

社会学概论



081467

C1+173

9631

3

社会学概论

〔日〕横山宁夫 著

毛良鸿 朱阿根 曹俊德 译



上海译文出版社

社会学概论

横山宁夫 著

根据日本庆应义塾大学通信教育部
1979 年修订版译出

社会学概论

〔日〕横山宁夫 著

毛良鸿 朱阿根 曹俊德 译

上海译文出版社出版

上海延安中路955弄14号

新华书店上海发行所发行

上海译文印刷厂印刷

开本850×1156 1/32 印张 8.875 字数 190,000

1983年10月第1版 1983年10月第1次印刷

印数:1—11,000册

书号: 2188·14 定价: (七)1.05元

内部发行

译者的话

社会学是一门研究社会的科学。自从社会学的创始人——法国实证主义哲学家奥古斯特·孔德于一八三九年正式提出社会学这个名称,把社会学作了系统化的尝试以后,西方各国社会学的发展形成了各种不同学派,出现了各种各样的社会学。当然,它们的论点有正确的,也有错误的,各有其阶级局限性,有的甚至带有阶级的偏见。本书比较系统地概括和介绍了社会学的主要代表人物一些具有代表性的学说,对社会学的一些基本概念和基础理论作了概略的论述,内容涉及人的主体性与相互行为、社会关系、社会集团、社会体制、社会变迁等社会学的基本问题。但是正由于著者的阶级偏见,他的有些观点是非马克思主义的,尤其是在论述社会学与社会主义、共产主义时,有的地方与法西斯主义相混同,这无疑是十分错误的。因此中国读者在阅读本书时,如运用马克思主义的立场、观点和方法有所批判,有所扬弃,则对于我们了解西方社会学,研究社会学,探讨社会问题,认识社会生活,仍有一定参考价值和借鉴作用。

著者横山宁夫是日本庆应义塾大学教授,他专门研究理论社会学,从事社会学概论、社会学史和社会学的教学工作多年;除本书外,还著有《社会体制的科学——社会学》和《社会学史概说》等主要著作。这本《社会学概论》原系庆应义塾大学函授教材,中译本对第十章《现代日本社会问题》删去未译。

本书翻译工作分工如下:序、导言、第一、二章由朱阿根翻

译；第三、八、九章由曹俊德翻译；第四、五、六、七章由毛良鸿翻译。全书译文最后由毛良鸿通校。

在翻译过程中，得到复旦大学历史系吴杰同志和复旦大学分校社会学系袁缉辉、刘炳福同志的热情帮助，并校阅了译文。在此深表谢意。

由于译者水平有限，译文如有不当和错误之处，希望读者批评指正。

一九八二年十二月

目 录

序	1
---------	---

导言 社会科学的性质和方法	3
---------------------	---

社会科学理论的意义——社会科学和社会学的确立——社会学和社会主义——“社会的本质”问题——宏观分析和微观分析——自然科学的方法——实证主义的论争——分析理论和批判理论——现象学的方法——日常生活世界的概念——理解的方法——社会学分析中的模式构成——社会学中的人的类型——社会科学的客观性和价值自由的问题

第一章 社会学论	29
----------------	----

第一节 关于社会的概念	29
-------------------	----

“社会”一词的语义——有机体的社会(综合社会学)——关系的社会(形式社会学)——文化的社会(文化社会学)——人、关系和文化三位一体

第二节 社会学的性质和课题	39
---------------------	----

社会学之基础性综合性的性质——综合性理解的诸例——社会学的组织——社会学与边缘科学——社会构成的诸单元——分科社会学——应用社会学——社会学的课题——社会调查

第二章 人的主体性与相互行为	56
----------------------	----

第一节 关于人的主体性的概念	56
----------------------	----

自然主义人类观——人的主体性——社会性行为——社会

性相互行为的前提——满足欲求——社会性价值的制约

第二节 社会性相互行为..... 63

社会性相互行为的可能性——同质性结合的理论——异质性结合的问题——自发性和强制性——对自发性和强制性的分析——相互对立的问题——相互作用的催化和联系——互酬性的问题

第三章 关于社会关系的基础理论 77

第一节 社会关系论的展开..... 77

社会关系的定义——形式社会学的社会关系论——维贝尔的社会关系论——帕森斯的模式变数——多元标准的社会关系论

第二节 对社会关系的结构分析..... 84

社会关系的构成——地位和角色

第三节 结合关系..... 87

结合关系的意义——关于结合的诸规律——对结合关系的分析

第四节 对立关系 91

对立关系的意义——对立或憎恨的诸特性——斗争的制度性基础——对对立关系的分析

第五节 统治关系..... 96

统治关系的意义——统治的类型——暴力和权力——权威和威信——对统治关系的分析

第四章 关于社会集团的基础理论 105

第一节 社会集团论的展开..... 105

社会集团、特别是有组织的集团的意义——根据单一标准区分集团类型——根据多标准区分集团类型——帕森斯对集团所进行的分析——集团论的两种方向

第二节 有组织的集团的结构分析·····	113
有组织的集团的特点——自发组织的集团和强制组织的集团——作为中间集团的社会集团——分析自发组织的集团和强制组织的集团	
第五章 未组织的集团和大众社会论·····	126
第一节 群众、公众、大众·····	126
未组织的集团的意义——群众——群众和领导——公众——公众和舆论——大众	
第二节 大众社会论·····	132
分工制——现代官僚制——官僚制的反功能——大众宣传的发达——大众社会的文化——流行与大众社会——劳动与余暇——大众化理论与人的自我异化——人的异化与小集团问题——产业、情报社会论	
第三节 阶级和阶层·····	148
垂直的社会结构——种姓——身份——社会阶级——社会学的阶级概念——新的中间阶层的出现——社会阶层——社会流动——阶层的地位及其象征——关于精英(élite)的理论——知识分子问题	
第六章 关于文化的理论·····	168
第一节 关于文化的概念·····	168
关于文化的概念——文化的分类——理念性的文化和制度性的文化	
第二节 理念性的文化·····	172
社会意识——意识形态——知识社会学——科学思想与社会——宗教与社会——宗教社会学的两个途径——圣、俗、娱乐——艺术与社会——古典的与浪漫的	
第三节 制度性的文化·····	187

制度性的文化与社会生活——社会规范的诸样式——社会
制度——制度的特征和功能——制度的分类

第七章 关于社会体制的理论 195

第一节 社会体制的基础概念 195

整个社会与社会体制——社会体系与社会构成体——社会
体制的构成——制度的复合联系——社会体制的基本制
度——各制度间的联系形式——社会体制的概念——社会
体制同人与人的关系——社会体制与分层的关系

第二节 整个社会的发展 208

人类社会的前史——部落社会——部族社会——种族社会
——民族社会——国民社会——国家

第三节 社会体制的诸类型 215

社会体制的构成类型——相辅相成性社会体制——迎合性
社会体制——对抗性社会体制——并存性社会体制——社
会体制与制度的约束性

第八章 社会控制和社会解体 224

第一节 社会控制 224

离轨和控制——社会控制的形态和种类——控制规范的分
化——社会控制的限度

第二节 社会解体 228

社会解体的问题——社会解体的各种状态——社会病态的
诸理论——关于社会反常状态的理论——社会参与的诸形
式——激进主义的社会运动

第九章 关于社会变迁的理论 239

第一节 关于社会变迁的各种古典理论 239

社会变迁的意义——社会变迁原因的诸理论——关于社会
发展阶段的理论——关于社会变迁样式的诸理论——对古

典变迁论的批判——M·维贝尔的观点

第二节 关于社会变迁的理论…………… 248

进化、发展、进步——动态和静态——变迁的实体——变迁
的原因——社会体制的变迁

第三节 文化变迁和现代化理论…………… 258

文化变迁的诸形态——关于文化堕距的理论——对文化变
迁的抵制力量——文化适应——现代化问题——对现代化
论的批判和建议

序

社会学概论或社会学入门被人们当作概括了各种代表性理论的、在社会上普遍流传的基本知识读物，是从什么时候开始的呢？特别是在上一世纪，人文科学或各门社会科学方面的所谓“某某学入门”是意味着用来研究“个人”见解的入门书或介绍性读物，而最近随着各门社会科学逐渐采用自然科学方法，这种基本知识读物大多脱离了个人的体系，成为多数人集体编写的书籍。虽然它的内容增加了丰富的专门性质，但另一方面，整个系统出现混乱，失去了学术的个性，甚至成为看不到个人特点的科学，失掉了基本问题之所在，这种风气也是无可否认的。

也有人说，现代科学已进入了超越个人思索的范围、要在共同的基础上积累知识、促进发展的时代。这种说法固然有其正确的一面，但只要社会科学是一门关于人的学问，那它就必须对现实问题作历史性的认识。以何者为亟须解决的课题，这在各种社会情况和各个研究人员是各不相同的。正因为有这种差别，才有不同的立场、不同的学问。就本书的理论观点而言，这里没有特别涉及近来盛行的小集团社会学或结构功能主义理论等倾向。这种写法，其结果显然在对集团的动态分析方面有所欠缺，但我本人对社会学所关注的部门在于宏观的历史社会结构之类，属于文化社会学的分野。因此集团持续存在所需要的功能条件等问题，自然不在本书所触及的范围之内。在这一点上，可以说本书有着很老派的外表，但基本上贯穿了我自己试写的论

点。为此，也许会犯相当武断的错误。然而我深信，这种讲义如能使读者有机会采取著者认识问题的观点，不管是否愿意，重新面对现实，这比起仅仅笼统地取得广泛的知识来，决不会太差。

这个修订版以一九七一年出版的庆应义塾大学函授教材《社会学》为底本。修订时虽对该书内容作了大幅度的补充和修改，但基本观点本质上没有改变。由于种种关系，许多地方有所省略和压缩，但我打算，凡是关于社会学应涉及的范围基本上都要触及到。我希望读者也要广泛阅读其他文献，作一番比较性的研究。如蒙大家斧政，指出不成熟的错误之处，深感荣幸。

著 者

一九七九年三月

导言 社会科学的性质和方法

社会科学理论的意义 在讲授社会学之前，我想就有关一般社会科学的学术性质和方法上的若干问题作一些阐述。

凡是科学，都具有一定的对象和旨在对它进行研究的方法，从而确定研究领域和考察标准。要是我们只是随便集中并记述现实社会的各种事实，那不过是纯粹的知识和常识而已。科学地考察事实，就是要根据一定体系的考察标准对杂乱无章的各种事实有条有理地重新加以排列。科学理论便为此项工作提供了与各种科学目的相适应的研究方向和标准。这种理论应该通过新的研究不断修正和发展，使之更加完善。就科学只能抽象地观察现实这一界限和不言而喻地拟定其释义单位这层意义来说，科学的真理可以说都是一定假说范围内的真理。

社会科学的理论基础是建立于理性主义的思维之上的。尽管如此，社会的、文化的世界也是个近乎无限的人的价值和意义相交错的世界，并在其部分概念结构中不可避免地夹杂了常识，因而几乎根本不可能建立一种概括社会现象的规律。另一方面，社会科学也要求从方法上对整理纷乱的现象起有效作用，也就是便于在理论上应用。由此看来，社会科学理论要对千变万化的事实投以假设的、有体系的光线，以便抓住理解现实的一环。因此，社会科学理所当然地要以对现实本身保持一定距离为前提。然而，社会科学理论试图把认识主体从现实本身隔离开来，或使之与现实针锋相对，由此从逻辑上对现实重新加以组

合。正因为社会科学理论有这样一个目的，所以它才能单方面地成为变革现实的动力。现实的现象虽不会按照理论来发展，但也未必会全面否定理论。反过来说，理论与特殊的事例即使完全一致了，也不会立即证明理论的准确性。理论，只有通过与现实的素材相接触才能发展。如是这样，理论就应该具有两个方面：虽与现实保持距离，但与历史性现实有某些接触；又作一般性与历史性的媒介。只要社会科学理论是一门科学，就得具有一般化的性质，即使这样，理论分析的观点和范围也应该从面对现实的对象——显示社会性的课题——的危机感中加以把握。同历史性危机的紧密关系消失了，科学理论可能就会纯粹变成理论而理论，为研究而研究，这就成为看不到个人特点的科学，只能招致科学的自我异化。因为社会理论只有通过不断探索，才能向前发展。

社会科学和社会学的确立 使近代社会科学具有特征的思想方法，就是这样一种方法：它按自然的原来面貌，不夹杂主观或权威的意识，只是服从真理。这样的态度，是与打着人类自由平等的旗号的近代资本主义社会的形成同时出现的。这种思想方法是作为与专制主义权力相反的反抗科学而出现的。从来，专制主义权力为了特定的政治目的，企图对如实的观察加以压抑。在封建时代，人们的思想方法一般都依附于权威，在自己具有信念之前就屈从于政治上和宗教上的权力。相反，近代资产阶级的理想是力图从一切权威中解放出来。但不能因此就说近代科学在任何价值中全然保持中立，毫无色彩。社会科学的基本思想具有上述反抗科学的目标，也就是至少存在着与封建时代的社会组织背道而驰的、企图否定一切意识形态的道德观，这构成了近代社会科学的思想基础。

然而，近代资本主义社会的现实未必是带有自由平等的理念才展现的。虽然封建的各种势力急剧衰亡了，但人们在自由放任的政策下追求私利，新兴资本主义社会的权力的垄断，欧洲各国争夺殖民地之激化，逐渐形成的资本主义制度中的劳资对立等，诸如此类的社会方面和阶级方面的各种问题，在尚未摆脱旧的传统思想的民众之间蔓延开来。这些危机性状况迫切要求及早改造和改组社会。要根本解决这种社会问题，就非有社会科学不可。然而社会已经发展成熟了，以至于这种科学如果还是从前那种基于自然法的学问，或者是空想社会主义，那就不起作用了。要改变这种现状，只有从现实的人类社会本身中寻求社会正义，而且必须认识到，其方法只有以如实进行观察的实证主义的精神才有可能。还要考虑到，在人类生活的各个领域已经出现价值转换的资本主义社会的危机性状况，因此，这种危机不啻是政治、经济、道德等某一个领域里的危机，它是相互联系而产生的一种社会现象。这种认识很重要。正如后面所要叙述的那样，这就成为试图把社会科学的各门科学综合地组织起来的初期综合社会学之所以形成的基础。总而言之，初期的社会科学是“资本主义社会的科学”，其形成的基础，是要对现实的危机作出反应的这种强烈的历史意识，这一点尤应引起注意。所有社会科学理论都跟观察和认识社会现实的能力密切相关。将什么理解为危机，并当作课题？这已通过外在对象摆在我们面前，因而社会科学的理论构成和社会变化一起，连同其范畴结构都在发生变化。后来在各国情况不同的资本主义社会里虽有许多社会学，但它们的学术性和主题的重点各不相同，这也毫不奇怪。根据各国不同情况，有资产阶级革命比较顺利成功的社会，有经历了严重破坏的社会，也有发展未成熟就进入近代社会的社会。例

如，英国成功地进行了光荣革命并取得顺利发展。在这个国家里，政治学并不引人注目，资本主义社会的科学首先以经济学的形式出现，社会学也专门成为一种自由放任政策的意识形态。但象法国，它暴风骤雨般地进行了资产阶级革命，在政治、经济、道德各方面经历了一场显著的动乱和变化。在这种社会里，对此联系起来进行考察的综合社会学便应运而生。再如在资本主义社会尚不发达的德国，主权仍由国家来掌握，因此，不妨认为初期的综合社会学也不是资产阶级重建社会的理论，它是通过国家自上而下地为采取强有力的社会政策替自己打基础的产物。总之，在社会学的本质的概念里，无可否认地有其近似哲学的保守主义的成分。

社会学和社会主义 针对上述随着近代资本主义社会的形成而出现的社会危机状况，在企图重建社会的思想方法上，可以把社会主义思想与社会学相提并论。在这方面，马克思主义尤为重要。马克思主义同样也是当时“资本主义社会的科学”，它试图以经济范畴为中心专门考察当时的资本主义社会。马克思主义不妨说是以唯物史观的世界观为宗旨的一种经济史观。无论哪一门社会学都采取了非乌托邦的立场（详见关于价值自由问题的叙述），追求社会的存在(Sein)。相反，社会主义则首先提出构成责任(Sollen)目标的社会理念作为前提条件，并从旨在实现社会主义的社会实践中发现科学的真理价值。马克思指出，在近代资本主义发展过程中产生了劳资之间悬殊的贫富差别和人的自我异化现象。也就是说，近代资本主义社会所标榜的政治解放和自由平等的理念，在资本主义之前就已破产，人权在这种制度下遭到了践踏。只有个人的劳动变成社会的劳动，才能真正达到人类解放。不实现这一点，人们就只得从虚构（如宗

教)中寻求解放。任何人也否认不了,马克思的这种主张是一门现代科学,它揭示了现代社会发生根本性危机的根源。不管是马克思主义还是初期综合社会学,它们的问世都以时代的危机感为背景,都是从宏观的角度以资本主义社会这个社会整体为对象的。只是马克思主义的当前任务是站在无产阶级的立场上,对资产阶级进行批判,因而马克思的全部理论是专门作为攻击资产阶级的武器而建立起来的。这一点,它从根本上自然与初期的社会学格格不入了。初期的社会学不是以阶级革命去追究社会危机是谁造成的,而是把社会危机当作人类精神上的、道德上的问题来进行考察。

社会学对社会主义的批判,是针对社会主义之武断性的,即社会主义是以唯物史观这一非行不可的形而上学或千年王国的理想为前提的。而且,理念中的社会主义与现实中的社会主义如何相背离,业已引起争议。诸如社会主义所有制中的国有化的虚假性;部分统治阶级不只是具有知识的杰出人物,而是形成了一个新的统治阶级,引起新的阶级斗争;只要不是从物质方面获得真正解放,就存在着唯物史观如何克服精神空虚的问题。近来,有人设想以马克思主义社会学这一名称,使社会学与社会主义靠拢,但在现阶段,这种真正的综合还未出现。不过,我认为最近的“社会学思想”或“社会学的社会学”的概念是值得注意的,它们揭示了社会学理论本身的历史的意识形态性,并在理解上,试图与社会思想相联系。

“社会的本质”问题 中世纪末期,由证明神的存在而引起的神学上的普遍论争产生了两种观点:一种是实在论的观点,认为神(一般)是真实存在的,个别事物(特殊)是由神来说明的;另一种是唯名论的观点,认为真实存在的只是个别事物,神不过是