

社会结构与社会变迁

现代化理论

社会学文库 云南人民出版社出版

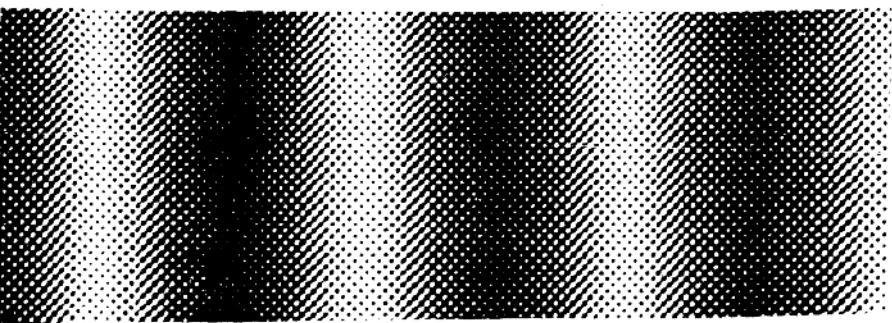
〔日〕富永健一著 董兴华译

ISBN 7-222-00319-3 / B·26 定价：3.05元



社会结构与社会变迁

—— 现代化理论



责任编辑：陈盈盈

封面设计：王玉辉

社会结构与社会变迁

——现代化理论

〔日〕富永健一 著

董兴华 译

云南人民出版社出版发行（昆明市书林街100号）

云南国防印刷厂印装 云南省新华书店经销

开本：850×1168 1/32 印张：9.125 字数：220,000

1988年12月第1版 1988年12月第1次印刷

数印：1—5,000

ISBN 7-222-00319-3/B·26 定价：3.05元

译者前言

富永健一先生是日本东京大学文学部的社会学教授，他以对经济社会学、社会组织、社会阶层、社会变迁和现代化理论的卓越研究而享有盛誉。1984年，他曾应邀来南开大学社会学系讲学，并被聘为该系的客座教授。1987年5月至7月，他再次来南开讲学。在这次讲学中，我有幸为富永先生担任了一个半月的讲课翻译，这使我得以向富永先生当面求教，诚可谓“近水楼台先得月”。这首先是一次难得的学习机会，也是一次愉快的合作。

在富永先生讲课的同时，我开始翻译他的这本书。之所以翻译这本书，是因为我感到它有这样几个突出的特点：其一，是它鲜明的“东方”特色。正如富永先生所言，社会学起源于西方，而且现代化理论也更多地为西方的学者所研究。但是，东方社会的历史、现实及文化背景都不同于西方，因此，学习西方的社会学理论，必须结合我们自己的实际。富永先生在这方面的研究中，学贯东西、善于把西方的东西“内化”于东方社会，特别是日本社会。我认为，不仅他的现代化理论对我们很有启发，而且在治学方面，也是一个有益的范例。其二，是本书的中日比较观。日本和中国同为东方国家，两国有悠久的历史文化交流史，并形成了许多共同的社会文化特点，但日本却先于中国，成了亚洲第一个实现现代化的国家。此中确实有许多值得研究的问题，许多同志对日本现代化的经验深感兴趣。富永先生从社会学的角度比较日中的现代化过程，提出了一些独特的见解，使我们得到重要的启示。其三，是本书的通俗性。富永先

生的这本书是作为教材来写的，但又不拘泥于教材式的结构，因此，既有学术价值，又通俗易懂，其中较大的理论容量和丰富的资料无论对社会学的研究人员、教师、学生，还是其他爱好者，都颇有参考价值。正是出于这些原因，我本着向社会学界的前辈、同事和同学们学习的精神，将本书译成中文，献给读者。

需要特别向读者说明的，是“现代化”这个概念的译法。在富永先生的原文中，用的是“近代化”这个日文词汇。在英文里，它和“现代化”一样，都是“modernization”，例如中国的四个现代化，在日文中就通常译作四个“近代化”。当然也有些学者使用“现代化”一词（如庄司兴吉）。富永先生之所以选用了“近代化”，是因为他在社会学上不愿作所谓近代与现代的区别。理由是，产业革命以后形成的以发达社会为代表的经济、政治、社会文化特征，至今并无实质性的变化，因此可以用一个概念来表达。但考虑到有人作了近代与现代的时代划分，“现代”一词易于同作为时间概念的“现代”相混淆，而选用了更能代表这种经济、政治、社会文化特征的“近代”一词，用“近代化”表示从传统社会向这种社会过渡的社会变迁过程。总之，无论“近代”，还是“现代”，在这里都不是“近代史”、“现代史”那种意义上的时间概念（参见富永健一《社会学原理》日文版第208页）。为了符合我国通用的提法，我把这个词译成了“现代化”。但请读者注意，其内涵应遵从富永先生在本书中所下的定义。

本书的译稿曾经吴忠教授、王处辉老师审阅，西安医科大学杜稚同志协助我对译文作了反复推敲，王旭光同学为我翻译了中译本序言和引用文献；特别是富永健一先生特地从遥远的东京写来中译本序言，在此译者谨致衷心的感谢。

译者

一九八七年十二月 于南开园

中译本序言

我的著作《社会结构与社会变迁——现代化理论》由董兴华君译成中文，并即将在中国出版，这对我来说，是件莫大的喜事。董君是南开大学社会学系的研究生，一九八七年五月至七月，我在他们系以本书为基础给研究生们授课期间，他自始至终几乎独自地把我的日文讲授口译成汉语。从他漂亮、出色的翻译中，我深知了董君的功力，因此，由他来翻译本书，我是十分满意的。同时，尽管很遗憾我不大懂汉语，但从把英文或德文译成日文的经验中，我深深地体验到翻译是件多么艰苦、多么耗费时间和精力的事，同时又是多么必要且富有意义。故此，对完成这一艰辛工作的董君，我愿奉上衷心的感谢。

我从事社会学研究，是从五十年代开始的。从那时到不久以前，日中之间没有邦交，而且在中国社会学还是一门被禁止的学问，因此，我一直得不到接触中国的机会。但是，日本的社会学在关于中国的家庭及农村，乃至中国思想史的研究方面却有着良好的传统，将其与西方人关于中国的高水平研究结合起来学习，还能够了解中国社会的情况。中国是占世界人口四分之一的大国，不了解中国，就无法谈论世界问题。所以，西方人也好、日本人也好，对中国都始终同样地怀有浓厚的兴趣。

一九八四年，即中国的社会学恢复后不久，我意外地接到南开大学的邀请，来进行集中授课。这是我初次访问中国，按

南开大学的要求，我讲授了经济社会学。这首次的中国之行给我留下了强烈的印象。第二次访问中国是前面已经提到的一九八七年，这次没有指定讲课题目，而恰好我的这本新著刚刚出版，因此我便讲授了本书的主要内容。读者浏览一下本书就会发现，其中包含着日中现代化的比较分析。这是个尚不成熟的东西，但这是出于我第一次访华之际得到的强烈印象而纳入我的研究主题之中的，对我来说，这是个崭新的研究课题。

第一次访问中国（1984年）给我留下的强烈印象究竟是什么呢？那就是在中国这片土地上，仿佛又看到了高度经济成长前夕的日本。当时的情景对今天日本的青年一代来说是陌生的，但却为我们这一代人所熟知。因此，这一印象为长期埋头于西方人书堆中的我重新唤回了“亚洲人之魂”。在讲课中，南开大学的学生们要求我讲解“西方社会学”，而我在开讲伊始便声明：“社会学是由西方人发明，并由西方人——尽管其后东方人也参与进来——发展起来的，因此在我的讲义中，一定会出现不少西方的各种学说。但是，我不是西方人，而且大家也不是西方人，如果东方人给东方人讲课却扮演西方人的角色，岂非咄咄怪事！我现在要讲的是经过东方人的头脑过滤了的西方社会学，而不是纯粹的西方社会学。”当然，也有人说，科学是由普遍性的概念和普遍性的命题构成的，适于分析东方社会的概念不会不同于适于西方社会的概念；从西方社会的观察中导出的命题也不会不同于从东方社会的观察中所导出的命题。但这是不对的。照此说来，西方人创立的概念和命题就当然有用于东方社会的分析。但是，此时此刻，东方社会所面临的问题并不同于西方社会正面临的问题，而且也不同于西方社会曾经遇到过的问题。所以，为解决东方社会所面临的问题而服务的社会学理论，必须在东方人的头脑中产生出来。

例如，本书中出现的“结构—功能理论”，就是美国社会

学家帕森斯继承始于迪尔凯姆的欧洲社会学遗产而创立的。但它传入日本后，便在日本得到了独立的发展。我把它放在自己的头脑中重新组织，以期使之成为分析所谓“非西方后起社会的现代化”问题的有用工具。因此，尽管用的还是同样的名称，但已不再是由帕森斯所定式化的东西。这一点希望读者能充分理解。

虽说如此，对我来说中日现代化比较分析的实质性工作尚属今后的课题，本书不过是这一研究的开端而已。在把现代化作为最高政策目标的中国，本书如能为研究现代化问题起到抛砖引玉的作用，我将不胜欣喜。还有一个期望，就是想请读者以中国人的头脑来过滤这些内容，将更适于中国现实的理论植根于中国的土壤。

另外，本书与我此前所写的另一部著作《社会学原理》（1986）有许多相关之处，听说这部书不日也将完成汉译，因为这两本书是相辅相成的，所以希望读者一定要用《原理》一书来补充本书的不足之处。最后，愿我的这两本书同费孝通博士和已故的孙本文博士所创立的中国社会学的优良传统，能有一些契合之处。此序就此搁笔。

富永健一

一九八七年十一月七日于东京

前 言

这本题名为《社会结构与社会变迁——现代化理论》的书，是在我的前一部著作《社会学原理》（富永健一，1986）脱稿后，将相当于该书的后半部分即第3章（社会结构论）和第4章（社会变迁论）的主题单独抽取出来，在全新的构想下写成的。

我的《原理》一书，受到了两个方面的巨大限制。一是篇幅上的限制，即作为单册本的书不能过于庞大；其次则是来自于专著本身特性的限制，那就是以阐述能提出我自己独立观点的事项为中心，对先驱者功绩的要点及学说史背景仅止于最低限度的解说。为此，若作为大学科系的教材，便有许多地方显得说明不足。所以，在《原理》脱稿后，我便思考：如果把《原理》的宏观社会学部分独立出来，再把出于上述限制而不得不舍弃的内容尽可能多地补充进去该有多好。本书就是要实现这一理想，尽管还不够充分。

本书的理论框架与《原理》无异。但舍掉了其前半即科学理论部分和微观社会学部分，而只把相当于后半部的宏观社会学部分抽出来成一书。因此，便得以把同一主题的长度扩展到将近原来长度的二倍。同时，由于规定了作为讲课用的教科书而不是作为专著来写的特性，所以我的方针是，尽可能多地把那些虽不是我本人的专门研究，但作为讲义材料而必须加以解说的事项收纳进来。这样，本书就包含了《原理》所没有的几个部分，如第13章到第15章的关于现代化思想史的部分，第18

章到第22章的社会变迁论分论中叙述古希腊、古罗马、西方中世纪及现代以前的日本史的部分，第24章到第26章关于日本史与中国史比较的部分，还有第27章到第30章的关于各种新动向及展望未来的部分等等。但另一方面，由于作了这些处理，本书便不成其为社会学概论，而成了关于特定主题的专门讲义。因此在开头，未设一般社会学理论的论述，入门部分即第1章和第2章便从关于现代化、产业化的讨论开始，在结尾安排了未来社会的展望，以与之相照应。本书的副标题之所以叫“现代化理论”，就表明了这一点。

本书的参考文献，以(作者名，第○版等出版年：卷数：参照页码)的形式列出，详细情况示于书末。

富永健一

一九八七年二月

目 录

前言

I 序论

——现代化、产业化与日本社会

1 现代化与产业化

——问题的出发点..... (1)

关键概念之一：产业化..... (2)

关键概念之二：现代化..... (4)

现代产业社会的概念..... (7)

2 向现代化、产业化前进的“先起”与“后起”

——日本的位置..... (8)

现代化与产业化中的先起与后起..... (9)

现代化与产业化中的西方与东方..... (10)

非西方后起社会的现代化与产业化..... (12)

II 社会结构的研究方法

3 什么是社会结构..... (16)

作为“理想型”的现代产业社会..... (16)

社会结构的概念..... (18)

作为社会结构之变迁的社会变迁..... (21)

4 社会的微观分析与宏观分析..... (22)

社会唯实论与社会唯名论..... (23)

微观分析——行动主义的研究方法..... (25)

宏观分析——系统论的研究方法..... (27)

5	社会的基本类型.....	(29)
	本书的社会系指“狭义的社会”.....	(29)
	全体社会与部分社会.....	(31)
	社会的基本类型.....	(33)
6	现代产业社会的社会结构(总论).....	(36)
	结构分化——家庭与组织的分离.....	(37)
	组织与市场.....	(39)
	社区与地域行政组织.....	(42)
I	现代产业社会的社会结构(分论)	
7	家庭、亲族的结构.....	(44)
	家庭和亲族.....	(45)
	家庭的诸类型与核心家庭的意义.....	(48)
	核心家庭——家庭、亲族功能的缩小与礼俗社会的最后据点.....	(51)
8	组织的结构.....	(54)
	作为功能群体的组织.....	(55)
	组织的结构分析.....	(57)
	作为现代产业社会之结构要素的组织.....	(60)
9	社区的结构.....	(62)
	生态学的研究方法.....	(62)
	村落.....	(65)
	城市.....	(67)
10	社会阶层的结构.....	(70)
	不平等的结构化.....	(71)
	身分、阶级、社会阶层.....	(73)
	阶层地位形成的过程论的、多元论的特性.....	(76)
11	国家与国民社会的结构.....	(78)
	国民社会.....	(79)
	国民国家.....	(81)
	世界社会的问题.....	(83)

IV 社会变迁的研究方法

12 什么是社会变迁.....	(86)
变迁的是什么.....	(87)
社会成长、社会发展、社会进步.....	(89)
社会变迁的诸类型.....	(93)
13 现代化理论(之一)	
——进步理论.....	(95)
现代精神的基础:启蒙主义.....	(96)
实证主义、经验主义.....	(98)
“进步的观念”.....	(100)
14 现代化理论(之二)	
——进化理论.....	(104)
古典社会进化论(之一).....	(105)
古典社会进化论(之二).....	(108)
走向新社会进化论.....	(111)
15 现代化理论(之三)	
——发展理论.....	(113)
产业化、现代化社会结构的诸方面.....	(114)
从礼俗社会到法理社会(滕尼斯).....	(116)
从传统性统治到合法性统治(韦伯).....	(118)
16 结构——功能理论与社会变迁.....	(121)
结构与功能.....	(122)
结构——功能分析的逻辑.....	(124)
社会变迁的理论化.....	(126)
17 社会变迁的发展阶段(总论).....	(128)
新社会进化论的理论框架.....	(129)
社会进化的发展阶段图式.....	(132)
社会进化的发展阶段与社会结构的变迁.....	(137)

V 社会变迁的发展阶段(分论)

18 家庭、亲族的变迁.....	(140)
------------------	-------

未开化社会中的家庭、亲族.....	(140)
农业社会与父权家长制家庭：“家”制度.....	(143)
日本社会中的家与同族.....	(146)
19 组织的变迁.....	(148)
农业社会阶段的组织.....	(149)
现代产业社会前期的组织.....	(152)
现代产业社会后期的组织.....	(155)
20 社区的变迁.....	(156)
农业社会前期的城市与村落.....	(157)
农业社会后期的城市与村落.....	(160)
现代化——共同体的解体.....	(163)
21 社会阶层的变迁.....	(164)
农业社会前期的社会阶层.....	(165)
农业社会后期的社会阶层.....	(166)
现代产业社会的社会阶层.....	(169)
22 国家和国民社会的变迁.....	(173)
现代以前的诸种国家形态.....	(174)
现代产业社会中的国民社会与国民国家.....	(177)
高度产业化与福利国家化.....	(179)

VI 世界史上的现代化与产业化

23 社会变迁的结构——功能主义解释.....	(182)
社会进化的共同方向性.....	(183)
关于社会进化的结构——功能主义解释.....	(186)
为何世界没有同步进化——预备性的考察.....	(187)
24 社会进化的动因	
——“内在性”发展与“传播性”发展.....	(189)
内生因——先起国家的“内在性”发展.....	(190)
外生因——后起国家的“传播性”发展.....	(193)
决定后起国家社会发展成败的诸条件.....	(196)
25 非西方后起社会的现代化与产业化（之一）	

——日本的情况	(198)
日本的传统社会	(199)
幕府末期、明治维新时期的现代主义与传统主义	(203)
明治、大正、昭和时期的现代化与产业化	(205)
26 非西方后起社会的现代化与产业化(之二)	
——中国的情况	(209)
中国的传统社会	(210)
清末、辛亥革命与中华民国时期的现代化与产业化	(213)
中华人民共和国时期的现代化与产业化	(216)
27 非西方后起社会的现代化与产业化(之三)	
——日本与中国的比较	(219)
关于传统社会结构的日中比较	(220)
现代化阶段社会变迁的日中比较	(224)
关于现代化阶段国际环境的日中比较	(229)

Ⅶ 未来的展望

28 后工业社会与信息社会	(232)
后工业社会	(233)
信息社会	(236)
信息社会能否叫做知识社会	(239)
29 老龄化社会与福利国家	(243)
人口构成的老龄化	(244)
人口的老龄化与社会的结构变迁	(247)
国家和自治体的角色	(249)
30 回顾与展望	
——19世纪的遗产与20世纪的遗产	(251)
19世纪的遗产——社会主义	(252)
社会主义思想与运动的正统派——马克思主义	(256)
20世纪的遗产将是什么	(259)

引用文献	(262)
------	-------

I 序论

——现代化、产业化与日本社会

1. 现代化与产业化——问题的出发点

《社会结构与社会变迁》这个题目，在社会学中占有中枢性的地位。在以社会学概论为题的书里，通常也都有社会结构和社会变迁的项目，但并不一定以这两个概念为核心来展开其理论。而本书则是要把它们单独抽取出来，以进行更为详尽的研究。

我们说本书的主题是社会学概论的一部分，也就是说，相对于社会学的“总论”而言，它乃是“分论”的诸要素之一。不过我认为，尽管社会结构论和社会变迁论无疑是社会学的分论之一，但却是非常重要的一部分，即中枢性的部分。在这个意义上，就必须承认，它又不仅仅是众多的分论要素之一。在写本书之前，我写了一本《社会学原理》（富永健一，1986），正如其中所详述的那样，社会学原理可以分为两大块，即微观社会学和宏观社会学（本书将在第4章论述这个问题），社会结构、社会变迁论在其中的地位是，它们构成宏观社会学的核心内容。所谓“原理”，与“概论”略有不同。顾名思义，“概论”以解说整个社会学的轮廓为目的；而“原理”的目的则在于把构成理论构架之核心的观点原则体系化。因此我想，社会结构、社会变迁论这一题目，也可以称为“宏观社会原理”。

关键概念之一：产业化

两组关键概念 一切学术性分析，都有可称为关键概念的东西（英语叫Key word，德语叫Schlüsselwort）。准确地理解它，对于把握整个分析内容，有着最基本的重要性。本书的关键概念当然首先是书名中所使用的“社会结构”和“社会变迁”。但它们是极为根本性的概念，因此，要严密地对它下定义，还需要种种前提，预先做好一定的准备，否则便不能正式着手。关于这两个概念的讨论已属于本论，在讲序言时来讨论它还时尚早。与此相对应，本书还有另一组关键概念，这一组概念或可易于研究，这就是“现代化”与“产业化”。如果把“社会结构”及“社会变迁”的概念组同“现代化”及“产业化”的概念组加以比较，就可以说，后者是社会变迁的一种形态，而前者则是更为根本性的，因此，我们且把前一组概念放到后面，先从后一组概念讲起。

什么是产业化 首先，我们来考察产业化(industrialization)一词。人们都很熟悉历史上的产业革命(industrial revolution)这个词。它是由英国经济史学家汤因比(著名的《历史研究》的作者并不是汤因比，而是他的伯父)创立的，而今已成为全世界中学生、高中生的常识。所谓产业化，就是指从产业革命开始一直不断地进行到今天的、使人类的生活形态同以前发生了根本性变化的技术上经济上的变迁过程。产业化的技术侧面一直是这样定义的，即：用非生物能(蒸汽力、电力直到原子力)取代生物能(人力及畜力)作为经济生产中的动力来源。另一方面，产业化的经济侧面，是指由于上述生产技术的进步提高了劳动生产率，经济活动人口中从业者的比重从第一产业向第二产业、进而向第三产业转移(这被称为“贝蒂法则”或“考林·克拉克法则”)。同时在逻辑上又指从自给自足经济向市场