会科学事业的繁荣和发展创造了前所未有的历史机遇。

高等学校是哲学社会科学研究的重要阵地，高校教师和科研人员是哲学社会科学研究的主要承担者。因此，高校有责任担负起繁荣哲学社会科学

学的使命,激发广大教师和科研人员的科研积极性、主动性和创造性,为哲学社会科学发展提供良好的制度和环境,致力于打造符合国家发展战略和经济社会发展需要的精品力作。

华侨大学是我国著名的华侨高等学府,也是中国面向海外开展华文教育的重要基地,办学55年以来,始终坚持“面向海外、面向港澳台”的办学方针,秉承“为侨服务,传播中华文化”的办学宗旨,贯彻“会通中外,并育德才”的办学理念,坚定不移地走内涵发展之路、特色兴校之路、人才强校之路,全面提升人才培养质量和整体办学水平,致力于建设基础雄厚、特色鲜明、海内外著名的高水平大学。

在这个充满机遇与挑战的历史时期,华侨大学敏锐洞察和把握发展机遇,贯彻落实党的十七大、十七届六中全会、十八大、十八届三中全会、十八届四中全会精神,发挥自身比较优势,大力繁荣哲学社会科学。

一方面,华侨大学扎根侨校土壤,牢记侨校使命,坚持特色发展、内涵发展,其哲学社会科学的发展彰显独特个性。“为侨服务,传播中华文化”是华侨大学的办学宗旨与神圣使命,其办学活动及其成果直接服务于国家侨务工作与地方经济社会发展。为此,华侨大学积极承担涉侨研究,整合、利用优势资源,努力打造具有侨校特色的新型智库,在海外华文教育、侨务理论、侨务政策、海上丝绸之路研究、海外华人社团、侨务公共外交、华商研究、海外宗教文化研究等诸多领域形成具有特色的研究方向,推出了以《华侨华人蓝皮书:华侨华人研究报告》《世界华文教育年鉴》等为代表的一系列标志性成果。

另一方面,华侨大学紧紧抓住国家繁荣哲学社会科学的时代机遇,积极响应教育部繁荣哲学社会科学的任务部署,颁布实施《华侨大学哲学社会科学繁荣计划(2012—2020)》,为今后学校哲学社会科学的发展提供发展纲领与制度保证。该计划明确了学校哲学社会科学发展的战略目标,即紧抓国家繁荣发展哲学社会科学的时代机遇,遵循哲学社会科学的发展规律,发挥综合大学和侨校优势,通过若干年努力,使华侨大学哲学社会科学学科方向更加凝练,优势更加突出,特色更加鲜明,平台更加坚实;形成结构合理、素质优良、具有国家竞争力的高水平学术队伍;研究创新能力显著增强,服务国家侨务工作的能力明显提升,服务经济社会发

展的水平不断提高,适应文化建设新要求、推进文化传承创新的作用更加凸显;对外学术交流与合作的领域不断拓展,国际文化对话与传播能力进一步增强。到2020年,力争使华侨大学成为国内外著名的文化传承与知识创新高地,国家侨务工作的核心智库,提供社会服务、解决重大理论和现实问题的重要阵地。

为切实有效落实《华侨大学哲学社会科学繁荣计划(2012—2020)》,学校先后启动了“华侨大学哲学社会科学青年学者成长工程”“华侨大学哲学社会科学学术论文专项资助计划”“华侨大学哲学社会科学学术著作专项资助计划”“华侨大学哲学社会科学百名优秀学者培育计划”“华侨大学人文社会科学研究基地培育与发展计划”五大计划,并制定了相应的文件保证计划的有效实施,切实推进学校哲学社会科学的繁荣发展。

“华侨大学哲学社会科学学术著作专项资助计划”作为《华侨大学哲学社会科学繁荣计划(2012—2020)》的重要配套子计划,旨在产出一批在国内外有较大影响力的高水平原创性研究成果,打造学术精品力作。作为此资助计划的重要成果——《华侨大学哲学社会科学文库》将陆续推出一批具有相当学术参考价值的学术著作。这些著作凝聚着华大文科学者的心力、心气与智慧:他们以现实问题为导向,关注国家经济社会发展;他们以国际视野为基础,不断探索开拓学术研究领域;他们以学术精品为目标,积聚多年的研判与思考。

《华侨大学哲学社会科学文库》按学科门类划分系列,共分为哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学八个系列,内容涵盖哲学、应用经济、法学、国际政治、华商研究、旅游管理、依法治国、中华文化研究、海外华文教育等基础理论与特色研究,其选题紧跟时代问题和人民需求,瞄准学术前沿,致力于解决国家面临的一系列新问题、新困境,其成果直接或间接服务于国家侨务事业和经济社会发展,服务于国家华文教育事业与中华文化软实力的提升。可以说,该文库的打造是华侨大学展示自身哲学社会科学研究力、创造力、价值引领力,服务中国特色社会主义建设事业的一次大胆尝试。

《华侨大学哲学社会科学繁荣计划(2012—2020)》已经实施近两年,经过全校上下的共同努力,华侨大学的文科整体实力正在逐步提升,一大

批高水平研究成果相继问世，一批高级别科研项目和科研成果奖成功获评。作为华侨大学繁荣哲学社会科学成果，《华侨大学哲学社会科学文库》集中反映了当前华侨大学哲学社会科学的研究水平，充分发挥了优秀学者的示范带动作用，大力展示了青年学者的学术爆发力和创造力，必将鼓励和带动更多的哲学社会科学工作者尤其是青年教师以闽南地区“爱拼才会赢”的精神与斗志，不断营造积极向上、勇攀高峰的学术氛围，努力打造更多造福于国家与人民的精品力作。

当然，由于华侨大学面临的历史和现实等主客观因素的限制以及华大哲学社会科学工作者研究视野与学术积累的局限性，《华侨大学哲学社会科学文库》在研究水平、研究方法等方面难免存在不足之处，我们在此真诚地恳请各位读者批评指正。

最后，让我们共同期待《华侨大学哲学社会科学文库》付梓，为即将迎来 55 岁华诞的华侨大学献礼！让我们一起祝福华侨大学哲学社会科学事业蒸蒸日上！让我们以更大的决心、更宽广的视野、更精心的设计、更有效的措施、更优质的服务，培育华大社科的繁花硕果，以点滴江河的态势，加速推进华侨大学建设成基础雄厚、特色鲜明、海内外著名的高水平大学，更好地服务海外华侨华人，支持国家侨务工作，配合国家发展战略！

华侨大学校长、教授、博士生导师 贾益民

2015 年 4 月 28 日于华园

序

现代社会是一个多元与趋同同步存在的社会，多元化体现为各式各样的社会问题与解决方案，趋同性意味着多元化的社会问题和解决方案具有某种程度的共性。如庞大宏观的国际问题、牵涉日常的空气污染、关乎小农的旱涝事宜，以及进退两难的部门合作、日渐式微的社群自治，等等，这些问题都在不断重复着人类合作与冲突行为的相同轨迹。学术界和实务界在不断地反思“为什么公共领域的合作难以持久”“如何有效解决公共问题”，并由此产生了不同的制度安排。当我们试图以“问题特征—制度安排—治理绩效”的思路来审视这些问题之间蛛丝马迹的共同规律时，发现其核心问题在于自愿性合作规则的制定与实施，这个难题在公共池塘资源治理中更为严峻。中国近海渔业资源的枯竭^①、“最后一公里”农田水利成为农业发展瓶颈^②等现象都在呈现着公共池塘资源的治理困境。近海渔业资源、农田灌溉水源、牧场草场等是具有产权弱排他性和消费竞争性的公共池塘资源，正是其独特的资源特征，公共池塘资源常常陷入“公地悲剧”，并由此产生了科层治理、市场化治理和自组织治理三种影响深远的制度安排。

在微观层面，公共池塘资源治理本质上是在讨论资源使用者的日常行为与社群规范。资源使用者在考虑预期收益、预期成本、内在规范与贴现率的情况下，做出合作或非合作的行为策略，这些行为进一步导致了有序

① 《中国近海渔业资源枯竭》，新浪新闻，<http://finance.sina.com.cn/focus/jhyzykj/>，最后访问日期：2016年10月17日。

② 《别让农田水利干涸在“最后一公里”》，人民网，<http://scitech.people.com.cn/n/2015/0106/c1057-26335549.html>，最后访问日期：2016年10月17日。

的自组织治理或者无序的“公地悲剧”，埃莉诺·奥斯特罗姆（Elinor Ostrom）进而归纳了有序自治组织的八项原则。然而，奥斯特罗姆的八项原则旨在说明理想自治制度的特征，而能否设计出符合八项原则的理想制度则有赖于许多影响因素，诸如资源特征、宏观政治背景、社群特征等。这些影响因素最终影响到资源使用者对预期收益、预期成本、内在规范及贴现率的判断与行为选择。资源使用者社群作为个体的集合，其内在的结构特征影响个体行为的预期收益与成本，那么社群特征是如何影响自组织治理的呢？对资源使用者社群的研究旨在进一步探讨制度设计之外的经济社会文化特征，从社群内在特征的角度来解读自治绩效的差异。

在中国基层社区，灌溉社群是一张社会文化与权力网络，灌溉者嵌套在重复博弈的网络结构中，社群在经济、文化维度上的特征影响着合作规范的形成。在经济、社会文化高度同质性的团体中，个体在重复博弈中建立互惠规范，互惠规范促发合作行为，合作行为建立道德权威，在此循环中，个体重复着合作的共同行为，并逐渐建立团体共同记忆。相反，在那些经济、社会文化高度分裂的团体中，个体难以达成一致同意，团体内部缺乏建立互惠规范的行为基础，合作行为无法发生，公共池塘资源治理常常陷入个体理性行为的集体非理性结果之中。

在这里，我们解释的是团体特征与自组织治理之间的关系，但对该问题的分析又产生了一个尚未回答的新问题，即团体与自治制度之间的契合性。团体与制度安排的契合程度能产生不同的自治形式，这将进一步细化自治制度类型以及更为具体的治理模型。基于此，该书作者采用了多案例比较研究方法，运用制度分析与发展框架对三个灌溉系统进行了翔实的分析，进而归纳出共同体、关联性团体和分裂化团体三种团体类型，并提出“道德问责”的核心概念来解释自组织治理的行动逻辑。该研究的创新点主要体现在两个方面：其一，该研究突破团体类型划分的二维分类法（同质性与异质性），结合团体特征与自组织治理类型归纳出更适合中国情境的三种团体类型；其二，该研究提出解释社区自组织治理的创新概念——“道德问责”，提供了在民主问责失效的情况下对自组织治理行动逻辑的解释思路。该研究所归纳的三种团体类型以及“道德问责”概念为中国基层社区的研究提供了理论工具，拓展了自组织治理理论的解释

力，也为基层社区治理提供了方向性指引，有助于设计更为契合团体特征的自治制度。

该书是作者在博士学位论文的基础上修改完善而成。希望作者继续努力，在原有研究基础上进一步深化拓展，也希望海内外学界同人为推进该领域研究共同努力，多出佳果。

陈瑞莲*

2016年初冬于中山大学康乐园

* 陈瑞莲：中山大学政治与公共事务学院，教授。

摘 要

本研究属于公共池塘资源治理理论的探讨，回应团体特征与公共池塘资源自组织治理关系的理论争论，提出以道德问责为核心的自组织治理集体行动模型，推进自组织治理理论的知识进展。自组织治理是小规模灌溉系统治理的主要模式，村庄或灌溉团体是自治的重要行动者。在农村小规模灌溉自治中，村庄之间体现出绩效差异，有的村庄自治制度持久有效、运作良好，有的却自治失败。这些村庄处于相同的国家政策背景，具有类似的经济收入模式，都采用自组织灌溉治理模式，那么，是什么因素导致农村小规模灌溉自治的成功或失败呢？为了回答该问题，本研究聚焦于灌溉团体特征与自治绩效关系的讨论，通过对三个农村灌溉系统的翔实描述，解释灌溉团体是如何影响小规模灌溉系统的自组织治理的，从而回应团体特征与自组织治理关系的理论争论。

本研究采用制度分析与发展框架对三个灌溉系统进行分析，描述灌溉者在经济利益、社会文化方面的同质性与异质性，讨论村委会、水利协会与宗族组织、村庙组织之间的关系，描述灌溉规则及其执行结果，进而解释团体特征与自组织治理绩效的关系。基于案例的分析，本研究归纳出三种灌溉团体类型——灌溉共同体、关联性灌溉团体和分裂化灌溉团体。灌溉共同体具有较强的宗族组织，是内聚紧密的同质性灌溉社群；关联性灌溉团体包含辖区内的所有灌溉者，并且将村干部嵌套于团体中，是具有共享道义责任和道德标准的同质性灌溉社群；分裂化灌溉团体是宗族体系、宗教信仰存在异质性，村级组织分化的异质性灌溉团体。在这三种灌溉团体中，共同体和关联性团体内部存在具有约束力的共同规范，能有效地、成功地自组织治理，而分裂化团体无法产生共同规范，自组织治理难以

成功。

本研究是一项多案例的定性研究，并得出以下重要结论。第一，灌溉团体特征是导致灌溉自组织治理成功或失败的原因。在自发性的自组织治理中，同质性使灌溉者演化为具有强烈集体感的灌溉共同体。在行政引导性的自组织治理中，同质性使村委会干部内嵌于非正式的共同规范中，产生关联性，形成关联性的灌溉团体，使共同规范能约束普通成员和团体精英，促进集体行动的成功。但在异质性团体中，灌溉者之间的异质性分化了共同利益，成为分裂化的灌溉团体，团体中分裂的非正式规范阻碍正式规范的执行，阻碍集体行动。第二，同质性便于共享规范的形成，基于共享规范，个体遵循“信任—互惠合作—道德声誉”的行动逻辑，自组织治理得以成功实施；同质性使团体具有很好的包含性和嵌套性，形成关联性，基于关联性，团体成员以赋予或剥夺道德声誉的方式对团体精英的行为进行奖惩，使其对自己行为负责，形成道德问责。异质性阻碍了共享规范的形成，个体合作机制断裂，道德问责失效，自治绩效低下。第三，道德问责是以道德声誉的赋予或剥夺为作用方式的非正式问责。关联性团体所具有的共享规范及道德声誉不仅约束团体成员遵守规则，也对团队精英产生激励与问责，提供了没有民主的道德问责，促进良好的自治，而没有关联性的灌溉团体则无法产生道德问责。自组织治理是以道德问责为激励机制的集体行动，没有民主的道德问责意味着正式权威机构和非正式组织的良性关联能促进自治。

本研究采用定性的多案例比较研究方法，该方法旨在以地方性、日常生活的详细文本来解读、阐述观点，但其研究结论将受到外推性的限制，这点不足可以在以后的研究中通过大样本来进一步完善。在公共池塘资源治理的议题中，本研究仅聚焦于团体特征与自组织治理，但仍有许多议题需要在未来的研究中进一步讨论，例如团体特征与适应性治理问题、制度与社区的双向嵌套问题、不同治理模式之间的竞争与融合问题、自组织治理团体内部的博弈与均衡问题等，这些关键性议题值得进一步研究。

Abstract

This dissertation focuses on common pool resource governance, addresses the theory debates about how the group characteristics affect the performance of self – governance, builds collective action model of self – governance which take the moral accountability as the center, promotes the knowledge development in self – governance theory. Self – governance is one main approach to small – scale irrigation system management, in which irrigation group is the important actor. Among these small – scale irrigation systems, there are different performances of self – governance. Some are successful and enduring, the others are very dissatisfied. With the same national policy background, similar economic income – mode, and the same management history, what factors affect the performance of small – scale irrigation 's governance? To answer this question, this study focuses on the relationship between the irrigation group characteristics and the performance of self – governance.

Using a theoretical framework derived from institutional analysis and development (IAD), I examine three self – governance irrigation systems, and discuss how the group characteristics affect the performance of self – governance. In each case study, I describe the feature of economic, interests, social culture of farmers, explain how village committee, irrigation association operate interactively with clan and religion group to affect irrigation management, address the effect of these characteristics on self – governance and outcome. Through the use of in – depth case studies, I further generate three types of irrigation group: irrigation community, solidary irrigational group and “divided” irrigational group.

Irrigation community is homogeneous, closely cohesive, which has strong clan organization and collective sense. With shared moral obligation and moral standards, solidary irrigation group encompass all farmers in its jurisdiction, and village cadres embedded in irrigation groups. "Divided" irrigation group is a heterogeneous group, which has divided lineage and religious system, without village - level organization. Three irrigation groups indicate diverse outcome of self - governance. Irrigation community and solidary irrigation group have the ability for self - governing successfully, but "divided" irrigation group doesn't have. Because the formers have binding common norms, but the latter could not form common norms.

This reasearch has draw two conclusions. First, group characteristic is the key factor to cause the irrigation self - organization management success or failure. In the induced self - governance, homogeneity impels farmers become irrigation community with strong collective sense. In the administrative leading self - governance, homogeneity can form shared moral obligation and moral standards, and establishes solidary group, promotes the collective action. But in the heterogeneous group, heterogeneity divides the common interests and norms. Without the informal common norms, farmers lose the ability of self - governance. Second, self - governance is voluntary collective action driven by moral accountability. Homogeneous group is able to cooperate successfully, because groups have norms of trust, reciprocity and reputation. These cooperative norms can impel the leaders of irrigation association responsibility. In self - governance, democratic accountability is not effective incentive mechanism. Instead, informal moral reputation can motivate group elites devote themselves to group interests. Moral accountability is effective incentive mechanism of self - governance.

This research uses qualitative case study method. The conclusion from case study may be questioned because of small sample cases. So this research issues needs more cases to support the conclusion in the further study. There are many unanswered questions needed to be addressed in the governace of

public pool resources, including how does institution nesting shape farmers incentive to organise collective action, what do farmers play games in the self – governance group, how do group attributes produce different pathways to self – organise.