

俄罗斯Russia

社会转型模式研究

赵定东 著

 人民出版社



俄罗斯 Russia

社会转型模式研究

赵定东 著

人民出版社

责任编辑:胡元梓

装帧设计:徐 晖

责任校对:周 昕

图书在版编目(CIP)数据

俄罗斯社会转型模式研究/赵定东 著.

-北京:人民出版社,2007.5

ISBN 978-7-01-006219-8

I. 俄… II. 赵… III. 社会发展-对比研究-中国、俄罗斯

IV. D668;D751.269

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 069894 号

俄罗斯社会转型模式研究

ELUOSI SHEHUI ZHUANXING MOSHI YANJIU

赵定东 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

2007 年 5 月第 1 版 2007 年 5 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32

字数:190 千字 印张:8

ISBN 978-7-01-006219-8 定价:18.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

目 录

第一章 社会利益关系:当代社会转型研究凸显的真问题	(1)
第一节 利益关系研究:社会学分析中历史与现实间的走向	(1)
第二节 利益关系研究对于社会转型模式比较分析 的现实和理论意义	(6)
第三节 比较研究方法及其内核	(8)
第四节 市场渗透中的利益关系:本书的研究理路及 框架	(13)
第二章 社会利益关系协调机制与社会转型模式研究	(16)
第一节 现代化理论研究的主题与困境	(18)
第二节 发展理论研究及其解释力度	(24)
第三节 社会转型理论的研究维度	(27)
第四节 利益关系协调:社会转型模式的实质内涵	(37)

第三章 俄罗斯社会转型的历史动态轨迹 (42)

- 第一节 制度学派的主要观点及于俄罗斯社会转型
研究的意义 (42)
- 第二节 剑指一统:罗斯受洗的历史地位 (51)
- 第三节 中央集权制:挡不住的诱惑 (55)
- 第四节 欧化与专制:彼得一世的改革 (58)
- 第五节 农奴制的覆灭:1861 年的光辉 (60)

第四章 俄罗斯社会转型的现状与利益分化 (64)

- 第一节 学界的研究考察 (65)
- 第二节 十月革命与苏联模式:必须的历史回顾 (70)
- 第三节 利益分化:俄罗斯社会转型的历程分析 (74)
- 第四节 利益的再整合:俄罗斯社会转型的现状与
趋势 (79)

第五章 阶层骤变与俄罗斯利益关系协调机制的失灵 (84)

- 第一节 唯理与唯实:西方学界社会结构理论研究的
分野 (85)
- 第二节 1980 年代以前的俄罗斯社会结构 (100)
- 第三节 阶层骤变与俄罗斯社会结构转型 (106)

第六章 当代俄罗斯社会转型理论及立论基础析论 (114)

- 第一节 俄罗斯社会转型理论要点及其特色 (115)

第二节	俄罗斯社会转型理论立论的经济基础	(120)
第三节	俄罗斯社会转型理论立论的文化、社会基础 ...	(122)
第七章	转型时期俄罗斯与东欧国家失业状况及治理	(127)
第一节	学界的探讨:观点、共识和分歧	(128)
第二节	俄罗斯、东欧国家失业状况、特点及根源	(132)
第三节	俄罗斯、东欧国家失业治理的措施及成效	(141)
第八章	俄罗斯中产阶层的形成及与中国的比较	(147)
第一节	中产阶级理论:争议与共识	(147)
第二节	中国的中产阶级:构成与功能	(151)
第三节	俄罗斯中产阶级的构成及功能	(159)
第四节	中国与俄罗斯中产阶级的异同比较	(169)
第九章	俄罗斯职业结构变迁及与中国的比较	(176)
第一节	研究概念及学界的研究考察	(177)
第二节	中国与俄罗斯职业结构变迁状况	(180)
第三节	讨论:资源继替和生活面向的形成 及作用方式	(194)
第十章	俄罗斯的国家与社会关系变迁	(197)
第一节	国外学者关于国家与社会关系的研究	(197)
第二节	俄罗斯本土学界的研究与反思	(199)

4 俄罗斯社会转型模式研究

第三节 国家与社会关系调整与利益关系

协调机制解析 (207)

结 语 俄罗斯“突变性”社会转型模式的特点分析..... (215)

第一节 俄罗斯“突变性”社会转型模式的生成依据..... (215)

第二节 俄罗斯“突变性”社会转型模式的特点..... (220)

第三节 俄罗斯社会转型模式的教训及于中国的启示 ... (224)

主要参考文献 (230)

第一章 社会利益关系:当代社会 转型研究凸显的真问题

1980年代以来中国与俄罗斯发动的以从计划经济体制向市场经济体制过渡为主要表现形式的社会转型使其利益关系前所未有地复杂化了,造成一些社会矛盾与冲突。这种转型和转型所体现出来的社会转型模式研究的学理意义不仅成为中国当代社会发展所迫切需要解决的重大现实需求,而且也成为社会学学科建设所必须研究的真问题。

第一节 利益关系研究:社会学分析中 历史与现实间的走向

赖特·米尔斯曾在其《社会学的想像力》一书中归纳出经典社会分析家主要研究的三种类型的问题:第一,一定的社会作为整体,其结构是什么?它的基本组成成分是什么?这些成分又是如何联系的?这一结构与其他种种社会秩序有何不同?在此结构中,使其维持和变化的方面有何特定含义?第二,在人类历史长河中,该社会处于什么位置?它发生变化的动力是什么?对于人类

整体的进步,它处于什么地位,具有什么意义?我们所考察的特定部分与它将会进入的历史时期之间是如何相互影响的?那一时期的基本特征是什么?与其他时代有什么不同?它用什么独特方式来建构历史?第三,在这一社会这一时期,占主流的是什么类型的人?什么类型的人又将逐渐占主流?通过什么途径,这些类型的人被选择、被塑造、被解放、被压制,从而变得敏感和迟钝?我们在这一时期一定社会中所观察到的行为与性格揭示了何种类型的“人性”?我们所考察的社会各个方面对“人性”有何意义?^①在这里,米尔斯将上述三种类型的问题视为具有社会学想像力的人对社会的核心智识支撑。同时从其上述的“公众议题”中可以看出,他在强调社会学研究“相对性”特征的同时又认为威胁社会成员“所珍惜的价值”成为社会学分析历史与现实间走向的焦点问题。

米尔斯的想像力确实予人启迪。其意义实然是在于指出了社会学研究的主题与使命。在当代中国,何以是威胁和影响中国民众价值的公众议题呢?宏观而论,可以说是1978年以来中国社会所发生的大转型;中观而论,可以说是1978年以来改革所导致的中国社会总体性利益关系协调机制的调整及变迁。在一定程度上说,二者不矛盾,二者是有机统一的。社会转型为利益关系的调整提供了发轫的条件和背景,而利益关系的调整又为社会转型赋予了实质性内涵,特别是为社会转型模式比较研究提供了很好的切入视角。本书的研究正是立足于“社会学想像力”下的利益关系协调研究,力图以此为突破口探析1980年

^① 赖特·米尔斯著,陈强、张永强译:《社会学的想像力》,三联书店2005年版,第5页。

代以来中国与俄罗斯社会转型模式的实质性差异,为中国社会发展提供借鉴。

理解利益关系首先应从利益用语入手。利益用语实际包含了利益概念、利益差别、利益结构及利益关系协调等内容。所谓利益,它有两个方面的内涵:一方面是指表达一种人对与其存在有关的对象物的直接的对象性关系;另一方面是指表达一种抽象的、不具有有形的对象性关系。但无论歧义如何,其共性是指在受生产力发展制约的一定经济关系中社会成员为实现自身需要而形成的一种社会关系。市场经济是竞争经济,同时更是差别经济,在前计划经济国家从计划经济体制向市场经济体制转型的过程中,产生了诸如社会分配关系失衡、社会机会不均等及相应的社会心理失序等现象,这些现象与利益差别等概念有密切关联。所谓利益差别是指社会成员在利益的分配中出现的不均等现象,于社会学特有的视角而言,它是社会资源分配结果的不均等及社会成员占有社会资源能力不等同的实践表现;所谓利益结构,是指利益差别过大而导致的利益分化在社会成员之间超过一定限度所形成的层级关系。它具有两个方面的不同属性,即社会整体利益与多元利益主体的对立;宏观层次上的个别利益与整体利益及微观层次上的生产资料所有者与劳动者利益等的双重对立。典型的是利益集团的形成及功能^①。(后文将详尽论述)所谓利益协调,主要是指利益关系的协调原则及方法,一般而言,它包括四点,即机会均等原则、规则平等原则、得益与付出对等原则及效率

^① 西方古典的经济学家崇尚“利益的自然和谐”,假定整个社会有一个单一的共同利益,它通过“看不见的手”指导人的行动,使他们彼此冲突的利益达到和谐。这是一种真正“原始共产主义神话”。它事实上是忽视了个人与社会关系形成的复杂逻辑,也就是冲淡了利益差别所导致的社会冲突及阶级对立。

与公平兼顾原则^①；那么从其运作逻辑看，制度是内核，即必须按照公平正义的价值准则来进行制度和政策设计；从其表现形式看，体制运作方式、社会结构的转型状态和国家与社会的关系变化成为其分析的焦点。本书也力图从这三个方面入手来检视中国与俄罗斯社会转型模式的差异根源。

在一定意义上说，利益关系研究是社会学分析中的历史与现实间的走向。因为自人类社会产生以来，利益问题就一直是伴随人类社会生活的一个焦点问题，人类的全部社会活动都莫不与利益和对利益的追逐有关；人们之间的全部社会关系也都莫不是建立在利益关系的基础之上，“利益是人的行动的唯一动力”，这在马克思主义和西方社会学理论的论述中充分显露出来。马克思和恩格斯认为资本主义由于它的内在矛盾产生人的异化和阶级分化，这种矛盾是资本主义社会自身无法解决的，它必然被更和谐的社会——共产主义所取代。认为在未来共产主义社会里，社会生产力空前发展，物质财富极大丰富，阶级差别、城乡差别、工农差别以及脑体差别等完全消失，私有制和社会分工带来的不平等和社会冲突不复存在，人性得以完全解放，人们的创造力获得充分释放，消费资料实行“各尽所能、按需分配”，在“自由人的联合体”中社会利益实现真正的协调^②。之后以苏联为首创、以中国等国家为递进力图在现实上实践这种理想。在体制上表现为计划经济体制的施行。与计划经济体制相对应，市场经济体制脱胎于自然的经济社会，其利益关系的建立有一个

① 这方面的详论见邹农俭：《社会利益关系：变化、矛盾和调整》，载《江苏行政学院学报》2001年第2期。

② 转引自课题组：《论不断提高党协调社会利益关系的能力（一）》，载《前沿》2006年第1期。

合乎逻辑的演变过程,即以对个人利益主体的合法性承认为起点,以对普遍性的个人之间的利益关系交换的整体关系的合理性设计为过程,因而基本上可以分为两个阶段,即自由权利的公正和分配的公正形成。也即先将个人确立为利益主体,然后再来讨论如何实现个人利益与社会利益合理的“最大化”问题。亚当·斯密作为第一阶段理论的创立者,其理论认为,个人之间基于市场的利益交换具有一种天然协调的特点,只要实现充分的自由竞争,个人私利就能够自动地达到社会总体的和谐,即“市场这只看不见的手”自动地调节社会利益关系。第二阶段的代表人物是西方主流经济、社会学界。其理论虽然承认资本主义自由市场体制在收入分配、失业和资源配置等方面存在弊端,但认为完全有可能对资本主义的弊端进行改良主义的纠正,如庇古主张政府要以收入分配均等化为目标对自由市场自发形成的收入分配进行干预,以协调利益关系^①,等等。可以说利益协调或协调论是西方学界历史与现实研究取向的一个主要内容。

与西方自发市场经济相比,诸如中国与俄罗斯等转型国家的情况要复杂得多,这些国家没有从自然经济直接进入市场经济,而是以计划经济中断了这一发展进程,用国家的强制力量建立起了既定的利益关系结构。自20世纪80年代以来这些国家纷纷走向改革之路,建立起了适合自己国家的新的政治经济体制,重新调整着利益结构,而且由于利益关系的重大调整和既得利益的“刚性”,各阶层、集团以及个人作为“经济人”在追求自身利益最大化的过程中,形成了利益的急剧分化、各种各样的利益矛盾和利益纷争日益增多的局面。

^① 转自周小亮:《西方主流经济学关于市场体制下利益协调机制的理论演进》,载《经济评论》2005年第2期。

在这种背景下,对转型国家的利益关系协调机制分析置于转型模式比较研究的框架中就有利于揭示社会整合的内在结构。

第二节 利益关系研究对于社会转型模式 比较分析的现实和理论意义

诚如前文所指出的,利益关系研究是社会学分析中历史与现实之间的走向,一方面是由于社会学研究传统取向所致;另一方面是由于中国社会发展的现实所需。社会学研究传统取向正如米尔斯所总结的,从社会学创始以来主流社会学家的研究方向主要体现为三种:即第一个趋势是历史理论,其研究方法主要是处理和用到有关过去的材料,其研究目的是发现历史发展过程中的“各个阶段”和社会生活的规律性,其代表人物是孔德、马克斯·韦伯和马克思等人。第二个趋势是倾向于关于“人与社会的本质”的系统性理论。其研究方法是將社会学设想为用于划分一切社会关系和洞察它们假设的普遍一致的特征,其研究目的是为了揭示人与社会的本质,其代表人物是齐美尔和帕森斯等人。第三种趋势是倾向于对当代社会事实和问题的经验研究。其研究方法是以经验调查为主,研究目的是对单个社会事实的相对性解释^①。米尔斯认为每种趋势都易“遭扭曲,甚至走火入魔”,他主张要发挥“社会学的想像力”,力图“连续不断地将各要素结合在一起,以求得出总体的认识”^②。利益关系研究特别是社

① 赖特·米尔斯著,陈强、张永强译:《社会学的想像力》,三联书店 2005 年版,第 21—22 页。

② 同上书,第 147 页。

会转型过程中导致的利益调整研究不仅包含了诸如体制变革、社会结构变迁及国家与社会关系的变化以及诸如历史文化、社会特质的分析,它是对转型国家社会转型实质的总体性把握。在这个意义上说就使之赋予了社会学研究的学科价值。

其次,在理论层面上。众所周知,历史的每一次转折和骤变经过若干年后都会受到世人的评判。对于中国与俄罗斯社会转型模式的研究其意义不仅仅在于描述社会转型历程,更为重要的是为人类社会发​​展机制提供一个区域性的个案揭示,为丰富和拓展发展社会学的理论研究传统及界限提供一个视角。如传统计划经济国家为何发生转型、其转型的动机、机制和目标何在?转型中的社会结构、社会运作逻辑为何和如何发生变迁等等问题的研究以利益关系作为切入点无疑具有深广的理论意义。

再次,在现实层面上。前计划经济国家发生转型已经近 30 年了,社会生活的整体格局已经发生了变化,市场经济与市场意识已经影响到了国家与社会生活的方方面面,传统的公共利益领域正在发生变化,同时“国家利益”与“个人利益”的关系也与以前明显不同,而且从市场经济在不同国家发展的历史可见,从在传统的经济关系中出现的“利益驱动”行为到新的利益关系的建立,往往经过反反复复的社会动荡,如伦理观念的激烈冲突、传统体制的一再复归等。更何况即使在基本政治、经济体制建立起来以后,又经过经济社会矛盾的反复考验,才在市场之上建立起了社会化的利益协调与纠正机制,最后形成现代社会的整体利益关系结构。利益表达机制、利益均衡机制及利益保障机制如何构建和功能意义如何的研究使之赋予了迫切的现实需求,特别是对于中国而言更是如此。

第三节 比较研究方法及其内核

比较研究是一种具体的研究方法。一般而言,比较研究有五种表现形式,即通观式比较、局部式比较、衬托式比较、批评式比较和融会式比较。这五种形式的采用取决于研究者知识背景及研究主题的差异,于社会转型模式研究而言,局部式比较和衬托式比较是常用的分析方法。其理论依据在于,其一,不同国家历史发展的共同性和差异性构成了比较研究的科学依据。各个国家由于种种原因,在历史传统、风俗习惯、地理位置与条件、政治体制和社会经济形态等方面存在着差异,这为比较研究提供了前提条件。其二,不同国家社会历史发展状况是不均衡的。综观世界历史,我们可以看到先进变落后、落后变先进、相互追赶及后来者居上的一幅曲曲折折的画面,先进入某一社会形态的国家为行将进入者预示发展的大致方向,而后来者在自身发展过程中又体现出一定的特殊性,如前所述的“先发自致”发展模式与“后发外生”的转型模式。其三,历史都是相比较而存在、相斗争而发展的。在世界社会历史发展演进进程中,大至社会形态,小至具体的社会政策,均处于相互联系中,无论是从时空距离还是从纵横的发展历程看都是如此。

运用比较方法的中心主旨是发现和研究比较对象之间在性质与特征上的同与异,并探寻产生此异同的原因,即追寻研究主题的本质。一般而言,比较研究在操作层面上可以分为三个步骤。以转型模式研究为例,首要的一步便是渐进性模式、突变性模式和混合性模式的个案深入研究。即首先把比较的对象分别作为独立的整体,具体历史地分析其转型模式赖以产生的背景和条件(如自然环境、地

理差别、社会状况等),在充分认识到了某一模式发生、发展乃至衰亡的内外条件及基本历史状况的基础上建立起时间性和地方性的类型。再从转型模式发生的时间差异、空间的阻隔与联系等方面将它与另一转型模式的同类现象进行对比,从而较完整地把握其转型模式特定的基本意义和历史现实特征。这是一种以现象或表征为基础的实证研究方法。第二步是马克斯·韦伯提出的建立“理想类型”的概念工具分析方法,即从特定角度和需求出发,将社会转型的各种特征抽象为一系列非时间非地域性的类型,作为进行现象比较的边界清晰的参照点,再根据这些类型来说明某转型模式的结构及其相互联系,并从不同模式的差异中探求更高普遍性的东西。第三步是追寻比较的意义即比较不是平铺直叙、简单地堆积罗列现象,而是为了总结、理论化“中国经验”,借鉴俄罗斯、东欧国家社会转型的经验和教训。

具体而言,中国、俄罗斯、东欧国家社会转型的基础方面有许多相似点^①。于中国与俄罗斯的比较而言,两国都曾经经历过惊心动魄的社会跳跃,从落后国家直接进入社会主义;两国都具有东方社会特点:中国是典型的东方社会,俄罗斯是具有东方性质的社会,同西方社会有本质的区别;两国从国土、人口等方面衡量都是规模很大的国家,不同于大多数中小国家;两国都是工业化起步较晚的“后发外生”的转型模式,不同于英美等“先发自致”发展模式;两国在自然资源的总量上都有一定的优势,不同于日本等资源贫乏的国家;等等。中国与东欧国家如匈牙利相比,在改革思路、进程方面有值得比较的相似点。两国都是首先纠正原先的左倾指导思想和政策,坚决停止

^① 赵定东:《社会转型模式的“类”与“形”:研究视角与主题的探讨》,载《辽东学院学报》2006年第4期。

人为的阶级斗争扩大化和无休止的政治运动,开创以经济建设为主的航道。两国都是农业改革先行,确认农业在国民经济中的战略地位,从调整生产关系和松绑减负入手。匈牙利是重新组建农业合作社,中国则实行家庭联产承包责任制,废除人民公社制度。两国的改革取向都是要建立在社会主义所有制基础上的商品市场经济以取代高度集权的计划经济模式。两国都提出了要建立“以人为本的社会主义”,以不断提高人民的生活水平为目标;等等。俄罗斯与东欧国家在转型的初始条件、转型的进程等方面有一些相似点,如单纯的计划经济体制转换、“休克疗法”的转型策略、政治体制的全面西化等等。

共同性只是为社会转型模式比较提供了一个重要的必要前提,差异性更是展开比较的重要基础。以中俄为例,差异性是明显的。中国的社会转型是社会主义制度的自我完善,从理论上说是由转型前的本本的社会主义理论向具有中国特色的社会主义市场经济理论转变;指导思想上是由脱离实际的教条主义向实事求是转变;中心工作由坚持阶级斗争为纲的政治运动向以经济建设为主题的社会建设转变,特别是坚持了政体的连续性;经济上由计划经济结构向更为灵活的市场经济体制转型,但不是西方国家私有制基础上的市场经济社会;转型的结果是解放和发展了生产力,加快了中国经济走向现代化的步伐,从而推动了社会结构由传统型向现代型的过渡;社会形态上由传统的农业社会向现代农业及工业社会的转换。如1978年以来,中国的农村结构发生了巨大变化,家庭联产承包责任制使农业劳动者从土地的束缚中解放出来,为他们从事大农业及发展创造了条件,劳动力的解放又使乡镇企业的发展成为可能,更重要的是加快了农村社会分化;同时由封闭半封闭社会向全方位开放社会转型形成了系列不同的层次,如对外开放的领域面向全球呈立体交叉状况,开