



山东政法学院学术文库
政治学

社会稳定的 科学评估体系研究



刘尚华 著

Shehui Wending de
Kexue Pinggu Tixi
Yanjiu



山东省政法学院学校库·政治学
山东省社会科学规划重点研究项目

社会稳定的科学评估体系研究

刘尚华 著



山东大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

社会稳定的科学评估体系研究/刘尚华 著.

—济南: 山东大学出版社, 2011. 9

ISBN 978-7-5607-4464-3

I. ①社…

II. ①刘…

III. ①社会稳定—社会评价—研究 中国

IV. ①D63

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 189129 号

山东大学出版社出版发行

(山东省济南市山大南路 27 号 邮政编码: 250100)

山东省新华书店经销

济南景升印业有限公司印刷

880×1230 毫米 1/32 4.75 印张 124 千字

2011 年 9 月第 1 版 2011 年 9 月第 1 次印刷

定价: 16.00 元

版权所有, 盗印必究

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社营销部负责调换

学术、学问与学术传统（总序）

所谓学术，据《辞海》解释，是指较为专门、有系统的学问。而学问则是学习、问难。^①做学问、搞学术是一个艰苦的过程，它既要有努力的学习又要有潜心的沉思，来不得半点马虎，几乎没有任何捷径可走。严格说来学问与学术还是有一些区别的。何怀宏说：“学术是大家的，学术乃天下之公器，有规有界。学问是个人的，学问乃自我之心得，无端无涯。”^②对大部分人文学科的学者来说，做学问主要是在书斋里面，得耐得住寂寞。虽然学者们要面对现实，但只有经得起冷板凳的磨练才能产出真正的学术。做学问讲究个人的修养，是把思想变成文字的过程。思想一旦变成用文字表述的作品，学问就成了学术成果。创新性的学术成果就是书斋里的革命，而“革命”性的学术是促使社会进步的精神力量。然而，学问是怎样产生，又是如何变成学术的呢？

梁启超先生认为，将世界纷繁复杂的东西作为做学问的资料进行梳理分类、归纳整理，这就是能力。有了这种能力，“思想乃起，有思想故，斯有议论，有议论故，斯有学问”，“则凡

① 参见《辞海》，上海辞书出版社1999年版，第3193、3194页。

② 何怀宏：《问题意识》，山东友谊出版社2005年版，第1页。



学术关于有形实物者，其基础可知耳，何也？学固以实验为本，而所谓实验者，自有一定之界，苟不驰于此界之外，则其实验乃可信凭。界者何？物之现象是也。若贸然自以为能讲求庶物之本相者，则非复学术之界矣”^①。梁治平在总结他的学术经验时也讲到，当以学术的方式来审视自己的感受和结论的时候，就必须达到一种理性的自觉，要向自己，同时也向所有其他人，提供一些经得起检验的论据，并且公开自己的论证方式。自己承担了依靠理性去证明的义务，那就不仅要公开，而且要忠实和公正。古人说，学术乃天下公器，同样包含这一层道理。自己依此去做，实际是在尽学者的本分。结论其实并不重要，要紧的是隐藏在结论后面的东西。^② 确实，这里面既有学术意境，也有学术方法，更重要的还可能在于学术的创新。学问与学术的真谛在于不断地创新，为社会不断地补充精神食粮。

学术创新是当下学界最重要的理念。然而，要真正对学术有所贡献则需要诸多的条件，起码对一个学者来说，要切实领悟学术的价值；要具备良好的学术意境和深厚的文化底蕴；要有正确的逻辑思维方法；在某种意义上还要有学术系谱的传承。邓正来在《深度研究与自主发展》一文中介绍说：美国著名文化人类学家吉尔兹遵循韦伯比较行为与行动的理路，对“眼皮痉挛”（行为）与“递眼色”（行动）作比较所得出的结论：前者只是动作，而后者却是有意义的动作。文章还介绍了 F. Crews 为西方反实证主义的知识运动的检讨对我们的启示：

① 梁启超：《饮冰室合集》（二），文集之十三，中华书局 1989 年版，第 52、56 页。

② 参见《学术思想评论》第 3 辑，辽宁大学出版社 1998 年版，第 541 页。

“一个优秀学者最重要的标志就是对先验结论‘抱有一种本能的警觉，换句话说就是，对任何未经检验得出的、貌似权威的结论、理论体系或者其他一般论点一概持怀疑态度’。”^① 我认为，这种观点对于当下各大学中正在寻究大学精神和探求学术创新路径的学者而言，“不能不说是知识活动的一个尺度”。学术创新不应是“眼皮痉挛”，起码应该是“递眼色”。学术是指那些对社会产生一定影响的学问。

凡办得好的大学，都有一种良好的学术氛围与传统。徐显明说：“学术传统是一所大学所拥有的最有价值的无形资产，它比起那些有形的资产更加珍贵。”他认为，需要代代传承的学术系统主要有四个方面：一则，养涵崇高，襟怀宏伟的大家气度。视学术犹如生命，具有对学问的虔诚敬畏之风气和孜孜不倦地探求之良俗。在科学的道路上，百折而又不挠，宽容而又大气，兼蓄而无门户之见，从而造就一批历久弥新的传世之作。二则，开拓创新，研故出新，有敢为天下先的学术追求。学者们都以学问的拓荒者为荣。他们的头脑不但专为学问而准备，也有着对时代变迁、学术更替的足够敏感。高文典册成就于启例发凡的学术努力之中。三则，沉潜学问，厚积薄发的精品意识。学者们恪守“板凳要坐十年冷，文章不写半句空”的信条，深知做学问要耐得住寂寞，避免浅薄浮躁，急功近利。“根本固者，华实必茂，源流深者，光澜必章”是他们追求的学问境界。四则，崇争尚辩，追求学术自由的治学精神。学者们对“知出乎争”这一儒家遗训深信不疑。^② 我想，这些良好的学术传统既已

① 《学术思想评论》第2辑，辽宁大学出版社1997年版，第39、47页。

② 参见《山东大学百年学术精粹·总序》，山东大学出版社2001年版。



成为名牌大学的灵魂依然散发着光彩，那么，对于苦苦寻找发展之路的新兴大学来讲，确应视为楷模而效之。

山东政法学院推出这套“学术文库”，将分不同学科陆续出版。这不仅是该院专家学者们多年来精心研究所取得的成果的展示，更重要的在于通过这种学术作品的出版，历练学术意境，提升学术水平，进而在不断努力的基础上形成自己的学术传统。

是为序。

山东大学教授
博士生导师 陈金钊

2006年8月

目 录

第一部分 理论综述	(1)
第一章 社会稳定评估理论综述	(1)
一、国外有关社会稳定评估理论的研究成果综述	(2)
二、国内有关社会稳定评估理论的研究成果综述	(5)
三、关于社会稳定评估研究方法的综述	(11)
四、对已有研究成果的评价	(15)
第二部分 社会稳定评估体系理论研究	(19)
第二章 社会稳定评估体系概述	(20)
一、社会稳定评估体系的概念和特征	(20)
二、社会稳定评估体系的基本内容	(23)
三、社会稳定评估体系的方法论	(24)
第三章 社会稳定评估体系的基本原则	(27)
一、社会稳定评估体系坚持以人为本的原则，把维护广大人民群众根本利益作为实施社会稳定评估工作的出发点	(27)



二、社会稳定评估体系坚持利于发展的原则，把推进社会和谐发展作为实施社会稳定评估工作的重要目标	(29)
三、社会稳定评估体系坚持客观公正的原则，把反映社会客观实际和公正现状作为实施社会稳定评估工作的根本保证	(31)
第四章 社会稳定评估体系的组织结构	(32)
一、社会稳定评估体系的目标是评估社会稳定综合环境	(33)
二、社会稳定的状态是由影响社会稳定的意识因素来反映的	(34)
三、社会稳定的状态是由影响社会稳定的利益因素来导向的	(38)
四、社会稳定评估的理论模型研究	(40)
五、小结	(49)
第三部分 社会稳定评估指标研究	(51)
第五章 社会稳定指标系统与社会稳定核心指标群的构建 	(53)
一、社会稳定指标系统构建原则	(53)
二、社会稳定指标系统的分类	(54)
三、社会稳定核心指标群的构建	(62)
第六章 社会稳定核心指标群与诸指标之间的关联分析 	(68)

一、社会稳定核心指标群与其他指标之间的关联分析	(68)
二、社会稳定核心指标群与细化指标之间的关联分析	(71)
三、社会稳定核心指标群与社会稳定指数之间的关联分析	(75)
第四部分 社会稳定评估数学模型研究	(77)
第七章 贫富差距现实状态的数据表述	(77)
一、基尼系数与不平等测度公理	(78)
二、连续分布的基尼系数计算	(81)
三、基尼系数的合意值与警戒线	(83)
第八章 社会成员生活水平的数据表述	(87)
一、恩格尔系数与居民消费价格指数	(87)
二、收入分配差距、社会成员生活水平与中国社会稳定	(89)
第九章 群体意识现实状态与社会成员满意程度的数据表述	(95)
一、群体意识现实状态（群体性事件危险度）的测算	(95)
二、社会成员满意程度（收入满足度）的度量	(99)
第十章 社会稳定评估数学模型研究	(104)
一、社会稳定指数的提出	(104)



二、S 基尼系数	(105)
三、社会稳定评估数学模型的矩阵分析	(107)
四、社会稳定指数的编制及解释	(109)
第五部分 社会稳定评估应用研究	(113)
第十一章 社会稳定指数的评估标准研究	(113)
一、社会稳定指数的评估标准与警戒线	(113)
二、模拟案例：某地区社会稳定指数的计算	(115)
三、社会稳定指数存在的缺憾以及今后研究的方向	(120)
附 录	(123)
社会稳定视角下群体意识现实状态的博弈模型分析	(123)
一、博弈论的相关概念	(124)
二、低收入者个人与政府之间的博弈	(126)
三、低收入群体与政府之间的博弈	(129)
四、两个模型的启示	(133)
参考文献	(137)

第一部分 理论综述

第一章 社会稳定评估理论综述

在当代中国，“稳定”一词正被越来越多的人提及。“稳定压倒一切”、“稳定是中国的最高利益”已被广泛接受。正确处理改革、发展、稳定的关系也作为我们党的一个基本方针，写进各种重要文献。

社会稳定评估是指依据对社会发展稳定状况的判断，按照社会系统整合关系的模型分析，对社会系统运行的质量和后果进行评价、预测和报警。尽管历史上早已出现过形形色色的关于社会预测和警报的实例，但大都通过神秘主义的天象、“神迹”体现出来，与以科学的态度讨论社会稳定评估的要求相违背。真正以科学的态度对社会稳定评估进行的研究是在二战以后才开始形成的。二战之中与二战之后，各国为了应付战争可能出现的各种社会问题，都对社会现象进行预测，作了广泛而深入的研究，具有重要的参考价值。



一、国外有关社会稳定评估理论的研究成果综述

最早对社会稳定评估体系进行系统研究的是美国学者埃·蒂里阿基安。他在1961年提出了测定社会不稳定的三大指标:都市化程度的增长;性的混乱以及对其社会限制的消失;非制度化的宗教现象极大地增长。^①美国的F. T. 汉厄于20世纪60年代末提出第一个综合反映政治、经济和社会风险的评价指数系统,即“富兰德指数”。其中包括外汇收入、外债数量、政府融资能力等定量评价以及社会管理、政府贪污渎职程度、政府应付外债困难等定性评价和政治风险、经济环境等环境评级。这三个评级体系在“富兰德指数”中所占比例分别为50%、25%、25%。从1968~1971年,德罗尔提出“系统群研究”的分析方法,确立了12项内容的指标体系,鼓励将社会稳定评估的分析与政策自觉相结合。之后,艾斯特斯、摩根在1976年提出了衡量社会不稳定程度的六大指标:反映于一国宪法、官方文件和主要的政府政策声明中占主要地位的社会哲学和社会目标;个人需求水平;为满足居民的社会需要而可以利用的国内社会资源的水平;国家在特殊时刻的政治稳定性程度;社会内部支持或破坏作为社会基本单位的家庭结构的各种力量;导致团体之间的冲突,破坏历史传统、价值、风俗习惯和信仰的起抵消作用的文化势力的存在。^②

20世纪80年代,社会稳定评估的理论进一步丰富起来。英国以齐舒姆为代表的区域社会研究学派在《区域预测》一书中,总

^① 参见宋林飞《中国社会风险预警系统的设计与运行》,载《东南大学学报(社会科学版)》1999年第1期。

^② 参见[美]J. 艾斯特斯著,何天祥等译《各国社会进程》,华夏出版社1989年版,第22页。

结了人口、资源、城市、经济和生态环境相互作用的经验数据,对社会运动进行了预测。以罗马俱乐部为代表的未来学派,试图建立综合的社会稳定评估研究模型,在人口、能源、原料、环境、水源、卫生、食品、教育、就业、经济发展、城市条件、居住环境等 12 个要素之间,形成一个相互作用的客观系统网络,这些因素又与人和社会的经济、政治、心理及日常行为等因素相互交织,形成众多交错点,其中不少已经成为危机点,呈现出各种危机相互牵制极为复杂和严重的局面。^① 美国以内布拉斯加为代表的系统学派,于 1982 年研究出 AGNET 系统模型分析工具,对美国中西部 6 个州的区域进行社会管理,在预警的基础上实施全面的优化调控和管理决策。近年来,这种方法已成为联邦政府进行社会决策体系的基本组成部分。美国纽约国际报告集团研制了“国家风险国际指南”之风险分析指标体系(ICRG),其中包括:领导权、法律、社会秩序与官僚、程度等 13 个政治指标(PE),停止偿付、融资条件、外汇管制及政府撕毁合同等 5 个金融指标(FF),物价上涨、偿付外债比率、国际清偿能力等 6 个经济指标(EF)。三个评级体系在整个 ICRG 指标体系中所占比重分别是 50%、25%、25%。美国外资政策研究所还提出了“政治体系稳定指数”(PSSI),包括社会经济特征指数、社会冲突指数与政治过程指数,评分时各占 1/3,成为美国综合性社会分析、预警的重要参照依据。1984 年,艾斯特斯提出了确定社会不稳定最严重的 6 个指标:社会组织中的精英人物专权;人类需求得不到满足的情况严重;社会资源日趋贫乏;政治动荡不安;家庭结构处在崩溃状态;传统文化力量处在崩溃状态。^② 1987 年,罗伯特·达尔提出了衡量社会稳定状况

① 参见[美]鲍彻等著《预测和未来学研究》,上海科学技术出版社 1985 年版。

② 参见鲍宗豪、李振《社会稳定评估与社会稳定关系的深化——对国内外社会稳定评估理论的讨论》,载《浙江社会科学》2001 年第 4 期。



的四大指标:冲突的弥漫性(涉及广度,即每 10 万人中的参与人数);冲突的剧烈程度(冲突中伤亡数);冲突的持续性;冲突总量。^① 爱茨则对社会不稳定状态进行描述,把社会不稳定指标分为:(1)社会组织中的精英人物专权;(2)大众需求得不到满足的程度严重;(3)社会资源日趋贫乏;(4)政治动荡不安;(5)家庭结构处于崩溃状态;(6)传统文化力量处于崩溃状态。

到了 20 世纪 90 年代,由于世界相互依存关系的深化,以及经济、政治、社会的关系日益结合,各国皆力求从这些因素的总体联系中把握社会发展变动的趋向,为政府决策服务。因此,关于社会稳定评估的研究视野进一步得到拓展。1995 年,全球性社会发展首脑会议在哥本哈根召开,讨论的主要议题是加强社会融合、减少贫困和扩大就业,这表明各国对社会稳定和预警机制协调一致的关注。东南亚金融危机的爆发,更加强化了全世界对社会稳定评估问题的进一步反思。经济发展过程中的全球性风险加剧、现代社会政治风险和军事风险的危险性并未消除,这些都需要建立综合性的甚至全球性的社会稳定评估机制。1996 年世界经合组织(OECD)的“促进参与式发展和善治的项目评估”(Evaluation of Programs Promoting Participatory Development and Good Government)、1998 年联合国开发署的“走可持续发展的治理、管理的发展和治理的分工”(Government for Sustainable Human Development, Management Development and Governance Division)、1997 年联合国教科文组织(UNESCO)的“治理与联合国教科文组织”、1998 年《国际社会科学杂志》第 3 期设立的“Governance”专号,都对社会风险的预测和报警进行了讨论。1999 年

^① 参见[美]罗伯特·达尔著,王沪宁、陈峰译《现代政治分析》,上海译文出版社 1987 年版,第 102 页。

《国际社会科学杂志》第2期刊登了鲍勃·杰索善的《治理的兴起及其失败的风险:以经济发展为例的论述》与格里·斯托克的《作为理论的治理:五个论点》,对现代社会越来越不稳定的发展预测和政策进行批判,认为公共政策的预警越来越失去效力,国家与社会、公共部门与私人部门、政府与其他组织的界限责任越来越模糊,而公民自己对自己负责的压力进一步增强。所以,宏观的社会稳定评估对社会治理的有效性也进一步降低。

二、国内有关社会稳定评估理论的研究成果综述

国内对社会稳定的研究和测量始于20世纪80年代后期,一大批关于社会预测的未来学家的著作纷纷被译成中文。苏东剧变的政治影响以及经济发展过程出现的各种矛盾的积聚,如贫富分化、区域发展不平衡、城乡矛盾、白领犯罪、农民负担等问题成为我国学者重点研究考察的对象。

宋林飞在1989年较早地提出了社会风险早期预警系统,可视为对社会不稳定的一种估量系统。他认为,社会风险早期预警系统包括:痛苦指数体系(失业率、通货膨胀率、收入增长率)、腐败指数体系(渎职方式、受惩干部职务、受惩干部人数)、贫富指数体系(绝对收入差距、相对收入差距、贫困线下人口比率、富人致富方式、富人消费方式)、不安指数体系(政策变动指数、激进言论指数、牢骚指数、怠工指数、骚动指数)等四大方面的16个指标。^①1995年,宋林飞提出了社会风险预警综合指数和社会风险预警核心指数,涉及产生社会风险之根源的警源指标18个(包括失业率、通货膨胀率、贫困率、企业亏损率、城乡居民收入差距、城市居

^① 参见宋林飞《“少数人闹事”与早期警报系统》,载《青年学者》1989年第1期。



民收入差距、农村居民收入差距、干部贪污情况、干部渎职情况、政策变动频率、政策后遗症、犯罪率、离婚率、人口流动率、严重自然灾害、世界经济衰退、国际严重物价波动、国际意识形态对立),在社会风险滋生过程中先行暴露出来的警兆指标 13 个(包括抢购风、挤兑风、怠工、抛荒、牢骚、激进言论、小道消息、劳动争议、污染与破坏事故、非制度化团体、农业食品短缺、国际经济摩擦、国际政治争论),以及作为社会风险外部形态表现的警情指标 18 个(包括集体上访、集体静坐、集体罢工、行政诉讼、政治集会、游行示威、恶性侵犯事故、暴力群斗、团伙犯罪、宗教冲突、民族冲突、社会动乱、自然环境造成的生命损失、财产损失和生产损失、国际经济制裁、国际政治干涉、国际敌对行动)。三者共涉及指标 49 个。鉴于其指标太多、计量困难,他同时提出了社会风险预警核心指数,包括失业率、通货膨胀率、贫困率、企业亏损率、城镇居民收入差距扩张率、农村居民收入差距扩张率、犯罪率、离婚率、人口流动率、干部受惩情况、劳动争议、污染与破坏事故、严重自然灾害、突发事件等 14 个指标。^① 1999 年,宋林飞又提出了中国社会风险预警系统,涉及收入稳定性、贫富分化、腐败(警源指标 18 个)、失业、通货膨胀(警兆指标 10 个)、社会治安(如刑事犯罪率、刑事犯罪率变动度)、突发事件(警情指标 12 个)等七大类的 40 个指标。^②

1997 年,国家计委社会稳定状况研究课题组对我国社会稳定状况进行了跟踪研究。对社会稳定状况,他们提出了一个“客观指标”与“主观指标”相结合的二元评价体系。客观指标包括:社

① 参见宋林飞《社会风险指标体系与社会波动机制》,载《社会学研究》1995 年第 6 期。

② 参见宋林飞《中国社会风险预警系统的设计与运行》,载《东南大学学报(社会科学版)》1999 年第 3 期。