

学校编码: 10384

分类号 \_\_\_\_\_ 密级 \_\_\_\_\_

学号: 13620081150637

UDC \_\_\_\_\_

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

社会分层视角下冲突的法律控制

The Legal Control of Conflicts in the Perspective of Social  
Stratification

龚 斌

指导教师姓名: 郭春镇副教授

专业名称: 法学理论

论文提交日期: 2011 年 月

论文答辩时间: 2011 年 月

学位授予日期:

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2011 年 4



---

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（      ）1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于      年    月    日解密，解密后适用上述授权。

（      ）2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年    月    日

---

## 内 容 摘 要

“和谐”是人类对理想社会的终极追求，而现实中冲突却与人类文明的发展史如影随形。尤其在社会结构发生重大调整和剧烈变动时，冲突会表现得更加直接。由于冲突对社会秩序造成的冲击往往会以负面的结果显示出来，使得冲突的调控成了社会学和法学上的一个重要课题。

本文将冲突对法律的催生着手论证，立足当前转型期中国的现实社会环境，论述社会冲突在社会发展中的定位，结合中国社会分层的实际情况，讨论法律在调控社会冲突时扮演的角色以及法律本身的局限性，从而对冲突和法律的关系进行一个清晰的理论把握。鉴于此，本文将通过三个部分来详细论述。

第一章主要介绍了社会冲突的研究现状。通过对西方社会学中的社会冲突理论和马克思主义社会矛盾学说的梳理，阐述社会冲突在社会发展进程中的特定地位。介绍社会冲突在法律起源过程中所扮演的角色。通过从人性控制、矛盾运动和传统中国文化的角度来论证冲突和法律之间的辩证关系。

第二章详细阐述了改革开放以来中国社会结构的变化和冲突频发的现状，引出法律在此背景下的更新，并为法律调控社会冲突的必要性埋下伏笔。

第三章重点强调了法律在调控社会冲突中的实践，通过对中国文化中轻视法律传统的回顾和法律在具体案例中应用，解释当前法律在调控社会冲突中遭遇的困境，并对由法律建构社会秩序的理想进行检讨。

**关键词** 社会冲突；社会分层；法律控制

厦门大学博硕士学位论文摘要库

---

## ABSTRACT

“Harmony” is the ultimate pursuit of human beings’ wish to an ideal social existence. However, conflicts are running through the history along with the development of human civilization. Conflicts perform directly when the social structure begins to change. As the influence of conflicts to a society always manifests in negative way, it has become important to regulate and control the conflicts in proper ways in the research area of jurisprudence and sociology.

Beginning with the impact of conflicts on the origin of law, this dissertation based on the macroscopically social transformation of China, makes a relevant analysis of conflicts’ role in the social development. It also discusses the function of law in controlling conflicts, under the background of social stratification, so that keeps to a clear subject between them. The following three chapters have details:

The first Chapter mainly introduces the latest study of social conflicts. Through the descriptions of the conflict theory in western sociology and Theory of contradiction in Marxism, it explains the special status of conflict in the development of society and the role in the origin of the law. It also tries to prove the dialectical relationship between conflicts and law through human nature instincts, contradiction movements and traditional Chinese culture.

The second Chapter expounds in detail the transformation of social structure and frequent occurrence of conflict since Reform and open in China, drawing forth the update of Chinese law and putting a floor for the necessity of legal control in social conflicts.

The last Chapter emphasizes on the practices of legal control in social conflicts. It explains the difficulties the law has been facing in the practice through the review of the historical and current status of law, and makes some advices to the present predicament.

**Key Words:** Social conflicts; Social stratification; Legal control

# 目 录

前言 .....	1
第一章 社会冲突的理论研究 .....	3
<b>第一节 本文的研究思路</b> .....	<b>3</b>
<b>第二节 中西方社会冲突理论研究成果</b> .....	<b>4</b>
一、冲突的释义 .....	4
二、西方社会学结构功能论和社会冲突论之争 .....	5
三、马克思主义学者关于社会矛盾和冲突的基本观点 .....	8
<b>第三节 社会冲突催生法律</b> .....	<b>10</b>
一、控制人类本性视角下法律的萌芽 .....	10
二、社会矛盾视角下具体法律规范的产生 .....	12
三、中国传统文化视角下的冲突和法律的起源 .....	15
第二章 转型期中国社会分层和法律创新 .....	17
<b>第一节 社会转型期的社会分层</b> .....	<b>17</b>
一、社会分层理论学说 .....	17
二、转型期中国社会分层的现状 .....	19
<b>第二节 当前中国社会各阶层之间的冲突</b> .....	<b>20</b>
一、社会上层与其他阶层的冲突以及内部冲突 .....	21
二、中间阶层与其他阶层的冲突 .....	24
三、社会下层与其他阶层的冲突 .....	27
<b>第三节 转型期中国法律的创新</b> .....	<b>28</b>
第三章 法律调控冲突的困境及检讨 .....	32
<b>第一节 传统中国文化中压抑冲突和轻视法律倾向及影响</b> .....	<b>32</b>
一、厌讼和息讼的传统 .....	32
二、礼制秩序下法律的配角地位 .....	34
<b>第二节 转型期中国法律调控冲突的困境</b> .....	<b>35</b>

---

一、法律调控现实性冲突困境——替代机制缺失和法律权威式微.....	35
二、法律调控非现实性冲突困境——法难责众.....	38
三、社会冲突的法律控制理想的出路和检讨.....	41
结语.....	46
参考文献.....	48
致谢.....	52

厦门大学博硕士论文摘要库

---

## CONTENTS

Preface .....	1
Chapter 1 Theory of Social Conflict .....	3
<b>Subchapter 1 The Study method of the Text.....</b>	<b>3</b>
<b>Subchapter 2 The Achievements of Conflicts Study in West and China.....</b>	<b>4</b>
Section 1 The Concept of Conflict.....	4
Section 2 The Argument Between Structure Functionalism and Social Conflict in Western Sociology .....	5
Section 3 Marxists' Basic View in Social contradict and Conflict.....	8
<b>Subchapter 3 Social Conflicts' Impact on the Origin of Law .....</b>	<b>10</b>
Section 1 The Origin of Law in the Perspective of Human Nature Control.....	10
Section 2 The Origin of Specific regulation in the Perspective of Social Contradict.....	12
Section 3 The Origin of Law in the Perspective of Traditional Chinese culture.	15
Chapter 2 China's Social stratification and Law Innovations in Transformation Period .....	17
<b>Subchapter 1 Social Stratification in Social Transformation Period .....</b>	<b>17</b>
Section 1 Theories of Social Stratification .....	17
Section 2 Current Situation of Social stratification in China.....	19
<b>Subchapter 2 Conflicts Among Varrious Classes in Present China.....</b>	<b>20</b>
Section 1 Conflicts Between Social superstratum and Other Classes .....	21
Section 2 Conflicts Between Middle-Class and Other Classes .....	24
Section 3 Conflicts Between Underclass and Other Classes .....	27
<b>Subchapter 3 The Innovation of Law in China's Transformation Peroid .....</b>	<b>28</b>
Chapter 3 Difficulties in Conflicts' Legal-control and Its solutions .....	32
<b>Subchapter 1 The Inclination of Conflict-Suppressed and Law-despised in</b>	

---

<b>Traditioal Chinese Culture .....</b>	<b>32</b>
Section 1 The Traditon Culture of Lawsuit-weary and Lawsit-suppressed.....	32
Section 2 The Unimportant Role of Law Under Morality Order.....	34
<b>Subchapter 2 Difficulties in Conflicts'Legal-control in China's</b>	
<b>Transformation Peroid.....</b>	<b>35</b>
Section 1 Difficulties in Realitic Conflicts' Legal-control——Absence of Alternative Mechanism and Decline of Law Authority.....	35
Section 2 Difficulties in Unrealistic Conflicts'Legal-control——No Responsility of Law to Publics .....	38
Section 3 Self-criticism of the Ideality of Conflicts'Legal-control and Its Solution.....	41
Conclusion.....	46
Bibliography .....	48
Acknowlegdement .....	52

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 前言

按照国际经验，人均 GDP 达到 1000 至 3000 美元，是一个经济起飞国家发展的关键时期，也是社会矛盾和社会冲突凸显阶段。2003 年中国人均 GDP 达到 1090 美元，中国进入国际社会普遍认为的冲突、矛盾多发时期。随着经济体制改革和政治体制改革的不断深化，我国社会转型呈加速趋势发展，主要体现在社会体制转轨、结构转换、机制转式、利益调整、观念转变和社会形态变迁等方面。社会转型产生的企业社会职能外移，政府社会管理职能下移，社会分化与分层等现象，促使了社会阶层的加速分化、利益格局的剧烈调整、社会控制的多元博弈、价值观念的离散冲突、社会理性与感性的交织互动等，既使得一些隐藏的社会矛盾冲突显性化，又使社会转型进程中的社会自反性得以生成衍化，促使社会突发事件的裂变式产生，成为一种客观存在的社会现象。

社会转型在社会学概念上的阐述是指社会形态从一种形态向另一种形态转向，是以社会结构和社会运行机制为核心的型式的质变。<sup>①</sup>这种转变的历史进化性在于社会结构的变化与社会运行机制的革新。社会转型随着经济、政治、文化等领域的发展而推进。当代中国社会结构的变迁，最显著的标志莫过于有着不同利益诉求、价值观念等方面差异的各个社会阶层的出现。比如权力阶层、精英阶层、普通阶层以及社会底层。社会分层是一种常态的社会现象，是工业化和社会分工的必然结果，也是社会冲突形成的客观环境。

社会阶层的急剧分化，既充满现代文明的生机与活力，又充斥社会冲突的矛盾和迷茫。改革开放以来，大规模的群体性事件成了社会冲突的一个显著标志。这些冲突活动中，既有和平的利益诉求型群体性事件，又有骚乱型群体性事件。前者例如某些城市和农村部分拆迁征地纠纷和近几年

---

<sup>①</sup> 段若鹏、钟声、王心富、李拓. 中国现代化进程中的阶层结构变动研究[M].北京：人民出版社，2002.28.

各个城市陆续发生的出租车停运事件；后者例如 2008 年的贵州省“瓮安事件”和 2009 年的湖北省“石首事件”，这部分事件中也包括一些有特殊政治目的的事件，如 2008 年西藏“三一四”骚乱和 2009 年新疆“七五”骚乱。但是无论群体性事件的形式如何，无疑它们是对社会秩序的一种冲击。

与前资本主义时代的强制力维持社会秩序不同，法律秩序成为当今世界治理社会混乱主要的手段之一。“法律秩序成为社会控制的首要实现方式是 16 世纪以来的事，它成为人类文明进步的标志。”<sup>①</sup>随着市场经济体制的建立，中国领导层已经意识到，“单纯依靠强化行政手段来治理混乱秩序并不能够取得应有的效果。”<sup>②</sup>从西方国家的实践来看，也确实证明了法律秩序在建立社会秩序方面不容置疑的重大贡献。基于此，温家宝总理在十届全国人大三次会议上作政府工作报告时强调，要着力解决与人民群众利益相关的突出问题，维护社会稳定，努力构建社会主义和谐社会。而对于和谐社会的构建，不仅需要现代法律秩序作为保障，而且现代法律秩序必须真实反映社会各个阶层的愿望和要求。

由于篇幅所限，本文将主要以中国自改革开放后启动的社会新一轮转型为背景，借助社会分层理论对冲突现象的法律治理进行探讨，将群体性事件为代表的社会冲突作为案例分析，论证冲突对于法律产生的作用，并从“和谐社会”理念的角度对法律在调整社会冲突中所扮演的角色进行分析，并对其在维持社会秩序中的困境和出路提出一点建议。

---

<sup>①</sup> [美]庞德. 法律史解释[M].北京: 华夏出版社, 1989.148.

<sup>②</sup> 王利民. 论社会主义市场经济法治秩序的建立和完善[J].烟台大学学报(哲社版), 2001,(1):22.

## 第一章 社会冲突的理论研究

### 第一节 本文的研究思路

本选题属于法学与社会学的交叉领域。社会学注重的是实证研究，包括两个方面：一是重视田野调查、问卷调查、实验等一系列科学的方法。这种研究能够最为直接地获取第一手资料，但也无法做到面面俱到。一个反证就能推翻先前花费巨大时间和金钱而得到的调查结果。所以本文并没有选此方法作为核心研究方法。当然，各种直观的数据、统计资料使用也是必要的。实证研究的第二种方法是使用推理、演绎等逻辑方法而形成的逻辑实证。本文即是采纳逻辑实证路通过西方社会学中的冲突理论和马克思主义社会矛盾理论的对比研究，结合中国从改革开放以来社会转型的大背景，选择在社会转型过程中出现的冲突的现实案例，强调“中国”、“当下”和“真实性”三个原则，论证社会冲突对法律起源的影响，分析法律在调控各类冲突所遭遇的现实困境和理论困境。本文在冲突理论方面，倾向于采纳齐美尔、科塞等人所采取的微观视角。

本文选择的考察对象是1978年以来的中国社会，这个时期中国社会发生了深刻的变革，而且这个变革至今还在持续当中，因此具有现实意义，更具有研究价值。通过回顾历史，厘清转型期中国“今天”是怎样一种社会状态；社会分层对中国法律提出什么要求；法律如何适应调控冲突的新情况。在借鉴西方社会学理论同时，坚持任何法律、制度都是语境化的、本土化的。

在西学强势的今天，中国法学尤其是法理学并没有顺利突围。法理学中人权、法治、平等、自由、正义等大写的真理和现实生活中特权、贫困、歧视、冲突、社会不公等现象形成了鲜明的反差。我们在研究切身体验的“中国问题”时很多时候也不得不借助西学概念、范畴来加以表达。笔者将尽力防止本文的研究陷入纯粹的理论抽象、演绎，避免空洞的说教，力求对本土的、现实问题的关注学理化，而非仅是提供几条众所周知、没有

新意的意见。

## 第二节 中西方社会冲突理论研究成果

### 一、冲突的释义

“冲突”(conflict)一词来源于拉丁语“configere”，意为“碰撞”。美国社会学家、结构功能论的创始人塔尔科特·帕森斯认为，冲突主要具有破坏性的、分裂性的和反功能的后果。<sup>①</sup>社会冲突理论的代表人物之一刘易斯·科塞将冲突定义为：“冲突是在价值观、信仰以及稀缺的地位、权利和资源分配上的斗争，在这种斗争中，一方的目的是企图压制、伤害或消除另一方”。<sup>②</sup>英国人达仁道夫在《现代社会冲突》一书中指出：“现代的社会冲突是一种应得权利和供给、政治和经济、公民权利和经济增长的对抗。这也是总是提出要求的群体和得到满足的群体之间的一种冲突”。<sup>③</sup>和平学的创始人，挪威研究冲突的专家约翰·加尔通通过对矛盾与冲突的区别分析社会冲突的内涵：“矛盾：一个目标追求系统中的上兼容的目标状态。”“冲突：态度+行为+矛盾”，“冲突是一个三合一的结构”。<sup>④</sup>俄罗斯学者库德里亚夫采夫也认为“可以说，冲突是一种各方的对抗，这种对抗是由利益、观点和价值取向的对立和实质性的分歧决定的。”<sup>⑤</sup>我国行政学专家张金鉴教授认为，两个以上的角色（包括个人和团体）或两个及两个以上的人格（包括自然人和法人）因意识目标、利益的不一致，所引起的思想矛盾、语言攻评、权力争夺或行为斗争，即冲突。<sup>⑥</sup>

这些关于冲突内涵的认识至少包括以下要素：第一，冲突是对抗性的，且冲突各方都意识到追求的目标具有不相容性，无论该目标指向的是某种稀缺性资源，权力、利益、地位还是观念、价值或信仰。第二，基于不相

<sup>①</sup> [美]科塞. 社会冲突的功能[M].北京: 华夏出版社, 1989.7.

<sup>②</sup> [美]科塞. 社会冲突的功能[M].北京: 华夏出版社, 1989.10.

<sup>③</sup> [英]拉·达仁道夫. 现代社会冲突[M].北京: 中国社会科学出版社, 2000.3.

<sup>④</sup> [挪]约翰·加尔通. 和评论[M]. 南京: 南京出版社, 2006.104.

<sup>⑤</sup> [俄]沃·恩·库德里亚夫采夫. “冲突学问题”[J].载《社会学研究》1993,(9):28.

<sup>⑥</sup> 张金鉴. 行政学典范[M].台北: 中国行政学会, 1979.362.

容目标产生主体行动上的竞争与压制。即一方通过行动追求利益，势必会危及到另一方的利益。第三，主体实现目的的交互行动最终形成冲突的实际状态。这种冲突概念突出冲突目标的不相容性、冲突主体之间的对抗性、不妥协性、竞争性。

## 二、西方社会学结构功能论和社会冲突论之争

自社会学在西方形成一门独立学科以来，就有了对冲突的讨论。关于冲突的定位，西方社会学在长期的发展和争论中形成了两大流派——结构功能论和社会冲突论。

结构功能论学者大致认为社会是一个有机生命体，社会的组成部分对社会整体都发挥着作用；社会的大多数成员分享共同的价值观或具有道德共识；社会的常态是均衡和稳定，此种均衡和稳定依靠一套社会整合机制来维系。冲突仅仅是社会的个别现象，甚至，冲突就是一种社会病态现象。

帕森斯认为，冲突主要具有破坏性的、分裂性的和反功能的后果。他的主要兴趣在于保护现存的社会结构，忽视了冲突的积极功能。但他的这种倾向在当代社会学家中并非个例。梅欧和他的工业社会学派将回避冲突（定义为“社会疾病”）和促进“均衡”或“合作状态”（定义为“社会健康”）作为纲领性倾向。这个学派重要成员之一的勒斯利斯伯格曾提出这样的问题：怎样才能在一个工业企业中维持各种组织间恰当的工作平衡，使得在整个组织中没有一个群体置身于其他群体的对立面？<sup>①</sup>而在梅欧所有的著作中都可以看出他没有能力去理解冲突问题。

另一位德裔美国学者列文早期强调为了维持和确保群体的生存，有必要地坚决从事冲突活动，但在中后期，他的著作中就出现了一种明显不同的笔调。他关心的是如何避免冲突而不是解决冲突。列文认为，社会冲突使群体功能失调。“无论我们注重群体生活的什么部分，不管我们是考虑国家和国际的政策还是生活，……种族或宗教组织，……工厂或劳资关系，……我们都可以发现一个复杂的……利益关系网”。<sup>②</sup>

<sup>①</sup> F.J.Roethlisberger, *Management and Morale* (Cambridge: Harvard University Press, 1946), p.112.

<sup>②</sup> Kurt Lewin, *Resolving Social Conflicts* (New York: Harper Bros., 1948), p.163.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库