



中共中央党校研究生教材

社会学理论研究

SHE HUI XUE LI LUN YAN JIU

主编 吴忠民
副主编 谢志强

中共中央党校出版社



中共中央党校研究生教材

社会学理论研究

主 编 吴忠民

副主编 谢志强

中共中央党校出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

社会学理论研究/吴忠民主编. —北京: 中共中央
党校出版社, 2004. 9

ISBN 7-5035-3009-X

I. 社… II. 吴… III. 社会学-理论研究
IV. C91-06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 081344 号

中共中央党校出版社出版发行

社址: 北京市海淀区大有庄 100 号

电话: (010) 62805800 (办公室) (010) 62805816 (发行部)

邮编: 100091 网址: www.dxcbs.net

新华书店经销

北京四季青印刷厂印刷 北京怀柔岐庄装订厂装订

2004 年 9 月第 1 版 2004 年 9 月第 1 次印刷

开本: 880 毫米×1230 毫米 A5 印张: 12

字数: 322 千字 印数: 1—5000 册

定价: 21.00 元

目 录

第一章 社会学的界域	(1)
第一节 社会学的研究对象	(1)
一 社会学的定义	(1)
二 社会学的学科体系	(4)
第二节 社会学的基本特征和基本功能	(6)
一 社会学的基本特征	(6)
二 社会学的基本功能	(9)
第三节 社会学的历程	(13)
一 社会学的兴起与发展	(13)
二 中国社会学的发展历程	(18)
第四节 社会学学科的规范化问题	(24)
一 学科规范化的重要意义	(24)
二 社会学学科规范化的基本要求	(25)
三 社会学的本土化	(31)
四 需要防止的一种片面倾向	(34)
第二章 社会组织	(38)
第一节 社会组织界定	(38)
一 社会发展的组织化趋势	(38)
二 社会组织的涵义与特征	(40)
三 社会组织的类型与功能	(41)
四 社会组织的发展趋势	(46)
第二节 社会组织要素分析	(48)
一 组织目标	(49)

二	组织结构	(50)
三	组织心理	(51)
四	组织技术	(53)
五	组织环境	(54)
六	组织决策	(55)
七	组织变革	(57)
第三节	社会组织系统	(58)
一	组织系统的构成及各部分之间的关系	(58)
二	组织系统各要素之间的相关与渗透	(60)
三	组织系统中各层次之间的互动关系	(61)
第三章	社会分层与社会流动	(64)
第一节	研究社会分层问题的意义和方法	(64)
一	社会分层问题研究的意义	(64)
二	怎样研究社会的分层结构	(67)
第二节	现阶段中国社会阶层结构的总体状况	(70)
一	50 多年来中国社会结构的两次大变迁	(70)
二	对中国社会阶层结构的多种描述	(71)
三	对各阶层状况的基本分析	(72)
第三节	中国社会阶层结构演变的特点与走向	(82)
一	演变的主要特点	(82)
二	发展的基本走向	(85)
第四节	社会流动及其对社会分层的重要影响	(88)
一	社会流动的涵义	(88)
二	社会流动的类型	(89)
三	获得社会地位的两大因素	(90)
四	社会流动的社会意义	(92)

第四章 社区	(95)
第一节 社区以及社区建设的内涵与意义	(95)
一 社区以及几个相关概念	(95)
二 国外社区组织的起源发展以及基本原则	(97)
三 我国进行社区建设的现实意义	(100)
第二节 社区建设的基本功能和主要作用	(107)
一 社区建设的基本功能	(107)
二 社区的作用	(111)
第三节 我国社区建设中的难点以及对策	(116)
一 社区建设中的三大难题	(116)
二 社区建设的思路与对策	(119)
第五章 城市化	(125)
第一节 城市化的界定及其他	(125)
一 城市化的含义	(125)
二 城市在人类社会生活中的功能	(127)
三 城市化的原因和动力机制	(129)
四 城市化的制约因素	(131)
五 城市化的意义	(132)
第二节 世界城市化的历史进程与世界城市化 模式	(134)
一 世界城市化历史进程与发展模式	(134)
二 世界城市化的主要经验和存在的问题	(138)
三 当今世界城市化的特点和发展趋势	(140)
第三节 中国城市化的道路	(143)
一 中国城市化的现状	(143)
二 我国城市化发展滞后的原因和加快我国 城市化进程的意义	(146)
三 中国城市化发展道路的探索 and 选择	(149)

第六章 社会问题	(155)
第一节 社会问题的含义、特点和类型	(155)
一 社会问题的含义	(155)
二 社会问题的特点	(158)
三 社会问题的类型	(163)
第二节 社会问题的形成原因及其理论解释	(166)
一 社会问题的形成原因	(166)
二 对社会问题形成原因的理论解释	(168)
第三节 社会问题的解决和治理	(174)
一 解决社会问题应遵循的基本原则	(174)
二 解决社会问题的基本方式	(177)
 第七章 社会控制	(180)
第一节 社会控制的含义和特征	(180)
一 社会控制的含义	(180)
二 社会控制的一般特征	(183)
三 社会控制的作用	(184)
第二节 社会控制的类型和手段	(185)
一 社会控制的类型	(185)
二 社会控制的手段	(187)
第三节 越轨行为与社会控制	(191)
一 越轨行为的含义和类型	(191)
二 关于越轨行为的理论解释	(195)
三 越轨行为的社会控制	(200)
第四节 社会秩序与社会控制	(201)
一 社会秩序的含义和依据	(202)
二 社会秩序的形成	(205)

第八章 社会变迁与现代化	(208)
第一节 社会变迁	(208)
一 社会变迁的含义及类型	(208)
二 社会变迁的动因	(210)
第二节 现代化的界定与基本内容	(211)
一 现代化的定义	(211)
二 现代化的基本内容	(212)
三 现代化的具体尺度	(223)
第三节 后发现代化	(225)
一 后发现代化	(225)
二 后发优势	(231)
三 后发劣势	(234)
第四节 中国渐进型的现代化模式	(238)
一 中国国情决定了中国必须选择的现代化 模式	(238)
二 中国渐进型现代化模式的特征	(240)
第九章 当代西方社会学理论的基本状况及趋势	(247)
第一节 西方社会学理论的发展脉络	(247)
一 社会学理论发展的历史回顾	(247)
二 当代社会学理论的新发展	(250)
第二节 当代西方社会学理论的基本特征	(269)
一 当代西方社会学理论发展的内在逻辑	(269)
二 当代西方社会学理论综合的基本特征	(271)
第三节 当代西方社会学理论的发展趋势	(275)
一 当代西方社会学理论综合趋势的实质	(275)
二 当代西方社会学理论综合趋势的前景	(276)

专题研究一 从阶级分析到当代社会分层研究	(279)
一 阶级分析的基本价值.....	(280)
二 阶级分析的不足.....	(286)
三 中国特定语境下的阶级分析.....	(295)
四 从阶级分析到当代阶层分析.....	(303)
专题研究二 社会性别理论研究	(312)
一 社会性别理论产生的背景及发展脉络.....	(312)
二 社会性别理论的基本概念.....	(318)
三 社会性别主流化.....	(339)
专题研究三 我国现阶段社会安全运行的若干重大 问题	(345)
一 阻止中国社会主要群体的弱势化趋势.....	(346)
二 要高度警惕精英群体之间的利益结盟.....	(353)
三 理顺公共投入的优先次序.....	(358)
四 应对思路与措施.....	(366)
后 记	(373)

第一章 社会学的界域

第一节 社会学的研究对象

一、社会学的定义

过去和现在有许多学者给社会学下过定义。在大多数情况下，学者们大都承认社会学是从总体上去研究社会的一门学问。但是，一旦涉及到社会学究竟应当从哪个角度去研究社会时，也就是说在给社会学下一个稍微具体的定义时，则不免出现众说纷纭的情形。这些定义各不相同，约有 100 种以上。其中，许多定义大同小异，而有些定义则迥然相异。如果把这些定义归纳一下的话，其主要说法无非有以下几种：有的学者认为社会学是研究社会现象的科学；有的学者认为社会学是研究社会行为的形式及其规律的科学；有的学者认为社会学是研究人类文化的科学；有的学者认为社会学是专门研究社会关系的科学；有的学者认为社会学是研究社会结构的科学；有的学者认为社会学是专门研究社会变迁的科学；有的学者认为社会学是研究社会组织的科学；有的学者认为社会学是专门研究其他人文社会科学学科所忽略的“空白地带”的科学；还有的学者认为社会学是研究社会各个领域的科学。

为了对社会学的定义能有一个清晰的把握，我们有必要先来看一下这些主要界定的得失。

把社会学归于研究社会现象的观点，其涵盖面比较大，而且现实感比较强，这是它的优点。但是它存在着这样两个缺点：第一，

它存在着某种程度的模糊性，不能够清晰地描述社会的各种有机组成部分和社会的运行及变化。第二，由于社会中的许多事物是看不见、摸不着的，因而不能用社会现象这一概念来包容。比如，维系社会群体的价值观念等事物，有时就很难用社会现象的说法来描述。

把社会学归于专门研究社会行为的做法也有缺陷。尽管从某种意义上来说，社会结构及社会问题都是由于人们的社会行为所造成的。但是，社会结构及社会问题与社会行为毕竟不是一码事，原因不等于结果，况且，社会行为也不能随意创造出社会事物，它必须遵循一定的法则。因此，对于社会行为的研究不能代替对其他社会事物的研究。

将社会学局限于研究人类文化的做法，其错误更为明显。文化是维系整个社会的纽带，固然极为重要。但是，文化只是构成社会的一个要素，只是社会的一个侧面。所以，仅仅用文化范畴概括不了社会结构的全貌，也不能用来正确地解释社会发展的动力、路径和趋向。

认为社会学是专门研究社会关系的观点看到了社会事物之间的联系，这是一个优点。但是，它有这样一个不可弥补的弊端，即：它对社会结构本身的注意还不够。所以，它的涵盖面不足以概括社会上的基本事物。比如，社会文化这一部分内容就很难用社会关系来解释。另外，由于它侧重考虑两种以上事物的联系，因而它对于同一事物本身各种组成部分的注意也就很不够了。如果对同一事物的内部状况及特点说不清楚，那么，对于社会各种事物之间的联系也不可能理解得比较透彻。

把社会学限于专门研究社会结构的观点虽然注意到了社会的基本构成，但它没有重视对“动态”社会的研究。如果对“动态社会”的具体状况不够重视的话，那么，很难想象它能对“静态社会”作出科学、全面的分析。因为，在许多情况下，只有在动态的运行中，社会结构各个部分的功能才能充分表现出来，才可能为人们提供一个充分研究的机会。

把社会学归于专门研究社会变迁的做法，看到了社会纵向的发

展变化,但对社会结构的研究做得还很不够,既然如此,那么,它也就不可能对社会的发展变化做出正确的、令人信服的结论。再说,它侧重对社会的纵向运动进行考察,而对于社会横向运动的研究却不够重视,这也在相当程度上妨碍了对社会变迁本身做深入的研究。

将社会问题作为社会学主要研究对象的做法有一个很大的优点,即充分估价到了社会学对于现实社会的实际功能。但是,这种做法没能免掉自身的片面性。在它那里,对于社会基本结构等问题的研究似乎还很不够,而且对于整个社会变迁发展的一系列问题的研究也不够。由于缺乏对整个社会做一个系统的、宏观的研究,所以,它对于社会问题的研究到了一定程度时也会受到局限,很难深入发展下去。有鉴于此,不应该把社会问题作为社会学研究对象的全部,而是应当将社会问题作为社会学体系的一个部分,即应用社会学中的一个部分,与理论社会学做一下分工。这样的做法大概是比较贴切的。

认为社会学是专门研究社会的观点也不很正确。这种定义忽略了社会的广阔画面,无法概括社会的全貌。严格地说来,社会组织并不能概括所有的社会群体,比如,像家庭、朋友圈子这样的初级社会群体就很难被划进社会组织这种圈子里。因此,暂且不说别的,仅仅在社会群体方面,这种定义就已经显出了它的弊端。而一旦涉及到社会变迁、社区等内容,这种定义就更不免捉襟见肘。

把社会学归于专门研究其他人文科学学科所不涉及的空白地带的做法是不对的。这种做法实际上是把社会学视为一个“大杂烩”,否认了社会学应该有着自己独特的学科体系,有着自己完整的逻辑结构,有着自己特有的概念体系。其错误是不言而喻的。

把社会学归于研究社会各个领域的观点是不妥当的。这种观点是要让社会学去包罗社会的万象。实际上,这是把社会学当作了社会科学的全部。自然,社会学在刚一诞生之际,是与社会科学同义的,但是,随着社会的发展,学科的分工愈来愈细,任何一种试图

包罗万象的学科的存在愈来愈不可能，对于社会学来说，这也是毫不例外的。

社会学的定义之所以如此不统一，有各种可以理解的背景与原因。不过如果我们事先确定并统一一下给社会学下定义时所应遵循的原则的话，那么，社会学的定义或许可以比较集中一些，至少可以避免一些无谓的分歧。

从以上的分析中可以看到，要想给社会学下一个准确的定义，就应当事先确立一下相关的原则，否则就会犯以偏概全或是其他类型的错误。

那么，这些原则应当是什么呢？我们认为，在给社会学下定义时，至少应当注意这样两个原则：第一，社会学定义的涵盖面要大，抽象度要高。相对各种社会现象而言，它应是具有普遍意义的。否则，便会撇开社会的一些有机组成部分，偏离了从整体上去研究社会的初衷，因而也就失去了形成一个准确的社会学定义的可能性。第二，不但涵盖面要大，而且要考虑到社会的运动过程，否则，便不符合社会的本来面目。因为，社会不但处在“静态”之中，而且还处在“动态”之中。不过，社会学不是历史学，也不是未来学，所以它对于社会运动过程中社会变迁的内容的考虑应当是有限的，不能前后无尽头。这个“度”就是，对现阶段社会有直接影响的前不久的社会状态，或者是某些明显可见的、很快就要发生的社会趋势。在这个限度内，社会学可以在某种程度上与历史学、未来学出现交叉部分。

根据社会学定义所应遵循的原则，给社会学下一个如下的定义是合适的：所谓社会学是从总体的角度上去研究社会的一门社会科学，即研究社会结构和社会过程（包括社会运行和社会发展）的一门社会科学。

二、社会学的学科体系

作为一个学科体系，社会学包括这样三个方面的基本内容：社

会学的一般理论，分支社会学（也称部门社会学、应用社会学等），社会学研究方法。这三方面的内容缺一不可，共同构成了社会学学科的知识体系。

社会学的一般理论是由社会学的基本范畴、基本观点所组成的。社会学的一般理论是要对“静态社会”和“动态社会”也就是对社会结构和社会过程（包括社会运行和社会发展）进行理论层面上的探讨和解释。比如，它要从理论上概括和解释这样一些基本的社会现象：人的社会化、社会群体、社会阶层、社会组织、社会制度、社区、社会互动、社会流动、社会问题、社会控制、社会变迁与社会现代化等等。社会学的一般理论是整个社会学学科体系的基本构架，它以特定的学科视角和学科意识对于整个社会学学科体系的发展与走向起着一种指导与规定的作用。它的研究水平的高低决定着整个社会学学科体系水平的高低，其具体形态如何决定了各种社会学学科体系的不同模式。

分支社会学是从各个角度对社会学一般理论的具体展开，或是对某项重要社会问题的“专项研究”。每一个比较大的学科一般来说都有分支学科，如哲学学科，除了哲学的基本理论以外，还有历史哲学、社会哲学、发展哲学、法哲学、经济哲学、教育哲学等等。分支社会学包括发展社会学、经济社会学、家庭社会学、社会公正研究、社会政策研究、社会工作研究、社会保障学、科学社会学、社会问题研究、政治社会学、文化社会学、社区研究、组织社会学、贫困研究、劳动社会学、儿童社会学、性别社会学、犯罪社会学等等。分支社会学对于社会学的一般理论来说是至关重要的。分支社会学是从许多重要的侧面对社会学一般理论进行详细、具体的研究。分支社会学使人们对于某种社会现象或社会问题的认识更加深入和丰富，从而形成从一定意义上讲具有某种相对独立性的社会学研究领域，如发展社会学就是就社会发展和现代化问题进行系统的社会学研究，包括社会发展和现代化的历史过程、社会发展的基本理念、社会发展与现代化的基本内容、社会发展与现代化的模

式比较等等。社会学的一般理论必须汲取分支社会学的成果,否则,就会脱离必要的基石,就有可能陷于过度的“玄思”状态之中,而谈不上进一步深化与规范化的问题,谈不上保持旺盛的生命力。

社会学研究方法是社会学学科的三大组成部分之一,也是社会学学科区别于哲学等具有思辨色彩的人文学科的重要标志之一。在某种意义上讲,正是以经验性、实证性为特征的社会研究方法使社会学与哲学相区分,使社会科学与人文学科相区分。社会学的理论为我们提供了认识社会的特定视角。但是,当我们要实实在在地去研究一个个现实问题时就会发现,离开研究方法很可能是寸步难行^①。社会学的一个重要特征是它的“实证性”(量化研究),所以,它特别重视社会研究方法,尤其是重视社会调查方法。社会调查方法可分为统计调查法(全面调查或叫作普查,抽样调查),客体观察法(参与观察法和非参与观察法),典型调查法和个案调查法,文献分析法,问卷法等。对于社会学学科体系而言,社会学研究方法是不可或缺的。社会学学科体系正是通过自己特有的方法、特有的路径从现实社会中汲取养料,从而不断地得到完善与发展。

总之,社会学的一般理论、分支社会学和社会学研究方法共同构成了社会学学科体系。

第二节 社会学的基本特征和基本功能

一、社会学的基本特征

同其他社会科学学科相比,社会学具有以下几个明显的学科特征:

^① 风笑天:《社会学研究方法》,中国人民大学出版社2001年版,第2页。

第一，整体性。

社会学把社会作为一个整体来看待。在社会学看来，要防止就事论事的做法，就必须把某一社会现象或某一社会问题放到大的社会背景中去分析。比如，同样是对犯罪这一社会问题的研究，社会学不赞成就犯罪问题来研究犯罪问题，而是倾向于将之同特有的社会背景结合起来予以考虑，分析其特有的社会成因；尤其是对社会转型时期的犯罪问题，社会学更是侧重于从文化价值体系的紊乱、从社会控制力的弱化以及贫困群体人数增多等视角来进行分析。再比如，离婚问题。“离过婚的人可能认为它是一个非常艰辛的过程。米尔斯指出这时离婚就是一种个人麻烦，但是当谈到目前英国社会中有 1/3 的婚姻将在 10 年内破裂，此时离婚又成为一个公共话题。”^① 只有把社会作为一个有机的整体，才能科学地认识社会的各种组成成分和各种特殊的社会现象之间的关系。这也是社会学区别于其他社会科学学科的重要之处。而其他的社会科学学科大都是就社会的某一领域进行研究，如经济学、法学、政治学等等。需要说明的是，社会学的这一特征并非意味着社会学试图要包罗万象，穷尽对所有社会现象、社会问题的事无巨细的分析，而只是强调在对社会现象、社会问题进行分析时应有一个合理的角度，应考虑到社会现象和社会问题发生与解决的宏观背景。

第二，综合性。

由于社会是极为复杂的，是呈立体状的，是由多个侧面、多个环节构成的，所以，以社会结构和社会过程为主要研究内容的社会学必定会具有综合性的学科特征。社会学学科的这个特点突出地表现在，社会学在研究任何一种社会现象或社会问题时，都不是孤立地去进行，而是注意从这些现象和问

① [英] 安东尼·吉登斯：《社会学》（第四版），北京大学出版社 2003 年版，第 4 页。

题与其他现象和问题的相互联系中去把握。比如，同样是对就业问题的研究，经济学侧重于就业与经济增长、经济效率关系的研究，而社会学则不但注意就业与经济效率等关系的研究，还要注意就业问题对就业者的社会归属感、对就业者后代的发展、对社会的安全运行等一系列重要问题的研究。如果说其他具体的社会科学学科（如经济学、政治学、法学等）是把社会分解成各个部分分别地加以研究的话，那么，社会学则特别重视把社会的各个部分联系起来加以综合研究甚至是进行跨学科的综合研究。同别的学科相比，社会学学科体系中的分支学科之所以很多，社会学的研究跨度之所以很大，其道理就在于此。

第三，实证性。

传统的社会科学方法只是注重定性分析。这种做法由于缺乏量化的概念，容易陷入纯粹的思辩甚至是“玄想”的境地，很难得到精确的结论，容易造成认识当中的偏差甚至是片面的结论。随着社会的日益复杂化和科学的迅速发展，人们越来越重视把定性的方法与定量的方法结合起来研究问题。“实证”这一概念最早是由社会学的创始人孔德提出来的。它是指“确实的”，是指可以被验证的“定量研究”。社会学不但重视定性研究，而且特别重视定量研究。重视定量研究已经成为社会学的一项学科特征，实证性已经成为社会学学科的一个传统。社会学是一门科学，它要运用科学的研究方法取得对人类社会的科学认识。而要取得对人类社会的科学认识，就必须把定量的方法和定性的方法结合起来。同许多学科如政治学、历史学、文化学等相比，我们可以看到，社会学特别重视定量研究。比如，前面我们曾经谈到，社会研究方法是社会学学科体系的三大组成部分之一。而在社会研究方法当中，实证的、经验的研究方法占有最大的比重，而且，这些方法十分详细、具体和体系化。再比如，在社会科学各个学科当中，很少有哪个学科能像社会