

当代社会控制的机制

林 岩

当今，社会控制引进系统控制的理论与方法，其指导思想、组织形式、控制方式正以惊人的速度更新和变化。我们不能不感到，研究当代国外社会控制的机制，吸收其合理成分，是实现我国社会控制现代化的迫切需要。

一、当代社会控制的指导思想

当今世界，人类对自身的认识开始超越长久以来一直在束缚人类的对立思维方式。无论是对待群体内部关系还是处理群体间的国际关系，人类终于开始重视群体内外人际之间的依赖性、共存性，开始了以谋求共同利益为宗旨的对话与合作。作为群体自我控制的社会控制呈现出了辩证思维的时代特征。

1. 阶级性与民族性的统一

社会控制从来就是群体的一种政治行为，与群体内阶级、阶层的利益紧密相关。在现代社会中，阶级的利益几乎都是通过政党的形式来表达。执政党作为权威主体（俗称统治者）对社会实施控制，其双重角色也由此而来：它在群体内是阶级利益的代表，而作为权威主体，它在群体外又是民族和国家利益的代表。因此，阶级性与民族性的关系是社会控制的一个基本问题。在阶级矛盾表现为你死我活的冲突的时代里，作为权威主体的政党往往把阶级利益置于民族利益之上，让民族性服从于阶级性。在当今时代里，随着殖民地政策的破产，国家之间利益的竞争向深层化发展，在国际市场的大舞台上各国都在争夺具有交换优势的主导角色，在国际事务中都在争夺具有主动权的有利位置，可以说，国家间的利益竞赛从来没有象今天这样严峻过。今天的社会控制不仅要追求阶级利益与民族利益的统一，而且要追求民族利益至上的阶级利益与民族利益的统一。

2. 生产力与生产关系的统一

生活的理想就是理想地生活。对于任何社会，基本生活资料都是由社会生产力和生产关系两者决定的。社会生产力的水平决定着生活资料的生产水平，也就是说决定着当时社会生活资料的总量，而生活资料的社会总量直接决定着一个国家国民生活的富裕水平，并从根本上限定着每个社会成员的生活资料所得。生产关系则决定各社会成员占有社会生活资料总量的比例，从而决定社会成员间的收入差距以及由此差距导致的社会权力、社会地位、社会感受的差别。

无疑，发达的社会生产力和平等的社会分配形式相结合是社会控制的理想，但是对于当代来说，这仍然是遥远的理想。因为今天的人类还远远没有获得实现这一理想的根本条件——来源于高度发达生产力的生活资料的极大丰富。在现有的社会生产中，对发展生产力的追求与对和谐生产关系的追求存在着明显的矛盾。道理很简单，发展生产力必须调动全体社

会成员的积极性，而调动积极性就必须使社会成员的收益与其对社会的贡献紧密地相联系。在社会成员能力、知识、机会、负担各不相同的条件下，这种收益与贡献的联系就意味着形成社会收入的多层差距。反之，如果保持社会成员平均收益，就无法充分调动社会成员的积极性和热情。因此，在当今时代社会控制不能片面追求发展生产力或生产关系，只能向生产力与生产关系现实统一上努力。这种现实的统一对于社会主义经济体制来说，就是逐步地、一定限度地打破分配上的平均主义，依靠由此解放的社会积极性弥补生产力上的不足。这正是社会主义国家经济体制改革的社会根源。

3. 社会系统与国际环境的统一

作为同类，人类有着共同的命运和利益。为了生存，人类在远古时代四处漂泊，遍布地球各洲；为了发展，世界各国正在进行越来越广泛的交流与合作。人类生活一体化已经成为当今时代的大趋势。各国不仅在发展技术、调济物质资源、保护生态环境、控制人口发展上需要广泛合作，而且在思想文化上需要相互借鉴。充分利用国际条件，积极适应国际环境，加速民族自身的发展，是社会控制的时期要求和特征。

对于经济落后国家来说，对外开放、走向世界是一个漫长而痛苦的过程。在这个过程中，必须承受社会制度差别带来的摩擦和敌视、思想文化不同形成的外来冲击、经济发展水平不同决定的不平等交换，以及国家利益冲突导致的对立。这是经济落后国家强盛必须付出的代价和牺牲，舍此过程则无法跻身于世界民族之林。

二、当代社会控制权威的形成机制

在现代社会中，控制权威的地位不是下降了，而是升高了。历史发展反复表明，民主的发展不是在削弱权威，而是在强化权威。民主要克服的是个人崇拜、要限制的是个人权威，要强化的是集体权威、制度（特别是法制）的权威。民主是现代社会的权威的源泉，权威是民主的保证，二者正好是相互促进的。在任何社会群体的任何时期，权威主体都丝毫没有放松过内部权威和外部权威的树立；而且以往社会的任何时期，社会控制权威的威力从来没有象今天这样重要过。尽管社会控制权威从来都是来自权威主体的自我控制、社会控制活力和社会控制效益这三大要素，但在当代社会控制中三者作用的大小已是迥然不同。当代社会控制权威的形成有其特定的机制。

1. 权威主体的自我控制。权威主体是社会群体中的成员或成员集团，在其实施社会控制的过程中，每时每刻都牵动着其独特利益。但若社会控制的目的完全与追逐当权者的自我利益相等同，则势必形成权威主体与社会群体广大成员的利益对立，而难免社会权威丧失的结局。

社会控制渗透着控制主体的利益，在现代社会控制中合理约束这一利益受到格外重视，人们因此建立了实现这一原则的社会控制机制。要实现良好、长久的社会控制，控制主体就必须先做好自我控制，将控制主体的利益摆在社会的适当位置。政党、执政党、政府、领导者自我控制的成败，突出影响其控制权威的大小。自我控制的目标对于执政党、政府、领导者来说，就是廉洁，就是克服以权谋私。权威主体这种自我控制目标实现的保证则取决于政治体制。

2. 社会控制活力。社会控制权威与社会控制活力（控制效率）有着密切的关系，二者

既可以相互加强，也可以相互削弱。增强控制活力以适应日趋复杂的现代社会，是当代社会控制努力解决的一大问题。为此，许多国家建立了公务员制度，力求把行政业务与行政领导分开，把行政控制的稳定与更新相统一。

行政权力系统是社会控制的执行实体，社会控制活力从根本上取决于行政系统中人的活力。因此，要保证社会控制的活力就必须使行政权力系统具备人才代谢机制。有行政权力系统人的活力，才会有决策民主化与科学化、执行决策有效化，从而保证社会控制的强大活力。而行政系统要具备人才代谢机制，就需要有建立在利益合理制约之上的行政体制。

3. 社会控制效益。社会控制最终归属于为全体社会成员谋取最佳利益，社会控制效益也就是社会控制为全体社会成员带来的利益。社会成员得到的利益愈多，社会控制的效益愈高，社会控制的权威愈强大。这种社会利益既包括对社会生活起决定作用的物质经济利益，也包括群体成员所能享受的人身权利、政治权利、文化教育权利。

群体成员首先追求的是以满足自身种种需要为标准的绝对利益，从追求吃饱到追求吃好，从追求穿暖到追求舒适美观，从追求生存到追求全面发展。群体成员利益的实现与社会控制权威有着紧密的关系，建立在缺乏温饱保障之上的社会权威是脆弱的权威，建立在人的全面发展之上的社会权威是牢固的权威。群体成员利益的充分实现，是控制权威的基本保证。

群体成员不仅追求自身的基本利益，而且追求以他时、他地、他人为参考标准的相对利益。因为群体生活中的人不仅从单个个人出发追求自我满足，而且从时间前后的比较中、从与周围他人的比较中确认自身满足的水平——任何人都不愿意比从前差、比他人差。群体成员在衡量自身利益的多少时，总要把自己获得的利益通过时间前后比较、与他人比较换算成对于他时、他人的相对利益。相对利益的差距、人们对自身相对利益的认定，极大地关系着社会控制权威的强弱。

三、当代社会控制方式的特征

科学技术的一次次革命，把人类社会推向以大生产为基础的现代社会。在这次人类生活大变革中，人与物的关系、人与人的关系均发生了巨大的变化；以调整人与物关系、人与人关系为目标的社会控制的方式相应地实现创新与变换是不可避免的，也是非常重要的。这种新型社会控制方式的基本特征是：适应性、规范化、民族化、经济化。

1. 适应性。在以往时代的世界里，控制主体往往以救世主自居，社会控制从来就是作为被控制对象的民众服从控制主体的目标和要求。这种命令与服从的控制方式在那个时代里，无论对民众还是对控制主体，都好像是理所应当的事理。社会控制主体从来不去想要适应民众的利益和要求，即使偶尔的妥协也只是作为迫不得已的手段和策略。这种强制性的控制方式难免忽视民众的一定利益和价值，压抑民众的积极性、创造性和活力，社会发展势必动力不足。这不仅影响民众利益的实现和充分发展，而且影响整个社会群体的发育和强盛。作为这种强制性社会控制方式的超越，现代社会建立了适应性的控制方式。这种控制方式的特点是，尽力尊重并适应广大民众的利益要求，尊重并适应广大民众对群体重大事务的认识能力、接受能力，尊重并适应广大民众对群体重大事务的意愿和选择。即使确定无疑的体现整个群体成员利益的选择和政策，也尽量不强加给广大民众。在国际社会中，对本群体国际地位的寻求，尽量尊重广大民众的意愿和选择，尽量争取广大民众对控制主体所做选择的理

解和支持；在国内利益的分配中，尽量照顾各阶层、各行业人们的利益，尽量保护每个社会成员的权利与个性，尽量避免强制。也就是说，注重引导和鼓励民众，使其自主地做出群体发展所需要的社会选择，相信并尊重民众自己解放自己。

2. 规范化。现代社会是建立在社会化大生产这一基石之上的，社会现代化的进程是从无序走向有序、从不平衡走向平衡的过程。人的行为、观念、生活方式逐步与社会生产力发展水平相一致；人口、管理、文化、生产关系、政治结构逐步与社会生产力发展水平相适应。社会系统各要素以现代生产力为根基相互适应的结果，就突出表现为社会控制规范化和社会运行规范化。

现代社会控制方式的规范化，在经济控制上表现为建立兼顾效益与公平的社会与个人互利、经营者与劳动者互利的经济运行体制，并使其逐步完善化。社会成员在基本规范化的分配关系下，追求各自的经济利益。为保证经济运行的规范化，社会进行必要的调节和干预。在行政控制上，建立能保障公共利益的公务员选拔、使用、监督、更换、罢免制度。在政治控制上，建立能保持国家权力稳定交换、保障国家权力充分实现阶级利益和全民族利益的政治体制。在精神文明建设上，建立能团结全体社会成员为国家强盛而献身、为社会全体成员全面发展而努力的精神信仰和道德准则。这种信仰和道德风尚的建立，必须既能尊重人、爱护人，又能与社会成员的实际利益相统一。在社会控制方式的性质上，社会控制方式的规范化就是变人治为法治，将社会生活和运行纳入法治化的轨道。社会控制方式所以向规范化的趋势发展，从根本上讲就在于社会控制方式规范化能最大限度地降低社会控制成本——避免社会成员（包括社会控制主体）对利益的过分争夺造成无谓的牺牲、保持社会稳定而持久地健康发展。

3. 民族化。在现代社会控制中，当控制主体所代表的阶级利益与全民族利益不能充分统一时，阶级利益愈来愈服从于全民族利益的需要。也就是说，现代社会控制更加注重社会群体的整体利益（民族利益、国家利益）。现代社会控制方式形成这一特征，是世界各国均谋求国际优越地位的竞争决定的。第二次世界大战后，随着殖民体系的瓦解，国际间粗暴的、赤裸裸的掠夺作为一个时代已告结束，军事竞争和冲突被经济竞争和冲突所取代。在经济竞争的现代化社会中，国家在世界中的地位则取决于国民经济发达的程度。为了建设先进的国民经济体系、在世界进程中赢得优越地位，国家要调动全民族成员的积极性、创造性，发挥所有人的聪明才智。要实现这一目标，控制主体必须顾全各阶级、各阶层人们的利益，宁愿让“肥水”内分，而不让“肥水”外流。现代社会控制的民族化倾向，是阶级间争夺必须服从于国家间争夺的要求和结果。

4. 经济化。当今时代是以经济为主体的时代，经济发达与否不仅影响国家的强盛和稳定，而且决定着一个国家未来在世界体系中所处地位的优劣。因为世界各国将形成一个紧密结合的整体，而世界的融合首先从人类生存的第一基础——经济开始。经济一体化给各国贴上发达或落后的标签，也极大地限定着未来时代的政治融合和文化融会。在当今时代里，各国均谋求国民经济的发达，把经济发展作为社会发展的中心，政治、教育、文化、军事、外交为经济发展服务；把对外开放和走向世界作为一项重要的基本国策，以国际市场为参照系建立本国的经济优势。

作者工作单位：山东省社会科学院

责任编辑：唐军