

# 关于发展为导向的性别分析方法的讨论

林志斌 李小云

**Abstract:** Gender analysis is a method for development practice and research. However, with regard to its methodology, it can be applied broadly in various sociological research. Development-oriented Gender Analysis (DOGA) is a summary of the author's past ten years' gender-related development practice and research. This method is developed based on the methodology of development sociology and development studies, which aims to serve for the practical needs of development practices. This paper introduces the framework of gender analysis, gender analysis method and application of participatory approach in gender analysis. It is believed that DOGA can serve as a tool for working out gender equity program towards sustainable development, it can also provide an operationalized way for mainstreaming gender equity into development.

性别分析的方法是发展实践与研究的方法,可以广泛地应用于与性别问题相关的各种分析领域。其形成与发展得益于性别与发展的理论与实践。性别与发展的理论与实践和环境与发展等问题一道,是80年代提出、并逐渐为国际社会广泛接受的可持续发展战略的重要组成部分。说到可持续发展,起初人们往往习惯于狭义地理解为环境资源与生态问题。事实上,当人们认识到发展应该回归到以人为中心时,其含义就扩展到了社会的政治、文化、经济、技术、资源与环境等不同的方面。可持续发展在强调资源与环境的永续利用时,也非常注意社会群体之间的平等与公平。因为不平等的社会现象同样像失控的资源的使用一样,威胁人类的可持续发展。由此性别与发展的的问题涉及了从社会制度安排、社会认知过程,以及社会意识、价值观直到技术创新的深层次的变革性的问题。狭义地说,性别与发展是女权主义在80年代后的重新定位;广义地说,则是各种具有进步倾向的思潮相互交融的产物。所以,当我们观察许多国际发展援助政策时就不难理解为什么会将性别与发展放在可持续发展的框架之中,有人说,从神权的至高无上到人的自身解放是古典启蒙主义对人类的重要贡献,那么可持续发展,则无疑是20世纪末经历了高度物质文明的社会对未来人类发展的又一贡献。

性别与发展理论是妇女与发展理论的深化及发展,它进一步阐述了社会性别关系及其在发展中的含义,从权力结构和体制的深层次来探讨性别与发展问题,其被接受的程度和应用性更加广泛(李小云、林志斌,1999)。性别与发展不仅在理论上阐述了发展过程中性别的作用,而且在实践上也探索了获得男女平等的发展手段。性别分析正是上述背景下在过去十余年间开始出现的实践与研究的方法。卡罗琳·摩塞(C. Moser)于1993年出版的《性别计划与发展-理论、实践与培训》一书是性别分析理论的奠基之作。哈佛国际关系学院于20世纪80年代形

成的哈佛分析框架(Williams, 1994: 267)是探讨性别分析框架的开创之作。她们均从性别与发展的角度探讨性别分析的理论及框架。参与式发展以其对发展的哲学思考及其在方法、尤其是操作工具上的创新,为性别分析提供了新的思考与创造的空间(李小云等, 1999),许多学者和发展实践者运用参与式工具进行性别分析,如荷兰发展援助署编写的《性别评估—性别专家手册》(Lingen, 1997)一书就详细陈述了如何在性别评估与研究中运用参与式工具。中国农业大学农村发展学院在近十年的农村发展研究与实践中,从理论和实践两个角度探讨性别与发展问题,并在性别与发展的研究、实践和培训中广泛运用了性别敏感的参与式工具<sup>①</sup>。笔者仅以本文作为这些工作的总结之一与同行们进行探讨。

## 一、性别分析的概念

性别分析包括对男性及女性在社会、政治、经济、文化等不同领域、不同时间中所从事的活动、产生的作用及所产生的社会关系的分析,包括对男性和女性的态度、观点、看法以及对未来预期的分析。性别分析是对上述问题进行分析的系统的方法与工具的总称。男性和女性在社会、政治、经济和文化等不同领域有着不同的活动,产生着不同的作用,而且这些活动和作用在不同的时期有着不同的表现形式。这些是社会中的非常普遍的现象。然而对其进行的归纳和认识基本上仍处于认识性的或规范性的阶段,没能够更深入地从实证角度给予总结。这主要是由于妇女权利一直是通过政治运动、革命或立法的程序来获得,而长期以来,主要是制度要素造成了男女的不平等,当明显的制度不平等消除以后,人们往往以为性别的不平等就由此而消除了。实际上,性别差异的非制度性因素依然存在,男女的不平等性也自然未能被根本消除。当发展实践成为一种潮流时,人们开始认识到这种性别的差异不仅仅是妇女权利的问题,而已经成为了影响发展效益的重要因素。例如,当把一项支持甘薯生产的项目定位到男性主体参与,而实际上在许多地方妇女是甘薯生产的主体时,这种错位最终将导致项目的失败。

因此,对性别在发展中作用的重新审视就奠定了性别与发展实践的理论基础。而实践中则出现了这样一种需求,即如何能知道男性与女性的角色与作用,并以一个实证的框架来为计划者提供发展资源的分配方向及原则。性别分析正是产生于这样一种背景。需要指出的是,虽然同一个方法与工具往往可以服务于不同的目标,但更多的情况是,不同的目的和方法论要求有不同的方法和工具。性别分析正是在性别与发展的理论框架之下,为了最终满足妇女的战略性别需求的分析方法<sup>②</sup>。

## 二、性别分析的框架

性别分析不只是对妇女的状况进行分析,而是对两性的社会属性及其相互关系和作用所进行的分析。因此,分析过程均涉及社会生活中男性与女性共同构建的社会、政治、经济及文化的关系的总体。其理论假设在于,性别的差异除了受到性别的生物学影响之外,主要来源于社会发展过程中的社会性别关系。

① 1990年在河北省武安县笔者对男女中学生的预期进行分析;1992年开始在河北省宁晋县展开妇女发展项目,笔者进行性别劳动分析的调查研究并发表论文《妇女与发展—性别相对作用的案例分析》(《北京农业大学学报》,1994年增刊)。在近5年的工作中,笔者先后参与了众多发展项目的设计、执行、评估和培训,在很多项目中充分运用了参与式的性别分析方法并写有多篇研究报告。林志斌、王海民在《社会学研究》1999年第1期发表的《论小额信贷运作中的性别分析》也是上述工作的总结之一。

② 战略性别需求是指为了改变妇女的从属地位谋求妇女的解放的需求;现实性别需求是指在妇女现在的社会角色下所产生的需求。

性别分析的框架具有理论和实践两方面的含义。社会性别分析有助于通过实证的研究来证明或发现社会性别关系的综合运用过程,例如:社会性别差异的制度要素,社会性别差异的经济要素等一系列的理论问题;从实践的角度看,社会性别分析提供了认识社会性别差异并进而探讨如何消除差异(如果是必要的)的方案。例如,当简单地从女权主义的角度要求发展项目具备社会性别敏感时,往往会因为缺乏明确的理由而形成潜在的冲突。但当社会性别分析能够提供男性及女性在发展进程中有不同作用时,就容易使社会性别敏感性纳入到主流发展方案中。事实上,社会性别分析在广义上,仍属于社会分析的范畴,因此,也被广泛运用于与社会性别有关的社会学、政治学及人类学研究中。社会性别与发展的结合,在分析与实践方面往往非常困难,就好像发展是一部机器,在原来的设计中并没有设计社会性别问题,而只是这部机器运转以后才发现由于没有很好地认识、研究和设计社会性别这个零件而使得机器的工作受到很大的影响。因此,如何改进机器的运转就不单是加入一个零件的问题,而是如何整合社会性别进入整个系统的问题。社会性别分析的框架正是力图提供一个能使社会性别问题的争议,建立在一个实证的框架范围之内,从而能使分析的结果做为干预计划的重要组成部分。

社会性别分析根据其目的的不同可分为宏观和微观两个层次。本文用下表来概括说明宏观分析层次所可能包含的分析内容:

表 1 宏观社会性别分析的框架

政治	政治				
经济		经济			
社会			社会		
文化				文化	
制度					制度

政治是指: 权力、政体、国体、阶级等

经济是指: 生产、消费、收入、就业等

社会是指: 宗教、习俗、民族、种族、家庭、社会分层等

文化是指: 价值、认同、认知、生活方式、语言等

制度是指: 法律、就业制度、土地制度、组织、管治等

对表 1 设计思路的解释: 当我们进行宏观性别分析的时候, 我们可以从某一个角度入手开始思考(如: 文化对性别关系的作用), 但我们面临的社会现实是复杂的, 往往不是由单纯某一方面因素作用而成的。表 1 中的每一个空格都代表了某两方面因素的综合作用。当然我们也不排除很多性别角色或社会性别关系是多种因素的综合作用的结果, 那就不是平面的表格可以表示的了。

表 2 和表 3 则说明微观分析层次可能包含的内容。

为了分析上述分析框架中的每一项分析内容, 还应再进一步形成具体一些的分析框架。这里仅对第一项内容“劳动”进行进一步说明, 其他内容可以根据分析的需要以此类推。

上述宏观、微观的分析框架实际上还停留在分析内容的层次上, 仍然缺乏如何进行归纳的理论视角。理论视角受各种因素的影响, 这种影响主要来自于意识形态、理论背景、实践经验等方面。例如, 社会学家与人类学家的分析视角会有很大的差异, 政治学家的视角则又不同于

社会学家和人类学家。政治学家往往较多地关注权力的运作、权力的结构以及国家管治<sup>①</sup>等；社会学家又较多地注意社会结构、社会功能和社会变迁等；而发展学家则更多地关注实践性的问题。因此，理论视角是很难进行规范的，它的应用往往处于一种不自觉的状态中。这里需要指出的是，在我国进行性别研究时，应注意国际上的各种理论视角与我国社会、政治、经济状况的适应性问题。这是因为一方面全球化的政治、社会、经济和技术的变动会对我国的社会发展产生影响，更重要的是，我国的社会和经济发展又具有相当独特的特征。

表 2 微观社会性别分析的框架

	什么内容		什么时间		什么地方		如何进行		问题		现实需求		战略需求	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
劳动														
收入														
获取资源														
控制资源														
社会政治														
宗教 等活动														

注：获取资源是指可以使用资源；控制资源是指决定如何使用资源。

表 3 劳动的社会性别分析框架

	谁		在哪里		什么时候/ 多长时间		问题		现实需求		战略需求	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
商品生产 如烧砖业、服装加工业等												
服务业 如：教育、运输等												
农业生产 如：整地、养牲畜等												
庭院生产 如：庭院经济、打水、砍柴等												
家务劳动 如：做饭、洗衣、照顾孩子等												

### 三、性别分析的方法

性别分析方法主要是指一套在性别分析的框架之内确定性别问题，并分析其因果关系的操作方法，它包含三个主要的步骤，一是形成理论假设；二是在理论假设的指导下通过实证分析来确认、验证或否定假设；三是形成结论或新的理论观点。

#### (一)理论假设的形成

理论假设的形成主要基于以下几个方面的基础：

1. 通常流行的观点。例如，在研究妇女政治地位问题时，理论假设是，通常认为中国妇女

<sup>①</sup> 指政府和公民社会的良好运作，以便为人民提供良好的服务。

的政治地位比较高(当然这种认识是以事实为基础的)。性别分析则会通过选择不同地区、不同职业、甚至不同年龄的女性和男性,对他们的政治地位和政治影响进行差异性的分析。并对这种差异进行统计学上的显著性检验。再例如,当从事发展项目时,由于对性别视角的接受往往在项目中强调应给予妇女特殊的支持,这主要是建立在妇女在发展中具有特殊作用这样一种假设基础之上的。性别分析则提供具体的方法来说明不同性别在发展中作用的差异性,从而帮助项目进行适当的性别定位,也许分析的结果并不验证假设,那么政治运动或者发展项目中的性别视角就应该发生转变。

2 有限范围内所发现的现象。例如,在发展实践的调查中发现,如果不在特殊的外力和非常的强调之下,妇女不会来参加或被邀请来参加相关的调查与访问。理论假设可能是,妇女对这类事情不感兴趣。通过性别分析发现,妇女们很感兴趣。通过这个结论可以形成新的假设,即:这类会议的形式、时间或动员的方式均没有性别敏感性。在这种新的假设基础上再进行新的性别分析。

3 很多被大家接受的理论,就其在一定范围内的普遍性来讲不需要论证,但它的历史性的、特殊性的含义则会常常不同,特别是当把这些理论应用在实践中时,性别分析会发生独特的作用。一个经典的例子就是西方中产阶级家庭的性别分工模式——男人外出工作女人管家,曾在50和60年代的发展实践中造成了在发展中国家忽视妇女生产性作用的消极影响。

## (二)实施分析过程

在性别分析的框架中确定了理论假设以后,就开始进入实证分析阶段。这一阶段大致可分为以下几个步骤:

第一,确定分析的目标,这个目标也包含要明确分析是为了理论还是实践。因为理论分析的目标和实践分析的目标是不同的。理论分析的目标往往在于验证假设,丰富理论或形成新的理论框架。如:普遍接受的非洲妇女的生产理论,笔者据此在中国河北省农村进行了性别分析(林志斌等,1994),没有发现存在明显的亚生产单位现象。这一发现也就从某种程度上动摇了亚生产理论的普遍性。而以实践为目的的性别分析则立足于解决实际问题并提出解决问题的方案。因此不同于以理论为目的的分析。

第二,有了一个明确的分析目标,就应进一步明确分析的内容。同样,为了服务于不同的目标,分析内容自然会不同。而具体的内容则完全取决于具体的情况。下面举例来进行说明:

研究题目:妇女与农村发展项目的性别影响分析

假设前提:①性别角色与关系在不同地区、不同时期会有不同的特点

②性别角色与关系是可以变化和改变的

分析目标:分析某发展援助项目在性别角色与关系变化中的作用

分析内容:(见表4)

第三,确定分析的内容之后,即进入具体的分析技术细节。首先,应确定进行分析的具体变量以及相关的指标,正如在不同的目标下,具有不同的内容一样,不同的内容也具有不同的变量和指标。我们应该探讨的是最能反映不同内容的变量与指标。如:在分析妇女的贡献这一内容时,其变量包括社会性的变量和经济性的变量。在经济变量中,妇女的直接经济收入以及妇女所从事的家务劳动(以小时计)均能反应妇女的经济贡献。所要注意的是,在变量与指标的选择中,一旦出现偏差,将直接影响分析的可靠性和科学性。那么,如何保证指标和变量的选择的可靠性和真实性,研究者往往采用不同的途径。一些分析者使用通常用的或规范性

的变量指标体系。而笔者则推荐应把采用规范性的变量指标体系与采用参与式的方式所确定的具有特殊性的和针对性的指标相结合,以避免由于政治、经济和文化的差异而造成的不真实性和负面影响。从上面的描述可以发现这里介绍的方法属于发展研究的方法,不同于社会学和经济学的常规方法。当然,也吸收了经济学、社会学及人类学的方法论。其次,变量与指标初步确定以后,开始进行样本的选择,这里包括分析的地点,样本量的大小。样本的选择可参照常规社会学的方法。

表 4 某发展项目在性别角色与关系变化中的作用的分析框架与分析内容<sup>①</sup>

理论假设	分析内容
1. 性别角色与关系是社会权力结构的产物	1. 1 赋权的机制 1. 2 对资源的获取与控制 1. 3 男性和女性对生活方式的自主权 1. 4 家庭与社区决策
2. 男性与女性有着不同的社会角色,其进一步反应在社会性别关系之中	2. 1 社区/机构参与程度 2. 2 经济贡献 2. 3 家庭劳动分工 2. 4 性别问题与需求 2. 5 男孩与女孩的家庭角色及不同的问题和需求 <sup>②</sup>
3. 社会对男性和女性的不同的价值观,定位和期待	略

第四,在发展研究中,往往需要做研究对象的基础状况调查,调查的内容和重点视性别分析的内容和目标的不同而不同。

第五,在进行基础状况调查的同时,即可进行分析内容的专项调查。初步调查结束后,应进行快速总结,来检验数据的变异程度和调查方法的适宜性,并与假设进行对比。一般情况下,应该将结论再置于正式研究的方法中进行验证,一般使用的工具是问卷调查及案例分析。

### (三)形成结论:新的理论观点、推荐或行动方案

新的观点、看法、视角,甚至新的理论可以基于上述过程的结果而得出。但在发展研究中,仅仅到此还是不够的,分析工作完成以后,往往应该考虑形成相应的推荐或行动方案。这是发展研究与实践中非常重要的组成部分。推荐的形成主要基于分析的实践含义方面,因此,推荐的内容也就取决于性别分析所涉及的内容与方面。发展研究的推荐往往包括政策性的和技术性的。所要注意的是,推荐往往要求尽可能的具体。基于分析的结论,针对结论所含指的问题,并具有建设性的、积极的实践含义。不论是政策推荐还是技术性推荐都应该明确推荐的目标群体,如:决策层还是工作层等。表 5 为一个基于性别分析结果的推荐。

行动方案基于分析目标和发展实践的要求而制定。在这里性别分析的本质含义在于使男性和女性平等和公平地参与发展和受益于发展,因为发展方案从本质上来讲是资源的分配方案。由于篇幅所限,这里不再举例说明。

<sup>①</sup> 该分析框架是林志斌与大连大学徐晓鹏、张宏、王彦春、白明春和联合国志愿者 Marylene Lieber 共同讨论形成的。  
<sup>②</sup> Elisabeth Croll 在“99 全国女童问题研讨会”上提出,女童问题应该被做为专门问题提出来,因为该问题往往被妇女问题和儿童问题所掩盖。笔者认为,在社会性别分析中分析男童与女童问题可以很好地反映社会性别的变化与影响。

表 5

基于某项农业技术的性别敏感性分析的推荐

社会性别分析的内容	某项农业技术的社会性别敏感性
问题	该项农业技术的采用率很低
结论	80%的劳动妇女不采用该项农业技术
推荐	(1)对技术的研究者 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦在技术研究之前应进行技术应用的性别分析</li> <li>◦应研究适合妇女的技术类型</li> </ul> (2)对推广工作者 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦应首先在劳动妇女参与的情况下进行实验示范</li> <li>◦应让技术的田间操作者(包括男性与女性)共同参加培训</li> </ul> (3)对劳动妇女 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦应充分表达自己对技术应用的偏好及对技术采用的难易程度的看法</li> </ul>

#### 四、参与式性别分析

这里将不展开对“参与式”的介绍与讨论,而只就参与式对性别分析的意义,及参与式的性别分析与一般性别分析的异同做一概述。

参与式性别分析是研究者和研究对象共同进行的分析过程,也是男性和女性共同参与的参与过程,参与式性别分析与一般的性别分析不同的是:

(一)参与式性别分析不将研究对象看做是客体,而是将他们当做与研究者处于同等地位的主体;

(二)参与式性别分析不单纯强调分析结果,更强调在分析过程中研究者与被研究者的相互学习与共同学习;

(三)参与式性别分析过程也是对研究对象的赋权过程;

(四)参与式性别分析将运用参与式的分析与调查工具。

可见,参与式性别分析是参与式思想、方法及工具和性别分析的思想、方法及工具的总称。前面已经系统地阐述了性别分析的方法,这里将着重阐述有关参与式的内容。

参与式性别分析方法按照参与的程度可分为“半参与”与“全方位参与”。参与主要指分析对象在分析过程中的参与程度。“半参与”是指由外部分析者设定分析的内容,由分析对象协助分析过程。上述性别分析的步骤基本上适用于采用“半参与式”的方法。大部分的发展项目基本上采用半参与式的分析方式。全参与式的方式往往多为激进的发展实践者所倡导。他们认为局外人所设定的框架和内容局限了对真实世界的了解,仍然属于主观操纵的分析,仍然是自上而下的,而真实的情况往往不可能存在于所谓的框架之中。因此,全方位参与的倡导者主张开放式的讨论与分析,就像无标题音乐一样,音符与节奏就反映了音乐本身的情感世界。

全方位参与式更多地具有以下几个方面的含义:

第一,“拥有”的概念。参与式分析方式强调分析的过程及结论的所有者应该属于被分析的对象,而不是分析者。这与传统的分析方式截然不同。这在发展实践的分析中的意义尤为明显。因为在进行发展援助时,援助的对象应该成为分析的主体及所有者,这就是罗勃特·简伯斯所称的“谁是第一位”的问题(Chambers, 1989)。

第二,“赋权”的概念。要想使受评估分析的群体有“拥有权”,赋权就成为重要的手段之

一。参与式的过程通过动员群体的积极参与从而使他们充分表达自己的问题、需求和愿望。参与式的方式就成为一个启动这一过程的有效的手段。

第三,双向的学习。发展的实践表明,单向性的学习模式既约束了赋权过程的有效实施又制约了局外人充分了解现实世界的真实性和复杂性,因而也就影响了分析结果的可靠性与真实性。参与式的方式强调双向性的学习,强调充分了解现实世界的各种现象从而为发展实践提供可持续的知识基础。

事实上,这一方法并不仅仅应用于性别分析,而且广泛应用于当代的发展实践中。性别分析之所以应用参与式的分析方式主要在于性别分析与参与式在内涵上的一致性。性别分析的主流仍以妇女的解放为主线,以弱势群体的赋权为主要的出发点,因此也就自然产生了这样一种结合。

按笔者的理解,参与式性别分析与一般的性别分析在理论假设、分析框架和分析内容的表面形式上并无大的区别,但在目标上,分析过程中和所运用的分析工具上有所不同。笔者试图用下表对两者之间的差异进行说明:

表 6 参与式性别分析与一般的性别分析的不同点  
—仍以“某妇女与农村发展项目的性别影响分析”这一研究课题为例

一般的性别分析	参与式性别分析
分析目标 ◦分析某发展项目在性别角色与关系变化中的作用	◦分析某发展项目在性别角色与关系变化中的作用 ◦促使当地人对性别问题进行思考 ◦增加研究者对性别问题的认识 ◦增加研究者对参与式工具的认识
分析过程 ◦研究者为主导,被研究者被动参与	◦研究者与被研究者是相互学习的关系 ◦研究者启动分析过程,被研究者参与分析过程 ◦被研究者参与研究结论的形成过程
分析工具 ◦案例分析 ◦问卷 ◦二手资料	◦半结构访谈 ◦小组讨论 ◦对资源的获取与控制分析 ◦性别分工分析 ◦机构分析图 ◦空间活动图 ◦排序等等

参考文献:

林志斌等, 1994,《妇女与农村发展—性别相对作用的案例分析》,《北京农业大学学报》增刊。  
 李小云、林志斌, 1999,《性别与发展理论评述》,《社会学研究》第 5 期。  
 李小云等, 1999,《谁是农村发展的主体》,中国农业出版社。  
 Chambers, Robert, etc. 1989, *Farmer First*, Intermediate Technology Publications.  
 Long, Norman 1977, *Introduction to the Sociology of Rural Development*, Tavistock Publications Limited.  
 Lingen, Annet, etc. 1997, *Gender Assessment Studies* Institute of Social Studies Advisory Service.  
 Mose, Carolyne 1993, *Gender Planning and Development—Theory, Practice and Training*, Routledge.  
 Williams, Suzanne 1994, *The Oxfam Gender Training Manual*, An Oxfam Publication.

作者 林志斌系 中国农业大学 农村发展学院 讲师, 荷兰瓦赫宁根农业大学 博士生  
 李小云系 中国农业大学 农村发展学院 教授, 博士  
 责任编辑: 谭 深