



SHE HUI XUE GAI LUN

社会学概论

刘启云 编著
张建新

九州出版社

社会学概论

刘启云
张建新 编著

九州出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

社会学概论/刘启云, 张建新编著. —北京: 九州出版社, 2001.6

ISBN 7-80114-631-X

I. 社… II. ①刘… ②张… III. 社会学—概论—函授教育—教材 IV. C91

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 029758 号

社会学概论

刘启云 张建新 编著

出版: 九州出版社 (北京市海淀区万寿寺甲 4 号)

邮编: 100081 电话: 68450960 68450951

经销: 全国新华书店

印刷: 沈阳铁路局锦州印刷厂

开本: 850×1168 毫米 1/32

字数: 218 千字

印张: 8.5

版次: 2001 年 6 月第 1 版 第 1 次印刷

书号: ISBN 7-80114-631-X/C·25

定价: 11.40 元

说 明

目前，我国正处在从传统社会向现代社会的转型时期。学习和研究社会学，对于我们加深对社会转型的认识，自觉地投身于改革开放和社会主义现代化建设具有十分重要的意义。根据教学安排，我们特邀中共中央党校从事社会学教学和研究的学者编写了这本《社会学概论》。

本书由刘启云主持编写，拟定编写提纲。全书由刘启云和张建新合作完成。全书共分三编，第一编从静态的角度论述社会结构，第二编从动态的角度研究社会变迁，第三编则论述社会控制的一系列问题。具体写作分工如下：第一章、第二章、第三章、第七章、第八章、第九章、第十一章和第十四章由刘启云撰写，第四章、第五章、第六章、第十章、第十二章和第十三章由张建新撰写，最后由刘启云统审定稿。

本书在编写过程中参考和吸收了国内外已有的社会学研究成果，同时密切联系当前中国改革开放和社会变化的实际，力求内容全面、结构合理、文字通俗，因而比较适合成人在职学习的特点。

书中如有不妥之处，恳请广大读者提出批评和建议，以便今后进一步修改和完善。

中共中央党校函授学院

2001年5月

目 录

第一编 社会结构

第一章 社会结构	1
第一节 社会的涵义与构成要素.....	1
第二节 社会有机体.....	3
第三节 社会结构.....	6
第二章 社会分层与社会流动	17
第一节 社会分层	17
第二节 社会阶级	22
第三节 社会阶层	27
第四节 社会流动	34
第三章 社会群体	39
第一节 社会群体概述	39
第二节 初级社会群体	43
第三节 家庭	46
第四章 社会组织	55
第一节 社会组织的涵义	55
第二节 社会组织的分类和目标	58
第三节 社会组织的功能	65
第四节 科层制	71
第五章 社会制度	75
第一节 社会制度的定义和特征	75
第二节 社会制度的构成和类型	79
第三节 社会制度的功能	85

第四节 制度化	89
第六章 社区	93
第一节 社区的概念和性质	93
第二节 社区研究的理论和方法	97
第三节 社区发展与社区服务	101

第二编 社会变迁

第七章 社会变迁	109
第一节 社会变迁的概念	109
第二节 社会变迁的类型	110
第三节 社会变迁的动力	118
第八章 社会现代化	122
第一节 社会现代化的涵义与特征	122
第二节 社会现代化的标准与阶段理论	126
第三节 政治现代化	129
第四节 现代化、依附与世界体系	137
第九章 社会发展	146
第一节 社会发展	146
第二节 社会指标	152
第三节 中国的社会发展战略与社会指标体系	160

第三编 社会控制

第十章 人的社会化	169
第一节 社会化的涵义	169
第二节 社会化的途径	175
第三节 社会角色	181
第十一章 社会问题	187
第一节 社会问题	187
第二节 社会转型与中国的社会问题	191

第三节	中国的人口问题·····	193
第四节	中国的环境问题·····	200
第十二章	社会越轨 ·····	208
第一节	社会越轨概述·····	208
第二节	社会越轨原因的理论分析·····	213
第三节	社会越轨的控制·····	219
第十三章	社会控制 ·····	225
第一节	社会控制的涵义·····	225
第二节	社会控制体系·····	232
第三节	社会政策与社会控制·····	240
第十四章	社会保障 ·····	245
第一节	社会保障的涵义与作用·····	245
第二节	社会保障的主要内容·····	248
第三节	中国社会保障制度的改革·····	254

第一编 社会结构

第一章 社会结构

社会是人们交互作用的产物，是全部社会关系的总和。社会结构是社会整体的构成要素以及它们之间相对稳定的关系。本章从静态的角度，阐述社会的涵义与构成要素、社会有机体理论、社会的经济结构、社会的政治结构和社会的意识结构。

第一节 社会的涵义与构成要素

一、社会的涵义

按照马克思的观点，社会是人们交互作用中产生的各种社会关系的总和，马克思主义经典作家关于社会的论述包括以下两个基本观点：

1. 社会是人们相互交往的产物，是全部社会关系的总和。社会是由个人所组成的，但它不是单个个人的堆积或简单相加，而是人与人之间的联系或关系的总和。马克思指出：“社会——不管其形式如何——究竟是什么呢？是人们交互作用的产物。”相互交往的个人结成了各种各样的社会关系，每个人都处在特定的社会关系网络之中。正是这些社会关系的总和构成了社会。

2. 生产关系是社会的本质和基础。马克思认为，“生产关系总合起来就构成为所谓社会关系，构成为所谓社会，并且构成为一个处于一定历史特征的社会。”因此，更确切地说，社会是生

产关系的总和，生产关系是社会的本质和基础。主要依据在于：

第一，物质资料的生产是社会赖以生存的基础，因此在生产过程中人们结成的经济关系就成了一切社会关系中的最基本的、最原始的关系。

第二，其他一切社会关系都是在生产关系的基础上产生和发展起来的，受生产关系的性质的制约，并随着生产关系的变化而变化。

关于这一思想，马克思在《政治经济学批判序言》中曾作过经典性的说明：“人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系，即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适应的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构，即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形态与之相适应的现实基础。物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。”这一经典性论述，为我们观察和研究社会现象与社会结构提供了一把钥匙，为社会学研究提供了最基本的观点和方法。社会现象是极其复杂的，人们在交往过程中形成的社会关系也是多种多样的。在马克思以前，社会学家们总是难以分清错综复杂的社会现象中的主要现象和次要现象。只有马克思才真正揭示了社会关系中的最本质的关系。列宁指出：“他所用的方法就是从社会生活的各种领域中划分出经济领域来，从一切社会关系中划分出生产关系来，并把它当做决定其余一切关系的基本的原始的关系。”因此，只有把社会关系归结于生产关系，又把生产关系归结于生产力的高度，才有可靠的依据把社会形态的发展看做自然历史过程，才能把握社会发展的客观规律性。

二、社会的构成要素

在社会整体的结构中，人口与自然环境是社会存在的两个最基本的要素。在一定的社会形态中，人和自然环境的相互联系、

相互作用构成了一定的生产力，在一定的生产力发展的基础上又产生了一定的经济以及与之相适应的政治上层建筑和思想文化，所以，在一定的社会形态中，社会的基本要素包括了自然环境、人口因素、经济因素、政治因素以及思想文化因素等五大类基本要素。

上述五大要素之所以说是基本的，不仅仅是因为社会有机体的存在和发展离不开其中的任何一个要素，而且还因为这些要素都渗透在社会各类整体性层次和社会单位中。社会的整体性层次和社会单位在客观上都是这些要素综合作用的产物。所以，分析任何一类社会整体性层次或社会单位的结构、功能及其发展变化的规律，都离不开研究它们与这些基本要素之间的相互关系。

在上述基本要素中，自然环境与人口是一切社会中所共有的最基本的要素。这里，自然环境指的是人类生存和发展所依赖的各种自然条件的总和；人口则是在特定时空内，由一定社会关系联系起来的、一定数量和质量的生命体所组成的总体。自然环境与人口的状况如何对于其他社会要素以及对社会系统都有着重要的影响。同时，人口和自然环境作为社会的基本要素又受到社会系统的强有力的制约。

第二节 社会有机体

一、历史上的社会有机体学派

历史上的社会有机体学派，亦称“生物有机体学派”或“生物学主义的社会学”。它和种族决定论、优生论、人口论均属社会学上的生物学派。它们都是企图以生物学的原理来解释社会现象，只是研究的出发点不同而已。

社会有机体学派的理论家们先后表达了以下主要观点：(1)社会或社会集团是一种具有生命的有机体，是一种生活的统一体，

个体只有在社会内才能存在；(2) 社会有机体的主要特性和生物有机体的结构、功能相同，社会内部各组成部分的机能是相互依存、相互影响的；(3) 社会有机体的运动和发展受到跟生物有机体一样的法则的支配。牵一发而动全身，它吸收环境的原素，具有新陈代谢的过程；(4) 社会学应是根据生物学的观点而成立的一门科学，它是“高级的生物学”。

二、马克思主义社会有机论

马克思主义经典作家在揭示社会的本质时，把社会称为“发展着的活的有机体”。列宁曾经指出：“马克思和恩格斯称之为辩证方法（它与形而上学方法相反）的，不是别的，正是社会学中的科学方法，这个方法把社会看作是处于经常发展中的活的机体（而不是机械结合起来因而可以把各种社会要素随便搭配起来的一种什么东西），要研究这个有机体就必须客观地分析组成该社会形态的生产关系，必须研究该社会形态的活动规律和发展规律。”列宁在这里表达的社会有机体思想与社会生物学派的社会有机体思想有本质上的区别。即列宁的社会有机体理论模型是以人类社会所独有的社会形态为基础的，而社会生物学派的社会有机体只是生物机体的简单类比。马克思关于社会有机体的思想也不是依赖于生物有机体的类比，而是基于他所创立的社会形态理论。马克思提出了“社会关系”的概念，这一概念包括了但又不局限于诸如亲属关系、地缘关系之类的现象形态的含义，它主要是指人类社会所特有的一种本质性的存在。社会关系是人们活动的结果，但又是人们活动的条件，因为人们必须结成一定的社会关系才能从事社会生产并在社会中生活。社会关系离不开人类的活动，但它却不依人类个体的存在而存在，它本身具有历史的连续性和沿革性，因此每一代人都会遇到先前时代所留下来的社会关系体系。社会关系中最基本的（作为基础的）是生产关系，社会也就是社会关系特别是生产关系的“总合”。“社会的生产关

系”概念深刻地揭示了社会是不断地再生产着自身的有机体，社会的不同要素和不同层次的社会群体、组织、社区、制度等等，都是社会关系的不同水平的“总合”形式，是自身再生产着的有机整体。

社会有机体概念是包括了生产力、生产关系、上层建筑以及其他一切社会要素的一个综合范畴。在这个有机体中，生产力、生产关系和上层建筑好比是“骨骼”和“血肉”，人好比是社会的“细胞”，而由特定的关系和纽带联结起来的各种人群共同体好比是它的“器官”和“组织”，如氏族、部落、家庭、民族等等。此外，社会有机体还包括语言、教育等特殊的社会现象。这些要素紧密联系在一起，组合成了一个不可分割的有机整体。

综上所述，马克思主义社会有机体概念表达了以下几个基本思想：

首先，社会构成要素相互结合的高度有序性。社会的构成要素虽然复杂，但它不是各种要素的简单相加或机械堆积，而是结合成为一种高度有序的整体结构。在生产力发展的一定阶段上产生了与之相适应的生产关系，在生产关系的基础上又产生了与之相适应的上层建筑，物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。社会构成要素的这种高度有序性，为我们在复杂的社会现象面前把握历史发展的内在的本质联系和发展规律提供了可能性。

其次，社会构成要素的高度相关性。组成社会的各种要素不仅是高度有序的，而且它们彼此之间还是相互依存、相互影响的。其中任何一种要素都以另外几种要素的存在为前提，任何要素的改变都会牵涉和影响到其他要素。社会中不存在与其他要素毫无关系的、独立于社会整体之外的、孤立的社会要素。社会要素的这种高度相关性既表现为社会要素之间的相互依赖和协调，又表现为社会要素之间的矛盾和冲突，是二者的对立统一。

最后，社会有机体具有自身的运动规律和自我调节功能。社

会有机体范畴还表明，社会的结构并不是僵死的，而是活生生的有机体，它有自己的产生、运动和发展的特殊规律，而且还具有自身的自动调节功能，就像生物有机体一样，它能够通过机体内部的自我调节机制，及时排除某些环节上出现的功能障碍，以维持自身的协调与均衡。

第三节 社会结构

一、社会结构的概念

结构概念首先是出现在自然科学中的，指的是自然界任何事物的基本构成部分相互关联的方式。在数学中，结构是指事物的量的关系和空间形式；在物理学中，它是指物质的普遍存在形式；在生物学中，结构是指有机体的内部组织构造。概括起来说，结构概念包含了这样两层相互联系的意思：第一，任何一个具有完整意义的事物都是由一定的要素、成分组合而成的；第二，组成事物的要素、成分并非杂乱无章的，而是按照确定的方式组合起来的，彼此之间具有相对稳定的关系。

社会结构是指社会整体的构成要素以及它们之间相对稳定的关系。社会结构的概念有广义和狭义之分。本章主要采用的是广义的社会结构概念。

广义的社会结构是指社会各个基本活动领域，包括政治领域、经济领域、文化领域和社会生活领域之间相互联系的一般状态，是对整体的社会体系的基本特征与本质属性的静态概括。在社会各种基本活动领域中，社会经济结构对于社会政治结构、文化结构等具有决定性的影响和制约作用。

狭义的社会结构是指由社会分化产生的各主要的社会地位群体之间相互联系的基本状态。这类地位群体有：阶级、阶层、种族、职业群体、宗教团体等。在阶级社会中，阶级结构是理解其

他群体的地位和作用的基础，阶级关系决定着整个社会和社会群体的发展方向。

在社会学的早期创始人那里，社会结构是对生物有机体结构的类比。社会中的家庭是社会有机体的细胞，而政府、企业、教会等机构则是社会有机体的内部组织。因此，研究社会结构，就是要了解这些细胞和组织的有机组合形式，以便说明它们是如何相互协调和维持生存的。这种观点强调了社会结构的整体意义，强调了认识社会结构的经验观察过程。然而，现代社会学更强调经验观察基础上的理论抽象，找出社会的最基本、最普遍、最稳定的要素，然后分析这些要素的相互关系和构成形式，排除一些次要的差异，从而获得对解释各种社会现象具有决定性意义的社会基本结构。

普列汉诺夫根据历史唯物主义原理，对社会结构的各个层次以及它们之间的关系作了一个简要的概括：(1)生产力的状况；(2)被生产力所制约的经济关系；(3)在一定的经济基础上生长起来的社会政治制度；(4)一部分由经济决定的，一部分由生长在经济上的全部社会政治制度所决定的社会中的人的心理；(5)反映这种心理特性的各种思想体系。

二、社会的经济结构

社会物质经济结构是指一定社会的物质资料生产方式，它是整个社会大系统的物质基础。考察人类社会的结构，首先要从分析构成社会物质经济结构的生产力和生产关系这两个子系统入手。

在社会生产中形成的人类改造自然的实际能力和实际程度，就是生产力，它包括参与社会生产和再生产过程的一切物质的、技术的要素。构成生产力的基本要素和实体部分是劳动对象、劳动资料和劳动者。

劳动对象是指生产过程中被改造、加工、制作的一切对象，

它是生产力中必不可少的要素。一般说来，自然界是普遍的劳动对象。但是，直接作为劳动对象的不是整个自然界，只是纳入生产过程而被利用的那一部分。在具体的生产过程中，人们既从自然界取得现成的劳动对象，又为自己创造出人工劳动对象，即经劳动加工的原材料。随着生产的发展和技术的进步，劳动对象日益扩大。在现代化生产中，不仅被利用的自然资源越来越多样化，而且有越来越新颖的人工合成材料用于生产。

劳动资料是在生产过程中用以改变、影响劳动对象的物质手段。劳动资料本身具有复杂的结构，在现代化生产中，它包括生产工具系统、动力和能源系统、运输和管道系统、自动控制和信息传递系统等。生产工具是衡量生产力状况的主要的客观物质尺度。使用什么样的生产工具进行生产，一方面制约着人们实际上能够以什么东西作为劳动对象，另一方面也制约着什么样的人才能承担起劳动者的劳动。因此，生产工具对区分各种经济时代具有“指示器”的意义。马克思认为，“各种经济时代的区别，不在于生产什么，而在于怎样生产，用什么劳动资料生产。”

劳动者是指具有一定生产技能和劳动经验、实际从事生产劳动的人。随着科学技术的进步及其广泛而又迅速地应用于生产过程，脑力劳动的作用不断相应地增大，特别是在新兴的知识、技术密集型产业中，大多是需要知识、技术的作业，对劳动者的科学文化素质的要求日益提高，体力劳动和脑力劳动互相结合的趋势日益明显。劳动者是生产力诸要素中居于主导地位的能动力量，他是劳动对象的加工者和开拓者，也是劳动资料的制造者和使用者，他决定着对劳动对象和劳动资料的选择确定及其实际效用。只有把劳动对象、劳动资料同劳动者的劳动结合在一起，才成为现实的生产力。在生产力诸要素中，不仅要重视物的因素的作用，尤其要重视人的因素的作用，重视全面提高劳动者的素质。对于生产力状况的考察，任何见人不见物或见物不见人的观点，都是片面的。

科学技术也是生产力，但它不是生产力的独立要素，而是渗透到生产力基本要素之中发挥作用的。科学技术的发明创造，可以引起劳动对象的扩大、劳动资料的革新和劳动者生产技能的提高，从而由知识形态的潜在生产力转化为物质形态的直接生产力。在今天，科学技术已经成为第一生产力。科学管理在生产力的发展中起重要作用。科学管理包括生产的组织、分工、协作、控制和经营管理等。它可以合理地协调生产过程中人力、物力、财力等各方面和各环节的关系，使之实现最佳结合，取得最佳的整体效益，从而形成更高的生产力。以开发人力、智力资源为职能的教育，对生产力的发展同样具有重要作用。教育是生产和再生产掌握科学技术的熟练劳动力的手段，它的成果是出人才；同时，通过教育活动，还可以生产精神产品，创造科学技术成果。把教育的这两方面成果应用于生产过程时，就体现为直接的生产力。

生产力的多种要素不是无序地拼凑混合在一起的，而是以一定组合方式构成为有机统一的整体。生产力系统的构成要素及其结构的状况，直接决定着该生产力系统功能发挥的程度和水平的高低。生产力的各种要素在质和量两方面都必须保持均衡、协调，力求实现合理配置和最佳结合，只有这样，才能汇成为有效的物质力量去改造自然。不论是宏观社会还是微观企业，如果生产力各种要素的整体均衡遭到破坏，它们之间的比例不协调，就会造成人力、物力、财力的损失和浪费，破坏生产力的发展。随着生产力系统的构成要素及其结构的不断优化，整个社会生产力的水平也相应地不断提高，在生产发展史上依次出现过手工劳动生产力、机械化生产力、自动化生产力等几代生产力，当今世界科学技术革命的兴起，以微电子技术为首的新技术群和新产业群的出现为标志，社会生产力正在世界范围内发生新的飞跃。

人在生产中不仅同自然界发生联系形成生产力，而且人与人之间也发生联系。历来的生产活动总是在一定的社会结合方式中

进行的。这种在生产中形成的人们之间的社会关系，就是生产关系。生产关系集中地表现出人们之间的物质利益关系。每一种生产关系的建立和改变，都同一定历史阶段的生产力状况相联系，具有客观必然性。人们首先总是处在先前的既定的生产关系之中，不能主观任意地加以选择。

生产关系是由多方面、多环节、多层次构成的复杂系统。从直接的物质生产过程考察，生产关系包括生产资料所有制形式、人在生产过程中的地位和相互关系、产品的分配形式三个方面。这三个方面同时也贯穿于社会生产总过程的生产、分配、交换、消费四个领域或四个环节之中。在直接物质生产领域形成的关系是生产关系的实际起点和基本环节，分配关系、交换关系、消费关系都是在前者的基础上派生出来的。对生产关系从三个方面或四个环节进行考察，虽然视角有所不同，但具有一致性和互补性。

在生产关系中，生产资料所有制是最根本的经济利益关系，它决定着整个生产关系的基本性质和特征。生产资料归谁所有，谁就在生产中居于支配地位，由此也决定采取何种分配方式以及人们获得社会财富份额的多寡。

按照生产资料所有制的性质，把生产关系区分为公有制和私有制两种基本类型。在以公有制为基础的生产关系中，其社会成员的根本利益是一致的，对生产资料的占有以及在生产、分配、交换、消费等领域的地位是平等的。他们之间的关系以多种多样互相合作的形式表现出来，但这并不意味着他们之间不存在利益差别和矛盾，包括国家利益、集体利益和个人利益之间的差别和矛盾，只是这些差别和矛盾同私有制生产关系中人们在根本利益上互相冲突具有根本不同的性质，需要采取不同的方法来解决。

每一类型的生产关系又有多种类别和具体形式。在历史上存在过奴隶主占有、封建主占有、资本家占有等几种私有制的生产关系；在资本主义生产关系的发展过程中，又出现资本家个人占