

南
京
大
学
博
士
文
丛

城市人的 理性化与现代化

——一项关于城市人行为与
观念变迁的实证比较研究

闵学勤 著 南京大学出版社

NANJING
MINXUE
BO SHI WEN CONG

华北水利水电学院图书馆



209617146

C912.81

M794



南京大学博士文丛

城市人的 理性化与现代化

——一项关于城市人行为与
观念变迁的实证比较研究

闵学勤 著



南京大学出版社

961714

-23

图书在版编目(CIP)数据

城市人的理性化与现代化：一项关于城市人行为与观念变迁的实证比较研究 / 闵学勤著. —南京：南京大学出版社，2004. 5

(南京大学博士文丛)

ISBN 7-305-04235-8

I. 城... II. 闵... III. 个人行为与观念—影响因素—对比研究—上海市、南京市 IV. D668

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 025510 号

- 丛 书 名 南京大学博士文丛
书 名 城市人的理性化与现代化
——一项关于城市人行为与观念变迁的实证比较研究
著 者 闵学勤
出版发行 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路 22 号 邮编 210093
电 话 025-83596923 025-83592317 传真 025-83686347
网 址 <http://press.nju.edu.cn>
电子邮件 nupress1@public1.ptt.js.cn
经 销 全国各地新华书店
印 刷 南京京新印刷厂
开 本 850×1168 1/32 印张 10.625 字数 230 千
版 次 2004 年 5 月第 1 版 2004 年 5 月第 1 次印刷
印 数 1-3000
ISBN 7-305-04235-8/C·133
定 价 24.00 元

* 版权所有，侵权必究

* 凡购买南大版图书，如有印装质量问题，请与所购图书销售部门联系调换。

南京大学博士文丛

编辑委员会

主 任 蒋树声

副主任 洪银兴 陈 骏 张异宾(常务)

委 员 (以姓氏笔画为序)

丁 帆	王 颖	叶继元
孙义燧	李 成	吕 建
任天石	陈 骏	宋林飞
张异宾	吴培亨	柳士镇
郭子建	洪银兴	钱乘旦
龚昌德	童 星	蒋树声
程崇庆	赖永海	谭仁祥

南京大学博士文丛

总 序

洪银兴

21 世纪是一个充满机遇与挑战的时代,随着科学技术的突飞猛进,知识经济初见端倪,综合国力的竞争日趋激烈。从根本上说,21 世纪的竞争最重要的是人才的竞争。高等学校承担着培养高层次人才使命,博士是高层次人才的代表。如何培养大批具有博士学位的高层次人才,使他们在下世纪成为知识创新的主力军,无论是对高校本身还是对国家来说,这都是一件至关重要的事情。

为了展示南京大学青年教师的学术风采,加强学科与学术队伍的建设,促进新生学术力量的成长,经过长期酝酿与充分准备,我校编辑出版了《南京大学博士文丛》。此次编进《博士文丛》中的论著,大多是获得博士学位并在我校任教的青年教师的博士论文,是在广泛动员、严格把关的基础上,根据质量第一、公平公开、规范

总 序

运作的原则认真遴选出来的,同时坚持基础研究与应用研究并举,特别注重对我国现代化建设和改革开放,对南大学科建设和发展具有重要理论价值与实践意义的最新研究成果。可以说,这套《博士文丛》虽然也可能有这样或那样的不足,但基本上反映了南大青年学者丰富而活跃的学术思想,代表了南大青年学者的学术水平。此次我校组织编辑出版《博士文丛》,就是从人才培养的战略高度,并着眼于下世纪发展的需要,在学术研究与人才培养领域采取的一项重要举措。相信《博士文丛》的出版对于扩大我校的学术影响、培养青年学术骨干、推动学科建设,一定能起到重要的作用。

长期以来,南京大学在人才培养、科学研究、社会服务、国际交流等各个方面都致力于追求卓越,为国家和社会培养了大批杰出人才。一届又一届的学生在这一人才摇篮里茁壮成长,一代又一代的学者在这块科学沃土上勤奋耕耘。近百年的办学实践塑造了南大师生热爱祖国、振兴中华的爱国精神,追求真理、实事求是的科学精神,博采众长、汇融百家的开放精神和兢兢业业、无私无畏的奉献精神,培育了南京大学严谨、求实、勤奋、创新的学风。近百年的历史,尽管世事沧桑,但这样的精神和学风一直在南京大学传承延续,并不断发扬光大,历久弥新。正是这种优良的传统和学风,使南京大学深深植根于传统与现代的沃土中,不断从本民族和世界文化的宝库中吸取新的营养,形成了南大特有的深厚的文化底蕴与学术氛围,使南大在近百年的进程中始终保持着永不衰竭的青春活力,使学校的各项事业不断发展壮大,形成了自身的发展特色,取得了令人瞩目的成就。如今,南京大学已成为学科门类齐全、师资力量强大、科研实力雄厚并具有一定国际影响的重点综合性大学。

一流的大学离不开一流的学术大师,一流的学术大师又离不开一流的学术环境。在迈向建设世界一流大学的进程中,南京大学将一如既往,继续改善条件,为广大教师创造更好的学术环境。

总 序

同时我也衷心希望全校教师尤其是广大中青年教师,发扬我校优良传统与学风,在南大优良的学术环境里锐意进取,不断创新,为进一步提高我校的学术水平,繁荣我国科学文化事业作出更大贡献!

1999年5月20日

目 次

《南京大学博士文丛》总序(洪银兴)

第一章 导论	1
第一节 选题的缘由和问题的提出	1
第二节 相关研究的理论观照	4
一、行为与观念的相关理论	5
二、理性行动的相关理论	8
三、现代化的相关理论	11
四、国内关于城市人行为与观念的研究成果	15
第三节 人的理性化和现代化	18
一、人的理性化	18
二、人的现代化	22
三、人的理性化与现代化的异同	24
第四节 南京与上海:研究个案与方法选择	32
一、南京与上海的历史、地理和人文环境	33
二、南京与上海实证比较的意义	39
三、本书的研究方法	41
第二章 个人行为模式与价值观念的理性化与现代化	45
第一节 城市人的价值观	45

目 次

第二节 社会态度的理性化和现代化趋势	52
一、对社会现象的关注度分析	53
二、对个人发展的关注度分析	56
第三节 个人生活质量满意度的比较	58
第四节 职业期望的理性与冲突	64
一、职业期望和职业声望评价中不同的理性倾向	67
二、职业选择的过程本身就是一个理性冲突的过程	69
三、职业期望中的自我认同与职业选择间的理性与冲突	70
第五节 城市人的消费文化与消费行为	72
一、务实和理性的品牌消费	74
二、两地居民的消费文化倾向	76
三、南京、上海家庭消费结构的比较	78
第六节 理性选择下的工作与闲暇	80
一、城市人工作观的比较	80
二、城市人闲暇方式的比较	83
第三章 城市人多向度的互动关系	94
第一节 交往的承继、冲突与理性	94
一、交往中的亲缘承继与自我意识	96
二、交往动机与交往方式	101
三、交往中的冲突	104
第二节 社会期望与角色扮演	106
一、自我期望与角色扮演	108
二、社会期望与角色扮演	111
第三节 人际信任的理性	113
第四章 社会文化环境与个人的理性突破	120
第一节 家庭生活:传承与理性突破	120
一、家庭关系	121
二、家庭消费	125

目 次

三、家庭策略	127
第二节 城市人的社区意识	130
一、南京、上海市民社区意识的现状分析	133
二、影响两地市民社区意识建构的主要因素	137
第三节 城市人的城市适应性	139
第五章 影响城市人行为与观念的个人与文化因素	146
第一节 性别:决定城市人的理性化和现代化吗?	146
一、性别分层对个体变量的影响	149
二、性别分层对互动变量的影响	151
三、性别分层对环境变量的影响	153
第二节 年龄:形成城市人的代际差异	153
一、不同年龄层自我现代性评价的差异	155
二、不同年龄层价值观念的差异	163
第三节 教育:影响城市人行为与观念的主导性因素	165
一、教育对个人品质的影响	167
二、教育对交往行为的影响	171
三、教育对社会参与度的影响	173
第四节 职业:增强城市人行为与观念的异质性	174
一、城市职业群体的结构特征	177
二、不同职业群体的现代性倾向	180
三、不同职业群体的社会互动特征	183
第五节 城市:培育理性和现代性的温床	185
一、城市定位	186
二、城市精神	190
第六节 文化:抑制还是孕育理性与现代性?	197
第六章 理性化与现代化:现代城市人行为与观念的 变迁趋势	203
第一节 两地市民理性化与现代化的差异	203

目 次

第二节 城市人行为与观念的趋势分析·····	206
第三节 人的理性化与现代化的功能和对策分析·····	221
一、倡导对传统文化的反思 ·····	224
二、崇尚教育 ·····	225
三、鼓励流动和参与 ·····	225
四、创造重视规范和契约的互动环境 ·····	226
五、增强大众传播媒介的引导功能 ·····	226
第四节 结语·····	227
附 录	
附录一 城市市民行为与观念调查问卷·····	229
附录二 南京、上海调查样本分布 ·····	242
附录三 南京人、上海人行为与观念比较 ·····	245
参考文献·····	294
后 记·····	314

第一章 导 论

第一节 选题的缘由和问题的提出

城市人,在我的眼里,因其睿智、复杂、冲突和各种资源对其的宠爱,使得我每次触摸和研究这一群体都有令人激动的感觉。他们凭借高楼大厦作为屏障,将乡村人纳入“局外人”的行列里;他们在向“法理社会”过渡的时候,依然挣脱不了“礼俗社会”的羁绊;他们在享受各种文明、体验各种新奇、追逐各种利益的同时,时常会心力交瘁;他们在未来生活的召唤和学者们的预言下,似乎将成为乡村人的终结者……无论如何,“光环”下的城市人都是非常值得关注和研究的。

事实上,中国正经历前所未有的从传统向现代急剧变迁的转型时期,模仿或创造、传承或扬弃、滞后或超越以及理性或非理性、传统或现代都被行动着的中国人体验着。这期间城市化也正以不可阻挡的速度迅速在中国蔓延,虽然到2001年底中国仍有81612万农民(第五次人口普查结果),而城市人口仅占到36.06%,但不

第一章 导 论

可否认城市人正作为由传统向现代过渡的先验者在中国人的行为模式与价值观念的变迁中扮演着重要的角色。观察、发现、分析、解释、预测作为城市主体的城市人以及城市人所构成的角色体系的现状和变迁趋势不仅可以推演中国人整体的发展模式和发展方向,同时也可以了解中国城市结构变迁的内在驱动力并对中国社会的发展方向有更深刻的认识,这正是本篇论文的现实出发点。

虽然圈定了城市人的研究论题,但分析城市人行为与观念的理论导向和现实趋势并不十分清晰。一方面,西方著名社会学家韦伯、帕森斯、布劳、科尔曼等有关行动理性理论的建构在某种程度上昭示了现代人的一种同质特征,即“理性不断增加的规律的概念是关于行动的体系的基本概念”;另一方面由于现代化是人类历史最惨烈、最深远并且显然是无可避免的一场社会变革。是福是祸暂且不论,这些变革终究会波及到业已拥有现代化各种模式的国家及所接触的一切民族。现存社会模式无一例外地遭到破坏,现代化总是一种目标。^①同时,英格尔斯等学者关于人的现代化的实证研究,也将人的变迁与社会变迁一样导向现代化的一边。现代化既然总是成为一种目标,且并不容易达到,那么细分现代化过程,提取此过程中最有价值、最具普遍性的趋向,比如说理性化就变得十分必要。因为作为一种态度,理性是客观的;作为一种方法,理性是逻辑的;作为一种视野,理性是可确证的;作为一种表达,理性是精确的。^②同时在理论和实证研究中,理性作为一种概念,也应该是可以操作的。因此,如果说对于人的行为与观念来说,现代化是一种未来的、长远的目标趋势,那么理性化是一种近期的、可执行的现实趋势。而中国城市人在现实生活中已经展现并正在不断张扬的理性和现代性并未被充分揭示。这些由理论和现实所

① 吉尔伯特·罗兹曼著,中国的现代化,上海:上海人民出版社,1989.5

② 郑杭生,李迎生,中国社会学史新编,北京:高等教育出版社,2000.235

第一节 选题的缘由和问题的提出

提供的研究空间吸引我将本书论题最终定格在城市人的理性化与现代化这一研究上。围绕这一研究论题需要解决两个问题：

问题一：在人的现代化过程中有没有普遍适用的规律或共同发展的趋势？理性化是否是个人现代化历程中的必经之路？个人的理性彰显在多大程度上影响个人现代性的成长？这一问题的提出基于对韦伯的社会变迁模式的思考。韦伯认为理性化是社会变迁的一种内在趋势，一种发展方向，而在变迁的每一个阶段，更为理性的形式通过获得合法性论证，从而取代次理性的形式，进而实现社会的变革。但韦伯并没有顺理成章地将社会理性化的趋势等同于个人变迁的趋势。这一模式中理性化的概念界定在多大程度上能涵盖不同个体的变迁趋势？理性化的功能分析是否有助于它的现实可操作化？理性在实证研究中是否可以建构指标体系？如果这些都趋于理想化，那么理性是否会转变为人们由传统向现代变迁过程中刻意要追求的东西？

问题二：个人理性和现代性的获得必须通过社会化过程的体验和实施，当然社会化也就成为个人理性化和现代化的必要途径。社会化的外部动因，如家庭、教育、职业、城市、文化等因素，以及社会化的内在因素，即自我内化的因素如性别、年龄和个人适应能力等，在决定人的理性化和现代化中究竟谁起到了决定作用？谁是主角，谁是配角？抑或是它们的综合？理论和实证在这一问题的佐证上都显得有所忽略和不够充分。帕森斯曾创造性地总结了区别现代社会与传统社会不同社会行为方式（即社会行动系统）的五对变项：普遍主义和特殊主义、泛布性和专门性、情感性和情感中立性、自致性和先赋性、自我取向和群体取向^①。社会行动系统模式的建构充分体现了个人社会化和现代化的矛盾过程。而本着价值中立态度的韦伯和英格尔斯更倾向于“外部决定论”：一方面，

^① 宋林飞. 当代西方社会学. 沈阳：辽宁教育出版社，1990. 181

第一章 导 论

韦伯描述的“资本主义精神”，即注重实际、追求财富的功利主义倾向，忘我奋斗、克己禁欲的严谨生活作风，精打细算、科学经营的理性行为方式。但这种带有强烈工具理性色彩的外在人格特征，却是以一种典型的宗教情结——为上帝的光荣而工作的使命感，为灵魂的得救而奋斗的危机感——为内在精神支点的^①。而新教伦理对个人理性和现代性的导向显然有其局限性，因为事实上受佛教文化熏陶的大多数中国人并未隔断其理性与现代性的成长之路，并有学者认为佛文化的主导思想“中庸”同样包含通达现代化的文化因子；另一方面，英格尔斯等人将个人现代化的过程中的关键因素归结为：① 个人暴露于“现代学校”的程度，这些学校包含正式教育、工厂、现代的办公机关；② 其它合理化的工作环境；③ 大众传播媒介；④ 国内国外旅行，以及城市密集化^②。但是这些无法解释同样的家庭背景、教育程度、宗教信仰、职业经历和传媒环境完全可能造就不同现代化程度的个体。鉴于此，本书希望借助实证调查和数据统计分析寻找决定个人理性化和现代化的相关因素，以及这些相关因素作用于个体的权重。

在上述问题的牵引下，调查城市人、研究城市人，通过展示城市人现实存在的行为与观念模式，分析个人理性化和现代化的关系，并预测城市人的变迁趋势来探讨中国人的理性化和现代化问题，成为本书研究的宗旨。

第二节 相关研究的理论观照

本书论述的是现代城市人行为与观念所展现的理性与现代性

① 安然，王洛忠。试析经典现代化理论中人的现代化理论。天津社会科学，2000，（5）

② 殷陆君编译。人的现代化。成都：四川人民出版社，1985。301

特征及所造成的功能影响。国内外关于个体的行为与观念、理性与非理性、传统与现代的研究非常丰富,本节主要回顾西方学者的理论观点和中国学者关于城市人行为与观念的实证分析案例。

一、行为与观念的相关理论

关于“行为(Behavior)”的学术定义可谓多种多样,不一而足。不同的学科如行为科学、心理学、哲学、文化学及社会学等,都有自己个性化的解释。如比较流行的解释有:行为是特殊行动的总和。行为是人的有目的的活动等。戴维·贾里朱莉娅·贾里所著台湾版《社会学词典》中说:“行为是任一实体,人或体系在一定脉络中行动的改变、运动和反应。”行为可以分为两大类,一类是个人行为,一类是群体行为,或称为社会行为。^①

个人行为是个人基于特定的欲求、为了实现特定的目标,并选择各种各样的手段去实现目标的活动。^② 心理学家库尔特·勒温(Kurt Lewin)提出著名的行为函数公式: $B=f(P,E)$,该公式表明行为(B)是人(P)和环境(E)相互作用的函数或结果。^③ 虽然此公式突破了关于个体行为的遗传学说,但并没有详解人与环境如何相互作用才构成行为的。“HELP”行为模式在此基础上更进一步,此模型的公式表达为: $B=HELP$,“H”意为遗传(Heritage),遗传因素在受精卵形成时已经决定,后天无法对其施加影响;“E”意为环境(Environment),即个体孕育、成长、成熟的客观环境,它包括胎儿出生前母体内的环境,以及出生后所经历的家庭、社会环境。环境对生命个体发育成长过程中的不同阶段起着不同的作

① 张鸿雁. 城市形象与城市文化资本论——中外城市形象的比较研究. 南京: 东南大学出版社, 2002. 236

② 佐伯茂雄著;郭祖仪译. 现代心理学概论. 西安: 陕西师范大学出版社, 1985. 33

③ 单兴缘, 陈允文, 赵嘉荫. 开放社会中人的行为研究. 北京: 时事出版社, 1993. 3

第一章 导 论

用,它是通过个体对环境认知的不同程度而实现其不同作用的。“L”意为学习(Learn),学习是个体发展中必经的历程,个体经过尝试与练习使行为发生变化。学习与环境有着极为密切的关系,在学习过程中提供良好的客观环境,会提高学习成效;积极的客观环境,对个体行为的成长与发展,会起到诱发、促进的作用。“P”意为追求(Pursue),追求是个体实现目标角色的行动,是个体行为社会化的动机表达,它是个体行为的较为直接的原因,是需求的行为表现,它可以解释在社会环境中此时此刻个体为什么具有这样的行为,而不是别的其他行为。^①这一行为模式在环境学说的基础上,强调了个体的能动性。更进一步,符号互动论者布鲁默把人的行为视为建构过程的论点。其中,个体对环境的刺激做出反应,并且根据它们可能的后果,以及与各种可能计划的关系,考虑是否对其采取行动。个体被想象为在制造、创造他们所扮演的角色,同时也是尝试性、探索性解释过程的结果。

社会行为强调个人与群体、群体与群体的共同行为和关系。社会学家帕克认为社会学就是研究共同或集体行为的科学。韦伯指出社会行为是按照其主观意义把他人将怎样行动的目的纳入行动者,并使自己适合他人的行动方针。帕森斯则从“意志——环境”两个维度来界定社会行为,并以此来界定社会系统。他的行为理论中的行为范畴,是社会体系的行为,是制度化的社会规范的控制;他的行为理论中的行为的选择,是社会结构创造与决定的选择。^②吉登斯在前人的基础上总结了行为理论的六大特征:①把人类看作具有解释力和创造性的主体,最重要的是,他们控制着影响其社会生活的条件;②人类赋予行为以意义;③人类行为是由动机推动的;④组成社会世界的是人类的互动,这是一个主体之

① 杨贵庆,城市社会心理学,上海:同济大学出版社,2000,23

② 陶艳兰,张小山,社会视野中的理性发展,社会,2002,(4)