

社会不平衡问题的历史流变

——基于等级制、效率与分配视角的分析

陈石磊 王伯鲁 童 峰 / 著

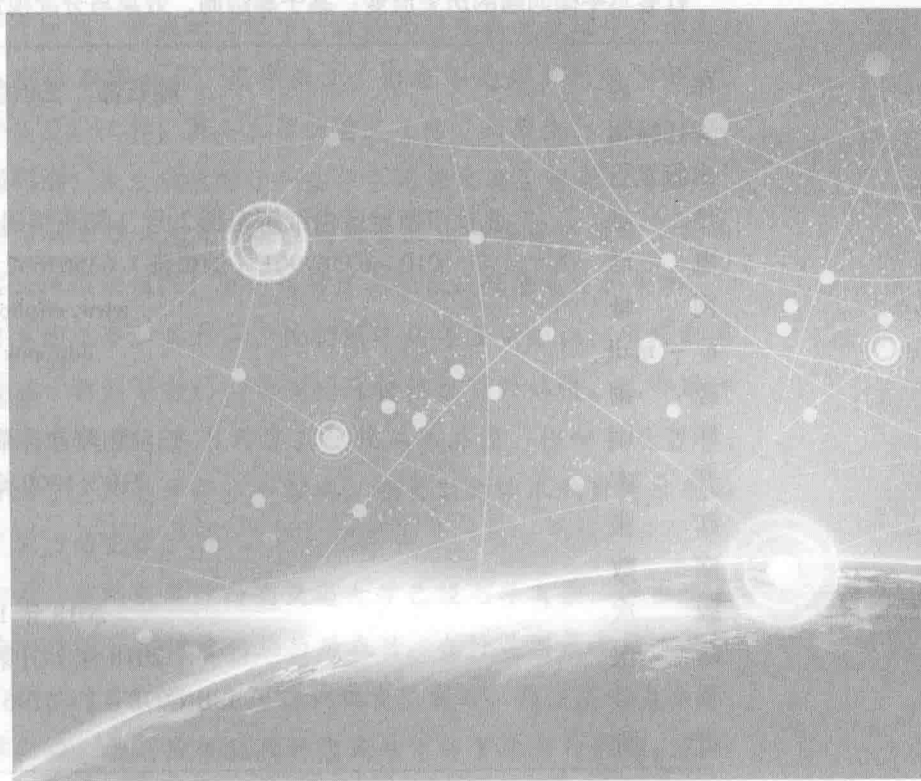


当代中国学术文库

社会不平衡问题的历史流变

——基于等级制、效率与分配视角的分析

陈石磊 王伯鲁 童 峰 / 著



经济日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

社会不平衡问题的历史流变：基于等级制、效率与分配视角的分析 / 陈石磊，王伯鲁，童峰著. —北京：经济日报出版社，2018. 1

ISBN 978 - 7 - 5196 - 0291 - 8

I. ①社… II. ①陈…②王…③童… III. ①社会学—研究 IV. ①C91

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 011207 号

社会不平衡问题的历史流变：基于等级制、效率与分配视角的分析

作 者	陈石磊 王伯鲁 童 峰
责任编辑	范静泊
出版发行	经济日报出版社
地 址	北京市西城区白纸坊东街 2 号 (邮政编码: 100054)
电 话	010 - 63567961 (编辑部) 63567692 (发行部)
网 址	www. edpbook. com. cn
E - mail	edpbook@126. com
经 销	全国新华书店
印 刷	三河市华东印刷有限公司
开 本	710 × 1000 毫米 1/16
印 张	11
字 数	133 千字
版 次	2018 年 1 月第一版
印 次	2018 年 1 月第一次印刷
书 号	ISBN 978 - 7 - 5196 - 0291 - 8
定 价	38. 00 元

版权所有 盗版必究 印装有误 负责调换

序

浏览《社会不平衡问题的历史流变》一书，我颇感欣慰。本书第一作者陈石磊曾是我名下的硕士研究生，从我们第一次见面算起大概已有十年时间。在我的记忆中，在读期间他未发表过学术论文，在众多学生中他不算出众。在学业上，他也不是那么用功和努力，长期在校外实习、工作，算不上传统意义上的“好学生”。但是在和他接触的过程中，我发现他对于一些学术问题充满了好奇心与热情，并且在一些问题上颇有主见，甚至有时会提出一些匪夷所思、天马行空般的言论或理论假设，有时这种情况也让我颇感意外和头疼。

难能可贵的是参加工作后，他仍然不断学习新知识、研究新课题，保持着对于新鲜事物的好奇心以及持续钻研的热情。这部著作就是长期研究的成果，本书内容虽然较通俗易懂，但却涉及哲学、社会学、管理学、人类学等多个领域，他长期的学术积累为本书的撰写提供了有力的支撑。

光阴似箭，虽然我离开西南交通大学已经七年有余，但当年我们一起讨论问题的一些情景仍然历历在目。也许是同在高校工作的缘故，我们仍然时常联系。当他将初稿发给我时，内容还较为单薄，但全书轮廓初现。之后他根据我的意见做了许多充实与调整，最终

完成了本书的撰写。

本书的一个显著特点就是辩证地看待社会不平衡问题。作者在一定程度地承认社会不平衡现象具有合理性的基础上，对其产生社会危害的机理展开了深入剖析，这就为客观深入地剖析历史上的诸多对策奠定了方法论基础。从全书的章节顺序看，遵循了对策与问题交替展开、轮换互动、史论结合、论从史出的原则。第一、三、五、七章可视为围绕对策展开阐述，而二、四、六章则是围绕某些对策实施后所产生的问题进行探讨。

在探讨社会不平衡问题的众多著作中，本书具有独特的观察视角与分析方法。作者试图通过现代管理学与心理学原理，创造性地阐释和解读宏观的历史与社会问题，立意高远，视野开阔。例如，在讨论社会等级制度形成的原因时，引入了心理学中的“破窗效应”理论；在探讨社会人口增长率、宋朝军事羸弱等问题时，引入了管理学中的激励理论；在探讨社会宏观分配问题时则引入了管理学中的马斯洛需求理论。这种综合运用多学科理论与方法的创新尝试，令人耳目一新，值得肯定与鼓励。

可以说，这本书是目前国内探讨社会不平衡问题的一部力作，对于我们深入了解社会不平衡现象的根源，以及如何更加有效地应对社会不平衡问题都具有一定的借鉴意义。在消除贫困，全面建成小康社会的时代背景下，本书付梓的现实意义也是不言自明的。本书文字简洁明快，通俗易懂，适合长期关心、关注社会不平衡问题的各界人士阅读，也一定能把该问题的研究引向深入。

王伯鲁

2017年11月

前言

作为80年代初出生的一员，笔者一直以来心中充满着各种困惑，借此机会要在这里倾诉多年积压在心中的话语。曾经有人用“垮掉的一代”来形容80后，从某些方面来说这并非没有道理。在笔者看来，80后是生长、生活在夹缝中的一代人，一不小心就会被这道裂缝扯成碎片。

在80后生长的年代里整个中国社会经历着巨变，至今，这一巨变仍在进行中。在80后一代人的少年时期，社会环境还比较简单、单纯，理想教育、集体主义教育、纪律教育对塑造80后一代人的人格特质仍然发挥着强大的影响力，因此80后在进入社会后表现出了较强的理想化特征，同时也表现出了极强的集体观念、服从性甚至是妥协性。

然而，社会剧变残酷地冲击着80后一代人从少年时期培养形成的上述人格特质。特别是在思想意识形态领域，80后在认识世界，形成世界观最重要的时期受到了不同意识形态阵营的影响。这种影响造成了80后一代人对自身判断与认识世界的能力产生了一些怀疑倾向。可以这样说，在这种影响下，80后一代人至今都没有形成稳定、成熟的世界观与价值观；就算某些人在某种单一封闭的环境下

形成了，也是存疑的，经不起外部世界的拷问，而现代社会信息高度发达通畅，单一封闭的环境很容易被渗透。

在现实生活环境中，社会剧烈变化也造成了80后一代人产生不安全感与不自信。在这种情况下，80后人格特质中的理想成分被消磨，剩下了较多的适应社会所需要的服从性与妥协性。因此，有人说80后是垮掉的一代，是没有灵魂的一代，是精致的利己主义者，是暮气沉沉、没有激情、早衰的一代虽说很过分，但有一定缘由。

然而，社会思想意识形态不可能永远分裂下去，中国的社会面貌与发展也不可能永远处于巨变。从1840年算起，清末拉开序幕的“千年未有之大变局”已接近两百年，在这近两百年时间的探索中，中国社会已积累起了足够的智慧、实力以及经验教训，来最终完成人类社会发展历史上的这一巨变，为世界文明的发展做出自己应有的贡献。

特别值得指出的是，中国社会若能成功将思想认识与意识形态上的分裂与创伤有效地进行治愈，对于中国乃至世界文明都将具有极为重要的意义，本书正是为实现这一目标的一种努力与尝试。

本书以历史上社会等级制的视角去分析人类社会根深蒂固所具有的不平衡特征，提出了这样一个观点：社会等级制及其不平衡特征正是人类社会的重要基础，但当社会不平衡无限制发展至极端情况，会对社会形成严重冲击与巨大伤害。历史上已产生了各类针对不平衡问题的有效对策，其基本思路都是对等级制所遵循的三个原则进行修正，人们在日常社会生活中都能切身感受到而这些原则的存在，这些原则在社会生活中是如此的司空见惯、理所当然，以至于常常可能被人们所忽视。

目 录

CONTENTS

第一部分 关于社会不平衡现象的辩证分析 1

第一章 等级制是社会化的必然产物 3

一、社会化与等级制的起源 3

二、社会等级制的进化 8

三、等级制遵循的三原则 14

第二章 不平衡推动社会变迁机制分析 22

一、社会不平衡具有持续加剧的倾向 22

二、社会效率与社会分配的关系 24

三、社会效率与分配互动推动变迁 28

四、极端不平衡会严重削弱社会效率 34

五、再论社会效率与公平的关系 36

第二部分 历史上已有对策的回顾与检讨 41

第三章 针对不平衡的被动对策 43

一、分封制社会的被动对策 44

二、郡县制社会的被动对策	49
三、工商业社会的被动对策	52
第四章 被动对策产生的问题——凝滞的社会	55
一、成熟分封制衰落的根源探究——以古罗马为例	56
二、成熟郡县制衰落的根源探究——以中国北宋为例	58
三、成熟工商业社会的一些问题	64
第五章 三类主动对策——分别针对等级制三原则	70
一、针对等级制第一原则——阶层流动	71
二、针对等级制第二原则——权力倒置	75
三、一个东西方之间的比较分析	78
四、针对等级制第三原则——分配倒置	81
第六章 难逃涅槃——三类主动对策的困境	86
一、郡县制缺乏针对不平衡的制度反省	86
二、阶层流动抑制不平衡能力的局限性	93
三、权力倒置使资本凌驾于社会整体利益之上	98
四、分配倒置在 20 世纪 80 年代的全面倒退	111
第三部分 一些优化建议与憧憬	117
第七章 理想国	119
一、对于社会政治权力的一个总体期望	119
二、优化针对等级制三原则的三类主动对策	120
三、一个应对失衡问题的新思路	150
结语	159

第一部分

01

| 关于社会不平衡现象的辩证分析 |

社会不平衡普遍被视为与繁荣、发展、公正、自由相对立的现象，这无疑是因为其对人们造成了伤害。第一部分通过现代管理学与心理学的角度，分析了社会不平衡现象产生的必然性与合理性，随后基于期望理论，分析了不平衡推动社会变迁的机制，从而以分配与效率的视角，探究不平衡是如何对社会造成危害的。

在此基础上，本书提出了一个关于社会效率与公平关系的新观点。这种观点强调了效率与公平具有相当程度的一致性，是对诸多政治哲学、管理学与经济学著作强调两者冲突对立、难以平衡的一种有益补充。

第一章 等级制是社会化的必然产物

人类为何能够创造出文明？人类社会赖以建立、运行、维持的基石究竟是什么？无论是分封制、奴隶制社会，还是郡县制、工商业社会，人类社会几乎都呈现出明显的等级制特征。本章通过分析等级制的产生与发展，指出社会等级制及其所蕴含的不平衡特征正是人类文明的基石之一，随后，笔者对社会等级制所呈现的三个显著特点进行了分析与探讨。

一、社会化与等级制的起源

人类与地球上其他物种为何差别如此之大，人类为何能够创造出灿烂的文明？马克思早在 170 多年前就指出，人类与动物之间最重要的区别是人类具有社会性。1845 年马克思在《关于费尔巴哈的提纲》中写道：“费尔巴哈把宗教的本质归结于人的本质。但是，人的本质并不是单个人所固有的抽象物。在其现实性上，它是一切社会关系的总和。”^① 社会性是人类从原始社会就具备的特征之一，正是社会性使人类的祖先打破生态系统平衡，从生态系统的食物链中

^① 《马克思恩格斯文集》第 1 卷，人民出版社 2009 年版，第 501 页。

逃脱，从而实现持续的人口增长。

现代生物学将人类归于灵长类动物，人类与其他灵长类动物有着非常多的相似之处。例如，大多数灵长类动物都已能习惯于直立行走，并且拥有每个指头都能单独活动的手。基因测序与分析显示：“黑猩猩与人类在基因上的相似度达到96%以上。这一成果发表在2005年9月1日出版的《自然》杂志和9月2日的《科学》杂志上。”^①而现存的绝大多数灵长类动物都是素食或食果类动物，完全不同于处于食物链高端的肉食类动物，它们大都栖息在树林中，以水果、树叶或者昆虫为食。

与老虎、狮子、花豹等肉食类动物相比，灵长类动物所具备的速度、灵敏度、爆发力都无法与之抗衡，因而其在食物链中处于较末端的位置，属于被肉食类动物猎捕的对象。例如，在非洲，灵长类动物经常被花豹、狮子捕食。另外，目前存活于菲律宾的食猴鹭，也主要捕食栖息在树上的灵长类动物。树林实际上为灵长类动物提供了躲避捕猎者的天然隐蔽场所。

人类的祖先当时可能与地球上其他所有动物一样，共同生活在一个生态系统之中，相互之间形成错综复杂的食物链关系，进而建构出自然界所必需的生态平衡机制，这就保证了自然界能够实现生态系统的自我修正与恢复，从而尽管每个物种要在这个世界上生存下去都十分艰难，但每个物种在之前无数代发展出来的生存策略，都得以保证其在这个世界上继续生存下去。自然界物种的多样性与发展的可能性在生态平衡的保护下得到了保证。

然而，在史前时代的某一个时刻，人类实现了理智进化上的突破，所有动物都开始惧怕人类，对人类唯恐避之不及。大型食肉类

^① 奇云，黑猩猩与人类基因相似度达96%以上[J]．生物学通报，2006（2）。

动物以及处于食物链高端的物种再也不是人类的对手。屠龙、杀虎、斩巨蟒等等以神话的形式记述了人类在史前时代实现的这一突破，也演变为世界上不同文明共同具有的历史与文化记忆。人类从此不再惧怕各种猛兽，不再担惊受怕地只敢栖息在树枝上，或躲藏在洞穴中，而是逐步占领平坦的地面、草原，以及靠近水源的舒适生活场所。而那些凶猛的肉食动物却躲进了深山、树林或隐蔽的地方，以免被人类发现和猎杀。人类的种群数量进而实现了快速增长，奠定了人类文明最初的基础。

在史前时代，人类最初是如何打败那些凶猛、矫健、敏捷而又残忍的大型肉食动物的？各个领域的相关研究已给出了被普遍认可的答案：人类选择了社会化这样的生存策略。人类通过相互合作，以群体力量实现了对独立个体能力的超越，从而战胜了比人类更加凶猛的物种。在安全保障、生产、捕猎等方面，群体的力量使人类达到了前所未有的新高度。这反过来又促使人类的社会化程度进一步提高，社会组织愈加复杂、成熟，社会覆盖面逐步扩大，进而形成了国家的雏形。

人类所有文明成果都是建立在社会化基础之上的，都是在这一基础上衍生出来的。社会集团将其覆盖范围内的所有人团结、组织、协调起来，通过社会分工塑造为群体力量，从而使人类初步具备了挑战生态系统平衡法则以及自然界的能力。

那么，社会又是凭借什么将所有社会成员纳入其动员体系，使每一个社会成员服从社会整体的意志？正是等级制度及其所蕴含的不平衡特征将每一个独立的个人纳入社会体系，从而实现制度性的群体合作。

现有关于原始社会的研究成果表明，最初人类相互之间的合作必然是自愿而松散的、偶发的。社会学家将原始社会组织区分为：

“原始群、血缘家庭和氏族、胞族、部落、部落联盟这几种由低级向高级发展的组织结构形式。……原始群是人类社会最初的一种自然结合的群体，是一种松散的、不固定的、有分有合的社会集团组织。”^①

但是当这种偶发的行为展现出成效与吸引力时，人类就开始尝试更加频繁的接触、交流，以方便更频繁地合作。偶发的、松散的群体合作使人类祖先在获取食物、安全保障等各方面都获得了效益，而一旦习惯于享受这种通过合作而产生的效益时，人类就愈加依赖这种合作，这种类似的合作行为越来越频繁，从而使偶发的、自愿的随机合作逐步向常态化的、持续的、甚至是强制性的紧密合作行为发展。

最初的群体合作也面临着一些困境。首先，当独立的个体以自我意愿决定是否参与合作时，群体合作就常面临着无法持续的问题。例如，当某个社会成员因看不到即时的收益而缺乏合作意愿时，群体合作就难以为继，个别人在某一时刻的不合作或疏忽大意就可能对群体造成显著的伤害后果。

比如在围猎时，因为某个人偷懒而导致行动失败，这可能使整个部落几天内没有鲜美的肉食补充。又比如在一次防御某种凶猛动物攻击时，某人因为胆小害怕而没有完成其工作，导致其他成员死伤。总之，当由于个人因素而对整个群体造成伤害时，不满、仇恨与惩罚意愿将不可避免地产生。

而谁来执行惩罚？这个问题的答案同时也是等级制产生的源头，这里以小孩之间不那么正式的足球比赛来说明。笔者回忆起少年时

^① 王武瀛：论原始社会的组织管理 [J]，陕西师大学报（哲学社会科学版），1993（2）。

期踢足球的经历，在一场小孩群体之间自发的比赛中，当因为一个孩子的疏忽大意而导致输掉整场比赛时，孩子们则会对这个犯错的小孩产生或多或少的敌意。大多数情况也就止步于产生敌意，或是嘲弄而已，然而，当群体中有小孩挑唆带头，群体的敌意则完全有可能转化为现实的惩罚。当敌意转化为真实的惩罚时，带头执行惩罚的小孩就将面临风险，而执行惩罚有两种可能的结果。

一种结果是惩罚行动失败。带头执行惩罚的那个小孩受到猛烈回击，被打得很惨，跟在他屁股后面的其他小孩看到这一惨相，也心有余悸，不再坚持执行惩罚，最后，犯错的那个小孩未受惩罚，群体也就还像以前那样一盘散沙，对个体来讲，在以后的比赛中犯不犯错都无所谓，最多也就被发两句牢骚而已。

另一种结果是惩罚行动成功，粗心大意的小孩受到惩罚与教训，整个群体也将铭记这次惩罚行动，每个小孩也都会更加小心，在以后的比赛中避免犯类似的错误，整个群体将更加团结、高效。另一个重要的改变是，那个带头执行惩罚的小孩将无可争议地成为群体的首领，他同时将会成为整个群体赏罚机制的象征。群体中将产生明显的高低等级，这大概就是人类社会最初形态的等级制。按照生物发生律，人类社会最早期首领的产生，以及最早的等级制度的产生都应该符合类似的逻辑。

当人类群体的合作行为由随机、偶发、自愿的状态发展至常态化、制度化，甚至是某种程度的强制性后，群体中也就产生了权威与秩序，秩序的维护依赖于权威。而一旦权威产生，群体中则会产生个体之间的等级分化，从而形成等级制，因此，从因果逻辑上可以这么说，不断推进社会化这样的生存策略，必然导致等级制的产生。

二、社会等级制的进化

最初的等级制产生以后，必然面临着各种问题，然而，针对现实中的种种问题，各种应对措施逐步产生，这促使着等级制不断进化，从而发展出了越来越复杂、严密、高效的社会等级制度。

等级制度的一个重要进化应该是惩罚行动在产生实质性伤害之前实施，并以制度的形式确定下来。之所以如此，是因为若以是否对群体产生实质性伤害为标尺来执行惩罚，一个组织常常会面临严重的问题。

这里以迟到这一司空见惯的违纪问题为例。迟到最初并不会对一个组织或群体产生明显伤害，这在很多人眼里也只是一件小事儿。有的人迟到后会理直气壮地辩解：谁家里没点事儿耽误一下，别“拿着鸡毛当令箭”。

笔者曾在不同的地方工作过，不同的地方对待迟到问题也态度各异。有的地方对待迟到较为严厉，针对迟到行为制定了严格的惩罚措施，例如扣奖金、写检讨等等，而且相关的负责人员能严格遵照执行，在这种地方迟到行为就很少出现。而有的地方虽有针对迟到的惩处规定，但却没有专门的人员来负责执行，或是执行人碍于情面不了了之。这种情况就很值得我们更进一步探讨一下了。

在此情况下，最初也就只会个别的人会偶尔迟到，但一段时间后，当这种偶尔的迟到行为没有受到任何惩处时，个别人偶尔的迟到行为就会逐步发展为经常性的迟到行为。显然，个别人的迟到行为也不会对组织产生明显的伤害，若以对组织是否产生实质性伤害为逻辑来执行惩罚，管理者还不会在此刻采取针对性行动。

随后，事态会继续发展下去。当个别人惯常的迟到行为未遇到任何阻力时，这无疑会对其他人形成鼓励，越来越多的人会加入迟