

SHEHUI CENGJI JIEGOU LILUN

Guanyu Zhongguo Wenti De Yizhong Fenxi Kuangjia

社会层级结构理论

关于“中国问题”的一种分析框架

韩庆祥 汪业周 著

中国社会科学出版社

SHEHUI CENGJI JIEGOU LILUN
Guanyu Zhongguo Wenti De Yizhong Fenxi Kuangjia

社会层级结构理论

关于“中国问题”的一种分析框架

韩庆祥 汪业周 著



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会层级结构理论：关于“中国问题”的一种分析框架 / 韩庆祥，汪业周著。—北京：中国社会科学出版社，2012.11

ISBN 978 - 7 - 5161 - 1749 - 1

I. ①社… II. ①韩… ②汪… III. ①社会结构—研究—中国 IV. ①D663

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 271558 号

出版人 赵剑英

责任编辑 徐 申

责任校对 高 婷

责任印制 李 建

出 版 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)

网 址 <http://www.csspw.cn>

中文域名：中国社科网 010 - 64070619

发 行 部 010 - 84083685

门 市 部 010 - 84029450

经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京市大兴区新魏印刷厂

装 订 廊坊市广阳区广增装订厂

版 次 2012 年 11 月第 1 版

印 次 2012 年 11 月第 1 次印刷

开 本 650 × 960 1/16

印 张 17.25

插 页 2

字 数 223 千字

定 价 49.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社联系调换

电话：010 - 64009791

版权所有 侵权必究

目 录

引言 当代中国马克思主义政治哲学的路径选择： 面向“中国问题”	(1)
第一章 社会层级结构理论何以可能	(6)
一 “中国问题”的政治哲学求解	(9)
(一)当代中国的“历史方位”与“中国问题”	(10)
(二)唯物史观对解释中国社会的适用性分析	(19)
二 解读“中国问题”的新方法：社会层级结构理论 范式何以成立	(27)
(一)“中国问题”的特殊性	(27)
(二)中国政治权力的特殊性	(31)
(三)中国权力问题背后的社会层级结构	(34)
三 相关成果的清理与总结	(42)
(一)研究基础	(42)
(二)研究方法	(50)
(三)研究思路	(53)
第二章 政治哲学视野的社会层级结构理论	(56)
一 社会层级结构概念的界定	(56)
(一)社会层级结构概念的基本规定	(56)

2 社会层级结构理论

(二)社会层级结构的深层意蕴	(66)
(三)社会层级结构的性状表现	(78)
二 社会层级结构演变的一般规律与社会基础	(82)
(一)社会层级结构演变的一般规律	(83)
(二)中国社会层级结构形成的历史基础	(90)
(三)中国社会层级结构延续的现实原因	(98)
三 中国社会层级结构的基本特征	(100)
(一)关于权利保障	(102)
(二)关于能力本位	(105)
(三)关于运行规则	(107)
(四)关于自主自立	(108)
(五)关于社会活力	(110)
四 社会层级结构的运行机制	(113)
(一)运行力量上的权力主导	(113)
(二)运行方式上的自上而下	(116)
(三)社会治理上的逐级控制	(117)
(四)社会调控上的制衡不力	(120)
五 社会层级结构的历史作用与现实影响	(122)
(一)历史作用	(123)
(二)现实影响	(129)
六 改造社会层级结构的方式与主体	(134)
(一)改造的基本方式	(134)
(二)改造的主体力量	(136)
七 “中国问题”的世俗基础批判	(139)
(一)“中国问题”的基本特征	(139)
(二)社会层级结构是“中国问题”存在的 世俗基础	(144)

第三章 社会层级结构理论与当代中国政治哲学的建构：	
确立核心理念	(151)
一 当代中国马克思主义政治哲学的主题	(152)
(一) 学术背景	(152)
(二) 中国现实的问题逻辑	(160)
(三) 当代中国马克思主义政治哲学的基本论域	(164)
二 建构当代中国马克思主义政治哲学的方法论	(167)
(一) 共性与个性相结合	(167)
(二) 传统与现代相结合	(169)
(三) 科学精神与人文精神相统一	(170)
(四) 革命政治与建设政治相区别	(170)
三 当代中国马克思主义政治哲学的核心理念	(171)
(一) 公正：获权方式	(172)
(二) 能力：获权根据	(174)
(三) 公共：如何用权	(175)
(四) 民本：为谁用权	(176)
第四章 走向理性政治	(180)
一 政治体制与中国发展	(180)
(一) 社会转型的实质是社会结构转型	(180)
(二) 政治体制对于社会发展具有重要价值	(183)
(三) 政治体制改革的理论依据	(186)
二 政治体制的核心内容	(189)
(一) 权力问题是政治的核心问题	(189)
(二) 权力的合理配置是政治体制的核心内容	(192)
三 走向理性政治	(194)
(一) 理性政治述略	(196)
(二) 我国政治体制改革的实践与反思	(203)

4 社会层级结构理论	
(三) 走向理性政治的基本路径 (209)
结语 以思想解放带动政治解放 (238)
一 解放思想的属性解读 (239)
1. 权利属性:思想是人的基本权利 (239)
2. 价值属性:解放思想必须坚持历史与价值的 统一 (240)
3. 思维方式属性:解放思想的实质是思维 方式的解放 (241)
二 解放思想的当代视阈 (243)
1. 社会变革的理论准备 (243)
2. 思想路线的本质要求 (244)
3. “中国问题”的破解前提 (245)
三 解放思想的现实路径 (246)
1. 清醒认知现实背景 (247)
2. 积极创造保障条件 (247)
3. 切实推进观念创新 (248)
参考文献 (251)

引 言

当代中国马克思主义政治哲学的 路径选择：面向“中国问题”

从中国历史看，政治对人们生活的渗透程度是广泛的。在当今全球化向我国挑战日渐严峻和我国改革开放日趋深入的情境下，人们发觉现在出现的许多问题大都与政治因素有关；用未来眼光审视，中国化马克思主义政治理念和政治制度将会对我国经济、社会、文化产生深远影响。这就使当代中国马克思主义政治哲学研究必须承载这样的使命：既要全面梳理“中西马”政治哲学的思想资源和前沿理论，又要从马克思主义政治哲学视阈研究当代“中国问题”，从而在学术上为分析解决当代“中国问题”提供理论框架，为中国政治体制改革提供建设性理念。

古希腊时期，西方政治哲学的主题是城邦国家治理及其基本政治原则，政治哲学本质上是对实现这一原则提出规范性的社会秩序安排；近代市场经济出现后，在霍布斯、洛克和卢梭那里，政治哲学的主题是探讨国家构成结构的政治理念及其合法性根据，政治哲学本质上就是反对封建专制权力对个人权利的压抑，消除封建专制的世俗基础，使资本主义市民社会摆脱专制控制，就是合理处理国家、政府与个人权

2 社会层级结构理论

利的关系；^①之后，国家机器的运行机制问题凸显出来，它使政治哲学的价值维度退出，实证主义维度出场，进而使政治哲学演变成作为科学的政治学；19世纪40年代后，马克思基于唯物史观探讨政治解放和人类解放的现实基础与条件，实现了政治哲学主题的转移。其政治哲学本质上就是批判资本主义市民社会中人的异化，并通过无产阶级革命消灭私有制，建立自由人的联合体，以在人的全面发展基础上确立自由个性，实现人与人之间的实质平等为最高价值目标；20世纪30年代，随着西方经济危机的出现，西方政治哲学研究的主题发生重大转变，注重研究当代资本主义政治秩序的合法性根据；20世纪70年代以来政治哲学不断升温，尤其是罗尔斯《正义论》的发表，标志着当代西方政治哲学的复兴。罗尔斯政治哲学的主题是探究政治秩序的合法性根据，试图将政治秩序的合法性建立在一种公平正义的社会分配秩序与制度的安排上。如果说马克思主要是通过无产阶级暴力革命消灭私有制来寻求实质平等的途径的话，罗尔斯则主要通过建立一种公平正义的社会分配秩序来寻求实质平等的途径。总体来讲，西方政治哲学主要解决的是西方问题，对发展中国家的政治发展持公正与客观态度的学者较少，其中有的学者明确主张发展中国家的政治应该“西方化”。

当今中国哲学界就政治哲学概念、中外思想史上主要的政治思想流派、近十几年国外学界讨论的主要政治哲学议题等展开了研究，为深化政治哲学研究奠定了一定基础。然而理性地看，当今中国政治哲学研究仍处在初级阶段，虽然论文数量很多，但高质量的论文不多。大多数研究很少涉及中国传统政治哲学的内

^① 转引自加藤节《政治与人》，唐士其译，北京大学出版社2003年版，第24页。

容，虽然大量引用西方政治哲学话语，却对西方政治哲学流派的思想实质缺乏真正把握，尤其是没有真正认清当代中国政治哲学所要分析和解决的问题与当代西方政治哲学所要分析和解决的问题有很大不同。一方面，有的学者对建构政治哲学体系抱着浓厚兴趣，热衷于讨论政治哲学的性质、研究对象、功能作用及学科归属问题，却对中国现实问题兴趣不大；另一方面，政治哲学的非哲学化倾向也较为突出，一些学者只为不具正当性的政治事务做无度辩护而缺乏应有的科学批判精神。

由上可得到两点启示：首先必须选定当代中国马克思主义政治哲学所要分析与解决的“根本问题”，这涉及当代中国马克思主义政治哲学的主题选择；同时需要确定分析与解决这一根本问题的思路，这涉及当代中国马克思主义政治哲学的思路选择。笔者把这两种选择归结为当代中国马克思主义政治哲学的路径选择。

一些学者常把当代西方政治哲学探究的主题看做当代中国马克思主义政治哲学的主题。笔者认为，当代中国马克思主义政治哲学与当代西方政治哲学面临的历史方位和根本问题不同，因而主题也不尽相同。这可从当代中国所处的历史方位及人性的发展状态来理解。人性发展状态很大程度上影响政治发展状态。当代中国人面临着“政治解放”与“人类解放”双重任务，但首要的是政治解放。在马克思那里，政治解放就是使人从一切封建等级特权的束缚中解放出来，确立平等独立的人格，他主张用市民社会反对封建专制对人的压抑，消解“人的依赖”。这种解放的积极意义在于消解具有封建专制色彩的人身依附关系，把人当作具有独立人格的主体，其历史局限性是把人变成利己主义的个人。由此，马克思进一步提出人类解放的任务，即使人从资本主义市民社会的物役与利己主义中解放出来，确立人的全面发展基础上的自由个性。这种解放的实质是批判资本主义市民社会，消

4 社会层级结构理论

解“物的依赖”。^① 当今西方一些发达国家主要处在后工业社会与福利社会，它所反思的主要是现代性带来的问题。因此，当代西方社会从总体上正在进入“人类解放”的历史阶段，当代西方政治哲学的主题就是探究资本主义危机的根源与建构当代资本主义社会的合理秩序。而当今中国在总体上仍处于走向现代性的工业化社会的历史阶段，它所呼唤的主要是反思性的现代化。因此，我们所面临的“中国问题”，总体讲主要是缺乏现代性而产生的问题，是市场经济不够成熟与民主制度不够健全带来的问题。当代中国人人性的发展状态从总体上仍处在消解“人的依赖”的“政治解放”的历史阶段。当然，不可否认，当代中国人一定程度上也具有消解“物的依赖”而追求“人类解放”的要求。由此，建构当代中国马克思主义政治哲学，必须基于当代中国人人性的发展状态及其语境，而不能直接把当代西方政治哲学的话语当作当代中国马克思主义政治哲学建构的话语。这样，从哲学角度探究当今“中国问题”，为当代中国政治活动的合理秩序提供哲学理念，首要的是使人从传统社会形成的等级特权的束缚中解放出来，成为具有平等独立人格的主体，同时，尽力消解市场经济带来的物役与利己主义，就成为当代中国马克思主义政治哲学的主题。^②

在当代中国马克思主义政治哲学的主题及思路上，研究者存在不同看法及理论选择。归纳起来：一是在宏观层面与微观层面，有的学者强调当代中国应建构微观政治哲学，研究内在于所有社会活动层面和日常生活层面的弥散化的、微观化的权力结构和控制机制，关注日常生活实践，主张在生活风格、话语、躯体、性、交往等方面进行革命，以此为新社会提供先决条件，并将个人从

^① 《马克思恩格斯全集》第3卷，人民出版社2002年版，第167—189页。

^② 这一主题既包含在事实层面揭示当代“中国问题”的世俗政治基础，也包含在价值层面确立建构当代中国政治活动新秩序所需要的核心理念。

社会压迫和统治下解放出来；二是在理想层面与现实层面，有的学者强调应建构现实性的马克思主义政治哲学；^①三是在西方政治哲学话语与中国政治现实上，有的学者用西方政治哲学话语解读中国政治现实；四是在权力与能力方面，有的学者注重围绕权力来建构中国政治哲学；五是在学术意识与问题意识上，有的学者陶醉于纯粹的学术探讨，对当代“中国问题”不屑一顾。笔者所选择的思路是：就当代中国而言，国家制度的安排、国家权力的运作、政府的治理及其政治体制这些宏观政治因素对人的微观日常生活世界产生着广泛而深远的影响，宏观政治问题不解决，微观政治问题也解决不了，因此首先应关注当代中国政治哲学的宏观问题；虽然不能轻视当代西方政治哲学所提供的思想资源，但更应当以唯物史观为指导，注重建构面向“中国问题”的马克思主义政治哲学；可以围绕权力来思考当代中国政治哲学，但更要强调用能力原则扬弃权力原则；纯粹的学术探讨固然需要，但“问题意识”更重要；应力求从政治哲学的视野，深度分析当代中国所处的“历史方位”、呈现的“中国问题”、产生的“世俗基础”，并提出可行的“解决方案”。马克思指出：“哲学是在研究之后才谈论的。”^②强烈的“问题意识”是马克思哲学出场的基本路径。诺曼在评论德沃金的《生命的主导权》一书时，赞扬了从事政治哲学研究的这种方法：“从具体问题开始，试图阐述其意义并阐发使我们能够办到这一点的理论观点。”在诺曼看来，几乎所有经典作家都采取了这种研究方法。

① 衣俊卿：《论微观政治哲学的研究范式》，《马克思主义政治哲学：阐释与创新》，社会科学文献出版社 2007 年版，第 387—397 页；王南湜：《现实性马克思主义政治哲学的建构》，“马克思主义理论创新机制”学术研讨会论文，2007 年 9 月，广州。

② 《马克思恩格斯全集》第 1 卷，人民出版社 1995 年版，第 222 页。

第一章

社会层级结构理论何以可能

一定的思维方式本质上是人的存在方式的理论表征。换言之，人的存在方式的变迁必然也应该引起思维方式的变革。维特根斯坦曾说过，人的生存方式决定哲学的思想方式和言语方式，而决不是相反。^① 当代中国正处于社会转型时期，中国人的生存

① 关于这个问题，在这里做一个简要的补充说明。“哲学家们只是用不同的方式解释世界，而问题在于改变世界。”马克思在注重对整个社会实践系统的完整理解的同时，对于语言的特征及其在社会生活中的作用也提出了重要观点。指出，意识“从一开始就很倒霉，注定要受物质的‘纠缠’。物质在这里表现为震动着的空气层、声音，简言之，即语言。语言和意识具有同样长久的历史。语言是一种实践的、既为别人存在并仅仅因此也为我自己存在的、现实的意识。语言也和意识一样，只是由于需要，由于和他人交往的迫切需要才产生的”（《马克思恩格斯全集》第3卷，人民出版社1982年版，第34页）。也就是说，语言作为“现实的意识”，不仅仅是个人借以沟通和交流的言语行为，而且能够把人的世世代代的意识活动的产物“贮存”于历史文化的“水库”之中。维特根斯坦认为，生活形式对每个人来说都是先在的、必须接受的、被给予的、别无选择的，一切人类实践中，最基本的、最原始的活动就是使用语言的活动，而这种使用语言的实践活动也就是人类存在的基本状态。这就是说，人在语言实践中确证了人自身的存在，语言在本质上是实践的。当然，意义是语言的灵魂，没有意义的语言是难以想象的。后期维特根斯坦把问题的提问方式由“什么是意义”变为“什么是意义的说明”，就使逻辑问题变成了实际问题。维特根斯坦对当代哲学以及未来哲学的最大贡献、最深远的影响在于给我们提示了哲学研究的方法——思维方式的转换（维特根斯坦：《哲学研究》，陈嘉映译，上海人民出版社2001年版）。国内维特根斯坦研究者众多，大多认为维特根斯坦强调语言实践，意在强调一切哲学上的革命皆来自思维方式的革命。译者陈嘉映甚至从学理意义上认为，概念考察是哲学的核心（陈嘉映《维特根斯坦的哲学观》，《现代哲学》2006年第5期）。当然，概念对于哲学乃至科学的研究的意义是个重大问题，相关研究已经取得很多成果，恕不再展开。

方式正在发生着质性的跃迁，其变化领域之广泛、程度之剧烈，不仅正在颠覆着人的传统的生存方式，而且也迫切呼唤人类对自己生存方式的反思方式进行变革，进而实现哲学形态的当代转换。这就是我们今天建构马克思主义哲学当代形态的一个深层动因。

如何实现这一当代转换？改革开放以来，针对传统马克思主义哲学教科书的历史局限，我国哲学界力求探寻马克思主义哲学的创新之路。其中主要有三种创新范式：一是“文本解读”。力求纠正以往对马克思文本的误读，掌握马克思文本解读的话语权；二是“对话比较”。力求通过研究当代西方哲学重新理解马克思，进而发展马克思主义哲学；三是“中国化取向”。努力使马克思主义哲学与当代中国实践相结合，建立具有中国风格和气派的马克思主义哲学。这三种范式在学术层面上取得了重大成就。然而我们认为：推进马克思主义哲学的创新还有第四种范式或路径，那就是“返本开新”：回到马克思哲学本性的基地上（即以哲学方式关注与把握现实人的生活世界），用符合马克思哲学本性的方式准确解读当今“中国问题”及其“世俗基础”，建构面向“中国问题”的中国化马克思主义哲学的新形态。

如何使“中国问题”进入马克思主义哲学研究视阈？换言之，如何找到当代中国马克思主义哲学的“阿基米德点”、克服当代中国马克思主义哲学研究“自言自语”或“失语”、“缺席”状态？社会哲学、发展哲学、道德哲学、文化哲学、历史哲学、艺术哲学、法哲学等分支哲学都是不错的选择。但我们认为，政治活动是人的一种基本生存方式，最直接地体现和关涉人与社会的存在和发展，更对分析解决“中国问题”和推进当代中国现代化进程具有重要影响，马克思主义政治哲学应该成为研究当代“中国问题”和发展马克思主义哲学的新的生长点。这也是近20多年来当代中国政治哲学几乎成为哲学研究领域一门

“显学”的原因。

当代中国马克思主义政治哲学处在建构过程中。在现有政治哲学的思想资源中，从整体上把握政治概念的较多，如自由、平等、公平、正义、人权等。这些概念本身自然包含了重要的理论体系和分析方法，但在追问当代中国社会发展诸多问题存在的根源时，我们发现很多问题的存在其实是互为因果的。如果撇开具体历史文化而抽象地谈论政治问题，因其忽视了政治发展的现实基础和具体条件，不仅在方法论上没有达到马克思当年的高度，而且也无法在实践中找到诸多“中国问题”的破解之道。可见，从现实问题出发，从研究对象中概括并创新哲学概念，构建起满足时代发展和中国实际需要的新的理论体系，为当代中国的现代化建设提供思想资源，对于当代中国政治哲学研究和中国发展是至关重要的。^① 但对当代中国马克思主义政治哲学而言，概念创新的有效性，不仅取决于我们能否对纷繁的社会现象做出根本性把握从而准确找到“中国问题”，取决于是否具有抽象思维的能力，更取决于这种能力背后所遵循的根本方法论的科学性。放弃或无视这样的维度，所谓的术语革命至多“只是用不同的方式解释世界”，一旦遇到深层问题便魅力不在或处于尴尬状态。我们提出“社会层级结构”这一范畴，就是坚持马克思主义哲学的基本立场，遵循当代中国现实社会的基本逻辑，^② 从政治哲学的视野，从分别在经济、政治、文化及其制度，以及意识形态等单独方面寻找原因的传统习惯方法中走出，从社会整体即社会结构的高度，把社会层级结构问题从社会结构中离析出来，创新

^① 马克思说：“一门科学提出的每一种新见解，都包含着这门科学的术语的革命。”见《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第34页。

^② 从现实社会的内在逻辑考量社会发展这一方法是马克思的创造。马克思早年从研究法律、政治转向研究经济的根本动因在于他认识到任何法律、政治都不可能从自身获得圆满解释，因为它们与现实的经济利益关系密切并受其制约。

“中国问题”研究的理论范式，使之成为一个相对独立的理论系统，试图为解读当代中国社会特质特别是政治特质提供一种新的理论范式，为当代中国马克思主义政治哲学建构提供一种新的视角，也为提出解决当代“中国问题”的学术见解提供一种新的理论支持。

一 “中国问题”的政治哲学求解

“哲学是在研究之后才谈论的。”^① 所谓研究之后，实质就是找准问题之后。因此，强烈的“问题意识”是马克思新世界观出场的基本路径。“一个时代的迫切问题，有着和任何在内容上有根据的因而也是合理的问题共同的命运：主要的困难不是答案，而是问题。因此，真正的批判要分析的不是答案，而是问题”，“每个时代的谜语是容易找到的。这些谜语都是该时代的迫切问题”。^② 对其所处时代之谜的不断追问，是马克思哲学革命的基点和导向，理应成为当代中国马克思主义政治哲学的根本使命。

马克思主义哲学的发展是人们在“改变世界”的活动中并且为着“改变世界”的需要而不断进行的理论创造过程。推进马克思主义哲学的发展，需要不断探寻新的生长点。这个“生长点”不在书本里、不在历史上，而只能存在于时代的现实生活土壤中。^③ 诚如陶德麟教授所言：“任何哲学产生的最深层的原因和动力并不是以往哲学中的理论矛盾，而是人类现实生活的客观矛盾。从表面上看，一部哲学发展史似乎是抽象体系的更

① 《马克思恩格斯全集》第1卷，人民出版社1956年版，第123页。

② 《马克思恩格斯全集》第1卷，人民出版社1995年版，第203页。

③ 参见陈晏清《开启马克思主义哲学的新视野——评〈马克思主义哲学的当代论域〉》，《哲学研究》2006年第10期。

迭史、逻辑范畴的演进史；但从根底深处看，真正推动哲学家思考和创造的动力却是哲学家所处时代的现实生活提出的课题。”^①实际上，马克思主义中国化的过程，一定意义上可以说就是马克思主义文本作者与这个文本的中国读者之间的“视界融合”过程。实现这种“视界融合”必须以问题为先导，即将双方的视线聚焦于一定的问题。这个“问题”当然是中国当前现实实践中的重大问题，并且当然是以中国方式提出的问题。^②

政治哲学在中国的兴起虽然只有短短 20 多年左右的时间，但已经显示出强大的解释力。人们对于何谓政治哲学的认识尽管见仁见智，但还是拥有一些基本共识。一般而言，政治哲学是哲学的一部分，不是政治学的一个分支。现代著名政治哲学家施特劳斯曾这样定义：政治哲学是哲学的一个分支，它以寻根求源、广泛而系统的方式探讨人类政治生活的问题。^③因此，从政治哲学的视野解读“中国问题”，就是用哲学特有的问题意识、思维方式和话语形式去解释现实问题，提供理念引导。对于旨在为现实政治生活提供哲学依据的当代中国马克思主义政治哲学，应该成为求解“中国问题”的重要视角。

（一）当代中国的“历史方位”与“中国问题”

1. 马克思以对“历史方位”判断的方式把握现实的启示

马克思以哲学方式解读现实问题的重要启示，就是他对历史方位的科学判定，即他从社会历史发展三形态与人的历史发展三阶段的关联中对历史方位进行科学判断。

^① 陶德麟等：《马克思主义哲学的当代论域》，人民出版社 2005 年版，第 669 页。

^② 参见陈晏清《开启马克思主义哲学的新视野——评〈马克思主义哲学的当代论域〉》，《哲学研究》2006 年第 10 期。

^③ [美] 施特劳斯：《政治哲学史》（上卷），译者前言，河北人民出版社 1993 年版，第 1 页。