

社会学人类学论丛

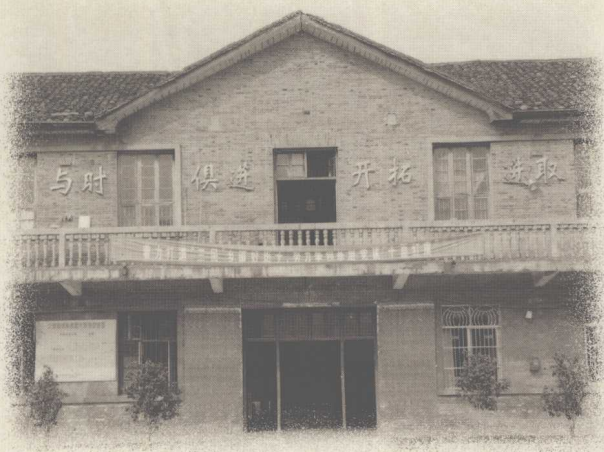
等级制和社会网络 视野下的乡镇行政：

北镇的个案研究

**Perceiving Local Governmental Processes from
Hierarchical and Social Network Perspectives:**

A Case Study of North Town

刘 能/著



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

中国社会科学出版社

等级制和社会网络 视野下的乡镇行政：

太湖的一个案例研究

Examining Local Governmental Structure from
Institutional and Social Network Perspectives

A Case Study of Taohu Town

周 敏 著



中国社会科学出版社

 社会学人类学论丛

等级制和社会网络 视野下的乡镇行政：

北镇的个案研究

**Perceiving Local Governmental Processes from
Hierarchical and Social Network Perspectives:**

A Case Study of North Town

刘 能 / 著



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

图书在版编目 (CIP) 数据

等级制和社会网络视野下的乡镇行政：北镇的个案研究 /
刘能著. —北京：社会科学文献出版社，2008. 1

(社会学人类学论丛)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 0001 - 3

I. 等… II. 刘… III. 乡镇 - 地方政府 - 行政管理 -
研究 - 浙江省 IV. D625.555

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 206223 号

· 社会学人类学论丛 ·

等级制和社会网络视野下的乡镇行政：北镇的个案研究

著 者 / 刘 能

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 / 皮书出版中心 (010) 65281150

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

项目经理 / 范广伟

责任编辑 / 李天明

责任校对 / 李天峰

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 / 14.125

字 数 / 352 千字

版 次 / 2008 年 1 月第 1 版

印 次 / 2008 年 1 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 0001 - 3/D · 0002

定 价 / 32.00 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

《社会学人类学论丛》编辑委员会

学术指导：费孝通

主 任：马 戎

委 员（以姓氏笔画为序）：

于长江	马 戎	王铭铭	刘世定	刘 能
李建新	朱晓阳	邱泽奇	赵旭东	赵 斌
高丙中	郭志刚	钱民辉	麻国庆	蔡 华
潘乃谷				

《社会学人类学论丛》

出版说明

北京大学的社会学人类学研究所、中国社会发展研究中心是在费孝通教授主持下于1985年和1987年相继建立的，多年来始终在他直接的学术指导下进行教学、科研以及培养新一代社会学者的工作。费孝通教授一贯倡导认识中国社会必须深入到社会实践中去，从科学的调查研究入手。他自己身体力行，无论在选定命题、提出破题思路、理论指导、研究方法和学风等方面都在实践中走出了一条有中国特色的学术发展之路。

遵循社会学学科重建的方针，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，按照“实事求是”的精神，密切联系和结合当前中国社会发展中出现的实际重大问题，积极以学术研究成果为我国的社会主义建设事业服务，在过去的教学与科研工作中，我们努力迈出了第一步。现在全国人民都为在21世纪建设有中国特色的社会主义强国而努力，我国的体制改革与经济发展又进入了一个新的历史时期。随着社会的发展、经济的腾飞和改革开放的不断深入，社会上涌现出了大量的新现象需要我们去研究，出现了大量的新问题需要我们去分析，同时因学科一度中断，有许多社会学研究的基础工作也需要我们不断进行补充与积累，继往开来。今后我国社会学与人类学的研究园地将越来越宽广，社会学、人类学学者的责任也将越来越沉重。任重而道远，只有奋



发努力，再接再厉，才能使我们的学科建设适应中国改革发展新形势的要求，并为推动中国社会发展做出应有的贡献。

为了学习和发扬以费孝通教授为代表的老一代社会学家、人类学学家的学术思想和踏踏实实的学风，也为了交流年青一代学者的学术成果，我们汇集了自我所承担“八五”国家社会科学基金课题以来的部分成果，编辑成《社会学人类学论丛》出版，自1996~2007年共出版40余卷。今后这一个系列的丛书，将主要包括与我国社会、经济发展的重大问题密切相关的调查报告、区域发展研究、专题研究成果等等。这些成果不但具有学术价值，而且对于在各部门从事具体工作的人员，也会有一定的参考价值。

与此同时，我们还编辑出版了《社会与发展研究丛书》和《社会学人类学译丛》两套系列丛书，主要结合社会学与人类学的学科建设，从相关的学术理论、研究方法、重要专题研究等方面介绍社会学与人类学的经典理论和国内外最新的研究成果。另外，我们社会学界的一些同仁与华夏出版社共同组织出版了《高校经典教材译丛·社会学》。我们希望，以上这几套丛书的出版，将会进一步推动我国社会学与人类学的学科建设，促进社会学与人类学的教学与科研工作，并逐步创立扎根于中国土壤、具有中国文化与社会特色同时又能够真正走向世界的社会学、人类学学科。

《社会学人类学论丛》编辑委员会

2007年3月

前 言

城乡社会学，顾名思义，就是把城市（城镇）和乡村纳入研究的对象域，去关注它们独特的问题，尤其是它们的发展和变迁问题。可是，有人会说，在中国的版图上，除了城市（城镇）就是乡村，难道城乡社会学就是要垄断所有的论题，或者说，无论什么样的课题都可以算是城乡社会学的，因为这些课题的研究对象不是坐落在城市（城镇），就是坐落在乡村。很显然，事实并非如此。城乡社会学并没有这么大的容纳力，也不愿意以研究对象的空间方位来界定自身的视野。毋宁说，城乡社会学是研究作为实体的乡村和城市（镇）本身，把它们作为一种抽象的形式来看待，阐明它们各自具有什么样的本质特征；生活在这些冠名为城市或乡村的空间域内的人们是如何展现他们的生存的；两者之间的关系怎样；未来的发展趋势如何，等等。

自从 1970 年代末 1980 年代初我国重新恢复社会学以来，学术界主要的经验研究领域之一就是在城乡社区方面。^① 能否在这里问一个为什么呢？如果这个问题成立的话，可能的答案又是什么呢？一个很容易想到的答案就是在学术传统方面。取消之前的中国社会学的工作方式，通过文献和师资这两条主要途径影响到

① 笔者对 1986 年创刊的《社会学研究》头两年发表的文章做了内容分析。在总共 41 项经验研究中，属于城乡方面的有 19 项，占 46.37%。判断是否属于经验研究的标准是研究者是否进行过实地调查，而判定是否属于城乡方面的研究则出于作者的主观判断。



了重建后社会学的面貌。中国社会学派所发展出来的社区研究取向很自然地就赢得了学生们的接受：在一个空白的起点上，最重要的就是要弄清楚“现实到底是什么样子的”，没有这一步，理论分析也就无法展开了。因此，接受了社区研究方法的学生们去做研究，也很自然地就选择了城市或乡村的某一部分，或者说，某个社区。另一个可能的答案，可以由当时的现实情境来说明：农村正在进行的经济改革成了推动中国社会变迁和发展的主要动力之一。这也吸引了许多学生去做研究，无论是农民的家庭生活（如何和家庭联产承包责任制这一生产组织形式相配合，如何经受计划生育政策的痛苦约束，等等）、社区的权力结构（公社体制的瓦解和基层自治组织的建立，基层政权机构对经济发展进程的接管，以及集体经济的含义），还是产业结构上的变动，以及生产要素——比如劳动力和土地——的流动和非常规使用，等等。会不会还有其他重要的原因呢？可能有，但上述两点无疑是最重要的，它们突出地表明了社会学学科本身的两个特点：可积累性和实践性。

可积累性表明已有的社会学知识可以影响到后来的研究，可以作为后来研究的起点，或者为后来的研究指明方向，或者被后来的研究证实或证伪。实践性则是指研究应是对现实生活流的把握，并认为个案研究可以为普遍的理论概括提供依据。在“理论和实践”的辩证关系中，实践永远是真实的，具体的，因而也是独特的；它和理论存在着两种关系，一个是接受理论的指导，另一个就是提供下一次理论循环的原料。如果上述思考至少在逻辑上还没有犯很大错误的话，那么就可以用这两个特征来对我们既有的研究做一番考察，看看它们是否符合了可积累性和实践性的原则。

很显然，任何关心社会学学科建设的学生一定早已经许多次在心里做过判断了。他的结论往往也很尖刻：很少有真正符合上



述两个标准的研究，更多的是分散的努力（因为分散，所以更容易被遗忘和淹没），出于一种直观的描述式的好奇而非周密精良的计划；或者是过于经验性的，以至于其结论无法在一个预设的理论框架中找到位置，无法和先前的研究进行对话，也不能检验现有理论的品质。^① 在这种情况下，许多研究和调查有成为纯粹的重复劳动之嫌，而某些特定的领域也很少能培养出专家式的人才来。这不能不说是重建后社会学在某种程度上普遍存在的欠缺之一。

那么，笔者在这里提出这些问题，是不是意味着本书已经解决这些问题了呢？恰恰相反，本书也染有笔者在这里所批评的那种倾向：既没有很适合的用于指导调查的完整的理论出发点，也没有试图验证什么理论，更没有摆脱单纯描述的形式；惟一的理

① 费孝通先生的著作可能是少有的例外之一。自《江村经济》[费孝通，1986（1939）]以降，他的著作与研究的方向和主题极其明确。《江村经济》描述了在国内都市势力和外国商品倾销的压力之下苏南农民的生活抵抗和调适，其基础是传统的农工相辅的经济模式和现代产业技术的应用。《云南三村》（费孝通、张之毅，1990）则是同一问题在不同地域的检验：乡村和工业化的关系究竟如何，不同类型的农村其生存的方式和能力如何，对于外来势力的入侵会如何抗拒。问题框架中的其他要素还有：人均土地占有、土地产出水平、租佃关系、剩余劳动力及其机会成本、生存压力和产出的边际化、资本和工商业机会以及新的工业型式，等等。恢复社会学以来费先生所做的研究也一直贯穿了这条主线。通过不懈的实地考察，他可以对自己心目中理想的乡村工业模式做出追踪式的调查，并从中分离出几种模式来，这些模式一般也可以由上述问题框架中的要素体系来做出初步的解释，加上一个“内生型发展”的理论前提，而这一前提，本身也可以从不同类别的乡村面临生存压力而做出的不同反应中（特别是在前两本著作中）看到雏形。笔者阅读费先生著作的一个感觉是，如果没有长期的学术间隔，他的理论成果将更为丰富，他早年所关心的城乡新型关系问题也会早有结论。果真如此，恐怕黄宗智的现在很出名的几本书（1986、1992）也不会那么有名了，因为黄著所牵涉的理论问题很早以前就由费先生阐述过了，尤其是在 *Earthbound China* (Fei, 1945) 的导言和《内地农村》（费孝通，1946）的某些篇章中。



论努力是对经验事实的初级概括，提出了一些适用的概念，并在该概念体系的基础上构筑了它们之间可能存在的相互关系。总而言之，这更多的是一个从经验出发的研究，而且不如说是一个试验性的调查研究更为符合实际，因为研究的最初出发点主要是为了回答“是什么”这一问题，而不是要回答“为什么会那样”。理解了自身研究的缺陷，才能着眼于在将来的进一步研究中去克服这些不足，而这次研究中所提炼出来的概念体系，则将成为后续研究的出发点。从这个意义上说，这项研究是“积累”的起点。

1995 年秋，笔者有幸进入北京大学社会学人类学研究所攻读博士学位，师从费孝通教授，方向正是城乡社会学。在这之前，笔者的学术兴趣本来是在理论史上，缺乏实地研究的经验，因此，这绝对是一个弥补自己短处的好机会。研究所的团队工作气氛使笔者受益匪浅，而且笔者很快就有机会加入到“中国乡镇组织运行机制”课题组中去，并且在 1996 年元月和同年夏天，以及 1997 年的夏天都到乡镇进行了实地考察，而最后的一次就是在北镇进行的毕业调查。笔者曾经在为“中国乡镇组织运行机制”课题组提交的论文中谈到过这些经历，以及这些经历与笔者选择博士论文题目的关系（刘能，2000），其中最显而易见的理由就是为了保持研究过程的连续性，因为笔者本身已经介入了这个领域，而且希望自己成为一个专家。其次是因为有关乡镇的研究，与针对村庄的研究相比，本身也是一个比较新颖的领域，还没有多少研究是以乡镇为根据而展开的。这使笔者的调查带着很大的愿望要去提供一个真实而翔实的个案：到底一个乡镇的全面运作，人和事，是如何展开的；在这一场景中，各类主体（农民、乡镇干部、上级领导和国家，等等）的期待和愿望怎样，他们的行动策略如何。这一点决定了描述笔法在本书中的运用，也使得本书一直处于叙述和解释的张力之中，甚至有时候会



令人怀疑，理论提炼本身也许永远都是有点牵强的。

在本来应该介绍本书主旨的篇幅中，先讲述自己的感觉也许并不是很合适，但笔者宁愿在接下来的“导论”中再来介绍本书的实质性内容，而在这里强调一下本书的缺憾。这一不足反映了当前总体研究水平的低迷，以至于许多年之后依然很少有可供出发的关键点。我们只能以实际行动来改变这种状况，这就需要很谦虚的精神和很冲动的干劲。希望本书是一个初步的开端。

下面的篇幅献给在笔者完成本书写作中提供了他们无私的帮助的人们。笔者十分怀念北镇，尤其是北苑办事处的朋友们。在1997年8~9月份的将近两个月的相处中，我们建立了深厚的友情。他们的帮助使得笔者的毕业调查能够顺利进行，并为笔者搜集各种关键性资料提供了相当的方便。尤其值得一提的是，他们的好客和坦诚令人难忘。在多次实地考察中，刘世定教授一直是笔者最宝贵的导师和伙伴，从他那里，笔者学会了实地调查的技巧和如何成为一个能够融入田野并被当地人接受的研究者。我们还在一起多次讨论了调查的提纲，他敏锐的思想和无微不至的关心使得本书无疑也凝聚了他的不少心血。令人尊敬的导师费孝通先生以他无价的思想 and 睿智激励着笔者坚持采用社会人类学的方法进入实地，并使笔者更深刻地理解学术活动的自明性及其与实践活动的相关。他还坚持阅读了论文手稿，并提出了十分珍贵的意见。论文指导小组成员马戎教授、周星教授和王铭铭教授分别阅读了初稿并提出了中肯的修改意见。社会学人类学研究所的老师和同学们在将近三年的时间里，给了笔者一个轻松愉快的学习环境，并且使笔者得以在各种讨论和讲座中扩展视野和思路。同时，特别感谢笔者的师弟刘玉照，他陪伴笔者度过了在北镇的最初两周，而且在1998年寒假再访北镇时，帮笔者带回一些材料和信息。没有上述这些人的帮助，即使笔者仍然有可能完成本书，但恐怕它将会是另一副样子。



目 录



CONTENTS

前 言/1

导 论/1

- 一 文献准备和理论出发点/6
- 二 调查方法和所获材料/16
- 三 写作方法和内容框架/20

第 1 章 北镇概况/24

- 一 地理区位/26
- 二 行政归属的变动/27
- 三 发展道路/34

第 2 章 作为结构的行政资源/59

- 一 镇级行政：人员、财政和机构/59
- 二 办事处和村居/74

第 3 章 行政年历/98

- 一 乡镇行政的职能和目标/98



等级制和社会网络视野下的乡镇行政： 北镇的个案研究

- 二 行政年历概念的提出和分析/100
- 三 各机构的工作安排/106

第 4 章 乡镇行政的推行和运作形式/110

- 一 事项之属性/110
- 二 推进形式/113
- 三 保障和支持手段/126

第 5 章 利益和约束机制/135

- 一 利益、政治前途和竞争/135
- 二 约束机制/143
- 三 规范：合法性和政治伦理/146

第 6 章 去风险化机制/151

- 一 形式化与制度化/152
- 二 其他途径/156

第 7 章 运行效率与当事者对现行体制的认知/161

- 一 运行的低效率/161
- 二 乡镇运行体制：问题和自我认知/166
- 三 当地干部的自我认知/186

第 8 章 等级制和社会网络/189

- 一 等级制和社会网络/189
- 二 分裂的世界：处在政治过程边缘的民众/205



第 9 章 结语/213

- 一 对全书的总结/214
- 二 有潜力做进一步讨论的概念/219
- 三 今后进一步研究的方向/227

后 记/230

参考文献/233

附 录/243

- 附录 I 《北镇日记》/243
- 附录 II 北苑办事处工作人员和下属村居书记简要情况/382
- 附录 III 水屯村杨西安书记的自述/392
- 附录 IV 《北镇镇志》大事记中有关农业和工业的
记载条目/394
- 附录 V 北镇等四镇机构名录/400
- 附录 VI 1997 年 9 月 25 日上午采访后进村狮子张村
任书记/402
- 附录 VII 北镇党委和政府 1997 年红头文件题录/408
- 附录 VIII 1997 年 9 月 22 日下午柳云村户访/416
- 附录 IX 北镇人民政府镇长办公会议纪要实例/418
- 附录 X 1993 年北苑办事处村居责任书实例/420
- 附录 XI 与镇上和办事处人员的几个访谈资料/421
- 附录 XII 北镇纪委和监察室“讲政治、正风纪、做表率专题
教育活动”计划/432
- 附录 XIII 1997 年 9 月 22 日晚采访当地企业家陈为临/433