

制度之外

鲁哲 著



知识产权出版社

制 度 之 外

鲁 哲 著

D033
1815

知识产权出版社

内容提要

我们生活在一个制度社会里，制度越来越完善，它甚至对我们身体里血液的酒精含量都做出了明确而具体的规定，但这并不意味着我们现在是处于制度化的存在状态之中，我们的一切皆有制度保障来做支撑，制度的完备性可以保障我们行动的权利和自由。在我们的经济和社会生活中，这种“非制度化生存”现象还相当普遍。从逻辑上讲，制度之外的这种趋利避害本能越是交织在一起，它对正式制度的冲击威力就越大。一个制度的推行，必有与其相符的一种精神与意识，否则此制度即毁灭不能存在。如果我们说这种制度是表述意义上的真实的话，那么这种与其相符的精神与意识就是行动意义上的真实，是对行动起着支配作用的价值观念。

责任编辑：毛淑娟

封面设计：智兴工作室·徐明明

图书在版编目(CIP)数据

制度之外/鲁哲著. -北京：知识产权出版社，2009. 12

ISBN 978 - 7 - 80247 - 562 - 5

I. 制… II. 鲁… III. 制度 - 研究 IV. D033

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 182413 号

制度之外

ZHIDUZHIWAI

鲁 哲 著

出版发行：知识产权出版社

社 址：北京市海淀区马甸南村 1 号

网 址：<http://www.ipph.cn>

发行电话：010 - 82000860 转 8101/8102

责编电话：010 - 82000860 转 8341

印 刷：知识产权出版社电子制印中心

开 本：880mm × 1230mm 1/32

版 次：2009 年 12 月第 1 版

字 数：190 千字

ISBN 978 - 7 - 80247 - 562 - 5/D · 875

邮 编：100088

邮 箱：hjb@cnipr.com

传 真：010 - 82005070/82000893

责编邮箱：maoej_0504@yahoo.com.cn

经 销：新华书店及相关销售网点

印 张：7.5

印 次：2010 年 1 月第 2 次印刷

定 价：23.00 元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题，本社负责调换。

“神庙里其实都有神像。我们看到它们对于大多数人类有多么大的影响。其实人们头脑中的观念和形象是无形的权威，时时刻刻统治着他们；对于这些东西，他们都普遍地心甘情愿地服从。因此，最重要的是，必须关注人们的理解力，正确地引导它去探索知识和做出判断。”

——洛克《人类理解论》

“生活之树是常青的，理论是灰色的。”

——歌德《浮士德》

“如果旧的价值不走向祭坛，新的价值就不能实现，于是，为了按新的价值行动，对新价值感兴趣的人只有坦言他们认为最有价值的是什么了。”

——C. 赖特·米尔斯《社会学的想象力》

序

《制度之外》一书的写作源于2004年，其时，我还在中国社会科学院社会学研究所读博士，它是我在苏国勋先生所授的《社会学理论》课上的一篇作业，当时只有五千多字，而且主要理论线索就是国家与社会关系中的控制与支配的问题。

作业虽然交了，可课上苏先生所讲的德国社会学家韦伯的支配理论却给我以很大的感触，记得2003年春节过后，为了考博，我便从武汉来到北京花家地中国社会科学院研究生院旁边的一家招待所，在地下室一住就是二十天，招待所都住满了人，目的都一样——考博。我因为先来，凭借着以前的经验，先包了一个三人间的单间，后来的人，则没有这种福气了，而更后来的人则连在附近租住的机会都难以找到，只能去住二三百元的标准间去了。

当时正值美国发动伊拉克战争，大家也没心思多复习什么了，每天只要一闲下来，就端着一碗面条，围在值班室电视机前，谈论起战争来。许多显然是技术至上的崇拜者，对美国摧枯拉朽似地攻打伊拉克、瓦解萨达姆政权拍手叫好。

我却抛来一句话：美国人完了，它将陷入游击战争中的泥潭中！

而一些对历史有些了解的人显然是不服气：伊拉克又不是越南，哪来的丛林战？哪来的泥潭？美国大兵的飞机卫星在天上早把一切都看得清清楚楚的！无论伊拉克人躲在哪里，美国人都能把他消灭掉！

当时，我并不懂太多的控制与支配理论的，只是凭着自己一



点肤浅的理解做了解释：游击战争不一定都采取丛林战的形式，也不是只有在热带雨林才可能打游击战！记住：苏联当年在阿富汗碰到的就是游击战！美国人如果只是仇恨萨达姆，那么摧毁它的政权的目的已经达到，可以走了。可是，如果是为了占领伊拉克，恐怕不是那么容易，那是需要耗费许多兵力物力和财力的！如果怕自己引火烧身，它势必要扶植一个亲美政权，可这个政权真有统治的能力吗？老百姓服它吗？它内心里真的是对美国人忠心耿耿说一不二吗？我看不见得！倘若做不到这些，战争完了，一切回归到日常生活状态时，你怎么断定昨天还和你攀谈的热心人老实人，明天就是怀里揣着炸药对你实施自杀式爆炸攻击的人？要知道，伊拉克可是受宗教狂热情绪影响非常大的国家……当时和我辩论的一些人，后来成了我的好朋友。当时，我对控制理论有了自己一定的看法，但对什么是支配还没上升到理论高度来认识。

在社科院学习的三年里，借着控制与支配理论的指引，我逐步解开了自己心中多年来一直的困惑：中国为什么总摆脱不了由乱而治，因治而乱的局面？为什么我们总是在制度中找问题？但这是不是只找对了问题的一半？我们是不是应该还在制度中的人（社会）去找问题，去找制度制定者的问题，去找制度执行者的问题，去找坦然接受制度安排者命运背后的问题？我们总是习惯于把成功归于制度和个人的完胜，把失败却归于制度的腐朽和个人的腐败，是不是犯了“非此即彼”过于简单化的错误？因此，本书可以看做是我个人尝试用社会学的理论对历史的一次回顾解释。这本身符合社会学的基本功能。

本书在写作过程中，只重点选择了知识分子的语境与处境、中国人的传统国家观与社会观、国家与社会、宗教与社会、政治与经济革命、裂变与治理几个问题来写，为什么这样选择？因为对于生活在现代社会中的个人来讲，自由、民主、法治、信仰、



民族文化、国家支持系统缺一不可。其实，在这之外可写的内容还很多，但限于篇幅和精力才力的制约，出于对读者口袋里的钱和他们的眼力的考虑，只能写到这里为止，如果能起到抛砖引玉的作用，那么，我的真正目的就达到了。

相信有更多的人看了我这番话会有很深的感触。

我期待着。

鲁哲

2009年9月18日于华中科技大学船池居

目 录

序.....	1
导 论.....	1
第一章 语境与处境	21
第一节 背景:变化的时代.....	21
第二节 角色:人格独立与人格平等.....	24
第三节 使命:思考与反思.....	28
第四节 学问与意义	32
第五节 历史与社会	35
第六节 社会研究与社会学研究	38
第七节 “研究社会,即犹如研究历史”	41
第八节 又见制度又见人的社会学研究	45
第二章 “家国合一”	
——中国人的传统国家观与社会观	51
第一节 作为控制和压抑场所的传统权力观	51
第二节 把政治融进社会与使社会统制于一个政府	54
第三节 社会运转的核心——正当性支配	58
第四节 问题与困惑:自我解答.....	63
第五节 包容与抵制	69
第六节 法治与民情	73
第七节 民情与正当性支配	78
第三章 国家与社会	93
第一节 国家不能等同于整个社会	93



第二节	国家与社会之间的权力划分	94
第三节	法治与法制	98
第四节	具有法的精神的统治是现代国家与社会关系的 出发点	101
第四章	宗教与社会	105
第一节	宗教信仰的社会稳定功能	105
第二节	作为制度式的宗教传统	108
第三节	“三教合一”的社会制度	119
第四节	“礼”与传统支配	124
第五节	“革命的阵痛”与沉睡的中国	128
第六节	总体性社会：国家对社会的控制	131
第五章	政治、经济与文化的推动促进作用	137
第一节	官僚政治与社会体制	137
第二节	宗教信仰的社会粘合剂作用	140
第三节	社会生活中的意识表现与社会结构和社会 环境	141
第四节	民主其实就是一种生活方式	145
第五节	法的统一、权力的可执行性与民族主义的 产生	154
第六节	卡理斯玛型支配	156
第七节	信仰的缺失	162
第八节	支配的正当性基础 ——支配双方彼此的信任和信赖	165
第九节	承认利益均衡 ——现代国家与社会关系的基本前提	168
第十节	靠强制力存在的权威社会是一种包含有深刻 “问题”的社会	170



第六章 裂变与治理	181
第一节 社会结构的裂变与社会生活秩序的安宁 ——国家治理社会的难题.....	181
第二节 国民的历史与市民的社会.....	184
第三节 “自由的”野蛮人与现代人的自由	188
第四节 人是社会的根本与对人的基本权利的根本 尊重.....	190
第五节 以“变”的思想包容传统与历史的积淀和现代化 的冲击.....	195
第六节 大众文化与精英文化.....	207
第七节 精神上的自觉与个体的生存自主权.....	212
主要参考文献	223
后 记	228

导 论

一、《制度之外》与真实状态的表述

社会学主要研究社会阶层群体、组织、结构、行动。其实这是研究领域的抽象界定，如果具体一点来讲，我们非得研究人的生活方式和生存状态不可，但这只涉及了人的两个存在维度，还有一个重要维度就是幸福感，但它是纵向的，是随着心理变化而起伏不定的，是随着历史和时间的推移而变化的，很难把握。人的生活方式和生存状态，我们可以用很多前面界定的东西来把握，比如人是否生活在一个组织中，他的行动是个体的还是群体的，或是组织的等，比如他的个人生活、家庭生活、社会生活、精神生活、政治生活等，他的存在状态就体现在这方方面面的生活里。这样研究得出的结论可能比较客观真实，大家也会有所感触。

社会是由人构成，构成社会的还有指导人们行动的各种制度。什么是制度？制度给我们的第一印象很明显就是规章制度，是明文条款，但是稍微深入一点，我们就会发现制度是社会结构中人与人之间（这里的人，不单指个人，还包括群体阶层和组织）的关系和行动准则固定化呈显性化的内容，它可以是明文条款，是具有法律强制力的东西，但也可能是大家公认的某种准则。大家公认的某种准则其实就是控制我们的支配观，是一个衡量自己的存在状态的笼子，是自己的天平。

普遍性规则并不具有太多的指导意义，小气候环境下的生活规则才具有意义，我们要学会把握社会环境，把握事物的全部细



节，注意区分两种真实：表述意义上的真实和行动意义上的真实。

举个例子，崔健的《一无所有》是一种表述意义上的真实，但它却并不是崔健行动意义上的真实。而各种主流正规电视广播媒体或演唱会从未正式播过崔健的歌曲，这似乎是崔健及其歌曲表述意义上的不存在，但人们却能在日常生活中随时听到或下载到他的歌曲，他和他的歌曲以一种表述上并不存在的方式起着行动意义上的存在。生活方式或者说方式其实就是一种表述，而状态才是一种真正意义上的真实。我们必须清醒地看到形成明文条款的制度，无论多么完善，它仍然只是一种表述意义上的真实。社会中的行动是由人和各种组织来完成的，制度本身并不会自动起作用，而这种通过行动来完成的制度才是真正意义上的真实表述。所以，对于制度方面的研究，你可以视作是结构方面的，其实你也可以从组织组成和行动中找出研究的趣味来。我们强调行动是目的性非常强的行为过程，而通常意义上真正的阶层群体是无法有意识地去作为一个整体来行动的。即使作为同一个阶层群体的人来讲，由于彼此相互之间的差异和不了解，以及缺乏信任，人们也是很难表达出一个完整的阶层群体意识愿望的。

人是群居动物，是生活在社会中的，人的社会支持非常重要。谈到社会上谈的就是人，人始终是社会核心，离开了人，社会什么也不是。没有人可以“置身社会之外”，问题是每个人在社会中身居何处。

身居社会之中的人，身上或多或少地带着社会阶层群体的烙印或痕迹，一个词汇、一个经常的举动、一个口头禅、一个习惯等，这种真实意义上的表述，即使是承担多种社会表演角色的人也都有其真实意义上的表述，只不过普通人对它的解读不够罢了。这种表述如果更进一步，他就会自觉不自觉地肩负起表达阶层群体某种意识的责任或者义务。表达的愿望几乎每个人都有，



但只有能正确把握自己社会地位的人，才能完整清楚地表示自己。所以，这种表达愿望的努力是由阶层群体内先知先觉者，或阶层群体之外有良知有理性的人率先来完成。

在现代社会中，人们或多或少都是生活在一个组织内的，在一个组织结构中处于较高地位的人拥有使自己行动具有较大结构重要性的权力，并且十分清楚他们行动的结果；有些人虽拥有这样的权力，却并不十分清楚权力的影响范围；而更多的人即便对结构有清醒的认知，却不能超越其日常生活的环境，或通过采取可行的行动影响结构变化，这就是一种真实的状态。

这种真实状态的日复一日的表述，构成了我们的日常生活方式的主要内容。真实状态的表述有可能是含糊不清的，进而就需要有更多的抽象出来的理论认识来指导人们的行动。因为行动是有目的、意义明确的行为过程。

二、《制度之外》的写法及意义

如果借用社会学教科书里对社会学研究定义的四大功能的话，即：描述、定义、解释、预测，那么我的第一本书《论现代市民社会的城市治理》（中国社会科学出版社，2008）可以称为或者视为“预测”，而这本《制度之外》其实就是一种历史的回顾，是属于“现象的描述与解释”。那么，你可能会接着再问：你为什么不去定义呢？这很难回答，因为它牵涉到语境问题。

在中国，理论创新是随时都在进行的，但创新的理论远远没有深刻的现实变化来得快。中国目前正处于前所未有的变化阶段，社会结构尚未定型，很可能你的定义刚下完，你就发现它过时了，落伍了；前面的法律刚制定完，我们就必须通过各种灵活多变的政策来加以修正了。就如同我们在大都市里常看到的那样，规划中的道路刚建完，车就堵上了，借用老舍夫人胡絮青的话说，叫：“老赶不上趟！”



其实，定义不一定要那么精确。在现实中，人人都有观点，人人都有看法，比观点更高明的是理论，比理论更高明的是思想，思想如果能够被一群人、一个组织、一个国家、一个民族坚信，而且经过理论的修饰成了一个体系，就成了主义。主义的多少都表明着一种未来的社会生活的理想方向。它可能是崇高的、进步的，也可能是堕落的、偏执的。也许未来社会的发展模式有可能呈现固定化的趋势，可社会还需要理想吗？

我曾经在一个省会城市的政府建设管理相关部门工作过近八年的时间，期间多次经历政府大门被堵。当我身处政府大门之外时，我十分同情松散的处于制度保障之外群体者们的处境，可我坐在办公室里，在体制内生存的时候，作为组织的代表，起草一份份督办回复时，我却通常感觉自己很无力。

当我离开政府走进校园大门的时候，我开始逐步明白，政府与社会的关系从来不是亲如一家，也不是不共戴天，政府只不过是我們自己努力制造出来的一种制度产品，是一个公共服务管理机构而已。松散的群体在进行利益表达的时候也会借助自己社会的全部公共利益的合理表达来争取更多的自我利益。我发现社会上看似有很多共同想法的人，其实真正能站在一起的人很少，能组织起来并肩采取行动的人更少。

其实我心里还在蠢蠢欲动，想趁着精力没被岁月和时光磨蚀掉，再接着写一本《语境与处境：行动的空间》。因为，我觉得传统的社会学研究领域包括阶层群体、组织、结构、行动，但却忽略了空间，而这里的空间实际上可以用布尔迪埃的“场域”来表示。它既是物理的空间、地理空间，也是社会空间，更多的时候还是一种语言环境，不，正确地说，是一种你所能用语言表达出来的环境，甚至这种环境你根本不能用语言来表达，或者不需要用语言来表达，是“只可意会不可言传”，是属于你能感受到、做得到但却说不出的环境。你只需要去行动了，但行动却又



受着环境的影响，行动完了，不能将“行动的表述”转换成“语言的表述”来加以明说和总结，但人们却觉得它是真实的存在。

我写这本书时，其实都有意识地在受着这种空间的影响，一边做着行动的矮子，另一边却守着自己的一点希望，希望能做思想的巨人。我希望能在下一本书里，将自己和自己熟知的社会一起放入社会学研究的视野内再进行一次尽可能客观的拷问。笔调嘛，可能有些不太符合当下用数据模型和一大堆连我这社会学专业出来的人都不懂的专业术语所堆砌起来的研究方式潮流。我这种怪脾气，这也使得本书的出版颇费周折。

不过，我时常在想，当初，怀特的《街角社会》作为论文提交的时候，不也是有很多人认为它不是一篇社会学论文，更像是一篇文学专业的论文吗？而我们奉为社会学大师的托克维尔的《论美国的民主》其实不更像一篇篇悠然自得的美国游记吗？本尼迪克特的《菊与刀》不就是一篇交给盟军太平洋司令部关于战争结束后如何对日本实现控制与占领的课题调研报告吗？

那么，我们为什么不能尝试用历史的记忆的笔法来一次对我们所处的社会进行当下进行时的考察与研究呢？我们的社会学研究中为什么缺少那么多令人震撼的照片或视频资料呢？为什么那么多人偏爱用统计方法去得出一些不痛不痒的结论呢？考虑统计数据百分比后小数字第几位的精确度呢？毕竟我们不是在发射卫星上天。如果有人认为照片之类更呈现研究者的主观性，甚至PS（Photoshop的缩写，此处指经过图像处理软件对图片进行过人为加工）过，比如，我们所熟知的陕西“周老虎”，那么，统计数据就客观了吗？研究者主观性与所谓的“真实”或“真相”之间的客观性之间是那么截然对立吗？客观性会那么不经读者研究者的整理就跑过来迫使我们接受吗？那些统计数据可以重新复验以证实其真实性吗？我很怀疑。



在政府机关工作多年的经验，使我了解统计数字中的水分，其实，领导在决策时很少看重那些饱含着水分的数字的，除了在做正式报告时一再把它修改修饰，让人们相信它的真实性。但这并不是说我否认许多在认真做着社会调查统计工作者得出来的数据不客观不真实，我只是想说，我们必须看到这种客观与真实只不过具有帮我们加深他们得出的结论印象而已，如果一不小心深陷于此，我们将越来越远离社会真实了。

撇开自己的设想不谈，那么，我究竟想在《制度之外》这本书里说明什么？

我也在问自己。但是，我又在反问自己：你能说明什么？

是啊！我们至多只能做些大致的预测与说明，你若是也能将研究技术更精进一些，也选择一个所谓的小样本群体做一个似乎一切皆可定量分析，一切皆可用数据模型把握的研究来，那样岂不是皆大欢喜？

问题是我于此术确实不太精通。那么，我可能又会接着反问自己：你这样做的目的，究竟意义何在？

我只能说，意义只存在于每个人的心中。问题是很多人的心中其实并没有意义的存在。这是你我都知的事情，但却彼此心照不宣。而我的意义就在于试图让翻到这本书或读过这本书的人试图心中也保留些意义，或者重新将意义捡拾起来，仿佛是将丢弃一旁的翠玉，拂拭干净尘土，重新佩戴起来。至于你自己佩戴在项上的是什么，那是你的意义。就像《士兵突击》里许三多做了一点点有意义的事，比如修一条土路。

那么，你可能接着又会问：什么是制度之外呢？

那么，请允许我反问你一句：什么是制度？

当你界定完制度的定义之后，你就能找到制度之外的内涵了。



三、制度对学术研究的要求与学术研究对制度的解读

你可以随手翻翻这本书，但你绝不能把它当做一般的理论八股文来读，这就是我写作的初衷，我已届不惑之年，吃理论八股的苦头不少，至少绝不希望再借此来推介自己并让更多的人吃苦！

学术要求自己不能媚俗，要保持独立性和批判性；而世俗社会却要求自己人在江湖身不由己，最好能保持一种平和心态，事事世事时时都要看得淡一些，再淡一些，学会在体制内生存，让自己的日子好过一些，不要让制度伤害到自己。很可惜，我研究的东西很难是一种与普通人毫无关系的，缺少了批判性，这类东西基本上乏善可陈。

社会学的学术研究来源于社会生活，是人类对生活的一种可能性、抽象性的探讨研究，现实生活给学术研究提供并指明了方向，而且学术研究最终将回归到实际生活中，在实际生活中体现价值。

学术既要重理论也要重实践，不能偏执一端。“学”是理论层面的，“术”是方法层面的。“学”与“术”是相互依存、前后连接的，没有理论方面的铺垫，容易走入技巧的死胡同；而没有方法验证的理论只能是纸上谈兵；没有社会的呼应，理论就只是“寡人之见”了；而社会呼应太多，我们似乎可以保持一种理论在“忽悠”大众的猜疑态度！

保持学术的独立性，应当让学术去引导社会发展方向，而不应让社会潮流决定学术方向。站在社会学发展的角度来看，在许多人的眼里社会学的传统似乎就是做定量调查，提到社会学调查方法，言必及问卷调查、统计方法，而忽视观察法、体验法等更偏重于实践的方法。虽然欧美社会学发展的黄金时期已过，但中国社会学的发展正处在千载难逢的好时期。因此，我们不能放弃