

社会失范论

高兆明 著



江苏人民出版社

哲学社会科学“九五”国家规划重点课题

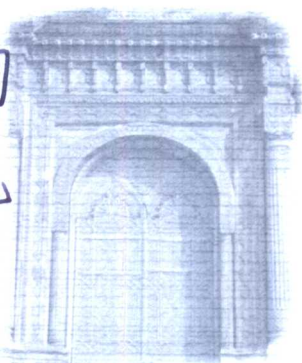
社会失范论

高兆明 著

方军先生雅正

高兆明

二千年十月古



江苏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会失范论/高兆明著. -南京:江苏人民出版社,
2000. 3

ISBN 7-214-002679-1

I. 社… II. 高… III. 社会失范-研究
IV. C912

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 57946 号

书 名	社会失范论
编 著 者	高兆明
责任编辑	魏诗煌
出版发行	江苏人民出版社(南京中央路 165 号 210009)
网 址	http://www.jspph.com http://www.book-wind.com
经 销	江苏省新华书店
印 刷 者	盐城市印刷厂
开 本	850×1168 毫米 1/32
印 张	9.375 插页 2
印 数	1—6 000 册
字 数	220 千字
版 次	2000 年 6 月第 1 版第 1 次印刷
标准书号	ISBN 7-214-002679-1/C·64
定 价	16.00 元 (江苏人民版图书凡印装错误可向本社调换)

导 言：当代中国社会转型的性质与研究进路

研究当代中国社会失范问题必须研究当代中国社会转型的性质。

改革开放，建设有中国特色的社会主义现代化，并不是一个孤立的事件，它是中国一百多年来探求近代化、现代化道路的不懈努力在今天的继续。当代中国正在发生的巨大变化，是中国由前现代化向现代化、前工业社会向工业社会转化的最新成果。市场经济以一种客观物质的力量从根蒂上彻底摧毁封建宗法社会得以苟延残喘的根基。有着数千年历史的超稳固的中国封建宗法社会结构之残垣断壁，在这最后一击之下将彻底崩塌。

虽然东西方均经历了封建社会，但是，东方由于社会历史与文化的原因，其封建社会有着不同于西欧的特点^①。从总体上来说，中国封建社会是一个家、国一体的家族血缘精神统治的社会，这种家族精神以血缘关系为原理，并具体表现为国家权力与氏族权力

^① 马克垚等近来选择农业生产力、地主经济、小农经济、城市、工商业、王权、阶级、人口等方面，从社会结构方面比较东西方封建社会，提出了一些值得注意的观点，但遗憾的是他们在做这种比较时忽视了文化方面的比较。参见马克垚主编：《中西封建社会比较研究》，学林出版社 1997 年版。

2 社会失范论

两种结构性存在。这两种由一元精神所派生出的相互依存的权力交融统一,构成中国封建社会的家族宗法一元结构。事实上,中国在周代就是依靠家族宗法进行社会整合,宗族组织与国家机构相复合。在这种历史文化背景下,自秦汉实行全国大一统的中央集权以后,不仅在全社会尊奉家天下精神,而且在国家权力结构中,尤其是在基层乡村,也只能依靠族权进行社会整合。明清之际,宗族组织渐趋普及与严密,且“宗族组织日益与政府里甲制度相结合”^①。如果对中国封建社会的国家权力与氏族权力作进一步探究,就会发现其核心就是父权,君权只不过是父权的放大。以父权为核心的家长制一方面孕育出了以孝道为核心的封建传统伦理纲常体系,另一方面又成为社会的普遍组织原则。这样,就使社会一切关系都家族血缘化了,就使社会一切不平等的统治与服从关系、人身依附关系天然地合理化了。这样,也就不难理解为何中国封建社会竭力进行以孝道为核心的教化,并以孝道治天下,为何鲁迅先生说礼教吃人。正是在这种家族血缘精神之下,中国封建社会虽然早就有一整套较为严密的官僚科层体系与法律条文,但是,就其根本来说,它是一个人治的、而不是一个法治的社会。如是,崇拜权力、崇拜祖先、托庇祖先、托庇权力的盛行,亦是自然而然的了。也正是这种家族血缘精神的根深蒂固,才出现所谓中国封建社会的超稳固现象。

中国古代社会缺少类似西方市民社会的传统,这可能是中国封建社会家族血缘精神根深蒂固的重要原因之一。虽然中国历史上不乏年代久远的城市,但是,中国历史上的城市与西欧城市有所

^① 参见冯尔康等著:《中国宗族社会》,浙江人民出版社1994年版,20页。

不同^①。中国古代城市更多的是封建皇权的政治中心，缺少西欧城市公社的城市自治特征。以法国为例：法国 11—12 世纪如火如荼开展的城市公社运动，是城市市民与封建主的斗争，城市公社的出现则是城市市民反对封建主斗争胜利的产物，它为城市文明的出现奠定了基础，是后来资产阶级国家的萌芽。随着市镇城市的兴起，出现了在当时被称之为“市民”（bourgeois）的城市居民。在一般情况下，绝大多数市民阶层的家庭都从事一项专门的职业，或主要从事手工业生产，或主要从事商业性的服务。他们基本上不与土地发生联系，他们的财富不是建立在以土地为核心的不动产基础之上，而是建立在以货币为主体的基础上，他们的财富也不再像祖传的土地那样，具有家庭成员共有的性质，而是更多地带上了个人占有的色彩。他们基于财富的不稳定性与利益的一致性，出于自我保护的需要，产生出一种增强联合的愿望，并采取集体盟誓承诺的方式建立起自己的城市公社。他们在西欧当时的世俗封建主、神职教会与城市公社的特殊社会格局中，通过斗争获得了自己的城市自治权。在这种城市公社基础之上，形成并不断强化了个人主义精神、获利与互惠意识^②。城市公社及其市民社会的兴起，是法国新兴资产阶级诞生的摇篮，是法国封建社会的掘墓人。在一定意义上完全可以说，没有法国城市公社与市民社会的兴起，就不可能有法国封建社会的解体。市民社会是一个由私人利益关系构成的市民的社会，在这里私人利益获得了独立存在及其维护的

① 马克垚等在这方面所做的工作避免了过去的某种简单化倾向，不仅摆脱了对欧洲古代城市分析时所惯用的城市—乡村两极对立思维模式，而且亦摆脱了对中国古代城市分析时所惯用的与欧洲城市两极对立的思维模式，值得注意。参见马克垚主编：《中西封建社会比较研究》，学林出版社 1997 年版，第二编第七章。

② 参见张泽乾：《法国文明史》，武汉大学出版社 1997 年版，160—167 页。

4 社会失范论

正当性,公域与私域的区分获得了必要性;市民社会是一个公民的社会,在这里社会成员间摆脱了人身依附性,他们以平等、契约的方式组成自己的社会生活,平等、自由精神与社会的人权意识成了这个社会的基本价值信条;市民社会是一个政治的社会,在这里国家对公共生活的调节不再是无限度与无制约的,社会有权力制约国家对公共权力的行使。西欧近代以来所出现的市民社会,在封建社会的母胎中直接孕育出了新的社会交往方式与新兴资产阶级,从而孕育出封建社会的掘墓人。正是在这个意义上可以说,在使得欧洲封建主义精神彻底破灭的历史过程中,近代市民社会功不可没。没有西欧近代以来的市民社会,欧洲近代以来的历史就得重写。相比之下,中国封建社会中缺少此类的市民与市民社会。欧洲历史上通过市民、市民社会所完成任务,在中国则须通过市场经济的大规模发展来完成。

中华民族在追求现代化的历程中,经过艰苦卓绝的斗争,推翻了半封建、半殖民地统治,赢得了民族独立,获得了发展现代工业的可能前提,奠定了发展现代化经济、政治、文化事业的现实基础。中华民族在获得民族独立基础之上,又经过艰难曲折、代价沉重的探索与奋斗,终于步上了现代化建设大道。值得一提的是,共和国建立以后,中华民族虽然从政治上宣告了封建家族世界的灭亡,但是由于各种历史原因,商品经济这一足以从根本上摧毁封建家族世界及其精神的最有力武器,在中国一度时期内非但没有得到发展,反而受到贬抑;在大一统的社会全面严格控制下,民众日常生活自治也是名不符实;国家社会政治生活中的普通民众监督,在个人崇拜盛行之下也是徒有虚名;在忠于领袖的要求之下,封建忠君思想获得了新的生长土壤。这样,封建家族精神仍然存活,并对全部社会生活产生不可低估的影响。文革十年动乱正是这种封建家

族精神影响登峰造极之表现^①。封建家族精神并不随着人们口头上的宣判而自动地彻底退出历史舞台。

市场经济建设开始了中国历史发展的新阶段。它造就出普遍的具有独立利益地位的利益主体，它使社会成为开放与流动的，它将创造出一个中国的市民社会，这个市民社会的出现会从根本上消灭家族精神存在的土壤。我们说中国的社会主义市场经济将创造出一个自己的市民社会，这个市民社会将使中国历史弥久的家族精神彻底破灭，这并不意味着中国这块土地上出现的市民社会将步西欧市民社会之后尘，而是说，在中国这块土地上出现的市民社会将张扬起那样一种对个人权益尊重的人文精神，张扬起那样一种自由、平等、民主的人类普遍文明精神，构建起一种经过分化、公—私边际恰当界域的自治、宽容的社会生活，构建起一种既能保护人民个人正当权益、杜绝国家权力异化，又能使社会高效协调运转的国家—社会结构体系，使中华民族实现新生。伴随着这个市民社会出现的将是中国数千年封建家族精神的真实终结。

市场经济建设开启了一个全新的社会生活世界。在这个生活世界中，既有的交往方式及其交往规则失却其效准性，既有的社会整合方式亦不再行之有效。新的生活世界、新的生活方式，需要新的交往规则、新的社会整合方式，需要创造着这种新的生活方式的人们具有新的精神气质。人们正在生活实践中学习建立起一个新的日常生活世界，学会做一种新人。社会主义现代化建设，这正是当代中国社会生活出现失范现象的现实背景。人们从当代中国的经验生活中体验到中国正在发生深刻的变化，也感觉到社会某种秩序的失落，某种紊乱的存在。社会失范是一个经验事实。承认这个事实本身并不困难也不重要，重要的是如何合理地说明这个

^① 参见邓小平：《党和国家领导制度的改革》，《邓小平文选》第2卷。

6 社会失范论

事实,如何使社会摆脱这种失范现象,重建新的生活秩序。

我们只有置于中华民族追求现代化的宏大历史背景中,才能完整理解中华民族的近代史,深刻洞悉当代中国所发生的变化,准确认识当代中国社会生活中的失范现象。

社会现代化的过程,就是农业文明向工业文明、前工业社会向工业社会的转变过程,伴随着这个过程的是社会生活范型的转变。两种生活范型的转变意味着两种生活规范方式、两种社会价值体系的更替。这种社会生活规范方式与价值体系的更替,一方面是彻底的价值批判;另一方面是一个历史的过程。这样,包括道德失范在内的某种社会失范现象的出现就是自然的。然而,现代化的生活方式又应当有其内在的秩序与规范。在一定意义上讲,现代化确立的标志就是新的社会生活秩序与价值规范体系的建立。所以,现代化的过程就应当是克服社会失范现象、建立新的社会生活秩序的过程。布莱克曾将现代化的一般过程归纳为四个阶段:现代性的挑战,现代化领导的稳固,经济与社会转型,社会整合^①。这四个阶段的要义其实就是在回应挑战的基础之上实现社会文明结构的转型,或者说是胜利回应挑战。而这恰恰与汤因比对文明生长方式所作的深刻揭示相一致^②。隐含在这个进程中的基本前提是:在现代化过程中,社会由于既有结构秩序的打破必然会出现某种无序,必须实现社会结构的重构。我们正处于一个旧的社会整合方式失效、新的社会整合方式正在诞生的时期。寻求对于当代中国社会生活失范现象的认识,实质上是在探求以市场经济

^① 参见布莱克:《现代化的动力:一个比较史的研究》,浙江人民出版社1989年版,60页。

^② 在汤因比看来,文明的生长就在于能够不断对于新出现的挑战进行胜利的应战,文明正是在这种胜利的应战过程中进步的。参见汤因比:《历史研究》(下),上海人民出版社1986年版,456页。

建设为基础的新的生活世界的整合方式。

每一个民族都有自己的历史,因而,也都有自己的现代化道路。走向现代化的人类各民族,大致可以分为先发与晚发两类,且这两类又分别有各自相对一致的特点。先发民族基本上是以古希腊文明为源头的西方民族,它们有着悠久的民主、法治、个性等文化传统,它们通过市民社会的发展,从内部萌生出现代工业文明,走向现代化。而晚发民族相对说来缺少民主、法治、个性等文化传统,在近代以来的帝国主义、殖民主义世界历史背景之下,又缺少内生出现代工业文明的充要条件,且它们所面临的争取民族独立的斗争要求,事实上造成了强力民族政府,自上而下推进现代化进程^①。晚发国家在现代化过程中面临着极为艰巨复杂的任务。它们不仅要实现经济的现代化,而且要克服诸如亨廷顿所说的社会秩序动荡和政治衰朽等问题^②;不仅要完成现代化的历史使命,而且要正视现代化后的问题;因而,它们现代化的过程也不再是传统的历时性,而是时空经过高度压缩了的共时性^③。晚发民族现代化过程中的这一系列特征,又凸显了其现代化过程中的另一特殊性:制度供给作用的突出。制度供给是理解、解释晚发国家现代化过程中秩序失范与秩序重建的重要机制。当代中国现代化过程中

① 参见富永健一:《“现代化理论”今日之课题——关于非西方后发展社会发展理论的探讨》,载亨廷顿等著:《现代化理论与历史经验的再探讨》,上海译文出版社 1996 年版,120 页;亨廷顿:《变化社会中的政治秩序》,北京三联书店 1988 年版。

② 参见亨廷顿:《变化社会中的政治秩序》,北京三联书店 1988 年版。

③ “共时性”既是晚发国家现代化过程中的优势——可以借鉴先发国家的经验教训,避免较大的曲折,乃至可以在某些方面通过某种跳跃式的发展方式,加速现代化的进程——也是晚发国家的弱处,诸如在实践中将同一问题的两个对立方面同时提出与关注,这既对现代化过程提出了严格的“中道”要求,也为某种阻扼现代化力量的存在提供了可能。

8 社会失范论

存在的社会失范现象,既是两种生活范型转换中的必然,又是制度有效供给不足的表现。克服现存的社会失范现象,固然是一系统工程,需社会诸领域的协同作用,然而,加强制度有效供给则是其关键。因为,在两种生活范型更替时期,社会生活秩序失范的基本原因是有效制度供给不足,旧的生活秩序被打破,新的生活秩序有待建设与完善;新生活范型稳固确立的基本标志,是新的交往关系、生活方式的制度化;自上而下有组织的现代化运动,也通过强力政府的一系列制度而保持其有序性。

基于上述认识,本书以人类文明历史进程为背景,立足于中国现代化建设实际,从多学科交叉的角度,以制度有效供给为理论分析框架,从宏观上研究社会失范问题。本书研究进路想不落俗套,另辟蹊径。似通常那样平面式地列举出社会失范的原因、并提出相应对策ABC的做法,虽然简单易行省事,但是却缺少对社会失范现象认识的穿透力,难以把握问题的要害。那样做,无论是就发展学理,还是就指导实践而言,都劳而无功,于事无补。本研究首先从经验事实感悟设定:当代中国社会失范现象的普遍存在是缘于制度有效供给不足,克服社会失范的基本路径是加强社会制度有效供给^①。然后,本文着力于对这一经验感悟进行理性批判、诘问、论证。这个理性批判、诘问、论证的过程,同时就是对社会失范问题的理性分析过程,也是对中国现代化建设道路的理论探索过程。本文试图通过着力于从学理上分析制度供给对社会成员行为选择、心理结构、自律精神的型塑,对国家权力运行范式的框定,对

^① 其实,邓小平早就以政治家的敏锐目光洞察到:要克服“左”倾思想影响,建设社会主义现代化国家,必须“要从制度方面解决问题”,“制度问题更带有根本性、全局性、稳定性和长期性”。参见邓小平:《答意大利记者奥琳埃娜·法拉奇问》,《党和国家领导制度的改革》,《邓小平文选》第2卷,348、333页。

社会精神气质的哺养，揭示社会生活中的规范性直接要求的是行为本身的合规范性，在行为本身的合规范性中，逐渐养成道义上的自律精神^①。在一个生活本身充满混乱的社会中，社会精神更多的是迷惘与落魄。马克思曾提出要有一个合乎人性生长的环境^②。在社会转型时期，通过制度供给，就是要给社会成员提供一个合乎人性健康生长的环境，使社会生活活泼有序，精神宁静致远。这样，关于社会失范问题就不仅仅是一个社会秩序、社会整合

① 当然，这里说的“行为合规范性”涉及到合何种规范的问题。本文以为这种规范不同于那种具有宗法血缘精神关系特征的宗法伦理规范，这种规范是与以市场经济为基础的现代化社会相匹配的、有利于人性健康生长的规范。

② 马克思曾深刻揭示：“并不需要多大的聪明就可以看出，关于人性本善和人们智力平等，关于经验、习惯、教育的可能，关于外部环境对人的影响，关于未来的重大意义，关于享乐的合理性等等的唯物主义学说，同共产主义和社会主义之间有着必然的联系。既然人是从感性世界和感性经验中的经验汲取自己的一切知识、感觉等等，那就必须这样安排周围的世界，使人在其中能认识和领会真正合乎人性的东西，使他能认识到自己是人。既然正确理解的利益是整个道德的基础，那就必须使个别人的私人利益符合于人类的利益。既然从唯物主义意义上来说人是不自由的，就是说，既然人不是由于有逃避某种事物的消极力量，而是由于有表现本身的真正个性的积极力量才得到自由，那就不应当惩罚个别人的犯罪行为，而应当消灭犯罪行为的反社会的根源，并使每个人都有必要的社会活动场所来显露他的重要的生命力。既然人的性格是由环境造成的，那就必须使环境成为合乎人性的环境。既然人天生就是社会的生物，那他就只有在社会中才能发展自己的真正的天性，而对于他的天性的力量的判断，也不应当以个人的力量为准绳，而应当以整个社会的力量为准绳。”（参见《马克思恩格斯全集》第2卷，166—167页）拉法格也曾表达了同样的思想：“人生活在双重的环境里：在宇宙的环境或自然的环境里和在经济的或他们自己所创造的人为的环境里。这两种环境的共同作用和反作用决定人和人类的进化。”“为了使人类变好，需要改变他们的生活环境。人自己创造了自己的社会环境，但是它又是环境的作品。当你改变环境的同时，你同时也在改变人的风格、习惯、激情和感情。”参见《拉法格文选》上卷，168、364页。

10 社会失范论

问题,而是一个更为深刻的人的现代化生存方式问题,一个现代化的生活世界问题。于是,一个良序社会便是可能的,这种可能性,就在于建设现代化的生活世界的实践过程中。

目 录

导 言：当代中国社会转型的性质与研究进路	1
第一章 文明演进中的社会失范	1
1. 社会失范问题的提出	2
2. 历史演进中的可能世界	7
3. 理性累进性	21
4. 社会转型中的社会整合	29
5. 社会失范的类型	49
第二章 社会失范的制度分析：个人行为选择	53
1. 制度：权利—义务关系	54
2. 制度激励：行为范型诱导	58
3. 角色美德	70
4. 私利公益的制度安排	83
5. 制度安排下的德行成本	91
6. 德行有用：个体心理结构演变之可能	100
第三章 社会失范的制度分析：国家权力行为	110

2 社会失范论

1. 中国古代社会的政道与治道	111
2. 社会控制方式:人治与法治	121
3. 国家权力的界域:公域与私域	135
4. 制度缺陷与道德风险	148
5. 以法治权	170
第四章 社会失范的精神分析	178
1. 主体意识	180
2. 实利精神	191
3. 隔离感	207
4. 苦恼意识	214
第五章 良序社会的可能	224
1. 法治社会的制度整合	224
2. 基准道德	234
3. 两种道德范型:市俗道德与神圣道德	241
4. 基本德规法规化	260
5. 社会公正与个体善	274
后 记	280

第一章 文明演进中的社会失范

汤因比在历史研究过程中发现,人类文明是一个历史过程,在这个过程中,有一些文明类型经过一度的繁荣之后消逝不见,有一些文明类型则经过压力挑战的磨炼生长壮大。他向人们揭示:人类文明并不是一个注定向上生长的过程;只有那些能直面压力、战胜挑战的文明类型才能将解体作为生长的一个环节;旧生活类型的解体是新生活类型生长的不可缺少的环节,在文明的发展过程中,某种暂时的混乱难以避免,文明的生长过程事实上是一个秩序——紊乱——秩序的否定之否定的无限过程。汤因比以自己的方式得出了与马克思唯物史观相一致的结论:历史是人类的创造性活动过程,否定性在历史过程中并不是一个纯粹消极的因素,它是生长的一个内在环节^①。

人类社会是一个进步过程。人类在漫长的进步过程中,经历了一个个前后相继的不同的发展阶段。通过这些不同的发展阶段,人类一步步由低级走向高级。人类的这一进化过程,是由人类活动所造成的一个定向展开的自然过程,但却并不是先在命定的过程。严格地说,人类社会是一个可能世界。人类在追求自身幸

^① 参见汤因比:《历史研究》,上海人民出版社 1986 年版。

2 社会失范论

福的日常生活中,创造出自己的可能世界,并使这一可能世界演化、现实化,生生不息。没有日常生活的探索,就没有人类社会可能世界的演化及其现实化。社会失范正是人类可能生活世界演化及其现实化中的不可避免的现象之一。

1. 社会失范问题的提出

本书立足于当代中国社会生活的经验层面,在当代中国社会转型的历史背景中提出当代中国社会生活中的社会失范问题。

当代中国社会生活中的失范现象,是一个可以通过日常生活感觉到的经验事实。社会失范也不是当代中国社会生活所独有的。在异邦,既有古罗马的没落时代,也有中世纪的宗教改革、新教运动,亦有启蒙时期的社会震荡及其后曾一度出现的如火如荼的工人运动。在故土,既有二千多年前孔子对世风日下、人心不古的悲愤,疾呼“克己复礼”,也有本世纪初鲁迅先生笔下九斤老太“一代不如一代”的哀叹。

社会失范(social disorder)指的是在社会生活中,作为规范生活的规范或者缺失,或者缺失有效性,不能对社会生活发挥有效的调节作用,从而在社会行为层面表现出混乱状况。它首先是一种现象描述,它所能直接告诉人们的只是社会本身的一种混乱无序状态,除此之外,它本身并不能表白更多的内容。然而,现象本身又是内容的显现,在现象背后存在着一定的社会生活内容。它可以是缘于民族分裂、内战不已,缘于军阀割据、天下大乱,缘于外敌内患、里外勾结,也可以缘于社会没落、天下无道,当然亦可以缘于