

社会学概论

张咏梅 宋超英 编著



兰州大学出版社
LANZHOU UNIVERSITY PRESS

C91/201

2007

张咏梅 宋超英◎编著

社会学概论

SHEHUI
XUE
GAILUN

兰州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会学概论/张咏梅,宋超英编著. —兰州:兰州大学出版社,2007.11

ISBN 978-7-311-03033-9

I.社... II.①张...②宋... III.社会学—高等学校—教材 IV.C91

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 174631 号

出 版 人 陶炳海
责任编辑 张爱民 锁晓梅
封面设计 赵 会

书 名	社会学概论
作 者	张咏梅 宋超英 编著
出版发行	兰州大学出版社 (地址:兰州市天水南路 222 号 730000)
电 话	0931-8912613(总编办公室) 0931-8617156(营销中心) 0931-8914298(读者服务部)
网 址	http://www.onbook.com.cn
电子信箱	press@onbook.com.cn
印 刷	兰州德辉印刷有限责任公司
开 本	880×1230 1/32
印 张	10.625
字 数	310 千字
印 数	1~1000 册
版 次	2007 年 11 月第 1 版
印 次	2007 年 11 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-311-03033-9
定 价	26.00 元

(图书若有破损、缺页、掉页可随时与本社联系)

目 录

第一章 导言	1
第一节 社会学的产生与发展	1
一、社会学产生的社会背景	1
二、社会学产生的思想背景	3
三、社会学发展的基本历程	6
四、社会学在中国的发展	12
第二节 社会学的研究对象与特性	14
一、有关社会学研究对象的种种观点	14
二、社会学的特点与性质	17
三、社会学的知识体系与功能	19
四、社会学与其他社会科学的关系	24
第三节 社会学的研究方法	27
一、方法论	27
二、具体研究方法	28
三、技术手段	30
四、研究方法遇到的问题	30
第二章 社会	32
第一节 什么是社会	32
一、社会的含义	32
二、社会的特征	36
三、社会的功能	40
四、社会学研究社会的几种角度	40
第二节 社会的构成要素	42
一、自然环境	42

二、人口	44
三、文化	47
第三节 社会结构与类型	47
一、社会结构	47
二、社会类型	50
三、转型社会	54
第三章 文化	56
第一节 文化概述	56
一、文化对于社会的基本意义	56
二、文化及其表现形式	59
三、文化的分类	61
第二节 文化的结构体系与特征	65
一、文化的结构	65
二、文化的特征	66
第三节 文化的功能	67
一、文化是社会或民族分野的标志	67
二、文化使社会有了系统的价值观念、行为规范	68
三、文化的整合功能	69
四、文化塑造着社会人	69
五、文化的负功能	69
第四节 传统文化与现代化	70
一、文化传播与评价	70
二、文化评价——文化中心主义与相对主义	72
三、文化的未来	73
第四章 个体社会化	76
第一节 社会化的含义	76
一、社会化的定义	76
二、社会化的必要性	77
三、社会化的特性	78
第二节 社会化的条件和过程	80
一、社会化的生物基础	80

二、社会化的阶段和过程	81
第三节 社会化的内容与途径	86
一、社会化的内容	86
二、社会化的途径	90
第五章 社会角色	99
第一节 社会角色的概念与类型	99
一、社会地位与社会角色的关系	99
二、社会角色的含义及特征	100
三、角色集	104
四、角色的类型	105
第二节 社会角色扮演	109
一、社会角色扮演前提——角色确定与角色意识	109
二、社会角色扮演的过程	112
第三节 角色障碍及其克服	116
一、角色障碍	116
二、角色障碍的克服	120
第六章 社会互动	124
第一节 社会互动概述	124
一、社会互动的含义及特点	124
二、社会互动的构成及其形式	126
三、社会互动的相倚关系	130
四、社会互动的功能	131
第二节 社会互动理论与过程	134
一、社会互动理论	134
二、社会互动过程	138
三、角色互动过程	139
第三节 社会互动的类型与社会网研究	143
一、社会互动的基本形式	143
二、社会网研究——社会学研究社会互动的视角	146
第四节 集合行为与社会运动	147
一、集合行为	147

二、对集合行为的理论分析	150
三、传播与集合行为	152
四、社会运动	153
第七章 社会群体	155
第一节 社会群体概述	155
一、人类的群体生活	155
二、社会群体的含义和要素	157
三、社会群体的类型	160
第二节 社会群体结构及其作用状况	162
一、群体凝聚力	162
二、群体规范	163
三、群体的内部关系	165
四、群体领导与决策	166
第三节 初级社会群体	168
一、什么是初级群体	168
二、初级社会群体的特征	169
三、初级社会群体的结构与功能	172
四、初级社会群体的发展	176
第八章 婚姻家庭	181
第一节 家庭概述	181
一、家庭的起源与发展	181
二、家庭的功能与本质	183
三、家庭形成的基础——婚姻	186
第二节 家庭关系与家庭结构	188
一、家庭关系	188
二、家庭的类型	190
第三节 婚姻家庭与社会变迁	191
一、工业革命以来婚姻家庭领域发生的深刻变化	191
二、家庭问题	193
第九章 社会组织	195
第一节 社会组织概述	195

一、社会组织的含义和要素	195
二、社会组织的特点	197
三、社会组织的分类	199
四、社会组织体系	201
第二节 社会组织的目标	202
一、组织目标的含义与意义	202
二、组织目标的分类	204
三、组织目标的制定和实施	206
四、组织目标的转换与承续	208
第三节 社会组织的结构	208
一、社会组织的正式结构	208
二、社会组织的非正式结构	211
第四节 组织管理	214
一、家长制和科层制	214
二、社会组织管理的理论	216
三、官僚主义问题	220
第十章 社会分层与社会流动	222
第一节 社会分层概述	222
一、社会分层的含义	222
二、社会分层理论	223
三、历史上的分层制度	228
第二节 分层研究的主要内容	229
一、分层方法与分层标准	229
二、分层的测量研究	232
三、对多元分层结构的量化分析	235
四、我国现阶段社会分层状况	237
第三节 社会流动	239
一、什么是社会流动	239
二、社会流动的类型	240
三、影响社会流动的因素	242
四、合理社会流动的意义	244

第十一章 社会制度	246
第一节 社会制度概述	246
一、社会制度的含义与要素	246
二、社会制度的分类	259
第二节 社会制度的特性、功能与制度体系	261
一、社会制度的特性	261
二、制度的一般功能	263
三、几种重要的社会制度	265
四、社会制度体系	268
第十二章 社区	272
第一节 社区概述	272
一、社区的含义和要素	272
二、社区的基本要素	275
三、社区的分类	276
四、社区的历史演变与结构功能	279
第二节 社区研究与理论	285
一、社区研究的意义	285
二、西方社区研究的理论	286
第三节 现代社区建设	289
一、作为一场社会运动的“社区发展”	289
二、现代社区建设的目标与基本特点	291
三、我国现代社区建设	292
第十三章 社会变迁	294
第一节 社会变迁概述	294
一、社会变迁的含义	294
二、社会变迁的影响因素	297
三、社会变迁的类型	298
四、社会指标与社会指标体系	300
五、西方社会学关于社会变迁的理论	303
第二节 社会现代化	307
一、社会现代化的含义	307

二、社会现代化的内容	311
三、社会现代化的特征与性质	315
第三节 发展中国家的现代化	316
一、发展中国家现代化的历史条件	316
二、“迟发展效果”	317
三、“二元”社会结构的长期存在	319
四、政府在现代化过程中发挥强有力的支配和指导作用 ...	319
五、有关发展中国家发展的理论	320
参考文献	324
后记	326
再版说明	327

第一章 导言

第一节 社会学的产生与发展

一、社会学产生的社会背景

任何一门学科都有自己的历史,不了解这种历史,就无法了解这门学科的性质。社会学也不例外,它也有自己的过去、现在和将来。学习社会学首先应当了解它的产生,弄清它的来龙去脉。

但是对于社会学的产生,不同学者有不同看法,有的学者把社会学的起源追溯到古代和中世纪的某些哲学家、思想家那里,在他们关于社会学发展历史的探索中,社会学从古希腊哲学家亚里士多德、柏拉图和中世纪意大利神学家托马斯·阿奎那等人开始,因为在这一时期,已有了关于理想社会状态、政治国家与市民社会、天国世界与人间社会的讨论;有的学者则认为 17—18 世纪的英、法哲学家及思想家霍布斯、洛克、卢梭、孔多塞、亚当·斯密、圣西门等人是社会学的肇始者,因为他们开始才具有明确的意识并真正开始了对社会的起源与本质所进行的哲学讨论,同时他们中间也有探索理想社会现实的实践者……然而在社会学发展的历史上,多数学者认为作为一门学科意义上的社会学,其产生应该是 19 世纪上半叶的欧洲,创始人是法国实证主义哲学家奥古斯特·孔德(1798—1857)。

孔德于 1830—1842 年间,陆续出版了他的代表作——六卷本的《实证哲学教程》。在 1838 年出版该著作的第 4 卷时,孔德把专门研究社会现象的学科称为“社会学”,学术界一般认为,是孔德最早提出并使用了“社会学”这个概念。其实若严格地讲,“社会学”这个概念并不是孔德最先提出的,早在其之前的 1835 年,比利时的统计学家夸

脱列特就已提出“社会学”这一概念。而人们之所以把社会学的创始人视为孔德,就不仅是因为孔德提出了社会学这一概念名称,更在于他明确地提出,社会学是作为一门用实证方法研究人类社会的专门学科而存在,它有其独特的研究社会的科学方法,也有其独特的研究对象,因而在整个社会科学中具有特殊的地位和学科价值。在此基础上,孔德也进行了建立,学科理论体系的尝试。正是在这个意义上,我们认为社会学作为一门学科的历史应该从孔德开始,此前只能是社会学的史前阶段。

社会学出现于19世纪中叶并不是历史的偶然现象,是人类社会进入到资本主义历史时期后,社会各种矛盾及问题的突显,人类对社会及其本质的认识逐步深化的结果。因此社会学从一开始,在一定意义上首先是关于当时社会的“社会学”,换句话说,社会学的学科体系和最初的分析话语,是建立在对当时欧洲资本主义社会的批判基础之上的,是关于工业社会的研究和学说。

众所周知,继近代欧洲社会以文艺复兴和资产阶级启蒙运动为代表的思想领域的变革后,17世纪英国工业革命揭开了资本主义时代的篇章,也揭开了人类历史发展的新篇章。从18世纪到19世纪的一百年间,资本主义已初步确立了它在西方的地位。马克思在总结这一阶段的历史时指出:“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力比过去一切时代创造的生产力还要多、还要大。自然力的征服、机器的采用、化学在工业和农业中的应用、轮船的行驶、铁路的通行、电报的使用、整个整个大陆的开垦,仿佛用魔术从地下呼唤出来的大量人口……过去哪一个世纪能够料想到有这样的生产力潜伏在社会劳动里呢?”到19世纪上半叶,资本主义在欧洲进入了发展的重要时期。继产业革命之后又出现了法国的政治大革命,从而引起了整个西欧社会的深刻变化,社会生产力的迅速发展促进了社会生活的全面变化,这个所谓的全面变化既波及到社会组织结构和社会关系,也深入到社会意识形态和思想观念;既塑造了新的社会经济制度和关系,也重构了新的政治制度和文化形态。总体而言,这一深刻变化既促进了社会的进步,也带来了过去社会没有过的一系列新的社会问题,如伴随工业化和城市的兴起而导致的农民、手工业者和小

私有者的大批破产,资本主义固有矛盾所决定的雇佣工人的极端困苦与资产阶级财富的大量积累,社会出现了不同群体的分化和社会利益总体格局的分化,贫富差距加剧,社会不平等问题突出,由此引发工人阶级和资产阶级以及社会不同利益群体之间的矛盾与冲突日益扩大。特别是1825年出现的资本主义历史上,同时也是人类社会历史上第一次由于生产过剩引起的危机,不仅席卷英国,而且也波及到资本主义世界的其他地区,包括荷兰、德国乃至美国。危机期间大批工厂倒闭,银行破产,成千上万工人被解雇,饥饿、贫困及失业所带来的社会动荡等等,所有资本主义制度下的各种矛盾和社会问题,尤其是经济危机带来的社会危机,以及日益激化的阶级斗争的事实表明,资本主义社会的运行和发展问题越来越突出,它促使社会思想家和哲学家进行思考。同时这些事实也告诉人们,用传统的方法,在原有的学科体系下已不能对这些问题作出令人满意的回答。因此不同于历史学、政治学、经济学等学科的社会学,作为从整体上和从发展机制上对社会进行综合具体考察的学科,就应社会的这种需要而出现了。所以社会学从一开始就力求探索社会进步的有效途径,寻找解决社会问题的良方,而其所面对的更是当时的资本主义社会,这一点使得社会学的学科体系和概念话语具有了剖析资本主义社会事实,所持方法与学科主导精神同当时社会知识背景密切相关的特点。正如有些学者所指出的,社会学形成于18世纪的欧洲,因此“分权的市民社会与集权的国家的矛盾及调适的关系,就成为现代社会学关心的重点,从中发展出社会流动、社会分层、交往、角色扮演、民主化、理性化、现代化、异化等概念和主题”^[1]。

二、社会学产生的思想背景

如果我们把孔德提出社会学之前的思想都视为社会学史前阶段的话,那么从史前到历史开始之间的过程也可以被归结为是一个从“社会哲学”到“社会学”的过程。

社会学史前的社会思想——社会哲学的知识积累来自三个历史

[1] 于海,《西方社会思想史》,复旦大学出版社,1998年,第5页。

时期。

古希腊罗马智者学派的社会哲学思想；

中世纪基督教神学家的社会哲学思想；

文艺复兴开始并经过 17 世纪古典自然辩证法思想和 18 世纪的法国启蒙运动思想、英国苏格兰学派、德国古典唯心主义思潮、19 世纪初的保守主义及空想社会主义社会思潮。

早在古希腊时期,当时的一些思想家、哲学家就开始对社会问题进行思考,进入中世纪以后,这些对社会问题的思考在宗教神学的框架下仍然以不同的话语形式被加以讨论。但无论是古希腊时期还是中世纪,一切社会理论及其对社会的探讨都是作为哲学的一部分被包含在一般哲学思想体系中进行,属于社会哲学的范畴,因此这一时期并没有独立的作为学科意义上存在的社会学,也没有以自身独有方法来证明自身存在价值的社会学。究其根本,思辨性是其核心特点。而这种思辨性的社会哲学试图用从概念推出实在,使客观世界的发展服从于人的思想建构出来的一般原则的方法来解释社会历史。

历史进入到 14 世纪,出现了开始于意大利,后来扩大到其它欧洲国家的文艺复兴,由此揭开了欧洲文化和思想发展史上新的一页。在这横跨两个多世纪的时期里,出现了一大批思想家和科学家,他们的业绩有力地推动了社会思想的发展,并为最终实现有社会哲学向社会学的过渡,使社会学成为一门独立的学科奠定了基础。这里首先应当提到的是意大利的马基雅维利(1469—1527)和法国的博丹(1530—1596)。马基雅维利的贡献在于,他是经过中世纪经院哲学和宗教神学长期统治之后,第一个进行自由思考和用世俗眼光实事求是地看待社会现实的人。博丹则讨论了社会起源和国家产生的问题,并详细探讨了地理环境对社会发展的影响。

从 16 世纪开始到 18 世纪末,在欧洲社会和政治思想中形成了两种思潮。一种是以英国的霍布斯(1588—1670)、洛克(1632—1704)和法国的卢梭(1712—1778)为代表的社会契约论。这种理论主张人的秉性是天生自由的,世上的人们应享有平等的权利,并用“社会契约”的概念来解释社会的产生和国家权力的本质;另一种是意大利的维科(1688—1744)、法国的孟德斯鸠以及 18 世纪的一些英国经济学

家基于丰富的观察材料提出的一些较为准确的关于社会的思想。以上这些思想家的观点,为社会学的产生奠定了思想理论基础。但对社会学产生具有直接理论前提意义的则是法国的圣西门为代表的空想社会主义理论和德国古典哲学家黑格尔的历史哲学。

圣西门(1760—1825)被许多人推崇为社会学的先驱和奠基者,这是有一定道理的。因为正是他最先提出要改造社会哲学的主张,认为要使社会哲学具有实证的性质,使其成为真正的科学。圣西门把社会看作是一个有机体,认为社会的发展也像自然界那样是有规律的。圣西门还是一位社会改革家,他给予社会改造以极大的关注。他把社会分成生产者和非生产者,认为整个社会都是建立在生产的基础上,因此,生产在社会生活中应占有重要的地位。一个社会里可以没有非生产阶级,但不可没有实业家阶级——资本家和工人。圣西门像他的同代人一样,确信当时的欧洲处于深刻的危机之中,认为摆脱这种危机的根本出路是对社会进行根本的改造,但这种改造本身取决于人们思想意识的转变。圣西门的这些思想对于孔德创立社会学起到了极大的影响作用。

德国古典的哲学家黑格尔的历史哲学对社会学的产生也作出了重要贡献。黑格尔的历史哲学就其性质而言是历史唯心主义的,但黑格尔强调的所有社会现象都是历史的形成和发展的观点,以及它们彼此联系的和相互影响的辩证思想,却是非常可贵的。特别是黑格尔对“市民社会”和“国家”概念的区分,为社会学作为一门独立学科的出现澄清了概念,提供了理论根据。

此外,近代实验科学的兴起即17、18世纪前期自然科学的突出成就向世人展示了实验科学的方法前景。一方面确立了科学的基本精神,另一方面也为社会科学家提供了一种崭新的思维方式和研究方法,使得一些从事社会科学研究的学者尝试运用调查统计等实证的方法收集和整理人口、商业、财政和犯罪问题的资料,形成了实证研究之风。当时英国经济学家威廉·配第在其《政治算术》一书中就指出,任何社会现象都可用数学变量和尺度进行表述与比较分析。这一切都为社会学的产生奠定了研究方法上的基础。

由此可见,社会学出现于19世纪上半叶,不仅是一定社会历史

条件的产物,而且是长期存在的各种社会哲学思想演化的结果,同时也是人类对社会的认识逐步深化的必然结果。在社会现实的推动和前人思想的启迪下,社会学终于成为社会科学领域中一门独立的学科。

三、社会学发展的基本历程

社会学在其产生以来的一百多年的历史过程中,大体经历了这样几个发展阶段:

(一)社会学的初创时期(19世纪中后期)

这一阶段的代表人物是法国的奥古斯特·孔德和英国的赫伯特·斯宾塞(1820—1903)。

这一阶段的社会学在总体上具有两个特点:第一,对哲学的依附性仍然较强,没有形成一门独立的学科;第二,力图用自然科学的方法去考察社会,尤其是从生物学的角度去看社会。

以孔德作为社会学初创的代表人物,1838年应当被计入社会学发展的编年史。在孔德1838年出版的《实证哲学教程》第4卷中,“社会学”被作为专门研究社会现象的学科而出现。在这部著作中孔德提出,整个宇宙是一个统一的整体,按其性质可分为五类现象:天体现象、物理现象、化学现象、生物现象和社会现象。与此相应,他把科学也分为五种:天体学、物理学、化学、生物学和社会学。孔德认为,由这五种基本学科构成的人类知识体系呈塔式结构状,社会学居于五种基本学科的最高层次。孔德认为前四种科学在他之前已有专门的研究,并已成为独立的学问,但关于社会现象的研究,由于受到形而上学思想的束缚,尚未进入实证阶段而成为独立的真正的科学。孔德给自己提出的任务,就是要建立这样一门科学。他认为,这门科学要像物理学研究自然现象那样对社会现象进行研究。这门科学不仅在经验和方法上,而且对事物的认识和理解上,以及在服务于人类的功能上,都应当效仿自然科学。它不仅能解释人类的过去,而且能预测社会发展的未来。所以孔德首先借用的是物理学的方法,把社会学区分为静态社会学和动态社会学,前者研究社会秩序、结构及各因素间的相互作用;后者探求社会变迁和发展规律等等。有时他也借用生物学

的解释。

与孔德同时代,社会学初创时期的另一位代表人物是英国的斯宾塞。斯宾塞在社会学体系化尝试方面作出了比孔德更多的贡献。他的许多社会学著作在美国等西方国家曾广为流行,对中国、日本等东方国家也产生过很大的影响。我国第一本中文社会学书籍《群学肄言》,就是严复翻译的斯宾塞著作——《社会学研究》。斯宾塞的社会学理论核心有两个观点:一个是把社会理解为有机体的“社会有机论”;另一个是把社会看作是自然地、逐渐地进化的“社会进化论”。斯宾塞的社会有机论认为,社会与生物有机体之间在生长过程、结构进化、功能分化和相互依赖等方面存在着相似之处,因此,社会是一个有机体实体,具有三个系统:营养(生产)系统,它保证向社会供给必需的产品;循环(分配)系统,它保证社会有机体各部分的联系;神经(调节)系统,它保证社会各个组成部分服从整体。

斯宾塞的社会进化论思想在其早期的著作中,表现为把社会进化看作是一个持续的、没有倒退的和不间断的过程,社会进化是存在于人类历史全过程的一种永恒的现象。成熟时期的斯宾塞,面对19世纪末期英国社会大量存在的社会冲突,对社会进化和倒退现象提出了新的认识。他承认人类社会在整体进化的总趋势之下,在具体的社会中可能有暂时的倒退现象发生。斯宾塞还认为,不应把地球上未开化民族和文明民族所显示出的社会的不同形式,看作是同一种形式的社会在进化中表现出的不同阶段。实际上,它们是不同的类型的社会,并不构成一个系列,它们只是一些平面进化的分散和再分散的群体。

社会学初创时期的社会学家们的社会学理论都贯穿着自然主义。这种对社会的自然主义观点肯定了社会发展的规律性,对于那种否定社会的客观性,用超自然的和神学的观点看待社会的观点来说是有批判和积极意义的。其次他们提出了把社会学建立为一门实证科学的设想,对社会学的研究对象、研究方法进行了方向性的探讨,对社会学的形成起到了开拓性的作用。此外这一时期的社会学具有强调从整体角度研究社会的特点,并试图成为一门系统地描述社会构成及其历史发展规律的综合性的科学。然而确切地说,他们所