

身份认同研究

STATUS IDENTITY - IDEA, ATTITUDE, JUSTIFICATION

张静 / 主编

观念 态度 理据

- 社会结构与政治认同：政治社会学一个传统问题的理论回顾
- 『身份认同政治』：研究回顾与思考
- 非经验论图式：方法观念及其哲学基础
- 基督徒身份认同：浙江温州案例
- 公民与村民：身份定义的双重结构
- 法律身份与社会身份：未经区分的重叠认同
- 地权纠纷与身份不平等
- 三元整合秩序：一个财产纠纷案的分析



世纪出版 上海人民出版社



本文集是张静教授主持的国家社科基金项目、教育部社会学基地项目“社会成员身份认同研究”的第一批成果。本辑由八篇独立的论文组成，内容涉及理论、方法观念和案例研究。在事实层面，论文关注社会身份政治、主观认同、权益界定体制的现实和变化，在理论层面，论文尝试说明解释重心和方法观念的变化。

奇文雲海

qwylh_cn@yahoo.com.cn

ISBN 7-208-05992-6



9 787208 059924 >

定价：28.00 元

易文网：www.ewen.cc

身份认同研究

STATUS IDENTITY - IDEA, ATTITUDE, JUSTIFICATION

张静 / 主编

观念 态度 理据



世纪出版 上海人民出版社

PDG

图书在版编目 (CIP) 数据

身份认同研究/张静主编. —上海: 上海人民出版社, 2005

ISBN 7-208-05992-6

I. 身... II. ①张... ②潘... III. 个人社会学—文集 IV. C912.1-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 145415 号

出 品 人 施宏俊

责任编辑 牛瑞华 毛晓秋



世纪文景

身份认同研究

张 静 主编

出 版 世纪出版 上海 人民出版社

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

出 品 世纪出版股份有限公司 北京世纪文景文化传播有限公司

(100027 北京朝阳区幸福一村甲 55 号 4 层)

发 行 世纪出版股份有限公司发行中心

印 刷 山东新华印刷厂临沂厂

开 本 635 × 965 毫米 1/16

印 张 17

插 页 2

字 数 213,000

版 次 2006 年 3 月第 1 版

印 次 2006 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 7-208-05992-6/C · 225

定 价 28.00 元

编者简介：

北京大学社会学系教授，北京大学社会发展研究中心研究员，上海高校社会学E研究院研究员。毕业于四川大学（学士）、南开大学（硕士）、香港中文大学（博士）。研究领域：政治社会学、法律社会学。部分出版作品：《法团主义》（1999/2005）；《基层政权：乡村制度诸问题》（2000）；《利益组织化单位》（2001）；《哈佛笔记》（2005）；《现代公共规则与乡村社会》（2006）。

【撰稿者】（以姓氏拼音为序）

潘建雷 北京大学社会学系 04 级硕士研究生

祁冬涛 斯坦福大学社会学系博士候选人

王 雯 北京大学社会学系 02 级硕士研究生

张 敏 哈佛大学人类学系博士候选人

张 静 北京大学社会学系教授

本研究受到教育部社会学研究基地项目（全球化与社会成员身份认同研究）
和国家社会科学基金项目（社会转型与公民身份认同）资助





世纪文景

北京世纪文景文化传播有限公司 出品

本文集是“社会成员身份认同研究”的第一批成果。这一研究受到教育部社会学重点基地项目：全球化背景下公民身份认同研究（2003）和国家社科基金重点研究项目：转型社会公民身份认同研究（2004）的支持。

这一辑由八篇独立论文组成，内容涉及两部分：理论方法和案例研究。文章的写作重心放在普通人对某一种社会身份及其规则的认同和变化，包括它的影响来源，尤其是价值和（社会历史）结构的影响。在未来几年中，我们计划陆续在该领域完成一些新作以文集出版，不过有可能将研究重心转移到社会公正观念及其制度基础方面。

在本辑的导言中，我说明了这项研究的关注中心在公民权责（citizenship）的发展，它的核心问题是公民权利的扩展和一系列相关价值、原则和规则的社会认同。导言讨论了这一主题和社会学传统上关注的“整合和秩序”的关系，简述了方法重心的转向：在对社会现象的理解方面，从学者根据数据进行分类，到关注行动者自己的定义、选择、接受和承认。

在本辑的理论方法部分，几篇文章论述的角度有所不同，它们分别从政治社会学、社会哲学、方法论观念的角度，共同讨论我们关心的“身份认同”问题。

“社会结构与政治认同”将讨论引到政治社会学的传统问题上。论文提出了这样的问题：为什么处于类似社会结构中的人，却经常具有截然不同的政治态度（价值认同）？为什么具有相同或相似社会特征的群体会在政治冲突中分属对立的阵营？哪些因素决定了人们的政治倾向？作者回顾了政治社会学在这一传统论题上的探索进展，它经历了从“阶级结构”到“社会网

络”解释范型的转变。最后，作者谨慎地对研究者提出忠告：如果我们看到拥有相同或相似社会特征的两个群体在政治冲突中对立，我们需要进一步探究不同的社会结构，以辨识出决定他们政治倾向的真正因素。基于以下理由，这并不是一件轻而易举的工作：很多种社会结构都具有影响政治倾向的潜力；这些社会结构之间的交叉重叠将问题复杂化，因为我们需要考虑这些结构之间的交互作用；不同社会结构之间的层次关系也需加以考虑，因为较高层次的结构可能会对较低层次的结构产生影响；不仅是物质利益，而且自身身份的认同也应该作为社会结构和政治倾向之间的中介变量得到重视；不但要重视长期存在的稳定的社会结构对人们政治倾向的影响，而且要注意考察短期内形成的一些看似不稳定的结构性因素的作用；最后，为了获得有说服力的论证，在研究中应该对以上提到的各种社会结构和中介变量进行认真地操作化，并收集系统性的数据进行检验。

那么，认同的变化是否受到国际思潮和社会运动的影响？“身份认同政治：研究回顾与思考”一文勾勒了在全球范围出现的“认同政治”运动。这场运动发端于全球化对民族国家的冲击产生的社会反馈，它试图颠覆主流观念，兴起后现代社会思潮，张扬个体化的公民权和公民身份地位，要求一系列被漠视的权利和身份被“政治地承认”。文章认为，“现代”与“后现代”对于“身份认同”的看法存在区别，社会哲学称之为“本质主义”和“建构主义”的区别。本质主义假定，认同是自然拥有的客观存在，而建构主义认为它不是自然的存在，是社会建构的。很明显，这种主体意识的上升和多元的个体化发展潮流有关，它试图对抗现代理性的过分条理化和纪律化禁锢，通过反抗来打破“规范”，跨越边界去倾听另一种声音，寻求另一种生命痕迹，在多边方向上体验并开拓各种可能。这一追求，以个体选择和差异认同的方式，形成了一场波及全球的、安静的、却是深刻的、关于自我身份和权利边界重新定义的社会运动。

认同研究关注社会成员的主观世界和主观选择，但这些选择是否和他们生存的经验世界同质？“非经验论图式：方法观念的哲学基础”一文认为，

未必如此。该文关注社会学以及广义社会科学方法观念的求知路径问题。在对经验论和非经验论两种设问图式进行区分之后,文章试图说明,主流的经验论方法观念之求知路径存在局限,它无法令人满意地解释,在相似的经验——文化、制度、语言、实践等条件下,为何存在不同的价值追求和行动选择;以及相反,在不相似的经验条件下,为何普遍存在相似的价值追求和行动选择问题。这一局限与遵循“发现”(finding)、而非“制作”(making)的支配性哲学理念有关。作者指出,以社会建构理论和实用主义哲学为基础,非经验论的求知观重视意识构图的作用,意识对信念追求和理想目标的建构、理解和认同,等于生产和制作价值取向、制度原则和正当性逻辑。对这类知识产品的生产、建构和认同困难,可能构成更基本的理解障碍。在这个意义上,社会科学研究性质,不仅仅是若干事实的发现,更是一系列价值原则和正当性逻辑的建构。

本辑的案例分析部分主要是定性研究,范围涉及宗教、乡村和城镇基层社会普通人的想法。我们的关注点在人们对某一身份认同的理由,他们使用的规则及其背后的原则,尤其是观察人们在生活中怎样形成和认同规则,哪些因素影响他们接受某项价值、规则,并达成一致。

“基督徒身份认同”一文试图反思,长久以来学界有关中国宗教群体缺乏对于超验价值观照的主流论点。作者根据温州案例证明,从信教的动因看,皈依行动本身确实带有出于“灵验”的实用考虑成分,然而,如果进一步分析温州基督徒的主观阐释,则可看到他们对自身身份的理解与践行,依然存在对于超验价值的关注。在一定意义上,恰恰是源自对现世生活的重视,这些基督徒的信仰行为包含了一种神圣感,并且因此生成了对于超验世界及救赎的坚定信念。在基督徒群体中存在“神圣”与“世俗”的混和信仰,他们的信仰与行为的确存在基督徒特有的价值内涵。

“公民与村民:身份定义的双重结构”一文,以“公民资格”(Citizenship)理论为参照,讨论了河北某村“外嫁女”面临的“双重身份定义结构”,及其对村民行为的影响。作者发现,围绕着“外嫁女”是否符合村民

资格，是否有权利享受村民待遇，获得宅基地的问题，县、乡政府与村委会作出了不同的定义和解释。与西方只有一种权威的身份定义来源——国家——不同，在当地，村民身份认定受到国家与村庄“双重定义结构”的影响。不同机构定义的身份所能实现的实际权利各不相同。国家定义的是公民一般的“法律权利”，这是一种象征意义上的对“公民资格”或“公民权”的认定，但这种身份并不能参与村庄实际的利益分配。村庄拥有对外嫁女“政治权利”和“社会权利”的定义和保护权，这是一种对村庄“成员资格”的认定，村庄负责保障其承认成员的各项实际权利，尤其是经济、福利等利益分享权的实现。在这种“双重定义结构”中，国家定义的“公民身份”无法等同于村庄定义的“村民身份”，二者相比，后者具有实际的资源分享资格。没有取得村庄“成员资格”的外嫁女，虽然获得国家赋予的“公民资格”，但却无法实现其具体、实际的权益。这影响了外嫁女的身份认同行为，哪一种定义更有利于获得利益分配，她们就主张并支持哪一种定义。她们实际的“身份认同”与“利益分配”密切相关。

“法律身份与社会身份：未经区分的重叠认同”一文，试图理解人们在财产冲突中认同的身份。作者发现，在双方当事人和法律人员的意识中，对法律身份和社会身份的区分是微弱和模糊的，这反映在社会身份对于法律身份的渗入。社会和法院都把社会角色作为衡量法律责任的依据，即承认，关于社会角色行为的公正原则——比如年长者应教育并保护年幼者原则（年长责任）；受益人付出原则（能力责任）；后果衡量原则（道德责任）——同时也应是判断法律责任的公正原则。社会身份，是基于具体个人的自然（性别、年龄）以及社会（教育、收入、等级、地位、关系）属性形成的身份，其背后有社会承认的角色及其权责期待，如果没有尽到这些角色期待的自认，则被社会理解为行为不当。但它与法律身份的不同在于，社会身份的权责期待大大超过法律身份，具有历史和未来、涉及周边、被文化和制度定义的弥散性质。而法律身份是依据某种理念（比如平等）定义的结果，它指单一法律事件中的特别身份，随着具体法律事件的消逝而消逝。法律身份的功

能恰恰在于，防止社会属性的过分侵入，影响事件责任的辨别和处理，比如影响力、地位、等级和关系等。如果在二者之间不存在界限，则当事人无法独立。

“土地纠纷与身份不平等”旨在认识形成规则的中国模式。作者指出，在政治和法律各自的活动领域及原则未经区分的现实中，案例中土地纠纷的解决遵循利益政治逻辑（根据利益竞争有利于自己的安排），而不是法律衡量逻辑（根据法律规则衡量利益的正当性）。这样，土地纠纷的结果受到力量对比的强烈影响，特别是受到下列因素支配：国家权力、实际的执行者身份、卷入人数规模、对“公共需要”的阐释能力。这一状况使得地权冲突政治化：它不是根据法律规则辨认地权主体及其利益的正当性，而是允许当事方通过力量竞争，“确定”对自己有利的处理结果。这一模式的潜在影响在于，一方面，它在当事者中间造就身份不平等——在权力和势力方面居于弱勢的群体和个人，难以影响纠纷结局；另一方面，不断再生产利益政治和极端行为——如果人们想要获得利益保护，只能以扩展人数、纠集权势、甚至是破坏作物的方式发挥影响。

“二元整合秩序：一个财产纠纷案的分析”试图说明，在人们的财产观念中，出现了将公共投入和私人投入作出区分的取向。由于这种区分的原则尚未明确，也尚未得到各方的一致性认可，于是纠纷解决采取了双重承认的办法：既承认个人投资、也承认公共服务和管理作为财产身份的合法性来源。“双重承认”采取的特别路径是，将权利声称和利益分配分开处理，并可以根据不同、乃至相悖的原则进行。作者称之为“二元整合秩序”。对于社会整合而言，权利声称具有象征性和强制性，它合法化一些制度认可的身份和权利；利益分配则又具有修复和整合性，它缩小权利声称和社会公正观念（变迁）之间的差异。后者更具实质性的社会整合意义，因为它根本上服务于各方达成“同意”形成的秩序。

上述讨论只是这一研究的开始，我们关注的中心问题主要是，权利在社会中怎样配置，人们何以认同这些配置给予自己的身份，他们怎样发展和定

义新的权利身份。我们希望借助这些探索，能够进一步理解中国社会制度转型的秩序形成问题，更希望读者提供批评意见，以帮助我们在未来不断改进。

虽然八篇论文都由各自的作者独立完成，但我们读书小组过去一年来的每周聚会使所有人受益匪浅，论文不可能与讨论中涉及的观点、提问和批评无关。除了本辑作者之外，参与这一读书小组的人还包括：刘莉、于明潇、张磊、吴玉鑫、朱涛、李雪和傅勇江；他们和本辑的几位作者一样，都是我曾经或者现任的研究生。但我的位置仅仅是一个召集人，面对知识我和他们一样，是永远的学生，我们共同探索，互相学习，向未知领域前进。此外，刘莉、向良喜、秦冰和方晖参与了部分案例资料的收集。所有这些同仁都为本文集作出了有价值的贡献，毫无疑问，文集也是他们的成就，在此致谢。

张 静

2005 年 8 月 8 日

于京西诚品

目 录

CONTENTS

编者的话	张 静 1
------	-------

导 言

身份：公民权利的社会配置与认同	张 静 3
-----------------	-------

理论方法

社会结构与政治认同：政治社会学一个传统问题的理论回顾	祁冬涛 27
“身份认同政治”：研究回顾与思考	潘建雷 36
非经验论图式：方法观念及其哲学基础	张 静 63

案例研究

基督徒身份认同——浙江温州案例	张 敏 85
公民与村民：身份定义的双重结构	王 雯 147
法律身份与社会身份：未经区分的重叠认同	张 静 197
地权纠纷与身份不平等	张 静 213
二元整合秩序：一个财产纠纷案的分析	张 静 240

导 言

身份：公民权利的社会配置与认同

张 静

……· 引 言 ·……

“社会身份”一向是社会学关注的主题，这不仅因为它的现实存在——在每一个社会中，都可以观察到社会身份的存在，人们总是试图流动到更高的身份位置上去，而且因为，社会身份系统，以它特有的方式，将分散的个体凝聚成统一整体。这就是说，社会学关心的社会整合，由社会身份系统参与达成。身份系统的基本功能，是对社会成员所处的位置和角色进行类别区分 (category)，通过赋予不同类别及角色以不同的权利、责任和义务，在群体的公共生活中形成“支配—服从”的社会秩序。

社会身份系统可以从两个方面进行观察。一是常见的制度—结构方面，目的在于认识正式制度、包括法律规则，还包括习惯民情，怎样在不同的社会成员中分配权利、责任和义务，从而以强制的途径达成秩序。第二方面是社会成员的主动选择，目的在于认识他们对于自我身份的期待、接受和认同，亦即他们如何进行身份建构和选择。前一个方面较为稳定，后一个方面较为变动，但事实上，国家组织，正式法律规则，社会民意、乃至成员认同，都可能创造、确立、维护，或者相反，消除、破坏某种身份系统，从而使社会中的权威资源出现重新配置，使某一部分社会身份获得相对较优越、或相对较弱势的地位。在这个意义上，社会“身份”系统，意味着权威资源的政治配置安排，而社会身份系统的变化，意味着政治权威资源的重新配置。这就不难理解，为何社会身份系统发生变化，通常总是伴随着社会整合问题。

当前，这一社会整合问题正在中国出现，以政治社会学的语言来说，我