

中共中央党校教材

社会学理论和方法

吴忠民 主编 谢志强 副主编

中共中央党校出版社

中共中央党校教材审定委员会审定

社会学理论和方法

吴忠民 主编 谢志强 副主编

中共中央党校出版社

11. 6

图书在版编目 (CIP) 数据

社会学理论和方法/吴忠民主编. —北京: 中共中央
党校出版社, 2003.7

中共中央党校教材

ISBN 7-5035-2719-6

I. 社… II. 吴… III. 社会学-党校-教材
IV. C91

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 038736 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

河北三河燕华印刷厂印刷装订

2003 年 7 月第 1 版 2003 年 7 月第 1 次印刷

开本: 880 毫米 × 1230 毫米 A5 印张: 12.5

字数: 321 千字 印数: 1—5000 册

定价: 22.00 元

中共中央党校
教材审定委员会成员名单

顾问：郑必坚 龚育之 刘海藩 杨春贵

主任：虞云耀

副主任：王伟光 李君如 石泰峰

委员：（按姓氏笔画为序）

卢先福 孙庆聚 李书磊 李兴山

李良栋 李忠杰 李援朝 严书翰

张伯里 庞元正 赵 曜 赵伯英

贾高建 郭德宏 黄士安 康绍邦

导 论

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。

社会学的定义之所以如此不统一，固然是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。

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，失掉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，我们认为，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运行及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灵魂和精髓，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,如发展社会学就是对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(全面调查或叫做普查,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

^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。

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的有机整体。

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：

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等视角来进行分析。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、社会问题进行研究时应当有一个合理的角度，应当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。社会学学科的综合性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（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，容易陷入纯粹的思辨甚至是“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“确定的”，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学学科那样强调“调查研究”的重要性。

第四，现实性。

同历史学、人类学等学科相比，社会学是面向现实社会的，它是与现实社会生活联系最紧密的学科之一。它常常根据现实社会的需要提出自己研究的课题，而这些课题往往又是人们感到迫切需要解决的一些问题，比如，社会结构变化问题、城市化问题、贫困问题、失业就业问题、社会保障问题、犯罪率增高问题等等。社会学的现实性这个特征，说明了它对现实社会的反映是很敏感的，社会学的研究常常成为社会生活的晴雨表。也正是由于社会学具有这一特征，因而现实社会的丰富多彩和勃勃生机必然导致社会学具有旺盛的生命力。如果离开对现实社会的研究，社会学就很难获得迅速的发展。

二、社会学的基本功能

对于有效地促进社会的良性运行和健康发展而言，社会学具有如下不可替代的功能：

第一，有助于对社会实际状况的了解与把握。

只有从社会的实际状况出发，才有可能形成正确的认识。这是一个常识。问题在于怎样才能做到这一点。就此而言，社会学可以以自己特有的研究视角、特有的研究内容使人们对于社会的实际状况能有一个准确的了解（现象的描述），继之又能有一个准确的把握（原因的解释）。离开社会学，要想准确地了解和把握社会的实际情况是不可能的。

第二，有助于对社会发展和变化趋势的把握。

同自然领域相比，虽然在社会领域由于人们各种动机的存在因而偶然性成分的色彩要更多一些，但是，社会的发展与变化毕竟是

有规律可循的。而人们往往可以通过社会发展和变化的一些规律对于社会发展与变化的趋势进行一些预测。正是从这个意义上讲,以研究社会的发展与变化规律为主要内容的社会学便可以对社会的发展与变化的趋势做出一些预测。比如,社会学的知识告诉人们,对于正在从事现代化建设的国家来说,市场经济、城市化、世俗化等等是不可避免的趋势,因此,应当顺势而为,而不是相反,否则便会走许多弯路,付出过多的代价。

社会学不但具有把握社会发展趋势的功能,而且,对于社会其他的一些变化包括一些消极的社会问题的出现及变化也有着预测的功能。所以,为了防患于未然,有必要通过社会学的相关研究,建立起社会问题的预警系统,用来监测社会问题的具体状况,以便采取相应的对策^①。

社会预警系统的主要指标应当包括这样几项:(1)物价上涨指数,无警和轻警的分界线为10%,轻警和重警的分界线为20%。中国从1996年以来,物价上涨指数没有问题,2000年下降至0.15%。(2)城镇失业率,3%~9%为轻警区,9%以上为重警区。2000年中国城镇登记失业率为3.1%。如果再加上下岗工人以及虽未下岗但是已经没有活可干、并且没有收入来源的工人,中国现在城市当中的实际上的失业率已经超过了10%,问题已经很严重了。(3)贫富差距指数,基尼系数在0.4以下为正常,0.4~0.5之间为轻警区,0.45以上为重警区。中国2000年为0.414。中国的贫富差距出现了让人不安的迹象。我们不妨同一些发达国家做个比较。根据世界银行的《2000/2001年世界发展报告》的统计数据表明,西方国家的基尼系数普遍偏低,如英国为0.36,法国为0.33,丹麦为0.25,意大利为0.27,德国为0.3,瑞典为0.25,日本为0.25,

^① 吴忠民:《渐进模式与有效发展——中国现代化研究》,东方出版社1999年版,第137—140页。

加拿大为 0.32, 澳大利亚为 0.35, 只有美国稍微高一些, 为 0.41。

(4) 大案要案立案率, 平均每万人大案要案立案率 5.2 件为轻警区和重警区的分界线。

第三, 有助于合理而有效的社会经济发展战略和政策的制定。

对于一个国家的发展来说, 制定什么样的发展战略和政策是至关重要的。就此而言, 社会学有着重要的意义。

在制定发展战略中, 人们有时很容易将重心偏于经济建设, 而忽略了社会经济协调发展的重要性。而社会学可以提醒人们, 在发展过程中, 社会机体的各个组成部分如经济、政治、文化、教育、科学技术以及社会结构之间应当保持着相互促进、共同生长的关系。任何单方面的长足进展都是不可能的。由此可见, 在确定中国的社会经济发展战略的时候, 不能简单地只是看重经济因素, 而轻视其他方面因素的共同生长; 否则, 便会延误中国的整个发展进程。

社会学还提醒人们, 在制定政策的时候, 不应只是重视经济政策而忽略了社会政策。这种提醒是很有道理的。在一段比较长的时间里, 我们似乎是一直在认为经济目标优于社会目标, 经济发展几乎成为现代化建设、社会发展的代名词。在 1978 年以前的近 30 年间, 中国社会奉行的政策是“以阶级斗争为纲”, 与之相适应的是物质生活当中的禁欲主义。1978 年以后, 这种错误的纲领口号及做法被终止, 但又走向了另一个极端: 随着世俗化进程的过速推进, 由于人们长时间穷怕了, 因而反弹过度、矫枉过正, 整个社会似乎是患上了经济饥渴症、染上了一种经济偏好症, 一切都以经济为纲, 经济成为优于其他一切领域的事情。好像只要是能把经济效益搞上去, 其他一切问题都迎刃而解了。一时间, 经济效益问题成为一切事情的判断尺度和评价标准。本来, 社会政策同经济政策是有所区别的两件事情, 而且随着现代化进程和实际的推进, 这种区别越来越明显。简单地说, 经济政策侧重于经济效益和初次分配领

域的事情，从一定意义上讲，经济政策体现了公正的机会平等的规则；而社会政策则是侧重于再次分配领域的事情，它在很大程度上体现了公正的人人共享、普遍受益的规则。显然，对于一个健全的现代社会来说，经济政策和社会政策缺一不可。经济政策固然十分重要。但是，如果只是强调经济政策而忽略了社会政策，以经济政策取代了社会政策，那么，这样的社会不可能是一个健全的社会，而只能是一个少数人受益、多数人的基本尊严和基本生活水准无法得到保证的病态社会，是一个社会焦虑不断加重、社会问题迅速增多、社会整合程度不断降低的低质量社会。

第三节 社会学的历程

一、社会学的兴起与发展

社会学作为一门独立的学科产生于 19 世纪中叶。它的出现并不是一种偶然的现象，而是由剧烈的社会变革所直接引起的。

从 18 世纪末开始，西方社会发生了巨大的变革，其中最为核心的事件是资产阶级大革命和工业革命。以 1789 年法国大革命为标志的西方资产阶级政治和思想大革命，到 19 世纪三四十年代，在欧洲的主要国家已经完成。而从 18 世纪中叶英国开始的工业革命，到 19 世纪已扩展到整个欧洲和美国。这样的两次大革命使西方社会发生了根本性的转型，即：从传统的农业社会转变为新兴的工业社会，从封建社会转变为资本主义社会。资本主义制度确立后，使社会从生产力到生产关系、从经济基础到上层建筑、从思想观念到政治制度都发生了重大变化。另一方面，社会的运转也暴露出许多弊病和不协调的因素，如周期性的经济危机、阶级矛盾、失业、犯罪等等。对于这些历史新变化和历史新问题，如果只是用传统的学科和方法，已经无法做出满意的解释与回答。于是，社会学作为一门不同于其他社会科学的独立的新学科便应运而生了。可

见，社会学是在社会急剧转型、急剧变革中产生的，它以解决社会运行和发展中的不协调因素、寻求社会正常运转的规律为目的。这条主线贯穿了整个社会学的发展历史^①。

大体来看，社会学的发展经历了以下三个阶段：

（一）社会学的创立阶段（19世纪30年代至19世纪末）

这一时期社会学界的主要代表人物是法国的奥古斯特·孔德（1798—1857）和英国的赫伯特·斯宾塞（1820—1903）。他们对于社会学的贡献在于初创了社会学的学科形态并提出了一些重要的命题和重要的观点，使社会学作为一个学科得以初步形成。

（二）社会学的形成时期（19世纪末到20世纪30年代）

这一时期社会学的特点是：第一，社会学确定了自己的研究范围和研究方法，终于形成了独立的学科。第二，社会学研究的问题越来越具体，与其他学科的区分越来越明显^②。这一时期社会学界的主要代表人物是法国的埃米尔·杜尔克姆（又译为迪尔凯姆或涂尔干，1858—1917）、德国的马克斯·韦伯（1864—1920）等人。

（三）社会学的发展阶段（20世纪40年代至今）

这一时期社会学的特点是：第一，繁荣。自从第二次世界大战后，社会学得到了前所未有的发展。第二，多样化。这一时期社会学界没有统一的社会学理论，相反，呈现出一种观点分歧、学派林立状况。第三，分科化。社会学与其他社会科学学科相互渗透的趋势加强，分科社会学种类增多。第四，方法科学化。计算机的广泛使用，大大加快了资料处理的速度，使社会学研究方法准确、快

① 郑杭生主编：《社会学概论新修》（修订本），中国人民大学出版社1998年版，第563页。

② 郑杭生主编：《社会学概论新修》（修订本），中国人民大学出版社1998年版，第566页。

速、规范。第五，马克思主义学说对西方社会学的影响越来越大。^①这一时期社会学界的主要代表人物是美国的塔尔科特·帕森斯（1902—1979）、美国的罗伯特·K·默顿（1910—）、美国的彼特·布劳（1918—）、德国的拉尔夫·达伦多夫（1929—）、德国的尤尔根·哈贝马斯（1929—）、英国的安东尼·吉登斯（1938—）等等。这一时期社会学界影响比较大的学派有结构功能主义、社会冲突论、社会交换论、符号互动理论、发展理论、结构化理论、批判社会学思想等等。这里，我们只是简单地介绍一下结构功能主义和社会冲突论。

二、中国社会学的发展历程

社会学在中国的发展历程是比较坎坷的，其中经历了一段为时不短的休眠、断裂的时期。

（一）兴起与繁荣阶段（19世纪末20世纪初——建国初期）

在19世纪末20世纪初，维新派人士将社会学引入中国。1892年，康有为最先开设了社会学课程（当时社会学一词译为“群学”、“人群学”）。1903年，严复将斯宾塞的《社会学研究》一书以《群学肄言》的名称翻译出版。

20世纪初，中国开始了社会学教育。教会学校和私立大学较早地开设了社会学课程并成立社会学系。1905年，上海圣约翰学院（后改称为圣约翰大学）开设社会学课程，由美国人门阿瑟讲授。1913年，在上海私立沪江大学，美国教授葛学博创立了社会学系。当时，中国的国立大学设立社会学课程和社会学系都比教会学校晚。1912年，京师大学堂的课程表才有社会学课。1912年京师大学堂改为国立北京大学，在其中设有社会学课；直到1916年

① 郑杭生主编：《社会学概论新修》（修订本），中国人民大学出版社1998年版，第569页。

才开设社会学班^①。

在 20 世纪 30 至 40 年代,中国的社会学获得了长足的发展,呈现出一种繁荣的局面。这主要表现在以下五个方面:

第一,社会学基本理论研究的推进。在 20 世纪 20 年代末以前,中国的社会学界以译述西方的社会学著作为主,谈不上什么研究。这种状况至 30 年代初以后开始改变。这时,中国社会学界在译述西方社会学著作的同时,就社会学的基本理论而言,学者们开始形成自己的见解去解释社会现象,创立独特的学说体系,以加强中国社会学的理论基础建设,并取得了重大的成就^②。当时有一大批社会学家从事社会学基本理论的研究。需要特别提及的是,孙本文对于社会学理论的研究,代表了当时社会学基本理论研究的最高成就。孙本文对于社会学的研究对象,对于社会要素与社会生活的关系,对于社会过程,对于社会组织与社会控制,对于社会变迁与社会进步等重要问题均进行了系统、深入的研究。其《社会学原理》一书是当时最有影响的社会学著作之一。就是现在看来,孙本文许多有关社会学理论的研究成果,也具有启发、借鉴的意义。

第二,社会调查与社会实践活动的广泛进行。中国社会学界从一开始就很注重社会调查和社会实践活动,并因此而形成了一种优良的传统。早在 1926—1927 年,陶孟和对北平 48 家手工业工人和 12 家小学教员的家庭生活费进行了详细的调查,写成《北平生活费之分析》一书。该书真实地反映了北平大部分人家的生活状况和家庭结构。在 30 年代初,李景汉运用社会统计学的方法对河北定县的 453 个村 67865 个家庭的耕地等问题进行了大规模的调查,并进行了较为深入的分析,从而形成《定县社会概况调查》(1933 年

① 杨雅彬:《近代中国社会学》,中国社会科学出版社 2001 年版,第 66—67 页。

② 郑杭生、李迎生:《中国社会学史新编》,中国人民大学出版社 2000 年版,第 87 页。

出版)一书,产生了很大的影响。费孝通于1936年对江苏吴江开弦弓村进行了实地调查,详细地考察了中国农民的消费、生产、分配和交易等体系。费孝通根据调查所得写成《江村经济》一书,于1939年在英国出版。该书获得了极高的国际声誉。《江村经济》一书“是对一个农村社区的社会结构和其运作的素描,勾画出一个由各相关要素有系统地配合起来的整体。在解剖这只‘麻雀’的过程中提出了一系列有概括性的理论问题,看到了当时农村手工业的崩溃、土地权的外流、农民生活的贫困化等等,因而提出了用传统生活的崩溃和现代工商业势力的侵入来解释以离地地主为主的土地制度的见解。”^①

第三,对中国现实社会问题的研究。在这一时期,中国社会学界对于中国社会的现实问题表现出了极大的关注,并取得了一系列重要的研究成果。陈达的《中国劳工问题》、《我国抗战时期市镇工人生活》等著作就中国劳工问题研究的定义、范围,劳工组织的变迁及罢工,劳工的工作时间及改良办法,工人的社会福利与社会保险,劳工法规,工人的态度,工会运动等等进行了系统的研究。柯象峰对中国社会的贫困问题包括中国贫困问题的原因、贫困的现状、贫困的负面影响以及贫困问题的防治措施等等进行了比较全面的分析。另外,吴文藻有关社区问题的研究,潘光旦对于家族制度的研究,晏阳初、梁漱溟等人对于中国农村的研究,李安宅、林耀华、费孝通等人对于西南少数民族社区的研究,陈达对于人口问题的研究,费孝通对于生育制度的研究,言心哲对于现代社会事业和社会工作的研究等等,均取得了重要的成就。

第四,社会学教育的蓬勃开展。在这一时期,社会学的教育得到了迅速的发展。到1947年,全国独立大学或学院设立社会学类

^① 费孝通:《江村经济》,江苏人民出版社1986年版,前言。