

国家社会科学基金项目



# 农村法治社会基础论

——对当代中国四个典型村庄的调查与研究

涂永珍 著

中原农民出版社



# 农村法治社会基础论

——对当代中国四个典型村庄的调查与研究

涂永珍 著

**图书在版编目(CIP)数据**

农村法治社会基础论:对当代中国四个典型村庄的调查与研究/涂永珍著. —郑州:中原农民出版社,  
2002. 11

ISBN 7-80641-514-9

I. 农… II. 涂… III. 农村—社会主义法治—调查研究—  
中国 IV. D920.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 014985 号

---

**出版社:**中原农民出版社

(地址:郑州市经五路 66 号 电话:0371-5751257

邮政编码:450002)

**发行单位:**全国新华书店

**承印单位:**河南第二新华印刷厂

**开本:**890mm×1240mm A5

**印张:**9.5 **插页:**2

**字数:**223 千字

**版次:**2002 年 11 月第 1 版 **印次:**2002 年 11 月第 1 次印刷

---

**书号:**ISBN 7-80641-514-9/D·018 **定价:**18.00 元

本书如有印装质量问题,由承印厂负责调换

## 序

“依法治国，建设社会主义法治国家”，这是中国共产党领导中国人民治理国家的基本方略。中国农村居住着全国 80% 的人口，要实施依法治国方略，就必须切实关注农村的法治建设，否则依法治国就会失去广泛深厚的社会基础，建设社会主义法治国家也就会在很大程度上成为一句空话。

农村和农民问题一直备受人们的关注，特别是近年来，法学界也像其他有关学术领域那样，将研究的视点聚焦在农村这块土地上，从而使法学从法学家的书斋进入农村和农民的生活。涂永珍同志的新著《农村法治社会基础论》的问世，适应了农村深化改革、发展社会主义市场经济、加强民主政治建设的现实需要，体现出一位法学理论工作者强烈的社会责任感。

该书以河南省新乡市刘庄、龙泉、关东、梨园四个村庄为研究样本，从法学和社会学理论入手，对改革开放以来农村经济、政治、文化结构的变迁作了全面的、历史的分析，指出我国农村法治建设的起点并非以现代市场经济、民主政治、法律至上观念为基础，而是建立在具有中国传统特色的乡村土壤上。因此，分析农村法治问题，既应看到依法治国的方向性、必然性、根本性，又要重视农村法治建设的不平衡性、特殊性和现实性。农村法治

建设的关键，是要在国家法制层面上，关注农民的需求。中国农民是从几千年的封建社会中走出来的，“法律传统”先天不足，所以推进中国农村的法治建设，绝不是简单移植西方成熟的法律规则和仿制西方的司法组织体系，更重要的是构筑中国现代法治内在的深层的本土化根基，即农村法治社会基础。这要求我们把依法治国的精神和原则灌注到农村的政治、经济、文化及社会变革之中，使法律乡土化、生活化，解决农民这个弱势群体的公平与参与问题，施与农民以有效的法律救济，在对属于“本土资源”的传统文化进行引导、改造的同时，谋求法律与农村社会基础的契合点，使法的观念潜移默化地注入农民的思想之中。只有这样，才能为农村法治奠定坚实的社会基础，使法治真正化为社会现实，而不是一种外在的包装。该书颇具学术前沿性和理论创新性，也具有很强的时代感，堪称法学、社会学理论研究方面的上乘之作。

《农村法治社会基础论》是涂永珍同志承担的国家“十五”社科规划项目“我国法律运行的农村社会基础的实证研究”的最终成果。为了完成该项目的实证研究，作者从2001年4月至2002年5月，多次往返样本村，以实地访谈、问卷调查等形式，深入农村社会生活。其间共发放了问卷2500份，收回问卷2280份，有效问卷2000份；走访了4个样本村12个乡镇企业、18位企业管理者、18个个体户和4个村党支部书记。在获取了大量第一手实证材料的基础上，参照国内外学者所完成的有关研究成果，对农村法治社会基础进行了全面的描述，分析了现阶段对农村法治起推动作用的积极因素以及抑制农村法治进程的消极因素，最后提出了如何实现农村社会基础与国家法治方略的互动整合的若干建议。作者深入社会实际、认真调查研究的良好学风，在当前学术界呈现出某种浮躁倾向的环境下，确实是难能可贵的，值得大

力提倡。我相信该书的出版，一定能够对当前的法学研究，尤其是农村法治建设问题的深入研究，起到显著的推动作用。

黄亮宜

2002年11月于河南省郑州市

# 目 录

导 论	(1)
一、研究的视角和意义	(1)
二、研究样本的地理、人文概况	(4)
(一) 刘庄村的地理、人文状况	(4)
(二) 龙泉村的地理、人文概况	(6)
(三) 关东村的地理、人文概况	(7)
(四) 梨园村的地理、人文概况	(7)
三、研究的主要内容	(8)
(一) 农村法治的经济基础	(8)
(二) 农村法治的社会结构基础	(10)
(三) 农村法治的民主政治基础	(12)
(四) 农村法治的思想文化基础	(14)
(五) 农村法治的前景	(16)
四、研究的方法	(17)
<b>第一章 农村经济结构的变迁与法治</b>	<b>(19)</b>
一、农户家庭经营由依赖土地向依赖市场转化, 小农 经济结构被打破	(20)

(一) 现状描述：农民和土地关系开始松动 .....	(21)
(二) 农户和土地关系的变迁对农村法治的推动作用 .....	(28)
(三) 农民和土地关系变迁中存在的非正式因素对农村法治的影响 .....	(34)
(四) 依法完善土地流转制度，实现联产承包制下的农民从传统到现代的转变 .....	(37)
二、乡村非农产业的迅速发展 .....	(41)
(一) 现状描述：样本村非农产业的发展概况 .....	(41)
(二) 农村非农产业的发展对农村法治的推动作用 .....	(50)
(三) 农村非农产业发展中的非正式约束对农村法治的影响 .....	(60)
(四) 农村非农产业发展中的非正式约束产生的原因分析 .....	(69)
(五) 突破农村非农产业发展中的非正式约束的若干建议 .....	(72)
<b>第二章 农村社会结构的变迁与法治 .....</b>	<b>(77)</b>
一、农民流动 .....	(78)
(一) 现状描述：来自流入地雇工和流出地农民工的调查 .....	(78)
(二) 农民流动对农村法治的推动作用 .....	(86)
(三) 农民流动过程中的制度性阻碍对农村法治的影响 .....	(94)
(四) 打破等级身份制，保护流动农民合法权益的	



若干建议 .....	(102)
二、农民社会分层的加快 .....	(105)
(一) 现状描述：农民已分化为不同利益阶层 .....	(106)
(二) 农民各个社会阶层对法律运行的影响 .....	(109)
(三) 农民阶层分化，为农村法治提供了社会 结构性支撑 .....	(120)
(四) 农民阶层分化中存在的结构性问题对农村 法治的制约作用 .....	(126)
(五) 制约农民社会阶层合理分化的原因分析 .....	(136)
(六) 合理的农民社会阶层分化体系：实现效率 优先、兼顾公平的保证 .....	(140)
第三章 农村政治结构的变迁与法治 .....	(145)
一、现状描述：不均衡的民主政治结构 .....	(147)
(一) 集体经济发达背景下的乡村政治结构模式 .....	(147)
(二) 个体私营经济发达背景下的乡村政治结构 模式 .....	(158)
(三) 行政主导——家族式的乡村政治结构模式 .....	(161)
(四) 乡村政治结构变迁的主要特征 .....	(163)
二、农村政治结构的变迁，为农村法治奠定了民主 政治基础 .....	(172)
(一) 村民自治使农民获得了广泛的民主权利，	

农民的政治参与意识日益增强 .....	(172)
(二) 村民自治的推行,使广大农民产生了对民主 法治的合理诉求 .....	(181)
三、制约农村社会民主政治发展的因素及其原因分析 .....	(187)
(一) 行政干预行为的制约 .....	(187)
(二) 非正式因素的影响 .....	(189)
(三) 农村劳动力流动的制约 .....	(191)
(四) 村集体经济的制约 .....	(193)
(五) 农民民主素质的制约 .....	(196)
(六) 法律规范自身的缺陷 .....	(199)
(七) 体制的制约 .....	(201)
四、我国农村基层民主法治化的契合与构建 .....	(203)
(一) 理顺关系,切实保障农民的民主权利 .....	(203)
(二) 由封闭型的村民自治向开放型的村民自治 转换,克服非正式因素的影响 .....	(207)
(三) 实行选民居住地登记制度,保证流动农民 民主权利的充分实现 .....	(209)
(四) 大力发展乡村集体经济,为农村社会民主 政治发展提供物质基础 .....	(210)
(五) 采取积极有效的措施,提高农民的民主素质 .....	(212)
(六) 完善立法,加大村民自治实践中的操作性 和保障性 .....	(216)
(七) 构建契约型社会连带机制,确保社会权力对 国家权力的分享与制衡 .....	(218)

第四章 农村文化心理结构的变迁与法治 ..... (220)

- 一、现状描述：农民的心理意识和价值观念已发生了巨大的嬗变 ..... (222)
- (一) 开放意识：由“故土难离”到“流动四方” ..... (222)
- (二) 风险意识：由“安于现状”到“敢冒风险” ..... (224)
- (三) 进取意识：由“知足常乐”到“勇于进取” ..... (226)
- (四) 贫富观念：由“均贫富”到“致富光荣” ..... (228)
- (五) 对子女的期望：由“官本位”到对“知识与文化”的渴求 ..... (230)
- (六) 政治参与意识：由“清官意识”到“民主参与” ..... (232)
- (七) 权利意识：由“义务本位”到“权利本位” ..... (233)
- (八) 法律意识：由“人情至上”到“法律至上” ..... (237)
- 二、农民文化心理结构的变迁为农村法治奠定了思想文化基础 ..... (241)
- (一) 农民权利本位心理的形成，有助于权力制约和权利保障的良法规则得以确立 ..... (241)
- (二) 农民权利意识的增强，有助于权利本位法治心理的形成 ..... (242)

(三) 农民现代法治心理的形成, 有助于农村法治秩序的建构 .....	(243)
三、农民文化心理结构变迁中沉淀的消极心理因素对农村法治的制约作用 .....	(244)
(一) 农民文化心理结构变迁中沉淀的消极心理因素 .....	(244)
(二) 农民文化心理变迁中沉淀的消极心理因素对农村法治的制约作用 .....	(248)
四、农民文化心理结构嬗变中尚存消极心理因素的原因分析 .....	(250)
(一) 组织机制的匮乏 .....	(250)
(二) 农民总体文化素质不高 .....	(251)
(三) 立法思想上缺乏农民权利本位的精神 .....	(252)
五、农民现代文化心理结构的构建与国家法治的合法性认同 .....	(254)
(一) 把培养农民现代法律意识, 作为构建农民现代文化心理结构的关键环节 .....	(255)
(二) 把发展农村基础教育、提高农民文化素质, 作为培养农民现代文化心理结构的切入点 .....	(255)
(三) 把构建农民的现代文化心理结构, 纳入到国家整体意识形态的建设工程中去 .....	(258)
(四) 完善国家立法, 解决农民的平权问题, 树立法律在农村社会的权威 .....	(259)

<b>第五章 农村法治的前景：国家法制资源与农村社会基础的回应与契合</b> .....	(261)
一、现状描述：国家法制资源供给不能满足农村社会的需求 .....	(262)
(一) 立法状况：数量不断增加与质量不高并存 .....	(262)
(二) 法律实施状况：司法机构日益健全与机构配置不合理并存 .....	(266)
二、国家法制资源的供给对农村法治的推动作用 .....	(272)
(一) 法律权威在农村社会已初步确立 .....	(272)
(二) 执法机构的日益完善和法律监督的不断深化，增加了农民对法律的信仰程度 .....	(275)
(三) 司法服务增强了农民寻求法律救济的愿望 .....	(276)
三、国家法制资源的供给匮乏严重地抑制了农民对法律的需求 .....	(277)
(一) 国家立法与农村社会的脱节，导致了农民对法律的冷漠与疏远 .....	(278)
(二) 司法求助的成本超过了农民的经济承受能力 .....	(278)
(三) 基层干部违法行政现象抑制了农民对法律价值的认同感 .....	(280)
(四) 法律服务资源的短缺阻碍了农民直接接近正式法 .....	(281)
四、农村法治的前景：国家法制资源与农村社会	

基础的回应与契合 .....	(282)
(一) 完善国家立法, 实现国家法律对农民自由和 平等的全面关怀 .....	(282)
(二) 用权利制约权力, 实现对农村社会民主法制 化的目标追求 .....	(285)
(三) 改革农村的司法体制和服务机制, 满足农民 对法律救助的合理诉求 .....	(287)
后 记 .....	(292)

# 导 论

## 一、研究的视角和意义

法治一直是人类追求的理想目标之一。在西方，法治的观念源远流长。西方早期思想家亚里士多德曾明确指出：“法治应优于一人之治。”他所谓的法治“包括两重意义，即已成立的法律获得普遍的服从，而大家所服从的法律又应该本身是制订得良好的法律”<sup>①</sup>。近代西方启蒙思想家更是从平等、公正、自由、民主等各个方面对法治进行阐述。正因如此，从理论上说，法治社会的根本特征是法律至上性。在法治社会里，人与人的关系是根据法律来维持的，人们追求法律面前人人平等和法律的最高权威。而法律权威的树立一方面取决于法律本身的理性和科学，即法律本身是良善的，它符合法治精神，维护人的尊严，尊重人的价值，保障人的权利，它有一套独立的司法体制和严格的诉讼程序。另一方面，也取决于法律能否给人们带来实际利益，即好的法律能得到切实实施，法律的实施能满足社会成员的需要，解决民众的实际问题。只有当人们相信法律是限制、约束权力，从而保护权利

---

① 亚里士多德：《政治学》，北京：商务印书馆，1983版。

和无辜者的公正的东西时，人们才能尊敬和拥护法律，国家法治方略的实施，才能拥有广泛的社会基础。一般来说，农村法治的社会基础，是指信仰、支持法治的农村社会政治力量、经济力量、社会力量、文化力量的总和。换言之是一个包括农村社会的政治基础、经济基础、结构基础、思想文化基础的一个宽泛的多因素的体系。今天，“依法治国，建设社会主义法治国家”已成为我国的治国方略与理想目标。我国 13 亿人口，9 亿在农村。9 亿农民对国家法治方略实施的态度如何，国家法律能否使农民的利益得到充分的尊重和保护，关系整个中国经济体制、政治体制改革的全局，也关系到依法治国方略与十六大提出的 21 世纪前 20 年全面实现小康社会蓝图宏伟目标的能否实现。因此，关注农村法治建设这块阵地是我们法学、社会学工作者义不容辞的责任。

中国农民是从几千年的封建社会走出来的，在封建社会金字塔式的政治结构中，农民处于最底层。金字塔式的政治结构辅佐以儒教为主兼容道教、佛教的文化温床，只能孕育出“君权至上”、“官贵民贱”、“重权轻法”、“重义轻利”等人治思想。新中国成立以后，“政社合一”的公社体制，又把农民束缚在土地和村落里，农民很少有向上流动的机会，封闭、保守的农村社会结构固化了农民的传统思想。因此，在公社体制下，法律在农村社会关系中不起主导作用，农民的法治观念仍然极其薄弱。改革开放以后，中国农村社会发生了“翻天覆地”的巨大变化，为了解决农民的公平与参与问题，农民们自发、自觉地进行着不懈的努力。如农民搞大包干，是为了争得事实上的耕者有其田；农民发展乡镇企业，是为了改变自己的经济地位；农民到城市打工或办实业，是力图以市场经济的机制创设各种平等的契约关系以自由生存、改变其身份；农村实行村民自治、民主选举，则是民主



政治和政治参与的尝试与启动。从某种意义上讲，承包制的创新是力图通过责权利的挂钩来调动在人民公社这种大锅饭体制下被冷却了的劳动积极性；乡镇企业的异军突起是力图使农民摆脱土地的束缚；“民工潮”的汹涌则是农民努力寻求机遇与公平的一种努力。发生在农村和农民身上的这些变化，都在说明一个问题，农民在以自己独特和艰难的方式追求公平与参与，他们不是不要法律，而是我们的法律该如何去揭示农村的这些变化<sup>①</sup>。我们要真正解决好农村法治问题，就必须关注现代化进程中农民的心理变化、身份问题以及所处的生活世界（即农村法治的社会基础）<sup>②</sup>。

有鉴于此，笔者认为，改革开放以后，随着农村家庭联产承包责任制的推行、乡村非农产业的迅速发展、农民流动和分层的加快、民主政治的推进，从根本上打破了沿袭中国农村社会几千年来以农为主或一辈子只能生于斯、长于斯、老于斯的封闭社会结构，农民的价值观念、心理意识已发生了从传统到现代的转变，农民需要公平、正义的良法之治。如果国家不能及时提供农民真正需要的法律，或国家施与农村的法律又不切合农村的实际，那么农民就会疏远国家法律，农村法治的理想就会落空，我国依法治国的方略就难以实现。所以，对农村法治实践的研究，应当置于国家法治资源所代表的“精英知识”母系统与农村本土法治资源所代表的“地方性知识”子系统这两种知识系统的互动、交流

① 田成有：《功能与变迁：中国乡土社会的法治实践》，载《学习与探索》（哈尔滨），1999年，第6期，第74～79页。

② 孙津：《没有猎物的围场——农村的落后与农民的进步》，载《方法》，1998年，第8期。