

SHEHUIXUE GAILUN SHEHUIXUE GAILUN

社会学 概论

《社会学概论》编写组

SHEHUI XUE GAILUN

SHEHUI XUE GAILUN

SHEHUI XUE GAILUN

● 新华出版社 ●

前 言

当代社会，作为应用性极强的社会学，触角已延伸到社会的各个角落，引起人们普遍关注。许多相关学科为推进综合研究，也已把它作为跨学科研究的基础和方法；越来越多的从事教育、管理、社会工作的实际工作者也开始用社会学知识武装自己，以指导工作实践。近年来，中央领导同志多次强调要重视“社会理论”、“社会现代化”、“社会发展”的研究，要重视对提高人民“生活质量”的研究。这不仅反映了社会学在社会发展与社会规划中具有不可忽视的重要作用，同时也指出了它的灿烂前景。

本书正是为满足人们对社会学知识的渴求，为总结社会学最新研究成果而编纂问世的一本社会学教材和普及读物。

在编写过程中，我们力求使它具有较强的科学性、系统性，能准确、完整地反映社会学基础理论和方法的全貌；具有较强的实践性，尽可能联系当前我国社会改革和现代化过程中提出的重大课题，如，社会稳定的机制问题、社会与经济协调发展问题、社会与环境系统的良性运行问题、社会结构优化问题，等等。对于这些问题，我们力求从社会学理论和方法上予以阐释，探讨对策。令人高兴的是，自1983年费孝通教授主持、指导编写的《社会学概论》（试讲本）出版以来，已经有不少的社会学概论方面的教材、社会学理论和方法的专著、论文、译著问世，《中国大百科全书·社会学卷》也于1991年底与读者见面，这给我们博采众家之长，对社会学这门学科的体系、方法、基本概念和研究范畴作广泛、深入的探讨提供了便利条件。

作为一本社会学概论的教材，我们追求的目标是，使它具有严谨的逻辑结构和清晰的线索，便于读者接受和掌握，同时具有

广泛的适用性，适用于各类高校、社会学专业和非社会学专业的学生及初学者。为达此目的，我们在章节安排上，基本沿袭费孝通教授主持、指导编写的《社会学概论》（试讲本），同时根据自己在教学中的体会，作了如下的修改：①把“社会学的产生与发展”作为“绪论”中的一节，使读者能够在开篇即从历史的角度，了解社会学是一门什么样的学科，从而给没有机会学习社会学史的非社会学专业的学生一个全面、整体的认识。②在“人的社会化”一章中，我们把个性发展作为一个整体，一个分析的单位，研究它在一定社会环境中所形成的特征，研究它与社会化方式的关系，以区别心理学对个性具体内容的研究角度。③为了使读者对社会结构这一社会学理论体系的基础有一个充分、全面的认识，我们把“社区”一章提前，与“初级社会群体”、“社会组织”、“社会分层”三章组合在一起，对社会结构进行多角度多层次的立体化的分析。④以“社会分层”章目取代“阶级与阶层”章目，不仅因为中外社会学研究中“社会分层”概念使用较普遍，而且这一概念在对社会结构中人们社会地位排列的分析上，更具普遍性，它可以分析非阶级社会中人们社会地位排列，也可以分析阶级社会中基本阶级之外的人们社会地位排列，或从某一个角度对基本阶级、阶层内人们社会地位排列作细微的考察。⑤社会现代化是社会变迁过程中的一个阶段，因此，我们把“社会现代化”与“社会变迁”合为一章，既可以使两章内容密切联系起来，又突出了社会现代化在社会变迁过程中的重要地位，同时也起到压缩全书篇幅的作用。⑥以“社会保障”取代“社会工作”，因为后者内容比较宽泛而不确定，而作为其中重要组成部分的前者的研究内容比较确定，且更为系统。研究社会保障的制度、过程，更具社会学意义。为了表现“社会保障”与“社会问题”内容上的联系，我们把它们合为一章，也

贯彻了内容精简、充实的编书原则。

本书是集体合作的产物。参加编写的人员有复旦大学社会学系范伟达，中山大学社会学系王兴周、黄少宽，北京教育学院政教系齐宪代、段从娟，北京市总工会职工大学中文与管理系李玉英，北京师范大学哲学系宣兆凯等5所院校从事社会学概论教学工作的教师。我们希望能把多年教学实践和研究成果加以总结，贡献给社会。

本书的编撰工作得到北京大学社会学系系主任王思斌教授、中山大学社会学系副系主任蔡禾副教授、复旦大学社会学系范伟达副教授、北京市委党校张勤副教授的热情支持和具体帮助。各章写作安排如下：宣兆凯：第一、三、六、十章；段从娟：第二、四章；李玉英：第五章；王兴周：第七、十二章；黄少宽：第八、十一章；齐宪代：第九章；范伟达：第十三章。全书最后由我统稿。

由于撰稿人分散各地，没能共同反复研讨，加之时间紧，水平有限，不足之处恳请读者批评、指正。

宣兆凯

1993年11月于北师大

目 录

前 言	(1)
第一章 绪 论	(1)
第一节 社会学的产生和发展	(1)
第二节 社会学研究的对象和范围	(27)
第三节 社会学与其他学科的关系	(35)
第四节 社会学研究的意义	(39)
第二章 社会及其存在、发展的基本要素	(43)
第一节 什么是社会	(43)
第二节 社会存在和发展的基本要素	(52)
第三章 人的社会化	(73)
第一节 社会化意义	(73)
第二节 社会化条件	(75)
第三节 社会化内容	(77)
第四节 社会化过程	(80)
第五节 社会化组织	(87)
第六节 社会化与个性特征的形成	(94)
第七节 我国儿童社会化特点及个性特征的形成	(99)
第四章 社会互动	(106)
第一节 社会互动概述	(106)
第二节 社会互动的基本形式	(111)

第三节	集合行为·····	(125)
第五章	初级社会群体·····	(132)
第一节	人类生活的群体性·····	(132)
第二节	社会学意义上的社会群体·····	(135)
第三节	初级群体·····	(138)
第四节	初级群体的衰落及其对社会生活的影响·····	(153)
第六章	社会组织·····	(159)
第一节	什么是社会组织·····	(159)
第二节	社会组织构成要素分析·····	(162)
第三节	社会组织管理·····	(180)
第四节	我国的改革与社会组织结构的优化·····	(188)
第七章	社会分层·····	(194)
第一节	社会分层概述·····	(194)
第二节	社会阶级·····	(202)
第三节	社会阶层·····	(210)
第四节	社会流动·····	(223)
第八章	社 区·····	(230)
第一节	社区概述·····	(230)
第二节	农村社区·····	(239)
第三节	集镇社区·····	(250)
第四节	城市社区·····	(263)

第九章	社会规范与社会制度	(277)
第一节	社会规范	(277)
第二节	社会制度概说	(287)
第三节	社会制度的种类	(295)
第四节	社会制度的功能	(299)
第五节	制度化及制度体系	(303)
第十章	社会控制	(309)
第一节	越轨行为	(309)
第二节	犯罪行为	(314)
第三节	社会控制	(321)
第四节	完善社会控制机制, 促进我国社会的稳定和协调发展	(333)
第十一章	社会变迁与社会现代化	(339)
第一节	社会变迁的涵义	(339)
第二节	社会变迁的内容与形式	(341)
第三节	影响社会变迁的因素	(347)
第四节	社会变迁的理论及其评价	(354)
第五节	社会现代化	(365)
第十二章	社会问题与社会保障	(376)
第一节	社会问题	(376)
第二节	社会保障	(385)
第三节	中国社会保障事业	(401)

第十三章	社会学研究方法.....	(412)
第一节	社会学研究方法的意义.....	(412)
第二节	社会学研究的程序.....	(421)
第三节	社会学研究的具体方法.....	(431)

第一章 绪论

第一节 社会学的产生和发展

一、社会学的产生

“社会学”一词为法国实证主义哲学家、社会学家孔德（Auguste Comte 1798—1857年）首创。

“社会学”在法语为sociologie，它的前半部分socio来自拉丁语societas，意为社会，后半部分logie来自拉丁语logos，意为概念、学说、学问，两部分合在一起，词源学上的意义是关于社会的学说。

1838年10月，孔德的《实证哲学教程》第4卷出版。他在书中首次使用“社会学”这一概念，并提出要建立社会学这样一门独立的学科。社会学史上，以此作为社会学诞生的标志。

孔德创建社会学的目的之一是要填补学科的空白。他认为，宇宙现象可分为5种：天文、物理、化学、生物、社会，前4种现象已有专门的学科研究，只有社会现象还没有一门独立的学科进行研究，创建社会学就是要研究社会现象。可见，孔德所要建立的社会学是包罗各门社会科学的总称，是社会科学的代名词。

不过，填补学科空白还不是孔德创建社会学的根本目的，根本目的是为了满足不同社会需要，探寻认识社会和解决社会问题的理论和方法。就是说，孔德创建社会学是社会发展到一定阶段必然提出的客观要求。

二、社会学产生的背景

在古代社会生活的条件下，不可能产生，也不需要社会学。社会学是社会生活复杂化，社会矛盾和社会问题尖锐化的产物。

社会学产生的19世纪30、40年代是欧洲社会急剧变动的时代。18世纪前后，工业革命和资产阶级政治大革命席卷欧美，使最早走上资本主义道路的英、法、德、美等国的社会结构、社会关系及社会生活发生了前所未有的变化。工业革命所造成的生产力是空前的，正如马克思、恩格斯在《共产党宣言》中指出的，“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大。”^①巨大的生产力使整个社会的生产、生活改变了面貌，使社会迈向了现代化之路；大机器生产方式取代了以一家一户为生产单位的小农经济，自给自足的自然经济被摧跨了，社会生产、生活走向社会化，众多的、庞大的社会组织纷纷出现，行会瓦解了，家庭的结构和功能也发生了变化；工业化带动了交通事业的发展，又推动了商品生产的发展，资产阶级为获取原料和产品市场而进行的贸易竞争和掠夺往往带有国际性质，封建割据的闭塞状态被打破了；工商业的迅速发展推动了城市化进程，加速了人口由农村向城市的转移，伴随着城市文明的扩展，也产生了难以解决的社会问题，如住房拥挤、环境污染、工厂噪音、人际关系表面化、匿名化、复杂化……科学的昌明，生产力水平的提高，商品经济活动日益渗透到各个社会生活领域，宗教组织逐渐失去了往日的神秘性、神圣性、对人和思想的绝对控制性，社会走向世俗化；社会的财富

^①《马克思恩格斯选集》第1卷，第256页。

和资本从封建贵族转移到新兴资产阶级手中，社会日益分化为两大对立的阶级——无产阶级和资产阶级，阶级矛盾、对立更加明显、尖锐；资本主义竞争使人与人之间的关系越来越冷漠、敌对，在人们的行为中充满了尔虞我诈、利己主义。总之，“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……一切固定的东西都烟消云散了，一切神圣的东西都被褻渎了，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面对社会环境的急剧变动，广大人民群众需要有一种理论，帮助他们揭示社会奥秘，认识自己的命运，寻找摆脱枷锁的途径。统治阶级为了巩固自己的统治，也需要有一种理论，能够对出现的各种社会问题给予解释并提出解决的办法。当时的社会思想家们正是适应这种社会需要，从各自的立场出发，以不同的角度探寻社会的规律。社会学就是在这种社会背景下产生的。

社会学的产生除了与当时的社会需要有关，还与自然科学的发展有直接的关系。

文艺复兴以后，自然科学开始繁荣起来，15世纪下半叶，欧洲产生了近代自然科学，到17世纪形成了一场科学革命。随着近代理性实验科学的兴起，以力学和生物学为代表的自然科学取得了长足的进展，地质学、化学、生理学也有重大突破，到了18世纪和19世纪前期，自然科学取得三项重大成果，这就是细胞学说的确立、能量守恒和转化规律的发现以及生物进化论的提出。自然科学的这一切成就几乎都是运用精确的数学方法与科学实验取得的，从而启发了当时的社会思想家：能否用自然科学的精确观点和方法对社会现象进行实证研究？正是由于自然科学的发展，

^①《马克思恩格斯选集》第1卷，第254页。

为社会科学提供了崭新的思维方式和研究方法，使它们有可能摆脱原来的理论思辨和定性描述的研究模式，朝着经验研究的方向发展。以A·斯密和D·李嘉图为代表的英国古典经济学在这方面做出了突出的贡献。法国空想社会主义者圣西门和他的学生、社会学创始人孔德也努力尝试运用数学、物理学方法研究社会现象。这些探索为社会学这门研究具体社会规律的学科的产生奠定了方法基础。

社会学产生的另一个重要条件是社会调查的兴起。

社会学对社会现象进行实证研究的学科特点，决定了它与社会调查紧密联系在一起。社会学要研究具体社会现象、社会问题，就必须进行实际的社会调查。社会调查是社会学实际研究的前提。大规模的社会调查既为社会学的实际研究提供了具体的资料和数据，也给社会学的研究提出了课题，还推动了社会学研究方法的发展。社会学所进行的社会调查的特点是用数学的方法收集、整理资料，以提供准确可靠的统计事实。这种社会调查最早开始于17世纪下半叶的英国。当时资本主义生产方式已经有了相当程度的发展，随着商业贸易的扩展，需要对市场的供求情况进行调查，随着城市化，城市数量迅速增加，规模不断扩大，提出了对城市社会生活进行科学管理的需要，于是便出现了经济统计、人口统计以及被称为“政治数学”的对社会政治状况的调查统计。以后，随着资本主义社会政治、经济的发展以及随之产生的各种社会问题，社会调查更为普遍并出现了专题调查。如人口普查、农业资源普查、与工业化和城市化有关的制造业、公共行政、公共健康、教育体系、消费状况、财富水平、住房、赤贫、工资、童工、死亡原因、自杀、犯罪等方面的调查。进行这些调查工作的，不但有政府、团体，还有个人。比利时统计学家凯特莱(L·A·Quetelet 1796—1874)在这方面作出了卓越贡献。他

被公认为经验社会学的奠基人。从19世纪20年代开始，凯特莱就探索用统计学方法分析社会现象的可能性。他认为，社会学成为精确科学的希望就在于运用数学的能力。凯特莱用数学和统计学的方法对人口以及其他社会现象进行实际调查研究的思想，极大地振奋了孔德，对他创建社会学以及以后社会学的研究都产生极大影响。在社会学产生前比较有影响的社会调查有英国伊顿爵士（Siv Frederick Morton Eden）在1794—1795年通货膨胀以后对贫民的人数和境况所作的调查。此项调查结果于1797年以三卷本的《贫民的状况》公诸于世。他访问了许多教区的牧师，收集了教区报告材料。调查的内容有人口的规模、付税房屋的数目、主要的制造行业及其有代表性的工资收入情况、农场的租金、食品的价格、贫民的数目以及教区济贫院状况。这些调查材料既有具体的情况，也有详细的数字。他还提供了43份纺织工、矿工、泥瓦工以及其他工人的详细家庭预算。这种调查家务预算的方法，为社会学研究提供了方法基础。

社会学的产生还有一定的思想渊源。

社会学作为认识社会发展具体规律的思想体系，不是其创始人凭空构想出来的，而是在前人思想理论上发展起来的。早在古希腊时代著名的哲学家柏拉图、亚里士多德的著作中，对社会的结构、演变过程等问题就进行过较为系统的阐述。18世纪法国启蒙思想家的社会思想、19世纪黑格尔的历史哲学和社会思想对于社会学的产生起了很重要的思想奠基作用。如，孟德斯鸠的《罗马盛衰原因论》、《论法的精神》等著作阐述了一切社会现象都是有规律地发展的思想。他从整体上研究社会，拟定了社会改革的计划。卢梭的《论人类不平等的起源和基础》、《社会契约论》等著作对社会不平等现象的产生和发展过程进行了分析。黑格尔的《法哲学原理》、《历史哲学》等著作系统地阐述了他

的唯心史观，第一次把人类社会历史描绘成按照必然规律变化发展的一个过程。而18世纪法国大革命时期的社会、政治理论家孔多塞和18世纪末、19世纪初法国空想社会主义者圣西门的社会思想为社会学的产生提供了直接的思想理论来源。孔德是圣西门的学生和秘书，由于具有良好的数学修养和独特的思维方式而被圣西门赏识。两人合作，对社会发展等方面问题进行了6年的共同研究。圣西门的很多思想都被孔德继承下来，成为其创立社会学的思想理论基础。如，关于历史有规律发展的学说，认为每一种社会制度的产生都是历史发展过程中的一个进步，都曾促进生产、科学和艺术的进一步发展，因而历史是前进的思想；通过改良的办法，建立一种新的道德教义来调整人们在新的社会环境——工业社会中的关系，以缓和社会的矛盾，稳定社会的秩序；把当时在自然科学领域中处于领先地位的物理学的实证的研究方法运用于社会研究上，并设想称之为“社会物理学”。

正是在上述社会背景、历史条件下，孔德完成了创立社会学的工作。

三、西方社会学发展阶段

西方社会学自产生至今，大体上经历了三个发展阶段：19世纪30年代至19世纪末，为社会学的初创阶段；19世纪末至20世纪30年代，为社会学的形成阶段；20世纪40年代至今，为当代社会学发展阶段。

1. 西方社会学的初创阶段

初创阶段的社会学具有以下几个特点：

第一，社会学学科与哲学学科紧密联系在一起，在考察社会历史时，带有浓厚的历史哲学和社会哲学的色彩，反映了刚从哲

学母体学科脱胎分化出来的社会学的不成熟。

第二，社会学创始人企图把社会学建成一门包罗万象的学科。在孔德那里，社会学是研究社会现象的，是社会科学的代名词。

第三，社会学创始人创建社会学的目的是为了认识当时社会的结构，解决社会问题以建立良好的社会秩序。

第四，在研究方法上，注意从整体角度研究社会现象，力图用自然科学的方法，主要是数学方法、物理学方法、生物学方法研究社会现象。

第五，社会学研究的主要课题还仅限于对社会整体的内部结构及变化、发展过程等一般性的、客观的研究。

社会学初创阶段的主要代表人物有孔德和英国实证主义哲学家、社会学家斯宾塞（Herbert Spencer, 1820—1903）。

孔德在社会学上的基本思想和主要贡献有以下几方面：

他创立“社会学”这个概念，并提出建立社会学这样一门独立的学科。

他构筑了社会学研究的理论体系。根据物理学的分类方法，他把社会学分为社会静力学和社会动力学两部分。

社会静力学研究社会组织和秩序。它通过对个人、家庭、社会、国家四个方面相互关系的研究分析社会的起源、构成、秩序。孔德认为，社会起源乃是个人利己本能和社会利他本能相互调和的产物；家庭是构成社会的基本单位，国家是社会秩序的维持者；当时社会问题的出现就是因为破坏了这种现成的社会秩序，因此，维护这种秩序才是解决社会问题的唯一办法。

社会动力学是从社会变迁的连续阶段和相互关系的过程来研究社会发展和进步的规律。孔德继承了圣西门关于人类智慧发展三阶段的“进步律”的思想，认为人类智慧发展经历了三个不同

的理论阶段：神学阶段或称为虚构阶段（约1300年以前），其特征是以神的意志说明万物；形而上学阶段，又称为抽象阶段，其特征是从抽象力中寻求对事物的解释；科学阶段或称为实证阶段，其特征是注重研究现象间的相互关系，依靠精确的观察、假设、实验，得出实证的科学。人类理智的性质和发展阶段决定着社会秩序的构成和社会进步的类型。社会的发展也经历了与人类理智发展三阶段相对应三个阶段：与神学阶段相对应的军事社会，其特征是超自然的力量统治着社会，奴役和军事形成了社会的主要结构；与形而上学阶段相对应的过渡社会，或称法律社会，其特征是统治和法律的思想占据首位；与实证阶段相对应的工业社会，其特征表现为实证的科学哲学的思想基础和工业社会组织构造形式。人类社会历史可以归结为人类智慧发展史，而与理智发展最高阶段相对应的工业社会则是社会发展过程中最终阶段，也是最理想的、完美的、具有普遍意义的社会发展阶段。

孔德积极主张用自然科学的方法研究社会现象，并具体提出了一些研究方法，如归纳法、历史法、比较法、观察法、实验法等。虽然他在实际研究中从来没有使用过这些方法，但为以后社会学研究注重方法、注重实证资料分析的传统奠定了基础。

斯宾塞在社会学史上，是继孔德之后，为社会学学科的创立和发展奠定坚实基础的又一社会学家。他力图为社会学研究内容的具体化而建立一个更加完整的社会学理论体系。他以社会制度为社会学的主要研究对象，具体分析了家庭、政治、宗教、社会控制及工业等制度；他还明确地提出社会学研究的一些具体内容：社会结合、社区、分工、社会分化、阶层化、知识和科学社会学、艺术和美学的社会学研究。

社会进化理论和社会有机体理论是支撑斯宾塞社会学思想理论体系的两根“支柱”，突出地表现出其社会学思想理论的最基

本特点。

斯宾塞在生物学方面有很深的造诣。他比达尔文早6年就提出“自然选择”和“适者生存”的思想，被达尔文尊称为“我的先驱者之一”。斯宾塞试图把其生物学的思想理论贯彻到对社会的研究上。他在对社会与生物有机体进行类比的基础上，提出了社会进化理论和社会有机体理论。

关于社会进化思想，斯宾塞早在达尔文的《物种起源》发表前7年就提出来了。最初他认为社会进化是直线的、不间断的，以后意识到，就社会整体而言社会进步是必然的，然而在社会的各个阶段上并不必然，社会进化是多样的和多线的。关于社会进化的过程，斯宾塞认为也同生物有机体一样，是一个不断分化的过程。社会越发展，内部结构越分化，表现为数量增多，彼此差异增大，各自担负的功能越来越明显。而这种分化的结果必然产生集中、调节的要求，才能保证社会在进化过程中各部分的协调一致。社会进化也是一个自然的过程，应遵循其自身的规律，而不应人为地干预。因此他反对社会改良和变革，反对国家计划和社会福利等改善、调整社会的措施。

在《社会学原理》第一卷中，斯宾塞集中阐述了他的社会有机体理论。他把社会与生物有机体进行类比，认为它们具有极相似的方面：社会有机体和生物有机体都具有“生长的过程”，即体积增大，内部增殖；都有极相似的结构；结构的各部分都担负特定的功能，社会有机体也具有营养、分配、调节三大系统，具体表现为三个阶级：担负社会营养功能的工人阶级、担负分配和交换功能的商人阶级，担负调节生产功能的工业资本家阶级，政府则代表神经系统，起指挥控制作用。这些部分各司其职、相互配合是社会均衡、协调发展的基本前提。斯宾塞社会有机体理论把社会看作有机联系的整体，强调对社会的分析要注意其各部分的