

越南的人际信任价值观与国家政制

林 琳

(中山大学政治与公共事务管理学院 广州 510275)

【关键词】越南；人际信任；国家政制；社会资本

【摘 要】人际信任价值观被越来越多学者认为与国家政制有着密切的关系，特别是社会资本等理论，甚至认为人际信任与现代民主社会政制是正相关关系，是影响现代民主社会政制的重要变量之一。然而，现实的数据表明，虽然越南的国家政制民主指数并不高，但是，越南的人际信任价值观却非常高。为此，本文试图以越南为例，对人际信任价值观做出具体的分析，指出人际信任价值观不应该一概而论，其中的熟人信任和陌生人信任会对国家政制产生不同的影响，因而要对人际信任价值观与国家政制之间的关系做出更为细致的界定，才能提高理论的适用性。

【中图分类号】D733.321

【文献标识码】A

【文章编号】1008-6099(2012)01-0010-06

Vietnam's Interpersonal Trust Value and Political Regime

Lin Lin

(School of Government, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, China)

Keywords: Vietnam; Interpersonal Trust; Political Regime; Social Capital

Abstract: More and more scholars believe that interpersonal trust has related to political regime. Especially in social capital theory, interpersonal trust has been considered to have a positive correlation with political regime in modern democratic society, and to be an important independent variable that affects political regime. However, as this paper points out, although the democratic index is not high in Vietnam, the interpersonal trust value is very high in real data. Thus, this article tries to use Vietnam as an example to analyze the interpersonal trust, and points out that interpersonal trust cannot be considered as one kind of trust, because acquaintance trust and stranger trust would have different effects on political regime. In order to improve the applicability of the theory, it's necessary to make the relationship between the political regime and interpersonal trust more clear.

近年来，关于人际信任价值观的研究逐渐成为比较政治学研究中的热点问题。许多学者认为，人际信任是现代民主社会的心理基础，它关系到政治系统的政治合法性、政府的有效性等方面^[1]。美国政治科学家罗伯特·帕特南就将人际信任作为社会资本之一，并指出人与人之间相互信任的程度越高，越有助于社会的民主转型和发展^[2]。阿尔蒙德在他关于五个国家的公民文化研究中，展示了人际信任有利于公民合作，而公民合作性政治行为则有助于创建稳定的民主政体。通过这样一种过程，

一般的人际信任可以产生良好的政治后果^[3]。

现有的关于人际信任的文献指出，人际信任有助于公民之间形成互惠，增进公民参与，促进公民合作，提高社会效率和增强社会运作。密歇根大学教授英格哈特在世界价值观调查里，通过对世界上六十多个国家的调查发现，人际信任程度越高的社会，国家政体为民主政治体制的几率越大。他认为人际信任能够反映一个特定民族的经济、政治、宗教等综合的历史传统，它是特定社会的相对持久特征，并且有助于稳定的民主制度^[4]。所以，人际

【收稿日期】2011-07-25

【作者简介】林琳，中山大学政治与公共事务管理学院2007级博士生。

信任价值观被认为是现代民主政治制度产生的前提,发展公民间的合作精神,提高个人的人际信任价值观,都有利于稳定政体的建立。

因此,本文利用世界价值观调查的数据,着重考察了越南的人际信任价值观,并将其放在世界范围内加以比较,对人际信任价值观专门进行分析,以进一步厘清人际信任价值观和国家政制两者之间的关系。

一 越南的高人际信任与低国家民主指数

图1展示的是个人人际信任价值观和国家政治制度的国际分布情况。图中的横轴代表了各个不同

国家,并按照其国家政治体制的民主指数高低进行排列。此排列划分参照了“自由之家”^①对不同国家政治体制的划分。其中,横轴左边得分为-6的是指民主指数低的国家政治体制,横轴右边得分为6的是指民主指数高的国家政治体制;而图中的纵轴则表示个人的人际信任价值观的高低程度^②。

如图所示,在世界价值观调查的数据中,越南的人际信任程度与一般理论里所预设的情况并不相符。像帕特南、阿尔蒙德、英格哈特等人所推崇的社会资本理论认为,人际信任的程度与国家政体民主指数的关系是一种正相关的关系,即人际信任程度越高,国家政体民主指数则越高。

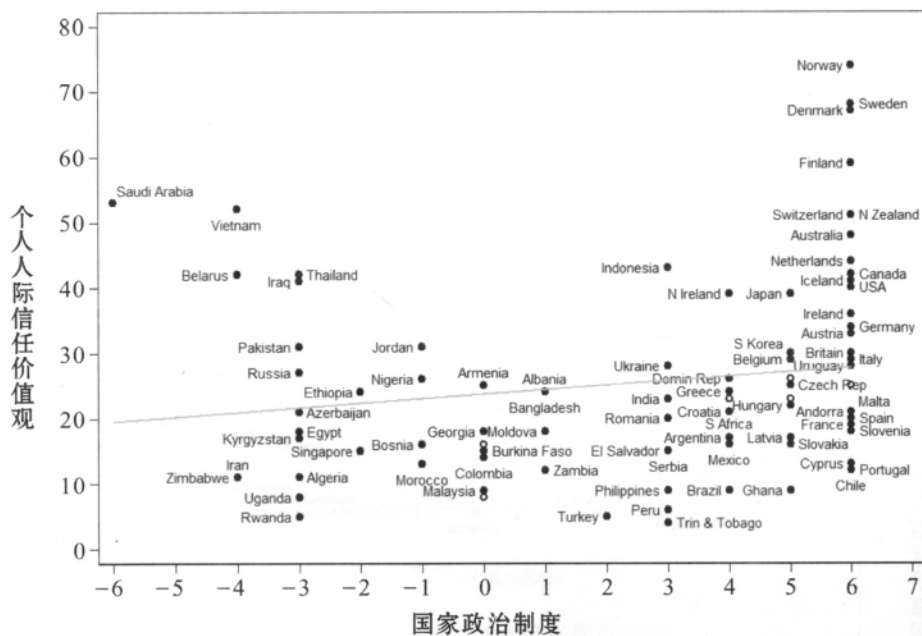


图1 个人人际信任价值观的国际分布

注:图中的横轴表示国家政治制度的民主指数的高低,程度由-6到6,纵轴表示支持个人人际信任价值观的程度。图中的数据包括了91个国家,但是,在涉及具体标签时,由于图片空间问题,部分国家的名称无法显示在图上,这些国家是: Bulgaria, China, Estonia, Guatemala, Israel, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Mali, Poland, Puerto Rico, Tanzania, and Venezuela.

资料来源:作者根据1996—2008年“世界价值观调查”数据并参照“自由之家”数据绘制。

显而易见,越南的情况在现实数据中并不能适用于这种规律。数据所展示的情况是,较之其它国

^① “自由之家”(Freedom House)是根据各个国家的政治情况,对各个国家的政体类型进行区分的数据库。其评估结果广泛运用于各种政治科学的研究之中,也多被政治学研究者所使用。具体可参见: <http://www.freedomhouse.org>

^② 个人人际信任价值观数据来源于世界价值观调查(WVS)。该调查是一项在世界范围内,从1981年开始,每五年一次,通过分层的随机抽样所进行的调查。由于该调查所采取的科学随机抽样,在统计意义上,是可以代表总体的情况的。本章选择“一般来说,您认为大多数人是可以信任的,还是和人相处要小心越好?”(1大多数人是可以信任的;2要小心越好)这个问题对人际信任价值观进行测量,如受访者回答“不知道”,则视为遗漏值。具体可参见其网站: <http://www.worldvaluessurvey.org>

家，越南在人际信任程度上处于很高的位置，其个人人际信任价值观程度远比那些国家民主指数高的国家高，超过美国、英国、德国、日本等。然而，值得注意的是，在国家政治体制分类中，越南的国家民主指数却与其个人人际信任价值观不构成正相关关系，越南国家政制的民主指数并没有处在一个很高的位置，相反，其国家民主指数很低。

这种现实的数据表明，如果以社会资本理论简单地阐释个人人际信任与国家政制之间的关系，那么这个理论并不能够很好地解释现实中的情况，不具备理论的普适性。针对这个问题，必须从人际信任着手，对此进行深入了解。

二 越南的具体人际信任情况

信任最早作为一种人类的心理活动，一直就存在于人们的心理态度中。但是，把人际信任作为一个政治态度，并将其与国家政治制度联系起来，对其做出观察却是比较近代的事情。

虽然在关于人际信任与国家政制的关系上，现

有的许多研究都指出，人际信任所形成的普遍信任与国家政制之间有着密切的联系，并且是影响国家政制发展的自变量，但是，如果简单将此理论应用到现实情况中，却发现该理论不能很好地解释越南的高人际信任价值观与低国家政制民主指数的现状。因此，针对这种现象，必须结合越南的实际情况进行具体的分析。

对此问题，一些研究指出，信任可以分为熟人信任和陌生人信任，这两类不同的信任可能对政治体制产生不同的影响^[5]。因此，本研究利用世界价值观数据，将人际信任进一步细分，并在数据中区分熟人信任和陌生人信任，分别进行比较^①。研究发现，在越南这个国家里，其熟人信任程度与陌生人信任程度有着巨大的差异。

(一) 高水平的熟人信任价值观

图 2 展示的是熟人信任价值观和国家政治制度的国际分布情况，图中的横轴同样参照了“自由之家”里对不同国家政治体制的排列划分，表明各个国家按照民主指数高低排列的情况。其中，

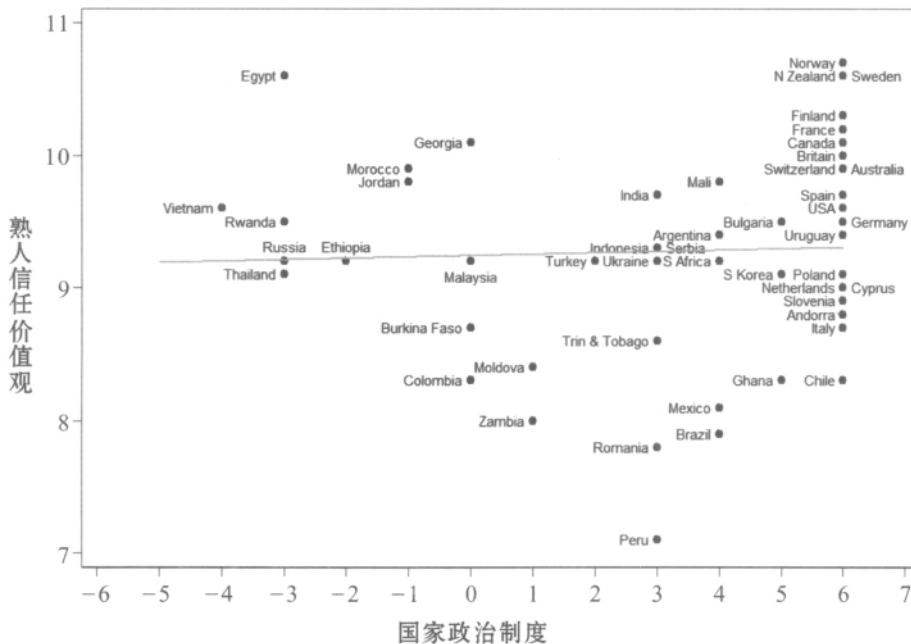


图 2 熟人信任价值观的国际分布

注：图中的横轴表示国家和地区民主指数的高低，程度由 -6 到 6，纵轴表示支持熟人人际信任价值观的程度。图中的数据包括了 91 个国家，但是，在涉及具体标签时，由于图片空间问题，部分国家包括中国的名称无法显示在图上。

资料来源：作者根据 1996—2008 年“世界价值观调查”数据并参照“自由之家”数据绘制。

① 这里同样采取了世界价值观调查数据，并选择其问卷中 V125 - V130 的问题，即个人是否信任“家人、邻居、熟人、第一次见面的人、宗教信仰不同的人、其他国籍的人”。文章将问题重新编码，选择“家人、邻居、熟人”，并将之归为熟人信任，其它选项则作为陌生人信任进行测量。

-6为民主指数低的国家政治体制，6为民主指数高的国家政治体制；纵轴则表示个人的熟人信任价值观的高低程度。

如图所示，对于熟人信任价值观的国际分布而言，各个国家的熟人信任与国家政制的民主指数之间并没有非常明显的关系。不管是国家政治制度划分中民主指数不高的国家，还是国家政治制度划分中民主指数较高的国家，其熟人信任价值观的国际分布并没有显著的区别，在图上无法看出熟人信任价值观与国家的政治制度，特别是国家民主指数之间存在着明显的相关关系。

在图2的数据里，较之其它国家，越南的熟人

信任程度在国际比较范围内并不低，甚至比一些民主指数高的国家更为靠前。这表明在越南社会里，人们对自己所认识的熟人的信任程度很高，较之对陌生人的信任，越南民众更加倾向于信任熟人。

(二) 低水平的陌生人信任价值观

图3展示的是陌生人信任价值观和国家政治制度的国际分布情况，图中的横轴也参照了“自由之家”里对不同国家政治体制的划分，表明各个国家按照民主指数高低排列的情况。其中，-6为民主指数低的国家政治体制，6为民主指数高的国家政治体制；纵轴则表示个人的陌生人信任价值观的高低程度。

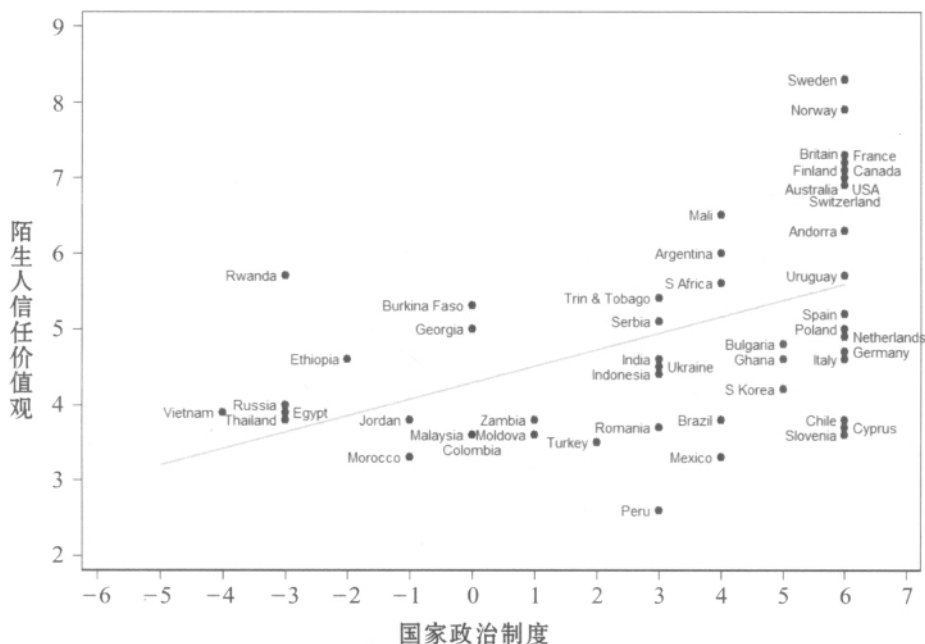


图3 陌生人信任价值观的国际分布

注：图中的横轴表示国家和地区民主指数的高低，程度由-6到6，纵轴表示支持陌生人信任价值观的程度。图中的数据包括了91个国家，但是，在涉及具体标签时，由于图片空间问题，部分国家的名称包括中国无法显示在图上。

资料来源：作者根据1996—2008年“世界价值观调查”数据和“自由之家”数据绘制。

显而易见，在图3中，个人的陌生人信任价值观与世界上不同国家民主指数的总体分布上，存在一个较为明显的关系。总的来说，在国家政治制度分类里，民主指数较高的国家，其国内的陌生人信任程度相对也比较高。

在越南的案例中，较之其高程度的熟人信任，越南的陌生人信任价值观非常低下，这种数据直接表明了，较之熟人之间的信任，越南民众对一般的陌生人更加倾向于采取不信任的态度，不愿意去信

任陌生人。

三 影响越南人际信任因素的分析

影响越南人际信任的因素可能很多，但是最为重要的两个因素无非是其历史文化传统的影响，以及现代社会发展情况的影响。

(一) 历史文化传统的影响

越南属于受东亚文化影响、较为传统的国家，其政治历史文化传统在一定程度上也受到儒家文化

的影响。在传统社会中，其人际信任属于熟人信任，是一种狭隘的信任，它以血缘关系为基础，属于一种基于社团的关系而产生的信任关系。

传统社会里所界定的信任，在某种意义上，与信心是可以互相替换的，它是一种关于期望他人有关行为的心理理念，是已经确定的信任^[6]。在西方社会科学中著名的囚徒困境实验就表现了关于心理意义上的信任研究。这个实验通过对信任的有无的观察，来看双方是否会产生合作，并得出信任可以随着外部情境的改变而改变的结论。在早期关于信任的讨论里，信任被认为来源于有血缘关系的熟人，而陌生人之间的信任则很脆弱^[7]。因而，越南的历史文化传统也会直接影响到其民众心理因素上的熟人信任，更加让人倾向于信任有血缘关系的人。

（二）现代社会发展的影响

工业化进程的加快和现代化的发展冲击了传统的政治文化，给个人同样带来了巨大的影响。这在信任方面，尤其突出了陌生人信任。现代的陌生人信任需要与传统的熟人信任进行区分，它是一种抽象层面上的信任，而且，它并不是建立在熟人的关系之上，属于公民信任^[8]。

社会意义上的人际信任是一种围绕着个人与个人之间的关系所展开的信任，它是一种由个人的理性判断和情感维系所产生的期待，以个人对社会的理性认知为基础，而非单纯心理意义上的情感。在已有的社会前提下，个人通过对社会法制和文化的内化，才得以形成人际信任^[9]。由于人际信任是行动者在社会互动中对彼此义务和责任的期待，有助于消减社会关系中的众多不确定因素，因此，它是稳定社会关系的基本因素，是社会秩序的基础^[10]。一个社会的信任网络的普及使得公民更容易克服机会主义，实现共同体的共同利益。由于一个社会的普遍信任情况与这个社会的维持机制的效力有着相当大的联系，而这种依赖于个人之见所普遍存在的信任与国家机器的恰当使用可以促进现代民主政制的形成和发展，维护和加强一个自由繁荣的社会与国家政治制度。

因此，许多学者们认为，人际信任更倾向于“包含一种判断，不管是默示的还是习惯的判断，即由于授予他人对某些利益问题的自由决定权，也接受了他们潜在不良意愿所造成的易受伤害性。”^[11]这种由陌生人际信任所形成的普遍信任有

助于民主的发展和繁荣；反过来，一个良好的民主制度同样能够有助于社会上普遍的人际信任的产生。

（三）从熟人信任到陌生人信任

在关于社会资本的界定中，普特南指出，“社会资本是指社会组织的特征，如信任、规范和网络，它们可以通过促进合作行动而提高社会效率”^[12]。作为该理论的核心内容“信任”是一种应该有助于增进合作，降低交易成本的重要因素。但是，一旦将“人际信任”做出进一步区分，将涵盖其中的“熟人信任”与“陌生人信任”分割出来，则可以发现其结果重大的差异。

在熟人信任到陌生人信任的数据中可以清楚发现，越南在熟人信任方面有着相当高的程度，但是陌生人信任的程度上则较低，这在很大程度上表明，越南的人际信任其实是一种熟人信任，并非是一种陌生人信任。然而，在人际信任的研究中，如果没有区分熟人信任和陌生人信任，许多被调查者可能将能否信任人预设为能否信任熟人，而非信任一个社会上的陌生人。这种对人际信任的不同理解，会造成一个虚假的统计结果，使得数据显示出来的总体人际信任程度虚高，从而理论既无法得到验证，也不能得到很好的阐释。

熟人信任来源于传统社会中的传统价值。在人类文明发展的历程中，熟人信任是从血缘关系衍生而出、以家庭和家族结构为基础的一种亲疏有别的信任。基于这种关系所建立起来的熟人信任，一般比较排斥陌生人，因而难以产生陌生人信任。然而，作为现代社会的一种趋势，陌生人信任是社会的独立公民个体基于理性的判断所产生的公民信任。这种陌生人信任必须跳出血缘、熟人信任的范围，有且只有当陌生人不被分为是不值得信任，有着不良企图的人时，现代社会的广泛社交才有了形成的前提，而现代公民信任才得以发展^[13]。这种公民信任的发展会促使公民使用民主的手段解决问题，有利于鼓励公民的社会参与，在社会的法治进程中，能够发挥更大的作用^[14]。随着社会现代化的发展，传统社会中的熟人信任会在现代的价值中逐渐瓦解，有且只有这种瓦解才可以将信任作为社会文化和制度的产物，也才可以将信任逐渐从私人层面的含义上升到社会层面中，这个过程有助于促进社会的进步和国家政制的发展。

结论

通过对越南具体情况的分析,并将其放在世界范围内进行比较之后,可以发现,越南案例所展现出的高人际信任与低国家民主指数与社会资本理论关于人际信任和国家民主指数的推导并不符合。越南的人际信任需要区分出熟人信任与陌生人信任,由于越南传统政治文化的影响,使得越南在人际信任价值观里的熟人信任价值观处于很高的水平,但是其陌生人信任价值观却处于较低的水平。只有当人际信任从传统的熟人信任转向现代的陌生人信任

之后,才有可能使信任纳入现代公民社会的范畴之内,成为促进社会参与和国家政制民主化的重要因素。

笔者认为,在越南的人际信任与国家政制的研究上,必须仔细甄别其人际信任价值观中所包含的熟人信任和陌生人信任,并且要具体问题具体分析,不应该将其作为笼统的人际信任加以使用。同时,在人际信任和国家政制关系理论的应用和普适性上,更应该对具体案例进行仔细区分并加以甄别,以厘清人际信任价值观和国家政治制度之间的真正关系。

【注释】

[1] 薛洁 《信任:民主的心理基础》,《江苏社会科学》2006 年第 6 期。

[2] 罗伯特·D·帕特南著,王列、赖海榕译《使民主运转起来》,江西人民出版社,2001 年。

[3] 加布里埃尔·A·阿尔蒙德、西德尼·维巴著,徐湘林等译《公民文化——五个国家的政治态度和民主制》,东方出版社,2008 年。

[4] Ronald Inglehart, *Trust, Well-being and Democracy*, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1999.

[6] 唐文方 《中国民意与公民社会》,中山大学出版社,2008 年。

[7] 同 [1]。

[8] 同 [6]。

[9] 彭泗清 《关系与信任:中国人人际信任的一项本土研究》,载于《中国社会学年鉴》(1995—1998),社会科学文献出版社,2000 年。

[10] 张静 《信任问题》,《社会学研究》1997 年第 3 期。

[11] 同 [9]。

[12] 同 [2], 第 195 页。

[13] 马克·E·沃伦著,吴辉译《民主与信任》,华夏出版社,2004 年。

[14] 同 [6]。

【责任编辑:邓仕超】