

# 转型期农村居民礼物不对称交换的社会分析

郭宏斌

(黄山学院 文学院, 安徽 黄山 245041)

**摘要:**转型期农村社区中存在礼物不对称交换这一“社会事实”。人情、面子、关系是礼物不对称交换时都会涉及到的问题,但“建立关系”以期获取某种稀缺性社会资源(资本)才是其核心目的。人们乐此不疲地进行看似“不理性的交换”存在等级文化根源和社会结构原因。实现农村社会平等化,需从两个方面入手,即建设社会主义农村新文化和加强与完善制度建设。

**关键词:**礼物;不对称交换;关系;人情;资本;社会结构

**中图分类号:**C912.1

**文献标识码:**A

**文章编号:**1672-447X(2008)01-0055-05

礼物交换在中国人的生活中居于特殊的地位。如果一个人在生活中不参与礼物的交换活动,那么他的生活将无法正常进行。中国是一个历史文化底蕴异常深厚的“处于社会转型期”的东方国家,如何把握与理解流动着的人际关系和非制度化的农村社会,可以说,礼物交换提供了一条理解与诠释既定社会中不同文化规则及社会关系结构,透视某一族群或地域社会中人们生存状态的途径。

中国人从丰富多彩的礼物交换实践活动中,已经总结出了一整套复杂、细致而又极其概化的礼物交换和馈赠规则。送礼、收礼、回礼,成为日常交际生活中不可缺少的内容。社会学家贝夫认为,根据送礼者的动机和所要达到的效果,采用“二分法”的分类标准,将礼物分为表达性和工具性两种类型。表达性礼物以交换本身为目的,表达情感、标识身份并维持馈赠者与收受者的长期关系,它主要表现为人们之间的“由互惠原则支配的随礼”。工具性礼物则是以功利为目的并意味着送礼者与收礼者之间维持的是短期关系,在生活中它主要表现为“不对称交换的送礼”。<sup>[1]61</sup>但这样的分类仅仅只是一种“理想类型”而已。在具体的生活实践中,没有纯粹意义上的表达性和工具性的礼物,礼物的功能也只

能是在这两者间流变。在某一时期、某一场合或地域下,有可能表达性礼物交换占主导,也有可能是不对称的送礼成为社会风尚。

## 一、社会转型期(改革开放)以前 农村居民的“礼物不对称交换”

“礼物交换”作为一种文化现象,它的表现形态与变化趋势深受一个时代的主导文化、意识形态与社会制度的影响。新中国建立后,尤其是在“社会化大生产”和“文革”期间,生产资料公有制与生活资料供给制的理念与价值取向要求生活方式上的集体主义与生活价值强烈的非个体性。所以,在相当长的一段时期内,许多场合中,礼物都被当作旧世界的遗留和封建余孽而被社会警惕与反对。尤其是在提倡绝对公平的时代里,在最有可能出现礼物不对称交换的社会阶层之间,由于国家政治意识形态的作用,原先旧社会那种表面化、公开化的不对称的礼物交换只得以某种更加隐蔽的方式加以表现。

### 1. 礼物不对称交换的社会情境

这个时期礼物的不对称交换主要由两个因素决定:家庭的发展周期和社会地位等级。前者是每

收稿日期:2007-06-14

作者简介:郭宏斌(1980-),甘肃兰州人,黄山学院文学院讲师,研究方向为社会学原理与方法。

个家庭中普遍存在的现象,后者是在收礼者和送礼者社会地位差异时所引起的不对称交换。根据产生地位的原因不同,可以分为两种:因年龄和辈分所产生的身份地位和因从事某种职业或占有某种资源而产生的权力地位。在这个背景下,确实有一些人只收礼而没有尽回礼的义务。

值得注意的是在公共生活领域中存在的由于社会权力地位的差异而产生的单向礼物交换。建国后至改革开放前,历次政治运动尤其是“文化大革命”,一种由国家强力推行的全新的意识形态支配了社会生活。村民在干部领导下劳动,他们最基本的需要由集体来进行年度分配。就经济资源而言,干部通过分粮派活、监管家庭副业的发展以及批准社会福利来控制村民。由此一种新的社会等级制迅速代替了社会生活中原有的亲属关系并获得了支配地位。构造了阶级身份的概念和阶级分层的假象,并形成了以阶级身份为基础的社会分层,这主要是以政治身份和政治资源为基础的分层,其中最为重要的是党员、干部、贫下中农、“四类分子”。它使公共生活中,单向的礼物交换变得更复杂了。如作为城乡间社会不平等的结果,农村中那些有城市关系的人要比没有城市关系的人地位要高。根据那时送礼双方的身份关系和参与主体,可以将这种单向送礼分为3种形式:村民送给乡村干部;底层干部送给上级;村民送给城里的亲戚。也就是说“不对称交换”的网络关系主要集中在普通村民与那些手里握有政治权力和因权力可以获取某种社会稀缺资源的人,以政治精英和传统的家族权威为代表。

### 2. 礼物不对称交换中权力、声望的流向

与西方的研究结论不同:收礼而不是送礼被认为是声望的象征。在某些情况下,礼物沿着社会地位的阶梯向上单向流动,而收礼者仍然保持着对送礼者的优势地位。礼物、声望、权力都出现了向社会地位高的人集中的趋势。收礼的一方,是有盖章权的小队、大队、公社的主要领导者,或是有权向有盖章权的人施加影响的更高的行政权力拥有者或物质资源拥有者。

## 二、社会转型背景下

### 农村居民的“礼物不对称交换”

转型期的到来,使得原先那种一元精英权力结构正在快速分化。村庄政治精英、经济精英和边缘

精英在村庄权力平台上闪亮登场竞相表演。虽然村庄政治精英内部出现了移位现象,但其威力犹存,仍有较强的整合能力。村庄经济精英和边缘精英以及文化精英迎合了国家制度安排和村庄社区实践的需要,挑战传统村庄政治精英权力,拉开了村庄民主化治理的序幕。从前的社会等级也因而被一种双重的社会分层体制所取代,这种体制以官僚等级与基于市场经济的秩序的共存为特征。

近年来,广大农村出现了这样一种情况:当普通村民出于种种考虑放弃大操大办时,那些在村子中属于有钱(经济精英)、有权(权力精英)、有势(潜在精英)的上层群体却大肆操办各种活动,尤其是“新富阶层”,他们利用和创造各种机会扩大自己的影响力。如果说转型期以前政治权力的拥有者是不对称交换中的主要受益者“收礼人”,那么,现在的经济能人则主要充当了这一角色。

转型前后礼物不对称交换的社会网络图:(图1、图2)

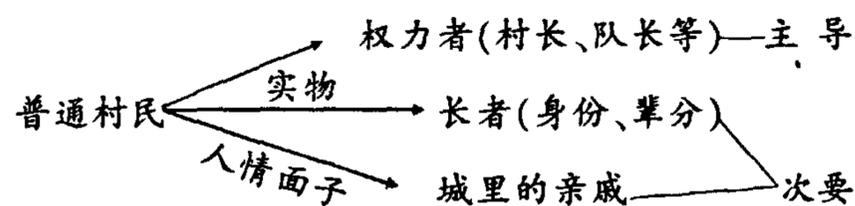


图1 转型期以前村民礼物不对称交换网络

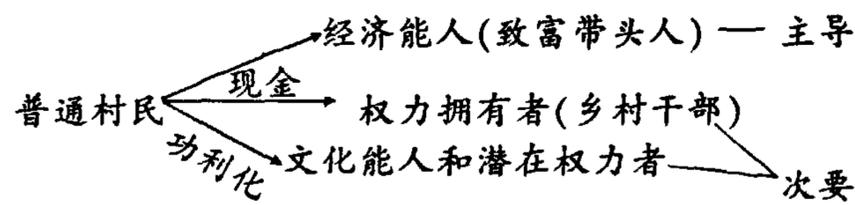


图2 转型加速时期村民礼物不对称交换网络

## 三、社会转型期社区居民

### 从事“礼物不对称性交换”的社会学分析

礼物不对称交换作为农村社会生活中一种普遍存在的“社会事实”,对其进行行之有效的社会学分析,迪尔凯姆为我们找出了途径。他在《社会学方法的准则》<sup>[2][11]</sup>一书中,确立的首要准则是将社会事实作为物来考察。并且应从“原因分析”和“功能分析”两方面入手。

#### 1. 礼物不对称交换的社会原因分析

##### (1) 传统文化因素对礼物交换行为的影响

说到礼物交换,不能不提到几个与之相关的概念即“人情”、“面子”、“关系”。作为一种现实存在的

社会行动,它深受时代居于主流意识形态的文化的影  
响。历史以文化的形式活在当代,深刻地影响到  
社会生活的各个层面,支配着每个社会成员的行  
动、心理取向和文化价值判断。

在中国漫长的等级社会发展中,长期的生活实  
践形成了论证不平等社会“合法性”的配套文化。“等  
级文化”、“关系文化”和“贪渎文化”尤为突出,它们  
左右着人们的行动,并成为中国人的记忆痕迹。国  
家和社会对收礼而不还礼行为的容忍已经深深植  
根于人们的内心。它成为一种看似不道德不合乎逻辑  
但又很现实、很合理的行为。正如莱博诺指出,  
“每个文化都提供一种机制,这个机制能将由均衡  
与不均衡间相互制约而产生的社会紧张限制在一个  
界限之内。”<sup>[91]</sup>收礼者的“人情债务”在等级背景  
中的不利地位被中国文化的主导观念平衡过来。中  
国文化中对名分和角色差异的强调为单向送礼提  
供了一种合理性的文化基础。在大多数情况下,村  
民们操办礼仪时,不会向干部等有权有势的上层世  
界发出邀请,尽管他们以前曾经给这些人送过礼。  
通过这种做法,帮助干部避免了回礼的压力,以牺牲  
普通村民的利益来保护干部的面子。意识到送礼背  
后的这种驱动力,干部等并不把自己作为礼物负  
责人来对待,并不以直观的方式回礼,对村民与自  
己间礼物交换的盈余亏欠故作不知。

中国人在情理社会中,通过人情和面子的运  
作,放弃的是规则、理性和制度,得到的却是不可估  
量的社会资源、非制度性的社会支持和庇护及以势  
压人的日常权威。

## (2) 社会结构因素分析

由于中国广大的农村社区长期对资源的分配  
实行的是特殊主义政策,非制度性安排支配着农村  
的广大社区。村民们已经习惯了通过关系来办事,  
而不是制度化的程序优先。依靠国家正式制度获取  
和配给资源的成功几率远小于与权力世界建立  
关系,给权力世界礼物(类似于“进贡”)以换取他们  
对自己的庇护和资源分配时的倾斜。正是从这种意  
义上讲,“制度”的缺失使权力资源在社会再分配体  
系和人际关系等社会资源建设中成为最为关键的  
结构性因素。礼物的不对称交换只不过是“社会结  
构”作用下一种无奈的“社会行为”。按照马克思对  
人的本质的论述,人一出生就处于不同的社会地  
位,每个人所能够拥有的交换资源在很大程度上已  
被他所在的社会地位所决定。因而,人们根本不可

能以平等的身份进入交换关系。所以,不是交换决  
定了人们的社会地位分化,而是社会地位的不同决  
定了人们的交换关系及其所处的地位。

资源的再分配构成了社会主义经济的整合原  
则,确立了在再分配者和生产者之间的纵向关系。  
在这种权力一依附关系中,干部的优越地位排除了  
平等交换的可能性。作为一个再分配者,干部可能  
感受不到向他的下属和比他社会地位低的人——  
依赖于其所控制资源的人——进行回礼的义务。因  
为不回礼也不会影响双方的关系。互惠义务的礼  
物馈赠在双方社会地位不平等时显得微不足道,社  
会关系的既定结构取消了互惠的义务。正如布劳指  
出的:“单向的送礼导致以前同等的人之间的地位  
差异,但一旦优越地位是高枕无忧地建基于社会结  
构之上,其占据者就可以要求单向的服务而不危及  
他的地位。”<sup>[92]</sup>在这种等级背景下,送礼只能充  
当一种消极的策略,底层的人通过这种策略保护自  
己免遭来自上层世界的歧视性对待。与权力层关  
系的恶化,可能对下级已经构成了一种制裁,并足  
以使他们就范于单向的向上送礼。

## 2. 农村社区礼物不对称交换的社会后果与功能分析

### (1) 社会后果分析

礼物的不对称交换不仅仅涉及社会性、道德意  
向和个人感情,而更多地表现出一种工具化的倾  
向,这是一场关于理性计算以获取资源的权力游  
戏。詹姆斯·斯科特(James Scott)认为:“农民经济  
余地的狭小促使他们选择那些安全的技术、甚至放  
弃平均水平的收益。社会的方面也是一样,农民原  
则上谋求尽最大可能将经济风险转移到其他制度  
上——破财免灾。”<sup>[93]</sup>通过向上层世界送礼,处  
于社会底层和缺乏资源的村民可能与上层世界的  
所谓精英建立起某种紧密关系,以便在以后的某  
个时间里或场合中得到他们的经济支持和政治庇  
护,或在分配某些稀缺性社会资源时能向自己方  
向倾斜。为达到上述目的,村民们必须积极参与到  
自己想要与之建立交往的人的各种仪式性和非仪  
式性的活动中去。资源占有匮乏的村民,在不得  
不奉上物质性礼物的同时,还必须表现出对收礼者  
权力的服从与地位上的尊敬。使得送礼、收礼双  
方形成“权力一服从”的依附关系。可能原有社  
会等级结构中的某些成员通过这种努力实现了自  
己所处社会位置的局部改变,“向上流动”成为可  
能。但是就整体社会

结构而言,固有的等级结构不但没有被消除、打破,反而更加强了,上层世界拥有了更多的对社会财富和对下层社会的支配权力。如图3所示:

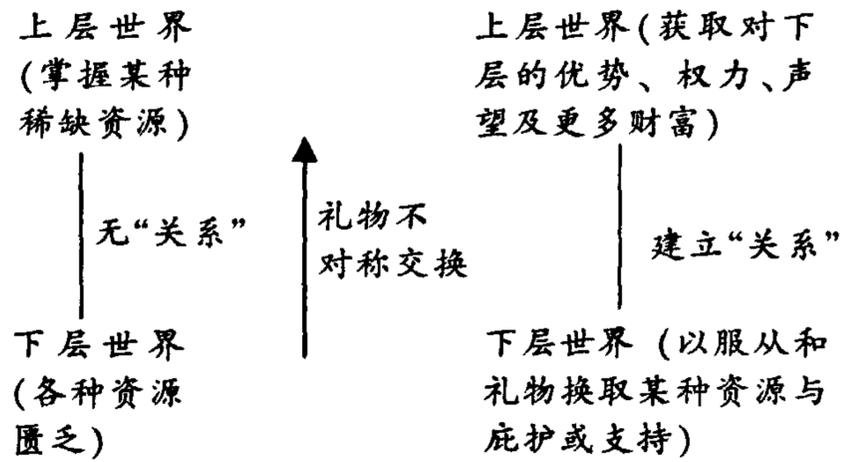


图3 礼物不对称交换前后上下层之间关系的变化

其次,礼物不对称交换的一个直接后果是礼物在权力世界大量累积,财富、权力与声望流向都呈现出“一面倒”的趋势。如图4所示:

X(送礼者) Y(收礼者) 礼物不对称交换类型	纵向关系	
	表达性	工具性
礼物流向	X→Y	X→Y
权力	Y	Y
声望	Y	Y
优势	Y	Y

图4 礼物不对称交换的社会后果

社会转型前后唯一不同的就是所谓的上层世界的人员构成发生了一些变化。社会转型前由传统权威和政治精英支配乡村生活的社会事实已经改变,他们的地位已经开始衰落。经济精英由于掌握众多稀缺性的经济资源,加之他们极易实现传统上的“金钱与政治的联姻”。这一切都将他们推向了支配农村社会生活的权力顶峰,成为一种支配性力量。

(2)礼物不对称交换的社会功能

礼物不对称交换构筑“关系”的活动,在经济、政治和整合社会资源方面具有很多“正功能”。第一,经济功能。在中国,所有的金融资源都在政府的严密控制之下,不确定的经济偿还能力使得很少有村民能从地方的银行或信用社贷到款,他们只能依靠传统的信用和贷款体系,即从私人关系网络中得到融资帮助,尤其是来自上层世界中的“经济精英”们的帮助。第二,政治功能。主要表现为巩固个人的社会关系,特别是发展长期的社会关系,获得社会支持、社会地位、社会声望和社会权威。为个人争取

向上流动的机会、寻求政治保护和获取社会资源方面发挥作用。当村民和村干部或地方上办事人员发生冲突时,一个比较大的私人网络可以充当他们的保护机制。第三,社会保障功能。“关系”网络可以转移社会风险,获取社会支持。在遭遇经济、社会危机时可以而且的确常常充当了减震器,类似于科塞所说的“社会安全阀”功能。

另外,在中国农村社区,礼物的不对称交换对整个社会结构的重构也具有重要作用。礼物不对称交换还有一个最为重要的社会功能就是实现了社会资源整合,从而实现不平等社会关系的再生产。礼物不对称交换既是社会实践中一种积极主动的社会行为,存在着某种主体形式的自我努力,也是一种不断发展的实践,使得社会关系不断处于型塑的过程之中。

四、实现农村社会平等化的措施

礼物不对称交换在农村的大量涌现,民俗学家萧凤霞认为,“这些东西的复活与改头换面,体现了一种文化碎片在新环境下的重新利用。”<sup>[6][21]</sup>其实转型期广大农村社区存在的礼物不对称交换行为是在“特定场域”中的“实践策略”。是传统文化中有关等级色彩的文化在新条件下的再次翻版,也是传统交换模式与国家权力相妥协的结果。从某种意义上说这种行为与社会主义中国所致力追求的社会平等目标是相悖的和不和谐的,也不符合礼物自身所持有的那种表达情感、人情意义,是一种“礼物向商品的异化”现象。应从以下两个方面入手,实现礼物原有“精神意义”的再次回归。

1.建设社会主义农村新文化

礼物的不对称交换并不仅仅是个体行为,而是一种共有行为,是一种同时为许多人所共同表现出来的文化形式。传统文化中所包含的那种等级色彩的文化内容,与建设社会主义新农村的目的和树立人与人之间的平等的社会关系是不相融的,因此要继承和发扬自己的优秀文化传统,剔除那些宣扬“人分九等、衣分三色”的等级色彩文化。同时还应汲取西方优秀文化,逐步形成一个新的文化体系。

2.加强与完善农村制度建设,发展社会主义民

主政治

礼物不对称流动和礼物工具化倾向的增强是转型期农村社区中的单个村民,尤其是处于社会底层的村民,在面对生活危机或急于改变现实生活状况,而农村的不完备的制度建设并不能有效解决问题时,与上层社会掌握资源的人建立“关系”,从而获取资源、经济支持或政治上的庇护,这是他们无奈的选择。因此进一步加强和完善农村的制度建设是减少“礼物不对称交换和功利化倾向”的重要举措。建立与完善农村的资源再分配制度,使得每个村民能有均等的机会接近和获得来自于国家的资源;建立与完善农村融资制度和养老保险制度;解决广大农民资金不足问题;发展社会主义民主政治,使得民间有自己的“声音”。这些举措都有利于实现农村社会平等化。

参考文献:

- [1]Befu, Harumi. *Gift Giving and Social Reciprocity in Japan* [M].France-Asie,1966.
- [2](法)迪尔凯姆.社会学方法准则[M].北京:商务印书馆,2003.
- [3]Leach, Takie S. *Reciprocity and the Asymmetric principle:An Analytical Reappraisal of the Japanese Concept of On* [M].Cambridge: Cambridge University Press,1969.
- [4](美)彼特·布劳.不平等与异质性[M].王春光,等译.北京:中国社会科学出版社,1991
- [5]Scott, James C. *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*[M]. New Haven: Yale University Press,1976.
- [6]Siu, Helen F. *a.Agents and Victims in South China: Accomplices in Rural revolution*[M].New Haven:Yale University press,1989.

责任编辑:高 焕

## A Sociological Analysis of Dissymmetrical Exchanges of Presents in the Countryside during Transitional Period

Guo Hongbin

(School of Literature, Huangshan University, Huangshan245041, China)

**Abstract:** There are the dissymmetrical exchanges of presents in the countryside during the transitional period. Courtesy, reputation and relationship are the main factors causing the dissymmetrical exchanges of presents, and to establish a relationship is the key purpose to obtain some rare social sources or capitals. The article, therefore, analyses the origins of certain social class' culture and the structural causes in the social system for "the seemingly irrational exchanges" on which people are keen at present. The author believes that we need to care and comprehend such a social fact in two ways: to cultivate a new culture in new socialist countryside and to perfect the system construction.

**Key words:** presents; the dissymmetrical exchanges; relationship; courtesy; capitals; social structure

万方数据