

急迫 · 任重 · 道远

重建社会信任

Reconstruct
Social Trust

张云武 ◎ 著

重建社会信任是中国社会建设与社会改革的必由之路与心灵革命,它对于美好社会的全面建设与实现具有重要的战略意义。



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

Reconstruct
Social Trust

重建社会信任

张云武 © 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

重建社会信任/张云武著. —杭州: 浙江大学出版社, 2015. 5
ISBN 978-7-308-14655-5

I. ①重… II. ①张… III. ①社会公德教育—研究
IV. ①B824

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 088457 号

重建社会信任

张云武 著

责任编辑 张琛 吴惠卿

责任校对 蔡圆圆

封面设计 续设计

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州金旭广告有限公司

印 刷 浙江良渚印刷厂

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 21

字 数 322 千

版 印 次 2015 年 7 第 1 版 2015 年 7 第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-14655-5

定 价 58.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部联系方式 (0571)88925591; <http://zjdxcbbs.tmall.com>

浙江省自然科学基金项目(LY12G03016)研究成果
专著出版获得了浙江工商大学公共管理学院的鼎力资助



前 言

我们生活于社会之中,就不可避免地与各种类型的人以及各种类型的社会组织打交道。此时,打交道能否收到预期效果,最重要的影响因素,便是信任。彼此之间相互信任,就能够顺利地达到预期目的,并建立稳定的社会关系;彼此之间相互戒备猜疑,则不能够顺利达到预期目的,并可能使得双方关系恶化。

在1978年以前,由于生活困难,人们之间相互借钱应急,是常有的事情。有急事外出,把钥匙寄放在邻居或者同事家中,以及在集市买东西时,钱不足,赊账,也是再平常不过的事情。这样的人际交往,正是因为相互之间信任而存在。生活于这样的社会,虽然生活贫穷,但也会让人感到幸福快乐。

本书冠名以“重建社会信任”,并且指出其急迫、任重、道远,说明当今社会已远非1978年以前的社会,信任已经离我们远去,信任的缺乏已经严重地影响到了我们的生活及社会建设,重建社会信任是何等的急迫与艰难。

我国1978年改革开放,特别是1992年实施市场经济体制以来,工业化、城镇化获得快速发展,国内生产总值(GDP)以及人们的物质生活水平都有了大幅度的提高。但是另一方面,社会的阶层、组织、群体、制度文化等社会结构的宏观层面以及人们的人格特质、行为方式、关系网络、价值取向等社会结构的微观层面产生了显著的社会分化,由此导致人与人、人与社会组织、群体与群体之间的信任状况显著恶化。现阶段,社会上广泛存在的,诸如官僚与百姓、医务工作者与疾病患者、企业主与务工人员、城市管理者与小商小贩、富裕者与贫困者等不同群体的社会冲突,以及“老人跌倒不敢扶”、“把陌生人上前问路当成抢劫”、“邻居敲门不敢开”等让人匪夷所思,甚至违背社会良知的社会现象,可以说在很大程度上,就是社会信任弱化导致的后果。社会信任的弱化,已经严

重地影响到了人们的生活以及和谐社会的建设。

对于现阶段我国社会信任弱化的严重程度,国内学者甚至用“信任危机”来描述^①。中国社会科学院2013年1月发布的《中国社会心态研究报告》(社会心态蓝皮书)显示,由于近几年频发的公共事件以及社会上广泛存在的欺骗现象,导致人们对政府机构、政法机关的信任度不高,对广告、房地产、食品及药品制造、旅游餐饮等经济组织的信任度极低,社会总体信任水平低于60分的及格线,出现了人际间不信任扩大化,群体间不信任加深、固化等新特点。^②

另外,如德国学者尼克拉斯·卢曼(Niklas Luhmann)所说,信任的功能,本来是一种对社会复杂性进行简化的机制,在经济领域人们信任货币,在知识领域人们信任真理,在信息传播领域人们信任权威,在政治领域人们信任权力,而货币、真理、权威和权力,这些人类互动中的交往媒介,无一不是信任的象征物和凝聚物,同时又是各自领域的简化物。^③但是,在我国现阶段,却并非如此。近些年来,假币的泛滥、一些政府官员不切事实的言行和腐败行为、专家学者的学术造假,以及假冒伪劣商品的横行泛滥、媒体广告的虚假宣传、铁路的交通事故与医院的医疗事故、“杀熟”现象等各种社会问题频频出现,导致人们不信任货币、不信任政府、不信任专家、不信任媒体、不信任企业,甚至不信任亲朋好友。可以说,当今我国的信任危机存在于社会的各个方面。在现阶段,除了自己,我们还能够信任谁?就是对社会信任现状的真实描述,“怀疑一切”、“不与陌生人说话”、“不参与与自己无关的事务”,几乎

① 郑也夫:《中国的信任危机》,见郑也夫、彭泗清等:《中国社会中的信任》,中国城市出版社2003年版,第308—311页。

冯什政:《我国当前的信任危机与社会安全》,见《中国人民大学学报》2004年第2期,第25—26页。

翟学伟:《信任与风险社会——西方理论与中国问题》,见《社会科学研究》2008年第4期,第128页。

朱虹:《信任危机与中国体验》,见《江苏行政学院学报》2012年第5期,第66页。

② 王俊秀:《关注社会情绪,促进社会认同,凝聚社会共识——2012—2013年中国社会心态研究报告》,见王俊秀、杨宜音编:《中国社会心态研究报告》(2012—2013),社会科学文献出版社2013年版,第12—14页。

③ [德]尼克拉斯·卢曼著,翟铁鹏、李强译:《信任:一个社会复杂的简化机制》,上海世纪出版集团2005年版,第73—74页。

成为人们的一种集体意识。在这种集体意识的支配下,一种普遍缺乏信任的社会形态正呈现在我们面前。

信任缺乏的社会,必然是一个风险社会。德国学者乌尔里希·贝克(Ulrich Beck)用“生活在文明的火山口上”一句来形容现代社会的复杂性与不确定性,并指出“风险社会”有两个突出特征:一是具有不断扩散的人为不确定性逻辑;二是导致社会结构向着更加复杂、偶然和分裂的状态转变。^①当前,我国也具有风险社会的两个特征。人与人之间、人与组织之间、人与群体之间的社会交往中,处处充满不确定性,处处充满风险,处处需要对对方保持戒备心理。

自20世纪90年代以来,我国的社会信任问题就已经引起了国内学术界的关注,并围绕信任状况、产生机制、解决对策等问题进行了较为充分深入的研究。但是,综观国内学者的研究,却存在以下两个显著特征。

其一,大多在西方学者的理论框架内分析我国的信任问题,缺乏与我国社会现实的深入结合。用国内学者的话来讲,就是国内学者的社会学研究只是“在西方的笼子里跳舞”^②,“很多经验研究往往只是对某些西方实证社会学理论的粗浅证明,而对处于深刻变迁中的中国社会生活的解释常常流于表层”^③。

其二,不同学科沿着各自学科的研究路径分析信任,从而导致信任问题的研究呈现纵向性、隔离式的研究特征,即:心理学注重从个人的心理层面分析人际信任;社会学注重从社会的结构层面分析人际信任;经济学注重从个人的理性选择或者制度环境的角度分析人际信任或者组织信任;管理学注重从组织内人际关系与组织管理的角度分析组织内部不同成员或者组织外部不同组织之间的信任。在工业化、城镇化快速发展,社会结构显著分化的现实下,人、社会组织、社会群体是构成社会的三大成员,因此社会信任不仅包括人们之间的信任,无疑也包括人们对社会组织、社会群体的信任。国内学者的已有研究,由于侧重于检验国外学者的理论观点在中国社会的适用性以及缺乏对人际信任与

① [德]乌尔里希·贝克著,何博闻译:《风险社会》,译林出版社2003年版,第20页。

② 郑杭生:《中国社会学不应在西方的笼子里跳舞》,中国社会科学网 <http://www.cssn.cn/news/403770.htm>,2011年8月29日。

③ 刘少杰:《建构中国社会学理论的新形态》,见《甘肃社会科学》2006年第3期,第7页。

组织信任进行的综合性分析,因此对于当前我国社会信任的现状、特征、影响因素等问题,把握得还不够准确、全面、细致。

本书的信任研究与国内学者的已有研究不同,可谓是一项立足于我国的社会现实,在我国独特的社会文化、社会制度的框架内分析社会信任问题的本土化研究。另外,为了避免研究问题的片面性,本书分析的社会信任包括人际信任与组织信任两个方面,是对人际信任与组织信任进行的综合分析。另外,在分析视角方面,本书融合了心理学、社会学、经济学、管理学的分析视角,从个人的人格特质、社会参与、阶层位置以及地区的经济发展与社会环境等多个角度分析影响信任产生的因素,可谓是一项跨学科的综合研究。

本书在整个研究过程中,始终秉持了三个原则:其一,努力寻求研究的本土化,即认为研究中国的信任问题,应该将分析视野放在中国特有的制度文化、特定的社会现实框架内,而不应该完全照搬已有研究的分析范式。基于此原则,研究变量均结合当前我国的社会现实进行了操作化设计(具体详见第四章第二节)。其二,努力把理论分析与经验研究相结合,即研究过程中,虽然注重吸纳国内外学者的理论观点,但又不简单地照搬他们的理论观点;虽然注重经验事实,但又不仅仅是简单的经验描述。其三,尊重客观事实,保持价值中立,即一切研究观点均建立在翔实可靠的调查数据基础之上,忠实地接受调查数据的指引,而不添加任何个人的价值判断。

本书共由十个部分构成,各部分的内容环环相扣,层层递进,从而使得本书的研究内容成为一个有机整体。其中,序章为社会学研究与社会结构变迁,主要介绍了工业化、城市化背景下社会结构变迁与社会学研究的关系、当代社会学的研究问题、社会现实的准确理解对于社会学研究的重要性以及国内社会学研究存在的缺陷。序章的内容,可谓本书研究信任开始前的一个铺垫。

第一章是研究背景与研究问题,主要阐述了当前我国的社会现实、研究信任问题的必要性、问题意识的由来以及本书研究的具体问题。

第二章是文献综述,较为细致地梳理了西方学术界信任研究的起源、发展,并着重阐述了自20世纪50年代以来,国内外学者有关人际信任与组织信任的研究成果,并在此基础上指出国内外学者的研究特征和存在的问题。

第三章是工业化、城镇化发展与社会结构变迁。国外学者的研究早已说明,信任能否产生、如何产生,与工业化、城市化发展导致的社会结构的宏观层面与微观层面变迁的倾向密切相关。^①因此,第三章主要阐述了我国工业化、城镇化的发展进程以及社会结构的宏观层面与微观层面的变迁。其中既阐述了1953年第一个五年经济计划实施以来,我国工业化、城镇化的进程及特征,又阐述了我国工业化、城镇化的发展导致的社会结构宏观层面与微观层面的变迁,并指出社会结构变迁导致的社会后果。

第四章是研究假设与研究设计。其中,在研究假设部分,首先指出了本书的分析视角与分析框架,其后指出了本书的分析变量以及理论层面上各个变量与信任之间的关系。而在研究设计部分,根据理论假设,首先指出了本文的调查地区以及调查地区的社会特征,其后介绍了样本的抽取方法以及样本的社会特征,最后介绍了研究变量的操作化设计以及分析方法。

第五章是社会总体信任的实证分析。该章所说的社会总体信任是指人际信任与组织信任两个层面的社会信任。运用问卷调查的数据,考察了现阶段人们的社会总体信任水平以及不同阶层位置、不同地区人们的社会总体信任水平,并在此基础上进一步考察了个人的阶层位置、人格特质、社会参与以及地区的经济发展与社会环境对社会总体信任的影响。

第六章是人际信任的实证分析,该章专门考察了现阶段人们的人际信任状况及影响因素。其中,有关人际信任的状况,作者分别考察人际信任的水平、阶层位置不同的人们的人际信任水平,经济发展水平不同地区人们的人际信任水平。而有关人际信任的影响因素,从个人层面的阶层位置、人格特质、社会参与、社会层面的地区的经济发展水平以及社会环境五个方面,考察了它们对人际信任的影响。

① [德]格奥尔格·西美尔著,陈戎女、耿开君、文聘元译:《货币哲学》,华夏出版社2002年版,第178—179页。

Luhmann, N. *Trust and Power* [M]. New York: John Wiley, 1979, pp. 6—10.

Zucker, L. G. Production of trust: Institutional sources of economic structure, 1840—1920[A]. In B. M. Staw & L. L. Cummings (Eds.), *Research in Organizational Behavior* 8. Greenwich, CT: JAI Press, 1986, pp. 53—111.

第七章是组织信任的实证分析,专门分析了现阶段人们的组织信任状况及影响因素。首先,该章考察了总体层面上人们的组织信任水平,其后进一步考察了不同阶层位置人们的组织信任水平,经济发展水平不同地区人们的组织信任水平。另外,在此基础上,又进一步考察了个人层面的阶层位置、人格特质和社会参与,以及社会层面的地区的经济发展水平和社会环境对组织信任的影响。

第八章是人际信任与组织信任的关系及转化路径。对于一个社会而言,人际信任与组织信任两者缺少任何一方,信任的建立都是不全面、不完美的。因此,在该章,运用多元线性回归分析的统计方法,考察了现实生活中人际信任与组织信任的关系,以及人际信任建立之后,以何种路径进一步扩大到组织信任,从而在整个社会建立以人、社会组织两大社会成员为主体的普遍性信任。

第九章是研究结论与讨论。首先,根据第五章、第六章、第七章、第八章的分析结果,提出有关社会信任现状、影响因素的研究结论;其次,指出研究结论与国外学者的相关理论观点的相同之处与不同之处;最后,从社会历史文化、工业化和城市化的进程以及社会现实三个方面,探讨了研究发现产生的原因。

第十章是对策建议。作为本书研究信任问题的最后一个环节,根据第九章的研究结论,该章提出了提升社会信任的对策建议。基于1978年以来工业化、城镇化的快速发展,已经导致社会结构宏观层面与微观层面显著分化,社会问题丛生的社会现实,本书结合国内学者的已有成果,具体从社会管理创新的角度提出了对策建议。

与本书内容相关的研究成果,作者曾经在不同年代以论文的形式发表于国内外的学术刊物以及在2013年和2014年的中国社会学年会上做过交流,并获得过优秀论文二等奖。

其中,在国内学术刊物发表的论文,分别如下:

- 1.《不同规模地区居民的人际信任与社会交往》,《社会学研究》2009年第4期。
- 2.《城市居民的政治参与及其影响因素的实证研究》,《内蒙古大学学报》(哲学社会科学版)2009年第4期,已被中国人民大学书报资料中心复印报刊资料D4《中国政治》2009年第11期全文转载。
- 3.《当代青年的人际信任及其影响因素》,《福建行政学院学报》

2012年第2期。

4.《城市青年的社会资本与政治参与》，《中共浙江省委党校学报》2012年第4期。

5.《社会资本与组织信任的实证研究》，《中共浙江省委党校学报》2013年第4期。

6.《社会资本与人们的政治参与》，《浙江工商大学学报》2013年第6期。

7.《组织资本与组织信任：基于杭州市的实证研究》，《福建论坛》2014年第3期。

在国外学术刊物(日本刊物)发表的论文，分别如下：

1.『中国における都市住民の社会組織への信頼と規定要因』、『やまぐち地域社会研究』，2013年第11号。

2.『中国における都市住民の社会的資本と社会組織に対する信頼』、『エリア山口』，2014年第43号。

在2013年和2014年提交于中国社会学年会进行交流的论文，分别如下：

1.《社会资本与组织信任的实证研究》，提交于2013年中国社会学年会的分论坛——社会心理学专题二：社会心态。

2.《制度化信任何以才能建立——人际信任与组织信任的实证研究》，提交于2014年中国社会学年会的分论坛——文化社会学论坛，并获得优秀论文二等奖。

本书的内容，当然包含了上述发表过或者会议交流过的论文内容，但是在形成本书时，已经做了全面的内容修改或者内容的重新组合。

最后，需要说明的是，本人在论文的发表以及会议交流时，曾经得到过诸多专家学者的批评帮助，本人指导的研究生郑婉同学，在本书的图表制作方面给予了大力支持，特此说明并致谢意！另外，本项研究获得了2012年浙江省自然科学基金项目的资助(LY12G03016)，可谓是该基金项目的研究成果，另外，本书的出版获得了浙江工商大学公共管理学院的鼎力资助，对此表示深深的谢意！

张云武

2014年10月20日

目 录

序 章 社会学研究与社会结构变迁	1
一、社会学的研究主题	1
(一)社会结构宏观层面的研究	2
(二)社会结构微观层面的研究	3
(三)社会结构宏观层面与微观层面相互作用的研究	4
二、工业化、城市化与社会结构变迁	4
三、当代社会学的研究问题	7
四、国内社会学研究的缺陷	10
第一章 研究背景与研究问题	13
第一节 研究背景	13
一、问题丛生的社会现实	13
二、社会问题产生的社会学解释	14
第二节 研究问题	16
一、研究主题及问题意识的由来	16
(一)不同年代社会信任状况的体验观察	16
(二)社会不信任事件的触动	17
(三)社会信任的不可或缺性	18
二、研究的具体问题	19
第二章 文献综述	22
第一节 国外学者的信任研究	22
一、西方信任研究的起源	22
二、西方信任研究的发展	25
(一)西方心理学的信任研究	25

(二)西方社会学的信任研究·····	27
(三)西方经济学的信任研究·····	30
(四)西方管理学的信任研究·····	31
第二节 国内学者的信任研究·····	38
一、国内心理学及社会学的信任研究·····	39
(一)信任危机的原因及对策研究·····	40
(二)中国人信任构成的研究·····	41
(三)信任问题的本土化研究·····	42
(四)信任问题的跨文化研究·····	44
(五)城乡居民信任现状的实证研究·····	46
二、国内经济学的信任研究·····	48
三、国内管理学的信任研究·····	50
(一)组织内信任研究·····	50
(二)组织间信任研究·····	53
第三节 研究特征、存在问题与研究启示·····	54
一、研究特征·····	55
二、存在问题·····	56
(一)不同学科的隔离式、纵向式研究·····	56
(二)缺乏人际信任与组织信任跨层次研究·····	57
(三)缺乏企业组织以外的信任研究·····	57
三、研究启示·····	57
(一)需要多学科视野下的综合研究·····	57
(二)需要适合我国现实的本土化研究·····	58
第三章 工业化、城镇化发展与社会结构变迁·····	59
第一节 工业化与城镇化的发展·····	59
一、1978年以前的工业化与城镇化·····	59
二、1978年以后的工业化与城镇化·····	61
三、工业化、城镇化的发展特征·····	63
第二节 社会结构的变迁·····	63
一、社会结构宏观层面的分化·····	64
(一)就业结构的变化·····	64

(二) 职业结构的变化·····	65
(三) 组织结构的变化·····	67
(四) 年龄、学历及家庭结构的变化·····	70
二、社会结构微观层面的分化·····	72
(一) 社会交往的功利化·····	72
(二) 价值取向的多元化·····	73
三、断裂社会的产生·····	76
 第四章 研究假设与研究设计·····	78
第一节 分析视角与理论假设·····	78
一、分析视角及分析框架·····	78
二、分析变量与理论假设·····	80
(一) 变量选择·····	80
(二) 分析变量与信任的理论假设·····	82
第二节 研究设计·····	84
一、调查地区·····	84
(一) 浙江省的社会经济状况·····	85
(二) 五个地区的社会经济状况·····	87
二、样本抽取及样本特征·····	90
三、变量的操作化设计·····	93
(一) 个人的阶层位置·····	93
(二) 个人的人格特质·····	94
(三) 个人的社会参与·····	97
(四) 地区的经济发展·····	99
(五) 地区的社会环境·····	99
(六) 人际信任·····	102
(七) 组织信任·····	102
四、分析方法·····	103

第五章 社会总体信任的实证分析	105
第一节 社会总体信任的现状分析	105
一、样本总体的社会总体信任	105
二、不同阶层位置样本的社会总体信任	106
(一)不同性别样本的社会总体信任	106
(二)不同年龄样本的社会总体信任	107
(三)不同学历样本的社会总体信任	108
(四)不同收入样本的社会总体信任	108
(五)不同职业阶层样本的社会总体信任	109
(六)不同婚姻状况样本的社会总体信任	110
三、不同地区样本的社会总体信任	111
第二节 社会总体信任的影响因素	112
一、个人的阶层位置与社会总体信任	112
二、个人的人格特质与社会总体信任	114
三、个人的社会参与与社会总体信任	116
四、地区的经济发展与社会总体信任	118
五、地区的社会环境与社会总体信任	120
第三节 社会总体信任的研究发现	121
一、社会总体信任水平偏低	122
二、不同阶层位置人们的信任层次一致	122
三、不同地区人们的社会总体信任水平差异不大	123
四、社会总体信任的影响因素复杂	123
第六章 人际信任的实证分析	125
第一节 人际信任的现状分析	125
一、样本总体的人际信任	125
(一)人际总体信任	125
(二)不同交往对象的信任	126
(三)人际信任的结构	128
二、不同阶层位置样本的人际信任	130
(一)不同性别样本的人际信任	130
(二)不同年龄样本的人际信任	131

(三)不同学历样本的人际信任	133
(四)不同收入样本的人际信任	134
(五)不同婚姻状况样本的人际信任	135
(六)不同职业阶层样本的人际信任	137
三、不同地区样本的人际信任	139
第二节 人际信任的影响因素分析	140
一、个人的阶层位置与人际信任	140
二、个人的人格特质与人际信任	145
三、个人的社会参与与人际信任	149
四、地区的经济发展与人际信任	153
五、地区的社会环境与人际信任	159
第三节 人际信任的研究发现	164
一、人际信任的现状	164
(一)人际总体信任水平处于中等偏上的层次	164
(二)人际信任存在明显的层次结构	165
(三)不同阶层位置人们的人际信任水平基本一致	165
(四)不同地区人们的人际信任水平基本一致	165
二、人际信任的影响因素	168
(一)个人的阶层位置与人际信任水平的相关性比较弱	168
(二)个人的人格特质影响着人际信任的产生	168
(三)个人的社会参与对人际信任具有显著的正向影响	169
(四)地区的经济发展对人际信任不产生普遍影响	169
(五)地区的社会环境对人际信任产生普遍性影响	169
第七章 组织信任的实证分析	171
第一节 组织信任的现状分析	172
一、样本总体的组织信任	172
(一)组织总体的信任	172
(二)不同形式社会组织的信任	173
(三)组织信任的结构	175
二、个人的阶层位置与组织信任	177
(一)不同性别样本的组织信任	177

(二)不同年龄样本的组织信任	178
(三)不同学历样本的组织信任	180
(四)不同收入样本的组织信任	181
(五)不同职业阶层样本的组织信任	183
(六)不同婚姻状况样本的组织信任	185
三、不同地区样本的组织信任	186
第二节 组织信任的影响因素分析	187
一、个人的阶层位置与组织信任	187
二、个人的人格特质与组织信任	194
三、个人的社会参与与组织信任	199
四、地区的经济发展与组织信任	205
五、地区的社会环境与组织信任	212
第三节 组织信任的研究发现	219
一、组织信任的现状	220
(一)组织信任的水平普遍偏低	220
(二)组织信任的层次结构明显	220
(三)不同阶层位置人们的组织信任水平基本相同	220
(四)不同地区人们的组织信任水平基本相同	221
二、组织信任的影响因素	221
(一)个人的阶层位置对组织信任不具有普遍性影响	221
(二)个人的人格特质对组织信任的影响较为普遍	222
(三)个人的社会参与对组织信任具有正向影响	222
(四)地区的经济发展水平对组织信任的影响比较弱	222
(五)地区的社会环境对于组织信任产生普遍影响	223
第八章 人际信任与组织信任的关系及转化路径	224
第一节 人际信任与组织信任的理论分析	224
一、分析框架与研究目标	224
二、理论假设	226
第二节 统计发现	227
一、总体层面人际信任与组织信任的关系	227
二、类型层面人际信任与组织信任的关系	229