

【人文博士前沿论丛】

李熠煜

著

关系与信任

中国乡村民间组织实证研究



中国书籍出版社

谨以此书献给我的父亲和母亲

关系与信任： 中国乡村民间组织实证研究

李熠煜 著

中国书籍出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

关系与信任：中国乡村民间组织实证研究/李熠煜著. —北京：
中国书籍出版社，2004.6
ISBN 7-5068-1222-3

I. 关... II. 李... III. 农村-社会团体-研究-中国
IV. C232

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 048273 号

书 名 / 关系与信任：中国乡村民间组织实证研究
书 号 / ISBN 7-5068-1222-3
责任编辑 / 张 瑞
责任印制 / 王大军 佳 林
封面设计 / 悬星工作室
出版发行 / 中国书籍出版社
地 址 / 北京市丰台区太平桥西里 38 号 (邮编：100073)
电 话 / (010) 63455164 (总编室) (010) 63454858 (发行部)
经 销 / 全国新华书店
印 刷 / 北京京海印刷厂
开 本 / 850 毫米 × 1168 毫米 1/32
印 张 / 8.625 印张
字 数 / 200 千字
版 次 / 2004 年 6 月第 1 版 2004 年 6 月第 1 次印刷
印 数 / 0001 - 1500 册
定 价 / 18.00 元 (册)

版权所有 翻印必究

目 录

引 言	(1)
-----------	-----

第一章 社会资本研究与非政府组织理论:

新视角的构建	(9)
一、非政府组织理论	(9)
1. 非政府组织的概念界定	(10)
2. 非政府组织的理论分析框架	(13)
3. 中国国内非政府组织理论文献回顾	(21)
4. 乡村治理和宗族视野中的中国乡村政治研究	(25)
二、社会资本和关系——分析的工具	(29)
1. 社会资本理论与集体行动困境的解决	(30)

2. 关系、社会网络、社会资本与非政府组织	(35)
三、中国社会中的关系与社会资本	(38)
1. 中国社会中关系理论的发展	(40)
2. 本书的逻辑框架和创新意图	(44)
第二章 邵东的传统民间组织	(51)
一、问题的引出——两种修路方式	(51)
1. 人民网的来信	(51)
2. 九江村的修路	(55)
3. 尴尬的县财政	(58)
二、近代的邵东民间组织的形式	(63)
1. 社会福利慈善类	(65)
2. 教育类	(71)
3. 宗教类	(73)
4. 宗族类	(74)
三、近代民间组织的历史传承	(80)
1. 儒家文化和社会传统的影响	(81)
2. 基层国家政权的弱化	(83)
3. 发达的宗族组织的作用	(85)
四、近代民间组织的变迁	(89)
第三章 亲亲纽带下的文珍基金会	(95)
一、文珍基金会的发起与筹资	(96)
1. 最初的起因	(96)
2. 募集资金	(99)
二、文珍基金会的组织机构与组织方式	(105)

1. 基金会的性质、任务	(105)
2. 严格的财务制度	(108)
3. 奖励、资助对象及方法	(113)
4. 宗族里的能人	(118)
5. 文珍基金会的特征	(120)
三、亲亲纽带下的情感性关系	(123)
1. 中国的传统社会结构	(124)
2. 儒家的亲亲观	(133)
3. 宗族性民间组织的形成原因	(135)
4. 爱有差等到信有差等	(142)
 第四章 转型中的 NGO——老龄会	(149)
一、老龄会的组织机构	(150)
二、老龄会开展的活动	(153)
1. 老龄人自身的活动安排	(154)
2. 村级事务的管理	(155)
三、规范与信任	(165)
四、转型中的工具性关系	(169)
1. 地缘性工具关系	(170)
2. 工具性关系中的信任	(176)
五、民间组织与村级政权的关系	(182)
 第五章 困境中的 H 大学邵东校友会	(189)
一、H 大学校友会成立	(191)
1. 校友会成立的背景	(191)
2. 校友会成立的目的	(193)

3. 校友会的发展与兴华中学的成立	(194)
4. 校友会的正式章程与日常运作	(197)
5. 政协的合办与 ZH 的内部矛盾	(200)
二、不稳定的业缘关系	(206)
1. 不稳定的工具性关系	(207)
2. 关系与法制	(210)
3. NGO 中的自律与他律	(212)
三、关于业缘性民间组织存在的几个问题	(216)
1. 民间组织发展中精英的作用	(216)
2. 农村中的业缘性民间组织	(221)
第六章 中国人的关系与信任	(225)
一、理论分析与假设提出	(225)
二、研究方法与结果讨论	(227)
1. 调查对象	(227)
2. 调查问卷及内容	(227)
3. 结果讨论	(228)
4. 农村居民信任程度调查	(229)
三、结论	(232)
结 语	(237)
一、农村民间组织存在的问题	(238)
1. 民间组织的合法性问题	(238)
2. 民间组织与正式组织的关系问题	(240)
3. 民间组织的管理问题	(241)
二、农村民间组织的意义、前景展望	(242)

1. 弥补了政府的缺位	(246)
2. 对正式组织形成制约、监督作用， 促进了政治公开化	(248)
3. 提升了公民的民主法律意识	(250)
参考文献：	(251)
文件类	(251)
文献类	(254)
访谈类	(262)
英文书目	(263)
后 记	(267)

引言

公元 2002 年清明节，我回到了阔别多年的故乡——邵东，不禁讶异于这个湘中小县城的变化。多年来对邵东的名声也有所耳闻，她的工业品市场、家电市场、五金市场在整个中南地区都赫赫有名，“南国药都”的招牌在报纸杂志上也时有所见；有的说她是湖南省的温州，却也有人称之为制假贩假的源头。令我想不到的是她的变化竟然是如此之大，我记忆中的邵东只有几条狭窄的街道、街上风尘仆仆的人们、凌乱的县城以及回忆中暗淡而不明晰的线条。一旦我身处其间，崭新的县城、拥挤的人群、鳞次栉比的马路、奢华的县政府大楼以及喧哗的各种市场与记忆中的印象相比，竟不像是一个位于湘中，地处雪峰山下的县城，比南方一般的地级市还热闹些。虽然邵东的交通并不便利，每天仅有两趟到邵阳的火车，但是这没有影响到它经济的快速增长。

据方志记载，邵东，地处湘中腹地，属衡邵丘陵地带。周属荊州，春秋战国时属楚，汉建昭阳侯国，隋入邵阳，1952 年建

县，以位于邵阳县东而得名。面积 1776 平方千米，人口 116 万，人多地少，平均人口密度高出湖南省 1.18 倍。全县境内地势起伏，尤以丘陵、山地为主，耕地少，人均占有耕地仅 0.63 亩，为全省人均占有最少者。该县气候温和、四季分明、日照充足，境内虽有蒸水、测水东入湘江，邵水西注资江。但每到盛夏秋初天气持续高温，降水稀少，饱受干旱之苦，大旱的现象常有发生。总之，较湖南省内的其他物华天宝的地方来，邵东可谓自然资源匮乏，生存环境恶劣。就是这样一个地方，其综合经济实力一直排名湖南省的前十强，发达的民营经济更是湖南的其他地方难望其项背。到 2001 年底，全县的民营经济总产值达到 112 亿元，为县财政提供各种收入 1.7 亿元，占全县财政收入的 70% 以上。就工商业来说，全县现在拥有工业品、五金、家电等十大专业市场，13 个工业小区，规模效益居湖南省之首。农业上，邵东素有“黄花之乡”的称谓，由于干旱缺水，旱地的药材种植蔚然成风。尤其是邵东县东的廉桥，隋唐以来这里的老百姓就以种植和经营药材为业。据光绪年间的《邵阳县乡土志》载：楮塘铺盛产玉竹参、茯苓、荆芥、枳壳、柴胡、丹皮、白芍等。明清时代，宝庆东大路入廉桥横过，东西两头连成一条小街，开有几十家店铺。民国 17 年（1928 年）6 月，潭宝公路建立了邵阳县历史上第一家汽车站，来此建房开店者日增，数年后发展成为一个拥有百余家店铺的集镇，商贾云集。现在的廉桥已经成为中南最大的药材市场集散地，享有“南国药都”的美誉。邵东自然条件差，民风却甚是剽悍。邵东人精明能干，尤其能吃苦耐劳，即便是在性情刚烈的湖南人中也以霸蛮（湖南方言，意即特别固执）著称。在湖南的方言土语中，邵东、邵阳人被统称为“宝古佬”，意即尤其霸蛮的人（因邵阳原称宝庆府，故有此说）。如“五四”

运动时期，火烧赵家楼的第一人便是邵东的匡互生。霸不霸蛮不好说，邵东人出去闯荡的勇气却着实不小。由于地少而人多，生存的资源有限，邵东人很早就有走街串巷、左右帮助外出经商的传统。从明清时期开始，至今络绎不绝，且大多以血缘为纽带互相帮衬。邵东人常戏称“哪里有生意，哪里便有邵东人”。一担谷、二头猪的小本生意，决定了肩挑手提、赶场办货的经营方式，也决定了走南闯北、四海为家的“行商”特征。和中国其他地方一样，邵东的“行商”尤其注重家族的传统，出去经商、打工都是兄带弟，叔携侄。宗族的力量在外出的邵东人身上体现得尤为明显，是不是“自己家里的人”这种概念在邵东农村中根深蒂固。

多年来，大家都想弄明白这个偏僻的湘中小城究竟有何魔力来保持强劲的发展势头，结论也众说纷纭。虽然大家一致赞成她的民间经济实力是邵东的活力之源，但是她的民间经济实力的源头何在，却仁者见仁，智者见智。

本文无意从经济学的角度来探讨这个问题。只是在笔者对邵东进行为时 18 个月的实地调查中发现邵东有不少有意思的地方：发达的民间经济和发达的民间组织交互依存，发达的民间经济背后民间组织的功用不可忽视。在笔者调查的过程中，曾亲眼目睹这些民间组织活跃在乡村中，提供部分公共服务，影响着当地老百姓的生活。在邵东的一些农村中，都或多或少地有一些民间组织参与到当地的政治生活中来。这些组织形式各异，名称多样化，有的叫做教育基金会，有的则是路会、庙会、龙灯会，有的干脆就是原来的宗族理事会。他们与当地发达的经济一样，有越来越强的发展势头。这不禁让我回想起童年居住在姨妈家的情形。每年元宵节的时候，当地就会有龙灯队来挨家挨户表演舞龙

灯。这个时候，姨妈便少不得要打发些钱或粮食，一边说这是规矩。他们到隔壁的一户五保户老太太家里表演时，老人却只需象征性地拿出点瓜子来便可以。碰到老人家有什么事情，尤其是短缺钱粮的时候，龙灯会总是会送上门来。这种习俗作为乡村中龙灯会的一种功能一直保留着，在我去调查的村庄中，情形大多依然如此。除此以外，还有修路。在农村中，修路可是一件关系到子孙后代的大事。我的一个远房表兄，就把远在美国的儿子寄回家来的一千美元用来给村子修了一条通往村外的砂石公路，并且还和村里的好事者一起筹办了路会，想把道路修得更远更齐整些。在邵东的农村中，类似的事情还很多。这种村民的自发组织在当地的乡村生活中起到了规范和提供公共服务的作用。一个新近崛起的小县城，传统和现代资源却很好地结合在一起，从政治学和社会学的视角来探究其民间组织的成因和功用，无疑具有鲜明的代表意义。

然而，在调查中，我也不时地产生疑惑，为什么民间组织在中国乡村会盛行不衰，发展壮大？民间组织在中国农村里究竟扮演了什么角色，前景如何？它与现代的 NGO 有什么联系与差异？民间组织与传统社会的联系在哪里？它与中国的社会结构、人际关系有什么联系？这些问题，构成了我撰写本书的初衷。

中国的传统社会历来有着发达的民间社会和民间组织。乡村乡绅主导的乡村自治在中国社会长期占据重要地位。到了近代，由于政治格局的变换，士绅社会在国家政权扩张的打击下逐步解体，民间组织才被挤出了政治权力之外。

当下，三农问题是困扰中国社会经济发展的难题。要切实解决好三农问题，首先就要解决好农民问题，切实了解农民的需要，保护好农民自身的利益。在调查中，当问及村民们最需要的

是什么时，他们大多回答说是养老、水利和教育。老有所养是一个人最基本的期望，在社会保障制度尚不完善的情况下农民们就只能通过多生育来解决这一现实问题了。而小孩子长大了总也要识几个字，虽然现在是九年制义务教育，到末了，不该交的钱还是一分不少地交了。水利、交通与日常的劳作与出行息息相关，尤其在邵东这样一个干旱的地方，更是必不可少，缺水的时候，一盆洗脸水都要利用到极至。说起来，个中的酸甜苦辣只有农民们自己知晓。

在这种情形下，就需要有一个代表农民自身利益的表达机制使农民所想所需得以传递，且这种利益表达机制，不应该是从上而下强加给农民的，而应该是农民自发形成的。旁人再热心、再积极也不能真正了解到农民所需，终究是隔了一层。当代乡村社会的善治，不能单靠政府或者市场解决，而要靠多方参与其中，共同解决才能达到良好的效果。最能代表农民的莫过于农民自身的组织，通过它们来协助政府治理好乡村，表达农民的利益诉求才是真正的可行之道。

自 20 世纪 70 年代以来，在全球社团革命的背景下，非政府组织在全世界都得到迅速的发展。改革开放以后，随着强国家、弱社会的格局的变化，中国的非政府组织也得到迅猛发展。以社团为例，50 年代初，全国性社团只有 44 个，60 年代也不到 100 个，地方性社团大约在 6000 个左右^①。到了 1989 年，全国性社团剧增至 1600 个，地方性社团达到 20 多万个。经过政府的重新登记和清理，这一数量有所减少。截至 2002 年底，全国共登记社会团体 13.3 万个，其中，全国性社团 1712 个，省级社团

^① 王名、刘国翰、何建宇：《中国社团改革》，社会科学文献出版社 2001 年版，第 4 页。

20069个，地级及县以上社团52386个，民办非企业单位11.1万家^①。然而，总体上来说，学界对此进行的研究尚有许多不尽人意之处，比如非政府组织的管理、资金来源问题，非政府组织的半民半官问题；非政府组织与政府、市场的关系问题等等；尤其表现在对乡村的民间组织研究上，我国乡村的民间组织的数量（包括已登记的和未登记的）目前已达到300万个以上，约占全国非政府组织总数的三分之二以上，然而近几年来学术界对此关注不多，忽略了中国非政府组织研究中重要的一个环节^②。而不对它们进行研究，很难说全面了解了中国非政府组织的情况和当下农村非政府组织的发展趋势。

本文的研究方法主要是微观实证法、资料来源文献法、无结构访谈法、观察法。研究的对象主要是1978年以后在湖南省邵东县出现的民间组织，以个案分析的方法进行研究。

在过去的18个月中，在田野调查的基础上，我曾经几易其稿。在下乡调查的期间，和我的父老乡亲们也建立了深厚的感情。一般来说，在实证研究中，进入的方式往往很重要，庆幸的是，在老乡们的帮助下，我几乎没有遇到什么障碍就很顺利地进入了我的先辈们曾经生活过的地方。不过，由于离开多年，使得我又能以较客观的方式看待邵东发生的事情。这也许是家乡式调查的好处吧。

下去调查之后，我发现现实的农村与学者们书斋中设想的大不一样。老百姓固然也很关心政治，但他们的行为都是出自最朴素的想法，只不过想让自己的日子过好一点。中国乡村民间组织

① 《2002年民政事业发展统计公报》，见中国民政部网站。

② 俞可平：《中国民间组织与治理——以福建省漳浦县长桥镇东生村为例》，载《中国社会科学季刊》（北京）2000年第30期、第31期。

的状况并不像我们研究者所设想的那样，可以用西方非政府组织的模型来照搬，也与那种所谓的前第三部门和前公民社会有差异。从它产生的土壤、发展模式到运作方式都烙有鲜明的中国式印记。乡村中的祈福、祭拜很难直接与现代的西方文明挂钩。因此，在理论模型的选择上也不能简单套用完全西化的分析工具来研究。但中国社会处于如此迅疾的变化之中，中国的乡村也处于急速的转型中，确确实实地受到了外力的冲击。现实的变化是无法用单纯的某一个理论模式就可以诠释的，需要一种互补性的研究。以往在中国的研究中，很容易出现的一种情形就是深受西方的概念及方法论的束缚，成果常与中国社会的实际情况及需要脱节，易沦为点缀，在研究的深度、广度和适应性上难以扩展。因此，在研究中国乡村民间组织时，我尤其注重不能忽视传承的文化、心理因素的影响，力图选择一种本土化的模式来进行分析。基于以上的原因，在对邵东的民间组织进行研究时，在理论框架和分析工具的采用上，我尤为注意。通过对当下众多的非政府组织理论的分析，我最终选取了社会资本理论，在社会网络分析的框架下，以对儒家传统文化的分析为基础，整合以往学者对中国乡村社会中之关系理论研究成果，对当代乡村民间组织进行研究。

第一章

社会资本研究与非政府组织理论：新视角的构建

一、非政府组织理论

20 世纪 70 年代以来，在北美和欧洲，学术界对于非政府组织的研究出现一个热潮。非政府组织研究在世界范围内成为一个新兴的跨学科研究领域。当前非政府组织理论的研究主要集中在两个方面：一是解释非政府组织的出现和持续发展；二是评判非政府组织的出现与发展对于社会生活的影响^①。主要的研究领域包括：非政府组织兴起的原因、发展历程；在不同的政治、经济框架下，非政府组织与国家、市场之间的关系；非政府组织的作

^① 张小劲：《非政府组织研究：一个正在兴起的热门课题》，载《中共宁波市委党校学报》2002 年第 6 期。