



现代社会学文库

社会问题

——社会学的一个中层理论

Social Problems: A Middle Range Theory of Sociology



雷 洪 著

社会科学文献出版社

· 现代社会学文库 ·

社 会 问 题

——社会学的一个中层理论

雷 洪 著

社会科学文献出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会问题:社会学的一个中层理论/雷洪著. - 北京:社会科学文献出版社,1999.5

(现代社会学文库)

ISBN 7-80149-147-5

I. 社… II. 雷… III. 社会问题-研究 IV. C913

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 09161 号

· 现代社会学文库 ·

社会问题——社会学的一个中层理论



著 者: 雷 洪

责任编辑: 张 迪 黄 英

责任校对: 闫雨芯

责任印制: 盖永东

出版发行: 社会科学文献出版社

(北京建国门内大街 5 号 电话 65139963 邮编 100732)

网址: <http://www.ssdph.com.cn>

经 销: 新华书店总店北京发行所

排 版: 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷: 北京四季青印刷厂

开 本: 850×1168 毫米 1/32 开

印 张: 8.25

字 数: 206 千字

版 次: 1999 年 5 月第 1 版 1999 年 5 月第 1 次印刷

印 数: 0001-3000

ISBN 7-80149-147-5/C·023

定价: 13.80 元

版权所有 翻印必究

本书为国家社会科学基金课题研究项目成果

总 序

承蒙出版社之邀，为《现代社会学文库》作序，本人自觉才疏学浅，深感惶恐。

今年是戊戌变法百年纪念，也是北京大学百年纪念，中国早期现代化肇始的许多制度化标志都发生在百年之前的1898年前后，中国的社会学亦然。1895年严复发表了《原强》，把西方的社会学思想融合为他自己的群学思想；1897年严复把英国社会学家斯宾塞1873年著的 *The Study of Sociology* 一书译成中文，冠名为《群学肄言》；1895年前后，根据梁启超的记载，康有为在广州长兴学舍（万木草堂）设立了群学的课程。如果以这些事情作为社会学在中国产生的标志，那么中国的社会学就已经有一百多年的历史了。而若以1910年京师大学堂（1912年改为北京大学）开设社会学课程作为中国社会学学科化的标志，那也已经有88年了。社会学在中国的产生，实际上是西学东渐和中西文化碰撞、融合的结果。社会学导入中国的过程，与现代的器物、制度、思想和文化导入中国的过程是同步的，可它一经导入和产生，就完全被纳入中国的文化话语系统和观念系统，而作为新思想的种子，它也在改变着这一话语系统和观念系统。

社会学导入中国，不仅仅是作为一种理论，一种思想或一种方法，也是作为一种学术制度，就像与其同期导入中国的学堂、船政、邮电、铁路、银行、矿务等等制度形式一样，都是早期现代化的制度符号。社会学的导入中国，使中国学者对于社会现象

的研究跳出了一般性现象分类和大一统混沌解释的方法羁绊，走上了从具体现象的归纳出发寻求背后的因果规则的实证道路。

梁启超在他 1923 年演讲的《中国近三百年学术史》中，对中国学术开始转向务实的思潮追溯的更远。他认为近三百年“厌倦主观的冥想而倾向于客观的考察”的时代学术思潮，是对过去六百年道学传统的反动。蒋方震更把“由主观之演绎进而为客观之归纳”，概括为堪与欧洲文艺复兴相媲美的“清学之精神”（《清代学术概论》序）。无论走向实证的学术取向乃中国所固有还是西学之东渐，中国广泛开始按一定方法进行的社会调查，却的确是在社会学导入中国以后的气象，并非中国传统治学文化的土壤里自然生长出来的。中国的学者那时才幡然省悟，原来在楼阁里谈论的学问，也是需要通过对日常生活的观察来检验的。

作为社会学主要研究对象的社会行动结构；实际上就是日常生活的基层结构，它的变迁是每日每时都在进行的，它是由无数的、似乎司空见惯、习以为常但又实际上变动不居的日常社会行动构成的。这种持续的不间断的社会结构变迁是社会发展的常态，只不过有时缓慢得让人感到死气沉沉，有时又加速得让人感到变幻如云、不知所措。社会学所研究的、所关注的、所要通过社会调查获得的学问，实际上就是关于这种日常生活基层结构的变化规则的知识。这种知识除了来自对日常生活经验的分析综合之外，别无他途。

这种做学问的方法，并不只限于对“现实问题”的研究。在历史研究的领域，这一方法也同样有效。法国著名历史学家 F. 布罗代尔（1902~1985）在研究 15~18 世纪物质文明、经济和资本主义时，就特别注重从最基层的日常生活结构的变化入手，他不厌其烦地从各种琐碎的关于衣食住行的资料中去发掘那些人们所不经意的东西，认为这样才能真正揭示市场经济和资本主义的形成。这样撰写历史当然不如研究重要历史人物和重大历史事

件的传统历史方法简洁,甚至让人觉得把轰轰烈烈的历史写得那么平常乏味、那么枯燥繁琐,但这样撰写的历史也许才是更为真实的、更接近历史本来面目的。中国是史学大国,但对中国的历史、史学家更多关注的是正史(“二十四史”)和编年史(《资治通鉴》等),而不是各种历史档案本身。对中国“二十四史”,史学家历来关注的也是本纪、帝纪、列传、世家以及王朝更迭等重大事件。近现代治史的学者,才把目光更多地转向考古发掘的和历史遗留的实物,注重引证和依据第一手资料,也更注意研究史书中反映日常生活的食货志、刑法志、地理志、礼仪志、乐志、艺文志、职官志、舆服志、选举志等等。

20世纪初社会学在中国的导入和产生所推动的学术走向生活、走向实践的取向,以及外辱内忧之下学者所形成的富国强国的强烈使命感,形成了中国社会学的介入生活、干预生活的传统,推动一大批学者走出书斋步入生活基层。但是,学术走向生活、走向具体和走向个别的惯性和偏好,也容易形成两个学术上的弊端:一是对理论的轻视以及由此造成的理论上的匮乏;二是在研究中国或研究中国的某个地区、某个村落时,过分地强调其文化价值的“特殊性”,而与现代性的普遍性断裂。

改革开放后中国恢复社会学以来,中国的社会学研究在中断约30年后又迅速地发展起来。一个国家的经济快速起飞和社会加速转型的现实,对社会学的研究形成强烈的刺激。近十几年来,中国的社会学家们进行了大量的社会调查,参与了很多社会现实问题的研究,积累了丰富的资料,但在理论上有一定分量的建树,仍告阙如。

中国社会学要在理论上突破性的进展,必须以人类关于社会变迁和社会发展的共同的知识财富为基础,积极参与国际社会学界共同的知识积累过程,系统而全面地了解国外社会学发展的各种趋势,把握住国际上社会学研究的理论前沿问题。要善于理

解和辨析各种不同的理论学派观察社会现实的视角和方法，无论这种理论学派是实证的抑或解释的，是结构决定论抑或理性选择论。因此，及时地翻译和介绍国外社会学的著作，特别是翻译和介绍国外社会学的最新研究成果，就成为中国社会学走向理论上的成熟和参与国际学术界的一项基础性工作。目前，信息技术和知识经济的发展正在以出人意料的速度迅速地改变着世界的面貌，很可能会使社会的产业结构、职业结构、组织结构、生活方式和工作方式都发生革命性的变化，并对社会学的理论思考和研究方法产生重大的影响。中国社会学也应密切跟踪和了解这种新的变化趋势。

学习国外社会学的理论和方法，当然要与研究中国现代化过程中的那些紧迫问题结合起来。社会学作为一门介入生活、改良社会的应用学科，从它诞生的时候起，它的发展就是始终与对进步和秩序问题的关注密切相联的。然而，每个国家的社会学，并不能因研究对象的特殊性而具有学术上的特殊性，更不能因研究对象的特殊性而在学术上实行排他主义。社会学可以有许多不同的学派、不同的命题和不同的思潮，其研究对象可以具有时间和空间的巨大跨度以及文化上的巨大差异，但属于这个学科的基本假设、基本逻辑和基本规则是相同的，使用的学术语言和学术概念是共同的。

中国社会学目前在理论上的苍白，固然与社会学在中国内地近30年的研究中断不无关系，但独坐寒窗者日少，短平快的研究日多；理论的反思少，观点的炒作多；长远的知识积累少，赶时髦的时兴之作多；欣赏别人成果者少，自以为是者多；……成就和功利目标发生如此转向，也是至关重要的原因。

大学里的莘莘学子，通过老师和师兄之口，一代又一代地传咏着王国维对苦涩的治学道路所给予的诗意般概括：“古今成大事业大学问者，不可不经历三种之阶级：‘昨夜西风凋碧树，独

上高楼，望尽天涯路。’此第一阶级也：‘衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。’此第二阶级也：‘众里寻他千百度，回头蓦见，那人正在灯火阑珊处！’此第三阶级也。未有不阅第一、第二阶级而能遽跻第三阶级者。”可见做大学问，要具有“回头蓦见”的功夫，就非要有“独上高楼”的勇气和“终不悔”的决心才行。

但愿这套包括研究中国现实问题和国外译著两个系列的社会学文库，能够成为中国社会学走向更加成熟的见证，记录下中国社会学新一代学人努力建树理论命题和丰富学术积累的真实足迹。

李培林

1998年初夏于北京月坛

自序

本人对社会学学科发生兴趣，始于1980年就读大学三年级期间。当时从报刊上得到社会学恢复的信息，并读到一些介绍这一学科的文章，我这个没有什么“专长”的政教系学生一下被这个学科吸引，每每下课即去校图书馆搜寻当时尚未被“开禁”的社会学书籍。当几经周折得知学校有一位教授过社会学的教师，便在严冷之夜冒然登门拜师。十几年过去了，但往事却历历在目：一个年轻人为满足学习社会学的渴望之艰辛；对于我的系主任断然不批准我去“南开班”学习而耿耿于怀；为完成一篇实证研究的学士论文四处奔波……至今乃至一生不会忘怀的是，我的启蒙恩师艾玮生先生的教诲。是他引荐和帮助我参加了湖北省社会学学会的早期活动；还有那位多次悄悄帮我借阅未“开禁”的社会学书籍的图书馆何老师。在以研习社会学为“职业”的数年间，恩师王康教授予以了我更多的教诲和指导，竭力推荐我的《社会学简论》出版并亲自作序，也为我提供了许多向社会学同仁们学习的机会。在撰写本稿期间，我不由自主地经常回首往事，这是因为拙著离不开十几年来恩师的教诲，也借鉴了数年间从诸位同仁那里得到的学术思想；同时也因为此稿是本人研习社会学中对该学科认识的一个转变和深化。

或许与本人初接触社会学的内容有关，自研习社会学始便对理论方面更为关注，故曾对社会学的综合理论或理论体系、对学术界构建我国社会学理论体系的研究感兴趣，十余年前曾萌发参

予构建社会学理论体系之意，为此也曾有一些著述或文章中阐述过自己对社会理论体系的一孔之见。

但随着时间的推移，本人对自己的一些见解越来越觉得欠成熟，社会学理论体系的研讨思路也越来越陷入困境。特别是在认真分析研究国内同仁们关于社会学对象的各种探讨和见解（包括整体说、综合说、剖面说、生活说、结构说、过程说、协调发展说、活动说、关系说、制度说、因素说、问题说、秩序说、调查说等等）、关于社会学理论结构的各种探讨和见解（包括两大部分说、三大部分说、四大部分说，以个人为起点、以家庭为起点、以制度为起点、以活动或行为为起点、以关系为起点、以制度为起点等等）、以及我国恢复、重建社会学前十年的状况之后，深感构造学科理论体系的现实困难，甚至至少在目前，试图构建一个历史与逻辑统一的、能科学解释中国社会的社会学综合理论或理论体系近乎是不可能的。同时在阅读罗伯特·金·默顿的《论理论社会学》之后得到一些启示。默顿指出，以试图建立综合社会学理论体系为目标，是基于对科学的三种基本误解：“第一种误解是假定思想体系可以在积累大量的基础观察经验之前得到充分的发展。”“第二种误解是认为所有学科与物理科学具有历史同时代性的错误假定——认为同一历史时期的所有文化产物有相同的成熟度”。“第三个误解是社会学家往往错误地理解物理科学的实际理论状况。”^①我国相当一些社会学学者包括本人不能不说大都也有这样类似的一些误解。

阅读该书不仅使本人进一步理解了构建社会学综合理论的现实困难，而且认识了自己有关思路的弊端，由此使本人对理论的兴趣转向中层理论，并笃信中层理论的价值和意义，特别是在目

^① 罗伯特·金·默顿著，何凡兴等译：《论理论社会学》，第63～65页，华夏出版社，1990。

前我国建立和发展社会学理论中的价值和意义。因此数年前本人开始探讨中层理论问题。

什么是中层理论？默顿指出：“中层理论正如字面上所表明的，只涉及有限的社会现象。”^①“既非日常研究中大批涌现的微观而且必要的操作性假设，也不是一个包罗一切、用以解释所有我们可观察到的社会行为、社会组织和社会变迁的一致性的自成体系的统一理论，而是指介于这两者之间的理论。”^②“社会学中的中层理论主要用于指导经验探索。社会系统的一般理论远离特定的社会行为、社会组织和社会变迁，已不能解释我们观察到的现象；而对于特定事件的详尽而系统的描述又缺乏整体的概括性，中层理论则介于两者之间。当然，中层理论也具有抽象性，但它非常接近各种命题中的观察材料，而这些命题是可以进行经验检验的。”^③依本人之见，默顿所倡导的中层理论具有这样的特征：第一，对象上只涉及和解释有限的或部分的社会现象，而非涉及和解释整体或全部社会现象；第二，性质上对特定现象具有理论的概括性、抽象性，而非微观的操作性假设；第三，功能上可直接用于指导经验探讨或对经验事实的认识，而非不能解释或远离可观察到的现象；第四，本质上不是操作性的，但是可以（通过操作化）予以经验检验的。本书正是在把握上述特征的基础上，对建立一个中层理论——社会问题理论的尝试。

在建立一个关于社会问题中层理论的这一尝试中，本人试图对社会问题现象的研究和解释，提出一些认识的角度，推演出一些有解释力的概念，阐明一些分析的逻辑，提出一些分析研究的

① 罗伯特·金·默顿著，何凡兴等译：《论理论社会学》，第54页，第55页，华夏出版社，1990。

② 同注①。

③ 同注①。

模式，并以此对中国当前的社会问题现象进行剖析，也试图弥补社会学目前关于社会问题现象研究中的不足，将其研究的直观性、描述性尽可能变为一些解释性，将过于抽象性尽可能变为一些实际可操作性，将模糊性尽可能变为一些精确性，将意向性、预见性尽可能变为一些可能性、可行性。

既然这是一个尝试，本人便不必隐瞒自己的任何见解，哪怕是并不成熟的见解；也不拘一格阐明自己的见解，哪怕是并不完善的观点，只力求自圆其说。

同时，既然这是一个尝试，其缺憾不可避免，因而本人不拒与学术界之广泛讨论、商榷，更不惧师长、同仁、同道朋友的批评、指正。

如果有可能，本人将继续进行探讨一个个具体中层理论的尝试。

作 者

1998 年 3 月

目 录

绪论 为何研究社会问题	1
(一) 社会问题是客观存在的社会现象	1
(二) 社会问题是社会普遍关注和误解的现象	2
(三) 社会问题是社会学研究的主题之一	4
(四) 社会学研究社会问题的目的	4
一 社会问题范式和基本理论见解	7
(一) 社会学范式与社会问题范式	7
(二) 社会问题的诸种基本理论见解	10
(三) 对社会问题诸种基本理论见解的评析	18
(四) 对社会问题科学的基本理论见解	26
二 社会问题的一般特征	32
(一) 社会问题的时间性和空间性	33
(二) 社会问题的普遍性和社会性	36
(三) 社会问题的多因性和复杂性	39
(四) 社会问题的持久性和变异性	44
(五) 社会问题的客观性和主观性	46

2 社会问题

(六) 社会问题的民族性、阶段性·····	55
(七) 社会问题的社会历史性·····	56
三 社会问题的分类及类型 ·····	58
(一) 社会问题分类研究的角度和标准·····	59
(二) 以社会问题的产生分类·····	60
(三) 以社会问题的内容、表现分类·····	65
(四) 以社会问题的影响及解决分类·····	69
(五) 社会问题分类及类型的意义·····	71
四 社会问题的原因分析 ·····	74
(一) 社会问题原因分析的意义·····	74
(二) 社会问题原因分析的认识前提·····	77
(三) 社会问题原因分析的具体方法和逻辑·····	90
五 社会问题的解决 ·····	99
(一) 社会问题解决的社会条件 ·····	100
(二) 社会问题解决的社会原则 ·····	108
(三) 社会问题解决的对策方案 ·····	115
(四) 社会问题的预测 ·····	119
六 社会学研究社会问题的特征 ·····	123
(一) 社会学研究社会问题的对象特征 ·····	123
(二) 社会学研究社会问题的理论特征 ·····	126

(三) 社会学研究社会问题的方法特征	132
(四) 社会学研究社会问题的功能、意义的特征	143
七 我国的显性社会问题.....	148
(一) 学术界研究的主要现象和主要见解	148
(二) 客观社会失调事实的特征	160
(三) 主观社会反应状况的特征	164
(四) 社会影响之特征	171
(五) 产生的社会原因之特征	175
八 我国的隐性社会问题.....	180
(一) 目前我国存在的诸隐性社会问题	180
(二) 社会失调的隐性状态	194
(三) 社会反应的隐性状态	201
(四) 隐性社会失调和隐性社会反应的客观原因	205
(五) 隐性社会失调和隐性社会反应的主观原因	208
(六) 研究隐性社会问题的启示	212
九 我国转型时期社会问题的社会历史特征.....	214
(一) 发生、发展的必然性、必发性类型的社会问题 诸多	215
(二) 表现形态的潜在性, 存在大量隐性类型的社会 问题	216
(三) 相互关联性; 诸种社会问题呈交织状态	217

(四) 存在形式、范围变异的迅速性和频繁性, 加剧了社会问题对社会的反复冲击	218
(五) 新、旧社会因素的矛盾性、冲突性, 社会问题的发展趋势与改革的速度、成效成反比	219
(六) 矛盾、弊端与冲击、震荡的并存性, 社会问题中蕴含着积极、进步的社会意义	222
(七) 原因异常的复杂性、类型的多样性, 社会问题的解决困难重重	223
(八) 解决条件的有限性, 暂无条件解决的社会问题诸多	226
(九) 解决对策的缺憾性, 延缓了逐步缓解和解决社会问题的可能性	228
(十) 社会反应的肤浅性, 增加了对社会问题的社会焦虑	230
(十一) 分析我国转型时期社会问题社会历史特征的启示	233
 主要参考文献	235
后 记	239