



苏州大学

Soochow University

东吴公共论丛

主编/张 铭

村民自治的 政治文化基础

—— 苏北农村个案分析

Political-cultural Basis of
Villagers Self-governance

戴玉琴/著



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



苏州大学

Soochow University

· 东吴公共论丛

主编/张 铭

Political-cultural Basis of
Villagers Self-governance

村民自治的政治文化基础

——苏北农村个案分析

戴玉琴○著



社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

· 东吴公共论丛 ·

村民自治的政治文化基础

——苏北农村个案分析

著 者 / 戴玉琴

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 65269967

责任部门 / 财经与管理图书事业部 (010) 65286768

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

项目负责 / 周 丽

责任编辑 / 王莉莉

责任校对 / 李佳艺

责任印制 / 盖永东

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部 (010) 65285539

排 版 / 北京鑫联必升文化发展有限公司

印 刷 / 北京智力达印刷有限公司

开 本 / 889 × 1194 毫米 1/32

印 张 / 10.75

字 数 / 246 千字

版 次 / 2007 年 7 月第 1 版

印 次 / 2007 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 80230 - 762 - 9/D · 237

定 价 / 28.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,

请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

村民自治的政治文化基础：苏北农村个案分析/戴玉琴著. —北京：社会科学文献出版社，2007.7

（东吴公共论丛）

ISBN 978 - 7 - 80230 - 762 - 9

I. 村… II. 戴… III. 农村 - 群众自治 - 个案研究 - 苏北地区 IV. D638

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 103090 号

本书得到扬州大学出版基金资助

目 录

导 论	1
一 研究缘由和意义	1
二 主要概念与分析框架	14
三 研究路径与方法	29
 第一章 村民自治：中国社会转型期的一个 新的关注点	31
一 村民自治的内涵与特征	32
二 走出对“村民自治”思想认识的误区	36
三 农村政治文化建设在村民自治中的价值定位	40
 第二章 20 世纪以来中国农村治理场景	48
一 村治的历史发展：治理模式的转型	48
二 现代村民自治发展中的困境	75
三 政治文化视野下对村民自治发展困境的解读	87
 第三章 农村政治文化现状分析	95
一 政治文化结构上的差异	100
二 政治文化内容上的冲突	123

第四章 当下农村政治文化对村民自治的影响	172
一 影响村民自治运作环境	174
二 影响村民自治运作过程和效果	185
三 影响村民自治主体的政治行为模式选择	193
第五章 村民自治视阈下的政治文化建设	
路径分析	203
一 政治文化发展目标的理性设计	203
二 政治文化生态环境的积极性培育	221
三 政治文化内容的创新性营建	246
四 政治文化传导模式的现实性选择	262
第六章 研究结论和建议	288
一 苏南与苏北政治文化状况的区域比较	288
二 研究结论	292
附 录	299
参考文献	320
后 记	334

Contents

Introduction / 1

1. The reasons for the research and its significance / 1
2. Main concepts and analytical framework / 14
3. The approaches and methods of the research / 29

Chapter 1 Villagers' self-governance: a new attention focus in China's social transitional period / 31

1. The connotations and characteristics of villagers' self-governance system / 32
2. Clear out the misunderstandings of "villagers' self-governance" / 36
3. The significance of political culture in the development of villagers' self-governance / 40

Chapter 2 The situation of China's rural governance since the 20th century / 48

1. Development; the transition of the governing pattern / 48
2. The dilemma of the development of modern villagers' self-governance / 75

3. An analysis of the dilemma of villager's
self-governance from the point of political culture / 87

Chapter 3 The analysis of the foundation of the existing rural political culture / 95

1. The structural difference in political culture / 100
2. The conflict in the elements of political culture / 123

Chapter 4 The effect of rural political culture on villagers' self-governance / 172

1. The effect on the environment of villagers'
self-governance / 174
2. The effect on the process and result of villagers'
self-governance / 185
3. The effect on the subjects' political conduct / 193

Chapter 5 The analysis of the approaches to develop political culture from the point of villagers' self-governance / 203

1. Rational design of the goal for political culture
development / 203
2. Cultivate initiative in the environment of
political culture / 221
3. Innovative construction of the elements of
political culture / 246
4. Choose the conduction mode of political culture / 262

Chapter 6 Conclusion and suggestion / 288

1. A Comparison of the political culture of south Jiangsu
with that of north Jiangsu / 288
2. Conclusion / 292

Appendix / 299

References / 320

Postscript / 334

导 论

一 研究缘由和意义

(一) 理论思考的结果

1. 对村民自治研究现状的思考

随着农村经济改革的推广和深化,1983年中国农村实行了政社分开,恢复了乡镇建制,1987年开始试行村民自治,1998年底国家正式通过《村民委员会组织法》。这一切表明,随着现代化建设的深入推进,中国农村社会政治正在发生结构性的历史变迁,围绕这一变迁,有关村民自治的功能,村民自治中权力结构的变迁,村庄政治秩序的理性构建,村民自治的村庄基础等也逐渐成为国内学术界和国际社会关注的焦点。

第一,就国内而言,目前中国学术界已涌现了为数不少深入农村搞实证研究的学者,其研究角度也涉及人类文化学、社会学、政治学、历史学、经济学等诸多学科领域,其研究成果也灿然可睹。例如,其代表性的著作包括:王沪宁著的《当代中国村落家族文化——对中国社会现代化的一项探索》,上海,人民出版社,1991。成汉昌、刘一皋著的《中国当代农民文

化——“百村”调查纪实》，郑州，中原农民出版社，1992。王宽让、贾生华著的《传统农民向现代农民的转化》，贵阳，贵州人民出版社，1994。王春光著的《中国农村社会变迁》，昆明，云南人民出版社，1996。陈吉元、胡必亮著的《当代中国的村落经济与村落文化》，太原，山西经济出版社，1996。徐勇著的《中国农村村民自治》，武汉，华中师范大学出版社，1997。王铭铭、王斯福主编的《乡土社会的秩序、公正与权威》，北京，中国政法大学出版社，1997。王铭铭著的《村落视野中的文化与权力》，北京，三联书店，1997。周晓虹著的《传统与变迁：江浙农民的社会心理及其近代以来的嬗变》，北京，三联书店，1998。曹锦清著的《黄河边的中国——一个学者对乡村社会的观察和思考》，上海，上海文艺出版社，2000。张厚安著的《中国农村村级治理》，武汉，华中师范大学出版社，2000。方江山著的《非制度政治参与——以转型期中国农民为对象分析》，北京，人民出版社，2000。于建嵘著的《岳村政治——转型期中国乡村政治结构的变迁》，北京，商务印书馆，2001。肖唐镖著的《多维视角中的村民直选》，北京，中国社会科学出版社，2001。吴毅著的《村治变迁中的权威与秩序——20世纪川东双村的表达》，北京，中国社会科学出版社，2002。项继权著的《集体经济背景下的乡村治理——南街、向高和方家泉村村治实证研究》，武汉，华中师范大学出版社，2002。范瑜、贺雪峰主编的《村民自治的村庄基础》，西安，西北大学出版社，2002。徐勇、徐增阳著的《流动中的乡村治理——对农民流动的政治社会学分析》，北京，中国社会科学出版社，2003。李培林著的《村落的终结——羊城村的故事》，北京，商务印书馆，2004。

虽然这些研究侧重点各有不同，但毫无疑问，学术界对这些问题的关怀及相关理论成果，对我们认识当今农村社会结构

的变迁及其后果提供了许多有益的结论和方法论启示。例如，政治学界使我们看到了村庄权力结构和政治秩序变迁的真实图景，从村民自治的兴起、发展、特征及其制度体系到村民自治的组织形式、活动内容、运作模式、内在机制及当前中国农民政治参与的种种特点，使我们对中国农村村民自治有了一个全景式的了解；人类文化学界的研究使我们初步了解了农村这一变迁对农村村民社会心理的影响，进一步认识了传统文化因素在农村变迁中的嬗变及与现代文化的会通；社会学界的研究为我们提供了国家与社会视野下的农村社会与国家关系的全新模式及其构建的理论意义和实践意义；经济学界的研究使我们看到了农村发展在当前社会主义初级阶段经济发展战略中的基础性地位，看到了消除城乡二元经济结构和统筹城乡发展的迫切性。但是，这些从不同的视野及不同的理性关怀所开展的研究，都对村民自治的政治文化基础及农村现存政治文化对村民自治的影响缺少应有的关注。虽然我们不可否认已有的研究成果，例如，不同的学者曾从政治文化的角度进行了不同的预测：有的学者认为村民自治的拓展从更深的层次上促进了农村民主型政治文化的形成；有的学者认为虽然村民自治使村民之间的传统联系已经解体，但是现代民主理念并未随之建立起来，村民既不是传统意义上处于传统社会网络中的农民，又不是现代意义上的公民，而是原子化的村民；还有的学者认为村民自治再次激活了传统的关系资源，如家族文化对村庄选举公正性的影响、派系利益在村庄政治决策中的影响。这些结论也确实给我们留下了不少启示，但是这些研究大部分是由社会学界和经济学界的理论人员承担的，其进入农村的研究也是与他们的社会人类学调查紧密相关的，即使有一些政治文化方面的结论，也不纯粹是从政治发展的角度提出的。与此相

对的是，政治学界对这一领域的涉猎则相对薄弱，对村庄治理的政治文化处境缺少应有的关怀，且有些研究对于多元化的村庄缺少相应的针对性，这些都从一个特定的角度提出了系统研究当前农村政治文化基础并提出针对性发展方案的迫切性。所以，笔者认为选择几个普通的村庄为个案，从政治学的视野研究社会转型时期政治文化与村民自治的关系更有意义。一方面，它可以从政治的角度更宏观、更真实地展现当前农村政治文化的发展状况，以此了解中国村民自治的实际运作效果；另一方面，它可以反映一些带有共性的问题，解决这些共性问题，对于切实推进农村民主型政治文化的建设具有重要意义。

第二，就国外而言，近几年来，随着村民自治的推进，不少西方学者也对中国农村产生了浓厚的兴趣，并开展了相关的实证研究。西方的一些非政府组织（如设在美国的卡特中心）和政府组织对中国农村政治研究都表现出浓厚的兴趣，并通过派遣观察选举活动的人员、推动并支持选举工作人员的培训计划、资助对地方选举的研究项目等活动来激发国际社会对中国村民自治的研究兴趣。总结和评估西方文献有关中国村民选举的最新研究成果，其研究包括下列几种理论视野：①经济与民主关系的视角。这种研究视野试图从经济与民主的关联度来寻求村庄政治现象的原因，但在具体结论上不同的学者又有所不同。例如，欧博文（O'Brien Kevin）在1994年发表了一篇论文，把《村民委员会组织法》的成功实施直接同村或县乡的物质利益联系起来考虑，认为在拥有效益良好的集体企业的富裕村庄提倡村民自治比较容易。而戴慕珍（Jean C. Oi）则认为，经济发展水平与村民自治的实行具有一种反比关系，即经济发达农村的政治改革反而难以展开。罗伦丝（Susan V. Lawrence）也

持这一观点,认为以农业为主且比较贫穷的村庄在实行村级民主方面反而走在前面。史天健(Shi Tianjian)的研究则表明对于中国农村而言,经济发展与村民选举之间不是直线相关而是曲线相关,经济发展不会导致民主化,甚至恰好相反,在这一点上,史天健还预测了经济发展过程中社会政治文化的性质变化。②国家与社会关系的视角。例如,克利赫(Kelliher)认为在非组织的、个体分散的中国农村,国家能够影响社会的原因,实际上在于二者结构上的同一性。③制度主义的视角。这种研究途径关注的是选举的实施同中国农村政治合法性更新以及政治稳定的关系问题。例如,梅尼恩(Manion)根据其实证研究资料探讨了村委会选举的真实性问题;罗伦丝则认为不是经济发展而是制度创新的功效促进了政治发展。④政治文化(Political Culture)的视角。这种研究途径关注的是选举的实施同中国农民民主意识的关系。例如,欧博文等人就十分关注制度化的政治参与会不会逐渐使中国农民变成公民这一中心问题,还包括对当前村民依法抗争及政治民主意识觉醒的关注。

不可否认,这些研究成果很有意义,西方学者从不同的视角在一定程度上抓住了中国政治改革和基层民主建设过程中的实际问题,也拓宽了中国学者的研究视野,但由于理论体系和理论观点的移植存在着一个历史文化土壤的问题,建立在西方传统文化基础上的现代理论体系,在解释历史文化背景完全不同的中国社会的政治现象时,其科学性和解释力必然大受影响。所以,植根于中国国情,构建中国农村自身的政治文化解释模式就显得尤为必要。

2. 对政治文化研究现状的思考

古今中外的学者们早就在不同程度上注意到了政治文化

现象,但学科意义上的政治文化研究正式启动于20世纪50~60年代。政治文化研究之所以在50~60年代兴起,主要有几个原因:一是国际格局的改变对传统政治学提出了新的挑战。第二次世界大战之后,一大批新兴民族国家涌现于国际政治舞台,它们中的多数都建构起了西方式的民主政治体制。然而,由于殖民主义留下的隐患、新生政治体制的幼稚及其行政管理经验的不足,再加上经济力量的脆弱,这样的民主体制并没有使这些民族国家走上民主、富强的康庄大道,反而使有些国家陷入了频繁的政治动乱和军事政变之中。同时,这一状况也波及整个世界,影响到西方发达国家的利益。这就不得不引发一些西方政治学家们深思:为什么西方的民主政治模式没有在这些国家取得应有的成功?什么样的文化模式最适合于社会和谐?人们内心的政治意识和政治态度是一种什么样的构架?如何改造这种构架才能令国家政治体制的发展更加顺利、更加成功?所有这些促使政治学者们将研究的触角深入到政治现象的背后,去探讨这些国家中政治制度、政治行为和政治文化之间的复杂关系。现实使人们认识到,制度与社会经济因素并不是民主政体稳定的充分条件,发展中国家无法通过简单地模仿西方社会来实现政治现代化,其背后还需一定的文化条件作为支撑。二是比较政治学的发展。第二次世界大战后,政治学领域内出现的行为主义革命以及大量非西方政治资料的面世,使得比较政治学超越了传统比较研究中主要是对欧美政治制度作为静态考察和描述的局限,开始大量运用社会学、心理学、文化人类学等学科的研究成果,对各类不同的政治体系作全方位的动态比较研究。同时,自然科学的许多概念和研究方法也被引入社会科学,更新了政治科学的传统研究方法。新一代的比较政治学者急需建立一个新的概念,

来反映政治体系内政治行为的这种倾向性。在这样的情况下，政治文化的概念应运而生了。

1956年，美国政治学者加布里埃尔·阿尔蒙德在《政治杂志》上发表了《比较政治系统》一文，率先使用了“政治文化”这一概念，主张要从政治行为入手来研究政治体系，从而开创了政治文化研究的先河。1963年，阿尔蒙德同西德尼·维巴合作出版的《公民文化——五国的政治态度与民主》，不仅提出了政治文化的经典定义，而且验证了政治文化的性质与当地政治制度和社会条件的联系，并进一步分析和论证了这种不同联系如何决定一国政治发展的方向和特殊模式。另一位政治文化研究大家——L-W. 派伊则结合政治系统研究政治文化，将阿尔蒙德的个体研究角度与政治系统集体的主观维度统一起来，探究政治文化对社会政治生活的意义，从而进一步推进了政治文化研究的纵深发展。虽然这一研究后来由于左右两翼政治思潮的攻击曾一度于20世纪60~70年代走向沉寂，但到了80年代末至90年代初，随着民主社会主义和公共选择理论的相继失势，一度被迫边缘化的政治文化研究再度兴起，开始走向复兴阶段。

总结复兴阶段的研究成果，可以发现政治文化研究不论是概念的界定还是研究角度都日益呈现出多样化和日趋成熟化的特征：有的学者试图重新诠释政治文化概念，兼容心理层面与行为模式，将政治行为视为政治文化的要素；有的学者对民族、种族和社会集团不平等状况下的政治文化问题进行了研究，提出了政治参与理论；有的学者从政治文化的易变和不易变两个层面进行分析，从而深化了关于政治文化的稳定性和可变性的认识；有的学者引进了全新的“文化分析”模式，在坚持政治文化具有相对独立的解释价值的同时，强调文化对制

度的反作用。但总体来说，如果大致按国家和地区划分，政治文化复兴时期的成果可以区别为以下几类，同类中侧重点也有所不同：一类是针对发达工业社会，由 R. 英格尔哈特和 R. 普特南所开展的经验性研究。如 R. 英格尔哈特在研究发达工业社会文化演进与政党体系和选举行为变化的关系时提出经济发展并不直接导致政治民主，两者之间要考虑到社会机构与政治文化因素的作用；R. 普特南等人采用历史研究、人类学的实地考察、精英访谈和一般态度相结合的方法，考察了社会信任感对政治、经济运作的作用，并将这种态度与行为的结合称为“社会资本”。S-M. 李普塞特对加拿大和美国政治文化的研究，S. 亨廷顿对美国政治文化历史变迁的研究也是这一类型的重要成果。一类以 M. 汤姆森、R. 艾利斯、A. 维尔达夫斯基和 H. 爱克斯坦等为代表所开展的理论性研究，这一研究不是停留于对政治文化现象做出经验层面的解释，而是更侧重于理论层面的建设。如 A. 维尔达夫斯基等人在批评理性选择模式前提的同时提出了文化是多元的、竞争的，并就此构建了四种相互竞争的生活方式，H. 爱克斯坦则在其研究中提出了政治变化与文化理论。另外，在主导理念和研究范围上，政治文化研究还出现了非西方化的趋向，研究领域也继续开拓。例如，L-W. 派伊对中国政治文化的再研究，L. 戴蒙德对发展中国家和地区的研究。^①

就中国学界而言，虽然对政治文化概念的正式引进是 20 世纪 80 年代初期的事情，但对这一领域的研究早就展开了。20 世纪初，随着当时中国政治腐败、社会混乱、经济落后、文化教

① 参见王乐理：《政治文化导论》，北京，中国人民大学出版社，2000；潘一禾：《观念与体制——政治文化的比较研究》，上海，学林出版社，2002。