

上海大学出版社

2007年上海大学博士学位论文 74



# 北村社会制度

- 作者：姜立强
- 专业：社会学
- 导师：李培林



上海大学出版社

2007年上海大学博士学位论文 74

# 北村社会制度

- 作者：姜立强
- 专业：社会学
- 导师：李培林

**图书在版编目(CIP)数据**

2007年上海大学博士学位论文.第2辑/博士学位论文编辑部编著. —上海:上海大学出版社,2010.12

ISBN 978-7-81118-649-9

I. ①2… II. ①博… III. ①博士—学位论文—汇编—上海市—2007 IV. ①G643.8

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第132867号

**2007年上海大学博士学位论文**

——第2辑

上海大学出版社出版发行

(上海市上大路99号 邮政编码200444)

(<http://www.shangdaipress.com> 发行热线66135110)

出版人:姚铁军

\*

南京展望文化发展有限公司排版

上海华业装潢印刷厂印刷 各地新华书店经销

开本890×1240 1/32 印张223.25 字数6080千

2010年12月第1版 2010年12月第1次印刷

印数:1~400

ISBN 978-7-81118-649-9/G·544 定价:640.00元(32册)

Shanghai University Doctoral Dissertation (2007)

# **The Social Institutions of Rural Society in North China**

**Candidate:** Jiang Liqiang

**Major:** Sociology

**Supervisor:** Li Peilin

**Shanghai University Press**

• **Shanghai** •

# 上海大学

本论文经答辩委员会全体委员审查,确认符合上海大学博士学位论文质量要求。

答辩委员会名单:

- |     |     |              |        |
|-----|-----|--------------|--------|
| 主任: | 徐永祥 | 教授,华东理工大学    | 200237 |
| 委员: | 卢汉龙 | 研究员,上海市社会科学院 | 200020 |
|     | 张 昱 | 教授,华东理工大学    | 200237 |
|     | 李友梅 | 教授,上海大学      | 200444 |
|     | 沈吴宝 | 教授,上海大学      | 200444 |
| 导师: | 李培林 | 教授,中国社会科学院   | 10086  |

答辩日期:2007年3月30日

评阅人名单:

<b>卢汉龙</b>	研究员, 上海市社会科学院	200020
<b>徐永祥</b>	教授, 华东理工大学	200237
<b>张文宏</b>	教授, 上海大学	200444

评议人名单:

<b>郭 强</b>	教授, 华东理工大学	200237
<b>胡守钧</b>	教授, 复旦大学	200433

## 答辩委员会对论文的评语

姜文强同学的学位论文《北村社会制度》以知识的构建和分享作为制度分析的视角,对典型村庄社会制度的变迁进行了深入的分析,阐述了在从总体性制度向断裂性制度转变的过程中农村问题的特质。论文对相关社会制度理论研究提出了作者的分析框架,抓住了问题的一些核心领域,有一定的新意。论文选择一个典型村庄讨论制度变迁,无论在选题还是在内容结构方面都有明显的创新,主要体现在典型分析、视角潜入以及知识化的制度模式等。在制度研究中将制度和发展紧紧地扣在一起,增加了对制度研究的实际意义,同时把经济学的制度与发展研究较好地延伸到社会性制度的领域,在社会学研究中是一个有意义的尝试。

答辩委员会认为论文主题明确、资料翔实、分析得当、结构合理,在理论视角和基本结论上有一定的创新,有一定的学术价值和现实意义,已达到博士学位论文的要求。作者答辩时回答问题正确。答辩委员会希望作者今后进一步阐述村庄社会制度的丰富内涵。

## 答辩委员会表决结果

经答辩委员会表决,全票同意通过姜立强同学的博士学位论文答辩,建议授予法学博士学位。

答辩委员会主任: **徐永祥**

2007年7月9日



## 摘 要

农村的发展是中国现代化进程中重要的一环,也是中国社会学的重要主题。马克思·H·布瓦索根据信息(知识)的不同特点对制度作了理想类型的划分,本文据此又划分出两种理想类型的制度:抽象性制度和地方性制度,把国家发展和农村发展的关系理解成抽象制度和地方性制度相互作用的过程,因此本文的视角是从知识和认知的角度对制度进行分析,主题是选取某个具有典型性的村庄对这种相互作用的过程进行分析,以发现具有稳定和发展性质的因素。

北村代表了这样一种类型的村庄:被动纳入国家发展的进程后又自我发展的村庄;在相当长的时间内因为国有企业的限制导致的二三产业隔绝的条件下,现代农业一定程度上自主生成的村庄;现在又面临发展转型的村庄,既是现代农业发展转型,又受工业化进程的影响;无参与稳定的村庄;处在城市化(主要是城市扩张)边缘的村庄。

本文分析了革命带给北村的变化、改革开放后国家政策在北村的实践、北村的土地分配、市场的变化、生产技术的应用和日常生活的特性,每种行为都处在抽象制度和地方性制度相互作用的过程中。因此北村社会制度不是指村庄内部的制度,而是不同制度相互结合的模式。北村社会制度变迁的过程是从一种总体性制度发展为断裂性制度的过程,在这一过程中我们力图说明北村发展的过程中,农民遇到了什么问题,解决了什

么问题,又有什么是他们不能解决的。

对问题的解决构成了发展的内涵,我们通过北村的故事说明,农村发展的问题不仅仅是转移农民的过程还是留住农民的过程,而留住农民往往是最容易被忽视的。因此抽象制度的实践必须尊重某一类型的村庄的发展实际,帮助和促进它的发展,而不能把村庄的发展纳入统一的发展逻辑和模式中。

**关键词** 制度化;制度发展;抽象社会;地方性知识

## Abstract

The rural development has been playing an important role in the process of China's modernization, and the important issue of China's sociology. This article describes the institutions as ideal types; abstract and local institutions, according to Boisot's ideal-type division of institutions based on the characteristic of the information. We take the relationship of the state-development and rural development as the interactional process of the two kinds of institutions which decides the construction, broadcast and the participation of knowledge. And so we try to analyze the institutions in the view of knowledge and knowing, and our topic is to choose one representative village to analyze the interactional process and to find what is being stable and what is the developmental.

Bei Village represents such kind villages as: the village which is involved passively in the state development, the self-growing of modern agriculture in it which was isolated from the secondary and tertiary industries due to state-owned enterprises; being fronted with the developmental transformation not only in modern agriculture and but under the influence of industrialization; keeping stability without participation; and on the verge of initiative urbanization.

This article analyses the influence of revolution on Bei Village, the practice of the state policy in Bei Village since reform and opening, the distribution of land, the development of its agriculture market, the application of producers' technology, and the peculiarity of their daily life. Each kind of behavior is in the interactional process of the two types institutions. So the social institutions of Bei Village dose not mean the inner institutions of this village but the combination pattern of different institutions. We try to reveal what problems the peasants have met, what they have solved and what they can not solve in the transition of the social institution of Bei Village.

The solving of problems is the nature of development. We want to show that the rural development is not only the transfer of the peasants but also how to keep them stay in their land, and the latter is often ignored in the rural development. So we must respect the reality of these kind villages, help and promote their development instead of bring them to the unique logic and pattern of development.

**Key words** Institutionalization; Institutional development; Abstract society; Local knowledge.

# 目 录

<b>第一章 总体性制度：新的生活范式</b> .....	1
一、苦和差异的抽象 .....	3
二、组织化 .....	13
三、叙事、延伸与仪式 .....	17
四、互惠与庇护 .....	22
五、反思性与体制选择 .....	23
小结 .....	27
<b>第二章 乡土科层制度：农民眼中的政策</b> .....	30
一、生育：压力、技术与合理 .....	31
二、公共物品：封闭性与交流的限制 .....	36
三、传达和打听：认知方便 .....	43
四、兼容性政策：模仿或创新 .....	46
五、程序缺失与否定 .....	49
小结 .....	52
<b>第三章 土地制度：村组织的中介</b> .....	53
一、分地：两种公平观 .....	55
二、调地：两种信任 .....	61
三、增地减地：日常生活观念 .....	68
四、土地属性变更：合法和合理 .....	71
小结 .....	76

<b>第四章 市场制度：寻求他者</b> .....	81
一、垄断性市场：熟悉的陌生人 .....	81
二、地方性市场：永远的陌生人 .....	85
三、国际性市场：获暴利的他者 .....	88
四、全国性市场：和谐连续谱 .....	93
小结 .....	99
<b>第五章 生产制度：技术的社会性</b> .....	103
一、有组织的过密化 .....	104
二、内部合作和专业化 .....	107
三、外部技术的获得 .....	110
四、技术应用中的社会问题 .....	113
小结 .....	118
<b>第六章 日常生活制度：断裂中的延续</b> .....	121
一、地位和身份：时间感 .....	122
二、特性的保持：空间的依附 .....	130
三、农村的年轻人 .....	137
小结 .....	146
<b>第七章 结语</b> .....	148
一、总结 .....	148
二、需要进一步探索的问题 .....	153
<b>参考文献</b> .....	159
<b>攻读博士学位期间的论文成果</b> .....	168
<b>致 谢</b> .....	169

## 第一章 总体性制度： 新的生活方式<sup>①</sup>

自民国建立到抗战结束，外力并没有改变北村多少，农村变化的一个趋势是国家权力不断努力下沉到农村<sup>②</sup>。但无论是军阀时期乡的沿用、1930年开始废乡设区，还是抗战时期二团对于村的影响，农村权力机构的功能和目标及手段都围绕着对税赋徭役的过渡追求，“张宗昌坐济南，一两银子要八元，要的最多，要八元钱，一块钱一斗麦子，拿了二三年<sup>③</sup>”，“1927年每地丁银一两共纳洋二十九元零三角九分，包括正税、附税和附捐外，还有军事、剿匪、讨赤、河工、赈济等特捐，是民元的十倍”，“1946年——，15团，来扫荡，抢东西，拿东

---

① 在《科学革命的结构》(库恩,1980,李宝恒、纪树立译,上海:上海科学技术出版社)中库恩提出了范式概念,英国学者玛格丽特·玛斯特曼对库恩的范式观作了系统的考察并概括为三种类型:一是哲学范式或元范式,二是社会学范式,三是人工范式或构造范式(参见玛格丽特·玛斯特曼,《范式的本质》,载《批判与知识的增长》(中译本),1987,北京:华夏出版社。)库恩的独到之处则在于范式的社会学含义和构造功能。前者指出了共同体的性质,后者指向工具性,在后二者的意义上,某一个共同体的范式意味着价值和技术的统一。我们可以简单地把范式理解为某一个历史时期为大部分共同体成员所广泛承认的问题、方向、方法、手段、过程、标准等等。因此生活方式可以在这个意义上加以表述。从社会的角度来讲,韦伯说的理性化过程也就是现代生活方式不断生成的过程。生活方式首先是时间意义上的,属于某一个历史时期;它又是空间意义上的,属于某个空间的共同体。因此生活方式的改变或者范式的迁移也具有时间和空间的意义,它也意味着一种新的生活方式在一个共同体之内的生成。“社会变迁所必然带来的知识范式的转化……知识范式的变迁其后实际上隐含着是知识生产机制和知识生产主体的变化。”(参见邓正来,《法学知识范式转化的知识层面与主体要素》,http://dzt.legalththeory.com.cn/view.asp?infoid=14057&classid=6。)新的生活方式的形成意味着解决了旧范式所不能解决的问题,又带来了新的问题。

② 有关权力下沉和对赋税的追求详见杜赞奇的分析,参见(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,1994。

③④ 北村访谈,2006年3月21日。

西,国民党的,扫荡扫了好几回,浦兴他家里作媳妇时的门帘都拿去了,抢东西,15团三不拿,看不见的拿,不中用的不拿,拿不动的不拿。1946年抢东西最厉害。”“国民党除了要钱要粮啥事不管,老百姓的事,吃喝都不管。向往共产党,它的政策比国民党好。咱这里1946,1947年国民党一来要东西,都往北跑(共产党控制区),走了再回来。1947年腊月十四抢了咱庄,粮食,牛,抢东西,牵驴,牵牲口,待过年划拉东西很多,福全家的豆油和鸡都弄走了。”<sup>①</sup>在各种权力都未在北村进行真正建设的情况下,纳税的多少及纳税的经历成了区别各种权力性质(好坏)的一个因素。只追求税赋造成了这种权力所要塑造的新的符号秩序在农村创造的失败,意义上的冲突和有意义所必需的组织条件的破碎成了政治动员的因素。

在1945年第一次解放前,似乎除了税赋和徭役,各种权力很少和北村发生关系,村庄秩序的生产仍然是依靠传统社会的机制。1945年前党在北村北面的根据地通过改造使农村传统社会秩序成为自身的种种“限制”,在战乱中既塑造着一种新的秩序又获得了当地农民的强力支持,“往北,那时候共产党就到朱青北(离北村有40里地),王舍再往北。在河阳(根据地)它(二团)要粮就要不来,武工队就有了。我们那时候出夫,在郭庄子给二团打圩子,光怕来,以前防备日本鬼子,日后防备武工队,黑天就能看到当地政府的武工队,他望着害怕,黑天就拉着到东南跑不敢在那里住。”10月日本鬼子撤离岱市,在这之前党开始逐渐拔除根据地内的据点,并不断往南扩大根据地。1945年11月岱市解放,北村成为解放区。1946年8月国民党进攻岱市,在六区、七区和八区建立保甲统治,期间又反复解放和占领好几次,1948年正式解放。在这种争夺中,一种新的语言、规范、规则、信仰和仪式的开始影响包括北村在内的新解放区,这意味着新解放区内的百姓归之于他们的生活方式(语言、规范、规则、信仰和仪式)要

<sup>①</sup> 《岱市市志》,1989年,p489。



同质化为一种新的生活范式。<sup>①</sup>

## 一、苦和差异的抽象

个体在日常生活中形成各种内在的生活体验,在缺乏借用现代抽象观念反思自我生活及外力带来生活条件巨变的情况下,这种生活体验往往是内隐的,是对传统社会秩序隐含的一种合法性的确认,它模糊存在于个体的内心中,个体并不试图去改变造成这一问题的种种限制,也不会认为自己有能力改变外在的社会条件。这种生活体验是个体认知中占主导地位的一种自发性的认同观念,是对自己“生而为之(农民)”这种地位的接受,它与认命紧紧地联系在一起。这种经验不一定上升为“苦”,“苦”说明这种生活体验被当作“问题”在个体的认知中被明确地标明和一种解决问题的技术开始形成。

如果试对与生活经验相关的社会条件进行划分,可以进行两种类型的划分。一是不受外来力量影响的。它往往与家庭土地产出能否满足生活的再生产相关,传统农村农业产出是家庭收入的主要来源,在家庭拥有一定数量土地和生产水平条件下,自然灾害会对传统农业生产造成毁灭性打击,“1942年咱这里发生冻灾,咱这里饿死人,高粱冻了,没长粮食,临开花没晒出来就冻了。自己不够吃的,也没处借。人家也不借给。土地只能卖。大户不借,有钱时候买地正好。林兴他大爷家所有的地都卖了还不够吃的,送孩子到赵家庄,家破人亡。华兴和荣兴去了包头,他娘领个闺女改嫁了。”除了传统的农业生产抵御自然灾害能力较低造成收成减少而影响生存外,疾病往往因为卫生条件的落后和家庭收入的有限而直接造成个体的死亡,“没有医生,也没钱看医生,我想着俺爷(父亲)拉肚子,下翻了

<sup>①</sup> “同一性也是时空上的。它包括一个地点(或几个有代表性的地点)的同一和通过时间实现同一。时间上的同一和空间中的同一也就是一个民族及人群生活中的地理与叙事的同一。”参见(匈)阿格尼丝·赫勒,2005,《现代性理论》,李瑞华译,北京:商务印书馆,p10。