

上海大学出版社

2005年上海大学博士学位论文 49



冲突的策略

- 作者：翁定军
- 专业：社会学
- 导师：李友梅



上海大学出版社

2005年上海大学博士学位论文 49



冲突的策略



Shanghai University Doctoral
Dissertation (2005)

Tactics of Conflict

Candidate: Weng Dingjun

Major: Sociology

Supervisor: Li Youmei

Shanghai University Press
• Shanghai •

上海大学

本论文经答辩委员会全体委员审查,确认符合上海大学博士学位论文质量要求。

答辩委员会名单:

主任:	吴 锋	教授,华东师范大学	200062
委员:	沈关宝	教授,上海大学社会学系	200072
	胡受钧	教授,复旦大学社会学系	200434
	鲍宗豪	教授,华东理工大学	201103
	张佩国	教授,上海大学社会学系	200072
导师:	李友梅	教授,上海大学社会学系	200072

评阅人名单:

吴 铎	教授,华东师范大学	200062
沈吴宝	教授,上海大学社会学系	200072
刘豪兴	教授,复旦大学社会学系	200434

评议人名单:

卢汉龙	教授,上海社会科学院	200020
潘大渭	教授,上海社会科学院	200020
张江华	教授,上海大学社会学系	200072
徐中振	教授,上海社会科学界联合会	200020

答辩委员会对论文的评语

答辩委员会认为翁定军的论文以三峡工程移民在上海的生活适应过程为背景,从“控制与保护,抗争与迎合”的前提假设出发,分析了地方政府与移民之间的互动,从日常生活的平淡小事中归纳了强者与弱者面临冲突情景时相互对待的策略。

在理论层面,作者以“组织决策分析”为理论分析工具,运用与其他社会学家的观点相对比的方式,从权力的角度“理解”和解释了行动者的行动,在一定程度上揭示了行动者具体行动策略背后的权力制约因素;此外,作者还结合了心理学的有关概念分析了弱者的行动策略。

论文的前提假设、分析的视角有一定创意。论文的整体结构比较合理,思路清楚,表达通俗;论证的逻辑比较严谨,分析具有一定的深度;归纳出的具体策略以及得出的结论均具有一定的启迪性,有助于人们理解强者与弱者之间的关系及其行动。

论文的主要缺陷是实证资料略显单薄,由此影响到对具体策略的归纳程度。

答辩委员会一致认为,该论文基本达到博士学位论文要求。经表决一致通过建议授予博士学位。

答辩委员会表决结果

经答辩委员会表决,全票同意通过翁定军同学的博士学位论文答辩,建议授予博士学位。

答辩委员会主席: **吴 锋**

2005 年 3 月 14 日

摘 要

本文以移居上海的三峡移民的生活适应为切入点,从上层社会与底层社会的视角探讨移入地政府与移民之间在面对冲突情景时互相对待的策略。将控制、保护和抗争、迎合分别视为双方的基本策略,移入地政府在对待移民的策略中既有控制的一面,也有保护的一面;而移民对待政府同样如此,既有抗争的一面,还有迎合的一面。在此前提下分析四个问题:第一,从“科层化”的角度分析移民办这套安置体制所具有的控制与保护功能,试图从中揭示有效控制的要素;第二,分析适合弱者特点的抗争形式,并从向上性意志的角度分析迎合现象,以揭示具体的“抗争与迎合”的形式及其背后的权力制约因素;第三,从两个方面分析了互动,一是从移民与地方政府之间的互动分析行动者为建立“规则”而展开的博弈,二是从移民之间的互动分析移民群体行动的解体;最后,分析冲突的结果或互动的结果——移民的适应,本文从两个视角探讨了适应问题,一是从社会的视角引入“局部秩序”的概念来界定移民初期的适应,以突出“秩序”的含义;二是从个体的角度探讨影响适应的因素,强调其中的向上性意愿和权力认同的作用。

关键词 移民,冲突,权力,策略

Abstract

This article is based on the practice that the emigrations from SanXia adapt them to the life in a new settlement. The author angles the article from the upper and the bottom class to approach the tactics performed both by the settlement authority and the emigration under the conflicting circumstances. Controlling combined with protecting from government, resisting with compromising from the emigration are considered as the basic tactics of each side. After this premise established, the author further develops the studies on four issues:

Firstly, utilizing the views of Bureaucracy to analyze the system of the Settlement Office together with it's controlling and protecting functions. Followed is the analysis on the effective forms of resisting for the weaker groups, fundamentally including the reasonable type and silent type, also involving the phenomena of compromising with the viewpoint of the upper-oriented will. And the third is the views on interaction, one is on the game activities for establishing the rules from interaction angle between immigrant and local government, and the other is involving on the disintegration of group activities from the interaction angle between emigrants. Finally through the symbolized meanings of the conflict impact, the author intend to discover the emigration's

adaption, it starts two aspects, including the definition of the emigration's initial adaption by introducing the concept of "local order" from the social angle of view, the emphasize on the influence of the upper-oriented will and the function of power identity from the individual angle.

Key words emigration, conflict, power, tactics

目 录

第一章 理论与方法	1
一、有关研究述评	2
二、研究问题与理论工具	12
三、研究方法	20
第二章 控制与保护	24
一、行动领域的科层化	24
二、控制功能的强化	34
三、保护功能的完善	41
四、控制的有效性	46
第三章 抗争与迎合	50
一、冲突的背景	50
二、抗争的形式	59
三、对权力的迎合	71
第四章 规则与互动	79
一、规则与“印象”	80
二、词语解释权的博弈	86
三、强者的妥协	89
四、群体行动的解体	92
第五章 走向融合	100
一、向上适应中的向上性意愿	100

二、适应中的双重认同	106
三、适应与局部秩序	110
四、局部秩序的形成	114
结语	120
参考文献	122
作者在攻读学位期间公开发表的论文	125
作者在攻读学位期间所作的项目	126
致谢	127

第一章 理论与方法

举世瞩目的三峡工程开工已十年有余了,伴随这项浩大工程的是亘古未有的百万移民大迁移。截至 2003 年 3 月,三峡库区累计搬迁安置移民已达 72.4 万人,占规划移民总数 113 万人的 64.3%。

大规模的迁移在历史上是屡见不鲜的。文化的交流、思想的交融、技术的传播等,都与移民的迁移、人员在不同地域的流动有着千丝万缕的联系。迁移促进着社会的发展和繁荣。上海开埠一百多年来,正是她那海纳百川的胸怀接纳着来自五湖四海的人士,使她成为我国最大的都市。从某种意义上讲,上海就是移民打造的;深圳从二三十年前的渔岛小村一跃而为南方大都市,更是创造了一个现代版本的移民奇迹。移民为当地社会带来了资金、带来了技术、带来了各种观念,也为当地社会带来了经济上的活力。

三峡库区移民属于工程移民,工程移民与投资移民、技术移民有着明显的区别,他们除了国家发放的迁移补偿外,几乎没有资金,也不具备现代产业所需要的各项技术和知识,他们是贫困山区的农民,他们的到来不仅难以为当地社会的经济带来活力,反倒有可能成为当地社会的包袱和负担。不少接纳地的政府并不像对待投资移民、技术移民那样,鼓励他们的到来,而是在国家的指令下接纳了这些工程移民。

类似这种指令性的特征同样发生在移民身上,他们不像投资移民、技术移民或其他移民那样是自愿迁移,而是出于工程建设的需要在政府的动员下离开家乡的。迁移带有明显的非自愿性。接纳方的指令性与迁入方的非自愿性构成了双方互动的背景,也增添了双方发生冲突的可能性。

地方政府,从一个官员群体的角度讲,无论按哪种社会分层的标

准进行分层,无疑都属社会等级体系的最上层,而三峡工程移民,从其构成主体是山区农民上看,同样在任何一种社会分层标准之下,都应归入到社会的最底层。这样,地方政府与移民的互动,换一个视角看,也就是社会上层与社会下层之间的互动,是强者与弱者之间的互动,是支配者与从属者之间的互动。本研究试图以三峡工程移民在上海的生活适应过程为特定背景,以上海地方政府与移民之间的互动为切入点,探讨社会上层与社会下层的关系,着重探讨双方在直接互动中相互对待的方式,面对冲突情景时各自采取的策略。

一、有关研究述评

在上层社会与下层社会的关系问题上,人们研究和探讨最多的当数两者之间的社会冲突。社会冲突历来是社会学研究领域的重要课题。一百多年来各国社会学家从不同的角度、不同的侧面对社会冲突做了大量的研究和探索。

主流社会学家对于社会冲突现象的关注和研究可以追溯至马克思。马克思的思想被西方理论界看做是社会冲突理论的一个重要来源,是冲突论发展史上的一个重要阶段(贾春增,1989: 85)。马克思从对生产资料的占有出发,对资本主义制度的社会经济结构和阶级分化作了深入的解剖,解释了社会各阶级、各集团之间的利益冲突,揭示了社会基本矛盾在社会各个领域中的具体表现,在此基础上创建了阶级斗争的学说,认为由阶级斗争而导致的社会革命是社会发展的根本动力,从而在历史唯物主义的基础上奠定了社会冲突的一般理论。这一理论至今仍对社会冲突的研究产生着重大的影响。

受马克思理论的影响,布林顿(C. Brinton, 1957)从社会结构的角度分析了社会冲突。但与马克思有所不同,布林顿分析的出发点不是阶级而是阶层,他从社会阶层的角度对社会革命运动的起源和条件进行了剖析。在《革命的解剖》一书中,布林顿比较和分析了 17 世纪的英国革命、18 世纪的美国革命、1879 年的法国大革命以及

1917年的俄国十月革命,认为社会对抗往往发生在社会经济条件不断改善而不是最恶劣的时候,经济上处于绝对贫困的底层群体很少是反抗的发起者和积极参与者,重大的社会对抗往往发生于社会分层体系中互相接近的两个阶层之间。布林顿的观点明确表达了这样一层意思:动摇统治阶层统治地位的力量并非主要来自或首先来自底层群体。

社会冲突学派的代表人物达伦多夫(Dhrendorf,1957)则从社会群体的角度探讨社会冲突,试图建立一个适用于一般“工业社会”的社会冲突理论。他认为阶级分化的关键因素不是对生产资料的拥有权而是实际支配权,马克思的理论只是反映早期资本主义社会中的情况。在《工业社会中的阶级和阶级冲突》中,达伦多夫从冲突群体的形成及其条件的角度分析了工业社会中的冲突,在他看来,从“准群体”发展成为“利益群体”是统治与被统治双方产生社会冲突的现实基础。具有一定的组织者和基于共同利益意识之上的意识形态的出现是“准群体”成为“利益群体”的重要条件,此外,社会的政治容许度和准群体成员之间的沟通能力与沟通程度都是形成利益群体的必要条件。按照达伦多夫的观点演绎,社会冲突是在社会群体的基础上产生的,社会冲突的形式是社会群体的冲突,冲突群体的显著特征是具有一定的组织者、组织性和意识形态。

可以说,上述观点都是站在宏观的层面上剖析了社会冲突的一般原因、条件或者过程,是从社会结构、社会过程、阶级、阶层或集团利益的角度对社会冲突进行的历史探讨和理论思考,为人们提供了一种考察和解释现实社会的各种社会矛盾和社会斗争的视角。与上述学者的角度不同,社会学家齐美尔(齐美尔,1908)则是从社会交往形式的角度探讨社会冲突问题。他认为,建立一种全方位的整体性的社会理论尚为时过早,因此,没有必要像马克思、韦伯、涂尔干那样问津宏观的社会整体,社会学只需提炼和形成一种可以包括经验世界内容的“形式”或社会学概念就可以了。而冲突就是齐美尔讨论的一种社会学形式,它是社会互动的形式。并且,齐美尔同样关注社会

交往的另一形式——合作。他认为,合作与冲突是人们社会交往的主要形式。在现实社会中,完全协调一致的群体是不存在的。在复杂和分化的社会里,人们都属于一定的群体,而在群体中生活的人们都具有一种排他性,即竞争的本能。任何一个合作过程都同时伴随着与之相对立的冲突过程,社会本身就是一个包含着合作与冲突、吸引与排斥这样一些矛盾的统一体。将人们结合起来的力量和造成人们冲突的因素是一个问题的两个方面(齐美尔,1908: 75)。因此,在任何一种形式的社会合作中都同时存在着冲突,冲突是不可避免的。即使只涉及两个人之间的密切关系也不可能完全排除冲突,真正的密切关系并不是掩盖冲突,而是允许冲突表现出来,从而避免冲突的积累。如果双方都尽量避免和防止冲突,反倒说明两人之间的关系不够密切,双方缺乏信任感和安全感。

将齐美尔的思想归入到微观层面的社会冲突理论,理由也许不充分,但是,齐美尔毕竟是借助于微观层面上的人际关系说明和解释了社会冲突。科赛(科赛,1956)接受了齐美尔的某些观点,他也认为没有必要建立一种囊括所有社会现象的综合理论,而只需从社会内容当中抽取出一些能说明问题的形式就可以了。科赛从齐美尔“冲突是一种社会结合形式”的命题出发,广泛探讨了社会冲突的功能。在齐美尔关于冲突的一些具体观点中,科赛最感兴趣的是通过改革和创新解决冲突和组织社会系统僵化的见解。他的基本观点是,社会整体内各部门之间的失调,必然导致各式各样的冲突,冲突引起社会重组,增强其适应性,在一定条件下,冲突具有保证社会连续性、减少对立两极产生的可能性、防止社会系统的僵化、增强社会组织的适应性和促进社会的整合等正功能,冲突“增强而不是降低了特定社会关系或社会群体的适应或调整”(科赛,1956: 57),冲突可以促进或至少是有益于社会变迁。

相比之下,柯林斯(柯林斯,1942)的思想离微观理论可能更近一些,他更加关心宏观社会过程得以存在的微观机制。柯林斯认为,社会结构是行动者的互动模式,是在行动者不断地创造和再创造中产

生并得以持续的。对宏观社会结构的理解不能脱离建构这些结构的行动者。他吸取了现象学和民俗学方法论的研究成果,力图为宏观社会学奠定微观基础。在其《冲突社会学》一书中,柯林斯以戈夫曼的“拟剧理论”、加芬克尔等人的本土方法论以及符号互动论等微观社会学理论为基础,对日常交往、家庭、组织、国家等不同结构层次上的分层与冲突过程进行了解释,从而建立了一个融微观过程与宏观过程于一体,以微观过程来解释宏观过程的社会冲突理论。

而詹姆斯·斯科特(James C. Scott, 1985, 1990)关心的是特定社会群体的冲突以及冲突的形式。他在对农民问题的实证研究中注意到了社会冲突的另一种形式,即无组织的、个体的、偶然的和象征性的反抗,这种反抗形式却往往被人们所忽略。斯科特指出,历史上有组织的大规模农民反抗是极为罕见的,有组织的大规模农民反抗在强大的国家机器面前,无异于以卵击石、自取灭亡,鲜有成功者。对于农民来说,这过于奢侈了,那即使不是自取灭亡,也是过于危险的。有鉴于此,他认为更为重要的是去理解农民反抗的日常形式(everyday forms of peasant resistance),即农民与从他们那里索取超量的劳动、食物、税收、租金和利益的那些人之间进行的平常却是持续不断的争斗。斯科特在此区分了所谓“真正的”反抗与象征的、偶然的甚至附带性的反抗行动。真正的反抗被认为是:① 有组织的、系统的与合作的;② 有原则的或非自利的;③ 具有革命性的后果;④ 将观念或动机具体化为对统治基础的否定。与之相反,象征的、偶然的或附带性的行动则是:① 无组织的、非系统的和个体的;② 机会主义的、自我放纵的;③ 没有革命性的后果;④ 就其意图或意义而言,含有一种与统治体系的融合。

斯科特明确反对这样一种观点,即认为后一种反抗形式是无足轻重和毫无意义的,只有前一种才构成真正的反抗。不难理解,历史上正式的、组织化的政治运动,即便是秘密的和革命性的,也通常为中产阶级和知识分子所拥有;若在这一领域寻找农民政治大半会徒劳无功。农民也因而被认为是政治上的无效阶级,除非被外来者加