

上海大学出版社

2005年上海大学博士学位论文 51



冲突的构成及其边界

——以湖南省S县某事件研究为中心

- 作者：李 琼
- 专业：社会学
- 导师：李向平



上海大学出版社

2005年上海大学博士学位论文 51



冲突的构成及其边界

——以湖南省S县某事件研究为中心

• 作者：李 琼

• 导师：李 琼

• 导师：李 琼



Shanghai University Doctoral Dissertation (2005)

The Structures of Conflict & its Boundaries

— A Study on Some Event of S County

Candidate: Li Qiong

Major: Sociology

Supervisor: Li Xiangping

Shanghai University Press

• Shanghai •

摘 要

社会冲突是人类社会普遍存在的社会现象之一。在现代社会的运行过程中,社会冲突现象是无法避免的,尤其在中国这样一个处于转型剧变中的社会。伴随着现实社会冲突问题的经验性积累,采取集体行动对抗基层政府的群体性冲突事件是转型期社会冲突的重要表现形式,它在某种程度上客观反映了基层社会的利益整合及社会秩序状况。

本文是以S县的“7·7”群体性冲突事件为研究对象而进行的个案研究。这是因利益分配问题而引起的一宗群体性冲突案例,其间充满着矛盾、冲突甚至大规模抗拒的过程。本研究采用社会冲突理论和边界分析的研究视角,考察在面临社会冲突时,各非正式利益群体之间得以凸显的微妙关系,试图揭示他们隐秘在日常情境之下的内在逻辑以及被综合成可操作的临时性行动方案,从而对群际冲突的构成因素和整合逻辑进行探讨,力图解释制度设计间的相互作用和多元冲突的演变过程,进一步认识影响社会冲突的微观社会结构基础。

文中提出“边界冲突”这一核心概念,并建构了关于边界冲突的动态分析模式,作为该事件研究的理论工具。把冲突纳入变动发展着的边界分析范畴中,揭示出社会冲突是各类冲突群体在利益、权力、权利和制度等边界空间中互为控制和影响的行为。正因为相互之间边界空间的模糊性和越界现象的发生,再加上缺乏有效的控制和协调机制,边界的运行将出现低效或

无序,各方之间才会产生社会冲突和紧张。

本研究构建了一个关于“7·7”群体性冲突事件的博弈分析框架和模型,分析各利益群体的角色特征、利益取向、心理状态及行动方式等在其中的表现与策略选择。分化的利益群体之间错综复杂的利益关系,导致各种权力和权利边界的相互交叠和模糊、制度性规则和非制度化手段相互兼容的状态,逐渐形成以利益为主要表达方式的边界交叉式综合结构。研究表明,利益冲突及基层管理阶层的功能缺失、行为失范所造成的权力和权利边界空间失衡,是社会冲突的基础性根源。

多元边界同时并存,相互重叠的程度有限,其间必定存在整合上的真空区,边界在内外利益等因素的驱动下而移动,在一定时候出现临界现象。越过临界区域外移,各种冲突因素难以保持共生状态,冲突由此生发。只有在各边界非常清晰的前提下,在相互冲突着的需求中找到适当的边界,才能把冲突的构成层级化、将冲突的边界制度化。因而,对社会冲突进行整合的关键,是冲突主体都必须遵守各自的边界,以各方收益最大化曲线的交叉区间为自由发展着的收益限度空间,力图在边界的柔性与刚性之间寻求张力平衡机制,进而形成相对合理的社会结构。

关键词 边界冲突,社会冲突,利益冲突及其边界,权力冲突及其边界,权利冲突及其边界,制度边界

Abstract

The social conflict is one of the most common social phenomena of the human society. In modern society, a considerable social conflict is virtually unavoidable, especially in China, which is undergoing great changes in the social transformation. With the empirical accumulation of our country in handling the actual social conflicts, the group conflict in which people take collective actions to challenge the governments at the fundamental level is one of the important ways of expression in the transforming society, which to a certain extent subjectively reflects the re-allocation of the social interests and the current situation of the social order.

By probing into an individual case, this dissertation takes the July 7 Event occurring in S County as the objective study. Stirred by the allocation of social interests, it is a collective conflict intermingling with contradicts, collisions and even a large-scale resistance. Methodologically, this dissertation will adopt the theory of the social conflict and the boundary analysis to study the subtle relationship shown in the informal parties of interests in confronting the social conflicts and tries to trace the true origins that result in their respective choices under the common circumstances and the synthesized

temporary program that can be applicable. And thereby we can study the component factors that have caused the conflict and its logic of conformity, explain the interplay of the institutional establishments and the transforming process of the plural conflicts and thus we can better understand the micro basis of the social structure that can affect the social conflict.

In this dissertation the core concept of the boundary conflict has been brought forward; some modes of the dynamic analysis of the boundary conflict have been presented. As the theoretical device to study this case, the conflict is categorized into the domains of the dynamic boundary analyses to unveil that the social conflict is a demeanor that mutually controls and affects the various parties involved in the conflict in the terms of interests, powers, rights, systems and other spatial boundaries etc. Because of faintness in and beyond the boundary, short of the control and correspond mechanism, boundary will become low effect and out of order, then the social conflict turn into reality.

The dissertation stresses the roles that the involved parties of interests play, their interest orientation, their psychologies and demarches shown in the conflict combat and their tactical choices through the analysis of the July 7 Event. The complex relationship between the disintegrated interest parties and their identities has resulted in the vague overlapping of the various powers and their powers and rights

and the compatibility of the systemic rules and non-systemic measures. As the study reveals, the spatial imbalance of the boundaries of powers and rights, which is caused by the conflict between the interest parties and the dysfunction of the governments at the base level, is the very essential roots of the social conflicts.

The plural boundaries co-exist at the same time and their overlapping is limited, among which there will surely be some vacuum. Driven by the internal and external interests and some other factors of this kind, the boundaries will move away from its initial position. Sometimes they even will reach a critical point and get over the critical domains, so the various factors incurring the conflict can't co-exist peacefully and then the conflict occurs. Only in the prerequisite of the clear definition of the boundaries can the involved parties of the conflict find the appropriate boundary and thus put the conflict into the systemic order. And therefore, all the involved parties must remain in their own domains with the intersection of their maximum profit curve as the limit of their benefits. In this way they can seek a balance between the inflexible and rigid boundaries.

Key words boundary conflict, social conflict, interest conflict and its boundary, power conflict and its boundary, right conflict and its boundary, system boundary

目 录

第一章 导论	1
1.1 研究缘由	1
1.2 先行性研究述评	3
1.2.1 社会冲突理论相关研究述评	3
1.2.2 有关群体性冲突研究述评	25
1.3 有关说明	36
1.3.1 研究思路	36
1.3.2 路径选择	37
1.3.3 研究方法	38
1.3.4 相关概念	41
1.3.5 篇章结构	44
第二章 问题之提出	46
2.1 个案的介绍与说明	46
2.1.1 选取个案	46
2.1.2 区域概况	47
2.2 案例分析：事实与问题	58
2.2.1 个案梗概	58
2.2.2 问题梳理	59
2.3 “边界冲突”的分析框架	61
第三章 分化：利益冲突及其边界	69
3.1 多元利益群体间的分歧	69

3.1.1	非正式利益群体的构成	69
3.1.2	各非正式群体利益取向的分歧	88
3.1.3	群体性冲突的利益根源	99
3.2	利益冲突的认知与表达	102
3.2.1	公众利益观念的变化与公众行为	102
3.2.2	利益群体表达的渠道或方式	104
3.2.3	利益表达的困境	108
3.2.4	地方性社团:利益表达的功能缺失	109
3.3	群体性利益冲突的博弈分析	116
3.3.1	利益冲突过程中的行为博弈	116
3.3.2	社会利益结构的弹性与社会冲突	127
3.4	利益边界的冲突与整合	131
3.4.1	利益冲突的边界	131
3.4.2	利益边界的划分与整合	135
第四章	权力与权利的边界分析	141
4.1	整顿托运行业	141
4.1.1	政府管理行为引致的问题	141
4.1.2	权力异化	153
4.2	重叠:权力冲突及其边界	157
4.2.1	有限行政:权力的边界	157
4.2.2	权力的交叠和分散	164
4.2.3	权力配置资源	166
4.3	模糊:权利冲突及其边界	170
4.3.1	行为策略和内在逻辑	170
4.3.2	权利冲突及其边界的模糊状态	179
4.4	权利分界和公共权利的运作	189
4.4.1	公民权利及其边界的界定	189
4.4.2	政府权利及其边界的界定	192

4.4.3 寻求权利边界的平衡点	193
第五章 制度的边界分析	197
5.1 社会资源配置与行为失范	197
5.1.1 “自己人”与“局外人”	197
5.1.2 社会资源分配的制度调控危机	202
5.2 制度结构与制度化手段的缺失	212
5.2.1 制度分析框架的含义	212
5.2.2 有效制度稀缺的现实情境	219
5.3 制度安排的均衡分析及其边界	227
5.3.1 制度安排的非均衡演进	227
5.3.2 制度边界的冲突与划定	233
5.4 社会转型过程中的制度推进	241
5.4.1 双重制度化：显性制度化与隐性制度化	241
5.4.2 制度性边界：冲突的制度组控	251
第六章 边界冲突的内在逻辑	259
6.1 边界冲突的结构性逻辑	259
6.1.1 边界空间的复杂机制	259
6.1.2 边界冲突的类型分析	263
6.2 边界冲突的动态分析模式	273
第七章 结语	277
主要参考文献	280
附录	297
攻读博士学位期间发表的论文	317
致谢	318

第一章 导 论

1.1 研究缘由

社会冲突(Social Conflict)^①是人类社会普遍存在的社会现象,有关社会、政治、经济、文化等方面冲突问题的研究是社会学、人类学、政治学 and 经济学等多学科共同的关注焦点和基本问题。社会冲突系出自西方的语汇,有其特定的语境、制度及文化背景。社会冲突理论作为西方重要的社会学流派之一,强调社会生活中的冲突性并以此解释社会变迁。相对而言,中国文化是以“和”为核心价值体系的文化整体,“中国人自古即极强调人际和谐,又特别忌讳人际不和(冲突)”^②。然而,在现代社会的运行过程中,正如英国社会学家达伦多夫所言,“一定程度的社会冲突其实是无法避免的”^③,尤其在中国这样一个正处于转型剧变中的社会。

“改革进入‘深水区’以后,大家才发现,所有被小心翼翼绕开的问题,最后形成了一种滞后效应,累积成今日无法避开社会矛盾。”^④近二十年来的实践表明,社会转型中的结构转换和同步进行的体制改革,触动和碰撞了人们的利益、权力关系和价值观念,增加了

① 本文所指的社会冲突侧重于群际冲突,而不是社会心理学中所涉及的人际冲突或个人内心心理层面上的冲突现象,强调人们基于需要、利益、价值、观念等方面的差别而导致相互矛盾和对立的行为。

② 黄囡莉. 人际和谐与冲突——本土化的理论与研究[M]. 台湾: 台湾桂冠图书股份有限公司, 1999: 推荐序Ⅲ.

③ 达伦多夫. 现代社会冲突[M]. 林荣远译. 北京: 中国社会科学出版社, 2000: 前言.

④ 何清涟. 现代化的陷阱——当代中国的经济社会问题[M]. 北京: 今日中国出版社, 1998: 1.

社会冲突的可能性;深化改革中的社会资源分配方式和利益格局的变更所产生的形形色色的利益群体,使得其间的矛盾冲突错综复杂,界线模糊;随着社会阶层的进一步分化,处于社会强势地位的集团往往影响着社会利益的分配格局,从而导致社会冲突的凸现;而社会心态与价值观的多元化,人口超载与人均资源相对匮乏等特点,以及社会竞争的加剧和各种社会问题的存在更易导致社会冲突的明显化……。从动态的角度而言,社会转型是一个旧的社会结构分化解体、新的结构要素生成重构的过程。但一般而言,解体速度与生成速度不可能同步进行,这种异步性易于在要素分化与结构整合之间出现失衡或失调现象,从而使社会资源配置不均,大量社会冲突因素得以产生,社会稳定难以维持。

因此,伴随着我国现实社会冲突问题的经验性积累,急需进行不同视野的学术观察和理论研究,尤其是需要对一些社会冲突事件进行个案形式的深入研究。但以往社会学者所从事的有关研究,大都直接援用西方社会学的冲突类型理论,难以诠释中国社会的现实状况。这就要求我们在现代化和市场化的背景下,分析社会冲突的构成因素、处理各种社会冲突关系以及在此基础上建立怎样的协调机制和整合模式。

近年来,由于社会变迁及经济发展的不平衡、利益群体兴起以及观念转变等问题,社会利益以及相应的干群关系的紧张,人们采取集体行动对抗基层政府的群体性冲突事件时有发生。这些事件是转型期社会冲突的重要表现形式,它在某种程度上客观地反映了社会利益整合及社会秩序状况,“是一种应得权利和供给、政治和经济、公民权利和经济增长的对抗”^①。本文即是以一起对抗基层政府的群体性事件为研究对象而进行的个案研究,并试图以该个案的分析研究为基础,提出相关问题并进行社会冲突理论方面的探讨,进而体现该课题的现实针对性及其学术价值。

^① 达伦多夫,现代社会冲突[M],林荣远译,北京:中国社会科学出版社,2000:前言。

1.2 先行性研究述评

以个案分析我国社会转型变迁过程中错综复杂的社会冲突状况发生的动因,力求说明社会冲突是我国社会发展变迁过程中难以避免的现象,是本文的主旨所在。在展开分析之前,我们有必要对已有的相关文献进行先行性研究述评。本文的文献综述分为两部分:一是一般意义上的国内外有关社会冲突的研究文献。通过综述这部分文献,提炼出展开本文研究所采用的理论框架。二是关于群体性冲突分析研究的文献。虽然其中很少见到从社会冲突理论的角度对群体性事件展开个案分析的研究,但这些文献也构成了本文研究的理论基础。

1.2.1 社会冲突理论相关研究述评

1.2.1.1 西方社会冲突理论关于冲突根源及其功能的研究

西方社会冲突理论是存在于现当代西方社会学理论中的以社会冲突现象为研究对象的重要社会思潮。从其研究的视角和方法来看,西方社会冲突理论对冲突根源及其与社会变迁关系的研究大致可分为四个时期:

1. 冲突思想的历史渊源

冲突理论产生发展于现代,而其若干重要的冲突思想和观点则在古代便已为哲学家和政治家们所提出。古典著作中的冲突理论有两种不同的传统:① 政治哲学的权力关系传统,马基雅维利、布丹、霍布斯等用权力关系分析了政治中的冲突,把国家当作分析的主要对象;② 古典经济学中的竞争传统,斯密、马尔萨斯及数代经济学家将经济的竞争置于其考察的中心。后期发展的社会冲突理论很大程度上是这两种传统的综合,其首要关怀是社会中的不平等^①。

① 达伦多夫. 现代社会冲突[M]. 林荣远译. 北京: 中国社会科学出版社, 2000: 4.

马丁代尔对冲突思想的历史渊源提供了一个概括性的解释:

“一旦冲突被当作社会的中心事实,我们就可以利用一个丰富的知识传统来解释冲突。每一个社会都有它的各种的冲突;每个社会都有人必须面对冲突。古典希腊的许多思想家,从赫拉克利特到智者都把冲突视为一个主要的、或许正是主要的社会事实……”^①。

2. 冲突理论的兴起

西方社会冲突理论的形成,可追溯到 20 世纪初。1907 年,美国社会学第 1 届年会就把“社会冲突”作为它的主要议题,这一议题当时并没有引起人们太大的兴趣和关注。但是,马克思、韦伯和齐美尔提供了对当今冲突理论仍有启发的核心概念。

(1) 马克思:阶级斗争。

根据马克思的阶级斗争理论,他强调阶级冲突在资本主义国家中的重要性,认为社会中充斥着稀缺资源分配的冲突,充斥着有价值资源分配的不平等性,使被统治群体动员起来反对统治者。不同社会阶级的存在乃是不可避免的社会冲突的根源,社会结构则是通过激烈的阶级斗争而发生变革。其探讨的主要问题集中在权力、不平等和斗争,尤其注重考察社会强势与弱势群体之间的紧张状态,并试图理解统治关系是如何被建立和维持的^②。

(2) 韦伯:合法性的撤销。

和马克思一样,引导韦伯透视社会分层的是一种冲突社会模式或者设想。但是,韦伯没有将冲突仅仅视为社会中经济关系的结果,革命性的冲突并非像马克思所说的那样愈演愈烈,最后不可避免地爆发。他认为,导致冲突的根本原因是以下三个条件共同促成的:一是权力、财富和声望的高度相关;二是报酬分配垄断化;三是低的社会流动率。显然,韦伯已经开始从社会本身的制度安排中探寻冲突

^① 马丁代尔. 社会学理论的性质与类型[M]. 147—148. 转引自于海. 西方社会思想史. 上海: 复旦大学出版社, 1993: 410—411.

^② Karl Marx. A Critical Analysis Production[M]. New York: International, 1867, Vol. 1.

的根源,他是从多维度的社会不平等来说明社会冲突起源的,并且强调“魅力型领袖”和组织同样是社会冲突的关键因素。在以神圣性传统为政治与社会活动合法性基础的社会中,合法性从传统中撤销是冲突的关键条件。韦伯的冲突理论是一种宏观性分析,主要体现在对资本主义合理性问题的分析上,他认为合理性产生了形式合理性与实质不合理性之间的矛盾冲突。他没有发现解决这一冲突的路径和这种冲突所产生的积极意义,但这种冲突思想却成为西方诸多社会思潮中一个极为重要的论题或分析范式。他在分析冲突的根源时过分地强调了冲突双方领袖感召力的作用,甚至把领袖的感召力当成了“激起愤恨的关键力量”^①,这是有失偏颇的。

(3) 齐美尔:社会化形式的冲突。

齐美尔认为在社会交往的诸多形式中,“冲突”和“合作”是两种最值得注意的社会化形式。在一个复杂和分化的社会或群体里,任何一种形式的社会合作中都存在社会冲突,完全和谐的社会合作是不存在的,不存在冲突的群体即使存在,也是没有生命力的。以往的研究只看到社会中合作的一面,对社会冲突则视而不见或有意回避,即使承认社会冲突的存在也只看到冲突的负面影响,这是不够准确的。

齐美尔在承认社会冲突的消极功能的同时,也从多方面论述了社会冲突的积极功能。首先,他认为,社会冲突有助于社会整合。在一个理性化的社会里,群体与群体之间适量的冲突会使得群体边界清晰化、权威集中化,人们为了一致对外而紧密地结合起来,群体内的矛盾也暂时或永远得到化解;在社会系统中,群际冲突还可能使群体保持相当的独立性和一定界限,有利于保持社会各要素之间的平衡,促进社会的分化与整合;其次,社会冲突有利于社会稳定。齐美尔认为,社会冲突有可能使矛盾激化,但也有可能使矛盾得到解决或缓解。在冲突过程中,人们之间的敌对情绪得到宣泄,反面的观点得以表达出来,这使敌对情绪者得到心理上的安慰,不至于使冲突上升

① 韦伯. 经济与社会[M]. 林荣远译. 北京: 商务印书馆, 1997: 473.

到无法化解或尖锐程度,这就是后来冲突论的代表人物之一科塞所说的“安全阀”机制。因此,齐美尔对冲突的分析依然在于冲突如何提高团结与统一,并认为比较缓和的冲突的积极后果是维持社会整体及其次级单位。^①

3. 冲突理论的发展

从 20 世纪 50 年代开始,“冲突理论再生了,并迅速成为社会学理论体系的一个重要组成部分”^②。一些相关论著相继问世,如米尔斯的《权力精英》(1956 年),达伦多夫的《社会冲突理论的探讨》(1958 年)、《工业社会中的阶级和阶级冲突》,科塞的《社会冲突的功能》(1956 年)、《社会冲突研究中的连续性》(1967 年),伦斯基的《权利与特权:社会分层的理论》(1966 年)、雷克斯的《社会学理论中的关键问题》(1961 年)。

社会冲突理论之所以自那时开始成为社会学理论中的焦点,有着现实与理论两方面的原因。从现实方面来看,社会经济的发展并没有给人们带来预期的满足和幸福,新的社会问题和社会矛盾取代了旧的社会矛盾,给社会带来了新的困扰和危机。从理论自身的发展来看,冲突理论建立在对功能主义进行批判的基础上,是明确针对结构功能主义过于强调均衡、和谐、一致和稳定,忽视社会中的分层、矛盾、冲突与变迁现象而产生和发展起来的,试图成为一种补充结构功能主义或与之竞争的社会学分析范式,其主要特征是强调社会结构的强制性、社会过程的冲突性、社会变迁的普遍性。

这一时期的社会冲突理论主要侧重于对冲突问题的经验性分析,倾向于对社会冲突的功能做肯定性评价。

(1) 米尔斯基和达伦多夫:权力与权威。

米尔斯基将社会冲突论作为指导,提出“权力精英论”,对现代美国社

① 齐美尔. 社会学——关于社会化形式的研究[M]. 林荣远译. 北京: 华夏出版社, 2002: 178—243.

② 特纳. 社会学理论的结构[M]. 邱泽奇等译. 北京: 华夏出版社, 2001: 172.