

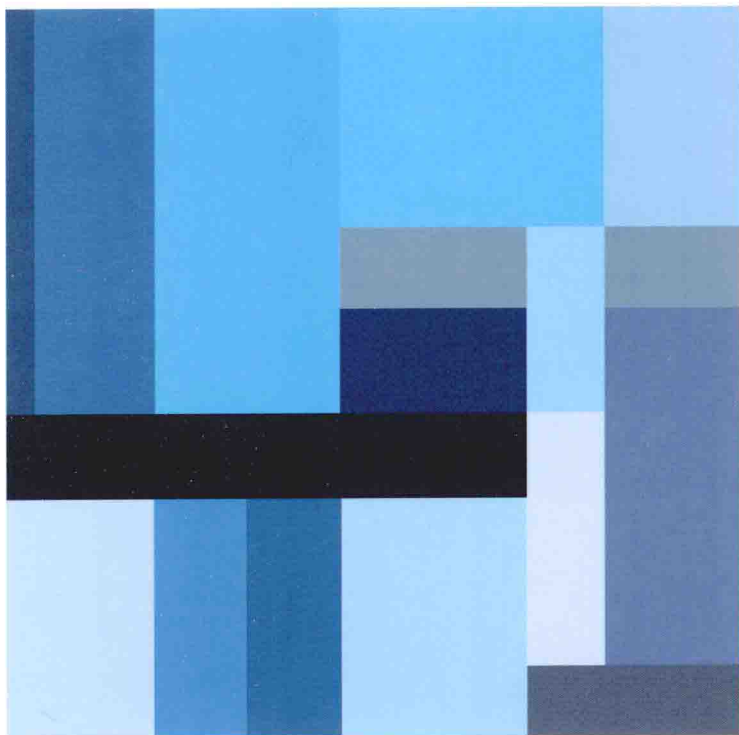
Efficacy and Participation:
A View of the Grass-roots Democracy in China

效能与参与视域下的中国基层民主政治

——以山西城乡居民的调查为例

李蓉蓉◎著

The Survey of Urban and
Rural Residents in
Shanxi as an Example



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

Efficacy and Participation:
A View of the Grass-roots Democracy in China

效能与参与视域下的中国基层民主政治

——以山西城乡居民的调查为例

李蓉蓉◎著

The Survey of Urban and
Rural Residents in
Shanxi as an Example



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目(CIP)数据

效能与参与视域下的中国基层民主政治 / 李蓉蓉著.

—北京:中央编译出版社,2014.7

ISBN 978-7-5117-2216-4

I. ①效… II. ①李… III. ①民主政治-研究-中国 IV. ①D61
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 134369 号

效能与参与视域下的中国基层民主政治

出 版 人: 刘明清

出版统筹: 贾宇琰

责任编辑: 王 琳

责任印制: 尹 珺

出版发行: 中央编译出版社

地 址: 北京西城区车公庄大街乙 5 号鸿儒大厦 B 座(100044)

电 话: (010)52612345(总编室) (010)52612341(编辑室)
(010)52612316(发行部) (010)52612317(网络销售)
(010)52612346(馆配部) (010)66509618(读者服务部)

传 真: (010)66515838

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京中兴印刷有限公司

开 本: 787 毫米×1092 毫米 1/16

字 数: 272 千字

印 张: 20.25

版 次: 2014 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 68.00 元

网 址: www.cctphome.com 邮 箱: cctp@cctphome.com

新浪微博: @中央编译出版社 微 信: 中央编译出版社(ID: cctphome)

淘宝店铺: 中央编译出版社直销店(<http://shop108367160.taobao.com>)

本社常年法律顾问: 北京市吴栾赵阎律师事务所律师 闫军 梁勤

凡有印装质量问题,本社负责调换,电话: (010)66509618

序 言

民主政治历来是政治学和比较政治学研究的重要问题，尤其是 30 多年来，随着中国改革开放的深入，国人对民主政治的关注和研究越来越多，关于民主政治发展路径的研究和争论成为学界关注的重要问题，尤其由于基层民主政治是较早进行试验的，因而也引发了最多的关注和研究。这些研究大体上可以分为两种类型：一是以相关理论研究为指导，对中国基层民主政治的意义、作用、路径及相关问题的探讨；二是以实践研究为主，多以个案研究的方法探究中国基层民主政治的特点。这些研究无疑都是相当宝贵的。本书选择的视角是，通过城乡居民的政治态度和政治行为这一问题的研究，来对中国基层民主政治进行较为客观、科学的评价，从而为基层民主政治的发展提供数据支持和理论指导。由于我国学界对如何审视和评价 30 多年来中国基层民主政治的制度绩效还缺乏系统的研究，因此，这一研究是非常有价值的。

本书依据相关的民主化理论，结合中国基层民主政治的现实，深入接触城乡居民，以中国城乡居民的政治效能感和政治参与为题进行访谈，并在此基础上科学编制问卷进行调查，深入分析和全方位描述城乡居民的政治效能感和政治参与及其关系的现实图景，揭示影响它们的因素，进一步指出中国基层民主政治存在的问题与不足。具体而言，本书的研究意义主要体现在三个方面：第一，通过对中国城乡居民政治效能感和政治参与及其关系的客观描述与分析，进一步检视中国基层民主政

治的制度绩效。第二，通过城乡居民政治效能感和政治参与的比较研究揭示影响中国基层民主发展的因素与缘由。第三，通过观照中国基层民主中涉及的诸多问题，进一步验证西方现代化和民主理论中的诸多观点，考证其适用性。

在本书中，作者以理论—模型—假设—验证的研究路径对主题进行了较为系统的分析。在理论部分，在详尽地梳理基层民主政治、政治效能感和政治参与概念与相关理论的基础上，借鉴和引申西方相关理论，提出了中国城乡居民政治效能感和政治参与的操作化概念，并在理论模型中，全面展示了三组自变量与政治效能感和政治参与的关系，为研究假设提供了理论依据。在方法部分，通过论述研究路径、问卷设计和抽样，充分说明了研究工具和路径的科学性。在研究结果部分，作者通过描述城乡居民政治效能感及其影响因素、城乡居民政治参与及其影响因素、中国城乡居民政治效能感和政治参与及其关联性比较三部分内容，较全面地展示了中国城乡居民的状况。在结论部分，作者提出中国基层民主政治已取得一定的成就，表现在乡村民主中，村民政治效能感正在从较低水平向较高水平推进，村民不仅具有了一定政治知识的主观感知，而且也具有了一定影响村委会和村干部的主观能力感，这种中低水平的主观能力感必将成为今后较高水平政治效能感的基础。同时，村民参与村委会选举比例较高，参与选举的主动性增强；在社区民主中，城市居民的政治效能感已趋向适中，民主所需的基本态度已经形成，政治参与的广度在逐步扩大，参与范围也在增加。但是，30多年的基层民主政治还存在诸多不足，从城乡居民政治效能感和政治参与角度而言，具体表现为以下几方面：第一，村民民主态度并没有充分形成，政治参与深度不够，乡村民主政治的效力不足。第二，尽管城市居民已具备相应的民主态度，但政治参与明显不足，社区民主仍需让权于民。第三，城乡居民政治效能感与政治参与之间的关系要求基层民主政治进一步深化。第四，西方诸多现代化理论和民主理论在中国现实政治中并不一定

具有理论的普适性，需要具体问题具体分析。

本书的特点在于作者运用了政治心理的研究理路，以此来审视中国基层民主，把政治效能感和政治参与及其关系当作分析主题，研究视角有其独特性；并且将城市居民和农村居民共同作为研究对象，进行城乡二元比较，这比单纯地研究农村或者城市社区更有价值；作者通过大量的田野调查和数据分析，得出了一些与传统的现代化理论和人们的日常经验有所不同的结论，为今后的理论研究和政治实践提供了基础。

李路曲

于上海师范大学

2014年1月18日

目 录

导 论	001
一、研究缘起与研究意义	001
二、国内外研究动态	006
三、研究方法与策略	039
四、本书的思路和研究内容	048
 第一章 政治效能感与政治参与的理论及其模型建构	050
一、政治效能感：中国基层民主政治的心理基础	050
二、政治参与：中国基层民主政治的行为表征	074
三、中国城乡居民政治效能感与政治参与的模型建构与 基本假设	081
四、小结	091
 第二章 研究设计和研究过程	092
一、研究方式	092
二、问卷设计	092
三、抽样	100
四、资料的收集和分析	112
五、小结	112
 第三章 城乡居民政治效能感的形态及其影响因素	113

一、农村居民政治效能感的形态及其影响因素	113
二、城市居民政治效能感的形态及其影响因素	147
三、小结	165
第四章 城乡居民政治参与的表现及其影响因素	167
一、农村居民政治参与的表现及其影响因素	169
二、城市居民政治参与的表现及其影响因素	191
三、小结	206
第五章 城乡居民政治效能感与政治参与的比较与关联性	207
一、城乡居民政治效能感及其影响因素的比较分析	209
二、城乡居民政治参与及其影响因素的比较分析	220
三、城乡居民政治效能感与政治参与之间的关联性分析	229
四、城乡居民政治效能感与政治参与关系的比较分析	245
五、小结	248
第六章 效能与参与视域下的中国基层民主政治	250
一、检视中国基层民主政治的标准	251
二、效能与参与视域下中国基层民主政治取得的成就	252
三、效能与参与视域下中国基层民主政治存在的问题	256
四、深化中国基层民主政治的几点思考	265
五、结论	270
参考文献	272
附录一：中国村民政治效能感和政治参与调查问卷	287
附录二：中国市民政治效能感与政治参与调查问卷	298
后 记	308

图表索引

图 1-1 城乡居民政治效能感和政治参与的理论模型	83
表 1-1 政治效能感概念的操作化	88
表 1-2 政治参与概念的操作化	90
表 2-1 农村居民政治效能感及其各维度的内部一致性系数	94
表 2-2 农村居民政治效能感问卷中各题目的平均数、标准差和 题总相关一览表	95
表 2-3 农村居民政治参与各层次的克隆巴赫系数值	96
表 2-4 农村居民政治参与各层次之间及其与总分的相关矩阵	97
表 2-5 城市居民政治效能感及其维度的克隆巴赫系数	98
表 2-6 城市居民政治效能感问卷中各题目的平均数、标准差和 题总相关一览表	98
表 2-7 城市居民政治参与各层次的克隆巴赫系数值	99
表 2-8 城市居民政治参与各层次之间及其与总分的相关矩阵	99
表 2-9 山西省七个村庄的基本情况一览表	108
表 2-10 山西省城乡居民样本分布表	111
表 3-1 村民村庄政治效能感的平均数与标准差	114
图 3-1 “如果你有困难找村干部解决，他们一般会处理” 选项的 百分比	116
表 3-2 村民政府政治效能感的平均数与标准差	117

表 3-3	村民表达不满的渠道选择的百分比	119
表 3-4	村民政府重视型和回应型政治效能感的配对 T 检验	120
表 3-5	村民村庄政治效能感及其各类型在年龄上的方差分析 ...	122
表 3-6	男、女村民在村庄政治效能感上的 T 检验	124
表 3-7	村民受教育程度在其政治效能感及其维度、类型上的 方差分析	125
表 3-8	村民村庄政治效能感及其维度与类型在经济收入上的 方差分析	127
图 3-2	政治效能感与村民家庭年均收入关系图	129
表 3-9	村民村庄政治效能感两维度及其类型在政治面貌上的 T 检验	130
表 3-10	干群“关系”在村民村庄政治效能感及其维度和类型上的 方差分析	133
表 3-11	村民得到村委会帮助的项目与百分比	134
表 3-12	村民村庄政治效能感及其维度和类型在物质诱因上的 方差分析	136
表 3-13	四个村庄村民村庄政治效能感及其维度和类型上的 方差分析	138
表 3-14	城市居民社区政治效能感及其维度上的平均数、标准差和 T 检验	149
表 3-15	城市居民政府政治效能感及其维度的平均数与 标准差	150
表 3-16	城市居民社区政治效能感及其维度和类型在性别上的 T 检验	153
表 3-17	城市居民受教育程度在政治效能感及其维度和类型上的 方差分析	155
表 3-18	城市居民经济收入在社区政治效能感及其维度和类型上的 方差分析	156

图 3-3 不同经济收入水平市民的政治效能感关系图	159
表 3-19 党员与非党员市民在社区政治效能感及其维度和类型上的 T 检验	160
表 3-20 三个社区市民社区政治效能感及其维度和类型上的 方差分析	161
图 3-4 “关系”在城市居民中的认识比例	164
表 4-1 农村居民参与活动情况一览表	171
表 4-2 农村居民发表意见的百分比	172
表 4-3 农村居民政治参与及其深度的平均数、标准差	173
表 4-4 农村居民推动性政治参与内容的百分比	175
表 4-5 农村居民参与村委会选举主动性的百分比	176
表 4-6 农村居民参加村庄公共活动的百分比	177
表 4-7 影响村民政治参与的社会人口学变量的 回归分析模型	180
表 4-8 党员与非党员村民在不同政治参与深度上的 T 检验	181
表 4-9 男、女村民在政治参与深度上的 T 检验	183
图 4-1 不同经济收入村民的主动参与图	184
表 4-10 不同地域农村居民政治参与的方差分析	185
表 4-11 四个村庄政治参与深度的方差分析	186
表 4-12 干群“关系”在政治参与及其深度上的方差分析	189
表 4-13 物质诱因在政治参与及其深度上的 T 检验	190
表 4-14 城市居民参与政治活动的百分比	193
表 4-15 城市居民发表意见方面所占的百分比	195
表 4-16 城市居民政治参与及其深度的平均数、标准差	195
表 4-17 城市居民推动性政治参与的百分比、平均数和标准差	198
图 4-2 城市居民政治参与的主动性	199
表 4-18 影响城市居民政治参与的社会人口学因素的 回归模型	202

表 4-19	党员与非党员市民在政治参与及其深度上的 T 检验	203
图 4-3	不同社区城市居民参与不同活动的百分比	204
表 4-20	不同社区的城市居民政治参与及其深度上的 方差分析	205
表 5-1	城乡居民社区（村庄）政治效能感及其维度的平均数、 标准差比较	210
表 5-2	村民、市民在不同类型政治效能感上的比较	210
表 5-3	城乡男女性居民政治效能感及其维度上的 T 检验	215
表 5-4	农村与城市女性居民受教育程度的百分比比较	216
表 5-5	年龄与城乡居民政治参与及其深度的方差分析	224
表 5-6	城乡居民受教育程度在政治参与及其深度上的 方差分析	226
表 5-7	5 个自变量对村民总体政治参与影响的回归模型	232
表 5-8	4 个自变量对村民维持性政治参与影响的回归模型	234
表 5-9	7 个自变量对村民推动性政治参与影响的回归模型	235
表 5-10	3 个自变量对村民敦促性政治参与影响的回归模型	236
表 5-11	村民村庄内在政治效能感各类型与其政治参与深度的 回归模型	237
表 5-12	影响城市居民总体政治参与诸变量之间的 回归分析模型	240
表 5-13	3 个自变量对城市居民维持性政治参与的回归模型	241
表 5-14	3 个自变量对城市居民推动性政治参与影响的 回归模型	242
表 5-15	3 个自变量对城市居民敦促性政治参与影响的 回归模型	242
表 5-16	城市居民内在、外在政治效能感与政治参与深度的 回归模型	244

导 论

自从1978年中国农村开启第一个村委会选举至今，中国基层民主政治建设已有30余年的历程。在30多年的社会发展和变迁中，中国基层民主政治^①从萌发到壮大，从稚嫩到较为成熟，成为中国特色社会主义民主的重要组成部分。回顾农村和城市民主政治路程，可以说是“喜忧参半”，喜的是，在市场经济的推进下，城乡社区终于可以从国家全覆盖的政治生活中，逐渐摆脱其控制，成为社会自治的主要场域，率先走出了一条中国特色的民主道路。忧的是，在基层民主政治的推进中，也遭遇了意想不到的诸多问题：比如村民自治中的“两委关系”难题，宗族势力的渗透以及贿选政治的出现；在社区选举中出现的居民参与冷漠，社区居民自治难以实现等影响民主政治推进的现实难题。中国基层民主政治该怎样发展，成为当下人们关注的主要问题之一。对于这一命题的关切应该立足于对已有经验的反思和总结的基础上，当然也离不开人类已有的丰富理论的指导和对现实经验的梳理。

一、研究缘起与研究意义

民主政治是现代国家政治发展的必然选择，其内在的逻辑是民主制

^① 在我国，基层民主应该包括：村民委员会选举、居民委员会选举和企事业基层民主建设。本书主要是指村民委员会选举和居民委员会选举。

度不仅给人们提供了自由、平等地参与政治活动的机会，保证了每一个公民的政治权利，在很大程度上实现了“善”的政治，而且在政府职能日益扩大的现代社会中，民主政治也是普通民众监督和控制权力扩散的一种有效手段。因此，在政治实践和政治理论发展的历史长河中，民主政治是无法回避的主题。从民主实践看，自雅典民主到今天西方社会的代议制民主，公民参与范围的扩大以及拥有的权利往往是西方国家炫耀的资本，同时催生了西方民主政治一系列的特征，成为其标志性的产物，如竞争、多党制以及政治参与等。从民主理论看，从直接民主、民主共和，到人民主权理论、代议制民主，再到精英民主、多元民主理论以及参与民主理论，西方学者几乎讨论了所有有关民主政治的话题，尽管在很多问题上存在分歧，但也有相当一致的认识。共识是民主政治是迄今为止最好的政体，分歧是民主究竟是一种价值，还是方法，是精英下的有限民主还是公众直接、广泛的民主？由此形成了两类民主派系，一类是以卢梭（Jean-Jacques Rousseau）等学者为代表的古典民主理论，一类是以熊彼特（Joseph Alois Schumpeter）为代表的现代民主理论。古典民主理论的代表强调民众直接参与，认为只有民众直接地参与政治活动才能真正地体现“公意”，卢梭断然提出，公意是不能被代表的，也是不能够被取代的。^① 包括晚近的参与式民主理论，更是依托古典民主理论的滥觞，提出了参与式民主才是真正的民主。这种民主理论一方面强调互惠式的参与理念，另一方面更加强调民众政治参与所应具备的公民精神。而现代民主理论试图证明的是，民主不过是一种手段和方法，不过是给予人民一个决定他们领导人的机会，因此，民众直接参与所有政治活动和决策是不可能的，只有选举才是比较现实的渠道。尽管现代民主理论并没有给予民主参与如此多的意义，但是，现代民主理论的代表熊彼特在其文章中也反复强调即使是这种有限参与，在小觑民众参政

① [法] 卢梭：《社会契约论》，何兆武译，商务印书馆 2003 年版，第 33 页。

水平的同时，也不得不指出：民主自治需要选民和议会必须在智力和道德水平上有相当的高度，也需要民众在选举中具备相当的能力和素养。^①因此，不管是古典民主理论还是现代民主理论，虽然在强调民众参与的角度和观点上有所不同^②，但在两类民主理论中却有着共同的关照，即政治参与均是民主政治的核心要素。而政治参与并不是凭空发生的，引发其发生和持续的动力是处于参与中的民众所特有的公民精神和民主态度，公民精神和民主态度中最为核心的构成要素之一就是公民的政治效能感。可以这么说，政治效能感和政治参与成为民主国家在民众层面上两个比较显著的特征。

对于中国而言，自鸦片战争以来，民主就是追求的目标，先后经历了旧民主主义革命、新民主主义革命、社会主义革命、社会主义建设四个发展阶段，最终确立了“建设社会主义民主国家”的重要目标。在这样的目标指引下，中国的民主化道路与西方国家的民主就有着本质不同，不再单纯地以选举和竞争作为判断民主国家的唯一标准，而将人民当家做主作为社会主义民主的本质体现，由此展开党内民主、法治民主、协商民主、基层民主，其中基层民主建设，是社会主义民主建设的重大突破和典型表现。这是因为：第一，中国基层民主政治是中国民主政治建设的领跑者和推动力。改革开放之初，江西省一个小村庄的乡村管理试验拉开了中国乡村政治改革的序幕，这使得中国农村在家庭联产承包制后，再一次成为世人的关注点。由此在神州大地上开始了村民自治，中国农民开始用自己手中的选票选举自己心仪的管理者，从那时起至今，中国大多数农村进行了村委会选举。据统计，仅在2005—2007年间，全国有31个省份共626655个村开展村委会选举，占村委会选举总

① [美] 约瑟夫·熊彼特：《资本主义、社会主义与民主》，吴良健译，商务印书馆2002年版，第424页。

② 郭秋永：《当代三大民主理论》，新星出版社2006年版，第22页。

数的98.4%，有17个省份试点了较大规模的“海选”。^①不仅如此，在乡村选举中，我国农民智慧地创造了许多新的选举方式：如“两票制”，由乡村自治推演到乡镇长选举以及人大代表的竞选，乃至社区居委会选举，由此可见，基层民主政治无疑是启动中国选举民主工程的引擎，引发了中国民主政治建设的多米诺骨牌效应，成为中国民主政治建设的推动力。第二，中国基层民主政治催生了中国民众的公共意识和公民精神。30多年的中国基层民主建设，农村和城市社区的自治，在实践的层面上引导广大民众关注公共事务、提升公民政治素养乃至有序参与政治等方面具有不可低估的作用。有数据表明，中国村民对选举方面的知识和了解程度有了较大提高^②，也有调查证实中国公民对政治的关注度在提高。^③中国基层民主政治的重大意义充分展现了中国民主政治的活力和魅力。

与此同时，我们也看到，在中国基层民主选举中，尤其是村委会的选举中，也呈现出与西方民主选举相似的方面：公开竞争选举已是普遍做法，选举中也会出现以宗族为派系的竞选，即使是在社区居委会的选举中，也出现了一定程度的竞争。由此可见，对于民主制度而言，它并不是哪一个国家独有的制度特权，在不同的国家，由于历史文化的不同，对于某一个制度的选择，既有与其他国家相似的部分，也有不同的方面。民主制度也是如此。在中国民主政治建设中，其本质与西方国家民主政治是不同的，但是在基层民主上，民主选举、民主管理、民主决策和民主监督却有着与西方民主政治共同的要素。这样也就同样要求，

① 黄卫平：《中国选举民主：从广度到深度》，见高建、佟德志主编：《中国式民主》，天津人民出版社2010年版，第128页。

② 我们的调查设计了村民对于村委会选举的整套程序是否了解以及是否知道国家的相关政策等问题，从回收的数据看，村民对于村委会选举程序有所了解的比例为85%。对于国家领导人的了解占到84.3%。

③ 房宁：《中国政治参与报告》，社会科学文献出版社2011年版，第226—227页。

民众的公共精神和民主态度是基层民主政治开展和推行的基础。

中国基层民主政治的实践无疑也引起了中外学者的高度关注和极大兴趣,在研究中,不乏学者的溢美之词,如有的学者认为,村民自治是中国民主政治最为生动,也是最具活力的重要组成部分,作为人民民主的重要实践,村民自治充分体现了人民当家做主的基本理念,创造了丰富多样的民主形式。^①当然在研究中也不乏对中国基层民主政治中出现的问题以及未来的发展充满担忧之意的学者,有一部分学者以为,中国的村民自治和居民自治只是一种“仪式化”,远远没有达到民主真正的目的和价值。上述争论当然是民主建设中遭遇到的关键问题。在这些褒贬之中,本研究意图另辟蹊径,从民众政治态度、政治行为乃至两者的关系层面解读、审视中国基层民主政治的成效与不足,之所以选择这样的视角,是基于以下考虑:

第一,中国基层民主政治 30 多年的发展成就无疑首先体现在制度层面上的变化,《村委会组织法》和《居委会组织法》的出台和完善,不仅为基层民主政治的操作提供了可依据的文本,还为城乡居民^②的政治生活提供了制度环境。然而,政治制度的完善和政治环境的变化最后能否有真正的效果,不应仅仅停留在制度层面的文本改变,最终应该体现在民众的心理层面,因为民众心理层面的改变才是政治文化变化的最终体现。而民众政治态度的变化是心理改变的中心,政治效能感作为民众一种较为特殊、积极的政治态度,可以充当基层民主政治的考量依据。同样,作为民主政治的核心要素的政治参与,在中国基层民主政治建设中,自然也是一个重要的、无法回避的要素。因此,从城乡居民政治效能感、政治参与以及两者的关系考察中国基层民主政治或许是澄清中国基层民主政治争议的一个较为独特的视角。

① 高建、佟德志:《中国式民主》,天津人民出版社 2010 版,第 5 页。

② 城乡居民是“城市居民”和“农村居民”的统称,其简称分别是“市民”和“村民”。