

上海大学出版社

普通

社会学理论

(第四版)

PUTONG
SHEHUIXUE LILUN

庞树奇
范明林◎主编

■ 社会学与社会发展丛书

■ SHANGHAI DAXUE CHUBANSHE



社会学与社会发展丛书

普通

社会学理论

(第四版)

◎ 庞树奇、范明林 主编

上海大学出版社
SHANGHAI DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

普通社会学理论/庞树奇,范明林主编. —4 版
—上海:上海大学出版社,2011. 3
ISBN 978-7-81118-743-4

I. ①普… II. ①庞… ②范… III. ①社会学 IV.
①C91

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 029286 号

责任编辑 庄际虹
封面设计 施羲雯
责任制作 金鑫
章斐

普通社会学理论

庞树奇 范明林 主编

上海大学出版社出版发行

(上海市上大路 99 号 邮政编码 200444)

(<http://www.shangdapress.com> 发行热线 66135110)

出版人:郭纯生

*

南京展望文化发展有限公司排版

上海华业装潢印刷厂印刷 各地新华书店经销

开本 787×960 1/16 印张 29 字数 505 000 千字

2011 年 3 月第 1 版 2011 年 3 月第 1 次印刷

印数:1~3 100

ISBN 978-7-81118-743-4/C·098 定价:49.00 元

总序

邓伟志

自邓小平提出社会学在中国“需要赶快补课”以后,上海大学文学院的前身——复旦大学分校便于1980年3月在国内率先设置了社会学系,并且同时创办了全国第一家社会学刊物——《社会》,随后又成立了社会学研究所以及若干个研究中心。20年来,社会学系的教师、社会学所的研究人员以及《社会》杂志的编辑,三方面共同结合,呕心沥血,编写了不少教材。有的教材为多所学校采用,有的教材很受学生欢迎。教材是教学的蓝图;教材是学生成长的阶梯;教材是激发学生学习热情的酵母。现在中国许多省市、世界上许多国家都有上海大学社会学系的校友,有的校友已成为国家栋梁之才。学生今日之高素质不能不认为同昨日之好教材有一定的正比例关系。

可是,随着光阴的流逝,再好的教材也有过时的地方。现在已经到了20世纪的最后一年的最后几个月。手再伸得长一点,我们已经可以与21世纪握手了。时间老人已经拿起大锤,准备去敲响21世纪的大钟了。

在21世纪,中国的社会主义建设的步伐将有长足的进展。在21世纪,中国的市场经济将更加繁荣,更加规范。在21世纪,多种所有制之间的构成将出现新的格局。经济的这些变化必然要作用于社会。何况经济本身也是社会的一个方面呐!

在21世纪,中国的社会结构将会变得更加匀称,更加合理;中国的社会变迁将更加迅速,更加有序。这些都需要我们社会学界用世纪眼光去观察,去审视,都需要我们在社会学教材中加以反映和提炼。社会学只有聚焦时代、反映时代的义务,没有漠视时代、脱离时代的权利。时代在前进,实践在发展,我们编写教材的工作不敢有一丝一毫的松懈。

在21世纪,全球化的进程将大跨度地向前推进。社会学的学说、学派将层出不穷。包括那些在20世纪里未能引人注目的某些社会学观点,在21世纪说不定会在课堂上成为主课。据联合国教科文组织统计,社会学的分支学

SHEHUXUE YU SHEHUI FAZHAN CONGSHU ●

科约为 110 余个。可是,据中国学者的不完全统计,中国已有 140 余个社会学的分支学科。所有这些,恰是我们上海大学文学院社会学系同仁学习和借鉴的对象,恰是我们编写新教材的重要参考资料。

时代在呼唤新教材。实践在鞭策我们不断开拓进取,编出新教材。在编写过程中,大家兢兢业业,精益求精,边编写,边讲课,边听取意见,边修改。至于说是否做到了人们常说的“全新”,我们不敢妄言,似乎也无此奢望。我们只是在求新,未必做到全新。渴望同行多多给予指点,因为我们还要继续编写,继续出版,继续奋斗。

教材的编写只有起点,没有终点。

2000 年 6 月 10 日

于上海大学 A 楼 601 室

第三版前言

一个难得的机遇,使本书有幸成为上海大学出版社出版的《社会学与社会发展》丛书之一而提前再版,这是我们始料所不及的。亦因此,使我们有可能会对1998年刚刚作过较大规模修订的《普通社会学理论新编》所存在的明显的错误及时地做出补救和订正。借此机会,也把本书历次出版过程中的一些情况作一简略的回顾和交代。

本书最早是1986年上海大学文学院(原复旦大学分校)编印的一套校内教材之一,书名叫《社会学概论》。由于当时复旦大学分校是1979年国内恢复社会学以后最早成立社会学系和开设社会学概论课的地方,因此尽管是校内教材,在当时却产生了颇大的影响,全国不少地方有人来听课,索取教材,以至前后印行一万册仍远远不敷需要。1989年此书由中国城市经济社会出版社以《普通社会学理论》的书名第一次公开出版,为第一版。1998年改由上海大学出版社以《普通社会学理论新编》的书名出版新一版(现在统一称之为第二版),此版较之前一版在内容和结构上,有较大幅度的增补和改动,形成了五篇十七章的规模,字数由原来的21万字增加到了40余万字,上海大学文学院社会学系有九位老师参加了这一版的撰写,他们是庞树奇、范明林、王宏、袁华音、陆健、张钟汝、陈树德、章有德和孙自俊(具体分工情况详见1998年版《新版前言》)。

现在呈现在各位读者面前的是本书的第三版。第三版恢复了第一版书名,不再使用“新编”之类的字样。在内容上这一版较第二版并没有多大的变化,仅在个别地方作了些有限的修订,其中包括重新定义“失范”这个概念,对世纪之交所产生的一些时间上的表述作了可能范围内的调整,等等。具体承担修改工作的同志也仅限于庞树奇、范明林、张钟汝、孙自俊四人。而特别感到遗憾并应该表示歉意的是,孙自俊先生承担撰写的第十七章《网络时代与信息社会的发展》,连同他这次的修改稿,在最后阶段被否定了。此事在孙先生是“奉命”而为,主编则难辞其咎。问题在于,我们没有估计到科学技术的

发展不仅对社会日常生活,而且对社会结构本身的冲击力如此之快,如此之大。短短几年工夫,“网络分析”已不再是社会学上的点缀品,而已成为社会结构研究的新课题。因此,为了更好地实现设置此章的初衷,只好暂时割舍一下,想来是会取得读者的谅解的。

理论滞后于现实变化,是一个不争的事实,而教材内容滞后于理论的发展,也是一个不争的事实。教材所要求的内容的相对稳定性同现实生活的飞速发展和理论成果的不断涌现之间,是一个永恒的矛盾,社会学的教材建设不幸首当其冲。但这丝毫不意味着不应致力于编写一部比较稳定的教材,犹如不应当放弃在瞬息万变的社会生活的背后寻找某种恒久不变的因素一样。不应忘记,社会学这门学科本来就具有相当程度的保守性的一面。

本书自1986年问世以来,几经变动和修订,但我们为相对保守的社会学所提供的——“行为—关系—制度”以及它的展开式:“普通社会学就是要研究个人的一定的行为怎样形成一定的关系,一定的关系又怎样形成一定的制度,进而研究行为、关系、制度三者之间的结构关系和互动过程”,至今未有变动。这个框架没有变动,正如第二版前言所说,“是因为经过了这些年的教学和科研实践,发现它还有继续存在的价值。这个框架帮助我们解决了社会学研究的起点和归宿的问题,并使各章节的安排变得顺理成章,简便易行……”。此框架提出后,得到了读者和社会学界同仁的积极的反应,增加了我们的勇气和信心。

说这个框架是一个保守的框架,是因为毋庸讳言,它带有比较浓厚的早期社会唯实论的色彩。我们忠诚于社会学是——“制度的科学”的古训,确信在社会学发展史上,社会实体论曾经是从涂尔干到费孝通所一直奉为圭臬的最高指导思想。从社会学这门学科的建立来看,就是从认识到在自然力量之外还存在着一种社会的力量开始的,就是把社会作为一个独立的实体开始的,否则的话,也许这门学科根本就不会诞生。外界有些评论把从这个框架推出的关于社会学研究对象的提法,归入“侧重于作为社会主体的个人及其社会行为”的一类^①,实在不敢苟同,或者确切点说,不敢掠美。因为“行—关—制”框架提出的依据,除了来源于对经典理论的提炼和概括外,还基于中国社会的实际情况。着眼于后者,我们并不认为“作为社会主体的个人”的存在已经成为一种现实。一看到“行为”二字,就以为必是“作为社会主体的个人”的行为,这在中国,实在是一个极大的误会。我们谨记马克思的教导:个人是历史

① 《中国大百科全书》社会学卷,中国大百科全书出版社1991年版,第3页。

的结果,而不是历史的起点。^①我觉得这句话特别适合于中国社会,所以不惮反复引用。

说起来,这正是1998年版《普通社会学理论新编》想要实现的目标之一。至少是朝这个目标前进一小步:希望突破社会唯实论的思想桎梏,跟上个人社会地位变化的大趋势。为此,在新版中我们尽可能地补充了有关行动理论,特别是个体行动论的观点和材料,以期增强“行—关—制”体系中行为(行动)一头的分量。在这样做的时候,年届90高龄的费孝通教授的不断演进的思想给我们以深深的启迪和鼓舞。他在亲身经历了中国社会不寻常的变化之后,实现了一个理论上的飞跃,得出一个对他来说几乎是全新的结论:不仅社会是一个实体,而且个人也是实体,或者说,个人既是载体也是实体。^②我们认为,由不寻常的社会变迁得出的这一不寻常的结论,其于中国社会和中国社会学的意义也将是不寻常的。本书对费孝通教授的这一新的思想变化作了比较详细的评述,表明我们自己的认识也在提高,希望给原有的理论框架注入一些新的养料和动力。

在新世纪到来之际,中国最重要的社会学杂志《社会学研究》于年初提出了“重返古典理论”的口号,并明确界定其目标为:(1)就社会学自身而言,要重建社会学学术传统夯实基础;(2)就整个社会科学而言,返回社会学经典大师所揭示的那些命题中把握社会科学逻辑的源头(见该刊2000年第2期)。也许还应该增加一个第(3)点:就中国社会学而言,应从社会学古典理论中找到社会学中国化的目标和途径,以架设通向国际社会学的桥梁。总之,对一个承担着普通社会学理论教学任务的普通教师来说,听到这个消息,无疑会感到欢欣鼓舞,因为它符合一条“承前启后、继往开来”的朴素真理,同时也能使我们的工作做得更心安理得,更兢兢业业,专心致志。

庞树奇 范明林

2000年8月

① 马克思:《政治经济学批判导言》,《马克思恩格斯选集》1972年版,第87页。

② 费孝通:《学术自述与反思》,三联书店1996年版,第220页。

第四版前言

自2000年庞树奇教授亲自负责修订本书以来至今已十载有余。光阴忽倏,在这10年里国家发生翻天覆地变化,社会主义市场经济秩序已经初步确立,社会建设正日益摆到党和国家重要的议事日程之中,社会主义核心价值观体系建设正大张旗鼓地展开,而国家的民主和法制建设进程也在稳步、稳妥地推进中。社会主义中国正一日千里地与时俱进,成就令世人瞩目。

不容置疑,在前进的道路上也伴随着困难和问题,环境污染、人口老化、贫富悬殊、阶层分化,矛盾冲突不时见诸报端,社会不和谐之声时而听闻于耳边。这种情形无疑是对社会学的挑战,也是对具有责任感的社会学家和社会学者的一种呼唤。努力地把这10年来国内社会学的研究成果总结和反映出来,这是作者下决心重新修订和完善本书的初衷。

本次修订基本上保持原来的“行为—关系—制度”的理论架构和写作框架,它虽然有些保守且较多的具有“社会唯实论”意味,但是,这个框架是中国社会学领域中较早被提出的理论成果之一,在国内社会学发展的历程中应该有它的贡献和地位。即便是今天,这个框架仍然有它的解释力而并没有过时。因此,本次修订主要在于删除过旧的资料,增添新的社会学研究成果。此外,在部分理论和部分章节上使其更加完善与合理,也是本次修订的一项重要任务。本次修订涉及原书16章中的整整10章,前后历时近3年。

写作本书第一版的作者大多各奔东西,所以有一些新人参与了此次修订工作。他们参加修订或撰写的章节安排如下:

第二章:韦晨;范明林;第三章:韦晨;第五章:韦晨;第六章:韦晨;第七章:李旭芳;第九章:顾青;第十章:韦晨;第十一章:顾青;第十五章:顾青;第十六章:顾青。

范明林对修订后的全书进行了统稿,韦晨承担了本书所有的技术性工作,顾青和吴军则审阅了本书部分章节。

范明林

2010年7月

目 录

I 总 论 篇

第一章	社会学的性质和对象	1
一、	从“社会物理学”到社会学 ——社会学在科学分类中的地位	1
	孔德与圣西门	4
	自然科学与社会科学	6
二、	从“百科全书”到“剩余科学” ——社会学在自身发展中的地位	8
	变化中的社会学	8
	变化的几个阶段	9
三、	社会学的对象	11
	自然现象与社会现象	11
	社会现象与社会学现象	12
四、	“行为—关系—制度”	15
	问题的提出	15
	对行为、关系、制度的界定	16
	“行—关—制”的固定化趋势	17
	“固定化”与社会进化	19
五、	社会学的相关学科	20
第二章	社会学的方法论和研究方法	25

一、	社会学的科学研究和人文研究方法论	25
	社会学科学研究方法论	25
	社会学人文研究方法论	27
	当前社会学方法论的主要倾向	34
二、	社会学研究的几个层面	36
	理论研究和经验研究	36
	社会学的经验研究和认识论	39
	社会学的宏观研究和微观研究	40
三、	社会学经验研究的具体方法和过程	41
	社会调查的历史	41
	定量研究的一般步骤和方法	41
	质性研究的一般步骤和方法	43
	收集资料的具体方法	47
四、	社会学的功能	49
第三章	社会与社会要素	53
一、	社会：人与自然的统一	53
二、	劳动：“身外自然”与“自身自然”	55
	劳动的定义	55
	特殊的“自然力”	56
	劳动在社会性质上的变化	56
	分工的功与过	59
三、	环境：第一自然与第二自然	62
	地理位置	63
	气候	63
	资源	64
	对自然环境评价上的分歧	64
	自然环境对经济社会发展的影响	65
	人与环境	66
四、	人口问题上的冲突	68

	人口问题的由来	68
	对人口问题的两种结论	71
	人口规模及其增长	72
	中国人口现状和发展趋势	73
五、	回到“行—关—制”:对社会要素的再认识	83
六、	社会的基本单位	85
	社会单位与“社会学单位”	85
	血缘与地缘单位	87
	关于“业缘”单位	88

II 行为篇

第四章 行为概述 93

一、	行为研究的领域及意义	93
	行为研究的意义:必要性与可能性	94
	社会行为的类别	95
二、	社会行为的主要理论	97
	马克斯·韦伯对社会行为理论的贡献	97
	帕雷托在社会行为理论上的建树	98
	帕森斯的行动理论	99
三、	对几个基本概念的再认识	102
	社会行为与非社会行为	102
	社会行为与个人行为	103

第五章 社会化与行为导向 105

一、	社会化过程综述	105
	社会化的含义	105
	社会化的种类、内容和途径	108
二、	社会化基本理论	110
	中国古代思想中的社会化理论	110
	西方社会化理论	111

三、	行为导向的特殊意义——儿童时期基本社会化	114
	家庭在个人早期社会化中的特殊地位	115
	父母亲对儿童社会化的重要意义	115
四、	从他人导向到自我导向——青少年社会化的艰苦历程	117
	从学校到同龄群体	117
	“青春期”问题	119
五、	自我导向的不断校正——中老年继续社会化	121
	“中年危机”	121
	老年人的社会化	122
	代沟与双向社会化	123
六、	社会化研究中若干值得探讨的问题	125
	“社会化程度”的衡量标准	125
	关于“已过分社会化”的概念	126
	关于“反社会化”与“再社会化”	128
七、	人性与个性——关于社会化的理论基础	129
	人性分类	130
	阶级分类	131
	个性分类	132
	社会化与个性发展	134
第六章 角色与互动		135
一、	角色的含义和实质	135
二、	角色理论	137
三、	角色的结构	139
	角色结构的行为层面	139
	角色行为的直接体现:角色扮演	139
	角色丛——角色体现的社会关系	140
	角色分类	141
	角色冲突——角色的内外关系	142

四、	角色与互动——角色关系的制度化过程	143
	互动的含义与实质	144
	互动的基本要素	145
	互动的基本理论	145
	互动的类型	146
	互动的方式	148
	行为模式和规范模式	150

第七章 失范与越轨行为 152

一、	社会规范与失范	152
	社会规范的含义和功能	152
	社会规范体系	153
	失范的含义和表现形式	153
	失范的理论研究	154
二、	越轨	155
	越轨的含义和本质	155
	越轨的社会功能	156
	越轨的理论视角	157
	越轨的基本类型	162
三、	社会控制	165
	社会控制的含义	165
	社会控制的类型	165

III 关系篇

第八章 关系概述 169

一、	从行为到关系	169
二、	行为主导与关系主导	171
三、	社会关系的结构与类型	175
	行为模式:关系研究的切入点	175
	社会关系的基本类型	176

四、	变革中的关系格局与社会结构	178
	儒家伦理与家国结构	179
	集体主义与个人主义、群体本位与个人本位	180
	等级关系与关系等级	182
第九章	社会关系的群体层面	185
一、	血缘群体：氏族与家庭	185
	婚姻关系的最终确立与真正意义的家庭诞生	185
	家庭的含义与现代家庭结构及其变迁	187
	家庭的基本理论和东西方家庭结构的比较	193
	家庭的未来	197
二、	地缘群体：城乡社区与国家	199
	社区的本来含义及其演变	199
	社区研究的历史发展和基本理论	201
	农村社区和城市社区	205
	从国家到社会	218
三、	业缘群体：团体与组织	220
	团体界定和团体分类	220
	团体和组织的分界	226
	组织的基本特征	227
	组织的形态	232
	组织的生命周期	236
	组织理论学派	238
	中国非政府组织的发展	242
第十章	社会关系的社会层面——社会结构层面	244
一、	什么是社会结构	244
	经典的论述：马克思的提法	245
	非马克思主义的社会结构论的几个阶段	246
	社会结构的单位、要素与性质界定	247
	社会结构的共性与个性	250

二、	社会的阶级结构	254
	阶级的含义及其发展	255
	我国阶级结构的特点和现状	258
三、	中产阶级	269
	中产阶级相关理论与研究	269
	中国的中产阶级	270
四、	一般意义上的社会分层	272
五、	社会分层的“三阶段律”	275

IV 制 度 篇

第十一章 制度概述 281

一、	制度的起源与本质	281
	什么是制度	281
	制度的起源	284
	制度的分类与构成(要素)	287
二、	关于制度的理论	291
	经济学家的观点	291
	政治学家的观点	292
	人类学家的观点	293
	社会学家的观点	294
三、	制度的功能	296
	正功能与负功能	296
	显功能与潜功能	297
	整合功能与区分功能	298
	导向功能与传递功能	298
	“需要”悖论	299
四、	制度生命周期与制度功能失调	301
	制度变迁	302
	制度改善	302

五、	制度之间的关系	303
	经济制度和政治制度	303
	政治制度和社会制度	305
	社会制度和经济制度	306
六、	社会的制度化过程	308
	制度化过程是社会过程的核心	308
	组织与制度化	308
	两种意义上的“社会化”	309
第十二章 文化与制度		311
一、	文化综述	311
	文化的性质界定	311
	文化与社会	314
	文化的分类	315
	文化的特征和结构	318
	主文化与副文化	322
	反文化	322
	文化的特殊性和普遍性	323
二、	制度性文化：人类文明的最高体现	325
	文化的核心要素	325
	制度性文化的功能	326
三、	文化过程	328
	文化的三种过程	328
	文化与文明	330
第十三章 制度分论		333
一、	经济—社会制度	333
	经济制度规范的内容	333
	经济制度和社会制度	335
	当前中国经济体制改革	336

