

“十二五”国家重点图书出版规划项目

社会学文库 SOCIOLOGICAL LIBRARY

主编 郑杭生

转型中国的纠纷与秩序

法社会学的经验研究

陆益龙 / 著

Disputes and Order
in Transitional China :
Empirical Studies of
Legal Sociology

CUP 中国人民大学出版社

“十二五”国家重点图书出版规划项目

社会学文库 SOCIOLOGICAL LIBRARY

主编 郑杭生

转型中国的纠纷与秩序

法社会学的经验研究

陆益龙 / 著

Disputes and Order
in Transitional China :
Empirical Studies of
Legal Sociology

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

转型中国的纠纷与秩序：法社会学的经验研究 / 陆益龙著. —北京：
中国人民大学出版社，2015.3

(社会学文库)

ISBN 978-7-300-20953-1

I. ①转… II. ①陆… III. ①社会转型期—社会问题—研究—中国
IV. ①D669

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 038965 号



“十二五”国家重点图书出版规划项目

社会学文库

主编 郑杭生

转型中国的纠纷与秩序

——法社会学的经验研究

陆益龙 著

Zhuanxing Zhongguo de Jiufen yu Zhixu

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511770 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京市鑫霸印务有限公司

规 格 170mm×240mm 16 开本

版 次 2015 年 9 月第 1 版

印 张 18.75 插页 2

印 次 2015 年 9 月第 1 次印刷

字 数 262 000

定 价 52.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

社 会 学 文 库 编 委 会

主 编 郑杭生

编 委 (按姓氏笔画排序)

马广海	王思斌	王雅琳	包智明	田毅鹏
孙立平	刘少杰	刘世定	刘祖云	关信平
庄孔韶	江立华	李培林	李 强	李路路
苏国勋	沈关宝	宋林飞	吴忠民	张 静
周晓虹	洪大用	侯钧生	郭于华	郭志刚
黄 平	景天魁	景 军	蔡 禾	潘绥铭
戴建中				

总 序

现在，文库不少，社会学文库也有几个。在这样的情况下，接受中国人民大学出版社的委托，主持一套社会学文库，就不得不追问自己：这套文库只是单纯在数量上增加一个文库而已，还是应该在质量上力求有自己的某些特点？这就是本套文库不可避免要面对的定位问题。经过考虑，本套文库的定位至少涉及如下四个方面：

第一，它是一套研究性的文库。就是说进入本套文库的著作，必须是研究性、探索性的。研究性、探索性的必备要素是与某种新的东西联系在一起的，即有某种创新性，因此，它们不同于一般资料性的、介绍性的、编译性的作品。这并不是说后者不重要，而是说，因为类别不同，后者应该有自己的出版渠道。

社会学研究无疑涉及诸多方面，有理论研究和经验研究，定性研究和定量研究；有对现实社会现象的研究，又有对社会学本身的研究，等等。本文库欢迎一切真正有研究的著作；同时，根据社会学国际化与本土化相结合的要求，根据本国的国情，把重点放在如下几个方面：

- 对转型中的中国社会的认识有所深化的研究著作。
- 对有中国特色的社会学理论有所贡献的研究著作。

——对世界社会学的新发展和走向有所把握的研究著作。

第二，它是一套精品性的文库。就是说，在研究性的著作中，我们更看重精品之作。所谓精品，在内容上至少要符合下述几条中的一条或同时具有：一是能够从社会学的视角对人们普遍关心的社会热点和焦点问题作出有说服力的分析，公认有真知灼见，经得起时间和历史的考验。二是能够对实现“增促社会进步，减缩社会代价”的社会学深层理念有所贡献。三是对社会学的学科建设和理论创新有所推动。四是对中国社会学的国际化和本土化有所促进。而在形式上，要有与内容相匹配的叙述形式，要有较好的可读性，力求深入浅出，尽可能雅俗共赏，为大家所喜闻乐见。

第三，它是一套使社会学界新生力量脱颖而出的文库。就是说，通过研究性的精品之作，使那些在社会学界没有什么知名度，或知名度不高的“无名小卒”、新生力量、后起之秀程度不同地提高知名度，把他们实实在在地介绍给学界和社会，使他们尽快成为学界名人，在这个意义上，本文库也许能够成为培养社会学人才的有效渠道之一。众所周知，没有或缺少新生力量的学科和学界，是没有什么希望的。这当然在任何意义上都不是说可以忽视现在的学界名人，他们是我们最重要的依靠力量，他们负有提携后进的重任。我们真诚希望现有的学界名人和即将脱颖而出的学界名人，共同使本文库成为名副其实的名人文库，在学界和社会上发挥更大的作用。

第四，它是一套供不同学派观点争鸣的文库。一个没有不同学派争鸣的学界，不能说是成熟的。我在社会学界多次强调“要多一点学派，少一点宗派”。因为学派之争是学术问题、学术观点的争论，用的是学术标准，可以争得面红耳赤，但过后仍然是朋友；宗派之争则用非学术标准，党同伐异，大有“谁不和我们歌唱，谁就是我们的敌人”的“气概”。因此，学派之争，与人为善，相互切磋，推进学术；宗派之争，与人为恶，相互攻击，阻碍学术。如果本文库在促成不同观点的社会学学派形成方面、在促成不同学派展开富有成果的争鸣方面，起到了应有的积极作用，我们将会感到非常高兴和欣慰。本文库将对各种不同观点的学派一视同仁。

总之，我们真诚希望本文库能够出研究成果、出精品、出名人、出学

派。简言之，我们把“四出”作为中国人民大学出版社社会学文库的定位。

古人曾说过这样的意思，定位于“上”，可能得乎“中”，定位于“中”，可能得乎“下”。本文库这种“四出”的定位，从目标上说应该属于“上”，但结果仍有两种可能：或“上”或“中”。我们希望能够争取前一种可能，避免后一种。最后究竟如何，当由读者和时间来鉴定。

应当指出，本文库是在一个不平常的时候出版的。

首先，无论是就政策环境和体制条件来说，还是就国内氛围和国际环境而论，中国社会学正处在新中国成立以来最好的大有可为的发展时期。现在，社会学的学科地位，即作为要加强的哲学社会科学基本学科之一，得到了确认。人们越来越体会到社会因素即非经济因素对改革、发展、稳定的重要性，从而也认识到以非经济因素为切入点的社会学，也和以经济因素为研究对象的经济学一样，是一门与每个人的实际生活息息相关的学问，是一门推进改革、发展、稳定的科学，感受到有许多问题需要从社会学的视角来看待和解读，并领悟到社会学的理论研究和经验研究是制定符合实际情况的社会政策的基础环节。^①人们对社会学从不了解、不甚了解甚至误解到逐步了解；一些社会学的用语（如社区、社会化、弱势群体、社会转型、良性运行等）日益普及化、大众化，其中一些还被政府部门所采纳和使用。这使中国社会学的发展不仅有了自上而下的体制条件，而且有了自下而上的社会氛围。经过激烈竞争，中国社会学界获得了第三十六届世界社会学大会的主办权，该届会议的主题是“全球化背景下的社会变迁”，将于2004年7月在北京召开，由中国社会科学院社会学研究所承办。现在欧美社会学界都十分关注中国的变化、中国社会学的研究。无疑，在世界社会学的格局中，与欧美强势社会学相比，无论从规模、投入，还是从成果、影响等方面说，中国社会学仍然是弱势社会学。强势社会学界如此关注中国的研究，对植根于本土社会的中国社会学界来说，既是一种沉重的压力，同时又是进一步发展的强大动力。在这样的情况下出版本文库，应当说是正当其时。我们最好不要辜负这样好的条件。

其次，这种不平常性还表现在世界社会学正处在自我反思和重建的过

程之中。这种自我反思和重建的趋势并不是凭空而生，而是有现实根据的。这就是旧式现代性的衰落、新型现代性的兴起。我认为，这种旧式现代性的衰落、新型现代性的兴起，既影响着中国社会学的国际化，又影响着中国社会学的本土化。关于这一点我想多说几句。

所谓旧式现代性就是那种以征服自然、控制资源为中心，社会与自然不协调、社会与个人不和谐，社会和自然付出双重代价的现代性。20世纪向21世纪的过渡时期，全球社会生活景观呈现出重大转折的种种迹象，人们看到：人类对自然的倒行逆施造成了越来越严重的“绿色惩罚”，导致了天人关系的紧张，甚至“人类对自然的战争，变成了人类自我毁灭的战争”；人欲的激发和资源的匮乏所引发的对资源控制权力的争夺，又不能不导致价值尺度的扭曲、伦理准则的变形、个人与社会的关系的恶化。旧式现代性已经进入明显的危机时期。这样，在世界、在中国，探索新型现代性便成为一种势在必行的潮流和趋向。

所谓新型现代性，是指那种以人为本，人和自然双赢、人和社会双赢，两者关系协调和谐，并把自然代价和社会代价减少到最低限度的现代性。从中国社会转型加速期取得的巨大社会进步和付出的种种社会代价中，我们都能从正反两方面，亲身体会到新型现代性的深刻意涵。

就两种类型的现代性与社会学的关系而言，过往的旧式现代性锻造了以往的社会学——它的感受力和想象力、设问和眼界，甚至它的理论抱负和期望所能达到的限度。当现代性面临重大转折之时，必定也是社会重构、个人重塑、个人与社会的关系发生重建之日。社会学不可避免地卷入其中，经历预设的根本变化、视野的重大调整、理论的重铸和再生过程。

对旧式现代性作出反应的，不仅有新型现代性，而且还有后现代性。如果说，新型现代性是对旧式现代性的一种积极、正面意义的反思，那么，主张后现代性的后现代主义则一般是对旧式现代性的一种消极、否定意义的反应。后现代主义批评旧式现代性的弊病是对的，但它的解决方法不是革除弊病，而是连现代性也加以抛弃，从而走向了极端。它对社会和知识基础的所谓“解构”，无助于增进社会的和谐。

因此，处在这样一个旧式现代性步入没落、新型现代性勃然兴起的历史时期，中国社会学必须顺应时代的要求，跟上世界社会学重建的步伐，结合中国的实际，在理论研究上开拓出新的学理空间。而经过我国快速转型期独特经验的熏陶，中国社会学界的主体性、自觉性和敏锐性已经大为提高，将有助于达到这一目标。

我们也真诚希望，本套文库能在实现上述目标的过程中发挥应有的促进作用。

以上权且作为本文库的序言，与大家共勉。

郑杭生

2003年8月于气和文轩

前 言

本书是我在法社会学或法律与社会研究领域所做的一些经验和理论探索，主要探讨纠纷及其解决机制的问题。我涉足法律与社会研究始于2000年，当时在我做博士后研究期间，在美国芝加哥大学攻读社会学博士学位的麦宜生（Ethan Michelson）与我们社会学系有个合作项目，该项目旨在推进法社会学在中国社会学中的发展，也就是要加强法律与社会的关系的社会学研究。因为我在北京大学的博士学位论文是研究中国户籍制度的，似乎与法律有些关系，郭星华教授就推荐我参加到该项目之中，由此我也就成为该项目的主要成员之一。2000年我们合作完成了“法律与北京市居民生活”调查，主要是运用社会调查方法考察居民在社会生活中遭遇的纠纷及选择的解决方式，以及居民的法治意识和守法行为等法律性问题（legality）。2002年我们选取了6省进行了“法律与农村居民生活”的调查，2010年再次进行了农村调查。正是在这些问卷调查的基础上，我逐步开始了“法律与社会”的经验研究，并由此开拓了我自己新的研究领域。

在法社会学研究中，我比较关注两个方面的问题：一是民间纠纷及其化解机制；二是居民的法治意识与守法行

为。2010年我获得国家社会科学基金项目“基层矛盾纠纷化解的经验及秩序构建研究”的资助，在此项研究中，我主要想考察和探讨这样一些问题：当下中国的基层社会究竟有哪些矛盾纠纷？这些矛盾纠纷是如何发生的？人们又是怎样去化解社会生活中的矛盾纠纷而实现秩序正常化的？基层秩序的构建与哪些因素有较为密切的关系？

本书主要集合了这个项目的研究成果，全书共分十二章。第一章“纠纷与秩序：法社会学的视角”主要讨论纠纷与秩序领域的研究问题及其意义，国内外相关研究动态及研究的基本理论假设。第二章“纠纷及其解决机制：理论和范式”主要回顾和探讨在纠纷及其解决机制的法社会学研究中几个主要的理论范式，以及这些理论范式对本项研究的启示。第三章“基层矛盾纠纷的状态及特征”主要运用经验调查数据，分析和揭示了当前城市和乡村社会矛盾纠纷发生的基本情况，以及所表现出的特征和演化的态势。第四章“转型性矛盾纠纷及其演化形势”以经验材料为基础，分析了当前社会转型时期城市和乡村基层社会十大易发矛盾纠纷及其主要成因，探讨了基层矛盾纠纷的发生与社会转型之间的关系。第五章“群体性纠纷的发生及治理机制”结合案例分析和定量分析，探讨了当前群体性纠纷的特征、发生及治理机制，提出对群体性纠纷与事件的预防和治理的关键在于尽可能防止事态的恶化及其破坏性，加强社会建设，减少结构性矛盾的产生。第六章“法律认知、官民纠纷及其解决方式”主要从居民法律认知的角度探讨法律与社会的关系问题，即通过对居民的法律认知状况与官民纠纷解决方式选择之间的关系的分析，揭示现实社会中人们的法律意识究竟对纠纷行为有何影响，以及是怎样影响的。第七章“权威认同、纠纷及解决方式的选择”在实证分析的基础上，探讨了权威认同、纠纷及秩序构建的关系问题，其中考察了居民的权威认同情况，分析了权威认同与纠纷解决方式选择之间的关系，并提出权威预期效用是人们选择权威介入纠纷解决的重要原因的理论观点。第八章“法治意识、纠纷及解决方式的选择”通过对2005CGSS（中国综合社会调查）数据的分析，揭示了当前居民的法律权威意识和法律合理性意识都呈现出增强的趋势，同时也表现为规范主义

法律意识与工具主义法律意识并存的多元化特征。研究发现,法治意识对基层社会矛盾纠纷并不产生明显的作用,但对人们选择纠纷解决机制有一定影响。法律权威意识越强的人,越不倾向于选择纠纷的法律解决机制;人们越是把法律当作工具,选择法律途径解决纠纷的可能性就越大。基层社会的矛盾纠纷的结构扁平化特征及两极化趋势与法律至上、法律万能论的宣传可能有一定关系。第九章“关系网络、乡村纠纷及解决过程”是在对2006CGSS调查数据分析的基础上,阐述了乡村纠纷的整体形态呈现出多元化的特征,但土地征用和基层选举纠纷尤为突出,表明城镇化扩张和现代权威的渗透正在打破乡村内部的均衡。乡村社会虽具“强关系”特点,但关系网络对纠纷过程的影响其实并不显著,行政正义系统的可接近性程度可能对人们选择纠纷解决方式的影响更大。第十章“环境纠纷、行动策略及影响因素”主要运用“法律与农村居民生活”调查和综合调查数据,分析揭示了在工业化、现代化发展过程中,农村居民遭遇污染的情况随之增多,由此引起了较多的环境纠纷。研究发现,更多的农村居民选择诉诸第三方权威来解决环境纠纷,显现出“上层化”而非“金字塔”形态;而应对公域环境问题,居民的行动则趋向于“消极化”。个人和家庭的社会经济力量以及区域等因素对居民行动策略的选择具有相应的影响。第十一章“纠纷管理、多元化解机制与秩序建构”在对纠纷的宏观统计数据分析及理论分析基础上,提出了在快速转型过程中基层社会的纠纷正朝着多元化方向演化的观点,并指出越来越多的纠纷虽对社会秩序不构成直接影响,但个体纠纷管理策略的选择则影响纠纷过程进而影响秩序构建。社会对纠纷管理的关键不是寻求最有效的纠纷解决方式,而是要提供多元化解机制。第十二章“社会转型、纠纷解决与秩序构建”为总结部分,依据前几章的经验实证研究和理论分析,总结出了四个理论解释:一是基层纠纷多元化与平常化论;二是矛盾纠纷成因非转型性论;三是纠纷解决的多元化与权威化并存论;四是权威纠纷解决机制选择的预期效用论。这些理论观点建立在经验研究之上,主要从总体上对当前基层社会矛盾纠纷的特征与演化态势、纠纷解决机制选择及影响机制、社会秩序构建及机制加以概括和

解释。

在本书出版之际，首先我要感谢全国哲学社会科学规划办公室提供的国家社会科学基金项目资助，该项资助使得此项研究得到了很好的保障。此外，感谢现任教于美国印第安纳大学的麦宜生教授和中国人民大学社会学系郭星华教授，正是在与他们的合作与交流之中，我才进入了法社会学的研究领域。我还要感谢中国人民大学法学院朱景文教授，我很有幸参加了他主编的《法社会学》教材的撰写，并经常受邀参与他们的各种学术研讨会，这让我了解到法学界法社会学研究的前沿，并从中学到了很多东西。

陆益龙

2014年9月26日

于时雨园

目 录

第一章 纠纷与秩序：法社会学的视角

- 1 一、纠纷与法律：问题及其意义
- 9 二、纠纷与秩序研究：现状及前瞻
- 24 三、基层纠纷与秩序构建：分析框架
- 26 四、纠纷多元与动态化解机制：理论假设
- 34 五、核心概念
- 39 六、结构安排

第二章 纠纷及其解决机制：理论和范式

- 41 一、纠纷金字塔论
- 44 二、法律动员论
- 47 三、权威认同论
- 49 四、法治意识论
- 55 五、法律替代论
- 58 六、小结

第三章 基层矛盾纠纷的状态及特征

- 61 一、城市社会基层矛盾纠纷的状况
- 69 二、城市社会矛盾纠纷的结构特征
- 75 三、乡村社会基层矛盾纠纷的状况
- 83 四、乡村社会矛盾纠纷的结构特征
- 91 五、基层社会矛盾纠纷的共性特征

第四章 转型性矛盾纠纷及其演化形势

- 96 一、转型期城市社会十大易发矛盾纠纷
- 107 二、乡村社会转型性矛盾纠纷及其态势
- 116 三、利益关系多元交错与基层矛盾纠纷的演化
- 119 四、小结

第五章 群体性纠纷的发生及治理机制

- 123 一、群体性纠纷：形式与特征
- 127 二、群体性纠纷的案例分析
- 138 三、谁会组织参与群体性纠纷事件
- 147 四、群体性纠纷事件的发生及治理机制

第六章 法律认知、官民纠纷及其解决方式

- 151 一、法律意识、纠纷及其解决方式的选择
- 154 二、居民的法律认识及官民纠纷发生现状
- 158 三、法律认知与官民纠纷解决方式的选择
- 161 四、小结

第七章 权威认同、纠纷及解决方式的选择

- 162 一、权威、纠纷与秩序问题
- 167 二、数据及变量的描述分析
- 169 三、居民的权威认同与纠纷解决方式的选择
- 173 四、权威的理想预期与权威解决方式的选择
- 178 五、小结与讨论

第八章 法治意识、纠纷及解决方式的选择

- 181 一、理论、研究问题及假设
- 184 二、数据及研究设计
- 185 三、居民法治意识的特征
- 188 四、纠纷及其解决方式的选择
- 195 五、小结与讨论

第九章 关系网络、乡村纠纷及解决过程

- 197 一、问题及理论

- 200 二、数据和变量
- 201 三、乡村纠纷及其解决方式的选择
- 207 四、关系网络在纠纷过程中的作用
- 210 五、小结

第十章 环境纠纷、行动策略及影响因素

- 213 一、环境问题及社会学的理论解释
- 216 二、遭遇污染及生活中的环境纠纷
- 222 三、环境纠纷解决机制及行动策略
- 230 四、小结与讨论

第十一章 纠纷管理、多元化解机制与秩序构建

- 234 一、纠纷的演化及多元化趋势
- 240 二、纠纷管理与秩序构建的关系
- 246 三、多元化解机制的特征及其调适功能
- 248 四、小结与讨论

第十二章 社会转型、纠纷解决与秩序构建

- 250 一、问题、理论及意义
- 253 二、基层纠纷的多元化与平常化
- 255 三、矛盾纠纷成因的非转型性
- 258 四、多元化与权威化并存的纠纷解决机制
- 260 五、工具主义的法律意识与功利主义的权威认同
- 262 六、余论
- 263 七、前瞻
- 265 主要参考文献
- 271 附录一：《法律与农村居民生活调查问卷》封面及相关问题
- 274 附录二：《“千人百村”社会调查问卷》封面及相关问题
- 276 附录三：《2005年中国综合社会调查问卷》封面及相关问题
- 279 附录四：《2006年中国综合社会调查问卷》封面及相关问题
- 282 附录五：《2010年中国综合社会调查问卷》封面及相关问题

第一章 纠纷与秩序：法社会学的视角

进入 21 世纪，中国社会已迈入快速转型期。这一时期，经济保持着快速增长势头，社会关系及结构也随着现代化、城市化和市场化不断向纵深推进而发生巨大变迁。在这样一个大转型的时代，利益的分化和价值观念的多元化似乎在所难免。社会中的分化与多元化将对人与人之间的关系特别是不和谐、不一致的关系产生一定影响，而社会又要在这样一种大背景下构建起新的秩序。这一过程及其中的问题和经验，需要我们去关注、去记录、去分析、去总结、去探究。尤其是对那些多发的社会矛盾或纠纷问题，更需要加以系统考察和科学研究。

一、纠纷与法律：问题及其意义

对于任何一项研究来说，首先需要明确的是“研究问题是什么”，同时需要认清的是“这些问题是否为真问题”。所谓“真问题”，即现实经验中所反映出的问题，同时又是相关研究领域所共同关注和探究的问题。

那么，本书的研究将要考察和探究哪些问题呢？这些问题又有怎样的实践和学术意义呢？概括起来看，本书研究所要探讨的问题实际上就是两个方面的问题。

第一，在快速转型的中国，基层社会究竟有哪些矛盾纠纷，这些矛盾纠纷呈现出哪些特征，这些矛盾纠纷又是通过哪些途径或方式解决的，以及矛盾纠纷解决机制具有哪些特征。

第二，从基层矛盾纠纷及其解决机制的经验事实中，体现出了什么样特征的法律性（legality），即法律与社会的关系的性质。这种法律性与新时