

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



中国现代化进程中的
国家与社会

孙晓莉 著

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



中国现代化进程中的国家与社会

孙晓莉 著
导师 杨耕
审稿 李茂生

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国现代化进程中的国家与社会/孙晓莉著. —北京:中国社会科学出版社, 2001. 11

(中国社会科学博士论文文库)

ISBN 7-5004-3148-1

I. 中… II. 孙… III. ①国家理论-研究-中国 ②社会发展-研究-中国 IV. D6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 057987 号

责任编辑 冯广裕

责任编辑 王应来

版式设计 李 建

出版发行 ●中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010-84029453

传 真 010-64030272

网 址 <http://www.cass.net.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 丰华装订厂

版 次 2001 年 11 月第 1 版

印 次 2001 年 11 月第 1 次印刷

开 本 880×1230mm 1/32

印 张 7.625

插 页 2

字 数 187 千字

印 数 1—3000 册

定 价 15.00 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发行部联系调换

版权所有 侵权必究



作者简历

孙晓莉 1973年9月出生，江苏省盐城市人。自1991年9月开始，就读于中国人民大学哲学系，先后获哲学学士、哲学硕士、哲学博士学位。现在国家行政学院政治学部工作。参加过两项国家级课题研究和一项省部级课题研究，在《社会科学研究》、《社会科学》等学术刊物上发表论文10余篇，译文20余万字。

内 容 提 要

社会与国家的关系问题是中国现代化进程中的一个重要问题，也是历史唯物主义研究中值得重新探讨的问题。本书将中国现代化包括经济现代化与政治现代化等，融合到社会与国家关系这个大的基本背景中去，用社会与国家关系作为考察新中国成立后五十年发展的基本框架和衡量尺度。

本书坚持和运用历史唯物主义的立场、观点和方法，在吸收和借鉴国内外已有相关成果的基础上，将社会与国家关系的调整视作是个人权利、社会权利与公共权力之间的界限的划分与定位，并始终将这一思想体现在全书中，无论是经济体制转换还是政治体制改革，或者是政府职能调整，实质上都体现了个人权利、社会权利和公共权力之间关系的调整。几十年来的改革也正是从这个角度说明了社会与国家之间关系的不断调整并逐步趋于合理化。本书认为，是否能够处理好社会与国家之间的关系，对于我国的现代化建设来说，具有至关重要的作用。

《中国社会科学博士论文文库》 编辑委员会

主 任：李铁映

副 主 任：汝 信 江 蓝 生 陈佳贵

委 员：(按姓氏笔画为序)

王洛林 王家福 王缉思

冯广裕 任继愈 江蓝生

汝 信 刘庆柱 刘树成

刘溶沧 李茂生 李铁映

杨 义 何秉孟 邹东涛

余永定 沈家煊 张树相

陈佳贵 陈祖武 武 寅

郝时远 信春鹰 黄宝生

黄浩涛

总 编 辑：李茂生

学术秘书：冯广裕

此书得到中国社会科学院出版基金资助

总 序

在胡绳同志倡导和主持下，中国社会科学院组成编委会，从全国每年毕业并通过答辩的社会科学博士论文中遴选优秀者纳入《中国社会科学博士论文文库》，由中国社会科学出版社正式出版，这项工作已持续了 12 年。这 12 年所出版的论文，代表了这一时期中国社会科学各学科博士学位论文水平，较好地实现了本文库编辑出版的初衷。

编辑出版博士文库，既是培养社会科学各学科学术带头人的有效举措，又是一种重要的文化积累，很有意义。在到中国社科院之前，我就曾饶有兴趣地看过文库中的部分论文，到社科院以后，也一直关注和支持文库的出版。新旧世纪之交，原编委会主任胡绳同志仙逝，社科院希望我主持文库编委会的工作，我同意了。社会科学博士都是青年社会科学研究人员，青年是国家的未来，青年社科学者是我们社会科学的未来，我们有责任支持他们更快地成长。

每一个时代总有属于它们自己的问题，“问题就是时代的声音”（马克思语）。坚持理论联系实际，注意研究带全局性的战略问题，是我们党的优良传统。我希望包括博士在内的青年社会科学工作者继承和发扬这一优良传统，密

切关注、深入研究 21 世纪初中国面临的重大时代问题。离开了时代性，脱离了社会潮流，社会科学研究的价值就要受到影响。我是鼓励青年人成名成家的，这是党的需要，国家的需要，人民的需要。但问题在于，什么是名呢？名，就是他的价值得到了社会的承认。如果没有得到社会、人民的承认，他的价值又表现在哪里呢？所以说，价值就在于对社会重大问题的回答和解决。一旦回答了时代性的重大问题，就必然会对社会产生巨大而深刻的影响，你也因此而实现了你的价值。在这方面年轻的博士有很大的优势：精力旺盛，思想敏捷，勤于学习，勇于创新。但青年学者要多向老一辈学者学习，博士尤其要很好地向导师学习，在导师的指导下，发挥自己的优势，研究重大问题，就有可能出好的成果，实现自己的价值。过去 12 年入选文库的论文，也说明了这一点。

什么是当前时代的重大问题呢？纵观当今世界，无外乎两种社会制度，一种是资本主义制度，一种是社会主义制度。所有的世界观问题、政治问题、理论问题都离不开对这两大制度的基本看法。对于社会主义，马克思主义者和资本主义世界的学者都有很多的研究和论述；对于资本主义，马克思主义者和资本主义世界的学者也有过很多研究和论述。面对这些众说纷纭的思潮和学说，我们应该如何认识？从基本倾向看，资本主义国家的学者、政治家论证的是资本主义的合理性和长期存在的“必然性”；中国的马克思主义者，中国的社会科学工作者，当然要向世界、向社会讲清楚，中国坚持走自己的路一定能实现现代化，中华民族一定能通过社会主义来实现全面的振兴。中国的

问题只能由中国人用自己的理论来解决，让外国人来解决中国的问题，是行不通的。也许有的同志会说，马克思主义也是外来的。但是，要知道，马克思主义只是在中国化了以后才解决中国的问题的。如果没有马克思主义的普遍原理与中国革命和建设的实际相结合而形成的毛泽东思想、邓小平理论，马克思主义同样不能解决中国的问题。教条主义是不行的，东教条不行，西教条也不行，什么教条都不行。把学问、理论当教条，本身就是反科学的。

在 21 世纪，人类所面对的最重大的问题仍然是两大制度问题：这两大制度的前途、命运如何？资本主义会如何变化？社会主义怎么发展？中国特色的社会主义怎么发展？中国学者无论是研究资本主义，还是研究社会主义，最终总是要落脚到解决中国的现实与未来问题。我看中国的未来就是如何保持长期的稳定和发展。只要能长期稳定，就能长期发展；只要能长期发展，中国的社会主义现代化就能实现。

什么是 21 世纪的重大理论问题？我看还是马克思主义的发展问题。我们的理论是为中国的发展服务的，决不是相反。解决中国问题的关键，取决于我们能否更好地坚持和发展马克思主义，特别是发展马克思主义。不能发展马克思主义也就不能坚持马克思主义。一切不发展的、僵化的东西都是坚持不住的，也不可能坚持住。坚持马克思主义，就是要随着实践，随着社会、经济各方面的发展，不断地发展马克思主义。马克思主义没有穷尽真理，也没有包揽一切答案。它所提供给我们的，更多的是认识世界、改造世界的世界观、方法论、价值观，是立场，是方法。

我们必须学会运用科学的世界观来认识社会的发展，在实践中不断地丰富和发展马克思主义，只有发展马克思主义才能真正坚持马克思主义。我们年轻的社会科学博士们要以坚持和发展马克思主义为己任，在这方面多出精品力作。我们将优先出版这种成果。

李鐵性

2001年8月8日于北戴河

序

杨 耕

社会与国家的关系问题曾是马克思主义极为关注的问题，后又成为当代政治学乃至整个社会理论争论的焦点，并构成了自由主义与保守主义、新自由主义与社群主义等派别论争的主题。这是一个具有重大理论意义和现实意义的课题，值得人们去思考、研究和探索。然而，长期以来，我们却有意无意地忽视甚至淡忘了这一问题。究其原因，一是在中国古代和近代，社会和国家一直处于胶合的状态，而从1949年新中国成立到改革开放之前，社会与国家则处于同构状态，这就使得对社会与国家的探讨在中国思想史中不具备现实的基础；二是我们以为这是一个马克思主义早已解决的问题，是一个“熟知”的问题。“熟知并非真知”。实际上，社会与国家的关系问题是一个我们并非“真知”，需要认真探讨的问题。当代中国的改革开放和现代化建设日益突出社会与国家的关系问题，并构成了这一问题在中国兴起的现实背景。孙晓莉同学以其敏锐的理论洞察力注意到这一问题及其重要性，摆在我们面前的这部著作，即《中国现代化进程中的社会与国家》，就是在其博士论文的基础上多次修改而成的。其角度是新颖的、思考是深入的、理论是创新的。

无论是从历史上来看，还是从逻辑上说，社会与国家都属于两种不同的人类组织形式。然而，在前资本主义时代，社会被遮

蔽在国家中是一种常态；在资本主义时代，社会与国家之间发生裂变；而在中国，社会与国家则长期处于胶合、同构状态。对历史与现实的重新审视和深入思考，使作者认识到，社会与国家的二元对立情况既不能用以概括中国的过去，也不适合对中国未来的设计。当代中国，社会与国家的关系仍处于一种失衡状态，这种失衡主要在两个方面，即社会缺乏自主性和国家缺乏权威性。在我看来，这种提法既符合历史“文本”，又具有理论创新精神。

中国的现代化建设需要良好的制度环境和结构体系的和谐，社会与国家关系处理得恰当与否，对于现代化建设显然具有举足轻重的意义。尽管我们的社会与国家之间存在着一些形式乃至结构上的矛盾，但是这些矛盾并非是对抗性的和不可解决的，它们可以通过在社会主义制度内自我调整而得到解决。作者将经济体制转换和政治体制改革看作是在客观上加强社会自主性和增强国家权威性的手段，从而在实践中调整了社会与国家之间的关系。这种概括也是独特的。

“权力导致腐败，绝对的权力绝对地导致腐败”，这句名言在权力存在的地方具有普遍适用性。因此，在社会与国家的关系问题上，研究者大都重视对国家的制衡，这是很自然的，也是非常必要的。不受限制和制衡的权力必然会给我我国现代化进程带来危害。这种危害，从近处着眼，会破坏市场经济的规则，不利于国家经济的正常发展；从远处来看，则会危及到我们政权的合法性基础，给社会埋下动荡的种子。在中国今天的社会改革特别是政治体制改革中，加强对国家制衡的研究，并做出切实有力的制度安排，确实是非常重要的。这是问题的一方面。另一方面，我们又不能不看到，随着社会上各种组织和利益集团的发展与壮大，如何实现对它们的防范，保证其权力不会假借神圣的名义祸及社会成员的自由以及危害国家的安定，保证这一极的力量不会危及到国家应有的权威，这同样是一个重大的、迫切需要解决的问题。作者深深地理解这一点，因而在本书中强调社会—市场—国家三维

动态平衡，并指出应区分权力与权威、国家权力与国家功能，既要注意社会自主性缺乏，无力监督和制约国家权力的问题，又要注意国家权力覆盖范围很广但权威不足的现象。正因为如此，作者强调，社会与国家要朝着“强社会—强国家”的方向发展：一方面，社会组织在国家的扶持和许可下不断地壮大，社会自治空间得以不断地扩展，社会自主性得到增强，许多社会事务可以由社会自身或者采用和社会力量与国家合作的方式加以操作和管理；另一方面，增强国家权威和国家能力，国家在应该管的领域的应有功能得到充分发挥。中国迫切需要的是一个自主和健全的社会，一个与国家形成适度平衡和建设性互动关系的社会，而不是一个取消国家的社会或病态的社会。在我看来，这是一种前瞻性的认识，从中可以透视出作者的洞察力和一种深刻的辩证思维方式。

更重要的是，作者的思考没有停留于此，思维之锄再深入挖掘，即作者将社会与国家关系的调整视作是个人权利、社会权利与公共权力之间的界限的划分与定位，并始终将这一思想贯穿于整部书中。国家权力来源于人民，国家权力的行使必须以促进人民广泛权利的实现为目标；国家权力是通过政府来行使的，国家权力作用范围的大小也就相应地通过政府职能的变化而反映出来，社会与国家关系的调整的实质就是国家权力作用范围和方式的调整。由此，作者提出，当代中国政府的职能改革是社会与国家关系调整的深化，现阶段政府职能转变的实质是划清公共权力与个人权利的疆界，设定公共权力的行使方式。这些分析都是很有见地的。

社会与国家的关系问题本身很大，可做文章的角度也很多。作者立足学术研究前沿，选取中国的现代化进程中的社会与国家这一视角来思考问题，表现出一种历史责任感和强烈的现实关怀。应该说，社会与国家的关系问题属学术前沿，在中国的研究才刚刚起步。然而，孙晓莉同学从“国家与社会关系问题在当代中国的

凸现”、“调整社会与国家关系的初步尝试”、“社会与国家关系调整的深化”、“建构新型的社会与国家关系”等方面较系统而深入地探讨了这一问题。我不能说这本著作各方面已达高屋建瓴，但它也绝不是浅滩上的漫步。你可以不同意本书的结论，但不能不欣赏作者的理论勇气和认真探索；你可以不欣赏本书所构成的画面，但它的斑斓五彩不能不在这一点或那一点上激起你探索的激情。我不喜欢也没有资格作序，但孙晓莉同学的这部著作还是使我欣然作序。

2001 年 9 月 20 日
于中国人民大学静园

目 录

序	杨 耕 (1)
前言	(1)
第一章 社会与国家	(6)
第一节 界说社会	(6)
一 对社会的诠释	(6)
二 社会身份的界定	(11)
第二节 作为公共权力代表的国家	(14)
一 国家概念的历史演进及其起源的思考	(14)
二 政治的核心——公共权力	(24)
第三节 个人与共同体	(28)
一 共同体中的个人与个人的共同体	(30)
二 问题背后的价值取向	(34)
第二章 社会与国家关系问题在当代中国的凸现	(37)
第一节 历史状态的形成与经验分析	(37)
一 传统社会中的胶合状态	(37)
二 新中国成立后一段时期内的同构状态	(47)
第二节 社会自主性的缺失	(57)
一 概念的理解及理想目标	(57)

二 社会中间组织	(63)
第三节 国家权威性的不足	(71)
一 权威与政治的合法性和有效性	(71)
二 权威性不足的佐证及危害	(76)
第三章 社会与国家关系的调整 (上)	
——经济体制的转换	(85)
第一节 经济制度的实践价值	(85)
一 市场的出场	(85)
二 经济制度与经济增长、政治合法性	(88)
第二节 市场经济与契约社会	(91)
一 契约与契约社会	(92)
二 城市化的兴起与扩展	(96)
三 市场对传统单位制的改造	(104)
第三节 市场经济与政治民主	(107)
一 经济发展与政治发展	(107)
二 市场经济与个人权利	(110)
三 市场经济与民主意识	(113)
第四章 社会与国家关系的调整 (下)	
——政治体制的改革	(117)
第一节 历史透视	(117)
一 政治现代化的目标	(117)
二 历史进程的回顾	(118)
第二节 权力制约机制	(121)
一 一种境界与三种思路	(121)
二 中国的实践	(129)
第三节 政治参与	(141)
一 政治参与的主体	(141)