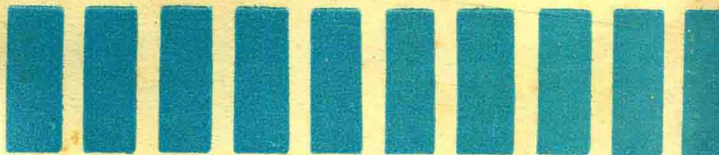


社会学专业教学用书

社会学概论

庞树奇 蒋雅容

上海大学文学院



前 言

这本讲义是编者近五年来在本系讲授《社会学概论》的一个记录和小结。署名在某种意义上是一种象征，象征着它自始至终是师生共同努力的结果，确切地说，是共同学习的结果。这里要感谢我系78级同学，他们是听这门课的第一个班级，他们从这门课中得到的甚少，而贡献于这门课的则甚多；他们在一个很不称职的授课者面前，表现出最大限度的耐心，谅解和合作。另外，在本讲义的编写过程中，院系领导（特别是李庆云同志和袁辉辉同志）和系里的同事们给予了无以复加的关心、鼓励和支持，使编者深受感动。

这本讲义的名称，是沿用现在流行的“社会学概论”的说法，其实我们在主观上是希望借此对“普通社会学”理论作些探讨。我们设想，就象在物理学中有“普通物理学”、在化学中有“普通化学”一样，在社会学中，应该有一门阐述社会学基本范畴和一般原理的“普通社会学”。由于迄今为止，在我国这方面的研究成果尚不多，我们的这一幼稚的尝试，不可能不遇到困难。编者不讳言存在于这本书中的有些问题，与当前整个中国社会学和社会学工作者的现状有密切联系，然而这本书写得这样浅薄和粗疏，当然主要是编者自身的局限性所造成的，我们无意推卸自己的责任，诚恳地等待着广大同学和老师、同志们。

的严厉批评和指正。

编者自1979年以来，曾有幸拜访和接触许多社会学界的老前辈，聆听过他们的一些虽说是十分短暂但却是感人至深的教诲，拜读过一些可以借到手的他们的著作，其中包括李达、孙本文、言心哲、应成一以及现在还健在的许德珩、吴泽霖诸先生的著作。费孝通先生的《生育制度》和《乡土中国》，虽说不是属于“概论”性质的书，但它对我们的帮助和启发却远胜过有些名曰“概论”的中外读本。我们发现，时至今日，要建立现代中国的普通社会学理论，仍不能无视老一辈社会学家走过的道路和他们所取得的成果。当然，普通社会学作为社会学的一个重要组成部分，要在我国真正建立起来，要在中国这块土地上真正生根，决不是一件轻而易举的事情，决不是短时期内靠少数人所能完成的，但我们愿为它的建立和发展奉献自己一点微薄的力量。这本小书就是在这种心愿支配下所作出的一个最初的尝试。

本讲义在成为现在这个样子之前，从框架到内容曾有过多次修改和变动。黄渭梁、赵善阳、李亚宏等同志曾协助撰写和整理过一份打印稿，供前几届学生上课之用。现在这个稿子，则是在蒋雅容同志的合作下完成的。具体的分工是：蒋雅容承担部分章节（主要是第三、第四两章的一部分）的执笔任务，部分外文资料的选录和翻译任务，以及部分草稿的誊写、整理和校对工作。除此以外的撰写工作均由庞树奇担任。应该指出，有关本书的基本结构，基本观点方面的问题，均应由庞树奇负责。

在本讲义的编写过程中，曾得到四川大学哲学系黄平同志、我系张钟汝、郑晨同志，以及我系理论教研室和资

料室的同志们热情帮助，谨致谢意。

严格说来，这本讲义仍然只是一个提纲性质的东西，很多问题既无时间，也无能力予以充分展开。希望今后能有一个在同志们的批评和帮助下进行修改和补充的机会。

编者 一九八六年二月

目 录

第一章 社会学的性质	(1)
一、从“社会物理学”到社会学.....	(1)
圣西门与孔德.....	(3)
自然科学与社会科学.....	(6)
二、从“百科全书”到“剩余科学”	(8)
变化中的社会学.....	(8)
变化的几个阶段.....	(10)
三、理论和方法论.....	(12)
社会学是一种社会理论.....	(12)
社会学的方法论原则.....	(14)
四、社会学的“名”与“实”	(17)
第二章 社会学的对象	(23)
五、自然现象与社会现象.....	(23)
六、传统的提法给我们的启示.....	(25)
孔德与斯宾塞：一般社会现象，社会整 体.....	(26)
杜尔干：特殊社会现象，“社会事实”	(27)
马克斯·韦伯：人及其社会活动.....	(28)
新的趋势.....	(30)

七、“行为——关系——制度”	(31)
问题的提出	(31)
对社会结构与社会过程的一种理解	(31)
“固定化”与社会进化	(31)
八、社会学的相关学科	(35)
第三章 社会学的经验研究与方法	(43)
九、经验研究与理论研究的关系	(43)
十、经验研究的方法	(46)
社会调查的历史	(46)
社会调查研究的一般步骤与方法	(47)
社会统计指标	(50)
搜集资料的具体方法	(52)
社会学经验研究与认识论	(54)
十一、社会学的功能	(55)
认识功能	(58)
管理和控制功能	(58)
预测	(58)
教育和导向	(59)
第四章 社会的要素	(62)
十二、社会：人与自然界的统一	(62)
十三、劳动：社会的第一要素	(65)
劳动的定义	(65)
特殊的“自然力”	(66)
劳动在社会性质上的变化	(67)
劳动分工	(71)

劳动异化.....	(72)
十四、社会的要素：环境.....	(74)
地理位置.....	(76)
气候.....	(77)
资源.....	(78)
对自然环境评价上的分歧.....	(78)
人与环境.....	(79)
十五、社会的要素：人口.....	(28)
人口问题的由来.....	(82)
对人口问题的两种结论.....	(84)
人口规模及其增长.....	(87)
人口分布.....	(88)
人口构成.....	(88)
我国人口现状.....	(89)
十六、社会要素的总体现：文化.....	(91)
从“社会要素”看文化的地位.....	(91)
文化的性质和特征.....	(93)
文化与人口.....	(94)
文化与环境.....	(94)
文化与劳动.....	(94)
文化与社会.....	(95)
文化的分类.....	(97)
文化的结构分析.....	(100)
文化的纵向结构.....	(100)
文化的横向结构.....	(102)
文化的内在结构（文化性质构成）...（ 103 ）	
文化的基本单位.....	(104)

物质文化与精神文化·····	(104)
主文化与副文化,反文化·····	(105)
文化与文明·····	(108)

第五章 社会的基本单位(上)····· (113)

——血缘单位与地缘单位·····	(113)
十七、对社会基本单位的界定·····	(113)
“人以群分”·····	(113)
“社区”的本来含义·····	(116)
发展中的社区·····	(118)
十八、血缘单位:从氏族到家庭·····	(121)
氏族与家庭的先后问题·····	(121)
家庭的含义及其基本结构·····	(123)
东西方家庭结构比较·····	(125)
中国家庭的现状·····	(127)
十九、地缘单位:从农村到城市·····	(130)
血缘与地缘·····	(130)
农村社区·····	(132)
城市和城市社区·····	(134)
城市社区特点和社区意识·····	(136)
城市化·····	(138)
早期的情况·····	(138)
城市化高潮的到来·····	(140)
我国城市化的道路·····	(143)
城市化与人民生活·····	(144)
城市结构与“选址”·····	(146)

第六章 社会的基本单位(下)——业缘单位… (152)

二十、业缘关系:现代人群的分类…………… (152)

二十一、团体…………… (154)

团体的定义和分类…………… (154)

社会关系的固定化形式…………… (156)

行为模式与团体归属…………… (158)

“需要”因素…………… (160)

团体作为个人与社会的中介…………… (163)

二十二、组织…………… (165)

团体和组织的分界…………… (165)

组织的特征…………… (167)

规章制度…………… (167)

人际关系…………… (168)

组织目标…………… (168)

组织结构…………… (171)

家长制与科层制的结构分析…………… (171)

社会网络…………… (176)

单位的变迁与观念的变迁…………… (177)

第七章 社会的宏观结构…………… (182)

二十三、社会结构与社会发展…………… (182)

一个重要的观点…………… (183)

微观结构与宏观结构…………… (187)

结构分析的几个基本概念…………… (188)

生产方式…………… (188)

社会形态…………… (189)

社会有机体.....	(190)
阶级、阶层、职业.....	(192)
二十四、社会的阶级结构.....	(194)
阶级的含义及其发展(阶级关系的	
“三分法”).....	(194)
我国阶级结构的特点和现状.....	(199)
工人阶级.....	(200)
农民阶级.....	(203)
知识分子与阶级性阶层.....	(206)
二十五、一般意义上的社会分层.....	(210)
收入分层.....	(211)
权力分层.....	(212)
权威(声望)分层.....	(213)
教育分层.....	(214)
职业分层.....	(215)
道德分层.....	(218)

第八章 社会结构中的个人..... (224)

二十六、个人研究的方法论问题.....	(334)
必要的回顾.....	(224)
对个人的经典分析.....	(226)
个人性质的界定.....	(229)
二十七、个人的社会地位.....	(230)
社会地位的含义及其评价尺度.....	(230)
“社会空间”.....	(232)
权利与义务.....	(234)
二十八、角色关系与角色行为.....	(236)

角色与地位的关系.....	(240)
角色、地位与个人的关系.....	(241)
关于角色的分类.....	(242)
二十九、个人的社会化.....	(245)
社会化的含义和目的.....	(245)
社会化的过程.....	(248)
儿童社会化.....	(248)
青少年社会化.....	(251)
继续社会化.....	(253)
再社会化.....	(253)
三十、社会化的利弊得失.....	(254)
“过份社会化”	(255)
社会化与思想工作.....	(256)
三十一、关于人的分类.....	(258)
人性.....	(259)
阶级性.....	(261)
个性.....	(263)
个性与共性.....	(265)

第九章 社会制度..... (270)

三十二、两种意义上的“社会化”	(270)
三十三、固定化趋势：制度的起源.....	(271)
三十四、制度满足人的哪些需要？	(275)
经济制度.....	(276)
政治制度.....	(278)
家庭制度.....	(279)
教育制度.....	(281)

三十五、制度与社会控制.....	(282)
三十六、制度的历程.....	(286)
第十章 社会过程	(289)
三十七、社会过程的社会学意义.....	(289)
三十八、社会过程的情况.....	(290)
社会发展.....	(290)
社会变迁.....	(292)
社会分化与整合.....	(294)

第一章 社会学的性质

一、从“社会物理学”到社会学

——社会学在科学分类中的地位

“社会学”(Sociology)作为一门学科的名称,一般认为开始于法国哲学家孔德(A. Comte, 1798—1875)所著《实证哲学教程》。孔德的这部著作,写于1830—1842年间,共六卷,“社会学”一词始见于该书第四卷。

《实证哲学教程》是孔德花了十多年时间写成的一部重要著作,在这部著作中,孔德宣称他“发现了人类智慧的发展以一种不变的必然性所遵循的一个基本规律”。他的目的,是要填补一个“重要的漏洞”,即除了天文现象、地球物理学现象、化学现象和生理学现象之外,还应该对有关社会的现象进行实证研究。他说:“人类思想现在已经建立了力学的或化学的天体物理学和地球物理学,也建立了植物的或动物的有机物理学,余下要建立的是社会物理学,这样就将完成整个的观察科学系统。”①

这说明,至少从语义学的角度看,“社会物理学”是“社会学”的前身,而实现由前者向后者的转变,是孔德的业绩,具体就体现在上述他那部著作中。

事实上,从“社会物理学”到社会学,是一个经历了两个多世纪的漫长的过程。在孔德之前,很多人已在为此作准备工作。首先是牛顿。由于他在机械力学方面的划时

代贡献，已在整个欧洲“产生了想把一切都归结为机械运动的狂热”。（恩格斯：《自然辩证法》）也就是说，社会学的孕育时期（十七、十八世纪），正是自然科学在经历了中世纪的沉寂之后，突飞猛进地发展的时期，这不能不给初期社会学的发展带来深远的影响。但是，与“社会物理学”的关系更为直接、更为密切的，是三大空想社会主义者之一的圣西门。圣西门形象地把一般科学比做有两个源头的大江：“一个源头丰富了关于无机体的观察的内容，另一个源头充实了关于有机体的说明。”他认为牛顿只在其中的一个源头度过了一生。“他从未下航到大江的远处”，“完全没有研究过人，他一点也不重视生理现象，他只专心研究无机体和无机体运动的计算方法。”针对牛顿的“无机体物理”，圣西门提出了“有机体物理”的概念，并把它作为他所倡导的“人类科学”的主要内容②，很显然，这个“有机体物理”学，其主体部分，就是孔德所谓“社会物理学”。按照普列汉诺夫的意见，“生理学在圣西门及其门徒的眼中是社会学的基础，他们称社会学为社会物理学。”他并且说：“这个对于‘社会物理学’的观点以后为孔德在其各种著作中所承受，或者，如果你愿意说的话，为他所发展。”③（孔德把自己的社会学划分为“社会静力学”和“社会动力学”两大部分，从中可以明显看出他受机械力学的影响。）一本《圣西门传》的作者甚至说：“孔德十分傲慢自负，以为社会学这门新科学是他发现的。他喜欢把它称之为‘社会物理学’。‘社会学’这个术语，圣西门没有用过，但是‘社会物理学’这个术语，他却说过。他一生中大部分时间就是用来写作‘社会物理学’的”④。

孔德与圣西门

在社会学创建史上，把孔德和圣西门的名字连在一起，并非强加于入，而是有充分的理由的。全面论述这一问题，不是本书的任务。但是，至少可以肯定这样一点：包括在孔德的《实证哲学教程》中的基本思想，都跟圣西门有关。具体地说，使得孔德扬名后世的两件事——提出“三阶段律”（“进步律”）和他的科学分类方法——都应该归功于圣西门。由于这个问题与初期社会学的性质有关，我们在此略加展开。

1. 关于“三阶段律”。

所谓“三阶段律”，在孔德的原意，指的是人类思维发展的三个阶段：神学阶段、形而上学阶段和实证阶段。在《实证哲学教程》中，他指出：“这个规律是这样，我们的每一个主要观念，我们的知识的每一个部门，都先后经历三个不同的理论阶段：神学阶段或虚构阶段，形而上学阶段或抽象阶段，科学阶段或实证阶段。”⑤他认为对天文现象、地球物理学现象、化学现象的研究都已先后进入实证阶段，唯独对社会现象的研究还没有进入“实证哲学”的领域，还受着神学和形而上学的方法的限制，因而有建立“社会物理学”的必要。

然而，多数学者不同意说“三阶段论”是孔德一人的“发现”。比如，普列汉诺夫就认为，圣西门是“首先在历史中找寻规律性”的一人，“他企图发现这个发展的规律，例如，他确立了那个三阶段（即神学的，形而上学的和实证的）的规律，以后奥古斯特·孔德把这个规律拿来当作自己的‘发现’并获得很大的成功。”⑥用不着多说，

孔德的所谓“三阶段律”当然不反映社会发展的客观进程，而只是对思想和“智慧”发展的阶段性的描述，因而他所谓的“实证阶段”仍然只是哲学意义上的，而非科学意义上的；而且这种哲学意义上的“实证”，也是以放弃对事物内在本质、对事物发展变化的根本原因的了解为代价的。他把对这些带根本性质的问题的探求，一概贬之为神学或形而上学，从而暴露了他的学说的极端严重的弱点。不过就当时的情况而言，他强调科学研究应该建立在实验和对事实的观察的可靠基础上，强调“实证”的方法，不能不承认是一种历史的进步，尽管在实际上他并没有为此作出多少贡献。也许可以这样说，孔德是实证主义哲学的创始人，但却不是实证主义社会学的创始人，实证主义社会学的创始人是圣西门，而不是孔德。

2. 关于科学分类

孔德是在科学分类的基础上建立他的社会学的。他根据各门学科研究对象的实证性和精密程度，分科学为六大类：数学、天文学、物理学、化学、生物学、社会学。犹如“三阶段律”来自圣西门一样，孔德的这一分类原则，也来源于圣西门。圣西门在其《人类科学概论》中指出：

“从十五世纪以来，人类的理性倾向于把自己的一切判断建立在所观察和所讨论的事实上面。它在这个实证的基础之上，已经改造了天文学、物理学和化学，……因此，必然得出这样的结论：作为人类科学的一部分的生理学，也要用其他物理科学所采用的方法来研究……”“个别科学是一般科学的构成成分。只要个别科学还具有臆测性质，一般科学即哲学也必然是臆测性的。……当个别科学全部变成实证科学的时候，一般科学也会完全变成实证科学。

在生理学和心理学完全以所观察和所研究的事实为基础的时候，这种情况就会出现，因为这时不再存在既非天文现象、又非化学现象，既非生理现象、又非心理现象的现象了。因此，可以设想学校讲授的哲学变为实证科学的时代即将到来。”⑦

对照一下孔德和圣西门的科学分类法，可以看出如下的差别：

圣西门：数学—天文学—物理学—化学—生理学。

孔 德：数学—天文学—物理学—化学—生物学—社会学⑧。

应该承认，孔德在圣西门的基础上，是有所发展的。从恩格斯的《自然辩证法》中，我们可以看到，恩格斯对圣西门（以及孔德）的这一科学分类法，是基本上予以肯定的。当代法国科学家M·普朗克有过这样的表述，他说：“科学是内在的整体。它被分解为单独的部门，不是取决于事物的本质，而是取决于人类认识的局限性，实际上存在着由物理到化学、通过生物学和人类学到社会科学的连续的链条，这是任何一处都不能打破的链条。”⑨显然，无论是圣西门，还是孔德，其认识都还没有达到这样的高度。但就其科学排列的顺序来说，不能否认他们有一定的预见性。

对孔德的“三阶段律”和科学分类的回顾，使我们不难想象，在社会学创始人那里，社会学是怎样的一门学科。简单说来，社会学从一开始起，就既与哲学有关，又与自然科学有关，唯独谈不上和社会科学有什么关系。说得确切一点，早期的社会学就是社会科学的代名词，至少在孔德的心目中是这样。因此，要正确认识社会学的地