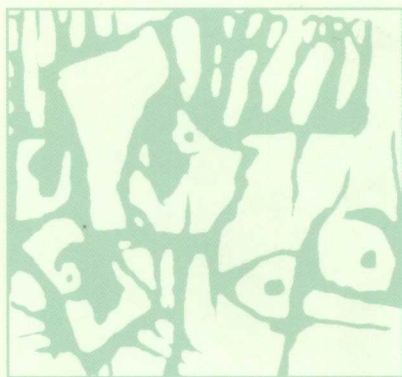




南强社会学
文库

社会资本与 地方治理

Social Capital and Local
Governance



◎ 胡 荣/著

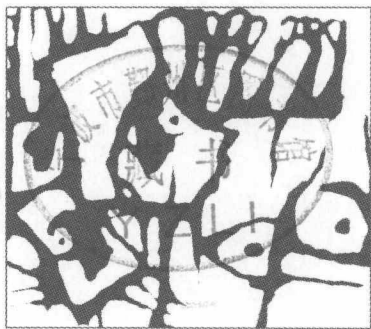


社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

· 南强社会学文库 ·

社会资本与 地方治理

**Social Capital and Local
Governance**



◎ 胡 荣/著



社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

社会资本与地方治理/胡荣著. —北京: 社会科学文献出版社, 2009. 9

(南强社会学文库)

ISBN 978-7-5097-1018-0

I. 社… II. 胡… III. ①社会资本-研究②地方政府-行政管理-研究-中国 IV. F014.39 D625

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 158576 号



《南强社会学文库》编委会

编委会主任 胡 荣

编委会成员 胡 荣 张友琴 李明欢
徐延辉 叶文振 周志家
朱冬亮 童 敏 张云武
戴小力 易 林

总 序

胡 荣

自 20 世纪 80 年代社会学在我国恢复重建以来，我国社会学的研究队伍不断壮大，现在各大学都建立了社会学系，社会学培养的本科生、硕士和博士也有了相当的规模。与国内其他高校一样，厦门大学的社会学学科重建工作也取得了一定的成绩：1993 年，经国家教委批准在厦门大学哲学系正式成立社会工作专业；2000 年 3 月，厦门大学在哲学系社会工作专业的基础上组建社会学系；2001 年设立了社会学硕士点；2003 年增设了社会学本科专业；2005 设立社会学硕士一级学科，并成功地申请设立了社会学博士点。在这几年中，我们还组建了一支受过严格专业训练的师资队伍，目前，任教的教师绝大部分有社会学博士学位，他们分别毕业于美国纽约州立大学、美国犹他大学、荷兰阿姆斯特丹大学、德国比勒菲尔德大学、英国布里斯托大学、香港城市大学、日本山口大学、北京大学和南京大学等境内外著名高校。他们以自己扎实的研究获得了社会学界的认可。

提升中国社会学的研究水平，很重要的一个问题就是要在坚持学术规范的基础上与国外学术界最新的研究成果对话。与其他许多社会科学一样，社会学也是起源于欧美国家。经过几百年的发展，西方的社会学发展相对成熟，有了大量的学术积累，也形

成了各种流派和理论。因此，在恢复重建和发展中国社会学的过程中，有必要学习和借鉴西方的社会学理论，与西方社会学家的最新研究成果对话。而在学习和借鉴西方社会学的研究成果、与西方社会学家的研究进行对话时，就必须坚持学术规范。学术研究是有规范的，这就像开车必须有交通规则一样。这些学术规范是西方社会科学的不同学科在几百年的发展过程中逐渐形成的，被世界各国的研究者所共同遵守。虽然这些规范有些束手束脚，使大家写出来的文章都是差不多一样的格式，不能充分发挥个人的想象力和创造性，但是有了这些规范，不同学者的研究才可以进行比较和交流，才有利于学术研究的逐步积累，才可以避免简单的重复劳动，才可以使不同国度的学者就大家共同关心的研究课题进行交流和对话。学术研究是通过不断的积累进行的，我们每从事一项课题研究之前，或是写一篇文章的时候，都要熟悉相关的文献，了解在这一领域前人都做了什么研究，取得了什么样的成果，然后我们才能在前人研究的基础上提出一点新的东西。由于学科的不断发展，学术的积累也越来越多，每个领域相关的文献也越来越丰富。如果说在一个学科发展的初始阶段研究者可以轻易地从其中的一个领域转到另一个领域的话，那么，随着学科的日益成熟和学术文献的积累，一个研究者要从一个领域转到另一个领域就不是轻而易举的了。记得社会学在20世纪80年代初刚刚在我国恢复重建的时候，许多人是从哲学或其他学科转过来的。这些人在社会学里往往从事多个领域的研究，今天可能写一篇婚姻家庭社会学的文章，明天又可能做起社会分层方面的研究。但是，这些年，随着这个学科的逐渐成熟，每个领域的文献也多了起来，一个研究者在短时间内就难以从一个领域转入另一个领域。而在欧美各国，研究者从一个分支领域转到另一个分支领域就比我们要困难得多，因为在一个新的领域里，研究者可能要花上三五年的时间才能熟悉文献，而只有在熟悉了这个领域的文献

之后才能做出有点新意的文章，才能在新的领域发表有学术价值的论文。

由于学术研究是在积累的过程中发展的，因此，一般的学术专著或论文都会花一定的篇幅来回顾相关的文献，回顾前人在这一领域已经取得的成果，同时在介绍自己的观点时引用相关的研究进行讨论，这样才能把自己的研究与整个学科的发展脉络联结在一起。如果学科的建设是座高楼大厦的话，那么这个学科的每一项研究成果、每一本著作和每一篇文章就是构筑这座大厦的砖块。砖块必须按一定的规则垒砌才能建成大厦，每一项研究成果必须与整个学科的发展脉络联结在一起才能推动学科的发展。其实，研究者的一篇学术论文，能够不注明出处的地方并不多，引用别人的观点、数据和材料要注明出处，自己通过问卷或访谈获得的资料也要说明来源，剩下的只是自己的分析和结论不需要加注了。如果所有的学术论文都能做到规范地引用他人文献的话，学术研究就会在大家的努力下不断发展。每一篇在正规学术刊物上发表的论文都应该或多或少地有自己的新观点或新发现。因为每一篇文章都有自己独特的观点或发现，每一个在特定领域进行研究或写作的学者都会全面地引用或提及这一领域已有的文献。但是，目前许多学者在这方面做得还很不够。一些文章虽然也会引述国内外著名学者的论著中的一些原话来论证和支持自己的观点，但这种引用往往只是片言只语的引用，而没有系统地引用相关的前人文献，没有把自己的研究发现或观点与前人的相关观点进行比较和讨论，读者无法知道一篇文章究竟有没有提出一些新的东西，其结果是使得许多研究沦为一种低水平的重复劳动。一些受过规范的学术训练的学者也想系统地引用国内学者的研究成果，但他们在查阅相关文献的时候，发现许多作者的观点和发现都是大同小异，于是常常陷于想引用又无法引用的尴尬境地。要改变这种状况需要多方面的努力，但学术刊物在这方面可以发挥

很大的作用。在这方面,近几年的《社会学研究》做得不错,2005年改版后的《社会》也是如此,虽然发表的文章水平与国外的同行尚有一定差距,但引文都相当规范。这些年笔者也力求按与国际学术规范接轨的方式做一些研究及写一些文章,但常常发现不容易投稿,因为除了可以投给《社会学研究》等几个刊物外,在其他刊物上发表这些文章并不适合。如果要在一般的刊物上发表文章,那就只好削足适履地删掉成串的文献,砍掉“无关的”文献回顾部分。其实,如果能够有多一些的刊物像《社会学研究》、《社会》一样要求作者写规范化的文章,也就会带动整个学术界形成一个氛围,让更多的研究者所做的研究符合学术规范。

提升中国社会学研究水平的另一个问题是要加强社会学理论的研究。理论之所以重要,是因为它能帮助我们具体的事件与更广泛的东西联系在一起。人的知识是分为不同层次的。笔者曾经根据人的知识的抽象程度将其分为生活经验、科学知识和哲学知识三个层次。^①生活经验是最低层次的知识,是对于某一具体事物或具体事件的性质、特点及其与其他事物关系的认识。每一个人由于所从事的工作不同,接触的人和事也就有所不同,因此对于所经历过的人和事都有一种只属于他自己的体验。科学知识则是以观察为基础,同样也源于对具体事物的认识,但由于通过普遍概念对一系列事物进行概括和抽象,所以反映的是某一类事物的情况。由于进行了一定程度的抽象,这一层次的知识也就摆脱了此时此地的限制,在较广范围内适用,具有一定的普遍性。哲学知识则是以理性的反省为基础,是关于普遍规律的认识。如果说科学知识基本上以直接的经验观察为基础的话,那么哲学知识则无法只凭经验观察的资料进行概括,因为哲学知识试图从更抽象的层次上对事物进行认识,所以仅凭经验观察的资料是完全不

① 胡荣,1992,《社会学导论:社会单位分析》,厦门大学出版社。

够的。研究者使用的材料中既有经验观察的资料，也有个人的经验，还有通过各种途径获得的历史资料。研究者通过想象力对这些材料进行概括，把各种抽象出来的要素联系起来，再把这些联系当素材使用。那些以哲学家的身份对世界进行研究的人所提出的理论当然应包括在这一层次内，这些知识是很抽象的。除此之外，个别自然科学和大部分社会科学中那些不完全以经验为基础的较为抽象的理论也属于这个层次。

现代社会科学强调以实证的方法进行研究，其具体的方法通常分为定性的研究和定量的研究两种。通过一些个案进行定性研究的方法所获得的知识更接近我们这里所说的生活经验，而通过大规模抽样调查进行的定量研究则属于科学知识的范畴。为了使定性和定量的研究与较抽象层次的理论联系起来，研究者通常都会把自己的研究与相关的理论联系起来，在文章或著作中花一定的篇幅介绍与自己的研究相关的理论背景或理论框架。通常，这些理论的抽象层次并不高，这些理论中的有关命题和假设是可以通过定性或定量的实证材料加以证实或推翻的，因此充其量只能算是“中层理论”。例如，关于社会网络与求职的关系，格兰诺维特（Mark Granovetter）提出“弱关系假设”，研究关系本身是如何使求职者获得较好的工作的。^①他在波士顿郊区的一项调查显示，57%的被访者在最近一次职业变动中是通过亲属和社会关系了解职业信息的，而不是通过所谓的正式市场渠道。由于弱关系是在群体之间发生的，是联系不相似个体之间的纽带，因此弱关系作为沟通不同群体的信息桥在求职过程中起着更大的作用。而边燕杰在中国的研究却表明，在计划经济下强关系对于求职者更为重要：中间人与求职者的关系越熟，最终帮助者的资源背景越

① Granovetter, Mark. 1973. "The Strength of Weak Ties." *American Journal of Sociology* 78.

高,对求职者的工作安排也越有利。^①边燕杰因为这一重要发现而为社会网络理论的发展做出了重要贡献。这些理论是相当具体的。当然,也有一些理论的抽象程度比较高,例如,理性选择理论、结构功能理论、冲突理论等。

中国社会学的繁荣需要有更多的学者研究不同层次的社会学理论。目前,国内从事社会学经验研究的人不少,但从事社会学理论研究的并不多。要想中国社会学在世界社会学中有更高的地位,需要中国的社会学者在理论方面有所创新、有所贡献。要想在社会学理论方面有所贡献,中国的社会学者首先要了解和学习西方的社会学理论。一些人强调中国社会的特殊性,认为国外的理论不能解释中国的社会和现实,因此一概加以拒绝。其实,中国的社会与西方既有不同的一面,也有相同的一面。我们不能照搬西方的理论,但我们绝不可以对这些理论视而不见,或以强调中国特色为由而将其拒之门外。理论有不同的层次,通常,越是宏观层次的理论适用的范围也越广,越是具体的理论适用的范围也就越窄。例如,理性选择理论就是属于宏观层面的一个理论,唐斯可以用理性选择理论解释美国社会选民的投票行为,我们在研究村民选举的时候从成本与收益的角度进行分析也未尝不可。理性选择理论确实有它的不足之处,但这并不是中国社会的特殊性造成的,而是这一理论本身的不足造成的。有些具体的中层理论的适用性确实会因社会的不同而不同,例如,前面说过的格兰诺维特的“弱关系假设”在中国就不太适用。但中国社会的这种不同也正是我们发展理论的最好机会,边燕杰正是通过研究中国社会的特殊之处提出“强关系假设”而发展了这一理论。其实,一些很具体的研究结论在中西方社会也有许多共通之处。以笔者

① Bian, Yanjie. 1997. "Bring Strong Ties Back In: Indirect Ties, Network Bridges, and Job Searches in China." *American Sociological Review* 62: 266-285.

对社会地位与关系资源的研究为例，有关男性的网络密度低于女性的发现与西方学者的研究结果是一致的。^①

其次，我们还要提出自己的理论，形成中国的社会学流派。也就是说，学习和了解西方的社会学理论是重要的，但我们不能仅仅停留在对西方社会学理论的介绍和评判上，也不能只是运用西方社会学的理论来解释中国的社会现实，或是运用中国的研究数据验证西方学者提出的一些理论概念，而是应该提出中国学者的社会学理论。在这一方面，我们需要更多的人投入更多的精力进行研究。

总之，中国的社会学者在研究中国社会的时候必须坚持被世界各国学者所共同遵守的学术规范，注意学习国外成熟的东西，了解国外的相关理论，与国外同行的研究进行对话。由于中国社会处于不断的变动之中，中国社会有自己的许多独特之处，这为我们的研究提供了丰富的素材。只要我们坚持相应的学术规范，相信我们一定能够产生出一些好的作品，发展出一些新的理论，从而对社会学的发展做出中国学者的贡献。自从厦门大学于2000年重建以来，我们的同仁一直在坚持学术规范的前提下踏踏实实地研究，我们推出的这套《南强社会学文库》就是大家近年来从事研究的成果，希望这套文库的出版对于推动中国社会学的发展有所助益。

① 胡荣，2003，《社会地位与关系资源》，《社会学研究》第5期。

目 录

第一部分 村民自治

村民委员会的自治及其与乡镇政府的关系	3
中国农村的经济发展与村民委员会选举	23
经济发展与竞争性的村民委员会选举	40
影响妇女在村级选举中参与的诸因素分析	68

第二部分 农村基层政权建设

农村基层政权内卷化与农民上访	83
农民上访与政治信任的流失	103
农村居民的收入差距与原因分析	125

第三部分 社会资本与农村居民的政治参与

影响村民社会交往的各因素分析	141
中国农村居民的社会信任	153
中国农村居民的社团参与	168
社会资本与中国农村居民的地域性自主参与	
——影响村民在村级选举中参与的各因素分析	179

第四部分 社会资本与城市居民的政治参与

社会经济地位与网络资源	213
城市居民的社会交往与社会资本建构	237
城市居民信任的构成及影响因素	251
社会资本与城市居民的政治参与	272
后 记	295

附录一 参考文献

1. 王绍光. 民主化的限度. 北京: 三联书店, 1995.
2. 王绍光. 民主化的限度. 北京: 三联书店, 1995.
3. 王绍光. 民主化的限度. 北京: 三联书店, 1995.
4. 王绍光. 民主化的限度. 北京: 三联书店, 1995.

附录二 参考文献

1. 王绍光. 民主化的限度. 北京: 三联书店, 1995.
2. 王绍光. 民主化的限度. 北京: 三联书店, 1995.
3. 王绍光. 民主化的限度. 北京: 三联书店, 1995.
4. 王绍光. 民主化的限度. 北京: 三联书店, 1995.

附录三 参考文献

1. 王绍光. 民主化的限度. 北京: 三联书店, 1995.
2. 王绍光. 民主化的限度. 北京: 三联书店, 1995.
3. 王绍光. 民主化的限度. 北京: 三联书店, 1995.
4. 王绍光. 民主化的限度. 北京: 三联书店, 1995.

The background of the page is a light gray with a fine, woven texture. Overlaid on this background is a series of concentric circles and two intersecting dashed lines that form a four-lobed pattern, similar to a stylized flower or a compass rose. The lines are thin and light gray. In the center of the design, there is a solid black rectangular box.

第一部分

村民自治

村民委员会的自治及其与 乡镇政府的关系*

自1987年11月颁布实施《中华人民共和国村民委员会组织法(试行)》〔以下简称《村民委员会组织法(试行)》〕以来,各省陆续进行了村民委员会的选举。中国广大农民的民主实践引起了西方和中国学者的广泛兴趣,不少人在这方面进行了许多研究。在西方学者的研究中,有的探讨《村民委员会组织法(试行)》的实施过程(O'Brien, 1994),有的则探讨中国政府官员围绕村民自治展开的论争(Kelliher, 1997),既有一些经验性的研究(Manion, 1996; Lawrence, 1994),但更多的(如 Oi, 1996; Kelliher, 1997; Dearlove, 1995)是宏观层面的一般性探讨。中国学者(包心鉴、王振海, 1991; 王振耀、汤晋苏等, 1994, 1995, 1996)则对村民委员会的性质、职能、规模、办事机构进行了研究,有的还涉及村民会议、村规民约以及村民委员会与村党支部的关系等问题。但是,目前,对村民委员会的研究还是很有限的。一方面,中国学者因缺乏理论的建构而使研究流于对现象的一般性描述,或只是对政策条文进行一些说明和图解;另一方面,西方学者则多因不了解中国农村的情况以及收集资料方面的限制和困难,而使研究结果给人以隔靴搔痒之感。

* 本文曾荣获中国社会学会1998年会优秀论文一等奖,发表于香港《二十一世纪》杂志1998年第12期。

与现有的这些研究不同,笔者打算把理论的建构与实地研究结合起来,运用社会单位的理论框架,结合1997年3~5月笔者在福建省寿宁县和厦门市农村实地调查的资料,^①探讨村民委员会这一自治组织在行政村中的职责及其与乡镇政府的关系。

— 概念框架和研究问题

社会单位理论是建立在这样一种假定之上:“人有各种需要……人为了满足自身的需要,就要从他人那里或自然界获取资源,互动就是在此基础上产生的。”(胡荣,1993:59)个体为了满足自身的需要与他人互动,而当社会互动发展到一定阶段,当互动的个体相互间能够形成一定的关系网络时,社会单位便形成了。这种社会单位既包括像齐美尔(Simmel,1950)所说的二人组、家庭、班组、邻里等小群体,也包括学校、工厂、公司等社会组织,还包括城市、国家、世界体系等结构较为复杂的社会关系网络。实际上,这里所说的社会单位也就是科尔曼(James Coleman)所说的“社会系统”(科尔曼,1990:28)。科尔曼认为促成社会系统产生的一个“简单事实”是:“行动者对能够使其利益获得满足的各种活动并没有完全控制,他们发现部分使其获利的活动处于其他行动者的控制之下。在这种结构中,一个人对其自身利益的追求必然驱使他与其他行动者进行某种交易。……正是通过这些交易,或称作社会互动,人们才能使用他们控制的、对自身利益无足轻重的那些资源去换取对自身利益至关重要,但处于其他行动者控制之下的各种资源。”(科尔曼,1990:28~29)

当谈到不同社会单位之间的相互关系时,笔者提出了初级社会单位和次级社会单位这样一对概念。“初级社会单位是在互动基

① 在此期间,笔者先后访问了厦门湖里区民政局、湖里区禾山镇政府、禾山镇后坑村、集美区民政局、集美区灌口镇顶许村、寿宁县南阳镇政府、犀溪乡政府以及犀溪乡下属的犀溪村、西浦村、山后村、际坑村和仙峰村。本文在引用这些访问材料时将分别注明访问地点和时间。