

农业与农村经济发展系列丛书

村干部职务行为研究

Cunganbu Zhiwu Xingwei Yanjiu

王征兵 甫永民 著

 中国农业出版社

村干部职务行为研究

王征兵 甫永民 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

村干部职务行为研究 / 王征兵, 甫永民著. —北京: 中国农业出版社, 2008. 12

(农业与农村经济发展系列丛书)

ISBN 978-7-109-13165-1

I. 村… II. ①王…②甫… III. 农村-劳动力转移-研究-中国 IV. F323.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 193929 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100125)

责任编辑 赵 刚

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月北京第 1 次印刷

开本: 720mm×960mm 1/16 印张: 13.75

字数: 240 千字 印数: 1~2 000 册

定价: 28.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

内 容 简 介

本书运用管理学、经济学和社会学，尤其是行为科学的基本理论，界定了村干部职务行为的质，辩证地分析了行为与动机、需要的关系；剖析了村干部在完成国家任务、管理村集体资产和组织农村公共产品供给三方面工作中的不同角色及其职务行为特征，并根据目前农村社会经济的现实需要，指出了村干部职务行为的目标。为了考核村干部履行职务行为的效果以及对村干部进行有效的激励和约束，构建了对村干部职务行为进行评价的三个一级指标、十六个二级指标的指标体系，以实现村干部的科学管理。

主 编 杨长平

副 主 编 张永红 黄映国

编写人员 (以姓氏拼音为序)

陈 东 付晓英 黄映国

瞿晓静 任永宽 徐少良

杨长平 叶德柳 张永红

审 稿 夏继明

本研究受以下基金及机构资助：

国家自然科学基金项目（项目编号：70273035）

教育部新世纪优秀人才支持计划（项目编号：NCET-05-0859）

西北农林科技大学西部农村发展研究中心

序

在世纪交替的重要历史时刻，以胡锦涛同志为总书记的党中央总揽经济、社会发展全局，提出了树立科学发展观及构建社会主义和谐社会的重大战略思想，作出了继续实施西部大开发战略、建设社会主义新农村等战略决策，相继推出了一系列“农业新政”和“区域新政”。紧密围绕中央的战略思想和部署，加强对西部地区发展的研究，尤其是针对西部农业、农民和农村问题开展深入、系统研究，是西北农林科技大学义不容辞的责任。

历史悠久的西部地区，沉淀了丰富的文化宝藏；资源富集的西部地区，蕴藏着巨大的发展潜力。改革开放以来，西部地区在农村经济社会发展和生态环境建设方面取得了巨大成就，但同时出现了许多新情况、新问题，诸多深层次的矛盾开始显现，人才、资源、环境压力日益增大，严重制约着农业和农村经济的良性发展。面对我国新一轮产业结构调整与升级，如何立足西部地区的资源禀赋和优势产业的深度开发，探究西部农业及农村经济发展规律，建立具有鲜明区域特色的西部社会经济协调发展模式，引导西部农村健康发展，是一项持久性和富有挑战性的重大课题。解决这一重大课题，需要有新的视角、新的思路、新的办法和新的举措，需要我们不断地学习和实践，在循环往复中求得真知。作为中青年学者，更应该在这样一个充满挑战的时代和富有希望的领域，大胆进行理论创新和实践探索。

近代思想家梁启超先生曾言：“求中国国家之新生命必于其农村求之，必农村之有新生命而后中国国家乃有新生命焉”。令人欣慰的

是，西北农林科技大学经济管理学院的一批青年学者，多年来立足西部地区，紧紧抓住农业与农村发展等相关问题进行了较为系统的研究，获得了一系列重要结论，也发现了一些值得深究的重大问题，并在西北农林科技大学西部农村发展研究中心的精心组织和鼎力支持下，以论著的形式问世。尽管论著中有些观点也不尽准确，有些结论还不够完善，有待进一步研究和探讨，但作者的选题、视角和研究方法都值得肯定和赞赏。

西部农村发展直接关系全面构建和谐社会和建设小康社会战略目标的实现。希望更多的学者能够充分利用西北农林科技大学西部农村发展研究中心这一平台，深入实际，大胆探索，运用先进的理论、创新的思维和科学的方法，揭示西部农业、农村、农民问题的真谛，为西部发展现代农业和社会主义新农村建设源源不断地提供理论支持和成果支撑！

西北农林科技大学校长：孙武子

2008年10月于杨凌

目 录

序

第一章 导言	1
1.1 研究目的和意义	1
1.1.1 研究目的	1
1.1.2 研究意义	1
1.2 研究的理论依据	3
1.2.1 需求层次理论	3
1.2.2 行为管理的模式理论	7
1.2.3 双因素理论	12
1.2.4 期望理论	13
1.2.5 委托代理理论	14
1.2.6 博弈论	14
1.2.7 强化理论	15
1.3 国内外研究动态	16
1.3.1 国内研究动态	16
1.3.2 国外研究综述	20
1.3.3 国内外研究动态评述	22
1.4 研究方法和分析的逻辑框架	23
1.4.1 研究方法	23
1.4.2 分析的逻辑框架	24
第二章 村干部的界定	26
2.1 村干部相关概念阐释	26
2.1.1 农业和农村	26
2.1.2 干部与村干部	29
2.2 我国村干部的历史演变	31

2.2.1 村干部的历史变迁	31
2.2.2 民主革命时期村干部发展变化	37
2.2.3 新中国建立以后村干部发展变化	39
2.3 国外村干部比较分析	40
2.3.1 国外村级组织的综合比较	40
2.3.2 九国村级组织分析	45
2.4 村干部的重要性	54
2.4.1 村干部是农村发展的关键	55
2.4.2 村干部是凝聚村民的核心	55
2.4.3 村干部是政府与农民联系的桥梁	56
2.5 小结	56
第三章 村干部职务行为的质	58
3.1 需要、动机和行为	58
3.1.1 需要的基本内容	59
3.1.2 动机的基本内容	63
3.1.3 行为的基本内容	67
3.2 职务行为内涵	77
3.2.1 职务的内容	77
3.2.2 职务行为的内容	78
3.3 村干部的职务行为	80
3.3.1 村干部职务行为的涵义	80
3.3.2 村干部职务行为的特点	80
3.3.3 村干部职务行为的分类	81
3.4 村干部职务行为重心变迁	82
3.4.1 免税前后村干部职务行为的划分	82
3.4.2 免税前后村干部职务行为重心转变实证分析	84
3.5 小结	88
第四章 村干部完成国家任务的职务行为分析	90
4.1 村干部完成国家任务职务行为的内容和特征	91
4.1.1 村干部完成国家任务职务行为的内容	91

4.1.2 村干部完成国家任务职务行为的特征	94
4.2 影响村干部完成国家任务职务行为的主要因素	95
4.2.1 个人因素	95
4.2.2 环境因素	96
4.3 村干部完成国家任务职务行为的趋势预测	99
4.4 村干部完成国家任务职务行为的政策选择	99
4.4.1 建立规范的村干部教育培训体系	99
4.4.2 加大对村干部荣誉的供给	101
4.4.3 搭建村干部自我实现的平台	102
4.4.4 拓宽村干部信息传递渠道	102
4.5 小结	103
第五章 村干部管理村集体资产的职务行为分析	104
5.1 村干部管理村集体资产职务行为的内容和特征	104
5.1.1 村干部管理村集体资产职务行为的内容	104
5.1.2 村干部管理村集体资产职务行为的特征	109
5.2 影响村干部管理村集体资产职务行为的主要因素	110
5.2.1 村干部的个人素质	110
5.2.2 村民的文化素质	110
5.2.3 信息因素	110
5.2.4 名誉因素	111
5.3 村干部管理村集体资产职务行为的政策选择	111
5.3.1 确立村干部管理村集体资产职务行为的目标	112
5.3.2 加强对农村人力资源的管理	112
5.3.3 增加对农业信息服务的供给	117
5.3.4 强化对村干部败德行为的控制	118
5.4 小结	121
第六章 村干部组织农村公共产品供给的职务行为	
分析	122
6.1 农村公共产品的内涵	122
6.1.1 公共产品的涵义和特征	122
6.1.2 农村公共产品的含义、分类和性质	125

6.2 村干部组织农村公共产品供给职务行为的内容和特征	128
6.2.1 村干部组织农村公共产品供给职务行为的内容	128
6.2.2 村干部组织农村公共产品供给职务行为的特征	130
6.3 影响村干部组织农村公共产品供给的职务行为的主要因素	131
6.3.1 政府因素	131
6.3.2 村民因素	132
6.3.3 村干部因素	133
6.3.4 村干部组织农村公共产品供给职务行为的博弈分析	133
6.4 村干部组织农村公共产品供给职务行为的政策建议	135
6.4.1 政府必须参与提供农村公共产品	135
6.4.2 村干部应积极协调农村公共产品供给	136
6.4.3 村民应积极参与农村公共产品的生产和供给	136
6.5 小结	136
第七章 村干部职务行为的综合评价	138
7.1 村干部职务行为评价指标体系的构成与评价标准的设定	138
7.1.1 评价指标体系的构成	138
7.1.2 评价标准的设定	138
7.2 村干部职务行为综合评价体系的具体内容	139
7.2.1 村干部完成国家任务职务行为的评价内容	139
7.2.2 村干部管理村集体资产职务行为的评价内容	140
7.2.3 村干部组织农村公共产品供给职务行为的评价内容	140
7.3 村干部职务行为考核实施办法	141
7.3.1 实施办法	141
7.3.2 村干部职务行为考核评估表	142
7.4 对村干部职务行为的形象思维	143
7.4.1 形象思维的概念	143
7.4.2 村干部职务行为的形象思维	143
7.5 小结	145

结束语.....	147
附录一 农村调查表设计	149
附录二 陕西省村干部调查问卷	151
附录三 村干部工资标准研究——以陕西省兴平市为例	159
附录四 村干部考核体系创新研究	168
附录五 陕西省长武县村干部激励因素贡献分析	176
附录六 行为熵的界定与思考	186
附录七 村干部职务行为的形象思维研究	193
参考文献	198
后记	206
作者简介	207

第一章 导 言

本章主要阐述此书的研究目的和研究意义，简要综述国内外研究动态，确立本书的研究方法和分析的逻辑框架，是此书后续研究的基础性准备工作。

1.1 研究目的和意义

对村干部职务行为进行研究，并根据村干部在具体工作中所代表的利益主体不同划分村干部的职务行为，有着重要的目的和意义。

1.1.1 研究目的

本书立题的宗旨是通过村干部在农村职务管理中的许多管理行为表象，运用社会科学、行为科学、心理学、经济学和管理学等理论，对我国村干部的职务行为展开研究，重在探寻其职务行为的本质和内在的规律，以加强对我国村干部队伍的科学管理，并给出规范村干部职务行为的综合评价体系。具体来说，本书研究力图达到以下几个目的：

一是通过对我国村干部历史变迁纵向比较，以及国外农村基层组织的横向比较，总结出村干部在农村发展中起着不可替代的作用。

二是在对行为和职务行为分析的基础上，对村干部职务行为进行分类分析，并对农业税免除前后村干部职务行为重心变迁进行实证研究。

三是从对村干部三种职务行为分析入手，探寻影响村干部职务行为的主要因素，提供合理规范的政策建议，激励和约束村干部职务行为。

四是在对村干部职务行为深入研究的基础上，构建科学的村干部职务行为综合评价体系。

1.1.2 研究意义

1.1.2.1 理论意义

目前，有关农村问题的研究是国内经济和管理等学界热衷的理论前沿，从已有的关于村干部有限的研究成果来看，其主要内容主要集中在村干部的选举制度、报酬、公职化以及农村权力分配上。虽然研究村干部的学者很多，但是利用管理学、经济学、心理学、社会学和行为科学等知识，从职务行为的角度

来研究村干部的学者却没有，加之笔者对村干部职务行为进行研究，有针对性地提出关于村干部的职务行为的管理制度和政策建议，就更决定了其是一块尚未开发的处女地。所以，本书从头到尾，无论是关于村干部职务行为的分类，对各职务行为的分析，还是有关村干部职务行为规范化政策的选择，亦或是实证研究，都具有开拓性的理论价值。这些研究将从理论上丰富管理学的内容，填补关于我国村干部的研究中职务行为研究领域的空白。

1.1.2.2 现实意义

对村干部职务行为的研究，从现实的角度来看，有助于村干部明确自己的职责，规范自己的职务行为，使村干部的职务行为科学化和人性化，从而更好地为村民服务，构建农村和谐社会。具体的来说，其意义有以下几个方面：

1. 有利于对村干部科学化管理

村干部是农村经济最底层、最具体的管理者，其管理效率往往更有现实意义。但长期以来，村干部缺乏有效的管理机制，使村干部这个非常重要的角色没有很好发挥作用。通过对村干部职务行为进行研究，可以了解村干部职务行为的规律和本质，依据这些规律可以建立村干部的职务行为规范、村干部的职务行为考核评价体系，以及村干部职务行为的激励和制约机制，从而实现了对村干部的管理科学化。

2. 有利于农村经济发展

在中国，农户虽然具有经营自主权，这个自主权村干部是不能越俎代庖的，但在项目选择上的引导、经济及技术信息方面的服务、农产品专业协会的筹建、涉农公司的引入、村内公平诚信经济秩序的建立和维护等许多经济管理工作需要村干部去做。然而事实上，村干部对这些事根本没有兴趣。因为按现行体制，村民的贫富与村干部的利益不大：一是即使你把一个村搞得再好，提拔的机会仍然几乎等于零，因为现在一般不从农民中选拔国家干部；二是村民的收入，村干部既无支配权，更无占有权，村民们收入高低与村干部个人利益几乎无关，这样就使村干部失去带领全村村民致富的动力。毫无疑问，村干部是农村经济发展的领头雁，如果领头雁都失去发展的动力，农村经济就会失去持续发展的动力。所以，对村干部职务行为进行研究，加强对村干部的管理，有利于村干部带领村民发展经济，促进农村经济发展。

3. 有利于构建农村和谐社会

社会主义新农村的建设标准是“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”。生产发展、生活宽裕主要是指物质层面，乡风文明、村容整洁是指精神文明，而管理民主则属于政治文明范畴，它们是一个有机的整体。进行新农村建设的目的是为了构建农村和谐社会，因此，明确和规范村干部职

务行为,可以使村干部科学化和人性化地管理农村和为村民服务,从而使干群关系更加融洽,农村社会更加和谐。

1.2 研究的理论依据

结合管理学、经济学、管理心理学、行为管理学、组织行为学、人力资源管理和社会学等方面的知识,笔者认为村干部职务行为研究的理论支持体系有以下几个方面。

1.2.1 需求层次理论

行为科学认为人的各种行为都是由一定的动机引起的,而动机又产生于人们本身存在的各种需要,人们为了满足自己的需要,就要确定自己的行为目标。人都是为了达到一定的目标而行动的。这种从一定的需要出发,为了达到某一目标而采取行动,进而实现需要的满足,而后又为满足新的需要产生新的行为的过程,是一个不断激励的过程。如图 1-1 所示。

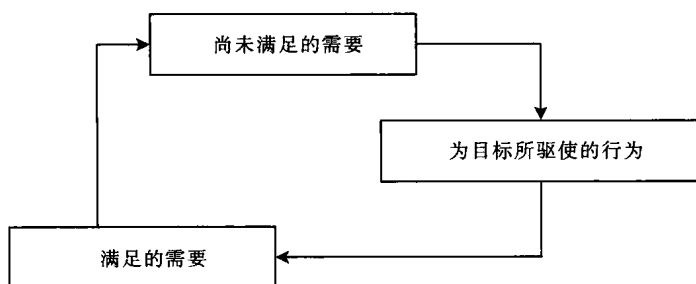


图 1-1 激励过程示意图

1.2.1.1 马克思主义的需要层次理论

马克思主义把人的需要分为三个层次:生存、享受、发展。恩格斯根据这个观点,把最广义的生活资料分为三种:生存资料、享受资料和发展资料^[1]。马克思主义对人的需要层次的论述表征为一个过程,是一个发展的过程,在其过程中呈现出如下阶段性。

1. 提出人的第一层需要理论

马克思说:“在现实世界中,个人有许多需要”^[2]。他把衣、食、住作为人的第一需要。并指出,当第一需要满足之后,“已经得到满足的第一个需要本身,满足需要的活动和已经获得的为满足需要用到的工具又引起新的需要”^[3]。这就是说,首先必须满足人的生活需要,只有当这个第一需要满足之后,才能

产生新的需要。但是，第一需要不是人的最终需要，马克思指出：“固然，饮食和生育等等也是真正人类的机能，然而如果使这些机能脱离了人类活动的其他范围，并且把这些机能弄成最后的和唯一的终极目的，那么，在这样的抽象中，这些机能是动物的”^[4]。

2. 恩格斯提出了社会主义人的需要理论

恩格斯在 1891 年进一步发展了马克思关于人的需要的思想。他说，在社会主义生活制度下，“通过有计划地利用和进一步发展现有的巨大生产力，在人人都必须劳动的条件下，生存资料、享受资料、发展和表现一切体力和智力所需的资料，都将同等地、愈益充分地交归社会全体成员支配”^[5]。在此，恩格斯从物质资料的角度第一次提出了社会主义社会人的需要层次，即生存需要、享受需要和发展需要。

斯大林根据社会主义建设的实践，对社会主义的需要又作了进一步的论述。他说：“不应当以过去为出发点，而应当以现在工人日益增长的需要为出发点。必须了解，我国工人的生活条件已经根本改变了。”他认为“马克思主义的社会主义，不是要缩减个人需要，而是要竭力扩大和发展个人需要；不是要限制或拒绝满足这些需要，而是要全面地充分地满足有高度文化的劳动人民的一切需要”^[6]。最后，斯大林又进一步把人的需要归纳为两大类：物质的需要和文化（精神）的需要。

3. 马克思提出共产主义社会人的需要层次

马克思指出：“在共产主义社会高级阶段上，在迫使人们奴隶般地服从分工的情形已经消失，从而脑力劳动和体力劳动的对立也随之消失之后，在劳动已经不仅仅是谋生的手段，而且本身成了生活的第一需要之后；在随着个人的全面发展生产力也增长起来，而集体财富的一切源泉都充分涌流之后，——只有在那个时候，……社会才能在自己的旗帜上写上：各尽所能，按需分配！”^[7]，“而在共产主义社会里，任何人都没有特定的活动范围，每个人都可以在任何部门内发展，社会调节着整个生产，因而使我有可能会随我自己的心愿今天干这事、明天干那事，上午打猎，下午捕鱼，傍晚从事畜牧，晚饭后从事批判，但并不因此就使我成为一个猎人、渔夫、牧人或批评者”^[8]。马克思的上述论断告诉我们，在共产主义社会人的需要有两个方面的内容：首先，劳动是人的生活的第一需要；第二，就是每个人的“自由个性”，即人的全面性的需要。

1920 年列宁根据革命的实践，提出了“共产主义劳动，从比较狭窄和比较严格的意义上说，是一种为社会进行的无报酬的劳动，这种劳动不是为了履行一定的义务，不是为了享有取得某种产品的权力，不是按照事先规定的法定