



中央广播电视大学教材

Sociological Introduction

社会学概论(本)

◎ 应 星 主编

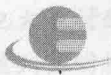


中央广播电视大学出版社

中央广播电视大学教材

社会学概论(本)

应星 主编



中央广播电视大学出版社

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

社会学概论 (本) / 应星主编. —北京: 中央广播电视大学出版社, 2010. 7

中央广播电视大学教材

ISBN 978 - 7 - 304 - 04880 - 8

I. ①社… II. ①应… III. ①社会学 - 电视大学 - 教材
IV. ①C91

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 141927 号

版权所有, 翻印必究。

中央广播电视大学教材

社会学概论 (本)

应星主编

出版·发行: 中央广播电视大学出版社

电话: 营销中心 010 - 58840200 总编室 010 - 68182524

网址: <http://www.crtvup.com.cn>

地址: 北京市海淀区西四环中路 45 号 邮编: 100039

经销: 新华书店北京发行所

策划编辑: 来继文

版式设计: 夏亮

责任编辑: 胡玉喆

责任校对: 王亚

责任印制: 赵联生

印刷: 北京云浩印刷有限责任公司

印数: 0001 ~ 5000

版本: 2010 年 7 月第 1 版

2010 年 7 月第 1 次印刷

开本: B5

印张: 16.25 字数: 279 千字

书号: ISBN 978 - 7 - 304 - 04880 - 8

定价: 22.00 元

(如有缺页或倒装, 本社负责退换)



应星，1968年生，先后毕业于厦门大学哲学系（学士）、北京大学社会学系（硕士）和中国社会科学院研究生院社会学系（博士）。现为中国政法大学社会学院教授、院长、博士生导师。著有《大河移民上访的故事》《村庄审判史中的道德与政治》，在国内外重要学术期刊发表论文数十篇。

本教材充分吸收国内外各类社会学概论教材的优点，其主要内容包括：社会学导论、社会化、社会互动与社会结构、社会群体与社会组织、社会制度、社区、社会分层与社会流动、社会问题与社会控制、集群行为与社会运动、现代化与全球化。本教材体系简明扼要、脉络清晰、通俗易懂、概念明确、深入浅出、事例生动，并着力将社会学的思维方式与对中国当前社会结构转型的剖析紧密地结合。适合作为社会工作专业本科教材及相关专业人士的参考用书。

序 言

1993年中央广播电视大学出版社出版了由韩明谟教授主编的《社会学概论》，并于1997年出版了该书的修订版。该书作为国内第一本主要针对电大系统学员的社会学入门教科书，曾广受好评。在近十多年里，社会学这门学科本身取得了许多新的进展，而中国社会结构的变迁更进入了一个新的阶段，其变化之剧烈、牵涉之广泛、影响之深远，殊非当日所能预料。因此，结合国内外社会学界最新的研究成果及中国社会结构变迁的最新动向，重新编写一本社会学教科书的必要性日益凸显。

尤其是自2009年起，随着国内社会形势的发展，特别是社会建设与社会工作的重要性日益展现，中央广播电视大学第一次开设了社会工作专业（本科）。如何主要针对电大系统的社会工作专业本科学员来进行社会学的入门训练，更成为一项新的课题。

2009年，中国政法大学有幸成为中央广播电视大学社会工作专业（本科）的合作办学单位，并由中国政法大学社会学院的教师主讲“社会学概论”课程。因此，及时总结教学经验，编写一本主要面向电大学员的社会学教科书，就成为我们义不容辞的责任。

我们在充分吸取国内外同类教材优点的基础上，按照编写电大教材的基本原则，即“必需”和“够用”，力求在体系上做到简明扼要、线索清晰；在文字表述上做到深入浅出、通俗易懂；在内容上做到概念明确、事例生动，并着力将社会学的思维方式与对中国当前社会结构转型的剖析紧密地结合起来。

本教材的整体结构与各章之间的关系是：第一章为导论，是对社会学这门学科从概念到理论再到方法的概括性介绍。第二章到第六章为全书的第二大部分，这部分是对社会结构诸结构要素所作的分析。不过，为了便于学员理解，本部分并没有从一开始就提出“社会结构”这个总体性概念，而是先介绍社会结构中最易为学员理解的微观要素——社会角色、社会地位、社会互动和社会关系等。这些要素也是社会学最基础的知识。在学员深入了解这些要素，对社会学的想象力有了初步感受后，我们才在第三章的最后一节提出了“社会结构”这个概念。接下来，我们分别介绍了社会结构的宏观要素——社会群体、社会组织、社会制度与社区。第七章到第十章为本书的第三大部分，这部分是对社会结构的变异与变迁所作的分析，包括社会流动、社会问题与社会控制、社会运动及社会现代化。值得一提的是，第七章在本书的体系中实际上是一个过渡章，横跨第二大部分和第三大部分。要素分析与变迁分析，正如社会结构分析本身与社会机制分析一样，都是密不可分的：在前面各章述及结构要素的部分，无不同时渗透着变迁的眼光；而后面各章述及结构变迁的部分，也无不以要素分析为前提。第七章所分析的社会分层与社会流动就是这种结合最典型的例证，它也构成了连接全书两大部分的枢纽。

为了便于电大学员学习，我们在每一章的开头都给出了学习目标，在各章中都给出了一个生动的事例作为引子，在每一章的结尾处则有一个本章小结，同时还给出了由单选题、多选题、名词解释、简答题和论述题等多种题型组成的练习题。这些都可以帮助学员很好地把握各章的重点内容。

由于水平和时间有限，我们并不敢夸耀这本教材在体系和内容上有多少真正独到的创新点，但我们在以简明的语言做到融会贯通、生动的讲解以及学界最新成果的展现上下了些工夫。为此，本教材在编写过程中参考了大量社会学研究成果及国内外同类的社会学教材，特别是对孙立平主编、我本人作为副主编的《社会学导论》（首都经济贸易大学出版社2007年版）有较多的参考。由于受教材编写体例的限制，我们无法像学术专著那样在文中将引用之处或参考文献一一标明。我们除了在教材正文中列出少许参考较多的文献外，将主要参考书目统一列在最后。为此，我们要向这些论著和教材的作者、编者表示歉意和谢意。

从本教材大纲的审定会一直到初稿的审定会，在整个过程中，北京大学社会学系的刘艾玉教授、周飞舟博士，中国农业大学社会学系的熊春文博士都拨冗参加，并提了许多富于建设性的修订意见。我们在此向他们表示诚挚的

谢意。

本教材共分十章。具体写作分工是：何江穗撰写第一章第一节，第六章、第七章、第八章、第十章；应星撰写第一章第二节、第三节，第五章、第九章；史晓云撰写第二章、第三章、第四章。三人分工写作的章节完成后，我对全书进行了统稿，特别是对全书的结构性问题以及部分章节进行了一些较大的修改，有些内容原来放在某章，后来又被调整到另一章去了。所以说，现在呈现给大家的所有内容，都是我们三个人共同合作的产物，已经很难从最初的写作分工上作出简单划分。不过，作为全书的主编和最后的定稿者，我愿意为书中出现的任何错误和问题负责任，也欢迎广大读者向我们提出任何的批评或建议。如果本书今后有机会再版，我们定当匡正谬误。在此，我们先行致谢。

还有一点需要说明的是，何江穗博士不仅承担了最多的写作任务，在本教材进入具体写作前还做了大量的前期工作，包括撰写课程教学大纲、草拟教材写作大纲、修订样章格式及繁重的对外联络工作。她作为一名近年刚从美国学成归国的青年教师，面临着巨大的教学和科研压力，却以大局为重，将相当一部分的精力投入了编写教材这种虽然重要、却在今天的科研评价体系中不占位置的工作中。为此，我要向她表示特别的感谢。

本书得以及时、顺利出版，还要感谢中央广播电视大学出版社的全力支持，以及中央广播电视大学文法学院的精诚合作，尤其是做了大量具体工作的周愉晴老师。

应 星

2010年4月

社会学概论课程组成员

课程组组长 叶志宏

主 编 应 星

参 编 何江穗 史晓云

主持教师 周愉晴

目 录

Contents

1	第一章 社会学导论
1	第一节 社会学概述
8	第二节 社会学的基本理论
17	第三节 社会学的研究方法
28	第二章 社会化
28	第一节 社会化概述
33	第二节 社会化机构
37	第三节 社会角色
40	第四节 生命历程中的社会化及其问题
49	第三章 社会互动与社会结构
49	第一节 社会互动
56	第二节 社会关系
59	第三节 社会网络与社会资本
63	第四节 社会结构
68	第四章 社会群体与社会组织
68	第一节 社会群体
74	第二节 最典型的初级群体——家庭
82	第三节 社会组织

88	第五章 社会制度
88	第一节 社会制度概论
95	第二节 社会制度的基本类型
105	第三节 有中国特色的单位制度
110	第六章 社 区
110	第一节 社区概论
117	第二节 中国的城乡二元结构
126	第三节 中国的城市化
136	第七章 社会分层与社会流动
136	第一节 社会分层
144	第二节 改革开放前后中国的社会分层
156	第三节 社会流动
163	第八章 社会问题与社会控制
163	第一节 社会问题概述
169	第二节 社会问题的来源和类型
176	第三节 社会控制
190	第九章 集群行为与社会运动
190	第一节 集群行为
199	第二节 社会运动
204	第三节 当代中国的集体行动
215	第十章 现代化与全球化
215	第一节 社会变迁
221	第二节 现代化
233	第三节 全球化
242	附录 部分练习题答案
244	参考文献

第一章 社会学导论

学习目标

通过本章学习，学员应当熟记社会学的定义，掌握社会学概念的起源和社会学研究的意义，理解社会学的想象力的内涵；掌握西方社会学从古典理论到现代理论的发展脉络，重点掌握马克思、韦伯、涂尔干和帕森斯的主要社会学观点及其差别；了解中国社会学从民国到当代的发展；掌握社会学的基本研究程序，掌握实证主义方法论与反实证主义方法论之间、描述性研究与解释性研究之间、定量方法与定性方法之间的差别，掌握抽样问卷调查法、深度访谈法与参与观察法的操作要点，了解文献法的特点，了解用社会学方法研究中国社会所应注意的问题。

第一节 社会学概述

如果在一座 10 万人口的城市中，只有一个人失业，那么这只是那人的个人困扰。要解决这个问题，我们就需要了解这个人的品行、技能和其目前面对的各种机遇。但是，如果在一个有 5 000 万劳动者的国家，有 1 500 万人失业，那么这就是个公众议题了。我们就不能指望通过关注任何个人的机遇来找出这个问题的解决办法。因为机遇的结构已经解体了。要正确地表述这个问题并找出可能的解决办法，我们就必须考虑这个社会的政治经济制度，而不仅仅是零散个体的境遇和品行。

——米尔斯：《社会学的想象力》

上面这段引文出自美国社会学家米尔斯（Mills）对社会学研究意义的论



述。在这段论述中，米尔斯举了两个例子，两个例子说的都是失业。但是，在第一个例子中，失业只是 10 万人中极其个别的个人困扰。而在第二个例子中，受失业困扰的人数众多，并且在整个社会中占了相当的比重。事实上，在社会生活中，与米尔斯第一个例子类似的情形是比较少的。社会生活中的多数个人困扰，与米尔斯在第二个例子中的描述类似，是许许多多多个体的共同困扰。因此，通过这两个例子的对比，米尔斯的讨论就涉及社会学研究的一些根本议题，即社会学研究什么、社会学研究怎么做、社会学研究有什么意义。这些问题正是我们这一章的主题。在这一章中，我们将首先对社会学的研究视角进行简要介绍，然后对社会学理论的发展脉络进行梳理，并介绍社会学的基本研究方法，以此展示社会学研究的独特之处。

一、社会学的概念

社会学这门学科发轫于 19 世纪的欧洲大陆。法国学者孔德（Comte）创造了 Sociologie 这一术语。这个法文单词是由两部分组成的，前半部分源于拉丁文 socius，后半部分源于希腊文 logos。前半部分 socius 是一个形容词，它的名词形式是 societas，有伙伴、联合、同盟的意思，强调的是人与人之间的交往使人们成为整体。而后半部分 logos 这个名词的意思就是“论述”或“学说”。因此，孔德在创造 Sociologie 这个词的时候，就已经明确了这门学科的基本问题：首先是对人们之间交往互动的关注；其次是对以这些交往互动为基础的各种关系体系的关注。

Sociologie 的英文对应单词是 Sociology，而“社会学”这个中文词汇的出现，则源自日本学者对这个英文单词的翻译。1902 年，章太炎在翻译日文著作《社会学》时，直接沿用了日本学者使用的“社会学”一词。而日本学者之所以用“社会学”来翻译 Sociology，则是以北宋学者程颐“乡民为社会，为立科条，旌别善恶，使有劝有耻”这句话为基础的（富永健一，1992）。这句话中的“社”和“会”采用的是这两个字在古汉语中的基本含义。“社”指的是祭祀地方土地神的地方，“会”指的是人的聚集，“社”、“会”合在一起的字面含义就是人们在祭祀地方土地神时聚集在了一起。程颐说这句话是为了嘉许他的兄长程颢做地方官的政绩：当人们聚集在一起祭祀土地神的时候，程颢跟乡民们一起定下了乡规民约，以此区别行为的善恶，劝导人们向善，并且把那些不当的行为作为耻辱。日本学者注意到：在对这个场景的描述中，程颐

不但记录了人们之间的交往互动,而且指出人们认识到了彼此之间关系体系的存在,还制定了规则来规范彼此的交往互动,维护人们之间的关系体系。于是,在日本学者眼中,“社会”一词已经超越了其字面含义,同时体现了对人们交往互动、人们之间的关系体系以及相应规则的多重关注。因此,日本学者使用“社会学”一词来指称这门学科时,借用了中国传统的思想资源,进一步明确这门学科的基本关怀:社会学关注的是人们之间的交往互动、关系体系以及为了维持人们之间的互动和关系体系而制定的各种规则。

从字面上来说,社会学就是对社会的研究,是关于社会的学问。以上对“社会学”一词的词源查考则进一步表明,具体来说,社会学是一门研究人们之间的交往互动、以人们的交往互动为基础的各种关系体系,以及在人们的交往互动和社会关系体系背后的规则的学科。社会学对互动、关系和规则的整体性考察,不仅有助于人们和睦相处,而且使人们能够以一种特殊的方式来看待自己的生活和自己所处的世界。这正是社会学研究的价值所在。一方面,对互动、关系和规则的考察可以帮助人们增进彼此之间的了解,对彼此交往互动背后的规则有所认识,进而实现和睦相处。另一方面,对互动、关系和规则的考察,也意味着对日常生活经验的超越,人们对自己、对自己所处的世界的认识将不再局限于在日常生活中所得到的经验。社会学的考察可以使人们置身于一个更广泛的背景中来理解自己的生活和自己所处的世界。我们下面对社会学研究取向的特点的讨论将进一步明确社会学视角的独特之处。

二、社会学的特点

人们在理解自己的生活以及自己所处的世界时,通常是以自己在日常生活中的经验为基础的。而社会学的考察则意味着人们能够超越直观的生活体验,用更开阔的视野去观察和认识自己所处的世界。正是在这种意义上,米尔斯指出,社会学是富有想象力的一门学科。社会学的想象力使人们能够脱离自己在日常生活中熟悉的那些惯例,并以一种全新的视角来看待那些自己习以为常的东西。社会学研究的基本特点就集中体现在社会学的想象力中。

关于社会学的想象力,米尔斯作了如下陈述:“社会学的想象力可以让我们理解历史与个人的生活历程,以及两者在社会中的联系。这是社会学的使命与前景。”(米尔斯,2001)我们可以从三个层次来理解社会学想象力的具体含义。



第一，社会学的想象力强调个人生活和社会结构之间的联系。社会结构，简单地说，就是人们之间各种关系体系的固定化。人们的行为和所处的境遇并不是随机分类的，而是存在着各种模式。人们的行为方式、彼此之间的关系，都存在着规律性。特定的社会结构意味着对人们之间交往互动方式的严格规定，而人们的各种行为都是以这种特定的方式有规律地反复组织在一起的（吉登斯，2009）。米尔斯指出，每个人都会有很多的个人困扰，但这些个人困扰通常都是社会中的公众议题。为了理解个人境遇，人们必须超越个人境遇，看到个人境遇之外的东西。因为人们在各种特定境遇中的不同经历通常都是由结构性的变化引起的。社会学研究要求人们看到个人生活中的社会结构的力量。对社会结构的关注，是社会学研究的第一个特点。

第二，社会学的想象力强调人们要用历史的眼光来看待自己的各种境遇。米尔斯指出，每个人都生活在自己的生活历程中，而每个人的个人生活历程又存在于特定的历史序列之中。因此，要理解自己的各种经历、理解自己所处的时代，就需要对自己所置身其中的历史有所把握。人们在历史的进程中处于什么位置？历史长河如何把人们推到了目前的境遇之中？只有了解了社会的发展和历史演进，人们才有可能理解自己的个人境遇以及自己今天所处的世界。对个人生活历程和社会历史的关注，是社会学研究的第二个特点。

第三，社会学想象力还强调对实践的关注。米尔斯指出，关注历史理论而不是历史材料、热衷于“人与社会本质”的系统讨论、强调当代社会事实和问题的各种信息，这些都不是真正的社会学研究。社会学关注的是以实践形态存在的行动、生活历程和社会历史。对具体实践的关注，是社会学研究的第三个特点。

英国社会学家吉登斯（Giddens）对喝咖啡这一简单行为的社会学分析，展示了社会学想象力的具体运用，彰显了社会学研究的独特之处。

吉登斯指出，人们通常认为喝咖啡是为了提神。但对喝咖啡这一行为进行的社会学考察表明：咖啡并不只是一种提神的饮品，喝咖啡也不单纯是为了提神而进行的活动。

首先，喝咖啡是人们日常活动的一部分，这就意味着咖啡是日常生活结构中的一部分。一方面，人们通常在固定的时间喝咖啡，于是喝咖啡这一行为事实上对时间进行了划分。对许多西方人来说，早上喝咖啡是新的一天开始的第一步。另一方面，人们还常常与其他人一起喝咖啡。此时，喝咖啡成为社会交往的一部分。人们在一起喝咖啡这一行为的关键不是大家喝了什么，而是人们

可以借此聚在一起聊天。正是在划分时间和作为社会交往中介这两层意义上，喝咖啡这一行为展示了人们日常生活的结构。

其次，喝咖啡这一行为也展示了社会生活的结构。咖啡是一种含有咖啡因的饮品，对大脑有刺激作用。因此，咖啡是一种会上瘾的东西。但是在当今世界的绝大多数地方，人们并不会把咖啡爱好者等同于吸食大麻、可卡因的瘾君子。咖啡是一种社会能够接受的毒品。喝咖啡是一件很普通的事情，而吸食大麻、可卡因则往往属于社会禁忌。然而，在历史上，在17世纪的英国、18世纪的德国，喝咖啡都曾经被视为不恰当的行为。喝咖啡被视为一种禁忌，还是一种正常行为，其中起决定性作用的是社会结构的力量。

再次，从喝咖啡这一个人行为中，人们还可以看到全球的结构。很多人喝的咖啡都来自其他国家，咖啡把身处不同国家、相距千万里的人们联系在了一起。喝咖啡，与咖啡的生产、运输、销售一样，是世界性社会经济关系的一个环节。

以上对喝咖啡行为的分析，关注的是个人生活背后的结构的力量。从日常生活中普普通通的喝咖啡这一行为，我们可以看到日常生活的结构、社会生活的结构，乃至全球性的社会经济结构。而当我们把喝咖啡放到历史演进的过程中来考察，我们还可以从喝咖啡这一行为出发来讨论西方殖民主义的历史。咖啡在当今西方社会中是常见的饮品，而且咖啡在中国也被视作一种西方饮品。然而，最早把咖啡作为饮品的却是中东人。直到18世纪西方殖民主义扩张时期，咖啡才进入了西方社会成为大众消费品。此外，当今世界上咖啡的主要产地集中在南美洲和非洲，这些地方都曾经是欧洲人的殖民地。殖民者对殖民地进行掠夺的历史对今天的全球咖啡贸易仍然有不小的影响。

最后，我们对喝咖啡这一行为的社会学考察，还要关注人们喝咖啡的具体实践。人们喝咖啡时，会选择不同种类和品牌的咖啡。有人选择纯天然的咖啡，有人选择进行过脱咖啡因处理的咖啡，有人选择关注咖啡种植者利益的“公平贸易”咖啡。喝哪种咖啡，表面上看起来只是个人的选择，然而这种生活方式的选择实际上是与各种意识形态以及政治权力关系联系在一起的。咖啡饮用者们可能会决定联合抵制来自某些人权和环境记录糟糕的国家的咖啡。全球化的反对者会抵制星巴克这样一些跨国的全球咖啡连锁店。当社会学对人们喝咖啡的具体实践进行考察时，我们可以看到简单的行为背后存在着复杂的机制，人们的实践活动也在塑造着我们所处的社会世界的结构，同时又被社会世界所塑造。

从吉登斯对喝咖啡行为的社会学分析中，我们可以看到对一个表面上枯燥无味的行为片段进行社会学考察，将带来对社会生活的全新认识。社会学想象力使人们得以超越日常生活中的平淡无奇和习以为常。社会学研究可以帮助人们从日常生活的平淡无奇和习以为常中看到社会的力量，并能以此增进人们对自身和自身所处世界的理解，这是社会学研究的独特之处，也是社会学的价值所在。

三、中国社会转型与社会学的想象力

生活在今天的中国，每个中国人都可以体会到自己所处的社会每时每刻都在发生着巨大的变化。1978年开始进行的改革开放开启了中国从原有的社会主义计划经济体制向目前正在努力建立和完善的社会主义市场经济体制转变的历史进程。伴随着经济体制改革的进行，中国社会的基本结构也正在经历着根本性的转变。原有的、与计划经济体制相适应的社会结构受到了巨大的冲击，与社会主义市场经济体制相适应的社会结构尚在建立中。中国的社会转型为社会学研究的发展提供了良好的契机。一方面，中国目前所经历的社会转型，为社会学研究提供了新的议题；另一方面，社会学研究对中国社会转型也有积极的意义。对中国社会转型进行社会学研究，不但有益于社会学的学科发展，还可以推进中国社会问题的解决和新社会秩序的形成。

我们仍以在本章开篇所引用的米尔斯有关失业问题的讨论为例，来展示社会学想象力对中国社会转型研究的意义。

2008年底，受全球金融危机的影响，中国许多制造加工业的工厂关闭。有调查显示，大约2 000万原本在城市就业的农民工失去了工作岗位回到了农村。^①其中有些人是拖家带口、开着摩托车、拉着自己的各种生活用品回到村庄的。从这些农民工失业的个人困扰中，我们可以看到中国社会转型中的结构性困境。这些失业返乡的农民工中，有许多人已经进城务工多年，甚至一家老小都已经生活在城市中。但是由于户籍制度的限制以及相应社会保障和福利制度的缺位，这些在城市中工作、生活的农民工及其家人并没有能够成为城市社会的一员，返乡是绝大多数失业农民工唯一的选择。从失业农民工返乡中，我

^① 2009年2月2日，中央农村工作领导小组办公室主任陈锡文在国务院新闻办举行的新闻发布会上透露，据农业部抽样调查的数据推算，2009年春节前，全国大约有2 000万农民工失去工作，或者因没有找到工作而返乡。