

云南省哲学社会科学创新团队成果文库

有序社会的知识基础： 当代社会管理的社会学 理论探索

The Intellectual Base of Well-ordered
Societies: Contemporary Social Management
in Sociological Perspective

钱 宁 张美川 吕付华 娄世桥 / 著

斗学文献出版社
ENDOS ACADEMIC PRESS(CHINA)

有序社会的知识基础： 当代社会管理的社会学 理论探索

The Intellectual Base of Well-ordered
Societies: Contemporary Social Management
in Sociological Perspective



钱 宁 张美川 吕付华 娄世桥 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS(CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

有序社会的知识基础：当代社会管理的社会学理论
探索 / 钱宁等著. -- 北京：社会科学文献出版社，
2017.12

(云南省哲学社会科学创新团队成果文库)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 0145 - 5

I. ①有… II. ①钱… III. ①社会管理学 IV.
①C912.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 304183 号

· 云南省哲学社会科学创新团队成果文库 ·

有序社会的知识基础：当代社会管理的社会学理论探索

著 者 / 钱 宁 张美川 吕付华 娄世桥

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 宋月华 袁卫华

责任编辑 / 孙以年

出 版 / 社会科学文献出版社·人文分社 (010) 59367215

地址：北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编：100029

网址：www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：17.75 字 数：274 千字

版 次 / 2017 年 12 月第 1 版 2017 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 0145 - 5

定 价 / 98.00 元

本书如有印装质量问题，请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

版权所有 翻印必究

《云南省哲学社会科学创新团队成果文库》 编委会

主任委员：张瑞才

副主任委员：江 克 余炳武 戴世平 宋月华

委 员：李 春 阮凤平 陈 勇 王志勇

蒋亚兵 吴绍斌 卜金荣

主 编：张瑞才

编 辑：卢 桦 金丽霞 袁卫华

《云南省哲学社会科学创新团队成果文库》 编辑说明

《云南省哲学社会科学创新团队成果文库》是云南省哲学社会科学创新团队建设中的一个重要项目。编辑出版《云南省哲学社会科学创新团队成果文库》是落实中央、省委关于加强中国特色新型智库建设意见，充分发挥哲学社会科学优秀成果的示范引领作用，为推进哲学社会科学学科体系、学术观点和科研方法创新，为繁荣发展哲学社会科学服务。

云南省哲学社会科学创新团队 2011 年开始立项建设，在整合研究力量和出人才、出成果方面成效显著，产生了一批有学术分量的基础理论研究和应用研究成果，2016 年云南省社会科学界联合会决定组织编辑出版《云南省哲学社会科学创新团队成果文库》。

《云南省哲学社会科学创新团队成果文库》从 2016 年开始编辑出版，拟用 5 年时间集中推出 100 本我省哲学社会科学创新团队研究成果。云南省社科联高度重视此项工作，专门成立了评审委员会，遵循科学、公平、公正、公开的原则，对申报的项目进行了资格审查、初评、终评的遴选工作，按照“坚持正确导向，充分体现马克思主义的立场、观点、方法；具有原创性、开拓性、前沿性，对推动经济社会发展和学科建设意义重大；符合学术规范，学风严谨、文风朴实”的标准，遴选出一批创新团队的优秀成果，

根据“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”的总体要求，组织出版，以达到整理、总结、展示、交流，推动学术研究，促进云南社会科学学术建设与繁荣发展的目的。

编委会

2017 年 6 月

前 言

社会建设和社会管理创新作为当代中国社会转型和改革开放深化提出的重大课题，是社会学研究重点关注的对象，也是社会学学科发展的重要机遇。围绕这一课题提出的问题，运用社会学关于社会秩序、社会治理的研究范式开展研究，对促进中国社会学的发展，无疑是具有学科建设意义的工作。而对于有序社会建设的问题，有感于我国改革开放深化，社会转型加速，各种社会矛盾突出，社会严重失序，也成为我近年来在带博士研究生的过程中重点关注的研究议题，因此，当宋宝安教授申报国家社科基金重大招标项目“从稳定到有序：社会管理机制研究”邀我参与时，我欣然接受，并承担了其中“中外社会管理理论前沿探讨”子课题的研究。为此，我组织云南大学社会学系与社会工作系的青年教师和民族社会学专业博士研究生成立了课题组，开展课题研究。经过两年多的研究和撰写工作，在深入分析有关资料和文献的基础上，形成了以“有序社会的知识基础：当代社会管理的社会学理论探索”为题的研究成果。由于有关社会秩序和社会治理的社会学理论流派众多、观点各异，有的思想艰深，有的时代感、现实感和理论敏感度高，形成这一研究成果殊为不易，同时也显得粗浅，存在许多不足。但是，基于课题的时限性和任务的急迫性，我们也只能将这一初步的研究成果呈现出来，供学界参考。不足之处，请学界同人不吝赐教！

本课题的组成人员如下。

课题负责人钱宁，哲学博士，云南大学民族学与社会学学院教授，博士生导师。

课题组成员：张美川，法学博士，云南大学民族学与社会学学院教

师；吕付华，法学博士，中国社会科学院研究生院博士后；娄世桥，法学博士，贵州民族大学民族学与社会学学院副教授。

研究分工是：钱宁负责课题的总体设计和统稿工作，并承担绪论部分的写作；张美川承担第二编的撰写，并协助做定稿的编排；吕付华承担第一编的撰写，娄世桥承担第三编的撰写。此外，云南大学民族学与社会学学院民族社会学博士研究生田金娜参与了课题的研讨和部分资料的收集工作，对本课题的完成亦有贡献。

钱 宁

目 录

绪 论	001
一 社会管理问题及其研究的理论局限	001
二 现代社会的基本特征	004
三 探索构建有序社会的理论基础	010

第一编 社会秩序如何可能

——从功能主义的观点看

第一章 秩序与失范：重思涂尔干社会团结理论	022
一 涂尔干社会团结理论的缘起	022
二 社会团结理论的逻辑	023
三 现代社会的团结危机：失范	025
四 从失范到秩序：团结理论的药方	027
五 对涂尔干团结理论的当代思考	028
第二章 社会秩序如何可能：帕森斯理论综合的逻辑、意义与局限	030
一 帕森斯与秩序问题	030
二 唯意志论行动理论的理路	031
三 从“社会行动”迈向“行动系统”	035
四 成熟期系统理论大纲：行动系统与社会系统的相互交织	039
五 晚期“社会共同体”理论的构建	042

六 帕森斯理论综合的意义及其局限 048

第三章 功能分化与复杂性化约

——卢曼对帕森斯秩序理论的扬弃 052

一 重识卢曼 052

二 卢曼一般社会系统理论纲要 056

三 微观社会系统的分化与整合 060

四 宏观社会的演进、分化与整合 065

五 卢曼一般社会系统理论的意义 072

第四章 行动、文化与公共领域：亚历山大的多维度理论 074

一 范式修正：重构社会学的一般性理论逻辑 074

二 行动 079

三 文化 080

四 公共领域 081

五 多维度还是折中：简评亚历山大理论建构的意义 088

第五章 分化与整合：关于功能主义与中国社会秩序问题的

一些断想 091

一 从西到中：功能主义与中国社会学 092

二 从总体性社会到分化社会：功能主义视角下的中国社会
结构变迁 094

三 从稳定到有序：中国社会整合的功能主义逻辑 097

第二编 社会治理的新视角：福柯治理理论研究

第六章 政治实践：治理理论提出的时代背景 115

一 突尼斯学潮和“五月风暴”事件 115

二 监狱情报组运动和政治参与 118

三 伊朗革命事件 120

第七章 治理理论的自由主义渊源	124
一 自由主义的神学根源	124
二 自由主义的演进	127
第八章 治安与自由：福柯的治理理论	133
一 治理思想的提出	134
二 治理术的界定	135
三 作为一种治理术的自由主义	140
四 对治理理性的定位	147
五 牧领权力与国家学说	151
六 治安科学	155
七 重新考察自由主义	163
八 自由主义与安全机制	166
第九章 对治理理论的回应和延伸性研究	177
一 西方学者的讨论	179
二 中国学者的治理术研究	185
三 中国的社会管理研究	191

第三编 市民社会理论与社会建设

第十章 市民社会的思想渊源与理论发展	205
一 市民社会理论的概念辨析	206
二 市民社会的思想渊源	208
三 市民社会的理论发展	213
四 市民社会理论对中国当代社会建设的启示	216
第十一章 市民社会理论兴起的时代背景与研究进路	219
一 现代市民社会研究兴起的时代背景	219
二 现代市民社会研究的两条进路	222

第十二章 市民社会研究的现实关怀与研究局限	227
一 中国市民社会研究的现实关怀	227
二 中国市民社会研究中的一些局限	232
三 中国市民社会研究对社会组织发展的启示	243
第十三章 社会组织与有序社会的建构	246
一 社会建设的研究进展	246
二 社会建设的三个维度	248
三 社会组织的功能与局限	252
四 社会组织与有序社会的建构	257

绪 论

一 社会管理问题及其研究的理论局限

社会管理是一个现代术语，是人们基于现代社会高度复杂化和社会群体日益分化的现实而产生的社会控制方式。同时，社会管理又是一个复合的概念，它既是指由一定的社会机构特别是由国家行政权力通过推行社会政策、建立行政体系、制定行为规范来调节和约束人们的社会行为的活动，也是指各种社会力量（包括不同的利益群体、阶级阶层和代表他们的诉求团体组织）参与社会生活的过程。社会管理体现的是人类对于自己的活动的调节和控制。对现代社会而言，社会需要管理，管理作为社会的一个有机的部分，一种功能，不可分离地与社会组织、体制、人们的日常生活需要等联系在一起，深刻地体现在我们生活的各个方面，并且在社会矛盾的调节和社会秩序的建构中充当着不可或缺的社会控制角色。在这个意义上，社会建设需要社会发挥其管理的功能，构建和谐有序的社会需要人们合理有效地运用各种管理手段，调动各种社会力量参与社会管理才能实现。

约束人的行为以防止社会陷入混乱，一直以来是国家或统治集团实施社会控制的主要目的。在古代，实施社会控制是统治阶级或统治集团维护自己统治地位的要求，而在现代，随着资产阶级市民社会的形成，市场经济所造成的经济自由主义的发展，社会民主化和多元化的趋势不断增强，社会的组织方式和组织体系的改变，以及个人权利意识和个人自主性的空前觉醒，社会控制由实现统治阶级意志和维护特定阶级的既有经济和政治利益，转变为由一定的合法性权力和权威组织为实现所确定的社会任务、

保障人们正常生活秩序，协同各种社会力量而开展的社会管理活动。在这样的社会控制理念的支配下，由一定的社会机构来协调社会关系、规范个人和群体的社会行为、保护基于共同价值而形成的社会认可的利益与权利以促使社会正常功能的发挥，构成了现代社会管理的基本追求，其目的是维护社会生活秩序，形成一个功能正常的社会，以建设一个好的社会作为社会管理要实现的基本目标（孙立平，2011）。

随着中国社会进入发展和转型的关键阶段，有关社会建设的两大主题——改善民生和社会管理——日益凸显。其中，社会管理作为一个协调各种社会群体之间的利益矛盾和冲突，保持社会秩序的基本手段，面临着新的重大挑战。“对于正在经历飞速发展和急剧转型的中国社会来说，社会管理创新在某种意义上就是面对中国社会的新变化及其挑战。”（李路路，2012）从这一形势的要求来看，社会管理作为现代社会构成的一个重大事项，必然要进入社会科学的研究视野。

美国著名社会思想家弗朗西斯·福山在思考西方社会的社会秩序重建问题时指出：“现代信息时代的民主国家今天所面临的最大的一种挑战是，面对技术和经济方面的变革，它们能否维持住社会秩序。”当“适合一定历史阶段的社会规范被技术的进步和经济的发展所打乱，而在业已发生变化的情况下，社会为了重新规范自身，就不得不奋起直追”（福山，2002：11-13）。而在重建社会秩序的过程中，“形成一套合理的规范，这并不是一个自动的过程”（同上：340），而要伴随着一系列公共政策和社会各个层面的相互作用。正是基于这种认识，福山针对西方社会 20 世纪 30 年代以来，科学技术变革、经济活动方式转变和人们的道德观念变化，导致人们的社会价值观分裂和社会秩序被破坏的各种社会现象进行了细致而全面的分析，提出了关于社会秩序重建的理论见解。福山的研究表明，结合现代社会变迁的主要因素进行科学的社会学分析，对我们把握社会秩序的本质，阐述其趋势和重建的可能，将是一项不可或缺的工作。而这种研究最重要的特质就在于，通过“分析和洞察”发现那些隐藏在纷繁变化的现象背后的“构造”，对它们进行“哲学的综合”（德鲁克，2003：275-276）具有知识论的基础作用。

对社会问题或社会现象背后的原因作理论分析，阐述其知识学的依

据,以求达到“知识综合”的目的,是社会科学研究的基本传统,也是社会学“如何可能”的知识保障。沿着这一学术传统而形成的西方社会学理论,建构起了一系列学说观点,如结构功能主义、冲突论、符号互动论、交换论、现象学、解释学、常人方法论、后结构主义、新功能主义、建构主义……不一而足。在这些知识论和方法论观照下,又形成了各种对经验现象或社会问题进行分析解释的中层理论。如有关国家-社会关系的市民社会理论、治理理论、公民权利理论、社会控制理论等,形成了社会科学从知识论基础、方法论阐释到经验分析完整的研究体系。这一研究体系不仅为社会科学提供了坚实的理论基础,形成了开展社会问题研究基本范式,也使其保持着与现实世界的密切联系,为深入持续的研究提供了“源头活水”。

社会管理的研究也是如此。虽然在国外社会学的研究中并没有专门的“社会管理学”概念,也没有形成明确的研究范式。从概念的使用上看,“社会管理”更多的是和社会服务与社会政策相联系的“社会行政”(Social Administration),因而,它被解释为“对于社会服务的发展、结构 and 实践的研究”,“社会管理应该关注社会福利的政策、计划和管理,社会管理不仅与政治、社会、经济制度有关,也与为满足社会福利需求进行国家资源分配的决定因素有关”(纪晓岚、张韬,2012),而不是控制或治理意义上的“社会管理”或者社会秩序的维持与调控。但在其社会科学研究传统和基本范式的支配下,通过对社会控制、社会秩序和社会治理等相关问题的知识基础、形成逻辑和运行机制的分析,为解决社会管理问题奠定了坚实的理论基础,提供了行动原则,使社会管理的实践获得了强有力的理论支撑。

反观国内学术界的研究,我们的理论研究,特别是有关社会学知识基础和方法论问题的研究不足,理论积累不够,使我们对中国社会转型带来的社会失序问题研究不够深入,有关社会建设和社会管理创新的研究,大多停留在经验的层面问题讨论或工具性分析上。这使我们在如何站在理论前沿去把握社会管理与现代社会生活的关系,如何认识社会管理的本质及其对维护社会秩序、实现人的平等和社会公正的作用等一系列问题上,缺乏深切的理论关怀和深入的一般原理性的思考。这种状况直接影响了我们

对社会管理如何促进社会和谐、构建有序社会的认识，更在实践上将社会管理简单地看作由政府职能部门对社会事务的管理和控制、协调社会群体间利益矛盾与冲突的手段，作工具主义的运用。因而，在面对当代中国社会急剧变迁和转型带来的大量社会失序、失范现象时，多数的研究往往把加强对社会的“管理”看作创新社会管理的主要任务，把研究的焦点聚集在预防和处理各种“群体性事件”或利益冲突的政策措施和协调机制上，把社会管理创新的具体内容集中在运用各种技术手段来加强对个人行为的监控上，忽视了对社会自身性质及其时代特征的分析，结果对社会管理创新的研究变成了仅仅是应对中国社会转型问题的应急机制和手段方法的研究，失去了社会科学研究对产生各种矛盾冲突的社会基础和问题本质的批判性思考，也使社会科学研究失去了理论对现实的终极关怀。离开了反思和对社会未来的终极关怀，社会管理创新就只是一种应对当下社会问题和社会矛盾的消极措施和手段，而不是建设功能正常社会，引导人们追求美好社会未来的内在动力。

任何一项重大的社会科学研究都离不开对其所处时代基本特征的把握。我们所处的时代是一个充满矛盾和多样性、变化性的时代，是一个现代性的因素全面展开的时代，更是一个在全球化的推动下，思想开放、单一价值体系崩溃、个人主义价值观膨胀、利益多元化的时代，还是一个充满竞争、追求技术进步、希望不断变革和寻求自我解放的冲动不断增长、人为制造的风险与日俱增的风险社会时代。在这样的背景下开展社会建设与社会管理的理论探讨，不仅依赖于对社会变革的基本特征和主要问题的准确把握，而且依赖于我们对全球化时代的各种现代性社会特征的把握。鉴于目前国内对社会管理及其创新存在的种种模糊和不确切的认识，我们需要回到其本原的意义理解上，通过分析现代社会的基本特征和它所面临的主要问题，结合我国社会转型中存在的主要矛盾开展前沿问题的探讨，才能为深入的社会管理理论研究提供基本的知识学依据。

二 现代社会的基本特征

现代社会是一个具有多重特征的复杂系统，除了具有传统社会的一般

特征外，在个人自由主义思潮兴起、市场经济全面主导人类经济活动、全球化和科学技术革命等多种因素的推动下，产生了不同于以往社会一些新特征。其中，竞争性、多元性、流动性和风险性等特征的形成，不仅改变了社会的基本面貌和基本结构，而且深刻地改变了人际关系和社会秩序构成的逻辑，对传统的社会管理理念和实践提出了全面挑战。

1. 竞争性作为现代社会的基本特征把人类历史引入一个全面竞争的时代，直接影响了人际关系和社会秩序的形成，并对现代社会的管理提出了新的要求。

竞争是人类社会的一种互动方式和基本的行为模式。为了获得资源和权力，或者使自己处于对他人的优势地位，人与人（社会集团与社会集团）之间不断进行着竞争，并且通过竞争形成特定的权力关系和社会秩序。但是，只有到了资本主义社会，竞争作为资源分配方式和社会功能被全面运用到经济、政治和社会生活各个领域的发展中。资本主义制度的建立首先把竞争引入经济领域，形成了以竞争机制为基础的自由经济秩序——市场经济体制；在政治领域则通过所谓政党竞争选举制确立了现代政治秩序——民主政治体制；而在社会生活领域，人们以不同社会角色扮演的方式开展竞争，并且通过竞争来获得相对于他们的需求来说是短缺的各种社会资源：财富、地位、声望、权力和情感满足等。

对于现代社会而言，开放的经济和政治体系为每一个社会成员获得他所需要的社会资源提供了机会，为了获得各种有价值的但是又相对短缺的社会资源而展开的竞争变得更为广泛和激烈。特别是在 20 世纪 70 年代以来发生的知识社会转型，以产业工人为主体的工业社会转型为以“既用手又用理论知识进行工作的人”（德鲁克，2003：55）为主体的知识社会。在知识社会时代，“因为知识是人人可以获得的东西，没有业绩便会失去任何借口”，因而，“其竞争性要比我们迄今为止所知道的任何一种社会都激烈得多”（同上：61）。知识社会的来临，使竞争性成为现代社会的普遍现象和突出的特征。

从社会冲突的理论来看，竞争可以导致人际关系紧张、社会秩序崩溃，但也可以使社会保持秩序并更加充满活力。作为社会控制的一种方式，竞争可以将具有共同利益的社会成员团结起来，推动社会的组织化发