地势、生境与村民自治*

——基于滇池周边村落的研究实践

□朱晓阳,林 叶

[摘 要] 从地势一生境视角讨论村庄/基层自治,强调地势是现实存在或本体,将地势理解 为体验(embodied)"视角"下的现实存在。借用当代演化论人类学的概念,将包括特定地势的生活 环境称作"生境(niche)"。"生境"是整合性的生活环境,其中包括人及其周遭的物、基础设施/环境 和生计/生产的技术等。生计还与特定技术和技能有关。技能可以被视为"政治",因为围绕这些技 能的掌握、运用或把持能够形成威望与追随、支配与被支配等关系。在当下的基层治理中,自然村 或村小组作为自治单位非常重要,其原因即与讨论的生境一地势有关。通过对自然村或村小组组 织的历史脉络和地方背景进行追溯,认为从"地势"视角研究中国的法治和基层治理能够发现沿袭 传统社会科学和法律研究路径的一些重要问题,以及被这些传统路径遮蔽的真实。

[关键词] 地势;生境;乡村治理;村干部;自治基层单位

[中图分类号] C912.4 [文献标识码] A [文章编号] 1673-8179(2018)01-0002-06

近些年来,笔者以"地势"视角讨论了城市化和城市改造中的政治和法律问题(朱晓阳,2011 a;朱晓阳, 2015;朱晓阳,2016 a)。在这篇短文中笔者想讨论地势与村民自治。首先,笔者要简单回顾"地势"进路,然后 再讨论这一进路与村民自治问题的关系。

一、地势、生境进路

笔者在其他地方对地势有如下定义:"地势"有"地理形势"和"社会地位"双重含义。在本文中,"地势"指 人类/有机体与环境之间相互关联而形成的于人及事(包括社会地位)之变迁有影响的地理形势。"地势"一 词的意思接近西文的 topography(又译作"地志学")或 morphology(译作"形态学")(朱晓阳,2015)。

基于以上定义,可以做更多说明。"地势"应当从汉语日常使用的角度来理解,即地势是一种汉语说话视 角的现实存在。与"地势"相关的 topography(地志学)则是基于对地点(place)以及各类生活实践痕迹的书 写。最近关于地志学的定义则将其视为一种"综合性知识"。

本文强调地势是现实存在或本体,也就意味着地势不仅仅是表征。再进一步可以将地势理解为体验 (embodied)"视角"下的现实存在。"地势"作为能指不应该理解为任意的,而是与其所指的现实相互融贯的。 因此"地势"不是人与外部世界联系的中介。"地势"是现实,它明摆在眼前。

在将"地势"视为现实存在之后,我们可以将地势与人及其周遭的生活环境联系起来。借用当代演化论 人类学的概念,可以将包括特定地势的生活环境称作"生境(niche)"(Agustin Fuentes,2015)。本文将"生 境"理解为整合性的生活环境,其中包括人及其周遭的物、基础设施/环境和生计/生产的技术等。例如土、 水、道路、家宅和庙宇等是一个农业生境的重要部分。当这些条件具备时,人们会说这里的"地势好"。当然 换一句话也可以说是"风水好"。地势虽然基于物,但不是被动的,地势影响人事,人的活动反过来能影响或 改变地势。例如农业生境中的水利建设能"引沟渠环绕村落",从而改善地势。而自然村落内的庙宇、灵物

^{*} 收稿日期 2017-05-20

基金项目:教育部人文社会科学重点研究基地重大项目"城市场所和城市化的多样道路"(项目编号:16JJD840005)。

基于以上关于生境一地势的理解,笔者认为当代的法治建设和基层治理应当将其纳入。以下关于村民 自治的讨论就是从生境一地势视角考量的。

二、地势、生境与滇池周边村落的研究发现

我们先简述一下村民自治的实践和问题。中国的村民自治在经过二十余年实践以后,被业内认为面临 一些重要问题,需要解决(徐勇,赵德健,2014)。其中一个问题是当下村民自治的基本单位"行政村"或"社 区"日益政府化。这一级组织缺乏"社区性",与村民"自治"的要求不符合。一般认为村民自治的基础应当是 农村社区。为了解决这个问题,近年来一些地方政府开始试验自然村或村小组为单元的自治,试图以实施自 然村或村民小组自治来重建基层的善治。一些研究者已经发现自然村或小组在实现村民自治中有重要意义 (徐勇,周青年,2011)。例如有人注意到村小组长经常是相当于村落宗族族长或红白喜事组织者的人(贺雪 峰,2011),这种人对于社区凝聚有重要意义。还有学者提出相当于自然村的西南"村寨"是具有文化意义的 单位(马翀炜,2016)。笔者也发现小组/自然村治理是基层社会公正维系和凝聚实现的一个关键(朱晓阳, 2016 b)。在政策层面则有 2016 年 11 月发布的《中共中央办公厅 国务院办公厅印发(关于以村民小组或自 然村为基本单元的村民自治试点方案)的通知》(厅字〔2016]31 号)。

为什么自然村或村小组在村民自治实践中非常重要?一个重要的原因即与本文讨论的生境一地势有 关。为了说明这个问题,我们可以对自然村或村小组组织的历史脉络和地方背景做一点追溯。

如果对自然村或小组自治问题的历史进行梳理,会发现自然村或小组作为社区自治单位的正当性与最 近六十余年的乡村组织和村落领导性质有关。简言之,乡村社会从公社时期的"生产大队""行政村"到当下 的"社区"这一级组织,与同一时期的"生产小队""自然村一小组"及其干部之间存在重大差别。这种差别与 乡村社会的土地所有权属相对应,即自然村一小组一般是"集体土地"所有者,而行政村一般都不拥有土地。 当我们说乡村社会是血缘一地缘固定和重合的地方时,一般指的就是自然村落。自然村一小组长一般是村 落供养的,相比之下行政村两委长往往是由乡镇财政供养。除此之外,他们与行政村干部相比还有一些其他 特点。例如在关于农村集体经济时期社会或历史的研究中,不少人注意到公社时期(特别是 1961 年以后)生 产队长多是非党员。黄宗智的长江三角洲研究和陈佩华、赵文辞和安戈的广东农村研究均有此方面发现(黄 宗智,2000;Chan A., Madsen, R., and Unger, J.,1992)。应星的上访研究则发现公社时期上访组织者往往 是生产队长(应星,2001)。但是这些研究的缺憾是没有问及为什么大多数生产队长不是党员,更没有追溯这 些生产队长的土改成分以及他们在民国时期的家庭背景。通过民族志研究,笔者发现 20 世纪 60 年代初以 降滇池东岸小村不少生产队长或管理者的背景是"传统精英"(朱晓阳,2011 b)。这些传统精英一般具有 20 世纪 40 年代费孝通(2006)、胡庆均(2006)和周荣德(2000)等讨论的"次乡绅"背景。笔者还发现土地改革时 期这些人的成分多为"中农"或"上中农"。

然而从乡绅到中农/生产队干部这一历史联系基本没有人注意过。与这种对自然村/生产队/小组长背 景缺少关注相并行,在最近半个世纪,研究者也不再用乡绅来描述乡村精英。在 20 世纪 50 年代前后士绅或 乡绅被当作研究乡村社会领导者的一个基本概念(张仲礼,1991;张仲礼,2015;Hsiao,K.,1960;莫里斯・弗 里德曼,2000)。按一般用"士绅模式"来描述乡村精英的看法,士绅是王朝时代国家在乡村的代表,也是乡村 自治秩序的维护者。士绅既代表皇权又代表农民。按费孝通的观点:

"一、中国传统政治结构是有着中央集权和地方自治的两层。二、中央所做的事是极为有限的,地方上的 公益不受中央的干涉,由自治团体管理。三、表面上,我们只看见自上而下的政治轨道执行政府命令,但事实 上,一到政令和人民接触时,在差人和乡约的特殊机构中,转入了自下而上的政治轨道,这轨道并不存在政府 之内,但是其效力却很大的,就是中国政治中极重要的人物,绅士。绅士可以从一切社会关系,亲戚、同乡、同 年等等,把压力透到上层,一直到皇帝本人。四、自治团体是由当地人民具体需要中发生的,而且享受着地方 人民所授予的权力,不受中央干预。"(费孝通,1993:154)

费孝通将这种传统政治结构命名为"双轨政治"。但从 20 世纪 60 年代以后直到当下的研究中,一般论 者都不再将"士绅"作为描述对象的用语。一般认为,国家建立起有效的县、乡和村的基层政权系统,将自治 的乡村逐渐纳入国家的控制,乡下的村干部越来越变成国家科层制中的准官员,士绅传统基本上在乡村的正 式政治中消失,"双轨政治"已经变成单轨政治。在"士绅"一词被弃用的同时,"代理人"(V.Shue, 1988)、"国 家中介"(Helen F. Siu, 1989)、"经纪人"(Duara, P., 1988)或"地方精英"(李猛,1995)开始被频繁使用。与 "(赢利)经纪人"视角有关,当下的一些主流研究认为乡村社会治理存在"内卷化",基层社会为国家不能控制 的"地方势力"所把持(贺雪峰,2011)。

以上关于乡村精英的研究大多数限于关注国家建构的意识形态、政治观念或观念性的制度在乡村政治 中的影响力。这些研究注意到国家政治框架及其意识形态变化导致乡村社会领导承继的中断,但这些研究 看不到延续性的农业生境一地势和相应技术/技能与乡村社会精英延续之间的相互影响关系。这些研究常 将生计技术和生境一地势视为社会或文化问题的"自然背景",而不是将其视为社会或文化的内在因素。

如果从本文主张的研究路径出发则会有不一样的发现。例如我们将"政治"视为栖居于特定生境一地势的活动,将政治视为与生计、生境等相互融贯的活动和相应技能。在一个农耕生境一地势中,农业耕作能手、 善于经营者或仪式的组织者会据有生产队/自然村/小组的领导性位置。当然在讨论政治生活时,仅有这种 现象学式的描述是不够的,因此还应该关注政治势力,例如国家及其政治组织路线和具体实践对村落的直接 影响。此外还应该以历时性视角审视国家势力对乡村社会的精英及其变迁影响。在从地势视角厘清以上问 题后,对于当下乡村社会的秩序和治理会有新的看法。

例如笔者在其他地方从生境一地势视角出发,讨论过行政村和自然村这两个层次的干部和组织之间的 区分和联系(朱晓阳,2016b)。在那里,笔者首先关注村干部问题。如前所述过去大半个世纪关于基层精英 的研究大多数都没有关注具体村落生计和生境对村干部形成的影响。具体言之,大多数研究都没有看到集 体化时期生产小队与大队两级村落负责人之间的差别。在这种情况下,容易将按照阶级路线产生的大队(行 政村)干部,特别是党支部干部的角色等同于生产小队(自然村)干部。其次是关注国家与传统家族的内在关 系。这方面虽然被一些研究者注意到,但是这种内在联系的地方性农耕环境和生计面向原因也没有被深究。

笔者的一个发现是对自然村/小组自治相关的两种村落干部进行区分很有意义。第一种村干部的形成, 是与党和国家进入农村的组织路线有关。通过这条路线,从土改时期开始,形成贫下中农背景的大队/党支 部/红家庭^①及其"我家人"^②的正式政治层面。第二种村干部,是由于自然村范围的家庭/集体生存需要,使 农耕社会能人(乡绅、富裕中农甚至富农等)成为生产队/自然村的经营和管理者。基于滇池小村最近六十余

4

① 滇池小村村庄社会组织层面的一种现象是从 20 世纪 50 年代以来,大队/行政村层面,特别是党的组织成员中来自少数几个家庭及其"我家人"的比例较大。与此相关,党支部的历任主要负责人是从这几个家庭中产生。追究根源,会发现这些具有家庭网络的党员都或多或少于属于土改时期入党的积极分子的"我家人"。

② 在滇池东岸"我家人"或"我家的(人)"是当地的说法,指本户的成员和有父系亲属关系的家庭的人,即小村人说的"本 家"。"我家人"多是以父系关系的男人为核心,也包括嫁入本村的本户的女性及其核心家庭成员。

年的地方历史,我们可以勾勒出从乡绅到中农,甚至到 21 世纪自然村社会中隐然延续的结构。① 同时也能揭 示过去六十余年间,国家如何扎根基层和基层如何稳固的隐秘。简言之,在国家通过政治/组织路线,对血 缘/地缘的村落社会进行重新编织的同时,基于"传统的"自然村/村民小组及其领导也是基层社区维系的关 键力量。再换句话说,过去大半个世纪,国家赖以扎根的农民社会是生产队/自然村/小组,而这种社区是由 农民选择的能人来担任负责人。这些人是能够照看好社区成员的人。这样一个"自治"结构的存在使社会获 得稳定并延续了社区。

综上所述,可以将地势与村民自治研究的基本思路和路径概括为:以现象学人类学的栖居视角作为基本 进路,从生境一地势入手,并联系到生计/技能测绘政治活动。将一定时期党和国家的阶级/组织路线及其具 体实践预设为村落精英沉浮和分化的重要决定因素,在此前提下讨论不同层级村落负责人的区别和关系。 应当承认仅有现象学式描述是不够的,因此要结合政治经济学传统的辩证结构分析为进路,并将之置于历时 过程中观察。只有这样才能把握乡村社会两级组织和干部之间的互动和结构性区别。

三、结语

以上关于村干部研究的案例说明,从"地势"视角研究中国的法治和基层治理能够发现沿袭传统社会科 学和法律研究路径会被遮蔽的真实。

在城市化过程中,引入地势视角,会使被经济和法律均质化对待的空间呈现出差异性。这种差异与生活 世界更接近。相关的法律或政策为了消除与地方正义之间的龃龉,应当将地势引入法律或政策。例如在目 前的法律框架下,似乎仅有《中华人民共和国文物保护法》对一些场所以"不可移动文物"等来认定和保护。 这些场所是如"古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺、石刻、壁画、近代现代重要史迹和代表性建筑"(《中华人 民共和国文物保护法》第一章)。不可移动文物所标示的场所可以在城市、乡村和城郊接合部。这些场所往 往蕴含着具有族群、商业、宗教性质的、还未曾完全绝灭的生境脉络。但在实践中,这些不可移动文物往往被 孤立对待,即将它们从其所演成的"生境一地势"中割裂。现实中经常发生的情况是为了保护不可移动文物, 例如"代表性建筑"而将其内外或周遭的街区清洗或拆平。在这些被清洗掉的地上往往会有高尚住宅项目或 商业综合体等建起来。那些被保护的文物则成为新项目中的"盆景"。这种文物保护的结果是与"地势"视角 的要求相反的。为了克服这种问题,近些年出现"整体保护"或"成片保护"和"活态文化"以及"保育"等新举 措。这些新现象中已经隐含了"地势"考虑。如果参照当下国外的一些做法,则可以走得更远些。例如法律 中可以赋予神圣场所或物,如一座山或一个湖(民间所称之"神山""圣湖")"法定自然人"身份。

而在乡村治理层面,与生境一地势关联的自然村/小组显然应当成为村民自治的关键节点。其原因如上 所说,自然村/小组一直是社区的基本单元。即使在貌似完全"单轨政治"的集体化时代,社区性的生产队一 自然村也是国家赖以扎根的基层。因此村民委员会组织法的修订应当对自然村/小组作为单元的自治地位 给予完整赋予。 [责任编辑 胡宝华] [责任校对 蓝肖杏][]

① 笔者最近在安徽绩溪县一个地处山区的自然村进行调研时,发现这个自然村(村内有 5 个小组,该村与左近 8 个自然 村构成一个行政村)在最近两年,为应对村两委没有主要负责人(即书记和村委会主任)来自该村的局面,经村民选举成立自然 村范围的村庄理事会。这个村内居住的大多数是老年人,年轻人基本在外打工,并搬迁到县城或杭州居住。几乎每一家都是 这种空间上撑开的家庭。村理事会代表来自村内每一姓氏代表和村民代表,理事会长则是一个年过七旬的村小组长。理事会 长中农出生,是石匠,从"文革"时期开始就是村内生产队长。另一理事会骨干是曾任过乡党委书记,退休回村的本村人。理事 会是在本村在外工作的"里外人士"倡导下成立,主要目的是统一维护全村利益,处理与发展和村规有关的事项,例如筹款修仿 古戏台,实施自来水安装工程和监督村规民约实施等。

「参考文献]

大卫·哈维,著,胡大平,译,2006.希望的空间[M].南京:南京大学出版社.

费孝通,1993.乡土中国与乡土重建[M].台北:风云时代出版公司.

费孝通,著,惠海鸣,译,2006.中国绅士[M].北京:中国社会科学出版社.

黄宗智,2000.长江三角洲小农家庭与乡村发展[M].北京:中华书局出版社.

贺雪峰,2011.论乡村治理内卷化——以河南省 K 镇调查为例[J].开放时代,(2).

胡庆钧,2006.汉村与苗乡——从 20 世纪前期滇东汉村与川南苗乡看传统中国[M].天津:天津古籍出版社.

李猛,1995.从"士绅"到"地方精英"[J].中国书评,(5).

马翀炜,2016.村寨主义的实证及意义——哈尼族的个案研究[J].开放时代,(1).

莫里斯·弗里德曼,著,刘晓春,译,王铭铭,校,2000.中国东南的宗族组织[M].上海:上海人民出版社.

徐勇,赵德健,2014.找回自治:对村民自治有效实现形式的探索[J].华中师范大学学报(人文社会科学版), (4).

徐勇,周青年,2011."组为基础,三级联动":村民自治运行的长效机制——广东省云浮市探索的背景与价值 [J].河北学刊,(5).

应星,2001.大河移民上访的故事:从"讨个说法"到"摆平理顺"[M].北京:三联书店.

张仲礼,著,李荣昌,译,1991.中国绅士:关于其在 19 世纪中国社会中作用的研究[M].上海:上海社会科学院 出版社.

张仲礼,2015.中国绅士——官民之间重要的社会"稳定阀"[J].探索与争鸣,(9).

周荣德,2000.中国社会的阶层与流动:一个社区中士绅身份的研究[M].上海:学林出版社.

朱晓阳,2011a.小村故事:地志与家园(2003-2009)[M].北京:北京大学出版社.

朱晓阳,2011b.小村故事:罪过与惩罚(1931-1997)(修订版)[M].北京:法律出版社.

朱晓阳,2015.地势,民族志和本体论转向的人类学[J].思想战线,(5).

朱晓阳,2016a.地势与政治:社会文化人类学视角[M].北京:社会科学文献出版社.

朱晓阳,2016b.废墟、乡绅和自治[J].开放时代,(3).

Agustin Fuentes, 2015. Integrative Anthropology and Human Niche: Toward a Contemporary Approach to Human Evolution[J]. American Anthropologist, Vol. 117, no. 2.

Chan A., Madsen, R., and Unger, J., 1992. Chen Village Under Mao and Deng[M]. Berkeley: University of California Press.

Duara, P., 1988. Culture, Power, and The State: Rural North China. 1900-1942[M]. Stanford, California: Stanford University Press.

Helen F. Siu, 1989. Agents and Victims in South China: Accomplices in Rural Revolution[M].New Haven: Yale University Press.

Henri Lefebvre, Donald Nicholson-Smith trans, 1991. The Production of Space[M]. Wiley: Wiley-Black-well.

Hsiao, K., 1960. Rural China: Imperial Control in the Nineteenth Century [M]. Seattle: University of Washington Press.

V.Shue, 1988. The Reach of The State: Sketches of the Chinese Body Politic[M]. Stanford: Stanford University Press.

[作者简介] 朱晓阳,见封面学者。林叶(1987~),女,江苏南京人,北京大学社会学系博士研究生。 北京,邮编:100871。

6

Topography, Niche and Autonomy of Villagers — Case Study of Villages Neighboring the Dian Lake

ZHU Xiao-yang, LIN Ye

(Peking University, Beijing 100871, China)

Abstract: This article discusses community-based autonomy through the approach of topology-niche, which regarding topography both as an ontological reality and an embodied reality. The concept of niche is borrowed from contemporary evolutionary anthropology and it refers to living environment with specified topography. A niche is an integrated environment, including human being and surrounding things, infrastructure/environment, as well as livelihood/techniques of production. Livelihood is related with particular techniques and skills. Skill is also political, as a relationship of prestige or dominance would generate in mastering, applying and controlling of skill. This article tries to reveal that the important role of unincorporated villages and villagers' group in current system of grass-root autonomy is related with topography-niche. Through tracing historical context and local background of unincorporated villages and villagers' group, this article concludes that if we do research on rule of law and grass-root governance in China through the approach of topography, we are still able to follow important issues concerned by traditional approaches of social science and legal research, while reveal realities overlooked by these traditional approaches.

Key Words: Topography; Niche; Governance of Village; Village Cadre; Grass-root Unit of Autonomy

人类学家朱晓阳:地势、生境与行动人类学*

□张沐阳

「中图分类号] K825.1 「文献标识码] A 「文章编号] 1673-8179(2018)01-0001-01

朱晓阳生于 1957 年,云南昆明人,现为北京大学社会学系教授,博士生导师。朱教授早年做过知青,后 于 1978 年入读云南大学经济系,毕业后相继在昆明、伊犁、北京等地工作。1990 年,他前往澳大利亚,先后在 澳大利亚国立大学和麦格理大学(Macquarie University)取得社会学硕士和人类学博士学位,并在 21 世纪初 回国,任教于北京大学至今。

从知青时代开始坚持对滇池东岸村庄进行观察,朱晓阳教授扎根昆明宏仁村近二十年,完成了著名的 "小村故事"系列民族志。近年来,其学术关注点从村庄的政治与秩序问题逐渐向城市化、建筑与空间问题转 变,尤其对地势问题独有专注。在他看来,这一转变,是从一个有显著西方社会学架构并深受曼彻斯特学派 人类学主题影响的中国案例研究向对中国现实社会真问题探究的转变。他十分强调社会现实变化对这一转 向的影响,强调长期定点研究和不断重访对人类学的意义——正是对宏仁村的持续关注和与宏仁村共同经 历的城市化与拆迁这一历史过程使他意识到,空间与土地问题研究是最深刻的政治人类学研究议题。在学 理上转变的同时,本着对当地空间、城市的认识和对当地居民的道义责任,朱晓阳教授深入地参与到村庄的 保护与重建行动当中。在行动的过程中,他进而注意和观察到历史上乡绅与中农的关系在达成村庄自治和 社会稳定中的重要性及其在村庄现实中的延续。

在研究手段上,朱晓阳教授提倡将新技术融入人类学调查当中,近十年来相继拍摄《故乡》《滇池东岸》等 影视人类学作品。他强调新技术和传统民族志之间既相对独立又彼此对话的关系,强调作为人类学研究工 具的镜头的意义,认为镜头不仅捕捉易被忽视的瞬间,更催生居民的表演欲,从而为生活史的研究提供更为 丰富的资料。

朱晓阳教授的学术研究受到其早年文学经历的深刻影响。在他看来,早期在昆明"尚义街 6 号"文学团 体中的参与及后来随着工作变迁从诗歌小说到报告文学、纪录片的转向,都为其后的民族志写作提供了关键 基础,开阔了其民族志写作的视野,更培育了其关注农村与基层的视角。他鼓励人类学者在年轻时代多做尝 试、多体会不同的生活、坚持追寻感兴趣的问题领域并以之为志业,以为后来的研究提供足够丰厚的思想资 源和足够持久的研究动力。他同时鼓励年轻人类学者在沉稳的心态与节奏下做学问,认为即便在知识加速 更新、学术竞争日臻激烈的今天,仍然必须要有一些敢于"不着急""慢半拍"的学者,不急迫定题,不赶制成 果,而是慢慢读书、调研、思考,舍得时间,认真积累。

朱晓阳教授既是一位优秀的学者,又是一位深得学生们敬重与喜爱的良师。从其自身经历出发,他对青 年研究者的学术成长提出如下几点感受:其一,人类学研究需要充分发挥想象力,包括科学的想象力和形象 的想象力;其二,值得着力锻炼民族志的写作能力,做到既能写故事,又能抽取概念;其三,阅读的积累极为重 要,朱教授认为阅读不够系统扎实是他这一代人的集体遗憾,今天的青年研究者应将阅读积累作为社会科学 训练的重要一环来完成。最后,朱教授强调青年研究者做好扎实调查的必要性,他认为扎实的田野调查是人 类学研究的"不二法门",一部基于扎实调查完成的民族志作品,是要能够"将社会现实从社会中连根拔出 的"。☑ [责任编辑 胡宝华] [责任校对 蓝肖杏]

[作者简介] 张沐阳(1991~),浙江台州人,北京大学社会学系博士研究生。北京,邮编:100871。

* 收稿日期 2017-11-20