



Sociology, 9e

# 社会学与生活

(插图第9版)

(美)理查德·谢弗(Richard T. Schaefer) 著

马 戎 杨文山 审阅 刘鹤群 房智慧 译 赵旭东 译校

世界图书出版公司




★ **美国最经典的社会学教材之一**，迄今出至第9版，被超过500所院校采用。作者以30多年的教学经验写就一本深入浅出的社会学入门专业书，在美国、欧洲、中国台湾地区以及世界各地受到广泛的欢迎，是社会学专业最受好评的基础教材。对想深入学习社会学的非专业读者而言，这是当下最好的社会学高级普及读物。

★ **图文并茂、版式新颖**，剧照、海报、漫画、图表生动地穿插在行文之中，有助于读者的理解和阅读。对一般读者而言，这是一本读起来毫不费力，却又能使人印象深刻的好书。北京大学社会学系主任马戎说，这是一部当今中国最需要的社会学普及读物。

★ **分量适中，内容编排与组织架构均简洁有力，便于教学**。原著第9版共23章的篇幅略嫌厚重，所以中译本取其精华编为15章，且各章节内容独自成篇，读者可以挑选其中任何一个自己感兴趣的话题轻松阅读。本书综合运用了印刷、多媒体、网络手段，在章节设计和内容的编排上处处从教学使用情境出发，所以非常适合作为社会科学相关科系基础课的教材使用。

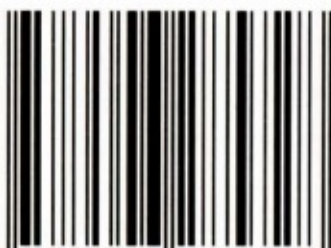
★ **译文精湛可靠**，由台北“中央”研究院、亚洲大学、北京大学、中国农业大学等两岸的学者经过多年翻译与修订而成。

★ **取材广泛新颖，内容生动活泼**，加入的最新资料和大量日常社会生活中的案例更能符合现今社会的需要，一定能激发您对于社会学的兴趣，进而领悟社会学的迷人之思。

 后浪出版咨询(北京)有限公司  
POST WAVE PUBLISHING CONSULTING (BEIJING) LTD. CO.

**Mc  
Graw  
Hill** **Education**

ISBN 7-5062-8572-X



9 787506 285728 >



ISBN 7-5062-8572-X/C · 8

定价：58.00 元





Sociology, 9e

# 社会学与生活

(插图第9版)

(美)理查德·谢弗(Richard T. Schaefer) 著

马戎 杨文山 审阅

刘鹤群 房智慧 译

赵旭东 译校

世界图书出版公司

北京·上海·广州·西安





## 图书在版编目 (CIP) 数据

社会学与生活：第9版 / (美) 谢弗 (Schaefer, R. T.) 著；刘鹤群，房智慧译 — 北京：世界图书出版公司北京公司，2006.9

(大学堂)

书名原文：Sociology, 9e

ISBN 7-5062-8572-X

I. 社... II. ①谢...②刘... III. 社会学 IV. C91

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 109508 号

Richard T. Schaefer

Sociology, ninth edition

ISBN: 0-07-111192-1

Copyright©2005 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

Original language published by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights reserved. No part of this publication may be reproduced or distributed by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

Simplified Chinese translation edition jointly published by McGraw-Hill Education (Asia) Co. and Beijing World Publishing Corporation.

本书中文简体字翻译版由世界图书出版公司北京公司 and 美国麦格劳—希尔教育 (亚洲) 出版公司合作出版。未经出版者预先书面许可，不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

本书封面贴有 McGraw-Hill 公司防伪标签，无标签者不得销售。

北京市版权局著作权合同登记号：01-2006-3042

## 社会学与生活 (插图第9版)

著 者：(美) 理查德·谢弗	译 者：刘鹤群 房智慧	译 校：赵旭东
丛 书 名：大学堂	丛书策划：吴兴元	责任编辑：王华伟
营销编辑：邹长斌		
出 版：世界图书出版公司北京公司		
发 行：世界图书出版公司北京公司 (北京朝内大街 137 号 邮编 100010)		
销 售：各地新华书店		
印 刷：北京佳信达艺术印刷有限公司 (北京市朝阳区幸福中路锦绣园公寓 B 座 108 室 邮编 100072)		
开 本：787 × 1092 毫米 1/16		
印 张：33 插页 9		
字 数：760 千		
版 次：2006 年 9 月第 1 版		
印 次：2006 年 9 月第 1 次印刷		
读者咨询：onebook@263.net		
编辑咨询：133-6631-2326		
营销咨询：133-6657-3072 010-8161-6534		
ISBN 7-5062-8572-X/C · 8	定 价：58.00 元	

版权所有 翻印必究



大学堂开放给所有向往知识，崇尚科学，对宇宙和人生有所追问的人。

大学堂中展开一本本书，阐明各种传统和新兴的学科，导向真理和智慧。既有接引之台阶，又具深化之门径。无论何时，无论何地，请你把它翻开……





## 寄语读者：思考社会学与您的生活

“社会学在我的生活中扮演何种角色？”您在翻开本书或者选修社会学课程前都可能会问这样的问题。您可能还会想到：我会被电视节目影响吗？我什么时候参加过投票选举？谁纹过身？谁常在校园里寻欢作乐地饮酒？谁的父母亲离婚了？作弊现象在学校发生过吗？……很可能您会碰到以上的某些或所有的问题。这些问题只不过是本书所描述的日常生活中的几个例子而已，而且也正是社会学可以发挥所长并探究其形态与意义的领域。

社会学涵盖了大多数的社会议题，它试图揭示是什么原因使得工作机会从美国转移到中国等第三世界国家，它评估计算机技术与互联网的普及对社会的影响，以及如何增加或减少社会的不平等。社会学研究的议题还包括移民、游民、导致偏见产生的各种社会力量、双语教育、至今犹存的奴隶制度和各种不同文化步入老年的过程等等。在“9·11”事件之后，社会学家开始关注恐怖袭击对于社会的影响，例如人们如何面对灾难，或者此类事件对国际社会的影响如何，谣言是如何通过媒体传播的。这些问题引起了极大的兴趣，但是我发现社会学对它们的解释更加引人注目。社会学的入门课程就像是理想的实验室，它提供给我们机会去了解自己的社会以及我们地球上的邻居。

我生长在芝加哥，当时所居区域正处在族群构成的转型之中，我发现自己渐渐地周围正在发生的改变感到着迷。同时，我也对人们如何面对这些改变，以及这些改变如何影响我所居住的区域和人们的工作，感到极大的兴趣。刚念大学时，我本来想念法律，将来做个律师。但上了一些社会学的课程之后，我发现自己被社会学家研究的课题所深深吸引。对社会议题的兴趣驱使着我在西北大学学习

社会学，并获得社会学学士学位，而且进一步在芝加哥大学获得社会学硕士与博士学位。

我后来成为社会学教授，我曾在大学教授社会学、成人教育课程、护理课程，也曾在伦敦执教，甚至参与监狱中的教化工作，教学经验超过30年。我对教学的热爱最能表现与学生之间的互动上，我发现自己能从学生们的身上以及阅读他们所写的报告



中获益良多。他们对教材和时事的看法，往往成为我未来课程教材的内容，甚至成为我写作的一部分。我发现“训练”对教导思考和批判性的技巧非常有用，社会学能帮助学生更好地了解他们的生活是如何运行的，以及他们所处的社会与其他国家的文化。本书中特别关注的社会政策部分，能教导学生如何运用社会学的想像力来探讨公共政策中的性骚扰、艾滋病危机、福利改革以及电子时代的隐私权与审查权等议题。

我希望您读过这本书之后，能开始像社会学家一样运用社会学理论与概念去评估人类的互动与社会制度。从第一章介绍“社会学的想像力”开始，本书便一直强调要用社会学的独特方法去检验和质疑社会中最司空见惯的问题。

我对本书读者的忠告是：研读教材并找出社会学与自己的生活及经验的关联，它将使您成为了解人们在群体中如何互动与运作的观察家，它还会使您更深入意识到人们不同的需求与乐趣——或许会使您更能为大众谋取利益，同时也让您对他们的特性有所认知。

**理查德·谢弗**

(Richard T. Schaefer)

[www.schaefersociology.net](http://www.schaefersociology.net)

[schaefertr@aol.com](mailto:schaefertr@aol.com)



## 简体版序：让社会学进入中国人的生活

20 世纪 50 年代初期，在全面学习苏联教育制度的进程当中，社会学作为一门社会科学在中国大陆被取消了。在之后的几十年里，这门曾经非常热门的学科渐渐被人们遗忘了。直至 70 年代末当小平同志提出“拨乱反正”之后，社会学才被允许重新得到恢复并重返大学讲堂。由于这将近 30 年的中断，使社会大众对这个学科已经相当陌生了。尽管自学科重建以来已经在 30 多所大学里逐渐恢复或新建立了社会学系，在大学或科研机构中也开始出现了一支社会学的教学和科研队伍，但是在社会上的大多数民众中，如果向他们问起“什么是社会学”，恐怕没有几个人能够说得上来，有些人甚至从来没有听说过。即使是许多大学的教师，也说不清社会学的内容和特点，而在高中任教的教师们中，能大致了解社会学这门学科的人也极少，这也就难怪在高考中很少有考生填报“社会学”这一志愿了。在大城市的中学里是如此，就更不用说各地县城和农村的中学了。这些现象清楚地向我们表明，社会学要想在中国得到恢复与发展，向社会大众普及这个学科的基础知识至今仍然是一个非常艰巨而又必须开展的工作。

自 80 年代重建这一学科以来，我国学者自己组织编写了几本《社会学概论》这样的大学教科书，作为大学社会学专业本科学生的入门教材，如费孝通教授主持编写的《社会学概论》（天津人民出版社，1984）和郑杭生主编的《社会学概论新编》（中国人民大学出版社，1987）在 80 年代填补了基础教材的空白。与此同时，一些在国外比较流行的社会

学基础教材也开始被翻译成中文，成为重要的参考教材。其中戴维·波普诺撰写的《社会学》的第 5 版由刘云德和王戈翻译，1987 年由辽宁人民出版社出版；伊恩·罗伯逊的《社会学》第 2 版由黄育馥翻译，1990 年由商务印书馆出版；日本学者富永健一的《社会学原理》由严立贤等翻译，1992 年由社会科学文献出版社出版。

在此之后，英文的社会学教材似乎受到人们更多的关注。2000 年，华夏出版社组织翻译出版了《高校经典教材译丛·社会学》，先后出版了 14 本，北京大学出版社和清华大学出版社也先后出版了英文原版的社会学教科书系列。但这些带有学术专著性的教材，面对的读者主要是社会学专业的教师、研究生和部分高年级本科生，对于推动学科建设和基础理论建设起到了积极作用，但是很难在社会一般民众中发挥普及社会学基础知识的作用。

2000 年，戴维·波普诺撰写的《社会学》第 10 版由李强等翻译，由中国人民大学出版社出版，英国著名学者安东尼·吉登斯的《社会学》第 4 版由赵旭东等翻译，由北京大学出版社出版，这两本书成为 21 世纪初中国大学里最流行的西方社会学教科书。这两本教材各有特点：波普诺的《社会学》在北美十分流行，正如作者在“中译本序言”里所说，“本书主要关注的是美国社会”，读者可以通过阅读“对美国人如何生活和思想有一个开明的认识”；吉登斯的《社会学》虽然在第 4 版中加强了关于“全球化”的章节和内容，但引用的主要还是英国的案例与数据。这两本书的章节设计都有很强的



系统性，也很注意对社会学理论发展脉络的介绍，比较适合于社会学专业的高年级学生阅读，但它们的学术性色彩仍然较强，在我看来，它们很难吸引社会学专业的入门读者、社会普通民众和高中生的阅读兴趣。

与以上这些教科书相比，谢弗的这本《社会学与生活》除了具备上述二书的优点外，还具有自己的特色。作者有着特别丰富的教学经验，他说自己的“教学经验超过了30年，我曾在大学教授社会学、成人教育课程、护理课程，也曾在伦敦执教，甚至参与监狱中的教化工作”，他接触的不限于著名高等学府的精英学子，而且包括了各行各业的普通人，所以作者在编写本书时既十分注意要吸引一般读者的兴趣，而且也从自己面对各类人群的教学经验中了解到如何才能真正吸引他们的兴趣。我们在阅读本书时会发现不同于其他社会学教科书的两个特点：一是除了常规的图表外还有大量的插图，有的是漫画，有的是电影剧照，生动而有趣味，读者可以欣赏生动滑稽的漫画，也可以通过书中的剧照而与自己看过的电影联想起来，大大增加了一般读者的阅读趣味；二是在全书的设计上使各章节可以自成一个独立的内容，每一节都可单独阅读；换言之，读者可以从书中任何一个地方开始阅读，也可以在读完任何一段后停止，这样，读者在阅读时十分轻松，没有思想压力。一般读教科书时，人们总觉得一定要抽出一整段的时间来，从头读到尾，不然就理解不了书中的内容，但这本书在形式上非常活泼，漫画、电影剧照、案例、图表，生动

地穿插在行文之中，读者翻开书后，可以从任何一个自己感兴趣的小标题读起，而且其生动的内容也很容易被读者记住。所以，我觉得这是一本能吸引高中生和社会上一般读者的社会学普及读物——而这恰恰是当今中国社会学学科建设最需要的。

社会学的学科建设与发展，既需要“阳春白雪”，也需要“下里巴人”；既需要冲击学术前沿的严谨的学术著作，也同样需要向社会大众介绍这门学科和基础知识的普及读物。希望我国的学者们也能够在这个方面下些工夫，写出一些符合中国国情、紧密联系当前百姓关切的社会问题的社会学普及读物。中国的老百姓是最关心国家大事和社会问题的，我们下乡是在村里遇到的农民、平时乘坐出租车的司机，只要他把话匣子打开，谈论的几乎都是我们社会学关心和研究的专题，但他们的大多数却不知道这个学科，他们的孩子在报考大学时也不了解这个学科，这应当说是中国社会学界的悲哀。我很愿意为谢弗的这本书写序，同时也期待着中国的学者们在未来能够写出结构活泼、内容生动、图文并茂、理论联系民众实际生活的社会学普及读物，让13亿中国人都知道什么是社会学，这样，这个学科的生长与发展就能够更深地扎根在中国的土地中。

**马戎**

(北京大学社会学系主任)



## 繁体中文第7版序：进入社会学，由此入门

诚如一位社会学家所言“社会学家是强烈地、无止尽地、无羞耻地”对人类的社会行为感到兴趣。所以社会学所研究的主题相当广泛，研究的方法具有多元的特性，而研究的结果也具有十分迷人的特质。简单地说，社会学是研究人类在个人、团体与社会行为间彼此互动的一种社会科学。法国社会哲学家孔德，在19世纪初曾尝试将人类知识加以分类，并将“社会学”作为社会科学的基础，类比于数学、物理学是自然科学的基础、有如皇帝般的地位，孔德将社会学视为社会科学的皇后、有能够统合人类社会科学知识的最高学术地位。但是，社会学的发展并不如近代经济学那么顺遂。由于经济学可以将人类的经济行为模式设定为公理、公式、假说，所以基本上经济学沿用了相当严谨的数学模型，用演绎的方法推导、证明出完美漂亮的理论与实证模型，进而发展出相当完备的知识体系。基本上，社会学不同于经济学，我们无法用严谨的数学模型，以演绎的方法来推导人类的行为模式。传统上，社会学是以归纳法，不断累积大量的个人、团体与社会互动间的基本行为模式的知识，尝试来了解个人、团体与社会间的行为与互动；进而以演绎的方法发展假设，做预测、实证的研究。所以在社会学的基础课程中，在老师的讲授与学生的学习过程中，不仅需要传授社会学的研究观点并讲授大量社会学基础知识，同时也要提供不同的社会学理论观点，从功能理论、冲突理论与互动理论对于相同社会现象的基本观点、研究方式与资料分析结果。

很高兴能够看到谢弗教授所撰写的第7版《社会学》的翻译与出版。这本基础社会学教科书所涵盖的内容十分广泛，就原文版英文的文体与写作方式而言，也是相当流畅、生动活泼的。最重要的是，这本书有关社会学基本概念的定义与分析十分简洁、生动，而且条理分明。此外，本书在相关社会学的经验知识累积上，提供了相当丰富、精彩的内容。本书不仅包含了弱势族群、女性主义的观点，在全球化的潮流上，谢弗教授也相当重视不同社会、国家、地域有关社会学的研究成果，对于这些内容均有广泛的涉猎与说明。书中不仅包含了日本的公司文化、华人女性经理人及中南美洲、非洲大陆、印度次大陆社会的研究议题等，相当有趣的是书中甚至还引用了中国大陆计划生育政策的有关社会学研究，如此可见作者取材的广泛和丰富。书中所讨论的其他重要议题，还包括社会的麦当劳化、互联网以及最新的基因科技的社会学分析，这些论述也反映了此书的广度与深度。本书基本上沿袭了20世纪70年代以来美国社会学教科书的编排模式，首先介绍社会学的观点，其次介绍社会学的基本概念、社会不平等，然后讨论社会制度，并以社会变迁作为总结。此外，本书的另一项特色是包含了以网络资源作为研习社会学议题的一种方式，读者可以藉由网络获得社会学新知。如果能够对本书的内容加以涉猎，读者不仅可以发展“社会学的想像力”的观点，同时也可以逐渐累积社会学的经验研究成果。

过去与一些同仁讨论，为何有些就读于社会科



专业的学生对于某些专业科目缺乏深入研究的兴趣？其中一个相当重要的因素就是某些基本学科的教授内容与教科书所涵盖的题材无法引起学生的兴趣，因而对于专业学科也就越行越远，终致无法深入堂奥、继续钻研。因此，某些国外的社会科学基础科目为了要激发学生对于基础学科的兴趣，常常由资深的教授授课，设法以授课教授的专业知识和活泼生动的授课内容，点燃学生对于基础学科的热情，激发学生继续钻研的热忱。当然，一本内容充实且资讯丰富的教科书是达到此一目的不可或缺的重要条件。根据本书的简介，作者有相当丰富的基础社会学的授课经历与著作，所以本书的内容相当活泼生动，因此本书的翻译可以提供给阅读中文社会学教科书学生重要的社会学基础知识、概念发展背景，以及了解最近几年来社会学重要议题的相关研究成果。

最近几年，市面上已有几本相当专业的社会学基础教科书。这些社会学教科书的内容也十分的充实丰富，并且在编排上也十分精美。谢弗教授的教科书，虽然在社会学研究华人社会本土化的进程中或许无法提供一些明确的方向，但是，这一本内容相当充实、讨论广泛的基础社会学教科书的中文化，或许可以提供给学习基础社会学的学生和一般社会读者有关社会学的基本概念、研究方法、思考脉络，以及近年来社会学在西方社会与全球各地的重要经验和研究成果。如果这样能够发展学生的“社会学的想像力”并激发学生对于社会学的兴趣，进而与自己生活的周围环境所产生的社会现象做评

比、对照，并从事研究分析工作，如此将对社会学本土化的发展产生无限的推动力。此外，详细阅读此书也能帮助一般社会大众了解社会学知识的重要性，以及社会学研究对于人类知识的贡献。那么，认真、实在地翻译这本基本社会学教科书的尝试，不妨也是努力推进社会学本土化的一个重要起点。

**杨文山**

于“中央”研究院社科所



# 译序

2001年开始翻译理查德·谢弗第7版的社会学教科书时，当时我们都还是英国布里斯托与艾希特这两所大学博士班的学生。在希尔克雷斯特公园（Hillcrest Park）寄居的小阁楼中，除了日常博士论文的研究与撰写外，谢弗的这本书成为我们案头上的常客，陪我们度过了留学英国生涯当中最丰富的一年。三年多后，我们都已经完成了学业，返回台湾担任教职，在偶然的机会获得美商麦格劳·希尔公司的邀约，希望我们能够协助校订第9版，我们几乎在没有考虑的情况下就答应了这个工作。因为这本书对我们来说不仅是英国记忆的延续，同时也因为在翻译的过程当中，我们发现这是一本说理清楚、层次分明，对于一般学生读者而言，读起来丝毫不费力，却能印象深刻的一本好书，值得继续推荐给华人读者。

谢弗的社会学教科书能够经久不衰地出到第9版，并且在美国、欧洲、中国台湾与其他世界各地都广受教师和学生的欢迎，必有它吸引人之处。鉴于自己过去当学生的经验，硬性规定大学低年级学生读原版教科书的结果通常是心有余而力不足，效果不佳不说，学生们还会自谋生路去寻求中译本或学长笔记的协助，如此一来致使有时读错了方向而不自知，故将这本畅销书翻译成中文，希望社会学

的初学者能够通过此书与世界接轨。

为了配合华文社会学教学环境的现状，英文第9版共23章的篇幅略嫌太过厚重，所以中译本取其精华编为15章。作者谢弗在书中特别注重社会学功能论、冲突论与互动论的平衡阐释，并通过最新的社会议题，说明性别、年龄、种族、族群和阶级等社会区隔及其影响。本书不论在内容安排上还是组织架构上，均简洁有力、深入浅出，非常适合作为社会科学相关科系入门的专业书籍使用。

翻译是一件费神费力的工作，虽然有心快马加鞭将原文翻译后尽快付梓，奈何教学与研究工作的繁忙，在本书的翻译与校对中，虽已尽可能避免错误，但疏漏之处在所难免，期盼先进不吝赐教。

**刘鹤群、房智慧**

于雾峰亚洲大学



● 60 分钟的 VHS 录像带图像片段（每段 5 - 10 分钟），这些片段来源于 NBC 的新闻和今日秀。他们将社会学的概念戏剧化，主要的讲授形式是讲座和课堂讨论。这个录像带还有一个介绍，在网上学习中心可以找得到（[www.mhhe.com/schaefer9](http://www.mhhe.com/schaefer9)）。

## 本书亮点

### 综合学习系统

本书综合运用了印刷、多媒体、网络资料，这个综合性的系统更好地满足了不同教师和学生教与学的需求。通过这一套综合的学习系统使学生能够更好地掌握社会学的理论、研究发现以及社会学关于生活的基本认识。

### 海报艺术

每一章标题下都配以海报或图片。这些海报或图片向读者展示了本章的主要理念或主题，图注有助于读者更好地领会这些插图。

### 章节引言

在每个章节的开篇，作者总是力图通过摘引社会学家和那些探索社会学话题的人的生动作品，向读者展示社会学的趣味和社会学探究的实用性。这些章节引言总是试图通过生动的描写向学生们展示广泛而丰富的社会学话题，以此来激发学生的社会学的想像力。例如在第一章中，以作者芭芭拉·埃伦赖希（Barbara Ehrenreich）尝试作为一个低收入者的生存记述为例展开，这个例子就是从她销量最

好的书《锱铢必较》（*Nickel and Dimed*）中引出的。第三章是以英格利希-利克（Jan English-Lueck）的一篇文章来开头的，这篇文章讲述了在加利福尼亚州多元文化硅谷中生活的一个移民软件工程师的早上。第五章则是以描述菲利普·津巴多（Philip Zimbardo）嘲弄现代的与传统的监狱作为开篇的。

### 章节概述

每章的章节引言都紧跟着一个章节概述，该概述将会告诉大家开篇的引言和本章内容之间的联系。另外在概述中，作者还向读者提出一些问题，并陈述本章的内容。

### 重要词汇

本书尽量给大家提供每一个核心术语的准确易懂的定义。各章中提到的核心术语会用粗体标注出来，并且这些核心术语及其定义都在每章的结尾汇总出来；另外，本书后面的“重要词汇”囊括了书中所有的核心术语及其定义，方便读者按字母检索。

### 当今研究

这一部分主要向读者展示社会学在一些社会议题上的研究，例如离婚阴霾、校园暴力、虚拟社会运动以及低收入女性的社会网络。

### 全球架构下的社会学

这一部分主要着眼于一些全球性视角下的问题，比如女性在公共场所的地位、家庭暴力、恐怖主义以及全球的工作—技能不搭配现象。



## 社会不平等

这部分展示了各式各样的社会阶层。一些有特色的议题包括自由裁量的正义、日本社会的阶层化和网络电视里的种族问题。

## 社会学实务

这部分内容勾勒了这样一群人，他们学习社会学专业，并将社会学的原理运用到工作当中去。这群人的职业领域很广泛，他们和一起大家分享自己的信念——就是他们的社会学背景让他们在职业生涯中游刃有余。

## 校园社会学

这是本版书新增加的内容，以社会学视角来解释和分析与当代学生兴趣直接相关的议题，作弊和饮酒狂欢是其中的特色主题。

## 插图

书中的图片、卡通、图表和图形都是和章节的主题息息相关的。书中的地图，包括反映美国国内生活和全球生活并以此为标题的地图，向读者展示了社会的潮流。

## 配图短文

五篇配图短文使整本书显得更加活跃。每篇短文都是以一个问题作为开头，意在引发学生用新的视角去看待日常生活中的片断，这样才像一个社会学家。例如，第一章的短文提出这样的问题：“你所拥有的东西能够代表你吗？”第八章的短文则提出：“谁有越轨行为？”而接下来的图片和标题则暗示了这些问题的答案。

## 社会政策研究

社会政策研究帮助学生像社会学家一样思考问题时扮演着重要的角色。他们为重要的社会和政治事件提供了社会学的理论和方法，这些社会和政治事件都是被政策制定者和公众所广泛讨论的。本版书新加入的社会政策研究就是第八章关于枪支管制的讨论。所有的社会政策研究目前都是以全球的视角来呈现的。

## 章节摘要

每一章后面都有一个用数字标记出来的摘要以便于学生回顾本章要点。

## 批判性思考问题

在章节总结之后，各章节都有批判性思考问题。这些问题将会帮助学生们分析他们所参与的社会。批判性思考是构成社会学的想像力的基本要素。

## 网上练习

你可以找到本书的网址，更多信息会在网页上更新。

## 教师和学生的教辅配件 与参考资料

## 出版资源

### 教师手册（英文版）

本书带有注解的《教师手册》(AIE)，由伊利诺斯州罗克福德大学的林恩·纽华德 (Newhart) 编



写，为帮助教师使用本教材提供有逐页注解。

### 学习指南（英文版）

《学习指南》由爱荷华大学的丽贝卡·马修斯编写，内容包括常规要素，如要点的详尽描述、主要术语的定义、多项选择题、填空题和是非题。《学习指南》的所有问题都是针对教科书的特定内容而设计，页码索引是为要点和主要术语的定义而提供的。

除了《学习指南》中的问题之外，学生可以通过光盘《胶片上的社会》（*reel society*）和网上学习中心提供的测验来测试自己对该学科内容的掌握程度。学生因此可以利用三套不同的问题来加以复习。

## 数码和网络资源

### 家用录像带

两卷家用录像带（90分钟和60分钟）主要由《NBC新闻》和《今日秀》的简短片断（每个片断5—10分钟）组成，这些片断将社会学的概念戏剧化地表现出来，以供大家举办讲座和生发出课堂讨论。每一片断都附有一段说明，这段说明可以在网上学习中心（[www.mhhe.com/schaefer9](http://www.mhhe.com/schaefer9)）找到。

### PageOut：网上课程管理中心

麦格劳·希尔公司的PageOut服务可以让你免费学习大概几个小时的网上课程。它是为刚刚开始在网上寻找合适授课内容的教师而设计。就连初学电脑者都可以利用麦格劳·希尔公司提供的模板创建一个课程网站（不需要编程知识）。想学习

更多有关PageOut的知识，请向麦格劳·希尔公司北京代表处咨询细节，或者访问网址[www.mhhe.com/pageout](http://www.mhhe.com/pageout)。

### 《胶片上的社会》：一张互动的电影光盘

这张光盘是一部互动电影，通过演员的表演和包含大学生活的场景来展示社会学的影像。这个节目可以让学生在密切相关而又有意义的背景中和教科书中阐述的概念进行互动。

学生要扮演电影中的一个角色，通过帮助角色做出选择来影响主要情节的变化。为了使社会学的概念和理论与学生的生活相结合，电影中提出大量问题和观点（例如，文化、社会化、异化、社会不平等、种族、种族划分、社会制度和社会变迁）。光盘中也有一些互动的测试问题。这张光盘是教授学生社会学入门所使用的媒介方面的一个突破，也是本书必要的配套内容。由爱荷华大学的丽贝卡·马修斯编写的教师指南，介绍如何使用光盘，见于这张光盘和《教师支持》光盘当中。

有很多种方法可以供老师和学生使用《胶片上的社会》。学生可以跟随故事情节从头到尾地学习，也可以根据指定章节或主题只选择那些相关的情节。无论哪种情况，电影片断都增加了一系列充实的复习和评论性内容，包括自测题。它为教师提供了自我版本的《胶片上的社会》，如果需要的话，可以由他们来选择哪一部分讨论内容适合在课堂上播放。除了《胶片上的社会》网站上的测验和批判性思考教育活动之外，教师还可以在《教师支持》光盘上找到和电影相关的测试问题。



## 网上学习中心

与本书配套的网上学习中心 ([www.mhhe.com/schaefer9](http://www.mhhe.com/schaefer9)) 为教师和学生提供了丰富的资料。在这里你可以找到作者对每一章节的语音介绍以及互动测验、地图、社会政策研究、幻灯片展示、2000年人口普查更新、章节词汇表、词汇动漫卡片、影视片断、关于章节开篇引言和作者的补充信息、最新更新以及其他资源。新网上学习中心的内容包括互动测验、附有简答问题的影视片断、互动地图、两个互动游戏(名为“社会学家”和“我的观点”)、期中考查和期末测验,它们链接着有关章节开篇引言和作者的补充信息、调查制造者——一个可以让学生编制并用电子手段散发他们自己为了课程研究方案而做的民意调查的软件。也可以从网上学习中心直接链接到上述网址。在用 PageOut 创建的课程网站上,你可以使用网上学习中心的任何资料。

## PowerPoint: 教学幻灯片

采用本书作为教材的教师可以免费索取一套关于此书的 500 多张的幻灯片,这些幻灯片包含在《教师支持》光盘(下面有描述)以及网上学习中心的教师版内容里。幻灯片的内容包括讲授要点、图表和地图。

## 带有电脑题库的《教师支持》光盘

这张光盘包含《教师支持指南》,电脑存储并用 Word 格式保存的题库 1 和题库 2,关于光盘《胶片上的社会》的教师指导,以及为了给教师上多媒体课程提供方便的幻灯片。《教师支持指南》给

教师提供了每章的详细概述、学习目标、额外的讲授主题(从中有可供选择的社会政策议题)、课堂讨论主题、简答问题、供学生研究的主题(每个主题配有建议性的研究材料)以及建议性的补充阅读材料。对每章都提出了媒体材料方面的建议,包括录音带和电影。每章包含有多项选择题和是非题。这些问题对于测试学生对社会学基本概念的掌握、对理论观点的应用会有帮助,会让学生回忆起重要的真实信息。所有问题都提供有正确答案和页码索引。

## 服务咨询

采用本书做教材的教师可向世界图书出版公司北京公司和麦格劳·希尔公司北京代表处联系索取免费教学资料。

### 世界图书出版公司北京公司

服务热线: 010-6401-3086 8161-6534

服务信箱: [onebook@263.net](mailto:onebook@263.net)

### 麦格劳·希尔公司北京代表处

服务热线: 800-810-1936

服务信箱: [instructorchina@mcgraw-hill.com](mailto:instructorchina@mcgraw-hill.com)



# 学术审阅人

本版照旧对由前八个精装版及五个简写版的审阅人所提出的许多富有洞见的建议加以思考。眼下这一版得益于社会学家所提供的建设性的并且彻底的评论，这种评论是两年或四年一次。

Jan Abu Shakrah

*Portland Community College*

Therese Baker-Degler

*California State University-San Marcos*

Stanley Baran

*Bryant University*

Denise Cobb

*University of Arkansas-Little Rock*

Kelly Dagan

*Illinois College*

Estelle Disch

*University of Massachusetts-Boston*

Robyn Driskell

*Baylor University*

Kathleen French

*Kapiolani Community College*

Jennifer F. Hamer

*Wayne State University*

Chad M. Hanson

*Casper College*

Brooke Harrington

*Brown University*

Jeremy Hein

*University of Wisconsin-Eau Claire*

William Hoynes

*Vassar College*

Robert O. Keel

*University of Missouri-St. Louis*

Jerome Koch

*Texas Tech University*

Matthew Oware

*Depauw University*

Ralph Pyle

*Michigan State University*

Paul D. Roof

*College of Charleston*

Jim Thomas

*Northern Illinois University*

Leona Tompkin

*University of Toledo*

Melissa J. Wilde

*Indiana University*

J. Russell Willis

*Grambling State University*



## 本书预览

**《社会学与生活》(插图第9版)继承和发扬了以往版本的优点,教授学生如何运用古典和现代的社会学理论批判性地看待社会以及他们自己的生活传统。**

## 引人入胜的摘录

每个章节的开篇通过节选社会学家和那些探索社会学话题的人的生动作品，向读者展示社会学研究与生活的贴切与迷人之处，以此来激发学生的社会学的想像力。

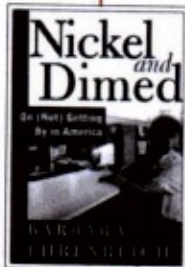
我和那些在美国做最低下工作的人大不相同。这种差别一方面对我有所帮助，一方面又限制着我。最显著的限制是：我只能以进过大学的心情来观察其他人一生中或半辈子中经历过的生活。由于我在中学时所建构的真实生活，银行账户，个人信用记录，健康保险，很多舒适的房子，决不可能“体会贫穷”。或者了解一个长期低收入工人的“真正感受”。更直接且客观地说来，我的目标只是替我自己是否能做到像真正贫穷的人每天所例的——达成收支平衡。

在留因州的波特三，一个礼拜工作7天的禁制下，我几乎达到收支平衡的状态。虽然每周工作不忙，我的屋有约300美金（税后）的租金，但我每月必须付房租480美元。这等于是我月收入的40%，当然，煤气费、电费都会由房东代缴，以及每个房东在“护理之家”的两三吨免费餐费，他对我帮助不少。但是，我是在波特三的开始住在耶蓝的，如果我能继续住2000年6月，我期待能买更便宜的租金，租金将会涨到一周350美元，我便待不下去了。所以，为了节省在耶蓝住一整年，我还是在1999年8月到2000年5月间南下足够的钱，以便支付第一个月的房租来到时，我想，在波多华福或麻六甲托托我生活的情况下，最少可以存800—1000。

美元。然而,我不能确定自己是否能开发一月地每周工作7天,因为为我同事的例子悲痛。要避免担任清理工所造成的职业伤害,几乎是不可能的。

如果把场景换到明尼阿波利斯 (Minneapolis)，我们也做了一些估算。如果我能找到一个月租费 400 美元或更便宜的公寓。我在沃尔玛 (Wal-Mart) 领 1,120 美元的薪水 (税前) 或许可以应付。不过，我

在寻找公寓时住在汽车旅馆的选项，可能会让我无法获得一个月的租金。周末时赚 7.75 美元的超市收银工工作会有所帮助，但是，美元工资保证在沃尔玛的工作能够实施隔出周末时段。如果我在梅的《Me-nards》做时前 10 美元，一天赚 11 个小时的工作，每周工资 440 美元，如此就能抵消汽车旅馆的价，并且有余额储蓄和支付高昂的学费。但是，我们真的能提供每小时 10 美元吗？而且，我有办法一个星期 5 天，每天工作 11 个小时吗？所以，或许有些不同的选择，但我想应该能再次战胜刺激生活，不过我并没有马上接受新的挑战。(Eike-enrich 2006, 6, 197-198)



真的能提供每小时 10 美元吗? 而且, 我有办法一个礼拜 5 天, 每天工作 10 个小时吗? 所以, 或许有些不同的选择, 但我应该能在明尼阿波利斯生活, 不过我并没有回头接受再次的挑战。(Hirschman 2001: 6, 197-198)

关于设备租赁的额外信息，可在网上学习中心找到。  
网址：[www.mhhe.com/schaefer](http://www.mhhe.com/schaefer)

当记者芭芭拉·埃伦斯 (Barbara Ehrenreich) 乔装成一个低收入工人，尝试在美国的各个不同城市生活时，她揭露了我们习以为常，并且使用了能使社会科学的思想力研究之法。这是头等的书《卑微必败：如何(或不能)在美国过活》(Naked As We Came: Or, Not Getting By in America) 中摘录出来的。书中强调她如何离开一个舒适的家，并且描述一个富裕的市中心家庭主妇，在受有大学学位和一点市中心经验的假说前提下，她开始她能找到所谓优惠工作以支付她能租到的最便宜住宅区。通过过苦工来维持基本生活下过，几个月后，严厉的工作周期令她身心俱疲，埃伦斯因此确认她无法在“在美国，做苦工工人是过得下去”主张是虚弱的。

精英阶层的研究聚焦于社会的不平等,而这正是社会学的一个中心议题,社会的不平等对人类结构和制度有普遍的影响,特定群体控制稀有资源,运用特权,并且享受优待,在本书开头的海阔篇中,展示出了另一个社会学家关注的焦点:文化。在印度,海阔篇是一个反映出中心文化价值观广泛支配的媒体制品。

了解一个人如何被收支平衡的需求或冒险  
遭遇所影响是有用的。但社会学家更重视思考  
整个人类的群体是如何被这些要素所影响以及  
社会本身是如何被它们所改变的。因此,社会学

### 1.1 何谓社会学?

某并不在乎个人做什么或不能做什么。他们所在乎的是，作为某个团体中的一员，个人的行为与互助所代表的意义是什么。他们同时也关心这些行为对个人，以至于对整个社会所带来的影响是什么。

就一个学术领域而言，社会学领域既宽，亦博。在这部书中看到社会学家研究的题目所涵盖的领域，从品尝到看电视的习惯，从阿曼渡社会到全球经济模式，从童年心理压力到手机技术，社会学跟其他人是如何影响到我们行作言的，社会上的主要机制——如政府、宗教和经济——是如何影响我们的，还有我们本身是如何影响其他人、团体甚至组织的。

本章将探讨社会学的自然性质作为查询的领域和“社会学的想像力”的运用。社会学怎样发展？它有什么不同于其他社会科学的模式？我们为什么应该使用我们的社会学的想像力？

我们将要把本学科视为一门科学，并思考它与其他社会科学的关系。我们将看到三位具有创造性的思想家：康米尔·涂尔干（Émile Durkheim）、马克思·韦伯（Max Weber）和卡尔·马克思（Karl Marx）。我们将看到他们的研究所产生出来的理论成果。其次，我们将看他们这些理论与现代社会学上的应用。最后，我们将思考社会学都对我们形成社会的想像力的方法。

## 1.1 何谓社会学?

“社会学跟我有什么关系？”作为一个学生，当你要选修基础社会学的课程时，也许你心中会有这样的疑惑。要回答这个问题，你可以想想以下几个问题：你是否被自己所看的电视节目影响？你上网吗？你在上次大选时有没有投票？你知不知道

## 摘录和章节的连接

每章的章节开篇都紧跟着一个章节概述，章节概述架起了连接开篇摘录和章节内容的桥梁。在此章节概述中，作者还向读者提出一些问题，并陈述本章的内容。

校园社会学

就作弊、饮酒狂欢等当今的话题，为今天的学生们提供了分析与他们自身体戚相关的主题的社会学视角。



### 3-2 作舞文化

**2002** 年11月24日，美国有约多架军机，在朝鲜半岛上空发射了100多枚军事学校学生所使用的电脑，并否认它们是从网上下载电脑病毒。海军军事学校之所以会因此对这不寻常的大炮击，是为了避免美国政府或海陆空，派兵学生所使用电脑病毒所致。不仅在军事学校中，事实上，在整个美国，大学行政当局一直担心电脑病毒会危及国家安全。电脑病毒的风气在美国如大加蔓延，许多大学研究与教学网络系统遭病毒攻击。韩国政府也限制网络使用。

非法下载只是校园网内修建黑客作乱的一个案例,然而,大学生可以利用个人电脑上网查阅和下载资料,管理数据,对专业学生来说,网络网络技术成为自己的创作是重要的写作方式。根据学术诚信中心(Center for Academic Integrity)所做的调查数据,在1999—2000年,认同网络抄袭方法的学生,从10%增加到41%,而认同一般网,认为从网络上下载资料是严重违纪行为的学生,从68%降到27%。

其他形式的非零行为也很普遍，学术诚实中心统计，在大多数的学校，超过34%的学生有过作弊的行为，学生如果不能或者引用资源的情况下，篡改网络文章来组成自己的作业，同时在考试中作弊，或是合作撰写和抄袭论文完成作业，甚至篡改实验数据，篡改统计结果，许多高校已经习惯于这样的问题，不再关注这些作弊的行为。

为了解决这个学校方面的问题,许多学校开始采用或是采用新的规章制度。学术确实中心治法,比起没有规章制度,有规章制度的学校,其考试或作业安排的情况就比较少。在许多国立大学规定的学校中,康奈尔(Cornell)、杜克(Duke)和哈佛

州立大学(Kansas State University)是三个州。希望以此法案来抑制学生的鲁莽行为。

这种学生鲁莽的恶习在美国各州的调查,显示了文化背景对行为的影响。观察家们认为,学生鲁莽行为的增加,反映出自60年代中后期事件的普遍存在,这导致了许多学生因社会压力的不适应而发病。当年轻人感到一些社会和家庭的压力,作家、

园艺人员以及金融界的人涉及某种形式的暴力时,这些学生产生了一种愤怒和年轻人,就是“闹闹闹有什么大不了的,只要不被抓到就好”。

性，以確保學術的公正性。羅格斯大學 (Rutgers University) 教授麥凱 (Donald McCabe) 說：「即使他們被成人來看，我們也會善意地回應的。」因為保護健康，有些學生並不需要知道這一切細節。

1. 你认识的曾经利用网络抄袭的同学吗? 或是考试作弊? 或是篡改实验数据? 如果有这样, 这些同学知不知道他们是不诚实的行为?

2. 即使市里的人没有被惩罚, 他们地行当时他们有什么负面的影响? 对诚实的同学有什么影响? 整个大学可能因为学生地不诚实而遭受其害吗?

© 2003 Springer and Kluwer  
 Center for Academic Integrity 2003  
 R. Murray Thomas 2003, Zeebink 2002

Gramsci 1929)。而美国学界直到 20 世纪 70 年代才开始接纳这样的观点。依照马克思主义的理论,资本主义社会中的主导意识形态,是为了统治阶级的利益而存在的。

从冲突论的角度来看,主导意识形态有重要的社会意义,社会上的特权阶级以



“全球架构下的社会学”专栏

这些栏目提供了分析诸如恐怖主义、家庭暴力、世界范围内的工作—技能不搭配以及地球村的生活等话题的全球视角。



社会不平等  
5-1 身心障碍者的主要身份

当新斯科舍省的官员要求在山上的艰难小屋为身心障碍者提供住所时，他们被嘲笑就是浪费纳税人的钱。批评的人问，谁能坐轮椅上山呢？在2000年的夏天，一些勇敢的登山者愿意接受这个挑战。其中有几位是坐轮椅的。他们经过12小时的爬山跋涉，终于成功地进入了山上的艰难小屋。因为他们的事迹，人们对“身心障碍者”的刻板印象才渐渐消失。但是，“身心障碍者”的身份依旧根深蒂固。

在人类历史与全球各地，身心障碍者常常受到歧视与不平等的待遇。例如，20世纪初，身心障碍者常常被视为是次等并会对社会造成威胁的人。美国的许多州通过了针对“身心障碍者”限制自由的法案。日本政府从1945—1995年，曾经超过16,000名的身心障碍妇女实行非自愿性的绝育。

日本政府从1945—1995年，曾经超过16,000名的身心障碍妇女实行非自愿性的绝育。

地位。1970年时，在美国发生一场重要的身心障碍权利运动。参与此运动的男女老少既反对社会对身心障碍者的负面观点，并藉由改革法令、机构与环境来修正社会结构，进而使身心障碍者融入主流社会。

对身心障碍者的歧视会世界各地都在发生。在中国，虽然法令规定，大学不能以身体障碍为由拒绝学生入学，但是许多大学却照此执行。事实上，在20世纪50年代中，北京的数十所大学只接受236位身心障碍的学生入学，其中还包括智力障碍。这个事实呈现出，在中国，身心障碍者受到的歧视很严重。许多大学利用教育身体发育作为排斥身心障碍者的借口。

肯尼亚的宪法明文规定，针对种族、性别、部落、出生地、以及宗教的歧视，是违宪的行为。但其中并不包括身心障碍。非洲的博茨瓦纳(Botswana)有针对地帮助国内的身心障碍者。他们大多居住在偏远地区，需要解决出入的困难问题及经济问题。然而在许多国家，身心障碍权利运动的目标在于克服社会视身心障碍为身心障碍者的主要身份以及争取成为完整的国民。不论在就业、居住和进入公共领域，都与他人享有同样的权利与方便。

现今，这种对身心障碍者的歧视态度，随着医学模型的解释而消失了。这种解释认为，身心障碍者是慢性病的病人。然而，有愈来愈多身心障碍权益议题的人们批评医学模型的说法。他们认为，你住在环境中的不必要且具歧视性的因素（包括生理与心理上），对身心障碍者造成的阻碍更胜于其本身任何的身体限制。人权模式的支持者强调，身心障碍者遭遇许多偏见、歧视以及隔离。例如，大部分的电影场所没有无障碍空间的设施，并且无法提供专为失明人士设计的电影。

詹姆斯·坎农的研究，现代的社会学家认为，社会已经给不同形式的身心障碍者贴上标签，这些标签导致了带有偏见的待遇。的确，身心障碍者常常发现，非身心障碍的人只因为他们失明或是使用轮椅的人，并不将他们看成是有点优点与弱点的复杂人性的人，而失明或使用轮椅只是他们生活中的一个面向而已。因而研究身心障碍者的资料，资料揭露了大部分的研究并没有区分性别的不同。因此，这些身心障碍的身份常常盖过了个人的其他特质。最终，身心障碍成为他们的主要身份。

詹姆斯·坎农的研究，现代的社会学家认为，社会已经给不同形式的身心障碍者贴上标签，这些标签导致了带有偏见的待遇。的确，身心障碍者常常发现，非身心障碍的人只因为他们失明或是使用轮椅的人，并不将他们看成是有点优点与弱点的复杂人性的人，而失明或使用轮椅只是他们生活中的一个面向而已。因而研究身心障碍者的资料，资料揭露了大部分的研究并没有区分性别的不同。因此，这些身心障碍的身份常常盖过了个人的其他特质。最终，身心障碍成为他们的主要身份。

詹姆斯·坎农的研究，现代的社会学家认为，社会已经给不同形式的身心障碍者贴上标签，这些标签导致了带有偏见的待遇。的确，身心障碍者常常发现，非身心障碍的人只因为他们失明或是使用轮椅的人，并不将他们看成是有点优点与弱点的复杂人性的人，而失明或使用轮椅只是他们生活中的一个面向而已。因而研究身心障碍者的资料，资料揭露了大部分的研究并没有区分性别的不同。因此，这些身心障碍的身份常常盖过了个人的其他特质。最终，身心障碍成为他们的主要身份。

詹姆斯·坎农的研究，现代的社会学家认为，社会已经给不同形式的身心障碍者贴上标签，这些标签导致了带有偏见的待遇。的确，身心障碍者常常发现，非身心障碍的人只因为他们失明或是使用轮椅的人，并不将他们看成是有点优点与弱点的复杂人性的人，而失明或使用轮椅只是他们生活中的一个面向而已。因而研究身心障碍者的资料，资料揭露了大部分的研究并没有区分性别的不同。因此，这些身心障碍的身份常常盖过了个人的其他特质。最终，身心障碍成为他们的主要身份。

詹姆斯·坎农的研究，现代的社会学家认为，社会已经给不同形式的身心障碍者贴上标签，这些标签导致了带有偏见的待遇。的确，身心障碍者常常发现，非身心障碍的人只因为他们失明或是使用轮椅的人，并不将他们看成是有点优点与弱点的复杂人性的人，而失明或使用轮椅只是他们生活中的一个面向而已。因而研究身心障碍者的资料，资料揭露了大部分的研究并没有区分性别的不同。因此，这些身心障碍的身份常常盖过了个人的其他特质。最终，身心障碍成为他们的主要身份。

詹姆斯·坎农的研究，现代的社会学家认为，社会已经给不同形式的身心障碍者贴上标签，这些标签导致了带有偏见的待遇。的确，身心障碍者常常发现，非身心障碍的人只因为他们失明或是使用轮椅的人，并不将他们看成是有点优点与弱点的复杂人性的人，而失明或使用轮椅只是他们生活中的一个面向而已。因而研究身心障碍者的资料，资料揭露了大部分的研究并没有区分性别的不同。因此，这些身心障碍的身份常常盖过了个人的其他特质。最终，身心障碍成为他们的主要身份。

詹姆斯·坎农的研究，现代的社会学家认为，社会已经给不同形式的身心障碍者贴上标签，这些标签导致了带有偏见的待遇。的确，身心障碍者常常发现，非身心障碍的人只因为他们失明或是使用轮椅的人，并不将他们看成是有点优点与弱点的复杂人性的人，而失明或使用轮椅只是他们生活中的一个面向而已。因而研究身心障碍者的资料，资料揭露了大部分的研究并没有区分性别的不同。因此，这些身心障碍的身份常常盖过了个人的其他特质。最终，身心障碍成为他们的主要身份。

詹姆斯·坎农的研究，现代的社会学家认为，社会已经给不同形式的身心障碍者贴上标签，这些标签导致了带有偏见的待遇。的确，身心障碍者常常发现，非身心障碍的人只因为他们失明或是使用轮椅的人，并不将他们看成是有点优点与弱点的复杂人性的人，而失明或使用轮椅只是他们生活中的一个面向而已。因而研究身心障碍者的资料，资料揭露了大部分的研究并没有区分性别的不同。因此，这些身心障碍的身份常常盖过了个人的其他特质。最终，身心障碍成为他们的主要身份。

詹姆斯·坎农的研究，现代的社会学家认为，社会已经给不同形式的身心障碍者贴上标签，这些标签导致了带有偏见的待遇。的确，身心障碍者常常发现，非身心障碍的人只因为他们失明或是使用轮椅的人，并不将他们看成是有点优点与弱点的复杂人性的人，而失明或使用轮椅只是他们生活中的一个面向而已。因而研究身心障碍者的资料，资料揭露了大部分的研究并没有区分性别的不同。因此，这些身心障碍的身份常常盖过了个人的其他特质。最终，身心障碍成为他们的主要身份。

詹姆斯·坎农的研究，现代的社会学家认为，社会已经给不同形式的身心障碍者贴上标签，这些标签导致了带有偏见的待遇。的确，身心障碍者常常发现，非身心障碍的人只因为他们失明或是使用轮椅的人，并不将他们看成是有点优点与弱点的复杂人性的人，而失明或使用轮椅只是他们生活中的一个面向而已。因而研究身心障碍者的资料，资料揭露了大部分的研究并没有区分性别的不同。因此，这些身心障碍的身份常常盖过了个人的其他特质。最终，身心障碍成为他们的主要身份。

詹姆斯·坎农的研究，现代的社会学家认为，社会已经给不同形式的身心障碍者贴上标签，这些标签导致了带有偏见的待遇。的确，身心障碍者常常发现，非身心障碍的人只因为他们失明或是使用轮椅的人，并不将他们看成是有点优点与弱点的复杂人性的人，而失明或使用轮椅只是他们生活中的一个面向而已。因而研究身心障碍者的资料，资料揭露了大部分的研究并没有区分性别的不同。因此，这些身心障碍的身份常常盖过了个人的其他特质。最终，身心障碍成为他们的主要身份。

詹姆斯·坎农的研究，现代的社会学家认为，社会已经给不同形式的身心障碍者贴上标签，这些标签导致了带有偏见的待遇。的确，身心障碍者常常发现，非身心障碍的人只因为他们失明或是使用轮椅的人，并不将他们看成是有点优点与弱点的复杂人性的人，而失明或使用轮椅只是他们生活中的一个面向而已。因而研究身心障碍者的资料，资料揭露了大部分的研究并没有区分性别的不同。因此，这些身心障碍的身份常常盖过了个人的其他特质。最终，身心障碍成为他们的主要身份。

詹姆斯·坎农的研究，现代的社会学家认为，社会已经给不同形式的身心障碍者贴上标签，这些标签导致了带有偏见的待遇。的确，身心障碍者常常发现，非身心障碍的人只因为他们失明或是使用轮椅的人，并不将他们看成是有点优点与弱点的复杂人性的人，而失明或使用轮椅只是他们生活中的一个面向而已。因而研究身心障碍者的资料，资料揭露了大部分的研究并没有区分性别的不同。因此，这些身心障碍的身份常常盖过了个人的其他特质。最终，身心障碍成为他们的主要身份。

詹姆斯·坎农的研究，现代的社会学家认为，社会已经给不同形式的身心障碍者贴上标签，这些标签导致了带有偏见的待遇。的确，身心障碍者常常发现，非身心障碍的人只因为他们失明或是使用轮椅的人，并不将他们看成是有点优点与弱点的复杂人性的人，而失明或使用轮椅只是他们生活中的一个面向而已。因而研究身心障碍者的资料，资料揭露了大部分的研究并没有区分性别的不同。因此，这些身心障碍的身份常常盖过了个人的其他特质。最终，身心障碍成为他们的主要身份。

詹姆斯·坎农的研究，现代的社会学家认为，社会已经给不同形式的身心障碍者贴上标签，这些标签导致了带有偏见的待遇。的确，身心障碍者常常发现，非身心障碍的人只因为他们失明或是使用轮椅的人，并不将他们看成是有点优点与弱点的复杂人性的人，而失明或使用轮椅只是他们生活中的一个面向而已。因而研究身心障碍者的资料，资料揭露了大部分的研究并没有区分性别的不同。因此，这些身心障碍的身份常常盖过了个人的其他特质。最终，身心障碍成为他们的主要身份。

詹姆斯·坎农的研究，现代的社会学家认为，社会已经给不同形式的身心障碍者贴上标签，这些标签导致了带有偏见的待遇。的确，身心障碍者常常发现，非身心障碍的人只因为他们失明或是使用轮椅的人，并不将他们看成是有点优点与弱点的复杂人性的人，而失明或使用轮椅只是他们生活中的一个面向而已。因而研究身心障碍者的资料，资料揭露了大部分的研究并没有区分性别的不同。因此，这些身心障碍的身份常常盖过了个人的其他特质。最终，身心障碍成为他们的主要身份。

詹姆斯·坎农的研究，现代的社会学家认为，社会已经给不同形式的身心障碍者贴上标签，这些标签导致了带有偏见的待遇。的确，身心障碍者常常发现，非身心障碍的人只因为他们失明或是使用轮椅的人，并不将他们看成是有点优点与弱点的复杂人性的人，而失明或使用轮椅只是他们生活中的一个面向而已。因而研究身心障碍者的资料，资料揭露了大部分的研究并没有区分性别的不同。因此，这些身心障碍的身份常常盖过了个人的其他特质。最终，身心障碍成为他们的主要身份。

詹姆斯·坎农的研究，现代的社会学家认为，社会已经给不同形式的身心障碍者贴上标签，这些标签导致了带有偏见的待遇。的确，身心障碍者常常发现，非身心障碍的人只因为他们失明或是使用轮椅的人，并不将他们看成是有点优点与弱点的复杂人性的人，而失明或使用轮椅只是他们生活中的一个面向而已。因而研究身心障碍者的资料，资料揭露了大部分的研究并没有区分性别的不同。因此，这些身心障碍的身份常常盖过了个人的其他特质。最终，身心障碍成为他们的主要身份。

詹姆斯·坎农的研究，现代的社会学家认为，社会已经给不同形式的身心障碍者贴上标签，这些标签导致了带有偏见的待遇。的确，身心障碍者常常发现，非身心障碍的人只因为他们失明或是使用轮椅的人，并不将他们看成是有点优点与弱点的复杂人性的人，而失明或使用轮椅只是他们生活中的一个面向而已。因而研究身心障碍者的资料，资料揭露了大部分的研究并没有区分性别的不同。因此，这些身心障碍的身份常常盖过了个人的其他特质。最终，身心障碍成为他们的主要身份。

詹姆斯·坎农的研究，现代的社会学家认为，社会已经给不同形式的身心障碍者贴上标签，这些标签导致了带有偏见的待遇。的确，身心障碍者常常发现，非身心障碍的人只因为他们失明或是使用轮椅的人，并不将他们看成是有点优点与弱点的复杂人性的人，而失明或使用轮椅只是他们生活中的一个面向而已。因而研究身心障碍者的资料，资料揭露了大部分的研究并没有区分性别的不同。因此，这些身心障碍的身份常常盖过了个人的其他特质。最终，身心障碍成为他们的主要身份。

詹姆斯·坎农的研究，现代的社会学家认为，社会已经给不同形式的身心障碍者贴上标签，这些标签导致了带有偏见的待遇。的确，身心障碍者常常发现，非身心障碍的人只因为他们失明或是使用轮椅的人，并不将他们看成是有点优点与弱点的复杂人性的人，而失明或使用轮椅只是他们生活中的一个面向而已。因而研究身心障碍者的资料，资料揭露了大部分的研究并没有区分性别的不同。因此，这些身心障碍的身份常常盖过了个人的其他特质。最终，身心障碍成为他们的主要身份。



全球架构下的社会学  
7-2 Al Jazeera 半岛电视台

24小时全天候的新闻节目，每一小时都会有新闻摘要的报导。全球所有的广播站都可以通过卫星或网络传输的信号，收看CNN、半岛电视台是在波斯湾地区40万人口的小国卡塔尔(Qatar)中阿拉伯新闻网。Al Jazeera的名称意思是小半岛半岛，反映出来的是它母国的特色。半岛电视台创立于1996年，由卡塔尔政府控制，目前由世界多地有60个特派员，观众有3,500万人，包括在美国的15万阿拉伯裔人。

大多数美国人在2001年10月7日之前都未曾听过半岛电视台。一直到这个频道第一次播放几段恐怖袭击的视频，让美国与全球媒体都震惊。美国的新闻媒体也都在报道此事，但不久，就被美国政府以基地组织攻击美国人民为由而禁止。

半岛电视台拒绝接受这项禁令。他们称要尊重自己的新闻自由，尊重宪法的自由。电视台的主管坚持，他们是在一个独立的环境中，提供一个公平的讨论场所。这使半岛电视台多数被禁播由美国控制的阿拉伯国家中是相对罕见的。事实上，一些阿拉伯国家，包括沙特阿拉伯、约旦和巴林(Bahrain)，是禁止或限制半岛电视台的。因为这个新闻网报导的阿拉伯国家是反美的国家，其他阿拉伯国家也批评半岛电视台把太多的新闻报导美国。

许多媒体评论家对于半岛电视台是有偏见的。但是，世界上的许多观众在CNN、ABC或FOX新闻时，也带着偏见。事实上，所有在美国的媒体都认为，巴勒斯坦人的人体炸弹是恐怖分子。然而，许多阿拉伯国家的人却认为，这个说法是根本错误的。美国的例子，大部分的新闻报导，告诉CNN观众重要的新闻节目《六十分钟》(60 Minutes)，会访问巴勒斯坦组织恐怖分子的杰里·福尔(Jerry Falwell)。而且，为什么美国的新闻报导会把以正名的战争方式由美国军队的伊拉克士兵称为恐怖分子？显然对于其他人来说，半岛电视台的领导有偏见，但至少不是阿拉伯人的偏见。而且大多数美国的人民不认同。

半岛电视台也提供多式的看法，在它受欢迎的脱口秀节目《反对观点》(The Opposing View)中，两个主持人对于伊斯兰教的一大批穆斯林进行激烈的讨论。在另一个受欢迎的节目中，主持人允许被禁播的阿拉伯新闻网又由半岛电视台的人，因为《伊斯兰教》里面并没有规定。因此，评论家认为，“从长远来说，半岛电视台会促进中东地区的言论自由。所以，还是支持半岛电视台，是最好能让你了解之真事。”(Barr 2002: 7)

在2002年之前，半岛电视台都很有名。为了要增加收视率，电视台在2003年新增了一个新闻网站，并每周新增还计划增加一个更广泛的新闻节目，虽然它未来的前景还不明朗。但是它的存在提醒了我们，下列新闻还有其他的看法。

讨论

1. 你在美国发现过带有偏见的新闻报导吗？你如何来决定这个新闻报导有偏见或是客观的？
2. 你看过半岛电视台的英文新闻吗？为什么会有？为什么不看呢？

资料来源: Barr 2002; Danisewski 2003; MediaGuardian 2001; Rosenberg 2003; Urbana 2003.



半岛电视台在卡塔尔首都的工作人员正在直播新闻。

“社会不平等”专栏

这个栏目主要讨论了诸如身心障碍者的主要身份和日本的社会阶层化等为当今社会学家关注的热点话题。



当今研究  
9-1 当工作消失时

位于芝加哥南部的伍德劳恩(Woodlawn)曾经拥有超过800家企业，50年后的今天只剩下大约100家商店，大多是理发店、小商店及小餐馆。一个离多年后近郊的伍德劳恩居民感叹地说：“我真的很惊讶，这些资源就这样不见了……还有房子……人都走光了。到处都是空荡荡的。”(W.J. Wilson 1996: 5) 另一个南郊居民也如此说：“以前有很多工作机会，你只要走出家门就能得到一份工作……现在就不是这样了……大多数的人都要工作却找不到工作。”(p.36)

詹姆斯·坎农(James C. Cantril)是芝加哥大学的一连串“对贫穷作战”(war on poverty)联邦福利计划，至今已35年。它开始将福利制度，而学者仍在努力寻求贫穷的根源与解决方案。社会学家、前美国社会学学会会长威廉·詹姆斯·威尔逊(James H. Wilson)利用调查、访谈、以及1987年至1990年的人口普查资料，全面地研究贫穷。他的研究贫穷与家庭生活的研究(Urban Poverty and Family Life Study, UPPFLS)深入调查芝加哥还有20%以上贫穷率的城市。威尔逊和团队指出，低收入地区的失业人口迅速增加。而随着时间的转移，中产阶级家庭愈来愈少驻留在当地。这种现象在非洲裔美国人社区特别明显。当社区人口的失业比例增加时，一些服务业如药店、五金行，甚至是餐馆都无法生存，而贫困家庭或这些家庭在社区内，社会与文化上的边缘化，威尔逊将此现象称为制度化的贫民窟(institutional ghetto)到今天的贫民窟(jobless ghetto)的转变。

究竟是什么使得贫穷在都市区流徙不去？根据威尔逊的说法，原因主要是高薪工作，特别是在产业界高薪工作机会的消失。过去几十年，几乎所有生产力的提升都与技术革新与技术劳工息息相关。企业不再特别重视低技能劳工。这些劳工不仅没有工作权，还有工会福利以及资源。一个世代以前，典型的贫民窟居民做的是低技能工作或是低薪工作。今天的贫民窟居民很难找到工作，做的是低薪或是低技能工作。



威廉·詹姆斯·威尔逊是哈佛大学的社会学家，专门研究都市贫穷。

詹姆斯·坎农(James C. Cantril)是芝加哥大学的一连串“对贫穷作战”(war on poverty)联邦福利计划，至今已35年。它开始将福利制度，而学者仍在努力寻求贫穷的根源与解决方案。社会学家、前美国社会学学会会长威廉·詹姆斯·威尔逊(James H. Wilson)利用调查、访谈、以及1987年至1990年的人口普查资料，全面地研究贫穷。他的研究贫穷与家庭生活的研究(Urban Poverty and Family Life Study, UPPFLS)深入调查芝加哥还有20%以上贫穷率的城市。威尔逊和团队指出，低收入地区的失业人口迅速增加。而随着时间的转移，中产阶级家庭愈来愈少驻留在当地。这种现象在非洲裔美国人社区特别明显。当社区人口的失业比例增加时，一些服务业如药店、五金行，甚至是餐馆都无法生存，而贫困家庭或这些家庭在社区内，社会与文化上的边缘化，威尔逊将此现象称为制度化的贫民窟(institutional ghetto)到今天的贫民窟(jobless ghetto)的转变。

讨论

1. 在你居住的地区附近，是否有工作消失的情况发生？它们对社区带来什么样的改变？
2. 过去支持内城社区的长期低薪工作都受到哪些影响了？

资料来源: Small and Newman 2001; W.J. Wilson 1996, 1999a, 2003.

“当今研究”专栏

这一栏目主要呈现了社会学家在如下话题上的研究：当工作消失时、离婚的阴霾、校园暴力、虚拟社会运动以及低收入女性的社会网络等。



富于启发的图片短文

五组照片及其短文激发了学生的社会学的想像力。每一张照片都以一个问题开头，这些问题就像社会学家一样启发学生用新的视角去看待日常生活中发生的事情。配套的照片本身就蕴含了问题的答案。

你所拥有的东西能够代表你吗？

使你的物品帮助你表达。来分享三个不同社会的“物质世界”。这些照片来自于《物质世界：全球家庭的图像》(Material World: A Global Family Portrait, Maxwell 1994) 这本书。摄影捕捉了我们所生活的每个国家中“设计上的平均数”所呈现，并且将物品与家庭财产联系起来。这里展示的是美国(德州)、马里( Mali) 及冰岛(Iceland) 的家庭。观察的物品如何反映出各种文化中的信仰(如宗教)、食物、住所和生活方式？气候怎样影响他们的拥有物？家庭的大小对一个家庭所拥有的物品有什么影响？物品所产生的是什么意义？

美国德州 (Texas) 的家庭 (Maxwell 1994)。



马里 (Mali) 的家庭 (Maxwell 1994)。



冰岛 (Iceland) 的家庭 (Maxwell 1994)。

你所拥有的东西能够代表你吗？

这些照片和短文分析了三种不同类型社会中的“物质世界”。

谁有越轨行为？

这些照片和短文帮助学生理解越轨行为是社会建构的结果。

谁有越轨行为？



非洲王后山部落成员使用传统的方式。

如在课堂上，老师问你打呼噜，你会摇头与手舞。你内感受如何？又如戴你的女朋友在脖子上戴一串一串的项链，为的是要让你戴的脖子？你会不会觉得他们行为很怪异呢？当然，如果是用美国的标准来看，他们的行为很怪异。但是，如果你住在非洲王后山，他们打呼噜的方式就是如此。或者，如果你住在非洲王后山的部落 (Kajon)，那里的女性传统上会戴上12个重的项链。所以是那些项链的重量与她们的认同。越轨行为是社会建构起来的，所以，不同的

同与文化下的越轨行为可能不同。如何这些照片所呈现出来的，在一种文化中是越轨的行为，在另一种文化中也许就是很平常的。在拉丁美洲，墨西哥，墨西哥可以只穿一条裙子，斗牛是那里文化的一部分，对于那里的人来说，斗牛是神圣的信仰，所以不觉得怪。如果看到斗牛中那些被杀掉的牛，我们的反应会如何。运用社会学从他人和自己角度去观察他人的文化，能够帮助我们理解越轨行为是社会建构起来的。



非洲王后山部落的“传统”表演。

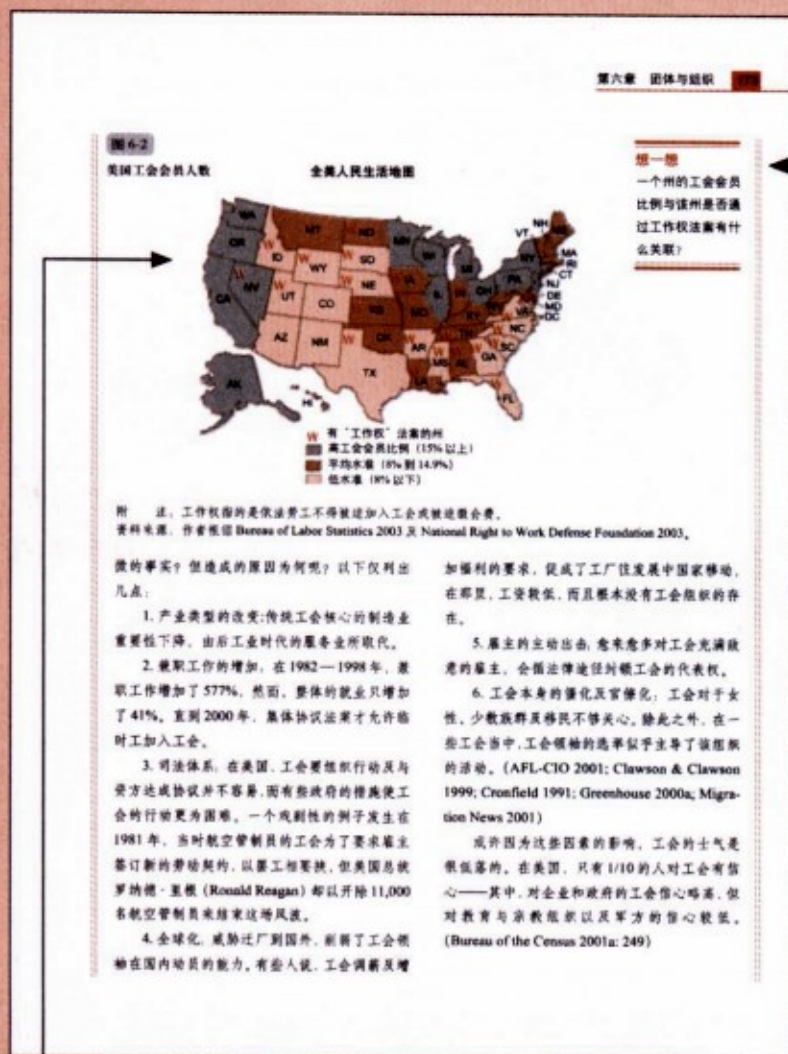


斗牛是墨西哥文化的一部分。



## 使用你的社会学的想像力

这部分研究的每一个章节都会设计出相应的问题，用来激发学生的社会学的想像力，帮助他们理解一些重要概念和主题是如何来自并作用于他们的日常生活的。



## 人口统计地图

两种地图——全美人民生活地图和全球人民生活地图，是这本书的特色所在。在这本书中的“网上学习中心”网站上可以找到这些图片，这些图片相互联系并交互作用，旁边还附有相应的问题。

## “想一想”

本书的许多地图、图片和图表都有相应的说明文字，鼓励学生批判性地思考图片材料所提供的信息。



当警察想要建立正面的社区关系时，可避免对角色的误解，因为他们的保有权威的社会位置。

## 使用你的社会学的想像力

假如你是一名男性护士，你觉得你会遇到怎样的角色冲突？如果你是一位专业的女性拳击手呢？在这两个情境下，你觉得你是否能持角色冲突处理好？

来的好友与同事该如何互动？她是否该像过去十年一样，每天都和她们一起出去吃午餐？假如她的老友跟不上装配线的需求时，她是不是应该建议公司开除她的老友？

当同一个人有两个以上的社会位置，而这些角色的预期互不兼容时，**角色冲突 (role conflict)** 就发生了。满足一个身份的角色，可能直接违背另一个身份的角色。在上述的例子中，那位刚升上来的监工可能会经历某种社会角色与职业角色的严重冲突。

角色冲突涉及道德的抉择。在上面的例子中，新上任的监工必须决定要如何处置工作不力的朋友。我们的文化告诉我们，成功比友谊更重要，如果朋友妨碍我们进步，我们应该摆脱他继续完成我们的理想。但是，我们的文化也告诉我们，抛弃朋友是可耻的行径。所以，这位监工就必须决定她是不是要冒着职务不保的危险，隐瞒她朋友不理想的工作表现。

另一种常常发生的角色冲突，是当某个人进入一个行业时，而在该行业中，很少有人拥有和他同样的先赋地位。男性幼儿园老师或是女性警官常常会遇到这样的角色冲突。在后者的情况中，女性警官必须努力地符合法律对警官职责的规范，但是，社会对女性角色的期望，又不包括警官所需的技巧。当女性警官面对性骚扰时，她也必须像许多职场上的女性一样，遵照“沉默规则”，也就是不得公开影射同事恶行的非正式规范。(Fletcher 1995; Martin 1994)

## 角色紧张

角色冲突是当一个人同时拥有两个社会位置时，所面临的挑战。然而，即使是同一个位置也可能面临挑战。社会学家用**角色紧张 (role strain)**来描述因为社会上对同一社会位置的不同需求与预期所造成的困境。

在本章引言的实例中，社会心理学家菲利普·津巴多在不可预期的情况下，也经历了角色紧张。原先他认为，自己不过是个大学教授，指导学生在他的实验中扮演囚犯或狱卒。然而，实验进行没多久，他体会到作为一个教授，也应该要负起照顾学生的责任，至少不要伤害他们。最后，他艰难地做出结束实验的决定，也因此结束了他的角色紧张。在 25 年后的一次电视访谈中，他当时应对角色紧张时的矛盾心理，依然溢于言表。(CBS News 1998)

## 角色退出

通常当我们扮演某个社会角色时，我们会专注于准备这个角色与预先社会化的

之间，存在着直接的关系。举例来说，如果一个社会对婚姻这个制度的评价很高，对婚外情就会有禁止的规范（以及严格的惩罚）。如果一种文化认为，私有财产是基本的价值，该社会对于偷窃与破坏他人财物等行为，就会施行严格的法律来处罚。

一种文化的某些价值会随着时代而改变，但大多数都保持着相对的稳定性。在美国，社会上被共享与接受的价值观，是我们生活中最重要的基石。社会学家罗宾·威廉斯 (Robin Williams 1970) 曾经试着列出一些基本的价值观，他的清单里包括成就、效率、物质享受、国家主义、平等以及科学与推理高于信仰的权威地位等等。很明显地，并不是美国所有 2 亿 9,000 万人都同意这套价值观，所以我们将这样的清单充其量看做是定义一个国家特征的起点而已。不过，回顾过去 27 个试看描述“美国价值体系”的研究，其中包括人类学家玛格丽特·米德 (Margaret Mead) 以及社会学家塔科特·帕森斯 (Talcott Parsons) 的著作，我们发现，整体与威廉斯所列的价值观有极高的相似性。(Devine 1972)

每年有 283,000 名就读于全美 437 所四年制大学的大一新生，填写一份调查他们态度的问卷。因为这份问卷调查了一系列的议题、信仰以及生活目标，所以，常常被引用为了解美国价值观的晴雨表。这些受访者被问到对他们个人而言重要的价值，在过去的 33 年中，对“变得富有”这项价值的认同增长最多，把这项价值圈选为“重要”或



资料来源：UCLA Higher Education Research Institute, as reported in Aslin et al. 1994; Sax et al. 2002: 33.

图 3-2 美国大一学生的生活目标，1996—2002

想一想：你觉得为什么在过去几十年当中，大学生的价值观有很大的改变？在这套价值观中，哪一个对你最重要？在 2001 年 9 月 11 日之前，你的价值观有改变吗？

“非常重要”的大一新生，由 1967 年的 44% 上升到 2002 年的 72% (见图 3-2)。相对地，在大一新生心目中，认同下降最多的价值是“发展一套有意义的人生哲学”。而在 1967 年，有超过 80% 的学生认为这是重要的，但到了 2002 年，此项价值的重要性降到第六



## 社会政策与 社会学研究

### 议题

1997年的电影《千钧一发》(Gattaca)，描述未来的美国因为基因工程计划而改善人类基因的故事。那些在怀孕时没有被基因“改善”的人，在一生当中饱受歧视与社会的不公平待遇。电影中台词：“你的基因就是你的履历表。”

电影中所描述的情节太过遥远了吗？也许，但是，现今我们可以看到生殖技术的普遍性，这



未来克隆人的可能性引起了伦理的矛盾。安迪·威尔(Andy Weir)的《20个克隆人：克隆人这个议题的生死》。

种研究的发展在前一代，被认为是只有在科幻小说中才能看到的情节。试管婴儿、冷冻胚胎、代理孕母、捐赠精子与卵子以及克隆技术，这些都引起创造人类生命的伦理问题。社会政策该如何评估创新生殖技术？

### 背景

为了克服先天的不良，许多夫妻转而求助改进生殖方式，就是我们所说的试管婴儿(in vitro fertilization, IVF)。在这项技术中，精子与卵子在实验室的培养皿中结合。如果精子受精，受精的胚胎(所谓的试管婴儿)之后会被移入女性的子宫内，与药物治疗配合，试管婴儿可增加受孕的可能性。

这种实验也可以培育出多胞胎。在1980—2000年，母体生出三胞胎或多胞胎的比例多出了5倍。明显地，这种在医疗与儿童照顾上的支出，造成父母亲很大的负担以及养育孩子时面临的困难。(Martin et al. 2002)

以科学改进生殖技术是最新的现象，最先成功的人工试管婴儿是在1984年的费城。然而，从20世纪70年代开始，储存精子使得研究更加简单，减少了精子与排卵期配合的不方便。(Rifkin 1998)

### 社会学观点

人员的替代是家庭作为一个社会制度的先决条件。很明显地，生殖技术的进步，使得没有子女的夫妻能实现他们个人与社会的目标。这种新技术也提供一些机会，当有愈来愈多的男

## 社会政策研究

对社会政策的研究是本书的特色所在，它为解析当今社会话题，例如枪支管制、媒体暴力和艾滋病危机等提供了社会学的视角。这部分的内容是围绕纲领性的结构安排建立起来的，问题的设计是为了启发学生可以对提供的话题进行批判性的思考。

## 第二章 社会学研究

将样本限制在上网的人群中还算合理。但如果你要知道，一般大众在未来一年中购买计算机的意愿，或对某一候选人的看法，就必须通过传统的抽样程序，比如邮寄问卷来补充网络调查的不足。

社会学研究仰赖许多研究工具，从观察研究与使用现存资料，到利用最新的科技。我们现在就来看看一份针对社会大众所做的问卷，了解特定的人类行为——人类的性倾向。

## 社会政策与 社会学研究

### 议题

电视实境节目通常的特征就是希望为两个陌生人建立关系。在如神加的环境中，一个单身汉或一个单身女郎与潜在的对手——室友(几乎都是男同性恋者)，然后选择一位最适合的对象。在这些节目中，对候选人所提的问题有许多都很露骨：“你有几位性伴侣？”“你最近多久做一次爱？”

每隔两年，凯撒基金会(Kaiser Family Foundation)便针对电视上关于性的内容做一次研究。2003年最近的一次报告显示，超过2/3的电视节目都含有性的内容，然而四年前的比例只有1/2(图2-5)。图

体中性行为的呈现是更为重要的。因为针对青少年与青年的调查显示，电视对他们来说是性知识的最主要来源，比学校、父母与同辈的影响更大。

在现今性传播疾病猖獗的时代，对于人类性的研究是非常重要的。然而，如同我们前面所提到的，人类的性是一个困难的议题，因为我们已有先入为主的偏见以及虚构的信念。要如何对“性”这个充满争议而且是个敏感的主题进行科学研究呢？

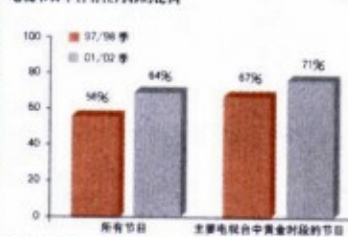
### 背景

我们几乎没有什么可靠的有关美国国内的性行为资料。近年来，20世纪40年代所出版的凯撒金赛报告(Kinsey Report)成为唯一研究性行为的重要著作(Kinsey et al. 1948, 1953)。虽然金赛报告仍被广泛地引用，然而，报告中的受访者并不能代表所有的成人。自从那时起，社会科学所进行的性研究范围虽有限，但是仍具有重要意义。例如，每隔两年，凯撒基金会的“一般社会调查”便会对民众进行访问。从图2-6中我们可以知道，人们从20世纪70年代早期至今，对于婚前性行为观念有了很大改变。

对于性行为的研究，我们只有少数可靠的研究资料。因为研究者很难得到有关这种敏感议题的资料。再者，在20世纪80年代艾滋病爆发后，除了医疗的问题外，有关性行为的科学研究数据很少被要求提供。即使发展出在现代社会中(在第五章的社会政策部分会提

表2-5

电视节目中含有性内容的比例



资料来源：Kaiser Family Foundation 2001: 2, 2003: 38, 40.



## 社会学实务

宾提·哈维——CBS网络记者

### 宾提·哈维

宾提·哈维(Binti Harvey)为《网络商业新闻》撰稿。这是通过网络连结的财经新闻网站。她的工作包括每天撰写两个科技短专栏。在工作过程中，她经常和多国科技公司的财经主管交流。

哈维发现她1996年在加州大学取得的社会学学位对她的工作有很大的帮助。首先是“写”字：社会学让她很了解写作的要求。她必须快速且准确地写出一些简短且清晰的报告。社会学让她能很快地写出一则全面且简洁的报告。社会学让她能快速地以工厂的产量与生产率来衡量其绩效。最后，社会学让她了解其他人



在社会学扮演了一个非常重要的角色。“我经常遇到一些情况，很多生意人并不习惯一个年轻黑人女性出现在他们之中。我的社会学背景帮助我了解他们从何处而来以及他们的观点。社会学帮助我知道如何让他们把我当成一个记者看待。”在哈维看来，社会学让一些原本没有力量的人们获得力量。

她对社会学学生的建议是好好去学习、写作。她需要更大的决心去了解概念并将它们应用在每天的生活当中。这是大学里能让你在日常生活中应用的少数几个科目之一。

想典型已经重叠。愈来愈多的职业团体已经开始声称或是要求要有专业的身份——这经常是试图要获得更高的社会地位和更佳的经济报酬。在一些例子中，一些已经存在的专业也许会反对一个相关的职业也成为所谓的职业。他们害怕生意或是客户会因此而减少，或是在更多相关职业人员加入这项专业领域时，他们的专业身份会被贬低。医疗行业对助产士的敌意便是介于一个成立已久的专业和一个立志要达到专业地位的职业两者之间的冲突。一般说来，非专业职业的工人被赋予较低的自我期望。这一点从媒体塑造这些工人的角色中就可看出，或是更确切地说，这些职业甚至没有被提到。(参见专栏12-1)

习惯自主权的专业人士一旦进入官僚系统的正式大型机构做事时，他们会觉得如何呢？以专业的身份到一个官僚体系服务有着内在的冲突，例如一个科学家在一家企业中工作。这个正式的组织，如韦伯所描述的，遵循制度的原则并期待忠诚和服从。但是专业素养又要求从业人员担负个人责任。官僚主义要求非个人化，然而专业却强调和其他专业同事保持密切关系。大多数在这种情况下下的专业人士都不得不接受一些牺牲：他们也许会牺牲他们的自由和主动性受到限制，但是却珍惜组织带给他们的安全感。(Leicht & Fennell 1997; Hodson & Sullivan 1995; Praloko 1972, 1988)

## 工作和异化：马克思的观点

“就连一个低能的人也能学会这种工作，它太简单了。”一位汉堡王的雇员在乔治·

## 社会学实务

社会学实务的专栏，通过分析学习社会学并把社会学原理运用于工作中去的个人成长经历，来强调学习社会学的重要意义。





← 常识也许会告诉我们，灾难发生会引起混乱，但事实证明在灾难发生后，社会会自动形成组织以应对灾难衍生的问题。图中显示，当“9·11”事件发生时，纽约市的紧急救援指挥中心虽同时遭到摧毁，政府却快速成立一个临时的指挥中心来调度救灾工作。（见正文 10 页）



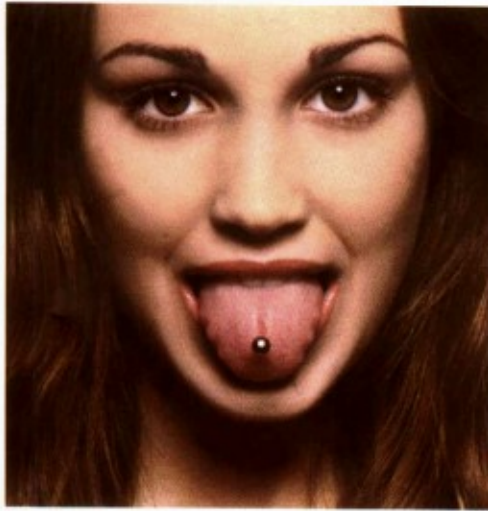
↑ 哥伦比亚大学毕业生的收入会比高中毕业生高吗？这似乎是一个合理的假设。（见正文 36 页）



↑ 调查发现一个隐藏在电影中的信息，那就是抽烟是很酷的行为。在这张 2001 年电影《BJ 单身日记》的剧照中，芮妮·齐薇格悠闲地抽着一支烟。如果电影产业的管理层知道这种场景与信息给年轻观众带来的后果，或许他们的做法会有所转变。（见正文 48 页）

← 到底有多少车祸其实是撞车自杀？研究显示，在这类事件中，至少有 12% 是自杀。（见正文 52 页）





↑ 每一种文化都有其特别的表达方式。一位从洛杉矶来的女性秀出她的舌环，而一位南太平洋的岛民则展示出他们传统文化中必备的脸部刺青。（见正文 63 页）



→ 烹饪是普世文化。在这两张照片中，柬埔寨和摩洛哥的妇女都偏好用烤肉串的方式来烧烤食物。（见正文 67 页）

→ 这是北京的一张充满挑逗的韩国手机广告。越来越多的跨国企业开始利用性主题将复杂的消费产品卖给年轻一代的中国人。（见正文 59 页）

↓ 随着计算机和互联网技术的进步，社会学研究的范畴被显著地拓展了。（见正文 54 页）







← 为了培育军纪严明的军官，美国维吉尼亚军校的一年级新生要接受严格的训练。图为他们爬上满是泥泞的山坡，这是一种象征性的过渡仪式。（见正文 106 页）

→ 不同的文化对电影有不同的喜好。欧洲和北美的观众很喜欢《卧虎藏龙》中的异国风味，但中国观众却觉得该片节奏太慢，而且香港演员的国语很蹩脚。（见正文 83 页）



↓ 在西非的利比里亚，人体彩绘是年轻人向成熟期过渡所必需的仪式。（见正文 104 页）



↓ 这是越南街头的圣诞老人，自行车满载着圣诞礼物。非西方国家庆祝西方国家的节日，也是全球化的一个象征。（见正文 68 页）





如果这张图冒犯了您，我们在此道歉；如果它没有冒犯您，请容我们解释。这张图，您可能觉得没什么，然而在亚洲，它却代表死亡。但是，并不是每个人都知悉这个意涵。

这就是我们公司专精的地方。在过去七年里，亚裔广告公司（Intertrend）成功带领许多客户进入亚洲市场。我们的客户包括加州信托银行、迪士尼、GTE 电话公司、JCPenny 百货、雀巢、西北航空、Sempra 能源、南加州天然气公司，以及西联汇款，这些公司都因为本公司对美国成长最快速以及最富裕的文化市场（亚洲）有丰富的经验，因而获益。因为他们的成功，让本公司成为美国最大的亚洲广告公司。

我们也能对贵公司有所助益。请来电或 E-mail 到 [jych@intertrend.com](mailto:jych@intertrend.com)，我们将与您分享更多的商业机密；我们也可以向您报告，我们是如何让客户在亚洲市场获得成功的。关于这些，我们就不需要向您道歉了。

亚裔广告公司  
1919 10th Vermont Ave., Suite 400  
Torrance, CA 92502  
310.324.6313 fax 310.324.6848



↑ 像法袍这种地位与权力的象征，能够强化社会上权力机构的社会位置。（见正文 124 页）

← 当我们与其他文化的人交往时，了解对方的社会规则是很重要的。比如说，在东方把筷子插在饭里是很不礼貌的——对东方人来说，这是死亡的象征，而且污辱了他们的祖先。（见正文 121 页）

→ 你在本图中看到了什么？一个餐厅服务生，一个年老的餐厅服务生，还是一个老妇人？我们的地位决定了别人怎么看待我们。（见正文 128 页）

↓ 当警察想要设法建立正面的社区关系时，可能会面对角色紧张，因为他们仍保有权威的社会位置。（见正文 130 页）

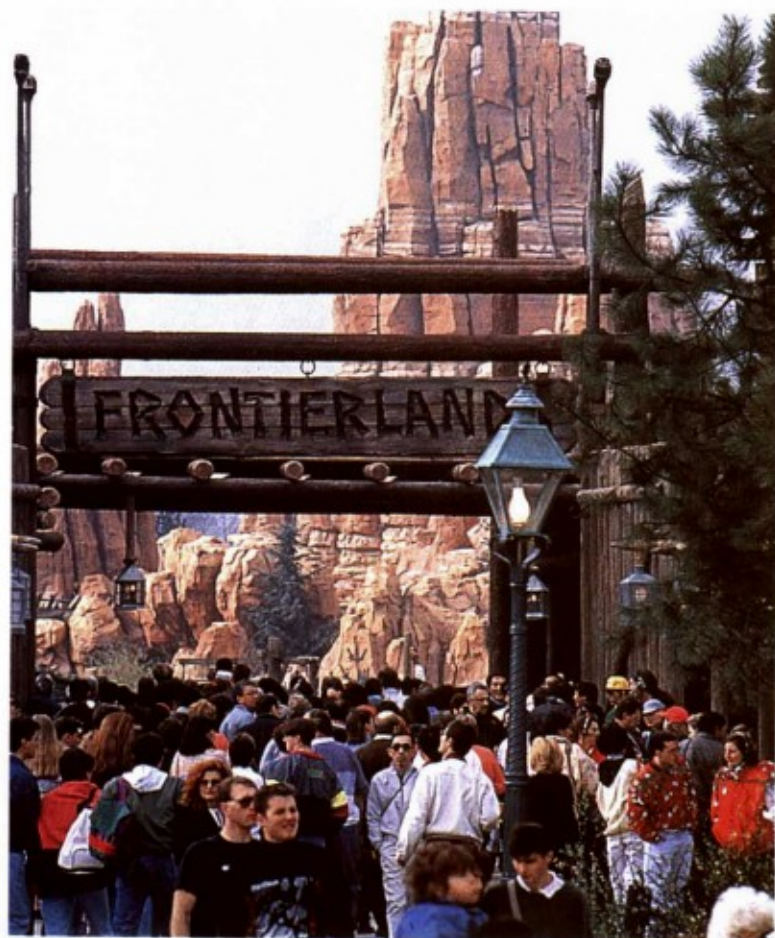




→ 不知道网上聊天的对象是谁  
也无所谓。(见正文 132 页)



↓ 在后现代社会中，人们大量消费商品与媒体的图像和信息。在巴黎，迪士尼乐园等于是为美国的媒体形象做海外宣传，这说明了后现代社会的一个特征——全球化正在进行中。(见正文 144 页)



↑ 在南美洲这样的小社区内，人们通过流言蜚语等非正式手段达到社会控制。腾尼斯称这样的社区为礼俗社群。(见正文 140 页)

→ 这个为“9·11”事件中的受难者而举办的追悼会，融入了许多爱国精神。(见正文 136 页)







← 图为电影《完美风暴》中的乔治·克卢尼。原先最后一幕着重刻画渔夫遇难前的想法，但因为焦点团体的反应不好，所以华纳公司将最后一幕改编了。（见正文 157 页）

↓ 在《幸存者》第六季“亚马逊”当中，制作人员设计让男性和女性进行生存竞争。在这个节目中，建立短期联盟是成功的关键。（见正文 159 页）



↓ 药物使得艾滋病人现在可以存活得更长久。但是持续不断地服用药物并不是一件容易做到的事。（见正文 147 页）



↓ 2002年美国安然公司大量裁员时，一名员工将她的东西搬出办公大楼。该公司内部一些做假账的高级经理人之间的矛盾最终导致了该公司的瓦解。（见正文 165 页）







← 电视节目编剧用年轻观众喜好的“真人秀”（例如《幸存者》节目）来迎合他们。比如说，《单身汉》这个节目就通过了审查程序。在这个系列节目中，一群年轻女人专心寻求一个单身男子，一轮又一轮地淘汰候选人，直到剩下最后一个。（见正文 186 页）

→ 现在有越来越多的人成为“SOHO一族”，在家中通过电话、传真机、互联网与主管和同事保持联系。这是科技对职场产生影响的一个象征。（见正文 171 页）



↑ 在电影中加入商品信息，可以增加电影公司的收入。一个《王牌大贱谍》中的场景，使得星巴克咖啡的收入倍增。（见正文 184 页）

→ 大众传媒能强化合法有益的行为，但它们同时还带来很多的负面影响，例如城市街道上的飚车，这类电影如 2003 年的《飙风再起》。（见正文 181 页）







↑ 若能取得政府或军方的合作,拍摄关于政府机构或军方的电影就会容易得多。例如,《阿波罗13》赞美NASA的太空计划,容易获得政府批准;但是《魔鬼女大兵》中德米·穆尔饰演一名反抗高级将领和政府官员的海军,就没有获得认可。(见正文187页)



↑ 不正常行为是与正常行为相关的概念,会随着时间的改变而改变。“KISS”乐团是20世纪70年代休克摇滚的领导典范,那种戏剧化的服装和化妆对某些人来说是叛逆的。如今,这个团体的形象已经不再惊世骇俗了,很多厂商还请他们代言产品,向年轻的消费者做宣传。(见正文203页)

↓ 电视在1997年才被引进不丹王国。将现代沟通的科技引进一个古老且封闭的国家,有什么好处?又有什么缺点呢?(见正文197页)



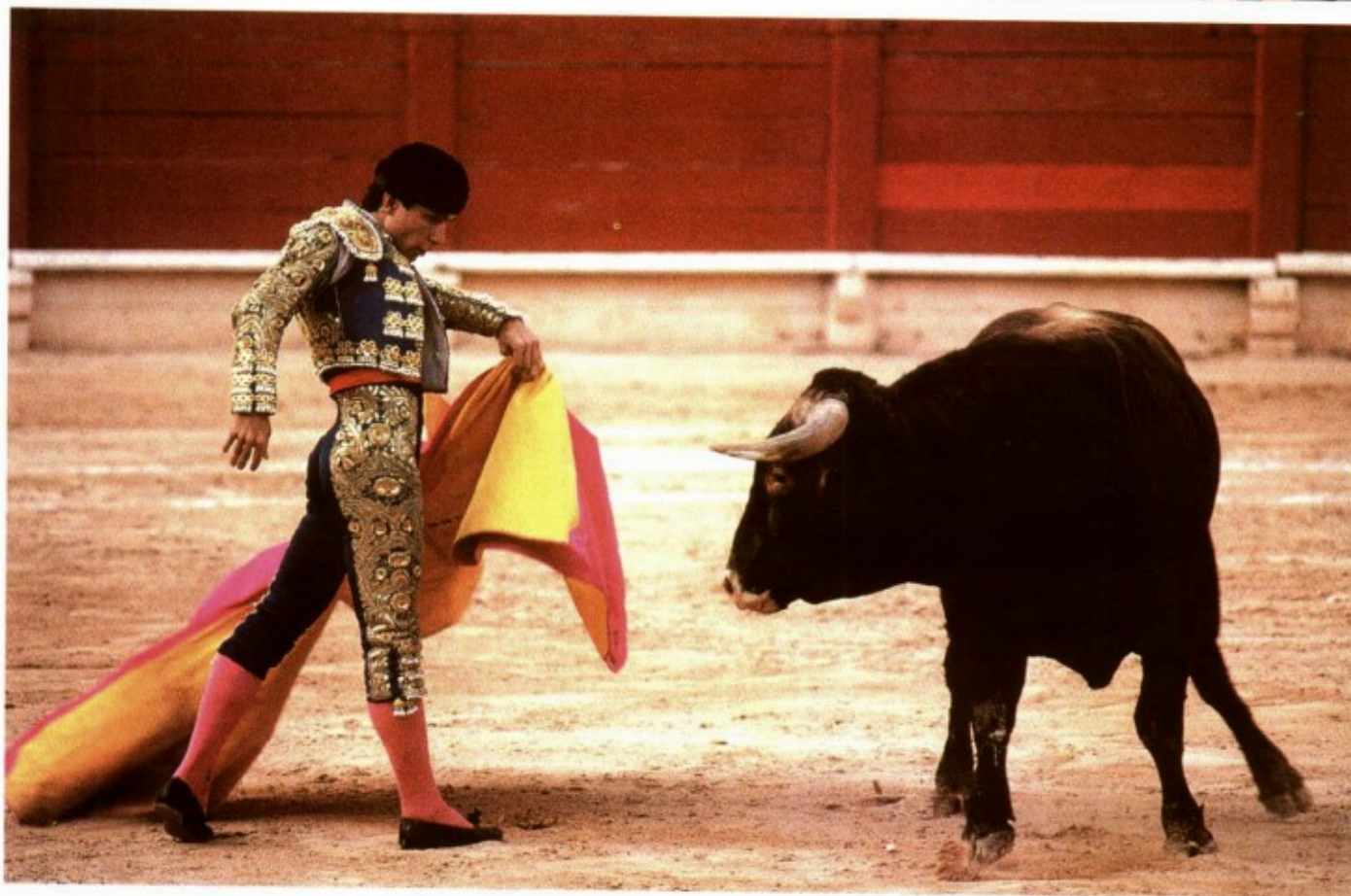
← 奥斯卡影后哈莉·贝瑞,在2002年詹姆斯·邦德的电影《谁与争锋》中,饰演一名有专业技能美国中情局间谍。即使是扮演强壮且有意义的角色,女性仍然脱离不了性别上被视为性感的地位。(见正文191页)



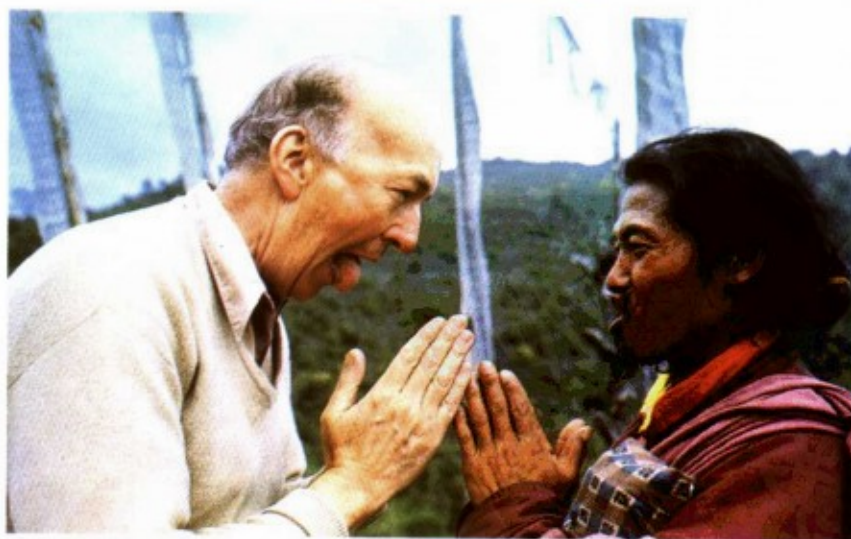
→ 芬兰式的社会控制。这个年轻人正在监牢中休息，而不是在大学宿舍中。芬兰在30年前拒绝了严格的苏联式的监狱管理模式，而采用较为温和的矫治措施。目的是要塑造受刑人的价值观和鼓励道德的行为。今天，芬兰的监禁率是英国的一半，是美国的四分之一。（见正文 207 页）



↓ 在一种文化中是不正常的行为，在另一种文化中也许是被称许的。在拉丁美洲、西班牙和葡萄牙的许多国家中，斗牛是颇受欢迎的运动；但对于信奉印度教的人来说，牛是神圣的动物，所以不难想像，如果看到斗牛场中垂死挣扎的牛，他们的反应会如何。（见正文 215 页）



↓ 联合国儿童基金会的海报提醒西方发达国家的消费者，他们所穿着的品牌牛仔裤，有可能是由发展中国家的被剥削童工生产出来的。（见正文 239 页）



↑ 不丹王国山区居民传统打招呼的方式。如果在课堂上老师用这样的方式和你打招呼，你的反应会如何呢？（见正文 214 页）





↑ 这对佳侣奢华的生活方式，证明了索尔斯坦·凡伯伦的炫耀性消费的概念。这种消费形态在社会阶层顶端的人群中是相当普遍的。（见正文 250 页）

↓ 互动论社会学家对夫妻之间的关系以及父母与孩子之间的关系特别感兴趣。图中的妈妈和两个孩子表现出非常亲密的关系，这是家庭良好互动的重要基石。（见正文 290 页）

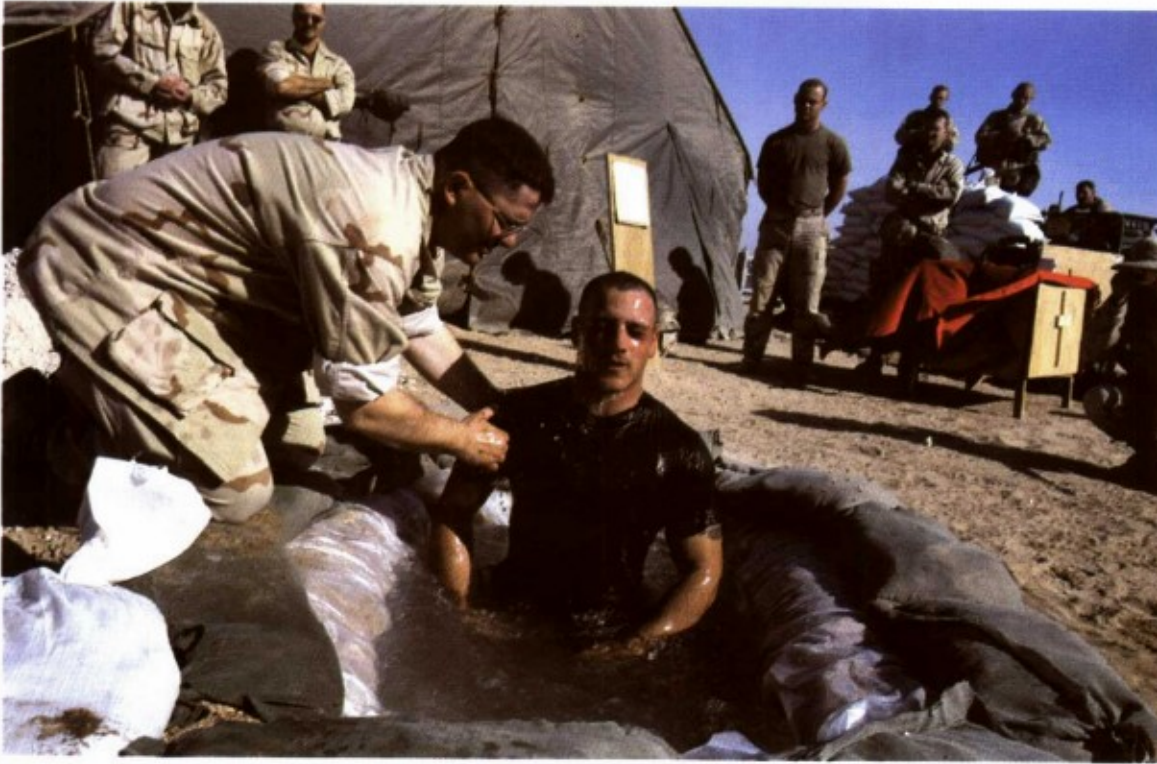


↑ 图中是一对英国的同居男女。在许多国家中，同居渐渐成为替代婚姻的选择。（见正文 305 页）

↓ 在电影《泰坦尼克》中，一段跨越阶级界限的爱情罗曼史，严重抹煞了社会的阶级性。（见正文 263 页）







← 在2003年的伊拉克战争中，一个随军牧师为一名驻扎在科威特的陆战队士兵施洗礼。神职人员将世俗的空间转为神圣的地方，为背井离乡的士兵带来安慰。（见正文319页）



← 为了应对日益升高的未成年少女怀孕率，许多学校开始实施倡导性节制的课程。在学校试图利用这样的课程来解决性泛滥的副效应时，这样的课程同时也扮演了社会变迁的媒介角色。（见正文339页）



↑ 在东京学校里，学生从很小的时候就学习必须负责任的精神。图片上的学生在教室里轮流担任打饭的服务生。（见正文340页）

→ 未来克隆人的可能性引起了伦理的矛盾。安迪·霍尔的“20个玛丽莲·梦露”就像是这个议题的先兆。（见正文310页）



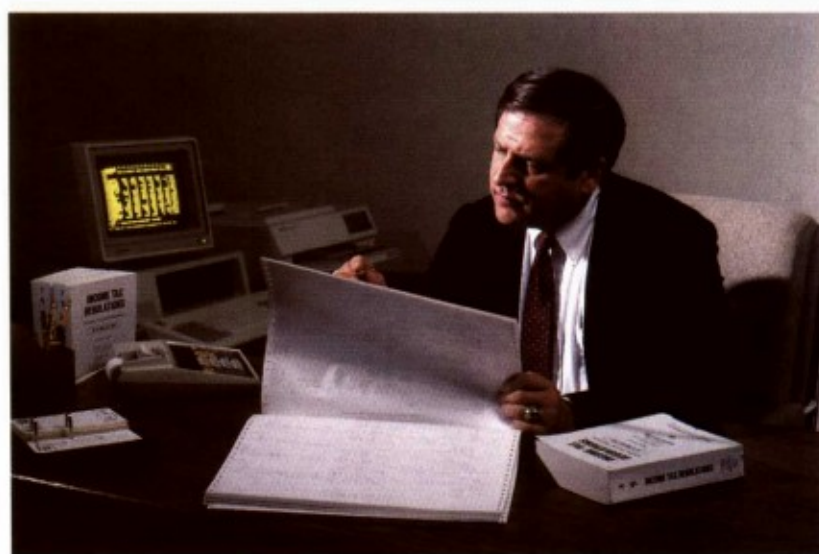
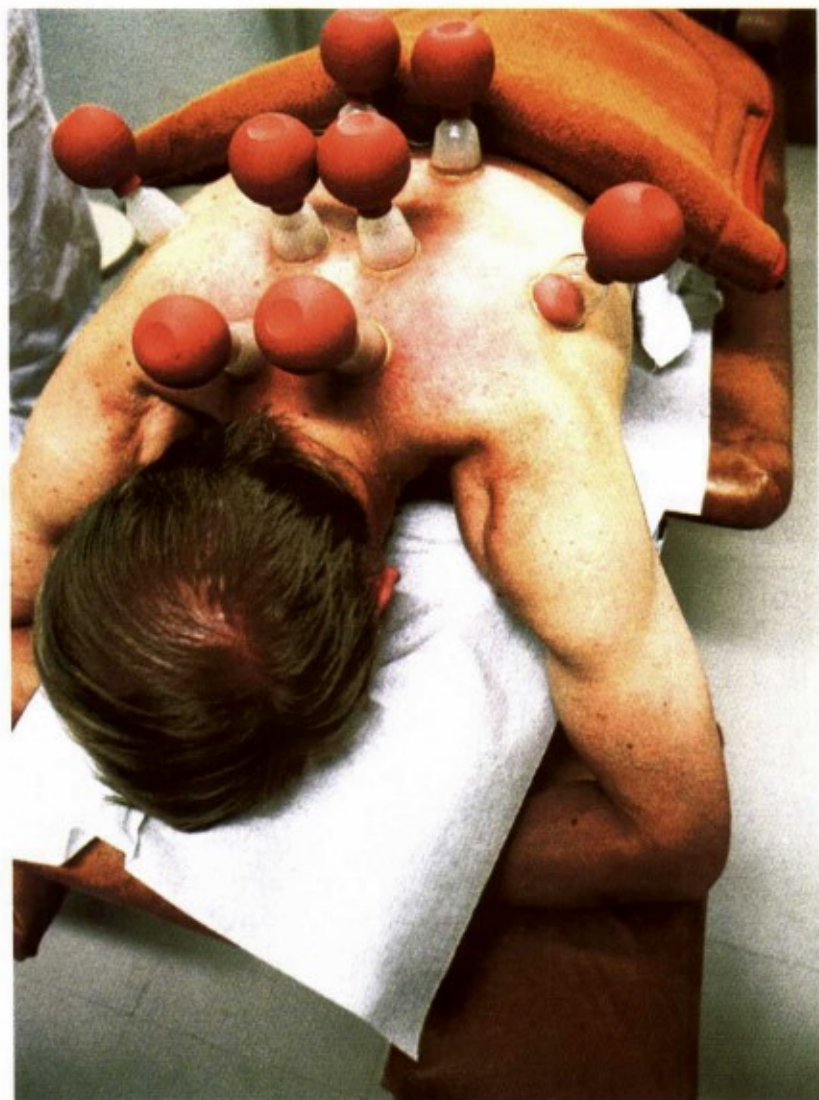




← 1994年，前奥运跳水冠军格雷格·洛加尼斯宣布自己感染艾滋病。“艾滋病人”常被视为主要身份，从而掩盖了一个人的生命的其他方面。（见正文 392 页）

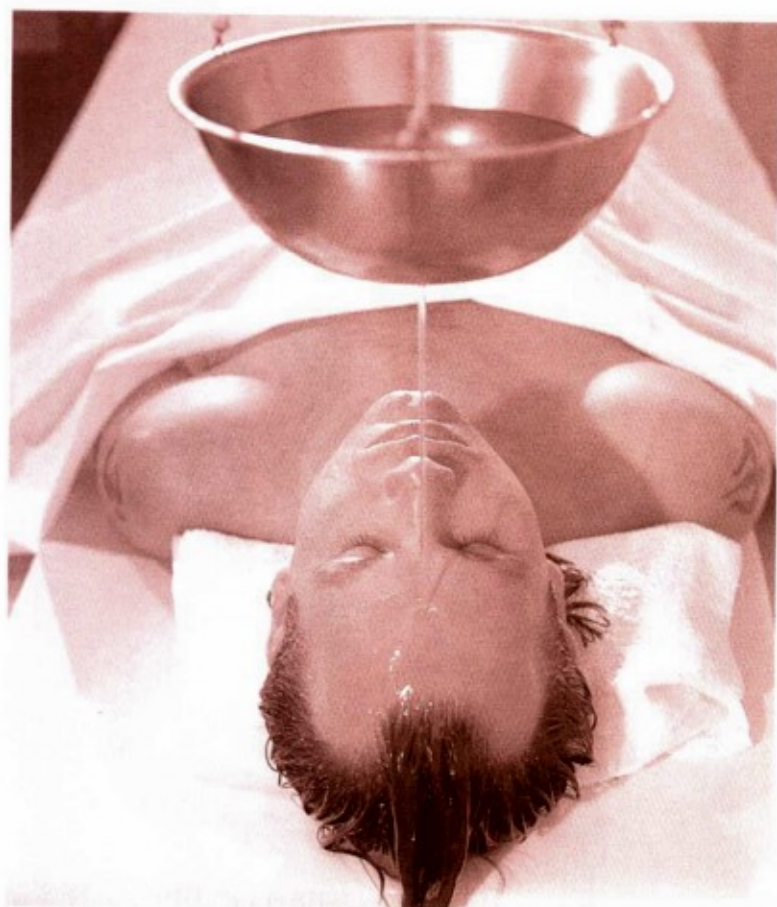
↓ 一个会计师正在办公室里研究账目。越来越多的高学历白领阶层专业人士（例如会计师）加入到临时劳动力中。（见正文 374 页）

↓ 全世界有各种各样的健康保障。拔罐，是一种在古代中国、印度、埃及和希腊流行的传统疗法，现在在芬兰受到重视。物理治疗师利用吸附的杯子引动血液，以此降低病人的血压来改善血液循环，舒缓肌肉疼痛。（见正文 387 页）



→ 一名少女在浴室测量体重。在很多国家，人们对于变胖的极度恐惧导致某些少女患上一种文化束缚综合症，即所谓的厌食症。（见正文 384 页）





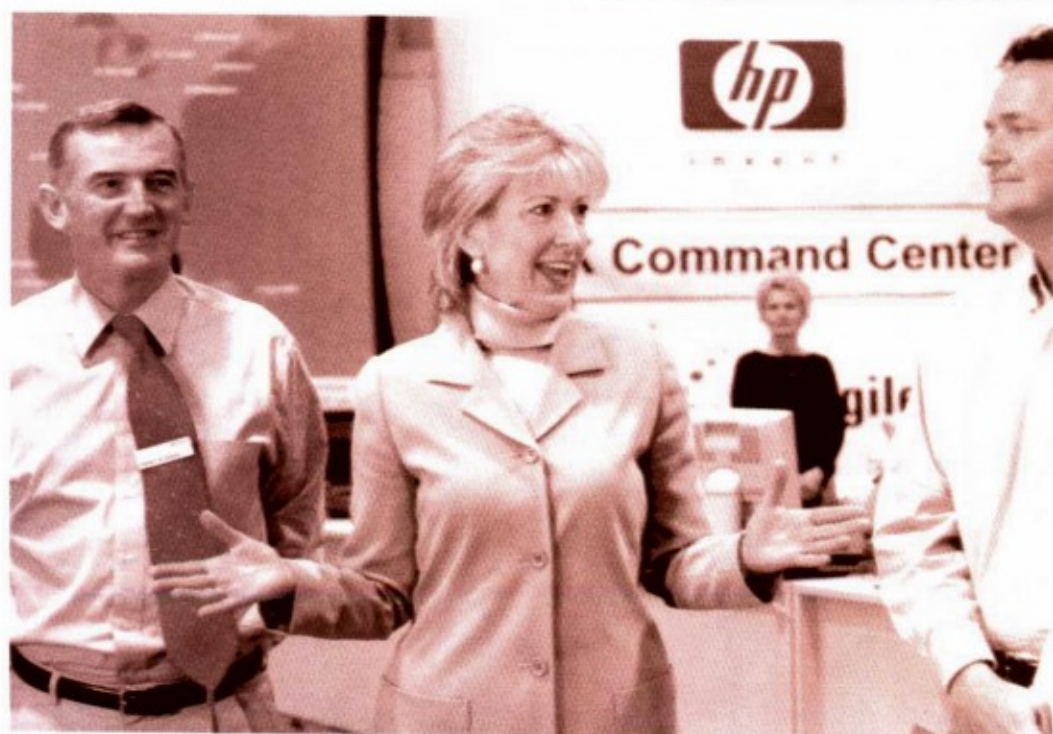
↑ 滴油法，整体医疗的古印度疗法。这是一种强调整体治疗的健康疗法，病人持续20分钟接受草药浸泡过的温暖油滴，据说能治疗失眠、情绪紧张、高血压和消化不良等。（见正文403页）



↑ 战争会损害你的心理健康。许多曾居住在战乱地带的人如这些逃离恐怖种族灭绝屠杀的卢旺达人，事后都出现了严重精神创伤的症状，包括忧郁症、梦魇以及暴力事件的记忆一再浮现。（见正文406页）



↑ 1991年参与海湾战争的士兵带上了防毒面具。许多未受到保护的士兵之后抱怨出现的各种症状，从疲乏、发疹到呼吸失调皆有，这些症状被贴上“海湾战争综合症”的标签。（见正文392页）



— 随着愈来愈多的妇女和少数族群的出现，劳动市场的面貌也随之改变。妇女出现在经理室，如惠普的总经理卡莉·菲奥莉娜。（见正文368页）





↑ 现代版的路得提斯暴民抵抗被他们视为具有破坏性的科技发明。这个蒙特利尔的绿色和平示威者在攀登一个巨大的玉米“怪物”来抗议转基因食物。(见正文 457 页)



↑ 朱莉娅·巴特弗莱·希尔在坚守这株200尺高的红木。为了不让伐木公司砍掉这棵树，她在上面住了2年。(见正文 432 页)

↓ 中国推行计划生育政策的一个宣传画。注意那个快乐的独生小孩是个女孩——一个试图抑制传统偏好男孩的手法。(见正文 425 页)



↓ 被一种致命的氟化物毒死的鱼漂浮在南斯拉夫的提沙河上。在全世界各地，工业污染已经使许多水源不适合供人垂钓、饮用或游泳。(见正文 433 页)





# 简 目

寄语读者：思考社会学与您的生活

简体版序：让社会学进入中国人的生活 2

繁体中文第7版序：进入社会学，由此入门 4

译 序 6

第9版介绍与使用说明 7

学术审阅人 12

本书预览 13

细 目 18

摘引目录 26

专栏目录 27

社会政策研究目录 28

地图目录 29

## 第一篇 社会学观点

第一章 认识社会学 1

第二章 社会学研究 33

## 第二篇 组织社会生活

第三章 文 化 63

第四章 社会化 93

第五章 社会互动与  
社会结构 121

第六章 团体与组织 151

第七章 大众传播媒体 177

第八章 越轨行为与  
社会控制 203

## 第三篇 社会不平等

第九章 美国与全球的阶层化 239

## 第四篇 社会制度

第十章 家庭与亲密关系 281

第十一章 宗教与教育 315

第十二章 经济与工作 355

第十三章 健康与医疗 381

## 第五篇 社会变迁

第十四章 人口与环境 413

第十五章 科技、社会运动与  
社会变迁 443

重要词汇 477

译校后记 490



# 细 目

《大学堂》总序

寄语读者：思考社会学与您的生活

简 目 1

简体版序：让社会学进入中国人的生活 2

繁体中文第7版序：进入社会学，由此入门 4

译 序 6

第9版介绍与使用说明 7

学术审阅人 12

本书预览 13

摘引目录 26

专栏目录 27

社会政策研究目录 28

地图目录 29



## 第一篇 社会学观点

### 第一章 认识社会学 1

1.1 何谓社会学？ 3

社会学的想像力 6

社会学与社会科学 7

社会学与常识 8

1.2 何谓社会学理论？ 9

1.3 社会学的发展 11

早期思想家 11

奥古斯特·孔德 11

哈丽雅特·马蒂诺 11

赫伯特·斯宾塞 12

涂尔干 12

马克斯·韦伯 13

卡尔·马克思 14

当代发展 15

查尔斯·霍顿·库利 15

简·亚当斯 16

罗伯特·默顿 17

1.4 主要的理论观点 17

功能论 18

显性功能与隐性功能 18

反功能 19

冲突论 19

马克思的观点 19

种族观点：杜波依斯 20

女性主义观点 20

互动论 21

社会学方法 23

1.5 应用与临床社会学 23

1.6 发展社会学的想像力 26

理论应用 27

当今研究 27

社会不平等的显著性 27

跨越种族、性别、阶级和国家的鸿沟 28

全球社会政策 29

专 栏

当今研究：

从三个理论观点来看运动 25

全球架构下的社会学：

女性在公共场所的地位 28

## 第二章 社会学研究 33

2.1 何谓科学方法？ 35

定义问题 36

文献回顾 37



建立假设	37
搜集与分析资料	39
选择样本	40
确保效度与信度	40
形成结论	41
支持假设	41
控制其他因素	42
摘要：科学方法	43
2.2 主要的研究设计	43
调查	43
观察	45
实验	47
使用现存资料	48
2.3 研究伦理	51
知的权利与隐私权	51
保密	53
研究中立性与研究的政治考虑	53
2.4 科技与社会学研究	55
社会政策与社会学研究：研究人类的性倾向	57
专 栏	
当今研究：	
设计测量族群间友谊的问卷	44
校园社会学：	
努力读书会获得好成绩吗？	50
社会学实务：	
保罗·多纳托——尼尔森媒体研究机构首席研发官	56

## 第二篇 组织社会生活

### 第三章 文 化 63

3.1 文化与社会	65
3.2 文化在世界的发展	66
普世文化	67
创 新	67
全球化、传播与科技	68
社会生物学	71



3.3 文化的要素	72
语 言	72
萨皮尔-沃夫假设	73
非语言沟通	75
规 范	75
规范的种类	76
接受规范	77
奖 惩	78
价值观	78
3.4 文化与主导意识形态	80
3.5 文化差异	82
文化差异的层面	82
亚文化	82
反文化	84
文化震撼	84
对文化差异的态度	85
族群中心主义	85
文化相对主义	86
社会政策与文化：双语并用	87
专 栏	
全球架构下的社会学：	
地球村的生活	69
校园社会学：	
作弊文化	81

### 第四章 社会化 93



# 细 目

4.1 社会化的角色	95
环境：孤立的影响	96
伊莎贝尔的案例	96
灵长类研究	97
遗传影响	98
4.2 自我与社会化	99
社会学对于自我的研究方法	99
库利：镜中自我	99
米德：自我的阶段	100
米德：自我的理论	101
戈夫曼：自我表现	102
心理学对于自我的研究方法	103
4.3 社会化与生命历程	105
生命历程	105
预先社会化与再社会化	106
4.4 社会化机构	108
家庭	108
文化影响	108
种族与性别的影响	109
学校	111
同辈团体	112
大众传媒与科技	113
职场	114
国家	115
社会政策与社会化：全球的日间托养	116
专 栏	
校园社会学：	
考试后学生的印象管理	103
全球架构下的社会学：	
艾米须小孩的抚养	110

## 第五章 社会互动与社会结构 121

5.1 社会互动与现实	123
定义社会现实与对社会现实的再建构	124
协商的秩序	125
5.2 社会结构的要素	126
身 份	126
先赋地位与自致地位	127

主要身份	127
社会角色	128
什么是社会角色？	128
角色冲突	128
角色紧张	130
角色退出	130
团 体	131
社会网络与科技	133
社会制度	135
功能论观点	135
冲突论观点	137
互动论观点	137
5.3 全球观点下的社会结构	138
涂尔干的机械团结与有机团结	138
腾尼斯的礼俗社群与法理社会	139
伦斯基的社会文化演化观点	140
前工业化社会	141
工业化社会	142
后工业化与后现代社会	143
社会政策与社会结构：艾滋病危机	145
专 栏	
社会不平等：	
身心障碍者的主要身份	129
当今研究：	
低收入女性的社会网络	134

## 第六章 团体与组织 151

6.1 何谓团体？	153
团体的种类	154
初级团体与次级团体	154
内群体与外群体	154
焦点小组	156
参照团体	157
小型团体研究	158
团体的大小	158
联 盟	159
6.2 何谓组织？	160
正式组织与官僚制	160



- 官僚制的特色 160
  - 官僚化进程 163
  - 寡头政治：少数统治 164
- 官僚制与组织文化 165
- 志愿团体 167
- 组织变迁 169
  - 目标扩充 169
  - 目标接续 170

- 6.3 科技对职场的影响 170
  - 远距工作 171
  - 电子通讯 171
  - 社会政策与组织：工会的现状 172

## 专 栏

- 当今研究：
  - 作为次级团体的比萨外送员 155
- 当今研究：
  - 太空总署的官僚体系 164
- 全球架构下的社会学：
  - 中国式的安利 166

## 第七章 大众传播媒体 177

- 7.1 关于传播媒体的社会学观点 179
  - 功能论观点 180
    - 社会化的媒介 180
    - 社会规范的推动 181
    - 授予地位 182
    - 促进消费 183
    - 社会环境的监督 184
    - 媒体的反功能：麻醉效用 184
  - 冲突论观点 185
    - 守门人 185
    - 主导意识形态：建构现实 186
    - 主导意识形态：谁的文化？ 187
  - 女性主义观点 190
  - 互动论观点 191
- 7.2 观 众 192
  - 谁在观众里？ 192
  - 群众的区隔 193

受众行为 194

- 7.3 传播媒体业 194
  - 媒体集中化 195
  - 遍及全球的媒体 196
  - 社会政策和大众传媒：媒体暴力 199

## 专 栏

- 社会不平等：
  - 网络电视里的种族问题 188
- 全球架构下的社会学：
  - Al Jazeera 半岛电视台 198

## 第八章 越轨行为与社会控制 203

- 8.1 社会控制 205
  - 从众与顺从 206
    - 因从众而导致的偏见 207
    - 对权威的顺从 207
  - 非正式和正式社会控制 209
  - 法律与社会 210
- 8.2 越轨行为 212
  - 什么是越轨行为？ 212
    - 越轨行为和社会污名 216
    - 越轨行为和科技 217
  - 越轨行为的解释 218
    - 功能论观点 219
    - 涂尔干的遗产 219
    - 默顿的越轨行为理论 219
  - 互动论观点 221
  - 标签理论 223
  - 冲突理论 224
  - 女性主义观点 225
- 8.3 犯 罪 227
  - 犯罪类型 227
    - 犯罪类型 227
    - 专业型犯罪 227
    - 组织型犯罪 228
    - 白领犯罪 228
    - 无受害者犯罪 231
  - 犯罪统计 231



# 目 录

理解犯罪统计 232

国际犯罪率 233

社会政策与社会控制：枪支管制 234

## 专 栏

校园社会学：

大学里的饮酒狂欢 213

社会不平等：

自由裁量的正义 226

社会学实务：

库克郡州检察署被害人见证

专家——蒂法妮·萨帕塔-曼席拉 229



## 第三篇 社会不平等

### 第九章 美国与全球的阶层化 239

#### 9.1 了解阶层化 242

阶层化体系 242

奴隶制度 243

种姓制度 243

庄园制度 244

社会阶级 244

阶层化的观点 246

卡尔·马克思的阶级差异观点 246

马克斯·韦伯的阶层化观点 247

互动论观点 248

阶层化是放诸四海皆准的吗？ 249

功能论观点 250

冲突学派观点 251

伦斯基的论点 253

#### 9.2 社会阶级的阶层化 253

测量社会阶级 253

客观方法 253

性别与职业声望 254

多元测量 255

财富与收入 255

贫 穷 256

研究贫穷 257

谁是贫民？ 258

解释贫穷 261

生活际遇 261

#### 9.3 社会流动 263

开放式阶级体系 VS 封闭式阶级体系 263

社会流动的种类 263

美国的社会流动 264

职业流动性 264

教育的影响 264

种族的影响 265

性别的影响 265

阶级、种族与性别的交错影响 266

#### 9.4 世界体系的阶层化 266

殖民主义的遗产 268

跨国企业 269

功能论观点 270

冲突论观点 270

现代化 272

#### 9.5 国家内的阶层化：一个比较的观点 273

社会政策与阶层化：重新思考欧美的

福利政策 276

## 专 栏

当今研究：

当工作消失时 260

社会不平等：

日本社会的阶层化 274

## 第四篇 社会制度





## 第十章 家庭与亲密关系 281

- 10.1 全球的家庭 283
  - 家庭组成：何谓家庭？ 283
  - 亲属形态：我们和谁有亲属关系？ 285
  - 权威形态：谁当家？ 286
- 10.2 关于家庭的研究 287
  - 功能论观点 287
  - 冲突论观点 288
  - 互动论观点 289
  - 女性主义观点 290
- 10.3 婚姻与家庭 291
  - 求婚与择友 291
    - 择友的条件 292
    - 恋爱关系 292
  - 多样化的家庭生活与密切关系 293
    - 社会阶级的差异 293
    - 种族与族群的差异 294
  - 家庭生活中的儿童养育形态 295
    - 父母亲与祖父母身份 298
    - 领养 299
    - 双薪家庭 300
    - 单亲家庭 300
    - 有继父继母的家庭 301
- 10.4 离 婚 302
  - 离婚的统计趋势 302
  - 影响离婚的因素 303
  - 离婚对儿童的影响 304
- 10.5 多元化的生活方式 304

- 同居 304
- 保持单身 307
- 女同性恋与男同性恋的关系 307
- 无子女的婚姻 309
- 社会政策与家庭：生殖技术 310

### 专 栏

- 全球架构下的社会学：
- 家庭暴力 289
- 当今研究：
- 挥之不去的离婚阴霾 306

## 第十一章 宗教与教育 315

- 11.1 涂尔干与社会学研究宗教的方法 317
- 11.2 宗教的角色 319
  - 宗教的整合功能 320
  - 宗教与社会支持 321
  - 宗教与社会变迁 324
    - 韦伯学派的论点 324
    - 解放神学 324
  - 宗教与社会控制：由冲突论角度视之 325
- 11.3 宗教行为 326
  - 信仰 326
  - 仪式 327
  - 经验 328
- 11.4 宗教组织 330
  - 国 教 330
  - 教 派 330
  - 小教派 332
  - 新宗教运动或宗教崇拜 332
  - 宗教组织的比较 333
- 11.5 从社会学的观点来论教育 335
  - 功能主义观点 335
    - 传播文化 336
  - 促进社会与政治的融合 337
    - 维持社会控制 338
    - 作为社会变迁的媒介 338
  - 冲突论观点 339
    - 潜藏课程 339



# 目 录

地位的授予 340

互动论观点 341

## 11.6 学校作为正式组织 342

学校的官僚化 343

老师：员工兼指导者 344

学生的亚文化 345

在家教育 349

社会政策与宗教：学校里的宗教 350

### 专 栏

当今研究：

宗教礼拜 329

当今研究：

校园暴力 346

## 第十二章 经济与工作 355

### 12.1 经济系统 357

资本主义 358

社会主义 359

### 12.2 工作面面观 360

工作和职业 360

工作和异化：马克思的观点 362

工人的满足感 364

工作满足感的因素 365

工作满足感在日本 366

### 12.3 经济的变动 367

劳动力的面貌 367

去工业化 368

电子商务 372

临时劳动力 372

社会政策与经济：优惠性特别待遇 374

### 专 栏

社会学实务：

宾提·哈维——CBS网络记者 362

媒体观察：

失踪劳工 363

全球架构下的社会学：

全球的工作—技能不匹配现象 371

## 第十三章 健康与医疗 381

### 13.1 文化与健康 383

### 13.2 社会学对于健康与疾病的看法 386

功能论观点 386

冲突论观点 387

互动论观点 389

标签理论 390

小 结 392

### 13.3 社会流行病学与健康 393

社会阶级 393

种族与族群 395

性 别 396

年 龄 397

### 13.4 美国的健康保障 398

历史角度 399

医师、护士与病人 399

政府的角色 401

传统健康保障的替代方案 402

### 13.5 美国的精神疾病 403

精神失常的理论模型 404

照顾模式 406

社会政策与健康：

全球医疗体系的资金来源 408

### 专 栏

全球架构下的社会学：

日本的器官捐赠 385

当今研究：

种族与族群如何影响病人自主性？ 391

社会学实务：

埃里卡·迈尔斯

——CVS.com 健康保障计划主任 40

## 第五篇 社会变迁

## 第十四章 人口与环境 413

### 14.1 人口学：人口的研究 415

马尔萨斯的理论及马克思的响应 416



# 细 目



研究当今人口 418

人口学的要素 419

## 14.2 世界人口模式 420

人口转型 421

人口爆炸 423

## 14.3 美国的生育力模式 427

婴儿潮 427

稳定人口增长 427

## 14.4 人口与迁移 428

国际迁移 429

内部迁移 430

## 14.5 环 境 431

环境问题：综观 432

空气污染 432

水污染 433

土壤污染 433

功能论与人类生态学 434

环境议题的冲突论 436

环境正义 437

社会政策与环境：环境主义 438

### 专 栏

当今研究：

伊斯兰国家的人口统计 422

全球架构下的社会学：

中国的人口政策 424

## 第十五章 科技、社会运动与 社会变迁 443

### 15.1 社会运动 445

相对剥夺 446

资源动员 447

性别与社会运动 448

新社会运动 449

### 15.2 社会变迁理论 450

进化论 450

功能理论 451

冲突理论 452

全球社会变迁 454

### 15.3 抵抗社会变迁 455

经济与文化因素 455

抗拒科技 456

### 15.4 科技与未来 457

计算机科技 458

远距工作 458

互联网 459

生化科技 462

性别选择 462

基因工程 463

科技意外 464

### 15.5 科技与社会 465

文化与社会互动 465

社会控制 467

阶层分化与社会不平等 468

社会政策与科技：地球村的隐私权

与审查权 470

### 专 栏

媒体观察：

虚拟社会运动 452

社会学实务：

劳蕾尔·米勒——麦格劳·希尔公司

媒体科技执行制作 458

当今研究：

全球断线 460

重要词汇 477

译校后记 490



# 摘引目录

本教材每章的开篇内容都摘引自下面所列举的作品,这些引人入胜的社会学调查都与各章主题有关,吸引着读者不觉深入其主题内容。

## 第一章 认识社会学

《锱铢必较:如何(或不能)在美国过活》,芭芭拉·埃伦赖希著(*Nickel and Dimed: On(Not) Getting By in America* by Barbara Ehrenreich) 2

## 第二章 社会学研究

《街头智慧》,伊莱贾·安德森著(*Streetwise: Race, Class, and Change in an Urban Community* by Elijah Anderson) 34

## 第三章 文化

《硅谷文化》,简·英格利希-利克著(*Cultures@Silicon Valley* by Jan English-Lueck) 64

## 第四章 社会化

《黑色篱笆:黑人中产阶级的特权与危机》,玛丽·帕提露-麦科伊著(*Black Picket Fences: Privilege and Peril among the Black Middle Class* by Mary Pattillo-McCoy) 94

## 第五章 社会互动与社会结构

《关押病理学》,菲利普·津巴多著(*Pathology of Imprisonment* by Philip Zimbardo) 122

## 第六章 团体与组织

《社会的麦当劳化》,乔治·里策尔著(*The McDonaldization of Society* by George Ritzer) 152

## 第七章 大众传播媒体

《无限媒体》,托德·吉特林著(*Media Unlimited:*

*How the Torrent of Image and Sounds Overwhelms Our Lives* by Todd Gitlin) 178

## 第八章 越轨行为与社会控制

《对墙壁撒野:洛杉矶地区的涂鸦与帮派》,苏珊·菲利普斯著(*Wallbanging: Graffiti and Gangs in L.A.* by Susan Phillips) 204

## 第九章 美国与全球的阶层化

《耐克文化》,罗伯特·戈德曼著(*Nike Culture* by Robert Goldman) 240

## 第十章 家庭与亲密关系

《父母亲的战争》,康奈尔·韦斯特著(*The war Against Parents* by Cornel West) 282

## 第十一章 宗教与教育

《为了这土地》,瓦因·德洛里亚著(*For This Land* by Vine Deloria) 316

## 第十二章 经济与工作

《工作末日》,杰里米·里夫金著(*The End of Work* by Jeremy Rifkin) 356

## 第十三章 健康与医疗

《手术刀与银熊》,洛丽阿维索·奥尔沃德著(*The Scalpel and the Silver Bear* by Lori Arviso Alvord) 382

## 第十四章 人口与环境

《灾难的新种类》,卡伊·埃里克森著(*A New Species of Trouble* by Kai Erikson) 414

## 第十五章 科技、社会运动与社会变迁

《夜班裸体主义者》,波·布朗森著(*The Nudist on the Late Shift* by Po Bronson) 444



## 全球架构下的社会学

- 1-2 女性在公共场所的地位 28
- 3-1 地球村的生活 69
- 4-2 艾米须小孩的抚养 110
- 6-3 中国式的安利 166
- 7-2 Al Jazeera 半岛电视台 198
- 10-1 家庭暴力 289
- 12-2 全球的工作—技能不搭配现象 371
- 13-1 日本的器官捐赠 385
- 14-2 中国的人口政策 424

## 当今研究

- 1-1 从三个理论观点来看运动 25
- 2-1 设计测量族群间友谊的问卷 44
- 5-2 低收入女性的社会网络 134
- 6-1 作为次级团体的比萨外送员 155
- 6-2 太空总署的官僚体系 164
- 9-1 当工作消失时 260
- 10-2 挥之不去的离婚阴霾 306
- 11-1 宗教礼拜 329
- 11-2 校园暴力 346
- 12-1 失踪劳工 363
- 13-2 种族与族群如何影响病人自主性? 391
- 14-1 伊斯兰国家的人口统计 422
- 15-1 虚拟社会运动 452
- 15-2 全球断线 460

## 社会不平等

- 5-1 身心障碍者的主要身份 129
- 7-1 网络电视里的种族问题 188
- 8-2 自由裁量的正义 226
- 9-2 日本社会的阶层化 274

## 社会学实务

- 保罗·多纳托——尼尔逊媒体研究机构  
(Nielsen Media Research)  
首席研发官 56
- 库克郡州检察署被害人见证专家  
——蒂法妮·萨帕塔—曼席拉 229
- 宾提·哈维——CBS网络记者 362
- 埃里卡·迈尔斯——CVS.com 健康保障  
计划主任 405
- 劳蕾尔·米勒——麦格劳·希尔公司媒体科技  
执行制作 458

## 校园社会学

- 2-2 努力读书会获得好成绩吗? 50
- 3-2 作弊文化 81
- 4-1 考试后学生的印象管理 103
- 8-1 大学里的饮酒狂欢 213



# 社会政策研究目录

## 第二章 社会学研究

社会政策与社会学研究：研究人类的性倾向 57

## 第三章 文化

社会政策与文化：双语并用 87

## 第四章 社会化

社会政策与社会化：全球的日间托养 116

## 第五章 社会互动与社会结构

社会政策与社会结构：艾滋病危机 145

## 第六章 团体与组织

社会政策与组织：工会的现状 172

## 第七章 大众传播媒体

社会政策与大众传媒：媒体暴力 199

## 第八章 越轨行为与社会控制

社会政策与社会控制：枪支管制 234

## 第九章 美国与全球的阶层化

社会政策与阶层化：重新思考欧美的福利政策 276

## 第十章 家庭与亲密关系

社会政策与家庭：生殖技术 310

## 第十一章 宗教与教育

社会政策与宗教：学校里的宗教 350

## 第十二章 经济与工作

社会政策与经济：优惠性特别待遇 374

## 第十三章 健康与医疗

社会政策与健康：全球医疗体系的资金来源 408

## 第十四章 人口与环境

社会政策与环境：环境主义 438

## 第十五章 科技、社会运动与社会变迁

社会政策与科技：地球村的隐私权与审查权 470



## 全美人民生活地图

- 图 2-2 美国教育水准与家庭收入 38
- 图 3-4 实施官方英语法案的州 89
- 图 6-2 美国工会会员人数 173
- 图 8-1 医疗上使用大麻的情况 211
- 图 10-5 美国各州未婚家庭 305
- 图 11-3 美国各郡的最大宗教 331
- 图 13-3 各州医师分布图 398
- 图 14-4 20 世纪 90 年代美国人的迁移方向 431

## 全球人民生活地图

- 图 3-1 世界语言分布图, 2003 74
- 图 5-2 艾滋病分布图, 2002 146
- 图 9-7 人均国民生产总值, 2002 267
- 图 11-1 全球的宗教 318
- 图 14-1 世界人口分布图, 1999 417
- 全球断线 1999 年的网络服务器 461



## 第一章

# 认识社会学



社会学这个研究领域包含了非常多的主题，从重要的社会议题，到当代文化的各个面向，比如说漫画书。上图中的这些漫画书，是由印度孟买火车站旁的小贩贩售的。乍看之下，这些漫画书的内容似乎跟美国的大不相同，但仔细看看，却有很多共通的主题：罗曼史、神秘、动作、冒险与犯罪。

- 1.1 何谓社会学？
- 1.2 何谓社会学理论？
- 1.3 社会学的发展
- 1.4 主要的理论观点
- 1.5 应用与临床社会学
- 1.6 发展社会学的想像力

### 专栏

#### 当今研究：

从三个理论观点来看运动

#### 全球架构下的社会学：

女性在公共场所的地位



**我**和那些在美国做最低下工作的人大不相同，这种差异一方面对我有所帮助，一方面又限制着我。最显著的限制是，我只能以造访的心情来观察其他人一生或大半辈子必须过的生活。由于我在中年时所架构的真实生活：银行账户、个人退休账户、健康保险、很多房间的房子，我将不可能“体会贫穷”，或者了解一个长期低收入工人的“真正感受”。更直接且客观地说，我的目标只是看看自己是否能做到像真正贫穷的人每天所做的——达成收支平衡……

在缅因州的波特兰，一个礼拜工作7天的情形下，我几乎达到收支平衡的状态。藉由做两个工作，我每周有约300美金（税后）的收入，但我每月必须付房租480美元，这等于是我月收入的40%。当然，煤气费、电费都包含在月租费中，以及每个周末在“护理之家”

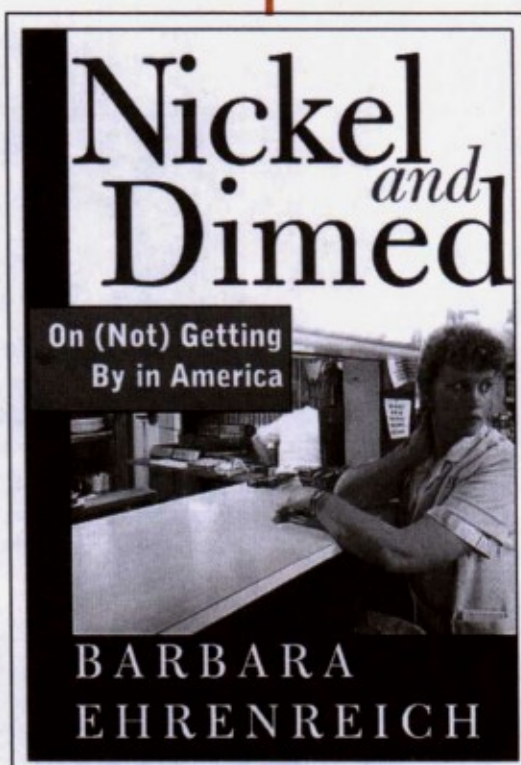
的两三顿免费餐饮，也对我帮助不少。但是，我是在淡季的一开始住在那里的，如果我继续待到2000年6月，我将面临夏天旺季的租金，租金将会涨到一周390美元，我便待不下去了。所以，为了要在那里住一整年，我必须在1999年8月到2000年5月间存下足够的钱，以便支付第一个月的房租来续约。我想，在没有车祸或疾病来消耗我的生活费的情况下，我最少可以存800—1,000

美元。然而，我不能确定自己是否能月复一月地每周工作7天，因为从我同事的例子来看，要避免担任清洁工所造成的职业伤害，几乎是不可能的。

如果把场景换到明尼阿波利斯（Minneapolis），我们也做了一些估算。如果我能找到一个月租费400美元或更便宜的公寓，我在沃尔玛（Wal-Mart）领1,120美元的薪水（税前）或许可以应付；不过，我在寻找公寓时住在汽车旅馆的花费，可能会让我无法存够第一个月的租金。

周末时薪7.75美元的超级市场零工或许会有所帮忙，但是，我无法保证在沃尔玛的工作能确实地腾出周末时段。如果我在梅纳德（Me-nards）做时薪10美元、一天做11个小时的工作，每周约赚税后440美元，如此我就能付汽车旅馆的钱，并且有余额来储存和支付公寓的头期租金。但是，他们

真的能提供每小时10美元吗？而且，我有办法一个礼拜5天，每天工作11个小时吗？所以，或许有些不同的选择，但我应该能在明尼阿波利斯生活，不过我并没有回头接受再次的挑战。（Ehr-enreich 2001: 6, 197-198）



关于这篇摘录的额外信息，可在网上学习中心找到，  
网址：[www.mhhe.com/schaefer9](http://www.mhhe.com/schaefer9)



**当** 记者芭芭拉·埃伦赖希 (Barbara Ehrenreich) 乔装成一个低收入的工人, 尝试在美国的两个不同城市生活时, 她揭露了人们互动的模式, 并且使用了能促进社会学的想像力的研究方法。这是从她的书《锱铢必较: 如何(或不能) 在美国过活》(Nickel and Dimed: On (Not) Getting By in America) 中摘录出来的, 书中描述她如何离开一个舒适的家庭, 并且假装成一个离婚的中年家庭主妇, 在没有大学学位和一点点工作经验的假设前提下, 她开始做她能找到的最优惠工资工作以及住她能找到的最便宜住宅区, 通过这样来看看她能否生活得下去。几个月后, 严厉的工作规则令她身心俱疲, 埃伦赖希因此确认她之前的“在美国, 低工资工人是过得下去的”主张是错误的。

埃伦赖希的研究聚焦于社会的不平等, 而这是社会学的一个中心议题。社会的不平等对人类互动和制度有普遍的影响。特定群体控制稀有资源, 运用特权, 并且享受优待。在本章开头的海报当中, 显示出了另一个社会学家关注的焦点: 文化。在印度, 漫画书是一个反映出中心文化价值并广受欢迎的媒体形式。

了解一个人如何被收支平衡的需求或冒险漫画所影响是有趣的, 但社会学家更重视思考整个人类的群体是如何被这些因素所影响以及社会本身是如何被它们所改变的。因此, 社会学

家并不在乎个人做什么或不做什么, 他们所在乎的是, 作为某个团体中的一员, 个人的行为与互动所代表的意义是什么。他们同时也关心这些行为对个人, 以至于对整个社会所带来的影响是什么。

就一个学术领域而言, 社会学领域极宽。你将在整本书中看到社会学家研究的题目所涵盖的领域: 从自杀到看电视的习惯, 从阿曼派社会到全球经济模式, 从同辈心理压力到扒手技术。社会学观察他人是如何影响到我们的行为的, 社会上的主要机制——如政府、宗教和经济——是如何影响我们的, 还有我们本身是如何影响其他人、团体甚至组织的。

本章将探讨社会学的自然性质作为查询的领域和“社会学的想像力”的运用。社会学怎样发展? 它用什么不同于其他社会科学的模式? 我们为什么应该使用我们的社会学的想像力?

我们将会把本学科视为一门科学, 并且考虑它与其他社会科学的关系。我们将见到三位具前瞻性的思想家: 埃米尔·涂尔干 (Émile Durkheim)、马克斯·韦伯 (Max Weber) 和卡尔·马克思 (Karl Marx)。我们首先会检视他们的研究所衍生出来的理论远景; 其次, 我们将看看它们在应用与临床社会学上的应用; 最后, 我们会思考社会学帮助我们形成社会学的想像力的方法。

## 1.1 何谓社会学?

“社会学跟我有什么关系?” 作为一个学生, 当你要选修基础社会学的课程时, 也许你心中会有这样的疑惑。要回答这个问题, 你可以想想以下几个问题: 你是否被自己所看的电视节目影响? 你上网吗? 你在上次大选时有没有投票? 你知不知道



## 你所拥有的东西能够代表你吗？

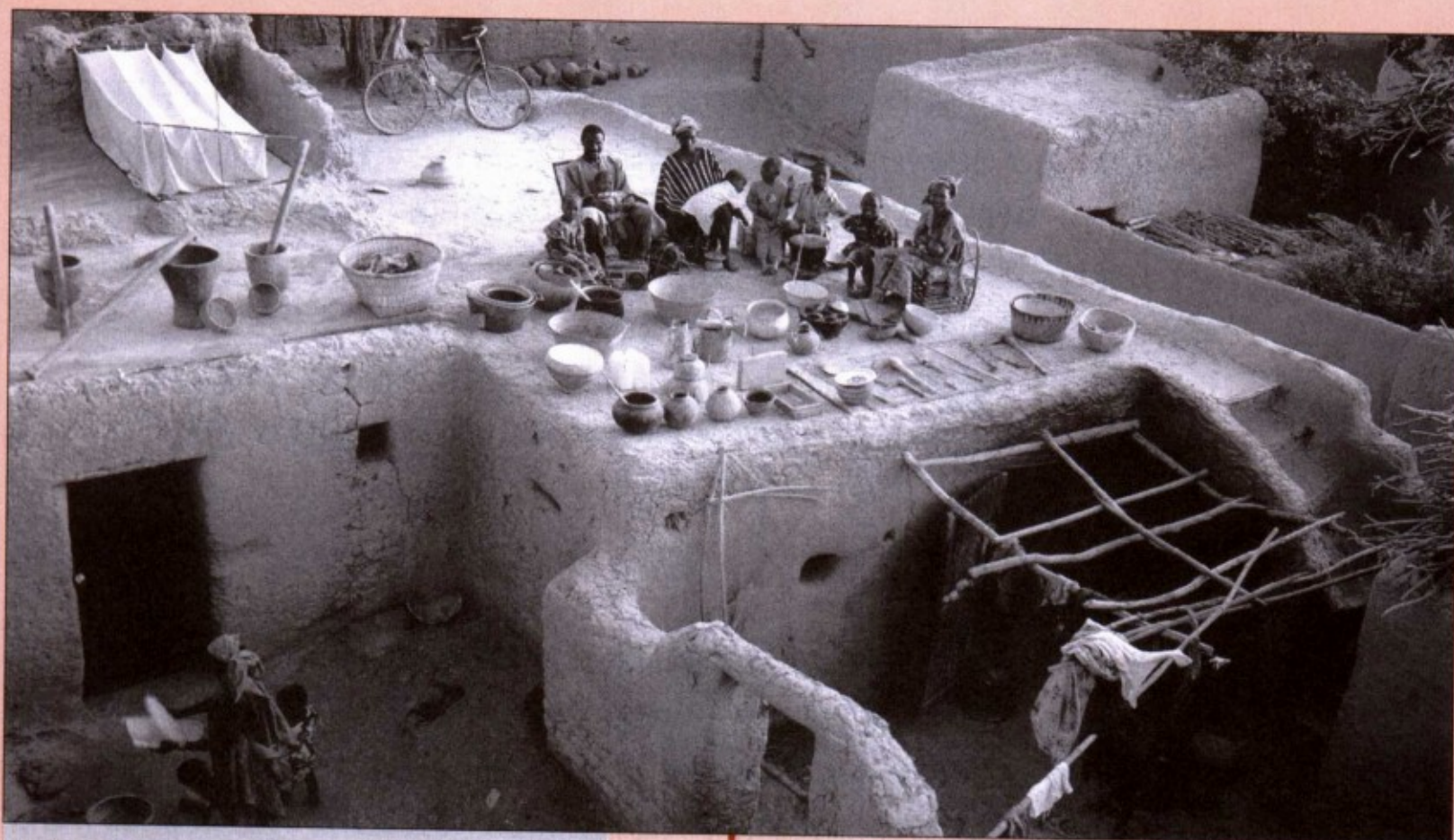
使用你的社会学想像力，来分析三个不同社会的“物质世界”。这些照片出自于《物质世界：全球家庭的图像》(Material World: A Global Family Portrait, Menzel 1994) 这本书。摄影师选出了他们所参观的每个国家中“统计上的平均数”的家庭，并且将家庭全部财产拍成照片。这里展示的是美国（德州）、马里（Mali）及冰岛（Iceland）的家庭。有形的物质如何透露出各种文化中的运输（指交通）、食物、住所和生活方式？气候怎样影响他们拥有的财物？家庭的大小对一个家庭的经济有什么影响？哪些财产是为了娱乐，

哪些财产是为了生存？这些家庭如何利用自然资源？什么样的沟通方式适合每个家庭成员？为什么马里的家庭拥有这么多锅、篮子及餐具？在冰岛的家庭为什么可以如此充满音乐气息？书和家庭《圣经》告诉我们德州家庭的什么相关背景和兴趣？你认为，如果他们接受其他两个家庭的个人所有物，每个家庭将会有有什么反应？这些照片使我们意识到，当我们看其他人和其他社会的生活时，最后我们将学到大量关于我们自己的事情。

美国梨园城（Pearland）斯基恩（Skeen）一家。







马里 Kouakourou 的 Natoma 一家（包括丈夫、两位妻子和妻子们的财产）。

冰岛 Hafnarfjörður 的 Thoroddsen 一家。





大学校园中有饮酒狂欢的派对？你有没有使用过另类疗法？

社会学可以帮助我们了解这些日常生活情境的形态与意义，当然，不只限于上述这些例子。如同本章引言中所述，社会学也关注大的社会议题。我们可以利用社会学来研究，为何数以千计的工作机会会由美国移至发展中国家？哪些社会动力助长了偏见？什么力量鼓舞许多人参与社会运动来改造社会？计算机科技的普及如何降低不平等的现象？以及两性关系在西雅图与新加坡是多么的不同？

简而言之，**社会学** (sociology) 就是有系统地研究社会行为与人类群体的科学。它主要是研究社会关系对人们态度和行为的影响，以及社会是如何建构与变迁的。

## 社会学的想像力

为了了解社会行为，社会学家依赖一种独特的创造性思考方式。赖特·米尔斯 (C. Wright Mills) 把这样的思考方式描述为**社会学的想像力** (sociological imagination) ——一种对个人与社会之间所存在关系的灵敏观察能力。这种灵敏的观察能力让我们（不光是社会学家）能够理解周围的、个人的社会经验，与围绕并影响着我们的那个遥远而冰冷的世界的关联。芭芭拉·埃伦赖希在她针对低薪资工人的研究中，确实地使用了她的社会学的想像力。(Mills 2000a, 原版 1959)

构成社会学的想像力的关键要素在于，能以局外者的角度来观察自己的社会，而不是只用个人的经验与文化的偏狭观念来看待。比如说，像运动盛会这样的例子。在大学的校园中，有数以千计的学生会为训练良好的美式足球运动员喝彩；然而在巴厘岛的斗鸡场外，则会有数十个观众为训练精良的斗鸡喝彩。在这两种情境中，观众总是会忠心地拥护自己喜欢的一方，并且坚信自己的一方一定会赢。但在一个文化中被视为非常普遍的运动，在另一个文化中则可能会被看做是极为怪异的。

社会学的想像力使我们能超越个人经验与观察，进一步去了解更宽广的公众议题。比如说离婚，毫无疑问地，这是属于离婚夫妇之间的困境。但是赖特·米尔斯指出，我们应该用社会学的想像力去了解它，因为离婚不仅是个人问题，同时也是社会问题。采用这样的观点，我们可以将离婚率的增加，视为对家庭这个重要社会机制的重新定义。在今天的家庭成员当中，常常包括继父母以及同父异母或同母异父的兄弟姐妹。

社会学的想像力是一个能赋权于个人的工具，让我们可以超越对人类行为的有限认识，通过一个全新的方式来看待这个世界以及人类。社会学的想像力可以被用来协助我们了解一些日常生活的琐事，比如说，为何室友喜欢乡村音乐而非嘻哈音乐，也可以用来启发我们理解地球上全体人类行为的不同面向。以后者而言，比如说，在2001年9月11日的恐怖攻击之后，许多美国人非常想了解全世界的伊斯兰教徒是如何看待美国这个国家的。在本教科书的安排中，我们会提供许多情境，让读者能够练习发挥



社会学的想像力。以下我们就从身边的一个小例子谈起。

## 社会学与社会科学

社会学是不是一门科学？**科学**（science）这个术语指的是，利用有系统的观察方法而获知的知识本体。如同其他的科学学科，社会学也是利用有组织且系统的方式来研究现象的，以增进人们对它的了解；这里，社会学研究的就是人类行为。不论是研究蘑菇还是杀人犯，所有科学家都想尽可能地运用客观的研究方法来获取确切的信息。他们所依赖的是仔细地记录所观察到的现象，并累积资料。

当然，社会学和物理学，或是心理学和天文学之间，都存在着极大的差异。因此，科学一般分为自然科学与社会科学。**自然科学**（natural science）研究的是自然界的物理特征和这些特征之间的互动及其变化。天文学、生物学、化学、地质学以及物理学等，都属于自然科学。**社会科学**（social science）研究的是人类社会的许多不同面向，包括社会学、人类学、经济学、历史、心理学、政治科学等等。

社会科学各学科的共通点，就是它们都是研究人类的社会行为，但是每个学科都有其特殊的取向。人类学家通常研究的是过去的文化、至今犹存的前工业化社会、人类的起源；人类学的知识是用来检验当代社会的，甚至包括工业化社会。经济学家探讨的是人们生产以及交换物品、服务、金钱和其他资源的方式。历史学家关心的是过去的人们与事件以及它们对现今的影响。政治学家研究国际关系、政府运作以及权力与权威的行使。心理学家则探讨人格与个人行为。然而，社会学的焦点是什么呢？社会学关注的是社会对个人态度与行为的影响，以及人们又是如何塑造社会的。人类是社会的动物，因此，社会学家是在科学化地检视人与社会的关系。

以和死刑相关的议题为例，我们来了解各个社会科学的学科是如何切入这个热门议题的。历史学家可能感兴趣的部分是，从殖民主义时代到当代，整个死刑制度的变迁。经济学家进行的研究也许是，关于无期徒刑与死刑的成本效益评估。心理学家可能会研究死刑的个案，对犯罪受害者的家庭以及对死刑犯所造成的心理影响。政治科学家则会研究政府官员们对死刑所抱持的立场以及这个立场对竞选所带来的影响。

那么，社会学家会用什么样的角度来看待这个问题呢？他们可能会研究一个人的种族是否会影响到死刑判决的结果。一份2002年所做的研究指出，在美国的死刑案例中，超过80%的受害者都是白人；然而在所有谋杀案当中，白人的受害者却只有50%（见图1-1）。这些资料显示，谋杀案受害者的种族属性会影响到被告最后是否被判处及执行死刑。因此，与受害者是少数族群的情况相比，当受害者是白人的时候，美国的犯罪司法体系似乎倾向重罚犯罪者。

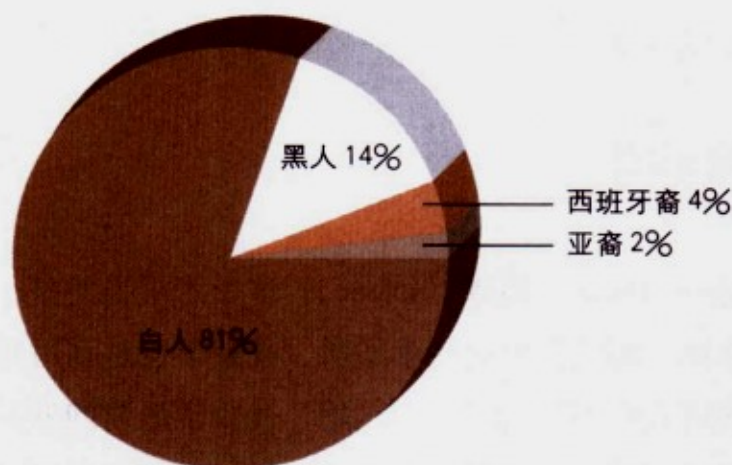
### 使用你的社会学的想像力

假定你某个晚上去听一场摇滚音乐会，而第二天早上又去参加了某个宗教活动。你能不能看出这两个活动的参与者，他们的行为模式有何不同？他们跟领袖人物之间的互动关系为何？为何会有这些不同呢？



图 1-1

在死刑案件中受害者的种族属性



当受害者是白人的时候，罪犯比较可能会被判处死刑。以全美国来看，所有谋杀案件当中，有50%的受害者是白人；但在被判处死刑的案件当中，却有超过80%的受害者是白人。

附注：资料涵盖自1976—2003年8月7日间的所有死刑案件。总共超过100%是因为四舍五入的误差。

资料来源：死刑信息中心（Death Penalty Information Center）2003。

社会学家将社会学的想像力应用在许多领域，比如说，人口老化、家庭、人文生态以及宗教。在这本教科书当中，你将会看到社会学家如何建构理论以及如何通过研究来更深入地了解社会。本教科书同时也会鼓励你运用自己的社会学的想像力，以一种质疑但又不带个人偏见的局外人观点，来检验美国以及其他的社会。

## 社会学与常识

社会学将焦点置于研究人类的行为，我们或多或少都有人类行为的一些经验或知识。举例来说，我们可能有自己的一套理论，来解释为什么有些人会成为游民。我们的理论或看法往往来自“常识”（common sense）——换句话说，来自于我们的经验、我们和他人的交谈、书本和电视等等。

在日常生活中，我们仰赖常识来面对许多从未遭遇过的情境。然而，常识有时候虽然是正确的，但往往并不可靠，因为它所凭依的是一般信念，而非有系统的事实分析。依据“常识”，地球曾经一度被认为是平的——虽然毕达哥拉斯与亚里士多德曾质疑过这个论调。错误的常识概念不仅存在于古代，即使到了现代也是随处可见。

在美国，“常识”告诉我们，未成年少女怀孕的“流行”导致大多数未婚生子现象，并且造成福利制度的庞大负担。“常识”也告诉我们，当人们面对灾难时（如水灾或地震等天灾，或是如2001年9月11日发生在纽约和华盛顿的恐怖袭击事件），社会常会陷入混乱。然而，这些特定的“常识”概念——如同认为地球是平的概念一样——并不是正确的；社会学研究并不支持这些概念。实际上，未成年少女的未婚妈妈比例正在



下降，而绝大多数的未婚妈妈是成年女性。(Martin et al. 2002)

另一方面，灾难不一定会产生混乱。在灾难甚至爆炸发生之后，较大的社会组织会涉足处理衍生的社会问题。以美国为例，当面对突发灾难时，通常会成立一个“紧急应变小组”，来与公家和私人单位沟通协调，并提供各种相关服务，比如说食物的分配。因此，当灾难发生时，决策的过程反而会变得更集中。

如同其他的社会科学家一样，社会学家并不接受“人云亦云”就是事实；相反地，每一份资料都必须经过记录、检验，并分析它和其他资料之间的关系。为了描述与了解社会环境，社会学所仰赖的是科学的研究。有时候，社会学家的发现也许看起来像是常识，那是因为他们处理的是我们日常生活各个层面的现象；但差异就在于，社会学家的发现都经过了检验。常识现在告诉我们，地球是圆的，但这个概念是在毕达哥拉斯与亚里士多德提出之后，经过了好几个世纪的科学研究才获得证实了的。

## 1.2 何谓社会学理论？

人为什么会自杀？传统的常识告诉我们，自杀的人先天就有自杀的倾向；也有种说法是，太阳黑子会驱使人们自杀。这些讲法对今天的研究人员来说，并不完全具有说服力，但近在一百年前的人们，对此却是深信不疑。

社会学家并不特别对某一个人的自杀原因感兴趣；相反，他们比较关心的是什么样的社会力量会有系统地迫使某些人结束他们自己的生命。为了研究这个主题，于是社会学家发展出了一套解释自杀行为的一般理论。

我们可以把理论视为有系统地对某些事件、权力运作、题材、观念以及行为的解释。在社会学里，**理论** (theory) 指的是试图解释问题、行动与行为时所做的一套叙述。一个有效的理论必须有很强的解释能力与预测能力。也就是说，它必须能从看似独立的现象中找到很强的关联性，并且了解某一因素的改变会对其他变量带来什么影响。

世界卫生组织 (World Health Organization 2002) 估计，在2002年一年当中，全球约有815,000个自杀案例。早在一百多年前，社会学家就尝试用科学的方法来检视自杀的资料。涂尔干 (1951, 原版1897) 深入研究自杀的资料，并发展出一套解释自杀与社会因素相关联的理论。他所关心的不是自杀受害者的人格特质，而是不同国家自杀率的差异。所以，他计算法国、英国与丹麦在1869年的自杀人数，并依照人口比例算出各国的自杀率。他发现，英国每一百万人中有67起自杀，法国有135起，而丹麦竟高达277起。于是，他提问：“为什么丹麦（比法国）有较高的自杀率？”

于是，涂尔干对自杀率做了深入的研究，他的研究成果《自杀论》(Suicide) 于1897





灾难发生会产生混乱，或是产生有组织结构的回应？常识也许会告诉我们是前者，但事实却证明，当灾难发生后，社会组织会自动地形成以回应灾难而衍生的问题。当2001年9月11日的恐怖攻击发生时，纽约市的紧急救援指挥中心同时遭到摧毁，但官员们却快速地成立一个临时的指挥中心来调度救灾工作。

### 使用你的社会学的想像力

假如你是涂尔干自杀理论的拥护者，对于当今美国日益增加的青少年自杀率，你如何运用这套理论来解释相关因素？

年出版，并且成为他的代表作。涂尔干拒绝接受那些未经证实的说法，包括相信是宇宙力量或是一个人的天生性格导致了自杀；相反地，他认为，这个问题起因于缺乏宗教或职业团体的凝聚力。

涂尔干指出，虽然自杀是一个个人行为，但是，它和群体生活却息息相关。新教徒比天主教徒有较高的自杀率，未婚人士比已婚人士有较高的自杀率，而士兵比平民的自杀率要高。他也发现，和平时期的自杀率要比战乱或革命时期高，而经济不稳定与萧条时的自杀率又高于繁荣时期。涂尔干总结说，一个社会的自杀率可以反映出该社会人民融入社会生活的程度。

如同许多其他的社会科学家一样，涂尔干发展出了一套理论来解释，如何在社会的范畴中了解个人的行为。他指出了群体与社会力量对那些被视为个人的行为所产生的影响。很明显，涂尔干针对自杀的起因，提出一套比太阳黑子或天生倾向更科学的解释。他的理论深具说明力，因为他提出当遇到社会或经济变迁时，自杀率也会随着变动。

当然，一个理论——即使是最好的理论——不会是人类行为的最终定论。涂尔干的自杀理论也不例外。社会学家依旧继续检验造成全球以及某一特定社会自杀率不同的因素。举例来说，虽然新西兰的整体自杀率只比美国略高一些，但是，该国的年轻人自杀

率却比美国高出41%。新西兰的社会学家与心理学家指出，该国社会的人们居住地相隔遥远且人口稀疏，造成对男性的男子气概要求过高，这使得许多年轻男性适应不良。对于有男同性恋倾向的青少年，假如他们无法适应同辈对男性气概表现的要求，通常很容易倾向自杀。(Shenon 1995；针对涂尔干作品的评论，参阅：Douglas 1967)



## 1.3 社会学的发展

人们总是对社会学相关的事物感到好奇——比如说,我们如何与他人相处,我们要做什么事,以及我们要选谁担任领导人等等。远古与中古社会中的哲学家与宗教权威,对于人类行为曾做过许多的观察。虽然他们对于这些观察并没有进行过科学的检验与证实,但是,这些观察往往成为道德规约的基础。早期有许多的社会哲学家曾经预测,总有一天,人们会用系统的方法来研究人类的行为。19世纪时,欧洲的理论家开始对人类行为的科学研究贡献力量。

### 早期思想家

#### 奥古斯特·孔德

19世纪对法国的知识分子来说,是个动荡不安的时代。在1789年革命的早期,法国的皇室被推翻,接着,拿破仑统一欧洲的企图也被粉碎。如此混乱之际,哲学家开始思考要怎么改进社会。奥古斯特·孔德(Auguste Comte, 1798-1857),作为19世纪初最著名且最具影响力的哲学家,他相信,要改善社会就必须发展社会的理论科学,同时对人类行为进行有系统的研究。他发明了“社会学”这个术语,来代表研究人类行为的科学。

从孔德19世纪的作品中,我们可以发现,他害怕法国大革命的思潮会危害法国的稳定;同时他也希望有系统的社会行为研究最终能促成人类更为理性的互动。因此,在孔德的科学阶级中,社会学的位置最高。他将社会学称做“女皇”,而称社会学的信徒为“科学传教士”。这位法国的理论家不只为“社会学”命名,并且为这个新兴的学科设定了远大的目标。

#### 哈丽雅特·马蒂诺

晚近的学者多半是通过英国社会学家哈丽雅特·马蒂诺(Harriet Martineau, 1802-1876)的翻译,才得以一窥孔德大著之堂奥。但是,马蒂诺不仅是个翻译



哈丽雅特·马蒂诺是社会学发展的先锋。她专注于她的祖国英国以及美国的社会行为研究。



家，她本人对社会学的领域也贡献良多。她深入观察她的祖国英国以及美国的风俗与社会习惯。马蒂诺的著作《美国社会》(*Society in American*, 1962, 原版 1837) 检验了北美新大陆的宗教、政治、儿童养育和移民等议题。她在书中特别提到社会阶级区分以及性别与种族等社会因素。

马蒂诺的著作强调经济、法律、贸易以及人口对于当代社会问题的影响。她强调女权，主张消灭奴隶制度，并且主张宗教包容。在马蒂诺(1876)的观念中，知识分子与学者不应只是提供对于社会环境的研究成果，他们还必须依着他们的信念行动，追求社会更大的福祉。正因如此，马蒂诺研究女性就业的本质，她指出，这是一个必须更加深入探讨的议题。(Hill & Hoecker-Drysdale 2001)

### 赫伯特·斯宾塞

另一位对社会学这门学科有重大贡献的人就是赫伯特·斯宾塞(Herbert Spencer, 1820-1903)。身为一个较富裕的维多利亚时代的英国人，斯宾塞(不像马蒂诺)并没有感受到纠正社会或改善社会的迫切性，他只是希望能更多地了解这个社会。他利用查尔斯·达尔文(Charles Darwin)《物种起源》(*On the Origin of Species*)一书中“物种进化”的概念，来解释社会是如何变迁与进化的。他也采用达尔文进化论中“适者生存”的概念，来说明社会上有富有贫是“自然”的现象。

斯宾塞的社会变迁理论在他生前即获得极大的反响。与孔德的想法不同，斯宾塞认为，社会变迁乃是自然发生的事；因此，他认为，人们对于现有的社会架构不需太具批判性，也无需积极去改变社会。在英国与美国，有许多颇具影响力的既得利益者以及反对社会变迁的人，都非常欢迎斯宾塞的主张。

### 涂尔干

包括先前所提及的自杀行为理论，涂尔干对社会学做出了很卓越的贡献。作为一个犹太人社会宗教领袖之子，涂尔干(Durkheim, 1858-1917)分别在法国与德国受过教育。他在学术领域中声誉卓著，并在法国获聘为最早期的社会学教授。但是他真正为后世所歌颂的，是他坚持认为人类行为不能只以个体的方式存在，而必须要把行为放到社会的范畴中去加以了解。

举一个涂尔干的研究为例(2001, 原版 1912)，他藉由深度探讨澳洲的阿狼塔(Arunta)部落，发展出一套有助于了解社会形态的基本论题。他注意到宗教在阿狼塔部落中所起到的功能，以及部落生活在阿狼塔部落宗教形成中的重要性。涂尔干认为，如同其他形式的群体行为一样，宗教强化了群体的机械团结。

涂尔干另一个主要的研究重点是探讨工作对当代社会的影响。他认为，在工业化



社会中逐渐形成的劳力分化，使工人的分工更细，这样会造成他所谓的失范现象。**失范**（anomie）指的是当社会对个人行为失去有效的控制力时，社会所感受到的一种方向的迷失。当人们失去目标或方向感时，失范便产生了。这种现象通常在社会经历重大变迁时比较容易发生。在社会失范期间，人们容易产生困惑，并且无法适应新的社会环境，也因而可能有自杀的倾向。

涂尔干特别关心疏离、寂寞及孤独在当代工业化社会中所造成的危险。他认同孔德的观点，主张社会学应该为社会变迁指引方向。因此，他主张成立新的社会团体——介于家庭与国家之间，能够在这个巨大且冷漠的社会中，给成员提供一些归属感。工会组织便是一例。

就像许多其他的社会学家一样，涂尔干不只对特定的社会行为感兴趣，在本书的其他章节中，我们将会探讨他在犯罪与刑罚、宗教、职场等这些议题上的观点。事实上，很少有其他的社会学家能像涂尔干一样，在社会学的众多领域中，造成如此大的影响。

## 马克斯·韦伯

另一位重要的理论家是马克斯·韦伯（Weber 发音为 VAY-ber, 1864-1920），1864 年出生于德国。他早期接受法学与经济史的训练，后来渐渐地发展出对社会学的兴趣。他曾担任德国多所大学的教授，他教导学生应该在他们的学术著作中应用**理解**（verstehen，这个德国字的意思是“了解”或“洞察”）。他主张，我们不能使用客观标准的方式来分析研究社会行为，因为这和量体重或测气温截然不同；为了完全理解举止行为，我们必须了解人类行为的主观意图——了解当事人是如何看待与说明他们自己的行为。

举例来说，我们假定社会学家要研究的是学校社团中成员的地位高低。韦伯会希望，研究人员能利用理解找出社团成员阶层划分的显著性。研究人员也许可以检验体育能力、课业成绩、社交技巧或资历对于社团成员地位的影响，他们也可以设法了解不同地位的社团成员之间的关系。在研究这些问题时，研究人员必须考虑到人的情绪、思想、信仰与态度。（Coser 1977）

我们也必须感谢韦伯所提出的一个重要观念工具：**理想型**（ideal type）指的是一个概念，或是一种虚构的模型，用来作为评估真实个案的标杆。在他的著作中，韦伯将许多官僚制度的特征认定为理想型（在第六章中会有详细讨论）。韦伯提出这个模型并没有什么特殊的意图，也不代表他赞同这个理想型，他的目的只是要提供一个有用的标准，来测量实际的官僚制度与组织的情况（Gerth and Mills 1958）。在本书接下来的章节，我们会用理想型的概念来研读家庭、宗教、权威、经济制度以及官僚体制。



虽然涂尔干与韦伯都共同在社会学这个专业领域进行研究,可是他们彼此从未谋面,甚至根本不知道对方的存在,更不用说知道对方的主张了。但是马克思就不一样了。涂尔干关于工业化社会中劳动分工所造成的影响和马克思的著作有些关联,而韦伯反对没有主观价值标准的客观社会学,这也是对马克思信念的直接响应。因此,马克思被视为社会学以及其他社会科学发展史上的重要人物,一点儿也不为过。(见图 1-2)

## 卡尔·马克思

和涂尔干及韦伯一样,卡尔·马克思(Karl Marx, 1818-1883)对于抽象的哲学议题和实际的日常生活同时感兴趣;不同的是,马克思对现存的社会机制极具批判性,而这种高度批判的立场,在当时传统的学术圈很难让人接受。所以,虽然马克思在德国出生,但是他大多数的时间都流亡海外。

马克思的一生可说是处在痛苦的挣扎之中。当他所出版的报纸被禁之后,他离开德国逃亡到法国。在巴黎,他认识了弗里德里希·恩格斯(Friedrich Engels, 1820-1895),并且和他成为终生的朋友。在他们所处的时代,欧洲与北美的经济形态已经逐渐由农业转型到工业经济。

1847年,马克思和恩格斯在伦敦参加了一个由非法的工会组织共产主义联盟(Communist League)所举办的秘密集会。接下来的几年之中,他们一直都在草拟《共

图 1-2

早期社会思想家



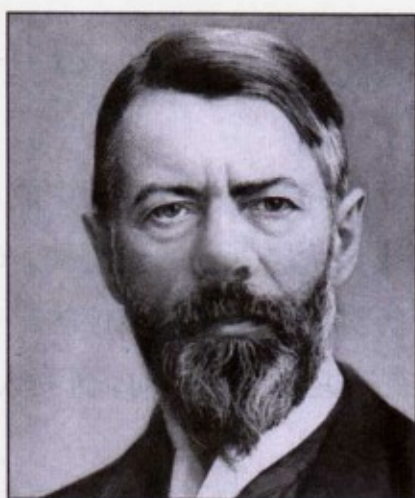
埃米尔·涂尔干 (1858—1917)

哲学

学术训练

关键作品

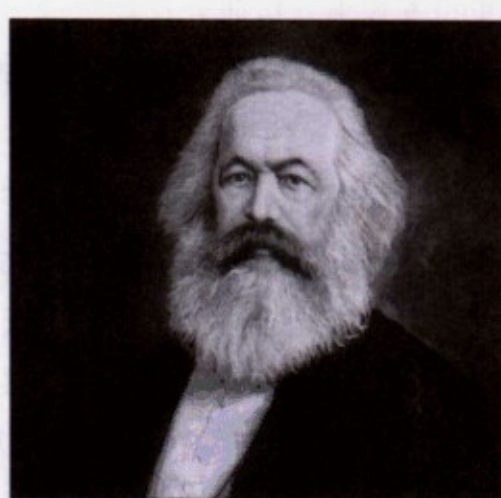
1893:《社会分工》(*The Division of Labor in Society*)  
1897:《自杀论:社会学的研究》(*Suicide: A Study in Sociology*)  
1912:《宗教生活的基本形式》(*Elementary Forms of Religious Life*)



马克斯·韦伯 (1864—1920)

法律、经济学、历史、哲学

1904—1905:《新教伦理与资本主义精神》(*The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*)  
1922:《经济与社会》(*Wirtschaft und Gesellschaft*)



卡尔·马克思 (1818—1883)

哲学、法律

1848:《共产党宣言》(*The Communist Manifesto*)  
1867:《资本论》(*Das Kapital*)



产党宣言》的大纲。他们认为，广大的人民群众（他们称之为无产阶级）除了劳力之外，没有任何资源，所以必须团结起来，反抗并推翻资本主义社会。他们说：

至今所有一切社会的历史都是阶级斗争的历史……无产阶级除了枷锁之外，一无所有。他们要对抗整个世界。全世界的劳动者团结起来！（Feuer 1989: 7, 41）

在完成《共产党宣言》之后，马克思回到了德国，但不久又被驱逐出境。他后来搬到英国，并继续他的写作生涯。马克思在英国的生活极度清苦。为了生活，他几乎典当了仅有的财产，他有好几个小孩死于疾病或是营养不良。马克思与英国的社会始终格格不入，这或许也影响了他对整个西方文化的观感。

在马克思的分析当中，社会根本上分化为利害互相冲突的阶级。当他检验当时的工业化社会，比如说德国、英国以及美国，他发现工厂俨然成为剥削者（生产手段的拥有者）与被剥削者（劳工）冲突的中心。马克思利用有系统的方法来观察这个关系，他相信，整个经济、社会与政治关系的制度，是为了保障资本家对工人的绝对支配。因此，马克思和恩格斯主张，工人阶级必须推翻现存的阶级制度。马克思对当代的思潮有极大的影响力，他的著作对于后来在俄罗斯、中国、古巴以及越南发动共产革命的领袖们，产生了鼓舞的作用。

即使不谈被他的著作激励而产生的政治革命，马克思对当代思潮的影响力也是极为惊人的。马克思所强调的可以影响一个人社会位置的群体归属与结合，正是当代社会学中最重要的主题。所以贯串本书，我们所要探讨的，正是作为某一个特定群体的一员如何被他的社会位置影响的，比如说，若以性别、年龄、种族或是社会阶级来划分，这些类别如何影响一个人的态度和行为。我们现在用来了解社会的方法，有很多都是从马克思的著作而来的。

## 当代发展

当代的社会学建立在涂尔干、韦伯和马克思等人所发展的坚实基础之上。然而，在过去的一个世纪中，这个学科也不是一成不变的。不仅欧洲人继续为这个学科贡献力量，世界上其他地方，尤其是美国，也促进了社会学理论与研究的发展。他们所提出的新观点，使他们能够更真实地了解社会的运作。

### 查尔斯·霍顿·库利

查尔斯·霍顿·库利（Charles Horton Cooley, 1864-1929）是 20 世纪初期的著名





这张邮票是为了纪念社会学以及街坊会馆运动的先驱——社会改革家简·亚当斯。

社会学家。库利出生于密歇根州的安阿伯(Ann Arbor)，他在研究所主修经济学，但是后来成为密歇根大学的社会学教授。就和其他早期的社会学家一样，他也是在研读社会科学相关学科时，才培养出对这个“新”学科的兴趣。

库利和涂尔干、韦伯以及马克思都想更深入地了解社会，但为了有效地了解社会，库利偏好使用社会学的观点来看待较小的社会单元——亲密的、面对面的团体，比如说，家庭、帮派、朋友圈。因为这些团体能够影响个人的理念、信仰、价值观以及社会性质，所以他认为，这些团体是社会的发源地。库利的研究强化了我们相对较小团体的了解。

## 简·亚当斯

在20世纪初期，美国有许多杰出的社会学家，他们视自己为社会改革者，专注于有系统的研究，藉以改善腐败的社会。他们真诚地关心美国一些不断扩大的城市中移民的生活，而这些移民有些是从欧洲，有些则是来自于美国南部的乡下。特别是早期的女性社会学家，她们通常会在贫穷的都市地区积极地参与服务，担任社区中心（当时称做街坊会馆）负责人的职务。举例来说，当时在美国社会学学会（American Sociological Society）很活跃的成员简·亚当斯（Jane Addams, 1860-1935），就与别人在芝加哥共同创立了著名的赫尔会馆（Hull House）。

亚当斯和一些早期的女性社会学家，同心协力在学术工作上努力，并且参与社会服务工作与政治运动——她们的所作所为都是为了帮助弱势群体，并且希望达到让世界更公平的目标。举例来说，亚当斯和黑人作家兼教育家艾达·韦尔斯-巴尼特（Ida B. Wells-Barnett）合作，成功地阻止了芝加哥公立学校中种族隔离政策的实施。亚当斯较关注于实务面，这从她努力促成青少年法庭制度以及女性工会的建立上，可以充分反映出来。（Addams 1910, 1930; Deegan 1991; Lengermann and Niebrugge-Brantley 1998）

然而，到了20世纪中期，社会学所关注的焦点有所转变。大多数社会学家的工作仅限于创造理论与搜集资料，而改变社会的目标就交给了社会工作人员。社会学渐渐从社会改革的宗旨，转变为应用科学的研究方法以及对资料客观的分析。然而，并非所有的社会学家都赞同这样的定位。一个叫做“社会问题研究学会”（Society for the Study of Social Problems）的组织，在1950年成立时的宗旨，就是要直接处理社会不平等以及其他的社会问题。



## 罗伯特·默顿

社会学家罗伯特·默顿 (Robert Merton, 1910-2003) 成功地结合了理论与研究, 这对社会学的发展是很重要的贡献。默顿出生于费城一个斯拉夫移民家庭, 他曾获得天普大学的奖学金, 并在哈佛大学深造; 在哈佛时, 社会学成为他毕生的兴趣。默顿大多数的时间都在哥伦比亚大学教书。

默顿 (1968) 发展出一套关于越轨行为的理论, 经常为各界所引用。他注意到人们有许多种追求成功人生的方式。他认为, 有许多人并不赞同把不断追求物质享受当做人生的目标, 也可能并不欣赏世俗追求财富的种种手段。比如说, 在默顿的分类系统中, “创新者” 指的是那些以物质财富作为目标, 但是却采用非法手段, 包括抢劫、窃盗以及勒索来取得财富的人。默顿用个人的行为来解释犯罪——个人行为受到社会所认同的目标与手段所影响, 但是, 这个理论的应用可以更为广泛。这个理论也帮助解释了穷人为什么有较高犯罪率的问题, 他们可能因为看不到人生路上的希望才铤而走险。第八章将会对默顿的理论提供更详尽的介绍。

默顿同时强调, 我们应该努力结合“宏观层次”(macro-level) 与“微观层次”(micro-level) 的方法来研究社会。**宏观社会学** (macrosociology) 关注大规模的现象或是整个文明。涂尔干关于自杀的跨文化研究, 就是总体层次研究的一个例子。更近一点儿的例子, 比如说, 宏观社会学家检验国际犯罪率、把亚裔美国人当做“模范少数族群”的刻板印象以及伊斯兰教国家的人口形态。相对地, **微观社会学** (microsociology) 则强调针对较小群体所做的研究, 并且常常采用实验的研究方法。个体层次的社会学研究包括: 研究离婚后的男女如何摆脱显著的社会角色、从众行为如何对偏见态度的表达造成影响, 以及老师的期望如何影响学生学业的表现。

现代的社会学正反映出早期理论家们多元化的贡献。当社会学家着手研究离婚、毒瘾以及宗教崇拜等主题时, 他们可以借用本学科早期理论家的观点。所以, 敏锐的读者在阅读现代研究时, 仍然会常常看到孔德、涂尔干、韦伯、马克思、库利以及亚当斯等人的大名。除此之外, 社会学早已超越北美以及欧洲知识体系的范畴, 当今许多来自于世界其他地方的社会学家, 他们对本身文化以及人类行为的研究, 也为社会学带来很大的贡献。为了要介绍现代社会学家的研究, 先介绍几个主要的理论途径 (或称为观点) 会很有帮助。

## 1.4 主要的理论观点

社会学家用不同的观点来看待这个社会。有些人认为, 这个世界基本上是稳定且进行中的一个实体, 他们赞扬家庭、宗教以及其他社会机制的作用。有些社会学家则



认为，社会是由许多在冲突中竞争稀有资源的团体所组成的。然而，对另外一些社会学家来说，社会最精彩的一面，是被我们视为理所当然的、人与人之间日常的互动关系。这三种观点最常为社会学家所引用，它们分别是功能论、冲突论和互动论。通过这些观点，我们可以更容易了解这个学科。

## 功能论

假想社会是一个有生命的有机体，而这个有机体的每个部门，都是为了维护这个有机体的生存而存在。这就是所谓的**功能论观点** (functionalist perspective)，其强调社会的每个部门都是为了保持社会的稳定而构建起来的。

在功能理论的发展上，哈佛大学社会学家塔尔科特·帕森斯 (Talcott Parsons, 1902-1979) 是关键的人物。帕森斯受到欧洲社会学家涂尔干及韦伯等人极大的影响。帕森斯所提倡的功能主义，主导美国社会学的发展约40年。他将社会看做一个由各个部门相互连结而形成的巨大网络，而每个部门都参与协助并维持整个体系的工作。功能论认为，假如社会生活的某一个面向对于社会的稳定与存在并没有贡献——假如它没有特别的功能，或是无法促进社会价值观的共识，这个社会面向很快就会被淘汰。

我们以卖淫作为例子来检验功能论。为什么这个如此受到社会谴责的行为仍然普遍存在？功能主义者认为，卖淫能够满足顾客的需求，因为这些顾客也许没办法从社会允许的求偶以及婚姻的过程中获得满足。这些“买家”能够不必负担生育与感情的责任，就能从事性行为；同时，“卖家”也可以靠它维持生计。

这样的观点的确会让我们获知以下的结论，那就是卖淫的确实现了社会需要的某些功能。但这并不是说，卖淫是一种妥当且合法的社会行为，功能主义者并没有做这样的价值判断。相对地，主张功能论的人是为了要解释，为什么社会中某些常常遭到抨击的面向依旧能够存在的原因。(Davis 1937)

## 显性功能与隐性功能

在大学的学校简介中，往往会陈述学校的许多功能。比如，它可能会说这个学校能够“提供每位学生在古典与当代思潮、人文、科学以及艺术各领域，一个广博的学习机会”；但是，我们不太可能在学校简介里看到如下的信息，“这所学校自从1895年建校以来，其宗旨就是要让18—22岁的人不必进入就业市场，由此降低失业率。”然而，社会上的机制有许多功能，而有些功能是很微妙的。事实上，大学的确延缓了人们进入就业市场的时间。

默顿 (1968) 为显性功能与隐性功能做了重要的区分。一个机制的**显性功能** (manifest functions) 指的是，这个机制公开陈述且刻意显现的功能。它包含社会某一



面向刻意显现且承认的社会意义，就像大学是为了保证学术追求与优异而设。相反地，**隐性功能** (latent functions) 指的是不自觉且非刻意显现的功能，它代表一个机制的隐藏目的。比如说，大学的隐性功能可能是能够降低失业率，而大学也提供了认识未来伴侣场所的功能。

## 反功能

功能主义者认识到，社会中并不是每个部分都是随时为了维护社会的稳定而存在的。**反功能** (dysfunction) 指的是一个社会元素或过程，实际上会使社会体系崩溃或降低社会稳定性。

我们会认为，许多反功能的行为模式是不适当的，例如杀人。但是，我们不应该不假思索就认为反功能都是不好的。评价反功能的行为，往往因个人的价值观或因个人的“立场”而异。比如说，在美国，一般人认为，监狱中的帮派应该被铲除，因为他们对监狱的管理有负面的影响。但是有些监狱警卫却认为，这些监狱中的成群结党反而保障了他们的工作，因为监狱中的帮派会“对安全造成危害”，所以需要加强监管，并增派警卫。(Scott 2001)



从表现上看来，监狱内的帮派似乎是反功能的，因为他们对监狱院内的安全维护造成威胁。但对于监狱的警卫人员来说，这些帮派对他们的工作也是有帮助的，因为有这些威胁存在，监狱警卫才能要求加班、加薪以及增派警卫。

## 冲突论

相对于功能主义者强调稳定与共识的思考方式，主张冲突论的社会学家则将世界看做持续不断的斗争。**冲突论观点** (conflict perspective) 认为，社会行为必须用竞争团体间冲突与紧张的角度来分析。冲突指的不一定是暴力，也可以通过劳资协商、政党政治、宗教团体间吸收信众的竞争、联邦预算争议等形式来展现。

从20世纪初开始，功能论在美国社会学界渐渐占有优势；但是从20世纪60年代末期之后，冲突论愈来愈具有说服力。当时导致社会不安定的事件，如争取公民权运动、是否参加越战的争论、女性主义与同性恋解放运动、水门事件、都市暴动以及堕胎争论等，提供了极佳的冲突论素材——认为社会的特征就是竞争团体间永无休止的争斗。如今，社会学界已接受冲突理论是研究社会的一种重要途径。

## 马克思的观点

如先前所述，马克思认为，在资本主义剥削劳工的前提下，阶级斗争势不可免。以马克思的理论为基础，社会学家以及社会科学家认为，斗争不只是阶级现象，它在我们日常生活中更是天天上演。因此，当社会学家在研究某个文化、组织或社会团体的



时候,他们会想要了解谁是获利者、谁是受害者以及谁剥夺别人的利益来掌握主导权。他们关心不同群体之间的冲突,包括女性与男性、父母与儿女、城市与乡村、白人与黑人。冲突理论家喜欢研究社会中的机制,包括家庭、政府、宗教、教育以及媒体等,是如何介入以维护特定群体的特权的,并将其他群体置于被支配的位置。他们对社会变迁与资源重组的强调,使得冲突理论家比功能主义家更“极端”也更“激进”。(Dahrendorf 1958)

### 种族观点: 杜波依斯

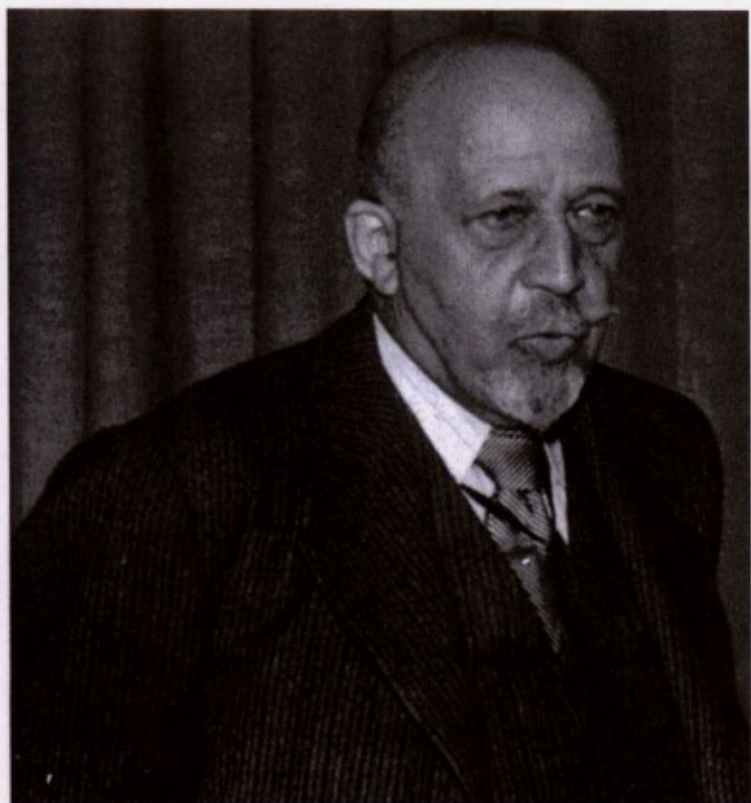
冲突论的重要贡献之一是,鼓励社会学家能站在那些对公共决策没什么影响力的群体的角度来看社会。早期的黑人社会学家,如杜波依斯(W. E. B. Du Bois, 1868-1963),希望通过研究能促成一个种族平等的社会。杜波依斯认为,知识是战胜偏见并赢得宽容与公平对待的重要工具。他主张,社会学必须使用科学的方法来研究社会问题,比如黑人在美国所遭遇的情况。除此之外,杜波依斯在社会学的另一个重要贡献是,对都市生活做深入研究——包括黑人与白人。

杜波依斯无法容忍斯宾塞的理论,因为他认为这种理论太过于安于现状。他提倡对黑人的生活做根本研究,不要把事实和主观意见混为一谈;并且他还记录黑人在费城与亚特兰大城市中处于较低地位的事实。杜波依斯认为,赋予美国黑人政治权利,对于提升他们的社会与经济地位是至为重要的。他的多数观点都是挑战现状的,所以不太能被当时政府或学术圈的人所接受。因此,杜波依斯开始投入那些质疑现存社会秩序的组织,并且协助成立全国有色民族促进协会(National for the Advancement of Colored),简称为NAACP。(Lewis 1994, 2000)

在加入这些多元观点之后,社会学在近年来产生了一些尤其对非裔美国人有帮助的研究。以前,非裔美国人对参与医学研究一直保持审慎的态度,因为这类研究曾经被用做将奴隶制度合理化的目的。然而,如今的非裔美国社会学家与社会科学家都积极鼓励黑人同胞参与有益的族群医学研究,尤其是关于黑人特别容易罹患的糖尿病与镰状细胞贫血症的研究。(Young & Deskins 2001)

### 女性主义观点

虽然,女性主义观点主要以冲突论为基础,但主张社会融合的功能主义对女性主义也有某种程度的影响。**女性**



杜波依斯的主张挑战了学界与政界维持现状的气氛。他是第一个获得哈佛大学博士学位的黑人,后来协助成立了全国有色民族促进协会(NAACP)。



**主义观点** (feminist view) 认为, 性别不平等是所有行为和组织的中心议题。如同其他的冲突理论家, 女性主义学者认为, 性别正反映出一个群体 (男性) 对另一个群体 (女性) 的宰制。源于马克思与恩格斯的理论, 当代的女性主义理论家通常认为, 女性被支配的地位根植于资本主义社会。然而, 有一些更为激进的女性主义理论家则认为, 不论是在资本主义、社会主义还是共产主义社会, 只要该社会是由男性主导的, 女性就无可避免地要受到压迫。

艾达·韦尔斯-巴尼特 (1862—1931) 的一生及其创作, 呈现出早期女性主义观点的样貌。她在19世纪90年代出版了一部石破天惊的大作——关于美国社会上普遍存在的对黑人处以私刑的陋习, 之后, 她便成为女权运动的倡导者, 尤其主张女性的选择权。如同在她之后的女性主义理论家, 韦尔斯-巴尼特利用她对社会的分析作为反抗压迫的手段。在她的研究中, 她分别探讨作为一个非裔美国人、女性的美国人以及黑人女性的美国人, 各是什么样的状况。(Wells-Barnett 1970)

如同非裔的美国社会学家一样, 女性主义的社会学者开阔了我们了解社会行为的视野, 使我们能够超越白人男性的观点。举例来说, 一个家庭的社会地位已经不是单单取决于丈夫的地位与收入。女性主义学者不仅挑战社会对女性的刻板印象, 她们更主张研究应该要性别平等, 也就是女性的经验及对社会的贡献, 与男性一样重要。(England 1999; Komarovsky 1991; Tuchman 1992)

女性主义对许多我们熟悉的社会行为都提出了新的观点。比如说, 过去我们研究犯罪行为时很少提及女性; 就算提到, 最多也不过是强调“传统的”女性犯罪, 如在商店偷窃。这样的观点忽略了女性在其他犯罪中所扮演的角色以及女性往往是犯罪受害者这一事实。密达·切斯尼-林德与诺列·罗德里格斯 (Meda Chesney-Lind & Noelle Rodriguez 1993) 的研究显示, 几乎所有的女性受刑人, 在年幼时都有被身体虐待以及 (或) 性虐待的经历; 而且, 半数以上的女性受刑人在过去都曾经受到过强暴。女性主义与少数族群的学者丰富了社会学的观点, 使之更加多元化。

## 互动论

劳工在工作场合的互动、一般人在公共场所 (如公交车站或公园) 中的面对面接触以及小团体中的行为等, 这些微观社会学的范畴引起互动论者的兴趣。功能主义者与冲突理论家分析的是大规模的社会行为模式, 然而, **互动论观点** (interactionist



艾达·韦尔斯-巴尼特探讨同时作为一个女性及黑人在美国的处境。她的作品使她被公认为最早的女性主义理论家之一。

### 使用你的社会学的想像力

假想你是使用冲突论的观点来研究社会各个层面的社会学家。你认为, 你会如何诠释卖淫的行为, 并与功能论的观点做对比? 如果你采用女性主义观点, 你的分析会不会改变?



perspective) 是要将日常生活中的社会互动概念化, 以获取对社会整体的了解。举例来说, 在20世纪90年代, 陪审团的运作成为社会大众关注的焦点。一些引人注目的案件, 最后的审判结果竟然令社会大众难以接受。互动论理论家认为, 要知道陪审团员为什么做成某一个决定, 就必须要了解他们在陪审团讨论室中小团体的决策行为模式。

互动论的社会学观点认为, 人类是处于许多由有意义的实体组成的世界之中, 这些“实体”可能包括有形物质、行动、其他人、与人的关系, 甚至只是符号等等。

互动论有时被称为“符号互动论”, 因为互动论者认为, 符号是人类沟通时最重要的手段。一个社会中的所有成员共享符号与象征的意涵。比如说, 在美国, 敬礼代表尊敬, 而紧握拳头则代表抵抗; 然而, 其他文化可能会使用不同的手势动作来表达尊敬与抵抗的意思。这些不同的象征互动形态被称为**非语言沟通** (nonverbal communication)。非语言沟通包含许多其他的手势、面部表情以及姿势等。

在2001年9月11日的恐怖攻击之后, 纹身这个象征的符号扮演了很重要的角色。

下曼哈顿的许多纹身店拥进大量的顾客, 要求为他们设计各种纪念这个事件的图腾。纽约市消防队员要求为他们刺上逝去同事的名字, 警官要求为他们刺上纽约市警局的警徽, 在世贸中心广场救援的工作人员则要求为他们设计并纹上钢十字架的图腾, 以代表世贸大楼倒塌后遗留下来的巨大钢梁。通过这些图腾的象征, 人与人传达他们彼此的价值观与信仰。(Scharnberg 2002)

功能论与冲突论起源于欧洲, 而互动论则肇始于美国。乔治·赫伯特·米德 (George Herbert Mead, 1863-1931) 被公认为互动论的创建者。米德从1893年起便在芝加哥大学教书, 一直到他过世。他与库利的研究相似, 米德通常关注的是人类一对一或是小团体的互动情境。米德对一些极细微的沟通形式——如微笑、皱眉或点头, 以及团体或社会如何影响个人的感受, 都颇有兴趣。虽然他的观点很具有启发性, 可是米德很少写文章, 而且从来没有写过书。然而, 他是一位极受欢迎的老师, 我们所知道的他的大多数观点, 都是在他过世后, 由他的学生出版他的教学大纲而来的。

自从米德的说法广为人知后, 社会学家开始对互动论愈来愈有兴趣。许多社会学家渐渐摆脱长期以来盘据社会学界的大规模 (总体) 层次的社会行为研究, 转而研究小团体 (个体层次) 内的行为模式。



互动论者对于国家队象征和符号所蕴含的社会意义特别有兴趣。图中这位美国原住民抗议美国美式足球联盟使用“印第安人”作为球队队名。他还创造了一些以其他族群为名的球队, 让别的族群也能体验一下美国原住民的感受。



欧文·戈夫曼 (Erving Goffman, 1922-1982) 因一种被称为**拟剧法** (dramaturgical approach) 的互动研究法而广为人知。拟剧法学者将日常生活与舞台剧的场景做比较。如同演员要表现出某些形象一样, 我们每个人也都想展现我们人格中的某些特质, 并且隐藏另外一些特性。因此, 在学校里, 我们可能感受到必须表现我们的某些特质; 但是在派对上, 我们则希望自己看起来自在且友善。

## 社会学方法

社会学家应该用哪种观点来研究人类的行为? 功能论? 冲突论? 还是互动论? 这三种观点在社会学界中都被广泛地使用 (见表 1-1), 因为即便是针对同一个议题, 这三个观点也都各有所长。藉由参考这些观点, 我们可以对社会有更完整的认识, 并且, 了解这些理论有哪些重叠以及分歧的地方。

即便这三种论点没有一个是先验正确的, 而且, 有些社会学家会同时引用这些观点, 但大多数的社会学家只会采用其中某一个观点。一个社会学家的理论取向, 会影响到他研究一个社会问题的途径, 包括选择研究什么主题、如何研究及研究命题的提出 (或不提出) (参看专栏 1-1 的例子, 看看如何从不同的观点来研究运动这个主题)。在本章的下个单元当中, 我们将看到社会学家如何将这门学科用在实际的地方。但请注意, 不论社会学家的研究目的为何, 他们的研究都将受到他们的研究观点的限制。如同理论一样, 研究的结果就像舞台上的探照灯, 虽然能够照亮舞台的一角, 但舞台的其他部分却仍旧维持在相对黑暗的情境之下。

## 1.5 应用与临床社会学

许多早期的社会学家, 如著名的简·亚当斯、杜波依斯与乔治·赫伯特·米德, 都非常关心社会改革。他们希望自己的理论或发现能对政策制定造成影响, 并进一步改善人们的生活。举例来说, 米德担任多年赫尔会馆的财务长, 他将自己的理论实际应用于改善社会边缘人 (尤其是移民) 的生活; 他还在负责处理芝加哥劳工问题与公立教育的委员会中任职。今天, **应用社会学** (applied sociology) 指的是, 将社会学的知识实际运用到人类行为或组织上。

基本上, 应用社会学的目标在于解决社会问题。比如说, 在过去 35 年中, 美国有八任总统都设有组织委员会, 专门研究美国社会中的重要议题。社会学家被邀请进行如暴力、色情、犯罪、移民、人口等社会议题的研究。在欧洲, 学术机构与政府研究机关也赞助愈来愈多的应用研究。



	功能论	冲突论	互动论
对社会的看法	稳定、完整的	各群体间的紧张与斗争	影响日常生活的社会互动
强调的分析层次	总体	总体	藉由个体分析来了解整体的现象
关键概念	显性功能 隐性功能 反功能	不平等 资本主义 阶层化	象征 非语言沟通 面对面互动
对个人的看法	个人通过社会化的过程后展现某些社会功能	个人是被权力、强制以及威权所支配	个人可以在互动的过程中操纵象征来创造属于自己的世界
对社会秩序的看法	通过合作和共识来维持	通过强制与胁迫来维持	通过对日常生活行为所共享的认知来维持
对社会变迁的看法	可以预测的、有正面助益的	变迁一直都在发生，可能具有正面价值	藉由个人的社会地位和与他人的沟通中反映出来
例子	刑罚强化社会秩序	法律强化了既得利益者的地位	个人依照过去的经验来决定是否遵守法律
拥护者	埃米尔·涂尔干 塔科特·帕森斯 罗伯特·默顿	卡尔·马克思 杜波依斯 艾达·韦尔斯-巴尼特	乔治·赫伯特·米德 查尔斯·霍顿·库利 欧文·戈夫曼

表 1-1

## 主要理论观点比较

地方社区研究运动的发展，是应用社会学的鲜明实例。一个地方社区研究的例子是有关摩托罗拉 (Motorola) 的工厂。摩托罗拉在伊利诺州哈佛镇新成立了一家聘雇 5,000 名员工的移动电话制造工厂，芝加哥德保罗 (DePaul) 大学的社会学家与学生们正在研究这家新厂对当地所造成的影响。哈佛镇距离芝加哥 80 英里 (远离了芝加哥的市郊)，是一个有 6,500 名居民的乡下农业社区。哈佛镇的某些居民认为，工厂的设立会繁荣地方经济，但某些居民则对这家名列财富 500 强企业，并拥有 33 亿美金资产的公司力量感到害怕。当德保罗大学的研究员在研究摩托罗拉对哈佛镇社会与经济的影响时，他们不仅对这么大型的公司如何影响这个小镇感兴趣，他们也想了解，伊利诺乡下社区的生活方式是否会影响到这家公司。而这个工厂预计于 2003 年关厂——距离开始营运只有九年，这又将对这个小镇造成冲击。

这个研究充分显现出，一个乡村的社区是如何与全球的经济体系接轨的。在 2001 年一年当中，摩托罗拉公司在全美国总共裁员 4 万人，但同时却在中国投资 34 亿美元，使得该公司成为中国最大的外国投资者。这意味着，当社会学家想要了解摩托罗拉公





## 当今研究

### 1-1 从三个理论观点来看运动

**我**们喜欢观看运动比赛、聊运动比赛，并且花钱在运动上面，有些人甚至依靠运动过日子。因为我们直接或间接花了许多时间与金钱在运动上面，所以，运动本身有许多社会的成分，而且可以用不同的理论观点来分析，就一点儿都不值得大惊小怪了。

#### 功能论观点

在探讨社会的任何面向时，功能论理论家都会强调它对于整体社会的稳定贡献。功能论理论家将运动视为接近宗教的社会机制，它运用各种仪式与活动来强化社会的共同价值：

1. 运动将年轻人社会化为能接受竞争与具有爱国心的人。
2. 运动帮助人维持健康的身体。
3. 对于运动员及观众来说，运动具有作为一个安全阀的功能，因为他们可以把紧张及具攻击性的情绪，转换成一种能为社会所接受的表现方式。

4. 运动能把社区（比如说，支持当地的运动员或球队）甚至国家（比如说，在世界杯与奥运期间）团结起来。

#### 冲突论观点

冲突论的理论家主张，社会秩序建立在高压统治与剥削之上。他们认为，运动只不过是反映或甚至强化既有的社会分层：

1. 运动是一个庞大的事业体，在其中，利润远比工人阶级（及运动员）的健康或安全重要。
2. 运动传达了一个错误的观点，那就是使人误认为只要努力就能成功，因此，一个人的失败就只能怪他自己（而不能怪整个社会体制的不正义）。运动就像鸦片一样，使人能够短暂地忘却烦恼或得到暂时的兴奋，但却无法解决个人及社会的问题。
3. 运动维持了黑人与拉丁裔美国人的从属身份，因为他们虽然辛苦地担任运动员，但是在教练、经理及老板的阶层，却鲜有他们的身影。

虽然功能论、冲突论与互动论各有主张，但他们都认为，运动的内涵绝不只限于身体的活动与休闲。

4. 性别角色的预期鼓励女性顺从与温和，但这些人格特质却跟运动场上强调的竞争本质不相吻合。

#### 互动论观点

在社会秩序的看法上，互动论者对于人类如何共同认知日常生活的行为特别感兴趣。互动论者透过个体的角度来检视运动，将焦点置于运动界的特殊规范、价值观与需求，是如何塑造我们日常的社会行为如：

1. 运动通常都强调亲子之间的共同参与，这有时会造成父母参加子女活动的压力，并且，父母会对子女胜利抱有过高的期望。
2. 虽然队友之间可能存有阶级、种族及宗教信仰的差异，但他们可能会一同为团队努力，甚至捐弃过去的刻板印象与偏见。
3. 在运动界当中，人跟人之间的关系是通过他们的社会地位，比如说球员、教练和裁判以及他们个人表现的好坏来决定。

虽然功能论、冲突论与互动论各有主张，但他们都认为，运动的内涵绝不只限于身体的活动与休闲。他们大概也都同意，运动以及其他的文化形态是值得社会学家研究的主题。

#### 讨论

1. 你个人是否经受过或是目睹过运动中存在的性别或种族歧视？你的反应是什么？在你们学校，黑人或女性运动员的人数是否引起过争议？如果有，是怎样的争议？
2. 你觉得用哪个观点来分析运动社会学最有用？为什么？

资料来源：Asocta and Carpenter 2001，

Edwards 1973，Eitzen 2003，Fine 1987。



司对伊利诺州的影响时，他必须同时考虑中国湖南和四川省的发展情况。(Chandler 2001; Koval et al. 1996; Long 2002)

应用社会学愈来愈受到重视，导致了更进一步细分的专业分科——医疗社会学与环境社会学。前者的研究范围包括医疗专业人员与病人如何共同面对疾病。举一个例子，医疗社会学家研究艾滋病危机对家庭、朋友以及社区所造成的社会影响（参看第五章）。环境社会学家则是研究人类社会与外在环境的关系，他们最关注的议题之一是“环境正义”的问题。此议题之所以会被提出，是因为研究人员与社区工作者发现，危险的废弃物常常会被弃置在贫穷的人们以及少数族群居住的地区。(Martin 1996)

应用社会学的广受欢迎促使临床社会学专业的兴起。刘易斯·沃思 (Louis Wirth 1931) 在60年前就曾经撰述过有关临床社会学的论著，但这个术语直到近年才比较流行。跟应用社会学可能仅止于评估层面不同，**临床社会学** (clinical sociology) 致力于改变社会关系（比如家庭疗法），或是再建构社会机制（比如医学中心的整顿）。

社会学实务协会 (Sociological Practice Association) 于1978年成立，宗旨是为了提倡社会学知识的应用，以帮助个人或社会往好的方向转变。这个专业团体发展出一套临床社会学家的认证制度，类似物理治疗师或心理治疗师的认证。而美国社会学协会也于1999年开始出版关于临床社会学的期刊，称为《社会学实务：临床与应用社会学期刊》(Sociological Practice: A Journal of Clinical and Applied Sociology)。

应用社会学家通常只做评估而不做实际操作，相反地，临床社会学家则负责执行，并将与他们共事的人视为委托人。临床社会学吸引了许多社会学的毕业生，因为它提供学生一个应用所学的绝佳机会。至少到现在为止，在学术工作机会一直是僧多粥少的情况下，这个另类的工作机会真的颇令人心动。

与应用及临床社会学相对的是**基础社会学** (basic sociology，或称“纯社会学”)，它所追求的是社会现象基本层面深奥的知识。虽然基础社会学的研究成果也有应用价值，但是，这类研究不会特别注意应用的层次。所以，当涂尔干在研究自杀率时，他对于寻找防止自杀的方法并不是特别感兴趣。由此观之，他的研究是纯社会学的研究，而非应用社会学研究。

## 1.6 发展社会学的想像力

在本书中，我们将会使用下列不同的方法来描述社会想像——理论运用与当今研究，跨越种族、性别、阶级和国家的鸿沟，以及通过强调全球社会政策。

### 使用你的社会学的想像力

你所居住的社区当中，是否有任何与应用社会学相关的议题？



## 理论应用

我们将描述三种社会学观点（功能理论、冲突理论与互动理论）如何增进我们对现今议题的了解，不论是死刑还是资助健康保险的议题。社会学家并不需要声明“我在这里运用了功能论的观点”，但是，他们的研究与方法的确以一个或多个理论的架构来作为根基。下文会更详细地讨论。

## 当今研究

社会学家广泛研究许多的议题与社会行为，我们已经看到，这种研究也许涉及了纹身的意义和法庭上陪审团的决策过程。研究的结果通常可直接应用在改善人们的生活上，比如有愈来愈多的非裔美国人参加糖尿病的测试。在本书的其他部分，你会看到社会学家与其他社会科学家的研究如何改善各类族群团体的行为。

## 社会不平等的显著性

哪些人拥有权力？哪些人没有权力？哪些人有名望？哪些人没有名望？也许在社会学分析的题材当中，社会不平等是相当重要的一个议题。**社会不平等**（social inequality）指的是在社会当中，不同的社会成员拥有不等量的财富、声望与权力。芭芭拉·埃伦赖希在她针对低工资劳工所做的研究中，揭露了社会不平等的许多面向。不论是采用功能论或是女性主义的观点，不论是把焦点置于美国亚利桑那州还是阿富汗，不论是讨论园艺俱乐部还是全球市场，社会学家通常都会观察人类行为是如何受到社会不平等的影响的。

许多社会学家在试图了解不平等对人造成影响的同时，也通常会因此而主张社会正义。杜波依斯（Du Bois 1968: 418, 原版 1940）发现，人世间最有影响力的东西，“不是思想或伦理，而是财富。”如同前面我们所看到的，卡尔·马克思、简·亚当斯及艾达·韦尔斯－巴尼特也都把焦点置于社会不平等及社会正义上。乔·费金（Joe Feagin 2001）在最近对美国社会学协会（American Sociological Association）所做的会长专题演说中，也响应了社会不平等这个议题的重要性。

在本书中，我们将会强调社会学家关于社会不平等的研究。在许多章节中将会有专栏论述。





## 全球架构下的社会学

### 1-2 女性在公共场所的地位

**就**定义而言，公共场所，如步行道与公园，是每个人都可以出入的地方。即使是一些私人经营的机构，例如餐厅，也是对大众开放的公共场所。但是，社会学家与社会科学家发现，社会文化对于出入公共场所的限定，会因性别而有所不同。

在许多中东国家的社会中，女性不许进入某些公共场所与房屋的特定地方。在这些社会中，咖啡馆与市场被视为男性的领域。其他的社会，例如马达加斯加，严禁女性出入“公共场所”，但却允许她们在露天的市场讨价还价。在一些西非的国家，市场事实上是妇女的地盘。在许多的东欧国家和土耳其，女性可以自由进出公共场所，但唯独咖啡馆只有男人才可以进入。这个情形与现今的台湾类似，酒家是只有男人（尤其是生意人）才可去的地方，即使是女性主管也不受欢迎。北美的咖啡馆和酒吧正好相反，男人与女人都可自由出入，甚至可以与不相识的人聊天。

虽然一般人认为，美国的私人场所与公共场所已达到无性别的限制，然而专属男性的俱乐部仍确实存在，甚至在公共场所中，女性仍遭受到一些不平等的待遇。互动论学者欧文·戈夫曼在研究公共场所时，发现它是日常互动关系的环境，例如“帮助”迷路或是问路的人。但是，社会学家卡罗尔·布鲁克斯·加德纳（Carol Brooks Gardner）以女性主义的观点批评戈夫曼的理论：“戈夫曼时常提到少数民族与族群的恐惧感，但他极少强调女性在公共场所对男性恐惧的不

女性经常意识到，她们在公共场所帮助男性的行为，很容易就会引来性骚扰与侵犯。

相称习惯性。”（1989: 45）女性经常意识到，她们在公共场所帮助男性的行为，很容易就会引来性骚扰与侵犯。

戈夫曼还认为，一般人很少对街上的女性品头论足，而且，她们通常不会感觉到不快乐或是受威胁。而

加德纳（1989: 49）则反驳说：“尤其对于年轻的女性……在公共场所的出现，可能会招来持续不断的评论，恭维其实并不是真正的恭维，而且，如果女性表现出渴望，她会被嘲笑与侮辱。”她又强调，这些男性对女性的敌意和仇恨，常会伴随着殴打与攻击。

根据加德纳的研究，许多女性对于公共场所可能引发的性骚扰、侮辱与强暴感到恐惧。她总结道：“公共场所是女性与其他人每天生活中不平等的所在。”（1989: 56）

#### 讨 论

1. 土耳其的咖啡屋与西雅图、华盛顿的有何不同？是什么原因造成这种差异？

2. 卡罗尔·布鲁克斯·加德纳对于女性在公共场所地位的看法，与欧文·戈夫曼的看法有何不同？

资料来源：Cheng and Liao 1994; Gardner 1989, 1990, 1995; Goffman 1963b, 1971; Rosman and Rubel 1994.

## 跨越种族、性别、阶级和国家的鸿沟

社会学家包括了男性与女性，也包括来自不同社会经济背景的人（有的占有优势的社会经济背景，有些没有）以及不同的族群、国家与宗教团体。在他们的研究中，社会学家们试图寻找可以对所有人交代的结果——不只为有钱和有权势的人。但这并不容易，因为研究企业如何增加营收，比研究内城区的低收入家庭，相对较能得到人们的



注意与财务的资助。然而，现今的社会学比以往都更寻求对所有族群经验的了解。在专栏1-2中，我们会讨论全世界的妇女在公共场合的地位，与世界其余地方的男性是如何的不同。

## 全球社会政策

运用社会学的想像力是提升我们对现今世界社会议题了解的一种重要方法。从第二章开始，每一章将会在最后讨论现代的社会政策议题。在某些案例中，我们将会特别检视国家政府的议题。例如，第四章“社会化”将会讨论政府对儿童看护中心的资助，第十一章“宗教与教育”将会讨论到校园内的宗教活动，等等。这些社会政策议题将证明，基础社会学的观念如何提升我们的批判思考技术，以及帮助我们了解现今全世界有关社会政策的议题批判。

此外，社会学也被用来衡量计划的成功与否，或是评估政客与政治参与者所带来的冲击与改变。例如，第九章“美国与全球的阶层化”讨论福利改革实验的成效。这些议题讨论将会重点关注许多社会理论与研究的实际应用。

社会学家预期，未来的25年是社会学最重要的时期，这是因为逐渐发展的认知（包括在美国与世界其他国家）——现今的社会问题必须在社会崩溃前获得发掘和讨论。我们希望社会学家在政府部门中能够扮演日益重要的角色，研究与发展社会政策议题。因此，本书自然着重探讨社会学家的研究和政策制定者与美国人民所面临的困难之间的关联。

## 章节摘要

**社会学**是指对社会行为以及人类群体所进行有系统的研究的一门学科。在本章中，我们探讨了社会学理论的本质、社会学早期的思想家、当代社会学的理论观点、社会学的应用，以及运用“社会学的想像力”的方法。

1. **社会学的想像力**的一个重要元素，就是对个人与社会关系的灵敏观察能力，也就是以外来者的眼光观察自己的社会，而不是只用我们偏狭受限的经验与文化偏见来对待。
2. 社会学与其他**社会科学**不同的地方，在于社会学强调的是社会对个人态度与行为的影响以及人们塑造社会的方式。
3. 依照“常识”所形成的知识并不可靠，社会学家对他们所采用的每份资料都必须再三测试与分析。



4. 社会学家运用**理论**来探讨那些看似毫不相干的观察现象或资料之间的关系。

5. 19 世纪对社会学发展贡献很大的思想家，包括奥古斯特·孔德（法国哲学家）、哈丽雅特·马蒂诺（英国社会学家）和赫伯特·斯宾塞（英国学者）。

6. 其他在社会学发展中占有非常重要地位的人物，还包括：涂尔干，他是研究自杀行为的先驱；韦伯主张在学术著作中应该运用“洞察力”；马克思强调经济制度的重要性以及社会中所存在的冲突。

7. 在 20 世纪中，美国社会学家库利和默顿对社会学发展的贡献很大。

8. **宏观社会学**注重大规模的现象或是整个文明，而**微观社会学**则强调针对较小群体所做的研究。

9. 社会学的**功能论**强调，社会的每个部门都是为了保持社会的稳定而建构的，而社会的变迁应该缓慢且日渐进展。

10. **冲突论**认为，社会行为必须用竞争团体间冲突与紧张的角度来分析。由于受到冲突与竞争的影响，社会往往会经历革命性的变迁。

11. **互动论**主要关注人们基本或是日常的互动形态，包括符号象征以及其他非语言的沟通方式。社会变迁是持续进行的现象，在互动中，社会影响个人，而个人的行为同时也塑造社会。

12. 社会学家可能同时采用这三种观点（功能论、冲突论、互动论），因为在同一个议题上，这三种观点都会提供其独到的见解。

13. **应用社会学**和**临床社会学**指的是将社会学的知识实际运用到人类行为或组织上的学科与之相对的则是**基础社会学**，它所追求的是社会现象基本层面中较深奥的知识。

14. 本教科书彻底发挥了社会学的想像力，这个目标通过应用社会学理论来介绍当今的研究，突破种族、性别、阶级以及国界的藩篱，并通过强调全球各地的社会政策来达成。

### 批判性思考问题

1. 如果依照社会学家的“社会学的想像力”，快餐餐厅中的哪些社会与工作环境层面，会特别令社会学家感兴趣？

2. 健身俱乐部有什么显性功能与隐性功能？

3. 互动论会如何看待你的工作场所或你所参加的组织？

### 重要词汇

**失范 (Anomie)**：涂尔干的术语，用以描述当社会控制个人行为无效时，社会所经历的失序感。

**应用社会学 (Applied sociology)**：将社会学的知识实际运用到人类行为或组织上的学科。

**基础社会学 (Basic sociology, 或称“纯社会学”)**：追求社会现象基本层面的深奥知识的学科。

**临床社会学 (Clinical sociology)**：将社会学的知识应用在改变社会关系以及促进社会变迁的学科。

**冲突论观点 (Conflict perspective)**：是一种社会学研究的观点，认为社会行为必须用竞争团体间冲突与



紧张的角度来分析。

**拟剧法 (Dramaturgical approach)**: 是一种社会互动研究的方法, 将人们视为戏剧中的演员来探讨。

**反功能 (Dysfunction)**: 一个扰乱社会体系或降低社会稳定性的社会元素或过程。

**女性主义观点 (Feminist view)**: 一种社会学的观点, 视性别的不平等为所有人类行为及组织的核心要素。

**功能论观点 (Functionalist perspective)**: 一种社会学研究的观点, 强调社会的每个部门都是为了维持社会的稳定而建构。

**理想型 (Ideal type)**: 指一个概念或是一个虚构的模型, 作为评估真实个案的标杆。

**互动论观点 (Interactionist perspective)**: 一种社会学研究的观点, 主要关注人们基本或日常的互动形态, 包括符号象征以及其他非语言的沟通方式。

**隐性功能 (Latent function)**: 指不自觉且非刻意显现的功能, 代表一个机构所隐藏的目的。

**宏观社会学 (Macrosociology)**: 指着重于大规模的现象或是整个文明的社会学研究。

**显性功能 (Manifest function)**: 一个机构或机制公开陈述且刻意显现的功能。

**微观社会学 (Microsociology)**: 指强调针对较小群体所做的社会学研究, 并且常常采用实验的研究方法。

**自然科学 (Natural science)**: 研究自然界的物理特征和这些特征间的互动及其改变的学科。

**非语言沟通 (Nonverbal communication)**: 指通过姿势、面部表情以及手势来传达信息的方式。

**科学 (Science)**: 利用系统化的观察方法而获知的知识本体。

**社会不平等 (Social inequality)**: 指在社会当中, 不同的社会成员拥有不等量的财富、名望与权力。

**社会科学 (Social science)**: 对人类社会不同面向进行研究的学科。

**社会学的想像力 (Sociological imagination)** 一种对个人与社会之间所存在关系的灵敏观察能力。

**社会学 (Sociology)**: 有系统地研究社会行为与人类群体的学科。

**理论 (Theory)**: 社会学中试图解释问题、行动与行为的一套叙述。

**理解 (Verstehen)**: 这个词在德语中的意思是“了解”或“洞察”。韦伯用这个词来强调社会学家在进行研究时, 必须把人的情感、想法、信仰与态度考虑进去。







# 社会学研究



在大多数的情况下，社会科学家所搜集的资料，通常都与民众所想的答案相吻合，但有时候却发人深省，比如说，这张 1992 年的看板所描述的。

- 2.1 何谓科学方法？
- 2.2 主要的研究设计
- 2.3 研究伦理
- 2.4 科技与社会学研究

社会政策与社会学研究：  
研究人类的性倾向

### 专 栏

#### 当今研究：

设计测量族群间友谊的问卷

#### 校园社会学：

努力读书会获得好成绩吗？

#### 社会学实务：

保罗·多纳托——尼尔森媒体研究机构首席研发官



**因** 为人与人之间的互动通常发生在极短的时间之内，所以，人必须要立即对他人的眼神、言辞、行为、性别以及肤色做出响应。因此，要在街上保持安全的最重要法门，就是避开奇怪的黑人男性……

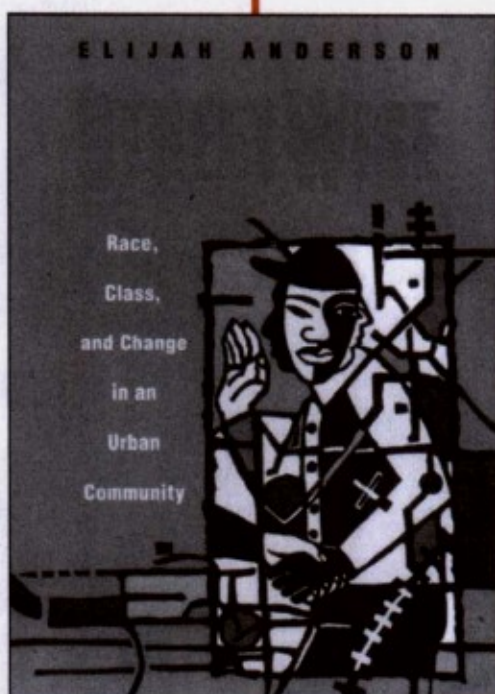
许多黑人认为，白种人在公共场所中会对他们保持紧张或是敌对的态度；他们会留意与人们眼神接触的多少。一般而言，黑人男性得到的眼神交会时间，少于白人男性，因为白种人试着不去“停留”目光与黑人相视。当互不认识的黑人与白人碰面时，他们的眼光只相互停留几秒钟，然后很快地就转移视线了。这种行为像是在跟对方说：“我已知道你的存在”，就仅于此。女性尤其觉得目光接触会带来不必要的困扰，另外一些白人男性也这么认为，因此，他们会避免注视他人可能带来的麻烦。这种目光的接触是一种保持距离的方法，主要是为了安全与社交的原因。因此，当一些黑人发现，某个白种人的目光停留在自己的身上超过一般的时间时，他会感到很惊讶。一名中年白人女性评论道：

就在今天早上7点15分，我在周先生那里买牛奶的时候，遇到一位黑人。在早上，你通常会向人问好，所以我看着他，对他微

笑。他对我说“你好”或是“早安”之类的。然后，我又对他笑一笑。我看到他一脸惊讶的样子……

许多人，特别是自认为在社会上经济能力较好的人，他们为了避免尴尬的情形发生，会特别注意自己的眼神，不让眼睛乱瞄。当他们在街上行走时，会假装不去注意其他的行人，或是不发一语地直视别人，但这种行为使许多黑人感到敌意……

再者，村庄(Village)的白种人常常会以一张阴沉的脸，来隔开与年轻黑人的社交与身体的距离。举例来说，当他们在村庄或诺斯顿(Northton)的街道上行走时，他们也许会用怒视的表情，来驱逐那些他们以为会伤害自己的人。白种人所惯用的阴沉或皱眉表情，与黑人的严肃面孔，两者都是相同的保护色策略。但有时当他们使用这些表情时，并没有考虑到环境的不同，就像他们在恶劣天气下所穿的衣服，并不见得适用于各种天气一样。在村庄的街上并不总是“暴风雨”，而这样过度的掩饰与保护排拒了阳光，阻碍了人类的沟通。(Anderson 1990: 208, 220-221)



关于这篇摘录的额外信息，可在网上学习中心找到，  
网址：[www.mhhe.com/schaefer9](http://www.mhhe.com/schaefer9)



**在**这个有关目光接触的研究中,社会学家伊莱贾·安德森(Elijah Anderson)以费城的两个临近地区做比较——一个是种族混合与收入多元化的城镇“村庄”,另一个是大部分是黑人与低收入家庭的“诺斯顿”。安德森在1975年搬入村庄社区后不久,对于陌生人在街上的社会互动情形感到兴趣。在此后的14年中,他进行了一项正规的研究,着重研究不同的人群在日常生活中如何彼此互动与关联。他对“公共场合的行为”特别有兴趣,包括每天互动时人们所使用的目光接触。

如同其他优秀的科学家一样,安德森的研究非常透彻。他访谈居民、把街道景象录像、记录大量的笔记、将环境背景拍照存盘以便观察,他还在当地的酒吧、自助洗衣店与转角的商店中逗留好几个小时。身为黑人,他也可以对自己与附近白人相处互动的情形,进行个人的体验和描述。安德森有系统地追溯了社会改变,包括先前低收入区域的提升、毒品与犯罪率的增加以及城市服务的降低等等,如何影响了社交关系以及人们对待公共空间的方法。他所写的三本书,1978年的《角落之地》(*A Place on the Corner*)、1990年的《街头智能》(*Streetwise*)与1999年的《街道法规》(*Code of the Streets*),都是有关这方面的研究,他同时也希望其他学者

能利用他的理论作为研究的基础。

有效的社会学研究可以发人深省。它能对许多需要改进的社会互动的新问题提供建议,例如,为何我们会根据性别、年龄与种族来揣测人们的意图。对某些案例来说,研究并不会产生新的议题,它只是印证了先前的想法与发现。

本章将会检验社会学研究的过程。社会学家如何设定一个研究计划?他们如何确保研究结果是可信而且正确的?他们能够在不伤害参与者的前提下进行研究吗?

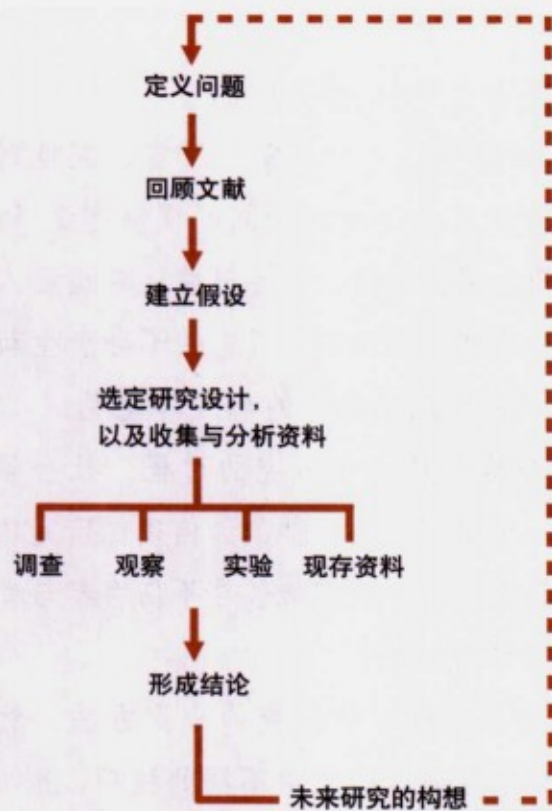
我们先着手探讨科学研究的步骤方法。然后,我们再审视社会学研究中不同的技巧,例如实验、观察与调查,并将特别着重于社会学家对人类行为研究的伦理挑战以及韦伯对社会科学研究的“价值中立”(value neutrality)理论。我们也会探讨科技在现今研究中扮演的角色。社会政策的小节则会讨论一个充满争议的研究主题:人类的性倾向。

不论社会学家所坚持的观点及社会学调查的范围为何,不管是功能论、冲突论、互动论或是其他理论,社会学研究都有个重要的要求:想像力,以及能符合科学与道德上最高标准的负责任的研究。

## 2.1 何谓科学方法?

如同每个人一样,社会学家对当代的重要议题感到兴趣。家庭是不是正在解体?美国的犯罪问题为什么那么严重?我们是不是无法让世上所有的人口获得温饱?不论是否受过学术训练,大多数人都很关心这些议题。然而,在看待这些议题上,社会学





科学方法让社会学家客观且合理地评估所搜集到的事实，并提供未来社会学研究的构想。

图 2-1  
科学方法

者所遵循的科学方法，主要有以下五个步骤：(1) 定义问题；(2) 回顾文献；(3) 建立假设；(4) 选定研究设计，并搜集与分析资料；(5) 形成结论（见图 2-1）。我们将会使用一个实例来说明科学方法的程序。

家与一般人的不同之处在于，社会学家必须使用科学方法来研究社会。**科学方法** (scientific method) 是指有系统、有组织的研究步骤，目的是要尽可能确保研究的客观性与一致性。

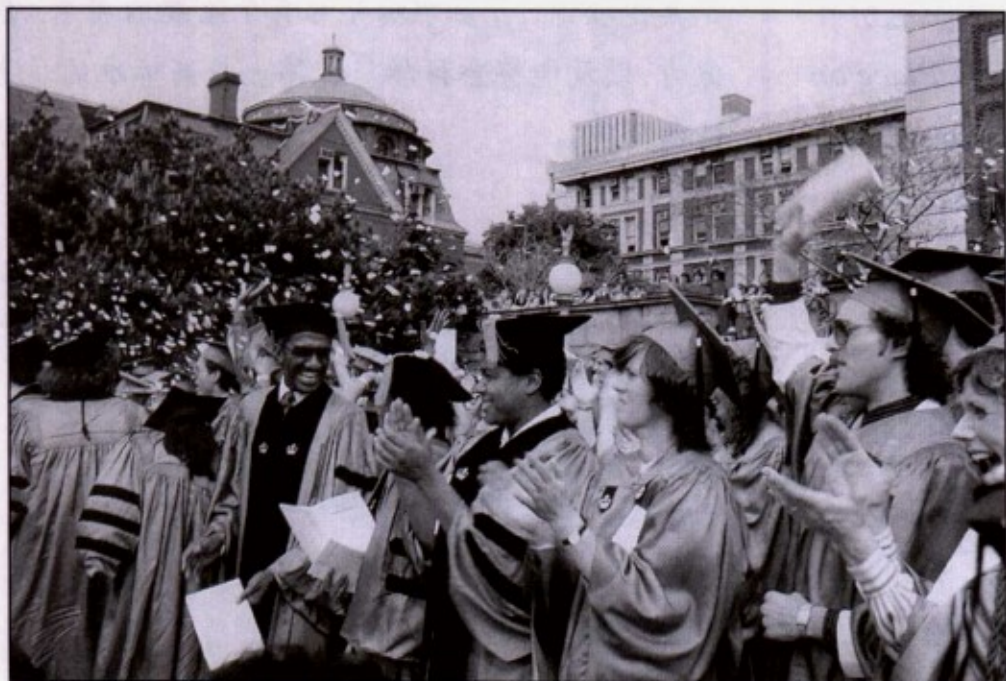
我们之中有许多人未来可能没有机会进行实质的科学研究，但是，了解什么是科学方法仍是十分重要的，它为什么对我们这么重要？因为它在我们社会的运作中，扮演了很重要的角色。美国的居民常常会遭到“事实”或“数据”的轰炸。比如说，电视新闻报导告诉我们：“每两个婚姻就有一个以离婚收场。”但在第十章中，我们会知道，这个数据其实来源于错误的统计资料。几乎每天都有广告引用科学研究来证明其产品的优越性，这些广告说辞可能是正确的，但有时也可能过分夸大。假如我们更熟悉科学研究的标准，就能对这些信息做更好的评估，也就不容易受骗上当了。科学标准相当严格，所有的科学研究都必须尽可能遵守这些标准。

在开始一项研究之前，科学方法对准备工作的要求很严格，否则，搜集来的资料可能会没有用处。社会学家与其他研究学

## 定义问题

读大学值不值得？有些人必须牺牲很多，并且工作很努力，才能读到大。比如说，父母亲必须借钱来给子女缴学费；有些学生必须打工，甚至必须全职工作，来读夜间或周末的进修课程。但是值得吗？获得大学文凭的投资报酬率高吗？

任何研究计划的第一步，便是清楚地陈述你所要研究的主题。换句话说，便是定义问题。在这个个案中，我们想要知道读书和收入之间的关系。我们想要知道的是，受不同



哥伦比亚大学 (Columbia University) 毕业生的收入会比高中毕业生高，这似乎是一个合理的假设。但你要如何检验这个假设呢？



程度正式教育的人，他们的收入有多少。在研究的初期阶段，研究人员必须针对每个研究概念发展出一套操作定义。**操作定义**（operational definition）指的是针对抽象概念所做的解释，而这个解释必须足够详细以致能让研究人员来衡量该概念。举例来说，对社会地位有兴趣的社会学家，可能会将高级俱乐部的会员资格作为社会地位的操作定义；研究偏见的学者，可能会将不愿聘请或不愿与少数族群共事的行为当做偏见的操作定义。在我们这个例子中，我们必须发展出两套操作定义——教育与收入，这样我们才能研究高等教育的学位是否“值得”。

在研究的一开始，我们会先采取功能论的观点（虽然我们最后可能会整合其他的观点）。我们主张，赚钱的能力与受正式教育的程度是相关的，也就是说，受教育是为就业做准备的。

## 文献回顾

藉由回顾文献（回顾相关的学术研究与资料），研究人员得以改良自己的研究主题、厘清搜集资料可行的技术、消除或减少可以避免的错误。在这个例子中，我们想要检视不同职业的薪资。我们想要了解需要较高学历的工作，它所给付的薪资是否也较高。回顾其他关于教育与薪资之间关系的研究，就变得非常必要了。

在做完文献回顾之后，我们很快就会发现，除了就学年数之外，还有许多因素会影响收入水准。比如说，我们可能会发现，父母亲比较富有的小孩，比那些来自中下阶层的小孩，上大学的比例要高；并且，这些富有的父母将来也比较容易帮他们的小孩找到较高薪资的工作。

我们也可以检视总体层次的资料，比如说，我们可以比较各州收入与教育的水准。在一份以普查作为基础的研究中，研究人员发现，教育水准较高的州，收入水准也较高（见图 2-2）。这个发现指出，就学年数与收入是相关的，虽然它无法回答收入和教育在个体层次的关系。所谓个体层次，就是我们想要知道受过较高教育的个人，其薪资是不是也较高。

## 建立假设

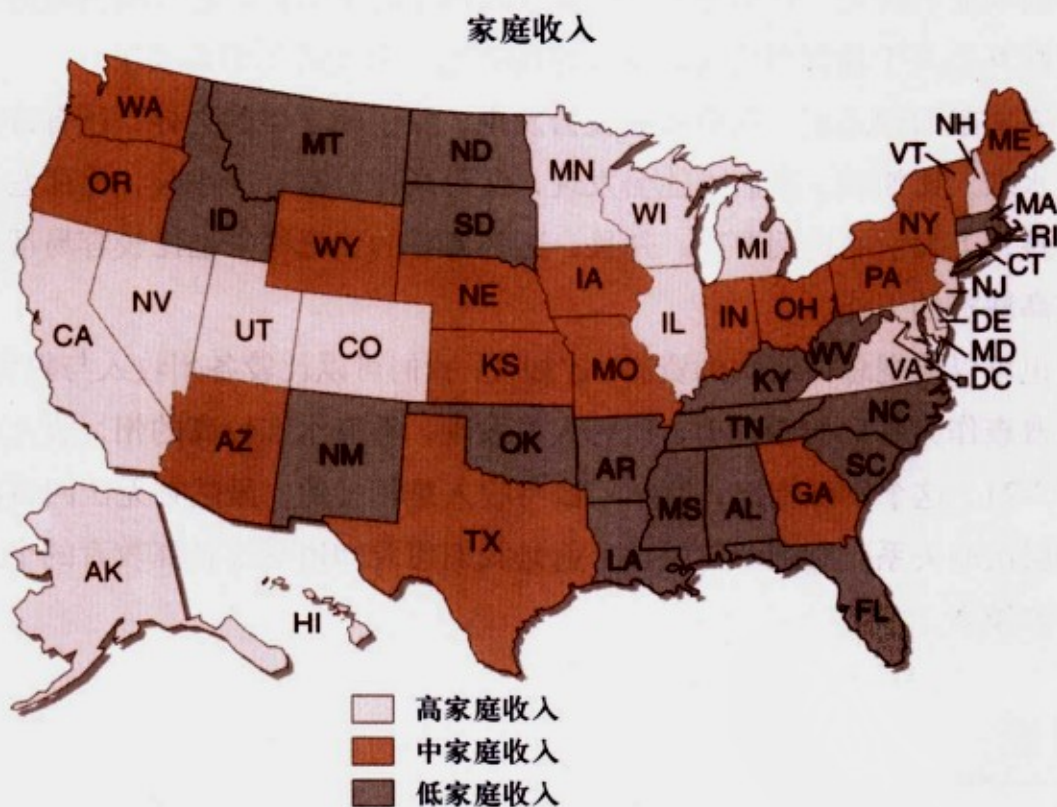
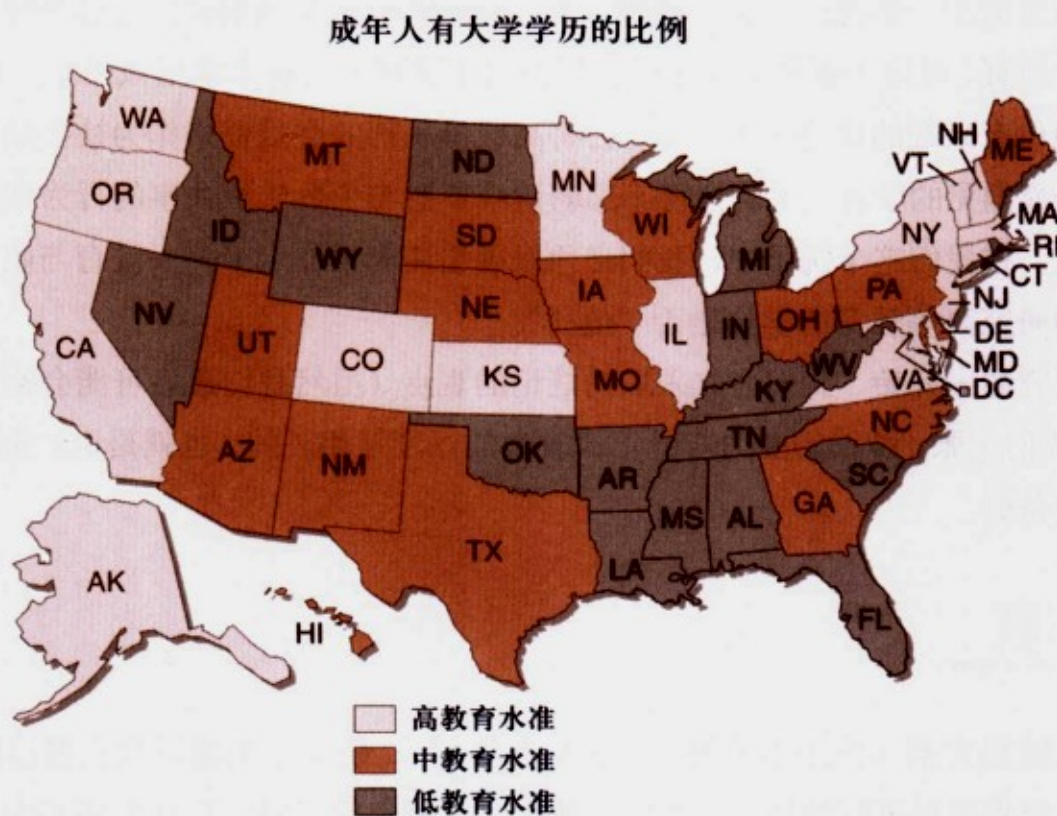
在回顾先前研究并采用某些社会学理论观点后，接下来，研究人员要做的就是建立假设。**假设**（hypothesis）指的是针对两个或两个以上的变量之间存在的关系所做的推断性论述。收入、宗教、职业、性别等，都可以作为研究中的变量。我们可以将**变量**（variable）定义为在某些条件下会改变、并且可以衡量的特点或特征。

一般而言，建立假设的研究人员必须提出，人类行为的某个面向是如何影响其他



图 2-2 全美人民生活地图

美国教育水准与家庭收入



整体来说，教育程度较高的州（上图），它的家庭收入也较高（下图）。

附注：教育资料是2000年的资料。高教育水准与中教育水准的分界是该州27%的人口有大学学历，而中教育水准与低教育水准的分界是该州23%的人口有大学学历。美国教育水准中位数是25.6%。收入资料是2000-2001年的平均中位数资料。高家庭收入与中家庭收入的分界是\$44,000，而中家庭收入与低家庭收入的分界是\$39,000。美国的家庭收入中位数是\$42,695。

资料来源：Bureau of the Census 2002a: 141; DeNavas-Walt and Cleveland 2002: 11。



的面向的。一个变量被假设为会对其他变量造成影响的，称为**自变量**（independent variable）；另一个变量则称为**因变量**（dependent variable），因为它会对自变量的影响有所“反应”。

我们在这里的假设是，一个受过较高教育的人会赚比较多的钱。要测量的自变量是教育水准，而要测量的因变量是收入。

确认自变量与因变量，是厘清社会因果关系很重要的步骤。如图2-3所示，**因果逻辑**（causal logic）的涵义是，一个条件或变量与其结果之间所存在的关系；而且，这个关系一边是因，一边是果。在因果逻辑下，融入社会的程度深浅可能与自杀率的高低直接相关（参考第一章中涂尔干关于自杀的研究）。相似地，学生为了考试花在复习时间上的长短，也影响到学生考试的成绩。

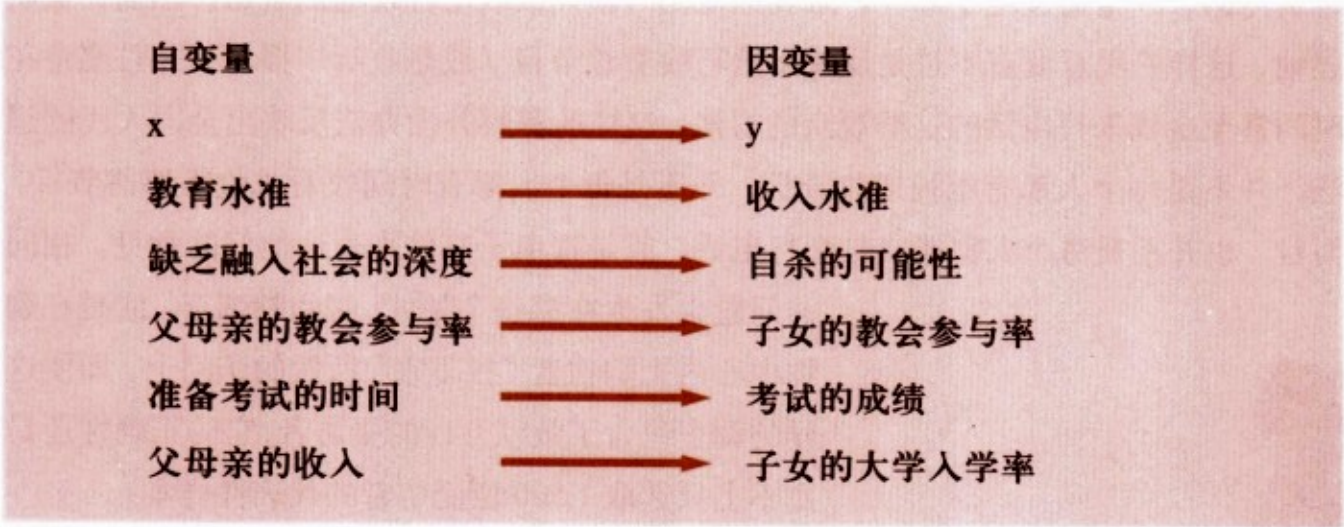


图 2-3  
因果逻辑

在因果逻辑当中，自变量（通常用符号x作代表）影响因变量（通常用符号y作代表），因此，x造成y。比如说，参与教会活动频率较高的父母，其子女参与教会活动的频率也较高。请注意，前两组变量的关系在本书中已经讨论过。

**相关**（correlation）指的是一个变量的改变，与另一个变量的改变同时发生。相关代表因果关系可能存在，但并不必然代表着因果关系。举例来说，资料显示，职业妇女的小孩犯罪率比家庭主妇照顾下的小孩要高。这个相关性其实起因于第三个变量：家庭收入。在下层阶级的家庭中，女性全职工作的比例较高；同时，下层阶级儿童的犯罪率也比其他阶级要高。因此，虽然职业妇女和儿童犯罪率有相关性，但是它并没有导致儿童犯罪。社会学家设法要确认的就是变量之间的因果关系，而通常在假设中，研究人员都会先提出某些因果关联。

### 搜集与分析资料

你要如何测试一个假设，以便决定应该接受或拒绝该项假设？你必须用本章介绍的研究设计来搜集资料。研究设计对研究人员搜集与分析资料的影响很大。

**想一想**  
如果自变量是饮酒量，请指出两到三个可能的因变量。



## 选择样本

在大多数的研究中，科学家对选取所谓的样本极为讲究。**样本**（sample）指的是从母体中选出的具有母体统计代表性的部分。样本有许多种，但最常为社会科学家所采用的则是随机样本。在**随机样本**（random sample）中，被研究母体的每个成员，都有相同的几率被选为样本。因此，假如研究人员想要利用城市通讯簿来选取样本，以便了解民意（城市通讯簿与电话簿不同，上面记载所有住户的电话），他们可以在通讯簿上每隔10家、50家或是由100家选一家来做访问。这样就能够构成一个随机样本。社会学家使用抽样技术的优势，就是他们不需要访问母体中的每个成员。

我们常常将社会科学中严谨的代表性抽样技术，与媒体上常常报导但属于非科学的民意调查互相混淆在一起。举例来说，电视台和广播电台常常鼓励观众或听众打免费电话，或是通过电子邮件，来表达他们对新闻或政治性议题的看法。然而，很明显地，这样的民意调查不过是反映出恰巧收看该节目（或是收听广播者）并且愿意花时间甚至金钱来打电话的这群观众的看法。这样的资料并没办法反映出全国人民的想法，并不是每个人都有电视或收音机，并不是每个人都有时间收看或收听那些节目，而且，也并不是每个人都能或是想打电话，或是寄电子邮件来表达他们的意见。相同

的问题也发生在那些“寄回”的问卷调查，或是在购物中心内把购物者“拦下来”所做的访问上。即便这样的调查包含了数以万计的受访者，它的正确性还是比不上只选取1,500位受访者的代表性样本。

为了要回答我们的研究问题（教育与收入的关系），我们将会使用一般社会调查（General Social Survey, GSS）的资料。从1972年起，国家民意研究中心（National Opinion Research Center, NORC）已经进行了23次的全国一般社会调查，而最近的一次是在2002年。这个调查是从全国成年人口中选取出一个代表性样本，并针对许多问题做一个半小时的访谈。作者从这1,875个样本资料中，检视他们的教育和收入水准。

## 确保效度与信度

科学方法主要是为了确保研究结果的有效性与可信性。**效度**（validity）指的是研究现象反映的真实程度，**信度**（reliability）指的是能提供一致性结果的程度。收入的有效测量仰赖搜集正确的资料。许多研究



“年轻人，不要浪费时间去游说整栋大楼的住户，我们的想法都差不多。”

在进行研究时，研究人员必须谨慎地抽样，这样才能获得母体的代表性样本。



收入群	收入与教育（在每一个收入群中各类毕业生的比例）				
	高中以下	高中学历	专科学历	大学学位	研究生学位
\$ 15,000 以下	50%	31%	11%	17%	11%
\$ 15,000—24,999	25	22	18	12	8
\$ 25,000—34,999	14	26	32	22	17
\$ 35,000—59,999	7	15	18	23	25
\$ 60,000 以上	4	6	21	26	39
总计	100%	100%	100%	100%	100%

资料来源：作者针对 J.A.Davis et al. 2003 中一般社会调查所做的分析。

图 2-1

教育与收入

发现，人们大致上能够正确地报告他们最近一年的收入。然而，虽然多数人愿意透露他们的收入，但有些人不愿意，这就可能造成信度的问题。在一般社会调查中，只有 5% 的人拒绝透露他们的收入，或是回答他们不知道。这意味着 95% 的受访者真实提供了他们的收入资料，因此，我们大致上可以推定这些资料是正确的（假定我们同时也知道了受访者的职业及在职场上工作年数的资料）。

形成结论

科学的研究（包含社会学的研究）并不是要回答关于某一主题的所有问题。因此，一个研究的结论并不只代表此研究的结束，它也代表了一个开始。结论的确为特定的研究内容划上句点，但也提出一些需要更进一步探讨的构想。

支持假设

在我们的例子中，我们发现，资料支持我们的假设，也就是说，受过较长正式教育的人，赚钱能力也比较强。获得高中学位的人，收入高于那些没有读高中的人；而获得专科学位的人，收入又高于只有高中学历的人。这样的关系一直延伸到更高阶的教育，所以研究生毕业的收入最高（见表 2-1）。

然而，这样的关系并不是完美的。很明显地，如同图 2-4 所示，有些高中都没毕业的人却有很高的收入，而有些研究生毕业的人却只有很低的收入。比如说，有些成功的企业家并没有受过很多正式教育，同时，有些获得博士学位的人，却选择在非营利组织中做低工资的工作。社会学家一方面很关心从资料中发现的整体形态，另一方面也对例外的情况很感兴趣。

社会学的研究结果不尽然会支持原先的假设。假设有时候也会被反驳，因此，研究人员必须重新考虑他们的结论。有时候，研究结果超乎社会学家的预期，因此，他们必须重新检验使用的方法论与研究设计。



杜尼斯伯里 (Doonesbury)

加里·特鲁多 (Garry Trudeau) 绘制



© 1989 G.B. Trudeau. Reprinted, with permission of Universal Press Syndicate. All rights reserved.

## 控制其他因素

### 想一想

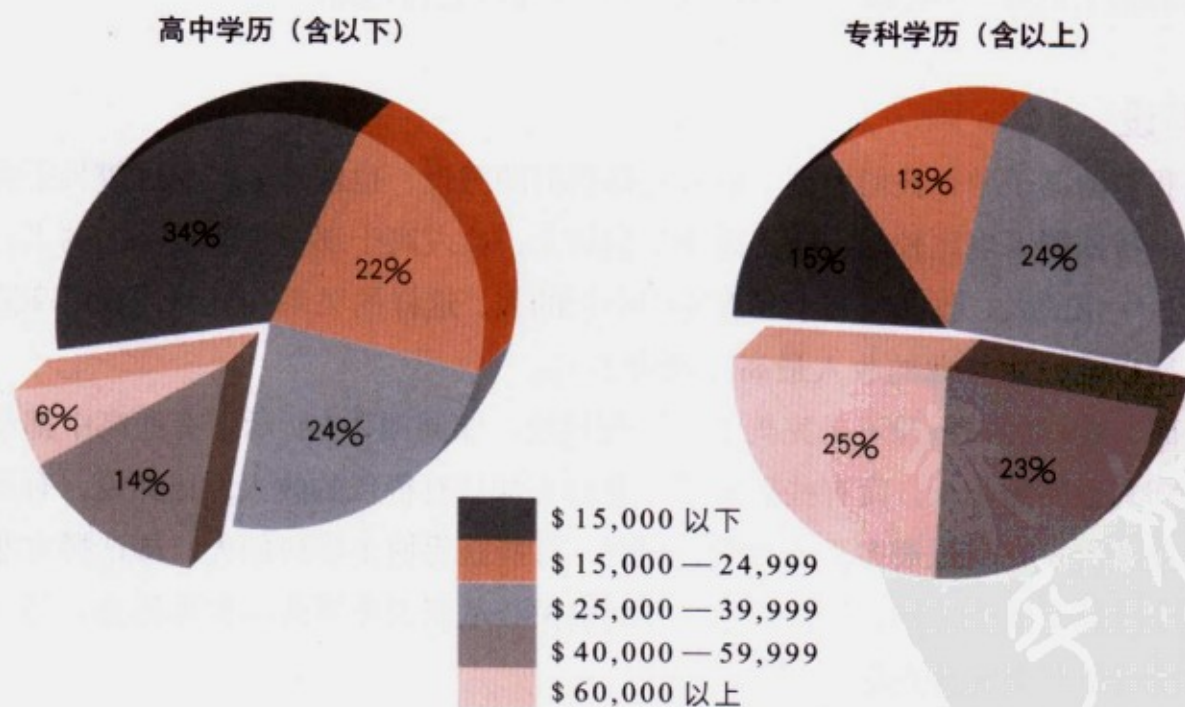
如果要设计关于吸烟的问卷，要如何设计才能减少偏差的问题？

**控制变量** (control variable) 指的是为了测验自变量的影响，而保持恒定的某个因素。举例来说，假如研究人员想要知道美国成年人对公共场所禁烟的看法，他们可能会把受访者的吸烟习惯当做控制变量。也就是说，该研究必须把吸烟者与不吸烟者对于在公共场所抽烟的看法区分开来。因此，研究人员应该将吸烟者与不吸烟者对禁烟规定的反应分别汇总整理。

我们关于教育对收入影响的研究指出，并不是所有的人都享有平等的教育机会，而教育机会的不平等是造成社会不平等的因素。因为教育影响到一个人的收入，

图 2-4

大专教育对收入的影响



拥有高中学历 (含以下) 的人，有 56% 的年收入低于 \$25,000，而收入超过 \$40,000 的只有 20%。相对地，在有专科以上学历的人当中，年收入超过 \$40,000 的占 48%，而收入低于 \$25,000 的只占 28%。

资料来源：作者针对 J.A.Davis et al. 2003 中一般社会调查所做的分析。



所以，我们或许希望通过冲突观的角度，更深入地探讨这个主题。一个人的种族或性别对比有什么影响？一个有大学学历的女性和一个有相同学历的男性，其工资是否相同？在本教科书中，我们将会讨论这类的因素与变量。我们将会在控制性别与种族的情况下，检验教育对收入的影响。

## 摘要：科学方法

我们利用本范例的回顾，来为科学研究方法做个摘要。首先，我们定义问题（受教育是否值得）；然后，我们回顾文献（其他关于教育与收入关系的研究），并建立假设（一个人的教育水准愈高，其收入水准也愈高）；接着，我们搜集与分析数据，并确定样本具有代表性，同时数据是有效而可信的；最后，我们形成结论：我们发现，资料的确支持我们关于教育对收入影响的假设。

## 2.2 主要的研究设计

决定资料该怎么搜集，是社会科学研究中相当重要的部分。**研究设计**（research design）指的是以符合科学的标准来搜集资料的详细计划或方法。对社会学家而言，选定研究设计是很重要的一步，需要许多的创造力与巧思。这个选择会直接影响到研究计划的成本以及搜集结果所需要的时间。社会学家通常利用调查、观察、实验以及现存资源来获取研究的资料。

### 调查

我们大概都有过被调查的经历。我们或许被问过使用什么清洁剂、想要投票给哪位总统候选人，或是最喜欢的电视节目是哪一个。**调查**（survey）通常是以问卷或访谈形式呈现的研究，能将受访者的想法与行为提供给社会学家参考。美国最著名的民意调查是盖洛普民调（Gallup poll）与哈里斯民调（Harris poll）。在总统大选期间收看新闻的民众都知道，一位候选人的政治生命往往取决于民调的结果。

当你听到“调查”一词时，可能首先会联想到电视节目里的“街头”访谈。虽然这样的访谈有很高的娱乐效果，但是，这不一定可以正确地反映出民意。首先，这些访谈只能反映那些凑巧出现在电视访谈地点的人的意见。新闻采访人员若选择不同的街道进行访谈，结果往往就会不同，这样的抽样结果会因为那条街有特别多的通勤族（乘汽车或火车经常往返于市区工作与郊区住所之间的上班族），或中产阶级的购物





## 当今研究

### 2-1 设计测量族群间友谊的问卷

**白**人真的有亲密的黑人朋友吗？反之亦然。许多调查试图测量白人与黑人之间的相互影响数值，但是，除非问题的遣词造句非常小心，否则你就可能对种族亲密感状况有过高的估计。

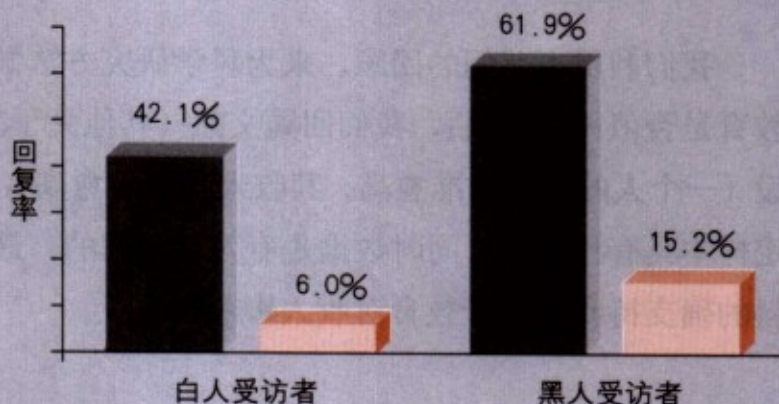
社会学家汤姆·史密斯（Tom Smith）引领着令人推崇的“一般社会调查组织（GSS），”注意到很高

除非问题的遣词造句非常小心，否则你就可能对种族亲密感状况有过高的估计。

比例的白人和非裔美国人有其他种族的亲密朋友。但是，这样的说法是事实吗？当史密斯与其他研究人员分析了1998年一般社会调查的资料，他们找到了答案，根据问题遣词造句的语气不同，会有不同的测量结果。

例如，当问白人是否有亲密的黑人友人时，回答中同意的占42.1%，可是，若请受访者写下其亲密朋友的名字时，只有6%的白人会写下其不同族群或种族的朋友的名字。图表数据显示了白人与黑人的回答结果。

■ 受访者说他有黑人或白人亲密朋友的比例  
■ 受访者能说出黑人或白人亲密朋友名字的比例



资料来源：T. Smith 1999.

#### 讨论

1. 你认为，为何人们对这两个问题的反应如此不同？你要如何精确地设计出一个可测量种族之间友谊的问题？

2. 你有亲密朋友是其他种族的人吗？若要求你将亲密朋友列表，你会把不同族群的人列入吗？

资料来源：T. Smith 1999.

者和工厂劳工的出入而受到影响，因此，访谈结果只能代表该群体的意见。其次，电视访谈往往只能吸引到较外向、并且愿意上电视的人；对于害怕摄像机的人而言，这样的访谈必然会把他们吓跑。如同我们所知，假如想要真实地反映出母体的特征，那么，调查就必须采用精准且具代表性的抽样技术。

在准备进行调查时，社会学家不仅必须发展出具代表性的样本，还必须特别注意题目的措辞。一个有效调查的题目必定清楚易懂，题目也必须够详细，这样在诠释结果时才不会产生问题。即使是较无结构的问题（如“你对教育性节目制作的看法如何？”），也必须字斟句酌，才能探询到所需要的信息。只要抽样的过程够讲究，题目的修辞正确，就可以通过调查搜集到极重要的资料。专栏 2-1 举例说明在调查敏感的主题时，问题的修辞如果不恰当，往往会引起许多争议。



调查所采用的形式主要有两种：**访谈**（interview）与**问卷**（questionnaire）。这两种形式各有所长。进行访谈可以有较高的回复率，因为人们比较可能把问卷随手丢弃，但较难当面拒绝接受访问。此外，较有经验的访谈人员除了能够搜集一些制式的资料外，还能“探询”受访者更深一层的感受与原因。相对地，如果我们有很大的样本数，用问卷进行的优点就是比访谈的成本要便宜许多。

研究显示，访谈人员的特质会对调查所搜集到的资料造成影响。举例来说，女性的访问人员和男性的访问人员比较起来，女性的访问人员更有可能从女性受访者那里得到女性主义式的响应；而非裔美国人的访问人员和白人的访问者比起来，能够从黑人受访者那里获得更多与种族相关的议题的响应。从性别和种族可能对研究结果所造成的影响来看，我们进行社会研究时，对研究的设计确实要有极为仔细的评估。（Davis 1997; Huddy et al. 1997）

调查研究是**定量研究**（quantitative research）的一种类型，它所搜集的资料主要是以数量的方式呈现的。在本书中讨论到的调查研究，大都属于定量研究。虽然这类型的研究能利用大的样本，但却无法针对一个主题提供深入且详尽的探讨。这就是为什么研究人员也必须仰赖**定性研究**（qualitative research）的原因。定性研究通过在田野或自然情境中的观察，通常聚焦于小的团体或社区，而非大团体甚至整个国家。最常见的定性研究方法是观察研究，我们将于下面的小节中讨论。在本书中，我们将同时涵盖定量研究与定性研究的例子，因为两者都被学术界所广泛采用。有些社会学家偏好某种特定的研究方法，但参考不同的研究设计将可以学得更多，不必局限于某种研究方法。

## 观 察

在本章的引言中，伊莱贾·安德森通过观察费城居民日常的互动，来搜集关于街头生活的资料。在**观察**（observation）过程中，研究人员通过对所研究的群体、部落或是社区进行直接的参与及（或）观察，以搜集所需信息。此方法让社会学家能够探索某些其他方法都束手无策的行为或社群。

在当今社会学的定性研究中，民族志是逐渐受到重视的一种形式。**民族志**（ethnography）指的是通过深入且有系统的观察，以描述整个社会情境的方法。一个典型的民族志中所强调的描述，指的是研究情境中的主体，是如何描述该社会情境的。人类学家多半采用的研究方法就是民族志。如同人类学家设法了解玻里尼西亚群岛中的某些民族一样，作为民族志学者的社会学家则是要设法了解在某些环境下整体的生活方式，并将之呈现在大众面前。安德森的研究所包含的，不只是理解路人的行为，同时也是设法了解两个都会社区中各个不同的生活面向。（Adler & Adler 2003）



有时候，社会学家会“加入”一个团体一段时间，来正确了解该团体是如何运作的。这就是所谓的**参与观察**（participant observation）。在第一章的纹身研究以及安德森关于“目光接触”的研究中，研究人员扮演的就是参与观察者。

在20世纪30年代晚期，威廉·怀特（William F. Whyte）为了进行研究，搬进波士顿低收入的意大利区居住。这个研究后来变成参与观察研究法的典型范例。他在该区住了四年，并且成为他所著《街角社会》（*Street Corner Society*）中“游民”社交圈的成员。他一开始告诉这些伙伴他来的目的，接着渐渐加入他们的谈话，并且参与他们的休闲活动，比如说保龄球。他的目的是要能够更深入地了解这些人所组成的社区生活。怀特（Whyte 1981）从与该社区领袖达克（Doc）的谈话中，了解到一些“如果仅依赖访谈，我可能想都没想过要问的问题”（第303页）。怀特的研究在后来变得极为重要，因为当时学术圈对穷人的了解非常有限，而且，资料都必须依赖社会服务机构医院或是法院的纪录。（Adler & Johnson 1992）

怀特一开始所面临的挑战，也是所有参与观察者都会面临的，就是如何才能获得这个陌生团体的接纳。对于一个受过高等教育的社会学家而言，要从宗教狂热组织、青少年帮派、阿帕拉契山区的贫穷社区，或是都市贫民区那里获得信任，并不是一件简单的事情。要打入团体，研究人员必须是非常有耐心、随和且不具威胁性的人。

观察研究还会为研究人员带来其他复杂的挑战。社会学家必须能够充分了解他们在观察什么。也就是说，像威廉·怀特或是伊莱贾·安德森这样的社会学家，必须知道他们所研究的群体是如何看待这个世界的，唯有如此，他们才能够彻底了解这些人周围所发生的事情的真实意涵。

因此，又有一个微妙的问题产生了。假如希望研究获得成功，研究人员必须避免因为自己与研究主体之间的亲近关系或友情，而影响到主体的行为模式或整个研究的结论。安森·许普和戴维·布罗姆利（Anson Shupe & David Bromley 1980）这两位社会学家使用参与观察的方法后，认为这种方法像是在“走钢索”。研究人员即使花了很多精神争取到被观察群体的认同，也必须与被观察对象保持某种程度的疏离。

社会学中女性主义的观点注意到民族志研究中的一项缺点，那就是在社会学的历史中，研究的对象大多都是男性或是男性领导的团体与组织，并将研究的发现类推到整个社会。举例来说，过去数十年来针对都市生活所做的研究，大多将焦点置于街角、酒吧以及保龄球场，这些典型的男人喜欢聚集的地方。虽然他们的发现是很有价值的，但是，并没有办法真实地描绘出都市生活的全貌，因为他们忽略了女性可能聚集的地区，比如说儿童游乐场、杂货店和摊贩区。女性主义观点关注的是这些活动场所。比起其他的研究人员，女性主义研究者比较倾向于参与研究对象的生活，并征询他们的看法。女性主义研究者同时采取的是追求变迁、唤起意识与影响政策的取向。除此之外，女性主义研究者尤其对跨学科的途径抱持开放的态度，比如说将历史证据、法学研究与女性主义理



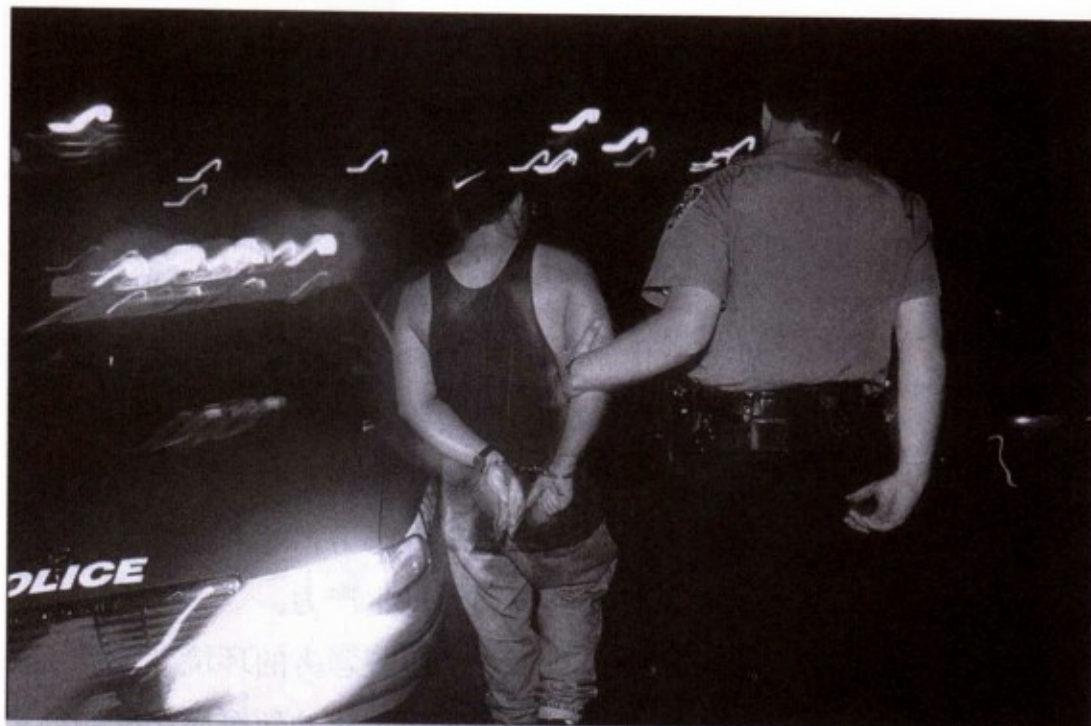
论结合运用。(Baker 1999; Lofland 1975; Reinharz 1992)

## 实验

当社会学家想要研究因果关系时,他们可能会采用实验的方法。**实验**(experiment)指的是一个允许研究人员操纵变量的人为环境。

在一个典型的实验中,研究人员首先会选出特征相似的两组人,比如说,年龄或教育水准相似。接着,研究人员将研究主题分派给两组中的其中一组,这两组分别是实验组与控制组。自变量会分派给**实验组**(experimental group),而不是**控制组**(control group)。因此,假如科学家要测试一种新的抗生素,他们会把此药分给实验组而不会给控制组。

社会学家通常不会依赖这类典型的实验设计,因为典型的实验设计会涉及对人类行为的不当操纵。因此,不同于实验室中的实验,社会学家是要设法将实验条件在田野中呈现出来。比如说,他们可以比较两所学校在使用不同教材后,学生的表现有无差异。其他如家庭暴力事件,也是田野实验研究常见的主题。到发生家庭暴力事件的家庭做紧急探访,是警官工作很重要的项目之一。社会学家安东尼·佩特与埃德温·汉密尔顿(Anthony Pate & Edwin Hamilton 1992)在佛罗里达州的戴德郡(Dade)(迈阿密),研究警官逮捕家庭暴力嫌疑犯与嫌犯未来是否再犯之间的影响和关联。换句话说,他们将未受逮捕的(控制组)与经受逮捕的(实验组)做比较。结果发现,假如该



逮捕家庭暴力犯罪是否会抑制其未来犯罪的可能性? 一个在佛罗里达州迈阿密的研究, 利用实验组与控制组的方法针对此问题进行探讨。



人们在被别人观察时会有什么反应? 很明显地, 这些霍桑厂的员工对研究人员的密集观察似乎颇有好感。所以, 不论每次变量如何改变, 甚至降低灯光, 员工的生产力都能提升。



### 使用你的社会学的想像力

假定你是研究人员，而你所感兴趣的是看电视对学童成绩的影响。你要如何设计一个实验来测量这个影响呢？

嫌疑犯是受雇员工的话，逮捕的确会产生吓阻作用。佩特与汉密尔顿的结论指出，对任何人而言，被逮捕都是一件很严重的事，如果一个受雇员工被要求向老板解释他的家庭到底发生了什么事，这时被逮捕的冲击效应就会更大。

如同在观察研究中一样，当社会科学家在某些实验中出现时，会对被研究者的行为产生影响。这种现象之所以受到重视，是源于20世纪20年代和20世纪30年代在西方电子公司（Western Electric Company）霍桑厂（Hawthorne）所做的研究。在该研究中，一组研究人员被任命设法提升劳工的生产力。研究人员操纵变量如灯光以及工作时间等，来观察这些改变对生产力的影响。他们很惊讶地发现，他们所做的每一项改变似乎都能提高生产力；即使是那些看似会有反效果的措施，比如说，降低灯光亮度，居然也能够促进生产力。

为什么工厂劳工在较恶劣的环境下，反而会更努力工作？研究期间，研究人员的密集观察以及成为实验主角的新鲜感，都明显影响了劳工的行为举止。从此以后，社会学家就把研究主体因为知道自己被观察而改变原本行为的现象，称为“霍桑效应”（Hawthorne effect）（Jones 1992; Lang 1992; Pelton 1994）

### 使用现存资料

社会学家不一定非得搜集新资料，才能进行研究或是测试假设。次级分析（secondary analysis）指的是利用公开可取得的信息与资料进行研究的方法。在研究攻击性武器禁令效果的个案中，研究人员就是利用现存资料进行研究的。一般而言，在进行次级分析时，研究人员会从与原先资料搜集者不同的角度来利用该资料。举例来说，人口普查数据是联邦政府为特定用途而搜集的，但是，它对行销专家在设置各种销售点时，比如说，设立脚踏车店或是私人疗养院，都非常具有参考价值。

社会学家认为，次级分析是“非反作用力的”（nonreactive）的，因为它对人们的行为没有影响。比如说，涂尔干针对自杀行为所做的统计分析，并不会因此而增加或减少人类自杀率的机会。实验或观察研究中的主体，通常都知道他们正在被别人观察，这样的意识可能会影响到他们的行为，但是这种情形不会发生在次级分析之中。因此，研究人员可以利用次级分析来避免霍桑效应。

然而，利用现存资料也有一个根本的问题：研



对近年来的电影做的内容分析，发现一个隐藏的信息，那就是抽烟是很酷的行为。在这张2001年电影《BJ单身日记》（Bridget Jones's Diary）的剧照中，芮妮·齐薇格（Renee Zellweger）悠闲地抽着一根烟。假如电影产业知道这种场景与信息传送给年轻观众的频率（之高），或许他们的管理阶层会设法改变那些信息。



最常用的资源

人口普查资料  
犯罪统计  
出生、死亡、结婚及离婚统计

其他资源

报纸或期刊  
个人日志、日记、电子邮件以及书信  
宗教团体、企业以及其他组织的记录和档案资料  
广播节目录音带  
电视和电影节目录像带  
网 页  
歌 词  
科学记录（比如说专利申请）  
公众人物的演讲（比如说政治人物）  
选举时的投票或胜选官员对特定立法的提议  
公共活动的参与记录  
抗争事件和其他公共活动的录像带  
文学，包括民间传说

表 2-2

在社会学研究所  
采用的现存资源

究人员所仰赖的资料不一定能够满足他们所需。研究家庭暴力的社会科学家，也许可以利用警察机关或社会服务机构内有纪录可查的虐待配偶或儿童受虐的报案资料，但是，这样的政府机关并没有搜集所有虐待案件的资料。

有些社会科学家发现，很多文化、经济和政治的档案资料都有研究的价值，包括报纸、期刊、广播录音、电视录像带、互联网、手稿、日记、歌曲、民间传说以及法律文件等（见表 2-2）。在检验这些资料时，研究人员会采用一种称为**内容分析**（content analysis）的方法，根据其基本原理，这种方法乃是采用有系统的编码与客观的资料记录技术。

欧文·戈夫曼（Erving Goffman 1979）就是采用内容分析的方法，针对广告如何将女性描述为低劣于男性的性别，进行开创性探讨的。传统上，女性都被形容成附属于他人、依赖他人，或是听命于男性。她们比男性更多愁善感。即使是领导型的角色，女性在广告中多半也是展现撩人的姿态，或总是凝视着远方。

同样地，当今的研究人员发现，虽然人们愈来愈关心抽烟所引发的公共卫生问题，但是，电影中抽烟的场景却有增加的趋势。如果该研究能够提醒电影产业，他们所制作的电影正在传达错误的信息给社会大众（尤其是年轻人），比如说，误导人抽烟是对的或是受欢迎的行为，那么，这样的内容分析就算是在社会政策上发挥很大的作用了。举例来说，一份 1999 年的内容分析就发现，在 200 种最受欢迎的电影出租录像带中，





## 校园社会学

### 2-2 努力读书会获得好成绩吗？

**有** 严谨的工作伦理就可以取得更好的评价吗？社会学家威廉·劳（William Rau）想要回答这个问题。劳与之前的学生——现在在国家农场保险公司（State Farm Insurance Companies）研究部门工作的安·杜兰德（Ann Durand）合作，设计出一项研究。在这个研究中，因变量是容易测量的，他们可以用一个现在已有的数据资料来源——学生的成绩总分平均数（grade point averages, GPAs），作为他们的操作定义。但是，他们怎样测量自变量——学生的工作伦理？

在考虑很多可能性之后，两个研究人员决定把焦点集中在学生的喝酒行为和学习习惯上。他们发展一系列包括学生喝酒及学习行为评分的量表，量表的一端是每天花很长时间学习而且滴酒不沾，另一端是频繁地喝酒（周一到周五也喝）而且不怎么学习，常常在考前才死记硬背。学生工作伦理的操作定义为：学生在一系列的问题里，自我描述他们喝酒和学习的行为态度。

通常，较少喝酒和较认真学习的学生，其学术上的成就较优异。

劳和杜兰德提供行为量表给 255 个学生，并将量表评分与学生当时的成绩总分平均数（GPAs）相比较。

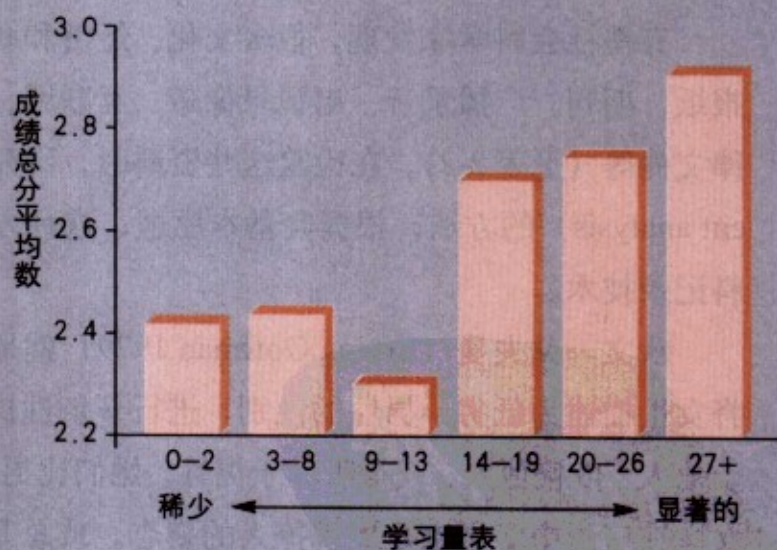
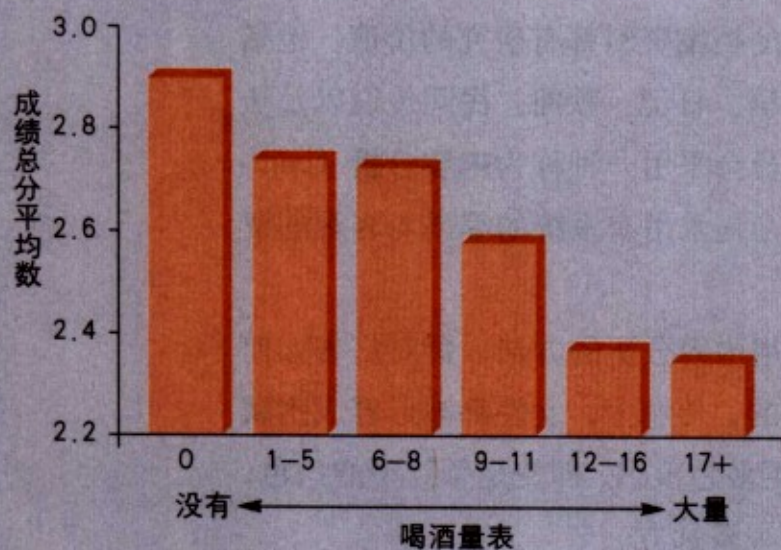
结果是非常显著的。通常，较少喝酒和学习较认真的学生，其学术上的成就较优异，也就是他们成绩总分平均数较高。研究者严谨地控制另外两项存在的资料：学生高中班级名次和他们的大学入学考试成绩。这些资料指出，

滴酒不沾的学生在入学时的成绩并没有高于其他的学生。因此，好的工作伦理确实会取得更好的成绩。

#### 讨论

1. 你们自己的喝酒和学习行为落在劳和都兰德行为量表的什么位置呢？你的成绩总分平均数是多少呢？你的学术成就与喝酒和学习行为一致吗？

2. 除了研究者考虑过的这些测量学生工作伦理的方法，还有其它方法吗？你能想到除了学生的能力程度以外，还有其它可能扭曲研究结果的变量吗？



资料来源：Rau and Durand 2000。

89% 都有抽烟的情节。（Kang 1997; Roberts et al. 1999）

通常的研究设计会结合许多不同的技巧。在专栏 2-2 研究的描述中，研究人员将调查研究与现存资料的研究结合在一起，来探讨大学生行为和他们学术成就之间的关系。



## 2.3 研究伦理

生物学家不能将未经彻底检测过的血清注射到人体里，这么做既不道德，而且也是非法的行为。社会学家也必须遵守一些研究规范——我们称之为**伦理规约**（code of ethics）。美国社会学协会（ASA）于1971年首次出版专业的社会学规范《伦理规约》（*Code of Ethics*）中（后来在1997年做了修改）提出了以下的基本原则：

1. 维持研究的客观性与完整性。
2. 尊重被研究对象的隐私与尊严。
3. 保护被研究对象，使之不受到人身伤害。
4. 研究必须保密。
5. 参与研究或研究的行为涉及隐私时，需获得被研究对象的同意。
6. 要说明所获得的合作与协助。
7. 公开所有研究资金的来源。（American Sociological Association 1997）

从表面上看来，这些伦理规约的基本原则似乎很清楚。这样清楚的内容为何还会引发争议呢？事实上，这七点简单的原则似乎还是不能解决许多敏感的伦理问题。比如说，社会学家是否应该永远遵守参与观察研究中对被观察对象的保密规定呢？假如被观察的对象是宗教狂热团体的成员，而且该团体从事的是不道德甚至非法的活动，这时研究人员该怎么取舍？或者，社会学家所访问的是政治激进分子，而大陪审团却要求该研究人员陈述研究内容，他（她）该说还是不该说呢？

大多数社会学研究的资料来源都是人——调查研究里的受访者、观察研究中的被观察对象、实验中的参与者等等。不论是哪一种研究，社会学家都必须确定他们的研究不会侵犯到被研究主体的隐私。一般来说，要达到保障研究主体的隐私，必须做到让参与者都保持匿名，而且对所揭露的私人资料保密。即使如此，威廉·泽尔纳（William Zellner）认为，社会学家的研究仍旧会严重影响到研究主体的隐私权。

### 知的权利与隐私权

一辆车掉到山谷下，驾驶者因伤重死亡。这是意外还是自杀呢？社会学家威廉·泽尔纳（Zellner 1978）想要知道，是不是有些意外死亡车祸事实上是自杀事件，但是却为了保护家人或朋友（也许是为了领取只有意外才能领取的保险金）才伪装为意外事件；这些意外事件有些其实是“撞车自杀”（autocide）的行为。泽尔纳发现，在研





是否有些单人乘坐的车祸意外其实是自杀？一份针对可能的“撞车自杀”所做的研究指出，在这类意外中，至少有12%都是自杀。但是，这份研究也呈现出关于知的权利与隐私权孰重孰轻的道德议题。

究死亡车祸的事件中，产生了一个伦理的困境——那就是介于知的权利与隐私权之间的冲突。

泽尔纳在调查自杀事件频率的研究中，设法访问死者的朋友、同事以及家人。他希望能从访谈资料中，确定死亡是意外还是预谋。泽尔纳告诉他的受访者，他的研究目的是希望藉由了解意外受害者的性格特质，以期对降低未来意外事件的发生有所贡献。他没有提到他所怀疑的撞车自杀情况，因为他害怕他的受访者会因此拒绝接受访问。

泽尔纳最后提出，至少有12%的个人死亡车祸都是自杀事件。这个信息对社会很有价值，特别是因为有些可能的自杀行为在发生过程中，却撞死或撞伤了无辜的路人。但是，这个研究潜藏了我们必须面对的道德议题。因为泽尔纳对受访者回避了他真正的研究动机，所以，他的研究是不是不道德？或是他能以研究对社会的价值作为欺骗的理由吗？

我们很难立即对这个问题提出标准的答案。泽尔纳有很令人敬佩的动机，而且在保密工作上也做得很好、很仔细。虽然泽尔纳的确在研究中建议保险公司日后取消双重赔偿的政策（在意外死亡的事件中发给受益人双倍的保险金），但是，他并没有向保险公司揭露那些假车祸者的姓名。

泽尔纳的研究隐含了其他的道德议题：对受访者造成伤害的可能性。受访者会被问到，死者是否“提到过自杀”，或是说过他们是“多差劲、多没用的人”这类的话。这样的提问方式，是否会让受访者猜出研究人员的真实意图？这是有可能的。但是，根据泽尔纳的说法，并没有任何一个受访者曾经提出这样的怀疑。然而更重要的是，虽然受访者在访问前，可能完全认同家人是死于意外，但在该研究后，是否会使得有丧亲之痛的受访者怀疑，他的家人其实是死于自杀的可能性？同样地，没有证据支持这样的想法，但是我们无法排除有这种可能。

假如我们并不确定最后一个问题的答案，那么，究竟这个研究的合理性有多少？泽尔纳是否冒太大的风险，来询问亡者的朋友和家人有关亡者在生前是否提过自杀的问题？在这样的情况下，知的权利是否比隐私权更重要？以及谁有权利做这样的价值判断呢？实际上，如同在泽尔纳的研究之中，能做这个道德决定的人是研究人员，而



非被研究的对象。因此，社会学家及其他社会学科的研究人员必须负起责任，为合乎道德的科学研究建立起清楚且合时宜的界限。

## 保 密

如同新闻工作者一样，执法机关有时会对社会学家的研究内容加以询问。而这种麻烦的情境常常会引发许多道德的问题。

在1993年5月，华盛顿州立大学（Washington State University）社会系一位叫做李克·斯卡思（Rik Scarce）的博士候选人，因为藐视法庭而被判入狱。斯卡思拒绝对联邦大陪审团透露，他是否知悉1991年保护动物激进团体对华盛顿大学实验室的突击行动。在那段期间，斯卡思正在进行研究并撰写关于环保抗争者的书籍，而且他至少认识一名参与该闯入行动的嫌疑犯。有趣的是，虽然斯卡思被联邦法官判刑，但是他的狱友却很尊敬他，因为他们认为他是个“不出卖朋友”的汉子。（Monaghan 1993: A8）

当斯卡思提出上诉时，美国社会学协会支持他的立场。最后，斯卡思依旧在法庭上保持缄默，法官认为没有继续监禁的必要，于是斯卡思在服刑159天后获得释放。1994年1月，美国最高法院在不做任何其他评论的情况下，驳回了斯卡思的上诉。最高法院驳回此上诉案件，使得斯卡思（1994, 1995）后来主张，联邦立法必须厘清学者与媒体的权利，以保障被研究对象的隐私。

## 研究中立性与研究的政治考虑

社会学家的道德考虑不仅在于研究方法的使用，也在于他们对资料的解释。韦伯（Weber 1949，原版1904）承认，个人的价值观对社会学家所选取的研究问题会有影响。在他的观念里，这是可以接受的，但是，这不代表研究人员的个人感受应该影响到他（她）对资料的解释。依照韦伯的说法，社会学家应该在研究中保持**价值中立**（value neutralit）。

价值中立的含义也包括研究人员有道德义务去接受任何研究的结果，即使该结果与研究人员的个人价值观、现存理论，或是与社会普遍接受的信仰有所冲突。举例来说，当涂尔干提出自杀的社会决定论（而非由超自然因素决定）时，他就是在挑战社会上普遍认同的概念。

有一些社会学家认为，要让学者的个人价值丝毫不影响他（她）的研究是不可能的。假如这个论述是真的，那么，韦伯对建立纯客观社会学的执着，反而可能会引导社会大众接受社会学的结论，而不去探讨该结论是不是由研究人员的越轨行为所导致。





一位芝加哥的女性游民。社会学家彼得·罗西遭到芝加哥游民联盟猛烈的抨击，因为在他严谨的研究中，他所估计的游民人数远低于该联盟所宣称的数字。该联盟责怪罗西妨碍了他们为社会改革所做的努力。



藉由电脑储存与分析大量资料的能力，以及提供给研究人员通过网页、新闻社群和电子邮件的沟通管道，计算机科技显著地拓展了社会学研究的范围与能力。

此外，依据冲突论观点，阿尔文·戈登纳 (Alvin Gouldner 1970) 等学者主张，社会学家会以保持客观为由，而不对现存的机制和权力中心加以批判。这些论点其实并非直接反对韦伯的主张，而是反对客观的结果被错误地解释。如同我们所知，韦伯其实也知道，研究人员无可避免会因为他们自己的价值观，而影响到研究主题的选择。但是，依照他的主张，社会学家不应该让自己的价值观与被研究的社会现实有所混淆。(Bendix 1968)

让我们看看研究人员若是把偏见带进研究时，会造成什么样的结果。举例来说，当一位男性的研究人员想要研究关于大学院校之间的运动比赛所造成影响题目时，他可能只会专注于那些明显赚钱的运动比赛，比如说美式足球或篮球，而忽略了那些所谓“较不重要的运动”，比如说网球或英式足球，而这些比赛正好是较多女性运动员参加的项目。虽然杜波依斯与亚当斯早就提出了相关的看法，但是社会学家必须提醒自己，社会学常常未能适当地反映出所有人的社会行为。

乔伊斯·拉德纳 (Joyce Ladner) 在她的《白人社会学之死》(The Death of White Sociology 1973) 中，提出主流社会学有把非裔美国人视为社会问题的倾向。最近，女性主义社会学家夏拉密特·瑞恩哈兹 (Shulamit Reinharz 1992) 主张，社会学研究不仅应该有包容性，更应该把社会变迁反映在研究里，并且多参考非社会学家的相关研究。瑞恩哈兹与拉德纳都主张，任何研究都应该分析女性的不平等地位对该研究的影响。举例来说，我们或许可以考虑男女薪资的不平等，来扩展我们



关于教育对收入影响的了解。价值中立并不意味着你不能有意见，而是你必须克服所有的偏见，不论是有意的还是无意的。

彼德·罗西（Peter Rossi 1987）承认，在身为社会学家的专业生涯中，个人自由主义的倾向引导着他在应用社会学研究的方向，他希望他的研究能对自由主义的社会改革目标有所贡献。但是，为了要与韦伯的价值中立观点保持一致，罗西必须遵守严谨的治学方法，并对资料做客观的解释，但是这个价值中立的原则，有时会让他的研究发现并不符合他自己的自由主义价值观。譬如说，当罗西与一个研究小组想要严谨地衡量芝加哥市的游民人数时，他们所估计的人数远低于芝加哥游民联盟（Chicago Coalition for the Homeless）所提供的数字（该联盟所提供的数字未经严谨的记录）。联盟成员认为，罗西藉由低估游民人数以阻碍社会改革的努力，因而对他大加挞伐。在此之前，罗西也曾卷入类似的争端之中，他说：“以短期来看，一个好的社会学研究总是会在一些争端发生时，被某一边视为背叛者。”（Rossi 1987: 79）但是，他坚信这类的应用研究非常有趣，并且就长期来看，对于人们了解社会问题会有极大的贡献。

## 2.4 科技与社会学研究

科技进步影响了生活的各个层面，社会学研究也不例外。计算机速度与容量的增加，使得社会学家可以处理大量的资料。以前只有获得大笔赞助经费或是某些重要机关雇用的人，才有门路使用人口普查数据；现在只要有计算机和调制解调器，就都可以获得这些资料来进行社会行为的研究。此外，国外关于犯罪统计或是健康保险的信息，就像国内资料一样，可以很容易获得。

研究人员通常会依赖计算机来处理量化的资料，也就是计量的功能；而且计算机对于质性资料，比如说观察研究所搜集到的资料，也可以有所助益。许多计算机软件，如 Ethnograph 及 NUD\*IST，不仅能让研究人员做观察记录，更可以辨认在访谈中所表达的共通行为模式与所传达的类同考虑。举例来说，在大学的餐厅里观察并做记录几周之后，接下来，你可以将所观察到的数据依据几个相关的变量加以分类，比如说“女生联谊会”或“读书会”。

互联网给学者提供一个极佳的沟通媒介，与寻找社会议题信息的渠道。现在，张贴在网站上或流传在电子邮件中的社会学文章，几乎已多到我们无法计算。当然，我们对于网络信息的处理，要像对一般书面文件一样，非常谨慎地筛选。

互联网对进行调查研究有什么帮助？这个答案到现在为止还没有定论。利用电子邮件寄发问卷，或是将问卷贴在电子公告栏搜集答案，这两者确实比传统方式容易。这是





## 社会学实务

### 保罗·多纳托——尼尔森媒体研究机构 (Nielsen Media Research) 首席研发官

**在**过去 20 年中，保罗·多纳托 (Paul Donato) 活跃于媒体研究领域。他的研究对象涵盖国内外印刷以及电子媒体产业。他现在的工作负责监控电视的收视率，而收视率的数字可以帮助电视台的决策者决定不同的节目可以卖多少的广告。通常，他每天的工作可能包括与顾客的会面、行政工作与员工管理。



多纳托从 20 世纪 60 年代末至 70 年代初开始学习社会学，对他来说，“从社会政策角度而言，那是一个非常有趣的年代，因为有许多街头运动。”在纽约州立大学石溪分校 (State University of New York at Stony Brook)，他大学本科修习社会学而研究生时研读研究方法，学习到冲突理论、系统理论、功能与质性分析、沟通与管理理论以及批判分析——他说，这些都跟他的事业息息相关。多纳托说，他虽然不能理解教科书里的所有内容，但是，书里的东西至少让他知道日后可能会碰到哪些议题。

多纳托认为，能接触到社会学中不同意识形态的观点，是非常有意义的。他在海外新兴市场的成功必须归功于此，尤其是在那些政治不稳定的地区。“世界上很多人以为我们只在乎美国，所以，当你要与其他国家的人建立商业关系时，如果你能够了解他们的文化、社会、意识形态以及政治，就更容易获得他们的信赖。”

多纳托对学生的建议是：“你读社会学时要设定目标。读书时要随时去想，现在读的跟你十年后想做的有什么关联。”

#### 讨论

1. 使用你的社会学的想像力，社会学家能够从电视收视率的资料中获得哪些资讯？
2. 你知道你十年后想做什么吗？如果知道，你的就业跟你现在研读的社会学之间，有什么关联？

一个既便宜又可以深入广大潜在受访者的方式，而且得到回复的速度通常都很快。然而，这个方式也有一些明显的缺点：第一，你如何保障受访者的隐私？第二，你如何定义潜在的受访者？即使你知道问卷寄给了谁，但是，受访者也可能会转寄给其他人。

在线调查目前仍旧处在萌芽的阶段，即便如此，这些初期的结果可谓相当丰硕。举例来说，网络调查已经创造出一群网络的受访者（这些人刚开始是用电话选出的），作为一群多样且具代表性的样本。美国国家地理学会 (National Geographic Society) 运用类似的方法，选出来自世界 33 个国家的 5 万个成年受访者，进行关于移民以及区域文化的在线调查。社会科学家紧密地关注这个新方法的发展，来检视网络是否会对某些研究设计造成革命性的影响。(Bainbridge 1999; Morin 2000)

这项科技的发展是令人兴奋的，但在研究方法上却有一个基本的限制：网络调查只对有网络设备且能上网的人有意义。对许多行销的研究人员来说，这项限制或许是能接受的。比如说，如果你想要知道网络使用者通过网络订书或预定旅行团的意愿，这



样把样本限制在上网的人群中还算合理。但如果你要知道,一般大众在未来一年中购买计算机的意愿,或对某一候选人的看法,就必须通过传统的抽样程序,比如说邮寄问卷来补充网络调查的不足。

社会学研究仰赖许多研究工具,从观察研究与使用现存资料,到利用最新的科技。我们现在就来看看一份针对社会大众所做的问卷,了解特定的人类行为——人类的性倾向。

## 社会政策 与 社会学研究

### 研究人类的性倾向

#### 议 题

电视实境节目通常的特征就是希望为两个陌生人建立关系。在如画如诗的环境中,一个单身汉或一名单身女郎与候选的对象——见面(几乎都是男的帅而女的美),然后再逐一淘汰那些不适合的对象。在这些节目中,对候选人所提的问题有许多都很露骨。“你有几位性伴侣?”“你喜欢多久做一次爱呢?”

每隔两年,凯塞家庭基金会(Kaiser Family Foundation)就针对电视上关于性的内容做一次研究。2003年最近的一次报告显示,超过2/3的电视节目都有性的内容,然而四年前的比例只有1/2(图2-5)。媒

体当中性行为的呈现是至为重要的,因为针对青少年与青壮年的调查显示,电视对他们来说是性知识的最主要来源,比学校、父母与同辈的影响更大。

在现今性传染疾病猖獗的时代,对于人类性的研究是非常重要的。然而,如同我们将会看到的,人类的性是一个困难的议题,因为我们已有先入为主的偏见以及虚构的信念。要如何针对“性”这个充满争议而且是个人的主题进行科学研究呢?

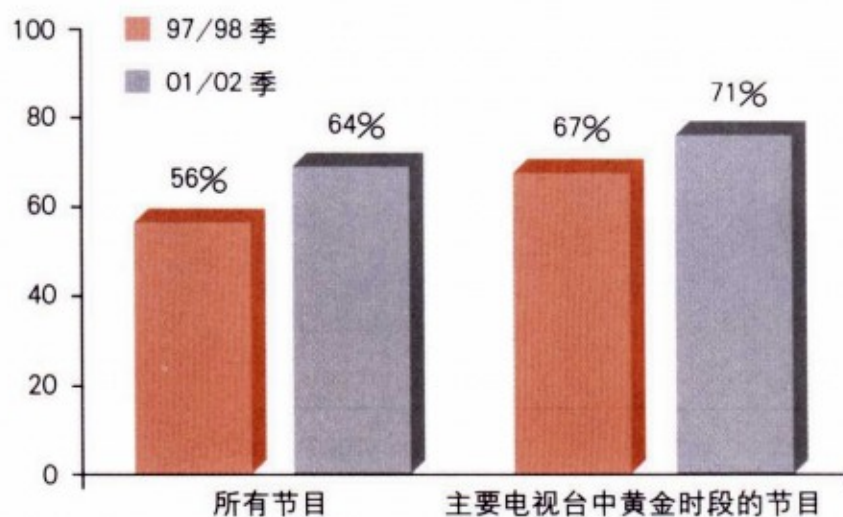
#### 背 景

我们几乎没有什么可信的有关美国国内的性行为资料。近年来,20世纪40年代所出版的两册金赛报告(Kinsey Report)成为唯一研究性行为的重要书刊(Kinsey et al. 1948, 1953)。虽然金赛报告仍被广泛地运用,然而,报告中的受访者并不能代表所有的成人。自从那时起,社会科学所进行的性研究范围虽有限,但是仍有意义。例如,每隔两年,受联邦资助的“一般社会调查”便会对民众进行访问。从图2-6中我们可以知道,人们从20世纪70年代早期至今,对于婚前性行为观念有了极大改变。

对于性行为的模式,我们只有少数可依赖的研究资料,因为研究者很难得到有关这种敏感议题的资料。再者,在20世纪80年代艾滋病出现前,除了节育的问题外,有关性行为的科学研究数据很少被要求提供。即使艾滋病在现代甚为猖獗(在第五章的社会政策部分会探

表 2-5

电视节目中含有性内容的比例



资料来源: Kaiser Family Foundation 2001: 2, 2003: 38, 40.



讨), 政府对于性行为研究的资助仍具有争议性。因为“一般社会调查”较注重人们的性态度, 而较不注重性行为, 所以研究经费不受到威胁。

社会学观点

研究人类性行为的争议, 引起了价值中立的议题。当社会学与政府有所关联时, 研究的议题便显得更加微妙。联邦政府是资助社会学研究经费最主要的来源。但是, 韦伯提出, 社会学应该是一个独立自主的部门, 不应该被社会的任一部门所影响。他认为, 理想的价值中立应该是社会学家能保有自由, 去披露对政府不利或是支持政府的信息。因此, 调查监狱暴动的研究人员要客观研究的, 不单是监狱犯人们的行为, 也必须包括在暴动发生前以及发生时, 管理监狱的官员们的行为。

一些冲突理论家与女性主义者对于某些宣称为“客观的研究”抱持批判性的看法。但是相反地, 他们的研究有时也被认为不是韦伯所主张的价值中立。在任何案例中, 如果社会学家担心批评政府会阻碍和影

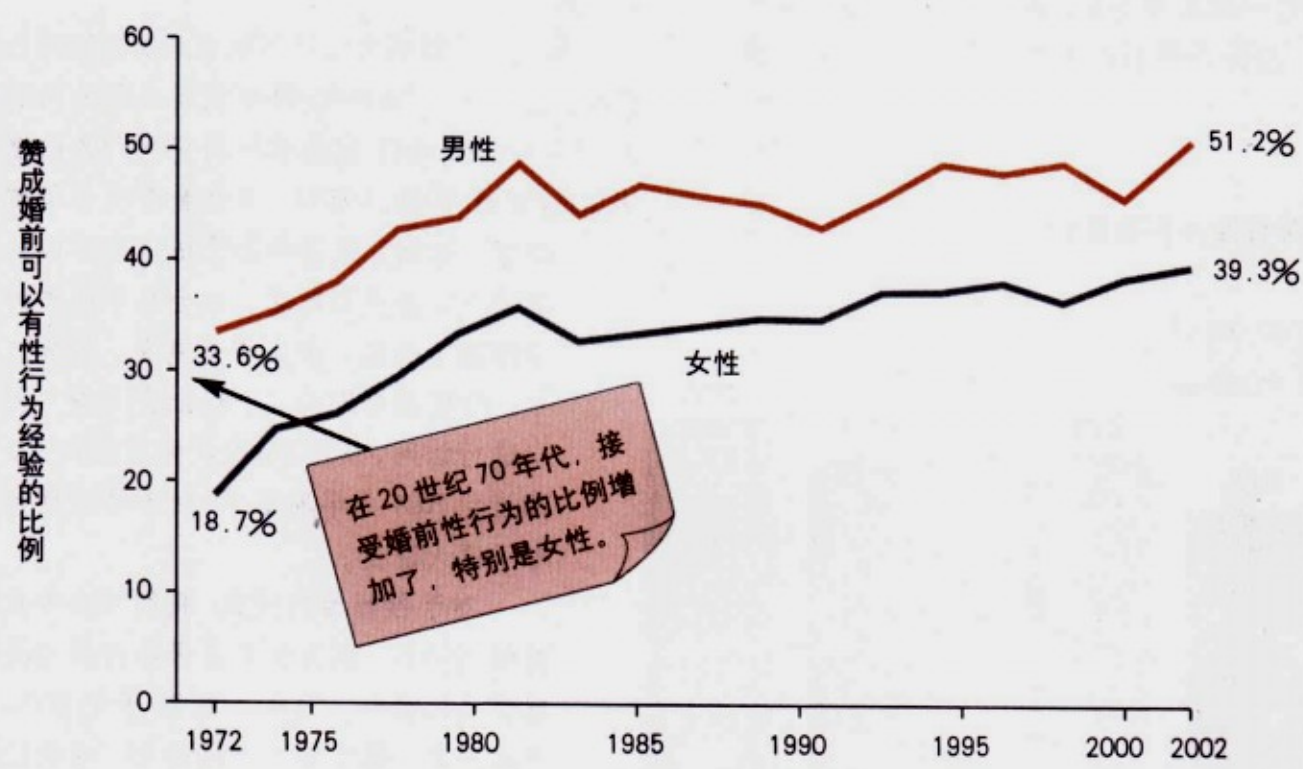
响联邦政府对他们研究的资助, 他们就很难保有中立的立场。

虽然美国社会学协会的伦理规约期望社会学家公开所有的资助来源, 但此法规并没有提出被特定机构资助的社会学家是否也可以接受此机构认为需要研究的范围的观点。刘易斯·科泽 (Lewis Coser 1956: 27) 主张, 现今为政府与私人机构工作的美国社会学家, 已从基本的社会学研究转至应用研究, “他们已经放弃选择自己问题的自由, 而以雇主的问题来代替纯理论。”以此观点来看, 对社会学研究而言, 政府的资助对于追随韦伯价值中立理论的社会学家是一大障碍。如同我们在下一个部分要讨论的, 应用社会学对于人类性行为的研究, 也受到政府机构资助的阻碍。

政策建议

1987 年, 国家儿童健康与人类发展研究院 (National Institute of Child Health and Human Development) 征求全美有关于性行为调查的研究计

表 2-6  
对婚前性行为看法



资料来源: 作者对 General Social Surveys, 1972-2002 的分析, 参考 J.A.Davis et al.2003.



划。许多社会学家提出经由审查小组核准通过的研究方案。然而，在1991年由参议员耶西·赫尔姆斯（Jesse Helms）与其他保守分子所领导的投票中，美国参议院以66:34的票数，禁止资助任何有关成人性行为的调查。赫尔姆斯诉诸公共恐惧，他提出这项性行为调查会导致“同性恋生活的正当化”以及支持“性堕落”。在此两年内，类似的情形发生在英国，政府拒绝资助全国的性调查。（Johnson et al. 1994; Laumann et al. 1994a: 36）

虽然遭到美国参议院否决，但社会学家爱德华·劳曼（Edward Laumann）、约翰·盖格南（John Gagnon）、斯图亚特·迈克尔斯（Stuart Michaels）以及罗伯特·迈克尔（Robert Michael）仍发展了国民健康与社会生活调查（National Health and Social Life Survey, NHSLS），以便对美国成人的性行为有更进一步的了解。研究人员最后募集到160万私人资金，才得以进行这项研究。（Laumann et al. 1994a, 1994b）

研究人员非常重视访谈与相应的隐密性以及资料保存的安全性。可能因为这种谨慎小心的处理方式，即使问题涉及受访者的性行为，也并没有引起什么争议。所有的访谈都是个别进行，也有保密表格，其问题包括了敏感的家庭收入以及自慰。研究人员使用很多的技术来测试受访者回答的正确性，比如说，在90分钟的访谈中，在不同时间用不同方法重复询问类似的问题。这些仔细的访谈过程，建立了全民健康与社会生活调查的正确性。

针对人类性行为所做的研究持续受到国会的监督。在2003年7月，众议院以212:210的微弱优势，否决停止美国国家健康研究院（National Institutes of Health）一系列的赞助计划。其中有四个计划是关于搜集风险性行为、老年男性的性习惯、药物滥用、艾滋病病患行为以及同性恋倾向的相关资料。即使这些计划最后被科学的社群所接受，但是，探讨人类性行为的研究无可避免地会受到政治力量的干预。（Press 2003）



这张张贴在北京、充满挑逗的广告，推销的是韩国的手机。愈来愈多跨国企业开始利用“性”这个主题，将复杂的消费产品卖给年轻一代的中国人。

虽然政治角力是困难的，但是，全民健康与社会生活调查的研究者相信，他们的研究是重要的。这些研究人员指出，运用他们调查的资料，能使我们更容易提出一些国家政策议题，例如艾滋病、强暴、福利改革、性歧视、堕胎、青少年怀孕以及家庭计划。除此之外，这些研究发现挑战了一些“常识”的概念。比如说，一般社会大众相信，女性会定期地用堕胎作为节育的手段，且贫穷的少女会是堕胎的最大族群。但是研究发现指出，有3/4的堕胎是女性的第一次堕胎，而且，受过良好教育且富裕的女性堕胎的比例比贫穷少女要高。（Sweet 2001）



一些熟知美国国民健康与社会生活调查的中国学者，开始和美国的社会学家合作，希望在中国展开类似的研究。这些资料现在处于分析的阶段，初步的分析显示，20多岁中国年轻人的性行为模式，和50多岁的中国人大不相同。年轻一代的中国人性生活比较活跃，而且，比他们的父母辈有更多的性伴侣。部分因为这个资料结果的缘故，中国卫生部开始寻求美国的协助，进行艾滋病的防治与研究。(Braverman 2002)

### 讨 论

1. 为何人类的性是一项难以研究的议题？你愿意回答关于你个人性生活的问题吗？
2. 价值中立如何在政府所资助的研究中，成为一个重要的议题？
3. 描述国民健康与社会生活调查的研究人员如何致力去确认他们的研究是保密的，以及收到的结果是可信与有效的。如果你将规划一项调查社区婚前性行为的研究，你会如何实行？

## — 章节摘要 —

社会科学家在研究时，有义务且必须采用科学的方法。在本章中，我们检视了一些科学方法的基本原则，并且介绍社会学家进行研究时所使用的技巧。

1. **科学方法**有几个基本步骤：定义问题、文献回顾、建立假设、选择研究设计、分析资料，以及形成结论。
2. 当研究人员想要研究抽象的概念时，比如说智商或偏见，他们必须发展出一套可行的操作定义。
3. **假设**通常描述的是两个或多个变量之间可能存在的关系。
4. 藉由运用**样本**，社会学家可以避免测试母体中的每一个个体。
5. 根据科学的方法，研究的结果必须要**有效度与信度**。
6. 设计一套搜集资料的计划，是科学研究中很重要的一个部分，我们称之为**研究设计**。社会学家采用四种主要的研究设计：调查、观察、实验与现存资料。
7. **调查**的两个基本形式分别为**访谈与问卷**。
8. **观察**让社会科学家可以研究某些其他研究方法无法研究的行为与群体。
9. 当社会学家想要研究因果关系时，可以使用**实验**。
10. 社会学家将现存资料用来做**次级分析与内容分析**。
11. 美国社会学协会的**伦理规约**强调研究的客观性与完整性、尊敬受访者的隐私以及保密。
12. 韦伯呼吁社会学家在研究时要保持**价值中立**，确保资料的诠释不受到个人感受的影响。
13. 科技在今天的社会科学研究中扮演很重要的角色，包括计算机的数据库以及互联网上的信息。
14. 虽然发展国民健康与社会生活调查(NHSLs)的研究人员并没有获得政府的赞助，但是他们更了解美国成人的性生活。



## 批判性思考问题

1. 假定你的社会学老师要求你进行一个关于游民的研究，哪一个研究方法（调查、观察、实验、现存资料分析）对你会比较有用？你将如何利用所选的方法来完成研究？
2. 请问，当社会学家在研究他所讨厌的团体或个人（比如说白人至上主义组织、撒旦崇拜宗教团体或是强暴犯）时，他该如何保持价值中立？
3. 为什么伦理规约对社会学家非常重要？

## 重要词汇

**因果逻辑 (Causal logic)**：一个条件或变量与其结果之间所存在的关系，而且这个关系一边是因一边是果。

**伦理规约 (Code of ethics)**：针对某一专业领域的成员所发展出的一套行为准则。

**内容分析 (Content analysis)**：指一种研究方法，采用有系统的编码与客观的资料记录技术，并佐以基本的推理原则。

**控制组 (Control group)**：指实验中不会被分派到自变量的受试者。

**控制变量 (Control variable)**：指为了测验自变量的影响而保持恒定的因素。

**相关 (Correlation)**：一个变量与另一个变量同时发生改变的关系。

**因变量 (Dependent variable)**：指在因果关系中，会受其他变量所影响的变量。

**民族志 (Ethnography)**：通过深入且有系统的观察，以描述整个社会环境的方法。

**实验 (Experiment)**：一个允许研究人员操纵变量的人为环境。

**实验组 (Experimental group)**：指实验中的受试者被分配到的是研究人员所采用的自变量。

**霍桑效应 (Hawthorne effect)**：研究主体因为知道自己被观察，因而改变本身原本行为的现象。

**假设 (Hypothesis)**：指针对两个或两个以上变量之间存在的关系所做的推断性论述。

**自变量 (Independent variable)**：一个被假设为会对其他变量造成影响的变量。

**访谈 (Interview)**：为了获得相关信息而对受访者所做的面对面或是电话的访问。

**观察 (Observation)**：一种研究方法，研究人员通过对所研究的群体、部落或是社区，进行直接的参与及（或）观察，以搜集所需的信息。

**操作定义 (Operational definition)**：指针对抽象概念所做的解释，而这个解释必须足够详细到能让研究人员来衡量该概念。

**定性研究 (Qualitative research)**：一种研究，仰赖的是得自田野与自然场景的观察，而非统计资料。

**定量研究 (Quantitative research)**：搜集并呈现数字形式资料的研究。

**问卷 (Questionnaire)**：为了获得受访者信息所做的书面研究工具。

**随机样本 (Random sample)**：在随机样本中，被研究母体的每个成员都有相同的几率被选为样本。



**信度 (Reliability)**: 指一项设计能提供一致性结果的程度。

**研究设计 (Research design)**: 描述如何以符合科学的标准来搜集资料的详细计划或方法。

**样本 (Sample)**: 指从母体中选出的具有母体统计代表性或典型的部分。

**科学方法 (Scientific method)** 有系统、有组织的研究步骤, 目的是要尽可能确保研究的客观性与一致性。

**次级分析 (Secondary analysis)**: 利用可公开取得的信息与资料进行研究的方法。

**调查 (Survey)**: 一种研究的方法, 通常以访谈或问卷的形式呈现, 能够提供社会科学家有关人们行为与想法的信息。

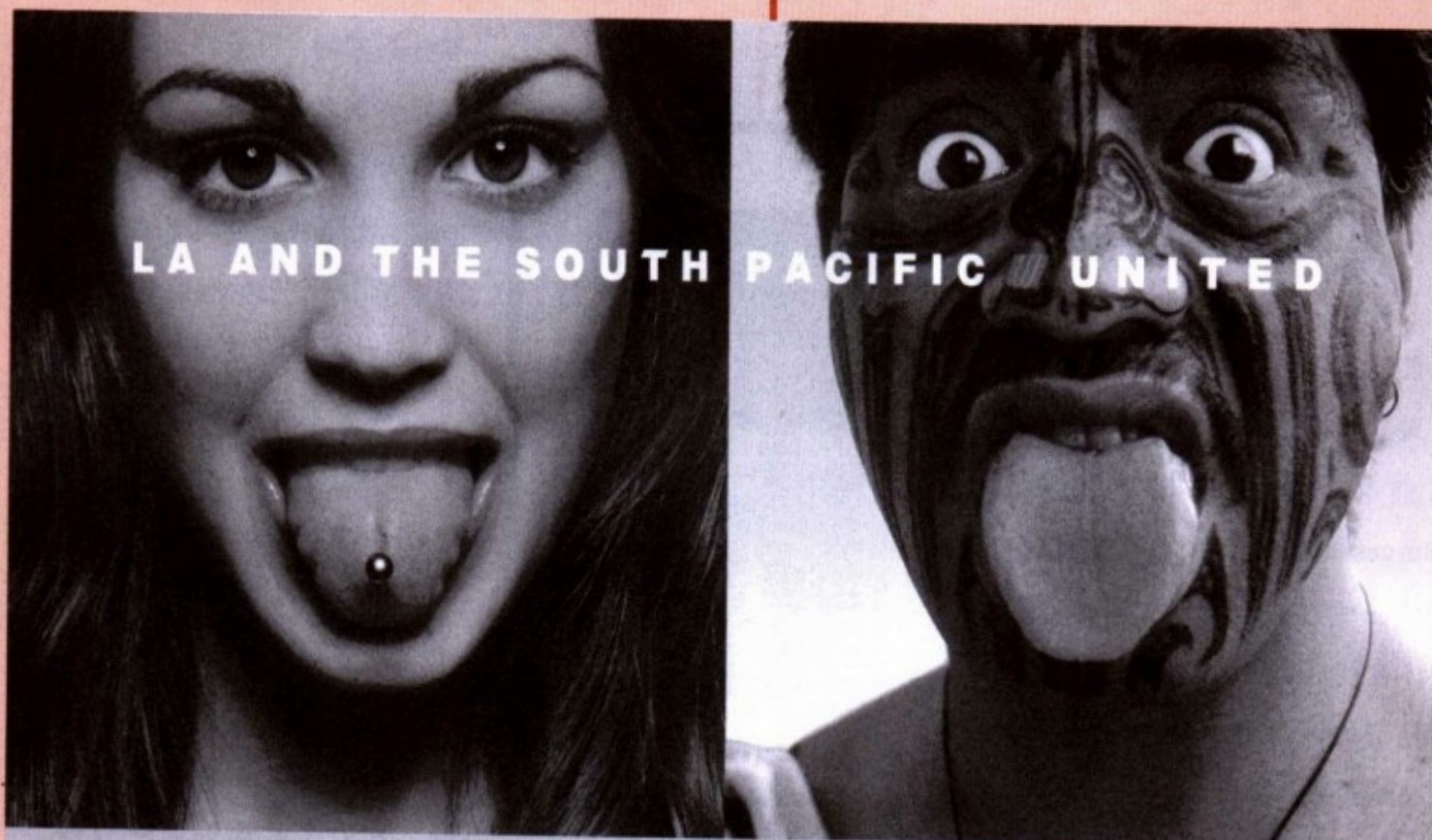
**效度 (Validity)**: 指所研究现象反映的真实程度。

**价值中立 (Value neutrality)**: 研究人员在诠释资料时所保持的客观性。

**变量 (Variable)**: 指一种在某些条件下会改变、并且可以衡量的特点或特征。



# 文化



如上图美国联合航空 (United Airlines) 所做的看板所示，每一种文化都有他们特别的表达方式。一位从洛杉矶来的女性秀出她的舌环，而一位南太平洋的岛民则展示出他们传统文化中必备的脸部刺青。

- 3.1 文化与社会
- 3.2 文化在世界的发展
- 3.3 文化的要素
- 3.4 文化与主导意识形态
- 3.5 文化差异

### 社会政策与文化：双语并用

#### 专 栏

全球架构下的社会学：

地球村的生活

校园社会学：

作弊文化



**阿**索克在硅谷一家著名的公司里担任软件工程师。跟许多硅谷的大公司一样，该公司的建筑高大宏伟，外墙镶着大片发亮的玻璃和瓷砖。阿索克与他的妻子在印度出生。他和他的许多好友一样，从斯坦福大学 (Stanford University) 的研究所毕业以后，就进入大公司工作。他在这家公司一待就是三年，在这期间，他学习熟悉美国的职场规范及游戏规则，发现美国公司中的等级制度与印度有很大的差别。在第一次的计划中，他用渴望及热切的心情竭尽全力地投入工作。他和他的团队伙伴就像一家人一样。他们在一起工作的时间很长，在紧要关头时，有时候一周工作长达 80—100 个小时。他们会一起去伯吉斯公园 (Burgess Park) 野餐，也会互相借钱应急。这是令人难忘的经历。突然地，阿索克的团队被告知他们的计划被取消了，团队因此被迫解散，旗下的成员分别被分配到其他计划中去……

有一次，阿索克的老朋友品耶希与希玛夫妇共进早餐。希玛告诉品耶希，亲戚们曾问过她，他们是否愿意尽快回印度。但是他们两个摇头，一致怀疑为何要回印度。她说：“我不想念印度……我在印度想要的，这里都有——杂货店、寺庙、文化节目以及印度杂志。在湾区 (Bay Area) 附近就有三家电影院，一周七天都放映印度电影。我只想念我的家人。”品耶希指出，在硅谷，他可以找到印度的任何东西，比如说，印度人及其文化（而且，他可以不用忍受印度腐败

的官僚与破败的基础建设）。他们心平气和地讨论，他们现在是否真的生活在印度的世界中。希玛指出，虽然他们的朋友，包括最近移民至美国的表亲，很多都是印度人，品耶希还是需要与许多非印度人的同事一起工作。

希玛接着说，在她儿子的幼儿园里可以遇到不同的文化。例如，学校会庆祝中国新年与墨西哥的五月节。她指出，这种情况跟回到印度没有什么不同，因为在印度也必须跟不同的宗教和文化互动。

品耶希认为，文化的问题不足挂齿。文化的差异对他来说并不重要，因为在他工作的领域，科技是唯一重要的事……

当品耶希在家里的办公室时，每天早上 6—9 点是远距办公的时间，他至少会利用这几个小时查阅电子邮件。每天他会收到 50—100 封的信件，其中有许多是跟他的工作相关的。在其他的邮件中，有许多邮件能够使他链接

接到对科技股票有兴趣的人，或是链接到那些对印度音乐和打网球有兴趣的人。这些人会互相传递信息，约定见面的时间，或是通知哪些艺术家即将到访的信息。除此之外，他也通过电子邮件与印度的家人联系，因为这是联系不同时区的人最方便的方式。(English-Lueck 2002: 1-3)

关于这篇摘录的额外信息，可在网上学习中心找到，网址：[www.mhhe.com/schaefer9](http://www.mhhe.com/schaefer9)





**本** 摘录取自人类学家简·英格利希-利克 (Jan English-Lueck) 的《硅谷文化》(*Cultures@Silicon Valley*) 一书, 书中描述了住在全世界科技最尖端的地区——加州——的典型家庭。英格利希-利克是圣何塞州立大学 (San Jose State University) 人类学系的教授兼系主任。因为被多元文化和企业家精神(赋予加州竞争力的两大要素)所吸引, 她花了十年的时间, 针对从印度和爱尔兰移民到加州、创造信息时代的工程师进行民族志的研究。她将这个社区视为全球化的缩影, 在那里, 新科技和国际商业利益与多元文化化和跨国劳动力相交会。

在英格利希-利克详细的研究中, 硅谷的文化呈现出由族群传统、企业价值、消费主义以及全球大众媒体相互交织的景象。那些在硅谷软件开发部门工作且受过良好教育的移民, 仍然维持紧密的种族联系, 而且这种联系提供了工作上所缺乏的稳定感。他们接受公司的利益动机, 也就是说, 当他们有发展新科技的能力时, 他们的工作才有保障。他们认为在发达国家中, 牺牲生活的舒适与效率, 来学习与不同国籍的人一起生活, 也是值得的。他们允许用自己创造出来的高科技, 用来改变他们的生活、工作以及与他人沟通的方式。

虽然高科技产业在近来的经济衰退中受到影响, 但仍有许多移民被吸引至硅谷。许多坐落在硅谷的公司依然不断地研发新科技, 并把这些科技应用到不同的文化中去。美国将来还是会继续仰赖来自世界各地的人才, 以提供美国经济扩张的动力。在现今发展快速的全球化文化中, 认识到其他的文化对我们国民的利益是至关重要的。当我们遇到跟我们非常不同的文化时, 我们的文化会有什么改变呢? 不同社会间的文化差异, 与一个社会内部的文化差异, 各是由什么决定的呢? 在本章中, 我们将会知道文化研究是社会学领域内很基础的一部分。我们将会探讨文化与社会意涵以及文化从史前时期到科技发达的今天的演进历程。文化的几个主要要素, 包含语言、规范、奖惩以及价值观, 将会被一一定义与探讨。我们将会了解各种文化体是如何发展出自身的意识形态以及功能论者和冲突理论家对文化的看法如何。这些讨论一方面会着重于普世的文化现象, 另一方面, 则将焦点放在那些我们藉以区分不同文化的个别文化特色上。在社会政策的小节中, 我们将会探讨不同文化价值之间的冲突, 以及当今关于双语并用的种种争论。

### 3.1 文化与社会

**文化** (culture) 是我们所知通过社会传播的习俗、知识、有形物质以及行为模式的总称, 它的内涵包括一群人的思想、价值观、习俗和人工制品 (如 DVD、漫画书、节育装置等)。因此, 尊重国旗的爱国表现成为美国文化的一部分, 而热衷于探戈舞则成了阿根廷的全民运动。

有时候, 我们会说一个人“很有文化”, 或者说一个城市很富有“文化气息”。



这里所谓的文化和本书的定义不同。以社会学的术语来说，文化不仅指那些纯艺术与知性品味，它还应该包含所有的物质与思想，比如说，冰淇淋甜筒、摇滚音乐以及俚语等。社会学家认为，不论是伦勃朗（Rembrandt）还是展板画家的人物画，都应该是文化的一部分。只懂得用人力耕作的部落和使用计算机操控机器的民族一样拥有文化。每一个民族都有自己独特的文化，这些独特性表现于他们准备食物、建造房屋、组织家庭的特殊方法与区别对与错的看法上。

知道我们与哪个族群或社会拥有相似的文化特质，对于判断我们的归属很有帮助。当一群人居住在同一个领域，和此区域外的人们过着各自独立的生活，一起参与共同的文化时，我们就说这群人组成了一个**社会**（society）。洛杉矶比世界上许多国家拥有更多的人口，然而，社会学家不认为它本身构成了一个社会；更正确地说，它应该被视为依附于美国这个母社会，或者说它是美国社会的一部分。

社会是最大型的人类团体，是由拥有共同文化遗产的一群人所组成的。文化通过社会中的成员代代相传，甚至利用语言文字、艺术、录像或其他的表现手法，来保存特有的文化。如果文化没有藉由社会代代相传，每一世代可能都需要重新发明电视，更不用说车轮了。

拥有一种共通的文化，也可以简化人与人之间的日常互动。比如说，当你买机票时，你知道你不需要携带好几百美元的现金，因为你可以用信用卡付款。当你是社会的一分子时，你会将许多琐碎的（但是重要的）文化形态视为理所当然。你能预期戏院会提供椅子给观众、医生不会泄漏病人的个人资料、小孩过马路时父母会特别注意等等。这些预期正反映出美国文化的基本价值观、信仰和习俗。

语言是文化的重要成分，它使人类有别于其他的动物。一般来说，一个社会中的成员使用一种共同的语言。有了共通的语言，成员们才能互相沟通。当你去五金行买手电筒（flashlight）时，你无需比手划脚，因为在你的文化中，手电筒就是那种小型的、装电池的，而且可以拿着走的灯。然而，如果你是在英国买这个东西，你可能就要用“电子火炬”（electric torch）这个名词了。当然，纵使在同一个社会里，一个词也可能会有多种含义。在美国，“草”（grass）意味着草食性动物所食用的植物，但同时它也被用来代表毒品。

## 3.2 文化在世界的发展

史前文化和当代文明相去甚远。人类在文艺方面有重大成就。比如说，斯科特·乔普林（Scott Joplin）的爵士音乐创作、奈保尔（V. S. Naipaul）的诗、文森特·凡高（Vincent Van Gogh）的画、简·奥斯汀（Jane Austen）的小说以及黑泽明的



电影。在新的千禧年开始之际，我们已经能够通过网络，将一本书的内容快速地传播到世界的每个角落；我们也能够复制细胞以及通过器官移植来延长寿命；我们能够看到宇宙的极远处，也能分析最深处的心灵感受。这些成就使人类和其他的物种截然不同。

普世文化

虽然全球有非常多不同的文化，但各个社会也产生一些共通的习惯与信仰，我们称之为**普世文化** (cultural universals)。许多普世文化事实上是因应人类的基本需求而产生的，比如说，对食物、住所与衣服的需求。人类学家乔治·默多克 (George Murdock 1945:124) 曾著书描述一系列的普世文化，其中包括体育活动、烹饪、丧礼、医药以及对性爱的节制。

虽然默多克所列的文化习惯也许是普世的，但是，不同文化体所呈现出来的方式皆有不同。比如说，有些文化允许成员选择自己的伴侣，有的则鼓励媒妁婚姻。

普世文化不仅在各个社会的呈现方式不同，即使在同一个社会中，经过时间的推移，其表现形式也会有很大的变化。人类的文化在每一世代甚至每一年都会改变，并且藉由创新与传播的过程得以发展。

创 新

引进新的想法或物品进入一种文化，称为**创新** (innovation)。社会学家之所以对创新感兴趣，是因为他们想知道创新对一个社会有什么影响。创新有两种形式：发现与发明。**发现** (discovery) 指的是将存在实体的某个层面公布于世。脱氧核糖核酸分子 (DNA) 的发现，与确认一颗土星的卫星，都是发现的实例。在发现的过程中，一个很显著的特征就是，与他人分享新发现的知识。相对地，**发明** (invention) 指的是利用现存的文化项目，组成一个从未存在过的形式。碗、箭、汽车或是电视，都是发明的实例，其他较不具体的，如基督教或民主制度，也都是发明的结果。



烹饪是普世文化。在这两张照片中，柬埔寨与摩洛哥的妇女都偏好用烤肉串的方式来烧烤食物。





在越南，圣诞老人骑着装满礼物的脚踏车。在非西方国家庆祝西方的节庆，是全球化的一个象征。

## 全球化、传播与科技

当圣诞节悄悄来临，城内热闹非常，到处装饰着圣诞花圈、雪人以及银铃。在街上，采购的人潮挤满了面包店，买了各式各样的应景点心。在音乐厅里，演奏的是韩德尔的弥赛亚。这可不是在纽约、伦敦或是柏林，这是在北京的景象。中国作为美国圣诞玩具的主要进口国，如今却张开双臂欢迎这个节庆。但是在中国，你看不到太多庆祝耶稣诞生的仪式，对于中国人来说，圣诞节只不过是西方人时髦的风俗，是和家人与朋友团聚与度假的时刻。(Marquand 2002)

不只在中国，在越南、韩国以及菲律宾，同样都有这种过西方节庆的情况，这是今日文化全球化加速的一个征兆。

**全球化** (globalization) 指的是通过贸易与观念的交流，来达到政府政策、文化、社会运动以及金融市场世界性互动的过程。虽然关于全球化的公共讨论是相对晚近的事情，但是，知识分子在很久以前，就已经开始评估它对社会所造成的影响了。卡尔·马克思与弗·恩格斯在《共产党宣言》(著于1848年)中提出警告，一个世界性的市场会使得生产移至偏远的地方，破坏现存的工作关系。

在今天的世界里，国外的发展和国内的变化一样，都能够影响到人们的生活。举例来说，虽然在2001年9月的时候，全球许多地区已经在经受着经济不景气的影响，但纽约和华盛顿的恐怖袭击事件立即造成全球旅游业的萎缩，而且影响超过两年；影响的层面不止于美国国内，甚至对非洲禁猎区的监视官以及亚洲的出租车司机也造成了影响。有些观察家认为，全球化及其影响是信息科技进步的自然结果，比如说，互联网及大众媒体的卫星传播；然而，有些人持比较批判的看法，认为全球化是让跨国企业无限制扩张的过程。我们会在专栏3-1中做更详尽的讨论。(Chase-Dunn et al. 2000; Feketekuty 2001; Feuer 1959; Pearlstein 2001; Ritzer 2004)

如同庆祝西方节庆所呈现的状况那样，愈来愈多文化的表现与习俗已经跨越国界，并且对暴露其下的社会造成影响。社会科学家用**扩散** (diffusion) 这个术语，来代表一个文化项目从一个群体传播到另一个群体，或是由一个社会传播到另一个社会的过程。传播可以通过很多不同的手段来完成，包括探险、军事占领、宗教传播、大众媒体的影响以及互联网等。





## 全球架构下的社会学

### 3-1 地球村的生活

**想** 像一个“无国界的世界”，在那里，文化、贸易、金钱甚至人民都可以自由流动。大众文化被人们普遍地接受，不论是日本的寿司还是美国的运动鞋；同时，在电话上讲英文，回答有关你信用卡账号问题的服务员，他们公司的地点不一定在美国，也可能在印度或爱尔兰。在这样的世界中，国家的主权也受到跨国政治运动以及意识形态的严重挑战。

这样的世界不是出自想像，因为我们现在已经生活全球化的时代。非洲部落的年轻人穿着迈克尔·乔丹 (Michael Jordan) 的运动衫、泰国年轻人跳电子舞曲、缅甸的企业家通过手机做生意、美国的超市卖神奇宝贝卡以及少数民族风格的配件在美国蔚然成风。

这个现象是怎么造成的？首先，社会学家注意到通讯科技的进步。卫星电视、手机以及互联网等，让资讯自由地在这个世界流通，并将全球的市场连接起来。其次，工业化国家中的企业已经成为多国企业，发展中国家不仅成为他们的工厂，同时也是市场。企业领袖们很乐意有机会能把他们的产品卖到人口众多的地区，像中国或印度。最近，这些多国企业与全球金融机构、组织与政府一起合作，提倡自由贸易——就是跨国间没有限制或极少限制的商业行为。

但是，全球化并不是一个被普遍接受的概念。许多评论家认为“无国界贸易”处于支配的地位，是以工业化国家的富人剥削不发达国家中的穷人为代价的。他们认为，全球化是继承数百年来的帝国主义和殖民主义，继续对第三世界国家进行压迫。

另一个对全球化的批判，是来自对全球文化蔓延的忧虑。这让决策者在文化和空间上与个体的日常生活相隔离。当文化的变迁可能来自地球村的任何角落时，便没有一个单一的生活方式，可以长久地主导一个地方的社区。隐藏在全球化观念中的核心概念，就是较富裕的国家对发展中国家做文化上的支配。简而言之，发展中国家的人们失去他们的传统价值观，并且开始对富裕国家产生认同，他们可能会摒弃或是忽略自己的语言，并试着学习大众市场中娱乐界与时尚

如果是詹姆斯·邦德 (James Bond) 的电影与小甜甜布兰妮 (Britney Spears) 独占了当地的媒体，他们则被视为对当地文化的威胁。

界的偶像穿着。如果是詹姆斯·邦德 (James Bond) 的电影与小甜甜布兰妮 (Britney Spears) 独占了当地的媒体，他们则被视为对当地文化的威胁。如同非洲著名的作家与制片商桑边·乌斯曼 (Sembene Ousmane) 所说：“(今天) 我们对欧洲的童话比对自己传统的故事还要熟悉。” (World Development Forum 1990:4)

有些国家试着要保护自己的文化，免于遭受其他国家过多的文化侵略，尤其是在经济上处于霸权地位的美国。例如在巴西，一家玩具制造商为了要挑战芭比娃娃，设计了像巴西女孩的娃娃，叫做苏西。跟芭比比起来，苏西的胸部较小，大腿较宽，而且皮肤较黑。苏西的着装，有在巴西海滩受欢迎的比基尼泳装，以及受人尊敬的巴西国家足球队的运动衫。巴西人的反应是：在巴西，苏西娃娃销售的数量是芭比娃娃的 2.5 倍。

当然，全球化也有正面意义。因为全球化，所以许多发展中国家也能在商业世界占有一席之地，这为他们带来了可观的收入。通讯革命帮助人们持续连结在一起，而且，让他们有获取资讯的方法来改善生活品质。举例来说，遭受疾病摧残的人们，现在可以接受由外国医疗单位开发出来的治疗方式。关键在于，要找寻传统与新生活方式间的平衡点——也就是达到现代化的目的，但不用舍弃有意义的文化传统。

#### 讨 论

1. 全球化对你有哪些影响？有哪些你喜欢的流行文化来自外国？你认为对你来说，全球化带来哪些利益？哪些缺点？
2. 如果你自己的文化被其他国家的文化所取代，你的感想如何？你如何保护自己的文化？

资料来源：Austin 2002; Delawala 2003; Dodds 2000; Giddens 1991; Hansen 2001; Hirst and Thompson 1996; Ritzer 2004; Sernau 2001.



社会学家乔治·瑞泽尔 (George Ritzer 2000) 发明了“社会的麦当劳化” (McDonaldization of society) 一词, 来说明从美国发展出来的快餐店文化是如何渐渐支配全球许多社会的各个层面的。举例来说, 现在上美容院或诊所不需要预约, 可以随时享受服务。在香港, 胎儿性别筛选诊所提供一系列的服务项目——从治疗不孕症, 到提供增加生出特定性别小孩的几率的秘方等。宗教组织, 如地区福音教会的牧师, 在电台或网站上, 或梵帝冈电视中心的神父, 都会使用类似销售“快乐儿童餐”的营销技巧。

麦当劳化使得不同的文化变得愈来愈接近, 因此, 我们在不同的文化形式中, 看到很多的相似点。在日本, 非洲的企业家发现, 美国青少年中流行的街舞服饰有很大的市场。澳洲的麦当劳根据澳洲人对咖啡、蛋糕以及聊天的热爱, 创造出“迈克咖啡馆” (McCafe) 的品牌, 加入麦当劳快餐连锁店的行列。许多观察家相信, 麦当劳化与全球化使得区域与国家间各个文化层面的差异变得愈来愈小。(Alfino et al. 1998; Ritzer 2002)

现代科技的诸多形式, 使得文化的各个层面能被不同的社会分享, 并加快文化内涵的传播速度。社会学家格哈德·伦斯基 (Gerhard Lenski) 将**科技** (technology) 定义为: “一种关于如何使用自然环境中的物质资源, 以满足人类需求和欲望的信息。” (Nolan & Lenski 1999: 41) 今天的科技发展要传播到世界各地, 已经不再完全依赖流通有限的期刊杂志, 科技的新发展大多是通过新闻发布会宣传, 而通常这些记者会也同时在网络上进行实时转播。

科技不仅加速科学创新的传播, 实际上, 也加速了文化的传递。科技的控制与主导权, 往往会影响文化传播的方向。网页上充斥的是美国文化极为肤浅的部分, 很少探讨其他国家人民切身的议题。世界各国的人可能对网络聊天室中讨论《全家福》 (*All My Children*) 连续剧很感兴趣, 但鲜有人会想去了解, 自己政府的日间托育政策或是婴儿哺育计划。

社会学家威廉·奥格本 (William F. Ogburn 1922) 曾对物质文化与非物质文化的构成要素, 做了一些区分。**物质文化** (material culture) 指的是我们日常生活中物质与科技的层面, 包括食物、房屋、工厂、原料等。**非物质文化** (nonmaterial culture) 则是指使用物质的方法以及习俗、信仰、哲学、政府和沟通的形态等。一般说来, 非物质文化比物质文化更不容易改变。因此, 奥格本使用**文化滞后** (culture lag) 一词, 来指称非物质文化对其所处的物质环境尚未完全适应的滞后期间。以互联网的道德标准为例, 网络隐私和网络审查制度的建立, 没办法跟上现今这个网络科技使用爆炸的年代。

### 使用你的社会学的想像力

假如你跟你父母是同一个世代——没有电脑、电子邮件、网络、传呼机和手机, 你的日常生活跟今天会有什么不同?



## 社会生物学

尽管社会学强调文化的多元与变迁,但另外一个思想学派——社会生物学,注重的则是文化的普世层面。**社会生物学** (sociobiology) 指的是有系统地研究生物学对人类社会行为的影响。社会生物学家认为,许多文化的特征是人类生物性的表征,比如说,女性在家庭中扮演的是养育者的角色,而男性是家庭经济的提供者,这种分工是一种普世的期待,不是通过学习得来的,而是深植于我们的基因构造之中。

社会生物学来源于博物学家查尔斯·达尔文(1859)的进化论。达尔文游历全世界,发现不同地方的物种之间有些微的变异,比如说,鸟嘴的形状。他推论经历数百代的时间,基因组成的随机变异帮助特定环境中的某些物种得以生存。举例来说,某种鸟的特有嘴形可能有利于它搜集果实,通过繁殖,这些幸运的个体得以将优势的基因传承到下一代。最终,因为有这些优势,所以这些变异的个体开始渐渐取得该物种中数量方面的优势,这些物种因此得以适应环境。达尔文称这种藉由基因随机变异来适应环境的过程为“天择”。

社会生物学家将达尔文的天择原理,应用到社会行为的研究上,他们假定如果某些社会行为对生存适应是有贡献的,那么,这些行为便会连结到该物种的基因上(van den Berghe 1978)。在最极端的观点中,社会生物学指出,所有的社会行为都是基因或生物因素所造成的,社会互动对人类行为没有影响。

社会生物学家并不想要在“为何佛瑞德要比吉姆更具侵略性”这个层次上去探究人类行为,他们注重的是拥有共同特征的一群人,他们的基因组成是如何影响其行为的(比如说男性或女性,或是某偏远部落的成员)。整体来说,社会生物学家强调的是人类所共享的基因遗传,对于推测不同种族与民族之间的差异,并不太感兴趣。(Wilson 1975, 1978)

有些研究人员主张,知识分子对社会生物学的过度关注,会使得对人类行为显著影响因子的研究(比如说社会环境)造成偏误。但是,社会议题的心理学研究学会(Society for the Psychological Study of Social Issues)会长洛伊丝·夫拉狄斯·霍夫曼(Lois Wladis Hoffman 1985)演说时指出,社会生物学对社会科学家构成了挑战,也间接使得社会科学家必须更严谨地做研究。举例来说,互动论学者可以主张,社会行为不是由人类的生物特性所决定的,而是通过对他人态度与反应做连续不断的调整而形成的。

当然,许多的社会科学家都同意,社会行为是有生物基础的;但如果采用极端社会生物学的观点,就不能为大多数人所接受了。如同互动论学者一样,冲突论理论家与功能论学者也都相信,定义社会现实的是人类行为而非人类的基因结构。冲突论理



论家担心，社会生物学的研究思路可能被用来作为反对协助弱势者的论点，比如说那些学习情况不佳的学童。(Guterman 2000; Segerstrale 2000; Wilson 2000)

### 3.3 文化的要素

每种文化都有其处理该社会基本事务的独特方法，而这些方法常常在该社会中被视为“理所当然”。但是事实上，教育方法、婚礼、宗教教义以及文化的其他各个层面，都是在该社会人们互动的过程中相互学习与传播的。印度的父母习惯于为子女安排婚姻，然而在美国，父母则让子女自己决定婚姻大事。一辈子居住在那不勒斯(Naples)的人认为，讲意大利话是很自然的事，就像住在布宜诺斯艾利斯(Buenos Aires)的人讲西班牙一样。接下来，我们要看的是对社会成员生活方式影响最大的几种文化内涵——语言、规范、奖惩与价值观。

#### 语 言

英语对于有关战争的词语应用非常广泛，如我们说“征服”太空、预算审议“对决”、对毒品“宣战”、到股票市场去“厮杀”一番、在考试中“战胜”以及称某些事为“爆炸性事件”等。对于一个来自于其他较少战争文化的人来说，他只要观察军事术语在英文中的比例，就可以臆测出，战争与军事在我们的生活中扮演多么重要的角色。另一方面，在西部开垦时代，像英文单词gelding、stallion、mare、piebald以及sorrel，都是被用来代表同一种动物——马。虽然我们对那段历史了解不多，但我们可以从这一串单词得知，马在当时是多么重要。北加拿大阿奴族(Slave)的印第安人居住在非常寒冷的地区，所以，他们有14种描述冰的词语，其中8个关于“纯冰”，而其他的6个词则是描绘“有纹路的冰”、“碎冰”以及“浮冰”。很明显地，语言反映出各种生活要素在该文化中的重要性。(Basso 1972; Haviland 2002)

事实上，语言是所有文化的基础。**语言**(language)是一个反映文化各层面的文字意义与象征意涵的抽象系统，包含了口语、文字、数字、象征、手势，以及其他非语言沟通的表现方式。图3-1介绍的是现在世界上的主要语言。

因为语言是所有文化的基础，所以，有能力说其他语种的语言，对于跨文化关系的建立至为重要。在20世纪50—70年代的冷战期间，美国政府鼓励学习俄语，并为与苏联接触的外交官与军事武官设立专门的语言学校。在2001年9月11日事件发生之后，美国人发现，国内阿拉伯及其他伊斯兰教语言的翻译人才极为缺乏。语言不仅成为追查潜在恐怖分子的利器，同时，对于愿意一同对抗恐怖主义的伊斯兰教国家，语



言也是建立外交渠道的工具。

虽然语言具有文化普世性，但全世界各个社会对语言的使用，却有显著的不同，即使两个国家使用的是同一种语言，这种现象依旧存在。举例来说，当一个说英语的美国人初次造访伦敦时，或许会不了解英国友人说“I'll ring you up”（我会打电话给你）是什么意思，因为美国人通常会说“I'll call you on the telephone”。

## 萨皮尔－沃夫假设

语言不只对实体进行描述，它也塑造文化实体。举例来说，大多数的美国人无法像阿奴族的印第安人一样，用语言来区分各种不同的冰，因此，美国人也比较不会注意到它们之间的区别。

**萨皮尔－沃夫假设**（Sapir-Whorf hypothesis，以两个语言学家的名字来命名）描述的是语言在人类社会中所扮演的角色。根据萨皮尔－沃夫的看法，语言是人们将这个世界概念化的唯一途径，所以先有语言才有思想。因此，文字符号和语言的文法帮我们组织这个世界。此外，萨皮尔－沃夫假设主张，语言不是“客观存在”，而是取决于不同文化藉由强调某些现象对社会实体所做的不同解释。

语言可以用符号的方式，来描写我们所看到的各种颜色。柏林与凯（Berlin & Kay 1991）发现，人类具有区别多种颜色的能力，但是，不同语言对颜色的分类却不尽相同。英语能够区别黄色和橘色，但是有些语言则不能。在新几内亚西高地的杜冈丹尼（Dugum Dani）语中，只有两种基本色——modla指的是“白色”，而mili指的是“黑色”。相对地，在英语中有多达11种基本色，而俄语及匈牙利语中甚至有12种色。在俄语中，浅蓝和深蓝是两个不同的字；而匈牙利语中，则有两个不同的词语来描述深浅不同的红色。

女性主义者指出，与性别相关的语言，能够反映出社会对两性在某些职业上的接受程度。每当我们使用邮差（mailman）、警察（policeman）以及消防队员（fireman）时，我们似乎在暗示（尤其是对小孩），只有男性才可以做这样的工作。但是，也有许多女性担任邮差、警察和消防队员的职务，所以，愈来愈多人在正式场合都采用letter carrier、police officer，以及fire fighter这样的中性字眼。

语言也会传达关于不同种族的刻板印象。假如你使用在美国出版的字典，来查“黑”（black）这个形容词，你会看到它还有阴森恐怖的、缺乏道德良知的、恶劣的、邪恶的、有威胁的以及愤怒的意思；相对地，纯洁与天真则包含在形容词“白”的字义之中。通过这样的语言形态，我们的文化强化了白色（以及肤色）与正面以及黑色与负面的关联。因此，当我们称不利于某些人的名单为“黑名单”（blacklist），而称某些可以接受的谎言为“善意（白色）的谎言”（white lie）时，我们应该不会太感意外才是。



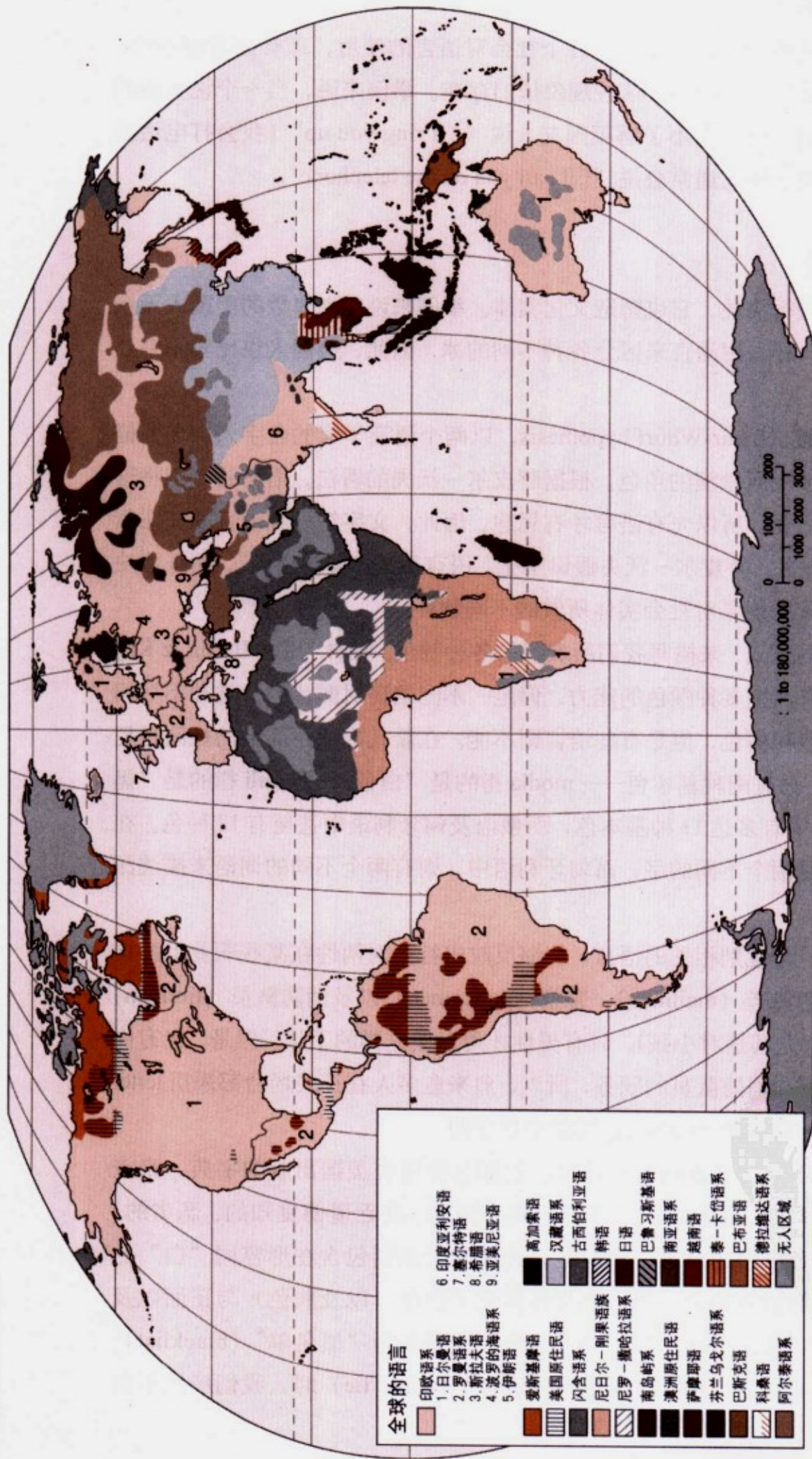


图 3-1

世界语言分布图, 2003  
全球人民生活地图

资料来源: J. Allen 2003.

### 想一想

你认为, 跟其他地区的人比起来, 美国人为什么较不精通外国语言?



语言会影响我们看、尝、闻、感觉和听的方式，也会影响我们对周围人、事、物的想法。文化中最重要规范、价值观和奖惩，都通过语言来沟通。这也就是为何将新的语言引进一个社会，在全球许多地方都是很敏感的议题（参看本章的社会政策小节）。

## 非语言沟通

平常和他人闲聊时，你知道应该要保持适当的距离；你也知道，在什么样的情况下，触碰他人是合适的，包括轻拍背部或是牵起某人的手。假如在一个原本气氛很和谐的会议中，突然有一个与会者身体往后一靠，双手在胸前交叉，嘴角略为下垂，你就知道可能会有麻烦了。这些都是“非语言沟通”（nonverbal communication）——通过姿势以及脸部表情来沟通的方式。

我们不是天生就懂这些姿势与表情。就像学语言一样，我们向拥有相同文化的人学习这些沟通的技巧。这些非语言沟通的技巧，包括较简单的微笑、大笑、哭泣，以及较复杂的情绪表现，包括惭愧和忧愁等。（Fridlund et al.1987）

如同其他形式的语言，在不同的文化中，非语言沟通的方式也有所不同。举例来说，研究人员在个体层次的社会学研究发现，来自不同文化的人在一般的人际互动情境里，对于允许身体触碰的程度有所差异。即使是最有经验的旅行者，有时也会被这些文化差异弄慌了手脚。在沙特阿拉伯，一个中年男子在与事业伙伴终止商业关系时，他可能会和他的事业伙伴握手；但此举可能会吓倒美国的生意人，因为在美国，握手代表的是祝贺。手势是另一种非语言沟通的形式，在不同的文化中可能传达不同的意思。在澳洲，竖起大拇指是很无礼的举动。（Passero 2002）



在不同的文化中，手势有不同的涵义。美国的影评人罗杰·埃伯特（Roger Ebert）竖起大拇指，代表推荐一部新片，但同样的手势在澳洲，就变成充满敌意的意思。（Passero 2002）

## 规范

“饭前洗手”、“不可杀人”、“尊敬长者”，每个社会都会鼓励与支持某些该社会认为合宜的行为，同时，阻止与处罚他们认为不适当的行为。**规范**（norms）指的就是社会所坚持的行为标准。

为了要让一个规范变得有意义，这个规范本身必须是该社会里的多数人所能接受且了解的。举例来说，在美国的电影院里，一旦电影开始播映，我们就希望每个观众



都能够安静欣赏，不要大声喧哗，也就是因为这个规范，所以当有观众大声吵闹时，戏院的管理人员就可以出面制止。当然，这项规范的应用也会因电影与观众形态的不同而有所区别。观看严肃艺术电影的群众，可能会比欣赏滑稽喜剧或恐怖片的观众更坚持遵守这项规范。

## 规范的种类

社会学家依照两种方式来区分不同的规范。首先，规范可以依照正式或非正式来分类。**正式规范** (formal norms) 通常有文字记载，并且对违反者有严格的处罚规定。在美国，我们通常会将一些规范正式立法，并且详细定义什么是合适、什么是不合适的行为。社会学家唐纳德·布莱克 (Donald Black 1995) 将**法律** (law) 称为“政府的社会控制”，他认为，法律是国家强制的社会规范。除了法律之外，正式规范还有其他的形式。大学选修课程的规定，以及桥牌比赛的规则等，都可以被视为正式规范。

相对地，**非正式规范** (informal norms) 并没有明文记载，但是却为社会大多数人所接受。好比我们一般都会穿着适当的衣服，我们的社会对穿着晚礼服上学的学生，并不会会有特别的处罚，一般人对此的反应就是开开玩笑，或取笑这个爱作怪的学生。

规范也可以依照它对社会的重要性来分类。依照这个标准来区分，规范可分为民德与民俗。

**民德** (mores, 英文念成 MOR-ays) 指的是与一个社会的福祉息息相关的规范，这些规范通常都包含一个民族最珍视的原则。每个社会都要求其成员遵守该社会的民德，违反的结果是招致严厉的惩处。因此，美国有非常强的民德反对谋杀、叛国以及虐待儿童，而这些民德已经通过制度化的过程成为正式规范。

**民俗** (folkways) 是指导我们日常生活行为的规范。民俗对一种文化中的成员的日常行为有非常深远的影响。我们以日常生活中每天都要穿的鞋子为例。比起民德，一个社会相对不会把民俗视为正式的规范，因为违反民俗相对不会引起争议。比如说，在百货公司“下楼”的电梯往上走，虽然违反了正常的行为，但是，并不会因此被判刑入狱或处以罚金。

在全球许多的社会中，民俗的存在是为了强化男性支配的形态。在东南亚许多传统的佛教地区，许多民俗都显示出男性的地位高于女性。在火车卧铺车厢中，当男性睡在下铺时，女性一般都不可以睡在上铺；当医院有男病人住在一楼时，女病人通常都不准住在二楼。即使是在晒衣服时，民俗也显示出男性的支配与主导地位：女性的衣服不得吊挂得高过男性。(Bulle 1987)

## 使用你的社会学的想像力

假如你是高中的校长，你想要用哪些规范来管理学生的行为？这些规范跟大学中的规范有何不同呢？



## 接受规范

人们不会无条件地接受所有的规范，不论是民德还是民俗。在某些情况下，人们会规避施行不严的规范。在美国，虽然青少年喝酒是违法的事，但是，全国各地青少年喝酒的现象却很普遍。（事实上，青少年的酗酒问题是美国最严重的社会问题之一。）

在某些情况下，违反社会规范的行为有时代表的是对某一团体规范的向心力。比如说，有些青少年同辈团体要求成员喝酒，以符合该团体的标准。相似地，运用会计技巧游走在法律边缘的企业经理，也等于是响应企业为了利润最

大化而不计任何成本的文化，这当然也包括了欺骗投资人与政府监督单位。

有时，人们会违反规范是因为该规范与其他规范有冲突。举例来说，在深夜，你听到隔壁的妇人因为被丈夫殴打而大声呼救。假如你决定干涉而去按他们家的门铃，或是打电话报警，你可能违反了“少管闲事”的规范，但同时你遵照了“协助受害人”的规范。

即使规范之间并不存在冲突，每个规范都还是有存在例外的时候。同样的行为，在不同的情况下，可以让人成为英雄，也可以被人视为歹徒。秘密对电话进行录音，一般而言，是被视为违法而且可恶的行径；但是在法庭的要求下，秘密录音可以成为犯罪审判中搜集证据的工具。假如政府探员能运用这个方法，使得某个犯罪组织的首领获得定罪，我们一定会对他大加赞扬。在我们的文化中，可以容忍一个人出于自卫而杀人，在战争时，我们甚至会因为杀人而得到勋章。

当一种文化的政治、经济以及社会条件转型时，社会上所接受的规范也会跟着改变。举例来说，在美国的传统里，女性通常被期望要结婚、养育小孩，而且如果丈夫的经济能力可以负担，妻子应该待在家里，单纯地做个家庭主妇。然而，这种规范在近几十年彻底地被改变了，这种改变部分起因于当代女性主义运动的结果。当社会对传统规范的支持减弱时，人们就愈来愈敢公开且经常地违反那些规范，同时也相对不会因违抗而受到处罚。



有人斗鸡吗？在美国，斗鸡只有新墨西哥州、路易斯安那州以及俄奥克拉何马州（如图）是合法的，但是，在其他州还是有许多地下斗鸡的情事发生。这种情况传达了什么社会规范的信息呢？



奖惩

你可以想像当美式足球教练把第十二个球员送上球场、大学毕业生去知名银行面试时穿着短裤，或是车主把车停在收费停车场却不缴停车费时，这些行为会有怎样的结果吗？这些人都违反了众所周知的规范。在上述的情况中，当这些人的行为被发现时，都会受到惩罚。

**奖惩** (sanctions) 是针对与某个社会规范相关的行为所做的惩罚或奖励。请注意，这个概念也包含奖励在内。服从某个规范可能会获得奖励，包括调薪、获得奖牌、赞美，或是被拍拍背部以示鼓励。而惩罚则包括罚钱、威胁、坐牢以及被人蔑视。

表3-1对规范与奖惩之间的关系做了一个汇总。如同你所见，与正式规范（那些成文的规范）相关的奖惩也都是正式的。假如教练派超过规定人数的球员上场比赛，该球队会被罚15码；停车没有缴停车费的车主会被开罚单。但是，对违反非正式规范的行为而言，惩罚就不是那么一致了。穿短裤去银行面试的大学毕业生，也许会失去获得该工作的机会；但是，该名毕业生也可能因为表现极为优异，所以，银行主管认为反传统的穿着无伤大雅。

一种文化中规范与奖惩的结构，反映出该文化的价值观与对事物轻重缓急的看法。被视为最重要的价值观，就会伴随着最重的奖惩；相对地，对于较不重要的规范，其奖惩较轻，且较不正式。

价值观

表 3-1

规范与奖惩

规范	奖惩	
	正	负
正式	绩效奖金	降级
	餐宴	解雇
	奖牌	坐牢
	学位	开除学籍
非正式	微笑	皱眉
	赞扬	羞辱
	欢呼	轻视

我们每个人都有个人的标准，可能包括同情心、健康以及成功的事业，但是，我们身为社会中的一分子，也同时分享整个社会的价值观。文化的**价值观** (values) 指的是一种文化中共同的概念，认为什么是对的、好的以及合适的，也包括什么是错的、不好的以及不合适的。这些价值观指出该文化中人民的喜恶，认为什么是重要的以及在道德上是正确的（或是错误的）事物。价值观可以针对很具体的事，比如尊敬父母、成家立业；但也可以是一般的观点，比如健康、爱以及民主。当然，并不是社会里的每个成员都赞同该社会的价值观，这个现象可以从激烈的政治辩论与鼓吹不同目标的宣传活动中看出。

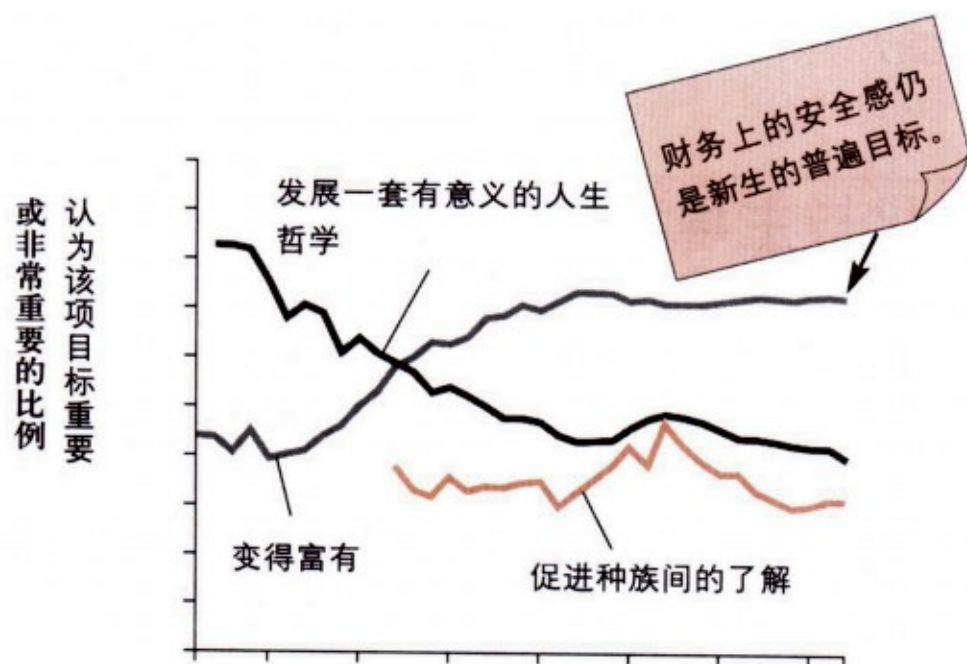
价值观直接影响一般人的行为，同时，也被用来作为评价他人的标准。一种文化中的价值观、规范与奖惩



之间，存在着直接的关系。举例来说，如果一个社会对婚姻这个制度的评价很高，对婚外情就会有禁止的规范（以及严格的惩罚）。如果一种文化认为，私有财产是基本的价值，该社会对于偷窃与破坏他人财物等行为，就会施行严格的法律来处罚。

一种文化的某些价值观会随着时代而改变，但大多数都保持着相对的稳定性。在美国，社会上被共享与接受的价值观，是我们生活中很重要的基石。社会学家罗宾·威廉姆斯（Robin Williams 1970）曾经试着列出一些基本的价值观，他的清单里包括成就、效率、物质享受、国家主义、平等以及科学与推理高于信仰的权威地位等等。很明显地，并不是美国所有2亿9,000万人都同意这套价值观，所以我们将这样的清单充其量看做是定义一个国家特征的起点而已。不过，回顾过去27个试着描述“美国价值体系”的研究，其中包括人类学家玛格丽特·米德（Margaret Mead）以及社会学家塔科特·帕森斯的著作，我们发现，整体与威廉姆斯所列的价值观有极高的相似性。（Devine 1972）

每年有283,000名就读于全美437所四年制大学的大一新生，填写一份调查他们态度的问卷。因为这份问卷调查了一系列的议题、信仰以及生活目标，所以，常常被引用为了解美国价值的晴雨表。这些受访者被问到对他们个人而言重要的价值。在过去的33年中，对“变得富有”这项价值的认同增长最多；把这项价值圈选为“重要”或



资料来源：UCLA Higher Education Research Institute, as reported in Astin et al. 1994; Sax et al. 2002:33.

“非常重要”的大一新生，由1967年的44%上升到2002年的72%（见图3-2）。相对地，在大一新生心目中，认同下降最多的价值是“发展一套有意义的人生哲学”，而在1967年，有超过80%的学生认为这是重要的，但到了2002年，此项价值的重要性降到第六

图 3-2

美国大一学生的生活目标，1996—2002

### 想一想

你觉得为什么在过去几十年当中，大学生的价值观有很大的改变？在这些价值观中，哪一个对你很重要？在2001年9月11日之后，你的价值观有改变吗？



位，并且只有 40% 的学生圈选。

在 20 世纪 80 年代到 20 世纪 90 年代这段时间，支持金钱、权力与地位相关价值的人数有上升的趋势；同时，支持与社会自觉和利他主义相关的价值，比如说，“帮助他人”，呈现下降的趋势。根据 2002 年的全国调查，只有 40% 的大一学生认为，“影响社会价值”是一个“重要”或“非常重要”的目标。认为“促进种族间的了解”是重要或非常重要目标的比例，在 1992 年达到巅峰，有 42% 的学生赞同，但到 2002 年时降到 32%。很明显地，如同文化的其他层面一样，如语言及规范，一个国家的价值观几乎不可能是固定不变的。

近来，作弊成为大学校园中热门的议题。会使用计算机的教授们，可以利用如 Google 搜索引擎这样的工具，来辨别学生是否抄袭。结果他们的发现是令人震惊的，因为很多学生交的作业，都是全部或部分从网络上抄袭下来的。专栏 3-2 将会检视价值观的变化如何造成学生作弊问题的恶化。

价值观的变化不只发生在校园，最近另外一个公众价值观转变的例子，是关于隐私权的观念。美国人一向很重视个人隐私，对于政府干预隐私非常反感。但是，在 2001 年“9·11”恐怖攻击之后，许多美国公民要求政府加强反恐的工作。因此，美国政府扩充了监视的权力，在没有法院允许的情况下，也能够强化对人民行为的监控。在第十五章中的政策小节，我们将会讨论美国政府监视权力的增强，对于美国人民隐私权的影响，以及美国人民对这项改变所抱持的矛盾心态。

### 3.4 文化与主导意识

功能论者与冲突理论家都同意文化与社会彼此是和谐共存的，但是，他们的论点是基于不同的理由的。功能理论家认为，社会稳定需要共识以及社会成员的支持，因此，社会强有力的中心价值与共同规范才会存在。这种文化观点于 20 世纪 50 年代起，在社会学界变得流行。这个看法是沿用英国人类学家的观点，认为文化的特征是为了维持一种文化的稳定而存在的。从功能论的观点来看，一个文化特征或习俗能够持续存在，必然是因为它能够提供社会所需的功能，或是能够维持社会稳定及共识。这种观点能够提供解释，说明了为什么普遍被谴责的卖淫行为依旧能够存在。

冲突理论家同意一个共通的文化能够存在，但是他们主张，它的存在是为了保障某些群体的特权。特权阶级除了保护自身的利益外，他们也想让其他人维持在从属的地位。**主导意识形态** (dominant ideology) 一词指的是，协助维持特权阶级的社会、经济以及政治利益的文化信仰与习俗。最早使用这个观点的，是匈牙利马克思主义者乔治·卢卡奇 (Georg Lukacs 1923) 和意大利马克思主义者安东尼奥·葛兰西 (Antonio





**2002**年11月21日，在发布许多警告信后，美国海军军官学校没收了100台军官学校学生所使用的电脑，因为他们涉嫌非法从网络上下载电影和音乐。海军军官学校之所以会采取如此不寻常的大动作，是为了避免美国政府将成为被告，原因是学生所使用的电脑归政府所有。不仅在军官学校中，事实上，在整个美国，大学行政当局一直都在设法限制学生免费下载盗版软件。这股查禁的风气在美国如火如荼地展开了，许多大学研究与教学所仰赖的高速网络系统，都因为校方的限制而速度变慢。

非法下载只是校园内外违反著作权法的一个案例。现在，大学生可以利用个人电脑上网浏览和做研究。很明显地，对许多学生来说，剪贴网络文章当做自己的创作是很诱人的写作方式。根据学术诚实中心(Center for Academic Integrity)所做的调查显示，在1999—2001年，认同这种抄袭方法的学生，从10%增加到41%；而在同一期间，认为从网络上剪贴资料算是严重作弊行为的学生，从68%降到27%。

其他形式的作弊行为也很猖獗。学术诚实中心估计，在大多数的学校，超过3/4的学生有过作弊的行为。学生们不只在没有引用的前提下，剪贴网络文章来当成自己的作业，同时在考试时也作弊，或是合作做那些该独立完成的作业，甚至篡改实验的结果。更糟糕的是，许多教授已经习惯于这样的问题，不再揭发这些作弊的行为。

为了解决这个令校方担忧的问题，许多学校开始重写或是采用新的荣誉规定。学术诚实中心指出，比起没有荣誉规定的学校，有荣誉规定的学校，其考试或作业作弊的情况比较少见。在许多强化荣誉规定的学校中，康奈尔(Cornell)、杜克(Duke)和堪萨斯

比起没有荣誉规定的学校，有荣誉规定的学校，其考试或作业作弊的情况比较少见。

州立大学(Kansas State University)是三个例子，希望通过这些规定来抑制学生的作弊行为。

这种学校重新强调荣誉与诚实的现象，点出了文化价值对社会行为的影响。观察家们同意，学生作弊行为的增加，反映出在公众生活中欺骗事件的普遍存在，这创造出了能够使过程合理化的另类价值观。当年轻人看到有一些知名的运动英雄、作家、

演艺人员以及企业经理人涉及某种形式的欺骗时，这似乎传达了一种信息给年轻人，就是“欺骗没有什么大不了的，只要不被抓到就好了”。学校要做的不只是加强监考，或是利用搜索引擎来查找抄袭的内容，而是教导学生学术诚实的必要

性，以降低作弊的发生率。罗格斯大学(Rutgers University)教授唐纳德·麦凯布(Donald McCabe)说，“若把他们当成年人来看待，他们也会善意地回应的”，“因为很清楚地，有许多学生并不想要违背这个诚信”。

#### 讨论

1. 你认识曾经利用网络抄袭的同学吗？或是考试作弊？或是篡改实验纪录？如果有的话，这些同学如何解释他们不诚实的行为？

2. 即使作弊的人没有被抓到，他们的行为对他们有什么负面的影响？对诚实的同学有什么影响？整个大学可能因为学生的不诚实而蒙受其害吗？

资料来源：Argestinger and Krim 2002;  
Center for Academic Integrity 2003;  
R.Murray Thomas 2003; Zernike 2002.

Gramsci 1929)，而美国学界直到20世纪70年代才开始接纳这样的观点。依照马克思的理论，资本主义社会中的主导意识形态，是为了统治阶级的利益而存在的。

从冲突论的角度来看，主导意识形态有很重要的社会意义。社会上的特权阶级以



及制度不仅控制了金钱与财产，他们更通过宗教、教育和媒体，控制了产生社会信仰的媒介。举例来说，假若社会上所有重要的制度都教导女性必须从属于男性的观念，这样的主导意识形态便有助于控制女性，并将女性置于被支配的地位。(Abercrombie et al. 1980, 1990; Robertson 1988)

愈来愈多的社会学家相信，要指出美国的“核心文化”并不容易。他们之所以这么主张，是基于美国人缺乏对国家价值观的共识、文化特征的传播、美国文化的多样性以及年轻人不断改变的观念（参考图 3-2）。但是不可否认地，即使在美国这样复杂的社会中，某些价值还是有比较大的影响力的。(Abercrombie et al. 1980, 1990; Archer 1988; Wuthnow & Witten 1988)

### 3.5 文化差异

每种文化都有其特色。加拿大北部的因纽特（Inuit）族包裹着动物皮，吃鲸鱼的肉与油，他们和东南亚的农夫几乎没有共同点，因为农夫的穿着必须要适应热带的气候，他们所吃的主食是自己田里种的稻米。文化必须适应当地的情况，比如说气候、科技水准、人口及地理环境。这种文化因地制宜的情况，几乎出现在所有的文化要素之中，包括规范、奖惩、价值观、语言。因此，虽然世界上有求婚与宗教等普世文化的存在，许多文化依旧存在很大的差异。此外，即使在一个国家中，某部分的人也会发展出与主流文化不同的文化形态。

#### 文化差异的层面

##### 亚文化

退休社区的居民、近海钻油平台上的工人、竞技表演的西部牛仔、街头帮派，这些人都是社会学家称做亚文化的例子。**亚文化**（subculture）指的是社会某一部分的人有着与主流社会不同的民德、民俗以及价值观。在某种程度上，亚文化可以被视为在主流社会中存在的一个子文化。拥有许多亚文化是像美国这样一个复杂社会的特征。

亚文化的成员们参与主流文化的生活，但是，他们同时也有非常独特的行为模式。亚文化通常会发展出一套属于他们自己的**隐语**（argot），也就是他们专属的语言，这种语言和主流社会有所不同。举例来说，假如你想加入一个扒手集团，你必须学会如何扒钱、接应以及把风。（见图 3-3）

隐语让“自己人”，也就是亚文化的成员能够了解的带有特殊意义的字句，同时也建立了让“圈外人”无法理解的沟通形态。互动论的社会学家强调，语言和符号对亚





不同的文化对电影有不同的喜好。欧洲和北美的观众很喜欢《卧虎藏龙》(如图)中的异国风味,但它在中国的评价却不太好。中国的观众觉得该片节奏太慢,而且,不太能适应香港演员并不流畅的国语。

文化提供很强的凝聚力,藉此成员得以保持对亚文化的认同。

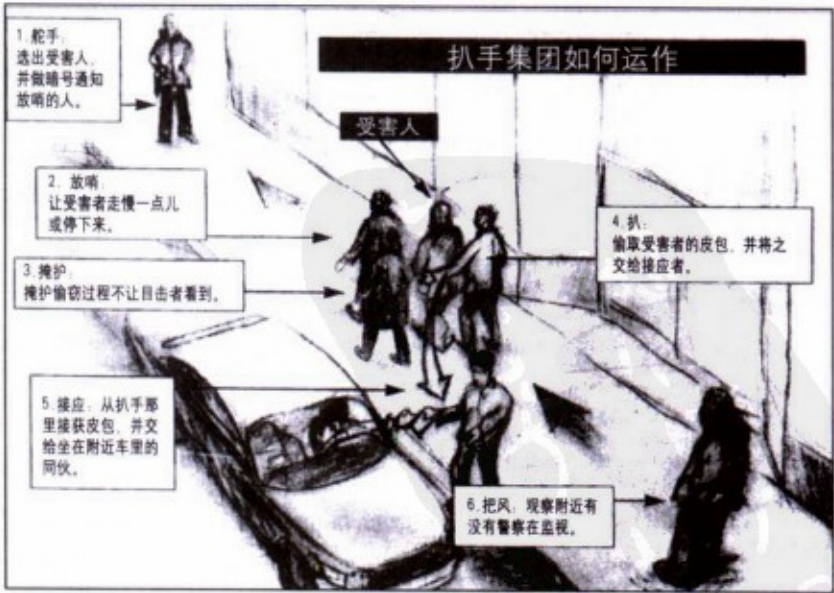
音乐迷通常会为了某一种音乐或某个音乐家而组成亚文化。最近一个以佛蒙特州热门摇滚乐团“鱼”(Phish或译为费西)为名的“鱼头族”亚文化隐然成形。如同过去“死头族”效忠死亡乐团(Grateful Dead)一样,鱼头族

依据鱼合唱团的唱片与演唱会,建构起一种特有的生活方式。表 3-2 根据 www.pholktales.com 上的内容,呈现出鱼头族的特有亚文化,而这种亚文化现在通过网络来维持成员的认同。

亚文化以非常多样的方式发展着。通常当社会某一部分的人面临独特的问题或是享有特权时,亚文化就会应运而生。亚文化所形成的基础,可以是年龄(青少年或老人)、区域(阿帕拉契山的居民)、族群(古巴裔美国人)、职业(消防队员)以及信念(失聪的运动参与者致力于保存失聪的文化)。某些亚文化的发展则是基于共同的兴趣与嗜好,比如说计算机“黑客”。其他亚文化的形成,例如狱中的受刑人,是因为被社会隔离,而被迫发展出来一套独特的生活方式。

功能论者与冲突理论家都同意文化中存在差异性。功能论者认为,亚文化存在的原因是,因为社会环境本身就具有差异,而亚文化的存在正好印证了这些差异。然而,冲突理论家认为,文化差异其实是反映出一个社会里社会分配的不平等。因此,在冲突理论家的眼中,非裔美国人的运动、女性主义运动以及残障人权运动,这些活动对主流文化的挑战,正是反映出一个社会中对不同种族、性别和残障的不公平对待。冲突理论家也指出,当主流社会未能成功地禁止一项行为时,有时也会形成亚文化,比如说使用非法药物。

表 3-3  
扒手集团的隐语



资料来源: Gearty 1996.



**你知道你是鱼头族的：**

- 当有人问你听什么样的音乐时，你说鱼合唱团。
- 当你在学校兄弟会地狱周立誓时，唯一处罚的方式就是整周不准谈到鱼合唱团。
- 当鱼合唱团表演《辛普森一家》(*The Simpsons*) 时，你从朋友那里收到 35 封电子邮件。
- 你会注视易趣拍卖网站很长一段时间，考虑要不要花 700 美元买伍斯特 (Worcester) 演唱会的票。
- 不论做什么事情太早或太迟……你都会待在车里听完鱼合唱团的歌。
- 如果你在学校里是鱼合唱团唯一的歌迷，那也不要紧，因为那会让你对他们的热情更加强烈。
- 你的父母不再问你暑假有没有找到打工的工作，而是开始问你有没有参加哪次的巡回演唱。
- 因为你只听他们的。

资料来源：作者选录自 Pholktales 2003。

表 3-2

**反文化**

你是不是鱼头族？

在 20 世纪 60 年代晚期，美国一些觉得社会太重物质、太科技化的年轻人，形成了一个普遍的亚文化。这个团体是由一些政治激进分子以及“脱离”主流社会机制的“嬉皮士”所组成。这些年轻男女唾弃社会上对物质无止尽的追求，比如说，累积愈来愈多的车子，换愈来愈大的房子等；相反地，他们希望能处在一个更具人道精神的社会，比如说，分享、爱、与环境和平共处。这股亚文化反映在政治上，便是反对美国卷入越战，并鼓励美国年轻人抗拒征召。(Flacks 1971; Roszak 1969)

当一种亚文化很明显且刻意地反抗主流文化的某些层面时，这种亚文化称为**反文化** (counterculture)。反文化一般都兴起于年轻人的阶层，因为他们涉入现存文化的程度较轻。在大多情况下，一个 20 岁的年轻人，和一个已经依照主流文化形态生活了 60 年的人比起来，更容易适应新的文化标准。(Zellner 1995)

自从 2001 年 9 月 11 日的恐怖攻击之后，美国人才认识到，在他们国内有一股由恐怖主义团体所构成的反文化潮流。居住在北爱尔兰、以色列与巴勒斯坦以及世界上其他很多地方的人，在过去的几个世代中，都感受到这种反文化。恐怖主义分子在世界上的组织，不尽然一定是由外国人支持的；有时候，对自己国家政策失望的人，也会走向暴力的途径。

**文化震撼**

当人们处于一种陌生的文化中时，假如他感到失去方向、不知所措、不适应，甚至害怕，那他可能就正在经历**文化震撼** (culture shock) 的过程。举例来说，一个美国人如果在中国的某些地方旅游、晚餐时，他想品尝一下当地的料理，他可能会很惊讶地发现，这道特别的菜竟然是狗肉。同样地，一个来自严格伊斯兰教文化的人，当首

**使用你的社会学的想像力**

假想你自己是和平团的志愿者，你到达一个非洲发展中国家，你认为，哪一个文化差异的层面是你最难适应的？对那个国家的公民来说，你的文化中什么是他们最感震撼的？



次看到美国和欧洲文化中普遍存在的撩人服饰以及对情感露骨的表达时，他可能也会感到震撼。

在某种程度上，我们会把社会中的文化习俗视为理所当然。因此，当知道别的文化跟我们文化的“生活方式”不一样时，我们常常会觉得惊讶而且困扰。事实上，我们觉得很奇特的习俗，在别的文化看起来，可能既正常又适当，而我们的民德与民俗在别人眼里，也可能是很诡异的。

## 对文化差异的态度

### 族群中心主义

许多日常的陈述都反映出，我们认为自己的文化最好。我们用“未开发”、“落后”以及“原始”这样的字眼，来描述其他的社会。“我们”所信仰的是宗教，“他们”所信仰的则是迷信与神话。

人很自然而然地会用自己文化的观点来评价其他文化。社会学家威廉·格雷厄姆·萨姆纳（William Graham Sumner 1906）用**族群中心主义**（ethnocentrism）一词，来表示认为自己的文化与生活方式应该作为规范，并认为自己的文化优于其他文化的倾向。族群中心主义的人认为，其族群是定义文化的中心，而所有其他文化则是偏离了“常轨”。有些西方人鄙视印度教，因为印度教将牛视为神圣，这基本上就是犯了族群中心主义。某一文化的人觉得，别的文化中选择配偶与养育子女的方式是不可思议的，这也是另一种形态的族群中心主义。

冲突理论家指出，族群中心主义的产生是为了要贬低别的族群，并且让别人没有获得公平的机会。心理学家沃尔特·斯蒂芬（Walter Stephan）以新墨西哥州的学校作为族群中心主义的典型例证。西班牙裔美国人与美国原住民的文化教育小孩，当他们被大人责骂时，必须低头以表示忏悔；但是，许多“盎格鲁”（非西班牙裔的白人）的老师认为，当你面对别人的批评时，必须看着对方的眼睛。“盎格鲁老师可能认为这些学生不尊重人”，斯特芬说，“这种误会最后可能演化为刻板印象与偏见。”（Goleman 1991: C8）

功能论者主张，族群中心主义的存在，是藉由提倡族群优越以维持机械团结感。藉由贬低别的国家与文



“真是没完没了。我们参加了一个反文化，后来它变成了主流文化；我们又参加另一个反文化，没多久它又变成了主流文化……”

文化会改变。有些我们以前认为无法接受、而且和社会边缘人联想在一起的文化，现在逐渐获得社会的接受，比如说，男人戴耳环及穿牛仔褲上班等。反文化的习惯有时候会被主流文化所吸收。



化，可以强化我们的爱国意识，并且证明我们的生活方式优于其他文化。但是，这种社会稳定却伤害了其他民族。当然，族群中心主义也不仅限于美国人才有。来自非洲文化的人会非常惊讶，美国小孩对父母亲竟然会如此不尊重；印度人一定会对美国人把猫和狗养在室内感到反感；很多阿拉伯和亚洲的伊斯兰教基本教义派人士认为，美国是腐败、堕落而且注定要毁灭的。在这些人的心中，他们可能觉得自己的文化优于美国文化。

## 文化相对主义

族群中心主义是用自己文化的行为标准来评估外国的文化，然而，**文化相对主义** (cultural relativism) 则是用他人文化的观点来看待他人的行为。文化相对主义把了解其他的文化置于最优先的地位，而不是随意地把它称为“奇怪的”或是“异国的”文化。与族群中心主义不同，文化相对主义应用了韦伯认为极为重要的价值中立原则(参看第二章)。

文化相对主义强调，不同的社会背景会产生不同的规范与价值观。因此，当我们检验一夫多妻制、斗牛以及君主体制这些制度或习俗时，必须先了解它们所处的特殊文化背景。文化相对主义并不主张无条件地接受每一种文化的差异，但它的确要求当我们在评估一个规范、价值观和习俗时，我们必须认真且没有偏见地把它所处的文化环境考虑进去。

媚外主义是文化相对主义中一个很有趣的延伸。**媚外主义** (xenocentrism) 指的是一种信仰，认为自己社会的产品、风格及想法劣于其他的地区。就其程度而言，这刚好和族群中心主义相反。比如说，美国人通常会认为，法国的时尚与日本的电器比自己的更好。但这是真的吗？还是人们过度地喜欢舶来品？这种对外国产品的过度喜好，有时候会伤害到本国的产业。为了迎合这样的偏好，有些公司会把产品取一个很欧化的名字，比如说，哈根达斯的冰淇淋（这是新泽西州提奈克市 [Teaneck] 的产品）。冲突理论家比较关切媚外主义对发展中国家所造成的经济影响。发展中国家的消费者通常对当地的东西不感兴趣，而比较喜欢购买欧洲或北美的产品。(Wilson et al. 1976)

人们对文化的看法，不论是从族群中心主义还是文化相对主义的角度来看，都会对社会政策的领域造成重大的影响。现在一个很热门的话题就是，一个国家应该对非母语的使用者提供多少的双语教育课程。我们在接下来的小节中，会对这个议题做详尽的探讨。



## 议 题

在斯里兰卡,讲英语的泰米尔人(Tamils)想要与大多数讲僧伽罗语(Sinhalese)的民族有所界限。罗马尼亚的广播宣布,在只有20%的人讲匈牙利语的地区,双语并用的方式将会被采用。从迈阿密到波士顿再到芝加哥的学校里,学校人员努力地向讲克里奥尔语(Creole)的海地学生教学。全世界都有共通性,那就是许多的国家都必须面对如何处理与主流社会中讲不同语言的少数民族的问题。

**双语并用(bilingualism)**指的是在特定的场合中,例如工作单位或是学校里,使用两种或两种以上的语言,且每一种语言都是合法正当的。因此,双语教学能使用学生的母语教学,同时也渐渐教导他们主流社会所使用的语言。如果学校的课程也是双文化,此教学方法将会教导儿童主流文化与亚文化的道德观念与社会习俗。美国的学校应该如何评估在课堂上使用英文以外的其他语言?此议题在教育学者与政策拟定者之间产生过很大的争论。

## 背 景

语言并没有政治的界限。虽然图3-1显示的是主流社会的语言,但少数族群的语言在许多国家是很普遍的。例如,当印度大部分地区讲的是北印度语,且英文被广泛运用为官方语言时,印度有大约10亿人讲18种语言。普查局2000年的报告指出,在美国,几乎有4,500万5岁以上的人以英语之外的语言作为他们的主要语言。的确,在这个国家里,有50种语言分别被至少20万人使用。(Bureau of the Census 2001a)

全世界的学校必须处理未来就学的学生使用多种语言的问题。美国的双语教学是否帮助了这些学生学习英文?要得到确切的答案是困难的,因为双语教学大致来说有不同的方法。这些不同在于转换到英语课程的时间以及学生们被允许接受双语课程的时间长短。然而,针对双语教育进行的11个主要研究指出,对于英语能力有限的学生,那些在课堂上使用一些自己母语上课的学童,他们的考试表现比只接受英文教学的学生还优异。但是,双语教学需要很多的花费,因此许多社区和州都不愿意资助,并希望删除双语教学的预算。(Foreman 2002; Greene 1998; Pyle 1998; Steinberg 2000)

## 社会学观点

很久以前,美国人要求一致性的单一语言。在某种程度上来讲,这样的要求符合了功能理论家的观点——语言能统一社会的成员。从欧洲或是亚洲移民的小孩,包括年轻的意大利人、犹太人、波兰人、中国人以及日本人,都希望在进入学校之后能学习英文。在一些例子中,移民的小孩在学校里严禁讲自己的母语。移民者的传统文化不受重视,一个小孩可能会因为他的“奇怪”名字、腔调或是服装样式,而被其他小孩子嘲笑。

最近几十年来,兴起了许多对主流意识形态的挑战与反抗。从20世纪60年代开始,有关黑人以及民族自尊心的运动,坚持所有种族与民族应视自己传统的文化为正统与重要的。冲突理论家解释这种发展,是位处附属语言的少数民族寻找自我表达的机会。社会开始认为双语并用是一项资产,有部分原因要归于这些挑战及运动的



结果。为了使社会的功能更有效率,双语的方式提供学习英语的机会给美国上百万非英语母语的人。

冲突理论的观点也帮助我们了解反对双语教学的某些论点。这些观点中有许多来源于民族中心主义,这些人认为脱离主流是不好的;他们通常倾向排拒来自外国的影响,特别是学校。持这种观点的人并不认为双语教育事实上会带来一些好处,例如,降低中学生辍学的比例以及让更多西班牙裔学生进入大学就读。

#### 政策建议

双语并用主要应用于两种政策:保持语言的纯正和加强双语教育的课程。每个国家对于不同语言的包容性情形不一。中国将普通话扩展到小学、到高中,而现在西藏自治区则采用双语政策。更强制的政策发生在印尼,印尼虽然有很多讲中文的少数民族,但是中文的展板与书籍是完全被禁止的。相反地,邻近的新加坡虽然以英文作为教学的语言,但是允许学生以自己的母语,例如中文、马来文或是泰米尔语,作为第二语言。(Farley 1998)

在许多国家,语言的优势是区域性的问题。例如,在迈阿密或是德州边界,这些地区盛行讲西班牙语。双语问题比较严重的地方则是魁北克——加拿大讲法语的一省。法裔魁北克人占了魁北克省人口的83%,但是只占全加拿大人口的25%。1978年,魁北克实施了一个法案,规定所有魁北克的小孩必须接受法语教学,除了那些父母或手足是在加拿大其他地方学习英语的孩子。虽然有特殊的法令保障魁北克省的法语,许



在加拿大魁北克地区,法语的居民积极保护法语在该省的主导地位。这些法文的神奇宝贝卡是国会中密集游说的结果。

多不满的法裔魁北克人已经开始寻求独立,希望能脱离加拿大成为独立的国家。在1995年,魁北克的人民以险胜的差距(50.5%)继续作为加拿大的一省。语言问题和类似的文化层面,同时造成加拿大3,000万人的联合与分隔。(Krauss 2003; Schaefer 2004)

美国的政策拟定者对于双语政策多少有些矛盾。1965年,全国中小学教育法案(Elementary and Secondary Education Act, ESEA)提供了双语与双文化教育;之后,在20世纪70年代,联邦政府曾积极建立适合双语教学的形式。然而,最近联邦政府的政策已经不那么支持双语并用了,地区的学校必须加重分担双语教学的金額补助。1998年,加州投票者所赞成的提案的施行,将会废除双语教育:此提案要求对140万不太会讲英语的儿童使用英文教学。

在美国,支持英语成为美国官方语言的宪法修正案一再被推动。制定官方语言入宪与禁止双语并用的主要力量是“美国英语”(U.S. English),这是一个全国性组织,创立于1983年,此组织宣称目前有100万个会员。组织的拥护者



表示,他们感觉自己在居住的地方像是外地人一样,连在自己的国家里都像在国外。相反地,西班牙裔的领导人则认为,“美国英语”推展的运动是隐藏式的种族歧视。

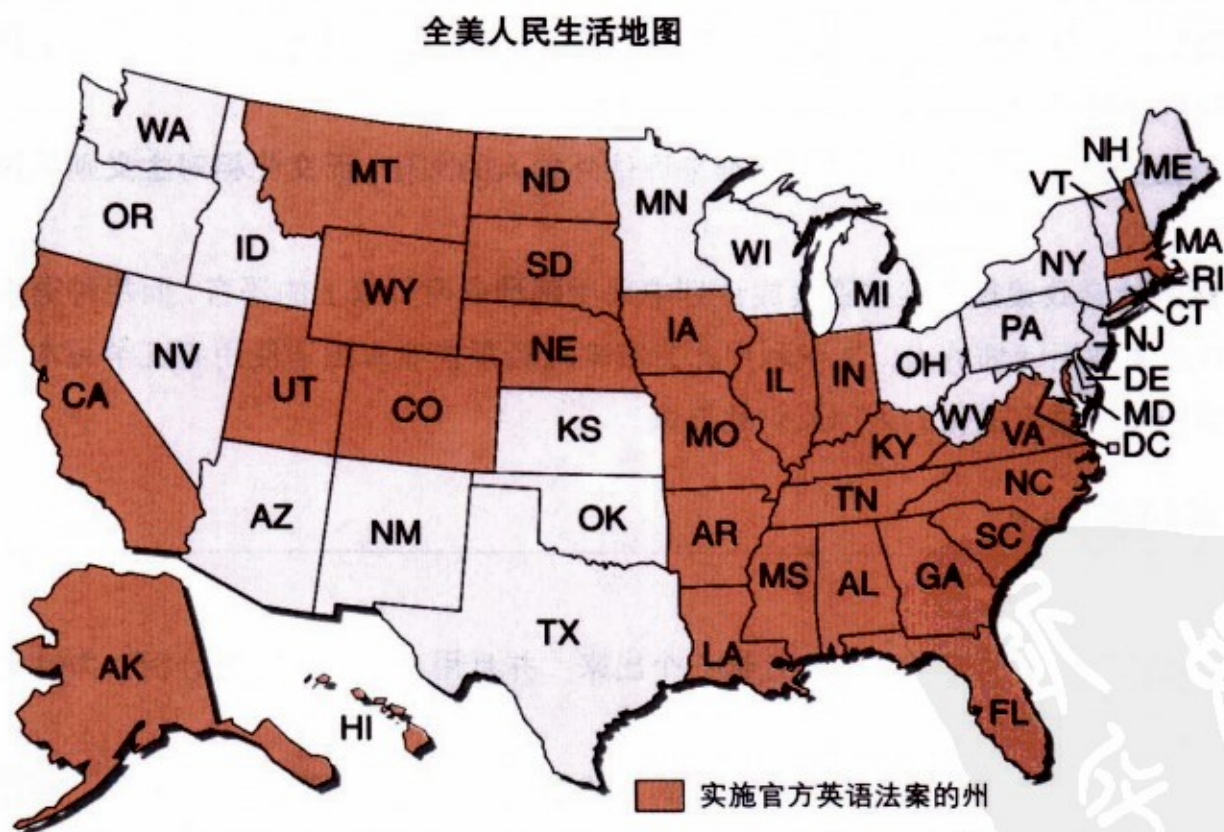
虽然“美国英语”的主张受到挑战,但他们持续反对双语政策的运动似乎有些收获。在2003年,有27个州正式公布英语为官方的语言(见图3-4)。这些措施所导致的实质影响,除了象征主义之外,尚不明朗。

### 讨 论

1. 一个秉持族群中心主义的人对于双语并用会有什么观点?
2. 叙述冲突理论家如何解释美国最近的双语教学发展?
3. 在你所读过的学校中,有没有哪一所学校里有一些学生的母语不是英语? 该所学校有没有双语教学的课程? 有效吗? 你对双语课程的看法为何?

图 3-4

实施官方英语  
法案的州



资料来源: U.S.English 2002.



## — 章节摘要 —

文化是我们所知通过社会传播的习俗、知识、有形物质以及行为模式的总称。本章检验了文化的组成要素、普世文化和不同文化之间所存在的差异。

1. 知道我们与哪个族群或社会拥有相似的文化特质，对于判断我们归属于哪个族群或社会非常重要。
2. 人类学家乔治·默多克曾著书描述一系列的**普世文化**，其中包括体育活动、烹饪、丧礼、医药以及对性爱的节制。
3. 人类的文化持续通过**创新**的过程得以扩展，其中包括**发现与发明**。
4. **传播**（将文化项目由一地传到另一地）会造成**全球化**。但是，社会会排斥那些太过陌生，或是威胁到他们价值观与信仰的想法。
5. **语言**是构成文化的重要成分，包含了口语、文字、数字、象征、手势及其他非语言沟通的表现方式。语言一方面反映文化，一方面也塑造我们的文化。
6. 社会学家依照两种方式区分不同的**规范**。它们可以被区分为**正式或非正式**规范，也可以被区分为**民德或民俗**。
7. 被视为最重要的**价值观**就会伴随着最重的**奖惩**；相对地，对于较不重要的规范，其奖惩也较轻，且较不正式。
8. 一个文化的**主导意识形态**指的是那些协助维持特权阶级社会、经济和政治利益的文化信仰与习俗。
9. 在某种程度上，**亚文化**可以被视为在主流社会中存在的一个子文化。而当一个亚文化很明显且刻意地反抗主流文化的某些层面，这种亚文化则称为**反文化**。
10. **族群中心主义**是用自己文化的行为标准来评估外国人的文化，而**文化相对主义**则是用他人文化的观点来看待他人的行为。
11. **双语并用**的社会政策规定某些课程或计划中采用两种或两种以上的语言，而每种语言都视为合法适当的语言。支持双语并用计划的人，主张利用此方案来减轻那些非本国语使用者在学习本国语言时遭遇的困难；但是，拥护单一语言文化的人则反对此方案。

## — 批判性思考问题 —

1. 从乔治·默多克所列的普世文化中任选三个出来，并且用功能论观点来分析，为什么这些社会习俗会出现在每种文化之中？它们有什么功能呢？
2. 利用本章中介绍的理论与概念，用社会学的方式来分析一个你所熟悉的亚文化，描述该亚文化独特的规范、价值观、隐语以及奖惩。
3. 美国的文学、音乐、电影、戏剧、电视节目以及体育活动，如何反映出美国的主导意识形态？



## — 重要词汇 —

**隐语 (Argot)**: 指一个团体或亚文化成员所拥有的专属语言。

**双语并用 (Bilingualism)**: 指在特定的场合中, 例如工作单位或是学校里, 使用两种或两种以上的语言, 且每一种语言都是合法的。

**反文化 (Counterculture)**: 很明显且刻意地反抗主流文化某些层面的一种亚文化。

**文化相对主义 (Cultural relativism)**: 用他人文化的观点来看待他人的行为。

**普世文化 (Cultural universal)**: 各种文化中共通的习惯与信仰。

**文化 (Culture)**: 我们所知通过社会传播的习俗、知识、有形物质以及行为模式的总称。

**文化滞后 (Culture lag)**: 指非物质文化对其所处的物质环境尚未完全适应的滞后期间。

**文化震撼 (Culture shock)**: 指当人突然处于一种陌生的文化中时, 那种顿然失去方向、不知所措、不适应甚至感到害怕的感觉。

**扩散 (Diffusion)**: 一个文化项目从一个群体传播到另一个群体, 或是由一个社会传播到另一个社会的过程。

**发现 (Discovery)**: 指将存在实体的某个层面公布于世。

**主导意识形态 (Dominant ideology)**: 指那些协助维持特权阶级社会、经济以及政治利益的文化信仰与习俗。

**族群中心主义 (Ethnocentrism)**: 认为自己的文化与生活方式代表了规范, 并认为自己的文化优于其他文化的倾向。

**民俗 (Folkways)**: 指导我们日常生活行为的规范, 通常违反民俗比较不会引起大的争议。

**正式规范 (Formal norms)**: 指通常用文字记载, 并且对违反者有严格的处罚规定的规范形式。

**全球化 (Globalization)**: 指通过贸易与概念的交流, 来达到政府政策、文化、社会运动, 以及金融市场世界性互动的过程。

**非正式规范 (Informal norm)**: 没有明文记载, 却为社会大多数人所接受的规范。

**创新 (Innovation)**: 通过发现或发明, 将新的想法或物品引进一种文化的过程。

**发明 (Invention)**: 利用现存的文化项目组成一个从未存在过的形式。

**语言 (Language)**: 反映文化各个层面文字意义与象征意涵的抽象系统, 包含了口语、文字、数字、象征、手势, 以及其他非语言沟通的表现方式。

**法律 (Law)**: 政府的社会控制。

**物质文化 (Material culture)**: 指我们日常生活中物质与科技的层面。

**民德 (Mores)**: 指与一个社会的福祉息息相关的规范。

**非物质文化 (Nonmaterial culture)**: 指使用物质的方法与习俗、信仰、哲学、政府、沟通的形态等。

**规范 (Norms)**: 社会所维持的行为标准。



**奖惩 (Sanctions):** 针对与某个社会规范相关的行为所做的惩罚或奖励。

**萨皮尔-沃夫假设 (Sapir-Whorf hypothesis):** 此假设关注的是语言对文化的影响, 主张语言是由文化决定的, 并同时影响到人们的思考模式。

**社会 (Society):** 当一大群人居住在同一区域, 和该区域外的人们过着相对独立的生活, 并拥有一个共同的文化, 我们就说这群人组成一个社会。

**社会生物学 (Sociobiology):** 针对生物学是如何影响人类行为做有系统的研究的一门科学。

**亚文化 (Subculture):** 社会的某一区块, 他们有着与社会不同的民德、民俗以及价值观。

**科技 (Technology):** 一种关于如何使用自然环境中的物质资源, 以满足人类需求和欲望的信息。

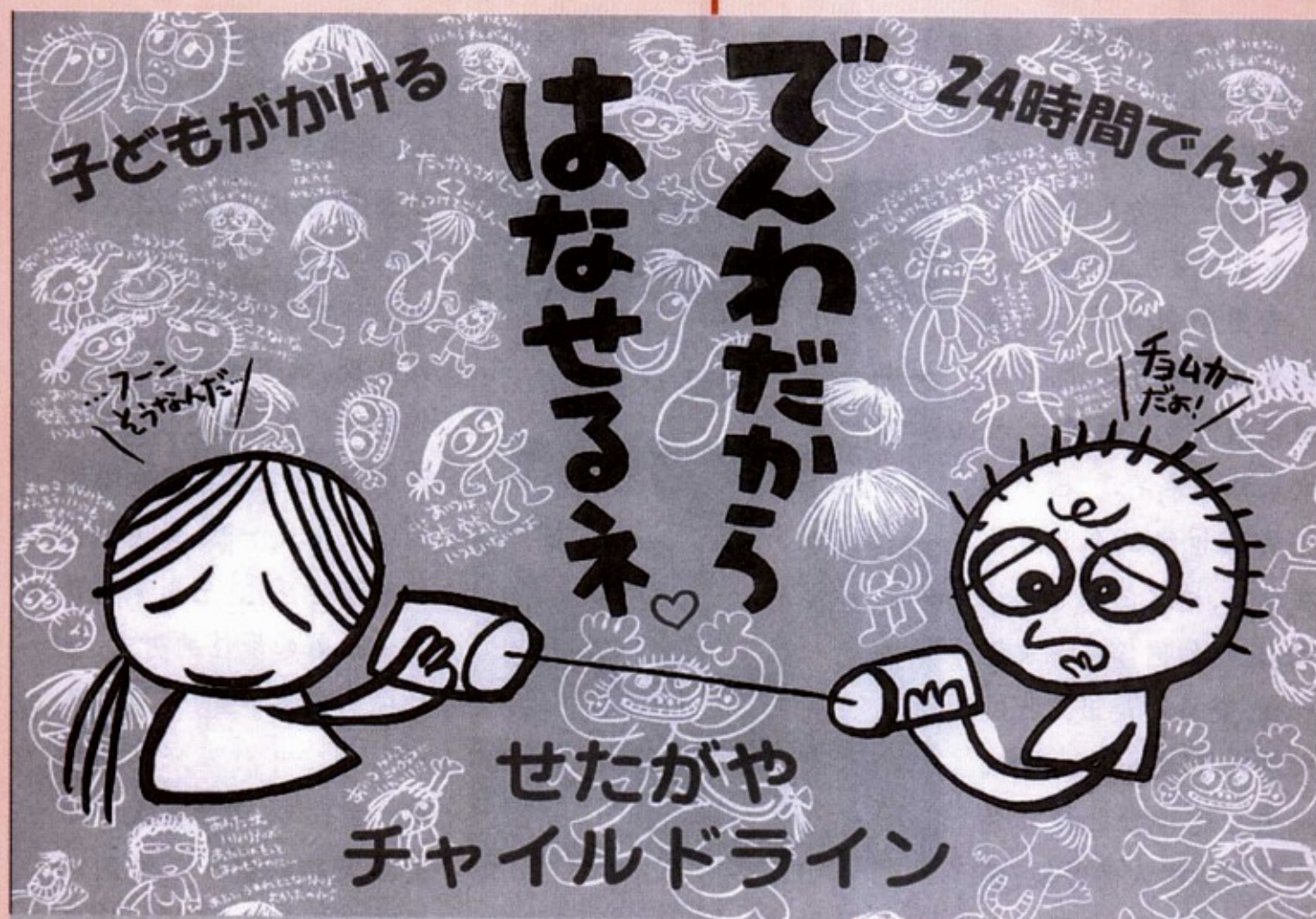
**价值观 (Values):** 一种文化中共同的概念, 认为什么是对的、好的以及合适的, 也包括什么是错的、不好的以及不合适的。

**媚外主义 (Xenocentrism):** 指一种信仰, 认为自己社会的产品、风格以及想法劣于其他地方的。





# 社会化



学校有时候是社会化的压力来源。此海报鼓励日本学生若苦于被老师体罚或被同学欺负的压力，可以打热线电话得到建议与协助。

- 4.1 社会化的角色
- 4.2 自我与社会化
- 4.3 社会化与生命历程
- 4.4 社会化的机构

社会政策与社会化：全球的日间托养

### 专栏

**校园社会学：**

考试后学生的印象管理

**全球架构下的社会学：**

艾米须小孩的抚养



**16** 岁的查里斯与她的母亲以及妹妹迪安娜，住在圣玛丽教堂和学校的对街。查里斯的母亲在一所芝加哥的大学担任人事助理，并且是在那里读的大学。贝克先生是芝加哥的消防队员。虽然查里斯的父母已经分居，她每个礼拜都会和在圣玛丽体育场教课后篮球的父亲见上好几次的面。查里斯父母的关系很好，她和他们相处得很融洽。贝克先生和一般的父母一样，他会参加女儿学校的父女舞会，从未遗漏过任何一场女儿的表演，而且常常和女儿们见面。

查里斯姐妹除了受她们的生父母养育之外，邻居也提供相当多的照顾。“我们大家都非常亲近。因为我爸爸从20世纪60年代就生长在这里，这里的邻居都认识我们。”如同娜莎·莫里斯一样，查里斯是第三代的果夫兰人（Grovelandite）。当果夫兰这个社区最初开放给非裔美国人的时候，娜莎的祖父母与查里斯的父亲（那时还是青少年）就搬进来了……现今查里斯从她父母长期相处的朋友那里得到了照顾，尤其是圣玛丽教堂的教友，他们扮演代理父母的角色。当查里斯上圣玛丽小学的时候，因为她已故的祖母在那里担任过秘书，所以，他们姐妹总是无时无刻不在祖母同事的关照之下。晚上，查里斯的妈妈会带他们姐妹去合唱团练习，那里聚集了许多小

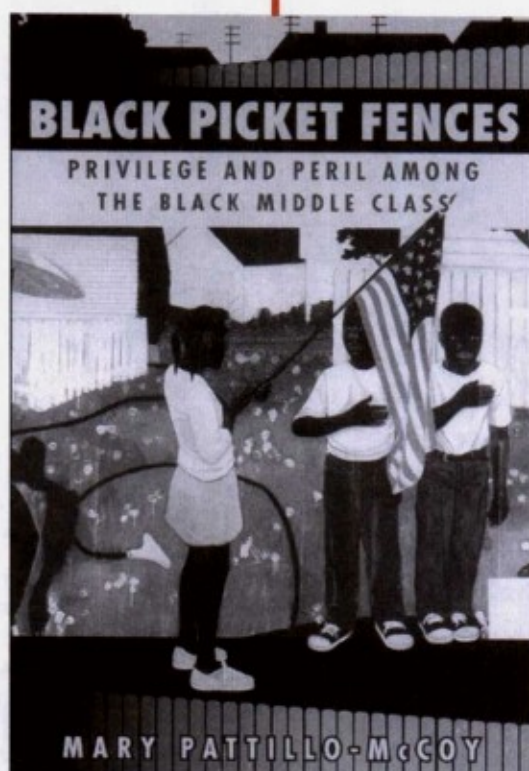
孩子的父母，大家一起练唱。

小学毕业后，查里斯听从父亲的建议，就读圣阿格尼丝（St. Agnes）天主教女子中学。此校位于芝加哥的近郊，是一所严格的、没有种族隔离的天主教学校。每年的毕业率是百分之百，大学的升学率达到95%……

查里斯的好友们大多跟她一起上圣玛丽小学及圣阿格尼丝中学，但她选择男朋友时，显现出些微的叛逆……

查里斯喜欢年龄比他大的男性，大多工作不稳定——有些还在就学，有些已经离开学校。他们在常去的购物中心认识了这些人。有一天晚上，教堂里青年合唱团的团员围成一圈，讨论他们的感情生活。查里斯深情款款地谈着她现任的男友，他已经从中学毕业，还没有找到工作，并对未来感到茫然。但不久，查里斯又开始把焦点转移到一个她刚认识不久的年轻人。她妹妹开

玩笑道：“查里斯换男友就像换衣服一样频繁。”这点出了青少年感情生活的轻率。（Pattillo-McCoy 1999: 100-102）



关于这篇摘录的额外信息，可在网上学习中心找到，  
网址：[www.mhhe.com/schaefer9](http://www.mhhe.com/schaefer9)



这则引言是从《黑色篱笆：黑人中产阶级的特权与危机》(*Black Picket Fences: Privilege and Peril among the Black Middle Class*)一书中摘录出来的，描述在芝加哥果夫兰这个邻里互动良好的非裔美国人社区，一个小孩长大成人的经历。作者玛丽·帕提露-麦科伊(Mary Pattillo-McCoy)因为在果夫兰社区做民族志研究的关系，认识了查里斯。查里斯的童年在许多方面和其他的年轻人很相似。不论属于什么种族或社会阶级，年轻人的身心发展都受到很多因素的影响，包括父母、祖父母、兄弟姐妹、朋友与同学、学校教职员、邻居、教友，甚至常常出现在当地购物中心的年轻人。但在某些地方，查里斯的成长经验就跟她所属的种族与社会阶级息息相关。比如说，通过跟家庭与社区成员的接触，查里斯能够在未来面对歧视以及媒体对非裔美国人负面的报导时，更能从容应付。

一般而言，社会学家对于从婴儿至老年时期的行为模式与态度感兴趣。这些模式是**社会化**(socialization)阶段的一部分，人们为了成为某一种文化的成员，而学习处世态度、价值观以及适当的行为。社会化因人类之间的互动而产生。我们向生活中的重要人物学习，比如家人、最好的朋友以及老师们；然而，我们也从街上的人身

上、电视、电影以及杂志上学习。从微观社会学的角度来说，社会化帮助我们言行举止表现适当，以及在遵循(或是挑战)社会的规范与价值观的前提下，如何期望其他人的行为。以宏观社会学观点而言，社会化提供了世代的文化传承以及长期的社会延续。

社会化也帮助我们塑造自我形象。例如，在美国，一个人是否“太胖”或“太矮”，是否符合理想文化标准，这种令人不舒服的评价，可以严重地影响个人的自尊。从这个角度来看，社会化的经验可以左右塑造我们的人格。我们经常提到的人格(personality)，就是指一个人的态度、需求、个性和行为的典型模式。

一个人的人格有多大的比例是由文化塑造，而非与生俱来的呢？社会化的过程对成年期有什么持续的影响？谁是最具影响力的社会化媒介？在本章中，我们将会探讨社会化在人类发展过程中扮演的角色。我们会以遗传学的互动与环境因素的分析作为讨论的开始。我们特别注重人们如何发展自我认知、感觉以及信念。此章也探讨社会化过程在生命周期上的内涵以及几个重要的社会化媒介，如家庭、学校、同辈与媒体。最后，社会政策部分将会着重探讨儿童照顾团体的社会化经验。

## 4.1 社会化的角色

什么因素造成自己现在的样子？是我们与生俱来的基因？还是生长的环境？研究者传统上便对生物的遗传与环境因素的重要性有所冲突——此冲突称为本质与养育的争论(nature versus nurture，或称为遗传与环境)。现今，大部分的社会学家已改变观点，他们认为，多样性的互动会塑造人类的发展。然而，如果我们先检验只有其中一个因



素运作的情况，就会更加深入地理解遗传学与环境因素间的互动及其影响社会化的过程。(Homans 1979)

## 环境：孤立的影响

在1994年好莱坞的电影《大地的女儿》(Nell)中，朱迪·福斯特(Jodie Foster)饰演一位从出生便被母亲藏在森林中的木屋里生活的女孩。在没有与任何人接触的情况下，主角内尔像动物一样爬行、野蛮地呼叫，用自己发明的语言说话与唱歌。这部电影是根据1828年神秘出现于德国奈洛堡(Nruemberg)镇中心的16岁男孩的真实故事改编而成的。(Lipson 1994)

### 伊莎贝尔的案例

有些人认为，内尔的故事很难令人相信，但伊莎贝尔(Isabelle)艰苦的童年却是千真万确的。出生后的前6年，伊莎贝尔完全生活在黑暗的房间。除了又聋又哑的母亲以外，她很少与其他人接触。伊莎贝尔的祖父母一直以他们的女儿生下私生女为耻辱，所以，伊莎贝尔一出生就被藏起来与世隔绝。当伊莎贝尔的母亲带着女儿逃离家时，伊莎贝尔的案例才在1938年被俄亥俄州的有关单位发现。

当伊莎贝尔在6岁被发现时，她并不会说话，只能发出哇哇的叫声。唯一与她母亲沟通的方法，是通过一些简单的手势。伊莎贝尔被剥夺了许多传统的互动机会与儿童时期就应该得到的社会化经验。自从被发现并开始接触人以后，伊莎贝尔表现出强烈的害怕与人接触的行为倾向，面对陌生人时，她的反应几近野生动物一样。然而，当她习惯了某些特定的人时，她的反应又变得极端冷淡。起初，工作人员以为她听不见声音，但是她很快对周围的声音有所反应。在成熟度评估方面，伊莎贝尔表现出婴儿的等级而非六岁小孩的等级。

专家们制定了一系列的训练课程，来帮助伊莎贝尔适应人类的关系与社会化。几天后，她第一次试着用语言表达。虽然刚开始进度缓慢，但伊莎贝尔很快就通过了应有的6年发展。2个月后，她能说出完整的句子。9个月后，她能辨识单词与句子。在伊莎贝尔9岁前，她已经可以和其他儿童一样就学。14岁时，她念六年级，在学校表现良好，情绪适应上也理想。

由于伊莎贝尔在6岁前并没有社会化的经验，当她刚被发现时，就社会层面来说，她与人类颇有一段差距。她从初期的无法与人沟通(除了生理与认知力的学习潜能)，到几年后的显著进步，显示了社会化作用对于人类发展的重要性。(Davis 1940, 1947)

伊莎贝尔的案例对于研究学者非常重要，因为这是极少数发现儿童在完全封闭的



环境下成长的案例。然而不幸的是，在社会上，还有许多儿童在缺乏社会关照的环境下成长的例子。最近的焦点集中在东欧前社会主义国家的孤儿院里的孩子们身上。例如，在罗马尼亚的孤儿院，许多婴儿每天被放置在婴儿床上长达18—20个小时，他们与奶瓶蜷卧在床上，没有受到大人们的照料。这种不被照顾的情况持续到5岁。许多儿童害怕与人接触，开始出现某些无法预料的反社会举止倾向。直到许多来自北美洲与欧洲的家庭领养了总计18,000名儿童后，这种现象才开始有所改善。然而，有20%的小孩发生不适应问题，使得领养的父母们对于自己的抚养能力感到怀疑，并因此产生愧疚感。许多的领养父母曾寻求帮助来解决问题。慢慢地，这些父母被教导并了解到，这些儿童从婴儿时期就被剥夺了亲密互动，因而缺乏与人接触的经验。(Groza et al. 1999; Talbot 1998)

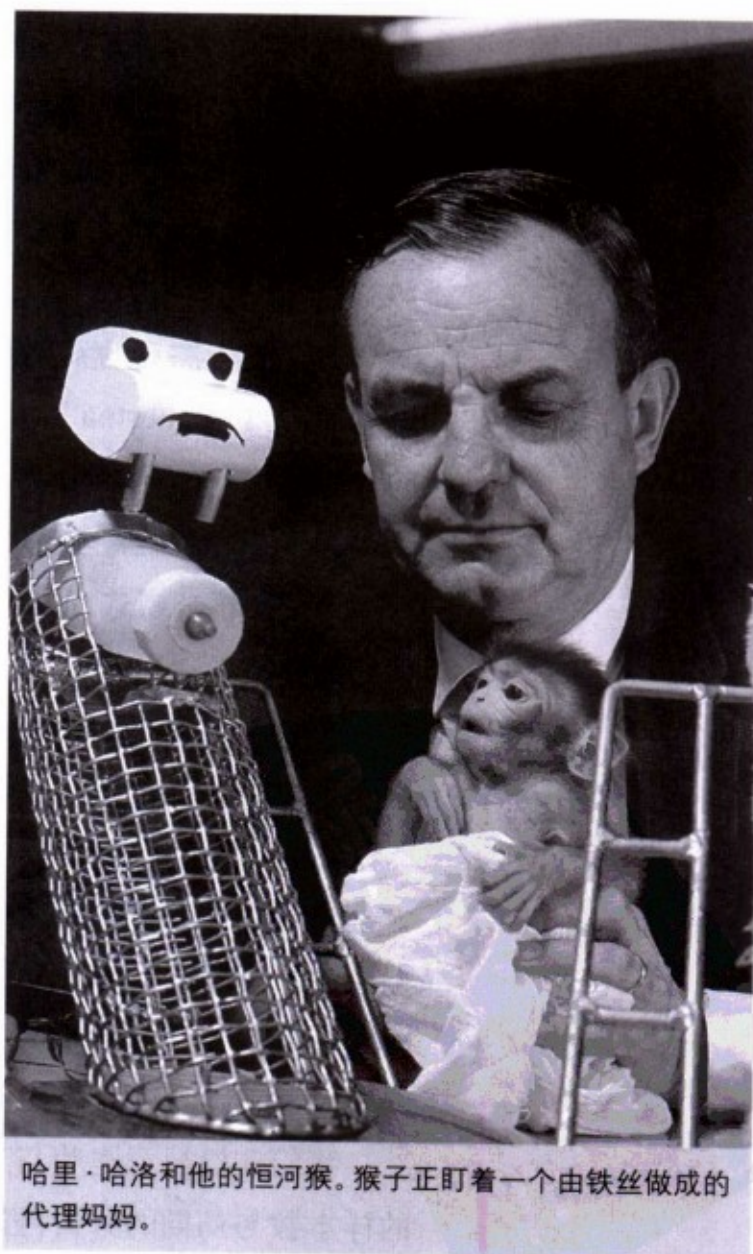
专家们日渐强调，早期社会化经验对于人们的重要性。现在我们知道，只关心婴儿的生理需要是不够的，身为父母亲必须关心孩子们的社会化发展。例如，孩子如果不被鼓励和朋友交往，他将会失去与同辈互动的机会，而这种互动往往是建立情绪成长的重要关键。

## 灵长类研究

学者针对动物在封闭环境下成长的研究结果，也反应出社会化发展的重要性。哈里·哈洛 (Harlow 1971) 是威斯康星大学 (University of Wisconsin) 灵长类实验室的研究人员，以从小就远离母亲与其他同伴的猕猴作为实验主体。如同伊莎贝尔的案例一样，从小被孤立的猕猴也表现出容易害怕的情形。它们不能交配，而且母猕猴若因人工交配产下小猴子，往往会有虐待小猴子的情况出现。显然，孤立对猴子造成了严重的负面影响。

哈洛发明了一项有创意的实验，称为“人工母亲”。在这项实验中，哈洛以两种“替代母亲”来抚养孤立的小猴子——一个是用布覆盖的模型，另一个是用线做成的模型，并能供应牛奶。小猴子们会到绑线的“母亲”那里取用牛奶，但是，大部分的时间却依附在较像母猴的布模型身边。这个实验印证了猴子比较重视能给予心理安慰的人造母猴 (以毛圈棉织布覆盖)，而非只有提供食物的模型。小猴子成长的发展，除了食物的提供外，更需要社会接触所带来的温暖、慰藉与亲密。

当上述所讨论的孤立研究，可能导向基因不是人类与



哈里·哈洛和他的恒河猴。猴子正盯着一个由铁丝做成的代理妈妈。



## 使用你的社会学的想像力

在你的生命中，哪些事件对你的影响最大？

动物的社会发展因素之一的结论时，下列双胞胎的例子，却提供了遗传与环境之间的有趣互动。

## 遗传影响

奥斯卡·斯托尔 (Oskar Stohr) 与杰克·于夫 (Jack Yufe) 是一对双胞胎，他们出生不久后就被分开，各自在不同的文化环境下接受抚养。奥斯卡被居住在捷克斯洛伐克的外祖母抚养，并接受严厉的天主教教育。身为德国纳粹希特勒青年运动的成员之一，他学会痛恨犹太人。相反地，奥斯卡的兄弟杰克，被他们住在千里达的犹太父亲抚养。17岁时，杰克参加以色列的公社社群（集体农场），之后服役于以色列军队。但是，当他们两人在中年相遇时，一些令人惊讶的相似点出现了：两个人都戴线圈编的眼镜，并留着胡子，两人的衣服都有两个大口袋和肩饰。他们拥有共同的特质：喜欢辛辣的食物与甜葡萄酒，个性粗线条，会在电视机前睡着，认为在公众面前打喷嚏是可笑的，使用厕所前会冲水，手腕会挂橡皮筋，由后到前阅读杂志以及习惯用奶油吐司蘸咖啡。(Holden 1980)

这对双胞胎也有许多不同点：杰克是个工作狂，奥斯卡则喜爱休闲生活；奥斯卡拥有传统思想，对女性采取跋扈的态度，杰克则是一个政治自由派，较能接受女性主义；最后，杰克以生为犹太人为荣，然而，奥斯卡却从未提及他的犹太血统。(Holden 1987)

奥斯卡与杰克的案例印证了遗传与环境的交互作用。多年来，明尼苏达双胞胎与领养研究 (Minnesota Twin Family Study) 的研究人员，一直试着对许多被分开抚养的双胞胎进行研究，找出他们是否在个性、行为与资质上有类似之处。实验结果证明，基因因素与社会化经验都会影响人类的发展。虽然在不同的环境下抚养，但一些特征，如敏感度、声音模式以及紧张习惯等，都很相似，这些被视为与遗传因素有关；然而，他们的生活态度、价值观、择偶条件，甚至喝酒习惯的不同，则是受到环境模式的影响。在明尼苏达的研究中发现，双胞胎们都拥有领导与主控能力方面的相同点，但对于亲密、慰藉以及协助方面的需要却是不同的。

在大致相似的社会环境下，研究人员对于双胞胎们呈现相同程度的智力印象深刻。大部分的双胞胎测验出来的成绩，会比同一个人接受两次测验的结果还要接近实际。然而，对于生长在极端不同的社会环境下的双胞胎，则会呈现出不同的资质——此发现印证了社会化因素对于人类发展的影响。(McGue & Bouchard 1998; Minnesota Twin Family Study 2001)

我们在检视双胞胎与其相关研究时，需要特别谨慎。大部分的发现是根据非常小的样本数与初期的分析得来的。举例来说，曾有个单一的案例（但无关双胞胎）常被



拿来验证基因与行为的关系。但是，当研究人员增加样本数，并重新对两个个案进行分类以后，他们发现必须撤销原先获致的结论。经过这些改变，原本的结论就不再有效。

有些评论家也认为，关于双胞胎的研究资料不足，例如，针对这些在不同环境下成长的双胞胎，是否有可能接触的研究。这样的互动关系——如果他们的接触特别广泛，也许会对双胞胎研究的有效度产生质疑。当本质与养育的争论继续被讨论时，我们可以预期，会有更多的实验结果来回答人类发展中遗传与环境因素之间的互动关系。(Horgan 1993; Kelsoe et al. 1989; Leo 1987; Plomin 1989; Wallis 1987)

## 4.2 自我与社会化

我们对于自己是谁，自己像什么，有许多的认知、感受与信念。这些是如何发展出来的？当我们年岁渐长时，这些想法和认知是否会发生改变呢？

我们并不是生下来就具有这些知识的。根据乔治·赫伯特·米德 (George Herbert Mead 1964b) 的主张，社会学家们认为，我们都会为自己命名，那就是：自我。**自我 (self)** 是一个与其他人明确区别的定义。它并不是一个静态的现象，它在我们的生活中持续地变化与发展。

社会学家与心理学家对于个人如何通过社会互动发展并修正自我，都表现出兴趣。社会学家查尔斯·霍顿·库利 (Charles Horton Cooley) 与互动论主张的先驱——米德，对于未来有关此议题的研究，提供了许多的帮助。(Gecas 1982)

### 社会学对于自我的研究方法

#### 库利：镜中自我

20 世纪初期，库利表示，我们通过与其他人的接触来了解自己。我们不只直接从自己的个性来了解自己，也可从别人对我们的印象中得知。库利运用**镜中自我 (looking-glass self)** 这一术语，强调自我是我们与其他人社会互动的产物。

发展自我认同与自我观念的过程有三个阶段。第一阶段，我们想像在其他人的面前如何表现——例如亲戚、朋友，甚至街上的陌生人。然后，我们想像其他人如何评断自己 (漂亮、聪明、害羞，或是孤僻)。最后，别人的印象会使我们产生某种感觉，如感到被尊敬或是感到羞耻。(Cooley 1902; Howard 1989)

在库利的镜中自我观点中，隐蔽但却相当重要的一个主张是，自我的想像都以别





在乔治·赫伯特·米德所论述的预备阶段，儿童会模仿周围的人，尤其是那些与之持续互动的家人。

人的评断为主。这样会导致因为别人错误的印象，而产生不正确的自我认同感。一个学生也许会因为老师的批评，而认为自己很愚笨。这种错误的处理方式，容易导致一些负面的自我认同：(1) 老师骂了我；(2) 老师一定认为我很笨；(3) 我很笨。但是，自我认同也可以改变。如果这位学生在学期末得到“A”的成绩，他/她也许再也不会认为自己是愚笨的了。

### 米德：自我的阶段

米德发展了库利的互动理论研究。米德 (Mead 1934, 1964a) 认为，

自我发展的定义经历了三个不同阶段：预备阶段、游戏阶段、游戏比赛阶段。

**预备阶段** 在预备阶段，儿童只会模仿身旁的人，特别是与他们互动密切的家人。于是，当一个年龄较小的小孩看到父母做木工时，他会折断树枝来帮忙，或是当看到年长的兄弟姐妹在旁边丢球时，也会试着做同样的动作。

当儿童更大以后，他们愈来愈能适应符号来与人沟通。**符号** (symbols) 指的是形成人类沟通的最基本动作、事物与语言。通过与亲朋好友的互动、观看卡通影片以及阅读图画书，在预备阶段的儿童开始知道如何运用符号。如同说话的语言，符号在各个不同文化甚至亚文化间都有所差异。在北美，眉毛上扬表示惊讶；但是在秘鲁，它代表“钱”或是“付钱”；而在太平洋岛上的东加王国，则是指“对”或是“我同意”。(Axtell 1990)

**游戏阶段** 米德是第一位分析社会化符号的学者。当儿童一旦开始学习如何通过符号来沟通，他们就会渐渐注意到社会关系。因此，在游戏阶段，儿童开始假装扮演别人，儿童成为不同的角色，例如医生、父母亲、大英雄或是船长。

事实上，米德发现，戏剧阶段的重点在于角色扮演。**角色扮演** (role taking) 是通过大脑想像成为他人的过程，使之能够从想像观点中有所反应。例如，通过这个过程，儿童将慢慢学习何时请求父母亲的帮助是最适当的。当父母亲下班回家，如果表现出心情不好，小孩子会等到晚餐过后，父母亲较轻松或较易亲近时再开口。

**游戏比赛阶段** 在米德的第三阶段——游戏比赛阶段中，儿童大约在8—9岁时不再玩角色扮演了，他们开始注意到真实的挑战以及同时存在的关系。在此发展中，儿童想抓住的不只是他们的社会地位，别人在他周围扮演何种角色也是他所关注的焦



点——就像足球赛一样，选手需要先了解他与其他人所要攻守的位置。想像一个儿童团的女孩或男孩，团队在假日要进行爬山的户外活动，这个儿童必须了解他被期望做什么，他也必须认知到其他团员与领队的角色与责任。这个阶段是米德模式的最后发展阶段。经历这些阶段后，儿童从此可以对社会环境中不同的角色扮演有所反应了。

米德运用**概化的他人**（generalized others）一词，来代表儿童的行为会考虑社会整体的态度、观点以及社会整体的期望。简单地

说，这个概念认为：一个人表现的行为举止，会将整体群众的期望纳入考虑。例如，一个小孩表现出礼貌，并不会只是为了讨好父亲或母亲；事实上，儿童理解到礼貌是父母、老师们以及宗教领袖所广泛支持的价值观。

在游戏比赛阶段，儿童们能用更复杂的角度看待其他人以及社会环境。他们现在知道，一个人无法只被定位于某个职位与社会地位，比如，威廉先生不会只是“图书管理员”，或是桑切斯女士不只是“校长”而已。对于儿童而言，他们已经明白，威廉先生可能同时扮演图书管理员、父亲以及马拉松比赛选手的角色，而桑切斯女士也只是众多校长中的其中一位。因此，儿童对于个人与团体的观察，已到达某一个新的复杂阶段。

## 米德：自我的理论

米德以自我的理论而闻名。根据米德（Mead 1964b）的说法，自我起源于以个人的世界为利益中心。年纪较小的儿童在周围环境中，会想像以自己为中心，因而很难用他人的观点去思考。例如，当我们让儿童看一幅山景的图画，并要求他想像山后的景致时（例如湖泊或是登山者），小孩们只会描述自己看到的景物。这种儿童时期以自我为事件中心的倾向，从来没有完全消失。许多恐惧飞行的人会自动假设，如果有飞机坠落，他们一定在那上面。谁会在看到星座分析时，不先看看自己的星座？如果我们不是希望自己中大奖，又怎么会去买彩票？

随着年龄的增长，自我中心有所改变，我们会开始注意到其他人的反应。父母、朋友、同事、教练以及老师，都是塑造个人自我的主要人物。米德运用**重要他人**



跳绳比赛不只需要参赛者同时注意并完成多重考验，也需要了解与其他人的互动关系——米德的游戏比赛阶段的角色。



## 使用你的社会学的想像力

谁是你的重要他人？你是别人的重要他人吗？

(significant others) 这一词汇，来意指对个人自我发展具有重要性的人物。例如，许多年轻人发现，他们会被与父母相同领域的工作所吸引。(Schlenker 1985)

在一些例子中，我们发现，有关重要他人的理论引起了许多争论。例如，美国非裔青少年向来被认为比白种青少年更“重视同辈”，因为黑人家庭在社会上处于弱势。然而，调查显示，这些草率的结论其实是根据有限且较不富裕的黑人团体而来的，并非代表大多数黑人的情形。事实上，对于来自类似经济背景的美国非裔与白种人而言，“重要他人”对他们而言并没有什么差异。(Giordano et al. 1993; Juhasz 1989)

## 戈夫曼：自我表现

我们如何处理“自我”？我们如何在别人面前表现自己？持互动观的社会学家欧文·戈夫曼 (Erving Goffman) 认为，我们日常生活的许多活动，都试图传递给他人的印象。

初期，为了表现良好以及满足某些人的期望，个人会倾向于注重自我的表现。戈夫曼 (Goffman 1959) 指称这个自我表现的改变为**印象管理** (impression management)。专栏 4-1 提供学生在得知成绩之后的印象管理范例。在检视每天的社会互动中，戈夫曼指出许多有关戏剧的明显例子，因此，他的观点被称为**拟剧法** (dramaturgical approach)。根据这个观点，人们如同剧中演员在演戏一样。例如，一个店员在老板的监视下，可能会表现出比实际情形忙碌的样子；在单身酒吧里，一个顾客可能会表现出他正在等人。

戈夫曼 (Goffman 1959) 同时注重自我的另一面，那就是**面子功夫** (face-work)。当你感到难堪或被拒绝时，你做面子功夫的频率有多高？在单身酒吧中，一个人被拒绝后可能会为了保住面子而说：“在这么多人中，没有一个是有趣的。”在一连串的社会互动中，我们需要维持一个适当的自我形象。

在一些文化中，许多人会刻意欺骗以免丢脸。比如说，在日本，直到最近，职业终身制还是社会的规范，当遇到公司不景气，有些“公司男人”被裁掉时，还会伪装仍然在就业的作息：一早起床，穿上西装去商业区上班。但是，他们不是真正去办公室上班，而是聚集在像东京都立日比谷图书馆这样的地方，读书打发时间，然后再按时回家。有些人这么做是为了保护家人，因为担心邻居知道自己失业，会让家人感到丢脸，有些人甚至欺骗他们的妻子及家人。(H.W. French 2001)

戈夫曼的主张承袭了库利与米德的理论，认为个性是通过社会化以及我们如何在他人面前表现自己而形成的。库利强调自我发展的过程；米德强调自我如何在与他人接触的学习中发展；戈夫曼则强调我们有意识地为他人塑造自我形象的方法。





**当** 你拿到考试成绩后，也许会因为成绩的不同，而对同学们有不同的反应。这种情形是社会学家希蕊尔·奥巴斯 (Cheryl Albas) 及丹尼尔·奥巴斯 (Daniel Albas) 所主张的**印象管理**。他们调查了大学学生在收到考试成绩后，制造自己希望情境的策略。奥巴斯等人把这些冲突分成三个类别：所有得到高分的学生 (双强情境)、介于高分与低分之间的学生 (强弱情境)，以及所有得低分的学生 (双弱情境)。

**双强情境**的气氛较开放自在，因为和一个得高分的人分享自己的好成绩，是轻松且愉快的事。在得高分的学生之间，破坏谦虚的规范，甚至自夸的行为都可以被接受。就像某位学生承认的：“在比自己成绩好或是同样好的同学面前，说出自己得高分是比较容易的。”

**强弱情境**则较敏感。弱者大致上会试着避免让外人认为，“你看起来像傻瓜一样”或是“我觉得你很懒惰，无法信赖。”当与强者互动时，弱势的一方会表现出谦和以及祝贺的态度。强者则对考试成绩不甚满意的弱者表现出同情与支持，甚至解释自己其实是因为“幸运”才拿到高分。为了帮弱者保住面子，强者也会强调考试的困难度与不公。

当与强者互动时，弱势的一方会表现出谦和以及祝贺的态度。

**双弱情境**则表现出封闭的状态，恐惧别人对他们轻蔑的态度。但是，弱者之间会公开分享他们的失落感，他们称这些彼此的自我可怜为“可怜派对”。他们找出一些保面子的借口，例如，“这礼拜我身体不舒服”或是“我在那个礼拜有四科考试，还要交两个作业”。如果整班的平均成绩偏低，弱势者会责怪教授，批评教授过于严厉或是教学能力不足。

以上的叙述证明，学生的印象管理策略符合社会非正式的规范——以谦虚与体谅的态度对待较不成功的同辈。在教室、工作场合及其他人际互动场所中，印象管理在强者与弱者之间尤其重要。

#### 讨论

1. 你如何跟那些成绩比你或不好的人互动？你有没有做过印象管理？你希望别人怎么看待你获得的成绩？
2. 什么社会规范主导着学生的印象管理策略？

资料来源：Albas and Albas 1988.

## 心理学对于自我的研究方法

心理学家对于库利、米德与其他社会学家对“自我”这个概念的发展，有着共同的兴趣。在心理学早期作品中，例如，西格蒙德·弗洛伊德 (Sigmund Freud 1856—1939)，便强调与生俱来的驱动力 (对于性满足的驱动力) 引导着人类行为的角色。近年来，心理学家如让·皮亚杰 (Jean Piaget)，强调人类过程中自我发展的阶段。

如同库利与米德，弗洛伊德相信，“自我”是社会的产物，一个人的个性总是受到其他人的影响 (特别是父母亲)；然而，与库利和米德不同的是，弗洛伊德认为，自我的组成部分中总有相互冲突的地方。根据弗洛伊德的说法，我们自然的冲动本能与社会规范是相冲突的。部分的自我追求无限制的享乐，而另一部分的自我却追求理性的



行为。通过与他人的互动，我们了解到社会对我们的期望，并选择符合自己文化的行为。（当然，弗洛伊德也认为，有时候我们会扭曲事实并做出不合理的行为。）

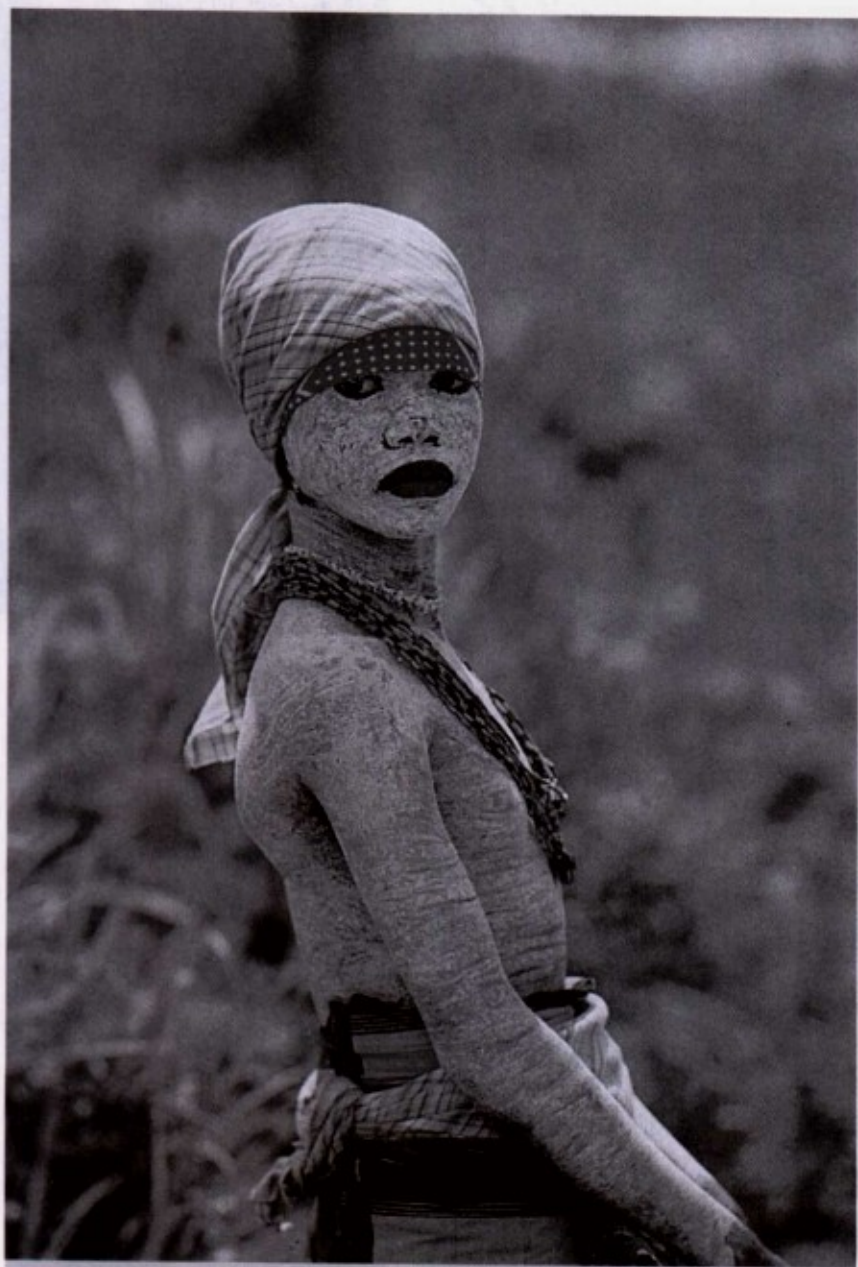
研究新生婴儿的瑞士儿童心理学家皮亚杰（1896—1980），评估了社会互动对于自我发展的重要性。皮亚杰发现，新生婴儿没有镜中自我的意识；但是具有讽刺意味的是，他们非常地自我，要求所有的焦点集中在自己身上。新生婴儿还未学习到他们是社会上的一分子。对于这些婴儿而言，“你”与“我”的区别没有任何意义，他们只了解“我”这个定义。然而，当他们长大后，会渐渐通过社会关系而社会化，即使是在以他们为中心的世界里。

在皮亚杰（1954）著名的**发展认知理论**（cognitive theory of development）中，他主张儿童思想过程的发展分为四个阶段。第一阶段，称为感觉运动（sensorimotor）期，在这个阶段中，儿童靠感觉来发觉事物。例如，通过触摸，他们发现他们的手其实是自己身体的一部分。第二阶段称为前运思（preoperational）期，在这一阶段，

儿童开始运用文字与符号来分别事物与思想。第三阶段称为具体运思（concrete operational）期，此阶段的里程碑是儿童开始追求更多逻辑性的思考。他们学习到即使一堆土被塑造成蛇的形状，它还是一堆土。最后的第四阶段称为形式运思（formal operational）期，在这个阶段，青少年能够应付复杂的抽象思考，并能用逻辑性的态度来处理思想与价值观。

皮亚杰认为，当儿童能用更抽象的方法思考时，道德发展会成为社会化重要的一部分。当儿童学会遵守象棋与扑克牌的游戏规则时，他们也学习到如何遵守社会规范。8岁以下的儿童表现出较基本的道德标准：规范就是规范，并无“可斟酌的情形”的观念。然而，当他们长大后，会有更大的自主性，并且会经历到许多有关道德方面的矛盾。

根据皮亚杰的论述，社会互动性是发展的重要关键。当儿童长大后，会特别注意其他人的想法，好奇他人为什么会有些特别的行为。为了发展清楚显著的个性，我们每个人都需要与他人互动交流。如同先前的案例，伊莎贝尔因被剥夺了与他人社会化互动的权利，而造成严重的后果。（Kitchener 1991）



人体彩绘在西非的利比里亚是年轻人经历成熟期所必需的仪式。



学者	核心概念与贡献	主要理论观点
查尔斯·霍顿·库利 (1864—1929) 社会学家 (美国)	镜中自我	自我发展的阶段不明确: 通过与他 人的互动来建立对自己的观感
乔治·赫伯特·米德 (1863—1931) 社会学家 (美国)	自我 概化他人 重要他人	自我发展三个明确的阶段: 当儿童 理解周围他人的角色时, 自我就开 始发展
欧文·戈夫曼 (1922—1982) 社会学家 (美国)	印象管理 拟剧法 面子功夫	通过传达印象给他人 与团体, 自我 得以发展
西格蒙德·弗洛伊德 (1856—1939) 心理治疗师 (奥地利)	心理治疗 法律强化了既得利益者的地位	自我受到双亲以及与生俱来的驱动 力的影响, 比如说, 对性满足的驱 动力
让·皮亚杰 (1896—1980) 儿童心理学家 (瑞士)	发展认知论	认知发展的四个阶段: 道德发展与 社会化有关

表 4-1

自我发展的各种  
理论途径

我们看到, 许多思想家都认为, 社会互动是发展自我感觉的关键因素。就整体而言, 这个论述为真, 但我们如果能援引更多的理论与研究, 此论述将会更完备。表 4-1 将社会学与心理学上关于自我发展的丰富文献, 做一个摘要。

## 4.3 社会化与生命历程

### 生命历程

非洲刚果的科塔 (Kota) 民族在青少年时期会把自己涂成蓝色, 美洲的墨西哥女孩会在晚间跳舞前参加一整天的宗教静修, 埃及的妇女有跨过她们新生儿七次的习俗, 海军军官学校的学生会在毕业时把帽子丢向空中; 这些都是属于一种庆祝式的**过渡仪式** (rites of passage), 戏剧化的过渡仪式代表与证实某些人某一段身份地位的改变与结束。科塔部落的人以记号来记录蜕变成人的经历; 蓝色被视为死亡之色, 象征儿童时期的结束。西班牙裔的女孩在 15 岁时会举行仪式庆祝成为女人。美国迈阿密古巴社区, 许多人参与筹划舞会、美食、服装设计以及拉丁小姐的盛装游行。几千年来, 埃





为了培育具有军事纪律的军官，维吉尼亚军校（Virginia Military Institute）一年级新生要接受严格的训练，图中他们爬上布满泥泞的山坡，这是一种象征性的过渡仪式。

及母亲在索玻娃仪式（Soboa ceremony）中跨过刚出生七天的婴儿七次来表示庆祝。海军军官学校的毕业生会在毕业典礼时把帽子甩至空中。（Cohen 1991; Garza 1993; McLane 1995; Quadagno 2002）

这些特殊仪式标志着生命历程的各个阶段，同时代表社会化过程会继续遍及所有人类生命循环的阶段。社会学家与其他社会科学家运用的是生命历程的方法，认知到生理（生物学）可以改变模式，但并无法指挥人类从生到死

的行为。

在美国的文化里，每个人都拥有受到大环境社会以及家庭影响的“私人传记”。在我们的社会中，宗教坚信礼的完成、学校的毕业典礼、婚礼以及成为父母亲，都被视为一种过渡仪式或通关仪式，人们不一定会在同一时间经历这些仪式。这些事物出现的时间，根据一个人的性别、经济背景、居住地（市中心、市郊或是郊区），甚至出生年代时间，而有所不同。

我们在生命的后期，会经历一些最艰苦的社会化挑战（和过渡仪式）。评估一个人的成就、应付日渐衰老的身体、经历退休以及面临无法避免的死亡，这些都会导致痛苦的调适。因为许多社会，包括美国，看待和对待老年人的负面态度，使得老年的议题更为复杂。老年人给人的刻板印象，包括无助以及依赖，将会降低老人对于自己的自我形象。

## 预先社会化与再社会化

社会化的自我发展是毕生的转变过程，并一直持续发展至面临死亡时期。在生命历程中，社会化有两种：预先社会化与再社会化。

**预先社会化**（anticipatory socialization）指的是一个人预先演练未来的社会地位、职业与社会化关系的社会化过程。如果所属文化的成员能在扮演某一社会地位之前，便认知此身份所应有的规范、价值观以及行为模式，这个文化就可以运作得更有效率并且更顺畅。成人生活里的许多事物，在儿童与青少年时期的预先社会化阶段中便已开始进行，这种准备一直持续展现在面对新的责任事物方面。

### 使用你的社会学的想像力

你最近一次经历的过渡仪式是什么？是正式还是非正式的呢？



预先社会化会发生在正考虑自己要上哪一所大学的高中生。传统的方法是，学生们通过书本介绍或拜访大学来决定念哪所学校；然而，随着科技的进步，学生会通过互联网来开始他们的学校之旅，各大学也投资更多的时间和金钱来建设更能吸引学生的网站。不久之后，学生们将可以进行“虚拟”的校园游览，并且试听录音的片段，从学校介绍到动物学的讲课录音，应有尽有。

有时候，接受新的社会地位与职业，使我们必须放弃先前的定位。**再社会化** (resocialization) 指的是放弃先前的行为，并接受新的模式，以作为生命转型的阶段。再社会化通常发生在对于个人有明显转变的情况，如再造学校、治疗团体、监狱、宗教转换，以及政治犯改造营。再社会化的过程会施压力于个人，这个压力比一般的社会化与预先社会化还大。(Gecas 1992)

再社会化在一个完整制度的体系下会特别有效。欧文·戈夫曼 (Goffman 1961) 创造了一个新名词**全控机构** (total institutions)，来表示实施制度的场所，例如监狱、军营、精神病院以及女修道院，这些地方运用单向权力来规范人们的生活自由。因为这些机构通常与社会隔离，成为提供生活供给的唯一场所。在海上航行的商船船员就是全控机构的一分子。在这些机构中，所有的活动都在其中，全控机构往往是社会的缩小版。

戈夫曼 (Goffman 1961) 认为，全控机构有四种特点：

1. 生活中的所有面向被集中在同一个地方进行，并以单向权力进行管理。
2. 机构里任何活动都与其他相同“境遇”的人共同进行，例如，女修道院的新进人员与入伍的新兵。

3. 规则的制定与活动时间的安排，并没有和参与者讨论。

4. 在全控机构里的所有生活面向都是以满足机构为目标。于是在修道院里，所有活动都以祷告和与上帝沟通为中心。(Davies 1989; Rose et al. 1979)

人们通常会在全控机构中丧失个人的特性。例如，一个人在进监狱之前，会遭受到**贬降仪式** (degradation ceremony) 的羞辱，像被迫脱衣服、



监狱是再社会化的中心，在那里，服刑人被迫摒弃旧的行为模式并接受新的行为模式。图中这些服刑人利用重量训练来减轻压力，并且消耗精力——这是社会上普遍接受用来处理反社会冲动的方法。



拿下珠宝首饰或是个人财产。从这一点来看，制式的每日活动都没有个人隐私权。在这种专制的社会环境下，个人处于次要的地位，甚至个人属性已不再存在。(Garfinkel 1956)

## 4.4 社会化机构

我们知道，美国文化是通过一个社会化阶段到另一阶段的循序渐进的运动而形成的。连续的社会化过程形成了许多种不同的社会力量，这些规范会影响我们的人生，并且改变我们的自我形象。

在美国，家庭是社会化最重要的途径，特别是对于儿童。在本章中，我们也会注意到其他五种社会化的媒介：学校、同辈团体、大众媒体、工作场所和国家。在第十一章，将会讨论宗教在社会化青少年和社会规范中扮演的角色。

### 家 庭

艾米须 (Amish) 社区的儿童在严厉的制度与规范下被养育长大，但是，这些孩子并不能完全避免非艾米须同辈的诱惑——所谓的“反抗”行为，包括跳舞、喝酒以及乘坐汽车。艾米须家庭并没有太重视这些问题，他们相信家庭最终影响小孩最深（见专栏 4-2）。虽然有种说法是，事实上是“同辈团体”甚至“媒体”在抚育这一代的小孩，尤其是在镁光灯下被报导的年轻人涉及的枪击事件以及仇恨犯罪。然而，几乎所有的研究都指出，家庭在儿童社会化中的角色是无法被低估的。(Williams 1998；不同见解请参阅：Harris 1998)

人们一生的学习过程在出生不久后就已经展开，当新生儿有听觉、视觉、嗅觉、味觉以及感觉到热、冷与痛苦时，他们持续尝试着熟悉周围环境。人类，尤其是家庭成员，组成社会环境中重要的一部分，人们以喂食、清理以及抚抱、安慰，来为婴儿提供所需。

### 文化影响

恰如库利和米德所指出的，自我发展在一个人的儿童时期非常重要。但是，儿童如何发展自我，却因文化而异。比如说，在美国，家长绝对不会让一个 6 岁的小孩自己上学。但是，这在日本却是正常的事情，父母亲要求他们的小孩在很小的时候就自己乘通勤车上学。在像东京这样的都市，小学一年级的学生必须学习搭公车、地铁以及走很远的路到学校。为了确保小孩子的安全，家长会和他们约法三章：绝不和陌生



人说话；如果你下错车站，就询问车站服务员；如果你坐过站，就一直坐到终点站，然后打电话回家；坐电梯不要搭手扶梯，不要睡着了等等。有些父母让小孩携带手机或传呼机到学校。一位妈妈承认她会担心，“但是，小孩6岁以后就应该要开始学习独立。如果小孩开始上学一个月以后，你还带她去上学，每个人都会嘲笑你”。(Tolbert 2000: 17)

当我们知道家庭在儿童社会化过程中扮演的角色时，同时也必须记得，儿童不只是扮演被动接受者的角色；他们还是活跃的媒介，同时也影响着他们身处其中的家庭、学校及社区。(Corsaro 1997)

### 种族与性别的影响

在美国，社会发展包括了浸淫在关于性别与种族的文化假设之中。例如，非裔美国人的父母发现，儿童在两岁时，就能吸收到儿童书、玩具以及电视节目中所包含的有关黑人的负面信息——这些内容主要是为白人顾客所设计的。同时，非裔美国人的儿童比较容易暴露在内城区的年轻帮派文化之下，因为大多数的黑人，即使是中产阶级，都住得离贫穷社区比较近。像查里斯那样的儿童（参见本章引言），虽然她的父母有很强的家庭观念，但她仍旧容易受那些因素影响。(Linn and Poussaint 1999; Pattillo-McCoy 1999)

**性别角色** (gender roles) 指的是对男性与女性表现的适当行为、态度以及活动等的期望。例如，我们传统上认为，“坚强”属于男子气概，并且是男人们追求的目标，“纤弱”则属于女性的气质。我们会发现其他文化对性别特性的期望，跟我们的社会并不尽相同。

父母亲是儿童社会化的主要媒介，他们引导儿童进入社会所期望的性别角色。其他的大人们、兄弟姐妹、大众媒体以及宗教与教育机构，也会影响儿童对于女性化与男性化社会化的规范。一种文化或者亚文化，也许会要求某一个特定的性别来负责儿童的社会化经历、家庭的经济来源，或是宗教与知识上的启发。

互动学家提醒我们，社会化不只是和男子气概与女性气质有关，也和婚姻与父母的角色有关。儿童会观察父母亲的心情、金钱管理、吵架、抱怨亲戚的行为等等，这些代表了非正式的预先社会化。通过这些学习，儿童知道婚姻以及父母的角色为何。有关婚姻与父母角色的议题，本书将会在第十章讨论。

一般来说，我们认为，父母亲对儿童的社会化多半具有正面的作用，但有时也不



企业家雅拉·伊森 (Yla Eason) 与她的公司创造出来的少数民族群玩偶合影。藉由玩娃娃，小女孩学习建立自我与自我的社会角色。





**雅**各是居住在宾州兰卡斯特 (Lancaster) 郡艾米须社区中典型的青少年。他现在 14 岁，是中学毕业班的学生。在未来的几年中，他将在家庭农场中做全职劳工，而他白天唯一的休息时间，就只有每天 3 个小时的晨祷礼拜。等长大一点儿，他可以用马车带他约会的对象去参加社区的唱诗班。

他不准与社区外的人约会，而且，他的婚事必须获得教会执事的同意。雅各很清楚社区外的“英国人”（他们对非艾米须人的称呼）过着完全不同的生活。有一年夏天的夜晚，雅各和他的朋友沿途搭便车到附近的小镇看电影，并且打破了许多艾米须的禁忌。他的父母亲后来知道了这件事，可是如同其他艾米须的人一样，他们深信，他们的儿子最终还是会选择过艾米须人的生活。到底艾米须人的生活方式如何呢？为什么他的父母亲这么确信这种生活方式的魅力？

雅各与他的家人的生活方式和他们的祖先没什么两样。他们的祖先是在 18、19 世纪从欧洲迁移到北美的保守门诺派 (Mennonite，注重简朴的基督教派) 教徒。1850 年后，教派产生分裂，一派主张保存“旧秩序”，另一派赞成采用更进步的方法与组织的“新秩序”。直到今天为止，在美国与加拿大仍旧有 50 个社区维护着旧秩序的生活方式，估计他们的人数约有 8 万人，并且 75% 分布在俄亥俄州、宾州以及印第安那州。

赞成旧秩序的艾米须人过着很“俭朴”的生活，他们拒绝大多数的现代文明与当代科技，这就是为什么他们舍弃许多便利的设施，如电车、汽车、收音机、电视机等的原因。艾米须人有自己的学校与传统，而且，他们不希望他们的小孩接受美国主流文化的规范与价值观。那些偏离艾米须传统太远的教友，会被开除教籍，并被艾米须社区全体成员们所唾弃——这是一种

赞成旧秩序的艾米须人过着很“俭朴”的生活，他们拒绝大多数的现代文明与当代科技。

称为“灭顶” (Meiding) 的社会控制方式。有时候，社会学家会将类似艾米须这样依照自己的生活模式，拒绝同化并且反对与社会共存的群体，称之为“分离主义少数民族” (secessionist minorities)。

艾米须年轻人的生活特别令学者感兴趣，因为他们

他们的社会化过程，使他们必须放弃电影、收音机、电视、化妆品、珠宝、各种乐器以及汽车等等。但是，就像雅各一样，艾米须的年轻人通常都会经历一段称为“奇妙陷阱” (真实的涵义是欺骗的意思) 的探险阶段。艾米须年轻人会参加谷仓舞会，在那里，他们

们会打破许多禁忌，比如说喝酒、抽烟以及开车。有时候，艾米须的父母亲并不会全然用负面的角度来看待小孩的行为。比如说，假设他们在深夜听到从谷仓传来的收音机声，或是有机车骑进他们的农场，他们不会立即干预或处罚他们的小孩。相反地，他们往往会假装没发现，并处之泰然地认为，他们的小孩会重新回到传统的怀抱的。研究发现，艾米须只有 20% 的青少年会脱离教派，即使离开，一般也会加入较自由的门诺派教会。受过洗的成年人几乎都不会脱离教派。艾米须青少年的社会化过程，温和而坚定地让他们成为艾米须的成年人。

#### 讨论

1. 什么原因使得艾米须的父母如此笃定，他们的小孩会继续留在教派内？

2. 如果你住在艾米须的社区，你的生活跟现在会有什么差别？就你而言，那样的生活方式有什么优缺点？

资料来源：Meyers 1992; Remnick 1998b; Zellner 2001.



尽然。一项针对纽约、德州、佛罗里达州和加州近 600 位青少年所做的调查指出，有 20% 的青少年与父母一同吸食毒品，而且，有 5% 的青少年是从父母那里学会吸食毒品的。18 岁以下的人口中，大约有 150 万人（约占全美 2%）在该年度内，其双亲中至少有一位曾经进过州立监狱或联邦监狱。不论正面或负面，家庭内部的社会化是影响深远的过程。（Leinwand 2000; Mumola 2000）

## 学 校

你从哪里学会唱国歌的？谁告诉你美国大革命的英雄故事？你在哪里接受第一次有关文化的测验？就像家庭一样，学校有一项很明显的任务，就是要让美国人，尤其是儿童，接受美国文化的规范与价值观。

如同冲突理论家塞缪尔·鲍尔斯与赫伯特·金提斯（Samuel Bowles & Herbert Gintis 1976）所观察到的，美国的学校通过内部的奖赏与处罚制度来鼓励竞争，比如成绩以及老师的评语等方式。因此，专心去学习一项新技术的儿童，有时会觉得自已很愚蠢而且失败。然而，当个体较成熟后，他便能够较切实地评估自己的智力、体力以及社交能力。

功能论者认为，学校作为一个社会化的机构，完全提供了教导儿童社会价值与习俗的功能。冲突理论家同意这个论点，但是他们认为，除此之外，学校也加深了社会区隔，尤其是社会阶级的区隔。举例来说，虽然有学费的补助，可是，美国的高等教育依旧非常昂贵。家庭富裕的学生比较可能有机会去念大学，或是接受专业训练；相反，较不富裕的年轻人可能就没有办法拥有薪水高、受人尊敬的工作所需的教育机会。功能论与冲突论对教育所持的不同观点，我们在第十一章会有更详尽的介绍。

在教导学生社会的价值观以及习俗时，美国的学校会让儿童学习传统的性别角色。教育学教授迈拉·赛得克和戴维·赛得克（Myra Sadker & David Sadker 1985: 54, 1995）发现：“虽然许多人相信，课堂上的性别歧视在 20 世纪 70 年代初期就已经消失了，但是实际上它仍然存在。”美国大学女性协会（American Association of University Women）1992 年发表报道，汇整了数量庞大的关于学校女生的研究，指出美国学校的女孩必须面对一些特殊的挑战。

根据这份报告，许多学校都努力公平地对待男女学生，但还是有些令人担心的现象出现。女孩子在写作、外语和文学方面的表现突出，但科技方面的训练却落后男孩子许多，而这恰恰是现今人力职场的主要需求。例如，参加计算机科学进阶考试（Advanced Placement）测验的男生人数是女生的三倍。这份报告指出，更严重的事实是，不论在家中还是学校，女孩都比男孩更容易遭遇性暴力和骚扰，这当然会威胁到她们在正规教育上的成功。（American Association of University Women 1998）





虽然享有公平的教育机会,但男孩比女孩更有机会获得电脑技术进阶的训练。科技的知识让男性在未来的生活中享有优势。

在其他文化中,学校也一样具备社会化的功能。在2003年推翻萨达姆·侯赛因(Saddam Hussein)之前,在伊拉克六年制小学教科书当中,教的内容几乎都是军事以及忠诚、荣誉和牺牲的价值观。这些教科书教育他们的儿童,伊拉克的敌人是伊朗、美国、以色列以及支持以色列的欧洲军事联盟,也就是北大西洋公约组织。在侯赛因政权倒台后的几个月内,所有教材都被修订,删除了为侯赛因个人、他的军队及他的社会复兴党(Baath Socialist Party)宣传的内容。(Marr 2003)

### 同辈团体

如果你问一个13岁的青少年谁最重要时,他大概会回答“朋友”。当小孩慢慢长大之后,对他们而言,家庭的社会发展功能便逐渐式微。然而,同辈团体逐步地担负起米德的“重要他人”的角色。在同辈团体之中,年轻人喜欢与他们年纪相当、并且有相似社会地位的人打交道。

同辈团体可以减缓年轻人转型到成年人所增加的责任感和压力。在家中,父母亲有支配权;在学校,青少年又必须听师长的话。但是在同辈团体

中,他们能够充分地表达在其他场合没有机会说出的自我主张。纵然如此,我们社会中的青少年,不论是在经济或情感上,仍旧非常依赖父母亲。

同辈可以是鼓励,同时也可能是骚扰的来源。在日本,校园胁迫事件时有所闻,并引起社会的关切。在校园里,有些学生结党羞辱、嘲笑,甚至虐待某些特定的同学,这种行为在日本被称为校园暴力(ijime)。大多数学生都很害怕成为校园暴力的下一个受害者;有时候,校园暴力甚至会造成学生自杀。1998年时,这个问题严重到一个志愿者组织必须在东京为儿童成立24小时的热线电话(见本章开头的海报)。由于这个专线的成功,日本政府后来也成立了全国的热线服务。(Matsushita 1999; Sugimoto 1997)

在青少年当中,性别差异是很值得注意的。男孩和女孩经由他们的父母、同辈以及媒体来实现社会化,他们发现,使自己受欢迎的途径都很相近,但程度上略显差异。表4-2比较男性和女性大学生,就他们过去认识的男孩和女孩当中那些受欢迎的同学受



中学女生为何受欢迎		中学男生为何受欢迎	
根据大学男生的说法：	根据大学女生的说法：	根据大学男生的说法：	根据大学女生的说法：
1.外表吸引力	1.成绩 / 智商	1.运动参与	1.运动参与
2.成绩 / 智商	2.运动参与	2.成绩 / 智商	2.成绩 / 智商
3.运动参与	3.一般社交能力	3.受女孩欢迎的程度	3.一般社交能力
4.一般社交能力	4.外表吸引力	4.一般社交能力	4.外表吸引力
5.受男孩欢迎程度	5.服饰	5.汽车	5.学校社团 / 学生会

备注：以下大学的学生被问及中学青少年为何在同辈间受欢迎：康奈尔大学、路易斯安那州立大学（Louisiana State University）、东南路易斯安那大学（Southeastern Louisiana University）、纽约州立大学奥尔巴尼分校（State University of New York at Albany）、纽约州立大学石溪（Stony Brook）分校、乔治亚大学（University of Georgia）以及新罕布什尔大学（University of New Hampshire）。资料来源：Sutor et al.2001: 445.

表 4-2  
中学生在学校受欢迎的原因

欢迎的原因。男孩和女孩这两组说出许多相同的受欢迎的途径，但重要性和顺序有差异。虽然不论男性或女性大学生都没有把性生活、嗑药或喝酒当做前五名，但男大学生比女大学生更倾向于把这些行为当做受欢迎的途径。

在青少年的世界中，性别差异也是值得注意的议题。男孩比较常和一群男孩在一起，但是，女孩比较常和某一个特定女孩在一起。这种不同的倾向反映出，男孩和女孩在情感亲密度层次上的不同。男孩子之间比较难以发展出像女孩子那样之间深度的情感依赖；相反地，男孩比较倾向于团体活动的分享。这种差异也存在于许多美国以外的文化之中。（Dornbusch 1989）

大众传媒与科技

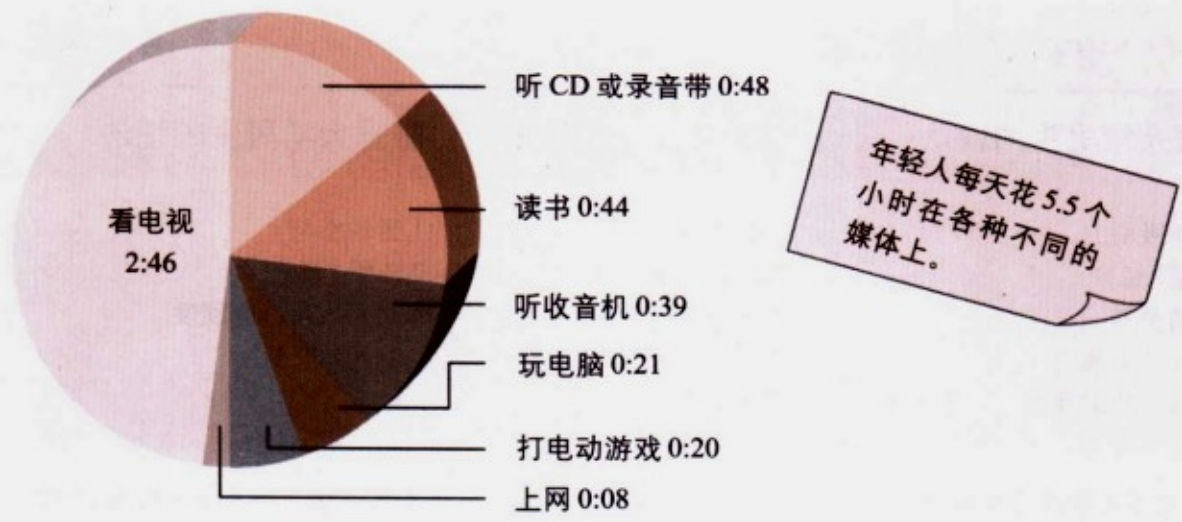
在过去的 80 年当中，不断创新的媒体——收音机、电影、录音机、电视，一直到互联网，已经成为重要的社会化媒介。在美国，电视是儿童社会化过程的重要力量。令人讶异地，美国 32% 的 7 岁以下儿童都有自己的电视，而这个比例在 12—18 岁的年轻人中更高达 53%。如图 4-1 所示，美国的年轻人每天平均花 5.5 个小时在媒体上，尤其是电视。无怪乎，美国小儿医学会（American Academy of Pediatrics）呼吁父母们，不要让 2 岁以下的小孩看电视。家长也应该避免使用任何电子保姆这类的媒体，并且要尽可能把小孩的房间创造成一个“无电子媒体”的空间（Rideout et al. 1999）。媒体和相关科技对社会化的影响，将在第七章中讨论。

然而，电视也不全是负面的社会化因素。电视节目的优点是，它能使年轻人接触到一些原本不熟悉的生活方式与文化。它不仅可以让美国儿童学习到“遥远国度”的文化，更可以让都市小孩知道乡下小孩的生活方式；反之亦然。这对其他国家的儿童



图 4-1

媒体使用，  
2—18 岁



资料来源：Based on Rideout et al. 1999.

想一想

你个人使用媒体的时间，跟美国的平均值比起来如何？

也是一样。

社会学家以及其他的社会科学家也开始关心科技对社会化的影响，尤其是对家庭生活的影响。硅谷文化计划（Silicon Valley Cultures Project）从 1991 年起，接连十年针对美国加州硅谷（科技走廊）的家庭进行研究。虽然这些家庭并不能代表典型的美国家庭，但是，他们却代表了愈来愈多美国人将来会过的生活方式。这份研究也发现，各种形式的科技，包括电子邮件、网页、移动电话、语音留言、数字记事簿以及传呼机等，让一般人不用出门就可以处理很多事务，甚至包括购物与赌博。研究人员也发现，多任务处理（在同一时间做很多件事）也成为了家庭生活的社会规范；一次只专注于一件事情（即使是开车或吃饭）的情况，在典型的日常生活中已经是愈来愈少了。（Silicon Valley Cultures Project 2003）

职 场

学习如何在职场中有得体的表现是人类社会化过程中相当重要的基础部分。在美国，全职工作是成年人的象征，它意味着一个人已经脱离了青少年阶段。从某种程度上来说，进入职场一方面代表的是残酷的现实——“我必须工作才能买食物、缴房租”；另一方面，它又是个人理想的实现——“我一直想当个飞行员”。（Moore 1968: 862）

以前“工作”通常是在完成学业之后，但是现在情况不太一样了，至少在美国不是如此。今天有愈来愈多的年轻人工作，而且，并不是在亲戚或是父母的店里帮忙，他们通常是为了零用钱而工作；高中二年级以上的学生有 80% 说，他们赚的钱很少或不用给父母补贴家用。这些青少年并不将他们的工作视为发掘工作乐趣或是在职训练。

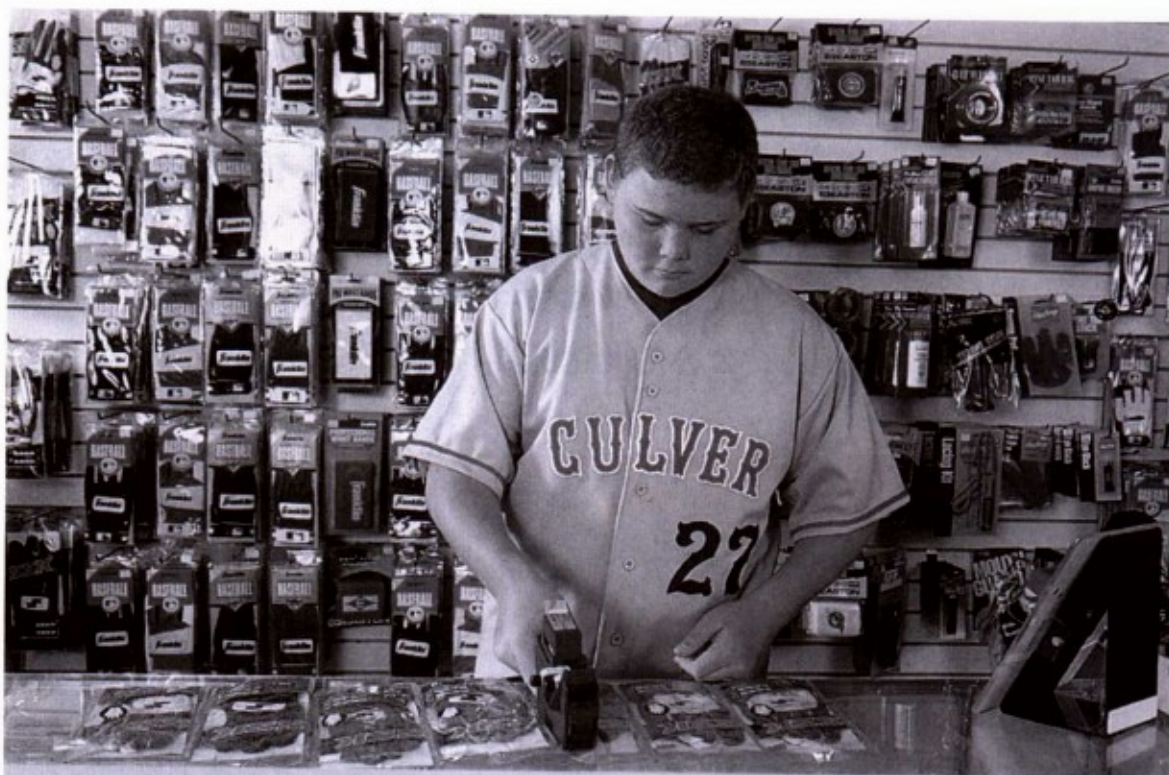
有些观察家认为，愈来愈多的青少年很年轻时就开始工作，所以，职场变成和学校一样重要的社会化机构。事实上，许多教育界人士抱怨，学生打工会影响到学业。也



许因为美国青少年工作在生活  
中的比例在先进工业化国家中  
是最高的，所以美国高中学生  
的学业表现才会最差。

当就业形态由课后打工变  
成全职工作时，职场的社会化  
也有根本的改变。职业社会化  
在学生转变成上班族时，带给  
人的感受最为强烈，它持续在  
一个人的整个工作史中运作。  
科技的进步可能会改变对职务  
能力的要求，并促使某种程度  
的再社会化。现在，许多人的  
一生中都会变换许多职业、老  
板或是工作地点，因此，只要  
一个人还在劳动市场，职业社会化都将会一直伴随着他。

现在的大学生认识到，职业的社会化将不会是终身通过单一职务实现社会化过程，他们预期一生中将会更换好几个工作。一份针对大学毕业生所做的调查显示，78%的受访者回答，他们的第一份工作不会超过三年；25%的受访者回答，他们的第一份工作只会维持一年。(Jobtrak.com 2000a)



这个男孩放学后的一天还没有结束。现在许多青少年放学后还要打工，因此，对这样的年龄层而言，职场变成了另一个重要的社会化机制。

## 国 家

社会科学家渐渐承认，国家是一个重要的社会化机构，因为国家对一个人生命历程的影响愈来愈大。在我们传统的文化中，家人原本是主要的照顾者，但到了20世纪，家庭的保护功能渐渐被一些家庭外的机构所取代，比如说医院、心理健康中心或是保险公司。而许多的这类机构是由政府经营、颁发执照或是营业规范的。(Ogburn & Tibbits 1934)

在过去，家长以及地区组织，比如说教会组织，对一个人的生命历程影响最大。然而，到了20世纪90年代，全国性的事务对公民的影响力大增。比如说，工会或政党，就是个人与国家之间的中介角色。

国家藉由重新制定那些消失在农耕社会及早期工业化时代的过渡仪式，来对人们的生命历程施加显著的影响。举例来说，政府法规规定几岁才可以开车、喝酒、参加选举、不经父母同意可以结婚、超时工作、退休等等。虽然这些法规并不是严格的过



渡仪式：大多数年满18岁的人不去投票以及大多数的人会依照自己的意志来选择退休的年纪，并不受到政府规定的支配。但是在某种程度上，政府的确藉由规范人民的生命历程以及影响我们衡量什么是不同年龄层的适当行为，由此决定社会化的过程。(Mayer & Schoepflin 1989)

在接下来的社会政策章节中，我们将会看到政府正在面临提供适当的儿童托养的压力。公办的儿童托养将为婴儿或儿童扮演社会化过程中重要的角色。

## 社会政策 与 社会 化

### 全球的日间托养

#### 议 题

在美国，因为单亲家庭增加、女性工作机会提高以及家庭需要第二份收入来源，促使幼龄小孩的母亲参与就业的人数也跟着增加。在2002年，55%前一年生育的母亲，第二年就又回到了工作岗位。但是，工作的时候，小孩交给谁照顾呢？

在学龄前儿童的母亲是职业妇女的情况中，有35%的儿童是交给托儿所照顾的。于是，托儿所扮演起像核心家庭一样的角色，负责小孩的养育与社会化。但是，集体托养和家中照顾比起来又是如何？国家在维持托养品质上，必须扮演什么角色？(Fields 2003; Smith 2000)

#### 背 景

在美国，只有为数不多的家庭有经济能力让父亲或母亲不工作，留在家里照顾小孩，也很少有家庭能够负担得起高质量的居家托养。对于绝大多数的父母亲而言，找一个合适的托养方式，不仅是为人父母、也是家庭预算的一大挑战。

研究人员发现，好的托养质量不仅不会对儿童的社会化产生负面影响，事实上，反而会对儿童有好处。美国全国儿童健康与人类发展研究所一系列的研究中，记录了学前托养的意

义。他们发现，许多接受非母亲照顾的婴儿，和那些由母亲单独照顾的婴儿，并没有什么显著的差别。研究人员也发现，和之前的研究相比，在美国，父母亲将小孩交给家庭以外的地方照顾的比例有增加的趋势；而且，这些托育单位的质量也有进步。但是，想要概括所有的托育服务是很困难的，因为托育机构的形式种类繁多，并且各州间的政策也不一致。(Gardner 2001; NICHD 1998)

#### 社会学观点

对家庭外儿童托养品质的评估研究，反映出分析的个体层面以及互动论者对于面对面接触影响的研究兴趣。这类研究同时也探讨了像家庭这样的社会制度的功能以及其总体层面的意涵。但是，有些关于日间托养的议题，也是冲突论者有兴趣的课题。

在美国，不是每个家庭都有相同的机会获得高质量的日间托养的。居住在富有地区的父母，要比居住在贫穷或工人阶级的社区的父母，更容易找到日间托养；当然，他们也比较容易找到良好的日间托养。此外，有没有能力支付也是一个问题。从冲突论的角度来看，对于下层阶级的家庭来讲，儿童托养的成本确实是一大负担。根据资料显示，最穷的家庭必须花费25%的家庭



收入，来作为学龄前儿童托育的费用；但是，对于一般家庭而言，这个费用比例则不到6%。

女性主义者同意冲突论理论家的看法，认为高质量的儿童托育并没有获得政府的支持，因为政府认为儿童托育不过是“让女性出外工作的手段”。几乎所有的儿童托育工作人员都是女性(97%)；她们之中有许多人都自认为是低地位的廉价劳工。在美国，儿童看护工的平均工资低于时薪8美元，赚的比餐厅服务生、邮差和加油站的加油员还低。无怪乎儿童看护中心的看护工离职率一直很高，每年大概30%。(Bureau of the Census 2001a: 380; Clawson & Gerstel 2002)

### 政策建议

全世界各国的家庭外儿童托育政策都不尽相同。大多数发展中国家都没有经济实力来补助儿童托育。职业妇女大多仰赖亲戚帮忙，或是把小孩带到工作场所。即使在那些有政府补贴儿童托育的先进工业化国家，有时也会有不敷需求或品质低下的情况。

当政策决策者认为必须有政府资助的儿童托育时，接下来，他们要考虑的就是要让纳税人负担多少的问题。在瑞典和丹麦，2001年时有大约1/3—1/2的3岁以下儿童都上公费的托儿所，父母亲最多只需付学费的30%。而在美国，托育的负担大多落在家庭身上，每年每个家庭的儿童托育成本大约在5,000—10,000美元之间。(Mencimer 2002)

想要有质量良好且收费低廉的儿童托育，



瑞典的人们支付比美国公民更高的税金，但是，他们可以获得很便宜或完全免费的良好学前托育。

美国以及世界上的大多数国家都还有很长的路要走。在法国，虽然许多儿童已经在候补名单上，但是法国政府不顾大众反对为了降低政府支出，仍旧考虑要削减公家补助托儿所的预算。在德国，统一让东德的母亲们失去了托育的机会，因为过去都是由政府提供公家的托育服务的。(Hank 2001; King 1998)

儿童发展专家认为，这些报告明确地显示出，民众对于扩大政府及私人机构加强儿童托育的资助，有着广大的需求。

### 讨论

1. 你有没有被日间托育过？如果你还有印象，你觉得这个经验好不好？你觉得将儿童置于日间托育的社会化环境下是否合适？
2. 依照冲突论理论家的观点，为什么政府对儿童托育的补助很少？
3. 日间托育的成本应该由政府、私人企业负担，还是完全由父母来负担？



## 章节摘要

**社会化**是人们为了成为某一种文化的成员，而学习其生活态度、价值观以及适当行为的过程。这一章讨论社会化在人类发展中的角色，人们如何发展认知、感觉、信念，社会化过程长期的本质，以及社会化的重要途径。

1. 社会化影响了整体社会的文化经验，也塑造我们的自我形象。
2. 遗传与环境因素交互影响了社会化的过程。
3. 20 世纪 90 年代初期，库利表示，我们通过与其他人的接触来了解自己，他称此为**镜中自我**的现象。
4. 米德因**自我**的理论而闻名，他认为当人们渐渐成熟时，他们的自我便会对其他人的反应开始在意（**概化的他人与重要他人**两者）。
5. 戈夫曼指出，为了表现良好以及满足某些人的期许，个人倾向于注重自我的表现，戈夫曼称此为**印象管理**。
6. 社会化过程会继续遍及所有人类生命循环的**过渡仪式**。在美国的文化里，重要的事件，例如结婚或生育小孩，会改变一个人的地位角色。
7. 父母亲是儿童社会化的主要途径与媒介，他们引导儿童社会所期望的**性别角色**。
8. 就像家庭一样，美国的学校有一项清楚的指令：使人们社会化。尤其是对儿童，学校要让他们接受美国文化的规范与价值观。
9. 同辈团体与大众媒体，特别是电视，是青少年重要的社会化途径。
10. 我们通过观察父母亲的工作和接触不同行业的人以及媒体所描述的职业特质，来了解各种职业的角色。
11. 在某种程度上，政府的确藉由规范人民的生命历程以及影响我们衡量什么是不同年龄层的适当行为，由此决定社会化的过程。
12. 当美国有愈来愈多的年轻妈妈投入劳力市场时，儿童托养的需求量大增，相关政策在全球许多国家都是共通的问题。

## 批判性思考问题

1. 有研究人员认为，社会生物学的研究对许多人造成潜在的伤害。你觉得像这类的社会研究还应该进行吗？
2. 根据欧文·戈夫曼的拟剧法，讨论下列的团体如何运用印象管理：运动员、大学老师、医生、政治人物？
3. 在分析大众传媒的社会化过程上，功能论者和冲突理论家观点有何不同？



## 重要词汇

**预先社会化 (Anticipatory socialization)**: 一个人事先“演练”未来的社会地位、职业与社会化关系的社会化过程。

**发展认知理论 (Cognitive theory of development)**: 皮亚杰的理论, 解释儿童思想过程的发展分为四个阶段。

**贬降仪式 (Degradation ceremony)**: 人们在全控机构中丧失个人尊严及个性的社会化程序。

**拟剧法 (Dramaturgical approach)**: 一种社会互动研究的方法, 将人们视为剧中的演员。

**面子功夫 (Face work)**: 人们为维持自身的形象, 并避免在公共场合中出丑所做的努力。

**性别角色 (Gender role)**: 对男性与女性的适当行为、态度以及活动的期望。

**概化的他人 (Generalized other)**: 儿童将社会整体的态度、观点以及期望, 纳入自己的行为考虑。

**印象管理 (Impression management)**: 为了表现良好以及满足某些人的期望, 而调整自我的表现。

**镜中自我 (Looking-glass self)**: 强调自我是和他人社会互动下的产物的概念。

**人格 (Personality)**: 形容一个人的典型态度、需要、特色以及行为的模式。

**再社会化 (Resocialization)**: 放弃先前的行为模式, 并接受新的模式, 作为生命中转型的过程。

**过渡仪式 (Rites of Passage)**: 从一个社会地位转变到另一个社会地位的象征仪式。

**角色选取 (Role taking)**: 通过大脑想像成为他人的过程, 使之能够从想像观点中有所反应。

**自我 (Self)**: 一个将我们和他人明确区别的身份。

**重要他人 (Significant other)**: 对个人的自我发展深具重要性的人物, 例如父母亲、朋友以及老师。

**社会化 (Socialization)**: 指人们为了成为某种文化的成员, 而学习其生活态度、价值观以及适当行为的过程。

**符号 (Symbols)**: 形成人类之间最基本沟通的手势、事物及语言。

**全控机构 (Total institution)**: 指通过某个权威体制来限制一个人所有的日常生活, 例如监狱、军营、精神病院以及修道院。







# 社会互动与社会结构

如果这张图冒犯了您，我们在此道歉；如果它没有冒犯您，请容我们解释。这张图，您可能觉得没什么，然而在亚洲，它却代表死亡。但是，并不是每个人都知道这个意涵。

这就是我们公司专精的地方。在过去七年里，亚裔广告公司（Intertrend）成功带领许多客户进入亚洲市场。我们的客户包括加州信托银行、迪士尼、GTE 电话公司、JCPenny 百货、雀巢、西北航空、Sempra 能源、南加州天然气公司，以及西联汇款，这些公司都因为本公司对美国成长最快速以及最富裕的文化市场（亚洲）有丰富的经验，因而获益。因为他们的成功，让本公司成为美国最大的亚洲广告公司。

我们也能对贵公司有所助益。请来电或 E-mail 到 [jych@intertrend.com](mailto:jych@intertrend.com)，我们将与您分享更多的商业机密；我们也可以向您报告，我们是如何让客户在亚洲市场获得成功的。关于这些，我们就不需要向您道歉了。

OOOOPS.



亚裔广告公司  
19191outh Vermont Ave., Suite 400  
Torrance, CA 92502  
310.324 6313 fax 310.324.6848

当我们与其他文化的人进行互动时，知道对方的社会规则是很重要的。比如说，在日本，把你的筷子插在饭里是很不礼貌的——对日本人来说，这是死亡的象征，而且侮辱了他们的祖先。这张海报是由一家广告公司所设计，保证它会避免客户做出像这样失礼的事。

- 5.1 社会互动与现实
- 5.2 社会结构的要素
- 5.3 全球观点下的社会结构

社会政策与社会结构：  
艾滋病危机

### 专栏

社会不平等：

身心障碍者的主要身份

当今研究：

低收入女性的社会网络



一个夏天的周日早上，刺耳的警笛打破了加州帕洛阿尔托市（Palo Alto）的宁静，警察在巡逻时逮捕了一群大学生。每一位嫌犯都被起诉涉嫌重罪，他们被告知宪法赋予自身的权利，然后身体靠着车子成大字形被搜身，之后被铐上手铐，坐进警车后座，到警察局做笔录。

在摁过指纹并且做完档案纪录（中央数据文件）后，每个犯人单独关在拘留室，回想为什么他们会被逮捕。不久之后，他们被蒙住眼睛运送到“斯坦福郡监狱”，在那里开始接受成为服刑人的仪式——被脱掉衣服检查，除虱，领取制服、床单以及盥洗用具。到了晚上，整个拘留的程序已经完成，这9名年轻的“初犯”被关在牢房里，在一片死寂中各自呆坐在床上。

事实上，这些人被拘留在特殊的监狱里，这所监狱是仿真的实验监狱，是社会心理学家为了集中研究监禁对于人类造成的影响而建造的……

六天之后，我们必须放弃这个仿真的监狱，因为我们观察到非常可怕的现象。参与者无法辨识他们的现实生活与角色扮演的生活。大多数人都真的成了犯人与狱卒的角色，无法再分辨清楚自己与扮演角色的不同。他们每个行为的层面、思想与感觉，都有戏剧性的改变。这不到一个星期的拘禁实

验（暂时）影响了他们之前的学习成果，人类的价值观停止，自我概念受到挑战，人类最丑陋、最病态的一面都浮现出来了。我们之所以觉得恐惧，是因为我们看到一些扮演狱卒的人对待犯人如同畜生，他们以残酷的

虐待为乐，而那些扮演犯人的学生变得卑屈，像是没有人性的机器人，所想的只是如何逃脱，如何为自己求生存以及仇恨这些狱卒。（Zimbardo et al. 1974: 61, 62, 63; Zimbardo 1972: 4）



关于这篇摘录的额外信息，可在网上学习中心找到，  
网址：[www.mhhe.com/schaefer9](http://www.mhhe.com/schaefer9)



**社**会心理学家菲利普·津巴多 (Philip Zimbardo) 在研究中指出, 当大学生被放置于仿真监狱时, 他们采用了可预期的社会互动模式 (受刑人与狱卒被期望的行为)。社会学家使用**社会互动** (social interaction) 一词来表示人与人互相响应的方式, 不管是面对面, 还是通过电话与计算机。在仿真的监狱里, 狱卒与犯人之间的社会互动是冷漠的。狱卒以号码替代名字来称呼犯人, 狱卒会戴上反光型的太阳眼镜, 因此和犯人不会有眼神接触。

与所有真实的监狱一样, 斯坦福大学的仿真监狱显现出明显的社会结构: 狱卒完全掌控犯人。**社会结构** (social structure) 这个词指的是将社会组织成可以预期关系的方式。津巴多的仿真监狱里的社会结构, 影响了狱卒与犯人之间的互动。津巴多 (Zimbardo 2003: 546) 指出, “在狱卒与犯人的心里”, 这座仿真监狱就跟真的监狱一样。他所实行的仿真监狱最早在 30 年前试验, 然而, 此实验在美国与其他国家中曾重复进行, 并获得类似的发现。

社会互动与社会结构这两个紧密结合的概念, 是社会学研究的中心。社会学家藉由仔细观

察人类行为的模式, 以便了解并正确地描述社会互动以及该社会互动所处的社会结构。谁决定我们该如何与他人互动? 重新定义或改变“社会现实”是否可能? 我们如何获知我们的社会角色, 这个过程又如何影响我们的互动呢? 这些主题与社会化密不可分 (见第四章), 因为通过社会化, 人们能够学习到态度、价值观以及在该文化中合宜的行为。

本章以讨论社会互动如何塑造我们所看到的世界作为开始。我们将会强调社会结构中四个基本元素: 身份、社会角色、团体和制度。团体是重要的一环, 因为我们许多的社会互动都是出自于此。社会制度, 如家庭、宗教与政府, 都是社会结构的基本面向。本章将比较功能主义、冲突观点与互动观点对于社会制度研究的各种不同方法。我们也会检验涂尔干、斐迪南德·腾尼斯 (Ferdinand Tönnies) 与格哈德·伦斯基 (Gerhard Lenski) 所主张的社会结构不同的分类, 这些分类比较现代社会和较简单的社会结构。在社会政策的段落, 将会探讨艾滋病危机, 以及艾滋病与全球社会制度的关联。

## 5.1 社会互动与现实

当有人在人群中推挤你时, 你会立即推回去吗? 还是在有所反应前, 你会先考虑这件事情的情况以及那个人的态度? 后者应该比较可能是你的反应。根据社会学家赫伯特·布卢默 (Herbert Blumer 1969: 79) 的观点, 人际间互动的最大特征是: “人类不只对彼此的行为做出反应, 人类是在解释或‘定义’他人的行为。”换句话说, 我们对他人行为所做出的反应, 取决于我们对他人行为涵义的解释。我们的认知、评估和定义决定了现实。



这些行为的涵义，通常反映的是主流社会文化的规范与价值观以及我们在这个文化中的社会化经验。如同互动论者所强调的，我们对他人行为涵义的解释，正取决于我们和他人以及整个社会的互动经验。因此，社会现实实际上是从我们的社会互动中建构起来的。(Berger & Luckmann 1966)

## 定义社会现实与对社会现实的再建构

我们如何定义我们的社会现实？举第一章中纹身的例子。即使在几年以前，大多数美国人都还认为，纹身是“怪异”或“愚蠢”的行为。我们总是会把纹身的人与朋克族、机车帮或是光头族联想在一起。纹身自然而然地给人一种负面的印象。然而，现在社会上许多引领风潮的人也会纹身，因此，它又变得具有正当性，而主流社会对纹身的看法也变得大不相同。也因为我们和这些人的互动机会增加，在大多数的场合中，我们觉得纹身不过如家常便饭一样稀松平常。

定义社会现实的能力，反映出该团体在社会中的实力。事实上，在支配群体与被支配群体之间的关系里，最重要的一个层面就是，支配群体或多数群体可以定义一个社会的价值观。社会学家威廉·托马斯 (William I. Thomas 1923) 是种族与性别

差异理论的早期评论家，他发现“对情境的定义”会影响到一个人的思考方式与人格发展。从互动论的观点出发，托马斯发现，人们不只是对个人或情境的客观特征做响应，他们响应的对象，其实是人或情境对他们所产生的意义。举例来说，在菲利普·津巴多的仿真监狱实验中，学生所仿真的“狱卒”与“囚犯”都接受了该情境的定义（狱卒与囚犯的传统角色），并依照这样的角色来扮演。

如同我们在过去50年间所经历的，首先是20世纪60年代的民权运动以及接下来的女性、老人、男同性恋、女同性恋、残障人士的人权运动等，我们发现，社会变迁的涵义，实际上是一种对社会现实再定义以及再建构的过程。被支配群体的成员开始挑战传统的定义，并且用新的方式来认识与体验这个社会现实。比如说，世界拳王穆罕默德·阿里 (Muhammad Ali) 在刚开始他的拳击生涯时，他只是一个由白人男性财团所创造出来的产物，而且，他用的是卡修斯·克莱 (Cassius Clay) 这个西方人的名字。然而不久后，这位年轻的拳击手开始起来反



像法官袍这种地位与权力的象征，能够强化社会上支配团体的社会位置。当这种象征与少数族群联系在一起时，便会挑战普遍存在的种族刻板印象，改变互动论者威廉·托马斯所说的“对情境的定义”。



抗那些压制他或是他的种族的人，他打破黑人运动员必须保持低调的刻板印象；他坚持自己的政治观点（包括拒绝接受越战征召）、宗教信仰（黑人伊斯兰教）和使用自己的本名（穆罕默德·阿里）。阿里不仅改变了体育世界，更对种族关系的改变贡献良多。（Remnick 1998a）

从社会学的角度来看，对于那些限制阿里以及其他非裔美国人的种族主义思想和术语，阿里用更具批判性的观点重新定义了社会现实。

## 协商的秩序

如上所述，人们可以通过以不同的观点看待日常行为这个内部变迁的过程，来达到对社会现实的再建构。但是，人们也可以藉由**协商**社会互动形态的改变来重新塑造社会现实。**协商**（negotiation）指的是为了和他人在某些目标上达成一致意见所做的尝试。协商并不包括强迫，协商的手段可以包括讨价还价、妥协、交易、调解、交换、“商量”以及勾结等。社会就是通过协商这种社会互动的形式来创造它的社会结构的。（Strauss 1977；也请参看 Fine 1984）

协商以非常多的形态出现。互动论者指出，某些社会情境并不牵涉到协商，比如说买日用品或杂货，但有些情境则需要非常多的协商。举例来说，我们可能会和他人协商时间（“我们何时应该到达？”）与空间（“我们可不可以在你家聚会？”），甚至在等待演唱会的票时，我们会分配位置。在传统社会中，婚姻常常涉及丈夫与妻子两家人之间的协商。举例来说，人类学家雷·亚伯拉罕（Ray Abrahams 1968）曾经描述，非洲来伯窝人（Labwor）会安排将新郎家的财产转移一部分到新娘家。来伯窝人认为，这些牛羊交换的讨价还价，不仅仅促成婚姻，更加强了两个家族之间的联系。

这种家族间的讨价还价，在传统文化中很普遍，然而，在现代的工业化社会中，协商是以更复杂的方式进行的。以美国的税法为例，就社会学的观点而言，税法是正式规范（包括联邦与州的税法）。整个税法的修正，就是通过各种利益团体，比如说大企业、外国政府、政治行动委员会等，互相协商的结果。在个人的层次，如果纳税人被查账了，他就必须和国内税务署的代表调解。通过这些协商，纳税人的赋税制度才得以改正。美国的税务结构不应该被视为固定不变的，相反地，该税法反映出来的是所有的协商结果的总合。（Maines 1977, 1982; Thomas 1984）

协商正反映出我们许多的社会行为。大多数的社会结构元素并不是静止不变的，相反地，这些元素通过讨价还价以及交换的过程而改变。因此，社会学家就用“协商的秩序”这个术语，来表明社会秩序是通过协商来不断地建构与改变的。**协商的秩序**（negotiated order）指的是社会结构的存在，是来自于人们对社会特征定义以及再定义



的社会互动过程。

我们可以把协商加进普世文化的清单之中，因为所有的社会都会提供协商的准则与规范。当我们检视身份、社会角色、群体、社会网络以及社会制度时，就会发现协商在社会互动与社会结构中扮演多么重要的角色。(Strauss 1977)

## 5.2 社会结构的要素

我们可以从五个要素来检视人类的社会关系：身份、社会角色、群体、社会网络和社会制度。就像房屋的结构是由地基、墙以及天花板所组成的，这些要素构成了社会的结构。这些社会结构是通过第四章介绍的社会化过程发展而来的。

### 身 份

当听到一个人的“身份”时，我们会想到他的影响力、财富以及声望。然而，社会学家所用的**身份** (status)，指的是整组由社会定义的位置——从最低到最高。在我们的社会中，一个人的身份可以是美国总统、果农、子女、小提琴家、青少年、明尼亚波尼斯的居民、牙科医师或是邻居等等。很明显地，每个人也同时拥有很多种不同的身份。

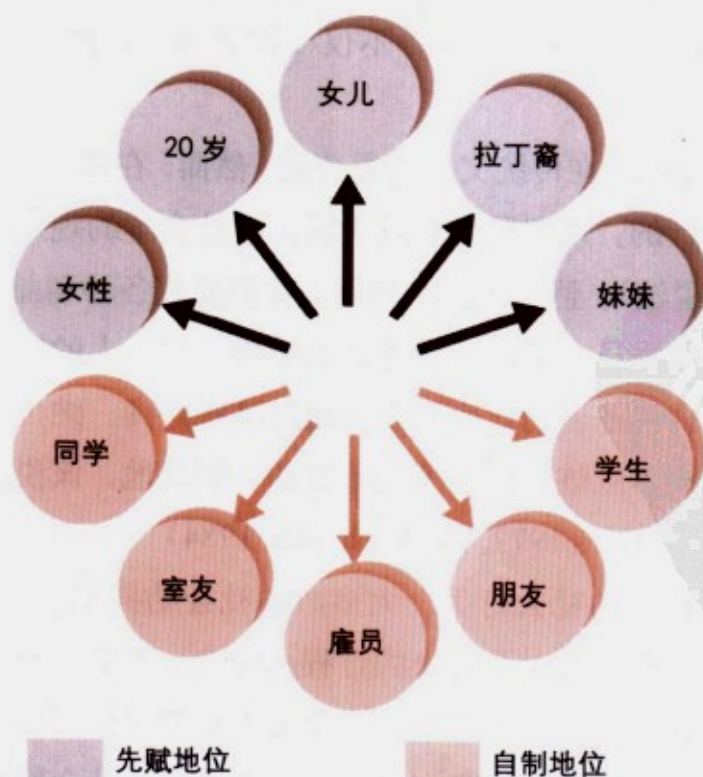


图 5-1  
社会地位

#### 想一想

在图中的这个人——“我”，在社会上占有许多的位置，而每个位置都有其相对应的身份(或地位)。你怎么定义自己的身份呢？哪个身份对你影响最大呢？



## 先赋地位与自致地位

社会学家把一些身份（或地位）视为是先赋的，而有些则是自致的（见图5-1）。**先赋地位**（ascribed status）是由社会“分派”给个人的，它并不把个人独特的天分或特征考虑进去。一般来说，这种地位的分派在出生时就已决定；因此，个人的种族背景、性别以及年龄，都可以被视为先赋地位。虽然这些特征是与生俱来的，但这些特征的价值却取决于它们在我们文化中的社会意义。冲突理论家对先赋地位特别感兴趣，因为这些地位往往反映出一个人是特权阶级还是被支配团体的成员，它还反映了种族、族群、性别以及年龄的社会意义。

在大多数的情况下，人们几乎没有办法改变一个人的先赋地位，但是，我们可以试着改变传统对这些地位所做的限制。举一个例子，银发族权益会（Gray Panthers）——一个成立于1971年致力于争取老人权益的政治团体，就一直设法修正社会对老人负面及刻板的印象。在这个团体以及其他人的努力之下，数以百万计“资深公民”的先赋地位已经获得显著的改善。

一个先赋地位在不同的社会中，不一定会有相同的社会意义。黄仁宇（Gary Huang 1988）在其跨文化的研究中，证实了尊敬老人在中国文化中是很重要的一个规范。在很多情况下，中文里的“老”这个字本身就有尊敬的意味。比如说，称一个人“老师”或“老前辈”，就像在美国称法官为“法官大人”一样，是一种尊称。黄指出，中国文化里对长者秉持崇敬态度的特征，在美国的文化中找不到；相反地，美国人一般把对老人这样的称呼当做是一种污辱，而不是象征智慧或对长者的尊敬。

与先赋地位不同，**自致地位**（achieved status）是经过个人的努力而取得的社会位置。银行总裁、监狱守卫、律师、钢琴家、广告经理、社工人员等，这些都是自致地位。你必须付出努力才可能获得自致地位，比如说，上学、学习技术、建立友谊、发明一项新产品等等。我们将会在下节中看到，先赋地位对自致地位的影响很大。比如说，男性就不太可能担任看护儿童的工作。

## 主要身份

每个人都有许多的身份，有些隐含较高的社会位置，有些则较低。在一个人拥有这么多彼此互相冲突的身份时，他在社会上整体的社会位置是什么呢？社会学家埃弗里·修斯（Everett Hughes 1945）主张，社会在面对个人身份不一致的情况时，有些身份显得比较重要，有些则显得比较次要。**主要身份**（master status）指的是比其他所有的身份都更重要，且对个人整体的社会位置具有决定性影响的身份。举例来说，网球明星亚瑟·阿什（Arthur Ashe）于1993年死于艾滋病，但是，在其生前的最后几年，众所周知他与艾滋病搏斗的顽强性格，其时的身份远远超过他作为退休运动员、作家以及政治运动者的身份。如同我们在专栏5-1中所看到的，全世界许多



残障人士发现，他们“残障”的身份被给予过度的关注，从而掩盖了他们在就业市场上成功的表现。

我们的社会赋予种族与性别极为重要的地位，甚至可能会支配我们的一生；事实上，这些先赋地位通常会影响到我们的自致地位。非裔美国社会运动家马尔科姆·X (Malcolm X, 1925-1965)，是一位在20世纪60年代早期宣扬黑人权利与黑人骄傲运动的争议人物，他回忆他的感受与观点是在八年级时发生很大改变的。他的英文老师是个白人，认为马尔科姆·X想成为律师的目标“对黑鬼来讲是不切实际的”，并且劝说他改做木匠。马尔科姆·X (Malcolm X 1964: 37) 发现，他的黑人身份（先赋地位）变成他梦想成为律师（自致地位）的障碍。在美国，种族与性别的先赋地位，对一个人达到某个专业与社会地位的潜力，有着非常重要的影响力。

## 社会角色

### 什么是社会角色？

在我们的一生中，会获得许多社会学家所称的社会角色。**社会角色** (social role) 指的是社会对拥有某种社会位置或身份的人所持有的期望。因此，在美国，我们预想出租车司机知道城里的路、秘书处理电话留言非常可靠，而当看到市民被威胁时，警察会挺身而出。每个社会地位，不论是先赋或是自致，都有一个预期角色会伴随而来。

纵然如此，实际的表现都会因人而异，每个人有所不同。有些秘书承担非常多的行政责任，有些只专注于文书处理的工作。相似地，在菲利普·津巴多的仿真监狱实验中，有些扮演狱卒的学生表现得很残忍而且有虐待的倾向，有的则不然。

角色是社会结构中非常重要的组成要素。从功能主义的角度来看，角色对社会稳定的贡献是让社会成员可以预期他人的行为，而自己则照本身所属的角色来表现。但是，社会角色也有反功能，因为它也可能限制人们的互动与人际关系。比如说，假如我们把一个人只看做“警官”或“督察”，我们可能认为这样的人很难做我们的朋友或邻居。

### 角色冲突

设想一个在电子工厂装配线上工作十年的女工，最近突然被调升为该部门的监工。现在，她和长久以



你在本图中看到什么？一个餐厅服务生？一个年老的餐厅服务生？或是一个老妇人？我们的自致与先赋地位决定了别人怎么看待我们。





## 社会不平等

### 5-1 身心障碍者的主要身份

**当**新罕布夏什尔州的官员要求在山上的避难小屋为身心障碍者建斜坡道时，他们被嘲笑说是浪费纳税人的钱。批评的人问，谁能坐轮椅爬山呢？在2000年的夏天，一些勇敢的登山者愿意接受这个挑战，其中有几位是坐轮椅的，他们经过12个小时的翻山越岭，终于成功地进入了山上的避难小屋。因为他们的事迹，人们对“身心障碍者”的刻板印象才渐渐地消失。但是，“身心障碍者”的身份依旧带有烙印。

在人类历史与全世界各地，身心障碍者常常受到残酷与不人道的待遇。例如，20世纪初，身心障碍者常常被视为是次等并对社会造成威胁的人。美国的许多州通过了针对“身心障碍者”强制节育的法案。日本政府从1945—1995年，强迫超过16,000名的身心障碍妇女实行非自愿性的节育。瑞典政府最近为20世纪70年代时对62,000名身心障碍者实行的不平等法案表示抱歉。

现今，这种对待身心障碍者的明显敌视态度，慢慢被**医学模型**的解释消除了，这种解释认为，身心障碍者是慢性病的病人。然而，有愈来愈多关心身心障碍权益议题的人们批评医学模型的说法。他们认为，存在于环境里的不必要且具歧视性的妨害（包括生理与态度上），对身心障碍者造成的阻碍更胜于其本身任何的身体限制。**人权模式**的支持者强调，身心障碍者遭遇许多的偏见、歧视以及隔离。例如，大部分的投票场所没有无障碍空间的设施，并且无法提供专为失明人士设计的选票。

藉由欧文·戈夫曼先前的研究，现代的社会学家认为，社会已经将不同形式的身心障碍污名化，而这些污名导致了带有偏见的待遇。的确，身心障碍者常常发现，非身心障碍的人只视他们为失明或是使用轮椅的人，并不将他们看成也是有优点与弱点的复杂人性的人，而失明或使用轮椅只是他们生活中的一个面向而已。回顾研究身心障碍者的资料，资料揭露了大部分的研究并没有区分性别的不同，因此，这些身心障碍的身分常常盖过了个人的其他特质。最终，身心障碍成为他们的主要身份。

毫无疑问地，身心障碍者在美国处于一个劣势的

地位。1970年时，在美国发生一场重要的身心障碍权利运动。参与此运动的男女老少挑战社会对身心障碍者的负面观点，并藉由改善法令、机构与环境来修正社会结构，进而使身心障碍者能融入主流社会。

对身心障碍者的歧视全世界各地都在发生。在中国，虽然有法令规定，大学不能以身体障碍为由拒绝学生入学，但是许多大学却仍然这么做。事实上，在过去五年当中，北京的数十所大学只接受236位身心障碍的学生入学，其中也包括轻度障碍。这个事实呈

现出，在中国，身心障碍者受到的歧视很严重，许多大学利用鼓励身体发展作为排斥身心障碍者的借口。

肯尼亚的宪法明文规定，针对种族、性别、部落、出生地、教义以及宗教的歧视，是违宪的行为，但其中并不包括身心障碍。非洲的博茨

瓦纳（Botswana）有计划地帮助国内的身心障碍者，他们大半居住在偏远地区，需要解决出入的流动问题及经济的发展。然而在许多国家，身心障碍权利运动者的目标在于克服社会视身心障碍为身心障碍者的主要身份以及争取成为完整的国民，不论在就业、居住和进出公共领域，都与他人享有同样的权利与方便。

#### 讨论

1. 在你的校园里对于身心障碍者设限吗？如果有的话，阻碍物为何——是身体方面、态度方面，还是两者皆有？请详述之。

2. 为何非身心障碍者看到身心障碍者时，最先看到的特质是他们的残疾？如何帮助人们看到轮椅或是导盲犬等代表残疾以外的事物，让他们有更深入的看法？

资料来源：Albrecht et al.2001;Goffman 1963a;  
D.Murphy 1997;Newsday 1997;  
Rosenthal 2001;J.Shapiro 1993;  
Waldrop and Stern 2003;  
Willet and Deegan 2000.





当警察想要设法建立正面的社区关系时,可能会面对角色的紧张,因为他们仍保有权威的社会位置。

### 使用你的社会学的想像力

假如你是一名男性护士,你觉得你会遭到怎样的角色冲突?如果你是一位专业的女性拳击手呢?在这两个情境下,你觉得你是否能将角色冲突处理好?

来的好友与同事该如何互动?她是否该像过去十年一样,每天都和她们一起出去吃午餐?假如她的老友跟不上装配线的需求时,她是不是应该建议公司开除她的老友?

当同一个人有两个以上的社会位置,而这些角色的预期互不兼容时,**角色冲突**(role conflict)就发生了。满足一个身份的角色,可能直接违背另一个身份的角色。在上述的例子中,那位刚升上来的监工可能就会经历某种社会角色与职业角色的严重冲突。

角色冲突涉及道德的抉择。在上面的例子中,新上任的监工必须决定要如何处置工作不力的朋友。我们的文化告诉我们,成功比友谊更重要,如果朋友妨碍我们进步,我们应该摆脱他继续完成我们的理想;但是,我们的文化也告诉我们,抛弃朋友是可耻的行径。所以,这位监工就必须决定她是不是要冒着职务不保的危险,隐瞒她朋友不理想的工作表现。

另一种常常发生的角色冲突,是当某个人进入一个行业时,而在该行业中,很少有人拥有和他同样的先赋地位。男性幼儿园老师或是女性警官常常会经历这样的角色冲突。在后者的情况中,女性警官必须努力地符合法律对警官职责的规范,但是,社会对女性角色的期望,又不包括警官所需的技巧。当女性警官面对性骚扰时,她也必须像许多职场上的女性一样,遵照“沉默规约”,也就是不得公开影射同事恶行的非正式规范。(Fletcher 1995; Martin 1994)

另一种常常发生的角色冲突,是当某个人进入一个行业时,而在该行业中,很少有人拥有和他同样的先赋地位。男性幼儿园老师或是女性警官常常会经历这样的角色冲突。在后者的情况中,女性警官必须努力地符合法律对警官职责的规范,但是,社会对女性角色的期望,又不包括警官所需的技巧。当女性警官面对性骚扰时,她也必须像许多职场上的女性一样,遵照“沉默规约”,也就是不得公开影射同事恶行的非正式规范。(Fletcher 1995; Martin 1994)

### 角色紧张

角色冲突是当一个人同时拥有两个社会位置时,所面临的挑战。然而,即使是同一个位置也可能招致问题。社会学家用**角色紧张**(role strain)来描述因为社会上对同一社会位置的不同需求与预期所造成的困境。

在本章引言的实例中,社会心理学家菲利普·津巴多在不预期的情况下,也经历了角色紧张。原先他认为,自己不过是个大学教授,指导学生在他自创的实验中扮演囚犯或狱卒。然而,实验进行没多久,他体会到作为一个教授,也应该要负起照顾学生的责任,至少不要危害他们。最后,他困难地做出结束实验的决定,也因此终结了他的角色紧张。在25年后的一次电视访谈中,他当时应对角色紧张时的矛盾心理,依然溢于言表。(CBS News 1998)

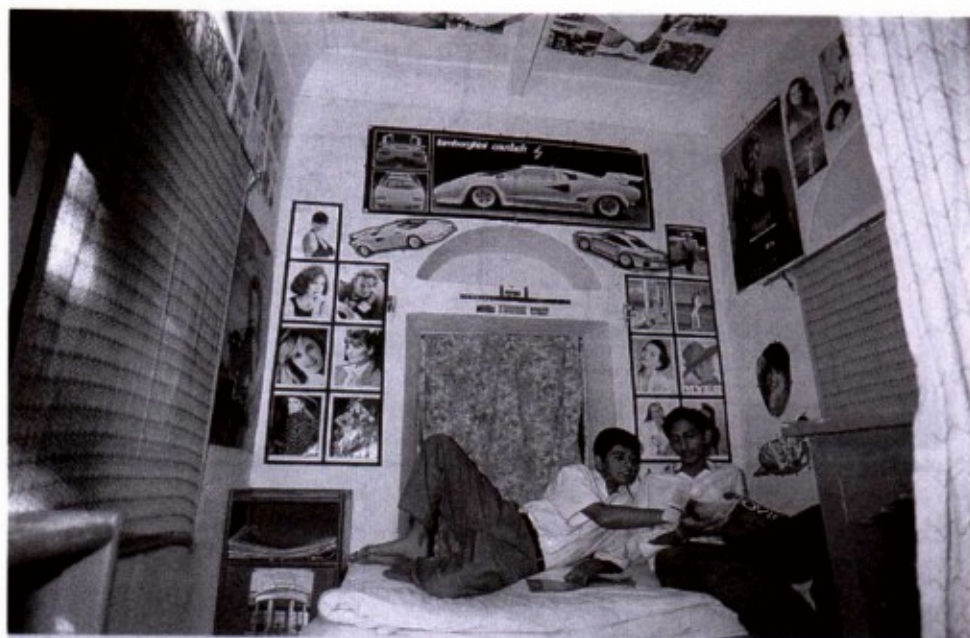
### 角色退出

通常当我们要扮演某个社会角色时,我们会专注于准备这个角色与预先社会化的



过程。当一个人要成为律师、厨师、配偶或是为人父母时，他也会经历同样的过程。但直到近几年，社会学家才开始研究人们在退出一个社会角色时所做的调适行为。

社会学家海伦·罗斯·富克斯·伊博(Helen Rose Fuchs Ebaugh 1988)提出**角色退出**(role exit)来描述一个人摆脱自我认同中心的角色，并重新建立新角色身份的过程。通过与185位受访者的访谈，受访对象包括有犯罪前科的人、离婚男女、过去有酗酒习惯的人、“还俗的修女”、退休的医生与一般退休的人、变性人等，伊博(她自己也是还俗的修女)研究人们自愿从某些重要的社会角色退出的过程。



从这个印度大学生宿舍墙上所贴的美女与劲车的照片，我们可以看出，他试图建立新的角色认同，也就是从高中生住在家里的角色退出。这是角色退出的最后阶段。

伊博提出角色退出的四阶段论。第一阶段始于怀疑——当一个人对他现在的社会位置所伴随而来的身份与角色，感到挫折、精疲力竭或是厌恶时，怀疑就可能因应而生。第二阶段是找寻替代的角色。一个对他的职业感到厌恶的人，可能会暂时离职一段时间；一对婚姻不太幸福的夫妻，可能会暂时分居一段时间。

角色退出的第三阶段就是行动或是脱离阶段。伊博发现，大多数的受访者都能够指出影响自己角色脱离的转折点，在这个转折点之后，他们就决定离开自己的工作、结束自己的婚姻，或是涉及其他形式的角色退出。然而，也有20%的受访者认为，他们的角色退出是一个渐进过程，没有单一的关键点。

角色退出的最后一个阶段，是创造一个新的认同。每个人从高中进入大学，都会经历一场角色退出。你脱离了与父母住在一起的子女角色，进而接受了与室友同住宿舍，相对上比较独立的大学生角色。社会学家艾拉·西尔弗(Ira Silver 1996)研究有形物质在这样的转换中所扮演的重要角色。那些学生决定留在家里的事物(像布偶娃娃或动物)，都是和先前的认同有关的东西。他们虽然仍深深依恋这些事物，但是，他们并不希望这些东西出现在大学新的角色认同之中。他们会带去的对象，是象征他们现在眼中的自己以及希望别人认知的角色，像CD、录音带、海报等等，似乎都在告诉别人，“这就是我”。

## 团 体

在社会学的词汇中，**团体**(group)一词指的是一群拥有类似规范、价值观以及期





即使你不知道网上“对谈”的对象是谁，网络依然大量地增加社会互动的机会。

望，并且彼此互动的一些人。大学女子篮球队、医院的管理委员会以及交响乐团等，都可以称做团体。然而，住在郊区的居民就无法称为一个团体了，因为他们很少同时彼此互动。

每一个社会都由许多团体所组成，而日常的社会互动就在这些团体中发生。我们加入某些团体建立友谊、追求目标，并履行我们所获得的社会角色。在科威特，男人聚集在一个叫做迪瓦尼亚（diwanias）的团体中，阿拉伯文的意思是“小旅馆”。每天晚上，有上百个这样的聚会在进行。迪瓦尼亚可能是家族的聚会，也可能是企业、特定职业或政治团体的聚会。男人在

在这些规模小则五六人，大至上百人的团体当中，交换小道消息或想法。聚会可能从傍晚开始历时一个小时，甚或一直延续到深夜。迪瓦尼亚是科威特的传统，可以追溯到200年前。最近，一些迪瓦尼亚开始让女性参加——这是这一类型社会组织的重大变迁。我们将会第六章中，深入探讨各种不同形态的团体以及人们在那些团体中的互动情形。在该章中，我们也会检视社会学家针对团体行为所做的研究。（Marshall 2003）

团体在一个社会的社会结构中，扮演非常重要的角色。大多数的社会互动都是在团体中发生的，而社会互动的过程，受到团体规范及团体奖惩非常大的影响。假如你是青少年或退休人士，你的身份在这种专属的团体中就别具意义。许多与社会角色相关的预期，包括伴随着兄弟、姐妹或是学生而来的角色预期，在团体的范畴里能够定义得更清晰。

新科技使得团体的定义更为广泛，通过网上互动的人（在美国人数非常多）如今也包含在团体的概念之中。这些上网族在网上交谈的对象不一定是真实的。在某些网站，交谈机器人（chatbots，藉由人工智能技术创造出来的虚构人物）能像真人一样回答问题。当交谈机器人在回答与产品或服务相关的问题时，可能会和网上消费者先“聊聊”家庭或是天气。最后，这样的对话可能由其他的客服团队接手，而这些客服人员之中也有可能是人工智能。在某些传统嗜好中，例如保龄球或是搜集古董，新



的团体逐渐在虚拟实境中产生。(Van Slambrouck 1999)

对于人类的参与者而言,网上交流提供人们改变自己形象的机会——也就是高夫曼(Goffman 1959)所谓的印象管理。你在网上讨论区是如何呈现自己的呢?

## 社会网络与科技

团体不只是用来定义其他社会结构的要素的,比如说角色或身份,团体更是个人与整个社会间的媒介。我们每个人同时都是许多团体的成员,而且藉由这些团体,我们得以和不同社交圈的人建立关系。这种关系就是所谓的**社会网络**(social network)。社会网络指的是一系列的社会关系,将一个人直接和他人建立关联,并通过这些人间接和更多的人建立关系。社会网络可能会因为将一个人与他人的互动局限在特定的团体内,而对人际关系有所限制,但社会网络也可能提供个人更多的资源和管道。(Lin 1999)

参与社会网络——也就是我们常说的建立社会网络(networking),对就业非常重要。举例来说,艾伯特·爱因斯坦(Albert Einstein)从学校毕业一年后,通过同学的父亲介绍才找到第一份工作。即使是像这种微弱且遥远的关系,对于建立社会网络以及信息的流通,仍旧可以有非常重要的影响。

在职场中,建立社会网络对男性比较有利,因为领导者传统上多半都是男性。在1997年,针对经理人所做的调查发现,63%的男性会利用人际网络来找工作,但会利用人际网络来寻找工作的女性只有41%;31%的女性利用分类广告来求职,而只有13%的男性这么做。然而,如同专栏5-2中所述,职业女性已经开始能够有效地运用社会网络了。一个针对曾接受社会福利津贴,而现在已经进入职场的女性所做的研究发现,社会网络是她们寻找就业机会的重要管道。非正式的社会网络也能够提供她们托儿所以及住房的讯息——这些对于女性就业的成功与否极为关键。(Carey & McLean 1997; Henly 1999)

藉由现今科技的进步,我们甚至可以通过电子化的方式来建立社会网络,我们不再需要面对面的接触来分享信息。现在,当人们要寻找工作或是想认识有相同兴趣的朋友时,很多人首先就会想到上网去找。许多高中生对未来就读大学的第一印象,是来自于网站。一份对大学生所做的调查指出,79%的受访者认为,雇主的网站对于他们决定是否申请该份工作非常重要。(Jobtrak.com 2000b)

社会学家曼纽尔·卡斯特尔斯(Manuel Castells 1997, 1998, 2000)认为,新兴的电子化社会网络对于新组织和现存组织机构的发展,都非常重要。其中有一种社会网络对人们互动方式的改变影响很大。“发短信”指的是通过手机来交换电子邮件。这股风潮在亚洲从2000年开始流行,现在在北美和欧洲也渐渐普及。一开始,发短信只在

### 使用你的社会学的想像力

假如你有听觉障碍,网络上的即时通讯对你有什么影响?





## 5-2 低收入女性的社会网络

当社会学家特别关注“男性资深经理人网络”时，女性所创建的社会网络也已经开始渐渐发展。研究显示，这样的社会网络不只局限在为了扩展客源，由少数尖端专业女性组成的“午餐会”。女性社会网络在社会经济地位较低的女性间也渐渐流行起来。

由社会学家培瑞耶特·洪达格奴-索提罗 (Pierette Hondagneu-Sotelo) 进行的观察和访谈研究，针对的是为中产或是上层阶级从事家务清理工作、且居住在旧金山的西班牙裔女性 (主要是墨西哥移民)。这些女性从事社会学家玛丽·罗梅罗 (Mary Romero) 所说的“散工” (jobwork) 的工作。“散工”这个名词指工作者拥有好几个雇主，她是每个礼拜或是每隔一个礼拜清理房子，以固定的酬劳计算 (西班牙语称为**按件计酬**) 这种工作与以小时计算的不太一样 (称为**以時計酬**)。大致上来说，散工是低薪资的工作，并不包括交通费，而且没有健康保险的保障。

起初我们会认为，这些从事散工的女性也许会因工作性质的关系，无法与其他人交流，甚至产生孤立的心理感受。然而，洪达格奴-索提罗发现，这些西班牙裔女性有很密切的社会网络。通过各种社会背景的互动，例如野餐、婴儿派对、教会活动以及在家中非正式的聚会。在这些聚会中，她们会互相交流一些有用的资讯，例如，清洁费用、治疗因清洁工作产生的副作用的小偏方、调薪的协商，以及建议如何辞掉不喜欢的工作。

社会学家席尔瓦·多明格斯 (Silva Domínguez) 与西莉斯特·沃特金斯 (Celeste Watkins) 针对波士顿的低收入女性做了一个田野调查。他们发现，许多

年轻妈妈极为倚重家庭的网络。他们同时也发现友谊及机构的网络。后者包括与社会服务人员的关系，这部分网络在相关研究中常常被忽略。当家庭网络和友谊网络失效时，与社会服务人员之间的关系就变得格外重要。多明格斯与沃特金斯发现，社会服务人员会帮助这些妈妈照顾儿童、提供感情支持，甚至提供小额借款。

在过去，一些社会学家认为，这些低收入女性的网络只能够帮助这些女性度过难关，没办法提升生活品质。社会学家们常常担心，这些社会网络的成员会花费大量的时间，与那些问题比他们还严重的女性维持关系。但是，多明格斯与沃特金斯发现，参与社会网络的女性绝对比孤立的女性拥有更多的资源。社会网络使他们所研究的这些女性在社会和经济上都有所获益。

参与社会网络的女性  
绝对比孤立的女性拥有更多的资源。

### 讨论

1. 你是某个非正式社会网络的成员吗？如果是的话，描述那个社会网络的成员及该网络存在的目的。你的网络成员都住得近吗？还是很远？彼此之间如何联系？你们彼此之间提供哪些帮助？

2. 帮助一个遭遇困难的社会网络成员，是不是会耗费很多的精力与时间？假如是的话，请说明是什么样的情况。总的来说，虽然要耗费时间和精力，你觉得参与你的社会网络值得吗？

资料来源：Meyers 1992; Remnick 1998b; Zellner 2001.

年轻人中流行，他们会寄一些像“WRU”及“CU2NYT”这样简略的信息 (见表5-1)。但是现在企业界也发现，通过手机和掌上电脑传输电子邮件有许多优点。然而，社会学家注意到，这些装置造成工作‘时间’的无限延长；而且渐渐地，人们专注于他们的数字设备，而不跟周围的人互动。(Rosen 2001)



在2003年的时候,美国出兵中东,造成许多人增加了对电子邮件的依赖。现在,伴随着电子邮件的信息、数字照片及声音的档案,在军人和家属之间传输。对于那些电子通讯与网络的新手,有许多现存的社会网络可以协助他们熟悉这些新科技。

### 社会制度

大众媒体、政府、经济体制、家庭以及医疗健康体系等,这些都是我们在社会中可以看到的社会制度。**社会制度**(social institutions)指的是针对以社会需求为核心的信仰与行为所组织起来的形式,比如说,人员的替换(家庭)以及秩序的维持(政府)。

藉由研究社会制度,社会学家才得以深入了解社会的结构。举例来说,宗教的制度必须适合它所服务的社会区域。对于服务于贫民区、海军基地以及市郊中产阶级社区的牧师来说,教会工作对他们的意义都不尽相同。被分派到贫民区的教会牧师,首要工作是照料病人以及提供食物与住所;相对地,分派到富裕市郊的神职人员,大多时间会花在婚姻的咨询以及安排青少年与文化的活动上。

### 功能论观点

我们可以从功能论的角度来了解社会制度。人类学家戴维·阿伯利(David F. Aberle)与他的同事(1950)以及社会学家麦克与布拉德弗德(Mack & Bradford 1979)指出,一个社会或是群体如果想要继续存在,就必须能完成以下五项功能:

1. 人员的替换。在任何团体或社会中,有成员死亡、离开或是伤残时,该团体或社会都必须有人能够接替,这种替换可以通过移民、将邻近的民族吞并、引进奴隶或是通过生育。以美国震颤派(Shakers)教徒为例,他们是1774年到达美国的宗教团体的,他们在人员的替换上就很失败。他们宗教信仰的特色是教友必须过独身的生活;为了让这个教派得以延续,他们必须招募新的教友。刚开始大约在19世纪40年代时,震颤派还相当成功,在美国大约有6,000名教友;然而,到了2001年时,全美国的震颤派社区只剩下缅因州的一个农庄,而且总共只有六名教友而已。(Associated Press 2001)

隐语	涵义
@wrk	At work (上班中)
A3	Anytime,anywhere,anyplace (随时、随地、随处)
Abt 2	About to (将要)
AFAIR	As far as I remember (就我记忆所及)
AML	All my love (我的挚爱)
A/S	Age/Sex (年龄/性别)
AWCIGO	And where can I get one?(哪里可以拿到?)
AYT	Are you there? (你在吗?)
CU2NYT	See you tonight (晚上见)
Grr	I'm angry (我生气了)
RUF2T	Are you free to talk? (你现在能聊吗?)
RUMF	Are you male or female? (你是男的还是女的?)
UOK	Are you OK? (你还好吗?)
WRU	Where are you?(你在哪?)

表 5-1  
你熟悉“网络文字”(火星文)吗?



2. 教导新进人员。假如一个团体中的许多成员反对团体所规定的行为模式以及责任,该团体就无法存续。所以,光是招募或产出新的成员还是不够的,团体应该要鼓励新进人员学习,并接受其价值观与习俗。学习的过程可以正式地在学校里进行(这时,学习是一种显性功能),也可以较不正式地通过与同辈团体互动的方式进行(这时,学习则是隐性功能)。

3. 生产与分配财货及服务。每一个相对较稳定的团体或社会,都必须能够提供和分配成员们所需的财货与服务。每个社会对于财务与各种资源的配置,都有一套既定的规则。团体必须至少能满足大多数人的基本需求,否则,就可能会造成成员不满而最终失序的局面。

4. 维持秩序。澳洲南方的一个大岛——塔斯马尼亚岛(Tasmania),上面所居住的原住民现在已经绝迹了。在19世纪初期,该岛的原住民被欧洲的侵略者视为半人半兽的动物,因此遭到捕猎而彻底消灭。这个灭绝指出了任何团体都必须具备的功能——维持秩序并保护自己不受他人的攻击。塔斯马尼亚人因为无法抵抗战争技术更为进步的欧洲人,所以最后遭到灭顶之灾。

5. 提供并维持生活的目的。人们必须有动机继续成为某个社会的成员,这个社会才有可能去实践以上四个要件。在2001年9月11日纽约市和华盛顿的恐怖袭击事件发生之后,全国各地的追思礼拜及社区集会,让美国人机械地团结起来,愈合他们因为恐怖袭击所造成的心理创伤。爱国主义协助一部分的人建立并维持生活的目的;对其他人来说,或许部落认同、宗教价值观或个人的道德感更重要。不论这些生活目的的差异有多大,有一个真理是不变的,那就是假如一个人没有生活的目标,就不太可能会

为该社会的生存而奋斗。

这些功能要件并没有细述一个社会以及其中的社会制度是如何处理每一项挑战的。比如说,有的社会当面对外来攻击时,可能会聚积大量的军火来反击;但是,有的社会也许会尽可能在国际政治舞台上保持中立,并与邻近国家结盟来自保。但是,不论策略为何,每一个想要长治久安的社会或团体,都必须满足以上五个功能要件,才得以存续。即使只有一个功能无法满足,该社会都可能会面临被灭绝的危



这个为2001年9月11日恐怖袭击受害者所举办的追思礼拜,结合了许多爱国精神的要素,帮助美国人在极度困难的时候继续维持生活的意义。



险，就像塔斯马尼亚人的例子一样。

## 冲突论观点

冲突理论家并不接受功能论对社会制度的解释。虽然这两个观点都同意社会制度的组成是为了要满足社会的基本需求，但是，冲突主义者并不认为这些现存的制度是有效率且必要的。

从冲突论的角度来看，社会制度与组织的存在并不是一种巧合。主要的社会制度，比如说教育，是为了要保障社会上某些团体的特权，并导致其他人处于弱势地位。举例来说，美国公立学校的经费主要是由地方的财税来支应，这使得富有地区的学校设备与师资都比低收入地区的学校要好。因此，从富有社区出来的学童，将来在学术上的竞争力就远高于来自穷困地方的学童。国家的教育制度竟然允许甚至鼓励这种对学童的不公平待遇。

冲突理论家认为，像教育这类的社会制度，在本质上就是倾向于保守主义。无疑地，想要实施机会平等的教育改革是困难重重的，不论是双语教学还是打破学校的差别待遇以及把残疾学童纳入正规班级的诉求，都遭遇到非常多的阻碍。从功能论的角度来看，社会变迁往往是反功能的，因为它会造成社会的不稳定。但是，我们从冲突论的角度来看，假如一个社会结构是不公平且具有歧视性的，我们为什么还要维持那个社会结构的稳定呢？

如同冲突理论家、女性主义者以及互动论者所指出的，社会制度是在性别以及种族歧视的环境下运作的。在学校、办公室以及政府机关里，一个人被预期要扮演的角色，往往反映出整个社会中性别与种族歧视的事实。举例来说，许多人认为，女性无法做重大的决策——这种错误的假设在公司最高的管理阶层一直很普遍（这种对女性的成见，将在第十一章的政策小节中做更详尽的探讨）。很多人都假设，能进入顶尖大学就读的黑人学生，大概都是通过优惠性特别待遇才得以入学的。性别、经济情况、种族以及族群的不平等，在社会中非常普遍，这样的歧视现象也可以延伸到年龄、残障和性倾向的议题上。这种不平等与歧视的事实，在刊登招聘广告，以及提供或撤销附加福利（比如说儿童托育以及育婴假）的决策上，都常常可以看到。

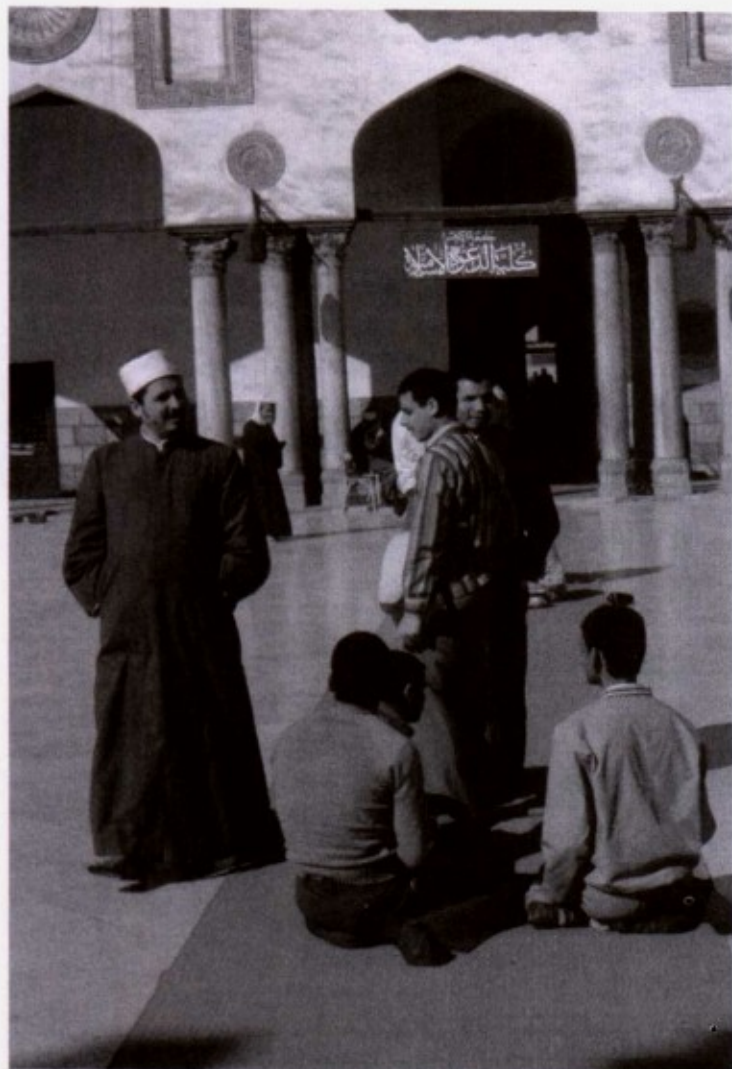
## 互动论观点

社会制度会影响到我们的日常行为，甚至小到开车或是等待结账的习惯，都会有所影响。社会学家米切尔·丹尼尔（Mitchell Duneier 1994a, 1994b）曾经到芝加哥一家大型律师事务所内的服务中心，实际了解其内部的女性文书工作者的社会行为模式。丹尼尔对于在这种工作环境中形成的非正式规范以及女性职员所建立的丰富的社会网络很感兴趣。

### 使用你的社会学的想像力

你认为，社会网络对于一个加州的移民工人，是不是比对一个有政治及社会影响力的人更重要？你的理由是什么？





社会制度影响我们的行为模式。这些埃及的礼拜者在清真寺与在学校或职场上的互动形态，有什么不同？

这个网络中心恰如其名，在这栋七层楼高的律师事务所中，只占有一间连窗户都没有的小房间。这个中心内的文书职员采用两班轮班制，第一班的工作时间是下午4点到午夜，另一班则是午夜到早上8点。每个文书处理职员的空间只够放她们的键盘、屏幕、打印机以及电话。她们的任务就是依照标准程序，完成放在篮子里的工作。

乍看之下，我们可能会认为，这些女性劳工除了在有限的休息时间以及在与督导偶尔的互动以外，很少会互相接触。然而，从互动学家的观点中，丹尼尔发现，这些女性文书工作者虽然处于大型的公司工作，她们依旧会找到一些私人的时间闲聊（通常是在大厅或洗手间外面），她们对事务所的律师们以及日班的秘书有共同的批评。事实上，这些文书处理员常常会说，她们所做的工作应该要由日班那些“懒惰”的秘书来完成才对。丹尼尔（Duneier 1994b）提到一位文书处理员，她非常厌恶律师们的傲慢态度，对于那些不称呼她名字的律师，她连看都不看他们一眼，而且不和他们说话。

互动理论家强调，我们的社会行为受限于我们所接受的角色与身份、所归属的团体以及所处的社会制度。举例来说，法官的社会角色处在更大范畴的司法体系之中。“法官”和其他的身份，比如律师、原告、被告、目击证人以及政府制度，都保持高度的关联。只要法院与监狱的象征意涵还是令人敬畏的，那么司法体系在人们的角色互动中，依旧会保持其重要性。（Berger & Luckmann 1966）

## 5.3 全球观点下的社会结构

与早期的社会比较起来，现代社会要复杂许多。社会学家埃米尔·涂尔干、斐迪南·腾尼斯与格哈德·伦斯基分别针对现代社会与较简单的社会结构形态，做了重要的分类。

### 涂尔干的机械团结与有机团结

涂尔干在他的《分工论》（*Division of Labor* 1933，原版1893）中主张，社会



结构由社会上的劳动分工所决定——换句话说，是由工作如何进行来决定的。因此，像提供食物这样的工作，可以由一个人来进行，也可以将工作分摊给很多人来做。后者的形态是现代社会的典型，一种食物从耕种、加工、运送到零售，可能要经手好几百人。

在一个分工极少的社会，就必须有强调团体团结的集体意识存在。涂尔干称这种心理状态为**机械团结**（mechanical solidarity），意味着所有人都执行相同的工作。在这样的社会中，没有人会问“你的父母做什么？”，因为每个人都做类似的工作。每个人都要准备食物、打猎、做衣服以及盖房子等等。因为每个人一生中没有太多的选择，所以，这样的社会不重视个人的需要。相反地，这样的社会是由团体意志主导的。社会互动与协商是基于亲密且面对面的社会接触，因为专业分工不细，所以社会角色不多。

当一个社会科技进步时，劳动的分工便会深化。因此，砍倒树木与盖屋顶的不会是同一个人。当专业化持续深化时，不同的工作必须由不同的人来执行——即使只是生产单一的物品，比如说，收音机或炉灶。整体来说，与机械团结的社会比起来，在这样的社会中，社会互动变得比较不那么私密。我们开始根据一个人的社会位置（“肉贩”、“护士”），而非他们独特的人类本质来与他们建立关系。因为整个社会结构不断在变化，所以，身份和社会角色也在持续转换。

一旦社会变得愈来愈复杂，分工愈来愈细，一个人想要遗世独立就非常困难。互相依赖对于团体的存续极为重要。在涂尔干的词汇中，在这样的社会里，机械团结被**有机团结**（organic solidarity）所取代。有机团结指的是一种社会成员间互相奉献的集体意识。涂尔干之所以会用有机团结这样的词，因为他认为人和人之间的互相依赖，如同人体内各器官的运作一样。

## 滕尼斯的礼俗社群与法理社会

19世纪末期，在斐迪南德·滕尼斯（1855—1936）的家乡德国，一个工业都市正快速地兴起。滕尼斯对这个变迁感到惊愕不已，他认为，这个都市的变迁代表社会正由一个互动频繁的社区形态（礼俗社群），急剧转型为冷漠的大都市（法理社会）。（Tönnies 1988）

**礼俗社群**（Gemeinschaft，英文发音念作guh-MINE-shoft）是指典型乡村生活的社区。在这个小小的社区中，人们拥有相似的背景与生活经验。几乎所有人都彼此认识，人们的互动亲密而熟悉，就像一家人一样。这些社会的成员若是处在较大的社会团体中，他们也会互相扶持并保持机械团结。这些人是以私人的方式彼此互动，而非只保持如“职员”与“经理”这样的关系。由于这种较私人的互动方式，人们的隐私也较





在像这个南美洲的小社区内，人们通过如流言蜚语等非正式手段达到社会控制。腾尼斯称这样的社区为礼俗社群。

少，彼此都互相熟识。

礼俗社群的社会控制是通过诸如道德劝说、闲话以及表情手势等非正式手段来维持的。这些控制技巧之所以有效，是因为人们真的很关心他人对自己的看法。在礼俗社群中，社会的变迁很有限，所以，某一代人的生活可能和他们祖父母的时代非常类似。

相对地，**法理社会**（Gesell-schaft，英文发音念作 guh-ZELL-shoft）则是现代都市生活的典型。大多数人都是陌生人，而且，人们感觉自己和其他社区居民没什么共同点。人际关系受到人们各个互动情境中的角色的主导，比如说，一个

人在购买商品或安排正式会议时所扮演的角色。自利心支配一切，而且，社会上对于价值观或成员应尽的义务，没有一个共识。因此，社会控制就必须依赖更正式的手段，比如说法律以及法定的刑罚。社会变迁在法理社会中很重要，即使是在一个世代之内，都可能产生非常明显的社会变迁。

表5-2对腾尼斯的礼俗社群与法理社会之间所存在的差异，做了一个总结。社会学家常利用这些词语，来对紧密互动的社会结构与较不重视个人关系的社会结构做比较。怀旧的人自然会认为，礼俗社群和现代“竞争忙碌的社会”比较起来，前者提供的是

较好的生活方式。但是，关系紧密的礼俗社群也不是没有缺点。在礼俗社群中，偏见与歧视的现象较普遍，这可能会对个人的发展造成较大的局限。礼俗社群过度强调像家庭背景这样的先赋地位，却忽略了人们个别的天分与成就。除此之外，礼俗社群对追求创意与特立独行的人，比较会持有怀疑不信任的态度。



“戴维，我真的很想把你当做一个人来看，但我的职务告诉我，我必须把你当成职员看待。”

在法理社会中，人与人之间的关系主要是建立在他们的角色上，而不是个人的背景。

## 伦斯基的社会文化演化观点

社会学家格哈德·伦斯基用完全不同的观点来看待社会与社会结构。不同于腾尼斯采取两个对立社会形态的分类方式，伦斯基认为，人



礼俗社群	法理社会
乡村生活是典型	都市生活是典型
人们的背景与生活经验类似,造成他们有共同的社区情感	人们的共识不高,相异处多于相似处
社会互动紧密且熟悉	社会互动是任务取向的
有团结向心力	私心支配一切
任务与个人关系无法分割	任务优先,关系其次
不太强调个人的隐私	个人隐私极为重要
由非正式的社会控制主导	由正式的社会控制主导
对越轨行为较无法容忍	较能容忍越轨行为
比较强调先赋地位	比较强调自致地位
社会变迁较不显著	社会变迁非常显著,甚至在一个世代中就有很大的改变

表 5-2

礼俗社群与法理社会的比较

类社会是依照社会文化进化的法则进行转变的。**社会文化演化**(socioc-ultural evolution)一词指的是“人类社会变迁与发展的过程,而这个过程起源于文化信息的不断累积”。(Lenski et al. 1995: 75)

伦斯基认为,一个社会的科技水准对该社会的组织方式影响甚巨。在他的定义中,**科技**(technology)指的是“记录如何运用自然资源来满足人类需求与欲望的信息”(Nolan & Lenski 1999: 414)。虽然科技不能完全定义特定社会与社会结构形成的原因,但是,一个社会的科技水准如果太低,必然无法建造好的灌溉系统,或是操作精密的机器设备。

前工业化社会

我们可以依据社会经济制度,将前工业化社会区分为三个阶段。前工业化社会的第一阶段称为**狩猎采集社会**(hunting-and-gathering society),在这样的社会中,人类生计的维持只依赖那些能够采集到的食物与物品,而技术的应用程度很低。人们分成很多的团体,经常为了找寻食物而迁移。在这样的社会中,几乎找不到专业的劳力分工。

狩猎采集社会由许多分散的小团体组成,每个团体的成员彼此血缘关系相当密切。因此,亲属关系就决定了权威与影响力,而在这样的社会中,家庭的机制扮演着极为重要的角色。如果以腾尼斯的分类来看,这样的社会无疑是礼俗社群。

在这样的社会中,因为资源稀少,很少有物资分配不平等的现象。在狩猎采集社会中,社会地位的区分主要是依照性别、年龄以及家庭背景等先赋地位来决定的。世

想一想

你如何将你所熟悉的社区分类? 它们比较接近礼俗社群还是法理社会?



界上最后的狩猎采集社会在 20 世纪末才完全消失。(Nolan and Lenski 1999)

**初期农耕社会** (horticultural society) 出现于 10,000—12,000 年前。在这样的社会中,人们不只依赖采集食物维生,他们已经知道播种与收获。和狩猎采集社会比起来,初期农耕社会的人迁移较少。他们开始制造工具与家庭用品。但是,整体而言,在这样的社会中,技术应用仍然相当有限,他们只会使用木棒或简易的锄头来协助耕种。(Wilford 1997)

前工业化社会发展的最后一个阶段是**农耕社会** (agrarian society), 这种社会形态大约在 5,000 年前开始出现。如同初期农耕社会一样,农耕社会的成员主要任务是食物的生产。然而,新科技如犁的发明,使得农业产值大为增加。人们可以在同一块土地上耕作好几个世代,因此聚落的规模逐渐增大。

农耕社会的社会结构依赖人力与动物(而非机器),但和初期农耕社会比起来,农耕社会中的角色分工比较细密。人力的运用趋于专业分工,人们专注于特定的工作,例如渔网修补或是铁匠。当人类的聚落规模增大且更为稳定之后,社会制度就变得比较细致,而产权的观念则愈加重要。农耕社会的相对稳定与物产的丰饶,让人们更有余力去创造出雕像、公共纪念碑以及艺术品这些工艺,并且一代代传承下去。

表 5-3 汇总伦斯基社会文化演化的观点,依照不同阶段来介绍。

工业化社会

虽然工业革命不像政治革命一样推翻了帝制,但是,它所造成的变化却不见得比政治革命小。这场在 1760—1830 年主要发生于英国的工业革命,其本质是一场科学应用的变革,主要是将非动物(机器)的动力应用到劳力工作上。**工业化社会** (industrial society) 指的是一个财货与劳务都依赖机械化生产的社会。工业化社会仰赖新的发明来

表 5-3  
社会文化演化的  
阶段

社会形态	出现时期	特征
狩猎采集社会	人类出现	四处迁徙; 依赖能够采集到的食物与物品
初期农耕社会	约 10,000—12,000 年前	较少迁徙; 发展出农业与有限的技术
农耕社会	约 5,000 年前	聚落规模较大, 较稳定; 技术较进步, 农业产值增加; 劳动分工比较细密
工业化社会	1760—1850 年	依赖机械化生产与新能源; 集中化的工作场所; 经济的互相依赖; 正规教育
后工业化社会	20 世纪 60 年代	依赖服务业, 尤其是对资讯的处理与掌控; 中产阶级的扩张
后现代社会	20 世纪 70 年代后期	高科技; 大量消费商品与资讯; 跨文化的融合



提升农业与工业的生产，并依靠新型的能源，例如石油。

当工业革命开始时，一个新的社会结构也随之成形。许多社会都已经历过一场由农耕社会转型到工业化社会的过程。在工业化社会中，个人或家庭不再从头到尾地制造物品；相对地，工作与产品制造的专业分工，变成一种愈来愈普遍的现象。工人（大多数是男人，但也包括女人和小孩）离开家庭到集中的工厂去工作。

工业化的过程对社会有显著的影响。家庭和社区不再以自给自足的方式运作，个人、村庄以及地区间开始交换财货与劳务，人们因而变得更为互相依赖。当人们开始依赖他人的劳力时，家庭就渐渐失去其作为唯一权力来源的地位。人们开始追求更专业的知识，这促成了正规教育的兴起，而教育也就成为有别于家庭的独立社会制度。

## 后工业化与后现代社会

当伦斯基在20世纪60年代首次提出社会文化进化论时，并没有探讨逐渐成熟的工业化社会在面对更新的科技时，会有怎样的改变。最近，伦斯基与其他的社会学家已经研究了工业化社会中职业结构的重要改变，此改变是从制造经济转移到服务经济。在20世纪70年代，社会学家丹尼尔·贝尔（Daniel Bell）将**后工业化社会**（postindustrial society）定义为经济体系主要是从事于信息的处理与掌控的社会形态。后工业化社会主要的产品是服务，而不是制造物品。许多人开始从事教导、生产与传播新思维的工作。（Bell 1999）

贝尔以功能观点来看，认为这种从工业化社会到后工业化社会的改变是正面的发展。他看到劳工阶层团体渐渐减少，一些有关国家健康、教育、环境利益的团体则渐渐兴起。贝尔的观点是以功能理论为出发点的，因此，他描述后工业化社会为基本的共识。这些组织与利益团体实行公开竞争的决策过程，不同团体间的冲突将会消失，社会会更加稳定。

冲突理论家对于贝尔所分析的后工业化社会有所批判。例如，迈克尔·哈林顿（Michael Harrington 1980）在他所著的书《美国的另一面》（*The Other America*）中，警告国内的贫穷问题，他批评贝尔赋予白领阶级兴起的意义。哈林顿认为，科学家、工程师以及经济学家都与重要的政策和经济决策有关，但是，他并不赞同贝尔所说的，这些人士都能在决策方面独立思考而不受富人利益的影响。哈林顿以马克思的论点来批判社会阶级的冲突，这将会在后工业化社会中持续。

最近，社会学家不再讨论后工业化社会，转而讨论后现代社会的理想典型。**后现代社会**（postmodern society）是一个科技发达的社会，这样的社会里充斥着消费品与媒体影像（Brannigan 1992），这样的社会大量消费商品与信息。后现代的理论家秉持全球化的观点，并关注不同国家跨文化的层面。例如，美国的人民也许会听牙买加的雷鬼音乐，吃日本的寿司或其他料理以及穿瑞典的木屐。（Lyotard 1993）

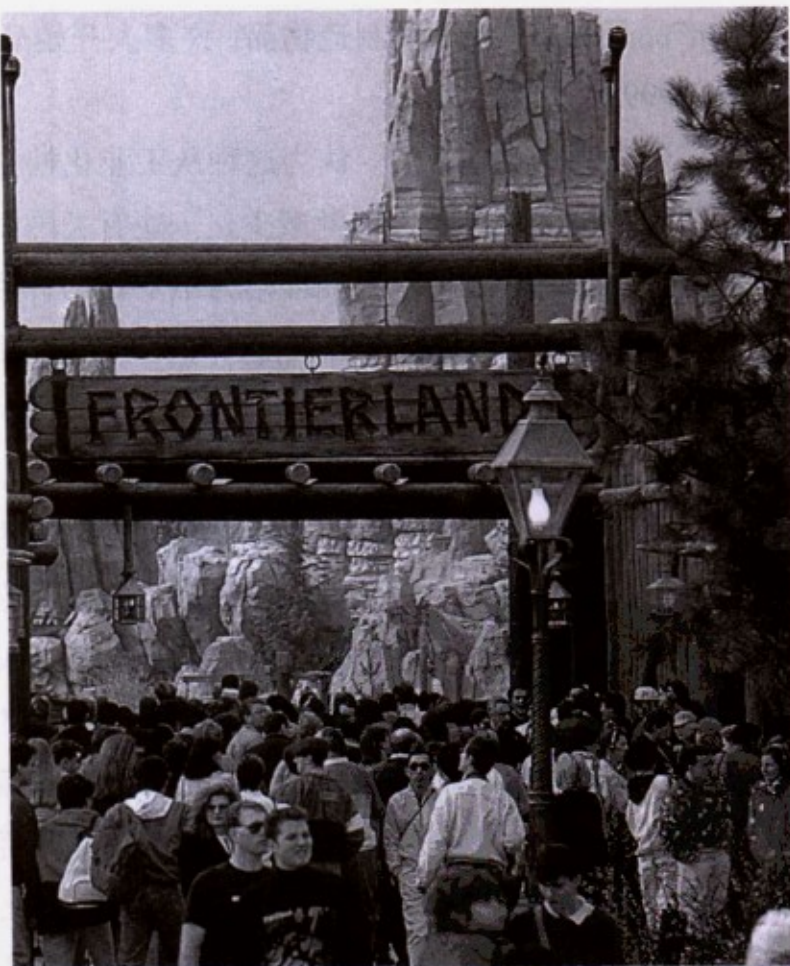


后现代社会理论家强调观察与描述新兴文化与社会互动的模式。在社会学中,后现代的观点支持各种理论观点的整合(功能论、冲突理论、互动论和标签论),并且也把女性主义与其他现代理论融入在内。的确,女性主义社会学家乐观地认为,后现代主义将会唾弃以男性为中心的价值观,进而促进性别平等。但是其他人主张,虽然有新技术的发展,后工业化与后现代社会仍会遭遇工业化社会所面临的不平等问题。(Ritzer 1995; Sale 1996; Smart 1990; Turner 1990; van Vucht Tijssen 1990)

涂尔干、腾尼斯与伦斯基提出三种有关社会结构的看法。虽然这三者的看法不尽相同,但是却很有意义,在本书内都会提到。社会文化的方法强调历史的观点,但这个方法并没有描述同一社会里存在的不同形式的社会结构。因此,根据社会文化进化论的观念,我们不会期望一个社会同时存在后现代与狩猎采集的形式。相反地,涂尔干与腾尼斯的理论允许不同形态的社区——比如说礼俗社群与法理社会——同时存在于一个社会中。因此,一个新罕布什尔州距离波士顿 100 英里远的乡下社区,可以通过现代的科技连结到波士顿。这两个理论主要的区别是他们所强调的重点:腾尼斯强调的是在每一种社区形态中,人们主要关心的是什么——个人的利益或是社会的福祉;而涂尔干所强调的则是劳动分工(或缺乏分工)。

这三个思想家的观点提醒我们,社会学的主要重点便是体认社会结构的改变与随之而来的人类行为。就总体层面而言,我们看到社会改变到更进步的科技形式。社会结构变得更复杂,新的社会制度渐渐兴起,并进而取代先前家庭的功能。在个体层面,这些改变影响了人类之间的社会互动,每个人都要扮演多重的角色,人们依赖社会网络更胜于单一的亲属关系。当社会结构变得更复杂时,人与人之间的关系就变得更冷漠、短暂与分裂。

在社会政策的小节中,我们将会检视艾滋病危机在美国与其他国家对于社会结构与社会互动的影



在后现代的社会中,人们大量消费商品与媒体的图像和信息。在巴黎,迪士尼乐园等于是在为美国的媒体形象做海外宣传,这说明了后现代社会的一个特征——全球化正在进行中。



## 社会政策 与 社会结构

### 艾滋病危机

#### 议 题

艾伯特·加缪 (Albert Camus 1948: 34) 在他的小说《鼠疫》(*The Plague*) 中描述: “在历史上, 瘟疫与战争一样多, 瘟疫与战争都让人震惊。” 艾滋病被视为现代的黑死病, 当它一开始在 20 世纪 70 年代引起医师的关切后, 很快获得许多主要社会机构的注意, 特别是政府、健康照顾系统以及经济体。从那时候起, 艾滋病便在全球蔓延。虽然现今不断有新的医药技术, 但还是无法完全杜绝艾滋病的危害。因此, 控制这种致命的病毒传播, 以便保护人民, 是项非常重要的议题。但是如何实行呢? 这又该谁负责? 社会制度应扮演何种角色?

#### 背 景

艾滋病 (AIDS) 是后天免疫缺陷综合症 (Acquired Immune Deficiency Syndrome) 的缩写。和其他疾病不同, 艾滋病是因感染一种称为人类免疫缺陷病毒 (human immunodeficiency virus, HIV) 而引起的。这种病毒会渐渐破坏掉人类身体的免疫系统, 使病毒携带者容易感染像肺炎之类原本由免疫系统抵御的疾病。病源的传染途径需要有亲密的性行为接触、身体分泌物和血液的交换 (不论是从被污染过的针筒、已被感染的血液, 或是新生婴儿通过艾滋病母亲而感染)。健康医护人员对于艾滋病的传染方式特别注意, 因为现今并没有任何药物或疫苗可以抵抗艾滋病毒。

美国第一个被报告的艾滋病案例发生在 1981 年。虽然最近的感染资料与死亡人数, 显

示艾滋病状况有下降的趋势, 但是, 在 2003 年早期, 有将近 95 万的艾滋病患者或是病毒携带者, 其中有约 1/4 的人不知道自己已经被感染。女性在艾滋病的新增案例中有逐渐增加的趋势。少数种族与族群占新增案例的 74%。在全世界中, 艾滋病人持续增加, 有 4,200 万人被感染, 而每年有 300 万人死于艾滋病 (见图 5-2)。艾滋病并不是平均分布的, 那些医药较不发达的地区, 比如说, 撒哈拉沙漠以南的非洲发展中国家, 面临最大的挑战。(Centers for Disease Control and Prevention 2003; Maugh 2003; UNAIDS 2002)

重大的危机——类似艾滋病这样的传染病, 通常会造成社会结构的一些改变。从功能论观点而言, 若已建立的社会制度无法提供重要的需求, 新的社会网络将会兴起, 以便弥补功能的不足。以艾滋病的案例而言, 一些自治团体, 特别是一些主要城市中的男同性恋团体, 已经开始组织起来帮助照顾生病的人、教育大众以及游说议员通过更有效的社会政策。

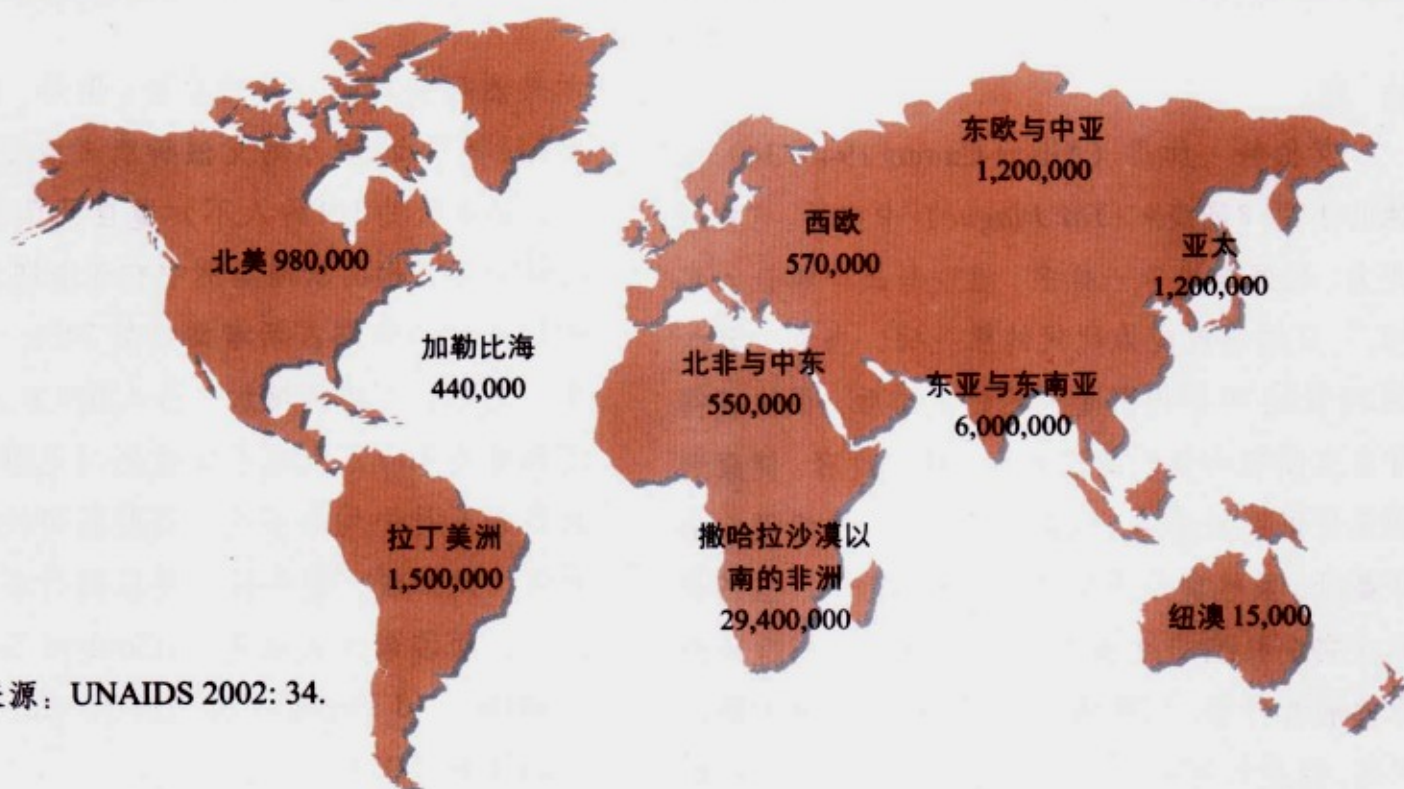
“艾滋病患”或“HIV 携带者”的标签经常成为患者的主要身份。的确, 感染艾滋病毒的人常常面临双重的污名。他们之所以会遭受到双重的污名, 一方面是因为感染了这种致命并具有传染性的疾病, 另一方面是因为这种疾病常与其他特殊团体连结在一起, 例如, 男同性恋以及静脉注射的吸毒者。这种与污名化团体的关联, 误导了人类对于艾滋病流行的了解, 大众媒体直至发现艾滋病的范围不单是在男同性恋群体中时, 才开始注意到这个问题的严重性。



图 5-2

艾滋病分布图，  
2002

### 全球人民生活地图



资料来源: UNAIDS 2002: 34.

以冲突理论的观点而言,政策制定者对于艾滋病的议题反应很慢,因为通常感染艾滋病的高危人群——男同性恋与吸毒者,都是社会的弱势团体。除此之外,一份2002年所做的研究指出,女性及少数族群较不容易获得正在实验阶段的抗艾滋病药物治疗。(Gifford et al. 2002)

从个体层级的社会互动来看,观察者预测艾滋病将会引导性保守的风气(同性恋与异性恋都一样),人们会更加小心选择自己的性伴侣。但是在美国,性行为频率高的人并不会注意“安全的性”。根据20世纪90年代初期的资料,人们对艾滋病愈来愈掉以轻心,在那些危险群体也是一样。(AIDS Alert 1999)

另一个互动观点考虑的是,人们每天规律性地服用药物对生活的巨大影响。成千上万的艾滋病患者因为要摄取这些药物,所以,必须重新安排他们的生活作息。即使对艾滋病尚未发病的

病毒携带者来说,他们也能感受到对抗艾滋病所需付出的努力——每天24小时内服用95剂16种不同的药物,这是非常繁重的工程。想一想,这样的服药形式会如何影响人们的生活,从饮食习惯到睡眠、工作、读书、照顾儿童和休闲娱乐。

### 政策建议

艾滋病已经重创所有的社会,但并不是所有国家都会做出相同的反应。美国的研究显示,艾滋病患者与HIV携带者如果接受适当的治疗,可以存活得比以前更久。在艾滋病不断扩散的情况下,这项进步可能会对政策决策者造成额外的压力。在2003年的国情咨文中,美国总统乔治·布什宣布加强在全球反艾滋的努力,使得这项预算突破10亿美元的关卡。

在某些国家,文化的经验也许会阻碍人民正视艾滋病是传染病的事实。这些社会不太会实

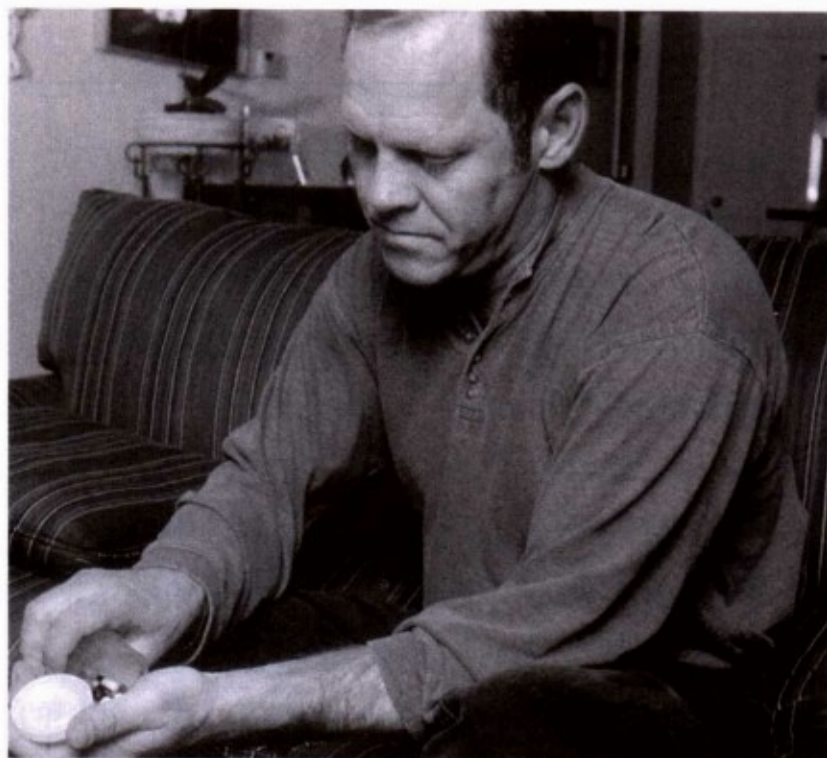


施一些必要的防治方法，包括公开讨论性、同性恋以及吸毒的问题。他们把防治措施锁定在一些特定的团体内，例如吸毒者、怀孕妇女、男同性恋与女同性恋，但是，会实施这些措施的发展中国家并不多。预防怀孕妇女在生产时传递艾滋病毒所需的医疗费需1,000美元——这在世界上艾滋病患最多的国家中（例如，非洲占了全球死亡艾滋病患的77%），是当地居民年收入的好几倍，成人艾滋病毒携带者的花费更高。（UNAIDS 2002: 36）

因为治疗艾滋病需要极高的医疗成本，所以，世界上各大药厂都需要面对降价的压力，尤其是对发展中国家的病人，比如说，撒哈拉沙漠以南的非洲国家。在2001年，因为这种压力，所以，有些药厂同意按成本价来提供药物。即使在降价之后，在第二年，也就是2002年，所有重病的病患中只有5%的人能够接收治疗。在许多国家中，社会制度不足以担当给病人提供治疗的任务。（McNeil 2002）

### 讨 论

1. 在你所认识的人当中，有没有人因为担心会感染艾滋病的缘故，而采取较安全的性行为



感谢新开发出来的药物，艾滋病人现在可以比以前存活得更久。然而，为了要活下来，他们必须持续地服用药物，这并不是一件容易做到的事。

的？如果没有，为什么？

2. 参考图 5-2。你认为，为何北非和中东只有 550,000 人感染艾滋病，然而在撒哈拉沙漠以南的非洲，却有 29,400,000 人感染？尽量列出可能造成这个差异的因素。

3. 除了人道的理由之外，为什么美国要帮助发展中国家对抗艾滋病？



## — 章节摘要 —

**社会互动**指的是人们对他人行为所做响应的方式。**社会结构**指的是将社会组织成某些可预期关系的方式。本章探讨社会结构的基本要素：身份、社会角色、团体以及制度。

1. 实际上，社会现实是从我们的社会互动中建构起来的。社会变迁的涵义则是一种对社会现实再定义以及再建构的过程。有时候，变迁可以通过**协商**的手段来达成。

2. **先赋地位**是每个人出生时就被分派的，而**自致地位**主要是通过个人的努力来获得的。

3. 在美国，像种族或性别这样的先赋地位，可能会成为一个人的**主要身份**；并且，对一个人能够达到某个专业与社会地位的潜能，有非常重要的影响力。

4. 每个社会地位，不论是先赋地位还是自致地位，都伴随一个**社会角色**。社会角色指的是社会对拥有某种社会位置或身份的人所抱有的期望。

5. 我们大多数的社会互动都在**团体**中发生。我们的行为会受到团体规范与奖惩的影响。团体是个人与**社会网络**及其资源的中介。

6. 大众媒体、政府、经济体制、家庭以及医疗健康体系等，都是我们在美国社会中可以看到的**社会制度**。

7. 要了解社会制度，可以从几项必要的功能方面来探讨，包括人员的替换、教导新进人员、生产与分配财货与服务、维持秩序，以及提供并维持生活的目的等功能。

8. 从冲突论的角度来看，社会制度是为了要保障社会上某些团体的特权，并维持其他人的弱势地位。

9. 互动理论家强调，我们的社会行为受限于我们所接受的角色与身份、所归属的团体，以及所处的社会制度。

10. 埃米尔·涂尔干认为，社会结构决定于社会上的劳动分工。根据涂尔干的理论，没有劳动分工的社会，有称做**机械团结**的集体意识；分工较细的社会，则呈现一种**有机团结**的互相依赖状态。

11. 斐迪南·滕尼斯将社会区分为紧密的**礼俗社群**与冷漠的**法理社会**。

12. 格哈德·伦斯基认为，人类社会的历史上是依照**社会文化演化**的主导法则进行转变的。

13. 艾滋病危机已经改变了我们的社会结构，促成一些新社会网络的出现，来照顾病人及教育社会大众。政策的制定者一开始对这个危机的反应太慢，因为感染艾滋病的高危人群是社会上相对弱势的一群人。

## — 批判性思考问题 —

1. 某些专业的人似乎特别容易遇到角色冲突的问题。比如说，新闻从业人员在到达灾难或犯罪现场，或是其他令人难过的情境时，常常都会经历这样的角色冲突。他们应该对需要帮助的人伸出援手，或是应该继续报导这则新闻呢？选择另外两种专业，并探讨他们可能面对的角色冲突。

2. 功能、冲突以及互动论都能被用来分析社会制度。每一个观点在分析社会制度时，其长处与短处各是什么？



3. 人类免疫缺陷病毒 (HIV) 如何凸显出美国当今种族、阶级以及性别的问题?

### 重要词汇

**自致地位 (Achieved status)**: 经过个人的努力而取得的社会位置。

**农耕社会 (Agrarian society)**: 是前工业化社会中科技最先进的社会。农耕社会成员的主要任务就是食物的生产。然而, 新科技如犁的发明, 使得农业产值大为增加。

**先赋地位 (Ascribed status)**: 社会“分派”给个人的社会位置, 并不把个人独特的天分或特征考虑进去。

**礼俗社群 (Gemeinschaft)**: 典型乡村生活的社区。在这种社区中, 人们拥有相似的背景与生活经验, 几乎所有的人都彼此认识, 人们的互动亲密而熟悉。

**法理社会 (Gesellschaft)**: 当代都市生活的典型。大多数的人都是陌生人, 而且, 人们感觉自己和其他的居民没有什么关联。

**团体 (Group)**: 指一群拥有类似规范、价值观以及预期, 并且彼此互动的一些人。

**初期农耕社会 (Horticultural societies)**: 一种前工业化社会的形态, 人们不只依赖采集食物维生, 他们已经知道了播种与收获。

**狩猎采集社会 (Hunting-and-gathering society)**: 指一种前工业化社会的形态, 人类生计的维持仅仅依赖那些他们能够采集到的食物与物品, 而技术的应用程度很低。

**工业化社会 (Industrial society)**: 指一个财货与劳务都依赖机械化生产的社会。

**主要身份 (Master status)**: 指比其他身份更重要、且对一个人整体的社会位置具有决定性影响力的身份。

**机械团结 (Mechanical solidarity)**: 强调机械团结的一种集体意识, 当一个社会没有劳动分工时, 就会呈现这一特性。

**协商的秩序 (Negotiated order)**: 指社会结构的存在来自于人们对社会特征定义和再定义的社会互动过程。

**协商 (Negotiation)**: 为了和他人在某些目标上达到一致意见所做的尝试。

**有机团结 (Organic solidarity)**: 依靠相互依赖的集体意识, 当社会有较复杂的劳动分工时, 就会呈现这样的特性。

**后工业化社会 (Postindustrial society)**: 经济体系主要从事信息的处理与掌控的社会形态。

**后现代社会 (Postmodern society)**: 一种科技复杂的社会, 充斥着消费品与媒体影像。

**角色冲突 (Role conflict)**: 当同一个人有两个以上社会位置, 而且这些角色的预期互不兼容时所发生的问题。

**角色退出 (Role exit)**: 描述一个人摆脱自我认同中心的角色, 并建立新角色认同的过程。

**角色紧张 (Role strain)**: 描述因为社会上对同一个社会位置有不同的需求与预期所造成的困境。



**社会制度 (Social institutions):** 针对以基本社会需求为核心的信仰与行为所组织起来的形式。

**社会互动 (Social interaction):** 人与人彼此响应的方式。

**社会网络 (Social network):** 一系列的社会关系，将一个人和他人直接建立关联，并通过这些人，间接地建立更多的关系。

**社会角色 (Social role):** 社会对拥有某种社会位置或身份的人所抱有的期望。

**社会结构 (Social structure):** 将社会组织成某些可预期关系的方式。

**社会文化演化 (Sociocultural evolution):** 指人类社会变迁与发展的过程，而这个过程起源于文化信息的不断累积。

**身份 (Status):** 社会学家用来代表整组由社会定义的位置——从最低到最高的位置。

**科技 (Technology):** 记录如何运用自然资源来满足人类需求与欲望的信息。



# 团体与组织

- 6.1 何谓团体?
- 6.2 何谓组织?
- 6.3 科技对职场的影响

社会政策与组织：工会的现状

### 专栏

当今研究：

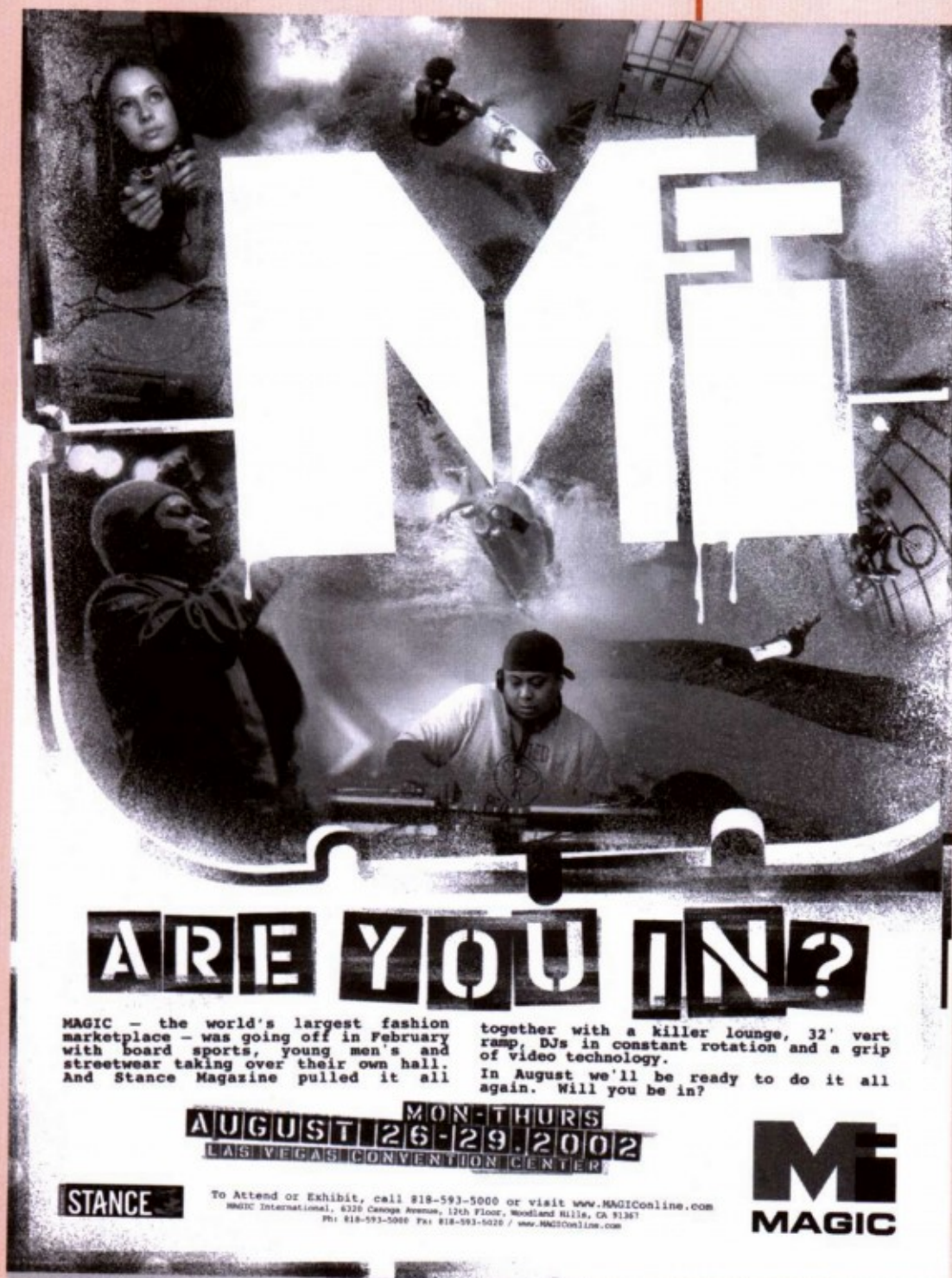
作为次级团体的比萨外送员

当今研究：

太空总署的官僚体系

全球架构下的社会学：

中国式的安利



团体的规模差异很大，包含的兴趣领域也很多元。本海报是针对喜欢年轻人流行市集的人而设计。它说：“你要加入吗？”



在麦当劳连锁餐厅背后的行销天才雷·克罗克 (Ray Kroc)，是个足智多谋、雄心万丈的人物；然而，足智多谋的他也没有预料到，此番创举竟有如此深远的影响。麦当劳是现今社会中最具影响力的发展基石，它的影响远超过其发源地——美国，并跨过快餐业领域，大大地影响了世界各地的各行各业，甚至于生活形态。这样的影响非但没有减缓的趋势，反而有急速扩张的可能。

本书既非为麦当劳作传，亦非探讨快餐业之兴，而是援引麦当劳为例，作为我称之为麦当劳化 (McDonaldization) 的典范……读者将会发现，麦当劳影响的不只是餐饮服务业，在教育、工作、医疗保健、旅游、休闲、饮食习惯、政治、家庭，乃至社会各方面，皆有麦当劳的影子。麦当劳化已然成为一种锐不可挡的趋势，撼动着世界上不动如山的习俗制度与风土人情……

其他类型的企业也开始依照他们的需要，学习快餐店的经营型形态。玩具反斗城的副总裁说，“我们希望成为玩具界的麦当劳”……其他有相同企图心的连锁店，包括吉非汽车机油快速保养 (Jiffy Lube)、AAMCO 汽车传动、迈达斯消声器与刹车保养店 (Midas Muffler & Brake Shops)、海伊尔布拉丝 (Hair Plus) 美发用品公司、布洛克税务服务公司 (H&R Block) 以及普欧眼镜公司 (Pearle Vision Centers) 等等。

其他国家也发展出麦当劳形态的餐饮连锁店……巴黎是一个以美食闻名于世的城市，

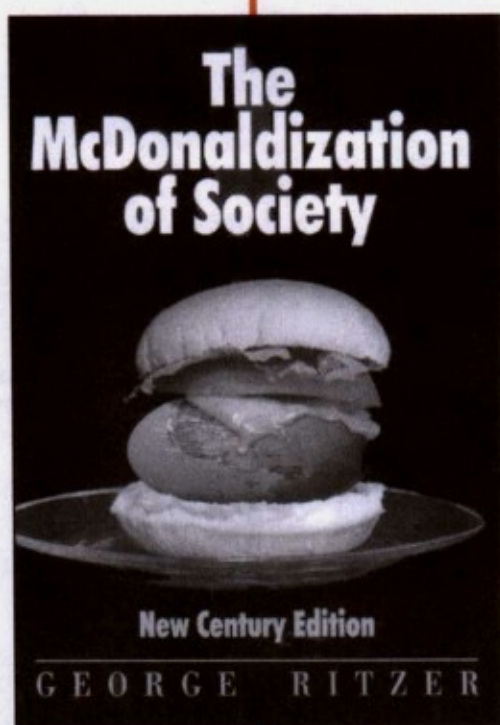
所以，我们直觉上可能会觉得，快餐应该无法在那里生存。但是，我们在巴黎可以看到许多快餐的点心店，就连著名的法国面包也麦当劳化了。印度有个叫尼鲁拉 (Nirula's) 的快餐连锁店，里面销售羊肉汉堡 (80% 的印度人信奉印度教，不吃牛肉) 以及印度当地的美食。摩斯汉堡是日本的连锁餐厅，除了一般的食物

外，它还卖日式照烧鸡肉堡、米汉堡，以及日式红豆汤加紫米糕。俄国的连锁店鲁斯科耶·毕斯楚 (Russk-oye Bistro) 卖传统的俄罗斯料理，比如说，俄式馅饼 (包肉与蔬菜)、小薄饼、哥萨克杏仁蛋塔，以及一定会卖的伏特加等等。

麦当劳成功的典范，引发各行业竞相以“麦克” (Mc) 为名号招徕商机，计有：“麦克牙医” (McDenti-sts)、“麦克医生” (McDoct-ors)，指的是快速医治小病小痛的免下

车医疗诊所；“麦克托儿中心” (McChild care centers)，指的是像 Kinder-Care (注：为美国著名的托儿课辅中心) 一类的托儿机构；“麦克赛马” (McStables)，为韦恩·卢卡斯 (Wayne Lucas，美国著名驯马师) 在全国各地开设的赛马训练所。此外还有“麦克报纸” (McPaper)，就是指《今日美国》 (USA TODAY)。(Ritzer 2000: 1-4, 10)

关于这篇摘录的额外信息，可在网上学习中心找到，网址：[www.mhhe.com/schaefer9](http://www.mhhe.com/schaefer9)





**在**这篇摘录自《社会的麦当劳化》(The McDonaldization of Society)的文章中,社会学家乔治·里策尔(George Ritzer)探讨的是知名连锁快餐餐厅对现代文化与社会生活的巨大影响。所谓**麦当劳化**(Mc-Donaldization),里策尔定义为“快餐餐厅的经营原则逐渐掌控美国社会各阶层以及全世界的过程”(Ritzer 2000: 1)。在此书中,他还揭示了快餐企业赖以建立的经营原则——时效性、可计算性、可预期性及可控制性,不仅改变了美国人管理企业及组织的方式,也改变了人们的生活方式。今天,忙碌的家庭必须仰赖快餐店提供的外卖食物,而麦当劳也变成了从年轻人到老年人这些社会团体固定的聚会场所。

尽管麦当劳及其仿效者的经营方式获得空前成功,且为全世界的人们带来众多便利,里策

尔对他们加诸社会的影响仍多有批评。成千上万一次性餐具造成的资源浪费与环境脏乱,以及对员工的不人道排班工作,还只是他书中点名批评的两项弊病。里策尔最后问道,假如世界少一点儿麦当劳化的话,是否会变得更好?

这个章节所探讨的议题,就是团体与组织对社会互动的影响。我们在大团体和小团体中的行为模式是否一样?我们如何让一个大的机构容易管理?今日的社会变迁对团体的结构有什么影响?本章首先要交代的是各类团体的分野,尤其是小型团体的内部运作。接下来,我们将检视正式组织形成的过程与原因,并叙述说明韦伯的现代官僚体制模型,我们也将会探讨科技对职场组织的影响。社会政策单元则将讨论工会的现况。

## 6.1 何谓团体?

“团体”一词,在现代日常用语中指的是一群人。共乘电梯的三个人是一个团体,参加摇滚演唱会的成千上百人也是一个团体。然而,在社会学语言里,**团体**(group)意指一群任意数目且相互影响的人,其组成成员有类似的行为标准、价值观念与社会期待,例如大学里的姐妹会、兄弟会、舞蹈社、无壳蜗牛协会以及西洋棋社等等。团体的组成,最重要的是成员对团体有一种归属感,这便与聚众(aggregates)及类别(categories)的人群有所区分;像同一班飞机的乘客是聚众关系,而退休人员因退休的缘故成为同一类别的人,这两种人群因缘际会地聚在一起,却无其他关联可以形成团体。

以无伴奏美声合唱团为例,它有约定俗成的价值观和社会标准,所有成员都想改进自己的歌唱技巧而举办多场演唱会。除此之外,这个合唱团就像其他团体一样,有正式与非正式的架构:团员们定期团聚练唱,并且推选自己的领导者以安排团练时间和处理团务;同时,团员也担负起非正式的领导之责,帮忙训练新进团员的歌唱



表演技巧。

由此可知，在社会学领域中，团体研究因团体在文化传递上扮演的重要角色，而占有举足轻重的地位。当我们与他人互动、交往时，一直都在传递我们个人化的思想与行动的方式——藉由言语、价值观，乃至服饰风格和休闲活动。

团体的种类

社会学家已对初级团体、次级团体、内群体、外群体，以及参考团体，下了明确的定义。

初级团体与次级团体

**初级团体** (primary group) 一词是查尔斯·霍顿·库利 (Charles Horton Cooley 1902) 创造，用来指称群体间相互依存、亲密与共的小型团体。就如同街上的帮派分子自成一个初级团体一样，同住一个屋檐下的家庭成员，以及大学校园里姐妹会的成员们所组成的团体，也都属于初级团体。

初级团体在社会化过程（见第四章）及角色与身份发展（见第五章）中，扮演相当重要的角色，它也的确对人们的日常生活产生一定的作用。当我们意识到自己隶属于某个团体时，这个团体很有可能是个初级团体。

然而要知道，我们同时也隶属于一些彼此关联并不密切的团体，像是大学里的班级以及商会等等；于是，**次级团体** (secondary group) 一词应运而生，用来指称那些正式、事务性的团体，其成员较少私下往来，彼此之间也没有太多了解（见表6-1）。但是，初级团体与次级团体的分野并非总是清楚明了，有些社交俱乐部因为发展得太大、太规模化，以至于丧失了初级团体的功能。

次级团体通常出现于工作场合，对于其工作与职务有相同看法的人群当中。在专栏6-1里，两位社会学家在一项观察研究中，以大家日常接触的比萨外送员为对象，说明次级团体在这一行是如何产生的。

表 6-1  
初级团体与次级团体的比较

初级团体	次级团体
通常较小	通常较大
为期较长的互动	为期较短，暂时性的互动
亲密、面对面互动	较少亲密关系或相互了解
感情较深厚	常是表面关系
合作性、友谊的	较正式、事务性的

内群体与外群体

一个团体可以因为和其他团体的关系，而对其成员产生某种特殊意义和感情。团体的成员有时会对其他团体产生憎恨或胁迫的情绪，尤其当这个团体和自己的文化、族群相异时。社会学家对于这种分别“他们”、“我们”的情感，以内群体及外群体





## 6-1 作为次级团体的比萨外送员

在日常生活中，一般都对比萨外送服务相当习以为常，因此，很少人会去注意那些将比萨送到门口的比萨外送员；但是，社会学家帕特里克·金凯德（Patrick Kinkade）和迈克尔·喀佗维区（Michael Katovich）却有一番不同的见解。他们从互动的观点来探讨都会区比萨外送员在上下班时，所发展出来的社会关系，其中一位研究者甚至为此当了18个月的比萨外送员。他们发现，比萨外送员在两种基础上发展出坚实的网络关系：一种是在平时执行工作时，另一种则是工作过程中不时所发生的危险状况。

在他们自成一格的文化中，比萨外送员多是历经风险以换取微薄的回报。他们虽然经常受到公然的攻击行为，统计资料里却往往没有任何这类事件的数据；尽管如此，外送员还是对自己可能面临的危险相当清楚，同事之间也多次谈论这样的话题。在这18个月的观察期里，总共有2个外送员被劫，8个被跟踪，也因此造成4起车祸意外事故。

研究者还发现，这个由比萨外送员组成的次级团体，阳刚气特别重，隐然带来种族与性别偏见：即使没有确切证据，外送员仍一致将人身安全威胁归咎于少数族群；他们也经常彼此夸耀自己的异性缘，一再吹嘘他们如何受到异性顾客的垂青。

在106个研究对象当中，研究者归纳出五种外送员类型：

• **喜剧演员类型**（The comedian）：此类型的外送员以幽默心态减缓外送至高危险社区的焦虑。

在他们自成一格的文化中，比萨外送员多是历经风险以换取微薄的回报。

• **冒险家类型**（The adventurer）：此类型的外送员喜好冒险，并寻求危险状况以检验自我能力。

• **拒绝现实者类型**（The denier）：此类型的外送员说服自己没有任何问题存在，或是问题太过夸张不实，来减轻内心的焦虑。

• **宿命论者类型**（The fatalist）：宿命型外送员明白种种可能的风险，却不做任何努力来回避。

• **老鸟类型**（The pro）：这类型的外送员通常在外送这一行已有多年经验，曾在多家比萨店服务，并做到助理经理或经理阶层。

总而言之，研究者从观察与交谈当中，得知都会区的比萨外送员比较能由次级团体的认同，而非金钱报酬，获得成就满足感。因此，团体的成员资格以及身份，对他们而言，就显得相当重要。此项研究显示，人们（尤其是都会区的人们）如何利用次级团体在社会上安身立命，就像比萨外送员认同外送员的身份一样，人们也藉由身份认同来寻求安身的地位。

### 讨论

1. 你曾参加过和工作有关的次级团体吗？这个社团经验是否让你收获良多？

2. 如果你想做一个像金凯得与喀佗维区的研究，会选取哪一种团体来研究呢？你会哪些研究方法与技巧？

资料来源：Asocta and Carpenter 2001，

Edwards 1973，Eitzen 2003，Fine 1987.

称之为；这两个名词最早为社会学家威廉·格雷厄姆·萨姆纳（William Graham Sumner 1906）所使用。

**内群体**（in-group）一词的定义是，使人们有归属感的团体或类别；简单来说，就是由“我们的”人所组成的团体。这个内群体的范围小至家庭，大至整个社会。内群体的存在，代表“他们的”外群体的存在；更正式一点说，**外群体**（out-group）就是无法令人们产生归属感的团体或类别。





“再会了，比尔。这是我的俱乐部，你不能进来。”

会员俱乐部就是一个典型的内群体，它的成员多半自命不凡。

### 使用你的社会学的想像力

假如你自己是一个外群体的人，你会怎样看待你原先的内群体？

作为一个内群体成员的典型结果，就是自命不凡，使他自认为比外群体成员来得优秀，内群体中盛行的双重标准，更强化了这样的优越感。然而，反过来看，内群体所认可的行为同样为外群体所排斥。社会学家罗伯特·默顿（Robert Merton 1968）便形容此现象是“内群体的德”（in-group virtues）转化为“外群体的恶”（out-group vices）的过程。这种差异的标准，在全世界谈论恐怖主义的言论中，尤其明显。当一个团体或是国家采取激烈手段时，往往会千方百计来合理化其行为，即使这种行为造成无辜百姓的伤亡；另一方面，他们的敌人则迫不及待地为他们贴上“恐怖分子”的标签，并积极寻求国际社会的声援。但要注意的是，此时，高举正义大旗的团体或国家，也会以类似不计伤亡的手段展开报复行动，而到时被视为“恐怖分子”的敌对团体或国家，也会同样指责这样的“恐怖行动”。

无论在个人或政治层面上，内群体与外群体的冲突都能变得相当激烈。1999年4月，两名科罗拉多州丹佛市郊的科伦拜恩（Columbine）中学学生枪杀同校师生，

造成连他们在内15人死亡的惨剧。这两名开枪的学生隶属于一个该校学生称为“风衣黑手党”（Trenchcoat Mafia）的外群体，显然两人都对校内称为“乔克”（Jocks）的内群体的挑衅行为感到憎恶与不满。类似情况发生在全国各地的中学：遭到排斥的青少年因受不了个人或家庭问题、同辈压力、课业责任或媒体暴力内容及影像的刺激，愤而攻击受欢迎的学生。

另一方面，内群体的成员也会故意激怒外群体的成员，原因可能是忙于工作的双亲疏于关心照顾所致。在研究过7,000个青少年案例之后，社会学家罗伯特·史蒂文森和芭芭拉·施奈德（Robert Stevenson & Barbara Schneider 1999）发现，即使有许多加入社团的机会，大部分青少年仍然平均每天有三个半小时的时间独处。在青少年宣告隐私权的同时，他们仍渴求注目的眼光；而攻击内群体或外群体成员，不论其是否为错误的性别、种族或是交友团体，似乎是得到关注眼神的好方法。

### 焦点小组

还有的团体是由那些平常互动频率不高的人所组成。**焦点小组**（focus groups）由10—15人组成，召集人是研究人员，讨论事先选定的主题，比如说一个新的消费商品或是社区的需要。由主持人引导，并由选出来代表一般大众的成员，发表他们对该主



题的意见，并响应其他人的看法。焦点小组的成员通常是支薪的，并且了解自己的言论会被记录下来。

焦点小组一开始是由罗伯特·默顿(1987)与其哥伦比亚大学的同事在20世纪40年代发展出来的，用来评估电台广告的效益。今天，广告客户与企业相当倚重这个研究方法，也就是默顿所称的焦点访谈。虽然在过去60年间，焦点小组主要是应用在企业界，但近来，社会学家又再度热衷于使用这个方法，来研究社区舆论及职场士气。他们利用从团体中获得的信息，来设计更深入的质性或量化的研究。



在电影《完美风暴》(*The Perfect Storm*)中的乔治·克卢尼(George Clooney)。原先最后一幕特别刻画渔夫罹难前的想法，但因为焦点团体的反应不好，所以华纳公司(Warner Brothers)将最后一幕改写了。

## 参照团体

不管是内群体或初级团体，都会对人的思想、行为产生重大的影响，社会学家因此用**参照团体**(reference group)一词，来指称人们用来评量自己及其行为标准的团体。举例来说，一个一心想加入嬉皮乐迷团体的中学学生，他的一举一动都在模仿这个团体：他开始穿同样风格的衣服，听同样的录音带或CD，并且逛同一家店或聚会场合等等。

参照团体有两个基本目的：其一是规范功能，建立并强化行为与信仰的准则，因此，想获准成为嬉皮一族的中学学生，必须在一定的范围内遵循团体的内部准则；其二是比较功能，用来作为人们评量自己与他人的标准，如演员会用其他同业演员集合成参考团体来自我评比。(Merton & Kitt 1950)

在许多案例中，人们通常会模仿自己并不属于的团体的行为举止，例如，大学财经系的学生会看《华尔街日报》，研究公司年度报表，收听中午股市新闻广播；他们实际上正历经预先社会化的过程，以梦想成为的财经专家作为参考团体，模仿他们的一举一动。

通常，影响人们的参照团体不止一个，其家人、邻居，甚或同事，都会影响其自我评价。另外要注意的是，对参照团体的依赖程度，会随着年龄增长而改变，例如在45岁退出商场，转而成为社会工作者的某企业执行官，会因人生的转变而寻求新的参考评价标准。因此，在人生的各个阶段，人们会因不同阶段的需要，而改变自己所认同的参照团体。



## 小型团体研究

小型团体的研究是社会学研究的重要一支。**小型团体** (small group) 意指小得可以让成员及时互动, 就是能够聊天, 或至少彼此相识的团体。有些初级团体, 像家庭, 也可以被归类为小型团体, 但是, 小型团体和初级团体的不同之处在于, 小型团体并不一定像初级团体一样, 能为成员提供发展亲密人际关系的机会。例如, 每年两次的密集行销会议, 将公司七个住在不同城市、平常甚少往来的区域行销人员聚在一起, 这七个人组成的便是小型次级团体, 而非初级团体。

我们也许会以为, 小型团体是个非正式而没有规模的群体组织, 然而, 互动论研究却显示, 小型团体有明确且可预期的运作过程。一项长期观察芝加哥地区街头帮派的族群研究显示, 此地帮派已发展出一套类似家族企业的运作系统: 一个街头帮派由几个不同地域的组 (sets) 所组成, 每个组有自己的组长、干部及会众; 除了执行运作毒品交易网络之外, 帮派成员也与地方各组长笼络感情, 共同经营酒店生意及参与地方社交活动, 以维持帮派在地方的势力。(Venkatesh 2000)

### 团体的大小

一个团体要大到什么程度, 才不会被视作小型团体呢? 答案是不确定的。假如一个团体中有 20 个成员, 那么, 要使成员能定期直接接触、互动并熟识, 是有困难的, 但即使成员是在 2—20 个之间, 团体的大小仍旧能对团内的互动关系产生重大影响。举例来说, 当团体成员数目增加时, 最活跃的沟通者将会相对变得更活跃; 因此, 掌有 3—4 个成员的团体领袖, 会比在有 15 个成员的团体里, 来得更有权威。

团体的大小也对组成成员有明显的社会意涵。在较大的团体里, 每个成员的发言时间减少, 而要遵循的他人意见较多, 同时, 他必须在较繁复的机制里运作事务; 但是, 从另一方面来说, 他有比小团体成员更多的个人自由, 可以忽视某些成员或言论。很显然地, 要在一个 4 人办公室里不和某人打照面, 比在 30 个人的办公室或 50 个人的大学乐团里要困难得多。

德国社会学家乔治·齐美尔 (Georg Simmel, 1858-1918) 是第一个强调团体内互动过程的社会学家。在所有社会团体与关系中, 最简单的形式便是二元群体 (dyad), 亦即只有两个成员的团体; 夫妻构成的即是一个二元群体, 生意合伙及二重唱亦然。在二元群体里, 成员得以发展出特殊程度的亲密关系, 是较大团体难以仿效的。然而, 就如齐美尔 (Simmel 1950, 原版 1917) 所指出的, 二元群体很容易因任一成员的离去而瓦解。因此, 关系终止对二元群体所产生的威胁, 要比对任何其他社会关系来的大得多。



当二元群体加入第三个成员时，便使得这个小团体产生戏剧性的转变：二元群体自此变成一个三个成员的团体，即三元群体（triad）。这个新来的成员至少有三种方法可与团体互动，并产生影响：一为扮演整合角色，如头胎新生儿可促进夫妻的亲密关系；二为采取调和姿态，如争吵不断的两个室友，可藉由第三个室友调停纷争、解决事端；三为行使分治手段，如教练为取得较大的掌控权，而煽动两个助教反目成仇。（Nixon 1979）



团体有各种形态与规模。图中这个位于佛蒙特州曼彻斯特的团体，隶属于一个叫做单车侠（Wheelmen）的全国性俱乐部，他们的兴趣是骑古董脚踏车。他们骑维多利亚时代的脚踏车出去，并穿着 19 世纪晚期的古装。

联盟

当团体发展至三元群体或以上规模时，联盟关系就应运而生了。**联盟**（coalition）是一个暂时或永久的联合关系，以合作达到共同的目的。联盟的基础可大可小，也可拥有多个不同的目标。社会学家威廉·朱利叶斯·威尔逊（William Julius Wilson 1999）曾经介绍一个位于德州的社区组织，成员结合了白种人与拉丁裔人、工人阶级与富人阶级，大家合力一起修补人行道、改善排水系统和铺设宽广的街道。并且他希望从这种联盟的成立，促进族群间的相互了解。

然而，有些联盟的存在只是短期的，并不长久。对于像《幸存者》（Survivor）这个受欢迎的节目来说，短期联盟的建立是成功的关键。在 2000 年《幸存者》第一集开拍的时候，四个参加者组成“泰吉联盟”（Tagi alliance）联合在一起，将其他在该岛上受难的成员淘汰掉。在政治界，短期联盟也是很普遍的现象。举例来说，在 1997 年时，几家大烟草公司联合加入反烟团体，换取偿



在《幸存者》第六季“亚马逊”当中，制作人设计让男性和女性做生存竞争。在这个节目中，短期联盟的建立是成功的关键。



付州政府因长期烟害所付出的医疗费用。和议生效后，这几家烟草公司又回复到从前的恶斗，彼此挹伐不断。(Pear 1997)

团体的大小以及联盟对团体的运作影响，只是社会学家研究小型团体的其中两个层面；其他方面，如从众与越轨行为，将在第七章讨论。在我们清楚了解小型团体对生活的影响之后，下一节将讨论大型的人群组织对生活的影响。

## 6.2 何谓组织？

### 正式组织与官僚制

当现代社会愈趋向先进的科技形式、社会结构愈加复杂的同时，我们的生活也愈来愈受制于被称为正式组织的大型次级团体。**正式组织** (formal organization) 是指有特殊目的、追求最大效益的团体，如美国邮政局、麦当劳快餐店、波士顿大众管弦乐团以及大学，都是正式组织。组织之间的差异，在于组织的大小、目的的不同及效率的高低，但不论组织之间有何差异，都是被架构起来辅助管理大规模的运作，也都有组织上惯有的官僚型制（官僚制将于下节讨论）。

在今日社会中，正式组织大大迎合了各式各样个人与群体的需求，并塑造我们每个人的生活；事实上，正因为正式组织的掌控力太强，我们才要创造另外的组织去监督这些组织，如证券交易委员会 (Securities and Exchange Commission, SEC)，用来规范证券经纪公司的交易行为。虽然用“计算机时代”来形容现今的社会，似乎比用“正式组织的时代”来得更好，但不可讳言，后者恐怕是对现代社会较为贴切的形容。(Azumi & Hage 1972; Etzioni 1964)

处在正式组织里，先赋地位，如性别、种族、族群，都能影响人们的自我形象。举例来说，一项在全国大型律师事务所进行的女性律师自我形象研究，发现女性律师之间的自我形象有显著的差异：在女性合伙人数低于15%的律师事务所内，女性律师多半认为，所谓的“女性特质”被严重贬抑，而男性特质则等同于成功。如同一位女性律师所说：“算了吧！这是个男人的世界、男人的游戏；在我的事务所里尤其如此。”至于在权力阶层有充分女性代表的律师事务所里，女性律师对升职有较强烈的动机与期望。(Ely 1995: 619)

### 官僚制的特色

**官僚制** (bureaucracy) 是理性化的管理组织的组成要素之一，用规则和阶级制度



来达到有效性。一排排办公桌旁坐着面无表情的人、无数的线条与图表、不可思议的复杂语言以及令人沮丧的繁文缛节——这些不愉快的形象已与官僚制划上等号,使得官僚制变成不受欢迎的词汇,并屡屡在竞选活动中饱受打击。因此,即使每个人都在做官僚化的工作,却很少有人会宣称他们的职业是“官僚化”的模式,但在工业化社会如美国,官僚制的要素其实早已渗透至各行各业了。

让我们来看看韦伯(Weber 1947, 原版 1922)的论著。这位在第一章介绍过的社会学先锋,一开始便引导研究者注意官僚制结构的重要性,强调官僚结构与宗教、政府、教育及商业这些看似不相关的体系,有着基本相似的结构和运作过程。他视官僚制为不同于家族企业的一种组织形态。为方便分析起见,他发展出一个官僚制的理想型,冀以反映各种人类组织的全部面貌。所谓**理想型**(ideal type),韦伯指的是一个可供各个真实案例评比的模型。但在实际情况中,理想的官僚制并不存在,也没有任何一个组织符合韦伯的理想型。

韦伯倡议,不论目的是经营一个教会、一间公司,还是一支军队,理想的官僚机制应有五项基本特色。以下便是这五项特色的介绍,同时,官僚制的反功能也将介绍于后(表 6-2 为此段讨论的总结)。

**1. 劳力分工**(Division of Labor) 怀有专才的人被雇佣来处理各个特定的事务。在学校行政体系里,入学组的人不可能去做注册组的事,辅导人员也不负责建筑物的维修。劳力分工的用意在于,一直处理某项特定事务可以使人们专精于这方面的工作,做起事来也会达到最大效率。这种对专业分工的强调一直是现代生活的基本面向,我们也因此忽略了这份坚持其实只是西方文化晚近的发展。

不幸的是,工作不断分化为更小的工作,不但使人们被分化,也连带使人们失掉与体制整体目标的联系。在 1848 年的《共产党宣言》里,马克思与恩格斯便指控资本主义体系无异是将劳工贬低成“机器的附属物”(Feuer 1959)。并且他们继续写道,这样的工作安排所产生的结果是极端的**异化**(alienation)——一种与周围社会疏离或脱离的状态(我们将在第十一章详细讨论异化现象)。根据马克思与冲突理论学家的观点,将劳工的工作范围限制在细小的事务上,会降低劳工的工作安定感,因为老板随时可以训练新的劳工来替换他们的职位。

虽然劳力分工对复杂的官僚体系运作有相当的好处,然而,它有时候会造成**专业盲点**(trained



告密者——科琳·罗利。同时也是联邦调查局的干员,曾经试图劝她的长官注意当时已在当地的飞行学校注册想要成为开 747 的一位机师。这位法裔摩洛哥人后来利用之前所受的飞行训练,劫机撞纽约世贸中心大楼。这张照片是罗利 2002 年 6 月在参议院司法会议做证时的照片。



特 色	正面价值	负面价值	
		对个人的影响	对组织的影响
劳力分工 权力阶级化 成文法规 非人性化 因才任用	提升组织动作效率 清楚知道谁是领导人物 使员工了解组织的期望 减少成见 降低个人好恶,减少不必要的竞争	造成专业盲点 在决策过程中丧失发言权 扼杀主动精神与想像力 造成疏离感 降低个人自我发展的动机	窄化视野,造成小格局 容许错误的隐瞒 造成目标置换 降低员工向心力 促成彼得原理的效应发生

表 6-2  
官僚制的特色

incapacity), 也就是劳工变得太专业化, 使得他们产生盲点, 对某些明显的问题反而视而不见; 更糟糕的是, 他们变得对其他部门发生的事漠不关心。因此, 也有观察者认为, 这样的发展就是使美国劳工生产力下降的元凶。

在某些情况下, 官僚体系的劳力分工会造成悲剧的结果。在发生 2001 年 9 月 11 日世贸中心与五角大厦的连续恐怖攻击事件之后, 美国民众不解, 为何联邦调查局与中央情报局无法事先侦得恐怖分子的预谋。部分原因就出在联邦调查局与中央情报局的劳力分工上, 因为前者着重国内事务而后者执行国外事务。在这两个拥有庞大官僚体系的情报组织中, 因为出于猜忌, 所以, 官员们对于将情报分享给另外一个组织都持有非常保留的态度。事后的调查发现, 他们早在 20 世纪 90 年代初期, 就已经知道奥萨姆·本拉登 (Osama bin Laden) 以及他的基地 (al-Qaeda) 恐怖组织。很不幸地, 五个国家的机构——包括中央情报局、联邦调查局、国家安全局 (National Security Agency)、国防情报局 (Defense Intelligence Agency) 以及国家侦察局 (National Reconnaissance Office), 无法分享他们对于该恐怖组织的信息。虽然恐怖分子劫持四架商业客机的恐怖攻击行为不见得能够防范, 但是, 官僚体系的劳力分工的确阻碍了对恐怖组织的防备, 削弱了美国的国家安全。

**2. 权威等级 (Hierarchy of Authority)** 官僚体制遵循等级化原则, 即每个职位都由更高一层的职位来监督。例如, 一间大学的校长统领校务体制, 有权任免行政主管, 而行政主管也有自己的任免权, 可以任命干部。在罗马教廷体系中, 教宗握有至高无上的权力, 在他之下则有总主教、主教等阶层。

**3. 成文法规 (Written Rules and Regulations)** 假如你的社会学教授因为你友善灿烂的笑容而给你一个 A, 你做何感想? 也许你会觉得有些受宠若惊, 但你也应该知道这样的做法是“违背常规”的。

大家都知道成规与规范是官僚制中重要的特征。以理想状况而言, 通过一定的程序, 官僚体制可以确保一定的工作品质; 有了这道常规, 你就不可能以巧笑来换个 A, 但它却保证你和其他同学都会获得同等待遇。



通过成文的规则，员工便有个明确的标准来评定何为适宜的工作表现；除此之外，程序为官僚体制带来宝贵的承继精神：员工来来去去，但它的架构及过往记录却可赋予组织机制的运作，超越任何个人官僚。

然而无可讳言地，成规与规范会遮盖组织的整体目标，对组织造成负面影响；若盲目地遵从，它们非但不能成为达到目标的工具，反而会拥重一方、本末倒置。例如，医院急诊处的医生如果因为病患没有美国公民身份而不去救治伤患，这样就是成规本末倒置的结果。默顿（1968）称这种过分遵从成规的现象为**目标置换**（goal displacement）。

**4. 非人性化**（Impersonality）韦伯写道，在一个官僚体系中，任务都是“不痛不痒”地完成；官僚体系内部的规范要求干部要一丝不苟地执行任务，不得带有私人情感。这种做法旨在保障所有人的平等待遇，但是，它 also 造成了人们对现代组织的冷漠生疏感。人们总以为只有政府及大企业才会有非人性的官僚气息，但今天连小公司的电话线都装上了机械式的电话语音服务系统。

**5. 因才任用**（Employment Based on Technical Qualifications）在官僚体制中，人员任免的凭恃是才干，而非上级的好恶；工作的表现则由客观的标准评量；成文的人事规章规定升级的条件，并允许员工有申诉的权利。这样的程序保障员工不受武断的遣散，提供员工有安全感的措施制度，并鼓励对组织的忠诚。

就这个意义来说，“非人性”的官僚制可能比非官僚制组织要来得好。以大学教员的任用为例，大学教师的聘任或升迁等根据的是他的专业资格，即学位和发表的研究报告，而不在于他给校长多少好处；一旦他获得聘用，这份教职就受到保障，以免受校长或院长一时兴起或情绪的影响。

虽然理想上任何官僚制都重视专业技术与能力，但实际上，人事决策并不一定遵循这个理想模式。官僚体系里的反功能早已为人大肆宣扬，特别是劳伦斯·彼得（Laurence J. Peter）。根据**彼得原理**（Peter Principle），在等级体制的每一个员工，多半会一级一级地爬到他力有未逮的地步（Peter and Hull 1969）。这项未获得证实的假说，反映出根据绩效的晋阶结构可能产生的反功能：有才干的人不断地受到拔擢晋升，直到某个他无法胜任的位置（Blau & Meyer 1987）。

韦伯在80年前发展的这五项官僚制特色，只是一个理想型，而非对现实官僚运作的确切定义。事实上，并不是每个正式组织都拥有韦伯定义的所有特征，且官僚制组织之间也有程度不同的差异。

## 官僚化进程

你有没有这样的经验：你跟一个公司或政府部门中十多个人交涉过后，才知道负责解决这个问题的人是谁。在这个过程中，电话从一个部门转到另一个部门，往往使





## 当今研究

### 6-2 太空总署的官僚体系

在2003年2月，哥伦比亚号太空飞船在进入大气层的时候爆炸，七名太空人在该次意外中丧生。起先研判失事的原因是，一片绝缘泡绵在发射时击中了机翼；但到了8月，哥伦比亚号失事意外调查委员会（Columbia Accident Investigation Board 2003）指出了第二个因素：太空总署的官僚文化。

该委员会极具批判性的报告指出，太空总署只注重官僚的规定，而不管太空人的安全。虽然工程人员在过去几年中，不断大声疾呼要重视安全性（尤其是在1986年挑战者号爆炸之后），但是，他们的主张很少被太空总署的管理高层注意到，因为决策者认为，成本和进度才是最重要的。事实上，该组织的内部文化并不鼓励表达对安全的考虑（Vaughan 1996, 1999）。当工程人员设法取得特殊照片，来检查哥伦比亚号机翼在前次飞

行造成的损伤时，管理者拒绝了他们的请求。

部分的问题起于在过去许多年当中，绝缘泡绵多次在发射时掉落，但是并未酿成灾害。官员们因此认为，发射时造成大量的碎片掉落是正常的，说是“可接受的风险”。即使在对挑战者号爆炸的研究中，已经对这种态度做了谴责。但是，太空总署的组织文化并没有改变，因为每个大型组织的成员都知道，官僚制度有其生命力。

太空总署的内部文化并不鼓励表达对安全的考虑。

#### 讨论

你有没有认识什么人因官僚的组织文化而受害？试从社会学的观点来解释发生的原因？

人等得不耐烦而挂上电话。社会学家利用**官僚化**（bureaucratization）一词，来指称团体、组织，或社会运动日渐演进成官僚制的过程。

通常，我们将官僚化与大型组织划上等号，但官僚化也会发生在小型团体的环境中。社会学家珍妮弗·毕克曼·门德斯（Jennifer Bickman Mendez 1998）曾针对加州中部受雇于全国连锁家庭清洁企业的家庭清洁工，做了一份调查，发现他们的工作被划分得相当细密——他们得遵从手册上的22个步骤来清洁厕所；另外，顾客的抱怨或特殊需求并不直接传达给清洁工本人，而是转到坐在办公室的经理那里。

这种官僚系统的非人性与无效率，可能会造成如专栏 6-2 的悲惨结果。

#### 寡头政治：少数统治

冲突理论派学者曾检视官僚化对社会运动的影响。德国社会学家罗伯特·米歇尔斯（Robert Michels 1915）研究第一次世界大战前欧洲的社会主义政党与工会，他发现这些组织日益官僚化。这些崛起的领导人物，即使是那些最激进者，都热衷于权力斗争，因为他们若失去了领导地位，就得回头从事体力劳动。

从他的研究中，马克斯导出**寡头政治铁律**（iron law of oligarchy），用以形容民主



体制如何演进到少数人统治的寡头官僚制。为什么会兴起寡头政治？马克思认为，因为那些取得领导地位的人通常具有能力、知识，或有韦伯所说的引导群众魅力，因为参与运动或组织的大众仰望他们引领方向，才强化了少数统治的发展；此外，寡头政治的成员有较强烈的动机去维护其领导地位，并争夺特权与权力。

马克思的洞见到今天仍然有效。现今美国和欧洲的工会组织，已与从前由受剥削劳工自发组成的工会组织相去甚远。冲突理论学者指出，工会的长期领导者似乎比较关注于权力地位的维护，而不太响应工会成员的需求（在本章最后的政策小节中，将会深入探讨现今工会的地位）。

## 官僚制与组织文化

组织的官僚化如何影响在其中工作的一般人？早期研究正式组织的理论家多半忽视了这个问题。以韦伯为例，他专注于研究官僚体系的管理经营者，对于企业员工或政府机关办事员则着墨不多。

根据正式组织的**古典理论**（classical theory，又称**科学管理法**〔scientific management approach〕），劳工几乎全为金钱的回报所驱动。这项理论强调生产力只受限于劳工的体能状态，因此劳工被视为一种资源，就像在20世纪开始取代劳工的机器一样。组织的管理企图在于利用科学计划建立周密的工作标准及劳工生产监督机制，来达到最大的工作效率；而利用科学管理法制定的计划牵涉到效率研究，而这并不考虑劳工态度及工作成就感。

直到劳工组成工会，迫使管理阶层正视劳工并非物质资源的事实之后，理论家才开始修正古典理论。在管理与管理者之外，社会科学家开始注意到，非正式的劳工团体对组织也有重要影响（Perrow 1986）。另外一种探讨官僚制运作的方法——**人际关系研究法**（human relations approach），则强调人、沟通、参与官僚体制内的角色。这种分析反映了互动理论家对小团体行为模式的兴趣。不同于科学管理法，依照人际关系法而制定的计划，注重劳工的感觉、挫折与对工作成就的情感需求。

从仅仅关注工作完成的物质条件，到关怀劳工需求，这样的转变趋势促使人际关系法的拥护者，倡导减少官僚体制的形式主义；而组织内非正式架构与社交网络的发展，也部分起因于人们能在较非正式的



在安然公司（Enron Corporation，一个快速成长的能源公司）于2002年大量裁员时，一名员工将她的东西搬出办公大楼。该公司内部一些涉及做假账的高级经理人，他们之间的矛盾最终导致了该公司的瓦解。





**安**利 (Amway) 成立于 1959 年, 是由两个在密西根的年轻人建立起面对面的商品行销系统。今天, 在全球 80 个国家当中, 有超过 360 万人在配送安利的化妆品、健康食品以及保养用品。直销人员通常会为朋友及邻居举办聚会, 藉此说服他们购买公司的产品, 或者最好加入直销的行列。直销人员不断串联加入直销行列顾客的能力, 是安利公司成功的关键因素。因此, 初级的团体关系变成了一个大型官僚企业组织的生存工具。

安利在 1995 年进入中国市场, 不久, 它的主要直销竞争对手雅芳 (Avon) 和玫琳凯 (Mary Kay) 也随之而到。中国超过 10 亿的人口, 以及它对资本主义企业形态逐步的接受, 让它成为西方企业觊觎的一个市场。安利强调, 透过亲戚和朋友来建立销售网络的策略, 似乎对于中国这个重视口碑和介绍的文化, 特别具有说服力。两年之后, 安利在中国就已经扩张到有 80 万个直销员的规模。但是在 1998 年, 中国政府突然裁定安利违法, 指控该公司鼓励“怪诞的崇拜、秘密结社、超自然的团体以及无赖行为”。

为什么会这样? 很明显地, 安利的成功创造出很多模仿的人, 其中有一些是贩卖可疑商品的骗子。政府官员也反映, 安利的业务激励会上充斥着唱歌和呼喊口号, 以及其他在西方为了鼓励建立绵密组织关系

的活动。对于中国人来说, 这些看似无害的活动却带有崇拜的狂热。

为了减少他们在中国投资的损失, 安利和其他的直销商要求美国的贸易代表干涉。在极大的压力下, 中国政府同意局部取消禁令。在 1998 年新颁布的规则中, 安利、雅芳以及玫琳凯获准以传统店面的方式行销产品。他们能够挨家挨户推销, 但是, 不能以和直销员签约的方式来赚取利润。虽然有这样的障碍, 中国现在仍是安利在全球的第四大市场。2002 年的营收是政府颁布禁令前的四倍之多。为了在全球经营, 安利成功地修改了它的企业模式。

为了在全球经营, 安利成功地修改了它的企业模式。

#### 讨 论

1. 你有没有跟像安利这样的直销商买过东西呢 (可能是在聚会中买的)? 如果有, 是谁向你介绍的? 你认同他们的经销方式吗? 为什么?
2. 除了企业之外, 你能否想到其他的官僚组织会运用成员初级团体的关系, 让该组织茁壮成长? 试从社会学的观点来分析该组织的运作。

资料来源: Asocta and Carpenter 2001,

Edwards 1973, Eitzen 2003, Fine 1987.

环境下, 创造出更多的直接沟通渠道。查尔斯·佩奇 (Charles Page 1946) 用“官僚政治的另一面” (bureaucracy's other face) 来指日常组织生活中的非正式活动与互动。如同专栏 6-3 所示, 一些直销公司利用非正式团体及社交网络来发展他们的组织——虽然他们在中国与正式政府官僚体系产生冲突。

有一系列的经典研究展现出人际关系法的价值: 霍桑研究使社会学家警觉到, 研究主体会改变行为去迎合研究者的期待; 然而, 它的主要重点是在探讨社会因素在劳工生产力中所扮演的角色。研究人员曾调查一间 14 人的电话交换机座槽配线作业间, 发现这些员工的生产量远低于能力可及的数量。这项发现特别令人吃惊, 因为他们做得多; 钱才会赚得多。



是什么原因使得这些员工限制自己的产量？原来他们害怕的是，如果他们做得愈多，相对地薪水产量比就会降低，或是他们之中会有人失业。因此，这群作业员私下协议他们认为合理的每日产量，并且制定规定、罚则来推行这项协议。管理阶层对此浑然不知，还以为这些人在卖力地工作。（Roethlisberger & Dickson 1939；欲了解不同的观点，请见 Vallas 1999）

在现今，关于正式组织的研究有了新的方向。首先，虽然女性和少数族群进入劳动市场的人数愈来愈多，但是，他们成为高层管理人员的比例还是很低。研究人员开始探讨这种性别与种族／族群的不平衡，对正式及非正式管理判断的影响。其次，公司的权力结构只是局部反映在正式组织中。实际上，核心团体倾向主导公司的决策过程。非常大的公司——比如说，通用电子（General Electric）或宝侨公司（Procter & Gamble）——可能有数以百计互相连结的核心团体，每个在它的部门或地区都扮演关键的角色。（Kleiner 2003）



美国退休人员协会（AARP）是一个由50岁以上的人（退休人员与在就业的都算）所组成的志工团体，它的宗旨是要照顾老年美国公民的福利。其组织非常庞大，在为退休人员争取社会安全津贴给付上，付出很大的心力。图中美国退休人员协会的电话采访员，正为爱荷华州得梅因市（Des Moines）的选举做催票的工作。

## 志愿团体

19世纪中叶，法国作家亚历克西斯·德·托克维尔（Alexis de Tocqueville）发现美国人“永远都在组织团体”。在2003年时，美国各地就已拥有444,000个志愿团体。**志愿团体**（voluntary associations）是基于共同利益而成立的组织，其成员以志愿或甚至付费的方式加入组织，如美国女童军协会（Girl Scouts of America）、美国犹太人议会（American Jewish Congress）、奇瓦尼俱乐部（Kiwanis Club，注：一个协助儿童与青少年的社区服务机构）及女性投票联盟（League of Women），甚至美国非洲食蚁兽协会（American Association of Ardvark Aficionados）、邮票上的猫研习会（Cats on Stamps Study Group）、美国的麦克（Mikes of America）、纽约束腹俱乐部（New York Corset Club）、威廉·沙特纳协会（William Shatner Fellowship，注：威廉·沙特纳为饰演《星鉴迷航记》中科克舰长的演员），都被视为志愿团体。（Gale 2003）

所谓“正式组织”与“志愿团体”的区别其实并不相互抵触。大型志愿团体，如



狮子会与共济会 (Masons)，都有与营利事业团体相似的组成结构；同样地，某些正式组织，如基督教青年会 (YMCA) 与和平团 (Peace Corps)，以慈善博爱、教育为宗旨，都和志愿团体殊无二致。有趣的是，民主党与联合农工会 (United Farm Workers) 竟被视为志愿团体：当加入政党或工会成为职业的任用条件，而非出于真正志愿时，政党与工会在此时仍然被包括在志愿团体的讨论范围内。

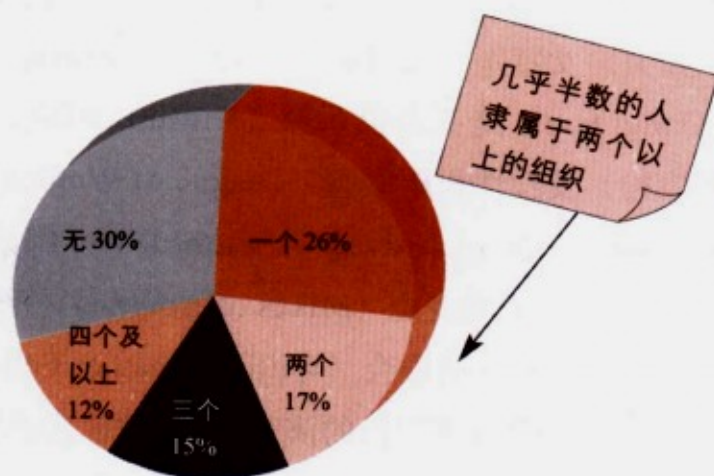
加入志愿团体并非美国独有。本书作者曾经参加在伦敦举办的高空弹跳嘉年华会，参与者皆要从 180 尺高空往下弹跳。对于胆小犹疑者，主办单位以主办人隶属志愿团体——英国弹绳运动协会 (British Elastic Rope Sports Association)，来保证其活动的安全性。一份针对包含美国在内 15 个工业化国家所做的分析显示，在 20 世纪八九十年代，活跃于志愿团体的人数增加很多。只有宗教组织与工会中相对不活跃的会员人数略有下降。整体而言，志愿团体的体质相当健康。(Baer et al. 2000)

在前工业化社会中，志愿团体能给人们提供协助。第二次世界大战结束后，大量从非洲乡村涌向都市的移民，常伴随志愿团体的成长，包括工会、职业团体及互助会，其发展都与旧氏族密不可分。当人们由礼俗社群的乡下地方移往法理社会的都市时，这些志愿团体便替代了他们在家乡的氏族地位，提供给他们种种协助与支持。(Little 1988)

美国的志愿团体是呈现性别隔离的状态。大约 1/2 的团体只对女性开放，然而，1/5 则是纯男性的团体，其中纯男性团体多半规模较大，组成成员的背景也较复杂多样。参与纯男性团体相较于参与纯女性团体，成员比较有机会获得该团体社交网络的支持。总体来说，虽然美国人参与的志愿团体类别各不相同，大部分人至少都参与一个志愿组织（见图 6-1），而 1/4 强的人拥有 3 个或以上的会员资格。

志愿团体——特别是它们的未支薪员工（志愿者）的重要性，近年逐渐获得瞩目。从前在美国，即使要求的技能、经验与训练都不输其他支薪劳工，不支薪的工作普遍

图 6-1  
志愿团体的参与  
数量



资料来源：J. Davis and Smith 2001: 347.



不受重视。这样的差别待遇从冲突论的观点来看，主要是大部分的志愿工作多由女性完成；女性主义者与冲突论者皆认为，志愿者的努力通常不为学界所注重，也不为社会大众所认可，因为这是“女人的工作”，就像不支薪的育儿照顾及家庭劳动一样。这种漠视女性的志愿劳动精神，使得女性对社会的贡献无法彰显出来。(Daniels 1987, 1988)

### 想一想

你参与几个志愿组织？它们的功能是什么？

## 组织变迁

就如同“人”与“关系”会改变一样，组织也会改变，不管是正式组织或志愿团体。组织最明显的变动通常与人事有关，例如，新任美国总统被选出、执行主管被炒鱿鱼、明星运动员退出体育界等等。然而，社会学家最关心的，还是组织本身如何改变。

组织的改变通常与其他社会机制有关联，特别是政府，它的法令规章、证照许可程序、税法、货品、服务等契约规范，都在影响正式组织的架构。政府有关优惠性特别待遇及残障人士权利（见第五章）的政策，不但影响组织内部的决策运作，更可能强制组织雇佣特定人士。

除此之外，组织的目标也会随着领导者与结构的更替与时递换：教会组成篮球联盟，石油公司并购电影制片工作室，口嚼烟草制造商开始生产原子笔……当组织认为其传统目标已不符合时宜，变革就会产生；组织必须修订原有的目标，不然就是关门大吉。

## 目标扩充

当组织决定改变目标时，通常会增加目标或扩充原有目标。举例来说，在20世纪70年代，许多学院开始增设推广教育课程，以迎合全职人士夜间进修的需求；再者，如20世纪80年代，美国大学开放校园让年长者旅社（Elderhostel）组织使用，使得年长者得以与青年学子共同住宿、学习。

**目标扩充**（goal multiplication）发生于组织扩充其目标时，大体来说，是组织因应社会经济情况的改变使然。基督教青年会（YMCA）即以扩充目标成功地转型。诚如其名，基督教青年会在19世纪50年代的成立宗旨，充满了传播福音的热忱；当时的服务多半为《圣经》研读与野外露营求生训练。到了20世纪初，基督教青年会开始拓展方向，以提供健身器材和住房服务吸引更多的人入会；渐渐地，女人、路德教徒、天主教徒、犹太人以及非基督信仰者都被接纳为会员。

基督教青年会最近一次的改革期，发生在20世纪60年代于大型都会区里开设职业训练及青少年犯罪课程，其目标扩充的结果获得了联邦政府的经费补助。对于一个收



人原本只靠会员费与慈善捐款的组织而言，这样的转变无疑是天外飞来的福分。目前基督教青年会的活动范围，包括残障人士服务计划、日间照顾中心、上班族健身课程、学生及单身成人宿舍、职训课程，以及年长者照顾设施等等。(Schmidt 1990)

基督教青年会这些年的转变走得并非一路顺畅，许多时候，主要捐款人及董事会成员因为反对基督教青年会的改变而停止资助。然而，基督教青年会撑了过来，并且由原来的福音团体蜕变成大众社区服务组织。(Etzioni 1964; Zald 1970)

## 目标接续

**目标接续** (goal succession) 和目标扩充的差异，在于目标接续发生于组织目标实现或受阻之后；在这种情况下，组织必须另觅一个全新的标的，并调整其现有架构。关于目标接续的案例相当稀少，因为大部分的组织从未达成它们的目标；倘使有这么一个达成了目标的组织，也会像公职选举中当选人的竞选班底一样迅速瓦解。

创造“目标接续”一词的社会学家彼得·布劳 (Peter Blau 1964) 指出，在面对目标已经达成或是发现原定目标不符实际的情况下，组织不一定都以僵硬的姿态处理问题；相反地，它们会改弦易辙去寻求新标的。以成立于1938年的小儿麻痹基金会 (Foundation for Infantile Paralysis) 为例，该会原本的主要宗旨在于研究小儿麻痹，并提供病患协助与服务；然而，在1955年沙克疫苗被证实能有效防止小儿麻痹后，该会顿失其存在的价值，众多的员工与志愿工一时也手足无措，不知该会能否撑得下去。当时，该团体极有可能就此解散，然而它却以新名称、新方向 (关节炎及先天缺陷 [March of Dimes Birth Defects Foundation]) 重新出发，并延续至今。(Etzioni 1964; Sills 1957)

## 6.3 科技对职场的影响

1968年，斯坦利·库布里克 (Stanley Kubrick) 在电影《2001：太空漫游》(2001: A Space Odyssey) 中，以前卫风格叙述未来木星之旅，一时观众为之倾倒。当我们已经经历2001年后，我们清楚地知道，现实里，这样的太空探险境界尚未达成；但是，电影中出现的计算机要怎么解释呢？在电影里，一部操着呢哏软语，名叫“哈尔” (HAL) 的计算机，常有效率地帮助航天飞机成员，但到最后却一步步毁掉他们，进而控制了整个航天飞机。然而，在现实生活中，计算机虽然能挑战棋赛冠军，其人工智能却远不及哈尔，就像人类尚未完成木星之旅一样。

不论如何，今天的计算机已在我们的生活中取得不可或缺的地位，在工作场合中犹然。它不仅简化无聊乏味、一成不变的工作内容，使得秘书能轻松地检查修正文件



漏误之处，更戏剧性地大幅改变了工作环境。(Liker et al. 1999)

## 远距工作

逐渐地，在许多产业先进国家中，有愈来愈多的劳动者变成远距工作者。**远距工作者** (telecommuters) 指的是受雇于私人公司或政府机关的全职或半职在家员工，他们和上司与同事间的联系依靠计算机终端机、电话线以及传真机(见第十二章)。一项全国调查显示，除了在上班时间的日间照顾福利之外，大部分的办公室工作者其实希望有一个虚拟办公室环境，可以使他们远离办公室工作。因此，远距工作者从1995年的850万人增加到2001年的2,800万人，便不足为奇了。(Davis & Polonko 2001)

这种虚拟办公室的趋势有什么社会意涵呢？从互动的角度来看，工作场合是主要的友谊凝聚成形之地，若限制了面对面的社交机会，可能会破坏由握手寒暄建立起的信任关系。因此，远距工作可能导致社会愈来愈由礼俗社群走向法理社会。从积极面来说，远距工作的趋势将爸爸妈妈们带回家中，而不是一味地将他们推出去。长久以往，这股潮流对许多劳工应该会增加其自主性与工作满足感。(Castells 2001b; DiMaggio et al. 2001)

## 电子通讯

近年来，电子通讯在工作场合已引发了一股热潮。从某个方面来说，电子邮件是快速传递信息方便且有效的方法，尤其是CC(副本抄送)键，更使信息得以快速有效地复制出去。它也相当民主：比起面对面的沟通，低层劳工更得以参与电子通讯讨论，使得组织能受益于更多劳工的经验与看法。但是，电子邮件也因为太过方便而变得泛滥。据估计，每年有6兆6千亿电子邮件在美国的计算机间传递。在计算机公司、软件公司工作的经理们每天收到300封电子邮件，而员工更是私下以电子邮件与隔壁间的同事互通信息。为了解决这样的电子灾害，有些公司的执行官不得不采取非常手段，从上午9点30分到12点、下午1点30分到4点全面禁止电子邮件传送；也有的公司则限制附件数目，以免阻碍其他系统内的信息传递。(Gwynne & Dickerson 1997; DiMaggio et al. 2001)

电子通讯还衍生出其他问题。它并不传递肢体语言：在面对面的沟通中，肢体语



现在愈来愈多的人成为远距工作者，也就是说在家里工作，但是，通过计算机终端机、电话与传真机与办公室连结。远距工作是科技对职场影响的一个表征。

### 使用你的社会学的想像力

假如你大学毕业后的第一份工作是远距工作，你觉得在家办公的优点和缺点为何？你觉得你会满意远距工作吗？为什么？



言能修饰失当的言词,使得某些不愉快的信息(如斥责)变得易于接受。另外,电子通讯易留下永久的记录,若干不经意的信息可能因此带来麻烦。例如,在1998年联邦政府控告微软的反托拉斯案中,联邦检察官即以微软执行官比尔·盖茨(Bill Gates)往来的电子邮件作为呈堂证据。最后,就如同将在第十五章中详细讨论的情形,公司可藉由监视往来的电子邮件,以达到监督员工的目的。达特茅斯学院(Dartmouth)教授保罗·阿尔坚提(Paul Argenti)因此建议所有使用电子邮件者:“提笔之前务必三思。最重要的,是要知道什么不可以写。”(Gwynne & Dickerson 1997: 90)

## 社会政策 与 组织

### 工会的现状

#### 议 题

你认识多少加入工会的人呢?结果很可能比50年前要少很多。在1954年,工会代表全美私人部门39%的劳工;但到了2001年,他们只代表14%(AFL-CIO 2001)。是什么原因造成工人组织的重要性降低?在这个变迁快速而且由服务业支配的经济体系,工会是不是变得无用了?

#### 背 景

**工会**(labor unions)是由一群有相同技术(比如说电子)或同一雇主(比如说邮务人员)的劳工所组成。工会起始于18世纪工业革命的英格兰。工人们机械地团结在一起要求雇主让步(比如说,提供较安全的工作条件或减少周工作时数),并保障他们的工作权。他们常常通过在性别、种族、族群、公民资格、年龄,甚至技术资格上设定进入该职业的限制,来达到保障工作

机会的目的。如今,我们并不常见到这样对特殊利益团体的保护措施,但和雇主一样,个别的工会仍旧被指控涉及歧视。

工会权力的大小视国家而定。在某些国家中,工会是政府的基石,比如说,英国与墨西哥。然而,像日本或韩国,工会不仅在政治界扮演的角色很有限,在私人部门的影响力也较弱。在美国,工会有时对雇主和民选官员有着显著的影响,但在不同产业甚至不同地区,其影响力都不一样(见图6-2)。(Wallerstein & Western 2000)

今天很少人会质疑工会力量日渐式



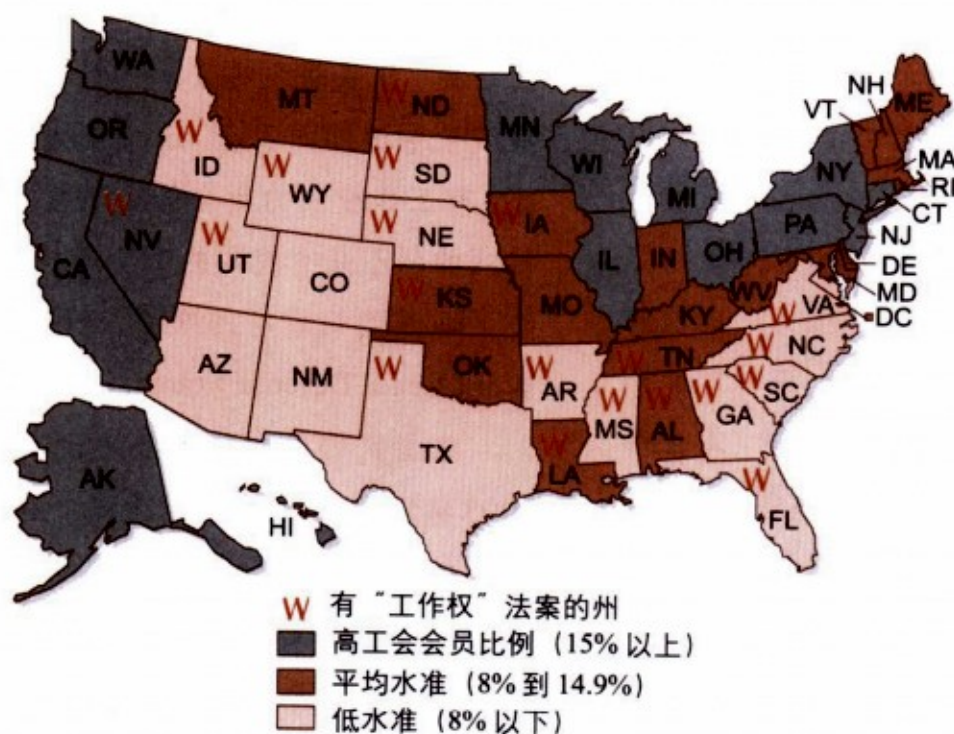
南佛罗里达州木匠工会的成员藉由集会来互相声援并展现实力。最近数十年的经济变迁导致工会内部工作机会减少,参加工会人数下降,从而使他们谈判的筹码降低。



图 6-2

美国工会会员人数

全美人民生活地图



附注：工作权指的是依法劳工不得被迫加入工会或被迫缴会费。

资料来源：作者根据 Bureau of Labor Statistics 2003 及 National Right to Work Defense Foundation 2003。

微的事实？但造成的原因为何呢？以下仅列出几点：

1. 产业类型的改变：传统工会核心的制造业重要性下降，由后工业时代的服务业所取代。

2. 兼职工作的增加：在 1982—1998 年，兼职工作增加了 577%，然而，整体的就业只增加了 41%。直到 2000 年，集体协议法案才允许临时工加入工会。

3. 司法体系：在美国，工会要组织行动及与资方达成协议并不容易，而有些政府的措施使工会的行动更为困难。一个戏剧性的例子发生在 1981 年，当时航空管制员的工会为了要求雇主签订新的劳动契约，以罢工相要挟，但美国总统罗纳德·里根 (Ronald Reagan) 却以开除 11,000 名航空管制员来结束这场风波。

4. 全球化：威胁迁厂到国外，削弱了工会领袖在国内动员的能力。有些人说，工会调薪及增

加福利的要求，促成了工厂往发展中国家移动，在那里，工资较低，而且根本没有工会组织的存在。

5. 雇主的主动出击：愈来愈多对工会充满敌意的雇主，会循法律途径封锁工会的代表权。

6. 工会本身的僵化及官僚化：工会对于女性、少数族群及移民不够关心。除此之外，在一些工会当中，工会领袖的选举似乎主导了该组织的活动。(AFL-CIO 2001; Clawson & Clawson 1999; Cronfield 1991; Greenhouse 2000a; Migration News 2001)

或许因为这些因素的影响，工会的士气是很低落的。在美国，只有 1/10 的人对工会有信心——其中，对企业和政府的工会信心略高，但对教育与宗教组织以及军方的信心较低。(Bureau of the Census 2001a: 249)

### 想一想

一个州的工会会员比例与该州是否通过工作权法案有什么关联？



### 社会学观点

对于马克思主义者以及功能论者来说,工会可以说是对非人性、大规模、正式及异化组织出现的一种响应。这个观点的确反应出,在具有明显劳力分工的制造业中工会成长的情形。然而,当制造业的重要性开始下降时,工会就必须至他处寻找成长的动力。(Cornfield 1991)

今天,在美国与欧洲的工会,跟以前由被剥削劳工自发性组成的组织大不相同。类似如罗伯特·马克思所发展出来的寡头政治模型,工会渐渐在自利的领导阶层的管理下变得官僚化。冲突理论家指出,工会领袖在位愈久,就愈不重视基层的需要,反而比较重视如何继续当权。但是研究人员发现,在某些情况下,工会的领导权更迭很显著。小型工会的领导人常会更换,除此之外,工会成员组成变换很大的组织,比如说,本来由白人主导的工会,转变成由非洲裔或西班牙裔主导,也比较可能会更换领导人。(Cornfield 1991; Form 1992)

许多工会的员工会遭遇角色冲突。举例来说,他们同意提供社会需求的服务,但另一方面,却可能组织罢工行动来中止该项服务。角色冲突特别容易出现在那些助人的职业:教学、社工、执法以及消防。他们在面对要继续执行专业职责,同时要忍受觉得无法接受的工作环境时,特别容易感到困惑。(Aronowitz & Di Fazio 1994)

### 政策建议

美国的法律允许劳工组织工会。但是,美国与其他工业民主国家比起来是个特例,因为它另一方面又允许雇主积极反对员工筹组工会。(Comstock & Fox 1994)

工会成长的障碍来自 20 个有工作权法的州

(见图 6-2)。在这些州里,依法劳工不得被迫加入工会或被迫缴会费。“工作权”这个词反映的就是反工会的观点,意味着即使工会能够代表劳工协商,并且获致对劳工有利的结果,劳工也不应该被强迫加入工会。这个情况不可能改变,所以,有工作权法的州会保持现状,那些没有工作权法的州不是有较强的工会传统,就是其他的工会活动遭到州政府的限制。(National Right to Work Legal Defense Foundation 2001)

在国家的层次,工会的权力也在萎缩。在 2001 年 9 月 11 日恐怖攻击后,全国在加强国家安全的氛围下,联邦政府对现存的机构改组,成立国土安全部 (Department of Homeland Security), 并创造出许多新的工作机会。伴随而来的,是联邦政府具体指定其中 170,000 名劳工不能有集体协商权,并且规定 56,000 名新编制的机场安全检查人员不得组织工会。虽然这些规定不见得能通过是否“违宪”的“释宪”的挑战,但是许多观察家认为,这是各阶层政府组织中反工会的另一表征。(Borosage 2003)

在欧洲,工会在选举中扮演着关键的角色(英国的执政党实际上就叫工党)。虽然工会在美国政治圈扮演较次要的角色,但是,他们最近因为选举的政治献金遭受很多批评。国会在 2001 年针对政治献金改革进行辩论,提出质疑,考虑工会是否应该被允许运用资源去支持特定的候选人,或是藉由偏好某一政党的刊物广告(通常是民主党),来为该党宣传。

### 讨论

1. 在你的大学中有没有工会? 你知道有工会的活动吗? 学校当局是否对该工会持反对的态度?

2. 你认为护士该不该有罢工权? 为什么?



那么老师和警察呢？

3. 假如工会是代表全公司员工，你认为，是否所有员工都必须加入且缴会费？为什么？

## — 章节摘要 —

人与人之间的社会互动，对文化的传承与社会的存续相当重要。本章即检视了**团体**、**正式组织**，及**志愿团体**的社会行为。

1. 当我们发现，自己与某个团体强烈认同时，此团体可能是**初级团体**；**次级团体**则比较正式、非个人化。
2. 人们通常以**内团体**与**外团体**之分来看待这个世界，这项观点通常由其所属的团体孳生助长。
3. **参照团体**建立、施行行为标准，并执行对比功能，使人们得以衡量自己与他人。
4. 互动论研究者在**小型团体**的运作中，发现明显而具有可预测性的过程。最简单的团体形式是**二元群体**，由两个成员组成；**三元群体**及超过三人以上的群体增加了互动的方式，并允许**联盟**的成形。
5. 当社会愈加复杂时，大型的**正式组织**便变得更有权力，影响力更大。
6. 韦伯认为，所有**官僚制**的理想型都有五项基本特色：劳力分工、权威等级、成文法规、非人性化和因才任用。
7. 官僚制可以被理解为一项过程或是程度的差异，因此，任何组织多少都带有官僚制色彩。
8. 当一个组织的领导人建立起权力时，有可能会导致寡头政治（少数统治）。
9. 组织内的非正式架构会降低并重新制定正式的官僚政策。
10. 人们为许多不同的理由而加入**志愿团体**，例如，参与共同的活动以及协助个人问题。
11. 一个组织的目标可能会随时间而改变，不是通过扩充目标（**目标扩充**），就是用新的目标替代旧目标（**目标接续**）。
12. 科技已通过远距工作及电子通讯大大地改变了职场组织。
13. **工会组织**因为经济结构的改变，而有式微的趋势。

## — 批判性思考问题 —

1. 想一想，行为如何被参考团体塑造出来？根据你自己的经验，在不同时期，有哪些不同的参考团体曾经影响你对未来的规划展望与目标？它们以什么样的方式影响你？
2. 在一个正式组织内，你有可能找得出初级团体、次级团体、内团体、外团体及参考团体吗？当它们出现时，会带来什么样的功能与反功能？
3. 韦伯分辨出官僚制的五项特征。挑选一个你熟悉的组织（例如，你的学校、工作的公司、宗教团体或是市民协会），并应用韦伯的分析理论来加以分析。这个组织对应韦伯的理论到什么程度？



## —重要词汇—

**异化 (Alienation)**: 一种与周围环境疏离分化的状态。

**官僚制 (Bureaucracy)**: 一种理性化的管理组织的结构, 运用规则与阶级制度来达到行事效率。

**官僚化 (Bureaucratization)**: 团体、组织或社会运动日渐演进成官僚制的过程。

**古典理论 (Classical theory)**: 一种研究正式组织的方法, 视劳工几乎全为金钱所驱动。

**联盟 (Coalition)**: 一个暂时或永久的联合关系, 以合作达到共同的目标。

**二元群体 (Dyad)**: 只有两个成员的团体。

**焦点小组 (Focus group)**: 由研究人员招集 10—15 个人所组成的团体, 目的是要在主持人的引导下, 讨论事先决定的主题。

**正式组织 (Formal organization)**: 有特殊目的的团体, 设计与成立以便达到最大的效益。

**目标置换 (Goal displacement)**: 过度热切地配合官僚体系内的正式规章。

**目标扩充 (Goal multiplication)**: 组织扩张其目的的过程。

**目标接续 (Goal succession)**: 组织因目的达到或是被拒而发展新目标的过程。

**团体 (Group)**: 任意人数, 拥有类似规范、价值和期待而彼此互动的人群。

**人际关系研究法 (Human relations approach)**: 一种研究正式组织的方法, 强调人的角色、沟通及组织的参与, 并趋向研究组织内的非正式结构。

**理想型 (Ideal type)**: 一个架构或模型, 使得真实案例得以引为衡量标准。

**内团体 (In-group)**: 人们有认同归属感的任何团体或类别。

**寡头铁律 (Iron law of oligarchy)**: 一项组织生活的原则; 在此原则下, 连民主组织都会变成少数人统治的官僚制。

**工会 (Labor union)**: 由有相同技术或共同雇主的劳工所组成的团体。

**麦当劳化 (McDonaldization)**: 快餐餐厅的经营原则逐渐掌控美国社会某些层面以及全世界的过程。

**外团体 (Out-group)**: 人们没有认同归属感的任何团体或类别。

**彼得原理 (Peter principle)**: 一项组织生活的原则; 根据此原则, 在阶级体制的人会一层层爬到他力有未逮的地步。

**初级团体 (Primary group)**: 一种小型的团体, 以亲密、当面联系、合作为特色。

**参照团体 (Reference group)**: 任何可供人衡量自身及行为标准的团体。

**科学管理研究法 (Scientific management approach)**: 为正式组织中古典理论的另一名称。

**次级团体 (Secondary group)**: 一种正式的、非个人化的团体, 其中缺乏社会亲密性或相互了解。

**小型团体 (Small group)**: 即小得可让成员及时互动或至少能彼此相识的团体。

**远距工作者 (Telecommuter)**: 为受雇于私人公司或政府机关的全职或半职在家员工, 以计算机终端机、电话线以及传真机与上司和同事联系。

**专业盲点 (Trained incapacity)**: 一种在官僚体制下的趋势, 让劳工变得太专业化, 使得他们产生盲点, 因而对某些明显的问题反而视而不见。

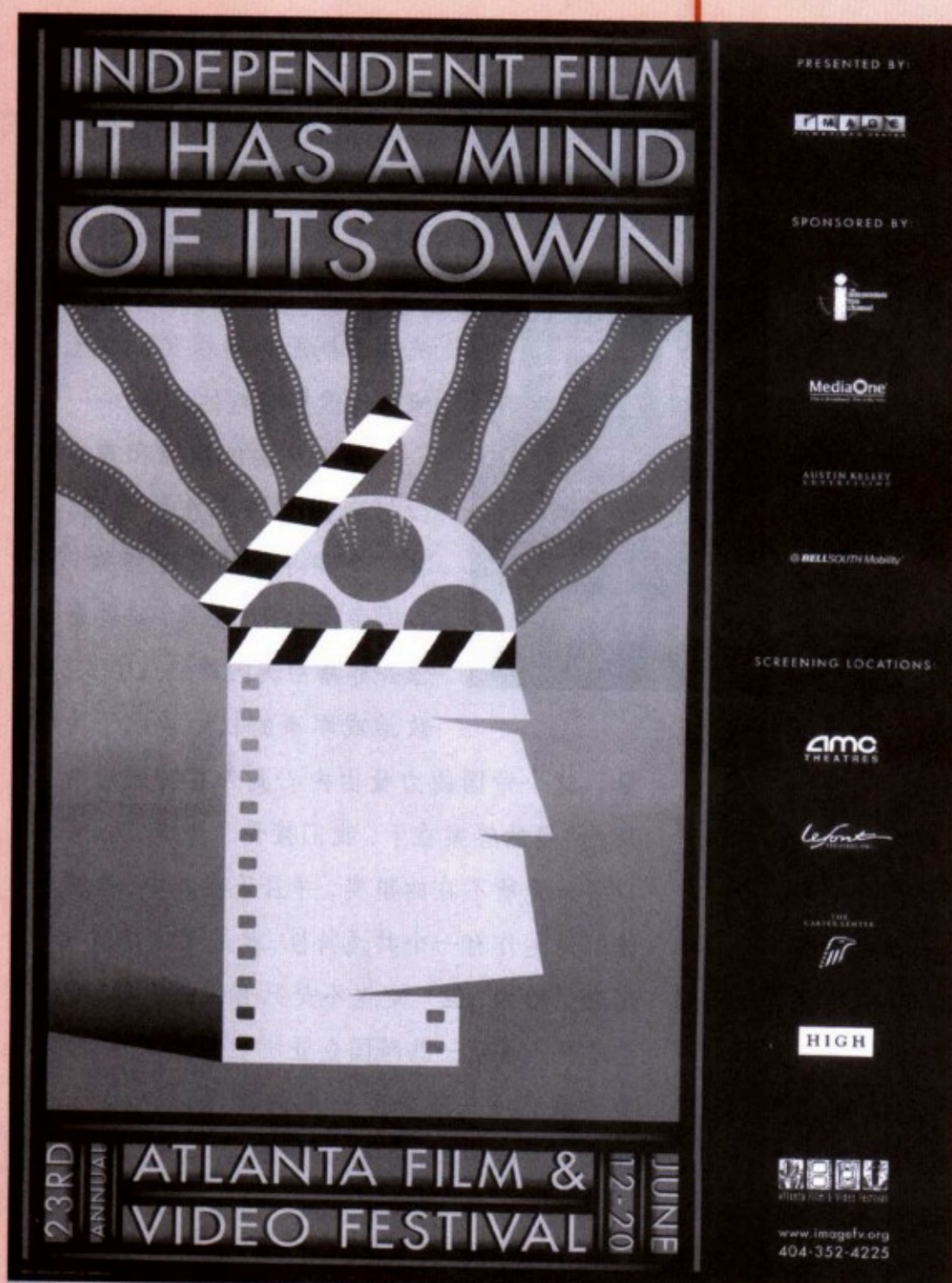
**三元群体 (Triad)**: 只有三个成员的团体。

**志愿团体 (Voluntary association)**: 基于共同利益而成立的组织, 其成员以志愿甚或付费的方式加入组织。



## 第七章

# 大众传播媒体



电影早就是大众传播媒体在反映及创造社会风气过程中的一种有力的影响形式。社会学家也对大众传播媒体其他类型的影响感兴趣，包括电视、报纸、杂志和互联网的内容。

- 7.1 关于传播媒体的社会学观点
- 7.2 观众
- 7.3 传播媒体业

社会政策和大众传媒：  
媒体暴力

### 专栏

社会不平等：

网络电视里的种族问题  
全球架构下的社会学：  
Al Jazeera 半岛电视台



无论何处，传播媒体的流动是世界性的，这是它惊人且明显的特征。我们并不惯于用“全球化的洪流”来描绘这种趋势，我们更习惯于马绍尔·麦克卢汉 (Marshall McLuhan) “地球村”的这种比喻。但如此比喻的人们却经常忘记，如果世界是个地球村，有人住在山坡上的豪宅，而其他人却住在简陋的小屋中。有些人藉由机器，就能够把影像及声音传到各个地方，而其他人则藉由机器来接收这些影像及声音。然而，麦克卢汉的想法只显示出一半的真理。如果真的有那么一个地球村，那里面的大概都说英语、穿牛仔裤、喝可乐、在麦当劳吃东西、穿胶鞋 (运动鞋) 走路、弹电吉他，而且都认识米老鼠、詹姆斯·迪安 (James Dean)、E.T.、巴特·辛普森 (Bart Simpson)、R2-D2 (星球大战里的机器人) 以及帕梅拉·安德森 (Pamela Anderson) ……

娱乐是美国最大宗的贸易输出之一，实际上，就 1999 年整体而言，电影、电视、音乐、电台节目、广告、书籍及计算机软件，是美国最大宗的出口品，拥有 800 亿美元的价值，其中，软件的价值便占了 500 亿美元。软件种类包括计算机游戏及色情图像等。几乎每个人都被笼罩在美国影像及声音的力量之中……而美国的通俗文化也因此被数百万甚至数十亿的人们所喜爱，而且由爱生恨。在美国这个造成媒体洪流的源头，人们对媒体的反感和依赖同时并存。但实际上不论喜欢它与否，

通俗媒体的影响已经是极为深远了。

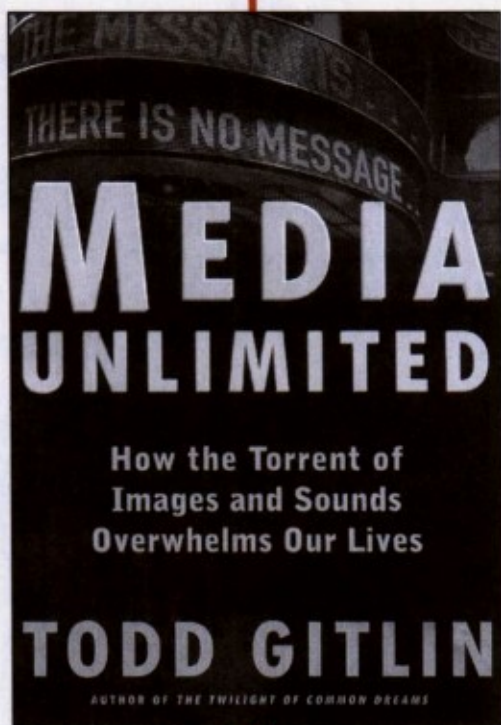
我们要如何体认印着 “I Feel Coke” 的香港 T 恤所表达的意义？或者是一个日本小女孩天真地问一个美国游客“美国真的有个迪士尼乐园吗？”（她知道东京有个迪士尼乐园）或者是德国电视记者被送到西伯利亚做关于当地原住民影片的经验——在飞离莫斯科后坐

船、巴士以及吉普车，数天后抵达北极海附近的通古斯 (Tungusians) 部落，那里的居民因为一种熊皮仪式而被民俗学者所知晓。影片中的社区商店内，坐着一个穿着传统通古斯服饰的祖父，膝上抱着反戴棒球帽的孙子……

关于美国的图像和声音如何变得无所不在的问题，有一个误导性的简单答案：美国帝国主义。但是，这些影像并非藉由美国的法人组织、政治或军事的权力被赋予力

量，这个帝国的力量由内心到外在冲击着观众。问题的答案在于，我们接受了米老鼠及可口可乐无所不在的事实，并且乐在其中。全球体制的运作有一个共通特性，就是媒体传播一定有供给面，但一定也不是只有供给而已。我们不得不承认一些跨国企业所主张的——世界需要我们——蕴含了一定的真理。(Gitlin 2001: 176-179)

关于这篇摘录的额外信息，可在网上学习中心找到，网址：[www.mhhe.com/schaefer9](http://www.mhhe.com/schaefer9)





**社**会学家托德·吉特林 (Todd Gitlin) 在他的书《无限媒体》(*Media Unlimited: How the Torrent of Image and Sounds Overwhelms Our Lives*) 中描述: 影像和声音的洪流如何征服我们的生活, 他将焦点摆在“显著但难以捉摸的真实……以至于媒体已成为现今美国和其他人生活中的一部分”。(2001: 5) 我们沉醉于影像及声音中, 正如他在开场白时所描述的, 娱乐媒体已是美国对其他国家的最大宗出口之一。

社会学所谓的**大众传媒** (mass media) 是利用印刷和通讯的电子设备, 将信息带给更广泛的群众。印刷媒体包含了报纸、杂志和书, 电子媒体则包括广播、电视、动画以及互联网, 广告业则包含了这两个种类, 也是大众传媒的一种形式。

社会中, 大众传媒的普及是显著的。举例来说, 微波食品被发明以来, 为数以百万整天坐在沙发上看电视的人备膳, 好让他们不会错过喜爱的电视节目。现在, 盯在屏幕上的时间已不再限于看电视的时间, 还包括了玩电视游戏机和漫游于网络的时间。政治候选人依赖于他们的媒体顾问, 在书面及电子媒体上凸显胜利的形象。世界的领导人利用所有形式的媒体来创造政治利益,

不论是获得领土或是争取主办奥林匹克运动会。在部分的非洲及亚洲艾滋病教育计划的成功, 必须要归功于媒体的宣传。在2003年的伊拉克战争中, 英国及美国政府允许500名新闻记者进驻前线部队, 藉此“报导他们的事迹”。

很少有社会面向像大众传媒一样成为注目的中心。藉着媒体, 我们可以对自己从未接触的人、事、物加以了解, 媒体告知我们不同的文化、生活方式以及最新的科技。对社会学家而言, 关键问题是, 大众传媒如何影响我们的社会风俗以及社会行为? 他们想知道, 为何媒体这么具有影响力? 谁在媒体的影响下受益? 如何受益? 以及在面对负面媒体的图像时, 我们该如何维持文化及道德的标准?

在本章里, 我们将会看到社会学家如何回答这几个问题。首先, 我们将看看不同的社会学观点如何解析媒体。然后, 我们会检视媒体的观众群是由什么人组成, 以及媒体如何运作, 特别是它们的全球影响力。在社会政策的小节中, 我们将讨论媒体中的暴力是否会在观众群中孕育暴力行为。

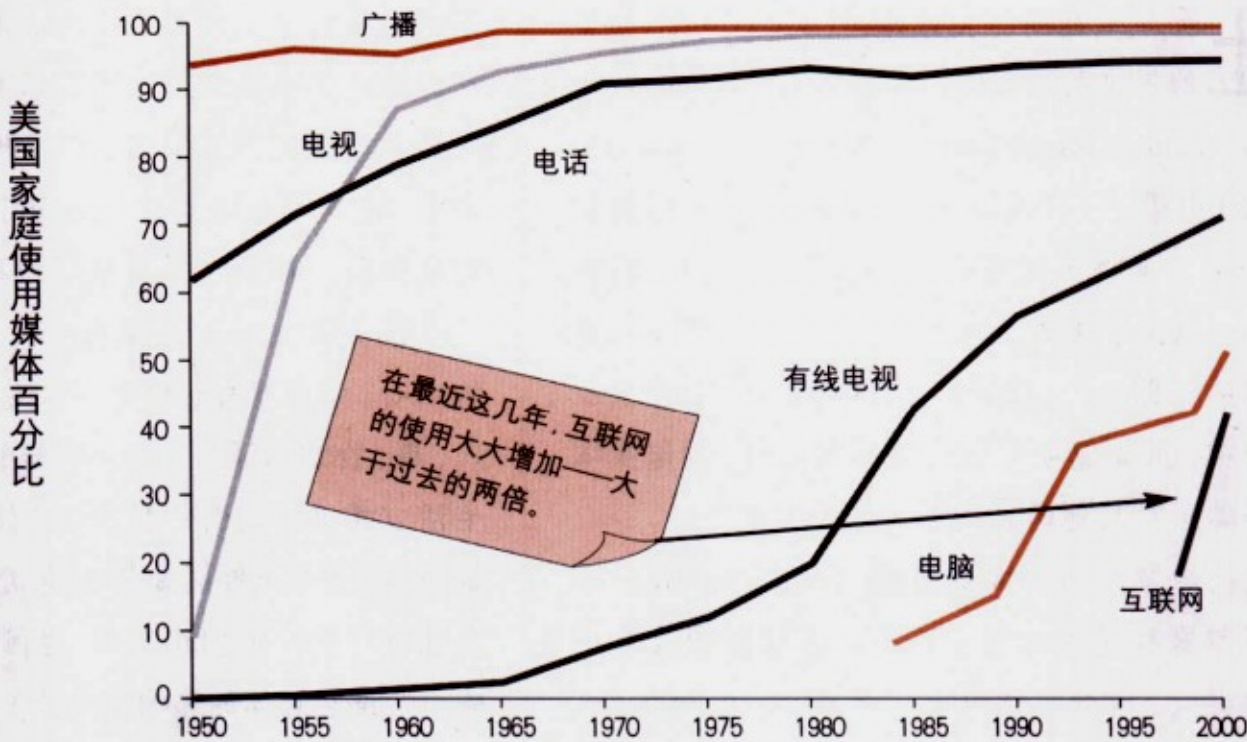
## 7.1 关于传播媒体的社会学观点

在过去的60年里, 大众传媒对家庭的渗透是非常戏剧化的, 正如图7-1所示, 家庭拥有电视的百分比从1950年的小于10%, 到2000年的将近100%。接下来, 我们将从主要的社会学解析的观点, 来看大众传媒的影响。



图 7-1

大众传媒的兴起



资料来源：作者基于下列数据的统计——Bureau of the Census (1975: 43, 783, 796; 2000a: 567); Newburger (2001); Television Bureau of Advertisers (2001)。

想一想

为何现今家庭内拥有电视的比例大于拥有电话的比例？

功能论观点

大众传媒中的一个显著功能就是娱乐。除了特定的新闻或教育节目，我们最常利用大众传媒来消磨休闲时间——从报纸的漫画及填字游戏，到广播或网络上播放的最新音乐。在我们承认这个事实的同时，应该检讨大众传媒的其他重要功能。大众传媒也使我们适应社会生活，推展社会规范，赋予社会地位，促进消费，并且让我们知道自己的社会环境。大众传媒还有一个重要的反功能：像麻醉剂一样使我们对事件麻木不仁。(Lazarsfeld & Merton 1948; Wright 1986)

社会化的媒介

媒体通过大量传播来灌输共通且标准化的文化观点，以增加社会的内聚力。社会学家罗伯特·帕克 (Robert Park 1922) 研究报纸如何帮助移居美国的移民来改变他们的习俗以及教导他们美国人所拥有的观点，以便适应环境。毫无疑问地，大众传媒扮演一个为社会里的成员提供集体经验的角色。想一想，大众传媒如何藉由播放重要事件及仪式 (诸如就职典礼、新闻发表会、游行、国葬及奥林匹克运动会)，还有重大灾难 (例如，1995 年的俄克拉何马市爆炸案，2001 年的恐怖分子攻击纽约市及华盛顿特区，还有 2003 年失去了哥伦比亚号航天飞机)，将社区甚至国家的成员“凝聚在一起”。



在2001年的悲剧之后,人们会转向利用何种媒体来做表达?对美国人而言,电视和电话是主要的媒体,但是,互联网也扮演着一个显著的角色,超过一半以上的互联网使用者(大于5,300万人),在网上收到了关于此次攻击的新闻,将近3/4的互联网使用者藉由电子邮件来表达爱国心,与家人朋友讨论此次事件,或者与失讯的朋友再联络。超过1/3的互联网使用者在网坛论坛阅读或发表文章,在最初的30天里,国会图书馆里关于研究恐怖分子攻击的内容,有超过50万人点击阅读。正如图书馆馆长所观察到的:“互联网已经变得非常大众化,是一个所有人都是可以参与且发言的地方。”(Miller & Darlington 2002; Mirapaul 2001: E2; Rainie 2001)

并非所有的人都为大众传媒的社会化功能喝彩。许多人担心小孩子长时间观看电视节目,暴力节目会对他们的行为产生影响(参考社会政策的小节)。某些人采用一种责备媒体的心理状态,把媒体视为能导致所有错误的源头,特别是对年轻人。

## 社会规范的推动

藉着播放行为违背社会期待的人的下场,媒体达到肯定适当行为的功能。例如,卡通里的坏人被击倒,或是藉着法律被送进监狱等下场之类的信息。可是,媒体有时也赞美不适当的行为,诸如身体的攻击、对老师的不敬或者毒品的使用。

关于物质滥用,虽然媒体多半采用负面报导,但媒体的确对人们在对物质滥用风险的认知上扮演着关键的角色。在20世纪90年代,青少年物质滥用的增加,被认为与媒体中告诫与反吸毒信息的减少有关。同时,娱乐界支持使用的信息增加以及大量烟草与酒精产品广告的播出,也影响了青少年的药物滥用。关于媒体的研究分析显示,1996—1997年被租出的200部最受欢迎的电影中,93%出现喝酒,89%出现吸烟,还有22%出现使用禁药的行为,其中以大麻和可卡因最常出现。分析同一时期的1,000首最受欢迎的歌,其中有27%提到酒精或禁药。在1999年,四大电视网的娱乐节目中,有44%曾经出现过描述吸烟的情节。(Ericson 2001; Roberts et al. 1999)

1997年联邦法律规定,政府每购买一分钟的时段来宣传反毒信息,电视台就必须附赠一分钟的时段给政府



大众宣传媒体能加强适当的行为,但是,他们也能为违法的活动做宣传,例如,汽车沿着城市街道竞赛。这种类型的电影如2003年的《飙风再起》(2 Fast 2 Furious)。



来宣传。随后，电视台业者与政府达成协议，政府同意取消附赠的规定，但电视台必须更积极地在节目的内容中提倡反毒，比如说，像《急诊室的春天》(ER)、《律师本色》(The Practice) 以及《少女魔法师》(Sabrina the Teenage Witch) 这些影集。有些人持反对意见，认为网络业者藉此逃避利用公共电波的法律責任。但真正的批判来自于政府监管药物政策的机关能够通过预先审查节目剧本，来主导节目的内容。许多批评者认为，这是开民主的倒车，因为政府也可能在其他的议题中置入性的营销，比如说，关于堕胎和枪支管制的议题。(Albiniak 2000)

授予地位

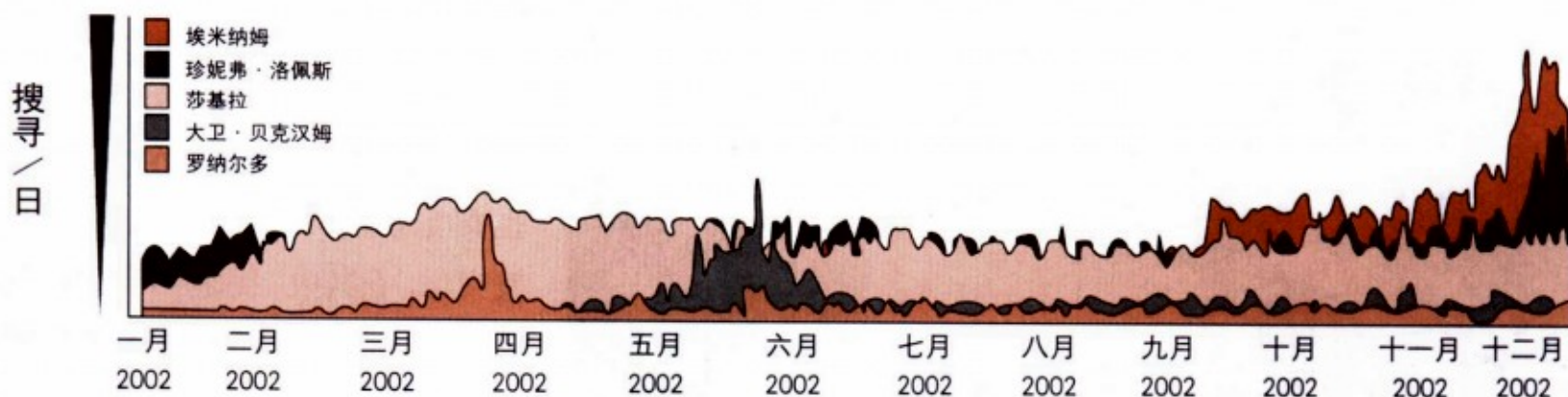
大众传媒能对人物、组织及大众议题授予地位。不论是一个游民或是像卡梅伦·迪亚斯 (Cameron Diaz) 这样的名人，是否构成一个公众议题，媒体总是能够从数千个类似的事件或人物中挑选一个出来，使它变得重要。图 7-1 显示，一些公众人物常常出现在著名周刊封面上。很明显地，《人民》(People) 杂志本身并不需要为把黛安娜王妃 (Princess Diana) 塑造成国际性人物而负责，但是，所有媒体的报导导致瑞典的维

图 7-1  
杂志授予地位

	《时代》杂志 封面次数		《People》杂志 封面次数		《Ebony》杂志 封面次数
名次 / 人		名次 / 人		名次 / 人	
1.理查德·尼克松	59	1.戴安娜王妃	52	1.穆罕默德·阿里	15
2.罗纳德·里根	34	2.朱莉娅·罗伯茨	27	1.迈克尔·杰克逊	15
3.比尔·克林顿	29	3.伊丽莎白·泰勒	15	3.惠特尼·休斯顿	14
4.德怀特·艾森豪威尔	22	4.迈克尔·杰克逊	14	4.珍妮特·杰克逊	12
4.林登·约翰逊	22	5.马多娜	13	5.哈莉·贝瑞	11
4.杰拉尔德·福特	22	5.杰姬·欧娜西丝	13	5.戴安娜·卡罗尔	11
7.吉米·卡特	19	5.萨拉·弗格森	13	5.利纳·霍恩	11
8.乔治·布什	18	5.雪儿	13	5.西德尼·鲍迪	11
9.耶稣基督	17	9.约翰·屈伏塔	9	9.比尔·科斯比	10
9.亨利·基辛格	17	9.卡罗琳王妃 (摩洛哥)	9	10.小萨米·戴维斯	9
9.约翰·肯尼迪	17				

资料来源：作者由杂志创刊号开始之封面主题做的内容分析，《时代》杂志 1923 年 3 月 3 日、《People》杂志 1974 年 3 月 4 日、《Ebony》杂志 1945 年 11 月—2003 年 9 月 15 日。





资料来源: Google Inc.2003.

此图表为2002年全世界的Google用户在Google输入这五位名人搜寻关键字的数量。

图 7-2

看看2002年一些名人受欢迎程度的变化。

多利亚王妃 (Princess Victoria) 变得恶名昭彰, 显然不会令她高兴。

平面媒体只是我们对名人授予地位的一个面向而已, 另一个我们授予地位的方法是在互联网中搜寻某人的信息。在2002年底, Google这个主要的搜寻引擎, 整理该年度全世界各国Google使用者所做的550亿次的搜寻 (Google Inc. 2003)。这次整理对社会学家和试图追踪趋势的研究者而言, 是珍贵的资源。它也决定了谁较热门、谁较冷门, 并且可以比较各个不同的国家及区域兴趣的不同。图7-2追踪了全球五个主要名人的趋势, 包括歌手兼电影明星埃米纳姆 (Eminem) 和珍妮弗·洛佩斯 (Jennifer Lopez)、足球明星大卫·贝克汉姆 (David Beckham) (英国) 和罗纳尔多 (Ronaldo) (巴西), 还有歌手莎基拉 (Shakira)。从《时代》杂志1923年创立至今, 媒体的形式或许有些改变, 比如由平面转为电子, 但是媒体仍然持续在授予地位。

### 想一想

不同杂志封面报导的人物类型特征有何不同? 你认为哪种类型享有最高的地位? 为什么?

## 促进消费

每年两万个商业广告, 这是根据美国少儿科学会统计美国小孩平均每年看电视广告的数目。年轻人无法逃避促进消费的商业信息, 它们出现在高中的比赛计分板上、摇滚乐演奏会上, 还有网页的标题中, 甚至出现在电影中。记得在1982年的《外星人ET》(E. T.: The Extra-Terrestrial) 电影中的丽思片 (Reese's Pieces) 糖果吗? 这种类型的置入性行销并非新点子。早在1951年的电影《非洲皇后号》(The African Queen) 中, 在汉弗莱·博加特 (Humphrey Bogart) 与凯瑟琳·赫本 (Katherine Hepburn) 所坐的船上, 便刻意地展示干邑白兰地。现在, 媒体上的商业广告更为普及。此外, 公司更希望藉由媒体广告对年轻人创造商标或品牌忠诚度, 让他们成为一辈子的消费者。(Lasn 2003; Quart 2003)

媒体广告业有几个清楚的功能: 它支持着经济, 提供产品信息, 并负担媒体的营运成本。在某些情况下, 广告业本身变成了娱乐企业的一部分。一个全国性的调查显





在电影中置入营销商品,使电影本身获得的收入增加。一个《王牌大贱谍》(Austin Powers: The Spy Who Shagged Me 1999) 的场景,使得星巴克咖啡的收入倍增。

示:在观看2003年美式足球超级杯大赛的观众中,有14%只为了看商业广告而收看比赛。然而,在功能的背后也有反功能。商业广告造就出一种消费文化,在其中“需求”可以被创造;同时,商业广告凭空建构一种虚假的幸福与满足感。此外,因为媒体倚重广告的收入,刊登广告的客户便能影响媒体的内容。例如,由福特汽车公司所赞助的《时代》杂志专刊“风云人物”,便刻意地忽视反对空气污染的环保人士。(FAIR 2001; Horwitz 2003)

## 社会环境的监督

### 监视功能 (surveillance function)

与搜集和发布关于社会环境事件有

关。媒体搜集与发布种种的事实,包括了股票市场行情、明天的天气、选战、公开赛、运动和国际间的冲突。

但事实是什么?谁会被形容成英雄、坏人、爱国者或恐怖分子?媒体通常经由媒体组织中的决策者,来为观众定义及反映这些事实。

## 媒体的反功能:麻醉效用

除了前文所注意到的功能之外,媒体还执行了一种反功能。社会学家保罗·拉扎斯菲尔德 (Paul Lazarsfeld) 和罗伯特·默顿在1948年创造了**麻醉负功能** (narcotizing dysfunction) 这个名词,来解释因为媒体提供了大量的信息,而导致观众的麻木及对信息无反应(不论此事件多强烈)的现象。对一些议题有兴趣的公民或许会接收媒体的信息,但是,他们做不出决定或者光说不练。

细想媒体多常发起一个国际性灾难,或一个地方上的家庭危机的慈善支持,然后发生什么了?研究显示,这些悲剧被拖得过长,因而观众开始对此感到疲劳,大众传媒的观众变得麻木,对此苦难麻木不仁,甚至不再寻求此危机的解决方法。(Moeller 1999)

这个媒体的麻醉负功能50年前就被确认出来了,那时只有少数的家庭有电视,并且电子媒体还不甚健全。在那时,社会学家发现这个反功能的进行未被重视,但今日,

## 使用你的社会学的想像力

假如你是一个新闻狂,你在哪里搜集新闻?是从报纸、杂志、电视新闻广播,还是互联网?你为什么选择那种媒介?



这个沉迷于电视或互联网的不良效应应该经常被发现，特别是在年轻人身上。

## 冲突论观点

冲突论的理论家强调媒体反映甚至加重了许多社会及世界的区隔，包括以性别、种族、族群和社会阶级所做的区隔。他们特别指出媒体扮演守门员的功能，也就是说，媒体能够决定何种信息被传递。

### 守门人

什么事件应该被放在早报的头版？哪一部电影在地区性电影院的三个厅播放，而不是其他的电影？什么电影不能上映？什么新闻在傍晚的广播被播放？在这些决定的背后，潜藏的通常是强而有力的人物，例如，出版商、编辑和其他媒体的大人物。

大众传媒构成一个比较重视利益，而较不重视其产品（节目）品质的广大商业集团。在大众传媒中，有一群相对少数的人担任**守门**（gatekeeping）的工作，控制最后呈现在观众前的节目品质，这是指在展现给大众时，必须先经过一连串的检查，由选出来的少数人决定将何种影像带给广大的观众。在许多国家里，是由政府扮演守门员的角色。世界银行（World Bank）针对97个国家所做的研究发现，60%的前五大电视台与72%的最大广播电台是政府拥有的。（World Bank 2001: 183）

守门人掌握所有种类的媒体。在唱片业里，守门人可能会拒绝一个地方上受欢迎的乐团，只因为他们与守门人所认定的团体竞争；或者，即使那个乐团能够出唱片，广播电台也可能会以不合电台的“风格”为理由拒绝他们。电视节目也可能会将一个新系列的节目结束，只因为守门人相信它不合乎目标观众的需求（而这有时候决定于广告赞助者）。守门人也同样在出版业做出相似的决定。（Wilson & Wilson 2001）

守门人并不是那么全然地占尽优势，至少在互联网这种大众传媒里不是。你可以自主地传送任何信息到电子布告栏中，你可以创造一个网页或网络日志，来推动任何你想要的论述，包括你坚持地球是平的。互联网代表的是快速地散播信息或错误消息，而不用经过任何守门人的审阅。

然而，网络并非无所限制。许多国家的法律试图去管理赌博、色情甚至政治观点的网络内容。受欢迎的网络服务器提供者会终结不良行为者的账号。在2001年的恐怖分子攻击之后，17个国家对其互联网有显著的控制。中国则惯例性地阻断搜寻引擎，如Google和AltaVista，搜寻敏感的团体或关键人物。（Ni 2000; World Bank 2001b: 187）

评论家指出，关于大众传媒守门的程序，反映了对最大利益的渴望。为何是一个影星朱莉娅·罗伯茨，而不是巴勒斯坦的领袖阿拉法特（Yasir Arafat）出现在《时代》





电视节目编剧利用迎合年轻观众喜好的“真实”秀（例如《幸存者》节目）。比如说，《单身汉》（The Bachelor）这个节目便通过了守门的过程。在这个系列节目中，一群年轻女人专心寻求一个单身男子，一轮又一轮地淘汰候选人，直到剩下最后一个。

杂志的封面上？我们将在本章稍后讨论法人组织在满足及传送大众传媒所扮演的角色。其他关于守门过程的批判，是关于满足过关的条件并不会反映观众的差异度，我们将会在下文中看到。

## 主导意识形态：建构现实

冲突理论家主张，大众传媒能维持某些特定团体的特权；而且，在保护特权阶级的利益时，他们可以在媒体中限制其他人的曝光机会。**主导意识形态**（dominant ideology）这个词指的就是一套能够维持优势团体社会、经济及政治利益的文化信仰和惯例。即使媒体所建构的世界与社会上大多数的人所认知的不一样，实际上，我们所认为的真实世界，仍旧是由媒体所传达的信息来定义。

大众传媒的决策者压倒性的特征是白人、男性、富有。因此，当媒体倾向于忽视次级团体的生活和目标，包括工人阶级、非裔美国人、拉丁美洲人、男同性恋者和女同性恋者、身心障碍者、体重过重者和老年人时，我们便一点儿都不感到意外。更糟的是，媒体描绘这些团体内容可能创造出错误的印象或刻板印象，结果却成为真实生活中社会大众所公认的现象。**刻板印象**（stereotypes）是不正确的，因为这样会将所有处在这些团体中的人都普遍概念化，而忽视了个别差异的存在。

电视内容是一个忽视现实的首要例子。你如何能描绘出你所定义的过重特质？即使在真实生活中，每四名女性就有一人过重（超出健康标准值的30磅或以上），但在电视上，出现的100个人之中只有三个人被描绘成肥胖的样子。身材矮胖、和女性比瘦的男人，常在电视节目上被描绘成较不浪漫、较少谈到性、经常大吃，并且经常成为被嘲笑的对象。（Hellmich 2001）

少数族群在电视节目里经常是被刻板印象化的。几乎所有电视节目的主角都由白人来扮演，即使像《六人行》（Friends）那样在种族众多的纽约市做给都市人看的节目也是如此。在电视节目上，比较倾向让黑人扮演犯罪性的戏剧角色；拉丁美洲人实际上则被忽视了。专栏7-1讨论在电视节目的黄金时段中，社会的扭曲印象。

来自冲突论的另一个关注点为：媒体是歪曲政治过程的元凶。在政治献金制度确实地改革并实施之前，富有的候选人（经常由强有力的游说组织所支持）能通过大量曝光的广告，来攻袭他们的对手，并且对投票者产生影响。

当媒体经营者需要仰赖裙带关系时，主导意识形态的影响可能会特别明显。比如有些导演想要拍军事电影，为了使他们的电影看起来更真实，制作人经常向五角大厦



的顾问寻求帮助。但是有时政府拒绝合作，因为他们感到军队会被描绘得不好。有时候，为了能进入军事基地和拍摄军事设备，好莱坞电影工业靠改变电影的内容来配合军方。(Robb 2001; Suid 2002)

例如，当派拉蒙电影公司 (Paramount Pictures) 想为《恐惧的总合》(*The Sum of All Fears*) 这部2002年关于核战恐怖主义的电影寻找军方帮助时，必须修改一部分的电影剧本。原先的剧本描写需要一艘美国航空母舰被巡航导弹给破坏，但是，五角大厦的官员对于一艘航空母舰被描绘成如此脆弱的想法感到忧虑不安。没关系，电影剧本被修正，结果是除了只有一些航机系统被破坏之外，航空母舰仍然保持完整。这使得军事电影和军队双方都获益：电影制作人以最小的费用得到真实的军事硬件和技术帮助，同时也维护了军队的正面形象，并且吸引了新兵和获得更大的国防预算。(Seelye 2002)

### 主导意识形态：谁的文化？

全球化的影响，使得美国媒体的支配力量延伸到其他国家。美国制作的电影占全球票房的65%。像是《柯梦波丹》和《读者文摘》这两种完全不同的杂志，在美国以外的销售量是美国国内的两倍。这些输出的媒体文化破坏了其他社会特别的传统和艺术形式，并且鼓励他们的文化和经济依赖美国。全球的国家责难美国这样的输出方式，从电影到语言到巴特·辛普森。在本章的章节引言中，托德·吉特林把美国通俗文化描写为“人们喜爱，并且由爱生恨”。(200-1: 177; Farhi & Rosenfeld 1998)

美国的媒体经济已经仰赖国外市场。很多电影，例如《星球大战二部曲：复制人全面进攻》(*Star Wars Episode II: Attack of the Clones*)、《A.I.人工智能》(*A.I.*)、《红磨坊》(*Moulin Rouge*)、《冰原历险记》(*Ice Age*) 等，已经在国外有更多的获利。好莱坞甚至准备用特制的电影预告片，来与当地文化产生共鸣。例如，《红磨坊》在美国的预告片是，妮科尔·基德曼 (Nicole Kidman) 和她的情人在舞会上纵欲狂欢。在日本，因为悲剧的爱情被认为是一种贵族精神和光荣，所以，预告片的重点是妮科尔·基德曼将咽下最后一口气时，身边一位沮丧的年轻人啜泣的情景。然



当电影制作人要拍摄关于政府机构或军方的电影时，若能倚赖政府或军方的合作，则会容易得多。例如，《阿波罗13》(*Apollo 13*) 赞美NASA的太空计划，容易获得政府批准；但是《魔鬼女大兵》(*G.I. Jane*)，德米·穆尔 (Demi Moore) 饰演一名反抗高阶将领和政府官员的海军，就没有获得认可。





## 社会不平等

### 7-1 网络电视里的种族问题

**在** 2002 年秋天，电视节目新季上档之前，主要的电视网执行者再次重申他们要让电视节目多元化的承诺，包括谁应出现在电视上，谁应对内容负责。但这显然是个难以遵守的承诺。在 26 个秋季系列的新电视节目中，只有两个节目由少数族群担任主要角色。此外，美国导演公会 (Directors Guild of America) 在报告书中指出，2001 年，在 40 个最受欢迎电视剧的 826 集节目内容，有 80% 由白人男性担任导演，11% 是白人女性。只有剩余的 9% 是由黑人、拉丁美洲人或者亚裔美国人所导演的，然而，这些族群却占了电视观众的 25%。

当少数族群的演员确实能出现在电视或其他形式的媒体上时，他们的角色倾向于强化族群或种族的刻板印象。有天赋的西班牙女演员露贝·安缇维洛丝 (Lupe Ontiverus) 已经扮演了 150 次女仆。拉丁美洲裔的女性饰演女仆已成为一种特色，例如，罗莎丽欧 (Rosario) 在《威尔和格雷丝》(Will and Grace)、西莉亚 (Celia) 在《老公老婆不登对》(Dharma and Greg)，以及卢皮诺 (Lupino) 在《山丘之王》(King of the Hill)，其他的例子多得不可胜数。

在 1999—2000 这一季，在所有 26 个最精华时段连续剧的主角都是白人，联播网的把关者对这样

NBC 的经营者马克·赫许菲尔德 (Marc Hirshfeld) 声称一些白人制作人告诉他，他们不知道怎样描写黑人角色。

的消息感到惊讶。制作人、撰稿人、经营者和广告商为这样的失察而责备彼此。一位之前的经营者声称，广告客户主导了电视节目的编排。如果登广告的客户说，他们需要充满偏见的节目，那么，电视

的客户就会说，他们需要充满偏见的节目，这样一来，电视联播网就会依照他们的需求来提供。杰瑞·伊森伯格 (Jery Isenberg，担任制片、撰稿及导演联合会主席) 责备电视联播网说，如果电视联播网要求撰稿者写的话，撰稿者真的会创作出有三个头的火星人来。

除了这些理由以外，真正造成电视节目缺乏多元性的因素，可以从过去的节目表演或是连续剧中窥知一二。在最近这几年，联播网、有线电视以及互联网已经切割了广播娱乐市场，吸引着观众改变过去看一般幽默剧和戏剧的习惯。针对非裔美国人观众，UPN 和 WB 这两个联播网制作了整晚的情境喜剧。由于有线频道的发展，各种针对不同族群的频道也陆续增加，例如黑人娱乐电视 (Black Entertainment Television, BET) 和西班牙语的 Univision，以及能满足一切可能想像的网站。近年来，戏剧不再是以一般大众的需要为主，例如，以前《天才老爹》(The Cosby Show) 希望能同时满足白人和黑人观众。全国科技上的变化造成的结果是，观众的偏好变得更多元了。

而，有些好莱坞电影是如此缺乏文化的敏感度，以至于无法依靠有效的印象管理而获利。詹姆斯·邦德电影《谁与争锋》(Die Another Day) 描绘了一个发狂的朝鲜上校，这个角色甚至令很多韩国人都不能接受。因此，该片 2003 年在汉城上映时，造成了小型的抵制活动。(Brooke 2003a; Eller and Muñoz 2002)

如果我们过分强调美国优势，就可能冒了族群中心主义的风险。有一些在美国非常受欢迎的电视节目，例如《幸存者》、《挑战百万大富翁》(Who Wants to Be a Millionaire)、《料理铁人》(Iron Chef)，就分别来自瑞典、英国和日本；而其他如墨西哥





电视上的一个罕见景象：在UPN频道，《派克一家》(The Parkers)节目中，几乎所有主要角色都是由非裔美国人扮演。

然而，主流的联播网经营者、制作人及撰稿人压倒性的以白人为主。他们之中大多数人都住得离少数族群密集的内城区很远，因此，倾向于制作并生产大约像他们自己一样的人的故事。NBC的经营者马克·赫许菲欧德(Marc Hirshfeld)声称一些白人制作人告诉他，他们不知道怎样描写黑人角色。《霹雳警探》(NYPD Blue)的制作人斯提芬·波切寇(Stephen Bochco)是一个罕见的例外，他的《X情人》(City of Angels)系列，以非白种人卡司为特色，就像波切寇与住在附近闹区内一起长大的那些人一样。

长远来看，媒体观察者相信，要使电视节目能够充分地反映出族群的多元性，必须要重新整合守门人的阶级差异。政策研究发展委员会(Corporate Policy Institute)的执行长阿多尼斯·霍夫曼(Adonis Hoffman)主张，电视联播网的工作室及董事会应该欢迎少数族群的加入。霍夫曼认为，这样的行动将能

够赋予黑人作家和制作人以充分的权力，使他们能够做出反映符合非裔美国人真实生活的节目。部分迹象显示，各大联播网似乎有往这种方向迈进的趋势。根据福克斯电视公司娱乐网(Fox Entertainment)的总裁道格·赫佐格(Doug Herzog)所述，真正的进步是从里到外能包容不同的差异。

如果少数族群已经有其他的频道播出属于他们的节目，如UPN、WB、BET和Univision，那么，他们在主要电视网上较不容易被看见仍是一件重要的议题吗？这个情况所造成的问题是，每当大多数人打开主要电视频道的时候，白人和少数民族同样都看见了他们的社会用扭曲的观点描绘少数民族人。正如霍夫曼所言：“非裔美国人、拉丁美洲人和亚洲人不该仅仅扮演配角，他们已经是如何使这个国家伟大的一部分。”(A. Hoffman 1997: M6)

## 讨论

1. 你看联播电视吗？如果看，你认为它代表美国社会的差异到什么程度？

2. 你最近看过电视或电影以敏感而实际的方式来描绘一些少数族群成员的角色吗？——作为真正的人，而不是作业刻板印象或象征性跑龙套的角色。如果看过，试描述之。

资料来源：Bielby and Bielby 2002; Braxton and Calvo 2002; Children Now 2002; Directors Guild of America 2002; A. Hoffman 1997; Navarro 2002; Poniewozik 2001; Soriano 2001; D.B. Wood 2000.

哥和讲西班牙语国家的肥皂剧，也不是源自于美国。电视与电影不同，电视正逐渐从美国的支配下脱离出来，并且很可能由当地生产。2001年的调查发现，60个国家中前十名的电视节目，有71%是在自己本地制作的。美国的电视工业仍然是一个全球主角，但美国的电视想要在国外能全部卖座的日子，已经消失不见了。(Kapner 2003)

那些忧虑自身意识丧失的国家，可能会尝试着抵抗其他从外国来的文化入侵，特别是经济占优势的美国。很多发展中国家早就主张，在工业化国家和发展中国家之间，



消息和讯息必须双向流动。他们抱怨来自第三世界的消息是不够的，而且即便有一些发展中国家的消息，也都是负面的信息比较多。例如，你对南美洲了解多少？在美国，大多数人一提到美国南边的这些邻邦，想到的就只有两个议题：革命运动和毒品，能知道的关于南美洲的其他信息其实很少。为了补救这个不平衡现象，联合国教科文组织（United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, UNESCO）在20世纪80年代通过了一个决议，将对发展中国家的新闻和内容进行监控。美国不同意这项计划，因此，这就成为美国在20世纪80年代中期退出联合国教科文组织的因素。（Dominick 2002）

## 女性主义观点

女性主义者和冲突论者持相同的观点认为大众宣传媒体具有刻板印象和扭曲现实。媒体强有力地影响着我们怎样看待男性和女性，并根据这些成见，传达不真实且刻板印象化的性别形象，这大大限制了对两性的认识。女性主义者提出媒体报导内容的三个问题（Wood 1994）：

1. 女性被报导的机会较少，这表示男人才是文化认定的标准，而女人只是无足轻重的。
2. 男人和女人被用一种固定的形象加以描绘，并且有性别的刻板印象。例如，女性遇到危急的情况，就需要被一名男性拯救，很少有相反的情况发生。
3. 男女关系的叙述强调传统的性别角色，并且把对妇女的暴力行为视为正常。

教育工作者和社会科学家早就在大众传媒里，注意到女人和男人的刻板印象叙述。女性经常被描绘成一心只着迷于美丽的肤浅女人。女人比男人更容易被表现为处境危险、衣着暴露，甚至遭受身体上的迫害。针对广告业和娱乐媒体将女性物化，琼·基尔伯恩（Jean Kilbourne）在她的作品和电影纪录片里控诉“我们（女性）是商品”。女性主义者薇薇安·戈尼克（Vivian Gornick）声称，女性在媒体中的呈现，反映出社会对女性“每天进行无数次心灵和精神的小谋杀”。（1979: ix; Cortese 1999; Goffman 1979; Kilbourne 2000a, 2000b）

另一个持续令女性主义者和社会学家所困扰的议题是色情。女性主义者倾向于支持言论自由和自决，而女性通常比男性较容易被剥夺这两项权利。然而，色情将女人视为性物体，并且，似乎使所有人都认为，这样观看女性是可接受的。色情所带来的不仅是物化女性，具体化和形象化的描述，等于是为对女性施暴做宣传。为录像带、DVD以及互联网制作成人图像的，大体上都是地下化的产业，这会使演出者处在危险情境中。2002年一项对色情产业的健康调查显示，在这个产业中，40%的



男演员和女演员至少有一种以上的性病，而一般人只有0.1%。这些女人（以及男人）的短期职业生涯大约是18个月，但是，此行业的利润却是连续不断的，而且巨大。（Huffstutter 2003）

如同在社会学的其他领域，女性主义者研究人员告诫并反对那些持男人观点的自大媒体。例如，已经有研究人员用不同的模式，来研究女人和男人接触网络的行为。根据2001年的数据，女性对网络使用的增长速度比男性高。女性更会以电子邮件作为维持与朋友和亲戚的联系方式。女性对网站的使用，和男性使用的基本模式不同，女性更可能寻找健康和宗教信息、研究新工作，并且玩网上游戏。男性很可能使用网站获得新闻、购物、寻找金融信息，并且参加网上拍卖。（Fox & Rainie 2001; Rainie & Kohut 2000）

## 互动论观点

互动论学者对于人们如何分享每天日常行为的看法特别感兴趣。他们以个体观点调查媒体，看他们怎样形成日常的社会行为。学者指出，大众媒体逐渐成为每天活动信息的来源；电视提供了主要团体中个人对电视观感的讨论；其他还包括不一定得面对面参与的媒体。例如，我们通常认为听收音机或者看报纸是一项孤独的活动，虽然与其他人分享也是可能的。（Cerulo et al. 1992; Waite 2000）

友谊的网络能够从一同观看节目，或是一同回忆过去喜欢的影集当中建立。家庭成员和朋友经常会因为一件热门事件的广播而聚在一起，例如，超级杯或者金像奖。我们已经注意到，电视经常成为很多孩子的玩伴或保姆，甚至连婴儿也是一样。

大众传媒的影响力，让政治领袖和演艺人员通过公众曝光的机会，谨慎地操作自己的形象。通过拥抱象征（与名人合影或在有名的地标前拍照），在这些预先安排的事件里，参与者试图通过传播，来表达自我的社会现实定义。（Weinstein & Weinstein 2000）

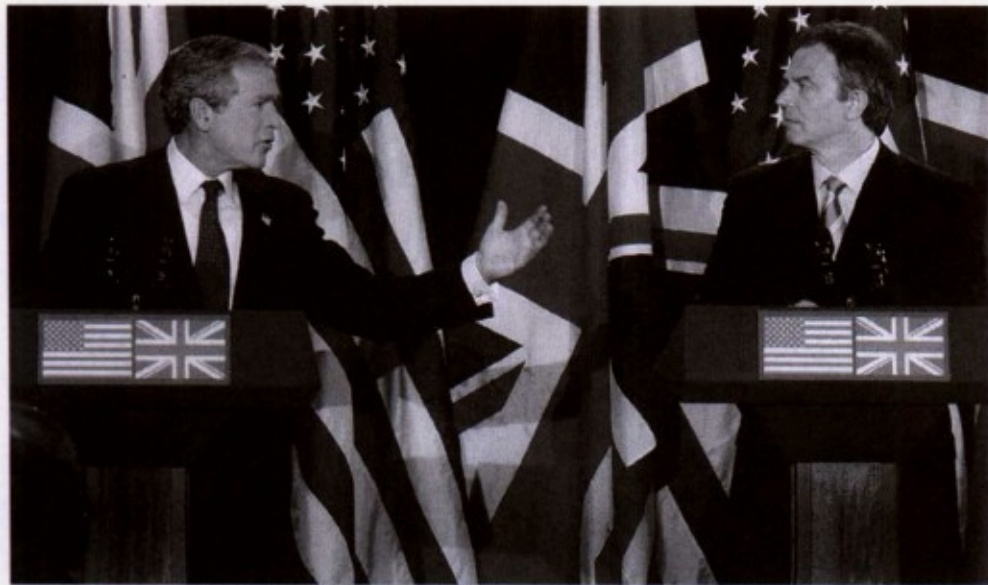
互联网的兴起，促成了一种新的沟通及社会互动的形态。祖父母现在能通过电子邮件了解他们的孙子（女）最近的生活。同性恋青少年可通过网上的资源得到支持和信息。人们甚至能通过计算机交友服务，找到他们一生的伴侣。

早期的互联网使用者建立起一种具有特定规范及价值观的亚文化。这些开发者不



奥斯卡影后哈莉·贝瑞，在2002年詹姆斯·邦德的电影《谁与争锋》中，饰演一名有专门技能的中情局间谍。即使女性扮演强壮且有意义的角色，仍然脱离不了性别上被视为性感的地位。





2003年4月，当美国总统乔治·布什和英国首相托尼·布莱尔（Tony Blair）大力鼓吹伊拉克战争时，在新闻发布会台上，两国色彩夺目的国旗正好提供了最佳的“公众曝光”效果。

满于网络通讯的正式规章，认为信息使用应该是免费和无限的，并且对将互联网集中管理感到不信任。早期的互联网用户的亚文化也发展出行话术语，像烈焰（flaming，在网上大声辱骂）、聊天室（给有共同兴趣的人们的布告栏）以及黑客（使用个人计算机闯入其他人的电子文件）。

我们频繁的使用互联网也创造出了问题。若恐怖主义者或其他极端主义分子使用网络来散播仇恨，甚至制造炸弹的方法，我们该如何处理？该如何处理网络上性爱的呈现？怎样才能不让孩子

受到污染？应该要对“情色聊天室”和限制级电影短片进行审查吗？还是要有完整的言论自由？

虽然很多美国人有上网的渠道，但我们应该注意到，互联网的使用并没有很平均地分配到整个人口。总的来说，身体健康较差和较少有就业机会的人，比较无法接触到互联网这条信息的高速公路。

互动论学者观点也帮助我们理解更多有关大众媒体系统的重要面向——观众。我们应该怎样积极参与媒体事件？我们应该如何与其他人建构媒体信息的意义？

## 7.2 观众

几年前的一个夜晚，我正看“我的”芝加哥公牛队向另一个年度冠军挺进。迈克尔·乔丹一个漂亮的抢断加上一个灌篮，赢得了比赛。我大叫，但我记得最清楚的是，从窗外听到其他芝加哥人的欢呼声。早些年，我的儿子正在他的大学宿舍内看《飞越比佛利》（*Beverly Hills 90210*）。其中有一个角色透露出她将要上我儿子就读的大学。当他们听到这个消息后，他和他的朋友都尖声喊叫；同时，整个大学校园里都听到欢呼声。通过这个特殊的模式，我们知道，我们都是广大观众中的一部分。

### 谁在观众里？

社会学家通过观众是否存在，来区分大众媒体和其他社会制度。观众可以指一群



可识别、有限的团体，例如，在爵士乐俱乐部或百老汇音乐剧院的观众，或者范围可以更大且无法定义，例如，收看电视 VH-1 频道的观众，或者读同一期《今日美国》杂志的读者们。观众群可能是聚集在观众席的次级团体，也可能是主要团体，例如，一位母亲和她的儿子在家观看最新的迪士尼录像带。

我们能从微观社会学和宏观社会学观点来看观众。就个体观点来说，我们认为，观众如何和自己互动，将会反映在媒体上，例如现场的表演，或许将影响那些表演者。就总体观点来说，我们将检视更大范围媒体可能会造成的社会结果，例如，通过像《芝麻街》之类的婴幼儿教育节目。

即使观众散布在一个广阔的地理区上，而那些成员并不认识彼此，我们仍然发现，观众在以下方面有一些不同的特色：年龄、性别、收入、政党、正式学校教育、种族和族群。例如，观看芭蕾舞的观众和听另类音乐的观众，他们的特性是截然不同的。



有一些观众是很具特色的。比如说，福音音乐会的听众有可能都是以黑人为主，但你会发现，白人流行歌手的听众却以白人居多。

## 群众的区隔

当媒体通路，例如电台或杂志，已将他们的听众或观众定位好以后，会将目标锁定在这个特定族群上。而这些媒体就会针对这个特定的族群，逐步增加市场营销。这些营销某种程度是藉由广告来执行的。广告媒体的营销专家会藉由问卷之类的调查，来增加特定族群定位的准确度。例如，耐克会更愿意在高尔夫频道给他们新系列的高尔夫球用具做广告，而胜于在一般的肥皂剧节目。而一直在成长当中的网络以及卫星宽频频道，提供给观众或听众更多的选择，同时也助长了节目的专精化。这些观众与听众也比较期待这些节目内容能符合他们的兴趣。

目标族群的锁定，已经让一些专家去思考是否仍有所谓的“大众”传播媒体。族群在不断的分割之下，是否所谓的“大众”在比例上愈来愈少呢？目前还没有结论。即使在这个以个人计算机与个人数字助理（PDA）当权的时代，很多正式的组织仍然对为数众多且异质的群众，传达相同的公共信息。（Dominick 2002）

## 使用你的社会学的想像力

回想一下上次你当观众时的情形。观察一下其他的观众，与你有什么相似和相异之处？而有什么能够说明这些相似与不同？



## 受众行为

长久以来，社会学家一直在研究受众在看到媒体对事件的报导之后，如何与旁人互动与分享信息。尤其受众里面的意见领袖，特别引起社会研究者的兴趣。一个**意见领袖**（opinion leader）的特质是通过每天与受众接触和沟通，而且会影响其他人的意见和决定。影评人的功能就跟意见领袖是一样的。社会学家保罗·拉扎斯菲尔德与他的同事在20世纪40年代时，就针对意见领袖在投票活动中的影响进行研究。在研究中发现，意见领袖会鼓励他们的亲戚、朋友和同事去对一个特定的候选人有好感，也会鼓励他们去听候选人的政见，并阅读竞选材料。

现今的影评人常常把独立片场制作的低成本电影的卖座，归因于口耳相传。也可以这样说，大众媒体影响了原本影响其他人的意见领袖。所以，受众不再只是一群消极的人，而是对于其他人有影响力的消费者。（Croteau & Hoynes 2000; Wright 1986）

虽然意见领袖有其影响力，但受众对于媒体的解读不再一致。通常他们的反应会受他们的社会特质所影响，像是职业、种族、教育和收入。以1992年洛杉矶暴动的电视报导为例，这场暴动的起因是法院将痛殴一个黑人司机的两位白人警官判决为无罪。社会学家达内尔·亨特（Darnell Hunt 1997）对于由不同受众组成的社会构成如何影响他们对这个新闻报导的解读，非常感兴趣。他从洛杉矶地区组成15个小组，将白人、黑人和拉丁美洲人随机分派到每组当中。他让每一个小组的成员看一段17分钟有关这个暴动的电视报导，然后，要求每个人表述如何对一个12岁的男孩解释这个报导。把他们的讨论加以分析，就会发现性别和社会阶级的差异对于这件事的意见并没有太大的影响，但是种族的差异对此确有影响。

亨特更进一步注意到，不同种族在认知上的差异性。他同时分析这些差异性是如何呈现的。例如，黑人观众比白人或拉丁美洲人观众，更容易在黑人暴动这件事情的评论上使用到“我们”和“他们”。另一项不同的地方是，黑人和拉丁美洲人的观众在观看这段新闻报导的时候，比白人更加的激动与不满。白人观众的态度则是安静、平和、不发出问题、不加以评论，不像黑人和西班牙裔的观众那么不舒服。

## 7.3 传播媒体业

电影《泰坦尼克》（Titanic）的主题曲“我心依旧”（My Heart Will Go On）曾经是一首相当受欢迎的畅销歌曲。但是，这首歌是如何形成的呢？那就需要从生产的角



度来看音乐工业。媒体不只是一个产品，而是一个生产的程序，这个程序需要很多参与者的贡献，包括作曲者、表演者、电影原声的制作人、音乐录像带的导演、广告商、赞助者……族繁不及备载。(Croteau & Hoynes 2001, 2003)

## 媒体集中化

谁掌控媒体的生产程序呢？媒体的所有权变得愈来愈集中化。虽然有数以千计的独立媒体在各州散布，但趋势是朝向集中。少数的跨国性媒体支配着出版业、传播业，还有电影产业，虽然他们因为在全球化且多元化的运作之下，已经很难用单一的品牌名字去定义。沃尔特迪士尼 (Walt Disney) 拥有 16 个电视频道，全球 140 个国家都能收看到它的节目。如果美国联邦通讯委员会 (Federal Communications Commission, FCC) 同意将在同一个媒体市场只能拥有一家媒体公司的限制松绑，那么，媒体权力的集中程度会更严重。(Carter & Rutenberg 2003; Rutenberg 2002)

一个最著名的媒体权力集中的例子，就是发生在 2001 年美国网上 (AOL) 与时代华纳 (Time Warner) 的合并案，这次合并创造了一家几乎遍布所有媒体的公司。美国网上的网络伴随着网景 (Netscape) 的浏览器，经营着最受欢迎的网站，并且在全球各地拥有超过 3,700 万的网上会员。以客户广告的金额来看，时代华纳是美国最大的杂志出版商。美国网上时代华纳支助华纳公司以及新线影业 (New Line Cinema)，而这两家公司位在美国十大电影制片商之列。华纳音乐的艺人在前 200 张畅销专辑中，有 38 张，而在美国专辑 2000 年的销售额中，占了 16%。时代华纳有线电视系统也提供了很多广受欢迎的有线电视频道，包括 HBO、TBS、CNN、TNT 和 Nickelodeon。同时，华纳公司电视台也播出很受欢迎的影集，如《超人首部曲》(Smallville) 及《吉尔摩女孩》(The Gilmore Girls)。(Alexander 2001; AOL Time Warner 2003; New York Times 2001; Roberts 2001)

然而，美国网上时代华纳只不过是众多媒体巨人的其中之一而已，其他还包括沃尔特迪士尼 (拥有 ABC、ESPN 以及 Lifetime Networks)、澳洲媒体大亨默多克 (Rupert Murdoch) 的新闻集团 (拥有福克斯电视台、为数众多的出版社、报纸及杂志，包括《电视周刊》以及福克斯影业 [20th century Fox])、日本新力公司 (拥有哥伦比亚电影公司、太空剧场、CBS 唱片公司以及哥伦比亚唱片公司) 以及维康集团 (Viacom) (拥有派拉蒙、MTV、哥伦比亚广播公司、UPN 电视台、黑人娱乐电视台、西蒙·舒斯特 [Simon & Schuster] 出版社和百视达)。媒体的集中化也助长了许多媒体间的交互广告。例如，华纳兄弟影业的《哈利·波特与魔法石》(Harry Potter and the Sorcerer's Stone) 在 2001 年推出之前，不断在 CNN 以及《时代》杂志上出现。事实上，《时代》杂志在阿富汗战争期间，还用六个版面来为哈利·波特做广告，甚至在布什总统出现的版面，



也以显著的版面来宣传哈利·波特。

类似的情形也发生在像是中国、古巴、伊拉克和朝鲜这种媒体操控在执政党手中的国家。但是，最大的不同在于，美国操控媒体的是私人企业，最大的目的是要获利，而其他的集权国家，操纵者是国家领导者，为的是要保持政权。

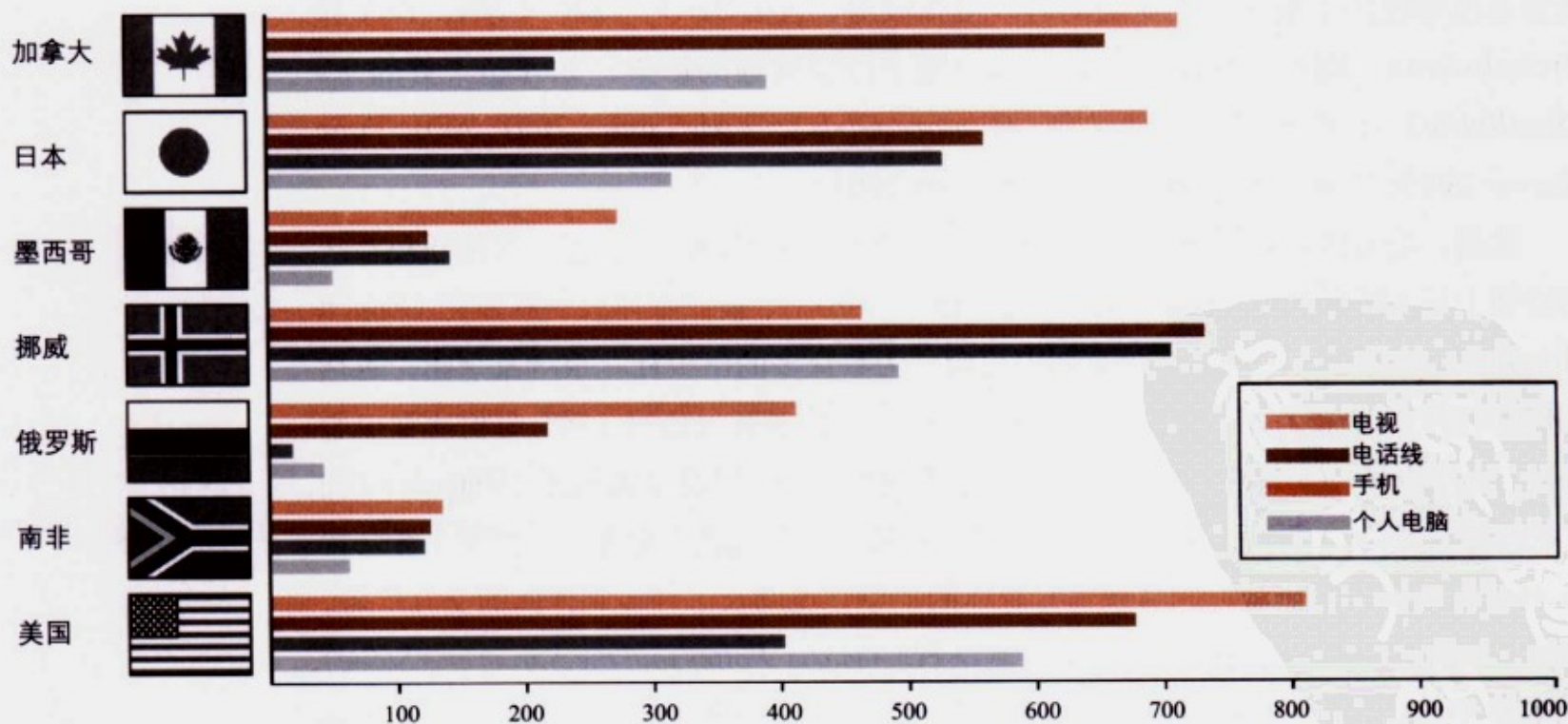
我们应该要注意到，有一种媒体是媒体集权的特殊例子，那就是互联网。目前，网络是可以由任何一个单独的个体自行进入，经网络可以连结到数以百万计的媒体。当然，网络媒体的制作者在技术上必须非常精通并且必须有计算机的帮助，但是跟其他媒体相比较起来，网络到目前为止是非常容易取得的。然而，媒体集团们深知网络的潜力，已经将他们做得很好、很精致的作品通过网络传输出去。目前，互联网可以让个人变成一个可能拥有百万观众的媒体经营者。

### 遍及全球的媒体

电子媒体的兴起是否已经创造了一个地球村？加拿大的语言学家马歇尔·麦克卢汉在40年前就预言了这个结果。今天，距离不再是一个障碍，而且实时的讯息已经能够横跨整个世界。就沟通而言，媒体确实已经开始创造一个地球村。如同图7-3所示，虽然不同国家媒体发展的程度不一样，但是，当我们想到声音的传输在100年前才开

图 7-3

一些特定国家的媒体



资料来源：Bureau of the Census 2001a: 858.



始时,这样的进步可谓是惊人的。(McLuhan 1964; McLuhan & Fiore 1967)

社会学家托德·吉特林将媒体全球化更贴切地比喻成“全球狂潮”。媒体已经全面性地渗透到我们每天的生活中。就拿广告来说好了,消费性的产品行销全球,从机场行李推车上的广告,到海滩的广告。难怪群众对于一个品牌的忠诚度,比如说,对耐克、可口可乐、哈雷机车的忠诚度,跟群众对球队的忠诚度比起来,可以说是毫不逊色。(Gitlin 2001; Klein 1999)

不论是平面媒体还是电子媒体,新闻是很重要的一部分。然而,大多数的美国人,除了对英国的路透社(Reuters)及英国国家广播公司BBC稍有了解外,对于本国以外的新闻并不熟悉。然而,“9·11”事件后,许多事情都改观了,一个阿拉伯的新闻网占据了媒体中心,如同专栏 7-2 所述。

网络要真正成为可以直接传播到每个工作场所、学校以及家庭的全球性媒体,关键就在于将互联网变成大众媒体。现在大多数网络的传输只局限在文字及图片的传输,但是,网络传输声音和影像的潜能将逐步扩张到世界的每个角落。社会彼此间的相互影响将会如实发生。

互联网也助长了其他通讯的方式。现在,参考资料和数据库超越了国家界限,且可接近性高。国际财务、营销、贸易和制造业的信息,只需敲几下按键就能取得。我们也能够看见真实发生的世界新闻以及不知名文化中的另类音乐。即便是最具前瞻性的思想家也不得不承认,在后工业化和后现代主义的社会中,大众传媒的扩张是极为显著的。(Castells 2000, 2001b; Croteau & Hoynes 2001, 2003)

因为各国内各种不同形态的大众传媒缺乏单一的监督单位,这对使用者带来潜在的困境。人们忧虑的是,在现今电子化的地球村中,大众传媒带来了不健康的影响,甚至是犯罪活动;然而,防止这种状况的机制却极度匮乏。例如,不丹的政治领袖非常担忧开放电视节目对他们的文化和人民所带来的影响。同样地,包括美国等工业化国家所忧虑的是,网络上充斥着赌博、色情以及黑客侵入产业或政府数据库的情况。在关于政策的小节中,我们将会讨论媒体上暴力的呈现,对社会会造成什么样的不良影响。



电视在 1997 年的时候,才被引进不丹王国。将现代沟通的科技引进一个古老且封闭的国家,有什么好处?又有什么缺点呢?





## 全球架构下的社会学

### 7-2 Al Jazeera 半岛电视台

**24** 小时全天候的新闻节目，每一小时都会有最新消息的报导，全球所有的广播站都可以通过卫星来取得最新的消息，就像是CNN。但半岛电视台是在波斯湾约有60万人民的小国卡塔尔(Qatar)中的阿拉伯语新闻网。Al Jazeera的名称含义是小岛或半岛，反映出来的是它母国的特性。半岛电视台创于1996年，由卡塔尔政府补助，目前在世界各地有60个特派员，观众有3,500万人，包括在美国的15万阿拉伯裔人。

大多数美国人在2001年10月7日前都没听说过半岛电视台。一直到这个频道第一次播放几段由基地组织的首脑本·拉登传过去的录影带。美国的新闻媒体也播放这些画面，但不久，就被美国政府以基地组织攻击美国人民为由而禁止。

半岛电视台拒绝接受这项禁令，他们标举着自己的座右铭：尊重意见的自由。电视台的主管坚持，他们是在一个独立的环境中，提供一个公开的讨论场所。这件事情在大多数媒体都由政府控制的阿拉伯国家中是相当罕见的。事实上，一些阿拉伯国家，包括沙特阿拉伯、约旦和巴林(Bahrain)，是禁止或限制半岛电视台的，因为这个新闻网报导的新闻范围包括了这些国家。其他阿拉伯国家还批评半岛电视台把太多的新闻报导给美国。

许多媒体评论家对于半岛电视台是有偏见的，但是，世界上的许多观众在看CNN、ABC或FOX新闻时，也存在着偏见。举例来说，事实上，所有在美国的媒体都认为，巴勒斯坦人的人体炸弹是邪恶的。然而，许多在阿拉伯世界的人却认为，这个假设是根本错误的。类似的例子，大部分的回教徒质疑，为何CBS受人敬重的新闻节目《六十分钟》(60 Minutes)，会访问把穆罕默德称为恐怖分子的杰里·福尔韦尔(Jerry Falwell)。而且，为什么美国的新闻播报员会把以正常的战争方式攻击美国军队的伊拉克士兵称为恐怖分子？虽然对于其他人来说，半岛电视台的报导有偏见，但至少那是阿拉伯人的观点，而且大多数的美国人并不认同。

半岛电视台也提供多元的看法。在它受欢迎的脱口秀节目《反对观点》(The Opposing View)中，两个妇人对于回教的一夫多妻制进行激烈的辩论。在另外一个受欢迎的节目中，主持人竟然鼓励回教的女孩不用嫁给父母亲指定的人，因为《可兰经》里面并没有规定。因此，评论家认为，“长远来说，半岛电台会促进中东地区的言论自由。所以，还是要支持半岛电视台，虽然有时候会让你嗤之以鼻”。(Bart 2002: 7)

在2002年之前，半岛电视台都没有获利。为了要增加收视率，电视台在2003年初开辟了一个英文网站，并在同年底还计划要增加一个英文的新闻节目。虽然它未来的前景还看不太出来，但是它的存在提醒了我们，对于新闻还有其他不同的看法。

#### 讨论

1. 你在美国发现过带有偏见的新闻报导吗？你如何去决定这个新闻报导有偏见或是客观的？
2. 你看过半岛电视台的英文新闻吗？为什么会看？为什么不看呢？

资料来源：Barr 2002; Daniszewski 2003; MediaGuardian 2001; Rosenberg 2003; Urbana 2002.



半岛电视台在卡塔尔总部的工作人员正在监看新闻。



社会政策  
与  
大众传媒  
媒体暴力

议 题

一部电影描绘了 42 个九年级的学生被绑架到一个偏僻的岛屿，并且被迫玩生存极限的游戏：杀人或者被杀，直到最后一个人。电影描绘出的可怕细节，包括老师杀掉学生、少女谋害了腼腆的仰慕者，还有平常人缘很好的学生，利用斧头、手榴弹、毒药和机关枪杀掉对手。这部电影《大逃杀》由著名的日本导演深作欣二执导，描绘了日本在 21 世纪初的崩溃，百万人失业，官僚失控，而政府深信这个死亡游戏是唯一能给暴戾青少年以教训的方法。(Magnier 2001)

这部电影及其他上百部相似的电影，对观众造成了什么影响？不只是电影会描绘暴力，在电视、互联网和电子游戏中也很普遍。在 2002 年，《横行霸道 III》(Grand Theft Auto III, GTA3) 这套电子游戏售出了 700 万套，这是一个城市战争的虚拟游戏。在 GTA3 中，网络上的同伴鼓励玩家跑向路人，向其开枪，并且抢劫他身上的东

西作为装备的升级。在 2003 年，随之而来的《邪恶城市》(Vice City) 游戏，描绘 1986 年的迈阿密，游戏特色是利用火箭筒和莫洛托夫汽油瓶(用以攻击战车)等武器，向歹徒开枪、杀戮和抢劫。(Grossman 2002)

媒体中的暴力会引导人(尤其是年轻人)变得更暴力吗？这个问题早在先前漫画中的状声词“POW”和“SPLAT”伴随着栩栩如生的打架画面出现时便被提起，现今的大众传媒显示出更加暴力及可怕的镜头，表 7-2 统计出现在电视和电影的暴力镜头有多少。分析电视节目即可了解媒体变得愈来愈暴力，即使在儿童节目中。(Parents Television Council 2001a, 2001b)

背 景

我们花了很多的时间在媒体上。根据传播产业的研究，我们每天花 10 个小时在电视、录像带、计算机游戏、收音机和其他种类的媒体上。所以一周下来，一个人平均花在媒体上的时

表 7-2  
媒体中的暴力，1998—1999 年媒体

媒 体	暴力行为	严重的暴力行为	每集影集 / 每部电影 的暴力行为
电 视	3,381	1,754	12 (6 严重)
广播节目和有线电视的电影	865	485	17 (8 严重)
电影院的电影	2,319	1,377	46 (28 严重)

附注：电视季节涵盖所有在 1998—1999 年的主要广播节目和有线系统的内容分析。而电影指的是在 1998 年毛利前 50 名的发行电影。严重的暴力参考美国联邦调查局的犯罪记录。  
资料来源：Lichter et al. 1999.



间超过69个小时——比一周的工作时数还要长。(Bureau of the Census 2001a: 704)

但这意味着,看愈久的有暴力图像的大众媒体,会让人的行为产生变化吗?这个研究问题是非常复杂的,因为影响人类行为的社会因素有很多。在一个超过200项媒体暴力和攻击行为的研究分析中,发现青少年暴露在充斥着暴力的媒体之下,会引起其攻击行为周期的缩短。另一个更新的研究发现,较少看电视或其他暴力媒体的青少年,其侵略行为也较少。但这些研究发现同时也指出,除了媒体的影响以外,攻击行为也与其他因素有关。曾经目睹或经历过暴力的行为,或是被鼓励行使暴力行为,这些因素也显示与暴力的行为有关。(Johnson et al. 2002; Paik & Comstock 1994; Robinson et al. 2001; U.S. Surgeon General 2001)

#### 社会学观点

媒体暴力的争议引发了关于媒体功能的基本问题。如果媒体是为了提供娱乐、社会化以及实施社会规范等功能,暴力怎么可能是那些信息的一部分呢?特别是在媒体的内容当中,暴力犯罪者很少为自己暴力的行为付出明显的代价。

即使一名观众不一定会因为看了很多暴力的图像就成为施暴者,但很有可能会产生麻木不仁的感觉。以感官麻痹的反功能作为理论基础,我们也许能够主张,个人长期处在暴力图像的环境中,会导致暴力容忍度的增加。

冲突论及女性主义者担忧,描绘暴力形象的受害者,通常是那些在真实生活中较少被尊敬的人,包括妇女、儿童、穷人、少数民族、外国人,甚至是生理上的残障人士。媒体很习惯于用一种描写性暴力的方式,来降低妇女的价值,甚至是在很多颇受好评的电影中,有很多妇女扮演卖淫者的角色。从意大利导演费德里科·费利尼

(Federico Fellini)的《卡比利亚之夜》(*Nights of Cabiria* 1956)、朱迪·弗斯特的《出租车司机》(*Taxi Driver* 1976)、朱莉娅·罗伯茨的《麻雀变凤凰》(*Pretty Woman* 1990),到伊丽莎白·苏(Elisabeth Shue)的《远离赌城》(*Leaving Las Vegas* 1995),都可以看出这一点。

互动论学者对验证媒体的暴力,是否可以真正成为生活行为的一部分,特别感兴趣。攻击行为是一种社会化下的产物,人们可能在看见暴力之后,形塑同样的行为,特别是在他们生活中有类似情境的时候。电影《侏罗纪公园》(*Jurassic Park*)中好斗的恐龙以及《蜘蛛侠》(*Spider-Man*)里的绿妖怪是一回事,但是,如果暴力的场景跟我们日常行为很接近时,那么,影响便不可同日而语了?例如,在1995年的电影《叛逆赢家》(*The Program*)里,试金石电影公司(Touchstone Films)就移除了其中一个场景:一群中学生足球运动员为了证明他们的男子气概,晚上就躺在公路的中间。移除的原因是,当这部影片放映后,紧接着就发生了数件死亡案例,因为有些年轻人为了证明自己的男子气概,就去模仿电影中的场景。

#### 政策建议

关于媒体暴力与真实社会中暴力行为的关联,政策决策者做出两个不同层次的响应。在公开的声明当中,政客要求媒体多传播一些适合阖家观赏和较少暴力场景的节目,但在立法层次,他们却不愿意真正建立一套广电检查的制度,他们鼓励大众传媒业者自制。

美国公共卫生部部长(U.S. Surgeon General)在2001年针对青少年暴力所做的报告书中,建议父母使用暴力芯片技术,这种新科技可过滤青少年观看的电视节目。尽管这是父母所关心之事,在2001年全国调查研究中显示出,只



有17%的父母使用这样的电子屏幕保护装置,去杜绝一些色情、暴力和性节目。一般来说,大部分的评论家都认为,父母对于孩子观看的媒体要扮演监督的角色。(Kaiser Family Foundation 2001; U.S. Surgeon General 2001)

通常在一个我们感到很失望的暴力事件发生后,政府才会开始检讨。因为1999年在科罗拉多州科伦拜恩中学发生的校园枪击案,2001年才有一份卫生部部长对于青少年暴力的报告出台。加拿大在1989年一起造成14名少女身亡的校园枪击案后,才开始认真地看待媒体暴力的问题。1994年,在挪威的一个五岁女孩毫无理由地被她的三个朋友殴打,这件事情让挪威整个国家检讨媒体里充斥着暴力的问题。所有这些案例都因为僵化的政府规定,最后都以媒体工业的自我约束为由而妥协了,但也使得成年人主导青少年收视习惯的问题更为严重。(Bok 1998; Health Canada 1993)

我们所知道的媒体暴力,大部分是来自于我们对小孩子看传统电视的研究。最近有比较多的报导,是针对电动玩具所造成的影响的。我们不能忽视目前媒体愈来愈多样的情况,特别是互联网目前也扮演着媒体传播者的角色时。很多网络的内容都声称,将扮演着让教育的视野更宽广的角色,但是很不幸地,这些很容易获得的媒体



也提供无穷的暴力内容。(Alexander & Hanson 2001: 44)

### 讨论

1. 你知道什么人因为看了媒体里的暴力内容而变得逞凶好斗吗? 是怎样的攻击行为呢? 你注意到自己的行为有任何的改变吗?
2. 针对青年人收看的媒体暴力内容, 你觉得政府作为一个媒体监督者, 该做到什么样的程度?
3. 你觉得父母在监督小孩所接收的媒体上, 应该扮演什么样的角色? 你会限制自己的小孩接触各种媒体的时间吗? 有什么样的活动可以取代这些时间?

## 章节摘要

**大众传媒**包含能把讯息散布给群众的沟通渠道, 不管是平面媒体还是电子媒体。这些媒体渗透到社会的每个角落, 从娱乐到教育, 再到政治。这个章节就是在剖析大众媒体如何影响我们社会的制度, 如何影响我们的社会行为。

1. 从功能论观点来看, 媒体有娱乐的功能、社会化的功能、执行社会规范、授予身份地位的功能, 以及让我们消息灵通的功能(即**监视功能**)。它们同时也具有反功能, 会让我们对社会事件麻痹(即**麻醉负功能**)。



2. 冲突学派的人认为,媒体能通过扮演**守门人**的角色控制传播的题材,以及散播定义社会现实和压制地方文化的**主导意识形态**,来达到反映、甚至加深社会区隔的结果。

3. 女性主义者指出,媒体之中两性沟通的模式,是不切实际、刻板印象化和有局限性的,有时甚至传播对女性的暴力。

4. 互动论理论家从个体角度来检视媒体如何形塑我们日常的社会行为,例如,我们如何分享对电视的观点,以及如何呈现出我们对社会现实的理解。

5. 媒体需要观众——不论规模大小或它的定义是否严谨。不断增加的媒体窗口,促成观众群分割的情况愈来愈明显。

6. 社会研究者研究**意见领袖**在影响群众时所扮演的角色。

7. 媒体产业变得愈来愈集中化,创造出媒体企业集团。这种集中化的情况,让我们对媒体是否还能带来创新且中立的内容感到怀疑。在某些国家当中,政府拥有且控制媒体。

8. 互联网是媒体集中化的一个显著例外,因为互联网容许数百万人创作自己的媒体内容。

9. 由于新通讯技术发达,媒体的触角遍布全球,特别是互联网。一些人忧虑媒体的这种传输能力,会对一些文化有不良的影响。

10. 社会学家研究媒体中对于暴力的描绘可能引发的攻击行为,以及这些暴力内容会对观众产生麻痹的效果。

### 批判性思考问题

1. 电视摔跤节目锁定的目标观众是谁?迪士尼创造的卡通片的观众是谁?饶舌团体的听众呢?哪种要素决定特定观众群的组成?

2. 描绘出一部电视情境喜剧的制作过程。你认为,谁在这个制作的过程中扮演守门人的角色?

3. 用功能论、冲突论以及互动论观点去评估全球化的电视节目制作和对发展中国家所造成的影响。

### 重要词汇

**主导意识形态 (Dominant ideology)**: 指一套能协助维持优势团体的社会、经济和政治力量的文化信仰。

**守门 (Gatekeeping)**: 指相对少数的人得以管控大众最后所接收的信息的过程。

**大众传媒 (Mass media)**: 传递讯息给广大群众的印刷或电子工具。

**麻醉负功能 (Narcotizing dysfunction)**: 媒体提供了大量的讯息,导致观众变得麻木和对讯息无反应(不论此事件多么强烈)的现象,不管是多么重大的议题。

**意见领袖 (Opinion leader)**: 通过每天与群众接触和沟通,而且会影响其他人的意见和决定的人。

**刻板印象 (Stereotype)**: 指将一个团体所有成员不正确地概化,而忽视了个别差异的存在。

**监视功能 (Surveillance function)**: 搜集和发布关于社会环境中重大事件的信息。



# 越轨行为与社会控制

- 8.1 社会控制
- 8.2 越轨行为
- 8.3 犯罪

社会政策与社会控制：枪支管制

### 专栏

**校园社会学：**

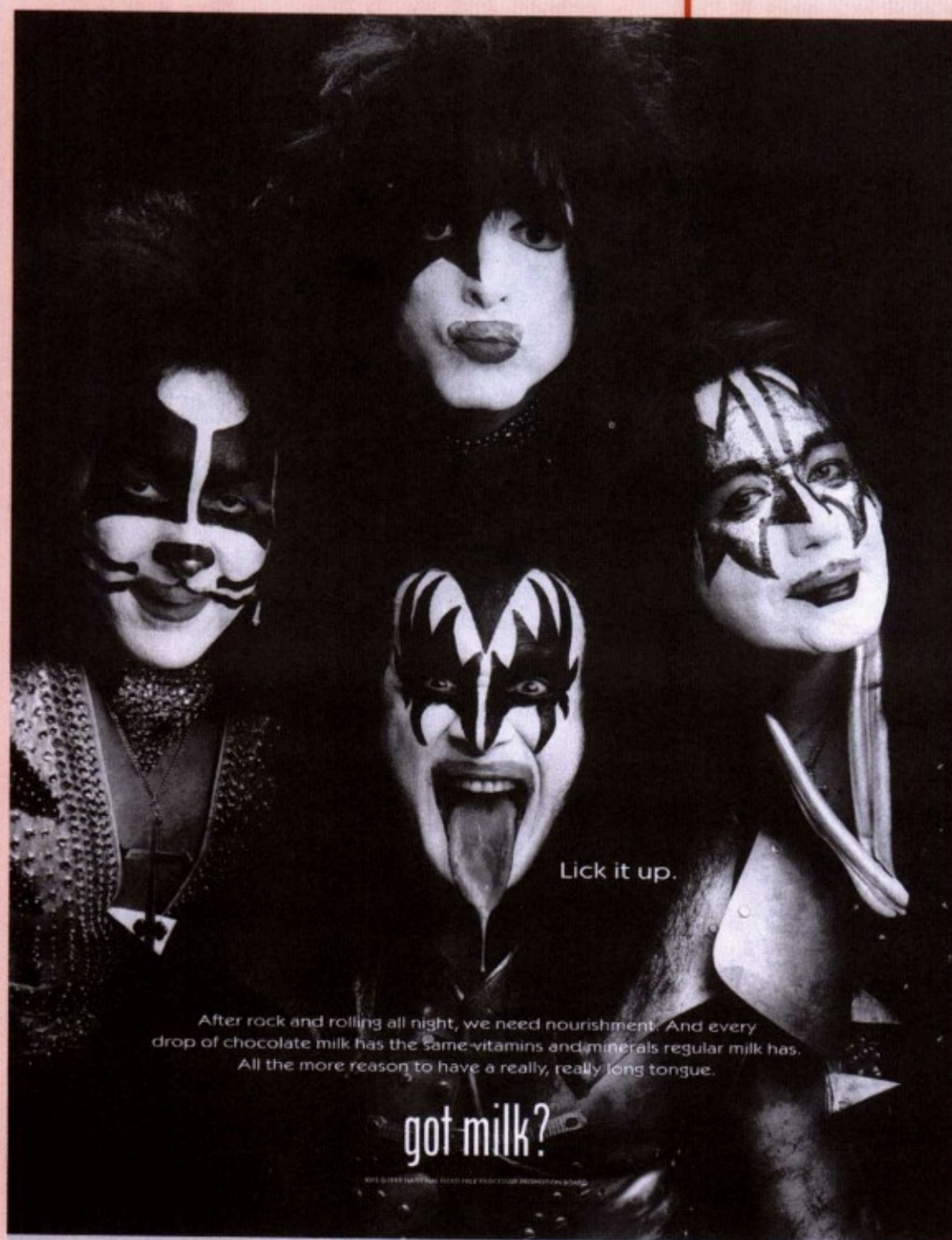
大学里的饮酒狂欢

**社会不平等：**

自由裁量的正义

**社会学实务：**

库克郡州检察署被害人见证专家——蒂法妮·萨帕塔-曼席拉



**越轨行为** (deviance) 和从众行为是相关的概念，会随着时间的改变而改变。“KISS”乐团是 20 世纪 70 年代休克摇滚 (shock rock) 的领导典范，那种戏剧化的服装和化妆，对某些人来说是很叛逆的。如今，这个团体最著名的形象已经不再那么令人震惊了，牛奶厂商甚至还请他们代言产品，向年轻的消费者宣传。



**“对** 墙壁撒野”(wallbangin)是帮派用语,大致上,字面的意思就是帮派在墙壁上面撒野(gangbangin)。这可能是直接在墙壁上写字,或是把别人写的划掉;这两者都是帮派间权力角力的象征。洛杉矶的帮派分子基本上承认,“对墙壁撒野”是所有墙壁上涂鸦的总称……

任何形态的文化与艺术创作都会迫使环境改变。大多时间,人们会遵守已为社会大众所接受的文化创作规则。人们通过特定方式消费特定产品,或是藉由在社会中合法的范畴内创造认同的方式,来表现他们对社会文化规范的服从。一般来说,涂鸦的人对文化创作有不同的看法。不论涂鸦的内容是什么,涂鸦创作者的心态就已经告诉我们,他(她)本身是社会的局外人,并且使自己与社会疏离……

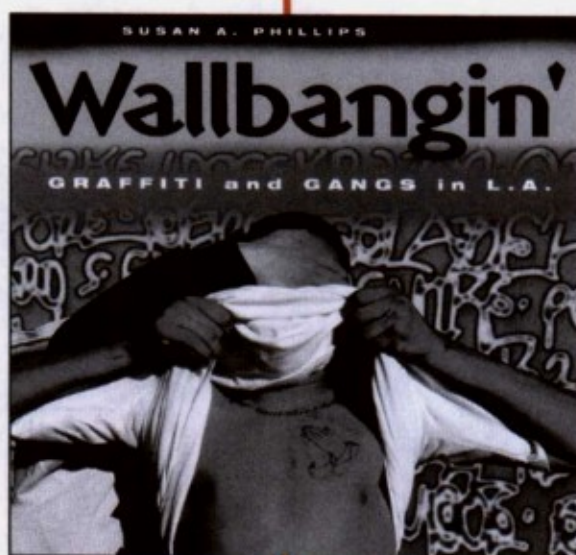
涂鸦是犯罪的行为,但却将涂鸦者从法律对他们创作的限制中释放出来。创作者在没有拥有资源且没有获得允许的情况下,迫使环境改变。他们留下的记号,就如同在为那些非法分子与团体宣传一样。涂鸦者为了自己的目的,随意侵占公家和私人的财产。没有人付钱给他们,他们也没有付钱给别人来使用这些空间。从整个社会角度来看,涂鸦就只是在墙壁上撒野,是藉由破坏而获致的文化创作……

涂鸦的反社会本质,让关于对涂鸦的分析无法脱离社会的范畴。涂鸦与人脱不了关系,它涉及了关系、个人和动机。作为一个研究人员,你必须对社会情境有所理解,才有可能了解墙上这些涂鸦所代表的意义……

一个来自于洛杉矶市南区第29街的年轻人解释:

这一切基本上都跟政治有关,就像所有的事情一样……涂鸦……对我们来说……就是我们写在墙上那些东西……就是在划疆界。你可能早就知道了,这是我们划分疆界让别人知道的方式。你懂吗,也许我们不能一直待在这里代表我们的区域,但这些涂鸦传达了一些信息,

“看这里,那是谁谁反击了。”所以你看,它是有意義的。这就是我们画它的功能。但是,我们也会试着画不同的风格和不同的东西。因为,不管你信不信,我们也想要设法让我们这一区看起来美观……我们不想要在墙上写字,然后看起来很丑,我们希望写得很好看……



不论在巷弄里、经常聚会的地方、公园还是主要的街道上,帮派分子涂鸦给自己人以及知道这些涂鸦的人看,作为一种标示性的符号。帮派分子利用涂鸦来控管他们的区域,在他们控制的区域画上他们的符号,就好像无声的卫兵涂鸦担负警戒的责任,并让观看的人知道这个区域是归谁管辖。(Phillips 1999: 21, 23, 134-135)

关于这篇摘录的额外信息,可在网上学习中心找到,网址: [www.mhhe.com/schaefer9](http://www.mhhe.com/schaefer9)



人类学家苏珊·菲利普斯 (Susan Phillips) 针对洛杉矶区域的涂鸦进行了六年的研究。在她的书《对墙壁撒野：洛杉矶地区的涂鸦与帮派》(Wallbanging: Graffiti and Gangs in L.A.) 中，菲利普斯发现，虽然从法律的角度来看，涂鸦无疑是流氓的行径，但对于帮派分子来说，它实际上能够满足重要的社会目的，包括政治宣示的目的、确认自己的势力范围以及“让邻近地区看起来好看”。(Phillips 1999: 135)

菲利普斯明白地指出，要决定什么是越轨行为并不容易。事实上，墙壁的涂鸦有一段辉煌的历史。她的书一开始从文艺的来源谈涂鸦，比如说，《圣经》、马克·吐温 (Mark Twain)、埃德加·爱伦·坡 (Edgar Allan Poe) 以及乔治·奥威尔 (George Orwell)。甚至在今天，有些政府当局还刻意地保护涂鸦。在洛杉矶港口，政府官员不会将水手写在墙上的字擦掉。在纽约市哈林河滨公园大道 (Harlem River Parkway) 旁的一个游戏场，保留了一面由已故艺术家基思·哈宇林 (Keith Haring) 的涂鸦 (哈宇林一开始是个涂鸦者)，现在被视为艺术作品。

大学校园内饮酒狂欢的例子，也显示出要判断一个行为是否为越轨行为，往往非常困难。一方面，我们可以将饮酒狂欢视为越轨行为，因为它违反校规，且有害健康；然而，从另一方面来讲，我们也可以将之视为依从同辈文化的从众行为。在美国，人们已经被教育对从众和非从众行为有不同的看法。“从众”这个词，使我们联想到，对同辈团

体的模仿，没有个人主义的形象——不论是青少年穿着宽松裤子，还是生意人穿着相似的灰色西装。这个名词也同样暗示着个人是合群的，是一个“团体行动者”。至于那些不肯从众的人又是如何呢？他们可能被尊敬为个人主义者、领导者，或开创新观点的创意思考者，也可能被贴上“麻烦制造者”和“怪人”的标签。(Aronson 1999)

本章将检验从众、越轨行为和社会控制之间的关系。从众行为和越轨行为的界限在哪里？一个社会如何掌控它的成员，使他们顺从社会的规则和法律？越轨行为的下场是什么？我们一开始将区分从众与顺从行为，然后，检视两个关于从众行为和对权威服从的实验。我们也将分析社会用来鼓励从众行为和防止越轨行为的正式与非正式机制，并特别关注合法秩序以及它如何反映出社会的根本价值。

本章的第二部分集中在越轨行为的理论诠释，包括涂尔干和默顿的功能论学派、以互动论为基础的理论、建立在互动论和冲突理论上的标签理论、冲突理论以及女性主义观点。

本章的第三部分将锁定犯罪（一种特殊形态的越轨行为）。由于犯罪是一种挑战法定和成文规范的越轨行为，因此，政策制定者与一般大众对犯罪非常关心。我们将检视在美国的不同形态犯罪、犯罪测量的方式和国际犯罪率。最后，在社会政策小节中，我们将探讨美国极具争议性的枪支控制，以及暴力犯罪的相关议题。

## 8.1 社会控制

如同在第三章提到的，每一个文化、亚文化以及团体，都有其独特的规范影响它们视为恰当的行为。法律、服装习惯、组织内部章程、课程要求、运动与游戏规则，这



些都代表了社会规范。

一个社会如何让人们接受基本的规范？**社会控制**（social control）这个名词是指，在任何社会里，预防人为越轨行为的技巧与策略。社会控制发生在所有阶段的社会。在家庭里，我们被社会化要顺从父母，只因为他们是我们的父母。同辈团体让我们了解非正式的标准，比如服装习惯规范着成员的行为举止。大学则拟定期待学生遵守的校规。在官僚组织里，员工得面对一套正式的规定与规章系统。最后，每一个社会的政府合法化并强化各种社会规范。

大部分的人尊重并接受基本的社会规范，并假设其他人也同样如此。不必通过思考，我们会自动顺从警察的指示，跟随工作上日复一日的规定，当有人进入电梯时我们会自动移到后面等等。这样的行为反应了文化中主导标准的有效社会化过程。同时，我们也察觉到个人、团体和组织期望我们表现“合宜”；如果我们无法表现得合宜，可能要面对非正式的**奖惩**（sanctions），比如恐惧和奚落；或者正式奖惩，比如坐牢或罚款机制的惩罚。

人们如果经常收到另一套关于行为的冲突讯息，对于有效的社会控制将造成挑战。虽然国家或政府清楚地定义出可接受的行为，朋友或同事仍会鼓励非常不同的行为模式。在历史上，禁止种族、宗教、性别、年龄及性倾向歧视的法案，执行起来都非常困难，因为许多人会私下鼓励这些歧视。

功能论学者声称，如果任何团体或社会想要存续，人们必须能够尊重社会规范。以他们的观点来看，当有众多成员挑战所谓适当行为的标准时，该社会将无法运作。相反地，冲突理论主张，所谓的社会“顺利运作”，其实只是有利于有权力的团体，却对其他团体不利的状况。冲突学者举例指出，美国以往为了从英国独立出来、推翻奴隶制度、争取妇女的投票权、确保公民权以及终止越战，产生了广泛的反抗社会规范的行动，然而这种行动是必需的。

## 从众与顺从

社会控制方法可同时运用于团体或社会层面。那些被我们视为同辈或平等的人，影响我们用特定的模式来表现行为举止；同样的事情也发生在那些具有权威或占据令人敬畏位置的人身上。斯坦利·米尔格拉姆（Stanley Milgram 1975）有效地区分了社会控制的两个重要层面。

米尔格拉姆定义**从众**（conformity）为和同辈一样的行动。同辈则是和我们处在相同的地位，且没有特别权力指导我们行为的个人；相反地，**顺从**（obedience）则是对阶级结构中具有较高权威者的依从。因此，军队里的新兵会特地“符合”（conform）其他新兵的习惯和语言，并且“服从”（obey）阶级较高的军官的命令；而学生则会符合



其他同辈的饮酒行为，服从校园警卫的要求。

### 因从众而导致的偏见

我们通常认为从众行为是无害的，就像是在昂贵的健康俱乐部中，穿着手工精细的昂贵运动服的会员。但是研究者已经发现，人们会企图去符合同辈的态度和行为，即使这种从众行为所表达的态度是无法包容其他人的。弗莱彻·布兰查德(Fletcher Blanchard)、泰瑞·利利(Teri Lilly)和李利·沃恩(Leigh Ann Vaughn 1991)在史密斯大学(Smith College)进行了一项研究，他们发现，人们耳闻的评论会影响本身对种族歧视议题的意见。

一名和研究者合作的学生在校园中访问了72名白人学生，她宣称，她正在替某个课程做意见调查。另一名也是研究者同伙的白人学生，同时被拦下并受邀请加入调查。两位学生都被问到史密斯大学应该如何响应，在1989年四名非裔美籍学生收到种族主义者匿名便条的事件。和研究者同伙的学生总是抢先第一个回答，在某些时候，她谴责这些便条内容；但在另外的情况里，她则替这些种族主义匿名便条辩护。

布兰查德和他的同事们(1991: 102-103)得出结论：“和听到模棱两可或倾向接受种族歧视的意见比较起来，当学生听到至少一个人表示强烈反对种族歧视的意见时，受访者也表达出较强烈的反种族歧视的观点。”第二个实验则显示，当同伙的学生表达支持种族歧视观点，研究对象比起在没有人表达任何意见时，较少表达反对种族歧视的看法。在这些实验中，社会控制(通过从众过程)影响了人们的态度或态度的表露。在下一节中，我们将看到社会控制(通过顺从过程)能够改变人们的行为。

### 对权威的顺从

为了顺从权威，你是否会遵守实验者的指示，而逐渐增加使人痛苦的电击强度？许多人都会说不，但社会心理学家米尔格拉姆(1963, 1975)则认为，大部分的人将会遵守命令。以米尔格拉姆的话来说(1975: xi)：“当受命执行任务时，一个人可以毫不犹豫地行动。”



芬兰式的社会控制。这个年轻人正在他的监牢中休息，不是在大学宿舍中。芬兰在30年前拒绝了苏联式严格的监狱管理模式，而采用较温和的矫治措施，目的是要形塑受刑人的价值观及鼓励道德的行为。今天，芬兰的监禁率是英国的一半，是美国四分之一。



米尔格拉姆在康涅狄格州纽黑文市 (New Haven) 的报纸刊登广告, 他声称在耶鲁大学进行一项学习实验, 并征求实验对象。参与者包括了邮局职员、工程师、高中教师和工人。他们被告知, 这项实验的目的在于调查学习惩罚的影响。实验者穿着灰色技术员的外套, 解释在每一项测验中, 有一名参与者将被随机选择为“学习者”, 而另一名则扮演“教师”。然而, 抽签过程其实是被操纵的, 以便“真正”的参与者总是扮演老师, 而米尔格拉姆的同事则扮演学习者。

学习者的手上套有一个导电装置, 老师则握有具有 30 个等级的电子“电击产生器”。每一个开关上贴着从 15 - 450 瓦的电压刻度指示。开始实验前, 参与者先接受 45 瓦的电击示范, 以说服他们这个实验的可信性。每当学习者在记忆测验回答错误时, 实验者会命令老师增加电击瓦数。老师们被告知: “虽然这些电击非常痛苦, 但不会造成永久的组织伤害。”但事实上, 学习者并未接受任何电击。

学习者故意地回答错误的答案, 并且根据预先安排的剧本演出。比如, 在 150 瓦时, 学习者会哭出来: “实验者, 让我离开这里! 我不想再继续这个实验了!” 在 270 瓦时, 学习者会非常痛苦地尖叫; 当电击达到 350 瓦时, 学习者则会陷入沉默。如果老师希望停止实验, 实验者则会坚持老师应该继续, 并且使用这样的句子: “这个实验要求你继续下去” 和 “你没有其他的选择, 你必须继续下去”。(Milgram 1975: 19-23)

这个不寻常实验的结果, 使得米尔格拉姆和其他社会学家感到震惊和沮丧。一群精神病医师原本预期, 所有的参与者实际上应该会拒绝电击无辜的受害者。在他们的想法里, 只有少于 2% 的“病态偏激”的人会继续进行电击他人到最强的等级。可是, 却几乎有 2/3 的参与者掉入“顺从的受试者”这个类别中。

为什么这些参与者会顺从呢? 为什么他们会愿意施加表面上看来痛苦不已的电击在无辜受害者身上? 何况, 这些受试者并未对他们造成任何伤害。并没有证据显示, 这些参与的受试者具有不寻常的残酷性格; 但某些人似乎看起来很享受支配电击过程。以米尔格拉姆的观点, 顺从行为的关键点在于, 实验者作为“科学家”和“知识追求者”的社会角色。

米尔格拉姆指出, 在现代工业化社会中, 我们习惯服从于非人性化的权威当局, 而他们的地位则是由头衔 (教授、中尉、医师) 或制服 (技术人员的制服) 决定。权威人物被视为比个人高等和重要; 结果, 顺从的个人将其行为的责任转移给权威人物。米尔格拉姆实验的参与者通常表示: “如果是我, 我一定不会命令电击。”他们视自己只是单纯地尽他们的职责。(Milgram 1975)

从互动学派的观点来看, 米尔格拉姆的一个重要发现是, 参与者在接下来的研究里, 当他的身体位置比较靠近受害者时, 参与者比较不会执行所谓的电击。互动学者更进一步强调, 当命令每次逐步增加 15 瓦电击量时, 实验者会和老师协商, 并说服老

## 使用你的社会学的想像力

假如你是密欧格兰顺从研究的参与者, 你会执行命令到什么程度呢? 你觉得该实验对实验对象的操纵有没有什么伦理的问题?



师增加到较高程度的电击惩罚。然而,值得怀疑的是,如果实验者告诉老师立即对学习者的实施 450 瓦的电击,是否仍会有近 2/3 的顺从者? (Allen 1978; Katovich 1987)

米尔格拉姆将他对顺从的实验性理论拓展到第二次世界大战中,以了解德国人涉及屠杀 600 万犹太人和数百万其他人口的行为。在他著作发表许久后的一次采访中,他认为,“如果一个像纳粹德国一样的死刑集中营系统在美国设立,我们会发现在美国任何中型的城镇都有充足的员工为这些集中营服务。”(CBS News 1979: 7-8)



有一项斯坦利·米尔格拉姆的实验中,当一个“受害者”答错时,就会受到电击。在 150 瓦强度时,这个“受害者”会要求释放他,并拒绝将手放在电击板上。实验者则会命令真正的参与者,强迫“受害者”将手如图所示地放在板子上。虽然有 40% 的真正参与者在這時候会停止遵守米尔格拉姆的命令,但有 30% 的人却会强迫“受害者”将手放在电击板上,而无视“受害者”承受的极端痛苦。

## 非正式和正式社会控制

用来鼓励从众和顺从以及防止违背社会规范的奖惩制度,乃是通过非正式和正式的社会控制来执行的。如同这个词所暗示的,人们偶然地使用**非正式社会控制**(informal social control)来强化规范。非正式社会控制的例子,包含微笑、笑声、皱眉和嘲笑。

在美国和其他许多文化中,一个普遍但饱受争议的非正式控制例子,是父母亲使用体罚。成人通常视打屁股、掴耳光或踢小孩,为维护父母权威适当且必需的手段。儿童发展专家反驳说,体罚是不适当的,因为它教导小孩通过暴力解决问题;他们警告说,掴耳光和打屁股可能会升级成为更严重的虐待。虽然在 1998 年时,美国小儿科学会发表了一项政策声明,表示体罚乃是无效的,并且确实具有伤害性,但仍有 59% 的小儿科医师支持使用体罚,至少在某些特定情境中可以使用。我们的文化广泛地接受这种非正式的社会控制。(Wolraich et al. 1998)

有时候,非正式社会控制方法并不足以强化从众或顺从行为。在这些情况下,具有权力的单位便会执行**正式社会控制**(formal social control),这些执行人员如警察、医生、学校行政人员、雇主、军官和电影院的管理者。正式社会控制是在社会化和非正式奖惩无法带来预期行为时的最后凭借手段。在美国,一项逐渐增加的重要正式社会控制工具,就是拘留民众。在一年当中,有 600 万—700 万成人经历某种形式的矫治性监督:拘留、蹲监狱、监护或假释。换个角度来说,每一年当中,几乎每 30 位成年美国人中,就有一位受到这种非常正式的社会控制手段管制。(Glaze 2002)

社会的不同决定了哪种行为必须受到正式的社会控制管理,以及受到哪种程度的



奖惩。在新加坡，嚼口香糖是被禁止的，喂食鸟儿可能会被罚款到最高 640 美元，没有冲马桶会被罚款 95 美元。新加坡对于严重的犯罪惩处尤其严厉，谋杀、贩毒、使用枪械犯罪，这些罪行唯一的结果就是死刑。

在 2001 年 9 月 11 日之后，新的社会控制措施变成美国的社会规范。比如说，在机场和高楼加强安全警戒等措施，一般社会大众都可以明显地感受到。联邦政府公开要求美国国民重视非正式控制，比如加强注意周围可疑的人物。除此之外，有许多政府的措施私下加强对私人的监听与监控。

在 9 月 11 日事件发生后的短短 45 天内，国会通过了美国 2001 年爱国法案（“美国爱国”〔USA PATRIOT〕这个词指的是通过提供拦阻恐怖主义的适当工具，来让美国机械团结强大的简写〔Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism〕）。在这个强势法案的内容当中，简化了执法机关的执法程序。不需要有搜查令或理由，联邦调查局就可以径直秘密搜查一般民众的私人资料，像医疗史、图书馆帐号以及学籍资料。比如说，在 2002 年，联邦调查局突击搜查数百个潜水店及组织。探员根据线报审查所有参加潜水课程训练的会员，怀疑恐怖分子可能攻击水下的目标。（Moss & Fessenden 2002）

许多人认为，这样的社会控制演变得有点儿离谱。人权团体担忧，政府对可疑活动信息的搜寻，会加深社会对伊斯兰教及阿拉伯裔美国人的负面刻板印象。

正式与非正式社会控制之间的交互作用是相当复杂的，尤其当个人受到鼓励去违反社会规范时。专栏 8-1 探讨正式与非正式的社会控制，对于大学生饮酒狂欢是不是可接受的行为，看法往往是互相冲突的。

## 法律与社会

有些规范因为对于社会非常重要，而被形式化为法律，以便控制人们的行为。**法律**（law）可以被定义为政府的社会控制。（Black 1995）有些法律（比如禁止谋杀）应用于社会所有成员，其他的法律（比如钓鱼或狩猎规定）基本上只影响特定类别的人们；还有些法律则管理社会组织的行为（例如，法人组织法和关于非营利组织赋税的法律）。

社会学家逐渐对制定法律的社会过程产生兴趣。法律的制定是响应对正式社会控制的需求。社会学家试图解释如何察觉这些需求以及为何产生这些需求。在他们的观点中，法律不单只是代代相传的静态规定，而是一套关于对和错、如何决定什么是违反规范的行为以及应用何种惩处手段的方法。（Schur 1968）

代表不同理论观点的社会学家，一致同意法律命令反映的是当权者的价值观。因



而，民法与刑法的制定可能是最受争议的问题。究竟在工厂中聘请非法移民、堕胎、在公立学校进行祷告仪式以及在飞机上抽烟是不是违法呢？这些议题由于必须在不同价值的竞争中抉择，因而遇到激烈的争辩。不出意料地，一些不受欢迎的法律，由于缺乏一致意见的共识，比较难以去强化这些规范，比如1919年第十八修正案的酒类禁令以及广为设立的高速公路时速55英里的限速规定。

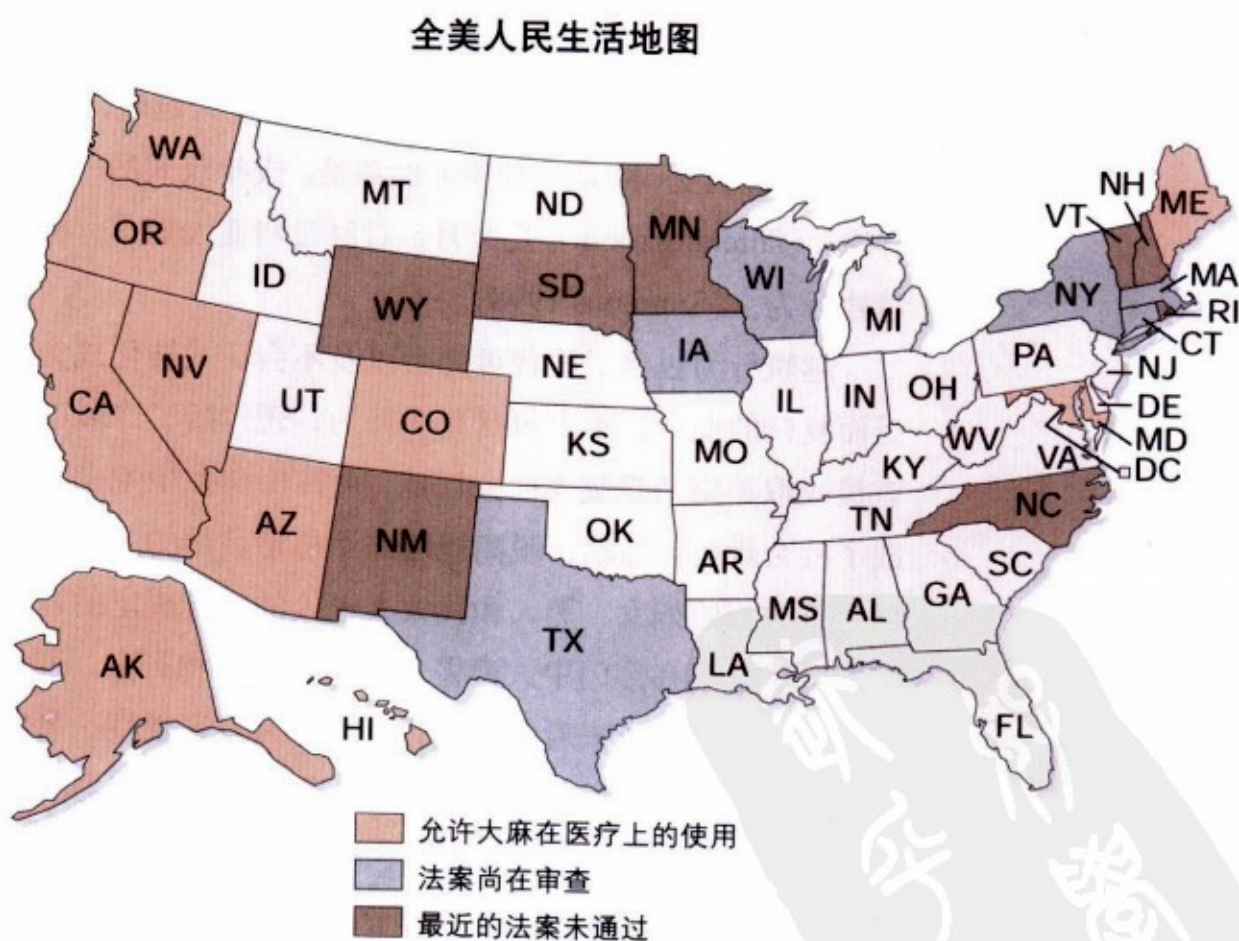
近来有一个颇受争议的法律议题是，政府是否应该开放人民因医疗因素而使用大麻。虽然在全国性的调查中，大多数成年人都赞成开放，但是，许多州政府却不愿意开放人民因医疗用途而使用大麻；参考图8-1。

社会化是最基本的从众和顺从行为，包括对法律的顺从。大体而言，我们遵守社会规范，并非受到同辈或者权威人士的外在压力之故；我们遵守是因为我们已经内化去接受这些规范的有效性，并依照它们而行事。更贴切地说，我们希望见到自己（或被视为）是守法、合作、负责、被他人尊敬的人。在美国及世界上的其他社会，人们被社会化成希望是集体的一分子，并害怕被视为与他人不同或是越轨。

**控制理论** (control theory) 建议，我们和社会成员的连结，使我们系统化地顺从社会规范。根据社会学家特拉维斯·赫尔绪 (Travis Hirschi) 和其他控制理论学者的说法，我们以遵守社会道德观和习俗的方式，和家庭、朋友及同辈连结，我们极少意识到在违反社会规范时，是否会被惩罚。通过社会化过程，我们发展充分的自我控制，而不需要额外的压力去遵守社会规范。虽然控制理论不能有效解释顺从行为的基本理由，它却提醒我们，当媒体注重犯罪和混乱时，大部分社会里的多数成员都仍是顺从和遵守基本规范的。(Gottfredson & Hirschi 1990; Hirschi 1969)

图 8-1

医疗上使用大麻的情况



附注：联邦法律对于持有少量大麻的人处以一年徒刑。即使州的法律允许医疗上的使用，比如说在加州，但仍旧是违反联邦法律。

资料来源：作者根据 Americans for Medical Rights 2003 的资料。



## 8.2 越轨行为

### 什么是越轨行为？

对社会学家而言，越轨行为这个名词不表示堕落或邪恶。**越轨行为**（deviance）是破坏规范或违反群体与社会期望的行为。（Wickman 1991: 85）在美国，酗酒者、有强迫性倾向的赌徒和精神病患者，都被归类为越轨行为者。上课迟到被归类为越轨行为；同样地，在正式婚礼中穿着过于随便也是一种越轨行为。就社会学的定义而言，随着时间的不同，我们都可能是越轨行为者。我们中的任何人，都会在特定情境中打破被普遍接受的社会规范。

体重过重是否是一种越轨行为？在美国和许多其他文化中，对外表和身材的不切实际的标准或期望，往往带给人们关于外表的巨大压力，特别是对成年妇女和女孩。新闻工作者娜奥米·伍尔芙（Naomi Wolf 1992）采用“美丽神话”（beauty myth）这个词，表示只有少数女性可以达到，却过分被扩张而带来不幸后果的理想美女典型。为了摆脱“越轨”形象并顺从（不实际的）社会规范，许多妇女和女孩变得沉迷于改变外表。然而，有些情况在我们的文化中被视为越轨，在其他文化中却是被颂扬的。比如，在尼日利亚，胖是一种美丽的象征；成年仪式的一部分便是要求年轻女孩待在“增胖室”（fattening room）几个月。对尼日利亚人而言，在生命里的这个时期，瘦是一种越轨行为。（Simmons 1998）

越轨行为包含了违背可能会以及不会正式转化成为法律的团体规范，这是一个广泛而复杂的概念，不止包括犯罪行为，还包括了许多不会受到法律起诉的行为。政府官员收取贿赂乃是蔑视社会规范，而高中学生拒绝坐在座位上或者逃课，也是同样挑战了社会规范。当然，脱离规范并不总是负面的。一个高级俱乐部的成员，发表反对俱乐部中拒绝妇女、黑人和犹太人进入的传统规定的言论，他便是违背了俱乐部的规范；一个警察在部门中大声警告内部的贪污和野蛮，同样也违反了团体规范。

从社会学观点来看，越轨行为很难具有客观性。事实上，越轨行为是在特定社会中的社会定义；在大部分的例子里，最有地位及权力的个人和团体定义了什么是可接受的以及什么是越轨行为。例如，30多年以前，无视关于烟草危险性的严重健康警告，抽烟仍被视为可接受的行为，部分原因是由于烟草农夫和香烟制造商的权力。经过长期关于公众健康和反癌症的活动，抽烟逐渐变成越轨行为。如今，许多国家和地方法律对于人们抽烟的场合皆有所限制。





**斯**科特·克鲁格 (Scott Krueger) 是一位杰出的高中学生。不单因为成绩优异，他在学校也受到欢迎，并且与家庭的关系相当密切。当选择大学时，他有很多工科学校的选择机会：宾州、康乃尔、密歇根州、麻省理工学院。经过一次两天的参观访问，他被说服麻省理工学院“并不全是怪胎”，因此，斯科特最后选择进入麻省理工学院就读。

在斯科特进入麻省理工学院一个多月后，1997年9月的某个晚上，他在电话中告诉他姊姊，他必须要挂电话了。他解释他的兄弟会秘密集会将有有一个盛大的夜晚，其中一项便是成员需集体喝一定数量的酒。几个小时之后，斯科特昏迷不醒地被送到医院急诊室，当时他的头发上都是呕吐物。他血液中的酒精浓度高达4.1，这是麻萨诸塞州酒醉驾驶标准的五倍。几天之后，他去世了，成为另一名在大学因狂欢饮酒而酒精中毒的受害者。

斯科特的行为并不罕见。根据哈佛公共卫生学院 (Harvard School of Public Health) 在2002年的调查，有44%的大学学生沉迷于狂欢饮酒之中（狂欢饮酒被定义为男生至少一次喝5瓶，而女性则为4瓶）。对于那些生活在大学兄弟会或姊妹会的人而言，这个比率应该更高，他们之中有4/5为狂欢酒徒（见图）。即使许多学校试图教育学生狂欢饮酒的危险性，数据依然显示从1993—1997年人数上的增加。这个问题并不局限在美国，英国、俄罗斯和南非都有过报告，“喝到倒下为止”乃是年轻人固定的饮酒消费形态。

校园内的狂欢饮酒代表了一个严重的社会问题。一方面，这种行为可以被视为越轨，因为它违背了学术环境中原本预期的行为标准。事实上，哈佛的研究者认为，狂欢饮酒之所以是校园里最严重的公共健康危险因素，不只是因为它造成每年50人致命和数百名酒精中毒的个案，狂欢饮酒还增加了学生学业成绩不及格、受伤和毁损公物的可能性。

另一方面，这种潜在性的自伤行为，也代表饮酒狂欢乃是对同辈文化的从众行为，特别是在兄弟会和姊妹会中（它们在许多校园中是社交核心）。许多学生似乎对这种行为抱持一种态度“每

个人都这样，没什么大不了的”。许多人发现，一次喝5瓶酒是非常正常的，就像一名波士顿大学 (Boston University) 学生提到的：“每周参加派对的人都是这样，或者喝更多。如果你和任何一名大学生聊过，你会发现那很正常。”

有些学院和大学逐步通过社会控制，使得狂欢饮酒变得不是那么“正常”。学校藉由禁止酒桶、结束兄弟会和姊妹会、鼓励酒类零售商不要出售大量的酒给学生，以及开除触犯三次酒类相关规定的学生等规范，来进行社会控制。

有44%的大学学生沉迷于狂欢饮酒之中。

#### 讨论

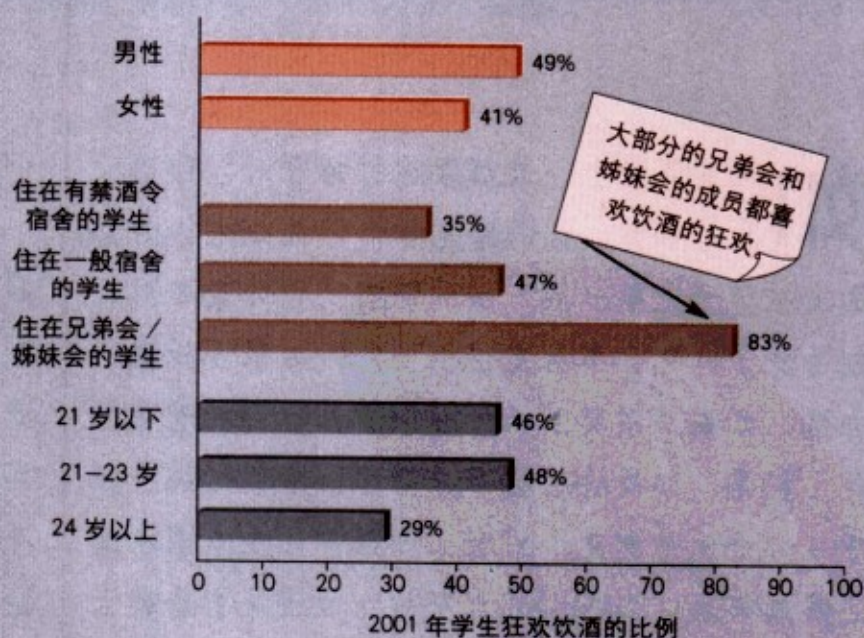
1. 你认为大部分的大学生为何觉得狂欢饮酒是正常而非越轨的行为？
2. 你觉得在你的校园中，怎样的社会控制方法可以最有效停止狂欢饮酒？

资料来源：Glauber 1998;Goldberg 1998; Hoover 2002;Leinwand 2003; McCormick and Kalb 1998; Wechsler et al.2002.

性别

居住安排

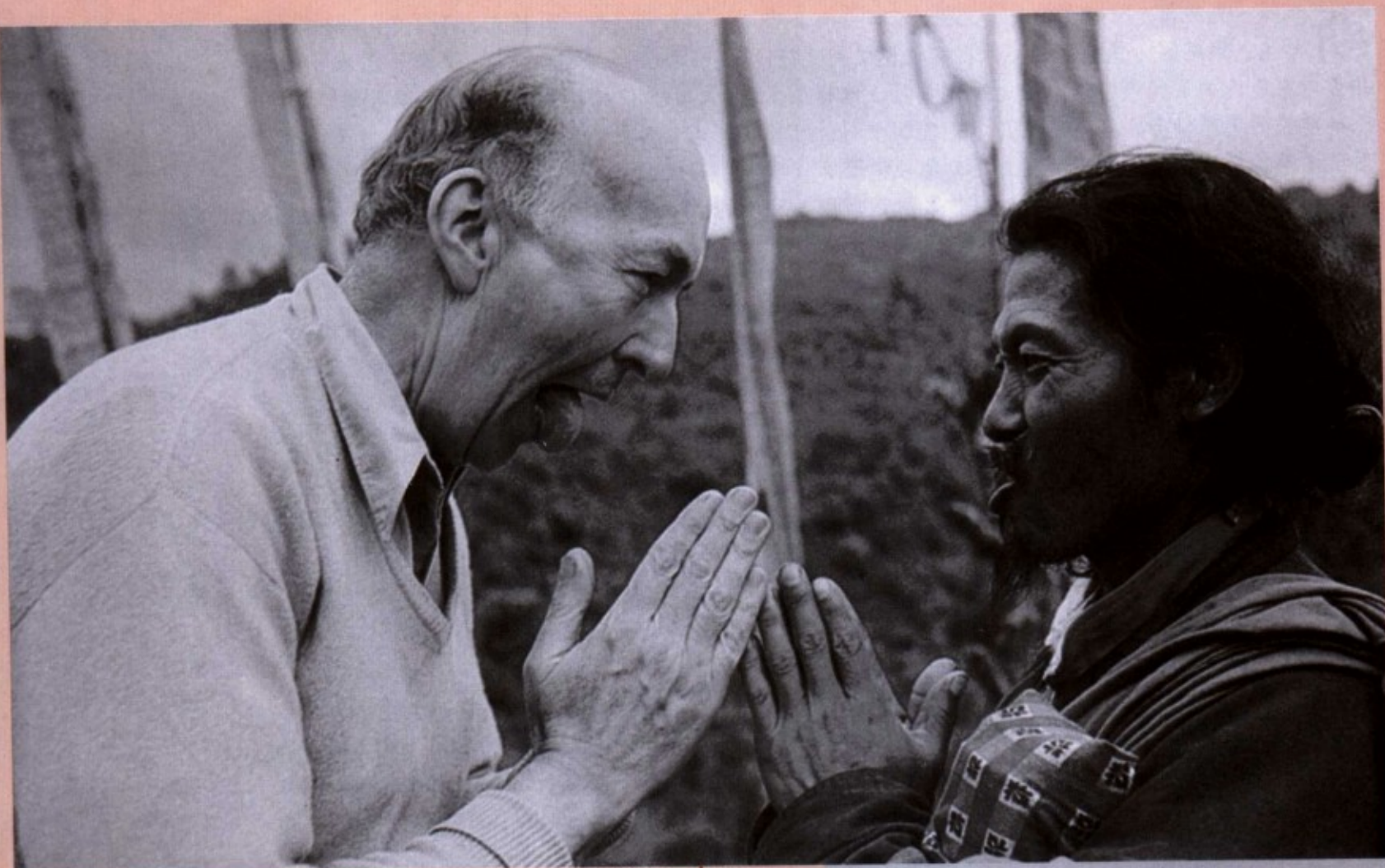
年龄



附注：此图根据2001年一项超过10,000名大学学生的全国调查而制。在此，狂欢饮酒的定义是，在问卷填写前的两周内，男生曾一次喝至少5瓶酒，女生一次喝至少4瓶酒。



## 谁有越轨行为？



不丹王国山区居民传统打招呼的方式。

**如**果在课堂上，老师跟你打招呼时，伸出舌头与手臂，你的感觉如何？又如果你的女朋友在脖子上戴一层一层的铜圈，为的是要拉长她的脖子？你会不会觉得他们的行为很怪异呢？当然，如果是用美国的标准来看，他们的确很怪异。但是，如果你住在不丹王国，他们传统打招呼的方式就是如此；或者，如果你住在泰国北部的凯燕部落（Kayan），那里的女性传统上会戴上12磅重的铜圈，目的是要彰显他们的美丽与族群认同。越轨行为是社会建构起来的，所以，不同时

间与文化下的诠释都可能不同。

如同这些照片所呈现出来的，在一种文化中是越轨的行为，在另一种文化中也许是被称许的。在拉丁美洲、西班牙、葡萄牙以及许多国家中，斗牛是颇受欢迎的运动；但对于信奉印度教的人来说，因为牛是神圣的动物，所以不难想像，如果看到斗牛场中垂死挣扎的牛，他们的反应会如何。运用社会学从他人和自己的观点来看待他人的文化，能够帮助我们理解越轨行为是社会建构起来的。





泰国凯燕部落的  
“长颈”女孩。



斗牛场中的斗牛士。



当越轨行为包括了日常生活中较不重要的个人行为的决定时，在某些情况中，它便成为个人身份的一部分。这个过程被称为“污名化”（stigmatization）。

## 越轨行为和社会污名

一个人有许多途径取得越轨身份。由于身体和行为特征，有些人不情愿地被抛到负面社会角色之中。一旦被赋予越轨角色，他们便不容易在其他人的面前表现正面形象，甚至也可能会感受到较低的自尊。比如“矮子”和“红头发的人”，整个群体的人都会因此被标签化。互动学派学者欧文·戈夫曼（Erving Goffman）创造**污名**（stigma）这个名词，代表社会用来贬低特定族群价值的标签。（Goffman 1963a; Heckert & Best 1997）

如同我们已见，对美丽和身材的普遍期望，妨碍了那些被视为丑陋或肥胖的人们发展他们的能力。过胖和患厌食症的人被假设为有人格缺陷，是食欲或媒体形象的奴隶。因为他们没有顺从美丽神话，所以被视为外观“难看”或“奇怪”，承担着戈夫曼所称的“被损害的身份”（spoiled identity）。然而，外形缺陷是一种诠释。在美国，每年有100万次的整容手术，绝大部分是发生在可被客观视为有正常外貌的妇女。而且，当女性社会学家已经明确地指出，美丽神话让多数妇女对自己的外貌觉得不舒服的同时，男性也对自己的外观缺乏自信。近几年来，选择接受整容手术的男性大量增加；男性在这样的手术中占了9%，甚至包括脂肪吸除手术。（Kalb 1999; Saukko 1999）

通常人们被污名烙印在一些他们永远不会再犯的越轨行为上。“强迫症赌徒”、“前科犯”、“复原中的酒精中毒病人”和“已复原的精神病患”等标签，能够跟着一个人一辈子。戈夫曼有效地区分了会导向个人身份正向观点的声望象征（比如一个结婚戒指或饰品）和败坏或降低个人身份的污名象征（比如儿童性骚扰罪犯）。虽然污名象征不见得都很明显，但有些很可能变成大众关切的问题。从1994年开始，许多州要求曾服刑的性骚扰犯必须到居住的地方警局注册；有些社区则公布性骚扰犯的姓名和地址，在某些例子中，甚至将照片张贴在网络上。

一个人不见得因为犯罪而被污名化。游民通常没有办法获得工作机会，因为雇主对于无法提供住址的应征者会有所提防。尤其一个人若要隐瞒他的游民身份是很困难的，因为工作中介公司通常会用电话联络工作机会。如果游民可以使用收容中心的电话，中心的工作人员一般在接电话时，也会报出机构名称，这一点肯定会影响雇主的聘用念头。即使游民克服了这些困难而得到工作，当雇主知道他的状况时，游民通常也会被辞退。无视个人的正面特性，雇主将游民身份视为解雇员工的充分理由。

当某些形式的越轨行为会污名化一个人时，其他形式的越轨行为并不会带来显著的惩罚。我们可以在高科技的世界里，看到一些被社会允许的越轨行为的好例子。



## 越轨行为和科技

科技革新(比如呼叫器和语音信箱)能够重新定义社会互动和相关的行为标准。当网络首次出现在社会大众面前时,完全没有管理的规范或规则。因为网上沟通提供了高度的匿名效果,无礼行为(比如,粗鲁地对他人说话或垄断聊天室“空间”)迅速地成为普遍的现象。今天,设计成符合社区利益的网上留言版必须纳入管理,以避免使用者张贴商业广告。类似这种侵害公众权利的越轨行为,开始激起人们呼吁建立网络的正式规范。例如,政策制定者已就散布仇恨言论和色情的网络内容,进行有关管制的争辩。

有些科技的越轨使用是犯罪行为,但并不是每个这么做的参与者都这么想。事实上,盗版软件、电影和CD已经是大规模的商业活动。基于习惯和互换彼此的需求,盗版电影和CD也被公开在市面销售。某些产品明显是赝品,但它们都包装精美,并贴有防伪标签。当销售盗版品的人表示意见时,他们通常说,他们只是希望在时间和材料费用上有所回收,或是说他们拷贝的软件是公共财产。

相似地,虽然从网络上下载音乐,也受知识产权法的规范,但却是普遍被接受的行为。但是,像盗版CD和盗版DVD这样的档案分享行为,已经发展到足以威胁著作权人的利益。一个叫做Napster的网站,允许数以千计的人同时免费下载各式各样的音乐,因而遭到音乐产业的控告,所以被迫关闭。然而,Napster快速的崛起,造成许多人群起效尤,其中包括许多大学生在宿舍里运用程序分享档案。为了要反击盗版行为的猖獗,音乐产业现在敦促执法单位积极追踪盗版,并对他们加以控诉(见图8-2)。

虽然多数的黑市活动很明显是非法行为,许多消费者和盗版业者却对他们的行为感到骄傲;他们甚或认为自己非常聪明,想出这种避免被“大财团”收取“不公平”价格的方法。很少人会认为盗版新软件或盗版首映电影是对公众利益的威胁,就如同盗用银行财产一样。同样地,许多商界的人从公司其他部门“借”回软件(即使没有使用许可),但他们并不认为做错了任何事,他们的非法行为也并没有带来任何社会污名。

因此,越轨行为成为一个复杂的概念。有时候不重要,有时候它却非常具有伤害性;有时候它被社会接受,有时候又完全被排斥。什么能解释越轨行为和人们对它的反应?在下一节,我们将检验四种越轨行为理论。

调查人员能够通过同一个档案分享的软件,来追踪出用来交换音乐档案的计算机。

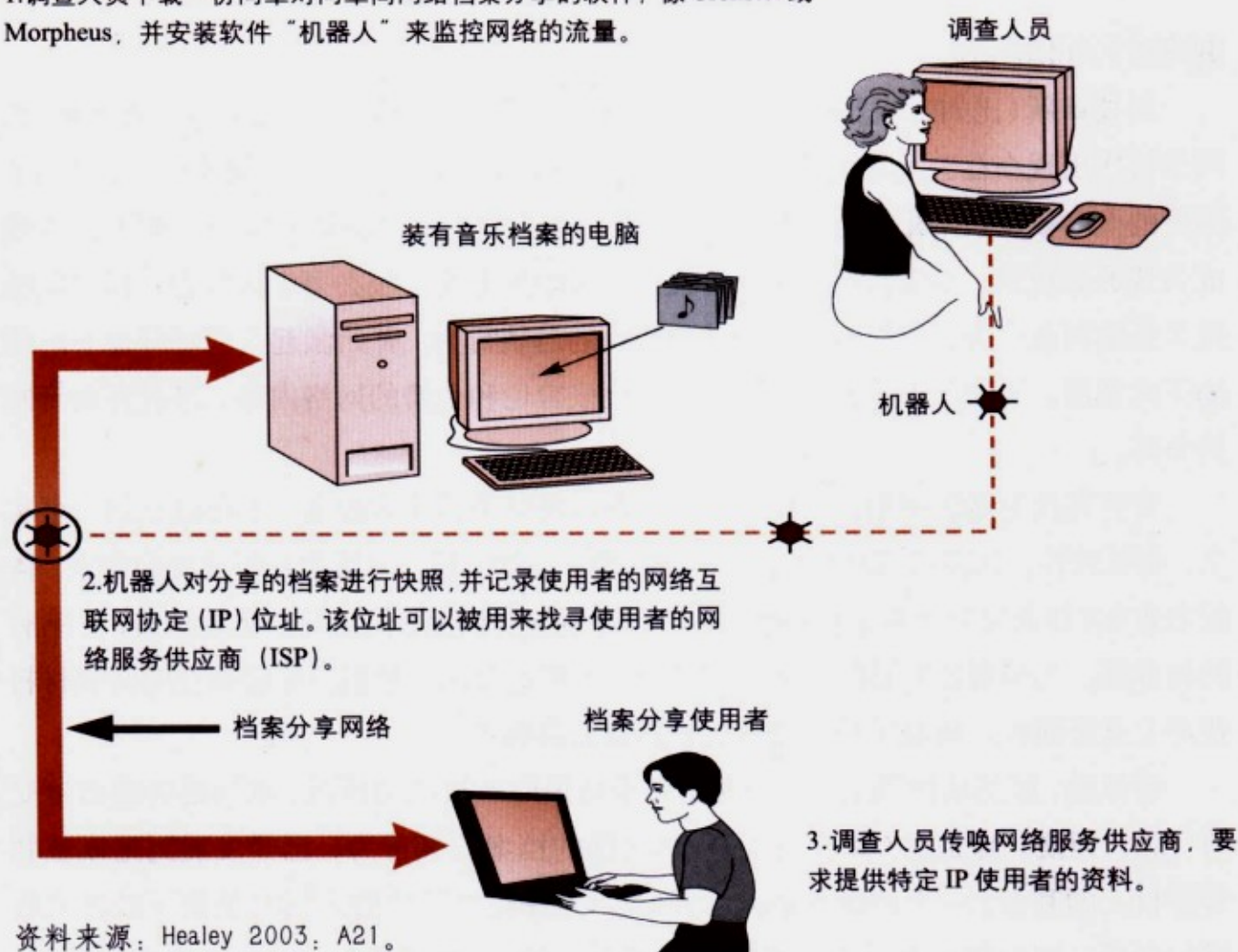
在音乐产业的压力下,执法机关追踪到非法架设音乐分享软件的主机。使用宿舍计算机来分享音乐档案的大学生,也在被起诉之列。



图 8-2

逮捕音乐小偷

1. 调查人员下载一份同辈对同辈间网络档案分享的软件，像 Grokster 或 Morpheus，并安装软件“机器人”来监控网络的流量。



## 越轨行为的解释

为什么人们会违反社会规范？我们已经谈到越轨行为受到非正式和正式奖惩机制的社会控制。这些不从众或不顺从的人们，也许会面对责难、没有朋友、罚款或入狱等惩戒，但为什么仍有越轨行为产生？

早期对越轨行为的解释，着重在超自然原因或基因因子（比如“不良的血液”或追溯到原始的祖先）。19世纪时，有许多研究努力要辨识出导致越轨行为，特别是犯罪行为生物因素；然而，这些研究在20世纪已不被采用和信任。主要是因为由生物化学家进行的现代研究，已经排除基因因素引发特定人格特点的可能性。虽然犯罪比起越轨行为而言，并不算是人格特性，研究者已经将重心专注在可能导致犯罪的特征（比如攻击性）。当然，攻击性也可以引导个人在公司、专业运动场或生活其他领域中获致成功。

今天，针对犯罪和生物基础之间关联的研究，只是广泛的社会生物学争论议题中的观点之一。大体来说，社会学家拒绝强调犯罪和越轨行为的基因基础。对于现有知识的局限、可能深化种族和性别歧视的假设以及对罪犯改过迁善的不利影响，都使得



社会学者大规模思考其他的方法来解释越轨行为。(Sagarin & Sanchez 1988)

## 功能论观点

根据功能论学者的观点，越轨行为是人类存在的普遍现象，对于社会稳定性有正面效果（和负面效果一样）。越轨行为有助于定义适当行为的界线。看见父母的一方抱怨他方在餐桌上打嗝，小孩学习什么内容是被允许的。同样的情况还有驾驶人收到超速罚单、商店收银员因为对客人吼叫而被辞退，和大学生迟交作业数周之久而被惩罚。

## 涂尔干的遗产

涂尔干（1964，原版 1895）的社会学调查集中在犯罪活动上，而到目前为止，他的结论仍然可以应用于所有类型的越轨行为。在涂尔干的看法中，文化脉络制定的惩罚（包括正式和非正式社会控制机制）有利于定义可接受的行为，并因而有助于社会稳定。如果不适当的行为没有被判刑或惩罚，人们也许会曲解其中的标准，而当做是可接受的行为。

卡伊·埃里克松（Kai Erikson 1966）在他的 17 世纪新英格兰清教徒研究中，说明了越轨行为维持界线的功能。在今天的标准看来，清教徒当时非常重视和强调传统的习俗道德。清教徒迫害和处决女巫的行为，都代表他们持续定义（define）和再定义（redefine）他们社区界线的企图。因此，清教徒不断改变中的社会规范造成了“犯罪浪潮”（crime waves），因为之前可接受的行为，突然间变成越轨而受到惩罚。（Abrahamson 1978; Davis 1975）

涂尔干（1951，原版 1897）同时在社会学文献中介绍**失范**（anomie）一词，用以描述当社会控制对个人行为失效时，社会所经历的失序感。失范是发生在社会改变或失序时的一种无规范状态，比如经济崩溃时期。在此时期，人们变得更具有攻击性或沮丧，并因而导致暴力犯罪和自杀比率提高。由于在改革、泡沫经济或经济衰退时期，大众对于何谓适当的行为比较没有一致的看法，从众和顺从的社会力量变得较不重要，在这些时期，如要确实陈述何谓越轨行为，也会变得更加困难。

## 默顿的越轨行为理论

强盗和秘书的共通性是什么？两者都是用“工作”赚取金钱，以交换想要的货物。如同这个例子，破坏常规规范的行为（比如强盗），也许和其他过着平常生活的人们有着相同的基本目标。

使用以上的分析，社会学家罗伯特·默顿（1968）调整涂尔干对于失范的概念，以便解释人们为什么接受或拒绝社会目标，又为什么会接受社会所认可他们用来满足目标的手段。默顿认为，在美国，成功是一个重要的文化目标，而且成功主要是由金钱



来衡量的。我们的社会除了提供人们这个目标外，对于如何取得成功也提供了特别的指导：上学、认真工作、不要半途而废、把握机会等等。

当社会强调用财富作为成功的重要象征时，对个人会有什么影响？默顿推论，人们会有几种特定的调适方法，以便顺从或脱离这个文化期望。最后，他发展了**越轨的失范理论**（anomie theory of deviance），假定五种基本适应形式（见表8-1）。

顺从社会规范（在默顿类型学中最常见的适应形式）和越轨行为是相反的。顺从包含了接受普遍的社会目标（“变得富裕”）和可接受的手段（“认真工作”）。在默顿的观点中，可接受的文化目标和合法获取的手段应有某种共识。没有这种共识，社会可能仅存在着一群没有一致文化的人，并且在持续的混乱中运作。

在表8-1中其他四种形式的行为，都包含某种程度的顺从性。“创新者”（innovator）接受社会目标，但却通过不适当的手段达到目标。举例来说，撬保险箱的窃贼可能会把偷来的钱拿去买消费品以及去度豪华假期。

在默顿的类型学中，仪式主义者（ritualist）已经放弃物质成功的目标，而变成强迫性地去接受社会机制所提供的方法。工作变成一种生活方式，而不是达到成功目标的方法，就如同官僚体系的公务员盲目地应用规则 and 规定，却忽略了组织的大目标与方针。这就像是福利系统的工作者拒绝帮助游民家庭，只因为他们上一个住家公寓是在另一个行政区。

默顿所描述的“退缩者”（retreatist），基本上，是从社会目标和社会方法两者退缩。在美国，药物滥用者和贫民区居民都是标准的退缩者。人们也日渐注意到青少年因为酒精成瘾，而可能在年纪很轻时就成为退缩者。

默顿发现的最后一项适应形式，反映了人们试图建立新的社会结构。“反抗者”（rebel）对主流的目标和方法感到疏离，他们可能寻求完全不同的社会秩序。政治改革团体的成员（像是爱尔兰共和军或右翼武装团体）可以在默顿的类型中被归类为反抗者。

默顿的理论虽然很受欢迎，但被应用得却很少。很少有后续的研究解释，在何种程度上，越轨行为可以被他的五种模式归类。而且，虽然默顿的理论有利于解释特殊形式的行为（比如，弱势人们的非法赌博被视为创新者），他的类型学却没有办法解释比率上的重要差距。比如说，为什么有些弱势团体比其他弱势族群有较低的犯罪纪录？在多元环境中，为什么多数人没有将犯罪视为

表 8-1  
个人适应模式

模式	达到的手段（认真工作）	社会目标（获得财富）
非越轨行为		
顺从	接受	接受
越轨行为		
创新	拒绝	接受
仪式主义	接受	拒绝
退缩	拒绝	拒绝
反抗	拒绝且有自己的手段	拒绝且有自己的目标

资料来源：修改自 Merton 1968: 194.



一种可行的替代方法？默顿的理论并没有办法轻易解释这些问题。(Clinard & Miller 1998)

到目前为止，默顿对社会学解释越轨行为的主要贡献，乃是指出越轨行为者（比如创新者和仪式主义者）与顺从的人们有许多的相似点。重刑犯也许和没有犯罪纪录的人有着许多相同的抱负。因此，我们能够理解越轨行为是一种社会创造出来的行为，而不是越轨者一时病态冲动的结果。

## 互动论观点

越轨行为的功能理论解释了为什么在要求从众和顺从的强大压力下，社会中仍有破坏规定的行为产生。然而，功能学者并没有指出，人们为什么会从事越轨行为以及为什么在某些情形下，犯罪会发生或不会发生。注重日常生活行为的互动论学者，提出两种犯罪行为的解释：文化传递和日常活动理论。

**文化传递** 在本章引言当中，苏珊·菲利普斯描述的涂鸦画家会彼此互相学习。事实上，菲利普斯 (Phillips 1999) 非常吃惊他们涂鸦的焦点一直很稳定。她也发现，其他少数族群团体也会学习非裔美国人的涂鸦文化，但却融入了柬埔寨、中国或是越南的图腾。

人类学习在社会情境下的举止——不论行为适当或不适当。人们和其他人的互动并没有与生俱来的自然方法，这些简单的观点在今天并没有受到争议，但当社会学家埃德温·萨瑟兰 (Edwin Sutherland, 1883-1950) 第一次提出个人不论在学习顺从或越轨行为，都会经历相同的基本社会化过程的论点时，他的看法却引起颇大争议。

萨瑟兰的看法已经在犯罪学领域有重大的影响力。他开启了**文化传递** (cultural transmission) 学派，强调个人通过与其他人的互动，学习犯罪行为。这种学习不只包括犯罪技术（比如，如何迅速而安静地闯入他人的车子），也包括罪犯的动机、欲望和对罪行的合理解释。我们也能够使用文化传播理论来解释人们的惯性行为（甚至可威胁生命的行为），比如饮酒和使用药物。

萨瑟兰认为，通过和初级团体以及重要他人的互动，人们获得适当和不适当行为的定义。他使用**差别结合** (differential association) 描述因为接触倾向犯罪行为的态度，因而导致违犯规定的过程。研究建议，差别结合理论可以运用在非犯罪形态的越轨行为上，比如，在唱国歌时坐下或对朋友说谎。(Jackson et al. 1986)

为什么一个人会从事适当或不适当的行为？对每个人而言，这取决于频率、持续期间及两种社会互动经验的重要程度：支持越轨行为和推动可接受的社会规范的互动经验。如果人们是强调越轨价值团体或亚文化的一分子（比如街头帮派），他们便比较容易从事反抗规范的活动。

萨瑟兰提供一个住在高越轨行为社区，并且善于交际、外向而活跃的男孩子的例



子。这个年轻人常和有破坏公物、逃课行为的同辈交往，因此，他也很有可能会接受并产生相同的行为。然而，一个住在同一社区的内向男孩，也许会和同辈保持距离，并且避免越轨行为。在另一个社区，一个外向而活跃的男孩也许会因为与同辈互动，而加入少年棒球联盟球队或童子军。萨瑟兰因此认为，学习不适当的行为是由于个人所属团体的形态，以及与他人友谊的结果。(Sutherland & Cressey 1978)

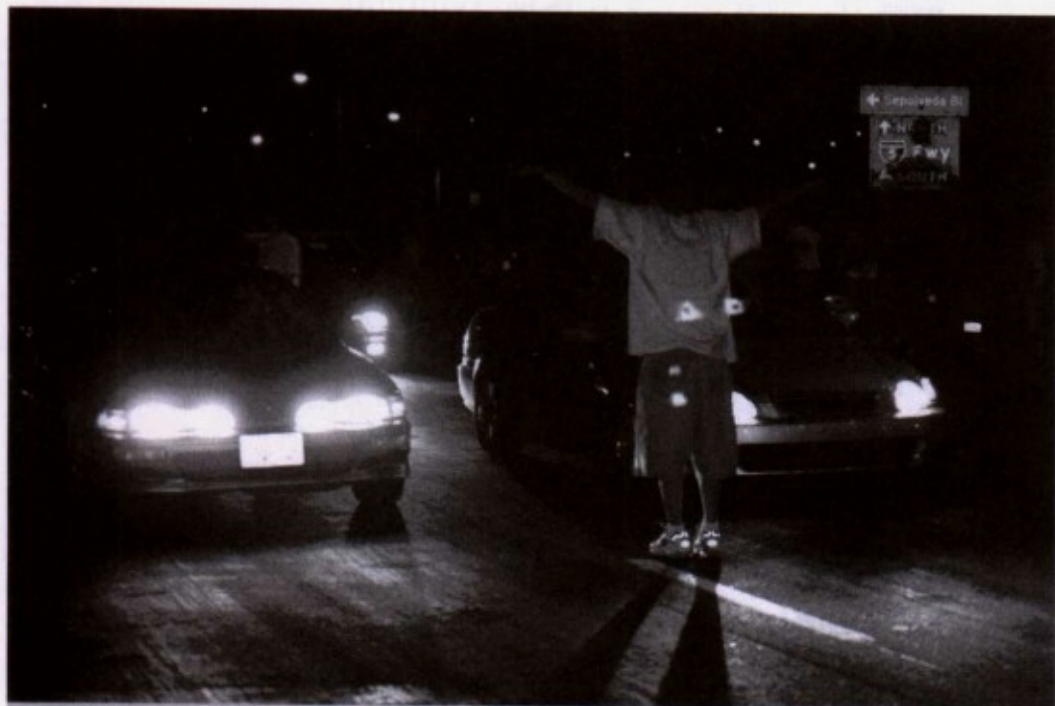
然而，根据相关评论，文化传递理论也许能解释青少年或涂鸦艺术家的越轨行为，但却无法解释因冲动而在商店偷窃的初犯扒手，以及穷人基于生活需要而偷窃必需品的行为。虽然对于变成罪犯的过程没有详细描述，差别结合理论的确指出了社会互动在强化个人从事越轨行为动机中的重要角色。(Cressey 1960; Jackson et al. 1986; Sutherland and Cressey 1978)

**日常活动理论** 另一个较新的互动学派解释，则考虑了犯罪和越轨行为发生的必需条件：在同一时间和同一地点，必须有加害者、被害者和（或）财产目标。**日常活动理论**（routine activities theory）主张，当有动机的违法者和适当目标聚集一起时，犯罪的牺牲品便会增加。这并不是说，如果没有汽车就不会有偷车贼，而是高价值的汽车对潜在的窃贼带来的较高利益，增加了这类犯罪发生的可能性。校园或机场停车场，由于车辆会被停放在角落很长一段时间，在以前都算安全，但在最近却成为新的犯罪目标。这种类别的例行活动也会发生在家里。比如，大人可能为了省钱，而一次买半加仑的酒或一打啤酒回家，但大量购买也使得青少年有机会偷尝一些酒，而自己的“罪行”又不被发现。这个理论的名称“日常”（routine），源自于

一个事实，那就是这类犯罪或越轨行为的要素，同时也是普通、合法和日常活动的特质。这个理论之所以被归为互动学派，是因为它强调日常生活的行为和个体层次的社会互动。

这个理论的拥护者认为，日常活动理论对过去50年犯罪率的提升，提供了有效的解释。例行活动的改变使犯罪变得更为可能。白天或在长假中没人看守的房子，可能因此成为犯罪的目标。高度可携带的消费产品（比如录像设备和计算机），就另一方面来说，也提高了犯罪的可能。(Cohen & Felson 1979; Felson 2002)

某些重要研究支持日常活动理论。



在黑夜的掩护下，飙车族在洛杉矶一条人烟稀少的街道上，等候开始的信号。萨瑟兰差别结合与文化传递这两个概念都能应用在街道飙车上。



比如,针对1992年佛罗里达州在安德鲁(Andrew)飓风蹂躏后的研究显示,由于市民受伤和其财产受损,犯罪率因而增加了(罪犯有机可乘)。城市犯罪研究也证明了“热门地点”的存在——人们因为经常在这些地方走动,而变得容易受害。(Cromwell et al. 1995; Sherman et al. 1989)

### 标签理论

“圣徒”和“硬颈”是高中的两个男生团体,他们持续涉及过量饮酒、危险驾驶、旷课、偷窃小物品以及蓄意破坏公物等行为。但这两个团体的结果却不一样。“圣徒”的成员从未被捕,但“硬颈”的成员经常被警察和小镇居民找麻烦。为什么会有这种对待上的差别?根据社会学家威廉·钱布利斯(William Chambliss 1973)在两者的高中进行的研究结论显示,社会阶级在这两个团体的歧异命运中扮演着重要角色。

“圣徒”成员非常有效地建立外表的体面。他们来自“好的家庭”,积极参与学校组织,表示进入大学的意愿,学业成绩也不错。人们普遍看待他们的越轨行为只是少数的特殊个案。相反地,“硬颈”没有这种体面的光环,他们在城镇里驾驶破烂的车,学校课业普遍不够理想,他们不论做什么,都被怀疑的眼光看待。

我们可以用解释越轨行为的一种方法——**标签理论**(labeling theory)来理解这种对待的差异。和萨瑟兰的理论不同的是,标签理论并不注重为什么有些人会发生越轨行为;相反地,它试图解释为什么特定的人们(比如“硬颈”)会被视为越轨者、不良青少年、“坏小孩”、输家和罪犯,而其他有类似行为的人(比如“圣徒”)却没有被这种严厉的眼光看待。标签理论反映互动理论的见解,它注重一个人如何被贴上越轨行为者的标签,或越轨行为者如何去接受这样的标签。社会学家霍华德·贝克尔(Howard Becker 1963: 9; 1964)将标签理论普及,并以这句话总结:“越轨行为是人们加诸标签的行为。”

标签理论也被称为**社会反应论**(societal-reaction approach),它提醒我们,是我们对行为的反应,而不是行为本身决定了越轨行为。例如,研究已经显示,有些学校人事单位和治疗师将有行为问题的学生,纳入为有学习困难的学生所设计的教育方案中,



这些包装精美的电子消费产品足以诱发商店行窃。这样的店内陈设提供犯罪者(窃贼)、受害者(商店)以及财物一个理想的聚合情境。根据例行活动理论,当预谋犯罪遭到脆弱的目标时,犯罪比较容易发生。



结果是那些“捣乱者”被不适当地贴上有学习困难的学生的标签，而有学习困难的学生却被当成行为有问题的麻烦制造者。

传统上，越轨行为研究将重点放在违反社会规范的人们身上。相反地，标签理论注重警察、看护人员、精神科医师、法官、教师、雇主、学校行政人员和其他社会控制管理者。这些权力代表藉由设计某些人（而不是其他人）成为“越轨行为者”，因而在创造越轨身份的过程里扮演重要角色。一个标签理论的重要观点是，某些人或团体拥有权力定义标签，并应用在别人身上。这个观点提醒了我们，冲突论对于权力的社会意义的关切。

近几年，种族侧写（racial profiling）（人们只单纯因为种族因素而成为犯罪嫌疑人）已经受到公共监督。研究证实了在某些管辖区，公众对于嫌疑犯的制式认定现象确实存在。在某些区域，警察在例行交通违规中，倾向于拦下非裔美籍男性的机会，多于拦下白人男性，因为警察认为，在非裔男性的车上较可能找到毒品或枪支。市民权力运动者讽刺说，这些案子其实可称为“黑人驾驶”（Driving While Black）的违规。从2001年开始，种族侧写有了新的转变，阿拉伯裔或信奉伊斯兰教的人受到特别的关注。

标签理论并未充分解释为什么特定的人们会接受标签，而其他人却能够拒绝。事实上，这个观点也许夸大了社会判断人们改变自我形象的能力。然而，标签理论学者提出，一个人所拥有和他人相关的权力，对于决定他抗拒不受欢迎标签的能力，是非常重要的。其他竞争理论（包括萨瑟兰的观点）也无法解释，为什么有些越轨行为者持续被视为顺从者，而不是违反规定的人。根据霍华德·贝克尔（Becker 1973）所说，标签理论并不是对越轨行为的唯一解释，标签理论的支持者只是希望，社会能够更关切那些负责定义越轨行为的官方人员的重要角色。（Davis 1975；跟Cullen & Cullen 1978进行比较）

标签理论的普及化，反映在另一个相关观点——社会建构理论的发展中。根据**社会建构理论**（social constructionist perspective），越轨行为是我们生活于其中的文化的产物。社会建构学者特别注重创造越轨身份的决策过程。他们指出，“迷失的小孩”、“游手好闲的父亲”、“杀人狂”、“约会强暴”，都一直存在于生活中，但是因为密集的新闻报导，才在这时变成主要的社会关心议题。（Liska & Messner 1999；Wright et al. 2000）

## 冲突理论

冲突论者指出，有权力的人为了保护自身的利益，将越轨行为定义为适合他们的需求。社会学家理查德·昆尼（Richard Quinney 1974, 1979, 1980）首先提出，司法系统是为有权力的人的利益服务的。根据昆尼（1970）的说法，犯罪是在由政治力量组



成的社会中，社会控制权威机构（比如国会议员和警察）对行为所下的定义。昆尼和其他冲突理论学者主张，法律制定通常是权力人士企图强迫其他人服从他们的道德。（另见 Spitzer 1975）

这有助于解释，为什么我们的社会会有禁止赌博、毒品使用以及娼妓的法律，但仍有许多人违犯这些法律（我们将会在本章“无受害者犯罪”中讨论）。根据冲突学派的说法，刑法并不是反映出一致性的社会价值的运用，而是反映各种竞争价值和利益。因此，大麻在美国因为被认为对使用者有伤害性，而被宣布为违禁物品，但香烟和酒类却被合法地销往各地。相似地，冲突学者认为，整个美国的犯罪司法系统，根据嫌疑犯的种族、族群或社会阶级背景，而给予不同的待遇（见专栏 8-2）。

标签学者和冲突学者发展出来的理论，和功能理论建立的观点极为不同。功能论观点的学者看待越轨行为只是反映了文化规范，而冲突论和标签论学者指出，社会中最有权力的团体决定了法律、标准以及决定谁应该（或不应该）被起诉为罪犯。因而，“越轨行为者”的标签极少应用在企业主管身上，即使他们的决定会造成大规模的环境污染。依照冲突论学者的意见，社会控制机构和有权力的团体能够强加对自己有利的越轨行为定义到一般大众身上。

## 女性主义观点

许久以来，丈夫在未取得妻子同意和违背其意愿下，强迫妻子与之发生性行为，这种行为在法律上并不被视为强暴。法律定义强暴只发生在没有婚姻关系的男女双方间。这项法律反映了当时男性在国家法律制定上所占据的宰制地位。

经过女性主义团体不断的抗议，强暴的定义终于改变了。在 1996 年时，全美 50 个州的丈夫在许多情况下，会因为涉及强暴妻子而被起诉。然而，仍然有些令人惊讶的例外。例如，在田纳西州，丈夫可以合法使用暴力或在强迫状况下强暴妻子，只要丈夫没有手持武器和没有造成妻子“严重身体伤害”。除了这类例外，妇女运动的兴起无疑对犯罪的社会概念已造成重要改变，比如，妇女运动教育了法官、国会议员和警察，殴打妻子和其他形式的家庭暴力都是严重的罪行。（National Center on Women and Family Law 1996）

## 使用你的社会学的想像力

假如你是一个老师，你可能会将哪些在教育界普遍使用的标签贴在自己学生的身上？



在 20 世纪 30 年代，联邦麻醉药品管理局（Federal Bureau of Narcotics）发起对抗大麻的战争，他们将大麻描绘为危险的毒品，而不是引发愉悦的物质。冲突论观点认为，当权者时常使用这种方法，强迫其他人接受另一种观点。





## 社会不平等

### 8-2 自由裁量的正义

**种**族在刑事司法体系中,也扮演着相当重要的角色。冲突理论家提醒我们,虽然法律的基本目的是为了维持社会的稳定与秩序,但它事实上也加深了不平等。在许多案例中,刑事司法的官员会使用自由裁量的权力(discretionary powers)——也就是运用他们的自由意志,来决定是否要提出状诉、是否要准予交保、保释金要开多少,以及是否要假释等等——而呈现出有偏见的结果。研究人员发现,在社会控制运作下的自由裁量差异,使得非洲裔和拉丁裔美国人不论在青少年和成年的司法体系中,都处于不利的地位。因此,理查·昆尼以及其他的冲突论者主张,刑事司法体系让穷人及受压迫的人继续处于一个被剥夺的位置。

平均来说,跟拉丁裔及非洲裔的人比起来,白人的犯罪通常获判的刑期较短。

社会学家如何知道嫌疑犯及犯罪会因为他们的种族、族群以及社会阶级的背景,而受到差别待遇?一个可行的方法就是,比较罪行相同的罪犯被判刑的轻重。这个任务相当复杂,因为研究人员必须考虑许多影响判决的因素。举例来说,社会学家达雷尔·史蒂芬斯米尔(Darrell Steffensmeier)与斯蒂芬·德慕思(Stephen Demuth)曾经研究联邦法院的资料,他们检验犯罪的严重程度以及罪犯过去的犯罪纪录。即使把这些因素和其他的因素考虑进去,他们发现,平均来说,跟拉丁裔和非洲裔的人比起来,白人犯罪通常获判的刑期较短。

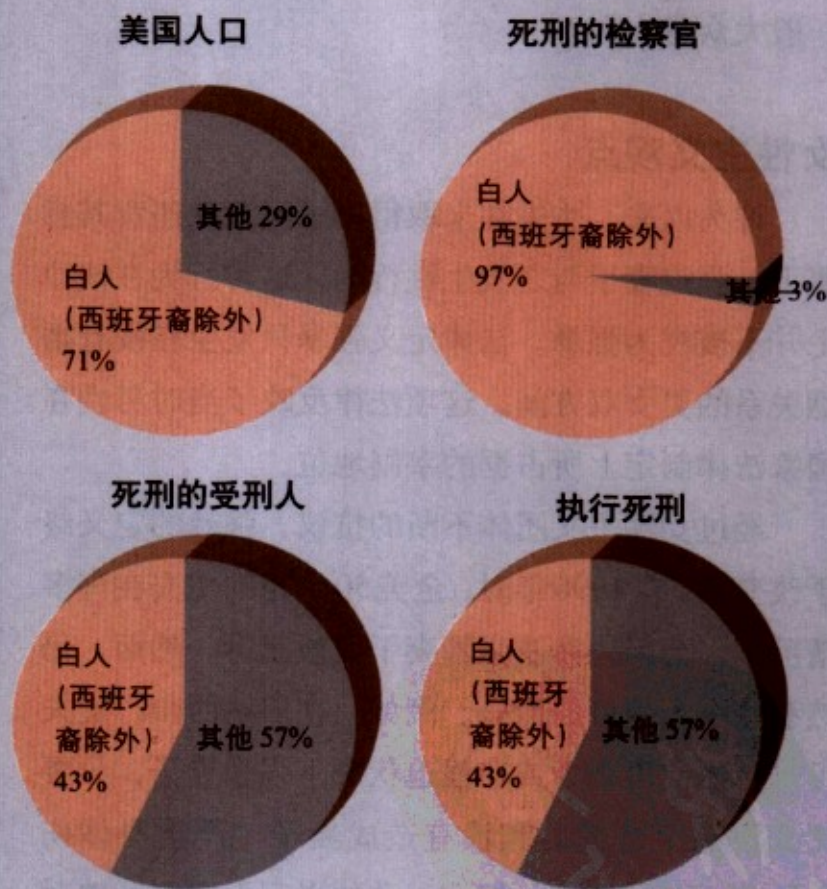
如图所示,在死刑的案例中,种族扮演着关键性的角色。虽然白人(西班牙裔除外)占美国人口的71%,但却只占死刑犯的43%。冲突理论家指出,绝大多数死刑案件的检察官都是白人(西班牙裔除外)。在这些案例中,受害人的种族也显得关系重大。研究一致显示,如果受害者是白人(西班牙裔除外)比起受害者是非白人(包括西班牙裔),罪犯较有可能被判处死刑。

#### 讨论

1. 你认不认识受到犯罪司法体系网开一面的人?如果有,那个人是不是白人(西班牙裔除外)?你认为,警察与(或)其他官员为何要饶恕他(她)或是减轻处罚?

2. 除了种族外,有没有其他因素造成黑人和西班牙裔有较高的比例被判处重刑?试解释之。

资料来源: Butterfield 2000;Hawkins et al.2000;Quinney 1974;Steffensmeier and Demuth 2000;Texeira 2000.



附注: 人口资料是2000年的资料, 检察官的资料是1998年的资料, 受刑人的资料是2001年12月30日的资料, 执行死刑的资料是1977—2001年的资料。

资料来源: 根据 Bureau of the Census 2002a;Dieter 1998:13;Snell and Maruschak 2002:10,11.



当焦点转回到一般的犯罪与越轨行为时，我们发现，社会倾向于用刻板印象来对待女性。比如说，一个有多重性伴侣的女性，比男性更容易受到社会的谴责。文化对女性的观点与态度，影响了女性如何被社会认知与贴以何种标签。女性主义观点强调，越轨行为，包括犯罪，是源于经济的关系。传统上，丈夫的收入比妻子高，因此，当妻子受到家庭暴力时，往往不愿举发，担心会失去主要或甚至唯一的收入来源。在职场上，男性比女性更可能掌握定价、会计以及产品控制的权力，所以，也比较有机会盗用公款与诈欺。但是，当女性渐渐在家庭和职场上扮演较积极且有影响力的角色时，越轨行为和犯罪的性别差异就会缩小。

在未来，女性主义者在许多的议题上一定会获致更高的学术成就，比如说，白领犯罪、饮酒行为、药物滥用、性别的判罪比率，以及如何定义越轨行为。(Maguire & Radosh 1999)

### 8.3 犯 罪

**犯罪** (crime) 是一种违反刑法的行为，为此有些政府机构采用正式的处罚。犯罪表示违反正式社会规范而被政府制裁的越轨行为。法律根据违法行为的严重性、违法者的年龄、可被判处的潜在刑罚、法院对个案所拥有的司法审判权等等，将犯罪分成不同的类别。

在2000年，美国有超过140万宗由暴力引起的犯罪，包括15,500件以上的杀人案。街头犯罪高发生率的关键因素，往往跟毒品使用和枪械的泛滥有关。根据美国联邦调查局的资料，18%的犯罪涉及严重伤害，41%的犯罪涉及抢劫，谋杀当中有66%的犯罪拥有枪支。虽然美国最近的严重犯罪有所下降，但是，目前的犯罪比率仍然超过20世纪60年代。(Department of Justice 2001d)

#### 犯罪类型

除了法律上区分的类别外，社会学家也就罪犯如何犯法以及社会看待罪犯的观点，将犯罪分类。在这个部分，我们将会检视社会学家区分的四种犯罪：专业型犯罪、组织型犯罪、白领犯罪和“无受害者犯罪”。

#### 专业型犯罪

虽然“犯罪要付出代价”的谚语众所周知，但仍然有很多人以非法活动为终生职业。一个**专业型罪犯** (professional criminal) 从事犯罪，就好像进行日常的工作，他发



展出熟练的技巧，并在同行中享受一定程度的地位。一些专业型罪犯专门从事破门盗窃、保险箱行窃、抢劫货车、扒窃和商店行窃。这些人学得一定的技术，以便减少被逮捕、定罪和监禁的可能性。因此，他们可能有很长的“专业”职业生涯。

埃德温·萨瑟兰(1937)发表了一个专业小偷的批注账目，并因此提出对专业罪犯行为的开创见解。不像其他人只从事一次或两次犯罪，专业小偷将偷窃当成日常工作。他们花费全部的工作时间去计划和实施犯罪，有时候，甚至旅行全国去追求他们的“专业职责”。就像一般工作一样，专业型的小偷与同行交换关于工作要求的意见，因此，这变成类似职业亚文化的一部分。他们交换可能盗窃的地点、可脱手偷窃货物的商店以及被逮捕时获得保释的方法。

### 组织型犯罪

1978年的一份政府报告，用了三页说明来定义组织型犯罪。为了方便讨论，我们将**组织型犯罪** (organized crime) 视为一个控制牵涉了毒品走私和销售、卖淫、赌博以及其他非法活动等不同犯罪集团的组织。组织型犯罪操控非法交易，就好像大企业操纵的商业世界一样，它分配领土，设立货物及服务的价钱，在内部纠纷中扮演仲裁人。一般来说，组织型的犯罪是一个秘密的、阴谋逃避法律制裁的活动。组织型犯罪接管合法的商业，它的影响力大到甚至可以控制工会、贿赂政府的公务员、恐吓犯罪审讯中的目击者、向商人强收“税金”以换取他们的“保护”等等。(National Advisory Commission on Criminal Justice 1976)

组织型犯罪的成功，已经使它变成那些挣扎摆脱和逃避贫穷的人们，用来提升自己社会和经济地位能力的方式。社会学家丹尼尔·贝尔 (Daniel Bell 1953) 用“族群承续” (ethnic succession) 这个词，来描述组织型犯罪领导权的连续过程。爱尔兰裔美国人在20世纪早期的领导权，于20世纪20年代让给了犹太裔美国人，其后在20世纪30年代早期又由意大利裔美国人接手。最近，族群承续反映了国内移民的多元化而变得更错综复杂。哥伦比亚、墨西哥、俄罗斯、中国、巴基斯坦和尼日利亚的移民，都开始有组织型犯罪活动中扮演重要角色。(Chin 1996; Kleinknecht 1996)

全球因素一直都存在于组织型犯罪中，但是，最近执法人员和决策者已经认知到，一种利用新型电子通讯发展的新形态组织型犯罪已经出现。跨国的 (transnational) 组织型犯罪包括了毒品和枪械走私、洗钱、偷渡非法移民及偷窃货物等等 (例如汽车)。(Office of Justice Programs 1999)

### 白领犯罪

逃税、操控股市、欺骗消费者、行贿和榨取佣金、盗用公款、广告误导，这些都





## 社会学实务

### 库克郡州检察署被害人见证专家 ——蒂法妮·萨帕塔-曼席拉

**蒂**法妮·萨帕塔-曼席拉 (Tiffany Za-pata-Mancilla) 每一天都会跟各式各样的犯罪

受害者接触——包括谋杀的生还者、家庭暴力、儿童虐待、抢劫以及其他的暴力犯罪——以及代表受害者的家人。她跟目击犯罪的受害者紧密合作，因为这些目击者一定会出庭作证。她说：“我的工作就是要让这些受害者在法庭上尽可能感觉舒服。”这可能包括推荐他们去做风险谘商、陪同出庭、法院导览、协助撰写影响报告书、协助复原、保护服务、交通、儿童照顾、紧急财务协助，或是一起吃个午餐。她承办的500个案件，来自于芝加哥库克郡 (Cook County) 的四到八个法庭。

萨帕塔-曼席拉说：“我的社会学背景帮助我处理日常的每一个情景。”社会学特别能够让她认识到社会议题背后的涵义，即使是很可怕的行为，同时她也能够让受害者了解这些内涵。她说：“我不会评判上法院的人，我只能评判这个社会。”萨帕塔-曼席拉并不认为个人不需要为他们的生活选择负责。但是，社会学的确让她明了，个人的生活的确取决于他（她）所处的社会环境。她有一个个案是一个年轻人，被传唤要求作证，是谁在一场帮派枪击中射杀了他弟弟。在案发后两



年的审判庭上，他拒绝承认他知道任何关于那次枪击事件的过程，之后，他跟被告一起出去吃饭。

很有可能因为他不出面作证，所以，他能够换取一个贩毒的工作。萨帕塔-曼席拉并不抱持一个评判的态度，因为她知道那个年轻人想要活下去。像贫穷这样的社会问题，会让一个人在某种程度上相信他（她）必须要做出抉择。

萨帕塔-曼席拉大学时是在德保罗大学主修社会学，因为她在基础课开始时，便深深受到吸引。她接着在2001年时攻读社会学硕士。她说：“我对像贫穷、犯罪、组织犯罪以及帮派涉入等社会议题非常感兴趣，同时我也想知道，这些因素是如何影响人的生活方式与心理状态。对我来说，社会学让我认识到个人某种行为与反应的原因，而非借口。”她同时也认为通过学习，她对自己的拉丁裔身分也有更深的认识。

她对学生的建议是：“开放自己的心胸，对人不要太主观。”

#### 讨论

1. 你认为受害证人为何需要特别的关注？
2. 你认为，社会学对萨帕塔-曼席拉工作上最大的助益是什么？

是**白领犯罪** (white-collar crime) 的例子；这些涉嫌商业活动中非法行为的人，多半是富裕、“受尊重”的白领阶层。因为这些犯罪经常通过职业的角色，埃德温·萨瑟兰 (1949, 1983) 将这些犯罪比做组织型犯罪。





“想想，如果我们回去学校接受好的教育，会有那么多扇门为白领阶级犯罪而开。”

最近几十年来，出现了一种新型的白领犯罪：计算机犯罪。这种高科技允许一个人盗用公款或者进行电子诈欺，而不留下痕迹，或者不必离开家门，就有管道取得某间公司的存货。一个内行的计算机程序设计师可以利用电话进入某家公司的计算机，复制有价值的资料。实际上，想追踪到这些人的可能性很低，除非他们愚蠢到每次都使用相同的电话或计算机。根据美国联邦调查局和计算机安全机构 (Computer Security Institute) 2002 年的一项研究指出，有 90% 仰赖计算机系统的公司，在过去一年中曾侦测到安全的危害，但是只有 34% 的公司报案。(Power 2002)

萨瑟兰 (1940) 在 1939 年创造“白领犯罪”的新术语，来描述个人行为，但是，这个术语最近被扩展至涵盖商业和企业犯法。企业犯罪 (corporate crime)，会受到政府惩罚的任何企业活动) 牵涉很多种不同方式，而受害者则包括了个人、组织和机构。企业可能从事于反竞争 (anticompetitive) 行为，这些

行动导致环境污染、逃税、操控股市骗局、生产危险货物、行贿和贪污，并侵犯劳工的健康及安全。(Hansen 2002; Jost 2002)

在过去许多年里，企业罪犯往往藉由提供过去慈善捐款记录，或是同意协助执法机关揪出其他的白领犯罪，而在法庭上获得轻判。在 2003 年，十家投资公司与两位证券分析师因为故意发布错误的信息，所以，必须集体偿付 14 亿美元的赔款给投资人。虽然金额庞大的罚金立即成了全国的头条新闻，但是想想这个案件的背后，有数以百万的投资人花了数十亿元，被误导购买了这些诈欺犯明知有问题或是面临破产边缘公司的股票。结果是，没有一个人因为这个案件而坐牢，也没有任何公司遭到停业的处分。在其他白领犯罪的调查中，检察官都希望能够处以徒刑，但直至今日，大多数的被告都只被处以罚款。(Labaton 2003; O'Donnell & Willing 2003)

此外，这种违法活动的定罪并不像一般典型犯罪一样，会伤害一个人的声誉及其事业期望。很明显地，“白领罪犯”标签不会带来“因暴力犯罪判刑的严重罪犯”的污名标签。冲突理论学者对这种差异性的标签和对待并不感到讶异，他们认为，司法系统广泛地忽视有钱人的白领犯罪，而只注重通常由穷人犯下的罪行。一般来说，假如一个违法者拥有一定的地位和影响力，他（她）的犯罪会因此被看成没那么严重，并且受到的惩处也比较宽容。(Maguire 1988)

### 使用你的社会学的想像力

如果你是报社的编辑，会不会用不同的方式来处理企业犯罪与暴力犯罪的新闻？



## 无受害者犯罪

白领犯罪或街头罪行因为违反人们的意愿（或者没有得到他们的直接认同），而危及人们的经济或福利。相对地，社会学家用**无受害者犯罪**（victimless crimes）一词，来描述成人间出于心甘情愿，互换彼此普遍需求，然而却是非法的商品和服务。（Schur 1965, 1985）

尽管如此，一些社会运动者致力将许多非法的活动脱罪化。这些脱罪化的支持者因为立法试图规范成年人的行为道德而感到忧虑。在他们的观点里，卖淫、赌博和其他的无受害者犯罪，是不可能预防的。反之，已经负担过重的司法系统应该将它的资源专门用在“街头犯罪”以及其他有明显受害者的违法行为上。

虽然无受害者犯罪这个术语被广泛地使用，但很多人反对这个在犯罪中有违法者却没有受害者的概念。过量饮酒、强制性赌瘾、非法使用毒品，都会导致庞大的个人和资产损害。譬如，一个有饮酒问题的人会虐待配偶或子女，一个有强制性行为的赌徒或毒品使用者可能会行窃以继续他的沉溺行为。女性主义社会学家声称，所谓的无受害者犯罪，如同对卖淫和色情行业的不当观点一样，增加了妇女是“玩物”，可以像货品而不是人一样被对待的误解。根据批评者的意见，社会不应该给予这些有伤害性后果的行为法律许可。（Flavin 1998, Jolin 1994; National Advisory Commission on Criminal Justice 1976; Schur 1968, 1985）

脱罪化的辩论提醒了我们较早前提及的标签理论和冲突理论的重要见解。两个有趣的问题构成辩论的基础：谁有权力界定赌博、卖淫和在公众的场合醉酒是“犯罪”？谁有权力标定这些行为是“无受害者”？一般来说，是立法者（在某些情况中，则是警方和法院）拥有这些权力。

再次地，我们知道司法不是一个取得所有社会成员一致同意的普世行为标准，而是反映了具有竞争性的个人和团体，在取得政府支持他们道德和社会价值过程里的冲突。譬如，一些组织，如“母亲反醉酒驾驶联盟”（Mothers Against Drunk Driving, MADD）和“学生反醉酒驾驶组织”（Students Against Drunk Driving, SADD），在这几年，已经成功改变了大众对醉酒的态度。醉酒不再被看成无受害者犯罪，社会将它和酒精影响造成的危险驾驶联想在一起。因此，媒体愈来愈关切那些因醉酒驾驶而被定罪的新闻，并给予严厉的谴责；同时，政府对一系列与醉酒相关的违法行为，也制定了更严格的罚款和监禁措施。

## 犯罪统计

犯罪统计并不如社会学家所期望的那么精确。但是，当论及一些与美国人利益有



关的重大事件时，这些统计就好像是完全可靠般地被引述。这些数据同时充当警方行动和特定犯罪活动程度的指针。然而，认为这些统计数据准确的代表犯罪发生率，其实是一个错误。

## 理解犯罪统计

美国的犯罪统计率非常高，大众一直认为，犯罪是主要的社会问题。但是，全国性的暴力犯罪经过多年的增长后，现在已经显著地降低。其中的一些原因，包括：

1. 20 世纪 90 年代的经济增长和持续减少的失业率。
2. 社区合作政策和预防犯罪活动。
3. 新的枪支管制法案。
4. 大量增加的被监禁人口，这些都预防了囚犯在监狱外犯罪。

这种模式是否将会持续尚待观察，但即使现在犯罪率已经下降，官方统计的犯罪仍然比其他国家高，而且远超过 20 年前的美国统计数据。女性主义社会学家让我们注意到一个趋势：在所有主要的犯罪当中，女性犯罪的比例上升了。在最近五年当中（1995—2000），女性因主要犯罪而遭逮捕的人数维持不变，但男性在同一时期却下降了 6%。（Department of Justice 2001: 216）

社会学家有几种测量犯罪的方法。他们向来依赖官方的统计数据，不过，这种衡量方法最大的问题是——未报案的犯罪事件。因为少数种族和族群的成员一向不太相信警方，他们经常避免与警方的接触。女性社会学者和其他学者发现，很多女性因为害怕官方将犯罪看成是她们自己的错，而没有报告被强奸或被配偶虐待的罪行。

部分是由于官方数据的缺点，1972 年美国开始实施“全国犯罪受害调查”（National Crime Victimization Survey）。司法统计局（Bureau of Justice Statistics）为了搜集这个报告的数据，不只向警方搜求资料，同时也每年访问 86,800 户家庭的家庭成员，询问他们前一年是否曾受害于某种类型的犯罪。一般来说，**受害调查**（victimization surveys）是通过访问一般民众，而不是警官，来获得犯罪率的信息。

不幸地，像其他犯罪数据一样，受害调查也有其特殊的限制。访问者会先要求受害者明白发生在他们身上的事情，以及受害人必须愿意告诉访问者这些受害资料。诈欺、逃税和恐吓勒索都是犯罪的例子，但是，在受害调查中比较少被提及。尽管如此，93% 的家庭都愿意在全国性的犯罪调查中合作。如图 8-3 显示，犯罪率的调查数据在 20 世纪 80 年代和 20 世纪 90 年代呈现显著下降的趋势。（Rennison 2002）



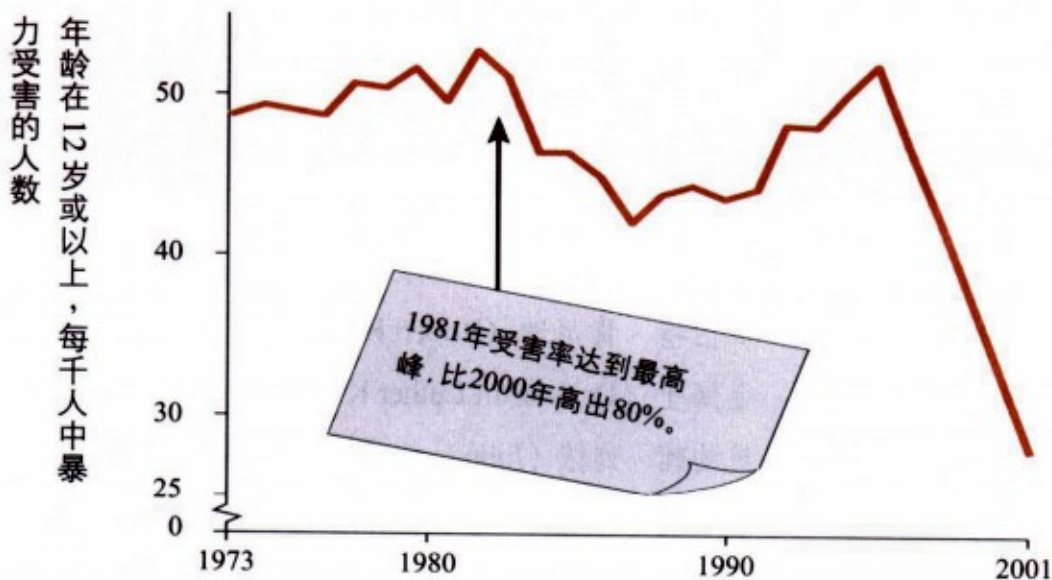


图 8-3  
受害率，  
1973—2001 年

资料来源：Rennison 2001: 12.

## 国际犯罪率

假如在美国就很难搜集到可靠的犯罪数据，那么，要利用这些数据进行跨国比较，就会更加困难。然而，只要小心处理，我们依然可以提供世界各地不同犯罪率初步的推论。

在 20 世纪 80—90 年代，美国的暴力犯罪比欧洲普遍。在美国，向警方报告的谋杀、强暴和抢劫的发生率比较高；但是，其他类型犯罪的发生率有可能在别的国家则比较高。例如，相对于美国，英格兰、意大利、澳大利亚和新西兰有较高的汽车窃盗案。(International Crime Victim Survey 2003)

为什么美国的暴力犯罪率会这么高？虽然没有单一的答案可以解释这个问题，社会学家埃利奥特·柯里 (Elliot Currie 1985, 1998) 表示，我们的社会过于强调个人的经济成就，而忽略了社区发展。同时，很多观察家认为，美国的文化长期容忍（即使并非宽恕）很多不同形式的暴力行为。贫富悬殊、失业、酗酒与滥用药物，这些所有的因素加起来，便产生了犯罪发生的趋势。

然而，其他西方社会则受到持续增加的暴力犯罪困扰。譬如说，俄罗斯自 1991 年推翻共产党的统治后（共产党对枪械和罪犯有严厉的管制），国内的犯罪率迅速升高。莫斯科在 1998 年的谋杀案少于 260 件，但现在每年谋杀案却超过 1,000 件。自从共产党结束其统治后，组织型犯罪填满莫斯科的权力真空，黑社会枪战和有计划的“契约暗杀” (contract hits) 变得更普遍。一些重要的改革者成了被谋杀的对象。俄罗斯是在这个世界上唯一市民的监禁比率比美国高的国家。俄罗斯于每 10 万个成年人中有 580 个囚犯，相对地，美国有 550 人，墨西哥和英国少于 100 人，希腊则只有 16 人。(Currie 1998; Shinkai & Zvekic 1999)



## 社会政策 与 社会控制

### 枪支管制

两位高中生在卡玛特 (Kmart) 的总部出现, 他们不是来找工作的, 他们是1999年科伦拜恩中学惨案的生还者, 在他们的身体里还存有子弹——攻击者从卡玛特买来的子弹。在这个象征性的抗议中, 这两个年轻人问卡玛特的代表, 他们能不能退回这些子弹。

这是奥斯卡金像奖获奖纪录片《科伦拜恩校园事件》(*Blowing for Columbine*) 中的一幕。导演迈克尔·摩尔 (Michael Moore) 非常惊讶, 在他拍摄这一幕不久之后, 卡玛特就宣布停止贩卖军火了。

#### 议 题

虽然犯罪在这几年中有下降的趋势, 但是, 军火在犯罪中依然扮演着重要的角色。在过去10年当中, 有2/3的谋杀案都跟军火有关。虽然拥有枪支的人常常宣称他们需要枪支来保护自己和家人免受暴力犯罪的伤害, 但是在过去的许多年中, 备

受瞩目的刺杀事件, 包括约翰·肯尼迪总统、议员罗伯特·肯尼迪 (Robert Kennedy)、马丁·路德·金博士 (Dr. Martin Luther King Jr.) 以及披头士成员约翰·列侬 (John Lennon) 的刺杀案, 促使议员思考是不是要加强枪支的控制。(Department of Justice 2002)

1994年, 国会通过了以白宫新闻发言人吉姆·布雷迪 (Jim Brady) 为名的布雷迪枪支暴力防治法案 (Brady Handgun Violence Prevention), 因为在1981年罗纳德·里根总统的遇刺事件中, 布雷迪受了重伤。暗杀的嫌疑犯约翰·欣克利 (John Hinckley) 在当铺提供个人的假资料, 以购买用来刺杀里根与布雷迪的枪支。布雷迪法案强制规定, 军火商必须检核买家的犯罪史。因为这个检核的程序, 大约有2%的买家被拒绝——这大约等于每天400次的购买次数。(Bowling et al. 2002)

支持枪支管制的人主张, 应该要有更严格的立法, 但反对的人认为, 布雷迪法案只会妨碍诚实的人去购买枪支, 因为有犯罪动机的人会另谋其他的来源。他们建议, 应该要加重对非法使用枪支的处罚。

#### 背 景

枪支和军火在美国是大生意。美国宪法第二次增修条文当中, 保障“人民有权拥有及携带军火”。现在, 美国约有3,000万—3,500万人拥有枪支, 大约45%



在迈克尔·摩尔的电影《科伦拜恩校园事件》中, 一名顾客在折扣商店购买军火。



的家庭在家中都放有某种形式的军火。非正式的枪支俱乐部——不论是初级或次级的——在全美国都非常盛行。在全国的基础上，强大的正式组织鼓吹枪支的拥有。很显然地，在我们的社会中，拥有枪支并不是一个越轨的行为。(National Rifle Association 2003; Saad 2002)

### 社会学观点

自从布雷迪法案生效之后，支持更严格措施的人事实上便开始减少 (Gallup 2002c)。然而，全国的调查显示，仍有约一半的成年人赞同军火买卖该更严格地管制，只有约1/10的人主张放宽限制。虽然支持枪支管制的人比较多，但全国主要反枪支管制的游说团体——“国家来复枪协会”(National Rifle Association, NRA)，却能运用它强大的影响力来封锁或减弱这些措施的影响。(Saad 2002)

冲突论者主张，强大的团体能够主导立法过程，因为他们有能力动员资源来对抗大多数人民的意志。国家来复枪协会成立于1871年，在全国约有380万个会员，而各州的来复枪协会会员加起来约有四五百万，他们也都支持国家来复枪协会的主张。相对地，在主张枪支管制的阵营里，最主要的组织叫“枪支管制组织”(Handgun Control)，却只有40万个会员。相较于国家来复枪协会的经费，枪支管制组织的资源是极为有限的。

### 政策建议

拥护更严格枪支管制立法的人，列出一系列可能施行的措施：

1. 完全禁止攻击性武器。
2. 对于携带轻型武器有更严格的规范。
3. 对军火展严加规范，因为那里“地下卖



家”通常都不会依照布雷迪法案交易。

4. 如果军火的拥有者未尽妥善保管军火的义务，让儿童或其他可能滥用的人容易取得军火，施以较重的处罚。

各级政府都在设法努力通过这些措施，因为城镇、州和联邦政府都有权规范军火的持有与交易。(Brady Campaign 2003)

这些计划中关于枪支拥有的管制措施，遭到国家来复枪协会和军火制造商的强烈反对。国家来复枪协会很成功地击败了那些支持枪支管制的候选人，并让赞同削弱这些规范的候选人当选。除了少部分的州，候选人很少敢加入反对枪支的阵营。受到国家来复枪协会宣传的影响，许多投票人害怕对军火交易设限，除了执法官员之外，他们将没有能力保护自己。在国内愈来愈重视恐怖主义的当下，事实上，现在关于枪支的议题转到了是否该让飞行员在驾驶舱中携带枪支。(Tumulty & Novak 2002)

### 讨论

1. 你觉得枪支是会危害到个人安全的武器，还是作为保护你免受他人伤害的工具？是什么正式或非正式的社会控制让你有这样的想法？



2. 在科伦拜恩中学枪击事件的生还者拜访卡玛特之后，卡玛特就改变贩售军火的政策。假如你是社会学家，你会怎么分析这项政策的改变？假若1999年时，零售商店的军火销售政策有所不

同，科伦拜恩中学的事件是不是有可能避免？

3. 2001年9月11日的恐怖攻击事件，是强化还是削弱了加强枪支控制的诉求？试着解释你的观点。

## — 章节摘要 —

**从众**和**越轨**行为是两种对来自他人实际上或想像里的压力反应。在这一章里，我们探讨了从众、越轨行为和社会控制的结构。

1. 一个社会利用社会控制使人们接受基本规范。
2. 斯坦利·米尔格拉姆定义从众是顺从同辈，**顺从**则是对阶级结构中具有较高权威者的依从。
3. 对社会来说，某些规范是特别重要的，因为它们被定为法律。社会化是遵守和服从行为的基本过程，包括对**法律**的服从。
4. 越轨行为侵犯了社会规范。一些形式的越轨行为导致负面的社会**污名**，其他形式的越轨行为则或多或少地被接受。
5. 依功能学派学者的观点，越轨行为和结果有助于定义恰当行为的尺度。
6. 互动学派学者主张，我们在与其他人互动的过程中（**文化传递**）学习犯罪行为。对他们来说，越轨行为是起因于长期暴露在倾向犯罪行为的态度之下（**差别结合**）。
7. 一些互动论者强调犯罪的发生，必须集合具有动机的犯罪者和适当的犯罪目标（**日常活动理论**）。
8. **标签理论**的最重要观点是，一些人的行为被视为越轨，而另一些人有着同样的行为，却不会被如此看待。
9. 冲突理论认为法律和惩罚反映了权力阶层的利益。
10. 女性主义观点强调文化态度和经济关系的差异，能够解释越轨行为与犯罪的性别差异。
11. **犯罪**意味着脱离正式社会规范，被政府制裁的越轨行为。
12. 社会学家区分**专业型犯罪**、**组织型犯罪**、**白领犯罪**和**无受害者犯罪**（例如吸毒和卖淫）。
13. 犯罪统计在所有的统计中，是最不可靠的社会数据之一，部分原因是，有些案件并没有向警方报案。美国的暴力犯罪仍比一些西方社会高，虽然彼此间的差异正在减少。
14. 国家来复枪协会的影响力是通过加强枪支管制立法的最大阻力。

## — 批判性思考问题 —

1. 什么样的正式和非正式的社会控制机制在你大学的班上、日常生活及学校的社交互动中最明显？
2. 在功能论学者、冲突论学者、互动学派学者和标签理论中，你认为哪一个理论对越轨行为最具说服



力？为什么这个理论比其他三个理论更具说服力？这四个理论的最主要弱点是什么呢？

3. 美国暴力犯罪比欧洲、加拿大、澳大利亚和新西兰高。尝试用这一章所提及的所有理论，解释为什么美国是相对较为暴力的社会？

## —重要词汇—

**失范 (Anomie)**：涂尔干的术语，用以描述当社会控制个人行为无效时，社会所经历的失序感。

**越轨的失范理论 (Anomie theory of deviance)**：默顿的理论，解释越轨行为是对于社会规定的目标、允许的手段，或两者的适应过程。

**从众 (Conformity)**：和同辈的同样行为，同辈则是指没有特别的权力指导另一个人行为的个人。

**控制理论 (Control theory)**：一个关于从众和越轨行为的观点，这个观点认为，我们和社会成员的连结，引领我们系统化地顺从社会规范。

**犯罪 (Crime)**：一种违反刑法的行为，为此有些政府机构采用正式的处罚。

**文化传递 (Cultural transmission)**：一个犯罪学的学派，认为犯罪行为是通过社会互动而学习来的。

**越轨行为 (Deviance)**：破坏规范或违反群体及社会期望的行为。

**差别结合 (Differential association)**：由萨瑟兰主张的越轨行为理论，认为违反规范是由于接触了接受犯罪行为的态度。

**正式社会控制 (Formal social control)**：由具有权力的单位执行的社会控制，比如警察、法官、学校行政人员和雇主。

**非正式社会控制 (Informal social control)**：由一般人执行的社会控制，通常通过一些方法，比如笑、微笑或嘲笑来执行。

**标签理论 (Labeling theory)**：由霍华德·贝克尔主张的越轨行为理论，这个理论试图解释，为什么特定的人们会被视为越轨者，而其他有类似行为的人却没有被这样看待。

**法律 (Law)**：政府的社会控制。

**顺从 (Obedience)**：对阶级结构中具有较高权威者的依从。

**组织型犯罪 (Organized crime)**：牵涉毒品走私和销售、卖淫、赌博和其他非法活动等不同犯罪集团的组织。

**专业型罪犯 (Professional criminal)**：个人从事犯罪就好像从事日常职业，发展出熟练的技巧，并在同行中享受一定程度的地位。

**日常活动理论 (Routine activities theory)**：一种越轨行为理论，认为当有动机的违法者和适当目标聚集一起时，犯罪受害几率便会增加。

**奖惩 (Sanction)**：为了实施社会规范而建立的处罚和奖励机制。

**社会建构观点 (Social constructionist perspective)**：越轨行为理论的一个观点，强调文化在创造越轨身



份中的作用。

**社会控制 (Social control)**: 在任何社会里, 预防越轨行为的技巧与策略。

**社会反应论 (Societal-reaction approach)**: 标签理论的另一叫法。

**污名 (Stigma)**: 用来贬低一定社会团体价值的标签。

**受害调查 (Victimization survey)**: 用来调查受访者是否受害于犯罪的问卷或访问。

**无受害者犯罪 (Victimless crime)**: 社会学家使用的术语, 描述成人间出于自愿, 交换彼此期望, 但属非法的商品和服务。

**白领犯罪 (White-collar crime)**: 有钱人或财团在商业活动的过程中产生的犯罪。



# 美国与全球的阶层化



联合国儿童基金会的海报提醒西方富裕国家的消费者，他们所穿着的有品牌的牛仔裤，可能是由发展中国家被剥削的劳工所生产。在发展中国家条件严苛的工厂中，制衣的工人——有的还只是儿童——工作超时，却只能换得微薄的薪资。

- 9.1 了解阶层化
- 9.2 社会阶级的阶层化
- 9.3 社会流动
- 9.4 世界体系的阶层化
- 9.5 国家内的阶层化：一个比较的观点

社会政策与阶层化：重新思考  
欧美的福利政策

专 栏

当今研究：当工作消失时  
社会不平等：日本社会的阶层化



**举** 世闻名的耐克旋风 (Nike swoosh) 一时之间似乎充斥眼帘——在汗衫、帽子和裤子上，都有耐克旋风的标记。这个标记并不只限于运动鞋上，随着耐克的赞助事业，这个旋风早已刮向运动衫，并席卷了各式各样的运动项目，从棒球、橄榄球、排球、田径、足球、网球到曲棍球，比比皆是。耐克的成长策略基础在于，拓展服装业新市场的同时，争取在体育商品市场出线的机会。如今，耐克旋风的价值已深入世界的每个角落，连生活在第三世界穷乡僻壤的农民都会仿造这个标记，以提高他们的产品知名度，增进当地消费……正因为耐克的标记在形象市场上水涨船高，它也就变成了人们既爱且恨的符号……

耐克是一个将各国经济与全球生产网络连结的跨国企业。它所有的鞋类、服装与服饰产品，几乎全外包给发展中国家的厂商生产，而位于奥勒冈州的总公司只负责设计、发展与商品行销的工作……

今日的运动鞋产业若不把生产线外移至落后发展中国家，将很难与其他同业竞争。运动鞋生产公司需要贫苦的亚洲国家，那里有过剩的劳工需要工作和工资，即使工资远低于贫穷指针，这些劳工也都趋之若渴……

在 1996 年的夏天，因为社会大众对耐

克如何对待制鞋工人的质疑，使得耐克成了媒体的焦点……在影像中，巴基斯坦的儿童以每小时仅 6 分的酬劳来制造耐克的足球。这个“发现”带来的冲击犹如道德的雹雨，激起了对正义潜藏的渴望，以及对全球经济体的质疑……

耐克讲求普世权利，关怀儿童，超越一切年龄、种族、性别、残障及社会价值的藩篱；它的道德形象在于反对种族、性别与年龄的歧视，并大力宣扬运动价值：运动造就了健康朝气的公民，成就了个人的自我实现。然而，不管耐克的形象如何，它都得像其他公司产业一样，在竞争式资本主义市场的关系架构与限制下运作，不论耐克在电视上播放多少次健康抢眼的 P. L.A.Y. 企业广告，都无法抹灭它在巴基斯坦、印尼与越南的恶行恶状。当世界愈形整合，形象与行动、人文主义与资本主义以及道德与企业利润成长之间的鸿沟也就愈加无法弥合。(Goldman & Papson 1998: 2, 6, 7-9, 184)

CORE CULTURAL ICONS

Nike  
CULTURE

Goldman  
& Papson

关于这篇摘录的额外信息，可在网上学习中心找到，  
网址：[www.mhhe.com/schaefer9](http://www.mhhe.com/schaefer9)



如同社会学家罗伯特·戈德曼 (Robert Goldman) 与斯提芬·派普森 (Stephen Papson) 在《耐克文化》(Nike Culture) 一书中所提到的,耐克的旋风象征 (the swoosh) 与“放手去做”(Just do it) 哲学已席卷整个世界:无论在什么地方,都有人愿意花数百美元来购买一双乔丹气垫鞋;无论是何种运动活动,都有队伍将耐克穿在身上。不幸的是,在耐克的全球优势背后,还有鲜为人知的一面:它的产品多半是在发展中国家炎热狭小、待遇低廉的环境下生产出来的。某个批评耐克营运方式的团体在1996年宣称,制造一双价值70美元飞马气垫鞋 (air Pegasus shoes) 的45名印尼劳工,工资仅能从微薄的1.6美元中平分。而其他关于越南、中国妇女在危险工作环境中遭受经济剥削与肉体折磨的故事,更在引发人们对于侵害人权事件的关注。

这样的关注促使了“美国学生反廉价劳力工厂联盟”(United Students Against Sweatshops) 的成立,这是一个分布于全国各大专院校的全国性联盟。因为这样的议题牵涉到妇女、移民、环保与人权等权益,使得校园中许多本质不同的社团得以连结在一起。耐克并不是唯一被攻讦的目标,许多成衣制造商也看准了发展中国家的廉价劳工与低微的经常性费用,而将他们的生产外包。这个学生运动以各种手段,从静坐、串联到示威游行、占据建筑物,迫使校园内的商店将这类在国内外以剥削方式制造的商品撤架,迫于学生的压力,许多大专院校已同意制定反剥削条款来管理在校园内销售的商品。一部分是为了回应

学生的抗议活动,耐克与锐步 (Reebok) 这两家运动用品制造商,也已经调升他们在印尼工厂约10万名劳工的薪资到一小时两美金,但这样的薪资对于要养家活口的劳工而言,仍只是杯水车薪。(Appelbaum & Dreier 1999; Fair Labor Association 2003; Global Alliance for Workers and Communities 2001, 2003)

成衣界的全球企业文化案例,将我们的注意力带到世界性的阶层化这个议题上,这个阶层化由贫富之间巨大的差异可看出端倪。在许多层面上,富有国家的财富必须仰赖贫穷国家的贫穷。如图9-1显示,工业化社会里的人通过购买由发展中国家中低工资工人所做的产品,而营获其利。但那些在跨国企业里工作的低工资工人,赚的钱比该国的一般人还要高。

哪些政治与经济的条件决定了富国与穷国的区别?在发展中国家内,财产与收入是如何分配的?一个普通的工人有多少机会能够向社会阶层的上层流动?在这些国家中,种族与性别如何影响社会流动?在本章中,我们将会把焦点置于全世界的阶层化。我们一开始将检视谁掌握了世界的经济市场。殖民主义与新殖民主义对社会不平等现象的影响,以及世界体系分析、多国企业的庞大势力与现代化的结果,都是本章要探讨的议题。在以宏观的角度检视过贫富国家间的差异后,我们要继续讨论国家之内的阶层化。最后在社会政策一节里,我们将要探讨北美与欧洲国家的福利政策改革问题。



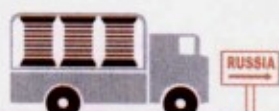
1. 乌兹别克斯坦 (Uzbekistan)。采收棉花的工人大概每磅重的棉花赚取 2 分钱。根据报导指出, 许多工人只有 12 岁大, 而且通常一天工作至少 9 小时。



3. 韩国。粗棉由每小时工资约 4 美元的纺织工人处理、纺纱及织布。

在经过约 4,000 英里的海运后, 粗棉向东跨越亚洲到达韩国。

2. 粗棉由伊朗转运至阿拉伯海……



4. 纺织品向北运, 跨越亚洲到达俄罗斯东部。

5. 俄罗斯。运动衫由每月工资 39—69 美元、每天工作 9—10 个小时、每周工作 6 天的女裁缝师裁剪而成。根据一项报告指出, 女裁缝师每月可以获得 12 美元的午餐补贴。



8. 非工会的卡车司机将 Gap 的产品从加州运往位于纽约州费雪凯尔 (Fishkill) 的配货中心。他们的工资大约是介于每英里 28—40 美分之间。

7. 由国际海岸创始储工会 (International Longshore and Warehouse Union) 的工人卸货。他们的薪资平均来说是每小时 26 美元。

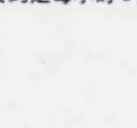
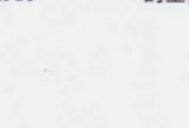
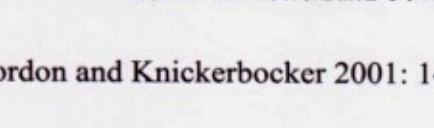
6. 运动衫被装上像“现代共和” (Hyundai Republic, 虽然这是一家韩国公司, 但是它悬挂的是巴拿马的国旗) 这样的货轮运至加州的长堤 (Long Beach)。“现代”货轮上的工会船员每月的收入约 1,250 美元。



9. 纽约州的费雪凯尔。在 Gap 的配货中心里, 非工会商品搬运员工工资的起薪是每小时 10 美元。

10. 在曼哈顿中城区的 Gap 店面中, 入门级的工资约是每小时 6 美元 (非工会)。

11. 运动衫可以用 48 美元购得, 但汗水却不包含在里头。



资料来源: Gordon and Knickerbocker 2001: 14.

图 9-1

在衬衫背后的汗水

## 9.1 了解阶层化

### 阶层化体系

#### 想一想

富裕美国人民之所以能够享受, 有多大部分是由于低发展中国家劳动力的付出所促成?

首先, 我们将奴隶制、种姓制度、庄园制度和社会阶级这四个概略的阶层化体系, 看做是方便阶层分析的理想型, 而任何种类的阶层体系都可能兼有多种形态。例如, 在南北战争之前, 美国南方的社会阶级不但制度化地奴役黑人, 也将白人分成若干等级。

要更确切了解这些体系, 先回顾自致地位与先赋地位的差异是有助益的。所谓**先赋地位** (ascribed status), 指的是不管个人的独特个性和才能而赋予个人的社会地位; 相对地, **自致地位** (achieved status) 指的是个人经由努力而获致的社会地位。这两者



在社会上紧密相关。一般而言，富裕家族的成员通常能由自己的家族继承财富与地位，而少数族群成员继承的则是不平等的待遇。同样地，年龄与性别也属于先赋地位，能影响个人的财富与社会地位。

## 奴隶制度

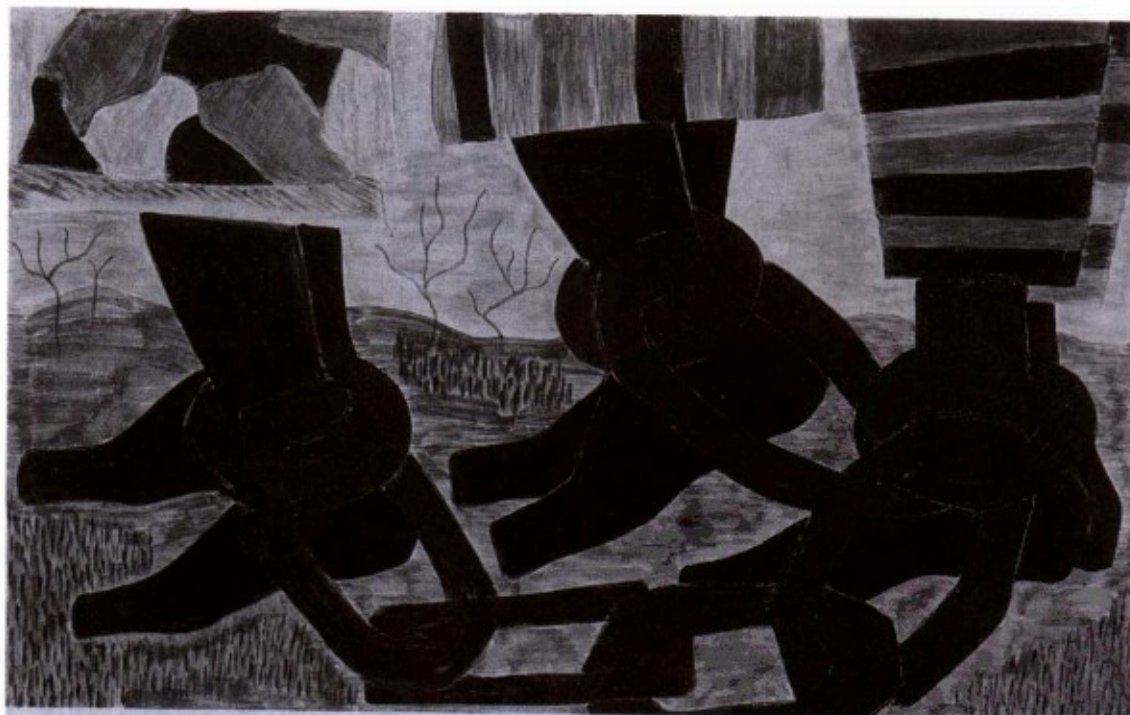
**奴隶制度** (slavery) 是对个人以及团体社会不平等法制化的一个极端例子。这套压制性的阶层体系最明显的特征，就是被奴役的人被其他人所拥有；拥有者视这些人为他们的财产，好像是家庭宠物或用具一样。

奴隶制这个先赋地位因各时期、各地施行方式的差异而有所不同。在古希腊时期，奴隶主要来源于战争与掠夺而来的俘虏。虽然奴隶地位代代相传，但不尽然是永久不变的，个人的地位会因其城邦的战绩而有所改变；事实上，城邦内的所有公民都有可能变成奴隶或奴隶恢复自由，一切端视历史情势的演变。相对地，在美国与拉丁美洲，曾设立种族与法律的隔离以此来防止奴隶恢复自由。

今天，所有联合国会员国所必须服膺的世界人权宣言 (Universal Declaration of Human Rights) 中，明文禁止任何形态的奴隶制度。但是在全世界各地，仍旧有许多人如奴隶一般地生活着。在许多发展中国家，许多受到工作契约捆绑的劳工，终其一生地工作犹如受到监禁一般；在某些国家中，人们甚至可以公然成为他人的财产。而且，奴隶制度也存在于美国和欧洲，在那里，外籍劳工和非法移民被迫在极恶劣的工作条件下工作数年，为的是要偿还债务，或是避免被移送到移民局。(Bassiouni 2002)

## 种姓制度

**种姓制度** (castes) 是一套由宗教主导、世袭传承不变的阶级体系，通常和印度及其他国家信奉的印度教息息相关。在印度，这套种姓体系有四大阶级，称为“瓦尔那” (varnas)；另外第五个阶级——不可接触者 (untouchables)，则被视为最低下、不洁，无法与其他阶级并列的社群。当然，种姓制度还有其他阶级的划分，成员的地位在出生的同时就已被决定。每一个阶



此图是雅各布·劳伦斯 (Jacob Lawrence) 名为“Harriet Tubeman Series No.9”的作品，图画表现以前美国奴隶制度所带来的痛苦。奴隶制度是社会不平等最极端的形式。



级皆划分严格，成员只得与同阶级的其他成员通婚。

种姓制度的成员身份，通常决定了个人在宗教仪式中所担任的职务或角色。举例来说，贱民（Dons）这个印度底层阶层的主要工作即为火化尸体。种姓制度助长了惊人的阶级划分程度，由此，连司机这个阶层都能再细分成两个阶层：豪华轿车司机的地位比公交车司机的地位要高。然而，近年来的工业化与都市化，已为印度严格的种姓制度敲起了丧钟。

## 庄园制度

第三种阶层化体系叫做庄园制度，源于中世纪的封建社会。**庄园制度**（estate system）或封建制度，必须要有佃农向贵族租赁土地耕作，以换取军事保护及其他服务。这个制度的基础就是贵族对土地有所有权，这对他们的优越和特权地位至为重要。如同奴隶制度和种姓制度，庄园制度的特质就是继承制。贵族能够继承他们的头衔和财产，然而，佃农在农耕社会中一出生便注定了他的低下地位。

随着庄园制度持续发展，该制度就分化得比较细，贵族们开始获得不同程度的权威。在12世纪时，在欧洲许多地方，教会教士、商人以及工匠的阶级开始形成。他们这些人的财富不需要仰赖土地的所有权或农业来获得，这是史无前例的情况。这项经济的变迁给社会带来极大的影响，因为庄园制度因此而终结，取而代之的是社会阶级的阶层化。

## 社会阶级

**阶级体系**（class system）是一套主要根据经济地位而建立的社会分级制度，其自我成就的特色影响了社会流动。相对于奴隶制度和种姓制度，社会阶级中的阶级划分并不十分明确，个人可以由某一阶级游走至另一阶级。然而，阶级体系仍然维持相当稳定的阶层顺序与阶级划分形态，并带有财富与权力分配不均的色彩。阶级地位虽然是自致的，但仍然强烈地依靠先赋的要素，比如种族与族群。

收入不均（income inequality）是阶级体系的一项基本特征。2001年时，美国家庭的平均收入为42,228美元；换言之，当年有半数家庭收入比这个数字高，另一半数的家庭收入则低于这个数字。然而，这项事实仍无法完全揭示社会上收入差异的情况。如图9-2所示，以平均家庭收入为中心，家庭收入的分配仍旧很分散。除此之外，有非常多的人落在极端的类别中。在1999年，根据所得税结算申报书，大约有205,000个家庭收入超过100万美元；同时，约有2,700万的家庭，收入低于10,000美元。（DeNavas-Walt & Cleveland 2001: 1; Internal Revenue Service 2001）

社会学家丹尼尔·罗西兹（Daniel Rossides 1997）利用五阶级模型来描述美国的



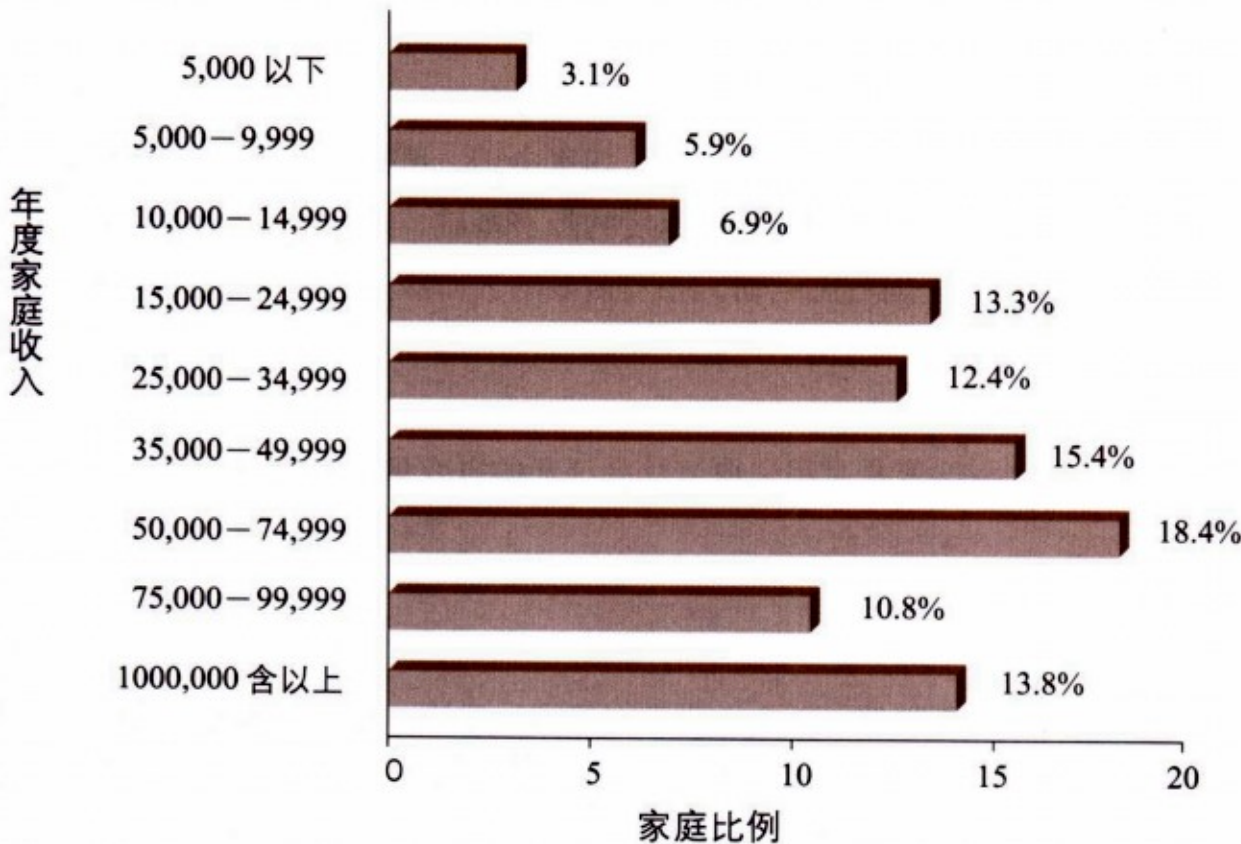


图 9-2  
美国的家庭收入，  
2001

资料来源：DeNavas-Walt and Cleveland (2002: 15).

阶级体系：上层阶级、中上阶级、中下阶级、工人阶级和下层阶级。虽然此模型中的社会阶级无法像种姓阶级那样划分严明，但罗西兹说明五阶级体系的成员在收入之外的其他方面仍有明显的差异。

罗西兹将 1%—2% 的美国人归为非常富裕的“上层阶级”(upper class)，这些人在会员专属的高级俱乐部和名流社交圈里活动。相对于稀少的上层阶级，“下层阶级”(lower class) 则囊括了 20%—25% 的人口，包括黑人、拉丁裔人、单亲妈妈和无法找到正规职业或是必须从事廉价工作以糊口的人。这个阶级的人因为缺乏财富与收入，以致成为政治弱势族群而无法伸展任何势力。

这两个在社会阶层顺序各据一端的阶级，反映了先赋地位与自致地位的重要性。先赋地位如种族，明显影响了个人的财富与社会地位，而社会学家理查德·詹金斯(Richard Jenkins 1991) 的研究也指出，残障的先赋地位是如何将个人在美国劳动市场边缘化的。失业对残障人士的打击最大，他们的薪资经常低于其劳力付出。许多案例显示，残障人士其实是处于职业阶梯的下端层级，不管他们的实际工作表现如何，残障人士总被蔑视为无法挣钱糊口。这些都是先赋地位带来的影响。

夹在上层阶级和下层阶级之间的是中上阶级、中下阶级与工人阶级。占有 10%—15% 人口的“中上阶级”(upper-middle class) 是由专业人士如医师、律师、建筑师所组成，他们广泛参与政治，并在志愿团体中担任领导的角色。“中下阶级”(lower-middle class) 大约占 30%—35% 的人口，包括生活较不宽裕的专业人士(如小学教师和护士)、小型公司的负责人，以及为数众多的白领劳工。虽然这个阶级的成员不尽然全是大学



毕业，他们共同一致的目标却是将他们的孩子送往大学就读。

罗西兹将占有40%—45%人口的“工人阶级”(working class)定义为，从事体力或蓝领工作的人。这个阶级的某些成员，如水电工，可能比中下阶级的人拥有更高的收入；然而，他们就算已达到某种程度的经济基础，还是倾向于认同劳力工作者以及他们长期参与的美国劳工运动。在罗西兹的五阶级当中，就属工人阶级的数量明显衰退。在美国的经济结构中，服务和科技性质的工作正逐渐替换生产业和货运业的工作。

社会阶级是社会科学家最常用来厘清社会议题的自变量或解释变量之一。

## 阶层化的观点

针对阶层化和社会不平等，社会学家已有热烈的辩论，并获得不同的结论。其中没有一个理论家如马克思那样，强烈地强调阶级在社会和社会变迁中的重要性。马克思视阶级差异为社会、经济、政治不平等的重要决定因素；相对地，韦伯则质疑马克思过分强调经济因素，韦伯认为阶层化应有许多可探讨的层面。

### 卡尔·马克思的阶级差异观点

社会学家伦纳德·必理(Leonard Beeghley 1978: 1)曾巧妙地指出：“卡尔·马克思既是个革命家，也是个社会科学家。”马克思相当关切各种人类社会(从原始农业部落到封建制度)的阶层化，但是，他的主要重心在探讨经济不平等对19世纪欧洲社会的影响，而工人阶级的艰难处境更使他认为，社会的阶级结构绝对有必要改造一番。

在马克思的观点里，任何时期的社会关系都取决于主要经济生产的形态，如土地或工厂的所有，而对稀少资源的不同取得方式，则塑造了群体之间的关系形态。因此，在封建资产体系下，绝大部分的经济生产为农业生产；贵族拥有土地，而农民别无选择，只得接受土地拥有者的条件工作。

利用这样的分析论点，马克思检视了资本主义下的社会关系。所谓**资本主义**(capitalism)，即是私人掌握了生产工具，而经济活动的主要动力在于累积获利的经济体系(Rosenberg 1991)。马克思着重关注于两个在封建资产体系瓦解之际兴起的阶级：资产阶级与无产阶级。**资产阶级**(bourgeoisie)掌握了生产工具，如工厂和机器，而**无产阶级**(proletariat)即是工人阶级。在资本主义的社会里，资产阶级的成员在与对手的竞争中扩充获利，而在此竞争的过程中，剥削了那些必须以劳力换取工资的工人阶级。在马克思的观点里，每个阶级都有其独特的文化，而他对无产阶级的文化最感兴趣；但是，马克思也对资产阶级的意识形态做了一番检视，并从中证明资产阶级对劳



工的支配力。

根据马克思的理论，对无产阶级的剥削势必会导致资本体系的崩解，因为工人阶级会起而反抗资产阶级。然而在此之前，工人阶级必须先发展其**阶级意识**（class consciousness）——就是主体觉察到共同既得利益以及以集体政治行动带动社会变迁的需要。工人阶级必须时时克服马克思所称的**虚假意识**（false consciousness），一种无法反映其阶级客观立场的心态。一个拥有虚假意识的劳工，可能会对资本家的剥削采取个人的解释（例如，“我”被老板剥削，而不是“我们”被老板剥削）；相反地，有阶级意识的劳工则会体认到，所有的劳工都被资产阶级剥削，所有的劳工在革命之路上都有共同的利害关系。

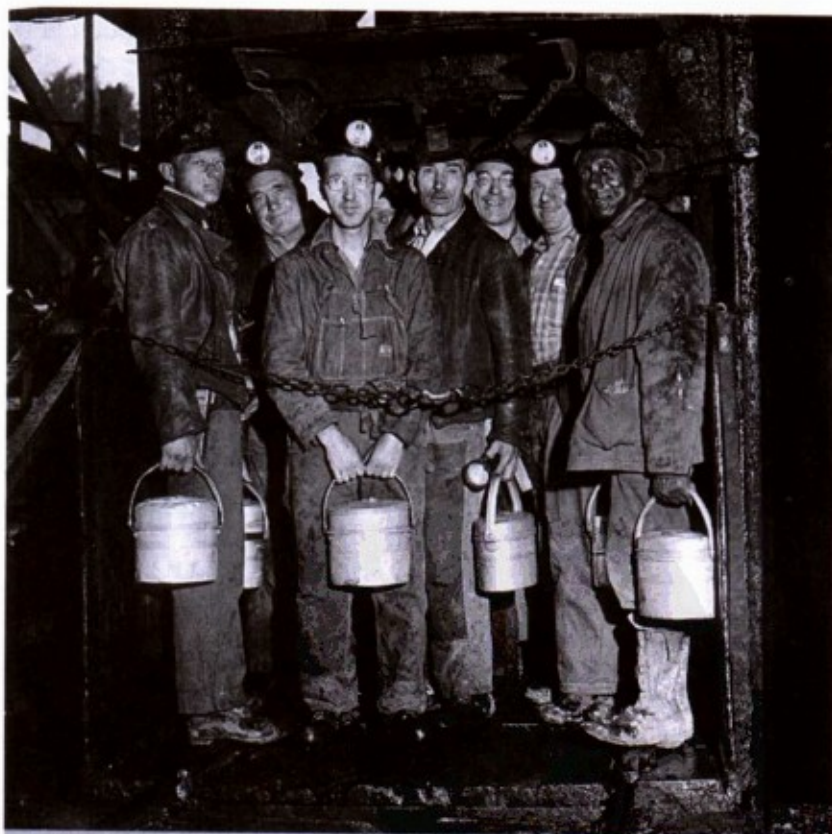
对马克思而言，阶级意识仅是无产阶级藉以认同资产阶级为其压迫者的集体过程中的一个阶段。革命领导者将会带领工人阶级进行阶级斗争，最后无产阶级将会推翻资产阶级及其政府（马克思认为政府代表资产阶级的利益）的统治，消除生产工具的私有化。在他乌托邦式的想法里，阶级与压迫终将在后革命时期的工人国度中销声匿迹。

马克思的预言有多准确？他万万没想到工会的兴起，能以集体力量削弱了资本家对劳工的束缚。除此之外，诚如当代冲突理论家所言，马克思并未预见政治自由度与相对的经济繁荣能带来多少程度的“虚假意识”。许多人以为自己是在“自由”与流动频繁的社会中单打独斗、力求上进，并不认为他们是隶属于备受压抑而有着共同命运的社群。最后，马克思并没有预见共产政权的成立及其在苏联及东欧的瓦解。然而，马克思研究阶级的方法，对于强调阶层化决定了许多社会贫富阶级的社会行为及基本区隔，仍有相当大的助益。

### 马克斯·韦伯的阶层化观点

不同于马克思，韦伯认为，没有任何社会因素（如阶级）可以完全定义个人在阶层化体系的位置。韦伯并在1916年的著作里，提到三个构成阶层化的组成要素：阶级、身份和权力。（Gerth & Mills 1958）

韦伯使用**阶级**（class）一词来指称拥有相等财富和收入的人群。举例来说，美国某些劳工以最低工资的工作来养家糊口，根据韦伯的定义，这些劳



卡尔·马克思应该会认定这些矿工为无产阶级或是工人阶级。许多世代以来，矿工被迫用他们微薄的薪水在“公司商店”里消费，而那里物价之高，常常让他们处于负债之中。资产阶级对工人阶级的剥削是马克思理论里的核心。



工便组成了一个阶级，因为他们有相同的经济地位与命运。韦伯虽然认同马克思对于阶层化经济层面重要性的观点，但是他也认为，个人与团体的行为绝不能仅由经济观点来解释。

韦伯用**身份团体**（status group）一词，来指具有相同声望或生活形态的人群。个人藉由参与某个特定团体，如医疗职业团体，来获得身份。然而，身份与经济阶级地位不同：在我们的文化里，成功的扒手也许来自收入与大学教授同等的阶级，但这个小偷仍普遍被视为低下身份的团体成员，而不似大学教授那般受人尊敬。

对韦伯而言，第三个阶层化的组成要素反映了政治面向。**权力**（power）指的是将个人意志加诸其他人的能力。在美国，权力来自参与某个势力团体，像是企业理事会、政府机关团体以及利益团体。冲突学派的学者大致同意，两种权力的来源（大企业与政府）是唇齿相依的。

在美国，主掌私人企业的执行官，他们的收入是全国最高的一群。他们代表的不仅是美国社会的顶峰，也代表了全世界的企业执行官。图9-3显示，美国执行官的报酬比其他工业化国家中的执行官要高。然而，这些执行官报酬的高低，未必全然跟该企业经营成功与否直接相关。在美国2002年经济恶化之后，根据分析显示，领取最高报酬的执行官，往往就是那些授权公司进行大规模裁员的人（Klinger et al. 2002）。

在韦伯的观点里，我们每个人在社会上不是只有一个地位，而是三个：我们在阶层体系的地位反映了阶级、身份与权力三种要素的结合。任一要素皆能影响其他两项要素，而事实上，依这三个面向建立起的地位通常同时发生。约翰·肯尼迪来自一个极富裕的家庭，念的是贵族预备学校，毕业自哈佛大学，最后担任美国总统。世界上还有许多像肯尼迪一样的富家子弟，最后都获得了显赫的身份与权力。

在此同时，阶层化的三个层面又能各自独立运作来决定个人的社会地位。哈里·杜鲁门（Harry S. Truman）原是个密苏里州堪萨斯市（Kansas City）的服饰商，他却运用政治权力基础一路爬到美国总统的地位。一个著作等身的诗人也许有高尚的身份，收入却不一定丰沛；一个成功的职业运动家其实没有多少权力，但在阶级与身份上却享有崇高的地位。要更能全面了解一个文化的运作，社会学家必须小心评估社会如何分派宝贵资源，包括财富与收入、身份，以及权力。（Duberman 1976; Gerth and Mills 1958）

### 互动论观点

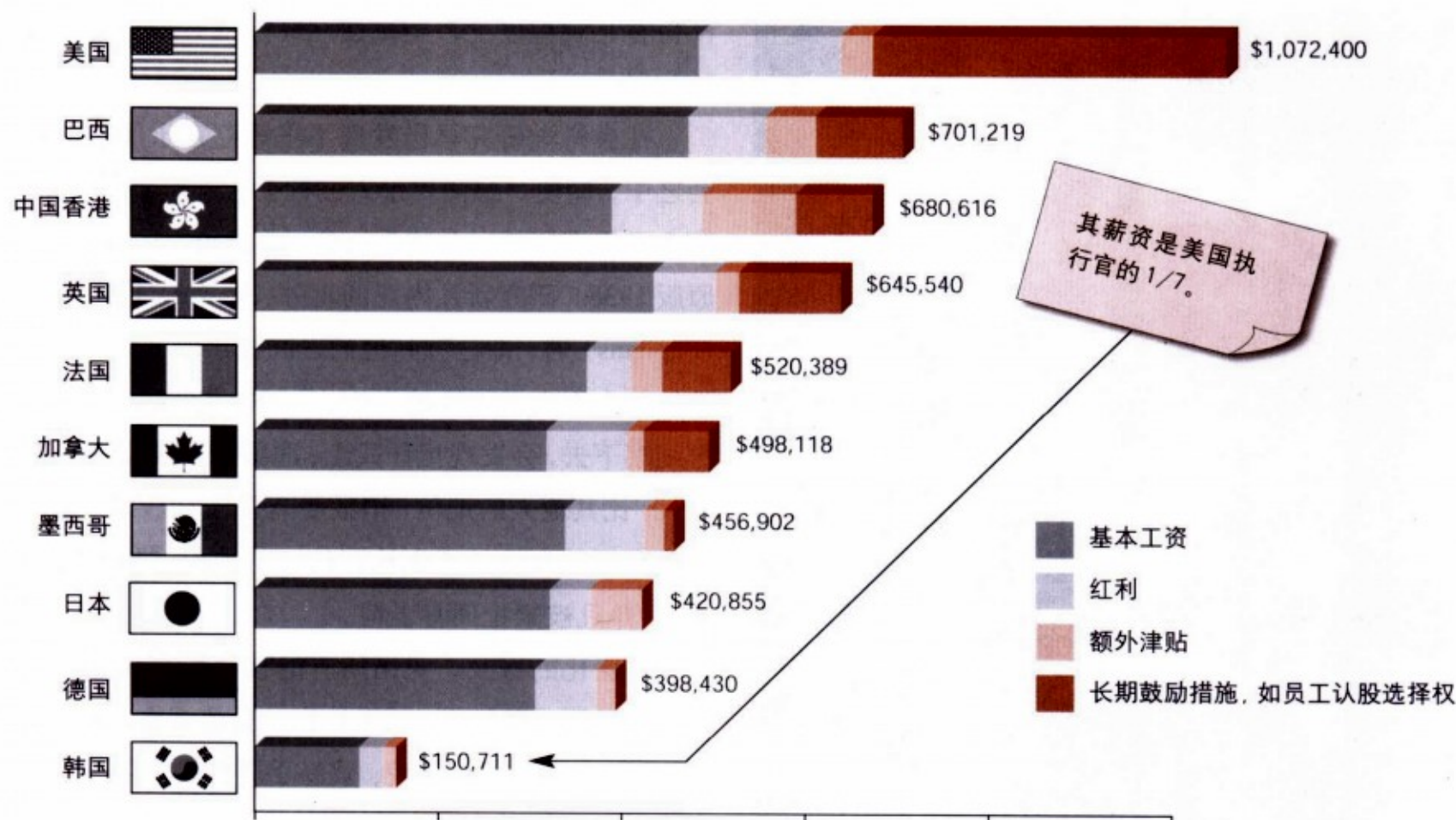
卡尔·马克思与马克斯·韦伯主要是从宏观社会学的角度来看待不平等，考虑的是整个社会甚或是全球经济体系。马克思虽然也指出微观社会学的重要，但他认为，只有在发展个人阶级意识时，个体的讨论才有意义。

互动论者与经济学家一样，长期以来，一直对社会阶级是如何形塑个人的生活方

#### 想一想

美国的企业执行官为何比其他国家的更有价值？





附注：此图为比较 10 个国家或地区中，年营收 2 亿 5,000 万—5 亿元企业的执行官平均薪资组合。

数据来自 1998 年 4 月，各国不同的生活费及税金并未计算在内。（单位为美元）

资料来源：Towers Perrin in A.Bryant 1999: Section 4,p.1.

图 9-3

环顾世界：一个企业执行官值多少钱？

式感到兴趣。理论家索尔斯坦·凡伯伦（Thorstein Veblen, 1857-1929）发现，在社会阶级最顶端的人，通常都会将部分的财富转换为炫耀性消费，比如说，购买比他们所需要更多的汽车，或是建比他们所需要更多房间的房子；或是，他们会参与炫耀性休闲，像是跑到偏远的地方，只待一会儿享受一顿晚餐，或是边欣赏落日边眺望历史遗迹。（Veblen 1964，原版 1899）

在光谱的另一端，传统上被认为是较低阶级的行为，常常会遭到揶揄，甚至控告。许多社区禁止将拖车放在前院以及将沙发放在前廊内；在一些社区里，将小货车放在门前整晚是违法的。

## 阶层化是放诸四海皆准的吗？

在社会上，总有人比其他人得到更多的资源吗？人们难道都需要感觉比其他人活得优越？社会生活可不可以没有架构化的不平等？这些问题早已被争论了好几个世纪，特别是政治运动家；乌托邦式的社会学家、宗教少数团体，以及近代的反文化分子，也

### 使用你的社会学的想像力

参考 4—5 页的图片短文。你认为，索尔斯坦·凡伯伦会怎么回答在标题中提出的问题？你认为，他会怎么看照片中的家庭？





这对佳偶奢华的生活方式，证明了索尔斯坦·凡伯伦炫耀性消费的概念，这种消费形态在社会位阶顶端的这群人中是相当普遍的。

都曾在某种程度上，尝试建立废除社会阶级不平等的社群。

社会科学研究早已发现不平等存在于所有的社会之中，即使是最简单形式的社会也不例外。例如，当人类学家冈纳·兰特曼（Gunnar Landtman 1968，原版 1938）研究新几内亚的基外（Kiwai）巴布亚人（Papuan）时，即注意到他们之间微小的区别。村落里的每个男人做同样的工作、住同样式的房子，然而再细察下去，会发现担任武士、渔猎者及巫师的巴布亚人，比其他人的地位“稍微要高些”。相较之下，无业或未婚的女性村民则比其他人的地位“稍微要低些”，并且被禁止拥有土地。

阶层化的普及，见诸所有的社会都在成员之间维持某种形式的区别。基于社会的价值观念，例如宗教知识、打猎技巧、美貌、贸易手段或医疗能力，社会可以将人们划分成若干等级。但是，为什么这样的不平等区别会在人类社会的发展出来？有多少人类的区别是真正不可或缺的？

功能学派与冲突学派的社会学家对于社会阶层化的形成与必要性，分别提供了不同的解释。功能学家认为，一套有差别的奖惩体系对于社会的有效运作有存在的必要；而冲突理论学家则认为，对稀有资源的竞争，会导致重大的政治、经济与社会的不平等。

## 功能论观点

如果做清道夫可以赚得像医师那样多的钱，赢得像医师一样高的尊崇地位，人们还会愿意寒窗苦读多年去谋取个医师职位吗？功能论学者的回答是不会。这也就是为什么他们相信，阶层化的社会是普世皆然的现象。

在金斯利·戴维斯与威尔伯特·摩尔（Kingsley Davis & Wilbert Moore 1945）的观点里，社会必须将其成员分派到各种不同的社会位置；社会不仅要确保每个位置都有人填补，还要留意它们是否都有适才适任的人来配合支持。奖励，包括金钱与声望，是根据位置的重要性与适任配合人员的稀少程度来给予的，但这种评鉴方式通常低估了某些社会区层的工作绩效，像是妇女的家庭劳动，或是一般由妇女或低阶劳工担任的快餐连锁店的工作。

戴维斯与摩尔认为，阶层化是举世皆然的现象，而社会不平等有其存在的必要，因



为它能驱使人们去填补重要的位置。然而批评者认为，差别奖励并不是唯一能驱使人们从事重要职位的方式，其他如个人兴趣、内在满足感以及价值取向，都能促使人们从事某种特定职业。功能学家同意这样的论点，但他们同时也指出，社会必须以某种奖励来驱使人们从事不愉快或危险，以及需要长期训练的工作。这种论点不能用来解释身份、地位多是世袭继承的阶层体制，比如奴隶制或种姓阶级制的社会；同样地，它也不能解释为什么我们的社会会付出这么高的薪资给职业运动员与演艺人员，因为他们的工作对社会的生存并无绝对重要的关联。(Collins 1975; Kerbo 2003; Tumin 1953, 1985)

即使阶层化是无可避免的现象，功能学派对于差别奖励的论点，也无法解释贫富之间的巨大差异。功能学派方法的批评者指出，全世界10%最有钱的家庭收入占瑞典的10%、法国的25%、美国31%的国家税收。他们认为，当代工业化社会中的收入不平等现象无可遁护，即使这些社会有正当的需求去填补某些重要职位。(World Bank 2002a: 74-76)

## 冲突学派观点

马克思的论著是冲突理论的核心。马克思视历史为一场连续不断的压抑者与被压抑者的斗争，直到一个平权、没有阶级差别的社会出现。就阶层化而言，马克思认为，资本主义社会的权力阶级（资产阶级）操控了经济与政治体系，以便维持控制受剥削的无产阶级。马克思不相信阶层化是不可避免的，但他的确视不平等与压迫为资本主义的原罪。(Wright et al. 1982)

如同马克思一般，当代的冲突理论学家相信，人类本性倾向于争夺稀有资源，如财富、身份与权力。然而，马克思主要关注阶级冲突，近代的理论学家却将他的分析方法应用在性别、种族、年龄与其他方面的冲突上。英国社会学家拉尔夫·达伦多夫(Ralf Dahrendorf)是这个冲突分析法领域中最具影响力的理论学家之一。

达伦多夫(Dahrendorf 1959)修正了马克思对资本主义社会的分析，以便应用到现代的资本主义社会。对达伦多夫而言，社会阶级是一群



流行音乐和电影显示，长途卡车司机普遍对他们低名望的工作感到满意。根据冲突论的观点形成社会主导意识的文化信仰，比如说，大众将卡车司机视为英雄，有助于富有的人牺牲中下阶层的人来维持他们的权力和对社会的控制力。



在权力关系中共享利益的人。在指认社会最有权力的群体过程中，达伦多夫不但讨论了拥有生产工具的资产阶级，同时也将企业经理、法官、政府部门领导及其他人都纳入了讨论的范围。就这个部分来说，他其实是将马克思的阶级冲突重心与韦伯的阶层化权力因素结合在了一起。(Cuff et al. 1990)

包括达伦多夫在内的冲突理论学家都认为，今日的权势阶级就像马克思时代的资产阶级一样，都希望社会能如他们预期般地顺利运作，好使他们能继续享有既得的权势地位。正因为社会现状满足了那些有钱、有权、有势的人，他们才会有兴趣去遏阻、减少或控制社会冲突。

有权势的人维持现状的一个做法是，定义并散布社会的主导意识形态。**主导意识形态** (dominant ideology) 一词是形容一套文化的信念与运作方式，用来维持权势阶级的社会、经济与政治利益。对马克思来说，资本主义社会的主导意识形态服务于领导阶级的利益。而从冲突论的角度来看，主导意识形态的社会意义不仅在于社会最有权势的团体与机构控制了财富和资产；更重要的是，他们藉由宗教、教育和媒体，控制了对现实信仰的制造方式。(Abercrombie et al. 1980, 1990; Robertson 1988)

权势阶级，如政府领导，也利用有限的社会改革来收买受压迫阶级，以减低这些受压迫者对他们主导地位的威胁。例如，最低工资法案和失业补助措施毫无疑问地对穷困的人们有相当大的助益，但是，这些改革一方面也是用来安抚那些可能会反抗的弱势群体的。当然，在冲突理论学家的眼里，像这样的手段永远无法消弭冲突，因为劳工会继续要求平等，而拥有权势者也不会放弃对社会的掌控。

冲突理论学家视阶层化为社会不安与冲突的主要来源。他们不同意戴维斯与摩尔认为阶层化是社会运作的一项功能，或是维持社会安定来源的观点；相反地，冲突理论学家主张阶层化将无可避免地导致社会动乱与变革。(Collins 1975; Coser 1977)

表 9-1 总结并比较社会阶层化的三个主要论点。

表 9-1  
社会阶层化的主要  
论点

	功能论	冲突论	互动论
社会阶层化的目的	促使人们各安其所	促进剥削	影响人们的生活方式
对社会不平等所持的态度	在某种程度上是必要的	过度且不断成长	——
对富人的看法	有天分和技术，为他人创造机会	运用主导意识来并助长个人利益	呈现出炫耀性消费和休闲



## 伦斯基的论点

让我们回到先前的问题：“阶层化是放诸四海而皆准的吗？”并思量社会学的响应。每种文化中，从最原始的部落到今日先进的工业化社会，都存在某种形式的社会区别。社会学家格哈德·伦斯基（Gerhard Lenski）在他的社会文化演化法里，叙述经济体系是如何随着技术水准的复杂化（由原始的渔猎、采集到今日的工业化社会）而改变的。在以物质为主的渔猎采集社会中，人们关心的是生存问题，虽然些许不平等与区别现象已经出现，然而，根据社会阶级建立的阶层体系仍尚未成型，因为当时还没有真正的财富可据为己有。

当社会的技术愈进步，社会便愈有能力生产可观的剩余物资。剩余物资的形成，大大增加了地位、声望与权力不平等的可能性，并促使社会阶级体系的发展。为了减少罢工、怠工和工业破坏事件，上流精英阶级也许会与低下阶级共享一部分的经济剩余物资，但不至于多到影响他们的权力与特权。

诚如伦斯基所言，那些财富权势阶级所掌控的剩余物资分配与服务，强化了伴随阶层化体系而来的社会不平等。也许这套奖励体系曾经适用于社会的整体目标，就如同功能学家所主张的，但是，同样一套体系没有办法解释现今社会的巨大贫富差距。在现代的社会里，社会与经济不平等的程度远超过物资与劳务供应的需求。（Lenski 1966; Nolan & Lenski 1999）

## 9.2 社会阶级的阶层化

### 测量社会阶级

藉由人们开的车、住的房子、穿的衣服等等，我们能评估他们富有的程度，但是要为他们在我们的社会阶层中定位，并不像奴隶制度或种姓制度那样容易。要决定一个人的社会定位，社会学家通常使用客观方法。

#### 客观方法

测量社会阶级的**客观方法**（objective method）主要视阶级为统计类别。研究者根据个人的职业、教育、收入及居住地，将其分配至不同的社会阶级。要注意的是，在客观方法中，个人的社会定位是由研究者界定，而不是个人。

使用客观方法的第一步是，决定需要以客观态度来度量的指针或元素，不管这些指针是财富、收入、教育或是职业。职业的声望排行对个人的阶级定位来说是支有用



职业	分数	职业	分数
医师	86	秘书	46
律师	75	保险业务员	45
牙医	74	银行职员	43
大学教授	74	护理工	42
建筑师	73	农夫	40
神职人员	69	监护人	40
药剂师	68	柜台接待人员	39
护士	66	理发师	36
中学教师	66	儿童看护工	35
会计师	65	旅馆职员	32
飞机驾驶员	60	公车司机	32
警察与侦探	60	卡车司机	30
托儿所教师	55	销售员（鞋类）	28
图书馆员	54	清道夫	28
消防人员	53	侍者	28
社会工作者	52	酒保	25
水电工	51	农场工作人员	23
礼仪师	49	大楼管理员	22
邮差	48	报贩	19

附注：在可能的声望积分中，100 代表最高分，  
0 代表最低分。

资料来源：J.Davis et al.2003.

表 9-2  
职业声望排行

的指针，因为这比收入或财富来得清楚、明确。**声望**（prestige）指的是一种职业在社会上受到的尊崇，例如这句话“我的女儿是个物理学家”，它的涵义就和“我的女儿是个女侍”相当不同。声望和评价是两个不同的概念，**评价**（esteem）指的是个人在职场上所建立的口碑。因此，我们可说美国总统享有崇高的声望，即使它是由许多获有不同评价的人所担任；一个美发师可能赢得顾客的赞赏和高评价，但就是没有公司总裁的声望。

表 9-2 列出了一些常见职业的排行。在一系列的全国调查中，社会学家列出了从医师到报贩大约 500 个职业的排行，声望最高的分数为 100，最低为 0。从这些调查中发现，医师、律师、牙医及大学教授为最有声望的职业。社会学家利用这样的资料来为所有职业做声望排名，发现从 1925—1991 年之间的排名情况有相当大的稳定性。类似的研究在其他国家也发展出有用的职业声望排行。（Hodge & Rossi 1964; Lin & Xie 1998; Treiman 1977）

### 性别与职业声望

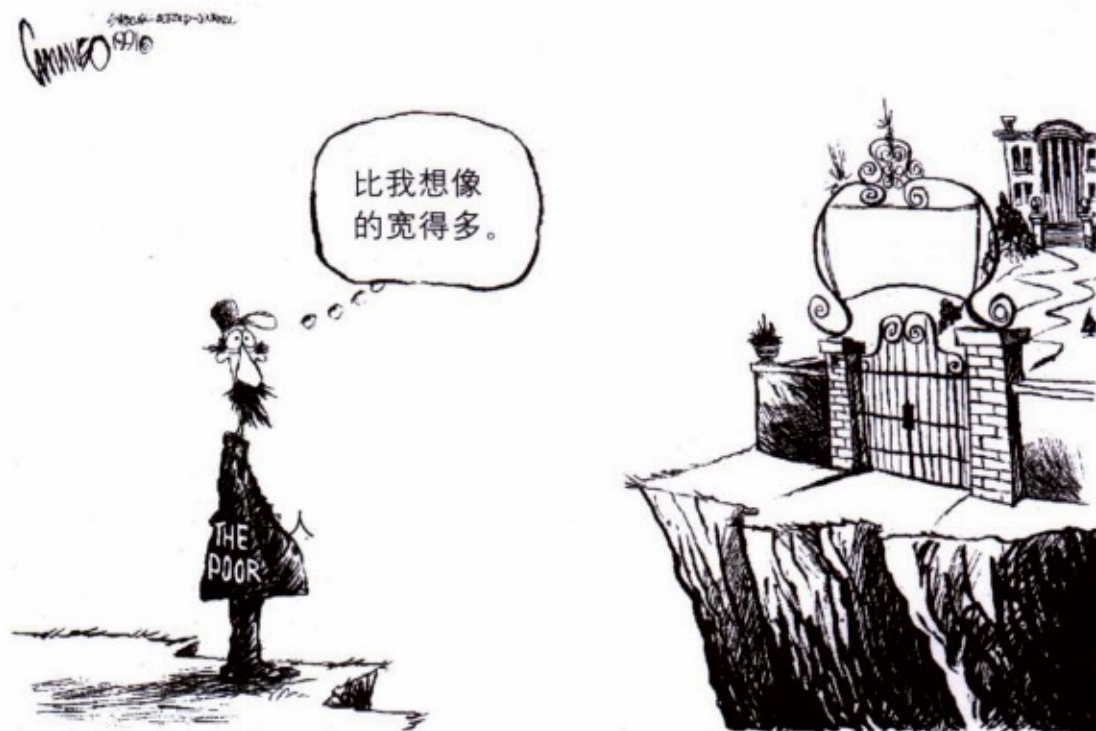
社会阶级的研究通常忽略了将女性职业与收入作为社会地位的决定因素。在一项调查 589 种职业的研究中，社会学家玛丽·鲍尔斯（Mary Powers）与琼·霍姆伯格（Joan Holmberg）检视了女性参与给薪劳力对职业地位的影响。她们发现，因为女性通常从事薪资较低的工作，比如登记员和保姆，女性的劳动参与相对提升了以男性为主的工作地位。近来在美国和欧洲展开的研究，已将丈夫与妻子的职业纳入决定家庭阶级地位的考虑之中（Soensen 1994）。随着半数以上的女性已走出家庭，投入劳动市场，这套社会阶级的方法似乎过于老掉牙了。虽然如此，它还是提出了一些有用的问题，例如，双薪家庭的阶级地位是根据声望较高的职业而定，还是两个职业的平均？或者是其他的组合方法？

社会学家，特别是英国的女性主义社会学家，正尝试引用新的方法来评估女性的社会阶级地位，其一便是以个人而非家庭为判别妇女阶级地位的基础。如此一来，女性的地位就不是由其配偶的地位决定的，而是由女性个人的职业地位而定。（O'Donnell 1992）

女性主义另一项评估女性对经济贡献的尝试，清楚地反映了一个政治议题。全球



草根性女性主义者团体——国际女性会议组织 (International Women Count Network) 曾尝试对女性的无偿劳动赋予金钱价值,除了用以代表承认女性的劳动价值外,还被用来计算其退休金和福利给付。1995年,联合国计算女性无偿劳动(大部分为育儿、家务和农务)的价值为11兆美元。无论今天的价值为何,持续低估劳动者对家庭乃至整体经济的贡献,都使得所有阶层化的测量标准有必要整顿一番。(United Nations Development Programme 1995; Wages for Housework Campaign 1999)



不管是哪个世代,总是有个落差。

## 多元测量

测量社会阶级还有一个复杂的情况,便是统计方法与计算机科技的进步,增加了客观方法中衡量阶级的因素。社会学家不再将社会位置限于年收入与教育水准的评比,而是采用更多元化的评量项目,比如家庭价值、收入来源、资产、年薪、住家环境,以及双职业的考虑。增加这些变量并不一定使得美国的阶级面貌有所不同,但却能让社会学家得以用更复杂、更多元的方式来衡量社会阶级。

不管用什么方式来衡量阶级,社会学家总是对社会上实际而巨大的权力以及特权与机会的差异,有着莫大的兴趣。阶层化研究就是不平等关系的研究,而再也没有比财富与收入的分配更能明显地表现出不平等关系了。

## 财富与收入

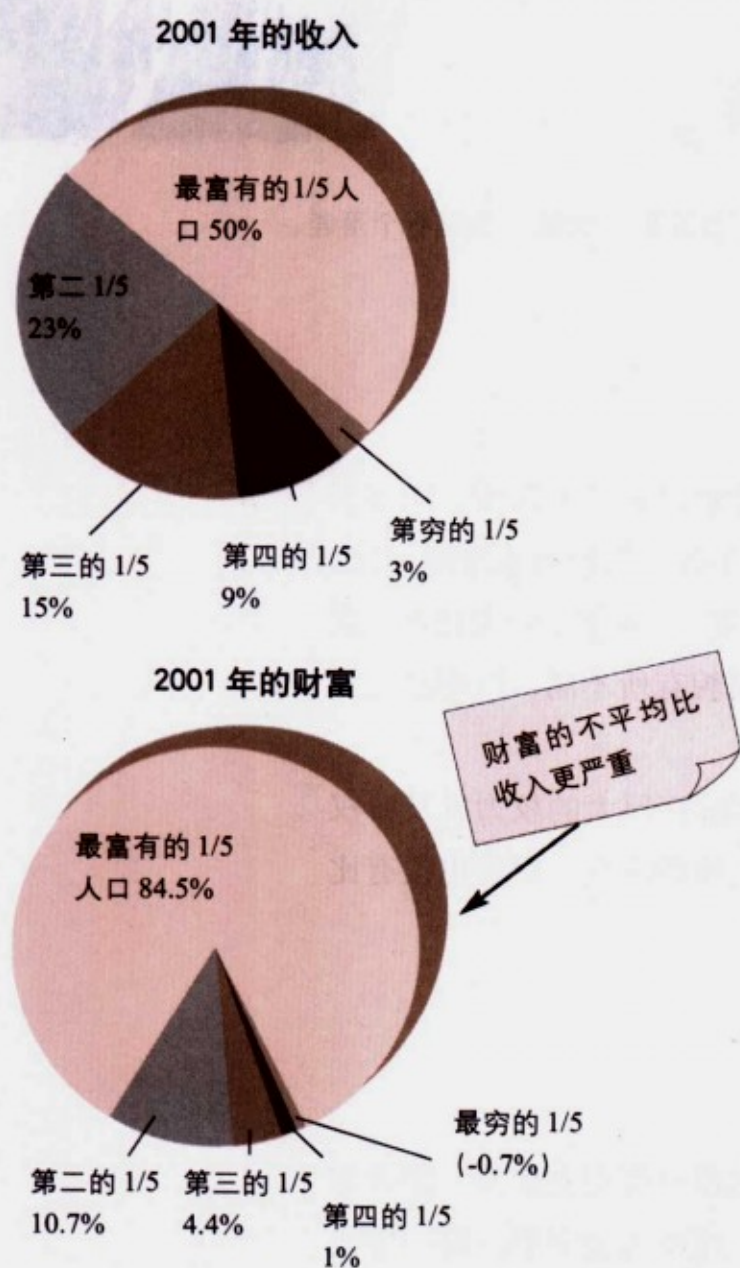
从各方面来说,在美国收入的分配是不均等的。诺贝尔经济奖得主保罗·萨缪尔森 (Paul Samuelson) 曾如此形容:“如果我们用积木堆起一座收入金字塔,每一层代表500美元,那么,塔顶将会比圣母峰还要高出许多,但大部分人的收入离地面不过几尺的距离。” (Samuelson & Nordhaus 2001: 386)

最近的数据资料印证了萨缪尔森的说法。如同图9-4所显示,2001年最富有、收入在150,499美元以上的前1/5人口的收入,占了当年税后收入总额的50%;相较之下,



图 9-2

美国收入及财富分配的比较



附注：因为四舍五入的关系，加起来不等于 100%。

资料来源：Income data (household) are from Bureau of Census (DeNavas-Walt and Cleveland 2002:19). Data on wealth are from Wolff 1999.

最贫穷、收入在 17,970 美元以下的 1/5 人口，仅占税后收入总额的 3%。

过去 70 年来，美国的收入曾有适度地重新分配。从 1929—1970 年，政府的财税政策将收入稍微转移到穷人身上。但最近 30 年来（尤其是 20 世纪 80 年代），联邦政府的预算政策则倾向富人。联邦储备银行 2003 年的报告指出，虽然经济形势在 20 世纪 90 年代后期好转，让几乎所有的家庭都泽被其利，但是同时也造成收入不均的情况加剧。(Aizcorbe et al. 2003)

普查数据显示，只有 38% 的美国民众认为，政府应采取相关措施来减缓贫富之间的收入差距；相较于其他国家，有 80% 的意大利人、66% 的德国人、65% 的英国人支持政府缩减收入不均的施政措施。许多欧洲国家因此能提供比美国更周全的“安全网”（safety nets）来协助和保护弱势群体，而盛行于美国的个人主义价值观反而造就了更大的贫富差距。(Lipset 1996)

在美国，财富的分配比收入分配更不平均。图 9-4 显示 2001 年时，最富有的 1/5 人口掌控着全国 85% 的财富。政府资料也显示，当 1/5 的家庭处于负债状况时，大约有 1% 的家庭拥有逾 240 万美元的资产。另外，研究者还发现，在非裔美国人与白人之间存在可观的财富差距，这样的差距甚至在教育背景相当的情况下也依然存在：大学教育程度的白人家庭所拥有的财富，是同教育背景黑人家庭的 3 倍之多。(Oliver & Shapiro 1995; Wolff 2002)

## 贫 穷

在美国，大约有 1/9 人口的生活水准在联邦政府法定的贫穷线之下。2001 年时，有 3,290 万人处于贫穷状态；20 世纪 90 年代的经济繁荣并未改善他们的生活条件。一份 2000 年人口普查局的报告显示，1/5 的家庭无法维持其基本的生活需求，不管是缴纳账单还是购买食物都有困难。在这一节里，我们将要讨论贫穷的定义以及它的范围。(Bauman 1999; Proctor & Dalaker 2002)



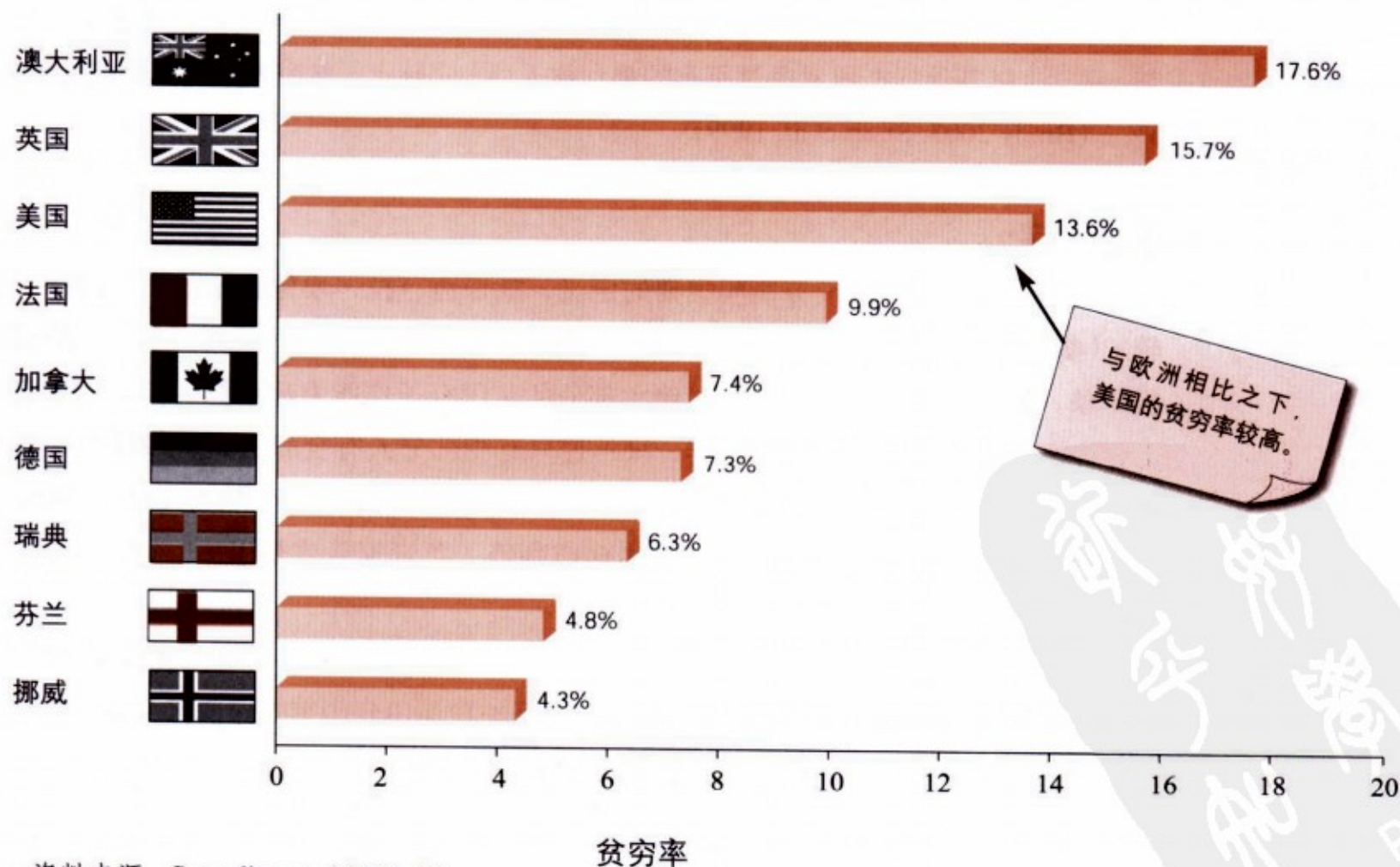
## 研究贫穷

定义贫穷的困难,使得社会学家与其他社会科学家对贫穷这个议题难以了解透彻,这个问题甚至出现在政府计划之中,政府对贫穷的认知不是狭义的绝对贫穷,便是广义的相对贫穷。**绝对贫穷** (absolute poverty) 指的是一个家庭最低限度的生活水准;理论上,这个标准不是逐年变动的。各项有关最低工资、房屋标准以及学校营养午餐的政策,都透露着维持公民一定生活水准的社会需求。例如,在1997年时,联邦政府将最低工资提升为每小时5.15美元。即使如此,当通货膨胀也列入考虑时,我们会发现,其实这个标准比20世纪50年代这段时间的标准还要低。今天,超过100万25岁以上受雇劳工的工资低于最低工资。(Bureau of Census 2002a: 405)

一项常被用来评量相对贫穷的标准,为联邦政府法定的“贫穷线”(poverty line)。它是每年调整的,根据家庭的组成、大小来反映家庭消费需求的金钱收入数据,是官方用来定义贫穷的依据。以2001年为例,一个年总收入不到18,104美元的四口之家即落入贫穷线之下。这个定义决定了谁、哪个家庭可以获得政府的援助。(Proctor & Dalaker 2002: 5)

图 9-5

一些工业化国家的  
绝对贫穷





虽然以绝对贫穷的观点来看,美国的贫穷率有所下降,但还是比其他工业化国家要高。如图9-5所示,美国的贫困家庭比率较高,这意味着这些家庭没有能力购买基本的消费品。更有甚者,这个跨国的比较实际上低估了美国贫穷的规模。美国的公民可能花在居住、医疗、儿童托育以及教育上的支出比其他工业化国家高,因为这些国家通常会补贴这些社会服务。

相较之下,**相对贫穷**(relative poverty)则是一个浮动的标准。在这个与全国整体比较的标准之下,处于社会底层的人们不管其生活形态为何,总是被视为弱势群体。美国大部分的现行社会福利计划即是采用相对贫穷标准。因此,即使20世纪90年代的贫民在绝对意义上也比20世纪30年代或60年代的贫民生活要来得充裕,他们仍被视为需要接受政府的特别援助。

20世纪90年代时,人们对于贫穷线作为定义贫穷与政府福利分配标准的效力产生极大的争论。有些人批评贫穷线的标准太低,他们指出,联邦政府其实是用20年前的营养标准来衡量人们的贫穷程度。果真如此,那么,政府的数据资料便低估了实际上贫穷的程度与范围,使得许多需要救济的公民无法取得政府的援助。

其他人则有不同的看法。他们认为贫穷线其实高估了低收入民众的数目,因为这个标准并没有考虑非现金福利,如医疗看护、医疗补助、食粮券、宿舍,以及其他雇主提供给员工的福利。由此,人口普查局采用了许多其他贫穷的定义,认为实际情况与法定标准有1.4%的落差;也就是说,如果政府的标准认定有13%的人口处于贫穷状态,那么,以其他标准再考虑过所有的福利收入后,实际上,贫穷人口只占全国的11.6%。(Brady 2003; Short et al. 1999)

## 谁是贫民?

贫民这个类别不仅没有简明扼要的定义,就像芭芭拉·埃伦赖希的书《锱铢必较》(参见第一章)中描述的一样,真实的贫穷现象往往颠覆了传统对“贫民”的刻板印象。例如,许多美国人认为,绝大部分的贫民有工作能力却不愿工作,但事实上,许多贫困的成年人的确有工作,只不过只有少部分人有全职工作。2001年,在贫困的成年人当中,约有11%的人有全职工作,而全国成年人有全职工作的约46%。在没有工作的贫民里,大多数人都是生病或残障、负责家管或是退休。(Proctor & Dalaker 2002: 8)

有相当多的贫民生活在都市贫民区里,但大多数的贫民生活在这些贫民区之外。在乡下地区,贫穷并不是一个少见的现象:从阿帕拉契山到印第安保留区,随处可见贫穷的迹象。表9-3提供了美国低收入人口的统计资料。

自第二次世界大战以来,女性在美国贫民的比例有升高的趋势,大多数为离婚妇女或是单亲妈妈。近来联邦政府认定的贫民之中,几乎每三个就有两个是女性。1959



年时，以女性为户主的家庭占了全国贫民的26%；到了2001年，这个比例提升到51%（参见表9-3）。不仅在美国，世界各地都有这种贫穷女性化（feminization of poverty）的惊人趋势。

在美国，大约有一半的女性贫民是处于“过渡期”：因为丈夫的离去、残障或死亡，而暂时处于贫困状态；另外一半的女性贫民则依靠福利体系或是住在附近的亲友过活。造成贫穷女性化的一个主要因素是，以女性为单一户主的家庭数增加：2001年时，美国有11.7%的人口处于贫困状态，其中有26.4%的家庭以单亲妈妈为主。冲突理论学家以及其他观察家将女性贫穷高比例现象的导因归纳为三项因素：寻找合适托儿所的困难、工作场合的性骚扰，以及性别歧视。（Proctor & Dalaker 2002）

2001年时，有41%的美国贫民居住在城市中心，这些显而易见的都市居民是政府改善贫穷的重心所在。然而许多观察家发现，都市区贫民的生活每况愈下，全因不充足的教育以及有限的工作前景之故：传统的产业工作机会不再，而对低收入黑人或是西班牙裔美国人根深蒂固的歧视，更加重了问题的严重性。（Proctor & Dalaker 2002: 2-3）

社会学家威廉·朱利亚斯·威尔逊（William Julius Wilson 1980, 1987, 1989, 1996）以及其他社会科学家使用**社会最底层**（underclass）一词，来形容缺乏训练及技能、长期处于贫困状态的贫民。根据2000年的资料分析，有790万人住在高贫穷区域；其中大约30%是黑人，29%是西班牙裔人，还有24%的白人（Jargowsky 2003:4-5）。在中部城市，约有49%的社会最底层为非裔美国人，29%为西班牙裔，17%为白人，而5%为“其他”。（O'Hare & Curry-White 1992）

冲突理论家对于大比例人口处于社会阶级底层，社会又无意为这些人解决机会不足问题的现象格外警觉。舆论通常将社会最底层塑造成自作自受的懒人，而忽略了造成贫穷的其他因素。在专栏9-1中，我们将讨论威尔森对都市贫穷现象的最新研究。

对于贫穷的分析显示出，贫民并非静态的社会阶级，贫民整体的组成时有改变：有人或家庭挣脱了贫穷往上发展，也有人向下沉沦。然而，仍有成千上万的人身处贫困多年而不得翻身，其中，非裔美国人比白人更有可能成为长期贫民。以20年为期，非裔美国人遭受长期贫困的几率是白人的两倍。两项1998年的研究发现，西班牙裔美国人也呈现出长期贫困的现象。基于下节将要讨论的社会福利改革，西班牙裔与非裔

族群	占美国人口比例	占美国贫民比例
18岁以下	26%	37%
18—64岁	61	53
65岁以上	13	10
白人（非西班牙裔）	83	46
黑人	12	25
西班牙裔	11	24
亚裔与太平洋群岛裔	4	4
夫妻与以男性为主的家庭	82	49
以女性为主的家庭	18	51

附注：2001年的资料，取自 Bureau of the Census 2002 年的报告。  
资料来源：Proctor and Dalaker 2002:2.

表 9-3

谁是美国的贫民？





## 当今研究

### 9-1 当工作消失时

**位**于芝加哥南郊的伍德隆 (Woodlawn) 曾经拥有超过 800 家企业与产业, 50 年后的今天只剩下大约 100 家店面, 大多是理发店、小商店及小饭馆。一个离乡多年后返乡的伍德隆居民感叹地说: “我真的讶异, 这些资源就这样不见了……还有房子……人都走光了, 到处都空荡荡的。” (W.J.Wilson 1996: 5) 另一个南郊居民也如此说: “以前有很多工作机会, 你只要走出家门就能得到一份工作……现在就不是这样了……大多数的人想要工作却找不到工作。” (p.36)

自林登·约翰逊 (Lyndon Johnson) 总统发动一连串“对贫穷作战” (war on poverty) 联邦福利计划, 至今已 35 年, 贫穷却始终如影随形, 而学者仍在努力寻求贫穷的根源与解决方案。社会学家、前美国社会学学会会长威廉·朱利亚斯·威尔逊曾利用调查、访谈, 以及 1987 年至今的人口普查资料, 全面地研究贫穷。他的都市贫穷与家庭生活研究 (Urban Poverty and Family Life

Study, UPFLS) 深入调查芝加哥附近有 20% 以上贫穷率的地区。威尔逊和同僚指出, 低收入地区的失业人口逐渐增加, 而随着时间的移转, 中产阶级家庭愈来愈少驻留在当地, 这种现象在非裔美国人社区特别明显。当社区人口的失业比例增加时, 一些服务业如药店、五金行, 甚至是电影院将无法生存, 到最后便造成这些贫民社区在经济、社会与文化上的边缘化。威尔森将此现象视为历史学家艾伦·斯皮尔 (Allan Spear 1967) 所说的制度化贫民区 (institutional ghetto) 到今天失业贫民区 (jobless ghetto) 的转变。

究竟是什么使得贫穷在都市区流连不去? 根据威尔逊的说法, 原因主要是高薪工作, 特别是在产业界高薪工作机会的流失。过去几十年来, 几乎所有生产力的提升都与技术的更新与技术劳工息息相关。企业主不再特别依赖装配线劳工, 这些劳工不但享有工作权, 还有工会福利以及资遣费。一个世代以前, 典型的贫民区居民做的是机械操作员或是装配工, 今天的贫民区居民若能找得到工作, 做的则是侍者或是大楼

“以前有很多工作机会, 你只要走出家门就能得到一份工作。”



威廉·朱利亚斯·威尔逊是哈佛大学的社会学家, 专门研究都市贫穷。

管理员。

威尔逊认为, 失业贫民区的产生与经济环境以及社会结构有关, 是社会结构需要改革, 而非贫民。威尔逊针对都市区内的贫穷现象提出几项意见。

例如, 建立全国教育成绩标准, 以便提升贫民区青少年的教育程度。他的研究也显示, 社会对于育儿及家庭补助机制的需求。除此之外, 他还呼吁寻求都市解决方案, 以便弥补市中心与郊区的差距。威尔逊承认, 这些方案也许无法立即为人所接受、采用, 但在工作机会消失的情况下, 它们的确凸显出解决都市贫穷问题的不易。

#### 讨论

1. 在你居住的社区附近, 是否有工作消失的情况发生? 它们为社区带来什么样的改变?
2. 过去支持内城区社区的装配线工作都迁到哪里去了?

资料来源: Small and Newman 2001;

W.J.Wilson 1996, 1999a, 2003.



美国人比白人更不可能脱离社会救济的行列。(DeParle 1998; Gottschalk et al. 1994; Naifeh 1998)

## 解释贫穷

为什么在美国如此富裕的国家里，还有这么普遍的贫穷现象？社会学家赫伯特·甘斯（Herbert Gans 1995）运用功能学派的理论来分析贫穷，他认为社会各阶层其实都受惠于贫民的存在。甘斯列举出一些贫民的社会、经济与政治功能：

1. 贫民的存在代表肮脏的工作（实质意义上的肮脏或是危险、费力、低廉、无尊严与枯燥的工作）得以用低价雇人操作。
2. 贫穷实际上创造出“服务”贫民的职业与工作机会，比如公共医疗专家、社工人员等，还有非法职业如毒贩、赌场跑堂等。
3. 将穷人当做越轨标示出来以及惩罚，维持了传统社会规范与主流价值（勤勉、节俭、诚实）的正当性。
4. 在阶级社会中，贫民的存在保障了富人的高社会位置。如同心理学家威廉·瑞安（William Ryan 1976）所指，富人通常以“自作自受”（blame the victims）为理由，来解释社会不平等与贫民的弱势地位，并由此产生自我满足感。

由于缺乏政治力量，贫民经常承受社会变迁的代价。在去机构化（deinstitutionalization）的政策之下，从疗养院出来的精神病患者常被“弃置”在低收入社区或邻近地区；同样地，供吸毒者重获新生的中途之家常被富裕的社区所排斥，最后只能在贫穷的社区内落脚。

因此，在甘斯的观点里，贫穷对美国社会中其他非贫民族群其实具有积极的社会功能。

## 生活际遇

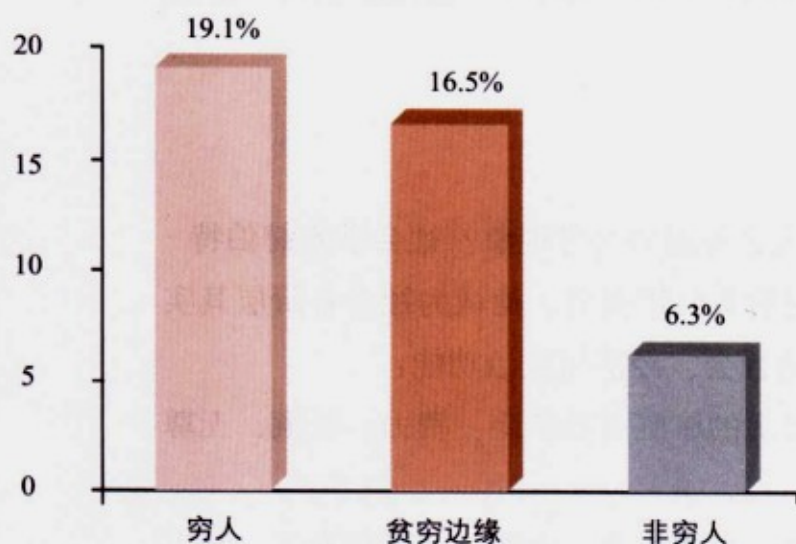
韦伯视阶级与**生活际遇**（life chances）息息相关。所谓生活际遇，指的是个人能有丰裕的物质生活、创造良好生活环境与经验的机会（Gerth & Mills 1958）。生活际遇反映在居住环境、教育与健康等项目上。一般来说，高社会位置会改善个人的生活际遇，为其带来更大的社会利益；反之，在社会低层的人们只能将其有限的资源都投注在生活所需之上。

在危机的时候，有钱有权的人存活下来的比率，比一般市井小民要来得高。当号称永不沉没的英国邮轮泰坦尼克号在1912年撞上冰山时，它并没有携带足够的救生艇。轮船公司的逃生应变措施只服务头等舱与二等舱的乘客，大约有62%的头等舱乘客逃过劫难，尽管当时有“妇孺优先”的规定，但实际上有1/3的头等舱男性乘客获救。相



仅仅普通或是不好的百分比

认为自己健康情况



附注：在国家健康访问调查（National Health Interview Survey）中的受访资料。

资料来源：National Center for Health Statistics 2002:192.

图 9-6

穷人与非穷人在  
2000 年的健康情况

疾病，如关节炎、支气管炎、糖尿病以及心脏疾病等。除此之外，贫民也不太可能有私人医疗保险来支付庞大的医疗费用：他们可能做的是没有医疗保险的工作，或是担任没有员工健康福利的临时工，又或者他们根本付不起保险费。（Goode 1999; Mills 2002）

就如同疾病一样，犯罪似乎也特别“偏爱”贫民。根据 2000 年全国犯罪受害者调查，贫民比大部分的富人更有可能被攻击、强暴或是抢劫。更有甚者，当他们被控犯罪时，这些没钱没地位的人只能由案件堆积如山的公设辩护人代表出庭；不管有没有涉案，他们都可能得在牢里蹲上几个月，只因为缴不出保释金。（Rennisson 2002）

有些人希望网络革命可以改善生活差异的情况，让人人都能获得信息与机会；然而不幸的是，不是所有人都能上“信息高速公路”，它反而造成社会不平等的另一个层面——数字区隔（digital divide）。贫民、少数族群以及住在乡村的居民无法在家或在工作场合连上网络。一项最近的政府研究发现，即使计算机的售价降低，有网络设备与没有网络设备的差距仍然没有缩小的趋势。举例来说，在 2001 年有 52% 的家庭能够联结到互联网，但是这些家庭中有 74% 的收入在 50,000 美元以上，收入在 20,000 美元以下的家庭只有 17% 拥有这项服务。因为富人有能力购买高速网络设备，他们也较有机会接触高科技网络服务，数字差异也因而日益扩大（Bureau of the Census 2002a: 699）。财富、身份与权力也许不能带来快乐，但是，它们的确能提供其他解决问题或困扰的方法。就这一点而言，任何能出人头地的机会，对在社会底层的人来说都特别地重要，因为他们也希望得到上层阶级所享有的奖励与权利。

较之下，只有 25% 的三等舱乘客获救。在其他等舱都获得弃船通知的 45 分钟之后，三等舱乘客才被告知。（Butler 1998; Crouse 1999; Riding 1998）

阶级地位对个人健康也有重要的影响。事实上，阶级已逐渐被视为重要的健康指针。如图 9-6 所示，一个人愈是处于社会的下层，健康不良的比例也就愈高。富人有能力获得先进的医疗服务，而贫民只能在一旁干瞪眼。在贫困的家庭里，一岁婴儿的死亡几率要大过中产阶级的婴儿死亡率，这部分原因是低收入孕妇营养摄取不足所致；即使熬过了婴儿期，贫困的儿童也比富人家的小孩更有可能罹患严重的慢性



### 9.3 社会流动

在电影《曼哈顿灰姑娘》(Maid in Manhattan) 里, 珍妮弗·洛佩兹在这个当代灰姑娘的故事里扮演女主角, 由一个大城市中饭店的低阶女服务生变成公司的管理阶层, 并且跟一个前途似锦的政治人物出双入对。一个人由贫穷的背景爬升到具有名望、权力及财富的社会位置, 就是社会流动的例子。“社会流动”(social mobility) 一词指的是个人或群体由社会的某一阶层到另一阶层的活动。那么在美国的阶级社会里, 社会流动是如何重要? 如何的频繁? 带来的冲击又是如何的巨大?

#### 开放式阶级体系 VS 封闭式阶级体系

社会学家用开放式阶级体系与封闭式阶级体系这两个词, 来形容一个社会的流动程度。**开放体系**(open system) 指的是个人的社会位置受其自致地位的影响, 这样的阶级体系鼓励社会成员之间的竞争。美国正朝着这个方向发展, 并致力减少女性、少数种族和族群, 与下层阶级人们所面临的障碍。

社会流动的另一个极端是**封闭体系**(closed system)。在封闭体系中, 向上流动的可能性极其低微。奴隶与种姓阶级式的阶层化即是封闭体系的例证。在封闭的社会中, 社会地位的安排是基于先赋地位如种族、家庭背景等而定, 无法加以轻易改变。

#### 社会流动的种类

一个变成警察的飞机驾驶员, 他是从原来的社会位置移到另一个同等级的社会位置: 警察和飞机驾驶员的职业声望在 0 到 100 的排行分数都是 60 (参见表 9-2)。社会学家称这种同等级的社会流动为**水平流动**(horizontal mobility)。然而, 如果这个飞机驾驶员变成一个律师(声望分数为 75), 他所经历的社会流动则是从一个社会位置到另一个不同等级社会位置的**垂直流动**(vertical mobility)。垂直流动也有可能向下发展, 比如说, 这个飞机驾驶员变成一个银行职员(声望分数为 43)。皮特林姆·索罗金(Pitirim Sorokin 1959, 原版 1927) 是第一个区分水平流动与



#### 使用你的社会学的想像力

假想一个没有社会阶级的社会——每个人的财产、收入及生活机遇都没有差异, 这样的社会会是什么样子? 这样的社会会稳定吗? 还是它也会变迁?



垂直流动的社会学家。不过，大部分的社会学分析都集中在垂直流动，而非水平流动的研究上。

一个检视垂直社会流动的方法是代间流动与代内流动。**代间流动** (intergenerational mobility) 指的是孩子相对于父母亲社会地位的变迁。因此，有个医师父亲的水电工，他经历的是向下的代间流动，而父母皆是工厂工人的电影明星，则代表的是向上的代间流动。

**代内流动** (intragenerational mobility) 关系的则是个人成年生活中的社会地位变迁。一个刚开始担任教师助理，到最后成为学校校长的女性，经历的就是向上的代内流动。而因为会计事务所倒闭，不得已改行做出租车司机的男性会计师，他所经历的则是向下的代内流动。

## 美国的社会流动

在美国社会，向上流动的信念是个重要的价值。这难道意味着美国的确是个充满机会的国家？事实并非如此，除非一些先赋的特征，比如种族、性别与家庭背景，都不再影响个人的生活前景时。以下我们可以看到这些因素对职业结构的影响。

### 职业流动性

两项相隔十年的社会学研究深入探讨全国职业结构内的流动程度 (Blau & Duncan 1967; Featherman & Hauser 1978)。总体来说，这两项调查提出几项值得注意的结论：一是职业流动（不管是代间或代中）在男性之中相当普遍。大约有 60%—70% 男性的职业排行高于他们的父亲。

二是流动的幅度不大。虽然美国的社会流动相当普及，但是都只局限在小范围里，也就是说，那些和父母亲有不同职业等级的人，实际上在八个职业分级中，只和他们的父母前后相差一至二个等级。因此，父母亲为劳工阶级的人可能成为工匠或技师，但是不太可能成为经理主管或是专业人士。要爬到顶尖的阻力相当大，除非是一开始就有相对有利的起跑点。

### 教育的影响

这两项研究的另一个结论是，教育在社会流动中占有非常重要的一席之地，教育对成人社会地位的影响甚至大于家庭背景因素（虽然家庭背景也影响了个人接受高等教育的可能性）。甚至，教育代表了代间流动的资产：有 3/4 的大学毕业男性达到一定程度的向上流动；相较之下，只有 12% 的失学人士获得相同的成就。（另见 Davis 1982）



然而10年来,教育对社会流动的影响力稍微降低。大学文凭已不像从前那般好用,因为愈来愈多投入就业市场的人拥有大学学历。此外,代间流动也日渐缓和,因为世代之间不再有明显的差距。过去许多中学学历的父母成功地将孩子送进大学,然而,今天有愈来愈多大学生的父母本身也拥有大学学历。(Hout 1988)

## 种族的影响

社会学家长期以来发现,社会阶级体系对非裔美国人比其他种族要更严格。举例来说,有好职业的黑人男性,他们的小孩将来长大后,比起白人男性,较不可能维持和父亲一样的社会地位。因为歧视所带来的累积劣势,使得这两个种族有截然不同的生活经验。跟白人家庭比起来,非裔美国家庭拥有的财产较少,这意味着当黑人儿童长大后,他们能获得家庭经济的支援也较少。事实上,年轻的黑人夫妻比年轻的白人夫妻,更可能必须供养他们的父母——这个牺牲可能会阻碍了他们的社会流动。

因为经济的持续扩张以及20世纪60年代的公民权运动,非裔的中产阶级在过去几十年内有显著的成长。但是这些家庭中大多没有储蓄,所以遇到危机时往往会陷入困境。研究者还注意到,黑人要比白人更有可能向下流动。(Oliver & Shapiro 1995; Sernau 2001; Wilson 1996)

## 性别的影响

传统上,社会流动的研究比阶级的研究更忽略性别因素的重要性,但近来已有研究探讨性别与社会流动的关联。

女性的就业机会要比男性的限制更大。另外,根据最近的研究,能力远超过工作范围所需的女性,比男性更有可能从劳力市场上退出。这个现象打破了传统社会流动研究的假设:大部分的人都有向上提升的欲望,并积极尝试所有的机会。

相较于男性,女性有较大的机会从事行政工作,但是,这些工作所提供的微薄薪水与有限的升迁机会,代表了向上流动的无望。除此之外,男性的成功之路,如开店、做生意、成立独立工作室等自雇性的工作,对女性而言相当困难,因为她们认为取得稳定的财源不容易。大部分的男性会追随父亲的脚步,但是女性不太可能步父亲的后尘。由此,在美国的社会流动里,性别仍然是一项重要的因素。美国(以及世界其他地方)的女



雅芳的执行官钟彬娴是少数在美国能够爬到企业阶级顶端的女性。虽然通过了机会平等法案,但是职业障碍仍然限制了女性的社会流动。



性特别容易身陷困境，无法挣脱低下地位的束缚。(Heilman 2001)

### 阶级、种族与性别的交错影响

我们已经了解一个人的生活际遇及社会流动，会受到种族、性别与社会阶级的影响。女性、儿童及少数族群占了贫穷与下层社会的绝大多数，他们位于社会的最底层；白人男性则主导了社会的最高层。

马克斯·韦伯(1947, 原版1913—1922)曾写过，特权阶级垄断了购买高级消费品的权利，并获得授与和剥夺他人机会的能力。要想了解白人男性精英阶级是什么模样，我们可以看看以下的数字：在财富(Fortune) 1,000大企业11,500个董事会成员里头，有82%都是非西班牙裔的白人男性，剩下的有2%是拉丁裔、2%是亚裔、3%是非裔，以及11%是白人女性。(Strauss 2002)

要怎么做才能帮助在社会阶层的另一极端，也就是非常穷困的人呢？在本章的社会政策小节中，我们将讨论欧洲及美国的福利系统。到现在为止，我们已经讨论了美国的阶层化与社会流动，接下来，我们便要视野拓宽到全球的阶层化。

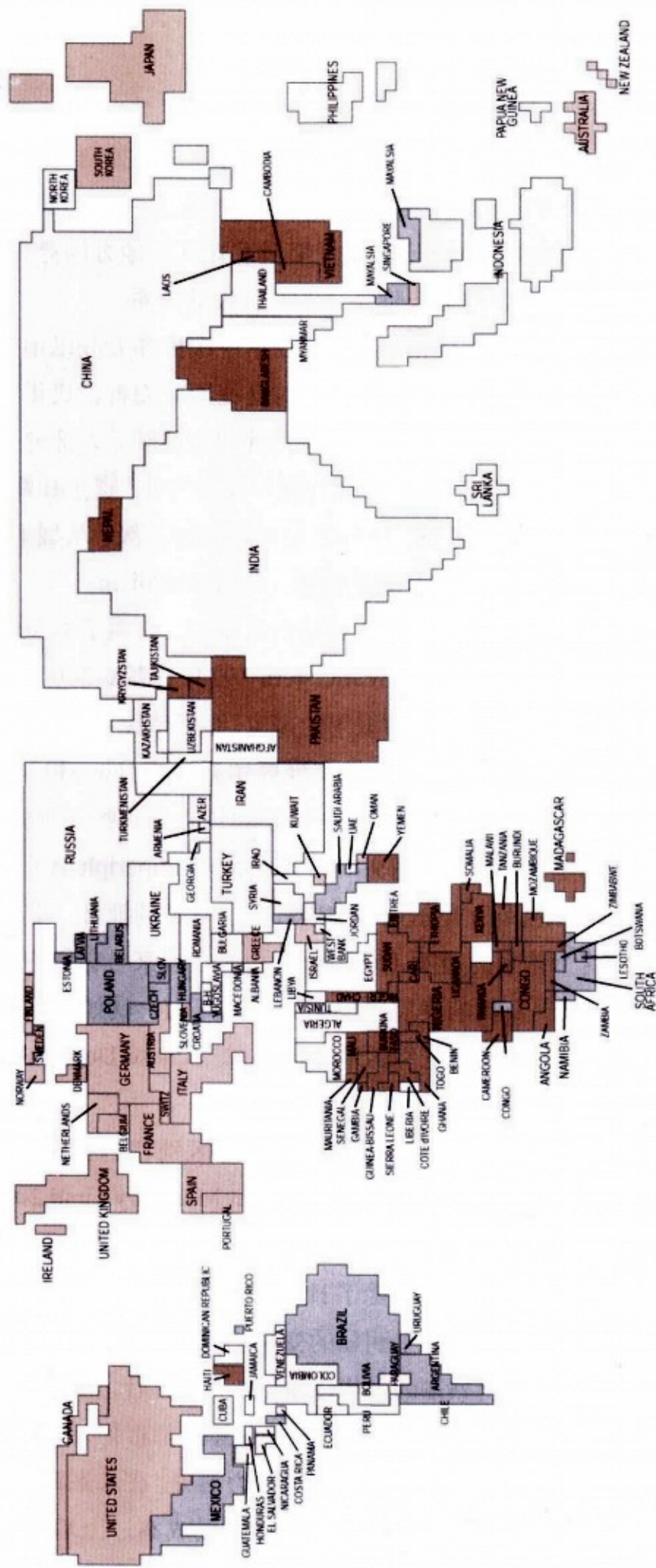
## 9.4 世界体系的阶层化

夸比那·阿法利(Kwabena Afari)是加纳(Ghana)的一个菠萝出口商。多年以来，他的客户必须要费尽心思才能找得到他。首先，电话要先打到首都亚克拉(Accra)，有人接了电话后传话给阿法利所在的邮局，然后再由邮局派邮差到他家。最近，阿法利终于有了一部移动电话，解决了这多年以来的困扰，但是，这些问题正好凸显了撒哈拉沙漠以南6亿非洲居民的困境：国际贸易与投资已改变了全球的经济面貌，将他们远远抛在落后之境。一个非洲企业家曾指出：“我们不是落后，我们是根本还没有开始。”(Buckley 1997: 8)

诚然，科技的进步、信息的发达与电信技术的翻新，缩小并帮助整合了这个世界，但是，当世界贸易活动范围缩小之际，经济利益并没有平等均分，贫国与富国之间仍存有巨大的差异。例如，在2002年时，美国、日本、瑞士、比利时与挪威的人均国民生产总值高于25,000美元；相比之下，有13个贫国的人均国民生产总值在800美元以下。事实上，世界上最富有的1%人口，他们的收入大约是最贫困的57%人口的收入总合。图9-7显现了这些对比。以下讨论的三个因素：殖民主义、跨国企业与现代化，特别说明了少数国家把持世界市场的现象。(Haub 2002; United Nations Development Programme 2001)



全球人民生活地图



人均国民生产总值，2002

- 美金 2,200 以下
- 美金 2,225—6,995
- 美金 7,000—14,995
- 美金 15,000 以上
- 无资料

附注：根据 2000 年人口估计的规模。  
资料来源：Haub 2003; Weeks 2002:22-23.

这份地图显示了世界各国或地区人口数量上的不同。每个国家或地区的颜色代表 2001 年平均国民生产总值（该国或地区当年度生产的财货与劳务的价值）的估计值。根据这份地图，世界上一些拥有相当人口的国家或地区，比如说奈及利亚、孟加拉及巴基斯坦，同时也名列世界上生活水平最低的国家（根据平均国民生产总值来计算）。

图 9-7  
人均国民生产总值，2002



## 殖民主义的遗产

**殖民主义** (colonialism) 是一国政治、社会、经济与文化势力长期控制另一国人民的行为, 以简单的话来说, 就是外来统治。大英帝国长时间统治北美、非洲与印度, 便是殖民主义的例证之一, 还有法国在阿尔及利亚、突尼斯及北非其他地方的势力也是。殖民国与被殖民人民的关系类似马克思的资产阶级与无产阶级的关系。

在20世纪80年代以前, 殖民主义已大体消失殆尽。在第一次世界大战以前曾为殖民地的国家, 大多已经独立并成立自己的政府。然而, 对这些国家而言, 真正独立的境界还没有到来: 殖民宗主国的经济剥削一直延续到殖民地独立建国后, 部分原因是这些殖民地无法发展自己的工业与技术。这些国家在管理与技术专业、资金和物资上, 对工业化国家 (包括其前殖民宗主国) 的依赖, 使得它们无法摆脱次级、从属的地位。这种持续的依赖与外国势力的介入便构成了**新殖民主义** (neocolonialism)。

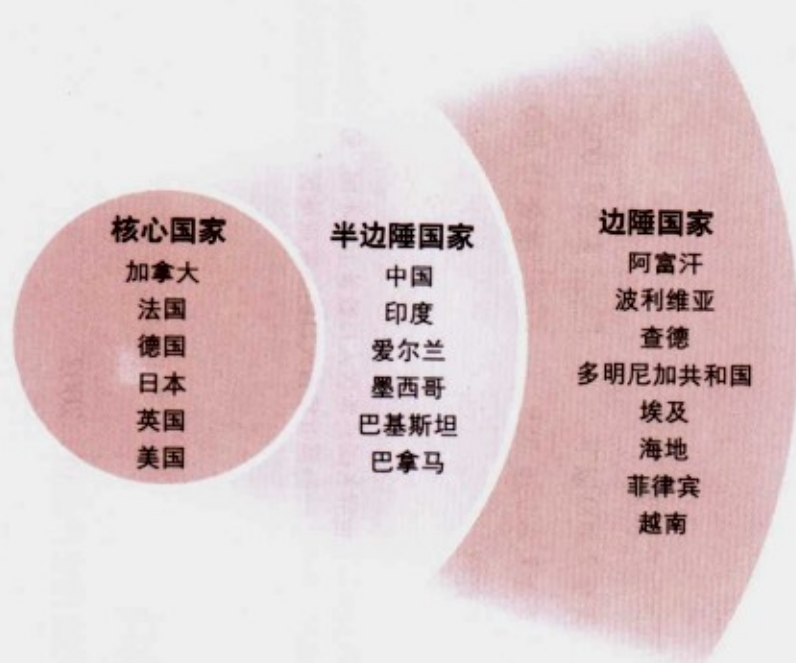
殖民主义与新殖民主义在经济、政治的重要性是显而易见的。着眼于冲突学派的观点, 社会学家伊曼纽·沃勒斯坦 (Immanuel Wallerstein 1974, 1979a, 2000) 认为, 全球经济体系已区分为控制财富的国家与资源被取用的国家。在新殖民主义的架构下, 工业化国家能积累更多的财富。沃勒斯坦发展了一套**世界体系分析** (world systems analysis) 来形容这个不平等的经济与政治的关系。这个体系的核心是一些工业化国家, 如美国、日本与德国以及它们的全球企业 (见图9-8)。半边陲 (semiperiphery) 地带则是拥有边缘经济地位的国家, 如以色列、爱尔兰与韩国; 至于贫穷的亚洲、非洲及拉丁美洲的发展中国家, 则位于这个体系的边陲 (periphery)。核心国家与它们的企业控制

制及剥削发展中国家的经济行为, 就如同以前殖民帝国控制它们的殖民地一样。(Chase-Dunn & Grimes 1995)

核心国家与边陲国家的区别相当显著且稳定。国际货币基金 (International Monetary Fund 2000) 的一项调查发现, 它所调查的42个国家在过去100年来少有变化, 除了日本挤进核心国家及中国打进半边陲圈这几个明显的变化。沃勒斯坦 (2000) 推测, 我们所熟知的世界体系, 在不久之后, 就会开始经历无法预期的变迁。世界正在加速都市化, 这个趋势逐渐让乡村地区低廉的劳动力消失。在未来, 核心国家必须找其他的方法来降低劳动成本。土地及水资源因为过度开发和污染而耗尽, 这也造成了生产成本

图 9-8

世纪初的世界  
体系分析



附注：图中只显示部分国家名单。



的增加。

沃勒斯坦的世界体系分析是**依赖理论** (dependency theory) 里最常用的一个版本。根据这项理论, 即使发展中国家有任何经济上的进步, 在这个日益错综复杂的全球经济里, 它们仍不免沦为**核心国家**及其企业的附属品, 这也让工业化国家有机会剥削发展中国家以求私利。就另一种层面来说, 依赖理论是将冲突学派的观点应用在全球的架构上。

依照世界体系分析与依赖理论的观点来看, 有愈来愈多的人力与自然资源被分配到核心国家, 部分原因是发展中国家因外资援助、举债及贸易逆差而欠债于工业化国家。这种全球债务危机加深了第三世界因为殖民主义、新殖民主义与跨国投资企业对工业化国家的依赖。国际财务情况迫使欠债国采取严厉的手段来偿债, 包括贬值货币、冻结工资、增进企业私有化以及减少公共服务与精简政府人事。

全球化跟这些问题紧密相关。**全球化** (globalization) 指的是通过贸易和观念的交流, 达到全球政府政策、文化、社会运动及金融市场整合的过程。因为全球的金融市场超越传统国家的政府体系, 所以, 像世界银行及国际货币基金这样的国际组织才会兴起, 成为国际经济体系中的要角。因为这些机构的运作主要是靠核心国家来支助的, 所以鼓励国际贸易与发展, 并且确保国际金融市场的平稳运作便成为主要目标。因此, 它们被视为是全球化的促进者, 并且保护核心国家的利益。评论者关注许多相关的议题, 包括劳工权的被侵犯、环境的破坏、文化意识的丧失, 以及对边缘国家少数民族群的歧视。

许多观察家把全球化及其影响视为通讯科技进步的自然结果, 尤其是网络及大众传媒的卫星传输。有些人则持批判的态度, 认为这是让跨国企业能在不被监督的前提下扩张, 这是我们下一节将要讨论的主题。(Chase-Dunn et al. 2000, 2001; Feuer 1989; Pearlstein 2001)

## 跨国企业

今天的新殖民主义角色是由世界性的企业巨人所扮演的。**跨国企业** (multinational corporation) 一词指的是总部设在一国而生意遍布全世界的商业组织。像这样的贸易与借贷关系并不稀奇, 海外贸易已盛行几百年, 商人来往于世界各地交易宝石、香料、布料及其他货物。然而, 今天的跨国企业并不仅止于买卖, 它们还在世界各地生产货物, 就像我们之前所讨论的耐克品牌一样。(Wallerstein 1974)

除此之外, 今日的“全球工厂” (global factory) (指跨国企业所经营, 设在发展中国家的工厂) 还伴有“全球办事处”。设在核心国家的跨国企业开始在边缘国家设立预约服务、保险理赔中心以及信息处理中心。因为服务业在国际市场上的角色愈来愈重,

### 使用你的社会学的想像力

假想你在一个发展中国家旅行, 你可以发现什么新殖民主义及全球化的证据吗?





跨国企业在国内的影响力，可以从菲律宾首都马尼拉的街道看出来。

许多公司认为，海外营运的低廉价格更能降低信息转移的成本。

千万不要小看这些全球企业的规模。表9-4显示这些企业的总收入和国家整体生产与交换服务的价值相当。海外业绩是跨国企业的重要利润来源，因此为了获得更大的利润，它们继续往其他国家（通常是发展中国家）扩张。以美国为例，美国的经济相当依赖海外贸易，而海外贸易又多半为跨国企业所掌控。在美国，有1/4的财货与劳务跟进出口有关。（United States Trade Representative 2003）

### 功能论观点

功能论者相信，跨国企业事实上能够帮助世界上的发展中国家：它们为农耕社会带来了工作与工业，并将发明与创新自工业化国家移转而来，促进当地快速地发展。从功能学派的角度来看，跨国企业的高科技与管理技术加上发展中国家的廉价劳工，造就了完美的全球企业；跨国企业可以极尽利用方便的科技，而又能降低成本并增加利润。

另外，跨国企业的国际网络能促使意见与科技的交流，加深各个国家互相依赖的程度。这些网络可以抑制纷争，不使其演变成严重冲突；此外，没有国家敢与其生意来源或主要出口国家轻易终止外交关系或是宣战。

### 冲突论观点

冲突理论家对这种针对跨国企业如此善意的评价则无法认同，冲突理论家强调跨国企业剥削当地劳工以求取最大利益。以星巴克（Starbucks）为例，这个总部设在西雅图的国际咖啡零售商，主要由危地马拉的农场取得部分的咖啡豆原料。但是，危地马拉的农场工人如果要赚到能购买一磅星巴克咖啡的钱，他必须要摘取500磅的咖啡豆，这相当于五天的工作量。（Entine & Nichols 1996）

在发展中国家的广大廉价劳工，加速了跨国企业将工厂移出核心国家的脚步。跨国企业之所以这么做的原因，是因为发展中国家抑制工会组织的存在。在工业化的国家里，被组织起来的劳工要求合理的工资与人性化的工作环境，但是其他欲招徕或留住跨国企业的国家，为了营造“投资环境”，可能会制定反劳工法案来限制工会的活动

#### 想一想

当企业比许多国家还富有而且有跨国的规模，这对社会会有什么影响？



公司	盈收 (\$ 百万美元)	国家	国内生产毛额 (\$ 百万美元)
1.沃尔玛 (Wal-Mart) (美国)	\$246,525	瑞士	\$239,800
2.通用汽车 (General Motors) (美国)	186,763	奥地利	189,000
3.埃索石油 (Exxon Mobil) (美国)	182,466	委内瑞拉加巴基斯坦	182,100
4.荷兰皇家壳牌 (Royal Dutch/Shell Petroleum) (英/荷)	179,431	埃及加菲律宾	173,400
5.英国石油 (BP-British Petroleum) (英国)	178,721	沙乌地阿拉伯	173,300
6.福特汽车 (美国)	163,871	挪威	161,800
7.戴姆勒克莱斯勒 (德国)	141,421	哥伦比亚加秘鲁	134,800
8.丰田汽车 (日本)	131,754	南非	125,900
9.奇异电子 (美国)	131,698	芬兰	121,500
13.花旗集团 (美国)	100,789	爱尔兰	93,900
16.日本电信电话公司 (日本)	89,644	马来西亚	89,700

附注：盈收是 2002 年资料。国内生产总值是根据 2000 年该国的数据换算成美金计算的。公司排行是依据他们在财星 500 全球企业名单上的排行而来的。

资料来源：公司资料：Fortune 2003；国内生产总值资料：United Nations Development Programme 2002: 190-193.

以及集体协议。如果劳工的要求对跨国企业造成威胁，跨国企业可以轻轻松松地将工厂移到其他地方，留下失业的烂摊子给当地政府处理。像耐克把工厂从美国移到韩国、印尼、越南，一直不停地寻求最低劳力成本。冲突理论家于是下了个结论，他们认为就整体而言，跨国企业对工业化国家以及发展中国家的劳工，都有负面的社会影响。

美国与其他核心国家的劳工开始意识到，只有将发展中国家的劳工组织起来，他们自身的利益才能获得保障。因为只要跨国企业能剥削海外廉价劳工一天，他们就永远有能力抑制工业化国家的工资与福利。由此，在 20 世纪 90 年代，许多工会、宗教团体、学校社团及其他活动组织，发起了一连串社会运动向耐克、星巴克、锐步、Gap、沃尔玛等跨国公司施压，促使其改善海外工厂的工资与工作环境。(Global Alliance for Workers and Communities 2003; Gonzalez 2003)

许多研究过国外投资影响的社会学家认为，国外投资也许一开始能增加当地政府的财富，但是，最后会造成发展中国家内部的经济不平等。这在收入与土地所有权上的确是个事实：中上层阶级最能从经济扩张中获得利益，而低下阶级则不然。跨国企业只会投资在一国经济的某些项目上，设立据点也仅限某些地区；虽然某些经济项目如餐饮和旅游业因此得以扩张，这样的经济发展却妨碍了农业及其他方面的经济成长。

表 9-4

跨国企业与国家的比较



甚至，跨国公司通常买下或排挤当地的企业和公司，进一步造成发展中国家经济与文化对它的依赖。(Chase-Dunn & Grimes 1995; Kerbo 2003; Wallerstein 1979b)

## 现代化

世界上成千上万的人正目睹他们日常生活中发生的剧烈变化。当代的社会科学家用**现代化** (modernization) 一词，来形容落后国家由传统或发展中的制度形态，跃升到发达社会制度形态的过程。

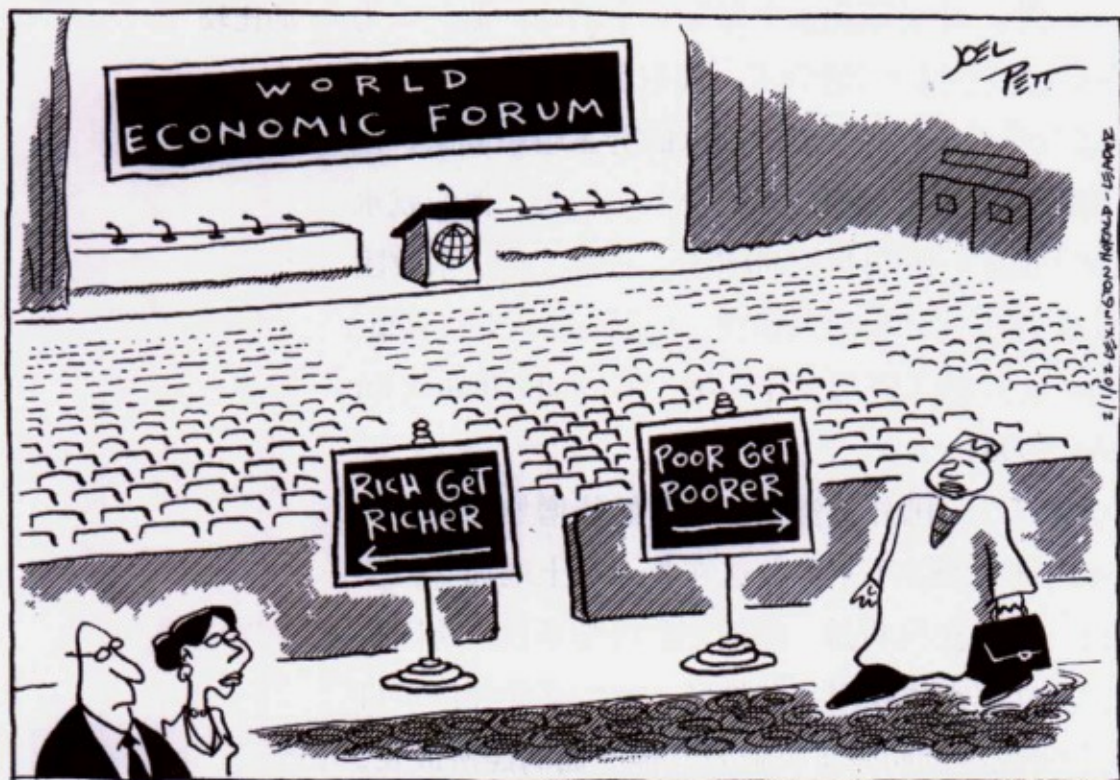
为以上现代化定义的温德尔·贝尔 (Wendell Bell 1981) 认为，现代社会的特征是都市、文化与工业化。它有复杂的交通与媒体系统，家庭组成多为核心形态而非扩展的家庭模式。经历过现代化的社会成员，从原来对传统权威如父母、神职人员的效忠，转而服膺政府等新权威。

许多社会学家很快就发现，像现代化、发展等名词都带有种族中心的偏见。这些藏在字词背后的假设，暗示了“他们”（发展中国家的人）正努力变得像“我们”（核心工业化国家的人）一样。从冲突观的角度来看，这些名词延续了资本社会的主导意识形态。

社会学家对现代化的批评，也同样针对**现代化理论** (modernization theory) 这个功能学派的观点。现代化理论主张，现代化与发展会渐渐改善发展中国家人民的生活。根据这项理论，当国家之间发展不均衡时，落后国家的发展会受到发达国家新技术转移的援助。但是反对现代化理论的批评家，包括依赖理论学家，则反驳说，技术转移只

会让发达国家更能掌控并进而剥削发展中国家。

当我们在发展中国家发现，举目皆是可口可乐与IBM的招牌时，也许会轻易地认为，经济的变化会影响文化的改变，但并不完全是这么回事。有特色的文化传统，像是特定的宗教倾向或是民族认同，通常能在发展中国家持续生存，并减缓现代化的冲击。有些当代的社会学家强调，工业化国家与发展中国家同样都是“现代”国家，而近来的研究学者也逐渐视现代化为一连串不同指针的





社会变革，如都市化程度、能源利用、政治民主化以及生育节制。很明显地，这些都是主观的指针，即使在工业化国家里，也不是每个人都同意广义的生育节制代表“进步”。(Armer & Katsillis 1992; Hedley 1992; Inglehart & Baker 2000)

近来的现代化研究一般采用趋合的观点。利用上述的指针，研究人员着重关注在不同传统的社会如何趋向一致的发展。一开始，这种现代化研究强调美国与苏联，或是北美资本主义社会与西欧社会民主主义社会的整合；然而到今天，这个趋合的观点也渐渐容纳进第三世界的发展中国家。研究人员逐渐认识到核心工业化国家与发展中世界的相互依赖性以及工业化国家持续剥削发展中国家的事实。从冲突论的角度来说，发展中国家的现代化通常延续了它们对工业化国家的依赖，也持续了工业化国家对它们的压榨。冲突理论学者认为，这种持续依赖外国势力的现象，就是当代新殖民主义的一个例证。

## 9.5 国家内的阶层化：一个比较的观点

在贫富国家差距日益扩大的同时，国家内的贫富差异也日益悬殊。如同前面所讨论的，发展中国家的阶层化，和它们在全球经济地位的落后息息相关：当地的知识分子与跨国企业结合，并从中获得利益，而这种带有发展价值的经济体系却持续压榨着工业与农业劳工。这也是为什么外国在发展中国家的投资会造成经济的不平等的原因。(Bornschiefer et al. 1978; Kerbo 2003) 如同专栏9-2所显示，社会不平等现象也同样发生在发达的工业化国家，如日本。

全世界至少有15个国家，最富有的10%人口占了该国至少40%的总体收入，包括非洲的国家纳米比亚（收入分配最不均，最富有的10%人口收入占全国总收入的68%）、哥伦比亚、墨西哥、尼日利亚与南非。图9-9比较了几个工业化国家与发展中国家的收入分配。

在发展中国家的女性可能更能体会生活的艰辛。研究发展中国家女性的印度人类学家卡鲁那·察纳拿·阿哈密德 (Karuna Chanana Ahmed) 声称，女性是受压迫人民中最受压抑的一群。甫自出生开始，女性便承受性别歧视：她们无法获得和男性儿童相等的营养，没有受教育的机会，也不能就医，除非是病得非常严重。无论是在家里或是在外面，女性的工作都受到贬抑。而当经济衰退（就像20世纪90年代末期亚洲经济疲软）的时候，女性是第一批被裁员的对象。(Anderson & Moore 1993; Kristof 1998)

调查显示，在印度乡下地方有显著的杀女婴 (female infanticide) 现象；在巴基斯坦的性别隔离学校中，只有1/3为女性设立，而其中的1/3还没有校舍建筑；





## 社会不平等

### 9-2 日本社会的阶层化

**到**日本游览的游客，一开始可能会被日本社会的阶级现象吓一跳，公司行号、大学，甚至教育课程都有这种现象。这种阶级划分不但非常普遍，而且为人所接受，它还规范了日本人的日常交流：在一起吃饭的时候，如果不先弄清楚在场所有人的位阶（通常透过交换名片得知），日本人就开始不知所措，无法好好吃一顿饭和交谈。

这种对排行与形式的迷恋，代表了一种特殊的阶层化。然而研究人员发现，日本的收入不平等程度在主要工业化国家里是最低的（参见图 9-9），当日本公司执行官的薪水与最低工资劳工相比为 8:1 时，在美国这个比例是 37:1。

日本这种相对的收入平等，要归功于该社会在种族、族群、国籍与语言的高度同质性——特别是跟美国比起来。日本的人口当中有 98% 是日本人。然而，日本内部仍存有对华裔与韩裔少数民族的歧视，还有自成一格的部落民（Burakumin），更是遭受广泛的歧视。

也许在当今日本社会中，最广泛的不平等形式还是性别歧视。整体来说，日本女性的薪水只有男性的 64%，而女性担任经理或管理职位的比例也少于 10%，算是全世界最低比例的国家之一。即使在发展中国家，女性管理者的数量也比日本多上一倍。

1985 年时，日本的国会（当时 97% 为男性议员）

即使在发展中国家，女性管理者的数量也比日本多上一倍。

通过两性工作平等法，促使雇主在聘用、委派与升迁上停止性别歧视。然而，女性团体对此仍不满意，因为

这个法案没有足够的强制力。在 1996 年底，日本法庭下了一个历史性的判决，认定一个雇主因性别歧视而拒绝女性员工的升迁。

舆论也有很大的进步。在 1987 年时，43% 的日本成年人认为，

婚后的女性应该待在家中，但这个比例到了 2000 年时，降到了 25%。在政治层面上，日本女性的努力小有斩获，但是仍没有足够的代表性。在一项女性政府地位的全球研究中，日本的女性国会议员比例低于 7%，在所有研究的国家之中几乎敬陪末座。

#### 讨 论

1. 是什么因素造成日本相对和缓的收入不平等？
2. 形容一下日本性别歧视的种类。为什么日本女性的社会地位如此低落？

资料来源：French 2001a; Goodman and Kashiwagi 2002; Inter Parliamentary Union 2003; Magnier 1999; Migration News 2002b; Neary 2003; Strom 2000.

在肯尼亚与坦桑尼亚，女性拥有房子是非法的；在沙特阿拉伯，女性被禁止开车、单独在公共场合行走、和家庭成员以外的男性谈天。（Murphy 1993）

是什么因素造成当今发展中国家的困境？急剧成长的人口显然拖垮了许多第三世界人民的生活，还有环境品质的剧降（可由空气、水以及其他自然资源品质的下降看出），也造就了发展中国家的困境。另外一个因素则是发展中国家高达 1.3 兆美元的整体外债。如果我们在其中一个国家的偿债金额上，再加上其富民的海外投资估计值，那么，该国的年度资金流出可能高达 1,000 亿美元。（Durning 1990; Kerbo 2000）



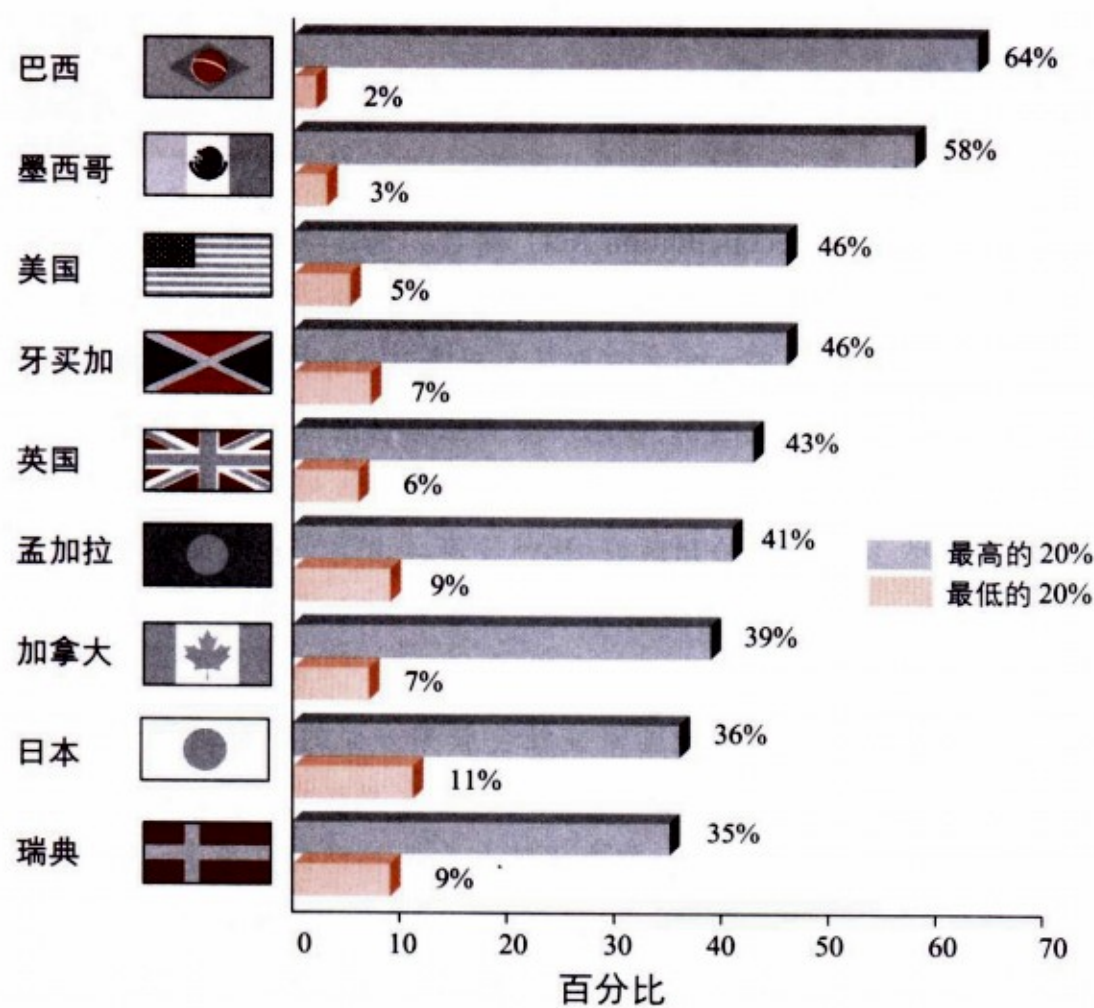


图 9-9  
9 个国家的  
收入分配

所有的国家都有显  
著的收入分配不均  
现象。

附注：虽然资料涵盖的时间是 1992 — 1997 年，但我们将之视为可以比较的。  
资料来源：World Bank 2003b: 64-66.

不幸的是，从世界贫穷区域流出的大量资金，只加剧了该区域自然资源的破坏。从冲突论的观点来看，贫穷的国家迫于债务，只得去开采它们的矿产、砍伐森林与滥捕渔业资源。贫民没有其他任何选择，只能接受这唯一的生存方式：开发边陲地带。他们开垦山坡地，在热带雨林中焚地圈田以及过度放牧草原；虽然明知这些是破坏环境的行为，但是在绝望的生存斗争中，他们没有任何选择。(Durning 1990; Waring 1988)

生存于是成为社会福利，即重要社会政策之一的中心议题。如何提供世界上最贫困地区人民的基本需求，是我们在社会政策专栏中要讨论的题目。

**想一想**  
为什么美国收入分配不均的程度比加拿大、日本和瑞典严重？



## 社会政策 与 阶层化

### 重新思考欧美的福利政策

#### 议 题

在密尔沃基 (Milwaukee), 一个单亲妈妈丢掉了做警卫人员的工作。她曾经被视为福利改革的成功案例, 但在经历了 20 世纪 90 年代的景气之后, 一次的经济衰退使她成为失业的受害者。因为她曾经依靠社会福利津贴, 所以她丧失了可以请领威斯康星州额外补助的资格。同时, 如同那些在 20 世纪 90 年代末期由依赖政府福利转到职场的劳工一样, 她也不能请领失业津贴以及可以赖以维生的食物券。(Pierre 2002)

法国巴黎的单亲妈妈海伦·狄西葛瑞斯 (Hélène Desegrais) 为了女儿, 等了 4 个月才等到政府补助的日间托儿所, 现在她终于可以找到一份全职的工作了。然而她担心, 政府会为了维持低税政策而取消这项福利。(Simons 1997)

这些都是边缘生活的面貌, 在这些人当中, 大多是妇女带着小孩在多变的社会政策夹缝中求生存。世界各地的政府都在寻求解决之道: 政府要补助多少? 有多少责任是穷人必须自行负担的?

#### 背 景

20 世纪 90 年代以前, 美国曾针对社会福利议题进行激烈的辩论。社会福利计划相当花钱, 而且大部分的人都认为, 福利津贴只会让人不想去找工作。当时, 民主党与共和党都誓言要“结束我们所认知的社会福利”。

1996 年底, 个人责任与工作机会调和法案 (Personal Responsibility and Work Opportunity

Reconciliation Act) 通过, 这是联邦政策的一项历史性转变。这个法案停止联邦政府对符合条件的所有贫苦家庭的补助承诺, 并设立 5 年的福利领取限制, 要求所有身强体壮的成年人在领取两年社会福利后必须工作。联邦政府将福利款项整笔拨给州政府, 让州政府自由运用在补助贫困居民上, 并允许州政府尝试各种方法减低社会福利人口。

其他国家在社会服务方面的承诺则多有不同, 但是, 大部分的工业化国家在住房、社会安全、福利、健康保险与失业补助的支出上, 比美国还要多。2002 年时, 爱尔兰有 76% 的健康支出是由政府给付的, 瑞士是 73%, 加拿大是 71%, 然而美国只有 44%。(World Bank 2002a: 102-104)

#### 社会学观点

许多社会学家以冲突论观点来看待工业化国家内的社会福利辩论: 在上位的富人只注意到富人的利益, 而穷人的声音则被淹没。抨击这些社会福利改革的批评家认为, 将国家的经济问题归咎在社会福利支出与贫民身上是不公平的。从冲突论的角度来说, 这种对福利津贴领取人的反弹, 其实反映了一般人对都市区庞大的非裔与西裔社会底层人口的恐惧与敌意。

那些批评反弹声浪的人认为, 这种将社会福利代罪羔羊化的心态, 忽略了联邦资源流向富民的事实。例如, 在 20 世纪 80 年代, 当联邦大举删砍了贫民住屋补助时, 抵押利息与房地产税也同时降了两倍之多。呼吁降息最力的全国建屋

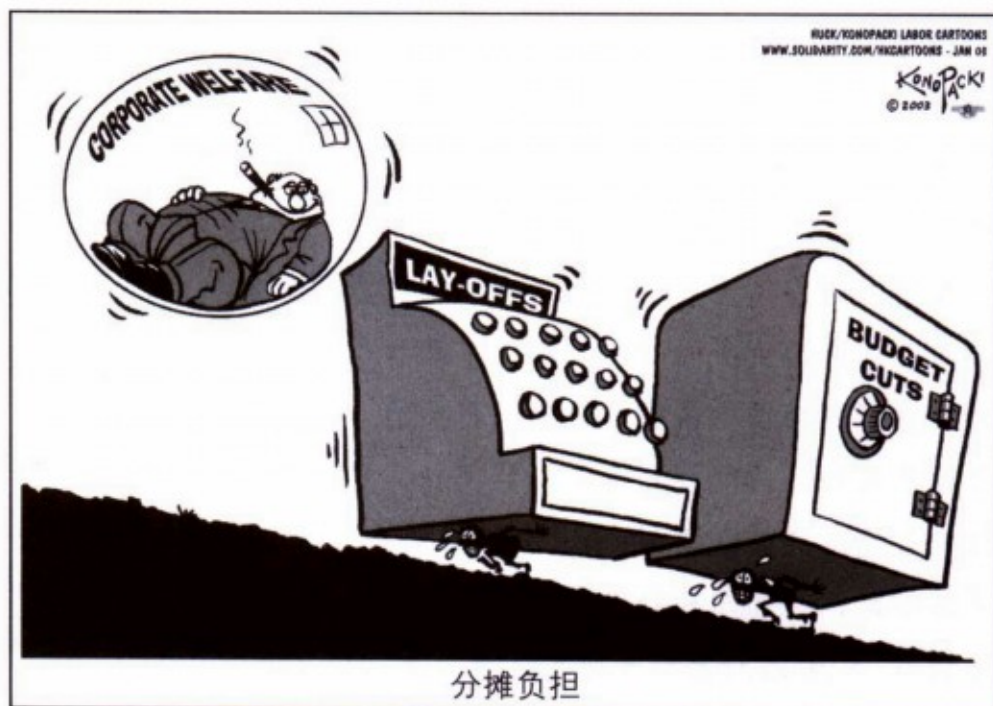


者协会 (National Association of Home Builders) 估计, 联邦政府此举损失了 600 亿美元的税额, 而这个减税的方案实际上嘉惠了有房产的富有纳税人。根据一项研究, 这个减税方案有 44% 的优惠造福了最有钱的 5% 纳税人, 总共为他们省下一年 220 亿美元的税款。(Goodgame 1993; Johnston 1996)

这些采取冲突观点的人呼吁政策制定者与社会大众, 正视政府的“公司福利” (corporate welfare), 如减税、一次付清赋税折扣以及补助, 而不要只注意这些相形之下无关痛痒的社会福利支出。但是, 任何削减“公司福利”的企图, 都会引来特定利益团体的强烈反弹, 其力道之强胜过任何一个代表贫民利益的社会福利联盟。在 2001 年 9 月 11 日的恐怖攻击事件之后, 政府通过的航空公司紧急援助法案就是公司福利的一个范例。在事件发生后的 11 天内, 联邦政府就通过该法案, 而受惠者主要是航空公司的管理阶层及股东。相对低薪的航空公司员工仍旧遭到遣散, 数十万在机场、饭店以及相关产业工作的低阶劳工, 几乎没有获得任何协助。扩大失业救助以帮助这些低薪劳工的努力宣告失败。(Hartman & Miller 2001b)

### 政策建议

政府总喜欢凸显福利改革的成功案例。事实上, 的确有许多从前靠救济金过活的人, 现在都有自己的工作, 也有能力缴纳税款。但是, 对此持怀疑论点的评论家认为, 现在说“工作福利” (workfare) 政策的成功还言之过早。他们指出, 在 20 世纪 90 年代末期经济繁荣时期产生的



分摊负担

新工作, 对这个新福利系统而言, 是个不切实际的幻觉; 那些核心的失业群——那些无法接受训练, 被毒品、酒精所累的人, 那些肢体残障及需要托儿服务的人——在经济从繁荣进入萧条之后, 就业的前景不在了。

的确, 在 1996 年福利改革法案实施之后, 依赖福利的人口减少了。到 2002 年 9 月为止, 有 710 万人离开了社会福利系统的补助, 使得救助名单降至 500 万人以下。但是研究显示, 大多数脱离福利体系的成年人大多从事低薪且没有公司福利的工作。在脱离福利体系之后, 他们的穷人健康保险便终止了, 让他们丧失了健康保险。对于需要高品质儿童托育的职业的父母来说, 政府的支持也是缺乏的。除此之外, 对于移民的协助 (包括合法移民) 也一直是非常有限的。(Department of Health and Human Services 2003a, 2003b; Ehrenreich and Piven 2002)

欧洲国家也遭遇到和美国一样减低社会福利支出, 以保持低税率的问题。但是, 中欧和东欧国家自共产党瓦解以来所面临的挑战是不一样的。长久以来, 这些国家提供相当可观的社会福



利措施，但是，这些措施与资本主义系统有许多相异之处：第一，共产体系保障全职工作，所以没有失业问题；社会福利多半是用在老年人与残障者身上；第二，各项补助如住屋与设备补助，在社会福利中占了重要的一席。当面临西方的强势竞争与吃紧的财务问题时，某些中欧和东欧国家开始意识到全面的福利系统是不可能的，必须代之以更有目标性的计划方案。即使在有悠久社会福利计划历史的瑞典，也感受到政府财政的拮据。纵然如此，欧洲的社会服务计划虽只做了小部分的删减，和美国的比起来还是慷慨许多。(Gornick 2001)

在美国与欧洲，人们开始寻求私人途径来保障自身的生活。例如，他们不再依靠政府的社会

安全系统，而开始为年老的生活投资储蓄。但是，这个方式只在有工作、能存钱的情况下才能奏效。有愈来愈多的人眼睁睁地看着自己与富人的差距拉大，而政府的社会补助计划却愈来愈少。当政府的全国福利政策消失时，人们只能自求多福。

### 讨 论

1. 要如何比较美国和欧洲国家的社会福利支出？造成差异的因素为何？
2. 你认为有需要强制那些领取福利津贴的工作吗？需要提供他们哪些方面的协助？
3. 美国在1996年提出的社会福利改革成功了吗？为什么？

## — 章节摘要 —

**阶层化**是一个将社会上所有群体体系分级的系统，而各阶层之间不平等的经济报酬与权力关系永续不变。在这一章中，我们检视了三个阶层化的一般体系、功能学派与冲突学派对**社会不平等**现象的解释、阶层化与**社会流动**的关系，以及世界体系与国家内的阶层化。

1. 所有文化或多或少都带有一定程度的**社会不平等**。
2. 阶层化的系统包括**奴隶制、种姓制度、庄园制**与社会阶级。
3. 马克思认为，拥有生产工具创造出社会、经济、政治的不平等，并区分了资产与劳工阶级。
4. 韦伯指出三个阶层化的组成要素：**阶级、身份与权力**。
5. 功能论学者认为，阶层化促使人们填补社会的重要位置，而冲突理论家则视阶层化为社会紧张关系与冲突的主要来源。
6. 美国社会阶级划分的后果之一为**财富与收入**的不均等分配。
7. 贫穷这个类别非但没有简明扼要的定义，还颠覆了传统对“贫民”的刻板印象。没有训练与技术，长期处于贫穷状态的贫民，组成了**社会最底层**这个阶级。
8. 个人的**生活际遇**，也就是一个人能自给自足、创造良好生活环境与经验的机会，与他的社会阶级相关。拥有较高的社会位置能增进一个人的生活际遇。
9. **社会流动**在强调自致地位的**开放体系**，比在强调先赋地位的**封闭体系**明显。种族、性别与家庭背景



都是社会流动的重要因素。

10. 藉由**新殖民主义**的过程，前殖民地国家被赋予从属地位，并受外国势力的掌控。

11. 着眼于冲突学派的观点，社会学家伊曼纽·沃勒斯坦认为，**全球经济体系**已区分为控制财富的国家（核心国家）与资源被取用的国家（边陲国家）。

12. 根据**依赖理论**，即使发展中国家有任何经济上的进步，在这个日益错综复杂的全球经济体系里，仍不免沦为**核心国家**及其企业的附属品。

13. **跨国企业**为发展中国家带来工作与工业，但同时也压榨当地劳工以求取最大利益。

14. 根据**现代化理论**，工业化世界的技术移转将有助于边陲国家的发展。

15. 社会流动在发展中国家比在核心国家有限。

16. 许多政府正在斟酌要花多少税收在福利计划上。在美国的趋势是鼓励被救济人工作。

### 批判性思考问题

1. 社会学家丹尼尔·罗西迪斯利用五阶级模型来描述美国的阶级体系。根据罗西迪斯所说，中上阶级与中下阶级占了全国大约40%的人口，但是研究显示，有较高比例的受访者将自己定位为“中产阶级”。利用罗西迪斯的模型，说明为何上层与劳工阶层的成员情愿被定位为“中产阶级”。

2. 社会学对阶层化的研究通常从宏观的层面来探讨问题，并大量援引功能学派与冲突学派的观点。要如何以互动的观点（interactive perspective）来探讨大学校园内的社会阶级不平等现象？

3. 假设你有机会以一年的时间在一个发展中国家研究当地的不平等现象，你会如何运用社会学的工具（调查、观察、实验、现有资料）来了解并记录该国的阶层化现象？

### 重要词汇

**绝对贫穷**（Absolute poverty）：贫穷的标准之一，是一个家庭最低限度的生活水准。

**自致地位**（Achieved status）：经由个人的努力而达到的社会地位。

**先赋地位**（Ascribed status）：社会“赋予”个人的社会地位，不论其独特的天赋或是特征如何。

**资产阶级**（Bourgeoisie）：马克思为资本主义社会做阶级划分中的术语，意指生产工具的拥有者。

**资本主义**（Capitalism）：一个生产工具私有化，以累积利润为主体的经济体系。

**种姓制度**（Caste）：一套由宗教主导、世袭传承、固定而无法改变的阶级体系。

**阶级**（Class）：对具有相同或相似的经济水平和社会地位的社会群体的总称。

**阶级意识**（Class consciousness）：根据马克思的观点，就是一个阶级成员的主体意识觉察到共同既得利益，以及以集体政治行动带动社会变迁的需要。

**阶级体系**（Class system）：一套主要根据经济地位而建立的社会分级制度，其自我成就的特色影响了社会流动。

**封闭体系**（Closed system）：一种社会体系，其中少有或根本没有个人流动的机会。

**殖民主义**（Colonialism）：一国政治、经济与文化势力长期控制另一国人民的行为。



**公司福利** (Corporate welfare): 租税优惠、直接给付以及政府对企业的补助。

**依赖理论** (Dependency theory): 是一种认为工业化国家持续剥削发展中国家以求利益的研究观点。

**主导意识形态** (Dominant ideology): 一套文化的信念与运作方式, 用来维持权势阶级的社会、经济与政治利益。

**庄园制度** (Estate system): 一种阶层化的制度, 佃农必须为租赁土地给他们的贵族工作, 以换取军事的保护及其他的服侍; 又叫做封建制度。

**评价** (Esteem): 个人在职场上所建立的口碑。

**虚假意识** (False consciousness): 马克思的用语, 用以形容阶级成员无法正确反映他们的客观地位的态度。

**全球化** (Globalization): 通过贸易及概念的交换, 以达到全球政府政策、文化、社会运动以及金融市场整合的过程。

**水平流动** (Horizontal mobility): 个人由一个社会位置移动到另一个同等级社会位置的活动。

**收入** (Income): 薪水与工资。

**代间流动** (Intergenerational mobility): 孩子相对于父母亲社会地位的变迁。

**代内流动** (Intragenerational mobility): 个人成年生活中的社会地位变迁。

**生活际遇** (Life chances): 个人能自给自足、创造良好生活环境与经验的机会。

**现代化** (Modernization): 落后国家由传统或发展中的组织形态跃升到发达社会组织形态的过程。

**现代化理论** (Modernization theory): 一个功能学派的观点, 主张现代化与发展会渐渐改善发展中国家人民的生活。

**跨国企业** (Multinational corporations): 总部设在一国而在世界各地拥有或掌控其他公司或支持机构的商业组织。

**新殖民主义** (Neocolonialism): 前殖民地继续依赖外国的行为。

**客观方法** (Objective method): 一种测量社会阶级的方法, 根据个人的职业、教育、收入及居住地, 将其分配至不同的社会阶级。

**开放体系** (Open system): 个人的社会位置受其自致地位影响的社会体系。

**权力** (Power): 将个人意志加诸其他人的能力。

**声望** (Prestige): 一种职业在社会上所受到的尊崇。

**无产阶级** (Proletariat): 马克思形容资本主义社会中的劳工阶级。

**相对贫穷** (Relative poverty): 是一个浮动的标准, 在这个与全国整体比较的标准之下, 处于社会底层的人们, 不管其生活形态为何, 总是被视为弱势群体。

**奴隶制** (Slavery): 为一种强迫奴役的体系, 被奴役的人被其他人所合法拥有, 其奴役的身份代代相传。

**社会不平等** (Social inequality): 在社会当中, 不同的社会成员拥有不等量的财富、声望与权力的状况。

**社会流动** (Social mobility): 个人或团体由一个社会阶层到另一个社会阶层的运动。

**身份团体** (Status group): 有相同声望或生活形态的人群。

**阶层化** (Stratification): 一个将社会上所有群体体系分级的系统, 而各阶层之间不平等的经济报酬与权力关系永远保持不变。

**社会最底层** (Underclass): 没有训练与技术, 长期处于贫穷状态的贫民阶级。

**垂直流动** (Vertical mobility): 从一个社会位置到另一个不同等级社会位置的运动。

**财富** (Wealth): 一个涵盖了一个人所有的物资, 包括土地、有价证券, 以及其他形式财产的概括名词。

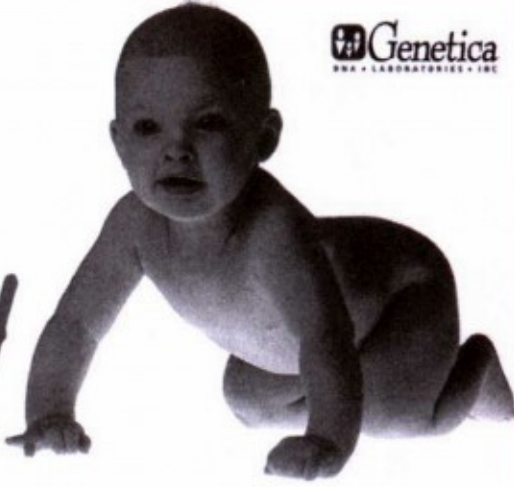
**世界体系分析** (World systems analysis): 将全球经济体系区分为控制财富的工业化国家, 以及被掌控与剥削的发展中国家。



# 家庭与亲密关系

**WANTED: My Daddy**

DNA Paternity Testing  
1-800-IDENTITY



Genetica  
DNA • LABORATORIES • INC.

新技术能够检测出谁是小孩的父亲。这项科技已经引起这类检测需求的增加。当这样的广告看板在1997年出现时，虽然许多人只是觉得好玩儿，但有些人已经察觉到这种科技证明了家庭组织面临的挑战。

- 10.1 全球的家庭
- 10.2 关于家庭的研究
- 10.3 婚姻与家庭
- 10.4 离 婚
- 10.5 多元化的生活方式

社会政策与家庭：生殖技术

专 栏

全球架构下的社会学：家庭暴力  
当今研究：挥之不去的离婚阴霾



**自** 从与克利夫的妈妈在1979年离婚，到1990年与依兰尼结婚的这段时期，我被迫面临一些困难，虽然只是一般的问题。我的前妻得到2岁儿子克利夫的监护权，然后她决定搬到亚特兰大居住。不论是法律上还是其他方面，我都没有追诉权。为了与儿子建立亲近的互动关系，我必须克服一些障碍：与克利夫相隔遥远的距离以及探访他的有限权利（一年中除了3个月的夏天外，我只有特定的周末假日能探视他）。我如何在这些宝贵的时间里与我的儿子相处？我那单身汉的住家环境并不适合小孩居住，不论是4岁还是9岁，因为在这附近的住家街道没有小孩子玩耍，后院也没有篮球架。但是我努力解决这些问题，终于想到了一个虽不完美但可行的方法。

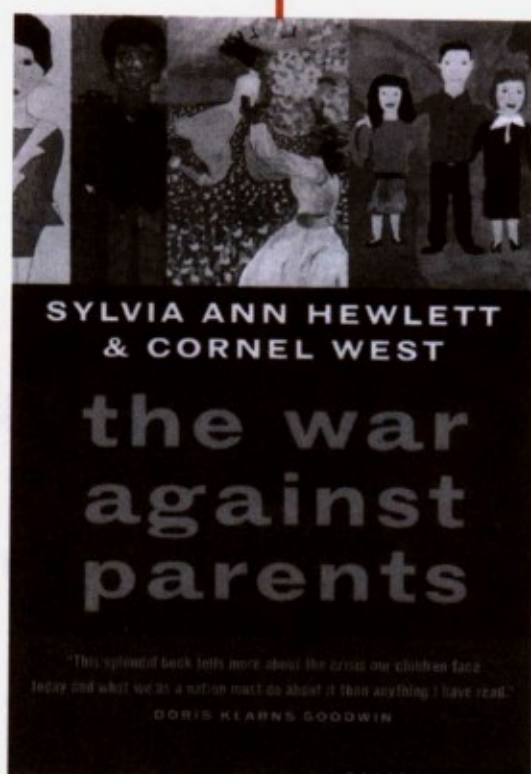
我为夏天想了一个很好的方案。我带克利夫到萨克拉门托(Sacramento)，回到一个世代前曾带给我和我的兄弟姐妹们美好回忆的家。这样的安排需要弹性的调度，因此我做了些规划，让自己每年可以有2个半月的假期。这意味着要延迟原本计划的出书时间，调度几乎不可能的旅行行程；但是，这个安排是值得的。在萨克拉门托的这些暑假，是我回忆的黄金时期。我父母的家成了克利夫与我之间的亲情弥补站，它提

供了我们规律的、正常的家庭生活（我花了一番工夫才办到）。一日三餐，正常的就寝时间，干净的衣服，和住在附近街口的一群表兄妹（凯尼、菲利普、菲莉丝、克内尔、伊瑞卡）一起嬉戏玩耍；脚踏车与篮球架早已经准备好放置在车库里，等着孩子们长大后使用。孩子生活在充满爱的环境与慈祥的祖父母身边……晚餐尤其重要，因为那是三代同堂一起聚在后院享用的时刻。

谈话声与笑声源源不绝，亲人间相互咨询与协助彼此的问题，孩子们听笑话与故事听得入迷，一家大小沉浸在家庭的欢乐气氛中。

一年的其他时间，对我则是一种折磨。我持续固定地打电话给克利夫，每星期都会打几通电话给他，只为了听到他的声音。每当遇到感恩节、圣诞节、复活节这些短暂相会的节日时，我总是难免想做个“好爸爸”，为了弥补不在一起的时间及

增进我们的关系，我总会买一大堆礼物给他。（Hewlett & West 1998: 21-22）



关于这篇摘录的额外信息，可在网上学习中心找到，网址：[www.mhhe.com/schaefer9](http://www.mhhe.com/schaefer9)



**本**文摘录自《父母亲的战争》(*The War Against Parents*)一书, 哲学家康奈尔·韦斯特(Cornel West)在文中强调, 家庭生活因离婚而起了变化; 离婚是许多社会因素之一, 它渐渐地、不可避免地改变了传统的核心家庭。现今的家庭和一世纪前甚或一世代前并不相同。新角色的扮演、新的性别特征以及抚养小孩的新模式, 这些因素共同组成了新家庭的生活。例如, 现在我们可以看到愈来愈多不管是已婚或是单亲家庭的妇女, 担任起负担家计的角色。许多人寻找除了婚姻之外的感情关系, 不论是同性恋关系还是同居的形式。

本章讨论美国与其他国家的家庭与亲密关系。家庭的模式因不同文化而异, 甚至在相同的文化中也有些许不同。**家庭**(family)被定义为

一组人拥有血缘、婚姻(或其他受到认同的关系), 或是领养的关系, 并共同分担生殖与养育家庭成员的基本责任。

在本章中, 我们将会看到, 虽然家庭形态在各个文化中或有不同, 但是不论在何种文化里, 都必然存在家庭的组织。我们将会从功能论观点、冲突论观点以及互动论观点, 来看待家庭与亲密关系, 并讨论婚姻的模式与家庭生活的多元性, 包括不同家庭抚养小孩的不同方式。我们将会着眼于日益增加的双薪与单亲家庭。我们也将检验美国的离婚问题以及多元的生活方式, 例如同居、单身、男/女同性恋, 以及无小孩的家庭。社会政策方面则会讨论“生殖技术运用”这个具争议性的论点。

## 10.1 全球的家庭

在西藏过去, 一位女性可能会同时嫁给一位以上的男子, 而这些男子通常是亲兄弟的关系, 这样的制度允许儿子们分享家族内适合耕种的有限好地。霍皮族(Hopi)的女性只要把自己的东西都搬到门外, 就代表她要与丈夫离婚。在初步兰岛(Trobriand Island), 一对男女只要公开坐在门廊下, 吃着新娘母亲准备的番薯叶, 就象征他们结婚了。新娘的母亲需持续准备煮好的番薯叶约一年之久, 而新郎家则回敬如石釜或陶盆这类珍贵的东西。(Haviland 2002)

这些例子说明了不同的文化有着非常不同的“家庭”形态, 但家庭这个社会机制存在于每一种文化中。除此之外, 某些家庭的一般法则, 比如说, 家庭的组成、亲属形态以及权威形态, 在各种文化中也具有相当高的共通性。

### 家庭组成: 何谓家庭?

假如我们想要从电视的内容来了解什么是家庭, 我们所看到的可能是一些很奇怪

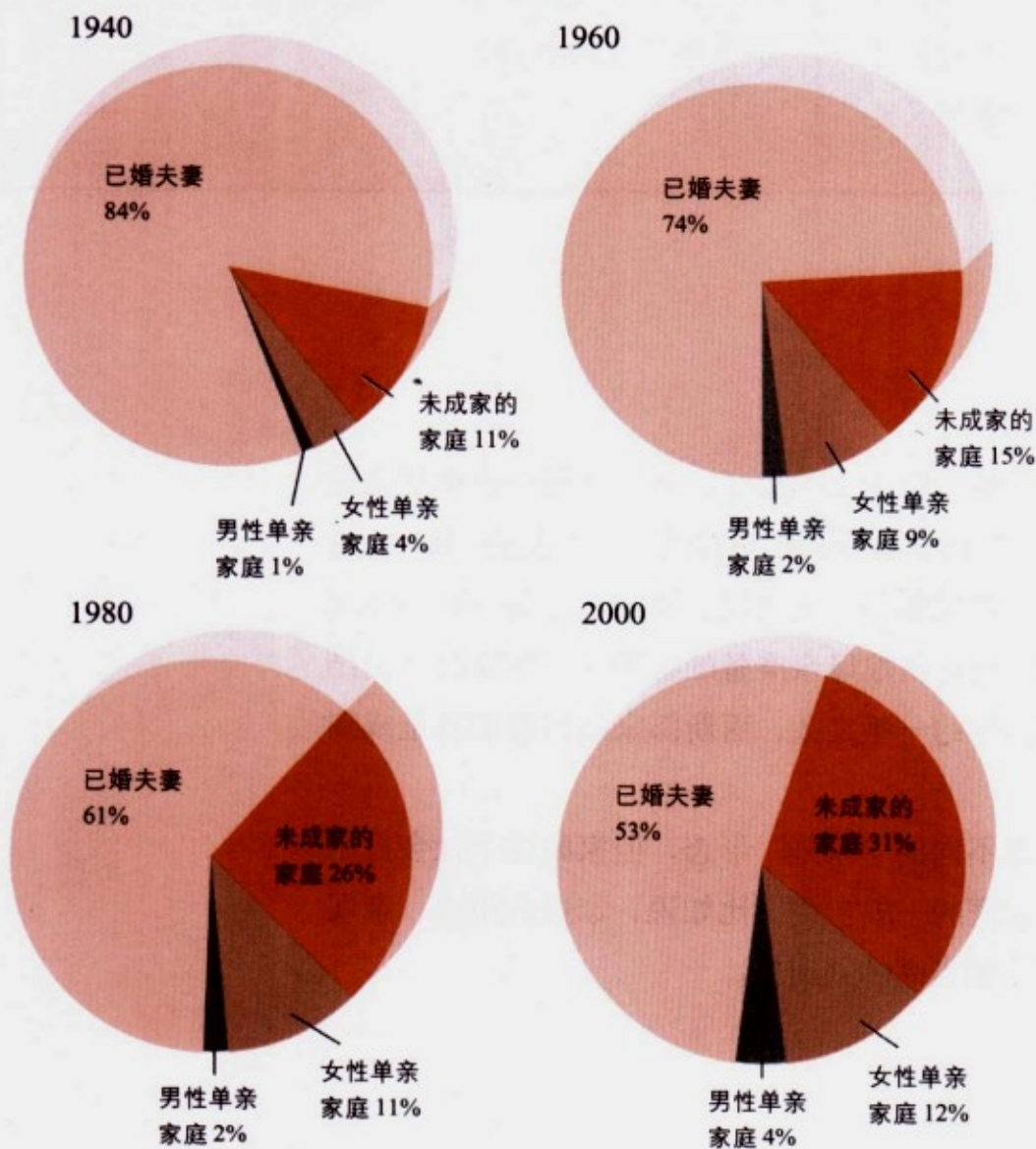


的景象。媒体所提供的家庭概念有时候是很不真实的。除此之外，许多人只赋予家庭很狭隘的意涵，就是一对已婚男女和未婚的小孩住在一起，像电视剧《天才老爹》、《天才家庭》(Family Ties) 以及《恋爱世代》(Dawson's Creek) 中的家庭一样。然而，这样的家庭只不过是许多家庭形态中的一种而已，社会学家称此为**核心家庭** (nuclear family)。核心家庭这个名称取得很好，因为这种家庭就像核心一样，其他更大型的家庭形态都是以它为基础而建立的。

大多数的美国人认为，核心家庭是理想的家庭形态。但在2000年，美国只有1/3的家户符合这个类型。在过去的40年中，美国核心家庭的比例有逐年下降的趋势，可以预见的是，未来这种情况仍将会持续。同时，我们发现单亲的家庭有逐年增加的情形（见图10-1）。

图 10-1

美国家庭中的家庭形态，1940—2000



资料来源: Fields and Casper 2001.

家庭中包括其他亲属，如祖父母、阿姨（舅妈）或是叔伯与父母及其子女同住的，称做**大家庭** (extended family)。虽然大家庭并不普遍，但是在美国仍然有这样的

家庭形态。和核心家庭比起来，大家庭的家庭结构有它的优点。当遇到死亡、离婚或是疾病等危机时，大家庭中成员的压力会比较少，因为大家庭里有较多的亲人可以提供协助与情感的支持。除此之外，和核心家庭相较之下，大家庭构成了一个较大的经济单位。假若一个大家庭的所有成员共同经营一个家族企业，不论是农场还是小型企业，每个家庭成员都可能是该企业成败的关键。

当我们讨论这些家庭形态时，其实只是将我们自己局限在美国普遍的婚姻形态来讨论——也就是单偶婚。**单偶婚** (monogamy) 指的是一个男性和一个女性结婚，并且只有对方一个配偶的婚姻形态。许多观察家发现美国的离婚率很高，所以，他们主张用“连续单偶婚”来描述美国单偶婚的婚姻形态较为贴切。在**连续单偶婚** (serial monogamy) 下，一个人终其一生可以有好几个配偶，但同一时间一



个人只能有一个配偶。

有些文化允许一个人同时有许多的丈夫或妻子，这种婚姻形态称为**多偶婚** (polygamy) (一夫多妻或一妻多夫)。事实上，在世界上的许多社会中，不论是现在还是过去，大都比较偏好多偶婚。人类学家乔治·默多克 (1949, 1957) 曾经采样 565 个社会，他发现，其中超过 80% 的社会都偏好多偶婚。虽然在 20 世纪中多偶婚渐渐退烧，但是在非洲至少还有 5 个国家，其中有 20% 的男性拥有多偶婚的婚姻。(Population Reference Bureau 1996)

多偶婚有两种。根据默多克的观察，他所抽样的大多数社会中，比较普遍的是一**夫多妻制** (polygyny)。一夫多妻制指的是一个男性同时和多个女性有婚姻关系。这些妻子通常是姐妹，有相似的价值观，并且已经有共同居住在一个家庭的经验。在一夫多妻制的社会里，其实只有相对少数的男性有好几个配偶，大多数的人还是生活在单偶婚的婚姻制度下；有多位配偶象征着崇高的社会地位。

另外一种多偶婚是一**妻多夫制** (polyandry)。在这样的制度下，一个女性可以同时有好几个丈夫。我们先前曾经提过，印度南部托达斯 (Todas) 的文化就是属于这种形式。然而，一妻多夫制在当今的世界可以说是非常稀有。这样的婚姻形态多半是被那些极度贫穷，而且通常有杀害女婴习俗的社会所接受，因为那些社会中女性的人数较少。如同其他的社会一样，一妻多夫的文化依旧是来自于对女性社会价值的贬低。

## 亲属形态：我们和谁有亲属关系？

许多人可以从族谱或是从家族中的年长者口中知道他们以前的生活、先人的生活方式和家族的渊源。一个人的家谱不仅反映出他个人的历史，也反映出支配世系的社会形态。在各种文化里，儿童都必须对亲属表现出亲近的态度。这种人们之间互相关联的情况，就称为**亲属关系** (kinship)。亲属关系通过文化学习而来，不完全由血缘或姻亲的关系来决定。举例来说，领养也可以创造出亲属关系，这不仅合法，而且也被社会所接受。

家庭和亲属不一定完全相同。家庭是一种家户单位，但是亲属则不一定总是住在一起，日常生活也不一定会一起行动。亲属团体包括姨妈、婶婶、舅妈、叔叔、伯伯、舅舅、表兄弟、表姐妹、堂兄弟、堂姐妹以及姻亲等。在类似美国这样的社会里，亲戚们除了在婚礼或丧礼见面外，通常很少聚在一起。然而，亲属关系常常代表了义务和责任。我们通常觉得帮助亲戚是天经地义的事，所以当我们需要协助时，比如说，借钱或是照顾小孩，我们很自然就会向亲戚提出要求。

亲属关系如何被认定？世系的原则是根据他人和父母的关系，来决定他人和我们





笑一个，这是家族聚会的时刻！和他人家庭有关联的情况就称为亲属关系。亲属团体包括阿姨、婶婶、舅妈、叔叔、伯伯、舅舅、表兄弟、表姊妹、堂兄弟、堂姊妹以及姻亲等。图中是一个来自斯洛伐克的家庭。

的亲属关系。决定世系的方法主要有三种。美国主要是依照**双系继嗣** (bilateral descent)，意指男女双方的家族都被视为同样重要。举例来说，父亲兄弟的价值在双系继嗣的体系下，并不会高过母系兄弟的价值。

根据默多克的观察，大多数的社会（约有64%）都属于单系继嗣。**父系继嗣** (patrilineal descent，从拉丁文 pater 而来，意指“父亲”) 指的是从财产、继承以及情感交流上来说，只有父系的亲属才是重要的；相反地，**母系继嗣**

(matrilineal descent，从拉丁字 mater 而来，意指“母亲”) 则认为只有母系的亲属才重要。

生殖技术的新发展（在政策小节中会讨论）迫使我们必须采用新的角度来看待亲属关系。今天，生物上与社会过程的结合也可以“创造”出家庭成员，这种发展趋势使我们对亲属关系的定位必须再做调整。

## 权威形态：谁当家？

想像你现在刚刚结婚，必须为你家庭的未来做打算。你和你的配偶将会面对许多有待解决的问题。你们要住在哪里？房子要如何装修？谁要负责煮饭、买菜以及打扫？要邀请哪些朋友来家里吃饭？每当要做决定时，一个问题就产生了：在家里谁有权做决定？简言之，就是谁当家？冲突论从传统的性别阶层化角度来看这个问题，冲突观点认为，男性是站在支配女性的位置上。

在不同的社会中，家庭权力的分配也不尽相同。假如一个社会期望男性去主导家庭主要的决策，这样的社会就称做**父权制** (patriarchy)。通常在父权制的社会中，比如说伊朗，虽然年长的女性也会获得尊敬与善待，但通常是年长的男性最有权力。在伊朗，女性的地位通常是藉由她和男性亲属的关系来定义的，比如说作为妻子或姐妹。在许多父权制的社会中，和男性比起来，女性想要离婚比较困难 (Farr 1999)。



相对地，在**母权制**（matriarchy）的社会中，女性比男性更有权威。母权制非常少见，母权制兴起于北美原住民的部落社会以及那些因男性成员为战争或采集食物而长期外出的地方。

第三种权威形态称为**平权家庭**（egalitarian family）。在这样的家庭中，配偶双方的权力被视为平等，但这也不表示每个决策都由两个人共同决定。妻子与丈夫互相在不同的领域拥有决策权。许多社会学家认为，在美国，平权家庭的社会规范已经渐渐取代了父权制。

## 10.2 关于家庭的研究

我们真的需要家庭吗？一个世纪前，马克思的挚友恩格斯（1959，原版1884）指出，家庭是社会不平等的最终根源，因为家庭扮演协助权力、财富以及特权移转的角色。近来，冲突理论家主张，家庭导致社会不公、限制女性的机会、过度保障男性，并且限制性自主权以及选择配偶。相对地，功能主义者强调家庭能够满足家庭成员的需求，并维持社会的稳定。互动观则从亲密、面对面的家庭关系来分析家庭。

### 功能论观点

早在65年前，社会学家威廉·奥格本就提出家庭有六大功能（Ogburn & Tibbits 1934）：

1. **生殖**：一个社会要持续存在，就必须能够替补死亡的成员。从这个角度来看，家庭通过生殖的功能来维持人类的存续。

2. **保护**：与其他物种不同，人类的初生婴儿需要经常的照顾与经济支应。儿童有极长的依赖期，这需要其他较年长的家庭成员的协助。在所有的文化中，都是家庭在担负最终保护与养育儿童的责任。

3. **社会化**：双亲以及其他的亲属负责监管小孩的行为，并且传递所处文化的规范、价值观以及语言。

4. **规范性行为**：虽然性行为的规范因时（譬如说，约会的方式古今不同）因地（伊斯兰教的沙特阿拉伯和较放任的丹麦）皆有所不同，然而在一个社会里，不论是哪个时期与哪种文化价值观，家庭都会为合宜的性行为做清楚的定义。

5. **情感交流**：理想中，家庭能够提供家人温暖且亲密的关系，并且让家人感到满足与安全。当然，家庭成员也可以从他处获得情感的交流，比如同辈、学校或是职场，也有些人会觉得家里是个不快乐的地方。然而，家庭与其他的社会制度不同，家庭有



义务提供家人情感上的需求。我们会期望亲人的了解与照顾，当我们需要他们时，他们总能在身边陪伴。

**6. 提供社会地位：**我们从“家庭背景”以及父母和亲属的社会地位，继承属于这个家庭的社会位置。家庭提供新生婴儿种族与族群的先赋地位，决定了这名新生儿在社会阶层化体系中的位置。除此之外，家庭的资源多寡也会影响到儿童未来追求某些机会的能力，比如说，高等教育与专业的课程等。

传统上来说，家庭还可以满足很多其他的功能，包括提供宗教训练、教育以及休闲的管道。奥格本（Ogburn）主张，其他的社会制度渐渐也能提供这些原先是家庭所独具的功能。虽然家庭曾经在一个人的宗教生活中扮演很重要的角色（读《圣经》和唱圣歌以前都是在家中举行），这些功能现在都转移到教堂、犹太教的会堂，以及其他的宗教组织。教育也是一样，以前教育小孩大多在家中进行，但是，现在教育小孩的责任则转移到各级学校。甚至家庭的休闲娱乐功能也部分转移到其他的团体，比如说，小联盟、运动俱乐部以及网络聊天室。

## 冲突论观点

冲突理论家不认为家庭对社会有稳定的功能，他们反倒认为，家庭反映的是整个社会财富与权力的不平等。女性主义与冲突理论家传统上都主张，家庭维持并合理化了男性的主导与支配权。横跨人类的历史（并涵盖绝大多数的社会），丈夫在家中都拥有绝对的权力与威望。直到 19 世纪中期，美国当代的“第一波”女性主义运动兴起，妻子与小孩是丈夫合法财产的历史定位才遭受到挑战。

虽然平权家庭在美国近几十年来愈来愈普遍（这可能要大部分归功于 20 世纪 60 年代晚期与 20 世纪 70 年代早期兴起的女性主义运动），但是，男性在家中的支配地位仍旧没有消失。社会学家发现，当丈夫找到的工作比妻子的工作理想时，有许多妻子可能会辞去工作；相反地，若是妻子找到的工作比较好时，丈夫辞去工作的机会却比较低（Bielby & Bielby 1992）。除此之外，很不幸地，许多丈夫会利用家庭暴力的手段，来强化他们对妻子与小孩的控制权（专栏 10-1 探讨跨文化的家庭暴力问题）。

冲突理论家也认为，家庭是助长社会不公平的经济单位。家庭是一代一代间转移权力、财富以及特权的地方。虽然美国一般都被认为是“机会之土”，但是社会流动依旧受到严重的局限。小孩“继承”了双亲拥有的特权（或没有特权）的社会与经济地位（有时候，甚至继承好几代的社会与经济地位）。如同冲突理论家所指出的，双亲的社会阶级显著地影响了小孩社会化的经验以及他们获得的保障。这意味着，小孩家庭的社会经济地位对他的营养、健康照顾、居住品质、教育机会以及长大之后的生活机





## 全球架构下的社会学

### 10-1 家庭暴力

“每个星期六晚上都是一样。她丈夫喝得醉醺醺回家，然后殴打她。”这是坦尼亚·库彻瑞克 (Tania Kucherenko) 描述在莫斯科家楼下的邻居家中传来的尖叫声与摔东西的吵闹声音。她表示：“我们没办法做什么。最好就是不要干涉。”在俄国，女性受到轻视，如果一个女性敢离开自己的丈夫，她很可能会失去作为妻子的法律地位，她会没有地方住，也没有工作的权利。(Bennett 1997:A1)

殴打老婆、虐待儿童、虐待老年人，以及其他形式的家庭暴力，都是全球一致视为丑陋恶行的家庭面向。以全世界的案例来看，我们可以做出以下的归纳：

1. 女性最常被认识的男性施暴。
2. 所有的社经团体都会发生对女性施暴的事件。
3. 家庭暴力和被陌生人施暴一样危险。
4. 虽然女性有时对男性会有暴力举动，但是大部分的施暴者还是男性。
5. 亲密关系间的暴力行为有逐渐增加的趋势。
6. 情感与心理的虐待与身体虐待同样造成伤害。
7. 喝酒使家庭暴力恶化，但并不是主要因素。

家庭不但可给女性带来伤害，对老人与儿童也可能成为危险的地方。

以冲突论与女性主义的模式来看，研究学者发现，男性与女性之间愈不平等，男性对女性暴力威胁的可能性愈大。这表示许多的性暴力，甚至一般的性行为，所涉及的是权力而非性的问题。

家庭不但可给女性带来伤害，对老人与儿童也可能成为危险的地方。2000年时，公家机关接到超过300万虐待和/或疏忽儿童的案件，这表示每25个儿童就有一个遭到虐待。另一项国家研究发现，全国一年当中的暴力案件，有大约100万件是由现任或前任的配偶、男友或女友所犯下。

#### 讨论

1. 你知道有谁曾遭受家庭暴力吗？家庭暴力的受害者是否寻求过协助？协助有效吗？

2. 平等关系的观念如何与家庭暴力相关？冲突主义理论家如何解释这种关系？

资料来源：American Bar Association 1999; Bennett 1997; Gelles and Cornell 1990; Heise et al. 1999; Rennison and Welchans 2000; J.J. Wilson 2000.

遇，都有很重要及明显的影响。基于这些因素，冲突理论家认为家庭助长了社会的不平等。

### 互动论观点

互动论者关切的是家庭的个体层面以及其他的亲密关系。不论互动论学者研究的对象是同居伴侣或是结婚很久的夫妻，他们都对这些人在家庭里互动的方式感兴趣。举例来说，一个针对黑人与白人双亲家庭的研究指出，当父亲比较关心小孩时（比如说，陪伴小孩读书、讨论功课、限制小孩看电视的时间等），孩子较少有行为上的问题；小孩和别人相处较和睦，而且比较有责任感。(Mosley & Thompson 1995)

互动论者想探讨的另一个主题是继父母的角色。单亲父母再婚人数的增加，使得





互动论者对夫妻之间的关系以及父母与孩子之间的关系特别感兴趣。图中的妈妈和两个小孩表现出非常亲密与关爱的关系，这是家庭互动良好的重要基石。

表 10-1  
不同社会学观点  
对家庭的分析

理论观点	强调
功能论	家庭对维持社会稳定有贡献 家庭成员的角色
冲突论	家庭助长社会的不平等 让贫穷与财富在代间转移
互动论	家庭成员间的关系
女性主义	家庭强化了性别角色 女性户主的家庭

互动论者对那些帮助他人抚养小孩的继父母角色深感兴趣。虽然没有一个年轻男女希望将来会成为继父或继母，但这种现象在现代社会已经是司空见惯了。研究发现，当继母和小孩关系不好时，继母比较会自责；反观继父，他们比较不能接受关系不好是自己的责任。互动论者认为，继父（跟大多数的父亲一样）在小孩的母亲不在家时，比较不习惯跟小孩有直接的互动。（Bray & Kelly 1999; Furstenberg & Cherlin 1991）

### 女性主义观点

因为女性“工作”的重心传统上是放在家庭，所以，女性主义者对于家庭作为一个社会机制的角色，感到高度的兴趣。女性主义者特别注意女性在家庭以外的就业，会如何影响到她们的儿童照顾及家务劳动——阿莉·霍克希尔德（Arlie Hochschild 1989, 1990）所谓“第二班”（second shift）的责任。

女性主义者要求社会科学家以及社会上的所有媒介，必须重新思考为什么没有男人的家庭就应该被关注或被视为是失功能的。他们花了许多精力，针对单身女性、单亲家庭以及同性恋家庭做研究。在单亲妈妈的案例中，研究人员将研究重点置于这些家庭如何在经济极为窘迫的条件下，依旧展现无比的韧性。根据乔治亚大学的威欧玛·麦克布莱德·摩瑞（Velma McBride Murray）和同事的研究（2001），发现在非裔美国人当中，单亲妈妈非常倚赖亲族们提供物质、养育咨询以及社会支持的协助。在分析了女性主义者对于家庭的研究后，一位研究者归结家庭是“女性获得支持力量的来源。”（Richardson et al. 2001: 297）

最后，女性主义者强调，有必要去针对家庭议题当中许多为人所忽略的部分来做研究。比如说，在双薪家庭当中，少部分家庭的女性收入高于男性。社会学家苏珊娜·比安基（Suzanne Bianchi）估计约有11%的婚姻当中，女性的收入至少占家庭收



入的60%。但是,除了个别的个案研究之外,很少有研究探讨这些家庭与其他以丈夫为家计主要负担者的家庭有何不同之处。(Tyre & McGinn 2003: 47)

表 10-1 总结了四个主要理论观点对家庭的看法。

## 10.3 婚姻与家庭

现在在美国约有90%的男女一生中至少结过一次婚。一直以来,美国的家庭生活有个很一致的现象,那就是结婚率很高。事实上,虽然美国有很高的离婚率,但是最近的资料显示,近几年美国的结婚率仍有小幅上升的现象。

在本章的这一小节里,我们将探讨美国的恋爱、婚姻以及亲子关系的各个层面,并且与其他文化对照。我们可能一直认为,恋爱与择友是属于个人的偏好,但是,社会学的研究告诉我们,社会制度以及文化的规范与价值观也扮演很重要的角色。

### 求婚与择友

当汤姆·巴克利(Tom Buckley)提到他和泰莉·缪尔(Terri Muir)从网络上认识,后来谈恋爱到结婚的经历时,他说:“我那些橄榄球的死党就是死也不信。”但是,像汤姆和泰莉这样通过网络择友服务认识的案例,现在可是一点儿也不稀奇。如今,数以千计的网站提供网络择友服务,其中一家甚至宣称他们拥有200万个会员。汤姆和泰莉用电子邮件谈了一年的恋爱后,才见了第一次面。汤姆说:“电子邮件让我们沟通起来更自在,因为我们两个人都不是那种会在健身房或酒吧中找异性搭讪,而且说出‘你是干柴,我是烈火’那种恶心话的人。”(Match.com 2003; Morris 1999: D1)

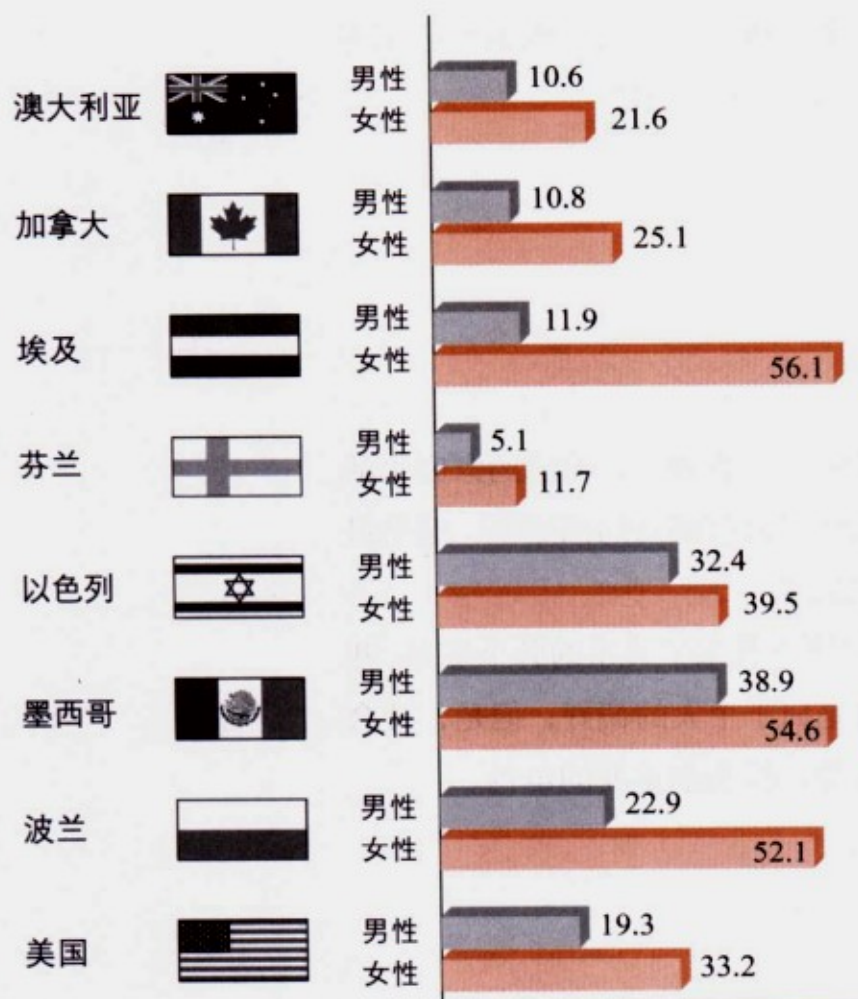
网恋在最近几年才兴起。在中亚乌兹别克或是其他比较赞成媒妁婚姻的传统社会中,求婚的过程通常是在男女双方家长的互动中决定的,家长会为儿女决定结婚的对象。在乌兹别克这样的社会里,年轻的未婚女性必须表现出她对婚姻的渴望,而她和未来的丈夫通常在结婚前只见过一次面,也就是男方来看嫁妆时才会见面。相对地,在美国,求婚通常是男女双方个人的事,而且通常双方都会经过一段恋爱的过程。在我们的文化里,求婚(或求偶)的过程就像男女双方在进行一场复杂的游戏,其中涉及许多明示与暗示。虽然求婚的过程在不同的文化中有很大的差异,但是,这个过程都受到社会规范与价值观很大的影响。(Williams 1995)

就择友来说,一个确实的趋势是,现今择友花的时间会比过去长。许多因素,包括经济保障与个人独立性等,造成了婚姻的延后。现在不论在美国还是其他地区,大

#### 想一想

为什么在埃及、墨西哥及波兰,年轻女性结婚的比例特别高?为什么在芬兰特别低?





资料来源: United Nations Population Division 2001.

图 10-2

一些国家当中  
20—24 岁人口  
结婚的比例

多数的人要到二十好几岁才会结婚。(见图 10-2)

## 择友的条件

许多社会都会明示或暗示某些人是合适的,而某些人不是合适的结婚对象,这些规范可以用内婚制与外婚制来区分。**内婚制**(endogamy, 它的希腊字源是“在内”的意思)规定配偶必须从自己团体内部的成员中去找寻,并且禁止与团体外的人结婚。比如说,在美国有很多人都被期望要与同一个种族、族群或是宗教团体的人结婚,而且非常不鼓励甚至禁止他们与团体外的人结婚。通过建议年轻人跟“同类的人”结婚,主张内婚制的团体希望藉此强化自身团体的向心力。

相对地,**外婚制**(exogamy, 它的希腊字源是“外面”的意思)则要求团体成员的择偶对象来自团体之外,这些团体通常是一个家族或是亲属团体。**乱伦禁忌**(incest taboo)是一种几乎在所有社会里都有的社会规范,它禁止人们和某些特定的亲属有性关系。以美国人来说,这个禁忌意味着我们

不能与自己核心家庭的成员结婚;所以,我们不能与自己的手足结婚,而且在大多数的州中,我们也不能跟我们的亲表兄弟姐妹或堂兄弟姐妹结婚。

内婚制的限制通常是为了保持某一团体的特权而设置。在美国,这样的藩篱在种族的限制上最为明显。一直到20世纪60年代,还有一些州的法律规定跨种族的婚姻是违法的。然而,在近几十年中,非裔美国人和白人通婚的人数增加了七倍之多,从1960年的51,000件增加到1998年的363,000件。除此之外,有25%的亚裔已婚妇女以及12%的亚裔已婚男性,他们结婚的对象都不是亚裔的美国人。跨种族通婚在西班牙裔间更为明显,27%的已婚西班牙裔美国人的配偶都不是西班牙裔。虽然这些跨种族通婚的情况令人印象深刻,但是在美国,内婚制还是普遍的社会常规。(Bureau of the Census 1998a, 2002a: 47)

## 恋爱关系

这个时代的大学生比较倾向于一群人一起游玩,而不像他们父母或祖父母那一辈的人享受浪漫的约会和恋情。纵然如此,今天的这些大学生绝大多数在未来还是会遇到他们所“爱”的人,并建立一段足以形成婚姻的关系。



美国的父母认为,爱情是婚姻的必备要素,所以,他们鼓励自己的小孩发展有爱情的亲密关系。除此之外,在歌曲、电影、书、杂志、电视节目,甚至卡通里,爱情的主题都一直被强化。同时,我们的社会也期待父母或朋友能帮忙限定什么是“能被社会所接受的”异性朋友。

大多数的美国人都认为恋爱是理所当然的事,但事实上,先恋爱后婚姻的法则并不是一种普世文化。世界上许多文化在做配偶的选择时,并不会把浪漫的爱情放在最优先考虑的位置。在媒妁婚姻盛行的社会里,婚姻的决策者(通常是父母或宗教权威)认为经济是很重要的考虑因素。因此在这样的社会中,爱情的发生通常是在正式的婚姻关系形成之后。

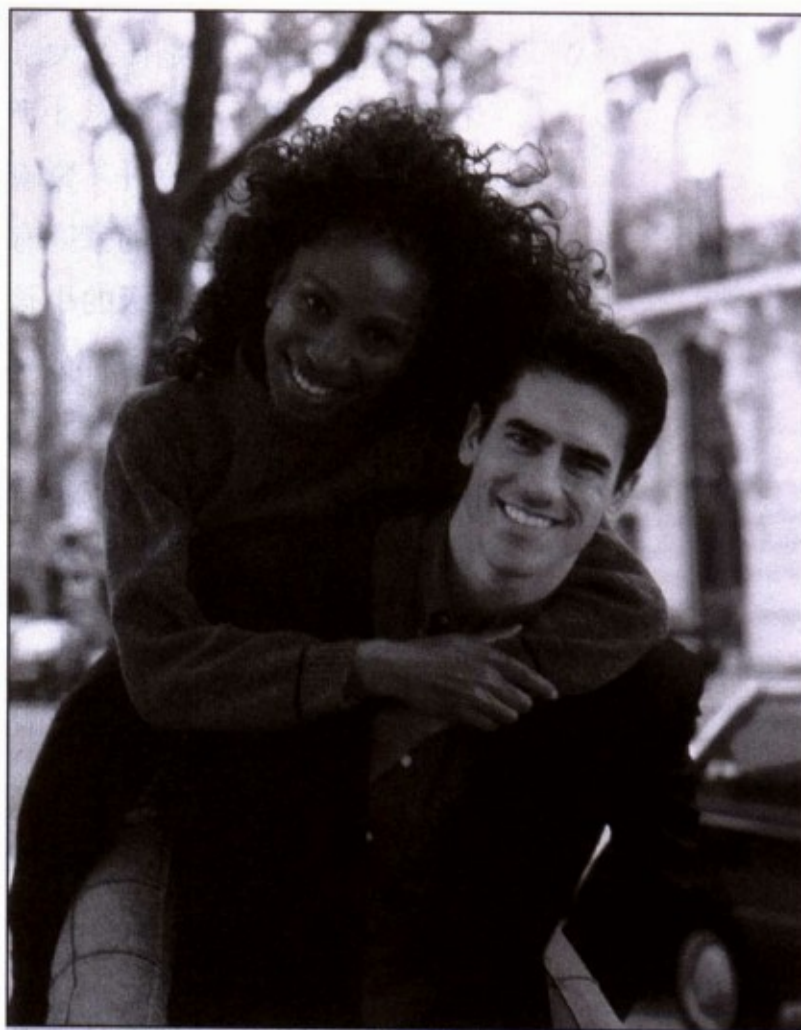
即使在美国,某些亚文化依旧延续他们本身媒妁婚姻的文化习俗。从印度移民到美国的锡克教与印度教,以及某些伊斯兰教徒与犹太哈什教徒的年轻人,他们的配偶都是由家长或是媒人在同族人中挑选出来的。一位锡克教的年轻人说:“我一定会和我父母亲选的对象结婚的,因为我父母比我更了解我自己。”只身迁移到美国的年轻人,则会转而通过网络来找寻与他们有相同背景和人生目标的对象。像 SutableMatch.com 及 Indolink.com,都是为印度人刊登婚姻广告的网站。当谈到媒妁婚姻时,一位犹太哈什教的女性说:“这个制度不是完美的,而且也不是对每个人都行得通。但这是我们最熟悉且最信赖的制度,通过这个制度,我们能够找到适合的对象并且相爱。重要的是,我们大多数的人都对这个制度很满意。”(Segall 1998: 48, 53)

## 多样化的家庭生活与亲密关系

在美国,不同的社会阶级以及不同的种族与族群,创造出不同的家庭生活方式。通过对这些不同背景的了解,我们才能更清楚学习现代美国生活方式的高度复杂性。

### 社会阶级的差异

许多研究都曾经记载美国不同社会阶级在家庭组织上所存在的差异。上层阶级的家庭很强调世系以及家族位置的维持。假如你的出身是上层社会,那你就不仅仅是核



跨种族婚姻渐渐普及,并受到社会接受,这使得种族的定义变得愈来愈模糊。这对夫妇的小孩到底该被视为黑人还是白人呢?

### 使用你的社会学的想像力

假想你的父母或婚姻中介要帮你择偶,他们会帮你选择什么样的对象呢?你认为,如果你自己选择对象,你的婚姻会比较成功吗?



心家庭的一员，更是传统大家族的一分子（比如洛克斐勒与肯尼迪家族）。因此，上层社会的家族很重视小孩从小所接受的“适当训练”。

下层社会的家庭并不常有关心“家族名声”这种奢侈的时候，他们每天都在为脱离贫苦而奋斗。这样的家庭有很高的比例都是单亲家庭，他们面临照顾小孩以及严重的经济问题。下层阶级的小孩比富裕人家的小孩较早就担负起成人的责任，包括婚姻与为人父母。这个现象部分归因于这些穷人家的孩子没有钱再继续求学。

和过去比起来，社会阶级的差异对家庭生活的影响，已经没有那么显著了。在过去，家庭专家一致认为，不同社会阶级的家庭对儿童养育的方式完全不同。下层阶级的家庭在教养小孩时，多采较权威的方式，而且比较会体罚小孩。中产阶级的家庭对小孩比较放任，而且对小孩的处罚比较节制。然而，当愈来愈多来自不同社会阶级背景的家庭，都从一样的书籍、杂志，甚至电视谈话节目中寻求育儿的咨询时，这种差异就会渐渐缩小了。（Kohn 1970; Luster et al. 1989）

在贫穷的家庭中，女性在承担家计上往往担负重要的责任。贫困家庭的男性很可能收入低、失业，或者甚至抛弃了妻小。在2001年，26.4%户主是女性的家庭，其家庭收入都在政府规定的贫穷线之下。同时，双亲家庭的贫穷率只有4.9%。（Proctor & Dalaker 2002:3）

许多种族与族群团体有其独特的家庭特征，然而，种族与阶级因素往往紧密相关。在探讨少数族群的家庭生活时，我们必须谨记在心的是，有些家庭特征不仅反映出文化差异，更可能反映的是阶级差异。

## 种族与族群的差异

美国少数种族和族群的从属地位，也会影响到他们的家庭生活。举例来说，非裔美国人、美国原住民（或美国印第安人）、大多数的西班牙裔族群以及某些亚裔族群，他们的平均家庭收入较低，造成他们比较难以开创并维持一个成功的家庭生活。社会学家威廉·朱利亚斯·威尔逊（1996）和其他学者所描述的关于过去50年来的经济重组，对于居住在中部城市以及像原住民保留地这样偏远地区居民的生活影响特别大。此外，在现今美国移民政策下，亚裔以及拉丁美洲裔的移民想要在此重建完整的家庭，也变得更加困难。

非裔的家庭承受了许多负面且不正确的刻板印象。虽然黑人家庭中，单亲妈妈的比例比较高是事实（见图10-3），但是，黑人单亲妈妈在性别歧视与种族主义的阴影下，稳定的亲属网络对她们提供了许多照顾。这些亲属网络的成员（大多数是女性亲属，包括母亲、祖母以及阿姨等）通过物品与劳务的分享，减轻了单亲妈妈的经济压力。除了这些强有力的亲属关系外，黑人的家庭很强调宗教的义务，并鼓励追求事业。在奴隶制度时期，黑人家庭展现出极为坚强的韧性，他们当时虽然不受法律的保障，而且



常常被迫离开家庭,但是黑人依旧能够维持紧密的家庭关系。(Willie & Reddick 2003)

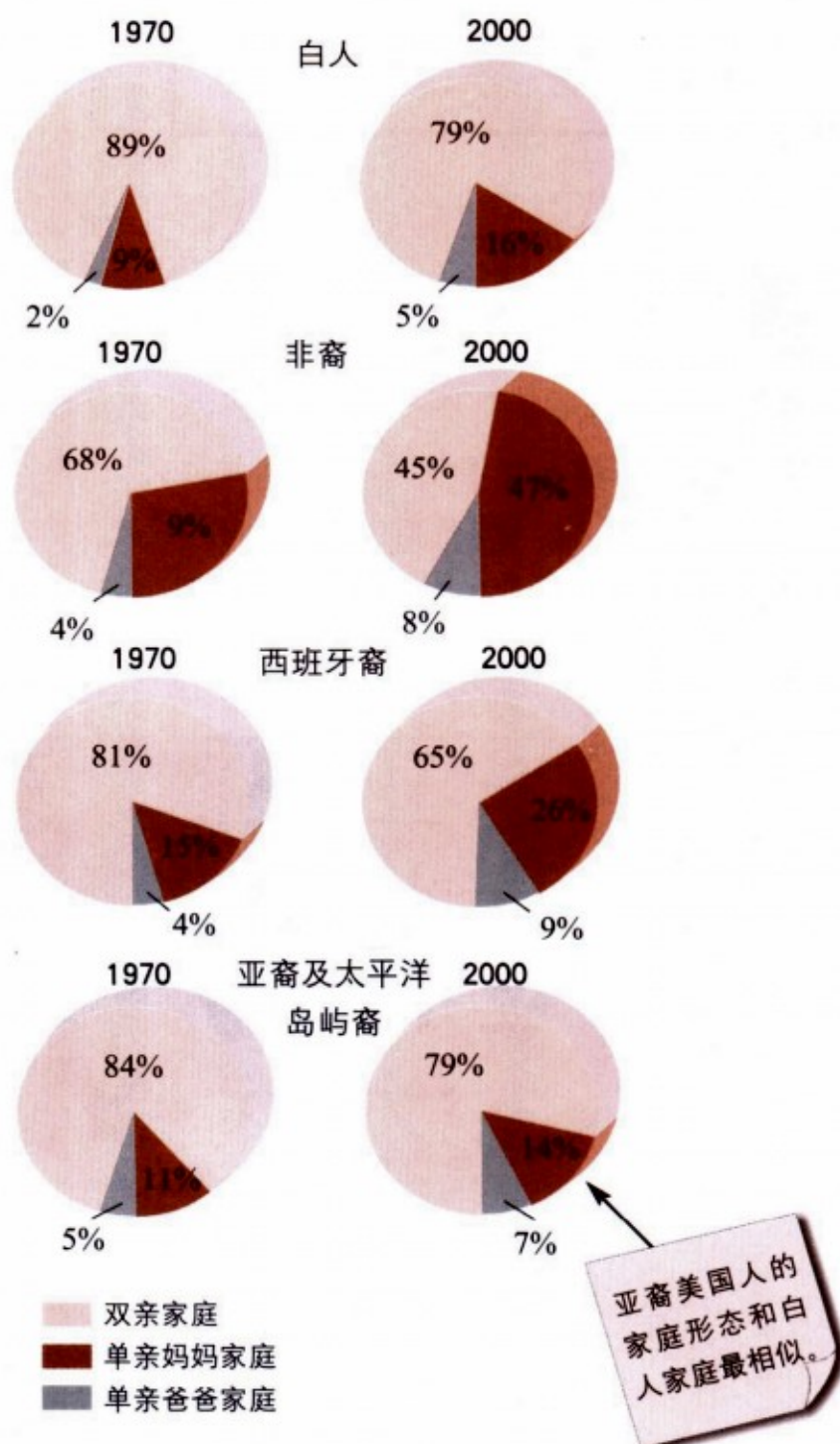
社会学家注意到,其他种族或族群团体的家庭形态也有所不同。举例来说,墨西哥裔的男性常常被认为喜欢展现男子气、自恋以及以身为男性为傲的**男子气概**(machismo)。和其他的亚文化比起来,墨西哥裔美国人通常被认为较倾向家庭主义观念。**家庭主义**(familism)指的是对大家庭感到自豪,并且和核心家庭以外的家族成员保持紧密的联系和强烈的义务。传统上来说,墨西哥裔美国人将大家庭置于其他的需求之上。

然而,这样的家庭形态随着墨西哥裔的社会阶级、教育水准以及职业等的改变,也跟着有所变迁。如同其他的美国人一样,以职业为主要取向的拉丁裔在择偶时,因为闲暇时间不多,所以也转向互联网。当墨西哥裔以及其他族群渐渐同化融入美国的主流社会,他们的家庭生活也吸收了白人家庭的优点与缺点。(Becerra 1999; Vega 1995)

在少数族群或种族中,家庭关系常常有助于经济条件的提升。举例来说,当韩国人移民到美国后,他们通常以经营小生意或零售业起家,而家里所有的成年人都会一起帮助事业。为了获得开店资金,韩国人会筹资组成“Kye”(念作KAY),这是一种互助会,藉由人们(不限于亲属)轮流通过标会的方式,将标得的金额发给成员。这样的互助会让韩国移民和其他少数族群相较下,更有成立小公司的能力。这种轮流标会的组织不只存在于韩国移民之中,其他亚裔以及西印度群岛的移民都有这样的民间融资方式。(Lee 1999)

## 家庭生活中的儿童养育形态

印度南部那亚族(Nayars)认识到父亲生育的角色,但是照顾小孩却是由小孩母亲



附注:“小孩”在这里指的是18岁以下的孩子。未婚同居且没有小孩的家庭不包括在资料内。亚裔的资料来自1980年。

资料来源: Bureau of the Census 1994: 63; Fields and Casper 2001: 7.

图 10-3

白人、非裔、西班牙裔、亚裔及太平洋岛屿裔美国人当中,单亲家庭增加的情况



## 什么是家庭？

**家**庭会随着时间的改变而变迁。米尔顿·罗戈文 (Milton Rogovin 1994) 在 20 世纪 70 年代初期,首度在纽约州水牛城下西区的工人阶级社会摄影。在后来的 20 年间,他回去过两次,拍摄了同样的一些人,记录他们生命与家庭的变迁。罗戈文在不同时间点的人物描写,强调了家庭的动态面,从家庭的形成到成长,并繁衍到下一代。当一

对夫妻生育小孩,看他们成长,到最后小孩们也有了自己的小孩,夫妻之间的关系以及他们与社会的关系会随着家庭的变迁而改变。

在 1973 年时,这对夫妻的小孩还小。当罗戈文 1986 年再度造访时,小孩们都长大了,但仍然是单身。6 年后,也就是 1992 年时,原先的 6 口之家变成了有 4 个孙子女的大家庭。

1973







1986



1992



最年长的兄弟负责；相对地，在美国小孩成长的过程中，舅舅所扮演的角色微不足道。照顾小孩是家庭普世的功能，但是不同社会在儿童的照顾上，家庭成员的分工却有显著的不同。即使在美国，儿童养育的形态也不一致。以下我们将会探讨父母亲身份、祖父母身份、领养、双薪家庭、单亲家庭，以及有继父继母的家庭。

## 父母亲与祖父母身份

儿童的社会化过程对于每一种文化的延续都非常重要。在美国，父母亲的角色是所有社会角色中最重要的。社会学家艾丽斯·罗西（Alice Rossi 1968, 1984）指出，一个人转型到父母亲身份的过程通常都并不顺畅，主要的因素有四：第一，对于照顾者这个社会角色，社会上对它的预先社会化着墨不多。正规学校的教材中，几乎没有提到如何维持成功的家庭生活，包括儿童照顾与家庭管理；第二，在怀孕期间，准父母对他们将要扮演的角色所学有限；第三，转型到父母亲的身份太过突然。它不像青春期那么长，也不像工作的社会化，你可以慢慢适应所要担负的角色。最后，罗西指出，我们社会上缺乏教导人们如何扮演成功父母的指导方针。对于父母亲如何能够将小孩教养成乐观且适应良好的个人，社会上并没有共识，甚至对“适应良好”的定义都莫衷一是。因此，对美国现在大多数的男女来说，父母亲身份的社会化过程层层充满挑战。

美国的家庭生活最近有一个新的发展趋势，那就是父母亲身份（parenthood）的延长。其主要原因是，愈来愈多成年的小孩仍然住在家里（或是重新回到家里居住）。在2000年时，18—24岁的小孩当中，有56%的男孩与43%的女孩依旧与父母同住。这些成年的孩子住在家里，部分原因是他们还在求学中，但大多数的情况是他们有经济上的问题。在房租与房地产价格飙涨的同时，年轻员工的薪水跟不上这样的涨幅，所以他们往往买不起自己的房子。除此之外，现在许多婚姻都以离婚收场（尤其是在结婚的前7年），所以，离婚后的小孩有时候就搬回去和父母亲同住，当然有时候也带着自己的孩子一起回去。（Fields & Casper 2001）

这种居住安排对家庭成员而言，是不是正面的发展？社会科学家开始探讨这些在媒体上被称做“飞来棒一代”（boomerang generation）或是“满巢症候群”（full-nest syndrome）的现象。一项在维吉尼亚州进行的调查发现，似乎成年小孩和父母都对这种继续住在一起的情况感到不快乐。小孩通常感到怨恨且孤单，而父母对这样的情境也得忍受，因为学习和小孩分开居住是成年生活中很重要的阶段，而且也是婚姻的重要转折点。（Berkeley Wellness Letter 1990; Mogelonsky 1996）

在一些家庭中，满巢同时也包括了孙子女辈。2000年的人口普查数据显示，约有560万个祖父母跟孙子女同住，其中有42%必须负责照料他们的孙子女。在这样的关系当中，存在许多固有的问题，包括法定的监护权问题、经济问题，以及成年人与青



年人的情绪问题。无怪乎需要有祖父母爸妈 (Grandparents as Parents) 组织的出现, 来提供这些家庭协助。(Peterson 2001)

领 养

从法律的层面来说, **领养** (adoption) 指的是“将父母亲身份所伴随而来的权利与义务”转移到新的法定父母的过程 (Cole 1985: 638)。在大多数的情况下, 这种权利与义务是从生父母转移到养父母的过程。

从功能论来看, 鼓励领养符合政府的利益。事实上, 政策制定者通常同时兼有人道与财务的考虑。在理论上, 领养提供被领养的小孩一个稳定的家庭环境与照顾。除此之外, 政府的统计指出, 独立抚养小孩的未婚妈妈通常拥有较低的社会经济地位, 而且多半需要社会福利的协助。如果小孩都转移到经济上自给自足的家庭, 那么政府的福利支出就会减少。然而, 如果由冲突论的角色来看, 这样的财政考虑让领养成为富裕家庭 (通常是不孕夫妇) 向贫穷家庭 “买” 小孩的手段。(Bachrach 1986)

在美国, 领养最多的类别是由亲戚领养。大多数的情况是继父母领养配偶的小孩。然而, 领养无亲属关系的案例有增加的趋势。有两种法定方式可以由没有亲属关系的人领养: 由合法的中心承办, 或是由法院裁定的私人协议。被领养的小孩可能来自美国国内, 也可能来自国外。在2002年中, 超过20,000名外国儿童入境美国, 由美国的公民领养。(见表10-2)



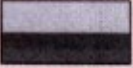
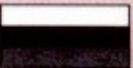



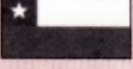
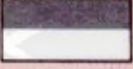

在某些案例中, 领养人本身也是未婚。1995年, 纽约法院做出重要判决, 一对未

**想一想**

为什么这么多外国出生的被领养儿童都是来自一些特定国家? 1989年与2002年的排名为什么会改变?

**表 10-2**

被领养者的国籍  
1989年与2002年人数最多的国家

1989				2002			
儿童人数		国家	排名	儿童人数		国家	
3,544		韩国	1	5,053		中国	
736		哥伦比亚	2	4,939		俄罗斯	
648		印度	3	2,219		危地马拉	
465		菲律宾	4	1,779		韩国	
253		智利	5	1,106		乌克兰	
252		巴拉圭	6	819		哈萨克	
合计	6,654				20,099		

资料来源: Department of State 2003.



婚伴侣也可以领养小孩。在这样的规定下，未婚的异性恋伴侣以及男女同性恋伴侣在纽约也可以合法领养小孩。在写给社会大众的声明中，首席法官朱迪丝·凯（Judith Kaye）主张，藉由放宽养父母的身份，国家才能够将更多的孩子“安置在合适的人家中”。纽约在美国是继佛蒙特与麻萨诸塞州之后，第三个承认未婚伴侣拥有领养小孩合法权利的地方。（Dao 1995）

虽然有许多儿童获得领养，但有更多的儿童继续留在公家赞助的儿童保护机构。在任何一个时间点，美国都有超过50万个儿童待在寄养家庭。这些儿童通常在童年和青少年的阶段已经换过许多的寄养家庭。每年都会有2万名这样的儿童满18岁进入成年阶段，但是，他们却无法获得固定家庭的经济与情感的支持。（Children's Bureau 2002; Williams 1999）

## 双薪家庭

男主外女主内的单薪家庭渐渐被双薪家庭所取代。在25—34岁的已婚夫妇中，96%的男性以及70%的女性都在职场工作。

为什么双薪家庭的数量会增加呢？经济需求可能是主要的因素。在2000年，双薪家庭的平均收入比单薪家庭的平均收入高出85%（63,816美元比34,423美元）。当然，因为双薪家庭必须负担较多的儿童照顾相关成本，所以，这些多出来的收入不见得会完全进到双薪家庭的荷包里。其他造成双薪家庭盛行的因素还包括出生率的下降、女性受高等教育比例的增加、美国由制造转型为服务业经济，以及女性主义运动对女性意识所造成的影响等。（Bureau of the Census 2002a: 372, 438）

## 单亲家庭

在19世纪末的美国，移民的增加以及都市化的现象，使得传统人际关系密切的礼俗社群难以维持。因为与亲属的联系减少，所以，未婚妈妈及小孩缺乏适当支持与照顾的问题也浮上台面。在1883年时，佛罗伦斯桂庭顿中心（Florence Crittenton Houses）在纽约成立（这个中心后来在全美都成立了分会）妓女收容所（当时妓女被污名化为“堕落的女人”）。在后来的几年中，桂庭顿中心也开始收容未婚妈妈。在20世纪初期，杜波依斯（1911）已经指出，收容未婚妈妈的机构都是与社会隔离的。在那时候，美国有七个专门收容黑人未婚妈妈的中心，而桂庭顿也保留一个分会用来专门收容黑人女性。

在近几十年中，对未婚妈妈或单亲家庭的污名已经不复存在。**单亲家庭**（single-parent family）指的是只有一个家长照料小孩的家庭，而这种家庭形态在美国已经相当普遍。在2000年时，21%的白人家庭是有18岁以下小孩的单亲家庭，而35%的西班牙裔家庭和55%的非洲裔家庭也都是有孩子的单亲家庭。（见图10-3）



单亲妈妈（爸爸）和小孩的生活不见得比传统核心家庭的成员来得痛苦，这就像假定单亲家庭一定很贫乏，而传统核心家庭就一定很富足快乐一样的不正确。然而，单亲家庭的生活不论在经济还是情感上，都可能非常拮据。如果这个单亲家庭的户主是女性，而且还是个青少年的话，情况将会更为严峻。

为什么低收入的女孩会想要怀孕，并且接受随着当母亲之后接踵而至的经济问题呢？从互动论的角度来看，这些女性的自尊心通常都比较脆弱，而且没有其他的生活方式可以选择；对于这些在社会上经济条件很有限的青少年来说，生育小孩可以为生活提供动机与目标。当这些女孩们面对由她们的性别、种族、族群以及阶级所筑起的重重障碍时，她们往往会认为生育小孩不但没有什么好损失的，反而可能有利。

根据社会上普遍接受的刻板印象，美国的“未婚妈妈”及“有小孩的小女孩”大多都是非裔美国人。但是，这个想法并不完全正确。虽然非裔未婚妈妈及青少年怀孕人口的比例很高，但是在美国未婚妈妈的总人数上，白人未成年的未婚妈妈还是占大多数。除此之外，自从1990年以来，黑人未成年的怀孕率比起其他族群有显著下降的趋势。（Hamilton et al. 2003; Martin et al. 2002; Ventura et al. 2001）

虽然美国有82%的单亲都是母亲，但是从1980—2000年，美国单亲爸爸的家庭却增长了3倍多。社会对单亲爸爸的刻板印象是，他们通常只养育男孩或是较年长的小孩。但是事实上，住在单亲爸爸家的小孩有44%是女孩；除此之外，单亲爸爸养育的小孩有1/3是学龄前儿童。不像单亲妈妈通常都会建立人际网络，单亲爸爸通常比较孤立。除此之外，这些单亲爸爸还必须与学校和社会福利机构打交道，而这些机构通常习惯和拥有监护权的妈妈接触。（Fields 2001）

那些非户主的单亲爸爸的生活又如何呢？在社会学的领域里，这个群体并没有获得足够的研究。一个针对费城低收入的未婚爸爸所做的研究，发现一些出乎预期的结果。当研究人员问受访者，如果他们没有小孩的话，他们的生活会如何时，受访者的答案是他们可能早就死了，或是被关了。即使与小孩互动少的父亲，他们的答案也是如此。很明显地，必须抚育小孩的事实，促使这些男性寻找工作，在社区循规蹈矩，并注意维持身体的健康。当这些没有跟孩子同住的父亲必须把他们所赚的钱交出去时，他们对于无法支配金钱的用途感到忧虑，甚至在某些对小孩拥有合法权利的案例里也是如此。（Cohen 1998; Rhodes 2000）

## 有继父继母的家庭

大概45%的美国人都会经历结婚、离婚，然后再婚的过程。离婚与再婚率的提高，使得有继父继母的家庭也增加了。在1991年，在所有有小孩的家庭中，9.4%的家庭有继父或继母，但五年后，这个比例提高到了16.5%。（Furukawa 1994: 4; Kreider & Fields 2002）





大多数美国的家庭都不是由已婚的父母双方与未婚的小孩所组成。

这些混合的家庭形态对小孩与成人的影响都很大。当成人成为继父母，而小孩变成继子女时，再社会化的过程是必要的。除此之外，当评估这些影响时，我们必须把第一次成为这种混合家庭以及那些一直重复离婚、破裂和改变监护权的家庭分开来讨论。

许多评论家认为，小孩可以从父母亲再婚中得利，因为小孩可以拥有双亲的照顾，并有较好的经济保障。然而，在回顾许多针对有继父母家庭所进行的研究后，社会学家安德鲁·车林（Andrew J.

Cherlin 2002: 476）总结道：“平均来说，住在继父母家中的小孩的福祉不会比离婚单亲家庭的小孩来得好。”

虽然继父或继母可以在继子女的生活中扮演有价值且独特的角色，但是，他们的参与并不保证小孩的生活会因此更好。事实上，继子女的生活水准可能下降。研究显示，由继母的家庭抚养的儿童，和由生母抚养的儿童比较起来，可能接受较少的医疗照顾、较少的教育，而且花在儿童食品上的金额也较少。对于跟继父同住的儿童，这个测量也是负面的，但负向的程度只有与继母同住的一半。这些结果并不是意味着继母都是“邪恶的”——发生的原因可能是继母担心会过度干扰继子女的生活，所以才刻意保持距离，或是过度地依赖生父来完成亲职。（Lewin 2000）

## 10.4 离 婚

“你能否承诺你会爱、尊敬并珍惜你的另一半……至死不渝？”每一年，许多来自不同社会阶级以及种族背景的人都会接受这样的承诺。但是，有愈来愈多的夫妻后来都以离婚收场。

### 离婚的统计趋势

离婚到底有多普遍？很令人讶异地，这个问题并不好回答，因为离婚的统计并不容易解释。媒体常常报导每两对夫妻就会有一对以离婚收场，但是，这样的数字是一种误导，因为有许多婚姻维持了好几十年。这样的数据是将单一年度中离婚的案件数（不论什么时候结婚），拿来和当年度新结婚的案件数来做比较而得出的。

在美国以及其他的许多国家当中，离婚率在20世纪60年代末期开始增高，但是到



每千人比例

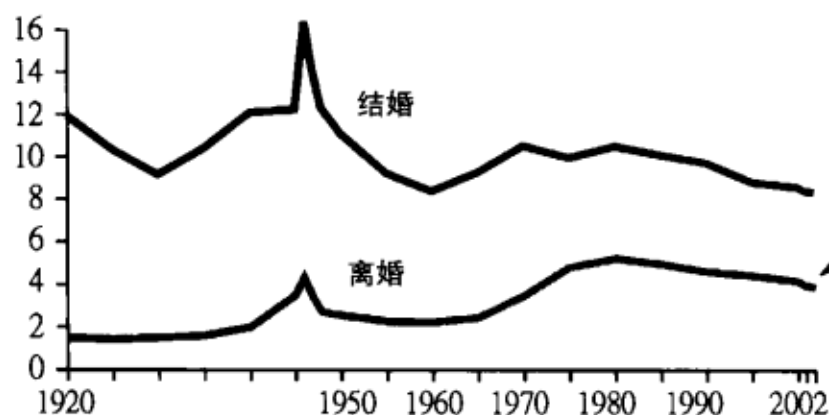


图 10-4

美国婚姻与离婚的趋势，1920—2002

资料来源：Bureau of the Census 1975: 64, 2002a; National Vital Statistics Reports 2003: 3.

了20世纪80年代末期开始持平，甚至下降（见图10-4）。这个趋势一方面起因于婴儿潮时代人口的老化，另一方面是因为伴随而来的适婚人口比例的降低。但它也指出了近年来婚姻呈现较为稳定的情况。

离婚的普遍并没有使得所有人对婚姻失望，大约2/3的离婚女性以及3/4的离婚男性还会选择再婚。女性再婚比例低于男性的主因是许多女性在离婚后负责监护小孩，这使得建立新的关系变得较为困难。

许多人认为，高再婚率代表这个国家对婚姻的制度依旧抱持肯定的态度。但是，再婚对建立新的亲属网络的确带来挑战，尤其当再婚的夫妇先前都有小孩时，亲属关系会变得非常复杂。

## 影响离婚的因素

也许在20世纪中造成离婚率增加的最主要因素，就是社会对离婚的接受度愈来愈高，社会上不再认为人们应该忍受不快乐的婚姻关系。最主要地，许多宗教教派都改变了对离婚的负面态度，而大多数的宗教领袖也不再将离婚视为罪恶。

对离婚的逐渐接受是全世界一个普遍的现象。在1998年，日本明星松田圣子广受瞩目的离婚案发生几个月后，日本首相发布了一个调查报告，报告显示54%的日本民众支持协议离婚，而这个数字在1979年时只有20%。（Kyodo News International 1998）

其他值得注意的因素还包括：

1. 许多州在过去20年间采用较为宽松的离婚法律。非过失的离婚法（no-fault divorce）允许夫妻双方在没有一方有过失（比如说外遇）的情况下，也得以终止婚姻。



这个法令在20世纪70年代通过后，造成离婚率的一度上扬，但是之后它对离婚率的影响也并不显著。

2. 和过去的家庭比较，目前的家庭倾向生育较少的小孩，因此目前组成的家庭比较可能离婚。

3. 平均家庭收入的提高，加上穷人夫妇可以享受免费的法律服务，使得愈来愈多的人能支付以往昂贵的法定程序费用。

4. 当社会提供女性愈来愈多的机会，妻子在经济与情感上也就不会那么依赖丈夫。因此，当妻子觉得婚姻没有希望时，离婚对她的冲击也变得比较小。

## 离婚对儿童的影响

如同康奈尔·韦斯特在本章引言中所述，离婚对所有的家庭成员都会造成创伤，但离婚对每年100万名因父母离异而受影响的小孩来说，其意义尤其重大。（见专栏10-2）

当然，对某些小孩来讲，离婚象征的是一个值得庆祝的结果，因为小孩不用再目睹父母之间的紧张关系。在由社会学家保罗·阿玛托与艾伦·布思（Paul R. Amato & Alan Booth 1997）所做的一项全国性调查中，他们发现在1/3的离婚案例里，父母亲的分开实际上对小孩有利，因为小孩不必再暴露于父母亲的冲突之下。但是，在所有的离婚案例中，70%的夫妻都只有轻度的冲突；因此在这些离婚案例中，小孩宁愿生活在这种轻度冲突的婚姻关系里，也不愿意接受父母离婚的事实。其他的研究人员使用对冲突不同的定义，他们发现小孩处于婚姻冲突的家里会比较不快乐。无论如何，假设父母离异小孩生活就会变得较好的想法，可能有点儿过于简化，毕竟对父母亲有利的事，并不保证对小孩也有利。

### 使用你的社会学的想像力

在一个使所有家庭成员的福利最大化的社会中，夫妇离异的容易程度会是怎样的？结婚的容易程度又是怎样的呢？

## 10.5 多元化的生活方式

婚姻已经不是由青少年到成年的必经途径了。事实上，婚姻逐渐丧失其作为过渡仪式的社会显著性。从1960年以来，美国的结婚率下降了43%，这必须归于愈来愈多的人选择晚婚以及许多男女（包括同性恋）舍弃婚姻而只愿意维持伴侣的关系。

### 同居

圣保罗（Saint Paul）曾写过：“与其欲火焚身不如结婚。”但是，如同专栏作家汤

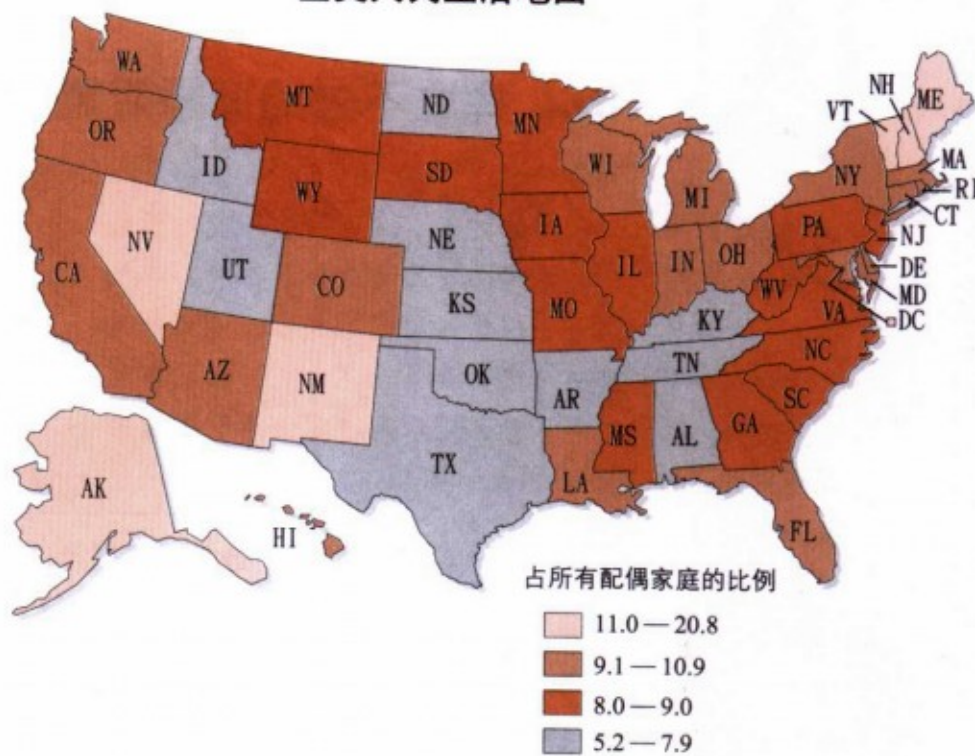


姆·弗雷尔 (Tom Ferrell 1979) 所说, 现在愈来愈多的人是“宁愿欲火焚身也不要结婚”。在过去几年中最显著的趋势就是, 男女双方选择住在一起但是却不结婚的人数大幅上升, 也就是说同居 (cohabitation) 的人愈来愈多。

在美国现在已经结婚的夫妻当中, 有37%宣称他们婚前已经同居。这样的家庭数字在20世纪60年代成长了6倍, 在1990—2000年的10年间也成长了72%。现在有8%的异性恋伴侣是未婚的。同居在非裔美国人与美国印第安人中尤其流行; 然而, 在亚裔美国人中最不普遍。图10-5显示同居行为区域分布的差异。(Fields & Casper 2001; Lyons 2002a; Simmons & O'Connell 2003)

在欧洲的许多地方, 同居是极为普遍的, 所以一般人民的普遍观感是: “爱情, 是一定要的; 婚姻, 考虑考虑。” 在冰岛, 有62%的儿童由单亲妈妈所生; 在法国、英国与挪威, 这个比例也高达40%。在这些

全美人民生活地图



附注: 2000 年资料。包括异性恋与同性恋配偶。  
美国的平均数是 9.1%。

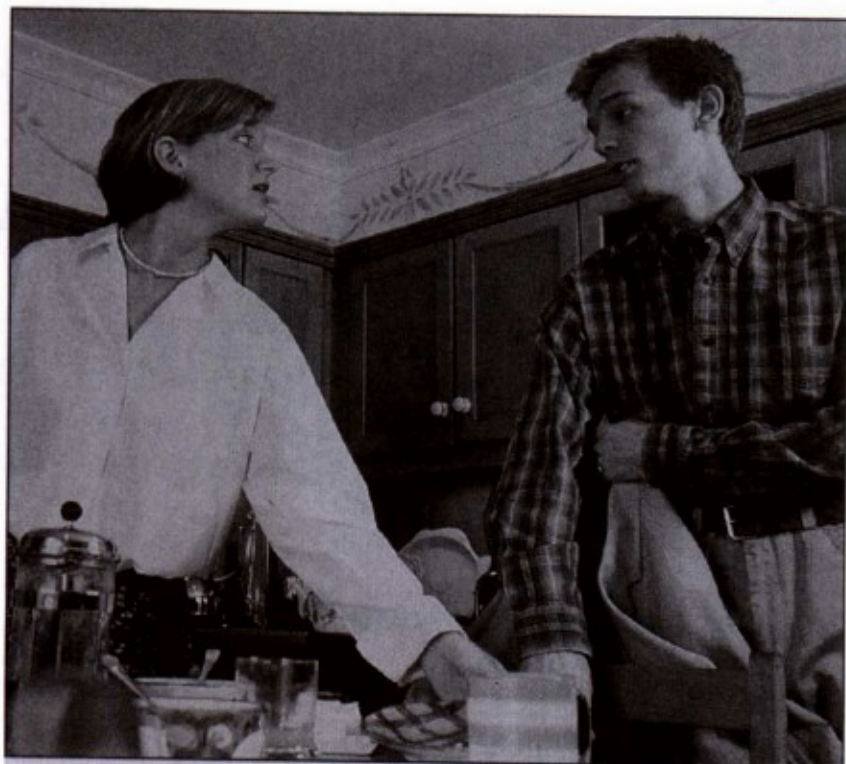
资料来源: T.Simmons and O'Connell 2003:4.

图 10-5

美国各州未婚家庭

国家里, 政府的政策并没有对已婚与未婚配偶或家庭间做太多区隔。(Lyall 2002)

当提到“同居”一词时, 人们通常只会联想到校园同居或试婚行为, 但根据一份在洛杉矶所进行的研究发现, 上班族同居的可能性大概是大学学生的2倍。根据2000年普查数据显示, 有41%的未婚同居家庭中至少有一名或更多的小孩。这种同居形态比较像固定的配偶, 而不像恋爱中的男女。除此之外, 社会上普遍认为, 同居的男女过去应该都没有结婚



图中是一对英国的同居男女。在许多国家中, 同居渐渐成为替代婚姻的选择。





## 10-2 挥之不去的离婚阴霾

父母离婚后，究竟会对孩子造成什么影响？曾有研究指出，父母离婚容易造成孩子在最初的几年内，有自闭的倾向。根据这些报导指出，大部分的孩子最后终究能适应家庭结构的改变，并回归正常生活。然而，近来研究显示，父母离婚对孩子所造成的负面影响，停留时间远长于学者先前假设的数字，在孩子已成年且正准备建立婚姻及家庭时，其影响尤其严重。

心理学家朱迪丝·沃勒斯坦 (Judith A. Wallerstein) 相当支持这样的观点。自1971年始，沃勒斯坦至今已追踪其131个研究对象30年了，其现年在28—43岁。她相信，那些受父母离婚阴霾所影响的孩子，通常较其他的孩子更难建立并持续一段亲密关系，因为他们从来就不曾体会一段互相体谅的成功婚姻关系。

另一位研究者是社会学家保罗·阿玛托，他赞成父母离婚将影响孩子至成年阶段，但原因却与上述不同。阿玛托认为父母离婚的决定，会造成孩子将来的离婚几率高于一般人。透过电话访问的方式，研究发现，在所有父母离异的孩子中，约有30%的人同样也选择以离婚收场，高出父母未离异的人之离婚率约12%—13%左右。亦有相当高比例显示，在父母未离异的孩子当中，若父母的婚姻存在冲突，无论冲突频繁多寡，对孩子的离婚率仍有相当影响。阿玛托认为，父母亲的婚姻契约竟如此容易终止的事实（与不良的关系示范无关）是让孩子在面对离婚更显得脆弱的原因。

近来研究显示，父母离婚对孩子所造成的负面影响，停留时间远长于学者先前假设的数字。

社会学家安德鲁·却林同意，父母离异的确会对下一代造成持续性的不良影响，但其他研究者过于夸大离婚在孩子身上形成的伤害。却林曾做过许多父母离异对孩子所造成的影响分析，其研究个案高达数千个，最后发现，父母离异确实有可能给孩子带来情绪

性问题、逃学及青少年怀孕问题，但他强调，大多数的孩子并不会会有这些问题。甚至沃勒斯坦也认同，离婚并不会对所有孩子造成全面性的负面影响。她观察到，有些孩子似乎能经由这些危机而变得更坚强，并且努力让自己的生命更加成功，无论是个人方面还是在事业方面。

### 讨论

1. 你认识幼年时父母离异，至今对于经营一段成功的婚姻仍有困难的人吗？如果有的话，那你认为对方无法在婚姻当中妥善解决冲突或全心奉献于婚姻的原因是什么？

2. 从这些探讨父母离异对孩子影响的研究当中，我们能得到哪些实际结论？夫妻应当为了孩子而继续维持婚姻关系吗？

资料来源：Amato 2001; Amato and Sobolewski

2001; Bumiller 2000; Cherlin 2002;

J. Wallerstein et al. 2000. For a different

view, see Hetherington and Kelly 2002.

的经验，但研究人员发现，在美国的同居人口中，大约有一半的人过去都曾经结过婚。对那些曾经经历过离婚或是目睹父母亲离异的人来说，同居是婚姻的一个暂时或永久的替代选择。(Fields & Casper 2001; Popenoe & Whitehead 1999)

近来的研究发现，在美国中老年人口中，同居的人数也有显著的上升。举例来说，在1980年时，约有34万对年龄超过45岁的异性恋同居；但到1999年时，这个数字却



变成 1,108,000 对，是之前的 3 倍。中老年人之所以选择同居而不结婚的理由，可能有以下几个：因为宗教的差异、为了继续领取单身的社会安全津贴、因为害怕结婚所蕴含的责任与义务、避免造成小孩的困扰、因为自己的同居人还没有合法的离婚，或是害怕再经历如过去曾经历的配偶病重死亡的悲痛经验等。也有的老人很坦白地指出，他们就是觉得没有必要结婚，因为他们对同居很满意。(Bureau of the Census 2001a: 48)

## 保持单身

看看现在的电视节目，你可能会很自然地以为，大多数的家庭都是由单身的人组成的。虽然事实并没有这么极端，但在美国，的确有愈来愈多的人选择晚婚。在 2000 年时，约有 1/4 的家庭（超过 2,600 万人）都是单身家庭。即使如此，只有不到 4% 的人会一辈子都保持单身。(Bureau of the Census 2002a: 46, 48)

人们之所以会维持愈来愈长单身的时间，与年轻人经济愈来愈独立有关，这种现象在女性身上尤其明显。有了经济自主权后，女性比较不需要家庭来维持经济的保障。除此之外，离婚、晚婚以及寿命延长，都跟这个趋势有关。

一个人不结婚的理由很多。单身对于那些不想要一辈子只有固定一个性伴侣的人来说，是一个很吸引人的选择。除此之外，有些男性与女性不想变得过度依赖他人——当然，也不希望他人过度依赖自己。在一个对个人自由与自我实现有很高评价的社会中，维持单身的确在某些方面比结婚的人更能享有自由。

维持单身代表和传统社会的预期分道扬镳；事实上，维持单身曾被视为“非上帝拣选的子民”。单身的人必然会遭遇他人对单身者的错误观感，以为单身的人都很寂寞，都是工作狂、不成熟，或是家里有钱。这样的刻板印象在美国以及其他的社会中，是用来支持传统的假设的，也就是说，一个人想要获得快乐与成就，他必然得结婚，并且组织一个家庭。为了对抗这种社会的预期，单身人士组成了许多支持团体，比如说，婚姻外的选择计划。(Alternative to Marriage Project, [www.unmarried.org](http://www.unmarried.org))

单身（意指没有伴侣及孩子同住）也对社会全体产生影响。哈佛大学的罗伯特·普特南 (Robert Putnam) 的研究指出，现在美国人的政治与社会参与度不如 20 世纪 70 年代，部分的原因归结于维持单身生活的人变多了。专家开始关切人们对于地方学校的支持会下降，同时，需要老年居家照顾的人数会增加。(Belsie 2001)

## 女同性恋与男同性恋的关系

我们都在中产阶级家庭中长大，社会上对这样的人的期望就是长大后读大学，毕



业后找一个白领的工作，赚钱之后搬到市郊去买一栋好房子。我们完全做到了呀！  
(New York Times 1998: B2)

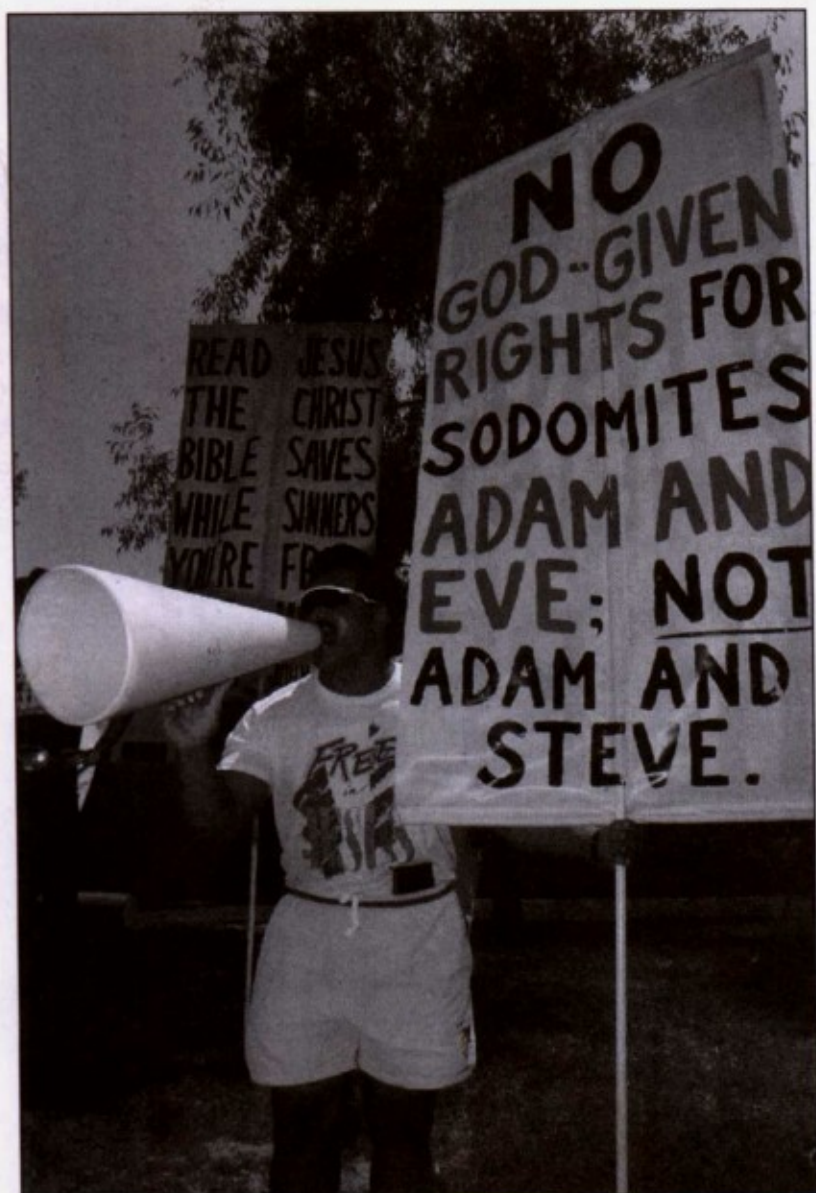
听起来好像和一般家庭一样吧？他们唯一无法满足传统期望的是，这里面所提到的“我们”是一对同性恋。

同性恋间的生活形态差异很大。有些同性恋伴侣是长期稳定且类似单偶婚的关系，有些同性恋伴侣与之前异性恋婚姻所生的小孩同住，或是共同领养小孩；有些单身居住，有些则有室友；还有的同性恋继续维持异性恋婚姻，而且并不愿意公开承认其为同性恋。根据选举的出口民调，全民健康与社会生活调查和选民新闻服务 (Voter News Service) 估计，约有2%—5%的成年人自认为是同性恋。2002年的普查显示，全美至少有60万个男同性恋家庭，而所有同性恋的人口趋近1,000万人。(Lauman et al. 1994b: 293; Smith & Gates 2001)

在欧洲，有许多国家都承认同性恋的伴侣关系，包括丹麦、荷兰、瑞士、法国、比

利时以及德国、意大利与西班牙的部分地区。在2001年，荷兰将“注册的同性伴侣关系”转换为完整的婚姻关系，同时拥有离婚的规范。这个倾向承认同性恋婚姻的运动也在北美展开。在加拿大，2003年时，同性婚姻在安大略省获得合法的地位，并且可以预期，这个政策将会在不久的未来适用到加拿大全境。在美国，同样在2003年时，有60个地方辖区通过立法允许同居伴侣关系的登记；另外，有110个城市将就业福利延伸到同居伴侣关系上。在这个政策下，**同居伴侣关系** (domestic partnership) 指的是不具亲属关系的两个成年人居住在一起，共同负责照顾受抚养者、共同承担家庭开销与必需品，并且彼此互相照顾。同居伴侣关系所涉及福利与保障的领域，包括继承、子女养育、退休金、租税、住房、移民、工作福利以及健康医疗等。虽然争取同居伴侣权益最积极的是同性恋团体，但是，绝大多数符合这种福利权利的是同居的异性恋者。(American Civil Liberties Union 2001; Daley 2000; Ritter 2003)

然而，宗教与政治保守团体却非常反对和同居伴侣相关的法案。他们认为，支持同居伴侣关系会削弱社会对核心家庭传统上的偏好。但是，赞成同居伴侣关系法案的人反击指出，不论从个人还是社会的角度



因为对男同性恋与女同性恋设法将同性婚姻合法化的反弹，有一些团体发动抗争反对这些立法。



来看,同居伴侣的关系都能够满足与传统家庭一样的功能,所以,自然应该受到相同的保障与福利。在本小节开头引述的同性恋伴侣,他们认为他们是一个家庭,而且像一般的核心家庭一样,他们住在康州哈特福市的富裕市郊。他们无法理解,为什么他们不能在哈特福市的市立游泳池申请家庭会员证,为什么他们要付比一般的夫妻要贵的门票。(New York Times 1998)

## 无子女的婚姻

无子女的婚姻形态在美国有缓步增加的趋势。根据普查数据,现在有16%—17%的女性在超过适合生育的年龄后,从来没有生过小孩。这个数字在1980年时,只有10%。目前大约有20%的女性,预期在30—40岁时依旧不会有小孩。(Clausen 2002)

社会通常认为,无子女的婚姻关系可以藉由领养与人工受孕来解决。然而,有些伴侣是故意不要有小孩,所以他们不是不孕,而是刻意地避孕。他们不认为婚姻一定要有小孩,他们也不认为生育是已婚夫妻的责任。无子女的配偶已经组织了支持性团体(比如说,会取名为No Kidding),并且在网络上开设网站。(2000)

经济的考虑对这种态度的形成有一定的影响,因为现在养育小孩的费用非常可观。根据一项政府在2000年所进行的统计,一个中产阶级的家庭若把小孩养到18岁,花在小孩吃、穿、住的费用大概就要美金156,890元。假如这个小孩要上大学,费用可能要加倍,不过,这要看小孩念哪种大学而定。在这样财务压力的背景下,有些夫妻只好养育少一点儿的小孩,有些则索性不生小孩了。(Bureau of the Census 2001a: 429)

当愈来愈多的夫妻没有小孩时,这些人就会开始质疑目前职场的惯例。虽然大多数的人都赞同,雇主提供婴儿照顾服务以及弹性工作时间的福利,但是,有些不生育小孩的夫妻开始会介意那些常常比较早下班,带小孩去看病、看球赛以及课后辅导的同事。当愈来愈多夫妻双方都进入职场,他们不仅会面对家庭与事业的挑战,而且他们和那些没有小孩的同事在职场上的磨擦也会加剧。

当然,也有许多不孕的夫妇想尽办法要怀孕。在以下的社会政策小节中,我们将会探讨生殖技术的进步所引发的争议。

### 使用你的社会学的想像力

如果有许多配偶突然决定不生小孩,这会对我们社会会造成什么影响?假若同居/或单身变成社会的规范,社会会有哪些改变?



社会政策  
与  
家庭

## 生殖技术

## 议 题

1997年的电影《千钧一发》(*Gattaca*), 描述未来的美国因为基因工程计划而改善人类基因的故事。那些在怀孕时没有被基因“改善”的人, 在一生当中饱受歧视与社会的不公平待遇。借句电影中的台词: “你的基因就是你的履历表。”

电影中所描述的情节太过遥远了吗? 也许。但是, 现今我们可以看到生殖技术的普遍性, 这

种研究的发展在前一世代, 被视为是只有在科幻小说中才能看到的情节。试管婴儿、冷冻胚胎、代理孕妇、捐赠精子与卵子以及克隆技术, 这些都引起创造人类生命的伦理问题。社会政策该如何评估创新生殖技术?

## 背 景

为了克服先天的不良, 许多夫妻转而求助改进生殖方式, 就是我们所说的试管受精 (*in vitro fertilization, IVF*)。在这项技术中, 卵子与精子在实验室的培养器皿中结合。如果卵子受精, 受精的胚胎 (所谓的试管婴儿) 之后会被移入女性的子宫内。与药物治疗配合, 试管受精可增加受孕的可能性。

这种实验也可以培育出多胞胎。在1980—2000年, 母亲生出三胞胎或多胞胎的比例多出了5倍。明显地, 这种在医疗与儿童照顾上的支出, 造成父母亲很大的负担以及养育孩子时面临的困难。(Martin et al. 2002)

以科学增进生殖技术是最新的现况, 最先成功的人工授精案例是在1884年的费城。然而, 从20世纪70年代开始, 储存精子使得研究更加简易, 减少了精子与排卵期配合的不方便。(Rifkin 1998)

## 社会学观点

人员的替代是家庭作为一个社会制度的先决条件。很明显地, 生殖技术的进步, 使得没有子女的夫妻能实现他们个人与社会的目标。这种新科技也提供给一些人机会, 当有愈来愈多的同



未来克隆人的可能性引起了伦理的矛盾。安迪·霍尔 (Andy Warhol) 的“20个玛丽莲·梦露”就像是这个议题的先兆。



性恋夫妇通过捐赠者的精子与卵子制造小孩时,他们组成家庭的梦想也一步步完成了。(Bruni 1998)

在《千钧一发》这部谈论未来的电影中,穷困的人因为无法改善基因而处于劣势的地位。冲突论观点认为,现今的科技常常只有富人才负担得起。就在科技日渐进步时,保险公司宣布从1998年开始,终止对先进的不孕治疗,比如试管受精实验的保险给付。根据疾病控制与防治中心(Centers for Disease Control and Prevention)的研究,许多不孕的夫妇因此无法施行试管受精的实验,因为费用占了主要的因素。每一次的实验过程所需费用约一万美元,而且并不保证会成功。(Stephen 1999)

冲突理论家以讽刺的口吻批评,当低阶层女性被允许使用多方面的避孕方法时,她们接受不孕治疗的渠道和机会却很有限。社会学家莱斯利·金(Leslie King)与马多娜·哈林顿·迈耶(Madonna Harrington Meyer 1997)得出结论认为,在生殖科技方面的服务中,阶级的不同导致二元论的生殖政策,这种政策提倡富人的生殖实验,但并不鼓励穷人生殖,尤其是享受医疗补助的穷人。

今天我们已经可以预知还未出生的婴儿性别。从1998年开始,只要花费大约2,500美元,夫妻们就可通过专业的技术来区分精子,这种方法可让小孩的性别较符合父母的喜好。然而,女性主义理论家密切关心这些科技的发展,她们担心这种能控制小孩性别的科技在一些男权高涨的国家中会使女性的人口数下降。美国的资料显示,使用这项技术的夫妻要求生男生女的比例是相等的,但是在未来需要更进一步的观察。(Belkin 1999)

互动论学者发现,因对生殖技术信息的需

求与社会支持日益增加,新的社会网络因而产生。与其他特殊兴趣的团体一样,有不孕问题的夫妻会聚集在一起分享信息、互相帮助以及要求更好的治疗。他们发展社会网络,有时通过私人的协会或是网络支持团体。他们共同分享最新医药科技的信息、保险计划以及一些优良的医师与医院。一个网络自助的团体——超级双胞胎妈妈(Mothers of Supertwins),不只提供支持与服务,也成立游说团体,游说不孕诊所为进行试管怀孕的夫妻提供更好的咨询,并辅导他们做好多胞胎的心理准备。(MOST 2003)

#### 政策建议

在日本,一些不孕夫妇利用兄弟姐妹捐赠的卵子与精子,来进行试管受精,这种行为引起了争论,它违反了伦理方面的“婚外性交授精”(虽然不是法律层面),即夫妻之间使用外来的基因结合的禁令。虽然对使用配偶外的基因来源受精的看法各有分歧,但大多数的日本人认为,政府需要对生殖技术制定一个指导方针。许多的国家,包括英国与澳洲,禁止支付金钱给卵子的捐赠者,所以这些国家很少有这方面的捐赠,甚至更多的国家限制男性捐赠精子的次数。因为美国没有这些限制,所以,许多不孕且有能力负担费用的夫妻,都视美国为实现他们愿望的地方。(Efron 1998; Kolata 1998)

有许多议题和生殖技术的合法性与伦理相关。许多人认为,我们应该为克隆人的议题预做准备,然而,当今的工业化社会面临今天先进的生殖技术就很头痛了,更何况是未来的克隆问题。已经有些名声卓著的医院把精子与卵子的胚胎冷冻起来,以备未来的科技使用。这种方法很可能在未来发展出夫妻可以选择他们“想要的胚胎”——经由“设计的胚胎”。藉由胚胎的种



族、性别、体格、眼睛颜色、聪明才智、人种与宗教背景，甚至国家原籍，夫妻可以选择（有些人称为领养）他们所想要的小孩类型。（Begley 1999; Rifkin 1998）

### 讨 论

1. 最近几年来生殖技术的创新，会引起什么样的种族与法律上的问题？
2. 你认为，能预先决定出生婴儿的性别，会造成男女不均的现象发生吗？为什么会？为什么不会？
3. 如果你在撰写规范生殖技术的法案，你会制定什么样的准则呢？

## — 章节摘要 —

**家庭**的形态很多，每种文化中都有家庭组织的存在。本章探讨美国的婚姻、家庭以及其他的亲密关系，并且介绍传统核心家庭外的另类形式。

1. 家庭不仅在不同的文化中以不同的形态出现，即使在同一种文化中，家庭的形态也很多元。
2. **扩大家庭**的结构能够提供家庭成员一些**核心家庭**成员没办法享受到的好处。
3. 决定亲属世系的方式有从父母双方（**双系继嗣**）、从父方（**父系继嗣**）和从母方（**母系继嗣**）等三种。
4. 社会学家并不同意，美国的**平权家庭**已经完全取代了父权家庭的社会常规。
5. 社会学家认为，家庭有六项基本功能：生殖、保护、社会化、规范性行为、情感交流以及提供社会地位。
6. 冲突理论家主张家庭助长了社会的不公平以及男性与女性之间机会的不平等。
7. 互动论者强调个体层次——探讨人和人之间如何在家庭及其他亲密关系中互动。
8. 女性主义者强调，必须扩充对家庭的研究。就像冲突论的理论家一样，女性主义者认为，家庭在儿童社会化中所扮演的角色，助长了性别歧视。
9. 选择配偶的方式很多。有些婚姻是通过安排，有些人则有自由选择配偶的权利；有些社会希望配偶和自己是同一团体（**内婚制**），有些则希望配偶是团体外的人（**外婚制**）。
10. 在美国，家庭生活方式的差异与社会阶级、种族以及族群高度相关。
11. 目前美国大多数的已婚夫妻，两个人都从事有职位的工作。
12. **单亲家庭**占美国所有家庭的比例持续增高。
13. 社会对离婚接受度的增加以及许多州对离婚法律的松绑，是造成美国离婚率逐年升高的重要因素。
14. 愈来愈多的人未婚**同居**。人们现在也愈来愈晚婚，或是结婚后不打算生小孩。
15. 虽然美国有一些大都会通过了**同居伴侣关系**的法案，但是，这样的计划还是受到保守的宗教与政治



团体强烈的反对。

16. 生殖技术的进步，使得人们开始正视它所引发关于创造与影响人类生活的道德议题。

### 批判性思考问题

1. 在美国，有愈来愈高比例的已婚夫妻双方都出外工作。双薪家庭模式对女性、男性、儿童以及整个社会而言，各有什么优缺点呢？

2. 想一想美国的寄养家庭制度。在美国，有许多的儿童需要寄养家庭提供照顾，为什么还有那么多的夫妻要领养外国的儿童呢？为何州政府的部门要否定同性恋配偶领养儿童的权利？如何改善现在的寄养家庭制度呢？

3. 以美国日益升高的离婚率为前提，我们应该将离婚视为反功能，还是应该将它视为我们婚姻体制中很正常的一部分呢？如果将离婚视为正常而非反功能，这会带来怎样的影响？

### 重要词汇

**领养 (Adoption)**：将父母亲身份所伴随而来的权利与义务，转移到新的法定父母身上的过程。

**双系继嗣 (Bilateral descent)**：将父母双方的家族都视为一样重要的亲属体系。

**同居 (Cohabitation)**：未婚双方像已婚夫妻一样居住在一起的关系。

**同居伴侣关系 (Domestic partnership)**：不具亲属关系的两个成年人居住在一起，共同负责照顾受抚养者、共同承担家庭开销与必需品，并且彼此互相照顾。

**平权家庭 (Egalitarian family)**：在这样的家庭权威形态中，配偶双方的权力被视为平等。

**内婚制 (Endogamy)**：将选择配偶的范围限制在同团体的成员内。

**外婚制 (Exogamy)**：要求团体成员必须从特定团体以外的人中来择偶。

**扩大家庭 (Extended family)**：指家庭中包括其他亲属（祖父母、阿姨、舅妈，或是叔伯）与父母及其子女同住的家庭形态。

**家庭主义 (Familism)**：对大家庭感到自豪，并且和核心家庭以外的家族成员保持紧密的联系和强烈的义务。

**家庭 (Family)**：一群有血缘、姻亲、领养或其他一致关系的人，共同分担生育以及照顾的责任所形成的一种单位。

**乱伦禁忌 (Incest taboo)**：与特定的亲属发生性关系的禁制。

**亲属关系 (Kinship)**：指人与人之间互有关联的一种状态。

**男子气概 (Machismo)**：喜欢展现男子气、自恋，以及以身为男性为傲。

**母权制 (Matriarchy)**：由女性主导家庭决策的社会。



**母系继嗣 (Matrilineal descent)**: 只有母系的亲属才重要的亲属体系。

**单偶婚 (Monogamy)**: 指夫与妻都只有一个配偶的婚姻形态。

**核心家庭 (Nuclear family)**: 由已婚夫妻与其未婚子女同住的家庭形态。

**父权制 (Patriarchy)**: 由男性主导家庭决策的社会。

**父系继嗣 (Patrilineal descent)**: 指只有父系的亲属才重要的亲属体系。

**一妻多夫制 (Polyandry)**: 一个女性可以同时有好几个丈夫的制度。

**多偶婚 (Polygamy)**: 允许一个人同时有许多的丈夫或妻子的婚姻形态。

**一夫多妻制 (Polygyny)**: 男性可以同时与多个女性结婚的形态。

**连续单偶婚 (Serial monogamy)**: 一个人终其一生可以有好几个配偶, 但同一时间一个人只能有一个配偶的制度。

**单亲家庭 (Single-parent families)**: 指双亲中只剩下一位养育子女的家庭。



# 宗教与教育

- 11.1 涂尔干与社会学研究宗教的方法
- 11.2 宗教的角色
- 11.3 宗教行为
- 11.4 宗教组织
- 11.5 从社会学的观点来论教育
- 11.6 学校作为正式组织

社会政策与宗教：学校里的宗教

### 专 栏

当今研究：宗教礼拜

当今研究：校园暴力



法国的福斯汽车公司在告示板上刊登这么一幅图，耶稣基督在最后的晚餐对门徒说：“我的朋友，当欢欣鼓舞，因为新一代的车种（Golf）已经诞生。”对基督徒而言，耶稣基督是神圣的，在此作为汽车广告被世俗化地运用。



**我**生长的地方，是美国南达科他州东部海拔700公尺的松林保护区，一个混杂着各色人种的社区。自然地，我同时接受达科他州的民间信仰与基督信仰，并且我相信，这两种信仰在某个程度上是兼容的。不容否认地，以前基督信仰的基本教义派并不容忍其他宗教，古老的印第安民族也不外显其信仰，但是附近绝大部分的人多多少少相信，信仰能保证我们的快乐。

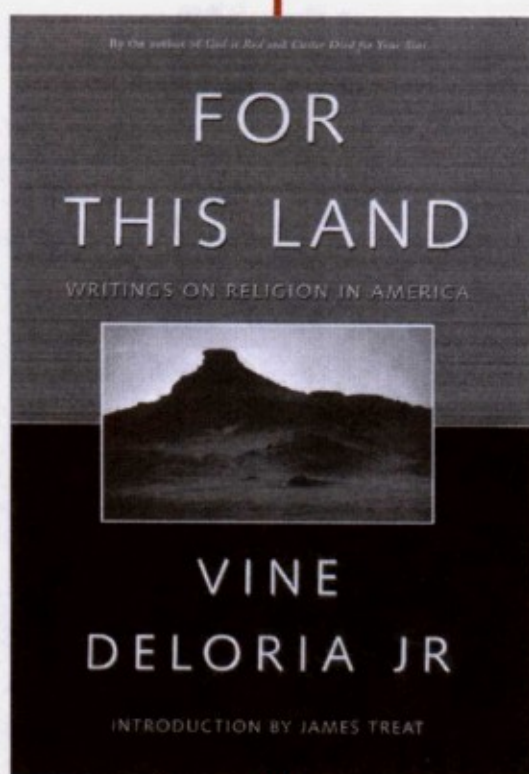
尽管我的父亲是一位英国国教牧师，并且，在所谓英国国教教区有许多礼拜堂，对英国国教信徒而言，他有一定的影响力，但是，他并不是所谓专属白人的东正教信奉者。我始终认为，在广义的“信仰”脉络底下，亦即在一个较大的基督教背景之中，在父亲的属灵生命里，达科他州的传统信仰占有重要的影响力。他知道33首歌，其中有社交性质的祖先流传下来的，还有好几首用于各种仪式的灵歌。在他开车前往礼拜堂的途中，他会摇下车窗，配合节奏拍着车门，一首接一首地唱着……

当我进入大学，接触了更多来自不同环境生长的人，他们有各自生长社会背景下的信仰传统，我的第一个反应是：绝大部分的信仰传统都是有误的，少部分能近似地描述信仰实体，但是，这需要费上一番功夫研

究，评估哪一种信仰传统能帮助人类达到社会传承的效果。我很幸运能认识一位既是宗教又是哲学方面的教授，他也是基督教神秘主义者，他试图证明信仰中最深层的神秘事件。他自己在信仰上也不断遭到挑战，让我看到信仰与个人的经历是如何不断地交织在一起的。

经过数年的研究与深刻的对话，我渐渐理解到，每一种信仰传统都有其独到之处，它们解决不同的问题，并且在真理的追寻上有共通面。但是另一方面，许多年后我也发现了问题。我观察到，信仰不单是组织社会手段的社会架构，呈现了某些情绪上的事实，它更终极地成为社会控制人类行为的一部分，并且无法让人充分发挥潜能。这样看来，宗教似乎遗落了处理原本的核心问题。于是，宗教中的

“爱”或“救赎”，离所想的目标都有一段差距。对世界宗教了解愈多，我就对古老的达科他州信仰传统愈益尊敬。(Deloria 1999: 273-275)



关于这篇摘录的额外信息，可在网上学习中心找到，  
网址：[www.mhhe.com/schaefer9](http://www.mhhe.com/schaefer9)



**在** 摘录自《为了这土地》(For This Land) 一书的片段里, 瓦因·德洛里亚 (Vine Deloria) 展现了自己与其祖先深刻的连结, 这并未因为后来接触基督信仰神学而被冲淡, 即使他父亲是英国国教的牧师, 德洛里亚敏锐地体察到, 原住民信仰是如何影响他父亲的宗教敏感度的。他同时也感受到, 美国原住民的礼仪与风俗已经被非印第安民族所使用, 并且, 他们正在寻找一种新世纪的“魔法”。对德洛里亚而言, 印第安的信仰系统是美国原住民文化的一部分, 并且有助于文化的定位。糅合不同的信仰系统可能对原有的文化支撑产生威胁。

信仰在人们的生活中扮演重要的角色, 并且在每个社会中, 信仰的实践也非常明显。信仰具有文化普世性 (cultural universal), 这与其他社会活动, 如舞蹈、饮食、家族和个人姓名不同。根据估计, 现在世界上有 40 亿的人分属许多不同的信仰。(见图 11-1)

当宗教的影响逐渐在其他社会制度中减少时, 宗教的世俗化 (secularization) 便开始进行了。宗教世俗化过程, 在个人或家庭生活中发生 (例如, 在许多美国原住民家庭中), 在个人层面可能更为兴盛。然而, 在其他的社会制度 (如经济、政治与教育) 中, 仍然保有其原来独立于宗

教之外的规范。(Stark & Iannaccone 1992)

教育, 如同宗教具有普世性。教育是社会化的一个重要面向, 需要我们花一生来学习其态度、价值观以及在特定文化中的适当行为表现, 就如第四章所描述的。当学习变为外显或正式化 (当某些人有意地教导, 而其他人成为学习者), 这种社会化历程就称为教育。(education)

本章主要讨论出现于现代工业化社会的宗教。我们从涂尔干对宗教的研究开始导入, 再探讨之后的社会学家援用他的方法所进行的宗教研究。我们会探讨宗教在社会整合、社会支持、社会改变与社会控制当中所扮演的角色。我们将检视三种重要的宗教行为: 信念、仪式与经验, 当然也包括基本的宗教社群。我们还会特别注意新兴的宗教运动。

本章的第二部分会把焦点放在正式教育系统上, 一开始, 会以三个理论方向探讨: 功能论、冲突论与互动论。我们将会发现, 教育对维护社会现状与帮助社会改变都有效用。接下来, 是对教师与学生的官僚与亚文化进行探究。在美国, 有两种教育逐渐普及——成人教育与在家教育。最后, 本章将讨论有关教育的社会政策与宗教议题。

## 11.1 涂尔干与社会学研究宗教的方法

如果一个社群相信“上帝引导”的天启, 社会学家将对这种现象抱持中立态度, 不加以否定或肯定; 相对地, 他们会评估社群团体中的信仰经验。社会学家有兴趣的是, 宗教对个人与社会制度所造成的社会冲击。(McGuire 2002)

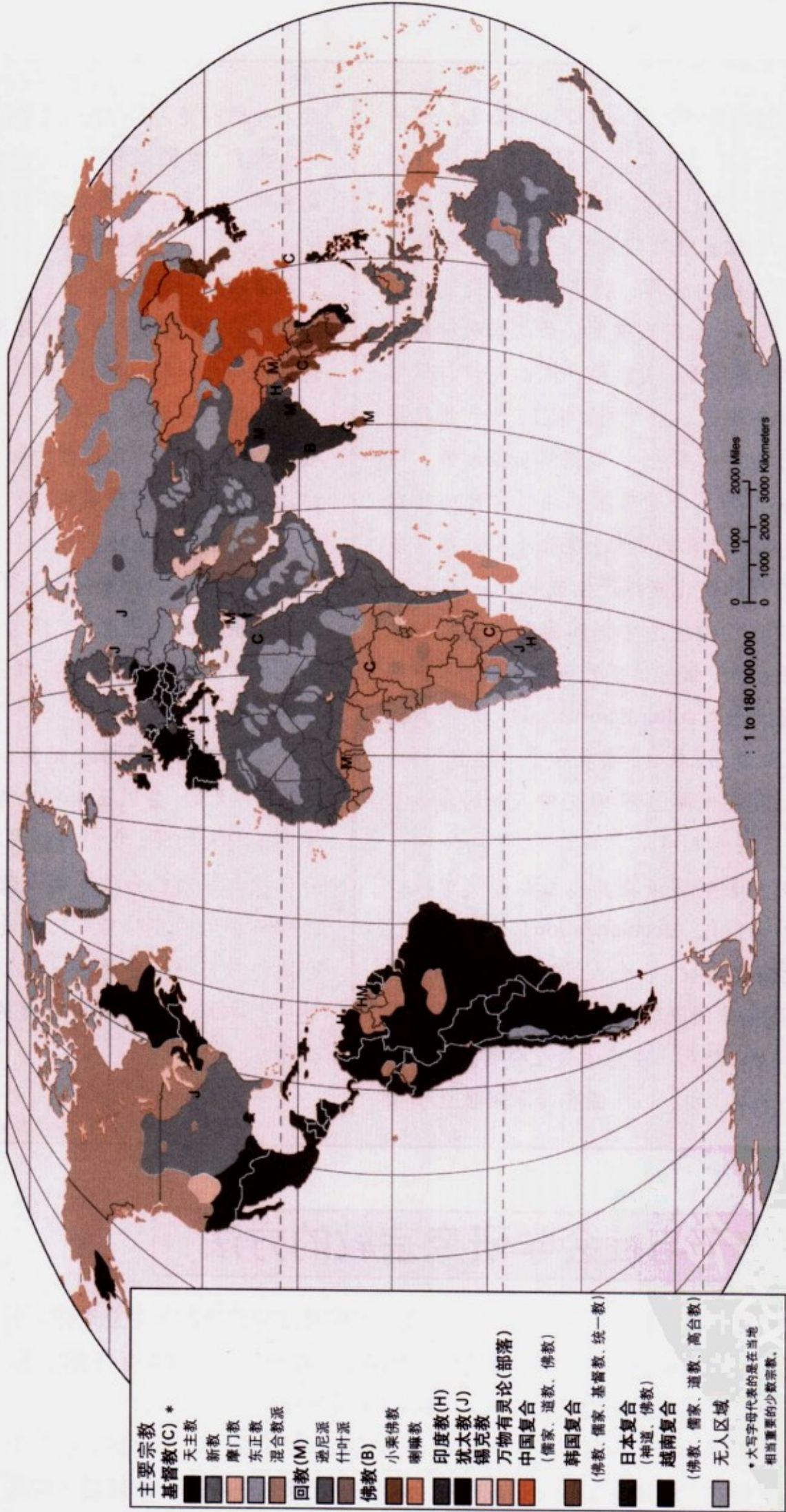
涂尔干可能是第一个意识到信仰对人类社会的重要性的人物。他观察到宗教对个人的影响, 更重要的, 他强调宗教所造成的社会冲击。在涂尔干看来, 信仰是一种共



图 11-1

全球的宗教

全球人民生活地图



资料来源: J.Allen2003: 28.

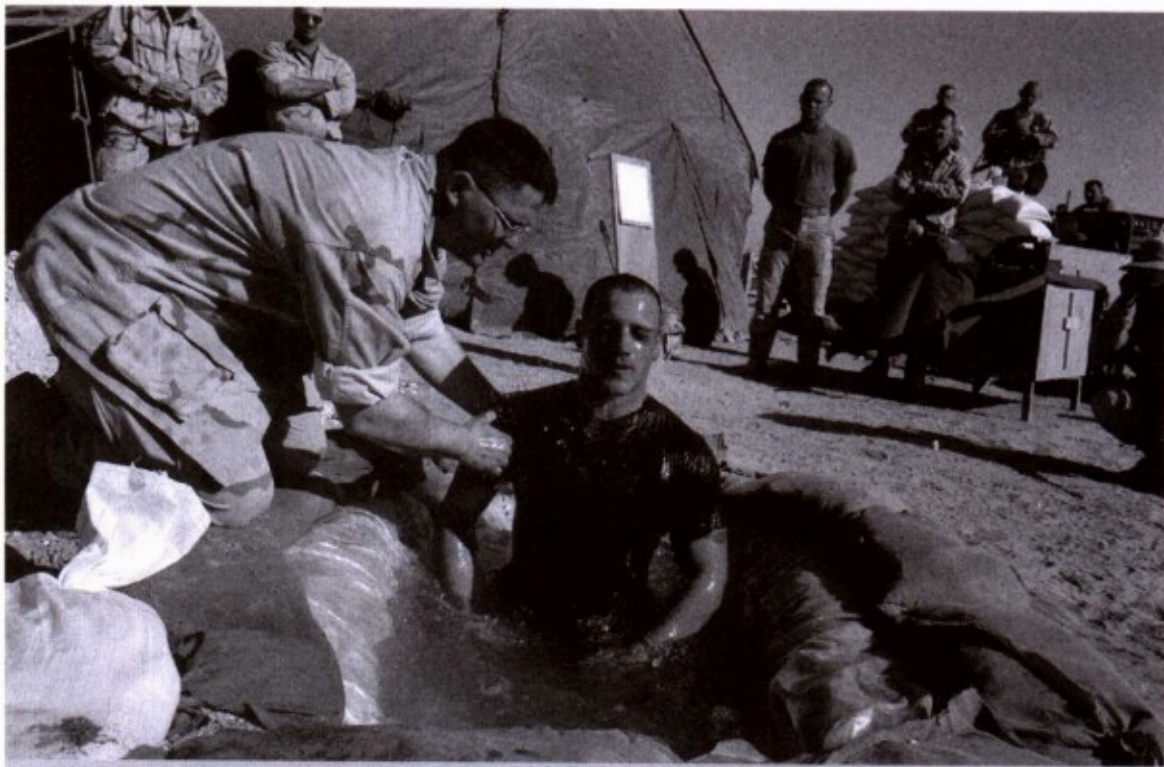


同行动，并且包含人们互动所产生的各种行为。如同涂尔干对自杀的研究，他对于个人特质在宗教行为中的表现，比不上他对宗教行为的社会背景脉络有兴趣。

涂尔干对**宗教** (religion) 的定义是：“整合与神圣事物相关的信念与行动体系。”对他而言，宗教信仰的信念与行动是宗教独特的地方，这与其他社会团体的思考方式不同。涂尔干 (2001, 原版 1912) 认为，宗教信仰会区分某些特定事件，超越了一般以及日常世界；他将这个领域界定为神圣的与凡俗的。

宗教中超越日常生活经验的**神圣** (sacred) 部分，会激起敬畏、尊敬，甚至是惧怕的感受，人们藉由某些仪式，如祈祷或献祭进入宗教领域。信徒对信仰持有信念，这些信念帮助他们接受所不了解的事物。相对地，**世俗** (profane) 包含一般和普通的事物。不过，神圣与世俗常易混淆不清，端视我们观察的角度而定。一张普通的餐桌可以是世俗的，但是对基督徒而言，用来分发圣餐的桌子却具有神圣性。对犹太人而言，七个分支的烛台具有宗教意义；对儒家或道家来说，香不仅仅是装饰，在新月或满月时还是贵重的敬神用具。

循着涂尔干近百年前建立的研究方向，当代的社会学家用两种方式来看待宗教，他们通过检视重要的宗教信仰来研究宗教规范与价值观。举例来说，我们有可能从《圣经》的叙说中知晓基督徒的信仰规范，或是伊斯兰教徒如何使用《可兰经》作为他们的规范。同时，社会学家也检视信仰在社会中的功能，例如，提供社会支持或加强社会规范等作用。为了对信仰与宗教的功能有更深入的理解，我们可以观察宗教对个体、群体和社会整体的影响。



在2003年的伊拉克战争中，一个随军牧师为一名驻扎在科威特的陆战队士兵施洗礼。神职人员将世俗的空间转为神圣的地方，为离乡背井的士兵带来安慰。

## 11.2 宗教的角色

因为宗教具有文化普世性，所以它在人类文化中扮演主要角色就不足为奇了。就



社会学而言，宗教具有明显与隐藏两种功能。就明显的一面（开放与已被陈述者）说，宗教界定了属灵的世界，并且赋予神一种意义。宗教对难以理解的事件提出解释，例如死后的世界。宗教的隐藏性功能通常是不明显、不易察觉的。尽管外显的宗教行为，如教会崇拜，提供了宗教集会功能，它同时也隐含了提供未婚者碰面的机会。

功能论者与冲突论者皆把宗教视为一种社会制度，检视它对人类社会的影响。我们将探讨功能论者的看法，说明宗教的社会整合、社会支持、促进社会变革的功能，再从冲突论者的角度说明宗教的社会控制性质。必须注意的是，宗教产生的影响最好从宏观角度视之，因为它的对象是整个社会。不过，社会支持是个例外，它着重于个人层面，所以宜由微观角度探讨。

## 宗教的整合功能

涂尔干认为，宗教对人类社会具有整合的力量——在今天，这反映了功能论者的看法。涂尔干想要解决一个复杂的问题：“具有差异性的个体与不同的社会团体，如何达成社会的凝聚？”在他看来，宗教具有超越个人与社群的力量。涂尔干了解到，宗教不仅有整合的力量，国家主义者或爱国主义者也提供类似的功能。

宗教如何成为“社会的黏合剂”（societal glue）？不管是佛教、伊斯兰教、基督教还是犹太教，都提供给人们关于生命意义的答案。宗教提供人类生命的终极价值。尽管这些价值是主观的，并且不一定被通盘接受，但这些价值观帮助了社会整合。举例来说，丧礼、婚礼或是犹太教律例等等，会让人们整合成为一个社群团体，共同分享关于人生终极问题的价值观与信念。

在人们遭遇危机与困惑时，宗教发挥了将人们紧密连结的功能。在2001年纽约及华盛顿遭到恐怖攻击之后，参加宗教礼拜的人数大增。伊斯兰教、犹太教及基督教的神职人员一同出席来向死者致敬，并且劝导美国公民不要报复那些和我们看起来不同、穿着不同以及腔调不同的人。然而，一年后参加宗教活动的人数又回到了正常水准。（Moore 2002）

宗教的整合力量可以从教会、犹太会堂、清真寺等看出，并且这些机构也对美国外来的移民产生影响。举例来说，信仰罗马天主教的移民可能定居在教区教堂附近，以他们的母语崇拜，如波兰文或西班牙文。同样地，韩国移民可能会参加韩裔美国人的长老教会，接受与韩国类似的崇拜方式。像其他的宗教组织一般，前述的罗马天主教会与长老教会都帮助移民们适应新地方的生活。

另外，一个关于整合对宗教冲击的例子是，都会社群教会全球团体（Universal Fellowship of Metropolitan Community Churches）。这个组织于1968年在美国成立，提供对同性恋者友善的聚会场所。这个组织在今天尤其重要，因为其他宗教多



公开反对同性恋。目前，都会社群教会全球团体在18个国家的300个地方有教会，约有40,000位成员。都会社群教会全球团体部分的努力是为了支持同性恋者，他们为同性婚姻举行婚证，将此称为“神圣结合仪式”。(holy union ceremonies) (Stammer 2003)

在某些状况下，信仰的忠诚度可能是反功能，可能加深族群或国家间的紧张及冲突。第二次世界大战期间，德国纳粹尝试消灭犹太民族，将近600万的欧洲犹太人被杀。当今，像黎巴嫩（伊斯兰教徒与基督徒冲突）、以色列（犹太教与伊斯兰教、东正教与世俗化的犹太教）、北爱尔兰（罗马天主教与新教）与印度（印度教与伊斯兰教，或与锡克教）这样的国家，因为宗教之故，产生了许多血腥冲突。

宗教冲突（即使是较不激烈的）在美国也愈来愈严重。社会学家詹姆斯·戴维森·亨特（James Davison Hunter 1991）指出了在美国发生的“文化战争”。基督教基本教义派、保守天主教与犹太东正教信徒在许多社区中结合力量，为的是对抗自由派的世俗文化。争论的议题范围是我们所熟悉的社会性话题，如多元文化主义、儿童照顾（第四章）、堕胎、在家教育、同性恋者权利与国家对艺术工作的资金赞助等。

## 宗教与社会支持

绝大部分的人对生命中的重大事件都难以接受，比如所爱的人死去、遭受重伤、破产、离婚等等。如果事情是在毫无预警的状况下发生，更令人难以接受。我们怎么能相信一位优秀且未满20岁的大学生，会突然罹患绝症而死？

宗教藉由强调神性、超越自然，帮助我们面对不幸的事件。在某些信仰中，信徒向神献祭、祈祷，相信这样的行为可以改变他们在世的情境。就更基本的层面而言，信仰鼓励我们从更宽广的人类历史角度看待个人所遭受的不幸，甚或将此视为一种尚未显明的神旨。前面提到的死去的大学生，他的亲友可能把他的死亡视为“神的旨意”，有着我们无法理解的最高意念。这样的解释降低了人类对死亡的恐怖，特别是突如其来的死亡；并且，神并不会回答为什么有些人长寿有些人短命的问题。

信仰组织在社会救助上扮演的角色愈来愈重。事实上，为了削减政府福利支出，政府领导者倾向将社会“安全网”（safety net）转至个人机构，特别是宗教或慈善组织。社会学家威廉·朱利叶斯·威尔逊（1999b）由加州到麻州挑选了40个可作为社会改革模范的社区信仰机构，这些机构将有经验的领导者分派到无宗派的联盟，投入社区组织的发展。



## 社会学家为何要研究宗教？



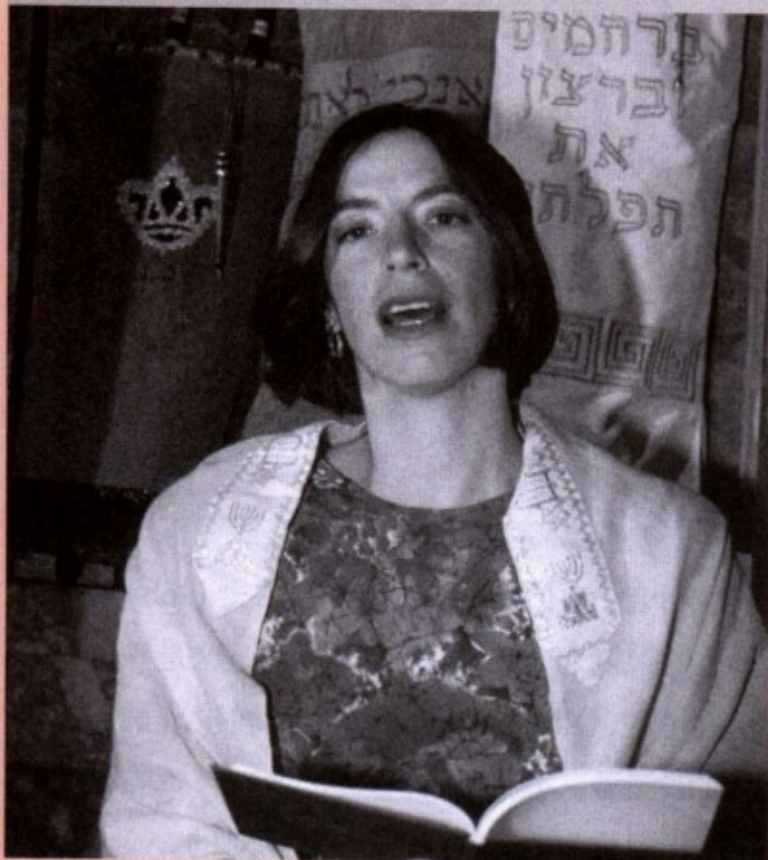
迈阿密一个罗马天主教教会的祭坛助理。

**社**会学家发现，宗教是一个非常吸引人的研究课题，因为它是一种普世文化，而且，它以多样的风貌呈现在世人面前。举例来说，基督徒崇拜一个上帝，并将他们的信仰及价值奠基于耶稣基督的言行。犹太教徒也是一神论的，但是，他们将他们的信仰奠基于上帝在旧约律法书的示现。日本的神道教尊崇儒家伦理，并将向山脉这样的自然界予以拟人化。印度教将生命中的许多层面都视为神圣的，并强调想要在来世过得更好，在今世就必须行善。

社会学家非常想了解人们是如何广泛并深刻地遵循他们的信仰的，以及人们是如何选择宗教信仰的。他们研究家庭、学校、主流文化，以及其他因素造成哪些影响。社会学家同时也对不同宗教如何呈现他们的信仰感兴趣。通过做礼拜？私下的修行？或是演出仪式？在社会的层次，社会学家考虑宗教团体对社会的影响，以及相反地，特定的文化如何影响到宗教的实践。



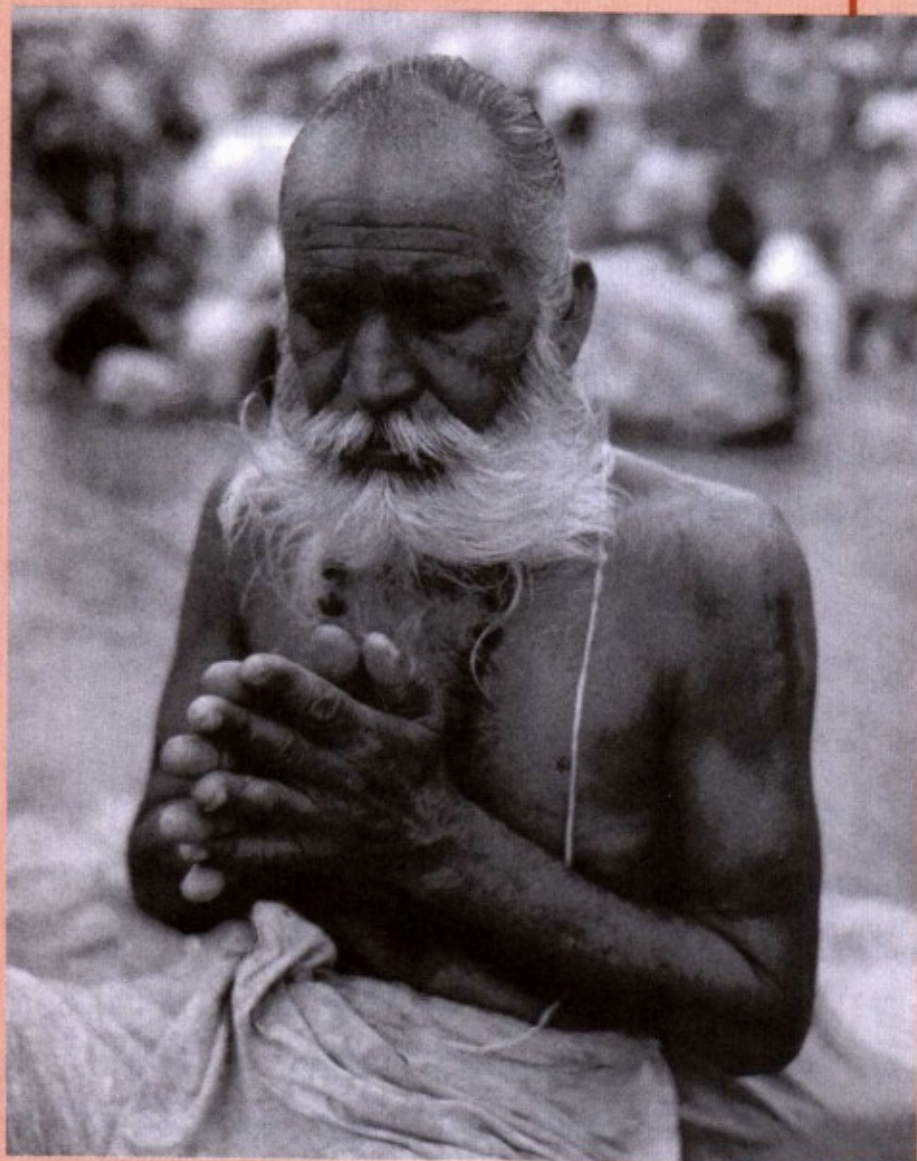
耶路撒冷的犹太教祭司。



日本神道教的教士。



在印度“圣河”恒河的印度教圣人。





## 宗教与社会变迁

### 韦伯学派的论点

当某人投入工作并有很好的成效时，我们经常会把他归因于具备新教工作伦理（the Protestant work ethic）。这个名词来自马克斯·韦伯，他仔细检视信仰忠诚度与资本主义发展之间的关联。他的研究发现载于《新教伦理与资本主义精神》（1958a，原版1904）一书。

韦伯发现在欧洲，无论是新教还是天主教徒、商业领袖、资本家或资深专业工作者，均是新教徒。在他看来，这并不是一种巧合。韦伯指出，约翰·加尔文（John Calvin, 1509-1564）是新教改革运动的领导者，他的追随者十分强调工作伦理，这是一种世俗性的关注，和合理的生活取向被称为**新教伦理**（Protestant ethic）。新教伦理的副产物之一，是储蓄的累积，以便为将来的投资做储备。套句韦伯的话，这种“资本主义精神”与当时的适度工作时间、休闲式的工作习惯以及缺乏事业心是相对的。

少数的宗教社会学书籍对韦伯的研究提出看法与批评。韦伯的研究曾被认为具有理论上的重要性，并且是宏观分析的模范。和涂尔干一样，韦伯认为宗教不单只是个人信念而已，他强调宗教的集体性本质，对社会有一定的影响力。

韦伯对欧洲资本主义的兴起，提出了一个具有说服力的描述。这种经济体系在世界许多地方被许多非加尔文主义者所接受。美国的现代研究并没有显示，罗马天主教与新教在成就取向上有什么不同。很明显地，“资本主义精神”已经变成一般化的性质，而非特定的宗教教条。（Greeley 1989）

冲突理论者对韦伯的理论提出警告，即使它被接受，也不应成为分析成熟资本主义的工具，因为世界正走向多元化。马克思和韦伯不同的地方在于对资本主义的未来看法，而非资本主义的起源。不像马克思，韦伯相信，资本主义者能够忍受经济系统的不确定性。韦伯并且补充，宗教在社会上的式微，提供社会上的工作者更有表达意见的可能。（R. Collins 1980）

### 解放神学

有时候，神职人员处于社会变革的最前线。许多宗教活动，特别是拉丁美洲的罗马天主教会，对**解放神学**（liberation theology）表示支持。解放神学是指在政治角力中，运用教会的力量消弭贫穷、歧视以及其他世俗社会中的不公平现象。赞成这种思想的宗教派别，有时会与马克思主义者互起共鸣。许多人相信，相较于让经济自由发展，激烈根本的改革对于生活在贫穷的发展中国家的绝望大众，是唯一可被接受的解决方案。解放神学的认同者相信，宗教应当站在贫穷者、弱势、少数族群



及女性的这边。(Smith 1991)

“解放神学”一词的起源，可以追溯到1973年《解放运动的神学》(*A Theology of Liberation*)的英译本。这本书的作者是一位秘鲁的神父古斯塔沃·格提瑞兹(Gustavo Gutierrez)，他于20世纪60年代早期住在利马的贫民区，过着贫困生活好几年后，格提瑞兹得出“为了服侍贫穷的人，必须诉诸政治运动”的结论(Brown 1980: 23; Gutierrez 1990)。拉丁美洲的神学家在政治立场上受到某些社会科学家的思潮影响，他们认为，资本主义的主导和跨国企业是问题的核心。他们的观点为神学带来新的趋向与视野，这种新方法反对欧洲与美国发展出的模式，它是建构在拉丁美洲自身的宗教和文化传统之上的。

然而，解放神学有可能导致反功能。某些罗马天主教徒认为，专注于政治议题可能会让神职人员不再追求个人与灵性上的需要。由于这一部分的醒悟，有些拉丁美洲的天主教徒转向信奉新教或是摩门教。

## 宗教与社会控制：由冲突论角度视之

解放神学的发展是最近的事，它标明了与教会传统角色的分际。所谓的教会传统角色是马克思所反对的，在他看来，宗教阻碍了社会变革，因为宗教鼓励人们专注于世俗其他的问题，而非自身的贫穷或所受的剥削。马克思认为，宗教是人们的鸦片，并且对穷人有害。他体察到，宗教让大多数人妥协屈服在严酷的生活当中，盼望在死后获得救赎。举例来说，在美国的黑奴时期，白人主人禁止黑奴信仰非洲宗教，并鼓励他们信仰基督教。基督教教导奴隶，顺从会带来救赎，并且有永生的喜乐。从冲突论者的观点视之，基督教可能因此让某些奴隶顺服，并且平息他们的忿怒不平，减少了反抗的可能。

马克思明白宗教在社会结构的支持上有着重要的角色。如前所述，宗教的价值观有助于强化其他社会制度及维持社会秩序。然而，马克思认为，宗教增进了社会的稳定度，但却因此促使了社会持续的不平等。根据马克思的想法，主导的宗教强化了掌权者的利益。(Harap 1982)

举例来说，现今的基督教加强了传统的行为模式，使得权力较小者落于从属的地位。女性在教会中的角色是教会权力分配不均的例子。性别角色的认定，让女性在教会或家中处于从属的地位。事实上，女性在教会中要居于领导地位是很困难的。如同马克思的看法，冲突论者认为，无论宗教如何影响社会行为，它都强化了现存的支配与不平等的模式。

由马克思主义者的角度来看，宗教有“去政治化”(Wilson 1978)的功能。简单地说，信仰让人避免用政治的角度来看待他们的生活和社会状况。举例来说，它模糊

### 使用你的社会学的想像力

假想在你的社区中，宗教团体突然不再提供社会支持的功能，你和他人的生活将会有什么改变？如果宗教团体不再推动社会变迁，这个社会将会变成怎样？



了冲突的经济利益的意义。马克思主义认为,宗教藉由让弱势者产生意识上的错觉,因而减低了可能结束资本家压迫和社会改革的集体政治行动。

## 11.3 宗教行为

所有宗教有一定的共同成分,然而在不同的信仰中,它们以不同的方式表现。宗教行为的模式和其他社会行为模式一样,都引起社会学家的兴趣,因为它们陈述了宗教与社会的关系。

宗教信仰、宗教仪式与宗教经验,帮助我们了解何谓宗教、何谓神圣。接下来,我们将一一介绍信仰、仪式与经验。

### 信 仰

有些人相信死后会有永生,至高者无限的能力或是超自然的力量。**宗教信仰** (religious beliefs) 是特定宗教成员所信奉不渝的信念。不同宗教的信念可能有很大的差别。

《圣经·旧约·创世记》里亚当与夏娃的故事,是宗教信仰的一个例子。许多美国人坚信《圣经》对创造的描述,甚至坚持公立学校应该教导这种观念。这些人称为创造论者 (creationist), 他们担心社会的世俗化,并反对任何直接或间接质疑《圣

经》经文的教育。在本章结尾的社会政策小节中,我们将会深度地检视学校里的宗教。

如图 11-2 所示,全世界不同宗教的信仰强度不同。整体来说,和发展中国家比起来,工业化国家中精神层面的活动较不活跃。美国是这个世俗取向趋势的一个例外,或许是因为美国政府通过允许宗教团体取得慈善事业的身份,甚至让他们获得联邦政府对活动的补助(如教育服务),来鼓励宗教的表达(虽然没有公然地支持)。除此之外,虽然在前共产主义国家中,对上帝的信仰相对较弱,但调查显示在过去的十年当中,精神层



宗教的表现有很多种形式。图中的机车俱乐部,是一个有强烈基督信仰的团体,虽然他们表达的形式和生活方式可能会招致许多基督徒反对。



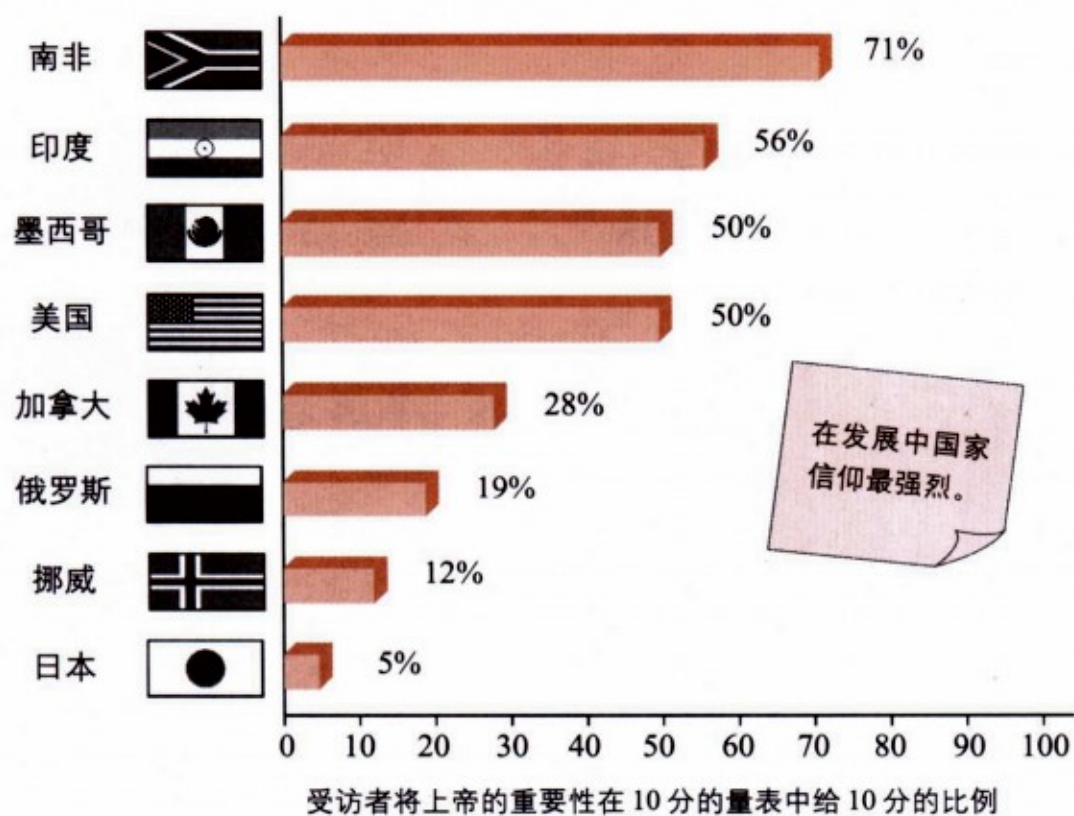


图 11-2  
全球对上帝的信仰

附注：资料来自于 World Values 1995-1998 年的调查资料，加拿大例外，为 1990—1991 年的资料。  
资料来源：Inglehart and Baker (2000: 47).

**想一想**  
加拿大和美国在许多地方都很相似，然而，为什么加拿大人比美国人较不重视对上帝的信仰呢？

面的活动有显著的成长。

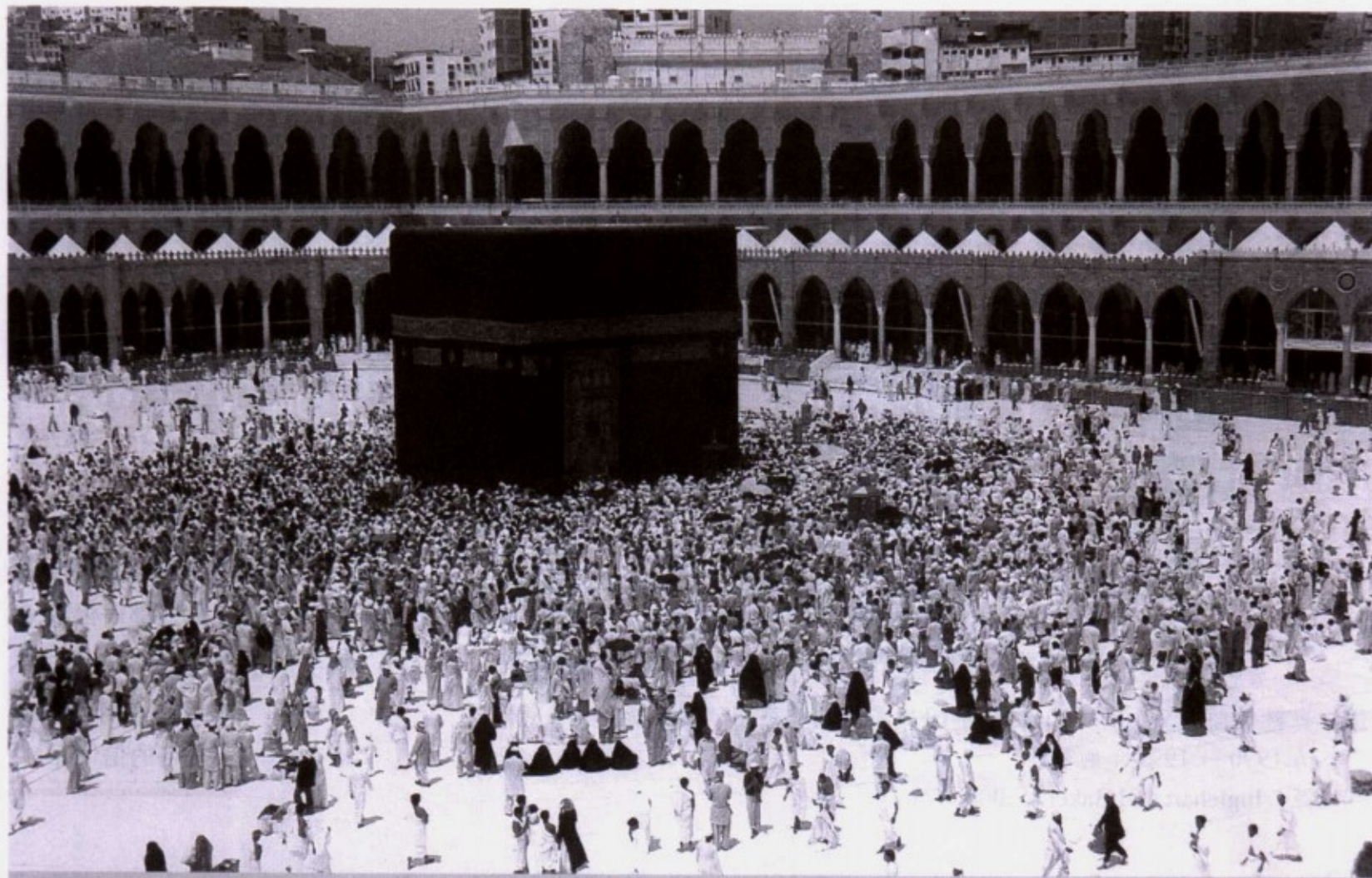
## 仪 式

**宗教仪式** (religious rituals) 对信徒而言是必需的。仪式通常是对神圣能力的尊崇，同时，也是提醒信徒他们所担负的义务与责任。仪式与信念可以是互相依存的，仪式通常包含对信念的肯定，例如，公开或私下承认自己的罪。如同其他的社会制度，宗教有一套独特的规范来建构信徒的行为；甚至，宗教仪式也包含一套认可的赏罚制度，判定得赏（例如，在教会学校表现优异可得徽章）或受罚（如违反规范则被驱离宗教组织）。

在美国，宗教仪式可以十分简单，可能是饭前祷告，或者是在丧礼中对死者默哀；然而，某些仪式就比较复杂，如封某人为圣徒。我们文化中的仪式大部分注重对神的崇拜。参加宗教崇拜、保持安静、祈祷、唱诗歌等等，是常见的群体宗教仪式。由互动论者的角度来看，这些宗教仪式有助于人们对所信奉的宗教更加坚定。（参看专栏 11-1）

对伊斯兰教徒而言，朝圣 (hajj) 是一个非常重要的仪式，教徒到沙特阿拉伯的麦加清真寺朝圣是必须的。每一位伊斯兰教徒在体力与经济条件许可下，至少要到麦加朝圣一次。每一年，约有 200 万的伊斯兰教徒依照伊斯兰月历，在某一特定星期里到





去沙特阿拉伯麦加城大清真寺朝圣的群众。回教要求所有能够进行朝圣的回教徒都必须去圣地。

### 使用你的社会学的想像力

选一个和你现在所信奉的不一样的宗教，如果你是在这个宗教环境下长大，你的宗教信仰、仪式与经验将会有什么不同？

麦加朝圣。在美国，有些旅行团就是特别为了朝圣而安排的。

某些仪式会让人陷入类似恍惚的状态。某些印第安人会食用皮约特（peyote），一种含有麻药成分的仙人掌；相似地，古希腊崇拜牧羊神的人们也会嚼食一种无毒的长春藤叶片，以在庆典中陷入恍惚。当然，这些药物对宗教性的高潮并非必要。虔诚的信徒，像基督徒在五旬节时说方言，他们可以藉由一种属灵的激情便进入恍惚境界。

### 经验

在宗教社会学研究当中，**宗教经验**（religious experience）一词意指与终极实相接触的感觉或认知，例如，与神的接触或是沉浸在宗教情绪中。宗教经验的感受可能微弱，例如，聆听亨德尔“哈利路亚”合唱所获致的特殊感动；但是，许多宗教经验的意义十分深远，如伊斯兰教徒的朝圣。非裔美国行动主义者马尔科姆·X（Malcolm X 1964: 338）在他的自传中，描述了他麦加朝圣历程的感受，他与不同种族的人朝圣时所激起的感动。对马尔科姆·X而言，伊斯兰教徒的打破种族藩篱“证明了独一真神的力量”。





上百个人挤在一间旧房子的客厅里进行着黑人集会。牧师太太与四位女舞者带领着礼拜者手舞足蹈、吟唱圣歌。教堂里，每个人不断摇摆着身躯，连续三个小时步伐不曾停歇。而位于邻镇的白人集会上，人们也哼唱着同样的圣歌，但却没有半个人在跳舞。那里气氛相当深沉肃穆，鼓手似乎对周边环境感到有些别扭。莎伦·比约克曼 (Sharon Bjorkman) 通过实地访查，揭示出芝加哥地区教堂的礼拜形式。此观察性研究属于美国哈特福宗教研究所 (Hartford Institute for Religion Research) 所指导进行的全国性研究计划范围。

比约克曼对于深究某特定教堂的教义背景，以及观察礼拜者与其引导者的肢体动作相当感兴趣。如涂尔干先前所言，宗教所具有的神圣性可由教友的集体行为观之。比约克曼利用互动性观点，记录了这些礼拜的过程、参与者与参与动机。

她首先发现，身为一个局外人还真是一大缺点。比如说，她在搞不清楚规则的情况下，面对黑人教堂里费劲的肢体活动，显得有些手足无措。她还拜访了一些教堂，却连自己该带哪一种版本的《圣经》都不知道。如比约克曼所言，每个人都需经社会化的过程，来了解某个宗教仪式究竟期望自己有何贡献。教会本身提供给教友的不同社会化过程，通常通过实例或惩戒的方式使教友们呈现出主动或被动的态度、大声发言或保持沉默、低头沉思或大方发表意见等差异。

教堂里，每个人不断摇摆着身躯，连续三个小时步伐不曾停歇。

教会领袖对于集会形式的形成扮演了相当重要的角色。教会的礼拜仪式是由教会领袖所决定的，包括唱哪些圣歌、使用哪些乐器、融入礼拜者的程度等等。当需要做一些信仰公开声明时，教会领袖甚至会主动征召教会成员及一般平民出席。同样的方法也应用在“祭坛呼召”上，教会成员会来到教堂忏悔告解或请神赐福。

若教会中有成员不愿配合教会领袖的决定，此时，便会影响到教会领袖的权威性。教堂礼拜的形式取决于教会领袖与教会成员本身。比约克曼发现，教会领袖通常会采取循序渐进的方式，来“训练”其成员接受一些特定的礼拜形式。

此项研究说明了人际关系在正式的社交团体中所扮演的关键性角色。宗教仪式不只是既定规则里所规范的枯燥正规程序。宗教仪式必须由教会领袖与成员们积极地参与，如此方能“共同成就礼拜仪式”。

#### 讨论

1. 你有固定上教堂的习惯吗？如果有的话，教会领袖是遵循何种礼拜活动呢？活动内容又是如何影响你对宗教的观感的？

2. 你认为不同教会明明属于同一教派，为什么却有不同宗教仪式？

资料来源：Ammerman et al.1998; Bjorkman 1999.

另一个意义深远的宗教经验是“重生”，亦即一个人在承认耶稣基督时，生命转变的当下。根据2001年的全国调查，有40%的美国人声称，他们在生命的某一时刻曾经经历基督徒的重生。一个较早的研究显示，浸信会信徒（75%）宣告重生的比例最高；相对地，只有21%的天主教徒与24%的美国圣公会教徒认为他们有重生的经验。涂尔干所强调的宗教整体性，印证了这个统计数据。一个特定宗教的仪式或信念，可能决定宗教经验的气氛是友善的还是怀有敌意的。因此，浸信会信徒可能较被鼓励分享这类



经验，而英国国教信徒则在分享重生经验时得到较少的支持。(Princeton Religions Research Center 2002)

## 11.4 宗教组织

宗教的集体性使得与宗教组织相关的形态非常多样。在现代社会里，宗教变得愈来愈正式了。为了宗教礼拜的目的，人们建构起像教会以及犹太教的会堂这样的社会结构；而宗教的神职人员则接受专业的训练，以便担负特定的工作。这些专业的发展使得一个人的宗教以及世俗的生活得以清楚的区分。早期的社会中很难区分这两种生活，因为大多数的宗教活动都在家中进行。

社会学家发现，宗教组织可以区分为四种：国教、教派、小教派以及新宗教运动或宗教崇拜。我们可以从规模、权力、成员的投入程度以及其他信仰的关系上，来比较这些组织的异同。

### 国 教

**国教** (ecclesia, 其复数为 ecclesiae) 指的是一种宗教组织，它宣称社会上大多数的人都是其成员，并被社会承认为官方宗教。因为社会上大多数人都有相同的信仰，所以，人们一出生就自然成为而非通过理性的选择成为该教成员。国教的例子包括瑞典的路德教会、西班牙的天主教、沙特阿拉伯的伊斯兰教以及泰国的佛教等。但是，即使在国教这个分类，差别也是相当的显著。在沙特阿拉伯这样的伊斯兰教国家中，国教的领袖对国家运作的影响力很大；相对地，现代瑞典的路德教会对国会或总理就没有这样大的影响了。

一般说来，国教并不积极于挑战世俗政府领袖的权威。在有国教的社会中，政治与宗教组织通常都是保持在和谐的状态，并彼此互相强化他们各自的权力领域。在现代的社会中，国教所拥有的权力正逐渐减弱。

### 教 派

**教派** (denomination) 指的是有组织的大型宗教，但是，它跟国家或政府之间没有正式的关联。如同国教一样，每个教派通常都有很明确的教义与权威体系，而且在社会上有受人尊敬的地位。通常每一个教派的规模都相当大，而且成员的人数众多。一般说来，作子女的大多数会遵循父母亲的信仰，鲜少会改信外教。教派和国教另一个类似的



## 全美人民生活地图

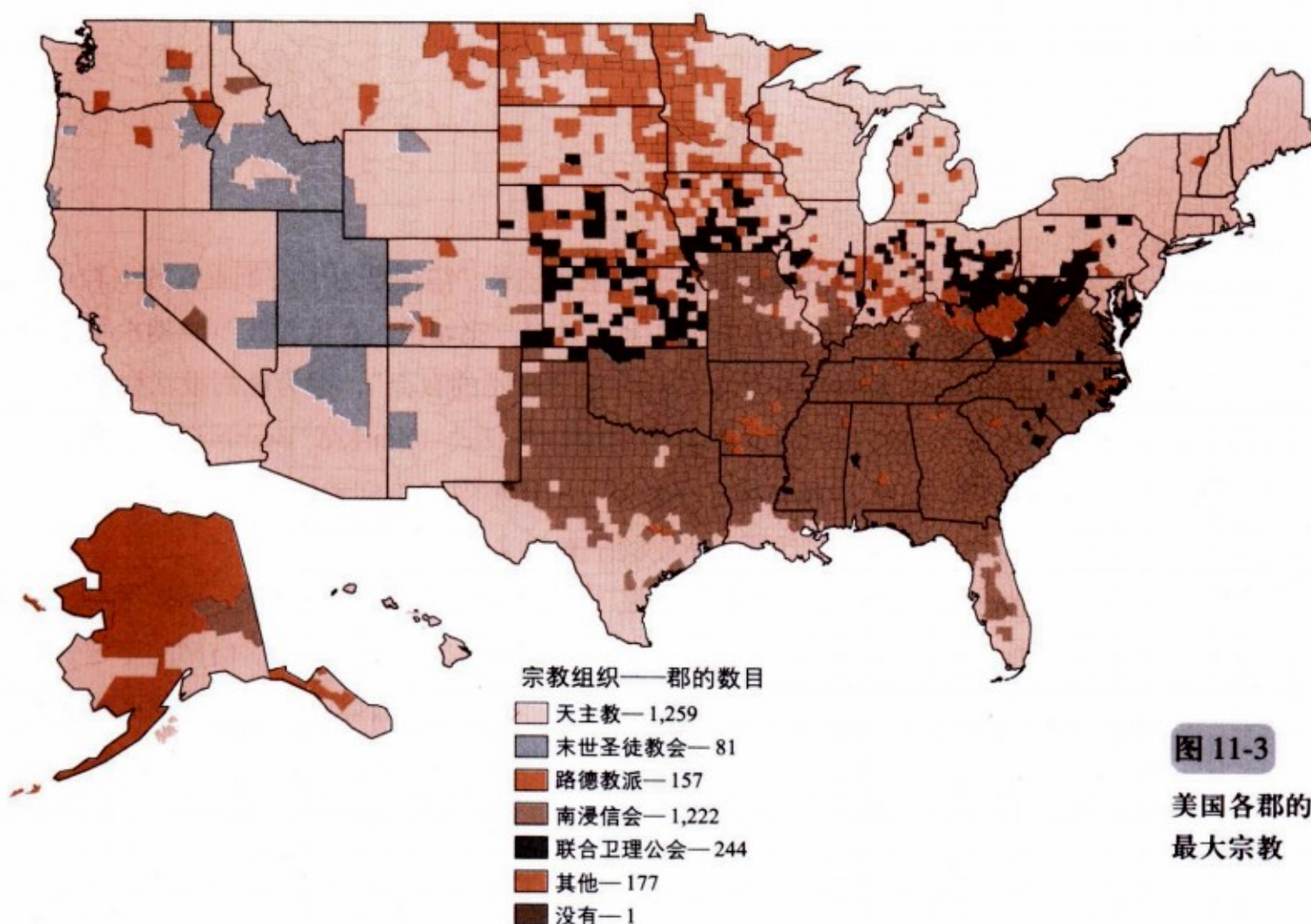


图 11-3

美国各郡的  
最大宗教

此图虽然只显示出每一郡中参与人数最多的宗教,但已经呈现出美国宗教信仰的多样性。在本图所依赖的研究资料中,有 149 个教派参与统计他们的信徒人数。

资料来源: D.Jones et al.2002: 592.

地方,就是他们对成员都没有太多的要求。然而,这两种宗教的组织形态有一个显著的区别,那就是虽然教派也令社会大众尊敬,而且也不会对世俗政府造成威胁,但是,它不像国教一样受到官方的承认,并享有很大的权力。(Doress & Porter 1977)

全世界上拥有最多教派的国家非美国莫属了(见图 11-3)。在某种程度上来说,这起因于美国过去的移民传统。许多移民将他们家乡的宗教带到这片新大陆。在美国,我们可以看到的基督教教派,包括了罗马天主教、圣公会、路德教派,这些都是欧洲国教的延伸。除此之外,也有新的基督教派形成,包括摩门教与基督教科学教派(Christian Science Church)。最近,移民使得伊斯兰教、印度教以及佛教徒在美国的人数增加。

虽然到现在为止,罗马天主教是美国最大的单一教派,但是,还有至少 17 种基督信仰都有超过 100 万个信徒。在 2001 年,美国所有成年人口的 55% 都是广义的新教徒,



罗马天主教徒占25%，而犹太教徒则占3%。除此之外，美国还有相当多的人信奉伊斯兰教（300万人）、佛教（200万人）以及印度教（100万人）。（Lindner 2002; Princeton Religious Research Center 2002）

## 小教派

**小教派**（sect）指的是相对较小的宗教团体，往往是为了改革原有的宗教信仰，而从原来的宗教组织中分裂出来。许多小教派，比如说，在宗教改革时期由马丁·路德（Martin Luther）领导的小教派，自称是“真正的教会”，因为他们设法厘清什么是基督教的真义，而哪些只是人们自创的信仰与仪式（Stark & Bainbridge 1985）。韦伯（1958b: 114，原版 1916）将“小教派”一词称做“信仰者的教会”，因为一个人加入该宗教的前提为必须接受某些特定的宗教教义。

小教派在本质上与主流社会格格不入，而且也不想成为国教。小教派与国教及教派不同的地方，在于要求教徒积极地投入宗教活动，以证明他们信仰的坚定。可能部分原因要归于小教派在社会中处于“边缘”的地位，所以，小教派往往展现出比主流宗教更高度的热情与忠诚；他们吸收教友的对象以成年人为主，而经过改信仪式之后，就能成为真正的教徒。

小教派通常都历时不久。能够存活下来的小教派通常都在经过时间的洗礼后，变得比较不反社会，且渐渐转型为一个教派。只有在极少数的个案中，小教派能够存在好几个世代，并且跟社会保持得相当疏离。社会学家米尔顿·英杰（Milton Yinger 1970: 226-73）用**既有的小教派**（established sect）来描绘一个已经超越小教派但仍旧孤立于社会之外的宗教团体。哈特教派（Hutterities）、耶和华见证人（Jehovah's Witnesses）、基督复临安息日（Seventh-Day Adventists）以及艾米须派（Amish），就是当代美国既有的小教派的范例。

## 新宗教运动或宗教崇拜

1997年，当海尔波普（Hale-Bopp）彗星出现时，38名南加州天堂门教派（Heaven's Gate）的信徒集体自杀。自杀的原因是因为他们相信，只要他们能在彗星接近时脱离他们的“臭皮囊”，就能被藏在彗星上的宇宙飞船载走。

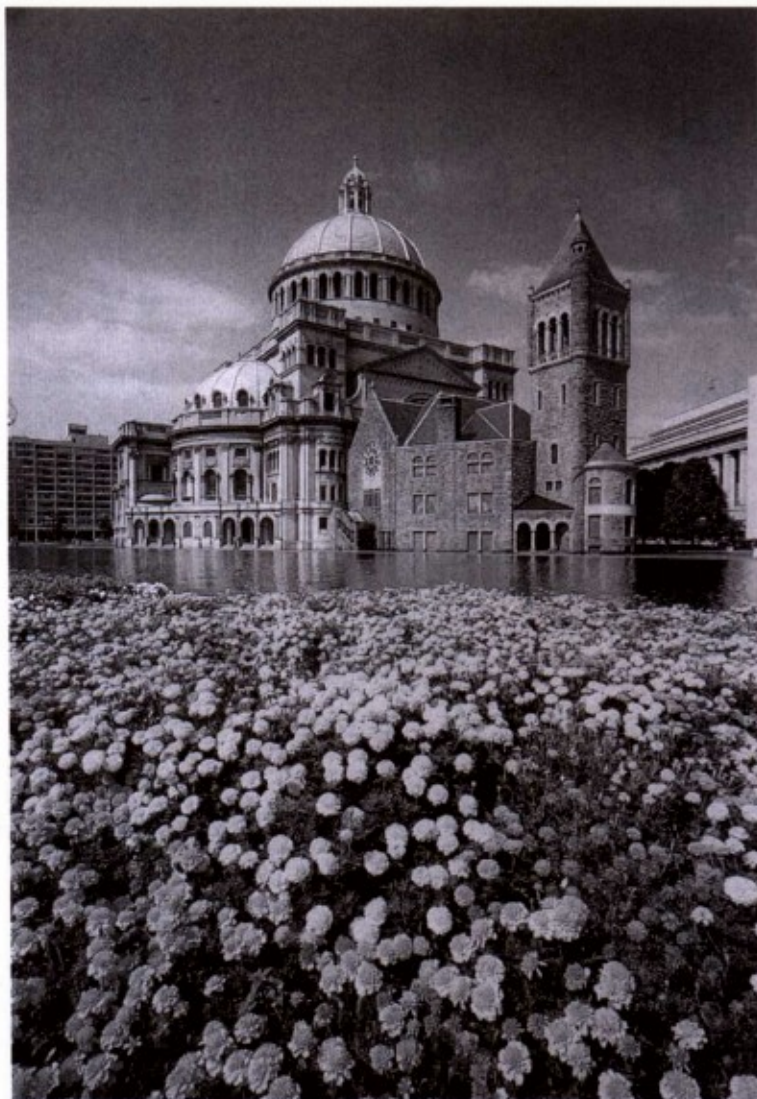
可能因为这些新宗教运动组织的恶名昭彰，所以，大众传媒就常常把宗教崇拜团体污名为神秘的仪式，或是有很激进且强制的入教仪式。这种对宗教崇拜团体的刻板印象，使得社会学家放弃“宗教崇拜”这个词汇，而改用“新宗教运动”一词。虽然有些新宗教运动有非常奇特的宗教行为，但大多数都很正常。他们吸收成员的方



式和其他宗教没有两样,而他们所遵从的教义也和其他基督教教派很接近,只是仪式比较少一些而已。

想要对小教派与宗教崇拜团体做一个区别,实际上并不容易。**新宗教运动**(new religious movement, NRM)或**宗教崇拜**(cult)指的是小型、秘密的宗教团体,代表一种新的宗教信仰,或是对现存宗教的一些创新。新宗教运动和小教派相似的地方,在于他们通常不像主流宗教那样被社会所推崇。然而,与小教派不同的是,新宗教运动通常产生的原因不一定是跟既有的国教或教派分裂。有些宗教崇拜,比如说飞碟会,可能跟该文化中其他既存的宗教信仰毫无关联。即使一个宗教崇拜团体接受主流教派中的一些基本信念(比如说,相信基督或穆罕默德是上帝的使者),但是,它仍旧会提出一些新的启示或创见,来证明自己是更进步的宗教。(Stark & Bainbridge 1979, 1985)

与小教派相似,新宗教运动经过时间的磨炼之后,也可能会转变为其他类型的宗教组织。以基督教科学教派为例,一开始只是一个由玛丽·贝克·埃迪(Mary Baker Eddy)所领导的新宗教运动,但是,今天这个教会俨然已经具有教派的规模了。新兴教派可能会是教派的前身,但也可能因为信众的流失或是弱势的领导而渐渐消失。(Richardson & van Driel 1997)



基督教科学教派在麻省波士顿的中心。科学教派者相信,所有疾病都能通过了解上帝而治愈。这个教会一开始也只是个新兴宗教,但现在已经近似一个确立的教派。

## 宗教组织的比较

我们如何认定某一特定的宗教组织?究竟属于国教、教派、小教派,还是新宗教运动呢?如同之前所述,这些宗教组织和社会的关系都不尽相同。国教是官方认定的宗教组织,教派虽然没被官方认定,但普遍受到社会的尊重;相对于这两种形态,小教派与新宗教运动则与主流文化不太兼容。

虽然有这样的区分,但是,国教、教派以及小教派应该被视为程度上的不同,而非互相排斥的组织形态。表11-1总结了这些理想型的主要特征。因为美国并没有国教,所以社会学家对这个国家宗教所做的研究,大多集中在教派或是小教派上。这两种宗教组织代表的是程度上的两极,教派能够适应世俗的生活,而小教派则反对现存的宗教。新宗教运动也被包含在表11-1中,但是,它和上述三种组织形态并不只被视为程



特征	国教	教派	小教派	新兴宗教
规模	很大	大	小	小
财富	多	多	有限	不一定
宗教活动	正式，参与感低	正式，参与感低	不正式，感情投入	不一定
教义	规范详细，但有诠释的空间	规范详细，但有诠释的空间	规范详细，强调教义的纯正性	创新突破的教义
神职人员	受完整教育，全职	受完整教育，全职	受过某种程度的训练	较不专业
教徒	一出生就是教徒	接受教义为前提	接受教义为前提	情感的投入
和国家的关系	认知，紧密结合	容忍	不鼓励	忽视或挑战

资料来源：Adapted from G.Vernon 1962; see also Chalfant et al.1994.

表 11-1  
国教、教派、小教派  
和新兴宗教的特征

度的不同，因为新宗教运动通常都将自己当做一种全新的信仰，而不重视自己和现存宗教有什么关联。(Chalfant et al. 1994)

电子技术的进步促成了新教会形态，也就是电子教会的出现。虽然电子教会的听众或许比不上少数几个最大的教派，但是，通过有线电视或是卫星电视的传播，美国福音传道者的确能将宗教的讯息传达到许多人家中。在这些福音传道人中，只有少数人是隶属于某一特定教派，大多数的传道者会给电视机前的观众以他们与现存的信仰没有关联的印象。

在20世纪90年代末期，电子教会开始转战一个新的领域——互联网。一个研究团队发现，在2000年时，一天当中约有200万人会将网络用于宗教。大多数这些精神层面的内容都是由有组织的教派所提供。人们能够运用网络来了解他们的信仰，或只是传递教会的崇拜活动信息。(Larsen 2000)

但是愈来愈多的人发现，网络上的“教会”只是存在于虚拟幻境中。虚拟的宗教经验有时候并不能完全替代真实的宗教。比如说，在犹太教中，规定要10人以上聚集于一处才能举行正式的礼拜仪式，而互联网就达不到这样的要求。虽然伊斯兰教徒可以在网络上看到麦加圣堂的样子，但是除非他们亲自到那里去朝圣，不然他们并不算完成神圣的使命。总而言之，虽然互联网对某些宗教及精神的活动而言并不适合，但是它的确创造出了新的宗教行为模式。(Zelizer 1999)

接下来，我们将探讨另一个在每个社会中都非常重要的社会制度——教育。教育为人们提供了进入其他社会制度所扮演角色前所需的准备工作，当然也包括宗教在内。



教育和宗教有时候紧密相连，关于这个议题，我们在社会政策小节中，会探讨宗教在学校教育中扮演的角色。

## 11.5 从社会学的观点来论教育

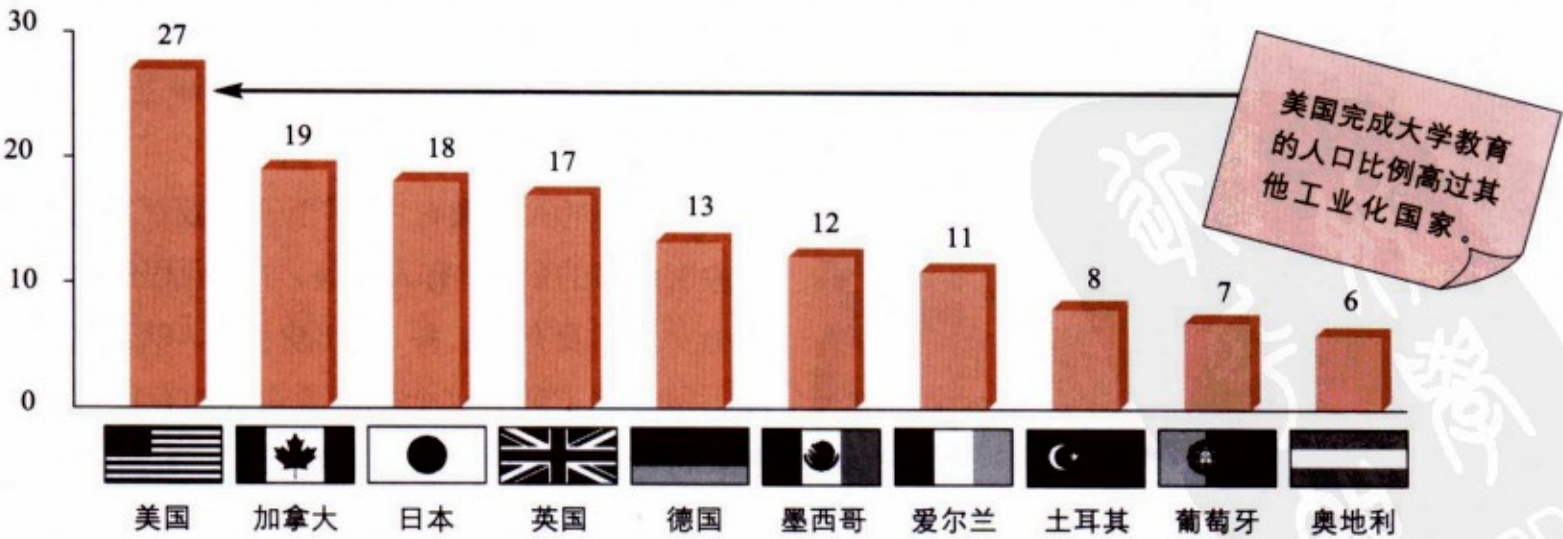
教育现在在美国是一个相当重要的产业。在过去的几十年中，有愈来愈高比例的人口有高中、大学以及其他专业课程的学位。举例来说，在20世纪60年时，25岁以上的人口中，41%有高中以上的学历；但是到2000年时，这个比例增加到84%。在同一时期中，拥有大学学历的人则从8%增加到27%（国际间的比较，请参看图11-4）。

在世界上，教育成为一个庞大而复杂的社会机制，成为训练公民来适应其他社会机制的工具，比如说，家庭、政府以及经济体系。对于教育这个社会制度，功能主义、冲突论以及互动论都提出非常独特的分析方式，以下我们将依次从这些观点来探讨教育。

### 功能主义观点

和其他的社会制度一样，教育既有显性也有隐性功能。教育最基本的显性功能就是知识的传递。学校教导学生许多东西，比如说，怎么读书、怎么说外语，以及怎么修理汽车等。教育的另一个重要的显性功能是授予社会地位。因为许多人相信，教育并不是以公平的方式在执行这个功能，所以，这部分我们会留在冲突论的部分再探讨。

图 11-4  
1999 年，25—64 岁人口完成大学教育的比例



资料来源：Bureau of the Census 2002a: 832.



除了这些显性功能外，学校也有一些隐性功能，比如说，传播文化、促进社会及政治的融合、维持社会控制，以及作为社会变迁的媒介等。

## 传播文化

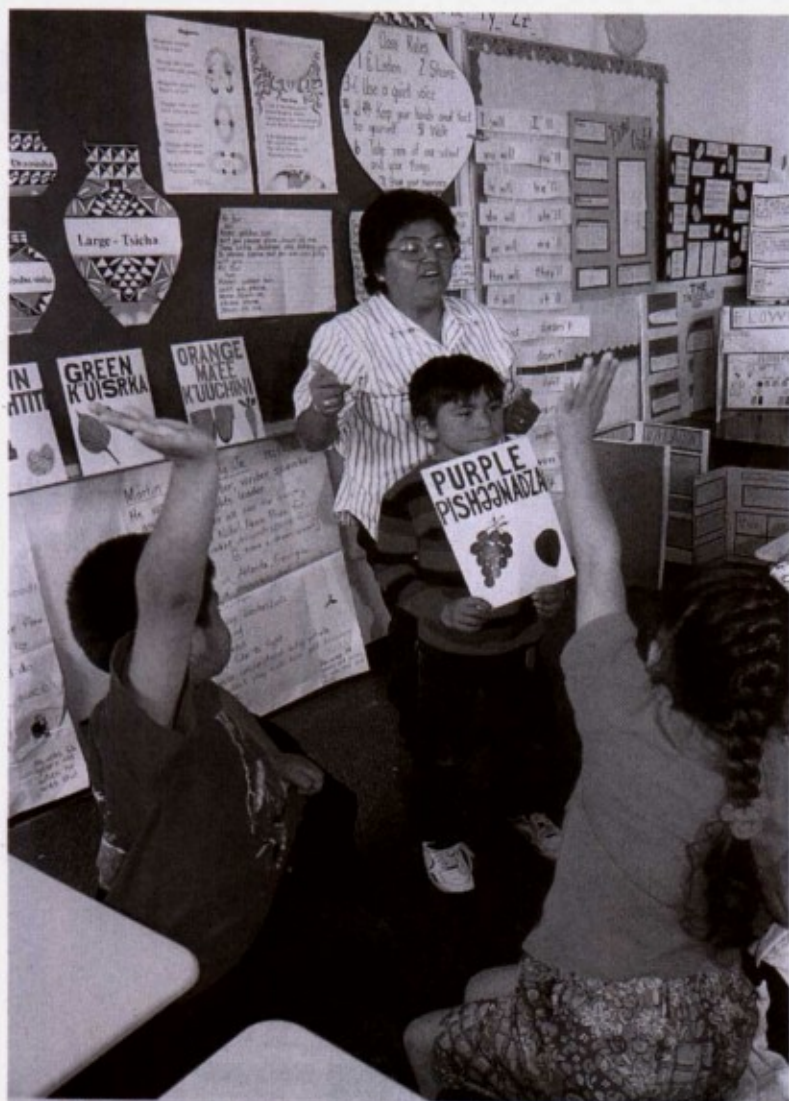
作为一种社会制度，教育有着相当保守的功能——传播主流文化。学校将社会既存的信仰、规范以及价值观，传递给一代代的年轻人。在我们的社会中，我们学习对社会控制以及既存的制度表示尊敬，比如说宗教、家庭、在上位者等。当然，在许多其他的文化中，教育也扮演相似的功能。当美国的学童听到乔治·华盛顿与亚伯拉罕·林肯的丰功伟业时，英国的学童学习的则是女皇伊丽莎白一世以及温斯顿·丘吉尔对英国的贡献。

在英国，学校对主流文化的传播远远超过认识皇室及首相。在1996年时，政府的首席教材顾问提出，当英国国教正在逐渐式微之际，学校的教材必须要教导一些社会的核心价值，以填补这个道德的真空。这些价值包括诚实、尊重他人、礼貌、遵守公平游戏规则、宽恕、守时、反暴力、耐心、忠实以及自律。(Charter & Sherman 1996)

有时，国家也必须重新评估文化传播的方式。比如说，最近韩国政府开始通盘检讨教材的内容。传统上，学校教育教导的是儒家的价值观，注重机械式的记忆。这样的教育强调的是事实的累积，而不是推理的能力，因此大学入学考试竞争非常激烈，而且考的大多是对事实的记诵。一旦进了大学，学生没有太多转系的机会，而且课程持续依赖机械式的记忆能力。金融危机加上愈来愈多对教育体制的批判，促成韩国政府对教育结构进行重新评估。除此之外，青少年犯罪日益严重（虽然以我们的标准来看算是低的），促使韩国政府采行一套特别强调诚实与纪律的新的公民教育课程。(Woodard 1998)






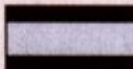






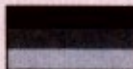
在美国的大学教育中，对于通识教育或是必修学分有愈来愈多的争议。有人认为，学术课程的标准无法反映出女性以及有色人种，在历史、文学以及其他研究领域上所做的贡献。这个争议所隐含的有待解决的问题是：应该教导哪些想法和价值观？美国的学校和大学该传播怎样的文化？

当学生在其他国家接受正式教育时，文化传递也会



新墨西哥州阿空马镇 (Acoma) 双语学校的一年级学生。这些美国原住民儿童一方面维持他们的文化遗产，一方面必须学习在主流社会生存必备的英语能力。



在美国的外国留学生			美国出国的留学生		
国家		人数	国家		人数
	印度	66,836		英国	30,289
	中国(大陆、台湾)	92,141		意大利	16,127
	韩国	49,046		西班牙	16,016
	日本	46,810		法国	11,905
	加拿大	25,279		墨西哥	8,360
	墨西哥	12,518		澳大利亚	8,066
				德国	5,116
合计		582,867			151,168

附注：外国留学生的资料为 2001-2002 年度，美国出国留学学生的资料为 2000-2001 年度。  
资料来源：Institute of International Education, 2003.

表 11-2  
外国学生的来源  
国家

发生。美国是其他国家大学生出国留学的主要国家，每年大约有 50 万名外国学生在美国的高等教育机构就读。一般来说，美国出国留学的人数大概只有这个数字的 1/4。在这些外国学生的来源国当中，墨西哥每年送到美国的学生人数，跟学生到墨西哥就学的人数相当。(见表 11-2)

促进社会与政治的融合

许多大学要求大一与大二的学生住校，目的是要这些来自不同背景的人可以互相交流，许多其他的大学也有这样的规定。教育通过将来自不同种族、族群以及宗教背景的学生转换成有一致认同的一个群体，来达成促进社会与政治融合的隐性功能。美国的中小学在传统上都扮演着来自不同背景的儿童通过学校社会化的过程的角色，使这些儿童接受主流文化的规范、价值观以及信仰。从功能论的角度来看，教育有助于社会认同以及融合的形成，所以，对社会的稳定和共识有许多贡献。(Touraine 1974)

在过去，教育通过强调提倡单一的官方语言，来达成教育的融合功能，因此，移民的小孩必须学习英语。有时候，学校甚至禁止他们在学校里说母语。近来，提倡双

想一想  
为什么外国留学生的来源国跟美国留学生的目的国会有这么大的差异?



语教育的人主张，双语教育比较有教育价值，而且能够鼓励文化的多元性；然而，反对双语教育的人则认为，双语教育会戕害教育促进社会与政治融合的传统角色。

## 维持社会控制

学校在行使传播知识的显性功能时，所做的远远超过教导阅读、写作以及数学这些技巧而已。像家庭以及宗教这些社会制度一样，学校通过教导年轻人社会的规范、价值观以及奖惩，让年轻人为未来成为一个对社会有贡献、守秩序的成年公民做好准备。

通过社会控制的行使，学校教导学生许多未来在职场上用得到的技巧与价值观。他们学到守时、纪律、安排时间以及负责等观念与技巧，并且学习如何在层层官僚体系中通过沟通的方式来完成工作。作为一种社会制度，学校与家庭的利益相契合，那就是储备年轻人的实力，让他们在下一社会制度中（经济体系）能有更好的表现。为了他们未来的工作，学校教导学生有用的技巧，不论是装配线上的劳工还是医生。实际上，学校扮演的是社会控制的中介——介于家庭与未来职场的雇主。（Samuel Bowles & Gintis 1976; Cole 1988）

有时候，学校以一种反映社会价值观与偏见的方式，来引导甚至限制学生的发展。学校的行政经费可能分配较多的比例在运动比赛方面，而分给音乐、艺术以及舞蹈较少的经费。老师可能鼓励男学生往科学的领域发展，但对有相同资质的女学生，可能会鼓励她将来做老师。这样传统性别角色分化的社会化过程，也可以被视为一种社会控制的形态。

## 作为社会变迁的媒介

到目前为止，我们所谈论到的都是教育保守的功能——传递现存的文化、促进社会与政治的融合以及维持社会控制等。但是，教育也有鼓励社会变迁的功能。性教育课程的引介反映出未成年人怀孕逐年升高的现象；提供给女性以及少数族群入学的优惠性特别待遇，主要是用来补偿种族歧视及性别歧视；提前就学方案（Project Head Start，美国每年影响905,000名儿童的幼教方案）则是用来补贴低收入家庭儿童在学前教育上所面临的劣势。（Bureau of the Census 2002a: 357）

教育也可以促成社会变迁，因为它提供一个各种不同信仰与传统得以交流的场所。在2002年，美国境内总共有582,867名外国学生，而且其中有72%都来自发展中国家。这些外国学生和美国本国学生经由文化的交流，双方的视野都更为开阔。相对地，对于那些去欧洲、拉丁美洲、非洲以及远东国家读书的美国学生来说，教育也同样提供了文化交流的功能。

许多社会学的研究显示，正规教育的延长会使得社会更能接受自由主义的社会与政治思潮。社会学家罗宾·威廉姆斯指出，受过良好教育的人，比较能够掌握真实的



信息,接受更多元的意见,并在分析事物上更能掌握细微的差异。正规教育强调经过辩证的陈述(以替代广义的推论)以及质疑现存真理与习俗(而不是直接接受)的重要性。如同我们在第二章中所见,科学方法依赖检验假设,而这就反映出当代教育中所蕴含的质疑精神。(R. Williams et al. 1964)

## 冲突论观点

社会学家克利斯托弗·赫恩(Christopher Hurn 1985)根据功能主义与冲突论对学校教育的看法做

了一个比较。他指出,功能主义者基本上认为教育是良性的。比如说,学校教育并筛选学生,让他们将来能够担负社会上较重要的工作,所以,教育能够满足社会对技术及专业人员的需求。相对地,冲突论认为,教育是精英阶级维持他们支配力的工具。学校教育反映出被支配群体的弱势地位,强化了社会的不平等,并且压抑另类以及更民主的社会形态。

在批判功能主义的同时,冲突理论家主张教育体制教导的价值观是掌控权力阶级的价值观,而且学校常藉由维持社会秩序之名,行戕害个人主义与创造力之实。除此之外,由学校教育所促成的社会变迁,相对地并不显著。从冲突论点来看,教育的抑制效应在“潜藏课程”以及地位授予的差别情形上最为明显。

## 潜藏课程

学校是非常官僚的组织(接下来我们会慢慢了解),大多数的老师都仰赖校规来维持秩序。很不幸地,学校有时过度强调控制以及纪律的需求,其重要性可能超过学习的过程本身;有时候,老师甚至把服从当做一个学习的目标。如果发生这种情况的话,那么,学生和老师就有可能成为菲利普·杰克逊(Philip Jackson 1968)所谓潜藏课程的受害者了。(也请参看 Freire 1970; Margolis 2001)

**潜藏课程**(hidden curriculum)一词指的是,那些在学校里潜移默化的教育过程中,刻意教导的那些社会认为适当的行为标准。在这样的课程中,上课时老师没有点到学生发言,学生就不应该讲话;而且,学生的作息必须依照学校的钟声。除此之外,学



为了应对日益升高的未成年少女怀孕率,许多学校开始实施倡导性节制的性教育课程。当学校试图利用这样的课程来解决性泛滥的副效应时,这样的课程也同时扮演了社会变迁的媒介角色。





在东京学校里，学生从很小的时候就习得必须负责任的精神。在照片中的教室里，学生轮流担任打饭的服务生。

生被要求专心于自己的课业，而不必去帮助那些进度落后的同学。潜藏课程在全世界每个国家的学校中都很显著。举例来说，日本的学校在午餐时间都会提供辅导课，在这个时段中，学校教导学生群体的观念以及卫生的习惯。实际上，这个辅导时段的目的，是在灌输学生日本职场上非常强调的自律以及团队合作的价值观。(Okano & Tsuchiya 1999)

在过度强调服从的学习环境中，学生的价值观会变得比较喜欢取悦老师，或是保持安静，但是却比较不强调想像力与学术表现。对权威习惯性的服从，往往会导致如斯

坦利·米尔格拉姆在其关于服从的研究中所记录的压抑行为。(Leacock 1969)

## 地位的授予

功能主义与冲突理论家都同意，教育担负着地位授予的重要功能。如前所述，有愈来愈多的美国人获得高中、大学或是其他专业的学位。从冲突论的角度来看，地位授予的普及不仅嘉惠受教育者，同时也能为社会全体带来好处。金斯利·戴维斯与威尔伯特·摩尔(1945)指出，社会必须将许多社会位置分配给该社会的成员。教育正好提供这样分配的功能，因为它能利用筛选适当的课程给适当学生就读的方式，来提供学生将来在劳动市场上不同位置所需的知识。

采取冲突论的学者则对教育在授予地位时所呈现的差别情形，抱持高度批判的态度。他们强调，学校是根据学生的社会阶级背景来筛选学生的。虽然学校体系的确能够帮助一些出身贫困的学生得以脱贫致富，但是大多数劣势的学童都无法和出身富裕家庭的学童享有相同的教育机会。因此，教育倾向于将前一代社会阶级的不平等，继续传承给新的世代。(Giroux 1988; Pinkerton 2003)

姑且不论整个教育体制，就单独一间学校来说，也可以通过能力分班的方式来强化阶级的差异。**能力分班**(tracking)一词指的是学校藉由考试成绩或其他的标准，将不同的课程分配给程度不同的学生。这种能力分班可能从小学一年级读书分组时就开始了。这样的能力分班可能会使贫穷学生的劣势情况雪上加霜，因为他们在入学前，家里可能根本没有能力提供适当的教育设施，比如说图书和计算机设备。据估计，在美国约有60%的小学以及80%的中学，都采取一定程度的能力分班。(Hallinan 2003; Sadker & Sadker 2000)



能力分班以及高等教育入学机会的不平等，在世界上大多数的国家中都很普遍。虽然日本规定学校的经费必须保持公平，而且各个学校都使用相同的教材，但是，只有较富裕的家庭才有能力让小孩上补习班，而补习班是为了教初高中生如何在联考中获得好的成绩，以便进入好学校。(Efron 1997)

冲突理论家认为，能力分班所造成的教育不平等的设计，实际上是符合当代资本主义社会的需求的。塞缪尔·鲍尔斯和赫伯特·金提斯(1976)主张，资本主义需要的是有技术且有纪律的劳动力，而美国的教育制度正是为了满足这个目标而建构的。征引许多研究，他们提出了所谓的**对应原则**(correspondence principle)。根据这个理论，在那些学生来自不同阶级的学校中，学校对不同阶级背景的小孩都有不同的预计，也因为如此，社会阶级便代代相传。劳工阶级的小孩被预计未来会处于从属的位置，所以，在中学比较可能被分到职业或普通班，而这些班级强调的是密集的督导和对权威的服从。相对地，出身于富裕家庭的学生一般比较可能被分到升学班，课程比较强调领导能力和决策能力的培养，这和他们的未来较相对应。

虽然对应原则至今仍颇具说服力，但是研究人员发现，种族与性别对学生教育经验的影响力，有时会令阶级相形失色。在从南非到美国的许多国家中，黑人儿童接受的教育比白人儿童少，可能部分原因是教育资源的分配不均。此外，在其他许多地方，比如说中国，女孩仍然比男孩受的教育少。(Cole 1988; Gordon 2002)

## 互动论观点

在乔治·萧伯纳(George Bernard Shaw)的戏剧《皮格马利翁》(Pygmalion)，也就是后来百老汇改编的音乐剧《窈窕淑女》(My Fair Lady)，卖花女伊丽莎·杜利特尔被亨利·希金斯教授转化成一个“淑女”。希金斯教授改变她说话的方式，并且教她所谓“上流”社会的礼节。当希金斯教授将杜利



加州拉古纳耐吉欧(Laguna Niguel)一所高中的午餐时间。富裕郊区的学校授予学生一种特殊的地位，这些学生大多来自非西班牙裔的白人家庭。冲突理论家批判美国的教育体系倾向于强化社会阶级的不平等。



从1987年以来的研究显示，贫穷与富有学区的财源分布不均近几年有恶化的趋势。



特尔以贵族的身份介绍给名流圈的人认识时，大家马上就接受她了。不仅人们把她视为“淑女”，杜利特尔自己也扮演得很像。

标签理论与自我实现性预言有一个共同的主张，那就是假若我们用某一特定的方式来对待人的话，他们会设法实现我们对他们的预期。被他人认为是“麻烦制造者”的青少年，到后来也会自认为是问题少年；支配族群对少数族群的刻板印象，也可能会限制少数族群脱离该刻板印象的机会。

标签理论在学校班级里也说得通吗？因为互动论的学者强调的是个体层次的研究，所以，他们对这样的问题也就特别感兴趣。霍华德·贝克尔（1952）曾经比较过在芝加哥低收入地区和较富裕地区的学校，他发现学校中的行政人员对来自低收入地区的学生期望较低，而他推测老师也可能有这样的倾向。接下来，在《教室中的皮格马利翁》（*Pygmalion in the Classroom*）一书中，心理学家罗伯特·罗森塔尔与校长莉诺·雅各布森（Robert Rosenthal and Lenore Jacobson 1968）记录了他们所谓的**教师期望效果**（teacher-expectancy effect）——也就是老师对学生的期望，会影响到学生实际的表现。这在低年级的班上（一直到三年级）尤其显著。（Brint 1998）

在1965—1966年，研究人员对旧金山地区的小学生做了一项语言与理解力的测验。罗森塔尔与雅各布森随机选取20%的样本，并告诉他们是“受激励者”——那些老师预期表现较好的学生。结果在后来的语言与理解力的测验中，受激励者的成绩比之前高出许多。除此之外，老师也认为，这些学生比其他同学更有求知欲、有好奇心、适应力较佳。这个研究结果很重要，很明显地，老师对学生所表现的期望，的确会影响到学生实际的表现。

美国的研究显示，当老师在课堂上抽问学生问题时，老师会给那些成绩较好的同学较长的时间来回答；而且如果答错时，也比较会再给他们一次机会。在另一个实验中，老师对学生的期望，甚至影响到学生体育上的表现。那些老师期望会有较好体育成绩的学生，在仰卧起坐与俯卧撑的项目里，都获得较好的成绩。（R. Rosenthal and Babad 1985）

虽然有这么多的实证资料，但有些研究人员依旧质疑自我实现性预言的正确性，因为要定义与衡量老师的期望并不容易。想要厘清老师期望与学生实际表现之间的关系，有必要投入更多的研究。然而，互动论者所要强调的是，一个学生成绩的好坏，可能并不完全取决于个人能力的高低。（Brint 1998）

## 11.6 学校作为正式组织

在我们迈向21世纪时，19世纪的教育学家可能会对目前美国学校的普遍性大吃一



惊。例如，全国最大的加州公立学校系统的注册学生人数，跟美国1950年时整个国家的中学学生数目一样。(Bureau of the Census 1975:368; 2002a)

在许多方面来说，从正式组织的观点来看，今日的学校跟工厂、医院及公司行号很相似。像这些组织一样，学校不是以自主的方式在运作，它们受到准学生市场的影响。私立学校特别如此，但是，假如接受担保人计划(voucher plans)及其他的择校方案(school choice programs)增加的话，影响可能会更大。当我们检视学校的官僚本质、教育作为一种职业角色及学生亚文化时，学校和其他正式组织形式之间的共同点就更加明显了。(Dougherty and Hammack 1992)

## 学校的官僚化

单靠一位老师来向一群年龄不同、以后也将投入许多不同行业的儿童传输文化和技术，是不可能的。由个别学校或学校系统所教育的学生人数的增加，以及科技发达时代专业化程度的提高，这两者合并让学校成为官僚化的机制。

韦伯指出官僚化的五种基本特征，所有这五项特征在绝大多数的学校里都很明显，不论是在小学、初中，甚至大学。

**1. 劳力分工** 由专家教授特定年龄的学生及特别的科目。公立小学和中学现在聘有特殊教育老师，这些老师唯一的责任是教导有学习障碍或是行动不便的小孩。

**2. 权威等级** 每一个学校的雇员对另一位职位更高的人负责。老师必须向校长或是副校长报告，也可能受系主任督导，甚至学生也是依照年级来区分阶级，在社团和组织里也依此区分。

**3. 成文法规** 在履行责任时，老师和行政人员必须遵守众多的规则和条例。这个官僚特征有可能反功能化，如用来填写表格的时间，本来可以花在准备课程或是和学生沟通上。

**4. 非人性化** 随着学校和大学班级人数的增加，老师愈来愈难给予学生个别的关照。事实上，官僚规范可能正好鼓励老师一视同仁地对待每个学生，纵然各个学生都有其特殊的性格及学习需要。

**5. 因才任用** 至少在理论上，学校老师和大学教授的聘用是根据职业能力及专业。升迁通常是由书面人事规定来决定，表现杰出的人可以经由终身合约来获得终身工作保障。

功能论学者以大致正面的态度看待教育的官僚化。当老师不再被期望去含括范围广泛的教学，他们便可以专心发展应付特殊学生所需要的技术。学校里命令的环节很清楚，因为统一执行的规则，学生们假设是受到公平的对待。而职务的稳定保障老师不会受到不公平的解聘。整体来说，功能论学者认为，教育的官僚化增加了学生、老



师和行政人员受到公平待遇的可能性，而这是基于理性和公平的条件。

相对地，冲突理论家声称，愈来愈朝向集中化的教育潮流，对缺乏优势的人会造成有害的后果。教育课程的标准化（包括教科书），一般反映了我们社会上最有势力者的价值观、喜好及生活方式而有可能忽略了少数民族及族群。此外，缺乏优势者通常会发现，想要了解繁琐的教育官僚是很困难的一件事，他们也很难组成一些有效的游说团体。因此，在冲突理论学家看来，低收入和少数民族家长对整个城市或是整个州的教育执行者，比对当地学校官员的影响力小多了。（Bowles and Gintis 1976; M. Katz 1971）

有时候，学校似乎太过于官僚化，它有着压抑而不是孕育学生智力和好奇心的影响。对这个问题的关切，已经导致许多家长和政策制定者去推动学校选择方法——允许家长选择适合他们小孩需求的学校，并强迫学校去争取他们的“顾客”。

在美国另一个重要的学校官僚化制衡方法，是互联网教育的普及。愈来愈多的大专院校通过网络向外界伸出触角，向舒服地坐在家中的学生提供整个课程，甚至主修科目。网上课程对上班族学生，及其他有可能因为距离和行动不便而参加传统课堂上课有困难的人，提供了一些弹性。对这种方式的学习研究还方兴未艾，因此，老师与学生接触是否能在网络上蓬勃发展的的问题，依然还没有解答。通过计算机的指导也可能对老师作为一个雇员的身份有所影响，我们接下来会讨论这一点，也包括像成人教育和家庭教育的另类教育形式。

## 老师：员工兼指导者

不论他们担任的是学龄前幼儿还是研究生教师，老师们都是有着官僚结构的正式组织的员工。在一个官僚体系内作为专业人士，老师们有着内在的冲突。组织遵照阶级原则，并期待组织内的员工遵循规则，同时，专业又要求专业人士的个人责任。对老师来讲，这个冲突是非常真实的，他们见识了所有在官僚体系内工作的正面和负面结果。（见专栏 11-2）

每位老师每天都会经验许多莫名其妙的压力。虽然老师们的学术责任变得愈来愈专业，他们的工作对时间的要求却还是很多样化并互相冲突。在一个学区内同时担任教师、训导人员和员工，本身便有着冲突。面对这些压力的结果就是精疲力尽：约有 20% 的新老师在开始任教三年内辞去工作（Education Week 2000）。我们需要秩序来建立一个学生真正可以学习的环境。许多观察家察觉到，在最近几年中，美国的学校已经成为暴力行为愈来愈多的场所，纵使这些现象有可能被夸大。（见专栏 11-2）

有鉴于这些困难，教育在美国仍然是一个吸引人的职业吗？在 2002 年时，5.7% 的大学一年级新生表示，他们有兴趣成为小学老师，4.3% 的人有兴趣当中学教师。虽然

## 使用你的社会学的想像力

如何让你的学校较不官僚？那会是怎样的学校？



这些数字代表了最近几年教书的吸引力有所增加,但是,比起1968年时13%的男性一年级学生和38%的女性一年级学生对这个职业的憧憬,这些数字有戏剧性的减低。(Astin et al. 1994; Sax et al. 2002: 27)

无可怀疑地,经济考虑会影响学生对教书吸引力的感受。2001年时,美国所有公立小学和中学老师的平均薪水是43,250美金。这个薪水将老师置于全国所有受薪阶级的中间地位。(在私人企业中,和老师比较起来,身负专业责任和教育资格的雇员的收入介于52,000美金和75,000美金之间)在大多数其他的工业化国家中,跟一般的生活水准比较起来,教师的薪水比较高。(American Federation of Teachers 2002)

一个工作的地位反映了许多因素,包括所需要的教育程度、经济报偿,及社会对该职业的尊敬程度。教育职业在这三方面都面临压力:第一,教书所需要的正式教育的水准仍旧很高,而现在舆论也要求对老师要有新的能力测验;第二,以上所引用的数据证明,老师的薪水比很多其他专业人士和技术工人的薪水显著地低了许多;第三,如我们所见,在最近十年间,教育职业的整体地位已经有所降低。许多老师变得失望和感到挫折,因此离开教育界,转而在其他职业中另起炉灶。许多人是被过多的要求、有限的报酬,和他们在该职业中所感受到的普遍异化感觉所“燃烧殆尽”。

## 学生的亚文化

教育的一个潜在功能是和学生生活直接有关联的:学校提供学生社交及休闲的需要。教育帮助幼儿和年轻小孩发展在青少年和成年生活中非常重要的人际技巧。在中学和大专生活中,学生可能和未来的丈夫或妻子结识,也可能建立维持一辈子的友情。

当人们从外面观察学校、社区大学或是大学时,学生看起来似乎组成一个机械团结的、一致的团体。然而,学生结构事实上是更复杂与多元化。基于种族、社会阶级、外貌吸引力、成绩、运动能力、在学校和社区的领导角色,一些小集团与社交团体在中学里形成。在奥古斯特·霍林斯黑德(August B. Hollingshead 1975)对古典社区“榆树镇”的研究中,他在一个高中里就发现了259个小圈圈。这些小圈圈的平均人数是5个人,集中在学校本身、课外活动以及宗教和社区团体中。

处于这些紧密且隔离的小圈圈之间,男同性恋与女同性恋学生特别容易受到伤害。在这个年龄阶段,同辈间要求顺从的压力很大。虽然对于青少年来说,要说出自己的性倾向很困难,但如果性倾向不符合社会的预期,可能会遭致立即的危险。根据麻州教育局的研究(Massachusetts Department of Education 2000)显示,承认自己是男同性恋或女同性恋的学生,比其他人更容易自杀、逃课,被其他同学威胁或伤害。(参看图11-5)

老师和学校行政人员对这些议题愈来愈敏感。或许更重要地,许多学校里组成了





**科**罗拉多州的利特尔顿 (Littleton)、阿肯色州的琼斯伯勒 (Jonesboro)、肯塔基州的西帕迪尤卡 (West Paducah)、密西西比州的珀尔 (Pearl)、宾州的埃丁伯勒 (Edinboro)、俄勒冈州的斯普林菲尔德 (Springfield) ——这些都已经不再是一些小型及中型城市的名字。它们的名字回响着枪声，学童在校园内杀戮其他学童的声音。结果是，人们不再将学校视为安全的屏障。然而，这样的印象到底有多可信呢？

针对校园暴力的研究，从各方面来看校园杀戮的情况：

1. 每个小孩在学校内遭到杀害的机会低于百万分之一。
2. 1992—1999 年之间 99% 学龄学童的死亡事件是发生在校园“之外”。
3. 被发现携带枪支到学校的学童人数愈来愈少。
4. 除了 1999 年以外，从 1992—2000 年之间，和学校有关的暴力死亡事件发生数量逐年下降。
5. 在枪支意外下死亡的儿童人数，比在校园枪杀下死亡的人数高出 23 倍。

如此看来，学校比一般社区要安全，然而，在媒体大肆报导最近的事件之下，民众对这种学校暴力升高的警讯感到十分紧张。一些冲突理论家反对对最近这些在学校发生的暴力事件做大幅报导。他们指出，在城市内的校园和周围环境的暴力事件早有历史可寻。似乎是只有中产阶级白人的小孩成了牺牲者的时候，校园暴力才成了全国政策议题上的一个项目。当暴力侵犯到中产阶级时，就不被认为是不良行为的延伸，而是结构上的问题，需要以法令来解决，例如枪支管制。

同时，女性主义者注意到，几乎所有的犯罪者都是男性，并且在类以琼斯伯勒例子的一些事件中，受害者大多数都是女性。暴力导致的因素常常是因为约会关系的断绝——又是另一个男性对女性暴力的例子

(或是在这个例子中，男孩对女孩)。

愈来愈多的努力防止校园暴力，关注美国年轻人的社会化是如何造成暴力的。例如，《美国医学学会期刊》(*Journal of the American Medical Association*) 发表了一份“第二步”(Second Step) 的研究调查。“第二步”是教导与愤怒管理、冲动控制和冷漠有关的社会技能，是一套针对小学学童设计的暴力防治课程。这份调查衡量课程对城市和郊区小学学童产生的影响，发现此课程使得学校中肢体上强悍行为的程度些微减轻，以及温和与亲社会行为的增加。

有些人相信，防治校园内外暴力的一个关键处方是：更多的家长监督和对他们的孩子负责。在《一个部落族》(*A Tribe Apart*) 一书中，帕里特夏·赫施 (Patricia Hersch 1998) 记载了三年来居住在维吉尼亚郊区的八位青少年成长的历程。她的结论是小孩的生命中需要有意义的成年关系。前教育部长理查德·赖利 (Richard Riley) 引述研究显示，对家长和学校感到满意的年轻人，比较不可能去从事高危险的行为。

## 讨 论

1. 你的学校发生过枪击或是其他暴力事件吗？如果有的话，学生有什么反应？你觉得如专家所说的，在学校比在家安全吗？

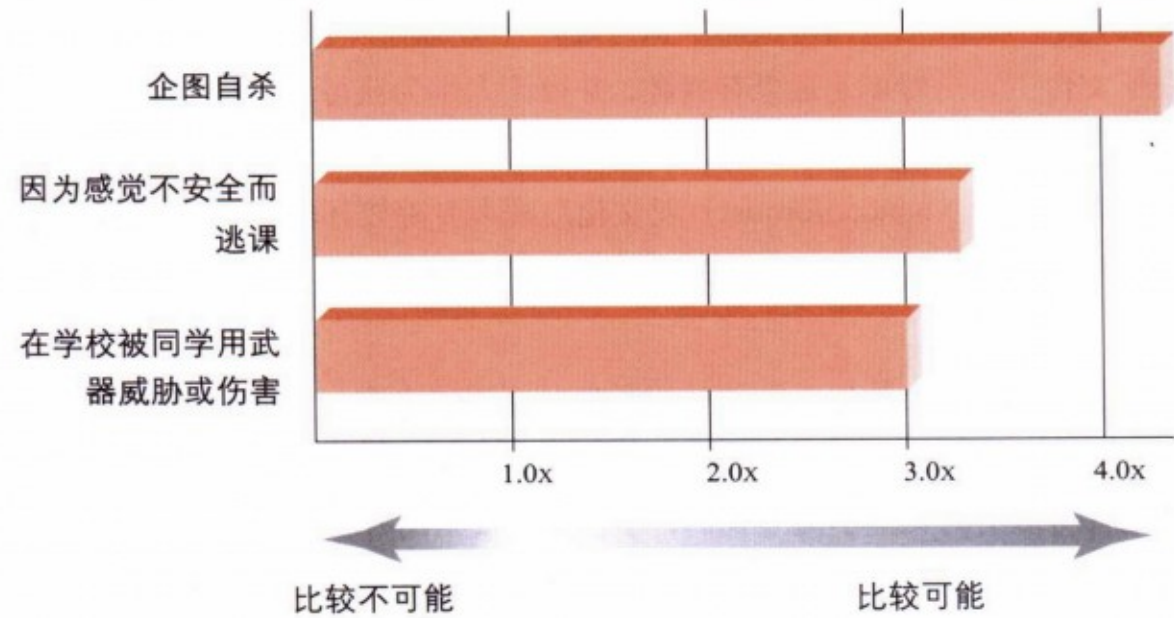
2. 你学校的行政人员对防治暴力采取了什么步骤吗？这些措施有没有效力？还是其他步骤应该也包括在内？

资料来源：Department of Education 1999;  
Donohue et al. 1998; Hersch 1998;  
National Center for Education  
Statistics 2002a.

同性恋—异性恋联盟 (gay-straight alliances, GSAs)，这是一个由学校赞助的组织，把同性恋与同情同性恋的同学拉到同一阵线。这个组织 1984 年在洛杉矶发起，到 2003 年



图 11-5  
高风险的学生：  
男同性恋、女同性恋  
与双性恋



自我坦承是男同性恋、女同性恋或双性恋的学生，比起异性恋的同学，更有可能企图自杀、逃课或是在学校被同学威胁或伤害。

资料来源：Massachusetts Department of Education (2000)。

时，全国已经有 1,623 个分会，这些分会大多数是在 1998 年同性恋大学生马修·谢泼德 (Matthew Shepard) 被谋杀之后成立的。在一些地区，家长反对这个组织的设立，但是，大法官解释这不仅保障保守的《圣经》读经团有集会的自由，同时也保障了 GSAs。在 2003 年时，同性恋—异性恋联盟运动可以说是到了一个新的里程碑，因为纽约市政府将公立学校内针对同性恋、双性恋和跨性别学生所开的专门课程，通通集中到一所学校开设。这所学校叫做哈维·米尔克中学 (Harvey Milk High School)，是为了纪念 1978 年遭到刺杀，旧金山第一个公开承认自己是同性恋的局长。(Gay Lesbian & Straight Education Network 2003)

在大专院校的阶层中，我们也可以发现类似的多样化。伯顿·克拉克、马丁·特罗 (Burton Clark & Martin Trow 1966) 与更近期的海伦·莱夫科维兹·霍罗威茨 (Helen Lefkowitz Horowitz 1987) 指出存在于大学学生中的独特亚文化。以下是他们从分析中所发现的四种理想中的亚文化：

1. 社团亚文化的注意力在玩乐与社交上。这些学生定义怎么样才算是“合理的”学业分量（及多少才算是“过量”，而导致被贴上“刻苦用功”的标签）。社团亚文化的成员对学术追求没什么兴趣。运动员就是属于这类型。



高中学生聚集在波士顿参加一场同性恋／异性恋青年骄傲的游行。这是一年一度由州政府男女同性恋青年委员会及麻州教育局共同赞助的活动。



2. 相对地，学术亚文化认同师资的学识兴趣，并重视知识本身的价值。
3. 职业亚文化主要是对事业远景有兴趣，并视读大学为获得对进阶很重要的学位的一个方法。
4. 最后，非遵从者（nonconformist）亚文化敌视大专院校环境，并寻求和学业有关或无关的想法。它可能从校园出版或议题导向的群体中找到发泄的途径。

每位大学学生最后都会置身于各种互相竞争的亚团体之中，并决定哪个才最符合他们的感觉和兴趣。

这些研究者所使用的类型学提醒我们，学校是个复杂的社会组织，几乎像是个有着不同邻居的社区。当然，这四种类型并非美国大专学院里唯一的亚文化。例如，我们可能会在社区大学或是四年制通勤学校里，发现越战退伍军人或是前全职家庭主妇的亚文化。

社会学家乔·费金（Joe R. Feagin）研究了一种独特的大学亚文化：在主要为白



今天校园里的亚文化比以前更多元化。许多成年人重回大学（左图）进修，提升就业前景或是改换职业轨道。教育体系主流化意味在各级教育的课堂中，也包含了有身心障碍的年轻人（右图）。



人大学里的黑人学生。这些学生必须在黑人老师或是黑人行政人员不多、课程很少强调黑人贡献的大学里，在学业和社交生活上表现，在这种环境中，黑人学生受到校园警卫骚扰是常有的事。费金（1989:11）表示：“对少数族群的学生来说，生活在一个主要是白人的大专院校或是大学，意味着长期和‘无所不在的白’相对抗。”费金的看法是，非裔美籍学生在这样的学校里经受着公开和微妙的种族歧视，这种歧视有着会严重打击学生自信心的累积性影响。（也请参考 Feagin et al. 1996）

## 在家教育

当大多数人想到学校时，他们就会想到砖墙、四方帽、老师、行政人员以及在学校各建筑内工作的员工。但是，对于美国愈来愈多的学生而言，家庭就是教室，而老师则是父亲或母亲。目前有超过 160 万的学生是在家受教育，这大约是从小学到高中阶段人口的 4%。（Cox 2003: 27）

在过去，在家教育自己小孩的家庭，通常是因为住在与外界隔离的地方，或是持有和公立学校这样的世俗环境相抵触的严格宗教观。但是在今天，家庭教育吸引了各种不同的家庭，他们不一定和一些有组织性的宗教有关。差劲的学术品质、同辈压力及学校暴力，都促使许多父母在家教育子女。最近对校园枪杀惨剧的报导，也似乎加快了学校教育朝向家庭教育的转变。

虽然家庭教育支持者觉得，小孩在家庭学校的表现，可以和在公家学校的表现一样好或是甚至更好；但批评者认为，因为在家受教育的小孩和外面更大的社区相隔离，因而失去了增进社交能力的一个重要机会。但是，家庭教育的推广者宣称，他们的小孩能从接触和自己年龄层以外的人中获益。他们也认为，对于那些患有注意力不足（ADD）和学习障碍（LDs）的小孩来说，家庭教育是一个不错的选择。这样的小孩通常在没有太多细节会分散他们注意力的小班中，会有比较好的表现。（National Home-school Association 1999）

品质控制在家庭教育中是一个问题。虽然家庭教育在所有 50 个州中都是合法的，但只有 37 个州对家庭教育有所管制，29 个州利用测验和评估来监视学生的进展。尽管缺乏一致的标准，由家庭学校法律保护协会（Home School Legal Defense Association）赞助的一份全国性调查指出，在家受教育的学生在所有科目和所有年纪的标准测验中的得分，比其他学生要高。大约有 25% 参与调查的学生是越级学习。在全国 2,000 位拼字比赛中获胜的前 3 名，都是在家里受教育的学生。对那些全力投入的人来说，家庭教育是行得通的。（Matthew 1999; Paulson 2000）

负责家庭教育的又是哪些人呢？一般来说，他们通常有比平均水准更高的收入和教育程度。大部分都是有两位家长的家庭，而他们的小孩花在看电视上的时间也比



较少——这两种因素有可能支持更优秀的教育表现。同样的这些学生，同样的家庭形态，并能从父母那里获得同样的支持，他们在公立学校里可能也会有同样好的表现。正如研究调查不断地显示，小班比大班理想，而父母和社区强力的参与也是关键。(Cox 2003: 28)

家庭教育也允许有意愿的父母将宗教融入他们小孩的功课，但是，一旦公家学校这么做时，则会引来许多争议，如下个单元所讨论的。

## 社会政策 与 宗教

### 学校里的宗教

#### 议 题

公立学校是否应该允许在教室中祈祷？老师可以在教室中教导《圣经》吗？公立学校的运动员可以有团体祈祷吗？学生可以自发性地对学校事务祈祷吗？学校可以在穿堂间公布十诫吗？上述关于祈祷的议题，在学校教育中始终是一个颇具争议性的话题。

另外一个争议的中心是，关于人类和宇宙起源的教导。主流科学想法认为，人类是由数10亿年前的单细胞生物演化而来，宇宙则是由150亿年前的“大爆炸”所生。但是，这种观点被相信创造论的人们所质疑。创世论(creationism)认为，人类和宇宙的起源是如《圣经》上所说的1万年前。创世论的支持者希望，创世论的理论能在学校中被当做唯一的说法教导，至少也是进化论之外的选择。

谁有权力对前述议题做决定？什么又是“正确的决定”？在美国，宗教在学校是一个棘手的公共政策议题。

#### 背 景

上述的议题直接切入宗教自由的核心讨论。政府一方面必须保护人民的宗教自由，另一方

面，必须注意不可让任一宗教凌驾于其他宗教之上。

在“恩格尔·瓦伊塔尔”(Engle v. Vitale)案件当中，最高法院在1962年裁定，在纽约的学校中非宗派性质的祈祷与美国宪法的宗教立场相违背，即使没有一位学生被要求祈祷。最高法院认为，促进宗教的仪式不是政府或教育的合法功能。后来，法院裁定自愿性的学校祈祷是允许的，但是，学校不准赞助在学校活动中任何形式的祈祷与宗教仪式。然而，许多公立学校仍然习惯性地引领学生祈祷或是背诵《圣经》。(Firestone 1999)

关于《圣经》当中的创世论是否应被教导，让人回想起1925年有名的“猴子审判”。在那场审判中，高中生物教师约翰·斯科普(John T. Scope)被控违反田纳西州法律，因为他在公立学校教导进化论。如今，创世论已经超越原教旨主义者信仰的教义，他们试着用类似科学的资料来重申人类与宇宙的起源。

在1987年，最高法院裁定各州不能因为宗教的缘故，强迫在公立学校教导创世论。有一段时期，这个判决让进化论在公立学校占尽了优势，但是在美国南部或中西部，创世论者仍努力



开拓地盘与进化论者竞争。

### 社会学观点

支持学校祈祷与创世论者认为，最高法院的判定太过严苛，分隔了涂尔干所谓的神圣与宗教的性质。他们坚持使用非宗派的祈祷，并不会在美国确立教会信仰。他们也相信学校祈祷与创世论的教导，可以提供灵性上的指引与社会化，而这些是今日家长或学校教育所缺乏的。许多社群团体也相信，学校应该藉由鼓励祈祷，来传递美国的主流文化。

反对学校祈祷与创世论者认为，社群中的宗教主体可能对宗教弱势团体有影响。由冲突论者的观点视之，有组织的学校祈祷，可能会强化宗教信仰、仪式及有权者的利益，增加宗教上的争论；并且，对美国的宗教多元化产生威胁。这些想法质疑学校祈祷是否能真正维持自发性。以互动理论者的眼光进行的一个小规模的研究发现，学童在受到强大的社会压力下，会顺从接受主流信仰。

### 政策建议

基本上，学校教育是一个地域性的议题，所以，政策的创始绝大部分是从小区域或者是州为起始点。在2003年，学校内部的宗教问题不再只是地区性的议题，因为乔治·布什总统宣布如果学校禁止宪法保障的宗教祷告，将会取消该校的联邦教育经费。在此同时，联邦高等法院对校园内的宗教采

取较严格的立场。在一个联邦法院的上诉审判中，法院判定如果学校在晨会当中把“以上帝的名义”作为效忠誓辞的内容，将会是违宪的，虽然这项判决不可能维持太久。

实践主义信仰的原教旨主义者在美国公立学校提出了更一般的问题：谁的思想与价值观值得在教室中传授？批评家认为，这个运动是对学校教育进行宗教的控制。他们担心在将来，教师无法以书本或论述来驳斥《圣经》原教旨主义者的解释。这对自由主义教育的倡导者而言，是一个可怕的预见。

### 讨论

1. 你就读的学校有所谓有计划的祈祷吗？创世论是学校课程的一部分吗？
2. 你认为提倡宗教仪式是正当的教育功能吗？
3. 冲突论者可能如何看待有计划的学校祈祷？



在2003年联邦法院的上诉判决中，法院判定如果学校把“以上帝的名义”作为效忠誓辞的内容，将会是违宪的。



## ■ 章节摘要 ■

**宗教与教育**具有文化普世性，尽管形式上因地而异。本章检视了宗教的功能与面向、宗教组织的形式、社会学看待教育的角度，并将学校视为正式组织。

1. 涂尔干强调宗教所产生的社会冲击，并尝试由较大的社会主体了解个体的宗教行为。
2. 宗教帮助人们进行社会整合，并提供社会支持。
3. 韦伯观察到宗教忠诚度与资本主义行为间的关系，他以**新教伦理**来解释。
4. **解放神学**用政治角度看待教会，以减轻贫穷与不公所致的痛苦。
5. 由马克思主义者的观点来看，宗教会强化当权派的社会控制力。它防止可能终结资本主义压迫和改革社会的集体政治行动。
6. 宗教行为可以用**信念、仪式与宗教经验**表达。
7. 社会学家认定4种宗教组织：**国教、教派、小教派、新宗教运动**（NRM）或**宗教崇拜**。
8. 科技的进步带来一种新的教会形式——电子教会。电视福音传道者现在传道的信众比一些教派还多，并且每天大约有200万人上网的目的是为了宗教。
9. 教育的重要功能是知识的传递与资格的授予。其潜在的功能有文化传承、促进社会与政治整合、维系社会控制、提供社会改变。
10. 对冲突论者而言，教育藉由潜藏课程与不公平的资格授予精英阶级统治权力。
11. 教师对学生的表现期待有时可能会影响学生真正的表现。
12. 在今天，大部分的美国学校是官僚体系组织。韦伯的五项官僚组织特色在学校中均可发现。
13. 在家教育现在成了另一项选择。美国现在有超过100万的儿童接受在家教育。
14. 宗教教育究竟应该如何在学校存在？这是美国社会争论的问题。

## ■ 批判性思考问题 ■

1. 由冲突论观点解释宗教如何造成社会变革。你能举一个例子吗？
2. 新宗教运动在宗教组织中扮演何种角色？为什么它具有争议性？
3. 学校能力分班的功能与反功能为何？高中生的能力分班如何影响学生与老师间的互动？能力分班对不同学生的自我观念有何正面与负面影响？

## ■ 重要词汇 ■

**对应原则**（Correspondence principle）：学校对来自不同阶层个体的价值观提升趋势的期盼，以帮助学生找到适当的工作。



**创世论 (Creationism)**: 《圣经》中对于人类与宇宙起源的解释, 认为进化论并非科学事实。

**普世文化 (Cultural universal)**: 在各种文化中都能找到的习惯与信仰。

**教派 (Denomination)**: 一个庞大、有组织的信仰团体, 但与政府或官方无关。

**国教 (Ecclesia)**: 指一种宗教组织, 宣称社会上大多数或全部的人都是其成员, 并被社会承认为官方宗教。

**教育 (Education)**: 一种形式化的学习, 有教导者与学习者。

**既有的小教派 (Established sect)**: 一个已经超越小教派, 但仍旧孤立于社会之外的宗教团体。

**潜藏课程 (Hidden curriculum)**: 社会认定的标准行为, 并由学校教导。

**解放神学 (Liberation theology)**: 运用教会 (主要是罗马天主教), 以政治手段消弭贫穷、歧视与其他现实社会中不公平的现象。

**新宗教运动或宗教崇拜 (New religious movement (NRM) or cult)**: 通常是一个小的秘密宗教团体, 代表一个新的宗教信仰, 或是旧有宗教的某种变体。

**世俗 (Profane)**: 一般的, 生活中可见的事物, 与神圣有别。

**新教伦理 (Protestant ethic)**: 韦伯对工作伦理的描述, 这个世俗的考虑是加尔文派强调的理性导向工作伦理。

**宗教 (Religion)**: 一种统一的信念体系, 与神圣事务相关。

**宗教信仰 (Religious belief)**: 信仰成员坚信的主张。

**宗教经验 (Religious experience)**: 与终极的存有者产生接触, 例如神。

**宗教仪式 (Religious rituals)**: 对信仰者行为的要求或期待。

**神圣 (Sacred)**: 超越日常生活的元素, 令人心生敬畏, 甚至惧怕。

**小教派 (Sect)**: 由较大的宗教组织分支出来的宗教群体, 并重新检视其宗教信仰。

**世俗化 (Secularization)**: 宗教对其他社会制度所产生影响的过程。

**教师期望效果 (Teacher-expectancy effect)**: 教师对学生表现的期待, 可能会影响学生实际的表现。

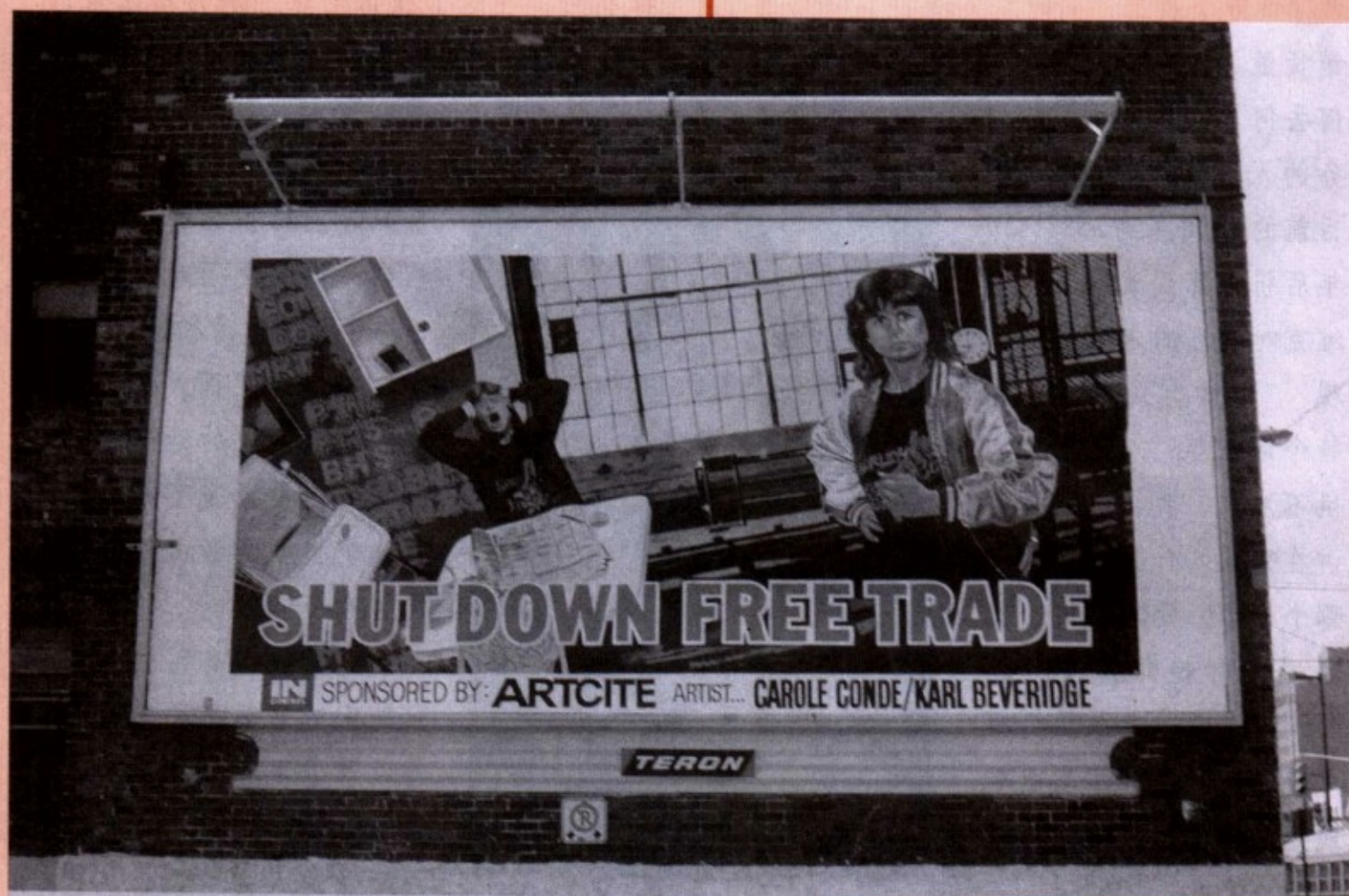
**能力分班 (Tracking)**: 依学生的表现 (如测验成绩) 将学生置于特定的课程团体当中。







# 经济与工作



这个 1991 年的加拿大海报呼吁取消自由贸易，阻止降低与美国的贸易障碍。加拿大人害怕他们会失去工作（背景那座空荡荡工厂的象征）。贸易障碍目前仍然在全世界引起争议，反映了人们对于国家经济因为单一全球化经济体制而牺牲的关注。

### 12.1 经济系统

### 12.2 工作面面观

### 12.3 经济的变动

### 社会政策与经济：优惠性特别待遇

### 专 栏

#### 社会学实务：

宾提·哈唯——CBS 网络记者

#### 媒体观察：

失踪劳工

#### 全球架构下的社会学：

全球的工作—技能不搭配现象



**柏**西·巴恩维克 (Percy Barnevik)

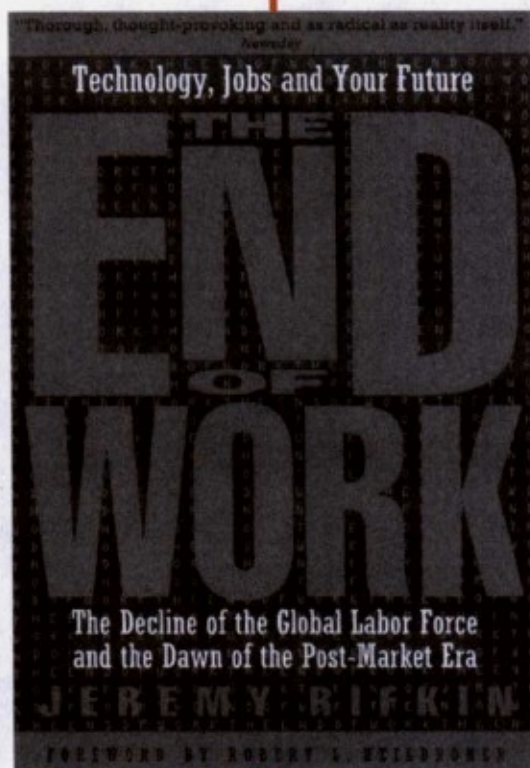
是ABB公司，一家年收入290亿美元，由瑞士与瑞典合营的电子发电机和传输系统制造公司，也是全球最大的工程公司之一的总裁。就像其他全球化的企业一样，ABB公司最近重新整顿营运，一方面裁了5万个员工，同时期又增加了60%的销货量。巴恩维克问：“这些人（失业者）何去何从？”他预测欧洲制造业和商业服务的人力在10年后将从目前的35%降到25%，20年后将再降到15%。巴恩维克对欧洲的未来十分悲观：“假如有人跟我说再等个两三年，人力市场会供不应求，我会说，跟我讲在哪儿？什么工作？在哪个城市？哪家公司？当我把所有趋向放在一起时，我发现一个很显然的危机，今天的10%失业率或是屈就低位率很容易就会变成20%—25%。”

对一些人来说，特别是科学家、工程师和雇主们，一个没有工作的世界表示一个新世纪的到来。在这个新世纪，人类终于从一辈子的辛劳和反复机械式的工作中获得解放。对其他人来说，一个没有工作的社会则激起一种集体失业和全球贫困的悲惨念头，再加上逐渐增加的社会不安和动乱。有一点则是所有人都同意的，我们的确进入了一个历史的新纪元，在其中机器

逐渐取代人力从事生产、运送及提供服务……

大多数的工人对目前这个重大的转换过程毫无心理准备。科技快速的突破和经济重组活动似乎在没有预警的情况下降临在我们身上。突然间，全世界的男男女女都在问，在这个横扫全球经济的新未来，自己能扮演什么角色。有多年教育、技术和经验的劳工，面临被自动化和信息新动力取代的可能。几年前似乎只是在知识分子和少数社会评论家之间对科技在社会中的角色的秘密讨论，现在却变成了百万个劳工之间激烈争论的话题。他们在想，自己是不是就是下一个被会思考的机器取代的人……

这种新的高科技革命可能意味着时数更少的工作以及数百万人的更大福祉。现代历史上头一遭，极大数量的人类可能会从正式市场的长时间工作中获得解放，自由地追求休闲活动。然而，同样的科技动力也可能导致失业成长和全球萧条。(Rifkin 1995a: 11-13)



关于这篇摘录的额外信息，可在网上学习中心找到，  
网址：[www.mhhe.com/schaefer9](http://www.mhhe.com/schaefer9)



**社**会行动者杰里米·里夫金 (Jeremy Rifkin) 在他《工作末日》(*The End of Work*) 一书中探索: 在自动化和高科技使人力愈来愈无关紧要后, 经济世界将变成什么样子? 经济力量对我们的生活有很大的冲击, 从基本的“我们是不是会有饭吃”到心灵较深层的“我要如何更有生产力”。里夫金认为, 我们必须要做好准备才能面对全球经济制度的重大转变所带来的无可避免的失常和变迁。

**经济制度** (economic system) 一词指的是一种社会制度, 货物和服务通过它被制造、分配和消费。像家庭、宗教和政府这些社会制度一样, 经济制度塑造社会规范的其他方面, 反过来也被它们所影响。这本书从头到尾都提醒你经济对于

社会行为的冲击。例如, 工厂和办公室里个人和集体的行为。你已经研读过马克思和恩格斯的著作, 他们强调一个社会的经济系统会造成社会的不平等。你也知道第三世界的外国投资会强化当地居民间的不平等。

这一章将针对经济对人们生活所带来的影响提供社会学的分析。我们先将资本主义和社会主义视为一种理想的经济系统来做宏观分析。接下来我们检视工作的各个层面, 包括工作的类型、工作场所中的异化现象和劳工的满足感。然后我们将要看看迈入 21 世纪时美国和全球经济本质的变化。最后的社会政策单元, 我们探讨优惠性特别待遇所造成的争议, 这个议题集中探讨机会的不平等。

## 12.1 经济系统

根据格哈德·伦斯基 (Gerhard Lenski) 所发展的社会文化演进方法, 将前工业时代的社会依照经济的组织方式分类。如你所记得的, 前工业化时代社会的主要形态有狩猎与采集社会、初期农耕社会及农耕社会。

如在第五章所提到的, 1760—1830 年这段时期, 主要发生于英国的工业革命造成了工作场所社会组织的变化。人们离开他们的家园到集中场所去工作, 例如工厂。当工业革命持续进行时, 一种新的社会结构也随之产生: **工业化社会** (industrial society), 一个依靠机器生产货物和服务的社会。

现代的工业化社会是由两种基本经济制度来区分的: 资本主义和社会主义。如以下各单元所描述的, 资本主义和社会主义是两种理想的经济制度。没有任何一个国家完全符合其中一套模式, 每一个工业化国家的经济都代表了资本主义和社会主义的混合, 虽然任何一个主义通常就足以形容一个社会的经济结构。比方说, 中国的经济主要是社会主义式的, 而美国的经济主要是资本主义式的。



## 资本主义

在前工业化的社会里，土地几乎可以看成是所有财富的来源。工业革命改变了一切，它需要一些特定的人和机构愿意冒很大的风险来资助新发明、机械和商业活动。最后，银行家、工业家及其他握有巨大财富的人，取代地主成为最主要的经济力量。这些人投入资金，希望获得更多的财富，他们也因此成为房地产和企业的拥有者。

伴随着资本经济制度的兴起，经济形态转换为拥有私有企业。**资本主义** (capitalism) 是指生产的方法大多被私人掌握，而经济活动的主要动机是累积财富的一种经济体系。实际上来说，资本主义制度因政府控制私有企业及经济活动的程度而有所差异。(Rosenberg 1991)

紧随着工业革命而来的一种普遍的资本主义形式是所谓的**自由放任制度** (laissez-faire, “任由他们”)。正如英国经济学家亚当·史密斯 (Adam Smith, 1723-1790) 所鼓吹和保证的，在自由放任制度的原则下，人们可以在政府最低限度干预经济的情况下自由竞争。企业保留了自我规范的权力，私人企业基本上是在不惧怕政府的控制下运作的。(Smelser 1963)

两个世纪以后，资本主义演变成另一种形式。私有制和财富膨胀仍然是资本主义经济制度最主要的特色，然而，和自由放任时期相比，当今的资本主义呈现出政府对经济关系的广泛控制。如果没有限制，企业会为了追求最大的财富而误导消费者、危害工人的安全，甚至欺骗公司的投资者。这就是为什么一个资本主义国家的政府常常监视物价、为工业制定安全标准、规范工会，并和管理部门集体协商的原因。然而，在理想典型的资本主义下，政府很少会接收整个产业的拥有权。

现代的资本主义和自由放任制度在一个重要的层面上也有差别：资本主义会通融**垄断手段**。**垄断** (monopoly) 发生于一个单一的公司控制了整个市场。主控整个产业，允许了这家公司使用价格制定、品质标准以及供给率来控制商品。购买者除了向此单一公司低头外，并没有太多的选择，因为消费者没有别的地方可以买到同样的商品或是服务。垄断行为破坏了亚当·史密斯和其他自由放任资本主义支持者所珍惜的自由竞争理想。

有些资本主义国家，例如美国，依据反信任条例将垄断视为非法。这样的法律防止任何一家公司在一个行业中取代所有的竞争力而得以控制整个市场。美国联邦政府只有在一些例外的情况下，例如能源和交通工业，才会允许垄断的情形。就算如此，规范管制的单位会监督这些法律上被允许的垄断公司的行为，以保护大众的权益。和微软持续不断的法律抗争正好标示了资本主义国家中政府和私人垄断企业间的紧张关系。

冲突理论家指出，纯垄断并不是美国经济的基本元素，竞争在一个被称为自由投资的制度中其实受到了更大的限制。在许多产业里，少数公司主控了整个领域，并阻



止新投资者进入这个市场。

## 社会主义

社会主义理论在马克思和恩格斯的著作中被加以改善。这些欧洲激进者对于劳工阶级在工业革命时期被剥削的实情感到非常困扰。在他们看来，资本主义迫使许多人用他们的劳力来换取微薄的薪资。一个企业的拥有者从工人付出的劳力中获利，主要是因为他们付给工人的薪水比其所生产产品的价值要低。

基于一个理想的模式，社会主义经济制度企图消弥这种经济剥削。在**社会主义** (socialism) 之下，一个社会的生产和分配方法是集体而不是由私人拥有。这个经济制度的基本目的是符合人民的需求，而不是追求最大利益。社会主义者摒弃了放任政策的自由竞争会造福大众的那套哲学。相反地，他们相信代表全民的中央政府应该做出基本的经济决策。因此，中央政府是所有主要产业的拥有者——包括钢铁生产、汽车制造和农业，这是社会主义作为一个理想模式的主要特征。

从实际操作上来看，社会主义经济制度依照政府对私有企业的通融程度而有所差别。例如，英国这个同时包含一些社会主义和资本主义经济层面的国家，主要的航空服务业是由政府拥有的英国航空公司，然而民间拥有的航空公司也被准予与之竞争。

社会主义的社会对社会服务的投入和资本主义的国家不同。例如，美国政府通过医疗保障 (medicare) 和医疗补助 (medicaid) 两种方案对老年人和贫穷者提供健康保障和健康保险；相对地，社会主义的国家通常提供政府补助的医疗保健给所有的民众。理论上来说，民众集体的财富用来对个人和家庭提供医疗保健、住宅、教育和其他重要的服务。

马克思相信每个社会主义的国家终将“枯萎”，并演变成为共产主义的社会。作为一种理想模式，**共产主义** (communism) 指的是一种经济制度，在其下所有的财产都是公有的，社会不因个人的生产能力加以区分。最近几十年来，苏联、中国、越南、古巴和东欧的国家都普遍被认为是共产主义经济制度的例子。然而，这是不正确地使用一个带有敏感政治意味儿的词。20 世纪被认为是实施共产主义的国家，其实都和理想的模式相去甚远。

在 20 世纪 90 年早期，东欧国家的共产党已经不再掌权。对共产政权第一次最大的挑战发生在 1980 年，当时波兰的机械团结运动向社会的正义质疑，由莱什·瓦文萨 (Lech Walesa) 带领并获得许多工人的支持。虽然戒严法一开始将机械团结运动逼入地下，但最终在 1989 年时促成共产党治理的结束。接下来的两年中，苏联和整个东欧主导的共产党在大规模的反动下纷纷被推翻。苏联、捷克和南斯拉夫被分裂，不同的族群、语言和宗教都共存在这些地区之内。然而，就算在由共产党执政的社会主义国





美国政府于1994年解除对越南的经济制裁后,可口可乐和百事可乐很快地出现在越南的街头巷尾。图中为可口可乐在河内歌剧院的醒目象征。

家,资本主义也正在进行中。例如,1995年时的越南有60%的经济输出是来自私营单位。(Steinfeld 1999; World Bank 1996: 15)

古巴的情形特别显著,这个国家目前正在调整走向双元经济。虽然共产党政府的领导者菲德尔多·卡斯特罗(Fidel Castro)继续坚持马克思主义,但在苏联结束援助以及美国持续不断地对其实施经济制裁后,由中央控制的经济已经瓦解。卡斯特罗很不情愿地允许小型家庭企业的营运,例如,收美金而不收严重贬值的古巴比索的餐厅和手工艺品店。这造成一种讽刺的现象,那就是政府雇用的老师和医生赚得反而比小生意人、出租车司机、旅馆人员等这些有机会接触外币的人少。这个情况强调了国家经济放在全球经济地位考虑的重要性。(McKinley 1999)

如我们所看到的,资本主义和社会主义是两种不同的理想经济制度。事实上,每一个工业化社会的经济(包括美国、英国和日本)都同时含有资本主义和社会主义的某些成分。不论差别如何,不管它们比较符合资本主义还是比较符合社会主义的理想模式,所有的工业化

社会都主要依赖货物生产和服务的机械化。

## 12.2 工作面面观

如本章开头所提示的,在过去几十年中,工作场所已经有了很重大的变动,主要是因为自动化和高科技的应用。接下来我们将看到这些变化已经影响到人们选择工作和职业,也决定了他们对工作的满足感。

### 工作和职业

不论我们如何称呼它——工作、职业、职务、责任等,它是我们为了获得工资所做



的事情。我们付出的劳力和我们的社会行为，在许多方面都有关联。准备工作是社会化过程中的关键。我们的工作也会影响我们的社会认同或社会身份，或是如库利所称的镜中自我。一个问“你干什么工作”的人期待你说明自己的职业。我们通常会以我们的工作来自我定义。当然，工作不仅是一种象征，我们的工作也决定了我们在分层化制度中的大部分地位。

在美国和其他现代社会里，大部分的有薪劳动和提供服务有关，例如健康保健、教育、贩卖物品、银行和政府。劳力向服务行业的转移被视为是专业的职业日渐增加的趋势。“专业”一词常常用来传达一种对工作正面的评价（“她真是个专业人士”），或是表示全职投入一种表演且支领全薪工作的领域（例如“职业高尔夫球选手”）。

社会学家用**专业**（profession）来形容一种需要广泛知识并由一套操守规范约束的工作。专业人士通常比较有自主权，他们并非每件事都需要对上级负责，他们也不需要讨好顾客。一般说来，在决定什么对他们的顾客最有利的时候，专业人士本身就是权威。表 12-1 归纳一些社会学家用来区分专业和其他职业的特征。

大家大致赞同医药和法律是专业，而开出租车则是职业，但是你要怎么去将仪葬承办人、消防队员和药剂师做分类呢？在这些例子中，什么时候才算“职业”，什么时候又是“专业”，这之间并没有明显的界线。就某些程度而言，当职业愈来愈走向技术领导，而专业和行政工作又紧密相连时，（例如在医疗保健组织中的医生们）这两种理

表 12-1

职业和专业的比较

特征	职业	专业
一套有系统的理论或是抽象知识	无	有
职前训练	时间比较短；通常非正式	时间长而且正式
专门程度	一点点	很高
自主性	一点点	很高
自我规范单位	无	有
公众关系	顾客永远是对的	顾客不太重要
正式证明	不必要	要
和类似工作者的同僚感	低	高
操守规范	非正式	高度发展的；通常很正式

资料来源：Author based on Greenwood 1957; Leicht and Fennell 1997; Pavalok 1972, 1988.





## 社会学实务

### 宾提·哈维——CBS 网络记者

**宾**提·哈维 (Binti Harvey) 为《网络商业新闻》撰稿。这是通过网络连结的财经新闻网。她的工作包括每天撰写两个科技股专栏。在工作的过程中，她经常和多国科技公司的财经主管交谈。

哈维发现她 1996 年在南加州大学取得的社会学学位对她的工作有很大的帮助。首先是“写！写！写！社会学让我强力掌握了写作的基本要求。这对应付结稿期限很有帮助，并让我能很快地写出一则全面且简洁的报导。”社会学的课程也帮助她以宽广的角度看待事情并发现关联之处。最后，也许是最重要的，在帮助她了解其他人方



面，社会学扮演了一个非常重要的角色。“我经常遇到一些情况，很多生意人并不习惯一个年轻黑人女性出现在他们之中。我的社会学背景帮助我了解他们从何处而来以及他们的观点。社会学帮我知道如何让他们把我当一个记者看待。”在哈维看来，社会学让一些本来没有力量的人们获得力量。

她对社会学学生的建议是好好学习术语，但是要花更大的心思在了解概念并将它们应用在每天的生活当中上。“这是大学里能让你在日常生活中应用的少数几个科目之一。”

想典型已经重叠。有愈来愈多的职业团体已经开始声称或是要求要有专业的身份——这经常是试图要获得更高的社会地位和更佳的财物报酬。在一些例子中，一些已经存在的专业也许会反对一个相关的职业也成为所谓的专业。他们害怕生意或是客户会因此而减少，或是在更多相关职业人员加入这项专业领域时，他们专业的身份会被贬低。医疗行业对助产的敌意便是介于一个成立已久的专业和一个立志要达到专业地位的职业两者之间的冲突。一般说来，非专业职业的工人被赋予较低的自我期望，这一点从媒体塑造这些工人的角色中就可看出，或是更确切地说，这些职业甚至没有被提到。(参见专栏 12-1)

习惯自主权的专业人士一旦进入官僚系统的正式大型机构做事时，他们会变得如何呢？以专业的身份到一个官僚体系服务有着内在的冲突，例如一个科学家在一家企业中工作，这个正式的组织，如韦伯所描述的，遵循制度的原则并期待忠诚和服从。但是专业素养又要求从业人员担负个人责任。官僚主义滋养非个人化，然而专业却强调和其他专业同事保持密切关系。大多数在这种情况下的专业人士都不得不接受一些牺牲：他们也许会憎恨他们的自由和主动性受到限制，但是却珍惜组织带给他们的安全感。(Leicht & Fennell 1997; Hodson & Sullivan 1995; Pavalko 1972, 1988)

## 工作和异化：马克思的观点

“就连一个低能的人也能学会这种工作，它太简单了。”一位汉堡王的雇员在乔治·





## 媒体观察

### 12-1 失踪劳工

**收**听地方的新闻时,你听到如何选购眼镜建议的机会,可能都还大过如何解决工作场所的问题。如1999年的一份调查显示,劳工问题在全国性的新闻中也不见得会受到重视。内容分析显示,只有2%的总播报时间是花在和劳工相关的议题上,包括托儿、最低工资及工作场所的安全

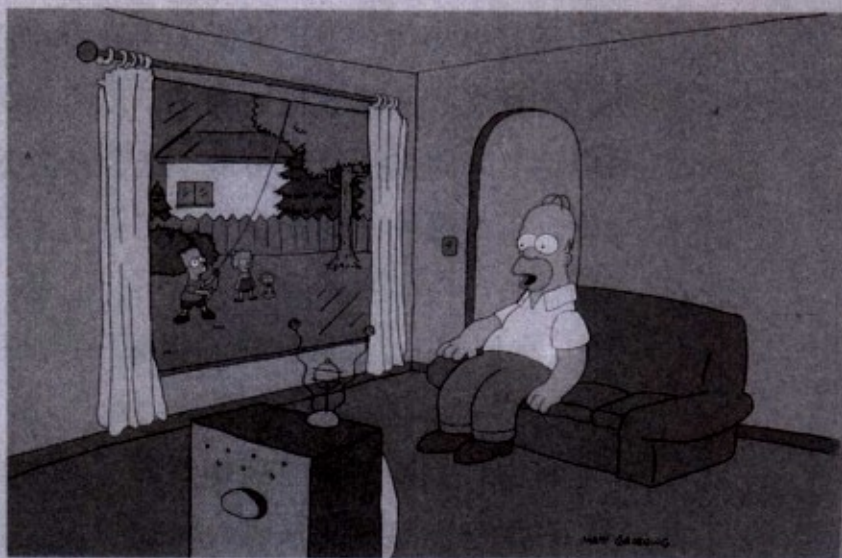
和健康等。例如,虽然每天有16个工人因职业相关的伤害

收听地方的新闻时,你听到如何选购眼镜建议的机会,可能都还大过如何解决工作场所的问题。

而死亡,所有三家电视网合起来才花了13分钟在工作安全和健康的报导上。

当我们转到电视连续剧时,媒体形象也未有改善。在为期15年的期间,黄金时段的家庭连续剧只有11%是在描述工人阶级的家长。那些工人阶级的角色很有可能被塑造成“幼稚”或是“不负责任”,即使可爱也只是像《辛普森家庭》里的荷马(Homer)那样。

媒体为什么不报导有关劳工的议题呢?首先一点来说,新闻媒体都是被大企业所拥有,而高层决策制订者不见得喜欢那种亲近劳工的画面。第二点,广告者喜欢他们的广告有一个“正面的环境”,意思是媒体形象不应和企业政策相冲突。第三个因素是编辑、编剧、制作人、播报新闻和创作电视剧的工作人员的背景,他们之间有许多人生活得像是企业精英,他们和工人阶级



荷马·辛普森是黄金时段节目中,少数几个工人阶级角色中的一个。

很少有接触,更不用说知道劳工的问题了。最后,包括劳工联盟在内的一些工人阶级组织,没有资本和那些企业精英竞争以增加他们“形象”的曝光率。

#### 讨论

1. 为什么媒体报导工人的议题不足?
2. 如果你可以创造一出专门探讨工人阶级议题的电视剧,这个节目会是什么样子? 形容一下其中一些角色和情节。

资料来源: Fairness and Accuracy in Reporting  
1990; M.Witt 1999; OSHA 1999.

瑞泽尔(George Ritzer 1996: 130)针对快餐业的研究中这么说。从事低技术重复的工作会令人沮丧并导致工作场所的异化和隔离。如我们在本章开头所看到的,杰里米·里夫金进一步地思考这个问题: 当工作变得日益自动化,人力越来越派不上用场时,工人们便失去工作,或是被迫改行到技术性低的服务行业去工作。(Rifkin 1996)

所有社会学思想的前驱者都很关心工业革命产生的工作场所变化对工人所造成的负面冲击。涂尔干(Émile Durkheim 1993, 原版 1893)指出,分工越来越普遍,个人



便经验失范 (anomie), 即所谓的失去方向感的迷乱。在工厂中专门执行一项特定的任务, 使得工人不再像从前负责整个产品的制造时能感受到成就感。很明显地, 官僚组织的非个人化会造成一种冷淡无情的工作场所气氛, 然而对于工业化中的去人性化层面提出最尖锐分析的是马克思。

马克思相信, 一旦工业化的过程在资本主义社会中展开, 工人和他们工作之间一些具有意义的关系就被剥夺了。以今天的话来说, 想像一个电话推销员利用“冷冰冰的电话”来向人推销信用卡。这个人会觉得他是这个商业机构的一分子吗? 对马克思来说, 工作强调专业化会增强工业工人的异化感。**异化** (alienation) 这个词指的是和周围社会产生陌生和疏离的情形。但是, 马克思所关心的并不只是那一成不变单调的工作。在他看来, 造成异化的更深一层原因是工人在资本主义经济制度下的无力感。工人对他们的职业挑战、他们劳力的产物, 或是利润的分配都没有控制权。虽然他们不断地努力, 但所制造的却是他人 (资本阶级的成员) 拥有的财产。(Erikson 1986)

根据马克思的想法, 解决工人异化的问题就是让工人对他们的工作场所和劳动的产品享有更大的控制权。他并不是指对工厂做有限的改革, 马克思期望的是对资本主义压迫的革命性的推翻。经过集体拥有生产方式这个转换期 (社会主义), 共产主义的理想终将获得实现。然而资本主义社会的一个趋向是大企业的集中拥有, 目前美国 48% 的劳动力由拥有超过 500 个工人的公司所雇用。通过合并和收购, 这些企业愈来愈庞大, 工人们常发现他们是拥有庞大规模和力量的企业员工。(Bureau of the Census 1999a: 557)

当马克思在 1844 年撰写有关工作和异化的问题时, 劳工的工作环境比现在还艰苦。然而他的作品激发了对当前异化劳工的研究, 纵然今天的工人能享受到更安全及舒适的工作环境。企业规模的成长、大型连锁店的兴起以及跨国企业的优势, 只是增加了劳工的疏离。(Hodson & Sullivan 1995)

早在 20 世纪 80 年代时期, 愈来愈多的人用“枯竭” (burnout) 这个词来形容多种工作性质的劳工所经历的压力, 包括专业人士、自由职业者, 甚至无薪水的志愿者。马克思一直专注在那些他认为无力改变资本主义制度的无产阶级的异化情形上。然而, 这种更广泛的工作焦虑的概念, 现在甚至将那些对自己的工作状况较有能力控制的富有工人也包括在内。从冲突观点来看, 我们让异化蔓延在董事会的会议室和工作场所的现象, 隐藏了异化大多是发生在底层及劳工阶级的事实。

## 工人的满足感

大多数对异化的研究都集中在经济结构的改变会如何增加或减低工人的满足感上。一般来说, 对一件成品责任较大的人 (例如白领专业人士和经理们) 比那些责任较小



的人更能体验到满足感。

对那些从事蓝领工作的男女来说，重复性的工作特别不能给人满足感。汽车生产线是通常被用来形容工作枯燥无味的极端例子。在斯塔兹·特克尔（Studs Terkel 1974: 159）的著作《工作》一书中，他对定点焊接工的职务做了第一手的描述：

我整个晚上站在一个2—3尺的小地方。只有在生产线停止时我们才能休息。每辆车有32件工作，也就是一个单元，每一个小时做48个单元，一天做8个小时。32乘以48乘以8，算一算，这就是我按那个按钮的次数。

罗伯特·布劳纳（Robert Blauner 1964）的经典研究显示，印刷工人（通常在小店铺工作，也需要指导学徒）比起那些从事反复不断工作的汽车生产线工人，对工作更能产生成就感。

### 工作满足感的因素

有几个普遍的因素可以减低现代工业劳工对工作的不满足感。高工资可以给工人一种成就感。缩短正式工作时间原是让人有更多的时间充实休闲活动，但也可藉此消除一些在工作场所衍生的不满。然而，缩短工作时间仍然无法避免工人的不满。20世纪90年代薪资照付的请假时间不断增加，而所给的请假原因显示了劳工对工作的不满。1995年时，45%的请假工人以生病为理由，但是到了1998年只有22%的人使用这个理由。有16%说是压力，而另外16%认为他们有权这么做。（Stone 1999）

许多研究显示，和同事之间的良好关系可以使原来无趣的工作变得可以忍受，甚至乐在其中。社会学家唐纳德·罗伊（Donald Roy 1959）在他常被人引用的“香蕉时间”研究中，利用对一小组工厂机械操作员进行两个月的参与观察来检视工人的满足感。藉由互动论的观点，罗伊谨慎地记录下这些小组成员的社会互动状况，包括一些设计出来的“时间”和“主题”来打破整天简单反复的工作。例如，工人将



将货品上架也可以帮助劳工支付账单，但不太可能提供工作满足感，特别是在一些大型的超级市场，员工担负的责任小，而且也不具重要地位。



他们每天的用餐时间分为咖啡时间、桃子时间、香蕉时间、海鲜时间、可乐时间和午餐时间——每段时间都包含特定的责任、笑话和调侃。罗伊（1959: 166）下结论说他的观察“似乎支持一个普遍的观念：工作满足感的来源之一是工作场所里的员工间能有一种自然轻松的互动”。特别为员工设计的聊天和玩笑时间减低了他们工作时的单调乏味。

社会学家瑞泽尔（George Ritzer 1977）指出，许多工人表现出来的正面印象会造成误导。在他看来，劳工因为对他们的工作产生了相当严重的异化情形，而对工作已经没有什么期待了。他们的满足感是来自不属于他们工作的任务，而和工作相关的满足感则是从领取的薪水中获得。瑞泽尔的诠释解释了为什么劳工（虽然他们说对工作很满意）如果能重活一次，他们不愿意再选择同样的职业。

### 工作满足感在日本

20世纪80年代的一个主要经济发展，就是日本窜升成为一个经济巨人。在前几十年，许多人将日本的经济成果归功于廉价的劳工和低价商品的制造。然而，20世纪80年代，日本人的薪资收入和其他工业化国家的劳工薪资收入不分上下。对于日本那个时代惊人的成就，比较可能的解释是日本工人对他们的产品有着非比寻常的骄傲。在日本的工厂里，工人被期待扮演管理的角色。虽然他们在生产线上做的是非常专门特定的工作，他们对产品还是有一份认同感。

长久以来，日本文化的集体倾向严重地影响其资本主义制度。个人被视为家庭、企业或社区的延伸，并和其他人因共同的目标而牵连在一起。和美国的公司相反，大多数的日本公司对他们的一些员工维持一种“终生聘雇”（lifetime employment）的理想。他们在训练员工上，投入了大量的资金，因此在发生业务危机时，便不太愿意遣散劳工。雇主和劳工之间的关系是至高无上的。公司为了劳工的福利甚至还设立接待厅、体育馆、游泳池、借贷服务及文化课程。

在20世纪90年代结束前，这个情形已有所改变。日本受到严重的经济萧条冲击，失业率破了纪录。虽然和欧洲国家比起来还是比较低，但失业情形已严重到寻找工作的人数是职位缺额的2倍。先不论终生职业这个观念，公司在受到景气低迷的冲击之外，还要和来自国外的产品竞争。互动学说者观察到日本男人由于向来习惯了稳定的工作，对于失业感到十分羞愧，他们会对家庭隐瞒这个秘密好几天，甚至好几个星期。50来岁的人开始和大学毕业生一起竞争找工作。马克思和瑞泽尔写的有关欧洲和北美工人对工作产生的疏离感，在日本也越来越明显。（Barr 1999; Kerbo & McKinstry 1998; Strom 1999）



## 12.3 经济的变动

正如权力精英模式所鼓吹的，资本主义社会的潮流趋向是拥有权集中在大财团手里，特别是跨国企业。例如，单在1998年一年之间就有3,882次的合并，牵涉到1.4兆美元的生意。(Bureau of the Census 1999a: 563)

美国经济的本质在几个重要的方面正在产生变化，一部分是因为国家的经济和全球经济愈来愈紧密结合和相互依赖。1998年，外国公司收购了总值232,000,000美元的483家美国公司(Bureau of the Census 1999a: 563)。在接下来的几个单元内，我们要看看吸引社会学家注意的一些全球经济发展：劳动力面貌的改变、去工业化、电子商务的兴起和临时劳动力的崛起。如这些趋势所显示，经济的任何改变，都无可避免地会对社会和政治造成影响，并且会很快引起政策制定者的关注。

### 劳动力的面貌

美国的劳动力一直在变化。第二次世界大战时，当男性被动员到海外参加战事时，庞大数量的女性加入了劳动力大军。随着公民权运动的兴起，少数族群发现了许多工作机会向他们开放。积极聘用妇女和少数族群加入工作场所的优惠性特别待遇是本章社会政策单元的主题。

虽然预测不一定可靠，社会学家和劳工专家预见一种由愈来愈多的妇女和少数族群组成的劳动力。在1960年时劳工市场的男性是妇女的2倍。1998—2008年之间预计会有同等数量的男女劳工加入劳动市场，而劳动市场的男女劳工人数很有可能在2015年时等同。

劳动市场里的种族和族群动力更具有戏剧性。黑人、拉丁裔



20世纪90年代日本的裁员引起社会一阵骚动，因为日本人已习惯于一个公司的“终生职业”观念。1999年在日产总公司前的抗议活动中，劳工运动者抗议自动工厂的关闭和40%的劳工缩减。巴士上的布条写着：“你们怎么可以将大量裁员称为复兴呢？停止关闭日产—雷诺大型重组下的五个工厂。”





随着愈来愈多的妇女和少数族群的出现，劳动市场的面貌也随之改变。妇女出现在经理室，如惠普的总经理卡莉·菲奥尼亚（Carly Fiorina）。

和亚裔美国人的工人数比白人工人数以更高的比率成长。预计在1998—2008年之间，将有2,500万的白人劳工投入劳动市场，1,740万的黑人、拉丁裔和亚裔美国人也将投入劳动市场。图12-1显示1986年和2008年（预估）的劳动力模式。（Fullerton 1997, 1999）

当少数族群加入劳动市场，移民和他们的小孩从非正式经济中的边缘工作和职业进入能见度和责任更高的职业时，劳动市场越来越能反应出人口的多样化。这个劳动力变化所带来的冲击绝对不只在数据上。愈来愈多

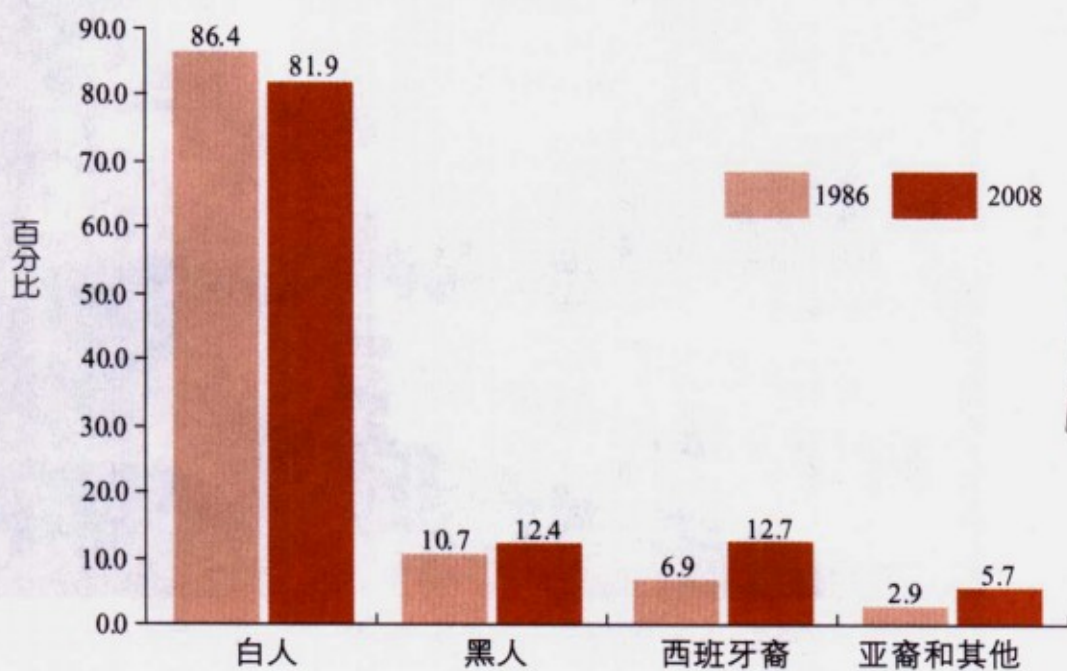
样的劳动力意味着劳工彼此之间的关系更有可能超越性别、种族和族群界线。互动论者指出，人们将会发现他们督导和自己很不相同的人或是被他们督导。为了反应这些变化，在2000年时有75%的企业已经发起一些文化多元的训练课目。（Melia 2000）

图 12-1

种族和族群的劳动力模式，1986年和2008年（预估）

### 去工业化

当一个公司因为营利因素决定将其经营运作从存在已久的社区转移到国内的其他



资料来源：Fullerton 1997: 24, 1990: 20.



地方,甚至移往另外的国家时,会产生什么情况?人们失去工作,商店失去顾客,地方政府的税收减低因而缩减服务。这个凄惨的过程在过去10年左右不断地发生。

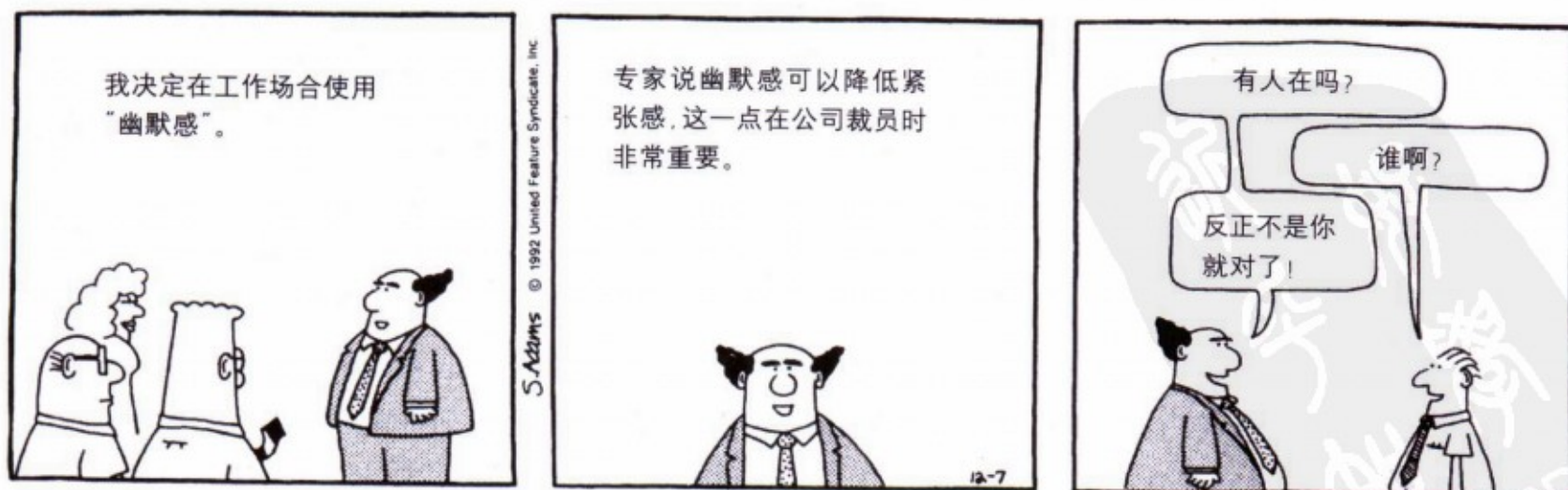
**去工业化** (deindustrialization) 一词指的是有系统、全面地将例如工厂等生产基本层面的投资撤销。当大企业去工业化的时候,并不表示它们拒绝对新的经济机会投资;相反地,投资的目标和地点会有所改变。首先,工厂也许会从国内的大城市中心移至郊区;其次则可能是从东北和中西部的郊区移到法律对工会限制较多的南部各州;最后,企业可能会干脆被移往美国以外的工资较低的国家。例如,通用汽车公司决定在西班牙建造一座价值数亿美元的工厂,而不是在堪萨斯州。(Bluestone & Harrison 1982; Rifkin 1995a)



当美国的工厂在国内去工业化时,他们通常为了降低工资而将生产的投资移至其他国家。图中是 AT&T 在墨西哥 Nuevo Laredo 市的电话修理工厂。

虽说去工业化常常牵涉到迁移,有时候企业会以重组的形式表现,比如企业寻求在愈来愈激烈的国际竞争中降低生产成本。当这种重组发生时,它会对原来组织里的权力结构带来很大的冲击。一个大财团有可能卖掉或是放弃整个生产力较低的分部,并且去除一些不再必要的经理阶层。工资和薪水可能被冻结,而一些周边福利也可能被删除——一切措施都是为了“重组”(restructuring)。如我们在本章开始所看到的,对自动化的逐渐依赖也表示我们向来所熟悉的工作形态和工作性质的结束。

**组织精简** (downsizing) 一词是在 1987 年时发明,它用来形容一个公司劳动力的



20 世纪 90 年代中期,裁员在美国的公司已经是见怪不怪了。



减少。根据劳工部的资料,大约有75%被裁减的员工又重新找到工作,而14%被迫退休,有11%找不到工作。在被裁减的劳工当中,相对于11%的白人,有19%的西班牙裔和18%的非裔美国人在失业两年后仍然没有工作。

从冲突论的角度来看,20世纪90年代对裁员议题前所未有地关心,反映了美国社会阶级的重要性。冲突论者发现,失业对工厂工人影响特别大,也一直是工业化的一个特征。但是,一旦大量的中产阶级经理和其他收入优渥的白领员工也遭到裁减的时候,突然之间媒体便关心起组织精简这个现象了。(Safire 1996; Samuelson 1996a, 1996b)

**工会** (trade union) 是为了改善员工物质现状的组织。这些员工都从事类似的工作,也或许是为同一个老板工作。在许多工业化国家中,它们是劳动力重要的一环。在美国,虽然劳动力增加了大约30%,1997年时的工会数目比1983年时还低。20世纪90年代劳工工会和它们的成员意识到,裁员是因为国际竞争力增加的缘故,因而对组织精简没有太大的抗争。现在许多工会的管理大多着重协商处理设立退休计划、给予兼职工福利、公司的重新训练员工计划和公平的遣散费,而不是如何防止裁员。(Bureau of the Census 1998c: 404, 444; Uchitelle 1998)

去工业化和组织精简的社会代价是无法减至最低的。工厂关闭在社区内造成大量的失业人口,这可能同时在微观和宏观层面上带来负面的冲击。微观上来看,失业者和他的家庭必须适应突然丧失的消费能力。物质享受和家庭和谐都有可能因此受到牵连。虽然许多被遣散的员工后来都能再度投入劳动生产,但他们常常必须接受比较不喜欢的职务和较低的薪资。失业及屈就,与我们在这本书里所讨论过的很多社会问题是密不可分的,其中包括照顾小孩的需要和与福利有关的争议以及健康医疗保健改革的议题(这将在第十三章中讨论)。在社会或是宏观层面上来看,一个社区内工厂的关闭,带给社区的冲击和个别工人及其家庭一样令人难以应付。犹如之前所提到的,社区会面临税收显著的降低,因此限制了它支持警察、消防队、学校、公园和其他公共服务的能力。再者,一个社区里上升的失业率导致对物品和服务需求的降低,零售公司和其他生意的销售量会随之下降,而这也有可能导致日后的裁员。

去工业化的冲击不仅在美国很明显,在亚洲和西欧亦然。为求在全球市场保有竞争力,许多欧洲的公司遣散了为数不少的职员。法国社会学家路易·瓦匡 (Loic Wacquant 1993) 对美国和欧洲城市的暴动进行研究,并提出暴动的地区有着共同的社会特征。它们通常是工人阶级社区,其制造经济的核心就是当地的工厂。然而,当国家转移到以服务和信息为基础的后工业化社会的经济时,当地的工厂被关闭,这些工人阶级的社区陷入困境。在欧洲,右翼政客和政治运动却将这些社区人们失业的境遇怪罪于移民(而非去工业化)(Tagliabue 1996)。全世界经济变动产生的另一个结果是工作和技能的不搭配,我们将在后面讨论。





### 12-2 全球的工作—技能不搭配现象

**招**聘广告永远都在刊登,然而就算在最景气的时候,也有上百万的人在找事做,还有更多的人要求更理想的工作。然而,富有的国家里仍然有数百万的人生活在贫穷中。这个景象到底有什么不对劲?我们看到的是人们所拥有的技能和空缺职位之间的不搭配。

北美洲和欧洲工业大城市的角色,因为去工业化已经有重大的转变。全球经济的两个趋势加速了这个过程:以服务和高科技为基础的经济的成长牺牲了制造业以及将生产转移到发展中国家。这些趋势增加了劳动力对高技能和低技能的需求,最先是发生在旧工业化国家的城市中,但是现在这种现象正逐渐向全球蔓延。

经济活动内容的改变直接转变为就业上的移转。经济学家杰里米·里夫金(1995b)曾撰写论述过知识阶层的兴起负责维持全球高科技经济的持续发展。这类的专业需要高技术劳工——这在失业的人群里很难找到,不论是在马萨诸塞州还是马达加斯加。同时,许多失业的人,特别是曾经被裁员的人,对于那些只需一些技术、薪资又低的服务型经济的工作而言是“大材小用”。

这种工作和所需的技术之间的不搭配情况,在发展中国家到工业化国家大城市中(知识阶层的技能在城市最受重视)的移民身上最容易看到。这些新移民是被较高的生活水准吸引,但是他们因为缺少科技技术只能从事收入低的服务工作,例如餐饮业、管理员、守卫、旅馆及零售事业里的服务工作。

外国劳工在许多工业化国家扮演着重要的角色,他们组成美国、德国和奥地利 10% 或以上的劳动力,在加拿大、澳洲和瑞士等国则是 20% 以上。由于他们寄钱回去给留在国内的家人,他们也成了自己祖国的一个重要财政来源,但是他们缺乏技术的工作在经济衰退的时候,让他们比当地劳工更容易受到解聘。

工作—技能的不搭配正向发展中国家蔓延。例如,和美国北方大城相关的去工业化模式现在已经在



这位以色列的扫街工人,在他的祖国苏联原是位工程师。

高中毕业对现在大多数高技术的工作来说是不够的。

墨西哥生根。20世纪90年代初期所设立用来应付多国企业需求,在当时被认为是尖端科技的新工厂,因自动化愈来愈普遍,工厂已经被缩小规模。

发展中国家中的机器正在取代人工,同时,愈来愈多的工作需要和知识阶层相关的技术。

在美国,82%的人口至少有一纸高中文凭,但是高中毕业对现在大多数高技术的工作来说是不够的。欧洲以外,北美洲和一些亚洲国家有40%—60%的人口至少是高中学历。全世界对技术工人所需要的教育水准要求正在升高,但配合这种需要的进步却很有限。知识科技的蓬勃发展带动了技术攀升,但是技术要求的转变加上不具效益的教育制度,却将全球许多移民和当地低技能的居民远抛在后,推向社会的边缘。

#### 讨 论

1. 工作—技能不搭配的原因为何?为什么这种不搭配正在向发展中国家蔓延?

2. 你认识有技能,但却被迫去从事低薪资工作的人吗?是什么原因造成的这个情形?

资料来源: Bureau of the Census 1998c:169;  
Kasarda 1990; Rifkin 1995b;  
World Bank 1997.





亚马逊网站在华盛顿西雅图的配送中心。网络商业正在淘汰传统的零售商店，由仓储及运输仓库所取代。

## 电子商务

跟随着去工业化而来的另一个发展便是电子商务的兴起，网络企业取代了钢筋水泥的传统交易场所。**电子商务** (e-commerce) 指的是人们利用网络联机来进行交易的方式。例如成立于1995年的亚马逊网络书店，很快便成了网络商业的一个基本形态，它贩卖的商品扩大到玩具和硬件设备之类的多样产品。到了1999年，亚马逊宣称它有1,600万的顾客。电子商务的兴起意味着新的工作机会和相关产业的成长，例如仓储、包装和运送。

电子商务已经给零售业带来了新的社会动力，试想对传统零售商店和跟地方小铺面对面交易所带来的冲击。就算像耐克、时代(Time)、李维斯(Levis)和马特尔(Mattel)这些成立已久的公司也开始在设立它们自己的网络“商店”，而省去了那些它们长期以来讨好并直接用产品来吸引顾客的零售商店。超级商场曾经取代许多购物者和商店的个人关系，网络商业“虚拟商场”的兴起又是经济的另一个最新发展。

一些观察家注意到网络商业为乡下及行动不便的消费者提供更多的机会。然而对批评者来说，网络商业代表着更大的社会隔离、更多的异化，对那些不属于新信息科技一分子的穷人来说，则是更大的分隔。(Drucker 1999; Hansell 1999; Stoughton & Walker 1999)

## 临时劳动力

在过去，“临时”(temp)这个词马上让人兴起一种代理接待员和帮休假同事代班的工人的印象。然而，随着去工业化和上述提到的缩减，美国兴起了一种“临时劳动力”——劳工只依所需时间的长短来雇用；我们目睹了所谓的“美国的临时化”。

一般而言，失业的劳工和受薪市场的新手大都会接受临时职务，或是担任兼职劳工。有些人是为了弹性和更能够控制自己的工作时间而选择接受，但是其他人是因为只有这些工作，没有其他选择而接受。年轻人也更有可能去填补临时职务的空缺。雇主们发现临时劳动力很有吸引力也更实用，因为这让他们能更快去应对劳动力的需求，加上不需要提供全职员工所享受的周边福利。全美国的大公司已经开始依赖兼职或是



临时员工，虽然大多数的劳工都不是自愿兼职的。许多劳工已感受到去工业化和全球经济改变所带来的影响。当公司将工作机会移往发展中国家的时候，这些劳工也失去了原为全职的工作。(Cooper 1994; Francis 1999)

美国临时劳动力的数量很难估计。妇女政策研究所的海迪·哈特曼 (Heidi Hartmann) 指出，社会科学家对于如何定义“临时劳工”(contingent worker) 和他们的数量到底有多少并没有共同的说法。然而，根据一项调查指出，临时劳工人数约为组

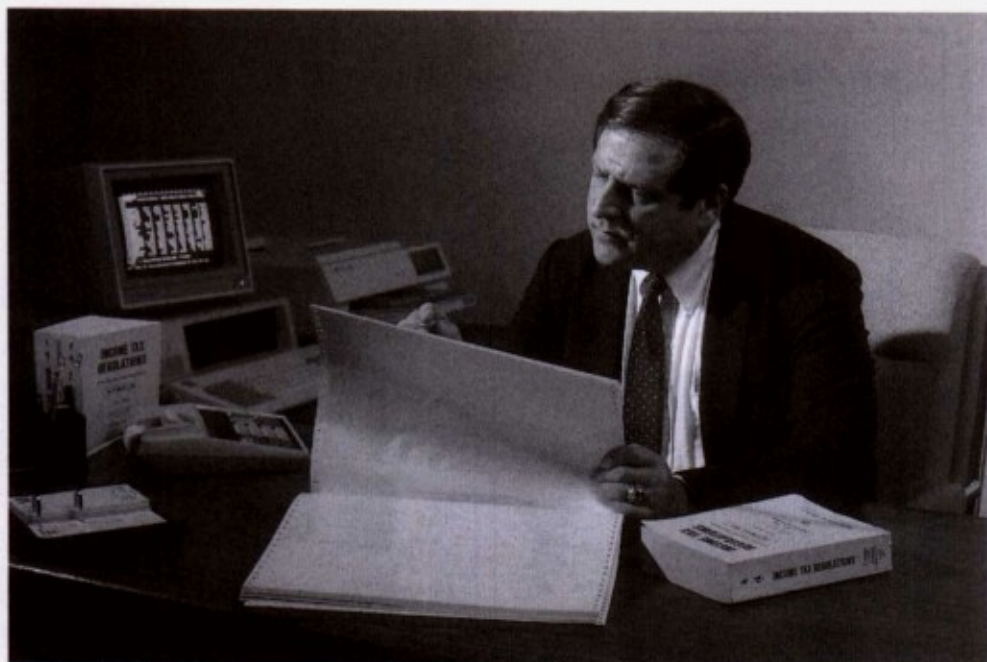
成这个国家受薪劳动力的 1/4。例如，1998 年的时候，美国微软公司大约有 28% 的劳动力都是暂时性的。这包括数量庞大的长期临时劳工（工作超过一年的），他们将自己尴尬的身份称为“永久临时工”。在一份 1995 年对大企业主管做的问卷调查中，有 2/3 的人表示他们期待使用更多的临时劳工。许多公司的管理阶层愈来愈常通过一种称为“外包”(outsourcing) 的形式将主要的任务交由外面的公司承包或给临时劳工负责。(Greenhouse 1998; Larson 1996)

在 20 世纪 70—80 年代，临时劳工通常在快餐餐厅、电话公司和其他服务行业担任技术性低的职务。今天的临时劳动力在所有技术阶层和所有工业中都可以看的到。文书“临时工”处理打字和整理档案、经理被暂时雇用来重组公司部门、自由作家帮企业主管撰演讲稿，而当公司接到大量订单时，蓝领的临时工就被聘来工作几个月。这些临时劳工中的一小部分是原来将他们裁掉的公司“租”出去特定期的聘约工人，而他们现在担任薪水低的工作，而且没有福利或是工作保障。(Kirk 1995; Uchitelle 1996)

在某些例子中，雇员从临时劳动力的兴起获得一些好处。例如，一些双方都工作且有小孩的夫妻发现，在一天中不同的时间或一周中不同的日子工作有它的优点，因为他们可以分担照顾小孩的责任。但是对大多数的劳工来说，暂时或是兼职性工作的缺点远超过它的优点。临时和兼职雇员通常比永久及全职雇员领取较低的工资或薪水。临时劳工没有参加在职训练，在完成大学或研究所教育后也不能获得公司补助。他们通常获得很少的（如果有的话）周边福利，如休假照常领薪、健康及人寿保险或是退休金。因为他们不符合传统“雇员”的定义，他们不能受到联邦劳工法完全的保障。因此他们比那些因性别、种族或是族群因素受到歧视的劳工，更容易受到伤害，也可能更易被迫接受危险的工作环境。(Cooper 1994)







一个会计师正在办公室里研究账目。愈来愈多的高学历、白领阶级的专业人士（例如会计师）加入临时劳动力中低阶的“临时”工人。

美国的劳工通常将责任归咎于他们所无法控制的外力——国外因素，他们认为因为去工业化和临时劳动力的兴起而遭遇到问题。企业将工厂迁移到其他国家，无疑地造成了美国工作机会的消失。但是如我们在本章引言中所看到的，愈来愈多的迹象显示，自动化大量地减少制造业和服务业对人力的需求。预计到了2020年时，全球只有不到2%的劳动力和工厂工作有关（Rifkin 1996）。在第十五章中，我们将检视科技在促进社会和经济改变中所扮演的角色。

在兼职和失业劳工为了求糊口的挣扎中，我们发现政府和经济间的相互纠葛。

政府介入提供帮助，不管是失业补偿、政府补助的托儿服务还是福利。在接下来的社会政策单元中，我们将检视优惠性特别待遇这个饱受争议的议题，它提供了另一个政府和经济相关联的例子。

## 社会政策 与 经济

### 优惠性特别待遇

#### 议 题

杰茜·谢罗德（Jessie Sherrod）8岁的时候开始在密西西比的棉田里采棉花，一天12个钟头，每次赚取1.67美元。现在的她已经45岁了，她毕业于哈佛大学，目前任职专门研究传染疾病的小儿科医师。然而，从棉花田到专业医师的这条路并不平坦。“400年的奴役、压迫和不平等是无法在短短的20年间得到补偿的。”她生气地说，“我们要搭乘5英里的校车……经过一所白人学校才会到我们自己全是黑人的小学。我们用的是旧书。我们的老师没有那么好。我们没有适当的设备。你怎么去补偿那些损失？”（Stolberg 1995: A14）有些人的

答案是可以藉由优惠性特别待遇去达成。

“优惠性特别待遇”这个词最早出现在由肯尼迪总统1961年签署的一份行政命令。这项命令呼吁雇“以优惠性特别待遇来保证求职者被聘用，而雇员在受雇时不论种族、信仰、肤色还是国籍都能受到平等的对待”。1967年时，约翰逊总统修正此项命令，将性别也纳入禁止歧视的一环，但是优惠性特别待遇仍然是个模糊的概念。现在，优惠性特别待遇（affirmative action）指的是积极努力地去招聘少数族群成员和妇女参与职业、晋升和受教育的机会。但是有许多人觉得优惠性特别待遇形成了对符合资格的白人和男性的一种反歧视。政



府有责任对过去的歧视做补偿吗？如果有，该做到什么程度？

### 背景

各式各样的法院裁决和行政单位声明，已经将基于种族、性别或两者兼有的几种工作歧视形式列为非法，其中包括：(1) 在全为白人或是全为男性的劳动市场里以口头招聘新员工；(2) 在仅限于单性别或是大多数为白人的学校和大学里招聘；(3) 歧视已婚妇女或是强迫怀孕妇女退休；(4) 当性别不是一个名正言顺的职业资格时，在男性或是女性的“招聘”栏中刊登广告；(5) 工作资格和考试与工作没有很大的关联。同时，工作场合缺乏少数族群（非裔美国人、亚裔、美国印第安人或是西班牙裔）或是妇女员工，也可能就是不合法排除雇用的证据。（Commission on Civil Rights 1981）

1970 年末，一些在优惠性特别待遇上的激烈争辩闹到了最高法院。在 1978 年的“巴基”（Bakke）案，最高法院以 5:4 的多数比率，命令加州大学戴维斯分校的医学院录取原来被拒绝的白人工程师艾伦·巴基（Allen Bakke）。法官判定，根据为少数族群的学生建立的固定名额，学校侵犯了巴基的宪法权力。然而，法院补充说明，大学依照种族为决定因素来采用有弹性的录取办法是合乎宪法的。

### 社会学观点

社会学家，特别是冲突理论家，视优惠性特别待遇为一种试图减少深藏在社会结构里的不平等的合法手段。这个方法增加了例如妇女和非裔美国人这些过去被剥夺的团体的机会。白人男性和其他族群之间的收入能力（见图 15-2）便是一种需要被讨论的不平等的现象。

就算人们认识到白人男性和其他人在收入

上的差异，美国仍有许多人怀疑以优惠性特别待遇的名义来进行的每件事是否都是合宜且受欢迎的。1996 年，一项全国性调查显示，对于这个充满争议性的议题，全国人民的意见大致呈正反各半。45% 的受调者赞成政府的优惠性特别待遇应该继续实施，而 43% 的人则认为像这样的措施应该被废除。（Bennet 1996）

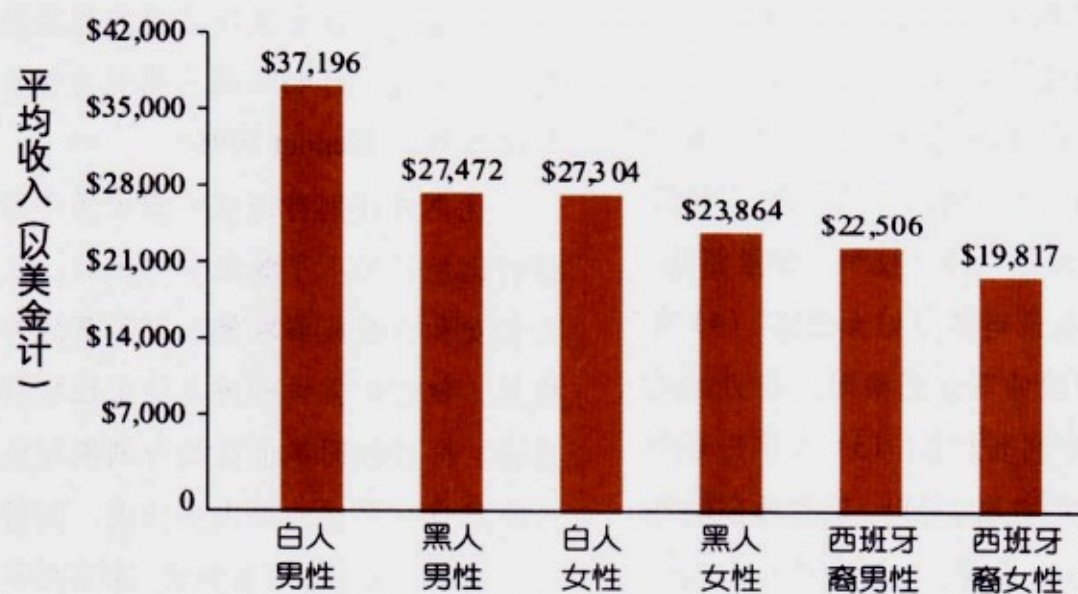
优惠性特别待遇在日常生活中所产生的社会影响比经济的不平等更少被记载。互动学说者关心妇女和少数族群在能见度不高的专业领域和学校里，他们常常被视为是优惠性特别待遇下的受惠者。同学和同事们可能会刻板地认为他们的能力比起符合资格的白人男性差，而将他们视为特别待遇的受益者。很显然地，事实并非一定就是如此，但是这种贴标签的行为很可能会影响社会关系。社会学家奥兰多·帕特森（Orlando Patterson 1998）注意到少数劳工在工作场所被孤立，阻挠了他们在企业中的升迁；假若能增加他们能见度的努力被打折扣，那么这种在晋升方面的不平等会一直持续下去。





图 12-2

1998 年的平均收入  
(以种族、族群及  
性别区分)



资料来源: Bureau of the Census 1999inc: 32-33.

优惠性特别待遇真的消除了因种族和性别而产生的职业不平等吗? 社会学家因苏宋、苏珊娜·莫德尔和吉恩·弗希尔 (In Soo Son, Suzanne Model, Gene Fisher 1989) 对 1974—1981 年, 黑人和白人男性的职业活动力做了一份调查, 检视黑人之间可能的阶级差异。研究员发现, 虽然优惠性特别待遇造福了许多大学毕业的黑人, 但较不具学历优势的黑人并没有因此获得帮助。研究员 (1989:325) 下结论说: “在 20 世纪 70 年代大学毕业的年轻黑人只有在政府继续支持优惠性特别待遇下才能获得种族平等的待遇。”

#### 政策建议

到了 20 世纪 90 年代早期, 优惠性特别待遇在各州及全国的政治活动中成为愈来愈重要的议题。一般说来, 讨论集中在雇用的配额问题上 (也就是后来大家知道的 “Q” 字 quotas)。优惠性特别待遇的支持者声称, 任用目的 (或目标) 为接纳少数族群建立了基础, 但是并不会因此而排除来自其他

族群中真正合乎资格的候选人。反对者则坚持说这些 “目标” 实际上就是配额, 导致了反歧视。然而, 优惠性特别待遇并未引起很多白人提出的反歧视控诉。1990—1994 年, 联邦法院的 3,000 件歧视案例中提到反歧视的还不到 100 件, 而真正被认定是反歧视的案例也仅有 6 件。(New York Times 1995)

在 1996 年的选举中, 加州的选民以 54:46 的比例通过了 “加州公民权法案”, 也称为 “209 提案”。这个措施对州宪法提出修正, 禁止任何提供妇女及少数族群大学入学、聘任、升迁或是政府契约的优先办法, 换句话说, 它的目标是要废除优惠性特别待遇。1997 年时, 最高法院拒绝了一项马上停止这项法案的请求。这个判决表示法庭不太可能会反对这个提案。加州选民通过 “209 提案” 一事给全国优惠性特别待遇的反对者以很大的鼓励。1997 年早期, 美国公民权研究所成立, 并全力向联邦及州议会游说废除所有基于种族、性别在职业、政府契约和入学上的特殊待遇。1998 年



时，华盛顿州的选民通过了一项被称为“200 办法”的反对优惠性特别待遇措施，其他州也在考虑类似的举措。(Wickham 1998)

然而证据显示，倾向反对优惠性特别待遇的行动并不像原先所想像的那么剧烈。就算被迫收回一些优惠办法，包括加州在内的州政府，仍然在寻找增加少数民族就业机会的方法 (Morello 1997)。与此同时，许多注意力转向减低种族偏好会对高竞争力的法律和医学院造成什么样的冲击。早期证明显示“209 提案”已经造成少数民族在一些顶尖大学的人数减少，特别是在南加州大学和柏克莱大学，但是其他大学也预计会有类似的措施。这些变化正巧发生在具有相当权威的《美国医学协会期刊》所发表的一项调查之后，这项调查认为，提供少数民族优惠待遇，在使学生人口更具多样化的同时，也并没有降低毕业生的品质。(Davidson & Lewis 1997)

美国并不是唯一一个在为历代以来种族间的不平等进行补偿的国家。在废除了经济上和社会上偏袒白人的政策后，南非共和国正在试图使局势更平等。不平等的情况非常明显：国家人口有 88% 非白人，然而这个族群只占了 4% 的管理阶层的职位。南非政府已经选用“优惠性特别待遇”这个词来鼓励在从来没有黑人担任过的职务中聘用黑人的政策。因为不平等的差距比美国还大，南非曾经争相聘用黑人担任管理或是专业的职务。这



南非的第一个国家银行已经在积极聘用黑人担任经理职务。南非用优惠性特别待遇来拉近占国家人口 88% 的非白人，但实际上只占 4% 的管理职位。

个国家对优惠性特别待遇的讨论几乎总是在种族界限上。黑人对曾经历的巨大社会不公平感到极端愤怒，而白人也并不情愿去接受这种探讨不平等的措施。“优惠性特别待遇”在南非的发展细节也许和美国不一样，但他们对此议题的关注和急切之情却是类似的。(Daley 1997)

## 讨 论

1. 冲突论者会支持优惠性特别待遇吗？为什么或为什么不会？
2. 你认为反歧视的宣称合理吗？该怎么处理这些问题？
3. 如果你要拟一份不论是支持还是废除优惠性特别待遇的法案，提案中会包括哪些条款？



## — 章节摘要 —

一个社会的**经济制度**对社会行为和其他社会机构有很重要的影响。

1. 当工业革命进展时，一个新的社会结构——**工业化社会**也随之兴起。

2. **资本主义**经济制度的差异在于政府控制私有权和经济活动的程度，但资本主义都是强调利润动机。

3. **社会主义**经济制度的基本目的是消灭经济剥削并供应人民需求。

4. 马克思相信**共产主义**将很自然地从小社会主义阶段演变出来。

5. 今天大部分社会的趋势是倾向服务业工作和一些**专业**职业的增加。

6. 工业时代的一些工作可能在工作场所中造成**异化**情形。马克思预期劳动群众终将推翻资本主义制度。

7. 美国的经济本质正在改变。社会学家对劳动力面貌的变化、**去工业化**的影响、临时劳工使用的增加和网络商业的兴起很有兴趣。

8. 纵使近来有些**优惠性特别待遇**的措施，美国的白人男性仍然继续占有大多数显要和高薪资的工作职位。

## — 批判性思考问题 —

1. 美国长久以来都被当做资本主义社会的范例。参考本书前面各章节的资料，讨论引导美国人珍惜自由放任、资本主义经济的价值观和信念。这些价值观和信念在20世纪时有多少程度的变化？社会主义的哪些面向可以在这个国家的经济上看得出来？我们的价值观和信念是否曾发生一些根本的改变，让我们去支持传统上和社会主义的社会相关的原则？

2. 形容你所上的大学里的一些服务员工。有没有一些显示工作场所异化的问题？你的学校有没有使用临时劳动力，特别是雇用学生？

3. 想像你被指派去调查附近一个城市的经济变化。你如何应用问卷调查、观察研究、实验和现有的资料去完成任务？

## — 重要词汇 —

**优惠性特别待遇** (Affirmative action)：指积极努力去招聘少数族群成员和妇女参与职业、晋升和受教育的机会。

**异化** (Alienation)：指和周围社会产生陌生和疏离的情形。

**资本主义** (Capitalism)：生产资料大多掌握在私人手里，而经济活动最主要的动机就是要累积财富的一种经济制度。

**共产主义** (Communism)：一种理想模式的经济制度，在其下所有的财产都是公有的，而不因个人生产的能力做社会区分。



**去工业化 (Deindustrialization)**: 有系统地、全面性地将例如工厂等生产基本层面的投资撤销。

**组织精简 (Downsizing)**: 一个公司劳动力的减缩, 是去工业化的一部分。

**电子商务 (E-commerce)**: 指人们利用网络联机通过计算机进行交易的方式。

**经济制度 (Economic system)**: 一种社会制度, 通过它货物和服务被生产、分配和消费。

**工业化社会 (Industrial society)**: 一个依靠机器生产货物和服务的社会。

**自由放任制度 (Laissez-faire)**: 允许人们在政府最低程度干预经济下自由竞争的一种资本主义形式。

**垄断 (Monopoly)**: 一个单一公司控制了整个或多个市场市场通过一个或多个阶段, 面对竞争性的消费者。

**专业 (Profession)**: 一种需要广泛知识并由一套操守规范约束的工作。

**社会主义 (Socialism)**: 一种经济制度, 在其下生产和分配的方法是由集体而不是由私人拥有。

**工会 (Trade union)**: 或称劳工总会、工人联合会。工会原意是指基于共同利益而自发组织的团体。这个共同利益团体诸如为同一雇主工作的员工, 在某一产业领域的个人。工业组织成立的主要意图, 可以与雇主谈判工资薪水、工作时限和工作条件等。







# 健康与医疗

## 欢迎来

## 到美国



除南非之外，唯一未实行全民健康保障的工业化国家。

此项告示抗议美国缺乏健康保障制度，论及南非是因为海报在1989年出现时，南非正实行种族隔离政策。

- 13.1 文化与健康
- 13.2 社会学对于健康与疾病的看法
- 13.3 社会流行病学与健康
- 13.4 美国的健康保障
- 13.5 美国的精神疾病

社会政策与健康：全球医疗体系的资金来源

### 专 栏

全球架构下的社会学：

日本的器官捐赠

当今研究：

种族与族群如何影响病人自主性？

社会学实务：

埃里卡·迈尔斯——CVS.com 健康保障计划主任



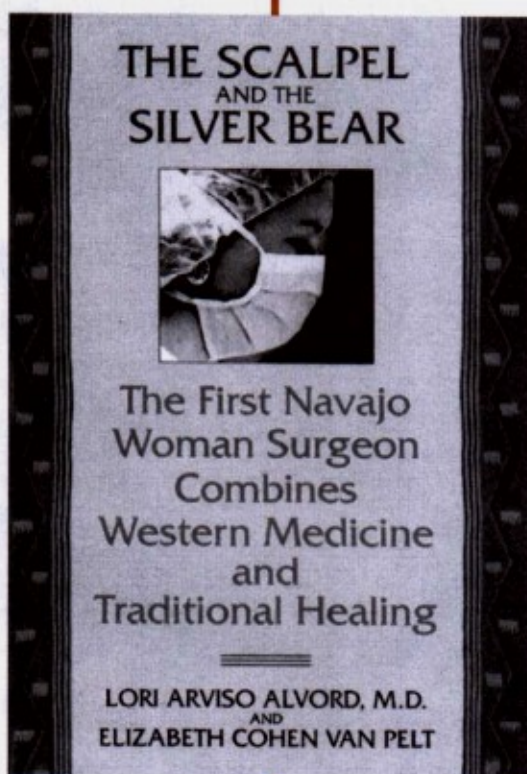
**我**知道拿瓦侯 (Navajo) 族人并不信任西方医学, 这是因为拿瓦侯族的传统与信仰, 甚至拿瓦侯族与他人的互动方式, 都与我在斯坦福受训时所接受的医疗护理观念针锋相对。我想: 要使族人的生活有所不同, 不仅要提供外科疗法治疗他们, 更要尽可能让他们了解并接受西方的医学观念。使用拿瓦侯语与族人沟通, 尊重他们的习惯, 身为他们其中的一分子, 我才能够帮助他们。我观察我的病人、聆听他们说话, 慢慢地开始发展出能治疗他们的更好办法, 也更懂得尊重他们的文化与信仰。我希望能将这些传统信念和习俗与我的医疗相结合……

拿瓦侯病人确实对粗鲁冷漠的西方医师的印象不好。对他们而言, 扯开病人上衣, 拿听诊器听心跳, 或是将医疗工具探入他人的嘴巴或耳朵, 都是令人无法容忍的冒犯, 更别说盘问病人的隐私了。当我将治疗法与文化相结合时, 我的病人在某些本可能感到紧张的情况下, 会变得较为放松。当病人变得舒服自在的时候, 令人诧异——甚至是惊奇的事发生了: 如果病人在手术前信任医师, 手术的结果会更加成功; 如果病人感到焦虑、怀疑、无法理解甚至抗拒治疗, 在手术中或手术后, 就可能会产生更多的并发症。这是可

信的吗? 我观察得越久, 越相信的确如此。将拿瓦侯人对于平衡及对称的哲学、尊重等等都加入治疗方法, 这样的方式对我的病人有着莫大助益, 也让我身处的两个世界富有意义。

拿瓦侯人相信 “hózhó” 或 “hóhóni”, 即 “在美中漫步” 之意。这是一种世界观, 相信生命中所有的一切都彼此相关、相互影响: 扔进池塘中的石头, 会影响到森林里

一只鹿的生命; 人类的语音与话语, 会影响世界; 所有万物都具备灵性与力量。因此, 拿瓦侯人竭尽所能, 与他人及万物和平融洽地共处。他们的信仰将疾病视为是人们失去平衡、在美的道路上迷失的结果。在此信仰体系中, 宗教与医学是合二为一的。(Alvord & Van Pelt 1999; 13-14)。



关于这篇摘录的额外信息, 可在网上学习中心找到, 网址: [www.mhhe.com/schaefer9](http://www.mhhe.com/schaefer9)



**在**来自《手术刀与银熊》的这段话中，洛丽阿维索·奥尔沃德博士（Dr. Lori Arviso Alvord），这位第一位成为外科医生的拿瓦侯族女性，描述了她要填补西方医学与传统印第安疗法之间文化隔阂的努力。她抛弃了在医学院所学习的客观临床医疗方式，接近她的拿瓦侯病人，在整体治疗的过程中，她认同他们的信仰，她记录下观察到病人逐渐恢复健康时的惊叹。藉由在“美中漫步”，奥尔沃德博士已成为一位实施信仰治疗与西方医学相结合的医生。

奥尔沃德的记录说明了文化对于健康与医学的重要影响。文化影响了人们与治疗师及医生的互动方式，也影响了病人与家人的关系，甚至他们对于健康的看法。在这个章节中，我们首要考虑的是文化与健康的关系。接着，再介绍社会

学对于健康、疾病、保健和医学作为社会制度的基本理论。

首先，我们将检视功能理论、冲突理论、互动理论及标签理论对于健康相关论题的看法，接着再研究依性别、社会阶层、种族与少数民族群、年龄，研究社会中疾病的分布，我们同时亦要检视美国健康保障体系的演进。社会学家对于人们在健康保障体系及与健康疾病相关组织中所扮演的角色十分感兴趣。因此，我们将分析医生、护士与病人之间的互动关系，政府在提供贫困者健康服务时的角色，传统健康保健疗法的替代方法。本章接着探讨心理疾病，以医学及标签理论典型与精神疾病相对照。最后的社会政策则探讨全世界如何资助健康保障的议题。

## 13.1 文化与健康

从20世纪70年代，医学作家林恩·帕耶（Lynn Payer 1988: 21-22）开始她为期9年的写作研究计划，书的主要内容是探讨文化对于美国、英国、法国及当时的西德在医疗保障上的不同影响。她之所以对这个主题感兴趣，原本纯粹是基于新闻报导的角度，但很快，和她个人有了切身的关联。当她在法国，在一次例行的妇科检查中，她的子宫被发现有葡萄般大小的纤维性肌瘤。帕耶进行了子宫肌瘤切除术的外科手术将肌瘤摘除。但是她搬回美国后，发现肌瘤复发，这给了她比较美国与法国医疗保障差异的机会。

帕耶的法国医生从未向她提过，子宫切除术只是选择之一，法国医生当时坚持让她进行子宫肌瘤切除术，可能是因为子宫切除会断绝她的生育能力，相反的，她在美国的医师则向她施压进行子宫切除，声称不可能进行第二次子宫肿瘤切除手术。在帕耶看来，美国与法国给予不同的医疗建议是因为法国文化较重视生育的价值，而并非受她实际病情的影响。

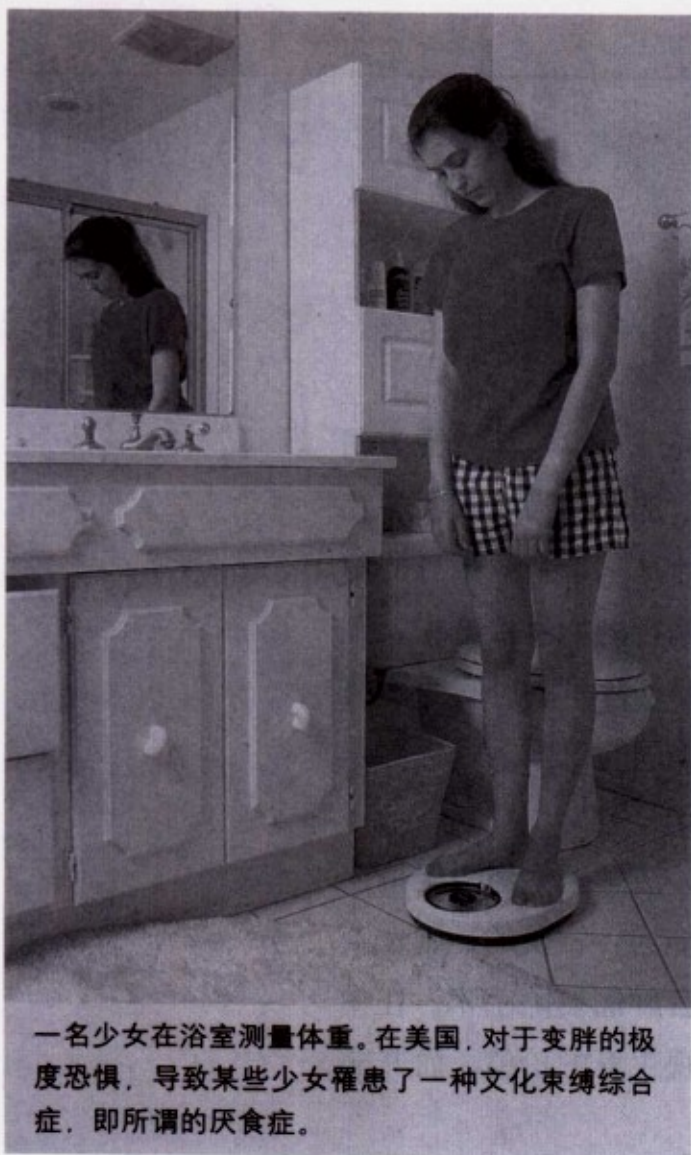


帕耶的经验说明了即使是工业化国家,医疗保障也受文化的导向。以日本为例,在那里器官移植十分罕见,是因为日本文化禁止从脑死亡器官捐赠者身上摘取器官(详见专栏13-1)。研究人员甚至发现,疾病本身深植在特定文化的共同意义中。**文化束缚综合症**(culture-bound syndrome)是指一种只有在特定社会情况下才能了解的疾病。(Cassidy 1982: 326)

在美国有一种著名的文化束缚综合症,称为厌食症,近25年来愈来愈受到重视。19世纪60年代,首宗病例出现于英国。这个病症的特征是对于个人体态变胖和变形的过度恐惧。这些饱受厌食症煎熬的病人(主要以十几岁或20岁出头的年轻女性为主),以自发节食及催吐的方式来减轻体重。厌食症在西方文化中是最容易令人理解的,西方文化一般认为纤瘦年轻的身体即是健康美丽的象征,而肥胖者则被视为丑陋和缺乏自制的人。(Chernin 1981; Hahn 1985; Prince 1985; Swartz 1985)

其他的社会则有各自的文化束缚综合症。譬如说, dyschromic spirochetosis, 这是一种皮肤上会出现各式彩色斑点的疾病,常见于南美印第安部落,没有罹患此病症的人,则被部落视为畸形。的确,少数没有罹患这种疾病的人被排除在许多部落社会的活动外,因为他们被视为“异类”。1982年时,在尼日利亚所进行的一份研究发现,至少有一半的学生被怀疑可能罹患了“脑雾”(brain fog),症状包括如被火烧与毛骨悚然的感觉。1993年,埃及有数百名女孩突然开始啜泣,抱怨有令人不悦的气味并感到恶心,许多人因而昏厥,导致学校相继关闭。调查人员找不出导致这种疾病爆发的任何临床缘由,欧洲也曾发生过类似事件,但在北美这种案例尚未发生。(Hedges 1993; Prince 1985; Zola 1983: 93)

文化也可以影响类似疾病或失调情况的发生。在《手术刀与银熊》一书中,奥尔沃德博士描写了在保留区内治疗忧郁症和酒精中毒的情况。她说,这些疾病是出自于“历史的悲叹”,“拿瓦侯儿童听说了祖先被俘被杀的故事,而这也是他们必须分享承继的事实……”奥尔沃德写道,不只是拿瓦侯人,美国黑人亦然,几个世纪以来遭受折磨、不公及失落的压迫,他们也明显地以绝望和沉溺的方式显现(Alvord & Van Pelt 1999: 12)。事实的确如此,由原住民卫生署所提供服务及管辖的印第安人口中,其酗酒人数是美国人口的5倍。(Utter 1993: 190)



一名少女在浴室测量体重。在美国,对于变胖的极度恐惧,导致某些少女罹患了一种文化束缚综合症,即所谓的厌食症。





**1998**年末, 15岁的中泽隆史等待日本器官移植协会的肺脏移植, 已经等了一年。虽然印制并发放了数百万张器官捐赠卡给日本民众, 但等待器官移植的病人却没有一位得到捐赠, 其中已有七位在等待中死亡。而中泽虽然刚在洛杉矶接受了紧急手术, 但他决定拒绝在美国寻找器官移植。“我打赌在日本会更容易更快得到器官捐赠”, 他这样对记者说。(Negushi 1998:10)

器官移植在日本是备受争议的话题, 1997年之前, 从脑死亡病人身上摘取器官用于移植都是被禁止的, 理由是: 就死亡的合法定义而言, 大脑失去功能并不等同于生命的终结。因为心脏、肾脏及胰脏的移植器官, 必须自脑死亡病人心脏仍在跳动时摘取, 因此法律事实上完全禁止这种行为。尤其从1968年日本器官移植手术的先鋒

虽然印制并发放了数百万张器官捐赠卡给日本民众, 但等待器官移植的病人却没有一位得到器官捐赠, 其中已有七位在等待中死亡。

和田博士在一名尚未完全死亡的病人身上施行心脏移植手术后, 政府便对挑战法律的人严加追捕, 政府针对相关医生所展开的犯罪调查行动, 令人胆战心惊, 因而在接下来的30年中, 器官移植在日本可谓是销声匿迹了。在1984—1997年, 接受心脏移植手术的33名病人全都在美国或欧洲进行手术。

但在1997年, 数千名面临晚期疾病危机的日本人的生死问题, 促使立法当局重新考虑器官移植的问题。新的器官移植法规定, 可视具体情况判定脑死亡等同于生命终结, 但是要有两名或更多医生的同意。这个规定同时界定了可以进行器官移植的情况——要求出具已签名的器官捐赠卡及其直系亲属的同意, 脑死亡的诊断必须在343所经核准的医院进行, 器官捐赠及领受者双方都必须达到一定年龄。但时至今日, 这些保障条款的功能, 对于器官移植仍是限制多于鼓励。迷信及对日本医生的不信任(因为医生并不常征求病人的同意), 也是造成器官短缺的原因。“现实令人非常失望, 当我们想到法律燃起了这么多人的希望, 却又让这些希望粉碎。”荒波良夫——器官移植受赠者组织的领导人这么说。(Negushi 1998: 10)

1999年2月, 第一宗合法自脑死亡病人身上摘取器官移植的手术终于成功进行。日本医生成功地将心脏、肝脏、肾脏及眼角膜移植到日本器官移植协会选择的受赠者身上。同年年末, 日本医生又成功将另一名捐赠者的心脏和肾脏移植到另一名等待的病人身上。“我很高兴第二宗移植手术比较能得到大众的理解。”进行心脏移植手术的医师北村宗一郎

如是说(Kyodo News 1999: 4)。日本器官移植协会的官员指出, 等待心脏移植的时间, 第一位受赠者是16个月, 第二位则缩短为29天, 这对仍名列等待名单上的人来说, 是个希望。

然而, 鉴于日本等待器官捐赠的人数远远超过捐赠器官的人, 日本医师及科学家还研究了其他救人的方法。1998年10月, 冈山大学医院医师, 施行了日本第一宗活体肺脏移植手术: 为了挽救一名濒临死亡的年轻女子, 医师将病人的母亲和姐姐的部分肺脏取出, 双双移植到病人的体内。日本科学家也开始找寻解决器官短缺的完全不同的办法, 部分人专注于研发永久人工心脏, 部分人则尝试利用活细胞培养器官的实验, 但这些替代方案远远落后于器官移植, 许多方案距离实际应用还需要数十年。

日本器官严重短缺的问题, 只是文化影响健康保障的一个例子。撇开许多有迫切需求的病人不谈, 只有50%的日本人赞成器官移植, 器官移植的倡导者——木内博文, 就承认其母亲就是反对器官移植的实例: “即使器官移植救了我的命, 但对于在他心脏仍跳动时将其器官取出, 她仍感到十分不舒服。”(Kunii 1997: 20) 这种典型的文化抑制, 全世界随处可见, 从传统到现代社会一脉相承。在美国, 虽然器官移植普遍为人接受, 但另一方面文化阻力却减缓了大众对于传统亚洲疗法的接受速度, 如草药和针灸。从根本上讲, 健康、疾病、医药和身体, 都是社会建构出的概念。

#### 讨论

1. 你对器官捐赠的感受为何? 你赞成亲友在死后捐赠器官吗? 你是否已签署了器官捐赠卡以便捐赠器官?
2. 对于其他治疗法例如针灸, 是否让你感到不适? 如果是的话, 你的文化背景是否解释了你不愿接受这种治疗法的原因?

资料来源: Associated Press 1998;

Japan Times Staff 1998;Kunii 1997;

Kyodo News 1991 Negushi 1998.



## 13.2 社会学对于健康与疾病的看法

从社会学的角度来看,社会因素是界定个体健康或罹病的根据之一。那么,我们该如何界定健康?我们可以想像一个连续体,一端是健康,另一端是死亡。世界卫生组织在1946年成立时,其序文中界定**健康**(health)是一种“身体、心灵及社会交往的健全和谐的状态,而不仅仅只是没有罹患身体或精神疾病”(Leavell & Clark 1965: 14)。根据这种定义,连续体上健康的那一端,代表的不是明确或确定的状态,而是一种理想状态。参照这个连续体,人们根据每个个体、亲属、朋友、同事及医护人员所建立的基本标准,来界定自己的健康或罹病。因此健康是相对的,我们可以依社会情况来观察并考虑在不同情况或文化中健康观念的多样化。(Twaddle 1974; Wolinsky 1980)

为何你会认为自己生病了或是健康的?是谁来给所谓健康和罹病下定义?结果又是如何?在此我们利用四种社会学派的理论:功能理论、冲突理论、互动理论及标签理论,深度探究社会对于健康与疾病的定义及治疗的影响。

### 功能论观点

疾病让个人在工作与生活两方面暂时失序,从功能理论学派理论的角度来看,疾病必须得到控制,才不致影响许多个人必须担负的社会责任。功能理论学者认为,过于宽泛地定义疾病会干扰社会运作。

“疾病”要求个人必须扮演一个社会角色,即使那是暂时性的。**病人角色**(sick role)意指对于一个被视为生病的人,社会期盼他具有的态度及行为。社会学家塔科特·帕森斯(Talcott Parsons 1951, 1972, 1975)以建构功能理论闻名于世(详见第一章),他点出了病人被认可的行为:他们免除了平时的责任,而不会遭人议论;他们有寻求治愈的义务,包括寻求足够的专业照顾的义务。在全世界的发展中国家,寻求疾病的治疗尤其重要。现代工业化社会能够忍受较大程度的疾病或失调,但在农耕社会时,可用劳动力的多寡对当时的社会有重要的影响。(Conrad 1997)

根据帕森斯的理论,医师对于病人角色的功能如同守门员一样,医生判定病人是生病了或是已经痊愈。病人会依赖医生,是因为医生能控制有价的奖赏(不仅有对于疾病的控制,还有对于免除工作与学业义务的控制)。帕森斯认为,医生与病人的关系有如亲子关系一般:医师协助病人作为一个完好健全的人回到社会。(Segall 1976)

对于病人角色观念的批评有好几种:第一,病人自身对于健康的判断,可能与他们的性别、年纪、社会阶层及种族团体等有关;第二,病人角色理论,更适合应用于



短期病人，胜于罹患慢性病的长期病人。最后，即使是最简单的因素，譬如个人的受雇与否，似乎也会影响病人角色的意愿，而社会化的冲击对于某种特定职业或活动亦然。譬如，从儿童期初期开始，运动员便学习界定某些病症是所谓的运动伤害，因此他们不认为运动伤害是种疾病（Curry 1993）。尽管有不同的批评，社会学家仍坚持信赖帕森斯对于疾病和社会对疾病的期望关系的功能理论分析。

## 冲突论观点

功能理论者试图解释健康保障体系如何满足社会、个别病人及医疗人员的需要，而冲突理论学家却持有不同的观点：他们关注的是专业的医学已塑造了一种无所不在的重要性，远非让学生有借口不上学、雇员有借口不上班那样简单。社会学家埃利奥特·佛赖森（Eliot Freidson 1970: 5）将今日医学的地位比拟成过去的宗教的地位——具有界定健康、疾病及如何治疗的独有权力。冲突理论派学者惯用“社会医学化”这一名词，指医学逐渐成为扮演社会控制的主要制度角色。（Conrad & Schneider 1992; McKinlay & McKinlay 1977; Zola 1972, 1983）

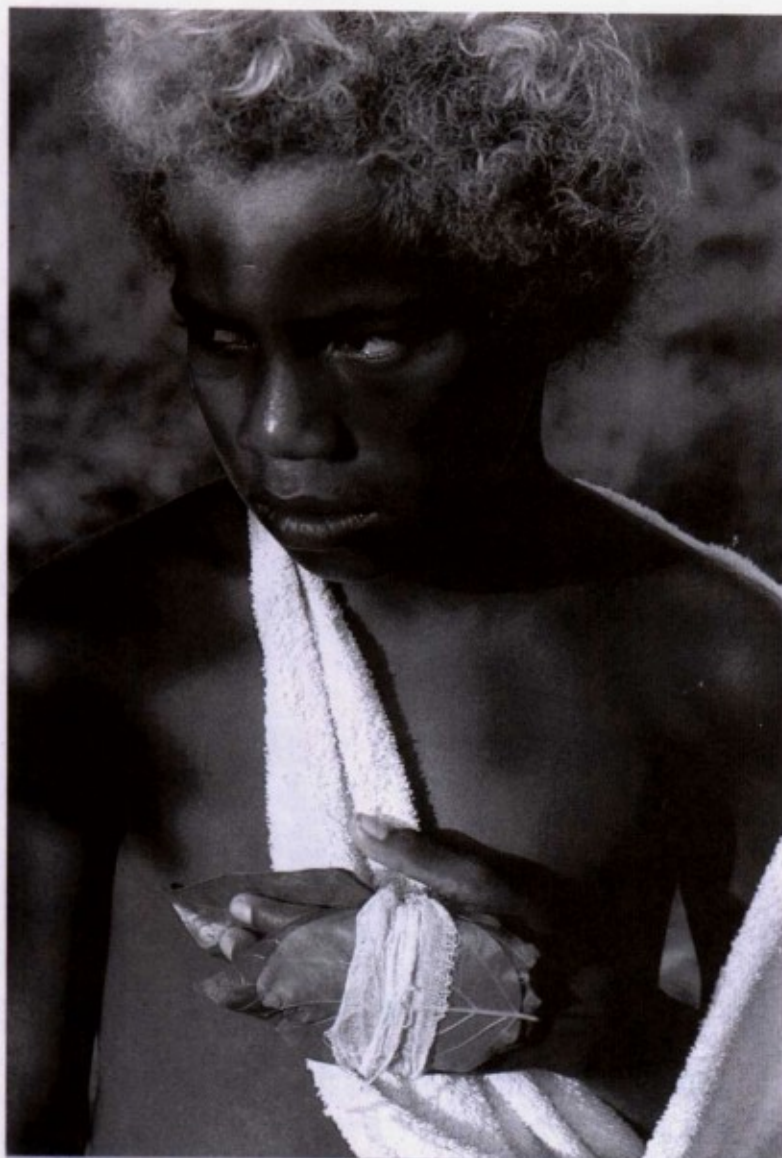
社会控制包括限制行动的技巧与策略，目的在于强调个别文化的独特规范与价值。一般来说，我们能意识到的非正式的社会控制，都是存在于家庭及同辈团体之间的，正式的社会控制则由经过授权的代理人来执行，譬如警察、法官、学校主任及雇主。然而，从冲突理论学派的角度来看，医学不仅单纯是“专业的治疗”，同时也是一种管理的机制。

医学如何显示其社会控制力？首先，过去数十年来，医学的专业领域已扩大了许多，社会默许这种扩大，是因为在医学专家控制某些传染病以后，我们希望他们能为复杂的人类问题带来新的“奇迹疗法”。因此，当20世纪的社会开始医学化时，医师也越发深入研究更广泛的主题，譬如性（包括同性恋）、老年、焦虑、肥胖、儿童发育、酗酒、药物成瘾等问题。医学化的社会意义是：一旦将问题作为医学范例看待，医学专家对于公众政策的提出与评价就愈来愈具有影响力，普通民众要参与讨论和影响政策决定就会变得愈加困难。同时要考察这些议题所受到的社会、文化或



全世界有许多形式的健康保障。拔罐，一种古代中国、印度、埃及和希腊施行的传统疗法，在今日的芬兰受到重视。物理治疗师利用吸附的杯子将血液引动，藉以降低病人血压、改善血液循环、舒缓肌肉疼痛。





在西太平洋所罗门群岛的Laulasi岛上，马雷塔人相信一种叫做“raralu”的树叶具有减轻肿胀的医药成分。这名小男孩挤压raralu树叶以便挤出其汁液，用以包扎其折断的指头。

心理因素影响，也会更加困难，因为关注点被引向身体或医学因素的问题。(Caplan 1989; Conrad & Schneider 1992; Starr 1982)

第二，医学被视为是一种社会控制的机构，藉着保有针对健康保障程序的绝对管辖权，甚至试图为了护卫其管辖权，医学将健康保障的专家，诸如脊椎整骨医师及助产士，排除在其所接受的领域之外。无视助产士是最先将专业引进生产过程的事实，医学界将助产士描绘成侵犯合法妇产科领域的人。助产士认为取得执照是获得专业尊重的方式，但医师却持续施加压力，以确保助产术仍是一项次等的职业。(Radosh 1984; Radosh 1986; Zia 1990; Zola 1972)

当冲突理论派学者在评定健康保障机构的作用时，社会医学化是他们关注的议题之一。如我们在本书中所见，当分析任何问题时，冲突理论派学者寻求的是：决定谁是受益者，谁是受害者，谁牺牲了他人以获得主控权。从冲突理论学派的角度来看，美国的健康保障实行有明显的不公平之处。举例来说，在贫困及乡下地区普遍缺乏医疗保障，这是因为医疗保障着重在人口较多或较富有的地方。

同样地，从世界范围来看，医疗保障的施行很明显极不平等。现今的美国每千人分配到约25名医生，而非洲国家每千人却分不到一名医生。人才的外流使

情况更为恶化：移民到美国及其他工业化国家的特殊技术劳工、专家及技术人员，包括医师及其他健康专家，来自发展中国家如印度、巴基斯坦及许多非洲国家。他们都是其祖国迫切需要的人才。冲突理论学派将第三世界的移民潮，视为世界核心的工业化国家不惜牺牲发展中国家，以提高自我生活品质的一种方法。(World Bank 1999b: 90-91)

另一个全球医疗保障不平等的例证是：设于工业化国家的跨国企业，将未经许可的药物倾销给不知情的第三世界消费者，以获取巨大的利益。在某些例子中，假胶囊与药片甚至被当成合法药品在发展中国家制造贩卖。这些药物包含了无效成分，或者只有药物实际所需剂量的十分之一。即使倾销药物在发展中国家是合法的，这些药物说明提供给医师及病人的信息较工业化国家更为有限，譬如危害健康的警告不足，且大多是含有未注明出处的推荐或证明书。(Silverman et al. 1992)



冲突理论学者强调, 健康保障资源的不平等和生死的结果有明显的关联。举例来说, 1999年时, 西狮子山的婴儿死亡率, 高达150‰; 相对地, 日本的婴儿死亡率只有3.7‰, 冰岛甚至只有2.6‰。从冲突理论的角度而言, 全世界婴儿死亡率会有如此戏剧性的差异(见图13-1), 反映了在许多地区与国家, 健康保障资源不平等的分配是基于其富有或贫穷程度而定的。

1998年, 美国的婴儿死亡率达到7‰(虽然据推测, 贫穷及市中心地区的婴儿死亡率可高达30‰), 尽管美国很富裕, 但仍有至少22个国家的婴儿死亡率低于美国, 包括加拿大、英国和日本。冲突理论派学者指出, 与美国不同的是, 这些国家所有公民享有某种由政府资助的健康保障, 这些国家产前保障的功能与作用都比美国有所提升(在本章的社会政策一节中, 我们会更加详细阐述政府在健康保障中的角色)。



一名助产士将新生婴儿抱给母亲。尽管助产士是最先将专业引进生产过程的人, 但医师却仍坚持将助产士视为较为次等的职业。

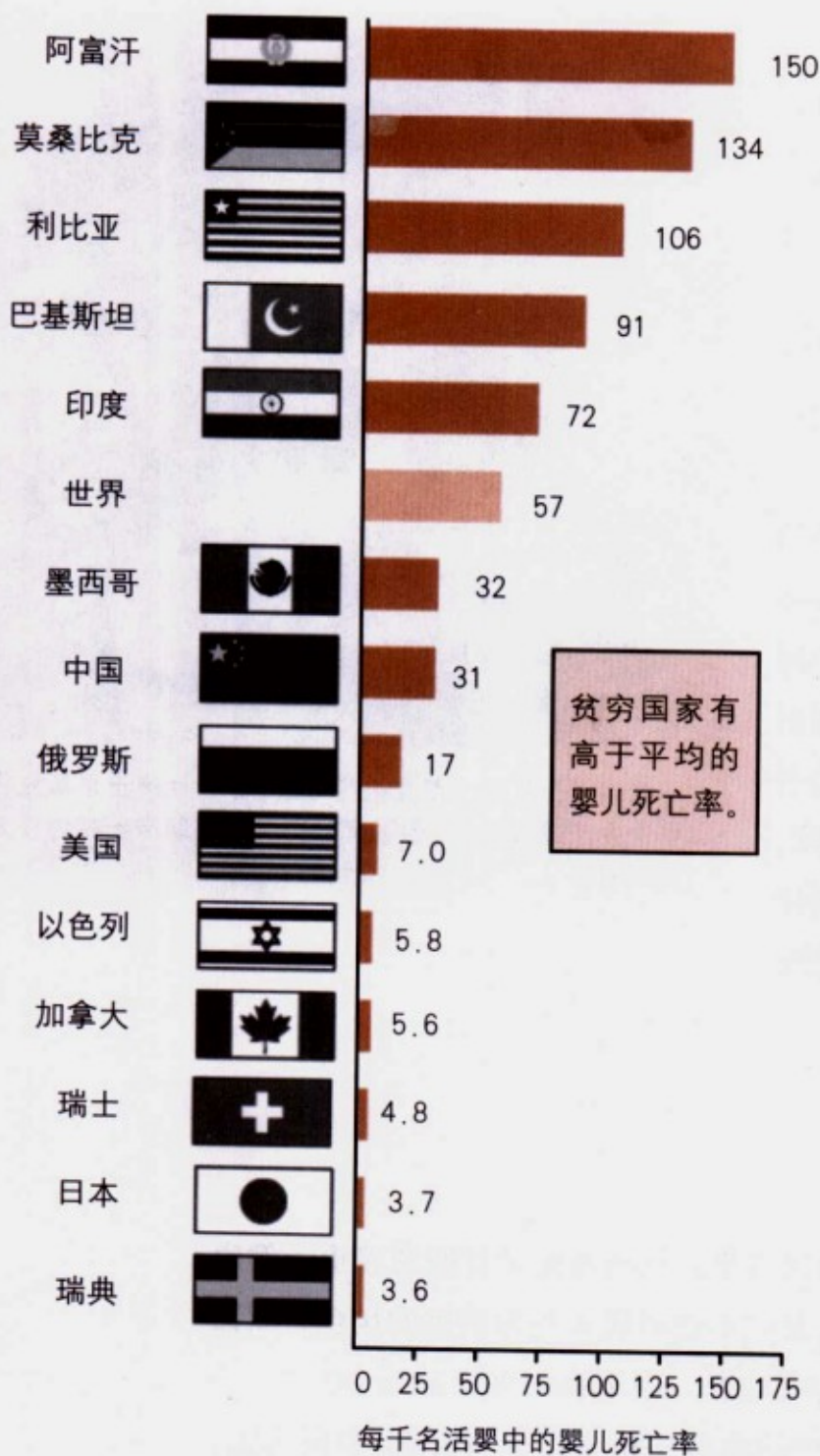
## 互动论观点

在检视健康、疾病以及医学为社会制度的过程里, 互动理论学者通常着重于健康保障中专家与病人角色扮演的细部研究。他们强调不该将病人视为消极的角色, 而该将之看做一个表现出有寻求诊治的强烈意图的行动者。(Alonzo 1989; Zola 1983)

有时病人会因为未遵照医师的嘱咐, 而在健康保障中扮演积极的角色。举例来说, 病人提早停止服药、故意服用错误的剂量、甚至未依处方买药。有部分原因可能是源自于社会自我治疗盛行, 许多人习惯于自我诊断与治疗之故。换句话说, 病人的积极介入健康保障, 有时可以产生非常正面的效果。某些病人看到了关于自我治疗技巧的书籍, 他们会尝试维持健康和营养的饮食, 注意药物的副作用, 并在了解副作用的情况下, 判断药物的剂量。

互动理论的论点, 对于认识文化差异如何影响多元社会(如美国)的健康保障特别有帮助(详见专栏13-2)。举例来说, 1994年时, 妇女健康促进会在洛杉矶针对原住民妇女的相关医疗保障需求进行问卷调查。研究学者发现, 受访者认为问卷题目过于冒犯她们, 因此合作意愿很低。而后, 学者利用口头发问, 并请受访者将答案写在印有原住民传统的医学转轮图像的表格上, 遂赢得了很高的合作意愿, 其原因





资料来源: Haub and Cornelius 1999.

图 13-1  
1999 年婴儿死亡率

人肤色,是因为非洲黑人罹患了一种先天性的麻风病。此外,非洲黑人持续逃离白种主人的行为,更被列为一种称之为脱逃狂的“疾病”(或“脱逃狂热症”)。著名的《新奥尔良医学》与《外科期刊》建议,治疗此种病症的唯一方法,就是将黑奴看成小孩对待。很明显,这些医学权威不愿意接受脱逃与加入奴隶反抗是一种健康且合理的行为。(Szasz 1971)

20 世纪 80 年代末期,“艾滋病人”成了强而有力的标签。从我们对已故的阿瑟·阿什(Arthur Ashe)的讨论来看,这种标签通常依个人杰出的身份地位而产生作用,因

很可能是这些受访者觉得这个医学小组认同他们的文化信念。(Los Angeles Times 1995)

## 标签理论

标签理论帮助我们了解为何某些人会被视为异常、坏孩子或罪犯,而其他有类似行为的人却能幸免。标签理论派学者同时也提出,所谓健康与生病的名称,通常包含了其他人所下的社会定义。警察、法官及其他社会秩序的管理者,有权力去界定哪种人是罪犯;而健康照顾的专业人士(特别是医生),则有权力去界定哪一些人生病了。此外,如同暗示不顺服或有罪的标签一样,与疾病有关的标签,通常是受他人如何治疗我们与

我们如何看待自己影响而形成。我们的社会将“生理与心理不健全”的标签与“严重后果”相连在一起。(Becker 1963; Clark 1983; Schwartz 1987)

历史上的例子说明了也许疾病是用来界定社会行为的最终极端。美国的非洲黑人奴隶制度,当 19 世纪遭受愈来愈多的攻击时,医学权威对此压迫行为提出新的合理化解释。知名医师所发表的文章指出,非洲黑人的肤色不同于“健康的”白





## 13-2 种族与族群如何影响病人自主性?

**病**人是否有权得知自己的病情?病人是否有权决定要接受何种治疗?在过去25年间,病人自主性原则已成为美国理想健康护理的基础。根据这项原则,“民众有权明白一切攸关自我健康护理的决定;因此,病人得以明白自己的诊断及预测结果和治疗可能具备的风险及益处。”当理想的病人自主性普遍获得医师、决策者及一般大众接纳时,一些评论者指出,目前着重病人自主性的潮流,导致了种族优越感的文化偏见,并忽视了其他的价值,如家庭的完整与医师职责。

关于种族与族群如何影响人们对病人自主态度的问题,有一群研究人员针对此展开研究,其中包括内科专门医师、伦理学家、人类学家、翻译学家、统计学家及法律专家。研究人员将问卷分给洛杉矶郡内31所老人中心的65岁及以上之老人共800人,背景为人数均等的欧裔、非裔、韩裔及墨裔美人。

研究的主要发现在于不同种族及族群对病人自主性的态度确实会造成差异:88%的非裔美人及87%的欧裔美人相信,病人有知道自我罹患癌症诊断结果的权利,但却只有65%的墨裔美人及47%的韩裔美人认为病人有此权利。此外,69%的欧裔美人及63%的非裔美人相信,病人有权知道关于绝症病况的预测结果,而却只有48%的墨裔美人及35%的韩裔美人如此认为。

韩裔美人特别反对告知病人关于绝症预测结果的原因,在于他们相信所谓的身心合一。人类学家Kyeyoung Park(韩文,译为朴启扬)——本项研究的顾问指出,此种告知真相的方式,对于传统韩国人而言,与宣告死亡无异,因为从他们的角度来看,身体会反应心灵所接收到的不祥预兆。因此,许多韩裔美

拿瓦侯人医师及其他治疗师绝对不可做出绝症的诊断,或使用可能困扰或伤害病人的负面语言。

人相信,医生和病人沟通时应该要乐观对待。

同样地,针对亚利桑那拿瓦侯印第安人保留区居民所做的研究显示,拿瓦侯文化对乐观思考与正面性的谈话有高度评价。对拿瓦侯族人而言,语言可以塑造真相,因此,拿瓦侯人相信医师及其他治疗师绝对不可做出绝症的诊断,或使用可能困扰或伤害病人的负面语言。一位崇高的医学权威指出,对病人提到死亡,“比任何针都刺痛人心。”(Carrese and Rhodes 1995:828Carrese and Rhodes 1995: 828C)

在洛杉矶所做的研究中,韩裔美人与墨裔美人特别相信关于绝症病情的诊断结果应该告知家属(而非病人),家属有权决定是否要使用生命维持器的技术。就研究指导者莱斯利·布莱克霍尔博士(Dr.Leslie BlackhallDr.Leslie BlackhallRD)的观点来看,在美国受训的医师“也许都没有看清真相,在许多文化中,对于做决定一事,家庭比个人更加重要。”由于这种种族与族群的差异,研究人员的结论认为,医师应该询问病人是否希望了解自己的病况并决定相关的治疗方式,还是病人宁可让家属了解病况并承担责任。(Blackhall et al.1995: 82)

### 讨 论

1. 你的家庭曾经如何处理绝症?是否有罹患绝症的亲属曾被告知病情,或被隐瞒?你认为你的家庭文化背景是否影响了决定?

2. 病人的知情权利,以及病人对于康复的信心,何者为重?

资料来源: Blackhall et al.1995;Carrese and Rhodes 1995;Monmaney 1995.





1994年，前奥运跳水冠军格雷格·洛加尼斯（Greg Louganis）宣布自己罹患艾滋病。“艾滋病人”的标签常被视为主要身份，因而掩盖了一个人生活的其他方面。

综合症、创伤后失调、好动等，都在医学上被标签为一种失调。医学界对于是否将慢性的疲乏综合症视为一种疾病已争论已久。在1991年对抗伊拉克的海湾战争后，超过21,000名美国军人及其他人员出现了各种征候，从疲乏、发疹到呼吸失调皆有。这些症候统称为海湾战争综合症（或疾病），但政府还未发现战争与之后而来的症状间的明显关联。

也许目前最显著的标签医学实例就是同性恋。多年来，精神医师将男同性恋或

女同性恋当成一种精神失调来治疗，而不认同这是一种生活方式。这个由精神医师所做出的正式核定，是美国日渐成长的同性恋权利运动的早期反对目标。1974年时，美国精神医师协会投票同意将同性恋从心理疾病标准手册中除名。（Adam 1995; Charmaz & Paterniti 1999; Monteiro 1998）

## 小结

各位现在知道，以上所论述的四种社会学理论并非互不相关。在与健康相关的研究议题中，四种理论具有相同的主题。由



1991年参与海湾战争的士兵戴上了防毒面具。许多未受到保护的士兵之后抱怨出现的各种症状，从疲乏、发疹到呼吸失调皆有，这些症状被标签为海湾战争综合症。



于文化、家庭、朋友及专业医疗人员的影响，健康与疾病不仅是一种生理事件，也同样是一个社会事件。而且，既然社会成员（特别是工业化社会）共享相同的健康保障体系，健康自然成为群体及社会性的事务。虽然健康可以定义为个人整体性的健康，但也是个人在其社会环境下所产生的结果。下一节，我们要研究社会阶层、种族与少数族群、性别及年龄等个人因素对特定疾病发生的影响。(Cockerham 1998)

### 13.3 社会流行病学与健康

**社会流行病学** (social epidemiology) 是一门研究大众疾病分布、危害及一般健康状况的学科。早期流行病学重在传染病的科学研究，关注传染病的病因与散布方式。现在的社会流行病学囊括的范围更大，不仅重视传染病，还关注非传染性疾病、意外伤害、毒瘾、酗酒、自杀及心理疾病等问题。流行病学重视科学家与学者多样化且广泛的工作，包括医师、社会学家、公共卫生官员、生物学家、兽医、人口统计学家、人类学家、心理学家及气象学家所做的。

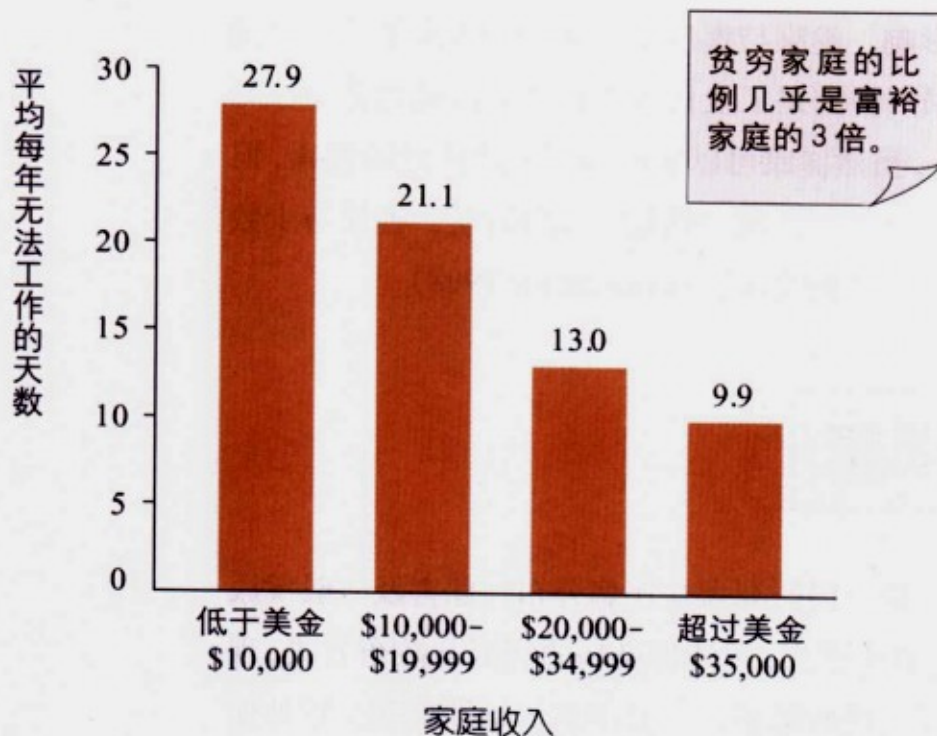
研究社会流行病学的学者通常使用两种概念，即**发病率** (incidence) 与**流行率** (prevalence)。发病率意指在一段时间内，通常是一年，在特定人数中发生特定疾病的新增案例数目。举例来说，1997年美国艾滋病的发病案例有 58,492 件。与之相对应流行率是指在某段时间内特定疾病的发病总数。美国在 2000 年 1 月份的艾滋病流行率是 27 万人。(Centers for Disease Control and Prevention 2000)

发病率的数目通常以几率，或以每 10 万人发病人数的方式来呈现，称之为**疾病率** (morbidity rates)，而**死亡率** (mortality rate) 则指特定人数中，死亡的发生率。社会学家发现疾病率非常有用，因为它可以显示出某种特定疾病发生于某一群体的几率高于另一个群体。如我们将看到的，社会阶层、种族、少数族群、性别及年纪都可以影响族群的疾病率。1999 年时，美国卫生与公众服务部意识到美国疾病率和死亡率中存在的平等现象，于是发动了一项立意深远的行动——“100% 就医和消除健康不平等”。(Bureau of Primary Health Care 1999)

#### 社会阶级

社会阶级很明显与疾病率和死亡率的差异相关。美国及其他国家的研究一致显示，较低阶层的民众，其死亡率和残疾的比例较高（见图 13-2）。1998 年发表的一项研究证明了社会阶级对死亡率的影响。作者的结论是，在美国，家庭年收入低于 10,000 美元者，在 7 年内死亡的可能，高于那些年收入在 25,000 美元以上者。





资料来源: Bureau of the Census 1999a:145.

图 13-2

家庭收入和无法工作的天数

Kennedy et al. 1996)

为何社会阶层与健康相关? 狭窄的生活空间、低劣的住宅、粗陋的饮食和较大的生存压力, 都对美国的低收入民众的健康造成威胁。在此情况之下, 教育的不足可能导致民众欠缺保持健康的必备常识。经济负担当然是影响美国贫穷民众健康问题的主要因素, 高价位的医疗保障 (于本章后段说明) 意味着贫民利用健康保障资源的机会减少了。

社会阶层与健康相关的另一个因素是工作场所。美国从事劳工职业与较低阶层的民众, 他们在危险场所工作的可能多于较富裕的民众。以矿工为例, 他们必须面对因爆炸和坍塌导致受伤或死亡的可能, 面对罹患呼吸系统疾病的可能, 如黑肺病。纺织厂的工人因暴露在有毒物质中, 可能罹患多种疾病, 包括一种常见的被称为褐肺病的疾病 (Hall 1982)。最近几年, 大众也开始了解到石棉中毒是发生在建筑工人身上的特殊疾病。

从马克思和现代冲突理论学者的角度来看, 资本主义社会, 比如美国, 关心其得到的最大利益超过关心产业员工的健康与安全, 政府机构因此并未采取强而有力的行动来整顿工作场所的现状, 使工人蒙受一些本可预防的与工作相关的意外与疾病。

研究显示, 低阶级民众比富裕者更容易受到环境污染的影响, 这不仅与他们的工作场所相关, 还与他们的居住环境相关。亚特兰大大学学生于1995年在洛杉矶郡所做的研究, 证实了这个模式。学生研究人员利用辅助资料 (包括高科技制图技术及普查数据) 发现, 穷苦的非裔美人、拉丁美洲裔美人、亚裔美人及美洲原住民, 大多住在邻近郡内 82 处有潜在危险的地区。(Moffatt 1995)

(Pamuk et al. 1998:5)

许多研究都证明, 社会阶层对健康是有影响的。根据北美和欧洲11个国家的调查资料发现, 以大小相似的家庭相比较, 家庭收入与健康之间家庭收入与生活期望之间皆有密切的关联。此外, 通过对美国人口普查的延伸分析, 哈佛大学的公共卫生研究人员发现, 总体死亡率的提高 (包括婴儿与死于心脏病、癌症及凶杀等死亡率) 与低收入有关。在美国的那些收入明显不平等的地区, 富人与穷人之间健康状况的差别最为悬殊。

(Atkinson & Micklewright 1992:



## 种族与族群

许多种族与少数族群的健康档案，反映了美国明显的社会不平等现象。非裔美人、拉丁美洲裔美人及美洲原住民的贫困经济与环境状况，和这些族群的高疾病率和死亡率之间，可以看出明显的联系。这些差异如此之大，促使联邦政府在1998年的提案中指出：政府希望在2010年之前能够结束长期以来对于种族与少数族群的健康不平等情况。虽然有些疾病确实是属于遗传性的疾病，譬如黑人的镰状细胞贫血症，但在大多数情况下，环境因素是造成疾病率和死亡率差异的主因。

与白人相比，非裔美国人罹患心脏病的几率是白人的2倍，65岁以下的黑人罹患摄护腺癌的几率也是白人的2倍；拉丁美洲裔美人罹患胃癌的几率，高出白人2—3倍之多，罹患糖尿病的几率则高于国家平均值的2倍；美洲原住民罹患糖尿病的几率，几乎高出国家平均值的3倍；华裔美人罹患肺癌的几率超出常人4倍，而与其他族群相比，乙型肝炎则多见于亚裔美人身上。根据政府的说法，这些疾病的发生，似乎是少数族群较少进行定期健康检查、打预防针及定期做癌症筛检的缘故。

从许多方面来看，非裔美人的死亡率令人担忧。与白人相比，黑人因心脏病、肺炎、糖尿病及癌症死亡的几率高于白人。非裔美人中，因中风死亡的几率则比其他人高出2倍。这样的结果反映了一个事实，美国低阶层人口中，黑人为数较多。根据美国健康统计中心的资料显示（1998），白人预期寿命达76.8岁，相对应的，黑人的预期寿命只有70.2岁。

先前提过，婴儿死亡率被视为健康保障的基本指标，但是美国的非裔美人同白人的婴儿死亡率仍有极大的差别。一般来说，黑人的婴儿死亡率高出白人2倍。的确，非裔美人的婴儿数占全国出生婴儿的15%，但死亡率却是30%。拉丁美洲裔美人及美洲原住民的婴儿死亡率比非裔美人低，但却高于白人。（National Center for Health Statistics 1997b, 1999；亦可参阅：Morehouse Medical Treatment Effectiveness Center 1999）

健康保障反映了社会与民族的差异。根据一份近来的研究，非裔美人（以及拉丁美洲裔美人、亚裔美人）与白人相比，较少有机会接受昂贵的心脏手术。这份研究的根据是在1986—1988年，曾因胸痛或心脏病就医的131,000名病人的医院检查收据。



非裔美人罹患心脏病的几率比白人高出2倍，非裔美人也相对较少接受定期检查。与白人十分不同，少数族群成员不习惯看医生。此外，许多人缺乏健康保险，也无法负担健康保障的费用。





当人们年老时，会更容易罹患慢性疾病。有些人则失去照料自我的能力。图为妻子喂食罹患阿兹海默症的丈夫。

的观点而言，因种族偏见与歧视而导致的压力，能够解释非裔美人（及拉丁美洲裔美人）与白人相比之下罹患高血压几率较高的原因。黑人罹患高血压的几率是白人的2倍，这也是黑人因心脏病、肾脏病及中风死亡几率甚高的原因。（Morehouse Medical Treatment Effectiveness Center 1999）

## 性 别

一个庞大的研究报告指出，与男性相比较，虽然女性的预期寿命较长，但女性患多种疾病的几率较高。男女两性有许多不同，譬如，男性较容易感染寄生虫病，女性则较易罹患糖尿病。但就总体而言，男性显然比女性健康。女性较不健康但寿命较长，这两者之间出现了需要解释的矛盾，因而研究人员提出了一个理论：因为女性吸烟的几率较低（降低了罹患心脏病、肺癌及肺气肿的风险），酗酒的几率较低（降低了车祸及肝硬化的风险），及受雇于危险行业的几率较低，这都解释了女性较男性长寿的原因（暂且忽略女性不佳的健康纪录）。此外，有些临床研究指出，女性与男性在死亡率上的真正差异，也许比资料所显示的复杂：研究人员认为女性更多寻求医师诊治，因此在流行病学家调查中诊断罹患疾病的数字更多地反映在女性疾病的资料上。

从冲突理论的角度来看，女性特别容易受到医疗化社会的影响，从生产到美容的一切都成为医疗内容的一部分，这种医疗化的结果可能会导致女性的死亡率高于男人。具有讽刺意味的是，当女性特别受医疗化社会影响时，医学研究人员却常将女性排除在临床研究之外。女性医师及研究人员控诉这些都是性别歧视在作祟，并坚持迫切需要研究女性相关议题。考虑到这一意见，美国国家卫生总署（NIH）在1992年成立了

病人接受不同治疗方案的原因，包括了疾病的严重性、收入、年纪及病人接受治疗的地点。非裔美人、拉丁美洲裔美人及亚裔美人，较常在小型社区医院接受治疗，而且很少或不曾接受心脏手术。戴维·卡莱尔博士（David Carlisle）——这项研究的主要研究人员指出，“族群的差异的确存在（在接受医疗照顾的品质上），问题可能比我们想像的更加严重”。（Carlisle et al. 1995; Shuit 1995）

从冲突理论的角度来看，社会学家霍华德·维茨金（Howard Waitzkin 1986）认为，种族紧张造成黑人的医疗问题。就他的



妇女研究所，主要任务是确保有足额的女性担任研究员并参与纳税人支持的研究。(Bates 1999; McDonald 1999)

## 年 龄

健康是老年人最优先考虑的事,据报美国大部分的老年人至少罹患一种慢性疾病,但只有少数情况是有生命威胁的可能需要就医。同时,健康问题也大大影响了老年人的生活品质。美国几乎有一半的老年人罹患关节炎,许多人则有视觉或听觉受损的情况,这些问题都妨碍了日常生活。

老年人也特别容易罹患某些特定的智力疾病。阿兹海默症是美国痴呆症的主要病因,困扰着估计约400万的老年人,有些阿兹海默症的患者只有轻微的症状。这种疾病的严重性在于病症的发生与年龄有关:年龄65岁或以上老年人中,罹患阿兹海默症的只有10%,但85岁或以上罹患阿兹海默症的人数却高达48%。(Alzheimer Association 1999)

美国老年人使用医疗服务的次数高过于年轻人,这种现象并不令人意外。1997年时,年龄在15—24岁的年轻人求医的比例,平均低于一年2次;75岁及以上的老年人,一年则超过6次以上。类似的情况也出现在住院率上:美国23%的住院病人是75岁及以上的老年人,而年龄在15—24岁的住院人数只占9%。除了健康保障的差异之外,美国老年人不成比例地使用健康保障体系的事实,是讨论健康保障成本及改革健康保障体系时,必须考虑的重要因素。(Bureau of the Census 1999a: 134, 138)

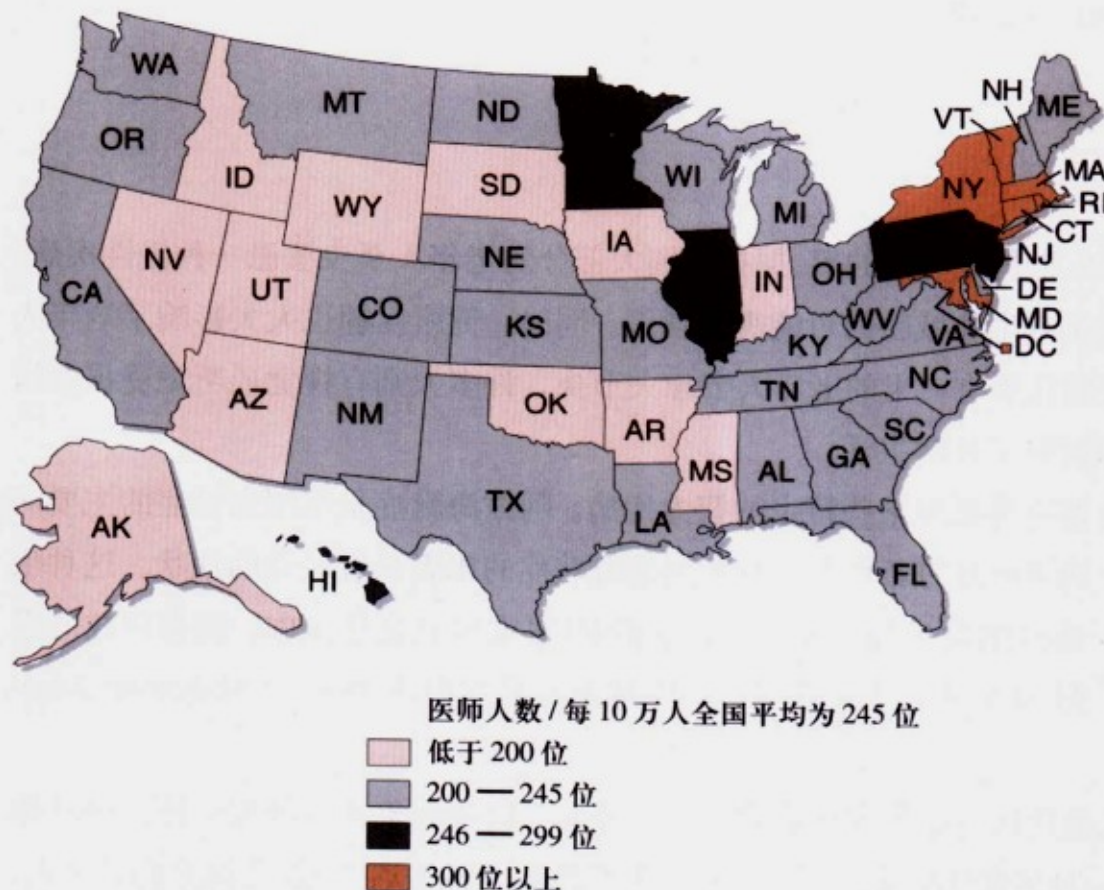
改善健康保障是老年人关心的主要议题,公众注意力却集中在医师协助自杀的议题上。此议题首次受到全国注意源于杰克·克尔瓦基恩(Dr. Jack Kevorkian)医师在1989年参加的电视节目(Donahue)。在美国及其他国家,自杀的道德与安乐死一直引起广泛的讨论。**安乐死**(euthanasia)这一名词的定义是“因人道理由,以快速无痛的方式,协助绝症及重症病人死亡的行为”(Council of Ethical and Judicial Affairs, American Medical Association 1992: 2, 229)。针对安乐死和协助自杀的争论,主要集中在老年人身上,但也包括罹患绝症及退化症的年轻人,甚至儿童。

总而言之,为了达到“百分之百就医和消除健康不平等”的目标,联邦卫生官员必须克服不仅深植在年龄中,而且深植在社会阶层、种族与少数族群、性别中的不平等。如果这么做还不够,他们也必须解决健康保障资源在地域上分配的悬殊比例。图13-3显示了州与州之间医师分布的差异。在同一个州内,可供利用的医师、医院及疗养院,在都市与乡村间也存在巨大的差距。在下一个小节,我们将更深入探讨美国健康保障的施行。



图 13-3 全美人民生活地图

各州医师分布图



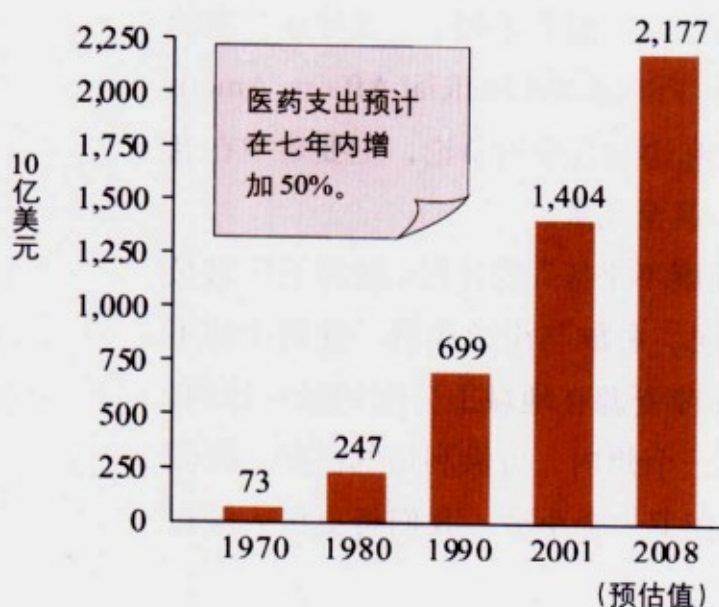
资料来源: Bureau of the Census 1999a:133.

图 13-4

美国健康保障总支出, 1970—2008  
(预估)

## 13.4 美国的健康保障

全美国都注意到过去 35 年来的健康保障成本大为暴涨。1997 年时, 美国健康保障的总支出超过了 1 兆美元的门槛, 超出 1980 年总支出的 4 倍之多 (见图 13-4)。花费于健康保障的成本等于教育、国防、监狱、农业津贴、食品券及援外支出的总和。到了 2008 年, 美国健康保障的总支出预计将超过 2.1 兆美元。



资料来源: Health Care Financing Administration 1999.

高涨的医疗成本主要是用于灾难性的疾病或疗养院里的隔离设施。治疗癌症、阿兹海默症及其他需要监护的慢性疾病, 数十张上千美元的账单是很常见的事。在 2000 年时, 美国用于对抗与艾滋病相关的人类免疫缺陷病毒的药物, 在每个病人身上, 每年就花费 65,000 美元。美国健康成本的提高, 部分原因是因为使用昂贵技术的



增多。例如，CT扫描仪，这是X光机的改良版，它利用计算机合并从不同角度拍摄的照片，使之成为一张完整的多维空间的头骨图。(Sawyer 2000)

美国的医疗保障体系显然和以往医师住在邻近地区或社区，然后到病人家里出诊并收取适当费用的时代很不相同了。医疗保障如何转变成为一个包含全国连锁医院及营销活动的大事业？这些改变如何重塑医生、护士与病人之间的互动？我们将在本章的下一小节讨论这些问题。

## 历史角度

今天，由州政府授权并授予医学学位给专业医疗人员是行之已久的方式。然而，美国的医疗保障并不总是遵循这个模式，19世纪30—40年代的“大众健康运动”强调预防及所谓的“自助”，对于“行医”成为一项支薪的行业有极强烈的批评。新式医学哲学或学派成立自己的医学院，挑战当局及许多传统医生的做法。到了19世纪40年代，大部分的州都已撤销医疗执照法。然而，在成立于1848年的美国医疗协会领导之下，“一般”(regular)医师开始抨击非正统出身的开业者、专科医师及女性医师。(不同见解，见Navarro 1984)

出现于20世纪初期的大规模组织的慈善团体，对于重塑医学形象及医学集权化有决定性的影响。1903年起，基金会拨出大量资金希望创造一个令人尊敬的医学专业。由卡耐基社团法人所雇用的研究员巡回美国各地，以决定要资助哪些医学院校。许多他们认为不值得接受财务援助的医学院被迫关闭，其中国内的八所黑人医学院共关闭了六所，大多数接受女性学生的另类疗法学校也被关闭。一州接着一州，严苛的执照法限制了传统医师，让他们没有合适的法令保障可以行医。如此一来，在大多数的州里，助产士不得再为产妇接生，只有医师才可施行接生术。(Ehrenreich and English 1973)

一旦标准教育课程及执照的法令制度化，受惠的是那些得以成功完成这些课程的人，医生不再需要仰赖其他人的看法或病人的角色，这项做法很快地便融入医学界与医疗保障体系内。在医疗保障进行制度化的当下，医学界也取回其控制权，包括营销其服务、主控各种医疗管理行为、财务及政策拟定的组织阶层的权利。在20世纪20年代，医师控制了医学科技、劳工健康人事部，并且间接地控制其他专业领域，比如看护与制药业。(Coser 1984)

## 医师、护士与病人

美国医疗保障体系中医师的强势角色，使医师在面对病人及护士时，拥有很强的





主导权。结合功能理论和互动理论的看法，社会学家提供了一个架构，让我们了解医师的专业社会化和病人医疗保障的关联。功能理论派学者主张，执业医师和医学院教授如同良师与典范，传授给被动的学习者（医学院学生）知识、技术和价值。互动理论派学者则强调，当学生与同学互动时，是学校的环境塑造了学生。两派理论都认为，美国典型的医师训练导致医师与病人间不人性的接触。奥佛德在《手术刀与银熊》一书中写到：“我是由一群强调专业能力与临床技巧而忽视关心与感受的能力的医师所训练出来的”（Alvord & Van Pelt 1999: 13）。尽管医学院的课程一直想强调人性层面的病人照顾，但在过多的病人和医院控制成本的考虑下，这些因素都影响了医生与病人间的正面关系。此外，广为人知的医疗失当控诉及高医疗费用，更进一步限制了医患

关系的发展。（Becker et al. 1961; Merton et al. 1957; Mizrahi 1986）

互动理论派学者更进一步检视医师与病人间顺从与妥协的产生。研究结果与帕森斯看法一致：两者的关系一般来说非常不平等，医生站在主导的地位，对结果有控制权。医师与病人互动时保有主导权，就像医生对护士有主导互动的地位一样。姑且不论其接受的训练及专业地位，护士通常都是接受医师的命令。一般而言，医师与护士间的关系，类似美国男性主控的情况：医师大部分是男性，相反地，护士几乎都是女性。

就如女性扮演较次等的角色，人们期盼护士尽一己之责而不去挑战男性权威。精神科医师伦纳德·斯坦（Leonard Stein 1967）称此过程为医生与护士的游戏。根据这个游戏的规则，护士绝对不可以公开反抗医师，若护士对病人的情况有所建议时，她必须以恭敬的语气间接地与医师沟通。譬如，若有一名住院医师问道：“过去什么安眠药物对布朗太太有帮助？”（一种间接要求建议的方式）护士必须以伪装建议的口气予以响应，譬如“前晚使用100毫克的戊巴比妥效果很好”。她小心的响应使得医师得以权威地将此处方当做自己的看法重述。

与护士一样，女性医师会发现自己因为性别关系而居于较次等的地位。根据1995年的资料显示，美国有39%的医学院学生是女性，而医学院的全体教职员却有79%是男性。甚至在1994年时，女性医学院院长仅有四位。然而，1996年发表的一份研究显示，将专长、工作时数和执业背景的不同列入考虑，男女医师所赚得的金钱数目几乎



相等。男性医师继续赚取较多的钱，部分是因为女性医师大多在较低收入的专科，如一般内科或小儿科。(Baker 1995; Barzansky et al. 1995)

近来一份关于男女住院医师的研究报告显示，日益增多的女性医师可能会扭转传统的医患关系。男性住院医师通常较为注重医学方面的智力挑战和医学专科相关的名声。相反地，女性住院医师较常表达出关怀病人及愿意为病人付出时间的承诺。从帕森斯和罗伯特·贝尔斯 (Robert Bales) 两位社会学家所提供的性别阶级化功能理论分析的角度来看，男性住院医师是采用较具功能及成就取向的角色，而女性住院医师则采取较富感情及人际关系取向的角色。当女性持续进入具阶层组织的医疗界并逐步高升时，研究男女性别差异是否存在的社会研究必然会出现。(Geckler 1995)

传统上，病人仰赖医护人员提供相关健康保障的信息，但现在则逐渐转向媒体取得健康保障的信息。制药公司意识到这种改变，已经通过电视与杂志广告直接向潜在客户宣传其生产的处方药。互联网也是提供病人信息的一个发展中的渠道。

医疗专业人员理应对信息的新来源存有疑虑。美国小儿科协会1998年发表了一项研究报告，这项报告对提供治疗儿童腹泻信息的相关网页进行研究，他们发现这些信息来源仅有两成遵守目前所建议的医疗方法。研究报告也指出，即使是由主要医疗中心所提供的信息，对于病人提出申诉的现象也并没有改善。协会的结论是，考虑到专业的风险，协会必须警告病人不要使用网络上的医疗信息。然而，上网搜寻资料的现象显然改变了愈来愈多的医患关系，因为病人看医生时，会带着自互联网上所打印出的最新信息。(Kolata 1998; McClung et al. 1998)

## 政府的角色

联邦政府首次明显涉入健康保障领域是源于1946年的希尔伯顿条例 (Hill-Burton Act)，这项条例提供补助兴建及改善医院，特别是在乡村地区。一项更重要的变革则是源于两项大范围的政府援助计划条款：老人医疗保险制度——基本上是专为老年人设计的强制健康保险计划以及国民医疗补助制度——一种专为贫民设计的非联邦与州政府共同负担的保险制度。这些制度大举扩张了联邦政府为有需要的男性、女性及儿童所提供健康保险援助计划的角色。此外，超过1,000所政府补助的社区健康中心都设置在低收入及缺乏医疗之地区。(Blendon 1986)

了解老年人生病及残疾的几率之后，老人医疗保险制度对于美国健康保障体系有了显著的影响。起初，老人医疗保险制度仅是偿还费用给健康保障提供者，如医师与医院，以充做其服务的代价。然而，当老人医疗保险制度成本全面戏剧性地提高时，联邦政府在1983年实施了一项物价管制制度。所有疾病细分为468组诊断关联群 (DRGs)，每一种情况都订定了偿付率的标准，这个偿付率固定不变，不因病人的个别



需要而有所不同。总之，联邦政府告知了医院及医师，在治疗有医疗保险的病人时，重点不再是他们所花费的医药费，政府只能根据事前指定的标准付款。

诊断关联群偿付制度引发了引人争论的“抛弃”问题——私立医院会将其无法从治疗中获得利益的病人转到公立医院。许多美国私人医院已经开始进行“荷包活体检视法”，以调查潜在病人的财务状况，被判定不符理想的病人则会遭到拒绝或“抛弃”。1987年通过的一条联邦法律规定，参与老人医疗保险制度的医院，若有任何抛弃病人的行为都是违法的，但恶习依然持续。自“抛弃”被宣布是违法行为后，已知违法但受到处罚的案例少于9%。(Feinglass 1987; Sherrill 1995: 67)

## 传统健康保障的替代方案

在传统形式的健康保障中，人们治病要仰赖医师和医院。但在美国，三个成人中至少有一人会利用另类健康保障技巧来维持身体健康或治疗疾病。譬如，最近数十年来，人们对于源自中国的整体医疗原理的兴趣逐渐增长。**整体医疗** (holistic medicine) 意指健康保障中医师考虑到个人身体、心理、情绪、精神特性的治疗方法。个人被视为一个整体，而非不相关器官系统的合成。治疗方法包括推拿、指压治疗、针灸（将细针插入皮肤表面各点）、呼吸运动及草药治疗。营养、运动及视觉想像法也可以治疗一般需要通过药物或住院的疾病。(Sharma & Bodeker 1998)

拿瓦侯人的“在美中漫步”的概念，是另一个对健康讲求整体治疗的实例。整体医疗医师并不必然要置身于传统健康保障体系之外行医，有些人，如奥尔沃德教授已修得医学学位，并仰赖X光机及心电图来协助诊断。其他的整体诊所，称之为**全人健康诊所** (wellness clinics)，则拒绝使用医疗科技。近来整体医疗的复兴，带来一些广泛传播的观念，包括健康的重要及过度依赖处方药品的危险（特别是用以减轻压力的药品，如 Valium）。

医疗机构如专业组织、研究医院和医学院，通常而言，就像一个传统健康保障技术的严格保护者。然而，1992年发生了一项大突破，联邦政府的国家卫生研究院——美国主要生物医学研究的赞助者，开设了另类医学局并接受研究补助金的申请。研究的范围包括草药学、身心控制技巧及医疗骨头的电磁学用途。《美国医学协会期刊》所发表的一项全国性研究报告指出，有46%的民众使用另类疗法，大多数是保险不给付的项目。的确，另类疗法付现的花费与所有传统医师付现治疗的花费相等。(Eisen-berg et al. 1998; Stolberg 2000)

在许多观察家为另类疗法的使用喝彩之时，冲突理论学者注意到有些民众能够在传统疗法之外再负担另类疗法的费用，而其他人士之所以使用另类疗法却是因为没有选择。举例来说，为了应对政府的医疗资源不足，古巴人近来开始仰赖传统治疗法，譬



如坐在钻板上以减低血液循环。同样地，在美国的低收入地区，人们仰赖另类疗法完全是迫不得已而非有所选择。(Kovaleski 1999)

在某些例证中，政治变革运动导致了另类疗法的出现。举例来说，20世纪60年代开始的大规模女性运动，让女性对于传统健康保障体系的不满变更为积极地表达意见。《我们的身体与自己》(*Boston Women's Health Book Collective* 1969, 1992) 一书的出版，显示了当代妇女健康运动的产生，是出于了解女性、儿童及其他受抚养的亲属是最常利用健康保障服务的人。女性运动的成员赞同女性对于自我健康攸关的决定，她们应该担负起更多的责任。运动因此有许多不同形式，包括努力改变健康保障体系的组织、女性诊所及“自助”团体。

虽然女性健康运动丰富了健康保障的内容，但它却专注在特定女性健康的议题上，譬如月经、生产、堕胎权及停经。女性健康团体表达她们对于口服避孕药及宫内避孕装置(IUD)的危险性以及制药公司和医疗团体对女性所隐瞒的危险的关注。女性运动成员大体上支持女性在产妇照顾权益、助产士中心的成立以及女性在健康政策决策委员会中享有代表女性消费者的权利。女性健康运动要求增加女性进入医学院及医院行政职位的名额，某些成员甚至要求排除男性学生修习产科与妇科。女性主义者很显然是在抵抗，就社会控制层面而言，一个男性主导的医学阶级组织。(Legato 1998; Sherwin 1992; Zimmerman 1987; Zola 1983)

女性健康运动的目标非常远大，但是健康保障体系已经显示其抗拒改变的心态。冲突理论学家指出，医师、医学院、医院及制药公司全都致力于将女性置于一个附属、不具实权的职位，如同健康保障的消费者一般。尽管女性医师的人数日益增多，在美国的医疗保障体系内，女性担任重要职位的几率依然很低。(Sidel & Sidel 1984)

## 13.5 美国的精神疾病

精神病及精神异常等名词，引起人们对于情绪问题富有戏剧性但通常不正确的印象。媒体惯常强调精神病人的暴力行为，但心理健康及心理疾病应被视为人们行进时



滴油法，整体医疗的古印度疗法。这是一种强调治疗全人（身体、心理、情绪及精神）的健康保障治疗法，病人持续20分钟接受加上草药浸泡的温暖油滴，据说能治疗失眠、情绪紧张、高血压及消化问题。



的连续行为比较合适。使用一个较不煽情的定义：“若一个人对于处理例行的事务感到十分烦乱，每天的生活变得困难或不可能进行，”他/她可能会被视为心理失调，(Coleman & Cressey 1980: 315)。**精神疾病** (mental illness) 这一名词应该使用于一个人大脑失调并影响其思考、感觉及与他人互动能力的情形。(National Alliance for the Mentally Ill 2000)

精神疾病有多普及？世界银行发现：在工业经济的社会中，心理失调占了十项无行为能力中的四项。在美国，公共卫生部长估计每年5名美国人中就有一人患有某种精神疾病。最普遍的精神疾病包括忧郁症、焦虑症及强迫症。(National Institute of Mental Health 1999)

美国民众普遍对于精神病人者抱持一种负面且怀疑的态度。身为一个“精神病人者”，或甚至是“前精神病人者”，都会导致不幸且不当的后果。举例来说，1972年大选期间，当民众获悉民主党副总统候选人密苏里州参议员托马斯·伊格尔顿(Thomas Eagleton)曾因忧郁症而接受治疗时，民众反应激烈，迫使总统候选人乔治·麦戈文(George McGovern)将伊格尔顿除名。

政治圈不是精神疾病会受到次等待遇的唯一领域。在某些情况下，人们的投票权会遭到否定，接受陪审团义务的能力令人疑虑，过去的情绪问题都成了离婚与监护权官司的关键。更甚者，针对电视节目内容所做的分析显示，精神疾病角色一律都被描绘成有损人格的形象，许多人还被贴上等同于“疯子罪犯”、“怪人”或“精神病”等标签。从互动理论派的角度来看，主要的社会体制是藉由操纵象征，来强化人们对于精神疾病的恐惧，从而塑造社会行为。(Burton 1990; DeFleur & Dennis 1981; Link 1987)

## 精神失常的理论模型

在研究精神疾病时，我们可以描绘出两个范例：一个是医学模型，一个是利用标签理论所导出的社会学模型。每一个模型都假设病人接受不同的精神疾病治疗。

根据医学模型，精神疾病是源于生理因素，它能够通过药物治疗。有时是因为受伤，有时是因为基因遗传而导致的大脑结构或大脑内的生物化学失衡，这都被视为是这些疾病的来由。美国公共卫生部长(1999)戴维·萨彻博士(Dr. David Satcher)发表了一篇关于心理健康的完整报告，他声称历来的科学证据显示，生理因素无疑是导致精神疾病的原因。

然而，这并不表示社会因素就不是导致精神疾病的原因，就如同文化会影响疾病的发生率、流行率、治疗方法及其表现的某种文化束缚综合症一样，文化也同样可以影响精神疾病。事实上，精神疾病的定义因文化的不同而有所差异。举例来说，在美





## 社会学实务

### 埃里卡·迈尔斯——CVS.com 健康保障计划主任

**“我** 一直对健康保障很感兴趣，而且我很幸运有机会研究医学社会学。”埃里卡·迈尔斯(Erika Miles)如是说。1992年自科杰尔大学毕业后，她在罗伯特伍德约翰逊基金会担任研究助理达三年之久，研究医师行为及缺乏医疗资源的人口。迈尔斯上研究所后，她知道了互联网并立刻对此着迷，她放弃了研究所学业，自学网页设计，开始为各家制药公司进行网络行销工作。在CVS.com，一家西雅图的制药公司网站，她与药厂、健康保障提供者及其他网络公司合作，发展策略联盟。

迈尔斯说，发展健康保障方面的网站，与社会学相当有关系。“我大多数的工作都是在思考人们如何



工作、表现，对周围事物、家人及工作环境如何反映？而这些又与他们的健康有何关系？”她同时也进行许多“质量并重的研究”，她认为大学时代的社会学课程，帮助了她从事这方面的工作。麦欧斯基本上在修了关于和平及社会改革运动的课后，就成了主修社会学的学生。“社会学真是太有意义了，这是我修了其他的科别后所能说的。”麦欧斯相信社会学学位具有极大的潜力，因为其适用于许多不同的领域。“这是真正能帮助你学习如何了解周围众生的学科。”

迈尔斯对学生的忠告是修习研究课程，写一篇论文，不论这是不是必修课，“这是你应用所学的机会。”

国主流文化中，幻觉被视为是极度不正常的，但在其他许多传统文化中，幻觉被视为受神恩宠的证据，并授予产生幻觉者一个特别的地位。如同我们在本书中一再重复的重点：一种行为会在某个社会被视为正常，第二个社会虽不赞同但能容忍，但在第三个社会则被贴上“病态”的标签难以为人所接受。

社会环境对于精神疾病有很大的影响，对预测痊愈过程的情况也是如此。罹患相同疾病的两位病人，一个也许因为家庭的帮助而复原情况良好，一个则因为家庭问题而病情不断复发。在某些案例中，社会环境也许过于残酷因而刺激了精神疾病，以历经恐怖战争的人们做例子，通常他们会在记忆中一再重温曾目睹的暴力场面。

与医疗模型相反，标签理论主张精神疾病并不是真的“疾病”，个人问题是源于所居住的社会，而非生理疾病。举例来说，公共卫生部长报告(Surgeon General's report 1999: 5)指出，“丧亲症状”若未持续两个月，便称不上是精神失调，但若超过两个月以上，则需重新定义。社会学家会将此丧亲范例视做一种附加标签，而不认可这是一种生理状况。

精神病学家托马斯·萨斯(Thomas Szasz 1974)在其出版于1961年的《精神疾病之谜》一书中提出，许多性格失调并不是一种“疾病”，而是被其他重要人士将这些行为模式标定为失调之故。萨斯充满挑战性的看法，引起十分激烈的反应，纽约州卫





战争会损害你的心理健康。许多曾居住在战乱地带的人，如这些逃离恐怖种族灭绝屠杀的卢旺达人，事后都出现了严重精神创伤的症状，包括忧郁症、梦魇及暴力事件的一再浮现。

生部官员要求解除萨斯的大学教职，因为萨斯不“相信”精神疾病。但许多社会学家则接纳他的看法，认为这是检视个人行为在社会环境情况下的逻辑说法的延伸。

虽然，标签并不总是“把正常人逼疯”，但它无疑地会让精神病人者感觉被社会所贬低，只要他们相信被贴上了负面标签，他们便更加难以和人互动。某些精神病人者会隐瞒自己患病并接受治疗的事实，他们也许会退出与社会的接触。针对标签化所采取的这类应对策略，常会导致就业、社会支持网络及自尊层面的负面结果。(Cockerham

1998；对此的不同看法参阅：Gove19-80；Link et al. 1989)

医学模型深具说服力，因为它正确指出了精神疾病的成因及治疗的方法，然而标签理论学者仍主张，不论这中间涉及了哪些过程，精神疾病仍是一种社会过程。从社会学的角度来看，对精神疾病的理想看法应该是综合标签理论及医学派别的说法。(Scheff 1999)

## 照顾模式

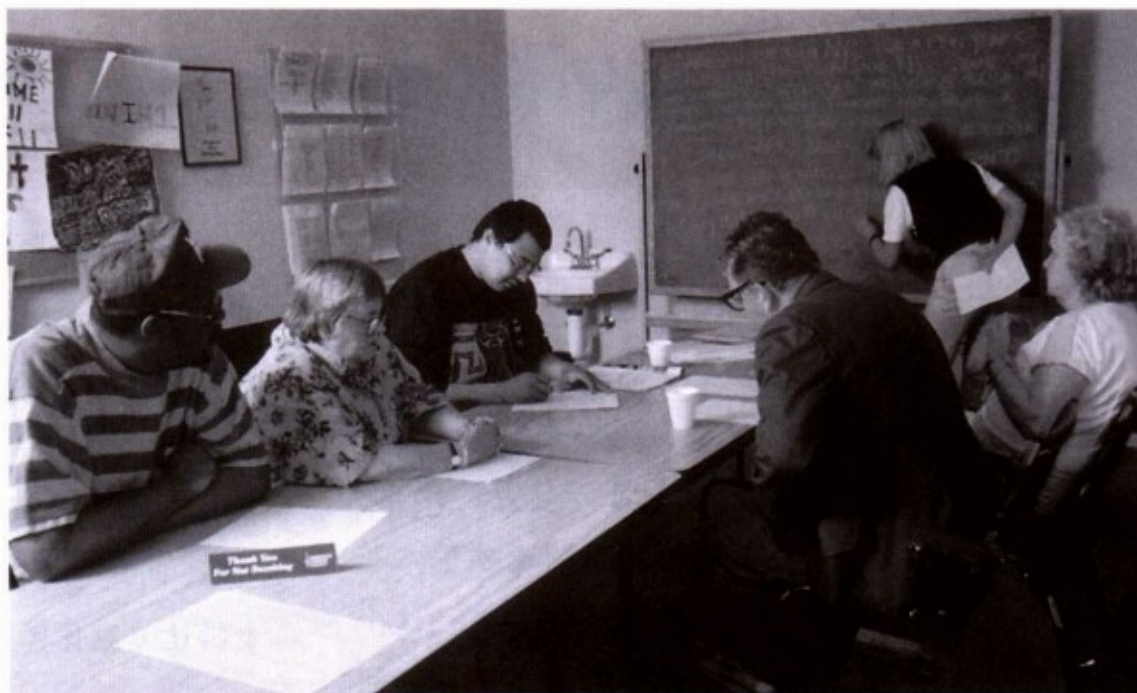
从人类的历史来看，罹患精神疾病的人都会被视为家庭的责任，但政府对于精神疾病的关注早于生理疾病，这是因为严重的情绪失调会威胁安定的社会关系并使政府的负担增加。在17世纪早期，欧洲城市开始将精神异常者和贫民及罪犯监禁在公共监狱中，这项发展引起囚犯的反抗，对于被迫与“疯子”同住，他们感到十分气愤。由于精神病人者在监狱和社会中都被孤立，医师成为决定他们福利的主要且最终的权威。

在美国，19世纪40—50年代是所谓的“精神病院年代”。在1810年之前，只有少数几个州有收容精神病人者的机构，但到了1860年，33个州里的28个州都有了公立的精神病院。精神病收容所被视为一种人道甚至是乌托邦式的机构，它能够使病人复原，并作为社会其他机构的典范。其社会结构强调病人的纪律、整洁、固定进度及工作派任。现有的关系不受重视，也不鼓励家人探访病人，因为这样会干扰到医院的



日常作业。(Perrucci 1974; Rothman 1971)

住宅式精神病院是一个全控机构的实例,因为病人是从较大的社会移居到此并住上一段时间。欧文·戈夫曼(Erving Goffman)、哈罗德·加芬克尔(Harold Garfinkel 1956)的研究工作揭露了全控机构中的病人经历的“贬降仪式”,这种经历夺去了他们的身份认同,摧毁了个人尊严,导致病人的迷惑与苦恼。从功能理论的角度来看,精神病院中固有的拥挤与人格丧失,对于解决情绪问题并没有帮助。



在社区心理卫生中心,门诊病人为自己的日常计划设计新闻稿。在20世纪80年代,以社区为本的心理卫生中心,取代了以典型治疗方法治疗严重精神疾病人的精神病院。

1963年,社区心理卫生中心行动法案的通过,是照顾精神疾病人者主要政策的一大突破。社区心理卫生中心计划对于联邦政府参与治疗心理疾病的行动意义深远。这项计划也等于认可了以社区为基础的心理卫生中心(以门诊方式治疗病人,使病人得以继续工作并在家居住),远比州郡精神病院的制度化计划,更能有效地治疗病人。

联邦政府资助的社区心理卫生中心计划的扩大,减少了对住院病人的照顾,因此在20世纪80年代,以社区为本的心理卫生中心,取代了住院治疗的典型治疗法。精神病院的减少在美国各地获得相当大的成果,州立精神病院在1955年时有几乎高达56万名长期病人,但在1994年仅收容不到7万名病人。去除精神病院被视为一种社会重组,使精神病人者得以痊愈并进入外面的世界。然而,真正的人道主义者关心,在去除精神病院后,正好方便了政客删减预算的目标。(Bureau of Census 1999a: 122; Grob 1995)

具有讽刺意味的是,在过去30年公共政策的转移之间,近来有好几个州轻易地将精神病人者非自愿地送进医院,这些改变的部分原因是因为社区团体及居民,对于愈来愈多罹患精神疾病的游民居住在他们附近(大多住在街头),表达出恐惧与气愤的心情。绝大多数的时候,精神疾病人者会犯下足以被起诉的罪行,然后被送进监牢。的确,精神病人的家属会抱怨他们无法给予所爱的人以足够的治疗,直到他们发生暴力行为。尽管如此,某些主张公民权利并由精神病人参与的协会,担心这种做法否定了宪法保障的人权,并引用受虐病人在精神病院经历的恐怖故事。(Marquis & Morain 1999; Shorgen 1994)



# 社会政策 与 健康

## 全球医疗体系的资金来源

### 议 题

1990年，辛迪·马丁（Cindy Martin）在匹兹堡长老教会医院接受手术并彻底治疗4个月后病逝，享年26岁。她的死余波荡漾，她丈夫的保险公司接到了一张125万美金的账单。在会计师试图弄清楚辛迪所接受的七项手术花费的同时，包括心脏、肺脏及肾脏移植，这个案例也强调了与高成本医疗保障相关的麻烦问题。谁该偿付20世纪90年代高额的手术费用？若有政府存在，政府在提供医疗保障及公民健康保险时，应该扮演何种角色？（Freudenheim 1990）

世界上许多发展中国家的健康保障的议题集中在基层保障的基本需求上。1981年联合国世界卫生大会所设定的目标，是以北美洲的标准来订定的：在家或步行15分钟内可以取得安全的水源；对于主要传染疾病有免疫能力；步行或开车1小时可取得所需的基本药品；有专业人员

提供怀孕期间和生产的协助。当某些地区有显著的进展时，许多发展中国家却鲜有改进，在某些地方，健康保障甚至处在恶化之中（World Bank 1997）。然而，这篇社会政策的重点在于，在工业化（或发达）国家中取得健康保障不是主要的问题，问题在于其可得性与可供应性。要如何做才能让健康保障的服务普及呢？

### 背 景

美国是唯一没有将健康保障视为基本权利的西方工业化民主国家。根据美国人口普查局的数据，1999年时美国有4,400万人一整年没有加入健康保险，未入保险者一般来说，包括收入有限的自营业者、非法移民、家中单一经济来源的单亲或离婚妈妈。非裔美人及拉丁美洲裔美人并不像白人一样会购买个人保险，虽然低收入者鲜有保险，但在所有收入的阶层中，许多的家庭常常或是一整年都没有保险。（Campbell 1999）

全民健康保险是立法提案中的一般名称，重

点在提供全国民众健康保障服务。在美国，这个概念在20世纪30年代首次由政府官员提出讨论，它代表了许多不同的含义，从狭义的由联邦政府补贴的健康保险制度，到大范围联邦政府资助的广义保险范围。

反对全民健康保险者主张全民健康保险所费甚巨并会导致增税，然而赞同者则表示，其他国家实施大范围政府健康保



灾难的声音



险已有数十年之久：

1. 英国的全民健康保险制度几乎完全以税金维持，而健康保障服务完全免费提供给所有国民。

2. 在瑞典的全民健康保险制度下，医疗保障主要由政府资助的医院及诊所提供，全民健康保险制度为健康保障服务设定收费标准，并付费给提供健康保障服务者。

3. 虽然加拿大人仰赖私人医生及医院进行日常诊疗，然而健康保障确保了每个公民的权利，税收用以资助全民医疗保险，由政府制定医疗费用，私人的健康保险是被禁止的。

具有讽刺意味的是，当这些国家为全体公民提供大规模的健康保险时，美国的健康保障成本还高于其他国家：平均每人每年花费 3,701

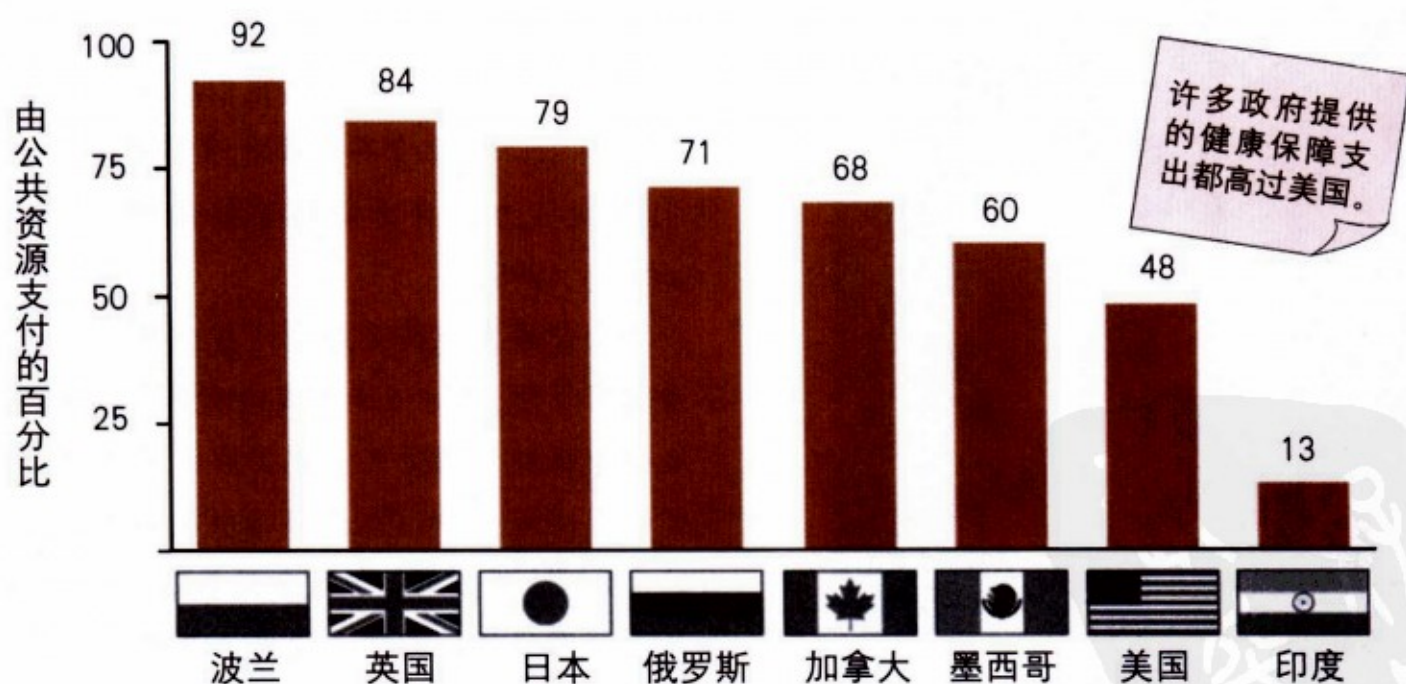
美元，加拿大为 1,665 美元，英国则仅花费 1,246 美元（Bureau of Census 1997a: 835; Lassey et al. 1997）。正如图 13-5 所示，大多数工业化国家的公共支出中，资助健康保障所占的成本都高过于美国。

### 社会学观点

如同冲突理论派学者的主张，健康保障体系就像其他社会制度一样，抗拒基本的改变。一般而言，通过现存制度的运行而得到实际财富及权力者，会有强烈的诱因想维持现状。在这种情况下，私人保险公司会从现行的制度中获益，并强烈反对全民健康保险制度。此外，美国医疗协会（AMA）——华盛顿最有力的游说团体之一，自 20 世纪 30 年代已成功地反对全民健康保险制度。就整体来说，有超过 200 个政治行动委员会（PACs），代表了医学界、药品及保险公司，这

图 13-5

政府健康保障  
总支出



健康保障费用由政府直接支付的比例，和相对于由病人或雇主通过保险支付的方式，在各国之间差异很大。在许多国家，政府支付的比例都高过加拿大或美国。

附注：Author's calculation based on World Bank data for years 1990-1995 as percent of GDP health expenditure paid by all public sources versus private sources.



些政治行动委员会每年捐赠数百万美元给国会议员,并运用影响力封杀任何会威胁到他们利益的法案。(Dolbeare 1982; Kemper & Novak 1991)

### 政策建议

20世纪90年代初期,美国国会摒弃了各种全民健康保险的想法,而实际上所有人都同意现行的以服务计酬制度成本过高,但朝向集中财源进而控制健康保障成本的方法则被视为无法接受。然而,即使没有变法改革,美国国内对此议题仍有重要的改变。

在1997年时,管理保障计划(与传统健康保险相反)将85%的劳工纳入,1993年仅有52%(Findlay 1998),这些管理保障计划限制了个人对医师及治疗法的选择,但涵盖了多数的医疗费

用。医疗保健组织(Health maintenance organizations, HMOs)以预先设定的收费标准,提供广泛的医疗服务,在管理保障计划中占有显著的角色。美国参与医疗保健组织的人数,从1980年的600万人,增加到1997年的16,400万人。(American Association of Health Plans 1998a, Eckholm 1994; Kelly & Levy 1995)

健康制度无疑经历了“企业化”,因为营利的健康保障公司(通常与保险业者、医院及医师团体等相结合)逐渐取得主导的地位。冲突理论派学者长久以来便认为,美国资本主义令人不安的一面可能是会利用疾病不当地营利。健康保障企业化的批评者,则担忧医师逐渐增加的压力,以及其他健康保障提供者所做的基于成本效益的决定,会导致不适当的保障甚至威胁到病人的生命。(Sherrill 1995)

大众日益关心通过管理保障计划,比如医疗保健组织(HMOs),所接受到的保障品质,尤其是针对老年人及少数族群这些无法负担个人保险计划的人。根据一项全国性的调查发现,加入管理保健的民众感觉到他们和医师相处的时间变少了,要看专科医师也变得困难许多,他们普遍认为健康保障的整体品质恶化了。(Appleby 1999)

美国健康保障体系历经一些改变,但大多不受政府干预。其他传统上依赖政府资助并集中控制健康保障体系的工业化国家,又是什么情况呢?同样地,这些国家也逐渐关心成本控制及效能,以便改善健康保障服务的效率与成果。老化的人口及科技的突破,提供了健康保障计划新的机会,但也相对增加了新成本。全民健康保险计划试图增加每个病人的平均花费,并减少手术所涵盖的范围,这些措施也伴随着对专业医疗人员及医院补助的减少。



美国大部分有医疗保险的民众,现在都属于管理保障计划。许多人质疑管理保障的品质,他们抱怨看医生的时间比过去减少了。



另一个模式在工业化国家虽然较不普遍，但它关注的是健康保障不平等的现象。然而提出的这个问题，通常只会造成困难。以英国为例，为满足乡村地区先前缺乏健康保障的需要，有些伦敦及其他大都市的医院被关闭，以试图将医疗人员重新分配到乡村地带。另一个与其他两种趋势都相反的趋向是：病人有权利表达要接受何种护理以及由谁来执行。(Mechanic & Rochefort 1996)

医疗服务的分配原则：是根据付费取得服务的能力以及医疗设施和人员的方便与可用性。全世界的政府都担负起健康保障的重大责任，而随着保障费用的逐渐高涨，民众期盼政府能更注意支出的控制。美国联邦政府并未像其他国家一样深入干预健康保障体系，因此以诊断关

联群 (DRGs) 论病例计酬的观念及管理照顾计划，在美国获得了前所未有的影响力。(Mechanic & Rochefort 1996)

### 讨 论

1. 你与家人是否加入了健康保险计划？若答案为否，说明为何未加入？家中是否曾经有人必须接受其负担不起的医疗手术？

2. 你是否曾经加入医疗保健组织？若答案为是，对于你所接受的医疗服务，你的满意度如何？你是否曾经因为特定治疗法过于昂贵而拒绝？

3. 健康保障是否应该成为所有美国人的基本权利？

## — 章节摘要 —

**健康**、不适与疾病的意义是由社会定义的行为所塑造的，本章考虑文化与健康的关系，以数项社会学理论角度来论述健康与疾病、社会上疾病的分布、美国健康保障体系的演变以及社会学层面的心理健康与精神疾病，并以讨论全世界健康保障资助情况作为总结。

1. 文化对健康的影响，可由**文化束缚综合症**的存在得知，以及医疗保障中文化的差异及某种疾病的**发生率及流行率**。

2. 根据帕森斯的功能理论角度来看，医师的功能如同**病人角色**的“守门人”，不是诊断某人是否“罹病”，就是判定某人是否已“痊愈”。

3. 冲突理论学派运用“社会医疗化”这一名词，意指医学成长的角色，相当于社会控制的主要制度。

4. 标签理论学派主张，判定一个人是否“健康”或“患病”，通常涉及他人的社会定义，这些定义影响了其他人如何看待我们及我们如何看待自己。

5. 现代的**社会流行病学**关注的不仅是传染病，还包括非传染性的疾病、意外伤害、毒瘾及酗酒、自杀及心理疾病。

6. 研究一致显示，较低阶层的人死亡及残疾的几率较高。

7. 少数种族及族群相比于白人，其发病率及死亡率较高，女人的健康较男性差，但较为长寿。老年人



特别容易罹患智力问题，如阿兹海默症。

8. 美国健康保障体系中强势的医师角色，让他们得以主导与护士及病人之间的关系。

9. 许多人寻求另类健康保障疗法，譬如**整体医疗**及自助团体。

10. 心理失调可从两种不同观点来看，医疗模型与依标签理论导出的社会学模型。在美国，社会对于罹患精神疾病的患者抱持负面且怀疑的态度。

11. 在发达国家，人口老化及科技突破使健康保障范围更广，成本愈高。同时，发展中国家则努力想提供急速增长的人口基本的健康保障，全世界的重点都在于付费的人是谁。

### 批判性思考问题

1. 社会学家帕森斯主张医患关系宛如亲子关系，这个看法正确吗？医患关系是否应该变得更加平等？对于美国健康保障体系中医师的权力，功能理论及冲突理论有何不同的看法？

2. 述说你所学到关于精神疾病的医学模型及社会学模型与判定某人是否罹患精神疾病的关系。此种历程与两种典型有何不同？引用戈夫曼的污名化概念（见第五章）。

3. 述说你所学到关于社会流行病学与全民健康保险问题的关系。若美国采用全民健康保险，对于美国各个阶层、种族与族群、性别及年龄疾病的发病率及流行率有何影响？此种改变对于健康保障的成本会有什么根本的影响？

### 重要词汇

**文化束缚综合症** (Culture-bound syndrome)：一种不被特殊社会组织以外的人所了解的疾病。

**安乐死** (Euthanasia)：因人道理由，以快速无痛的方式，协助绝症及重症病人死亡的行为。

**健康** (Health)：世界卫生组织定义为一种身体、心灵及社会交往的健全和谐的状态，而不只是没有罹患恶疾及精神疾病。

**医疗保健组织** (HMO) (Health maintenance organization)：以预先设定的收费标准，提供广泛性医疗服务的组织。

**整体医疗** (Holistic medicine)：一种保健医生考虑到个人身体、心理、情绪、精神特性的治疗法。

**发病率** (Incidence)：意指在一段时间内，通常是一年，在特定人数中，发生特定疾病的新增案例数目。

**精神疾病** (Mental illness)：因大脑失调而影响其思考、感觉及与他人的互动能力病例的总称。

**疾病率** (Morbidity rates)：特定人数中的疾病发生数目。

**死亡率** (Mortality rate)：特定人数中的死亡发生数目。

**流行率** (Prevalence)：意指在某段时间内，特定疾病的发病总数。

**病人角色** (Sick role)：对于一个被视为生病之人，社会期盼他具有的态度及行为。

**社会流行病学** (Social epidemiology)：研究大众疾病分布、损害及一般健康情况的学科。



# 人口与环境



在印度，污染已经成了一个充满争议的政治议题。这个看板以图像来说明污染对公众健康的伤害。

- 14.1 人口学：人口的研究
- 14.2 世界人口模式
- 14.3 美国的生育力模式
- 14.4 人口与迁移
- 14.5 环 境

社会政策与环境：环境主义

### 专 栏

当今研究：

伊斯兰国家的人口统计

全球架构下的社会学：

中国的人口政策



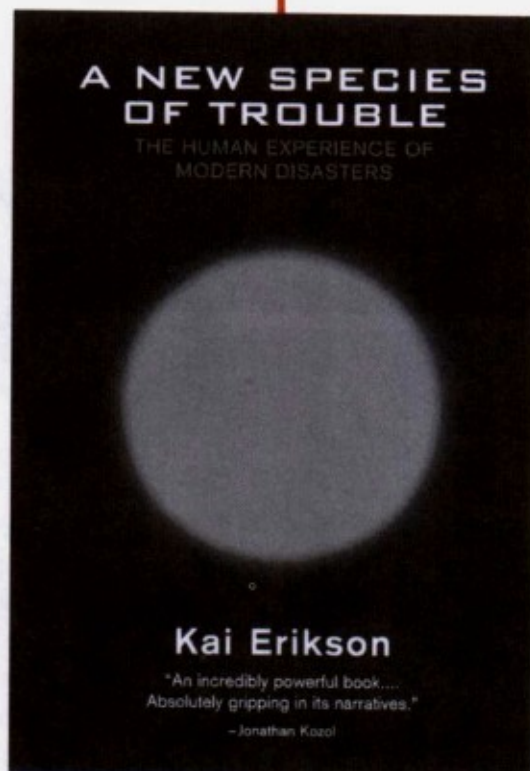
过去的20年中，各类研究工作让我有机会走进一些受到灾难影响的社区。其中包括西弗吉尼亚州的水牛滨，这个地方遭到严重的洪水侵害；在加拿大一个叫做蔓草隘的欧吉巴印第安保留区，居民住了几个世纪的地带里的水道受到严重的污染；300个南佛罗里达州伊莫卡利的移民农场的工人，一生的积蓄被歹徒抢劫一空；科罗拉多州东燕子社区的房子被发现地基建在一堆瓦斯管道上；围绕在三哩岛的社区也受到核能电厂的威胁。

从某方面来说，这些事件并不尽相同——洪水、盗窃行为、毒害、瓦斯外溢、核能意外。我在每一个事件中的任务是尽可能去认识那些被视为事件受害者的个人，并代表他们出席法庭，所以每个案件都是个别的研究工作，而每个案件也终结于一个特别的报告。

然而，从另一方面来看，这些受害现场从一开始就有一些类似的地方。起先居民请我去受灾现场，显然，邀请我的人认为他们发现了一些相似点。也很明显的，这些相似点和我心中的一些疑问和忧虑相吻合。再者，当我从一处移往另一处时，一

些共同的主题也愈来愈清晰，所以这些分别的事件（和分别讲述的故事）开始融合成一个相互包含的整体。大致说来，社会

研究工作令人兴奋的一点就是，从一些表面上看起来毫不相干的细节看到一些共通的形态——他们从一开始的模糊和不相连中慢慢浮现……（Erikson 1994: 11-12）



关于这篇摘录的额外信息，可在网上学习中心找到，  
网址：[www.mhhe.com/schaefer9](http://www.mhhe.com/schaefer9)



**卡**伊·埃里克森 (Kai Erikson) 在《灾难的新种类》中的这一段话解释了他如何将他的社会学想像力用在五个似乎没有关联的灾难上。他发现每一个事件都不是由于天然因素引起,而是人类对自然界和对其他人的疏忽所造成的。虽然大家通常把这类灾害归咎于无知和疏忽,然而埃里克森却发现一种更大的、更全面的因素在发挥作用。他认为,消费主义及人口快速增长是这些灾难的根本原因。就经济而言,人类和人们日益增加的需求已经超过环境对人为侵害所能包容的限度。

本章对世界人口及一些相关的环境问题从社会学的角度做了概括性的分析。我们将从托马斯·罗伯特·马尔萨斯 (Thomas Robert Malthus) 备受争议的人口趋势分析和马克思对它的批评及

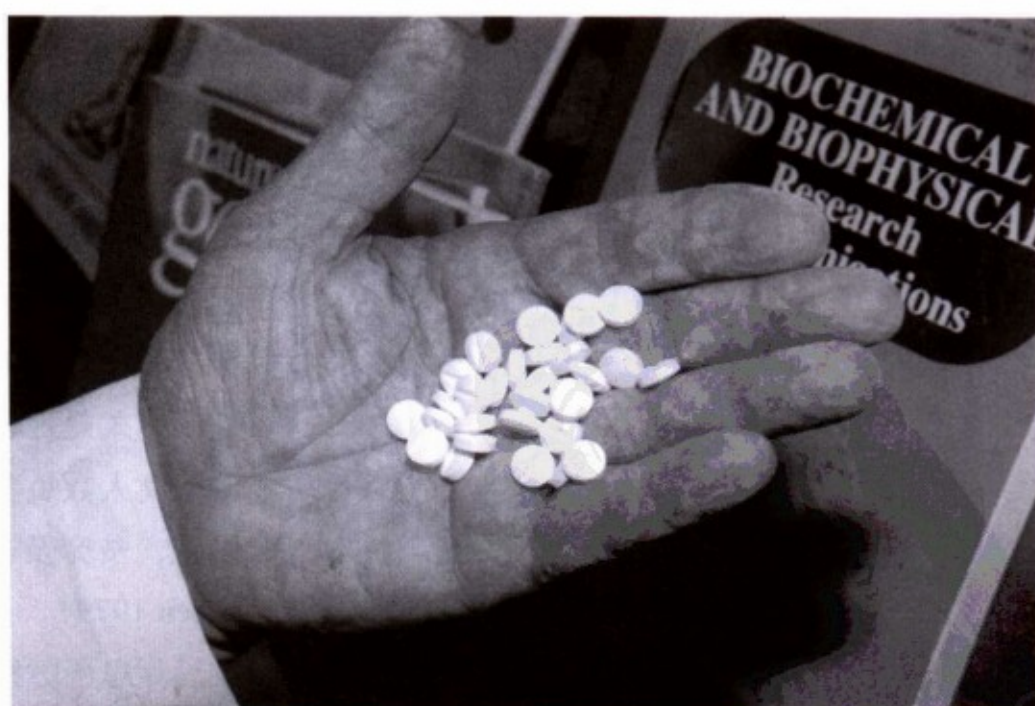
响应开始谈起。接下来是一个简短的世界人口史。我们将特别注意目前人口过剩的问题,并对美国人口稳定增长所可能造成的后果做评估。我们也将观察人口增长如何加剧了大量人口从世界的某区移向另一个地区的现象。

本章稍后将检视21世纪所面临的环境问题,并利用功能论及冲突论的观点来加深认识环境议题。有一点很重要,那就是不要过度简化人口及环境之间的关系。人口增加本身并不一定会摧毁环境,而人口的稳定增长也不能保证水、空气及土地的健康品质。尽管如此,在本章的后半段及在环境主义的社会政策单元中,我们会说明人口增加将耗费地球的自然资源,这也是政策制定者将要面临的挑战。

## 14.1 人口学：人口的研究

人口议题的研究引起自然及社会科学家的关注。生物学家研究繁殖的本质并揭示影响生育力 (fertility) (生育期女性的繁殖能力) 的因素。病理学家检视并分析死亡原因的趋势。地理学家、历史学家及心理学家则在帮助我们认识人口上有他们独特的贡献。然而社会学家比其他这些学者更专注于影响人口增长率及增长趋势的社会因素。

在社会学家对人口议题的研究中,他们知道人口的几个要素——例如生育力、**死亡率** (mortality, 死亡的数量) 及



生育力除了受到避孕药使用的影响外,也逐渐被整体的社会与宗教价值观所影响:近年来,美国的反堕胎合法化团体更反对堕胎药、RU486等在市场上流通。



移民，都深受一个社会的习俗、价值观及社会形式的影响。生育力受到人们开始发生性关系的年龄及避孕的影响——这两者都分别反映了一个特定社会的社会与宗教价值观。死亡率是由一个国家的营养、防疫、卫生设备的状况以及对健康医疗与健康教育投入的程度来决定的。从一个国家移民到另一个国家，依赖的是婚姻及亲属关系、不同社会对种族及宗教的相对包容性，以及人们对另一个国家就业机会的评价。

**人口学** (demography) 是针对人口进行研究的一种科学。它用大小、组成及地域分布这些人口的要素，来了解人口对社会造成的影响 (参见图 14-1)。人口统计学家研究地理差异与历史趋势以便做人口预测。他们也分析人口的结构——它的成员的年龄、性别、种族、族群等。这种研究方式的一个重要人物是托马斯·马尔萨斯。(Thomas Malthus)

## 马尔萨斯的理论及马克思的响应

托马斯·罗伯特·马尔萨斯牧师 (1766—1834) 受教于英国剑桥大学，并穷其一生教授历史和政治经济学。他极力批评他那个年代的两大主要体制——教会制度和奴隶制度。他给当代学者留下来最重要的遗产则是 1798 年出版、现在仍然被议论纷纷的《人口论》。

基本上，马尔萨斯认为，世界人口增长的速度远远大于食物供给的增长速度。马尔萨斯论说食物供给是以等差级数增长的 (1, 2, 3, 4 等等)，而人口扩张则是以几何级数增长的 (1, 2, 4, 8 等等)。根据他的分析，食物供应及人口增长之间的差距会持续加剧。虽然食物供应会增加，但是食物增加的速度无法满足供应膨胀的世界人口的需求。

马尔萨斯提议用人口控制来缩短人口增长和食物供应不足之间的差距，但他却毫不隐讳地抨击人工避孕方式，因为这种方法不被教会支持。对马尔萨斯来说，合适的人口控制方式是延迟婚姻。他认为，夫妇必须为他们所要生养的子女人数负责；如果没有这种约束，世界将有可能面对饥荒、贫穷及苦难。(Malthus et al.1960, 原版 1824; Petersen 1979)

马克思严厉批评马尔萨斯的人口论观点。马克思视欧洲工业化社会的经济关系本质为问题的核心。他无法接受马尔萨斯的观点——认为世界人口增长的概念才是社会的



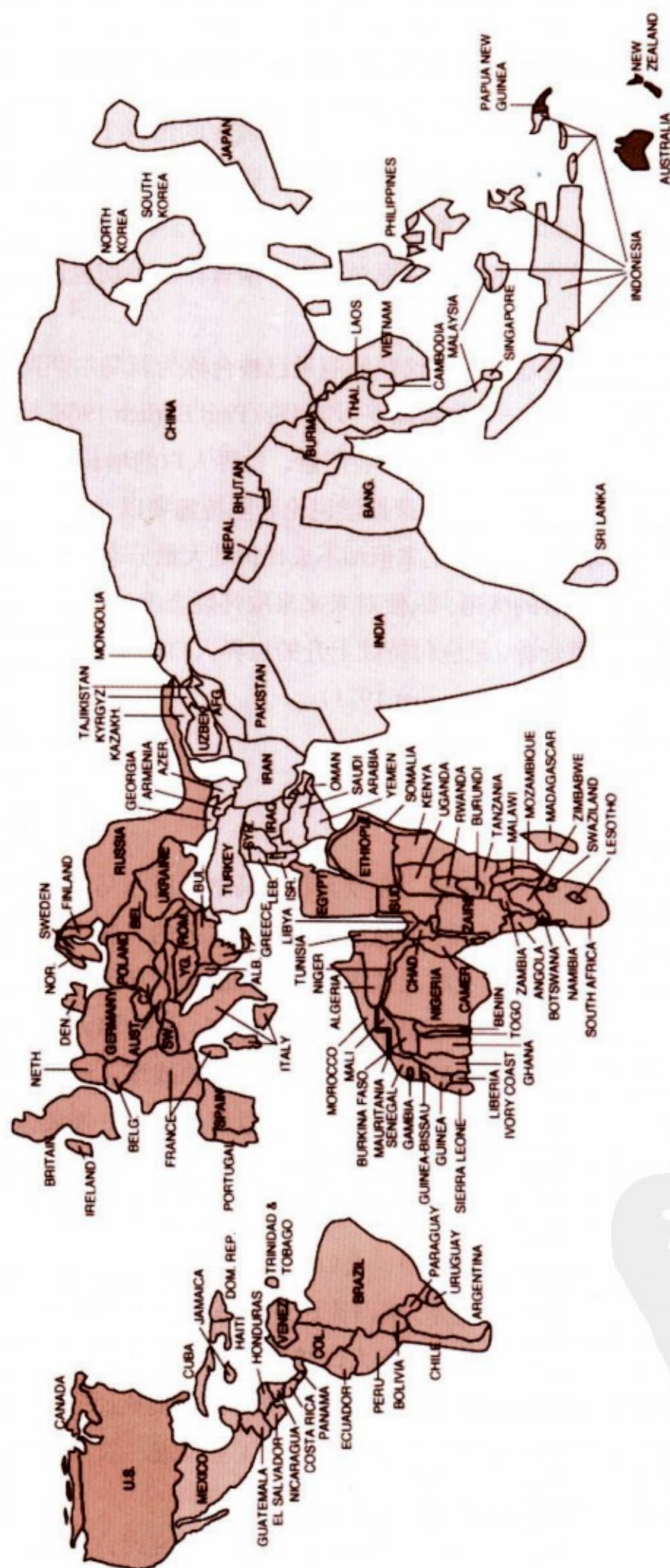
马尔萨斯认为世界人口增长的速度远快过食物供给的增长速度。



图 14-1

世界人口分布图, 1999

全球人民生活地图



这张世界地图是根据 1999 年人口资料预估而重新划定的。每个国家或地区的大小是以人口比例而不是以它的地理面积为准。  
资料来源: Rensberger 1994; population data from Haub and Cornelius 1999.



症结，而不是资本主义。依马克思来看，世界人口数和资源供应（包括食物）之间并没有特别的关联。如果一个社会组织良好，人口增加应该会带来更大的财富而不是饥荒和苦痛才对。

当然，马克思并不相信资本主义可以在理想的情况下运作。他认为资本主义运用它的资源来资助建筑及工具，而不是用在公平分配食物、住房和其他生活的必需品上。马克思的著作对人口研究很重要，原因是他将人口过度和资源分配放在一起探讨——本章稍后会再讨论这个题目。马克思对马尔萨斯著作的关切也证实了人口对政治和经济事务的重要性。

马尔萨斯和马克思对人口议题的洞见已被合称为新马尔萨斯观点（neo-Malthusian View）。以《人口炸弹》一书作者保罗·埃利希（Paul Ehrlich 1968; Ehrlich and Ehrlich 1990）的作品为代表，新马尔萨斯学说论者同意，世界人口的增长正在消耗自然资源。然而，和这位英国理论家相反，新马尔萨斯学说论者坚持需要以一些控制出生率的方法来稳定人口增长。他们对那些有低出生率但却不成比例地大量分享世界资源的发达国家的抨击，则带有马克思主义者的味道。纵使对未来采取怀疑态度，这些理论家仍然强调：控制出生率及理性地使用资源，是应付持续上升的世界人口的主要对策。（Tierney 1990; Weeks 1996; 有关批评参阅：Commoner 1971）

## 研究当今人口

出生与死亡数平衡的议题，在今天和在马尔萨斯与马克思的年代一样重要。马尔萨斯所说的那些苦难，对当今世界许多饥饿和贫穷的人来说，仍然是个事实。在发展中国家，营养不良是持续造成儿童生病与死亡的最大原因。在这些国家中，几乎 14% 的儿童会在 4 岁以前死亡——超过发达国家 15 倍。战争和大量移民使得人口与食物供应的矛盾加剧。例如，波西尼亚、伊拉克及苏丹的战事已经造成食物供应的极度不平均，引发区域营养不良及饥荒的发生。对抗世界饥荒也许需要减低出生率、大量增加世界的食物供应，或是两者同时进行。研究与人口相关的议题对现代世界来说是非常重要的。（World Bank 1995）

在美国和大多数其他国家中，人口普查是搜集人口资料最主要的工具。**人口普查**（census）是人口的统计或计算。美国宪法规定每 10 年需普查一次全国人口以便决定国会代表的席次。这项定期调查还有**人口统计**（vital statistics）来补充，这些出生、死亡、结婚及离婚等纪录是从政府部门管理的系统登记中搜集而来的。除此之外，其他一些政府问卷调查也提供商业发展、教育趋势、工业发展、农业行为以及例如儿童、老年人、少数种族、单亲父母这些团体状况的最新资料。

在执行一项全国性的普查和进行其他种类的研究时，人口统计学家应用了许多在



第二章提到的技术与方法，其中包括问卷、面谈及抽样。在一个人们可以方便且经常流动的人口众多的国家中进行普查，要通过很复杂的程序。美国1990年的普查和以前的普查比较起来，是不够精确的一次，特别是在计算少数民族上面；它少算了4.4%的非裔、5%的西班牙语裔人口及12.2%住在保留区的美国原住民。有些人估计有400万—500万的人口没被计算到。

为了弥补这些没被计算到的人口，克林顿政府计划在2000年普查时加上抽样调查来辅助实际的计算。然而，众议院的共和党员反对使用抽样程序。由于普查的计算结果是要用来重新调整国会席位的，他们担心抽样会不正确，而且有可能被政治所扭曲以便允许增设支持民主党候选人的国会区域。国会于是将这项普查的争议转向法院申诉，在1999年时最高法院裁定，以计算实际人口数之外的其他方式来做席次配额调整，将违反1976年普查法的规定。然而，最高法院并没有否定采用抽样方式来进行其他调查的可能性。(Holmes 1998a; Richey 1998)

人口预测的精确度仰赖于人口统计学者所采用的一连串估计的准确性。第一，他们必须确定过去的人口趋势，且确定一个预测起始之日的人口基准。接下来，他们必须确定出生率及死亡率，加上未来的变动。既然有可能会有一大群人进入或离开一个国家，在进行一个国家人口变化趋势的预测时，人口统计学者也必须将移民考虑进去。

## 人口学的要素

人口学家以一套由人类生活基本要素所发展出来的语言来传达一些人口真相。**出生率** (birthrate) (或是更明确地说，粗出生率 [crude birthrate]) 是特定一年中每1,000人之中的新生儿存活数字。例如在1999年之中，美国每1,000人之中就有15个新生儿。出生率为考察一个社会的繁殖模式提供了资料。

为了能对一个社会的未来成长做预测，人口统计学就必须用到**总生育力** (total fertility rate, TFR) 这一概念。总生育力是所有妇女所生下的存活婴儿的平均人数——假设她依循目前的生育率。和尼日利亚等国的发展中国家平均每一名妇女超过7.5活产次相比，美国在1999年的总生育力为平均每一名妇女生产两个新生儿。

像生育力一样，死亡也是以许多不同的方式来测量的。**死亡率** (death rate, 也称为粗死亡率 [crude deathrate]) 是一个特定年中每1,000人中的死亡数目。1999年美国的死亡率是1,000人中有9个死亡。**婴儿死亡率** (infant mortality rate) 则是指在一个特定年份，每1,000个活产儿中，一岁以下的婴儿死亡数目。这项测量是衡量一个社会健康医疗水准的重要指标，它反应出生前营养、生产过程及婴儿筛选措施。由于存活的婴儿长大以后也将促成未来人口的增加，婴儿死亡率对未来人口成长来说也是一个有用的指标。



新生婴儿的死亡率在许多国家之间有着很大的差别。美国在1999年的婴儿死亡率是每 1,000 个新生儿中就有 7 个夭折，而以整个世界来看，则是每 1,000 个新生儿中便有 57 名婴儿死亡。同时，至少有 22 个国家的婴儿死亡率低于美国，其中包括英国、加拿大和瑞典（参见图 14-1）。

人口学家用**预期寿命**（life expectancy）来作为一般的健康衡量——在目前的死亡率情况下个人预期能活的平均年数。通常这个数字称为出生时预期寿命。以目前来看，日本的出生预期寿命是 81 岁，比美国的 77 岁高一些。相对地，在包括冈比亚的许多发展中国家，出生平均预期寿命还不到 45 岁。

**增长率**（growth rate）是一个社会中每 1,000 人中的出生数和死亡数之间的差异，再加上移人民（迁到另一个国家定居的人）和移出民（永久迁离一个国家的人）之间的差异。以全世界范围来看，因为全球的移人民和移出民总人数必然相等，增长率只是每 1,000 人中出生及死亡数字的不同。和全球的 1.4% 相比较，美国在 1999 年的增长率是 0.6%。（Haub & Cornelius 1999）

表 14-1  
世界人口每增加  
10 亿人所需要的  
时间预算

## 14.2 世界人口模式

人口统计学工作中很重要的一环牵涉到人口历史的研究。但是这怎么可能？毕竟

人口程度	达到新人口程度所花时间	达到年
第 1 个 10 亿	公元 1800 年前的人类历史	1804
第 2 个 10 亿	123 年	1927
第 3 个 10 亿	33 年	1960
第 4 个 10 亿	14 年	1974
第 5 个 10 亿	13 年	1987
第 6 个 10 亿	12 年	1999
第 7 个 10 亿	14 年	2013
第 8 个 10 亿	15 年	2028
第 9 个 10 亿	16 年	2044

注：2000—2044 年的数据为预估值。  
资料来源：United Nations Population Division 1999.



全国性正式的普查在1850年以前是很稀有的。因此对早期人口有兴趣的研究员必须求助于考古聚落遗迹、埋葬地点、洗礼、税收记录与口述的历史资料。

我们认为，世界有很大的人口数目——1999年有50亿6,000万。然而，在现代社会以前，只有很少的人居住在这个星球上。一项估计认为，世界人口在100万年前只有125,000人。如表14-1所示，最近200年人口激增并在持续加速增长。

## 人口转型

近代，世界人口戏剧性的转变可以从出生数及死亡数模式的改变来解释。从18世纪初期开始到20世纪初期，北欧及西欧的死亡率便在持续降低。由于食物生产、卫生设备、营养及公共健康医疗方面的进步，人们比以往长寿。当死亡率降低时，出生率却还是居高不下；结果导致这段时期的欧洲，在人口史上有前所未有的增长。然而，到了19世纪初期，许多欧洲国家的出生率都开始下降，同时人口增长率也在降低。(Bender & Smith 1997)

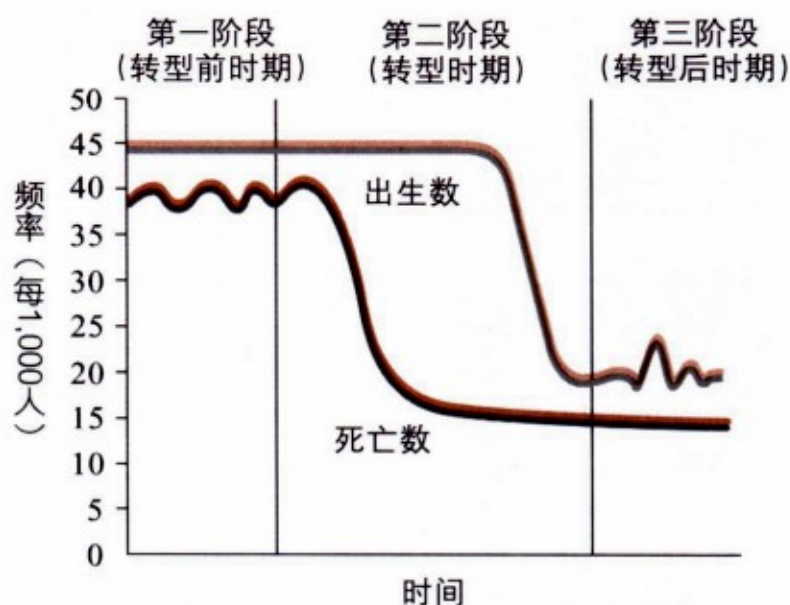
19世纪欧洲出生率与死亡率的变化可以当做人口统计转变的范例。人口学家用这个词来形容观察中一些重要数据的变化。明确地说，**人口转型** (demographic transition) 是指从高出生率及高死亡率，变成较低的出生率及死亡率。这个在20世纪20年代起被引用的观念已被广泛地应用在人口趋势的研究上。

如同图14-2所示，人口转型通常可视为三阶段过程：

1. **转型前时期**：高出生率、高死亡率及低人口增长。
2. **转型时期**：死亡率的降低，主要原因为婴儿死亡数的减少，加上高至中等的生育力造成显著的人口增长。
3. **转型后时期**：低出生率及低死亡率及低人口增长。

人口转型不能视为“人口增长法则”，而是对工业化国家人口历史的一个概论。运用这个概念，我们可以更清楚地认识20世纪90年代所面临的人口增长问题。这个世界还有大约2/3的国家还没有完全通过第二个阶段的人口转型——这些国家之中很多都是以伊斯兰教为主要的宗教（见专栏14-1）。即使这些国家在节育上有显著的进步，他们的人口数还是会有很大的增长，原因是许多人都已经进入生育期。

每个国家人口转型的模式都不一样。一个特别有用的区分便是将发展中国家现今



人口学家利用人口转型的概念来形容一个国家发展各阶段中的出生率与死亡率。这个图表显示发达国家近来发生的模式。在第一阶段中出生率与死亡率都高，所以人口增长不多。在第二个阶段里出生率仍然高，但死亡率骤然降低，导致人口快速增长。到了许多发展中国家尚未进入的第三阶段，仍然是低出生率，人口增长也不大。

图14-2  
人口转型





## 当今研究

### 14-1 伊斯兰国家的人口统计

以伊斯兰教为主要宗教的47个国家是世界上人口增长最快速的国家。目前几乎每5个人之中就有1个人是回教徒。依现今的增长速度来看,全球在1995年的10亿1,000万的回教人数,有可能在2020年前增加到10亿9,000万。

社会学家及人口统计学家约翰·威克斯(John Weeks)指出“虽然伊斯兰教也规劝人们入教,它在现代世界中的大幅度增长却是因为一些自然因素(出生数超过死亡数),而不是因为它规劝其他非伊斯兰教徒改信奉其宗教的缘故。”伊斯兰国家有高于平均

目前几乎每5个人之中就有1个人是回教徒。

水准的生育力、高于平均的死亡率,以及人口的迅速增长。这些国家被视为处于人口转型的初期——由高到低的出生率及死亡率。

伊斯兰国家的总生育力是预期每位妇女生产6.0个新生儿,相对于其他发展中国家妇女的4.5个,及发达国家的1.7个。伊斯兰国家正以平均每年2.8%的速度增长,或是说比世上其他的发展中国家快上22%的速度。

维克斯研读了这些伊斯兰国家的人口政策,发现它们在繁殖行为和人口增长上的立场有很大的分歧。这些伊斯兰国家中,大约有一半的政府宣称对目前的人口增长率很满意;40%说目前的增长率太高,而也有10%的国家表示增长率太低。

有些伊斯兰国家施行“鼓励生产”政策来增加人口,后来才被家庭计划所取代。1989年时,伊朗官员们开始鼓励夫妇间隔生产,并限制每个家庭以3个小孩为上限。这个做法带来很有效的成果:家庭的总生育力降低了,而许多伊朗妇女也开始施行家庭计划。

人口危机委员会在1992年的报告突显了伊斯兰国家关于人口增长立场分歧的情况。沙特阿拉伯的家庭计划在1991年被列为最差的(美国也一样),而摩洛哥则因为大幅的增加避孕而被赞许。在鼓励使用避孕及降低生育力方面有长足进步的伊斯兰国家,还包括了印度尼西亚、土耳其、埃及及突尼西亚。



在1994年于埃及开罗举行的人口与发展国际会议中,妇女有享受健康生产的权利是一个重要的议题。这些与会者正在讨论教导妇女生产过程的资料。

世界人口最密集且最大的伊斯兰国家之一的孟加拉,常常被人口专家视为人口控制效果显著的成功范例。孟加拉的生育率已从1975年的每个妇女生产7.4个婴儿降低到1999年的3.3个。虽然如此,就连通常支持控制人口的观察家们,也对孟加拉政府鼓励妇女永久结扎(有时候在不卫生的情况下)而不是以其他暂时性的方法控制生育的政策有所批评。即便生育率有戏剧性的降低,孟加拉在2080年时仍可能会有2亿5,000万人住在一个面积如威斯康辛州的国家里。

#### 讨论

1. 就你的经验而言,间隔出生这种家庭计划技术有什么优点?你认不认识有哪些家庭(也有可能是你自己的家庭),他们的小孩因为出生间隔太近而有害处?
2. 你还能想出哪些实施家庭计划的原因?列出从小孩、家长及整个社会角度而言的优点。

资料来源: J.Anderson 1994;Barrett 1996;  
de Sherbinin 1990;Hartmann 1994;  
Haub an-d Cornelius 1999;Mac  
Farquhar 1996;Ms.1992;Omran and  
Roudi 1999;Weeks 1988:5,12-13,47.



所发生的转变（这包括了约世界人口的2/3）和一些较先进的工业化国家100年前的转变做对比。发展中国家的人口转型过程，正经历死亡率的急剧减低，但出生率却没有改变。

更明确地看，在第二次世界大战之后，发展中国家的死亡率急速降低。这个“死亡控制”的革命是因为抗生素、疫苗、杀虫剂（如用来扑灭带疟疾的蚊子的DDT）以及对抗例如天花这种致命疾病运动的成功。大量的医药及公共健康科技很快由较发达国家引进。结果是，欧洲花了100年才达到的死亡率降低的程度，在许多发展中国家却缩短到20年就达到了。

出生率则几乎没有时间来进行调整。对于怎样才是适当的家庭规模，这种文化信仰不像降低死亡率那样能快速发生转变。数个世纪以来，人们因为知道小孩存活率不高，习惯生育多达8个或更多的婴儿，他们认为大约只有两三个婴儿能活到成人。当欧洲人用好几代的时间来调整并控制出生率时，发展中国家的人在今天却只有一辈子的时间来完成。但许多人都没做到，因此从20世纪中期，我们看到了超乎想像的“人口爆炸”。一般家庭比较能接受帮助延长寿命的科技，却不愿放弃能反映历代传统和宗教教诲的生育模式。（McFalls1998；不同的观点请参考 Robey et al 1993）

## 人口爆炸

除了战争之外，在过去的30年中，人口数的迅速增长大概是国际间主要的社会问题。通常这个议题被以很情绪化，例如“人口炸弹”或是“人口爆炸”之类的字眼来形容。反观过去200年之间人口的惊人增长，像这样耸人听闻的语言一点儿也不令人吃惊（参照表14-1）。的确，地球人口已从1800年左右的10亿人增加到1999年的56亿人。（Haub & Cornelius 1999）



非洲赞比亚的护士教导一位妇人如何使用避孕药。家庭计划诊所已经帮助发展中国家减缓人口增长率。



艾滋病对发展中国家的死亡率有严重的冲击，尤其是非洲地区。





在上海的一个住宅区里，当地计划生育委员会里的一个成员敲着一对夫妇的门。她问这对夫妇，为什么他们还没有小孩？这样的问题在上一代几乎是难以想像的，那时家庭计划生育的官员们为了避免人口爆炸一触即发的危机，有时候甚至采取结扎的手段来强制执行政府的计划生育政策。从那个时候开始，上海的出生率已经降到比死亡率还低——这个情况造成了上海严重缺乏劳工。为了解决这个问题，政府已经悄悄地开始对一些本是独生子女的成人放宽计划生育的限制。但是政策的宽松并未扭转出生率降低的情况，因为政府强调小孩少对经济有帮助的宣传，似乎已经改变了社会大众对生育小孩的态度。作为上海市计划生育委员会一员的金哲恭认为，阻止中国夫妇生小孩也许困难，然而要劝他们多生可能会更难。

不只是在上海，全中国都经受着自1979年起实施的人口控制所产生的意想不到的结果。以全国来

不只是在上海，全中国都经受着自1979年实施的人口控制所产生的意想不到的结果。

说，中国人口的负增长率正在局限着国家的生产潜力。虽然雇主从乡下征来劳工以弥补城市因为人口缩小产生的空缺，但是乡下劳工的迁移徒然伤害他们所遗弃的农业地区的经济。而负增长率也降低了

年轻一代对老一代提供照顾的能力，赡养双亲原是一个关系重大的功能。计划生育政策下最具挑战性的结果，便是所谓的“一二四”家庭，意思是一个独生子女供养双亲及四个祖母。李亮博士解释，假如一个中国妇

女只生一个小孩，这个小孩以后就有可能要照顾多达6位老年人。如果这个小孩嫁娶了另一个独生子女，则这两个人合起来就得照料12个老年人。许多中国家庭也因为试图干预计划生育政策而产生一些意想不到的结果。过去为了想要确定一胎生的是男孩好传宗接代，许多夫妇选择将女婴堕胎，或是悄悄地放弃照顾女婴而让婴儿死去。结果造成了现在的中国新生婴儿比例（即男女婴儿的比例）为114:

在20世纪70年代中期之前，人口统计学家已经观察到许多发展中国家的出生率已稍微降低。这些国家虽然仍然经历着人口增长，然而，因为死亡率已无法再低，而且出生率也在减少，增长的速率已经缓慢下来。看起来似乎是家庭计划的努力在人口统计变化上发挥了作用。自20世纪60年代起，一些发展中国家的政府便赞助或支持鼓励家庭计划的活动。例如，由于政府赞助的生育控制计划的成果，泰国的总生育力从1970年的每位妇女生产6.1个婴儿降到1998年的2个。而中国的计划生育政策也导致了一些都市地区的人口负增长，参见专栏14-2。

经过许多政府（其中包括美国）与私人机构（其中有双亲计划）的努力，许多发展中国家的生育率已经减低。然而，某些反应冲突论的评论者质疑，为什么美国及其他工业化国家对发展中国家的人口控制这么热衷。与马克思对马尔萨斯的反应一致，这些评论家认为，大家庭，甚至人口增长并不是饥荒和苦难的根源，世界上发达国家对经济的不公平控制才是导致世界资源的分配不均和被剥削的发展中国家普遍存在饥荒问题的原因。（Fornos 1997）



100——远远超过正常的105:100或106:100的比例。这个出生率的差异,转换成数字等于每年的女婴数比正常少了170万——逐年下来,更代表了少于正常比例的婴儿生产者(女性)。

受了性别选择的堕胎可能产生的远期后果的警告,除了在医学上的必要,中国政府在1995年时将鉴定胎儿性别列为非法。政府并在它的五年新计划中包括了提升妇女地位的办法。但单靠这些去解决问题是不够的。也许需要一些诱因,例如改善女孩子受教育的机会,以改变传统对男婴的偏好以及对出生率的负面影响。研究指出,父母对女孩的态度可能正在改变中。研究人员在一项调查中发现,中国的计划生育不但加深了父母对他们小孩的珍视,而且小孩的性别也并不会改变父母对子女的态度。

然而,想要达到和男人一样的地位,中国妇女还有一大段路要走。像其他地区的妇女一样,在受到最近市场改革所造成的经济转移和乡下土地的重新规划影响之下,妇女首当其冲。在私营化的公有工厂里,她们对产妇福利及托儿的需要限制了她们就业的机会;而在乡下的农田中,她们在没有丈夫帮忙的情况下辛苦劳作。中国乡下妇女的自杀率现在超越了男性的自杀率。专家认为,这个令人注意的数据反映了农村妇女基本上一一直缺乏自尊。不像出生率,历代流传的社会模式并不会在一个世代的时间



中国推展计划生育的一个看板。注意那个快乐的独生小孩是个女孩——一个试图平衡传统对男孩的偏好的手法。

改变。

## 讨论

1. 想像自己在一个人口拥挤的地方生活,食物、水、生活空间等等基本资源逐渐缺乏。这种社会的政府是不是有权力去对那些不自愿缩小家庭规模的人进行结扎?

2. 对于控制人口增长,有没有哪些政策也许会更有效果?为什么?

即使家庭计划的努力成功地减低了生育力,世界人口增加的态势仍然已经建立。发展中国家继续面临人口增加的问题,因为他们一大部分的人口都逐渐接近生育年龄。图14-3可以证明显示,撒哈拉以南的非洲国家和美国的人口金字塔。

**人口金字塔**(population pyramid)是一种以性别与年龄来做人口分配的条状图表,它通常被用来表示一个社会的人口结构。如图14-3所示,撒哈拉沙漠以南的非洲(包括肯尼亚、尼日利亚、乌干达、扎伊尔以及南非等国家)的一大部分人口是由马上就要接近生育年龄的15岁以下的儿童所组成的。因此,撒哈拉沙漠以南的非洲国家(以及世界其他地方的许多发展中国家)内在的人口增长势头比西欧与美国要猛。

我们也来考虑印度在1999年的人口数据,当年的人口是98,700万人。人口统计学家预估,就算印度的生育率降低到和北美与欧洲一样的水平,到了2025年,印度的人口还是会到达14亿。这个数字比目前所有北美、南美、非洲与欧洲人口的总和还高。在2030—2035年,印度的人口数将超过中国。印度本身的人口结构动态意味着未来的几十年这个国家将面临惊人的人口增长——即使它的出生率猛然减低。(Constable

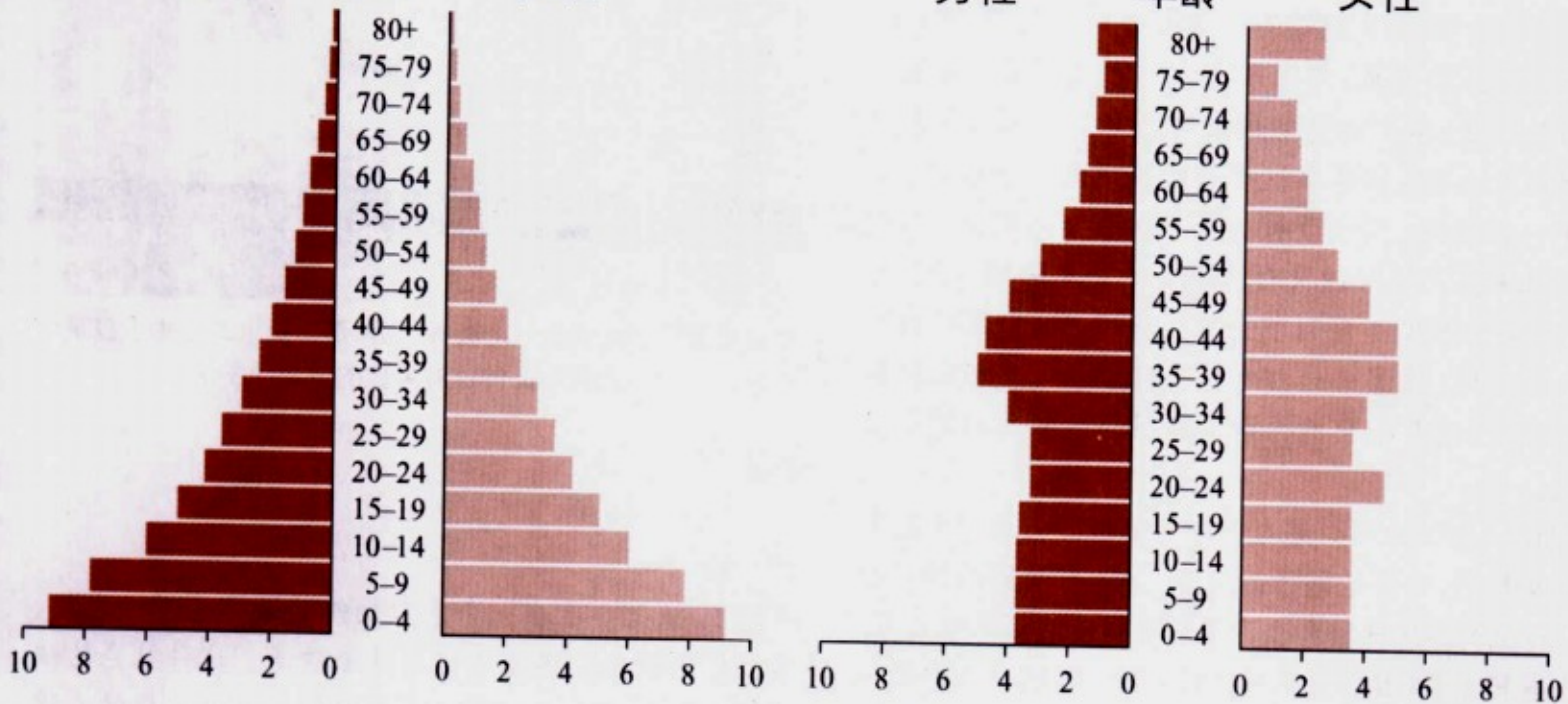


## 撒哈拉沙漠以南的非洲

## 美国

男性 年龄 女性

男性 年龄 女性



资料来源: Goliber 1997: 10.

附注: 这个图表显示撒哈拉沙漠以南的非洲(包括肯尼亚、尼日利亚、乌干达、刚果及南非等国家)和美国的人口金字塔。撒哈拉沙漠以南的许多非洲国家的出生率非常高,但死亡也马上就夺去不少生命。美国只有在老年期时才会显示严重的死亡率。

图 14-3

20世纪90年代中叶,撒哈拉沙漠以南的非洲国家和美国的人口结构

1999; Haub & Cornelius 1999)

在所有的工业化国家中,人口增长并不是一个问题。有些国家正在采用一些政策来鼓励人口增长。其中的一个国家是日本,它的总生育力已经很明显地在下降。虽然如此,以全球的角度来看,人口持续增长所可能造成的严重结果还是很明显。

过去15年之间所产生的一个悲剧性新因素也将限制世界人口的增长:艾滋病的蔓延。目前为止,全世界大约有3,100万人受到HIV病毒的感染。根据联合国的资料显示,世界上至少有28个发展中国家(至少有100万人口)有很高的艾滋病原的成人数量。28个受调查的国家当中,有24个在非洲,其他的国家是印度、泰国、巴西与海地。艾滋病已经将非洲国家间的预期寿命减低了6岁之多。这个疾病的蔓延在应当是健壮的年龄群中造成很大的死亡冲击。据估计,在5个受影响最大的国家中,1985—2005年,35—49岁的死亡率预测将以160%的速率增长(相对于总人口的33%)。而这正好是对一个社会经济发展有最大贡献的年龄层。(United Nations Population Division 1998a)



### 14.3 美国的生育力模式

过去的40年之中,美国和其他工业化国家经历了两种不同的人口增长模式:第一种模式以高生育力和人口的快速增长引人注目(人口转型理论中的第二阶段),第二种模式以持续降低的生育力和人口的小幅增长为特点(人口转型理论中的第三阶段)。社会学家对这些生育力模式带来的社会冲击已有深入了解。

#### 婴儿潮

美国最近一次的高生育率常常被称做“婴儿潮”(baby boom)。第二次世界大战中,许多军人和他们的配偶分开,当他们团聚时,年度的婴儿出生数便呈戏剧性的增长。话虽如此,婴儿潮并没有让家庭形态回到19世纪时期常见的大家庭。事实上,生育3个或更多小孩夫妇的比例只是稍微上升。这股婴儿潮导致没有小孩的婚姻及独子家庭数目的降低。虽然在1957年达到一个高峰,美国仍将每1,000人口超过20个活产儿的高出生率保持到1964年。相对地,1999年的出生率为每1,000个人口中只有15个活产儿——比1964年少了30%。(Bureau of the Census 1975, 1999a)

如果将婴儿潮单单归于大量的返乡军人并不正确。第二次世界大战后的高薪资和普遍繁荣,都鼓励许多的已婚夫妇生育小孩和购置房屋。除此之外,许多社会学家及女性主义作家贝蒂·弗里丹(Betty Friedan 1963)都注意到在20世纪50年代的妇女普遍面临结婚和成为母亲及家庭主妇的社会压力。(Bouvier 1980)

#### 稳定人口增长

虽然在过去的20年间,美国保持很低的总生育力,但国家人口仍然持续扩大,原因有二:战后人口潮和持续的高移民率在年龄结构中造成的态势。在20世纪50年代开始上升的出生率,导致现今正值生育年龄的人口数比高年龄层(死亡发生的年龄层)多。这个人口增长代表婴儿潮时代的“人口统计回音”,他们许多人现在都是为人父母了。美国每年的出生人数也继续超过死亡人数。除此之外,国家每年允许大量移民进入;每年1/4—1/3的人口增长是由这些移民造成的。

然而不论这些趋势,20世纪80—90年代初期的一些分析家预测,在未来的几十年中会有较低的生育力和适度的移民总和。结果是,美国将有可能达到**人口零增长**(zero population growth, ZPG)。ZPG是当出生数加上移入民人数等于死亡数加上移



出民人数的一个人口状态。世上有30个国家目前正到达或是接近ZPG,其中大多数在欧洲。不久前虽然有些国家到达了ZPG,然而为期不长。虽然如此,有鉴于国际间对世界人口的关注,许多国家在21世纪初可能会试图继续保持ZPG。(Kent 1999; McFalls 1998; McFalls et al 1984; Population Reference Bureau 1978)

一个人口增长平稳的社会会是什么样子?在人口统计学的词汇里,它会和20世纪90年代的美国很不一样。每个年龄层的人口会相当接近,而到了2025年时,人口平均年龄可能会高到38岁(和1997年的35岁相比)。到时美国的人口金字塔(如图14-3所示)很可能看起来会像个长方形。(Bureau of the Census 1999a: 14)

老年人所占的比例也会比较大,特别是75岁以上的人。他们会给那个国家的社会服务计划和医疗保健机构带来很大的压力。从好的方面来看,在ZPG的情况下,国家的经济不会有太大起伏,因为进入有薪劳工的动力会维持稳定。ZPG也会导致家庭生活的变化。随着生育力的降低,妇女相对花比较少的时间来养育子女和扮演母亲的社会角色;已婚妇女投入劳动力的比例会继续增加。(Spengler 1978; Weeks 1999)

然而,根据普查局最新的预测,美国目前并没有往ZPG移动。全国人口的增长反而比预期中来得快。以前的预测表示,美国的人口在下个世纪中将维持在2亿9,000万—3亿的平稳状态,但是现在的人口统计学家相信,到了2050年时,美国的人口将达到39,100万。

为什么会有这些新预测?因为普查局已经对组成一个国家人口的三种基本要件的假设加以修改:生育力、移民总数与死亡率。首先整体来看,因为非裔、西班牙裔及亚裔的生育力,美国的生育力正在升高。虽然这些少数民族和族群间的生育力会缓和下来,他们在全国人口所占的比例却在增加。其次,移民几率仍然保持预期高值。今天美国有1/3的人口增长是源自于移民总数(就是进入美国的移民减去离开移民的数目)。到了2050年,43%的人口增长将会是因为移民。最后,纵然有艾滋病危机所带来的冲击,国家的死亡率预计会继续降低,而预期寿命则会升高——从目前的76岁增加到2050年的82.6岁。(Day 1993; Pollard 1994)

## 14.4 人口与迁移

除了出生数和死亡数之外,迁移是影响人口增长或降低的因素之一。**迁移(migration)**这个词指的是一些人为了改变他们居住的地点而做的较为永久性的移动(Prehn 1991)。迁移通常是形容远距离的移动,而不是从城市的一端移到另一端。

作为一种社会现象,迁移是非常复杂且源自许多不同的因素。经济通常是最重要



的原因——“旧国家”的经济失败加上认为新的家园有比较多的机会并且比较繁荣。其他造成迁移的因素还包括种族和宗教的偏见、对当时政权的不满以及想让全家团聚的欲望。所有这些动力合在一起将人们“推出”他们的故乡，并将他们“拉进”他们认为更具吸引力的地区。

## 国际迁移

国际迁移是指跨越国界的居住地改变，这在特定的一些历史时期里是重新分配世界人口的一股强大力量。例如，美国的人口组成因为 19—20 世纪的移民有了许多改变，他们的移入被许多不同的移民政策所鼓励或限制。

如先前所提到的，移民进入一个国家可能成为那个国家人口增长的一个重要因素。在最近几年，移民占了美国人口增长的 20%—30%，这也促使那些担忧人口增加的人们加入反对大量外国移民的势力，一起呼吁对移民强加限制。过去的 10 年期间，希腊和奥地利 80% 的人口增长以及加拿大和澳洲 40% 的人口增长都是来自移民。(Bouvier & Grant 1994; Martin & Wildgren 1996; Massey 1999)

在过去的 10 年间，移民在欧洲成了一个备受争议的问题。西欧成了那些为了逃离自己国家的饥荒、迫害及战事，来自前殖民地和前共产主义阵营国家的个人与家庭特别向往的目的地。目前，西欧有 2,000 万的合法移民，加上 200 万的非法移民。在失业普遍和住宅短缺的时候，移民和难民人数的增加在德国、法国及其他国家造成一股显著的反移民（也常常是公开的种族歧视者）情绪。在最近几年中，德国的右翼势力已经发起了超过 3,500 件攻击外国人的事件。来自东欧与亚洲的移民通常是被攻击的目标，而德国小规模犹太社区也曾被攻击过。

亚洲与非洲的发展中国家也因为成千上万流离失所的人寻求协助和政治



巴黎的一个街景：一个许多阿拉伯及非洲移民现在所居住的地区。过去的 10 年间，移民在欧洲许多地方成了饱受争议的议题。





在孟加拉，超过百万的乡村居民（大约这个国家一半的人口），来到首都达卡寻找工作。在所有迁移的因素中，追求更好的经济和就业机会是最重要的原因之一。

庇护而面临诸多问题。例如，孟加拉在1996年收留了来自亚玛罗雅（Myanmar Rohingya）伊斯兰教社区的30万个难民；苏丹收留了逃离科威特或被科威特驱逐的25万—30万的巴勒斯坦人；肯尼亚也收留了逃离埃塞俄比亚与索马里境内战事及饥荒的23万难民。在这种绝望情况下的大量迁移，更加剧了发展中国家的政治及经济问题。（Kushnick 1993; Martin & Widgren 1996）

## 内部迁移

一个社会中的迁移活动有很多不同的方式。在传统社会中，迁移常常反映一种生活方式，人们因为土壤肥沃和猎物的取得与否而移动。在工业化社会里，人们可能因为工作调迁，或是相信某个地方有比较好的就业机会或是比较宜人的气候而搬家。

虽然，每个国家都有管理通过国家边界的法令与政策，然而在自己国境内的移动则不受到限制。一般来说，一个国家内的居民据法可以自由地从一地迁移到另一地。当然，不是所有的国家都是如此；南非历史以来用一套叫做种族隔离的制度来限制黑人和非白人的迁移。

我们可以指出美国境内最近三种特殊的迁移趋势：

1. **市郊化** 在1980—1990年，位于市郊的许多县的人口数以14%的速率增长着，而美国全国的总人口只增长10%。自从1950年以来，住在都市中心人口的比例维持在1/3。同时期中住在非大都会的人口从1950年的44%降到1994年的20%。（Bureau of the Census 1996:b: 38）

2. **阳光美国** 从位于“雪带”的美国中北及西北各州往位于南部及西部的“阳光带”的迁移一直很明显。自从1970年以来，“阳光带”占据了美国2/3的人口增长率。个人和家庭因为经济扩张和宜人的气候而搬往“阳光带”，商人则被相对比较低廉的能源供应、劳工来源的增加和较不强势的工会所吸引。然而，自1990年以来，向南的境内迁移仍然频繁，但向西的迁移已经因为地区工作市场的低迷而有所减缓。（见图14-4）

3. **乡村生活复苏** 在20世纪90年代超过71%的位于非大都会的县人口数都有增长。这种向乡村的迁移扭转了长久以来美国境内迁移的趋势。它反映了人们对都市与郊区生活品质的忧虑和科技进步带来的冲击——科技允许人们在他们所喜欢的任何地点



工作，并利用电子通讯进行生意上的往来。(Johnson 1999)

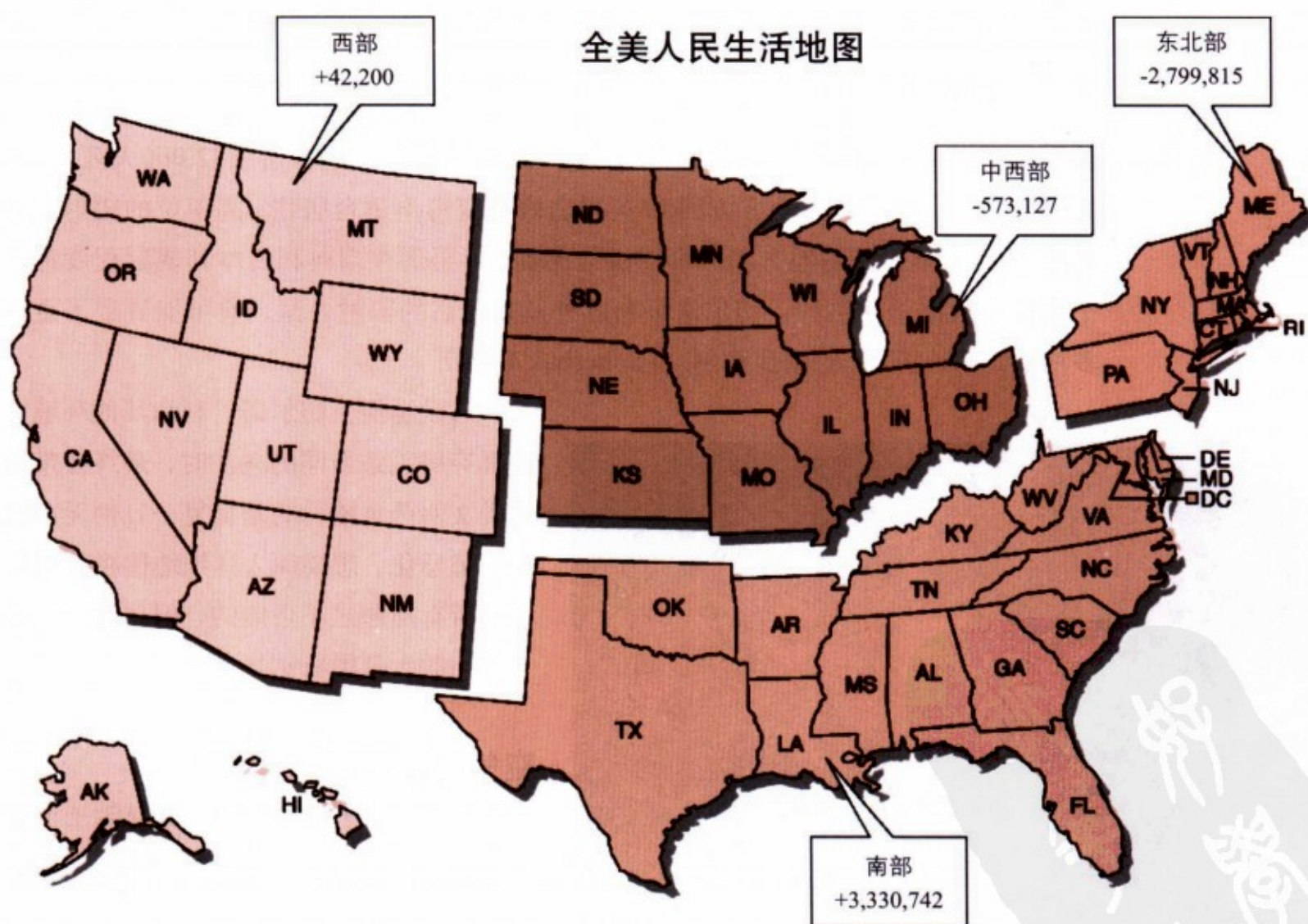
## 14.5 环境

1999年12月，25岁的环境主义行动者朱莉娅·巴特佛莱·希尔（Julia Butterfly Hill）终于同意爬下她已经在上面住了两年的红杉木。热情致力于保护北加州红杉的希尔，在经历了暴风雨、直升机的侵扰和野地露宿的困苦后，终于和想把树砍掉的伐木公司——太平洋木业公司，达成辛苦赢来的协议。经过参议员戴安娜·范斯坦（Dianne Feinstein）的介入，伐木公司终于同意不砍伐该树及其四周的缓冲区。（Lappé1999; New York Times 1999）

大多数的人会认为希尔的抗议很极端，但这项行动却证明了行动主义者要花多少

图 14-4

20 世纪 90 年代美国人的迁移方向



附注：于 2000 年报告的 1990—1998 年的资料。

资料来源：Faber2000.



的时间才能力挽人类在近几个世纪对环境的破坏。随着一年一年的过去，我们听到更多因为人口暴增及消费模式所造成的环境破坏事件。虽然像社会学家埃里克森所调查的灾难事件还算是少之又少，但四处都可以见到环境和资源被掠夺的痕迹。不论我们是住在圣路易斯、墨西哥城还是尼日利亚的拉各斯，我们的水、空气和土地都正被人类自己污染。

## 环境问题：综观

最近几十年来，世界各地发生了严重的环境灾难。例如，位于纽约州尼亚加拉瀑布附近的爱运河在1978年因为化学污染而被宣布为灾区。一家化学公司在1940—1950年间的弃废物抛弃地，后来成了住宅区和学校的所在；装放化学废弃物的金属桶最后终于锈烂，有毒并带恶臭的化学物质开始渗透进当地居民的庭院和地下室。接下来的调查显示，早在1958年，该化学公司就已经知道有毒的化学物质渗透到居民的家里和学校运动场。经过20世纪70年代末期的一连串抗议后，239户住在爱运河边的居民终于被重新安置。

1986年，在属于乌克兰的切尔诺贝利（在当时仍是苏联境内），一连串惨重的爆炸引发了后果惨重的核子反应炉意外事件。这个意外灾害至少造成32,000人死亡。30万的居民必须撤离，那地方方圆19英里之内都变得不适合居住。高单位的辐射线在离反应炉30英里外的地方仍然可以被侦测到，甚至远在瑞典和日本其辐射程度都比平常高。根据一项估计，切尔诺贝利意外及其以后的辐射外泄，有可能导致了全球多增加10万件以上的癌症病例。（Scherbak 1996）

当爱运河、切尔诺贝利和其他环境灾难都夺得头条新闻的关注时，最终会带给人类文明严重威胁的是日复一日悄无声息的环境恶化。想要深入详细地检视我们环境的所有问题是不可能的，但是有三个令人关切的大范围特别显著。

### 空气污染

这个星球上大约有10亿人暴露于可能对人体有害的空气污染（World Resources Institute 1998）。很不幸地，世界各城市的居民把烟雾与污染的空气都视为“正常”现象。市郊地区的空气污染主要是因为汽



朱莉娅·巴特佛莱·希尔坚守这株200尺高的红木。为了不让伐木公司砍掉这棵树，她在上面住了2年。



车排放的废气，次要污染是由电器发电场与重工业所引起的。市郊的烟雾不但妨碍视线，还有可能导致严重的健康问题。轻者像眼睛不舒服，重者如肺癌，像这样的问题在发展中国家特别严重。世界卫生组织估计，假如污染能被减低到安全程度，有可能因此而避免每年高达 70 万的天折人数。(Carty 1999)

我们的社会正在加紧前进的步伐。南加州在 1998 年拥有超过 1955 年 3 倍的人口和 4 倍多的汽车，然而空气却更安全无害。这项改进主要归功于 1963 年开始施行的法律，它要求新车都要加配空气污染控制装置，另外就是 1970 年的空气洁净法订立了城市和工业空气的最低标准。虽然这些改善都需要人们愿意改变行为来达成，但关键还是在于新科技的发明。人们有能力改变自己的行为，但是他们也不愿意这样的行为改变是永久的。例如，1984 年，洛杉矶举办奥运会时，当地居民被要求汽车共乘和工作时间分段来改善运动员所呼吸的空气。这些改变导致臭氧度降低到了令人讶异的 12%，然而，当奥林匹克运动员离开后，人们又回复原本的行为方式，而臭氧指数也跟着回升了。(Nussbaum 1998)

## 水污染

全美国的小溪、河流和湖泊都被工业与地方政府丢弃的废弃物所污染，结果是许多水源都变得不适合饮用、垂钓或游泳。在全球各地，海洋的污染也越来越受关切。污染源自不断被丢弃的废物，而航行船只漏的燃油和偶而发生的原油漏油事件使得污染更加严重。在 1989 年发生的一起戏剧性的事件中，载油船埃克森·瓦尔德斯 (Exxon Valdez) 在阿拉斯加的威廉王子海湾航行，油轮里 1,100 万加仑的原油流失到海湾并被冲上岸边，污染了长达 1,285 英里的海岸线，导致大约 11,000 人投入耗资 20 亿美元的清理工作中。

## 土壤污染

爱运河 (Love Canal) 事件证明土壤可以被有害的工业废弃物及化学物品严重地污染。另一桩值得注意的事件发生在 1971 年密苏里州的时代海滩 (Times Beach)。为了控制尘土，一些没有铺柏油的路面被洒上某种含有二氧芑 (dioxin) 的油。这种含剧毒的化学物是制造除草剂和其他化学物的副产品。在二氧芑对人体健康的危害被确定后，拥有 2,800 人的整个社区被重新安置 (耗资 3,300 万美金)，而时代海湾这个镇也在 1985 年被封锁。



被一种致命氢化物外漏毒死的鱼漂浮在南斯拉夫的提沙河上。在全世界各地，工业污染已经使许多水源不适合供人垂钓、饮用或游泳。



土壤污染的一个主要原因是国家对于处理废弃物的掩埋场的大量需求。针对减低对掩埋场需求而推行的废弃物回收办法,大概是环境主义中最显眼的一个方面。这些做法有多成功呢?1980年,有10%的市郊废物被回收,回收比例在整个20世纪80年代稳定增长,但在1998年停顿在29%。专家现在开始重新修订他们的回收目标,现在看起来,当时的野心似乎过大。然而很有意思的是,一种绿化的新方法——网络已经发展出来了。网上的商业交易允许直接下载软件,减低了过度包装和运送的需要,也包括送货卡车的油料。而电子邮件和互联网交流的普及也鼓励人们在家上班,减少因通勤而制造的污染。(Belsie 2000; Booth 2000)

我们日益严重的环境问题的基本成因有哪些?如保罗·埃利希(Paul Ehrlich)和安妮·埃利希(Anne Ehrlich)(Paul Ehrlich 1968; Ehrlich & Ehrlich 1990)这些新马尔萨斯学者们,他们视人口增长为环境恶化问题的核心因素。他们认为人口控制在防止饥荒的扩散和环境的毁灭上是最重要的。生物学家巴里·康芒纳(Barry Commoner 1971,1990)则认为,环境伤害的主要成因是对环境有害的新科技产品的增加使用,其中包括塑料、消毒剂、合成纤维、杀虫药、除草剂及化学肥料。社会学家艾伦·许奈伯格(Allan Schnaiberg 1994)对这两种取向都有微辞,他认为,那些拥有和掌控先进资本主义社会生产工具的人要对我们的环境问题背负最终的责任,因为他们为了不断制造利润而无视对环境造成的破坏性后果。(Dunlap 1993; McNamara 1992)在接下来的几个单元中,我们要比较功能论者和冲突论者是如何看待各种环境议题的。

## 功能论与人类生态学

人类生态学是研究人类和环境之间的互动关系的一门学问。环境主义者巴里·康芒纳(1971:39)说过:“事事环环相扣。”如我们所看到的,人类生态学家们专注于研究实体环境对于塑造人们生活的影响以及人们又是如何影响他们周围的环境的。

应用人类生态学家的观点,社会学家赖利·邓拉普(Riley Dunlap)认为,自然环境对人类提供三种功能,就像它对其他许多物种所做的一样(Dunlap 1993; Dunlap & Catton 1983):

1. **环境提供生命必须的资源** 这些资源包括空气、水及用来制造屏障、交通和其他必需品的材料。如果人类社会耗尽了这些资源,例如通过污染水源或是砍伐雨林,凄惨的结果可以想见。

2. **环境充废物储藏室** 人相比其他生物产生的废弃物数量更多、种类更多,只以几种来说,瓶子、盒子、纸张、废水、垃圾等。因为人类制造出的废弃物已经超过环境能安全吸收的范围,污染变得越来越多,并且更普遍。



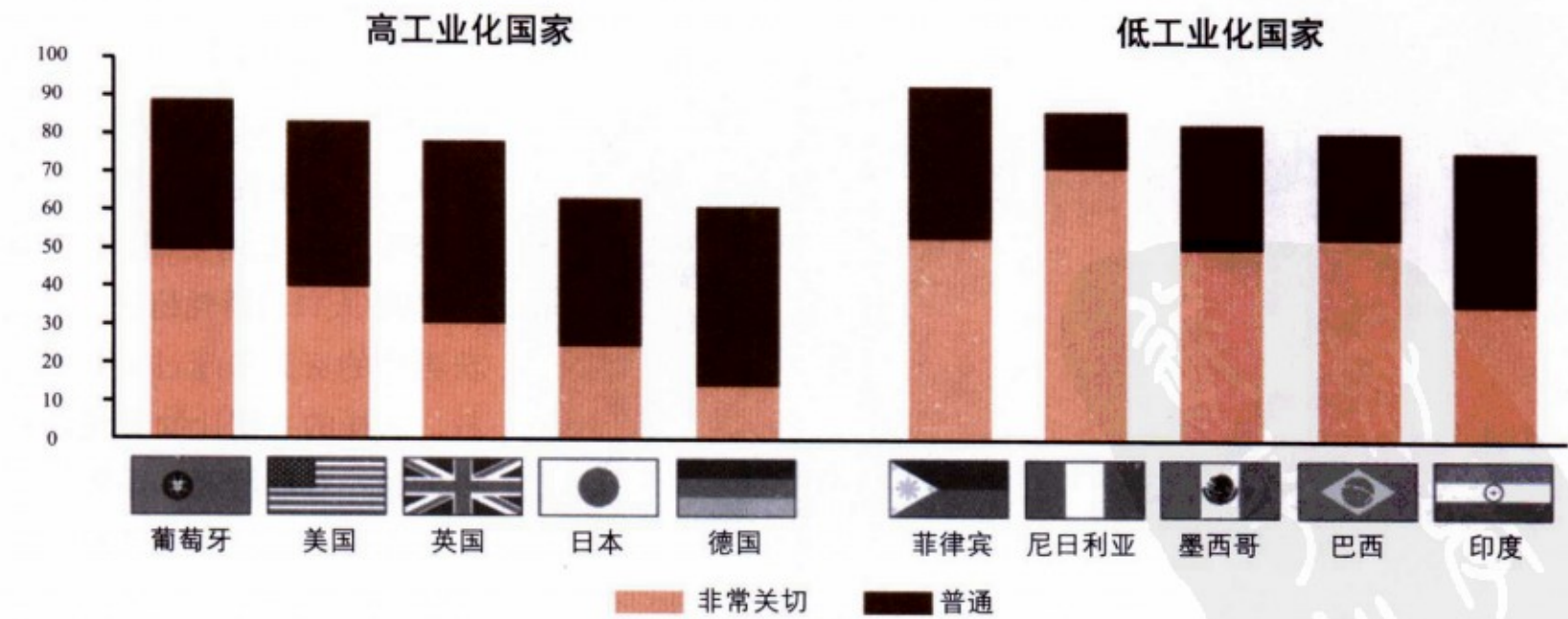
**3. 环境供我们居住其间** 这是我们的家，我们生活的空间，一个我们居住、工作和娱乐的地方。有时候，我们将它认为是理所应当的，但是一旦每天的生活变得糟糕时，情况就不一样了。如果我们的空气是“沉重”的，如果我们的自来水变黄了，如果有毒的化学物质渗透到我们的住家附近，我们就会认识到为什么住在一个健康的环境中是这么重要了。

邓拉普（1993）指出，环境的这三种功能事实上在互相竞争。人类在利用环境的这三种功能之一时，常常会局限了其他两种功能的应用。例如，随着世界人口持续地增长，我们需要在森林和农田上开地搭建房子。但是我们每做一次这样的事，我们就剥夺了野生动物所需要的食物、木材或栖息的土地。

环境这三种主要功能间的紧张关系带我们回到了人类生态学家“事事环环相扣”的看法上。面对21世纪的环境挑战，政府的政策制定者和环境主义者必须决定，如何在实现人类社会迫切需求（例如，食物、衣服及住所）的同时，还能保护环境作为人类生活资源的来源、一个废物储藏室，还有我们的家。

传统观念认为，对环境品质的关切仅限于世界上富有的工业化国家。然而由盖洛普国际协会在24个国家所做的1992年地球健康调查的结果显示，对于环境的忧患意识在全球是非常普遍的。如图14-5所示，大部分的菲律宾、尼日利亚、墨西哥和巴西人认为，他们自己比美国、英国、日本和德国的人“更加”关心环境问题。

图 14-5  
全球对环境问题的  
关切



资料来源：Adpted from R.Dunlap 1993.



## 环境议题的冲突论

在第九章，我们通过全球系统分析来显示发展中国家的人力和自然资源是如何被重新分配到核心工业化国家的，这个过程只加剧了对世界贫穷地区的自然资源的破坏。从冲突论的角度来看，较不富裕的国家被迫去发掘他们的矿产、森林和渔产，以便支付他们的债务。贫穷让他们转向唯一剩下的求生办法：挖掘山坡地、在热带森林里烧地并且过度啃食牧地。(Livernash & Rodenburg 1998)

巴西是经济困难和环境破坏互相影响的范例。每年超过11,000平方英里的亚马逊雨林通过焚烧开地被用来种植谷物和放牧牲畜。这种破坏雨林的行为影响到全球的气候模式，并通过温室效应使地球的温度逐渐上升。1997年12月，超过160个国家聚集在日本京都召开气候变化会议。会前的目标是要在2010年以前将“温室效应”(greenhouse effect)降低到1900年前的程度。这个被称为“京都协议书”的协议，要求各工业化国家减低它们的废气排放量。然而，对于类似巴西这样努力想在经济上前进的发展中国家而言，它们并没有类似的目标。

这些对环境造成伤害的社会经济模式不只在拉丁美洲看得到，它也发生在非洲和亚洲的许多国家。冲突论者很清楚第三世界的土地使用对环境可能造成的负面影响，但是他们认为把焦点放在发展中国家带有族群中心主义的成分。他们问，谁才是环境恶化的

罪魁祸首？是世界上那些穷苦潦倒和“食物荒”的人口，还是那些“能源荒”的工业化国家？(Miller 1972: 117)

冲突理论家指出，西方工业化国家仅构成全世界25%的人口，但是消耗量却是全世界的85%。单单只看美国：仅仅世界6%的人口却消耗超过一半无法再生的资源和超过1/3的原料。这样的数据让冲突理论者控诉说：对环境最严重的威胁来自于“富裕的超级消费者与超级污染者”。(Bharadwaj 1992; Miller 1972)

艾伦·许奈伯格(1994)进



每年超过11,000平方英里的巴西亚马逊雨林被焚烧开地,用来种植谷物和放牧牲畜。这一行为使地球的温度逐渐上升,也就是众所周知的温室效应。



一步修正这个分析，他批评将富裕的消费者视为环境问题来源的说法。在他看来，资本制度因为有着不断扩大利益的内在需要，它像是一个“生产跑步机”。这个跑步机创造出对产品的不断需求，它以最低的代价获得自然资源，并尽可能用最快的速度和最便宜的方式制造产品——不论这样的方法会对环境产生什么后果。

## 环境正义

休斯顿一个叫做肯尼迪岗的小地区在20世纪60年代时，以红砖外墙与带有乡土气息的街道名称吸引购屋者。但是那些大多为黑人的买主并没被告知：土地开发商将这些房子盖在几十年前被海湾石油公司废置的石油坑上。在历经周期性的供水污染和包括许多癌症与狼疮等各式各样的病症后，肯尼迪岗的居民向买下海湾石油的雪弗龙公司提起诉讼。这件环境污染案子又因为对海湾石油公司的“环境种族歧视”控告（基于该公司在1967年选定该地“给黑人作为住宅和商业发展”的文件）而变得更加复杂。（Verhovek 1997）

当肯尼迪岗居民的案子还在法院间来回地曲折辗转时，**环境正义**（environmental justice）——以少数民族受到不成比例环境伤害的宣称为依据的一种法律策略，蔚然成形。1998年，一个叫做新达的化学公司放弃了一项在一个贫穷的黑人社区建立塑料工厂的计划。反对建立工厂的人向环境保护局（EPA）递送了一件公民权抗议书。环境保护局的行政官卡罗尔·布劳纳（Carol Browner）赞赏新达公司撤建的决定：“那些用来达成这个结果的原则，应该被纳入全国所有社区处理环境议题的蓝图里。”（Associated Press 1998: 18）

在环境保护局和其他组织记录了具有歧视性质的有害废弃物掩埋场的选择之后，克林顿总统在1994年下达一项行政命令，要求联邦各部门确保低收入户与少数民族社区能获得关于他们的居住环境更详尽的资料，并且有机会参与可能影响到他们社区健康品质的政府政策拟定过程。当这项政策开始执行时，遭到了广泛的反抗，原因在于它对设立新工业区的进度会有所拖延。有些观察家对这个会延迟经济发展，延缓将就业机会带入有迫切需要地区的这项命令的“智能”十分怀疑。从另一方面来说，也有其他的人认为，这些就业机会只会雇用一些没有技术或是缺乏技术的工人，并给当地的人带来一个更不适合人居住的环境。（Cushman 1998a; Goldman & Fitton 1994）



社会政策  
与  
环境

## 环境主义

## 议 题

环境议题在20世纪70年代以前便受到全美国的关注。据估计在1970年4月22日,有2,500万的人参加了美国第一个“地球日”活动,显示了大众对环境主义兴趣的滋长。大约2,000个社区举办了“地球日”庆祝会,而环境教学也在超过2,000所大学和10,000所学校中举行,代表环境运动的抗议游行也在美国许多地方展开。早期环境行动人士的积极活动促使国会在1970年成立环境保护局,并在20世纪70年代初期通过空气清净、水质清净及濒临绝种生物保护的法令。(Hayes1990; Sale 1993)

促使推展20世纪70年代的环境运动有几个因素,它们包括:

1. 20世纪60—70年代的行动主义人士亚文化鼓励人们,特别是年轻人对社会议题采取直接的行动。

2. 严重的环境问题与科学知识的传播,例如石油外泄和空气污染等。

3. 户外活动的日渐普遍增加了关心环境的人数。

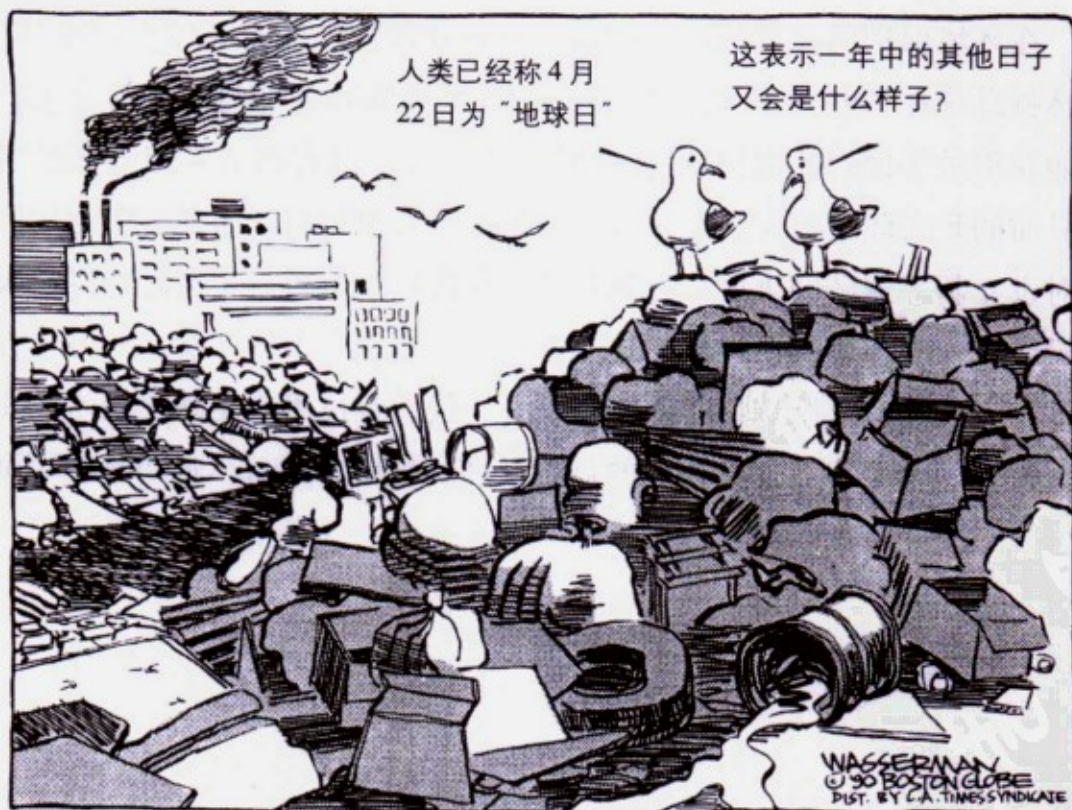
在这种越来越多人关心环境议题的气氛下,许多原先只对保存自然资源关心的组织演变成议题更为广泛的环保团体。(R. Dunlap and Mertig 1991)

## 背 景

据估计,目前全美国大约有1,400万人属于150个全国

性环境组织或者12,000个草根团体。大家耳熟能详的全国性组织包括绿色山脉会(1892年成立)、自然资源保护会(1970年成立)及饱受争议的行动团体——绿色和平组织(20世纪70年代因为保护海洋哺乳类的直接诉求活动,在风浪中和捕鲸船对抗而声名大噪)。1995年,63%受盖洛普问卷调查公司访问的人自认是环境主义者,62%的人认为环境保护比经济成长重要。(Dunlap 1991; Moore 1995; Sale 1993; Schwartz 1990; Wapner 1994)

当前美国的环境运动包含了好几个方向。专注于环境伤害的地方性草根组织有显著的增加。同时,那些规模最大、最有力量的全国性组织的结构则变得更为复杂,它们大多由待遇高的职业管理公司来经营,并常常将重心放在如空气污染和水污染、野生生物保护、能源保护等特别议题;它们善用法律和政治制度,主要是通过





教育、国会游说、控诉、选举政治等方式。相对地,比较小的环境主义团体对几乎所有的主要社会机构都不信任,也偶而付诸突击或采用其他非法手段抗争,结果使环境主义活动比20世纪70年代时更加分裂。(Cable & Benson 1993; Dunlap & Mertig 1991; McCloskey 1991; Schneider 1995)

### 社会学观点

社会学家将他们关注的焦点放在环境运动的参与者与相互竞争团体的社会组合特征上。甚至那些支持环境主义者的观察家们,也因为最有力的全国性组织大多由白人、男性、家境富裕的人控制的现象而担忧。一项研究声称,虽然女性在环境运动里占大多数(特别是在草根性阶层),但男性在主流的全国性组织中,持续把持较高层管理的职务。

从冲突观点来看,这些主要的环境组织接受来自石油公司、化学巨贾及其他势力庞大公司的金钱赞助的意义非常重大。也许这就是为什么环境主义运动常常强调有限的改革,而不是从根本的结构上做重大的改变——例如,要求汽车要更有效率地使用能源,而不是着手减低对汽车的使用。(Dorsey 1994; Hahn-Baker 1994; Sale 1993)

### 政策建议

代表环境主义的立法努力正逐渐遭到反对运动的抗衡。在1988年成立的“智用”(wise-use,或是“永续使用”[sustainable-use])运动主张,人类必须在对干净的空气、未遭破坏的海水、完整野地的需求与对工作、能源和观光地的需求间寻求一个平衡。“智用”表达了对开放所有公共用地采矿、放牧、伐木与能源开发的期盼。他们反对在他们看来是联邦政府赋予原住民的“特权”,通过这个特权,美国原住民能够控制或限制在保护区内的开发。(Helvarg

1994; Ridgeway & Clair 1995; Callahan 1996)

“智用”运动的核心人物是由那些藉由反对环境主义的基本原则,而享有既得利益的个人或组织所组成。(例如,砍伐森林或在河流海洋丢弃废物能提供给他们经济利益。)“智用”运动已经接受来自例如全国牛农协会和美国农场局联邦等工业协会的财务与政治支持。环境主义人士对“智用”的自私自利大加抨击,并表达他们对“智用”煽动言论的关切。有些“智用”的领导者公开反对朱莉娅·巴特佛莱·希尔等人所发起的“圣战”,他们说希尔是“崇拜树木而牺牲人”。针对环境活动者所发起的恐吓和暴力活动也有增加的趋势,其中包括殴打、纵火、谋杀宠物和爆炸事件。(Helvarg 1994; Rowell 1996)

总而言之,全美国对环境主义的支持,已经鼓励了致力于环保呼吁的行政组织的成长。当那些组织帮忙推展环境主义运动的同时,他们也激起了支持那些想利用开发公有地来牟利的人的反对运动。社会政策制定者面临的挑战,便是如何在未来对洁净空气、土地与水的需求,和现代商业利益的需求之间取得平衡。

### 讨论

1. 你所住的地方最严重的环境问题是什么? 你有没有曾经想要做些什么?
2. 在颂扬环保目标和反对破坏环境的行动上,环境活动者应该有些什么尺度? 他们诉诸非法策略的行为说得过去吗? 拯救环境最好的方法是什么?
3. 你对“智用”运动有什么看法? 土地该不该永远被列为公共信托,还是所有的土地都必须开放开发? 保护树木会伤害人吗?



## — 章节摘要 —

美国人口的数量、组成与分布，对我们在这本书所研习的许多政策议题有很重要的影响。这一章检视人口的多种性质、目前人口过度增长的问题、人口零增长的可能性以及我们这个星球所面临的环境问题。

1. 马尔萨斯认为，世界人口增长的速度比可用食物的供给增长速度还快，而经年累月下来，这个差距会越来越大。然而，马克思视资本主义，而不是增长的世界人口为社会的病源。

2. 在美国和大部分其他国家，取得人口资料的主要机制为**人口普查**。

3. 世界上大约还有 2/3 的国家还没完全通过**人口转型**的第二阶段，因此它们仍在经历显著的人口增长。

4. 因为有一大部分的人口临近生育年龄，发展中国家面临人口持续增长的远景。然而，一些发达国家的人口增长已经稳定下来。

5. **迁移**最主要的因素之一通常是经济，“旧国家”经济的失败和认为其他地方会有更好的经济机会。

6. 环境关切的三大领域为空气污染、水污染与土壤污染。

7. 利用人类生态学观点，社会学家利理·丹莱认为自然环境有三种基本功能：提供基本资源、作为废物储藏室、为我们“提供住所”。

8. 冲突理论者认为对环境最大的威胁来自于西方的工业国。

9. **环境正义**关心的是对少数族群造成的不成比例的环境伤害。

10. 单在美国就有 1,400 万人和 150 个组织的环境运动，宣扬保护和有效使用天然资源，并通过活动、教育、游行、演说、合法行动、选举政治来减免环境伤害。

## — 批判性思考问题 —

1. 从本书中讨论的社会政策中选择一项议题，并仔细分析美国人口的数量、组成与分布，对那个议题有什么样的影响？

2. 一些欧洲国家目前正经历着人口缩减。它们的死亡率低，而出生率也比人口转型模式的第三阶段低。这个模式是不是表示人口转型现在有了第四阶段？更重要的是，对一个逼近 21 世纪的工业化国家而言，人口负增长有什么含义？

3. 设想你被邀请去对你那个州最大的城市进行空气污染问题的调查，你会如何利用调查、观察研究、实验和现有的资料去研究这个问题？

## — 重要词汇 —

**出生率 (Birthrate)**：任何一年中每 1,000 人中的活产儿数目，也称为“粗出生率”。

**人口普查 (Census)**：对人口的统计或计算。

**死亡率 (Death rate)**：任何一年中每 1,000 人中的死亡人数，也称为“粗死亡率”。



**人口转型 (Demographic transition):** 用来形容从高出生率和高死亡率到相对低出生率和低死亡率转变的专有名词。

**人口学 (Demography):** 研究人口发展, 人口与社会、经济、生态环境等相互关系的规律的学科。

**环境正义 (Environmental justice):** 以少数种族受到不成比例环境伤害的宣称为依据的一种法律策略。

**生育力 (Fertility):** 社会生育年龄妇女的生育量。

**增长率 (Growth rate):** 每 1,000 人中, 出生人口数和死亡人口数之间的差异, 加上每 1,000 人中移入民和移出民之间的差异。

**婴儿死亡率 (Infant mortality rate):** 任何一年中每 1,000 个活产儿里 1 岁以下的婴儿死亡数量。

**预期寿命 (Life expectancy):** 在目前的死亡率情况下预期一个人可以达到的平均岁数。

**迁移 (Migration):** 一群人为了改变他们的居住地所做的较永久性的迁移。

**人口金字塔 (Population pyramid):** 一种以性别和年龄来做人口分配的条状图表。

**总生育力 (TFR) (Total fertility rate):** 任何一位妇女依循目前的生育率所生产的存活婴儿的均值数字。

**人口统计 (Vital statistics):** 由政府单位所管理的一套登记系统中搜集而来的出生、死亡、结婚和离婚等记录。

**零人口增长 (ZPG) (Zero population growth):** 一种出生人数加上移入民人数等于死亡人数加上移出民人数的人口零增长状态。







# 科技、社会运动与社会变迁



社会变迁常常反映科技的发展。最新的一种音乐发明称为 IDM（智慧舞曲，intelligent dance music），它完全是电子制作的实验科技音乐。这张图画出现在英国 Warp 唱片公司一张科技音乐选集的封面上。

- 15.1 社会运动
- 15.2 社会变迁理论
- 15.3 抵抗社会变迁
- 15.4 科技与未来
- 15.5 科技与社会

社会政策与科技：地球村的隐私  
权与审查权

### 专 栏

#### 媒体观察：

虚拟社会运动

#### 社会学实务：

劳蕾尔·米勒——麦格劳·希尔公司  
媒体科技执行制作

#### 当今研究：

全球断线



从我见到他的那一刻起，沙比尔·巴希亚 (Sabeer Bhatia) 就很相信创意的力量，那个力量大到他的朋友兼同事杰克·史密斯 (Jack Smith) 开车返回利佛莫尔的家的路上，经过当巴顿桥时便立刻用移动电话告诉沙比尔他的突发奇想。沙比尔才听了一句就说：“天哪！挂掉移动电话，回家后用比较保密的电话打给我！我们可不要被别人偷听到！”

当杰克在15分钟之后再打电话给沙比尔时，他们两个人的想法立刻取得了一致，他们几乎异口同声地谈着一个接一个的细节，就好像肩并肩行军的士兵一样。这个想法的力量是如此之大，那一晚沙比尔几乎无法入睡，这个主意在他脑中不断地自动引爆，像熊熊烈火燃烧个不停。他整晚没睡，坐在他海湾乡村公寓的玻璃餐桌旁边撰写着商业计划。当他第二天到公司时，满脸倦容，他的老板对他说：“沙比尔，你一定得减少你的派对了……”

这个想法是这么来的：沙比尔和杰克一直想要成立一家公司，他们绞尽脑汁想了好几个月，努力要想出一套商业计划。他们本来想要用电子邮件来联络，但是怕老板会搜查他们的信件，并指控他们花太多的工作时间在自己私人的计划上（很正确的指控）。

他们有私人的 AOL (美国网上) 账号，但在工作时却不能登录使用。那晚当杰克·史密斯开车回家经过当巴顿桥时，他已整天为这个问题郁闷不已。突然间他想到：可以用匿名的方式，在网络上登录使用免费电子邮件账号。

为了克服在构思商业计划时所面对的困难，他们因此产生那样的想法……

就是像这样的主意刺激了无数的创业者，像这样的想法刺激了其

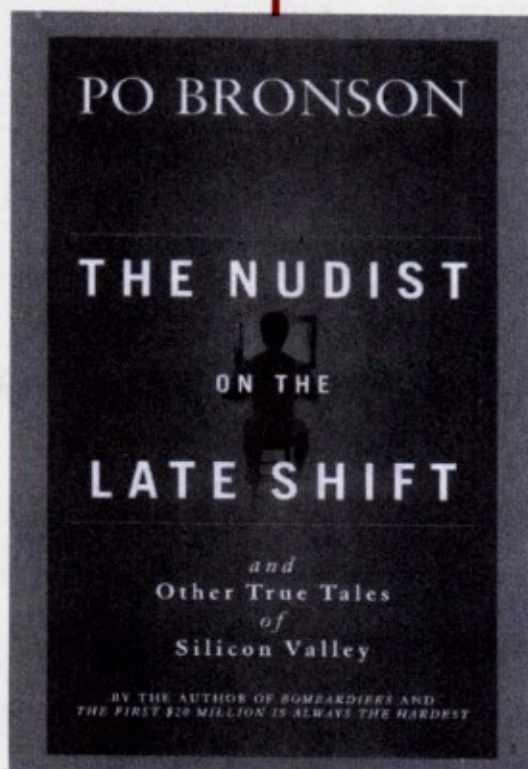
他地方成千上万的年轻人涌入硅谷。信息传遍了全世界：想在硅谷成功，你必须想出好主意……

你如果在最近的派对里遇到沙比尔，问他从事哪一行，他只会跟你说他在高科技领域工作，就像硅谷成千上万的年轻人一样……如果你进一步追问，他会跟你说他在 Hotmail 工作。问他是不是工程师，他会说不是，他是总裁。他不是孤僻或害羞，只是他从没想过他

会变得很特殊。

Hotmail 不过就是网络电子邮件嘛！  
(Bronson 1999: 78-79, 80)

关于这篇摘录的额外信息，可在网上学习中心找到，  
网址：[www.mhhe.com/schaefer9](http://www.mhhe.com/schaefer9)





**波**·布朗森 (Po Bronson) 专写有关科技温床——硅谷的文章。在节录自他所著的《夜班裸体主义者》(*The Nudist on the Late Shift*) 的文字中, 他撰写了 Hotmail 的创始人, 并强调好主意的重要性——就像在网络上使用电子邮件这么简单的主意。结合了电子邮件的便利和全球通行的网络, Hotmail 允许世界上任何角落的任何一个人和另一个人实时通讯, 只要双方都可以上网。想要欣赏这个主意引发的冲击, 你只要随便去一个网吧瞧瞧, 无论是曼谷、巴厘岛, 还是俾斯麦群岛 (Bismarck), 观察那些自助旅行者、观光客、学生和生意人所接发的无数电子邮件就行。

计算机在美国和其他国家已成为日常生活中不可或缺的一部分, 这是社会变迁的一个例子。社会变迁 (social change) 被定义为一段时间内的行为模式和文化上的显著改变 (Moore 1967)。影响长远并有重要结果的社会变迁包括了阶层化奴隶制度的兴起 (见第九章)、工业革

命、美国和欧洲国家妇女参加有薪劳动的增加趋势以及全世界的人口爆炸 (第十四章)。在许多例子里, 社会运动在促使社会发生变迁的过程中, 起到了很重要的作用。

这一章检视社会运动和社会变迁的过程, 我们特别强调科技进步的冲击。为了解释长期的社会变迁, 社会学家发展出变迁的理论, 我们将考虑进化论、功能学说和冲突论观点对变迁的看法。我们会看到既得利益者如何阻挠对他们有威胁的社会变迁。

我们也将通过对远距交流、网络、生物科技和科技进步的讨论来检视未来科技的各个层面。我们将检视科技进步对文化和社会的互动、对社会控制以及对阶层分化与社会不平等的影响。考虑整体的层面后, 这些科技变化的影响很可能和工业革命时的规模相当。最后, 本章的社会政策单元将讨论科技的进展如何让隐私权和监控权的议题更受到关注。

## 15.1 社会运动

虽然周围环境、人口、科技和社会不平等都可以成为造成社会变化的因素, 然而, 最终还是由“集体”的个人努力的运动导致了变迁的产生。社会学家用**社会运动** (social movements) 来指利用有组织的集体活动来造成或是阻挡现有团体或社会的基本变迁 (Benford 1992)。赫伯特·布卢默 (Herbert Blumer 1955:19) 在将社会运动定义为“集体努力建立生活的新规律”时, 便意识到了社会运动的特殊重要性。

包括美国在内的许多国家, 社会运动对历史和社会结构的演变有着重大的冲击。想想那些废除奴隶制度者、提倡选举参政权、公民权和反越战的运动者, 每一个社会运动的成员为了改变社会, 他们挣脱传统社会的束缚, 并在公共政策方面发挥显著的影响力。东欧是许多观察家认为对社会变化“免疫”的国家, 然而结果是同样的集体





法国社会运动对堕胎的两种看法 上图为赞成选择权运动的成员走上街头。其中一个标语写着“我决定什么时候要小孩。”下图是一个支持生命运动的成员穿了一件汗衫，上面写着“堕胎就是杀人。”

努力以和平的方式颠覆了共产政权。(Ramet 1991)

社会运动暗示着冲突的存在，但我们仍然能从功能论的角度来分析它们的活动。即使社会运动不成功，它也形成了舆论。当玛格丽特·山额夫人(Margaret Sanger)和其他早期的支持者主张生育控制时，人们觉得这个想法很“偏激”，但现在避孕药在全美各地都非常普遍。功能论学者甚至视社会运动为政治领袖的训练地，例如古巴的非德尔·卡斯特罗(Fidel Castro)和南非的纳尔逊·曼德拉(Nelson Mandela)等国家领袖，他们都是在领导革命运动后得到权力的。

社会运动为什么会发生？又是如何发生的？很显然，人们对一些现状并不满意。然而是什么因素让他们在特定的时间组织起来，以集体的方式来为改革努力的？社会学家依赖两种解释来说明人们为什么会行动：相对贫困与资源动员学说。

### 相对剥夺

对自己的社会和经济状况感到挫折和失意的社会成员，并非一定是客观上的“贫穷”。社会学家早就认识到最重要的是人们怎么看待自身的情况。马克思指出，虽然劳工的苦难可以反映他们受压迫的情况，

但也反映出他们和资本统治阶级相对的地位。(Marx & Engels 1955, 原版 1847)

**相对剥夺感** (relative deprivation) 一词被定义为对于合理期待与现实状况之间的负面差异的有意识感觉 (Wilson 1973)。换句话说，事情并不是像你所希望的那么好。这种状况可能是“不足”，而不是完全缺少必需品（像我们在第九章所谈到的绝对贫穷和相对贫穷之间的区别）。一个相对贫困的人感到不满足是因为他或她和其他相应群体，在相比较下觉得被践踏或受到抑制。因此，一个住有四间房并有一小块草地的蓝领工



人，他虽然称不上是处在经济阶梯的最底层，然而和住在豪华高级别墅的企业经理和专业人士比较起来，他可能会觉得自己受到剥夺。

除了相对贫困的感觉外，还要加上两种因素，人们心中有不满才会导致社会运动的产生。人们必须觉得有获得他们目标的“权利”，他们值得拥有比现在更好的事物。例如，当越来越多的非洲人觉得他们应该获得政治和经济独立时，欧洲在非洲的殖民主义便越受到挑战。同时，弱势群体也必须觉得使用传统方式已经无法帮助他们达到目标。这个想法可能对，也可能不对。无论如何，群体不太可能会动员成一种社会运动，除非他们有一种只有通过集体行动才能结束相对贫困的强烈感受。(Morrison 1971)

评论家注意到人们发起运动并不一定需要有被剥夺的感觉。此外，这种方式并不能解释为什么有一些被剥夺的感受会演变成社会运动，而在其他类似的情况中，却没有产生集体行动来改造社会。因此，最近几年来，社会学家越来越将注意力放在造成社会运动背后的必要动力上面。(Alain 1985; Finkel & Rule 1987; Orum 1989)

## 资源动员

发动社会运动光靠冲动是不够的，金钱、政治影响、使用媒体的渠道和工作人员都对运动有所帮助。**资源动员** (resource mobilization) 一词指的是一个社会运动运用这些资源的方式。一个改造运动的成功与否，大部分要视它的资源和资源能多有效地被运用而定。(亦可参阅：Gamson 1989; Staggenborg 1989a, 1989b)

社会学家安东尼·欧伯萧 (Anthony Oberschall 1973: 199) 指出，为了维持社会抗议或抵抗的存在，运动必须要有“组织基础与一贯的领导”。当人们成为社会运动的一部分时，引导他们的规范也随之产生。运动的成员也许就得定期参加不同组织的集会，支付会员费，招募新人，抵制“敌人”的产品，或是推举演讲者。一个新兴的社会运动也许会带来特别的语言，或使新词语成为众所周知的术语。最近几年来，类似“黑人” (Black)、“非裔美国人” (African American, 用来取代 Negroes)、“老年公民” (senior citizens, 用来取代“老人” [old folks])、“同志” (gays, 用来取代“同性恋” [homosexuals]) 与“行动不便者” (People with disabilities, 用来取代“残障者” [handicapped]) 等术语的使用，都是因为社会运动之故。

动员对社会不满的人进行社会运动，领导人物占据核心因素。运动经常是由一个有魅力的人来领导，例如马丁·路德·金。如韦伯在 1940 年形容的，“魅力”是将自己和其他平凡人区分开的一种特质。当然，魅力可能会突然消失，这也是一些社会运动脆弱的原因。(Morris 2000)

然而，许多社会运动持续了很长的一段时间，因为它们的领导阶层常常组织完善，



并不断进行运作。具有讽刺意味的是，如罗伯特·米歇尔斯 (Robert Michels 1915) 所指出的，为了改变社会而进行的政治运动最终会运用组织的官僚形式，即领导者通常不征求跟随者的意见便主导整个决策过程。

为什么有些特定的人会加入社会运动？而在类似状况下的其他人却不会？有些人是被招揽加入的。马克思在呼吁工人要察觉他们被压迫的地位并发展出阶级意识的时候，他认识到招募的重要性。和现代的资源动员学说一致，马克思认为社会运动（确切地说，是无产阶级的造反）需要一些领袖来强化受压迫者的知觉。为了组织一场革命运动，领导者必须帮助工人克服**虚假意识** (false consciousness)，或是不能反映工人客观地位的心态。同样地，在20世纪60年代末期和20世纪70年代初期的妇女解放运动中，领导者所面临的挑战之一便是如何说服妇女，让她们意识到自身的权利与重要的社会资源被剥夺了。

与相对贫困方法不同的是，资源动员说集中在社会运动所面临的策略上的困难。任何根本的改变运动，几乎都会引起反对，有效率的动员要部分取决于它如何处理活动所面临的反抗。

## 性别与社会运动

社会学家指出，对社会运动发展来说，性别是一个重要的因素。在我们这个由男性主导的社会里，女性很难在社会运动组织中担任领导职务。当妇女在这些运动中不成比例地担任志愿者时，她们的工作并不是常常会被注意到，而她们的声音也不比男性的声音更容易被听见。再者，性别偏见真的造成了妇女的影响力严重被忽视。传统社会政治制度的检视通常集中在男性主导的权力核心，例如立法院与企业董事会，而忽略了女性主导的一些场所，例如家庭、以社区为基础的团体，或是以信仰为基础的联络网。然而女性在影响家庭价值、养育小孩、维系家长和学校关系，以及精神价值的努力上，对一个文化与社会来说是同样的重要。(Ferree & Merrill 2000; Noonan 1995)

现在研究社会运动的学者已经了解到，性别可以影响我们如何看待造成或是抗拒改变的有组织的努力。例如，强调用理性和冰冷的逻辑来达到目标，通常模糊了一个成功的社会运动中热情和感情的重要性。呼吁对感情做严肃的研究通常只针对妇女运动，因为传统上感情一直被视为是阴柔的部分。然而，从劳工抗争到选举权，再到动物权，我们发现感情确实是建立共识动力的一部分。(Ferree & Merrill 2000; Taylor 1995)



## 新社会运动

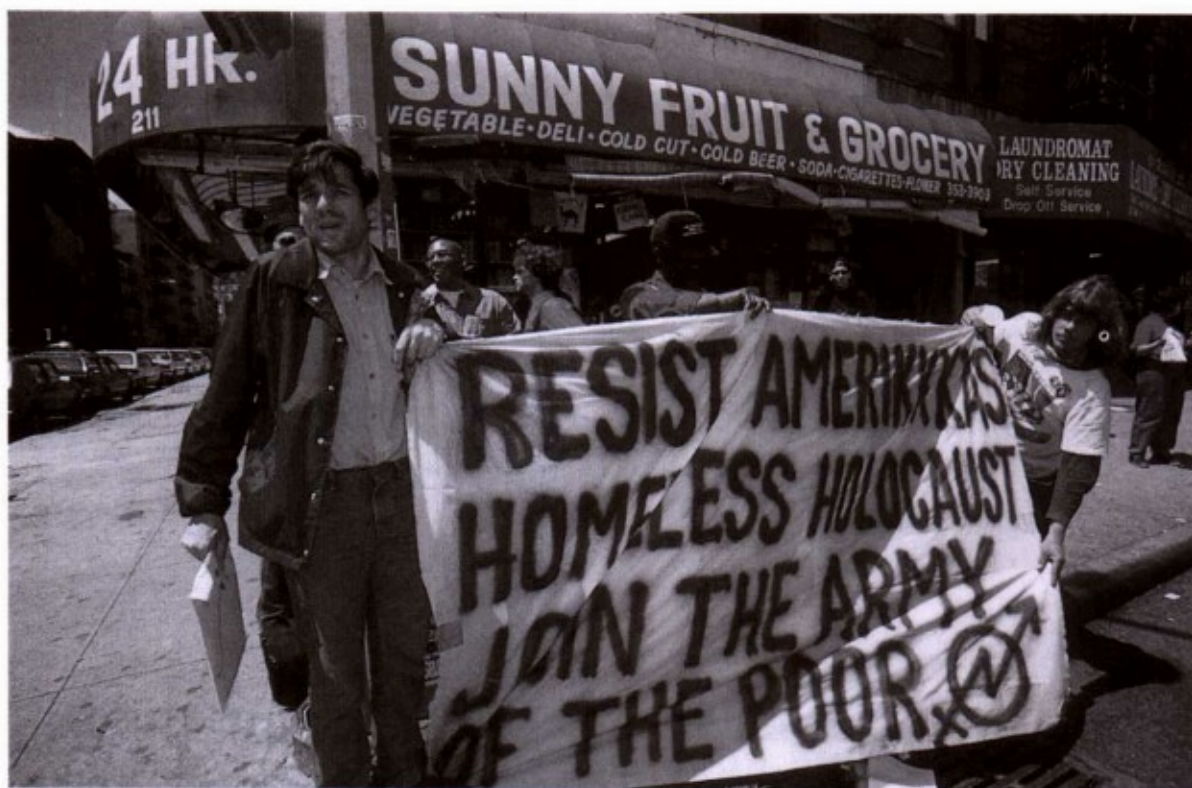
自20世纪60年代起,欧洲的社会科学家便观察到新兴社会运动的组成和目标两方面都起了变化。早先的传统社会运动专注于经济议题,运动常常被从事相同职业的人或是工会领导。但是最近几十年来,十分活跃的社会运动(包括当代妇女运动、和平运动与环境运动)并没有百年前欧洲与美国劳工抗议的社会阶级属性。

(Tilly 1993)

**新社会运动** (new social movements) 是指为了促进自主性和自决以及改善生活品质的一种有组织的集体活动。这些运动可能牵涉到发展群体认同,它们有超越单一议题的复杂目标,并常常跨越国家疆界。受过教育的中产阶级在这类新生活运动中所占的比例极高,例如妇女运动和男女同性恋人权运动。然而,位处社会边缘的人也涉足新社会运动,其中一个例子是一些游民组成了一个接收废弃房屋并对抗想要驱逐他们的团体。(Buechler 1995)

新社会运动者通常不会将政府视为他们努力改善社会的伙伴。虽然他们通常不是要颠覆政府,但他们可能会批评、抗议或是骚扰官员们。研究员发现,新社会运动的成员极少表现出支持既定权威的倾向,甚至包括科学与科技权威。这在环境与反核运动中最常见,运动支持者推出他们自己的专家来和政府与商界相抗衡。

环境社会运动是引起全球注目的诸多新社会运动中的一个。在他们对降低空气与水污染、阻止全球变暖和保护濒临绝种生物的努力中,环境运动者发现,单靠一个国家本身采取强制的法令是不够的。同样地,如果一个跨国企业能将工厂迁移到另一个工资更低的国家,工会领袖和人权鼓吹者再怎么揭发发展中国家血汗工厂的实况也无力改变现状。当社会运动传统的观念习惯将注意力集中在当地的资源动员时,新社会运动理论为社会和政治行动主义者提供了一个更开阔的、全球的视角。此外,今天的科技也为他们提供了结合世界各地人士并宣传他们所关切的议题的方法。社会运动甚至可以是“虚拟的”,如专栏 15-1 所示。



这些无家可归的“占屋者”接收纽约市一些废弃的房屋并对抗那些企图驱逐他们的团体。他们是边缘人投入新社会运动的例子。



## 15.2 社会变迁理论

新的千禧年提供了解释社会变迁的机会，但是对我们生存的这个多元且复杂的世界而言，解释社会变迁的确是一种挑战。纵然如此，来自各个不同学派的理论家已经试图分析社会变迁。我们先看看三种关于变迁的不同理论——进化论、功能理论和冲突理论，接着再来检视当今全球的变迁。

### 进化论

查尔斯·达尔文 (Charles Darwin, 1809-1882) 在生物演化的先驱工作上，对于 19 世纪的社会变迁理论贡献良多。根据他的说法，代代相传的生物形式一直在持续进化。例如，人类进入演化的时间比爬虫类更晚，因此我们表现的是一种“更高等”的生命形式。社会理论家寻找一种类似这种生物模式的比喻，并首创了将社会视为朝着某一特定方向移动的**进化论** (evolutionary theory)。早期的演化理论家一般都认可：社会会无可避免地进化到一个更高的状态。正如所料，他们以带有族群主义色彩的口吻下结论说，他们自己的行为和文化比早期的文明更进步。

社会学创始人孔德是变迁的进化理论家，他将从迷信神话到追求科学方法视为人类社会思考的进步；同样地，涂尔干 (1933, 原版 1893) 认为社会从简单进化到更复杂的社会组织形式。

孔德和涂尔干的思想可以被看做**直线发展进化论** (unilinear evolutionary theory) 的范例。这个理论认为，所有的社会都会经过同样的演化过程，并无可避免地到达同样的目的地。英国社会学家赫伯特·斯宾塞 (Herbert Spencer, 1820-1903) 使用类似的方法，斯宾塞将社会比喻成一个内在器官相互关联的人体，朝着一个共同的命运前进。然而，诸如杰洛德·林斯基等当代的演化理论家，他们都比较倾向将社会变迁想像为一种多元的线性发展，而不是有限制性的直线观点。**多元线性进化论** (multilinear evolutionary theory) 认为，社会变迁可能以多种不同的方式发生，并且不一定向同一个方向前进。(Haines 1988; Turner 1985)

多元线性理论家意识到人类文化已经朝着许多方向演化。例如，人口统计变迁理论已经显示，发展中国家的人口变化并不一定会遵照着工业化国家的模式。今天的社会学家认识到，事件不见得会顺着一条或是好几条直线发展，反而可能采取分裂的方式。我们将在全球社会变迁的单元中讨论这个主题。



## 功能理论

功能理论家关心的是：是什么在维持一个制度，而不是什么改变了它。看起来好像功能论者在研究社会变迁上并不能提供什么帮助，然而，如社会学家塔科特·帕森斯（Talcott Parsons, 1902-1979）的研究所显示的，功能论者在社会研究的这个范畴内有着卓越的贡献。

帕森斯是功能论者中的翘楚，他认为社会处在一种自然的均衡状态。他的“均衡”是指社会达到一种稳定或是平衡的状态。帕森斯甚至将长期的劳工罢工或是平民暴动视为现状中的暂时干扰，而不是社会结构的严重改变。因此，根据他的**均衡模型**（equilibrium model），社会中的一部分发生变化，其他部分必然会有所调整。假如调整没有发生的话，社会均衡将会受到威胁，而压力也将产生。

在考虑进化论方法时，帕森斯（1966）认为四种社会变迁过程是无可避免的。他所提出的第一种过程是区分，意指社会组织越来越复杂。在健康领域中，从“医疗人员”转变到医生、护士和药剂师就是一种区分的证明。伴随这个过程的是调适升级，藉此社会组织变得更加专业化。医生的工作又细分成妇产科医生、内科医生、外科医生等，这都是调适升级的例子。

帕森斯所提出的第三种过程是接纳那些因为性别、种族和社会阶级背景因素而在先前为社会所排斥的团体。医学院以通过增加女性及非裔美国人入学的方式来接纳他们。最后，帕森斯认为社会会经历价值普遍化，发展出包容更多元活动的新价值观。对于预防医疗和另类疗法的接纳便是价值普遍化的例子，我们的社会已经拓展了它的健康医疗观点。帕森斯所提出的四种过程都强调共识——对社会组织 and 价值观本质的社会共识。（Johnson 1975; Wallace & Wolf 1980）

帕森斯的方法运用的是进化论持续发展的观念。然而，他的模式中的主题是平衡与稳定。社会也许会改变，但是通过新的组合形式仍然可以维持稳定。例如，法律、司法程序及新的价值观和信念系统取代了过去提供社会凝聚力的亲属关系。



非裔美国人现在已被原先禁止他们加入的私人高级高尔夫球俱乐部所接纳，这证明了塔科特·帕森斯所形容的接纳过程。职业高尔夫球选手泰格·伍兹（Tiger Woods）的做人成就，也有助于这个过程的发展。





## 15-1 虚拟社会运动

我们习惯将社会运动想像为游行示威和挨家挨户登门请愿的活动。但是全球网络的发展引发了根本性的改变，或是提供了抵抗改变的另类组织群众的方法。网络本身常常被比拟为“虚拟社区”，就像其他社区一样，总有人希望说服他人接受某些观点。此外，网络的功用是“聚集群众”，就像将墨西哥札巴希斯塔运动（Mexi-can Zapatista）转变成一个国际性的游说运动，或是通过国际绿色和平组织将每一大洲的环境运动者联合起来，或是从国外发电子邮件和新闻给国内的异议分子。

传统社会运动中很重要的志同道合以及面对面的接触，在网络上都不需要。人们可以在不影响日常作息下在他们的虚拟社区活动。例如，某人可以在网络上发起一项签名联署，而不需要花上数日或数周的时间离开工作和家庭。异议分子可以利用网吧的电脑互通信息，而不必担心会被政府追踪或是监视。

马修·祖克（Matthew Zook）的两份新调查和社会学家罗伯塔·加纳（Roberta Garner）的研究，检视了网站是如何传达对现存制度充满异议和敌意的意识形态的。加纳观察了542个可以被看做“意识形态看

网络本身常常被比拟为“虚拟社区”，就像其他社区一样，总有人希望说服他人接受某些观点。

板”的网站，有些反映了一个特定群体或是组织的利益，而有些反映的则是个人的意见。这些网站中有些意见传达了民族主义、白人种族歧视、与邪教团体的牵连、地方保护主义以及极端环境运动者的意见。

加纳的样本并非随机取样，也因此不能被当做所有意识形态意见的代表，但这几百个网站的确显示了某些一致性，其中许多也被祖克注意到：

1. 像传统社会运动一般，这些网站的功用是成为另一种知识的来源，是对报纸社论上可以看到的主流意见的补充。

2. 这些非主流运动享有合法性，因为没有人将它们阻挡在网络之外。由于网络的效果，哪怕只是一个简单的网站，上面的资料看起来就像在《财富500》的企业或是CNN新闻网上的资讯一样。加上这些资料是在个人网页上，似乎比从电视或是收音机等大众媒体得来的消息显得更真实，甚至真诚。

3. 除了一些历史性时刻，这些网站很少提供有关时间或是一些个别事件的资讯。在议题上也很少有改变的感觉。

4. 网站十分依赖文字记录、宣言或是宪法、《圣经》等有长久历史的文件。书面的见证（例如“我是

功能学说者假设，除非社会组织能对社会整体有所贡献，否则社会组织将无法持续存在。这个观念导致功能学说者认为，改变组织将会威胁到社会的均衡状态。批评者则指出，功能学说的方法并没考虑到有权势者使用强制的方式维持稳定、结构良好的社会假象。（Gouldner 1960）

### 冲突理论

功能论观点将改变所带来的冲击简化了，它强调社会生活的延续，并视变迁为一个维持社会均衡（或是平衡）的方法。相对地，冲突理论家认为社会机构和行为之所以能够延续，是因为具有力量的团体有维持现状的能力。变迁有着重要的意义，因为人们需要变迁来纠正社会的不义与不平等。



如何变成一位保守党党员的”)在这样的网站上也很常见。

5. 这些网站的网页仍然不是很复杂。有些网站虽然有华丽的动画,但大部分网站的网页看起来就像印刷品一样。

6. 不像传统的社会运动,这些虚拟网站通常不是为了要有具体的行动。纵然有些表达关切和忧虑的言论(例如“你准备好面临天然灾害了吗?”),但很少呼吁人们去做特定的事。像“Glory to the Cuban Revolution”网站,它提供造访者资讯,网站的功能是成为资料来源,也或者是要让别人了解他们的观点。

祖克和加纳及她的研究生们发现,这些网站似乎是以它们的链接网站来为自己定位的。换句话说,它们想被和谁联想在一起?特别是那些有长久历史且已经扩展到网络的社会运动。例如,著名的堕胎权团体和反堕胎组织都和别的团体链接,但是只限于那些志同道合的网站。

在网络上,整个“链接”的过程是非常重要的。网站对自己意识形态的定义也决定了人们如何搜寻到这个网站,以及是谁在做链接。例如,瑞典的一个全国女性社会主义人士的网站大胆鼓励访客和她的网站相链接,只要她们也是“网络白色雅利运动”(white aryan movement on the net)的成员。用“义勇军”而不是“爱国”的术语就会吸引更多的人来造访网站。一个人所用的术语是很重要的,因为网页可以被当做一个吸引人来参加运动的招募工具,事实上也可能是一些团体吸引追随者的唯一可行的方法。

参与传统社会运动的人们通常会试图渗透到其他持反对意见的团体中去,以便了解对方的策略,甚至阻挠对手的运作。网络上也兴起了同样的情形。“黑客运动者”(hactivists)这个词含义(“黑客”和“运动者”的组合)指的是以电子方式侵入别人的电脑系统,在对方的网页上贴些令人尴尬的资料,或是杀杀对方的锐气。1999年,当北大西洋公约组织对南斯拉夫的轰炸正如火如荼地展开时,反对军事行动的运动成员则大举侵扰欧盟(NATO)的网站,企图以大量的邮件来使它的系统瘫痪。

针对虚拟社会运动的研究仍然方兴未艾。像加纳和祖克这类的社会运动研究学者,他们对于网站的意识形态和“真实”组织之间的关系很有兴趣。这些网站只是反映了单一的信息,还是它们表现了一种更广泛的共识?此外,社会学家也会有兴趣去研究这类网站中比较具有代表性的例子,以检视它们公开要求社会变迁的频率。

## 讨 论

1. 网络上的虚拟社会运动的优点有哪些?哪些是可能存在的缺点?

2. 如果要你设计一个能够吸引追随者的社会运动网页,你会怎么设计?

资料来源: Calhoun 1998; Castells 2000;  
Garner 1999; Rosenthal 2000;  
Van Slambrouck 1996b; Zook 1996.

马克思接受进化论中社会顺着一个固定的途径发展的说法。然而,不像孔德和斯宾塞,马克思并不认为下一个时期必然比前一个时期进步。根据马克思的说法,历史是依照一连串的时期在前进,每一个时期都在剥削特定的一个社会阶级。古代社会剥削奴隶,现代资本主义社会剥削劳工阶级,最后,经过由无产阶级领导的社会主义革命,人类社会将会朝着发展的最后一个阶段前进:一个无阶级的共产主义社会,或如马克思在《资本论》中所形容的“自由个人社区”。(community of free individuals, 参阅: Bottomore & Rubel 1956: 250)

如我们所见,马克思对社会学的发展有很大的影响,他的思想为经济、家庭、宗教和政府制度提出了深刻的见解。马克思理论对社会变迁的观点很受人欢迎,因为在和物质文化无可避免的变迁循环中,它并没有将人局限为一种被动的角色;相反地,马克思理论为那些想要控制历史过程并从起义中获得自由的人提供了一种工具。功能



论者强调稳定，相对地，马克思认为冲突是社会变迁中一个正常且必需的因素。事实上，变迁应该被鼓励，以作为一种铲除社会不平等的方法。(Lauer 1982)

冲突论社会学家洛夫·达伦多夫(Ralf Dahrendorf 1959)观察到，功能论强调稳定，而冲突论着重变化，这两者之间的差异反映了社会的矛盾本质。人类社会是稳定且长久的，然而它们也经历着严重的冲突。达伦多夫发现，纵然在许多方面有分歧，功能论和冲突论的两种方法终究是能相互配合的。的确，帕森斯谈到社会变迁之下产生的新功能，而马克思也认识到了变迁可以让社会更公正运作的必要性。

## 全球社会变迁

我们正处于历史中一段很特殊的时期，社会在这段时间内发生了许多重大变迁。莫琳·哈利南(Maureen Hallinan 1997)在对全美社会学协会发表的会长演讲中，她请在场的人士想想最近的一些政治事件：共产主义运动的低潮、世界各地的恐怖主义(包括美国)、美国社会福利体系的瓦解、非洲和东欧的革命与饥荒、艾滋病的蔓延以及计算机革命。在她说了这些话后几个月，第一个复杂的动物复制品——克隆羊多莉，又验证了另一项社会变迁。

在这个巨大的社会、政治、经济变迁的时代中，预测变迁有可能吗？一些科技的改变似乎是很显而易见的，但是苏联与东欧社会主义政权的瓦解和崩溃速度之快，却让人大吃一惊。然而，在苏联解体之前，持冲突论的社会学家兰德尔·柯林斯(Randall Collins 1986, 1995)就已经注意到许多观察家所忽视的一系列意义深远的变迁。

早在1980年的研讨会和在1986年出版的书中，柯林斯便认为，20世纪苏联的扩张主义已经造成了资源的过度消耗，包括不成比例的军事武器开销，类似的扩张消耗破坏了整个社会的稳定性。再者，地理政治理论指出，一个地理位置居中的国家(像苏联)通常会在一段时间后分裂成几个小的单位。

柯林斯预测，几个边境内同时产生的社会危机将是苏联解体的先兆。1979年伊朗革命的成功，造成了临近阿富汗和拥有众多伊斯兰教人口的苏联伊斯兰教极端分子的兴起。柯林斯认为，苏联境内共产异议分子的崛起有可能带来该地区的瓦解。自20世纪80年代起，苏联领导者戈尔巴乔夫选择不以武力和其他高压手段去镇压东欧的异议分子，他提出民主化和苏联社会改革的计划，并且似乎有意要将苏联重整为一个由一些自主国组成的联邦国家。但是在1991年，西部边界的六个共和国宣布独立，几个月内，整个苏联正式瓦解成为俄罗斯和数个独立国家。

哈利南(1997)在她的演讲中提出警告，我们必须脱离有局限性的社会变迁模式(进化论的线性论及功能论对均衡的假设)。她和其他社会学家转向由数学家提出的“混沌原理”，考虑将不规则的事件作为社会变迁的一部分。哈利南注意到动乱和主要的混



乱变迁的确在发生，社会学家必须学习去预测它们发生的时间，就像柯林斯预测苏联的情况一样。我们不难想像信息和生化科技领域内的重大发展，即将给社会带来戏剧性的非线性变迁，本章稍后将讨论这个问题。

### 15.3 抵抗社会变迁

推动社会变迁的努力很有可能遭遇抵抗。在科学技术快速发展的同时，许多人被不断变迁的社会所带来的压力所惊吓。再者，社会维持现状对某些个人和团体有利。

社会经济学家索斯坦·凡伯伦 (Thorstein Veblen, 1857-1929) 发明了**既得利益者** (vested interests) 一词，意指那些在社会变迁发生时受害的个人或团体。例如，美国医药协会 (AMA) 就强烈反对全国健康保险和助产士的专业化。全国健康保险可能导致医生收入受到限制，而助产士地位的提升也可能威胁到长久以来身为国家婴儿接生者的医生的地位。普遍说来，那些拥有大部分社会财富、地位和权力的人，例如美国医药协会的成员，都是社会在保持不变状态下的既得利益者。(Starr 1982; Veblen 1919)

#### 经济与文化因素

经济因素在抵抗社会变迁上扮演了一个重要的角色。例如，提升产品的安全性和工人的安全标准会让生产者花上一笔不小的费用。冲突理论家认为，在资本主义的经济制度里，许多公司并不想为符合严格的标准而多花钱，他们可能会利用裁减工厂，或向政府施压放宽规定来抵抗社会变迁。

社会群体也保护它们的既得利益，常常是以“保护财产价值”为名。“NIMBY”是“不要在我家后院” (not in my backyard) 的缩写。我们常听到人们抗议掩埋场、监狱、核能设备，甚至心智障碍机构在社区中落脚。这些社区并不一定反对这些设备，它只是坚持要将这类设施机构移往他处。“不要在我家后院”的态度非常普遍，政策制定者已经不可能找到愿意接受危险废弃物掩埋场的地点了。(Jasper 1997)

如同经济因素，文化因素也常常导致对变迁的抗拒。威廉·奥格朋 (William F. Ogburn 1922) 区分文化中的物质跟非物质两种层面。**物质文化** (material culture) 包括发明、文物与科技，**非物质文化** (nonmaterial culture) 总括了想法、准则、沟通传播与社会组织。奥格朋指出，在一种新技术产生之前，我们无法设计出控制并利用新技术的方法，因此，非物质文化通常要顺应物质文化的变迁。奥格朋发明了**文化滞后** (culture lag) 一词来指出调整混乱的时期。在这期间，非物质文化仍然在适应新的物





“不要在我家后院！”这些示威者反对在康涅狄格州哈特福德的一个社区附近设立垃圾焚烧炉。“NIMBY”现象变得越来越普遍，政策制定者想要找到合适的场所来设立焚烧炉、掩埋场和有害物质的抛弃场几乎是不可能的了。

质环境。网络便是一个例子。网络迅速且不受控制的成长引发了有关是否要对它进行控制的问题，如果需要规范，又该规范到什么程度。（见本章有关社会政策单元）

在一些情况下，物质文化的变化会为社会团体之间的关系带来压力。例如，最近几十年来新的避孕方式陆续被研发出来。就经济而言，大家庭已经不再盛行，也不再受社会规范所支持。但是一些宗教信仰，其中包括天主教，仍然持续宣扬大家庭制，并反对避孕和堕胎这些

控制家庭大小的方法。这个现象代表了物质文化（科技）和非物质文化（宗教信仰）层面的失调。冲突可能在宗教和其他的社会机制（例如政府和教育制度）之间产生，这些团体对生育控制和家庭计划的看法便有所不同。（Riley et al. 1994a, 1994b）

## 抗拒科技

物质文化的改变常常会触发抵抗，科技发明就是一个例子。工业革命主要发生在1760—1830年的英国，它是一个将非动物力量的能源运用到劳动工作上的科学革命。随着这个革命的进行，社会开始依赖推动农业和工业生产的新发明，例如蒸汽的新能源。在一些工业中，动力发动的机器降低了对工厂人工的需求，并使减低工资变得更加容易。

有些国家对工业革命有强烈的抵抗。在英国，蒙面的手工业者在1811年起发起极端的行动：他们在午夜袭击工厂并捣毁一些新机器。政府逮捕了这些被称为**路得提斯暴民**（Luddites）的反抗者，最后将其中一些人驱逐，并吊死部分反抗民众。在法国也发生类似的抗拒，一些气愤的工人将他们的木鞋（sabots）丢进工厂的机器，破坏机器运转，因此产生了“破坏”（sabotage）一词。路得提斯暴民和法国工人的抵抗，虽然短暂而且以失败收场，但他们却成为两个世纪以来抵抗科技的象征。



我们现在是不是身处于第二次工业革命，有现代的路得提斯暴民抵抗科技？许多社会学家相信，我们现在是生活在一个后工业化社会里。我们很难确切地指出这个时代是在什么时候开始的。一般说来是在20世纪50年代间，当时工业化社会里首次有大多数的劳动者是在从事服务业，而不是在实际生产商品。(Bell 1999; Fiala 1992)

正如路得提斯暴民抗拒工业革命一样，许多国家的人也抵抗后工业科技带来的社会变化。“新路得提斯暴民”一词指的是那些惧怕科技发明，对不断持续扩张的工业化持质疑态度，对于逐渐被破坏的自然界和农业世界及现代资本主义“一用就丢”的行为造成环境污染感到忧心的那些人。新路得提斯暴民坚持，不论工业和后工业科技有多少假设的好处，这种科技有它独特的社会成本，并且可能对人类和我们这个星球的未来意味着一种危机。(Bauerlein 1996; Rifkin 1995b; Sale 1996; Snyder 1996)

接下来，我们要检视未来科技的一些层面，以及它们可能对社会变迁产生的影响。

## 15.4 科技与未来

**科技** (technology) 是关于如何运用环境中的物质资源来满足人类需求和欲望的信息。科技发明如飞机、汽车、电视、原子弹以及最近的计算机、传真机和移动电话等，已经为我们的文化、社会化模式、社会制度、我们每天的社会互动，带来了很显著的变化。科技改良事实上是以惊人的速度在发生和被人接受。例如，Monsanto公司的科学家在1998年估计，实际应用基因资料的现象每年会以双倍增长。这项科技被疯狂使用的部分原因是因为科技越来越便宜。在1974年时，发掘单一基因结构需耗费美金250万，今天只需要150美元。(Belsie 1998)

我们今天在工作上所使用到的科技知识与公元2050年时的知识相比较，将只占科技的一小部分而已。我们也正目睹着信息爆炸：美国所有主要图书馆藏书的数量，每14年就增长2倍。社会的每个层面（个人和机关团体），在适应即将来临的科技进步时，



现代版的路得提斯暴民正在对他们视为具有破坏性的科技发明抗议。这个蒙特利尔的绿色和平示威者攀登一个巨大的玉米“怪物”来抗议基因食物。(见本章稍后的讨论)





## 社会学实务

### 劳蕾尔·米勒——麦格劳·希尔公司媒体科技执行制作

**当** 劳蕾尔·米勒 (Laurel Miller) 在 1972 年从纽约州立大学阿尔巴尼分校取得学位时, 那正是个发生巨大社会变迁的时代, 她承认那也是影响她决定主修社会学的原因。“我对一群人是如何地工作的, 一些制度又是如何演变成它们现在的样子的很有兴趣。”她回忆在她写一些题目各异的论文时是如何地被激发灵感的, 例如网球运动、芭蕾及宗教运动的演变。

米勒在麦格劳·希尔公司的工作是发展新的媒体产品, 像是人文学科及社会科学的光碟和网站, 当然这其中也包括社会学教材。她必须要赶上在过去年来越来越快速的科技变化。“科技在教授群、业务代表和编辑之间越来越受欢迎。”在今天的出版界, 大家已经能接受科技作为一种普遍的工作方式,

这件事让米勒十分兴奋。



米勒把这归功于她的社会学背景, 她认为社会学帮助她“能用宽广的角度看待自己所接触的事件和情况。”她也学到不要冒然下定论, 或是形成刻板印象。她对所有的社会学学生建议是: “永远对你周围的事物保持兴趣。”

#### 讨论

1. 在你的社会学班上, 你使用过光碟或是网络搜寻吗? 如果有的话, 这个科技是在哪些方面强化了你的学习效果?

2. 你认为有一个社会学学位能帮助你找到一份像米勒那样的工作吗? 除了社会学之外, 还有哪些学科也会有类似的帮助?

都将会遭遇到前所未有的挑战。(Cetron & Davies 1991; Wurman 1989)

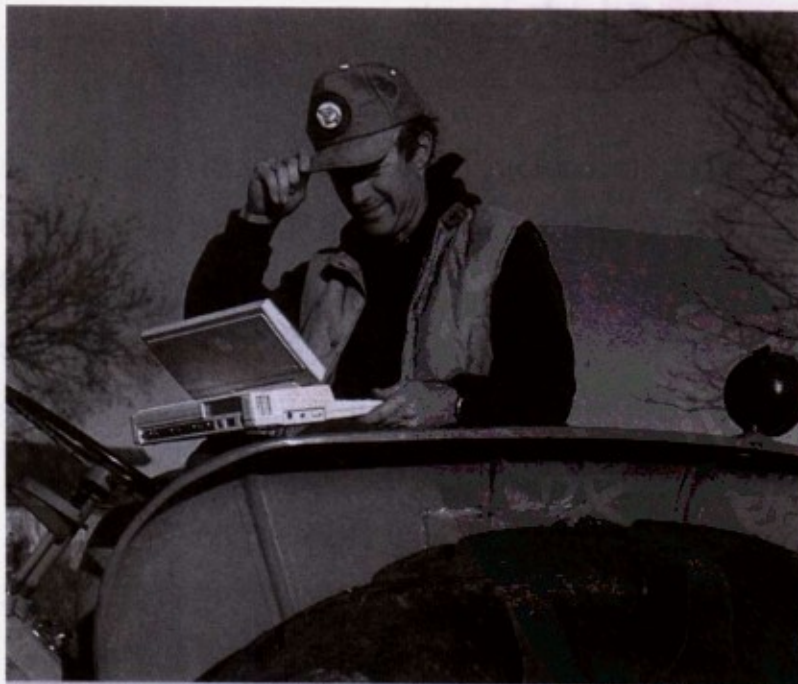
在以下的各单元中, 我们将检视未来科技, 并考虑它们对社会变迁的整体影响, 包括它们将带来的压力。我们将特别注重近来计算机科技和生化科技的进展。

## 计算机科技

10 年来, 美国及全世界目睹了计算机科技的爆炸性发展。我们现在将检视两项和计算机相关的科技: 远距工作 (telecommuting) 和互联网 (Internet) 以及它们带来的社会变迁。

### 远距工作

随着工业革命的进展, 工厂和办公室取代家庭成了典型的工



在我们这个后工业化社会中, 电脑的使用几乎无所不在。



作场所，但是后工业革命又再度将人们带回家庭。在1999年时，美国至少有1,400万的远距工作者每个月至少待在家里工作一天。**远距工作者**（telecommuters）是那些全天或是部分时间在家工作而不是在办公室上班的人，他们是以计算机终端机、电话线和传真机与他们的老板或同事联系。作为后工业化社会与全球经济连结的一部分，远距工作甚至可以跨越国界、海洋及各大洲。（Hall 1999）

远距工作的确促使同一个公司内分散各地的员工得以交流，包括那些在家工作的人。远距工作可以节省花在交通上的许多时间，并且对安排照顾儿童也有帮助。然而，在家工作也有可能会感到孤立和充满压力，对一个要兼顾到工作和照顾小孩的家长来说，压力甚至可能会更大。无可置疑地，远距工作为许多员工和老板提供了一些独特的好处，但它同时也带来了一些挑战。（Marklein 1996）

远距工作的兴起对美国的一个从属群体特别有益，即行动不便的人士。计算机终端机利用一些附属设备，使得它们更方便被大多数身体残障的人所使用。例如，盲人可以利用会辨认计算机声音或是将声音翻译为盲文的文字处理机在家工作。（Nelson 1995）

据估计，到2009年，美国将有多达一半的人利用计算机系统在家里从事部分的工作。互联网的使用大量增加，毫无疑问地造成了远距工作的兴起。

## 互联网

互联网是全世界最大的计算机网络。2003年，计算机的使用者估计达到36,700万人，比1998年的数字高出10倍。（Global Reach 2000）

互联网实际上是由美国国防部在1962年研发，目的是为了让学者和军事研究员在国家一部分通讯遭核武器攻击摧毁的情况下仍然能继续为政府工作，而架设的计算机系统。直到最近，互联网的使用才变得普遍起来，以前除非是在大学或者政府研究实验室任职，要不然很难有机会使用互联网。然而现在，几乎所有的人都能通过一条电话线、一台计算机和一个调制解调器使用网络。并且网络上能买卖车辆、交易货物、拍卖、投票、寻找新药或找寻久已失去联络的朋友，而这只是上千种网络用途的几个例子。（Reddick & King 2000）

虽然互联网的兴起带动了远距工作和以家庭为基础的经济扩张，但是互联网的大部分重点在于沟通的新形式及社会互动。早期的使用者发展出一套拥有特定规则和价值观的亚文化。这些先驱通常敌视为互联网所设的正式规范，他们相信信息的获取应当是免费且不受限制的，他们也不信任互联网的集中控制。早期互联网使用者的亚文化也发展出一套术语，例如“flaming”（在网上滥骂脏话）和“聊天室”（chat rooms，为有共同嗜好的人而设的告示板）。

互联网的扩展导致了聊天室和网页的发展，人们可以在网上搜集和交换各类信息，





北美洲的大学生正期盼着能使用网络或是在语音信箱留言。他们抱怨电脑“太慢”、电子信箱“爆满”。抱怨归抱怨，他们视这些服务为理所当然，而他们也往往没有直接为这些服务付费。但在世界的许多角落，情况却十分不同。

一直以来，联合国想要帮助马达加斯加提升他们国家的电话系统，提升到能够处理300鲍率（每秒传输300字节）的通讯设备（现有最慢的速度）。在这种慢速率下，如果去掉彩色和图形，要上传这一页大概要花上2分钟的时间。相比之下，美国有许多人正在“丢弃”比300鲍率的速度快上50倍的系统而转向180倍系统。具有讽刺意味的是，在马达加斯加和非洲其他地方，每分钟的通话费要比在美国来得贵，因此我们可以看到一个大陆，它用更高的价格却以更慢的速度来传输信息。

在这个资讯时代，这只是众多例子中的一个。如同下页的地图所显示的，网络几乎完全由北美洲、欧洲和其他一些工业化国家所主宰。这些国家有最多的网络服务器，电脑可直接与全球连线的电脑系统连接。

这种不公平的现象并不是新鲜事。全球在报纸、电话、电视，甚至收音机的使用上也有很大的差异。例如，在马达加斯加，每1,000人当中只有3条电话线，而在所有低收入国家，平均数目是16。在美国，每1,

在马达加斯加每1,000人当中只有3条电话线，而在所有低收入国家，平均数目是16条。

000人当中有644条电话线，在所有高收入国家中，平均数则是552条。发展中国家，特别是这些国家的乡下地方，收音机和电视的使用并不普遍，收听和收看的节目也是以美国整理的资讯为主。

发展中国家与全球资讯和科技断线的结果，严重性并不仅限于无法“上网”。现在我们正面临社会学家曼纽尔·卡斯托（Manuel Castells）所形容的真正的“全球经济”，因为世界可以在同一个时间内以一个个体单位运作。如果大多数的人，甚至整个国家跟资讯经济断线，那么他们持续缓慢的经济增长将带给人民许多的负面影响。受教育程度高和具有技术的人将移民到身为全球经济一部分的劳动市场去，这会更进一步加深落后国家的贫困潦倒。

#### 讨论

1. 什么因素会使解决发展中国家与全球断线的问题变得困难？
2. 对于那些没有“连线”的国家，会造成哪些社会和经济后果？

资料来源：Castells 1996,2000;  
World Bank 2000a;  
Wresch 1996.

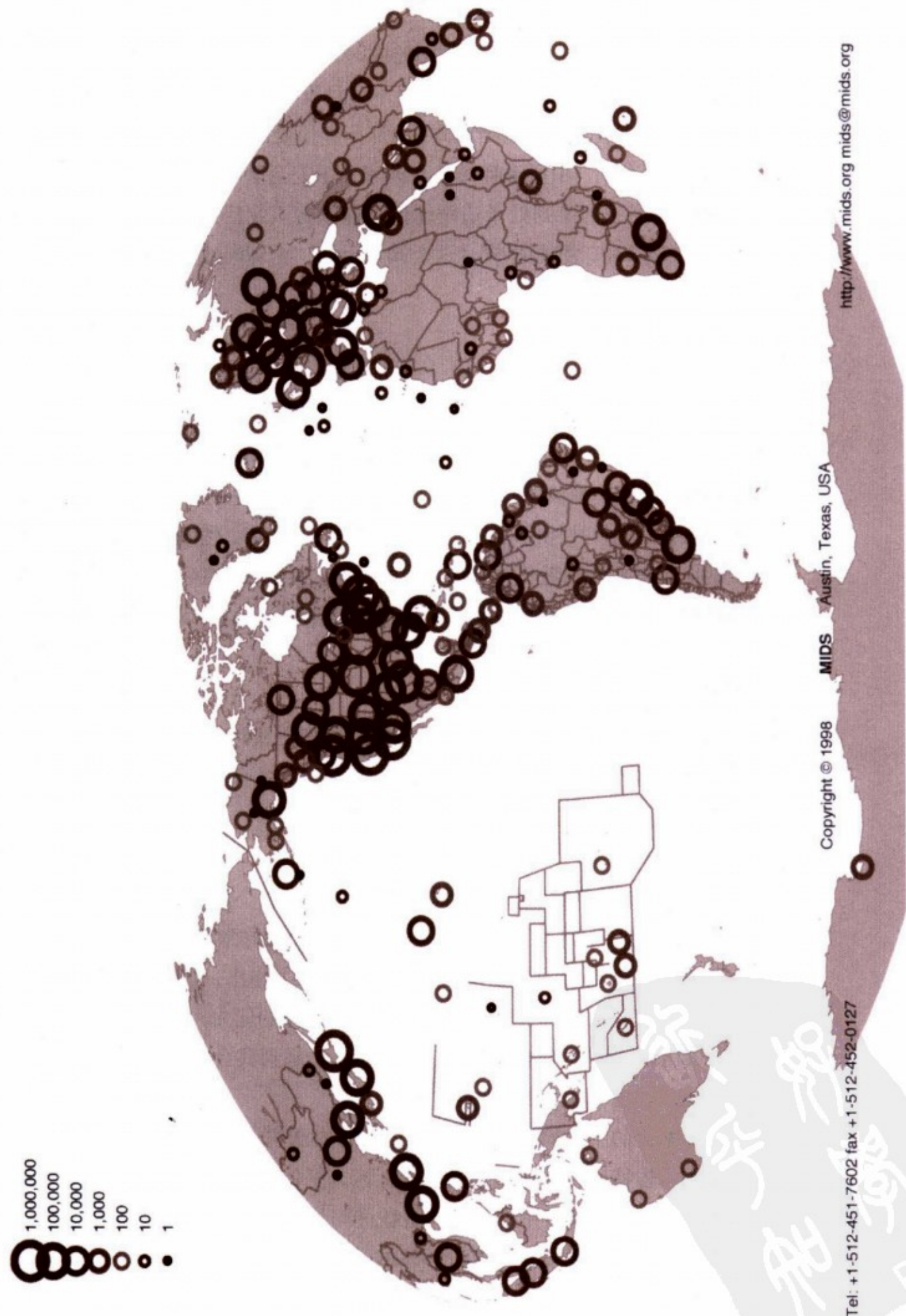
从人工智能、棒球、异国风情、哈勃天文望远镜、日本动画到英国都铎时期的妇女历史等多样主题。同时，互联网令人叹为观止的成长也带来一些挑战，互联网先驱者已经不再可能去限制他们所发展出来的随兴形式。1994年，一位住在凤凰城的律师，在一个计算机网络内的5,000台计算机上，张贴他的法律服务广告传单，这场风波让人了解到聊天室里的非广告言论有可能被泛滥的广告所淹没。（Wiener 1994）

其他提出的令人忧心的问题是关于互联网上的日常“生活”的。社会对于新纳粹及其他极端团体使用互联网交换仇恨信息，甚至炸弹的制作方法，是不是该采取什么行动？对互联网上的性表现是不是该采取什么控制？是不是该审查“热聊”（hot chat）



全球断线

1999 年的网络服务器





和限制级的电影片段？还是应该有“完全”的言论自由？本章最后将检视科技变化对隐私权及审查权所带来的冲击。

正当许多美国人拥抱互联网的同时，我们必须清楚，信息并非在全部人口中均衡地分配。一般说来，那些健康状况不良且没有多少就业机会的人被抛在信息高速公路之外。再者，这个模式是全球式的，那些在伊曼纽尔·沃伦斯坦 (Immanuel Wallerstein) “世界体系分析”中所形容的核心国家几乎完全垄断了信息科技，而亚洲、非洲及拉丁美洲的发展中国家则处于边陲地带，仰赖着工业巨人们的科技和它们所提供的信息。在专栏 15-2 中，我们将探讨这个知识上的“全球断线”现象。

## 生化科技

胎儿性别的选择、基因活体工程、牛羊复制——这些都是最近几年在生化科技领域里很重要且充满争议性的科学进展。乔治·瑞泽尔的麦当劳化概念亦可适用在生化科技的范畴。就像快餐概念充斥整个社会一样，似乎生命的每个阶段都必须接受矫治及医疗的介入。生化科技标榜对人类的生命百益而无一害，然而最后社会还是认识到，生化科技的应用需要受到监督并进行必要的调整。如我们将在以下几个单元所看到的，生化科技的进步已经引发许多棘手的道德和政治问题。(Weinstein & Weinstein 1999)

### 性别选择

科技在生殖及筛选上的进展，使得我们更接近以有效技术达到性别选择的目的。在美国，用产前羊膜穿刺来确认胎儿是否具有缺陷已经有 25 年的历史。然而，这种技术也可以用来判别胎儿的性别，就像超音波扫描一样。这样的科技发展结果对社会产生了重大的影响。

在许多重男轻女的社会里，只打算生育一个小孩的年轻夫妇会希望确保胎儿是男孩。在这些情况下，胎儿检查技术的进步有可能导致堕胎（因为胎儿是女孩）。印度社会科学家卡克瑞佳·索何尼 (Kuckreja Sohoni) 指出，印度有许多父母“极度害怕”生下女婴。索何尼深深了解社会期望妇女生男孩的压力，有 3 位女儿的她 (1994:96) 承认：“如果我怀孕的时候就有超音波的话，一想到我会如何轻易地被说服去筹划一个性别选择的家庭就让我打冷颤。”

加拿大的胎儿检测诊所，宣传他们有办法告诉家长胎儿的性别。在美国和加拿大，这类的广告特别针对亚洲人的印度社区。但是，在美国想要男孩的欲望并不仅限于印度移民。在一份调查中，当受访者被询问如果他们只有一个小孩的话，他们会想要男孩还是女孩时，86% 的男性和 59% 的女性选择男孩。此外，利用胎儿检查来事先判定性别在美国也越来越被人们所接受。(Hall 1993; Sohoni 1994)



从功能论的角度来看,我们可以将性别选择看成是控制繁殖的一种基本家庭功能。然而,冲突理论家强调,性别选择有可能强化社会中男性主导的情况,并逐渐破坏女性在原来仅限男性的工作领域上的成就。

## 基因工程

比性别选择野心更大(但不一定不可能)的科技是利用基因工程来改变人类行为。鱼和植物基因已经被混合用来制造抗霜害的马铃薯和西红柿,近来人类的基因也被植入猪体来为器官移植提供类似人类肾脏的替代品。

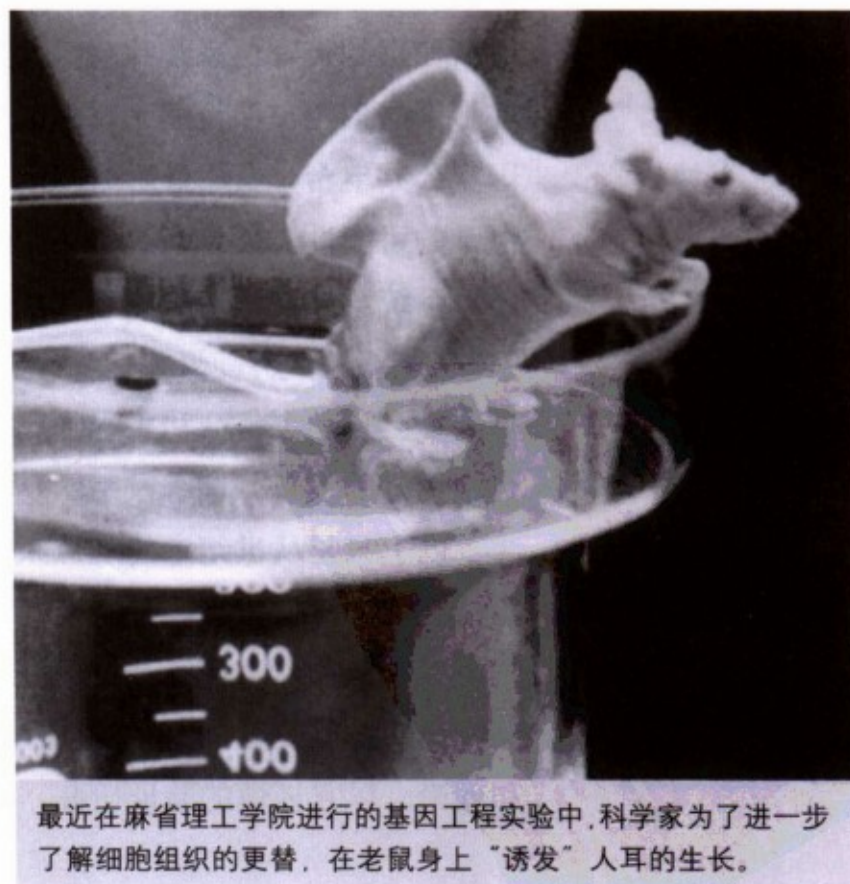
基因工程最新的发展是基因治疗。日本的基因学家已经成功地遏止老鼠胎儿体内缺陷基因的成长,并移入健康的基因来取代它们有缺陷的基因,这样的进展提高了改变动物及人类生命体的惊人可能性,但是基因治疗仍然处在高度实验性的阶段,需要长时间的试验和评估。(Kolata 1999)

1980年,美国最高法院以5:4的票数通过一种基因工程有机体制造的产品(用来清除油污),并允许其申请专利。从1981—1995年初,美国专利及商标局批准了11,815种基因工程产品。一些企业相信,基因工程是值得一试的高筹码赌博:1995年,一家公司支付2,000万美金购买由抑制肥胖的基因制造的产品的独家专利。

基因工程的争议在1997年时愈演愈烈,当时苏格兰的科学家宣布他们已经成功克隆了一只绵羊。经过许多次的失败尝试,科学家终于成功地将一只绵羊卵的基因换成另一只成年绵羊的DNA,藉此创造了一只由成年绵羊复制而成的小羊。第二年,日本的研究员成功地克隆了牛。这些进展让复制人类在不久的将来成为可能。

1997年,克林顿总统禁止所有联邦政府赞助人类复制,并且要求私人实验室,希望在道德的问题获得彻底考虑前,科学家能自愿延迟进行这类实验。奥格朋在70年前写下文化滞后的时候,他大概也没有预测到像今天这样的科学。然而,克隆羊的成功再一次证明,物质文化可以很快地改变,而非物质文化在吸收类似这样的改变时,却是以较缓慢的速度在进行。(Morrow 1997; Sale 1997; Wilmut et al. 1997)

复制的议题获得全球瞩目,转基因(genetically modified, GM)食物也遭受着越来越多的争议。这个争议源于欧洲,但是已经传遍世界的其他角落,包括美国。这项科技背后的逻辑是:增加食物产量



最近在麻省理工学院进行的基因工程实验中,科学家为了进一步了解细胞组织的更替,在老鼠身上“诱发”人耳的生长。



并使农业生产更为经济。批评者用“科学食物”(Frankenfood, 如同“科学怪人”[Frankenstein])来指那些基因工程谷物制造的早餐麦片到“新鲜”西红柿。他们反对干预自然,并担心转基因食物可能对健康有害。支持基因改造食物的人不只包括那些生化科技公司,还包括那些将这项科技视为解决非洲及亚洲膨胀人口这个难题方法的人们。(Golden 1999)

## 科技意外

一个独力制造梯子的木匠和一个研制航天飞机里的小零件的技师,他们在产品品质上所投入的心血有很大的不同。我们对科技逐渐升高的依赖已经导致人们与工作产品间的疏离。

社会学家查尔斯·佩若(Charles Perrow 1999)发明了**常态意外**(normal accident)一词,指出在人类和科技系统的组织方式下无法避免的失败。不论是医疗或是航空,灾难通常不是由一些重大的错误造成的,而是由一些看上去(当分开考虑时)几乎是难免的人为判断错误和小技术失误所导致的。在研究常态意外时,工程师专注于系统设计、自然环境与机械故障的可能性,社会科学家则评量可能的人为疏忽失误。一般而言,60%—80%的正常意外归因于人为因素。(Erikson 1994)

当科技继续迅速地发展,也就一直会有发生意外的新的可能。例如,1986年,美国航天飞机“挑战者号”发射失败的惨剧造成了7名航天员的死亡,大家也发现电子通讯设备并不是十全十美。1998年,“银河四号”通讯卫星发生故障,使得美国90%人口所使用的传呼机系统瘫痪。医院无法呼叫医生,因此老式的“电话树”(phone trees)在那个星期内被架设起来,那次故障也使许多电台广播员的声音从空中消失了,包括国家公共电台,虽然最后故障被修复,但这次事件却突显了不断扩展的电子系统发生混乱的可能性。(Swanson & Kirk 1998; Vaughan 1996)

系统意外并不常见,它甚至是罕见的。但是,就像死亡,只发生那么一次,然而它并不会因为这种低频率就令人放心。从系统失败造成的惨重结果来看,我们可以预见到社会科学家将会和工程师更密切地合作,探索可以降低常态意外发生的可能方法,包括更好的设备、训练及组织。(Perrow 1999; 并见 Clarke 1999; Miller 2000)

以上只是从世纪末的观点来看未来科技变化的一些小花絮。社会学家并非铁口神算,这门学科的重心是在检视我们所处的社会,而不是要预测未来几十年的情况。但是社会学家并不否认社会变迁(和科技变迁)存在于现在的世界。因此,社会学家提醒我们,抵抗变迁也同样存在。我们无法预测未来,但是社会学的想像力以它的探讨和理论,以它谨慎的验证研究,能帮助我们了解过去、现在,并预见与适应未来。



## 15.5 科技与社会

会辨认使用者面貌的提款机、能够处理几百种气味来确保化学工厂安全的装置、能辨识使用者声音的手机，这些都是日常生活中科技的例子，而在短短的几十年前，它们都还只是科学的想像。今天的计算机芯片不但能思考，还能看、闻、听。(Salkever 1999)

科技进步戏剧性地改变了物质文化。计算机上的文字处理、口袋型计算器、复印机和激光唱片，这些产品几乎已经完全取代了打字机、计算器、油印机及电唱机，而这些本身都曾当时科技的新发明。

科技进步也可以重新塑造非物质文化。在以下的单元，我们将检视科技进步对文化和社会的互动、对社会控制、阶层分化及社会不平等的影响。

### 文化与社会互动

在第三章我们强调语言是所有文化的根本。从功能论的角度来看，语言能将社会上所有成员机械团结在一起并鼓励文化融合。然而，冲突论的观点认为，语言的使用可以加剧不同群体和社会之间的分裂——只要看看发生在美国、加拿大和其他社会的语言方面的争论就明白了。

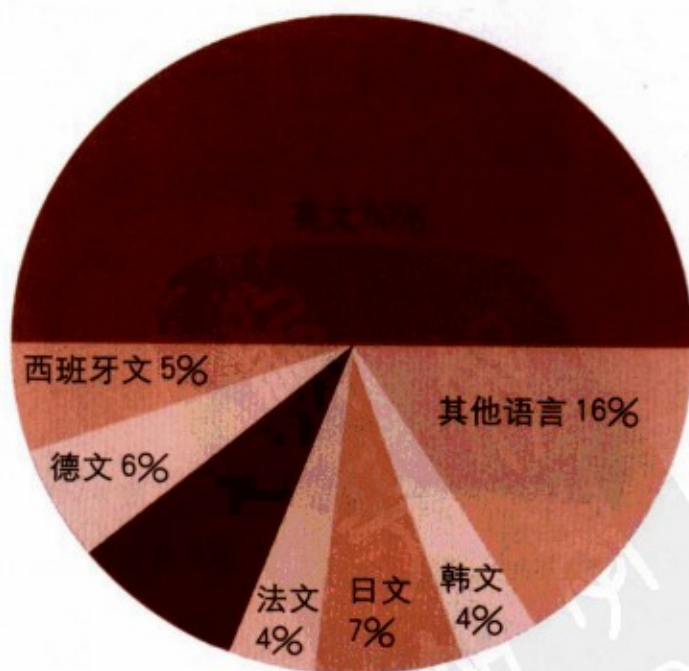
互联网向来被当做一种民主力量来推动发展，它将庞大的信息提供给全世界的广大民众。然而，互联网虽然向大多数社会开放，但它一半的资料是以英文来传输的（见图15-1）。如果缺少了特殊的计算机软件，使用中文及日文书写的文件将无法用一般可读的方式传输。(Colker 1996; Schaefer 1995)

互联网被英文主宰的情形一点儿也不令人意外，英文已经大致成为商业与沟通的国际语言。然而，其他文化体系的成员憎恨英文在互联网上被接受成为标准语言的现象。举例来说，在俄罗斯下载托尔斯泰的英文翻译作品就比俄文原文更加方便容易。(Specter 1996a)

一个文化内的社会互动会因为电子形式沟通的普遍化而产生什么变化？人们会因此转向电子邮件、网站及传真，而不打电话或是进行面对面的沟通吗？无法避免地，使用

图 15-1

全世界互联网的  
语言使用，  
2003（预估）



资料来源：Global Reach 2000.

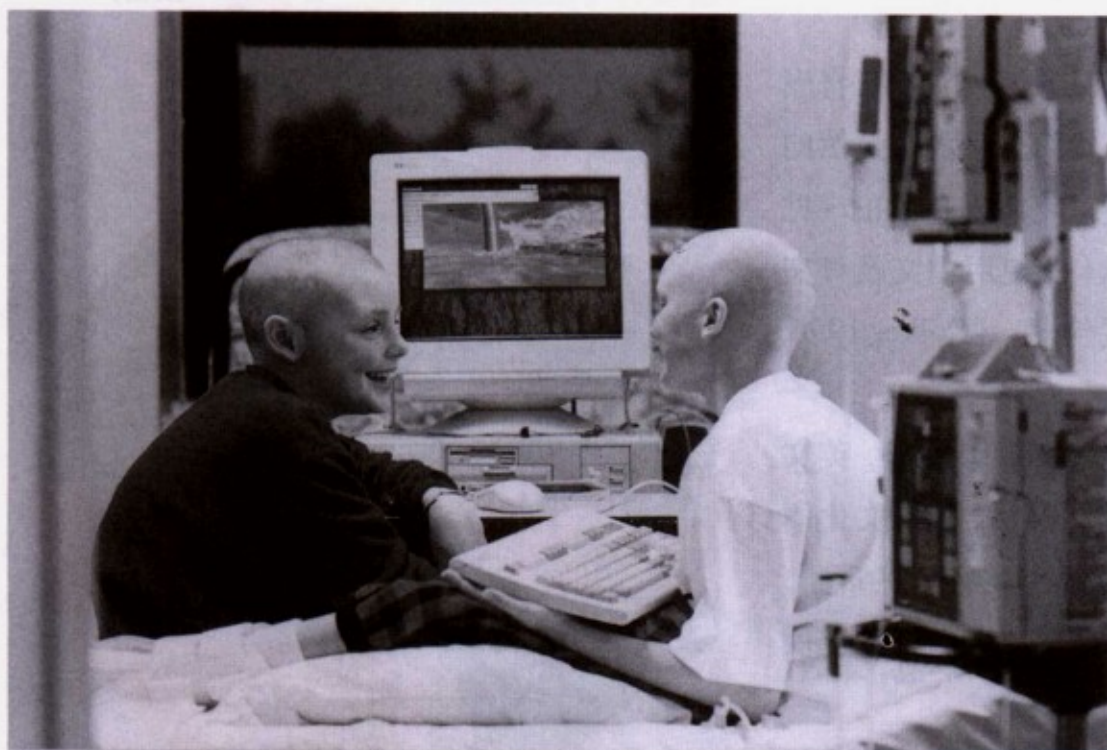


电话科技减少了人们利用书信作为联系亲友的沟通方式的次数。即使有时候计算机与其他电子通讯被认为是使社会疏离的因素,然而有证据显示,计算机让使用者以互动方式与更多的人接触 (Miller 1995)。1998 年末,计算机成为使一对 50 年未曾谋面的父女得以联系的媒介。这个女儿花了 14 年的时间通过州与联邦机构寻找她的父亲,但是她只花了 3 个小时在互联网的电话簿上搜寻,就在找到了她父亲底特律的号码,接下来便是两人在加州女儿家的动人团聚。

聊天室和多用户领域 (multiuser domains, MUDs, 一种可以让用户以虚拟身份参加角色扮演的游戏) 都成了人们沟通的媒介。社会学家谢里·特寇 (Sherry Turkle 1995, 1999) 花了 10 年的时间以匿名的方式造访多用户领域和其他电子聊天室,并面对面地访问了 1,000 位以上以电子邮件沟通及积极参与多用户领域的人。面谈的意义尤其重要,因为特寇想要区分使用者在屏幕上的形象及他们真正的身份。特寇总结说,许多多用户领域使用者的生活因为加入了角色扮演,有了“变成他人”的机会而更加充实。若是进一步扩展米德的自我概念,便是一个“去中心和多重” (decentered and multiple) 的新自我意识随之产生。同时她也提出警告,有些人太沉迷于他们的网上生活而失去了和家人、朋友的联系以及对工作的责任感。的确,心理学家和治疗家越来越关切所谓的“网络上瘾” (internet addiction) 现象。(Belluck 1996)

如果电子沟通可以在一个社区内协助社会互动,如果它能帮聊天室或是多用户

领域上来自不同社区或是国家的人产生联系,那么真的有所谓“虚拟空间”这个新的互动世界吗?“虚拟空间”(cyberspace)这个词是在 1984 年由加拿大籍科幻小说家威廉·吉布森 (William Gibson) 所发明。他路过一个电动玩具商场,看见那些弯着背聚精会神盯着屏幕打电动玩具的人时,脑海里闪过这个词。吉布森认为,这些电子游戏热衷者“发展出一种屏幕后真有另一个空间的信念,一个看不见但确实存在的空间。” (Elmer-DeWitt 1995: 4; 并参见 Shields 1996; Wellman et al. 1996)



纽约市医院里的两位病童以电子方式和加州的病友沟通。电子沟通在推广重症儿童的社会互动中被证明很有效。这个被称为“明星世界” (Starbright World) 的新科技是经过导演史蒂文·斯皮尔伯格 (Steven Spielberg) 的协助而发展起来的。



虚拟空间的产生可以看做更进一步地远离斐迪南·滕尼斯的熟悉、亲密的礼俗社群，而朝向相对来说人与人较生疏的法理社会甚至社会凝聚力被侵蚀的方向。批评者对电子沟通的影响提出他们的忧虑与质疑：当人们转向电子邮件及聊天室时，非语言沟通、声音的抑扬顿挫以及其他人际的互动形式将会因此而消失（Schaefer 1995; Schellenberg 1996）。1998年的一份问卷分析调查发现，在匹兹堡地区，每星期花几个小时在网上的人比那些不常用计算机的人经历更严重的沮丧和孤独。（Kraut et al. 1998）

有人认为，通过网络世界的互动，我们可能会因此减少了与人面对面的互动机会，但其他人却获得不同的结论。有一份研究调查了全国2,000个家庭，希望找出互联网对使用者家庭所带来的影响。调查发现，家长们说他们常和孩子们一起上网，而互联网并没有妨碍他们小孩和朋友之间的互动。这份研究结论说，美国大约有2/3的人口比以前更常使用互联网，但并没有因此牺牲了他们的社交生活。（Cha 2000）

## 社会控制

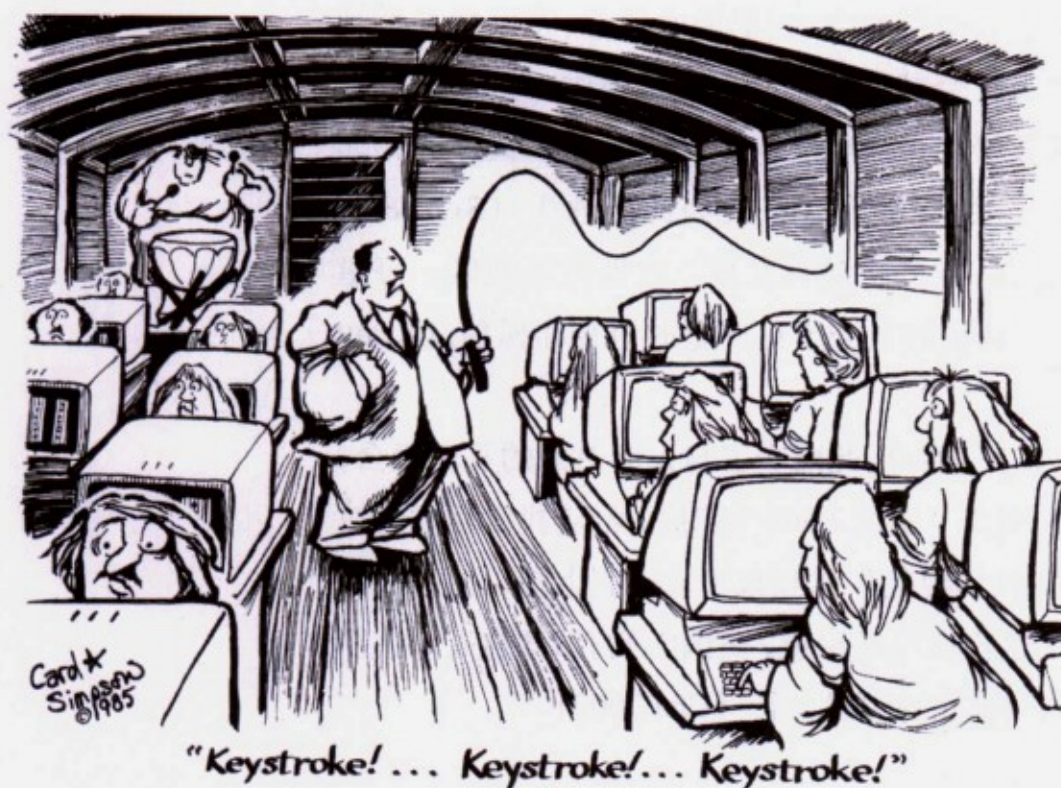
一个资料输入人员停下来和同事打招呼、超市里的收银员和顾客说笑、一位消费者电话服务代表花了很多的时间帮助询问者，以上每一种情形都在计算机的监控之下。在缺乏有力保护的立法的情况下，美国的受雇人员受到越来越多且无所不在的计算机监控。主管向来就很注意他们员工的表现，因为现在许多工作都是以计算机来处理的，监控的可能性也就呈戏剧性的增加。

计算机和录像技术相对促成了监视与控制的可能，然而这些监视和监听行为可能造成雇主与政府对员工的主宰，而且使用电子仪器监控员工也可能会取代有效的管理，并可能造成对雇员的不公平与侵犯行为。一份美国管理协会的研究发现，有35%的公司监听电话录音和语音信箱、查看员工的计算机档案，或是通过录像来追踪他们员工的行为。这些公司中有1/4说他们并没有告知员工这些监控程序。（Grimsley 1997）

最近几年兴起了一种新的企业监视。有些网站对一些企业的做法非常不满：在“麦可聚光灯”（McSpotlight）网站上可以发现对麦当劳产品营养成分的攻击；在“碰壁”（Up Against the Wall）网的网站上则有如何抵制沃尔玛在社区设立新卖场的建议。像这些“反企业义勇军”的网站一般都受到宪法的保护，但是势力庞大的企业一直在仔细监看这些企图反对他们的批评者的活动。（Neuborne 1996）

科技进步也创造了一种新的高科技犯罪的可能：计算机犯罪。科技的进步可以让罪犯不出家门便能进入企业的计算机，进行盗用公款或是电子欺诈等行为而不留下痕迹。2000年发布的一份报告估计，美国大公司因为网络犯罪所造成的损失大约有100亿美元。关于计算机犯罪的讨论，通常集中于计算机盗窃和计算机黑客所造成的问题，





但是计算机的广泛使用还促成了许多从事不法行为的新招式。因此，我们需要更大规模的警力来处理网络方面的侵犯儿童、色情集团、盗版软件和其他的网络罪犯。司法部现在设有计算机犯罪及智能财产部门，各单位主管的共识是这些计算机犯罪的例子不断增加，也越来越棘手。(Computer Security Institute 1999; Piller 2000)

并非所有与社会控制有关的科技进步的本质都是属于电子形式。DNA 数据库在帮警察打击犯罪时提供了一个有力的武器，它也为释放

被误判的公民敞开了一扇大门。司法部在 1996 年的一份报告指出，28 个男性在 DNA 检验证明他们的无辜后，已被从美国的监狱释放出来。从 1996—1999 年，有 5 位死刑犯基于 DNA 的证据被释放。美国政府目前正在努力使 DNA 检验和其他 DNA 形式的证据能和指纹一样的普遍，1996 年中期，有 26 个州已经开始建立 DNA 数据库，最终的目的是要和联邦调查局 (FBI) 的全国性系统联机。像这种 DNA 数据库的扩展有助于改革美国法律的实施，特别是在生物学证据具有说服力的性犯罪方面。(Butterfield 1996; DPIC 2000c)

科技和社会控制的另一个关联是使用计算机数据库与电子认证来降低非法移民进入美国。在担心非法移民进入的问题的同时，许多西班牙裔与亚裔美国人相信，“他们的”隐私权比白人的隐私权更容易被政府单位侵犯 (Brandon 1995)。本章的下一个单元将更详细地观察科技进步是如何加剧基于种族、族群以及其他因素的阶层分化和社会不平等现象的。

## 阶层分化与社会不平等

“今天我们站在即将变成两个社会的边缘：一个是大部分成员为白人并拥有计算机，另一个是黑人且无计算机。”这是黑人历史学家小亨利·刘易斯·盖茨 (Henry Lewis Gates Jr.) 大胆形容当今的“数字区分”现象 (digital divide) (Gates 1999: A15)。阶层分化是社会学中一个重要且持续的主题，目前并没有太多的证据显示科技会减少社会各阶层的不平等。事实上，它可能会使不平等的情形更加严重。科技花费庞大，而



通常想要同时将进步带给每一个人是不可能的。那么谁先获得呢？冲突理论家认为，当我们通过如电讯和互联网等的发展，顺着电子尖端前进时，那些被剥夺的穷人有可能从主流社会被隔离到一种“信息贫民窟”，就像传统上少数民族与族群遭遇到的住宅隔离一样。(Ouellette 1993)

现有资料显示，阶级、种族与族群间在使用计算机上也有明显的不同。2000年公布的一份调查估计，年收入在20,000美金以下的家庭，有13%使用互联网。相比较而言，收入在75,000美金以上的家庭，则有78%上网。此外，相较于24%的西班牙裔与非洲裔美国人家庭，有57%的亚裔美国人家庭与46%的白人家庭使用互联网。(National Telecommunications and Information Administration 2000: 13, 31) (见图 15-2)

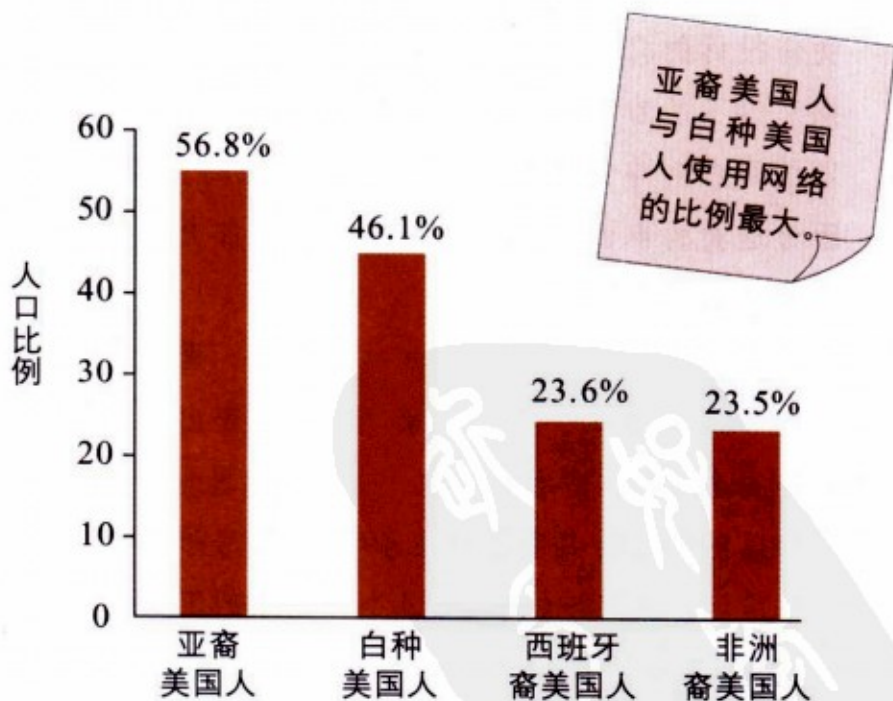
资源的取得是另一个主要的关注点，这个问题的重要性远超过个人对计算机是否感兴趣。美国消费者协会和全国有色人种促进会 (NAACP) 的一份研究指出，使用光纤 (所谓的“信息高速公路”) 进入计算机网络的科技进步，可能会使贫穷社区和少数民族群的人口被遗忘。研究结论指出，各地的电话公司把这些先进通讯网的计划瞄准富裕的地区，因此有可能导致一种排他性质的“电子红线” (electronic redlining)，就像银行、房地产和保险界对贫困者的歧视一样。产业主管为此不断地声明，他们有意愿在所有地区设置信息高速公路。国会已经提议设立管制条例来确保学校、图书馆和医院联网都能取得信息高速公路，曼彻斯特、新罕布什尔州和加州奥克兰等社区，最近也都已经在低收入国民住宅里设置计算机联网。

现代与未来的科技进步可能不是对男女两性同样有利。女性主义社会学家指出，科技并不一定就是对两性平等，许多研究也指出男孩和女孩之间使用计算机的差异。电动游戏常常被视为初期的计算机社会化，这种游戏设计经常牵涉到运动，或是传统上和男性性别角色有关的技术，因此计算机夏令营和电动游乐场变成清一色男性的天地。

一份在1998年由美国大学妇女联盟发布的学校“性别差距”调查指出，高中女生在科技方面落后于男生。例如，1996年参加进级计算机实习考试的学生中，只有17%是女生。此外，女孩对于计算机的使用通常局限在文字处理或是资料输入，而男孩子比较会利用计算机解决问题或是进行程序设计，这些技术为他们从事高

图 15-2

互联网的  
使用，2000



资料来源: National Telecommunications and Information Administration 2000: 13.



科技事业打下基础。互联网的使用分布则较为平均。在2000年,男孩和女孩使用互联网的情况均等,成年妇女使用人数则稍微超过成年男性。(Lewin 1998; National Telecommunications and Information Administration 2000; New York Times 2000)

从跨文化的角度来看,科技使用不平等的情况是一个特别敏感的问题。虽然工业化已经戏剧性地提高了许多工人的生活水平,但它也同时让精英聚集了许多财富。此外,一些跨国企业的行为也加深了主要工业化国家(例如美国、德国和日本)与发展中国家以及落后国家间的不平等现象。

## 社会政策 与 科技

### 地球村的隐私权与审查权

#### 议题

1992年,位于加州威灵顿的德士古(Texaco)炼油厂发生大爆炸,大火蔓延并造成临近西斯班尼克社区的恐慌。不久之后,德士古企业遭到将近5,000座房屋损害及14,000人受伤投诉的打击。德士古马上雇了一位私家侦探,但不是为了调查爆炸的原因。他的工作是发掘那些对申请者和律师具有伤害性的资料,因为这类的申诉案件可能会花上德士古上百万美元的诉讼费。

其中一个索赔者是23岁的萝珊娜·里韦拉(Rossana Rivera)。那位私家侦探不只查出她的社会安全号码、出生年月日、居住过的地址、目前和以前邻居的名字和电话号码、她的房子有多少个房间、她的福利历史、她小孩父亲的工作纪录,私家侦探还找出两张逾期未缴的罚单,并藉此威胁里韦拉,如果她不说出不利于她律师的消息,他会让她遭到逮捕。

私家侦探是如何获得这些私人资料的呢?

一大部分是向商业数据库购买或是挖掘(大多数的人都不知情),并搜寻执法单位的计算机档案(理论上不开放给一般民众)。德士古侦探的行为在现在来说不足为奇。根据新泽西州的一位检察官所说,“购买和贩卖信息是桩大生意”(Bernstein 1997: A20)。最大的客户是那些被卷入诉讼或是商业纠纷的企业,或是只为过滤掉申请者的公司。信息网中的供应者包括侦探、地下信息中介、前执法人员,甚至前冷战间谍。取得资料的方法从收购、入侵计算机、电子监视,到各式各样的诈骗都有。

直至目前为止,美国的隐私权法漏洞百出,并且很不完善,常常很难区分哪些资料是合法取得的,哪些又是非法取得的。然而,另一方面来说,社会也担心政府将对电子信息的流动采取严格管制,因而超越了审查的界线,但一些观察家认为,政府对色情信息的限制是完全合理的。整个隐私权和检查权的问题是另一个文化滞后的例子,其中物质文化(科技)比非物质文化的变迁



来得快（规范控制科技）。

### 场景

一个典型的美国消费者至少被包括在 25 个市场数据库里，有些消费者的资料则在高达 100 个数据库中。整体看来，美国至少有 15,000 种特别名单，共计 200 万消费者的名字列在名单上面。前任联邦贸易协会（FTC）的会长克里斯蒂娜·瓦尼（Christine Varney）观察到，“大量的资料可以很容易，也很便宜地让商业机构取得并储藏、分析及重复使用”（Castelli 1996:52; Horovitz 1995）。这些名单乍看之下都很无害。就算那些公司可以购买到有我们名字、地址和电话号码的名单用来进行促销行为，这又有什么关系呢？问题部分在于计算机科技使个人、商业机构，或是政府机关越来越容易取得许多有关个人的资料。几十年来，从汽车管理局、选举注册单和信用调查局得来的信息，都被用电子方式储存起来，然而，不兼容的计算机系统会防止从不同系统中取得资料。但现在，只要有了某人的资料，取得其他更多或是更敏感的资料便变得更加容易。（Stoll 1995）

审查的议题和互联网的自由表达程度高度相关。色情网站如雨后春笋般的建立，尤其在 1997 年最高法院废除了联邦管制“不雅”字眼和形象的立法后（我们将在稍后讨论），一些限制级的内容完全合法，对使用网络的儿童来说极为不妥。有些网站显然是非法的，像那些专为恋童癖者所设计的

网站。也有些网站游走在道德与法律的边缘，例如“裙飞”网站，专门张贴在公共场所偷拍到的毫无戒心的妇女的裙下照片。这是另一个文化滞后的层面。

### 社会学观点

功能学说者指出网络在促进沟通上所显现出的功能。他们也指出，网络为成千上万没有丰富资源的人提供了一个交谈的空间。财源不佳的团体包括从仇恨的组织到专门监视有财富实力的特殊利益团体。功能学说的观点认为，科技的许多层面有鼓励沟通的作用，因此审查的问题应视信息的内容而定，而隐私权的问题则系于信息是如何被使用的。

即使计算机和其他现代科技形式窥视私人生活的程度日益加深，一些观察家仍坚持这些科技进展对我们有益，而我们少了一些隐私也可以生活得很好。社会学家阿米泰·埃齐奥尼（Amitai Etzioni 1996: 14A）很坦白地指出，“妖怪已经被从瓶子里释放出来了，我们干嘛回到石器时代





(付现金、用信鸽, 忘记保险这回事), 要不然就得学习如何与缩小的隐私权共同生活。”埃齐奥尼又说, 有些时候为了大我, 我们必须牺牲自我的一些隐私。呼吁重视全球人权的国际特赦组织曾为互联网的扩展鼓掌, 这个团体把网络视为深入接触更多群众的方式, 尤其在那些虐待或是压迫的特殊案例中, 特赦组织可以藉由网络, 很快地将信息传遍全世界, 立刻采取适当的行动来终止不公平的情形。(S. Perry 1998a)

然而, 从冲突论点来看, 有个问题一直存在着, 那就是社会里势力最大的团体将会利用科技进步来侵犯相对弱势的人的隐私权, 并藉



互联网上并没有多少机密。这位海军军官面临被海军解职, 因为他在一个电脑网络上承认他是同性恋。海军军方是从美国在线上取得的保密资料, 这个事件引发一个人的网络通讯到底有多少隐私的问题。

此维持或是加剧不公平及不正义的各种形式。冲突理论家认为, 任何形式的电子控制仍然掌握在最大权力者的手上, 而通常是由没有力量及贫穷者付出代价。(Pomfret 2000)

互动论则认为, 隐私权及审查权的争议, 和人们在任何社会互动中所关心的议题是一致的。就像我们可能会不认同亲戚或是朋友和某些特定他人的关联, 对一些具有争议性的网站, 我们也会表达关切, 并企图去监查人们的社会互动。很显然地, 网络让我们和不同背景的人产生互动。和面对面的沟通比较起来, 网络被侦测的可能性较低。此外, 网站也可以轻易地从一个国家移往另一个国家, 避免受到侦查和迫害。

#### 政策建议

1986年, 联邦政府通过了电子通讯隐私权法案 (the Electronic Communications Privacy Act)。线路通讯 (wire communications) (利用电话及无线方式的通话) 受到了高度保护, 除非取得美国大法官及一位联邦法官的同意, 要不然不能实行监控。相对地, 电报、传真与电子邮件可以在取得一位法官同意下进行监控。

1996年, 《正当通信法》(the Communication Decency Act) 使在网络上传输“不雅”或是“有潜在冒犯性”材料的行为 (表示没有实施保护来确保儿童无法看到) 成为联邦犯罪。私人电子邮件和网上聊天室如果有低于18岁的参与者, 也适用相同的标准。触犯法律将有可能导致高达两年的徒刑和25万美元的罚款。(Fernandez 1996; Lappin 1996)

公民自由权的鼓吹者坚持认为, 类似这样的政府干涉是一种侵犯个人权利的行为, 并且无可避免地限制了言论自由, 因为它侵犯了成人间的私人沟通。他们指出, 有一阵子美国网上甚至



禁止“乳房”一词，因而阻碍了一切和乳腺癌及乳房检查有关的讨论。有许多团体支持对《正当通信法》的宪法诉讼，诸如美国公民自由联盟 (ACLU)、自由美国协会、美国报纸编辑协会及全国作家联盟等。1997年，最高法院宣布该法案的大部分内容与宪法精神相抵触。法院称政府试图管制互联网的内容是对宪法第一修正案言论自由保障的攻击。(Fernandez 1996; A. Harmon 1998)

审查权和隐私权也是一项全球性的议题。在缅甸，政府判决使用传真机和计算机调制解调器为违法。在沙特阿拉伯，直到1999年，网络的使用仍然被禁止，目前当地所有的网络链接都要经过政府的管制中枢，在那儿计算机阻挡了几千个列在不断扩大的黑名单上的网站——所有的赌博网站、所有自由漫谈聊天室及所有批评当权沙特皇室的网站。相对地，中东其他地区的网络开放程度让散处各地的巴勒斯坦难民能够互相联系，并架设、提供巴勒斯坦居留地历史的网站。同时，英国政府正在建立一个专门用来监视英国网上活动的互联网间谍中心，它将能追寻个人所曾经链接的每一个网站。(Africa News Service 1998; Jehl 1999; MacLeod 2000; Rose-nthal 1999b, 2000; Wilkinson 1999)

虽然有些人指责政府对科技的管束，其他人却大声抗议政府在限制某些科技层面上的失败。美国在国际上正落得一个反对保护人权的名声。一个中立性的研究组织“The Public Integrity”在

1998年发表一份报告，批评美国政府没有同意立法保护医疗记录的机密。美国在线 (AOL) 向美国海军调查员透露一位海军军官的同性恋身份 (这位海军军官在网络上形容他的婚姻状况为同性恋) 则是另一个例子。1998年，美国海军和美国在线因为侵犯该海军军官的隐私权而被迫与该海军军官达成和解。同时，美国对15个欧盟国家为保护个人隐私不受到计算机时代的侵犯所设的严厉法律也大声反对。美国的科技工业不愿它们使用信息的管道被限制或阻挡，因为信息对全球商业非常重要。虽然科技与隐私之间的折衷有可能达成，但这个例子说明了保护隐私和遏止电子信息交流之间的微妙关系。(Center for Public Integrity 1998; S. Perry 1998b; Shenon 1998)

隐私权和审查权的冲突尚未获得解决。当科技在21世纪继续发展时，势必有新的战场随之形成。

## 讨 论

1. 他人有什么方法可以获取有关我们的信息？你知道任何包括你个人生活资料的数据库吗？

2. 你认为企业或雇主有权监视员工的电子邮件及监听电话吗？为什么？



## — 章节摘要 —

**社会运动**是有组织的集体运动，它是用来促进或是阻挠变迁的。**社会变迁**是历年来在行为模式与文化上的重要改变，包括规范与价值观。科技是关于如何利用环境的物质资源来满足人类的需求及欲望的信息。本章检视社会运动、社会变迁的社会理论、对变迁的抵抗以及科技对社会与社会变迁的影响。

1. 群体不太可能会被动员成一种社会运动，除非他们有一种只有通过集体行动才能结束**相对剥夺感**的共同认知。

2. 成功的社会运动，绝大部分决定于它是如何动员它的资源的。

3. **新社会运动**通常不只专注于经济的问题，它常常超越国家疆界。

4. 早期社会变迁进化论的倡导者相信，社会无可避免地朝着更高的境界前进。

5. 功能理论倡导者之一的塔科特·帕森斯视社会是自然而然地处于一种均衡或是平衡的状态。

6. 冲突理论家视变迁具有关键性的意义，因为我们需要它来更正社会不义与不公平。

7. 大体说来，那些分享大部分社会财富、地位及权力者，因为有既得利益而需维持现状并且会因而抵抗变迁。

8. 当非物质文化仍然在适应新物质状况所产生失调的那段时期，我们称为**文化滞后**。

9. 在计算机时代，**远距工作者**利用计算机终端机、电话及传真机与他们的主管和同事保持联系。

10. 早期互联网（世界最大的计算机网）的使用者建立了一个有特定形式及价值观和独特术语的亚文化。

11. 生化科技的进步已经引发了有关胎儿性别选择与基因工程的棘手道德问题。

12. 社会科学家特别注意**常态意外**中的人为疏忽，常态意外和人们日渐依赖科技有关。

13. 英文主导互联网的情况一点儿都不令人感到意外，因为英语已经成为了商业与沟通的国际语言。

14. 计算机与录像科技促进了雇主与政府的监察、控制甚至主导的情形。

15. 冲突理论家担心受剥夺的穷人会被主流社会抛弃在一个“信息贫民窟”，就像少数民族与族群遭受的住宅隔离一样。

16. 计算机科技使个人、公司或是政府机构越来越容易获得有关个人的资料，并因而侵害了我们的隐私权。利用计算机科技将色情材料同时传给上百万人也是很容易的，因此限制电子数据采集的程度是当今重要的政策问题。

## — 批判性思考问题 —

1. 选择目前在美国一个为了改变而努力的社会运动。应用相对贫乏、资源动员与虚假意识等概念来分析该运动。

2. 过去几年来，我们目睹了全世界在使用移动电话上的高速增长。从文化滞后的角度来分析这个物质



文化的例子。社会如何处理这项新科技的使用、政府管制与隐私方面的问题。

3. 本章所检视的科技进步对你校园里的社会互动有什么样的影响？有没有哪些亚文化更有可能或是不可能使用新的电子沟通方式？

## — 重要词汇 —

**文化滞后 (Culture lag)**：非物质文化仍然在适应新物质状况所产生失调的那段时期。

**均衡模型 (Equilibrium model)**：功能论者视社会为朝向稳定或是平衡状态发展的观点。

**进化论 (Evolutionary theory)**：认为社会朝着一个固定方向移动的社会变迁理论。

**虚假意识 (False consciousness)**：马克思用来形容特定阶级成员所持有的一种无法反映他们真实情况的态度词语。

**路得提斯暴民 (Luddites)**：英国 19 世纪时的蒙面手工业者，他们以捣毁工厂的新机器作为抵抗工业革命的方式。

**多元线性进化论 (Multilinear evolutionary theory)**：认为变迁可能以许多不同的方式发生，并且不一定会同向一个方向前进的社会变迁理论。

**新社会运动 (New social movement)**：为了促进自主性与自决和改善生活品质的一种有组织性的集体活动。

**常态意外 (Normal accidents)**：在人类和科技系统的组织方式下无法避免的失败。

**相对剥夺感 (Relative deprivation)**：对合理期待与现实状况之间的负面差异的有意识感觉。

**资源动员 (Resource Mobilization)**：社会运动运用金钱、政治影响、媒体使用与工作人员等资源的方法。

**社会变迁 (Social change)**：历年来在行为模式和文化上的重大改变，包括规范与价值观。

**社会运动 (Social movement)**：为了促进或抵抗现有团体或社会的基础变迁组织化的集体活动。

**科技 (Technology)**：记录如何利用自然环境中的资源来满足人类需求与欲望的信息。

**远距工作者 (Telecommuters)**：公司或政府员工在家工作（全职或是兼差），而不需要到外面的办公室去办公。他们利用计算机终端机、电话和传真机与主管和同事联系。

**直线发展进化论 (Unilinear evolutionary theory)**：认为所有的社会都会经过同样的演化过程，并无不可避免地达到同样目的地的理论。

**既得利益者 (Vested interests)**：会因为社会变迁而遭到损失的个人或团体，维持现状对他们有利。







# 重要词汇

## A

**Absolute poverty** 绝对贫穷 贫穷的标准之一，指一个家庭最低限度的生活水准。

**Achieved status** 自致地位 经由个人的努力而达到的社会地位。

**Agrarian society** 农耕社会 是前工业社会中科技最先进的社会。农耕社会成员的主要任务就是食物的生产。然而，新科技如犁的发明，使得农业产值大为增加。

**Adoption** 领养 将伴随父母亲身份而来的权利与义务转移到新的法定父母身上的过程。

**Affirmative action** 优惠性特别待遇（又译平权措施） 指的是积极努力去招聘少数族群成员和妇女参与职业、晋升和受教育的机会。

**Alienation** 异化 一种与周围环境疏离分化的情形。

**Anomie theory of deviance** 越轨的失范理论 默顿的理论，解释越轨行为是对于社会规定的目标、允许的手段，或两者的适应过程。

**Anomie** 失范 涂尔干的术语，用以描述当社会控制个人行为无效时，社会所经历的失序感。

**Anticipatory socialization** 预先社会化 一个人“演练”未来的社会地位、职业与社会关系的社会化过程。

**Applied sociology** 应用社会学 将社会学的知识实际运用到人类行为或组织上的学科。

**Argot** 隐语 指的是一个团体或亚文化成员所有的专属语言。

**Ascribed status** 先赋地位 社会“赋予”个人的社会地位，不论其独特的天赋或是特征如何。

## B

**Basic sociology** 基础社会学（或称“纯社会学”）

追求社会现象基本层面的深奥知识的学科。

**Bilateral descent** 双系继嗣 将父母双方的家族都视为一样重要的亲属体系。

**Bilingualism** 双语并用 指的是在特定的场合中，例如工作单位或是学校里，使用两种或两种以上的语言，且每一种语言都是平等的。

**Birthrate** 出生率 任何一年中每1,000人中的活产儿数目，也称为“粗出生率”。

**Bourgeoisie** 资产阶级 马克思为资本主义社会做阶级划分中的术语，意指生产工具的拥有者。

**Bureaucracy** 官僚制 一种理性化的管理组织结构，运用规则与阶级制度来达到行事效率。

**Bureaucratization** 官僚化 团体、组织或社会运动日渐演进成官僚制的过程。

## C

**Capitalism** 资本主义 一个生产资料私有化，以累积财富为主体的经济体系。

**Castes** 种姓制度 一套由宗教主导、世袭传承、固定而无法改变的阶级体系。

**Causal logic** 因果逻辑 它的涵义是一个条件或变量与其导致的结果之间所存在的关系，而且这个关系一边是因一边是果。

**Census** 人口普查 对人口的调查或计算。

**Class consciousness** 阶级意识 根据马克思的观点，



就是一个阶级成员的主体意识觉察到共同既得利益，以及以集体政治行动带动社会变迁的需要。

**Class system 阶级体系** 一套主要根据经济地位建立的社会分级制度，其自我成就的特色影响了社会流动。

**Class 阶级** 对具有相同或相似的经济水平和社会地位的社会群体的总称。

**Classical theory 古典理论** 一种研究正式组织的方法，视劳工几乎完全为经济回报所驱动。

**Clinical sociology 临床社会学** 将社会学的知识应用于改变社会关系以及重构社会机制的学科。

**Closed system 封闭体系** 一种社会体系，其中少有或根本没有个人流动的机会。

**Coalition 联盟** 一个暂时或永久的联合关系，以合作达到共同的目标。

**Code of ethics 伦理规约** 针对某一专业领域的成员所发展出的一套可接受的行为准则。

**Cognitive theory of development 发展认知理论** 皮亚杰的理论，将儿童思想发展的过程分为四个阶段。

**Cohabitation 同居** 未婚双方像已婚夫妻一样居住在一起的关系。

**Colonialism 殖民主义** 一国政治、经济与文化势力长期控制另一国人民的行为。

**Communism 共产主义** 一种理想模式，指的是一种经济制度，在其下所有的财产都是公有的，而不因个人生产能力作社会区分。

**Conflict perspective 冲突论观点** 一种社会学研究的观点，认为社会行为最好用竞争团体间冲突与紧张的角度来分析。

**Conformity 从众** 和同辈有同样行为，同辈则是指和我们有同样地位、没有特别的权力指导另一个人行为的个人。

**Content analysis 内容分析** 指的是一种研究方法，

采用系统的编码与客观的资料记录技术，并佐以基本的推理原则。

**Control group 控制组** 指的是实验中不会被研究者指派到自变量的受试者。

**Control theory 控制理论** 一个关于从众和越轨行为的观点，这个观点认为，我们和社会成员的连结，引领我们系统化地顺从社会规范。

**Control variable 控制变量** 指的是为了测验自变量的影响而保持恒定的因素。

**Corporate welfare 公司福利** 租税优惠、直接给付以及政府对企业的补助。

**Correlation 相关** 一个变量与另一个变量同时发生改变的关系。

**Correspondence principle 对应原则** 鲍尔斯和金提斯提出的术语，指学校对来自不同阶层个体的价值观提升趋势的期盼，以帮助学生找到适当的工作。

**Counterculture 反文化** 一种很明显且刻意地反抗主流文化某些层面的亚文化。

**Creationism 创世论** 《圣经》中对于人类与宇宙起源的解释，认为进化论并非科学事实。

**Crime 犯罪** 一种违反刑法的行为，为此有些政府机构采用正式的处罚。

**Cross-tabulation 列联表** 指的是用来说明两个或两个以上特征之间关系的一种表。

**Cultural relativism 文化相对主义** 用他人文化的观点来看待他人的行为。

**Cultural transmission 文化传播** 一个犯罪学的学派，认为犯罪行为是通过社会互动而学习来的。

**Cultural universal 普世文化** 各个文化中共通的习惯与信仰。

**Culture lag 文化滞后** 当非物质文化仍然在适应新物质状况时，产生失调的那段时期。

**Culture shock 文化震撼** 指的是当人突然处于一



个陌生的文化中时的那种震惊、不知所措和不适应的感觉。

**Culture-bound syndrome** 文化束缚综合症 一种不被特殊社会组织以外的人所了解的疾病。

**Culture** 文化 是我们所知的通过社会传播的习俗、知识、有形物质以及行为模式的总称。

## D

**Death rate** 死亡率 任何一年中每 1,000 人中的死亡人数，也称为“粗死亡率”。

**Degradation ceremony** 贬降仪式 人们在全控机构中丧失个人尊严及个性的社会化程序。

**Deindustrialization** 去工业化 系统性地、全面性地将例如工厂、种植业等生产基本层面的投资撤销。

**Demographic transition** 人口转型 用来形容从高出生率和高死亡率到相对低出生率和低死亡率转变的专有名词。

**Demography** 人口学 研究人口发展，人口与社会、经济、生态环境等相互关系的规律的学科。

**Denomination** 教派 一个庞大、有组织的信仰团体，但与政府或官方没有正式关联。

**Dependency theory** 依赖理论 是一种认为工业国家持续剥削发展中国家以求利益的研究观点。

**Dependent variable** 因变量 指的是在因果关系中，会受其他变量所影响的变量。

**Deviance** 越轨行为 破坏规范或违反群体及社会期望的行为。

**Differential association** 差别结合 由萨瑟兰主张的越轨行为理论，认为违反规范是由于接触了接受犯罪行为的态度。

**Diffusion** 传播 一个文化项目从一个群体传到另

一个群体，或是由一个社会传到另一个社会的过程。

**Discovery** 发现 指的是将存在实体的某个层面公布于世。

**Domestic partnership** 同居伴侣关系 不具亲属关系的两个成年人居住在一起，共同负责照顾受抚养者、共同承担家庭开销与必需品，并且彼此互相照顾。

**Dominant ideology** 主导意识形态 指的是一套能协助维持权势阶级的社会、经济和政治力量的文化信仰与运作方式。

**Downsizing** 组织精简 一个公司劳动力的减缩，是去工业化的一部分。

**Dramaturgical approach** 拟剧法 一种社会互动研究的方法，将人们视为剧中的演员。

**Dyad** 二元群体 只有两个成员的团体。

**Dysfunction** 反功能 一个扰乱社会体系或降低社会稳定的社会元素或过程。

## E

**Ecclesia** 国教 指一种宗教组织，宣称社会上大多数或全部的人都是其成员，并被社会承认为官方宗教。

**E-commerce** 电子商务 指的是人们利用网络联机通过自己的计算机进行交易的方式。

**Economic system** 经济制度 一种社会制度，通过它货物和服务被制造、分配和消费。

**Education** 教育 一种形式化的学习，有教导者与学习者。

**Egalitarian family** 平权家庭 在这样的家庭权威形态中，配偶双方的权力被视为平等。

**Endogamy** 内婚制 将选择配偶的范围限制在同团体的成员中。



F

**Environmental justice 环境正义** 以宣称少数民族受到不成比例的环境伤害为依据的一种合法策略。

**Established sect 既有的小教派** 指一个已经超越小教派，但仍旧孤立于社会之外的宗教团体。

**Estate system 庄园制度** 一种阶层化的制度，在其下佃农必须为租赁土地而给他们的贵族工作，以换取军事的保护及其他的服侍；又叫做封建制度。

**Esteem 评价** 一个人在职场上所建立的口碑。

**Ethnocentrism 族群中心主义** 认为自己的文化与生活方式代表了规范，或认为自己的文化优于其他文化的倾向。

**Ethnography 民族志** 通过深入且系统的观察，以描述整个社会环境的方法。

**Equilibrium model 均衡模型** 帕森斯的功能主义观点，认为社会朝向稳定或是平衡的状态发展。

**Evolutionary theory 进化论** 认为社会朝着一个固定的方向移动的社会变迁理论。

**Euthanasia 安乐死** 因人道理由，以快速无痛的方式，协助绝症及重症病人死亡的行为。

**Exogamy 外婚制** 要求团体成员必须从特定团体以外的人中来择偶。

**Experimental group 实验组** 指的是实验中的受试者，研究人员将自变量指派给他们。

**Experiment 实验** 一个允许研究人员操纵变量的人为环境。

**Extended family 扩大家庭** 指家庭中包括其他亲属（祖父母、阿姨、舅妈，或是叔伯）与父母及其子女同住的家庭形态。

**Face work 面子功夫** 戈夫曼的术语，指人们为维持自身的形象，避免在公共场合中出丑所做的努力。

**False consciousness 虚假意识** 马克思用来形容特定阶级成员所持有的一种无法反映他们真实情况的态度词语。

**Familism 家庭主义** 对大家庭感到自豪，并且和核心家庭以外的家族成员保持紧密的联系和强烈的义务。

**Family 家庭** 一群有血缘、姻亲、领养或其他一致关系的人，共同分担生育以及照顾的责任所形成的一种单位。

**Feminist view 女性主义观点** 一种社会学的观点，视性别的不平等为所有人类行为和组织的核心要素。

**Fertility 生育力** 社会生育年龄妇女的生育量。

**Focus group 焦点小组** 由研究人员招集 10—15 个人所组成的团体，目的是要在主持人的引导之下，讨论事先决定的主题。

**Folkway 民俗** 指导我们日常生活行为的规范，通常情况下，违反民俗不会引起大的争议。

**Formal norm 正式规范** 指的是通常用文字记载，并且对违反者有严格的处罚规定的规范形式。

**Formal organization 正式组织** 有特殊目的的团体，为达到最大的效益而成立。

**Formal social control 正式社会控制** 由具有权力的单位执行的社会控制，比如警察、法官、学校行政人员和雇主。

**Functionalist perspective 功能论观点** 一种社会学研究的观点，强调社会的每个部门都是为了维持社会的稳定而建构。



## G

**Gatekeeping 守门** 指的是相对少数的人得以掌控大众最后接收到的信息的过程。

**Gemeinschaft 礼俗社群** 滕尼斯用来形容典型的乡村生活社区。在这种社区中，人们拥有相似的背景与生活经验，几乎所有的人都彼此认识，人们的互动亲密而熟悉。

**Gender role 性别角色** 对男性与女性的适当行为、态度以及活动的期望。

**Generalized others 概化的他人** 米德用来指儿童对于纳入自己行为考虑的社会整体的态度、观点以及期望。

**Gesellschaft 法理社会** 当代都市生活的典型。大多数人都是陌生人，而且，人们感觉自己和其他的居民没有什么关联。

**Globalization 全球化** 通过贸易与观念的交换，以达到全球政府政策、文化、社会运动和金融市场整合的过程。

**Goal displacement 目标置换** 过度热切地配合官僚体系内的正式规章。

**Goal multiplication 目标扩充** 组织扩张其目的的过程。

**Goal succession 目标接续** 组织因目的达到或是被拒而发展新目标的过程。

**Group 团体** 指的是一群拥有类似规范、价值观以及预期，并且彼此互动的一些人。

**Growth rate 增长率** 每1,000人中，出生人口数和死亡人口数之间的差异，加上移入和移出民之间的差异。

## H

**Hawthorne effect 霍桑效应** 研究主体因为知道自己被观察，从而改变本身原本行为的现象。

**Health maintenance organization (HMO) 医疗保健组织** 以预先设定的收费标准，提供广泛性医疗服务的组织。

**Health 健康** 世界卫生组织定义为一种身体、心灵及社会交往的健全和谐的状态，而不只是没有罹患恶疾及精神疾病。

**Hidden curriculum 潜藏课程** 社会认定的标准行为，并由学校教导。

**Holistic medicine 整体医疗** 一种保健医生考虑到个人身体、心理、情绪、精神特性的治疗法。

**Horizontal mobility 水平流动** 个人由一个社会位置移动到另一个同等级社会位置的活动。

**Horticultural societies 初期农耕社会** 一种前工业社会的形态。在这样的社会中，人们不只依赖采集食物维生，他们已经知道播种与收获。

**Human relations approach 人际关系研究法** 一种研究正式组织的方法，强调人的角色、沟通及组织的参与，并趋向研究组织内的非正式结构。

**Hunting-and-gathering society 狩猎采集社会** 指的是一种前工业社会的形态。在这样的社会中，人类生计的维持仅仅依赖那些他们能够采集到的食物与物品，而技术的应用程度很低。

**Hypothesis 假设** 指的是针对两个或两个以上变量之间存在的关系所做的推断性论述。



# I

**Ideal type 理想型** 用以评估真实个案的一个概念或模型。

**Impression management 印象管理** 戈夫曼的术语，为了表现良好以及满足某些人的期望，而调整自我的表现。

**Incest taboo 乱伦禁忌** 与特定的亲属发生性关系的禁制。

**Incidence 发病率** 意指在一段时间内，通常是一年，在特定人数中，发生特定疾病的新增案例数目。

**Income 收入** 薪水与工资。

**Independent variable 自变量** 在因果关系中，导致或影响其他变量的变量。

**Industrial society 工业化社会** 指的是一个产品与劳务都依赖机械化生产的社会。

**Infant mortality rate 婴儿死亡率** 任何一年中每 1,000 个活产儿里 1 岁以下的婴儿死亡数量。

**Informal norm 非正式规范** 没有明文记载，但是却为社会大多数人所接受的规范。

**Informal social control 非正式社会控制** 由一般人执行的社会控制，通常通过一些方法，比如笑、微笑和嘲笑来执行。

**In-group 内团体** 人们有认同归属感的任何团体或类别。

**Innovation 创新** 通过发现或发明，将新的想法或物品引进一个文化的过程。

**Interactionist perspective 互动论观点** 一种社会学研究的观点，主要关注人们日常生活中的互动形态，以便理解社会整体。

**Intergenerational mobility 代间流动** 孩子相对于父母母亲社会地位的变迁。

**Interview 访谈** 为了获得相关信息而对受访者所

做的面对面或是电话的访问。

**Intragenerational mobility 代内流动** 个人成年生活中的社会地位变迁。

**Invention 发明** 利用现存的文化项目组成一个从未存在过的形式。

**Iron law of oligarchy 寡头铁律** 一项组织生活的原则。在此原则下，连民主组织都会变成少数人统治的官僚制。

# K

**Kinship 亲属制度** 指的是人与人之间互有关联的一种状态。

# L

**Labeling theory 标签理论** 由霍华德·贝克尔主张的越轨行为理论。这个理论试图解释，为什么特定的人们会被视为越轨者，而其他有类似行为的人却没有被这样看待。

**Labor union 工会** 由有相同技术或共同雇主的劳工所组成的团体，其目的是为其成员在工资或工作状况方面争得利益。

**Language 语言** 反映文化各个层面文字意义与象征内涵的抽象系统，包含了手势以及其他非语言沟通的表现方式。

**Laissez-faire 自由放任制度** 一种允许人们在政府最低程度干预经济下自由竞争的资本主义形式。

**Latent function 隐性功能** 指的是不自觉且非刻意显现的功能，代表一个机构或机制所隐藏的目的。

**Law 法律** 政府的社会控制。



**Liberation theology** 解放神学 运用教会（主要是罗马天主教），以政治手段消弭贫穷、歧视与其他现实社会中不公平的现象。

**Life chances** 生活际遇 韦伯认为个人能自给自足、创造良好生活环境与经验的机会。

**Life expectancy** 预期寿命 在目前的死亡率情况下预期一个人可以达到的岁数。

**Looking-glass self** 镜中自我 库利提出的概念，强调自我是和他人社会互动下的产物。

**Luddites** 路得提斯暴民 英国 19 世纪时的蒙面手工业者，他们以捣毁工厂的新机器作为抵抗工业革命的方式。

## M

**Machismo** 男子气概 喜欢展现男子气、自恋，以及以身为男性为傲。

**Macrosociology** 宏观社会学 指的是着重于宏大现象或是整个文明的社会学研究。

**Manifest function** 显性功能 一个机构或机制公开陈述且刻意显现的功能。

**Mass media** 大众传媒 传递信息给广大群众的印刷或电子工具。

**Master status** 主要身份 指的是比其他身份更重要、且对一个人整体的社会位置具有决定性影响力的身份。

**Material culture** 物质文化 指的是我们日常生活中物质与科技的层面。

**Matriarchy** 母权制 由女性主导家庭决策的社会。

**Matrilineal descent** 母系继嗣 只有母系的亲属才重要的亲属体系。

**McDonaldization** 麦当劳化 快餐餐厅的经营原则逐渐掌控美国社会某些层面以及全世界的过程。

**Mean** 均值 将一系列数值加起来，并除以数值总个数所获得的数字。

**Mechanical solidarity** 机械团结 强调机械团结的一种集体意识，当一个社会没有劳动分工时，就会呈现这个特性。

**Median** 中位数 位在正中央或是将一系列数字分成个数相同的两组的那个数。

**Mental illness** 精神疾病 因大脑失调而影响其思考、感觉及与他人的互动能力病例的总称。

**Microsociology** 微观社会学 指的是强调针对较小群体所做的社会学研究，并且常常采用实验的研究方法。

**Migration** 移民 一群人为了改变他们的居住地所做的较永久性的迁移。

**Modernization theory** 现代化理论 一个功能学派的观点，主张现代化与发展会渐渐改善发展中国家人民的生活。

**Modernization** 现代化 落后国家由传统或发展中的组织形态跃升到发达社会组织形态的过程。

**Mode** 众数 在一系列数字中出现最多次的值。

**Monogamy** 单偶婚 指夫与妻都只有一个配偶的婚姻形态。

**Monopoly** 垄断 一个单一公司控制了整个或多个市场通过一个或多个阶段，面对竞争性的消费者。

**Morbidity rates** 疾病率 特定人数中的疾病发生数目。

**Mores** 民德 与一个社会的福祉息息相关的规范。

**Mortality rate** 死亡率 特定人数中的死亡发生数目。

**Multilinear evolutionary theory** 多元线性进化论 认为变迁可能以许多不同的方式发生，并且不一定会向同一个方向前进的社会变迁理论。

**Multinational corporations** 跨国企业 总部设在一国，在世界各地拥有或掌控其他公司或支持机



构的商业组织。

## N

**Narcotizing dysfunction** 麻醉负功能 媒体提供了大量的信息，导致观众变得麻木及对信息无反应（不论此事件多强烈）的现象，不管是多么重大的议题。

**Natural science** 自然科学 研究自然界的物理特征和这些特征之间的互动及其变化的科学。

**Negotiated order** 协商的秩序 指的是社会结构的存在，来自于人们对社会特征定义和再定义的社会互动过程。

**Negotiation** 协商 为了和他人在某些目标上达成一致意见所做的尝试。

**Neocolonialism** 新殖民主义 前殖民地继续依赖外国的行为。

**New religious movement (NRM) or cult** 新宗教运动或宗教崇拜 一个小的秘密宗教团体，代表一个新的宗教，或是旧有宗教的某种变体。

**New social movement** 新社会运动 为了促进自主性与自决和改善生活品质的一种有组织性的集体活动。

**Nonmaterial culture** 非物质文化 指的是使用物质与习俗、信仰、哲学、政府、沟通模式的方法等。

**Nonverbal communication** 非语言沟通 指的是通过姿势、面部表情以及手势来传达信息的方式。

**Normal accidents** 常态意外 在人类和科技系统的组织方式下无法避免的失败。

**Norm** 规范 社会所维持的行为标准。

**Nuclear family** 核心家庭 由已婚夫妻与其未婚子女同住的家庭形态。

## O

**Obedience** 顺从 对阶级结构中具有较高权威者的依从。

**Objective method** 客观方法 一种测量社会阶级的方法，根据个人的职业、教育、收入及居住地，将其分配至不同的社会阶级。

**Observation** 观察法 一种研究方法，研究人员通过对所研究的群体、部落或是社区，进行直接的参与或观察，以收集所需的信息。

**Open system** 开放体系 个人的社会位置受其自致地位影响的社会体系。

**Operational definition** 操作定义 指的是针对抽象概念所做的解释，而这个解释必须详细到足够能让研究人员来衡量该概念。

**Opinion leader** 意见领袖 通过每天与群众接触和沟通影响其他人的意见和决定的人。

**Organic solidarity** 有机团结 依靠相互依赖的集体意识，当社会有较复杂的劳动分工时，就会呈现这样的特性。

**Organized crime** 组织型犯罪 牵涉毒品走私和销售、卖淫、赌博，和其他非法活动等不同犯罪集团的组织。

**Out-group** 外团体 人们没有认同归属感的任何团体或类别。



## P

**Patriarchy** 父权制 由男性主导家庭决策的社会。

**Patrilineal descent** 父系继嗣 指只有父系的亲属才重要的亲属体系。

**Percentage** 百分比 把100作为分母的分数或比率。

**Personality** 人格 形容一个人的典型的态度、需要、特色以及行为的模式。

**Peter principle** 彼得原理 一项组织生活的原则。根据此原则，在阶级体制内的人会一层层爬到他力有未逮的地步。

**Polyandry** 一妻多夫制 一个女性可以同时有好几个丈夫的制度。

**Polygamy** 多偶婚 允许一个人同时有许多的丈夫或妻子的婚姻形态。

**Polygyny** 一夫多妻制 男性可以同时与多个女性结婚的形态。

**Population pyramid** 人口金字塔 一种以性别和年龄来做人口分配的条形图表。

**Postindustrial society** 后工业化社会 经济体系主要从事信息的处理与掌控的社会形态。

**Postmodern society** 后现代社会 一种科技复杂的社会，这样的社会里充斥着消费品与媒体影像。

**Power** 权力 将个人意志加诸其他人的能力。

**Prestige** 声望 一种职业在社会上所受到的尊崇。

**Prevalence** 流行率 意指在某段时间内，特定疾病的发病总数。

**Primary group** 初级团体 一种小型的团体，以亲密、当面联系、合作为特色。

**Profane** 世俗 一般的、生活中可见的事物，与神圣相对。

**Professional criminal** 专业型罪犯 个人从事犯罪就好像从事日常职业，发展出熟练的技巧，并

在同行中享受一定程度的地位。

**Profession** 专业 一种需要广泛知识并由一套操守规范约束的工作。

**Proletariat** 无产阶级 马克思形容资本主义社会中的劳工阶级。

**Protestant ethic** 新教伦理 韦伯对工作伦理的描述，这个世俗的考虑是加尔文派强调的理性导向工作伦理。

## Q

**Qualitative research** 定性研究 一种研究，其仰赖的是得自田野与自然场景的观察，而非统计资料。

**Quantitative research** 定量研究 收集并呈现数字形式资料的研究。

**Questionnaire** 问卷 为了获得受访者的信息所做的书面研究工具。

## R

**Random sample** 随机样本 在随机样本中，被研究对象的每个成员都有相同的机率被选为样本。

**Reference group** 参考团体 任何可供人衡量自身及行为的标准团体。

**Relative deprivation** 相对剥夺感 对于合理期待与现实状况之间的负面差异的有意识感觉。

**Relative poverty** 相对贫穷 是一个浮动的标准，在这个与全国整体比较的标准之下，处于社会底层的人们，不管其生活形态如何，总是被视为弱势群体。

**Reliability** 信度 指的是一项设计能提供一致性结果的程度。



**Religion 宗教** 涂尔干所指的一种统一的信念体系，与神圣事务相关。

**Religious belief 宗教信仰** 信仰成员坚信的主张。

**Religious experience 宗教经验** 与终极的存在者产生接触，例如神。

**Religious rituals 宗教仪式** 对信仰者行为的要求或期待。

**Research design 研究设计** 描述如何以符合科学的标准来搜集资料的详细计划或方法。

**Resocialization 再社会化** 放弃先前的行为模式，并接受新的模式，作为生命转型的过程。

**Resource Mobilization 资源动员** 社会运动运用金钱、政治影响、媒体使用与工作人员等资源的方法。

**Rites of Passage 过渡仪式** 从一个社会地位转变到另一个社会地位的象征仪式。

**Role conflict 角色冲突** 当同一个人有两个以上社会位置，而且这些角色的预期互不兼容时所发生的问题。

**Role exit 角色退出** 描述一个人摆脱自我认同中心的角色，并建立新角色认同的过程。

**Role strain 角色紧张** 描述因为社会上对同一个社会位置有不同的需求与预期所造成的困境。

**Role taking 角色扮演** 通过大脑想像成为他人的过程，使之能够从想像观点中有所反应。

**Routine activities theory 日常活动理论** 一种越轨行为理论，认为当有动机的违法者和适当目标聚集一起时，犯罪受害机率便会增加。

## S

**Sacred 神圣** 超越日常生活的元素，令人心生敬畏，甚至惧怕。

**Sample 样本** 指的是从母体中选出的具有母体统

计代表性的部分。

**Sanction 奖惩** 为了实施社会规范而建立的处罚和奖励机制。

**Sapir-Whorf hypothesis 萨皮尔-沃尔夫假设** 此假设关注的是语言在塑造现实互动过程中所扮演的角色，它主张语言是由文化决定的。

**Science 科学** 利用系统化的观察方法而获知的知识本体。

**Scientific management approach 科学管理研究法** 为正式组织中古典理论的另一名称。

**Scientific method 科学方法** 有系统、有组织的研究步骤，其目的是要尽可能地确保研究的客观性与一致性。

**Secondary analysis 次级分析** 利用可公开取得的信息与资料进行研究的一系列方法。

**Secondary group 次级团体** 一种正式的、非个人化的团体，其中缺乏社会亲密性或相互了解。

**Sect 小教派** 由较大的宗教组织分支出来的相对较小的宗教群体，并重新检视其宗教信仰。

**Secularization 世俗化** 宗教对其他社会制度所产生影响的过程。

**Self 自我** 米德所指的一个将我们和他人明确区别的身份。

**Serial monogamy 连续单偶婚** 一个人终其一生可以有多个配偶，但同一时间一个人只能有一个配偶的制度。

**Sick role 病人角色** 对于一个被视为生病之人，社会期盼他具有的态度及行为。

**Significant others 重要他人** 米德的概念，指对个人的自我发展具有重要性的人物，例如父母亲、朋友以及老师。

**Single-parent families 单亲家庭** 指双亲中只剩下一位养育子女的家庭中。

**Slavery 奴隶制** 为一种强迫奴役的体系，被奴役的人被其他人合法拥有，其奴役的身份代代



相传。

**Small group** 小型团体 即小得可让成员及时互动或至少能彼此相识的团体。

**Social change** 社会变迁 历年来在行为模式和文化上的重大改变，包括规范与价值观。

**Social constructionist perspective** 社会建构观点 越轨行为理论的一个观点，强调文化在创造越轨身份中的作用。

**Social control** 社会控制 在任何社会里，预防越轨行为的技巧与策略。

**Social epidemiology** 社会流行病学 研究大众疾病分布、损害及一般健康情况的学科。

**Social inequality** 社会不平等 指的是在社会当中，不同的社会成员拥有不等量的财富、声望与权力。

**Social institutions** 社会制度 以基本社会需求为核心的信仰与行为所组织起来的形式。

**Social interaction** 社会互动 人与人响应彼此的方式。

**Social mobility** 社会流动 社会阶级体系中个人或团体由一个社会阶层到另一个阶层的运动。

**Social movement** 社会运动 为了促进或抵抗现有团体或社会的基础变迁的有组织的集体活动。

**Social network** 社会网络 一系列将一个人和他人直接建立关联的社会关系，并通过这些人间接地建立更多的关系。

**Social role** 社会角色 社会对拥有某种社会地位或身份的人所抱有的预期。

**Social science** 社会科学 对人类社会的不同方面进行研究的科学。

**Social structure** 社会结构 将社会组织成某些可预期关系的方式。

**Socialism** 社会主义 一种经济制度，在其中生产和分配的方法是由集体而不是私人拥有。

**Socialization** 社会化 指的是人们为了成为某种文

化的成员，而学习其生活态度、价值观以及适当行为的过程。

**Societal-reaction approach** 社会反应论 标签理论的另一叫法。

**Society** 社会 拥有共同的物质条件，因为共同的文化而联系起来的人群总和。

**Sociobiology** 社会生物学 针对生物学是如何影响人类行为做系统的研究。

**Sociocultural evolution** 社会文化演化 指的是人类社会变迁与发展的过程，而这个过程是源于文化信息的不断累积。

**Sociological imagination** 社会学的想像力 一种对个人与社会之间所存在关系的灵敏观察能力。

**Sociology** 社会学 系统研究社会行为与人类群体的学科。

**Status group** 身份团体 韦伯的概念，指有相同声望或生活形态的人群。

**Status** 身份 社会学家用来代表整组由社会定义的位置——从最低到最高的位置。

**Stereotype** 刻板印象 指的是将一个团体所有成员不正确地概化，而忽视了个体差异的存在。

**Stigma** 污名 用来贬低一定社会团体价值的标签。

**Stratification** 阶层化 一个将社会上所有群体体系分级的系统，而各阶层之间不平等的经济报酬与权力关系永远保持不变。

**Subculture** 亚文化 社会的某一区块，他们有着与社会不同的民德、民俗以及价值观。

**Surveillance function** 监视功能 收集与发布关于社会环境中重大事件的信息。

**Survey** 调查 一种研究的方法，通常以访谈或问卷的形式呈现。它能够提供给社会学家有关受访者行为与想法的信息。

**Symbols** 符号 形成人类之间最基本沟通方式的手势、事物及语言。



**Teacher-expectancy effect 教师期望效果** 教师对学生表现的期待,可能会影响学生实际的表现。

**Technology 科技** 记录如何利用自然环境中的资源来满足人类需求和欲望的信息。

**Telecommuter 远距工作者** 在家工作(全职或是兼差),而不需要到外面的办公室办公的人。他们利用计算机终端机、电话及传真机与主管和同事联系。

**Theory 理论** 社会学中试图解释问题、行动与行为的一套叙述。

**Total fertility rate (TFR) 总生育力** 任何一个妇女依循目前的生育率所生产的存活婴儿的均值数字。

**Total institution 全控机构** 戈夫曼的概念,指的是通过某一个权威体制来限制一个人所有的日常生活,例如监狱、军营、精神病院以及修道院。

**Tracking 能力分班** 依学生的表现(如测验成绩)将学生置于特定的课程团体当中。

**Trade union 工会** 指基于共同利益而自发组织的团体,其团体为某产业领域的个人或为同一雇主工作的员工。工会成立的主要意图,可以与雇主谈判工资薪水、工作时限和工作条件等。

**Trained incapacity 专业盲点** 一种在官僚体制下的趋势,让劳工变得太专业化,使得他们产生盲点,因而对某些明显的问题反而视而不见。

**Triad 三元群体** 只有三个成员的团体。

## U

**Underclass 社会最底层** 缺乏训练与技术、长期处于贫穷状态的贫民阶级。

**Unilinear evolutionary theory 直线发展进化论** 认为所有的社会都会经过同样的演化过程,并无

可避免地达到同样目的地的理论。

## V

**Validity 效度** 指的是所研究现象反映的真实程度。

**Value neutrality 价值中立** 研究人员在诠释资料时所保持的客观性。

**Values 价值观** 一个文化中共同的概念,认为什么是对的、好的以及合适的,也包括什么是错的、不好的以及不合适的。

**Variable 变量** 指的是一种在某些条件下会改变、并且可以衡量的特点或特征。

**Verstehen 理解** 这个德国字的意思是“了解”或“洞察”。韦伯用这个词来强调社会学家在进行研究时,必须把人的情感、想法、信仰与态度考虑进去。

**Vertical mobility 垂直流动** 从一个社会阶层到另一个不同等级的社会阶层的运动。

**Vested interests 既得利益者** 会因为社会变迁而遭到损失的个人或团体,维持现状对他们有利。

**Victimization survey 受害调查** 用来调查受访者是否受害于犯罪的问卷或访问。

**Victimless crime 无受害者犯罪** 社会学家使用的术语,描述成人间出于自愿,交换彼此期望,但属非法的商品和服务。

**Vital statistics 人口统计** 由政府单位所管理的一套登记系统中搜集而来的出生、死亡、结婚和离婚等记录。

**Voluntary association 志愿团体** 基于共同利益而成立的组织,其成员以志愿甚或付费的方式加入组织。



## W

Wealth 财富 一个涵盖了一个人所有的物资，包括土地、有价证券，以及其他形式财产的概括名词。

White-collar crime 白领犯罪 有钱人或财团在商业活动的过程中产生的犯罪。

World systems analysis 世界体系分析 将全球经济体系区分为控制财富的工业化国家，以及被掌控与剥削的发展中国家。

## X

Xenocentrism 媚外主义 指的是一种信仰，它认为自己社会的产品、风格以及想法劣于其他地方的。

## Z

Zero population growth 零人口增长 (ZPG) 当出生数加上移入人数等于死亡数加上移出人数的人口零增长状态。





## 译校后记

美国德保罗大学的社会学教授理查德·谢弗先生自1983年首次出版《社会学》之后，这部教科书便不断地再版更新，到了2005年，已经是再版到第9版了，22年间再版了9次，足可见其读者之众以及读者对于此书的喜爱程度了。

我初次接触到这本书是从出版界小有名声的吴兴元先生那里，他在2006年的春天拿了几本美国新出版的教科书请我衡量一下，究竟是其中的哪一本书可以作为在大陆翻译出版的外版教科书。实际上，应该说其他的几本社会学教科书也是很不错的，我之所以后来建议吴先生出版谢弗先生这本书，一是考虑到这个版本能够切实地反映出来当代世界不同社会里可能遭遇到的一些共同的社会问题以及相应的文化处理方式上的差异；二是更为实际的考虑，此版本已经先有了刘鹤群和房智慧两位先生翻译的在台湾出版的繁体字本，如果版权可以洽谈，只要略作校订，便可以很快出版简体字本了，这样大陆的读者也便很快便可以阅读得到。若是真的从头开始翻译出来一个新的本子，真不知道何时才能够出版！基于这样的考虑，谢弗先生撰写的《社会学》第9版简体字本的出版立项很快便得到了出版社的认可，并且版权事宜也很快得到解决。余下来的事情就是我要亲自看一遍繁体字本的翻译，边看也就边对照英文原文改正一些明显的漏译和误译以及不合大陆表达习惯的地方。今年的初夏，差不多有一

个半月的时间都泡在这上面，因此也算是细致地通读了一遍，由此获益也是真的匪浅。

现在出版的这一版本，确切地说应该是第9版的删节本，英文版整本有23章之多。这里的15章是在删除以及合并了原来的一些章节基础上完成的，比如删除了原书的第十章“全球社会不平等”、第十一章“种族与族群不平等”、第十二章“性别的分层”、第十三章“年龄的分层”、第十七章“政府与政治”、第二十章“社区与城市化”，而合并了原书的第十五章“宗教”和第十六章“教育”两章成为这里的“宗教与教育”一章，把第二十二章“集体行为与社会运动”以及第二十三章“社会变迁与技术”两章合并成为这里的最后一章“科技、社会运动与社会变迁”。繁体字本做这样的删节，大概主要是出于教学的考虑，一个学期或者一个学年里能够讲授的内容是非常有限的，这样把一些社会学的基本概念以及基本的问题意识向刚刚踏入社会学门槛的本科学生，或者对社会学有兴趣的外行人士讲授是极为必要的。因为，尽管社会是一个百科全书式的整体，但是社会学却不是要简单地把这些关于社会的知识分门别类地并置在一起，而是要根本地让学习者形成一种认识，形成一种社会学的态度，这种态度可以让我们更多地看到没有学习过社会学的人所不容易看到的社会现象背后的东西。在这个意义上，尽管教科书的排列是分章节的，但是



社会学的理解却不是这样人为分割的，它是整体性的，我们必须同时要同时看到社会存在的这种整体性，看到社会各个部分之间的有机关联。分章节地学习社会学，这应该说是养成对社会理解的一种社会学态度的一个方便法门。比如，月亮在哪里，我们原本并不知道，也说不清楚，某个人用手一指，你也就明白是在哪里了，但是这样的理解之后，那个人举着的手也就不太重要了，重要的是我们看到了月亮。对于社会学的理解也不外乎这种道理，教科书不过是一种手段而不是目的所在，但是好的教科书确实可以引导着我们找寻到人类社会存在的真实意义，尽管这意义可能只是暂时的。

一般而言，美国的教科书行当做得还是很成功的，它能够吸引不同背景以及不同旨趣的学生共同关注于某个人编的某一本书，并将其不断地修订再版，这里的原因根本就是因为教科书撰写者能够秉持衡平中正的心态，不偏不倚地对于既有的研究成果做出合乎学理的归纳与演绎，由此而指出或者暗示出未来可能有的学习与研究的新方向。因而有一种说法说，教授基础课的老师都应该是功成名就的大牌教授，他们不仅对本学科既有的学术传承有着清晰的把握，而且对于未来的新的兴趣点也会有所指示，尽管他自己本人并不一定真正从事这些新领域的研究。实际上，没有研究做基础的教学一定是不完善的！也许教学的效果确实很好，

但是这样的教学往往会令人怀疑讲授者的表演天分可能远远大于其知解的能力。这道理用在学习者的身上也是一样，没有研究兴趣或者说没有问题意识的学生也一定不是最好的学生，也许他或她的考分很高，但是终究是不能够达到对社会有自己独到的理解以及不断探索的精神境界。在这一方面，我们可以看到美国社会学教科书编写上的许多优点，这其中之一便是要依据既有的研究而提炼出来对于社会的理解，这本社会学教材中大部分例子都是以某人或某机构的研究为基础的，没有这些研究作为佐证，编书者抽象出来的话或者原理是无论如何也说不出来的，即使说出来也是空洞无物的。

在这个意义上，美国的教科书是经验主义取向的，也就是相信，我们的知识应该是建立在实际观察的基础之上，反映在写作上就是各个章节的问题都是以能够有的研究性的结果为基础而提炼出来的，并由此而引导着读者一步一步地接触到真实存在着的社会问题，同时还会进一步让他们领悟社会学家究竟是从何种角度去分析这些社会问题并提出一般性的理论假设的。当然，实际的研究过程应该是正好相反的，先是有一些实际的问题，然后寻找解决的办法，最后给出一种解答。这里，研究者的解答往往都是一种新的问题研究的开始，因为前面的解答是否符合实际，那是要由读者自己来判断的，确实符合了，便接受这种解答，否则，



便要重新开始寻找解答。由此，新的视角和方法都可能由此而产生出来，这便是社会学或者一般社会科学都认可的一种做法，并为大多数的人所认可。

此教科书的另一大特点是全球的文化关怀。尽管在吉登斯（Anthony Giddens）2001年所撰写的《社会学》第4版中已经对此有专门的章节叙述，但是这里的文化观念更多是全球文化交流意义上的文化观念而不是从前现代到现代转型过程中的文化观念，因而此书的撰写者会关注到文化的差异、文化的霸权以及对于全球生活方式的影响这类的真实世界里存在着的问题。一定意义上，不仅文化在塑造着我们的行为方式，同时我们也可以利用文化来改变自己的行为方式，认识到文化的这种双向的功能，我们也就可以理解社会因为文化的影响而展现出来的社会结构的差异性，以及这种社会结构因为人的实践活动而发生转变的能动性了。在这个意义上，此书对于真实生活世界的贴近成为其贯穿全书的参照框架，因而在简体字版的编辑征求我的意见将书名改为《社会学与生活》时，我是持完全赞同的观点的。

回到我们自己的文化接受上来看待，如其他的社会科学一样，中国的社会学同样是一种舶来品，是西学的一种，但是在经过了将近一个世纪的发展过程中，特别是在近30年的发展过程中，社会学已经开始逐渐地融入自身的本

土解释，开始有了自己的解释案例。但这仍旧不能够泛称为“本土化”，这只能说是一种学习的过程。在这个过程中，我们学着用自己的语言来翻译西方的社会学思想，这种翻译可能暗含有极大的误读，但是却是一个不能不去经历的过程，也就是说，先是要知道别人怎么说的，我们才能够“超越”别人所说的。如果不是这样，对于别人说过的“道理”感觉到“愤愤然”，不去理睬，自说自话，到头来还是自己的那点儿学养和见识，虽说可以勉强地称之为是思想，但是到头来充其量只能是一块充满水的海绵，实在经不起别人的拿捏。如果是这样，那还是先使自己充实了再说话，那样说出来的话似乎更为塌实可靠一些。

社会学中，知与行的问题向来是一个极为难于处理的棘手问题，不论是理论优先的结构论的传统，还是实践先行的英美经验主义的功能论传统都是各执一端而排斥另外一端。但是在真实的生活世界中，观念和行为之间从来都是不能够彻底地区分开来的。社会学的某些概念也许是在某个特定的历史时期被确定下来而成为社会学的分析概念，这分析概念又会被拿来去涵盖其他看起来相似的社会现象，归来归去，有些现象归并在一起看起来相似，实际上已经是南辕北辙了。比如“家庭”这一概念，在美国的教科书上说的核心家庭的概念，如果用到中国社会中来解释这里的家庭关系，那也许



就会遇到概念界定上的麻烦，也许中国的三口之家是很像美国的核心家庭了，但是实际上，我们的核心家庭只是在居住方式上类似于美国的核心家庭，但是在谈论到真实生活的形态，那就差别极大了。因为，只要父母健在，在重大的节日里，子女的小家庭都会汇集在父母亲的家庭里，小家成为一个大家，如果不这样做，就会被认为是违反常理，受到指责。在这个意义上，尽管中国的三口之家是独自居住的，但是仍旧称不上是以三口为核心的，因为它根本还是以父母为核心的，不过是由于条件好了而可以分开居住的大家庭中的小家庭而已；这很像是千层盒的结构，大盒子套着小盒子。如果是这样，那么单单做现象的比较也就没有什么实际意义，整体性的结构分析便会派上了用场。

概念的问题在于其无法真正地囊括所有同类的社会现象，它只能够是提醒我们这些现象之间在某个向度上的相似性而已。因而，依据概念的解释一定是存在其自身的限度的，任何一点现实的不一致都可能推翻甚至是颠覆其作为这一概念之下的一分子的可能性存在。在此意义上，以概念为基础的理论也是有其自身的局限性的，在面对现实时，理论总是要经受到检验，并且总有一天理论就会被推翻，只要有新的事实被发现，原来的理论也就无法涵盖其全部。

吸收和融会既有的研究成果，归纳和指示

未来的研究取向，这从来都是评判一本好的教科书的最高标准。这一标准可以说在谢弗教授的这本最新版的社会学教科书中得到了极为明显的体现。在这个意义上，这确实是一本好书。最后应该感谢杨青青，由她独自翻译了繁体字版缺失的英文新版的前言部分，并由郑红娥和何利利分别做了细致的校订。最后，在今年盛夏的一天，在江西的一个小镇上，我用IP电话给北京大学社会学系的系主任马戎教授拨电话，请其为此书写序，他慨然应允，这又使本书增色不少，在此向他的支持表示特别特别的感谢。

**赵旭东**

2006年8月28日于农大社会学系办公室