

从传统到现代

当代中国社会转型研究

● 刘祖云 / 著

CONGCHUANTONGDAOXIANDAI

湖北人民出版社

刘祖云 / 著

当代中国社会转型研究

从传统到现代



CONGCHUANTONGDAOXIANDAI



湖北人民出版社

鄂新登字 01 号
图书在版编目(CIP)数据

从传统到现代——当代中国社会转型研究/刘祖云著.
武汉:湖北人民出版社,2000.1
ISBN 7-216-02758-2

I. 从…

II. 刘…

III. ①社会发展—研究—中国—现代

②社会分析—中国—现代

IV. D668

中国版本图书馆 CIP 数据核字(99)第 71395 号

从传统到现代

——当代中国社会转型研究

刘祖云 著

出版: 湖北人民出版社
发行:

地址:武汉市解放大道新育村 33 号
邮编:430022

印刷:武汉市新华印刷厂

经销:湖北省新华书店

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32

印张:12.625

字数:271 千字

插页:5

版次:2000 年 1 月第 1 版

印次:2000 年 1 月第 1 次印刷

印数:1—1 720

定价:19.00 元

书号:ISBN 7-216-02758-2/D·504

* 目 录 *

I	社会变迁、社会发展与社会转型	
	——当代中国社会转型研究导论·····	1
	一、社会变迁：一种自然的社会历史过程·····	2
	(一)社会变迁的涵义·····	2
	(二)社会变迁的理论模式·····	4
	(三)社会变迁的基本形式·····	16
	(四)社会变迁的一般原因·····	20
	二、社会发展：一种特定的社会变迁过程·····	23
	(一)社会发展是正向的社会变迁·····	23
	(二)社会发展是从初级阶段走向高级阶段·····	28

(三)社会发展的理论模式.....	33
三、社会转型：一种特定的社会发展过程	41
(一)社会转型是社会从传统型向现代型转变的 过渡过程.....	41
(二)社会转型是传统因素与现代因素此消彼长 的进化过程.....	44
(三)社会转型是一种整体性的社会发展过程.....	50

Ⅱ 社会转型与社会开放

——转型中的社会开放研究.....	55
一、转型中的社会开放与社会发展.....	56
(一)社会开放的基本涵义.....	56
(二)社会开放与社会发展.....	59
(三)社会开放与社会制度.....	64
二、转型中的社会开放与区域发展.....	68
(一)从内向型到外向型：我国区域结构的 历史演变.....	68
(二)现代化与合理化：我国区域结构的 发展目标.....	77

Ⅲ 社会转型与社会分层(上)

——转型中的阶层分化研究	84
一、1949—1978：改革以前的中国社会分层	85
(一)三分式阶层结构.....	86
(二)三级式阶层结构.....	88

二、1978—1998:改革以来的中国社会分层	90
(一)从简单到复杂:阶层内部的分化	90
(二)从封闭到开放:阶层之间的分化	98
 IV 社会转型与社会分层(下)	
——转型中的贫富差距研究	105
一、当前我国社会贫富差距的基本状况	106
二、当前我国社会贫富差距的主要成因	114
三、当前我国社会贫富差距的社会效应	124
四、调控我国社会贫富差距的对策思考	133
 V 社会转型与社会流动(上)	
——转型中的社会流动的理论探讨	139
一、社会流动的涵义与类型	139
(一)社会流动的涵义	139
(二)社会流动的类型	144
二、社会转型与社会流动的理论探讨	153
(一)社会流动是社会转型的标志与机制	153
(二)社会转型对社会流动的作用与影响	156
三、当前中国社会转型与社会流动的现实思考	158
(一)80年代中国的社会改革与社会流动	159
(二)90年代中国的社会改革与社会流动	160
四、中国社会流动的发展趋势	165
(一)趋势之一:从被动服从型到主动选择型	165

(二)趋势之二:从消极控制型到积极吸引型.....	166
---------------------------	-----

(三)趋势之三:从单向型到双向型.....	168
-----------------------	-----

VI 社会转型与社会流动(下)

——转型中的社会流动的实证分析

.....	171
一、社会流动的基本状况	172
二、社会流动的趋势分析	186
三、社会流动的对策研究	194

VII 社会转型与社会控制(上)

——转型中的社会控制研究

一、社会控制模式的转换	204
(一)改革以前我国社会控制体系的特征 与弊端	204
(二)改革以来我国社会控制模式的转换 与选择	209
二、社会控制体系的构建	217
(一)加强制度建设,建立完备的制度 控制体系	217
(二)深化组织结构改革,完善和加强组织控制 的功能	224
(三)创建新型文化,充分发挥文化控制手段的 作用	231

VIII 社会转型与社会控制(下)

——转型中的越轨行为研究	237
一、越轨行为的涵义及其功能	237
二、当前我国社会越轨行为的表征及其特点	244
三、当前我国社会越轨行为产生的主要社会原因 ..	249
四、当前我国社会越轨行为的防治	258

IX 社会转型与社会组织(上)

——转型中的社会组织研究	264
一、社会转型与社会组织变迁的一般理论探讨	264
(一)社会组织概述	264
(二)我国的社会转型与社会组织变迁	268
二、社会转型与社会组织变迁的具体理论分析	272
(一)组织结构:从同质到异质	272
(二)组织功能:从普化到专化	278
(三)组织权威:从传统到法理	282
(四)组织角色:从先赋到自致	287
(五)组织沟通:从单一到多样	292

X 社会转型与社会组织(下)

——转型中的中国都市社会基层	
居民组织研究	299
一、中国都市基层居民组织的历史沿革及其特点 ..	300
(一)中国都市基层居民组织的历史沿革	300
(二)中国都市基层居民组织的基本特点	315

二、中国都市社会基层居民组织的现实状况	
及其问题	318
(一)居民委员会的内部结构及其功能	318
(二)居民委员会的外部联系及其作用	326
(三)居民委员会存在的问题	329
三、中国都市基层居民组织的发展趋势及其对策 ..	334
(一)趋势分析	334
(二)对策分析	341

XI 社会转型与社会交往

——转型中的社会交往研究	345
一、社会交往概述	345
(一)社会交往的涵义	345
(二)社会交往的结构	348
(三)社会交往的功能	353
二、社会转型与社会交往	362
(一)我国社会交往转型的一般探讨	362
(二)我国乡村居民社会交往的转型	365
(三)我国城市居民社会交往的转型	376

后记	389
----------	-----

主要参考文献	391
--------------	-----

I 社会变迁、社会发展与社会转型

——当代中国社会转型

研究导论

从宏观上认识和把握社会不外乎两种方法：一是对社会的静态分析，即通过截取社会的横断面来分析社会的结构；二是对社会的动态分析，即通过揭示社会的进化、演变和发展来了解社会的变化过程。早在社会学创立之初，奥古斯特·孔德就把社会学分为关于人类社会秩序的一般理论的社会静力学和关于人类社会进步的一般理论的社会动力学。而社会变迁、社会发展和社会转型正是对社会进行动态分析和研究的三个

基本范畴,也是社会动态研究的三个主要方面。

一、社会变迁:一种自然的社会历史过程

社会变迁是社会学的中心议题之一,也是社会学中一个最常用的基本概念。作为一种事实陈述而非价值判断,社会变迁是无时无刻不在的,那么社会学意义上的社会变迁到底指什么?它究竟有无规律可循呢?又包括哪些基本方式?导致其发生的原因又有哪些?下面将对这些问题进行简要探讨。

(一)社会变迁的涵义

正像生物有机体一样,社会作为一个有机体同样也处于不断的新陈代谢和变化发展之中,我们生活的社会,让人们感觉到无时无刻不在变动着。回首往事,不禁发出今非昔比、沧海桑田的感叹;顾盼今朝,是一派日新月异、缤纷纷呈的景象;展望未来,必定又是气象万千、难以想象。人们能感受到社会在发生变化,对社会变迁有许多不同的感性认识,但从理性的高度来把握社会变迁的涵义,则须从众多的现象中进行理论上的抽象和概括。近现代社会学家们对社会变迁给予了相当的关注,力图把握社会变迁的实质和主旨,但仁者见仁,智者见智,究竟什么是社会变迁难有定论。

前面说过,从宏观上把握社会可以从静态分析和动态分析入手,马克思在考察资本主义社会时则把静态分析和动态分析结合起来了,他先是从静态上揭示了社会的生产力和生产关系、经济基础和上层建筑组成的结构,然后从动态的角度考察这种社会结构是怎样通过内部的矛盾运动发生变化的。从马克思的分析中,我们得到一定的启示,即可以认为社会变

迁实质上是社会结构的变迁。德国当代著名社会学家沃尔夫冈·查普夫(Wolfgang Zapf)教授也认为在讨论社会变迁时如果借助另外一个比较复杂的概念,即社会结构的概念,那么就很容易定义社会变迁,因此,他认为:“社会结构可以理解为社会生活和社会秩序的一种不易改变的相对稳定状态。这样,社会变迁即可称为:社会结构的变化,社会制度的变化。”^①但我们又知道,社会结构的变化既有质变又有量变,在社会系统的结构并未发生本质上的变化的情况下,社会系统的功能也可能发生很大的变化。例如,在社会的家庭结构未发生根本变化时,家庭的生产功能、教育功能却可能发生较大的变化,如当代城市社会家庭的生产、教育功能已逐渐分离出去了。社会结构的根本变迁面临的问题主要是社会解体和社会重组,而社会结构的功能变迁面临的主要问题是社会分化和社会整合。因此,较为完整地说,社会变迁是社会系统的结构和功能生成变化的过程^②。

同时,社会变迁又是一种自然的社会历史过程。之所以这样说,是因为社会变迁是不以人们的主观意志为转移的。这可以从三个方面加以说明:(1)从社会变迁的实体——社会结构来看,它是一种客观社会事实和社会存在,是必然的和不以人们的意志为转移的,不带任何主观价值评价色彩;(2)从社会变迁的动力来看,物质生活的生产方式是社会变迁的根本动

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

② 参见陆学艺主编:《社会学》,知识出版社1996年版,第344~345页。

力,它制约着人们的社会生活、政治生活和精神生活;(3)从社会变迁的规律来看,具有其客观必然性,不管我们意识到规律与否,规律总是外在于我们在起着作用,而且当我们违背规律时,规律就会成为一种对抗力量惩罚我们。恩格斯曾经说过:“历史总是像一种自然过程一样地进行,而且实质上也是服从于同一运动规律的。”^①这句话也表明了人类社会的运动变迁是一种自然的、有规律的过程。当然,我们说社会变迁是一种自然的社会历史过程,但并不是说社会变迁等同于自然变迁,两者的区别主要表现在:自然变迁是亘古就有并将永远持续下去的,社会变迁则是人类社会产生以后才有并以社会的存在为前提的;自然变迁主要依照自身规律自然而然地进行,社会变迁则是通过人的群体行为来实现的;自然变迁的力量往往是盲目的,社会变迁则可以通过制定计划确立一定的目标。不过,正因为人与自然的密切关系,社会变迁与自然变迁也存在着一定的联系。

因而综上所述,我们认为社会变迁就是社会系统的结构和功能生成变化的一种自然的社会历史过程。

(二)社会变迁的理论模式

古今中外,许多思想家、历史学家、社会学家都对社会变迁进行了研究,历史上曾流行着关于社会变迁的不同理论模式,这里将选择几种主要的理论模式进行提纲挈领的评述。

1. 历史循环论

历史循环论是中外社会思想史上一直存在着的一种较为

^① 参见《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1972年版,第478页。

普遍的关于社会变迁的理论。我国古典文学名著《三国演义》开头就说：“话说天下大势，分久必合，合久必分。”这就是典型的历史循环论。历史循环论主要认为社会历史的活动和发展是有规律可循的，这种规律就是按照产生、增长、衰落和死亡的历史轨迹循环往复，虽然有一定的科学性，但浓重的宿命论倾向非常明显。

早在我国战国时期，阴阳五行家邹衍就提出了“五德终始说”^①，大意为：凡是帝王将要兴起时，上天一定会向下民显示一些祥兆。黄帝的时候，天先显示了太蚯蚓和大螭蛄，于是黄帝说：这是土气占了优胜。所以他制定的服色以黄为上，一切政教设施取法于土。到夏禹时，天先显示了草木到秋冬不衰，禹就说这是木气占了优胜，服色就以青为上，一切政教设施取法于木。到商汤的时候，天从水里显示了金属的兵器，汤就说这是金气占了优胜，服色就以白为上，一切政教设施取法于金。而到了周文王时，天先显示了火红色的乌鸦，文王认为这是火气占了优胜，一切服色便以火为上，一切政教设施取法于火。到后来，代替火者必将是水，水的运数完满了，就转移到土上去了。在邹衍看来，历史上每个王朝的出现，都体现了“五行”中某一种势力占统治地位，历史的发展便是按“五行相生”的循环顺序进行的。

西汉时的董仲舒继承了邹衍的“五德终始说”，他将《易经》里的阴阳学说和《洪范》里的五行学说赋予道德意义，提出“天人合一”、“天人感应”、“天副人数”的原理，认为人是天的

① 参见张岂之主编：《中国思想史》，西北大学出版社 1993 年版，第 70～71 页。

副本或缩影,人的形体和精神都来源于天,与天相类似^①。五行相生(木生火、火生土、土生金、金生水)体现了天的恩德,五行相胜(金胜木、木胜土、土胜水、水胜火)则体现了天的刑罚,每一朝代都代表了五行中的一德,改朝换代是按照五行相生相胜的次序。

在西方历史上,也不乏主张历史循环论者,主要有维科、施本格勒、汤因比、索罗金等。

意大利哲学家维科(G. B. Vico)提出了“历史三阶段说”,他把历史看作是循环的过程,认为世界各民族都要经历这样三个历史阶段,即神灵时代、英雄时代和凡人时代。维科把凡人即人民统治的时代看作是历史发展的顶峰,并主张社会经过这三个阶段后,又回到起点,如此循环不已。

德国哲学家、史学家施本格勒(O. Spengler)认为大多数文明都必须经历一个生命周期;世界史并不是理念自我表现的直线发展过程,而是各自独立的文化形态循环相继的反映。任何文化都是相对自主和自明的系统,每一文化都有它自己的形态,并有一个发展过程,就像一个生物有机体一样,都要经过青年期、壮年期以至衰老灭亡,循环造成的结果往往是文化衰落于文明的顶峰时期。

英国历史学家汤因比(A. Toynbee)在其巨著《历史研究》中提出一种以分析各种文明的循环发展和衰落为基础的历史哲学。他在对世界几大文明的兴衰史进行长期分析研究后指出,由于社会和自然环境的压力,历史就是人类不断接受这些

^① 参见张岂之主编:《中国思想史》,西北大学出版社1993年版,第119~121页。

挑战和作出反应的过程,而挑战和反应的多次循环就构成了历史变迁和社会变迁。

俄裔美籍社会学家索罗金(P. A. Sorokin)真正在社会学领域建立起了循环型的社会变迁理论模式。他把文化意识分为三种基本类型:一是理念文化,它的基础是超验的、非物质的终极现实,是为了满足精神和心灵的需要;二是感觉文化,它的前提是把感官体验的物质世界当作唯一真实的存在,强调感觉经验和物质欲求的价值;三是混合文化,即把超验的东西和现世的东西结合在一起的一种混合文化形态。索罗金认为意识的三种基本类型以循环的方式不断重复出现,并且文化的各子系统中有不同的循环方式,不过循环的顺序总是一致的,总是循着理念时期——感觉时期——混合时期,接着又是新的理念时期,如此循环往复。

以上几种历史循环论的思想和观点,一般都没有抓住社会变迁的本质东西,而只是从一些表层现象形而上学地看问题。人类社会的变迁的确是极其复杂的,但无论如何决不会循环往复,完全恢复旧世界的面貌,虽然历史进程有其迂回曲折性,但其总的趋势是不断向前发展的。

2. 社会进化论

社会进化论的主要思想来源是英国生物学家达尔文的“物竞天择、适者生存”的生物进化学说,其代表人物主要有A. 孔德、H. 斯宾塞、L. H. 摩尔根、F. 滕尼斯等。

社会学的创始人法国实证主义哲学家奥古斯特·孔德(August Comte)主要是通过关于人类智力发展的三阶段理论来解释社会历史的进步。他认为,我们的每一个主要观念,我们的每一个知识部门,都相继经历三个不同的理论阶段:神

学阶段或虚构阶段；形而上学阶段或抽象阶段；科学阶段或实证阶段。由于孔德认为智力是社会发展的动力和基础，所以社会发展的阶段与人类智力发展的过程完全相适应，也同样经历了三个阶段或历史时期：远古时代的神学阶段，中世纪以来的形而上学阶段和 18、19 世纪之交开始逐步进入的科学阶段^①。与这三个阶段相对应，表现在社会组织类型上是军事组织、法律组织和工业组织，表现在政体类型上是神权政体、王权政体和共和政体，而且在每一个阶段上还有一些小阶段，如神学阶段又可划分为拜物教时期或万物有灵论时期，多神教时期和一神教时期。在孔德看来，第一阶段相当于人或种族的幼年期，第二阶段相当于人或种族的青年期，第三阶段则相当于人或种族的成年期。由此，孔德说：“我们每一个人在回想自己的历史时，就他的最重要的基本知识而言，难道会不记得他在幼年时曾是神学家，在青年时曾是形而上学家，而在成年时就曾是物理学家呢？”^②孔德关于社会变迁的进化模式把社会变迁视为一个渐进的过程，而其主旨是为了通过社会改良维持现存的社会秩序，所以马克思在论述社会变革理论时，把这种社会进化论称为“庸俗的”社会学说。

英国社会学的奠基人赫伯特·斯宾塞(Herbert Spencer)最主要的理论贡献在于他的社会有机体论和社会进化论思想。他把社会比附为一个类似于生物体的有机体，并认为社会

① 参见贾春增主编：《外国社会学史》，中国人民大学出版社 1989 年版，第 31 页。

② 转引自王养冲著：《西方近代社会学思想的演进》，华东师范大学出版社 1996 年版，第 32 页。