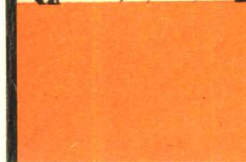


色论社会角色论社会角色论

社会角色论

SHEHUI
JIAOSELUNI

丁水木 张绪山



●上海社会科学院出版社

SHANGHAI SHEHUIKEXUEYUANG CHUBANSHF

社会角色论

SHEHUI
JIAOSELUNI

丁水木 张绪山

角色论社会角色论社会
色论社会角色论社会角
色论社会角色论社会角
论社会角色论社会角色
论社会角色论社会角色
社会角色论社会角色论
社会角色论社会角色论

●上海社会科学院出版社

SHANGHAI SHEHUIKEXUEYUANG CHUBANSHE

(沪)新登字302号

责任编辑 南 浦

封面设计 闵 敏

社 会 角 色 论

丁水木 张绪山 著

上海社会科学院出版社出版

(上海淮海中路 622 弄 7 号)

新华书店上海发行所发行 上海社科院印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 6 字数 138,000

1992 年 3 月第 1 版 1992 年 3 月第 1 次印刷

印数 1—2000

ISBN 7-80515-736-7/C·25

定价: 3.80 元

目 录

绪论	(1)
第一章 什么是社会角色	(11)
一、社会角色理论的发展过程简述	(11)
二、舞台角色与社会角色	(18)
(一) 角色概念的借用	(18)
(二) 社会舞台与戏剧舞台	(19)
(三) 舞台角色与社会角色	(20)
三、社会角色与社会地位	(24)
(一) 社会、社会地位、社会角色丛	(24)
(二) 社会角色的定义	(26)
(三) 社会角色与社会地位	(31)
四、社会角色的产生和发展	(34)
(一) 个体与社会	(34)
(二) 社会发展与社会角色	(35)
(三) 社会需要与社会角色	(36)
五、社会角色的特性	(39)
(一) 客观性	(39)
(二) 对应性	(39)
(三) 单一性	(40)
(四) 扮演性	(40)

第二章 社会角色要素.....(42)

一、角色义务.....(42)

(一) 角色义务的涵义(42)

(二) 角色义务的确立(44)

(三) 角色义务的履行(44)

(四) 履行角色义务的过程(46)

二、角色权利.....(47)

(一) 角色权利的涵义(48)

(二) 角色权利的确立(49)

(三) 角色权利的作用(50)

三、角色规范.....(51)

(一) 社会规范和角色规范(52)

(二) 角色规范的类型(53)

(三) 角色规范形成的诸因素(55)

(四) 角色规范的功能(56)

第三章 社会角色类型.....(58)

一、角色分类的意义和分类框架.....(58)

二、家庭角色、学校角色、职业角色与社会中

角色.....(61)

(一) 家庭角色(61)

(二) 学校角色(64)

(三) 职业角色(65)

(四) 社会中角色(65)

三、功利性角色与表现性角色.....(66)

四、规定性角色与开放性角色.....(68)

五、永久角色、长期角色与临时角色·····	(70)
六、主导角色与辅助角色·····	(71)
七、正式角色与非正式角色·····	(72)
(一) 非正式角色之一:病态角色·····	(73)
(二) 非正式角色之二:新角色·····	(75)
第四章 先赋角色与自致角色 ·····	(77)
一、什么是先赋角色? 什么是自致角色? ·····	(77)
(一) 先赋角色 ·····	(77)
(二) 自致角色 ·····	(78)
二、两类先赋角色·····	(79)
(一) 由遗传和血缘决定的先赋角色 ·····	(79)
(二) 由社会规定的先赋角色 ·····	(80)
三、两类自致角色·····	(81)
(一) 自我成就角色 ·····	(82)
(二) 社会分配角色 ·····	(83)
四、先赋角色与自致角色的相互关系·····	(85)
(一) 先赋角色中的自致因素,自致角色中 的先赋因素 ·····	(86)
(二) 两类角色此消彼长 ·····	(87)
五、社会主义社会中的自致角色·····	(89)
第五章 性别角色 ·····	(92)
一、性、性别和性别角色·····	(92)
(一) 两性的生理差别 ·····	(93)
(二) 两性的心理差别 ·····	(95)
(三) 两性在社会行为方面的差异 ·····	(96)

二、性别角色的历史和现状·····	(93)
(一) 远古时代的性别角色 ·····	(98)
(二) 男性本位社会中的性别角色 ·····	(99)
(三) 现代社会中的性别角色 ·····	(102)
三、性别角色差异分析·····	(104)
(一) 两性智力差异分析 ·····	(104)
(二) 性别角色期望的差异分析 ·····	(105)
四、未来性别角色展望·····	(107)

第六章 角色学习·····(110)

一、角色学习的内容·····	(110)
(一) 角色义务、角色权利和角色规范 ·····	(110)
(二) 角色情感和态度 ·····	(111)
二、角色学习的特点·····	(114)
(一) 操作性 ·····	(114)
(二) 综合性 ·····	(114)
(三) 相互性 ·····	(115)
(四) 连续性 ·····	(116)
(五) 先赋角色和自致角色的角色学习 ·····	(116)
三、角色学习与社会化·····	(118)
四、角色认知和角色意识·····	(122)
(一) 角色认知与角色学习 ·····	(122)
(二) 角色意识的含义 ·····	(122)
(三) 角色意识的形成 ·····	(123)
(四) 角色学习的关键在于增强角色意识 ·····	(124)

第七章 角色扮演·····(127)

一、什么是角色扮演	(127)
二、理想角色、领悟角色和实际角色	(129)
(一) 理想角色	(129)
(二) 领悟角色	(130)
(三) 实际角色	(131)
三、社会互动与角色扮演	(132)
四、实现角色扮演的条件	(136)
(一) 角色扮演的主观条件	(136)
(二) 角色扮演的客观条件	(138)
五、角色扮演技巧	(141)
(一) 什么是角色扮演技巧	(141)
(二) 八种角色扮演技巧	(144)
(三) 运用角色扮演技巧应有的基本态度	(146)

第八章 角色冲突 (150)

一、社会冲突与角色冲突	(150)
二、角色冲突的类型	(152)
(一) 角色外冲突	(152)
(二) 角色间冲突	(152)
(三) 角色内冲突	(153)
三、产生角色冲突的原因	(155)
(一) 社会方面的原因	(155)
(二) 他人期望方面的原因	(157)
(三) 个体方面的原因	(158)
四、角色冲突的调适	(159)
(一) 社会协调	(160)
(二) 个体协调	(161)

五、个体协调的原则与方法·····	(161)
(一) 个体协调的原则 ·····	(161)
(二) 个体协调的方法 ·····	(162)

第九章 角色建设·····(164)

一、社会控制与角色建设·····	(164)
(一) 什么是社会控制 ·····	(164)
(二) 社会控制的方式 ·····	(165)
(三) 角色规范是社会规范的综合体 ·····	(167)
二、角色建设的内容·····	(169)
(一) 制定角色规范 ·····	(169)
(二) 强化角色意识 ·····	(170)
(三) 组织角色学习 ·····	(171)
(四) 建立角色行为的监控机制 ·····	(171)
三、社会主义社会与角色建设·····	(172)
(一) 社会主义社会的社会变迁 ·····	(172)
(二) 社会主义社会的社会流动 ·····	(173)
(三) 社会主义社会的改革开放 ·····	(174)
(四) 社会主义社会的角色建设 ·····	(177)
四、社会主义社会角色建设中的几个问题·····	(178)
(一) 制度建设与道德习俗建设的关系 ·····	(179)
(二) 成文规范建设与不成文规范建设的关系 ···	(180)
(三) 规范建设与监督执法部门建设的关系 ·····	(180)
(四) 角色建设与精神文明建设的关 系 ·····	(181)

后记·····	(182)
---------	---------

绪 论

伟大的英国戏剧家莎士比亚在他的剧本《皆大欢喜》中，有这样几句台词：

“全世界是一个舞台，
所有的男人和女人都是演员，
他们有各自的进口与出口，
一个人在一生中扮演许多角色。”

中国民间曾经有过这样一副对联：“舞台小天地，天地大舞台。”

不约而同。两者说的是一个意思：社会就像舞台，人生就像演戏；社会成员的活动就像舞台上角色的表演。莎士比亚的上述台词可以说是社会学角色理论的最初的简单表述。

社会中的人是真的，舞台上的戏是假的，两者不能划等号。把做人视作演戏，还美其名曰“社会角色理论”，这样的理论大概好不到哪里去。作为一个读者，在还没有对本书所要阐述的内容有一个概貌的了解以前，一定会产生这样的疑惑，这是不奇怪的。在读者阅读本书以前，我们在这里先只说明一点：把演戏看作全是假的，实际上并不正确。电影《舞台姐妹》中的主角越剧演员竺春花常说的一句座右铭就是：“认认真真唱戏，清清白白做人。”这就是说：做人要认真，演戏同样需要认真。做人和演戏，许多道理是相通的。社会角色理论，就是以这种相通处为出发点来展开的一种对个人的社会行为所进行的社会学研究，也可以说，是一种帮助人们认识如何做

人的道理的理论。

社会学是研究什么的？社会学界对这个问题有着许多不同的答案。有说是研究社会现象的，有说是研究社会组织的，有说是研究人类文化的，有说是研究社会关系的，有说是研究社会互动过程的，还有认为是研究人类的社会行为的，等等等等。费孝通教授曾经用浅显易懂的语言解释说：所谓社会学，最简单地说，就是用科学的态度来对待我们的社会生活；另外，就是要把前人用科学的态度对社会生活的经验、体会加以总结，得出一些社会现象里存在着的规律性的东西，就是社会的原理、原则和理论。^①也就是说，社会学是一门告诉人们如何认识社会、如何用科学的态度在社会中生活和行动的学问。

社会学有理论社会学与应用社会学之分。在社会学理论中，有总体理论与中程理论。近些年来我国学术界编著的《社会学》、《社会学概论》、《社会学原理》之类的书籍，都是一些向大众介绍社会学总体理论的著作。社会学理论中有许多概念和范畴，例如社会化、社区、社会控制、社会规范、社会角色、社会问题、社会生活、社会群体、社会组织等等，从理论上对这些特定的概念和某一特定的问题作专门的、深入的理论上的研究与探讨，就形成为社会学的中程理论。中程理论的概念是美国社会学家罗伯特·默顿首先提出来的。他批评了帕森斯力图建立一个庞大的、包罗万象的社会学理论体系的努力，认为这样的时机尚未成熟，社会学家首先应当从研究与发展中程理论着手，就是要发展有限资料范围的特殊理论，例如阶级动力理论，群体压力理论，权力流动理论，人际关系理论等等。这种在理论层次上稍低于总体理论的中等范围的理论，强调调

① 《读书》杂志 1980 年第 8 期。

查研究,强调要同实际生活紧密结合,强调要对人们的具体的社会生活具有直接的指导意义。社会角色理论也就是这样一种理论。

学术界一般认为,社会学的创始人是一位名叫奥古斯特·孔德(1789—1857)的法国实证主义哲学家。他在1838年出版的《实证哲学教程》第4卷中提出了“社会学”这个名词,并认为有必要把它建成一门以实证方法,即采用诸如观察、实验、比较等方法来研究人类社会的科学。150多年来,社会学由产生、形成到蓬勃发展,今天,在西方,社会学学派林立,理论纷繁。举其大者,即有功能理论、冲突理论、交换理论、互动理论等流派。社会学家对社会的研究,有的是从宏观角度进行的,如研究社会结构、社会组织、社会制度等等;有的是从微观角度进行的,如研究社会互动、社会群体等等。互动理论(也译为符号相互作用理论)是从微观角度进行研究而发展起来的一种理论流派。社会角色理论则是由互动理论中发展出来的。

现代互动理论的产生可追溯到1880年至1935年期间欧美的一些思想家。他们当中,对互动理论影响最大的是美国的哲学家和社会学家乔治·米德,他综合了詹姆斯、库利和杜威的研究成果,把这些人的有关概念组合成统一的理论体系。在这个过程中,他把戏剧、电影中的名词“角色”借用到社会学中来,用来讨论个人与社会的关系。从此以后,“角色”一词就在社会学和社会心理学的文章与著作中频频出现,逐步发展出了诸如“社会角色”、“角色丛”、“角色扮演”、“角色冲突”、“角色学习”、“角色规范”等等的一系列概念,形成了一整套的社会角色理论。

在社会学中运用“角色”概念,起始于本世纪的30年代到

50年代以后，在西方，特别在美国，涌现出一批研究社会角色的专著，例如，罗姆特维特的著作《社会规范与角色：对持续的社会压力的心理学分析》（1955年出版），戈夫曼的著作《日常生活中的自我呈现》（1956年出版），比德尔和托马斯合著的《角色理论：概念与研究》（1966年出版）。此外，还发表了一大批讨论角色理论的论文，例如，奥瑟尔和哈拉利的《角色结构：一种基于图解理论的描述》，古德的《规范承诺与对角色地位责任的一致》，特纳的《角色与人》、《角色扮演与角色立场》和《社会角色：社会学面面观》，法巴罗的《对角色扮演理论的贡献：关于自我与角色的临床研究》，萨宾和罗森伯格的《对角色扮演理论的贡献》，盖茨尔斯和格巴的《角色、角色冲突及其效果》等。社会角色不但成为社会学理论中的一个重要概念，而且经过社会学家多角度的大量的研究，已经成为社会学理论中有系统框架、有专门概念、能正确反映和说明社会个体行为模式的理论。社会角色理论作为社会学的一个中程理论，同社会学理论体系中的其他组成部分结合起来，正确地加以运用。可以在探讨与研究社会生活的许多方面发挥它的理论阐释作用。例如，社会地位与社会角色，社会个体与角色扮演，社会化与角色学习，社会交往与角色行为，社会规范与角色规范，社会稳定与角色意识，社会流动与角色转换，社会变迁与角色变化，社会冲突与角色冲突等等，社会生活中的许多现象，都可以用角色理论作为理论工具来加以解释、说明。

建国以后，我国的社会学研究出现了一个长达二十多年的中止期。这时，正是西方社会学角色理论开展热烈讨论并得到了巨大发展的时期。1979年，我国恢复了社会学研究。在恢复初期，我国社会学界即开始注意介绍西方社会学的各

种理论流派及其研究成果，在报刊杂志上也经常出现介绍社会角色概念及其在社会生活中的应用的文章，有些社会学概论、原理等著作，也把社会角色列为专门的章节来论述和介绍。但从总体上来说，我国社会学研究由于起步晚，基础差，同西方特别是美国相比，还有一定的差距。这也同样表现在社会角色理论的研究上。迄今为止，我们还没有一本有关社会角色理论的专著。本书的出版，可望能引起社会学界对研究角色理论的进一步重视，同时引起广大社会成员关注角色理论的兴趣。

社会学有两支源流：以孔德为创始人的西方资产阶级社会学和以马克思为代表的马克思主义社会学。马克思并没有用“社会学”这个词著书立说。但是，马克思是名副其实的社会学的创始人。这一点，不但是全世界的马克思主义者的认识，也为西方学者所承认。当代法国社会学家雷蒙·阿隆所著的《社会学主要思潮》，美国社会学家约翰逊所著的《社会学理论》，都把马克思列为社会学的创始人之一。马克思对社会学的伟大贡献，就在于他发现了历史唯物主义，深刻地剖析了资本主义社会的矛盾和运动，创立了科学社会主义理论。马克思和恩格斯的许多著作，阐发了社会学原理，奠定了马克思主义社会学的理论基础。

可能会有人提出这样的问题：角色概念是西方社会学家首先使用的，角色理论也是在西方资产阶级社会学理论体系中产生和发展起来的，这种理论能为马克思主义所容纳吗？为了回答这个问题，我们先来摘引几段话。

马克思说：“现在，让我们离开鲁滨逊的明朗的孤岛，转到欧洲昏暗的中世纪去吧。在这里，我们看到的，不再是一个独立的人了，人都是互相依赖的：农奴和领主，陪臣和诸侯，俗人

和牧师。物质生产的社会关系以及建立在这种生产的基础上的生活领域,都是以人身依附为特征的。……无论我们怎样判断中世纪人们在相互关系中所扮演的角色,人们在劳动中的社会关系始终表现为他们本身之外的个人的关系,而没有披上物之间即劳动产品之间的社会关系的外衣。”①

马克思又说:“商品不能自己到市场去,不能自己去交换。因此,我们必须找寻它的监护人,商品所有者。商品是物,所以不能反抗人。如果它不乐意,人可以使用强力,换句话说,把它拿走。为了使这些物作为商品彼此发生关系,商品监护人必须作为有自己的意志体现在这些物中的人彼此发生关系,因此,一方只有符合另一方的意志,就是说每一方只有通过双方共同一致的意志行为,才能让渡自己的商品,占有别人的商品。可见,他们必须彼此承认对方是私有者。这种具有契约形式的(不管这种契约是不是用法律固定下来的)法权关系,是一种反映着经济关系的意志关系。这种法权关系或意志关系的内容是由这种经济关系本身决定的。在这里,人们彼此只是作为商品的代表即商品所有者而存在。在研究进程中我们会看到,人们扮演的经济角色不过是经济关系的人格化,人们是作为这种关系的承担者而彼此对立着的。”②

恩格斯说:“恰巧拿破仑这个科西嘉岛人做了被战争弄得精疲力竭的法兰西共和国所需要的军事独裁者,——这是个偶然现象。但是,假如不曾有拿破仑这个人,那末他的角色是会由另一个人来扮演的。”③

① 《马克思恩格斯全集》第23卷,第94页。引文中着重号为引者所加。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷,第102—103页。引文着重点为引者所加。

③ 《马克思恩格斯选集》第4卷,1966年版,第488—489页。引文着重点为引者所加。

从这几段引文中，我们可以清楚地看到：马克思和恩格斯都曾经运用角色的概念分析某些社会现象。由此我们可以认为，马克思主义社会学并不拒斥角色理论，相反，我们完全可以从西方资产阶级社会学理论中借鉴角色理论的有用部分，用马克思主义的观点加以消化和吸收，发展成为系统的马克思主义社会学中的一种中程理论，用来帮助人们认识自己的社会行为，用来为调整社会主义社会中人们的相互关系服务。

我们认为，社会主义社会需要角色理论。

社会生活中的种种现象，是由各种各样的人按照一定的行为方式进行活动并发生互动的结果。社会角色理论研究人与人之间互动时的行为方式或行为模式，是同人们的社会生活密切相关的。社会需要角色理论，社会主义社会同样需要角色理论。

首先，社会生活需要角色理论。角色理论研究的是人们在互动时的行为模式，因而，角色理论对人的行为具有指导的意义。社会成员学习、了解和掌握了角色理论，他就能以这种理论来指导自己的行为，使自己的行为符合或者比较符合社会为他所承担的角色所制定的规范，从而使自己的工作 and 学习适合社会的需要，使自己的生活和諧、愉快。社会成员学习、了解和掌握了角色理论，有助于他自觉地增强角色意识，学习角色规范，妥善处理角色矛盾与角色冲突。社会中的大多数成员都能自觉地这样行动，整个社会就会秩序井然地有效运转，社会就会健康地向前发展。

中国是社会主义国家。建国四十多年来，我国的社会主义建设取得了巨大的成就。但也毋庸讳言，我们的社会也存在不少不如人意的問題，诸如：以权谋私，失职渎职，消极怠工，风气不正，道德低下，贪污盗窃，违法犯罪……现实生活中

存在的种种不良现象，严重地影响着社会主义物质文明与精神文明的建设。这些问题的产生和存在，原因是多方面的。其中的一个重要原因，是社会成员的角色意识淡漠，不能按照角色规范的要求工作、学习与生活。机关里，一杯茶，一支烟，一张报纸看半天；店堂里，营业员聊天，来了顾客只当看不见。这类现象，概括起来说，就是干部不像干部，工人不像工人，角色行为与角色规范相背离。角色理论的普及，将有助于广大社会成员增强角色意识，自觉地使自己的角色行为与角色规范相吻合，从而有助于消除或减少上述种种不如人意的社会不良现象，推进社会主义物质文明与精神文明建设。

其次，社会管理需要角色理论。人类自从结成了社会，也就产生了社会管理的问题。随着人类社会的进步与发展，社会管理由简而繁，由少数管理者主要依靠习俗规范、道德规范的管理，发展到现代国家拥有一部庞大的国家机器，通过习俗、道德、制度、纪律、法律等等社会控制手段，对社会生活的各个方面进行计划、协调、监督与管理。在国家机器里任职的各级官员，就一批专司社会管理之职的社会管理者。他们的任务之一，就是制定规范和监督规范的实施，对遵循规范的社会成员给予表扬和奖励，对违反规范的社会成员进行批评和惩罚。中国封建社会的官吏以及为封建统治者出谋划策的谋士们，不但制订了符合这个社会需要的法律、规章、制度、守则，而且还具体地制定了各种社会角色应当遵循的行为规范。所谓“君仁，臣忠，父慈，子孝”，就是对君、臣、父、子几种社会角色所作的规范原则。“不孝有三，无后为大”、“父母在，不远游”、“在家从父，出嫁从夫，夫死从子”、“一女不事二夫”则是对儿子和妇女所作的具体的行为规范。封建社会所作的角色规范建设，为维护和巩固封建社会的统治，起了重要的作用。

• 8 •