

中国农村研究·实验与创新系列



南农实验

农民的民主能力建设

徐勇◎主编 马华◎等著

中国社会科学出版社

中国农村研究·实验与创新系列



南农实验

农民的民主能力建设

徐勇◎主编 马华◎等著



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

南农实验：农民的民主能力建设 / 徐勇主编，马华等著. —北京：
中国社会科学出版社，2011. 6

(中国农村研究实验与创新系列)

ISBN 978 - 7 - 5004 - 9914 - 5

I. ①南… II. ①徐…②马… III. ①农村 - 社会主义民主 -
建设 - 研究 - 广东省 IV. ①D638

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 124485 号

责任编辑 冯春风

责任校对 韩天炜

封面设计 回归线视觉传达

技术编辑 王炳图

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京君升印刷有限公司 装 订 广增装订厂

版 次 2011 年 6 月第 1 版 印 次 2011 年 6 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16

印 张 26.75 插 页 2

字 数 412 千字

定 价 56.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社发行部联系调换

版权所有 侵权必究

本书出版得到华中师范大学“211 工程”
重点学科建设项目的支持！



教育部人文社会科学重点研究基地
华中师范大学中国农村问题研究中心

编委会名单

学术顾问 陆学艺 张厚安

主 编 徐 勇

执行主编 邓大才

编 委 (以姓氏笔画排序)

王金红	王敬尧	邓大才	石 挺
刘筱红	刘金海	李德芳	杨海蛟
吴理财	何包钢	陆学艺	陆汉文
项继权	贺东航	高秉雄	唐 鸣
徐 勇	徐增阳	曹 阳	谢庆奎
董江爱	景跃进	詹成付	戴慕珍

出版说明

中国农村正在发生历史性的变迁，也成为学术界最重要的学术对象之一。我们华中师范大学中国农村问题研究中心人员早在 20 世纪 80 年代开始从事农村基层政权研究，1990 年前后由四川省人民出版社出版了农村基层政权研究系列丛书。20 世纪 90 年代，我们的研究重心主要为村民自治和村级治理，并由华中师范大学出版社出版了“村治书系”。到 21 世纪初，我们的研究领域由村治扩展到乡村治理，并由中国社会科学出版社推出了“乡村治理书系”。现在，我们决定以“中国农村研究书系”作为本中心长期使用的学术品牌。其理由：一是自 2000 年本中心成为教育部人文社会科学重点研究基地以来，其研究内容大大扩展，不仅以乡村治理为研究重点，而且涉及农村经济、农村社会、农村文化、农村教育、农村历史等。原有的书系名称已无法涵盖现有的研究内容。二是学术研究贵在持之以恒，更在于是一项以探求学理为唯一使命的事业。中国的学术由于一直伴随着问题而经常非学理化。“三农问题”的研究也是如此。“中国农村研究”作为本中心一个长期使用的学术品牌，将致力于中国农村的实证调查和学理研究，以此标志我们进一步的学术自觉。

编 委 会
2005 年 5 月

总 序

中国是一个古老的农业文明大国。

中国是一个世界农民最多的大国。

中国是一个正在从农业文明向工业文明急剧转变的发展中大国。

农村和农民问题是世界性难题，也是中国的世纪性难题。20 世纪以来，中国在解决这一世界性和世纪性难题中积累了丰富的经验，也有过惨痛的教训。进入 21 世纪，农村和农民问题还将存在，并会呈现出新的特点。一个古老农业文明大国迈向现代工业文明的过程如何解决农村和农民问题，本身就是一个具有重要历史意义的大事，也为我们的学术研究提供了丰富的养料和广阔的空间。

正是基于这一背景，华中师范大学中国农村问题研究中心组织撰写、编辑、出版“中国农村研究丛书”。

早在 20 世纪 80 年代初，中心人员就致力于农村和农民问题研究。1990 年前后由四川人民出版社出版了“农村基层政权研究系列丛书”，1992 年由中国广播电视出版社出版了《非均衡的中国政治：城市与乡村比较》，1995 年由武汉出版社出版了《中国农村政治稳定与发展》等专著。20 世纪 90 年代后期，由华中师范大学出版社出版了“村治书系”（一套 10 本）。21 世纪初，由中国社会科学出版社出版了“乡村治理书系”。2005 年，我们决定以“中国农村研究书系”作为本中心长期使用的学术品牌。

我们撰写、编辑、出版这套丛书的主要目标有四个：一是观察、记录、研究中国农村的变革历史；二是研究中国农村变革发展中的问题；三是挖掘和培育中国农村实证研究学者，形成自己的学术风格；四是建设中国农村研究学者交流对话的平台，特别是为学者们立足中国本土经验，建

构既能够解释中国农村，又能够解释世界农村的分析框架提供交流和对话的平台。

鉴于这个目标，“中国农村研究丛书”具有如下几个特点：

“中国农村研究丛书”以经验研究为主。华中师范大学中国农村问题研究中心以实证研究见长，过去以定性经验研究为主，近几年随着“百村观察”和“中国农村数据库”的建设，计量实证研究也开始起步。“中国农村研究丛书”的经验性成果既包括田野调查成果，也包括在历史的“田野”中调查的成果；既包括定性经验研究，也包括定量经验研究；既包括案例研究，也包括计量研究。

“中国农村研究丛书”以跨学科研究为主。华中师范大学中国农村问题研究中心是教育部综合性的农村研究基地，以研究农村政治问题为主，同时研究农村经济、社会和文化问题。我们期望从不同的学科、视角解剖中国农村、研究中国农村，形成对中国农村的整体认识。因此，“中国农村研究丛书”也打上了跨学科的烙印，不仅出版的成果具有多学科的特点，而且大多数成果打破了学科壁垒，跨越了学科界限，运用了多学科的方法研究中国农村问题。

“中国农村研究丛书”是中心成果的展示。华中师范大学中国农村问题研究中心走过20年的历程，形成了独特的研究风格——实际、实证、实验，即“三实”研究风格。中心的研究正处于一个从方法论的自觉阶段转向自为阶段、从理论建构的洞察力阶段转向概念化阶段、从粗放式研究阶段转向精致化研究的阶段。“中国农村研究丛书”将集中展示中心及其学者的转型研究和最新研究成果。

“中国农村研究丛书”具有开放性和发展性。“中国农村研究丛书”是一个开放式的平台，具有发展性和持续性。“中国农村研究丛书”将以华中师范大学中国农村研究中心的学者的著作为主，同时吸纳优秀的中国农村实证研究成果。我们希望，“中国农村研究丛书”能够变成中国农村研究学者、各个学科的学者互相对话的平台。丛书将在中心“三实”宗旨的指导下，长期撰写、编辑、出版中国农村研究的优秀实证研究成果。

“中国农村研究丛书”与“中国农村调查丛书”是华中师范大学中国农村问题研究中心两类主要的系列丛书。“中国农村调查丛书”包括四个

子系列：一是中国农村调查·名村系列；二是中国农村调查·名人系列；三是中国农村调查·调查报告系列；四是中国农村调查·咨询报告系列。“中国农村研究丛书”与“中国农村调查丛书”是中心的两类姊妹丛书，前者以学理为主，后者以应用为主；前者以个案研究和计量研究为主，后者以调查报告和研究报告为主；前者立足实践，但超越实践，后者立足实践，也服务实践。

作为学者，作为教育部综合性的农村研究中心，我们有自己的学术理想和理论抱负，希望通过“中国农村研究丛书”的撰写、出版，促进中国农村实证研究的发展，促进中国农村实证研究学者的成长，同时在研究发展中形成具有中国气派、中国风格的中国农村实证研究。

徐勇

2010年5月12日于华师桂子山

目 录

导论	(1)
----------	-------

第一部分 南农实验之缘起

第一章 南农实验背景	(19)
第一节 华中师大的村治研究与实验	(19)
第二节 着重于制度建设的“水月实验”	(22)
第三节 着重于组织建设的“岳东实验”	(31)
第四节 着重于能力建设的“南农实验”	(39)
第二章 南农实验素描	(47)
第一节 选点依据	(47)
第二节 实验理念	(49)
第三节 实验原则	(51)
第四节 操作步骤	(54)
第五节 村情概述	(60)

第二部分 南农实验之过程

第三章 需求评估调查：农民的民主能力现状	(103)
第一节 乡镇人大代表的代理能力	(103)
第二节 普通村民的表达与合作能力	(107)
第四章 建设方略第一步：农民的表达能力	(120)
第一节 政治能力训练：新型农民培训	(120)
第二节 知识能力提升：乡村书屋工程	(122)

第三节 权利意识转变：妇女权益论坛	(125)
第五章 建设方略第二步：农民的合作能力	(129)
第一节 道德救村的尝试：欧村合作社	(130)
第二节 精英主导的合作：上能理事会	(134)
第三节 农民自发的参与：广育曾坑路	(138)
第六章 建设方略第三步：农民的监督能力	(146)
第一节 村务监事会：草根权力与公民道德	(146)
第二节 媒体监督力：媒体功能与公民意识	(155)

第三部分 南农实验之反思

第七章 经验及反思：对南农实验的进一步讨论	(167)
第一节 集体行动：农民参与能力如何提升	(169)
第二节 外力引导：农民监督机制如何完善	(175)
第三节 规则异化：农民议事权利如何保障	(182)
第四节 送书下乡：农民学习意识如何内化	(191)
第五节 主体博弈：多维互动模式如何建立	(205)

第四部分 南农实验之影响

第八章 报道选摘——媒体眼中的南农实验	(219)
第一节 村庄篇	(219)
第二节 村官篇	(254)
第三节 研讨篇	(261)
第四节 志愿者篇	(289)
主要参考文献	(293)
附录一：驻村日记——志愿者眼中的南农实验	(296)
附录二：南农实验大事记	(404)
致谢	(413)

图表索引

图 2.1	连平县位置图	(83)
图 3.1	农民建别墅能承担的费用	(117)
图 4.1	农村孩子的学习兴趣	(125)
图 7.1	铁场村读书意向调查	(197)
图 7.2	铁场村农民日常休闲时间分配	(199)
图 7.3	货币支出压力下, 两村村民行为选择	(202)
表 1.1	水月实验问题比较分析	(30)
表 2.1	上能村姓氏分布表	(68)
表 2.2	姓氏与村正式组织之间的关系	(68)
表 2.3	上能村集体土地面积承包经营情况	(70)
表 2.4	农闲时候是否看书	(88)
表 2.5	农闲时候是否看电视	(89)
表 2.6	农闲时候是否打牌	(89)
表 2.7	农闲时候是否有其他娱乐方式	(89)
表 3.1	政策法规考察统计表	(108)
表 3.2	农民是否需要培训合作社管理知识	(115)
表 3.3	农民自行调换土地详情	(115)
表 3.4	农民关于土地是否有可能划片承包的统计	(116)
表 4.1	南农实验四期新型农民培训班概况	(121)
表 4.2	南农实验乡村书屋工程建设情况统计	(123)
表 5.1	广育村民间组织发展状况统计表	(145)
表 7.1	当前国内较具代表性的乡村治理经验比较	(178)

表 7.2	南农实验乡村书屋工程发展对比表	(193)
表 7.3	上能村村民日常活动情况	(198)

导 论

从2006年至2010年，为探索我国农村问题治理新经验，为现阶段农村诸多治理和发展问题求解。一场由科研机构、新闻媒体和地方政府联手推动的新农村建设实验在广东四个村庄拉开了序幕。多方力量的参与，使得这场实验引起了广泛的社会关注，学界的理论和村庄现实的结合，则激起了体制内外创新的火花。在广东这个中国改革的前沿阵地，对农村建设和发展模式的大胆试水，再一次聚焦了来自体制内外的目光。

随着现代民主技术的不断发展，相对落后的中国农民被冠以“民主素质低，不会民主”。农民是否有能力参与现代民主实践？经过60年的历程，人们对民主的理解已经从价值层面提升为技术层面，理想化的图景转变为现实的行动。如何驾驭并熟练掌握已经开启的“民主马车”？显然，从王权政治、长老统治、绅权政治成长过来的中国农民还不适应现代民主政治。农民的日常生活更具有乡土本色，维护乡村秩序的关键要素依然是教化、礼俗和自力。与西方成熟的公民社会相比较，中国的社会建设还处于起步阶段。从古希腊的抽签、投豆子、抽签机、陶片放逐等民主技术，到近代代议制的出现，再到当代参与式民主的兴起，都体现了西方高度发达的民主技术。反观中国的社会建设，新中国成立后，在我们党的领导下，建立起社会主义制度，为基层民主政治建设创造了基本的制度环境。20世纪80年代，合寨村村民首创了村民自治的组织机构和制度，被称为“中国村民自治第一村”。至此，中国农民有了最为广泛的政治实践舞台，政治真正成为“众人之事”（孙中山语），广大农民不再游离于政治之外，以公民权为基础的民主实践开始扎根乡土。然而，由于受几千年封建专制传统的禁锢，传统小农学习起现代民主知识并非易事，将现代民主内化为他们的理念、文化和日常的生活方式，更是存在着诸多的困难。

本书是在历经四年的实验基础之上，以南农实验的发生、发展、结果为表述路径，试图探索在广东这样一个经济远较内地发达的地区，如何利用本地丰富的经济与社会资源，以外部资源输入为契机，以发育农村公民社会为主要内容，推动农民充分参与，自主，自为，在宏观政策环境逐渐改善的情况下，最终建设起一个环境优美、人文和谐、可持续发展的农村社区并为全国新农村建设提供可以借鉴的经验与教训。

一 研究缘由和意义

1. 研究缘由

本书以“南农实验：农民的民主能力建设”为题展开研究，主要缘于华中师大的村治研究与实验历程，对中国农民政治生活的亲身体验，对中国农民民主能力的质疑及对中国特色的社会主义民主政治道路的探索。

第一，缘起于华中师大的村治研究与实验历程。

“三个面向、理论务农”，始终是华中师范大学中国农村问题研究中心高举的一面旗帜，村治研究是其重点研究领域。以张厚安先生为代表的“中心”老一辈学者开始将村治的研究路径转向田野，关注尚不为人所注意的基层草根性民主的村民自治研究，徐勇、项继权等又承接张厚安先生的研究，将村民自治研究扩展为村级治理研究。研究视角的拓展最先诞生了“水月实验”。该实验是在时任湖北省委书记贾志杰的直接支持下，在湖北省黄梅县小池镇水月庵村进行的一场村治改革的社会实验，其目的是力图将村民自治的知识和理论运用于实际，以实践由张厚安所倡导的“理论务农”和“理论支农”的主张。随后安徽蒙城的“岳东实验”又将该“中心”的村治研究推向组织领域。在以制度整合农村、以组织整合农村的实验基础之上，徐勇教授归纳总结出，以能力整合农村是村民自治走向深入的基础性力量。在徐勇教授以能力建设整合农村的理论背景指导下，最终诞生了以农民能力建设为中心的“南农实验”。

第二，缘起于对中国农民政治生活的亲身体验。

十一届三中全会以来，农村民主政治在新的体制框架内已经走过30年，农村民主政治发展的这30年中，留下了足够多的经验和教训供研究

者去研究，为了及时总结中国农村民主政治建设的经验教训，实验组参与了至今已为时四年的“南农实验”。该实验是以能力建设为路径，以发育公民社会为目标，以嵌入农民日常政治生活为方法的实验型研究。与一般的实证研究相比，社会实验性质的研究更容易把问题引向深入，更容易发现问题的细节，更有可能在实践中修正和发展我们现有的理论。在过去四年的村治实验中，实验组总的驻村时间为320天，2009年的春节也在实验村与村民一起度过。这种贴近农民生活的实验，为实验组提供了一个观察农民日常政治生活的平台，诸如：集会、选举、议事、决策、论坛、宗族、合作等，这些都是考察农民民主能力的重要场域，对这些生活现场进行介入式的观察，有助于我们更准确地理解中国农民的民主能力现状。

第三，缘起于对中国农民民主能力的质疑。

中国农民是否有能力实践民主？这是笔者经常思考的一个问题。长期以来，研究者大都从国家层面关注民主治理的成效，对农村基层民主发展的研究，基本都停留在村民自治制度本身的研究，对自治主体农民的民主能力却很少有人关注。从历史角度分析，我们国家缺乏民主的传统，我国的基层民主政治，发源于新民主主义革命时期，探索于社会主义建设时期，发展于改革开放新时期。如今，基层民主已经是社会主义民主政治的重要内容，中共十七大报告把基层民主放到了更加突出的位置，要求把发展基层民主作为发展社会主义民主政治的基础性工程重点推进。相对于蜂拥而至的民主化浪潮，当下的基层民主实践正遭遇着参与不足的困境，民主选举一马当先，民主管理、民主决策、民主监督却相对滞后。而这四个民主恰恰是中国农民最基本的民主领域，也可以解释为中国农民的政治参与能力的体现。在参与式民主不断兴起和扩大的背景下，如何培育、提高农民参与公共事务管理的能力，这不仅是学界需要回答的一个问题，也是中国特色的社会主义民主政治实践能否取得成功的关键所在。

第四，缘起于对中国特色的社会主义民主政治道路的探索。

中国社会主义民主政治建设有其明显的特色，中国式民主可以从四个层面去理解，以“选举民主”为标志的人民代表大会制度。以“协商民主”为标志的政治协商制度；以“直接民主”为标志的群众自治制度；以“党内民主”为标志的党内民主制度。回顾中国基层民主的成长之路，

大致可以分为三个阶段：一是民主治理路径的初步探索阶段；二是国家关注、动员和推进阶段；三是国家规范和农村基层民主深入发展阶段。从发展过程来看，中国基层民主政治建设经历了螺旋式、增量式的建设历程。在过去的民主建设尝试中，国家主导、民主化治理曾一度成为国家求解民主之路的主要选择。这种依靠外力推动下的民主进程必将遭遇基层社会的水土不服。如何使亿万农民成为基层民主政治建设的主体？来自公民社会内部的参与能力的培育与提升，或许能为中国基层民主的未来找到方向。如今，经过 60 年的民主建设历程，中国已形成由广大人民群众直接参与的基层民主体系，中共十七大报告将基层群众自治制度作为中国特色社会主义的四项政治制度之一。因此，笔者对中国特色的社会主义民主政治建设充满信心，选择农民的民主能力建设作为本书的研究是基于对内源性力量的重视。国家力量的推动只是基层民主发展的外因，公民社会自治主体的民主能力建设才是中国式民主道路的基础性力量。

2. 研究价值

通过上述写作背景的分析，笔者认为，本书的研究价值在于：

第一，现实层面。

基于多年来对“三农”问题的研究，以及在参与南农实验项目的具体推进过程中，我们发现农民的民主能力之所以弱，民主选举、民主管理、民主决策、民主监督四套马车不配套，这跟农民在利益追求能力上的弱势和利益表达渠道的缺失密不可分。改革开放之前农民的利益诉求被长期压抑，致使其泯灭了对自身深层次权益发掘的愿望，同时也不能掌握表达其一般利益的方法和手段。但是，伴随民主化进程的加剧，多元利益格局的形成，农民的民主能力建设日益显得重要。无序的政治参与，一方面不能把村落社区的声音有效传达到当局以争取于己有利的政策；另一方面在官民之间发生利益冲突的情况下则扩大了冲突的强度。因此，研究农民的民主能力，即农民的政治参与能力，有利于扩大基层民主政治的参与范围，将无序参与转向有序参与。民主化道路的经验告诉我们，基层民主的不断发展过程，亦是公民社会政治参与不断扩大化的过程。

现实中，我们了解到诸多影响农民民主能力的复杂因素。比如，基层