



中南大學
CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

学术文库

地方治理与公共政策丛书

VULNERABLE MENTALITY IN SOCIAL
TRANSITION PERIOD

社会转型时期弱势心理研究

赵书松◎著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



中南大學
CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

学术文库

地方治理与公共政策丛书

VULNERABLE MENTALITY IN SOCIAL
TRANSITION PERIOD

社会转型时期弱势心理研究

赵书松◎著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

社会转型时期弱势心理研究/赵书松著. —北京: 经济管理出版社, 2016. 7
ISBN 978 - 7 - 5096 - 4341 - 9

I. ①社… II. ①赵… III. ①社会心理—研究 IV. ①C912.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 074897 号

组稿编辑: 宋 娜

责任编辑: 宋 娜

责任印制: 司东翔

责任校对: 张 青

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 北京晨旭印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 720mm × 1000mm/16

印 张: 12.25

字 数: 233 千字

版 次: 2016 年 7 月第 1 版 2016 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5096 - 4341 - 9

定 价: 88.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

序

自改革开放以来，我国社会各方面都取得了巨大进步，尤其是经济发展成果显著，经济总量居世界第二，人均收入达到世界中等发达国家水平，人们的物质生活得到普遍改善。但与此同时，经济、政治和文化领域的转型与变革也深刻地触动着人们的精神世界，社会整体精神面貌朝向多元化发展。其中，弱势心理不断地在多类社会群体中扩散和蔓延是当前中国非常典型的一种社会心理现象。这种社会弱势心态不仅影响人们的工作状态，而且影响人们的身心健康，因此，非常值得学术界的深入研究。

社会心理问题既是社会的“潜在”问题，也是重要的哲学问题。为什么随着物质生活水平的不断提高依然会有如此普遍的社会心理问题尤其是弱势心理现象？赵书松博士2011年进入中南大学哲学博士后流动站并加入了我的研究团队。此后，他一直致力于研究这一现实问题，围绕社会转型时期弱势心理的影响因素与形成机制这一核心主题，申报了中国博士后科学基金项目和教育部分人文社会科学研究一般项目并获得资助，本书即是赵书松博士四年来研究成果的集中体现。首先，在文献阅读和理论分析的基础上，本书剖析了当前中国社会转型时期弱势心理的概念内涵；其次，通过问卷调查和因素分析、回归分析等实证研究方法，本书证实了弱势心理受到收入差距、利益表达渠道、政治资本和社会分层等因素的显著影响；再次，本书基于社会互动理论建构了倾诉—共鸣模型、羊群效应和瀑布效应模型、泡菜效应模型来揭示弱势心理的扩散机制；最后，本书从政府部门、社会组织和社会个体三类主体视角探讨了弱势心理的干预问题。

本书的相关研究结论对于我们充分认识当前社会弱势心理问题乃至重构社会伦理秩序具有一定的启发意义。我认为，赵书松博士的研究取得了丰富的、具有一定创新性的成果，有一定的学术水平和独创性，也有一定的应用价值，应该让更多的人了解到这些研究成果。这次，赵书松博士通过经济管理出版社把他在该领域的研究成果以专著形式发表出来就是一个积极的尝试。

当前的中国正在发生着积极的变革，社会各领域正发生着深刻的变化。作为



国内从事伦理学研究的学者，我们任重而道远。我愿意与赵书松博士一起，也与国内的广大读者一起，为促进我国社会伦理秩序的重构和道德生活的更新尽微薄之力。

李建华

2016年1月12日于长沙

内容提要

随着改革开放的深化发展，我国政治、经济、文化等各领域都发生了急剧变革，深刻影响着人们的生产生活方式和心理状态。其中，弱势心理的出现和扩散蔓延是当前中国社会心理方面的一个典型现象，引起众多学者的研究兴趣，并逐渐成为理论界和实践界共同关注的热点问题。现有的研究成果为分析和理解当前社会弱势心理提供了有益启示，但是不足以深刻回答为什么伴随着各领域的快速发展，社会心理却呈现弱势化这一根本问题。鉴于此，本书以学术界现有研究成果为基础，对社会转型时期的弱势心理问题作进一步深入探讨。

本书研究以社会互动理论和社会比较理论为理论基础，主要分析四个问题，即社会转型时期弱势心理受到哪些因素影响、弱势心理是如何产生的、弱势心理是如何扩散的、如何有效干预弱势心理。通过问卷调查、探索性因素分析、验证性因素分析、单因素方差分析、多重比较检验、层次回归分析等实证研究方法，本书证实，收入差距、利益表达渠道缺失、政治资本失衡和主观阶层认同对弱势心理均具有显著影响。其中，低收入组弱势心理显著高于高收入组的弱势心理；利益表达渠道缺失通过社会公平感、相对剥夺感的部分中介作用间接影响弱势心理的产生；政治资本失衡通过社会公平感和相对剥夺感的完全中介作用间接影响弱势心理的产生；主观阶层认同通过社会公平感、无助感和相对剥夺感的部分中介作用间接影响个体弱势心理的产生。本书部分证实了主动性人格和自我效能感的调节作用。倾诉—共鸣模型主要揭示弱势心理个体扩散机制，羊群效应和瀑布效应模型主要揭示弱势心理从个体向群体的扩散机制，而泡菜效应模型主要揭示弱势心理从群体向个体的扩散机制。为了创造社会主义和谐社会，必须充分发挥政府部门、社会组织和个体等多种主体对弱势心理的调适作用。本书结论既具理论价值，又富含管理启示。

关键词：弱势心理 政治资本 利益表达渠道 社会互动 收入差距 主观阶层认同

目 录

1	绪论	1
1.1	研究背景	1
1.2	研究意义	3
1.3	研究框架	3
1.4	研究方法与技术路线	5
1.5	结构安排	7
1.6	主要创新点	8
1.7	本章小结	9
2	文献综述	10
2.1	负面心理感知	10
2.2	个性研究	14
2.3	待研究的问题	17
2.4	本章小结	18
3	弱势心理产生机制理论分析	19
3.1	弱势心理概念解析	19
3.2	弱势心理影响因素	24
3.3	理论假设	34
3.4	本章小结	47
4	弱势心理产生机制实证研究设计	48
4.1	量表设计	48
4.2	数据收集	50



4.3	量表分析	52
4.4	数据分析方法与工具	68
4.5	本章小结	68
5	控制变量影响的实证分析	69
5.1	变量与测量项目描述性统计	69
5.2	人口统计变量方差分析	72
5.3	社会比较方向方差分析	84
5.4	本章小结	89
6	弱势心理产生机制实证研究	90
6.1	变量间相关系数	90
6.2	收入水平分组与弱势心理假设检验	92
6.3	利益表达渠道缺失与弱势心理假设检验	98
6.4	政治资本失衡与弱势心理假设检验	106
6.5	主观阶层认知与弱势心理假设检验	112
6.6	本章小结	119
7	弱势心理的扩散机制	121
7.1	社会互动理论	121
7.2	从个体扩散到个体	125
7.3	从个体扩散到群体	128
7.4	从群体扩散到个体	131
7.5	扩散机制的进一步讨论	133
7.6	本章小结	136
8	弱势心理的有效干预	137
8.1	弱势心理的政府干预	138
8.2	弱势心理的组织干预	141
8.3	弱势心理的个体干预	145
8.4	本章小结	148
9	总结与展望	149
9.1	全书总结	149

9.2 研究展望	153
9.3 本章小结	156
附 录	157
参考文献	160
后 记	183

1 绪论

1.1 研究背景

自改革开放以来，中国社会各领域都已经发生非常深刻的变化。中国人民物质生活日益富足的同时，精神生活也不断展现出新的面貌，反映了人们社会微观心理随着经济、教育、科技等领域的发展而演变。人们社会微观心理到底发生了怎样的变化，目前呈现什么样的状态，它有着怎样的发展趋势等问题日益引起社会学界和管理学界学者的广泛关注，有关生活幸福感、职业幸福感、社会公平感、工作压力感等心理领域的研究成果层出不穷。在人们社会微观心理方面，弱势心理或者主观弱势感近年来尤其成为引起学者研究兴趣的课题。

人民论坛杂志的调查显示（见图1-1），45.1%的党政干部、55.4%的知识分子、57.8%的公司白领和73.5%的网友在调查中认为自己是弱势群体（杜凤娇、王慧，2010）。原本属于社会精英的人员却普遍具有弱势感受，这是一个出人意料、耐人寻味、启人深思的社会现象。为何调查结论与社会客观现实相悖？因为当前中国社会并非弱势群体在扩大，而是弱势心理在蔓延。为什么并非社会弱势群体的人却越来越具有弱势群体的心理感受？他们的弱势心理是如何产生的？对人们的工作行为具有何种影响？社会和各类组织应该对之采取怎样的干预策略？上述问题日益引起学者的关注和研究兴趣。具体来说，本书研究背景有以下四个方面：

第一，社会转型期尤其需要关注、分析、引导和调适人们的社会心理。社会转型意味着社会结构的变迁，导致人们生活方式、价值观念、社会心理和行为方式的急剧变化。对于企业等各类组织而言，正确分析和引导个体的心理及其变化，是有效提高个体工作积极性的重要基础。对于社会而言，和谐社会的根本体现在人内心和谐。分析公众因社会转型而产生的社会心理问题，引导与调试公众

心理，对于维护社会安定有着极其重要的意义（彭福清、艾医卫，2001）。

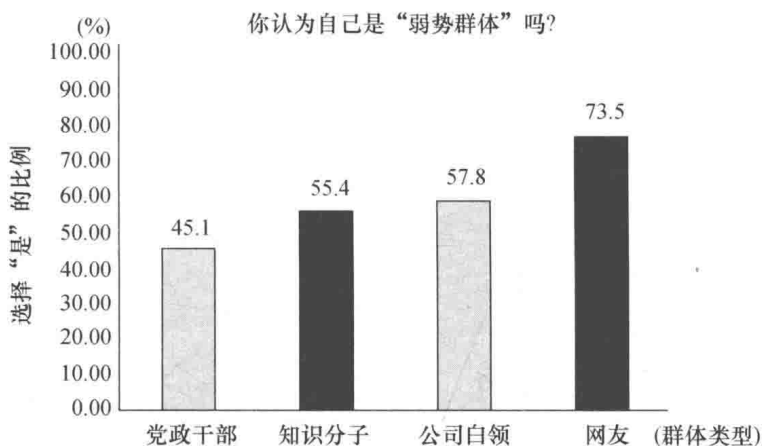


图 1-1 人民论坛的调查结果

第二，弱势心理不断蔓延，对个体的工作场地行为产生重要影响。弱势心理原本是弱势群体者因其低收入水平、低社会地位、低权利保障而产生的特有的心理感受。但是，正如人民论坛（2010）的调查所揭示的那样，在当今正处于转型期的中国社会，弱势心理已经远远超出弱势群体的范畴。尽管经济和社会发展使得传统的弱势群体不断减少，弱势心理却在非弱势群体尤其是社会精英群体中不断蔓延扩散。而且，有研究间接证明，弱势心理已经对个体的工作场地行为产生了重要影响，主要体现在个体工作满意感降低、组织公民行为减少、反伦理行为增加等方面。例如，Wright, Taylor 和 Moghaddam（1990）研究发现，长期相对剥夺会引发成员为改善集体状况而参与集体行为；Zomerem, Postmes 和 Spears（2008）发现，相对剥夺会导致罢工、示威甚至暴动等行为；张书维、王二平和周浩（2010）的研究也证实，相对剥夺下的个体比相对满意下的个体更有可能参与集群行为。

第三，学术界缺少有关弱势心理形成机制和影响后果的系统性理论研究。尽管许多国内学者做了大量有关弱势群体心理与行为的理论研究，但是，非弱势群体的弱势心理作为一个独立的研究领域，是最近才引起部分学者的重视和研究兴趣的。目前，理论界有关弱势心理的研究都属于思辨性的分析或者简单的描述性统计，主要讨论了弱势心理的影响因素。例如，人民论坛问卷调查中心（2010）、管健（2010）的调查和分析。他们的研究对人们认识非弱势群体的弱势心理具有良好的启发价值。但是，这些研究没有揭示弱势心理是如何形成并不断扩散的，也没有探讨弱势心理可能的影响后果，尤其是弱势心理对人们工作场地行为的影



响。根据现有的有限研究成果，我们尚无法正确认识社会上普遍存在并不断蔓延的弱势心理问题。因此，有必要运用实证研究方法深入而系统地探索非弱势群体弱势心理的形成机制和影响后果。

第四，人们的弱势心理需要管理策略的有效干预。心理学研究证实，心理是行为的先导，不同心理往往引发不同行为。总体上，弱势心理是一种社会心理失衡现象，并且表现为个体的相对剥夺感、不公平感、无助感、焦虑感等负面心理感知。适当的弱势心理有可能激发个体潜能和工作积极性，但是过度的心理弱势感知可能导致个体怠工、缺勤、组织认同低下、攻击同事等负面的工作场地行为，甚至阻碍个体的创新和冒险精神。例如，乐国安和刘春雪（1997）认为，由社会不公引起的相对剥夺感与受挫情绪可能导致人们产生社会焦虑、人际关系冷漠化、社会误解偏差和越轨行为等。因此，组织有必要采取适当的干预策略来引导和调适人们的弱势心理，防止其导致不良后果。有效的干预策略则依赖于有关弱势心理调节机制的理论研究。

1.2 研究意义

综合上文所述研究背景，本书的研究意义可归纳为理论意义和实践价值两个方面。

（1）理论意义。非弱势群体人员的弱势心理是中国社会转型期出现的新问题和热点问题。本书的主要目的是探索非弱势群体个体弱势心理的影响因素、形成机制、扩散机制和有效的调试策略。研究成果将构建出非弱势群体个体弱势心理理论。

（2）实践价值。本书的实践价值主要体现在三个层面：在个体层面上，为个体有效调适自己的心理状态、促进内心和谐、提升心理健康水平提供了有益借鉴；在组织层面上，为组织制定有效管理策略、调适个体弱势心理提供理论指导；在社会层面上，为社会调适和管理个体弱势心理、构建社会主义和谐社会提供理论补充。

1.3 研究框架

本书总体研究框架模型（见图1-2），主要包括四个方面的研究内容：第

一，社会转型时期弱势心理的主要影响因素；第二，社会转型时期弱势心理的形成机制；第三，社会转型时期弱势心理的扩散机制；第四，社会转型时期弱势心理的有效干预策略。下面分别展开论述。

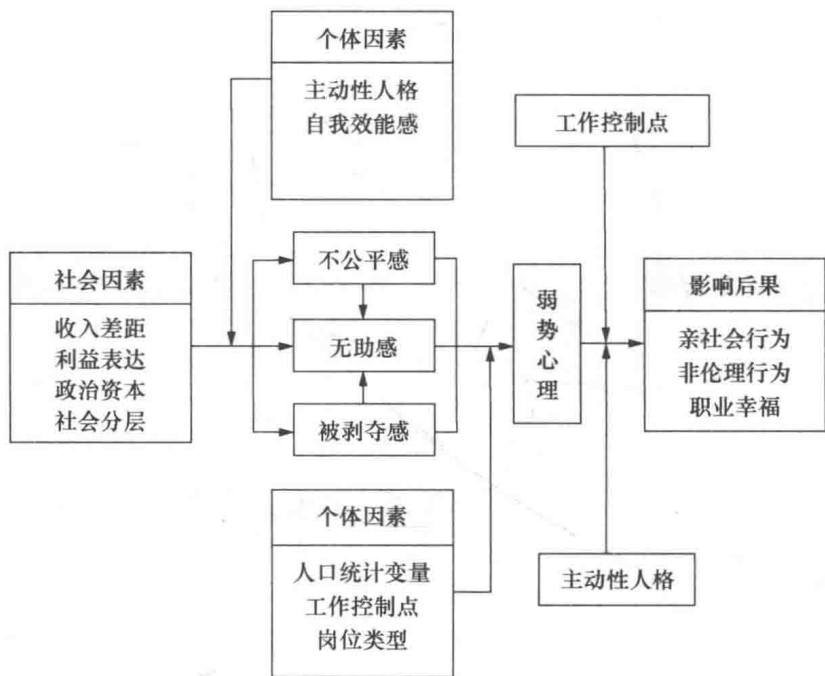


图 1-2 总体研究框架

研究一 社会转型时期弱势心理的主要影响因素

该部分内容拟从社会和个体两个方面考察个体弱势心理的影响因素。社会方面主要考察收入差距扩大、政治资本失衡、正义规则缺失对个体弱势心理的影响；个体方面主要考察岗位性质、工作控制点、主动性人格、社会比较方向等因素对个体弱势心理的影响。该部分初步认为，个体对收入差距扩大、政治资本失衡、正义规则缺失三个因素的感知是导致弱势心理的根本原因，而岗位性质、工作控制点、主动性人格、社会比较方向、主观阶层认同等个体因素是影响根本原因与个体弱势心理之间关系的调节变量。通过本部分的研究，我们试图揭示不同影响因素对个体弱势心理的作用方向和强度差异。

研究二 社会转型时期弱势心理的形成机制

该部分研究拟考察个体弱势心理是如何形成的，这也是本书拟解决的核心问



题。研究的初步假设分为两个层次。一是在社会层面，假设收入差距扩大、政治资本失衡、正义规则缺失导致个体产生的不公平感、被剥夺感和无助感等负面心理感知相互交接而形成个体的弱势心理感受；二是在个体层面，探讨工作控制点（内控性/外控性）、岗位类型（管理类/非管理类）、主动性人格和社会比较方向（向上比较/向下比较）、主观阶层认同等因素是否会增强或减弱不公平感、被剥夺感和无助感等负面心理感知与弱势心理之间的作用关系。通过本部分的研究，我们将努力揭示非弱势群体个体弱势心理形成的多层次动态模型。

研究三 社会转型时期弱势心理的扩散机制

客观而言，中国经济快速发展、人们的物质生活不断改善、社会各领域可谓欣欣向荣。为何调查中却发现如此高比例的人群自认为是社会的弱势群体呢？对这一问题，用社会学绝对弱势群体的有关理论无法给出令人信服的回答，而相对弱势群体的理论则对此富有启发。本书认为，在当前中国社会，与其说弱势群体在扩大，不如说弱势心理在蔓延。如此高比例的人群自认为属于社会弱势群体，不仅是因为部分人群由于诸多内外原因产生弱势心理，而且是因为社会互动过程使得弱势心理得以迅速扩散和蔓延。那么，弱势心理是如何在人群之中扩散的？存在哪些具体的扩散路径？对于上述问题，我们将从个体如何影响个体、个体如何影响群体以及群体如何影响个体方面构建三条弱势心理的社会扩散路径，系统分析社会转型时期个体弱势心理的扩散机制。

研究四 社会转型时期弱势心理的有效干预策略

本部分研究拟基于个体弱势心理影响因素、形成机制与扩散机制的研究成果，探讨有效干预个体弱势心理的管理策略，主要从政府、组织和个体三个层面探讨个体弱势心理干预策略。通过本部分的研究，我们试图揭示干预个体弱势心理的有效策略，从而为构建和谐社会的健康心理环境提供必要的理论指导。

1.4 研究方法与技术路线

为了系统而准确考察个体弱势心理问题的根源与后果，我们采用了多种研究方法，主要包括文献研究、专家访谈、问卷调查和统计分析等，总体研究的技术路线见图1-3。

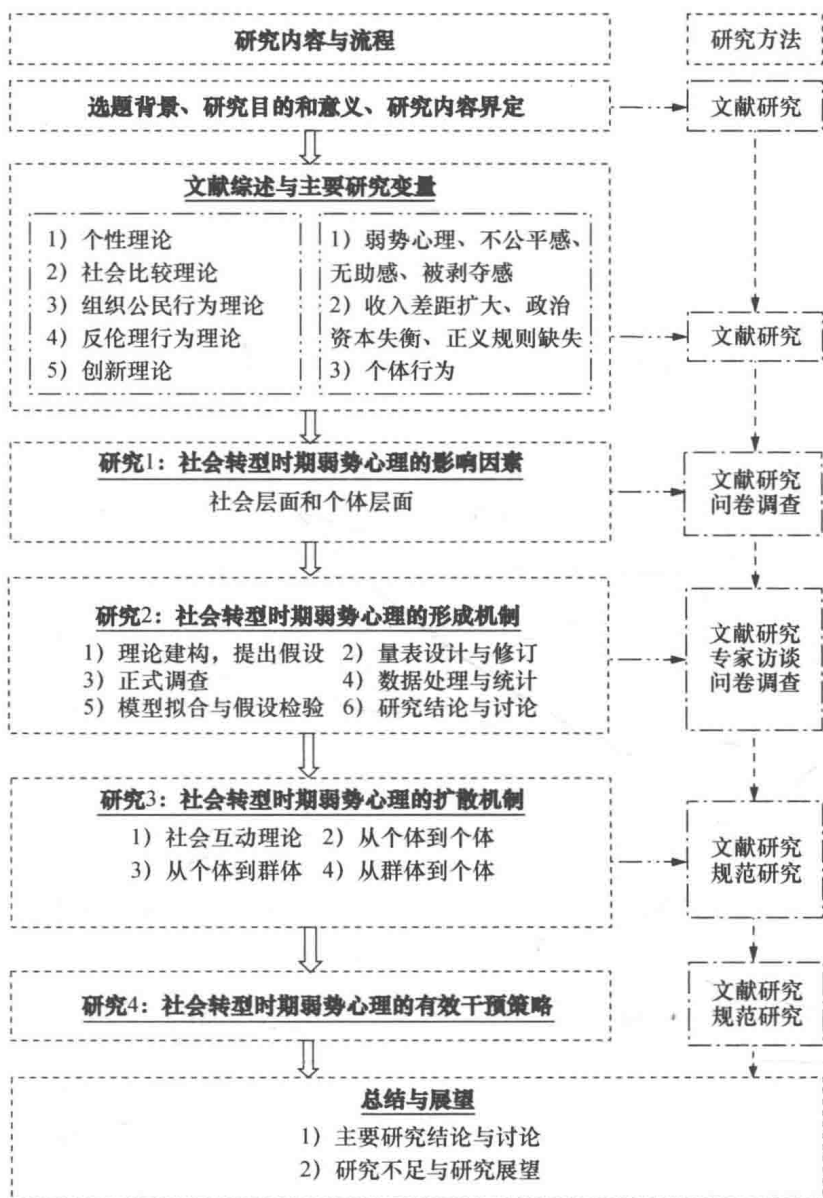


图 1-3 本书技术路线

(1) 文献研究。文献研究是本书采用的第一个方法,其目的有三个:一是通过系统的文献梳理,查找理论界关于弱势心理的研究结果,为构建研究模型提供扎实的理论基础;二是在前人研究成果的基础上进一步深入研究,避免研究内容的重复性;三是提出问卷设计的基本框架。依据这三个目的,本书需要系统回顾的文献主要有两方面:一是负面心理感知等方面的文献;二是个性方面的



文献。

(2) 专家访谈。专家访谈是本书采用的第二个方法，其目的有两个：一是对文献研究提出的理论假设进行初步检验并修正，使研究假设具有更为扎实的基础；二是对文献研究提出的调查问卷进行初步检验并修正，使调查问卷设计得更加合理、清晰明确。成功的专家访谈可以促使研究具有较好的实践基础和实用价值。本书的访谈专家主要来自高科技企业、大学、研究所，以及从事社会心理学研究的学者。

(3) 问卷调查。问卷调查是本书采用的第三个方法，其目的是为检验本书提出的理论假设提供数据。个体弱势心理形成和扩散机制研究采用自我报告式调查。问卷调查包括量表开发、量表施测、测量评价三个部分。

(4) 统计分析。统计分析是本书采用的第四个方法，其目的是探索弱势心理的影响因素、形成机制以及扩散机制。主要涉及因素分析、方差分析、多层统计分析、回归分析等方法。

1.5 结构安排

本书共分9章，主要内容安排如下：

第1章：绪论。本章主要交代研究的背景、研究目的与意义、研究变量、研究方法、技术路线和主要创新点。

第2章：文献综述。本章主要回顾对本项研究具有启发和借鉴价值的理论成果，所涉及的理论文献综述主要包括负面心理感知、个性特征和工作场地行为等方面。文献综述为理论模型构建及研究假设的提出提供理论基础。

第3章：弱势心理产生机制理论分析。本章以社会比较理论为指导，主要在文献综述的基础上，剖析弱势心理的概念内涵，归纳弱势心理的影响因素，并在此基础上对相关变量之间的关系做进一步的理论分析。通过这些变量间相关关系整合，最终构建出相应的理论模型并提出本研究的所有理论假设。

第4章：弱势心理产生机制实证研究设计。本章主要介绍相关量表的设计及修订过程、正式问卷的发放与收集过程、对正式收集数据的信效度检验及相关的组内同质性检验，并对整个实证研究中的研究方法与分析工具进行说明。

第5章：控制变量影响的实证分析。本章主要运用单因素方差分析和多重比较检验方法考察性别、教育程度、年龄、工作性质、工作年限以及社会比较方向等因素对个体弱势心理的影响。



第6章：弱势心理产生机制实证研究。本章主要运用正式调查所获得的有效数据对第3章提出的理论模型及研究假设进行检验，分别验证了收入水平、利益表达渠道缺失、政治资本失衡和主观阶层认同对个体弱势心理的影响效果和机理。

第7章：弱势心理的扩散机制。本章主要以社会互动理论为基础，采用规范研究方法系统分析弱势心理的社会扩散机制，重点探讨了从个体到个体、从群体到个体、从个体到群体三种扩散路径。

第8章：弱势心理的有效干预。本章主要在上述研究基础上，从政府、组织和个体三个层面系统分析社会转型时期个体弱势心理的有效调适策略。

第9章：总结与展望。在本章中，将总结本书的主要研究结论，并提出本书中存在的不足及未来的研究方向。

1.6 主要创新点

本书的主要创新点有以下六个方面：

第一，本书关于弱势心理概念内涵的剖析具有创新性。目前，学术界一直缺少关于弱势心理的准确定义和结构分析，本书对此进行了专门的、深入的探讨，并提出了弱势心理内在结构模型，从沉淀过程、比较过程和学习过程三个方面揭示弱势心理的产生和扩散机制，为下文实证研究奠定了坚实的理论基础。

第二，本书关于弱势心理社会比较的同化效应具有创新性。在社会比较理论基础上，本书专门探讨了不同社会比较方向的个体弱势心理差异性，提出个体的社会比较过程对其弱势心理的产生起到同化效应而非对比效应的观点。这一观点为我们深入理解弱势心理的本质内涵、洞察弱势心理的扩散过程提供了崭新的理论视角。

第三，本书关于弱势心理中介机制和调节机制的研究具有创新性。目前，学术界主要集中探讨弱势心理的影响因素和各类因素的影响趋势，缺少对不同因素影响弱势心理过程机制和作用边界的深入探讨。本书验证了社会公平感、相对剥夺感和无助感在弱势心理产生过程中的中介效应以及自我效能感对部分因素影响弱势心理的调节效应，在一定程度上弥补了弱势心理研究的不足之处。

第四，本书关于无助感、社会公平感和相对剥夺感等心理感知对弱势心理作用的分析具有创新性。经典观点认为，弱势心理是无助感、不公平感和相对剥夺感等负面感知相互糅合的结果，但是没有更确切地指出不同负面心理感知对弱势