



第三章 人类行为与社会环境互动的 社会理论视角



学习目的

通过对社会互动理论、社会化理论以及系统理论的学习,深入理解人类行为的多维度、社会环境的复杂性以及二者之间的互动关系,掌握有关人类行为与社会环境的社会理论中的主要理论观点、核心概念,并能将这些理论运用于社会工作实务中。

人类行为与社会环境的社会理论侧重于对行为、环境及适应的分析,有助于我们理解人类行为的不同维度,例如个人、环境与时间等;理解人类行为的内、外影响因素;理解社会生活适应能力缺乏和社会功能失调的原因和行为表现;解释人们所处环境中发生的变化以及这些变化如何影响个体的人类行为。

第一节 社会互动理论

社会互动是在一定社会条件下,人与人之间、人与群体或群体与群体之间在相互作用中表现出来的社会行动。在社会生活中,人们以相互的或交换的方式对别人采取行动或者是对人的行动作出回应。在社会互动中,交互作用是社会互动的基本特征。

社会互动理论是从人们的行为互动方面进行解释的微观理论。它研究人们在日常生活中是如何交往的和人们又是如何使这种交往产生实质性的意义的。社会互动理论强调人们总是处在创造、改变他们的生活世界的过程之中。社会互动理论不仅对人们的行为感兴趣,而且对人们的思想和感觉感兴趣,注重探索人们的动机、目的、目标和他们理解世界的方式。

社会互动理论主要包括社会交换论、符号互动论和社会网络理论等。

一、社会交换论

社会交换论将交换作为形成一定的社会关系和结构的基础,认为人与人之间的互动从根本上说是某种交换关系决定的交换过程。当代西方社会交换论的代表人物有霍曼斯(George Caspar Hommans)和布劳(Peter Blau)。

1. 霍曼斯的行为交换论

霍曼斯的著作《人类群体》重视对人的行为分析,尤其是小群体中的人的行为分析。

霍曼斯的社会交换论着眼于人们在社会生活中的相互交往关系,认为社会互动的实质是人们交换酬赏和惩罚的过程。交换行为不仅仅存在于市场关系之中,而且存在于包括友谊、爱情在内的多种社会关系之中。个人的资源都是有限的,人们不可能完全自给自足,为了有所获取当然需要有所支出,人们正是通过“支付—回报—再支付—再回报”的连续行动,结成了一定的社会关系结构。

霍曼斯为了解释人类行为的基本形式,首先修改与吸收了经济学的基本原理。经济学的第一原理是人理性地计算自己在某一市场中行为的长期结果,并试图在交易中获得最大的物质利益。霍曼斯对经济学第一原理修改的主要要点是:人们并不总是追求最大利润,他们只是想在交换关系中得到某些利润;人在交换中并非常常从长远着想或进行理性计算;交换物不仅仅是金钱,还有赞同、尊重、依从、爱、情感以及其他紧缺物质产品;所有的人类行为都是交换,而不是仅仅在市场中才有交换行为^①。

霍曼斯使用了三个基本概念:活动、互动、情绪,认为这三种因素相互联系、相互影响,构成一个有机的整体。为了适应环境而发生的群体中的活动、互动与情绪,构成“外部系统”。不是由环境强加而发生的群体中的活动、互动与情绪,构成“内部系统”。霍曼斯更重视“内部系统”,而把“外部系统”作为一种环境参数。霍曼斯强调个人之间直接的、面对面的互动与交换,他认为,人与人之间面对面的交往是人类行为的基本形式,互动是个人之间因报酬与代价而发生的相互行动。交换活动的代价和报酬,并不局限于物质的报酬与惩罚,更为经常的是“精神利润”。行动者为了追求精神利润而与他人发生交换,通过互动、影响、一致、竞争、尊重的授予、公正、等级、创新等过程,形成了群体。

2. 布劳的结构交换观点

布劳的社会交换论在方法论上不同于霍曼斯,他更多倾向于集体主义方法论与整体结构论^②。

① [美]乔纳森·H.特纳:《社会学理论的结构》,杭州:浙江人民出版社1987年版,第292~293页。

② 宋林飞:《西方社会学理论》,南京:南京大学出版社1997年版,第192页。

布劳认为,社会交换是当别人作出报答性反应就发生、当别人不作出报答性行为就停止的行动。社会交换是人的自愿行动,这些人的动力是由于他们期望从别人那里得到回报并且一般也确实从别人那里得到了回报。当个人或团体协助其他人或团体而获得适度的物质或报酬时,他们便是在进行交换。这种社会交换是基于互惠的原则之上,彼此互助,一方赠予或服务,另一方报以仁慈或感激,这是交换的最高理想。交换是社会互动最基本的形式,是一切社会关系的基础。邻居之间(交换友情与服务)、同事之间(交换服务)、雇主与雇员之间(交换经济利益)、友人之间(交换感情与利益)、政治家之间(交换政治利益)、学者之间(交换思想观点)、夫妇之间(交换家庭信息)都在进行社会交换。社会交换的功能在于相互支援与协助。日常生活中的交换行为是一种最普遍的行为。交换的动机较为复杂,有情感性的,也有利益性的;有利己的,也有利他的。交换同时也是现代社会中的一种普遍的规则,当一个人有某种需求要得到满足时,最简便的方式就是通过经济交换或社会交换来实现。

经济交换与社会交换的区别主要在于:

(1) 经济交换的内容与范围相对社会交换来说,要狭窄一些,经济交换主要是通过货币为媒介的物质的交换,而社会交换的资源除了物质以外,还有精神性的因素。社会交换的内容与形式要比经济交换丰富得多。

(2) 经济交换的原则是价值规律,其交换的资源有通行的市场价值,往往是明码标价,交换者比较清楚,而社会交换的价值与价格较为模糊,要通过交换者的领会才能清楚。

(3) 经济交换有明确的规则,有法律保护,而社会交换则没有明确的规则,也没有明确的法律保护措施,只是依靠互动者的自愿行为,违背交换规则,自行停止交换。

(4) 经济交换的目的交换双方十分清楚,社会交换主动的一方目的是清晰的,而被动的一方获得的并不一定是自己所需要的资源。

(5) 经济交换的目的是功利性的,而社会交换的目的并不完全是功利性的。

社会交换有四个要素:① 目标,即行动者预定的对象与事先的计算;② 支付,即行动者向交换对象提供某种行动或通过行动传递某种实物或其他东西;③ 回报,即接受支付的一方所作出的酬谢,这种酬谢有可能是一种行动,也可能是某种实物或其他东西;④ 效益,即目标与回报的一致程度、支付与价值的比较。当四个要素发生作用时,即完成一个交换周期。社会交换中的回报可以分为两类:一类是内在因素,即谢意、尊敬、赞扬、友爱与服从;另一类是外在因素,即劳动、智力、权力、实物与货币。社会交换的内容就是这两种要素的不同组合,即内在因素与内在因素的交换,外在因素与外在因素的交换,内在因素与外在因素的交换。社会交换是在市场之外进行的,一般发生在公共场合与私人交往场

合。合理的社会交换既可以发生在公共交往场合,也可能发生在私人交往场合;不合理的社会交换则一般发生在私人交换场合。随着经济市场化的深入,经济交换的原则渗透到社会生活的方方面面,各种在私下场合进行的隐蔽性交换大量增加,甚至干扰了经济活动的正常运行。

二、社会网络理论

社会互动是通过社会网络进行的。社会网络由个人之间复杂的联系网所组成。社会是一个由各种不同性质的社会关系结成的网络,每一个人都处于这张网络的某一个结点之上,占据某种社会地位,表现某种社会身份;人们正是依靠这种关系才使单独的个体结成为不同的群体,组成了社会的整体,使人表现出类属性;依靠这种关系,才使人与人之间发生相互交往,推动了社会发展。社会网络可以为人提供多方面的社会支持,社会网络是资源分配的一种重要途径,有的学者直接称其为社会资源或社会资本。

一般认为,社会网络研究产生于20世纪二三十年代。英国人类学拉德克利夫-布朗(Radcliffe-Brown)在1940年首次使用了“社会网”的概念^①,他运用网络隐喻对社会结构作了部分的、暗喻性的描述。20世纪50年代,一些人类学家开始关注具体联系和网络的结构体系。1954年巴恩斯(Barnes)通过对一个挪威渔村阶级体系的分析首次把“社会网”的隐喻转化为系统的研究。从60年代开始,社会网研究迅速发展。到了70年代,社会网研究已经成为一支拥有自己学术刊物和一大批研究者的社会学分支领域^②,发展出很多社会网络的理论。在此我们主要介绍几种较具代表性的理论。

1. 弱关系力量假设与嵌入性理论

格兰诺维特(Mark Granovetter)将关系界定为人与人、组织与组织之间由于交流和接触而实际存在的一种纽带关系。他提出关系力量的概念,并将关系分为强和弱,认为强弱关系在人与人、组织与组织、个体和社会系统之间发挥着根本不同的作用。

格兰诺维特1973年在《美国社会学期刊》发表了《弱关系的力量》一文,他从互动频率、情感强度、亲密程度和互惠交换四个维度界定了关系强弱,认为互动的次数多、感情较深、关系亲密、互惠交换多则为强关系,反之则为弱关系。

在他看来,强关系(strong tie)是在性别、年龄、教育程度、职业身份、收入水平等社会经济特征相似的个体之间发展起来的,往往是在个人特质相似的群体内部形成的,因为群体内部相似性较高的个体所了解的事物、事件经常是相同

① 肖鸿:“试析当代社会网研究的若干进展”,《社会学研究》1999年第3期。

② 赵莉:“社会网相关理论及研究的回顾与思考”,《中国青年政治学院学报》2011年第2期。

的,所以通过强关系获得的信息往往重复性很高。

而弱关系(weak tie)则是在社会经济特征不同的个体之间发展起来的,由于这些个人间相似程度低,他们掌握的信息大不相同,弱关系的分布范围较广,它比强关系更能充当跨越其社会界限去获得信息和其他资源的桥梁,可以将其他群体的重要信息带给不属于这些群体的某个个体,从而起到“信息桥”的作用。在与其他人的联系中,弱关系可以创造例外的社会流动机会,如工作变动。格兰诺维特断言,虽然所有的弱关系不一定都能充当信息桥,但能够充当信息桥的必定是弱关系。

1985年,格拉诺维特在《经济行动与社会结构:嵌入问题》这篇文章中提出了“嵌入性”的概念,认为经济行动不是孤立的、单纯的经济行为,而是嵌入社会结构之中的。格拉诺维特认为,我们应该从具体的社会关系入手来解释人们的经济行为,也就是说由于所处的社会关系网络不同而使人们的行为存在着具体的差异,即强调了社会网络结构对人们行为的制约作用。格拉诺维特的“嵌入性”理论的提出,强调人们对经济行为和社会行为的分析必须考虑到社会关系层面。“嵌入性”理论改变了人们对经济行为和社会行为的传统认识,给人们的启发就是经济、政治等行动都是嵌入于社会关系之中的。

2. 社会资源理论与社会资本理论

沿着格拉诺维特“弱关系假设”和“嵌入性”观点的思路,美国社会学家林南提出了社会资源理论。社会资源理论就是对“弱关系力量”假设的一种扩充和延伸。但根据林南的社会资源理论,须结合关系人的阶层地位来权衡关系强度的效应。^①

所谓社会资源,就是那些嵌入个人社会网络中的资源,这种资源不为个人所直接占有,而是通过个人直接的或间接的社会关系而获取,拥有此种资源可以使个人更好地满足自身生存和发展的需要。人类社会是一个分层体系,地位高的人拥有的社会资源多,而地位低的人拥有的社会资源少。同一阶层的人们拥有的社会资源相近,相互关系往往是“强关系”;而不同阶层的人们拥有的社会资源差别很大,相互关系往往是“弱关系”。格拉诺维特认为,“弱关系”联系的是不同群体,而林南则认为“弱关系”联系的是地位不同的阶层。同时,林南认为,在一个分层社会结构中,当行动者的行动为工具性行动时,他拥有的“弱关系”将比“强关系”给他带来更多的社会资源,但前提是这种“弱关系”的对象处于比行动者本人更高而不是更低的社会地位。林南认为,无论是“强关系”还是“弱关系”,个体社会网络的异质性、网络成员的社会地位、个体与网络成员的关系力量决定着个体所拥有的社会资源的数量和质量。林南认为,资源不但可以被

^① 赵莉:“社会网相关理论及研究的回顾与思考”,《中国青年政治学院学报》2011年第2期。

个人占有,而且也嵌入于社会网络之中,通过关系网络可以摄取。

林南认为“强关系”与“弱关系”是社会网络分析的常用方法。“强关系”指来往频率大、投入时间多、亲密感强、可以分享资源、提供互惠性服务的关系;“弱关系”与“强关系”相反。人们在遇到困难时喜欢找“强关系”帮助。但“强关系”拥有的资源往往有局限性,有时与我们拥有的资源是相似的,即同质性。而“弱关系”虽然是个体卷入不多甚至没有卷入的关系,但它从数量上说要比“强关系”更多,“弱关系”拥有的社会资源与“强关系”性质不同,是异质的。“弱关系”可以使我们跳出原有的社会圈子,可以找到不同的资源、不同的信息、影响度不同的点。因而,有时“弱关系”比“强关系”更有用。

一个人的社会网络的异质性越大,网络成员的地位越高,个体与成员的关系越弱,则其拥有的社会资源就越丰富。而后,社会资源理论把个体的能力引入了关系的效应分析,但显然,关系的作用最终是由个体的能力与意愿的合力所决定的。从这个角度出发,根据强、弱关系的定义,最弱的关系没有用,因为这种关系根本产生不了交换的动因;而最强的关系,由于意味着承诺、信任、义务,因而帮助的动机最强。

林南的这个“社会资源”概念与后来科尔曼所提出的“社会资本”概念已无太大的差异,在后来的研究中,林南有时也将“社会资源”称为“社会资本”。

科尔曼(James S. Coleman)从理性选择的角度出发,1988年在《美国社会学期刊》发表的《作为人力资本发展条件的社会资本》一文,第一次明确提出了社会资本的概念。社会资源作为个人拥有的资本财产,即社会资本,它由构成社会结构的各个要素所组成,存在于人际关系的结构中,为结构内部的个人行动提供便利。与此同时,科尔曼也区分了社会资本和人力资本两个概念,指出了两者的不同之处。他认为社会资本由三个要素构成:第一是社会结构的“某些方面”;第二是作为这些“方面”载体的一种社会关系;第三是由此生成的行动和资源。而把人力资本看作社会资本积累的过程。

第二节 社会化理论

社会化指的是个体学习社会文化,内化社会的价值观和行为规范,成为承担一定社会角色的社会人的过程。社会化的条件包括:人具有高级的大脑、较长的生活依赖期、较高的学习能力和语言能力。社会化的内容表现在:学习生活常识,掌握生活技能;内化价值观念,学习社会规范;形成个性,完善自我;培养社会角色。社会化的机构包括家庭、学校、大众传媒、同辈群体、社区、工作单位等。

人的社会化过程贯穿人的整个生命周期,从牙牙学语的婴儿到饱经沧桑的垂暮老者,人都在不断的认识和学习中适应社会。社会化过程伴随着人生各个

时期不同新角色的学习和扮演,是人不断与各种社会环境相互作用的过程。

社会化的相关理论非常丰富,大致可以分为从个性发展角度和从社会化机制角度两大取向。本章着重介绍社会化机制的社会化理论,主要有社会角色理论、越轨行为理论和生命历程理论。

一、社会角色理论

“角色”原是戏剧中的名词,指演员扮演的剧中人物。20世纪二三十年代一些学者将它引入社会学,进而发展为社会学的基本概念之一。社会角色理论的主要理论来源有:米德对儿童角色意识的研究、林顿(R. Linton)对角色与地位的研究、完形主义心理学或称格式塔心理学、戈夫曼的拟剧论等。“社会角色”对于理解关系和人格是有益的。^① 角色理论是关于我们与他人的关系及他们的期望和反应导致我们怎样以具有特色的方式进行回应的理论。^②

1. 社会角色的内涵

社会角色是指与人们的某种社会地位、身份相一致的一整套权利、义务的规范与行为模式,它是人们对具有特定身份的人的行为期望,是构成社会群体或组织的基础。理解社会角色的概念,应把握以下五个方面:^③

(1) 社会角色是社会地位的动态表现。社会角色和社会地位密不可分,二者是一个问题的两个方面。社会地位是个体在社会关系中所处的位置,社会角色则是个体在这个位置上的行为模式。社会地位是社会角色的基础,社会角色是社会地位的动态表现。

(2) 社会角色对应于一系列角色期望。角色期望是社会对处于一定社会地位的个体提出的权利与义务的规定,或说社会期望站在某个地位上的人有某种应有的行为模式。占据某一社会地位的人所表现的行为,不是由这一地位直接引发,而是由附在这一地位上的各类期望所引发。

(3) 社会角色是一套权利、义务的规范和行为模式。任何一个社会角色总有一套行为模式,这套模式规定了角色的权利和义务。个人在长期的社会生活中逐渐形成与其权利、义务相一致的行为模式,并且按照这套模式承担一定的社会角色。

(4) 角色行为有赖于认知与实践能力。一个人遵循角色期望的程度与形式,取决于他的认知和实践能力,包括对期望的认知、对环境的认知及对自我的

^① Perlman, Helen Harris, *Persona: Social Role and Personality*, Chicago: University of Chicago Press, 1968.

^② Malcolm Payne 著:《现代社会工作理论》,何雪松等译,上海:华东理工大学出版社 2005 年版,第 170 页。

^③ 风笑天主编:《社会学导论》,武汉:华中科技大学出版社 1997 年版,第 98~102 页。

认知。

(5) 角色是社会关系的基础。如果把社会地位看作社会关系的“结点”,那么角色行为就是“连线”。角色行为将各种社会地位连接起来,构成了复杂的社会关系网,社会角色因此成为社会关系的动态要素。

2. 角色扮演

角色扮演是指个人具备了充当某种角色的条件,承担和再现角色的过程与活动。角色扮演就是在社会生活中要回答“我是谁?”这个问题。在回答“我是谁”的过程中,确定自己的实际地位与别人的关系,从而充当起某种角色。主要内容包括:

(1) 角色的确定。在社会舞台上,人不能随心所欲地扮演角色,角色的承担首先要有一个确定的过程,或者说需要经过“认同”,来证明一个人的实际地位、身份等与其承担的角色相一致。角色确定是在长期社会互动中完成的。对于一个集体来说,角色确定也就是回答“我是谁”的问题。特别是当人们遇到了一些新的社会关系,来到一个新的社会环境中时,就会遇到角色确定的难题。在社会生活中,角色确定不当的事情经常发生:一是不能胜任角色;二是未能承担合适的角色;三是在某些场合选择了不适当的角色。角色的确定是否有效,最终是由社会决定的,但它也与个人的活动和努力密不可分。

(2) 角色距离(role distance)。这是指个人与他所承担的角色之间存在着差距。所谓表现出“角色距离”者,既包括那些行为、品质达不到角色规范的人,也包括那些素质远在角色规范之上的人。当一个人不承担某种角色时,其行为便不构成角色距离。角色距离表明自我与理想的角色模式是分离的,它妨碍一个人进入角色。

(3) 角色的再现。社会角色的表现需要一系列手段。角色扮演的条件是:

第一,布景与道具。与舞台上的表演需要装饰一样,社会表演也需要布景和道具,所不同的是社会舞台上需要的是真景实物。一方面,它们起着象征作用,既作为角色表演的标志,也是角色活动的场所;另一方面,它们也具有实用性。

第二,注意衣着、仪表与言谈举止。前者是角色的外部再现,后者是角色内在品质的反映。

第三,注意前台、后台的表现与角色表现上的配合。角色表演有前台、后台之分。前台表演指人们正在扮演某种角色,后台表演指正式表演前的准备活动。将这两种表演区分开来具有实际意义。要使角色有出色的表演,还需要实现角色之间的配合,否则某一个角色的失误就可能整个演出的失败。

(4) 扮演过程。角色表演需要经过三个环节:一是对角色的期望(role expectation),人们在承担某一角色时,首先遇到的是社会或他人对这一角色的期望。二是对角色的领悟,社会或他人对角色的期望是一种外在的力量,它还不是

角色承担者自己的想法。人们对角色认识、理解即是角色领悟的结果。一个角色扮演得是否成功,最终要以社会的评价为标准。三是角色的实践,这是期望与领悟的进一步发展,是在个人实际行动中表现出来的角色。

3. 角色失调

这是指在角色扮演中发生了矛盾,遇到了障碍甚至遭到失败。常见的角色失调有:

(1) 角色不当。指角色扮演者在一个特定的场合错误地扮演了其他角色。

(2) 角色冲突(role conflict)。即在角色之间或内部发生矛盾、对立、妨碍角色扮演的顺利进行。事实上,我们每天都在扮演很多角色,而且一些角色肯定会产生冲突。角色冲突有两类:一类是在不同承担者之间的冲突,如夫妻冲突、婆媳冲突等,它常是由角色利益上的对立、角色期望的差别以及偏离角色规范等原因引起的。另一类是在角色承担者自身内产生的冲突,这又有两种不同情况:首先,当一个人所承担的同—社会角色受到来自不同方向的角色期望,使他难以胜任并在时间和精力上出现紧张感,亦称“角色紧张”(role strain)。其次,当一个人所承担的几种角色间出现了行为规范互不相容的情况时,也会发生角色冲突。角色冲突或角色紧张通常是很有压力的,会带来焦虑和心理上的疲惫。防止角色冲突只能根据不同情况采取相应对策。针对角色紧张就应减少过多兼职,解除过重负担;针对角色规范冲突就应使人的角色单一化,即在一种场合只扮演一种角色。

(3) 角色不清。即社会大众或角色的扮演者对于某一角色的行为标准不清楚,不知道这一角色应该做什么、不应该做什么和怎样去做。在社会与文化急剧变迁时期,很多社会角色的行为规范都超出了过去人们习以为常的范围。在变迁中,当一组新角色初次出现,社会还没来得及对其权利、义务作出规定时也会造成角色不清。

(4) 角色中断。指处在某一角色地位的人,由于主观或客观的原因不能将该角色扮演到底而出现的中途中断的现象。它的发生可能是由于人们在承担角色的前一阶段时没有为后一阶段所要履行的角色义务作好充分准备,或者是因为角色的前一阶段的一套行为规范与后一阶段所要求的行为规范直接冲突。

(5) 角色失败。亦称角色崩溃。这是一种最严重的角色失调现象,是指角色承担者被证明已不可能继续承担或履行该角色的权利和义务,不得不中途退出舞台,放弃原来角色的一种现象。

二、越轨行为理论

作为一个社会人的一生除了儿童和青少年时期的基本社会化过程之外,还包括基本社会化基础上的继续社会化以及由于社会化的偏向和中断所导致的再

社会化。越轨行为理论从社会环境入手,强调社会环境对社会化过程中的偏差行为的影响。

1. 社会失范理论

社会失范理论的首倡者是法国社会学家涂尔干(Emile Durkheim),他认为凡是存在着不明确的、彼此冲突和分散的规范的地方,个人与他人就不存在有道德意义的关系或者没有规定获得快乐的界限,这就是社会失范。

美国社会学家默顿(Robert King Merton)认为是失范是这样一种社会状态:社会所规定的目标与决定着达到这些目标的规范不一致。默顿从价值上将社会结构划分为两大类:一类是目标;一类是达到目标的手段。他认为,人们在社会中分享共同的价值,文化价值为社会树立起发展的目标,同时社会也为人们提供制度化的合法手段。默顿所指的文化目标是社会依据它的规范体系认为是值得有、值得存在的东西;制度化手段是社会认为是合法地获得文化目标的方式。默顿认为,所谓失范,就是在人们用社会认为合法的手段不能实现自己的文化目标时发生的,而对于这种情形的一个共同的反应,就是越轨行为(当触犯刑律时即为犯罪行为),即用不符合社会规范的手段来实现自己的文化目标。

社会文化为社会成员提供奋斗的目标和实现目标的正常途径,但人们获得成功的机会并不是均等的,尤其是处于社会底层的人,很难通过社会赞同的途径获得成功,社会结构的压力有可能导致他们通过越轨方式追求成功。默顿强调越轨行为是经历一系列挫折之后的必然结果,他把越轨行为分为五种类型:(1) 遵从,认同文化目标,也遵从制度化手段;(2) 形式主义,即接受社会规定的正常途径,但不承认社会文化提供的目标;(3) 退却,指对社会文化规定的目标和途径都采取否定态度;(4) 反叛,指用新的目标和手段取代社会认可的目标和手段;(5) 革新,指接受社会文化给定的目标,但拒绝社会规定的正常途径。

2. 亚文化群理论

亚文化,亦称副文化,是与主文化相对应的一个概念。主文化是指在一个社会里占主导地位的文化,主文化被社会认可、以社会力量推行并维护,在阶级社会里,主文化就是统治阶级的文化。与主文化相比,亚文化生存的空间要小得多,它是因各种社会因素和自然因素的差异造成的一种区域性文化或群体性文化的统称。

亚文化群理论认为,一个人可能在这样一个集团或群体内生活,这个群体有一种稳定的、但与主文化的价值体系不同的价值体系,这样的群体称为亚文化群。个体如果长期生活在亚文化群体里,受其价值体系的影响,就可能产生犯罪。美国社会学家科恩(A. K. Cohen)是亚文化群理论的主要代表人物,1955年他在《亚文化群体》一书中,提出了亚文化群犯罪理论。科恩认为,犯罪亚文化群产生和维护的价值观体系和行为倾向与主文化的价值观和行为准则相抵触、

相背离,这是犯罪和非法行为的真正根源,而亚文化的产生是社会化过程的不完善、不适当引起的。他认为,少年亚文化群通常是在社会下层阶级的居住区形成的,因而犯罪团伙基本上是由下层阶级青少年组成的。美国社会的民主性支持下层阶级青少年有权去追求与中产阶级青少年相同的目标,但事实上,社会并没有为每个人提供达到这种目标的相同手段。当下层阶级青少年最终感到失望时,就会发展出一种与社会主文化相背离的文化。

3. 差异交往理论

犯罪学家爱德温·萨瑟兰(Edwin H. Sutherland)认为,人们的行为取决于周围人对他的期望,出现越轨行为是因为受与之交往的人的影响。萨瑟兰指出,儿童成为越轨者是因为与他交往的许多人都赞同越轨行为,这种越轨压力不仅来自其他越轨者的直接影响,也可以借助人际交往过程发生作用,一般需要经历两个阶段:首先是越轨技术的学习,其次是越轨价值观的学习。

后来的研究者指出,学习者在学习越轨行为的过程中会得到其他越轨者给予的报酬,如赞扬、尊敬等,大多数越轨行为是在与他人的交往中产生的。

4. 标签理论

默顿的社会结构失范理论与萨瑟兰的差异交往理论都试图寻找越轨行为产生的原因,但标签理论研究的重点则是越轨行为产生的过程,它强调越轨是相对的,需要社会和他人为越轨行为划出一个界限。

埃德温·勒默特(Edwin Lemet)在1951年出版的《社会病理学》一书中提出标签理论,他把越轨行为分为初级越轨和次级越轨。初级越轨是指偶尔违反社会规范而未被标定的越轨行为,越轨者并未确定自己的越轨身份;次级越轨就不同,这种行为不仅被他人标定为越轨行为,而且当事人也把自己视为越轨者。次级越轨者在接受自己的越轨身份后,就会为自己树立一个越轨者的形象,他们的行为、语言和衣着等都会带有越轨群体的某些特征,他们对自己的越轨身份越确定,与一般人的区别就越明显。

贝克尔(Howard Becker)指出,社会群体经由制度规则、决定将其应用于谁而创造越轨,并将他们标签为正常社会生活的“局外人”。

标签理论的主要观点是:

(1) 社会通过创造一些新的准则而创造了越轨行为。各种社会群体创造了越轨行为,其方式是制订那些一经违反就会造成越轨的准则,并把这些准则应用于特定人给他贴上不受欢迎的标志。越轨是触犯规则的结果。一种行为是否越轨取决于人们怎样对它做出反应。

(2) 某人或某种状况被认定是有社会性的问题或越轨而被加上某种称呼后,将会导致人际关系重组。这就好比贴标签一样,一个人如果被贴上某一种标签,这个人的行为也就会逐渐符合这个标签。这将会使这个被指称为越轨行为

者的生活机会受到相当限制,并导致它继续去扮演越轨角色。这种因其他人的反应所造成的越轨角色又称为“次级越轨”。

(3) 标签理论提出了解决社会问题的两种办法。一是改变定义,二是消除指称所带来的利益。改变定义,就是提高“犯规”的标准和条件,要求人们更加宽容,这样才不至于将某些人或状况指控为是有问题的。消除指称所能带来的利益,就是为了减少指称别人的机会,减少因指称别人而自己可以从中捞到的好处。倘若能消除指称带来的利益,则人们都会减少指控,这样会减少越轨^①。

(4) 在人们变成越轨者并持续作为越轨者的过程中,给人们标上越轨者的标志是一个关键的因素。

标签理论强调了认识越轨的过程,而忽视了越轨行为本身。该理论提出了应该考虑执法者和越轨者的双向关系,这是一个新的视角。

三、生命历程理论

生命历程理论被定义为一种按照年龄进行区分的生命模式,它嵌入在社会制度中并受到历史变化的制约。生命历程理论力图把生命历程理解为一种社会化机制,并且考察它如何受到社会变化过程的影响。

生命历程理论将个体的生命历程看作是社会力量和社会结构的产物,关注生命过程中发生的独特事件与角色转换,侧重于研究剧烈的社会变迁对个人生活与发展的显著影响。

1. 生命历程的内涵

生命历程理论的代表人物埃尔德(Glen H. Elder)认为,生命历程(life course)即是指个体在一生中会不断扮演的社会规定的角色和事件,这些角色或事件的顺序是按年龄层级排列的。^②这种由社会界定并按年龄分级的角色和事件模式,该模式受文化和社会结构历史性变迁的影响。^③

与生命周期(life cycle)相比,生命历程更为灵活,它不需假设一套规划或统一的生命阶段,而是强调个体生命经历的多样性。^④生命周期的原意是指由自然人口的再生产机制所驱使的成熟和生育过程,在社会学里主要有三个问题与生命周期概念相关:个体老化(aging)、家庭生命周期和组织生命周期。这一概

① [美] 艾尔·鲁宾顿和马丁·魏伯格:《社会问题导论——五种理论观点》,台北:巨流图书公司,1988年版,第249~259页。

② Glen H. Elder, Monica Kirkpatrick Johnson & Robert Crosnoe, *The Emergence and Development of Life Course Theory*, in Jeylan T. Mortimer and Michael Shanahan (eds.), *Handbook of the Life Course*, New York: Kluwer-Plenum, 2003, pp. 3~19.

③ [美] 埃尔德:《大萧条的孩子们》,田禾、马春华译,南京:译林出版社2002年版,第439~440页。

④ Mayer, K. U., & Tuma, N. B. (Eds.). *Event History Analysis in Life Course Research*. Univ of Wisconsin Press, 1990.

念包含了再生产(reproduction)和世代(generations)的含义,所以它更确切的是与群体,而非与个人相联系。生命历程大体是指在一生中随着时间的变化而出现的,受到文化和社会变迁影响的年龄级角色和生命事件序列。它关注的是具体内容、时间(timing)的选择,以及构成个人发展路径的阶段或事件的先后顺序。一般而言,尽管生命历程与家庭、经济、政治中的社会过程相联系,但它基本是个体层次的概念,与生命周期所包含的世代概念没有内在联系。^①

生命跨度(life span)指的是个体从生到死一生的持续期。除了出生或死亡的事件以外,它认为生命过程是连续、无跳跃性差别的成熟过程。生命跨度的概念在发展心理学中得到了较普遍的运用,用于描述和解释从出生到死亡的与年龄相关的生理、心理和行为的变化。^②

人一生中所经历的诸如出生、入学、就业、婚恋、辞职、退休等都是生命事件,这些生命事件会按照一定的顺序排列而构成个体的生命历程,但生命事件的发生时间、地点、内容等会受到社会结构的影响,故而其排列顺序也会有所不同。由此,用生命历程范式分析社会现象时,要特别关注事件与事件之间持续时间的长短,要关注事件是否依社会时间表而产生,主要生活事件发生的先后顺序和它们对未来社会发展的影响。^③

2. 生命历程理论的核心概念

(1) 轨迹和变迁

轨迹和变迁是生命历程理论的两个核心概念以及基本分析主题。轨迹(trajjectory)是指一生发展中的某一具有长期稳定性的心理或社会状态^④,它依据角色发生的先后次序建立,反映了人在较长时期内的生命模式。这种具有跨时间性的倾向或行为模式可能转变,也可能持续。轨迹是一个长期概念。^⑤

变迁(transition)是轨迹的一个元素,它与延续一起共同构成了轨迹。变迁总是在社会轨迹内发生,并由某些特别的生活事件所标明,例如大学毕业、首次工作、结婚等。生命历程研究特别关注变迁所发生的标准社会时间与个体角色变换的先后次序,关注事件是否依照社会时间表而发生。延误变迁可能会产生

① 李强、邓建伟、晓箏:《社会变迁与个人发展:生命历程研究的范式与方法》,《社会学研究》1999年第6期。

② 李强、邓建伟、晓箏:《社会变迁与个人发展:生命历程研究的范式与方法》,《社会学研究》1999年第6期。

③ 李强、邓建伟、晓箏:《社会变迁与个人发展:生命历程研究的范式与方法》,《社会学研究》1999年第6期。

④ 包蕾萍、桑标:“习俗还是发生?——生命历程理论视角下的毕生发展”,《华东师范大学学报(教育科学版)》2006年第1期。

⑤ 包蕾萍:“生命历程理论的时间观探析”,《社会学研究》2005年第4期。

冲突性的后果,并因此对未来的时间表产生压力。^①

轨迹和变迁的相互作用就产生了生命历程中的转折点,转折点有可能改变生命轨迹的方向。

(2) 生命事件

生命历程理论的基本分析范式,是将个体的生命历程理解为一个由多个生命事件构成的序列。比如,一个人一生中会经历入学、就业、生育、退休等生命事件,这些生命事件按一定顺序排列起来,就构成了一个人的生命历程。生命事件发生的时间、地点和内容深受社会结构的影响,而后者反过来又会影响到个体的角色扮演。^② 同样一组生命事件,如果排列顺序不同,对人生的影响也会大不相同。生命事件之间是相互有影响的,这使得研究事件之间的过渡关系显得非常重要。

3. 生命历程理论的范式性主题

生命历程是指人在一生中随着时间,由于不同的文化和社会变迁的影响产生的不同的年龄角色和生命事件序列,其主要关键点有:关注社会生活的代际传承;宏观社会事件以及结构特征对微观个人的影响;人生中年龄的社会意义,从生命时间、社会时间和历史时间三个维度对年龄进行重新思考。^③ 生命历程极力寻找的是一种将生命的个体意义与社会意义联系起来的方式。

生命历程理论有四项范式性主题:

一是在一定时空中的生活。即“个体的生命历程嵌入了历史的时间和他们在生命岁月中所经历的事件之中,同时也被这些时间和事件所塑造着。”^④对出生在不同年代、不同地域的人来说,呈现在他们面前的社会景观不同,他们所拥有的机会和受到的限制也不一样。

二是生命的相互关联性。即“生命存在于相互依赖之中,社会—历史的影响经由这一共享的关系网络表现出来。”^⑤个体并非独立存在,而是嵌套于具体的社会关系之中的。社会和历史对个人生命的影响会以具体的关系网络为载体。

三是生命的时间性。即“一系列的生活转变或生命事件对于某个个体发展的影响,取决于它们什么时候发生于这个人的生活中。”^⑥这强调了个体与外界

① 包蕾萍:“生命历程理论的时间观探析”,《社会学研究》2005年第4期。

② 刘伟青:“生命历程理论视角下社会工作介入流动儿童生命教育的内容和策略探究——以北京市石景山区HA打工子弟学校为例”,首都师范大学硕士论文,2012年。

③ 包蕾萍:“生命历程理论的时间观探析”,《社会学研究》2005年第4期。

④ [美]G. H.埃尔德:《大萧条的孩子们》,田禾、马春华译,南京:译林出版社2002年版,第426~432页。

⑤ [美]G. H.埃尔德:《大萧条的孩子们》,田禾、马春华译,南京:译林出版社2002年版,第426~432页。

⑥ [美]G. H.埃尔德:《大萧条的孩子们》,田禾、马春华译,南京:译林出版社2002年版,第426~432页。

环境的匹配情况,认为某一生命事件发生的时间甚至比事件本身更有意义。在这方面,纽加尔顿(Bernice Neugarten)根据社会年龄与生理年龄的叠加,提出了“标准时间表”的概念^①,用以标定个人主要生活事件和社会角色发生的恰当时间,表明了社会对不同年龄阶段的期望。生命中的某些事件会被认为应该在某一合适的年龄阶段发生,若偏离了这一标准时间表,则可能产生一系列严重的个人或社会后果。

四是个人的能动性。即“个体能够通过自身的选择和行动,利用所拥有的机会,克服历史与社会环境的制约,从而建构他们自身的生命历程。”^②

总的来说,生命历程理论的核心观点在于,认为“社会制度性机制与个体特质的交互影响所形塑的累积性作用力,将把不同的个人或家庭带入不同的生命轨迹。”^③

第三节 系统理论

社会工作的系统理论是在一般系统理论以及结构功能主义的基础上发展起来的。应用在社会工作的系统理论分为两种类型,即一般系统理论和生态系统理论。生态系统理论是在一般系统理论的基础上发展出来的,也有学者将帕森斯的结构功能主义中的社会体系分析视为另一种系统理论类型。

系统理论的视角很好地体现了社会工作中“人在情境中”这一核心理念。尽管系统视角被批评为偏于描述性,但它却成为综融社会工作模式的重要基础。

一、一般系统理论

一般系统理论的创立者冯·巴特兰菲(Bertalanffy)试图建立一个各学科共同使用的理论,推动不同学科之间(包括自然科学和社会科学)的整合趋势。至20世纪50年代,一般系统理论受到各种学科的关注和运用,开始被逐步推广,常常被应用于团体、家庭和社会等社会系统及生物系统。^④

1. 系统理论的基本概念

系统理论的概念很多,大致可以分成系统本身的主要概念、系统运作和改变方式的概念、系统的状态方面的概念。

^① Neugarten, B.L., and G.O. Hagestad, "Age and the Life Course." in *Handbook of Aging and the Social Sciences*, edited by B.B. Binsrock and E. Shanas. New York: Van Nostrand Reinhold, 1976, pp.626~649.

^② [美]G. H.埃尔德:《大萧条的孩子们》,田禾、马春华译,南京:译林出版社2002年版,第426~432页。

^③ 吕朝贤:“贫穷动态及其成因:从生命周期到生命历程”,《台大社工学刊》2006年第14期。

^④ [英]Malcolm Payne著:《现代社会工作理论》,何雪松等译,上海:华东理工大学出版社2005年版,第148页。

(1) 系统本身的主要概念

系统本身的主要概念包括系统、界限、开放系统和封闭系统等。系统是一群客体间以及这些客体所具有的特质之间存在着的关系。系统与环境之间产生互动和交流现象,但系统却不会被环境所融化,其主要原因是系统有它的界限。界限的界定不仅是靠系统本身决定,有时也必须考虑环境的影响力。一个界限模糊的系统可能是开放的,而一个界线十分明确的系统可能是封闭的。开放系统是指系统内的能量可以越界地互动,容许内部能力、资料及资源与外部环境相互交流与交换,其界限是可以相互渗透的。封闭系统是指系统内的能量不能越界地互动与交流,因为其界限是固定的,系统与环境完全是独立的。

(2) 系统运作和改变方式的概念

系统运作和改变方式的概念包括输入、作用、输出和反馈等。输入是指能量透过界限进入系统的过程;输出是指能量的效应透过系统的界限释放到外部环境的过程;作用是指系统内的能量和资源是如何被应用的过程。反馈是指开放系统输出能量影响外部环境并引起新的能量再次传输至系统的过程,从而系统做出适当的改变以适应环境的要求。

(3) 系统的状态方面的概念

反映系统的状态的概念包括稳定状态、内在稳定性、分化、非等加性和成长等。一个系统的状态可由以下五个特征进行界定:

稳定。稳定状态是指系统本身依靠接受外界的输入和利用输出以维持系统正常的运作。内在稳定性是指系统在接受外界的输入并加以作用而产生变化的情形下,系统仍能维持其基本本质的能力。

平衡。横向互动是指系统与系统之间的互动,是一种跨界限的互动。直向交往是指系统内部各组成部分之间的互动。在系统内的组成部分必须保持联系,通常这些联系是双方流通的,而不应是由单方控制的。每个封闭系统通常都有其既定的结构,而且与外在环境只有横向互动而没有直向交往,这种系统有其内在的平衡。开放系统与环境有互动,而且在互动期间它与环境保持一种稳定的关系,这种状态被称为动态平衡。

分化。分化是指系统在经历一段输入输出、作用反馈的过程后,包含了更多不同的组成,发展成为复杂状态的概念。

非等加性。非等加性是指系统是一个完整的整体,这个整体并非部分的聚集,整体大于次系统各部分相加后的总和。

成长。成长是指在开放系统与其环境互动的过程中,系统本身的结构做出改变以适应外在环境的变迁,从而达到自我改造和自我强化的过程。

2. 一般系统理论的思想

一般系统理论认为,所有的有机体都是系统,各个系统由不同的子系统组成,也是更大系统的一部分;系统都是有边界的,在其边界之内而非边界之外,物质和精神能量可以进行交换;封闭的系统没有跨边界的交换,当能源跨过可以穿越的边界时,开放的系统就出现了。

一般系统理论关注个人与环境的互动以及系统的相互联结问题。环境是一个所有因素互相渗透和互相影响的运作过程,系统的交互过程重新关注环境的因素。人不能独立于环境而存在。

一般系统理论用系统概念隐喻人类生存其间的环境,将人类发展置于一个特定的系统进行考察。该理论认为,人们是相互依赖的,人们必须在社会环境中依靠他人、依靠社会系统以获得满意的生活。个人与他所处的环境处在多重互动中,并且共同构成了一个社会系统。该理论同时认为社会系统结构的平衡和稳定是系统运行和维持的基本条件,也是个体生存和发展的必要条件。此外,一般系统理论还强调系统为适应外部环境的变迁必须改变自身结构,从而达到自我改造和完善的目的。

二、帕森斯的结构功能主义

结构功能主义发轫于欧洲大陆,经过一个复杂的发展过程,于20世纪四五十年代在美国达到了全盛阶段,成为当时西方社会学研究的主要理论和方法论基础。结构功能主义这一名称是由美国社会学家、哈佛大学教授塔尔科特·帕森斯(Talcott Parsons)于1945年首先提出来的。在他的倡导下,结构功能主义在美国得到广泛的传播,逐渐为人们所接受。这一学说由他的学生(其中许多人成为美国当代主要的社会学家)作了进一步发挥,一时风靡美国社会学界,在20世纪50年代取得了统治地位。鉴于第二次世界大战后美国在西方世界的中心地位,这一流派也因此而产生了世界性影响。

结构功能主义含有浓厚的系统理论色彩,有学者把帕森斯的结构功能主义中的社会体系分析看做一种系统理论。结构功能主义中的规范、角色、社会结构、社会制度、整合、社会系统等基本概念,对社会工作实践产生了深远影响。^①

结构功能主义认为,社会一致性把社会联系在一起,使它的组成部分产生社会秩序。帕森斯系统理论所关心的是社会行动系统的稳定和均衡、子系统之间的功能调适,其最终目的不仅在于使社会继续生存下去,还在于维持系统的均衡状态。

结构功能主义最基本的研究对象是作为一个整体的社会,重点放在了研究

^① 范明林编著:《社会工作理论与实务》,上海:上海大学出版社2007年版,第90页。

构成社会的各种要素之间的相互关系、功能和演变过程上。结构功能主义者的研究目的一是要揭示社会生活的条件和社会生活的必要前提；二是力图解释某一社会行动所造成的效果或发挥的功能；三是探寻如何使各种要素协调起来并使之一体化。“结构”“功能”是这一理论的最基本概念，“结构”是指构成整体的各要素间相对稳定的模式关系，“功能”概念使用最普遍的含义是指有关维持体系均衡的活动。

1. 行动系统

帕森斯理论研究的出发点是“行动者”，在他看来，每一项行动中的行动主体都不是靠自己的心理动机而单独行动，相反，除了行动者的动机、能力和精力外，更重要的是社会价值观与规范，它们是决定行动目的和方向的重要原因。另外，行动总是在情景中运行，情景本身以及主体对情景的感受也对行动发生影响。所以，每一项行动都可以分解为行动主体、情景、主观意义、规范准则和价值观四个要素，也就是说，任何人类行动都具有系统的特征。从这一基本观点出发，帕森斯运用结构功能方法对社会系统和社会行动加以分析。

2. 行动系统的普遍功能要求：AGIL 模型

在帕森斯看来，任何系统要生存下去都必须解决两个方面的问题：一方面是处理系统内部状态和对付外部环境；另一方面是追求目标和选择手段。因此，帕森斯提出，系统为了生存下去必须满足四个功能先决条件：（1）适应性功能（Adaptation），即系统能适应外部环境并获得系统所需的资源；（2）目标实现功能（Goal attainment），即系统能调动资源以达到系统的目标；（3）整合功能（Integration），即系统必须把部分协调成一个功能整体；（4）模式维持功能（Latent pattern maintenance），即系统应保持价值观的稳定使得行动按一定的规范和秩序进行。

帕森斯认为，AGIL 代表着行动系统的四个基本功能要求，也即四个基本的生存条件。一个系统能否生存与稳定，就在于能否实现 AGIL 功能。帕森斯所提出的这四个基本概念具有高度的抽象性和概括性，为研究所有的行动系统提供了功能分析框架。

3. 对行动系统所作的功能分析

按照结构功能主义的观点，一定的功能总是通过一定的结构来执行。对行动系统进行功能分析，就是集中考察 AGIL 四个功能需求是如何得到满足的。帕森斯认为，最一般的行动系统是由四个子系统构成：有机体系统，人格系统，社会系统（狭义的，专指人与人互动的层面），文化系统。有机体系统执行适应性功能；人格系统执行目标实现功能；社会系统执行整合功能；文化系统执行模式维持功能。如图 3-1 所示。

A	G
有机体系统	人格系统
文化系统	社会系统
L	I

图 3-1 行动系统的 AGIL 分析

依据控制论的原则,帕森斯进一步分析了子系统之间的控制等级关系。在系统中,信息资源强的部门必须对能量资源强的部门发生控制作用,因此,在行动系统中,有机体系统是最富能量而信息最少的,处在最底层,而人格系统、社会系统、文化系统则信息最强、能量最弱,居于行动系统的最高层。

4. 对社会所作的功能分析

帕森斯不仅把 AGIL 分析运用于一般行动系统的分析,而且他认为 AGIL 分析对于子系统的分析也是适用的。当把子系统作为独立的系统加以分析时,它同样也具备四个子系统和四个必须满足的功能条件。

社会次体系就是通过经济、政治、社会化、社会共同体四个子系统来执行功能的。在社会次体系中,经济系统执行适应性功能;政治系统执行目标实现功能;社会化系统执行整合功能;社会共同体系统执行模式维持功能。子系统与子系统之间相互联系、相互依存,彼此之间存在着信息和能量的交换。如图 3-2 所示。

A	G
经济	政治
社会共同体	社会化
L	I

图 3-2 社会次体系的 AGIL 分析

三、生态系统理论

生态系统理论来源于生态学和一般系统理论。生态学关注有机体在环境中的适应性以及有机体在环境中获得的动力平衡与成熟的过程,看重人类生命有机体与其周遭环境之间的互动。

1. 生态学的基本概念

生态学(ecology)一词源自于希腊语 oikos 生态学是研究生物体和周围的环境(包括非生物环境和生物环境)相互关系的科学;是研究生物及其环境之间的相互关系的科学。社会生态学被用来描述个人在社区中与他人日常的互动关

系。社会生态学致力于改善案主的心理和环境状况,提出了一个整合的框架,其中包括了众多因素和不同的概念。

社会环境(social environment)。社会环境包括相关的各种条件和围绕着案主的各种相互作用。

互动与交流。这两个概念经常被认为是同义的字眼,都是用来描述沟通的模式。具体来说,互动(interaction)是两者之间的行动;交流(transaction)是超出两者以上的行动。交流是系统间相互的协商,是人与人、人与系统之间的相互交流、相互作用;互动则是两者之间行动或反应的连续结果。

能量(energy)。能量是人与环境之间能动作用的力量,有输入、输出两种形式。输入即能量进入个人的生活并增强之;输出即能量从个人的生活中外流。

界面(interface)。界面是个人与环境之间发生作用的确切点。要评价环境中的人,关键是要找准界面。每一个人都是另一个人社会环境的一部分,如果找错了界面,将在解决问题之前浪费许多时间和精力。

适应(adaptation)。适应是指根据环境的条件调整自己,以便继续有效地发挥功能,这意味着变化。适应具有抗拒、接纳、改变与交流的特性。抗拒,即个人忍受环境带给他的压力,是一种弹性的适应;接纳,即个人改变自己去符合环境的需要,是一种模塑性适应;改变与交流,即个人改变环境来满足自我的需求,是一种控制性适应。

应对(coping)。应对是适应的一种形式。适应强调对新环境的肯定或否定的反应,应对强调努力克服困难、处理问题。

互相依赖(interdependence)。互相依赖指人与人、人与系统之间的互相依赖。个人依赖其环境中的其他人和群体或与其他人和群体互相依赖。同样,其他人之间也是互相依赖的。

2. 社会生态学的观点

社会学家帕克(Park)把社会生态学的层次分为人类竞争为基础的共生层次和沟通与共识的文化层次。由这两个层次的汇集解释各种社会组织,以影响和引导个人的社会生活功能。生态学观点引导我们把焦点置于生活与环境的适应性平衡上,也引导我们了解评估事件与人们对适应、整合与分化的反应。

社会生态学的观点引导人们将注意力集中在整体上,而不是一个单个部分、系统或是对象环境的某一方面,不仅关注个人对环境的反应,同时也关注个人改变周围社会系统的能力以及同时发生的子系统之间的关系、地理环境对社会进程的间接影响。

社会生态学的观点强调人的优点,强调人与人之间以及人与周围物理的、社会的、文化的环境之间的相互作用。人们努力争取与环境的适应,而且有一种自然的力量推动人们获得和掌握新的能力。由于社会环境、个人发展和生命事件

的变化将会导致系统失去平衡,所以行为和情绪被看作应对、抵抗、改变或者适应压力以及能否适应环境的一种方式。

3. 生态系统理论的主要思想

生态系统理论(Ecosystems Theory)也称为社会生态系统理论,是系统理论的分支,它注重把人放在环境系统中加以考察,注意描述人的生态系统如何同人相互作用并影响人的行为,揭示了家庭、社会系统对于个人成长的重要影响。^①

生态系统理论是用以考察人类行为与社会环境交互关系的理论。该理论把人类成长生存于其中的社会环境(如家庭、机构、团体、社区等)看作一种社会性的生态系统,强调生态环境(人的生存系统)对于分析和理解人类行为的重要性,注重人与环境间各系统的相互作用及其对人类行为的重大影响,是社会工作的重要基础理论之一。

生态系统理论强调人与社会系统各要素在环境中相互作用,并对人类社会行为具有重大影响。人们参与的系统可分为微观系统、中观系统和宏观系统。三个系统的相互作用对人类行为具有重要影响。其中微观系统中的生物因素、心理因素和社会因素的互动是评估人类行为的一个重要方面。系统模式状况全面反映了各系统间的互动关系。

查尔斯·扎斯特罗(Charles H. Zastrow)指出,个人的生存环境是一个完整的生态系统,即由一系列相互联系的因素构成的一种功能性整体,包括家庭系统、朋友系统、工作职业系统、社会服务系统、政府系统、宗教系统等。人是在环境中与各种生态系统持续互动的主体。人在生存环境中,既受到各种不同社会系统的影响,也持续和具有活力地与其他系统相互作用。

查尔斯·扎斯特罗把人的社会生态系统区分为三种基本类型:微观系统(micro system)、中观系统(mezzo system)、宏观系统(macro system)。他指出,微观系统是指处在社会生态环境中的看似单个的个人。个人既是一种生物的社会系统类型,更是一种社会的、心理的社会系统类型。中观系统是指小规模群体,包括家庭、职业群体或其他社会群体。宏观系统则是指比小规模群体更大一些的社会系统,包括文化、社区、机构和组织。人的生存环境的微观、中观、宏观系统总是处于相互影响和相互作用的情境中。

首先,在社会生态环境中,微观系统与中观系统相互作用。个人的行为会受到家庭成员、家庭环境、家庭氛围的影响。同样也会受到个人的工作群体、个人参与的其他小规模群体的影响;反之,个人行为对于这些系统也会产生重要影响^②。

^① 师海玲、范燕宁:“社会生态系统理论阐释下的人类行为与社会环境——2004年查尔斯·扎斯特罗关于人类行为与社会环境的新探讨”,《首都师范大学学报(社会科学版)》2005年第4期。

^② Charles Zastrow & Karen K. Kirst-Ashman. *Understanding Human Behavior and the Social Environment* (6th ed.), Thomson Brookspcole, 2004, p.12.

其次,个人微观系统也会受到社会环境中与之互动的宏观系统的重大影响。宏观系统的五种主要类型会对案主产生重要影响,它们是:文化(culture)、社区(community)、习俗(convention)、制度(institution)和机构(organization)。文化是人们在社会生活中共同的态度、价值观、目标、精神信念、社会期待、艺术、技术和行为的综合体,表现了人们生活于其中的社会的一个较为广泛的特征。社区是具有某种共性或共同特征的一组人群,其共同特征以某种方式将其联系在一起,并使之与其他人相区别。^① 这些共同特征有可能来自人们居住的街区、人们参与的活动(如工作),或人们之间的其他联系,如“种族认同”。习俗是“一种文化的基本风俗和行为方式,如婚姻、正义、幸福和宗教”;制度是“为了某种公共目的建立的组织,以及进行工作的物质设施,如监狱”^②;机构是为某种共同的目标而共同工作,并完成各部门分工及其确定的工作任务的人们组成的群体。宏观系统中的公共价值观和机构系统常常会对社会工作的对象(案主)发生影响。它们决定着案主可以得到的或需要的资源及服务。例如,如果某一机构系统和社会公共机构的价值观反对向某人提供一项资源,那么,个人就不可能获得那项资源。^③



本章小结

本章介绍了有关人类行为与社会环境的社会理论中的几种代表性经典理论。

社会互动理论是从人们的行为互动方面进行解释的微观理论。它研究人们在日常生活中是如何交往的,人们又是如何使这种交往产生实质性的意义的。社会互动理论主要包括社会交换论、符号互动论以及社会网络理论等。社会交换论的代表性理论有霍曼斯的行为交换论和布劳的结构交换论。符号互动论的理论中,查尔斯·霍顿·库利的“镜中自我”概念以及托马斯的“情境定义”概念为符号互动论奠定了基础,乔治·赫伯特·米德被公认为符号互动理论的创始人,但真正在理论上对这一理论作出综合与概括的则是赫伯特·乔治·布鲁默。戈夫曼的拟剧论是符号互动论的延伸,而哈罗德·加芬克尔的“本土方法论”则更关注日常生活中的符号互动过程。社会网络理论集中在格兰诺维特的弱关

^① Charles Zastrow & Karen K. Kirst-Ashman. *Understanding Human Behavior and the Social Environment* (6th ed.), Thomson Brookspcole, 2004, p.8.

^② Charles Zastrow & Karen K. Kirst-Ashman. *Understanding Human Behavior and the Social Environment* (6th ed.), Thomson Brookspcole, 2004, p.22.

^③ Charles Zastrow & Karen K. Kirst-Ashman. *Understanding Human Behavior and the Social Environment* (6th ed.), Thomson Brookspcole, 2004, p.24.

系力量假设与嵌入性理论、社会资源理论与社会资本理论。

着重于社会化机制的社会化理论,主要有社会角色理论、越轨行为理论和生命历程理论。社会角色理论的主要内容包括社会角色的内涵、角色扮演以及角色失调的表现。越轨行为理论主要有社会失范理论、亚文化群理论、差异交往理论以及标签理论。生命历程理论主要介绍了生命历程的内涵、生命历程理论的核心概念以及四个范式性主题。

系统理论主要介绍了一般系统理论、结构功能主义和生态系统理论。一般系统理论的主要概念和基本思想是系统理论的主要基础。帕森斯的结构功能理论中对社会体系的分析可以被视为另一种系统理论类型。生态系统理论是在一般系统理论的基础上发展出来的。系统理论的视角很好地体现了社会工作中“人在情境中”这一核心理念。尽管系统视角被批评为偏于描述性,但它却成为综融社会工作模式的重要基础。



思考题

1. 请简述社会交换论的代表人物和主要观点。
2. 请简述符号互动论的理论发展。
3. 联系实际分析社会网络理论的适用性。
4. 社会角色理论的主要观点有哪些?
5. 越轨行为理论的主要观点有哪些?
6. 联系实际讨论生命历程理论在社会工作实务中的应用。
7. 请阐述系统理论中一般系统理论、结构功能主义以及生态系统理论之间的联系。
8. 结合本章中的理论,讨论你所理解的人类行为与社会环境之间的交互影响。



推荐阅读



学习倦怠行为改变服务项目

[美]埃尔德:《大萧条的孩子们》,田禾、马春华译,南京:译林出版社 2002年版。

[美]乔纳森·H.特纳:《社会学理论的结构》,杭州:浙江人民出版社 1987

年版。

Malcolm Payne 著:《现代社会工作理论》,何雪松等译,上海:华东理工大学出版社 2005 年版。

范明林编著:《社会工作理论与实务》,上海:上海大学出版社 2007 年版。

宋林飞:《西方社会学理论》,南京:南京大学出版社 1997 年版。

Charles Zastrow & Karen K. Kirst-Ashman. *Understanding Human Behavior and the Social Environment* (6th ed.), Thomson Brookspcole, 2004.

Elizabeth D. Hutchison, *Essentials of Human Behavior: Integrating Person, Environment and the Life Course*, SAGE Publication, Inc., 2013.

Susan P. Robbins, Pranab Chatterjee, Edward R. Canda, *Contemporary Human Behavior Theory: A Critical Perspective for Social Work*, Allyn & Bacon, 2012.



扩展推荐阅读

彭华民、宋祥秀:《嵌入社会框架的社会福利模式:理论与政策反思》,《社会》2006 年第 6 期。

刘玉兰:《生命历程视角下童年期迁移经历与成年早期生活机会研究》,《人口研究》2013 年第 2 期。

彭华民:《中国组合式普惠型社会福利制度的构建》,《学术月刊》2011 年第 10 期。

彭华民、冯元:《中国残疾人特殊教育制度转型——福利政策体系化与福利提供优质化》,《南开学报(哲学社会科学版)》2015 年第 4 期。

彭华民、唐慧慧:《排斥与融入:低收入农民工城市住房困境与住房保障政策》,《山东社会科学》2012 年第 8 期。

[德]艾利卡·费舍尔·李希特:《行为表演美学:关于演出的理论》,余匡复译,上海:华东师范大学出版社 2012 年版。



网站资源

社会学理论与视角: <http://www.sociosite.net/topics/theory.php>

布朗芬布伦纳生命历程中心: <http://www.blcc.cornell.edu>

环境与社区心理学: <http://www.Tulsa.oklahoma.net>