

本书由教育部人文社会科学研究青年项目“契约伦理行为互动下社会管理体制的优化与创新研究：一个多契约主体合作视角”（批准号：12YJC630188）资助

社会管理体制的 优化与创新

基于契约伦理行为的视角

滕珊珊◎著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位



社会管理体制的 优化与创新

基于契约伦理行为的视角

滕姗姗◎著

课题组成员

滕姗姗	戴 鑫	李华君	陈 静
张婉宁	窦聪颖	曾留馨	李胜兰
庆雪萌	吴 献	宋梦宇	赵 照
吴剑平	张红方	李 月	王守文



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

社会管理体制的优化与创新：基于契约伦理行为的视角/滕珊珊著. —北京：知识产权出版社，2017.6

ISBN 978-7-5130-4878-1

I. ①社… II. ①滕… III. ①社会管理—管理体制—研究—中国 IV. ①D63

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 093807 号

内容提要

本书从多契约主体合作的视角系统研究了契约伦理行为互动对我国社会管理体制优化与创新的效果和作用，对契约伦理失范行为形成和扩散的原因及其相互影响机制进行了深度剖析，描述了社会管理体制现状与契约伦理困境，阐释了社会管理主体的道德哲学和伦理选择，探究了我国社会管理和公共服务领域内契约伦理行为的类型和表现形式，并结合相关案例为我国社会管理的契约伦理优化与体制创新提供了完善策略。

责任编辑：李 瑾

责任出版：刘译文

社会管理体制的优化与创新：基于契约伦理行为的视角

滕珊珊 著

出版发行：知识产权出版社有限责任公司

社 址：北京市海淀区西外太平庄 55 号

责任编辑：010-82000860 转 8392

发行电话：010-82000860 转 8101/8102

印 刷：三河市国英印务有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/16

版 次：2017 年 6 月第 1 版

字 数：240 千字

ISBN 978-7-5130-4878-1

网 址：<http://www.ipph.cn>

邮 编：100081

责编邮箱：lijin.cn@163.com

发行传真：010-82000893/82005070/82000270

经 销：各大网上书店、新华书店及相关专业书店

印 张：14

印 次：2017 年 6 月第 1 次印刷

定 价：46.00 元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题，本社负责调换。

前言

契约作为一种有关社会的综合性理论^①，涉及政治、经济与生活的各个领域。从其价值理性出发，契约包含了人本主义价值原则；而从其工具理性出发，契约又蕴含了时代赋予的革命精神，并转化为人们践行的合理化依据^②，指导人们致力于物质文明与精神文明的发展。契约伦理作为人们在处理这些契约关系过程中所坚持的行为准则与伦理规范，渗透在社会管理与互动的进程之中，并将多元社会管理主体间契约订立与执行的道德取舍视为伦理价值体系的一部分。

在政治生活中，社会契约论为政治的合法性提供了重要证明。霍布斯、卢梭、康德等人所主张的“古典契约论”，强调了人们处于自然状态当中，享有自然权利追求与维护利益。而为了彼此利益不至于发生冲突，于是所有人共同缔结契约，让渡部分自然权利于公共机构，由此国家与政府得以诞生。随着社会的发展，罗尔斯等人提出了“新契约论”，强调契约对于“纯粹程序正义”的追求，其中“公正”与“平等”是契约的核心要义，为国家与政府的诞生提供了合理的政治推理。

在社会管理的政治领域，契约伦理体现为社会管理主体对自由与平等的追求。首先，契约伦理是对社会管理主体与客体自由的保障。“人生而自由却无往不在枷锁之中”^③，自由是人类的天赋人权，而没有约束的自由往往会造成冲突，契约伦理保障了社会管理主体的自由不受到任何侵犯。其次，契约伦理是对平等的追求。契约溯源于个体对自然平等的追求，因此尊重每个主体的基本权利，在社会管理领域中，所有社会主体均有参与社会管理的同等权利。在现实生活中，权力过分集中、参政渠道狭窄、政治信息闭塞等现象实质上反映了社会管理主体在政治领域中对契约伦理的违背，虽然绝对平等可能永远无法实现，但也至少要保证对于公正程序的基本坚持。

在经济生活中，契约关系则是现代市场经济的必要保证与必然要求。从某种意义上说，市场经济就是契约经济，处于市场经济中的各个主体需要通过交易与竞争完成对物质甚至道德的交换，而契约则是规范交易主体行为、促进交易顺利进行的

① 于海. 西方社会思想史 [M]. 上海: 复旦大学出版社, 1993: 86.

② 王岩. 契约理念: 历史与现实的反思——兼论全球化时代的契约文明 [J]. 哲学研究, 2004 (4): 79—85.

③ 卢梭. 社会契约论 [M]. 何兆武, 译. 北京: 商务印书馆, 1982: 8.

有利保障。随着社会主义市场经济的不断成熟,我国已经逐步迈入“契约社会”,契约规范着利益主体之间交易过程中的竞争与合作,也引导着利益主体对契约伦理的自主认知与自觉遵从。

在社会管理的经济领域,契约伦理体现为社会管理主体对效率与公平的追求。“效率”与“公平”的问题一直以来都是经济领域的争论焦点与竞争领域的斯芬克斯之谜。部分学者认为“只有实现效率提高才能创造社会富裕,反对通过再分配形式实现社会财富的公平”(Lord Robbins, 1997^①; Friedrich August von Hayek, 1976^②; Milton Friedman, 1982^③);而部分学者则认为“公平绝对不能让位于效率,只有绝对平等才可能实现社会福利的最优配置”(John Bordley Rawls, 1971^④)。契约伦理实际上为“效率”与“公平”的兼顾提出了相应的解释机制。经济发展需要契约保障契约双方的基本利益与合作效率,也需要契约伦理保障契约过程、规则乃至结果的公正。契约与契约伦理共同促进着社会经济的健康发展与社会财富的合理分配。在现实生活中,社会管理责任的互相推诿、社会管理回报的竞相争夺、对契约他方利益的肆意侵占等,都反映了社会管理主体间在经济领域对契约伦理的违背与藐视。

在社会生活中,契约关系则作为一种特殊关系逐渐渗透到人类文明的发展中,是现代社会发展的重要标志^⑤。契约中对于“自由”“平等”“效率”等的追求,实际上构成了一种契约文明与道德哲学。在社会生活中,无论是来自法律法规所保障的正式契约、公序良俗所约束的非正式契约、社会关系所构成的关系契约或是期望信任所牵制的心理契约,都在实际上构成了一种以“契约”为核心的文明。在这种文明的引导下,个体最终能够获得人性的自由与解放,而社会也能够实现和谐与进步。

在社会管理的社会交往领域,契约伦理表现为对文明与和谐的追求。“主体性的弘扬、政治理性的确立、契约实践的产生以及人类复杂性契约关系的形成等,契约思想这些合理内核与当代升华共同构筑了人类契约文明的崭新形式。”^⑥ 契约伦理中关于自由与平等、公平与效率等的追求为人类的政治文明与经济文明提供了保障,

① 罗宾斯. 过去和现在的政治经济学: 对经济政策中主要理论的考察 [M]. 陈尚霖, 王春育, 译. 北京: 商务印书馆, 1997: 111.

② Hayek F A. Law, Legislation and Liberty: The Mirage of Social Justice [M]. University of Chicago Press, 1976.

③ 米尔顿·弗里德曼, 罗斯·弗里德曼. 自由选择 [M]. 胡骑, 席学媛, 安强, 译. 北京: 商务印书馆, 1982.

④ Rawls J. A Theory of Justice [M]. Cambridge, Mass: Harvard university press, 1971: 60.

⑤ 王岩. 契约理念: 历史与现实的反思——兼论全球化时代的契约文明 [J]. 哲学研究, 2004 (4): 79-85.

⑥ 王岩. 契约理念: 历史与现实的反思——兼论全球化时代的契约文明 [J]. 哲学研究, 2004 (4): 79-85.

也形成了人类社会的契约文明。除此之外,契约伦理对于社会管理主体的规范与要求,则可督促社会管理主体间展开友好交往与合作,共同致力于实现社会主义和谐社会。在现实生活中,社会管理主体无视契约他方信任,背叛契约伦理与合作关系;甚至利用他者信任,侵占他人利益,都表现出了社会管理主体间在交往领域对契约伦理的背叛。

伴随着全球经济市场的动荡与我国社会体制的转型,风险社会的危机问题愈演愈烈。2016年,我国人民币持续贬值,全年对美汇率贬值近6.83%,经济发展面临巨大风险;2016年3月,大学生魏则西通过百度推广搜索到莆田系医院以治疗其病症,后因治疗不当死亡,并牵扯出包括百度竞价排名机制与莆田系医院相关的系列问题;4月,在北京望京798和颐酒店,一女孩遭遇陌生男人尾随、殴打,并险些被带走;5月,中国人民大学研究生雷洋离家后离奇身亡,警方出示证据的种种疑点及其身上的伤痕引发网民猜疑与热议……

在此背景下,本书从伦理学、经济学、管理学、社会学以及新闻传播学等多学科视角,选择政府、企业、社会组织以及社会公众四大主体为研究切入点,综合运用社会管理理论、契约伦理理论等相关理论对社会管理主体间的契约伦理及其行为进行系统分析,并以对话为基础,从道德、博弈与关系三大角度构建社会管理体制,实现社会管理主体间关系和谐与社会管理有序进行。

目 录

1 绪论	1
1.1 问题的提出及研究意义	1
1.2 研究综述及相关概念界定	5
1.3 研究方法	15
1.4 研究内容与框架	17
1.5 研究创新点	21
2 社会管理主体间契约伦理研究相关理论综述	23
2.1 伦理与伦理学	23
2.2 公共伦理理论	26
2.3 社会管理理论	29
2.4 社会契约论	35
2.5 本章小结	41
3 社会管理体制现状与契约伦理困境分析	42
3.1 中西方社会管理体制的现状	42
3.2 现代社会关系及社会管理主体间的契约关系	47
3.3 政府社会管理的契约伦理困境	48
3.4 其他社会管理主体契约伦理困境	54
3.5 本章小结	62

4 社会管理主体间的契约伦理行为影响分析	63
4.1 社会管理主体间的契约伦理行为的价值论基础	63
4.2 政府与企业间契约伦理行为的影响	66
4.3 政府与社会组织间契约伦理行为的影响	69
4.4 政府与社会公众间契约伦理行为的影响	72
4.5 本章小结	75
5 社会管理主体的道德哲学与伦理选择	76
5.1 契约伦理与道德权利确证的人性论基础	76
5.2 社会管理主体管理决策影响维度分析	81
5.3 忠诚契约人与虚伪契约人的特征分析	88
5.4 社会管理主体契约伦理的决策模型	92
5.5 本章小结	94
6 社会管理市场中的契约博弈分析	95
6.1 社会管理主体间契约伦理的实现与破坏	95
6.2 社会管理市场中的约定契约与心理契约	100
6.3 社会管理主体间契约伦理的博弈分析	105
6.4 社会管理主体间契约伦理的博弈矩阵	109
6.5 本章小结	113
7 社会管理中社会网络主体间的契约关系	114
7.1 契约的实施机制与关系契约	114
7.2 社会关系网络中的契约与信任	118
7.3 社会管理主体间的契约关系及伦理选择	122
7.4 社会网络中契约主体间的伦理决策	130
7.5 本章小结	132

8 社会管理中的网络舆情与网络暴政事件分析	133
8.1 多数暴政、网络暴力与网络暴政	133
8.2 社会管理视角下网络暴政的再定义	136
8.3 网络暴政的特征及类型转变	140
8.4 从失范的暴政走向契约式的信息自由	148
8.5 本章小结	149
9 社会管理中的危机混沌情境与协同治理	150
9.1 危机管理的混沌情境	150
9.2 危机管理的多元主体协同治理	155
9.3 混沌情境下多元管理主体的伦理困境	159
9.4 混沌情境下危机管理主体间契约伦理的建构	166
9.5 本章小结	170
10 社会管理主体间的契约伦理优化与体制创新	171
10.1 以对话为基础的社会管理主体间契约伦理建构	171
10.2 道德哲学下自利经济人向道德经济人的转变	179
10.3 博弈视角下约定契约与心理契约的合作	183
10.4 社会网络下信誉评价和关系强度的约束	188
10.5 本章小结	191
结论与展望	193
参考文献	197
后记	213

1 绪 论

社会管理是目前社会体制改革与市场经济转型背景下,组织、协调社会不同领域与发展各个环节,规范、纠正社会伦理问题与市场失灵状态的有效手段。随着社会管理的推进,社会管理主体不再局限于政府,而是拓展至企业、社会组织甚至社会公众。社会管理主体的多元化在扩大了社会管理领域的同时,也带来了更为复杂的契约伦理问题,而相关研究大多仍然停留于理论研究,缺乏实践引导。本章主要讨论社会管理的社会现状及管理主体对契约伦理的执行背景,界定本书研究中的相关概念,说明具体研究方法在课题中的应用,阐释整体的研究脉络和创新之处,从而为后续研究提供支撑。

1.1 问题的提出及研究意义

1.1.1 研究背景

近年来,受有效需求普遍不足、大宗商品价格大幅下滑、全球贸易持续低迷、金融市场频繁震荡等不利因素的叠加影响,世界经济形势不容乐观。距国际金融危机爆发已近8年,但全球经济复苏依然缓慢而脆弱,国际市场需求疲软、信心不振的局面没有明显改善,目前全球经济已陷入低需求、低增长、低就业之间的恶性循环,而且短期内难以摆脱这一困境。全球经济增长偏低、劳动生产率止步不前的现状迫切需要加大政策支持以促进经济增长,但财政政策空间已大为缩窄。据国际货币基金组织统计,2015年,发达经济体政府负债率(政府债务总额占GDP的比重)高达104.8%,较金融危机前的2007年提高33.4个百分点;新兴经济体和发展中国家政府负债率为45.1%,较2007年提高7.8个百分点^①。

在全球经济持续低迷的背景下,社会风险正在不断积聚,引发了进一步的危机。根据世界经济论坛发布的《2016年全球风险报告》,较之于上

^① 中商产业研究院.2016年世界经济贸易形势情况分析[EB/OL].(2016-05-20).
http://www.askci.com/news/finance/20160520/14473118462.shtml.

一年的情况，2016 年全球各种风险的发生概率都呈现出了上升的趋势。其中，影响力最大的风险莫过于为了减缓气候变化而采取的社会应对措施不当；而发生概率最高的风险则是大规模的非自愿移民^①。此外，水资源危机、财政问题、价格泡沫、网络攻击、失业或就业问题以及国家间冲突这几项在发生概率和影响力两个维度上均高于平均水平。综合各种因素，2016 年的全球风险仍然体现在经济和社会两个层面上。并且，越来越多的事实证据也指出，各类风险如价格泡沫、财政问题、国家安全等之间存在着紧密的联系，其联合影响力将达到难以想象的程度。

目前，我国正处于社会转型期，各种社会问题层出不穷，致使社会面临失序的危险。国际和国内学术界对此现象给予了高度关注，认为当代中国是一个社会运动崛起的时代，各种社会问题从各个领域衍生出来，以至于任何一个社会群体对危机事件的发生都已习以为常。在金融投资领域，据不完全统计，截至 2016 年 4 月，就有约 400 个 P2P 平台跑路或停业，导致大量投资者蒙受了惨重的损失，如 2015 年年底被查处的 e 租宝就曾非法集资 500 多亿元，被骗投的受害者遍布 31 个省、自治区、直辖市。在医疗卫生领域，医患冲突问题依然严重，北京积水潭医院烧伤科医生宁方刚在医院被人咬伤，广州医科大学第三附属医院住院部值班护士被患者刺伤，广东省人民医院陈医生被砍伤致死……多起恶性伤医事件发生无疑反映了医患关系的紧张程度。在社会治安领域，国家公职人员的治安手法受到了公众的普遍质疑，2016 年 5 月，中国人民大学硕士研究生雷洋离家后身亡，后北京昌平警方通报称，警方查处足疗店过程中将“涉嫌嫖娼”的雷某控制并带回审查，此间雷某突然身体不适经抢救无效身亡，而案件的种种疑点引发了民众在网络上对警察执法的热议。在就业领域，为化解产能过剩所颁布的政策导致以钢铁、煤炭为主的行业遭受了重大的冲击，黑龙江龙煤集团、湖北武钢集团大量裁员事件都引发了一定程度的群体性事件，而且，经济形势的低迷也造成了一定的就业压力……总而言之，这些社会事件都反映出了目前社会管理过程中，政府、企业、社会组织、公众之间存在的关系矛盾。

社会风险虽是伴随着社会运行进程的常态，但综观上述社会事件所涉及的人群范围，金融投资领域的崩盘以及传统煤炭钢铁行业的裁员等事件大都牵扯数十万甚至更多人，其社会影响力和关注度普遍都很高；而弑医

^① 解读《2016 年全球风险报告》：今年全球会有哪些风险 [EB/OL]. (2016—10—05).
<http://www.qugood.com/article/4609.html>.

案、雷洋案虽然只涉及少数人,但借助网络平台的传播,其社会关注度与影响力也相当高。原因在于医患问题、社会安全问题本身都与社会大众的生活息息相关,因此公众参与度和话题关注度均较高,此类社会事件若无法得到妥善的处理,则很可能借助网络新媒体迅速传播,形成无法估量的社会风险,这同时也加大了对社会实践区域性治理的难度。但归根结底,这些事件都与社会管理的不当密不可分,也从侧面反映出了社会管理主体之间存在着关系矛盾,或者说是社会管理主体未能够明确自己在社会契约中应当承担的契约责任,从而导致契约伦理的困境。

综观市场经济下的社会契约执行现状,不难发现普遍存在的伦理失范现象。政府、企业、社会组织、社会公众作为社会管理过程中的重要主体,其对于社会契约的遵守和执行直接关系到社会的运转。因此,如何有效地缓解社会契约伦理失范现象、加强社会契约伦理建设,是推动社会管理发展的当务之急。在社会主义初级阶段和社会主义市场经济转型这个矛盾交织的时期,建构与社会发展相适应的社会契约伦理机制,是推动社会健康和可持续发展的现实要求。

目前国内外学界关于社会契约伦理的研究大多集中于探讨社会契约的来源、契约伦理思想的分析、市场经济下的契约伦理建构对策等。朱书刚(2004)认为当代中国建立和完善社会主义市场经济体制的过程就是契约社会与契约伦理的建构过程^①。强昌文(2006)从契约伦理的外部环境、主体性条件和动力机制出发,分析了中国传统文化对契约伦理的抑制作用和西方传统文化对契约伦理的促进作用^②。王露璐、朱亮(2009)通过分析契约思想在中西方的历史源流及伦理蕴涵,指出契约伦理是市场经济运作的伦理基础,对协调契约主体间的利益关系、维护社会秩序具有十分重要的现实意义^③。由此可见,对于社会契约伦理的研究,大多数学者都是从伦理学或社会学的角度切入进行理论分流、历史梳理,或针对具体社会事件进行分析,而几乎没有学者对社会管理主体间的契约伦理进行研究。

因此,本书以“社会管理主体间的契约伦理行为”作为研究重点,针

① 朱书刚.论契约社会与契约伦理在西方的生成和在当代中国的建构[J].马克思主义与现实,2004(6):48—52.

② 强昌文.契约伦理中西境遇与权利差异[J].政法论坛:中国政法大学学报,2006,24(6):44—57.

③ 王露璐,朱亮.契约伦理:历史源流与现实价值[J].江苏大学学报(社会科学版),2009,11(6):8—11.

对社会管理主体间的契约伦理失范问题进行理论研究和实践分析，旨在探讨社会契约伦理的现状与伦理失范的原因，分别从伦理学、经济学、社会学、公共管理学等角度对社会契约伦理建设提出策略与建议。

1.1.2 研究意义

从理论上讲，对于社会管理主体间契约伦理的研究与探讨，促进了社会管理与社会治理理论、社会契约与契约伦理理论、伦理与公共伦理、社会责任理论与利益相关者管理理论等相关理论的完善与延伸。由此，关于社会管理主体间契约伦理行为的研究，对相关理论的深入发展具有一定的理论意义，具体如下。

第一，有利于拓展社会管理相关研究。有效的社会管理是解决目前社会风险危机与体制漏洞的重要手段，而随着社会改革与市场经济的不断推进，社会管理主体呈现出多元化发展的趋势，社会管理主体间的互动关系也逐渐成为重要的影响因素。然而目前我国关于社会管理的研究主要集中于对社会管理内涵及机制本身的探讨，缺乏对社会管理主体的界定与社会管理实践的分析。因此本书选取社会管理主体间的契约伦理作为切入角度展开相关研究。

第二，有利于丰富契约伦理理论的相关研究。目前，学界关于契约伦理的研究成果主要是探讨契约伦理的理论内涵与历史源流，或是从政治角度、经济角度或道德角度研究其于不同社会领域的不同功能，而鲜有学者对契约伦理在社会管理层面的意义展开探讨。契约关系本质上是社会交往关系，体现着社会主体之间的交往与互动，以及由此达成的合作与共识，因此本书就此展开研究以强化社会管理主体之间契约伦理的作用与意义。

第三，有利于伦理学、公共伦理理论、社会契约论等相关理论的丰富和完善。对于社会管理主体间的契约伦理展开研究，首先能够进一步丰富伦理的定义，并清晰伦理学中的契约观念；其次能够明确社会管理领域中公共伦理的内涵、主客体以及基本原则与规范。与此同时，还能对社会契约论的溯源、内涵、理论与实践进行进一步的研究与讨论。因此，本书能够对相关理论进行研究思路拓展和内容丰富。

从实际上讲，目前我国正处于社会发展转型期，各类社会契约伦理问题层出不穷，亟待解决。2008年10月，蔡铭超以3149万欧元的价格在佳士得成功竞得圆明园鼠首和兔首铜像，然而在竞得两尊兽首之后，蔡铭超竟以民族主义之名多次对外表示将拒绝付款，虽其出发点看似高尚，却严

重损害了我国在国际竞拍场上的信誉。2010年8月,国美股权之争在业界掀起轩然大波,陈晓与黄光裕通过各种手段和途径进行股权争夺,严重违背了商业契约。2008年,鹏鹞环保以1.8亿元入主西宁市第一污水处理厂项目,然而合同签订后西宁方面一直拖延支付相关费用;2013年,经过与西宁方多次的申诉和协商失败,鹏鹞环保最终向中国国际经济贸易仲裁委员会提请仲裁。面对这些契约伦理失范问题,我国尚未形成成熟的社会管理机制,对于契约伦理的规范需要依靠政府、企业、社会组织、公众等多方面的共同努力,因此展开相关研究具有十分重要的现实意义。

第一,从党政建设的角度来说,契约是政府在处理与社会组织、企业和公众关系时必须遵守的道德和法律准则。由于法律对政府没有足够约束力,政府违约往往对自身损害较小,但长此以往会使政府失去公信力和领导力,从而影响政府的稳定性。契约伦理与平等原则和民主精神是同生共长的关系,因此,研究社会主体间的契约伦理,有利于政府更好地提供公共产品与公共服务,处理好与其他管理主体间的关系。

第二,从经济发展的角度来说,契约伦理是市场经济秩序的伦理基础。现代市场经济的核心是商品生产和交换,以此为主要内容形成契约经济,而契约中反映出来的伦理观念就是现代社会伦理观念的集中体现^①。信守契约本身,践行契约伦理,不仅关系到缔约双方的个体利益,还关系到一个小环境或者大范围的市场经济秩序甚至社会秩序。

第三,从社会文化的角度来说,尽管契约伦理的形成和发展是社会进化的产物,但自觉地建构其理论体系,并且理性地分析其内在运行机制是十分必要的。中国是以血缘家族关系为重的亲缘社会,天然缺乏契约伦理的成长土壤,虽然法律在一定程度上起到了约束作用,但从道德、文化的层面来说,契约精神仍相当匮乏。因此,研究社会管理主体间的契约伦理也是改善社会的伦理道德氛围的当务之急。

1.2 研究综述及相关概念界定

对于社会管理主体的明确以及契约伦理内涵的界定,是进行社会管理主体间契约伦理行为研究的基础。本节将对社会管理内涵与社会管理主体

^① 郭长军. 契约伦理是市场经济秩序的伦理基础 [J]. 集团经济研究, 2006 (12X): 286.

进行界定，同时对契约伦理的演变与发展进行简述，清晰两组概念之间的相互联系，为本书的后续研究奠定基础。

1.2.1 社会管理及其主体

有效的社会管理是保障社会健康发展的基础，政府、社会组织、企业、公民等作为社会管理的重要主体，在维护社会正义、调和共同利益、保护文化与传统的丰富性、公民思想与行动的自由度以及社会主义和谐社会的建设中，发挥着非常重要的作用。

1.2.1.1 社会与社会管理

社会是由家庭、群体、社区等组织起来的具有多种功能的复杂系统，它有着经济、政治、文化等多层次的内涵。社会管理是指对社会这个复杂系统实施指导、规划、组织、协调等活动，以保证社会和谐有序地发展。

(1) 社会的概念界定

在中国古代，“社”与“会”本是两个各有所指的概念：“社”指祭神的地方，“会”为聚集之意，“社会”二字反映了古代祭祀时的人民集聚。后来，“社”被引申为志同道合者进行某种集体活动的共同场所，如“诗社”“文社”等；有时也指中国古代的地区单位，如“二十五家为社”。“会”即聚会、集会。“社会”一词始见于《旧唐书·玄宗上》（本纪第八），书中记载：“礼部奏请千秋节休假三日，及村闾社会”。宋代程伊川《二程全书》中也有“乡民为社会”的记载。这里的“社会”通常指代村民集会的意思，已经包含了古典社会学家如滕尼斯、齐美尔、马克思等人关于“社会”的内涵和规定的萌芽。近代中国学者严复将 society 译为“群”——“社会者，有法之群也”，也就是说，社会并不是一群人的简单聚合，而是其中有一定的联系纽带，这个联系纽带就是“法”，即一定的社会规则（斯宾塞，1982）^①。

在西方，“社会”一词源于拉丁语中的“socius”，其意为伙伴、朋友或交往。在威廉姆斯（Williams，1976）的论述中，society 在 14 世纪才首次出现在英语中，它所具有的两个主要意思即“相当数量的人生活于其中的制度和关系的体系，以及这种制度和关系在其中得以形成的条件”^②。16 世纪末，“civil society”作为亚里士多德“国家共同体”的英译词得到迅

① 斯宾塞. 群学肄言 [M]. 严复, 译. 北京: 商务印书馆, 1982: 1.

② Williams R. Keywords: A vocabulary of culture and society [J]. Science and Society, 1977, 3 (2): 20.

速普及。在《法律要义》中,霍布斯阐述了和自然状态(战争状态)相对立的国家即“市民社会”(civil society)是为了共同的和平、防务及利益,通过契约构建共同权力,作为共同人格而联合起来的多数人构建的联合体^①。可以看到,在霍布斯的社会理论中,“社会”是作为一种和个人相对立的、具有公共性的共同体而出现的。而在《文明社会史论》中,弗格森认为“对人类而言,社会似乎显得和个人一样古老,语言的使用和手足的使用一样普遍”^②,他的论述具有明确的人类学色彩——社会就是共同体,是人类存在的本质形式。可以看出,随着历史的变迁,“society”一词由最初的“城邦共同体”演变为近代主要指建立在商品经济和追求个人私利基础上的“文明社会”。德国古典社会学家黑格尔认为,社会是由神秘莫测、独立存在的“绝对精神”发展到一定阶段的“外在物”。马克思指出,“社会关系的总和构成所谓社会”^③,“社会是人们交互作用的产物”^④。科塞(Keszi, 1990)则认为,社会是由个人的社会关系构成的关系网所组成的^⑤。

(2) 社会管理的概念界定

在学界,社会管理长期被置于公共行政学、公共管理学、政治学和社会学等研究领域之下,其概念内涵缺乏统一的认识。通过梳理相关文献,本书发现,学界对于社会管理的理解主要集中在以下三方面。

一是突出社会管理的政府主导性。《中国大百科全书》给出如下定义:社会管理即在市场经济条件下政府和社会组织为促进社会系统协调运转,对社会系统的组成部分、社会生活的不同领域以及社会发展的各个环节进行组织、协调、服务、监督和控制的过程^⑥,社会学家郑杭生(2006)也赞成这一定义^⑦。而学者丁元竹(2008)提出,社会管理是在一定共同价值的基础上,人们处理社会事务和提供社会公共服务的过程^⑧。而上述界

① 霍布斯. 法律要义: 自然法与民约法 [M]. 张书友, 译. 北京: 中国法制出版社, 2010: 51.

② 弗格森. 文明社会史论 [M]. 林木椿, 王绍祥, 译. 沈阳: 辽宁教育出版社, 2010: 6.

③ 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯选集(第1卷) [M]. 北京: 人民出版社, 1995: 363.

④ 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯选集(第4卷) [M]. 北京: 人民出版社, 1972: 320.

⑤ 科塞. 社会学导论 [M]. 杨心恒, 译. 天津: 南开大学出版社, 1990.

⑥ 中国大百科全书《社会学》编辑委员会. 中国大百科全书·社会学卷 [M]. 北京: 中国大百科全书出版社, 1991: 301-302.

⑦ 郑杭生. 社会学视野中的社会建设与社会管理 [J]. 中国人民大学学报, 2006, 20 (2): 1-10.

⑧ 丁元竹. 中国社会管理的理论建构 [J]. 学术月刊, 2008 (2): 26-36.

定均忽略了市场因素、企业和个体、个人等在社会管理中的地位和作用。

二是从社会学视角进行理解。陆文荣（2011）认为从社会学角度来看，社会管理是政府、市场和社会组织为了满足人类各种需求、维持社会秩序、促进社会进步而通力合作，进而对社会生活系统的各个组成部分进行组织和协调的过程^①。李程伟（2005）认为社会管理存在广义与狭义之分。广义的社会管理是指对整个社会的管理，包括政治、经济、思想文化和社会生活等子系统在内。狭义的社会管理则主要指对政治、经济、思想文化各个社会子系统的单独或局部管理，此时的“社会”在社会学中常用“社会生活”或“社会生活子系统”来代替^②。但是，这种广义、狭义之分并未界定清楚两类定义的使用范围和背景，也未指出社会管理的主体、手段、目的及具体内容。

三是将“社会管理”转化为“社会治理”。一些从事行政管理和公共管理研究的学者，如马志刚、刘健生（1993）则在对新加坡的研究中，把公共行政制度、社会福利政策、教育改革、公共运输与交通政策、妓女、吸毒、黑社会等社会问题治理，集中称为“社会管理”^③。张康之（2003）在主要讨论公共管理时用“社会治理”作为标题和核心概念^④。顾建键、马西恒（2006）以社会转型、社区治理等概念工具展示各国解决社会冲突、建设和谐社会的努力^⑤。姜晓萍（2014）认为社会治理是多元治理主体以实现和维护群众权利为核心，治理各种社会问题，推动社会有序和谐发展的过程^⑥。

综上所述，本书提出关于社会管理的定义——社会管理即在市场经济条件下政府、社会组织、企业及社会公众为促进社会系统各部分的协调运转，对社会生活的不同领域以及社会发展的各个环节进行组织、协调、服务、监督和控制的过程。社会管理以合作精神与现代公共规则的确立为价值取向。

① 陆文荣．社会管理：作为实践和概念 [J]．社会科学管理与评论，2011（2）：17—25．

② 李程伟．社会管理体制创新：公共管理学视角的解读 [J]．中国行政管理，2005（5）：39—41．

③ 马志刚，刘健生．新加坡的社会管理 [M]．北京：群众出版社，1993．

④ 张康之．社会治理中的价值 [J]．国家行政学院学报，2003（5）：20—23．

⑤ 顾建键，马西恒．转型中的社会治理：和谐社会构建与城市社会发展研究 [M]．上海：上海交通大学出版社，2006．

⑥ 姜晓萍．国家治理现代化进程中的社会治理体制创新 [J]．中国行政管理，2014（2）：24—28．