

核安全文化

理论与实践

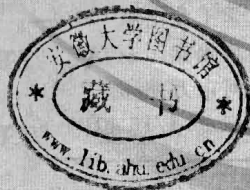
柴建设 / 编著



化学工业出版社

核安全文化 理论与实践

柴建设 / 编著



化学工业出版社

· 北京 ·

本书是关于核安全文化理论与实践总结的著作。本书对文化、企业文化、安全文化、安全生产五要素等进行了介绍和论述；较全面分析总结了安全基本理论、一般工业安全和核安全的主要问题；系统梳理介绍了国际原子能机构关于安全文化的相关论述；对核安全文化建设的相关问题进行了分析、归纳和总结；讨论了核安全文化建设测量与评价，构建了核安全文化测量与评价的模型；对大亚湾核电厂的安全文化建设的经验教训进行了较为系统、详细的分析和总结。

本书理论与实践相结合，可供核工业和一般工业安全生产监督管理人员、科技工作者和大专院校相关专业师生参考，也可对相关涉核单位安全文化建设提供帮助和支持。

图书在版编目 (CIP) 数据

核安全文化理论与实践/柴建设编著. —北京:
化学工业出版社, 2012. 6
ISBN 978-7-122-14132-3

I. 核… II. 柴… III. 核安全-安全文化-研究
IV. TL7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 078682 号

责任编辑: 周永红
责任校对: 陶燕华

装帧设计: 韩 飞

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)
印 刷: 北京永鑫印刷有限责任公司
装 订: 三河市万龙印装有限公司
710mm×1000mm 1/16 印张 20 $\frac{3}{4}$ 字数 404 千字 2012 年 8 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 68.00 元

版权所有 违者必究



核科学技术的发展是 20 世纪人类最伟大的科学技术成就之一。人类不仅认识和揭示了核能科学的基本规律,而且成功地将核能和平利用,为日益凸显的能源危机找到了一条可行的解决途径。然而,任何事物都有两面性,人类在享受核电带来的巨大利益的同时,又时刻面临着核事故的威胁。历史上三次重大核电厂事故,即 1979 年的美国三哩岛核事故、1986 年前苏联切尔诺贝利核事故、2011 年日本福岛核事故极大地打击了公众对核安全的信心,引发了业界对核安全的不断反思和再认识。

毋庸置疑,核安全是核电厂的灵魂和生命。确保核安全既是技术问题,又是管理问题,更是文化问题。1986 年国际原子能机构(IAEA)国际核安全咨询组(INSAG)提交的《关于切尔诺贝利核电厂事故后评审会议的总结报告》中,首次提出了“安全文化”的概念。1988 年 INSAG 出版的《核电厂基本安全原则》(No. 75-INSAG-3),对安全文化进行了进一步阐述。为了方便政府部门、核工业及相关单位推进安全文化建设,INSAG 在 1991 年发表专著《安全文化》(No. 75-INSAG-4),在核工业界引起了广泛重视和认同,安全文化的建设和评审工作成为核安全“纵深防御”的重要手段。

安全文化概念的提出,不仅在核工业界引起了广泛的反响,而且在其他工业界和学术界也产生了普遍而深刻的影响。中国工业和学术界在 20 世纪 80 年代末、90 年代初开展了安全文化的讨论、研究和推广。1995 年 4 月全国首届安全文化高层研讨会在北京召开,时任劳动部部长的李伯勇同志给会议发去贺电,称赞这次会议是劳动安全领域的一件大事,并指出安全文化是安全事业发展的基础。2003 年国家安全生产监督管理局升格为国家安全生产监督管理总局,首任总局局长李毅中同志上任之初提出了安全生产五要素,即安全文化、安全法规、安全责任、安全科技和安全投入,安全文化列安全生产五要素之首。为了引导、推进和规范企业安全文化的建设和评价,2008 年国家安全生产监督管理总局颁布了两个涉及安全文化的安全生产行业标准,一是《企业安全文化建设导则》(AQ/T 9004—2008),二是《企业安全文化建设评价准则》(AQ/T 9005—2008)。这两个标准的颁布实施,极大地推进了一般工业企业安全文化的建设。2011 年日本福岛核事故后,环境保护部副部长、国家核安全局局长李干杰同志多次强调核安全文化建设对确保核安全具有特别重要的意义,并指出核安全监管要“严之又严、慎之又慎、细之又细、实之又实”,这正是核安全文化精要之所在。

安全文化源于核工业,影响在各行各业,为安全生产工作提供了理论、方法

和路径。但是，由于核工业的特殊性，其相对自成体系、较为封闭，导致核安全文化与一般工业安全文化交流不多。笔者在大学从事一般工业安全的教学、科研和管理工作的 20 余年，对安全文化及其在工业界的实践有较为全面、深入的了解和认识，2010 年笔者调入环境保护部核与辐射安全中心，从事核与辐射安全监管的技术支持工作。2010 年底到 2011 年上半年，笔者在大亚湾核电厂参加了国家核安全局第四期核电培训班，在半年多的时间里对大亚湾核电厂的安全文化建设进行了较为详细的实地考察和调研，收集了大量的第一手资料，对核安全文化有了一定的认识。在这种情况下，笔者萌发了撰写一部以核安全文化理论与实践为主线、同时兼顾核安全与一般工业安全基础知识的著作的想法，希望一般工业界对核安全文化有更深刻的了解和认识，核工业界也对一般工业安全及其安全文化的发展有所了解，相互沟通交流，共同推进安全文化的普及、发展和提高。本书共分六章，第 1 章对文化、企业文化、安全文化、安全生产五要素等进行了介绍和论述；第 2 章较全面分析总结了安全基本理论、一般工业安全和核安全的主要问题；第 3 章系统梳理总结了 IAEA 关于安全文化的相关论述；第 4 章对核安全文化建设的相关问题进行了分析、归纳和总结；第 5 章讨论了核安全文化建设测量与评价，构建了核安全文化测量与评价的模型；第 6 章对大亚湾核电厂的安全文化建设的经验教训进行了较为系统、详细地总结。需要说明的是，中国其他核电厂如秦山核电厂、田湾核电厂的安全文化建设也取得了很大成绩，有许多值得学习和推广的经验。

本书编写过程中，得到了环境保护部核与辐射安全中心、环境保护部华南核与辐射安全监督站、中国广东核电集团有限公司大亚湾核电运营管理有限公司等单位领导和同事同行们的大力支持和帮助，尤其是环境保护部核与辐射安全中心核与辐射安全研究所的靖剑平、左嘉旭、王韶伟、王亮等同志直接参与了资料的收集、整理以及书稿的编著工作，大亚湾核电运营管理有限公司的郑北新高级工程师提供了大量的第一手资料并参与了本书的编著工作，国家核安全局第四期核电培训班的全体学员也为本书提供了许多建议或意见。在此谨对上述相关单位和人员表示衷心的感谢！

世界范围的核电事业几经磨难、几起几落，日本福岛 3·11 核事故的影响远未消退。但是，人类发展核电的决心和信心没有动摇。在此背景下，核安全提到了前所未有的高度。安全文化的培育和发展是确保核安全的重要支撑，安全文化的理论研究与实践运用必将迎来一个新高潮。本书是安全文化理论与实践研究的抛砖引玉之作，期待更多的研究成果问世。

由于时间和作者水平有限，本书难免存在疏漏和不足，欢迎读者批评指正！

作者
2012 年 3 月



目 录

第 1 章 绪论

1.1 文化	1
1.1.1 文化的结构	3
1.1.2 文化的功能	6
1.2 企业文化	7
1.2.1 企业文化的内涵	7
1.2.2 企业文化的要素	10
1.2.3 企业文化的功能	11
1.3 安全文化	13
1.3.1 安全文化的概念	13
1.3.2 安全文化的作用机制	15
1.3.3 安全文化的若干影响因素	16
1.4 安全生产五要素与安全文化建设的重要意义	17
1.4.1 安全发展	17
1.4.2 安全生产五要素理论	18
1.4.3 安全生产五要素之间的关系	22
1.4.4 加强安全文化建设的重要意义	23

第 2 章 一般工业安全与核安全

2.1 概述	28
2.2 安全基本理论	29
2.2.1 事故倾向性理论	30
2.2.2 事故因果连锁理论	30
2.2.3 能量意外释放理论	33
2.2.4 轨迹交叉理论	34
2.2.5 安全系统理论	35
2.3 一般工业安全	36
2.3.1 概述	36

2.3.2	机械安全	39
2.3.3	电气安全	43
2.3.4	化工安全	46
2.3.5	消防安全	48
2.3.6	工业网络安全	50
2.4	核安全	53
2.4.1	核电厂发电原理及主要反应堆堆型	53
2.4.2	核安全发展史	66
2.4.3	核安全目标和基本原则	68
2.4.4	核安全法律法规体系	71
2.4.5	核安全分析方法	74
2.4.6	核电厂事件分级	79
2.4.7	辐射防护	80

第3章 核电厂的安全文化

3.1	核电厂安全文化的由来	105
3.1.1	核电厂安全的背景	105
3.1.2	核电厂安全文化概念	107
3.2	核电厂安全文化的总体特性	110
3.2.1	三个承诺	110
3.2.2	政策层的承诺	111
3.2.3	管理者承诺	113
3.2.4	个人的承诺	114
3.2.5	三个承诺与核安全	115
3.3	不同组织安全文化的特有属性	116
3.3.1	政府和监管者们	117
3.3.2	核电运营组织	117
3.3.3	核电厂相关部门的表现	119
3.4	安全文化的关键要素	120
3.4.1	高层的示范	120
3.4.2	程序的使用	120
3.4.3	保守决策	121
3.4.4	报告文化	121
3.4.5	挑战不安全行为和条件	122

3.4.6	学习型组织	123
3.4.7	结论	124
3.5	安全管理体系与安全文化	125
3.5.1	安全管理体系的定位	125
3.5.2	安全管理体系架构	126
3.5.3	监管机构与核电安全管理	127
3.5.4	安全要求与组织确定	127
3.5.5	计划、控制和支持	129
3.5.6	监控	131
3.5.7	实施	132
3.5.8	监察、评估和反馈	132
3.5.9	纠正行动和改进	133

第4章 核安全文化建设

4.1	核安全文化建设的意义	135
4.1.1	核电特性决定了安全问题至高无上	136
4.1.2	公众普遍存在“恐核心理”	137
4.1.3	重大核事故具有跨越国界特性	138
4.2	核安全管理与核安全文化建设	140
4.2.1	安全文化的有形载体——安全管理体系	140
4.2.2	国际核电安全管理的发展	140
4.2.3	国际核安全管理思想的演变	142
4.3	核安全文化建设现状及存在的问题	143
4.3.1	核安全文化现状	143
4.3.2	核安全文化存在问题	147
4.4	核安全文化体系要素及要求	149
4.4.1	核安全文化对组织和个人的要求	149
4.4.2	对决策层的要求	150
4.4.3	对管理层的要求	151
4.4.4	对执行层的要求	152
4.5	核安全文化建设	153
4.5.1	核安全文化的发展阶段	153
4.5.2	核安全文化建设模式	158
4.5.3	核安全文化建设的路径	168

4.6 核安全文化建设的推进 171

4.6.1 核安全文化的退化 171

4.6.2 核安全文化建设的推进 175

4.7 核安全文化建设的保障 178

4.7.1 组织保障 178

4.7.2 制度保障 179

4.7.3 舆论保障 179

4.7.4 经费保障 179

第 5 章 核安全文化建设测量与评价

5.1 核安全文化评价概述 180

5.1.1 核安全文化评价的目标 181

5.1.2 核安全文化评价的作用 182

5.1.3 核安全文化评价的原则 183

5.1.4 核安全文化评价的立场角度 184

5.1.5 核安全文化评价的范围 185

5.1.6 核安全文化评价的时期 185

5.1.7 核安全文化评价的对象 185

5.2 核安全文化评价步骤及方法 186

5.2.1 核安全文化评价步骤 186

5.2.2 核安全文化评价方法和调研方法 188

5.2.3 方法选取与实施 192

5.3 核安全文化评价指标体系 192

5.3.1 核安全文化的影响因素 192

5.3.2 核安全文化评价指标体系设计原则 193

5.3.3 指标体系的模型 195

5.3.4 指标体系总体框架 197

5.4 评价指标及其评价标准 202

5.4.1 决策层 202

5.4.2 管理层 205

5.4.3 执行层 209

5.4.4 系统开放性 212

5.4.5 系统持久性 215

5.5 分析与结论 216

5.5.1	分析处理	216
5.5.2	核安全评价建模	217
5.5.3	核安全评价级别	219
5.5.4	提升核安全文化水平的重点	220

第 6 章 大亚湾核电厂安全文化建设

6.1	大亚湾核电厂安全文化建设历程	222
6.1.1	安全文化建设的意义	222
6.1.2	大亚湾核电厂安全文化建设历程	223
6.2	领导率先示范	225
6.2.1	安全议题优先	225
6.2.2	管理干部讲课	225
6.2.3	管理干部巡视	226
6.2.4	正人先要正己	226
6.2.5	关键时刻的选择	227
6.3	组织系统推进	228
6.3.1	国际交流借鉴	228
6.3.2	学习研究培训	228
6.3.3	警钟长鸣全员震撼	229
6.3.4	寓教于乐，理解安全	230
6.3.5	提升能力全员作战	232
6.4	机制促进改变	235
6.4.1	预防的概念和机制	236
6.4.2	鼓励报告的方法	236
6.4.3	责任心来自责任制	238
6.5	推行安全理念	241
6.5.1	遵守程序	241
6.5.2	保守决策	245
6.5.3	做学习型的组织	248
6.6	预防人因失误的实践	255
6.6.1	预防人因失误的基本思想方法	255
6.6.2	实践的预防人因失误	259
6.6.3	预防人因失误的经验	269
6.7	安全文化的良好实践	270

6.7.1 组织的安全承诺 271

6.7.2 组织的安全目标 271

6.7.3 安全管理组织结构 273

6.7.4 质量安全文件体系 275

6.7.5 安全管理决策系统 276

6.7.6 安全生产管理模式 278

6.7.7 生产风险控制系统 279

6.7.8 安全监督系统 281

6.7.9 经验反馈系统 286

附录一

附录二 企业安全文化建设导则 (AQ/T 9004—2008)

附录三 企业安全文化建设评价准则 (AQ/T 9005—2008)

参考文献

第 1 章

绪 论

对文化有不同理解和多种定义，大类上可分为广义的文化和狭义的文化。广义的文化指人类的各种有形的和无形的、物质的和精神的、传统的和现代的人类创造物；狭义的文化指一个社会中的价值观、态度、信念、取向以及人们普遍持有的见解。无论对文化有怎样的见解和定义，人们公认的是：文化是人类文明成果的结晶和积淀，文化是影响人们行为最深层、最持久、最强大的因素。安全文化自古有之，是文化的一部分，其源于生活、生产中人们对安全的认知，近些年经系统分析和整理上升为文化的范畴和高度。安全生产“五要素”理论，即关于安全文化、安全责任、安全法制、安全科技、安全投入及其它它们之间的关系的理论，揭示了安全生产的内在规律及主要要素的相互关系，安全文化列安全五要素之首。

1.1 文化

对于几乎无所不在、涵盖一切而又极难捉摸的文化，其定义和概念可谓众说纷纭，正如法国文化学家罗威勒所说的那样，“在这个世界上，没有别的东西比文化更难捉摸”^[1]。为更好地了解文化的概念，首先从语义学方面分析。现代意义上的文化范畴出现较晚，“文化”在拉丁语和古英语中通常具有“耕耘”或“掘种土地”含义，18 世纪法语中，文化逐渐指训练和修炼心智、思想、情趣的结果和状态，指良好的风度、文学、艺术和科学；直到 18 世纪末，文化才逐渐开始强调个人的完善和社会的风范，包括习俗、工艺、技巧、宗教、科学、艺术等社会生活的主要方面。在西方文明中，由于宗教的影响，文化也包含着某种对神的崇拜。随着文化学和人类学的研究的进展，文化的范畴和内涵也得到进一步的深化和丰富。

而在中国的语言系统中，“文化”是很早就出现的一个词汇，从字面的含义来看，“文”一般指纹理，而“化”则代表变易、生成、造化等。据考证，出现“文化”范畴含义的文字记载可以追溯到战国末年的《易·贲卦·象传》：“刚柔

交错，天文也。文明以止，人文也。观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。”张岱年先生在解释上述文字时指出，“这段话里的‘文’是从纹理之意演化而来。日月往来交错文饰于天，即‘天文’，亦即天道自然规律。同样，‘人文’指人伦社会规律，即社会生活中人与人之间纵横交织的关系，如君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友，构成复杂网络，具有纹理表象。这段话说，治国者须观察天文，以明了时序之变化，又须观察人文，使天下之人均能遵从文明礼仪，行为止其所当止。在这里，‘人文’与‘化成天下’紧密联系，‘以文教化’的思想已十分明确”^[2]。

无论是西文“culture”中的“耕耘”，修炼心智，社会风范的含义，或是中文“文化”所强调的对某种给定人文关系的纹理观察，以及用这种外在的规范来约束人的行为，两者侧重点虽然有所区别，但是本质上却是一致的。他们都突出了文化中“人为的”因素，是人所确立的不同于自然秩序和生存本能的社会行为规范。因而，文化总是通过传统、习惯、伦理、纲常、价值、规范等鲜明地表现出来。正是由于中西方“文化”的起源及发展的不同，使中西方的学者对“文化”一词有不同的理解。衣骏卿教授曾经对中外学者视野中的文化进行了较为详细的讲述^[3]。

由于文化本身的复杂性和多样性，其范畴并未界定，也并未形成公认的意见，不同学者谈到文化问题的视角、层次、领域都存在很大差别。不仅文化学家、人类学家、哲学家、社会学家研究文化问题，其他领域的学者也十分重视文化问题的研究。在克鲁伯和克拉克的著作《文化——关于概念和定义的评论》中，通过广泛的引证和研究，列举了161种关于文化的定义^[4]。由此可见不同学者们对“文化”一词的理解有巨大的差异。在此暂不过多讨论文化的哲学思考。仅列举一些有影响力的“文化”概念。

广义的文化常常把文化范畴理解为，人类的各种有形的和无形的、物质的和精神的、传统的和现代的人类创造物。例如英国人类学家创始人泰勒指出，“文化或文明，就其广泛的民族学意义来说，乃是包括知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗和任何人作为社会成员所获得的能力和习惯在内的复杂整体”。大多数人类学家认为，文化包含了后天获得的，作为一个特殊社会或民族所特有的一切行为、观念和态度。中国著名的学者梁漱溟先生在《东西文化及其哲学》中曾经把文化界定为“一个民族生活的种种方面”。一些著名的哲学人类学家从广义的“文化”概念的基础上进一步突出文化不同于自然和本能的人为性质，格伦就把文化看作人的第二本性，他认为，文化既超越了自然，又补充着人的自然。断言文化是人的“第二自然”，基于第二自然或第二天性的理解，实际上文化是人用以弥补先天不足的一种“后天的”、“人为的”行为规范体系。很多文化人类学家持这种观点，他们从不同方面强调文化对人的生存给定的规范作用。这种文化理解特别重视传统、习惯、习俗等自在的行为规范的作用。一些学者甚至把文化理

解为一种主导性的生存模式。美国学者恩伯强调文化的普遍性和总体性特征，但是他还特别强调了文化所代表的行为规范体系。他从文化所具有的整合性和适应性特征入手来探讨这一问题，指出，“我们说的文化是整合的，指的是构成文化的诸要素或特质不仅仅是习俗的随机拼凑，而是在大多数情况下相互适应或和谐一致的。人类学家认为文化往往是整合的，其原因之一就是文化一般是有适应性的”。

除了把文化理解为给定的和自在的行为规范体系之外，也有学者特别强调文化的自觉精神内涵，这在某个意义上属于狭义的文化范畴。这种观点对文化的理解主要是指知识、价值、观念、思想等精神性的存在。例如，著名学者塞缪尔·亨廷顿就持这种观点。他在《文化的重要作用》一书中讨论文化的作用时就明确提出：“‘文化’一词，在不同的学科中和不同的背景之下，自然有着多重含义。他常常用来指一个社会的知识、音乐、艺术和文学成品，即社会的‘高文化’。有些人类学家强调文化具有‘深厚意蕴’，用它来指一个社会的全部生活方式，包括他的价值观、习俗、象征、体制及人际关系等等。然而，在本书中关心的是文化如何影响社会发展；文化若是无所不包，就什么也说明不了。因此，是从纯主观的角度界定文化的含义，指一个社会中的价值观、态度、信念、取向以及人们普遍持有的见解。”

这种狭义的文化概念在一定条件下也会带来一些理解上的局限性。主要问题在于，狭义范畴的文化容易把文化视为一种相对独立的存在领域，这显然不利于在深层次上理解文化的功能和社会历史方位。

文化哲学是从生存方式和生存模式来理解文化。这是关于文化的一种本体性把握，它没有停留在一般的文化特质，而是倾向于把各种文化特质整合成一种在个体的生存和社会运行中起重要的主导作用的文化模式。中国近代史上两位观点截然对立的文化学家胡适和梁漱溟，在文化的界定上却完全一致。胡适把文化定义为“人们生活的方式”，梁漱溟也指出，文化是“人类生活的样法”。美国人类学家本尼迪克特认为，文化人类学家往往偏重于具体文化特质，但实际上，文化在本质上是趋于整合的，各种文化特质形成一种具有内在统一精神和价值取向的文化模式，这种文化模式把每一个体的行为包含于文化整体之中，赋予意义^[5]。

综上所述，文化大体上属于人类超越自然的创造物，是历史的积淀或凝结的人类活动及其成果。作为稳定的生存方式的文化一旦形成，它一方面对于置身于这一文化之中的个体的生存具有决定性制约作用，像血脉一样构成人的存在灵魂；另一方面，它构成了社会运行的内在机理，从深层制约着社会的经济、政治和其他领域的发展^[3]。

1.1.1 文化的结构

关于文化的结构有多种视角和分析。从文化外在的，对象化的表现形态的角

度来说,文化的结构可以分为物质文化、制度文化和精神文化三个层次。如果把文化看做一种稳定的生存方式的内在机制,那么文化又可以分为自觉的文化和自在的文化。在这里我们仅讨论前者的分析。因为几乎所有文化学或者文化哲学研究者在某种意义上都会同意把文化的构成粗略地分为物质文化、精神文化和制度文化。这是因为这种划分能够最大限度地涵盖整个文化世界。在讨论文化概念的时候就曾引用过中国著名学者梁漱溟关于文化的理解,“一个名族生活的种种方面”,而他所概况的三个主要层次正是物质文化、精神文化和制度文化:“(一)精神生活方面,如宗教、哲学、科学、艺术等。宗教文艺是偏于感情的;哲学、科学是偏于理智的。(二)社会生活方面,我们对于周围的人——家族、朋友、社会、国家、世界——之间的生活方法都属于社会生活的一方面。如社会组织、伦理习惯、政治制度及经济关系等。(三)物质生活方面,如饮食、起居种种享用,人类对于自然界求种种生存的方法等”^[5],在此对三个文化作简要的介绍。

(1) 物质文化

物质文化,是指为了满足人类生存和发展需要所创造的物质产品及其所表现的文化,包括饮食、服饰、建筑、交通、生产工具以及乡村、城市等,是文化要素或者文化景观的物质表现方面。物质文化是人类文化中最基本、最常见的构成部分,它是人类文化的所有物化形式。

与精神文化和制度文化相比,物质文化的发展速度最快,经历更多的变化、革新、改进,特别是近现代,随着科学技术的不断进步,物质文化领域发生了巨大变化。回顾一下历史便可以发现几乎每个物质文化领域都经历了加速变化的过程。例如,在服饰文化、饮食文化、居所文化、交通文化以及创造这些文化的生产工具,都发生了翻天覆地的变化。

(2) 制度文化

制度文化是人类为了自身生存、社会发展的需要而主动创造出来的有组织的规范体系。主要包括国家的行政管理体制、人才培养选拔制度、法律制度和民间的礼仪俗规等内容。制度文化是人类在物质生产过程中所结成的各种社会关系的总和。社会的法律制度、政治制度、经济制度以及人与人之间的各种关系准则等,都是制度文化的反映。

由此可以看出制度文化与物质文化相比,是更深一个层次的文化。它是以物质文化为基础,但主要满足人的更深层次的需求,即由于人的交往需求而产生的合理地处理个人之间、个人与群体之间关系的需求。马林诺夫斯基在对文化的基本定义中指出,文化作为有机整体包括了物质、人群和精神三方面。马林诺夫斯基进一步解释说这样的人类组织单位称为制度。这个概念意味着对一套传统价值的认同,人们为此而结成一体。它也意味着人们之间,以及人与自然或人与环境

的特定物理部分之间，都有确定的关系。在自身目的或传统要求的宪纲之下，遵循着其团体的特定规范，使用着受其控制的物质装备，人类共同行动以满足他们的某些欲望，同时也对其环境产生影响。在这个文化整体的结构中，作为组织化的群体或者是制度化的群体，依照对共同价值观的文化认同，并遵循制度规范而共同行动。这种意义上的文化是由思想、价值、观念、习俗和制度，以及物质构成的。规范既有正式的，又有非正式的。正式规范通常以法律的形式固定下来，对违反者有特定的惩罚。非正式规范是不成文的，但往往能够被社会成员普遍理解。最重要的规范往往是社会中绝大多数人公认的规范。这就联系到了价值观，虽然价值观和规范这两个概念是密切相关的，但两者不可混为一谈。规范是特殊、具体的，它受到具体情况限制，它们通常被视为是行动的指针，决定一个人在特定的情况下应该做什么，不应该做什么，包括社会习俗、伦理道德和法律等。

人类的行为受思想、观念、精神因素的支配，然而人类行为实际又是一种群体的、社会的共同行为。所以文化的精神因素必然会反映、萌生和形成习俗、规则、法律、制度等制度因素。当制度诸因素产生和形成之后，就会使人的精神因素通过制度因素转化成为物质成果，也就是人类行为或人类活动的收获。由此可见，制度文化作为文化整体的一个组成部分，既是精神文化的产物，又是物质文化的工具。

作为物质文化和精神文化的中介，制度文化在协调个人与群体、群体与社会的关系，以及保证社会的凝聚力方面起着不可或缺的显著作用，深刻地影响着人们的物质生活和精神生活^[6]。

(3) 精神文化

精神文化是人类在从事物质文化基础生产上产生的一种人类所特有的意识形态，是人类各种意识观念形态的集合。精神文化具体地表现在人地伦理道德、对美的事物的感受、对于艺术的品位和精神世界的追求。也可以说精神的文化的范畴就是科学、艺术和道德。精神文化的优越性在于：一是具有人类文化基因的继承性，二是在实践当中可以不断丰富完善的待完成性。这也是人类文化精神不断推进物质文化的内在动力。

精神文化是物质文化的核心载体，是物质文化基础上衍生出的独具特征的人类共有的意识形态和文化观念集合，包括文化精神、文化道德、价值观念、文化理想、行为准则等，这是人类新精神观、价值观、道德观生成延续的主要途径和来源。精神文化在文化的构成中最为重要，因为它更好地揭示了人的本质特征，更深刻地体现了人的文化超越自然和本能的创造性和自由的本性。精神文化是内在于物质文化和制度文化的，而非独立的。文化的三个层次并非彼此分离、相互独立的^[6]。

1.1.2 文化的功能

文化的功能可以从不同的层面观察。从个人层面上看，文化起着塑造个人人格，实现社会化的功能；从团体层面上看，文化起着目标、规范、意见和行动整合的作用；从整个社会层面上看，文化起着社会整合和社会导进的作用。同时，文化不但具有正向功能，而且具有反向功能。

(1) 社会整合

文化的社会整合功能包括价值整合、规范整合和结构整合三个方面。价值整合是整合功能中最重要的一种功能，只有价值，才有结构和行为的协调。一个社会中的人们，价值会有差异，但经由统一文化的熏陶，必然在社会生活的基本方面达成大体一致的观念。规范因社会需要而产生，由文化的整合使之系统化和协调化，并使规范内容化为个人的行为准则，进而把社会成员的行为纳入一定的轨道和模式，以维持一定的社会秩序。社会是一个多元结构，社会的异质性越强，分化的程度越高，多元结构越复杂，从而功能整合的作用愈加重要。

文化的整合功能是民族团结和社会秩序的基础。一个社会如果缺乏整合，必将走向分裂。一个民族，由于享受一份共有的文化，不论他们是否居住在一起，也不论他们是否生活在共同的制度下，都会有民族的认同感，都会在心理上和行为上联结在一起，不可分离。正是中华民族的文化，维系着中华民族浩浩五千年历史，维系着中华民族 56 个民族大家庭，维系着居住在世界各地的炎黄子孙。

(2) 社会导进

文化的社会导进功能包括提供知识、协调社会管理、巩固社会进步成果三个方面。每个社会都有自己的导进系统，如教育系统、科学研究系统、决策系统、计划系统、管理系统、医疗卫生系统等。社会导进必须以知识为动力，而新的知识，包括新的理论、科学、技术，依赖于文化上的发明和发现。有计划地推动社会进步是一项巨大的社会系统工程，包括决策、规划、组织、实施四阶段。在总的系统工程中，又包含许多子系统，文化在各阶段子系统的协调配合上发生着重要的作用。同时，文化是一份社会遗产，这种遗产是逐步积累的。每一次社会改革和社会进步所取得的成果，都必须以新的制度巩固起来。文化在新制度建设过程中以及建成以后，在新的发展阶段上再起着协调整合作用，以维持新制度的秩序和稳定。

(3) 反向功能

文化不仅具有正向功能，而且还有反向功能。美国学者 R·默顿认为，社会并非总是处于整合状态，非整合状态也兼而有之。个人和群体并不总是顺从社会规范，违反社会规范的情形也是时常发生的。这种非整合状态和违规行为并不是偶然的，而是文化功能的一种表现形式。例如社会的机会结构是一种文化安排，