

中国当代农村社会角色关系研究

应用心理学专业

研究生：于鹏杰

指导教师：陈昌文

本文从社会心理学角度关注、描述、解释中国农村角色关系，试图解决两大问题：其一是社会转型时期的中国农村角色关系有哪些方面变化；其二是这些变化与现代化主导的宏观环境存在着何种联系。

从宏观上来看，在制度变迁及社会结构发生变化后的中国农村，传统的角色系统——由儒家的、血亲的、家族一体化的政治制度、稳定不变的土地制度所规范的个体、家族的发展规则趋于崩溃，家族亲缘、君子人伦都往物质关系发展。从微观上来看，在现代化冲击下的农村角色关系在各个层面都有显著变化，具体体现在农民作为纳税人角色的转变、农民角色市民化、夫妻角色关系的变化、邻里角色关系的变化等。角色关系的变化从根本上受制于宏观环境的改变。

处于社会转型时期的中国当代农村，旧的规章制度下的角色要求受到根本冲击，而适应新的社会结构的角色要求又没真正确立，角色认同及角色定位处于混乱状态。笔者认为，真正实现现代化，真正实现农村社会的长治久安，关键是加大农村教育改革的力度和步伐，找回农村人的自豪感。

关键词：中国农村 社会变迁 角色关系 社会稳定

Social Role Relationship of Chinese Contemporary Countryside

Major: Applied Psychology

Graduate: Yu Pengjie **Tutor:** Chen Changwen

This paper pays close attention to, describes and explains the rural role relationship of China in terms of social psychology. The author attempts to solve two problems: First there are what kind of changes of rural role relationship of China during transition period; Second how these changes get in touch with macroscopically environment leading by modernization.

By the look of macroscopic, in the countryside of China after system changes and social structure changes, traditional role system -- the development rule of individual and family which is normalized by Confucianism, blood kin, family integrated political system and stable land system tend towards collapsing. Family's blood reason and gentleman's relation are all developed to the tangible material relationship. By the look of microcosmic, rural role relationship have remarkable change in each aspect under modernization, such as change of taxpayer role, matrimonial relation, neighborhood role, etc. The change of role relationship is limited by the change in the macroscopically environment fundamentally.

During the turning point of contemporary society, in the countryside of China, the role requires under old rules and regulations are assaulted. Meanwhile, new role requires which really meet the needs of new social structure are not established. Therefore, role identity is in a confused state. In my viewpoint, the key point to realize the modernization and stabilize the rural society is to strengthen the dynamics and paces of rural educational reform. This may help to find the sense of pride of rural people.

Keywords: Countryside of China Social Changes Role Relationship
Social Stability

第一章 研究选题和总体研究思路

论文题目的选定，经历了一个较长时间的酝酿过程。直到去年，无意间看到本书，是说陆学艺陆老先生的思想的，他老人家认为中国的研究能够在世界上真正产生影响并占有一席之地领域有两个方面：一方面是与农村有关的研究，中国正在经历一个急剧的社会转型过程，农村社会向工业社会转变，农村社会向城市社会转变，这个波澜壮阔的社会变迁的过程在世界历史上是罕见的，从而为农村的研究提供了千载难逢的机遇。另一方面是中国社会思想史的研究，中国作为东方文化的代表，绵延不断的历史传统，积累和形成丰富多彩、博大精深社会思想；从先秦诸子百家到现在社会，很多宝贵思想得以延续。只有先了解中国传统的文化，才能更好的促进东西方社会的交流，创造一个更加美好的、具有高度精神文明的中国特色现代社会。

看完后给笔者很多启发，笔者来自城乡结合的小县城，亲眼目睹了这些年来农村的巨大变化。在现代化及城市化浪潮冲击下的农村，有了许多的现代气息，比如说房子新修，甚至有些按照小别墅的形式设计；农民的衣服式样不再土气，开始穿品牌，追赶潮流；农村人的许多观念发生变化，闲暇时也愿意出去旅游轻松等。虽说农村的生活水平提高了很多，但是农村的人际关系变得复杂起来，没有以前那么单纯和朴实了，农村人面临着观念和思想上的挑战。因此，笔者就想写点与农村的人有关的东西，从“农村人”这个主体出发。为了做好研究工作，笔者查阅了大量文献资料。近年来有关农村的研究主要从社会学、经济学的角度出发，有大量的对农村非农化、乡镇企业的发展、剩余劳动力转移和农民社会流动、城乡关系、民工潮等方面的研究，从心理学的角度来做的研究主要是关于农村青少年的教育问题、农村旅游开发、农村的民间宗教对群众的心理影响等方面。这些研究都为笔者对中国农村社会关系和农村人的自我意识的研究提供了重要的材料和有价值的帮助。但是，对中国当代农村社会角色关系作系统研究的专著还是很少，这是个与心理学和社会学密切相关的论题。

当笔者把自己的想法和导师陈昌文陈教授说了之后，他很支持，说中国对

城市的关注太多，农村人作为一个弱势群体该有更多的人本关注，而不仅是从政策和历史角度的关注，尤其应该有突出人的主体和能动性的关注，中国农村研究应该回到主体复归的时代。

有了大致的方向后，仍然有件事情让笔者困扰，就是没有经费让笔者到农村去做长时间的研究。本打算趁着暑假的时间回到老家，住在乡下的亲戚家里，做段时间的调查。偶然的机会来了，英国牛津大学的一位人类学博士来中国四川农村做调查，需要助手帮助几个月，笔者欣然前往，一同在四川省阆中市附近的农村住了两个月。这真是一个天赐的良好机会，一方面笔者可以从这个世界知名大学的博士那里学习调查方法，看看人家是怎样做研究的；二来可以节约经费，为自己的研究提供更好的机会，很难得有这样的机会可以在农村住上几个月，参与村民的生活并切实的感受他们的生活。

在调查过程中，笔者有许多的问题。从宏观上来看，在制度变迁及社会结构发生变化后的中国，传统的角色系统——由儒家的、血亲的、家族一体化的政治制度、稳定不变的土地制度所规范的个体、家庭的发展规则趋于崩溃，家族亲缘、君子人伦都往物质关系发展，那么农村人怎样看待自己传统的角色身份呢？这些变化对他们的社会关系会发生怎样的影响呢？从微观上来看，现代信息的冲击在多大程度上改变了农村人的价值趋向和社会趋向，从而在多大程度上导致人格的变化？农村社会角色关系的变更具体体现在哪些方面？至于身处城乡结合的人或者是生活在城市却是从农村去的人怎样看待自己尴尬的身份角色？这些问题都是当代农村面临的很尖锐的问题，笔者希望通过几个月的调查找到一些可以解释的因素，这不能叫做答案，因为以笔者的能力是不可能提供答案的。经过两个月的参与式调查后，果然收获很大，笔者顺利于开学前回到学校，开始资料分析和论文写作。

第二章 相关概念与基本理论

社会心理学主要是研究人的社会行为的科学,虽说有不同的学科角度切入,但焦点不是在是否研究人的社会行为上,而是怎样研究社会行为上。心理学家强调个人的因素(人格),社会学家强调社会因素(群体与互动),文化人类学家则强调文化的因素。尽管各个学科切入的角度不同,但现在的社会心理学家都一致认为社会心理学的研究对象既应包括内隐过程也应包括外部事件,总之就是人对各种刺激所作的全部反应或活动。因此,为了使研究更贴近日常生活,更能真实的研究人的行为,笔者采用很多社会心理学家的观点:社会条件对于人类社会行为的影响,具体的说来,是通过人们的社会生活中所扮演的“角色”实现的。^①

正如费孝通老先生说的一样,当初次踏入一个社区,接触到一群不相识的人,直接看到的是各个不同的人在不同的场合的行为举止,怎样才能理出头绪呢?这时就想到社会行为是发生在社会所规定的各种社会角色之间,不是无序而是有序的。^②一个社区中众人初看时似乎是纷杂的活动,事实上都按照一套相关的各种社会角色的行为模式而行动。各种社会角色相互配合,关关节节构成一个网络般的结构,再从这个结构去看社区众人的行为就是有条理的。但是费先生也说,至于角色背后的个人的内在活动对一般的人类学者来说是很难接触到的,所以,这就是社会心理学家的工作了。

本文选用社会角色理论作为基本的理论构架,就是考虑到角色理论对联系人的行为和心理所做的巨大贡献。虽然学术界对角色的定义、功能及范围的看法还存在这样或那样的分歧,但是可以肯定的是,角色是个体在群体或者社会中的一种功能;同时,角色又可以考虑成一种人格的状态,或完整人格的一个侧面。这样看来,社会角色就弥合了以个体和群体或社会为中心的两条研究途径之间的鸿沟提供了现实的可能性。^③

^① 周晓虹著,现代社会心理学,上海人民出版社,2002年,第16页

^② 费孝通著,乡土中国 生育制度,北京大学出版社,2004年,第332页

^③ 周晓虹著,现代社会心理学,上海人民出版社,2002年,第358页

第一节 社会角色理论的代表人物及思想

角色本是戏剧中的名词，指演员扮演戏剧中的人物，20 世纪 20 至 30 年代由一些学者引入社会学，进而发展成为社会心理学的基本理论之一。最早运用这一概念的是美国的芝加哥学派，尤其以乔治·米德的研究最为著名。除了他的研究外，还有很多其他学者的理论和研究。

一、符号互动论者关于角色的理论

符号互动论是一种侧重从心理学角度来研究社会的理论学派。要谈角色理论，符号互动论中许多著名学者的思想就不能忽略。

1、乔治·米德

乔治·米德之所以将角色这个概念引入社会心理学，目的是为了更好的解释人们之间的互动。他认为，角色扮演是互动得以进行的基本条件，人与人之间之所以能够进行互动，就是因为人们能够辨别和理解他人所使用的交往符号的意义并通过角色而预知对方的反映。这种基本能力称为“心灵”，包括：（1）理解常规姿态的能力；（2）运用这一姿态去扮演他人角色的能力；（3）想象演习各种行动方案的能力。这种被称为心灵的东西是在社会过程之中、在社会互动的经验母体之中产生和发展的。^④

此后，在心灵基础上发展起来的自我，是能否成功进行角色扮演的关键条件，因为自我能够传递对角色期望的认识及角色扮演的方式。在一定程度上说，角色扮演的技巧取决于人们在互动中的自我形象。这种在互动中形成又影响着互动进行的自我形象，就是我们通常所说的角色意识。米德专门研究了儿童自我形成与发展过程，将过程分为两大阶段：“嬉戏阶段”和“群体游戏阶段”。在嬉戏阶段，儿童开始想象和扮演某个角色，如穿大人的鞋，学大人的口吻训斥别人等。这时儿童以他人的形象出现，开始学会他人的立场而不是自己的立场看待世界。这个阶段对于人格的发展具有重要的影响力。在此基础上，儿童们的活动发展到群体游戏阶段。在这一阶段，儿童们开始参加到有组织、复杂的活动中来，正式担负了某种角色，实现着别人的期望。这时，他们不仅要了

^④ 乔治·赫伯特·米德，心灵、自我与社会，华夏出版社，1999 年

解自己所扮演的角色，还要了解他人的角色，以使自己成为群体活动中的一分子。

2、布鲁默

米德的论述是关于角色理论较早的文献之一，十分深刻细腻，有浓厚的哲学色彩。但是他只是抽象的论述了角色的扮演，并没有触及到具体情形。在米德之后的其它符号互动论者如布鲁默沿着米德的方向，提出了“共同行动”的概念，就是试图对角色理论作进一步的完善。所谓的共同行动就是指处于不同地位的人通过各自的解释、定义而相互作用，结合在一起，形成一个持续不断的过程，当人们对某些事物的定义有共同认识时就会出现固定模式的行动。当然，所谓的固定模式也不是一成不变的，随着条件的变化而变化。例如，家庭是一个共同行动的集体，丈夫、妻子、孩子的行动总是处于不断变化之中的，因此家庭中的角色并不存在简单、固定的规定。

3、欧文·戈夫曼

欧文·戈夫曼（1922-1982）是布鲁默的学生，角色理论真正具体完善是他的《日常生活中的自我表演》的出版。有人将他的理论归结为戏剧理论，笔者在此还是按照贾春增主编的《外国社会学史》的分类，放在符号互动论者中。他专门研究人们在日常生活中面队面的互动、互动时的角色扮演，他的研究涉及到人际互动中的许多细节，如问候、寒暄等，也标志着符号互动论已经走上了对社会更为微观具体的研究。

他认为，个人角色扮演主要通过同“角色他人”即相关观众的一连串面对面交往的社会情境发生的。角色扮演的总和就是“角色丛”。在此基础上他还提出了角色依附的理论，这种理论认为人们会逐渐领会到一个个体如何恰当的依附于一个特定的角色，这就导致一种可能，即同这种道德规范相比，一个表演者可能过分的依附于他的角色，也可能同这一角色过分的疏远。在扮演某一角色的过程中，个体必须努力使他在情景中表达出来的印象和实际赋予他的同角色相称的个人素质一致，从而为别人制造情景定义，这个过程叫做“印象管理”，人们总是控制自己的行为试图给他人有利的影响。但事实上，在个人与其角色之间，在一个人所做的与其本性之间，总是存在一道裂痕，个人与其假定角色

之间存在的差距，就是角色距离。^①他观察游戏场上的木马游戏，木马只适合三四岁的孩子，也只有这个年龄的人才能真正进入角色。而其它的人，比如说成人，只是为了开心或拍照片留影等，因而就不能发挥积极的作用。角色距离不是指所有不能对某一特定角色的核心任务做出直接贡献的行为，而仅仅指那些被某些在场者视为评价表演者对其特定角色依附程度相关，并能暗示出表演者对角色可能有某些不满或抵触情绪的行为。

戈夫曼理论的短处就在于将舞台的话直接用来说明生活的关系，将丰富的社会生活还原为舞台的表演，重视生活中的“逢场作戏”，忽视了个体的主观能力在角色扮演中的作用。

4、当代符号互动论者

当代符号互动论者在借鉴其他微观理论观点的同时也引进了宏观理论的思想，抛弃了传统中非理性的片面假设，吸收了交换论和理性选择论的观点，认为在微观互动中行动者是有理性的，要根据实现目标和具体的情境选择互动的方式，精心计算成本、收益及行动的有效性。斯特莱克认为，行动者总是试图通过承担角色和对特定身份行为的设计、精心规划自己的行动，以便在自己付出一定的成本时最大限度的满足自己。

二、帕森斯的社会行动与社会系统理论

帕森斯把一般的行动系统区分为四个附属的系统并确定他们之间的等级层次，如表一：

表一：行动系统的等级关系

行动系统	控制系统	制约等级
文化系统	信息流动 ↓	能量流动 ↑
社会系统		
人格系统		
行为有机体		

^① E.戈夫曼，相遇，第108页

各个附属系统按其所在的等级层次同其他的附属系统进行信息和能量的交换,从而发生着控制和制约的关系。帕森斯把分析的重点放在社会系统上,社会系统受文化系统(价值取向和规范模式)的控制和人格系统(角色)的制约,因此,它的核心是制度化的角色关系。确切的说,社会系统是由行动者同其状态中的其他行动者之间稳定的制度化的角色关系构成。他对社会系统的分析首先从结构分析入手,社会结构的核心概念是“自我”和“他人”,这两个概念分别表示在行动过程中发生相互关系的不同角色。社会系统依赖于角色之间在权利和义务关系上的互补性。这里权利指的是对互动对象的特定行动的某种期待,义务则指满足对方期待的行动。社会系统的既成状态,就是两个或两个以上单独行动者的互补性相互作用的过程,在这一过程中双方中每一方都对另一方的期待表现出自己的顺应性。^①在他看来,维持角色之间权利和义务的互补性关系的先决条件是承担角色的行动者对同一组价值规范有共同的理解。

帕森斯把行动者所处的地位和承担的角色看成社会结构的最基本单位,社会结构指的是各个地位-角色之间的稳定的制度化关系。在他的概念体系中,社会结构与社会制度是等值的。制度可以称为复杂模式化的角色整合,从而结构不是具有实体性的具体社会组织,是制约着特定类型角色互动的抽象规范模式。帕森斯提出了5种模式变量:普遍性与特殊性,扩散性与专一性,情感性与中立性,先赋性与自获性,私立性与公益性。所有的角色关系都可以用模式变量来描述和说明,任何一种制度化的社会关系都是这5种抉择的某种组合。行动者在进入某种社会关系时,必须预先通过社会化过程将价值规范内化在自己的人格系统中,即了解各种角色关系中社会文化对五种变量所作的抉择,以便根据具体情景随时调整自己的主观取向。

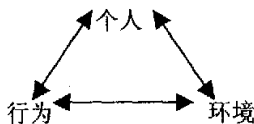
但是,有两个原因可能使社会结构发生偏离,一是承担角色的本领不是与生俱来的,因此,社会新成员的加入可能使原有的结构发生偏离;二是人们并不完全按照角色期待去做。这两种偏离需要进行调整,首先是社会化机制,负责向新成员传授和灌输社会价值观念和道德规范,使他们掌握承担角色的本领;其次是社会监督机制,对越轨行为实行监督和制裁,维持正常的社会结构。

^① T.帕森斯,《社会系统》,纽约,1951年,第204页

三、学习理论与角色社会化

心理学家关于角色社会化的论述大都与学习理论有关,尤其是在班杜拉的社会学习理论被普遍接受后。他在角色的社会化问题上,主要解决两大方面:其一,人的行为的决定因素究竟是什么?其二,包括角色行为在内的人的行为是如何获得的?在第一个问题上,他同其他学习理论家一样,反对各种本能主义的观点,不同意将人的行为视为某种内在驱力驱使的结果;但同时他又与其他学习理论者不同,反对将活生生的人视为某种对外在环境或奖惩做出被动无助反应的器具。在他看来,无论是人的因素还是环境的因素,都不能作为独立的因素发挥对行为的制约功能。相反,人的因素、行为和环境这三者是相互影响、相互决定的。用他自己的话来说,社会学习理论根据交互决定论的观点来构想行为的调节过程。^①为此,他改变了最早由勒温提出的描述行为变化的传统公式 $B=f(P, E)$ (即行为等于人及其所属环境的函数),用图一来表示人(P)、环境(E)和行为(B)三者之间的交互作用关系。

图一：个人、行为、环境三者的交互决定



在解决行为的决定因素之后,班杜拉具体探讨了行为的获得问题。他认为,人的行为并不是许多行为主义理论家描述的试误过程,其行为也不是由行为结果直接强化的。如果人们只能依赖其自身行动的后果获知该做什么,那么,学习是危险的也是费力的。所庆幸的是,大多数人类行为都是通过模仿和观察学会的,人们通过观察了解到新行为如何操作,在日后的情景中这一编码的信息就能作为行动的向导。

他和米德对角色社会化的说明有很大的差异,但是他们有一点是一致的:人们在角色社会化的过程中是十分主动的。换句话说,角色的社会化过程不仅仅是一个学习的过程,而且也是一个创造的过程。每一个角色都有一定的社会期望,但这种社会期望并未给角色扮演者规定某种固定不变的行为方式。而且,

^① 班杜拉:《社会学习理论》,台湾桂冠图书公司1995年,第190页

不同的个体对同一角色期望的理解也不可能完全一样。因此，角色通常都没有固定不变的行为模式，这就使得角色学习不同于一般的学习，它无一定的行为模式可循，角色学习者必须在学习中加上自己的理解和创造，从而形成自己的角色行为模式。当然，这种创造不能离开社会期望和个体的生活经验。

四、精神分析文化人类学者相关理论

角色理论的另一重要代表是拉尔夫·林顿，许多人甚至认为角色理论是由他创立的人类学进入到社会心理学中来的。^①他与卡迪纳在《个人及其社会》一书中提出基本的人格结构的观念，有文化与人格相互作用的理论。

林顿认为角色是在任何特定场合作为文化构成部分提供给行为者的一组规范。基本人格结构是基于社会成员的共同经验和可能产生的这些经验的人格特征的一种整合类型，它是生活于某一特定社会中的每个人都共同具有的有效适应工具，是同一文化中所具有的共同的人格特征。但是不同的制度又造就不同的人格结构，并不是一个社会中所有制度都能决定基本的人格结构，有初级制度和次级制度之分。初级制度是塑造基本的人格结构的基础，包括家庭组织、群体结构、基本规范、哺乳和断奶方式、对孩子的关怀或忽视、性的禁忌、谋生技能等。初级制度是个人在童年期就面临的基本规范，是非常严厉的，个人必须以某种方式加以适应，形成基本的人格结构。已经形成的基本人格结构反过来对文化施加影响，通过投射系统塑造该社会的次级制度，包括民间传说、仪式、禁忌、思维方式等。因此，基本的人格结构是初级制度和次级制度之间的一个中介而又能动的环节。

林顿将社会结构置于个人行为之上，视社会结构为一个行为规范体系，个人接受和遵循这些规范，因而角色是由社会文化塑造的，角色表演是根据文化所规定的剧本进行的。但是他的假设导致了由基本人格结构衍生的一个因果链条，如某种环境造就相同的育儿方式、共同的喜悦和忧虑，以及一致的宗教与民俗生活等。他的理论只注重单向的投射关系，而忽视了次级制度的能动作用。

^① 郑杭生主编，社会学概论新修，中国人民大学出版社，2000年，第139页

第二节 社会角色的内涵

上文归纳了各个学派学者关于角色理论的一些基本的思想,究竟是什么角色?该从哪些方面来理解角色的内涵呢?本节先从与社会角色相关的概念着手分析。

一、社会身份、社会地位与社会角色

社会身份、社会地位与社会角色是个人的社会存在形式。在现实社会中,每个人都处在一定的社会关系中并以一定的社会身份出现。这种社会身份,是一切生存于社会中的个人的社会存在形式。这种形式是由个人所处的社会关系的性质和与他人发生联系的具体情况决定的。一定的社会身份又标志着人们在社会关系中所处的社会地位,故社会身份又被定义为由社会关系确定的人们在社会位置。最早系统阐述身份的是马克斯·韦伯,他认为身份是在社会声望方面可以有效的得到肯定和否定的特权,建立在:生活方式、正式的教育过程、因出生或职业而获得的声望,身份制就是建立在这些基础上的一套由法律、法规、规范认可的制度体系。按照他的说法,“农民”在中国就是一种身份,是国家制度安排的结果。一定的身份就标志着一定的社会地位,即获得了某种成员的资格,这些资格包括着某些权利和义务。

各种社会身份和地位,并不只是表示着个体的社会存在形式,也意味着各种具体情况决定的、公众认可的并体现着有关的权利及义务的行为规范和模式,这种规范和模式就是角色。^①从而角色就是由人们的身份决定的,由公众认可的体现相关的权利与义务的一套行为规范和模式。

二、人格与社会角色

人格是个人心理特征的整合统一体,是一个相对稳定的结构组织,在不同时空背景下影响人的外显和内隐行为模式的心理特征。人格标志着一个人具有的独特性,并反映着人的自然性和社会性的交织。^②

个体的社会化包括社会教化和个体内化两部分,社会教化的目的是传播社

^① 袁亚愚主编,普通社会学教程,四川大学出版社,1997年,第160页

^② 孟昭兰主编,普通心理学,北京大学出版社,2001年,第475页

会知识，灌输行为规范，学习职业技能，培养价值观念，确定生活目标，从而获得社会角色。个体的内化指的是社会化的主体——人通过一定方式的社会学习，接受社会教化，将社会目标、价值观、规范和行为方式等转化为自身稳定的人格特质和行为反应模式的过程。个体的内化过程包括：观察学习、认知加工、角色扮演、主观认同和自我强化，其中角色扮演是一个综合性的学习过程，个人能够通过角色扮演了解社会对该角色的期望，并形成与角色一致的行为模式。因此，人格是个人的面具，是个人在社会生活中扮演的全部角色的综合。^①角色更具有变动性和多样性，而人格更具有稳定性和持久性，角色只是人格外在的体现形式而已。

三、自我与社会角色

符号互动论者和精神分析学者对“自我”有许多精辟的见解，正如上文所论述的符号论者的“社会我”的思想和精神分析者的“基本的人格结构”、弗洛伊德的本我自我超我理论等，都与人格有紧密的联系。但是自我意象才是我们对自己在不同情境或不同角色身份的反映。

乔治·米德和詹姆士将自我分为“主我”和“客我”，主我是行动的自我，给予人格以动力性和独特性；客我是社会的自我，以关于角色的扮演，反映的是社会的经验。自我又是在社会互动的基础上产生的，通过扮演他人的角色综合整个经验形成自己的一般角色。因此，自我的形成过程必须在角色扮演的基础上进行，而角色扮演的最终目标是获得自我，形成自我。自我意识的形成过程也是类他人化角色阶段形成自己角色的过程。

四、社会角色的内涵

尽管用舞台上的角色来比喻社会中的人十分贴切，但这个概念本身却似乎只能意会难以言传。这种困难在米德那就有体验了，虽然他用角色来解释心灵和自我的发展，但在《心灵、自我与社会》中却从未对角色加以明确的界定。这是米德及后来的角色理论家面临的困境，主要问题在于不同的作者对同一现象使用不同的标签，有时角色被用来指一个社会地位，有时则指与某个地位有关的行为。

^① 周晓虹著，现代社会心理学，上海人民出版社，2002年，第17页

综观这些学者们的观点,不难发现角色一词主要包含两种成分:社会的客观期望和个体的主观表演。因此,角色可被定义为处于一定社会的个体,依据社会客观期望,借助自己的主观能力适应社会环境所表现出的行为模式^①。其中社会期望是人们对具有特定身份的人的行为期望,行为模式是与人们的某种社会身份、地位相一致的整套权利、义务的规范与行为模式。具体包括以下三个方面的含义:

1、角色是社会地位、社会身份的外在表现

社会地位是人们在社会关系中所处的位置,人的社会关系是多方面的,如血缘关系、地缘关系、业缘关系等,从而人的社会地位也是多方面的,甚至父亲、儿子、女人、男人都是一种特定关系的社会地位。但是怎样才能知道一个人所处的社会地位和身份呢?只有通过其所扮演的角色来认识到。例如通过观察一个家庭的衣着打扮、行为举止、言谈话语这些角色的外在行为模式,我们就不难发现这个家庭的父亲、母亲等。无论怎样复杂的社会地位总要通过角色表现出来,角色是地位外在的、动态的表现形式,而地位则是角色内在的依据。

2、角色是人们的一整套的权利、义务的规范和行为模式

任何一种社会角色总是与一系列的行为模式相联系。首先是一系列的权利,即这种角色权利有权要求别人进行某种活动,其次是一系列的义务,即别人有权要求这种角色进行某种活动,表现出某种行为。例如作为父亲这个角色,他就有权利要求孩子听从自己的意见,有权利对孩子进行管教;反过来,父亲必须承担一定的义务,抚养孩子、给孩子提供受教育的机会、完成对孩子社会化的指导等。从而,承担一定社会角色的人必须要表现出与角色相适应的行为模式。

3、角色是人们对于处在特定地位上的人们行为期待

由于社会角色总是与一定的行为模式相联系,如教师要为人师表、医生要救死扶伤、干部要办事公正不谋私利等等,这样,当人们知道某人处在某种社会地位上时,便预先期望他具有一套与此地位相一致的行为模式——角色。如

^① 周晓虹著,现代社会心理学,上海人民出版社,2002年,第361页

当百姓知道某官是清官时会纷纷去求助诉冤，希望能为自己洗清冤情，从而就给这样的官僚过多的期望，万一不能满足百姓的愿望时，就会造成承担这一角色不称职的后果。

第三节 角色理论对于本研究的意义

本文选用角色理论作为研究的基本理论框架，就是考虑到角色理论对联系人的行为和心理做的巨大贡献。虽然学术界对角色的定义、功能及范围还存在这样或那样的分歧，但可以肯定的是，角色是个体在群体或者社会中的一种功能；同时，角色还可以考虑成人格的一种状态，或完整人格的一个侧面。这样看来，社会角色就为弥合了个体和群体或社会为中心的两条研究途径之间的鸿沟提供了现实的可能性。

正如陈昌文教授所提倡的那样，农村的研究应该向主体化进军，回到主体复归的时代，注重主体的能动性研究。角色正是综合主体的能动性和社会客观期望的结合体，是最适合于社会变迁之后的社会关系及个体之间关系的研究的理论。

学术界对角色理论的看法主要有：（1）认为人生如舞台，每个人在一出戏中被指定扮演某个固定的角色，并且按照造就时势伟人的设计按部就班的完成分配给自己的工作，以使这出戏能演出成功，从而角色是选定的，固定的担当预派给他的使命和职责，没有任何自由和自主性，在这些学者看来，自觉的充当角色的意识实际上是一种不思进取的人生态度。（2）认为要在社会生活中扮演一定的角色就必须戴上面具，人前一套，人后一套，不能以真面目示人，以致失却真实自我，久而久之，就会造成人格分裂。

这些说法确实能代表一定的意见，有一定的道理，但是对角色含义的理解过于狭窄。第一种看法过分的强调了角色的被动性，实际上，在日益发达的社会生活中，个人对自己角色的选择是具有一定的自由度，而且充当某个角色还可以发挥自己的潜能、实现自己人生价值的必要途径。第二种看法把社会与个人对立起来了，没有认识到个人是社会生活的产物，从而把社会角色看作是对真我的遮蔽。其实真正的人格必须由生活来塑造。在现代化过程中，社会变迁对个体行为构成了改变的压力。在当代社会人格心理学中，有众多的实证研究

表明：观念、态度、信念及评价等与其相应行为未必具有一致性，但并不表明个体在心理上不认为两者应有一致性或统一性。社会角色本身是一个非个人化的概念，个体应用时自然就会出现将角色的价值取向和内心真正的价值取向相分离的情况，或许只是将角色作为一个工具性的选择，但这并不矛盾。

因此，对于本研究，笔者在充分了解角色内涵的基础上，尽量避免角色理论的不足地方，充分使用角色理论对于当代变迁的指导长处。在宏观上，中国传统的角色系统——由儒家的、血亲的、家族一体化的政治制度、稳定不变的土地制度所规范的个体、家庭的发展规则趋于崩溃，家族亲缘、君子人伦都往很物质关系发展，那么农村人怎样看待自己传统的角色身份呢？这些变化对他们的社会关系会发生怎样的影响？在微观上，现代信息的冲击在多大程度上改变了农村人的价值趋向和社会趋向，从而在多大程度上导致人格的变化？农村社会角色关系的变更具体体现在哪些方面？年轻一代容易接受和适应社会急剧变化的挑战，而不能适应这些变化挑战的人该怎样呢？这些都将从角色理论的角度来做讨论。

第四节 研究方法与对象

一、研究方法

对一项研究成果的价值来说，研究方法占据着重要的地位。本调查的研究方法主要如下：

1、文献法

查阅和收集了与本研究有关的各种文献资料，包括著作、论文及数据资料。其中有地方也有国家所做的统计分析资料，有关于角色理论研究的资料，也有中国农村面临的教育问题、农村社会关系的研究、农村人人格的研究等方面的资料。在这些资料中，有人类学的，有社会学的，有心理学的，还有经济学的，范围非常广泛。必须对这些材料进行有效的处理，才能为研究所用。

2、参与性观察法

参与性观察就是研究者置身于观察对象的环境和活动中，使自己成为研究

群体中的一员，努力深入的探索并获得深层的隐秘资料。本研究在所调查的村子里随机找了个农户住了下来，与主人同吃住，和其他的村民成为邻居和朋友。这样就容易赢得村民的信任，获得很多简单的问卷调查得不到的宝贵资料。同时，调查者又可以以外来者独特的眼光发现一些东西。这样的方法不适用于大样本的研究，而且观察者个人的主观因素对研究的结果也有很大的影响。但的确是获得最真实资料的最好方法了。任何调查都需要时间来鉴别资料的真实性。

3、个案访谈

个案访谈往往和参与性观察法同时使用，就是在研究的总体中选择一部分对象进行深入研究的方法。个案研究的价值在于通过对个案的详细描述和分析，进行个案间的比较，并从中发现重要的变项，提供有用的范畴。本调查所在的村有 6 个组，共 250 户人家，在短短的两个半月内拜访完所有的人家不太可能，于是调查者就选择了所住农户所在的 2 组作为主要的研究范围，2 组共有 45 户人家，其他的组只是随机性的拜访几户人家，作为对比的材料。结果表明，个案访谈获得很多深入且有代表性的资料。

4、权威访谈

为了得到关于地方基本情况的资料，需要对专门人士进行访谈，这些专门人士包括村里的年长者、行政官员及对地方文化与风俗有所研究的人士。当然，只是有针对的根据情况需要从官方那里得到一些统计的数据和政策方向，往往政策决定是社会改革的源动力。正如陈昌文教授说的那样，中国最权威的资料往往掌握在村支书的手中，的确如此，基层信息村支书是最了解的，而这些都是书面报告上看不到的。

二、研究对象基本情况介绍

本研究的主要对象是四川省阆中市江南镇前锋村的村民们。调查地点的选定完全是随机性的。这是一个离城镇非常近的村庄，距离阆中市六公里，距离江南镇五公里，是一个处在城市边缘的村庄。调查对象离城市较近的好处是易于受现代信息的感染，从而相应的行为、观念都发生变化。但是作为村里人本

身,是不容易真正溶入现代化中的,从而就有了矛盾,村民自身是怎样调节矛盾使得生活继续就是一个非常有趣的话题。

这个村共有 250 户人家,共 652 口人。村里有几大姓——李、郭、曹、杜,村民基本上是按照姓氏居住在一起,一个山湾的角落在很多年前就是一个家庭成员的活动场所,经过很多代慢慢发展到今天。在这么小的一个村子,外出打工者就有 130 多人,占了总人口的 20%,这个数字只是指那些离开本市的,还不包括在市里和镇上打工的。村里超过 60 岁的老人已经有 120 人左右了,也占了总人口的 20%左右,老龄化问题开始突出。这个村的受教育程度很低,初中文化占一半以上,50 岁以上的人基本是小学文化。从恢复高考到现在只有 3 人考上了大学,6 人考上了中专。

村里没有工厂之类的,是纯农业的村庄。村民利用离城近的便利,可以去卖蔬菜或水果之类农产品。水果是近年来在镇领导的大力扶持下才开始形成规模的,也是在“退耕还林”政策上的创新,为村民增加了收入。前锋村在阆中市算经济收入中等的村子,年人均纯收入是 2300 元左右,略高于阆中市年人均纯收入 2037 元。^①水泥公路只是通到山顶,进入村子只有一条黄土的、很小的马路,不过现在村里正在集资修建石头路。在一定程度上公路是一个地方经济发展的命脉。

村里只有一所小学,只从 1 至 3 年级开班,高年级的孩子必须去镇上上学。年龄较小的孩子每天走路来回,大点的孩子可以骑自行车,因为去镇上的途中要经过一个大的、陡坡,年龄较小的孩子骑车不安全。这个村的计划生育工作开展的好,从 1971 年开始计划生育以来,每个家庭基本上只有一个孩子,只有两户人家超生,比例非常小,只占 0.8%。

表二：前锋村基本情况一览表^②

单位：人

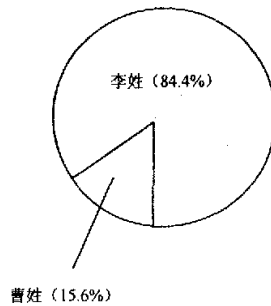
人口总数	外出打工者	60 岁以上老年人	受教育程度			
			小学以下	初中	高中	中专以上
652	130 (19.9%)	120 (18.4%)	173 (26.5%)	350 (63.7%)	120 (18.4%)	9 (1.4%)

^① 数据来源于四川省阆中市江南镇 2003 年相关文件

^② 根据村支书访谈资料整理而成

在调查者们住的二组里，共有 45 户人家，112 口人，就有 38 户姓李的，另有 7 户姓曹的，没有其他的姓氏。60 岁以下的成年男性基本都在外面打工，田地庄稼主要靠妇女和老人耕种。

图二：主要调查组（二组）姓氏比例分布图



因为住在村里的缘故，慢慢的和村民就娴熟起来了，又有老外的原因，很多人都很愿意主动和调查者谈话，慢慢就形成一种信任，为调查者获得具有村民们真实情感和观点的一手资料提供了便利。

第三章 传统及当代变迁

——中国农村社会角色关系的宏观变化过程

费孝通先生在《江村经济》的第1页写道：“强调传统力量与新的力量具有同等的重要性是必要的，因为中国经济生活变迁的真正过程，既不是从西方社会直接转渡的过程，也不仅是传统的平衡受到干扰而已。”自19世纪以来，中国农村地区的民间传统便已经受到不同政治和意识形态的冲击。最早认为民间传统“落后”的是西方殖民主义势力中的传教士，他们看到中国文化与基督教精神格格不入的特点，于是主张消灭并以基督教文化取缔。民国以建立现代的、民主的国家为口号的知识分子们，视农村社会的地方传统为现代化的敌人。到了本世纪充满“现代主义”的意识形态的指引下，政治对中国汉人社区的传统起着持续的冲击作用。在长期的文化冲击下，地方传统出现了严重的空白。如本调查所在的村子就没有庙宇、没有家谱，甚至除了春节外没有统一的节日行动等。

虽然很多的学者认为现代化的过程就是传统的消亡过程，但是民间传统随着现代化悄悄继续生长。美国社会学家席尔斯（Edward Shils）就注意到，许多处于现代化过程中的东方国家，传统在国家的政治和民族主义意识形态建构中扮演重要的角色。^①在特定的情况下，传统社会形态可以起经济动力作用，而不一定是与经济人理念相对抗的东西。^②

第一节 中国传统角色关系的特点

一、家族本位的角色关系

中国传统的社会结构是以家族为基础的社会结构，从而中国传统的角色意识不象西方的人本主义观以个体的人为基础，中国传统的角色意识是根植于以家族血缘为本位的土壤之中的。

^① Edward Shils, *Tradition*, Chicago, 1981

^② Martin Whyte, *The social roots of Chinese economic development*, the China Quarterly, 1995

中国的角色意识可以追溯到“德”、“孝”的起源，这是较早的社会义务明确表达。有学者认为这是周代社会的道德纲领，这样的道德纲领其实就是社会对个体的期望的行为准则。本来“德”从“敬天”中来，“孝”从“敬祖”里生，但是周代的政治变革使得这两者从宗教的殿堂走向了民间。^①

《国语》中有“异性则异德，异德则异类”的记载，“德”可能是各原始氏族用来祭祀的习惯法规，从而与祭祀的礼相连在一起。而“孝，礼之始也”（《左传·文公》），“孝悌也者，其为仁之本欤”（《论语》），这样，德、孝、礼、仁便不可避免的联系在一起了。这种联系并不是人为的，其沟通的可能性乃包含在原始礼仪规范所申明的敬老先长的习俗之中。不管是德的要求还是礼的秩序，都必须先长后幼，先老后少。如此孝敬遵从，才是仁的精神。孔子纳仁入礼，以礼释仁，就是使得这种习惯法规更民间化。

虽然各家各派各有侧重，但是各派所反映的共同基础——家族本位却是一致的。儒家强调“孝悌”原则，墨家推崇家家相爱，道家主张小国达德，法家建立家天下，禅学提倡不离家、顿成佛，理学申明先天下无不是父母，如此等等，无不是家族本位为基础的社会角色意识的反映。在这里，不是从自然到人间，而是从人世到天国；不是从君主至臣民，而是从修身齐家再到治国平天下；也不是从客体到主体，从别人到自身，而是由我、由自家出发，这一近取诸身、推己及人的运筹方式，一方面可以看作是以家族本位为基础的社会角色意识在漫长的形成过程中培养出来的特色，另一方面又证明了中国传统的政治观、伦理观、人生观中所反映的人本意识确实是从家族血缘本位出发的。

一切从家族本位出发，“我”又是家族血缘关系网中的一环。如果说西方注重个体的独立发展的话，那么，中国的这种意识是强调不能离开家庭和血缘，不能离开这种社会现实关系去独立驰骋。这一重血缘、重家族、重群体、重社会的观念，长期地支配了东方人的意识形态。子曰：“为政以德，譬如北辰，居其所，而众星拱之。”自我的中心主义，希望别人围着自己转动。《大学》里也讲：“古之欲明明德于天下者，先治其国，欲治其国者，先齐其家，欲齐其家者，先修其身。身修而后家齐，家齐而后国治，国治而后天下平。”这都是以己为中心，由己及群，由内及外，将己群的界限弄成相对性的，模棱两可的，与西方人的权利与义务分的清清楚楚的社会就大相其异。费先生说的好，“在差序格局

^① 曹锡仁，中国问题论，社会科学文献出版社，2001年，第12页

中，社会关系是逐渐从一个一个人推出去的，是私人联系的增加，社会范围是一根根私人联系所构成的网络，因之，我们传统社会里所有的社会道德也只在私人联系中发生意义”。^①

费先生所说的石头仍进水里所引起的圈圈波纹在中国不仅仅用来形容家族亲属关系，而且地缘关系也是如此。在传统的结构中，每家以自己的地位为中心，在周围划出一个一个的圈子，邻居、社员、同村、同乡等的概念一级级的往外递解。丧事、喜事的帮助是由亲属邻居到同姓氏到朋友一级级的扩展的，而事实上，在中国的农村，邻居、同乡、朋友的范围在很大程度上是大家族的范围，地缘和血缘是紧密联系在一起的。

这样，在家族本位为基础的地缘、血缘关系，给传统的中国人提供了不少感情上的帮助和安慰，但是这种家族本位的角色关系模糊了权利和义务的界限，人为的造就了很多从属性和依附性，压抑了个性的发展。一个美国父亲可以在朋友前面得意的夸奖自己的孩子，说自己的孩子是如何如何的聪明，而中国的父亲只会当众指责孩子的懒惰、愚笨，尽管自己的孩子在同龄孩子中是最优秀的。贾宝玉的父亲就是从来在众人前大声的叱喝他的，他就休想从他老子那得到个好字。

这种家族本位的角色关系就容易形成长辈的集权和专制，抹煞个体个性的发展，形成千篇一律的角色个体。

二、典型的社会角色类型——君子

不知怎的，中国就形成了一个典型社会角色，并用这来规范社会成员的行动，成为大众的行为准则，严格的要求每个人按照这样的规范来做事情。即使不按照这样的规范来做事情，也必然是所追求的目标，理想中想达到的状态。这个角色就是君子。

君子在中国本指社会地位高的人，与小人对应，分别代表社会的上流和下层的百姓，所谓“君子所履，小人所视”（《诗经·小雅·大东》）。但是从《论语》起，君子的含义开始有了质的变化，即不但具有了社会阶层的含义，更与人格修辞相连，主要用于代表那些具有高尚道德情操的人。君子是儒家的道德行为典范，在日常生活中做人的榜样。在《论语》中对君子的论述有很多：

^① 费孝通著，乡土中国 生育制度，北京大学出版社，第30页

君子喻于义，小人喻于利。（《论语·里仁》）

君子怀德，小人怀土；君子怀刑，小人怀惠。（《论语·里仁》）

君子周而不比，小人比而不周。（《论语·为政》）

君子坦荡荡，小人长戚戚。（《论语·述而》）

君子泰而不骄，小人骄而不泰。（《论语·子路》）

君子成人之美，不成人之恶。（《论语·颜渊》）

.....

从这些论述来看，君子在品格和行为上注重个人仪表之庄重、强调内在修养之培养、注重言谈举止之适度、考虑人际关系之和谐，从而成为儒家经典的道德行为规范。但是不难发现，做一个君子决不是件容易的事情。

首先，儒家对君子的所作所为是经过概括、抽象、综合而来的一种人格角色，按照这种理想型的人格要求去实践几乎是不可能的。殷海光在讨论理想文化与现实文化的矛盾时说：“如果一个人的行为规合于一个文化理想的某一个要求，或某一些要求，那么他不一定能在一切情形之下规合于一个文化理想的一切要求。就中国的传统文化来说，确有文化分子不取不义之财，这种人视钱财如粪土。但是他或许好色，这就不符合圣人之教，虽然圣人也不见得一定不好色。如果这个人既不好财也不好色，或许他就好骂人，也不符合圣人之授”。^①理想和现实文化的矛盾是时刻存在的。

其次，儒家本身对君子的各种要求之间就有可能发生矛盾的地方，如信与义、情与理、忠与孝。以忠孝为例，按孔子的推论，在家事亲，在外就能事君。在现实生活中，在家事亲者并不一定就能事君，而且有时为了事亲不得不放弃事君；有时为了忠君不得不放弃事亲，从而忠孝难以两全。这也使得君子难做。

既然君子这么难做，为何人人还要以这作为典范来要求自己呢？只是因为这个角色太完美，太让人想成为这样的角色了。孔子塑造这一人格形象就是期望其能发挥社会的示范和道德引领的作用，从而塑造社会价值体系，整合社会规范，成为克服社会失调的一条途径。社会只有大量存在合乎规范的要求，体现价值目标的理想角色，才有可能稳定的发展。

^① 殷海光，中国文化的展望，中国和平出版社，1988年，第83页

第二节 制度变迁对角色关系的影响

中国是传统的农业大国,农民身份的形成在很大程度上是制度安排的结果。从1949年新中国成立之后,中国新政权的领导人就面临着采取何种发展道路和管理体制组织经济建设并迅速实现强国富民的理想的选择。

首先是经济发展战略的选择,即选择一种能够快速而且直截了当地实现国富民强目标的发展途径。中国经济发展的历史起点很低,1949年人均国民收入只有66.1元。同时西方资本主义国家又不满中国的政权实行政治上的孤立和经济上的封锁。面对这种情况,能否迅速发展经济是关系到新政权生死存亡的大事,这时发展重工业是唯一的选择。而身份制是国家集中和动员社会资源,协调社会流动的工具。对一个经济发展水平低、资源相对匮乏的社会而言,通过这种制度既维持了社会的稳定,又保证了国家对社会资源的集中控制使用。因此,国务院、中共中央在1956年到1957年先后六次做出了关于制止农村人口外流的指示,采取强制性措施不允许农村人进入城市。1958年第一届全国人民代表大会常务委员会颁布了《中华人民共和国户口登记条例》,规定:“公民由农村迁往城镇必须持有劳动部门的录用证明、学校的录取证明或者城镇户口登记机关的准予迁入证明”。同时在组织管理上开始实行农村人民公社制度,8亿农民被困在公社、大队、生产队里。经济学家赫切曼说:“公社制度下的既没有进出权,也没有喊叫权。他们能在体制内不是出于对集体的忠诚,而是因为别无选择。”^①人民公社制度更加限制了农民的自由流动,1964年第一个迁移规定正式出台,以严格控制乡城迁移为基本特征的传统户籍制度基本确立,同时开始实行粮油统购统销政策在内的城市户口人员的生活物资计划供应制度。1977年,国务院出台规范户口迁移的第二个规定,首次明确“商品粮”人口和“农转非”概念,进一步强化了城乡人口的界限。

农业人口与非农业人口的划分及其转换限制,是中国户籍制度的核心内容,人为的把公民分为城市居民和农民两种不同身份。这一制度安排不仅在空间地域上而且在社会认同上构建了一道边界,从整体上确立了中国社会结构的制度框架,也确定了城市人和农村人的身份角色。不同身份的社会成员占有不同的社会资源,拥有不同的社会权力和义务,并且拥有不同的机会结构,个人一旦

^① 许欣欣,当代中国社会结构变迁与运动,社会科学文献出版社,2000年,第158页

获得某种社会身份，很难依赖个人的力量加以改变。个体基本上是按照国家规定的身份来定位自己的角色，进行日常的行为活动。在这种严格的制度性规定之下，不同身份的人拥有不同的社会资源，这样的权责关系是非常明确的，从而角色之间的关系也非常明确、简单。家族本位或许扩展到大生产队的集体，但是亲缘、地缘关系仍然是相互交往的前提。

改革开放后，农村人们公社制度解体，家庭生产承包责任制普遍实行，农村劳动力得以挣脱土地的束缚，要求放宽户口迁移政策的要求与呼声日益高涨。另一方面，中国社会的稀缺资源配置制度也发生了变化，出现了国家权力授予关系、市场授予关系与非制度性安排（社会关系网络）三种配置资源关系。^⑩非制度性的安排使得传统的社会关系得以保存和发展，市场授予关系使得人人都有竞争的机会而发展经济利益关系。为了适应形式的发展，一些限制农民的政策在 20 世纪 80 年代以后开始或多或少的调整。1984 年，人民公社制度废除，解除了身份制对农民行为的限制，农民获得了土地使用权和经营权，获得了可以相对自由选择职业的自由权。1997 年国务院转批公安部《小城镇户籍管理制度改革试点方案》规定“办理小城镇户口实行指标控制，指标由国家计委、公安部、农业部有关部门另外下达。经批准在小城镇落户人员的农村承包地和自留地由原所在地的农村经济组织或村民委员会收回。”2001 年 3 月国务院转批了《关于推进小城镇户籍管理制度改革的意见》，提出“在县级市区县人民政府驻地镇及其建制镇有合法固定的住所、稳定的职业或生活来源的人员及其共同居住生活的直接亲属，均可以根据本人意见，办理城镇常住户口。”2001 年 5 月国家粮食局发出通知，今后在全国范围内迁移或者农转非的居民，将不再办理粮油关系，取消了长达 40 年的“户粮挂钩”政策，为户籍制度的改革排除了一个重大制度性障碍。2001 年 8 月，国家发展计划委员会编制完成了《国家经济和社会发展第十个五年计划、人口就业和社会保障重点专项规划》提出，未来 5 年内国家将取消社会从业人员之间的不同身份，促进劳动力在城乡之间地区的有序流动。

从上述政策看来，户籍管理制度为身份角色的形成提供了分离条件；统购统销制度提供了交换条件；人民公社制度提供了稳定城乡关系的条件，尤其是农村方面的稳定条件；各种劳动结业和社会福利保障制度为城市的稳定提供了

^⑩ 张婉丽，非制度因素与地位获得——兼论现阶段中国社会分层结构，社会学研究，1996.1

条件,这也是农村人想转化农民的角色所望而止步的。虽说各种体制的改革和政策的调整使农民角色从过去被生产集体高度束缚的集体农民变成了相对自由的自由农民,有将近1亿农民涌向城市就是很好的说明。但是,“农民”这个角色和身份仍然没有改变,民工的流动仅仅是地理上的流动,而不是角色和身份的流动。农民的社会地位的获得仍然受到户籍身份制、就业福利保障制的影响。在本调查的村子里外出打工的有130多人,这些人仍然象候鸟一样,定期要返乡,在他们年老时必须回乡来养老,城市没有他们最终的栖息地,最多只是使家庭经济条件改善的途径而已。也有少数在城镇安家落户的,这个村就有100多人买了户口而住到城镇去的,但是人们谈论他们时,仍然用的是某村某组的某某人的称呼,而不会因为他的家在城镇而发生改变。

而事实上农业改革特别是农村土地产权改革没有深入下去,农业的市场化程序没有继续提高,城乡隔离的经济体制和扭曲的社会经济结构没有得到根本性的转变,“三农问题”越来越严重。农村大量的劳动力何去何从?城乡差距的扩大使得农民再也不愿意死守着土地吃饭了,年轻一代不愿意从事农业劳动,孩子们不学习农业劳动,农村主体角色要求多元化发展。

第三节 当代农村社会角色关系的特点

中国农村改革最终把农业经济建立在家庭经营的基础之上,正是这一步农村改革的成功,推动了整个中国社会的改革发展。家庭经营毕竟是小农经济,人数达9亿之众的农业人口几乎每人都有一份自己的土地,而家庭经营就是每份土地的简单相加。中国的现状再一次证实了恰亚诺夫(A.V.Chayanov)理论的合理性,他认为农民经济有自己独特的体系,遵循自身的逻辑和原则,因此在市场经济下仍可继续。^①这样的经济状况使得中国农村没有脱离“村庄——土地——家族”的基本状况,因此不能忽视中国传统的韧性问题,也不能忽视这一传统改变的动态过程。以当代社会结构为依存的当代中国社会角色关系也必然不能忽视韧性和动态的过程特点:

1、家族本位思想的藕断丝连

政策和制度的改革允许农民有一定的自由权,但是真正能流动并且在城市

^① 恰亚诺夫,农民经济组织,北京,中央编译出版社,1996年

扎根的只是农村中的少数人，多数人仍然是生活在祖辈分割下来的土地上，和同姓人生活在一起。虽说这种流动弱化了家族本位的思想，但是土地的存在使得家族本位的思想不可能完全抹灭。平时或许有些口角或者是利益之争，一旦本姓氏、本宗族的某个人面临重大事情（比如说去世、遭外姓人欺负等），肯定会奋力而出。笔者在村里做调查时曾见到平时不说话的同姓邻居，但当孩子玩火使得房屋燃烧起来，周奋不顾身的抢救情形与平时冷冰冰的面孔形成了鲜明的对比。

而家族本位思想的范畴在现在却窄了许多，很大程度上指的是直系血缘亲属。只有这样才可能提供经济上的帮助和人力上的义务。外出打工者基本是亲戚之间相互介绍的，手艺的传授只限于直系血缘，这与《金翼》里描述的大家族共同商议发展相去甚远了。

2、君子角色面临挑战

现代人没有机会接受这么多的内在道德品质的训练，本身就难以获得君子的优良品质。随着市场经济的发展，竞争的日益激烈，谁先获得信息就可能先成为弄潮人，更何况在“什么都缺就不缺人”^①的现代中国，机会的竞争是非常激烈的。这就面临着一种选择，是牺牲自己的利益去帮助别人呢，还是私自做自己的事情？或者在帮助别人后哪怕是自己最亲近的人之后要求报偿，象外国人在父母家吃完饭要给饭钱一样？的确是二难选择。

而事实上，如孔子说的“小人的勾当”的行为太为正常，如贫困款的发放有限，先和村领导打招呼的人或许就可以先领到，尽管有其他的人比他更需要这些钱；打探到某个水果贩子需要一定数量的水果，深夜悄悄将自家的运过去，而不管隔壁堂兄家水果快要腐烂掉……这样的例子太为普遍。

3、主体角色的多元化发展

社会角色理论认为角色的变化、社会的流动是社会发展的必要条件，如果农民这一角色长期不分化，社会成员没有水平流动，这个社会就会毫无进步，停滞发展，也将会无法改变传统农业社会的单一局面。当代中国的农民自我意

^① 中国作为一个人口大国就业形式越来越严峻，社会竞争也越来越激烈，“什么都缺就不缺人”是民间对这种情况的形象说法。

识增强了，自身也认识到了发展的重要性，通过各方途径来提高自身素质和地位，通过自身的努力获得社会认可的自致角色。不断涌现的农民企业家、农民作家、农民艺术家、农民工工人等就是主体角色多元化发展的结果。

4、角色认同的困惑

中国的制度原因使得“农民”这一身份角色成为弱势角色，甚至“农民”都成了一个骂人的专用词语，比方说某某人看某某人的做法不顺眼可以骂“你娃农民啊，这也不会做！”“农民”这一社会角色成了一个得不到公众认可的角色。在本调查中，常常听到村民用极其羡慕的口气说“人家城里人就不是这样的……”，什么时候我们的农村人变得这么不自信？在外面打工者不愿意说自己来自农村，在大学读书的孩子更不愿意让别人知道自己来自农村。农民不太愿意认同自己的角色，对自己的角色认同产生了困惑。

第四章 中国当代农村角色关系转变的微观层面研究

微观行动必须以宏观的社会结构作为自己的前提，但每一次微观行动和互动的结果对未来进一步行动和互动过程产生影响。^①上一章从中国农村的制度变迁及社会结构的变化来看农村的角色关系，本章将就农村典型的角色关系做详细的分析，同时以实证例子做说明。这些典型角色关系的选取是根据访问资料和文献资料进行整理和分类的，或许有很多不合理的成分，但是只有一个目的，就是为了更好的从微观细致的角度来看中国当代农村，找出一些问题的所在，争取提供一些有用的建议。

第一节 纳税人角色的转变

这是一个农村人与政府互动的角色，对于农村的稳定来说也是很重要的一组角色关系。中国有 9 亿农民，每年为国家财政做的贡献是巨大的。本来由于农业在经济交换中的不利地位，工农业产品的交换中存在一种价格“剪刀差”现象，在我国二元社会结构状态下，国家通过统购统销制度利用计划人为的扩大和维护了这种工农业产品价格剪刀差的趋势。从 1952 年到 1987 年工农业产品交换的综合比价指数的变动可以看出，这种价格差一直在扩大。1952 年为 110.8: 90.2, 1978 年为 198.0: 50.5, 1980 年为 306.2: 32.7, 1987 年为 198.0: 28.6。^②这种工农产品价格剪刀差成为国家积累资金加速工业化的最基本方式。据估算，农民通过工农业产品剪刀差向国家提供的积累，在 1978 年以前每年为 100 亿到 300 亿元。我们从 1982 年农产品和农工业用品的国内价格与边境价格的比较，就可以很清楚地看出来工农业产品的不等价交换情况。1982 年我国水稻、小麦、玉米、菜子、黄麻、生猪等几种农产品，国内价格分别为 231、314、214、715、367 和 1787 元，同年度这些农产品的边境价格则为 435、411、336、927、660、3562 元，国内价格比边境价格分别低 46.9%、23.6%、32.6%、22.9%、

^① 杨善华，当代西方社会学理论，北京大学出版社，1999 年，第 152 页

^② 张象枢、赵苹、周文彪主编，中国农业巨变与战略抉择，中国物价出版社，1993 年，第 50 页

44.4%49.8%。相反,农用工业品尿素、碳氨、过磷酸钙的国内价格比边境价格则分别高出 16.8%、19.2%、45%。1952-1986 年间,国家通过这种剪刀差从农业中隐蔽地抽走了 5823.74 亿元,加上农业为国家缴纳的税收 1044.38 亿元,两项合计 6868.12 亿元,约占农业所创产值的 18.5%。^①农业和农民通过这种工农品的不等价交换为城市乃至整个国家经济的发展所需的资金积累做出了巨大贡献。

农民负担沉重。2000 年 3 月,湖北省监利县棋盘乡党委书记李昌平在给国务院领导写的信中痛说:“农民真穷,农业真苦,农村真危险。”^②这不是凭空之词。纳税人需要缴纳的费用太多。至 1997 年底,全国性的中央部门和财政事业性收费项目有 344 个,全国各类部门基金有 421 个,其中经国务院和财政部批准的基金有 46 个,其余均为省级政府和中央各部门自行设立的,省级以下的收费更是多如牛毛。混乱的收费大大加重了农民的负担,影响到农民的正常生活。民间有“一税轻,二税重,三税四税无底洞”的说法,可见收费的标准和管理制度的混乱。除了这三大税收外,压在农民身上的还有八大统筹:教育附加费、统防统治费用(就是统一对树木、草等植物杀虫等的费用)、畜情防疫费、公益金(建设公共设施如学校、医疗机构等)与公积金(道路等基础设施的建设)、生产费(技术推广等)、优抚金(对烈士家属设立的基金)、民兵训练费及计划生育费。这八大统筹压的农民喘不过气来。据调查时所住户男主人回忆,在税费改革前每年的统筹和税费的确让家庭非常紧张,记得有一年把所有的费用加在一起是每个人 600 多元,他家三口人,就是 2000 元,还要替父母交(有些村民养老就是给老人交统筹款和医疗费用),一年就要交 3、4 千元,“太可怕了”,他说,“如果不是自己在城市做装修工作,单凭土地产出是根本无法交付这些费用的。”以土地为生存的农民普遍都面临生计困难。我国目前平均每个农民拥有的种植面积为 2.48 亩,按照每个农户家庭平均人口 3.71 人来算,每户仅仅种植 9.20 亩,这个种植规模甚至不能容纳一个成年的劳动力。按照粮食的价格来看,达到乡村居民的平均净收入 2162 元,即每户 8000 元左右每个农民至少需要 20 亩地。^③也就是说,维持每个农户现有的耕作规模不变,家庭农业收入显然不

^① 朱庆芳,《社会指标的应用》,中国统计出版社,1992 年,第 277 页

^② 李昌平,《我向总理说实话》,光明日报出版社,2002 年

^③ 殷小清,《劳动就业,农民从传统向现代转变的重要标志》,2003 年社会学年会论文集上卷,第 157 页

能维持消费水平，这也是农村劳动力必须外出打工的最根本的原因。

因此，税收和费用这样的状况，使得农村的工作相当复杂。一方面，农民现有的收入水平决定其交纳税款的有限性；另一方面税种的费用混乱性也使得农民交纳的积极性下降；再有一些挪用费用的情况发生，使得农民对收费人有一定程度的不信任状况发生。因此，征税时容易发生冲突，工作人员也有些采取了过硬的措施，比如说殴打、非法拘留、抢粮抢物、拆房子等^①。这样情况在每个乡村基本上都发生过的，的确有些村民的觉悟不高，不愿意交税的，认为自己辛苦赚来的钱干嘛要给政府，没有认识到自己的许多权利是政府给创造的所以要承担相应的义务。但是，这些情况的发生，更使农民对自己纳税人角色产生困惑：政府的出发点总要先让自己的生活过的好才对啊，但是目前的生活状况就是这样，经济收入就是这样，自己也尽力去劳动了，只有这么多收入，为什么要征收这么高的税收？

幸亏国家及时的进行了改革。到 2000 年为止，中央各部委共出台了 37 份与农民税收负担有关的文件，2000 年春中央决定在安徽搞农村税费改革的全省试点，真正开始了减轻农民负担问题之路。2004 年中央决定降低农业税税率，并对种粮农民进行直接补贴。以河南省为例，税率由 7% 下调到 4%，再加上直接补贴的，农民的负担一下子减轻了 60% 以上。^②《农业税收征管条例》将于今年出台，这个预期寿命不超过 5 年的条例（5 年内全国取消农业税），应该能够规范目前较为混乱的农业税收征收局面，在一定程度上化解农民与乡村干部的对峙立场。2004 年 7 月 5 日，在全国农村税费改革试点工作会议上，温家宝总理再次强调：“中央决定，用 5 年时间在全国范围内取消农业税，同时推进综合配套改革。”不管怎样，现在及以后的政府行为，都是先为了农村的稳定着想。

目前政策是落实到了实处，在调查的过程中，村民纷纷说现在的税收少了许多，低到多少也不知道具体的数目，只是现在每人/年只需交纳 60-100 元的费用了，都说政府开始关心农民了。调查所在村的村长说，现在村里只有水费和农业税两大费用了，水费是 39.5 元/年，农业税是 45 元/年，按照这个村人平 1 亩地左右来算，差不多人平是 80 元/年左右的税费，比起前些年的几百元，的确是下降不少。费用的降低使得村民有能力交付费用了，村民和乡镇干部的矛

^① 石破，税收地雷-凸现农村利益冲突，南风窗，2004.9 上，第 26 页

^② 石破，税收地雷-凸现农村利益冲突，南风窗，2004.9 上，第 27 页

盾得到缓解，有些人开始自觉的交付费用，想着反正是交，还不如主动点交好。

农民作为一个纳税人，开始真正认识到纳税人这一角色的重要性，并开始理解为什么自己会有这样的角色身份，从而实现从被动的纳税到主动的、自觉的缴纳税款。这一过程的改变，很大程度上是政策调整的结果，但农村人自身素质的提高也是一个重要原因。

想起一句话，不记得谁说的了：“中国农民的忍耐性非常持久和温和，当他们还能做农民时就安分做农民，当他们还能做奴隶时会安心做奴隶，只是当他们连奴隶也做不成的时候就只有做暴民了。”中国农民为中国社会发展做出的贡献是巨大的，他们继续发扬着农村人勤劳吃苦的优良美德。

第二节 农民角色市民化

随着农业现代化、农村城镇化过程的加速发展，大量农村人口流向城镇，其中一部分在城镇打工愿意留在城镇或者是因为农村城镇化而不得不留在城镇的农民正成为一股新的力量。但是这部分农民正处在迷茫时期：一方面要面对城里人的歧视，户口问题难以解决不说，尤其象 SARS 这种重大事件发生的时候更是受到排挤。某妇女说“我们走到哪里都被认为是病毒携带者，城里人不信任我们。”^①歧视随处存在；另一方面，是他们本身的观念、知识结构跟不上城市的生活节奏，唯一吸引他们的是留在城里做个有保障的城里人总是比面朝黄土背朝天的日子好。

而事实上，农民对城市的贡献是巨大的，任何脏活累活都是他们抢着去做，没有哪个城市敢说自己的建设不是建立在农村建筑工人的辛苦劳动之上的。农民做了城市人不愿意做的事情：掏下水道、修粪池、建房子、扫垃圾、排污、做对人体有很大伤害的加工厂、化学工厂的临时工人等等。虽然只有这样才能在城市找到生存的机会，才能找到糊口的途径，才能很顺利的赚到一些钱，但是这些工作的性质并没有使他们赢得应有的尊敬，他们只是某个事件、某个工程的过程者而已，并不能享受成果后的喜悦。经常听到在城市打工的人说：“城里？那是花花世界，我们赚的这些钱必须回家去花，实实在在的过日子。问我们想不想在城里生活？那当然想啊，但是人家看不起的嘛。”就这样，在城市的

^① 庄杨杰，走进他们，南风窗，2003.5 下，第 24 页

环境里，农村人都处于一种角色冲突的地位，农村人和城市人、工人和农民这两种生活状态、心态交织在他们身上，城市和农村两种价值观和文化使他们处在双重压力的矛盾之中，从而形成一种文化和角色上的边缘人。

边缘人就是处在两种文化状态的边缘，很难被两种文化的任何一方接受，从而就造成自身文化的适应问题。一般说来，到城市工作的农村人，随着时间的在城市的的生活，他们本人也不断的进行着个人的城市化，但是由于年龄、经历、文化程度、工作环境、社会参与程度的不同存在着巨大的差异。青年人，尤其是刚从初高中毕业的青年人，很容易学会城市的东西，而中年人就不容易改变自己，在宾馆、饭店工作的人因为广泛接触各方面人衣着打扮就容易脱离身上的农村气息，但是象建筑工人之类的职业就自成一体，保持着自己的特色。对城市人的生活，他们既是羡慕又是不满。

长期的城市工作和生活使得很多人不太愿意回到农村去，不太适应农村的生活。“我一回到家里就感到别扭，和城市的差别太大了，想到还要再种地，就根本无法忍受。”这是青年人的声音，他们想选择自己的新的生活。在调查时住的主人家邻居的年轻媳妇，从城里打工回来后不甘过农村生活，但婆婆和丈夫不允许再出去，就于某天逃跑了，找不到人影，这是很极端的例子，说明青年人的困惑。

角色有先赋角色和自致角色之分，建立在遗传、血缘等先天的或生理的因素基础上的社会角色就是先赋的，在社会流动很少的情况下，先赋角色就基本上决定了一个人的职业角色和身份角色。但是自现代化以来，社会流动的加快，原来的先赋角色可以发生变化，通过后天的努力和奋斗可以改变祖辈的角色，比如说读书、参军、打工有特长真正溶入城市生活等。也就是说，角色的改变是可能的，有很多的官员、学者、成功人士就是在农村出生和长大的，这并不妨碍他们的事业。但是角色的改变是有前提的，必须在充分认识自己原有角色的基础上，认识自身素质和水平的基础上，有目的的经过一段时期的角色转化知识的准备才可能实现。当这些准备做好后，要开始从情绪化水平上来体验新的角色，从感情上溶入进去，然后才可能真正的在言行举止上表现出应有的角色行为。经过这三个阶段的充分锻炼，才可能做到角色的真正转化，实现成功的转化。因此，就要求农村人不是一味的简单羡慕和模仿城市人，要有充分的认识后才可能。上文所举的那个例子的年轻女性就是没有充分认识到自身的条

件，首先是文化水平太低，小学都没毕业，普通话说得不标准；再就是在农村结婚生有孩子，有自己的家庭，必须对家庭负责任，她是很难改变身份角色的。这样的逃跑只是短暂的。与她相比的另一邻居，也是一年轻妇女，在外面做市场导购，衣着言谈开始很市民化，但是她自己说：“我的孩子在农村，我的丈夫在农村，我是农村人；在外面只是开眼界，赚钱给孩子上学做准备，终究是要回来的。”这就是很清楚的了解自己之后的明智决策行为，从而她的生活过的比前者幸福。

农民的市民化在中国还需要一个漫长的过程，农村人自身素质有待提高是一个原因，但是国家的政策仍然是很大的阻碍，比方说受教育机会的不均等性。良好的教育是素质提升的前提。只有农民角色的彻底转变，城镇化才可能真正实现。北京大学教授王思斌认为，有关部门应尽快制定具体政策，取消和清理针对农民进入城镇就业的歧视性规定，解决就业农民孩子的上学问题和放宽居住条件。^①

笔者想说的是，农村人必须学会自我分析，这是理解角色、真正融入角色、创造条件改变现有角色的重要前提。

第三节 未成年人角色社会化问题

目前，中国 18 岁以下的未成年人有 3.67 亿，在 20 年后，他们是中国社会的顶梁柱。然而，目前的未成年人中存在的问题有：崇高理想、健全人格缺乏，劳动观念、法制观念淡薄，自私、狭隘，沉溺于玩乐，不用功，不刻苦，不能自立等等，已经带有一定的普遍性了。今年来青少年犯罪总数已占全国刑事犯罪总数的 70% 以上，其中十五六岁的“古惑崽”类犯罪案件占总数的 70% 以上。^②

在这些孩子进入社会之前，他们必须经历社会化过程，达到个人人格和自我的形成从而真正成为对社会有用的人。社会化是通过社会教化和个体内化实现的。^③社会教化，就是广义的教育，是社会通过社会化的机构及其执行者实施社会化的过程。社会化的机构包括家庭、学校、社会团体、社会组织、大众传

^① 孙钢，从社会角色转换看农民市民化，江南论坛，2004.4

^② 应笑我，为未来的中国公民而忧患，南风窗，2004.9 上，第 33 页

^③ 周晓虹，现代社会心理学，上海人民出版社，2002 年，第 125 页

媒以及法庭、监狱和劳动教养所；社会化的执行者则是这些机构的组织者及其他的成员。有学校对学生进行系统、正规教育的社会教化，也有社会风俗、群体亚文化、传播媒介对人影响的非系统、非正规的教育。通过这些，个体得以传授社会知识，接受行为规范，学到职业技能，形成价值观念，确立生活目标，获得社会角色。但是个体的内化才是社会教化得以实现的内在因素。个体通过观察学习、认知加工、角色扮演、主观认同和自我强化，最终实现真正的个体社会化。

但是目前农村的社会教化机构存在着很多问题。

首先，个体社会化的最初单位——家庭，出现残缺的情况。在所调查的二组，共有 22 个未成年人，都是正在上学的孩子，他们的父母至少有一个是在外打工的，或者是父母双方都在外打工。与他们一起生活的是留在家中的另一个父母或者是爷爷奶奶。从严格的意义上来说，不是一个完整的家庭，孩子容易产生孤独感和失落感。“尤其是母亲的缺失，母亲的缺失不可避免的使孩子产生强烈的失落感和愤怒，孩子非常需要在情感上依恋父母中的一位，尤其是母亲，这方面的稳定为日后孩子与人的关系奠定了基础。”^①这样，孩子最初的社会化教育就是很大的问题，留在农村的另一半父母因为忙于耕种没有精力来教育孩子，如果是父亲留下来的话，闲暇时间根本就没耐心教育孩子。而爷爷奶奶又识字不多，这个村 50 岁以上的村民基本是小学文化程度，无力承担孩子的教育责任。

其次是学校教育方面的问题。这个村只有一个小学，从 1 年级到 3 年级，包括校长共三个老师。学校的教学楼是前几年才新修的一个两层楼的小楼房，共四间教室，在这以前，教室是一下雨就无法继续使用的。以前的老师还要对学生进行家访；现在由于计划生育的原因，基本上每家只有一个孩子，都是宝贝，一不如意要回家哭诉，不明事理的长辈常常怪罪老师，因而老师也慢慢不似以前那么严格了。四年级以上的孩子必须步行 40 分钟到镇上去上学，镇上有新鲜事物的诱惑，那么多的孩子，学校也管不过来。

再次是媒介的教化作用。“中国的电视对中国出现的很多问题起到了推波助澜的作用”。这是著名的诺贝尔经济学奖获得者赫伯特·亚历山大·西蒙教授的判断。“衣冠楚楚的富豪或是黑老大住在豪华的别墅里，开着豪华的汽车，要什

^① 高敬，妈妈的角色无人能取代，健康娃娃，2003.10

么有什么。”^①这样的镜头能不给物质相对贫困的农村地区的孩子带来巨大的诱惑吗？据笔者观察，主人家的孩子只要有机会就往她父母的房间里跑，只有一件事情吸引她，那就是电视，什么电视剧她都看，12岁的孩子，一点也不喜欢学习。当父母教训她的时候，会有这样惊人的回答：“你们要是能干，就可以给我好的生活啊，我为什么要好好读书？你们养我就可以了。”她把自己过的不好的责任归结为父母的无能！和她经常在一起玩耍的另一男孩子也是这样责备他的母亲的。笔者所担忧的是，当她们去镇上或城里上学时怎能抵抗网络的冲击？在没人正确指导的情况下，他们会从网络上学到些什么？

在这样的情况下，笔者和牛津大学的那位博士就想通过英语教学的方式来引起孩子们的学习兴趣，现在孩子的教科书从3年级开始就要教英语，何况博士是外国人，该能吸引孩子们的注意力。很高兴的是，第一天来了9个孩子，嘻嘻哈哈的挤满了我们的小屋。笔者给他们讲了做人的道理和学习的重要性，并告诉他们这是他们目前想获得更好生活的最有效的途径，然后是严格要求课堂纪律和学习的有效性，是这样的一句话让第二次来的人少了1/3：“我下次会听写，检查你们是否回家背诵了。”没人愿意这样做，所以也没人在第二次课上写对上次课所教的。他们的理由是，这是暑假，而且我们不是他们的正式老师，用不着来学习的，只是长辈的强迫不得不来！的确是，自愿来的孩子只有2个，是初中生了，开始懂得生活的自觉性。这样的教学只持续了一个月，在孩子们开学后就终止下来了，没有孩子愿意来学额外的东西，除了一个初中的男孩子，他的成绩非常优秀。

这些很让调查者伤心，孩子们只愿意看肥皂剧，糖果和老外的吸引力也无法改变他们。由于基本上是家里的独生子，也不用做田地的活，很少有孩子会田地的事情。所有在学校之外的时间都用来玩耍。农村孩子的教育的确是很大的问题，他们的人格能健康发展吗？在几年或者是10年之后，他们用什么去和城里的孩子竞争？如果继续在农村生活下去，他们能生活下去吗，从小的娇惯使他们难以忍耐农村的辛苦劳动。

或许结局只有一个，沦为边缘人。这就是埃里克森的“青春期同一性危机”，无法正确的认识自己、自己的职责、自己承担的角色人格发展的异常现象。

^① 应笑我，为未来的中国公民而忧患，南风窗，2004.9上，第33页

第四节 代际角色关系的变更

在儒家看来,个人的生命并不是独立的个体,只是家族命脉中的一个环节而已;而长期以来,中国作为一个传统的农业社会,家庭是其最主要的运作单位,这导致了中国人极其重视家庭的延续、和谐和团结。因此受儒家传统文化和社会状况的影响,中国人的代际关系在微观层次上要比西方人密切的多,这种密切的关系来自于:无论是中年人还是现在的青年人,都以不同的方式与其上辈和下辈维持着物质、精神和生活上的联系。

传统的代际关系特别强调孝道原则,孝道的他律性是很强的,为人子女者必须对父母的命令绝对服从。传统的孝道偏重于重孝轻慈的单益性运作原则,“父权至上”、“长幼为序”是比较重要的。而孝道的涵义和家族的延续密切相关,“不孝有三,无后为大”,这也是传统大家庭得以维持的重要原因。随着社会的发展,这种传统的家庭方式发生变化。在新旧两种文化的冲突所引发的亲代与子代之间的冲突中,“子女可以时常觉得父母的过分干涉没有道理,甚至感到压迫,父母是代表着吃人的礼教。在父母看来,子女不能体恤他们,倔强,不肯顺服,进而觉得是悖逆,不孝,大逆不道的罪孽。”^①慢慢的,乡村中老年群体在社会资源的拥有方面开始处于弱势,年轻人比老一代更能适应社会生活的巨大变迁,并且在社会改革中获益也远远大于中老年人,代际的重心和权威性发生转移。^②

一、背景因素

中国代际关系的变化,有以下背景因素:

1、20世纪70年代末中国实行全面的改革开放,并逐步向市场经济体制转轨。在计划经济体制解体、市场经济还未完全建立的中间阶段,人们的观念在发生着明显的变化,从而威胁着中国传统的尊老、敬老的观念和行为。尽管中国的养老观念到目前为止并没有发生根本的变化,但是还是可以预计到传统的、稳定的家庭亲情关系将面临的挑战。而中国又是一个人口大国,人口众多,资源相对不足、经济发展水平低下的原因,使得社会和国家没有足够的资源来解

^① 费孝通,生育制度,商务印书馆,1999年,第158页

^② 周怡,当代中国乡村社会的代文化特征,社会心理研究,1995.4

决老人问题，老人依靠的只有原有的家庭。但是现在的老年人一旦不承担生产者的角色后，在家庭中的地位就很容易下降。但是从中国形成的习惯来看，父母一代在子女养育上付出的巨大财力、物力和精力的代价，使得子女也必须照顾老人、赡养老人，提供经济上的支持等。总的说来就是，子女的赡养义务是仍然在进行的，但是父母的声望下降了许多。据笔者在调查期间观察，中年人或青年人对待老年人有点呼喝的味道，特别是在商量事情的时候，肯定是中青年人声调高于老年人，时常会有这样的话语：“你晓得什么嘛，我要你怎样便怎样好了，不要多管！”老年人必须听命于下一代的指示行事，少有自己的能动性，更不用说以前的家长权威了。但是下一代在老年人生病或农作物收割的时候肯定是在老人身边的，提供经济上和人力上的帮助，是很自觉的行为。

2、在传统文化中，养老的义务主要由儿子来实现，尽管已经有法律规定了子女，无论是儿子还是女儿，都要有赡养父母的义务。但是在习惯上，人们普遍认为养父母是儿子必须的，而女儿就不需承担过多的责任。在计划生育工作开展之前出生的人，也就是70年代之前出生的人，则主要由男性子辈承担赡养的义务，女性子辈只是凭心意来对父辈进行照顾。这样，赡养父母的儿子结婚后与父母住在一起的情况仍然普遍存在。一般是女儿嫁到外村去后，儿子留在身边，即使另建房屋，肯定也住的不远。一家有几个儿子的在儿子成家之后就必须分配清楚，谁负责什么，谁负责什么，什么时间到哪一家，有“轮值家庭”的形式出现。否则就会在妯娌之间引起矛盾，涉及到利益的矛盾。

3、但是在计划生育政策后，中国开始提倡一对夫妇只生一个孩子，并强制执行，从那时独生子女家庭比例扩大。20世纪70年代出生的独生子女开始进入婚配阶段，他们的父母进入中老年阶段。如果两个独生子女结婚的话，在养老问题上，一方面由于女方要到丈夫家生活（传统上，也有男方到女方家的情况，但是是有原因的），那么她的父母就没人照顾；另一方面，女方也要承担赡养自己父母的义务，那么年轻的夫妇就面临着赡养4个老人的负担。首先从经济收入来看就不是很可能，农村家庭收入有限，供养四个老人，财力和精力都有限。其次是土地的问题，无论哪方父母住到另一方父母那去，土地的耕种是个大问题，土地没长腿，不能随着人移动，从而粮食也就成了问题。

4、由于社会的发展，年轻人的观念发生了变化，很多年轻人不愿意过“面朝黄土背朝天”的生活，用外出打工的行动来试图改变现有的生活状况。即使

是外出回到村里的年轻人，也不是很注重土地的收获了。这也有两方面的问题存在：一方面年轻人外出，土地就必须由老年人来耕种，不可能荒废着，老年人就很艰难的耕种着土地；另一方面，年轻人的下一代的抚养问题也落到老人身上来了，以他们的能力还不可能把孩子带在身边进行抚养，必须留在家里让老人来抚养，给予适当的生活费用或者是根本不给费用。中国目前有近 1 亿左右的流动人口，其中年轻人占很大的比例。这是不容忽视的问题。

二、中国农村代际角色的特点

通过以上背景因素的分析，不难总结出代际角色的一些特点，在特点的说明之前，有必要对“代”作个划分，以便叙说的时候对各代人有个明显的区分。有学者把中国的社会人群分为四代人：从政治时代经历过来的第一代，其中有很多的英雄和伟人；建国 17 年中成长起来的第二代，无论与第一代人的业绩还是人格相比，都是灰色的；文革中成长起来的人，经历了 1976 年以前的革命也经历了其后的改革开放，有点边缘人的味道；1978 年恢复高考后的第四代人。^①现在是第五代人的年轻时代了，第六代也有出生。现在仍然活着的主要是第三代、第四代、第五代人，这三代的角色关系有着奇妙的特点，是第一代、第二代、第三代人之间所没有的。

1、代际矛盾呈上升趋势

由于时代和环境条件的急剧变化，基本社会化过程中发生中断或模式发生转型，从而不同代之间在社会拥有方面及价值观念、行为取向的选择方面所出现的差异、隔阂以及冲突的现象，但是总的来说并未形成明显的意识。^②父辈与子辈对于很多事情的观点和处理方式不一样，父辈想维持正在衰落的传统权威而子辈则拒绝教化式的方式，冲突容易产生。老年人一旦想在某件事情上发表意见，马上就会被高声呵回去，很沮丧的坐在旁边。在农村时而可以听见父子两人高声吵闹，最终是以父亲妥协收场。随着年轻一代权威的增长，矛盾就容易消解，只有当老年人真正的接受了年轻人的处理方式，矛盾才可能隐藏下去。

^① 张永杰、程远忠，第四代人，东方出版社，1988 年

^② 周怡，代沟与代差：形象比喻和性质界定，社会科学研究，1993.6

2、祖辈角色的多重性

年轻一代背井离乡外谋生，许多责任自然落到老人的肩膀上。在抚养完子辈之后又必须开始孙辈的艰难养育过程。他们在田地劳作之余，还要承担教育的责任。虽然现代社会承担了很多教育的责任，但是孩子最初的社会化教育仍然从家庭开始。于是老年人开始觉得力不从心，身体的健康状况也不允许他们这样的辛苦。而他们又要顾及年轻人，考虑到年轻一代生活的艰难性，老人从社会革命中过来，生活可以简单、简朴下去，年轻人就没有这样的吃苦耐劳精神，很多时候连生活也需要老一辈的支助。在调查中，有两位老人，抚养着两个儿子的两个孩子，靠着卖菜的微薄收入供养着孩子，从不从孩子的父亲那里拿钱，反而孩子的父亲还时常要回来拿粮食，特别困难的时候也给予经济支持。老年人很困惑，为什么年轻人养活自己还困难？这样，祖辈就有了很多的责任和角色：父亲的角色（虽然权威已经衰落）、抚养者的角色、耕种者的角色、家庭经济支柱者的角色。这样的情况在村子里有许多，看了后很让人焦心，这种“啃老”的现象已经日益提到社会问题的桌面上来了。

表三：传统及当代的祖辈与父辈角色关系对比

传统祖辈	传统父辈	当代祖辈	当代父辈
家庭权威	听从父辈	听从子辈	家庭权威
颐养天年	赡老养幼	抚养孙辈	自我保身
少有劳作	辛勤劳作	辛勤劳作	少有劳作
主干家庭	主干家庭	核心家庭	核心家庭

3、赡养义务原则性的日益解弱

如上文分析的背景因素，随着独生子女家庭的增多，赡养义务难以很好的完成。老人只要能继续劳动，就没有明确和子辈订立“赡养合同”。在以前的家庭有几个孩子的情况下，当孩子成家父辈就要把所有的孩子召集起来，商量自己的养老问题，每年每家提供多少粮食、多少钱物是有明确规定的。在所调查的村庄，一般是每个老人每年可以从孩子那里得到 600 斤粮食和 300 元左右的现金。只有一个孩子的家庭就没有这样的明确规定，调查中村民的观点是这样

的：“反正只是一个孩子，他/她总要尽孝心吧，不用明确规定，明确规定是怕孩子多了闹矛盾。”父辈多余的粮食和钱财也会分给子辈使用，开始了双方的互动形式。至于独生子女家庭是女儿的人家，就没有仔细想过养老的问题了，想着孩子总要承担责任的，但究竟怎样承担呢？就还没有仔细考虑过。总之，赡养义务的原则性在下降。

第五节 夫妻角色关系的变化

夫妻关系即两性在家庭领域的角色关系，这种关系在不同的经济社会制度中有不同的内容和表现。^①有关夫妻角色的规范，随着社会的变迁不断被赋予新的内涵。在所有的社会中，家庭内部都存在着一系列普遍适用于丈夫、妻子性别角色分工的规则，尽管并非每个人都能适应社会加于其的性别角色及规范。家庭中夫妻的角色分工首先是由生理因素决定的，丈夫不可能怀胎十月、妻子不如丈夫强壮从而不擅长力量劳动等。这些差异是由两性的生物特征决定的。同时家庭中夫妻角色的分工和彼此的关系还要受社会因素的制约和影响，家庭中夫妻角色关系的互动就基于此。

中国传统的家庭伦理规定了夫妻关系的准则是：夫妻有别、夫为妻纲、男尊女卑。女子在家从父、出嫁从夫、夫死从子，其地位和人权完全被忽视，相夫教子成为传统社会为人妻者的最高理想。妻子完全听命于家庭权威，没有自己的独立和主动性。描写中国妇女悲惨命运的故事不少，被搬上屏幕的也不少，传统的夫妻之间基本只有家庭事物的合作，没有感情或者是极少感情的交流。这不象西方国家，夫妻一方面共同享受生活的乐趣，另一方面又共同的经营着社会事业。而在中国，传统中的中国，往往是牺牲了前者——共同享受家庭的生活乐趣。冯友兰先生说：“儒家论夫妇关系时，但言夫妇有别，从未言有爱。”^②其实不但不言爱，而且把婚姻看得十分严肃，甚至带有一些悲壮的调子：“嫁女之家三夜不熄烛，取妇之家三日不举乐。”（《礼记》）把生活的享受除开，把感情的满足除开，剩下的只是人生的重担。费孝通先生在云南禄村调查时，就觉得地方夫妻间的感情淡漠的使他那种受了西洋文化影响的人看不惯。他睡的房间

^① 邓伟志、徐榕，家庭社会学，中国社会科学出版社，2001年，第90页

^② 冯友兰，中国哲学史，神州国光社本，第403页

和主人的卧室只隔着一层板壁，隔壁的一举一动都能听的清楚。但房东太太非但不睡在房里，除了打扫外，根本就不常进去。后来到另一家，和房东同住，就没见他到过老婆房间里去过！夫妇就各做各的事情，话也不常说，从不在人前嬉笑取乐。^①在这样的情况下，夫妻的关系不可能成为家庭中的主导和中心关系，个人成为家庭的附庸，夫妻关系服从着家庭的利益和传统的权威。

随着社会的发展，改革开放的影响，夫妻关系有了明显的改善，开始注重感情的交流，家庭事务也开始由双方共同商议决定。家庭的分工视个人的能力做了调整，并不严格的按照男主外女主内的模式。这也意味着家庭男权时代的逐渐消亡。在所调查的村子里，50岁以上的夫妇之间仍然是男外女内的模式，但是，女性对事情的决策权力比男性大，虽然是男性在外面劳动，基本上是由女性安排的家庭计划。年轻夫妇和中年夫妇至少有一个在外面打工的，看个人的能力，如果是女性在外面打工赚钱，男性就得自觉将家务做好，耕种好田地；如果是男性在外打工的，就得由女性耕种田地，安排收割，进行艰苦的体力劳动。在调查期间，并没有听到关于这些分工的怨言，也没有听到关于“尊严”的唠叨，村民们很自然的接受这样的家庭状况，当然首先是因为经济的需要。无论是老年夫妇还是年轻夫妇，有时间的时候也会一起到邻居家或者是茶馆打牌聊天，并不忌讳夫妇一起出入。这是情感交流的重大进步。起初让笔者惊讶的是，在调查所住的主人家里，主人夫妇经常共进浴室，一起休息。原本以为只有城市夫妻才会有这样的行为，在乡村也成为生活的一部分了。可见夫妻感情的确有了实质性的改善。

慢慢的，夫妻关系成为了家庭关系的中心和主导，家庭没有了核心权威，多了相互关系照顾，共同维持家庭发展。

第六节 邻里关系的变化

中国农村社会的聚居形式表现为一个个分散的村庄，一个村庄构成一个相对独立的生产和生活的地域单位，村民大部分常年生活在自己的村子里，生于斯，长于斯，繁衍生息，世代相居，彼此熟悉，形成一种牢固、持久而复杂的社会关系。而一般的村庄，往往是同一个姓氏联系在一起的，从村庄的一个个

^① 费孝通：《生育制度》，商务印书馆，1999年，第96页

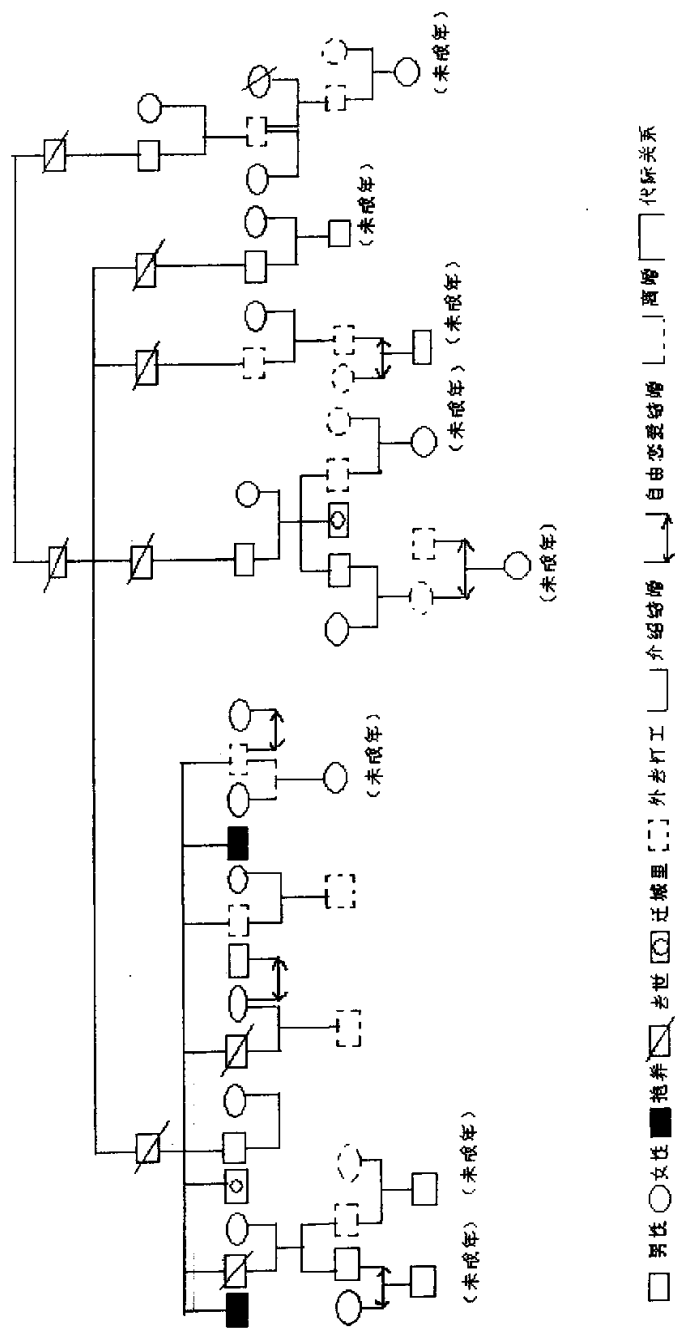
名字就可以看出来,什么赵村、李村、曹村、张桥、郭店、王屯、刘河等。这说明,一个村庄往往起源于一个姓氏的家庭。如果对一个村庄做一个追溯考察,就会进一步发现其是由一个姓氏或者是几个姓氏长期繁衍发展起来的。但是随着历史的变迁,有新的姓氏进入,或者是行政命令的搬迁,一个村庄开始了这样或那样的变更。但是就一个小的范围来看,仍然可以发现按照姓氏集居的地点。可见,村庄和家庭村存在着密不可分的联系,传统的农业社会是以这样的家庭为基础而建立起来的。既然是这样的情况,那么邻居就基本上是同血缘的亲人,或者是几代之前是很近血缘的亲人。邻里关系和血缘关系紧密联系在一起。血缘是稳定的力量,在稳定的社会里,地缘不过是血缘的投影,不可分离。^①

邻里关系从纯血缘关系中分离出来有以下几方面原因:其一是社会的流动性使得外来人口入村,购买或者是其他方式得到当地的土地,从而安定下来,打破一个姓氏一个村的局面,形成邻里关系。其次就是行政上对村落的划分,按照地域和人口的多少来重新划分村的界限,肯定刚开始时是不适应的,慢慢就接受这种划分,形成地域意识。再就是只有女儿的人家要“召郎”,男方在岳父母去世后会慢慢遭到排斥,成为外人,毕竟是外来血液的入侵,很难得到认同。有了这些原因,邻里关系就不是纯血缘关系了。开始有了利益之争,有了排他意识。

在调查时所在的村子就是按照行政命令的区分。住户所在的二组共有45户人家,112口人。但是李姓就占了38户,郭姓才有7户。在7户郭姓人家中,就有4户是三代之内的血亲;在38户李姓人家中,就有20户人家是四代之内血亲,另外有7户是三代之内的血亲,其他的就很零星的两三户的直系亲戚关系,基本上仍按照血缘的亲疏关系居住在一起。图三是20户四代血亲之家的关系示意图,但是相互走动(指的是过年过节要拜访、有人情关系来往)的仅限于三代直系之间了,亲属关系在日益弱化。

^① 费孝通,《乡土中国 生育制度》,北京大学出版社,2004年,第70页

图三： 典型家族角色关系图示



由图示可以看到，在这么一个大家族里，外出安家的只有两个人，都是因为工作的关系外迁的，户籍流动的比率非常小。而有外出打工者的家庭有一半以上，好几家是夫妇一起出外的，未成年孩子的教育责任就落到老一代的肩膀上。在这个图示中，自由恋爱结婚的有四对，占总数的 20%，而且是年轻夫妇；只有一对中年夫妇是自由恋爱结婚的，但是是原来的丈夫得病去世后才在去年恋爱结婚的。这就说明，介绍仍然是村子婚姻关系继续下去的主要途径，并且介绍人基本上是熟人，有同村人，有亲戚，主要是同村的媳妇给介绍的。这样就形成一个互相帮助的局面。由于这个组的人没有家谱，调查的工作就有点困难，调查者最终也没有找出没有家谱的原因，这个图示是调查者根据日常调查的情况慢慢梳理出来的。老年人知道这些复杂的亲戚关系，但是又表达不清楚；中青年人基本都说不全了，毕竟家族太大，所以只好成为一般的邻里关系。

邻里关系的变化还表现在从帮助的无偿性慢慢过渡到帮助的有偿性。在以前，无论哪家娶媳妇或者是嫁女儿，有老人去世等，都是邻居来帮忙做饭、买东西、招呼客人等，而且基本是附近每家都要出一个劳动力去帮忙，这样才能表达亲热之情，不能去帮助的人家一定要亲自登门说明原因，否则就会遭到非议。帮助劳动的人可以不是同姓人，但是诸如抬丧的人就必须是同姓人，也就是关系到风水问题的时候就只能用同姓人了。刚好在调查期间，主人家父亲的兄弟的儿子去世了，因为其家场所不够，就安排到所在的主人家里办酒席和进行仪式的安排。旁边几家的妇女都来帮忙了，有血缘关系的，也有没有血缘关系的。在整个事情结束后，办丧事的人家开始给主人家经济补贴，大米多少斤、菜油多少斤、豆子多少斤，最后甚至柴火多少捆！都一一补贴给了主人家里。在农村，柴火是最不需要金钱来衡量的，只需要劳动力，如果按照传统来的话，就是帮助范围内的事情。这说明亲戚的关系也开始发生经济利益关系。最后，办丧事人家还给了每个帮助的人工钱，一天 15-20 元，按照市场的雇佣劳动力的价格来给的。

从这个典型的例子可以看出，农村的邻里关系逐步经济化，亲情关系逐步下降。

第五章 问题的总结

上述几章从理论角度并结合理论的应用对中国目前农村的社会角色关系做了详细的讲述，并且有针对性的分析了一些角色关系，虽然这些关系的表面看来有点混乱。而且仅以一个村庄的社会角色关系和为数不多的文献资料，就做出“中国农村社会角色关系研究”的大题目，是否有点夸张化？笔者在最初做这个论题的时候就考虑到这样的问题，王铭铭先生的一篇文章中的观点打消了笔者的顾虑：“汉人社区是否能够代表中国社会现实问题并不重要，重要的是，汉人社区的田野工作者和民族志描述对人类学整体理论和话语的意义。换言之，汉人地区研究只要能够提供符合社会人类学田野工作与描述方法标准，就是‘成功’的研究。”^①引用到社会心理学的研究上来，同样该有合理性的一面。关键是看研究过程的真实性。所以，笔者只希望本文能反映一些问题，并不想真正的概括全国的状况，只为达到“抛砖引玉”的目的。

一、问题总结

中国农村的社会角色问题是当代中国关注的焦点之一，尤其在现在化进程的今天，显得有些混乱。从纵向来看，儒家典范完美描述的角色在现实的个体身上并不能实现，个体从心灵深处希望自己的行为符合这些角色要求，而实际行为上却难以一一遵循这些要求，角色认同的困惑与混乱感时刻与个体共存。从横向来看，西方思想和观念随着现代化潮流涌入中国，或多或少的影响着中国人的思想和行为，何况西方优越的物质文化曾一度使得我们相形见绌；在抵触、选择性接纳、融会西方文化的过程中，个体角色定位及认同处于徘徊的边缘，加剧了个体角色认同的困惑与混乱感。

在现代化过程中，社会变迁对个体行为构成了改变的压力。但由于行为具体性、习惯性及其他因素，直接改变行为颇为不易，个体乃不得不有意无意地让观念与行为剥离。社会角色与角色行为正是通过这样的分离体现出个体主观适应环境的能动性。在当代中国农村人的现实生活中，社会角色和心理的转变

^① 王铭铭，村落视野中的文化与权利，生活、读书、新知三联书店，1997年，第376页

主要体现在:

第一, 处在社会转型时期的中国农民的土地依赖意识已经急剧减弱, 相当大一部分农民离开土地出去找工作, 他们对于种地、流动的看法也发生了实质性的变化, 在职业选择方面对经商表现了浓厚的兴趣。据估计, 全国卖出户口 300 万个, 收入约 250 亿元。^①这是一部分先富起来的农民对自己身份的改变所做的重大转变。但是, 没有能够实现在城镇落户的农民只有继续回到家里, 单纯的耕种意识下降, 会多方面找出路来弥补家庭经济, 土地只是成为口粮的基本供应地, 而不是经济主要来源支撑了。他们心里也有个小九九, 土地的低产生、高投入让很多农民离弃或抛荒土地。农村专业农业化有必要的集中趋势, 只要有合适的工作, 很多人都不愿意继续在土地上劳动下去。

第二, 尽管特殊的家族本位主义和地缘主义倾向仍然存在于农民的价值观念和社会行为准则中, 但市场经济已经培养出他们明显的“认事不认人”的普遍主义原则, 他们的家族意识、血缘和地缘观念有所淡化。也就是说, 角色互动的准则有了明显的市场运作特点, 责任和义务得到明确划分。另外, 在男女平等和生育、家族传承有关方面的意识也趋于现代性, 在这一点上, 笔者认为计划生育工作做了不可磨灭的贡献, 如果一个家里只有一个孩子, 无从选择的是女孩子的时候, 男女平等和家族传承的老传统就会减弱。那么, 就有一个矛盾, 社会中的个体是矛盾的存在体, 传统的价值观念和现代的价值观念并存, 并能好好的存在于个体内, 的确是个奇迹。

第三, 经济条件的改善、教育程度的提高、外出经商和工作的经历, 使得农村人越来越认识到自身的不足, 越来越有强烈的改变现在的身份的意识, 从而他们的人生态度非常积极, 对后代的教育和经营的投资表现出了浓厚的兴趣。在调查的村里有户人家就不愿意把钱拿去修房子而是给孩子攒着考大学用。但是, 他们又不能真正适应当今社会, 没有能力对后代进行实质性的帮助, 从而形成一个两难困境。

二、结语

中国是一个农业大国, 但不是农业强国, 实现农业强国的过程是漫长的。三农问题早已被党中央列入政府工作的重点, 并且是重中之重。04 年政府工作

^① 韩俊, 当代农村经济形势透视与近期改革的思路, 中国农村经济, 1994.1

报告的重点其一是科学发展观以人为本,其二是三农问题。^①国家经济要想稳定发展,社会要想安定,有八亿农村人口的农村稳定将起着举足轻重的作用。历史也证明,农村的稳定为中国社会发展作了巨大贡献,三年自然灾害及文化革命时期的农村就是典型的例子,勤劳而质朴的中国农民默默无闻的为历史的发展作着奉献。研究当代中国农村角色关系,就是希望从社会心理学的角度来关注农村社会的稳定问题。

社会变迁与转型时期的中国农民对自己的角色、对所面临的角色关系的变化有诸多困惑。历代帝王“重农抑商”政策所造就的农民身份自豪感在现代商业化气息的冲击下已荡然无存,“重商轻农”的社会现实很难让农民有身份的自豪感。社会资源与自然资源的有限性迫切要求政府以政策和制度的名义来巩固和加强农村社会的稳定。美国政治学家米格代尔在《农民政治与革命》一书中认为:“农民没有完全进入主流社会制度,主要是由于他们受到许多条件的限制。”^②要想改变农民身份角色的现状,解决农村目前存在的角色关系问题,政府必须要进行制度创新,赋予农民更多的权力,减少对农民的剥夺和限制,使农民的角色身份职业化、正式化。

笔者认为,农村社会真正、长久的稳定,关键是农村人自我的自豪感、自我的骄傲感的失而复得。只有当农村人有了身份的自豪感,有了生活在农村的优越意识,才会继续在农村生活下去,维持农村社会的稳定。因此,在政府要进行的制度创新与改革中,最为重要的是农村教育的改革,要想真正改变农村的状况,真正实现现代化,人才是最重要的因素。年老的难以改变,希望寄托在年轻一代的身上,这就是教育的工作。

最后,用美国著名的社会学心理学家英克尔斯的话作为结束语:“人是一个基本的因素,一个国家,只有当它的人民是现代入,它的国民从心理到行为都能转变为现代化的人格,它的现代政治、经济和文化管理机制中的工作人员都获得了某种与现代化发展相适应的现代性,这样的国家才能真正称为现代化国家。”^③

^① 袁守启,谈谈今年的政府工作报告,长三角经济圈, <http://www.zjzw.net/read.asp?id=28561>

^② 柏骏,农民身份——一个社会学研究的视角,2003年中国社会学年会会议论文集,上卷229页

^③ 英克尔斯,人的现代化,四川人民出版社,1985年,第8页

参考文献

论著:

- [1] Anne Anastasi. Psychological Testing, New York : Macmillan, c1988
- [2] Hsu.E. and Hog.E.eds.2002 Countervailing Creativity: Patient Agency in the Globalisation of Asian Medicines. Special Edition of Anthropology and Medicine 9(3).
- [3] Anna Lora-Wainwright . Health and Illness in a Sichuan Village: a Political Phenomenology
- [4]辜鸿铭著, The Spirit of the Chinese People, Foreign Language Teaching and Research Press
- [5]周晓虹著, 现代社会心理学, 上海人民出版社, 1997 年
- [6]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
- [7]时蓉华编著, 社会心理学, 上海人民出版社, 2002 年
- [8]孙时进编著, 社会心理学, 复旦大学出版社, 2004 年
- [9]孟昭兰主编, 普通心理学, 北京大学出版社, 2001 年
- [10]弗洛伊德著, 精神分析引论, 商务印书馆, 1997 年
- [11]叶浩生, 西方心理学的历史与体系, 人民出版社, 1999 年
- [12]车文博, 西方心理学史, 浙江教育出版社, 2001 年
- [13]乔治·赫伯特·米德著, 霍桂译, 心灵、自我与社会, 华夏出版社, 1999 年
- [14]杨伯骏 杨逢彬注译, 论语, 岳麓书社, 2004 年
- [15]邓红蕾, 从混沌到和谐——儒道理想与文化流变, 湖北人民出版社, 1998 年
- [16]马克斯·韦伯著, 儒教与道教, 商务印书馆, 1998 年
- [17]林语堂著, 中国人, 学林出版社, 2000 年
- [18]费孝通著, 乡土中国 生育制度, 北京大学出版社, 2004 年
- [19]费孝通著, 江村经济——中国农民的生活, 商务印书馆, 2001 年
- [20]黄瑞云校注, 老子本原, 人民文学出版社 1998 年
- [21]马凌诺斯基著 费孝通译, 文化论, 华夏出版社, 2002 年
- [22]雷蒙德·弗思著, 人文类型, 费孝通译, 华夏出版社, 2002 年
- [23]梁丽萍著, 中国人的宗教心理——宗教认同的理论分析与实证研究, 社会科学文献出版社, 2004 年

- [24]费孝通著, 生育制度, 商务印书馆, 1999 年
- [25]郑杭生主编, 社会学概论新修, 中国人民大学出版社, 2000 年
- [26]刘应杰, 中国城乡关系与中国农民工人, 社会科学出版社, 2000 年
- [27]王铭铭, 村落视野中的文化与权力, 生活·读书·新知三联书店, 1997 年
- [28]贾春增主编, 外国社会学史, 中国人民大学出版社, 2000 年
- [29]韩明谟编著, 农村社会学, 北京大学出版社, 2001 年
- [30]邓伟志 徐榕著, 家庭社会学, 中国社会科学出版社, 2001 年
- [31]C.B.科瓦廖夫著, 家庭关系心理学
- [32]曹锡仁, 中国问题论, 社会科学文献出版社, 2001 年
- [33]袁亚愚主编, 普通社会学教程, 四川大学出版社, 1997 年
- [34]2003 年中国社会学会论文集, 中国社会学会
- [35]侯玉波编著, 社会心理学, 北京大学出版社, 2002 年
- [36]英克尔斯, 人的现代化, 四川人民出版社, 1985 年, 第 8 页
- [37]沙莲香, 中国民族性 (一), 中国人民大学出版社, 1989 年
- [38]袁方主编, 社会研究方法教程, 北京大学出版社, 2000 年
- [39]庄孔韶著, 文化与性灵, 湖北教育出版社, 2001 年

论文:

- [1]Martin Whyte. *The social roots of Chinese economic development*. The China Quarterly. 1995
- [2]高兆明, 对个体社会角色化的诘问, 浙江社会科学, 1999 年 1 月
- [3]李炳亮, 角色转变与社会稳定, 社会科学研究, 1999.1
- [4]高敬, 妈妈的角色无人能取代, 健康娃娃, 2002.3
- [5]国家计生委“计划生育效益与投入研究课题组”, 我国计划生育效益研究, 人口与计划生育, 2000.5
- [6]陆学艺, 经济和社会要协调发展, 2003 年社会学会报告
- [7]付保红, 曼春满村寨民族旅游中村民社会角色变化调查研究 X, 云南地理环境研究, 2002.3
- [8]詹世友, 角色意识与角色伦理, 南昌大学学报: 社科版, 1997.3
- [9]葛鲁嘉 周宁, 从文化与人格到文化 with 自我, 求是学刊, 1996.1

- [10]许放明, 社会角色互动的错位现象及成因, 浙江师大学报
- [11]许放明, 经济行动与社会关系——对浙江省义乌市 H 村的调查分析, 华东理工大学学报: 社会科学版, 2003.4
- [12]李波波, 社会角色理论及其应用, 桂林市教育学院学报: 综合版, 1995.2
- [13]项光勤, 戈夫曼的角色距离理论及其意义, 人大复印, 社会学, 1998.5
- [14]喻安伦, 社会角色理论磋探, 理论月刊, 1998.12
- [15]李伟民, 论中国人社会行为的关系取向, 社会科学战线, 1998.2
- [16]王世平, 人的社会角色建设——士君子, 榆林高等专科学校学报, 2002.3
- [17]庄孔韶, 中国乡村人类学的研究进程, 广西民族学院学报: 哲学社会科学版, 2004.1
- [18]孙俐, 从社会角色转换看农民市民化, 现代化研究, 2004.4
- [19]孙立平, 现代化进程中中国各种社会关系的新变化, 重估中国现代化主体研讨会上的发言
- [20]中国代际关系研究课题组, 中国人的代际关系: 今天的青年人和昨天的青年人——实证研究报告, 人口研究, 1999.11
- [21]中国人口政策面临的新挑战, 参考消息, 2004.8.17 日
- [22]应笑我, 为未来的中国公民而忧患, 南风窗, 2004.9 上
- [23]石破, 税收地雷-凸现农村利益冲突, 南风窗, 2004.9 上
- [24]庄杨杰, 走进他们, 南风窗, 2003.5 下
- [25]韩忠太、张绣芬, 学科互动: 心理学与文化人类学, 云南社会科学, 2002.3
- [26]王海平, 转型期农村社会关系的交错性与农村稳定, 北京市农业管理干部学院学报, 1999.9
- [27]陈阿江, 从农村劳动力外流看中国农村社会结构及其变迁, 西南师范大学学报, 1999.3
- [28]余鸣, 大中甸乡藏汗家庭结构试析, 婚姻家庭, 云南民族博物馆建馆专号
- [29]祁亚辉, 家庭在社会保障制度变迁中的作用, 社会学研究, 2004.1
- [30]王铭铭、纳日碧力格、高丙中、翁乃群、王建民, 世纪转折与中国人类学的前景——五位在京青年学者的笔谈, 北京大学学报, 1996.4

作者在读期间科研成果简介

- 1、成人教育面临的挑战和对策，西南民族大学学报，2003.10
- 2、心理咨询对缓解压力的重要作用，社会心理科学，2004.1
- 3、人类 SARS 传播的人际关系特征，四川大学研究生论文集第六辑，2004.8
- 4、族群认同的现在含义——以湖南城步苗族为例，广西民族学院学报，2004.6
- 5、对西部地区宗教认同状况的分析，西藏民族学院学报，2005.1
- 6、中国职业测验中存在的问题分析及建议，绵阳师范学院学报，2004.6
- 7、Analysis 与“析”的一点差别，精神分析笔记，第五卷，第一期
- 8、中国农民医疗行为分析，医学与社会，2005.3
- 9、西部宗教与人类健康——西北伊斯兰教的人类健康观，陈昌文著：圣俗边缘——西部社会的环境、信仰和行为，四川人民出版社，2004 年

声 明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得四川大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

本学位论文成果是本人在四川大学读书期间在导师指导下取得的，论文成果归四川大学所有，特此声明。

于鹏杰
张书文

致 谢

随着论文一天天的修改完成，我的心也一天天的增添不舍和留恋。是川大用七年的光阴，含辛茹苦的将我由一个懵懂少年培养成社会有用之人；是在这里，在这美丽而博大精深的怀抱里，让我理解了智慧和人格；是在这里，在这自由的空气下，有人间理想的天堂。从而，有太多的留恋，有太多的不舍。

感谢我的导师陈昌文教授，没有他严格的教导和父亲般的关爱，就没有我今天的成绩，是他带领我走入社会心理学这片神圣的土地的，也是他让我有了在这条宽阔道路上奔驰的信心和勇气。感谢胡冰霜老师和林和生老师，他们给我的论文提供了很多宝贵意见。感谢这七年来谆谆教诲我的所有老师们，您们潜移默化的影响将让我受益终身，您们高贵的品格和渊博的学识将是我此生努力和至高追求的目标。

感谢我的同窗、室友和朋友们，在你们的陪伴下我的学生生涯才得以圆满结束，你们是我终身的财富。

感谢我的父母和亲人，感谢您们给予我可爱的生命和多彩的生活，您们无私的爱永远是我前进的最好动力。

太多的恩惠，太多的关爱，太多的无法用言语表达的感情，这些都需要我此生用心来细细体会，都需要我此生用行动来慢慢回报。

于鹏杰

2005 年 4 月 25 日于川大十一舍