

少数民族乡村政治体系的变迁与发展

——以云南沧源佤族乡村为例

王丽华 著



人 民 出 版 社

少数民族乡村政治体系的变迁与发展

——以云南沧源佤族乡村为例

王丽华 著

人 民 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

少数民族乡村政治体系的变迁与发展——以云南沧源佤族乡村为例 / 王丽华著.

-北京: 人民出版社, 2012

ISBN 978-7-01-010668-7/

I. ①少… II. ①王… III. ①佤族-政治制度史-研究-沧源佤族自治县

IV. ①K285.5 ②D693.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 022752 号

少数民族乡村政治体系的变迁与发展 ——以云南沧源佤族乡村为例

SHAOSHUMINZU XIANGCUNZHENGZHITIXI DE BIANQIAN YU FAZHAN

—YIYUNNAN CANGYUANWAZU XIANGCUN WEILI

作 者: 王丽华

责任编辑: 张秀平

封面设计: 徐 晖

人 民 出 版 社 出 版 发 行

地 址: 北京朝阳门内大街 166 号

邮政编码: 100706 <http://www.peoplepress.net>

经 销: 新华书店总店北京发行所经销

印刷装订: 北京昌平百善印刷厂

出版日期: 2012 年 5 月第 1 版 2012 年 5 月第 1 次印刷

开 本: 880 毫米×1230 毫米 1/32

印 张: 11.125

字 数: 280 千字

书 号: ISBN 978-7-01-010668-7/

定 价: 35.00 元

版权所有, 盗版必究。有奖举报电话: (010) 65251359

人民东方图书销售中心电话: (010) 65250042 65289539

序

周 平

中国有自己的国家形态演进历史。对于这个历史进程来说，秦所建立的中央集权制国家体系产生着极其深远的影响。这样的影响，不仅在秦以来中国两千多年的国家发展中不断地体现出来，而且还会持续地进行下去。从民族这种稳定人类群体的角度来观察国家，也可以看到这种影响的存在。

秦统一六国并建立中央集权制的国家后，不同的人类群体（即族群）都被纳入到统一的国家政治共同体当中。汉朝取代秦王朝后，汉族作为一个独立的族体单位得到了肯定。而与此同时，汉族以外的民族群体的区分也受到了重视并不断强调。因此，学者们得以从民族构成的角度界定国家形态，并把当时的国家共同体称之为“多民族国家”。

这样的多民族国家，实质上是以汉族为主体的中原王朝政治体系，是王朝国家。然而，该政治体系总是能够创造辉煌，并在漫长的历史发展中大放异彩。王朝国家的君主又多有开疆拓土、扬威德于天下的雄心，并常常对王朝国家周边的其他民族建立的政治体系诉诸武力。同时，王朝国家强大的国力和辉煌的文明也对周边的其他民族产生了政治上的吸引力，军事上的威慑力，经济上

的影响力和文化上的感召力。于是,周边的其他民族纷纷内附、归附、臣服、降服于中原王朝。这些民族愿意与华夏民族共同构建统一的政治共同体,这些民族的政权主动向中原王朝输诚纳贡,直接并入王朝国家或成为王朝国家的藩属。于是,多民族国家在范围不断扩大的同时,国家的民族构成也日趋复杂,多民族国家的特点得到进一步强化。

统一的国家政治共同体中的各个民族群体,也在统一的政治框架中展开了激烈的互动。其中,既有交流、交往、合作,也有竞争、矛盾和冲突。不过,正如费孝通先生指出的那样:“它的主流是由许许多多分散孤立存在的民族单位,经过接触、混杂、联结和融合,同时也有分裂和消亡,形成一个你来我去,我来你去,我中有你,你中有我,而又各具个性的多元统一体”¹,成为一个统一的族体单位——中华民族。

统一的多民族国家是由各个民族群体共同建立的,中华民族是“多元一体”的。国家和中华民族的“多元一体”的特点,自然也会体现于各个民族群体自身的政治体系以及这种政治体系的多样性上。事实上,自中国形成统一多民族国家以来,国内各个民族群体有自己独特的政治体系,只不过这样的民族政治体系是非国家形态的,是一种国家以下的次级政治体系。而这样的民族政治体系不仅具有突出的多样性、复杂性,而且对整个国家政治体系产生了深刻的影响。

然而,这样的民族政治体系也不是一成不变的,其变化的突出表现便是,民族政治体系的独立性在逐渐衰退。随着各个民族越来越融合为一个整体,以及中央王朝对地方控制的加强,民族政治体系的独立便逐渐减弱乃至消失。不过,这样的变化的最为突出表现,发生于中国构建民族国家的过程中。

民族国家首先出现于西欧,是取代王朝国家的新型国家政治共同体,是欧洲国家形态演变的产物。但是,民族国家出现以后,就以其巨大的制度优势而产生了深远的影响并形成某种示范效应,不仅引得欧洲国家普遍采取了民族国家形态,而且使民族国家迅速向全世界扩张,进而形成了民族国家的世界体系。鸦片战争以后,西方那些率先建立民族国家的列强用大炮轰开中国王朝国家的大门后,古老的中国便面临着艰难的抉择:要么保持原有的国家形态而被排除于民族国家的世界体系之外,要么采取民族国家的形态而融入世界。中国选择了后者,并在20世纪初开始了民族国家的构建进程。中国构建民族国家的进程持续了半个世纪。到20世纪中叶,中国基本完成了民族国家的构建。中华人民共和国的成立,标志着中国民族国家构建的基本完成。中华人民共和国,就是中华民族的民族国家²。

采取民族国家的形态以后,中国必须按照民族国家的制度框架调整国内的各种政治关系和社会关系。其中,最根本的便是按照民族国家的制度体系和政治权力运行统一性的要求,调整国内的族际政治关系。这是民族国家构建和民族国家建设的根本要求和历史任务。而在由各种社会改造和文化改造相伴随的对地方性的次级政治体系的调整和改造中,各种民族的、地方性的政治体系的独立性和特殊逐渐削弱,有的甚至消失殆尽。

在民族国家建设不断推进的过程中,随着国家的政治统一性不断增强和深化,少数民族的政治体系被渐次压缩,最终被压缩到乡村一级。历史发展到今天,只有在政治体系的基层尤其是村社一级,才能看到少数民族政治体系的较为完整形态。不过,此类政治体系却是我国多民族国家特性的具体表现,也是少数民族群体特性的具体表现,并对少数民族自身、少数民族地区,以及地方治

理乃至整个国家的治理,都发挥着深刻的影响。国家的治理、区域的治理、少数民族基层社会的治理,以及族际关系和族际政治互动的构建等,都必须给予其高度的重视。

对于这样一种从遥远的过去起来并因而积淀了丰富的历史内涵,又在现实的政治生活中发挥着重要影响的政治体系及相关的政治类型,相关的学科尤其是民族政治学,必须给予高度的重视,并进行持续的研究。通过具体、全面的研究,揭示民族政治体系发展及融入国家政治体系的规律,对少数民族的村社政治体系的形态、结构、特点、运行及其与国家政权的关系等进行全面的理论说明和理论解释,是历史向民族政治学提出的课题,也是民族政治学必须肩负起的历史责任。

我指导的博士研究生王丽华,就是主动肩负起这种历史使命的学者之一。她在民族政治与公共行政专业攻读法学博士学位的过程中,带着上述问题,选择了沧源佤族乡村政治体系进行研究,力图通过一个典型个案的研究来回答上述问题。显然,这个基于学术使命感而选择的课题具有相当难度。为了完成研究,她花了大量的时间到沧源佤族聚居区进行深入的田野工作,多次深入到偏远的阿佤山区,跋山涉水、进村入户,不仅对沧源佤族的乡村政治体系进行直接观察、体验,而且在沧源佤族聚居区进行了大量的访谈,到各个角落查找资料,在克服了重重困难之后终于完成了此项研究,并撰写了博士论文《沧源佤族乡村政治体系的变迁与发展》。

论文的专业性、前沿性和现实性都很突出,是该领域研究中一个很有价值的探索;在现实与历史的结合中,对一个具体的少数民族政治体系既进行客观的描述,也进行深入的分析,进而进行理论的概括和说明,是一个很有价值的研究成果。对于全面把握少数

民族政治体系的性质、结构、特点、功能,以及与国家政权的关系等,都是很有意义的。该论文得到了论文评阅专家、博士学位答辩专家的肯定,她也因此而获得了法学博士学位。

今天,她将博士学位论文整理为目前的著作出版,既为了让自己辛勤工作的结果有助于人们对少数民族政治体系的认识和了解,为相关研究提供支持,也为了就教于方家,从而使自己的研究朝着更加深入和全面的方向发展。

目前这部著作,标志着少数民族政治体系研究有了一个良好的开端。但是,少数民族政治体系本身不仅各类繁多,而且涉及面极广,许多重要的问题都尚未得到有效的说明和合理的解释,也就是说,少数民族政治体系的研究显得任重道远。因此,希望王丽华博士对这一问题再作进一步的研究,也希望有更多的学人从这个角度进行研究,并产生出更有价值的成果。

2012 年春

注 释

- 1 费孝通:《中华民族的多元一体格局》,见费孝通主编:《中华民族多元一体格局》,中央民族学院出版社1989年版,第1页。
- 2 肯定中国的民族国家构建,并不否定中国也是一个多民族国家的事实。民族国家与多民族国家并非对立的国家类型。民族国家通过一系列的制度构建而实现和保证民族认同于国家,具体表现为一套完整的制度架构;多民族国家是同时生活着多个作为历史文化共同体的民族的国家。民族国家与多民族国家是按照不同的标准而划分出来的国家类型或国家形态。因此,既有民族国家形态的多民族国家,也存在非民族国家形态的多民族国家。建立民族国家以前,中国是非民族国家形态的多民族国家——王朝国家形态的多民族国家;建立民族国家后,中国则是民族国家形态的多民族国家。

目 录

序	周 平(1)
导 论	(1)
一、研究的目的与意义	(1)
(一)研究的目的	(1)
(二)研究的意义	(4)
二、研究现状	(6)
(一)关于村民自治的研究	(6)
(二)关于乡村关系的研究	(8)
(三)关于乡镇体制改革研究	(10)
(四)关于乡村政治变迁的研究	(11)
(五)关于少数民族乡村政治的研究	(13)
(六)关于佤族政治的研究	(15)
三、相关概念	(17)
(一)农村与乡村	(17)

(二) 变迁与发展	(18)
(三) 社会转型与社会转型期	(20)
四、分析框架	(22)
(一) 纵向分析框架	(22)
(二) 横向分析框架	(26)
五、研究路径与方法	(28)
(一) 研究路径	(28)
(二) 研究方法	(28)
 第一章 传统政治体系的现代性初始嬗变	(34)
一、传统政治体系概述	(35)
(一) 沧源佤族的源流和沧源的历史建置	(35)
(二) 传统政治体系的社会基础	(37)
(三) 传统政治体系的多样性形态	(45)
二、传统政治体系的现代性初始嬗变	(55)
(一) 初始嬗变的社会历史背景	(55)
(二) 初始嬗变的历史过程	(58)
(三) 初始嬗变的基本形态	(59)
三、传统政治体系现代性演化的主要特征	(64)
(一) 浅表性	(64)
(二) 多元性	(66)
(三) 双重性	(67)
 第二章 新型乡村政治体系的建立	(75)
一、新型乡村政治体系建立的历史必然性	(75)

(一)近代民族国家建构趋势的必然产物	(76)
(二)新民主主义革命的必然结果	(77)
(三)新型国家政权建设的必然要求	(79)
二、新型乡村政治体系的初创	(80)
(一)新型国家政权在沧源的建立	(81)
(二)传统政治体系基础的初步瓦解	(82)
(三)新型乡村政权的初步建构	(89)
三、“直接过渡”与乡村政治体系的完善	(90)
(一)“直接过渡”政策实施的历史背景	(91)
(二)沧源县实施“直接过渡”政策的历史进程	(94)
(三)传统政治体系基础的全面瓦解	(95)
(四)新型乡村政权体系的完善	(102)
 第三章 人民公社体制下的乡村政治体系	(106)
一、沧源县人民公社的建构历程	(107)
(一)人民公社体制的国家规划性	(107)
(二)沧源县人民公社体制建立的过程	(110)
二、人民公社的权力结构	(113)
(一)人民公社三级组织机构	(113)
(二)三级组织的权力关系	(116)
三、人民公社体制对乡村社会的刚性整合及其终结 ...	(119)
(一)对政治领域的刚性整合	(119)
(二)对经济领域的刚性整合	(123)
(三)对文化领域的刚性整合	(126)
(四)人民公社的终结	(133)

第四章 “乡政村治”体制下的乡级政权体系	(137)
一、“乡政村治”体制建立的宏观背景与微观历程	(138)
(一)“乡政村治”体制的民间探索与国家推动	(138)
(二)沧源县“乡政村治”体制的建立	(140)
二、乡级政权的权力结构	(143)
(一)乡党委领导权力趋于集中和扩大	(144)
(二)乡人大法定权力有所边缘和虚置	(147)
(三)乡政府权力运作的一体化与权责的失衡	(151)
三、乡级政权对乡村社会的现实功能	(155)
(一)乡党委的全面领导功能	(155)
(二)乡政府管理功能中的干预性、全能性 与残缺性	(161)
(三)乡政府服务功能中的代理性与低效性	(166)
(四)乡级政权政治沟通功能中的不平衡性	(170)
第五章 “乡政村治”格局下的村社政治体系	(179)
一、村社的政治权力架构	(180)
(一)村社治理权威的二元构成	(180)
(二)村社非治理权威的多元构成	(188)
二、村社多元权力的互动关系	(194)
(一)治理权威之间的非均衡权力关系	(194)
(二)治理权威与非治理权威之间的 多重互动关系	(203)
三、乡村关系视野中的村社治理权威	(209)
(一)双重角色:乡村关系的结构性体现	(210)

(二) 双重角色的现实表现	(213)
(三) 影响双重角色冲突与调适的主要因素	(217)
 第六章 “乡政村治”体系中的村民政治参与和政治文化	
.....	(226)
一、村社经济社会发展与社会分化	(227)
(一) 相对滞后的经济社会发展水平	(227)
(二) 较为特殊的社会分化	(230)
二、村民政治参与的现状与特点	(232)
(一) 政治参与的基本状况	(232)
(二) 政治参与的主要特点	(247)
三、村民的政治文化	(252)
(一) 具有较高合法性认同的政权取向	(252)
(二) 不平衡的“输入”和“输出”取向	(253)
(三) 高度的政治认同感	(255)
(四) 逐渐增强的政治信任	(255)
(五) 较为淡薄和模糊的游戏规则认知	(256)
(六) 相对低下的政治能力	(258)
(七) 缺乏自信的政治效能感	(259)
 第七章 对乡村政治体系变迁与发展的回顾和前瞻 ...	(263)
一、变迁与发展的历程和特征	(263)
(一) 变迁与发展的历史轨迹	(264)
(二) 变迁与发展的主要特征	(269)
二、发展中的主要问题和制约因素	(272)

(一)发展中的主要问题	(272)
(二)发展中的制约因素	(276)
三、未来发展的路径选择	(288)
(一)发展的目标、任务和条件	(288)
(二)未来发展的路径	(294)
 结 语	 (309)
 主要参考文献	 (321)
 后 记	 (338)

导 论

一、研究的目的与意义

(一)研究的目的

在实际运作中,政治往往以某种政治体系的方式存在。所谓政治体系是一定的政治角色围绕一定的政治权力在实际政治生活中形成的政治关系结构,是与环境相互作用的政治单元。¹ 少数民族政治体系是一种以少数民族社会为基础存在、确定或划分出来的政治体系。它是少数民族政治的存在形式,是少数民族政治生活的基本结构。它集中体现了少数民族政治生活的特点和面貌,制约着少数民族政治的运作和发展,也深刻影响和制约着整个国家的政治发展水平。

我国是一个多民族国家。在历史上,各少数民族在其形成、发展过程中,逐渐形成了民族社会,有了自己的公共生活,形成了各具特色的少数民族政治体系。其中,除了为数很少的民族逐渐建立起了国家形态的政治体系外,大多数少数民族建立了以村社为依托,复杂多样、各具特色的非国家形态的乡村政治体系。这些形

态各异的少数民族政治体系在逐渐融入统一的国家政治体系的过程中,自身也在不断地发展变化。近代以来,各少数民族政治体系逐渐被纳入到民族国家建构与建设的历史进程中。伴随这一过程,各少数民族乡村政治体系逐渐纳入到国家政权体系,实现了与国家政权的一体化。但由于受历史进程、民族文化、民族经济和民族社会的复杂性和特殊性的影响,各少数民族乡村政治体系仍然表现出多姿多彩的独特性,成为中国乡村政治和整个国家政治体系架构中独具特色和不可或缺的重要组成部分,不仅深刻影响、制约着少数民族乡村政治和社会的发展,而且深刻影响着中国乡村政治和民族国家的建构与建设。

尤其是进入现代化全面转型的改革开放新时期后,民主政治建设成为民族国家建设的核心目标和主要任务,少数民族乡村基层民主政治建设自然成为其中重要的有机组成部分。然而,由于受到历史变迁的曲折性、传统文化的多样性、经济社会发展的滞后性以及所处的自然生态环境、社会生态环境的殊异性等因素的影响,少数民族乡村民主政治建设进程不仅呈现诸多的特殊性,而且显现出普遍的滞后性。这种状况不仅深刻影响和严重制约着少数民族乡村民主政治和经济社会的发展,而且也深刻影响和严重制约着国家民主政治建设。为此,一个有效的应对之举就是对少数民族乡村政治体系的变迁与发展进行深入的理性思考和理论研究。通过触摸其特有的脉搏,感受其特有的律动,发现问题症结,把握发展脉络,探寻规律特点,预见未来走向,从而自觉、有效地推动少数民族乡村民主政治建设的发展和民族国家建设。

本研究以云南省沧源佤族自治县的佤族乡村为研究对象,²试图通过对处于近代以来民族国家建构与建设进程中的佤族乡村政治权力、政治角色、政治关系和政治文化的变迁与发展的描述分

析,探析佤族乡村政治体系从传统向现代转型的客观进程、动力机制、制约因素、模式转换和规律特点,深刻把握佤族乡村政治发展的脉络与进路,并在此基础上深化对少数民族乡村政治现代化发展主题的理性把握,增强推动少数民族乡村政治现代化发展的理性自觉。

之所以选取沧源县佤族乡村为研究对象,首先是因为:选择佤族作为研究对象,具有一定的典型意义。与我国大多数少数民族一样,佤族在历史上没有建立过国家形态的政权体系,而是建立了一些在农村公社基础上产生、发展的分散的乡村政治体系。新中国成立后,佤族社会跳跃式地跨越了几个社会形态,经历了从传统向现代的变迁过程。在此过程中,佤族的传统村社政治体系发生了根本的变化。但与此同时,一些历史遗痕对现实的乡村政治体系仍产生着一定的影响。这一历程既体现了佤族乡村自身政治发展的特殊性,又体现了少数民族乡村政治变迁、发展的普遍性。因而,本书选择了佤族作为研究对象。

其次,沧源佤族乡村政治体系的演变体现了从传统向现代转型的特征。沧源境内曾经产生过三种类型的佤族传统村社政治体系,即班洪部落王制、岩帅头人制和勐角董土司制下的佤族头人制。这些类型在转型期都以不同的形态经历了逐渐纳入到民族国家建构和建设的历程,折射出少数民族乡村政治体系转型的历程特征。这正好切合本研究主题的需要,为研究提供了可资利用的历史依据。

再次,沧源佤族乡村政治体系的变迁、发展是我国边疆民族地区乡村政治发展的缩影。我国是多民族国家,大多数少数民族居住在边疆。边疆地区既是广大的乡村区域,也是少数民族聚居的区域。这里的乡村政治变迁和发展不仅具有一定的特殊性,而且