

转型社会 控制论

杨桂华◎著

HUANXING
SHEHUI
kongzhilun



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

转型社会 控制论

杨桂华◎著

HUANXING
SHEHUI
kongzhilun



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP) 数据

转型社会控制论 / 杨桂华著. —北京: 北京师范大学出版社, 2009.6

ISBN 978-7-303-09996-2

I. 转… II. 杨… III. 社会发展—研究—中国—现代
IV. D668

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 072627 号

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn

北京新街口外大街 19 号

邮政编码: 100875

印 刷: 唐山市润丰印务有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 155 mm × 230 mm

印 张: 20.75

字 数: 239 千字

印 数: 1~1 000 册

版 次: 2009 年 6 月第 1 版

印 次: 2009 年 6 月第 1 次印刷

定 价: 46.00 元

责任编辑: 谢雯萍 装帧设计: 孙 琳

责任校对: 李 菡 责任印制: 马鸿麟

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

内容简介

本书运用当代自然科学的最新成果从社会哲学的角度研究转型社会的控制，认为社会结构是由纵向的生存、意识、行为准则三大领域和横向的自发结构和自觉结构组成的双重立体交叉结构。自发结构的功能是自在控制，自觉结构的功能是自为控制，它们构成了在功能上相互耦合的控制体系，其中自为控制是人类社会的本质特征。

当从自然界转化而来的社会能量超过社会结构的极限容量时，社会结构就会发生转型。自发结构推动自觉结构的转型是推动式转型模式，自觉结构带动自发结构的转型是牵动式转型模式。

转型社会是由前市场经济社会向市场经济社会转变的过渡型社会，前市场经济社会主要是集中型和反馈式控制模式，市场经济社会主要是分散型和前馈式控制模式，转型

社会的控制状态十分复杂。

中国从近代开始的社会结构的转型，经历了五个阶段。在第五阶段，由计划经济体制向市场经济体制转变并始终保持社会主义的性质，构成了当代中国社会转型的特殊内容。（本书适合于人文社会科学研究者、高等院校文科师生及党、政、企、事业干部阅读）

序

桂华同志曾从我攻读哲学博士学位。正是在他入学的那一年，南开大学的马克思主义哲学学科将社会哲学确定为主要的博士研究方向，桂华也就开始专心于社会哲学的研究。《转型社会控制论》这部著作就是由他的学位论文修改而成的。

中国由社会主义市场经济建立所推动的社会转型，是社会的整体性变动或结构性变迁，对于这一过程的理论把握不能不求助于哲学。中国是后发展国家。先发展国家的市场经济是原生的，由它所推动的社会转型是一种相对缓慢的社会变化过程，而中国作为后发展国家，市场经济及其推动的社会转型主要是通过体制改革而建立和实现的，体制转轨是一种急速的社会变化过程。在这种过程中出现的问题往往可能迅速地集中和放大，因而蕴含着巨大的社会风险。对于这一类型

的社会转型的理论把握，更加不能不求助于哲学，而直接担当这种哲学任务的便是作为哲学的一个重要领域的社会哲学。桂华研究的是社会控制问题，无疑是当代中国社会转型过程中提出的重要哲学问题，是社会哲学历来十分重视的问题。

按我们确定的研究思路，是不急于构建社会哲学的理论体系，而是在一个较长时期里以研究现实问题为中心，即以研究当代中国社会转型中的重大问题为中心。因此，在 20 世纪 90 年代末出版的由我主编的“社会哲学研究丛书”（1998 年、1999 年由山西教育出版社先后出版，共 10 本）所收入的，就是集中研究中国社会转型过程的重要问题的著作。桂华的《转型社会控制论》也作为优秀的研究成果入选丛书。丛书出版之后，社会反应良好，早已销售一空。至今仍有许多读者希望得到这套丛书，说明经过十多年之后，它仍有一定的理论价值。前几年也曾酝酿过修订后再版，但再版整套丛书困难多多，只得依各自条件单本进行。桂华的书由于北京师范大学出版社的大力支持而得以重新出版，我是由衷地高兴的。

桂华有很强的理论思维能力，眼光敏锐，思想深刻，这固然得益于他受过哲学的专业训练，但勤于和善于对实际事物、实际工作进行哲学层面的思考，也不能不说是一个重要的原因。桂华博士毕业后，走上了领导工作岗位，但仍在南开大学任教，指导博士研究生。这种“双重身份”是从事哲学研究的难得的优越条件。我相信，桂华一定能够有效地利用这种条件，使理论研究和实际工作在其相互促进中都能取得更大的成绩。

在《转型社会控制论》再版之际，说了上面这些话，是为序。

陈晏清

2009 年 4 月于南开园

目 录

导 言 / 1

第一章 人类社会是一个超自组织系统 / 17

第一节 人类社会是一个开放的系统 / 19

第二节 人类社会是一个自维生系统 / 32

第三节 人类社会超自组织特性的核心内容 / 80

第二章 自为控制是人类社会的本质特征 / 99

第一节 社会控制的哲学规定 / 99

第二节 社会系统的自在控制和自为控制 / 122

第三节 社会自为控制体系 / 144

第三章 前市场经济社会的结构及其控制特点 / 164

第一节 前市场经济社会的一般特点及其社会结构 / 164

第二节 前市场经济社会控制的特点 / 183

第四章 转型社会的控制状态及其复杂性 / 199

- 第一节 社会转型诸问题的哲学规定 / 199
- 第二节 转型社会的控制状态 / 228
- 第三节 中国转型社会及其控制状态的特殊性 / 243

第五章 转型社会控制的主要内容及其复杂性 / 260

- 第一节 转型社会对传统力量的控制 / 260
- 第二节 转型社会对内生社会能量的控制 / 276
- 第三节 转型社会对环境扰动的控制 / 290
- 第四节 转型社会控制的复杂性 / 301

参考文献 / 311

导 言

当今世界正在发生着从未有过的剧烈变动，市场经济的发展以它不可抗拒的力量把一切民族都卷入了世界市场的旋涡。不管人们愿意不愿意、喜欢不喜欢，市场经济的大潮都把他们卷入其中并把他们推到了历史的河叉口，迫使各个民族必须在这种历史性的选择中交出自己的答卷。我国正在进行的以经济体制改革为基础的社会转型，就是中华民族在这一历史时刻在这份答卷中的严肃回答。我们这份勇敢的答卷，使得中国社会发生了历史性的大变动，即使我们这个古老社会机体中最不灵敏的部分也都开始有了反应。在这样一个深刻的社会变革面前，要求人们有对于社会变革的理论自觉，此时，社会哲学勇敢地站出来，担当起这一历史赋予的理论任务。本书所研究的转型社会时期的社会

控制问题，就是这一宏大课题中的一个子课题。

古希腊著名悲剧家索福克勒斯在《安提歌妮》中说：“世间奇妙多，人类居其首。”打开人类历史的漫长画卷，真是无奇不有，妙不可言。奇妙之处就在于，各地的民族、不同的国家、迥异的人种，在遭受了那么多的连绵不断的灾难后，居然大都能紧紧地凝聚成为一个有特色的实在，以他们的勇气和毅力画出了一条人类生存发展的美丽生命线。人类能够超越不断灭亡的生物物种的根本原因，就在于深藏于人类本身的创造伟力，在于人类能够对自己实行有效的自我控制。

自进入文明社会以来，人类就开始探讨社会的自我控制，许多先哲用不同的语言、以不同的方式对它进行了多方面的研究，产生了丰富的社会控制思想。特别是自近代以来，不同学科、不同派别的思想家们从不同的角度对社会控制进行了更深入的研究，全面探讨了社会控制的内容、性质以及社会控制的模式和手段等一系列问题，使社会控制的思想日趋成熟和完整，并逐渐走向理论化和系统化。我们以这些思想的时代性和学科性的统一为标准，把社会控制思想的发展分为社会学阶段、控制论阶段和社会哲学阶段。

在社会控制思想的社会学阶段，社会学家们对社会控制的性质、对象、体系和手段进行了较为全面的研究。英国社会学家斯宾塞认为，国家像生物系统一样具有控制和协调各部分的“管理系统”，它在社会进化初期主要处理国家与外部的关系，随后侧重于协调社会内部的关系。他认为，社会控制是社会功能复杂化的产物，控制与管理是同义的。法国社会学家杜尔克姆主要研究了社会控制的对象。他认为，独立于个人之外并制约着个人行为

的“社会事实”，通过司法条例、道德、教规、规章、信仰、习惯等控制着人们的行为和情感，受控的对象是能够感受到“社会事实”作用的个体。在社会学的层面上，全面研究社会控制并创立了社会控制论的是美国社会学家罗斯。他认为，社会控制是一种优于自然秩序的人工秩序，它由具有民族特色的社会组织这一控制主体，运用法律、舆论、信仰、宗教、礼仪、社会暗示、社会价值观、伦理法则等多种手段，对社区、团体、组织等对象实施控制。社会控制不是一成不变的秩序体系，它会随着人的需要、阶级的出现、文化习惯等因素的变化而变迁。由以上的概述可以看出，在社会学家的眼中，社会控制是由少数人代理执行的主要用来约束那些越轨的社会成员的一种人工管理系统，这个系统随着社会诸因素的变化而变迁。这是早期社会学家在社会控制问题上的共识，也是后期社会学家们所坚持的基本观点。

社会控制思想的控制论阶段，是 20 世纪中叶控制论诞生之后，思想家们用控制论研究社会生活的时期。维纳是控制论的创始人，也是用控制论理论分析和研究社会生活的第一个人。他在《控制论》的最后一章就把社会生活纳入了控制论研究的视野，随后又发表了专门研究社会控制的专著：《人有人的用处——控制论与社会》。维纳把控制论看做是在动物和机器中控制和通信的科学，认为社会通信在社会生活中的作用和地位越来越重要，通信的范围决定着社会的大小，通信的完善决定着社会的稳定。这样他就把人类社会的优越性和出现的社会问题都归因于社会通信的状况。在维纳的理论拓荒之后，控制论的园地不久就姹紫嫣红。工程控制论由经典控制论、现代控制论发展到大系统控制论。生物控制思想由 19 世纪法国生理学家贝纳德提出生物体内的稳态机制之后，20 世纪 20 年代的美国生理学家坎农在《躯体的智慧》一书中，又对生物体内的各种控制机制的研究取得了杰出

的成就。随之麦克卡洛、匹茨和艾什比先后在神经控制和模拟人脑方面的研究，使生物控制成为控制论研究的一个重要领域。虽然他们中的一些人对生物控制的研究先于控制论，但他们的研究在性质上与控制论是一致的。所以，我们把这些用生物控制去理解社会控制的成果，都归结为社会控制思想的控制论阶段。生物控制思想特别是坎农对生物控制机制本身的见解对后人具有巨大的启发意义。不仅如此，他的《躯体的智慧》一书的结束语就是研究“生物稳态与社会稳态的种种关系”。他对社会集团的分工、社会的稳定、商品流通的渠道、行政管理、人口调节等社会问题都提出了独到的见解。

由于申农、威弗尔、布里渊和薛定谔等人在信息方面的开拓性研究，以及贝塔兰菲、普列戈金、哈肯、艾根等人在系统论方面的成果，使得控制论日益完善和丰满，以控制论为指导的社会控制研究也更加深化，研究范围不断拓广，控制论的触角遍及社会生活的各个领域，经济控制论、教育控制论、人口控制论、科学控制论等相继问世。随着这些对社会具体领域控制研究的展开，学术界开始从总体和哲学的层面上研究社会控制问题。东德哲学家克劳斯的《从哲学看控制论》、苏联哲学家茹科夫的《控制论的哲学原理》、荷兰学者汉肯的《控制论与社会》、盖叶文和佐文在第四届国际控制论和系统论会议之后编撰的论文集《社会控制论》等等，都是在这方面的杰作。他们用控制论的原理阐释劳动的本质、人与人之间的关系、意识的本质和社会控制的不同模式，开辟了人类研究社会中这些古老课题的新视角，取得了可喜的成果。从20世纪50年代到70年代这30多年的时间里，控制论视角下的社会控制研究主要有如下的成果和特点：第一，用控制论的基本理论分析和界定社会控制，特别重视社会控制工具的研究；第二，重视对社会控制模式的研究，从而对社会控制的

研究愈来愈模式化，表现了明显的走向数学模型和量化的倾向；第三，对社会控制对象和内容研究领域还比较狭窄，把社会控制的对象主要局限在个体行为上，这就限制了他们对社会控制做更深入的研究。

在谈到用控制论的理论研究社会控制时，决不能忽略我国学者在这方面所做的杰出工作。他们用控制论理论研究了中国封建社会的社会结构、西欧的社会结构和古埃及的社会结构，揭示出社会各个子系统功能上的相互耦合。组织各层次的耦合是社会系统保持稳态的机制，说明了由于各系统的功能无穷多，有些不能被耦合进社会结构的功能会发生功能异化，如果功能异化的子系统被耦合进新的维生结构，就会产生新的组织形态，导致潜结构的形成；如果异化的子系统不能被耦合进新的维生结构，便会导致无组织力量的增长。这样，功能异化就成为社会系统“整体功能的必然产儿”，“是组织系统自我破坏和自我否定”，是系统内“永不安宁的发展动力”。笔者认为，他们用控制理论研究人类历史上几个富有代表性的社会结构，开辟了历史研究的新视角，形成了极富特色的历史学派，确立了在历史理论研究上的特殊的学术地位。但是，另一方面，又必须看到，这种社会控制论，没有解释社会结构的产生和形成，基本上是在一个闭锁的系统里讲社会控制问题；没有进一步对社会功能耦合的具体内容进行概括，因此未能解释实现子系统功能耦合的运作机制；它以数学公式和图形解释历史进程，似乎历史主体的活动成了控制机器上的部件，把读者带入了科学必然性的王国，忽视了偶然性在历史活动中的地位和作用。正因为他们的控制论的方法论特征，我们才把它划入社会控制思想的控制论阶段。

总之，社会控制思想在控制论阶段所取得的成果，为人们研究和认识社会控制开辟了新的视野。他们用自然科学的方法研究

社会控制，在促进对社会控制研究深入的同时，又难免带有自然科学研究方法的局限。这种局限是学术开拓者的历史性局限，是任何一个学科都难免的局限。这表明，在控制论的领域里人们不能克服这些局限，必须以新的思路和方法对社会控制进行新的研究。正是这种学科自我完善的需求和历史的需要，使得社会控制论走向了社会哲学的阶段。

社会控制思想的社会哲学阶段，作为前两个阶段的逻辑发展和辩证否定，必然要以社会学和控制论以及信息论、系统论提供的科学材料为基础，以把握事物本质的哲学概念为形式，把民族国家作为自己分析的对象，从社会系统的横切面入手，研究社会结构的功能——社会控制。从社会哲学的角度研究社会控制，就是要以社会结构的剖析为基础，揭示社会控制本身的层次和相互关系，阐明控制手段的多样性和层次性，建立起社会控制的不同模式，阐明这些模式在不同社会历史阶段所起的不同作用及其存在的合理性。这就是说，要把社会控制放入历史发展的长河中考察，揭示它形成和存在的历史意义和社会价值。显然，这种研究的切入点不是稳定的社会结构，而是震荡社会系统中的转型社会的结构。社会的运动总是采取相对静止和显著变动这两种状态，社会“总是不断地由第一种状态转化为第二种状态，……并经过第二种状态达到矛盾的解决”^①。这第二种状态就是社会的质变过程。当代的转型社会作为由前市场经济社会向市场经济社会过渡的社会状态，就是社会系统的质变过程。它把前市场经济社会 and 市场经济社会联系起来，又把它们区别开来，这是社会发展连续性和间断性的统一，是我们把握前市场经济社会 and 市场经济社会

^① 《毛泽东选集》，2版，第1卷，333页，北京，人民出版社，1991。

的枢纽和中介。由于事物的量变成果最终都是通过它所造成的质变体现出来的，社会结构只有在分解过程中即质变过程中才显示其各部分的价值和功能，所以，我们就应当从社会结构的转型过程中去揭示和认识前市场经济社会的结构和控制，并以此为基点去规定和认识它的对立物——市场经济社会及其社会结构的功能——社会控制，建立社会控制体系的理论模型，以此确定转型社会控制体系发展的基本走向，奠定转型社会控制体系建设的理论基础。本书就是沿着这样一个思路开展了对转型社会控制的理论研究。

二

我国目前进行的社会转型是前无古人的伟大事业，迅猛的实践脚步已经走出了以往社会理论之灯的照明范围，急需新的理论之光。这突出地表现在当前社会转型的实践向社会哲学提出的一系列的理论问题上：

当前人类社会的转型“转”向何处去？

人类是如何控制自己的？

为什么社会结构要发生转型？

我国的社会转型是一种什么样的模式？

当社会结构转型时，是一种什么样的控制状态？

中国的社会转型有哪些特殊性？

如何控制我国的社会转型，使其顺利地达到既定的目标？

这些问题是人们在思考转型社会控制时遇到的最基本的理论问题，它既包含着人们对转型社会控制的期望，也表现了对转型社会控制的某种担忧。当我们认识我国和其他国家转型时期社会控制的时候，就不能不对这些问题予以回答。下面就是我们对这些问题所做的尝试性的解答：

当前人类社会的转型“转”向何处？笔者的回答是，当前人类社会的转型是要转向市场经济社会。我们把从文明社会开始到目前为止的人类社会划分为两大形态，一个是以农业文明为基础的前市场经济社会，另一个是以工业文明为基础的市场经济社会。前市场经济社会是一个以农为本自给自足的自然经济、权力私化等级制度的秘密政治和以天道神意为核心的一元化观念的三个子系统耦合而成的社会结构，而市场经济社会则是由体现法制规则与自组织相统一的经济体制、体现公共权力与法治程序自由相统一的民主政治体制和体现崇尚理性与尊重主体价值相统一的理念体制耦合而成的社会结构。人类社会就是由前市场经济社会经转型社会向市场经济社会发展的过程，即前市场经济社会——转型社会——市场经济社会。我们把人类社会发展的这一过程比喻为“历史的哑铃”，一端是前市场经济社会，另一端是市场经济社会。转型社会是由前市场经济社会向市场经济社会过渡时期的社会，是“历史哑铃”的铃身，它是我们认识和把握两大社会形态的枢纽和中介。

人类是如何控制自己的？笔者认为，无论是前市场经济社会，还是市场经济社会，都存在着两重结构，一个是在个体自觉水平上自发形成的结构，另一个是在群体自觉水平上自觉建立的结构。与此相应，自发形成的结构的功能是自在控制，自觉建立的结构的功能就是自为控制，它们在保持社会结构稳定中的作用是不同的。自在控制是信息渠道不固定、没有预设目的、没有主体的全息控制，是在个体自组织活动中形成并制约着人们活动的控制机制。这些特点使它具有了自由空间宽阔、信息失真少、没有主体和预设目的的约束，能自组织地协同整合、及时地适应环境等优点。同样，这些特点也使它具有了控制范围小、易于为不确定信息所左右、不具有超前性等缺点。与此相反，自为控制是