

社会学原理

李真 汪锡奎 眭乃祺 主编

南京大学出版社

1990·南京

社会学原理

李真 汪锡奎 睦乃祺 主编

•
南京大学出版社出版

(南京大学校内)

江苏省新华书店发行 南京江宁彩色印刷厂印刷

•
开本：850×1168 1/32 印张：12.625 字数：339千

1990年11月第1版 1990年11月第1次印刷

印数1—4300册

ISBN 7-305-00941-5/C·25

定价：5.05元

编写说明

党的十一届三中全会的春风，给我国科学的百花园带来了无限生机，久处凋萎状态的社会学也开始吐出了新蕾。伴随社会学在中国的重建，越来越多的人逐渐认识到：社会学是新时期每一个社会主义公民的必备知识；努力把社会文化的主要内容内在化，是从一个“自然人”转变为合乎社会期望的“社会人”的必经过程；掌握社会行为规范，深刻认识并切实履行自己所承担的各种社会角色、积极参与社会生活是任何社会个体义不容辞的责任；用马克思主义社会学理论自我武装，以适应我国社会主义现代化过程中的变迁、加速实现人的现代化，更是时代的召唤。在这个基础上，人们学习社会学的兴趣增强了。为了适应这一要求，我们以社会主义初级阶段的基本路线为指针，组织编写了这本《社会学原理》，供干部函授学院、各级党校、普通大专院校、管理干部学院以及各类干校开设社会学课程使用，供各级领导干部和对社会学抱有兴趣的不同年龄组的同志阅读。

本书由李真、汪锡奎、眭乃祺主编。参加本书编写的有（以章节为序）：第一章眭乃祺；第二、三章严翹君；第四、五章扈海鹞；第六、七章李真；第八章扈海鹞；第九、十章汪锡奎；第十一章严翹君；第十二、十三章眭乃祺；第十四、十五章纪迅。最后由李真、汪锡奎、眭乃祺统纂修改定稿。

在编写中，我们参考了国内外有关专著、教材和论文，吸取了社会学界一些新的研究成果，又吸收了我省党校教师与学员根据教学实践提供的不少宝贵意见。谨在这里一并致以衷心的感谢。

社会学广泛地涉及社会生活，而我们的水平和有关知识均有很大局限，加之成书时间比较仓促，错误和疏漏之处在所难免，恳请有关专家、教师和广大读者批评指正。

编 者

1990年10月

目 录

第一章 绪论	1
第一节 社会学的对象和理论框架.....	1
第二节 社会学的历史发展.....	13
第三节 学习与研究社会学的意义.....	25
第二章 社 会	32
第一节 社会概述.....	32
第二节 社会的构成要素.....	39
第三章 人的社会化	62
第一节 社会化及其过程.....	62
第二节 社会化与社会角色.....	73
第三节 社会化与个性.....	82
第四章 社会群体	90
第一节 社会群体的含义与分类.....	90
第二节 群体要素和群体互动.....	101
第三节 现代社会的群体功能探寻.....	107
第五章 社会组织	115
第一节 社会组织的内涵及其特点.....	115
第二节 社会组织的分类和体系.....	119
第三节 组织管理的历史形态和理论发展.....	128
第六章 社 层	136
第一节 社会分层.....	136
第二节 社会流动.....	149
第七章 社 区	156
第一节 社区概述.....	156
第二节 农村社区.....	160

第三节	城市社区	167
第八章	社会关系	178
第一节	社会关系的含义与结构	178
第二节	社会生活中的人际关系	186
第三节	人际交往中的社会行为	197
第九章	社会变迁	207
第一节	社会变迁和关于社会变迁的理论	207
第二节	社会变迁的因素和根源	216
第三节	社会变迁的形式和过程	226
第十章	社会现代化	233
第一节	现代化和关于现代化的理论	233
第二节	发达国家的现代化和发展中国家的现代化	241
第三节	我国的社会主义现代化	249
第十一章	社会控制	259
第一节	社会控制和偏离行为	259
第二节	社会控制的涵义和特点	264
第三节	社会控制体系	267
第四节	社会控制的中介	278
第十二章	社会问题(上)	287
第一节	社会问题的一般概述	287
第二节	人口问题	294
第三节	环境问题	303
第四节	劳动就业问题	311
第十三章	社会问题(下)	318
第一节	婚姻家庭问题	318
第二节	老年问题	327
第三节	青少年犯罪问题	336
第十四章	社会学的研究方法(上)	346
第一节	社会学研究概述	346

第二节	社会学研究课题的选择和设计·····	354
第三节	社会学研究资料的统计和整理·····	361
第十五章	社会学研究方法（下） ·····	369
第一节	文献法·····	369
第二节	观察法·····	375
第三节	实验法·····	381
第四节	社会调查法·····	384

第一章 绪 论

社会学是一门在社会科学体系中占有重要地位的学科。要了解社会学，就必须对社会学的研究对象，社会学的历史发展，学习社会学的意义，作一初步的研究。

第一节 社会学的对象和理论框架

一、社会学的研究对象

社会学的研究对象是什么？这个问题自社会学产生以来长期争论不休。在资本主义各国，可谓众说纷纭，莫衷一是。十九世纪的法国资产阶级学者孔德认为，社会学的研究对象就是整个社会，要对社会现象的全部根本法则作实证研究。当代美国的社会学教授戴维·波普诺则提出：“社会学是对社会和社会行为的系统的和客观的研究。”^①1977年出版的《大英百科全书》说：“社会学是关于人类行为科学的一个分支学科，旨在探索人之间的社会关系及人与人之间和集团之间的相互交往和相互影响的原因及其结果。”1978年《日本世界大百科事典》则认为：“社会学是一门研究人的共同社会生活的科学。”

在苏联东欧，对于社会学的研究对象，也存在许多不同的见解。1967—1968年《苏联大百科全书》认为：“社会学，按照字义是‘关于社会的学说’，是记述社会这一完整体系，以及记述个别的社会法规、过程和团体与整个社会联系的科学。”德意志民主共和国的社会学家H.V.G.阿斯曼和R.斯托贝格又提出：“它研究

^①戴维·波普诺：《社会学》上卷第3页，刘云德、王戈译，辽宁人民出版社出版。

作为社会关系体系的人类社会的结构与发展，社会经济形态及其成分的结构与发展，以及社会各阶级、集团和个人社会积极性的源泉。”^①

社会学研究对象的争论，在我国也同样存在。我国早期社会学开拓者之一的孙本文教授，在本世纪三十年代编写的《社会学原理》中表示：“社会学是研究社会行为的科学；凡与社会行为有关系的各种现象、社会行为的共同特点、以及社会行为间的互相关系、社会行为的规则及变迁等，都在社会学研究范围之内。”^②我国重建社会学的过程中最早接受教育部委托组织编写出版的《社会学概论》里提出：“社会学是从变动着的社会系统的整体出发，通过人们的社会关系和社会行为来研究社会的结构、功能、发生、发展规律的一门综合性的社会科学。”我国1984年出版的《社会学简明辞典》则认为：社会学“是把社会当作一个整体来研究的综合性科学……它探讨社会现象、社会关系、社会生活、社会问题等一系列有关课题，而其中尤以社会问题为重要方面。”台湾社会学家张华葆在其主编的《社会学》中，给什么是社会学下了这样的定义：“社会学是人文科学的一支，目的在于研究人类社会之组织结构、运作方式，以及各种社会现象。”^③

美国社会学家亚历克斯·英克尔斯说过：“无论是社会学的老前辈说了些什么，也无论今日的社会学家在做什么，都不是决定社会学特有的内容的最恰当的依据。”^④他提出了给社会学下定义三条途径——历史的途径（创始人说了些什么）、经验的途径（当代社会学家在做什么）、分析的途径（理性指示是什么）。分析社会学研究的历史和现状，吸取国内外社会学家有价值的见解，我们

①H.V.G.阿斯曼、R.斯托贝格：《马克思列宁主义社会学原理》第1页，李景琪等译，黑龙江人民出版社出版。

②孙本文：《社会学原理》第16页，商务印书馆出版。

③张华葆：《社会学》第1页，三民书局发行。

④亚历克斯·英克尔斯：《社会学是什么？》第18页，中国社会科学出版社。

认为不妨说：社会学是以特有的方法，客观地研究社会整体及其变化，以促进社会持续、稳定、协调发展的一门综合性的社会科学。把握这一定义，要着重从以下几个方面来理解：

首先，社会学采用的方法，是一种特殊的方法，它既不同于人们的个体经验，又不同于一般的科学方法。个体经验是生活在社会中的个人对社会的粗浅认识，往往带有主观性、片面性和表面性，不能客观地、科学地解释社会。一般的科学方法，虽然比社会学方法高出一个层次，但是社会学研究方法的内容更丰富，也更具有自己的特殊性。只有运用社会学的特有方法，才能更具体地研究社会，从而更有力地促进社会的发展。

其次，社会学的研究对象就是整个社会。用系统论的观点来考察，人类社会是一个系统，它具有结构性：一方面与自然环境组成生物大系统，另一方面它自身又由若干相互作用、相互依赖、相互制约的部分组成具有特定功能的有机系统。社会学研究这个复杂系统时，既要研究作为自然界一部分的人类社会与自然环境的关系，又要研究社会系统内部各部分与整体、以及各组成部分之间的关系。社会系统内部的要素，可以简要地分为实体要素和非实体要素两个部分。所谓实体要素，是指一切不依赖于人的意识的实在的社会事物，例如，作为社会主体的人，通过一定社会关系结合起来进行共同活动的群体（包括家庭等），规模较大又较复杂的群体——社会组织，集社会群体与社会组织于同一地域的社区，等等。非实体要素，属于精神的东西，它是人脑对实体要素的反映。例如，作为评价事物有益状况之尺度的价值观念，崇拜超自然力量的宗教观念，人们在集体生活中逐渐形成的风俗习惯，调整人们相互之间以及个人和社会之间关系的道德规范，以及由国家政权强制实施的法律规范，等等。社会系统不仅具有结构性，而且组成社会系统的诸要素又是互相联系的。这种联系，既包括空间上的横向联系，又包括时间上的纵向联系。社会事物之间的相互联系，引起社会事物的运动、变化和发展。社会学就要考察社会及组成社会各要素的运动

过程。既要研究作为社会事物的分子——人，是怎样从出生之初一个不知不识的生物个体，逐渐发展社会性成为社会人的，考察社会成员是怎样进行社会交往扮演社会角色、建立社会关系、发生社会行为的；又要研究整个社会的变迁。所有这些研究，并不在于简单描述其表面现象，而在于探求隐藏在背后的有利于社会持续、稳定、协调发展的规律。

再次，社会学是一门独立的社会科学，它有自己的研究方法、研究对象和研究目的。诚然，随着科技革命的发展，社会学越来越具有综合性，它不仅要对各种社会因素和影响社会生活的自然因素作多变量考察，而且要在研究社会及其变迁的过程中，不断吸取自然科学发展的新成就。但是这并没有影响它作为社会科学的一门独立的基础科学的性质。

作为独立学科的社会学，具有许多重要的特点。

1. 整体性。社会是一个整体，特定社会是其所属各个要素结合的有机系统，社会的各个要素（也就是子系统）按照一定的层次、秩序结合成为社会。社会的整体性决定了社会学研究的整体性。这种整体性主要表现在两个方面：首先，它时时注意把握整体状况。社会是一个整体，构成社会的每一要素也都是在一定范围和一定层次上作为一个整体而存在的。因此，社会学在研究社会的某一子系统的时候，既把它作为一个整体看待，同时又研究它在社会整体及其变化中的功能和地位。其次，它还把谋求社会整体最佳效应放在第一位。社会整体是各个要素组成的，但整体并不是各个要素的简单总和。谋求社会整体效应，就是指谋求社会进步和持续、稳定、协调发展。如果某种社会现象不利于社会整体效应，就要设法去解决。重视对社会作整体研究，是社会学的传统。社会学的创始人孔德很早就使用了社会有机体及其组成要素等概念，他说：“社会有机体肯定是由下列要素组成的：首先是家庭，它们是真正的要素和细胞；其次是阶级或阶层，它们是社会有机体的相应的组织；

最后是城市和社区，它们是社会有机体的真正器官。”^① 随后不久，斯宾塞进一步发展了社会有机论。他们的观点无疑存在一定缺点，带有浓厚的庸俗进化论等色彩，但是把社会作为一个有机整体来研究的思想仍然是可取的。马克思主义学说的产生和发展，现代科学系统论的问世，拓宽了社会学工作者的眼界，提高了认识水平，把社会作为整体来对待，已经由早先的自发状态上升为多数人的自觉行动。

2. 综合性。社会现象、社会过程、社会问题是错综复杂、相互联系的，因此，社会学在研究过程中，总是结合许多相关学科，联系多种有关社会因素以及自然因素来考察。把社会的各个组成部分以及自然的各个组成部分，按其固有的而不是臆造的联系综合起来加以研究，这是社会学和其他各门具体社会科学显著不同的又一个基本特点。其他各门具体社会科学，通常是把社会这个整体分解为各个要素，抽取出它所要研究的部分来进行专门的探讨。比如经济学，就是把社会经济关系从社会整体中抽取出来，专门研究人们在生产过程中结成的社会关系，探索人类社会发展的各个阶段上支配物质资料生产和分配的规律。社会学研究经济时，则不是专门研究这一方面，而是和其它社会现象联系起来研究，综合研究一切与稳定发展经济有关的因素，包括经济行为、经济组织、经济关系等等，甚至还要考虑自然资源的合理利用和科学技术的应用。综合研究不同于某一方面的专门研究，它需要考虑很多的因素，并从中找出最重要的因素。

3. 实践性。社会学的实践性也非常突出，它表现在许多方面。从研究的课题来讲，它来自实践的要求。资产阶级社会学家研究的许多课题，例如社会中两性作用的研究，社会区位的研究，大众媒介的研究等等，主要是适应资本主义的需要而开始的。同样，社会主义国家社会学研究的课题，也是适应自身的需要而确定的。

^①参见 J. H. 特纳：《社会学结构理论》第21页，1978年版。

我国社会学所研究的经济、社会发展问题，人口问题，小城镇问题，等等，都是我国社会实践迫切需要解决的问题。从研究资料的来源和结论来讲，也同样来自生活实践。当然，社会学绝不否认或轻视理论思维。但是它也十分重视实际应用。可以说，无论是研究具体社会问题还是研究理论问题，社会学都要求人们深入到实践中去，收集第一手资料，按照实际情况及事物发展的必然性来回答问题、解决问题和验证理论，既不赞成闭门造车，也不满足于现象罗列。例如，我国的乡镇工业是在中国土地上出现的新东西，一方面它为农村经济的发展开拓了新途径，另一方面它又带来环境污染、资源浪费等社会问题。对于乡镇工业应持何种态度？如何改善乡镇工业的管理和加强小城镇建设？用社会学的方法来回答问题，就需要不断深入实践，进行周密的调查，详细地占有材料。

4. 阶级性。社会学作为一门重要的社会科学，从它的研究目的、服务对象等角度来分析，都具有鲜明的阶级性，而不是超阶级的东西。资产阶级研究社会学的目的，主要是为了掩盖资本主义制度造成的各种弊病，缓和社会矛盾，达到社会的文化整合、意见整合、规范整合、功能整合，维护资产阶级的统治地位。无产阶级研究社会学的目的，在被统治的年代里，是为了揭露和批判资本主义社会的腐朽性，提高劳动人民的革命觉悟，动员群众为推翻反动统治、夺取政权而斗争；在取得政权并确立了社会主义制度以后，则是为了协调社会中的各种矛盾，解决实际存在的社会问题，探索社会发展的规律，改善人民群众的物质文化生活，促进社会的文明和进步。否认或夸大社会学的阶级性，都是不对的。从社会学研究方法等角度来说，是没有阶级性的，社会调查、社会实验、统计法、历史法等具体方法，任何阶级都可以采用，而绝不是某一阶级专有的手段。

二、社会学的理论框架

作为一门独立存在的学科，总有自己的基本概念、基本原理和

基本方法，并且构成一定的理论框架。社会学虽然是一门年轻的学科，从创建到现在只有一个多世纪，但是也有自己的理论框架。人们在把握社会学的研究对象及其特点的基础上，熟悉一下它的理论框架，必将有助于加深对什么是社会学这一问题的理解。

对于社会学理论框架的说法，世界各国的社会学家也还处在百家争鸣、不断探索之中

在欧美各国，对于社会学理论框架的提法，基本上采用的是“两分法”。最早的法国社会学家孔德，按照社会现象的状态，把社会学理论分为静态社会学和动态社会学两个部分，前者研究社会秩序，后者研究社会进步。后来法国社会学家葛维治，按照研究对象的规模，把社会学分为宏观社会学和微观社会学两方面，前者研究规模巨大的总体的社会现象，包括文化的社会模式等等，后者研究一些比较简单的社会现实和非正式小群体，特别是某些具体问题，例如失业问题、离婚问题、犯罪问题、交通事故问题、住宅拥挤问题等等。美国的社会学家沃德最早按照研究内容的差异，把社会学分为理论社会学和应用社会学。前者从理论上研究社会现象之间的相互关系及其原因，包括社会组成、社会过程、社会发展的动力、社会控制等等；后者是在社会学的基本原理、基本方法的指导下，具体地研究、说明社会实际生活中的现象和解决实际生活中的问题，例如犯罪、教育、家庭、社会工作等等。近年来又有人按照理论层次的差异，把社会学分为一般社会学（普通社会学）和分科社会学（部门社会学）。前者注重研究社会学的一般理论和方法；后者不但注重实际运用，而且也注重相应的理论，是实际运用和特定理论的统一。

当代苏联、东欧的社会学理论框架，和西方国家有明显的不同。占主导地位的是“三层阶梯”模式。苏联在本世纪五十年代重新恢复社会学以后的一段时期里，对于社会学理论框架存在着许多不同意见。争论焦点是社会学和历史唯物主义的关系，归纳起来主要有三种观点：一种观点认为，历史唯物主义就是马克思主义社会

学；另一种观点认为，马克思主义社会学应当是一门独立的学科，它和历史唯物主义是不同的；还有一种观点认为，马克思主义社会学的理论框架应当是“三层阶梯”模式，或者叫做“三层次论”、“三层楼”模式。1968年苏联社会学协会全会肯定了最后一种观点，从此它的理论框架，逐渐为社会学界绝大多数人以及官方所接受。所谓“三层阶梯”模式，就是指整个马克思主义社会学的理论体系由三个层次构成：第一个层次是一般社会学理论，亦即历史唯物主义，它处于社会学理论体系的最高层，规定着社会学的研究方向；第二个层次是局部社会学理论，亦即专门社会学理论，是指那些分科社会学的理论观点，如城市社会学、农村社会学、文化社会学等等；第三个层次是经验研究的社会学，包括资料的收集和整理等，它服从于理论研究。三个层次之间既密切联系，又互相区别。从联系来说，高层次的理论对低层次理论和具体研究有指导意义，低层次理论和具体研究又反过来检验和丰富高层次的理论。从区别来说，各层次任务不同，特别是第一层次和第二、三两个层次的任务不同。苏联《社会学手册》把社会学的局部理论和具体研究归结为“应用社会学”，并且指出：“如果说一般的社会学理论即历史唯物主义的任务，是研究社会活动和发展的一般规律，那么，应用社会学的任务则是研究这些规律在各种历史条件下，在各种社会活动领域内的表现形式和作用机制。”^①

我国近几年，对于社会学的理论框架也进行了积极的探索，提出过许多不同的见解。但我们觉得，把社会学分为一般社会学和分科社会学，是比较适当的。

我们这里所说的一般社会学，和苏联所说的一般社会学的具体含义不同。我们所说的一般社会学，并不等同于历史唯物主义，而是在历史唯物主义指导下建立起来的、社会学特有的一系列基本概念、基本原理和基本原则。这就是说社会学的一般理论和历史唯物

^①苏联社科院社会学研究所：《社会学手册》第17页。

主义并不是一回事，也不在一个层次上。一般社会学的基本概念、基本原理、基本原则，必须以历史唯物主义的理论为基础，批判地吸取国外包括西方社会学的积极成果，结合我们自己的实践经验来确定。

分科社会学就是运用一般社会学的基本概念和基本原理，研究社会专门问题的部门社会学，它是社会学同其它学科相互渗透、相互交叉而形成的。分科社会学的门类很多，伴随社会实践领域的扩大，社会需求的增加，还将越来越多。据联合国教科文组织前几年的统计，社会学在现代的分支有十四类，并突破了一百门的大关。我国有些学者对社会学的门类，也进行了许多有益的探讨。参照多方面的观点，可以将分科社会学分为以下五类：（1）和自然现象有密切关系的分科社会学，如环境社会学、地理社会学、气象社会学、地震社会学等；（2）和经济、政治等社会现象关系密切的分科社会学，如经济社会学、劳动社会学、工艺社会学、技术社会学、政治社会学、法律社会学、民族运动与帝国主义社会学、国际关系社会学、家庭社会学、都市社会学、农村社会学等；（3）和思想文化现象关系密切的分科社会学，如知识社会学、科学社会学、文化社会学、艺术社会学、宗教社会学、伦理社会学、大众媒介社会学等；（4）和人类自身生理、心理机制关系密切的分科社会学，如老年社会学、青年社会学、儿童社会学、妇女社会学、生育社会学、心理社会学、医学社会学等等；（5）和社会问题有密切关系的分科社会学，例如人口问题研究、就业问题研究、青少年犯罪问题研究等。社会学与其他学科结合而成的边缘学科，与相交学科既有联系，又有区别，这主要表现在它研究的不是对象本身，而是相关对象与整个社会的关系及其交互作用。

一般社会学和分科社会学是存在着有机联系的，二者的结合构成了社会学这一学科的理论框架。在一般社会学里，贯穿着这一学科的基本立场、观点和方法，对分科社会学起着重要的指导作用，是分科社会学最直接的理论基础；分科社会学虽然也有自己特定的

理论，但就其根本方面来说，仍然是一般社会学原理的具体应用，而且它的主要理论成果又必将反过来充实一般社会学的理论宝库，推动一般社会学的发展。

三、社会学与其他学科的关系

要搞清楚社会学是什么，在探讨了社会学的定义和理论框架的基础上，还要进一步探讨社会学与其他社会科学的关系。

（一）社会学与历史唯物主义的关系

我们这里所讲的，是特指马克思主义社会学与历史唯物主义的关系，而不是泛指一切社会学。因为在当代世界上，社会学存在着具有本质区别的两大派别：一个是西方社会学，另一个是马克思主义社会学。西方社会学的理论基础是唯心主义和形而上学，它的目的是为资产阶级服务，维护资产阶级的绝对统治。在西方国家历史唯物主义不占统治地位，一般社会学家也不研究社会学和历史唯物主义有什么关系。马克思主义社会学是无产阶级进行社会主义革命和建设的思想武器，而历史唯物主义是无产阶级的世界观和方法论，它是为无产阶级利益服务的。因此，只有马克思主义社会学才要研究它和历史唯物主义的关系。

社会学和历史唯物主义的关系是指导和被指导的关系，它们之间既有联系，又有区别。二者的联系就是，社会学要以历史唯物主义的立场、观点、方法为指导；历史唯物主义则要不断总结和概括包括社会学在内的各门社会科学的成果，以丰富和发展自己，充实自己的理论宝库。是以历史唯物主义作为自己的理论基础，还是以其他的哲学世界观方法论作为自己的理论基础，决定着社会学的根本性质。二者的区别表现在：第一，研究的对象不同。历史唯物主义的研究对象是社会发展的—般规律，它从哲学的角度着重研究社会存在和社会意识的关系，社会的基本矛盾运动等等，而不研究具体的社会生活现象和各种社会问题。社会学则要研究社会整体及其稳定发展的特殊规律，它通过对社会生活现象的剖析，来揭示社会