

新世纪学术文丛

非制度

FEIZHIDU

政治参与

ZHENGZHICHICANYU

——以转型期中国农民为对象分析

方江山 著

人民出版社

非制度政治参与

——以转型期中国农民为对象分析

方江山 著

人 民 大 学 出 版 社

责任编辑:冀 良

装帧设计:徐 辉

版式设计:朱启环

图书在版编目(CIP)数据

非制度政治参与:以转型期中国农民为对象分析/方江山著.

-北京:人民出版社,2000.11

(新世纪学术文库)

ISBN 7-01-003269-6

I. 非...

II. 方...

III. 国家建设-参与管理-研究

IV. D035

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 76489 号

非制度政治参与

FEI ZHIDU ZHENGZHI CANYU

——以转型期中国农民为对象分析

方江山 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

网址:<http://01.peoplespace.net>

E-mail: @peoplespace.net

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

2000 年 11 月第 1 版 2000 年 11 月北京第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:7

字数:160 千 印数:0,001—3,000 册

ISBN 7-01-003269-6/D·916 定价:15.00 元

序

邓小平同志在 1979 年 3 月就提出，政治学、法学、社会学以及世界政治的研究需要赶快补课。在 20 年后的今天，我们看到，法学、社会学以及世界政治的研究，结合中国的国情有了较大的发展；惟独政治学的中国化、本土化仍需作很大的努力。

方江山同志是去年毕业的政治学博士，这本著作就是他的博士学位论文。在大学本科期间，方江山同志读的是北大中文系古典文献专业；毕业以后，由于本职工作的要求，他的进修方向就愈来愈贴近政治了。后来他决定到北大政治学系攻读博士学位，征求我的意见，我一方面鼓励他攻博，一方面却觉得这件事情是很有难度的。因为他的本职工作非常繁忙，有时候还需要夜以继日地干，上会与出差也不少，如何能兼顾博士生的繁重课程并最终写出有分量的毕业论文呢？所以我直言相告：攻博是好事，但弄得不好会使本职工作与研究工作的两边受影响。

我所说的“两边受影响”，显然是消极意义的；即在本职工作和研究工作中顾此失彼，两边受损。但后来的事实证明，由于方江山同志作了巨大的努力，他竟在本职工作

与研究之间建立了一种相互促进的关系。特别是就这一篇学位论文来说,之所以能有现在的分量,可以说相当得力于他在本职工作中所参与的调查研究和对政治问题的思考与钻研。

这篇学位论文的答辩情况给我留下了很深的印象。记得那天的答辩会从下午2点开始,持续了四个多小时,天色很晚了,大家仍意犹未尽。专家们的评说都表明对这篇论文很有兴趣,也很有热情;看得出是文章鲜明的创新、求实特色引发了评论者的较多思索,感到有话可说。当然,专家们对这篇论文的学术评价也是相当高的。例如作者的博士导师萧超然教授说:“作者视野开阔,析理精微,有破有立。从总体上看,本文选题独特,理达词举,新意迭见,不失为一篇较优秀的博士论文。”邵道生研究员认为方江山的论文特点明显,“一是论文选题的视角独特、敏锐,有创造性;二是所研究课题意义重大、现实,具有新的理论高度和较强的‘醒世’意义;三是论文具有较强的运用价值,从实际出发所提出的‘对策’有较强的可操作性;四是在方法论上注意用马克思主义的理论、观点作为论文的指导思想,注意到了中国特有的国情——即‘中国特色’,注意从现实出发,掌握第一手的资料。……”宁骚教授更指出:“论文具有历史与逻辑的统一,在学理上多有创新之处,特别是提出和界定了‘非制度政治参与’这一概念,对于处在转型期的中国和其他发展中国家来说,可以使人们对政治参与、政治体制改革、民主政治

建设的观察和研究,摆脱合法参与、非法参与二分法的羁绊,而有一个全新的视角。”

我对政治学缺乏研究,可以说是个门外汉,却也参加了那次答辩会。我很同意专家们对方江山学位论文的评估,同时也觉得有些个人观感可说,这些观感是可以与平时对方江山同志的了解相印证的。首先,方江山同志坚持学习邓小平理论,对党的领导和建设有中国特色的社会主义一贯怀有坚定的信念,所以他在研究工作中真正能够做到解放思想,实事求是;既敢于敏锐观察,大胆探索,又力求反映实际情况,解决实际问题,使论文在理论与实践的结合上取得显著的成绩。其次,方江山同志比较熟悉农村和农民,对促进农村的现代化建设怀有深刻的关注和巨大的热情。党的十五届三中全会通过的《决定》指出:“农业、农村和农民问题是关系改革开放和现代化建设全局的重大问题。……稳住农村这个大头,就有了把握全局的主动权。”方江山同志对这一论断深有体会,这在他平时的谈话中就常常有所表现。所以他写这篇学位论文,是受到他对农村和农民的认识与感情驱动的;在追求学术成果的同时,他也确实想为解决现实问题、促进农村发展尽心出力。这一特色在论文中的表现是相当明显的。再其次,方江山同志也许因为是学古典文献专业出身,受中国传统文化熏陶较深,所以在他的意识中,“中国特色”这个观念似乎特别牢固而深刻。他的这篇学位论文,坚持马克思主义的指导而紧密联系当前中国农村的现实;引用国

外新说而绝不生搬硬套，必使服务于解决中国的实际问题。所以这篇论文的确是对政治学的中国化、本土化作了较有深度的尝试，取得可喜的学术研究成果并很有现实意义。

方江山同志的博士学位论文即将出版，我对此感到很高兴。我一直认为，很多博士生通过长时间的苦心钻研而写出了学位论文，这论文并且经过专家评定才得以通过，而通过之后却大都束之高阁，不能发挥社会效益，这岂不太可惜了？特别是方江山的这篇论文，在答辩之时，我就出于一个民主党派成员的思维惯性，觉得它是很有质量的“建言献策”，大可用来“参政议政”。现在这篇论文要出版问世，它将受到社会检验，获致社会反应，这不仅有利于论文发挥实际的作用，亦必将促进方江山同志对政治学的研究。

金 开 诚

1999年11月

摘 要

以中国共产党十一届三中全会的召开为主要标志,中国社会进入了转型期。随着转型期乡村利益格局的调整和控制模式的变化,农村出现了新的紧张关系,农民非制度政治参与呈现出扩大的趋势。政治参与的扩大是社会转型不断深化的必然结果。这种参与是否会导致不稳定,主要取决于政体的制度化程度。洞察转型期中国政体的制度化能力,必须认真分析中国政治基本国情的本质,以及中国公民政治参与制度的原则基础和基本内容。

本文在中观层面上,围绕非制度参与这个核心概念,把政治参与看作公民与政府互为控制的一对矛盾,对转型期农民非制度政治参与的成因、类型、特点、趋势等进行了深入分析,进而提出政府在发挥政治参与中的主导作用时,应把握利益平衡性,注意权威运用合理性,重视意识形态的制度性作用,考虑政治参与的综合成本等,从而建立以互惠为基础的政治参与模式。这种模式是一种生产性的政治发展模式,能衍生出一系列有利于民主政治建设健康发展的支持性制度。本文也是对政治学中国化、本土化所作的一种尝试。

通过对转型特征和政治参与理论的分析,本文提出了非制度政治参与这个核心概念,对非制度参与进行了科学界定和类型划分,从而改变了政治参与合法—非法的二分研究传统(即要么合法要么非法),扩大了政治参与的概念范畴,丰富了政治参与的内涵,

并由此带来了分析上的创新。在对农民特点进行历史和现实的考察基础上,结合转型期中国农村利益格局的调整和中国乡村控制模式的变化,深入剖析了农民非制度参与的两种类型:诱致性参与和强制性参与。在此基础上,通过利益、权威和政治参与的关系研究,提出了以互惠为基础的政治参与模式的基本原则。

ABSTRACT

The Third Plenary Session of the Eleventh CCCPC marked the beginning of the transformation of Chinese society. Along with the adjustment of the rural interests structure and the change of the control models, tensions emerged in rural areas, and the non-institutional political participation showed an ever widening tendency in rural China. The extending of the political participation is an inevitable outcome of the ever deepening social transformation. Whether this kind of participation would bring about instability mainly depends on the degree of institutionalization of a polity. The understanding of the institutional capacity of Chinese polity during transformation period is based on the analysis of the nature of the general Chinese political condition, and the principle foundation and basic content of the institution of Chinese civil participation.

This thesis develops the analysis at the intermediate level. It focuses on the core concept, i. e. non-institutional political participation, regards political participation as a contradiction between citizen and government within which they are mutually controlled, deeply analyse the contributing factors, types, characteristics, and trends of the rural non-institutional participation

during the transformation period. It further advances the opinion that when a government plays the domination role in political participation, it should balance different intersests, rationalize the application of authority, pay attention to the institutional role of ideology, take the costs of political participation into account, and finally set up a mutually beneficial model of political development. Such a model should be a productive one and could amplify a series of supportive institution advantageous to the healthy development of the democratic politics.

The thesis puts forward the non-institutional political participation as the core concept, defines it and makes typical divisions for it scientifically. Therefore the thesis changes the tradition of the dichotomy of legal and illegal political participation, enlarges the definition category of political participation, and enriches the content of the concept. The new concept brings about the creativity in analysis. The thesis makes a historical and practical investigation of the characteristics of Chinese peasants, incorporates the change of interests structure and control models in rural China during transformation period, and deeply analyses two kinds of rural non-institutional political participation: induced participation and imposed participation. After analysing the relation among interests, authority and political participation, the thesis puts forward the fundamental principles of political participation based on the mutual benefits.

目 录

序	金开诚(1)
导论:对主题的简要审视	(1)
一、主题的由来	(2)
二、对于方法论的思考	(3)
三、主要概念与分析框架	(6)
第一章 社会转型特征与政治参与	(11)
一、转型特征	(11)
1. 何谓社会转型	
2. 转型特征分析	
3. 中国政治的基本国情分析	
4. 制度遗产的影响	
二、政治参与	(26)
1. 政治参与的规律	
2. 政治参与的方式	
3. 政治参与的类型	
4. 非制度政治参与	
第二章 中国农民特点的历史与现实考察	(41)
一、农民的界定	(42)
二、从宗法农民到“新式农民”	(46)

三、工业化进程中的农民	(56)
四、转型期农民特点及其职业分化	(60)
第三章 转型期乡村利益格局调整与农民诱致性	
非制度政治参与	(70)
一、公民政治参与制度的原则基础与基本内容	(71)
二、农民参与政治的制度安排	(77)
三、转型期农村利益格局的调整	(81)
四、转型期农民诱致性非制度政治参与的基本特点与 趋势	(85)
1. 农民非制度参与的诱致因素分析	
2. 农民诱致性非制度参与的基本特点	
3. 转型期农民诱致性非制度参与的趋势	
五、转型期农民诱致性非制度政治参与典型个案分析	(94)
1. 小岗农民秘密签约搞“大包干”	
2. 第一个村民委员会的出现	
3. 为家族利益买卖选票	
4. “抓阄”挑选村组长	
5. 976 位选民讨回选举权	
6. 煽动群众群体上访, 冲击镇政府	
7. 成立非法组织	
8. 宁都“群体事件”	
第四章 转型期乡村控制模式变化与农民强制性	
非制度政治参与	(104)
一、转型期中国乡村控制模式	(105)
1. 乡村管理结构的变迁	
2. 乡村社会控制类型	
3. 转型期乡村社会控制模式	

4. 转型期乡村控制模式变化与农民政治参与	
二、转型期中国乡村权力运行格局	(120)
1. “乡政”权力运行	
2. “村治”权力运行	
3. 社会组织权力运行	
4. 转型期乡村权力运行格局与农民政治参与	
三、转型期农民强制性非制度政治参与的基本特点	(135)
1. 农民非制度参与的强制性因素分析	
2. 农民强制性非制度参与的基本特点	
四、经济组织创新主体——“经济乡绅”干政行为分析	(141)
1. “经济乡绅”是制度变迁的产物	
2. “经济乡绅”干政行为种种	
3. “经济乡绅”干政的利弊分析	
4. “经济乡绅”干政对基层政治模式的影响	
五、转型期农民强制性非制度政治参与典型案例分析	(148)
1. “恶人治村”——以制度为基础的非制度参与	
2. 乡村恶政引发的农民非制度参与	
3. 万余农民状告乡政府高压强征	
4. “对付上级”——农民因“配合”乡村领导而进行的参与	
5. 村民为争取制度化参与的权利而进行的非制度参与	
6. 农民清财举报遭毒打——因制度参与遭报复所引发的非制度参与	
7. 被利用的农民非制度参与	
第五章 农民政治参与的利益、权威与参与的关系	(165)
一、利益平衡性与政治参与	(166)
1. 利益平衡性	

2. 交换关系中的农民政治参与	
3. 交换关系中的中国农民政治参与	
4. 中国农民政治参与的层次	
二、权威运用合理性与政治参与	(172)
1. 权威关系中的农民政治参与	
2. 社会转型中农民制度参与与非制度参与的主要表现	
3. 乡村制度建设的原则	
4. 发挥政党、政府的主动性作用	
三、意识形态的制度性作用与政治参与	(179)
1. 说服关系中的农民政治参与	
2. 意识形态的制度性作用	
3. 农民政治参与客体要学会做说服工作	
4. 加强转型期农村思想道德建设	
四、综合成本与政治参与	(189)
1. 控制成本	
2. 中国农民政治参与的成本问题	
参考文献	(193)
后 记	(206)



导论：对主题的简要审视

以中国共产党十一届三中全会的召开为主要标志，中国社会进入了由传统经济向现代经济、由计划经济向社会主义市场经济过渡的转型时期。中共十四大确立了社会主义市场经济目标体系，标志着中国社会转型开始了新的阶段。中共十五大全面部署了中国改革开放和社会主义现代化建设跨世纪的发展战略，提出了中国社会、经济、政治、文化迈向新世纪的行动纲领，中国社会转型将进入新的关键时期。中共十一届三中全会、中共十四大、中共十五大，是中国社会转型不断深化的三个里程碑。中国社会转型的实质是加快中国现代化进程。

农业问题、农村问题、农民问题始终是中国革命和建设的根本问题。农民问题是中国现代化的根本问题，这已成为学术界、政治界的一种共识。“三农”问题的关键是农民。中共十一届三中全会以后，中国的全面改革正是由农民在农村率先启动的。农村改革的突出之点，一是在经济上实行了以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营制度；一是在政治上实行了以农民自我管理、自我服务、自我教育为显著特征的基层群众性自治制度。正是由农民启动的全面改革把中国社会推向了全面转型时期，使当代中国特别是当代中国农村的社会经济文化系统、政治活动的结构，发生了巨大而深刻的变化。

这场由中国农民启动的全面改革，使中国现代化建设取得了

相当的成功。但是，现代化的影响也是多种多样的，表现在政治生活中，就是渐渐产生了新的紧张关系和力量。随着社会转型的加快，这种新的紧张关系和力量也随之增强。大众政治参与的愿望和要求不断提高，大众政治参与的渠道不断拓展，有利于大众政治参与的制度不断完善和建立。另一方面，非制度政治参与也呈现出扩大的趋势。从已有的实践看，大众政治参与对于解决现代化进程中产生的社会经济政治矛盾，不失为一条很重要的出路。随着中国现代化的不断加快，研究社会经济现代化与政治参与的关系，已变得越来越重要。本文正是在中国社会转型期农民非制度政治参与分析的层面上对此作了一些理论剖析。对中国农民非制度政治参与的关注和研究，与研究、总结和推广制度内政治参与的经验一样，对于实现中国社会转型的平稳前行以及中国社会的持续发展，尤其是对于实现社会主义新农村的目标——富裕、民主、文明，具有非常深远的现实意义。两种关注和研究，只是角度不同而已。

一、主题的由来

研究中国的现代化问题应该从农民问题研究开始。由此，笔者很早就对中国转型时期农民政治参与问题给予了关注。在试图分析转型期中国农民政治参与问题时，曾列出了六个问题拟作回答：1. 社会转型是一场深刻的生产、生活方式的变革，这种特定的社会转型给农民社会分层造成什么样的影响？2. 在这种转型的过程中，起作用的主要机制是什么？3. 在这种机制的作用下，农村社会中的哪些人在这一转型过程中占据优势地位？4. 社会转型时期农村社会、政治、经济、文化变化有什么样的特点？5. 农民在转型过程中，地位如何变化？通过什么途径变化？6. 在社会转型条件下，