

失序与重建

社会转型中的

职业教育秩序研究

朱芝洲 蔡文兰◎著

Disorder and Reconstruction:

A Study on the Order of TVET in Social Transformation



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

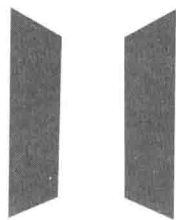
浙江大学出版社

失序与重建

社会转型中的 职业教育秩序研究

朱芝洲 蔡文兰◎著

Disorder and Reconstruction:
A Study on the Order of TVET in Social Transformation



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

失序与重建: 社会转型中的职业教育秩序研究 / 朱芝洲, 蔡文兰著. —杭州: 浙江大学出版社, 2015. 7
ISBN 978-7-308-14893-1

I. ①失… II. ①朱… ②蔡… III. ①职业教育—研究—中国 IV. ①G719.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 163092 号

失序与重建: 社会转型中的职业教育秩序研究

朱芝洲 蔡文兰 著

责任编辑 张小苹
责任校对 殷 尧
封面设计 续设计
出版发行 浙江大学出版社
(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)
(网址: <http://www.zjupress.com>)
排 版 杭州金旭广告有限公司
印 刷 浙江云广印业有限公司
开 本 710mm×1000mm 1/16
印 张 21.25
字 数 382 千
版 次 2015 年 7 月第 1 版 2015 年 7 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-308-14893-1
定 价 58.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部联系方式 (0571)88925591; <http://zjdxcs.tmall.com>

C 目 录

Contents ■ ■ ■

绪 论	1
第一章 当代中国社会转型与职业教育秩序	10
第一节 社会转型及其基本理论	10
第二节 当代中国社会的二次转型	22
第三节 社会转型、职业教育转型与职业教育秩序	28
第二章 职业教育秩序:本质及相关问题	34
第一节 社会秩序与社会秩序理论	34
第二节 职业教育秩序的内涵、本质、属性及结构	49
第三节 职业教育秩序的功能与价值	68
第三章 改革开放以来中国特色职业教育发展之路	78
第一节 改革开放以来我国职业教育发展轨迹透视	78
第二节 改革开放以来我国职业教育取得的成就与贡献	96

第四章 秩序之失:社会转型中的职业教育困局	112
第一节 社会转型中的职业教育失序	112
第二节 职业教育价值失落	115
第三节 职业教育结构失衡	150
第四节 职业教育制度失范	186
第五章 秩序重建:在转型中探求职业教育新秩序	232
第一节 社会转型中职业教育秩序重建之考量	232
第二节 价值重树:确立职业教育秩序的共识基础	237
第三节 结构重整:构建职业教育秩序的内在核心	252
第四节 制度重建:规范职业教育秩序的调控机制	279
结束语 社会转型中职业教育秩序变革之前景	320
参考文献	324
索引	336
后记	337

I 绪论

Introduction ■ ■ ■

一、研究意义

(一)背景:改革开放与社会转型

美国学者布莱克认为,人类历史上有过三次伟大的革命性转变:第一次革命性的转变是在约一百万年前,原始生命经过亿万年的进化以后出现了人类;第二次伟大的革命性转变,是从原始状态进入到文明社会;再一次就是从农业文明过渡到工业文明,第三次转变过程被理解为现代化的过程。^①现代化是18世纪以来人类文明的一场深刻变化,包括政治、经济、社会和文化各个领域从传统向现代过渡的巨大转变。现代化既是一种世界现象和国际潮流,也是一种社会选择和国际竞争。对于中国而言,现代化无疑是当今的时代主题,它不仅仅是一个理论范畴,更是一个实践问题。自20世纪70年代末实施改革开放以来,中国社会处于由传统向现代过渡的剧烈转型之中,这是一次特殊的、复杂的、整体性的转型,它所带来的社会生产力及整个社会

^① [美]C. E. 布莱克:《现代化的动力:一个比较史的研究》,浙江人民出版社1989年版,第1-4页。

发展模式的系列转化,在政治、经济、文化等领域发生的一系列变革都将渗入社会生活的方方面面。

“社会转型”(Social Transformation)源自西方社会学现代化理论。社会转型有广义和狭义之分。广义上的社会转型是指人类社会从一种社会形态向另一种社会形态转变。狭义的社会转型是指在同一个社会形态下,社会生活的某一个或几个方面发生了较大甚至是较为剧烈的变化,但这种变化不涉及社会形态的变化。我国社会学界于20世纪80年代后期,开始使用“社会转型”概念分析我国社会主义改革开放以来的社会现实,并逐渐成为社会科学各领域的关注热点和焦点。中国语义上的社会转型,从广义上说是指1840年洋务运动以来的一个半世纪的社会发展变迁与转型的历史过程;从狭义上说,特指我国1978年实行改革开放以来至今的社会转型过程。目前我国学术界针对社会转型期方面进行的研究,主要是立足于狭义视角展开的,本书亦如此。

近年来,在社会转型的狭义范畴内,国内不少学者提出了第二次社会转型说。他们认为,中国社会第一次转型是1978年十一届三中全会开启的经济体制改革,其主题是解放和发展生产力,目标是建设社会主义市场经济体制;经过30年的发展,中国已经由生存型社会阶段进入发展型社会新阶段,即走向以促进人的发展为目的的第二次转型成为历史客观趋势。关于我国社会第二次转型的起始点,理论界主要有两种观点:一种观点认为,第二次转型起始于党的十六大提出科学发展观之后。另一种观点认为,第二次转型起始于“十二五”规划提出以转变发展方式为主线之后。^① 尽管专家学者对我国社会“第二次转型”之提法和阐释并不完全一致,但已基本形成的共识是,我国应当告别过去以“增长主义”为导向的生存型发展阶段,转入更注重人的全面发展和社会的可持续发展的发展型阶段。显然,我国社会的第二次转型尚处于进行之中。

(二)挑战:社会转型中的职业教育失序之困

几乎所有社会科学意义上的社会,都是以社会秩序的存在作为其理论研究的逻辑起点,而且都把社会秩序视为社会存在的必要前提。尽管经济学、社会学抑或法学等不同研究领域对“秩序”的界定并不完全一致,但一般均认

^① 周子勋:《全面改革与中国大转型——访国务院发展研究中心资源与环境政策研究所副所长李佐军》,《中国经济时报》2012年12月3日。

为,秩序具有一致性、连续性和稳定性等内涵,其外在表征为三个层面:一是道德、信仰、价值层面,二是社会结构层面,三是社会制度层面。这三大层面运行中的一致性、连续性和稳定性即是秩序的内涵。具体到职业教育秩序,其表征为职业教育价值、结构和制度等三大层面,这三大层面运行中的一致性、连续性和稳定性即是职业教育秩序之内涵。这一界定,是从职业教育秩序本质上既相对区别又不可分割的三个层次结构,即作为职业教育活动的一致性状态层次、作为职业教育关系的结构化状态的层次、作为职业教育规则的约束性状态的层次来分析的。

社会结构变动说的代表人物李培林认为:“社会转型的主体是社会结构,它是指一种整体的和全面的结构状态过渡,而不仅仅是某些单项发展指标的实现。社会转型的具体内容是结构转换、机制转轨、利益调整和观念转变。”^①伴随着改革开放以来中国社会的重大转型,社会价值观念、规范体系、社会权威等秩序要素及其联系方式急剧变化,打破了原来表面上“有序”却僵化的格局。但在转型过程中,旧因素的瓦解、消失或被淘汰的过程和新因素的产生、形成和发挥作用的过程不能及时而有效地“对接”,形成了一定的秩序“空白区间”或“真空状态”,从而导致多元多重主体行为的失范、社会的失序,造成秩序困境。

教育现代化是教育系统的现代化,它是社会现代化的组成部分,与社会现代化是一个相伴发展的历史过程,因而社会转型的深刻变革也必然深嵌于职业教育秩序之中。客观地说,改革开放30多年来,我国职业教育发展成就斐然,如今已占据整个国民教育体系的“半壁江山”,并已成为世界上职业教育规模最大的国家,这是改革的结果,也是发展的结果。但是,当前的社会转型对职业教育秩序产生了重大影响。在第一次社会转型过程中,随着市场化带来的新的冲击,尤其是20世纪90年代以后,以追求数量、规模、速度等“增长主义”为导向的思维影响,社会加速了世俗化,导致了职业教育领域的某种失序,干扰、延缓了我国教育现代化的进程。

失序与秩序相对。一般而言,如果既有的职业教育秩序在其所表征的价值、结构和制度等层面运行中失去均衡、稳定、有规则的内在属性和状态,我们把这种现象称之为职业教育失序。透视当前我国的职业教育秩序,它所表征的三大层面都表现出某种失序:

^① 李培林:《另一只看不见的手:社会结构转型》,《中国社会科学》1992年第5期,第3—17页。

第一,职业教育价值失落。价值秩序是一种“软秩序”。帕森斯指出,在行动与秩序的连接中,“价值是构成社会秩序的绝对必要的条件”^①。现代中国在连续的经济高速增长的同时,存在最基本的核心价值缺失的危机。作为职业教育秩序稳定之主观性基础的统一价值观被破坏,是转型期职业教育失序的一个重要原因,甚至可以说,当前我国职业教育失序现象,从根本上都可以直接或间接地归结为人们价值观念的失衡。经济学者汪丁丁则深刻地阐述了社会转型与教育价值之间的关系:“在一个稳定的社会里,教育的基本功能可以划分为两类。其一,维系社会的各项核心价值的灌输;其二,个体发展所需各项技能的培养。在一个转型期社会里,教育无从实施上列第一类基本功能,从而可能导致受教育者的未来人生的整体‘失败’。”^②在改革开放以来的社会转型中,经济发展成为中国社会的主旋律,按照汪丁丁的分析,这个转型时期的教育也便只好集中力量实施第二类功能。于是,我国职业教育的价值在高速发展的经济形势迅速从本体价值观向工具性价值观转变。正是在工具性价值观的驱使下,职业教育脱离了生命的本质,成为满足社会政治、经济需要和个人追逐物质利益的工具,沦为政治的婢女和经济的侍从。职业教育价值呈随波逐流的无序状态,一致性与稳定性便无从谈起了。另一方面,在当前的社会现实中,职业教育是“次等教育”、“二流教育”的观念根深蒂固,它在整个国家教育体系中也是最为薄弱的环节,处于边缘地位。职业教育的边缘性地位导致其服务功能不明显,服务功能弱化又导致社会角色的弱化,造成职业教育没有影响力,缺乏吸引力,而职业教育吸引力的问题本质上属于价值问题,即作为客体的职业教育对于与其相关联的价值主体的价值关系。从根本上说,职业教育价值失落,使人们不仅在思想上,也在社会现实的行为层面上陷入混乱和无序之中。

第二,职业教育结构失衡。一般而言,凡事物或系统都有结构问题。秩序主要指结构关系所造成的外部状态。社会结构体系既是社会秩序生成的深层根据,也是社会秩序变革的深层动因。系统论的创始人贝塔朗菲称“结构为部分的秩序”,即结构是系统内部的要素之间在时空方面的有机联系与相互作用的方式或顺序;而功能则为“过程的秩序”,即功能是系统与外部环境相互联系和作用过程的秩序。^③帕森斯则将秩序作为结构的本质。社会

① 转引自高宣扬:《当代社会理论》,中国人民大学出版社2005年版,第537页。

② 汪丁丁:《跨学科教育文集》,东北财经大学出版社2009年版,第285页。

③ 转引自赵文华:《高等教育系统分析》,复旦大学出版社2000年版,第78页。

转型过程是一个均衡与冲突并存,充满分化、冲突、适应和整合的过程。我国社会转型过程中,职业教育的各种结构性要素都处于不断的调节和变化之中,职业教育改革也一直伴随着结构调整,在这一过程中产生的职业教育结构失衡现象有其必然性。结构失衡是相对于结构平衡而言的,它是表示系统运行状态的范畴。职业教育失衡是指职业教育系统内各要素之间的联系方式和比例关系之间的不平衡状态,既包括职业教育纵向子系统的级与级之间比例关系和相互衔接失衡,也包括职业教育横向子系统的类与类之间的比例关系和相互联系失衡。失衡的职业教育结构表征着失衡的职业教育关系,这种失衡状态实际上意味着职业教育秩序和职业教育关系稳定基础的丧失。根据结构功能主义的观点,职业教育的各种结构自身及相互作用是职业教育秩序形成的关键,职业教育秩序与结构具有同向性,协调的职业教育结构形成动态平衡的职业教育秩序,而紊乱的职业教育结构则会威胁职业教育秩序的动态平衡。

第三,职业教育制度失范。秩序与制度密不可分,制度因具有约束性和规范性功能而成为社会秩序的载体。制度构成了社会秩序存续的框架和环境,一定的制度决定着一定的社会秩序,没有制度,社会秩序也就无从谈起。从社会哲学的角度而言,职业教育制度最直接的功能是形成和塑造职业教育秩序。职业教育制度不仅成为现代社会有效解决职业教育发展问题的基本方式,还创造了各种形成职业教育秩序的机制。当前我国职业教育失序的出现,其背后的根源很大程度上是由于职业教育制度的失范。职业教育制度失范是与规范相联系的,它是对规范的背离或否定,是指由于职业教育规范失调产生一种社会反常的状态,即在一个社会中缺乏人们可以共同遵守的职业教育行为准则之意。在这种持续的状态中,职业教育行为没有相应制度约束或者在不同的制度的交杂、混同中无所适从,带来了职业教育行为的偏差或越轨,导致职业教育的无序化状态。

秩序是人类社会生存与发展的基本条件。任何社会都是在一定的秩序轨迹上运行着的,各种社会形态的变迁与更替,归根结底是人们对社会秩序所作的一种自觉的或强制的调整和创新。一切重大的社会变革,往往是秩序转换的信号或先导,同时也是一系列秩序变动的产物。可以说,秩序是职业教育改革与发展的首要目标,是一切职业教育价值得以实现的首要价值。尤其是对于正处在第二次社会转型过程中的中国而言,职业教育秩序有着更特殊的重要意义,它是我国职业教育稳定、持续、健康发展的根基。因为,从逻辑上看,职业教育秩序甚至比职业教育发展、人的全面而自由发展更为基本,

如果没有职业教育秩序,职业教育生活世界将会成“乱”,而在混乱的职业教育生活世界之中,职业教育的健康发展和人的全面而自由发展是不可能的。正如亨廷顿所说,处于现代化进程中的国家,“首要的问题不是自由,而是建立一个合法的公共秩序。人当然可以有秩序而无自由,但不能有自由而无秩序”^①。社会转型中的观念转变、机制转轨和结构转换,必然要求职业教育进行新的变革,其出路与选择必然诉诸秩序的更替。

生成和变革是同一序列的范畴。从职业教育发展的历史进程来看,职业教育转型可以看作是一种新的职业教育秩序的生成过程。从根本上来说,职业教育失序只是职业教育发展中的问题,是职业教育发展过程中的失序,在这种失序中必将孕育着新的秩序。正是在这个意义上,社会转型时期我国职业教育领域出现的失序现象,恰恰给职业教育新秩序的生成提供了一个难得的机遇和空间。按照社会学结构功能学派的观点,职业教育秩序的变革也会反过来对职业教育转型产生作用。因此,在新的发展阶段,用新的思维重建职业教育新秩序是当前我国职教领域必须面对的一个极其重要的现实问题,对这一问题的研究具有十分重要的理论价值和实际应用价值,因为在这场转型中,职业教育秩序能否顺利实现“华丽转身”,这既考验着我国职业教育之未来,也最终会影响中国之未来。

(三)新课题:社会转型中的职业教育秩序研究

在我国当前及今后的职业教育发展历程中,建构职业教育理论体系是职业教育发展的前提与动力基础,强化职业教育理论研究是职业教育发展的必然取向。

职业教育是社会的重要组成部分,它同社会其他组成部分之间必然存在互依、互补、互促、互动和互制的关系,而职业教育秩序是职业教育存在和发展的必要前提,我们有必要在遵循社会学的逻辑思路基础上,对其展开理论研究和探讨。然而,与社会科学领域中关于社会转型、社会秩序等方面的丰硕研究成果相比,目前职业教育秩序问题尚未引起学界的关注和重视,令人遗憾。

从国内研究现状看,截至2013年5月^②,笔者进入“中国知网”,没有检索到以“职业教育秩序”为题名的研究成果(包括期刊论文、硕博士论文),以“教

^① [美]塞缪尔·亨廷顿:《变化社会中的政治秩序》,生活·读书·新知三联书店1996年版,第7页。

^② 本书所依托的教育部人文社会科学研究规划基金项目立项时间为2013年5月21日。

育秩序”为题名的相关成果也仅有 10 余篇论文。

从国外研究现状看,这方面的研究成果也相对缺乏,笔者仅检索到 2 项研究成果与教育秩序有关:一是美国学者 Stephen Hester 和 David Francis 主编的 *Local Educational Order* (《本土教育秩序》),该书收录了 10 篇相关文章,从本土方法论视角研究了教育现象,内容涉及教育决策、标准化教育评估和标准化测试、课堂秩序和管理、课堂活动编排与组织、理论知识的应用化学习等方面。^①二是英国学者 John Field 的 *Lifelong Learning and the New Educational Order* (《终身学习与新教育秩序》),该学者认为终身学习会产生新的教育秩序,因为终身学习具有不确定性,而当今世界已是一个充满了困难、机遇和挑战的学习型社会。学习型社会的加速发展除了受经济发展的影响驱动之外,同样也受到社会变革力量的影响。当然,成人学习也受到新的科学技术变革的影响,这使得人们平时的休闲、消费、家庭和社会群体中的活动以及工作也受到了较大影响,产生变化。这些转变的结果之一就是:包括在就业与收入、消费、个人福利与健康以及公民权等领域的社会排斥和社会不平等事件中,终身教育问题已经成为关键方面。^②

据上,我们可以得出以下几点结论:第一,目前国内外关于社会转型与教育秩序方面的研究成果数量相对较少;第二,这些有限的研究成果主要是从微观角度所作的点状分析,缺乏系统全面的研究;第三,最为重要的一点是,目前我国职业教育领域关于社会转型与职业教育秩序方面的研究几乎处于空白状态。因此,在当前我国职业教育理论研究领域,职业教育秩序基本理论方面的相关研究还是一个比较新的课题,既具有一定的前瞻性、创新性,同时也极具挑战性。

我们认为,以下一系列问题都有待于职业教育理论界的有识之士共同进行探讨和思考:我国社会转型与职业教育秩序的关系问题;职业教育秩序的内涵、本质、基本属性、构成要素等基本理论问题;职业教育秩序的功能、价值问题;改革开放 30 多年来的社会转型过程中,我国职业教育失序及其各层面的现实表征及职业教育失序的根源问题;在当前我国社会第二次转型背景下,依照教育现代化的整体要求,如何重建职业教育秩序的问题,即就如何重

① Stephen Hester & David Francis(ed). *Local Educational Order*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2000.

② John Field. *Lifelong Learning and the New Educational Order*. London: Trentham Books Limited, 2006.

树职业教育价值、重整职业教育结构及重建职业教育制度等方面进行系统的思考;等等。对以上各方面问题进行系统、深入地研究,或将开辟一片新的研究领域,其理论价值和现实意义不容小视。

二、研究内容

本书以当代中国社会转型为背景,从社会学、职业教育社会学、职业教育学等多学科交叉视角,以职业教育秩序为切入点,在厘清职业教育秩序基本理论问题的基础上,通过分析改革开放30年多来我国社会转型过程中职业教育失序问题及其根源,从宏观视角就“新常态”下如何重建职业教育新秩序进行系统思考。

本书研究的主要内容分为七个部分,具体包括:

绪论,即本书的第一部分。

第一章是“当代中国社会转型与职业教育秩序”。本章通过对“社会转型”内涵的理解以及西方现代化理论的系统梳理,从狭义视角阐述了改革开放以来中国社会二次转型的背景、主题、主线、目标和特点等,探讨了社会转型与职业教育转型、职业教育秩序的关系,并指出职业教育现代转型是社会转型的必然要求,是社会转型的重要内容和必要条件,同时也是新的职业教育秩序的生成过程。

第二章是“职业教育秩序:本质及相关问题”。本章分析了社会秩序的基本内涵,梳理了国内外社会秩序基本理论,在遵循社会学逻辑的基础上,对职业教育秩序的内涵进行了界定,着重探讨了职业教育秩序的本质、基本属性、构成要素以及职业教育秩序的功能与价值。

第三章是“改革开放以来中国特色职业教育发展之路”。本章对改革开放以来中国特色的职业教育发展之路进行了全景透视,从历史的粗线条上把我国职业教育发展历程划分为“从恢复到规范”、“快速发展”和“转型升级”三个阶段,并对我国职业教育所取得的主要成就、贡献进行了归纳和总结。

第四章是“秩序之失:社会转型中的职业教育困局”。本章探讨了“职业教育失序”的基本内涵,阐述了改革开放以来我国社会转型过程中,由于秩序要素及其联系方式的急剧变化,导致职业教育失序现象的必然性,分析了我国社会转型中职业教育失序的现实表征——职业教育价值失落、职业教育结构失衡、职业教育制度失范,并进一步就我国当前职业教育失序问题的根源进行了深入分析。

第五章是“秩序重建：在转型中探求职业教育新秩序”。本章首先就社会转型中职业教育失序问题进行了价值评析，认为职业教育领域的失序现象只是我国社会转型过程中的一个插曲，是发展中的问题，是职业教育发展过程中的失序，在这种失序中必然孕育着职业教育新秩序，并就“新常态”下我国职业教育秩序重建之重点以及如何重建等问题进行了深层次的系统思考，认为要通过重树职业教育价值、重整职业教育结构、重建职业教育制度，并以此重建职业教育新秩序。

最后，在本书的结束语中，我们展望了社会转型中职业教育秩序变革的前景——更理想的职业教育新秩序的生成：更具合法性、合理性和正义性的职业教育秩序，其本质是稳定性与协调性的完美统一，即职业教育的和谐状态。

三、研究方法

有效的研究需要有效的研究途径，科学的结论源于正确的方法，这是本书研究方法论的基本指导思想。总的说来，本书主要采取以下几种研究方法：

1. 历史分析法。科学的研究方法必然不能否定对相关历史的研究，找出历史的规律性联系。社会秩序、教育秩序及职业教育秩序本身都是历史发展的结果。因此，有必要从历史发展的视角来阐释职业教育秩序的基本属性、本质及其发展规律。

2. 规范分析法。规范分析法强调制度选择的价值偏好与选择，论证制度应该是一种什么样的设计和安排，给现行制度的完善与创新提出目标和方向。对中国职业教育制度、政策问题的研究离不开规范分析，这是研究中的基本方法之一。

3. 比较分析法。比较分析法首先是中外对比分析，这可以使我们对中外职业教育实践的异同进行辨别，找出这种差别的背景、原因，探讨在相异的背景下借鉴外国相关实践经验的可能性与现实性。

4. 跨学科的系统综合法。职业教育是“跨界”的，职业教育秩序问题作为当代社会一个复杂的社会现象，已开始引起许多学科的关注和研究，学者已开始在各自视野内对社会转型与职业教育问题进行了不同层面的研究，得出了一些有价值的结论，值得吸收和借鉴。

当然，这些研究方法的运用并不是彼此独立的，而是互相交叉，互为证明的。多种研究方法的综合运用，才能更好地展开主题论证。

第一章

当代中国社会转型与职业教育秩序

“社会转型”是当前我国社会最基本、最重要的历史事实之一，是当代中国社会发展的主要特征，也是当代中国社会发展面临的宏观背景。近年来，针对我国 1978 年实行改革开放以来至今的社会转型过程，不少学者提出了第二次转型说。尽管学者们对当代中国“第二次转型”的提法和阐释并不完全一致，但逐渐形成的共识是，我国应当告别过去以 GDP 为导向的“增长主义”发展阶段，转入更注重社会和个人的可持续发展的阶段。

中国社会转型是一次特殊的、复杂的、整体性的转型，它所带来的是社会生产力及整个社会发展模式的系列转化，在政治、经济、文化等领域发生的一系列变革都将渗入社会生活的方方面面。在社会转型所带来的种种矛盾和冲突面前，人们面对的是一个充满不确定性、复杂性、多元互动性和开放性的环境，作为社会重要构成的职业教育“不可避免地本身也要转型”。职业教育转型是社会转型的必然要求，它既是社会转型的重要内容，也是社会转型的必要条件。从社会发展的历史进程来看，社会转型都可以看作是一种新的社会秩序的形成过程。因此，在职业教育现代转型中，也必将孕育着新的秩序。

第一节 社会转型及其基本理论

一、社会转型的内涵

根据《现代汉英词典》，“转型”一词基本可以对应两个英文词汇，即“转化”(transformation)和“过渡”(transition)。在《简明不列颠百科全书》中，transformation 被译为“微生物细胞之间以‘裸露的’脱氧核糖核酸形式转移

遗传物质的过程”^①。这一过程即是 DNA 的转移过程。它源于 1928 年英国医生弗雷德里克·格里菲思所进行的一项肺炎双球菌的转化实验。格里菲思将无毒的 R 型菌与被杀死的有毒的 S 型菌混合后转化为有毒的 S 型活菌,从而说明 S 菌体内有一种“转化因素”,这一现象也被称为“转型定律”。由于这种“转化”是通过遗传物质引起事物根本性质上的变化,由此可以判定,转型(transformation)指的便是事物性质上的根本改变。这种转型是通过改变事物的本质属性而产生的变化,因而是从一种事物向完全不同的另一种事物嬗变的过程。而 transition 则取自一个物理学上的概念——“跃迁”,指的是“物理系统由一种状态变到另一种状态”^②。这种跃迁实际上是原子、分子和原子核等体系可能从一种状态过渡到任何一种其他可能的状态,其中状态的变化所伴随的是能量的吸收或释放。可以说,转型(transition)所指的“过渡”过程仅是事物物理形态、阶段、位置上的转换,而并不伴随事物本质属性的改变。所以,这种转型仅是事物从一种形态向另一种形态转换的过程。由此可见,同样是中文中的“转型”,却在英文中对应两个不同的语汇,存在两种不同的解释,从而也具有两种不同的含义。一种“转型”指的是性质的转变,而另一种指的是形态的转变。

“社会转型”源自西方社会学现代化理论,它是英文 Social Transformation 的译释,是社会学家对生物学“transformation”一词的转用。西方社会学家借用此概念来描述社会结构具有进化意义的转换和性变,通常是指传统的原型社会的规范结构向“发展逻辑”(developmental logic)的更高层次的演化。“发展逻辑”乃是一种实践模式,它是指社会结构系统加以理性重建,并成为具有包容力和现代性的结构层极模式。^③显然,西方社会学对社会转型的概念界定,有着传统社会向现代化范型(Modernization Paradigm)社会结构转换的内涵。在当代颇有影响的 D. 哈利生撰写的 *The Sociology of Modernization and Development* 著作中,社会转型一词多处被运用。如他把现代化过程理解为经济结构的转型等。德国学者查普夫对社会转型的概括来得更简明、更全面、更系统,更值得关注,他提出的定义是:“转型和过渡是现代化进程,其特点在于现代化的目标是明确的:接受、建立、吸收现代的

① 《简明不列颠百科全书》(第 9 册),中国大百科全书出版社 1986 年版,第 544 页。

② 《不列颠百科全书》,中国大百科全书出版社 1999 年版,第 177 页。

③ 张雄:《社会转型范畴的哲学思考》,《学术界》1993 年第 5 期,第 34—38 页。

民主、市场经济和法制制度。”^①随着第三世界对现代化问题的关注,台湾社会学家蔡明哲在《社会发展理论》一书中,直接把英文 Social Transformation 译为社会转型,并指出:“‘发展’就是由传统社会走向现代社会的一种社会转型与成长的过程。”^②

我国社会学界于 20 世纪 80 年代后期开始使用“社会转型”概念分析我国社会主义改革开放以来的社会现实,并逐渐成为我国社会科学各领域的关注热点和焦点。在各个不同的社会科学部门之间,由于研究视角的不同,对社会转型的理解略有差异。

在社会学领域,学者们强调社会转型的结构性和整体性,认为社会转型是指社会从一种类型向另一种类型转变的过渡过程。李培林认为,经过十几年的改革开放,中国已进入了一个新的社会转型时期,“社会转型是现代化过程中的一个阶段性时期,转型的主体是社会结构。换言之,它是指一种整体性的和全面的结构类型转换,而不仅仅是某些单项发展指标的实现。社会转型的具体内容是结构转换、机制转轨、利益格局调整和观念转变”^③;“是一种特殊的结构性变动,它不仅意味着经济结构的转换,同时也意味着其他社会结构层面的转换,是一种全面的结构性过渡”;“是持续发展中的一种阶段性特征,是在持续的结构变动中从一种状态过渡到另一种状态”;“是一个数量关系的分析概念,是由一组结构变化的参数来说明的,而不仅仅是一般的宏观描述和抽象分析”。^④ 转型的标志是:中国社会正在从自给、自足的产品经济社会向有计划的商品经济社会转型,从农业社会向工业社会转型,从乡村社会向城镇社会转型,从封闭、半封闭社会向开放社会转型,等等。刘祖云也认为,社会转型是指社会从传统型向现代型社会过渡的过程,是社会中的传统因素与现代因素此消彼长的过程,是社会的结构性变革和整体性发展。他认为社会转型“一般表现为社会从以自然经济为基础的社会向以商品经济乃至市场经济为基础的社会转化,从农业社会向工业社会的转化,从农村社会向城市社会的转化,从同质单一性社会向异质多样性社会的转化,从伦理

① [德]沃尔夫冈·查普夫:《现代化与社会转型》,社会科学文献出版社 1998 年版,第 80 页。

② 蔡明哲:《社会发展理论》,台湾巨流图书公司 1987 年版,第 1 页。

③ 李培林:《我国社会转型时期企业组织的改革与完善》,《天津社会科学》1991 年第 5 期,第 53—57 页。

④ 李培林:《另一只看不见的手:社会结构转型》,《中国社会科学》1992 年第 5 期,第 4—6 页。