

社会学概论

SHEHUI GUAN LIXUE GAI LUN

童 星 编著



南京大学出版社

社会学概论

童 星 编 著

南京大学出版社

1991·南京

责任编辑：王其平

社会管理学概论

童星 编著

南京大学出版社出版

(南京大学校内)

江苏省新华书店发行 丹阳练湖印刷厂印刷

开本：787×1092 1/32 印张：10 字数：220千

1991年4月第1版 1991年4月第1次印刷

印数：1—5000

ISBN 7-305-01081-2

C·29

定价：3.70元

目 录

第一章 社会管理与社会管理学	1
第一节 社会系统的运行和社会管理	1
一、社会是巨大复杂的开放系统	1
二、社会系统运行的一般状态	5
三、对社会运行的调节、控制和管理.....	10
四、社会主义是科学管理的社会	15
第二节 社会管理学的研究对象和学科地位	18
一、社会生活的领域与管理的分类	18
二、社会管理是一个独立的知识领域	20
三、社会管理及社会管理学的基本特征	24
第三节 学习和研究社会管理学的意义和方法	29
一、学习和研究社会管理学的意义	29
二、学习和研究社会管理学的原则	34
三、学习和研究社会管理学的方法	37
第二章 社会管理的主体与客体	40
第一节 社会管理主体与客体的分化	40
一、社会系统与社会管理系统	40
二、社会管理主体的分化	42
三、社会管理客体的特征	47
第二节 社会管理主体与客体的统一	51
一、主体管理与客体服从的统一	51

二、控人与控己的统一	53
三、他控与自控的统一	56
四、主体与客体的角色互换	58
第三节 社会管理主体的素质	60
一、社会管理者个人的基本素质	60
二、社会管理系统的群体结构	68
第四节 社会管理主体的功能	73
一、管理功能的概念与分类	73
二、社会管理系统的主要功能	74
三、社会管理功能的结构保证	80
第三章 社会认识与预测	83
第一节 社会规律和社会认识	83
一、社会规律的客观性和社会认识的可能性	83
二、社会规律的一般特点	86
三、对社会认识的一般特征	88
第二节 社会预测及其在社会管理中的作用	91
一、社会预测的必要性和可能性	91
二、社会预测的特点和种类	98
三、社会预测在社会管理中的作用	104
第三节 社会预测的原则、条件和程序	109
一、社会预测的原则	109
二、社会预测的条件	111
三、社会预测的程序	113
第四节 社会预测的主要方法	118
一、外推法	118
二、专家预测估计法	121
三、模拟法	123

第四章 社会决策与计划	125
第一节 社会决策及其种类和结构	125
一、社会决策及其在管理中的作用	125
二、社会决策的分类	126
三、社会决策的结构	130
第二节 社会决策目标的确定	132
一、确定目标的根据	132
二、确定目标的要求	136
三、目标的约束条件	137
四、多目标决策的问题	138
第三节 各种可能方案的拟定	139
一、拟定可能方案的原则	139
二、拟定可能方案的过程	142
第四节 对方案的评价和选择	146
一、评价方案的标准	146
二、比较方案的方法	153
三、选择方案中的注意事项	156
第五节 社会计划	162
一、社会决策和社会计划的关系	162
二、确定行动方针	164
三、制定作业程序	165
第五章 社会组织与协调	171
第一节 社会组织的含义、特征和作用	171
一、社会组织的含义	171
二、社会组织的特征	176
三、发挥社会组织的作用	181
第二节 社会组织的结构及其运行	183

一、社会组织结构的类型.....	183
二、设置社会组织机构的原则.....	190
三、社会组织结构的运行和完善.....	197
第三节 对社会组织运行的协调	200
一、协调个人与组织的矛盾.....	200
二、协调组织化与非组织化的矛盾.....	205
三、协调组织平衡与不平衡的矛盾.....	211
第六章 社会控制与整合	215
第一节 社会控制的内容、结构与手段	215
一、社会控制的内容	215
二、社会控制的结构	217
三、社会控制的种类	218
四、社会控制的手段	220
第二节 社会控制的基本方式	228
一、辐射式转换与源面控制	228
二、连锁式转换与线路控制	231
三、回循式转换与振动控制	234
四、多向推进式转换与并联控制	235
五、多级推进式转换与串联控制	236
第三节 社会控制的模式化与模式的转换	237
一、社会控制的模式化过程.....	237
二、模式化的后果与模式的转换	240
三、对社会控制模式转换的控制	242
第四节 社会整合和社会整律	245
一、社会整合的内容和途径	245
二、社会变动中的社会整律	249

第七章 社会预警与保障	255
第一节 社会不满意指数、社会风险和社会承受力 ...	255
一、社会不满意指数	255
二、社会风险	260
三、社会承受力	265
第二节 社会风险早期预报系统 ...	269
一、承受力重叠原理和“少数人闹事”	269
二、社会风险早期警报系统	274
第三节 完善社会保障体系	281
一、社会保障的由来和发展	281
二、我国社会保障的现状与问题	285
三、我国社会保障体系的新格局	291
结束语 权威在社会管理中的作用	295
一、对社会的有效管理离不开权威	295
二、社会管理中的权威原则	299
三、社会管理中权威的主要作用	302
四、社会管理中权威的维护和培养	304

第一章 社会管理与 社会管理学

社会作为巨大复杂的开放系统，其正常运行离不开必要的管理。随着社会系统的不断复杂化及其变化的不断加速化，科学地管理社会、实现社会稳定和协调发展的问题就历史地提到了人类面前。最近几十年，世界各国特别是社会主义国家，对社会管理的兴趣在明显增长，以社会管理为研究对象的社会管理学也应运而生。学习和研究社会管理学，将有助于我们科学地开展各项社会管理工作，促进我国社会的稳定与发展。

第一节 社会系统的运行和社会管理

一 社会是巨大复杂的开放系统

要认识社会系统，首先就要了解一般的系统。

系统是一种特殊的要素复合体。作为要素的复合体，共有三种不同类型：一是性质取决于要素的种类的复合体，由不同种类的要素组成的复合体，显然是有区别的；二是性质取决于要素的数目的复合体，由相同种类但不同数量的要素组成的复合体，也是有区别的；三是性质取决于要素之间的关系的复合体，由相同种类、相同数量的要素组成的复合体，只要它们内部要素之间的相互关系不同，它们就是不同的复合体。前两类复合体仅仅是各孤立要素的简单总和，只

要把各构成要素在孤立状态下已知的性质累加起来就可以得出这两类复合体的性质。而要得出后一类复合体的性质，就不仅要知道各要素的性质，还要知道它们之间的相互关系。后一类相互作用着的若干要素的复合体就是系统。

人类社会决不是非系统的复合体。当然，在人类早期，组成社会的个人与个人之间、家庭与家庭之间、部落与部落之间的相互联系极其简单，不同的地区、民族和国家之间也几乎不交往。对于人类社会早期的这种隔绝状态，《老子》曾作了这样的描述：“邻国相望，鸡犬之声相闻，民至老死不相往来。”^①马克思也曾用“一袋马铃薯”的形象说法比喻农业社会内部的松散状态。^② 进入近代工业社会、特别是本世纪第二次世界大战以后，人们的社会联系日益广泛、密切，各地区、各民族、各国家相互纽结，整个世界成了人们所形容的“地球村”。如果说在“一袋马铃薯”的时代，还勉强可以把社会看作非系统的复合体，那么在“地球村”的今天，就绝对地需要把社会看作一个系统，运用系统方法研究和解决社会问题。

社会系统同其他系统一样，都是由特定要素构成的。但是，社会有机体又不同于动植物那样的有机体，它往往没有明显而确定的空间界限，加上它同环境之间的联系常常十分紧密，以至产生这样的问题：某现象属于社会系统的要素还是属于它的环境；划分系统的要素与系统的环境以什么作为标准。我们以为，所谓系统的要素就是指直接参预确立系统质的要素，即在它们的相互作用中产生并保持系统固有的特殊质。那些没有直接参预，只是间接地通过系统的要素或系

① 《老子》80章。

② 参见《马克思恩格斯选集》第1卷，第693页。

统整体来影响系统质的要素，则属于环境的范畴。根据这一标准，可以确定社会赖以存在和发展的种种地理条件和天然富源，只是社会系统的外部环境，而非社会系统的要素；但是它作为劳动对象，却成了生产力系统的要素之一。人的血肉骨骼既非社会系统的要素，也非社会系统的环境，因为它们对社会系统的特殊质几乎没有任何影响。

社会系统的要素十分复杂，大体上包括物质基础、活动主体和精神生活三大方面，即分为物、人和思想三大类别。作为社会系统要素的物，是指进入社会生活领域的“人化自然”中的物，主要包括生产资料和生活资料，而非独立于社会生活的“纯粹自然物”。它们是在社会活动中，由人们根据自然界的变化规律从自然物中创造出来、用以满足自身需要的手段，完成着特定的社会使命。它们是自然物和社会物的统一，但使之成为社会系统要素的却是它们的社会属性。作为社会系统要素的思想，是指社会心理、科学以及政治法律思想、道德、艺术、宗教、哲学等意识形态及其物质附属物，它们显然具有社会性。人是社会系统的最基本要素，社会就是许许多多人的集合，许许多多人交互作用的总和。正像物的要素一样，人也同时具有自然属性和社会属性，作为社会系统要素存在的却是社会的人。或者说，只有进入一定的社会系统，人才获得了自己的社会本质。

社会系统中物的要素、思想的要素和人的要素并非互不相干，彼此孤立，而是相互联系、彼此作用，从而构成了种种社会活动。例如，生产活动就是社会系统各要素相互联系、彼此作用的表现方式之一，具有一定科学知识和意识形态的人，使用劳动资料作用于劳动对象，以获取满足自己需要的生活资料。各种社会活动大体上分为经济的、政治的、

精神的、社会交往的以及家庭生活的各个领域。物的要素、思想的要素和人的要素按照特定的活动方式联系在一起，形成了社会生活各个领域的结构，包括经济结构、政治结构、精神结构、社会交往结构以及家庭生活结构等等。社会生活这些具体领域中的结构方式进一步相互联系、彼此作用，形成了整个社会的结构。社会系统结构的特征固然依赖于社会系统要素的性质，但社会系统要素的性质也依赖于社会系统结构的特征。换言之，社会结构联系和改造着社会系统要素，并产生出任何要素都不具有的社会系统的新质。因此，结构对于要素来说具有相对独立性。社会系统各要素都处于不断分解和再生的过程中，保持稳定的只是社会结构。正是社会结构在一定范围内保持不变，才保证了整个社会系统的稳定、巩固和延续。

社会系统的性质和功能不能简单地归结为社会系统各要素的性质和功能，而主要取决于各要素之间相互联系、彼此作用的方式即社会结构。在社会结构中，社会系统的单个要素之间、诸要素和它们所构成的系统之间、系统和把它作为要素之一包含于其中的另一更大系统之间，存在着功能方面的依从性。一方面，社会系统诸要素之间、社会生活各具体领域的结构之间，相互配合，相互补充，体现出功能上的“横向协调”；另一方面，一些要素的功能从属于另一些要素的功能，所有要素又从属于整个社会系统，体现出功能上的“纵向隶属”。具有复杂结构的社会系统，借助于功能方面的横向协调和纵向隶属，保持着统一和稳定。

社会还是一个开放系统。开放系统与外部环境之间存在着物质、能量和信息的交换。正是由于不断地从环境中吸取物质、能量特别是信息，开放系统才得以不断地提高自身的

有序性和组织程度。现代科学用“熵”的概念表示系统的紊乱程度。系统越无序，熵就越大；系统越有序，熵就越小。信息量就是负熵。系统获得信息以后，无序状态就减少；获得的信息量越大，无序状态就减少得越显著。系统无序性即熵的减少，也就是系统有序性和组织程度的增加。生命系统的开放导致了生物的进化；社会系统的开放保证了社会的进步。反之，系统的组织程度越高，对环境就越敏感，对环境的作用也就越积极。无机界的系统在与环境发生相互作用时，被环境所改变乃至摧毁；生物有机体则能适应环境以维持自己的生存；由人所组成的社会系统不仅能在环境变化的条件下保存自己，而且能根据自己的利益和需要来改造环境。相应地，对环境的改造程度也与社会自身的进步程度成正比。

二 社会系统运行的一般状态

社会作为众多要素相互作用构成的巨大开放系统，它的运行呈现出以下一般特征。

1. “渐进机构化”

社会系统既是有机的整体，又在不断地分化，由浑沌的整体状态演变为各要素相对独立的状态。这个过程意味着各要素越来越被固着在某种特定的功能上，而且其特定功能的发挥越来越依赖于要素自身的定型程度，因此也叫作“渐进机构化”的过程。例如，在原始社会中，每个社会成员几乎能做与整体有关的任何事情；在社会分工发达的状态下，每个社会成员被确定于从事某一种或某几种性质的专门工作。在小生产方式中，每个生产单位——家庭自给自足；在社会化大生产中，每个生产单位——企业只承担特定的社会分

工，通过市场交换满足各自的需要。

社会系统渐进机构化的过程既是进化，也是退化。就社会系统而言，社会只有从尚未分化的整体状态演变到各构成要素的分化状态，才可能有所进步，因此，社会分工始终是社会生产力发展和人类知识水平提高的有力杠杆。然而，各构成要素的分化也就意味着社会系统自身调节能力的减弱，由外部环境的变化或某一构成要素的行为所引起的小小扰动，往往会导致整个社会系统行为的紊乱。在现代化大企业中，一道工序上的故障会殃及整个企业，缠身资本主义社会百余年的“恶魔”——经济危机，常常是由局部的扰动引起的。局部对整体如此巨大的破坏作用，在人类社会早期是难以看到的。就社会系统各构成要素而言，它们在系统渐进机构化的过程中，也是进化与退化相伴随。它们只有从起初共同执行统一的功能演变到分别执行特殊的功能，才可能有所进步；可同时这也就丧失了它们在未定型状态所具有的全面发展的可能性。某一方面的潜能得到了发挥和实现，其他方面的潜能则被扼杀；如果要想保存所有方面的潜能，那么潜能始终只是潜能而已。

社会系统在渐进机构化以前，等可能性的各部分之间相互作用产生系统的行为，随着渐进机构化的发生，社会系统的某些部分获得支配作用而决定整体的行为，社会系统各部分因而分化为主导部分和非主导部分、支配部分和从属部分。主导部分或支配部分就成了整个社会系统的“中心”。可见，社会系统的运行既不是孤立要素行为的叠加，也不是同级要素之间的相互作用，而是呈现为围绕中心活动的层次结构。这个中心的任何微小变化，都会在社会系统总体中得到“放大”。正是借助于这样的中心，社会系统才在不断分化的基础

上实现新的综合，在更高的程度上保持自身的整体性。

2. “异因同果性”

任何封闭系统的最终状态都是由初始条件决定的，初始条件不同的封闭系统，它们的最终状态也必然不一样。而在开放系统中，从不同的初始条件经过不同的途径，却可以达到相同的最终状态。这就是“异因同果性”。于是，开放系统似乎在排除各种扰动，稳步地“瞄准”某个将来的“目标”，实现某个预期的“目的”。由于传统的物理学不能解释这种现象，神秘的“活力论”以及拟人化的“目的论”就有了市场。直到比利时科学家、诺贝尔奖金获得者I.普里高津提出耗散结构理论，才初步科学地解释了这一现象。

社会是准稳态的开放系统。它在同外部环境(包括自然环境以及别的社会组织)不断地交换物质、能量和信息的过程中，维持自己结构的稳定，并基于它的组成部分之间以及它同环境之间的动态相互作用，“主动地”趋向于更高级的组织状态。采用任何一种前资本主义生产方式的社会经济系统，都以简单再生产的形式不断再生产出人类生存所需要的物质资料，再生产出相同的生产关系即经济结构，以保持自身的稳定；采用资本主义的和社会主义的生产方式的社会经济系统，则以扩大再生产的形式不仅保持自身的稳定，而且实现进一步的发展，趋向更高级的组织状态。

社会系统在瞄准目标、趋向稳态的过程中常常会碰到扰动。这或者是由社会系统内部诸要素的相互作用引起的，被称为“内扰动”，或者是由外部环境的临时变化和刺激引起的，被称为“外扰动”。社会系统对这两种扰动都会作出反应。因此，社会系统实现目标、到达稳态，并不取决于初始条件，而是取决于系统对扰动的反应方式及其传递速度。社

会系统对扰动的反应大体分为三种类型(见图 1-1):

① “渐近线”型。社会系统受到扰动后, 迅速稳步逼近目标(如曲线 l_1)。

② “过度调节”型。社会系统受到扰动后, 向目标方向运行过度, 然后再折回头逐渐趋向目标(如曲线 l_2)。

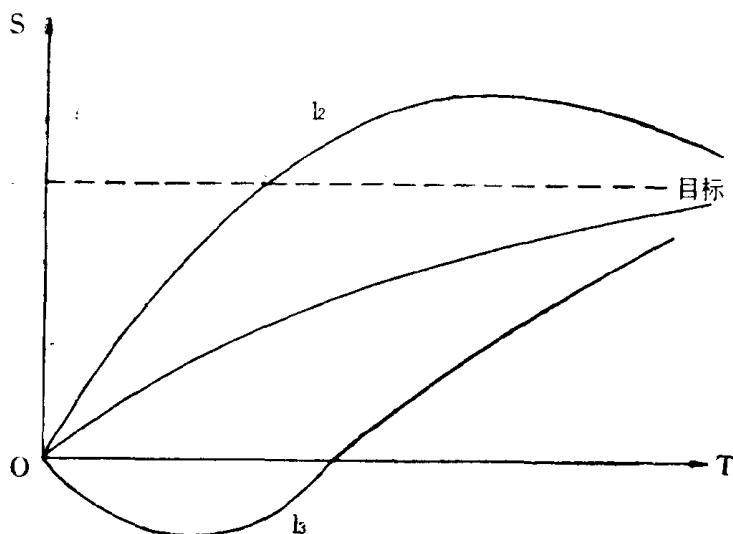


图 1-1 社会系统对扰动的反应曲线
(原点O为社会系统受扰动时的状态值)

③ “启动不及”型。社会系统受到扰动后, 先沿着与目标相反的方向运行, 然后再折回头逐渐趋向目标(如曲线 l_3)。

一般来说, “渐近线”型的反应有利于社会系统实现目标, 到达稳态。不过实际上, 社会系统的运行用数学形式来表达, 常常呈现为上述三种曲线交替连接而成的复杂多变的曲线。于是, 我们就可以直观地看到, 社会系统的运行有时平稳渐进(对应于曲线 l_1); 有时摆动过度, 大起大落(对应于曲线 l_2); 有时又反应迟钝, 惯性十足(对应于曲线 l_3)。

3. 周期循环性

既然社会系统在受到内外扰动以后会偏离目标值，借助于异因同果性又会对扰动作出反应，再趋向目标值，既然扰动经常出现，对扰动作出的反应也持续不断，因此，社会系统的运行就呈现出周期循环的状态。考察社会系统运行的周期循环性，有两个重要的评价尺度，这就是稳定与发展。

所谓稳定，就是指社会系统抵抗扰动、消化扰动的能力；所谓发展，就是指社会系统由无序向有序、由低组织程度向高组织程度的演变能力。根据稳定和发展这两个尺度的综合，社会系统运行的周期循环可以分为良性、恶性和中性三大类。

第一，良性循环。这是一种既稳定又发展的社会系统运行方式，用我国古人的话说就是“太平盛世”。处于良性循环中的社会，由社会系统自身内部引起的扰动其频率和振幅都愈益减小，即社会系统诸要素及其行为相当融洽；即使出现扰动，特别是由外部环境变化引起较大的偶发性扰动，社会系统也能迅速而准确地作出“渐近线”型的反应；社会系统不仅稳定性好，而且其整体和诸要素都在持续不断地发展。当今世界上和平、发展两大潮流，我国国内确定的安定团结、繁荣昌盛两大目标，追求的都是良性循环的社会。

第二，恶性循环。这是一种既不稳定又非发展的社会系统运行方式。处于恶性循环中的社会，由社会系统自身内部引起的扰动其频率和振幅都愈益加大，即社会系统诸要素及其行为激烈冲撞；对扰动的反应不是过度，就是迟钝；一旦碰到强烈的外部扰动，就会内外交困，导致原有社会系统结构的崩溃，给全社会带来巨大的损失。

第三，中性循环。社会系统运行过程中更多出现的是良