



付金柱 著

NBSFYWZGZDHD

neibushengfayywaizaiguizhidehudong

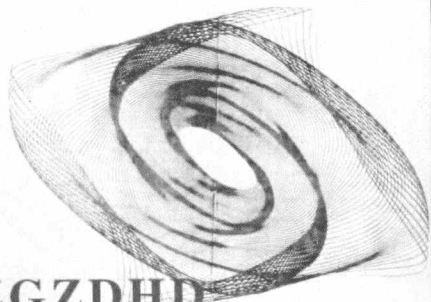
# 内部生发与 外在规制的互动

——黑龙江省村民自治及乡村治理考察



黑龙江人民出版社

heilongjiang renmin chubanshe



付金柱 著

NBSFYWZGZDHD

neibushengfayuwaizaiguihidehudong

# 内部生发与 外在规制的互动

——黑龙江省村民自治及乡村治理考察



黑龙江人民出版社  
heilongjiang renmin chubanshe

---

**图书在版编目(CIP)数据**

内部生发与外在规制的互动:黑龙江省村民自治及乡村治理  
考察 / 付金柱著. —哈尔滨:黑龙江人民出版社,2009.5  
ISBN 978-7-207-08216-9

I.内… II.付… III.农村—群众自治—研究—黑龙江省  
IV.D638

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第080492号

---

**责任编辑:**王裕江

**装帧设计:**焦桐梁

**内部生发与外在规制的互动**

Neibushengfa yu Waizaiguizhi de Hudong

——黑龙江省村民自治及乡村治理考察

付金柱 著

---

**出版发行** 黑龙江人民出版社

**通讯地址** 哈尔滨市南岗区宣庆小区1号楼(150008)

**网 址** www.longpress.com E-mail: hljrmcbs@yeah.net

**印 刷** 哈尔滨天兴速达印务有限责任公司

**开 本** 880×1230毫米 1/32

**印 张** 9

**字 数** 210 000

**版 次** 2009年5月第1版 2009年5月第1次印刷

**书 号** ISBN 978-7-207-08216-9/D·1073

---

**定 价** 19.00元

(如发现本书有印制质量问题,印刷厂负责调换)

本社常年法律顾问:北京市大成律师事务所哈尔滨分所律师赵学利、赵景波

## 内容摘要

本研究以“面向农村、理论务农”为宗旨,立足于黑龙江省村民自治及乡村治理实践,以对乡村的实地调研为基础,对黑龙江省村民自治及乡村治理进行地域类型化研究。借鉴哈耶克的“社会秩序二元论”及其“自发秩序原理”为理论视角和分析框架,重点研究村民自治民主选举状况和农村基层政权职能转换、农民经济合作组织模式和农业互助保险模式、农村社会秩序和社会关系网络类型,以及政治文化在村民自治中的生长与构建等问题。

在研究过程中,采用规范研究和实证研究相结合的方法,建构了一个研究黑龙江省村民自治的理想型系统化研究体系。该研究体系以“社会秩序二元论”和“自发秩序原理”为村民自治及乡村治理的基本研究路径,以村民民主选举和农村基层政权职能转换为政治基础,以农民经济合作组织和农业互助保险模式为经济基础,以农村社会秩序与社会关系网络为社会基础,以政治文化资源整合为文化基础,进而形成在研究思路框限下,通过政治基础、经济基础、社会基础和文化基础四方面相结合的分项式考察,建构起村民自治及乡村治理的理想型整体性研究体系。

# 目 录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 导 论 .....                            | 1  |
| 一、研究缘起 .....                         | 1  |
| 二、国内外研究状况 .....                      | 3  |
| 三、研究方法 .....                         | 12 |
| 四、研究内容 .....                         | 13 |
| 第一章 黑龙江省村民自治研究背景概述 .....             | 18 |
| 一、村民自治的环境背景 .....                    | 18 |
| 二、村民自治的宏观政策背景 .....                  | 22 |
| 三、黑龙江省村民自治概观 .....                   | 27 |
| 第二章 学理分析：“社会秩序二元论”框架下的村治<br>模式 ..... | 30 |
| 一、“自生自发秩序”：村民自治的自主之维 .....           | 31 |
| 二、“人造的秩序”：村民自治的规制之维 .....            | 34 |
| 三、内主外辅：两种村治秩序之间的内在关联 .....           | 36 |
| 第三章 经验探讨：自发秩序视角下的村治类型 .....          | 39 |
| 一、选举事件选择 .....                       | 42 |
| 二、比较分析 .....                         | 51 |
| 三、经验总结 .....                         | 55 |
| 第四章 自发与自觉：村民自治民主选举状况 .....           | 61 |
| 一、村民自治民主选举状况 .....                   | 62 |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 黑龙江省村民自治及乡村治理考察               |     |
| 二、村民自治民主选举的成绩和存在的问题           | 71  |
| 三、完善村民自治民主选举的途径               | 75  |
| 第五章 税费改革:农村基层政权职能转换与村民自治      | 77  |
| 一、黑龙江省基层政权建设概况                | 78  |
| 二、基层政权由“汲取型”向“悬浮型”的转变         | 83  |
| 三、基层政权的职能转变                   | 89  |
| 四、深化基层政权体制改革,推进村民自治制度创新       | 92  |
| 第六章 经合组织模式:民办官助党领导            | 96  |
| 一、农民经济合作组织背景分析                | 96  |
| 二、农民经济合作组织个案考察                | 98  |
| 三、农民经济合作组织模式总结                | 103 |
| 四、“乡村精神”呼之欲出                  | 106 |
| 第七章 农业保险模式:互助合作与政策指导          | 109 |
| 一、理论背景:农业保险理论及模式考察            | 110 |
| 二、个案考察:以阳光农业相互保险公司为例          | 112 |
| 三、模式探讨:以互助合作经营为基础的政策<br>指导型模式 | 114 |
| 第八章 乡村秩序重构:村庄社会关联             | 120 |
| 一、乡村权力与秩序的学科史回顾               | 121 |
| 二、村庄社会关联                      | 126 |
| 三、伦理关联:传统乡村社会关联形态             | 129 |
| 四、村庄社会关联与乡村秩序重建               | 133 |
| 五、村庄社会关联与村民自治                 | 135 |
| 第九章 社会关系类型:姻亲与族亲的双重变奏         | 137 |
| 一、理论背景:从血缘到姻亲的相关研究考察          | 137 |
| 二、田野调查:从个案访谈到多变量问卷            | 140 |

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 三、关系模式:姻亲与族亲的变奏 .....                                   | 144        |
| <b>第十章 传统与现代:政治文化资源的生发与构建 .....</b>                     | <b>148</b> |
| 一、村民自治中的乡村政治文化资源开发 .....                                | 149        |
| 二、政治文化视野下的村民自治困境 .....                                  | 154        |
| 三、乡村政治文化对村民自治的影响 .....                                  | 161        |
| 四、村民自治背景下乡村政治文化资源开发的<br>路径选择 .....                      | 183        |
| <b>结 语 .....</b>                                        | <b>226</b> |
| 一、社会秩序二元论和自发秩序:基础研究视角 .....                             | 226        |
| 二、民主选举与基层政权:政治基础 .....                                  | 227        |
| 三、农民经合组织与互助农业保险:经济基础 .....                              | 227        |
| 四、乡村社会秩序与社会关系网络:社会基础 .....                              | 228        |
| 五、乡村政治文化资源的开发与建构:文化基础 .....                             | 229        |
| <b>参考文献 .....</b>                                       | <b>231</b> |
| <b>附录1 黑龙江省实施《中华人民共和国村民委员会<br/>    组织法(试行)》办法 .....</b> | <b>248</b> |
| <b>附录2 黑龙江省村民委员会选举办法(修正) .....</b>                      | <b>254</b> |
| <b>附录3 大庆市奶业协会章程(草案) .....</b>                          | <b>263</b> |
| <b>附录4 农村民主选举问题调查问卷 .....</b>                           | <b>271</b> |
| <b>附录5 乡村社会关系网络调查问卷 .....</b>                           | <b>276</b> |
| <b>后 记 .....</b>                                        | <b>278</b> |

# 导 论

## 一、研究缘起

自从1980年以来,随着我国农村经济体制改革的开展和逐步深入,农村政治体制也发生了重大变革,主要内容是国家在乡镇一级建立农村基层政权,在乡镇以下的村实行村民自治。因此,加强农村基层政权建设,推进村民自治及乡村治理,促进新型乡村社会秩序及农民合作组织的形成,开发与建构新型的乡村政治文化,就成为政学两界广泛探讨的热点论题。在一个很长的时期里,一大批研究者以中国农村社会为背景,开始局部或全景式研究中国农村社会的历史变迁及发展趋势,研究领域涉及政治学、经济学、法学、社会学、历史学等诸多学科,广泛讨论农村基层政权和基层组织、村民自治、乡村公共管理与社会秩序等方面的问题,取得了丰硕的研究成果,极大地推动了中国农村民主政治建设和乡村治理的具体实践。但是,目前农村民主政治建设、乡村治理秩序与结构、专业合作组织等问题还未得到完善的解决,仍然制约着中国乡村社会的整体发展与稳定。因此,村民自治及乡村治理问题仍然有着很大的研究空间和广阔的社会需求。这也是本项研究的理论价值和现实意义所在。

另外,在村民自治与乡村治理研究方面,大多数研究者所涉及的地域遍及中国东部、西部、南部和中部,对北部农村的调查



## 黑龙江省村民自治及乡村治理考察

研究仅限于华北以及东北的辽宁省。以当下“三农”问题研究最有影响的华中师范大学农村问题研究中心所形成的村治研究“乡土派”学者群体为例,其调查研究的地域范围遍及我国东部、中部和西部广大地区,分布于广东、浙江、云南、贵州、四川、甘肃、湖南、山东、河南、陕西、江西、内蒙古等省区,而对东北农村特别是黑龙江省农村的定点调研及系统研究还暂付阙如。目前,对黑龙江省农村问题研究的学者基本在黑龙江省教学、科研机构工作,或是在黑龙江省生活过,因此有着黑土情结和研究的地域优势。具体而言,这些学者中有对一些村庄、乡镇的小区域研究,如阎云翔对下岬村的研究、<sup>①</sup>王雅林和张汝立对昌五镇的研究<sup>②</sup>等,已成为黑龙江省乡村个案研究的经典文献;也有对黑龙江省村民自治进行大范围的问卷调查,如黑龙江省社会科学院院长曲伟研究员担任课题组长、社会学与政治学研究所科研人员作为成员的“黑龙江省村民自治研究”课题研究。该课题组在美国福特基金会资助、黑龙江省民政厅支持下,从2004年8月至2005年8月,历时一年时间,进行了9个市县、34个村屯的深入研究,设计组织了1 040人的大规模问卷调查,完成了25万字的研究报告,对黑龙江省村民自治的特点和存在的问题进行了深入细致的分析,并在此基础上提出了黑龙江省村民自治的发展方向及对策建议。<sup>③</sup>以上黑龙江省的个案研究和系统问卷调查,无疑都

- 
- ① 参见阎云翔:《礼物的流动——一个中国村庄的互惠原则与社会网络》,李放春、刘瑜译,上海:上海人民出版社,2000年版;阎云翔:《私人生活的变革:一个中国村庄里的爱情、家庭与亲密关系(1949~1999)》,龚小夏译,上海:上海书店出版社,2006年版。
- ② 王雅林、张汝立:《延伸地带——昌五社区研究》,哈尔滨:黑龙江教育出版社,1999年版。
- ③ 该课题组的主要研究成果可参见曲伟:《黑龙江省村民自治中的问题与对策》,《学习与探索》2005年第6期;曲伟主编:《黑龙江省村民自治研究》,哈尔滨:黑龙江人民出版社,2005年版。

为本项研究提供了经验支持和方法指导,使本项研究有了可以依托的研究背景,并在此背景下进行更进一步的探索。

## 二、国内外研究状况

### (一)国外研究状况

村民自治这一概念虽然在国内从1980年以后开始盛行,但是学术的研究是累积性的。因此,在对村民自治进行讨论时就应该放宽研究的界限,可以把视角延伸到中国农村社会的整体性研究领域。在这一领域国外的学者做出了很多开创性的工作,其学术研究的理论和方法仍然被当今国内学者所频频致意。

对20世纪初中国农村社会的研究最初多出自一些社会学家之论著,尤以人类学者居多。最具代表性的是在1920~1925年,金陵大学农科教授卜凯(D.J.Buck)对中国7省17县2 866个农场进行了为期5年的详细调查,1933年出版了《中国农家经济》一书。<sup>①</sup>他通过调查发现,中国的贫困在于农场面积的零细,生产力的薄弱,总根源是人口过剩,人口过密,解决这一问题的出路是实行人口节制。1925年,上海沪江大学的美国学者库尔普(Daniel Kulp)带领攻读社会学的学生,对广州潮州凤凰村的家族进行了调查,并撰写了《南部中国的乡村生活:家族主义的社会学》。<sup>②</sup>这两部著述是20世纪初国外学者研究中国农村问题的开山之作。

另外,关于20世纪初期的中国农村调查不得不提到日本在中国的“农村惯行调查”。日本调查的主要目的是搜集中国的社会

---

① [美]卜凯:《中国农家经济:中国七省十七县二八六六田场之研究》,张履鸾译,商务印书馆,1936年版。

② Daniel Harrison Kulp II, Country Life in South China, the Sociology of Familism, Volume I, Phenix Village Columbia University, New York City, 1925.

经济情报，为制定侵华政策提供依据。在他们看来，中国社会的主体是乡村，是农民，要征服中国，就必须征服农民，就应该了解农民。因此，他们将调查的重点放在对农村的调查上，其调查范围和内容也随着侵华范围的不断扩大而扩大，涉及全国大多数省份。主要调查方式是在全国不同地区抽样调查村庄，包括村庄的社会、政治、经济和文化习俗等各个方面，获取了大量宝贵的资料。关于这些资料的学术价值，国内外学术界有争议，但越来越多的学者认为虽然满铁调查是为日本侵略服务的，但是这些资料是值得重视的，是了解和研究20世纪上半叶中国乡村社会的宝贵资料。其中，美国学者马若孟、黄宗智和杜赞奇等都利用这批资料做出了引人注目的研究。

20世纪中期，从事中国农村研究的学者们已经很难有进入村庄从事田野工作的条件，此一时期不多的几项研究也多是由一些海外学者完成的。然而，这一时期的著述却有一个十分值得注意的特征，那就是研究者们十分关注此一时期中国村庄社会的政治变迁，并且将这种变迁置于一个更大的革命化政治时代的背景下进行考察。1966年，韩丁出版了他以20世纪40年代革命根据地的调查为基础的《翻身：中国一个村庄的革命纪实》。<sup>①</sup> 20世纪50~70年代，柯鲁克夫妇出版了关于太行山区十里店的三部著作，即《十里店：中国一个村庄的革命》，<sup>②</sup> 讲述了十里店从1937~1947年所经历的土地改革过程；《十里店：中国一个村庄的群众运动》，<sup>③</sup> 以日记体的方式记录了柯鲁克夫妇于1948年2月到5月在十里店目睹的土地改革复查、整党和民主

① [美]韩丁：《翻身——中国一个村庄的革命纪实》，韩惊等译，北京：北京出版社，1980年版。

② [加]伊莎白·柯鲁克、[英]大卫·柯鲁克：《十里店：中国一个村庄的革命》，费厚军译，上海：上海人民出版社，2007年版。

③ [加]伊莎白·柯鲁克、[英]大卫·柯鲁克：《十里店：中国一个村庄的群众运动》，安强、高建译，上海：上海人民出版社，2007年版。

选举过程；《阳邑公社的头几年》，<sup>①</sup>讲述了1958~1960年在十里店地区所展开的公社化运动。1959年，杨庆堃出版了以广州鹭江村调查为基础的《共产主义过渡初期的一个中国农村》。<sup>②</sup>1970年，马若孟则出版了以满铁“惯行调查”中的4个村的资料为基础的《中国农民经济》，<sup>③</sup>研究了近代中国的村庄和农户的组织、职能及其变迁问题。

进入20世纪80年代以后，随着中国的改革开放，学者们重新进入村庄从事田野工作。在此前后，以村庄的叙事作为文本表达方式的研究逐渐地多了起来，并且产生了一批具有较大影响的研究著述。比较有代表性并对国内研究产生广泛影响的就是黄宗智的小农经济“内卷化”理论和杜赞奇的乡村“经纪人”理论。

美国著名汉学家黄宗智利用满铁资料和自己的调查，写了《华北的小农经济与社会变迁》和《长江三角洲小农家庭与乡村发展》两部书。黄宗智以充足的史料为依据，提出“不要把商品经济的发展简单地等同于向资本主义过渡”，<sup>④</sup>并进一步提出“内卷型商品化”的概念，描述了同西方国家完全不同的商品化概念。“内卷化”（involution）是美国人类学家吉尔茨在研究爪哇农业时首先提出的，指的是那种“以单位劳动日边际报酬递减为代价换取总产量的增长”的现象。“内卷型商品化”指的是由内卷化相伴随或推进的商品化进程。他认为中国农村的商品化不是由于经营型农场主的获利动机驱使，而是人口过多对土地的压力推动的，以密集的劳动投入为代价。因此，并不存在劳动生产率的提高，

---

① Isabel and David Crook, *The First Years of Yangyi Commune*, London, Routledge and Kegan Paul Ltd, 1966.

② Yang, C.K.A *Chinese Village in Early Communist Transition*, Cambridge, Mass.: The M.I.T. Press, 1959.

③ [美]马若孟：《中国农民经济：河北和山东的农民发展（1890~1949）》，史建云译，南京：江苏人民出版社，1999年版。

④ [美]黄宗智：《华北的小农经济与社会变迁》，北京：中华书局，2000年版，第307页。

小农生活长期仍旧处于糊口水平，中国人口的大部分仍然束缚于粮食生产。这种商品化不仅难以导致小农经济解体，反而会延续小农经济。它的特征是有增长无发展，即“内卷型增长”。1979年的农村改革是对这种“内卷型增长”的突破，“正是乡村工业化和副业发展才终于减少了堆积在农业生产上的劳动力人数，并扭转了长达数百年的内卷化”，使中国农村真正走向现代化。<sup>①</sup>

美国学者杜赞奇利用满铁资料，在《文化、权力与国家：1900~1942年的华北农村》一书中提出了乡村基层领袖在国家与乡村社会之间扮演着“经纪人”角色。他将“经纪人”分为两类：一是“赢利型经纪”，他们将小农视为榨取利润的对象；一是“保护型经纪”，他们代表社区利益，并保护自己的社区免遭国家的侵犯。“经纪人模型”注意到国家与乡村社会之间的角色，大大深化了国家与乡村社会互动的研究。<sup>②</sup>后来国内学者进一步阐发了这一观点，提出以国家、地方精英和民众的三层分析方法，来解读中国乡村社会。

## (二)国内研究状况

关于国内农村问题的研究，也是起始于20世纪30、40年代，荦荦大者如梁漱溟、晏阳初以及共产党的农村建设理论和实践活动，还有以费孝通、李景汉、林耀华等人类学学者对中国乡村生活的“民族志”式的研究。以上的实践和研究对中国农村的考察产生了极为重要的影响，但是，本项研究更多地关注1990年代以后的中国农村问题，因此将更多地关注此一期间的研究状况。

① [美]黄宗智：《长江三角洲小农家庭与乡村发展》，北京：中华书局，2000年版，第192~195页。

② [美]杜赞奇：《文化、权力与国家：1900~1942年的华北农村》，王福明译，南京：江苏人民出版社，2003年版，第28~37页。

这一时期的研究在各个学科领域都取得了丰硕的成果，林毅夫的《制度、技术与中国农业发展》、陆学艺的《当代中国农村与当代中国农民》、陈吉元的《中国农村社会经济变迁》、王铭铭的《村落视野中的文化与权力》、折晓叶的《村庄的再造——一个“超级村庄”的社会变迁》、王沪宁的《当代中国村落家族文化》、张乐天的《告别理想——人民公社制度研究》、毛丹的《一个村落共同体的变迁——关于尖山下村的单位化的观察与阐释》、周晓虹的《传统与变迁——江浙农民的社会心理及其近代以来的嬗变》和应星的《大河移民上访的故事》，<sup>①</sup>等等。尤其值得提到的是，在这新一轮的中国农村研究过程中，逐渐形成了以华中师范大学为中心的“乡土派”学者，他们的主要论著有张厚安和徐勇主笔的《中国农村政治稳定与发展》和徐勇的《中国农村村民自治》、张厚安等多人合作撰写的《中国农村村级治理——22个村的调查与比较》、贺雪峰的《乡村治理与秩序》、于建嵘的《岳村政治——转型期中国农村政治结构研究》、吴毅的《村治变迁中的权威与秩序——20世纪川东双村的表达》、全志辉的《选举事件与村庄

---

① 具体研究情况可参见林毅夫：《制度、技术与中国农业发展》，上海：上海三联书店、上海人民出版社，1994年版；陆学艺：《当代中国农村与当代中国农民》，北京：知识出版社，1991年版；陈吉元等主编：《中国农村社会经济变迁（1949~1989）》，太原：山西经济出版社，1993年版；王铭铭：《村落视野中的文化与权力：闽台三村五论》，北京：三联书店，1997年版；折晓叶：《村庄的再造——一个“超级村庄”的社会变迁》，北京：中国社会科学出版社，1997年版；王沪宁：《当代中国村落家族文化——对中国社会现代化的一项探索》，上海：上海人民出版社，1991年版；张乐天：《告别理想——人民公社制度研究》，上海：东方出版中心，1998年版；毛丹：《一个村落共同体的变迁——关于尖山下村的单位化的观察与阐释》，北京：学林出版社，2000年版；周晓虹：《传统与变迁——江浙农民的社会心理及其近代以来的嬗变》，北京：三联书店，1998年版；应星：《大河移民上访的故事：从“讨个说法”到“摆平理顺”》，北京：三联书店，2001年版。

政治——村庄社会关联中的村民选举参与》<sup>①</sup>等，都是其中比较有代表性的作品。从研究主题和内容来看，以上研究已经深入到关注改革开放后中国农村在政治、经济、文化、教育等各方面出现的具体问题。这些问题涉及农村土地制度变迁、乡镇企业、农村人口流动、小城镇建设、农村社会的分化和整合、农村社会保障、农民心理变迁、农村传统文化、农村政治稳定与发展等各个方面。

中国农村政治及其村民自治研究之所以在1990年代以后高歌猛进，成为政学两界频频聚焦的热点，主要有三个方面的原因。一是与国际环境有关人权问题的需要，使国内政治高层注意中国基层的民主选举可以与西方的民主选举相映成趣，进而使村民自治成为提高和捍卫中国国际形象的一种资产；二是民政部相关职能部门在此种背景下推动村民自治示范活动的努力，以及由此获得的体制地位、社会利益与经济支持；三是国内学者暂时放弃对宏大问题的关怀，“学术中心下沉”，通过对“草根民主”的探讨寻找学术发展的空间。

进入21世纪以来，随着研究的推进，农村研究在视角、理论和方法等方面都出现了一些变化：即从最初主要服务于宏大叙事发展到力图将现实、政策与理论融会贯通，使研究富于学理性。研究者为了弥补政治研究长期存在的理论贫血状态，从其他学科中汲取养分，而社会学、人类学、历史学、经济学等学科也因其所

<sup>①</sup> 具体研究情况参见张厚安、徐勇等：《中国农村政治稳定与发展》，武汉：武汉出版社，1995年版；徐勇：《中国农村村民自治》，武汉：华中师范大学出版社，1997年版；张厚安、徐勇、项继权等：《中国农村村级治理——22个村的调查与比较》，武汉：华中师范大学出版社，2000年版；贺雪峰：《乡村治理与秩序——村治研究论集》，武汉：华中师范大学出版社，2003年版；于建嵘：《岳村政治——转型期中国乡村政治结构的变迁》，北京：商务印书馆，2001年版；吴毅：《村治变迁中的权威与秩序——20世纪川东双村的表达》，北京：中国社会科学出版社，2002年版；全志辉：《选举事件与村庄政治——村庄社会关联中的村民选举参与》，北京：中国社会科学出版社，2004年版。

具有的基础性方法学科地位,开始与农村政治研究交融。方法和理论的引入不仅使研究进一步拓展,形成一些既互有联系又各具特色的分析框架与研究视角,而且在这些分析框架与研究视角的导引下,农村政治研究也开始改变自身的存在形态与发展逻辑,出现了远比最初的民主路径设计更加复杂的特点。众多学者采用跨学科、多元化的研究方法对该领域的相关问题进行了深入探讨,形成了多元化的研究格局。可以说,现阶段村民自治理论研究的推进无不得益于其在方法上的创新,其中有三种主要研究方法极具有代表性。

### 1. 国家与社会分析方法

随着全能主义政治的消退,“国家与社会”的关系逐渐成为国内学界普遍采用的一个分析术语。众多村民自治研究者,从国家与社会关系视角来看待地方政治的变迁,把村民自治放到国家与社会的互动或博弈中进行考察。如徐勇的《中国农村村民自治》、于建嵘的《岳村政治:转型期中国乡村政治结构的变迁》、吴毅的《村治变迁中的权威与秩序》、何包钢、郎友兴合著的《寻找民主与权威的平衡》、<sup>①</sup>彭勃的《乡村治理:国家介入与体制选择》<sup>②</sup>等,都是从“国家—社会”的理论分析框架来研究20世纪以来的乡村政治结构与社会秩序的变迁。

但从现阶段的研究来看,基于“国家—社会”分析框架在解释村民自治实际运作中存在的局限,有学者对该分析框架进行了有益的补充。如林尚立认为,只要党作为一种特殊政治力量存在着,我们就不能用国家与社会的二分法来研究中国问题,而应该从党、国家与社会三维度对村民自治进行解读,考察其内在运作的机理。<sup>③</sup>

① 何包钢、郎友兴:《寻找民主与权威的平衡——浙江省村民选举经验研究》,武汉:华中师范大学出版社,2002年版。

② 彭勃:《乡村治理:国家介入与体制选择》,北京:中国社会科学出版社,2002年版。

③ 林尚立:《集权与分权:党、国家与社会权力关系及其变化》,载陈明明主编:《革命后的政治与现代化》,《复旦政治学评论》第1辑,上海:上海辞书出版社,2002年版。



这无疑是一种方法论上的有效推进，将更有益于解读村民自治在现有政治生态环境下的呈现状态。

## 2. 宏观考察与微观叙事相结合的方法

农村基层政治生活中众多政治现象的凸现与国家宏观背景相关，如制度构建、国家与社会关系之间的动态调整，以及由此带来的种种社会变迁。因此，我们对村民自治的分析离不开对国家宏观制度变迁的考察。村民自治作为一种基层政治形式，除了对中国整体社会结构和政治发展产生一系列影响之外，还会对参与其中的政治主体的政治认知、政治心理、行为模式及其所演绎的场域的结构变迁产生一系列影响。由此，现阶段村民自治研究，还以微观叙事的方式向我们展现了以村庄事件为核心的一系列丰富细致的场景。如朱凌的《灰村纪事：草根民主与潜规则的博弈》、<sup>①</sup>仝志辉的《选举事件与村庄政治：村庄社会关联中的村民选举参与》，均在微观层面展示了村庄的政治状况和村民参与的实态，贴切地观察和讨论了村民自治与村庄本身的对接过程、与村庄自身组织资源的瓜葛、村民与村民之间的相互联系及对村民自治的影响等。

## 3. 单个个案的历时性研究及个案间的共时性横向比较研究方法

在中国农村经济社会发展非均衡的前提下，农村地区间的政治形态及其在社区的运动也是非常不同的。村民自治作为一种统一的制度安排，当其遇到不同的村庄性质时，就会呈现出不同的政治形态。虽然个案研究不能穷尽农村政治发展的总体面貌，但从个案研究中体现出来的一些带有普遍性的东西，可以为我们了解村民自治总体运作状态提供一些线索。与此同时，个案研究可以使参与者摆脱已有的理论体系和思维框架的束缚，从活生生的现实感悟中获得新的认识。单个个案的历时性研究与个案间的共

<sup>①</sup> 朱凌：《灰村纪事：草根民主与潜规则的博弈》，上海：东方出版中心，2004年版。