

复旦政治与行政研究丛书 No.9

建国初期上海国家政权建设分析

城市社会重构 与 国家政权建设

郭圣莉 著

天津人民出版社

郭圣莉 著

城市社会重构与新生国家政权建设

—— 建国初期上海国家政权建设分析

天津人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

城市社会重构与新生国家政权建设:建国初期上海国家政权建设分析 / 郭圣莉著. —天津:天津人民出版社, 2006.3

(复旦政治与行政研究丛书 / 林尚立主编)

ISBN 7 - 201 - 05214 - 4

I. 城... II. 郭... III. 地方政府 - 建设 - 研究 - 上海市 IV. D625

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 006509 号

天津人民出版社出版

出版人:刘晓津

(天津市西康路 35 号 邮政编码:300051)

邮购部电话:(022)23332446

网址:<http://www.tjrm.com.cn>

电子信箱:tjrmchbs@public.tpt.tj.cn

高等教育出版社印刷厂印刷 新华书店经销

*

2006 年 6 月第 1 版 2006 年 6 月第 1 次印刷

880 × 1230 毫米 32 开本 9.75 印张 1 插页

字数:240 千字 印数:1 - 2,500

定 价:19.00 元

总体策划：林尚立

编委会成员：(按姓氏笔画)

王邦佐 孙关宏 邱柏生

竺乾威 林尚立 曹沛霖

中文摘要

从国家政权建设角度来说，中国共产党的革命及其国家政权建设过程，是自清末以来整个国家政权建设过程的继续。但是它具有鲜明的特点。就总体来看，建国初期国家政权建设过程，既特点鲜明又相当顺利，并具有极为重要的意义。然而，学界一直缺乏对其具体过程细致的实证的考察分析。本书将上海作为研究对象，通过原始档案资料，细致地考察了解放初期上海旧慈善团体、同乡会等社会团体的消失及居委会组织的创建，理论地再现了新中国国家政权在一个异质性程度极高的城市空间，形成、发展并构建与自身相适应的社会基础的历史过程。

全书基本思路如下：现代国家建设的共性特征之一在于国家政权向社会渗透，而新中国的国家建设的特殊之处在于，国家不仅向社会渗透，而且还同时要求建立一个与国家意志高度一致的社会体系。因此，国家对旧的社会结构及其基础进行彻底清除，并在此过程中以原来的底层民众为核心重构了社会，构建了国家政权自身的社会基础。在具体实践中，这一体系的形成受到革命与国家逻辑的双重影响。划分为敌我阶级的逻辑与实践，使社会高度政治化、组织化、单一化。一方面，它将一些社会性团体重组为隶属于国家的人民团体，同时使慈善团体、同乡会等旧救济福利团体失去了生存的空间与意义，从而将上海原有的行政与社会双重管理体系转变为单一的行政管理体制；另一方面，这一阶级体系与国家意志

向社会扩张自身权力相结合创造了阶级净化机制,通过这一机制,国家在社会中构造了充当国家代理人的城市社会基层组织——居委会。作为介于国家与社会之间的组织,居委会在建国初期,一方面作为城市行政体系中的最低一层,承担了国家意志向下贯彻的任务,协助国家完成了对城市基层社会的改造;另一方面作为自治性组织,承担了大量由社会体系转移出来而国家尚不能通过单位制完成的社会性事务。最终,通过从社会团体到人民团体的转换和从消除保甲到创建居委会的双重过程,新中国不仅重构了城市社会组织体系,而且在此过程中构造了国家的“人民”其基础,从而构建了新中国国家政权的城市社会基础。

2

本书大体分四个部分。在绪论中首先提出问题,简略介绍了现代国家政权建设的相关理论及西欧现代国家政权建设的过程,以便为问题的展开奠定理论与国际历史背景。在此基础上,提出两阶段的当代中国现代国家政权建设:第一阶段始于建国初期,主要目标是国家政权对社会的渗透与整合;改革开放后是第二阶段,表现为在国家与社会分离基础上现代国家政权建设。本书重点讨论第一阶段,认为它主要以彻底清除旧的社会结构及其基础、重构社会、建立自己的国家政权社会基础为特征。

第二部分由第一章、第二章构成,研究上海“社会公共领域”的变迁,主要以旧式慈善团体、同乡会、会所等救济福利团体在解放前后的变迁为研究对象。本书认为,在革命与现代国家政权建设的双重逻辑下,上海原有的商会等职业性社会团体被彻底推倒重建,代之以被纳入到国家体系之内的人民团体;而旧式慈善团体、公所、同乡会等救济福利性团体,则由于其领导者被认为具有封建性,其组织被定位于封建团体而“自我淘汰”了。这一“从社会团体到人民团体”体系的构成过程,实际上使新中国城市完成了从行政与社会双重管理体系到单一行政体系的转变,它对城市国家政权建设的格局具有极为重要的作用。第三部分由第三章、第四章构

成,研究上海城市基层社会结构的变迁。在同样的革命与国家逻辑的双重作用下,新政权展开了对上海里弄空间社会组织及其基础的全面而彻底的清除,并在此基础上建立了国家政权的城市基层组织——居委会。从具体的建立过程看,居委会是当时各种政治运动和行政任务的直接派生物,目的是为了向无组织居民贯彻国家意志。但是,由于居委会是以落脚在民间社会的自治组织的身份承担着大量的国家任务,开始时又无相应的制度约束,在居委会建立初期出现了大量的贪污浪费等赢利性经纪人的情况,并表现出社会组织的自我逻辑特征。为使居委会成为国家政权在城市基层社会的合格设置,国家不断地对其进行整顿。整顿的核心机制是“阶级净化机制”,包括两方面的内容:一是将居委会的各种问题与居委会存在着的大量的阶级不纯分子结合起来,在整顿人员的过程中纯洁组织,贯彻工人阶级领导的方针;二是将整顿与整个城市里弄中的社会改造结合起来,将组织整顿与全体居民的社会改造结合起来,树立国家意识与人民意识的身份认同。同时,国家亦现实地承认问题的客观性,在整顿中将居委会经费纳入国家财政体系之中,使其正式地半行政化,体现了社会自身逻辑对国家的影响。

第三部分将以上两部分结合了起来。新生国家试图将城市居民全部纳入各种单位组织之中的宏大构想,是城市单一行政体系形成的理论基础。在这种宏伟构想中,城市理想的管理体系由市级政府、人民代表大会和各种单位组织、人民团体组成,各种社会团体于是失去了存在的意义。这种理想设计的实践结果是,单一的市区政府、街居体系、各种单位组织以及人民团体的国家体系的形成。在这一体系中,居委会是作为行政管理体的最低一个层级建立的,也是作为“类单位”组织建立的。作为类单位体系,它既是无组织居民的单位,对他们负有政治改造的职责;作为社会组织,它又是全体居民的生活福利组织。在新中国单位体制尚未建立起来,

国家能力尚不足以负担全部社会职能的情况下，居委会在解放初期承担了由社会团体转移而来的大量社会职能。这是它作为城市行政管理体系中惟一介于国家与社会间的“自治组织”的必然结果。改革开放后，社区日益受到重视，居委会日益被赋予了超出一个社区组织所能承担的各种职能的原因也在于此。而且问题还在于，它实际上是作为国家行政体系中的一环被赋予期望，也就是说国家仍然试图通过自身承担现代社会中的所有社会事务，这是与现代国家逻辑相悖的。因此笔者认为，在改革开放后市场经济的基础之上，第二步的国家政权建设必须使现代社会充分发育，其核心点之一就在于建立社会自我服务的社会体系。没有社会体系的充分发育，现代国家不可能建立起来。

Abstract

The Reconstruction of City Society and State-building of New China

A Studying of State-building in shanghai at the beginning of the People's Republic of China

From the point of view of state building, the revolution and state-building of the Communist Party of China are the part of the whole course of China state-building, which it began from the late Qing-dynasty. Generally, the peculiar phase went on wheels, and is of far-reaching historical significance. However, up to now, we have still lacked the positive analysis on the practical course. Through the scrutinized review of the history of shanghai from 1949 to 1955, by researching an amount of historical archives and analyzing them in theory, I lay stress on the annihilation of corporations such as charities, Tongxianghuis and the foundation of Urban Residential Committee from 1949 to 1955, trying to unveil and explain how state regime to construct its social foundation and shape in heterogeneous city space.

Main points as below:

One of common characteristics in the during of Modern state building is that state regime strive to penetrate through society, while the special property in new China is that not only state regime penetrate society and also construct a society system highly consisting with state will. Therefore, state has made a whole sweep of the old social construction and its foundation, and reconstructed the society and social foundation of state regime.

6

The thesis mainly has three parts:

In introduction, I bring up the question of the thesis, introduce the state building theory and the historical course of national states formation in Western Europe. Then, I bring up that state building in contemporary China has two phases. The thesis emphasizes on the first phase, which is characterized by destroying drastically the old social structure and its foundation, then reconstructing social structure and setting up its social foundation.

The first part of thesis is made of first chapter and second chapter, mainly studying the change of Shanghai corporations such as charities, Tongxianghuis and so on before and after the liberation. Thesis thinks that Shanghai professional organizations such as Shanghai chamber of commerce and so on were destroyed drastically, and replaced them by the people's organizations such Shanghai business association and new

professional organizations under the double logics of revolution and state-building. Under the same logic, the old corporations such as charities, Tongxianghuis and so on were looked as feudal corporations. As a result, those corporations emerged of themselves and perished of themselves about from 1949 to 1955. In fact, this course from the corporation to people's organization is the process of that city government system had changed into single administration from administrative and social running system, which play an important role in the formation of state building structure in city.

The second part of thesis is made of the third and fourth chapter, which studies the change of Shanghai city grass-roots society. Under same revolutionary and state-building logic, new regime cleaned up the old social organizations and their foundation in Shanghai lanes, and had set up Urban Residential Committee that is the basic unit of state regime. Historically, Urban Residential Committee is the result of carrying out a variety of political movements and administrative activities. The task of Urban Residential Committee was to carry out the state will among inorganized city residents. However, because of the its self-determination and nongovernmental role, in the instance of lacking institutional restriction at early days of Urban Residential Committee, there were a amount of phenomena of corruption and degeneration among urban communities, moreover, Urban Residential Committee behaved more and less

according to the logic of a social organization. In order to make Urban Residential Committee into eligible to a basic unit of state regime, state rectified it constantly by the "class purging system", in which state combined a variety of problems of Urban Residential Committee with a lot of "bad members" in organizations on one hand and purified continually it so as to carry out the policy of "worker class leading", on another hand, combined the rectification with social reform of city residents so as to make them identify with new country and "people". In the meantime, the government financed the expenditure of Urban Residential Committee so that Urban Residential Committee became formally half-bureaucratic organization.

8

The third part of thesis tries to link previous two parts. In theoretic scheme, state conceived to organize roundly the whole city residents by a variety of units, people's congress and a variety of professional organizations, in which there was no corporations, which is one of reasons why all of them had disappeared before 1956. However, because of a lot of inorganized city residents in city lanes, Urban Residential Committee was created to meet the need of state building. So Urban Residential Committee in fact was created as the lowest level organization of city government and as "unit-like" organization that it was the unit of inorganized city residents and welfare organization for the whole lane residents. At the beginning of liberation, as a re-

sult of disappearance of corporations, as the organization between state and society, Urban Residential Committee had to assume a lot of social works that were transformed from the corporations. Thanks to the same logic, after reformation, with the downfall of unit system, community and Urban Residential Committee have drawn great concern of related circles, and Urban Residential Committee have been asked to take on more tasks than a community organization can do. I think that next step of state building in China is to develop the system of modern social system on the base of market economy that is made of a variety of corporations that take on different social function. Without the highly developed social system, it is impossible to set up modern state.

目 录

绪论 / 1

一、研究的相关问题 / 1

1. 当代中国的国家政权建设与城市社会 / 1
2. 国家政权建设理论综述及西欧现代国家政权建设 / 6
3. 国家政权建设的社会基础 / 13

二、时空、路径与方法 / 18

1. 时空界限 / 18
2. 研究方法 / 19
3. 文献资料说明 / 20

第一章 国家政权建设:城市社会空间的嬗变 / 27

一、城市社会“公共领域”机关 / 29

1. 关于晚清以来“公共领域”的论说 / 29
2. 地方性“公共领域”与国家政权建设 / 33
3. 国家政权建设逻辑下的传统公共事务 / 35

二、社会性“公共领域”及其功能 / 38

三、管制下的变迁:国民政府对城市社会

“公共领域”的改造 / 44

1. 职业团体:政治性社会团体的重组与控制 / 44

2. 社会团体:非政治性社会空间 / 48

第二章 革命的逻辑:从社会团体到人民团体 / 60

一、人民团体:解放初期职业团体的改造 / 62

二、尴尬的身份:陷入困境的社会团体 / 67

1. 封建性团体与慈善性社会团体之间 / 67

2. 经费与福利事业:陷入困境的社团 / 71

三、单一结构的形成:从社会团体到人民团体 / 90

1. 自行淘汰:同乡会、会馆、公所、山庄的结束 / 90

2. 精简与统一:旧慈善团体的转型与结束 / 94

3. 社会团体的消亡 / 97

4. 结束的背后:革命的逻辑 / 104

5. 革命政党的现代国家政权建设与社会团体的消亡 / 110

第三章 国家的逻辑:从保甲到居民委员会 / 116

一、传统与现代之间:城市基层社会组织的变迁 / 118

1. 传统国家基层社会权力的三维架构 / 118

2. 从三维架构到二维权力体系 / 121

3. 城市基层社会组织:乡村的复制 / 124

二、现代国家框架下的传统工具:民国时期上海的保甲制度 / 126

1. 战时机制与保甲制度的建立 / 126

2. 国家意志与保甲制度 / 128

三、新旧组织之间:新社会中旧里弄社会格局 / 135

1. 打击与清除:三位一体的旧里弄空间 / 135

2. 限制与取消:特殊利益社会组织 / 141

四、政治运动与居民福利的结合:居民委员会的建立过程 / 145

1. 保甲制度的废除与对保甲人员的利用 / 145
2. 居民福利与居民组织:福利性居民组织的建立 / 147
3. 运动与组织:早期的运动式居民组织 / 151
4. 国家的触角:居委会的产生 / 156

第四章 阶级净化机制:城市基层社会的改造与重构 / 164

一、社会的逻辑:赢利性经纪人与社会性权威 / 168

1. 国家政权的成功介入:里弄空间的变迁 / 168
2. 创建之初:赢利性经纪人 / 173
3. 政治化社会空间:社会角逐的政治舞台 / 178

二、阶级净化机制:敌我之间 / 188

1. 表达性阶级话语的现实运动:政治整顿 / 188
2. 阶级净化机制:里弄组织的政治化过程 / 193
3. 全面整顿:国家代理人的形成 / 194

三、国家的意志与妥协:作为国家代理人的居委会 / 204

1. 国家组织的社会化设计:自治的居委会 / 204
2. 去赢利性:居委会的半官僚制 / 205
3. 作为国家代理人的居委会及其功能 / 209

第五章 从市民到人民:城市社会重构与新生国家政权建设 / 221

一、理想设计与实践:新生国家政权建设的城市体制演变 / 223

二、“类单位”组织:新生国家政权建设的特殊基层单元 / 232

三、行政与社会之间:

新生国家政权建设与城市社会功能的转移 / 237

四、从市民到人民:新生国家政权建设的根基性

构造 / 250

1. 国家政权建设的社会基础:政治分化社会 / 250

2. 从市民到人民:全面改造教育 / 253

结语 / 263

参考文献 / 270

后记 / 289