

十二、五五国家重点图书出版规划项目

国家社会科学基金项目

社会学文库
Sociological Library

主编/郑杭生

Transitional Psychology:
An Approach to China's Great Transformation

方 文/主编

中国社会转型： 转型心理学的路径

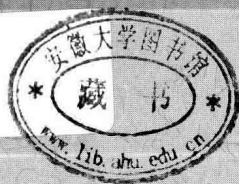
中国人民大学出版社

国家社会科学基金项目

Transitional Psychology:
Approaches to the Great Transformation

中国社会转型： 转型心理学的路径

方 文/主编



中国人民大学出版社

• 北京 •

图书在版编目 (CIP) 数据

中国社会转型：转型心理学的路径/方文主编. —北京：中国人民大学出版社，2012.12

(社会学文库)

ISBN 978-7-300-16898-2

I. ①中… II. ①方… III. ①社会心理学—研究 IV. ①C912.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 320357 号

“十二五”国家重点图书出版规划项目

社会学文库

主编 郑杭生

国家社会科学基金项目

中国社会转型：转型心理学的路径

方文 主编

Zhongguo Shehui Zhuanxing: Zhuanxing Xinlixue de Lujing

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京昌联印刷有限公司

规 格 148 mm×210 mm 32 开本

版 次 2013 年 1 月第 1 版

印 张 11.875 插页 2

印 次 2013 年 1 月第 1 次印刷

字 数 323 000

定 价 35.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

总 序

现在，文库不少，社会学文库也有几个。在这样的情况下，接受中国人民大学出版社的委托，主持一套社会学文库，就不得不追问自己：这套文库只是单纯在数量上增加一个文库而已，还是应该在质量上力求有自己的某些特点？这就是本套文库不可避免要面对的定位问题。经过考虑，本套文库的定位至少涉及如下四个方面：

第一，它是一套研究性的文库。就是说进入本套文库的著作，必须是研究性、探索性的。研究性、探索性的必备要素是与某种新的东西联系在一起，即有某种创新性，因此，它们不同于一般资料性的、介绍性的、编译性的作品。这并不是说后者不重要，而是说，因为类别不同，后者应该有自己的出版渠道。

社会学研究无疑涉及诸多方面，有理论研究和经验研究，定性研究和定量研究；有对现实社会现象的研究，又有对社会学本身的研究，等等。本文库欢迎一切真正有研究的著作；同时，根据社会学国际化与本土化相结合的要求，根据本国的国情，把重点放在如下几个方面：

——对转型中的中国社会的认识有所深化的研究著作。

——对有中国特色的社会学理论有所贡献的研究著作。

——对世界社会学的新发展和走向有所把握的研究著作。

第二，它是一套精品性的文库。就是说，在研究性的著作中，我们更看重精品之作。所谓精品，在内容上至少要符合下述几条中的一条或同时具有：一是能够从社会学的视角对人们普遍关心的社会热点和焦点问题作出有说服力的分析，公认有真知灼见，经得起时间和历史的考验。二是能够对实现“增促社会进步，减缩社会代价”的社会学深层理念有所贡献。三是对社会学的学科建设和理论创新有所推动。四是对中国社会学的国际化和本土化有所促进。而在形式上，要有与内容相匹配的叙述形式，要有较好的可读性，力求深入浅出，尽可能雅俗共赏，为大家所喜闻乐见。

第三，它是一套使社会学界新生力量脱颖而出的文库。就是说，通过研究性的精品之作，使那些在社会学界没有什么知名度，或知名度不高的“无名小卒”、新生力量、后起之秀程度不同地提高知名度，把他们实实在在地介绍给学界和社会，使他们尽快成为学界名人，在这个意义上，本文库也许能够成为培养社会学人才的有效渠道之一。众所周知，没有或缺少新生力量的学科和学界，是没有什么希望的。这当然在任何意义上都不是说可以忽视现在的学界名人，他们是我们最重要的依靠力量，他们负有提携后进的重任。我们真诚希望现有的学界名人和即将脱颖而出的学界名人，共同使本文库成为名副其实的名人文库，在学界和社会上发挥更大的作用。

第四，它是一套供不同学派观点争鸣的文库。一个没有不同学派争鸣的学界，不能说是成熟的。我在社会学界多次强调“要多一点学派，少一点宗派”。因为学派之争是学术问题、学术观点的争论，用的是学术标准，可以争得面红耳赤，但过后仍然是朋友；宗派之争则用非学术标准，党同伐异，大有“谁不和我们歌唱，谁就是我们的敌人”的“气概”。因此，学派之争，与人为善，相互切磋，推进学术；宗派之争，与人为恶，相互攻击，阻碍学术。如果本文库在促成不同观点的社会学学派形成方面、在促成不同学派展开富有成果的争鸣方面，起到了应有的积极作用，我们将会感到非

常高兴和欣慰。本文库将对各种不同观点的学派一视同仁。

总之，我们真诚希望本文库能够出研究成果、出精品、出名人、出学派。简言之，我们把“四出”作为中国人民大学出版社社会学文库的定位。

古人曾说过这样的意思，定位于“上”，可能得乎“中”，定位于“中”，可能得乎“下”。本文库这种“四出”的定位，从目标上说应该属于“上”，但结果仍有两种可能：或“上”或“中”。我们希望能够争取前一种可能，避免后一种。最后究竟如何，当由读者和时间来鉴定。

应当指出，本文库是在一个不平常的时候出版的。

首先，无论是就政策环境和体制条件来说，还是就国内氛围和国际环境而论，中国社会学正处在新中国成立以来最好的大有可为的发展时期。现在，社会学的学科地位，即作为要加强的哲学社会科学基本学科之一，得到了确认。人们越来越体会到社会因素即非经济因素对改革、发展、稳定的重要性，从而也认识到以非经济因素为切入点的社会学，也和以经济因素为研究对象的经济学一样，是一门与每个人的实际生活息息相关的学问，是一门推进改革、发展、稳定的科学，感受到有许多问题需要从社会学的视角来看待和解读，并领悟到社会学的理论研究和经验研究是制定符合实际情况的社会政策的基础环节。人们对社会学从不了解、不甚了解甚至误解到逐步了解；一些社会学的用语（如社区、社会化、弱势群体、社会转型、良性运行等）日益普及化、大众化，其中一些还被政府部门所采纳和使用。这使中国社会学的发展不仅有了自上而下的体制条件，而且有了自下而上的社会氛围。经过激烈竞争，中国社会学界获得了第三十六届世界社会学大会的主办权，该届会议的主题是“全球化背景下的社会变迁”，将于2004年7月在北京召开，由中国社会科学院社会学研究所承办。现在欧美社会学界都十分关注中国的变化、中国社会学的研究。无疑，在世界社会学的格局中，与欧美强势社会学相比，无论从规模、投入，还是从成果、影响等方面说，中国社会学仍然是弱势社会学。强势社会学界如此关

注中国社会的研究，对植根于本土社会的中国社会学界来说，既是一种沉重的压力，同时又是进一步发展的强大动力。在这样的情况下出版本文库，应当说是正当其时。我们希望不要辜负这样好的条件。

其次，这种不平常性还表现在世界社会学正处在自我反思和重建的过程之中。这种自我反思和重建的趋势并不是凭空而生，而是有现实根据的。这就是旧式现代性的衰落、新型现代性的兴起。我认为，这种旧式现代性的衰落、新型现代性的兴起，既影响着中国社会学的国际化，又影响着中国社会学的本土化。关于这一点我想多说几句。

所谓旧式现代性就是那种以征服自然、控制资源为中心，社会与自然不协调、社会与个人不和谐，社会和自然付出双重代价的现代性。20世纪向21世纪的过渡时期，全球社会生活景观呈现出重大转折的种种迹象，人们看到：人类对自然的倒行逆施造成了越来越严重的“绿色惩罚”，导致了天人关系的紧张，甚至“人类对自然的战争，变成了人类自我毁灭的战争”；人欲的激发和资源的匮乏所引发的对资源控制权力的争夺，又不能不导致价值尺度的扭曲、伦理准则的变形、个人与社会的关系的恶化。旧式现代性已经进入明显的危机时期。这样，在世界、在中国，探索新型现代性便成为一种势在必行的潮流和趋向。

所谓新型现代性，是指那种以人为本，人和自然双赢、人和社会双赢，两者关系协调和谐，并把自然代价和社会代价减少到最低限度的现代性。从中国社会转型加速期取得的巨大社会进步和付出的种种社会代价中，我们都能从正反两方面，亲身体会到新型现代性的深刻意涵。

就两种类型的现代性与社会学的关系而言，过往的旧式现代性锻造了以往的社会学——它的感受力和想象力、设问和眼界，甚至它的理论抱负和期望所能达到的限度。当现代性面临重大转折之时，必定也是社会重构、个人重塑、个人与社会的关系发生重建之日。社会学不可避免地卷入其中，经历预设的根本变化、视野的重

大调整、理论的重铸和再生过程。

对旧式现代性作出反应的，不仅有新型现代性，而且还有后现代性。如果说，新型现代性是对旧式现代性的一种积极、正面意义的反思，那么，主张后现代性的后现代主义则一般是对旧式现代性的一种消极、否定意义的反应。后现代主义批评旧式现代性的弊病是对的，但它的解决方法不是革除弊病，而是连现代性也加以抛弃，从而走向了极端。它对社会和知识基础的所谓“解构”，无助于增进社会的和谐。

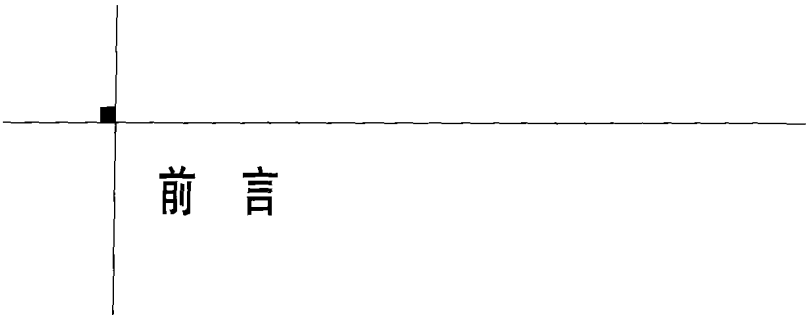
因此，处在这样一个旧式现代性步入没落、新型现代性勃然兴起的历史时期，中国社会学必须顺应时代的要求，跟上世界社会学重建的步伐，结合中国的实际，在理论研究上开拓出新的学理空间。而经过我国快速转型期独特经验的熏陶，中国社会学界的主体性、自觉性和敏锐性已经大为提高，将有助于达到这一目标。

我们也真诚希望，本套文库能在实现上述目标的过程中发挥应有的促进作用。

以上权且作为本文库的序言，与大家共勉。

郑杭生

2003年8月于气和文轩



前言

本书汇集了我在北京大学社会学系已经毕业的和仍在读的学生与我自己这几年各自独立完成的论文。隐约地，它们都有共同的理论关注：中国社会转型语境中人之所思、所感和所行。

1996年8月，我在北京大学社会学系做完两年的博士后就留在社会学系教书。没有另谋他业，或者去其他系科，可能是自己生命历程中在重要关口决策明智的有限事情之一。真是庆幸！每年都会遇到来自全国各地的英才。他们青春勃发，天分过人，满怀抱负、激情和斗志。也非常荣幸其中有人自主选择和我一起读书、饮酒甚至闲而论道。无论是硕士还是博士，他们都在参与营造真正的教学相长的氛围，也在参与编织北京大学社会学系社会心理学这个微小的学术共同体。我不断地经受理智上的挑战和刺激，也不断生成不停息的自我激励和自我更新。

本文集的理论抱负和雄心，就是试图从结构层面迈向人心层面，构造转型心理学的路径，来探究中国社会转型中的相关理论难题和经验议题。它由三部分组成：第一篇（从第一章到第七章）探讨转型心理学的理智脉络和相关理论难题，第二篇（从第八章到第十二章）则是有关转型社会的具体群体研究，最后的结语部分为尝试性的理论总结。

一、转型心理学：理论脉络和关键议题

第一章以卢曼为核心，尝试把中国社会转型置于有关现代性论辩的语境中。论文勾勒了社会系统论所带来的范式转换之诸面向，并评论了社会系统论对重新理解社会与个人等实质议题的新视角。论文结论是卢曼社会系统论为探究和理解现代性提供了一套全新的理论话语和视角。

“库利—米德奖”（the Cooley-Mead Award）是美国社会学会社会心理学分会为杰出研究者颁发的终生成就奖。获奖者的学术成就，在一定程度上代表了社会学脉络中美国社会心理学的前沿发展状况，或微观社会学的当代图景。第二章总结了从1998年到2008年共11位获奖者的理论观点和学术贡献，并依据这些观点所属的理论框架体系，归类介绍了期望状态论、地位特征论、地位建构论、合法性理论、情感控制论、认同论、权力依赖论和情感社会交换论等一系列已在美国发展比较成熟的社会心理学理论模型。论文最后尝试发掘这些理论模型所蕴含的内在一致性，以求为中国社会心理学尤其是转型心理学的成长提供借鉴和启迪。

社会地位的等级系统具有超强稳定性。人们在日常交往中主动建构地位等级，并维持着这种不平等的秩序，其核心是期望状态。第三章全面深入地评论美国社会学语境中的主宰模型之一——期望状态论。期望状态论认为，互动参与者绩效期望的不同，导致了他们之间的地位分化以及体现此分化的互动行为差异。地位特征、社会回报和行为互换模式，是影响期望形成与改变的主要因素。期望状态研究方案对各类不平等现象进行探索，增进了对广义不平等生产和再生产的理解，为谋求减少不平等的策略提供重要思路。

以杜瓦斯的解释水平为线索，当代统一的社会心理学，从最为微观和最为心理学化的个体内过程到最为宏观和最为社会学化的群际过程，都有典范的主宰理论模型。第四章概要梳理和评论这些主

宰理论模型，期望能滋养中国社会心理学的“文化自觉”。

具身性（embodiment）的兴起，是社会/行为科学的重大事件。身一心问题、身体问题和社会认知问题，从1980年代以来面临范式转型。第五章初步融会了身体社会学和话语分析，来探究具身认知语境中的身体话语问题。

自1990年代起，群体实体性（entitativity）逐渐成为当代社会心理学的前沿热点之一。第六章从实体性的概念、感知线索、感知主体以及实体性感知（perception of group entitativity）的功能与影响四个方面对这一领域的重要中英文文献进行了梳理和概括。论文指出，实体性有两层含义：一是群体的真实性和客观性，二是不同群体作为一个实体的程度差异。在研究实体性的感知过程时有两种不同的视角：感知线索视角和感知主体视角。前者关注被观察群体、该群体成员及该群体所处环境具有的特点对实体性感知产生的影响，后者关注观察者自身的知识、信念、动机、目标等在实体性感知过程中发挥的作用。实体性感知对个体和集体具有多重意义，与许多重要的社会心理学议题密切相关。论文最后反思了既有研究的问题和未来的发展方向。

对作为宗教徒的公民而言，他们对跨国家的宗教共同体的忠诚可能超越对政治体的忠诚，从而成为政治体的离心力量。这种现象可称之为信徒—公民困境。这种困境已对社会转型中的中国国家建设构成严峻挑战。在叠合认同构念的基础上，第七章试图基于行动者的多元群体资格来初步分析和解释这种困境。

二、转型心理学：多元群体研究

以行动者多元群体资格及其权重/群体实体性为线索，本文集采取了实验、问卷和深度访谈等不同方法，实施了具体群体的实证研究，他们包括大学生群体、党员群体、下岗工人群体和业主群体。

刻板印象是对社会群体及其成员固定的或模式化的认知图式。

对刻板印象形成维度的研究，被系统地总结为刻板印象内容模型（Stereotype Content Model, SCM）。第八章概要介绍了刻板印象内容模型，并按照 SCM 的典范程序，进行了试验性调查和正式调查。在正式调查中，以问卷的方式要求被调查者对 21 个社会群体进行分类和评价。基于调查数据，论文建立起了这些群体的刻板印象类型，并进行了理论探讨。原初的刻板印象内容模型仅限于发现事实，而本文则尝试揭示相关事实背后的社会心理机制。

仅仅将偏见看作消极的群际情感体验，这种主张在社会心理学的群际关系研究中长期占据主导地位，它掩盖了这样一个事实：群际情感和行为是区分的（differentiated）、特异的（specific），而非一般性的（general）。该领域的新近发展表明，群际情感可以有多种表现形式，它们源于群际关系评价，指向不同的目标群体。“偏差地图”（Bias Map）辨识出四类群际情感体验，并将其整合到“刻板印象（认知）—偏见（情感）—歧视（行为）”框架中，指出了偏见情感的认知基础和行为结果，为全面了解群际关系提供了模型。第九章沿着偏差地图所勾画的路径，基于问卷调查的数据，探讨了刻板印象—偏见—歧视在各个维度上的对应关系，以及情感和行为的区分性与特异性。论文最后简要讨论了关注情感和行为的区分性对于降低偏见和减少歧视的启发。

任何非先赋的群体资格的获得，都需经过一个非群体资格—部分群体资格—完备群体资格的过程，即群体资格具有梯度特征。第十章以高校学生入党经历为例，探讨了部分群体资格的构造和获得过程。论文发现，部分群体资格的设置，为个人提供了勘察和学习的机会，并激起更强烈的认同；为群体提供了筛选成员的机会，并确立了群体权威和合法性。部分群体资格的获得，由内外群成员共同决定，但两者依据的标准不同。而仪式在该过程中起到重要作用，部分群体资格成员会运用策略进行积极的筹划和回应。论文在最后讨论了部分群体资格的理论内涵和现实意义。

当一个社会群体面临社会地位的骤然跌落时，其群体成员的自尊是否会随之受到影响，怎样做可以保持对自我的积极评价？第十

一章通过阐述国有企业下岗失业工人——以前的“类中产阶级”、现在的底层群体所使用的自尊维持策略，试图对这一问题做出解答。论文从三个层面揭示了下岗失业工人们为维护自尊所使用的各种策略，包括群际层面的社会比较和社会记忆，群内层面的群内比较和个体记忆，以及人际层面的信息控制、疏离、述说和职业修辞。论文发现，在下岗失业后的不同阶段中，工人会侧重应用不同的策略来应对自尊面临威胁的状况，身处不同境遇的下岗失业工人对策略的使用也会存在着差别。论文最后提出影响这些策略有效性的一些因素，包括家庭支持，被人牵挂以及性别差异等。

第十二章以业主维权运动为线索，尝试揭示中国社会转型过程中特定群体认同即业主社会认同的塑造过程。在新兴的商品房社区，通过市场上的购房行为而形成社区群体的业主，互相之间缺乏先在的地缘/业缘连带，而维权运动凸显了业主群体的共同命运和共同利益，提供了建构业主社会认同的契机。

三、尝试性的理论总结：转型心理学的兴起

中国社会“千年未有之变局”，其肇始远可追溯至鸦片战争，近则始自改革开放。前者源于清政府面对西方列强船坚炮利后的刺激—反应，后者则是中国在直面挑战时的主动承诺。其结果，正如社会学学者沈原所言，中国社会之变局正发生在波兰尼的“第一次大转型”和布洛维的“第二次大转型”的交汇点上；或如孙立平所言，中国社会转型，浓缩了人类历史上几乎所有的重大变革。它超越了常规的社会变迁，具有文明转折的意涵。

中国社会转型，给中国社会心理学者提供了独特的社会实验室。为了描述、理解和解释社会转型中的中国人心理和行为逻辑，结语作为课题研究的理论总结，主张呼唤直面社会转型的转型心理学的研究，以超越文化特异性路径和稳态社会路径，其可能的核心构念是多元群体（成员）资格。

四、鸣谢

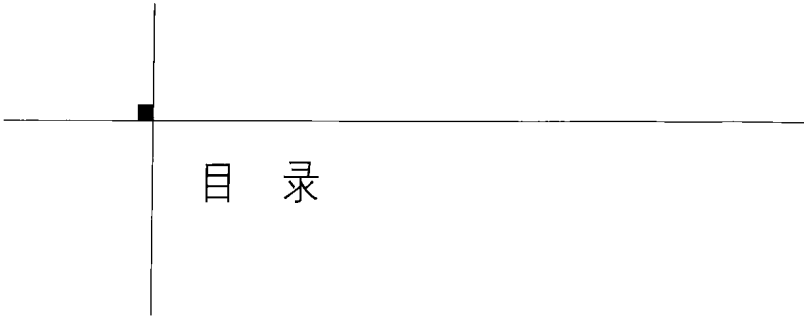
本文集的研究，主要受我主持的2008年度国家社会科学基金项目“中国社会转型：转型心理学的路径”（08BSH063）的资助。因为研究的连续性和单独项目经费的短缺，本文集的研究也受惠于其他的项目资助。它们依次是我所主持的2006年度教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“行动者群体资格研究：转型社会的实践和理论”（06JJD840001）、2008年度教育部新世纪优秀人才支持计划“转型心理学的基本议题：理论和实证研究”（NCET-08-0025）和2011年度教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“转型中国社会的心态地图与合法性表征”（11JJD840003）。

本文集所收录的绝大部分论文，其主体内容都曾经发表在不同的学术期刊上，但在文集的编辑过程中，论文题目和内容有些略有修改。这些期刊有《中国社会科学》（中文版和英文版）（结语）、《社会学研究》（第1章）、《北京大学学报》（哲学社会科学版）（第7章）、《社会》（第8章）、《开放时代》（第4章、第5章和第10章）和《中国农业大学学报》（哲学社会科学版）（第2章、第3章、第11章和第12章）。在此衷心感谢《中国社会科学》杂志社的冯小双先生、孟宪范先生和刘亚秋先生，《北京大学学报》（哲学社会科学版）的主编程郁缀先生，《中国农业大学学报》（哲学社会科学版）的执行主编、现就职于中国人民大学人类学研究所的赵旭东先生，以及《开放时代》的主编吴重庆先生。

文集的编辑，承蒙中国人民大学出版社人文分社社长潘宇博士的持续关注和支持。远在英伦的赵蜜，一直忙于文集结构的修正和文献的编排整理。在此也一并致谢多年来一直给我厚爱的学界师友和睿智宽容的读者。

还是安心地恭候嘲笑声！

方文
北京大学社会学系教授



目 录

第一篇 转型心理学：理论脉络和关键议题

第一章 中国社会转型：现代性语境 / 3

- 一、导言 / 3
- 二、范式转换 / 5
- 三、与帕森斯的系统理论之简要比较 / 11
- 四、社会系统论视野下的社会与个人 / 13
- 五、社会系统论视野下实质议题的讨论：以风险
社会为例 / 18
- 六、社会系统论：新自由主义的社会学理论? / 21
- 七、对功能分化和自我指涉系统的坚执之批评 / 24
- 八、结语：理论之用 / 27

第二章 微观社会学的当代图景：以“库利—米德奖” 为线索 / 29

- 一、“库利—米德奖”：终生成就奖 / 30
- 二、符号互动论框架 / 36
- 三、社会交换论框架 / 51

四、《最后的晚餐》——当代美国社会心理学的图示 / 56

第三章 期望状态与地位等级秩序的维持 / 66

- 一、地位分化的表象 / 68
- 二、地位差异的缘由——期望 / 69
- 三、期望生成的过程与特点 / 71
- 四、对地位分化源头的再挖掘 / 79
- 五、地位等级秩序的自我维持 / 80
- 六、评价与展望 / 82

第四章 当代西方社会心理学理论范式 / 87

- 一、1967年:透视当代社会心理学的时间线索 / 88
- 二、统一的学科概念框架的建构:解释水平 / 90
- 三、当代社会心理学的主宰范式 / 95
- 四、文化自觉的阶梯 / 100

第五章 具身认知语境中的身体话语 / 101

- 一、西美尔的风情心理学 / 102
- 二、身体的凸显 / 103
- 三、作为话语因子的身体 / 105
- 四、风情话语 / 109
- 五、结语:孤独与超越 / 111

第六章 群体实体性:进展和反思 / 114

- 一、导言 / 114
- 二、实体性概念解析 / 116
- 三、实体性的感知线索 / 117
- 四、实体性的感知主体 / 127
- 五、实体性感知的功能与影响——相关社会心理学

议题 / 131

六、结论与展望 / 139

第七章 政治体中的信徒—公民困境 / 142

一、导论 / 142

二、何为宗教徒? / 145

三、宗教徒何为? / 148

四、如何区分宗教徒的圣/俗生活? / 151

第二篇 转型心理学：多元群体研究

第八章 社会转型中的群体分类和评价 / 157

一、问题缘起 / 157

二、试验性调查及其发现 / 163

三、正式调查及其发现 / 167

四、研究总结 / 182

第九章 区分性的群际情感与行为——以偏差地图为例 / 184

一、研究背景 / 185

二、群际情感和行为的类型区分 / 190

三、问卷调查及其发现 / 196

四、对降低偏见的启示 / 205

第十章 部分群体资格：以高校学生入党经历为例 / 208

一、导论：问题的提出 / 208

二、相关文献评论 / 211

三、概念界定及研究设计 / 217

四、部分群体资格的构造及合法性基础 / 219

五、部分群体资格的获得过程 / 228