

■ 国家社会科学基金项目 ■

社会预期 管理论

江世银 著

ON THE
MANAGEMENT
OF SOCIAL
EXPECTATIONS

中国社会科学出版社

社会预期 管理理论

江世银 著

ON THE
MANAGEMENT
OF SOCIAL
EXPECTATIONS



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

社会预期管理论/江世银著. —北京: 中国社会科学出版社, 2017. 4

ISBN 978 - 7 - 5161 - 9721 - 9

I. ①社… II. ①江… III. ①社会预测—社会管理—研究—中国 IV. ①D63

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 008168 号

出版人 赵剑英
责任编辑 侯苗苗
特约编辑 明秀
责任校对 周晓东
责任印制 李寡寡

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>
发行部 010 - 84083685
门市部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

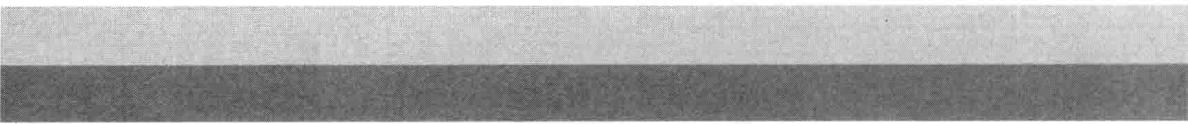
印刷 北京明恒达印务有限公司
装订 廊坊市广阳区广增装订厂
版次 2017 年 4 月第 1 版
印次 2017 年 4 月第 1 次印刷

开本 710 × 1000 1/16
印张 16.5
字数 245 千字
定价 68.00 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营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

本书是国家社科基金项目“在社会管理创新中加强
社会预期管理研究”（批准号：14XSH002）成果



序

当今世界各国的经济社会发展越来越表明，社会正在经历一个历史上少有的大变迁、大变革和大变动时期。在这个时期，社会管理显得越来越重要。伴随着加强和创新社会管理的需要，社会预期管理正越来越受到社会各界的广泛关注。社会预期是社会预期主体基于一定的社会利益对社会变化趋势的主观看法、判断或估计。有时，社会预期不利于社会的良性运行和协调发展。这就需要进行社会预期管理。社会预期管理是社会管理部门利用所掌握的各种工具对公众的社会预期形成和变化进行引导和调节的过程。进行社会预期管理研究不仅具有重大的理论意义，而且也具有重大的现实意义。它极大地丰富了社会管理理论和预期理论，对更好地进行社会管理具有实践的参考价值和现实指导性。在实践中，产生和发展的社会预期管理理论本身就拓展了社会管理理论和预期理论空间，进行社会预期引导和调节本身就是一种极其重要的实践。近年来，江世银教授在预期理论与预期问题研究的基础上将预期引入社会管理研究中，这是一项重大创新。《社会预期管理论》这本专著是江世银教授在所完成的国家社科基金课题《在社会管理创新中加强社会预期管理研究》基础上修改而成的。

预期从心理学中引入经济学中，其理论极大地向前发展，有罗伯特·卢卡斯和托马斯·J. 萨金特两位经济学大师获得了诺贝尔经济学奖。预期从经济学中引入社会管理中，其理论又极大地向前发展了。社会预期管理研究具有重要的学术价值。它已引起学术界的关注。它拓宽了学术研究领域，社会预期管理研究更具有综合性的

特征。不仅如此，它还引起了学术界的争鸣，如社会预期管理有无用处和有多大的用处，社会预期在社会管理中的地位与作用如何，如何进行社会预期管理，如何处理好传统社会管理与进行社会预期管理的关系，等等。可见，《社会预期管理论》具有重要的学术价值，提出了具有重大价值的新理念、新观点和新方法。

社会预期管理研究还具有重要的应用价值。任何社会决策和社会管理特别是现代社会管理要想做到现实可行性和有预见性，就必须详尽、准确地了解社会预期，从而在此基础上做出顺乎民意、合乎现实的正确决策或管理来。要了解社会预期，就必须研究社会预期，才能为社会预期管理提供科学的依据。本书的研究价值正是如此，它发现和解决了社会管理中的关键性问题，可以应用于社会预期管理，特别是指导社会预期管理实践。创新社会管理，需要进行社会预期管理。在创新社会管理中，进行这方面的研究可以引起有关社会管理部门对社会预期引导的重视。有时，社会预期引导比采取强有力的“管控卡压”更重要。“管控卡压”只能解决暂时的问题，不能从根本上消除引起社会不稳定的因素，是治标不治本的管理。进行社会预期管理研究，可以更好地指导社会管理实践。在社会管理中，在预期形成前管理者需要为社会预期管理做好准备。在社会预期形成过程中，正是公众往往会对将要实施的政策变化形成预期，于是，政府对此就应予以对公众所可能做出的预期进行预期，从而引导公众顺应社会管理政策的预期并弱化其相逆的预期。在预期形成后确保公众的正确预期是在社会管理目标达到后的社会预期管理。可见，《社会预期管理论》具有重要的应用价值。

第一，它丰富了社会管理理论。社会管理理论是随着社会管理实践的产生而产生的，并随着社会管理的创新而不断地得到丰富和完善。传统的社会管理主要进行的是一种硬管理，采取软管理的心理预期引导和调节很少。现代的社会管理主要进行的是一种软管理，采取硬管理的办法和措施越来越少。现代的社会软管理正在取代传统的社会硬管理。创新社会管理非常需要加强社会预期引导和

调节。通过社会预期引导和调节实践，大大丰富了社会管理理论。

第二，它丰富了预期理论。随着社会实践的发展，预期被引入社会管理中，变成了社会预期理论而得到了丰富和发展。本书所总结出的社会管理中的社会预期管理理论和方法，是对预期理论和方法的极大丰富和发展。丰富和发展预期理论就需要进行社会预期管理，从社会管理中总结出经验教训，由此上升到理论高度。本书所进行的社会预期管理研究不仅为实际工作部门提供了一个社会预期管理框架，而且为国内外社会管理科学带来新的理论素材。进行社会预期管理研究是丰富和发展预期理论的需要。越进行社会预期管理，预期理论就越得到丰富和发展。

第三，它对社会管理具有现实指导性。《社会预期管理论》对于社会管理具有很强的现实指导性。书中所提出的“在社会管理中，在预期形成前管理者需要为社会预期管理做好准备；在预期形成过程中，恰当地进行社会预期管理；在预期形成后确保公众的正确预期是在社会管理目标达到后的社会预期管理”观点对当前正在进行的社会管理具有很强的现实指导意义。它也为越来越需要加强社会管理的国家提供了参考借鉴。

总之，《社会预期管理论》对学术发展和进行社会管理创新有重大突破性贡献。它必将在国内外产生深远的影响。

魏礼群
二〇一四年四月

目 录

第一章 导论	1
一 国外社会预期管理的相关研究概述及实践	2
二 国内社会预期管理的相关研究概述及实践	16
三 研究意义与价值	23
四 研究框架与内容	26
五 创新和不足	30
第二章 社会预期的形成机制和传导机制	34
一 预期	34
二 社会预期的产生和发展	39
三 社会预期及其主客体	42
四 社会预期的形成机制和传导机制	50
五 社会预期形成和变化的主要影响因素	54
六 社会预期的作用	57
第三章 在社会管理中进行社会预期管理的紧迫性	64
一 社会预期管理	64
二 社会预期管理的特点	72
三 社会预期管理的必要性	75
四 社会预期管理的紧迫性	90

第四章 社会预期管理在社会管理中的地位及作用	95
一 社会预期稳定因素的力量	95
二 社会预期管理在社会管理中的地位与作用	101
三 社会预测在社会预期管理中的地位与作用	108
第五章 社会预期管理目标与过程	114
一 社会预期管理的目标	114
二 社会预期管理的过程	117
三 社会预期管理的手段	121
四 社会预期管理的主体与客体	123
五 社会预期管理的层次性	126
六 社会预期管理与社会管理体制	128
七 社会预期管理方法	131
第六章 社会预期管理中的社会预警	138
一 社会预警与社会预期管理	138
二 社会风险发生的必然性和社会预警的可能性	142
三 社会预期管理中的社会预警内容	145
四 社会预期管理中的社会预警程序	151
五 社会预期管理中的社会预警实践	153
第七章 社会管理中的社会预期问题	159
一 社会预期的种类	159
二 社会预期的主要内容	165
三 社会预期的主要问题	169
第八章 在预期形成前的社会预期管理	181
一 在预期形成前考虑预期对社会管理的影响	181

二	制定和实施社会管理规划	183
三	畅通社会预期形成渠道	186
四	加快社会保障体系的建立与完善	188
五	进行广泛的社会总动员	190
六	充分发挥各级社会工作委员会的作用	192
七	建立健全社会预期管理的制度、体制和机制	195
八	建立社会预期管理的长效机制	198
第九章	在预期形成中的社会预期管理	201
一	为提高社会管理的效率而形成有用的预期	201
二	为提高政府的公信力而形成理性的预期	204
三	为增强政府社会管理的能力而形成合理的预期	207
四	创造必要的条件而形成主导性的预期	210
五	研究预期影响社会稳定的规律而形成良好的预期	214
六	建立常态的对话对接机制和社会心态调适机制	217
第十章	在预期形成后的社会预期管理	222
一	加强宣传以稳定全社会的预期	222
二	及时总结为未来的社会预期管理 提供参考依据的经验教训	227
三	以降低社会风险来提高社会预期	230
四	建立专门的社会预期管理研究机构	232
五	充分发挥社会组织在社会预期管理中的作用	236
六	建立健全社会预期事后处理机制和重大 决策社会稳定评估机制	240
	参考文献	244
	后 记	252

第一章 导论

近年来，作为社会管理重要组成部分的“社会预期管理”一词被有的学者引入社会管理研究后^①，人们使用的频率越来越多。由于加强和创新社会管理的需要，社会预期管理正越来越受到社会各界的广泛关注。社会预期管理是社会管理的不可缺少的一项管理活动。无论是经济生活、政治生活、文化生活还是社会生活，社会预期的作用都是显而易见的。如何综合使用传统和现代的预期管理方法更有效地进行社会预期管理，仍是社会管理的重要问题。国内外对社会预期管理进行了不同方面、不同层次和不同程度的相关研究。这些相关研究既来源于社会预期管理实践并上升到理论高度，又回到实践并指导社会预期管理实践。作为预期理论与社会学、社会管理学的交叉，社会预期管理研究正处于起步阶段，相关理论研究的文献目前尚不多见，但这方面的探索不仅拓展了社会预期理论的研究视野，而且有益于促进社会管理创新。

^① 参见江世银《论社会预期在社会预期管理中的地位与作用》，《中共四川省委党校学报》2013年11月10日；《在深化经济体制改革中加强社会预期管理》，《中共青岛市委党校学报》2013年第5期；《论社会预期管理在社会管理中的地位与作用》，载魏礼群主编《加快构建中国特色社会主义社会体制》，北京师范大学出版社2013年版，第312—314页；《加强在社会预期形成中的管理》，载魏礼群主编《创新社会治理建设法治社会》，红旗出版社2015年版，第267—274页；《建立进行社会预期管理的相关机制》，《光明日报》2015年12月7日。

一 国外社会预期管理的相关研究概述及实践

随着社会管理的实践，国外社会预警为社会预期管理提供了条件。由于包括社会预期在内的各种社会问题的凸显，所以，国外在心理预期和经济预期的基础上进行了社会预期管理的研究。这些研究或多或少地为社会管理提供了一些参考。

（一）国外社会预期管理的相关研究概述及评论

当今世界各国的经济社会发展越来越表明，社会正在经历一个历史上少有的大变迁、大变革和大变动时期。传统的社会正在走向现代社会。社会也变得越来越复杂，对于社会预期的复杂性就更不用说了。在这个时期，社会难免会出现各种各样的风险和不和谐、不稳定因素。面对各种各样的社会风险，社会预期成为国内外越来越多的学者、政府甚至是普通公众关注的热点。不少学者从不同的方面进行了研究，近年来，他们从预测学、未来学的视角转到社会决策和社会管理研究的视野中进行思考。社会风险预警和监控已成为社会管理的重要组成部分，有的学者将社会风险监控与社会预期结合起来进行研究，获得了一定的认识并产生了一定的影响。

1. 20世纪的相关社会预期及其研究

早在1899年，法国著名社会学家塔尔德在《民意与公众》中认为，社会不过是各个个体相互作用的产物。集体或个人之间包含着可以由一个意识向另一个意识传递的要素，这些要素结合在一起，便形成社会结构和真正的社会力量。最后，它成为思潮和群众性的冲动，这一切都以民意这种形式表现出来，社会民意是力学的公设，事实上，塔尔德的民意包含有预期的萌芽。

起初，各国只是对经济进行预警。当然，这方面的预警也涉及社会预警，但它是从属于经济预警的。1960年，美国、日本、法国

等西方国家就建立了经济层面的警报指标，目的是为了监测经济的运行状况，它为社会预警提供了参考。后来，经济层面的警报逐渐向社会风险预警方面转化。随着社会风险的增加和社会管理的需要，这方面的研究逐渐深入到整个社会领域，社会管理研究也向纵深方向延伸，特别是当社会出现动荡时，这引起社会管理部门和理论界的重视就是很自然的事了。

1961年，埃·蒂里阿基对社会动荡进行了深入、系统的研究并提出了测定社会动荡发生的经验指标。这些内容包括都市化增长的社会后果，性的混乱及其广泛扩展和对它的社会限制的消失等。他将这些指标运用于社会稳定的测定中，并把它们作为测度社会是否和谐与稳定的“晴雨计”。当指针指向“零”点时，社会处于最安定的状态，无须社会预期管理。与之不同，当“晴雨计”的指针指向“一”点时，社会则处于最危险的关头，表明既有的社会秩序处于失序的边缘。与埃·蒂里阿基不同，依斯茨和摩根增加了3个关键性指标，主张从6个方面来估量社会的稳定程度。它们是：第一，反映与一国宪法、官方文件和主要的政府政策声明中的占主要地位的社会哲学和社会目标。第二，个人的需求水平。第三，为满足居民的社会需要而可以利用的国内社会资源的水平。第四，国家在特殊时刻的政治稳定性程度。第五，支持或破坏家庭结构的各种力量。第六，促成团体之间的冲突、破坏历史传统、价值、风俗习惯和信仰起抵消作用的文化势力的存在等。这些指标在不同程度地影响着社会管理。

我国台湾地区根据10个敏感指标计算景气综合指数，用红灯、黄灯、绿灯、蓝灯分别标志经济的稍热、尚稳、稳定与萧条，收到了一些效果。由于经济社会发展情况的不同和其他的原因，各国的社会风险预警、监控和管理也各不相同。有时，他们也用来预测未来总统选举的民意调查和测量，反映此方面的社会预期现状。当然，虽然这些研究已涉及预期，但更多的是从经济方面获得对预期的认识。

期望具有形成并维持公众在预期变化、行动机会和群体影响力方面等级差异的能力。心理学研究发现，当对未来的想象伴之以对事物的因果判断或发生概率判断时，想象就成了预期。1968年，罗森塔尔和雅克布森对预期心理进行了实验。他们首先对小学生进行了未来发展趋势测验。之后，罗森塔尔以赞许的口吻将一份最有发展前途者的名单交给了校长和相关老师。8个月后，罗森塔尔对18个班级的学生进行复试。令人震惊的是，结果奇迹般地出现了，凡是上了名单的学生，个个成绩有了较大的进步，性格活泼开朗，自信心强，求知欲旺盛，更乐于交往。这可以看出预期引导的作用。根据罗森塔尔实验，教师期望有时会通过自我实现的预言发生作用。教师对学生所做的关于当前与未来学业成绩和一般课堂行为的推断或预测就是一种预期。其实，罗森塔尔的名单上的学生是随便挑选出来的。自我实现的预言是个人有一个将要发生什么情况的期待而使可能的结果变成现实。也就是说，一个人一旦形成了某种期待，他就会把这种期待当成是真实的，从而朝着这个方向去努力，最终他的行动使期待变成了现实。这种期待也可以说是一种预期，只不过是一种最初的预期萌芽。期望是在预想基础上形成的一个指向它的动机，而预期可以通过自我暗示或他人暗示形成自我激励或他人激励，对激发与调动潜在的能力起到一定的作用。不过，这些预期还不是广泛意义上的社会预期。同期，美国的汉厄设计出第一个综合反映政治经济社会风险的评价指数系统，这就是后来人们所说的富兰德指数。它包括定性、定量和社会政治环境评级体系。

预期是否达到，影响公众的社会情绪。1970年，美国社会学家泰德·罗伯特·格尔在《人为什么造反》中对社会运动的心理根源进行了研究。他认为，公众之所以造反，是因为他们的价值期望与价值能力之间存在一种组合关系。相对剥夺感产生于社会的价值能力无法在社会变迁中满足公众的价值期望。公众造反的可能性及其

破坏性与相对剥夺感的强弱呈高度的正相关性。^①也就是说，公众越感到被剥夺，他们越有可能造反，因为他们的期望难以获得满足。由此，我们可以看出，格尔是用期望来表达社会预期的。也就是说，他所说的期望指的就是预期。期望能获得满足，也就是实现了他们的预期。斯坦福大学社会学家格兰诺维特提出了社会不稳定原理。根据该原理，社会动乱往往只需要第一个人参与。集体意识一旦被第一个人的行动激活，社会就会迅速卷入动乱，表现出社会的不稳定。这一原理被称为社会领域的“多米诺骨牌效应”。事实上，不良的个体预期转化为群体预期就是这一原理在社会不稳定中的表现。

社会预期也与社会容忍度密切相关。有的社会不稳定在某种程度上是公众的预期太高，社会容忍度太低所致。戴维斯用革命爆发曲线模式解释社会不稳定的原因。他认为，经济社会的高速发展提高了公众的期待满足需要，而当实际的发展能够给人们的实际满足需要低于人们的容忍差距的时候，他们体验的挫折感和剥夺感就会导致社会的不稳定。^②对处于体制转轨时期的社会来说，社会的预期与社会容忍或多或少地影响了社会的稳定。可惜的是，到目前为止，这还未引起有关部门的足够重视。如果一个社会的容忍度较高，社会预期较好，那么，这个社会则较为稳定。

1984年，理查德·爱茨确定了6个社会不稳定性评估指标并建立了相应的指标体系。它们是：第一，社会组织中的杰出人物专权。第二，人类需求得不到满足的情况严重。第三，可利用的社会资源减少。第四，政治上不稳定。第五，家庭结构处在崩溃状态。第六，传统文化力量处在崩溃状态。人类需求得不到满足常常会使社会预期不良。这些评估指标体系是西方国家20世纪80年代最具有代表性的社会预警研究成果。其中的人类需求得不到满足通常使

① Ted Robert Gurr, *Why Men Rebel*, Princeton: Princeton University Press, 1970.

② 周晓虹：《西方社会学历史与体系：经典贡献》，上海人民出版社2002年版，第133页。

社会预期不良。这些指标设计对于通过社会预警研究来应用于社会预期管理具有借鉴意义。

1986年,美国的哈佛景气动向指数、富兰德指数与痛苦指数、西方七国所建立的经济相互监测指标体系等是从经济与社会综合的角度来研究预期的。例如,包括失业率和通货膨胀率在内的痛苦指数越高,社会预期则越不好。要使社会预期变好,就要降低痛苦指数。它从经济方面反映社会预期的状况,为社会预期管理提供了一定的科学依据。

1997年,美国著名的社会心理学家罗宾逊、谢费和锐特曼出版了《性格与社会心理测量总览》。^①这也是有关社会预期心理的研究著作。在这部著作中,他们收录和评述了西方社会心理的11个研究领域中的154个测量社会心理的量表,如性格如何影响社会心理预期等。通过这些量表,它反映出了社会心理预期状况。这一研究对于社会预期管理具有一定的参考意义。虽然这些探索具有一定的实用价值,但大多数研究还处于抽象的纯理论状态,不完全具有可操作性。

2. 21世纪以来的相关社会预期及其研究

世纪之交,西方国家尤其是美国出现了许多问题,如偿还债务、降低服务、缩减赤字,涉及教育、医疗、儿童福利、青年发展、住房、贫困、公共安全等许多方面。这些经济和社会问题,仅靠政府或市场单方面的力量,都不足以较好地应对和解决。经济学家、政治学家、心理学家、社会学家和管理学家等都为此开出了不同的药方。不过,他们在政治、经济和社会层面却很难达成真正的共识。基于此,哈佛大学肯尼迪政府管理学院教授史蒂芬·戈德史密斯等提出了通过社会管理创新来解决现有问题的政策思路,在美国国内获得了广泛赞同。在《社会创新的力量:美国社会管理创新启示录》

^① [美] 罗宾逊、谢费、锐特曼著:《性格与社会心理测量总览》,杨宜因、张志学、彭泗清等译,远流出版事业股份有限公司1997年版。

中，他们提出的观点是：以解决社会问题的效益为中心，催化管理理念和方式的创新，量化预期收益并力争予以实现等。^① 他们的研究为社会预期管理研究提供了新的思路。虽然这是对高度发达的美国社会管理创新的经验总结，但它对发展中国家也具有一定的启示意义。

对于相关预期的研究，由锐吉威于 1985 年进行初步研究，万纳和贝格尔于 2002 年进行系统研究，再经过贝格尔和魏柏斯特于 2006 年加以完善。他们认为，预期是社会行动者对自己相比他人的任务完成能力的潜在的、无意识的期望。因为预期能力是一种相对行为能力，所以，期望往往表现为比较的形式。行动者根据周围可用的地位信息形成预期，预期决定着行动者间的互动行为，行为反过来体现彼此间的地位等级差异。当预期成为稳定的信念时，它就被称为预期状态。在预期状态论中，他们认为，行动者是理性的，所有的预期和行为都是基于有逻辑的认知和判断。此外，国外还对社会保障制度与社会预期之间的关系进行了探索。不过，它们的研究仅限于社会保障制度与社会预期是否有关系方面。

从上述众多专家、学者的研究可看出，社会预期管理对于社会管理具有重要的作用和影响。特别是创新社会管理，更需要从社会预期管理角度去加以引导。但西方学者的社会预期管理的相关研究只是一种单一的研究，如有的从心理学角度、有的从社会心理学角度、有的从社会学角度、有的从经济学角度、有的从管理学角度进行研究，很少从这些学科上进行综合、系统的研究。本书认为，社会预期管理研究还应从社会管理学角度去进行综合分析和探索，由此丰富和发展预期理论和社会管理理论，用以指导实践。

（二）国外相关的社会预期管理实践及其经验启示

西方国家对社会进行不同的管理。不同的时期，社会管理的目

^① [美] 史蒂芬·戈德史密斯、乔治斯·伯克著：《社会创新的力量：美国社会管理创新启示录》，王栋栋、沈丹琳、洪漫译，新华出版社 2013 年版。