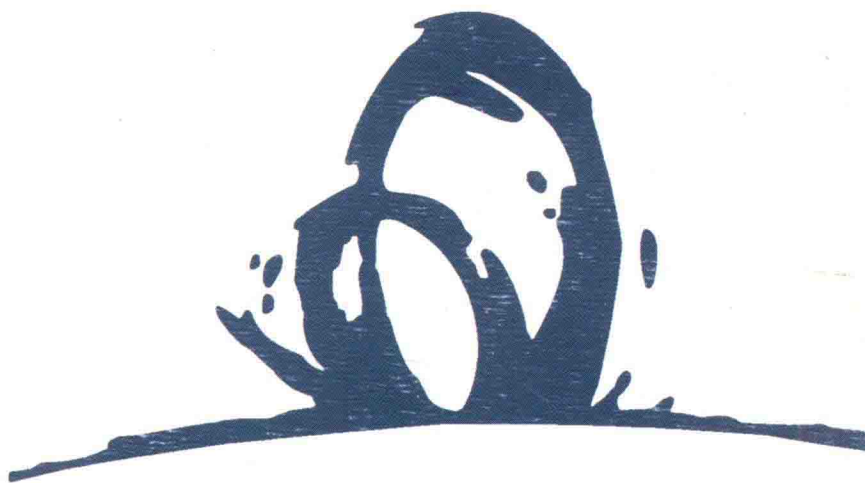




当代社会变革与发展研究丛书



林聚任等 著

社会信任和社会资本重建

——当前乡村社会关系研究

山东人民出版社

Shandong People's Publishing House



当代社会变革与发展研究丛书



林聚任等 著

社会信任和社会资本重建

——当前乡村社会关系研究

山东人民出版社

Shandong People's Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

社会信任和社会资本重建:当前乡村社会关系研究/
林聚任等著.—济南:山东人民出版社,2007.11

ISBN 978-7-209-04341-0

I.社… II.林… III.乡村—社会关系—研究—中国
IV.C912.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 167684 号

责任编辑:马 洁

封面设计:周云龙

社会信任和社会资本重建

——当前乡村社会关系研究

林聚任等 著

山东出版集团

山东人民出版社出版发行

社 址:济南市经九路胜利大街 39 号 邮 编:250001

网 址:<http://www.sd-book.com.cn>

发行部:(0531) 82098027 82098028

新华书店经销

山东新华印刷厂临沂厂印装

规 格 16 开 (160mm × 230mm)

印 张 16.5

字 数 230 千字 插 页 2

版 次 2007 年 11 月第 1 版

印 次 2007 年 11 月第 1 次

定 价 25.00 元

如有质量问题,请与印刷厂调换。(0539)2925659

丛书主编：林聚任 何中华

编委会成员：马广海 刘陆鹏 何中华 林聚任 高鉴国
(以姓氏笔画为序)

此丛书获山东大学“985工程”哲学社会科学创新基地二期建设项目资助

特此致谢

总 序

《当代社会变革与发展研究丛书》是山东大学“985 工程”哲学社会学创新基地二期建设项目的标志性成果。这些成果涉及当代中国社会发展与变革的理论探讨和具体的政策与应用研究,着力探讨的是一些重大的社会发展变革问题。我很高兴借此机会为此丛书作序。

当代中国经济飞速发展,社会结构也发生了重大转变。中国正处于由传统的农业、农村社会向工业化、城市化的现代社会转型过程中,同时还处于由计划经济体制向社会主义市场经济体制转变之中。这是前所未有的社会历史变迁,必将对中国的未来发展产生深远的影响。

同时,我们也要认识到,在经济社会发展中还存在着许多亟需研究和解决的问题。社会学就是要研究、提出经济持续健康发展,社会全面进步,人民幸福安康,国家长治久安的理论和策略。今后 20 年将是社会学大发展、社会学者大有作为的时期。因为经济还要继续发展,但社会结构、社会秩序、社会进步的问题已提到日程上来,这为社会学的发展拓展了更广阔的空间,也提出了更为艰巨的任务。今后 20 年,将是中国社会学大发展的黄金时期。改革开放需要社会学,中华民族的伟大复兴需要社会学,社会学也将在社会主义现代化建设过程中发展和繁荣起来,一大批社会学者、社会工作者将会应运而生。

当代中国社会结构的历史性变迁表现在各个方面,主要是就业结构、城乡结构、社会阶层结构的变化。在这一变迁过程中,我认为还有一系列重大问题需要研究,也值得研究。

首先,经济社会协调发展问题。改革开放以来,我国对经济体制进行了改革,经济有了极大发展,经济结构发生了深刻变化。比较而言,在社会体制改革、社会事业发展、社会结构调整方面,都相对滞后了,由此产生了诸多经济社会问题,形成了“一条腿长,一条腿短”,经济社会发展不平衡的局面。十六届六中全会提出了要推进“社会体制改革和创新”,这是完全正确的,应抓紧进行。诸如户籍、就业、人事、社会保障等社会体制方面的改革,加快社会事业发展的步伐,调整社会结构,使经济社会协调发展,这是当前全面推进中国特色社会主义现代化事业的关键。所以,怎样才能使经济社会协调发展,是需要研究的一个重大问题。

其次,社会结构变迁问题。经济结构已经变化了,但社会结构还没有相应调整过来。就经济结构来说,我国已经达到了工业化中期阶段,但社会结构还只达到初期阶段。这两大结构的不平衡、不契合、不协调,是当前诸多社会矛盾、社会问题的总根源。这种结构性矛盾,只有通过调整社会结构才能解决。例如,当前我国的城市化严重滞后于工业化,城乡关系不协调,城乡差距还在继续扩大,“三农”问题屡解不决。为什么呢?

从社会学的角度看,“三农”问题从根本上也是个结构性问题,是由经济结构和社会结构不相协调产生的。按照国家统计局 2004 年的统计数据,经济结构中,农业占全国 GDP 的份额是 13.1%;在社会结构中,农业劳动者占全部就业劳动力的 46.9%,农村居民占总人口的比例为 58.2%。也就是说,46.9%的劳动力创造了 13.1%的财富,由 58.2%的人去分享,农民焉得不苦、焉得不穷?从农业产值占 GDP 的 13.1%来说,这已经是工业化中期的经济结构;但是从农业劳动者的比例占 46.9%,农村居民比重为 58.2%来说,这还是工业化初期的社会结构。这种经济结构和社会结构的矛盾是导致“三农”问题长期得不到解决的

根本原因。所以,只有通过对计划经济体制时期形成的户口、就业、社会保障等体制进行改革,逐步破解城乡二元经济社会体制对农民的束缚,使农民享有社会主义市场经济体制下应有的国民待遇,能够自主选择业,使一部分乃至大部分农业劳动者能够从农村中逐步转移出来,逐步成为二、三产业的职工,逐步成为城镇居民。也就是只有减少农民,才能增加农民收入,才能富裕农民。“三农”问题的核心,是农民问题。一个工业化国家,农业劳动者必定为少数、极少数,农民不再是穷人,这个国家就现代化了。如何减少农民,富裕农民,是我们要研究的大课题。

再次,社会结构调整问题。随着经济发展,经济结构的调整,社会阶层结构发生了深刻的变化,有些阶层分化了,有些阶层新生了,整个社会阶层结构向多元化方向发展。如何通过调查研究,正确认识社会阶层结构的新变化且作出新的概括,并据以制定新的经济社会政策,协调好国家和各社会阶层的关系,协调好社会各阶层之间的关系,进一步调动各个社会阶层的积极性,促进整个社会的安定团结,维护社会稳定,这是我们面临的一个重大课题。社会阶层结构是多重社会结构的集中反映,也是社会结构中最重要、最核心的结构。中国现阶段的社会结构,离合理、开放的现代化社会结构还有一定距离。

党的十六届六中全会,通过了《关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》(以下简称《决定》),这是我党历史上第一个关于和谐社会建设的纲领性文件。《决定》明确提出了构建和谐社会的指导思想、目标任务和原则,对推进社会建设、经济建设、政治建设和文化建设作了全面部署。这对于巩固和发展我国经济社会建设的大好形势,推进中国特色社会主义现代化建设具有十分重要的意义。全会的《决定》明确指出:“目前,我国社会总体上是和谐的。但是,也存在不少影响社会和谐的矛盾和问题。”今后,“必须坚持以经济建设为中心,把构

建社会主义和谐社会摆在更加突出的地位”。这就为今后我国的经济社会协调发展,社会主义新农村建设,解决三农问题,调整社会结构等方面问题的研究和解决指明了方向。在实现构建社会主义和谐社会战略任务的过程中,有许多理论问题和现实问题需要我们社会学工作者去探讨、去研究,这正是社会学学科发展的良好机遇,也是社会学工作者大有作为的良好时期。正如中央领导同志指出的,社会学的春天来了。我们应当更加深入地进行调查研究,到农村去、到街道社区去、到工厂企业去,总结新经验,发现新问题,概括新理论。“社会主义和谐社会是一个不断化解社会矛盾的持续过程”,正是在这个伟大实践过程中,我们要作出应有的贡献。

《当代社会变革与发展研究丛书》,就是社会学工作者深入研究当前中国社会发展实践与问题的重要成果,值得研读,值得借鉴。

A handwritten signature in black ink, appearing to read '陈子钟' (Chen Yizhong). The signature is stylized and fluid, with the characters connected together.

目 录

总 序 陆学艺 \001

导 论 \001

一、研究问题：乡村社会关系 \002

二、理论观点 \007

三、研究方法和本书结构 \036

第一章 社会关系与社会结构 \042

一、社会关系及其类型 \042

二、关于“关系”的研究 \048

三、中国社会中的“关系” \062

第二章 乡村社会关系的变迁 \070

一、亲缘/地缘关系：极端的特殊主义 \070

二、同志关系：准普遍主义 \082

三、失衡：在特殊主义与普遍主义之间 \099

四、走出失衡与秩序的重建：关于乡村社会关系的再思考 \115

第三章 差序格局的裂变 \121

一、引 言 \121

二、社会网络及其假设 \122

三、网络的基本特征分析 \123

四、差序格局的裂变 \130

第四章 乡村信任关系 \136

- 一、信任研究概述 \136
- 二、信任的基本问题探讨 \143
- 三、关于信任研究的基本假设 \151
- 四、社会信任状况分析 \153
- 五、问题与讨论 \163

第五章 乡村社会资本状况 \172

- 一、“社会资本”概念的操作化及研究假设 \173
- 二、社会资本状况分析 \177
- 三、进一步的分析探讨 \189
- 四、结论与启示 \194

第六章 乡村社会秩序的重建——“共同体”之路 \198

- 一、乡村社会秩序研究概述 \198
- 二、共同体概念辨析 \202
- 三、道义共同体:传统乡村秩序之意象 \205
- 四、行政共同体:新中国成立后的乡村社会主义实践 \210
- 五、共同体的解体:20 世纪 80 年代以来的中国乡村社会 \213
- 六、公民共同体:乡村社会秩序重建的曙光 \216
- 七、小结 \223

附 录 \225

- 附录一 乡村社会关系调查问卷 \225
- 附录二 社会信任与社会资本调查问卷 \233

参考文献 \240

后 记 \253

CONTENTS

General Introduction Lu Xueyi \001

Introduction \001

1. The Issue of Study: Rural Social Relations \002
2. Theoretical Perspectives \007
3. Research Methods and the Structure of the Book \036

Chapter 1 Social Relations and Social Structure \042

1.1 Social Relations and Their Types \042

1.2 On “Guanxi” Study \048

1.3 “Guanxi” in Chinese Society \062

Chapter 2 The Changes of Rural Social Relations \070

2.1 The Kinships / Geopolitical Relations: The Extreme Particularism \070

2.2 The Comradeship: The Quasi-Universalism \082

2.3 Imbalances: Between Particularism and Universalism \099

2.4 Beyond the Imbalances and the Reconstruction of Order:
Rethinking on Rural Social Relations \115

Chapter 3 The Fission of “Structure of Grade” \121

3.1 An Introduction \121

3.2 Social Networks and Assumptions \122

3.3 The Analysis of Basic Characteristics of Networks \123

4.4 The Fission of “Structure of Grade” \130

Chapter 4 The Rural Trust Relationships \136

4.1 An Overview of Trust Studies \136

4.2 Inquiry into the Basic Issues of Trust \143

- 4.3 The Basic Assumptions on Trust \151
- 4.4 The Analysis of the Situation of Social Trust \153
- 4.5 Problems and Discussions \163

Chapter 5 The Situation of Rural Social Capital \172

- 5.1 The Operation and Hypotheses of “Social Capital” Concept \173
- 5.2 The Analysis of the Situation of Social Capital \177
- 5.3 Further Analysis \189
- 5.4 Summary and Inspirations \194

Chapter 6 The Reconstruction of Rural Social Order——The Approach to “Community” \198

- 6.1 An Overview of Rural Social Order Studies \198
- 6.2 Inquiry into Community Concepts \202
- 6.3 The Moral Community: The Images of Traditional Village Order \205
- 6.4 The Political Community: The Village Socialist Practice after 1949 \210
- 6.5 The Disintegration of Community: Chinese Rural Society since the 1980s \213
- 6.6 The Civil Community: The Dawn of Reconstruction of Rural Social Order \216
- 6.7 Conclusion \223

Appendix \225

- 1. Questionnaire of Rural Social Relations Survey \225
- 2. Questionnaire of Social Trust and Social Capital Survey \233

References \240

Postscript \253

导 论

当今中国社会正处于深刻的社会变革之中，要研究当今中国的社会变革，首先应研究中国乡村社会的变革。这是认识中国社会的基础，其变革也是中国社会变迁的缩影。从历史的角度来看，当前中国乡村的变革正处于前所未有的重要阶段。而要研究中国乡村社会，最基本的层面就是乡村社会关系的嬗变。

20 世纪 80 年代以来，随着家庭联产承包责任制和一系列体制改革的普遍实施，中国乡村的社会组织结构发生了重大改组。行政管理体制由人民公社制变成了乡镇制，生产组织形式发生了由集体制向个体制和合作制的转变。经营体制由集体计划形式逐步转变成了社会主义市场经济形式。由此，中国乡村社会组织结构由高度集中化走向了分散化，随之也出现了一系列社会转型性问题。

我们发现，在农村改革开放、市场经济发展、社会结构转型的同时，乡村社会关系出现了重大危机：集体认同感和合作基础减弱了，乡民之间的关系为利益所侵蚀，信任危机四伏，社会资本下降，乡民正成为如散沙一般孤立的个体。如果说以往的“家族共同体”、“行政共同体”曾经一方面为个人提供社会支持网络，另一方面又编织出一套密切的非正式或正式社会控制网络，在影响个人行为、价值观念的同时，促成了社会整合及经济、政治秩序之稳定的话，那么，随着家庭联产承包责任制的推行以及市场经济的转变，乡村传统共同体呈现出衰落之势。社会关系淡漠了，社会整合力下降了，社会秩序出现了问题。

近来，农村发展遇到的困境及所暴露出的城乡体制不平等問題已引起了人们的高度关注，“新乡村建设”的呼声日高。在此情况下中央制定了“建设社会主义新农村”的政策，试图促进广大农村更快更好地发展，构建

起和谐的社会。但乡村社会的发展也有其自身的逻辑。因此,我们不但要关注农村发展宏观层面的问题,更要关注乡村内部社会关系层面的问题。

中国乡村社会关系的变迁,体现了宏观层面的社会结构与微观层面的个体选择之间的互动关系。故要深入理解当今中国乡村社会交往与关系中所遇到的一系列困境,必须从社会结构生成与运作的内在机制方面加以分析,以说明维持社会关系的社会资源的利用状况,以及由社会资本所体现的行动与结构之间的关系。为此,本项研究在借鉴已有研究成果的基础上,从社会资本的角度分析当今中国乡村社会关系变迁的主要问题和发展趋势,探讨乡村社会秩序重建的意义与途径。

我们将关注的核心问题是:未来乡村成员将心系何处?随着中国城市化进程的加快,乡村会衰败下去,不再是人们生活的理想田园吗?本专题研究将从社会网络和社会资本角度具体考察当前中国乡村的社会关系状况,主要内容包括当前乡村社会关系格局的变化、信任关系、网络关系、社会资本状况等。我们将通过理论与经验研究相结合,在经验调查分析的基础上,系统探讨当前中国乡村社会关系的状况、问题及发展趋势。

我们的基本思路是:乡村社会秩序的重建,主要是乡村社会关系与社会资本的重建。中国传统的乡村是“家族共同体”,主要受传统力量的约束。1949年新中国建立实行社会主义制度之后,乡村变成了我们可称之为“行政共同体”的人民公社体制,主要靠行政力量的约束。但20世纪80年代之后,人民公社制度终结,以往的共同体解体了,原有的制约力量削弱了。在这种情况下,中国的乡村社会需要什么力量来把人们重新组织起来,建立起良好的社会秩序,这就是我们所要探讨的基本问题。

一、研究问题:乡村社会关系

社会关系是社会秩序的基础,是反映社会结构及其变迁的重要层面。几乎所有的社会学大师在论述社会秩序时,都非常重视社会关系问题。早在19世纪末,德国社会学家斐迪南·滕尼斯就以“共同体(Gemeinschaft)”和“社会(Gesellschaft)”这两个概念表明人类共同生活的基本形式,其实质在于说明,正是这两种不同的社会关系构成了两种不同的社会。滕尼斯之后,著名的社会学家埃米尔·涂尔干在《社会分工论》中,根据人们结成

的关系特点区分了传统社会和现代社会这两种不同的社会关系结构类型：“机械团结”和“有机团结”。马克斯·韦伯也把社会关系作为社会学的一个重要概念，并把它与社会行动联系起来考察。他指出：“‘社会关系’这一术语用于表示众多行动者的行为……社会关系完全存在于或外在于某种或然性的存在，即存在着某种有意义的社会活动过程。”^①而美国社会学家塔尔科特·帕森斯和爱德华·希尔斯则提出了特殊主义与普遍主义（particularism-universalism）这一对概念，用以说明不同的社会关系或角色特征。在他们看来，特殊主义是指行动者按特定的标准行事；普遍主义则是指行动者按普遍的标准行事，重事而非重人。这对概念是帕森斯用以描述社会关系和社会结构特征的模式变项之一，因此，它不仅是关于社会关系的一种两分法，也是关于传统社会与现代社会的两分法：特殊主义取向的社会关系是传统社会的特征，而普遍主义取向的社会关系则是现代社会的特征。例如，他指出传统中国“儒家在道德上支持的是个人对于特定个人的私人关系——在道德上强调的只是这些个人关系。为儒教伦理所接受和支持的整个中国社会结构，是一个突出的‘特殊主义’的关系结构”^②。这些学者的研究向我们表明了：社会学的大师正是从社会的关系结构中去把握社会特征的，而且一定的社会关系总是同一定的社会结构相适应。

近几年来，随着新经济社会学的兴起，社会资本（social capital）概念的出现，社会关系在社会学分析中的地位又重新受到人们的关注。特别是受马克·格拉诺维特“嵌入性”观点的影响，认为经济活动“嵌入”社会网络和社会关系之中，社会关系特别是“弱关系”是人们获得就业信息和机会的重要渠道。继格拉诺维特之后，随着网络分析方法的重新兴起，社会学家对社会关系、社会网络研究的兴趣大大增强。特别是社会资本理论的提出，为人们研究社会关系提供了新的理论视角。

在中国人的社会活动及生活中，由于“关系”具有突出的意义，因此对社会关系的研究显得尤为重要。许多学者常常把“关系”作为理解中国社会结构特征的一个重要切入点。如费孝通对传统中国社会中的社会结构

① [德]马克斯·韦伯：《社会科学方法论》，杨富斌译，华夏出版社1999年版，第62页。

② [美]T. 帕森斯：《社会行动的结构》，张明德等译，译林出版社2003年版，第616页。

和关系作了形象的概括,提出了著名的“差序格局”概念。他认为中国的社会关系是按照亲疏远近的差序原则来确立的,“以‘己’为中心,像石子一般投入水中,和别人所联系成的社会关系,不像团体中的分子一般大家立在一个平面上的,而是像水的波纹一般,一圈圈推出去,愈推愈远,也愈推愈薄。在这里我们遇到了中国社会结构的基本特征了”^①。他还指出:“中国乡土社会的基层结构是一种我所谓‘差序格局’,是一个‘一根根私人联系所构成的网络’。”^②

费孝通认为,中国乡村社会是在传统礼俗制约下的生于斯、长于斯、死于斯的熟人社会。人们在这种不分秦汉、代代如是的环境里,个人不但可以信任自己的经验,而且同样可以信任若祖若父的经验。因此,传统乡村社会以血缘关系、地缘关系尤其是血缘关系为基础,靠礼治维系。他说:“在儒家的社会结构中,亲属也总是一个主要的纲目,甚至可以说是一切社会关系的模范。”^③从社会关系角度,我们可以看到费孝通所谓的熟人社会类似于滕尼斯所谓的“共同体”(礼俗社会)。

而梁漱溟在对东西方社会关系结构作了比较研究后,把中国人重伦理的人际互动关系概括为“伦理本位”,而“伦理本位者,关系本位也”^④。他所说的伦理社会也就是把一切社会关系家族主义化的社会。“随一个人年龄和生活之开展,而渐有其四面八方若近若远数不尽的关系。是关系,皆是伦理;伦理始于家庭,而不止于家庭。”^⑤他又进一步说:“举整个社会各种关系而一概家庭化之,务使其情益亲,其义益重。由是乃使居此社会中者,每一个人对于其四面八方的伦理关系,各负有其相当义务;同时,其四面八方与他有伦理关系之人,亦各对他负有义务。全社会之人,不期而辗转互相连锁起来,无形中成为一种组织。——前说‘中国人就家庭关系推广发挥,以伦理组织社会’者指此。”^⑥

这两位学者的经典论述,给我们表明了中国传统社会的那种“重人而

① 费孝通:《乡土中国 生育制度》,北京大学出版社1998年版,第27页。

② 同上书,第31页。

③ 费孝通:《中国社会变迁中的文化结症》,载《乡土重建》,观察社1948年版,第7页。

④ 梁漱溟:《梁漱溟全集》(第三卷),山东人民出版社2005年版,第95页。

⑤⑥ 同上书,第82页。

非重事”的特殊主义处世原则:在费孝通那里,中国人在处世的过程中,完全是按照一种差序性的关系原则来进行的,即根据他人与自己的亲疏远近之分来决定做事的原则,普遍主义的原则可以说是基本不起作用的;在梁漱溟那里,中国社会更是成了一个关系本位的社会,中国人在为人处世的过程中,永远是将讲求关系(家族关系)放在首位,也就是从他人与自己的关系出发来决定如何行事。

20世纪七八十年代以来,许多港台学者出于本土化的意识,对中国社会关系的特征及其重要性作了大量研究。如金耀基通过研究中国人际关系与人际取向指出:“关系、人情和面子是理解中国社会结构的关键性的社会—文化概念。”^①他认为中国人际关系与人际互动主要是以情感为取向的。而杨国枢等提出中国人社会取向的重要特征是“关系取向”^②。杨中芳也从社会学的角度对中国人际关系做了深入的研究,如他和彭泗清通过对中国人际关系结构中信任问题的研究得出:(1)已有的研究为中国人的信任建立机制提供了两个重要线索:关系运作是建立发展新信任的重要途径……(2)关系是理解中国社会结构和中国人心理与行为的一个核心概念。^③此外,一些海外华人学者也认为“关系”是研究中国社会、把握中国社会特征的重要角度。如林南指出:“在个人、家庭和组织运作中社会关系是极其强大的动力。经济理性和关系理性是交换行为的两个动力……”^④

这些学者的研究不仅开创了中国社会关系本土化研究的先河,也对内地学者产生了重要的影响。近年来内地学者也在这方面做了许多有益的探讨。如翟学伟在对“脸”与“面子”研究的基础上,提出了人缘、人情和人伦的理论模式。其中,人缘是指命中注定的和前定的人际关系,人情是指包含血缘关系和伦理思想而延伸的人际交换行为,人伦是指人与人之

① 金耀基:《关系和网络的建构——一个社会学的诠释》,载《金耀基自选集》,上海教育出版社2002年版,第93页。

② 杨国枢:《中国人的心理与行为:本土化研究》,中国人民大学出版社2004年版,第95页。

③ 杨中芳、彭泗清:《中国人人际信任的概念化:一个人际关系的观点》,《社会学研究》1999年第2期。

④ 林南:《中国研究如何为社会学理论做贡献》,载周晓虹主编:《中国社会与中国研究》,社会科学文献出版社2004年版,第64页。