



高校社科文库
University Social Science Series

教育部高等学校
社会发展研究中心

汇集高校哲学社会科学优秀原创学术成果
搭建高校哲学社会科学学术著作出版平台
探索高校哲学社会科学专著出版的新模式
扩大高校哲学社会科学科研成果的影响力



社会转型期 档案利用政策研究

Research on Archival Utilization
Policy in Era of Social Transformation

黄霄羽/等著

光明日报出版社



高校社科文库
University Social Science Series

教育部高等学校
社会发展研究中心

汇集高校哲学社会科学优秀原创学术成果
搭建高校哲学社会科学学术著作出版平台
探索高校哲学社会科学专著出版的新模式
扩大高校哲学社会科学科研成果的影响力



社会转型期 档案利用政策研究

Research on Archival Utilization
Policy in Era of Social Transformation

黄霄羽/等著

光明日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

社会转型期档案利用政策研究/黄霄羽等著. —北京: 光明日报出版社, 2011. 3
(高校社科文库)

ISBN 978 - 7 - 5112 - 1035 - 7

I. ①社… II. ①黄… III. ①档案利用—研究—中国
IV. ①G279. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 034262 号

社会转型期档案利用政策研究

著 者: 黄霄羽等 著

出 版 人: 朱 庆

终 审 人: 武 宁

责任编辑: 刘书永 宋 悦

封面设计: 小宝工作室

责任校对: 李剑楠 海 宁

责任印制: 曹 净

出版发行: 光明日报出版社

地 址: 北京市东城区 (原崇文区) 珠市口东大街 5 号, 100062

电 话: 010 - 67078245 (咨询), 67078945 (发行), 67078235 (邮购)

传 真: 010 - 67078227, 67078255

网 址: <http://book.gmw.cn>

E - mail: gmcbs@gmw.cn

法律顾问: 北京市华沛德律师事务所张永福律师

印 刷: 北京大运河印刷有限责任公司

装 订: 北京大运河印刷有限责任公司

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社发行部联系调换

开本: 690 × 975 毫米 1/16

字数: 368 千字

印张: 20. 5

版次: 2011 年 4 月第一版

印次: 2011 年 4 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978 - 7 - 5112 - 1035 - 7

定价: 53. 50 元

版权所有 翻印必究



前 言

2004年,笔者荣获全国百篇优秀博士学位论文奖,以“社会转型期档案利用政策与开发策略研究”为题申报教育部优博论文资助项目获得批准,项目号为200468。项目历时六年,形成的最终研究成果即为本书。在六年中,笔者主持的课题组对社会转型期的档案利用政策及开发策略进行了系统研究,精心制定研究计划并结合实践变化科学地调整研究方案。项目申请之初,成员包括中国人民大学副校长冯惠玲教授、中国人民大学信息资源管理学院张斌教授、王英玮教授、钱毅副教授、齐虹副教授。在项目进行过程中,冯惠玲教授、张斌教授、王英玮教授以及后来邀请的张辑哲教授成为了项目的顾问指导;钱毅副教授、齐虹副教授以及后来吸纳的李扬新博士成为项目的骨干成员;笔者的部分硕士生参与了项目研究并承担了文献收集整理或阶段性成果的初稿写作工作。

以“社会转型期档案利用政策与开发策略研究”为课题进行研究具有重要意义。档案利用是档案界长久关注的重点问题。就专业而言,它是检验收集、整理、鉴定和检索等各项档案业务工作质量并推进其发展的主导性环节,代表着档案工作的根本目标。就社会而言,它是档案工作联系社会的“窗口”,是满足社会需求、实现档案专业社会功能的基本途径。当前我国正处在社会转型的新时期,社会结构正在经历巨大的变迁,人们的生产方式、生活方式、心理结构和价值观念等各方面也正在发生深刻的变革。在从传统型社会向现代社会迈进的过程中,政治经济体制的变化、技术的发展应用、文化的转型和法制的完善,都对档案利用产生了很大影响,也相应提出了更新、更高的要求。因此,探索档案利用如何适应社会转型的需求就显得十分必要和迫切。

选择利用政策与开发策略作为研究的突破口有着精心考虑。档案利用本身是一个研究范围很广的领域,既包括基础理论层面的内容,又涵盖应用理论和技术层面的内容。之所以选择利用政策作为切入点,是因为这是研究当前档案



利用适应社会转型需要的关键性课题。一方面,利用政策在利用工作中具有主导作用,无论是利用形式的设计,还是利用措施的确定,都必须以政策为先导;另一方面,利用政策作为国家政策整体的组成部分,与政治、经济、科技、文化等领域的其他政策,特别是相关的信息政策都有着密切关联,以利用政策为主线来研究社会转型期的档案利用,既能为综合透视社会转型对档案信息资源开发利用的全方位影响提供最适当的“焦点”,也可由此“辐射”开去,全面把握完善利用政策与开发策略所需的合理“参照”。

具体而言,项目研究的理论意义和实践价值主要表现在两个方面。一方面,尽管我国已制定有利用政策,但随着政治经济体制的转变、法制环境的改变和文化观念的变革,现有政策的内容建设和执行效果均已暴露出明显的不足,并在一定程度上制约了档案利用的开展,妨碍了档案作用的发挥。因而迫切需要从理论上研究档案利用政策,剖析政策的现有局限,为制定或完善转型期需要的利用新政策提供理论依据。另一方面,研究档案利用政策与开发策略也具有突出的实践价值。第一,有助于解决我国当前档案利用实践中出现的新问题、新矛盾,提供对策方案。第二,有助于满足我国当前档案管理体制改革的现实需要,体制的变革必然会产生大量的相关政策问题,探索档案利用政策的优化将为建立更加完善的档案管理体制提供政策支持。

正因为充分认识到项目研究的重要意义,笔者带领课题组在六年中展开了认真深入的研究。课题组对社会转型期我国档案利用及开发的整体状况进行了调查分析,梳理出我国档案利用政策的发展脉络,对国外发达国家档案利用政策的成功经验进行理性分析并合理借鉴,总结出我国档案利用政策的现有不足,最终提出相关的政策完善建议。

本书作为项目的最终研究成果,是一部全面研究社会转型期档案利用政策的专著。主要内容 by 六章组成——

第一章 时代背景勾勒:社会转型及其对档案利用的影响

第二章 基本概念解读:从政策到档案利用政策

第三章 现状调查分析:社会转型期我国档案利用及开发的整体状况

第四章 发展脉络梳理:社会转型期我国档案利用政策的历史与现实

第五章 国外经验借鉴:代表性国家档案利用政策建设的特点及启示

第六章 完善对策建议:社会转型期我国档案利用政策的改进策略

本书内容丰富且体系完整,结构设计具有内在逻辑严密的特点。第一章“时代背景勾勒”意在确定本书的时空范围,帮助读者了解社会转型的内涵、



特征及对档案利用产生的影响。第二章“基本概念解读”意在确立本书的概念基础,帮助读者了解从政策、信息政策、档案政策到档案利用政策的含义及相互关系。第三章“现状调查分析”意在明确档案利用政策的基本环境,帮助读者从理论和实践两个方面了解我国档案利用及开发的整体特点。第四章“发展脉络梳理”意在明晰我国档案利用政策的发展进程,帮助读者认清我国档案利用政策的现实不足。第五章“国外经验借鉴”意在拓展研究视角,帮助读者认识我国档案利用政策是可以“攻玉”的“他山之石”。通过以上五章的铺垫,第六章提出完善对策自是水到渠成,读者可以明了当前我国档案利用政策建设的优化思路和举措。可见,本书的结构设计是环环相扣、严丝合缝,具有严密的内在逻辑。

本书的学术价值首先在于填补了国内对社会转型期档案利用政策系统研究的空白,课题组在项目申请之初曾对这一问题的国内外研究状况作过述评,指出国内对档案利用政策与开发策略的研究存在严重不足。已有成果大多集中在档案利用效益、利用形式和措施、用户需求等问题上,几乎未见档案利用政策的系统研究成果。本书是研究社会转型期档案利用政策的系统成果,选题新颖,学术价值明显。它界定了档案利用政策的概念,明确了我国档案利用政策的历史分期,评价了我国档案利用政策体系及内容的优劣,指明了发达国家档案利用政策以资借鉴的具体内容,提出了我国档案利用政策在导向、体系和内容等方面的完善思路。这些丰富内容对社会转型期我国档案利用政策的理论建设具有重要参考价值。

本书也具有突出的实践应用价值。一是基于档案利用政策本身是实践应用性较强的课题,二是因为课题组在项目研究中运用了实践调查和典型调研手段,使获得的数据和材料具有原始和可靠的特点,立足实践调研的优势有助于提升本书内容的应用价值。本书对社会转型期我国档案利用政策现有不足的客观分析,对发达国家档案利用政策成功特点的科学总结,均有助于我国档案利用政策制定部门看到和吸取“他山之石”,以补我国之短。特别是本书终章直接就社会转型期我国档案利用政策的导向、体系完善和内容优化提出的具体对策,可以为当前我国档案利用政策的优化建设提供重要现实参考。

基于选题的新颖性,本书的学术思想具有颇多创新点。它立足对我国档案利用及开发总体状况的分析调查,指出社会转型对我国档案利用及政策建设产生了深刻影响,明确提出我国档案利用政策在发展水平、体系建设、内容制定等方面存在不足,比之发达国家尚有明显差距,由此建议我国基于文化休闲导



向建设档案利用政策；构建层次分明、体系配套的档案利用政策；在档案利用政策的内容规定上，完善开放政策的责任规定，弥补档案利用规定的权利缺憾，实行档案利用合理收费等等。

本书的写作依托丰富的素材和翔实的资料，遵循理论联系实际的指导思想，运用实践调查、数据分析、文献研究、专家访谈等研究手段，结合使用归纳、综合、比较等方法加以完成。本书还具有观点鲜明、文字通畅等特点。

本书由于兼具理论性和实用性，读者对象既包括高校档案专业学生（博士生、硕士生、本科生）和档案研究人员，又包括档案行政管理部门、档案政策制定和执行部门以及其他档案实际部门的工作人员，还包括与档案利用政策有相关切身利益的社会群体。

本书框架由黄霄羽规划和设计，参加写作的成员有钱毅（第三章第二节）、齐虹（第三章第三节）、李扬新（第四章、第六章第三节），附录的调查问卷由钱毅和齐虹设计，其余部分由黄霄羽执笔、修改完成。赵传玉、于丽娜、吴克萍、陈艳、陈香、张杰、熊文娟、谢佳祎、吉治宇参与项目研究形成的阶段性成果成为部分章节的初稿基础，刘守芬、白璐参加了参考文献和部分内容的整理工作。全书由黄霄羽统稿、审定。

本书完成之际，首先要感谢教育部学位管理与研究生教育司提供的“高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金资助”为课题研究提供了立项支持。感谢所有指导、帮助和参与项目的研究人员，感谢冯惠玲教授、张辑哲教授、王英玮教授、张斌教授对项目的顾问指导，感谢中国人民大学科研处的沃晓静老师在项目进展中给予的咨询帮助，感谢中国人民大学信息资源管理学院2004和2005级部分硕士生在文献资料收集中付出的辛勤劳动！此外，还要感谢在项目研究中被引用或参考文献的所有作者，他们的智力成果为本书的写作作出了贡献。

本书参加了教育部高等学校社会科学发展研究中心组织的2010年《高校社科文库》的出版申报评选，经评审确认本书入选文库获得部分资助，交由光明日报出版社出版。在此，感谢教育部高等学校社会科学发展研究中心和光明日报出版社对本书出版提供的支持。

本书的不足之处，欢迎读者批评指正。

黄霄羽

2010年11月8日



CONTENTS 目 录

前 言 / 1

第一章 时代背景勾勒:社会转型及其对档案利用的影响 / 1

第一节 社会转型的内涵和内容 / 1

一、不同学科对社会转型的解读 / 1

二、社会转型的内涵 / 3

三、社会转型的内容 / 4

第二节 我国社会转型期的特征 / 7

一、经济特征 / 7

二、政治特征 / 10

三、法律特征 / 12

四、文化特征 / 14

第三节 我国社会转型对档案利用的影响 / 16

一、档案开放力度逐步加大 / 16

二、档案利用逐步树立人本、民本思想 / 17

三、档案利用的文化休闲色彩日益浓厚 / 19

四、档案服务意识不断高涨 / 20

五、档案法规制度和档案利用政策建设薄弱 / 20



第二章 基本概念解读:政策及档案利用政策 / 23

第一节 政策及信息政策解读 / 23

一、政策的内涵 / 23

二、信息政策的内涵 / 26

第二节 档案政策及档案利用政策解读 / 28

一、档案政策解读 / 28

二、档案利用政策解读 / 29

第三章 现状调查分析:社会转型期我国档案利用及开发的整体状况 / 33

第一节 社会转型期我国档案利用现状的理论分析 / 33

一、社会转型期我国档案利用的现状特点 / 33

二、社会转型期我国档案利用的现存不足 / 36

第二节 社会转型期我国档案利用及开发现状的实践调查 / 43

一、调查研究思路 / 43

二、调研过程及初步结果 / 45

第三节 社会转型期我国档案利用及开发现状的典型调研 / 62

一、典型一:北京市档案馆调研及思考 / 62

二、典型二:上海市档案馆(外滩新馆)调研及思考 / 68

三、典型三:湖南省档案馆调研及思考 / 73

四、典型四:长沙市档案馆调研及思考 / 77

五、典型五:江苏省太仓市档案馆调研及思考 / 79

六、典型调研总结 / 82

第四节 社会转型期完善我国档案利用服务的实现途径 / 83

一、馆藏“贴民” / 84

二、开放“惠民” / 88

三、技术“便民” / 90

四、服务手段“利民” / 92

五、环境氛围“亲民” / 95

第四章 发展脉络梳理:我国档案利用政策的历史与现实 / 98

第一节 我国档案利用政策的发展进程和总体特征 / 98

一、五个重要历史分期 / 98



二、我国档案利用政策的总体特征和发展趋势	/ 105
第二节 我国档案利用政策的体系建设	/ 109
一、档案利用政策内容的体系化梳理	/ 109
二、档案利用政策体系的现存缺憾	/ 116
三、档案利用政策体系的内容规划	/ 118
四、政策联动促进档案服务融合发展	/ 120
第三节 我国档案利用重点政策的分析梳理	/ 122
一、现有档案开放政策的分析梳理	/ 123
二、现有档案利用方式、手续规定的分析梳理	/ 133
三、现有档案利用收费政策的分析梳理	/ 138
第五章 国外经验借鉴:代表性国家档案利用政策建设的特点及启示	/ 144
第一节 国外档案利用政策建设的代表性国家及其历史文化背景	/ 144
一、基本概念	/ 144
二、档案利用政策建设的代表性国家	/ 144
三、代表性国家历史文化背景解读	/ 146
第二节 美国和加拿大档案利用政策分析比较	/ 156
一、美国和加拿大档案利用政策概述	/ 156
二、美国和加拿大档案利用政策的制定主体	/ 157
三、美国和加拿大档案利用政策的发展历程	/ 161
四、美国和加拿大档案利用政策的体系	/ 165
五、美国和加拿大档案利用政策的内容	/ 167
六、美国和加拿大档案利用政策的优势	/ 172
第三节 英国和澳大利亚档案利用政策分析	/ 173
一、英国和澳大利亚档案利用政策之建设	/ 173
二、英国和澳大利亚典型政策内容比较分析	/ 183
三、继承与发展——两国档案利用政策比较之总结	/ 194
第四节 日本档案利用政策分析	/ 200
一、日本档案利用政策发展的历史沿革	/ 201
二、日本档案利用政策的框架体系	/ 207
三、日本档案利用政策的内容特点	/ 213
四、日本档案利用政策的优点	/ 218



第五节 国外档案利用政策的启示	/ 221
一、国外档案利用政策发展历程的启示	/ 221
二、国外档案利用政策体系的启示	/ 223
三、国外档案利用政策内容的启示	/ 226
 第六章 完善对策建议:社会转型期我国档案利用政策的改进策略	/ 236
第一节 社会转型期我国档案利用政策建设的导向建议: 基于休闲	/ 236
一、档案休闲利用概念及理论基础	/ 236
二、档案休闲利用的实践	/ 240
三、休闲导向的档案利用法规政策建设的必要性	/ 245
四、如何建设休闲导向的档案利用法规政策	/ 251
第二节 社会转型期我国档案利用政策体系的完善措施	/ 258
一、档案利用政策体系的现状评析	/ 258
二、档案利用政策体系的现存问题及成因	/ 265
三、社会转型期我国档案利用政策体系的完善措施	/ 270
第三节 社会转型期我国档案利用政策内容规定的完善思路	/ 276
一、完善档案开放政策的责任规定	/ 276
二、弥补档案利用规定的权利缺憾	/ 283
三、档案利用合理收费的政策建议	/ 288
 参考文献	/ 294
 附 录 档案开发利用调查问卷	/ 308



第一章

时代背景勾勒： 社会转型及其对档案利用的影响

第一节 社会转型的内涵和内容

一、不同学科对社会转型的解读

从词源上看，“转型”有转变、变化、过渡、变迁的含义，是指事物由一种运动类型向其他运动类型过渡、转换的过程。该词原为生物学概念，特指某一物种变为另一种物种，后来被引申到其他学科领域的研究，泛指事物运动类型的变化过程。西方社会学界借用转型概念来描述社会形态进化（或演化）的状态和过程，提出了“社会转型（Social Transformation）”的概念。究竟何为社会转型？不同学科领域的学者都会从各自的角度给予解读。比较而言，哲学、经济学、历史学、社会学等学科对社会转型的研究相对深入。我们首先分析总结这几个学科对社会转型概念的界定和认识。

（一）哲学对社会转型的解读

有学者从哲学高度解读“社会转型”，认为它是表征人类社会全面发展和进步、体现社会结构及社会形态的变迁，是人类社会由低级向高级的前进上升运动。它既包括社会制度的更替，即彻底转型、质变；也包括同一社会形态中社会制度内部的转型、量变。^①可见，哲学角度给予“社会转型”的解读是人类社会的发展进步。

（二）经济学对社会转型的解读

20世纪最后20年，越来越多的经济学家对“转型”给予关注，投入了很多热情进行研究。他们对“转型”概念的解读可谓仁者见仁、智者见智，其

^① 杨森. 中国社会转型的特殊性分析 [J]. 甘肃社会科学, 2003 (1): 47.



中较为权威并且得到公认的解释是世界银行的《1996 年世界发展报告》提出的：转型是包括前苏联、蒙古、中东欧国家、波罗的海国家、中国、越南、朝鲜及其他地区类似的和模仿的国家，全部地或部分地放弃中央计划经济制度，并开始向以广泛的私有制为基础的非集中化的市场机制过渡。简言之就是计划经济体制向市场经济体制的转变。^①可见，经济学角度给予“社会转型”的解读是经济体制的转变。

（三）历史学对社会转型的解读

法国年鉴学派第二代史学大师布罗代尔给予“社会转型”的解读体现了历史学的视角特征，在他看来，社会转型是一个长时段，是一个发展过程。在这样一个长时段的过程中，社会转型由一系列的社会转折（或变迁，转折或变迁是短时段，或至多是中时段内发生的事变）的不断蓄积而产生的，是在一个社会的母体内经历长期与不断的变迁（量变）所导致的社会结构性的转变（质变），这种结构性的转变包括经济、政治、文化等诸多领域，概言之，社会转型是一个包容人类社会各个方面发生结构性转变的长期的发展过程。^②

（四）社会学对社会转型的解读

社会转型作为社会学的专业术语，在社会学领域中得到的解读最为广泛和全面。不同学者基于不同角度和侧重点提出了对社会转型的理解。

1. 基于社会学全局的角度

有学者认为“社会转型”是一个多元化的概念，“是一种由传统的社会发展模式向现代的社会发展模式转变的历史图景。这种整体的社会模式变革或转型主要体现在三个方面：即经济领域由非市场经济模式向市场经济模式的转型；政治领域由专制集权政治制度向现代民主政治制度的转型；文化领域由过去封闭、单一、僵化的传统文化向当今开放的、多元的、批判性的现代文化的转型。”^③还有学者认为，社会革命、社会发展进程中的重大改革和变迁都可被视为社会转型的形式。^④

2. 基于社会形态的角度

有学者提出“社会转型是一个有特定含义的社会学术语，是指社会从传统型向现代型的转变，或者说由传统型社会向现代型社会转型的过程。也就是

① 贾国雄. 中国转型的内涵及相关问题的经济学分析 [J]. 青海社会科学, 2006 (1): 34.

② 张广智. 西欧社会近代转型问题断想 [J]. 浙江学刊, 2001 (5): 119.

③ 李钢. 论社会转型的本质与意义 [J]. 求实, 2001 (1): 55.

④ 贺善侃. 当代中国转型期社会形态研究 [M]. 上海: 学林出版社, 2003: 27.



从农业的、乡村的、封闭的半封闭的传统社会，向工业的、城镇的、开放的现代型社会的转型。”^① 还有学者提出，社会转型是指人类社会从一种存在类型向其他类型过渡、转变的过程，例如游牧社会——农业社会——工业社会——后工业社会或信息社会的演变。当代社会存在不同种类的国家，它们具有不同的转型。发展中国家的转型，指在特定的国际环境中，社会由传统型向现代型转变，由非市场经济社会向市场经济社会转变的过程；发达国家的转型则是指由工业社会向后工业社会或信息社会转变的过程。前者如中国，后者如美国、日本、西欧一些国家。^②

3. 基于社会结构的角度

有学者认为“社会转型是指人类社会由一种存在类型向另一种存在类型的转变，它意味着社会系统内在结构的变迁，意味着人们的生产方式、生活方式、心理结构、价值观念等各方面全面而深刻的革命性变革。在当代，对于包括中国在内的所有发展中国家来说，社会转型是指在特定的国际环境中由某种非市场经济社会向市场经济社会的转变。”^③

4. 基于社会转型的程度和方向

有学者认为“社会转型”和一般的社会变化虽然有联系，“但并不是所有的社会变化都能被称为社会转型，只有那些密集的、大范围的、根本性的、影响了几乎所有人日常生活的变化才被称为社会转型。”^④ 还有学者特别强调了社会转型具有确定的方向性——专指社会发展中的前进的、上升的变迁；那些后退性质的变迁不在社会转型的范畴内。

二、社会转型的内涵

综合以上不同学科对社会转型的解读，我们认为社会转型的内涵可以从以下五个方面来理解：

第一，社会转型的主体是人民群众。历史唯物主义认为群众是推动历史进步的动力，群众是历史的主人。因此，人民群众也是社会转型的主体和主宰。

第二，社会转型的基础是经济转型。马克思主义认为经济是基础，生产力

① 郑杭生等. 转型中的中国社会和中国社会的转型 [M]. 北京：首都师范大学出版社，1996：1.

② 罗漠鸿，邓清华，胡建华等. 当代中国社会转型研究 [M]. 重庆：西南师范大学出版社，2007：1.

③ 陈晏清. 当代中国社会转型论 [M]. 太原：山西教育出版社，1998：18.

④ 黄军甫. 俄罗斯社会转型问题学术研讨会综述 [J]. 当代世界与社会主义，2001（4）：64.



决定上层建筑,经济的转型往往带动政治、文化、观念、社会生活全方位的变化。因此,经济转型是社会转型的基础。

第三,社会转型的范围是整体性的、结构性的。我们从各个学科对社会转型的解读不难看出,社会转型是一种整体性、结构性的变化,是指社会全方位的转变,包括经济、政治、法律、文化及社会意识各个方面的转型。

第四,社会转型的方向是前进的、上升的。尽管转型和变化是一个中性概念,但学界理解的社会转型往往是指社会进步和发展变化,落后的、倒退的变化则不属于社会转型的范畴。

第五,社会转型的特点是具有长期过程性。社会转型是一个逐步推进的过程,而非一朝一夕。从经济的变革开始,引起经济体制、经济制度、经济发展模式、经济结构等方面的变化,进而辐射到政治、文化、教育、宗教等上层建筑,最终导致社会整体性的变化。

总而言之,社会转型是指社会从一种发展类型向另一种类型转变的过程,当今特指从传统型向现代型的变迁过程,并且这一过程是长期的、前进的、全局的。

三、社会转型的内容

社会转型的进程和内容在西方国家和我国有着不同表现。

(一) 西方国家社会转型的进程和内容

社会转型的浪潮最早源起 16 世纪的欧洲,澎湃于 18 世纪,由于世界各国、各地区经济、政治和文化发展状况的不平衡,社会转型至今仍未结束,并且正在广大的发展中国家风起云涌、波澜壮阔地推进着。

西方社会转型是同资本主义生产关系的产生、发展及向全球扩展紧密联系的。在 16 世纪的西欧各国,农业文明的积累,孕育了西欧早期的城市化、商业化、工业化和世俗化;“地理大发现”所诱发的商业革命加速推动了欧洲工业革命的爆发;资本的原始积累导致英国 18 世纪率先完成了农业文明向工业文明的过渡,法国、德国等西欧国家以及美国也先后在 18 世纪末和 19 世纪前期进入现代社会的发展阶段;工业革命彻底摧毁了西方国家封建制度赖以存在的自然经济基础,新兴的资产阶级各自以不同的方式完成了资产阶级革命,夺取了国家政权,建立起资本主义社会。自 19 世纪后半叶到 20 世纪初,随着产业分化、技术传播和世界市场的扩大,现代化进程从西欧向世界其他地区扩展。俄国、加拿大、澳大利亚、新西兰等国在英美等国工业化的示范和影响下也迅速跃入现代化的行列;日本也经过一系列的改革追赶上了现代化的步伐。



到20世纪,经过400余年的发展,西方社会实现了由传统社会向现代社会的转变。

西方学者们以西方各国社会转型的历史经验为蓝本,经过理性思考,将社会转型的主要内容概括为以下六个方面,俗称“六化”。

一为工业化,即经济转型。西方国家的社会转型首先表现为从农业社会向工业社会的过渡,即工业化。实现工业化是实现现代化的必然条件,工业化是一切发达国家和发展中国家走向现代化的必由之路。

二为城市化,即狭义的社会转型。工业化必然导致城市化,城市化又促进和带动社会政治、经济、文化等方面的发展。因此西方社会的转型也表现为从乡村社会向城市社会的过渡。

三为民主化,即政治转型。所谓民主化,是指社会大众从对政治的冷漠、疏远到产生热情并积极参与的过程。在这一过程中,人们不仅对政治家和政客们的政治表现表现出极大的热情,而且对投入政治活动也表现出越来越浓厚的兴趣。从专制走向民主也是西方社会转型的内容和表现。

四为世俗化,即文化转型。在文化生活方面,人们从相信宗教转变为相信科学。相信科学和技术创新可以改造世界,开始对新事物和新思想采取开放态度。

五为科层化,即组织转型。所谓科层制,是指在组织内部形成了一个由上至下的科学管理模式,并且根据人员绩效来确定奖赏的组织形式。现代组织的科层化有其自身的特征——基于精细层序分工的职位专业化,根据抽象的成文规则建立的职阶体系以及凭借业绩升迁的准则。从家长制到科层制的转化也是西方社会转型的内容和表现。

六为理性化,即观念转型。人们的观念和行为动机从只受宗教的和情感的因素支配转化到遵循普遍的理性原则,这一转变也被西方学者认为是社会转型的内容之一。

(二) 我国社会转型的进程和内容

社会转型是一个长期的过程。学界一般认为我国的社会转型始于1840年鸦片战争,分为三个阶段。第一阶段是1840~1949年,是我国社会转型的慢速发展阶段;第二阶段是1949~1978年,是我国社会转型的中速发展阶段;第三阶段是1978年至今,是我国社会转型的快速发展阶段。

第一阶段,鸦片战争之前,我国是一个闭关锁国的封建农业国,之后随着西方侵略势力的侵入,我国社会在这股外力的推动下开始了艰难而缓慢的工业



化过程。1949 年新中国成立，我国正式获得国际社会的独立人格，现代化进程才真正开始。第二阶段，由于我国经历漫长封建历史所积累的问题、长期的战争以及所处的国际环境，我国的发展处于艰难的摸索中，现代化进程由于种种原因举步维艰。第三阶段，即 1978 年改革开放以来，随着国际和国内局势的变动，我国在社会转型时期所面临的各类问题无论在速度、广度、深度、难度上都是前所未有的。

以十一届三中全会作为新中国成立以来发展中的里程碑主要基于两个原因。一是十一届三中全会以后，我国开始了从“以阶级斗争为纲”向“以经济建设为纲”、从计划经济向市场经济、从封闭社会向开放社会的伟大转变，并且开始在全社会宣传实事求是、解放思想的思维方式。战略重点的转移及思想的转变使我国的发展方向明朗化、科学化，也为我国转型奠定了思想基础。二是 30 年来我国发生了事实上的巨变。经济快速发展，1978 年至 2006 年，我国国内生产总值年均增长 9.67%，远高于同期世界经济 3.3% 左右的年均增长速度，经济总量跃居世界第四位，从 2004 年起成为世界第三大贸易国，经济的持续增长使我国综合国力大大增强，国际地位显著提升；人民生活水平的提高，城镇居民人均可支配收入由 1978 年的 343 元提高到 2006 年的 11759 元，农民人均纯收入由 134 元提高到 3587 元。^①

进入 21 世纪，我国进入加速转型期。所谓加速转型期，不是简单指经济社会某个领域的变化过程，也不是简单指经济社会某项制度的变化过程，而重点是指经济结构和社会结构呈现加速度的整体性跃迁过程。在加速转型期，转型的内容应该包括临界水平的结构转换、机制转轨、利益调整和观念转变等，一旦超越临界水平，旧的体制、机制、结构、观念和利益不再复归。这种加速转型是我国 30 多年改革开放的积累效应，无需通过激烈震荡的方式来实现，而基本是通过发展先进生产力和确立新的社会经济秩序来完成。

由此可见，我国社会转型的时间跨度非常之大，是一个长期复杂的、量的积累过程，这一过程至今还在进行当中，其本质是社会发展模式由传统型向现代型转变。但 1978 年以来的改革开放为今天社会图景的展开提供了充要条件，改革开放 30 多年的发展远远超过以前 140 年的总和。这一时期我国社会转型的内容相当丰富、充实和饱满。具体包括：

① 马凯. 改革开放以来中国经济年均增长达 9.67% [EB/OL], [2007-05-04]. <http://news.sohu.com/20070504/n249846539.shtml>.