

天津市哲学社会科学
研究规划重点项目

邵刚 著

和谐社会中的社会秩序研究

红旗出版社

天津市哲学社会科学研究规划重点项目(TJKS07-002)

和谐社会中的社会秩序研究

邵刚 著

红旗出版社

图书在版编目(CIP)数据

和谐社会中的社会秩序研究/邵刚著.

—北京:红旗出版社,2008.10

ISBN 978-7-5051-1656-6

I. 和… II. 邵… III. 公共秩序-研究-中国

IV. D848.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 157386 号

书 名 和谐社会中的社会秩序研究

著 者 邵 刚

责任编辑 肖景华

责任校对 刘文芳

出版发行 红旗出版社

地 址 北京市沙滩北街 2 号

邮政编码 100727

E - mail hqchs@publica.bj.cninfo.net

编 辑 部 84049774

发 行 部 64037154

印 刷 军事交通学院印刷厂

开 本 850 毫米×1168 毫米 1/32

字 数 229 千字 **印张**:9.25

版 次 2008 年 10 月北京第 1 版 2008 年 10 月天津第 1 次印刷

ISBN 978-7-5051-1656-6 **定价**:20.00 元

版权所有 翻印必究 印装有误 负责调换

目 录

导 言	(1)
第一章 社会秩序的基本内涵	(22)
一、社会秩序的含义及特征	(22)
(一) 社会秩序的含义	(22)
(二) 社会秩序的特征	(27)
二、社会秩序的构成要素	(35)
(一) 社会实体——社会秩序的载体	(37)
(二) 社会规范——社会秩序的存在形式	(38)
(三) 社会权威——社会秩序得以建构和维系的 主导机制	(40)
三、社会秩序的生成	(42)
(一) 社会秩序的实践基础	(42)
(二) 社会关系的形式化、规范化和制度化与 社会秩序的生成	(44)
(三) 哈耶克“自生自发秩序”思想评析	(50)
四、社会秩序在社会存在和发展中的作用	(60)

2 和谐社会中的社会秩序研究

- (一) 社会秩序是社会存在的基础 (60)
- (二) 社会秩序是社会发展的条件 (62)
- (三) 社会转型过程中社会秩序的价值分析 (65)

第二章 个体自由与社会秩序 (70)

一、社会发展进程中的个体自由与社会秩序 (71)

- (一) 自由的价值 (71)
- (二) 个人的自由发展与社会发展 (76)
- (三) 社会发展中个体自由与社会秩序的张力 (80)

二、转型社会中的自由与秩序 (88)

- (一) 社会的现代化与人的自由 (88)
- (二) 现代化进程中自由与秩序的矛盾 (94)

三、公民意识——个人秩序感的养成与意义 (100)

- (一) 公民与公民意识 (101)
- (二) 公民意识在社会秩序中的作用 (105)
- (三) 全方位构建公民意识的生成机制 (111)

第三章 社会规范与社会秩序 (115)

一、对社会规范问题的理论认识 (116)

- (一) 社会规范的含义 (116)
- (二) 社会规范与社会秩序的关系 (119)
- (三) 社会规范的生成 (129)
- (四) 社会规范的类型及作用 (135)

二、社会转型中的社会失范及其成因 (146)

- (一) 社会失范的含义 (146)
- (二) 社会转型时期社会失范的成因 (155)

三、克服社会失范的路径选择 (163)

(一) 重建与社会发展相适应的社会规范体系	(163)
(二) 加强法治建设, 强化规范的外在约束	(165)
(三) 加强道德建设, 增强人们的自律观念	(167)
第四章 政治权威与社会秩序	(170)
一、对权威与秩序问题的理论认识	(171)
(一) 权威的含义	(171)
(二) 权威的产生及其发展	(178)
(三) 权威与秩序的关系	(182)
二、合法性与政治权威	(188)
(一) 合法性的含义	(188)
(二) 合法性的基础	(192)
(三) 权威获得合法性的策略	(199)
三、社会转型中政治权威合法性面临的挑战及对策 ...	(203)
(一) 社会转型中政治权威合法性面临的挑战	(204)
(二) 应对挑战: 社会转型中政治权威合法性的 强化	(210)
第五章 社会控制与社会秩序	(225)
一、社会控制的基本理论	(226)
(一) 社会控制的含义	(226)
(二) 社会控制的手段、方法和途径	(229)
(三) 社会控制的基本功能	(236)
二、社会控制的两种方式: 法治和德治关系辨析	(240)
(一) 法治的优势和局限	(245)
(二) 德治的优势和局限	(251)
(三) 法治与德治的互补	(254)

4 和谐社会中的社会秩序研究	
三、法德并举：当代中国社会控制模式的选择	(260)
(一) 法治与德治结合与统一的必要性	(260)
(二) “法治与德治并举”，构建社会主义 和谐社会	(265)
参考文献	(274)
后记	(283)

导 言

一、问题的缘起

在当代，实现现代化已成为世界各国共同的追求。在人们心目中，现代化通常与工业化、城市化、科学技术的高度发展、经济的迅速增长、政治的民主化和理性化、生活内容和方式的多样化等观念或图景相联系。但同时，现代化也经常和这样一些观念或图景相联系，即价值观念的紊乱、道德意识的衰落、通货膨胀、贫富分化、恐怖暴力甚至社会动荡等等。然而，不管人们怎样去界定现代化，怎样去评价它的优劣长短，现代化在许多发达国家已成为现实，在更多的发展中国家则已成为竭尽全力去追求的目标。

应该看到，当代发展中国家实现现代化是在发达国家即先发国家已经实现了以市场化为基础的现代化背景下进行的，先发国家的市场化转型及所取得的巨大成就客观上造成了落后国家的被动局面，面对这种挑战，最有效的甚至是唯一的出路只能是启动自己的现代化或社会转型过程。美国学者艾恺对后发国家选择现代化道路的原因和背景做了一语中的的揭示：“现代化一旦在某

2 和谐社会中的社会秩序研究

一国家或地区出现，其他国家或地区为了生存和自保，必然采用现代化之道。……换言之，现代化本身具有一种侵略能力，而针对这一侵略能力能做的最有效的自卫，则是以其矛攻其盾，即尽快地实现现代化。”^① 因此，从一定意义上讲我国现今的社会变革无论从可能性还是从现实性上说，都已不是一个变与不变的问题，而是如何尽快地实现社会转型或现代化，在这其中必须关注的问题是如何将现代化的代价降到最低点，缩短这一社会“阵痛期”，避免重犯其他国家尤其是发展中国家在现代化进程中所犯的错误。

现代化的过程，就是农业文明向工业文明的转变过程，伴随着这个过程的是社会生活范型的转变。两种生活范型的转变意味着两种生活规范方式、两种社会价值体系、两种存在意义系统的更替。在更替过程中，必然会出现某种社会失序现象。要想顺利地实现现代化就必须对这种失序进行合理的解决。否则，这种失序会给一个国家一个民族带来巨大的灾难。因此，从一定意义上讲，现代化确立的标志就是新的社会秩序与价值规范体系的建立，或者说，现代化的过程就应当是不断克服社会失序现象、建立新的社会秩序的过程。布莱克曾将现代化的一般过程归纳为四个阶段：现代性的挑战、现代化领导的稳固、经济与社会的转型、社会整合。^② 在这一过程中，社会由于既有结构秩序的打破，必定会出现某种无序，必然会有一个由无序向有序过渡的内在压力，因而必须实现社会结构的重构。人们在生活中体验到当代中国正发生深刻变化的同时，也

① 艾恺：《世界范围内的反现代化思潮》，贵州人民出版社1998年版，第3页。

② [美] 布莱克著，景跃进等译：《现代化的动力：一个比较史的研究》，浙江人民出版社1989年版，第75页。

感觉到某种社会秩序的失落，某种紊乱的存在，感觉到社会价值意义系统的缺失。社会失序是个基本事实，无论承认与否它都客观存在，关键的问题是如何对这样的事实进行合理的说明，如何重新建构新的社会秩序。

从人类历史的发展来看，任何社会在宏观意义上都有相互关联的两个目标，一个是稳定，另一个是发展。为实现这两大目标，无论处于哪个发展阶段上的社会都要建立起自身的稳定机制和动力机制。稳定机制即为社会秩序的建立和维持机制，它以社会系统的内外条件为基础，通过适用社会规范对社会的控制来实现。而动力机制则为社会发展的促进机制，它以社会生产力的发展和生产方式的矛盾运动为其基本内涵。在稳定与发展二者之间，稳定为发展的前提，发展为稳定的保障。一个合理和健全的社会，既不会为稳定而舍发展，也不会为发展而弃稳定。没有通过秩序而实现的长期稳定的状态，发展就失去了依据和前提，或者是使社会停滞不前，或者是因失序而混乱，最终导致政权瓦解，社会更替。因此，无论采取哪一种经济体制和政治制度的统治者，为实现自身统治的长治久安，都要寻求适应本社会特点的有效途径，建立起稳定的社会秩序。只有这样，才能够化争斗为和平，化冲突为和谐，化混乱为有序。

改革开放以来，特别是发展社会主义市场经济以来，我国经济社会发展取得了历史性的伟大成就，胜利实现了现代化建设“三步走”战略的第一步、第二步目标，人民生活总体上达到了小康水平，我国的人均国民生产总值已达 1000 美元，按照既定计划和现行的汇率计算，到 2020 年将达到 3000 美元。这是整个现代化建设进程中的一个非常关键的阶段，也是经济社会结构将发生深刻变化的重要阶段。许多国家的发展进程表明，在这一阶段，有可能出现两种发展结果：一种是搞得好，经济社会继续向

4 和谐社会中的社会秩序研究

前发展，顺利实现工业化、现代化；另一种是搞得不好，往往会出现贫富悬殊、失业人口增多、城乡和地区差距拉大、社会矛盾加剧、生态环境恶化等问题，导致经济社会发展长期徘徊不前，甚至出现社会动荡和倒退。为此，我们国家提出了科学发展观，并从全面建设小康社会、开创中国特色社会主义事业新局面的全局出发提出了构建社会主义和谐社会的主张。

社会主义和谐社会的内容十分丰富。胡锦涛同志指出：“根据马克思主义基本原理和我国社会主义建设的实践经验，根据新世纪新阶段我国经济社会发展的新要求和我国社会出现的新趋势新特点，我们所要建设的社会主义和谐社会，应该是民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的社会。”^①

在社会主义和谐社会的六大基本特征中，安定有序具有特别重要的基础作用，它是构建和谐社会的前提条件。其主要体现在：安定有序是民主法治建设的前提条件。只有保持了社会的稳定，政治体制改革才能顺利进行，社会主义民主制度才能不断完善和得到切实落实。只有保持社会稳定，社会主义法律才能得到切实的执行和遵守，依法治国方略才能顺利地实施。而只有建立起民主法治社会，公民的公民权利和政治权利才能得到保障，人民才能安居乐业。只有建立起民主法治社会，政党关系、民族关系、党政关系、干群关系才能和谐，才能形成政通人和的局面。安定有序是社会思想文化建设的重要条件。社会主义和谐社会是团结友爱的社会。只有保持社会的安定有序，人们才能从事正常的生产、工作和生活，才能进行正常的交往活动，才能止纷息

^① 胡锦涛：《在省部级主要领导干部提高构建社会主义和谐社会能力专题研讨班上的讲话》，《人民日报》2005年2月20日。

争、和睦相处。如果社会秩序遭受破坏，各种矛盾和冲突就会加剧，各种纠纷和争端就会频发，团结友爱的人际关系就无法形成。安定有序是实现公平正义的必要前提。只有在社会稳定的基础上，才能维护社会公平正义。在秩序紊乱的社会，坑蒙拐骗、强买强卖、官商勾结的现象就会到处盛行，公平竞争的局面就无法形成。在秩序紊乱的社会，政府官员就会滥用权力、对民暴虐、巧取豪夺；司法人员往往贪赃枉法、惩罚无辜、放纵恶人；不法之徒就会寻衅滋事、敲诈勒索，甚至杀人放火、无恶不作。在秩序紊乱的社会里，坏人横行霸道而受不到制裁，公民的权利时常受到侵犯而得不到有效保护。社会主义和谐社会是各尽所能、各得其所的社会。如果社会秩序混乱，人们就无法从事正常的生产、工作、生活，就无法安居乐业。如果社会秩序混乱，人们的自由权利得不到保障，人们就不可能各尽其力、各施其才，全体人民各尽所能、各得其所的局面就无法形成。

应该清醒地看到，我们构建社会主义和谐社会是以我国的社会转型为背景的，因此，要实现和谐社会的建设目标，就必须立足于我国社会转型的实际。而社会转型的整个过程实际上就是社会秩序的变迁过程。在社会转型中，旧有的秩序在逐步瓦解，秩序的控制模式也在经历着更新。人们能否重新构造适应市场经济需要的规范体系，并通过相应的控制模式保障新的秩序状态的形成，进而实现社会的安定有序，是关系到当代中国社会能否顺利完成两种社会类型的平稳转换，能否实现全面建设小康社会的历史任务。为中国社会的进一步发展奠定坚实的基础。同时，社会转型又是社会由一个相对简单的类型走向一个相对复杂的类型的过程。在转型社会，社会关系越来越多样化，社会结构也越来越复杂，无论是社会秩序的建立，还是社会秩序的维持和更新，都有了不同以往社会的新的特点。如何在新的社会历史条件下建构

6 和谐社会中的社会秩序研究

并维系新的秩序，保持社会的和谐是当代中国社会不可避免的一个现实问题。因此，立足于转型社会现实研究社会秩序问题，对于把握新时期社会的性质和特点，积极推进社会主义和谐社会的建设，并在秩序转换过程中保持政治和社会稳定，具有重要的现实意义。

二、社会转型的含义

转型社会和社会转型基本上属于同一个抽象层次的概念，都是由前市场经济社会向市场经济社会的过渡阶段，不过社会转型强调的是由非市场经济社会向市场经济社会转变的动态过程，而转型社会更多是强调这一过程的状态，要全面地描述转型社会的特点，就必须搞清楚社会转型的含义。

最初，国内社会学界于 20 世纪 80 年代后期开始使用“社会转型”概念分析我国社会主义改革开放以来的社会现实，而真正使这种以“社会转型”为概念基础的理论研究成为社会科学各领域的关注焦点，主要是从 1992 年邓小平南方谈话、党的十四大决定建立社会主义市场经济体制开始的。关于社会转型的定义，大部分研究者都把社会转型看做是“从传统社会向现代社会的转变”。但是只要略微仔细地考察一下，就不难发现，在重视社会转型问题研究的各个不同的社会科学部门之间，由于研究视角的不同，对社会转型的理解是略有差异的。

社会学家们很注意强调社会转型的结构性、整体性。我国学者李培林认为，经过十几年的改革开放，中国已进入了一个新的社会转型时期，社会转型的主体是社会结构，转型的标志是：中国社会正在从自给自足的产品经济社会向有计划的商品经济社会

转型，从农业社会向工业社会转型，从乡村社会向城镇社会转型，从封闭半封闭社会向开放社会转型等等。从理论上简单地来界定社会转型就可以说，现代化过程的“社会转型”是一种整体性发展，也是一种特殊的结构性变动。^①刘祖云也认为，社会转型是指社会从传统型向现代型社会过渡的过程，是社会中的传统因素与现代因素此消彼长的过程，是社会的结构性变革和整体性发展。他认为，社会转型“一般表现为社会从以自然经济为基础的社会向以商品经济乃至市场经济为基础的社会的转化，从农业社会向工业社会的转化，从农村社会向城市社会的转化，从同质单一性社会向异质多样性社会的转化，从伦理社会向法理社会的转化，从封闭社会向开放社会的转化等等。”^②

总的看来，社会学家们大都特别注重强调现代化社会转型过程中的整体性和结构性。他们倾向于把“社会转型”看做是社会从传统型向现代型的转变，详细一点说，就是从农业的、乡村的、封闭半封闭的传统型社会，向工业的、城镇的、开放的现代型社会的转型。他们比较愿意把体制转轨与社会转型加以严格区分。他们认为，当前的中国正处在两个转变之中：一是从农业的、乡村的、封闭半封闭的传统社会，向工业的、城镇的、开放的社会转变，这是社会结构的转型；二是从高度集中的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变，这是经济体制的转轨。他们特别强调，“社会结构的转型和经济体制的转轨并不是等同的，社会结构转型是一个贯穿整个现代化建设的历史过程；而体制转轨是从一种缺乏效率的现代体制向另一种更有效率的现代体制转

① 袁方：《中国社会结构转型》，中国社会科学出版社1994年版，第30～31页。

② 刘祖云：《社会转型：一种特定的社会发展过程》，《华中师范大学学报》（哲学社会科学版），1997年第6期。

8 和谐社会中的社会秩序研究

变，与整体的现代化过程相比较，体制转轨应当在一个相对来说不是太长的时间内完成”。^①当然，他们也看到，社会结构转型和经济体制转轨有时是相互制约、同时并进的。一方面，两种过程形成相互推动的趋势；另一方面也相互制约，造成结构冲突和体制摩擦交织在一起的态势，增加了改革和发展的难度。这是现阶段中国社会发展的重要特征，是我国社会特殊的历史条件造成的，是中国特色社会主义的具体体现。前者属于发展问题，是人类社会必经的一般现代化进程，后者属于改革问题，是我国社会的特殊进程。这“两个转变”都要求要坚持在对外开放中发展社会主义市场经济。“两个转变”是一场极其复杂、丰富深刻、艰苦卓绝的社会变革，有力地推动着经济结构，社会结构，思想文化结构，人们的道德观，价值取向，生活方式，婚姻家庭结构，人际关系等等的大变化。双轨制，动态性，社会结构急剧分化重组是目前我国社会的重要特点。

经济学家们则更多看到了现代化过程的经济层面，因而也更加关注经济转型。我国著名经济学家厉以宁教授在他的著作《转型发展理论》中就指出：“中国是一个转型的发展中国家，转型是指中国正在从计划经济转变到市场经济体制，发展是指中国正在从不发达状态迈向现代化。”显然，他这里把转型与发展概念作了区分，这是有益的。他还特别指出，“1979年以后的中国，是一个转型发展中国家。这时，阻碍中国经济发展的，主要是计划经济体制而不是传统社会结构”。^②不难看出，经济学家的观察视角与社会学家具有很明显的差异。社会学家

① 王晓明：《1997年中国传统社会向现代社会转型研究的新进展》，《教学与研究》，1998年第4期。

② 厉以宁：《转型发展理论》，同心出版社1996年版，第136页。

更强调社会转型以社会结构为主体，只把经济尤其是经济制度看做是社会转型诸多层面中的一个重要因素，所以他们更强调社会转型与经济转型的区别。而经济学家则更加强调经济因素、经济结构、经济制度或经济运行机制在社会转型中的关键性地位和作用。

政治学家们也同样注意到了当前中国现代化社会变迁的全面性和整体性，当然，他们的分析更突出他们所关注的政治领域。比如马西恒在他的文章中指出，“发展既是机遇，也对政治稳定和社会稳定构成了巨大的挑战”。^① 政治学家们认为，中国作为一个后起的发展中国家，从传统农业社会向现代工业社会转型的任务更加艰巨，过程也更加错综复杂。这种过程往往包括从自给半自给的产品经济社会向有计划的市场经济社会转型，从血缘亲族聚居的乡村社会向城镇社区社会转型，从封闭半封闭社会向开放型社会转型，从单一性社会向多样性社会转型，从伦理型社会向法理型社会转型等数个方面。这种过程伴随着社会成员流动性的增加、社会各个方面的摩擦以及对社会价值观念和人们心灵的强烈冲击和震荡，因此必然影响到政治和社会的稳定。政治研究家们注意到，从历史上看，在中国的实际政治力量对比关系和实力较量过程中，集权政治结构等因素使得核心领导者具有明显的力量优势，中国改革的方向、速度、形式、广度、深度、时间和路径，在很大程度上取决于拥有最高政治决策权的核心领导者的偏好及其效用最大化。因此，经济改革过程必定是一个包含着核心领导者与其他社会成员之间相互作用的过程，在这个过程中，大多数单个社会成员的利益增进和境况改善是核心领导者可获得

^① 马西恒：《政治与社会稳定：转型时期的不利因素及其控制》，《探索》，1998年第5期。

10 和谐社会中的社会秩序研究

政治支持的基础。这样，对于核心领导者而言，改革过程中谋求最大限度政治支持的问题，便直接转化为增进大多数社会成员实际经济利益的问题，转化为如何通过改革的先后顺序、进度、规模和配套政策等多方面的审慎决策，去选择一条阻力尽可能小，使得从改革中获得追加利益或维护既得利益的社会成员人数比例及其政治力量始终处于优势的改革路径问题。^①

如果说上述社会科学家们对现代化问题的研究和解释主要侧重于各自专业的角度，那么哲学界的研究者则力图从更为宏观的视角来进行研究。这些研究旨在从哲学角度作宏观、系统的总结和概括。其中陈晏清教授在他的《当代中国社会转型论》中主张，“中国社会主义市场经济的建立，不仅是经济体制或经济发展模式的转变，且由于经济的基础性地位，它必将引起整个社会生活即人们的社会活动方式的巨变。在这种巨变之中，中国的社会结构也将得到根本性的改造，这就是社会转型”。^②他认为，社会转型是社会的整体性变动即结构性变迁，它不只是社会各个领域的变化，更主要的是社会结构方式的变化。“社会转型意味着社会的经济、政治、文化各个领域的深刻变化，意味着人与自然的关系、人与人的关系以及人的存在方式和生活方式的深刻变化，对于这急剧变化中的诸多方面及其相互关系的全面把握，也只有通过对于社会结构的剖析才有可能”。^③这一定义较好地 from 哲学角度对社会转型的科学内涵进行了概括。从哲学层面来看，社会转型应包括以下内涵：

第一，社会转型是由市场经济的建立所推动的社会变迁。与

① 庄子银、邹薇：《制度变迁理论与中国经济改革的方式选择》，中国人民大学报刊复印资料、社会主义经济问题研究，1996年第4期。

② 陈晏清主编：《当代中国社会转型论》，山西教育出版社1998年版，第1页。

③ 同上书，第9~10页。