

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



权力与自由

袁祖社 著

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCE IN CHINA



权力与自由

——市民社会的人学考察

袁祖社 著
导师 袁贵仁
审稿 李茂生

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

权力与自由：市民社会的人学考察/袁祖社著. —北京：中国社会科学出版社，2003. 1

(中国社会科学博士论文文库)

ISBN 7-5004-3729-3

I. 权… II. 袁… III. 市民-城市社会学 IV. C912.81

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 097782 号

责任编辑 陈 彪

责任校对 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.csspw.com.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 2003 年 1 月第 1 版 印 次 2003 年 1 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 毫米 1/32

印 张 12.875 插 页 2

字 数 320 千字 印 数 1—3000 册

定 价 28.00 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

BBT74/01



作者简介

袁祖社 1963年2月出生，汉族，陕西兴平市人。哲学博士。现任陕西师范大学政治经济学院副教授。1987年和1990年毕业于陕西师范大学政治经济学院，获哲学学士、硕士学位；1999年毕业于北京师范大学哲学系，获哲学博士学位。2002年9月起，进入中国人民大学哲学系博士后流动站从事研究工作。从1990年至今，先后从事西方哲学史、价值哲学、马克思主义哲学史、哲学原理、人文学等课程的教学与研究工作。从1989年起先后参与了《哲学新视野》（西北工业大学出版社1992年版）等8部著作的编撰工作。1996年、2001年先后独立主持“九五”国家社会科学规划课题及“十五”教育部社会科学规划课题各一项；参与“八五”教委和“九五”教育部博士点一般和重点规划课题各一项。在《哲学动态》、《人文杂志》、《北京师范大学学报》等刊物发表专业学术论文60余篇。

内 容 提 要

市场经济体制的实施，引发了中国国家与社会的二重分化现象，吁求两者间良性互动的新关系模式的建立；结构分化必然产生“合法性”问题，客观上要求对国家（权力）与社会（权利）关系进行合理的定位；从制度安排上讲，就必须诉求一条切实可行的理想的社会组织制度模式，以尝试和践履中国特色的市民社会自治；同时，伴随着中国“身份社会”的瓦解和社会生活全面“契约化”过程的开始，必然引起中国市民社会组织秩序变革与整合机制的全面创新；市场经济与市民社会之间所具有的这种“意义共契”关系，提供了市民社会良性运行的文化基因和价值基础，为当代中国市民社会个体提供了一种较为理想、较为真实的公民社会的生活样式。

《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

陕西师范大学康德学术著作出版基金资助

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。在到中国社会科学院之前，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。

李锐

2001年8月8日于北戴河

目 录

导 论 “社会”权利的自主逻辑与个体主体自由人格 确立的现代性求证

——中国特色“市民社会”研究的理论意义

和现实旨趣..... (1)

一、市民社会研究的历史与现状 (2)

二、中国市民社会研究的现实意义与理论意义 (4)

三、市民社会问题研究的哲学方法论原则 (9)

四、论著的基本逻辑结构 (10)

五、论著的重点、难点问题及几点突破 (11)

第一章 西方市民社会的基本理论及其致思理路 (12)

一、市民社会的历史渊源与发展模式 (12)

(一) 古希腊罗马：城市与整个社会政治制度相一致 (13)

(二) 欧洲中世纪：城市与农村分离 (16)

(三) 城市自治与市民社会的形成 (19)

二、市民社会概念的历史演变与理论研究 (22)

(一) 市民社会与政治国家高度合一：传统（或古典）

意义 (22)

(二) 市民社会与政治国家的二元分立：现代旨趣 (26)

(三) 马克思关于市民社会与国家的理论：批判与超越 (36)

(四) 当代市民社会与政治国家关系: 寻求发展的新范型·····	(42)
三、西方市民社会的内在特质及其主要表现·····	(47)
(一) 造就西方市民社会内在特质的主要因素·····	(47)
(二) 西方市民社会的内在特征·····	(49)
第二章 市民社会的理论基础: 自由主义·····	(57)
一、自由主义概念的內蕴·····	(57)
(一) “自由主义”一词的辞源学考释·····	(57)
(二) 自由主义概念的理论内涵·····	(58)
二、自由主义发展的历史阶段及主要特征·····	(61)
(一) 古典自由主义及其主要特征·····	(61)
(二) 现代自由主义及其主要特征·····	(64)
三、自由主义的核心理论主张·····	(65)
(一) 自由——自由主义的首选价值·····	(65)
(二) 个人主义——自由主义的基础·····	(69)
四、自由主义的社会政治理论及其特点·····	(73)
(一) 自由主义社会政治理论的基本主张·····	(74)
(二) 自由主义社会政治文化设计的根本特质·····	(78)
五、自由主义理论对中国社会制度化的有益启示·····	(82)
(一) “强政府弱社会”的传统制度模式及其弊端·····	(83)
(二) “强社会强政府”制度模式选择与自由和权威的统·····	(86)
第三章 国家与社会的同构关系与中国传统政治文化	
中的权力自由观念·····	(88)
一、传统的“国家”与“社会”观念及其对二者关	
系的理解·····	(89)
(一) 传统观念中的“国家”与“社会”及其内在特征·····	(89)
(二) 对国家与社会关系的理解与规定·····	(93)

二、权力专制与全能主义的政治文化设计	(93)
三、单向度的个人与（社会）国家的关系与自由的 缺失	(95)
（一）推崇社会，强调个人对社会的单方面适应	(95)
（二）推崇国家，以国家吞灭个人	(96)
（三）突出人的政治行为的价值目标，强调个体自觉的 道德主体性	(97)
四、中国传统一体化的国家与社会关系结构格局的 确立及其演化	(98)
（一）传统国家与社会结构格局的确立	(98)
（二）中国“国家”与“社会”关系的演变及其理论研究	(101)

第四章 “市民社会”的萌生：体制改革与中国社会

结构的分化	(114)
一、国家和社会的一般关系	(115)
（一）国家和社会的二重分化及其历史背景	(115)
（二）国家和社会的基本规定性及其二者的关系	(116)
（三）马克思主义的国家与社会关系观	(118)
二、计划经济时期中国的总体（同质）性社会结构 及其集权特征	(121)
（一）中国基本社会结构概说	(121)
（二）总体（同质）性社会结构及其弊端	(122)
三、国家与社会的适度分离与具有相对自主性的社 会的形成	(125)
（一）改革初期调整国家与社会关系的初步努力	(125)
（二）“自由流动资源”和“自由活动空间的出现”	(126)
（三）“市场化社会力量”与具有相对自主性的“社会”的 形成	(132)

第五章 “市民社会”的发育：市场经济与中国国家和

社会关系发展的新阶段	(136)
一、市场经济是市民社会的基础.....	(137)
(一) 市场经济的社会结构基础	(137)
(二) 市场经济促成市民社会的形成	(139)
二、市场经济的生长发育与民主政治建设都离不开 市民社会.....	(142)
(一) 市民社会与市场经济互为因果、互相促进	(143)
(二) 市民社会提供了社会市场化和民主化的天然基础	(144)
(三) 市民社会的发育,有助于市场经济体制的建立和 完善	(146)
三、当代中国特色市民社会的基本构成要素及独有 特质.....	(148)
(一) “市民社会”的一般结构—功能	(148)
(二) 当代中国特色市民社会的基本构成要素	(153)
(三) 中国当代市民社会生成与建构过程的独有特点	(155)
四、中国特色市民社会组织制度的目标模式与实现 条件.....	(160)
(一) 中国特色市民社会组织制度的目标模式: 市民社 会与国家的良性互动	(160)
(二) 中国特色市民社会目标模式的实现条件	(169)

第六章 市场经济与中国市民社会的合法化过程:

权力与权利的界分及其合理定位	(174)
一、权力与权利的涵义及其特征.....	(175)
二、权利与权力关系的理论设定及其二者的界分.....	(177)
(一) 权利与权力关系的理论设定	(177)

(二) 权力与权利的合一及其界分	(179)
三、市场经济与权力和权利的结构分化	(182)
(一) 社会结构与权力结构的变革	(183)
(二) 权利与权力的结构分化	(184)
四、权利与权力的合理定位	(188)
(一) 现实社会中权利与权力的功能背反	(188)
(二) 权利与权力功能属性的分殊与定位	(189)
(三) 权利和权力合理定位的原则	(190)
(四) 市场经济条件下国家权力和市民社会权利的良性互动 模式	(192)
五、社会权力结构优化的意义	(200)

第七章 市场经济与中国特色市民社会自治：社会权

利的自主逻辑	(202)
一、社会自治观念的历史考察	(203)
(一) 东西方的分野：国家优位与社会优位	(203)
(二) 马克思主义的社会自治观	(205)
二、社会自治的涵义及其特点	(208)
(一) 自治的涵义	(208)
(二) 社会自治的三种模式及特点	(209)
三、市场经济的权利要求与市民社会自治	(212)
(一) 市场经济是一种权利自主性经济	(212)
(二) 权利自主意识是市场经济社会的主体意识	(213)
(三) 社会主义市场经济为市民社会自治提供了基本条件	(216)
四、政府职能转变与中国特色市民社会自治制度的 目标模式：“小政府，大社会”	(222)
(一) 民主政治呼唤制度化的市民社会自治体系	(223)

(二) “小政府、大社会”是市民社会自治的最佳制度模式	
.....	(226)

第八章 市场经济与中国市民社会的“契约化”：组织

秩序的变革与整合机制的创新.....	(235)
一、从“身份社会”到“契约社会”的历史进程.....	(236)
(一) 西方近代以来的社会实质是契约关系的社会.....	(237)
(二) 中国传统社会是宗法人伦制的“身份”关系的社会 ...	(239)
二、“身份社会”与“契约社会”的差异及其意义	(242)
(一) 权利设定及其获得手段的不同	(243)
(二) 社会组织形式与秩序化程度的差异	(244)
(三) “人治”与“法治”旨趣的分殊	(246)
(四) 社会主体生存信念的分野	(247)
三、“身份社会”的瓦解和“契约社会”的建立：社会	
市场经济与市民社会发展的必然趋势.....	(248)
(一) “从身份到契约”——从自然经济到商品经济	
(市场经济)	(249)
(二) 契约关系的基本原则与马克思主义的契约观	(250)
(三) 近代以来契约观念的变革及其全球性普及	(256)
(四) 改革、市场经济与当代中国社会阶层分化的实质：	
从身份到契约	(258)
四、社会生活的“契约化”与中国特色市民社会的	
组织秩序变革与整合机制创新.....	(263)
(一) 市场经济与契约关系的普遍化	(264)
(二) 中国特色“契约社会”生成的基本条件	(265)
(三) 契约关系与市民社会组织秩序变革	(267)
(四) 社会生活契约化与中国市民社会整合机制创新	(272)