

社会环境中的人类行为

〔美〕 R.E. 安德森 I. 卡特 著

王吉胜 等译

胡少华 校



◎ 国际文化出版公司

·人学丛书·

社会环境中的人类行为

〔美〕 R. E. 安德森 著
I. 卡特

王吉胜 等译

胡少华 校

国际文化出版公司

一九八八年·北京

DH27/35

编者前言

人是什么？世代都在猜这个谜。

人不仅是天生的猜谜者，而且他的目光所至，无处不是谜。然而，人的心灵神游四海，到头来却发现，最深奥的谜正是他自己。他对“自身”这个世间最奇妙的现象凝神思索……

所谓“人学”，是一个宽泛的科学概念，它指一切以人为直接研究对象的科学领域，是关于人的科学。

从古至今，人类对自身的探索从未停止过。古希腊哲学家苏格拉底把“认识你自己”确定为哲学的使命，揭开了人类自我探索的序幕。然而，直到19世纪进化论出现以后，科学的人学才逐步形成。20世纪以来，人学研究才有了长足的进步。在西方，人学领域学派林立，它们以各自的方法从哲学、文化学、心理学、宗教学、社会学、生物学等角度对人进行具体的综合性研究。在苏联、东欧，建立马克思主义人学的呼声日益高涨，1986年，苏联科学院正式成立了人的问题综合研究学术委员会，为广泛深入的人学研究创造了条件。显然，对于人的问题的世界性兴趣正在不断增长。

相比之下，我国的人学研究显得相当落后。大家只是就“哲学的对象是不是人”，“人是不是出发点”之类的入门性问题，在“人学大厦”的门外争论不休。解决这类争论的最好办法是径直破门而入，从各个角度对人进行具体深入的研究。正是为了推

动这种研究，我们选编了这套丛书，着重介绍国外各种哲学、心理学、社会学及文化学派研究人的问题的重要学术著作。愿本丛书能为有志于研究人的问题的读者提供有用的借鉴。

人学丛书编委会

译者的话

在美国,《社会环境中的人类行为》是一本畅销书。本书1974年由美国阿尔杜斯出版公司初版,至1984年已出了第三版。本书作者拉尔夫·E·安德森是美国衣阿华大学社会工作学院教授,他的合作者欧尔·卡特是明尼苏达大学社会工作学院的副教授。

本书为什么在美国颇受欢迎呢?恐怕有三个相互关联着的原因。其一,人类行为问题是人们长期思考的问题。人类从一开始就对自身、所处环境及其相互关系表现出浓厚的兴趣。这种兴趣从未减弱过。其二,问题是老的,方法却是新的。本书的特点是作者较早地将系统理论运用于人类行为研究。他们认为系统存在于社会的一切层次。因此,社会、文化、社区、组织、群体、家庭和个人都是系统,它们各自独立,又相互联系、相互作用。系统理论为作者提供了一个完整而又便利的理论框架,使他们易于在较短的篇幅里较为全面地论述人类行为这一重大问题。其三,方法运用得贴切、自然。系统理论本身并不难,难就难在如何具体使用。本书第一章对系统理论作了集中的论述;第二章颇具特色,用系统理论分析一篇小说,旨在告诉读者如何使用;从第三章到第八章,由大到小,对不同的社会系统中的人类行为分别作了论述;第九章重又回到系统理论上来。读完本书,人们便对社会环境中的人类行为有了较

为全面、清楚的认识。

本书第一、三、四、五、六、九章由王吉胜译，第二章由景峰译，第七章由范新宇译，第八章由胡少华译。全书由胡少华最后校订。由于译者水平有限，加之许多新的概念和术语的译法尚无定论，翻译不当之处在所难免，请读者批评指正。

我们在翻译过程中，曾得到陈钢、童孝华等同志的帮助，在此谨致诚挚的谢意。

目 录

第一章 社会系统方法	1
一、系统模型	3
二、能量	12
三、组织	22
四、社会系统的进化	28
五、结构特征	31
六、社会系统的行为方面	40
结论	45
第二章 社会系统方法的运用	47
第三章 文化与社会	59
引言	59
一、物种与文化：人类独特的方面	61
二、文化的分析尺度：社会质量	68
结论	80
第四章 社区	83
引言	83
一、作为系统的社区	83
二、社区的定义	89
结论	116
第五章 组织	118

一、组织理论种种	121
二、组织系统的特征	129
三、结构：官僚政治情形	140
四、进化方面	147
第六章 群体	153
引言	153
一、群体尺度	155
二、作为系统的群体的诸方面	159
三、群体的某些应用	180
结论	183
第七章 家庭	184
引言	184
一、家庭分析方法	185
二、家庭的人类系统观	200
小结	213
第八章 个人	215
一、理论方法	215
二、生命周期的关键性阶段	236
第九章 后记	276
一、社会系统方法的本质	277
二、隐含的价值和伦理观念	281

第一章 社会系统方法

任何人都不是一个独立、完整的岛屿，每个人都是大陆的一抔土、本土的一部分。如果大海冲走一块土，欧洲就更小了，就象海角，你的朋友或你自己的田庄缺了一块一样。每个人的死都削弱了我，因为我包括在人类之中。因此不必派人打听丧钟为谁而敲，它是为你敲的。

——J. 多恩：《突变引起的诚念》第十七节

这段著名的话表达了本书的系统主题。这一主题将被称为系统方法或系统模型。因为我们的方法实际上是由多种学科的理论、假设和推测松散地组合在一起的，所以系统理论这个词是不精确的，应当避免使用。这种折衷的知识，有些已为观察和实验所证实，有些只不过在逻辑上提出了有待研究的假设。H. 波尔斯基把系统理论视为对诸理论进行理论化的元理论，并视之为适用于一切动态的、自成一体的活动的模型。^① J. 贝利指出：“‘系统理论’这个词用得不够恰当，它实际上是一种复杂而又精巧的比喻，用来描述一种似乎是必然的思维方式。”^②

社会系统的适用性和解释力多半是由于上述比喻与对人和

① G. 赫恩编：《一般系统方法：社会工作整体主义概念论文》（纽约，1969年），第12页。

② J. 贝利：《观念与干扰：实用的社会理论》（伦敦，1980年），第73页。

他们的社会环境相互联系和思考相适应的。赫恩确证，系统方法尤其适用于社会工作职业，因为：

“一般系统方法……基于这样的假定，即各类物体——无论是有机体还是无机体——都可以被视为一个系统，而这些系统具有某种人们能够加以研究的抽象特性。个人、小群体（包括家庭和组织）以及诸如邻里和社区之类的复杂的人类组织，总之，社会工作通常涉及到的各种实体，都可以看作是具有某些共性的系统。这至少能为社会工作教育提供一种方法，以将课程中涉及的人类行为和社会环境等方面联系起来。不仅如此，如果我们用一般系统方法整理我们所涉及的有关实体的知识，它或许还可以当作为社会工作过程本身绘制蓝图的一种手段。”^①

我们认为，这一看法同样适用于其他诸如护理、教育、通讯以及医学等类的专业。

一般系统方法似乎适用于从小于原子的粒子到整个宇宙的一切现象。这里，我们仅涉及系统方法的一个组成部分——社会系统方法。它是由那些关于个人、群体以及既影响社会行为而又受人类影响的人类和非人类环境的知识构成的。

奥格断言，系统方法使护士“能够对病人的状况以及行为模式可能发生的变化的影响作出判断。这将有助于研究人员对健康与疾病的关系，对‘正常’行为的诸多变种，对生病或住院后所造成的变化有一个更全面的认识”。^②

蒙格认为，系统的观察方法为研究人类交往提供了最佳的理论基础。他之所以这样说，“是基于这样的信念，即一门同

① G.赫恩编：《一般系统方法：社会工作整体主义概念文论》（纽约，1969年），第12页。

② J.R.奥格：《行为系统与护理》（新泽西，1976年），第10页。

我们一样不成熟的学科如果排斥别的观察方法，那将是一个严重的错误。只有那种兼收并蓄的观察方法，才最适于引导我们探索人类交往知识，至少在获得更多的信息之前是这样”。^①

恩格尔在一篇介绍一种新的生物医学模式的文章中指出：“当一般系统方法成为对未来的医生和医学家进行基础科学与哲学教育的一部分时，可以预料，人们将更加乐于采纳一种生物—心理—社会的观察方法。”^②

下面我们将要说明的社会系统模型是本书的组织原则。该模型能使读者看到来源不同但内容相似或同一的观点，而且它为划分这些相关的观点提供了一个方案。

一、系统模型

一本广为使用的社会学教科书这样说：

“当代社会学中应用最广的分析模型是系统模型。各类系统模型还被用于除社会学外的其他许多领域，所以社会系统可被视为较为一般的系统模型的特例。然而，社会系统不是一种特殊的社会组织，而是一种分析模型，适用于社会组织发展过程中从家庭到民族的一切实例。……社会系统模型也不是实体性理论，尽管社会学文献有时说它是一种理论。这个模型是一个非常一般的、没有内容的概念框架，人们可在其中建立各种有关社会组织的实体性理论。”^③

① P.R.蒙格：《系统观察方法是人类交往的理论基础》，载《交往季刊》1977年第25期，第29页。

② G.L.恩格尔：《对一种新的医学模式的需要：对生物医学的挑战》，载《科学周刊》1977年第196期，第135页。

③ M.奥尔逊：《社会组织过程》（纽约，1968年），第228页。

借助各类学科共同的基本比喻，我们或许能非常容易而又有效地介绍系统模型本身。这一比喻是：原子或分子模型由许多相互作用的单位构成；每一单位有自己的组成部分，同时又是更大的整体的一部分。

巴克利将系统定义为“由直接或间接地在一个因果关系网络中联系着的诸要素或组成部分构成的综合体，每一部分在特定的时期里以大致稳定的方式同其他一些组成部分相联系”。^①这个模型不是对现实世界的描述，而只是对现实的特定方面进行观察和思考的一种方法。系统模型与地图或图画具有相似的作用，可以用于社会现象，确立一种观察方法，以揭示构成现象的诸因素间的相互联系。它是使看起来混乱费解的现象获得“意义”的一种手段，是一种思维方法和一种近似值。系统模型关注的是部分与整体、前景与背景、物体与环境之间联系的动态模式。

社会系统是一种特殊的系统。它与原子、分子系统或银河系统大相径庭，它由相互作用和相互影响对方行为的个人与群体构成。家庭、组织、社区、社会和文化可以包容在这个系统里。社会模型理所当然地适用于人类的一切交往形式。

“简而言之，社会系统是社会组织的一种模型，这个社会组织具有超乎它各组成部分之外的独特的总体统一性；通过明确的界限，人们可以把它同它的环境区分开。社会系统的亚单位在相对稳定的社会秩序模型里至少部分地相互联系着。说得更简单些，社会系统是一些共同构成单个实体的相互联系着的活动的有界集合。”^②

① W.巴克利：《社会学和现代系统理论》（新泽西，1967年），第41页。

② M.奥尔逊：《社会组织过程》（纽约，1968年），第228—229页。

我们说过,系统存在于从个人到文化乃至社会的各种层次,因而我们应确定我们视何物为社会系统的“基本单位”。在确定最应受重视的单位这一问题上,社会学一直存在着极大的分歧。象 T. 帕森斯这样的宏观功能主义者倾向于把整体的系统——社会看作是主要的焦点,从而把系统的行为和它的组成部分看作是由整个系统的需要和目标决定的。与此相反,象 M. 韦伯、G. H. 米德、D. 马丁代尔和 H. 布鲁梅尔这样的社会行为主义者和社会互动论者则以该系统的最小单位——个人的行为作为出发点。根据这一观点,个人的行为往往会汇集为各种模式或角色一致,而社会系统是由这些模式组合而成的。他们象早期帕森斯一样,断定社会系统仅仅是人的行动的汇集。金蒂斯在其自由诗中表达了这一点:

社会系统
由个人有组织的
相互作用构成。
这种组织表现为
一种具体的选择,
决定着个体同他的社会环境
相互联系的方式。
这些选择物被称为“角色”……①

丘奇曼总结了这一观点,说:“对行为学家来说,……‘整体系统’是由个人的各种行为构成的。一旦详细地考察了个人

① H. 金蒂斯:《新古典主义的福利经济学和个人的发展》,第 23 页。

和社会的行为，人们就可以在行为过程中注意到人类系统的本性。”^①因而，在社会系统理论家中存在着两种对立的观点：一种是整体主义的，把个人看作是社会系统中的单位而且在行为上受后者支配；另一种是原子主义的，把社会系统看作是个人行为集合。

这两种极端的观点在职业教育和职业实践中表现为“社会变化”和“个人变化”两种对立的形式。强调社会变化是宏观功能主义者的观点，他们认为行为主要是由更大的社会系统决定的；强调临床变化或个人变化的人，则从这样一种信念中获取理论依据，即社会是由其最小单位的行为组成的。

我们认为，在考察人类事务时，这两种对立的观点都必须加以运用，必须同时注意整体和部分。我们的看法是，每一社会实体无论大小繁简都是一个豪笼 (Holon)^②。这一术语借自凯斯特勒，他造出这一术语用来表达每一实体既是部分同时也是整体的思想。单位由许多部分组成，相对于部分它是整体，是母系统；与此同时，它又是更大整体的部分，是这一整体的组成部分或子系统。

凯斯特勒说道，象神话中的伊阿努斯^③一样，豪笼同时面朝两个方向：向内朝着自身各部分，向外朝向自身是其一部分的系统。^④其要旨在于：任何系统都可被定义为既是部分又是

① C. W. 丘奇曼：《系统方法》（纽约，1968年），第228页。

② 请读者注意：我们知道你们难于将“豪笼”(holon)一词收入你们的口语词汇中。要大胆，重要的是要把它的含义纳入你的思维中去。这样，你就总能将社会系统视为既是由部分组成的整体，又是其他整体的一部分。它始终既是部分又是整体。

③ 古罗马神话中守卫门户的两面神。——译者注

④ A. 凯斯特勒：《创造行为》（纽约，1967年）；《机器中的幽灵》（伦敦，1967年）；《伊阿努斯：一个总结》（纽约，1979年），第23—51页。

整体。我们觉得豪笼这个概念特别有用，它集中体现了贯穿本书的主题思想：没有哪个系统占主导地位，而且系统的行为也不会仅仅在一个层次、一个部分或一个整体上就被决定。

D. 威尔逊塑造了一个可见的豪笼形象，作为献给 G. 赫恩的礼物，它永远立在俄勒冈波特兰州立大学校园里(见图 1)。如前所述，赫恩是介绍社会系统思想的核心人物。

本书运用的豪笼观点，未囿于凯斯特勒有关整体-部分关系的主张，它包括某些系定理。系统方法首先需要确定一个中心系统，中心系统决定观察方法，是注定要受到首要注意的系统。所以，豪笼要求观察者注意这一中心系统的各组成部分(子系统)，同时还要注意中心系统为其一部分或与其相关的具有重要意义的环境(母系统)。例如，可以把家庭视为中心系统。如果把它看作是一个豪笼，我们必须同时注意到它的成员和它的重要环境，诸如学校、社区、劳动组织、其他家庭和邻里等等。仅仅论述家庭成员(家庭作为一个整体)间的相互作用，也就忽略家庭同更大的系统(家庭作为一个部分)相互作用的功能。一组简单的图表说明了这一点(见图 2)。

前面引用的 W. 巴克利所谓的因果关系网络不是指单向的因果关系，因果关系是复杂多向的。因果关系网络中任何一部分的变化都会影响其他部分，但不能决定整个网络。换句话说，行为并不取决于一个被视为整体或部分的豪笼，而取决于所有的系统和子系统，即规模不同的豪笼的相互作用和相互的因果关系。

因此，我们认为，那种通过寻求线性因果关系把人类行为看作是可以理解的做法是没有什么用的，提出人“为什么？”那样行事这一问题无济于事。“为什么？”这一问题需要作因果解

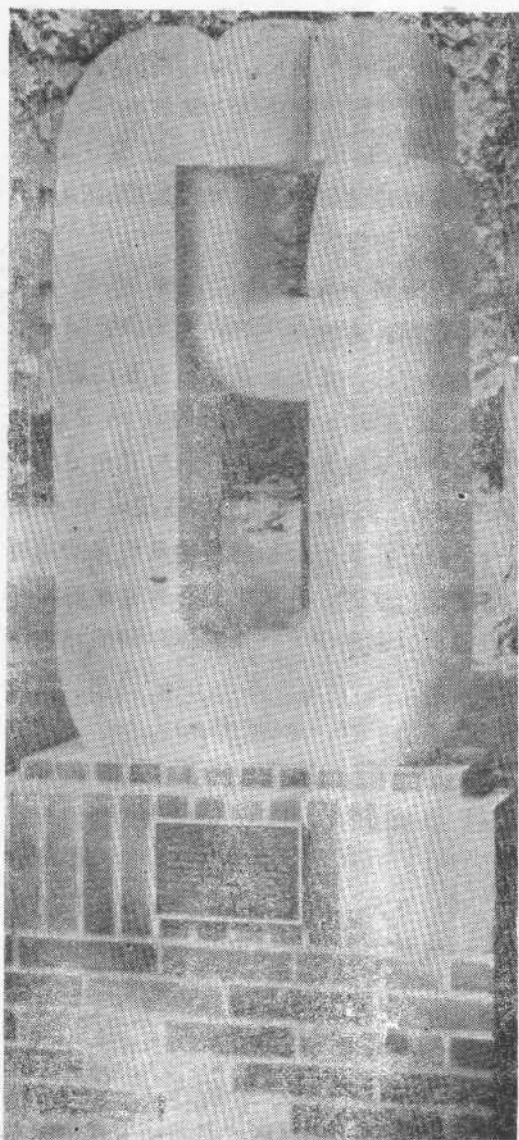
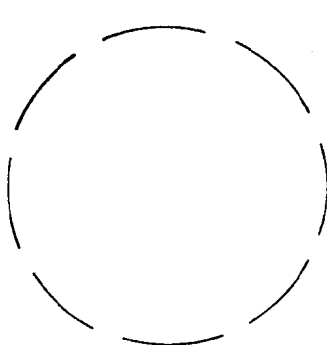
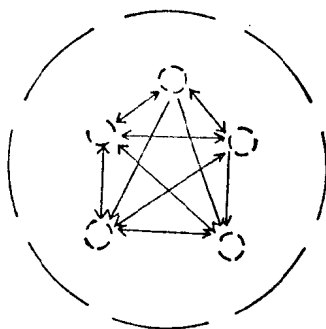


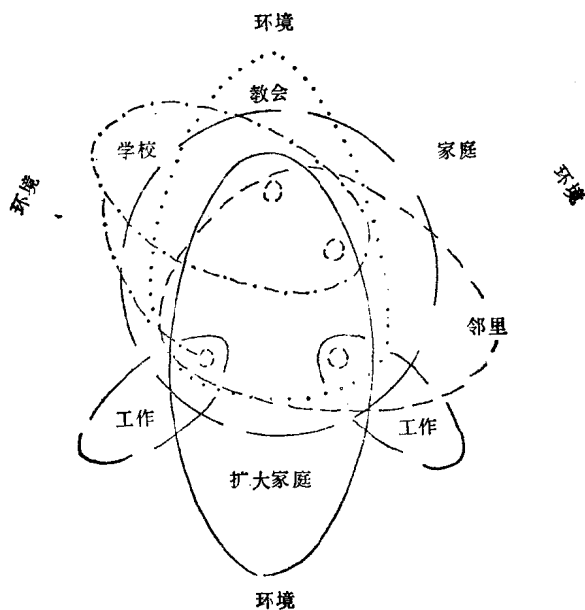
图1 这尊题为“豪笼”(holon)的塑像清楚地表现了部分的整体性和整体的部分性。人们可以思索这一拍摄下来的塑像与本书所论及的其他系统和系统关系之间的进一步的替代关系。



(1)家庭



(2)内向家庭(整体)



(3)外向家庭(部分)