

小群体社会学

社会学文库 云南人民出版社出版

ISBN 7-222-00321-5 /B·27 定价: 1.95元

[美] 西奥多·M·米尔斯著 温凤龙译 韩占先校



小群体社会学

责任编辑：乔 枫

封面设计：王玉辉

The Sociology of Small Groups by Theodore M. Mills in
the Prentice-Hall Foundations of Modern Sociology Series, ed,
by Alex Inkeles

据美国Prentice-Hall 1967年第一版译出

小 群 体 社 会 学

〔美〕西奥多·M·米尔斯 著

温凤龙 译 韩占先 校

云南人民出版社出版发行 (昆明市书林街100号)
云南新华印刷厂印装 云南省新华书店经销

开本：850×1168 1/32 印张：5.5 字数：130,000
1988年11月第1版 1988年11月第1次印刷
印数：1—5,000

ISBN 7-222-00321-5/B·27 定价：1.95 元

译者的话

如果留心一下自己的生活，我们就会发现，我们每天都处在和流动于各种各样的群体中：从一个群体到另一个群体；从一个群体中出来，又不得不进入另一个群体——除非孤身一人自缩一隅，而孤独怪癖又是令人厌恶的状态。比如一个学生，他早晨从宿舍群体里出来，到餐厅遇到了老乡会的两个老乡，谈起了家乡的变化，令他鼓舞和自豪；上午他在班里和同学争吵理论和实践谁更重要，结果他受到了很大启发；中午吃饭时他跟几个要好的同学大谈改革的思路 and 策略；下午他在足球场上差点和人打起来，结果不打不相识，他又交了五个朋友；晚上他和女朋友散步，女友嗔怪他太粗鲁，结果他下决心多说“您好”，并参加了一个音乐队。由此我们看到，他无时不在与他人互动，他的言行无时不受他人影响，并反过来影响他人。中国有句古话，“近朱者赤，近墨者黑”。如果我们据此考虑从四条腿变成三条腿时，一个人一生所进出的群体，这些群体对他的成长和成就的影响，那将是很有意义的。而为此先认识一下人们朝夕相处司空见惯熟视无睹的群体面目，也许是很有趣的吧！

美国耶鲁大学教授、著名的小群体社会学专家西奥多·M·米尔斯写的这本专著可以成为入城之门。读者不仅可以了解群体研究的历史，群体的数量，群体的本质（模型），还可以从作者所举的实例中发现和体会群体中的一些问题。而对专家和学者来说，作者描述的模型，群体发展过程，尤其是关于研究方法作者

所提出的研究者和群体之间“相互独立，相互合作，共同发展”的社会关系，也是颇有启发性的。

假如您已经是一个行政长官，一个经理，一个校长，您对您的成长经历和现在的作为有何感受？假如您想成为这样一个领导人物，那么您知道怎样实现您的目标吗？读完这本书后，您就对此有所了解了。而这正是作者的苦心和用意之所在。如果您能在顺利地从一个听从命令的人变成一个发布命令的头时，还能使您的单位（群体）不断成长壮大，那么您就从根本上理解了本书，并对群体现象和本质有较深认识了。

译 者

1988年4月

引 言

第二次世界大战以来，社会科学各学科都获得了飞速发展。新兴趣、新能力、新技巧、新资源、新信心以及对新事物的新的接受力已经汇成了一股浩大的甚至是革命性的潮流——通过科学调查的方法更多地了解人类自己。然而，即使考虑到这一一般趋势，有关小群体研究和思想的最新进展也是惊人的。

参观任何一个图书馆，几乎都可以发现，四十年代初期以来，关于小群体的论文就以几何级数的速度增长。与此同时，如果走访一下大学，则会发现，新设了群体课程，新建了小群体研究实验室，指导实地研究和实验室研究的人数也有了巨大的增长。这并不限于某一学术领域，整个社会科学领域都是如此：无论是心理学、社会心理学、神经病学、社会学，还是政治学、人类学；甚至连应用数学、控制论、一般系统论等相关学科领域也是如此。换句话说，许多领域的研究者们正在把兴趣转向人们面对面地接触时所发生的事情，以求对小群体动力学有新的理解。

但是，在我们深入讨论之前，让我们先考虑一个问题，这个问题读者毫无疑问也会提出来的：我们所指的小群体到底是什么？简单地说，小群体就是由两个或更多的人组成的基本单位，这些人为了某种目的而建立某种联系，并认为这种联系具有意义。有些群体——例如家庭——是相对独立的；而有些群体则是更大的单位的一部分，例如董事会、建筑队、猎队、城镇委员会、仪式舞蹈队、轰炸机组、运动队等。不过，如果简单地说不

有许多这样的群体，那就过分简单了。事实上，世界上有三十二亿多人，每人平均属于五到六个群体。如果考虑到重叠，那么现存小群体的总数估计会高达四十至五十亿。（由于在任一社区内，总有很多人属于同样的一些群体，群体总数小于成员身份总数。但是，正如我们已指出的，每个人平均属于五到六个群体，故群体总数要远大于个体总数。）如果再加上过去和未来的群体，这个数字就更加庞大了。

为什么研究小群体？

小群体的数量的确是惊人的——但我们为何要研究它们呢？首先，是因为实用。我们需要了解群体内部发生的事情，因为群体的决定对于社区演进具有重要影响，群体的运行过程影响个人的日常生活。我们已经知道，少数几个领导人可以指导国家的航程，而千百万想多要孩子的夫妇各自分散的决定会导致人口爆炸。我们还知道，群体不但是生活于其中的个人之尊敬、爱和保护源泉，也是紧张、交叉压力、冲突和挫折的原因。但是我们还需要知道更多的东西。而深入了解群体动力学，能够有助于个人应付各种重要的群体生活。

研究小群体的第二个原因是在社会心理学方面。因为社会压力和个人压力在小群体中交织在一起，所以小群体就成为观察和实验各种压力相互作用的方便场所。通过科学研究，可以发现个人如何应付社会现实的一般规律。

第三个原因在于社会学方面。正如生理学的任务是为了建构关于变动着的生命有机体的动力学工作理论一样，社会学的直接任务就是了解小群体本身，并就这些数以十亿计的动态系统创立

动力学经验理论。

第四个原因则显得有些雄心勃勃。小群体是更一般的社会系统——社会系统的特例。它们不仅是微观系统，而且基本上是大社会的缩影。它们微观地反映了社会的许多特征，诸如劳动分工、道德规范、管理、交换媒介、声望等级、意识形态、神话、宗教实践等等。仔细研究这些微观系统，可以构架理论模型，然后应用到较难直接接触的社会中去，并进一步验证和修改。因而小群体研究是发展一般社会系统思考方法的有效途径。

小群体研究简史

总的说来，科学地研究小群体是二十世纪的事情。十九世纪的社会学先辈局限于历史的方法。这是可以理解的。更对新生的资本主义社会和科层制国家，传统社区的亲密群落分崩离析，新的阶级结构重新形成，人们自然更关心新事物的产生而不是旧事物的消亡——孤独的个人和大社会同时并存。诚然，迪尔凯姆重视初级群体对社会控制和个人控制的意义，齐美尔对社会关系中的相互性颇具慧眼。然而这只是偶然的例外。小群体未受青睐，而孤零零的个人和大社会系统的两分现象依然如故。新兴的心理学只重视个体，而社会学则仅关注整个社会。

部分地是为了弥补个体和社会之间的脱节，美国的库利强调个体和群体之间的亲密关系：在家庭这一初级群体中，亲密持久的互动使稚朴的婴儿社会化。在人的一生中，个人靠与他人的关系而得以维持，思想因之而稳定，目标方向由此而确定。库利注意到，个体和群体间的界限易被扩大，而他们之间的关系则难以被认识。托马斯的著作揭示了这些关系。他指出，当群体解体

时，人们依附于群体的精神也会分裂。斯莱舍（Thrasher）的著作也涉及到人群关系。他发现，犯罪团伙能把其新成员训练成罪犯，并能获得其忠诚，对其加以保护（这种犯罪的行为既是群体现象，又是个人现象）。

与此同时，实验主义者和医生发现了群体对个体的作用。德国的蒙德（Moede）发现自行车赛手当遇到对手时骑得较快；美国的F·H·阿尔波特发现他人在场时有助于任务的完成；谢里夫（Sheriff）则发现，功底不足的人在判断现实时，倾向于根据群体对现实的解释来调整自己的认识。

几乎是出于偶然，普莱特在波士顿发现了群体的治疗效果。他注意到，沮丧的结核病人能够在讨论他们的问题时互相提供帮助，而作为职业医生他却无能为力。

不久前所取得的重要进展则远远超过了“群体有济于事”的认识。梅耶发现，工业产量受到工人中群体关系网的重要影响：工人不仅使其产量符合非正式群体的标准，而且他们与公司的认同，对较大单位的归属意识，也都取决于公司代表和非正式群体之间的尊敬、亲密等基本关系。这些基本纽带把个体、群体和公司联系了起来。以后的实际工作证实了梅耶理论的正确性。一方面，研究表面，第二次世界大战中的士兵从对其同壕战友的忠诚中汲取力量 and 安全感。他的战斗动机是很具体的：他不能眼巴巴地看着伙伴倒下去。另一方面，大兵团协同作战实质上也是依靠重重叠叠的人际关系。

与此同时，莫雷诺（Moreno）寻求改变工作群体中的社会关系以求更适应成员的情感和需要。他发明了一种业已证明对社会学极为有用的技术：他直接要求成员向他报告他对其他成员的感觉如何，喜欢谁，不喜欢谁，愿意与谁工作，不愿与谁工作。这一方法开辟了成员间的情感关系这一新领域，并使这些关系类型的分类和比较成为易事。这一方法很快为研究者所采纳，并得

到迅速推广。

科特·勒温指出了群体研究的新方向。他发现实验方法在社会科学中具有广泛的用途。他断言，社会行为是有规律的，心理和社会力量场任何时候都是行为的动因，了解了这种力场就可以发现规律。群体科学就在于确定和测量这些力量。创造各具特点的不同的群体，观察其运行，就是一种方法。例如，人们可以建立具有不同领导风格的群体，观察领导的活动，成员的反应，比较其结果，然后就领导的动态效果作出经验结论。通过这些简单但科学稳妥的程序，各种重要的理论假设就可以在实验室中得到验证。

勒温吸引了整整一代有能力的社会学家。多伊奇（Deutsch）实验了合作和竞争对群体的不同影响。贝弗勒斯（Bavelas）通过人为地控制使一些人传递信息给另一些人，试验了信息交流网络对群体效率和满意度的影响。费斯汀格、沙赫特（Schachter）和巴赫（Bach）则实验了群体整合对遵从群体规范的压力影响。勒温后的实验研究的主题已经是群体对个体的影响这一传统社会心理学问题了。

更著名的社会学概念早在五十年代就出现了，尤其是在贝尔斯的著作中。与帕森斯、希尔斯密切联系，并受他们《走向一般行动理论》一书中主要思想的影响，贝尔斯提出了群体互动的社会学理论，并给出了相应的经验打分方法。作为社会系统缩影的群体面临着标准的系统问题，诸如如何适应小环境，如何实现群体目标，如何维持群体，如何满足成员需要，等等。群体要想运行下去，就必须解决这些问题。由于成员的互动大多旨在解决这些系统问题，所以人们可以据此划分成员的活动。而群体是在文化中变化的，总是面临着类似的一些问题，所以问题取向的划分方法是普遍适用的。应用标准方法把多种群体中的互动分类，人们就能够发现解决系统问题的普遍答案：包括会议自始至终的趋

势，成员劳动分工的愿望，解决一个问题又如何导致其它问题复杂化，等等。

贝尔斯的方法的意义在于把人们的注意力从群体对人和环境的影响转到了人和环境对群体的影响上面。群体过程本身就是需要解释说明的现象。成员人格、群体规模、感情归属等变量是如何影响互动过程的？何种规律能解释我们所观察到的过程？这些规律适用于社会吗？贝尔斯方法的简明性已经使之成为应用广泛的标准研究方法了。同时，它也促进了其它辅助方法的发展，以开辟更多的群体过程研究方向。例如，成员的相互感情取向是一个方向，下面所要讨论的也是一个方向。

正如帕森斯和贝尔斯所做的一样，把群体想象为一种社会系统有助于研究者使用比以前更抽象更一般的术语进行思考；而研究成员之间互动过程的经历又使他们以动态的术语思考。这些因素与其它一些因素相结合，使他们产生新的兴趣，去构想群体过程的动态数学模型。用数学术语表达复杂的系统过程当然是始自于物理学家。但这同样适用于社会系统，而且事实上，已成为小群体研究领域令人鼓舞的主要趋势之一。

另一重要发展是自我分析群体，其独特的目的是通过探索群体自身的过程理解群体动力学。（它由群体成员自己进行研究，而不是由局外人进行研究。）这一发展来自于人们对感情和符号过程重新发生的兴趣。从历史上看，这是群体疗法和巴罗(Burrow)的工作的发展。巴罗在二十年代提出了群体疗法的基本原理：感情混乱起因于人际关系中未解的问题，病人与其它病人互动，比传统的医生病人一一对应的关系更容易了解那些未解的问题。病人对自己的扭曲的看法为其他人的看法所矫正，他那混乱的处世方法重归清晰分明。可惜巴罗的理论很少为人接受，群体疗法也就默然延至战后。

战时的急需，精神病医生的缺乏，推动了群体疗法的发展。当

医生们,尤其是几个英美人开始意识到这种新型疗法的可能性时,群体疗法的时代才终于姗姗到来。事实很快就表明,病人相聚时,并不仅仅诉说他们的“人际过去”。在医生的保护下,他们结合起来,创立新的初级群体,建立自己的规范和结构。他们忠于群体,认同于群体,对群体十分重视。显然,如果医生想要理解这种环境中的病人,他就必须了解这种群体及其对病人的作用。简言之,他必须学习群体动力学。

学习群体动力学的一个方法,是建立一个专门群体进行自身研究。在哈佛大学,赛姆莱德(Semrad)指导医学学生和年轻的社会学家组成一个研究班,让他们观察自己的互动,解释群体的行为。这虽然看来十分简单,但这却是一种新型的社会系统,是一条全新的道路,这一点却日益鲜明。成员的共同目的是了解他们的共同经验。主导其他群体的目标在这里被摒弃,因而群体能自由发展自我意识,去发现群体的“自我”到底是什么。这类群体有内在的潜力能够变成自我认知自我了解的社会系统,因而是一种新型的社会系统。

这类群体不仅重视人际情景中的潜流,重视对系统评价方法的需要,而且还为成员提供直接的实用的经验去评判关于群体的神话和传统信条。这些知识坚定了成员的信心,并以其他研究和实验作后盾,这种信心激发了成员的蓬勃努力去对群体知识进行深广的探索和更加自由的应用。

如果参观大学和实验室,就会具体看到这些努力。在缅因州的巴赛尔,我们看到一些暑期训练实验室,企业经理、科学家、教师和其他一些人正在那里学习群体动力学的第一手经验。在另外一些地方,在西海岸的一所大学,我们看到学生分成小组,接受一个又一个困难的任務,以试验女人是否会象男人那样排斥弱者,了解她们如何对待强者。在另一个校园里,一组住院精神病医生集合起来,试图理解他们的群体为什么是这样运行的。在东海

岸的一个实验室，我们发现一对夫妇和他们二个未成年的孩子共同解释墨迹图。研究者告诉我们，他们已经在家里的客厅里做过类似的事情，实验者现在就是要看看进入实验室后家庭成员之间的关系将如何变化。

在另一所大学里，一个漂亮的女子在实验室中假装是一个激进种族主义者，以实验群体对这种极端分子的反应。在附近的一个诊所，一些对家庭中的角色结构和儿子在家庭中的地位感兴趣的精神病医生设计了一系列任务，让一个家庭和其患精神病的儿子合作完成。而在另一个地方，对长子和次子对遵从群体规范的压力敏感性进行了比较。以后我们又发现一组研究者在完善这样一项技术：把群体讨论中所说的每句话都输入高速计算机，即刻复制出群体的讨论内容小结。使这些纷杂的活动整合联系起来的，正是小群体的重新发现，以及如下认识：我们能够根本上深化对小群体的认识。

在其简短的历史中，小群体研究已经取得了几项重要进展。

首先，个体、群体和社会之间三位一体的关系正在逐渐得到认识。人们更多地发现自己是处于群体中，是社会的一部分，而不是超然于群体之外，与之相矛盾和竞争。正如战斗中的士兵一样，他们既是个体，又是一个群体，并在他们共同战斗以维护和寻求安全时，与自己的国家认同。个体和群体之间的亲密关系更是明显。这部分是由于资料收集技术正超越非共享资料范围（如外在行为）而进入可共享资料范围（如感情、思想、信仰和价值）。这一扩展为那些既是集体又是个人的过程提供了新的信息。

第二个进展，是小群体研究重点从群体对其成员和环境的影响转到了对小群体自身的分析，从群体影响转到了群体过程，从群体输出转向内部动力机制，从研究过程来看，这意味着，从完全依靠群体运行前后所取得的资料，到记录和分析群体运行过程。

而一些记录跟踪群体运行过程的相应方法也随之发展起来。

第三个进展，是成功地运用了实验法。研究者不再把群体看成既成不变的。而是根据自己的目的创造群体，引入实验变量，以有效地检验假设。

第四个进展，如上所述，是创造了自我分析群体。与外部观察不同，组成群体的成员既是活动者，又是观察者。他们进行互动、交换观察结果和解释，由此对什么是对群体成员至关重要的东西获得新的了解。

最后，正如在帕森斯和贝尔斯的著作中，以及数学模型的发展中所看到的那样，一般系统论正得到广泛的应用。

尽管小群体社会学是一门崭新的学科，谁也难以预料它将如何发展，但它的范围是明确的。需要探讨新的方法描述诸如感情、愿望、无意识假设等潜在群体过程；需要考察长期群体从产生到解体的转变过程；需要进行跨文化研究以检验文化对群体过程的影响；需要了解群体的研究和实验给群体本身带来的变化。而最重要的是，需要创造一些新理论应用于群体现象，哪怕群体本身已经了解了这些理论。

本书的目的

本书有四个目的。首先是介绍群体研究的社会学方法。第一章给出和评价了六个主要工作模型，既是较早的机械模型和有机模型，又有最近出现的仍在发展中的控制论模型。

其次，是使读者了解研究者在其中收集体群基本信息的社会环境。在第二章和第三章，读者将置身于实验室中，扮演科学观察者的角色。读者不仅会体会到科学家作为群外人收集团内资料

时所遇到的困难，而且还能了解如何克服困难，使群体科学成为可能。第二章描述了观察法，而实验法则在第三章讨论。

再次，是引入群体过程所赖以产生的五个阶段：行为、规范、情感、价值和目标，并把这些变量与成员的主观经验联系起来。这些变量将在第四章和第五章叙述，届时将请读者扮作新成员进入群体，并随着群体从一个阶段到另一个阶段的推进而逐渐积累经验——更具体地说，读者将从一个对群体一无所知的门外汉，变成一个承担整个群体的行政责任。因而需要一定的群体思考方法的人。

最后，本书介绍如下观点：群体作为一个整体是一个动态系统，具有变化和成长的内在潜力。虽然社会学家已经同意这一总的观点，但对其含义尚无一致的认识。第六章不拟讨论所有的观点，而只是提供一个基于控制模型（第一章述之）和下述思想的范式，即：群体成长不是渐进的，而是比较突然地从一种类型转变成另一种类型。这种转变直接取决于群体成员是否已经适当地解决了一些重要的感情问题和组织问题。第八章详细讨论了其中的两个问题：权威和亲密，以此说明这些问题的解决对群体成长潜力的影响。

简言之，本书重点在于群体的研究方法，而不是综述最新研究成果。这样做的原因首先是，在一个迅速发展新领域内，成果多如牛毛而种类又五花八门，难以进行浓缩精炼。其次是因为群体研究程序尚未标准化，因而要想解释和评价基于特定的环境要求用特殊方法和程序所得到的特殊结果，就必须对这些特殊情况进行全面了解。而这最好要借助于原始研究报告。作者希望，以此书作指导，过去和未来的研究成果能够获得更全面的意义，而读者在参与群体社会学的开创之后，会感到意外的激动。

目 录

引言.....	(1)
---------	-------

为什么研究小群体? 小群体研究简史 本书的目的

第一章 群体模型.....	(1)
---------------	-------

准机械模型 有机模型 冲突模型 均衡模型 结构功能模型
控制—成长模型 小群体成长能力的指标 个人成长能力指标
群体研究的两个阻力根源

第二章 观察	(21)
--------------	--------

观察者和群体 熟悉动力学 系统收集资料 群体过程的其
他方面 观察者和群体间的合作

第三章 实验	(42)
--------------	--------

实验的起源 实验计划 操作动力学 实验者和群体的合作关
系 小结

第四章 群体过程的各个阶段: 行为和感情.....	(62)
---------------------------	--------

五个阶段示例 行为和互动系统 个体情感和群体情感

第五章 群体过程的各个阶段: 规范和目标.....	(83)
---------------------------	--------

规范和规范控制 群体目标及其实现 新成员和群体过程的四
个阶段

第六章 行政过程.....	(102)
行政角色 进入行政角色 行政系统 意识的行政功能 第一个行政困境 第二个行政困境 困境的对策	
第七章 群体范式 (Paradigm)	(120)
目的、系统需要和关键的问题 第一类目的的系统需要 群体维持及其权利问题 目标追求 亲密与合作 自决和整合 成长和互换 关键问题小结 成长动力学 群体结构：个体成长和群体成长 范式和行政者	
第八章 感情关系和群体成长.....	(144)
群体结构的两极 权威关系的类型 同辈关系的类型 感情关系和成长能力	