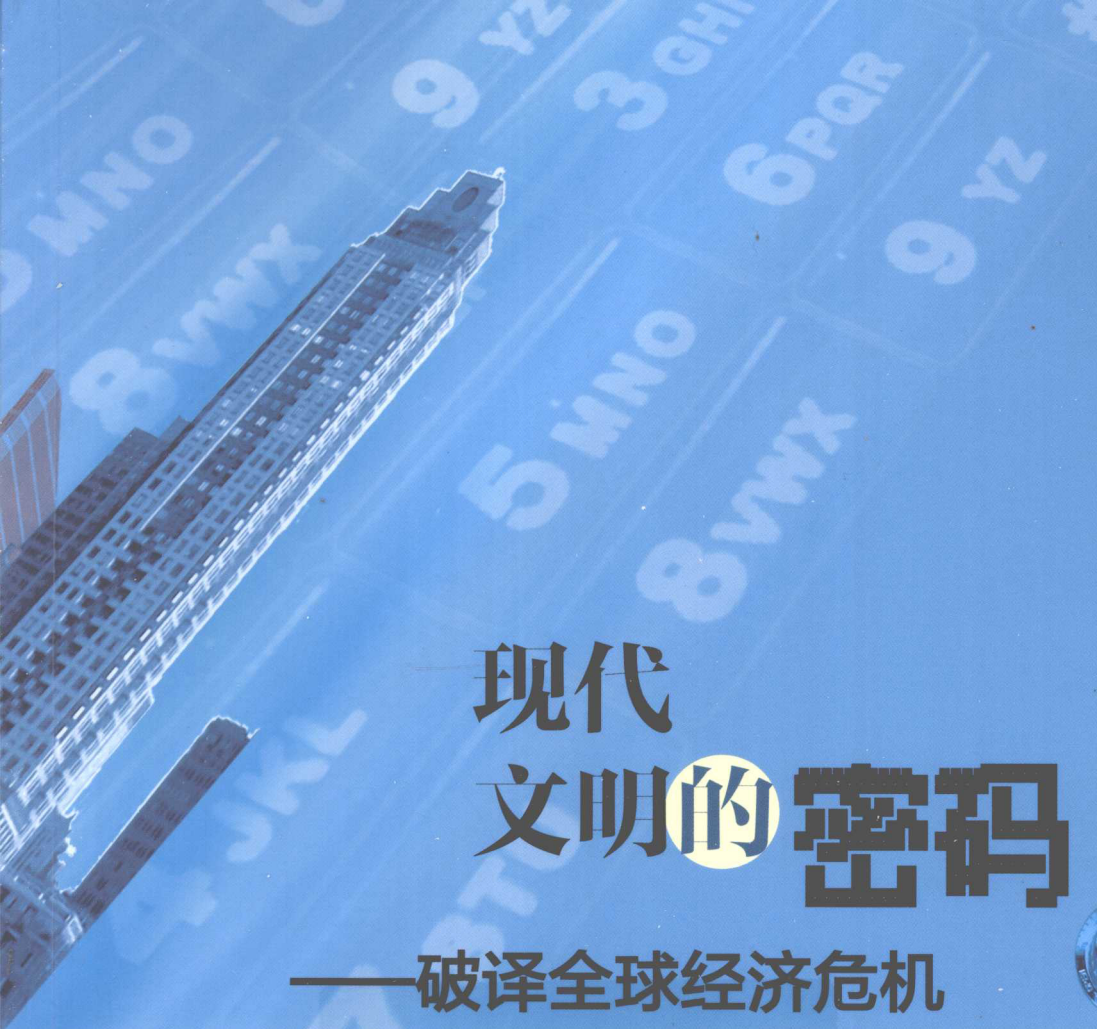




# 现代 文明的密码

——破译全球经济危机

Code of  
Modern Civilization  
—Decipher the Global Econ

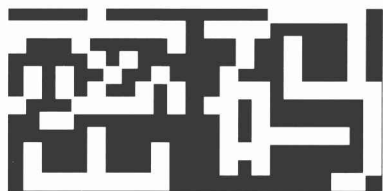
张欢 著



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

张欢 著

# 现代文明的



——破译全球经济危机

Code of Modern Civilization

—Decipher the  
Global Economic Crisis



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

## 图书在版编目(CIP)数据

现代文明的密码：破译全球经济危机/张欢著. —北京：  
社会科学文献出版社，2013.4  
ISBN 978 - 7 - 5097 - 4399 - 7

I. ①现… II. ①张… III. ①国际政治 - 研究 IV. ①D5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 051003 号

## 现代文明的密码 ——破译全球经济危机

著 者 / 张 欢

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 全球与地区问题出版中心  
(010) 59367004

电子信箱 / bianyibu@ssap.cn

项目统筹 / 李 博

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 张金勇 王晓卿

责任校对 / 卢江涛

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/20

版 次 / 2013 年 4 月第 1 版

印 次 / 2013 年 4 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 4399 - 7

定 价 / 59.00 元

印 张 / 15

字 数 / 226 千字

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

此书献给挚爱的泰然，永远！

## 自序

这是一部关于社会转型的政治学著作，讨论关于我们人类的政治社会从何处来又向何处去的问题，这也是一个每当社会变迁走到十字路口时所有人必然关注和不得不面对的问题。大部分的政治学经典著作都是出自某个社会转型期，像亚里士多德的《政治学》、奥古斯丁的《上帝之城》，近代霍布斯的《利维坦》、洛克的《政府论》，还有托克维尔、马克思、韦伯等人的传世之作。

我认为，一部值得阅读的政治学著作应当是老少皆宜的，这是衡量著作质量的一个重要标准。我一直有一个梦想——写一本只要是识字的人都能看得懂的政治学著作。当然，我不会妄自尊大地像托马斯·潘恩（Thomas Paine）那样试图给每个国家的民众写本《常识》，而是仅仅指在语言表达和说理上力争能够实现这一点。其实政治学并非那么神秘，也不是大家习惯认为的一谈到政治学就非得与国家、政府联系起来，而与民众一般生活无关。恰恰相反，政治学源自生活，是对人类最基本的生活形态的描述，从政治学诞生起，“人的幸福”问题就一直是政治学研究所追求的最高目标。然而，在当今政治学界的文山书海中，充斥

着大量的专业词汇，再加上越来越强劲地咆哮“八股式”文风，模糊了政治学本来的使命，也逐渐拉开了这个学科与大众读者的距离。我曾经给不识字的奶奶讲政治学理论，没想到的是她老人家听得津津有味，这让我明白，当你用生活中大家都懂的语言去阐释政治学理论的时候，一切都会变得简单而有趣，也更有意义。这种想法一直激励我大胆而尽可能地用基础教育阶段里涉及的知识来阐释政治学理论。

这对我自己来说，也是一个转型的过程。六年前，在苏州大学张晨老师的引导下，我开始阅读政治学文献，因为不知深浅，在图书馆随机拿了一本政治学著作——施密特的《政治的概念》——就阅读起来。直到目前，国内学界对其的解读还是似是而非的。所以，结果可想而知。此后，在多位热心的老师指导下，我按照历史顺序系统阅读政治哲学经典著作。那时有幸结识《正义一元论》作者沈阳兄，从此，我们就围绕共同感兴趣的话题展开对话，一直坚持到现在。现在回想起来，依然觉得在独墅湖畔安静地读书是一件多么幸运和美好的事情。2009年保送北大硕士研究生以后，有幸师从徐湘林老师，期间阅读了大量的政治科学著作，遂开始把兴趣点集中于社会转型与治理问题上。这本书即是我对六年来读书与思考所得的概括总结，试图着重对社会转型问题进行体系化论述。

因为我们现在的教育格局所限，同一个问题被分散在各类学科中，这种分类对于物理学等基础自然科学来说影响不大，但对人文社会科学来说可能是一种致命的伤害，这可能将不断导致“盲人摸象”的“悲剧”。社会转型是一个综合题，不是哪一个单一学科能够有效解决的，我们注意到很多社会科学领域都研究社会转型问题，但是每个学科的研究都像是在创造一件艺术品，很

难在现实生活中加以应用。我们必须正视因为教育而形成的认知偏见，力求全方位地认识某一个问题，因为我们需要寻找的是对具体问题的解决方案。认识论和实践论都不可偏废，但是不同时期它们所扮演的角色是不同的，所谓“站在巨人的肩膀上”，更多的是利用方法论上的创新将知识重新整合。创新的根本动力和路径是实践者在方法论上的改进，而这与学校教育所灌输的崇尚概念知识的理念是相反的。如果读者对这本书的理解感到困难，我能想到的根源在于我们已有的思维习惯。

社会转型的问题很大，涉及社会历史的方方面面，大到国家制度建设，小到这个社会中的每个人，而且是关涉几代人的幸福。因此，我们首先要解决的是如何定义这个问题，描述这个问题，把一个抽象的问题具体化，这是可供讨论的基础平台。所以，我把社会转型问题转换为“政治社会结构变迁”的问题，因为只有将其落实到结构上，我们才能把握住一些现实的东西，避免“文化信仰决定论”的华而不实以及“制度决定论”的倒果为因。“石墨”与“钻石”的结构特性恰好可以描述紧密关联的两个政治社会间的变迁问题，这是自然的魅力所在——因为社会转型是关涉几代人的事情，这几代人是有着代际传承的一个连续过程，当前很多研究总是绕过这一关键性的问题。一直以来，政治学在研究社会转型问题时往往会遇到两个困境。一是纵向的代际更替与历史传承的矛盾问题。这里涉及的最为根本的问题是，文化或者文明究竟该如何更好地被传承。二是同一群人的结构转型问题。1688年的英国人和1687年的英国人应该至少有99%的重合度吧？那么为何同一群人却能够跨越两种政治社会的鸿沟？相信人们在了解这个问题的答案后就不会再迷信所谓的“国民素质论”了。

“钻石社会结构”是现代文明存在的密码。首先从结构上来说，没有等级的多中心秩序是现代社会的基本特征，钻石的结构诠释了多中心秩序的模型以及解释了为何多中心秩序是政治现代性的基本特性。其次，钻石的密度比石墨要大得多，政治社会结构的密度是现代社会的实现良性运行的一个重要前提。最后，价值的普世性往往与地区特殊性相冲突，当一些所谓的普世价值脱离了其政治社会结构，那么很容易陷入意识形态化的“主义之争”。中国新文化运动前后的半个世纪，其思想始终囿于此。而基于政治社会结构特质的普世性更具有超越性，只要我们关注的是结构的要素而不是倒果为因地去用要素替代结构本身，那么这种超越性便是可能的。从这个角度看，我们现在并未表现出多少超越性。因此，我们要借助现代文明的密码来解析当前的社会转型问题，无论是中国的社会转型还是全球经济危机，它们都存在一些共性的问题。

为了说明社会转型问题，本书从时间上跨越了千年文明史，从空间上横跨了东西方社会，目的就是要将人类历史的连续性表达出来，以便把我们熟知的一些思想理论放入这个文明体系中去考察，从而更好地接近一些经典作家的原意去理解我们的社会转型。政治学是面对过去更是面向现在和未来的学科，面对当前的全球危机，政治学学者理应承担起这个责任，借助政治学的博大精深与贴近实际的优势，为人类找出危机的根源，并提供可供选择和实施的方案。这是研究政治学的人固有的使命，相信每一位关注社会转型问题的人都想这么去做，因此，我坚信通过很多人的努力，最终能够找到应对危机的方法，从而推动全球社会迈入新的快速发展时期。

我依然记得在这六年中，与很多师友讨论这些问题的场景。



这也让我回想起二十多年的人生路，从泗阳的一个小镇走进县城，然后又辗转苏州，现又漂在北京，这一路上遇到的每一个关心过我的人都铭记在我的心中。得益于众多良师益友的提携和帮助，我才能坚定地在政治学研究这条路上走下去，无论何时何地都没有放弃思考与写作，从三万字的本科论文到五万字的硕士论文再到现在二十余万字的书稿，这是对自己的一次次超越。尽管现在已经离开了校园，但是我依然严格要求自己，向着更高的目标迈进。我尽力将其做得完美，而完美的标准就是我在先前所说的，努力让识字的人都能读懂。如果读者出现阅读理解上的障碍，那只能怨作者的表达不到位，因为良好的沟通是我们可以深入讨论的前提。

附录中的两篇文章是我成书以前所写，均已在期刊发表，并得到一些学者的肯定，因此才敢放在本书中，一是为了给一些理论问题做一个注脚，二是也能让读者通过比较，感受到我一直在为上述理想不断求索。

这是一个“80后”所理解的历史和现实世界，我相信，在不久的将来会涌现更多的“80后”甚至是“90后”的年轻人展现出他们理解的世界。尽管我们“80后”被视为“垮掉的一代”，但是我们还是要发出自己的声音，至于这是不是“中国好声音”，则有待读者和时间的检验。

2012年10月21日夜

于北京

目 录  
[ C o n t e n t s ]

自 序 ..... 1

第 1 章 导论：关于社会转型的一般性问题 ..... 1

一 我们正在面临的社会转型 ..... 3

二 我们知识体系中的社会转型 ..... 6

三 对“传统社会”与“现代社会”的划分 ..... 9

四 社会转型问题的基本线索：政治社会结构变迁 ..... 13

五 政治社会结构的基本要素：个人、小共同体、  
政府和制度 ..... 23

小结 实现社会转型问题的转换 ..... 32

第 2 章 西方封建文明史上的政治社会结构：

“石墨型社会” ..... 46

一 千禧年前的“封建社会”：诞生于恐惧中的  
封建主义 ..... 47

二 千禧年后的“封建社会”：走向秩序的重建 ..... 51

三 “石墨型社会”的制度化：封建法体系确立 ..... 56

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 四 社会转型中的思想变迁 .....         | 62 |
| 小结 “石墨型”政治社会结构变迁的必然性 ..... | 79 |

### 第3章 近代政治社会结构变迁：

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| “钻石型社会”的起源与发展 .....                 | 81  |
| 一 政治社会结构变迁的机理：小共同体快速成长 .....        | 82  |
| 二 “钻石型社会”的结构化：多中心秩序形成 .....         | 88  |
| 三 “钻石型社会”的制度化：宪政制度体系确立 .....        | 102 |
| 四 政治社会结构变迁的目标：实现社会正义的<br>两种形态 ..... | 117 |
| 五 资本主义精神与社会主义核心价值观体系 .....          | 123 |
| 小结 现代文明存在的密码：资本结构的生命力 .....         | 139 |

### 第4章 构建一体化的政治学：从政治哲学到

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 政治社会学 .....          | 148 |
| 一 制度的“新”与“旧” .....   | 149 |
| 二 制度主义的“新”与“旧” ..... | 157 |
| 三 制度与结构的内在逻辑 .....   | 162 |
| 四 走向一体化的政治学研究 .....  | 166 |
| 小结 制度变革的可行性 .....    | 170 |

### 第5章 现代文明的过去、现在和未来 .....

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 一 社会转型的经验：实现可回溯性正义 .....            | 174 |
| 二 导致社会转型失败的主要原因：政治<br>社会结构的异化 ..... | 177 |
| 三 当前全球经济危机的政治学解读 .....              | 185 |

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| 四 中国社会转型的历史：缘何长途漫漫？ .....                     | 201 |
| 五 中国社会转型的困境：我们如何对待小共同体 .....                  | 216 |
| 小结 承载文明的结构 .....                              | 223 |
| <br>第 6 章 结论：重新发现我们的政治社会结构 .....              | 225 |
| <br>参考文献 .....                                | 233 |
| <br>附 录 .....                                 | 237 |
| 附录一 正义一元论：是对价值的僭政<br>还是对历史的回归？ .....          | 237 |
| 附录二 从正向性正义到可回溯性正义：<br>不同正义一元论进行认知与分判的方式 ..... | 254 |
| <br>索 引 .....                                 | 283 |

# 导论：关于社会转型的一般性问题

自严复先生那个时代起，政治学知识便被源源不断地引入中国。作为一种知识，它曾备受尊重，袁世凯的首席政治顾问便是美国政治学会主席古德诺（Frank Johnson Goodnow），只是古德诺未曾想到的是，知识的嫁接是一件多么困难的事情。一百多年的西学东渐是一段知识启蒙的历程，“自由”“民主”“正义”“人权”等这些政治哲学关键词早已为人们所熟知，可是熟知之后该怎么办呢？我们看到主要有两种不同的路线选择：继续宏大叙事式的启蒙与务实路线的渐进改革。前者寻求一种“根本性”的快刀斩乱麻式地解决问题，后者主张“摸着石头过河”。虽然，两者在方法论上有着明显的差异，甚至是矛盾的，但是目前的处境是一样的，就是任何一派都无法提出一个完整的有关中国社会转型的“剧本”。<sup>①</sup>

---

① 如果我们把社会转型过程比喻成一幕舞台剧的话，那么社会变革中的整体方案就好比是导演手里的剧本。“社会转型剧本”指的是社会转型的总体路线图。

我们喜欢去讨论那些抽象的概念，那些在逻辑与逻辑之间进行转换的游戏确实令人着迷，但是游戏不能代替现实生活。我们不能像某电视台那样跑到街头问人们：“你幸福吗？”我们承认，从政治以及政治学诞生起，人们就一直没有放弃过对幸福的追求，直到近代以来，在政治体制上主要的转型之一就是政府必须承担起对公民的政治责任。幸福首先是一种承诺，幸福与否首先取决于政府承诺的政治责任是否落实到位了。我们不能学习电视台的这种政治逻辑，否则，我们就不要去奢求什么社会转型了。为什么呢？因为这种逻辑恰恰暴露了他们的忧虑，这种情绪不仅无助于将人们拉回现实中用理性而审慎的精神去思考，而且还会因为恐惧从而用更为虚幻的概念去代替现实的问题。

这不是我们想要的方法论，我们的无奈首先要从回答为何我们不去关注基础性的问题开始。美好的东西已经诉说了上百年，自近代以来，中国一直没有停止向先进文明学习的脚步，已经先后学习并实践了被认为是当时世界上最先进的制度，但是直到现在我们在现代化道路上不断求索。倘若我们继续追问那些在中国话语语境中已经讨论过的政治问题，结果会发生什么呢？我们发现，所有的问题都会变得似是而非，因为没有基础性的问题作为支撑。这个社会是什么样子的？社会转型是什么？为何会发生转型？社会转型意味着什么？在社会转型过程中，正义、自由、民主、权威、制度等这些概念体系是如何变迁的？如果我们不能给予其运动的特质，那这些概念离真实该有多远。

要想告别宏大叙事，就需要从最基本的问题谈起，虽然我们不知道这样很难且不会为研究者带来多少声誉，也没有“公知”那样风光无限，但这是我们的使命，是后人对前人事业的超越，也是对前人最好的尊重。社会转型的一般性问题指的是我们做好进

一步研究必须弄明白的一些基础问题，首先就是我们对现实社会的理解，对当下社会转型的认识。其次我们要去回答社会转型的本质是什么，它与政治社会结构的变迁的关系是什么，这样才能将一个抽象问题转化为政治社会结构变迁的具体问题，由此我们将自然而然地进入对政治社会结构的要素的研究。新制度主义具有很强的解释力，但是其并未回答出新制度是如何起源的，那么这样直接进入专制制度、民主制度等具体制度起源的研究是否缺乏理论深度呢？此外还有关于“传统社会”与“现代社会”进行划分可能导致的误区问题等。在这个过程中，我们将会定义不少概念以及引入一些变量。这些看起来是全新的概念，却是来自最为基础性的知识领域，因此读者一点都不会觉得陌生。所有的努力都是为了让我们的讨论变得轻松且可以深入下去，只有这样才能伴随着社会转型的步伐向前迈进一小步。

## 一 我们正在面临的社会转型

矛盾的普遍性原理告诉我们：矛盾是永恒的，人类总是要面临挑战，忙于无休止地解决问题的牢笼之中。正因为如此，我们相对于这个自然、这个社会以及不可明说的力量来讲是何等的渺小。在这个世界上，似乎在我们的上空，有一个命题者，总在不断地抛给人类各种问题，于是我们总是像学生那样不断去解答。历史上确曾有过一些思想家试图去替代那位可能的“命题者”来给人类自己命题，但是这些被称为建构理性主义者的学者，其努力尝试的结果还是没有实现历史性超越。回望过去，我们似乎发现了很多的规律，有时甚至信心满满地宣誓已经掌握了某种真理。然而，即使当类似的事情发生时，我们发现其实并非那么简

单。其难就难在我们人类自身的后知后觉，可能这就是我们难以消除自身悲剧性的原因之一吧。

我们多久没有和现实对话了？这是一个奇怪的问题，因为我们总是认为自己就是身在现实中，我们的五官能够感知到这个世界的存在，确信这是一个真实的世界，并非被“雾锁住”。然而随着信息技术的变革，微博的风靡使得我们的知识体系正在被肢解为几句甚至几个字的集合体，那里有各种意见，仿佛都是针对现实的，但是无法将其拼凑成一个活生生的世界，一个立体的有生命的组合。现实中，那是一个平面的——手机屏幕、电脑屏幕都是平面的，而文字只是这平面中的线条——这个世界逐渐被化约成一张张平面化的场景。在这样的过程中，我们的思维方式渐渐被改变了……多久没有离开这样的平面去望穿那一片森林？去仰望我们的星空？人们似乎已经忘却为何能够拥有这双眼睛——如果我们放弃了去眺望远方，那么我们也会丧失眺望未来的习惯和能力。

2006年，日本著名未来学家大前研一提出了“M型社会”理论，以当代日本社会中产阶级为研究对象，敏锐地把握到日本社会结构出现的新问题，断言这种新问题将是对日本社会可持续发展的一次严峻挑战。<sup>①</sup>在当时，这绝对被视为一种危言耸听，因为在我们的汉语体系中，未来学还是比较边缘的学科，可能是因为缺乏系统的知识体系支撑，或者没有可以掌握的方法论，我们对于未来的研究还不如算命的“仙人”。像中国这样的社会发展规划往往都是交给一些只会做对过去数据进行统计梳理的经济

---

① [日] 大前研一：《M型社会——中产阶级消失的危机与商机》，中信出版社，2007。事实上，整个问题研究的背景是：全球面临新的社会转型。



学家。但是，仅仅在这个理论问世后一年，即 2007 年，华尔街金融危机开始爆发并很快蔓延到欧洲。

可能在别处，也有人预判到有些事情要发生，但我们有理由相信，就在我们的经济学家还在“放卫星”之时，社会学家最先预见到了这场危机。从美国到北欧，然后向南到达西欧，然后是伊比利亚半岛、亚平宁半岛、希腊半岛……现在往东：中亚、东欧以及越发逼近到印度和整个远东地区。这是一个跨越了几个文明史的综合题，无论从时间还是空间来看，都是人类所遇到的空前的难题。

大前研一的研究并非孤证，从罗伯特·帕特南（Robert D. Putnam）对意大利的研究以及对美国本土的研究来看，政治社会结构的变动确实影响着整个社会的变迁，这给笔者一个重要的启发：政治社会结构的变化与危机之间存在着非常紧密的关联性。这是一个大胆的假设，这个假设能够帮助思考者发现一扇窄门。我们很想通过这个窄门：如果我们的社会真的存在某种结构，那么这种结构是什么样子呢？能否找到类似的模型去展现这种看不见的结构形态？

越来越多的人已经意识到，我们当前遇到的经济危机并非那么简单，而是更为深层次的社会危机的外在表现。那么，我们是否迎来了新的社会转型时期？下一个社会是什么样子？我们不清楚，有人称之为“后工业社会”，有人称之为“信息社会”，还有人称之为“知识社会”。可见，对于未来社会形态的想象是丰富多彩的，问题在于我们对现实社会的认识并未实现统一：工业社会、资本主义社会、福利社会、社会主义社会等等，都是用来阐释我们看到的世界多样性。但奇怪的是，不论是什么社会目前都面临着各类危机，这说明现代文明有着内在