

厦门大学博硕士学位论文摘要库

村民自治的失落与回归

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学号: X200208018

UDC\_\_\_\_\_

厦门大学

硕士学位论文

村民自治权的失落与回归

——对我国村民自治主体的法律分析

The Loss and Return of the Villager Autonomy Right

——Legal Analysis on the Subject of the Villager Autonomy

陈雪琴

指导教师姓名: 朱福惠 教授

专业名称: 法律硕士

论文提交日期: 2006年4月

论文答辩时间: 2006年 月

学位授予日期: 2006年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评阅人: \_\_\_\_\_

2006年4月

陈雪琴

指导教师: 朱福惠教授

厦门大学

## 厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

厦门大学博硕士学位论文摘要库

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

厦门大学博硕士学位论文摘要库

1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。

2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名： 日期： 年 月 日

导师签名： 日期： 年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 摘要

村民自治是中国农村治理范式的转变,是农民从追求平等到自主治理政治要求的体现。但是,由于宪法和法律在确定村民自治形式时是以规定村民委员会的职责为核心,对村民自治主体、自治权的范围、自治组织侵犯村民自治权和行政权侵蚀村民自治权的法律责任等皆未做明确的规定,这导致了村民自治在实践中未能规范化和依制度化运作,从而导致村民自治权被虚置,并且成为村民自治建设中一个突出的问题。为了解决这些问题,就要从法律角度对村民行使自治权过程中存在的问题进行探讨,分析村民自治权失落的原因,进而从自治主体、自治组织和权利救济三个方面解决问题。本文第一章通过对中国乡村自治的历史考察,提出村民自治是中国乡村治理范式的转变的观点。第二章分析了自治理论的发展和分类,认为村民自治属于一种社会自治,村民自治权是村民的自治权利。第三章是从村民自治主体在行使自治权过程中主要存在的三个法律问题进行论述,认为产生村民自治权失落的原因在于:一是村民自治主体法律规定不明确,法律身份难以确定,从而使村民自治主体异化为村委会或某些人;二是由于自治组织角色错位,制度设置中自治组织职责不清,法律地位不明确,使自治组织违背了本身的职责所在;三是对侵犯村民自治权行为的法律救济机制不够完善。最后一章,笔者从理论和实践上分析了解决问题的对策,并提出了利用现有的农村土地承包仲裁作为对村民自治权进行救济的一种新思路。

**关键词:** 村民; 自治权; 法律分析





### **Abstract**

Villager autonomy is an administrant method in Chinese village. It embodies the villagers' requirements of equity and self-government. Whereas, the form of villager autonomy provided in the Constitution and other relevant laws is nothing but the functions of villager committee. That is, such contents as the subject, scope and legal relief in case of the trespass on the villager autonomy are not legally specified, which results in the non-standardization and non-systemization in the practice of the villager autonomy. Under such circumstances, the villager autonomy right has been weak and thus become an apparent issue in the progress of the villager autonomy. To solve these problems, we shall research on the issues appearing in the practice of the villager autonomy, analyze the reasons for the loss of the villager autonomy and thus settle the problems through the autonomy subject, autonomy organization and legal relief. In this article, the first Chapter, through the historical review on Chinese villager autonomy, I analyze the view that villager autonomy is an administrant method in Chinese village government. The second chapter, I discuss the source and development of the autonomy theory and the classification of the Villager Autonomy, and come the conclusion that villager autonomy is socia self-government and right of villager, but not power. The third chapter, I would like to discuss the three key legal problems existing in the practice of the villager autonomy and analyze the reasons for the loss of the autonomy rights: 1. The villager committee or some individuals acting as the subject of the villager autonomy due to the ambiguity of legal provisions on the villager autonomy subject and its legal status. 2. Autonomy organization' departure from its functions as the result of the improper understanding of the role and responsibilities. 3. The imperfection of the legal relief mechanism in case of the violation of the villager autonomy. In the last part, I would analyze the measures to resolve these current problems in the theory and practice and further propose that farm land contract arbitration work as a new legal relief method.

**Key Words:** Villager; autonomy; legal analysis



目 录

前 言	1
第一章 我国乡村自治的历史考察	3
第一节 皇权和宗族组织及士绅结合的乡村自治	3
一、古代中国乡村的自治	3
二、清末民初的乡村自治	4
三、国民党政府时期的乡村自治	5
第二节 人民公社体制下的政社合一	6
第三节 乡村自治范式的转变——村民自治	8
一、村民自治的缘起——弥补乡村治理真空	8
二、村民自治的制度化	8
小 结	9
第二章 自治和村民自治	10
第一节 自治的内涵和分类	10
一、自治理论的来源和发展	10
二、自治的内涵	11
三、自治的类型	12
第二节 我国的村民自治	13
一、村民自治概述	13
二、村民自治的性质和内容	15
小 结	18
第三章 我国村民自治权的失落	19
第一节 村民自治权主体异化	19
一、宪法和法律对村民自治主体表述不一致	19
二、村民法律身份模糊	20
三、村民自治演化为村委会自治或少数人的自治	22

<b>第二节 自治组织陷入的困境</b> .....	23
一、制度困境.....	23
二、功能错位.....	24
三、法律地位难以确定.....	26
<b>第三节 村民自治权救济途径的缺陷</b> .....	27
一、村民自治权的救济途径.....	27
二、自治权救济规定不够完善.....	28
<b>小 结</b> .....	29
<b>第四章 村民自治权的回归</b> .....	30
<b>第一节 村民自治权主体归位</b> .....	30
一、立法上明确村民为行使自治权的主体.....	30
二、确立村民的法律身份.....	31
三、村民真正成为自治权的主体.....	32
<b>第二节 回到自治组织本身</b> .....	33
一、合理划分自治权和行政权的界限.....	33
二、自治组织正确履行职责.....	35
三、确立自治组织的社团法人地位.....	36
<b>第三节 完善村民自治权的救济机制</b> .....	38
一、权力机关救济方式的完善.....	38
二、建立自治权的行政复议和行政调解制度，完善农村土地承包仲裁 制度.....	38
三、建立和完善村民自治权的司法救济制度.....	40
<b>结 语</b> .....	43
<b>参考文献</b> .....	44

CONTENTS

---

CONTENTS

<b>Preface</b> .....	1
<b>Chapter 1 Historical Review on Chinese Villager Autonomy</b> .....	3
<b>Subchapter 1 Villager Autonomy Subject to Imperial Power Along with Clan and Esquire</b> .....	3
Section 1 Villager Autonomy in Old China .....	3
Section 2 Villager Autonomy at the Turn of Qing and Republic .....	4
Section 3 Villager Autonomy During the Reign of National Party .....	5
<b>Subchapter 2 The Syncretism of the Politics and Society under the People's Community System</b> .....	6
<b>Subchapter 3 The Transformation of Village Autonomy Method —Villager Autonomy</b> .....	8
Section 1 The Origin of the Villager Autonomy—Supply a Gap of the Village Autonomy .....	8
Section 2 The Systemization of the Villager Autonomy .....	8
<b>Brief Summary</b> .....	9
<b>Chapter 2 Autonomy and Villager Autonomy</b> .....	10
<b>Subchapter 1 The Content of the Villager Autonomy and Classification</b> .....	10
Section 1 The Source and Development of the Autonomy Theory .....	10
Section 2 The Content of the Villager Autonomy .....	11
Section 3 The Classification of the Villager Autonomy .....	12
<b>Subchapter 2 Chinese Villager Autonomy</b> .....	13
Section 1 Summary on Villager Autonomy .....	13
Section 2 The Quality and Content of the Villager Autonomy .....	15
<b>Brief Summary</b> .....	18
<b>Chapter 3 The Loss of the Villager Autonomy Right</b> .....	19
<b>Subchapter 1 The Substitution of the Subject of the Villager Autonomy</b> .....	19
Section 1 The Disoccurring of Legal Provisions on the Villager Autonomy Subject .....	19
Section 2 The Ambiguity of the Villager's Legal Status .....	20

Section 3	The Villager Committee or some Individuals Acting as the Subject of the Villager autonomy .....	22
<b>Subchapter 2</b>	<b>Autonomy Organization in Embarrassment</b> .....	23
Section 1	The System Embarrassment .....	23
Section 2	The responsibilities Fault .....	24
Section 3	The Difficulty to Tell of the Legal Status .....	26
<b>Subchapter 3</b>	<b>The Missing of the Right of Relief on Villager Autonomy</b> .....	27
Section 1	The Relief Method of the Villager Autonomy .....	27
Section 2	The imperfection of the Mechanism .....	28
<b>Brief Summary</b>	.....	29
<b>Chapter 4</b>	<b>The Return of the Villager Autonomy Right</b> .....	30
<b>Subchapter 1</b>	<b>The Return of the Subject of the Villager Autonomy Right</b> .....	30
Section 1	Legal Provision on the subject of the Villager Autonomy Right .....	30
Section 2	Establishment of the Villager's Legal Status .....	31
Section 3	Villager being the truly Subject of the Villager Autonomy Right .....	32
<b>Subchapter 2</b>	<b>Return to the Autonomy Organization perse</b> .....	33
Section 1	The Provision of the Classification of the Autonomy Right and Administrative Right .....	33
Section 2	Autonomy Organization Practice Its Line of Duty .....	35
Section 3	The Establishment of the Juridical Association Status of the Autonomy Organization .....	36
<b>Subchapter 3</b>	<b>The Perfection of the Relief mechanism of the Villager Autonomy Right</b> .....	38
Section 1	The Perfection of the Relief From the Power Organization .....	38
Section 2	The Establishment of the Administrative Intermediation and the Perfection of the Arbitration of the Farmland Contract Issue .....	38
Section 3	The Establishment and the Perfection the Legal Relief of Villager Autonomy Right .....	40
<b>Conclusion</b>	.....	43
<b>Bibliography</b>	.....	44

## 前言

乡村治理自古以来一直是中国政治中的基础问题，尤其是在二十世纪以来，中国乡村治理范式的转变，给中国乡村带来了巨大的变化，这种变化也受到了国内外学者的重视，并从不同的视角对乡村治理做了很多有意义的研究和探讨：

第一种是以国家和社会的关系来看乡村政治的变迁，并提出了一些有价值的概念，如黄宗智的“第三领域”<sup>①</sup>、杜赞奇的“权力的文化网络”<sup>②</sup>、张厚安、徐勇概括的“乡政村治”<sup>③</sup>等等。此外，王铭铭的《村落视野中的文化与权力》、于建嵘的《岳村政治》、吴毅的《村治变迁中的权威与秩序》、彭勃的《乡村治理：国家介入与体制选择》等都是采用国家——社会关系的角度来研究中国农村政治。

第二种是项继权、党国英等人的相关研究。他们主要是采取政治经济学的途径和概念来进行分析。如项继权基于理性农民和理性国家的理论假设，通过对集体经济背景下乡村治理结构的研究，发现乡村治理的每一次根本性的变革都与乡村基本经济制度，尤其是产权结构及经营方式的变革密切相关，认为乡村的集体化和集体经济的发展对公共权力的组成、配置、功能、运作及效能等有着多方面的影响。社区产权结构及中国乡村的合作化和集体化不仅是一种经济制度安排，也是一种社会组织方式。<sup>④</sup>

第三种是运用制度主义分析框架来研究村民自治。其所关注的焦点问题是：直接选举、村民自治等制度建立与发展的动力和根源是什么？这种民主制度的导入究竟给中国的农村、农民和基层干部带来了什么利益或损失？对此，人们基本上都肯定了村民自治对国家宏观政治的积极意义，具有政治稳定的价值，是对村民进行公民教育的主要场所。正如徐勇在其《中国农村村民自治》一书中所讲的“村民自治是现阶段社会主义民主政治建设的起点和突破口之一”。<sup>⑤</sup>从这个角度上，一些学者还进行了制度创新，如徐勇的“县政、乡派和村治”，<sup>⑥</sup>李凡、黄卫

① 黄宗智.中国的“公共领域”与“市民社会”——国家与社会的第三领域[A].程农译.邓正来.J.C.亚历山大.国家与市民社会——一种社会理论的研究路径 [C].北京:中央编译出版社,1999.420-444.

② (美)杜赞奇.文化、权力与国家——1900-1942的华北农村[M].王福明译.南京:江苏人民出版社,1994.11.

③ 徐勇.中国农村村民自治[M].武汉:华中师范大学出版社,1997.

④ 项继权.集体经济背景下的乡村治理[M].武汉:华中师范大学出版社,2002.363-369.

⑤ 徐勇.中国农村村民自治[M].武汉:华中师范大学出版社,1997.8.

⑥ 徐勇.县政、乡派、村治：乡村治理的结构性转换[J].江苏社会科学,2002, (2):27-30.

平等则提出乡镇长直接选举的方案等。这种理论框架也为研究村民选举和自治制度的学者广泛采取。

第四种是从政治文化转型的角度对村民自治进行研究，认为村民自治是改造“臣民心理”，建设“公民文化”的一个有利机制，并能使农民从最初的“被动征召”转化为“主动参与”。如有学者指出“民主之花完全可以在长期被认为是‘政治死水’的农村，长期被认为政治冷漠和缺乏权利意识的农民中孕育、开放。村民自治的民主实践已经开始唤醒农民的政治意识。”<sup>①</sup>王振耀的《中国的村民自治与民主化发展道路》，胡永佳的《村民自治、农村民主与中国政治发展》等都是从这个角度来阐述村民自治相关问题。

此外，还有人从法律的视角对此进行研究的，探讨了村民自治的合法性基础和相关的法律关系，如肖洪泳的《村民自治的法治意义及其难题解决》，崔智友的《中国村民自治的法学思考》，严运佳的《论村民自治的法律矛盾》等。

虽然理论上对村民自治做了诸多探讨，但因为法律规定的不完善，村民自治的制度化要素还未完全成熟，因此，在实际运作过程中产生了许多令社会学界、法学界和政治学界都普遍关注的问题，如自治组织是如何代表村民行使自治权；如何处理自治组织同村民会议的关系；如何保证村委会依法行使自治权，维护村民的合法权益，以及如何处理村委会同基层政权组织的关系等等。对于这些问题，学者们也从不同的视角提出了自己的看法。本文主要是从理论与实践相结合的角度，对村民在行使自治权过程中产生的法律问题做一些探讨，以期能起到抛砖引玉的作用。

<sup>①</sup> 王旭.探索新的民主化模式：乡村中国的基层民主[J].当代中国研究,1997,(1)(总第56期):156.



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

廈門大學博碩