




比较社会学研究

王宏彬 著

哈尔滨工程大学出版社

比较社会学研究

王宏彬 著

 哈尔滨工程大学出版社

内 容 简 介

比较社会学是通过将两个以上社会的社会学实践资料进行比较研究,探讨其共性和差异性,进而阐明社会发展变迁条件和规律的一门社会学分支学科。本书强调比较社会学研究分析对象为社会结构,分析单位应该选择全社会范畴;研究策略包括:通过对个案研究的重复进行比较,理想型与经验型的比较,国内差异的跨国比较,纵时性、历时性与异时性比较等。

本书可以作为高校社会学教材,供高校教师和学生使用;也可以为从事社会学研究的工作者提供辅助资料。

图书在版编目(CIP)数据

比较社会学研究 / 王宏彬著. — 哈尔滨: 哈尔滨
工程大学出版社, 2016. 9
ISBN 978 - 7 - 5661 - 1379 - 5

I. ①比… II. ①王… III. ①比较社会学 - 研究
IV. ①C91 - 03

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 239479 号

选题策划 卢尚坤
责任编辑 叶 津
封面设计 恒润设计

出版发行 哈尔滨工程大学出版社
社 址 哈尔滨市南岗区东大直街 124 号
邮政编码 150001
发行电话 0451 - 82519328
传 真 0451 - 82519699
经 销 新华书店
印 刷 哈尔滨工业大学印刷厂
开 本 787mm × 960mm 1/16
印 张 14.25
字 数 208 千字
版 次 2016 年 9 月第 1 版
印 次 2016 年 9 月第 1 次印刷
定 价 32.00 元

<http://www.hrbeupress.com>

E-mail: heupress@hrbeu.edu.cn

自序

第二次世界大战后,社会的巨变,科技、交通的发展,已使人类不能像简单社会那样处于相互隔绝的状态之中,人类的空间距离也日渐缩小。特别是冷战结束后,原有的但一直隐匿起来的来自民族、宗教等文化的冲突越演越烈,从这个意义上说,人类社会正面临着一场社会的“危机”、文明的“危机”。而作为科学的比较社会学也正在以传统的研究领域和技术为基础,扩展自身的研究视野,试图探索出解决现代社会诸多问题的方法,并从比较社会与文化的视角来解决人类赖以生存和发展的问題,引导人们适应现在和未来变化的轨迹。然而,要使对这些问题的研究取得深入的进展,就要先回到这一学科的内在领域及其理论基础上来。

1960年,美国社会学家怀特第一次访问南非,在一次工业发展问题的讨论会上,他强调欠发达国家和地区应该自己发现自己,认为这些国家和社会,不能以欧洲和北美的发展模式来发展自己,而是要在比较中发现自己。这一比较涉及很多领域,较为宏观的领域,一为纵向的比较,一为横向的比较。比较社会学比较的焦点就是“社会”,即在一时空的维度下,将不同的社会或同一社会内部的不同群体加以比较,以说明他们的相似和差异,进而在此基础上,整合出一套不同社会与文化的共生逻辑和规则。

比较社会学是通过将两个以上社会的社会学实践资料进行比较研究,探讨其共性和差异性,进而阐明社会发展变迁的条件和规律的一门社会学分支学科。社会人类学和功能人类学亦将其研究称作“比较社会

学”。溯源比较社会学,笔者将源头定位在涂尔干那里,涂尔干认为经过 A. R. 拉德克利夫-布朗的布道宣传,该学科形成了四个流派,即历史学派的比较社会学、经验学派的比较社会学、理论社会学派的比较社会学、社会人类学派的比较社会学。笔者较为倾向于经验学派的比较社会学和社会人类学派的比较社会学,强调比较社会学研究的分析对象为“社会结构”,分析单位应该选择“社会”等。从时空序列上来说,主要强调不同空间地域上社会结构的比较。与社会人类学进行比较,按照笔者的表达,如果把社会人类学研究过程分为观察、分析、比较、解释四个阶段的话,只有后两个阶段才是比较社会学研究,前两个阶段是比较社会学研究的基础。或者说,只有不同社会单位的社会学比较才是比较社会学研究。如果对一个一个单个社会单位进行实证研究,那么这也仅仅是比较社会学的基础。同时,与社会学的差异主要在于比较社会学强调不同社会单位的比较,这也保持了比较社会学在社会学领域中的独特性本质。并且,强调社会结构层面的比较研究,赋予了比较社会学独特的性质与功能,即为社会学和人类学之间打开了一条通路,架起了桥梁。因此,从学科差异性角度出发,笔者相对建构了比较社会学的性质及其独特的学术地位。

作为一种方法策略,或者说是比较社会学的策略,它主要有以下几种方式,具体为对个案研究的重复进行比较,理想型与经验型的比较,二元比较,相似国家的比较,通过功能等价性比较对照国家,异质性领域的概念同质性比较,世界统计比较,国内差异的跨国比较,纵时性、历时性与异时性比较等。首先,从研究视域角度来讲,将比较社会学限制在社会结构层面的比较,以此凸显比较社会学的异质性及相应的科学性。也许在大家看来,这种做法是为了一棵树木而丢掉了整片森林,缩小了比较研究的范围。然而也正是这种有意识的学科建构,在认同社会学学科的基础之上,强调社会结构要素的比较,同时也可以从单一层面进行切入研究,并且最终将落脚点放在社会结构方面,可以说是万变不离其宗。从研究方法论角度来讲,这是一种较高层次的比较研究,或者说是比较分析的最终

指向。其次,从研究的时空性来看,比较社会学的比较层面主要在空间维度,而时间层面却不在其考虑范围之内。因为,“科学”注重的是普遍性,而非独特性,受社会人类学的影响,比较社会学则走向了一种空间地域层面的比较。

事实上,比较社会学的发展也并未按照作者的建构方向进行发展。从当前研究动态来看,我们不仅要对比空间层面的社会结构进行比较,而且也要对比空间层面社会结构变迁进行研究,对不同空间层面的社会结构序列进行比较分析,以此构建社会发展的立体图景。

作为一门建构在比较分析基础之上的社会学分支学科,比较社会学的弱化受到历史条件和分析方法、手段的限制,使得相应的功能并未能得到展现。或者说,在当前研究结构与情境中,比较分析大行其道有着其内在的合理性,特别在注重科学性及追求实证性的基础上,比较分析为定性研究点燃了迷茫路上的一盏灯。或者说,这盏灯照亮了定性研究的合法性与科学性的道路。有了这盏灯,定性研究可以走得更远。但是,如果要上升到比较社会学的层面之上,那么还需要更多的努力,这也将是在比较分析积累多年之后,必将继续前进的一个方向。

本书在撰写过程中,学习、参考和借鉴了国内外相关专家的研究成果,在此向他们表示最诚挚的感谢和敬意。本书在出版过程中,刘燕飞、杜蕾、孙志琪、李海英、刘冰、王醒帝、闫文颖等同学为本书做了大量的辅助性工作,也得到了哈尔滨工程大学出版社卢尚坤编辑的大力支持,在此一并表示衷心感谢。尤其感谢东北林业大学卞文忠教授对本书给予的学术指导和帮助。虽然我以严谨、认真的态度,努力撰写好这本书,提出自己的见解和主张,但由于时间有限,难免有疏漏和错误,恳请各位专家指正。

著者

2016年6月

目 录

CONTENTS

第1章 走进比较社会学	1
1.1 比较社会学的理论视野	1
1.1.1 比较社会学研究的思想流派	1
1.1.2 比较社会学研究的发展历程	3
1.1.3 比较社会学的研究范式	7
1.2 比较社会学研究的意义	8
1.2.1 比较社会学研究的理论意义	9
1.2.2 比较社会学研究的实践意义	9
1.3 比较社会学的研究方法	9
1.3.1 调查研究	10
1.3.2 实验研究	11
1.3.3 文献研究	12
1.3.4 实地研究	13

第2章 比较社会学研究的理论基础 16

- 2.1 比较社会学概述 16
 - 2.1.1 比较社会学的研究对象 16
 - 2.1.2 比较社会学的研究领域 17
 - 2.1.3 比较社会学研究遵循的原则 19
 - 2.1.4 比较社会学的功能 20
- 2.2 比较社会学的经典理论研究 22
 - 2.2.1 卡尔·马克思社会学理论 22
 - 2.2.2 E. 迪尔凯姆比较社会学理论 28
 - 2.2.3 M. 韦伯的比较社会学理论 30
 - 2.2.4 A. R. 拉德克利夫-布朗的比较社会学 32
- 2.3 现代比较社会学理论研究 33
 - 2.3.1 派深思的比较社会学研究 34
 - 2.3.2 斯美舍、本迪克的比较社会学研究 34
 - 2.3.3 艾森斯达特的比较社会学研究 35
 - 2.3.4 默尔的比较社会学研究 35
 - 2.3.5 华勒斯坦的理论 36
- 2.4 现代化理论 36

第3章 社会流动的国际比较 39

- 3.1 社会流动概述 39
 - 3.1.1 社会流动理论解读 39
 - 3.1.2 社会流动的功能 42
 - 3.1.3 社会流动的标准 44
 - 3.1.4 社会流动机制 45
- 3.2 社会流动视野下的中国与世界 47
 - 3.2.1 当代中国的社会流动 47

3.2.2 当代世界的社会流动 52

第4章 社会阶层结构比较研究 55

4.1 社会阶层结构理论解读 55

4.1.1 社会阶层结构内涵的界定 55

4.1.2 社会阶层形成的理论依据 57

4.2 中外社会阶层结构变迁轨迹 60

4.2.1 国外主要国家社会阶层结构变迁轨迹 60

4.2.2 中国社会阶层结构的变迁 64

4.3 国内外社会阶层结构的比较与启示 66

4.3.1 社会阶层结构特征分析与比较 66

4.3.2 启迪与借鉴 68

第5章 文化产业建设的国际比较 70

5.1 文化产业理论研究 70

5.1.1 西方文化产业的理论渊源 70

5.1.2 马克思关于精神生产的理论 72

5.1.3 文化产业概述 77

5.2 国外文化产业发展现状与模式 84

5.2.1 国外主要国家文化产业发展现状 84

5.2.2 国外主要国家文化产业发展模式 86

5.2.3 国外文化产业发展趋势 93

5.3 国外文化产业比较及其对我国的启示 99

5.3.1 国外文化产业比较 100

5.3.2 中国文化产业发展战略目标和政策选择 105

第6章 社会制度发展与借鉴研究	116
6.1 社会制度理论的形成	116
6.1.1 社会制度思想的萌芽	117
6.1.2 社会制度思想的形成	123
6.1.3 社会制度思想的发展	130
6.2 社会制度的基本要素与功能	138
6.2.1 社会制度的基本要素	138
6.2.2 社会制度的基本功能	143
6.3 社会制度的变迁	146
6.3.1 社会制度变迁的原因和动力	146
6.3.2 社会制度变迁的过程与方式	147
6.3.3 社会制度变迁的条件与实现	148
6.4 社会制度发展理论对我国的启示	149
6.4.1 制度建设要有充分的自觉性	149
6.4.2 制度建设要坚持正确的理论指导	150
6.4.3 制度建设必须恪守“人民性”	150
6.4.4 制度建设需要提高完备性和权威性	151
第7章 社会现代化发展比较研究	152
7.1 社会现代化理论的提出	152
7.1.1 社会现代化的含义、内容和特征	152
7.1.2 社会现代化理论的发展	156
7.2 三种现代化发展模式	163
7.2.1 原发式	164
7.2.2 后发式	167
7.2.3 新发式	170
7.3 中外社会现代化发展的比较与借鉴	171

- 7.3.1 中外社会现代化发展模式的异同 171
- 7.3.2 中外社会现代化发展模式经验借鉴 174

第8章 关于全球化背景下的社会形态问题..... 182

- 8.1 全球化的矛盾 182
 - 8.1.1 全球化的内涵及其发展 182
 - 8.1.2 全球化多元政治与多元文化诉求的矛盾 184
- 8.2 全球化背景下的民族国家 190
 - 8.2.1 民族国家的内涵 190
 - 8.2.2 全球化对民族国家的影响 192
- 8.3 全球化背景下的文明与文化 198
 - 8.3.1 关于文明与文化的关系 198
 - 8.3.2 文明与全球化的发展 204

参考文献..... 210

第 1 章

走进比较社会学

1.1 比较社会学的理论视野

1.1.1 比较社会学研究的思想流派

距 E. 迪尔凯姆提出比较社会学这个学科名称已经有一个世纪了,但由于 E. 迪尔凯姆把比较社会学等同于社会学本身,因而一个世纪以来,比较社会学的发展受到了一定程度的影响^①。美国印第安纳普度大学社会学系蔡文辉教授,长期从事比较社会学的研究和教学,对欧美比较社会学的研究现状有很精辟的论述。根据强调的是时间序列上的比较还是空间地域上的比较,蔡文辉教授把比较社会学概括成两大支派,即历史学派的比较社会学和经验学派的比较社会学^②。

历史学派的比较社会学以艾森斯达特等人为代表。这个学派的学者主张社会学应进行时间序列上的比较。也就是说,通过对不同历史时期的社会制度的比较,来追溯社会制度渊源并分析其功能。他们强调时间

① 迪尔凯姆. 自杀论[M]. 杭州:浙江人民出版社,1988.

② 蔡文辉. 比较社会学[M]. 台北:东大图书公司印行,1989.

变数对社会现象和社会行为的影响。他们认为社会学的许多概念都必须依赖历史的分析来说明其发展过程才有意义。当然历史学派的研究范围并不只局限于单一社会或单一文化地域,但他们对两个或两个以上社会进行比较时,所关注的是不同社会在一定历史阶段内的社会变迁。

经验学派比较社会学是以麻什等人为代表。这一学派的学者注重经验资料的搜集和比较分析。他们认为只有超越某一特定社会的研究才能建立一套科学、可信赖的理论。他们主张比较社会学的主要任务应该是寻求以不同社会资料来证明和建立社会学理论的普遍性和通用性。因此,比较社会学的重点应放在每一个社会都有的社会制度和社会现象的分析上,以便寻求它们之间的共同特征。这一学派虽然以寻求人类行为和社会规范的一致性和类同性为着眼点,但并不停留于此,他们还寻求蕴含在“一致性”表层下面的差异。也就是说,某些社会制度虽然共同存在于不同社会,但每一个社会对这个制度的安排原则和该制度在这个社会里所起的功能是不同的。因此,他们主张比较社会学必须进一步探讨和分析可能存在的差异性,进而由这些差异性求证于理论。麻什的比较社会学的特点是他强调比较社会学的独特性。他认为比较社会学是对两个或两个以上社会所搜集的资料所做的系统性比较,而由两个以上社会所搜集的资料与由单一社会所搜集的资料有很大的不同。因此,不能把比较社会学与一般社会学混为一谈。

比较社会学除了上述蔡氏所归纳的两种派别外,还有两种不同的比较社会学,即理论社会学派的比较社会学和社会人类学派的比较社会学。

理论社会学派的比较社会学是指对不同社会学理论的比较。这类比较社会学的研究可以从加藤正泰的著作里得以概括。加藤正泰是日本唯一一位出版比较社会学概论性专著的社会学家。他出版了《比较社会学论》《比较社会学展开》《社会学比较方法》等三本专著。在他的《比较社会学论》里,把比较社会学的研究领域概括成三条:第一,通过对不同的社会学理论的比较,研究其理论的异同和影响;第二,通过引入比较法,使

社会学研究的理论系统化;第三,从比较史的角度,对各国文化进行实证研究。第三条虽有点历史学派比较社会学味道,但加藤正泰三本书的内容主要是前两条,第三条的内容几乎没有。这个流派在比较社会学里属于少数派,实际上他的比较社会学叫作社会学史或社会思想史。

社会人类学派的比较社会学是以 A. R. 拉德克利夫-布朗为代表的比较社会学,也就是社会人类学的比较方法。所谓“社会人类学”是以个别社会为主要研究对象,通过对诸多个别社会的比较,弄清人类社会普遍的基本性质的学科。布朗去世后,社会人类学里不再使用“比较社会学”这个名称。但他的理论思想被后人所继承和发展,比较方法仍然是今天社会人类学的主要方法。社会人类学注重不同社会的比较,这一点与经验学派的比较社会学相似,但侧重点不同:前者主要以非西方和简单社会或异己民族为研究对象,后者则主要以西方社会和复合社会为研究对象;前者比较研究材料主要来自实地研究,而后者主要来自抽样统计。近年来两者虽有趋同倾向,但仍然存在明显的差异。自功能学派人类学出现之后,社会人类学领域里出现了不少不贴“比较社会学”标签的“比较社会学家”,也出现了大量的比较研究的著作,如 A. R. 拉德克利夫-布朗著《原始社会的结构和功能》(1952)、A. R. 拉德克利夫-布朗和福德合编的《非洲亲属和婚姻体系》(1950)、中根千枝著《社会人类学—アジア诸社会の考察》等^①。

1.1.2 比较社会学研究的发展历程

比较社会学一词出现于 1895 年,可以说比较社会学一词几乎是与社会学这门学科的创立同时出现的。在这长达一个世纪的时间里,社会学及其分支学科得到了相当的发展,而唯独比较社会学却停滞不前。从 19 世纪末到 20 世纪初,比较研究成为社会学的主要方法之一,比较社会学

^① 中根千枝. 社会人类学—アジア诸社会の考察[M]. 东京: 东京大学出版社, 1987.

已成为相对独立的一门分支学科。其主要代表人物是法国的 E. 迪尔凯姆和德国的 M. 韦伯。E. 迪尔凯姆认为各种社会事实是社会学的研究对象,为了从理论上论证科学地解释社会事实的可能性,他强调指出必须使用比较研究方法。他断言比较研究有助于解决社会学的所有理论问题。因此,社会学必然是一门比较的科学。在其名著《自杀论》中他实践了自己的方法原则,通过对各种相异社会的自杀现象进行大量的比较研究以考察自杀现象的共性与个性。M. 韦伯把社会学定义为理解人的行动的科学。其代表作是《新教伦理与资本主义精神》,他充分地运用了比较研究方法,分析了工业革命为什么首先发生在英国而没有首先发生在中国、印度等文明古国。通过详细比较,他认为新教伦理创造了资本主义精神,促使资本主义经济的兴起和发展^①。可见,在西方社会学形成时期,比较方法已经与社会学的理论、实践紧密结合在一起,并形成一门相对独立的分支学科,甚至在迪尔凯姆那里将比较社会学看成是社会学本身。

19 世纪末,E. 迪尔凯姆提出了比较社会学这个名称,但却把它等同于社会学本身。进入 20 世纪之后,A. R. 拉德克利夫-布朗忠实地继承了 E. 迪尔凯姆的社会学思想,奔波于世界各地讲授比较社会学,而他所讲的比较社会学却是社会人类学。第二次世界大战之前,在社会学领域里比较社会学可以说是无人问津的分支学科。第二次世界大战后,比较社会学逐渐进入对文明社会的研究,其比较研究的视野也扩展到对文明社会之间的比较研究领域。正如人类学家福斯特和堪普所指出的,历史上人类学经历了三次革命:第一次是从 19 世纪中期开始,只研究无文字记载的原始民族(简单社会);第二次是 20 世纪 20 年代至 40 年代,以库珀对广东凤凰村的调查(1925 年)、林德夫妇的中镇调查(1920 年)以及费孝通教授的江村调查(1936 年)等为代表进行的乡民社会的研究;第三次是以 20 世纪 50 年代,英国社会人类学家对非洲城镇的调查为标志,成

^① 马克斯·韦伯. 新教伦理与资本主义精神[M]. 北京:三联书店,1987.

为人类学研究现代都市社会的开始。事实上,人类学家由于巧妙地结合了整体的、跨文化的与进化的研究,创造了人类学研究当代社会诸多问题的模式。

社会人类学以各个社会为最主要的研究对象,通过对这些社会的比较,阐明人类社会普遍的和基本的性质。可以说其研究的核心就是“社会结构的比较研究”。社会结构是指在社会中指导人们行为的原则或规范,一个社区的社会结构包括当地人们组成的各种群体和他们所参加的各种制度。我们所说的制度是指一套社会关系,这套关系是由一群人为了要达到一个社会目的而共同生活所创造的。我们可以看到,作为群体和制度的社会结构都是以一定的原则为基础的。性别、年龄、地域、亲属是一切人类社会结构的最基本的要素。马凌诺夫斯基确立了现代人类学田野调查的方法,而同时代的 A. R. 拉德克利夫-布朗创造出了一套非常有效的社会比较的方法。可以说,现代社会人类学是由他俩确立的,这一学科的基础就是田野调查与社会比较。布朗主张,社会人类学应采用比较方法,这种方法是新社会人类学区别于旧社会人类学的主要特征。所谓比较方法,就是自然科学中的归纳方法在人类文化研究中的应用。布朗认为,社会人类学基本上是对社会生活的不同形式、原始社会相互之间、原始社会与那些我们没有历史资料的古代社会之间、原始社会与今天的发达社会之间的比较。

A. R. 拉德克利夫-布朗的观点受马凌诺夫斯基以前的 E. 迪尔凯姆的影响很大,甚至就连概念和语言也更多地沿袭了 E. 迪尔凯姆。不过,布朗重视支撑理论的关于资料的直接调查,认为“田野”和理论不能分开进行,强调它们之间密切的联系性,而这是 E. 迪尔凯姆所没有的。因此,社会人类学崭新方法论是以这些社会人类学者的积极活动为中心的,在以后的 20 年中基本上形成了社会人类学的黄金时代。

与英国的社会人类学相对应的美国文化人类学,在社会比较研究方面,把对个人与社会的比较研究的方法拓展到对现代国民性的研究领域。

美国人类学家本尼迪克特创建文化模式的概念,并用以研究文化的结构和类型,其名著《文化模式》的出版标志着科学的民族性或国民性研究的诞生。第二次世界大战开始时,大批人类学家参加对敌国国民性的研究,其中最著名的研究者除本尼迪克特、米德之外,还有克拉克洪、莱特、欠特森等。本尼迪克特的《菊花与剑》就是这种研究的产物,该书在调查的基础上对于日本的国民性有细致入微的分析,如当时包括本尼迪克特在内的人类学家认为,废除日本的天皇制度只能引起强烈的反抗。这一意见为美国政府所接受,当1945年日本战败后天皇制并没有被废除。1945年以后,在国民性研究方面最引人注目的为华裔人类学家许烺光教授,其重要著作《美国人与中国人》《宗族、种族与俱乐部》及《家园——日本社会的精髓》等成为文明社会比较研究的佳作,而默多克(G. P. Murdock)的《社会结构》被认为是20世纪在全球范围内进行社会文化比较研究的经典之作。默多克以全世界250个社会的民族志资料为基础,运用统计手段,采用比较研究方法论述了他的亲属理论与社会结构的关系。

此外,在英国、日本、荷兰、墨西哥等国,人类学家也都受到不同程度的重视。第二次世界大战结束后,美国提出“重建战后残破世界”的口号,声称要援助发展中国家,帮助其实现现代化。于是一些应用人类学家奔赴世界各地,尝试用人类学知识改变落后地区人们的命运。人类学的这种应用性的比较研究对社会学的比较研究也是一个刺激。因此,在第二次世界大战结束后有关比较社会学的研究大量增加。由于世界殖民体系的瓦解,人类学的研究开始由对异文化的研究逐渐转向对本文化的研究,开始探讨国内的一些现实问题,本土人类学开始兴起。在获得独立的不发达国家中,人类学在应用研究方面主要关心社会稳定、经济增长、人口控制、社会发展,以及工业化和都市化所引起的问题。这对于社会人类学来说是一次质的转变,特别是在比较社会学领域,社会学和人类学的分界被彻底地打通了。有的学者在总结美国社会学的发展时,认为美国社会学的最近的突破并不是统计方法的突破,而是对社会学的比较研究的