

社会学原理

高 力
木 桢
姜 斗星

● 政治学与行政管理学系列教材



南大学出版社



目 录

第一章 绪 论	(1)
第一节 社会学的由来	(1)
一、社会学的创始人	(1)
二、社会学的发展	(4)
三、社会学在中国	(6)
第二节 社会学的研究对象	(9)
一、社会关系	(9)
二、社会学的性质	(12)
三、社会学的功能	(13)
第三节 社会学的研究方法	(16)
一、社会学方法论	(16)
二、社会研究的方法和手段	(18)
第二章 社 会	(25)
第一节 社会的本质特征	(25)
一、西方学者社会观的内容和局限	(25)
二、社会的本质及其现象形态	(28)
第二节 社会结构	(31)
一、社会结构的内涵	(32)
二、社会结构的表现形式	(33)

第三节 社会制度	(37)
一、社会制度的涵义和特征	(37)
二、社会制度的起源和分类	(40)
三、社会制度的构成与功能	(44)
第三章 文 化	(49)
第一节 文化的概念	(49)
一、文化的涵义与特征	(49)
二、文化结构	(53)
第二节 文化的性质与类型	(56)
一、文化的性质及其类型	(57)
二、文化与文明	(61)
第三节 文化的运行	(63)
一、文化传播	(63)
二、文化涵化	(66)
三、文化变迁	(68)
第四章 人 口	(73)
第一节 人口研究	(73)
一、人口研究的由来	(73)
二、人口原理	(77)
三、人口结构分析	(81)
第二节 人口状况	(84)
一、人口状况比较	(84)

二、人口与生态环境·····	(91)
第五章 个人社会化 ·····	(98)
第一节 个人与社会·····	(98)
一、个人社会化的涵义·····	(98)
二、个人社会化的条件和内容·····	(102)
第二节 社会角色·····	(106)
一、社会化的过程和结果·····	(106)
二、社会角色的获得与实现·····	(110)
第三节 社会交往·····	(113)
一、社会交往的涵义与类别·····	(113)
二、个人社会化与社会交往·····	(117)
第六章 群 体 ·····	(123)
第一节 群体的涵义与分类·····	(123)
一、什么是群体·····	(123)
二、群体的类型·····	(127)
第二节 群体的结构与功能·····	(132)
一、群体的结构·····	(132)
二、群体的功能·····	(136)
第三节 群体动力理论·····	(138)
一、西方社会学的群体动力论·····	(138)
二、马克思主义的群体动力论·····	(141)

第七章 家庭	(146)
第一节 家庭的涵义与演变	(147)
一、家庭的涵义	(147)
二、家庭的演变	(149)
第二节 家庭的结构与类型	(152)
一、家庭的结构	(152)
二、家庭的类型	(153)
第三节 家庭关系与家庭功能	(157)
一、家庭关系	(157)
二、家庭功能	(159)
第四节 家庭的建设与发展	(162)
一、两种制度下的家庭发展状况	(162)
二、家庭变迁的总趋势	(165)
 第八章 社会分层	(169)
第一节 阶级与阶层	(169)
一、阶级与阶层的关系	(169)
二、西方社会分层理论	(173)
三、阶级阶层与生活方式	(177)
第二节 社会流动	(181)
一、社会流动的涵义	(181)
二、社会流动的类型	(183)
三、社会流动的条件和意义	(187)

第九章 社会行为	(193)
第一节 社会行为概述.....	(193)
一、社会行为的涵义和条件	(193)
二、社会行为的方式和类型	(197)
第二节 越轨行为.....	(201)
一、越轨行为的涵义和类型	(201)
二、越轨行为的成因和矫正	(205)
第三节 聚众行为.....	(208)
一、聚众行为的涵义和特征	(208)
二、聚众行为的过程和控制	(211)
 第十章 社会问题与社会控制	(216)
第一节 社会问题.....	(216)
一、社会问题的涵义与特征	(216)
二、社会问题的成因与类型	(219)
第二节 社会控制.....	(223)
一、社会控制的涵义与特征	(223)
二、社会控制的类型与手段	(227)
三、社会控制的适度性	(234)
 第十一章 社 区	(238)
第一节 社区概述.....	(238)
一、社区的涵义和构成要素	(238)
二、社区的类型和功能	(242)

第二节 乡村社区.....	(245)
一、乡村社区的特征	(246)
二、乡村社区的变迁与发展	(248)
第三节 城市 and 城市化.....	(253)
一、城市的形成与发展	(253)
二、城市化	(257)
第十二章 社会变迁与社会现代化.....	(262)
第一节 社会变迁.....	(262)
一、社会变迁概述	(262)
二、社会变迁的原因	(264)
三、社会变迁的形式	(269)
四、社会运行及其综合评价指标体系	(272)
第二节 社会现代化.....	(276)
一、社会现代化概述	(276)
二、社会现代化理论简介	(278)
三、中国社会的现代化	(280)
参考书目.....	(285)
后 记.....	(287)

第一章 绪 论

社会学是以社会关系为研究对象的一门社会科学。我们将在个人、群体、社会三者间的层次关系上,对构成社会关系的具体要素之间的联系和过程进行研究,从而勾画出社会学的整体轮廓。为了把握社会学的基本原理和内容,有必要首先对社会学的由来、研究对象和研究方法作一个简明的介绍。

第一节 社会学的由来

社会学自诞生至今,尚不足二百年的历史,它在理论研究中,经过自然科学向人文科学转变的历程,其间留下了其创始人的不可磨灭的贡献。在即将结束的整个 20 世纪中,社会学虽然有过发展迟缓的短暂时期,但在世界许多国家中,仍然得到了迅速而广泛的发展。

一、社会学的创始人

社会学一词由法国实证哲学家和社会学家奥古斯特·孔德(1798—1857)首先提出来。自孔德 1838 年使用这个词汇并着力建立这门学科之后,社会学还由于其他创始人的深入而有特色的研究,使之在社会科学中取得一席之地。

孔德生活在 19 世纪科学较发达的法国,16 岁时进入科学最先进的汇集地巴黎综合工艺学校。在这所具有实证精神

和科学精神的学校里,孔德得益于建构社会工程学的学术氛围的熏陶,在离校十年后的 1825 年开始讲授《实证哲学教程》。他提出,人类社会经历的神学阶段和形而上学阶段已经结束,相应地,人类思想在神学阶段的自由幻想和在形而上学阶段关于抽象实体的探究也已成为过去。孔德认为,在他所处的第三阶段即实证阶段,已提出了综合性而不是分门别类研究社会的任务,这就是必须以在自然科学各领域中取得胜利的实证方法,来创建一门新的实证社会科学。在教程的前三卷中,孔德沿用“社会物理学”来指称这门实证社会科学。从第四卷开始,他改称其为社会学。同时,孔德把对于社会联系和秩序的研究称为社会静力学,把关于社会发展和进步的研究称为社会动力学。孔德胸怀改造法国社会的愿望而建构了社会学体系,结果却背离初衷而成为自立的人道宗教教皇。

与孔德同时代的卡尔·马克思(1818—1883)在社会学中作为创始人的地位,已为西欧社会学界所公认。他与恩格斯一道确立了生产力与生产关系、经济基础与上层建筑等概念,并用以科学地分析社会结构和社会运行规律,这些概念几乎成为国际社会学界现今通行的学术用语。不仅如此,辩证唯物主义和历史唯物主义的创立使得社会学具有了科学的哲学基础和理论研究的方法论指导。马克思关于社会存在决定社会意识,“连同他从经济角度对人类历史进程的解释,他的阶级关系理论,以及他对现代社会中社会生活的异化的研究,已经成为社会学事业中永久的组成部分”。^①

赫伯特·斯宾塞(1820—1903)是自称与孔德有分歧的而

^① [美]刘易斯·A·科瑟《社会学思想名家》中国社会科学出版社,1990年版第63页。

实际上又受孔德影响的社会学创建人之一。他在生物进化论的影响下,提出了社会有机体论和社会进化论,在他建构的社会学体系中也分为社会静力学和社会动力学。然而,他所萌发的对于社会机体结构的功能分析思想,却是日后社会学中的结构功能分析方法的渊源。斯宾塞的思想虽然影响着英国的社会学界,并有一些门徒,但在两次大战期间,却被人们遗忘了。从社会学的发展来看,由于孔德、斯宾塞深受物理学、生物学的影响,使社会学在早期具有自然主义色彩;显得不尽成熟和完善。

埃米尔·涂尔干(Emile Durkheim, 1858—1917)强调自己是孔德和圣西门思想的继承人,但他反对以生物学或心理学来解释社会事实和社会现象,他创建了社会功能分析方法,并确信历史分析和功能分析在社会研究中是缺一不可的。他于 1898 年创建了分析法国和各国社会学研究的《社会学年刊》,从而形成了涂尔干学派。他把社会学划分为综合社会学、宗教社会学、道德社会学、法律社会学、教育社会学、经济社会学、社会形态学等,从而进一步完善了社会学的学科体系。《社会中的劳动分工》、《社会学方法规程》、《自杀论》和《宗教生活的基本形式》,是最能体现涂尔干理论的四部重要著作。

马克斯·韦伯(1864—1920)是用非实证主义方法来阐述其社会学理论的一位大师。他把社会学定义为理解社会行为的科学,所谓理解就是把握行为者赋予行为的动机和意义,对行为的原因、进程和结果作出解释。韦伯认为,社会行为具有一种可以理解的结构,并据此将社会行为划分为目标上合理的行为、价值上合理的行为、情感的行为和传统习惯的行为四种类型。社会行为组成社会关系,说明社会关系的规律性是社

会学的任务。他还提出了权威和科层组织制度的社会结构理论及管理思想,因而被视为古典管理理论的代表之一。他关于阶级和社会分层的理论以及强调意识的功能作用,表明他与马克思的学说有密切关系。不过,他虽然崇敬马克思,却也只是与马克思作思想交流,在许多观点上并不同于马克思。在宗教社会学的研究中,韦伯提出新教伦理是促进资本主义发展的原因之一,并断言中国社会不存在这种能促进资本主义发展的宗教伦理精神。由于亚洲“四小龙”的兴盛,新儒学开始了与韦伯的交锋,中国学者于80年代也开始审视韦伯。无论如何,韦伯是第一代社会学家中最重要的人物,“全部现代社会学都受到韦伯的影响”。^①

除上述学者外,法国的G·塔尔德(1843—1904),以心理学来研究社会学,并影响了美国的社会学。另有德国的F·滕尼斯(1859—1936)、西梅尔(1858—1918)、波兰社会人类学家马林诺夫斯基(1884—1942),对社会学的创建都做出了贡献。早期社会学由于受自然科学的影响,具有生物学和心理学的色彩,并强调归纳和经验的方法,这是工业社会的产物;由于阶级矛盾的激化,社会学家大都在寻求社会和谐和的途径,抱着社会改良的愿望,以维护资本主义社会的秩序和安定。因此,直到20世纪60年代,社会主义国家还把社会学视为资产阶级伪科学。

二、社会学的发展

社会学进入发展时期有两个显著的特点,一是出现对诸

^① [美]刘易斯·A·科塞《社会学思想名家》,中国社会科学出版社,1990年版,第256页。

多社会问题进行研究的不同学派和方法，二是学科的体制化、组织化、专业化发展较快。

就第一个特点而言，发源于欧洲的社会学转而以美国社会学所进行的活动为中心。1892年成立的芝加哥大学由斯莫尔(1841—1913)创建了第一个社会学系，以后由该系的W·I·托马斯(1863—1947)、P·E·帕克(1864—1944)等开展城市问题的调查研究，由此形成了芝加哥学派。同时，由于C·H·库利(1864—1929)、W·A·罗斯(1866—1951)、G·H·米德(1863—1931)等人的努力，社会心理学和文化社会学已经形成。

从20世纪40年代到60年代，美国哥伦比亚学派以个人行为的研究和精确的定量分析替代了城市社会学和群体社会学的研究。哈佛学派的创始人T·帕森斯(1902—1979)发表了《社会行动的结构》(1937年)、《社会制度》(1951年)等著作，形成了对这一时期社会学理论的发展方向有重大影响的社会结构功能分析方法。但从60年代中期开始，微观社会学和冲突理论复苏，并相继产生了交换论、符号相互作用论、现象学社会论、结构主义社会论和新结构功能主义理论等，从而形成了社会学多元理论并存的格局。

在南美洲各国，欧洲社会学于19世纪中后期开始传入，各国大学于20世纪初到30—40年代相继开设社会学课程，并对地区性的一些社会问题进行研究，力图使社会学“本土化”。从70年代开始，在这些国家出现了发展社会学、独立社会学等流派，反映出发展中国家谋求独立和社会发展的要求。

就第二个特点来看，由于社会学家的研究和影响，也由于社会稳定和发展的需要，许多国家的教育机构、政府部门和企

业财团也十分关注社会学,并给予某种支持。许多国家的社会学、社会学刊物相继出现。在联合国教科文组织主持下,1949年在挪威奥斯陆成立了国际社会学会。自1950年在瑞士苏黎士召开第一次世界社会学大会(其后每四年召开一次),到1994年,国际社会学会组织的世界大会已召开了13届。学会还创办了《国际社会学会会刊》、《当代社会学》等刊物。国际社会学会的活动和成果,促进了世界性范围的社会学研究。

前苏联的社会学会于1958年成立,70年代末个人会员增加到3000多人,团体会员600多个。科学院还建立了社会学研究所,并设立40多个研究机构,高等院校设置200多个研究机构,出版了各种刊物和著作。

在社会学的故乡法国,到1966年时,国家社会学研究所有副研究员以上的社会学家达100余名,其中直属社会学研究所的社会学家有49名。而在英国,从1966年到1970年间,社会学专业的大学毕业生从约占各学科毕业生总数的1.9%增加到3.7%。在美国,1972年时,美国社会学会(简称A·S·A·)会员竟达15000多人,学生会员占到30%。1970年,美国的社会学学士达22.5万人,硕士达1.5万人,博士5363人。^①总之,社会学形成以后,它的发展是极其广泛而迅速的,现已成为世界性的研究科学。

三、社会学在中国

社会学在中国的发展可以大致分为引进、分析与批判、恢

^① 参见〔日〕福武直主编《世界各国社会学概况》,北京大学出版社,1982年版。

复发展三个历史阶段。

19 世纪末社会学开始传入我国,传入之初主要向着两个方向进行。第一个方向是实证主义社会学的输入。1891 年,康有为在广东成立私人学校,梁启超将“群学”列入课程。1896 年,谭嗣同在《仁学》一书中提出社会学名称。1898 年,严复翻译发表了斯宾塞的《社会学研究》二章,1903 年,此书全译本以《群学肄言》命名出版。严复在《原强》一文中说:“号其曰‘群学’犹荀卿吾之贵于禽兽者,以其能群也,故曰群学”。在这一时期,社会学的翻译介绍继续增加。这反映出清末维新改良家们想以社会学的介绍来启蒙国人改良中国社会的愿望。

第二个方向是,十月革命以后,中国共产党的创始人们积极传播马克思主义的社会学说,李大钊《法俄革命之比较观》论述了十月革命的性质及其对世界文明的意义。他在 1919 年 5 月发表的《我的马克思主义观》,对马克思主义作了比较全面的介绍。1920 年陈望道翻译的《共产党宣言》出版,这在中国的早期社会学中是一件大事。20 世纪 20 年代,社会学的译著和本土化的著述已有 20 多部。毛泽东所作的《中国社会各阶级的分析》、《湖南农民运动考察报告》已成为社会调查研究的范本。共产党人如邓中夏、瞿秋白还在上海大学从事了马克思主义社会学的教学和研究工作。

另外,1922 年中国社会学学会成立,《社会学杂志》创刊。1927 年《社会学界》(年刊)、《社会学刊》(季刊)等刊物创刊。许多高等学校也设置社会学系或开设该门课程。据统计,1934 年设置社会学系的院校有 17 所,开设课程的院校有 41 所。

中国社会学在进入分析批判阶段时,许多社会学家如孙本文、费孝通等,致力于社会学研究的中国化工作。从本世纪

30年代到50年代初,社会学前辈开始突破照搬照抄的框架,着手于中国社会问题的深入调查和研究。在1930—1947年期间召开的8届社会学年会,说明中国社会学已走上了独立发展的道路。全国解放后,在1952年的院系调整中,社会学被视为资产阶级伪科学而遭批判和取消。中国社会学的活动和研究在以后20多年中处于中断时期。

从1979年起中国社会学进入恢复重建时期,并得到迅速的发展。1979年3月,全国哲学社会科学规划会议筹备处在北京召开社会学座谈会,当时的中国社会科学院院长胡乔木代表党中央为社会学正名,从科学、政治上恢复了社会学的名誉。1982年,中国社会学会(1979年成立)更名为中国社会学学会。到1991年3月,全国30个省市成立了各省市的社会学会或筹备会,加上挂靠在中国社会学学会中的中国社会心理学会、青少年犯罪学会的会员,全国已有近万名会员。各省市社会科学院已建立社会学研究所或研究室27个,全国有10所大学建立了社会学系或社会学专业,有社会学博士点3个,硕士点10多个。根据《中国社会学年鉴》1979—1989、1989—1993年两本书的统计,14年间发表的社会学论文至少有3600篇,出版的书籍和译著达500余种。

目前,随着中国社会主义市场经济的形成和建立,在经济转型时期出现的许多新现象、新问题,已成为社会学研究的内容,这也为在社会主义现代化进程中建立具有中国特色的社会学,提出了艰巨的任务。总结社会学的发展历史,面向21世纪的人类文明进程,我们相信,完成建立具有中国特色的社会学这一任务,将对我国迈入21世纪产生重要的影响和作用。

第二节 社会学的研究对象

确定社会学的研究对象是确立社会学的性质和作用的前提,也是建立该学科理论体系的逻辑起点。社会学自创立以来,对于社会学的研究对象,学者们说法不一。我们采用社会学是以社会关系及其运行规律为研究对象的科学这一观点,并对此作一些说明。

一、社会关系

列宁说:“唯物主义的社会学者把人与人之间的一定的社会关系当作自己的研究对象。”^①问题是,我们何以将社会关系确定为社会学的研究对象?社会学研究社会关系与一般社会科学有什么区别?在回答第一个问题的时候,依据有下述四点:

首先,社会关系是我们从宏观与微观分析把握社会的入口或理论起点。社会关系是社会形态的网络或支架,各个社会领域由于社会关系而相互联系,也由于社会关系的变动而发生变动,因而可以把社会关系视为一个时空概念,它的形成、发展和变化具有一定的时间历史过程和空间场所——文化环境。从宏观上看,它具有普遍性和历史性,是各种社会形态存在的根据,具有从简单到复杂的发展历程;从微观上看,各种人际的、群际的、代际的乃至地缘的和业缘的关系都是社会关系的具体体现。社会学的任务就是通过对各种社会关系的联

^① 《列宁全集》第1卷,人民出版社1955年版,第384页。

系和过程进行研究,从而在总体上把握社会。

其次,社会关系是我们分析和把握个人、群体、社会三者层次关系的构架性依据。社会关系也是主体概念,构成社会关系的个人和群体,既作为主体又作为客体而成为相互依赖的社会存在形式。人们正是在各种相互交往中,产生社会互动,围绕着一一定的价值目标,再发生着新的社会关系,促使社会发生变迁。因此,社会关系具有形式上的多样性和内容上的复杂性。根据不同的标准可以将其划分为不同的类型,如基本的和非基本的社会关系、初级的和次属的社会关系、物质关系和思想关系,以及政治关系、法律关系、道德关系、宗教关系等。无论如何,一切社会关系的承载主体最终是个人或群体,把握住社会关系的各个方面,也就把握住了构成社会的人及其社会。

第三,社会关系具有质和量的规定性,可以对它作出定性定量的分析,这就为我们从整体上把握社会提供了条件。定性分析就是对社会关系固有的内容如经济、政治、文化乃至心理因素进行考察,从而确定其性质和意义。定量分析就是测定社会关系的过程和范围,对人们交往的深度、广度,加入社会关系的成员数量、群体大小,以及由此而形成的社会关系的特点作出科学解释。定性定量分析的结果是确定社会关系的类型和状况,从而为我们正确把握社会提供依据。

最后,从社会学的传统来看,关于社会学的研究对象是社会整体、社会行为、群体生活、社会组织等各种说法,但“社会学仍能宣称它具有几个独特的研究对象。它们是:社会、制度和社会关系”。^①

^① [美]亚历克斯·英克尔斯《社会学是什么?》中国社会科学出版社,1981年版,第19—20页。