

社会工程 研究引论

SHEHUIGONGCHENG
YANJIUYINLUN

王宏波 等著

中国社会科学出版社

社会工程研究引论

王宏波 等著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

社会工程研究引论 / 王宏波等著. —北京: 中国社会科学出版社, 2007. 6

ISBN 978-7-5004-6216-3

I. 社… II. 王… III. ①社会哲学—研究②社会工作—研究 IV. C91

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 076703 号

责任编辑 冯春风

责任校对 周 昊

封面设计 标点工作室

版式设计 王炳图

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—84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2007 年 6 月第 1 版

印 次 2007 年 6 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 11.25

插 页 2

字 数 278 千字

定 价 26.00 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



作者简介:

王宏波, 1952年10月生, 陕西西安周至人, 教授, 博士生导师, 享受国务院政府特殊津贴, 曾获中国宝钢教育优秀教师奖, 国家教委首届人文社会科学优秀成果奖、陕西省科学研究论文一等奖。曾赴香港科技大学、香港城市大学、英国布雷德福大学、约克大学、加拿大萨斯喀彻温大学、卡尔加里大学进行学术访问和学术交流。先后负责主持了3项国家级课题, 发表学术论文70余篇, 曾出版专著《社会协调分析新论》、《工程哲学与社会工程》, 主编《哲学教程》等教材3部。

内容简介：

本书认为社会工程是一种以制度设计、政策研究、社会计划和规划制定、法律法规设计分析为对象的思维方法和研究方法的学问，这类活动需要多学科的知识介入和系统集成，是社会科学知识、自然科学知识、人文学科知识、工程科学知识的创造性整合；是真理性知识、价值性知识、环境知识和发展理念的协调整合。本书适用于社会科学研究工作者、哲学和社会科学领域的研究生和从事社会管理实践的实际工作者阅读。

前 言

社会工程作为一种话语方式已经被大众所接受。但是作为一种学术理论在我国是一个新的学术研究领域。社会理解为一种工程思维的对象并提出社会工程问题，有一些人抱有怀疑的态度；还有一些人认为，将工程思想引入社会研究会陷入机械论陷阱。但是我们却认为，社会工程的研究方式反映了人文科学、社会科学、自然科学和工程科学的大跨度交叉，是适应未来社会发展、科学发展前途的一种新的知识综合方式

社会工程的思想可以在不同的学科中找到其思想渊源。社会学中可以追索到孔德的社会静力学与社会动力学；在法学中可以追索到美国法学家罗斯柯·庞德（R. Pound, 1870—1964）的社会工程法学派。庞德认为法学是一种社会工程学。在日本，社会工程学则被认为是反映现当代社会发展复杂性程度的一门综合性社会科学。日本学者认为，社会工程学是以社会政策、法规、计划的概念为核心的、将人文科学、社会科学、自然科学、工程学等学科的知识和技术进行新的重构与整合，并有自己特殊内容的新兴学科。我们认为，社会学的研究应迅速适应世界社会科学发展的趋势，建立和发展我国社会工程学学科。社会工程是20世纪下半叶以来社会学学科发展的一个新的分支。科学、技术、社会、政治、经济、文化、环境的发展出现了交叉、渗透、融合、一体化的发展趋势。综合性、多学科的研究社会发展问题，既是社会发展的需要，也是学科发展的需要，尤其是应用社会科学学

科创新，发展新的学科增长点的需要。

社会工程研究的特点是将工程思维与社会思维相结合，强调社会工程研究的突出特征是具有十分明显的工程活动特征。工程研究活动不同于科学研究活动的基本特征是“设计”活动。工程设计活动包括对象设计和过程设计。例如建造水坝的坝体设计是对象设计，如何实施就是过程设计。社会工程研究也有社会蓝图设计和社会过程设计。社会蓝图与社会过程设计的统一就是社会模式的研究。社会工程思维的核心环节是社会模式的创造性设计问题，它体现了科学规律与客观环境及其实际情况的统一。所以，社会工程研究具有以下几个特点：1) 从社会关系的总体上把握社会结构的特点，对于具有复杂性的社会结构进行结构关联性分析；2) 揭示社会结构中的不同要素所具有的“互动规律”，揭示这些互动规律的网路性质；3) 它的任务是通过建构新的社会结构模式去解决社会问题、促进社会发展；4) 社会结构模式的具体体现是社会体制、社会公共政策、法律法规制度；5) 重点研究在我国社会转型时期或者说是在社会结构处于变结构状态下的协调发展模式问题

社会工程研究的核心是探索变结构下的社会模式设计理论、社会模式的设计方法、社会选择的理论与方法。社会模式的设计理论研究主要是将工程活动的设计思维应用于社会发展研究，将社会规律与社会发展模式相区别，并将社会模式作为特殊对象进行研究，需要进行大量的理论分析工作；社会模式的设计方法研究也尚少可供借鉴的资料，既需要进行理论分析、更需要从实际的政策研究案例中进行概括和总结；社会选择的理论和方法需要借鉴国外同类研究的成果，并以马克思主义为指导进行中国化的创新。

社会工程具有交叉整合思维的特点，他要求体现理论研究与方法论研究相结合、归纳分析与演绎推理相结合、逻辑模型分析

与数理模型分析相结合、矛盾思维与系统思维方法相结合、理论分析与案例分析相结合的原则建构社会工程研究的方法论。社会工程研究的根本指导思想是以社会结构的变化为基本参照系，研究变结构条件下社会问题的结构和社会模式的设计与分析问题，并将这一思想贯彻到社会工程学研究的整个过程之中。

社会工程研究与社会工程学研究是两个不同的层次。研究具体的社会规则问题是社会工程研究的任务。社会工程是研究社会发展的各种具体模式的研究活动。社会工程学就是研究和探索社会发展的各种具体模式的理论和方法，它不同于研究社会发展规律的各门具体社会科学理论。社会工程学的研究旨在建立一门应用社会学的基础理论，它是社会工程研究的方法性理论。社会工程学的核心概念是社会分析、模式设计、模式分析，其具体对象是各种社会政策和社会法规。所以研究社会工程的理论和方法，涉及多学科的参与。本项研究的基本思路拟采取以社会学的理论和方法为主导，结合其他社会科学，吸收工程科学的思维特点，引入数理模型与逻辑模型方法，进行交叉式与融合式的综合性研究。社会工程学的研究在学理上将把社会科学规律与社会发展模式区别开来，分别研究其各自的特点与作用；在此基础上研究社会模式建构的原则和方法；再进一步研究社会模式分析的系统方法、数理方法、逻辑方法。社会工程学的研究将贯彻理论研究与方法论研究相结合、归纳分析与演绎推理相结合、逻辑模型分析与数理模型分析相结合、矛盾思维与系统思维方法相结合、理论分析与案例分析相结合的原则建构社会工程研究的方法论。社会工程学的研究的指导思想是以社会结构的变化为基本参照系，研究变结构条件下社会问题的结构和社会模式的设计与分析问题，并将这一思想贯彻到社会工程学研究的整个过程之中。

社会工程学的研究内容就是关于社会工程研究过程的一般理论和方法问题。初步考虑，它包括下列几个方面：1) 关于社会

工程学的研究对象问题。这里要明确区别社会工程研究的对象与社会工程学的研究对象。社会工程的研究对象是很具体的，例如一项公共政策的设计和实施。社会工程学则是研究关于社会工程研究的一般理论和方法。2) 关于社会工程学研究的内容，我们初步认为可以有这样几点：社会结构变迁与社会工程的作用；社会结构模式的地位与作用；变结构状态下的社会模式设计理论；多准则下的社会模式优化理论；多重矛盾状态下的协调发展与协调分析理论；公共政策与社会法规的设计理论。3) 关于社会工程研究的方法论可以有：①社会分析方法：社会问题诊断的逻辑数理方法，社会网络分析方法，社会主体结构分析方法，社会系统结构与“基本”矛盾分析方法（不特指社会基本矛盾，而是泛指与不同层次的社会系统相对应的基本矛盾），协调分析方法，理想类型分析方法，变结构分析方法等等。②社会模式的设计方法：体制结构的设计方法，社会政策的设计方法，法律法规的设计方法。③社会模式的模型分析方法，主要是模型模拟方法。4) 关于社会选择的理论与方法，主要是以社会价值理论与社会真理的辩证关系为指导研究社会选择的具体操作原则、标准和方法。

社会工程学的具体研究指向是研究社会立法和公共政策制定过程中的逻辑模式特点和方法论原则问题。它以各种社会问题的解决为指向，以具体的社会关系模式的建构为内容，以调整人与人、人与自然、人与社会的关系为本位，以社会科学的理论与方法为主导，综合利用相关社会科学、人文科学、自然科学以及工程科学的相关知识，根据计划、政策、法规设计的概念，重构这些知识和技术，探索社会工程研究的一般规律和方法。这个研究项目把关于法的研究、社会政策的研究、公共政策的研究与社会工程的理论和方法研究密切地结合起来，也是社会科学学科建设与发展的一个特色。

社会工程学理论是社会立法和公共政策研究的一个新的理论取向。在我国，随着社会主义市场经济的发展，宏观经济问题、宏观社会结构问题、微观社会秩序问题、生态环境问题的突出，精神文明建设要求的加强，社会公共政策和社会公正秩序和社会具体的发展模式的研究已经是各级政府管理的主要问题。社会利益的调整、社会物品的分配、社会项目的规划、社会福利的增进等成为公共管理的主要内容。这种问题的解决是多种主体的利益互动过程，也是多学科准则相互交叉的产物。社会工程学就是如何应用多学科理论、多种价值准则进行社会立法和制定公共政策的理论。社会工程基本理论的研究结论可以推广、渗透到公共政策和法学的研究领域，具有广泛的应用前景。

社会工程研究中所蕴含的哲学问题具有现时代的意义。“按客观规律办事”这一哲学命题，是强调要尊重客观规律，根据客观规律行事，“尊重”、“根据”并不等于“按照”、“照搬”。规律对于实践来说并不是某种现成的，拿过来就可以直接应用的东西。规律要应用于实践必须经过主体根据自身的需要与客观条件的允许，合目的地运用于实践模式之中，正如我们已经分析过的，规律不等于模式。如果忽视了这一点，就难以理解和分析决策实践中的一些现象。人们常常发现，对于某一客观现象的规律性认识并非错误，然而，依此做出的实践模式却可能是失败的。于是，常常会产生这种惊疑：为什么依据正确的客观规律做出的对策是失败的？为什么怀着对客观规律的虔诚信念却没有达到预期目的？这种惊疑的逐渐累加，便导致对原初发现、认识并接受的客观规律的怀疑。例如，有些人看到社会主义改革事业所出现的暂时挫折和困难，甚至走一些弯路时，便动摇了社会主义的信念和对社会历史规律的怀疑，除了其他原因之外，对于那些善良的人来说，不能不被认为是将规律与对策混为一谈的一种反应，把实践模式的暂时失败直接等同于真理性认识的一种谬误。

当实践模式在实践中失败时，不能简单地断定是对策中所依据的规律不正确，还有一个重要的理由，即模式的实现方式是对规律的灵活运用。依据同一个规律，实现同样一个价值目标，由于利用规律的方式不同，所设计的实践模式的实施结果就不一样。电磁感应、磁力线切割产生旋转力的规律是不变的，有人可以据此提出以中心轴为转子的电动机设计方案，有人却提出以外壳作为转子的电动机设计方案。设计同样的电机，依据同一个规律，但实现的方式就大不一样。关于已知电的运动定律总是有限的（就目前发现而言），但对电的利用方式大大超过了电运动定律的数量。当对策在实践中失败时，其原因可能既不是规律性认识的错误，也不是价值目标设定不合适，而是规律在特定条件下实现的方式不恰当。

如果人们不注意对策与实践结果的这种复杂关系，并且把认识的过程和认识结构作一简化解，从认识与实践的依赖关系出发，根据只有变革事物，才能发现事物运动的规律，只有变革成功，才能证明认识正确，变革失败则证明认识之错误这一简单概括，就会把变革时所设计的实践模式与设计模式时所依据的假定性认识相混淆，进一步，就会将模式与规律相混淆，把模式之失败当作规律性认识之错误的唯一判据，从而引出许多不应有的理论思维层次上的混乱！

引入模式概念，可以指导人们正确地总结经验与教训，避免简单化和经验主义与教条主义。由于经过对策这一中介环节的折射，事物发展的因果链条中加进了人的主观目的或价值的因素，使规律与实践结果之间的关系出现了复杂的情况。当具体模式在实践中失败、人们反思对策时，必须分别考察几种可能的原因：所依据的规律正确吗？所设定的目标或价值取向合适吗？运用规律的方式合理吗？从等概率意义上分析，每一种原因导致失败的可能性都是相等的。所以，人们遇到失败后的疑问应首先指向对

策，而向具体模式发问时，则应朝着以上几种原因的方向进行探索。如果在思维框架中，在理论思维的框架与哲学理论体系中缺少模式这一概念时，就会把规律与模式直接等同起来，那么，人们在实践中一旦遇到挫折或失败，人们就会以 100% 的概率去怀疑规律性认识。这种思维结构上的误区，容易导致对真理性命题的轻易怀疑，对信仰的随意抛弃，也容易导致对权威的盲目迷信。因为当把具体模式等同于规律时，某个模式的暂时的或局部的成功，会诱使人把对策中所包含的特殊性理论当成普遍真理，把经验当成教条。

这本书所集结的学术思想是我和我的同事与学生们合作研究的学术成果。我从 1988 年开始就思考社会工程方面的问题，这是我的学术研究的主要方向之一。多年来一直坚持不断，得到了我的学校、我的同事和我的学生的大力支持，在这本书里所集结的学术成果是一种学术氛围的产物，是得益于学术团队的共同努力。对于社会工程问题的研究，开始于 1988 年所承担的一项课题。这个课题是陕西省“七五”规划课题，课题的名称是《陕西省科技人才流动研究》，同年又承担了“西安产业协调发展与结构调整研究”；在 1989—1990 年承担了国务院发展中心课题——《全国社会、经济、科技协调分析指标体系研究》；1992—1994 年承担了中华社科基金课题——《社会系统协调分析的理论与方法研究》；2000 年我们承担了陕西省政府委托课题——《西部大开发与高等教育基地研究》。这些课题有力地支持了我们对社会工程问题研究的深入。2000—2003 年，承担了国家社科基金课题——《社会工程的理论与方法研究》。西安交通大学在 2003—2005 年的“211”工程项目的立项计划中，经过专家的论证确立了一个“西部社会经济跨越式、可持续发展的规律和模式研究”的项目。这个项目有两个研究的内容指向，就是既要研究西部社会发展的特殊规律，更要探索西部发展的各

种具体模式。为了推动社会工程研究的进一步深入，西安交通大学在2005—2007年国家“985工程”二期项目中又将“社会工程的理论和方法”研究列为一个重要方向。我之所以要列举这些事实，是因为这里总结的学术思想大部分得益于这些课题的研究，而且要特别感谢这些课题的参加者和学术研究的合作者。感谢西安交通大学的领导和职能部门对这项研究的支持。

本书的内容分为两个部分。第一部分是社会工程的理论研究部分。参与这部分研究的合作者有李黎明博士、张顺博士和我的博士生杨建科、陈建兵等。第二部分是应用研究部分。参加这部分研究的合作者有张思峰教授、霍有光教授、赵文龙博士、李霞博士和我们的博士生杨建科、壅岚、屈旻以及硕士生刘敏、梁军、王胜兵、郑美雁等。他们所执笔撰写的部分都以脚注的方式作以标记，以表示对他们所进行的知识劳动和思想智慧的尊重和感谢。

对于社会工程思想的研究我们仅仅是迈开了第一步，这本书所反映的学术思想也都带有专题的性质，这是任何一个学术领域发展的起始阶段的一般特点。我们希望引起学术界的关注和批评，以推动这个学术领域的发展。由于我们的研究是初步的，所研究的问题也只是这个领域中的很小的几个小点，而且我们认识的问题中所包含的问题比我们已经认识的问题要多得多，因此，我们诚恳地希望得到学术界的同行和有经验的专家的帮助。

王宏波

于西安交通大学求索园畔

2007年1月6日

目 录

前言	(1)
----------	-------

上篇 理论研究

1 社会工程是新兴的综合性知识应用活动	(3)
一 如何理解社会工程的概念	(3)
二 社会工程活动的两个相互联系的层面	(5)
三 社会工程是综合性知识应用的活动	(11)
四 社会工程思维的特点	(13)
五 对否认社会工程合理性存在的初步回应	(16)
2 社会工程理论与方法的基本思想	(19)
一 问题提出的基本背景	(19)
二 社会工程的理论与方法基本思路	(20)
三 “规划”与“设计”是社会工程学的主要 方法	(23)
四 社会工程理论研究的重点问题	(28)
五 社会工程理论的学科意义	(30)
六 社会工程研究的国内国际影响	(30)
3 社会的变结构特征与社会工程研究的意义	(32)
一 社会系统变结构状态的基本特征	(33)
二 社会结构变迁具有超越式演进的特征	(40)
三 社会工程研究对于社会变迁的意义	(45)

四	社会工程研究与社会变迁的基本模式	(48)
4	社会发展的协调范畴及其社会工程意义	(53)
一	问题提出与研究现状	(53)
二	平衡转化论的局限性	(57)
三	协调是反映社会系统控制状态的范畴	(61)
5	社会工程问题的界定与分析	(66)
一	社会问题是社会工程活动的出发点	(67)
二	社会工程问题是引起社会问题的问题	(73)
三	社会工程问题界定的思想方法	(75)
四	社会工程问题的结构辨析	(80)
6	论社会工程决策的协调思路	(83)
一	协调分析是社会工程决策的基本要求	(83)
二	社会系统结构状况的研究是社会工程 决策思维的基点	(84)
三	社会政策设计的直接目的是解除社会约束	(86)
四	社会工程决策研究中的协调思路	(89)
7	公共政策设计的逻辑和模式	(93)
一	公共政策问题的范畴和逻辑结构	(93)
二	公共政策分析的模式	(96)
三	公共政策决策问题的决策方法——决策树	(102)
四	决策树方法运用于公共政策决策的意义	(105)
8	政策分析与设计的一般方法	(109)
一	多重视角中的公共政策与公共政策分析	(109)
二	公共政策设计的工程特征	(121)
三	公共政策设计的综合集成方法	(130)
四	政策设计的工程学方法	(139)
9	邓小平的社会工程思想	(147)
一	社会工程与社会改革	(147)

二 社会改革的模式探索	(149)
三 社会改革的路径选择	(153)
四 社会改革的方法设计	(157)
五 社会改革的操作逻辑	(160)

下篇 应用研究

1 社会工程研究的一个重大主题	
——西部社会跨越式可持续发展的规律和模式研究 ..	(167)
一 西部社会发展及其重要意义	(167)
二 跨越式、可持续发展的背景和高位协调的规律 ..	(169)
三 西部生态生产力发展的模式	(174)
2 海水西调与再造西北	(177)
一 海水西调与西北沙漠绿化	(177)
二 海水西调的大致线路	(179)
三 海水西调改造沙漠的主要科学原理	(180)
3 西部地区社会保险水平评价报告	(185)
一 社会保险水平评价的必要性	(185)
二 社会保险评价指标体系设计的原则及指标体系 的构建	(188)
三 西部地区社会保险水平的实证分析	(193)
4 我国高校收费与教育费用负担的政策分析	(203)
一 高校收费政策的依据分析	(203)
二 高校收费政策的历史分析	(213)
三 高校收费政策的公平性分析	(220)
四 高校收费政策的国际考察及借鉴	(241)
五 政策建议	(248)
5 西部社会城市化模式研究	(255)
一 问题的提出和意义	(255)

二	西部城市化模式研究综述	(257)
三	西部地区社会结构现状及特点	(261)
四	西部城市化道路的创新模式——网格模式	(269)
五	推动西部地区城市化进程的政策建议	(274)
6	西部发展的环境污染总量控制与排污权交易 制度设计	(276)
一	西部跨越式发展中的环境问题	(276)
二	排污权交易制度在西部跨越式发展中的作用	(279)
三	在西部建立排污权交易制度的必要性	(281)
四	西部实施排污权交易面临的问题及思路	(283)
五	关于在陕西渭河建立排污权交易制度的建议	(298)
7	陕西省城乡收入差距问题分析及政策建议	(302)
一	陕西省城乡居民收入差距的现状分析	(302)
二	陕西省城乡居民收入差距影响因素分析	(308)
三	政策选择对降低城乡收入差距的预测分析	(315)
四	基本结论和政策建议	(319)
8	丹江口调水工程对陕西及区域经济发展的影响 与对策	(321)
一	问题的提出	(321)
二	主要观点及其论证	(323)
三	政策建议	(329)
9	榆林能源开发中生态补偿与政策设计	(331)
一	问题的提出	(331)
二	研究综述	(332)
三	主要观点及其论证	(333)
四	政策建议	(340)