

此项研究受国家社会科学基金资助

社会运行导论

——有中国特色的社会学
基本理论的一种探索

郑杭生 李强 等著

社会运行导论

——有中国特色的社会学
基本理论的一种探索

郑杭生 李 强 等著

中国人民大学出版社

(京)新登字 156 号

社会运行导论

——有中国特色的社会学基本理论的一种探索

郑杭生 李强 等著

出版者：中国人民大学出版社

发行者：中国人民大学出版社

(北京海淀路 39 号 邮码 100872)

印刷者：中国人民大学印刷厂

经销者：新华书店总店北京发行所

开 本：850×1168 毫米 32 开

字 数：429 000

印 张：17.25

版 次：1993 年 4 月第 1 版

印 次：1993 年 4 月第 1 次印刷

册 数：1—3 500

书 号：ISBN7-300-01522-0/C·107

定 价：10.00 元

前 言

本书是国家“七·五”期间社会学重点课题“社会学基本理论研究”的最后一项成果，它和前三项成果一起，构成本课题的全貌。这前三项成果是：《社会学对象问题新探》、《社会学概论新编》、《社会指标理论研究》^①。应当着重指出的是，本书作为该课题的最终成果，并不是前三个阶段成果的简单重复，而是研究的进一步深入和展开。这只要简要地对比一下本书与前三本书的内容就清楚了。

《新探》一书根据对社会运行和发展三种类型（良性运行和协调发展、中性运行和模糊发展、恶性运行和畸型发展）的研究，提出了一种关于社会学对象的新的看法：社会学是关于社会良性运行和协调发展的条件和机制的综合性具体社会科学，并分别从理论、实践和历史三个方面，对这一新观点作了较为详细、系统的论证。然而，这只是对整个观点的总体论证，还没有具体深入到对定义本身加以展开，特别是对“条件”和“机制”只是笼统提及，没有深入分析。《新编》一书把上述新观点贯串于该书四篇十六章和一个附录之中，意在将它应用到教学实践中去考验，因为我们深信：教学实践最能暴露一种观点的优缺点；一种经不起教学实践考验、不能说服、掌握学生和听众的观点，是很难有生命

^① 《社会学对象问题新探》等三项成果，已分别于1987年7月、1987年11月、1989年9月，由中国人民大学出版社出版。

力的。基于此种考虑，我们愿意上述观点在接受社会实践检验的同时，也受到教学实践的考验。从校内外使用《新编》的师生的反映和它出版四年重印四次、印数达 64 000 册来看，以及从它获得人民大学和北京市科研奖和教材奖来看，它初步经受住了这种考验。《社会指标》一书把社会指标及其体系的理论研究，看作是社会学基本理论研究的一个重要方面，因为它既是社会学研究的重要手段，又是发展社会学的必要途径，尤其是因为社会运行类型的区分、社会运行条件和机制的分析，不仅需要定性的论证和说明，而且需要定量的描述和解释。

本书，即《社会运行导论——有中国特色的社会学基本理论的一种探索》，与上述三者相比，既有总结、提高的一面，更有深入、展开的一面，从而使社会运行论向结构上比较合理和成熟的体系迈进了一步。这些在全书四编中都得到了体现，而在条件（第二编）和机制（第三编）的分析中则体现得更加充分。

第一编“社会运行总论”，是本书的基础理论部分。在这一部分我们做了前三者没有做的工作，即考察了社会运行论的理论基础。经过研究，我们更自觉地认识到，从理论渊源上看，马克思主义的“社会有机整体”思想和“社会系统”思想，就是社会良性运行和协调发展这一主导观念的理论基础。我们对此作了必要的分析和论证。我们还比较了马克思的社会有机整体思想与斯宾塞的社会有机体论，说明两者在出发点、方法、内容、核心思想、目标等方面，都是有原则区别的，从而澄清了一个长期困扰中国社会学界的理论问题：似乎社会有机整体的思想是斯宾塞的专利品，不敢理直气壮地使用。在这一部分我们也论证了前三者没有论证的问题：“社会效益”是社会运行和发展的总体范畴。即使是阅读过前三本书的读者，如果能仔细研读本编五章，也仍然会有新的收获，当然更容易了解哪些方面是提高了，哪些方面是深入、展开了。

第二编“社会运行的条件”，是本书着力深化和展开的部分，占了全书差不多一半的篇幅。在这一部分，我们首先回顾了中外社会学界前辈们对于这个问题所做过的研究，考察了他们从社会要素、社会条件和功能主义三种角度发表的见解，在吸取其中合理因素基础上，对社会运行条件作了理论说明（第六章）。接下来九章分别阐述了社会良性运行的人口条件（包括人口的数量、质量和结构，第七、八、九章），环境资源条件（第十、十一章），经济条件（第十二、十三章）、文化条件（第十四章），社会心理条件（第十五章）。本编最后两章还特地研究了对我国社会运行产生特殊影响的内外两个条件，即转型时期的转型效应（第十六章）和迟发展社会的迟发展效应（第十七章）。这一章对不同的社会运行条件的分析，都尽可能密切结合我国社会主义现代化建设和改革开放的实际。

第三编“社会运行的机制”，同样也是本书着力深化和展开的部分。在这一部分，我们首先从理论上阐述了“社会运行机制”这一概念的涵义，对社会运行机制的体系作了分析（第十八章）。接下来五章分别阐述了社会运行五大机制：动力机制（第十九章）、整合机制（第二十章）、激励机制（第二十一章）、控制机制（第二十二章）和保障机制（第二十三章）。对于每个机制，我们都探讨了它的结构、功能、运作过程，从而把作为“带规律性的模式”的机制进一步具体化了；对于每个机制，我们还说明了它在整个社会运行机制体系中的地位和作用。所有这些阐述和探讨，也都尽可能密切结合我国社会主义现代化建设和改革开放的实际以及人们关心的问题。这样系统地阐述社会运行机制迄今为止恐怕还是首次，因此它不能不是探索性的。

第四编“社会运行研究方法”，着重探讨了两种定量分析方法，即社会运行模糊分析方法（第二十四章）和社会运行层次分析方法（第二十五章）。第四编的特点是不求面面俱到，而是抓住我们

认为对分析社会运行适用合宜的方法。其中，模糊分析方法之所以重要，是因为社会运行类型的区分及每一种类型本身就是模糊概念，甚至可以说，在社会科学中绝大部分都是模糊概念，这恐怕是社会学和整个社会科学不能照搬精确自然科学方法的理由之一。而层次分析方法则与评估社会运行状态直接相关，社会综合指标体系正是通过这一方法才能用来评估社会运行状况。

我们把书名定为《社会运行导论》，其中的“导”字是想强调它的不完善性、探索性。确实，严格地说，它只是提出了一个供进一步研究的理论框架。因此，我们期待有志于此的读者和我们一起来探索。但同时，我们也知道有这个框架毕竟不同于没有，它毕竟是探索道路上的一个进步。

至于把《关于我的社会学定义》作为附录收入本书，主要是因为它回答了对我的社会学见解的一些批评和质疑，也因为它在回答中对有些论点作了进一步的阐述。由于这是一篇答辩性的文章，具有论争的性质，按照学术争论的规则，我已无权对它作任何修改，只能保持原样作为附录收入本书。

二

本书副题表明，社会运行论是一种有中国特色的社会学基本理论。其中的“有中国特色”并不是一句套话，而是有实际内容的。

社会运行论的中国特色，首先表现在它跟中国历史上的学术传统密切相关。可以说，社会运行的研究在一定程度上是受到中国学术传统长期以来看待社会历史的角度的影响。这个角度就是注重考察社会的治乱兴衰。细察诸子百家以及此后学者的论述，他们都注重从总体的、综合的角度来评估社会的治乱兴衰，研究社会治乱兴衰的原因与达到治的方法。例如，在《墨子·非命上》中

就有对夏桀乱、商汤治，纣王乱、武王治的评价；而在《墨子·兼爱上》中则有对治乱原因和达到治的方法的探讨：“若使天下兼相爱，国与国不相攻，家与家不相乱，盗贼无有，君臣父子皆能孝慈。若此则天下治。”此后，汉“文景之治”、唐“贞观之治”，尽人皆知；老庄的“无为而治”，无人不晓。所以在中国传统的史学中，一部中国历史就是社会治乱兴衰的历史。怪不得程颐说：“看史必观治乱之由，及圣贤修己处事之美”^①。也怪不得严复在《群学肄言》的序言中把社会学看作一门研究社会治和乱、兴和衰的原因，揭示社会所以达到治的方法或规律的学问。所以，我们的社会运行论，没有割断中国的学术传统，不是我们的主观杜撰。同时，我们对学术传统的继承不是简单照抄，而是有了某种创新。例如，我们没有停留在“治乱兴衰”这种素朴的认识上，而是上升到理论，概括出社会运行类型的范畴，并把“治世”与“乱世”这种非此即彼的二分法发展为“良性运行”、“中性运行”和“恶性运行”的三分法，其中的“中性运行”明显具有亦此亦彼的特征。

其次，社会运行论的中国特色还表现在它与新中国建国以来的现实社会运行直接相关。40多年来，我国社会有过初步的良性运行和协调发展的时期，有过中性运行和模糊发展的时期，也陷入过局部的恶性运行和畸型发展，甚至陷入了像“文化大革命”这样全面的恶性运行。而一当社会陷入恶性运行，我国每个年龄段的人都直接间接地、这样那样地受到损害，这些对于经历过十年“文化大革命”的人都会有切身之感、切肤之痛。正是对建国以来社会运行状况、特别是对“文化大革命”期间恶性运行状况的反思，使我们产生了社会学是搞社会运行和发展、特别是良性运行和协调发展的想法，提出了社会运行论。这种对我国社会运行的

^① 程颐：《遗书》卷二十四，见《二程集》。

实际进行社会学概括而得到的理论，当然能回到实际中去，当然容易为中国人所理解和把握、对它产生共鸣，从而也就不能不带有中国特色。

再次，社会运行论的特色还表现在它能够有效地为中国社会主义建设和改革开放事业服务。它提供的社会良性运行和协调发展的社会学角度，使我们进一步理解改革的必要性：改革是我国社会由中性运行向良性运行的必由之路，它也使我国懂得改革健康发展的途径：就全社会范围看，经济、政治、思想文化各个社会子系统的改革应当保持同步关系，某一系统的改革过分超前或过分滞后都会对改革产生不利影响；就某一领域看，单项改革必须由配套改革来支持，单项突破，孤军深入很难成功。拿企业改革的重点——完善和转换经营机制来说，企业内部就有个劳动、人事、工资等各项制度配套改革的问题。企业外部则有政府转变职能、变直接干预为间接调控的问题，还有社会保险、财政、计划、金融、住房等项制度的配套改革问题。为什么社会各系统的改革要保持同步关系？为什么改革需要有单项突破，但绝不能长久地孤军深入？从社会学看，道理就在于它们是社会良性运行和协调发展的要求，违背它，改革就无法深入，已经取得的成果也会丧失；自觉遵守它，就能推动改革健康地发展。

那末，社会运行论作为一种社会学的基本理论，“基本”在什么地方呢？在理论上，我们曾从四方面详尽地论证了它的基本性：它是贯通社会学历史地形成的内容的一根主线；是明确社会学在社会科学中地位的一个关键；是理解社会学与各分科社会学关系的一把钥匙；是沟通社会学与“三论”关系的一条纽带。在实践上，它提供了社会学为社会主义建设、为改革开放服务的最主要的视角，而从社会学史上看，它能更加合理地说明社会学两大传统——从孔德开始的西方社会学和从马克思开始的马克思主义社会学——起源于从相反的方向回答同一个问题，即资本主义社会

能不能良性运行和协调发展的問題。总之，社会运行论作为一种社会学基本理论是当之无愧的；而就它深深植根于中国历史和现实来说，它作为一种有中国特色的社会学基本理论，同样是当之无愧的。

据我们所知，对社会运行论的疑虑主要有三方面，第一担心它是否是某种主观杜撰，对此我们已经指出社会运行论是有历史的和现实的根据的；第二担心社会学定义有“良性”这样的带价值色彩的用语是否会妨碍科学性，对此本书附录对科学性和价值性的关系作了说明；第三担心它太宏观了，不符合世界社会学潮流，对此，我建议有诸如此类担心的读者去看看三位当今世界最有影响的社会学者的著作，如英国社会学家吉登斯（A. Giddens）的代表作《社会构造——结构化理论纲要》；如德国社会学家哈贝马斯（J. Habermas）的代表作《沟通行动理论》；如美国社会学家亚历山大（J. Alexander）的著作《行动及其环境：迈向新的综合》等，也许就会消除这类担心。因为这些著作都有一种吸取不同思想家的观点加以重建的理论综合倾向，有一种将宏观的系统研究与微观的互动研究加以综合的倾向。本书也力求这样做，注意有分析地吸取社会学前辈和西方社会学的合理思想，注意理论与实践的结合，既重视理论的研究，又重视经验的研究；既重视宏观的研究，又重视微观的研究；既重视定性的研究，又重视定量的研究。在这些结合上，我们并不认为已经做得不错了，我们只是想表明丝毫也没有忽视它们。与上述这些著作相比较而言，本书的宏观程度一点也没有超过它们。而且这些著作的问题范围极为广泛，涉及政治、经济、思想文化各个领域，涉及社会学、哲学、科学技术各门学科。如在上述相应的著作中，吉登斯研究了“时间、空间和区域化”，亚历山大研究了“民主社会”、“多元化社会”，哈贝马斯提出：只有创造一种不受金钱、权力等系统中介干扰而进行沟通的环境，在经济和政治活动场所恢复“公共领

域”，才能重新平衡系统和生活世界，解决“生活世界再生产”的危机。与此相比，本书的问题范围集中在从社会学角度去看的与中国社会主义现代化建设和改革开放密切相关的问题上，远没有上述这些著作广。所以我们自认为，本书立足于中国的实际，但并未离开世界社会学的理论综合潮流。

三

关于本书的写作，我愿意说明以下几点。

第一，我们的研究、写作计划曾作过调整。在1988年完成前三本书后，我们即着手准备本书。当时，随着改革开放的进程，我们深感有必要研究那些对我国社会生活起重要作用的社会学范畴，因此便打算在上编社会运行总论后在作为中编的各分论中写一系列对我国社会主义现代化有重大影响的范畴，如在“社会人口和环境系统的运行”中写“适度人口”、“人口素质逆淘汰”、“资源管理”、“资源价格”等；在“社会经济系统运行”中写“社会公平”、“收入差距”、“后发展效应”、“短期行为”等；在“社会政治系统运行”中写“社会协商对话制度”、“县级政治”、“单位意识”、“失范状态”等；在“思想文化系统运行”中写“社会心理承受力”、“贫困文化”、“主文化”等。同时，我们也打算在本书最后一部分即下编中对社会运行做社区实证研究，以便把我们的1987年温州调查的材料纳入本书，题为《社会运行——对温州社区的社会学分析》，并按上述想法组织了力量。但是随着研究的深入，我们感到范畴之间是有联系的，应该找出它们之间的联系；社区实证研究与其说是基本理论研究，还不如说是社会实践的探索，而且只集中分析一个社区是远远不够的。基于这些考虑，我们的注意力又回到了条件、机制和方法上，形成了现在这个样子，因此在本书定稿时将一些论述范畴的稿子、一些反映温州社区实

证研究的稿子割爱了。这里我要感谢研究“短期行为”的彭化东、研究“单位意识”的于显洋，感谢温州社区研究中写了“温州社区的社会问题”的黄中平，写了“温州家庭工业”的景跃进、张静，写了“温州社区劳动力协调问题”的邹学银，写了“温州社区个体经济发展的社会效益问题”的周国兵，写了“温州社区发展中的不平衡问题”的于显洋。他们的工作为本书的形成做出了努力。

第二，我们曾根据课堂教学中听到的研究生的反映进行修改。社会运行导论的初稿在1990年写出，并作为理论社会学硕士课程的专业课，向人民大学社会学和89和90级两个年级的研究生讲授，意在边讲边听取研究生的反映，进行修改定稿。现在看来，这样做很值得，对提高质量是有必要的，尽管这样做也延误出版的时间。这里我想提一提我的研究生们，主要是88、89、90三个年级的学生，特别是郭星华，在机制和方法这两编中所起的作用。郭星华是我88级的理论社会学研究生，现已毕业任教。他在我的指导下选定《社会运行激励机制》作为硕士论文的题目，该文把我提出的社会运行机制具体化了，此后，他又与我合作陆续写出了《社会运行控制机制》、《社会运行整合机制》、《社会运行保障机制》等，进而把社会运行机制系统化了。郭星华还写了“社会运行的模糊分析方法”。而我的另一个88级研究生苗少波则写了“社会运行层次分析方法”。近年来，我跟我的研究生逐渐形成了星期六下午见面的制度，见面时讨论为人和做学问的道理，讨论一些学术问题。社会运行机制问题连续多次成为议论的中心。一些问题在相互启发的讨论中越来越明确。正是在这基础上，我的89级研究生刘精明写出了《社会运行动力机制》，而洪大用、喻毛生等研究生分别为社会整合机制、社会保障机制的写作提供了素材和有益的建议。

第三，谈论本书的编写，不能不提到李强副教授所做的工作。

他对总论部分、社会运行条件部分做出了很大贡献。他还帮助我做了许多组织工作，也参加了本书全书的统稿工作。本书最后由我统改定稿。

第四，本书各章的初稿执笔者如下：

郑杭生：第一、二、三、五、十四、十六、二十一、二十二章、附录。

李强：第一、三、四、五、六、十三、十四章。

李路路：第四章。

周孝正：第七、八、九章。

张敦富：第十、十一章。

刘沅：第十章。

刘文：第十一章。

刘红：第十、十一章。

洪银兴：第十二章。

罗毅：第十五章。

张静：第十七章。

郭星华：第十六、十八、二十、二十一、二十二、二十三、二十四章。

刘精明：第十九章。

苗少波：第二十五章。

我要感谢所有写稿者给予的有效合作。

最后，还要感谢责任编辑王爱玲付出的辛勤劳动，使这本书得以早日问世，与读者见面。

郑杭生

1992. 5. 10

目 录

前 言	1
-----------	---

第一编 社会运行总论

第一章 社会良性运行与协调发展的基本原理	3
一、社会良性运行与协调发展的基础理论	3
二、社会运行的类型	13
三、社会良性运行与协调发展的基本内容	19
第二章 社会良性运行与协调发展理论的重要意义	26
一、理论意义	26
二、实践意义	31
第三章 区分社会运行类型的主要原则	40
一、综合性原则	40
二、协调性原则	46
三、满足需要的原则	51
第四章 社会运行与社会发展的指标体系	56
一、人的发展是社会运行与发展的核心和最高 目标	56
二、人的全面发展的基本方面和一级子目标集	59
三、人的全面发展的指标系统	62

第五章 社会运行与社会发展的总体范畴：社会效益	71
一、“社会效益”的基本涵义及其各个侧面	72
二、赢利性社会单元的社会效益	77
三、非赢利性社会单元的社会效益	84
四、研究社会效益问题的重要性	89

第二编 社会运行的条件

第六章 社会运行条件概述	94
一、关于社会要素的研究	96
二、关于社会条件的研究	99
三、功能主义关于社会正常运转的必备条件的研究	105
第七章 适度人口的实现	107
一、有关适度人口的理论研究	107
二、人口过剩成为我国现阶段社会发展的主要障碍	110
三、将我国人口转变为适度人口的主要途径	114
四、从国际比较中看我国的适度人口	116
五、从国内各地区的差异看适度人口	121
六、用积极的发展眼光看适度人口	126
第八章 人口素质逆淘汰的防止	133
一、人口素质逆淘汰问题的产生	133
二、人口素质概念的涵义	136
三、中国人口素质逆淘汰的现状	137
四、解决人口素质逆淘汰问题的对策	146
第九章 比例适当的人口结构的争取	148

一、人口年龄结构的基本原理与我国人口年龄结构的现状及发展趋势·····	148
二、世界上两类不同的人口年龄结构问题·····	153
三、当前我国人口的劳动力过剩问题·····	157
四、下世纪我国人口的老化问题·····	161
第十章 人类与其生存环境的协调发展·····	170
一、人类的生存环境·····	170
二、社会运行与环境资源的关系·····	177
三、环境保护战略的演变过程及其发展趋势·····	183
第十一章 生态环境保护的有效途径：对环境资源价格的科学核算·····	188
一、环境资源价格的涵义与依据·····	188
二、核算环境资源价格的理论与方法·····	193
三、关于土地资源价格的核算·····	196
四、关于水资源价格的核算·····	202
五、关于矿产资源价格的核算·····	210
第十二章 有序的经济运行与发展·····	216
一、新的经济体制的基本秩序·····	216
二、企业经营体制改革的秩序·····	220
三、市场发育的秩序·····	223
四、宏观控制体制转换的秩序·····	226
五、改革和发展相协调的秩序·····	229
第十三章 合理的经济分配政策·····	237
一、我国收入分配政策的历史变迁·····	237

二、正确理解“允许一部分人先富起来”的政策·····	239
三、究竟哪一部分人应先富起来·····	243
四、群体外收入差距与群体内收入差距·····	246
五、我国收入分配政策的调整·····	260
 第十四章 社会良性运行的文化条件·····	263
一、社会学的文化原理简述·····	263
二、发展社会主义文化是维护我国社会良性 运行的重要的文化条件·····	266
三、对于贫困文化的改造·····	270
 第十五章 社会良性运行的社会心理条件·····	287
一、社会心理是社会运行的重要组成部分·····	287
二、社会心理的“中介”作用·····	289
三、为社会良性运行创造优化的社会心理环境·····	293
四、把握社会变迁中的社会心理承受力·····	303
 第十六章 社会运行与社会转型·····	306
一、扰动与社会转型·····	307
二、社会转型的内容·····	311
三、中国转型社会的特征·····	315
 第十七章 社会运行与迟发展效应·····	322
一、“迟发展效应”的基本涵义·····	322
二、迟发展效应的理论前提·····	325
三、迟发展效应的表现·····	331
四、迟发展效应对中国现代化和社会运行的影响·····	336