

失调与抗逆： 农民政治认知对其政治能力的影响

——基于阿尔蒙德量表及湖北省 374 份问卷的实证分析

曾子成

(浙江大学 马克思主义学院,浙江 杭州 310058)

摘 要:农民政治认知与政治能力是村民自治的两个重要维度。参考阿尔蒙德政治认知度量表,构建 Logistic 回归模型探究农民政治认知作用于政治能力的可能性。实证检验数据表明,农民政治认知度与其主观政治能力呈正相关,而与其客观政治能力的相关性则不显著。在此基础上,引入费斯汀格认知失调理论追踪讨论调研个案,并提出塑造“理性公民”型政治参与文化及培育“协商民主”型政治参与模式的具体建议,以此修正农民政治认知失调、促使农民实际政治技能的“塑造——培育——革新”,最终完善农村村民自治制度。

关键词:农村;农民;政治认知;政治能力;阿尔蒙德量表

中图分类号: D422

文献标识码: A

文章编号: 1671-931X (2015) 03-0101-04

一、引言及相关研究回顾

“三农”问题一直是影响我国社会发展变迁的根基。改革开放以来,随着经济体制的完善,农村政治体制改革也不断强化。村民自治是农村政治改革的核心,体制的生命力就在于切实维护农民当家作主的政治权益,保障农民政治参与的积极性。党的十八大报告要求巩固农村政治体制改革成果,坚定不移地推动村民自治制度创新。^[1]农民政治认知、政治能力是衡量农村民主政治发展和村民自治规范的显著性指标,那么实践 30 多年的村民自治制度效果到底如何、农民政治认知与其政治能力有怎样的关联性,这是当前理论界讨论的焦点。

国内学者开展了一些研究:在量表测定方面,设计了政治满意度、政治情感、政治态度和政治评价 4

个农民认知度指标,^[2]结论推广性较强;在影响因素研究方面,农民的性别、^[3]受教育程度、^[4]收入水平^[5]等因子对政治认知及政治能力的影响十分显著;在对策建议方面,拓宽农民认知渠道、^[6]发展农村经济^[7]等成为学界的共识。这些成果具有重要的参考价值,同时也存在两点不足:一是研究方法的局限性比较大,理论性成果占据大部分,实证主义政治学研究手段运用较少;二是鲜有就农民政治认知与政治能力关系的论述。鉴于此,笔者在对湖北省农村地区调研基础上提出研究假设,借助二元 Logistic 回归模型检验农民政治认知与政治能力的实证关系,并结合政治学理论分析访谈个案,以期为我国村民自治的学术研究及制度实践提供一个新的理论视角。

二、研究设计

(一)变量的设定

收稿日期:2015-03-24

基金项目:国家社会科学基金青年项目(项目编号:No.13GZZ042);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(项目编号:No.13MGC0110)

作者简介:曾子成(1991-),男,江西赣州人,硕士,浙江大学马克思主义学院助教,研究方向:政治学理论。

1.自变量政治认知

政治认知是指公民对政治信息认识、加工处理的过程,笔者采用阿尔蒙德的认知度量表,^{[8](P132)}将农民政治认知操作化为政府权威性认识、政治事务接触意识、政治信息知晓度和政治争议问题的抉择4个方面。对政府权威性认知指标 X_1 表现为对政府政策规章的认同感;对政治事务接触意识指标 X_2 的测量考察了农民对村民自治的情感;村主任是农村最突出的政治人物,政治信息的知晓度指标 X_3 以此为准;对重大政治问题的价值判断指标 X_4 则考察了农民对政府工作的满意度(自变量描述见表1)。

表1 自变量描述

自变量	定义
政府权威认知 X_1	非常认同=5 比较认同=4 不清楚=3 不认同=2 非常不认同=1
村民自治认知 X_2	同上
政治人物认知 X_3	知道=1 不知道=0
重大问题认知 X_4	非常满意=5 比较满意=4 满意=3 不满意=2 非常不满意=1

2.因变量政治能力

将农民政治能力量化为主观政治能力和客观政治能力,主观政治能力是指公民对自己具有影响政府决策及其执行的主观知觉,客观政治能力是指政治主体实际政治参与技能。对于主观政治能力 Y_1 的操作化,笔者在问卷中假定了一个常见的政治生活实例加以测量:“某村农户丢失了一只牛,村长决定挨家挨户搜查”,农民持反对态度的记为1,持默认为冷漠态度的记为0;选举投票是农民政治参与的直接反映,因此就客观政治能力 Y_2 的测量,参与最近村主任(人大代表)选举的记为1,未参与的则记为0。

提出以下理论假设:

假设 H_1 :农民政治认知度对主观政治能力具有显著性影响,且认知度越高,主观政治能力越强;

假设 H_2 :农民政治认知度对客观政治能力具有显著性影响,且认知度越高,客观政治能力越强;

(二)数据模型的构建

为深入分析农民政治认知与其政治能力的实证关系,拟借二元 Logistic 线性回归方程对样本数据进行处理。该模型是社会统计学常用的检验工具,有效避免自变量因子间的差异性制约,能够反映出数据相关性及其强度。将农民政治能力假定为“强”和“弱”两类,设定为 Y ,模型回归方程为:^{[9](P6-11)}

方程中为农民政治认知度,为回归系数,为常量截距。

(三)理论工具

认知失调理论是由社会心理学家费斯汀格提出的,该理论认为当人们的认知因素排序处于非协调

状态时,主体的认知态度与行为选择间就会呈现失调;这种失调会导致认知主体产生严重的心理压力,个体不得不改变行为以避免或减少失调。^{[10](P18)}认知失调理论对于分析农民政治认知度与政治能力的关系具有重要的意义。

三、实证检验与个案讨论

(一)样本统计

依托于基金项目,问卷调研于湖北省多个农村地区完成。采用简单随机性抽样方法,问卷发放过程中农民结合自身实际进行填写。问卷发放400份,回收384份,剔除10份数据缺失问卷,有效问卷达到374份,有效率93.5%。笔者运用VFP6.0和SPSS17.0统计学软件对数据进行处理分析。

(二)实证检验

根据前2个基础性理论假设,分别从主观政治能力、客观政治能力与农民政治认知度相关性进行检验。

1.假设 H_1 的检验

数据检验之前,需要验证理论模型的实效性,以判断各个变量因子是否在数据模型检验范围内。Model Chi-square 系数(为0.042)与 Hosmer-Lemesho 系数(为0.000)均在5%的显著性水平下,表明构建的模型与调研样本数据具有较高的匹配性。

随后运用SPSS17.0统计软件对假设 H_1 检验,得到数据结果见表2。

表2 主观政治能力检验结果

X_n	B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)
X_1	0.760	0.039	4.375	1	0.021	1.050
X_2	0.505	0.593	3.218	1	0.048	1.073
X_3	0.174	0.862	0.095	1	0.039	1.099
X_4	0.272	0.554	1.003	1	0.044	1.130
	2.672	0.929	3.010	1	0.000	1.304

注:回归结果选用的显著性水平为5%,其中B为回归系数,S.E.为标准误差,Wald为统计值,df为自由度,Sig.为显著性水平,Exp(B)为对数发生比。

回归结果显示,纳入的4个政治认知度影响因子显著性水平Sig.均小于5%,即该4个自变量通过模型检验,说明在其它条件相同的情形下,农民政治认知度对其主观政治能力存在显著性影响。各因子的回归系数B为正数,说明农民政治认知度与其政治能力呈正相关性,即农民政治认知度越高,其主观政治参与能力就越强。该线性回归模型方程式为: $Y_1=0.76X_1+0.505X_2+0.174X_3+0.272X_4+2.672$ 。就农民政治认知度4个指标对主观政治能力影响的具体方式、特点,笔者仅以政府权威性(X_1)为例进行简单的描述:对数发生比Exp(B)为1.050,意味着农民对中

央政府的认同感上升一个层次，其主观政治能力随之提高 5%。总体而言，4 个影响因子对农民主观政治能力的作用强度依次为政府威权认知 X_1 >村民自治认知 X_2 >重大问题认知 X_4 >政治人物认知 X_3 。

综上，假设 H_1 成立，即农民政治认知度对主观政治能力具有显著性影响，且认知度越高，主观政治能力越强。

2.假设 H_2 的检验

对于假设 H_2 的检验，回归模型结果见表 3。

表 3 客观政治能力检验结果

Xn	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
X1	-0.706	0.529	3.569	1	0.059	0.368
X2	0.505	0.453	0.107	1	0.743	1.160
X3	0.062	0.860	0.005	1	0.043	1.094
X4	0.030	0.360	0.007	1	0.935	1.030
	5.458	3.097	3.015	1	0.078	3.542

注：回归结果选用的显著性水平为 5%，其中 B 为回归系数，S.E. 为标准误差，Wald 为统计值，df 为自由度，Sig. 为显著性水平，Exp(B) 为对数发生比。

从数据回归结果可以看出，政治认知的 4 个维度只有政治人物认知 X_3 因子的显著性水平 Sig. 小于 5%，该因子回归系数 B 为 0.062，证明农民对公众政治人物的知晓度与其客观政治能力呈现正相关性，并且相关值非常低；对数发生比 Exp(B) 为 1.094，说明知晓村干部的农民比其它群体客观政治能力强 9.4%。其它 3 个因子的显著性水平 Sig. 均大于 5%，意味着这些维度在 5% 的数据参考指标下对农民的客观政治能力影响不显著，即不存在明显的相关性。如此而言，总体上农民政治认知度对其客观政治能力的影响程度极其有限，这与研究假设是相悖的。

综上，假设 H_2 被证伪，即农民政治认知度对客观政治能力不产生显著性影响。

（三）个案讨论

通过建立多元线性回归模型对调研数据的检验分析，发现农民主客观政治能力呈现出巨大差异，农民政治认知度与其实际政治能力发生抗逆。调研结果显示，农民对政治公共事务、重要政治信息具有较高的认知度，但只有 6.2% 的调研对象参加了最近一次的村主任（人大代表）的投票选举，这意味着农民客观政治实践能力十分有限，现实政治参与度相对较低。关键问题就是，为什么随着我国社会主义民主政治信息的持续传播，农民政治认知度有所提升，而其实际政治能力依然不足？为更进一步的理论解释，笔者就访谈案例进行分析。

案例：陈某，男，40 多岁，小学学历，在外务工。当被问及村干部投票意愿时，他表示“投票只是走流程、摆形式”，因此没有参加村干部换届选举投票。

不可否认，不断酝酿发酵的政治社会化启蒙使

得农民的政治认知度大幅提高，特别是对地方政府威权性、公共政治事务有明晰的价值判断，同时农民在相当程度上形成了独立的政治知觉，而遗憾的是其较高的主观政治能力在具体实践中被证明不能演化为有效的客观政治参与行为。结合费斯汀格认知失调理论，可以理清其中的原因：

1.农村臣民属性的文化传统深刻左右了农民实际政治能力。阿尔蒙德认为，任何形态的政治运行机制都离不开社会传统因素的影响。^{[8](P182)}我国村民自治实践 30 多年至今，农村政治发展依托于国家宏观层面的治理，而在另一方面，农民的政治认知始终处于观念革新与乡村情结的激烈碰撞中。当前农村地区主动型政治参与明显不足，农民政治传统思维决定了其臣民价值态度。最为直接的现象是，虽然政治认知度有了极大的改观，但农民对农村政治生活丧失关注积极性。从中可以看到，当陈某以相悖的意念行动时，产生了一系列的认知失调；为恢复认知统一和谐，他将政治参与的重要性降低至不相关，逃避村干部投票选举以达到自身认知的协调。相类似的政治冷漠行为制约了农民实际政治参与技能，进而导致村民自治制度功能的失效。

2.村民自治的制度缺陷一定程度上制约了农民实际政治能力。农民较高的政治认知度应该与理想的政治参与相一致，而实地调研结果却否定了研究假设。从认知加工角度来看，这种抗逆一方面是因为农民政治参与动机现实性、利益化倾向比较突出，既然主观上认为参与村干部投票选举不可能给自己带来相应的政治利益，那么农民不会积极主动地参与。其中更为根本的原因则在于，村民自治政治制度的固有缺陷导致了农民对我国政治制度尤其是村民自治制度的理解存在很大的偏差。农民往往会将某些正面的政治信息过滤掉，以至于在信息加工时带有一定的政治偏好，他们会参与其它认知因素（譬如觉得农村选举制度不够透明、向中央上访才能解决问题等）以恢复认知失衡，从而对农村政治活动表现出异常的抵制心理。

四、政策建议

如何修正农民政治认知失调、培育农民实际政治参与能力，是村民自治制度实践的瓶颈。笔者分析认为，结合阿尔蒙德理论和费斯汀格理论，实现农民政治认知协调平衡的手段是修正主体对象的政治认知度，或者改变客观对象的政治行为。就此笔者提出如下政策建议：

（一）塑造“理性公民”型政治参与文化

目前来看，农村政治参与发展模式依然表现出传统、封闭的特点。农民作为自治制度的实践利益者，与农村基层政治组织存在着很大的信息疏离，农民无法进一步地发挥政治主观能动性，实际政治参与

度十分堪忧。这就要求党和政府公开制度信息,塑造“理性公民”的政治氛围。那么,在当前农村地区谁可以胜任国家制度信息宣传的有效载体,这就成为重要的细节问题。笔者通过走访调研总结认为,由村干部充当政策宣传角色效果最为理想。这主要是因为在农村政治生活中,他们不仅具有信息资源优势,而且农民群体对他们存有强烈的政治信赖,因而能够较好地修正农民认知失调。在具体制度公开宣传方式上,笔者建议采用定期走访、召开村民恳谈会等多种途径相结合的方式。为提高政策宣传的针对性,笔者建议对农村男女老少及经济收入状况不同的农民采取各自的宣传机制,以此提高农民政治参与积极性。

(二)培育“协商民主”型政治参与模式

村民自治制度的固有局限刺激了农民认知情绪,从而诱导了政治价值判断与行为发生严重失调。对此笔者建议,发展“协商民主”型政治参与模式有助于解决这一现实问题。村干部和人大代表的选举基于人民内部之间的协商,在候选人拟定阶段广泛征求农民意见,在候选人投票选举工作中与农民展开直接对话;在村干部任职期间开放民主监督渠道,实现农民民主选举与民主管理、民主监督的有机整合。民主选举的最大贡献在于保证村民自治政治制度的权威,其维系区间取决于农民的感性偏好和理性认知;民主管理和民主监督弥补了民主选举的组织缺陷,以农民平等、充分的政治表达渠道为基础,使制度决策更具合理性与群众意志。这种选举民主和监督民主的协商制度,与当前农民政治认知层次比较适宜,有助于激发农民政治技能的“塑造-培育-革新”,最终提高农民实际政治参与能力并实现村民自治的和谐运作。

五、结论

本研究的目的是探究农民政治认知作用于其政治能力的可能性,并分析两者产生影响的内在逻辑与机理。在此思路框架下,通过问卷调研、结构式访谈等途径搜集样本数据,借助二元 Logistic 回归模型对农民主观政治能力和客观政治能力分别加以检验,引入费斯汀格认知失调理论讨论了实地调研典

型案例。研究结果表明,农民政治认知度在主观心理层面对农民政治能力产生了直接影响,但在实际政治参与活动中,政治认知的作用功能相当受限。当前农民政治能力在很大程度上仅仅体现为认知层面的提升,而农民实际政治参与技能水平依然不高,这种局面只是满足了农民最基本的政治权益需求,难以在根本上形成广泛、高效的政治参与。最后,笔者认为提高农民政治参与度的有效手段在于激发客观政治能力,搭建客观政治技能实践的良好平台。

参考文献:

- [1] 胡锦涛.坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进 为全面建成小康社会而奋斗——在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告[J].求是,2012,(22):3-25.
- [2] 刘荣,马宝龙.回汉农民的政治认知与政治参与研究——以宁夏华一村为例[J].西北第二民族学院学报(哲学社会科学版),2007,(6):41-45.
- [3] 任秀珍.西北欠发达地区农民政治认知现状与特征——以甘肃省山丹县新河村为例[J].河西学院学报,2009,(3):51-54.
- [4] 郭正林.农民政治认知与参与的定量研究[J].浙江师范大学学报(社会科学版),2004,(5):1-7.
- [5] 赵排风.和谐社会视野下的农民有序政治参与问题研究[J].河南农业,2010,(8):14-15.
- [6] 聂敏.农村基层民主政治能力建设探析[J].西南农业大学学报(社会科学版),2005,(2):74-76.
- [7] 李蓉蓉.农民政治效能感对政治参与影响的实证研究[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2013,(7):79-85.
- [8] [美]加布里埃尔·A·阿尔蒙德,西德尼·维巴.公民文化:五个国家的政治态度和民主制[M].北京:商务印书馆,2014.
- [9] 王济川,郭志刚.Logistic 回归模型——方法与应用[M].北京:高等教育出版社,2001.
- [10][美]利昂·费斯汀格.认知失调理论[M].邓全全,译.杭州:浙江教育出版社,1999.

[责任编辑:许海燕]

(下转第 112 页)

Empirical Study on Imbalance and Resistance: The Influence of Peasants' Political Cognition on Their Political Ability

ZENG Zi-cheng

(Zhejiang University, Hangzhou310058, China)

Abstract: Peasants' political cognition and ability are two important dimensions of the village autonomy institution. Based on Almond's political cognition scale, the author builds a logistic model to explore the possible effect of peasants' political cognition on their political ability. The empirical data show that the peasants' political cognition is positively correlated with their subjective ability, but not significantly correlated with the objective ability. In order to revise the peasants' political cognitive imbalance and "model-nurture-reform" their actual political ability, the paper analyzes the investigated case with Festinger's cognitive dissonance theory and suggests cultivating "rational citizens" culture and the "deliberative democracy" to eventually promote the implementation of autonomy institution system in villages.

Keywords: village; peasants; political cognition; political ability

(上接第 107 页)

On Developing the Elementary Education in Western China

XIONG Min-chao, HE Ying-rong

(Sijing Primary School of Jingguoping County, Badong444333, China)

Abstract: The poor labor quality has long been restraining the economic development of western China. The paper argues that labor's education level may have a great impact on the local development. Thus, it suggests that the local government should increase the budget for education, reform the structure of the education system, provide courses based on scientific research, ensure the educational equality and hire well-qualified teachers to enhance the quality by all means.

Key words: village in western China; education of children in villages; educational equality