

徐 勇 著

非均衡的中国政治：

城市与乡村比较



JUNHENGDEZHONGGUOZHENGZHI

中国广播电视出版社

(京)新登字097号

非均衡的中国政治：城市与乡村比较

徐 勇 著

中国广播电视出版社出版发行

(北京复外广播电影电视部灰楼 邮政编码100866)

华中师大桂子山印刷厂印刷

新华书店经销

•

开本850×1168毫米 1/32 15.125印张 380千字

1992年6月第1版 1992年6月第1次印刷

印数1—3,000册 定价：7.80元

ISBN 7—5043—1781—0/D·225

本书为国家教委首批青年社会科学
基金项目成果

内 容 提 要

本书认为，中国幅员辽阔，历史悠久，统一整体内政治社会发展的非均衡性是中国政治社会的重要特征之一。这一特征突出地表现为城市和乡村之间的差异。据此，本书从城乡差别的历史演进出发，以社会分层与政治关系、社会结构与权力体系、社会秩序与政治控制、社会意识与政治文化和社会矛盾与政治活动为主要内容，对古代、近代和当代中国城市与乡村政治社会的状况、特点、变迁及历史影响进行了系统的比较分析。

该书不仅将理论视野投向过去很少论及的国家之下的基层政治社会，开拓了透视中国政治问题的新领域，而且注意运用政治社会学和历史比较分析等新方法，为深化中国政治研究作出了富有创见的探索。作为第一部系统比较研究中国城市与乡村政治社会状况及历史变迁的著作，该书对于全面准确地认识中国的基本国情，特别是中国政治社会发展的基本状况及特点，有着独特的价值和魅力。

该书立论新颖、内容丰富、资料翔实、分析透彻，是作者撰写的“非均衡的中国政治”系列著作的第一部。

目 录

导论.....	1
---------	---

上篇 古代城市与乡村政治社会

第一章 古代社会的城乡分离与城乡关系.....	15
-------------------------	----

第一节 古代城市的形成及城乡分离.....	15
-----------------------	----

城市与乡村的基本界说(15)城堡崛起及城乡分离的发萌(19)都邑兴起及城乡分离的起步(22)城市形成及城乡分离格局的定型(25)城乡分离进程的特点与原因:中西比较(29)

第二节 古代社会的城乡关系.....	35
--------------------	----

一体性:古代社会结构的特点(35)城市和乡村的一体性趋向(41)乡村:历史的出发点(45)城市:专制统治的堡垒(48)重农抑商:城乡格局的固定化(51)统治与被统治:城乡二元社会结构(53)

第二章 古代乡村的政治社会状况及特点.....	56
-------------------------	----

第一节 乡村的社会分层与政治关系.....	56
-----------------------	----

土地、权力、声望:社会分层的三维视野(56)两极多层的社会成员体系(59)统治与被统治关系:双重性和层级差(63)政治关系的不稳定性和模糊性(67)

第二节 乡村的社会结构与权力体系.....	71
-----------------------	----

分散的小农社会与自上而下的行政权(71)有机性的家族社会与寓于社会之中的自治权(75)行政与自治的二元合一:士绅

统治(78)行政权与自治权的彼此消长(82)

第三节 乡村的社会秩序与政治控制.....84

家—乡—国一体性秩序(84)四权合一的控制主体(86)塑造顺民:政治社会化控制(89)户籍制与连坐制:政权组织控制(93)限定人身自由:法律规范控制(96)

第四节 乡村的社会意识与政治文化.....98

封闭型文化:家族意识与乡土观念(98)区域政治文化:人情、礼俗大于“王法”(101)对皇权崇拜和疏远的二元情感(104)逆来顺受与官逼民反的矛盾心态(107)均平与特权理念共存一体的双重人格(109)

第五节 乡村的社会矛盾与政治活动.....112

以土地问题为核心的社会矛盾(112)流民:社会矛盾激化的先兆(114)秩序内的政治行为:自治与告官(116)对秩序的反叛:盗匪与起义(119)起义的兴起:自发性与组织性(121)起义的领袖与打击对象(125)土崩:农民反叛的结果和影响(130)

第三章 古代城市的政治社会状况及特点.....133

第一节 城市的社会分层与政治关系.....133

权力、身份、职业:社会分层的三维视野(133)城乡交织、层位繁杂的社会成员体系(135)官本位与等级性的政治关系(141)政治关系的固定化和明晰性(144)

第二节 城市的社会结构与权力体系.....146

城乡一体与城乡合治(146)高度和等级性集中:城市社会与统治权(149)延伸于社会生活基层的行政权(152)行政权力控制下的自治因素(153)

第三节 城市的社会秩序与政治控制.....158

统治堡垒秩序:超稳定与强控制(158)网络状的政权组织控制(159)强大威慑性的军事控制(163)严酷周密的法律控

制 (164) 政权干预的经济控制 (166) 专制主义的文化控制
(168) 军营色彩的社会生活控制 (171)

第四节 城市的社会意识与政治文化……………173

城市：权威象征与等级物化 (173) 至高至尊的都城宫殿文
化 (174) 奉上与苛下的官僚精神 (177) 特权与寄生的权贵意
识 (180) 参与与避世的士文化 (182) 钱权交易与政治冷漠主
义的市民心态 (184)

第五节 城市的社会矛盾与政治活动……………187

矛盾的多重性与复杂性 (187) 瓦解：社会危机与统治动摇
的信号 (188) 激烈残酷的党派角逐 (190) 极具威胁力的军人
反叛 (193) 富有挑战性的学生运动 (194) 市民运动：来自城
市底层的反抗 (197)

第四章 城市与乡村政治对古代社会发展的影响……………199

第一节 城乡政治格局对古代社会的影响……………199

大一统社会得以延续巩固的支架 (199) 为创造高度的古代
文明提供了空间基础 (200) 政治性城市使文明经常受到破坏并
延缓社会发展 (202) 城市剥夺乡村造成乡村极端贫穷落后并导
致社会周期性动乱 (205)

第二节 城乡政治形态对古代社会的影响……………209

专制统治得以稳定的保证 (209) 为创造发达的农业文明提
供了条件 (211) “城市空气使人窒息”并抑制和同化社会新因
素 (213) 封闭的乡村政治阻碍和隔绝社会新因素的渗透 (219)

中篇 近代城市与乡村政治社会

第五章 近代社会的城乡分离与城乡关系……………223

第一节 近代社会的城乡分离……………223

外国资本主义入侵与传统社会的崩溃 (223) 近代化与近代

城市的崛起(224)自然经济的解体与近代乡村(227)近代城乡分离进程及特点(229)

第二节 近代社会的城乡关系.....230

近代社会:过渡型和不稳态(230)城市和乡村:一体与分化的变动(232)城市:近代历史的先导(233)乡村:近代社会转变的基础(236)城乡关系格局:旧框架与新变化(237)

第六章 近代城市的政治社会状况及特点.....240

第一节 城市的社会分层与政治关系.....240

资本、权力、职业:社会分层的三维视野(240)阶级突出、层次繁多的社会成员体系(242)政治关系的变化与实质(246)阶级地位的明朗化和复杂性(248)

第二节 城市的社会结构与权力体系.....250

城乡分治与合治(250)中外分治与合治(252)民主形式与专制实体的强权统治(254)基层自治:受控、失控与同化(256)

第三节 城市的社会秩序与政治控制.....258

急剧变动与高度混乱的城市社会(258)暴力机器的高压强制(260)政权组织的人身监控(261)专制独裁的法律控制(262)党团政治组织控制(263)思想和舆论控制(264)权力经济的强制和约束(266)

第四节 城市的社会意识与政治文化.....267

政治认同危机:拼盘文化(267)政治文化的表层变迁与深层传统(269)合法性危机:活跃的意识形态文化(271)政治文化的群体透视与分析(272)

第五节 城市的社会矛盾与政治活动.....275

社会矛盾的复杂化与尖锐性(275)阶级斗争的异常活跃和政治性特别突出(276)参与和反对:政治活动的形式与性质(278)组织性政治活动:政治组织的崛起与角色作用(279)社

会群体政治行为的比较分析(280)

第七章 近代乡村的政治社会状况及特点……………282

第一节 乡村的社会分层与政治关系……………282

土地、权势、资本：社会分层的三维视野(282)多极多层、急剧分化的社会成员体系(283)统治与被统治：变化及特点(286)革命根据地对传统社会框架的突破(287)

第二节 乡村的社会结构与权力体系……………289

传统社会结构的崩溃与近代走向(289)保甲制的松驰与重建：自治形式下统治权的强化(291)民主自治外观与地方土劣势力的扩张(293)工农民主政权下的农民权力(295)

第三节 乡村的社会秩序与政治控制……………297

失控与动乱的乡村社会(297)权威和秩序的重建与一元控制主体(299)军事强力控制：围剿与扫荡(300)“管教养卫”融为一体的政权组织控制(302)

第四节 乡村的社会意识与政治文化……………304

前所未有的文化震荡：封闭状态的突破(304)民主革命对封建文化的冲击和荡涤(305)新型民主文化的启蒙与生长(308)传统封建文化的复兴与失败(309)

第五节 乡村的社会矛盾与政治活动……………311

乡村的衰败与矛盾的尖锐化(311)被遗弃的乡村与农民反抗的兴起(312)农民起义与农民革命之比较(315)乡村改良运动的试验与瓦解(319)

第八章 城市与乡村政治对近代社会发展的影响……………323

第一节 城乡政治格局对近代社会的影响……………323

城乡差别扩大与社会的分裂动荡混乱(323)社会变革中的都市突破与绿色崛起(324)城乡对立与新民主主义社会的历史走向(327)城市统治乡村与农村包围城市的革命之路(330)

第二节 城乡政治形态对近代社会的影响……………332

城市革命性因素的生长及城市的领导角色(332)城市革命性因素的抑制与社会变革重心移至乡村(335)乡村政治封闭性的打破及新活力的注入(338)乡村政治变革为社会变革提供坚实基础(339)

下篇 当代城市与乡村政治社会

第九章 当代社会的城乡分离与城乡关系……………343

第一节 当代社会的城乡变化及城乡差别……………343

社会主义制度建立与现代化建设(343)新型的现代城市体系的形成(345)乡村的历史性变革及新型乡村(347)当代城市与乡村的差别及特点(349)

第二节 当代社会的城乡关系……………351

整体性与变迁中的当代社会(351)城市与乡村:由分离趋于一体(352)城市与乡村在当代社会进程中的历史方位(354)新型的变化中的城乡关系(357)

第十章 当代城市的政治社会状况及特点……………360

第一节 城市的社会分层与政治关系……………360

以职业分工为主的社会分层尺度(360)对立阶级的消灭与多群层的社会成员体系(362)政治关系的新格局及阶段性特点(364)新时期变动着的政治关系(367)

第二节 城市的社会结构与权力体系……………369

城乡分离与分治(369)城乡一体与合治(370)民主集中领导体制及变化(372)基层民主自治权的发展及问题(375)

第三节 城市的社会秩序与政治控制……………377

由动乱走向安定及建立新秩序(377)一致性的双重控制主体(379)以党组织为核心的思想政治教育网络(380)广泛而

强有力的政权组织控制(382)加强和完善法律规范控制(384)

第四节 城市的社会意识与政治文化……………385

主导性与多样化的社会意识(385)政治文化的历史性变迁及特点(387)现代公民意识的确立与强化(388)多途径地形成公民政治文化(390)

第五节 城市的社会矛盾与政治活动……………392

社会矛盾变化及城市问题(392)政治参与的三个层面及活动形式(393)参与渠道的拓展与现阶段重点(395)政治行为的社会群层比较(397)

第十一章 当代乡村的政治社会状况及特点……………400

第一节 乡村的社会分层与政治关系……………400

以土地关系变化为轴心:社会分层的新视野(400)一极多层的社会成员体系及特点(402)政治关系的重大变化与进程(405)干群关系突出与新的社会分化对政治关系的影响(408)

第二节 乡村的社会结构与权力体系……………409

乡村社会的组织性、开放性及其复杂化(409)领导体制的阶段性变化及特点(412)社会转变时期领导权的有效运用(415)基层民主自治的形成及困境(417)

第三节 乡村的社会秩序与政治控制……………420

新秩序的建立与社会稳定的保持(420)政治控制形式的阶段性特点(422)社会转变中的有效控制:国家、社区及家庭作用(424)控制主体行为的合理规范与整合(426)

第四节 乡村的社会意识与政治文化……………429

区域性封闭文化的变迁(429)臣民到公民的角色转换及公民意识的萌生(431)转变时期民主文化建设面临的双重挑战(434)民主文化的形成:外部输入与内部生长(436)

第五节 乡村的社会矛盾与政治活动……………438

矛盾的转变及干群矛盾的凸现(438)政治活动变化及阶段

性特点(441)民主参与的扩大及政治行为的引导(443)现阶段政治参与的起点和重心(446)

第十二章 城市与乡村政治对当代社会发展的影响……………448

第一节 城乡政治格局对当代社会的影响……………448

城乡协调共进与国家的稳定发展(448)本质平等与事实不平等
问题及原因(450)对事实不平等问题的处理及社会影响(453)
城乡一体化趋势:城乡政治格局变化及历史走向(457)

第二节 城乡政治形态对当代社会的影响……………458

城乡政治发展与当代社会的历史性变革(458)现代化建设对城乡政治发展的呼唤(460)当代社会发展进程中的城市引导与乡村推进(462)城乡差异与社会民主化进程及特点(465)

后 记……………467

导 论

中国是一历史悠久的大国，数千年绵延不断的文明史是那樣的令人眩目和神往。然而，百多年前，西方国家挟带着工业文明的旋风席卷而来，使这一文明古国陷入深深的失落之中。近代以来，无数仁人志士为中国文明的新生作出了艰苦卓绝的努力，古老的中国正在勃发出前所未有的生命活力，但其进程却充满着一波三折，乃至步履蹒跚。漫长而特殊的中国文明进程以其巨大的魅力吸引着中外众多睿人智者的反复思考和上下求索，以深入认识和把握中国社会的历史和现实特点。作为社会利益关系和矛盾冲突集中表现并对社会发展有着重要影响力的政治社会领域理所当然成为不可缺少的研究对象。

古希腊文明时期有一句著名的格言：认识你自己吧！它既表明了认识的重要性，又告诫认识的艰难不易。对中国政治社会的认识尤其是如此。

通观中国政治和社会的发展进程，人们很容易为这样一个历史之谜所困惑：在中国，围绕上层国家政权所进行的斗争惊心动魄，反复无常。不仅古代中国的王朝更替、宫廷政变令人目不暇接，眼花缭乱，一幕幕反抗王朝的农民起义更是壮观无比，叫人惊叹万分，就是近代中国历史也是以不断地夺取国家政权的血与火铸就的。然而，中国社会的发展却步履艰难，其变化与上层国家权力的更迭无法对应，形成正比，国家上层的变动并不都意味着社会的进步和更新，有时反倒造成了停滞或倒退。

也许中国历史上国家上层的变化和更迭太丰富、太复杂、太神

秘，不仅仅许多于国家上层远不可及，在机械停滞状态中生活的寻常百姓，常以津津乐道上层秘史、内幕和奇闻来打发贫乏的闲暇时光；就是古今中外无数智者也无不将观察和透视中国政治的视野投向国家上层的变化与更迭，在其间穷经皓首，记录那动荡无常的政治风云，寻求国家权力更替消长之秘密。一部古代中国史，也就是王朝如何不断更替，帝王将相怎样安邦治国，争权夺利的历史，具有浓厚的“宫廷政治学”的色彩。即便是近现代历史，基本上也是围绕着夺取和巩固国家权力而展开的。

这种专注于国家上层的政治学视野既难以对中国政治社会发展之谜予以令人信服的解析，也大大限制了对异常丰富、复杂和多样性的中国政治社会状况的透视和把握。这就需要我们寻求和开拓新的政治理论视野。而马克思对东方社会历史的独到见解则为我们提供了十分有益的启示。

当由于海路的开通，世界文明从孤立封闭向联系开放的状态转变，西方人进入遥远而又神秘的东方世界，为与西方文明史迥然不同的东方文明所惊异，并为东方社会国家上层多变，社会变化甚微的政治史所迷惑时，马克思以其创立的历史唯物主义的深邃思维和宽阔视野揭示了这一问题的奥秘所在。

与容易为纷纭杂乱的社会表象所迷惑的常规性思维和视野不同，马克思没有为东方社会国家上层不断更替的历史表象所纠缠，而是透过表象将视野投向国家之下的深层社会，注意到东方专制社会结构的这一基本特点：“从远古以来，这个国家的居民就生活在这种简单的地方自治的形式下。村社的边界很少变动；虽然村社本身有时候受到战争、饥荒和疫病的损害，甚至变得荒无人烟，但是同一个名称、同一条边界、同一种利益，甚至同一个家族却世代代保存了下来。居民对于王国的覆灭和分裂漠不关心；只要村社仍然完整无损，他们并不在乎村社受哪一个国家或哪一个君主统治，因为他们的内部经济仍旧没有改变。”^①马

^①《马克思恩格斯全集》第28卷第271—272页。

克思正是通过对东方国家基本的社会结构特点的考察，揭示了东方国家上层不断变动而社会却停滞不前的历史之谜，认为：“这种公社的简单的生产机体，为揭示下面这个秘密提供了一把钥匙：亚洲各国不断瓦解、不断重建和经常改朝换代，与此截然相反，亚洲的社会却没有变化。这种社会的基本经济要素的结构，不为政治领域中的风暴所触动。”^①

马克思的分析和结论虽然是针对古代东方社会而言的，但其独到见解对我们考察中国政治社会发展具有深刻的方法论意义。首先，对社会历史发展奥秘的揭示，不能为一般的历史表象所迷惑，而需深入到社会深层，解剖社会内在的结构，揭示隐藏在现象背后的深刻原因。特别是在对政治社会发展的考察中，不能为极具诱惑力的国家上层权力更迭现象所纠缠，而应深入分析国家上层所立足的那个社会基础。其次，需以广阔的多层次视野透视和剖析政治社会。自从国家产生以来，政治体系就一分为二：一是来自社会，又凌驾社会之上，以其强制性的权力控制全社会的国家权力体系；一是在国家权力的统辖之下，与社会紧密联系在一起并深深渗透在日常社会生活之中的基础性政治社会。毫无疑问，上层的国家权力是政治体系的本质和核心部分。但任何国家权力的存在及作用都是以基础性政治社会为前提的。如在东方社会，没有由一个个处于政治孤立封闭状态的村社构成的基础性政治社会，高度集权的君主专制主义政体就无从立足并凌驾社会之上进行自我更迭循环。而且，往往正是基础性政治社会的状况和特点才是影响社会发展的深层原因。在马克思看来，居民生活在简单的地方自治形式，即政治自我孤立封闭状态下的村社组织，构成了东方国家上层不断变动，社会却停滞不变的重要原因。他曾为之感慨：“很难想象亚洲的专制制度和停滞状态有比这更坚实的基础。”^② 所以，只有在注意国家上层变化的同时，对其立

①《马克思恩格斯全集》第23卷第397页。

②《马克思恩格斯全集》第28卷第272页。

足的政治社会的状况、特点和变迁给予特别的重视，才能全面准确地认识和把握中国政治发展的进程、规律和特点。

以往人们经常以所谓“大一统”之类的字眼来概括中国政治社会的一致性特点。如果就国家的整体性，国家权力结构的一元性而言，这是不错的。但是，如果我们将视野投向国家整体之下的基础性政治社会之时，就会发现，中国的政治远非仅以“大一统”的字眼就能概括和涵盖。在中国这样一个地域辽阔、人口众多、历史悠久的国度里，政治社会状况异常丰富和复杂。在国家内的不同地方、不同社会组织单位、不同人群里的政治状况既有许多相似和共同之处，更有着不少的具体差别，表现出非等同性、非一致性的非均衡特点。可以说，世界上没有哪一个国家内部的政治非均衡性有中国这样突出。国家整体层次的一元性、一致性与国家统辖下的政治社会的非等同性、非一致性的结合，“大一统”与非均衡的结合，才是中国政治社会的完整状况和典型特点。

而中国政治的非均衡性特点又突出地表现为城市和乡村这两个具有鲜明特色的地域社会之间的差别。当我们全景式地扫描和追踪中国政治社会发展轨迹时，就会发现：在古代中国，虽然皇权至上的专制主义一统天下，但专制主义政治在城市和乡村这两个社会共同体中的作用和表现远非一样。以皇帝为首的权贵在各个层次的城市自上而下对四方发号施令，行天子之威。与专制堡垒的城市遥遥相对的广阔乡村却与国家政治生活几乎处于隔绝状态，“天高皇帝远”，成为皇权鞭长莫及之地。而在近代，当城里人津津乐道于海外传来的“民主自由”，并为之奔走呼号时，乡下人却十二分诧异：民主自由能当饭吃么？城市和乡村在政治方面的差异更是显而易见。即使在当代，虽然辽阔的中国大地普照着社会主义民主之光，但在城市和乡村却会折射出不同的色彩。

为什么在同一国家会出现不同的政治现象，存在城市和乡村的差别和非均衡状态呢？

这是因为，任何一个政治地理意义上的国家，其基本特征就是按地区划分居民。正如恩格斯所说：“不管他们属于哪一氏族或哪一部落。这种按照居住地组织国民的办法，是一切国家共同的。”^① 城市和乡村则是人们共同生活，且有紧密联系的两个基本的居住地单位。人们要么生活于城市，要么生活于乡村。如果将国家视为一个地域整体，那么，城市和乡村便是两个与人们日常生活有紧密联系的地域单元。那些版图较大的国家更是如此。

根据历史唯物主义原理，任何政治现象都是在有着一定的自然—社会—历史条件的地域空间里生成的。由于不同的自然—社会—历史条件，不同的国家会生成不同的政治现象。与此相应，在一个国家内，由于城市和乡村依托着不同的自然—社会—历史条件，也会生成不同的政治现象，形成两个有差别、发展不均衡的政治共同体。

同时，城市和乡村既是一定文明时代的产物，又伴随着文明时代的进步而变迁。农业文明是以乡村和乡村化的城市为依托生成和延续的。伴随农业文明的专制政治无不深深渗透和集中表现于乡村和乡村化的城市社会之中，并影响着整个社会文明进程。工业文明则是以城市和城市化的乡村为依托生成和延续的。伴随工业文明的民主政治无不集中反映和投射在城市和城市化的乡村社会之中，并制约着整个社会文明进程。但任何一个国家的文明形态总是在不断更替中演进的。农业文明与工业文明以及相伴随的专制政治和民主政治往往同时寓于一个社会和一定时代。城市和乡村也因为不同文明因素的影响，形成一个国家的二元政治结构，呈现出政治发展状态的极不均衡的特点。^② 这种不均衡性也是一个国家政治发展的重要特点，并制约着整个社会发展进程。

①《马克思恩格斯选集》第4卷第167页。

②徐勇：《城市和乡村二元政治结构分析》《华中师范大学学报》1990年第1期。