

社会资本与 中国农村治理改革

周红云\著

Social Capital and Rural Governance in China

中央编译学术文库
Zhongyang Bianyi Xueshu Wenku



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press



社会资本与 中国农村治理改革

周红云\著

Social Capital and Rural Governance in China



中央编译出版社

Central Compilation & Translation Press

图书在版编目 (CIP) 数据

社会资本与中国农村治理改革/周红云著.

—北京:中央编译出版社,2007

ISBN 978-7-80211-543-9

I. 社...

II. 周...

III. ①社会资本-研究 ②农村-群众自治-研究-中国

IV. F014.39 D638

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 164454 号

社会资本与中国农村治理改革

出版人 和 龔

责任编辑 董 巍 尚清芳

责任印制 尹 珺

出版发行 中央编译出版社

地 址 北京西单西斜街 36 号 (100032)

电 话 (010) 66509360 (总编室) (010) 66509366 (编辑室)
(010) 66509364 (发行部) (010) 66509618 (读者服务部)

网 址 <http://www.cctpbook.com>

经 销 全国新华书店

印 刷 北京中印联印务有限公司

开 本 787×1092 毫米 1/32

字 数 215 千字

印 张 9.875

版 次 2007 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

定 价 28.00 元

本社常年法律顾问:北京建元律师事务所首席顾问律师 鲁哈达
凡有印装质量问题,本社负责调换。电话 010-66509618



周红云

1973 年生于江西南昌, 2004 年获清华大学社会学博士学位。2001 于德国杜伊斯堡大学做访问学者一年。现为中央编译局当代马克思主义研究所副研究员、社会政治理论研究所副处长。主要研究领域为政治社会学, 研究兴趣包括社会资本、农村治理、基层民主、地方治理与政府创新。

中央编译学术文库

1. 维护政治理性——雷蒙·阿隆的政治哲学
陈喜贵 著
2. 市场经济与公民社会
俞可平 著
3. 马克思世界理论与当代全球化
曹荣湘 著
4. 国外马克思学研究热点问题
鲁克俭 著
5. 社会资本与中国农村治理改革
周红云 著

策划编辑 / 董 巍 责任编辑 / 董 巍 尚清芳

封面设计 / 田晗工作室

本书获得了

中央编译局社科基金（2004年度）资助

中央编译局社科出版基金（2004年度）资助

序

这本书是周红云博士学位论文的修订稿，数一数时间，从博士论文选题、构思、成文到现在的修改出版已有5个年头了。2000年周红云考入清华大学人文学院社会学博士点学习。1995年，周红云就曾是我在中国人民大学社会学系工作时所带的硕士研究生，1998年毕业后进入中央编译局当代马克思主义研究所工作。出于对研究的热爱，也因为工作的需要，周红云又报考了我指导的博士研究生。

作为博士论文的指导老师，关于选题，我从来都是让学生自己决定，因为只有自己做出的选择才可能是学生自己的研究兴趣所在，也只有有了研究兴趣，才能真正做好研究。由于周红云在考入清华社会学系之前已经工作，她在自己的研究所已经定位过自己的研究方向，而社会资本研究就是她在研究所时已经有所涉足的研究领域。

关于社会资本研究，在1998年周红云刚工作时，国内学术界对此仍涉足不多。正如周红云在书中指出的，国内关于社会资本方面的理论研究及应用研究均显不足，多数成果一般停留在对西方社会资本理论的简单译介上；在社会资本理论研究方面，对

西方社会资本理论及其最新发展缺乏整体性的研究；在社会资本应用性研究方面，多为零星的专题研究，缺乏系统的应用性研究，因此，对社会资本理论进行阐述和研究就成为书中不得不浓墨重彩的部分。甚至在一开始选题的时候，鉴于社会资本理论在中国的研究现状，周红云打算仅对社会资本理论本身进行阐述和研究。也由于在读博士期间，2001年周红云获得了国家教委留学基金资助到德国访问一年的机会，她可以利用国外大学图书资料的便利，收集国外社会资本研究的丰富资料，这为社会资本理论本身的研究提供了很好的条件。但是，考虑到周红云所读的是应用社会学方向，如果仅对社会资本理论进行文献上的梳理和理论上的探讨，则显得不够深入，因此，在开题的时候，我和系学术委员会都建议她将社会资本理论框架应用到对中国现实问题的解释上来。

将社会资本的理论框架应用到对农村治理问题的探讨，反映了周红云所具有的学术敏感和洞察力。农村治理问题是农村研究中的一个非常重要的问题。近年来，对于农村治理的研究的文献浩如烟海，大量的调查和实证研究涌现。农村治理的研究有两种取向，一种称为“政策实施视角”的农村治理研究，偏向对农村治理实践的政策性研究，提出很多与农村治理实践相关的政策建议与对策等；还有一种是农村治理实践的基础性研究，这种研究不是着眼于政策建议与对策，而是试图从中国农村治理实践的研究中，提炼一些可以帮助理解和解释农村治理实践的理论范畴或框架等，这方面的努力越来越多。从内容上看，农村治理的研究可以分为制度性和非制度性两个基本层面。比较而言，对于农村治理的制度层面的研究更多一些，如一些着重研究农村治理结

构、农村治理过程、农村治理主体、农村治理制度。而农村治理的非制度性方面也有涉及，如有人探究农村治理深层的文化影响，如传统的政治文化和政治价值，转型时期乡村社会性质的研究，关注农村治理的乡村社会背景的研究等。从总的情况来看，虽然学者们做了很多理论探讨的努力，但是，分析过程中理论的支撑仍显薄弱，理论化程度仍显不足。这种不足在众多的对农村非制度性因素的研究中表现得更加明显一些，使得这方面的研究的学术价值不能得到充分体现。周红云发现，在中国农村治理中，非制度性因素对中国农村治理的影响恰恰显得特别突出，人们通常所说的宗族、家庭、亲属、同乡、朋友、邻居等各种“关系”对农村治理有着重要影响。她抓住了这一点，从社会资本理论的视角出发，分析中国农村的村级治理，试图为农村治理的非制度因素研究提供一种理论分析框架的支持。

从社会资本的角度研究农村治理和善治是一个新的尝试。作者独辟蹊径，从社会资本的角度对农村治理做比较系统的研究，这一努力不仅对于深化农村治理的研究具有重要意义，而且对更加全面地观察当前中国的农村问题具有创新意义。从书中所涉及的内容来看，本书具有重要的理论和实践价值。

首先，书中深入地评析了作为一种分析框架的社会资本理论，解析了社会资本概念，提出了自己对社会资本概念的独到理解，并对农村治理中的社会资本进行了可操作化的分类。

社会资本理论是20世纪80年代发展起来的一个新的分析途径。与所有新的理论一样，它刚提出来的时候，也遭到了学术界的众多批评。甚至有人认为社会资本是个无用的概念，拒绝使用它。为了考察和澄清社会资本理论，弄清社会资本究竟是一个什

么样的概念，社会资本的分析框架是什么，作者考察了社会资本概念的逻辑发展过程，对这一概念的内涵、特征、本质、要素和功用作了仔细辨析，并对国内学者关于社会资本的研究和应用作了初步检视，并提出了自己的社会资本观。作者指出，社会资本就是存在于特定共同体中的以信任、互惠和合作为主要表征的参与网络，它具有社会结构资源的性质，其中，信任、互惠和合作是构成社会资本的三大要素。

作者从上述社会资本的定義出发，考察了中国农村治理的实际情况，对农村治理中的社会资本形式进行了可操作化的分类，剖析了社会资本在中国农村治理中的表现形式，并证明，不是像有些人说的那样，社会资本是个试图包罗万象的概念或是个无用的概念，它有相对确定的内涵和外延。

作者将农村人际关系构成的参与网络划分成四种类型：家族宗族网络，它主要体现为因血缘、姻缘或者说亲缘等关系构成的社会网络；功能性网络，它主要体现为村民为达到某些特殊利益而自发设立的一些功能性组织所形成的网络，如，经济互助组织、果林培育学习小组、财务监督小组等；象征性活动网络，主要指因习俗、惯例、宗教信仰等原因而形成的网络；作为个人联系的一般“人际关系”网络，它主要体现为个体之间因地缘、业缘等形成的同样的经历，如，同学、同乡、同事等，进而形成的个人之间的非正式网络关系。与此相对应，农村社会资本也可以分为如下四种理想类型：（1）因家族宗族网络形成的社会资本；（2）因功能性网络形成的社会资本；（3）因象征性符号网络形成的社会资本；（4）因一般人际关系网络形成的社会资本。作者发现，这四种不同形式的社会资本并不是在每一个农村社区

都以相同的面貌出现，它会因地区和时期的不同而不同。在有些农村地区，家族宗族网络在人们的生产生活中占有更重要的地位；而在有些地区，功能性网络占据人们生活的中心位置；在有些地区，象征性符号网络的作用更加突出；还有一些地区，既不受宗教信仰等的影响，也少有人们合作建立的功能性组织网络，人们之间的关系仅限于有限的亲属关系、朋友关系等一般人际关系，而根本没有家族宗族的痕迹等。

在对农村社会资本进行分类的基础上，作者考察了社会资本在农村治理中的表现形式。通过自己的实证研究，并对社会资本概念及其理论应用到中国农村治理研究时的价值和限度进行了仔细辨析后，作者指出，社会资本是一个有概括力和解释力的概念。作者区分了社会资本与“关系”、非制度因素和村落文化等概念之间的异同，关系网络、非制度因素、文化因素等都可能是社会资本的组成部分，但是它们都不能完全替代社会资本的全部含义，社会资本有自己特定的内涵和相对确定的外延，它不是一个包罗万象的概念，不是一个什么都可以装的“篮子”。

通过对社会资本在中国农村治理中的作用机制的实证考察，作者还认识到，社会资本理论为理解中国农村治理提供了一个全新的视角，为农村治理研究提供了分析工具的支持，但是，社会资本理论视角并不是“一剂包治百病的良药”，不能取代其他角度的分析和研究，尤其在中国，政治因素和经济因素仍然是社会发展的最重要的解释变量，社会资本因素只是社会发展中的一个向度，对于中国农村治理的理解，政治变量和经济变量是首要的，而社会资本可以作为一种补充，为理解中国农村治理提供一种新视角。

其次，书中比较深入地考察了社会资本影响包括村级治理主体、治理结构以及治理过程等在内的村级治理的客观过程，系统分析了社会资本在农村治理实践中的作用机制，揭示了社会资本与农村治理之间的关系，并从社会资本的角度出发，为促进村级治理走向农村民主治理与善治找到现实途径，提供了对策性意见和建议。

通过实证考察，作者发现，四种不同形式的社会资本在农村治理的重要环节，如村民选举、村治权力分配、村治行为、村治结构、村民日常生活秩序等发挥不同程度的作用，对村级治理的几个关键环节产生了不同程度的影响，主要包括：（1）不同参与网络对村民选举产生了直接影响；（2）不同参与网络对治理过程中的决策与管理产生直接影响；（3）功能性参与网络对村级治理主体、治理结构和治理过程发挥越来越重要的作用；（4）各种参与网络对村民日常生活秩序的维持产生直接影响。作者还发现，对中国农村治理来说，社会资本因素就像一把双刃剑，在农村治理精英的合法性认同方面、在村级治理主体的产生方面、在农村治理结构方面、在村组干部的村治行为方面以及在保障和维护村民日常生活秩序方面，社会资本发挥的作用既有积极的一面，也有消极的一面。积极的社会资本有利于促进农村治理的发展，符合农村社会和经济发展的要求；消极的社会资本则可能不利于农村民主治理与善治的实现，妨碍农村社会和经济的发展与进步。

针对社会资本对农村治理带来的积极和消极作用，从社会资本的角度出发，作者探讨了如何促进村级治理走向民主治理与善治的现实途径。作者指出，对于目前中国农村村级民主治理与善

治，虽然政治因素和经济因素是更重要的两个变量，社会资本因素并不是决定性的变量，但是，如果能够正视社会资本在村级治理中的作用，我们就不应该忽视通过遏制消极社会资本、培育积极社会资本，从而促进中国农村村级民主治理和经济社会的发展。作者认为，促使消极社会资本向积极社会资本的方向转化，不失为农村走向民主治理与善治的一条途径，并就如何从社会资本的角度促进农村民主治理与善治提出了自己的初步看法：

(1) 加强法制，完善制度安排，减少消极社会资本的影响。

(2) 培育农村民间社会，鼓励功能性组织，为功能性组织的发展提供良好的法律和制度环境，从而提高农村社区的自主性和自组织能力，促使传统社会资本向现代社会资本转换，为民间参与农村治理积累更多的积极资本。

(3) 利用现有的参与网络资源，培养积极社会资本，培育如信任、公共参与、互惠、合作等公共精神，促进农村民主治理与善治。

从理论上来说，本书为农村治理研究建立了社会资本这样一个新的分析性框架，它不仅提升了学术界对“关系资本”、社会网络、农村家族宗族等相关研究的理论层次，使得这些研究变得更具学术规范；而且为研究农村村级治理提供了一个新的理论视角和分析工具的支持，使社会资本范畴和分析途径成为学术界研究农村治理的学术自觉，从而为农村治理研究和社会资本研究都做出了有价值的学术努力。另外，作者从社会资本的视角去做农村治理的案例研究，在同类研究中还是第一次，作者以案例研究为基础提供的许多第一手资料也有相当的价值。

从实践上来说，作者探寻了社会资本作用于农村治理的机

制，发现了社会资本对农村治理产生的正面和负面影响，并从改善消极社会资本和培养积极社会资本的角度，探索通往农村善治的现实途径，提出了现实性对策建议，这些学术努力为解决日益广泛而严重的“三农问题”，为促进农村治理和发展，提供了有价值的参考。

诚如作者自己所说，社会资本的分析途径有助于引起人们对政治、经济以外的非制度性因素的重视，促使人们从更深的理论层面关注那些隐藏于农村社会结构之中的社会关系以及参与网络、信任、互惠规范以及合作等社会资本形式，从而有助于人们认识到以信任、互惠、合作为特征的参与网络对于村级治理所起到的村庄基础性质的重要作用，有助于更加全面地理解中国农村社会的政治生活。

从全书来看，本书有以下几个特点：

(1) 总体框架周延，思路清晰，逻辑严谨，论证充分。本书建立在社会资本理论和农村治理与善治理论两个分析框架之上，作者很好地将这两个分析框架结合在一起，做到了总体框架的周延。作者思路清晰，文中观点和结论逻辑严谨，论证充分，作者不仅运用了自己实证调查的第一手资料，而且也引用了同仁所做的许多调查结果，增强了论证的广度和深度。

(2) 理论与实践结合较好。本书围绕的中心问题，即农村治理问题，既是个重要的理论问题，更是个具有很强现实意义的实践问题。农村治理的目标就是要通过村庄共同体成员的广泛参与，运用公共权威，真正促进村庄甚至整个农村社会的公共利益和集体目标的达成。在农村，社会资本具体指农村社会中由于其社会成员的长期交往、互利合作以及历史传统、习俗等原因而形

成的人际及组织关系网络，这种参与网络将产生某一共同体成员间的信任以及成员间合作互惠，并通过信任和互惠最终促进该共同体成员间以共同收益为目的的集体行动的达成。因此，从促进某一共同体的公共利益和集体行动这一点上，社会资本理论与农村治理理论和农村治理实践找到了共同的契合点和落脚点。本书通过实证研究表明，从社会资本理论的角度来探讨农村治理问题，为农村治理研究找到了一个新的理论分析框架的支持，使理论与实践做到了较好结合。

(3) 全书信息量大，开辟了新的研究思路。作者运用了国内外在社会资本理论和治理理论方面已经取得的研究成果，对社会资本理论以及治理与善治理论进行了深入评析，并运用大量的第一手实证调查资料，对农村社会资本作用于农村治理的机制进行了系统分析。全书资料翔实，信息量大。另外，本书所作的努力，也为社会资本理论的应用研究以及农村治理的理论研究开辟了新的研究思路。

(4) 文字平实，可读性强。因为本书是一项实证研究，其中的许多观点和结论都来源于实证分析，而作者擅长用“讲故事”的方式，用普通百姓平实的语言表达，说明一些隐藏在现象背后的理论。本书可读性强，理论不晦涩，而且随着作者的“故事”，有过农村生活体验的人更能够体会农村生活的精妙。

当然，全面地考察本项研究，我们发现仍有不足，例如，反映社会资本对农村治理影响的定量化数据缺乏，多为定性化的表述；又如，讲到治理还有一个重要的方面就是治理的方式问题（它涉及责任性、回应性、透明性、参与性等方面），社会资本与农村治理方式是可以作为一章来写的，目前散见于各章，也有

些遗憾；还有，运用社会资本理论研究中国农村治理以后的理论反思仍显得较为薄弱，如能对社会资本作用机制进一步进行理论提炼，将能更好地挖掘其学术内涵。这些都需要在将来的研究中继续深入。

社会资本理论及实证研究非常有意义。这一理论之所以近年来在西方学术界受到重视，主要是因为它本身所具有的很强的解释力。本书作者通过自己的实证研究，将社会资本概念及其理论本土化，使社会资本成为一个不同于主流政治变量和经济变量的另外一个理解社会发展的全新变量。正如前面提到的，对社会资本理论本身的研究需要继续，而应用社会资本理论框架进行的实证性研究也需要进一步拓展。所幸的是，从与周红云的交流和沟通中，我了解到，她在现有研究的基础上，还在继续深入这方面的相关研究。例如，目前，她从中央编译局申请到一个重点课题，打算从社会资本和民间组织的角度探讨城市社区治理问题。我相信，凭着扎实的理论功底和一定的研究方法技巧，以《社会资本与农村治理改革》这本专著作为其学术研究的良好起点，周红云在今后的学术道路上将取得更大的成绩。

李强

于清华大学

2006年10月25日

摘 要

本书是运用社会资本理论分析中国村级治理的实证研究。全书共分七章：第一章“引言”，第二章“社会资本与社会资本理论”，第三章“治理理论与村级治理”，第四章“社会资本与村级治理主体”，第五章“社会资本与村级治理结构”，第六章“社会资本与村级治理过程”和第七章“结论及余论”。

作者认为，社会资本是一个具有概括力和解释力的概念。社会资本在中国通常被当作是“关系”或“关系资本”。事实上，“关系”或“关系资本”是社会资本概念在中国社会的片面化应用，并不能表达社会资本概念的真实内涵。在本书中，社会资本的定義是：社会资本是存在于特定共同体中的以信任、互惠和合作作为主要表征的参与网络，它具有社会结构资源的性质。其中，信任、互惠和合作构成社会资本的三大要素。这个定义强调社会资本的核心在于信任、互惠和合作三大特征，拥有某些相似特征的个体构成的参与网络则是体现社会资本三大核心要素的载体。根据这个定义，本书将中国农村中的社会资本细化为四种类型：（1）家族宗族网络；（2）象征性活动网络；（3）功能性组织网络；（4）一般人际关系网络。通过实证考察，作者发现，四种