

宗族、乡村权力与选举

对江西省十二个村委会选举的观察研究



肖唐镖 主编

对村委会选举而言，宗族并不是秩序与规则的破坏因素，相反，它有助于提高选举的公正性和竞争性。

村委会选举越是公平、公正、公开，选民的选择取向越是理性化，越能跳出宗族血缘的视野来选择自己的“代理人”。



当代中国乡村治理与选举观察研究丛书

宗族、乡村权力与选举

——对江西省十二个村委会选举的观察研究

肖唐镖 主编

虞烈东 罗兴佐 副主编

西北大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

宗族、乡村权力与选举——对江西省十二个村委会选举的观察研究 / 肖唐镖主编. — 西安: 西北大学出版社, 2002.6

(当代中国乡村治理与选举观察研究丛书 / 刘亚伟等主编)

ISBN 7-5604-1664-0

I. 宗… II. 肖… III. ①村民委员会—选举—江西省—调查报告 IV. D638

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 011442 号

宗族、乡村权力与选举

——对江西省十二个村委会选举的观察研究

肖唐镖 主编

西北大学出版社出版发行

(西安市太白北路 229 号 邮编 710069 电话 8302590)

新华书店经销 蓝田立新印刷厂印刷

850 × 1168 (毫米) 1/32 开本 13.375 印张 320 千字

2002 年 6 月第 1 版 2002 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1—2000 册

ISBN 7-5604-1664-0/D · 132 定价: 22.00 元

当代中国乡村治理与选举观察研究丛书

刘亚伟 查里·科斯特罗 主编

编委会

(按汉字第一音序排列)

查里·科斯特罗 (Charles E. Costello) 亚特兰大: 卡特中心 (The Carter Center)

刘亚伟 亚特兰大: 卡特中心、乔治亚帕里米特学院 (Georgia Perimeter College)

刘 智 北京: 全国人民代表大会常务委员会办公厅

马 来 西安: 西北大学出版社

史卫民 北京: 中国社会科学院

史天健 杜厄姆: 杜克大学 (Duke University)

徐 勇 武汉: 华中师范大学

项继权 武汉: 华中师范大学

詹成付 北京: 国家民政部

赵树凯 北京: 国务院发展研究中心

福特基金会、卡特中心赞助

Supported by The Ford Foundation & The Carter Center

肖唐镖

政治学硕士，江西行政学院政治学教研部负责人，主要从事民主政治和中国农村社会政治问题研究。曾参与中国国家社会科学“八五”规划重点项目《地方人大建设若干问题研究》和“福特基金会项目”《村级治理研究》的研究，是中国国家社会科学“九五”规划项目《当前我国农村宗族势力与村级自治问题研究》的主持人。先后在《社会学研究》《中国社会科学季刊》《政治学研究》等刊物上发表了30余篇相关论文，并出版了《地方人大建设研究》（合作）、《多维视角中的村民直选》（主持）、《进入21世纪的中国农村》（合作）、《中国村民自治》（合作）等著作。

不断走向深入的

乡村治理与公共权力选举

《当代中国乡村治理与选举观察研究丛书》总序

刘亚伟 马 来

1998年，江泽民主席在安徽视察时，热情洋溢地讲，中国的农民对中国的改革开放功不可没。分田到户、联产承包和乡镇企业奏响了经济改革的冲锋号。村级直选和村民自治更是开了中国基层民主的先河。

2002年3月，朱镕基总理在人代会上再次强调农民的减负和增收问题，并把增加农民收入看成是自己总理生涯中最大的挑战。

中国的农民，他们赖以生存的土地和他们日日夜夜操持的行业正一步一步逼近和挑战中国的改革、中国的发展、中国的现代化和中国的民主化。中国的村落和乡镇既可能是中国现代化的生力军，也可能是中国走向世界的绊脚石。农民富裕了，国家才有真正的小康；农民高兴了，中国才没有后顾之忧。农村的稳定事关中国社会的稳定。

分田到户和联产承包所产生的巨大的能量已到强弩之末；有人指出，村民自治似乎也因两委矛盾、人口流动、乡镇政府的挤压和国家大环境的问题而处于原地踏步的状态。更多的人目前更加关心的是农村的稳定和因为农民负担的加重与收入降低所带来的不稳定。

中国的官员、学者、城里人、农民自己（进城打工的和在家务农的）都戴着各自因背景、经历、地位、所受教育、对信息掌握程

度不同而颜色不同的眼镜在观察农村、农业和农民。他们得出的结论也是大相径庭的。

我们编辑、出版《当代中国乡村治理与选举观察研究丛书》，就是想给关心三农问题的学者、官员和普通百姓提供一个新的角度，一副不易多得的显微镜，一个丈量农民的心胸和观念、官员的领导和心态多维的尺度，一幅可以折射农村实景的图画。

新的角度是指乡村的选举和治理；显微镜是指用新的田野调查的方式了解、勾勒和分析目前村级组织的困境、村民自治的缘起、发展和问题；多维的尺度是指丛书的作者所使用的各种各样的理论和分析方法、观察问题所采用的特别的角度和将中国农村所出现的现象放在历史和世界的上下文里进行研讨的手段；而图画是指近百位学者和官员为我们描绘的中国农村民主在改革开放之后从一种自发的、简单的要求到地方政府的参差不齐的动员、主导和推动，从保障这种民主的法律的试行到目前对这些法律、法规的自觉的遵守与执行的过程。

本套丛书的作者有近百人，他们分布在全国各地，其中大部分是学者，为了编写好本套丛书，他们的足迹遍及大江南北许许多多的村庄。田野调查是他们研究的基本手段和方法，包括选举前的进村采访、选举中的现场跟踪观察、选举后的治理现状回访和对所收集的各种资料和文件的甄别、分析和总结，其中的艰辛可想而知。丛书的另一些作者是政府官员，他们既是法律、法规的执行人，又是农村治理的当事人，也是对中国农村未来发展的思考者；兢兢业业、勤勤恳恳是他们的一贯作风，字里行间烙下了他们的所见所闻、所思所想。

二

从渐进改革的实践看，《中华人民共和国村民委员会组织法》自1987年试行、1988年选举运作开始，即对乡村社会产生了影响。

经过十年艰苦的试行，1998年，《中华人民共和国村民委员会组织法》经全国人民代表大会修订正式颁布。自此，具有法律意义、体现现代法治精神的、一人一票的选举正式进入中国的乡村社会，以村庄为基础的村民自治的格局正在形成。

中国的农民每三年直接选一次自己的当家人，这种从前没有过的选举的确“惹是生非”，在中国大大小小的村落演出了许许多多政治的、社会的和家族的活剧。这一新的民主程序的导入，必然涉及到选举与治理中的乡镇权力、宗族及社会关系，现行选举运作的机制及农村民众对法治精神的领会程度；同时在客观上，它也必然涉及自20世纪以来国家权力“下沉”后形成的国家与社会的治理关系及相关的制度安排。因此，村民自治——特别是其中公共权力的选举，对中国乡村社会的影响是广泛而深远的，同时也将是持久的。

村民自治的秩序状态，是由民主化的选举、决策、管理和监督来实现的。选举是前提和基础，没有民主化的选举，就不可能有民主化的决策、管理和监督，村民自治也就无从谈起。在这场变革当中，选举和治理始终是密切相关、内容又极其丰富的两个主题。“选举是治理的焦点性事件”，是治理的一个政治程序，这个程序的实现过程，又是乡村社会诸多关系的深度的、全息反映；当然，选举可以被看做是治理现状形成的制度原因，选举的质与量在很大程度上直接决定着治理的现状和格局。反过来看，治理本身体现着制度的绩效。这同时也是推动变革的原因。

三

村级直选只是中国农村这枚硬币的一面。如果说这一面的变化已使我们目不暇接的话，那么硬币的另一面，中国农村的治理，特别是在法律上可以实行“自我管理、自我服务、自我教育”的村庄与乡镇党委、政府和人大的关系，以及中国整个国家机器运转的内在联系，同经济发展、市场化的渗透、政治意识的强化的互动，

则更是一个千姿百态的世界。中国的乡镇干部面临来自农民的冲击和县市一级政府的压力，常常不知所措，疲于应付，苦苦地寻找治理的招数。从某种意义上说，村级直选即使从竞争、公平和合理的角度上讲是天衣无缝的，但选举的结果仍然存在轻而易举地被否决、被搁置、被虚化的可能，参选的人和当选的人可以照样没有权利、没有保护自己的利益的机制可依靠。

选举与治理互动实践中的种种问题，一方面亟待作出经验总结，通过完善操作及相关的技术系统予以解决；另一方面，期待理论创新，即通过对乡村社会性质认识的深化和准确把握，创新理论，获得对现实问题的强力解释。这些都从根本上制约着乡村民主化治理的进程。这是我们出版本丛书的问题意识和意义所在。

同时，我国的农业、农村和农民问题，不论从社会群体看，空间地域看，还是从产业关联与国家经济整体实力提升的关系看，都已现实地成为现代化进程的沉重拖曳，这是本丛书各问题意识的宏观背景。

对于一个相当长时期处于“大一统”乡村关系中、又保有传统人文社会型态的中国农村来说，其变革实践与中国改革整体推进的关系极为密切，历史对此已作出证明；同时，农村的改革也必将为政治体制改革的深入开展积累经验，拓展基础。这也是我们出版本丛书的题中应有之义。

四

本丛书共八种，是对世纪之交乡土中国治理与选举的全景透视，共含两部论文集、四部治理与选举观察研究的专著、两部工作笔记。丛书共分两辑，第一辑五种：《无声的革命——村民直选的历史、现实和未来》《乡村关系视野中的村庄选举——以内蒙古桥乡村委会换届选举为个案》《遭遇选举的乡村社会——荆门市第四届村委会选举观察》《宗族、乡村权力与选举——对江西省十二个

村委会选举的观察研究》和《村民自治的村庄基础——来自全国十个省市的村民自治调查报告》。第二辑三种，包括《给农民让权——直选的回声》《对农民让利——一个乡镇党委书记的工作笔记》和《向农民道歉——一个县委组织部长的驻村手记》。

本套丛书向读者介绍了国内外学者和中国的政府官员对乡村两级目前面临的各种问题所进行的理论透视和分析的成果，客观而准确地展现了中国乡村社会在村民自治和村级直选的大背景里发生的冲突、突变和整合，并对理论分析和客观描述作了充满情感的、动作分明的、有血有肉的注解。第一辑着重于乡村选举观察研究；第二辑着重于治理及治理中存在问题的揭示与回应。

五

本套丛书的出版得到了多方的协助，没有这些机构和个人的帮助及鼓励，很难想像这套书可以一次出好、出齐。

卡特中心的中国村民选举项目是福特基金会和西北大学出版社的“媒人”，为本套丛书的出版“穿针引线”。卡特中心也是丛书的赞助单位。美国前总统卡特先生为中美建交、中美关系的发展做出了不可磨灭的贡献。卡特总统2001年第7次访问中国时，专门到江苏昆山观摩村委会选举。他曾经告诉拜会他的中国客人，作为一个种花生的农民，他最了解农民自治的意义；作为民选的州长和总统，他最知道选举的重要性；作为在退位之后足迹遍及世界各地的政治家，他最晓得农村良性发展对一个国家长治久安的重要性。他曾多次讲过，中国的基层民主对中国的现代化和民主化具有重大意义。

我们要感谢福特基金会和莎琳女士。没有莎琳女士对选题的支持和福特基金会的慷慨的财力赞助，丛书的出版将会大大推迟甚至夭折。

华中师大的贺雪峰、项继权和中央党校的全志辉不仅是作者，

他们在丛书的策划、稿件的收集和整理方面也提供了不可或缺的帮助。

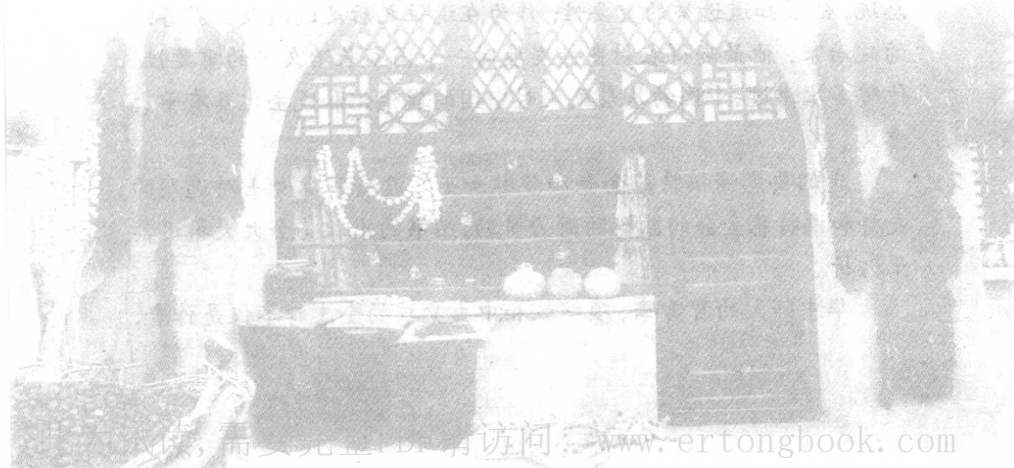
国家民政部的詹成付副司长和陕西省民政厅的张宇联处长为丛书的出版出谋献策。

陕西省新闻出版局的领导同志也为本丛书的出版给予了精心的指导。

全国人大的李宁燕不厌其烦，在业余时间一遍又一遍地翻译一天几变的前言、目录和作者、编者简介。

我们对以上机构和个人以及本套丛书的所有作者表示衷心的感谢！

2002年5月



本

书作为40个村委会选举观察报告的一个选集，是国家哲学社会科学“九五”规划项目《当前我国农村宗族势力与村级自治问题研究》的系列成果之一。自1999年10月至12月，近30位从江西、北京、湖北和江苏等地应邀而来的学人，对江西省C、T两县的40个村委会的选举进行了现场观察与调查。本书收录了共39个选举观察报告中的12个。这次选举观察的切入点为宗族在村级直选之前和之中的运作和影响。

作者们研究表明，宗族只要一经重建，往往会对选举发生影响力。当然，宗族对选举的影响是以选举对宗族的刺激为条件的，两者呈现出一种互动状况。不过，宗族对选举的影响是非正式的非组织行为，是自发的个人行为。它主要表现为选民的投票心理与倾向，以及候选人及其支持者将宗族或房股作为竞争的资源与手段之一，而不是以宗族或房股的组织形式来影响选举。值得注意的是，与影响村选举的多种因素相比较，特别是与强大的政府行为和乡村干部的操作行为相比较，宗族因素的影响程度很低，近于微乎其微，全然不像一些人所说的那么严重。

宗族对选举的影响既有负面功能，也有正面功能，其正面功能是有助于提高选举的竞争性和公正性。对村委会选举而言，宗族并不是洪水猛兽，并不是严重

的破坏性因素，相反却有着一定的促进作用。因此，我们不当因为存在宗族因素，就断言村委会民主选举以及村民自治不可行，它已不能成为缓行民主选举和村民自治的恰当理由。

就作者们已经观察到的事实来看，村委会选举越是公平、公正、公开，选民的选择取向就越是理性化，越能跳出宗族血缘的视野来选择自己的“代理人”。但是，不能仅仅因为宗族对选举有积极的功能，就认定它是推动民主选举与村民自治中可借用或应借用的民间力量和资源。因为这要取决于宗族本身的价值追求，它能否与民主自治的价值目标相对接，尚是一个有待进一步观察研究的问题。

目 录

1/	前言	肖唐鏢
3/	导论	肖唐鏢
35/	1 选举中的宗族因素	
	——仲村选举观察 (邱新有 邱国良 肖唐鏢)	
66/	2 精英主导与社区民主	
	——永昌村选举观察 (阎 静 肖唐鏢)	
110/	3 强势宗族背景下的规则游戏	
	——曹村选举观察与思考 (施从美)	
139/	4 影响民主选举的因素分析	
	——程坊村选举调查 (唐晓腾 杨 达 肖唐鏢)	
163/	5 宗族格局与乡村选举	
	——航埠村选举观察与思考 (罗兴佐)	
184/	6 程序落实与宗族活动的互动	
	——花村选举观察 (渠立志)	
211/	7 初遇民主	
	——南门村选举观察 (宋智勇)	
242/	8 利益共同体与选举	
	——王沙塘村选举观察 (易 晖)	
272/	9 社区权威领导下的民主选举	
	——古坪村选举观察 (魏星河)	
298/	10 整合农村社会的诱因	
	——尺江村选举素描 (王 飞)	
327/	11 上付村选举观察报告 (陈 涛)	

353/

12 村庄精英与社区记忆

——里陂村选举观察（贺雪峰 施从美）

382/

主要参考文献

397/

1 丛书编委会成员简介

399/

2 有关丛书和本书的英文附件

前言

本书作为40个村委会选举观察报告的一个选集，是我们完成的《当前我国农村宗族势力与村级自治问题研究》项目的系列成果之一。

本书是集体合作研究的成果，它凝聚了多位学者的汗水与心智。1999年10月至12月，近30位从江西、北京、湖北和江苏等地应邀而来的学人，在江西省C、T两县的40个村庄，冒着严冬酷寒，硬顶着食宿及生活上的种种不便，深怀着对冷不防窜出的农家狗的恐惧（我们有位观察员先后被狗咬伤两次），对其村委会换届选举进行了现场观察和调查。此后在一年多的时间内，各位观察员根据课题的统一设计认真撰写了观察报告，并根据项目主持人及匿名评审专家的评议意见，不厌其烦地作了反复修改。最后，我们完成的选举观察报告共39个，本书收录了其中的12个。参加选举观察并撰写观察报告的同志有：肖唐镖、虞文华、邱新有、唐晓腾、贺雪峰、戴利朝、董磊明、罗兴佐、全志辉、魏星河、王飞、王小军、阎静、易晖、虞烈东、郑奕峰、张发祥、杨达、宋智勇、肖立辉、陈涛、汪冰、渠立志、施从美。此外，郑一平、邱国良、易外庚、袁海燕、毛晓阳、李正兴也参与了部分撰稿或调查工作。全部调查与研究工作的肖唐镖设计并主持，邱新有、唐晓腾、贺雪峰、戴利朝等提出过宝贵意见，并协助主持人做了有关组织工作。

本书所收的观察报告经观察员定稿后，由罗兴佐、虞烈东协助肖唐镖做了细致的删改工作，最后由肖唐镖定稿，平均每文压缩了0.8万余字。现报告的体例一般为三块：一是“村情背景”，介绍该村的经济、人文、地理、宗族状况，分析选举前的村干部

及村治状况；二是“选举过程”，详细展示该村选举的运作过程，介绍其背后发生的各种“故事”；三是“分析结论”，对该村的选举观察研究进行小结。应当指出的是，我们在文中所述力求真实，但出于可以理解的原因，我们还是对调查地所有的县、乡、村委会、村庄及人名作了技术处理，皆用了化名。

本次调研工作能够在两年多的时间内顺利完成，首先应当感谢两个受调查县各级领导及村民的热情、友好接待与帮助，以及对我们调查所带来的种种不便的理解与宽容。其次应当特别感谢国务院发展研究中心赵树凯研究员、中山大学郭正林博士、华中师范大学项继权博士、香港浸会大学李连江博士，他们曾对本项目研究及多篇观察报告提出过极为宝贵的意见。此外，在与中国中国人民大学景跃进教授，中国社会科学院社会学研究所王晓毅研究员，民政部刘喜堂先生，中央党校牛伟宏教授，世界与中国研究所李凡研究员，厦门大学胡荣教授，华中师范大学徐勇教授，杜克大学史天健教授，斯坦福大学戴慕珍（Jean Oi）教授，香港中文大学关信基教授、熊景明女士和王绍光教授，新加坡国立大学郑永年教授和何包钢教授等学者的交流中，我们也受益良多。曹泽华和曾绍阳先生在本项目结项的评审中也曾提出有益的意见。在此，我们一并致谢。

最后，我应当感谢国家哲学社会科学项目基金委给予本项研究的立项与资助。本书能够顺利出版，得到了西北大学出版社及刘亚伟先生的支持与帮助，特此感谢。

肖唐镖

2001年7月20日于南昌市