



社科论丛

诉求表达机制研究

毕宏音 著

天津社会科学院出版社

诉求表达机制研究

毕宏音 著

天津社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

诉求表达机制研究/毕宏音著. —天津: 天津社会科学院出版社, 2009. 8
ISBN 978-7-80688-491-1

I. 诉… II. 毕… III. 舆论-研究 IV. C912.63

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第128607号

出版发行: 天津社会科学院出版社

出版人: 项新

地址: 天津市南开区迎水道7号

邮编: 300191

电话/传真: (022) 23366354 (总编室)

(022) 23075303 (发行科)

网址: www.tssap.com

印刷: 天津市津通印刷有限公司

开本: 880×1230 毫米 1/32

印张: 12

字数: 350 千字

版次: 2009年9月第1版 2009年9月第1次印刷

印数: 1—1000 册

定价: 35.00 元



版权所有 翻印必究

专家鉴评(一)

我认真阅读了由天津社会科学院舆情研究所毕宏音副研究员最近完成的《诉求表达机制研究》一书,现就该书的主要特点和基本内容,所完成的重要工作等问题,提出几点看法和意见,供参考:

一、以系统观为视角来研究诉求表达机制。该书提出了诉求表达机制从属于和谐社会建设大系统的重要思想,并指出以此来作为和谐社会建设大系统这个逻辑起点和工作起点,是整个舆情(民意)——国家决策机制良性运行的基础环节和首要条件,发挥着维护社会长治久安的“安全阀”和“稳压器”的功能这一基本观点。同时,提出了诉求表达机制包含发生机制、沟通机制、实现机制和保障机制四个子机制。作者认为,这四个子机制相互联结与互动,通过诉求表达发生→舆情信息沟通→舆情决策及疏导,以及监督和控制前述三个过程的保障和反馈系统的不断运行,形成了整个诉求表达机制的循环运行过程。上述观点,有助于我们深入了解诉求表达机制的结构的全貌。

二、创造性地总结出诉求表达机制在循环运行中的四个基本规律。包括规律之一:诉求表达发生机制、沟通机制、实现机制这三个子机制之间的联动,构成了一个相对闭合的环路。规律之二:诉求表达保障机制作为长效机制,针对从诉求表达发生到沟通交流直至愿望和主张实现,发挥着全程管理的功能。规律之三:由诉求表达发生机制、沟通机制、实现机制构成的相对闭合环路,与诉求表达保障机制一起,组成了诉求表达机制循环运行的完整链条。规律之四:在诉求表达机制中,四个子机制各司其职。诉求表达机制始于诉求表达的发生,终于诉求表达的实现,诉求表达的沟通是中心环节,诉求表达的保障是围绕诉求表达发生、沟通和实现进行全程管理控制的关键环节。该书所提出的这“四大基本规律”分析清晰,有自己的特色,可以说是该书的一个亮点。

针对现实问题,提出了完善诉求表达机制运行的五大合理路径。这些对机制运行规律的深入理论思考和对解决现实障碍的详细阐发,无疑是对舆情基础理论研究的深化和对实际应用的有益探索。具有重要的理论意义和实践价值。

综览全书,文章具有几个鲜明特色:其一,以系统的观点来分析机制的结构及其运行过程,归纳出诉求表达机制的四大分机制——发生机制、沟通机制、实现机制和保障机制;其二,提出了一些新概念,包括诉求表达空间、沟通管道、多元化决策群体、保障物等,这些概念的提出,能够为更好的阐释该书服务;其三,总结了诉求表达机制的四大运行规律,这无疑有助于我们全面了解和分析机制的运行过程、运行特点以及子机制间的互动关系;其四,专博结合,吸纳了大量相关学科的重要理论和学术观点,同时,又紧紧围绕着舆情理论研究这个专门领域展开论述;其五,注重著作的应用性和实用性。全书虽然以理论研究为基础,但发现问题、分析问题的同时,又以解决问题为最终目的,因此,书中大量引入了实际案例、调查报告和统计数据,以数据和分析来佐证相关理论观点,同时为有针对性地拿出对策提供依据。

由于该书的研究属于舆情研究中较新的领域,尚存在着一些研究难点,因此,还需要对有关理论和方法作出进一步的运用和分析,而书中所提出的一些理论观点和解决对策,也还需要得到学界的探讨和实践的检验,这都为今后相关研究的不断提高和进步预留了空间。

南开大学周恩来政府管理学院社会学系博士生导师、教授 侯均生

2008年12月9日

该书表明,作者在研究工作中吸收了多方面的相关学科知识和方法,特别是吸收了一部分政治学理论方面的专门知识和已有成果,充分反映出舆情研究作为一个多学科交叉研究领域的基本特征。作者对各方面知识的运用是准确的。此外,该书的文字流畅,表述准确、精炼,引用的东西注明出处,表述符合现代学术规范。

该书的不足之处是,有些部分在紧贴现实方面还不够,有的章节在充分体现舆情研究的学科特色方面还略显不足,有的部分内容有一点“杂”,个别地方的文字在前后衔接等环节上还略显粗糙。

综上所述,我认为,该著作是一部比较优秀的社会科学研究成果,在国内居于领先水平,作为科研项目,可以结项并考虑评为 A 级,同时建议抓紧时间及时出版。

南开大学教务长、周恩来政府管理学院教授、博士生导师 朱光磊

2008 年 12 月 9 日

专家鉴评(二)

正像党的十六届六中全会报告中所指出的那样,中国正处于“经济体制深刻变革,社会结构深刻变动,利益格局深刻调整,思想观念深刻变化的时代,这种空前的社会变革,给我国发展进步带来巨大活力,也必然带来这样那样的矛盾和问题。”其中的一个突出特点表现在民众政治参与意识的逐步增强和诉求表达愿望的不断高涨。具体来看,第一,表现为公众的利益诉求数量大幅度增多。以信访数据为例,2005年以前,全国信访总量连续12年保持了持续攀升,目前虽然所有回落,但仍保持在一个高位状态;第二,表现在利益诉求内容上,由主要表达物质利益诉求,向物质利益、政治利益和权利诉求交织转变;第三,非法的、过激的诉求行为方式有明显增多的势头;第四,直接针对各级政府的诉求引起矛盾转化成为关注的焦点。这些问题的出现,都反映出相对于经济建设,我们的诉求表达机制建设还不尽完善,政治建设和社会管理水平亟待提高。特别是如何通过健全党委领导、政府负责、社会协同和公共参与的社会管理格局,将诉求表达纳入制度化、规范化和有序化轨道,就成为中国特色社会主义建设中不可避免的理论命题和急需解决的现实问题。正是带着对现实问题的高度关注和理论问题的不断思考,该书作者开始了对诉求表达机制的研究过程。

作者文中大量借鉴和吸纳了社会学、政治学、心理学、传播学、新闻学、舆论学、管理学、决策学,以及民意研究的研究方法和学术成果。与此同时,以舆情现代理论研究为基础,从厘清诉求表达、诉求表达机制的概念、要素和运行原则等基本问题出发,详细阐释了诉求表达的发生机制、沟通机制、实现机制、保障机制的运行机理、功能和运行过程,又经过严肃思考和缜密探索,创造性地总结出诉求表达机制中的五大基本要素及其构成、特点,归纳出诉求表达机制循环运行的四大规律,并

针对现实问题,提出了完善诉求表达机制运行的五大合理路径。这些对机制运行规律的深入理论思考和对解决现实障碍的详细阐发,无疑是对舆情基础理论研究的深化和对实际应用的有益探索。具有重要的理论意义和实践价值。

综览全书,文章具有几个鲜明特色:其一,以系统的观点来分析机制的结构及其运行过程,归纳出诉求表达机制的四大分机制——发生机制、沟通机制、实现机制和保障机制;其二,提出了一些新概念,包括诉求表达空间、沟通管道、多元化决策群体、保障物等,这些概念的提出,能够为更好的阐释该书服务;其三,总结了诉求表达机制的四大运行规律,这无疑有助于我们全面了解和分析机制的运行过程、运行特点以及子机制间的互动关系;其四,专博结合,吸纳了大量相关学科的重要理论和学术观点,同时,又紧紧围绕着舆情理论研究这个专门领域展开论述;其五,注重著作的应用性和实用性。全书虽然以理论研究为基础,但发现问题、分析问题的同时,又以解决问题为最终目的,因此,书中大量引入了实际案例、调查报告和统计数据,以数据和分析来佐证相关理论观点,同时为有针对性地拿出对策提供依据。

由于该书的研究属于舆情研究中较新的领域,尚存在着一些研究难点,因此,还需要对有关理论和方法作出进一步的运用和分析,而书中所提出的一些理论观点和解决对策,也还需要得到学界的探讨和实践的检验,这都为今后相关研究的不断提高和进步预留了空间。

南开大学周恩来政府管理学院社会学系博士生导师、教授 侯均生

2008年12月9日

目 录

专家鉴评(一)	(1)
专家鉴评(二)	(1)
导论	(1)
第一节 诉求表达机制建设的现实意义与理论意义	(1)
第二节 文献评述	(11)
第三节 本课题的研究视角和研究重点	(26)
第一章 诉求表达机制的概念、要素和运行原则	(32)
第一节 诉求表达机制的概念界定及其内涵	(32)
第二节 诉求表达机制的构成要素	(40)
第三节 诉求表达机制的运行原则	(75)
第二章 诉求表达发生机制	(81)
第一节 什么是诉求表达发生机制	(81)
第二节 基本构成	(82)
第三节 诉求表达发生机制的运行机理	(84)
第四节 民众在诉求表达机制中的功能	(90)
第五节 诉求表达发生机制的运行过程及案例分析	(96)
第六节 诉求表达发生机制运行中的问题	(103)
第三章 诉求表达沟通机制	(112)
第一节 什么是诉求表达沟通机制	(112)
第二节 基本构成	(113)
第三节 沟通机制的运行机理	(114)

第四节	表达对象在诉求表达沟通机制中的功能	(117)
第五节	诉求表达沟通管道的运行过程及案例分析	(123)
第六节	诉求表达沟通机制运行中存在的问题	(163)
第四章	诉求表达实现机制	(171)
第一节	什么是诉求表达实现机制	(171)
第二节	诉求表达的实现机制的基本构成	(172)
第三节	实现机制的运行机理	(174)
第四节	多元化决策群体在实现机制中的功能	(176)
第五节	实现机制的运行过程及案例分析	(182)
第六节	机制运行中的现实障碍	(203)
第五章	诉求表达保障机制	(215)
第一节	什么是诉求表达保障机制	(215)
第二节	基本构成	(216)
第三节	诉求表达保障机制的运行机理	(220)
第四节	诉求表达保障机制的功能	(225)
第五节	诉求表达保障机制的运行过程及案例分析	(231)
第六节	保障机制运行中存在的现实问题	(270)
第六章	完善诉求表达机制的有效路径	(276)
第一节	路径之一:努力实现“文化和心理协调”	(276)
第二节	路径之二:努力实现“政治结构协调”	(282)
第三节	路径之三:努力实现“治理结构协调”	(289)
第四节	路径之四:努力实现“监督结构协调”	(296)
第五节	路径之五:努力实现四大子机制的相互协调	(302)
附录		(307)
附录一	社会主义新农村建设中农民愿望和诉求问卷调查	(307)
附录二	社会主义新农村建设中农民愿望和诉求调查报告	(311)

附录三 天津市某三甲医院职工思想状况调查问卷统计 数据表	(324)
附录四 青年医务工作者社会心态调查报告——以天津市 某三甲医院为例	(340)
参考文献	(350)
后记	(368)

导 论

理论是时代的心声。理论的价值在于抓住时代的脉搏,摸清事物的规律,揭示存在的问题,探求解决的良方。当前,中国的现代化转型已经到了从人均 GDP1000 美元到 3000 美元的关键时期,机遇和挑战并存,收获和风险同在,如何应对是全社会的义务,更是哲学社会科学界的责任。舆情理论研究者理应做出自己的回应。

第一节 诉求表达机制建设的现实意义 与理论意义

(一)我国当前社会矛盾

近 30 年来,中国的社会生活发生着全方位的深刻变化,中国人享受着改革开放所带来的巨大成果。与此同时,我国已进入改革发展的关键时期,经济体制深刻变革,社会结构深刻变动,利益格局深刻调整,思想观念深刻变化。这种空前的社会变革,给我国发展进步带来巨大活力,也必然带来这样那样的矛盾和问题^①。由于改革不断向纵深推进,越来越触及到利益格局中的刚性部分,社会风险、社会矛盾和冲突愈加显现,呈现出以下几个特征:

1. 经济体制深刻变革中的收入差距扩大现象

从整体来看,改革开放特别是经济体制改革使人民群众的财产性收入得到了很大提高。但是,有学者指出,随着改革的深入,出现了一个特别值得关注的现象,就是整个社会的资源配置格局正在由 20 世纪 80 年代的扩散走向重新积聚。在 20 世纪 80 年代,社会中绝大部分人

① 《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》,人民出版社 2006 年版,第 3 页。

口都是改革的受益者。出现了所谓“共同富裕”的局面。这种局面一直持续到20世纪80年代末和90年代初期,与80年代走向截然相反的财富聚敛过程开始发生。这个过程是由多种因素造成的。这种资源重新积聚的趋势,对中国社会产生了广泛而深刻的影响^①。正是由于资源在某些人、某些企业、某些部门和某些阶层中的不断聚敛和积累,造成了群体间收入差距和财富差距的不断扩大。

我们还可以从基尼系数的变化上得到佐证。基尼系数是国际上通用的衡量贫富差距的指标之一。按照标准,如果基尼系数在0.2以下表示绝对平等;如果在0.2~0.3之间,说明比较平等;0.3~0.4之间是相对合理;0.4~0.5是收入差距过大;0.6以上表示收入差距高度悬殊。1981年,我国的基尼系数只有0.281,还在比较平等的水平,到了2002年,按照国家统计局的公布数据,全国达到0.485,已经落在了0.4~0.5的区间内^②。而根据中国社会科学院社会学研究所2006年上半年的全国大规模抽样调查,城乡居民收入差距的基尼系数达到了0.496的水平^③。我们知道,收入差距和财富差距扩大本身并不一定产生不满和怨恨,但是对造成这种现状的归因,比如,将之产生的原因归结为市场机制的不完善、产业结构配置不合理、收入分配制度的不公平、二元结构的长期存在、贪污腐败现象的时有发生和偷税漏税状况依然严重等,却能够导致心态失衡,进而产生社会矛盾和冲突,因此,这是值得我们警惕的问题。

2. 社会结构深刻变革中的阶层分化加速现象

社会结构的变迁是改革以来最大的变化之一,其核心是社会阶层结构的变迁和社会阶层的不断分化。有学者认为,20世纪80年代以后,中国的身份制开始出现解体迹象,身份分层的地位下降,经济分

① 孙立平:《断裂——20世纪90年代以来的中国社会》,社会科学文献出版社2003年版,第59~61页。

② 李培林:《和谐社会十讲》,社会科学文献出版社2006年版,107~108页。

③ 汝信、陆学艺、李培林主编:《2007年:中国社会形势分析与预测》,社会科学文献出版社2006年版,第8页。

层的地位上升^①。社会阶层结构开始由“两个阶级一个阶层”不断加速分化。由于社会变得更加开放,社会流动不断扩大和加快,越来越多的人通过自身努力获得了向上流动的机会。但也有一部分人在阶层分化中扩大了与社会主体的差距,有的甚至已经被边缘化。

不同的学者对社会阶层的分类标准及构成看法各异。例如,根据中国社会科学院“当代中国社会阶层结构课题组”的研究报告,依据在劳动分工、权威等级、生产关系、制度分割和资源占有中处于的位置,将目前的中国社会阶层划分为十大阶层:一是国家与社会管理者阶层(拥有组织资源);二是经理人员阶层(拥有文化资源和组织资源);三是私营企业主阶层(拥有经济资源);四是专业技术人员阶层(拥有文化资源);五是办事人员阶层(拥有少量文化资源或组织资源);六是个体工商户阶层(拥有少量经济资源);七是商业服务业员工阶层(拥有很少量三种资源);八是产业工人阶层(拥有很少量三种资源);九是农业劳动者阶层(拥有很少量三种资源);十是城乡无业、失业、半失业者阶层(基本没有三种资源)^②。再比如,有学者从主观层面来讨论社会分层,并提出透过人们对当前社会分化现象的体验和感知,察觉到一个结构化的社会经济差异等级体系正在人们头脑中建构着,几个基本社会经济群体(或者称之为阶层或阶级)之间的区分界线在人们的意识中日益明晰化,收入财富和权力是促成这种区分明晰化的最主要的因素^③。不过,这些研究虽然选择的视角和路径不同,但在分析原因时,大体揭示出工业化、城市化、市场化导致了我国原有社会阶层的不断解体和分化;而拥有权力、财富和文化资源的多寡几乎成为主客观均认同的划分社会阶层的标准。由于社会改革仍在进行,社会阶层的分化还处于活跃期,社会流动也必然呈现出加快趋势。在此过程中,那些不掌

① 李强:《中国社会分层结构的新变化》,转引自李培林,李强,孙立平主编:《中国社会分层》,社会科学文献出版社2004年版,第18页。

② 陆学艺主编:《当代中国社会阶层研究报告》,社会科学文献出版社2002年版,第9页。

③ 李春玲:《当前中国人的社会分层想像》,转引自李友梅,孙立平,沈原主编:《当代中国社会分层:理论与实证》,社会科学文献出版社2006年版,第111~112页。

握和几乎不掌握任何资源的社会阶层;那些主观期待和社会现实差距很大的社会阶层;那些认为由于社会体制和机制的缺陷而无望改变现状,并有可能导致社会底层的命运“代际传递”的群体,由于内心充盈着相对剥夺感和不公平感,而可能将不满诉诸行动,甚至转化为冲突性行为。

3. 利益格局深刻调整中的社会利益矛盾凸现现象

哈耶克说过:“如果不是与自身的利益直接相关,在生活中没有人会持久地奉献最大的努力,除非不断地从外部施加压力。”^①利益是社会发展的基础,前提和动力因素。利益是历史唯物主义的基本范畴。生产力是社会发展的根本动力,而需要和利益是社会生产不断向前发展的内在动因。任何社会变革归根到底都必须重新调整人们的利益关系,以促进和推动社会生产的发展,以满足人们的物质文化的利益需要^②。

目前,受社会结构深刻变化,利益格局多样化的影响,人民内部不同社会成员在个体利益、群体利益之间,在个人利益、集体利益和国家利益,眼前利益和长远利益,局部利益和整体利益,暂时利益与根本利益之间存在着复杂的矛盾。统筹兼顾各方利益关系,协调解决各种的利益矛盾的难度加大^③。其中,物质利益矛盾又因为涉及人最重要和最基本的需要,成为左右社会矛盾走向的风向标。根据中国社会科学院社会学研究所2006年上半年进行的全国抽样调查结果,城乡家庭认为目前面临着六大生活压力,分别为:家庭收入低,生活困难;医疗支出大,难以承受;住房条件差,建/买不起房;子女教育费用高,难以承受;人情支出大,难以承受;家人下岗失业或无稳定收入^④。上述针对居民日常生活的各选项都与物质利益息息相关。而目前突出表现在城

① 哈耶克:《通往奴役的道路》,中国社会科学出版社1997年版,第54页。

② 王伟光:《利益论》,人民出版社2001年版,第33页。

③ 《和谐十题:构建社会主义和谐社会专题精解》,人民出版社2006年版,第82页。

④ 汝信、陆学艺、李培林主编:《2007年:中国社会形势分析与预测》,社会科学文献出版社2006年版,第10页。

市住房拆迁、农村征用土地、企业改制重组、农民工劳动薪酬等方面的矛盾纠纷,产生的根本原因也在于当事人对物质利益受损或利益曲线下降的强烈不满。除此之外,政治利益、精神利益、文化利益等利益冲突也往往裹挟其中,更加重了社会利益矛盾的多元性和复杂性。

4. 思想观念深刻变化中的社会心态震荡加剧现象

马克思认为:“心理活动的内容是在人类头脑中变位了变形了的物质。”^①无论何种社会心态,都是主体对社会客观现实的反映。社会急速变迁带来了经济、政治、社会、文化生活的巨变,必然在社会心理层面产生强烈刺激,引起情绪、认知、态度、理想信仰、价值观念等整个社会心态的剧烈变化。

当前,一方面中国人在社会心态上正从封闭化走向开放化,从情感化走向理性化,从单一化走向多样化。包括价值观的人本化趋向,自我心理空间的扩大,公共服务意识的生长,成就动机的高涨,自主性增强等社会心理和社会心态正在形成^②。表明社会心态从整体上呈现出积极健康和理性务实趋向。但另一方面,经济、社会和文化发展带来的整体性进步又不能使所有人满意。一些人面对社会转型带来的各种矛盾,特别是面对贫富差距仍在扩大、腐败现象依然存在、二元结构尚未打破、社会陌生感加剧、价值取向多元化趋势明显、思想道德观念冲突时有发生等现象,社会心态发生了波动和变异。特别是在适应性较弱者身上出现了程度不同的“心理震荡”现象^③,表现为社会焦虑、相对剥夺感、不公平感、挫折感和不适感、孤独感、迷茫感强烈,有的甚至产生强烈的仇恨心态和反社会心态。还有一些人产生了不和谐的病态心理,表现为物欲化心理、冷漠化心理、浮躁化心理、粗俗化心理和无责任性心理^④。这些不良心态和病态心理如果得不到有效疏导和积极引导,有可能引发心理疾病,甚至可能转化为社会和谐破坏力量。

① 马克思:《资本论》第1卷,人民出版社1976年版,第17页。

② 沈杰:《中国现代化起飞阶段的社会心理》,《云南大学学报》(社会科学版)2006年第2期。

③ 沈杰:《防预急剧社会变迁中的心理震荡》,《中国青年报》2007年2月25日。

④ 潘玉腾:《论和谐社会的精神纬度》,《思想政治教育研究》2006年第1期。

正是中国社会的现代化转型导致了上述矛盾的发生、发展,也必然带来公民民主意识的增强和参与意识的提高。人们思想的自主性、多样性、复杂性、变化性显著加强,各种社会思潮不断涌现,越来越多的人开始通过各种渠道和多种方式表达自己的诉求和愿望。据统计,在2002~2006年的五年间,中国的官方机构平均每年受理的信访事项约1000万件次^①,这其中,直接间接、正常非正常、合法非法、有序无序的表达往往交织杂陈,“无直接利益冲突”等现象的出现成为社会矛盾的新警号。与之相对应,诉求表达机制建设与民众觉醒的表达意识和高涨的表达需求相比还存在着很大差距。如何通过健全党委领导、政府负责、社会协同和公共参与的社会管理格局,将诉求表达纳入制度化、规范化和有序化轨道,是今后必须面对的重大课题。

(二) 诉求表达机制建设的现实意义

完善社会管理,保持社会安定有序,是构建和谐社会的重要内容。为了有效协调各方面的利益关系,必须建立与之相适应的科学的协调保障机制。党的十六届六中全会指出,统筹协调各方面利益关系,妥善处理社会矛盾。适应我国社会结构和利益格局的发展变化,形成科学有效的利益协调机制、诉求表达机制、矛盾调处机制、权益保障机制^②。当前,健全和完善诉求表达机制,为民众提供宣泄和沟通通道,对维护广大人民群众的根本利益,疏导舆情、化解矛盾意义重大。具体来看,完善诉求表达机制可以从四个方面促进社会和谐。

1. 完善诉求表达机制有助于实现人民当家作主

人民民主是社会主义的生命,人民当家作主是构建和谐社会的要求。胡锦涛同志在中国共产党第十七次全国代表大会上提出,人民当家作主是社会主义民主政治的本质和核心。要健全民主制度,丰富民主形式,拓宽民主渠道,依法实行民主选举、民主决策、民主管理、民主

^① 李惠子、周而捷:《国家信访局:北京最繁忙的办公室》,新华网时政快讯:www.xinhua.net,2007年5月2日。

^② 《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》,人民出版社2006年版,第27页。