



创建世界高水平大学项目资助教材

童星 主编

现代社会学 理论新编

Newest Theory on Modern Sociology

南京大学出版社



创建世界高水平大学项目资助教材

童 星 主 编

现代社会学 理论新编

Newest Theory
on Modern Sociology

南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代社会学理论新编/童星主编. 南京: 南京大学出版社, 2003. 10

ISBN 7-305-04142-4

I. 现... II. 童... III. 社会学—高等学校—教材
IV. C91

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 072050 号

从书名 创建世界高水平大学教材
书名 现代社会学理论新编
主编 童星
出版发行 南京大学出版社
社址 南京市汉口路 22 号 邮编 210093
电话 025-3596923 025-3592317 传真 025-3686347
网址 <http://press.nju.edu.cn>
电子信箱 nupress1@public1.ptt.js.cn
经销 全国各地新华书店
印刷 丹阳教育印刷厂
开本 787×960 1/16 印张 26.75 字数 470 千
版次 2003 年 10 月第 1 版 2003 年 10 月第 1 次印刷
印数 1 3000
ISBN 7-305-04142-4/C·125
定价 42.00 元

* 版权所有,侵权必究

* 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购
图书销售部门联系调换

目 录

第一章 社会学的历史与理论	1
第一节 “社会的发现”	2
一 启蒙运动及其社会后果	2
二 工业革命和资本主义崛起	4
三 自然科学的影响及其他	6
第二节 社会学的经典理论	7
一 卡尔·马克思	7
二 爱弥尔·迪尔凯姆	9
三 马克斯·韦伯	11
四 格奥尔格·齐美尔	13
第三节 社会学的现代流派	16
一 功能主义	17
二 冲突理论	19
三 交换理论	21
四 符号互动论	23
五 当代社会学的走向	25
第二章 社会学的研究方法	26
第一节 方法体系	26
一 方法论	26
二 研究方式	27
三 具体方法和技术	28
四 社会学研究方法体系中各部分之间的关系	29
第二节 研究的过程	30
一 选择问题阶段	30
二 研究设计阶段	30
三 研究实施阶段	31

四	资料分析阶段	31
五	得出结果阶段	31
第三节	研究设计	32
一	研究目的	33
二	研究性质	34
三	分析单位	35
四	时间维度	35
第四节	测量	36
一	测量的概念与要素	37
二	测量层次	38
三	测量的信度与效度	40
第五节	抽样	42
一	抽样的概念与类型	42
二	概率抽样方法	43
三	非概率抽样方法	45
第六节	研究方式	47
一	调查研究	47
二	实验研究	47
三	文献研究	48
四	实地研究	48
第三章	文化与社会	50
第一节	争论中的“文化”	50
一	文化的“协议”	50
二	社会结构与文化	52
三	人类学与社会学的“文化”	55
第二节	变迁中的文化与社会	58
一	文化的类型与文化的高低	58
二	文化与社会发展	60
三	文化与社会整合	63
第三节	文化与社会化	66
一	“社会化”的涵义	66
二	成人社会化与政治社会化	69
三	文化在社会化中的作用	72
第四章	社会规范与角色行为	75

第一节 社会规范:社会行动的规矩与准则	75
一 社会规范的基本涵义	75
二 社会规范的形态与形式	78
第二节 角色:社会期望与个人表演	82
一 社会角色的本质	82
二 社会角色的类型	84
三 社会角色的功能	86
第三节 角色的扮演与冲突	87
一 角色的扮演	88
二 角色的社会化	90
三 “角色丛”与角色冲突	92
第五章 日常生活与互动	96
第一节 互动与社会	96
一 什么是互动?	96
二 社会通过互动而形成	98
第二节 关于互动本质的阐释	99
一 互动发生的基础:符号定义	99
二 互动发生的情景定义:前台与后台	103
三 日常生活方法论:互动中的共同理解	105
四 社会互动中的交换关系	107
第三节 关于互动过程的分析和类型	109
一 贝尔斯的互动过程分析	110
二 芝加哥学派的四阶段说	110
三 社会互动的基本类型	111
第六章 生活方式与时尚	115
第一节 西方学者对生活方式的研究	115
一 生活方式研究的学术渊源	115
二 韦伯和凡勃伦对生活方式的研究	116
三 鲍德利亚、齐美尔和坎贝尔对消费方式的研究	117
四 索伯尔和魏洱对生活风格的研究	119
第二节 生活方式研究的内容与方法	120
一 “生活方式”概念的界定	121
二 生活方式研究的内容	122
三 生活方式研究的方法	124

第三节	生活方式的历史演进与生活质量的提高	126
一	生活方式历史演进的过程	126
二	生活质量的提高	127
第四节	生活方式的时尚追求	131
一	“时尚”概念的界定	131
二	时尚是消费行为社会性的典型表现	132
三	生活方式的时尚化趋势	132
第五节	未来我国社会生活方式的建构	136
一	现阶段我国社会生活方式的特点	136
二	未来我国社会生活方式建构的基本原则	137
三	未来我国社会生活方式建构的目标模式	137
第七章	群体与组织	139
第一节	群体的概述	139
一	群体的概念和群体的特征	139
二	群体的形成和功能	141
三	群体的类型	142
第二节	群体的结构	145
一	群体规模	145
二	群体内部关系	146
三	群体规范	147
第三节	群体的运作过程	149
一	群体内的运作	149
二	群体间及其与外界的互动	150
第四节	组织的概念	151
一	组织的涵义	152
二	组织构成要素和特征	152
三	组织的类型	154
四	组织的功能	155
第五节	组织结构与变迁	156
一	组织结构要素	156
二	组织结构类型与变迁	157
三	组织结构的影响因素	158
四	组织中的非正式结构	159
第六节	组织运行和管理	160

一	组织运行	161
二	管理模式	161
三	管理理论	163
第八章	单位与社区	166
第一节	单位的起源与特征	166
一	单位的定义	166
二	单位的起源与形成	167
三	单位的特征	169
第二节	单位的结构、功能与变迁	170
一	单位的结构	170
二	单位的功能	171
三	单位的变迁	172
第三节	社区及其要素	174
一	社区的定义	174
二	社区的要素	175
三	社区研究与社区发展	176
第四节	农村社区与城市社区	178
一	农村社区	178
二	城市社区	181
第九章	婚姻、家庭与性	184
第一节	婚姻及其形式	184
一	婚姻的涵义	184
二	婚姻的形式与限制	185
三	生育的合法性	189
四	婚姻的破裂	190
第二节	家庭、家与家族	192
一	家庭的涵义	192
二	同家庭相关的几个概念	193
三	家庭的功能	195
四	家庭对社会生活的影响	197
第三节	性:认同与活动	199
一	性与性别	199
二	性别与不平等	200
三	当代社会中的性活动及其问题	203

第十章 社会分层与流动	206
第一节 社会分层的形式	206
一 社会分层的概念	206
二 社会分层的历史发展	207
三 我国当前社会阶层结构状况	209
第二节 社会分层的基础	210
一 社会分层的标准	211
二 社会分层的指标	213
三 社会分层的测量方法	218
第三节 社会分层的理论解释	219
一 马克思主义传统的分层理论	220
二 韦伯主义传统的分层理论	222
三 功能主义的分层理论	224
第四节 社会流动	226
一 社会流动的类型	226
二 影响社会流动的因素	227
三 社会流动的理论解释	228
第十一章 制度与社会秩序	230
第一节 社会秩序如何构成?	230
一 秩序问题的提出	230
二 社会秩序的涵义与类型	233
三 制度:合作与秩序的基本力量	236
第二节 制度的作用	237
一 制度的定义	237
二 有效制度的特征	241
三 制度与信任	242
第三节 制度的构成与变迁	245
一 制度的起源与类型	245
二 制度如何演化?	246
三 何以由国家建构和执行外在制度?	250
四 外在制度运用的若干限制	252
第十二章 越轨行为与社会控制	254
第一节 越轨的涵义及其理论解释	254
一 越轨的概念及涵义	254

二	用自然环境和生物有机体来解释越轨·····	256
三	用心理因素来解释越轨·····	259
四	社会学对越轨行为的解释·····	260
五	越轨行为的社会功能·····	263
第二节	社会控制的特征与过程·····	264
一	社会控制的涵义·····	265
二	社会控制的特征·····	265
三	社会控制的类型·····	266
四	社会控制的过程·····	267
第三节	社会控制的功能与手段·····	269
一	社会控制的功能·····	269
二	社会控制的手段·····	269
三	社会转型与社会控制·····	275
第十三章	社会问题与调适 ·····	276
第一节	社会问题的界定·····	276
一	什么是社会问题?·····	276
二	社会问题界定的条件·····	277
三	社会问题界定的过程·····	280
第二节	社会问题的特征与分类·····	282
一	社会问题的普遍性·····	282
二	社会问题的特殊性·····	283
三	社会问题分类的标准·····	285
四	当前我国主要的社会问题·····	287
第三节	社会问题的调适·····	289
一	解决社会问题的方针·····	289
二	解决社会问题的原则·····	290
三	社会问题调适的方法·····	292
第十四章	社会保障与社会工作 ·····	294
第一节	社会保障概述·····	294
一	社会保障的涵义·····	294
二	社会保障的内容·····	296
三	社会保障制度的模式·····	298
第二节	社会保障的历史发展·····	299
一	社会保障产生的客观条件·····	299

二	现代社会保障制度的理论基础	301
三	西方现代社会保障制度的形成和发展	306
第三节	中国社会保障制度	310
一	计划经济时代的社会保障	310
二	市场经济条件下社会保障制度的建立与完善	311
第四节	社会工作	313
一	社会工作的概念	313
二	社会工作的起源	314
三	社会工作的要素	316
四	社会工作的功能	316
五	社会工作的方法	317
第十五章	变迁模式与动力	320
第一节	社会结构及其变迁	320
一	社会结构的概念	320
二	社会变迁的范畴	324
第二节	社会变迁的系统要素与模式	327
一	社会变迁的影响因素及理论解释	328
二	制度、组织与规范结构的变迁	330
三	人口结构的变迁	332
四	产业结构与就业结构的变迁	334
第三节	社会变迁的“动力因”	336
一	城市化是社会结构变迁的基本动力	337
二	体制改革是社会结构变迁的推进器	339
三	现代科技是社会结构变迁的“催化剂”	341
第十六章	工业化与城市化	344
第一节	工业化与城市化的发展关系	344
一	工业化的概念及其特点	344
二	城市化的概念及其特点	346
三	工业化与城市化的结构关系	348
第二节	工业化对城市化的影响	349
一	工业革命促进了市民社会的生成	350
二	工业革命促进了城市制度的形成	351
三	工业革命促进了城市契约关系的深化	352
第三节	城市现代化与郊区化	354

一	城市郊区化的概念与本质	354
二	郊区化的原因	356
三	后工业社会与城市社会的来临	360
第十七章	现代化与可持续发展	363
第一节	现代化与可持续发展学说	363
一	现代化与发展理论的内在缺陷	363
二	可持续发展思想的实践和理论渊源	367
三	可持续发展观的诞生	372
第二节	可持续发展的原则与内涵	374
一	可持续发展观的发展	375
二	可持续发展的原则	380
三	可持续发展的内容	382
第三节	中国可持续发展战略	384
一	中国实行可持续发展战略的必然性	385
二	中国可持续发展战略的目标	386
第十八章	全球化与社会学的未来	390
第一节	对“全球化”的不同解读	390
一	对“全球化”概念的不同界定	390
二	对全球化趋势的不同态度	394
第二节	全球化的后果及其对社会学理论的挑战	397
一	全球化的主要后果	397
二	全球化对社会学理论的挑战	399
第三节	网络社会及其对社会学理论的挑战	404
一	网络技术、网络社会与网民概述	404
二	网络社会是一种新的、现实的社会存在方式	406
三	网络社会:社会学研究的新对象	411

第一章 社会学的历史与理论

“有关社会(society)的研究并不新鲜。数千年来,著述者们就一直在对社会生活进行观察。但是,下述这种观念,即‘社会’(the social)作为一种独立和独特的实在形式,可在完全世俗的和物质的意义上予以分析、能够予以理性的探究和解释,则无疑是一种现代的观念,而且这种观念惟有在启蒙运动的话语中才能最终得到明确化。”^①

以这段引文作为社会学入门教材的开始,是希望借此说明,作为一门现代意义上的独立学科,作为一种以人类的“社会性”(the social)为核心课题的分析视角,社会学本身就是现代性(modernity)的产物,或者说,是现代性的制度性反思的构成部分。因为只有在现代性条件下,人类存在或者活动的社会性层面及其问题,才会凸显出来,成为人类反思的焦点,进而成为科学观察和研究对象。当然,随着人类社会的急剧变迁而来的社会学,本身也处在不断的变动之中,所以,构成社会学的核心的,就是迄今为止所形成的“社会学传统”(sociological tradition)^②。所谓社会学传统,既指奠定了社会学想象空间的核心观念,也指社会学的发展序列和学术传承。

本章作为导论,为让入门者对社会学这门学科的历史能有比较清晰的印象,主要通过社会学思维方式发生的历史背景介绍、经典大师的学术肖像素描和现代理论流派的简要刻画,来讲述社会学的传统,最后稍微提示一下当前的相关走向。社会学尽管有着西方的“出身”,但作为人类认识自身的一种学术,却是“天下之公器”。在当今日益信息化的全球时代,人类设计和规划自身社会的可能性和必要性得到了前所未有的增强,社会学的洞察力和想象力,也必将具有更大的用武之地。“温故而知新”,熟悉社会学的传

① Hall, Stuart (1992), “Introduction”, in *Formation of Modernity* (edited by Stuart Hall & Bram Gieben), Cambridge: The Open University Press, p. 2.

② 参见 Nisbet, Robert A. (1993), *The Sociological Tradition*, New Jersey: Transaction Publishers.

统,无疑有助于开创社会学发展的新局面。

第一节 “社会的发现”

尽管是孔德(Auguste Comte, 1798—1857)最先提出了“社会学”(Sociology)的概念,但在追溯社会学的谱系时,到底该将“社会学之父”的桂冠授予哪位学术先贤,并非没有争议。之所以会有分歧,就在于社会学本身是一种观察和解释社会世界的视角,孔德虽然拥有这门学科名称的发明权,但并不一定是自他开始才出现了这种视角。至少有一点可以肯定,“启蒙运动强调可以通过观察和比较的研究来发现社会规律,必须看作是关键的方法论突破之一”^①。所以,在社会学的起源问题上,我们没有必要拘泥于单个人物的贡献。事实上,社会学正如其所研究的对象,本来就是集体创造的产物。因此,我们必须在一种特定的时代精神(Zeitgeist)中寻找社会学产生的背景。而这一时代,当属启蒙运动时期。

一 启蒙运动及其社会后果

应当如何刻画启蒙时代的精神呢?作为法国启蒙运动的主要参与者之一,达朗贝尔(Jean le Rond D'Alembert, 1717—1783)在其《哲学原理》一书的卷首曾言:“如果仔细考察一下我们生活于其中的18世纪中叶,考察一下那些激励着我们,或者至少也对我们的思想、风俗、成就甚至娱乐活动产生了重大影响的事件,就不难看出,我们的观念在某些方面正在发生一种极为显著的变化,这种变化的速度之快,似乎预示着一种更为巨大的转变即将来临。唯有时间才能告诉人们这场革命的目标、性质和范围,后人将比我们能更好地了解它的缺点和功绩。”^②按理说,作为启蒙运动之“后人”的我们,今天应该能够更为清晰地审视启蒙运动。但实际上,启蒙运动究竟是一项“未竟的事业”(unfinished project),还是一种需要超越的“方案”,迄今仍无定论。加之启蒙运动对现代社会的影响所涉及的层面实在太多,我们在此也只能叙述一个大体的印象。

首先,启蒙运动体现为一场思想运动,而其推动者,则是一个知识分

^① Lipset, S. M. (1968), *Revolution and Counterrevolution: Change and Persistence in Social Structures*, New York: Basic Books, p. 158.

^② 转引自(德)E. 卡西勒著《启蒙哲学》,顾伟铭等译,山东人民出版社(济南),1996年版,第1页。

子群体,他们相互之间或者具有直接的思想交流,或者通过各自的著述前后承继。在法国,启蒙运动的中坚力量是所谓“百科全书学派”的一群“哲人”(Philosophers),他们包括狄德罗(Diderot, 1713—1784)、达朗贝尔、孟德斯鸠(Charles Montesquieu, 1689—1755)、伏尔泰(Voltaire, 1694—1778)、卢梭(Jean-jacques Rousseau, 1712—1778)、霍尔巴赫(Holbach, 1723—1789)等等。其中特别是孟德斯鸠在《论法的精神》中已经引入一种实证主义的基调,而且在理论解释上要比后来的孔德更有新意,所以常被后人拥立为现代社会学的创始人。^①在英国,所谓“苏格兰启蒙运动”的领军人物,则有休谟(David Hume, 1711—1776)、亚当·斯密(Adam Smith, 1723—1790)、弗格森(Adam Ferguson, 1724—1816)等人,他们“亦每被视为现代社会科学乃至社会学的先驱”^②。在德国,康德(Kant, 1724—1804)作为启蒙运动的集大成者,对于人类的认识和行动能力的分析,给“作为理性探险的社会学”以认识论和方法论的依据^③,同时,他的“道德哲学”对社会学也有深远影响。

其次,启蒙运动体现为一系列的核心观念、价值和原则,它们相互关联,形成一种有关自然和社会世界的图景;同时更为根本的,也构成一种前所未有的思维方式。大体而言,启蒙运动时期所强调的观念、价值的关键维度包括:理性(reason)、经验主义(empiricism)、科学(science)、普遍主义(universalism)、进步(progress)、个体主义(individualism)、宽容(toleration)、自由(freedom)、人性的一致(uniformity of human nature)、世俗主义(secularism)等等。^④特别需要指出的是,这些观念不仅是作为解释性的构想,而且也是社会-历史的建构性力量。

最后,倘要全面理解启蒙运动,就不能将之视为是发生于特定历史时期和地理范围内的事件,而必须从其所导致的广泛后果中去把握。正如福科(M. Foucault)所说:“启蒙运动,既是开创了欧洲现代性的独特事件,也是

① 参见(法)雷蒙·阿隆著《社会学主要思潮》,葛智强、胡秉诚、王沪宁译,华夏出版社(北京),2000年版,关于孟德斯鸠和孔德的部分。

② 参见陈海文著《启蒙论:社会学与中国文化启蒙》,牛津大学出版社(香港),2002年版。另外,对于苏格兰启蒙运动思想家与社会学思想之间的关系,在(英)艾伦·斯温杰伍德的《社会学思想简史》(北京:社会科学文献出版社,1988年版)第一章中有较好的分析。

③ 参见(英)H. P. 里克曼著《理性的探险:哲学在社会学中的用途》,姚休等译,商务印书馆(北京),1996年版。

④ Hamilton, Peter (1992). “The Enlightenment and the Birth of Social Science”, in *Formation of Modernity* (edited by Stuart Hall & Bram Gieben), Cambridge: The Open University Press, pp. 21 - 22.

显现于理性历史中……的恒久过程,因此,对我们来说,就不仅仅是观念史中的一段插曲。它是一个自18世纪以来就铭刻在我们思想中的哲学问题。”^①就与社会学的产生有关的方面而言,启蒙运动中所形成的思想,剥去了笼罩在社会生活之上的神秘色彩,破除了关于社会的诸多幻觉(illusions)。也正如马克思(Karl Marx)所说:“18世纪流行的启蒙方法,其目的是要在人们还不能解释人的关系的谜一般的形态的产生过程时,至少暂时把这种形态的奇异外观除掉。”^②或者说,揭示了对人类事务进行超自然(supernatural)解释的荒谬性,从而能够以一种理性、科学的眼光看待实际的社会情形。所以,启蒙运动的后果之一,是导致了“社会的发现”^③。

启蒙运动的另一个后果是接踵而至的政治革命,其中尤其是法国大革命,几乎可以看作为启蒙运动的直接产物。尽管它们之间的关系向来是个聚讼纷纭的课题,也尽管在革命期间所发生的许多事情未必符合启蒙思想家的设想,但可以肯定,革命的“激情”既源自于、也强化了下述启蒙观念:人民有权利选择适合于自己的政治制度。革命打破了旧制度建立在亲属关系、土地、社会阶级、宗教和君主政治之上的秩序,同时释放出各种各样的权力、财富和地位的要素,而它们需要全新的、更加具有活力的制度设计来予以重新整合。^④也正是在这种历史背景下,社会学应运而生。

二 工业革命和资本主义崛起

促使社会学之形成,还有另外一股重要的社会力量,即工业革命和资本主义的崛起。工业革命于18世纪晚期和19世纪早期最先发生在英国,很快就蔓延至欧洲大陆,使西方世界实现了从农业社会向工业社会的转型,尽

① Foucault, M. (1998), "The Art of Telling the Truth", in *Critique and Power* (edited by Michael Kelly), Cambridge: The MIT Press.

② 马克思著《资本论》,第一卷(上),人民出版社(北京),1975年版,第109—110页。

③ 参见 Collins, Randall & Michael Makowsky (1993), *The Discovery of Society*, New York: McGraw-Hill, Inc. 促使启蒙时期的社会思想家发现自身所处社会的特性的,还有一个来源,就是自15世纪后期以来海外探险所带回来的关于其他非西方社会的信息,这些构成了他们反思的参照系,并为他们形成社会进化理论提供了素材。尤为值得一提的是,他们关于中国这个当时相对而言比较先进的异邦的美好想象,在一定程度上成为他们批判自身社会的灵感源泉。相关的考证可以参见范存忠著《中国文化在启蒙时期的英国》,上海外语教育出版社(上海),1991年版。

④ Nisbet, Robert (1993), *The Sociological Tradition*, New Jersey: Transaction Publishers, p. 21.

管它们各自发展的速度和程度有所差别。旅居伦敦的马克思,无疑深刻体会到这场革命所导致的变动,在与恩格斯(Frederick Engels)一起撰写《共产党宣言》时,以一种天才的敏锐,把握到这种革命所带来的社会后果:“生产的不断变革,一切社会关系不停的动荡,永远的不安定和变动,这就是资产阶级时代不同于过去一切时代的地方。一切固定的古老的关系以及与之相适应的素被尊崇的观念和见解都被消除了,一切新形成的关系等不到固定下来就陈旧了。一切固定的东西都烟消云散了,一切神圣的东西都被亵渎了。人们终于不得不用冷静的眼光来看他们的生活地位、他们的相互关系。”^①

这种“冷静的眼光”中,应该包含了社会学的眼光。实际上,社会学之突出社会层面,就在于急剧的政治和经济方面的变迁,导致了原有社会纽带和整合机制的崩溃。如何重建社会秩序,成为摆在人们面前的一个重大问题。尽管有人认为“早期社会学的形成,是对启蒙运动的一种反动”^②,但是,社会学思考方式的出现,确实继承了启蒙运动的精神,只是在具体着眼点上,启蒙思想家看重个体,而社会学则偏重于社会整体,并且更加意识到社会变迁的结构性限制(structural constraints)。总之,如果没有启蒙运动中对于社会的发现,没有启蒙运动中倡导的科学精神,社会学的出现是不可能的。

在率先提出“社会物理学”——“社会学”这一名称的前身——的圣西门(Saint-Simon, 1760—1825)的观念中,最为明显地体现了这一点。一方面,政治革命带来的混乱,使其深感现代社会出现了道德真空,需要一个强有力的道德中心;另一方面,在他看来,这种道德危机,只能依靠应用从对社会发展作经验研究所产生的实证科学的工业组织原理来解决。所以,他主张使用物理学的方法来研究作为有机整体的社会。这样一来,尽管圣西门的根本宗旨可能是保守的,但在对他所谓的“工业社会”的经济活动的具体研究中,却可能得出一些非常激进的结论。^③

曾任圣西门秘书多年的孔德,不仅从他那里继承了“社会物理学”的思路,而且希望将之完善。孔德提出“实证哲学”(positive philosophy),很大程度上是为了与启蒙运动时期否定的(negative)和破坏的哲学相抗衡。^④

① 《马克思恩格斯选集》第一卷,人民出版社(北京),1972年版,第254页。

② Zeitlin语,转引自Ritzer, George (1996), *Sociological Theory*, New York: The McGraw-Hill, Inc., p. 10.

③ 参见(英)艾伦·斯温杰伍德著《社会学思想简史》,陈玮、冯克利译,社会科学文献出版社(北京),1988年版,第32—36页。

④ Ritzer, George (1996), *Sociological Theory*, New York: The McGraw-Hill, Inc., p. 13.