

学习资料
请勿翻印

出品

N02-8 A

社会学为现代化服务

(第四学程)

社会学研究所
社会学研究会
首期社会学讲习班编印

编 者 前 言

社会学为现代化服务讲义，是根据美国匹兹堡大学社会学系霍尔兹纳、涅尼瓦萨两位教授在中国社会学研究所于北京举办的社会学首期讲习班上的讲课纪录稿（经中文翻译），由学员分工整理的。

由于暑期时间短，教学任务重，且限于译述水平，存在一些问题，后来在校订工作中也有一些不易解决的困难，因此我们只好照原始记录刊刻，供班内参加学习的同志复习课时参考，务请不要引用或外传。

社会学首期讲习班

一九八〇年十月

目 录

社会学为现代化服务

第一部分

一、 导论 (7月12日上午讲)	1—8
社会变迁和发展 (7月12日下午讲)	8—16
7月14日上午讲	16—28
7月14日下午讲	1—8
7月15日上午讲	8—21
7月15日下午讲	21—33
7月16日上午讲	33—48
7月16日下午讲	48—57

第二部分 目标分析

7月17日上午讲	57—71
7月17日下午讲	71—81
7月18日上午讲	81—94
7月18日下午讲	94—110

7月19日上午讲.....	111—123
7月19日下午讲.....	123—128
7月21日上午讲.....	128—140
7月21日下午讲.....	141—152
7月22日上午讲.....	152—165
7月22日下午讲.....	166—176
7月23日上午讲.....	176—190
7月23日下午讲.....	190—201

第三部分 主要研究方法

7月24日上午讲.....	201—222
7月24日下午讲.....	222—232
7月25日上午讲.....	232—248
7月25日下午讲.....	248—258
7月28日上午讲.....	259—266

第四部分 知识系统.....264

7月28日下午讲.....	267—283
7月29日下午讲.....	284—297

.....
• 学习资料请勿传印 •
.....

社会学讲习班讲义

社会学为现代化服务

第一部分

一、导论（7月12日上午讲）

我们讲授的题目是现代化的社会学和为现代化服务的社会学。那么现代化的社会学和为现代化服务的社会学在概念上有哪些不同呢？现代化社会学是用社会学的观点来研究现代化的过程。为现代化服务的社会学是怎样使用社会学来促进现代化过程的发展。现代化的社会学是不包括价值观念在里面的，而为现代化服务的社会学学就包含有价值观念在里面，两者在标准上是不同的。现代化的社会学不考虑哪些方面是理想的，或不理想的，它只是对现代化过程作出一个公正的评价。而为现代化服务的社会学就不同了，它假设出一种比较理想的，现代化过程，从科学角度来帮助决策者，使现代化更好更快地实现，同时也避免在现代化过程中可能出现的弯路。现代化的社会学和为现代化服务的社会学对真理的看法是不同的。在政治方面，政治家只是从政治哲学角度来阐述真理，而现代化的社会学，主要是从科学角度出发来评价真理。为现代化的服务的社会学除了以科学为基础之外，

还要与实践相结合，也就是在实践当中，在人们的认识当中，研究它的基础怎样，也就是说为现代化服务的社会学要把理论和实践结合起来，因此它不但在科学上要有可靠性，而且在实践上要行得通，要强调它的实用性，要最大限度地扩大知识的运用。其次，它不仅要知道知识是否有用，而且要知道它在实际上是否应用了。由于知识本身从来就不是完美无缺的，所以在运用知识的过程中，要不断观察社会体系的变化，以增进我们的知识，同时也要注意社会变迁以及现代化本身对我们的知识有哪些影响。现代化决不仅仅是社会学家研究的过程，而是各行各业如经济学家、物理学家、工程师等等共同研究的过程。但现代化过程中的任何问题都有社会学基础，社会学动力和社会学影响，因为现代化过程本身就是一个交叉过程，而社会学本身也是交叉的学科，所以它只能在其中贡献一份力量虽是必不可少的，但不能代表现代化全过程。社会学家不但是其它学者的合作者，同时也是现代化过程中决策人的必不可少的合作者。社会学者是不断向他们提出合理化建议的合作者。中国的社会学是为了使将来的中国人民生活的更好，正因如此，我们就不能把美国大学课程照搬过来，除了介绍一下有关知识和方法外，还要涉及实践方面的知识，这样可以使大家掌握知识的运用。社会学是一门具有科学性的学科，有人并不相信它。有人对社会学提出了批评的意见，因此社会学要有科学基础才能站得住。我们主要是介绍美国的经验，当然，中国在建设四个现代化过程当中，应用社会学也会出现一个错综复杂的局面。比如在美国，为了取消对黑人的种族歧视，于是美国当局就请了一位有名的社会学家。芝加哥大学 James Coleman 教授来研究黑人儿童在种族歧视学校里受教育会产生什么后果。当时有人认为把黑人和白人孩子分开教育，只要拨给相等的经费，结果就应该是一样的。可是 James Coleman

教授研究的结果却不是这样，高级法院和立法机构根据James Coleman教授的研究报告，决定黑白儿童不分开教育。从这里就会看出，在现代化过程中要做这样的事是相当复杂的，因为要把黑人白人子女混合教育，就要建立很多学校，用很多经费。因此就有许多人提出反对意见。这只是一个例子，说明在错综复杂的矛盾中，社会学要站得住脚，就一定要有科学基础。在匹茨堡，由于长期以来，形成了黑人，白人分开居住的区域，学生都是就近入学，如果要混合教育，就要把黑人孩子送到白人区去上学，把白人孩子送到黑人区去上学，这就要用汽车接送孩子们上学，这一条规定在许多城市颇有成功，匹茨堡也同样如此，这并不是因下孩子本身不愿意这样做，而是由于孩子的父母不同意，因为这样做花钱太多。在今后几年里，如何解决这个问题还不清楚。所以社会学家在意见纷纭的局面下孕育科学的知识是不容易的事，要能站得住，就要有科学知识为基础。

现代化社会学和 为现代化服务的社会学都是边缘学科，这里集中介绍的主要不是现代化过程中技术性的问题，而是现代化过程中的社会学和社会心理学方面的因素。社会因素指同社会结构稳定变化有关的因素。要研究社会结构的变化是什么社会因素造成的。比如：从大家庭到小家庭的过程有两方面的因素一是自己逐渐形成的，一是由于现代化的到来。形成大家庭的原因是由于在经济上以农业为主的社会结构造成的，农业生产，需要大量的劳动力，这样，每一个家庭孩子就生得多，家庭也就变大了。又由于男的比女的能干活，我们都愿意要男孩子，生了女儿还要儿子，形成了重男轻女的观念。而儿子多又涉及到财产继承权的问题，由于土地有限，所以土地所有权一般都由长子来继承，所以人们都愿意把女儿嫁给长子，或把儿子送到独生女儿那里去结婚，以继承财产，所以农村家庭的稳定性比较强。家庭

中无土地继承权的儿子，就只有找其它出路，有的就离开农村，到城市的工厂去，这样农村的人口就向城市里流动，加速了都市化的过程。都市化并不是由于现代化产生的，而是由于农村人口向城市的流动，而现代化动摇了农村大家庭的形式，更加速了都市化的过程。比如新技术的采用，新机器代替了人力，而新机器只有在大面积的土地上才能使用，新机器要求有钱，有地，这样在结构上就起了两个变化①小农没有钱买机器，土地逐渐併给大农，使贫富分化加剧了，②由于资本和能源的有效利用，人的劳动也许可以说是解放了，或者说是多余了，这样造成多余人向城市移动。这是实行机械化产生的两个结果。小农无力去买机器，就把土地卖给大农，自己跑到城市里，使土地更加集中，这说明是有一种社会力量在起作用，作用的结果，使本来的大家庭，变成小家庭，缩小了家庭的规模。城里住宅区的拥挤，使大家庭无法存在，慢慢变成小家庭的形式存在，这是在社会变动中出现的情况，这是社会发展的必然趋势。社会学要把各个主要因素怎样进行变化的客观的过程讲清楚，这是社会因素客观的变化。

那么什么是人在社会结构变化过程中的心理因素呢？用一个例子来说明这个问题。二次大战结束时，我当时十三岁，随一批难民到了一个小山村，这个村子五百年来，除了多余的人向外移动外，其它没有什么变化。我们住在一个很旧的小磨房里，这个磨房在四百五十年前就建成了，水车除了一些部分修理了以外，其它一切都和以前一样是木头的。这里每年由于发洪水，土坝每年都被水冲毁，然后每年都重新修建。当时我感到这种做法很愚蠢，于是我问磨房主，为什么要这样每年把土坝冲坏，每年又修？磨房主很生气地说：我们一贯是这样做的。他的态度是由于受当地的思想结构影响形成的。他有一个儿子，二次大战中在军队服役，在军队中学会了怎样修理坦克，

拖拉机，所以这个工人的儿子就变成社会结构完全不同的人，在军队是不会允许这种冲坏又修的现象存在，在军队里工作是讲究效率的。儿子从部队复员回来了，开始父亲还很欢迎儿子，父子也很亲热，可是，不到一小时，儿子和父亲就发生了冲突，后来儿子建了一个水泥坝这样就可以用水发电，把电送到磨房，用电来磨面了，老人很生气，认为儿子把他的生活规范破坏了。用社会学理论来解释这个例子：社会结构决定人的行动，而且可以使人通过学习采取一个新的态度。所以社会学家首先要了解社会结构，一个人在社会结构中采取行动的动力和条件，也要了解由谁以什么样的速度采取行动，同时还要观察社会结构要发生哪些变迁，刚才讲的是三十年前，一个村子的情况，而现在这个村子起了很大的变化，除用飞机和大型机器耕种，虽然在农村，但过着城市生活。

现在讲一下现代社会从社会心理带来什么变化。再用一段历史来说明这个问题。即用从大家庭到小家庭自我发展变迁过程中，时间观念的变化来说明这一过程。从对现代化的研究可以看出人们对于时间观念的重视。人类的祖先是利用昼夜作为测量时间的单位，几百万年以来，人们一直是适应自然的变化，从昼夜变化中去看时间，时间观念不强。而在现代过程中，时间变成了我们的主人，成了另外一个概念，我们逐渐接受了这个状态而改变了旧的传统。那么这种旧的传统是怎样形成的呢？首先因为分工很粗，人们是按照自然所给我们的范围活动，春耕、秋收，日出而作，日入而息，是人们支配了时间。但在现代化过程，情况就不是这样了，工业越发展，人与人之间的互相依赖性就越增加。比如在讲习班上课，就不可能八点钟来一个，九点来一个，在行为上就要成为一种契约的行为。就不能随便地使用时间了。一寸光阴一寸金，这并不是美国企业家的格言，而是每一个人的格言。

这说明了时间的价值，现代化过程中时间的意义同以前不一样，说明过去传统社会和现代化社会在时间观念上是不同的，如何利用时间，成了测定现代化的指标。

我们再从概念上说一下我们讲课的目标。

①上面介绍了现代化社会学和为现代化服务的社会学在概念上有什么不同现代化的社会学用。从大家庭到小家庭的例子来说明社会变化不是人为的，而是自然发展的。而为现代化服务的社会学是要预测未来的变化和发展，以指导现代化的发展。

②社会学要有牢固的科学基础，在现代化过程中才能起作用。

③为了使社会学知识应用于实践，要进行有效的组织，要有时间概念。应用社会学只是各种知识的一个组成部分，进行社会问题研究工作是和其它方面科学家一起共同合作的。和决策人合作的。

社会学有以下几个核心问题：

① 社会结构。社会结构是指社会关系体系。这个体系决定了人的行为。

②社会结构里的人要能够了解自己的态度，感情，爱好，社会学家要注意研究对象处于什么样的社会结构，采取什么样的态度。比如对时间的态度。要研究在社会结构中，社会因素和社会心理因素的相互影响关系。以后我们要介绍这方面的情况，同时要举出许多例子来说明这个问题。同时也希望和你们展开讨论。

③关于现代化同社会结构、社会态度，社会信仰等方面的关系问题，我们要说一些成功与失败的经验教训的例子。有一些是可以直接引用的，还有一些要经过理解选择后才能引用的。整个课程分四个部分，第一部分的内容大致包括：导论、社会变迁和过程。在这一方面，要介绍一些主要的思想理论。另一方面从不同角度来介绍社会发展的必然趋势，主

要强调社会结构方面的问题，比如科层化问题，制度分化问题，有意识改变社会结构问题，比如经济发展和现代化。在介绍经济发展和现代化时是以总的必然趋势为背景的，要详细介绍现代化和经济发展的关系问题。第二部分要讲的：第一：介绍社会学如何对现代化贡献力量。第二：要了解社会状况，第三：从现在到将来某一段时间，我们应该做什么，怎么做，这叫做计划，规划。计划工作是一门技术性很强的工作。我主要讲社会学家怎么帮助制定计划，各级计划怎么制定。在制定政策过程中，社会学家可以起什么作用。第四：介绍组织工作的问题，组织工作中要有条件，叫贯彻计划的条件要求，人力、财力、物力，还有何要求，与规划本身有何联系。第五：如何实际贯彻计划，以及贯彻的情况 比如制定1980—1985年的计划，在执行时如发生了偶然事件就要修改计划。第六：要了解偶然事件的发生，对计划的影响。第三个部分介绍研究方法问题，方法是多种多样的，这是主要介绍一些马上可用的方法。

①调查设计。这种方法我们直接可以引用。

②对正在执行中的计划和过程进行估计和评价。所谓评价是估计在执行中计划能否很好地贯彻，如果没有，又是什么原因，怎样使计划很好地贯彻下去。

③应用可调查到的材料进行分析。

④模拟法，如电子计算机。

⑤研究未来法，通过现在预测未来。

⑥研究现代化的后果影响，及先决条件。这要分两方面讲：a)知识体系问题，b)组织的问题：即：应用组织和使命组织。一个人可能具备三者，既是知识的使用者，知识规划者，又是知识生产者。一些人只是具备其中一者，这三者关系是很复杂的。

最后一部分讲一下对知识系统过程中出现的问题要研究，特别是要研究知识的应用和知识的生产者之间的矛盾。

社会变迁和发展

(7月12日下午讲)

社会变迁也就是指社会结构发生了变化。我们曾学习过角色地位，以及社会关系问题，从角色、地位和社会关系问题来谈社会结构。例如，在一个家庭里，丈夫作为一个电气技术员在工厂工作，他的妻子是个秘书，他们的家庭还有两个子女，这样，其中每个人都可用好几个角色来说明：丈夫和妻子，父亲和母亲，电工和秘书，都是角色。同时他们又是他们父母的子女。他也可能是夜校的学员，还可能是其他团体（如工会）的职员。妻子也有她的亲属，有她的身份和角色，她可能是其他人的姨、姑等。这样就组成了一个角色集或角色丛。他们要满足一些关于角色应期待他们完成的任务和应尽的责任。每一角色必然涉及到一个关系问题，他作为一个电工，必须满足他的上司、工长和班长对他的要求，他必须完成所在组织交给他的任务。而每个角色都有一个地位高低的问题。很显然，作为一个父亲的角色来说，对儿子就处于一个高级的地位。

今天，就分析一个扩大的家庭。在这个家庭里，有一整套的工作，在这个家庭的组织里，就有血缘和亲缘关系问题，父亲作为这个组织里的经济决策人。在一个传统的农业社会中，夫妻两个人之间关系，和美国近代的小家庭中的关系不一样。在近代，双职工的小家庭里，夫妻关系比较平等。而在传统式家庭里，一一农业式家庭里，夫妻的

角色是不平等的。从上例可知，每一个人都有一系列的角色也就有一系列的地位，每一个人会遇到很多社会关系问题。在这众多的角色和地位中有一个主要的角色和地位，它确定一个人在社会中起的关键作用。这叫做主要地位，或主要位置，而社会结构就是指一些角色和地位间的相互关系。每一个关系又可用一系列的变量来描述。例如：权力和权威之间的关系，社会间的沟通是通过什么渠道来进行的。在分析一个社会结构的时候，社会学家必须把他所处理的问题加以简化。从那里面找出与研究有关的主要变量。否则，牵涉的变量太多了。在这么多的角色当中，最主要的是，要期待这个角色做些什么，这就是我们所指的价值观念。所谓规范，就是确定那些角色应该怎样做，即角色期待，某些规范是预先规定的，有些是允许的规范，这样可以给人们更大的选择余地，有些则是禁止的规范。

一个人从小由家庭到学校，由学校到社会，逐步学到很多规范，这一过程就叫做社会的转化，尽管教化是按一定的取向对角色进行的，但角色不一定完全按规范得到教化。有些规范，有人生来就不喜欢。对某些禁止的规范，有人本来就不高兴遵守，因此人们的行为并不是完全按规范去做，那么就产生越轨。让人们符合社会的规范，恰是社会的主要趋势，如果每个人都越轨，社会结构就不复存在。要让人们符合规范，只能采取两种手段：奖励和惩罚。由于社会的不同，社会所使用的奖惩手段也不同。能取得的效果也不同，除了正式的奖惩办法外，还有非正式的奖惩、办法。刚才讲的主要概念是社会关系问题。这些关系是规范确定下来的，如父母有责任对子女进行教育和培养。每种角色也和某种社会观念相互联系在一起，由于角色所处的地位不同，观念也就不同。上次讲到参考系统问题，曾用磨坊主观察问题的狭隘观念和思想框框作为例子。再举一个现代的例子，一个几十人参加的委员会，要协调与其它单位的关系，可是，由于其成员所处的地位角色不同，他们的参考系统也就不一样，他们的观点也就

不同，如医生总是从医学的角度看问题，而工程师则从另外的角度看问题。

社会结构，就是由众多的参考系统建立起来的，而每一个思想观念都有一定的取向。社会结构也可看作是由社会成员的不同生活条件分布构成的。角色在社会结构中生活条件是不同的，如电工职业，他们收入多少。接触那些人，受教育的机会，以及有多少休假和外出旅游的机会和别人都各不相同。马克思主义对参考系统的观点是高度抽象化、简单化的，只以占有生产资料的多少作为参考系统。用这样的观点来分析美国这样复杂的社会，未免简单化了。再强调一点，社会结构最主要的观念就是社会关系。

社会结构就是两个人或两个以上的人之间某种行动可能发生的机率。例如在一个军队里，长官发出命令后，士兵服从命令的机率是十分大的。母子之间发生感情的机率也是十分大的，职员和经理之间发生父子那样的感情的机率就是很小的。这里所提到的机率是比较抽象的概念。

另一方面，要注意社会结构中有一个时间因素。某些行为同另一些行为不是同时发生的，有个时间的次序。例如：电工九点上班，就不能九点零五分到，要求人们在九点以前都到工作岗位上去，这就造成九点前马路上的拥挤。这只是短期的时间安排。家庭关系是属于长期的时间安排。某一职位的义务也是长期的时间安排。在社会结构中，有各种不同的参考系统。我们掌握了规律，就可以知道某

种行为出现的机率大小。

从社会结构还要谈到社会变迁，以及现代化问题。同时也要介绍社会分层这个概念。多年来，社会结构发生了巨大的变化，社会变迁随时随地都在进行。一个人生活在自然中，只是时间长河中的一瞬，这就要看社会的稳定性。为什么产生这种变迁，而不产生那种变迁？简单的社会受自然危害的机率就大，这样的社会如何去安排应付自然界的影响？使社会如何变迁，这就产生了一些调节社会稳定性的手法，出现了一些传统，来达到社会的稳定。由于社会变迁在每个角落进行，所以社会学家也从不同的角度进行研究和解释不同时间里发生不同形式的变化：

基

一、遗传性的进化。每个人从遗传因中得到遗传性的进化，这种进化是长期的。是千百年来经许多代人才能显现出的变化。这是生物社会学。

二、挑战——反应理论，生活本身不断提出困难的问题。我们是克服挑战，还是被它消灭而死亡？*Prof. Arnold Toynbee* 认为：人类在历史中是靠那些具有理性的创造性的少数人想办法克服各种挑战的。于是历史前进了。为什么只有少数人而不是多数人能应付那些挑战呢？原因在于社会结构。因为社会结构中的人，要维持某种状态，只有少数人才能摆脱传统的束缚。如果每个人都想改变传统，社会早就无法维持下去。

三、漂移 (*Drift*) 一个社会总是有人不按规定的规

范去做事的。开始这种人总是少数，逐步逐步地这样做的人越来越多，于是社会就逐渐发生变化，就象水一样的流动。违反规范的这些行为有的很难观察到，有的看到了也无法制止，这种违犯行为积少成多，规范也就随之改变了。例如美国的禁酒法令就是这样。

四、突发性的灾难。如地震，改变了生存条件，把人从历史上拉回去，不能正常发展。又如战争，改变了人口结构，很多年青人战死，国内留下许多青年妇女，不管打胜或打败，人口结构的变化都是这样。

五、周期性的变化——联系于生物的变化：

生物的进化有个循环，一个文化也可以看作青年成长、老年、死亡的周期。

上述五种类型的社会变化都是不依人的意志为转移的。它们都是社会变迁的方式。在社会变迁中，有的是我们所欢迎的，有的则是我们所不希望发生的。在各种变化中，有的是渐变，有的是突变。欧洲中世纪时，由于一次军事技术的改变，马镫的发明，使武器从刀剑改为长矛，导致了骑士阶级的兴起，出现了欧洲的封建制度。于是形成了新的道德标准。如对个人的忠诚等等。这是一个突变的例子。渐变的例子如人口的变化，人口移动的变化等等。

现代化过程也是一种社会变迁。但对这种变迁，要求人们从自在到自觉，人们不应盲目随着变化走，而要对未来作出抉择。人们应当建立这样的信心：未来是可以经我们的努力而实现的。这一点，对人们是十分重要的，不过也是很不容易得到的。

现代化的观念同一般社会变迁观念的不同点，在于现代化观念是人们可以有意识地趋向某些目标。社会的变迁可以经由人们的抉

择而实现，根据抉择，可以采取有计划有目的的行动，来达到我们的目标。其中最重要的一点是人们要从传统的枷锁中解放出来，而传统的观念都认为人类只能是命运的牺牲品。这是一个革命性的变化。这种在观念上的革命性的转变是经过相当长的历史时期才实现的，这种转变的主要因素是生产的发展，科技的进步，使人类控制自然的能力得到增长。工业化、都市化、合理合法组织的出现都有助于这种观念的形成。

下面介绍几位西方主要的社会学家，以及他们的理论的要点。他们是：Weber（韦伯）Durkheim（涂尔干），Toenies（场尼斯）

韦伯的理论主要涉及理性化的理论。在他大量著作中，都强调理性化。他看到和过去传统不一样科层制度的出现。他认为：科层组织是效率极高的，科层组织的主要特点不在于上下级的这种管理层次，而在于组织的合理化和效率。科层组织的主要特点在于某一个权威不是由个人产生出来的，而必须是处于这个职位才产生权威，有职才有权威。无职即无权，在科层组织里的各个成员都需受过专门训练，来执行他们处于那个位置的职能。这种科层组织的运行，不是因人而异的，而是要遵循客观的规范，即规率制度。因此，人们行为是可以预测的。社会总的趋势是，人们要求有一个合理的依赖，于是人们就依靠这种科层组织。

合理性是有目的性的，为了实现目标，采用了经过深思熟虑的合理手段，这些手段是通过逻辑的思维和科学的方法制订的。在特殊的情况下，这些手段很可能是不道德的，为达到目的不择手段有目的的