

社会稳定的 理论与实践

——当代中国社会稳定机制研究

丁水木 等著



SHEHUI WENDING DE
LILUN YU SHIJIAN

目 录

- (1) 绪 论
- (2) 一 社会运行的两种状态
- (4) 二 机制和社会机制
- (7) 三 社会稳定和社会稳定机制
- (11) 第一章 回顾与思考
 - 前苏联和东欧各国社会主义制度兴衰的历史教训
- (13) 一 对前苏联的历史回顾与思考
- (13) 1. 捍卫十月革命的胜利成果
- (15) 2. 斯大林模式在苏联的确立
- (17) 3. 赫鲁晓夫时期的“解冻”
- (19) 4. 勃列日涅夫时期的“停滞”
- (21) 5. 戈尔巴乔夫的改革失败
- (22) 二 对原东欧国家的历史回顾与思考
- (22) 1. 社会主义经济的发展、停滞与经济改革
- (29) 2. 政治稳定机制的基本特征及其改革
- (37) 三 原苏联东欧社会主义制度倾覆的基本原因
- (38) 1. 社会控制系统强化的负效应
- (42) 2. 社会经济发展基本激励源的枯竭和消失
- (47) 四 简短的结论
- (51) 第二章 稳定——一个历史的概念
- (52) 一 稳定——社会分化和阶级统治的产物

- (53) 二 稳定——作为统治阶级的人为结果
- (55) 三 达到稳定统治的内容和构成
- (55) 1. 政治制度
- (59) 2. 经济制度及其结构
- (61) 3. 法律制度
- (62) 4. 文化制度
- (64) 四 稳定——阶级社会的政治奢侈品
- (66) 五 作为理性管理形态的资本主义稳定模式
- (68) 1. 建立理性社会——文艺复兴和启蒙运动的宗旨
- (72) 2. 进行全面的社会管理——工业社会国家的首要职责
- (76) 六 简短的结论
- (78) 第三章 实现中国社会长期稳定的基本思路
- (79) 一 步入社会转型时期的历史背景
- (79) 1. 中国现代化的基本条件——实现中华民族的新生
- (80) 2. 现代化目标的确定和实现过程中的曲折
- (83) 3. 改革开放是社会主义现代化建设的必由之路
- (84) 二 转型时期中国社会的特征
- (85) 1. 经济体制从计划经济向市场经济转化
- (86) 2. 政府职能由全面干预向管理、指导、服务转变
- (88) 3. 社会运作由行政型向法制化转变

- (89) 4. 分配由平均主义向有差别的共同富裕转化
- (91) 5. 国家行政管理权力由中央高度集中向地方相对自治转化
- (92) 6. 社会结构由乡村型向城市化转化
- (94) 7. 社会利益群体结构由相对单纯变为相对复杂
- (95) 8. 社会价值体系由单一变为多样
- (96) 9. 社会保障制度从城乡二元型向涵盖全社会转化
- (98) 10. 对外关系由闭关自守向全方位开放转化
- (99) 三 实现中国社会长期稳定的基本思路
- (100) 1. 坚持“一个中心、两个基本点”的基本路线
- (101) 2. 正确处理改革、发展和稳定的三者关系
- (102) 3. 建立一个具有高度权威的政治领导集团和政府管理机构
- (104) 4. 物质文明建设和精神文明建设必须“两手抓，两手都要硬”
- (107) 5. 建立一套有中国特色的社会主义社会稳定机制
- (108) 四 简短的结论
- (110) 第四章 社会控制机制（一）
——硬控制系统
- (110) 一 社会控制机制概述
- (110) 1. 社会控制概念的提出
- (112) 2. 社会控制理论的发展

(119)	3. 社会控制机制的构成
(124)	二 社会硬控制系统的构成及其内容
(128)	1. 行政管理
(129)	2. 法律控制
(130)	3. 纪律控制
(131)	4. 国家机器的强力控制
(131)	三 我国社会硬控制机制的建设与发展过程
(131)	1. 建国初期重视法制建设
(132)	2. 1957 年以后开始忽视法制建设
(134)	3. “文化大革命”时期对法制的恣意践踏
(135)	4. 新时期对法制建设的重视及其成果
(136)	四 当前社会治安状况分析
(136)	1. 社会治安出现的新问题
(138)	2. 影响社会稳定的因素分析
(142)	3. 加强硬控制建设的几点意见
(145)	五 社会腐败现象的蔓延及其治理对策
(145)	1. 腐败的实质与危害
(147)	2. 腐败的成因与特性
(148)	3. 当前社会腐败现象分析
(150)	4. 反腐败的若干对策
(152)	六 简短的结论
(155)	第五章 社会控制机制 (二)
	——软控制系统
(155)	一 社会软控制系统概述
(156)	1. 社会软控制的基本途径
(159)	2. 社会软控制的基本内容
(164)	二 精神文明建设与 社会控制体系

(169)	三 社会转型时期精神文明建设与社会控制
(169)	1. 市场经济对精神文明建设的正面效应和负面影响
(175)	2. 道德价值体系重构是当前社会软控制的首要任务
(182)	四 当前社会软控制机制运作的现实途径
(182)	1. 社会主义“四有”新人的培育
(186)	2. 发挥思想政治工作的社会控制功能
(189)	五 软控制系统中的大众文化问题
(194)	六 简短的结论
(196)	第六章 社会监督机制
(196)	一 社会监督机制概述
(196)	1. 何谓社会监督机制?
(197)	2. 社会监督机制的产生和发展
(200)	3. 社会监督的类型
(202)	二 我国社会监督状况的简要回顾
(202)	1. 建国初期
(203)	2. 1957—1966 年
(204)	3. “文化大革命”时期
(205)	4. 进入新的历史时期
(212)	三 现行社会监督机制的不足及建设方向
(212)	1. 改革开放需要强化社会监督
(213)	2. 当前社会监督机制的不足之处
(214)	3. 社会监督机制的建设方向
(217)	四 简短的结论
(219)	第七章 社会保障机制
(219)	一 社会保障概述

(223)	二 我国社会保障体系的成就和弊端
(223)	1. 社会保险
(229)	2. 社会福利
(233)	3. 社会救助
(236)	4. 社会优抚
(237)	三 社会保障制度的改革
(237)	1. 社会保障制度改革的必要性
(240)	2. 社会保障制度改革的原则
(241)	3. 社会保障制度改革的项目、重点与走向
(254)	四 大力发展商业保险
(257)	五 简短的结论
(260)	第八章 社会宣泄机制
(260)	一 社会宣泄机制概述
(260)	1. 何谓社会宣泄机制
(262)	2. 社会宣泄机制的产生和发展
(263)	3. 社会宣泄的表现方式
(264)	二 社会宣泄的社会功能
(264)	1. 社会宣泄的正功能
(266)	2. 社会宣泄的负功能
(268)	三 我国建立社会宣泄机制的历史和现状
(268)	1. 我国建立社会宣泄机制的历史过程
(270)	2. 我国社会宣泄机制的现状
(275)	四 社会宣泄渠道的梳理与完善
(275)	1. 当前社会宣泄渠道存在的不足与问题
(276)	2. 社会宣泄渠道的梳理
(280)	五 简短的结论
(282)	第九章 社会预警机制
(283)	一 社会预警机制概述

(283)	1. 地震预报的启示
(284)	2. 建立社会预警机制的可能性
(286)	二 社会指标与社会预警指标
(286)	1. 社会指标的产生、发展与应用
(287)	2. 社会预警指标的产生及其应用
(288)	三 我国社会预警指标体系中的核心指标
(290)	1. 物价上涨指数
(291)	2. 失业率
(293)	3. 居民实际收入下降户占总户数的比例
(294)	4. 重大刑事案件发案率
(295)	5. 经济犯罪案件涉案者中国公务员的比重
(296)	6. 请愿、上访、学潮、工潮发生数
(298)	四 社会心态研究及其预警功能
(299)	1. 建国以来我国社会心态的变化
(301)	2. 社会心态研究的预警功能
(304)	五 简短的结论
(306)	后记

绪论

社会稳定问题，早在“文化大革命”期间就提出来了。“文化大革命”，用毛泽东同志的话说，实质上是一场政治大革命，其表现形式为否定一切与全面内战，是一场延续时间长达10年的内乱。为改变这种内乱局面，毛泽东在其晚年提出了“安定团结”的口号。1975年，邓小平同志在主持中央工作期间，把这个口号列为毛泽东的“三项重要指示”之一，加以大力贯彻。然而，由于“文化大革命”的总方针、总政策没有改变，“安定团结”就缺乏基础，连大力贯彻“安定团结”指示的邓小平本人也再次被打倒。“文化大革命”结束以后，邓小平痛切感到内乱给中国社会的发展造成了灾难性后果，反复强调要有秩序地进行建设，要保持稳定的政治局面，不要大轰大嗡，不要搞什么“大民主”。80年代中后期，更以明确的语言提出要维护稳定。1989年春夏之交的政治风波刚开始露头，邓小平同志就斩钉截铁地说：“我们搞四化，搞改革开放，关键是稳定。”“中国的问题，压倒一切的是需要稳定。”“中国不能乱，这个道理要反复讲，放开讲。”“要放出一个信号：中国不允许乱。”^①那场风波以后，全国上下都在思考：国家需要稳定，社会需要稳定。那么，什么是稳定？怎样才能保持稳定？社会主义社会能不能建立一种内在的机制，这种机制的运行能够保证社会保持稳定，一旦社会出现偏离稳定状态，这种机制能够及

^① 《邓小平文选》第3卷，第286页。

时地加以调节和纠正？1991年5月，中国社会学学会在天津举行年会，主题是：社会稳定与社会发展。在这次年会主题的启示下，我们决定立题对社会主义中国的社会稳定机制进行专题研究。本书就是我们经过几年思考后所获得的一份成果。许多思想还不够完善，不够成熟，有些甚至可能是错误的，之所以不揣浅陋发表出来，是希望能起抛砖引玉的作用，引起更多的学者专家来共同探讨这一问题。

一 社会运行的两种状态

社会运行有两种状态：有序状态和无序状态。有序状态即稳定状态，安定、团结、统一、和谐等等，都是社会有序状态的表现。无序状态即混乱状态，民族分裂、军阀混战、外侵内乱、社会骚动和其他大规模的社会冲突等等，是社会无序状态的表现。任何国家、任何社会中都存在着形成社会有序状态与无序状态的种种因素。一个从总体上看是稳定、团结、统一、和谐的社会，其内部也不会没有任何矛盾、任何冲突。矛盾和冲突，就是可能发展为无序状态的某种不稳定因素。社会秩序是社会赖以正常运行和发展的基本条件。在通常情况下，无序状态只会引起社会的破坏和倒退；但在社会根本制度已经阻碍社会的进步和发展时，无序状态却具有某种推动社会前进的功能。不过，无序状态的这种功能，是在打破旧的有序状态之后，通过建立起新的有序状态而实现的。

社会变迁有渐变和突变两种形式。渐变的变化速度比较缓慢，但是社会能够在总体上保持稳定，不会发生大规模的社会震荡。突变是一种社会革命，在阶级社会里，它总是表现为新旧阶级之间或者同一阶级内部不同利益集团之间的权力转移，通常要通过大

规模的暴力冲突或者残酷凶险的宫廷斗争形式来实现，因而总要伴随巨大的社会震荡，甚至要经历一个长时期的社会混乱。从太平天国到辛亥革命，从五四运动到第三次国内革命战争，中国先后经历了近一个世纪的社会动乱，这才建立起了从根本上适应生产力发展需要的社会制度，出现了近现代中国历史上前所未有的统一、和谐、稳定、团结的新的社会制度和社会秩序。

新的社会制度也有矛盾，也有不稳定因素。唯物辩证法认为，矛盾是普遍的、绝对的。新的社会制度——社会主义社会像其他社会一样，其内部也存在着种种社会矛盾，认为社会主义社会内部没有任何社会矛盾和社会问题，是没有科学根据的。1957年，毛泽东鉴于当时中国社会已经暴露出来的大量社会矛盾，思考着如何处理各种社会矛盾，于是就诞生了《关于正确处理人民内部矛盾的问题》这篇名作。同年，他在莫斯科共产党和工人党代表会议上的发言，又用十分明确的语言指出：社会主义社会充满了矛盾。有些人说社会主义社会可以“找到”矛盾，我看这个提法不对。不是什么找到找不到矛盾，而是充满着矛盾。历史已经证明，毛泽东关于社会主义历史时期社会的主要矛盾是无产阶级和资产阶级的矛盾和斗争的论断并不正确，但是，应当充分肯定，他提出的社会主义社会存在着和充满着矛盾的哲学命题是完全正确的。有矛盾就会有冲突，有斗争。冲突与斗争就是社会的不稳定因素。低量度的不稳定因素的存在，不一定会影响社会在总体上保持有序状态；但是，不稳定因素的存在和发展会对社会的稳定和发展产生一定的负面效应。在缺乏控制或者控制不当的情况下，低量度的不稳定因素有可能迅速积累，急剧发展，从而引起一定范围的甚至是巨大的社会震荡。

从根本上来看，社会主义是一种先进的社会制度，在至今还不过近80年的实践中，取得过辉煌的发展，也遇到过巨大的困难和挫折。1989年以后，社会主义制度在一些国家发生了剧变。现

实的社会主义制度在运作过程中产生、涌现和积聚着许多社会不稳定因素。不稳定因素的积聚和发展，在特定的国际、国内条件下，会出现动摇社会主义根本制度的社会剧变。苏联解体、东欧剧变的事实，再清楚不过地说明了这一点。

中国必须坚定地走社会主义道路。社会主义作为一种根本制度，它能够促进生产力的发展和推动社会进步，这是不容怀疑的。但是国际共产主义运动的历史发展过程又说明，现实的社会主义存在着某些严重的弊端，听任这些弊端发生作用，就会形成种种社会不稳定因素。这就必须进行改革。中国的改革发端于1978年底的中共十一届三中全会。这次会议以后，我们党制定了旨在推进改革的一系列方针政策。改革涉及人们利益关系的广泛调整，是一场新的革命，用邓小平同志的话说，是中国的第二次革命。但是，与以往破坏一种旧的社会制度的革命不同，改革并不否定和抛弃我们已经建立起来的社会主义基本制度，而是社会主义制度的自我完善和发展。改革是一种渐变，应当在维护现有社会制度、社会秩序的条件下进行。这就提出了要正确处理改革、发展、稳定三者关系的问题。发展是目的，改革是动力，发展和改革是稳定的基础，稳定是发展和改革的前提。用社会运行的两种状态的理论来分析，改革和发展，都要在维护社会主义的基本制度，保持社会主义社会的有序状态，即在稳定、团结、统一、和谐的条件下，有步骤地循序前进。为此，就要努力在社会主义社会中建立和完善一种新的社会稳定机制。

二 机制和社会机制

要研究社会稳定机制，首先碰到的第一个问题是：什么是机制？

机制，又称机理，原意是指机器的构造和动作原理，是工程技术学上的术语。机制一词，后来被借用到生物学和医学方面。生物学和医学在研究一种生物功能时，常说要分析它的机制，其意即是要了解它的内部活动方式，包括有关生物结构组成部分的相互关系，以及其间发生的各种变化过程的物理、化学性质及其相互联系。阐明一种生物功能的机制，意味着对这种生物的认识从现象的描述进到本质的说明。现在，机制一词已由工程技术领域和生物、医学领域进入到社会科学领域。

在社会科学中运用机制一词，就出现了诸如社会机制、市场机制、企业经营机制、人才流动机制之类的名词。近些年来，机制一词在社会科学方面的使用越来越频繁，越来越广泛。1995年7月12日，新华社播发江泽民同志《坚定信心，明确任务，积极推进国有企业改革——在上海、长春召开的企业座谈会上的讲话》一文，全文约9000字，“机制”一词先后出现14次，有“企业机制”、“企业经营机制”、“监督和自我约束机制”、“技术创新机制”、“人员合理流动机制”、“增加资本金的新机制”等等。机制一词使用的频繁和广泛，说明了社会科学的发展和活跃。但其含义如何，学术界尚在深入地研究。1989年初，湖北省社会科学院成立了一个课题组，专门研究“社会机制”问题，并于1995年初出版了一本长达17万字的专著——《社会机制论》。研究过程中碰到的第一个问题，就是什么是社会机制。据该书前言介绍，课题组成员对“社会机制”的表述很不一样：有的从“联系”的角度去定义，认为社会机制是社会系统内各相关要素的联动作用关系；有的从“规律”的角度去定义，认为社会机制是社会规律的作用形式和利用方式；有的从“工作”的角度去定义，认为社会机制是社会系统内部各构成部分间相互作用的形式和工作方法；有的从“原理”的角度去定义，认为社会机制是社会利益的激发和调节原理；有的从“机制结构”的角度去定义，认为社会机制

是社会系统中不同系列、不同层次、目标不一的各种机制的统称。问题提出来了，能否有一个统一的认识呢？该书以社会系统内各相关要素的律动作用联系或惯性作用联系为基本义，兼及其他，为“社会机制”下了这样一个定义：“人类社会是一个有机联系的整体，与整体相联系的每一个部分均可视为一个研究系统，每一系统由若干要素组成，每一要素都有自己的特定功能，各要素之间相互作用，均有一定的‘纽带’将其维系起来，使其按一定规律的要求运转，形成系统或整体的功能。所谓社会机制，就是指社会系统内各要素间的律动或惯性的作用联系，这种作用联系通过一定的作用形式表现出来，形成系统的综合效应。”^①

我们在改革过程中，人们经常使用两个词：“体制”和“机制”。“体制”一词，《辞海》释义为：“国家机关、企业和事业单位机构设置和管理权限划分的制度。如：国家体制；企业体制。”体制是对事物（组织、单位）的静态分析，表明单位、组织内部的机构设置和权限划分。“机制”一词，《辞海》中也有条目，但仅从自然科学的角度进行释义，指机器的构造和动作原理，生物的结构和内部活动方式。机制固然也有对事物进行静态分析的一面，但它更侧重于概括和阐明事物的动态状况。简言之，体制主要侧重于分析事物结构的静止状态，机制主要侧重于描述事物运行的活动状态。因此，体制一词，通常总是同名词联用，如经济体制、政治体制、文化体制、市场体制、计划体制、企业体制等等；机制一词，常常是与动词或动名词联用，如竞争机制、人才流动机制、经营机制、运行机制、激励机制、监督机制等等。人们有时也会把机制一词直接与名词联用，如社会机制、企业机制等等，但考察其含义，实际是指社会运行机制、企业管理机制或经营机制，只不过是将其中的动词或动名词省略掉了而已。据此，

^① 严家明等著《社会机制论》，知识出版社1995年版，第2页。

我们认为，社会机制，其实就是指社会运行机制或社会运作机制，是社会赖以运行和发展的内在结构及其运作方式。

三 社会稳定和社会稳定机制

要研究社会稳定机制，碰到的第二个问题是：什么是社会稳定？

稳定，是个不言自明、无须解释的词汇，《辞海》因此没有这个条目。《现代汉语词典》收有这个条目，释义很简单：“稳固安定；没有变动。”

什么是社会稳定？我们当然不能把《现代汉语词典》对稳定的释义照搬过来。因为，若说社会稳定就是指一个社会“稳固安定”，固然不错；但说社会“没有变动”，则就不符合事物发展的辩证法。

社会学、政治学上使用的社会稳定一词，是相对于社会不稳定、社会混乱的一个概念，是指一定地理区域内的社会共同体内部及其与外部关系的正常有序状态。社会稳定有广义和狭义两种理解。广义的社会稳定包括政治局势稳定、经济形势稳定、社会生活稳定和社会心理即人们的思想情绪的稳定。狭义的社会稳定，是指政治稳定、经济稳定以外的社会生活、社会心理和社会关系的稳定，是社会结构的一种均衡状态。

什么是社会稳定机制？主题为“社会稳定与社会发展”的1991年5月中国社会学学会年会上，许多学者发表了很好的见解，集中起来有以下一些看法：“人生活在社会中，当人或社会环境条件发生变化，导致社会关系正常状态的偏离，社会机体内部须有一种有效的调节机制，使之恢复正常或得到补偿，以维护个人与社

会关系的平衡,这种机制叫社会稳定机制。”^①“稳定机制可以表述为:凡是致力于社会平衡发展以对社会发展起间接推动作用的社会机制。”^②“社会稳定机制是指社会这个有机整体能够协调部分和整体、部分和部分之间相互关系和相互作用,使社会处于协调状态。社会控制是社会稳定的约束机制,社会保障是社会稳定的保护机制。”^③1995年1月出版的《社会机制论》也有一段对社会稳定机制的论述:“社会稳定需要建立和完善各种社会稳定机制,以有效调节社会体系中的各种失衡的社会关系和应付各种复杂的外部环境,维护社会的安定团结。……社会稳定机制是整个社会运行机制中的一个有机组成部分。社会整体运行机制可分为动力机制、约束机制和协调机制三种基本机制,这三种机制在不同的社会领域可衍化为内容丰富、形式各异的具体作用机制。……社会稳定机制有广义和狭义之分。广义的社会稳定机制可由约束机制和协调机制衍化出各种具体作用,如利益协调机制、心理沟通机制、群众监督机制、法纪制裁机制、关系平衡机制、人际相容机制、互济互助机制、社会控制机制等等。狭义的社会稳定机制是指化解一些人民内部矛盾、帮助群众解决各种生活问题的社会工作体系和方式方法,又称社会服务工作机制。”^④

近些年来,学术界和社会管理机关对于什么是社会稳定,怎样维护社会稳定,社会应当建立一种怎样的机制以实现和维持社会稳定的讨论,一直在进行着。我们认为,社会是一个超级有机体。它的构造极其复杂,运行机制也极为复杂。社会稳定机制是社会运行机制中一种十分重要的机制。社会这个超级有机体如何

① 《社会稳定与社会发展的理论与实践》,天津社会科学院出版社1992年版,第1页。

② 同上书,第304页。

③ 同上书,第324页。

④ 严家明等著《社会机制论》,知识出版社1995年版,第228页。

协调整体与部分、部分与部分之间的相互关系，有赖于社会稳定机制。社会稳定机制，就是社会这个超级有机体对社会生活中出现偏离社会结构的正常状态时用以进行有效调节使之恢复正常运行的一种内在的运作构造方式。

社会稳定机制是一个机制群，是由若干个重要的机制相互作用、共同运作而构成的一个机制体系。这些机制包括：社会控制机制，社会监督机制，社会保障机制，社会宣泄机制，社会预警机制。我们可以把社会稳定机制称为一级机制，把组成这个一级机制的下属机制（社会控制机制、社会监督机制等等）称为二级机制。二级机制又各由其下的若干部分相互作用、共同运作而构成。例如，社会控制机制可以分为硬控制系统（包括国家的法律、单位和组织的纪律、企事业和机关团体的规章制度，以及军队、警察、监狱等等硬控制工具）和软控制系统（从时尚、习俗到道德、舆论、思想政治工作等等）。社会监督机制有自上而下的监督、自下而上的监督和平行的横向监督三种方式。分析我国的实际状况，社会监督机制包括7种监督形式：中国共产党的党内监督，国家权力机关的监督，行政监督，司法监督，各民主党派和群众团体的监督，新闻舆论监督和群众监督。社会保障机制也有四大部分组成：包括养老保险、医疗保险、失业保险等等在内的社会保险体系，由灾害救助和居民生活困难救助构成的社会救助体系，由社会福利事业单位、社会福利企业单位和社区服务三个方面组成的社会福利体系，以及由优抚伤残军人、抚恤烈士家属、优待军人家属等工作内容所构成的社会优抚体系。社会宣泄机制也由情绪宣泄和行动宣泄等不同内容。社会预警机制则由社会预警指标体系与社会心态研究两部分组成。

100多年前，马克思恩格斯早就指出：资本主义必将为社会主义所取代，这是社会历史的发展规律。时至今日，资本主义却还“腐而不朽，垂而不死”，在某些方面还表现出它一定的生机。什