

中/国/人/的/奥/秘/丛/书

孙 荪 主编

# 面子·人情·关系网

翟学伟 著



悠久历史造就  
中国人独特风貌

自省自励  
提高民族素质

河南人民出版社

中/国



205073463

秘/4

G122

29-1

孙 荪 主编

# 面子·人情·关系网

翟学伟 著



G122  
29-1

5073463

河南人民出版社

## 面子·人情·关系网

翟学伟 著 责任编辑 刘彦杰

---

河南人民出版社出版发行(郑州市农业路73号)

河南省孟津县印刷厂印刷 新华书店经销

开本 787×1092 1/32 印张 10.125 字数 213000

1994年10月第1版 1996年9月第2次印刷 印数 3500—9500

---

ISBN7-215-03174-8/C·103 定价 15.00元

## 丛书总序

《中国人的奥秘丛书》是在一大堆问号的促迫下编写出版的。

古希腊有一句著名的古训：认识你自己。

作为一个中国人，你——或者说我们，认识自己吗？

在中国的活动范围内，人们也许能够很容易地分辨出南方人与北方人，城里人与乡里人，工人与农民，知识分子与其他劳动者，汉族人与其他少数民族，……凭着口音、相貌、服饰、举止、习俗、情调，凭着直觉。

在世界的活动范围内，从一大群人中找出中国人也不难。有人说过，中国人到哪里都是中国人。

但是，中国人的性格气质和精神特征是什么，你说得清楚吗？

在世界上，再没有比中国人令人感到神秘和奇特的了。

中华民族是整个人类中最长寿的民族，又是人口数量最多的民族，又是向人类文明最先奉献出改变整个人类生活的最伟大的发明创造的民族，究竟是什么内在的生命基因和生命构造使得她免遭像古希腊、罗马、巴比伦那样的灭亡的厄运？

中国人创造了最悠久的古代东方文明，但是后来却成了



一匹睡狮，在近代大幅度地衰落下去，在国际社会中坐在十分靠后的位子上。而在现代的崛起中又是步履艰难。外患内忧，外争内斗，左冲右突，反反复复，在取得历史性进步以后又有“十年浩劫”，跌到崩溃的边缘。究竟有什么病根使得她如此浮躁忙乱，曲折起伏？

最近十年来在中国共产党十一届三中全会精神指引下，中国人民把现代化建设的伟大事业推向崭新的阶段。正是在这奋进中人们越来越迫切地意识到：现代化的关键是人的现代化。而人的现代化的关键是整个社会和每个人的精神文明建设问题，其基本内容就是个体自身的更新和民族素质的提高。而更新和提高的前提是客观地深刻地认识自身。如同毛泽东同志在半个世纪前所说的：“无产阶级和革命人民改造世界的斗争，包括实现下述的任务：改造客观世界，也改造自己的主观世界——改造自己的认识能力，改造主观世界同客观世界的关系。”（《实践论》）

有史以来，中国人特别是有识之士都在努力自省以返观自身。特别是近代以来，“五四”以来，粉碎“四人帮”以来，这种全民族的反思成为推动历史发展的巨大精神力量，成为思想文化史的重要内容，成为民族的现代自觉的重要标志。

这种民族的自我反思正在从历史表层、风俗表层、知识表层深入到深层的文化心理结构、精神意识的独特发展道路。同时，也就把一个最伟大的生物生命现象、社会历史现象、精神文化现象凸现了出来，这就是：中国人现象。在中国历史的纵的长河中，特别在现代各民族发展的横的世界格局中，中国人有着与其它民族差异很大的甚至可以说是独具的东西，举凡社会结构、政治制度、经济活动，以至人的性

格气质、生命方式、人生态度、人际关系、思维方式、艺术精神、文化习俗、宇宙意识等等，都带有鲜明的中国特色、中国标记。确实，中国人有着自己的奥秘。

于是，我们决定编撰出版《中国人的奥秘丛书》。

本丛书的宗旨是：力图从不同的角度和层面入手，达到从整体上立体地显示表现于中国社会之中的中国人的思想意识，形成中国人的行为方式的中国精神实质，活动在中国历史上的中国人的心理轨迹，把对中国人自身的认识提高到新的高度。

本丛书的指导思想是马克思列宁主义毛泽东思想的科学精神和开放眼光。我们应当正视历史，应当执着于现在，但不应割断历史，不应只顾眼前，我们应当着眼于未来。我们要以历史的中国人为基础，以现实的中国人着眼点，以未来的中国人为目标，爬梳历史，解剖现实，建构未来，从而寻求现代中国人的人格、精神建设的模式和全民族的素质提高的途径。

问题的关键是选准视角。以整个人类的发展作为考察中国人的大背景，以在现代化进程中走在前列的民族作参照系；既不要盲目的自尊，也不要无出息的自卑；不是以外国人的尺度来度量中国人，更不是在中国人的传统框架里来反传统；不仅要理解中国人只能如此，更要确认中国人不能只是如此；在中外的碰撞、比较中，在健康而清醒的批判中，大胆汲取外国人的长处，扬弃外国人的短处；弘扬本民族的优良传统，挖掘本民族的劣根，从而在更高的智慧层次上达到对中国人的全面认识。

探索中国人的奥秘，是一个大工程，不是一人之力一家

之言所能完成的。本丛书力图展开中国人的各个层面和侧面，容纳运用各种科学方法所做的研究成果，尊重各种具有创造性的见解。我们企望的只有一个共同的东西：各专著有较强的可读性和较高的学术性，以服务于广大读者。

河南人民出版社和本丛书编者深感目前我们遇到了探索中国人奥秘的良好时机，同时也深知这个课题的难度。热诚吁请海内外同道同仁关注这一课题，热诚欢迎有兴趣的新老学者参与这项研究，大家携起手来投身于这一大工程的建设，为中国人素质的全面提高，为全民族的精神文明建设和中国人的精神彪炳于世界而贡献聪明和智慧。

孙 荪

1988年8月

## 自序

在中国大陆，随着改革开放与社会主义市场经济的出现与发展，中国人正在经历一场前所未有的心理上的适应、行为上的蜕变及观念上的更新。然而作为具有深厚文化传统的中国人，这种适应、蜕变和更新既不可能完全摆脱传统文化的影响，也不可能从传统文化的内部找到新的希望，这不是一个认识的问题，而是承不承认这一事实的问题。鲁迅先生当年批判的中国人国民性中的劣根性在今天的中国人身上依然清晰可见，有些还在变本加厉地发展着，西方文化的移入又把今天的中国人变得不同于传统的中国人。因此，在我看来，可以说中国社会正在向现代化迈进，但中国的传统文化也在渗透于这一过程，并以各种方式表现出来，可奇怪的是，人们宁可去空谈“中化”或“西化”，也不去深入研究这种“渗透”给中国人的现代化带来的助力或阻力。而这一问题又每每发生在我们的政治、经济、文化、教育及日常生活的各个方面。

中国人的面子、人情和关系网就是这种渗透下的社会心理及行为特征，人们在现实生活中可以处处感受到它们的重要性和严重性，但人们在学术界却看不到这一重要性和严重性，倒是记者和文学家能更敏感地意识到这一点。然而正因



为少有人从学术上来研究这一问题，才使形式主义、地方保护主义、请客送礼、裙带关系等现象不能从根本上得到解决。例如有人把这些现象看作是一种“风”，诸如“吃喝风”、“不正之风”等，这种提法本身就把人们的认识带进了误区，显然这意味着“风”既可以刮起来，也可以被停下来。但在实际上，中国人却无论这股“风”起不起，都很重视它们，因为这是中国人的社会心理与行为特征，是从传统中延续下来的“根”。作为“根”，它当然在一定的条件下也会萎缩或蔓延，但它对中国人的生活方式而言，是根本性的，而非时有时无，可有可无的。而且随着社会的发展和进步，这根要留要除，也得先应该在学术中做出结论。例如，我看到有很多人在批判请客送礼时都会带上一句，“正常的礼尚往来也是必要的”，多出这一句，问题就变得非常复杂了；又如，有人认为中国人要面子很不好，但反过来一想，要是不要脸行不行呢？看来也不行，这样问题又复杂了。由此可见，不对它们进行学术上的系统研究，是无法弄清这些问题的。

“面子”、“人情”、“关系网”作为研究中国人社会行为和社会现象的三个重要概念和本书的书名，其本身并没有什么对错好坏之分。只有它们产生出一系列命题及在中国社会运行时，它们的优劣才会表现出来。因此，本书首先是把它们作为中国人社会心理与行为特点来加以研究，而不是把它们作为靶子加以批判，也不是把它们看作生存的手段来加以赞扬。当然，由于它们对中国人社会生活的重大意义，不做评价也是不可能的，而总体上的评价将放在书的结语中。其目的是引起大家的注意和思考。

最后，我要感谢《中国人的奥秘丛书》主编孙荪先生和

河南人民出版社编辑对我的书所投入的精力和热情及该出版社对这本书的出版所付出的辛劳和努力；我还要感谢李旋先生和宋建红小姐不辞辛苦地在电脑上为我打出了部分手稿。再者，如果没有我的妻子宋月红这两年来对我生活上的照顾及我的女儿南南为我生活带来的快乐，我的书也是难以如期付梓的。

# 目 录

丛书总序·····	孙荪 (1)
自序·····	(1)
引言：中国人社会心理与行为的特征·····	(1)

## 第一部 面子

<b>第一章 面子是“中国精神的纲领”</b> ·····	(11)
西方人的一大发现·····	(11)
——美国传教士史密斯率先提出——西方人的共识——	
日本人示有同感——	
中国文学家的检讨·····	(18)
——鲁迅的精神纲领——林语堂的中国女神——钱钟书	
的旁证博引——金庸的武林世界——	
脸面成为中国国民性的重要特征·····	(28)
——国民性的批判——名亡实存——	
当今学者的研究·····	(30)
——脸面研究的学术化——台港学者研究的崛起——现	
代研究面面观——	

<b>第二章</b>	<b>模糊的“精神纲领”</b> .....	(38)
	脸面为何义 .....	(38)
	——不想还好，一想就糊涂——胡先缙的首次定义——还是说不清——	
	脸面俗语上的分析 .....	(48)
	——脸面的俗语——俗语分析——	
	脸面的解析 .....	(53)
	——可以下个定义——脸和面子的异同——形象与心理地位——	
<b>第三章</b>	<b>脸面的表现方式</b> .....	(63)
	光耀祖先 .....	(63)
	——祖先崇拜——许烺光的理论基础——争脸与争面子——要脸与要面子——沾光——	
	规范控制与越轨 .....	(82)
	——米德的概化他人与林语堂的球戏——夹缝中的选择——不要脸而要面子——不要脸也不要面子——	
	学会做人 .....	(90)
	——君子任重而道远——西方风度与中国面子——内圣外王——做人难——	
	形式主义 .....	(99)
	——架子——花架子——圆滑——	
<b>第四章</b>	<b>面子与自我</b> .....	(111)
	面具 .....	(111)

——人格的本义——相——情境与场合——中国人的印象形成——做戏——	
自我·····	(124)
——西方的自我概念——中国人自我的外控性特征——	
双重自我——双重自我的调节——羞耻的含义——羞耻的道德性——羞耻的情境性——	
精神胜利·····	(148)
——心理平衡原理——阿Q自我保护的奥妙——面子的挽回——道家和佛家的解脱——	

## 第二部 人情

<b>第五章 人情的表现方式</b> ·····	(167)
情面·····	(167)
——情理之间——冲突与调适——人情的真假——	
送礼与回报·····	(187)
——中国人的交换行为——来而不往，非礼也——黄光国的人情与面子模式——	
排场·····	(197)
——排场的象征性——中国人的人情消费观——中国人讲排场的特色——	
<b>第六章 人情的价值结构</b> ·····	(207)
仁·····	(207)
——仁的含义——仁是人际关系的原则——角色亲情体验——	

情.....	(212)
——情的本义——伦理化的情——以情制理——	(219)
礼.....	(231)
——礼的含义——礼与耻的关系——识体——	

### 第三部 关系网

<b>第七章 关系与关系网.....</b>	<b>(231)</b>
关系.....	(231)
——自家人——血缘认同——关系的微妙性——关系中的自我位置——不讲关系的后果——	
社会互动.....	(248)
——中国人的社会互动——逢人就笑的意义——生活中的依赖性——面具的作用——代表性角色——	
关系中的论资排辈.....	(259)
——资历与地位——轮流递进——中西等级的差异——	
<b>第八章 关系网的特征.....</b>	<b>(266)</b>
关系网的含义.....	(266)
——裙带关系——现代组织中的关系网——任人唯亲——	
权势.....	(272)
——势力——后台与靠山——社会资本——	
地位差异与转移.....	(279)
——称谓上的反映——社会分层——社会流动——	
关系网中的交换法则.....	(285)



——中国人的社会资本的分类——求得社会资本的非正  
当途径——资本互惠——

结语：中国人社会行为的功能与变迁…………… (298)

## 导言：中国人社会心理与行为的特征

面子、人情和关系网是中國人在政治、經濟、文化、社會及日常生活中使用最頻繁的三個詞語，如政治上的任人唯親，經濟上的人情消費，文化上的形式主義，社會上的後門、靠山和日常生活中的請客送禮等現象都同這三個詞有密切的關聯，也都可以用這三個詞來加以概括。因而它們也正在成為社會及行為科學研究者研究中國政治、經濟、文化、社會及日常心理與行為的重要概念。尤其在台灣和香港，一些倡導社會及行為科學本土化的學者，已開始對它們進行多方面的探討。如香港社會學家金耀基對人情有過精辟的分析<sup>①</sup>，香港心理學家何友暉對面子做過多次研究<sup>②</sup>，香港人類學家喬健對中國人的“關係”含義做了一些有益的探索<sup>③</sup>等。這些研究在一定意義上揭示了中國人社會心理與行為的特徵，近來，台灣心理學家楊國樞則綜合各項研究，提出了

---

① 詳見金耀基：《人際關係中人情之分析》，載楊國樞主編《中國人的心理》，桂冠圖書公司1988年版。

② 詳見何友暉：《論臉面》，載《美國社會學雜誌》第81期（1974年）。周美玲、何友暉：《面子的互動性：概念與研究方向之探討》，第二屆中國人心理與行為科學研討會（抽印本）（1992年）。

③ 詳見喬健：《“關係”刍議》，載楊國樞主編《中國人的心理》。

中国人的社会行为特征是社会取向，社会取向就表明中国人的社会心理与行为特征之一是以他人为重，即处处讲究人情和面子。他说：

……在他人取向下，传统中国人对别人对自己的批评意见特别敏感，老是要顾全“面子”，要有“脸”，希望在别人的心目中保有良好的印象。同时，也希望与其他的个人（不限于家族以内的家属）维持和谐而良好的关系，而不愿意得罪任何人，为了达到此一目的，同一个人可以在不同的社会情况下对不同的人讲不同的话，即使前后的交谈不相一致，甚或互相矛盾，也在所不惜。换句话说，为了在不同的情况下与不同的人都能保持和谐的关系，常常不得不说有违自己真实意见或感受的话。<sup>①</sup>

杨国枢在此所讲的就是中国人的面子和人情上的一些重要特点。而近年来，台湾社会心理学家黄光国还为此提出一个人情与面子的理论模式。这一模式把人情与面子作为解释中国人社会行为的核心概念，它把这两个概念用中国人关系上的报（做交易）的思想连接起来，用黄光国自己的话讲，他要将中国社会行为中的人情、关系、面子、报答等四个概念综合起来，建构一个解释中国人社会行为的理论模式。这一模式重点提出了中国人社会交往中的人情与面子原则。这一原则是：“公平法则”、“均等法则”以及“需求法则”。我们若把这

---

① 杨国枢：《中国人的性格与行为：形成与蜕变》，载罗荣渠、牛大勇编《中国现代化历程的探索》，北京大学出版社1992年版。