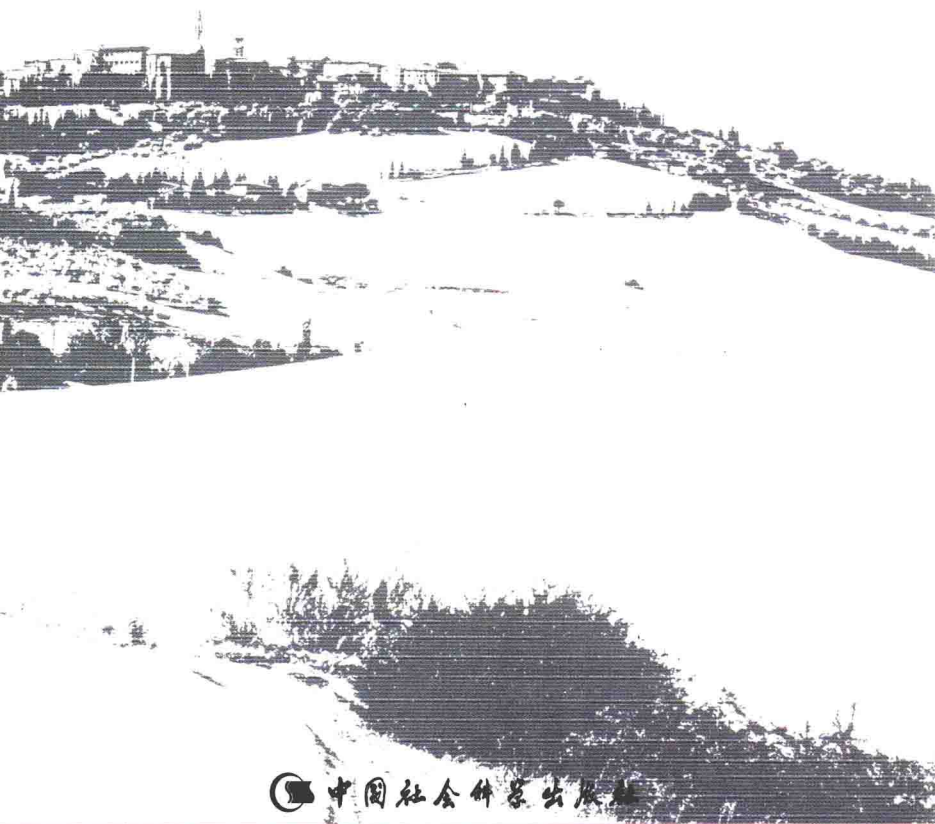


乡村社会资本与农村公共服务 农民自主供给制度研究

汪杰贵 著



中国社会科学出版社

乡村社会资本与农村公共服务 农民自主供给制度研究

汪杰贵 著



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

乡村社会资本与农村公共服务农民自主供给制度研究 / 汪杰贵著.
—北京: 中国社会科学出版社, 2015. 5

ISBN 978-7-5161-6290-3

I. ①乡… II. ①汪… III. ①乡村—社会资本—研究—中国
②农村—社会服务—供给制—研究—中国 IV. ①F323②D669. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 117756 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 凌金良
责任校对 郝阳洋
责任印制 张雪娇

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

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 2015 年 5 月第 1 版
印 次 2015 年 5 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32
印 张 6.625
插 页 2
字 数 200 千字
定 价 29.00 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联系调换

电话:010-84083683

版权所有 侵权必究

序 言

农村公共服务供给是当前我国亟待解决的“三农”问题之一，为此，系统分析农村公共服务供给现状、供给制度和供给效率尤为必要。本书认为当前我国农村公共服务供给存在诸多问题，原因在于农村公共服务供给制度缺陷。在全面分析当前已有农村公共服务供给制度的基础之上，本书认为农村公共服务农民自主供给制度是一种可行的制度模式。而农村公共服务农民自主供给制度的供给和运作存在集体行动困境，为超越其制度供给困境和提升制度效率，提升农民之间信任度、重构乡村社会规范及拓展乡村社会网络尤为关键，而此三方面为乡村社会资本应有之义。为此，本书从乡村社会资本视角研究农村公共服务农民自主供给制度。同时基于对当前乡村社会资本现状的认识，本书认为重构乡村社会资本尤为必要。

为了提升农村公共服务供给效率，优化农村公共服务农民自主供给制度，提升其制度效率之目的，本书采取规范研究和实证研究相结合的方法，从以下六方面对农村公共服务农民自主供给制度进行系统分析。

第一，研究我国农村公共服务供给制度变迁。在理论上分析我国农村公共服务供给制度变迁历程及价值取向（我国农村公共服务供给制度变迁以效率为主导价值取向），为创新农村公共服务供给制度提供价值取向和理念基础。在实践上具体分析安徽省农村公共服务供给制度变迁历程，为理论研究提供实证案例。

具体而言，其一，我国农村公共服务供给制度经历了政府供给制度、社会供给制度、市场供给制度和多元化供给制度的变迁。其二，我国农村公共服务供给制度变迁的价值取向包含效率、公平和参与性等方面，但其主导价值取向仍然是效率取向。其三，清代、民国时期以及新中国成立后安徽省农村公共服务供给制度变迁为我国农村公共服务供给制度变迁理论研究提供了经验支持。由此可见，我国农村公共服务供给制度是不断变迁的，而其变迁不仅仅受到制度环境影响，同时以其背后的价值理念为支撑。

第二，反思当前我国农村公共服务供给制度。当前农村公共服务供给制度的局限具体包括制度构建的理念基础滞后、供给制度僵化和供给制度效率低下三个方面。在系统分析农村公共服务供给制度局限的基础之上，结合安徽省农村公共服务供给制度现状，本书指出创新我国农村公共服务供给制度尤为必要。具体而言，其一，我国农村公共服务供给制度三个方面局限的关系为：滞后的理念基础致使所构建农村公共服务供给制度存在缺陷，而制度缺陷导致制度效率低下。其二，农村公共服务供给制度改革思路应以农村公共服务供给制度问题解决为导向。一是重建农村公共服务供给制度构建的理念基础，将农村公共服务供给制度的主导价值取向确立为效率，同时树立公平意识、农民参与意识和责任意识；二是完善农村公共服务供给制度；三是提升农村公共服务供给制度效率。

第三，构建农民自主供给制度，实现农村公共服务制度创新。公共事务自治理论为构建农村公共服务农民自主供给制度奠定了理论基础。相较于现有农村公共服务供给制度，农民自主供给制度有其制度优势，但其存在着制度供给困境。具体而言，其一，埃莉诺·奥斯特罗姆和文森特·奥斯特罗姆共同创立的多中心理论的核心内容是自治治理和自主组织。此理论可拓展至农村公共服务供给领域，农民可自主供给农村公共服务供给制

度。其二，相较于我国已有农村公共服务供给制度，农村公共服务农民自主供给制度具有其制度优势。一是农民自主供给制度决策模式可以解决农村公共服务供需结构失衡和有效供给不足问题。二是农村公共服务农民自主供给制度有利于克服现有公共服务供给制度缺乏有效监管的制度缺陷。三是农村公共服务农民自主供给制度有利于克服当前农村公共服务供给制度问责难、问责成本高、问责效率低的问题。四是农村公共服务农民自主供给制度能够高效提供农村公共服务，有利于克服当前农村公共服务供给制度公共服务供给效率低的制度缺陷。其三，公共事务自主治理制度存在制度供给的二阶困境，农村公共服务农民自主供给制度也存在着制度供给困境。一是农村公共服务农民自主供给制度在具体内容上无法达成一致意见。二是农村公共服务农民自主供给制度的供给的二阶集体困境，具体而言，包括制度供给者、制度设计成本承担者不明确与制度设计交易成本降低等方面的困境。

第四，分析乡村社会资本与突破农民自主供给制度困境之间的内在逻辑关系。公共治理范式研究难点之一为突破公共事务自主治理制度的供给困境。增进自主治理成员之间的信任是突破自主治理制度供给困境的必由之路，而信任是社会资本的应有之义，积累社会资本能够提升自主治理组织成员之间的信任度，从而突破其制度供给困境。为此，作为公共事务自主治理制度的农民自主供给制度困境突破的关键在于积累乡村社会资本。在理论分析之上，结合安徽省桐城市 B 村自主兴修家塘的制度供给案例进行具体分析。具体而言，其一，桐城市 B 村出现了农民自主修建沟渠现象，自主修建并不是由 B 村所在行政村组织，而是由自然村庄自主修建。其二，桐城市 B 村自主兴修家塘的制度供给困境。其三，乡村社会资本、信任增进与桐城市 B 村制度供给困境突破。安徽省桐城市 B 村村民自主兴修家塘行为及

其制度化过程中遇到的困境及其突破，证明通过乡村社会资本，提升农民之间的信任度能够突破其制度供给困境。然而传统的乡村社会资本有其局限性，要更好地发挥乡村社会资本在农村公共服务供给制度困境突破中的功能，重构乡村社会资本尤为必要。

第五，论证乡村社会资本同农村公共服务农民自主供给制度效率之间的关系。农村公共服务农民自主供给制度效率提升的关键在于农民集体行动效率的提升，而乡村社会资本在提升农民集体行动效率中发挥着重要作用，安徽省桐城市 F 村村民自主高效修路案例为其提供了证明。具体而言，其一，乡村社会资本有利于降低农民集体行动成本，提升农民集体行动效率。就农村公共服务农民自主供给效率而言，乡村社会资本在降低农村公共服务农民自主供给三个阶段成本，提升农村公共服务农民自主供给效率中发挥着关键性作用。

第六，洞悉乡村社会资本重构在农民自主供给制度创新中的作用，探寻乡村社会资本重构途径。因为乡村社会资本，尤其是现代型乡村社会资本在农民自主供给制度创新中发挥着重要作用，重构乡村社会资本有其必要性。乡村社会资本重构关键在于实现传统型乡村社会资本向现代型乡村社会资本转变，其途径具体包括发挥基层政府引导作用，弱化乡村宗族组织职能，推动农民向自治组织发展三个方面。其一，乡村社会资本重构路径三个方面具体表现为：一是以社会主义核心价值体系为指导，发挥基层政府引导作用；二是突破基于地缘关系和血缘关系的传统乡村网络、信任与规范瓶颈，弱化乡村宗族组织职能；三是构建基于现代契约关系和法治精神的现代信任规范体系，推动农民自治组织发展。其二，安徽省乡村社会资本重构具体路径为：一是实现“乡土性”乡村社会信任转变；二是实现传统乡村社会关系向现代乡村社会关系转变；三是实现传统乡规民约向现代市场经济的制度规范转变。

纵观本书研究内容和体系，本书针对我国农村公共服务供给制度问题，从乡村社会资本维度研究农村公共服务农民自主供给制度，在研究内容和研究方法上有其创新之处。首先，就研究内容而言，一是鉴于已有农村公共服务供给制度概念界定不一，重新界定其概念，指出其是一套制度体系；二是针对以往农村公共服务供给制度研究停留于已有制度优化，基于自主治理范式研究农村公共服务供给制度构建；三是突破自主供给制度的供给困境研究难点，具体从乡村社会资本视角探讨农民自主供给制度困境突破及其制度效率提升；四是鉴于乡村社会资本积累途径研究不足，指出了乡村社会资本重构的三条途径。其次，就研究方法而言，针对以往农村公共服务供给制度研究侧重于理论推演，采用了理论研究和实证研究相结合的方法，尤其注重案例研究。由此可见，研究丰富了农村公共服务供给制度研究内容，拓宽了农村公共服务供给制度研究范式，拓展了农村公共服务供给制度研究方法，研究农村公共服务农民自主供给制度构建及其制度效率提升有利于解决我国农村公共服务供给问题，因而研究兼具理论意义和现实意义。

本书所要解决问题有其创新性，研究有其理论意义和现实意义，但由于研究条件和文献收集方面的局限，本书仍存在一些不足，这些不足也为笔者未来研究提供了方向和思路。如在研究我国农村公共服务供给制度变迁时，由于条件限制，在研究我国古代农村公共服务供给制度变迁及其影响因素时稍有不足。又如在反思我国农村公共服务供给制度时，未进一步就供给制度的理念基础、供给制度局限和供给制度效率三者之间关系进行具体分析。再如，一项制度构建及其效率，需要长期追踪调查和对比研究。针对本书的研究不足，笔者在博士毕业后进一步拓展了研究。诸如笔者研究了我国农民自组织发展困境和出路，并将其具体困境具体化到了农民自组织“内卷化”的危机和出路，并试

图从乡村社会资本维度来探索农民自组织发展困境超越之路。同时,笔者不仅仅将农民自主治理研究囿于农村公共服务供给领域,而且将自主理论进一步拓展到了农村公共参与领域。

本书希冀给农村基层政府和相关研究部门政策制定奠定理论基础并提供政策建议。同时希望能够和立志于“三农”问题研究的同人一起探讨“三农”问题,希望能够为“三农”问题研究提供新的研究思路和研究方法。因而本书适合于农村基层政府、农村政策研究部门、行政管理学和农村社会学的相关专业学者和专业研究生阅读,希望学界同人不吝赐教,以使我进一步提升自己的学术能力和学术水平,在此拜谢。

本书得以付梓,首先要感谢我的导师浙江大学周生春教授13年来给予我的指导和帮助,同时非常感谢浙江财经大学裴志军教授提供的建设性建议。再次要特别感谢中国社会科学出版社武云编辑的指导和凌金良编辑的辛勤工作,您们辛苦了。最后,特别感谢我所在单位中国计量学院人文社科学院给予我充足的研究时间和提供的优良研究平台。

汪杰贵

2015年4月28日

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 研究背景和目的	(1)
一 研究背景	(1)
二 研究目的	(2)
第二节 研究意义	(3)
一 理论意义	(3)
二 现实意义	(4)
第三节 相关概念界定	(5)
一 公共服务与农村公共服务	(5)
二 农村公共服务供给制度与农村公共服务农民 自主供给制度	(5)
三 社会资本与乡村社会资本	(6)
第四节 研究的思路、基本框架和结构	(7)
一 研究思路和基本框架	(7)
二 结构安排	(7)
第五节 研究方法和主要创新点	(10)
一 研究方法	(10)
二 主要创新点	(11)
第二章 文献综述	(12)
第一节 农村公共服务供给制度研究述评	(12)
一 农村公共服务供给问题	(12)

二	农村公共服务概念	(20)
三	农村公共服务供给制度概念界定	(25)
四	农村公共服务供给制度现状	(28)
第二节	乡村社会资本研究述评	(36)
一	社会资本研究述评	(37)
二	乡村社会资本研究述评	(48)
第三节	农村公共服务供给制度变迁研究述评	(53)
一	制度变迁理论基础	(53)
二	我国农村制度变迁	(54)
三	农村公共服务供给制度变迁	(55)
第四节	乡村社会资本与农村公共服务供给制度 关系研究述评	(58)
一	乡村社会资本与农村公共服务供给	(58)
二	乡村社会资本与农村公共服务供给制度变迁	(59)
第五节	乡村社会资本与制度效率关系研究述评	(60)
一	社会资本、制度变迁与经济发展	(61)
二	社会资本与制度变迁效率	(63)
三	社会资本与制度效率	(64)
小结		(66)
第三章	我国农村公共服务供给制度变迁	(68)
第一节	农村公共服务供给制度变迁历程	(68)
一	古代农村公共服务供给制度	(68)
二	民国时期农村公共服务供给制度	(71)
三	新中国农村公共服务供给制度	(73)
第二节	我国农村公共服务供给制度变迁的价值 取向	(75)
一	公共服务供给制度的价值取向	(75)
二	我国各时期农村公共服务供给制度价值取向	(77)

第三节 农村公共服务供给制度变迁：安徽省的	
个案分析	(78)
一 清代安徽省农村公共服务供给制度	(79)
二 民国时期安徽省农村公共服务供给制度	(80)
三 1949年后安徽省农村公共服务供给制度	(82)
四 安徽省农村公共服务供给制度变迁的价值	
取向	(86)
小结	(87)
第四章 现行农村公共服务供给制度的反思	(88)
第一节 现行农村公共服务供给制度的理念基础	
分析	(89)
第二节 现行农村公共服务供给制度缺陷分析	(92)
第三节 现行农村公共服务供给制度效率分析	(96)
第四节 现行农村公共服务供给制度的反思：安	
徽省的个案分析	(99)
一 安徽省农村公共服务供给制度的理念基础	
滞后	(99)
二 安徽省农村公共服务供给制度不健全	(101)
三 安徽省农村公共服务供给制度效率低下	(104)
四 安徽省农村公共服务供给制度配套改革	(105)
小结	(107)
第五章 农民自主供给：农村公共服务的制度创新	(109)
第一节 公共事务自主治理与农村公共服务农民	
自主供给制度	(109)
一 公共事务自主治理理论	(109)
二 农村公共服务农民自主供给制度特征	(110)
第二节 农村公共服务农民自主供给制度的制度	
优势	(111)

第三节	农村公共服务农民自主供给制度的供给困境	(112)
一	公共事务自主治理制度与公共治理范式难点	(112)
二	制度供给与农民自主供给制度的供给困境	(114)
小结		(118)
第六章	乡村社会资本与农民自主供给制度困境的突破	(119)
第一节	社会资本积累与自主治理制度供给困境突破	(119)
一	信任与社会资本的关系	(120)
二	信任和自主治理制度供给关系	(121)
三	自治组织的社会资本积累与突破自主治理制度供给困境	(122)
第二节	乡村社会资本积累与突破农民自主供给制度困境	(124)
第三节	社会资本与桐城市 B 村自主兴修家塘制度困境的突破	(128)
一	安徽省桐城市 B 村自主兴修家塘缘起	(128)
二	桐城市 B 村农民自主兴修家塘制度的供给困境	(129)
三	案例小结	(133)
小结		(134)
第七章	乡村社会资本与公共服务农民自主供给制度效率的提升	(135)
第一节	集体行动效率、制度效率与农民自主供给制度效率	(135)
一	集体行动效率	(135)
二	制度效率	(137)

三 农民自主供给制度效率	(137)
第二节 乡村社会资本与农民自主供给制度效率	
的作用路径	(138)
第三节 社会资本与集体行动效率提升	(139)
一 集体行动效率提升途径	(139)
二 社会资本与集体行动效率提升途径	(142)
第四节 乡村社会资本与农民自主供给制度效率	
提升	(145)
第五节 案例分析：乡村社会资本与农民自主供	
给制度效率	(148)
一 安徽省桐城市 F 村村民自主修路缘起	(148)
二 F 村乡村社会资本、农民自主修路成本与	
农民自主修路效率	(149)
小结	(154)
第八章 基于乡村社会资本重构的公共服务农民	
自主供给制度创新	(155)
第一节 乡村社会资本重构概念界定	(155)
第二节 乡村社会资本重构的必要性	(157)
第三节 现代型乡村社会资本与农民自主供给	
制度创新	(159)
一 拓展的乡村社会网络与农民自主供给制度	
创新	(159)
二 重构的乡村社会规范与农民自主供给制度	
创新	(160)
三 现代乡村社会信任与农民自主供给制度	
创新	(161)
第四节 乡村社会资本重构途径分析	(163)
一 乡村社会资本重构途径理论分析	(163)

二	乡村社会资本重构：安徽省的个案分析	(166)
小结		(170)
第九章	研究结论、政策建议与研究展望	(172)
一	研究结论	(172)
二	政策建议	(174)
三	研究展望	(175)
参考文献		(177)
后记		(204)

第一章 导论

第一节 研究背景和目的

一 研究背景

我国农村历经三十多年体制改革和发展，农业现代化进程加快，农村面貌焕然一新，农民温饱问题基本解决。但与工业相比，农业发展相对滞后；与城市相比，城乡差距依然明显；与城市居民相比，农民生活并不富裕。由此继续深化农村改革，推进农业发展，改善农民生活，进一步解决“三农”问题尤为必要。根据我国“三农”问题现状，农村公共服务供给改革迫在眉睫，其应成为突破“三农”问题的着力点。

当前我国农村公共服务供给存在诸多问题，如供给总量不足、供给不均衡与供给效率低下等，其根源之一在于当前农村公共服务供给制度存在局限。具体而言，当前我国以政府为主导的农村公共服务供给制度存在生产和供给不分、筹资渠道单一、监督机制难以运行、激励机制不健全以及问责机制缺乏等缺陷。鉴于当前农村公共服务供给制度存在以上诸多不足，构建切合当前农村实际的农村公共服务供给制度势在必行。在分析农村公共服务供给制度变迁及其价值取向基础上，反思当前农村公共服务供给制度前提下，本书认为构建农村公共服务农民自主供给制度切实可行。

然而农村公共服务农民自主供给制度存在突破其制度供给困

境和提升其制度效率的难题，具体而言：一是农村公共服务农民自主供给制度的供给具有公共物品特性，因此其制度供给过程中存在“搭便车”行为，从而导致其制度供给困境。二是农民之间信任度缺失导致农村公共服务农民自主供给制度运作成本高，制度效率低。而提升农民之间信任度能够克服“搭便车”难题及降低制度运作成本，为此，提升农民之间信任度是突破农村公共服务农民自主供给制度的供给困境和提升其制度效率的关键所在。

本书认为，当前我国农民之间信任度不高，合作意识不强，集体行动效率低下，其根源之一在于当前我国农村传统型乡村社会资本逐步流失，现代型乡村社会资本尚未建立起来，而乡村社会资本，尤其是现代型乡村社会资本在农村公共服务农民自主供给制度构建及其制度效率提升中发挥着重要作用，因而重构乡村社会资本尤为必要。为此，本书从乡村社会资本维度研究农村公共服务农民自主供给制度。

二 研究目的

当前我国农村公共服务供给存在诸多不足，根源之一在于农村公共服务供给制度存在缺陷。为此学界不乏对农村公共服务供给制度的研究，然而关于农村公共服务供给制度已有研究存在诸多局限。在洞悉我国农村公共服务供给现状及其研究现状基础上，本书研究欲达到理论和实践两个方面目的：第一，就研究理论目的而言，具体可以细分为两个方面：一是突破公共治理研究范式难点，超越公共事务自主治理制度的供给困境；二是解决基于激励机制设计理论和社会选择理论基础上的集体行动效率低下难题。第二，就研究实践目的而言，具体可以细分为六个方面：一是洞悉我国农村公共服务供给现状；二是分析我国农村公共服务供给制度变迁历程；三是反思我国农村公共服务供给制度现