

E R S H I S H I J I Z H I Z H O N G G U O

丛书主编 王先明



二十世纪之中国——乡村与城市社会的历史变迁

乡村的民意：陕甘宁边区的基层参议员研究

■ 杨东 著

山西出版传媒集团

 山西人民出版社 山西经济出版社



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION



二十世纪之中国——乡村与城市社会的历史变迁

乡村的民意：陕甘宁边区的基层参议员研究

■ 杨 东 著

山西出版传媒集团

 内蒙古人民出版社 山西经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

乡村的民意: 陕甘宁边区的基层参议员研究 / 杨东著. —太原: 山西人民出版社, 2013. 11
(二十世纪之中国——乡村与城市社会的历史变迁 / 王先明主编)
ISBN 978-7-203-08324-5

I. ①乡… II. ①杨… III. ①参议会(陕甘宁边区)—研究
IV. ① K 269.507

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 216181 号

乡村的民意: 陕甘宁边区的基层参议员研究

著 者: 杨 东
责任编辑: 蒙莉莉 翟丽娟
装帧设计: 柏学增

出 版 者: 山西出版传媒集团·山西人民出版社 山西经济出版社
地 址: 太原市建设南路 21 号
邮 编: 030012
发行营销: 0351-4922220 4955996 4956039
0351-4922127 (传真) 4956038 (邮购)
E-mail: sxskcb@163.com 发行部
sxskcb@126.com 总编室
网 址: www.sxskcb.com

经 销 者: 山西出版传媒集团·山西人民出版社 山西经济出版社
承 印 者: 山西出版传媒集团·山西新华印业有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16
印 张: 24.75
字 数: 370 千字
印 数: 1-3 000 册
版 次: 2013 年 11 月第 1 版
印 次: 2013 年 11 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-203-08324-5
定 价: 60.00 元

如有印装质量问题请与本社联系调换

ERSHISHIJI ZHONGGUO

《二十世纪之中国——乡村与城市社会的历史变迁》丛书

2012年列入“十二五”国家重点图书出版规划增补项目

2013年入选新闻出版总署国家出版基金资助项目

2013年入选新闻出版总署新闻出版改革发展项目

2012年列入山西出版传媒集团重大出版工程项目

本书为教育部人文社会科学青年基金项目（10YJC770107）



总序 GENERAL PREFACE

ERSHI SHIJI ZHI ZHONGGUO

20世纪的中国,经历着史无前例的社会变迁。这一变动的时代性特征之一,一定程度上体现为传统时代的城乡一体化发展进程逆转为城乡背离化发展态势。伴随着中国与西方交锋以来军事、政治与经济的挫败,以及由此而来的知识分子的传统文​​化认同危机,现代化(或西方化)与城市化成为显而易见的社会潮流,传统城乡“无差别的统一”为日益扩大的城乡差异所代替,近代农民群体也从“士农工商”的中层政治身份一变而为“乡下人”这一饱含歧视色彩的社会底层,由此形成的城乡社会—经济与文化断裂不仅是20世纪社会结构畸形化与不平衡性的显著现象,也是至今仍横亘在中国现代化进程中的重大社会问题之一。

即使在当代社会发展进程中,巨大的城乡分离化也不容忽视,明显的城乡对比已经成为社会认同危机的主要表现之一。当新农村建设如火如荼却面临种种困惑时,当乡村人才的空心化现象日益突出时,当城市化的进程突飞猛进时,当城市景观和生活方式与国际接轨时,城市人与乡下人

成为国人赫然的身份标识,现代日益扩大的城乡失衡与传统中国城乡之间的无差别的统一体形成鲜明对比时,深入研究城乡关系的历史变迁就成为一个理解当下中国政治、经济与文化发展的必要途径。此外,对于近代中国社会的认识,无论是政治家、社会学家还是经济学家,都不约而同地将之解析为城市与乡村两大基本单位,中国近代社会之不平衡性、半封建性、半殖民性等特点均可从城市和乡村社会结构的析分中被实证;而城乡之间的关系与特征,亦成为深度理解和把握近代中国历史的不可回避的焦点问题。

有时我们不得不惊叹“历史惊人地相似”!从20世纪二三十年代的“农业破产”、“农村衰败”、“农民贫困”成为举国至重的话题,到新世纪以来被广泛关注的“农民真苦、农村真穷、农业真危险”的当代“三农”话语;从1926年王骏声提出的“新农村建设”问题,到新世纪以来持续推进的“社会主义新农村建设”,尽管不同时代条件下,它所聚焦的时代主题内容会有所不同,但如此一致的话语或命题的背后却应该深伏着共趋性或同质性的深层致因。这至少给我们一个基本的提示,即农业、农村与农民问题,是百年来中国社会发展或乡村变迁中始终存在的一个重大课题。它是伴随着工业化、城市化与现代化进程而导致的传统城乡一体化发展模式破解后,乡村社会走向边缘化、贫困化、荒漠化和失序化的一个历史过程。“三农”的困境生成于工业化、城市化与现代化进程之中,这是近代以来城乡背离化发展态势下生成的一个“发展问题”。“三农”从来就不是一个孤立存在的问题,如果没有工业化、城市化、现代化进程的发生,“三农”不会凸现为时代性问题。当然,这并不意味着传统时代没有社会问题,但是问题的呈现和表达不会如此集中在“三农”方面。一个多世纪以来的历史演进的客观事实的确显示了“三化”(工业化、城市化与现代化)与“三农”二者的相关性。问题在于,会是怎样的相关?如何揭示二者互相影响和相互制约的内在关系,并寻求最佳的或最有效的协调方略?

传统农业始终是一个低产出的行业,大部分农民的收入不可能迅速提高,得到高收入的人都是进城从事其他行业的人。社会分工、社会分化

始终伴随着城乡背离式发展趋向前行,从而整体上的贫富差距在城乡之间成为一种显性的社会不平等。人口逐渐从农村迁向城市,城乡之间的收入差别就是这种活动的推动力。但在先进国家里,这个工业化过程是在200多年里完成的。在此过程中总体的经济年增长率也不过2%~3%。这部分增长不是靠农业,而是靠在城市中发展起来的工业和服务业。农业生产的收入总是低的。为了平衡城乡之间的收入差距,政府都采取对农业补贴的办法,几百年来已经成为传统。反观我国的情况,在新中国成立后的30年工业化的过程中非但没有补贴农民,反而是剥削农民;再加上对农民的身份歧视,事实上农民成为低人一等的群体,造成严重的城乡二元化结构,城乡收入差别变得极其突出。改革开放后我国经济增长率达到10%左右,这部分增长几乎都是在城市中发生的,所以农业产出占GDP的比重从33%(1983年)降低到2005年的12%。在此过程中幸亏有几亿农民进城打工,沾上了工业化的光,否则城乡收入差距还会更大。我国农村金融的衰败,将大量农民储蓄调动到城市里搞非农项目,进一步使得农民收入增长困难。这一人类社会发展的共同规律,说明了总体上收入差距发生的过程是相伴着工业化过程而发生的。这也是库兹涅茨研究收入分配的倒“U”形曲线的原因。

“三农”问题形成的历史成因和时代特征,如果仅仅局限于现实的考量,或将既无法捕捉到问题的实质,恐也难以探寻到真正的求解之道。事实上,百年来关于中国乡村发展论争的各种主张和方案,以及由此展开的各种区域实验与社会实践,其丰富与多样、繁难与简约,已经有着足够的样本意义和理论认知价值。在百年中国的历史进程中审视“三农”问题的历史演变,或许会有更深刻的思想领悟!历史的选择和运行有着它既有的逻辑进程,因此有关中国乡村道路选择的理论思考和种种分歧,却依然为我们的历史反思和长时段观察提供了理性辨析的基础。

近年来,对于近代城乡关系的研究存在诸多薄弱之处。学界研究的主要态势要么关注城市化历史,要么偏重于乡村史研究,城乡关系仅仅作为这些研究的副产品而出现;城市与乡村是一个预设的、对立的地域单元。

但是事实上,无论是城市化进程还是现代化进程,从根本上来说其实就是一个乡村社会变迁的过程:从农业社会转变为工业社会,从农耕文明转变为城市文明,从传统生活方式向现代生活方式的演变过程。如何广阔而全面地呈现20世纪中国社会历史的变迁,并深入揭示一个世纪以来的历史演进轨迹与规律,从而为当代中国发展的路向选择和理论思维提供丰厚的历史经验与启示,当是这一丛书设计的基本诉求或宗旨。

王先明

2013年1月7日于津城阳光100国际新城西园



目 录 CONTENTS

ERSHI SHIJI ZHI ZHONGGUO

导 论

一、研究旨趣及现状	3
二、研究内容及重点难点	10
三、相关概念的界定	14
四、思路方法和资料运用	16

第一章 基层权力谁做主

——清末以来的自治选举与基层权力结构的嬗变

第一节 基层权力体系的演变与议会思想的产生	23
一、传统社会的基层权力体系	24
二、基层权力结构的变动	29
三、议会思想的产生与近代绅权的底垫	32
第二节 清末民初的自治选举	36
一、清末民初的地方自治	36
二、自治选举下的绅权扩张	41

二十世纪之中国——乡村与城市社会的历史变迁

2

★★★★



乡村的民意：陕甘宁边区的基层参议员研究

第三节 国民政府的自治选举与基层权力	48
一、国民政府的县自治	48
二、国民政府的基层选举	52
三、国民政府时期的基层权力生态	55
第四节 苏区时期中共对基层权力的改造	60
一、农会与基层权力的改造	60
二、阶级划分对基层权力的挤压	64
三、苏维埃选举下的基层权力	68
四、基层权力改造的局限	72
 第二章 制度建构与权力重塑	
——基层参议会的制度设计与参议员的产生	
第一节 基层参议会的制度建构	76
一、建构参议会制度的历史逻辑	76
二、参议会的制度建构	85
三、基层参议会的运行机制	91
第二节 基层参议会的设计理念	96
一、团结御侮与抗日救国的理念	96
二、民主运动与基层自治的理念	100
三、道义担当与制度优势的理念	104
四、民众认同与政治归属的理念	108
第三节 基层社会权力主体的重塑	115
一、乡村社会的现状	115
二、权力重塑的路径	119
三、重新解构中间阶层	123
第四节 基层参议员的产生	128
一、选举前的准备	128
二、基层参议员的选举	131

第三章 基层参议员的社会结构

——基于社会成分与群体特征的分析

第一节 基层参议员的社会成分	144
一、参议员的整体规模及其特征	144
二、参议员中的农民成分	151
三、参议员中的地主士绅	155
四、参议员中的基层妇女	158
五、其他参议员群体	161
第二节 基层参议员的政治成分	163
一、参议员的党派结构	163
二、参议员中的哥老会成员	167
三、参议员中的无党派人士	171
第三节 比较中审视基层参议员的群体特征	175
一、与民国时期的参议员比较	175
二、与其他根据地的比较	179
第四节 基层参议员的社会流动	192
一、农民参议员的社会流动	193
二、边缘群体的社会流动	197
三、士绅群体的社会流动	199
四、参议员社会流动的评价	202

第四章 基层权力的表达

——参议员的政治参与及其社会生活

第一节 基层参议员的政治参与形式	208
一、政治参与的主要形式	208
二、政治参与的其他形式	212
三、政治参与的特点	217
第二节 政治参与的具体实践	222

二十世纪之中国——乡村与城市社会的历史变迁

★★★★★



乡村的民意：陕甘宁边区的基层参议员研究

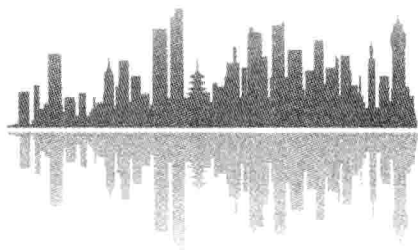
一、对基层政府人员的选举与监督	222
二、制定法律法规,积极调查研究	229
三、身体力行,主动参与各项事务	232
第三节 重要提案议案解析	236
一、提案议案概览	236
二、关于互助合作的提案	238
三、关于防灾备荒的提案	241
四、关于政治作风的提案	244
五、关于妇女与婚姻的提案	248
第四节 参议员的日常工作与生活	252
一、参议员的日常工作	252
二、参议员的社会生活	256

第五章 乡村建设实践

——基层参议员与陕甘宁边区的乡村建设

第一节 中共关于乡村建设的基本主张	266
一、乡村建设应以基层政权建设为旨归	266
二、乡村建设应以民主自治为基础	270
三、乡村建设需要互助合作	273
四、乡村建设应是全方位的建设	276
第二节 参议员与乡村社会的经济文化建设	281
一、参议员与乡村经济建设	281
二、参议员与乡村文化建设	286
第三节 参议员与乡村教育卫生建设	291
一、参议员与乡村教育建设	291
二、参议员与乡村医药卫生建设	295
第四节 参议员乡村建设的成效	300
一、模范乡村大量涌现	300

二、互助合作效果显著	304
三、社会观念明显提升	307
第六章 从参议员到人民代表	
——基层参议员的历史演变及其地位	
第一节 从参议员到人民代表的转轨	314
一、参议会转轨的主因	314
二、基层人民代表制度的建构	319
第二节 基层人民代表的自治实践	326
一、战后地方自治的推行	326
二、基层人民代表的自治实践	329
三、基层自治政策的转向	334
第三节 基层参议员的历史地位及作用	337
一、参议员是民主制度的重要载体	337
二、参议员是民众心态变化的推动者	341
三、参议员是政府与民众的纽带	344
四、参议员是基层社会“公共身份”的表征	348
第四节 基层参议员民主实践的历史局限	352
一、基层民主管理的局限	352
二、参议会运行中的局限	355
三、“群众”话语在基层的局限	357
四、参议员民主观念并未持久内化	359
结 语	364
参考文献	369
后 记	381



导 论 INTRODUCTION

ERSHI SHIJI ZHI ZHONGGUO

陕甘宁边区,作为民主革命时期的一个极其重要的战略据点,不仅以廉洁高效的管理运作而著称于世,更以基层民主的广泛实践而为人称道。在这里,人们不仅行使着当时条件下最为民主的权利,同时也使得这片曾经最为落后的地区,最终成为 20 世纪中国乡村社会的一幅“漫画”^①。个中缘由,固然因素较多,但是其中关于基层社会阶层结构的变化、权力结构的重新整合与社会运行模式的结构性调整,无疑是一个极其重要的原因。

对于一个社会结构来说,社会阶层结构具有特殊的重要意义。社会结构及其变迁最重要的特征和过程往往发生在社会阶层结构领域之中,而社会阶层结构的变化,又对社会变迁的过程和变化方向产生极大的影响。以此来观照陕甘宁边区的基层社会,可以说改变边区民众的“私人世界”和“公共世界”的

^① 马克·赛尔登在谈及抗战时期的陕甘宁时曾指出:“陕甘宁不是中国农村的缩影,甚至也不是抗日期间建立的共产党的根据地的缩影。它几乎是 20 世纪中国农村的一幅漫画,在许多方面体现着生机勃勃而且属于主导地位的都会文化和陷于长期压迫和无望的偏远农村之间日益增大的鸿沟。”参见马克·赛尔登著,魏晓明、冯崇义译:《革命中的中国:延安道路》,社会科学文献出版社 2002 年版,第 122 页。



助推力，在很大程度上与陕甘宁边区基层参议会制度，以及在这种新的政权结构模式下产生的基层参议员群体有着密切的关联。

毫无疑问，陕甘宁边区的参议会制度既不同于西方国家的代议制民主，也有别于国民党的宪政制度，它是在战时条件下，通过重塑基层社会权力结构的主体，并依据战时特殊的社会生态环境而建构的一种政治与社会管理体制。但是必须指出的是，制度的建构并不意味着就可以顺利地实施。对于中共而言，始终面临的一个棘手的难题，那就是民众对政治参与的冷淡，更遑论是议会民主了。实际上，关于中国民众对于政治的冷淡，几乎是中外观察家众口一词的结论。梁启超曾一针见血地指出：“中国人很知民众政治之必要，但从没有想出个方法叫民众自身执行政治。所谓 By people 的原则，中国不惟事实上没有出现，简直连学说上也没有发挥过。”^①费约翰也曾指出，由于缺乏主权、分权的明确观念，“人们认为，代表意味着代替一个沉睡的主体，而不是在一个醒来的主体的明确指示下发言”^②。

需要指出的是，这种现象尽管也在陕甘宁边区的基层社会中有着习惯性的延续，却并没有成为边区政府实施基层参议会的制度障碍，反而呈现的却是在世界选举史上都闻所未闻的一些创举。就基层参议员而言，他们不仅是乡村民众认识民主的一个重要信息源，而且也是陕甘宁边区民主政治的重要载体。普通民众对边区政府的认知，进而产生对中共的认同，在很大程度上是从这些基层参议员的互动中才形成自己的判断的。由此可见，从基层权力结构变迁的视角来展现陕甘宁边区基层社会的运行模式与轨迹，并在此基础上来解构陕甘宁边区的基层参议员群体，应该是一个不错的研究路径。本书以“陕甘宁边区的基层参议员”为题，就是在遵循学术研究内在发展理路的基础上，并基于当前的现实吁求而形成的一个思路。

① 许啸天：《梁任公语粹》，上海群学书社 1930 年版，第 2 页。

② [澳]费约翰著，李霞等译：《唤醒中国：国民革命中的政治、文化与阶级》，生活·读书·新知三联书店 2004 年版，第 465 页。

一、研究旨趣及现状

历史研究的旨趣,一般可从学术发展和现实意义中来寻求依据。本书将基层参议员作为研究对象,大体上也是坚持了这样的思路。

首先,从学术研究的取向上,选取影响近代中国历史发展进程的重大问题,是本书选题的重要基点。毋庸置疑,陕甘宁边区作为民主革命时期的重要战略基地,在近代中国革命的历史发展进程中,有着举足轻重的作用。它不仅是红军长征的落脚点、抗日战争的出发点,更是日后新生人民共和国的雏形。如此重大的历史问题,自然应成为我们开展学术研究的重要内容。但是在当前的学术界,却有一种把中国革命从历史舞台中心移开的倾向。原因之一,正如周锡瑞(Joseph W. Esherick)所说,是由于“革命似乎对目前的中国已经不那么重要了,探求革命的社会起源对于那些想理解过去的人们仿佛也就不那么重要了”^①。另一原因则是由于长期以来形成的革命史范式,在很大程度上削弱了学术研究的严肃性,致使人们在学术研究的取向上,不再热衷于去做相关的探讨,甚或提出“告别革命”的主张。

但是无论如何,对于历史进程而言,革命是一个已然发生的历史现象,所以不管是冷漠抑或是“告别”,都不是学术研究应有的态度。因为“革命不全是一个价值判断问题,不是革命该不该发生,而是革命已然发生,我们应该如何解释这场革命的问题。换句话说,革命为什么发生,革命的对象是什么,怎样进行,如何影响了中国历史进程,这才是历史研究的应有之义”^②。正是基于如此考虑,本书将中共领导下的最重要的革命根据地——陕甘宁边区作为研究范畴,并以陕甘宁边区的基层参议员群体作为研究对象,以此来探究和观照基层社会的基本运行轨迹。

^① [美]周锡瑞:《把社会、经济、政治放回二十世纪中国史》,见刘东主编:《中国学术》第1辑,商务印书馆2000年版,第201页。

^② 李金铮:《向“新革命史”转型:中共革命史研究方法的反思与突破》,《中共党史研究》2010年第1期。

二十世纪之中国——乡村与城市社会的历史变迁

4

其次，总结既往得失，构建新的思路，是本书选题的基本学术理路。应该说在当前陕甘宁边区的相关研究成果中，学者们都做了一些卓有成效的探索。特别是在社会史和乡村史方面更是不乏精品佳作。但是在另一方面，我们似乎也总能在已有的研究中找寻到一种较为固化的分析框架，即“政策一效应”的模式。对此，周锡瑞曾尖锐地指出：“许多研究著述，感觉到国内好像普遍认为革命的胜利是不可避免的，认为封建主义和帝国主义的失败是历史潮流。马克思对社会主义前景的预见，列宁的帝国主义论也都指出革命胜利的必然性。因而，革命为什么成功是早已解决的问题。有待解决的问题只是共产党如何制定正确的方针和路线以赢得这一胜利。”^①正是在这种思维模式的围限之下，形成了所谓“中共政权的政策演变、农民接受并获得了利益以及革命斗争、革命建设积极性提高的三部曲”^②。

上述论断可谓切中肯綮、一针见血。因为即便是在像陕甘宁边区这样的模范根据地中，问题的复杂程度都远非我们想象的那样简单。对于普通民众而言，并非是一开始就同意中共的政策和主张的，相反，民众在政治方面却表现得比较冷淡。如张闻天在晋陕调查中就发现，一些农民“对于各种同生产无直接关系的事情，如参加政府与党的工作，学习文化与政治，参加会议等，他们的兴趣与积极性大大减弱了”^③。

本书将陕甘宁边区的基层参议员作为研究对象，不仅可以突破以往那种“政策一效应”模式的思维藩篱，以建构新的研究理路，而且通过深入考察基层参议员的社会结构及其与边区社会的互动，可以更为清晰地凸显出基层社会的复杂面相。因此，笔者认为从这个角度入手，应该是深化陕甘宁边区史研究的一个新的思路。

再次，拓展研究内容，努力推陈出新，是本书选题的基本前提。应该说关注历史人物群体研究，曾是梁启超在批判旧史学的基础上就曾提出的一个思

① [美]周锡瑞：《从农村调查看陕北早期革命史》，见《中外学者论抗日根据地——南开大学第二届抗日根据地国际学术讨论会》，中国档案出版社1993年版，第535页。

② 李金铮：《土地改革中的农民心态：以1937—1945年华北乡村为中心》，《近代史研究》2006年第4期。

③ 《张闻天晋陕调查文集》，中共党史出版社1994年版，第84页。