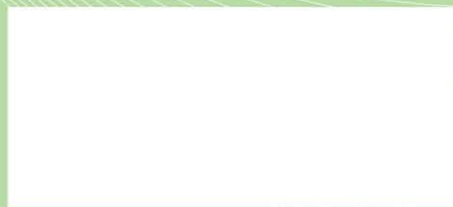



广西师范学院教材建设基金资助  
广西师范学院社会学博士点建设经费资助



# 社会学基础教程

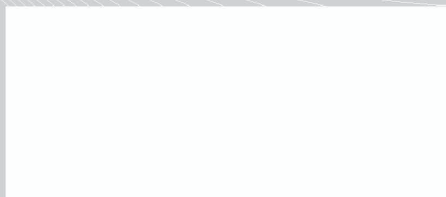
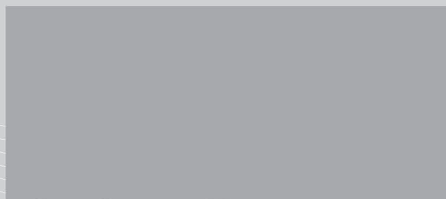
SHEHUIXUE JICHU JIAOCHENG

黄志强 曹春梅 编著  
容 溶 刘 坚

 电子科技大学出版社

黄志强教授是广西高校的学科带头人，广西师范学院政法学院教授、博士、硕士生导师、副院长，具有很强的科研教研能力和水平，已出版15部专著或教材，发表200余篇论文，获得过8项省部级以上科研或教研成果奖。其他编著者均为硕士以上学历，具有多年从事社会学理论研究、讲授该门课程和撰写教材的经验，在教学和研究方面也有较高的造诣，发表或出版过几十篇(部)科研论著，在省内外获得过多项奖励。

广西师范学院教材建设基金资助  
广西师范学院社会学博士点建设经费资助



# 社会学基础教程

SHEHUIXUE JICHU JIAOCHENG

黄志强 曹春梅 编著  
容 溶 刘 坚



电子科技大学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

社会学基础教程 / 黄志强, 曹春梅编著. -- 成都 :  
电子科技大学出版社, 2014. 9

ISBN 978 - 7 - 5647 - 2299 - 9

I. ①社… II. ①黄… ②曹… III. ①社会学 - 教材  
IV. ①C91

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 207487 号

## 社会学基础教程

黄志强 曹春梅 容溶 刘坚 编著

---

出 版: 电子科技大学出版社(成都市一环路东一段 159 号  
电子信息产业大厦 邮编:610051)

策划编辑: 谭炜麟

责任编辑: 谭炜麟

主 页: [www.uestcp.com.cn](http://www.uestcp.com.cn)

电子邮箱: [uestcp@uestcp.com.cn](mailto:uestcp@uestcp.com.cn)

发 行: 新华书店经销

印 刷: 成都市天金浩印务有限公司

成品尺寸: 185mm × 260mm 印 张 11 字 数 215 千字

版 次: 2014 年 9 月第一版

印 次: 2014 年 9 月第一次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5647 - 2299 - 9

定 价: 36.00 元

---

■ 版权所有 侵权必究 ■

◆ 本社发行部电话:028 - 83202463;本社邮购电话:028 - 83201495。

◆ 本书如有缺页、破损、装订错误,请寄回印刷厂调换。



**主要内容:**本教材以人和社会的双向互动为出发点和逻辑起点,从社会形塑、社会建制、社会运行三个方面研究和重构社会学原理及其体系,首先介绍社会学的兴起与发展、研究对象、学科性质、研究方法、功能与研究意义;其次阐述社会互动、人的社会化、社会文化和社会结构等基本理论;再次论述社会群体、社会组织、社区与社会制度等基本知识及其社会学原理;最后详解社会问题、社会控制、社会变迁和社会现代化等社会问题及其发展规律。不仅从新的视界阐释社会学经典和成熟理论,而且充分关注当前我国社会转型和社会发展中出现的突出现实问题,特别注意对我国社会发展的改革实践进行理性思考。视角新颖,论证充分,结构严谨,可行性强,系统性优,内容和体系也颇具创新性,从中可以探视人与社会的内在联系、人和社会的本质、社会的功能结构乃至社会的一切现象,如实地反映社会生活的全貌,有着重要的理论创新价值和实践意义。

## 前言

21世纪开辟了知识经济的新时代,互联网走进千家万户,传统的生产方式和生活方式受到了严峻挑战,一场革命性的变革正席卷全球。以研究社会结构和社会变迁为己任的社会学必须把握时代的脉搏,对社会发展的宏观和微观领域进行前瞻性的研究,调整和规范人们的行为,进行观念、机制和制度创新,营造一个人与自然和谐共生、人与人和平相处的良好社会环境,促进人们创新能力的充分发挥,促进人类社会健康、有序、协调和可持续发展,促进人的现代化和社会的现代化。一个学科满足社会需要的程度决定了其发展的速度和提高的幅度,社会学贴近现实生活,发展前景十分广阔,中国的社会学正处在快速发展阶段,无论是理论体系还是方法体系均有待于深化和完善。

教材建设是教育改革的物质载体,也是学科发展最新成果的展现,因为教材是教学的蓝图,是学生成长的阶梯,是激发学生学习热情的酵母。20多年来,我国社会学界教材出版取得了可喜的成果,有力地推动了学科建设,但由于种种原因,教材建设仍然是制约社会学发展的“瓶颈”,阻碍了学科的规范化和教学质量的提高,这是本书编写的缘由。而且,出于教学的需要,每一位教师几乎都喜欢用自己编写的教材,因此写一本社会学基础教程的心愿由来已久,今天总算了却了一番心愿。

作为社会学、社会工作专业基础课的社会学基础教程,主要是全面地向学生介绍这门课的基本知识体系,如基本的范畴和理论,引导初入社会学殿堂的人在此领域游览一番,领略社会学理论的魅力。要达到这一效果,社会学知识体系的介绍须是全面的、深入浅出的、核心的。这些要求看似不高,但要做好却不容易。我们在编写过程中注意坚持西方社会学理论脉络和原理体系结构的统一,以加强其理论深度;坚持将西方社会学理论与中国实际结合起来,以扩展其实践意义;坚持理论传统与当代学科前沿的统一,以凸显其时代特征。

在本书编写过程中借鉴和参考了国内外诸多相关的资料和教材,并吸取了其中最新的研究成果,在此谨向原作者致以诚挚的谢意!当然,教材的编写只有起点而没有终点,由于我们的学识有限,疏漏和错误之处在所难免,恳请学术界前辈、专家不吝赐教。

编著者

2014年7月

# 目 录

前 言 .....	1
绪 论 .....	1
第一节 社会学的形成与发展 .....	3
第二节 社会学的研究对象 .....	10
第三节 社会学的学科特点与基本功能 .....	14
第一章 社会互动 .....	19
第一节 社会互动的内涵与类型 .....	19
第二节 社会互动的理论 .....	25
第三节 社会网络 .....	30
第二章 人的社会化 .....	36
第一节 社会化的内涵 .....	36
第二节 社会化的途径 .....	40
第三节 社会化的内容与类型 .....	45
第四节 社会角色 .....	49
第三章 社会结构 .....	58
第一节 社会及其构成 .....	58
第二节 社会阶层结构 .....	65
第三节 社会流动结构 .....	77
第四章 社会文化 .....	86
第一节 社会文化的涵义与特征 .....	86
第二节 社会文化的结构与类型 .....	90
第三节 社会文化的功能 .....	94
第五章 社会群体 .....	96
第一节 社会群体概述 .....	96
第二节 初级社会群体 .....	104
第三节 家 庭 .....	108
第六章 社会组织 .....	114
第一节 社会组织的特性与结构 .....	114
第二节 社会组织的类型与功能 .....	121

## 社会学基础教程

第三节	社会组织目标与组织运行 .....	126
第四节	社会组织的管理 .....	134
<b>第七章</b>	<b>社    区</b> .....	<b>139</b>
第一节	社区的性质 .....	139
第二节	社区研究 .....	143
第三节	农村社区与城市社区 .....	149
第四节	城市化与社区建设 .....	159
<b>主要参考书目</b>	.....	<b>168</b>

## 绪论

社会学是对人类社会和社会互动进行系统、客观研究的一门学科,它试图对社会生活中的各种相互关系的发生、运行及其客观机制进行描述、解释、预测和规范。社会学是人们既熟悉又陌生的一门学问,所谓熟悉,是指社会学所研究的主题或对象是人们所熟知的,如社会互动、社会化、文化、群体、家庭、组织、制度、冲突、越轨、变迁、现代化等等,都是人们经常接触到的社会生活中的事物;所谓陌生,是说社会学所使用的范畴、理论和方法是一般人所不熟悉的,社会学就是运用系统的专业知识对我们生活于其中的社会现象进行整理和分析,以便透过现象寻找作为原因的社会因素。为了说明这一问题,我们先用常识的眼光判断社会生活中的现象,然后用社会学的知识加以解释。

常识1:中国城镇的基础教育状况好于农村。

很多人认为这个结论没有错,因为在我们的日常感知中,农村的基础教育的确要比城镇差,不然所有的希望小学为什么没有建在城镇而是建在农村?为什么到城里打工的农民工许多只有小学文化?为什么新闻常常报道的是农村适龄儿童有很高的辍学率?为什么农村的经济就是发展不起来?无论如何,有很多现象都说明农村的基础教育状况不如城镇。然而问题是,那是我们的真实观察吗?为了检验对社会观察的真实性,社会科学家们发展了一整套方法,包括理论探讨、资料收集和分析。稍有社会研究知识的人都知道,对错误的分析至少可从以下方面入手:(1)调查设计有问题,没有穷尽想要了解的社会现象;(2)资料有问题,搜集到的资料不能代表想要了解的社会现象;(3)分析有问题,没有正确解释手中资料的真实意义;(4)结论有问题,所做的结论并不是资料所能证明的结论。

简单地说,在社会学中,我们至少可以把这个案例的错误归纳为三点:第一,概念不清。和其他任何科学一样,在社会学研究中,为了叙事简捷,也需要使用定义清楚的概念。如有这样一个结论:多数的南方人都是矮个子。如果你是广西人,但你并不是矮个子,你会有什么反应?是不是会说“我不觉得啊!”当你做出这种反应的时候,就已经将自己归入了“南方人”这一行列。“南方人”在这里不仅是一个地理的区分,而且是指具备某种社会特征的一类人。概念就是用于抽象具有同类属性和特质的社会现象的术语。在上面的常识中,人们在作结论时并没有对“基础教育状况”和“接受基础教育”进行清楚的定义,而是将这两个概念混为一谈了。第二,总体不明。与概念不清直接关联的是,常识所作的结论并不清楚其对象是什么。当使用“基础教育状况”概念时,所涉及的总体包括了幼儿

## 社会学基础教程

园、小学、初中和高中等四个阶段各年级的就学人员状态,其中任何一个年级的就学人员又都不足以代表“基础教育状况”的总体。在这种情况下,常识的做法是使用两个变量来反映一个虚无的总体。第三,推论错误。从总体和样本的关系看,总体不明的另一面是样本偏差。从抽样的角度说,就是抽样偏差,在获得样本的过程中,所获得的不能代表总体的样本。由于在做结论时根本不清楚总体,那么抽样误差的问题就无从谈起。如果这时还不刹车,还要根据“有偏差”的样本对总体做出结论,那么就犯了在获得结论中很容易产生的简化论错误,即把只能说明部分情况的结论推广到整个基础教育状态中去。

常识2:妇女比男人自杀率高,年轻人比老年人自杀率高。

依据人们的日常生活经验,这些命题是肯定的,因为妇女具有依赖性,受压抑、受性因素影响,所以比男人自杀率高;年轻人的生活压力和不确定性最强,也易于自杀。然而在社会学家眼里,自杀更多的是被看成涂尔干所说的“社会事实”,而较少是个人行为,他们并不想知道某人为什么自杀,而是想知道为什么在某一社会环境中自杀率比其他地方更高或更低,试图回答为什么农村自杀率比城市低?涂尔干认为,低自杀率的社会群体比其他社会群体更具凝聚力、整合性或更紧密的结合性,在这些群体中,个人具有更为明确的生活目的和意义,具有更为特殊的社会地位,社会对其行为取向的预期更为明确,他们感到自己被置于或联接到了一种超出或高于自己本身的关系之中;同样,这些社会群体对其成员具有更强的控制,对个人的行为有更强大的外部限制,以至于在某种意义上群体要防止个人采取自杀来结束生命,群体的联系和目的要大大高于个人。与此相反,自杀率最高的是那些“个体主义”占统治地位的群体,其群体联系较弱,群体期望受到质疑,而个人可以相对自由地过他们认为适当的生活,可以变成一种社会孤立,人们的生活受制于个人的兴趣而不是群体目标,这种缺少群体目标的个人兴趣常常使个人不足以有活下去的意志,因此,自杀是享有大量自由的人们付出的一种代价。

常识3:处在底层的青年更容易犯罪。

根据人们的经验和常规的说法,这一命题是不可置疑的。但人们的根据往往出于法律部门的统计资料中出现的频率,美国社会学家皮利亚范和布瑞阿为了解法律部门的统计数据是怎样获得的,于1964年乘坐西海岸警察署少年犯罪局的警车进行了9个月的实地巡查,发现警方注意的90%以上的事件都是一些琐碎的事情,“品质恶劣”根据的线索是种族、衣着、举止、礼貌、悔悟合作。有些白种青年衣服整齐,被盘查时态度合作,彬彬有礼,被捕率不到5%;而有色人种态度蛮横、拒不合作,有2/3的人被捕<sup>①</sup>。种族偏见和歧视使处于底层的青年被捕率远远高于其他阶层的青年被捕率。

常识的确是人类社会知识积累的一种方式,代表的是人们关于知识的共识,因为知识的基础就是约定俗成,没有人能通过个人的经验或发现去知道所有事物,人们必须相信其他人告知的东西,从我们有思维能力开始,就在了解他人对事物的理解,就在相信他人,从

---

① [美]尹恩·罗伯逊.现代西方社会学.河南人民出版社,1988:279.

父母到老师、从传说到书本。然而上述对比说明,常识并不总是对的,受过社会学训练与没有受过社会学训练的人看待社会现象、社会问题的方式是不一样的。社会学视角帮助人们去理解影响一个社会现象的多方面的社会因素,以及整个社会系统是如何对这个社会现象产生影响的。常识性解释以人们的相信为基础,常识的论点及其推理不是建立在科学的实证基础上,而是建立在主观判断的基础上。科学解释比常识更为可靠,社会学知识对提出的社会现象不仅要问“是什么”,而且要追问“为什么”,回答现实生活提出的现象往往通过归纳或统计,提出解释现象的假设必须通过事实检验,因此不是一种随意的回答,而是经过实证的科学回答。这是常识与社会学的根本区别。

## 第一节 社会学的形成与发展

社会学从诞生到现在不过 170 多年的历史,但在这并不长的时间里,社会学的发展却非常迅速。在当今世界上,无论是欧美一些发达的资本主义国家,还是不发达的发展中国家,都为发展社会学的教学、科研和应用提供了相当的人力、物力和财力,使社会学在国际上成为一门蓬勃发展的社会科学。特别是 20 世纪 60 年代以来,学习研究社会学的人数大幅度增长。

### 一、西方社会学的形成

社会学产生于欧洲,在学科形成的过程中,一批早期社会学家发挥了重要作用。我们只是择其要者进行简略介绍。

**孔德**(Auguste Comte, 1798 - 1857), 德国人,通常被公认为社会学的创始人,他曾经是早期社会思想家圣西门的私人秘书。孔德的主要贡献是:在《实证哲学教程》中创造了社会学这一名词,指出了社会学的研究领域和研究方法。他认为,社会学是研究社会秩序和社会进步的科学,其目标就是去发现社会的“不可更改的规律”,在此基础上可以建立新的秩序。虽然他没有做过实证社会学研究,但他对社会静学和社会动学的区分和研究对象的概括,即社会静学研究社会结构和社会秩序,社会动学研究社会过程和社会变动的观点,至今仍然是社会学的基本分析框架。

**斯宾塞**(Herbert Spencer, 1820 - 1903) 是英国哲学家和社会学家,他提出社会进化的思想,并受达尔文生物进化论的影响,将社会与生物有机体相比较,从而成为社会进化论(也称社会达尔文主义)的创始人。他认为,社会像一个有机体,即一个自我管理的体系,由简单向复杂进化,社会的进化过程与生物进化一样,生存竞争、优胜劣汰、适者生存在社会发展中起着支配作用。斯宾塞撰写了《社会静力学》、《社会学研究》、《社会学原理》等大量社会学专著,阐述社会学的基本原理,他用增长、分化等概念分析社会结构的变化规律,强调结构的功能,并以功能分析为出发点,他在社会这一整体中把功能和结构结合起

## 社会学基础教程

来考察,这对现代社会学的功能主义学派产生了深远影响。他对社会学具体对象的研究,比起孔德“包罗万象”的社会学来,也是学科发展上的进步。

马克思(Karl Marx,1818 - 1883)出生于德国,但他成年后大部分时间生活在伦敦,多数著作也是在那里完成的。他把社会看成是不断冲突与变迁的过程,认为每一社会都包含着“毁灭自己的种子”,相信社会主要是由经济力量决定的,人类历史就是经济上对立的阶级不可避免的相互冲突的历史,正如资本主义取代封建主义一样,资本主义也必将通过阶级斗争而被社会主义所取代。马克思关于社会阶级观、经济因素的重要作用、社会生活中的异化、政治与经济制度分析等,是对社会科学的主要贡献,在西方被视为社会冲突论的开创者。在社会结构方面,马克思的社会结构论是当代社会结构研究的源头;在社会行动方面,他对人类行动和意识形态的分析,启发了社会学众多领域的研究;在社会解释方面,他不仅创立了解释社会的方法,还利用这种方法科学地解释和说明了当时社会和未来社会,为社会学理论中的批判理论和未来理论提供了思想基础;在建构社会方面,他不仅在理论上形成了其社会学的关键内容,还在实践上改变了这个世界。

涂尔干(Emile Durkheim,1858 - 1917,或译为迪尔凯姆)是法国第一个获得任命的社会学教授。他的杰出贡献是确定了社会学的研究主题,指出社会学有独立的研究对象,即社会事实,因为它们才是控制个人行为的外来力量。社会事实可能产生于人们的社会互动里,也可能记录在社会风俗习惯、宗教及法律中。为了回答法国当时社会动荡等现实问题,他写出《社会分工论》、《自杀论》、《宗教生活的基本形式》等重要经典著作,重视职业伦理和公民道德在解决现代社会问题时所能起的作用,他提出的机械团结与有机团结、分工、失范、越轨等一些概念和进行的深入分析至今仍有重要的参考价值;他用统计方法研究自杀现象,实践了孔德开启的实证主义社会学的构想,并成为最早用实证方法研究社会现象的社会学家。他的《社会学方法的规则》系统、细致地论述了实证主义社会学的方法,主张用其他社会事实来解释社会事实,而不是用生理的、心理的特征来解释,使社会学获得了独立的学科地位,这是社会学研究方法的一个重大进步。

韦伯(Max Weber,1864 - 1920)是德国社会学家和历史学家。他认为社会学是一门致力于解释性理解社会的行动,并通过理解对社会行动的过程和影响做出因果说明的科学,从而开创了与实证主义社会学相对立的“理解的”社会学传统,成为理解社会学的奠基人。他强调自然客体与社会现象的区别,反对把自然科学方法绝对化,突出社会现象的特殊性、不可重复性和社会行动者的主体性、意识性和创造性,主张用“价值中立”的态度来理解社会现象的客观方法。他还用“理想类型”来表示一个特别的社会模式或过程,社会学家可以用它来检视、比较真实世界中的社会安排;社会行动是一种包含社会关系的行动,这种社会行动与作为社会关系的社会结构有共构功能。韦伯对于社会行动和权威的分类、科层制的论述,以及新教伦理与资本主义发展的关系的研究极大地影响了后来社会学的发展。尽管后人对韦伯的观点和理论有所争论甚至批评,但他依然是世界范围内最有影响的社会学家。



自孔德以来,经过社会学先驱们的努力,到 20 世纪初社会学的研究对象逐渐清晰,研究方法不断系统化,它的科学性也逐步得到学术界的认可。社会学作为一门学科形成了。

## 二、美国社会学的进展

虽然社会学的创始者是欧洲人,但它却逐渐深深植根于美国社会。19 世纪末 20 世纪初,美国的工业化、城市化的快速发展带来了巨大的社会变迁,同时伴随着社会问题丛生,亟需社会学的系统研究。像许多欧洲先驱者一样,早期美国社会学家对于社会变革颇有兴趣,如沃德(Lester Ward)、吉丁斯(Franklin Giddings)、托马斯(William I. Thomas)、帕克(Robert Park)和孙末楠(William G. Summer),就承担起这一使命:认识、评价与解决城市问题(如贫困、恶劣居住条件、行为放纵等)。

美国社会学首先建立于中西部地区,芝加哥大学成为世界上第一个能授予社会学博士学位的大学,所形成的闻名遐迩的“芝加哥学派”热衷于研究典型的美国社会问题,如贫民窟、移民、种族关系、城市化等,他们收集了大量有用的统计数据,提出了一些重要概念,迄今仍为人们所使用。米德(George Herbert Mead, 1863 - 1931)是诞生于芝加哥的社会学理论分支“符号互动论”的主要理论家,他强调人类既对于抽象的含义也对于具体的经验做出反应。与同时代的多数理论家不同,米德认为人类的心灵和自我意识主要是社会的产物,他确定了把个人行为看作社会产物的社会学研究。

在大萧条及二次大战以后,芝加哥学派参与社会改革、收集数据的热情衰退,美国社会学家对于建立社会理论更感兴趣。帕森斯(Talcott Parsons, 1902 - 1979)是美国最重要的纯理论社会学家,是 30 年代哈佛社会学的奠基人之一,他把欧洲社会学引入美国,建立了结构功能理论,形成了结构功能学派,对美国和世界社会学的发展产生了广泛而深远的影响。默顿(Robert K. Merton, 1910 - 2003)是另一位有影响力的美国社会学家,作为帕森斯的学生,他仍遵循老师宏大理论结构的传统,但他更感兴趣于发展社会学的中间距离理论,建立了功能分析范式。“中距理论”居于狭隘的“专门理论”与广泛的“总体理论”之间,前者关注社会生活的单一方面,后者则试图无所不包地解释广泛的社会因素是如何结合在一起的。默顿的理论没有帕森斯的抽象,比较容易用实证检验,他的贡献之一是关于越轨行为的理论,至今都有其持续的影响。此外,还有社会冲突论的创造者科塞(Lewis Coser)、发展者米尔斯(Wright Mills),符号互动论的总结者布卢默(Herbert Blumer),社会交换论的创立者霍曼斯(George Homans),拟剧互动论的建立者戈夫曼(Erving Goffman),民俗方法学的开创者加芬克尔(Harold Garfinkel),理性选择学派的开创人柯尔曼(James Samuel Coleman)等等,他们的理论思考有力地促进了社会学理论的发展。

社会学在美国进展的原因,一方面是社会的需要,进入 20 世纪 60 年代以后,随着经济的高速发展,带来了一系列社会问题,如种族冲突、青年学生运动、女权运动、黑人解放运动增多,犯罪率、离婚率不断上升,吸毒贩毒增长,社会动荡不安,因此社会学知识受到重视,社会学也进展迅速;另一方面社会学在欧美一些国家有实际价值,对政府、企业与人

## 社会学基础教程

们有用,虽然在欧美一些发达国家里,有很多人的价值观念是多元的,但其核心是实用主义和功利主义。大众传媒经常介绍社会学者的研究成果,发表著名社会学家对新闻记者的谈话,是因为公众对社会学的结论怀有某种程度的信任。成千上万的大学生选修社会学课程,是因为他们需要掌握社会学在许多组织中应用的知识与技能,以便寻找一份相应的职业。官方对社会学的兴趣与日俱增,是因为他们需要社会学家调查剖析日趋复杂的社会,需要社会学成为制定政策的科学工具。另外,学术自由也是其社会学理论不断创新的社会条件之一。因此,美国至今仍然是世界上社会学最发达的国家之一。

### 三、当代社会学的发展

西欧国家的社会学对美国乃至世界社会学都发生了积极影响,但二战期间却发展缓慢,甚至德国的一些社会学家被迫移居美国。二战以后,西欧国家的社会学得以恢复并获得明显发展,形成了一些有自己特点的理论流派。在德国,作为批判理论的代表法兰克福学派在批判现实资本主义社会方面令人瞩目,达伦多夫(R. Dahrendorf)的社会冲突理论发起了对帕森斯的结构功能理论的巨大挑战,重点研究社会冲突的起因、形式、制约因素及影响,并成为当代社会学的重要流派。以卢曼(Niklas Luhman)为代表的社会系统学派,批评帕森斯的行动理论,认为这种理论“过分关注它自身的结构”,通过不断制作范畴而建构一座越来越脱离经验事实的分析大厦,为此他选择了一条既保持帕森斯理论抽象性又相对简单的功能分析概念框架,试图使其理论建构既可应用于高度复杂的研究项目,又可对各种经验事实进行分析的系统理论。以哈贝马斯(Jurgen Habermas)为代表的社会批判理论近20年来,它以批判传统的实证知识为起点,发展出他的共识真理论、普遍语用学和理想沟通情景,希望由此建立一个普遍的规范基础,其理解、分析、批判现代社会的结构,试图以人际间的真诚沟通代替以满足个人利益为主导的行为模式。在法国,布迪厄(Pierre Bourdieu)的结构主义建构论企图消解主客观二元对立和揭示社会生活隐秘,他对文化资本和社会资本的研究,以及对实践、场域、惯习的分析在社会学界吹起了一阵清风,区分了社会科学与实践学,集中批评了各种唯智主义的社会理论倾向,突出强调了实践理论的重要性。另一位思想家福柯(Michel Foucault)通过对权力及其谱系学的分析,展示了后现代主义的观点和对现代权力观的否定。这些都是社会理论界的新理论、新思想,并在学术界、思想界产生了重要影响。至于当代英国社会学家吉登斯(Anthony Giddens)的结构化理论在弥合行动与结构二元对立方面的努力,以及出生于波兰的埃利亚斯(N. Elias)围绕社会的“文明”过程所做的系统研究,并以此为基础建构“人”与“社会”之间相互关系的理论体系,也得到社会学界的称赞。或许可以说,当代西欧社会学家正以其特有的形式影响着世界社会学的发展。

可见,当代西方社会学得到了前所未有的发展,但没有统一的社会学理论,观点分歧,学派林立;社会学研究出现了综合化趋势,或者从某个理论传统出发,通过吸收、引进其他理论的合理成分,弥补原理论的不足,重构该理论传统;或者最先确立新的研究视角,对各

种不同传统理论要素进行系统化综合创新,形成新的理论传统,形成一种更具解释力和建构力的社会学理论。这一趋势使得各理论流派之间的界限模糊不清,但万变不离其宗,对于西方社会学而言,无论怎样变化,其基本特性不变,即研究资本主义的社会运行状态,研究解决社会问题和社会良性运行的条件及机制。同时,社会学与其他社会科学相互渗透的趋势加强,分科社会学种类增多,研究方法科学化、计算的广泛运用大大加快了资料处理的速度,使社会学研究方法准确、快速和规范。

二战以来,发展中国家的社会学也得到一定的发展。这些国家的社会学家面对本国众多的社会问题,力图以西方社会学的知识为基础,研究本国的社会结构与社会进程,主要做了应用性研究工作。虽然这些国家的社会学家都有发展本土社会学的愿望,并形成本土社会学理论,但因时日尚短而难以取得突出成果。值得一提的是,拉丁美洲国家社会学家关于发展问题的研究。在世界经济体系业已形成的背景下,发展中国家如何谋求经济发展又保持政治上的独立,这是一个普遍性问题,以弗兰克为代表的依附理论、沃勒斯坦为代表的新世界体系理论作为发展中国家社会学研究的成果,已成为世界社会学知识体系的重要组成部分。发展中国家社会学发展的主要特点:一是社会学发展走向正规化,多数国家已在大学里设立了社会学系,建立了社会学学会,出版社会学理论刊物。二是主要受美国社会学影响,从事社会学教学、研究的专业人员多数留学美国,教学内容和研究方法源于美国。三是重视经验研究和系统的社会调查,如南美各国主要研究本国双重结构或双重模式的结构问题,以及种族和民族问题。四是强调社会学本土化,在研究本国社会基础上努力建立具有本国特色的社会学。五是产生了一些社会学理论流派,如南美各国的发展主义流派、独立主义流派、新依附性社会学流派等。

概括地说,170 多年来,社会学作为一门学科已得到了较大发展,它在服务于各国社会发展的需要及发展知识方面扮演着重要角色,社会学已成为重要的社会科学学科。从社会学发展的历史上看,社会学的快速发展常常与急剧而复杂的社会变迁相关,今天人类社会的发展正面临着巨大机遇和挑战,这或许是社会学获得再次迅速发展的契机。

## 四、社会学在中国的历程

社会学基本上属于西学,19 世纪末 20 世纪初在中国出现,于是开始了中国化的进程。这个进程比较坎坷,其中经历了一段休眠、断裂时期。

### 1. 传入与繁荣阶段(19 世纪末 20 世纪初至新中国成立初期)

19 世纪末 20 世纪初,维新派人士将社会学引入中国。1891 年康有为在广州长兴里万木草堂讲学,他最先开设社会学课程,当时称为“群学”,即组织、教育群众,拯救国家之学,是“经世济民,治理国家”之学。1896 年谭嗣同在《仁学》中提出了“社会学”名称。1897 年严复翻译了斯宾斯《社会学研究》的部分篇章在《国闻报》上发表,1903 年将全书译出并由上海文明译书局出版,名为《群学肄言》。

社会学课程在高等学校中出现是 20 世纪初,教会学校和私立大学较早开设社会学课

## 社会学基础教程

并成立社会学系。现有案可查最早讲授社会学课程的是1906年京师政法学堂和1908年上海圣约翰大学,1913年上海私立沪江大学由美国教授葛学博建立了社会学系。据统计到1919年基督教所办大学开设社会学课程者已达20所,全部采用西方教材,用西方人讲授,并组织了一些社会调查。1921年前后,我国自办的厦门大学、燕京大学、上海大学、清华大学、复旦大学等11所大学建立了社会学系,至1947年全国设立社会学系的大学和独立学院共21所,我国的社会学获得了长足的发展,呈现出一片繁荣的景象。

第一,社会学理论研究的拓展。20世纪20年代末以前,中国社会学界以译述西方社会学为主,谈不上什么研究,30年代后开始改变。就社会学基本理论而言,学者们形成自己的见解去解释社会现象,创立独特的学说体系,以加强中国社会学的理论基础建设,取得了重大的理论成果。如孙本文对社会学研究对象、社会要素与社会生活的关系、社会过程、社会组织与社会控制、社会变迁与社会进步等重要问题均进行了系统深入的探索,他的《社会学原理》一书是当时最有影响的社会学著作之一,其中许多社会学理论的研究成果至今都具有启发借鉴意义。此外,还有以陶孟和、黄凌霜为代表的社会进化与变迁的研究,吴泽霖等注重社会心理因素的探讨,吴文藻偏重文化因素的讨论,潘光旦侧重社会生物因素的研究,吴景超、杨开道、费孝通等则关注城乡经济因素的分析等。这些研究成果反映了当时中国社会学的发展水平。

第二,社会调查与社会实践活动的蓬勃开展。在中国社会学的成长过程中,注重实际,广泛开展社会调查和社会实践活动,形成了一种优良传统。早在1926-1927年,陶孟和对北平48家手工业工人和12家小学教员的家庭生活费进行了详细调查,写成《北平生活费之分析》一书。30年代初,李景汉、晏阳初运用社会统计学方法对河北定县453个村的耕地等进行了大规模的调查和深入分析,出版《定县社会概况调查》一书,产生了很大影响。费孝通于1936年对江苏吴江进行了实地调查,详细考察了中国农民的消费、生产、分配和交易等体系,写成《江村经济》在英国出版,该书获得了极高的国际声誉。毛泽东的湖南农民运动调查、陈翰笙在国统区的农村调查、于光远在解放区的农村调查、许仕廉和张鸿钧主持的清河镇实验区调查、陈达在西南的人口现象和华侨现象调查等,都具有一定的影响。

社会实践活动也是社会学成长的主题之一,最著名的是晏阳初的平民教育运动和梁漱溟的乡村建设运动。晏阳初以医治中国社会“愚、贫、弱、私”四大弊病为目标,把教育作为改造社会、建设社会的基础,广泛开展了平民教育运动。梁漱溟则主张中国的出路在于复兴农村,只有靠乡村建设运动,建立新的社会组织,中国才能发展。他们的社会实践活动对社会学中国化起到了一定的作用。

第三,对中国现实社会问题的讨论。这一时期社会学界对中国社会的现实问题表现出极大的关注,并取得一系列的研究成果。陈达的《中国劳工问题》、《我国抗战时期市镇工人生活》就中国劳工问题研究的定义与范围、劳工组织的变迁及罢工、工作时间与改良方法、工人的社会福利与社会保险、劳工法规、工人态度、工会运动等进行了系统的分析。

柯象峰对中国社会的贫困问题及其原因、现状、负面影响、防治措施等进行了较全面的研究。晏阳初、梁漱溟等对于中国农村的实证研究,李安宅、林耀华、费孝通对于西南少数民族社区的探索,陈达对人口问题的论述,费孝通对生育制度的探讨,言心哲对现代社会事业和社会工作的研究等,均取得了重要成果。

第四,社会学教育的本土化运动。20世纪20年代以前,教会大学根据其本国的教育法立案而不在中国教育部立案,不受中国的任何约束。20年代起,国人在全国范围内掀起了非基督教运动,要求收回教育主权,教会学校由中国人管理。这一强烈要求收到了成效,1925年北京和广州当局颁布教会学校必须以私立学校注册,接受中国政府管理,按中国教育章程办事,之后推行全国。一批在国外攻读社会学专业的留学生也陆续回国,在国立、省立、私立大学纷纷创办社会学系,各大学普遍设置社会学课程,培养社会学人才。至1947年,全国独立大学或学院设立社会学系的有22所,教师中外国人所占比例很小,绝大多数教职由中国人担任,这不但从源头上保证了中国社会学界有一支稳定的教学科研队伍,而且为社会输送大量的社会学专业人才。他们成立社会学团体“中国社会学会”、“中国社会学社”等,创办《新社会》、《社会学杂志》、《社会学界》等刊物,极大地推动了社会学在中国的传播与发展。社会学的教育也越来越规范,政府颁布了统一的高校社会学系课程设置方案,规定社会学为文理法四学院的公共必修课之一。

第五,出现了一大批著名的社会学家。可以说,这一时期中国社会学界是一个群星璀璨的时期,产生了一大批公认的社会学家。比较重要的代表人物有吴文藻、李达、瞿秋白、李景汉、许仕廉、吴景超、吴泽霖、陈达、孙本文、晏阳初、梁漱溟、潘光旦、费孝通、陈翰笙、林耀华等等,他们在各自的研究领域都有相当重要的建树。

## 2. 恢复重建和大发展阶段(1979年至今)

新中国成立以后,本应大力发展社会学,但由于当时对阶级斗争的热衷、对社会学的误解、对前苏联学科体系的盲目照搬以及对社会状态认识的偏差等多种原因,社会学经历了一段波折。1952年起,全国高校进行院系调整,社会学系被取消,社会学教师改行。社会学在中国的发展遭到了重大挫折,进入了长达近30年的休眠、断裂时期。1979年3月,社会学宣布恢复不久,邓小平重要讲话《坚持四项基本原则》中指出:“政治学、法学、社会学以及世界政治的研究,我们过去多年忽略了,现在需要赶快补课。”社会学正式恢复重建,并逐渐走向成熟。从1979年到现在,社会学得到了空前发展,是中国社会科学界发展最快的学科之一,这与一些传统的学科如文史哲等形成鲜明的对比,呈现出欣欣向荣的景象。

第一,社会学的教学机构和研究机构已初具规模。1980年中国社会科学院首先成立了社会学研究所,上海大学建立了社会学恢复重建后的第一个社会学系,南开大学经教育部同意和社会学研究会、所的支持,举办了为期一年的社会学专修班,次年正式成立社会学系,并招收研究生。到现在,全国已有40家左右的社会学系(专业)、社会工作系(专业),40个以上的社科院系统的社会学研究所,还具备了完整的从学士、硕士到博士的学位授予体系。

## 社会学基础教程

第二,社会学研究获得了令人瞩目的进展。社会学恢复重建以来,社会学研究范围遍及各个领域,研究成果层出不穷。一方面,在一些重要的基本理论,如中国社会学的发展方向、社会学的本土化(即中国化)、社会学与历史唯物主义的关系、社会发展与现代化等问题上,社会学界取得了较为广泛的共识;在从中国实际出发,探索社会学的基本理论,创建中国特色社会主义的社会学理论方面,其突出成就是以郑杭生教授关于社会学的研究对象、社会运行及转型社会等的研究为代表,这对于确保社会学的独立学科地位、对当代中国社会学的发展具有重要的作用。另一方面,发展和建立了一些相对完善和独立的分支社会学,如社会心理学、发展社会学、农村社会学、城市社会学、家庭社会学、人口社会学、教育社会学、社会保障学、劳动社会学、法律社会学、宗教社会学、医学社会学、社会人类学、企业社会学、工业社会学、体育社会学、性社会学、犯罪社会学、灾害社会学、环境社会学、社会调查研究方法、社区研究、社会政策研究、社会问题研究、社会工作等等。

第三,对中国现实的社会生活产生了越来越大的影响。社会学是一门应用性很强的学科,为现实服务也是中国社会学界的一个优良传统,20多年来,中国社会学者针对中国社会许许多多的现实问题进行了深入研究,取得了许多重大的科研成果。费孝通教授主持的中国小城镇调查具有突出的代表性,这项研究是继20世纪30年代《江村经济》之后,在新的历史条件下对中国城镇社会特别是农村社会运行和发展进行的多视角考察,对创建中国特色社会主义的社会学起到了巨大的推动作用。他在其他领域,如婚姻家庭、人口流动、劳动就业、犯罪、知识分子、青少年、老年人、残疾人、妇女、农村发展模式、城市规划、社会结构等的研究,都提出了一些有价值的意见或建议,为有关部门所重视和采纳。此外,对于中国社会经济的发展产生重大影响的还有边疆开发研究、农民工研究、社会发展与现代化研究、社会阶层结构研究、城市化研究、社区研究、市民社会研究、社会指标研究、社会保障研究、第三部门研究、社会控制研究、社会工作研究、社会公正研究、社会政策研究、社会预警研究、社会形势分析与预测等。

在21世纪,中国社会学有着巨大的需求,必定能获得长足的发展。正如郑杭生先生指出:“一门立足于中国本土的同时也更加国际化的、在不断综合与创新基础上日益提高其成熟度的中国社会学,必将成为21世纪中国社会科学大家族中的显学之一。”<sup>①</sup>

## 第二节 社会学的研究对象

### 一、社会学的定义

任何一门学科都有特定的研究对象,在社会学争论的问题中,首先碰到的是关于社会

---

<sup>①</sup> 郑杭生,李迎生.中国社会学史新编.中国人民大学出版社,2000:283.

学的研究对象问题。没有哪一门社会科学像社会学研究对象进行过这么久、这么多的争论,尤其是关于社会学的定义,至今仍然众说纷纭,各持己见,不仅不同历史时期的社会学家意见分歧,而且同一历史时期的社会学家也见解迥异,甚至同一个社会学家在不同时期也有不同看法,或者同时持几种看法。据有关研究者统计,世界上关于社会学定义多达百种。其中,许多定义大同小异,而有些定义则区别明显。

社会学的定义之所以如此不统一,固然有各种可以理解的背景和原因,但如果我们先确定并遵循一个统一的定义社会学原则的话,那么社会学的定义或许会集中一些,至少可以避免一些无谓的争执。这些原则是什么?我们认为,根据以往的诸多定义,有两条原则应特别引起重视:一是社会学定义的涵盖面要大、抽象度要高。相对于各种社会科学而言,社会学定义的概括性要足够广,具有普遍性,否则便可能将社会的一些组成部分忽略掉,失去了从整体上把握社会的初衷,从而丧失了一个准确定义社会学的前提条件。二是不仅要考察社会结构,而且要考虑社会运行及其过程。因为社会不止是处在“静态”之中,更是处在“动态”之中,否则便不符合社会的本来面目。不过,社会学不是历史学,也不是未来学,所以它对于社会运动过程中社会变迁内容的考察应当是有限的,不能前后无尽头,这个“度”就是对现阶段社会有直接影响的前不久的社会状态,或者是某些明显可见的、很快就要发生的社会趋势,在此限度内社会学可在某种程度上与历史学、未来学出现交叉的部分。

根据社会学定义的基本原则,我们可以给社会学下这样一个定义:社会学是从整体的角度,以社会互动为基点来研究社会结构及其功能、社会运行过程及其原因和规律的一门社会科学。关于这一界定我们作如下的说明:

第一,社会学将各种类型的社会看作整体。所谓各种类型的社会,是说社会有多种多样的存在和表现形式,从全球社会、国家到各种社会组织及群体,这些研究对象都被看作由不同部分组成的整体。所以,这里所说的整体是指社会学的整体观,它在分析具体社会时不是采取孤立态度,而是把它置于内部、外部的普遍联系之中。

第二,社会互动是社会学研究的具体入手点。现代科学研究的一个重要方法是分析—综合法。社会学之所以成为一门学科,是找到了实证科学的方法并用之于社会现象的研究,要对社会现象进行科学认识,就必须从其组成部分开始认识和测量。社会现象的基本组成单位是具体的社会互动,在社会互动中构成各种各样的社会关系网络及其运动,它们所反映的是作为社会成员的个体或社会群体之间的联系,这种联系在一定程度上体现了社会的性质。

第三,社会学要探索的是部分对于整体的意义、社会关系网络和社会结构变化的原因及其规律性。社会学寻求社会运行的本质和规律性,即对社会普遍性的认识,这是社会学家共同的企望,社会学创立初期的学者们主要致力于从宏观上认识社会兴衰之规律,后来的社会学家则从更具体的方面发现社会产生发展、发挥功能、矛盾冲突及变化的规律。

第四,社会学是一门社会科学,它是对社会现象的具体研究。社会学是在社会问题突

## 社会学基础教程

显和人们探索解决这些问题的途径而产生的,它的具体研究主要是面对现实,其目的在于增强对社会的理论性认识,并在这种认识指导下去改善社会,这是社会科学的基本特征之一。可以发现,我们对社会学的界定或描述性定义并不排斥其他的社会学定义和对社会学研究对象的概括,而是从更宽泛、更综合的角度来给予说明。

### 二、社会学的学科体系

社会学只是人类知识体系的一部分,作为一个学科体系,它包括三方面的基本内容:社会学素质、社会学知识和社会学技能,这些内容缺一不可,共同构成社会学的学科整体。

社会学素质是指人们观察、认识和适应现实社会的条件和能力。作为社会人生活在现实社会中要想更好地生存、生活和发展,必须对所处的现实社会包括对个人与他人以及各种关系进行观察、认识和调适,那么这种观察、认识和调适所必须具备的条件和能力就是社会学素质。不同的人要求有不同的社会学素质,作为社会学工作者和社会工作者要求有较高的社会学素质,这种素质必须建立在一定社会学理论体系或社会学系统理论知识的学习和把握的基础上,否则就不可能有较高的社会学素质,也不可能较好地适应自己所从事的工作;一般人的社会学素质是建立在对社会学理论的基本观点学习和把握基础上的,要想在这个现实的社会上生活,不论什么人都应该具备一定的社会学素质,这也许是西方发达国家把社会学作为各类学生必修的公共课的基本依据。专业者和一般人所具有的不同的社会学素质其用途也是不同的,一般人的社会学素质是使其更好地观察、认识和适应不断变化的社会生活,这也是社会学素质中最具有普遍意义的功能,在现实社会中有较高社会学素质的人就能更好地认识自己、了解别人、适应社会,能更好地生活与发展;专业者的社会学素质不仅要求其更好地观察、认识和适应社会,还要求他们在科学观察、正确认识社会的基础上进行社会调适,即分析和改造社会。

社会学知识包括社会学理论知识和应用知识。社会学理论知识的内容十分丰富,包括社会学学说史、社会思想史以及社会史等有关社会学历史方面的知识,还包括社会学各流派创设的各种社会学理论,这是一个比较系统的知识体系,它是由社会学的基本范畴、基本观点所组成的,是对社会结构和社会运行发展进行理论层面上的探讨和解释。譬如,它要从理论上概括和解释这样一些基本的社会现象:社会互动、人的社会化、社会文化、社会结构、社会群体、社会组织、社会制度、社会阶层、社区、社会流动、社会问题、社会控制、社会变迁、社会现代化等。社会学理论是整个社会学学科体系的灵魂与精髓,它以特定的学科视角和学科意识对于整个社会学学科体系的发展走向起着一种指导和规定的作用,它的研究水平的高低决定着整个社会学学科体系水平的高低,其具体形态决定了各种社会学学科体系的不同模式。社会学的应用知识是指应用社会学的理论知识去观察、分析、认识和解决社会某一具体问题而得出的知识,也称分支社会学、部门社会学或应用社会学,它是社会学具体服务于社会的途径,是从各个角度对社会学理论的具体展开,或是对某项重要社会问题的“专项研究”。由于社会学研究范围涵盖了人类社会活动的各个领



域,由此形成了众多的分支社会学,如按人类活动领域而形成的经济社会学、政治社会学、文化社会学、教育社会学、劳动社会学、法律社会学、宗教社会学、医学社会学、体育社会学、科学社会学、闲暇社会学等;按人们活动的组织形式形成的家庭社会学、组织社会学、企业社会学、工业社会学、民族社会学等;按社会成员的特征形成的儿童社会学、青少年社会学、老年社会学、性社会学、残疾人问题研究等;按人们综合活动的地域特征形成的农村社会学、城市社会学、社区研究等。另外,分支社会学也研究宏观社会结构及其变动中的问题,如发展社会学、人口社会学、社会保障学、社会人类学、犯罪社会学、灾害社会学、环境社会学、社会公正研究、社会政策研究、社会问题研究等等。分支社会学是从许多重要侧面对社会学一般理论进行详细具体的研究,使人们对某种社会现象或社会问题的认识更加深入和丰富,从而形成在一定意义上具有某种相对独立性的社会学研究领域。如发展社会学就是对社会发展和现代化问题进行系统研究的分支社会学,包括社会发展和现代化的历史过程、社会发展的基本理念、社会发展与现代化的基本内容及其模式比较等等。社会学一般理论必须吸取分支社会学的研究成果,否则就成了无本之木、无源之水,就谈不上进一步深化与规范化问题,更谈不上保持旺盛的生命力。理论知识和应用知识构成了社会学庞大的知识体系,是社会学素质形成或建立的基础和保证,没有社会学知识的学习和把握,不可能形成一定的社会学素质,因此要形成或具备一定的社会学素质,能用社会学的立场、观点和方法认识自己、了解别人和适应社会,必须认真学习和掌握社会学知识。

社会学技能是社会学体系的重要构成要素,它包括学习社会学知识和培养社会学素质的技能、观察和认识现实社会的技能、调查和分析社会的技能等。其中社会研究方法是区别于哲学等具有思辨色彩的人文学科的重要标志之一,在某种意义上可以说,正是以经验性、实证性为特征的社会研究方法使社会学与哲学、其他人文科学区别开来。社会学理论为我们提供了认识社会的特定视角,但当我们要实实在在地去研究一个个现实社会问题时就会发现,离开研究方法很可能寸步难行。社会学的一个重要特征是它的“实证性”即量化研究,所以特别重视社会研究方法,尤重视社会调查研究方法。社会调查研究方法有统计调查法(全面调查或普查、抽样调查),客体观察法(参与观察法和非参与观察法),典型调查法和个案调查法,文献分析法,问卷法等。对于社会学学科体系而言,社会学研究方法是不可或缺的,社会学正是通过自己特有的方法、路径从现实社会中汲取养料,从而不断得到完善与发展。

### 三、社会学研究的基本问题

所谓基本问题,就是学科研究的总出发点,是揭示学科本质的核心问题,学科的其他问题都围绕它而展开或取舍,都要受它的影响和制约,是关系到这一学科能否成立并自圆其说的关键。它不仅决定社会学研究的逻辑出发点、研究范式、研究体系、理论框架和一般规律的来源,而且决定社会学的研究角度、研究对象和研究特点,具有学科判别、学科定

## 社会学基础教程

位的作用。西方社会学家一般认为,社会学研究的基本问题是个人与社会的关系问题,这一问题的理论假设是在西方社会中占统治地位的理性主义假设,即每一个人都是追求最大效益的行动者。那么,他们为什么要组成社会,怎样组成社会以满足自己的追求,以及人们组成的各种形式的社会所产生的效果和后果就成了必须研究的问题。

社会学的基本问题包括如下方面:个人与社会的关系,社会结构与社会秩序,社会变迁与社会发展。个人与社会的关系是社会学研究的最基本问题,它是现代性过程的根本表征和基本社会事实,是社会学的元问题和当代社会生活的核心课题,包括为什么个人要加入各种社会群体而成为社会的一员?自然人是如何变为社会人的?其内在机制是什么?在这一过程中个人与社会的互动关系是怎样的?社会互动的机制又是什么?在社会互动中社会文化及现实环境的作用是怎样的?人在社会互动中遵循什么规则?等等。

在社会结构与社会秩序方面的主要问题有:社会的基本结构是什么?人们活动于其中的基本群体形式有哪些?初级社会群体对其成员发展的意义何在?它对社会运行有何功能?社会组织在现代社会中的地位是怎样的?它对组织成员和现代社会的意义有哪些?社会的纵向结构是怎样的?社会阶级和阶层对社会成员和社会运行有什么作用?社会采取什么制度去维持社会秩序和促进社会结构的改变?社会制度发挥作用的机理是什么?它又是如何发生变化的?

在社会变迁和社会发展方面的基本问题有:社会变迁、社会发展的主要动因是什么?它们的基本形式有哪些?社会问题对于社会变迁、社会发展的意义何在?人类社会发展的前景怎样?人类可否规划社会变迁以减少无计划变迁对社会成员的损害?现代社会的变迁对于人的生存和发展的意义何在?等等。

可以发现,社会学关心的基本问题既有对社会的认识,也涉及到对人类的终极关怀。

### 第三节 社会学的学科特点与基本功能

#### 一、社会学的学科特点

##### 1. 整体性

社会学是把社会作为一个变动着的整体来进行分析的,即把人和社会的各个方面看作是整体系统内部各个有机联系、相互作用的组成部分。在社会学看来,要防止就事论事的做法,就必须把某一社会现象或社会问题置于社会系统之中进行研究。比如,同样是对犯罪这一社会问题的研究,社会学不赞同就犯罪来研究犯罪,而是倾向于将之与特有的社会背景结合起来给予考察,分析它特有的社会成因;尤其是对社会转型时期的犯罪问题,社会学更是侧重于从文化价值体系的紊乱、社会控制力的弱化等视角来进行讨论。只有把社会作为一个有机的动态的整体才能科学地认识社会的各种组成成分和各种特殊的社会现象之间的关系,若是离开社会学的整体性视野,对社会的研究就难以得出合乎实际的

结论。这也是社会学区别于其他人文社会科学的重要之点,后者往往就社会某一领域进行研究,如经济学、法学、政治学、历史学等等。需要说明的是,社会学的这一特征并不意味着社会学试图包罗万象,穷尽所有社会现象、社会问题的分析,只是强调在对社会现象、社会问题进行研究时应当有一个合理的角度,应该考虑到社会现象、社会问题产生与解决的宏观背景。

## 2. 综合性

由于社会是极为复杂而呈立体状的,是由多个侧面、多重环节构成的,因此以社会结构和社会运作过程为主要研究内容的社会学必然具有综合性的学科特征。它的综合性突出表现在:其一,社会学在研究任何一种社会现象或社会问题时,都不是独立进行的,而是注意从这些现象和问题与其他现象和问题的相互联系中去把握。例如,同样是对就业问题的研究,经济学侧重于就业与经济增长、经济效率关系的研究;社会学则不仅注意就业与经济效率等关系的研究,还注意就业问题对就业者的社会归属感、后代发展、社会安全运行等一系列重要问题的研究。如果说其他具体的社会科学(如经济学、政治学、法学等)是把社会分解成各个部分分别加以研究的话,那么社会学则特别重视把社会的各个部分联系起来加以综合研究。其二,社会学研究社会现象和社会问题需要运用多门学科知识。譬如,研究人的成长问题要用到生物学、心理学知识,研究地区发展要用到经济学、地理学和环境方面的知识,研究社会阶层、社会控制要用到政治学、法学等方面的知识。因此,社会学研究要以社会学的知识为主,综合运用其他相关学科的知识和方法,这是由社会现象的复杂性所决定的。综合性特征并不是说社会学是各种知识的综合,社会学本身没有主体性知识,而是说社会学在研究问题时以本学科的知识为主,同时借助于其他学科的知识,以更全面地认识社会现象,体现了这门学科的优势。同别的学科相比,社会学学科体系中的分支学科之所以众多,社会学的研究跨度之所以广阔,其道理正在于此。

## 3. 科学性

社会学的科学性主要表现为其研究方法的科学性。当一门“学科”尚处于以猜测和无实际根据的理论述说时,它还不能说是真正的科学。孔德提出的社会学之所以被认为是社会学学科之肇始,除了明确这门学科的独特研究对象外,还指出了研究社会的科学方法,即实证研究方法。经过170多年的发展,社会学已走出了孔德最初包罗万象的设计,社会学研究对象已比较具体,具有系统规范化的范畴、理论等知识体系,社会学的各种研究方法也较为科学化和系统化,使用定量分析方法大大提高了该学科的科学水平。抽样调查方法和技术的进展、统计分析技术的发展对社会现象之间关系的分析和判断建立在科学的数据之上,超越了理论性的甚至是主观判断的因果关系分析方法,并能通过社会事实进行检验,使得对于社会现象的研究更为科学。另外,社会学研究也注重科学的定性方法的运用,注重社会现象不同于自然现象的特点,强调深入理解社会现象所包含的意义。因此,社会学将定性与定量相结合的方法,能描述社会的一般现象,并通过归纳与检验、相关分析与因果分析,揭示这些现象的一般性规律,这正是其科学性的体现。

## 社会学基础教程

### 4. 应用性

同历史学、人类学等学科相比,社会学是与现实社会生活联系最紧密的学科之一,它常常根据现实社会的需要提出自己研究的课题,而这些课题又往往是人们感到迫切需要解决的一些问题,如社会结构转型问题、城市化问题、青少年犯罪问题、人口问题、贫困问题、失业就业问题、贪腐问题、生态环境问题等等。这说明社会学具有非常强烈的务实取向和追求,是由于社会上存在着诸多社会问题,学者们企图寻找解决这些问题的途径而产生的。社会学一开始就具有应用性特点,研究社会学的目的就在于解决社会问题,促进社会生产力的发展,推动社会进步,这也是社会学获得旺盛生命力的具体体现。离开对社会问题的探讨,社会学就不能发展。当然,这并不是说社会学只注意现实问题而不注重理论建设,实际上,社会学在研究社会问题时也发展了自己的理论。

此外,社会学还具有动态性,它总是把人和人以及各种社会关系、社会现象放在运动变化中进行研究;实证性,它非常注重对社会的实地调查研究,注意定量分析;客观性,即社会学发展的自主性,有自身的发展规律,它所研究的对象及其研究态度的价值中立等都体现其客观性,等等。

## 二、社会学的基本功能

功能是指由事物内在本质决定的一个事物所具有的特殊作用,这是事物或方法发挥的效能。社会学功能是社会学这门学科对于人类和具体社会的运行所起的作用。对于有效地促进社会的良性运行和健康发展而言,社会学具有不可替代的功能。

### 1. 描述功能:了解和把握社会的实际状况

社会学研究的出发点是具体的社会现象和过程,离开了丰富多彩的活生生的社会生活,就不可能有科学的社会认识。社会学的描述性研究是探索社会奥秘的第一步,它首先建立在观察的基础上,是以收集详细的资料为起点来描述社会事物与现象发生、变化的具体情况,或者说描述是用一定的技术手段客观忠实地搜集、整理和记录具体事实、事件及其过程的资料,真实地再现社会生活的图景。认识源于经验,科学始于观察,社会学的科学体系同自然科学与其他社会科学的一个共同点,就是打下完全由观察到的事实构成的基础,然后巩固地建立起来的。经验描述在人的认识过程中属于感性认识,它描述的是社会现象和过程的外部表现即感性材料。只有占有大量合乎实际的感性材料,才能运用思维抽象、逻辑加工上升到揭示事物本质的理性认识。

社会学借助一定的技术手段和方法搜集社会生活各个领域的实际资料,经过加工整理记录为书面文字或符号,就成了社会信息。社会信息是社会生活各个领域实际情况的真实反映,是组织、规划和管理社会生活的最基本依据,也是理论概括社会生活的基础。社会信息具有代表性、稳定性、可靠性、可量化等特点,是主观变量和客观变量的综合,能客观反映社会的真实状况。社会学描述社会状态的类型有:(1)印象描述,是特写式记述社会现象的一种研究方法,它在实地调查报告中普遍使用;(2)概观描述,是素描式记叙

社会面貌的一种研究方法,它常常运用于社会区域或社会集团结构一般特征的研究中;(3)类型描述,是对社会现象或社会问题进行分类观察、记叙与分析的一种研究形式;(4)典型描述,是对有代表性的社会现象和社会行为进行记述与分析的一种研究方法,在社会调查中运用较广。

## 2. 解释功能:说明社会事实产生的原因及意义

科学研究一般有两部分组成,一是观察重要的事实;二是找出支配这些事实的一般法则。社会学的基本目标与科学的目标一致,即发现和解释。发现社会现象的基本事实以及事实之间的联系是社会学的第一个目标,解释事实之间的联系是第二个更为重要的目标,科学就是按这两个目标前进的。社会学的解释功能是指了解影响社会事实发生发展的主客观因素,从因果关系上说明社会现象和过程,这就是把经验描述得到的感性认识上升到理性认识,把握影响社会过程的各种因素相互作用的本质,从而阐明社会现象发生、变化的原因。社会学研究的目的不在于描述,而在于解释;不在于记叙社会的实际状况,而在于回答为什么会造成这种社会状况。社会学的解释功能就是说明社会现象之间之所以存在的逻辑结构与持续模式,起到一种理论说明的作用。

社会学解释具有两方面作用:一是说明社会事实之所以产生的原因;二是理解“意义”,即把握社会行动所表达的精神内容。解释的主要类型是:(1)因果解释,旨在揭示研究对象产生的原因以及这个产生过程所遵循的规律,这是最普遍的社会学解释;(2)通则解释,即根据已知的定律解释当前的社会现象;(3)功能解释,是假定一个动态系统中每一部分都具有一个功能,此功能对维持系统是必不可少的;(4)意向解释,这是一种从行动者主观精神活动方面所做的解释,当涉及诸如需要、动机、观念、态度、情绪、价值、目的等内容时,通常属于意向性解释,它试图寻找引起人们行动的动机与社会事件之间的相互关系,不过意向解释必须与其他解释方法结合起来使用才有科学的意义;(5)发生解释,这是一种回溯解释,即从被解释对象较早时期开始的历史发展过程,来解释它为什么以目前的形式存在。

## 3. 预测功能:揭示将来的社会事件和状态的发展趋势

解释是为了说明过去的社会过程或状态,是一种回溯的分析方法,由结果找原因。预测是为了将来的社会事件或状态,是由所知道的主变量预测未知的从变量。与自然领域相比,虽然在社会领域由于人们各种动机的存在而偶然性成分更多一些,但社会发展变化毕竟是有规律可循的,而人们往往可以通过社会发展变化的一些规律对社会发展变化的趋势进行一些预测。正是从这个意义上讲,以研究社会的发展变化规律为主要内容的社会学便可以对社会发展变化的趋势做出一些预测。例如,社会学的知识告诉人们,对于正在从事现代化建设的国家来说,市场经济、城市化、世俗化等等是不可避免的趋势,因此应顺势而为,否则会走许多弯路,付出过多的代价。因此,预测是一种科学预见,即用科学方法预料未来社会实践及其结果。它有两种形式:一是科学预言,基于绝对可信的关于未来的非概率判断;二是科学预测,是可信度较高的关于未来的概率判断。社会学关于未来社

## 社会学基础教程

会的研究属于科学预测,其客观依据在于事物的规律性与重复性、连贯性与持续性。

预测的方法主要有:(1)外推法。适用于短期预测,先调查基础期的稳定趋势,然后把这一趋势推广至未来空间;(2)专家意见征询法。适用于超长期和不确定的长期预测,先确定具有预测方面知识的专家,评价他们的擅长度与可比性,于此选择一部分作为征询意见的对象,然后通过调查收集专家意见;(3)模拟法。收集某种社会过程大量可靠的初始信息,简化为由若干指标组成的数学式,而后通过电脑编制预测,得出被模拟过程的趋势。

### 4. 规范功能:制定合理有效的社会发展战略和政策

社会学者不仅要科学地解释社会现实和社会问题,而且要不断地探索改造社会 and 解决社会问题的对策。社会学者不是埋头于书斋,而必须关心重大的社会现实和紧迫的社会问题,努力寻找引导人们正确认识社会问题的方法,以及整治社会问题的现实途径和可操作的措施。社会学的规范功能就是确定预定的社会目标,及达到预定目标而采取的行动与手段,以及对社会目标、行动和手段的合理性和可行性评价的过程。

就一个国家的发展而言,制定什么样的发展战略和政策是至关重要的。在制定发展战略中,人们有时很容易将重心偏于经济建设,而忽略了社会发展的重要性。而社会学提醒人们,在发展过程中,社会集体的各个组成部分如经济、政治、文化、教育、科技以及社会结构之间应保持相互促进、共同生长的关系,任何单方面的长足进展都是不可能的,因此在确定社会经济发展战略时,不能简单地只看经济因素,而轻视其他方面因素的共同生长,否则便会延误社会发展进程。

同时,在制定政策时不应只重视经济政策而忽略社会政策,这是很有道理的。在一段较长时期内,我们似乎一致认为经济目标优于社会目标,经济发展几乎成了现代化建设、社会发展的代名词。但实际中这种意识是有偏差的。社会政策与经济政策本来是有所区别的两件事,随着现代化进程的加快和实际的推进,这种区别更为明显。简单地说,经济政策侧重于经济效益和初次分配领域,从一定意义上说,经济政策体现了公正的机会平等的规则;而社会政策则侧重于再次分配领域,它在很大程度上体现了公正的人人共享、普遍受益的规则。显然,对于一个健全的现代社会来说,二者是缺一不可的,经济政策固然十分重要,但如果只强调经济政策而忽略社会政策,或以经济政策取代社会政策,那么这样的社会不可能是一个健全的持续发展的社会,而只能是一个少数人受益、多数人的基本尊严和基本生活水准无法得到保证的病态社会,是一个社会焦虑不断加重、社会问题丛生繁殖、社会整合程度不断降低的低质量社会。

### 思考题:

1. 社会学是如何形成和发展的?
2. 为什么社会学定义会有诸多争论?争论的核心主题是什么?
3. 社会学有哪些基本内容?
4. 社会学有哪些特点和基本功能?

# 第一章 社会互动

社会是一个动态的体系,个体之间、不同群体之间的合作、竞争使社会展现出复杂、变动的局面。社会是社会关系的总和,而社会关系实际上是人在社会互动中形成的关系,人类活动的种种制度化形式,如社会组织、社会结构、社会规范,无非是种种人类互动中发生的社会关系的凝固化、制度化形式。整个社会历史的发展和社会变迁不过是人们互动的一种结果,与特定的社会互动的形式相联系(如顺应、冲突)。所有人都是社会中的互动者,千百万人互动的聚合就是社会,互动的合力推动着社会发展,形成了社会历史。全部的社会现象都可以从社会互动中得到解释,社会互动是社会形成、存在和发展的前提和基础。让我们就从这一最基本的社会现象入手来分析社会。

## 第一节 社会互动的内涵与类型

### 一、社会学研究的起点

在现实生活中,基于某种际遇人们进行共同活动是经常的,从社会是人们行动的体系角度看,正是这种行动及其相互作用才构成了社会的基础。马克思说:“社会——不管其形式如何——是什么呢?是人们交互活动的产物。”<sup>①</sup>社会学家齐美尔也认为,社会是通过人们的互动而产生的,各种人际互动形式是构成宏观社会结构的基本材料。因此,我们把社会互动作为社会学研究的起点是合理的。

第一,社会互动能体现人和社会的内在联系,阐明社会学的本质所在。从人类社会产生和发展的历史来看,有了人类也就有了社会,人和社会是同时产生、发展而密不可分的,人总是生活在一定社会中的现实的人,而不是脱离一定社会的抽象的人。我们不能想象,先有一些处于自然状态中单个的人,然后这些单个的人结合在一起便组成社会。人不能脱离社会而独存,人只能是一定社会中的个体,是生活于现实的具体的社会关系之中的个体;同样,社会也不能离开人,社会是人们相互交往的产物,是各种社会关系的总和。总之,社会是在共同的物质生产活动的基础上相互联系的人们的总体,因此我们在认识社会

---

<sup>①</sup> 马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集(第4卷).人民出版社,1995:532.

## 社会学基础教程

现象时,必须以人和社会的关系为基点,从人和社会的相互联系、相互作用即社会互动中来认识人的本质、社会的本质、社会的结构与功能乃至社会的一切现象。只有这样,才能如实地反映社会生活的全貌。

此外,社会互动是从社会学的研究对象即社会现象中抽象出来的,是社会学最常见、最基本、最一般的范畴,所以它应当被看作社会学的本质。凡是有人类生活的地方,就有人类的各种社会互动行为,它贯穿于人类社会活动的始终,可以说,人的社会互动无处不有、无时不在,它是最常见、最普遍的现象。而且,社会互动这一本质贯穿于社会学的全部理论和全部实践中。一是社会互动与社会学的基本问题、研究对象、学科体系等存在着必然的、内在的逻辑联系。因为社会互动是从研究对象——社会现象中抽象出来的,其中社会现象是由人、物和环境三要素构成,而人这一要素是由社会互动与社会利益(基本问题)所构成,社会互动不仅可以决定社会学基本问题的性质,而且可以决定研究对象和社会学的性质,这就说明唯有社会互动才是社会学的本质。二是从社会互动与社会学学科体系的关系来看,社会学的学科体系是由社会学原理、社会学的应用理论、社会实践和社会规范四个部分组成的,其中社会学原理和社会学的应用理论都属于理论范畴,都是讲社会互动的原理、原则和理论问题;社会实践是讲人们的社会互动的具体实践问题;社会规范是讲人们的社会互动应当遵守的道德和法律规范问题。三是从社会学的社会结构理论、社会冲突理论、社会互动理论等基本理论来看,都与社会互动分不开。如社会结构理论,它包括社会的政治结构、经济结构、文化结构等内容,实际上讲的是人的政治行为、经济行为、文化行为等社会互动理论;又如社会冲突理论,实际上也是讲人们在社会互动过程中的冲突行为。四是社会互动可以派生和解释社会学的其他范畴和概念。例如,人口、群体、阶级、角色等概念是由“人”这一主体之间的活动即社会互动来构成和说明的;社会身份、社会文化、社会组织、社会问题等基本范畴,都是围绕社会互动而进行的;社会控制、社会交换、社会冲突、社会协调等范畴,本身讲的就是社会互动问题。所以,社会互动贯穿于社会学理论和实践的全过程,社会学须臾不能离开社会互动的研究,社会互动是社会学的本质和核心所在。

第二,社会互动能达到社会学研究的逻辑与历史的统一。任何一门学科都有一个逻辑起点,而一门真正科学的学科,它的逻辑起点应当与历史的起点相一致,因为逻辑是主观思维对客观世界的反映。如前所述,人类社会一开始就处在人和社会的相互联系、相互作用之中,人是对象化了的主体,社会是主观化了的客体,这不仅是社会学研究的起点,而且是人类历史发展的原始起点。人类自动物界分离出来以后,由于生存和发展的需要,彼此互动而结成一定的社会关系。正是通过多种多样且错综复杂的社会关系形成了群体、组织、规范、制度,人们才可能聚集在一起共同生活,造成纷繁复杂的社会现象,小至个人的行为、人与人的关系、家庭生活、个体扮演的角色,大至各种社会组织、社会规范、社会制度、阶级、民族、国家,它们之间相互制约、相互作用构成了一个变动着的社会体系。倘若单以人或社会作为社会学研究的起点,就难以达到逻辑与历史的一致,亦难以与人类历史



的真实面貌相符。

第三,社会互动能揭示人与社会相互作用的机制及发展的具体规律。由上述我们不难了解,一方面,人创造了社会群体、社会组织、社会规范、社会制度,体现了人对社会的能动作用;另一方面,社会群体、社会组织、社会规范、社会制度又作用于人,体现了社会对人的制约作用。这就是说,它们是相互联系、相互作用着的,正是这种社会互动构成的社会运动,促进社会的变迁,推动社会的发展。唯物史观告诉我们,人类社会是一个自然历史过程,是按照其自身固有的规律向前发展的,是不以人的意志为转移的。因此在这里,关键是如何使人和社会的相互作用更好地遵循社会发展的客观规律,如果违反社会发展的客观规律,对人与社会任何一方作用的忽略或夸大,都会使它们之间的关系失去平衡,势必挫伤人们的积极性或导致社会的失控,进而影响整个社会的稳定和发展。

第四,以社会互动作为起点能使社会学建立在科学的基础上。我们知道,人和社会的相互作用乃是人类社会中普遍的永恒存在的现象,因此社会学研究以社会互动为起点,可以合理地解释各种社会现象。例如,人的社会化是人和人互动的个体取向;社会角色是个体取向和社会期望的统一;社会关系、社会群体、社会组织、社会结构、社区、社会规范、社会制度是社会互动的结构方式;社会问题是互动发生偏离所导致的问题;社会调适、社会控制是社会互动的现实体现;社会流动、社会变迁、社会现代化、社会发展等是社会互动的动态体现等。因此,以社会互动的观点来观察各种社会现象是很有必要的,也是很有价值的。

第五,社会互动为起点能为分支社会学的建立提供理论依据。各种分支社会学都有自己特定的研究对象、内容和方法,它们都围绕一般的社会学理论而展开的。我们认为,把社会互动作为起点,进而界定社会学的定义和对象,将有助于分支社会学理论的概括与抽象。从侧重于人方面看,诸如建立人口社会学、婚姻家庭社会学、青少年社会学、大学生社会学、妇女社会学、老年社会学、残疾人社会学等;从侧重于社会方面看,诸如建立经济社会学、政治社会学、法律社会学、文化社会学、教育社会学、产业社会学、军事社会学、文学社会学、宗教社会学、农村社会学、城市社会学、组织社会学、犯罪社会学、灾害社会学以及其他分支社会学,如中国社会学、美国社会学等。假如仅以人或社会作为社会学研究的起点,就难以对各分支社会学提供理论基点的说明。

第六,以社会互动为起点能使社会学与其他社会科学区别开来。从研究对象和理论层次上看,历史唯物主义把整个人类社会作为自己的研究对象,揭示社会发展的一般规律,是对社会及其发展规律的一种高层次的理论研究。社会学则是从社会互动的角度研究人和人相互作用的机制,揭示社会生活现象及其发展的具体规律,是对社会及其发展规律的一种中层次的理论研究。政治经济学揭示的是生产关系即人与人之间的经济关系及其发展规律,政治学揭示的是人与人之间的政治关系及其发展规律,等等,其研究对象和范围更为具体。

### 二、社会互动的涵义

社会行动在社会学中通常称为社会互动(social interagency),它是行动者对其他行动者行为的回应行动,是行动主体以他人行动为取向而发生的对其行动主体造成影响、以及行动主体在其他行动主体影响下所发生的行动。行动者可以是个人,也可以是群体,人是以群为生的社会动物,所有人的行动都以他人为导向并相互依赖。我们在日常生活中与他人接触时,经常要意识到自己的行动在他人眼中的反应,考虑到别人对自己行动的期待以及自我对他人的思想、情感和行动的期待,要不断地根据自己所在的场合和面对不同的人做出不同的反应,以调整自己的行动,因此社会互动是社会中最基本、最普遍的日常生活现象。所谓社会互动,就是指社会上个人与个人、个人与群体及群体与群体之间为了某种需要通过信息传播而进行的相互依赖性的社会交往活动。社会互动需要具备以下的条件:

第一,社会互动必须发生在两个以上的人或群体之间。这是互动的结构性条件,一个离群索居的人是不能产生互动的。

第二,社会互动必须是人们有目的、有意义的依赖性行动。动物之间也有互动,但这种互动是基于一系列刺激所做出的机械性本能反应,没有明确的意义。而人类互动是有明确意义的,不仅有明确的交往目的和动机,而且还能预测交往所带来的后果。如去医院探望生病的朋友,动机是关心朋友的病情,追求的效果是增进友情。而且,不与他人发生沟通、影响的个人及许多单个人聚集的独自活动不能称为社会交往,如许多人在图书馆看书,相互不发生沟通、交往;在音乐厅听音乐、在报告厅听报告等,也是如此。只有发生了相互依赖性的行动才能产生互动,不论这种互动是直接的或间接的、是亲和的或排斥的。

第三,社会互动必须基于信息传播。信息是人们互动沟通的纽带,如果没有信息交流,双方就无法沟通 and 了解,从而不能形成互动。信息传播的方式多种多样,有直接的和间接的,有语言的和非语言的,在这些信息传播中,人们交流着各种思想观点、生活经验、意见、情感等,从而促进人们不同程度的交往和互动。例如,人们通过面对面的交谈进行直接的信息互动;通过书信、电话、网络等方式进行间接的交流。

第四,社会互动总是在特定的情境下进行,同一行为在不同事件、场合具有不同的意义。例如,同是一记耳光,如果发生在两个正在争吵的成人之间,那是一种侮辱人的行为;如果发生在正嬉戏的父子之间,就只是父子之间愉快的逗乐。

第五,社会互动势必对互动各方及社会环境带来一定的影响。社会互动还会带来一定的效果,对互动各方及它们之间的关系产生一定影响,并有可能对社会环境造成一定的作用。如一个班级,如果同学之间经常在一起讨论各种问题,交流学习经验,一起外出游玩,那么每个人都可以感受到同学的友谊和集体的温暖,同学关系就比较融洽,班集体会有较强的凝聚力;相反,如果班级内人际互动不够,同学之间难免发生误会和矛盾,班集体就可能十分涣散。对整个社会来说,互动的程度会影响到宏观社会环境的状况。如夫妻之间互动的好坏会影响到一个社区、地区或国家的离婚率的变化,甚至影响到青少年犯罪

率的变化。

第六,互动各方一般互为主体或客体,运用统一的可以相互理解的符号或情境。无论个人或群体的互动都不可能为所欲为、随心所欲,都必须遵循一定的规范。

社会互动主要有如下的功能:其一,社会互动是人们信息沟通的重要渠道。当今社会是一个信息化的社会,信息已成为人们生活工作中不可或缺的重要因素,报纸、广播、电视、网络等传媒每天都带来大量信息,而个人对信息的掌握是很有限的,只有更多地与他人交往,才能获得更多的信息,才能给自己的生活工作提供更多的方便和成功的机会。其二,社会互动是个人情感交流、互相了解和自我完善的必要工具。人是有精神生活的高级动物,人们之间不仅要交流物质方面的信息,而且要进行感情交流,并在交流中向他人展示自己的才能、情感、品德和知识素养,以便相互了解,发展和完善自我。其三,社会互动是社会形成的基础。社会是由人组成的,是由不断进行社会交往活动的人组成的。交往使人们结成各种社会关系,建立各种社会结构和社会团体及其规范,从而形成庞大复杂而有序的社会。没有人们广泛深入的社会交往,就不会有各种社会关系,从而形成不了社会。其四,社会互动是文化传播、社会发展的根本手段。一方面,代际之间通过文字和语言的传播使文明得以传承,后人在前人的基础上不断发现、发明新的科学技术和文化成果,将社会推向前进;另一方面,不同地区、不同民族的交往有利于不同文化的交流、传播、沟通和了解,有利于不同文化的相互学习和社会文化的保存,推动社会的发展。

### 三、社会互动的类型

社会互动是社会存在的基本形式,是个人生存发展的重要前提,没有社会互动,人的社会性就无从表现,社会也不复存在。由于社会成员及其活动形式、内容和时空特征的多样性,因此社会互动也是千差万别的。要完全罗列出社会互动的类型实属不易,这里主要从几个方面做些简要介绍。

#### 1. 人际互动、群体互动与集体行为

这是根据不同行动主体所作的划分。人际互动是作为行动者的个人之间有意识、有目的的相互作用过程。它是社会生活中最常见的互动现象,从家庭生活到工作单位中的活动,从朋友之间的密切交往到陌生人之间的际遇都有大量的人际互动。在社会生活中,人际互动可能作为一次互动而独立存在,也可能是持续互动的一个片断,其形式和机制也可能不同。

群体互动是群体之间的互动,虽然这种互动通常由群体成员来实现,但他们不是以个人身份出现,而是以群体代表的身份出现。在互动之前,群体内部往往要进行互动设计,对行动的目的、方法有某种预先的设想和安排,而且多采用较正式的方式,如公文、书信等。

集体行为(collective behavior)是一种特殊的社会互动,是指在某种特殊场合下发生的一种众人参与的、自发无规则的共同行为,又称为集合行为、集群行为、聚合行为等,如赶时髦、骚动、恐慌、动荡、社会运动、集会、谣言等。其特征主要是:(1)群体性,是众人共同的一致行为;(2)无组织性,即众多参与者之间只存在某种松散的联系,互动的全过程均没有明

## 社会学基础教程

确的组织计划、目标和领导;(3)突发性,常常是由于某种因素的刺激在现场突然发生的;(4)非理性,由于人们事前没有思想准备,现场的群众在情绪上相互感染,在行动上互相模仿,甚至在理智上失去控制而引发冲动行为;(5)匿名性,即参与集体行为的群众没有明显的群体或个人标志,从而自我控制力和社会约束力显著降低,责任分散;(6)失范性,即集体行为中人们往常遵循的规范约束力降低,以某些临时产生的行为准则取而代之,从而出现打破常规的行为。如果暂不考虑社会结构等外部条件而关注集体行为本身,则可以发现它是一个复杂的社会互动,当突发事件发生时,那些有重大心理压力且有一致信念的人都会去寻找解决问题的办法,但突如其来的事件使人们来不及仔细分析对策,如果某人率先采取了某种大致符合众人信念的行动,就可能为众人所效仿而形成集体行为。

### 2. 顺从型互动、合作型互动与冲突型互动

这是依据利益关系所作的划分。顺从型互动是行动者之间发生性质相同或方向一致的活动。这是个人或群体为了适应社会环境以求得生存发展的一种行动方式,在现代社会生活是一种普遍的社会现象,有暗示、模仿、从众三种形式。

合作型互动是不同个人或群体之间为了达到共同的目的而互相配合的互动形式,是最古老、最自然、最广泛的形式。在某种意义上说,社会就是建立在人们的合作行为的基础上,没有合作个体就难以生存,社会就无以存在。当只靠单方的力量不能达到目的时,人们就寻求由多方参与、共同达到目的而后共同获利的行为方式,这就是合作。根据合作方式,可以把合作分为共同合作和分工合作,前者是各方共同参与某一事情,利用各方合力达成共同追求的目标;后者则是将共同目标分解成若干小目标,由合作各方分别完成,最后集成共同目标,这是分散进行的,有时是序时性的。根据是否互惠还可以把合作分为社会交换和援助行为,前者是一种互惠性行为,即当别人做出报答性反应就发生、别人不做出报答性行为就停止的行动,这是社会互动最基本、最普遍的形式,是一切社会关系的基础,邻居间交换友情与服务、同事间交换服务、雇主与雇员间交换经济利益、友人间交换感情与利益、政治家间交换政治利益、学者间交换思想观点、夫妇间交换家庭信息等等;援助是行动者向他人提供社会资源的行动过程,因而一般为非互惠性行为。

冲突型互动是人类社会生活中普遍存在的一种互相反对的互动形式,是人们为了争夺同一目标而展开的行动及过程。冲突的产生是因为双方当事者认为只有阻挠、压倒、挫伤、消灭或摆平对方,才能获得或达到目标。冲突是无止境的,冲突的矛盾源可能在物质方面也可能在精神方面。按照冲突程度的不同可分为几种:(1)竞争,是不同个人或群体为了各自获得同一目标而力图超越对手的互动方式。竞争是以不同利益群体或个人的存在和目标物的稀缺为前提,这种目标物可能是财富、权利、名誉以及爱情等,表面上看是合作的反面,其实竞争与合作是互相依存的,是遵循一定“游戏规则”且处于竞赛状态的合作型冲突。如果违背了规则出现双方互相攻击时,就越出竞争的范围而转入斗争领域了。(2)斗争,是个人或群体之间在某些方面相反对的一种互动方式,其原因一般是双方利益、价值、意见等对立,目的是为了压抑、控制、打击或毁灭对方,表现为口角、打斗、械斗

等。(3)战争,是社会集团之间使用武器技术毁灭对方物质设施与成员肉体的一种互动形式。战争一般是有计划有组织有目的地进行的,有着深刻的经济、政治和社会根源,比其他冲突方式规模更大、时间更持久,是冲突的最高形式,是国家、民族、阶级之间的武装冲突状态,是人力、物力、财力以及人的智力的全面对抗。(4)恐怖主义,是个人或团体通过恐吓、强迫、威胁和威胁进攻的手段达到目的的破坏行为。它具有如下特征:强烈的政治性,有时也敲诈钱财,但是为政治目的服务;恐怖性,使用暴力或暴力威胁,如暗杀、绑架、劫持人质、爆炸、纵火等;不可预测性,难以预测暴力来自何方及谁会成为直接受害者;反道德性和犯罪性,不承担最起码的人道主义义务,甚至屠杀妇女和儿童,攻击目标有直接(游客、大众等)和间接(政府)之分,制造普遍的恐怖气氛,影响人们正常的生活工作秩序。恐怖分子是极少数的,反对在现存的制度范围内解决政治矛盾,行为极端暴烈。恐怖主义在欧美国家较为普遍,这是西方国家民族矛盾、阶级矛盾尖锐化的表现。

冲突还可按性质内容分为经济冲突、政治冲突、文化冲突等,民族冲突和国家冲突是综合性冲突。冲突作为一种互动过程有逐步升级的特点,这是由于来自于对方行为的刺激和片面的解释,群体冲突中还与群体内的动员有关,“同仇敌忾”强化着群体成员的对立意识。冲突通常造成财富的毁灭和生命的丧失,这是冲突的非理性特征的表现。当然,冲突也能最大限度地刺激参与者的能力,起到加强群体内部团结的作用。

此外,社会互动在结构上的差异分为阶级、国家、民族方面的宏观互动与角色之间的微观互动,按性质不同分为物质互动与精神互动,按互动途经分为直接互动与间接互动,按规范性程度分为正式互动与非正式互动或职业互动与日常互动,按互动深度分为表层互动与深层互动,按互动媒介分为言语性互动与非言语性互动,按人们的社会地位不同分为横向互动与纵向互动,按人们是否受自律性支配分为志愿互动与非志愿互动,等等。这些分类之间可能存在交叉,如两人争吵可以是人际互动、冲突型互动、精神互动、直接互动、非正式互动、深层互动、非志愿互动、横向互动、言语性互动等,它们是为了各自研究的目的所进行的分类,同时表明了人类交往的广泛性和多样性。

## 第二节 社会互动的理论

许多社会学家、社会心理学家对社会互动进行广泛深入的研究,提出各式各样的互动理论,颇有启迪。下面,我们简略介绍几种有代表性的互动理论。

### 一、马克思的社会交往论

与其他社会学家不同,马克思并没有自称为社会学者,但在他的著作中有很丰富的社会学思想,其中社会交往理论就成为现代社会学的一个重要组成部分。

社会交往是马克思分析社会过程的一个重要概念,其目的是为了阐明社会的形成、本

## 社会学基础教程

质及其规律。他指出,社会交往是个人之间、群体之间以及个人与群体之间的互动形式,是人们从事共同活动的过程,包括人们之间的生产活动和产品交换,思想交流与沟通,民族、国家之间的文化交流和战争等。可见,马克思是从最广泛的意义上使用这一概念的。他认为交往虽由个人来完成,但不是单纯的个人交往,而是具有社会性的交往,因为任何交往都是在一定的历史背景和现实条件下进行的。出于揭示社会形成、发展规律的需要,马克思更关注劳动这一交往形式,是人类最重要的实践活动,它对社会存在和发展具有决定性的意义。第一,社会交往是社会成员生存发展的必要条件。人们只能在社会中满足自己的需要,离开了交往尤其是生产劳动,人们就无法生存。第二,社会交往是人们实现自我价值的基本方式。作为社会性的动物,人们只有在社会交往中才能展现自己的价值,与他人交往是显现个人生命的一种表现形式,也是自我认识的一种方式,因为人是通过别人来反映自己的。第三,社会交往建构着社会。人们相互之间是作为处在生产力和需要的一定发展阶段上的个人而发生交往的,同时由于这种交往又决定着生产和需要,所以人们之间的社会交往随时在重新创造着现存的社会关系,建造社会结构。

### 二、符号互动论

符号互动论是一种通过分析日常环境中人们的互动来研究人类群体生活的社会学理论派别,主要探讨人们相互作用发生的方式、机制和规律。

米德(G. H. Mead),美国社会学家,被公认为符号互动论的开创者。他的主要观点有:一是认为人类互动是基于有意义的符号之上的一种行动过程。人类互动之所以与动物互动截然不同,就在于人是生活在一个有意义的世界中,即人们能有意识地思考并解释的世界。符号就是指能有意义地代表其他事物的事物,是传播意识的一种意愿标志。例如,微笑意味着接纳他人;文字是一种符号,是认识或使用该种文字的人的沟通工具;语言是所有符号中最丰富、最灵活的一个符号系统,通过口头或身体语言传达各种意义,实现人们之间的复杂交往;物品也可能是重要的符号,如校徽、国旗等;社会情境也具有符号的意义,如人们把结婚场所布置得红火热烈等。二是认为自我也存在着互动过程。米德用“主我”(个体的冲动行为)与“客我”(行动完成后获得的自我形象)来表示人们的自我交流,如在内心中赞美自己、与自己辩论、感到自豪或陷于自责等,这是人类意识中最重要的独一无二的特征。

布卢默(H. G. Blumer)是符号互动论的主要倡导者和定名人,芝加哥学派的主要代表,他自称是米德思想的主要代言人。概括地说,他的主要观点有:一是根据赋予客观事物的意义来决定对它所采取的行动。如顾客走进饭店,服务员拿出菜单,顾客点菜,服务员开票、上菜送酒,吃完后结账、买单,这一系列动作是根据菜单的意义决定的,并围绕它而互动,符号在这里发挥着中介作用。二是人们赋予事物的意义是社会相互作用的结果。顾客和服务员都知道菜单这个符号的意义,这是他们在以往类似的社会经验中学到的。三是人们在交往时要经过一个自我解释、确定意义和决定怎样行动的过程,即想象站在对

方的角度去理解其行动的意义。如服务员向顾客介绍四川名菜“酸菜鱼”时,顾客皱一下眉毛,服务员就得解释一番,并根据这种情况确定一个意义,决定如何行动:是顾客不爱吃鱼?还是价格太贵?他喜欢吃大众菜吗?服务员根据这一解释采取新的行动。四是在互动过程中,由于互动情境的变化,人们也在不断地修改对事物的意义。只有理解象征符号及其意义,理解别人在想什么,有什么感受,才能更好地产生互动。

芝加哥学派的另一奠基人托马斯(W. I. Thomas)提出“共享定义”或“情境定义”的观点,认为人们在进行多数日常活动时一般假定:不仅是对语言及其他具体符号,而且包括日常社会情境,别人与自己都使用同样的定义。定义的共识是人类互动得以进行的关键,由于某个社会成员以同样方式解释和定义多数同样的情境,所以他们能以某种组织化的方式共同采取行动。如果人们在诸如买牙刷或学生回答老师的提问时,没有共享定义的帮助而不知道怎样互动,那么生活该是多么困难和不确定!尽管这些定义在客观上并不一定准确,但共享定义仍然指导着人类互动。例如,假如人们相信打喷嚏可以传染艾滋病,那么在艾滋病患者患流感时,就会竭力回避他们。托马斯认为,人们在行动之前,通常会经过一个自我考虑的阶段,即对他所面对的情境做出解释,赋予这一既定情境以意义。在这里,主观解释并不完全是主观的,实际上对情境的解释是他以往社会化成果的一种反映,根据我们的文化所提供的和与其他人的相互作用中所学到的知识和规范,去解释我们日常生活中所发生的事情。

### 三、拟剧论

拟剧论是从符号互动论中发展出来,具有自身特点,说明日常生活中人与人之间相互作用的理论。其倡导人是美国社会学家戈夫曼(Erving Goffman),他深受布卢默等符号互动论者的影响,从印象管理的角度来揭示社会互动的特点。他详细研究了人们制造印象以及别人根据自己的印象做出反应的过程,即个人运用哪些技巧、如何在别人心目中制造出一个印象。戈夫曼把社会比作舞台,把社会成员看作演员来解释人们的日常生活,认为社会和人生是一个大舞台,个人作为这个大舞台的表演者都十分关心自己如何在众多观众(即参与互动的他人)面前塑造能被人接受的形象。印象管理不仅包括用自己的行为去直接影响对方,也包括建造自己表演的舞台布景,这实际上是对互动情境的设计。人们在社会生活中以不同角色、在不同场次进行表演,他们的行为表达一般有两种形式,一是明显的表达,二是演戏,后者表达的是隐含着的意义。拟剧论所研究的正是这种隐含着、具有戏剧性色彩的意义。

戈夫曼提出,人们为了表演,可能会区分出前台与后台。前台是让观众看到并从中获得特定意义的表演场合,人们扮演某种角色,呈现的是能被他人和社会所接受的形象,是一种在正式场合的互动。后台是相对于前台而言的,是为前台表演做准备、掩饰在前台不能表演的东西的场合,人们会把他人和社会不能或难以接受的形象隐匿在后台,人们在后台拿掉了“角色”这个面具,可以尽情地放松休息,以弥补前台区域的紧张。如对于教师

## 社会学基础教程

来说,教师们的起居室是后台,教室则充当前台。戈夫曼认为,人们不能将前台行为用于后台,也不能将后台行为用于前台,而是应该在不同的场合表现出该场合应有的行为,其标准是社会规范,即社会对角色行为的规定。一个成功的社会成员就是要知道在什么场合该怎样做,判断场合并用恰当的方式去行动。实际上,在日常生活中,“观众”也知道表演者的前台行为和后台行为,但他们很少对表演者行为的可信度提出质疑,怀疑他在制造假象;有时人们还会对表演者无意的不合适行为“有意忽视”,以维护表演者的脸面。应当指出,人们在日常生活中的前台行为并不是“装出来”的,而是他们正常生活中的一部分。拟剧论强调对互动情境的定义及人们互动行为的复杂性、随机应变性,加深了对社会互动的认识。

戈夫曼还对互动时的礼仪进行了研究,认为社会秩序的基础就是人际交往的礼仪,如打招呼、道别、讲礼貌、问候、道歉、握手等。他指出有四类人际礼仪:一是表意礼仪,表示对对方的感激或欣赏,如邀请、恭维、祝贺等。二是回避礼仪,表示对他人的隐私与个人空间的尊重,如陌生人之间眼光的相互回避。三是维系礼仪,用来维持人际关系,使之不致中断,如逢年过节走亲访友等。四是认可礼仪,表示对别人身份的认可,如别人新婚时去道喜等。这些礼仪在日常社会生活中具有重要作用,是个人维持和加强与他人的联系,表达对他人尊敬与关怀的重要形式,如果违背了这些礼仪,就很难与他人融洽相处。

### 四、常人方法论

常人方法论也称本土方法论或民俗方法学,是研究人们在日常生活互动中使用方法和规则的理论。其创始人是美国社会学家加芬克尔(Harold Garfinkel),他认为,社会学应研究常识世界,探索日常生活世界中的实践活动。

常人方法论是指人们在其行为和相互作用的过程中所使用的方法和认识,它是某种简化程序,使人们在彼此不认识的情况下也能有效地沟通和互动。通常的社会互动是基于既成的习惯,习惯简化了反应的过程。互动不是随意的,它有一定的程序、规范与过程,人们在互动中一般形成了较为固定的反应模式,这由文化的规范所决定,所以有秩序的社会互动的构架事先便已建成,大量的互动是由这类准则来指导的。如果违反了这类规范,将会引起某种思维的混乱。例如,一个穿着工作服的人去参加别人的婚礼,就没有遵守公认的民俗规则,一些客人就会感到迷惑不解,另一些客人则可能回避他。加芬克尔在一次“打破规则试验”中,抛开家庭往常的任何假定,让学生把爸爸叫“先生”、妈妈叫“夫人”,结果互动中断了,家庭成员颇感烦恼和不适甚至震惊、愤怒。这说明如果人们违背了日常生活中的互动模式,将会引起情境定义的混乱。正因为人们在日常交往中形成了相对稳定的、可以互相理解的互动模式,人们的互动才成为可能。

### 五、社会交换论

早期的德国社会学家齐美尔(George Simmel)已用交换的观点来解释人们之间的交



往,认为货币对社会关系有重要影响,当人们感到各自的资源贵重时,就可能发生交换关系,行动者对某类既定资源需求强度越大,这种资源对他的价值就越大。在社会交换中,行动者越是操纵情境,掩饰他们对资源的需求,交换紧张就越大,冲突的可能性就越大。这些思想对后来的社会交换论产生了重大影响。

现代交换论的代表人物霍曼斯(George Homans)和布劳(P. M. Blau)把人与人之间的互动看作是交换行为,如邻居们交换恩惠,儿童交换玩具,同事们交换帮助,熟人们交换礼貌,政治家们交换让步,讨论者们交换观点,家庭主妇们交换烹饪诀窍,等等。社会互动的实质是人们交换酬赏和惩罚的过程,交换行为不仅存在于市场关系中,也存在于包括友谊、爱情在内的多种社会关系中。

霍曼斯为了解释人类行为的基本形式,吸收了经济学原则,即人理性地计算他们在某一市场中行为的长期结果,并试图在交易中获取最大的物质利益,进而提出了人类交换行为的基本原则:人们愿意采取得到奖赏的行为;一种刺激越与以往获得奖赏的行为的刺激相似,人们越愿意做出反应;别人行动的结果对一个人越有价值,他就越有可能采取行动;如果某人近期经常得到某种特定酬赏,那么随后而来的酬赏对他越没价值;某人的行动没有得到他预期的报酬,可能会激起他的侵犯行为,等等。可以发现,霍曼斯的交换论带有明显的功利主义色彩。

布劳的交换论被称为结构交换论,因为他研究的重点是社会结构,他认为交换的主体可以由个人扩展到群体和社会组织,于是交换也可以创造社会制度和社会结构。支配着人与人之间交往的基本社会过程基于原始的心理过程,人际交换开始于社会吸引,社会吸引就是内在地喜欢另一个人并对他有肯定性的情感,广义地还指不管出于什么原因而去接近另一个人。如果一个人期望与别人的交往会带来报酬,他就会受到能提供报酬者的吸引,就会产生交往的倾向,这个报酬包括金钱、社会赞同、尊重和尊敬。但是,他要使对方与自己交往必须证明自己也具有吸引力,即对方与他交往会从中得到报酬,这表现为人们普遍试图给别人留下深刻的印象。如果他成功了,即对方接受了他,那么交往就会发生,一旦双方在交往中都得到了期望的报酬,则相互吸引就会加强,进而建立稳定的交往关系,这样群体便形成了。布劳的交换论以互惠为基础,遵循公平原则,认为如果在交换中某一方未履行互惠义务,那么被剥夺者就倾向于消极地制裁互惠规范的违背者;如果交换中不能实现公平的互惠,就会出现某方的依赖行为,而依赖会产生对方对于依赖的权力。可见,布劳交换论的理论基础是个人主义与功利主义,忽略了人类行为的社会前提,还带有浓厚的心理还原主义色彩。

### 第三节 社会网络

#### 一、社会网络的概念及要素

任何一种社会互动都是在社会网络中进行的,也只有在社会网络中才能获得正确的

## 社会学基础教程

认识,脱离了社会网络,社会互动就无法进行,社会也不能存在。因为社会实际上是由社会网络构成的,社会是一个由各种不同性质的社会关系结成的网络。而社会网络由个人之间复杂的联系网组成,每一个人都是这张网络上的一个网结,占据某种社会地位,表现某种社会身份。人们正是凭借这种联系网才使单独的个体结成不同的社会群体,组成了社会整体,使人表现出类属性;人们也依靠这种联系网而发生互动,从而推动社会的发展。

所谓社会网络,是指某一群体中个人之间特定联系所构成的互动结构。它已经超出了个人间关系的范畴,既包括亲缘、血缘、情缘关系,也包括地缘、业缘、志缘、趣缘等关系。许多社会网络是人们一生中自然结成的,当人步入成年时,就自然成为各种网络的成员,如亲属网络、邻居网络、校友网络,以及父母的朋友和同事网络等。

社会网络由四个基本要素所组成:一是结构性要素,主要关注行动者的类型和社会网络中的各种关系纽带;二是资源性要素,主要考察在相似结构网络位置中用以区分不同行动者的资源,如能力、知识、阶级、财产、种族、声望、性别等;三是规范性要素,是在不同网络中影响行动者行动的各种规范和公开的规则,如交换网络中的信任程度、市场规则等;四是动力性要素,主要研究纽带形成的时机、制约因素以及不断进化的网络结构。随着时间的推移,纽带的解体和生成都会导致社会网络发生变化,研究这些变化可以深刻洞察社会变化的趋势。

社会网络可以产生资源,社会资源不是个人拥有的东西,而是个人通过其直接或间接的社会联系从他人那里汲取的资源。人的需要是多样的,经济交往只是满足人的生理所需的物质资源,而其他方面所需的资源要靠社会网络来获得,社会网络是资源分配的一种途径,可以为人提供多方面的社会支持,有的学者称之为社会资源或社会资本。柯尔曼(James Coleman)认为,社会资本指个人所拥有的表现为社会结构资源的资本财产,它们由构成社会结构的要素组成,主要存在于社会团体和社会关系网之中,并为结构内部的个人行动提供便利,只有通过成员资源和网络联系才能获得回报。它具有以下特性:资源性,即争取其他社会利益的社会资源配置;资本增殖性,即具有再生产及资本增殖的特性;不可替代性,在社会成员实现某一社会地位的目标时,社会资本是以成员的个人占有即排他性为特征的;身份象征性,拥有社会资本往往表现为拥有一定的社会声望,紧密的、排他性的社会关系网络本身就是一种身份标志。人们与其他人的互动经常不是从零开始的,先前的连带关系如宗教、血缘、熟悉度等,已经为各行动主体确立了基本的互信关系,这种关系使得人们不必在每一次面对他人时都要重新审视对方,有助于减少交易成本,而这样的互动关系是在一定范围的家庭、组织、社群、族群、网络等关系所培养及共享的,因此成员在此范围内可依赖社会资本这一共同基础,从事不同的互动行为或集体行动,社会资本越多,共同行动的助力就越大,行动效率也越高。所以,社会资本也可以解释为不同层次社会中,其成员赖以相互期待、信任的信念、规范和制度,其表现形式有:义务与期望、信息网络、规范与有效惩罚、权威关系、多功能社会组织 and 为某种目的而创建的社会组织等。可见,社会资本可以看作一个行动者存在于社会结构之中并为行动者提供便利的社会资

源。个人参与的社会团体越多,其社会资本越雄厚;个人的社会网络规模越大、异质性越强,其社会资本越丰富;个人从社会网络摄取的资源越多,其社会资本也越多。

### 二、社会网络的特性与类型

社会互动是通过社会网络进行的,社会网络源于个人之间复杂的联系网,其载体主要是初级群体,与次级群体的组织结构关系相比要松散得多。初级群体的人际网络是在人的生活中自然形成的,通常一个成年人会产生这么几种网络类型:亲属网络(包括父系、母系、姻缘三种关系)、邻居网络和老乡网络(地缘关系)、同学和校友网络(业缘关系和情感关系)、朋友网络(情感关系)、同事网络(业缘关系和情感关系)。

#### 1. 社会网络的主要特性

一是弥散性。社会网络存在于人与人之间,不能离开个人而独立存在,却不完全依附于个人,它不像私人物品那样可以独自拥有,而必须在两个以上的人之间才存在和使用。如果我们把每一个人作为一个网络中的结来看,那么一个人的网络除了自身的网络关系外,还有一些网络的外延,如亲属网络中有父辈的网络、妻子的网络和子女的网络等。从理论上讲,通过社会网络,可以达到世界上任何一个地方,但正常的社会网络总是在一个较小的范围内展开,没有多少扩张的冲动。如果要把它作为牟利的工具,扩展的冲动便逐步增大,通过各种资源的交换使社会网络产生出一种“滚雪球”效应,可以通过一个网点到达另一网点。

各种社会网络之间在其特性上有着巨大的差异,一个重要方面就是它们的密度,即网络中个人关联的程度,这种密度的范围包括从非常松散的连接到非常紧密的连接。如果你的大多数朋友都彼此相识而不只是认识你,那么你的朋友网络是紧密的连接;如果你的朋友彼此一般都不认识,那么你的朋友网络是松散的连接。有证据表明,与农村居民相比,城市居民通常拥有的是较松散的社会网络,现代居民也较以往要松散得多。

二是多重性。从本质上说社会网络是复杂而多重的,在一个人身上往往表现为重重的社会关系网。所谓多重关系,是指两个人卷入社会交往的多种方式。这种交往可能是单向交往,如售货员与顾客的交往;也可能是多重关系的交往,如家庭成员的交往。一个人与一个人交往是简单的线性关系,几个人的关系交织就构成了一张社会网络。一个人生活在多种群体或组织中,处于多重社会关系中,扮演着多重角色,每一个人都是这张社会网络的网结点,拥有较大网络的人同时也具有更多的多重关系。社会网络平时是松散的,但只要行动者需要,可以在短时间内串联起来形成几种初级人际关系网络的交叉、重叠。

三是隐蔽性。社会网络往往是无形的,是一种能感觉到却看不见、摸不着的东西,无法对社会网络做出精确的定量分析,无法准确地描述网络的规模或内幕,而只能感觉到社会网络的力量存在。相对于公共生活的互动而言,社会网络具有隐蔽性,是一种私人场域中的互动关系,具有初级群体的私密性和情感性特征,互动中涉及一些个人深处的情感或利益。社会网络既可以用于健康的社会互动,也可以用于不健康的隐蔽性交往活动,前者

## 社会学基础教程

因个人的私密性而不愿意为人所知,后者引发越轨性而不愿意暴露出来。特别是当人们将社会网络当作工具使用时,它成为生活中人们竞争的“秘密武器”。

互联网的实现和扩展带来了全新的交往方式与交往结构,网络人际互动日益成为一种大众时尚,它不仅打破了人类以往受制于社会阶级、阶层、国度和地理区域的人际互动结构,而且也对传统的社会信息交流方式、社会群体结构和人的社会互动模式进行着解构和整合。应该说,网络情境交往适应了人类精神需求积极灵活与多样的特点,是一种自主自愿开放的交往,在这个自由时空自主世界中,人们的主体意识特别是责任与义务意识逐渐觉醒,主体品格得以充分锤炼。网络人际交往与现实交往相比具有自身的特质。首先,它对人的关注,对个人、普通人的关注,网际交往中个人成为真正自我的主体,因此网际空间的发展给普通人以表达自己需要和希望的最佳途径。其次,它所具有的隐蔽性、安全性特点,可以给人类沉重而浮躁的心灵提供一个较自由的精神倾诉空间,是人类精神世界无与伦比的庇护所,而且在一定程度上排除现实世界需求对人的困扰,使相互间的交往较少带有功利性目的,使人摘掉“隐藏自己的面具”,着力寻找具有共同话题、兴趣、活动的交往对象,人性中的情感交流的本能和个性得以充分张扬,让人多了一份思想沟通和心灵撞击的火花,少了许多现实生活中的尔虞我诈和利益冲突。再次,虚拟互动使人们跳出日常思维模式,摆脱常规、惯例的羁绊,在更加多元、开放而动态的场景中大胆表现自我,实现人的行为与自我认同的统一与协调。它塑造一种生活的场域,给人丰富真实的感受与体验,人们心灵的联系变得自主而富于创造性,网络互动者经由网络社会尽情地交流各种信息与情感,由此达到个体的自我认知、自我表露并建构起多元化的自我人格结构。最后,网络人际关系同时具有现代社会与传统社会人际关系的特征,一方面,它如同现代社会中以个人之间局部人格的接触为主,这种个人流动多变的自我认同带有明显的后现代特质;另一方面,就基于兴趣爱好而构建的网络社区内部来说,却较类似于同质性人际关系而形成的传统社会,在现实社会中备受压抑的弱势族群经常凭借网际互动来相互支持和凝聚力量,因此它可以自信地在归属的网际团体中建立自我认同。从社会交往的角度看,网络情境只是人类社会交往的技术手段,只是为交往创造了更广阔的交往空间——电子空间,网络依然是现实的网络,是社会交往的网络,它反映的依然是人与人的交往关系。

### 2. 社会网络的类型

美国社会学家格兰诺维特指出,根据社会网络中互动的强弱程度分为强关系网络与弱关系网络,前者是指人们在其中投入更多时间、更多情感并彼此更为亲密也更为频繁地提供互惠性服务的关系网络;后者是指自我投入不多甚至没有投入的关系网络,大多数人有着比强关系网络多得多的弱关系网络。我们可以从四个维度来测量这种关系网络的强弱:一是互动频率,互动次数多为强关系网络,反之为弱关系网络;二是感情力量,感情较强较深的为强关系网络,反之为弱关系网络;三是亲密程度,关系密切的为强关系网络,反之为弱关系网络;四是互惠交换,互惠交换多且广的为强关系网络,反之为弱关系网络。一般来说,强关系网络是在性别、年龄、教育程度、职业身份、收入水平等方面相似的个体

之间发展起来的,而弱关系网络则是在这些方面不同的个体之间发展起来的。

根据格兰诺维特的研究,人们在遇到困难时倾向于找强关系网络来寻求支持和帮助,但由于弱关系网络在数量上更多,拥有的社会资源更为丰富和更有异质性,可以使我们跳出原有的社会圈子,找到不同的资源、信息和影响度不同的网结点,因此,有时弱关系网络更为有用或有效。但我们的人情交往方式或内群体关系不宜套用强关系和弱关系这对概念来解释,因为格氏划分强关系和弱关系的前提是建立在社会上的任何两个独立个体之上的,就是说,当我们设定两个彼此独立的个体需要建立关系时,他们所能选择的方式只有通过增加交往的时间量、感情的紧密度、相互信任和交互服务来获得关系上的亲密性。而对社会关系构成的前提不能做这样的假设,我们的关系建立靠的是天然的血缘和地缘关系,然后再进行复制或延伸出来其他关系,如朋友、同事、同学、战友等等关系,因此对我们来说,即使两个人彼此之间没有交往,但只要存在天然的血缘和地缘关系,就可以义务性地和复制性地确保他们之间的亲密和信任关系。如两个彼此不相识的人,他们之间不具备格氏所说的四种交往性因素中的任何一种,但只要他们在初次交谈中发现他们原来是来自一个乡、一个村或一个族,他们的关系建立就可以超越通过数次交往才能建立起来的密切关系。可见,我们对“关系”的理解不单指只有通过交往才能结成的纽带,更多地是指一种空间概念,或者说一种格局或布局性的概念。

我们发现,我们所能区分的信息真伪是由彼此信任的程度来决定的。格氏的理论没有区分信息的真假,而是假定凡信息都是真的,既然信息都是真的,信息的重复便是无意义的。但社会中的信息有真假,可靠的信息常常来自个人之间的信任,不可靠的信息往往由社会发布,这就促使求职者在个人之间寻求信息。在欧美一些国家更有价值的信息往往在内群体之外,而可靠信息在内群体当中;而欧美一些国家的人的内外群体是用来区分两个彼此独立的群体,其关系强弱分明,而我们的内群体概念只是从某一个体层层推出去的可大可小的伸缩自如的群体概念,其关系强弱不分明;欧美一些国家的关系概念是互动概念,而我们的关系概念既是互动概念,也是空间概念。因此,获取信息和求得帮助的值信任度是从传统生活进入流动过程的求职者最为核心的一个问题。所谓信任度不是指信息传递本身的真假及其程度,而是指接受信息的人根据什么因素来判断这个信息为真或为假。现实生活完全可能发生这样的事,在信息的传递中,有亲缘关系(可以是非交往)的人的信息可能是假的,但因为是亲缘关系,接受信息的人把它当成是真的;无亲无故(可以有密切交往)的人的信息可能是真的,但接受该信息的人却把它当成是假的,因为前者是强信任关系,后者是弱信任关系,这样就可以解释为什么在当代社会中出现了“杀熟”的现象,进而导致整个社会诚信的严重危机。

美国社会学家罗纳德·博特提出社会网络的结构洞理论,认为在人际关系中,某个或某些个体和有些个体发生直接联系,但与其他个体不发生直接联系,即无直接关系或关系间断,从网络整体看好像网络结构中出现了洞穴。人总是信任特定的人,并依赖于特定的人产生交换,当双方关系并不十分密切或缺少直接联系时,与双方关系都很密切的第三个

## 社会学基础教程

人就占据了一个结构洞。而在类似于亲属关系的强关系中,或者具有相同人际关系的两个等位关系中,很难产生结构洞。

### 三、社会网络的功能

首先,社会网络可以创造个人发展的机会。社会资源是那些有利于个人发展的各种社会条件和社会支持。例如,在就业竞争中,不仅需要一个人的知识能力等这种自身的良好条件,还需要机会、信息等外部条件,而这些就业信息、机会往往是由社会网络提供的,它可以减少就业成本,提高就业效率。一般来说,弱关系网络比强关系网络更能提供这些机会和信息,因为群体内部相似性较高的个体所了解的事物、事件经常是相同的,所拥有的资源也相似,所以通过强关系网络获得的信息往往具有高重复性,类似资源的交换既不十分必要也不具有工具性的意义;而弱关系网络是在不同群体之间发生的,由于弱关系网络分布的范围较广,它比强关系网络更能充当跨越其社会界限以获得信息和其他资源的桥梁,从而将其他群体的重要信息带给不属于这些群体的某个个体。因此,在与其他人的联系中,弱关系网络可以创造例外的社会流动机会。

其次,社会网络为解决日常生活困境提供支持和帮助。个人或家庭在遇到困难时,社会网络可以向其成员提供多方面的援助,解决人们日常生活中的麻烦和危机。社会网络以生产互助、生活服务、经济支持、情感抚慰等社会资源的输出为主要内容,为社会成员提供资源与帮助。与组织对社会成员提供的资源和帮助有所不同,正式组织只是对成员负有某种有限的责任,不会对组织成员遇到的任何困难给予援助,这时社会网络就起到弥补的作用。社会网络内成员由于关系密切,可以全力相助,包括感情慰藉,体现出一定的彻底性。

再次,社会网络为个人决策提供建议和支持。一个人的许多选择和决定都受到朋友网络、亲属网络或同事网络的重要影响,人们在社会中面对困难、挑战、机会、突发事件、人生重大事件等人生关口时,如移民、找对象、找工作,甚至买一些贵重的物品等,社会网络就很可能向他们提供重要的建议、忠告和信息,使其能有信心地选择方向,做出决定。由于建议者通常是日常互动较为密切的人,存在一种自然的诚信,化解了陌生人互相不了解的风险,他们的意见往往引起行动者的重视。人们在精神情感和心理方面,需要社会网络的信息交流和思想支持。

最后,社会网络可以解决人际冲突,建立新型的社会关系,充分展现自我。网络技术通过全方位、多层次的信息传输为社会成员提供了更方便且范围更大的社会交往机会,使人的社会性得到空前的延伸和发展,宽松的网际社会缓解了面对面交往方式给人的心理压力,网络群体的宽容使不同社会阶层的人可以在自己选定的网络空间敞开心扉,畅所欲言,平等的虚拟社会环境有助于人们在较轻松的状态下学习社会交往,解决人际冲突,建立新型的社会关系。网际交往使网络互动者接触到不同的文化传统、价值观和行为规范的评价,扩大和提高他们的社会认定范围和程度,个体之间的同质性减少,异质性增强,他们可以在异质性的评价中审视自己,从不同角度进行社会比较,从而全面理智地进行自我

认知,客观地对待和接受他人的评价,使自我更富于包容性,人们之间的交往更加和谐、平等。网络创造的“虚拟现实”环境有助于培养互动者胜任多种社会角色,为人们提供角色实践的绝好场所,人们可以进行“角色变换”,把自己假定成不同的角色,体会不同角色的需求和情感,并按自己理解的角色规范进行角色实践,通过网络情境的信息反馈验证自己的角色行为,经过多次的实践和验证把握自己在现实社会中扮演各种角色尺度。虽然“网络情境”与“现实情境”有所不同,但网络情境为人们正确理解角色、缓解角色紧张、解决角色冲突提供了反复实践的机会。网络情境化的交往方式为网络互动者充分发挥自己的潜能提供了广阔的天地,让我们有更多施展才华以及被人们了解的机会,并使自己的作品、成果、思想观点得到广泛传播。由此,网络互动者的自我呈现与角色实践在网络人际互动中达到了充分的实现。

不过,“虚拟”毕竟不能替代真实,在虚拟情境下建构的“自我形象”不会也不可能满足客观现实的生存需要。虚拟空间既为现代人摆脱心理问题提供了新的出路,同时又是心理冲突、焦虑等不适现象的新诱因,人们可以自主地进入虚拟空间能动地体现自我全新的感受,也应注意更多的“虚拟空间”正无意识地侵入和影响着我们的生活感受和生存状态。应该看到,网络情境互动的实效须建立在网络人际互动者现实的期待和理性之上,一味追求 ID 实体化并借此逃避真实世界的压力与现实角色所赋予的社会责任,将使其失去在现实生活中学习适应的机会,从而塑造出扭曲的人格认同,丧失在人性化世界中的活动能力。网络人际社区终究只是现实的模拟,是社会关系的补充而非替代,网络上的人际关系仍然只是基于电脑媒体建构的人际关系,永远不能代替现实的人际关系,如果过分沉迷于虚拟现实的体验,势必对人的主体性产生负面效应,从而使网络互动者自我的同一性分解,引起人格分裂。理性要求我们升华自己的情感,我们也有理由相信网络人际空间会在人类理性的监督下回归真实,真正实现自我呈现的完美途径。

### 思考题:

1. 为什么把社会互动作为社会学研究的起点?
2. 社会互动的涵义与类型是什么?
3. 社会互动有哪些著名理论?
4. 社会网络有何特点、类型和功能?

## 第二章 人的社会化

人是社会的主体,社会是人的社会,但社会不是由自然人组成的。将一个自然人训练、教育、培养成为符合社会要求的社会人,最主要的因素在于通过与别人的接触与互动,学习并内化社会规范,从而成为个人人格的一部分,这就是人的社会化过程。

### 第一节 社会化的内涵

#### 一、社会化的涵义

从古至今,人们从不同地方发现了 30 多个“野人”。例如,1799 年 9 月,法国南部亚维伦山中,三个猎人发现一个约 11 岁的裸体儿童;1828 年,在德国南部纳安堡发现一个 10 多岁的野童;1920 年,印度传教士辛格在勾达姆里村附近的狼群中发现两个女童。据记载,他们被发现时,用四肢行走,慢走时膝盖和手着地,快跑时手掌和脚掌同时着地;他们喜欢单独活动,怕火、光和水,白天躲藏起来,夜间潜行,目光锐利,黑暗中闪闪发光,能辨别树上的果子和树叶;夏天再热也不淌汗,用嘴巴喘气以散热降温;不辨冷热,喜吃生肉,把食物放在地上用牙撕咬;不让人替他们洗澡穿衣,不了解人类语言,每天午夜到清晨三点会像狼一样引颈长嚎;他们没有情感,不会张开手让人拥抱,只知道饥则觅食、饱则休息,等等。不管人们花了多大力气,仍然无法训练他们适应人类生活,如起码要两年时间才学会直立,六年才能艰难行走,七年才学会 45 个词,并勉强说几句话。这些例子说明,“野人”出生以后与社会隔绝,没有接受社会文化的熏陶,就依然是一些动物性的人。人的社会化是人走向社会、融入社会的第一步。

有的学者将社会化(socialization)定义为“成人的过程”<sup>①</sup>,一是体格的成长,二是人格或性格的成长。前者是人的自然发育,后者才是社会化的范围。人格是一个人时常表现出来的一种行为倾向,是生理、文化、社会因素交互影响下产生的,同时地理环境、个人的特殊经验也有不可忽视的影响。罗斯(P. I. Rose)等认为:“社会化即是学习社会与文化的信仰、价值、规范与社会角色的过程。”中国台湾学者龙冠海的描述更具有代表性:“人

---

<sup>①</sup> Danziger, Kurt. Socialization. Harmondsworth; Penguin. p. 13. 1976.



天生只是一个人类有机体,并非一个社会人。生下后得到社会的教养,与别人接触,习得所属团体的价值,所赞成的态度、观念及行为模式,遵守社会的规范,并有了地位和职务,才成为一个有人性、有人格的社会人,也就是社会化的人。故社会化可说是社会对个人传授其文化或生活模式与团体价值的过程,也可以说是将新生的婴儿模塑成一个社会分子的过程。”<sup>①</sup>可见,社会化从个人来说是将社会的文化规范内化并形成独特的个性的过程,从社会来说则是将一个生物学意义上的自然人教化、培养为一个有文化的社会人的过程。我们从社会互动的视角给出这样的定义:人的社会化是指个体在社会互动中学习和掌握群体和社会的知识、观念、技能、规范等社会文化,适应社会生活,并创造新的社会文化以反作用于社会的积极能动过程。

社会学研究社会化有三个角度,即个性发展的角度、文化教养的角度和社会结构的角  
度。从个性发展的角度看,社会化是人的个性形成和发展的过程。这是社会心理学立场,牵涉自我的塑造、训练和改造,这样,一个只有自然属性的人便有了新的社会属性,成为一个社会的成员。从文化教养的角度看,社会化是社会和群体向个体传输文化、个体学习和认同文化的过程。社会文化的内化对于社会来说关系到文化继承、传递和延续,个体将社会价值观、社会规范内化,学习和掌握知识技能,实际上就是继承、传递和保存了社会文化,并在此基础上有所创造,不断地推动社会的发展。文化基本上是通过与他人的互动来传递的,而且正是在这种反复互动中,个体才得以形成他们的人格,成为社会需要的合格的社会成员。从社会结构的角度看,社会化就是使个体变得具有社会性,掌握社会生活技能和社会行为模式,适应社会生活方式,培养合格的社会角色,以便在社会的政治制度、经济制度、文化制度、家庭制度等复杂的社会环境中生存。

## 二、社会化的基本特征

### 1. 从社会灌输到自我选择

个体从母腹里分娩出来之后,就置身于纷繁复杂的社会环境之中。而个体要在社会中生活,必须以各种方式接受社会熏陶,社会通过社会化所培养的合格成员也必然是社会进步和发展所需要的人,不仅承担着维护社会秩序稳定、完成人类世代交替的责任,而且担负着建设社会、促进社会发展的历史使命,因此社会化的目标就直接决定着个体必须适应社会稳定、进步和发展的需要。同时,社会还以各种各样的方式影响个体的身心发展,个体的行为模式也不断地被周围的人和环境所塑造,这几乎是不依个体的意志为转移的过程。尤其是在生命发展的早期,个体对成人的依赖性高、独立性低,更多地接受社会的陶冶,直接受到成人的控制和教化。随着年龄的增长,生活经验的日益增多,个体的主观能动性逐步增强,特别是到了青年期,个体一般能够独立选择自己认为好的规范和价值观念。儿童社会化与成人社会化的最大区别是,前者以全盘接受为主,个体没有选择能力和机会;后者对社会化内容的选择程度提高了,个体已有选择社会化的能力和机会。这一过

---

<sup>①</sup> 龙冠海. 社会学. 三民书局,1966:115.

## 社会学基础教程

程表现为被动—主动—互动的社会化轨迹,个人社会化既是被社会建构的同化过程,也是个性化过程,因为个人或因遗传的特点不同,或因某个时期的需要和状态不同,或因知识结构、思维方法、生活道路、地位的差异,从而形成的知识化水平和现代性程度不同而造就不同的个性。

### 2. 从外在强化到内在评价

儿童社会化多以家长、教师或其他成年人通过肯定或否定、赞赏或斥责、奖励或惩罚等外在的强化形式来实现的,这时期的社会化内容是日常生活等方面的基本知识、技能以及起码的社会规范与价值观念等。成人社会化逐步从外界给予的强化中独立出来,通过个体自身的认同感等内在评价来实现,这时期的社会化内容是职业、伦理、政治等方面的社会规范和价值观念等,因为个体已经在社会化中学到了与别人沟通所必需的语言能力、运用技巧,并发展出一套适合社会要求的行为方式和社会所期待的自我认可。其实,内在评价是对外在强化的一种再认识,一个人的社会化过程一般表现为从外在强化逐步转变为内在调节,表现为被动学习、模仿到潜移默化与主动进取。

### 3. 主观能动性 with 终身持续性

社会发展心理学研究表明,在婴儿阶段,个体已经表现出某种程度的积极主动性,如婴儿通过哭、笑来达到与周围环境的互动作用,表达他的生理或心理的要求;至少从出生后6个月起,个体的行为就可以用诸如不屈从、探求目标作为达到目的的手段等来给予说明。可见,个体的社会化一开始就表现出能动性,主要表现在:一是社会化的个体之间的相互作用,个体被社会化,也影响着其他个体的社会化,个体既是社会化的主体,也是社会化的客体。二是社会化不单是个体之间的相互作用,也不仅仅是接受社会的陶冶,而是个体以自己的人格特征积极影响、引导着个体的社会化,有选择地内化社会知识、价值观和社会规范,并创造性地外化出来,创造新的社会文化,因此个体的社会化是一个积极主动的过程。同时,个体自身因素与社会环境的相互作用推动着个体社会化的不断进行,因为仅从自然人到社会人的初步升华是不够的,处在动态社会中的社会人绝不是按照固定的模式一成不变地持续下去,而是随时都处在发展变化之中。因此,人的社会化是一个终身不间断进行的过程,它贯穿于个体的一生之中。

## 三、社会化的必要性与可能性

### 1. 社会化的必要性

从个体的角度看,社会化是个人生存发展和实现自身价值的必要前提。其一,作为生物体的个人并不是自足的体系,无论是在幼年时期还是在以后的生活中,他都必须在社会互动中满足自身的需要。在人的未成年时期,人需要从家庭和其他社会群体中获得基本的物质资料以维持其生命,也需要通过参与社会群体来寻求感情上的支持;在成年阶段,个体仍然必须通过参与群体并以群体的方式去获取生活必需品,而个人要参与群体、同群体成员合作就必须了解群体的文化、价值观和规范,而不是群体依就于生物性的个体,因此人要生存下去就必须进行社会化。其二,从个体发展的角度看,人也必须社会化。人类

社会是一个不断发展变化的系统,总是处在变迁之中,特别是当今社会的信息化时代,变迁速度之快是令人惊讶的,往往十几年甚至几年,社会在制度、体制、设施、观念、心理及行为方式上的巨大变化,就会使人产生恍如隔世之感。社会变迁会造成人们的思想观念、行为方式与整个社会由相互适应到不相适应,从而使个人在社会生活中感到严重的心理紧张感和压迫感,甚至使个人的生存发展出现困难。因此,人要在社会中生活就必须继承人们以往所创造的文化,并不断学习人们创造的新经验、新知识、新事物,以期与社会变化相适应,克服心理障碍等等。其三,发挥和实现人的价值是人的社会化的最高目的。社会化的重大社会意义之一是完成世代交替,实现社会、文化的延续,在传递文化中创造新的文化,在接受社会生活中创造新的生活,在社会成员的更替中创造一代新人。而人类创造新文化、新生活、新一代的过程,也就是在发挥和实现人的价值。

从社会的角度看,社会化是人类社会运行及人类文化不断延续发展的基础条件。其一,若无社会化,社会就不能延续发展。一个社会要延续发展,就必然要求其新加入的成员了解已有的文化遗产,认同社会的主导价值,遵循社会的行为规范,这就是对新成员的社会化。而如果没有社会化,就没有那些具备与社会发展水平相适应的知识、能力和素质的社会成员,社会就不能维持其正常的运行。社会化的最终结果是为社会培养出符合社会要求的社会成员,使其在社会生活中承担一定角色、按一定规范行事,发挥各自不同的作用,如此才能保证社会的正常运行。其二,若无社会化,人类就没有统一的价值规范体系、态度和行为模式,人们就无法进行社会交往,社会就会处于无序状态,不仅无法实现共同的社会目标,而且社会也难以存续。其三,若无社会化,人类文化就不能代代相传,社会就会灭亡。人类的世代交替不能像动物那样,仅仅是种的延续和个体的替补,也不仅仅是群落的存在与保留,人的社会化的一个重大社会结果是实现社会文化的转移。没有社会化,社会文化就不能代际相传,社会发展将会因后继无人而中断。不过,社会化过程中的文化转移也不是将上一代的文化遗产原封不动地接收下来,再传给下一代,而是一个继承与创新相结合的过程。从宏观上来说,一个民族、一个国家要发展,必须全面提高民族成员及国民的素质,而要提高他们的素质,就必须提高他们的知识、技能,激发他们的创造力,这也是国民社会化的过程。其四,若无社会化,则会滋长青少年犯罪。一个人无法仅凭自己的生物本能就可以成为合格的社会成员,他必须经过较长时期的社会化过程,通过学习有关参与社会生活的基本知识、技能和行为规范,使自己能了解、适应各种各样错综复杂的社会关系,才能取得作为一个合格的社会成员参与社会生活的资格,才是一个社会的人、完全的人,才可以自由地参加各种社会活动而不致对社会、对自己造成危害。如果这个社会化过程在哪一方面出了问题,那么这个人的社会化就不完全,就不能成为一个合格的社会成员,就可能与现存的社会秩序、社会关系发生摩擦冲突,从而对社会造成危害,直至走上犯罪道路。因此,青少年犯罪说到底就是人的社会化问题,如果影响青少年社会化进程的诸多因素不加以妥善解决,青少年犯罪就会呈现上升趋势,最终将破坏整个社会的安全和政治稳定。

### 2. 社会化的可能性

## 社会学基础教程

为什么能把一个自然人塑造成一个社会人,而不能把一只猴子或类人猿训练成一个社会人呢?原因在于人具有独特的社会化的可能性条件。

第一,人有语言思维能力。个体的社会化是以其生物遗传素质为基础的,在生物界中,只有人类能够接受社会化的训练而具备社会属性并参与人类社会生活,就是说,人类之所以能把社会文化、习俗、社会规范等一代代传下去,这与人类特有的生理特征有直接关系。人虽然是生物的一个类,但人是高度发展了的生物有机体,具有高度发达和超越本能的大脑,这是其他生物体所不能比拟的。大脑神经系统的活动就产生了人类思维,这是人类区别于其他动物的根本特征,也是个体能接受社会化、适应社会生活的最重要的生物基础。语言也是人类特有的现象,是人们在共同劳动及其他活动的过程中创造出来的,作为文化的一种形式,它是被同一群体成员共享或共同使用的。语言有文字语言、口头语言、符号语言、肢体语言等形式,承载了行动者(话语者)的某种思想、情感和价值,是人类传达信息、交流思想的工具。由于语言,特别是文字语言具有储藏的性质,所以能将人类的知识、经验保存下来,同一时代的人可用共同的语言相互沟通,后人因此可以学习以往世代的经验和知识,扩大自己的视野。由于人有思维语言能力,可以通过接受文化教育和参与社会生活等方式学习语言,从而也更有效地学习群体和社会的文化。

第二,人有较长的生活依赖期。人类的进化是一种进步,同时伴随着初级独立生活能力的丧失。许多哺乳动物的初生幼仔发育良好,能较快地独立生活,而人不能。人类具有的社会性群体生活的特征使新生儿乃至幼儿和少年变得无能,即新个体的生存必须依赖他人、依赖群体和社会。一般来说,人的婴幼儿基本上是完全依赖期,少年期乃至青年期属于部分依赖期,即他们的基本生活能力和谋生能力比较欠缺,而必须依赖他人。如此长的依赖期使群体和社会对新社会成员实施社会化成为可能,即向他们传授适应社会生活所需的知识经验、技能、规范甚至价值观,这种传授包括精细教育、因势利导以至迫使其遵守社会规范等。

第三,人有较强的学习能力。较强的学习能力也是人的社会化的生物基础,它是人类在长期的进化中积累而成的,是区别于动物的又一个重要因素。一般动物的学习与积累仅限于模仿,没有抽象思维能力和创造力,而人类现实的学习能力则是人的先天素质、社会历史遗产和个人努力三方面因素相互作用的产物,人类不仅仅是模仿,更主要的是创造,利用已有的知识创造新知识的能力。马克思说过,在蜂房建筑上,蜜蜂的本领曾使人间许多以建筑师为业的人惭愧,但最蹩脚的建筑师从一开始就比最灵巧的蜜蜂高明之处,就在于他在建房之前就已经在自己的头脑中把房子建成了。这种人类特有的目的性和计划性可以使其更迅速、更有效地接受社会文化的熏陶,更积极主动地提高自己适应社会生活的能力。

## 第二节 社会化的途径

社会化过程涉及到一系列广泛的个人、群体和机构,其中最重要和最有影响者被称为

社会化主体。在这一过程中有两个行为主体:施教者和受教者,前者是将群体和社会的文化灌输到新成员中去,后者是接受社会化的新成员,他们主要是未成年人。因此,个体社会化主要是通过社会教化和个体内化而得以实现,二者是相辅相成和互动的,没有社会教化,便谈不上个体内化;没有个体内化,社会教化便达不到目的而无所作为。社会教化更多地是从社会环境因素作用于社会化,而个体内化则更多地是从个体的能动作用方面影响社会化。

### 一、社会教化

社会教化就是社会通过教化机构实施社会化的过程,与广义的教育类同。社会教化机构包括家庭、学校、同龄群体、职业团体、大众传媒等。在个体发展的不同阶段,这些教化机构及其所起的作用是各不相同的。

#### 1. 家庭

自有人类以来,最重要的社会化群体一直是家庭,它是人们接受社会化的最基本的文化环境和最早的单位。几乎任何人都出生于某个家庭,在客观上家庭成了人生受教的第一课堂,父母成为第一任教师,特别是在早期社会化过程里,家庭有着最大的影响力,父母是儿童生活世界中最主要的施教者。其一,家庭不仅提供了儿童生理需要的生活资料,也提供了感情的慰藉,形成了亲密的人际关系。如果孩子的行为得到父母的奖赏、爱护,他会得到鼓励,有爱的情感体验和反应;如果孩子的行为受到父母的批评、排斥,他会有挫折感而调整自己的行为。其二,儿童在入学之前,家庭是他接触外部世界的主要环境,父母、兄弟姐妹是他主要的模仿对象。几乎每一种社会化理论都指出小孩成长的最初阶段总有一段是模仿他人的行动,这种模仿对象只有少数几个重要人物,主要是父母及兄弟姐妹。父母对子女的期望与自身的素养直接地教育、影响着孩子形成个性,诸如待人接物、习俗礼仪、日常生活知识、人际关系常识等基本上由家庭来完成。其三,家长根据自己的理解将社会的规范、知识等向儿童传递。家庭在种族、阶层、宗教等方面的社会特征,父母的经济收入、文化教养、价值观念、是非观念、金钱观念、生活方式等因素,通过日常的家庭生活方式与互动方式,对儿童的观念、心理、行为产生直接的影响,家庭是儿童生长的独特小社会环境。其四,家长是儿童的最早权威,家长对子女的教育拥有支配的权力。不同的家庭有不同的教育方式,有不同的家庭文化背景,家长决定儿童上什么学校、接受何种教育,直接影响着儿童人生的发展。当然,应该看到,家长毕竟是没有受过正规系统训练的施教者,某些儿童不能健康地成长,同家长的素质欠缺和不合格的家庭教育方式不无关系。

#### 2. 学校

社会需要系统地对新成员进行训练,而学校的产生是人类社会化手段的一个质的飞跃,它使人类的教化活动进入了一个有组织、有计划、在社会严密控制下快速进行的阶段。随着儿童进入学龄期以后,学校的影响和教师的作用逐步上升到首要地位,成为社会化最重要的社会环境因素,这时人的社会化成为人类一种有意识的自觉活动。社会文明越进步,学校教育就越普及,也越能发挥社会化的特点和功能。其一,学校作为一个教育机构,

## 社会学基础教程

是社会化的专职单位,有严密的组织性、计划性、系统性,具有其他社会化机构所没有的優勢,改变了家庭教育的松散性、不一致性,由口头语言转向书面语言,由学习零散的经验常识转向学习系统的正统知识,由一般简单的思维方式转向抽象的逻辑思维方式。学校作为一种制度和体制,有着严格的组织管理,系统的教育内容,严密的教学程序,循序渐进的教学规律。教师是受过专门训练的职业教育者,有专业化知识体系,在一个学校中不同的教师对学生进行系统的知识传授和价值观指导。其二,学校是一个有组织的社会群体,与以血缘为纽带的家庭不同的是,人际沟通不是以情感为主而是以教育目标为主。学校通过一系列的规章制度,使用强制性的方式要求学生遵守共同的行为规范,扮演特定的学生角色;教会学生以成绩作为评价他人的标准,成绩决定了他在学校中的地位,并影响到他在家庭中的地位和社会中人们对他的评价,学习用社会标准去评价个人的行为。其三,学校的人际交往是社会的预演。学校有机会让学生结交一些朋友,学习与他人交往的合作性、独立性和主动性。学校里师生、同学、朋友之间的关系,都是将来社会复杂的人际关系缩影,能在学校里获得别人尊重和友情的学生在社会上也会成功,学校社会化是家庭社会化与成人社会化的一个桥梁,是学生进入成人社会的预习。

### 3. 同龄群体

同龄群体亦称同辈群体,是那些在年龄、兴趣爱好、社会家庭背景等方面较接近的人们为了满足情感需要而自发组成的伙伴群体。人们的家庭居住地和学校是相对稳定的,人都有自己生活的社区,在社区中,对儿童成长影响最大的莫过于同龄群体,在成长期通常会结交一些关系密切、年龄相仿的邻里伙伴、同学至交,成为游戏同伴。这一群体在社会化方面的作用表现在:其一,具有身份认同感。家庭、学校都不是孩子自己选择的,而朋友伙伴则是他们自己选择的,这就有了自觉自愿的成分。由于同龄人有共同的社会背景、相近的教育及智力水平、兴趣爱好,对外界的感受和认识有极大的相似性,伙伴之间有着共同的语言和强烈的吸引力,因此儿童、青少年对友辈的评价格外重视,希望从同伴那里获得身份的来源和认同,具有独立之感。其二,平等地交流信息。代差(代沟)是在两代人之间价值观念、生活行为方式上的差异,而同龄群体成员之间没有代差,人们无拘无束地进行信息沟通,平等地谈论自己关心和感兴趣的问题,一些精神困扰可以在亲密友伴中释放,暂时摆脱家庭、学校、职业团体的压力。他们会以相同的眼光看待这个世界,特别在对待学校、家长的态度上取得一致看法,自发地形成反权威的倾向。同龄群体通常有自己的亚文化,文化符号如语言、服饰、发型、用品等成为认同的标志。其三,互相关心,情感替代。青少年在成长过程中,在与家长、教师的信息交流不通畅,情感无法得到满足的情况下,往往转到同龄伙伴中寻求替代。其四,增强人际交往的能力。同龄群体的活动是自发进行的,他们以独立的身份与他人交往,学会处理各种复杂的人际关系,如合作、竞争、冲突等,增长用种种手段协调人际关系的经验,增强人际交往的能力,成为了解社会的一个窗口。

同龄群体是一种青少年加以模仿和效仿的参照群体,其影响既有利于个体社会化的正常进行,也可能出现障碍。如个体在群体中地位较低,希望改变却难以改变,而个体又无法接受这一事实,就有可能产生自卑、猜忌等消极情绪,长此以往就不利于社会化的实现。

### 4. 职业团体

职业团体是一种建立在劳动分工基础上的以职业联系为纽带的有正式酬赏的工作组织,是成人社会化的一个主要场所。在现代社会中,当人从学校毕业后便加入职业团体,开始职业生涯,检验家庭、学校社会化的成果,在更广阔的空间进行新的社会化,以真正适应社会,担当一个正式社会成员的角色,实现个人的人生价值和理想。职业团体是组织人们进行职业劳动的场所,也承担着对职工尤其是青年职工的教育和培训职能。其主要特点是:第一,它以劳动技术和工作能力为基础展开,补充学校教育之不足,实现理论与实践的结合,对职工进行专业技能的教育与训练,使其成为一个合格的组织成员,完成组织指定的任务。第二,职业团体代表国家或社会对职工进行职业道德、制度规范及价值观教育,培养职工的集体意识,恪尽职责,但职工对这种教育已有一定的选择性。第三,职业团体的性质和内部工作环境对职工的观念和行为方式具有一定的影响。不同类型的职业团体有不同的亚文化,对成员的要求也不同,因此职工还要学习一些不成文的、非正式的、存在与组织成员之间隐形的“规范”,当人们转换职业团体时,必须重新学习新的职业团体的规范和文化。

### 5. 大众传媒

大众传媒是指人们进行信息沟通及其各种通讯与交往手段等,在总体上可分为印刷媒介和电子媒介,前者主要有报纸、期刊、书籍等;后者主要有广播、电视、电影、唱片、音像、网络等。大众传媒主要有四个方面的社会化功能:一是社会教育,它不仅仅局限在传媒举办的知识栏目、知识专版、教育频道乃至一个连续性的活动过程,它实际上是一个传递他人经验的教育过程,也是发展人性的过程,具有信息传播的特点,提供社会所需的知识、技术和观念,以满足大众求知的欲望。例如,互联网通过传播现代科学文化知识和生活经验等信息帮助社会成员掌握社会生活的本领,顺利实现自身的社会化。二是培养社会角色,主要表现为传媒对社会角色的认知、培养和授予等方面。三是倡导社会规范,传媒通过舆论宣传、知识传播、生活娱乐等方式,为社会成员理解和接受社会所倡导的价值观、奋斗目标、社会规范和行为方式提供丰富的社会资源,还可以通过“暴露”那些偏离社会公认道德和认知的事实来强化社会规范。四是传递文化遗产,大众传媒是最重要的传递文化遗产的承载者之一,是现代社会得以形成和继续不辍的凝聚力量。

大众传媒以最大限度地吸引观众和读者收听、收看和阅读信息承载物为目的,在当今社会中对青少年的成长发生着极为重要的影响。其一,开放性和无强制性。大众传媒采取一种公开的、发散式的信息传播方式,实现了对时空限制的突破,同时既没有家庭或学校中时常看到的那种强制性灌输,也没有职业环境中的各种束缚限制,接受者可以自由地选择不同的传播渠道,也可以自由地提取和消化不同的信息内容。其二,有控性和介入性。大众传媒通常是在一定组织机构的调控下完成的,传播内容经过较严格的筛选,对信息中蕴涵的社会价值观的传递是有所取舍的,因而对人的社会化具有明显的介入性。其三,形象性和易感性。大众传媒不同于枯燥无味的说教,而往往借助色、声、形、情等具体形象的东西来传递信息,易被受众接受,具有间接的暗示和感染性。就人的社会化角度

## 社会学基础教程

看,大众传媒的作用常常具有两重性,表现为正反两方面的效果。不良的大众传媒作品对某些青少年犯罪、媚俗现象及其消费主义取向有直接或间接的诱导,影视连续显示的功能对发展儿童的学习潜力、创造力和文字应用能力也有消极的影响。因此,利用和发挥大众传媒的积极作用,防止其消极作用,就成为一件十分复杂和重要的工作。

### 二、个体内化

社会教化是个体社会化的外部原因,而外因只有通过内因才能起作用。个体接受社会影响,并把外部现实或客观现实转化为内部现实或主观现实,这个过程就称之为个体内化。它是一个不断发展的过程,随着年龄的增长,知识经验的增多,心理发展水平的提高,社会化的外在强制方式逐渐被内在强化方式所取代,个体对社会的认识和经验等内因决定性地影响个体的行动,观察学习、认知加工、角色扮演、主观认同、自我奖赏是个体内化的主要方式。

#### 1. 观察学习

观察学习又称模仿学习。现代心理学的研究成果表明,观察学习对于个体的社会化有重要的作用。直接模仿是个体及时地或在环境条件有利情况下复制榜样的行为,通常是在个体观察到榜样行为受到奖励时发生,而观察到榜样行为受到处罚时会出现直接的反模仿。如个体看到他人把手放进开水里而被烫伤,他就会把这种榜样行为的结果当作一种教训而接受下来,指导自己不去做或不这样做。模仿和反模仿并不限于榜样的具体行为,也适用于与所观察到的类似行为。当然,观察学习不是一个简单的模仿,而是一个复杂的学习过程,但仅仅通过观察学习是很不够的,对那些不能直接观察到的东西,还需要其他的方式补充参与。

#### 2. 认知加工

认知加工指个体通过感知、记忆、想象、表象思维等心理活动,把现实世界内部化的过程。个体对现实世界的反应不像照镜子那样简单机械,每个人的经验不一样,认知能力、认知方式也不一样,因而进入人脑的现实世界也不一样;即使同一个人,现实世界反映到头脑中也被加工改造过了。如心理学的心理旋场试验中人们对字母 R 的认知,不管 R 的相对位置如何,笔画是否标准,反映到头脑中的总是标准正写的 R。对简单事物的认知如此,对复杂事物的认知更是这样。个体认知加工的意义,在于对现实世界有所选择,以及个体内部改造加工的知识经验。

#### 3. 角色扮演

角色通常是社会对个体的期望,包括个体对自己的期望。个体在社会中总是按照一定的社会期望和自我期望行动,因为期望不是单一的,个体在不断扮演着各种角色,如家庭中的父亲或儿子、单位里的领导者或被领导者。角色扮演是一个综合性的学习过程,是在人际相互作用中进行的。角色扮演有三种情况:一是扮演真实角色,这是角色扮演的主要形式。二是扮演假想角色,即个体扮演想象中的角色,而效仿其行为方式或只在内心扮演,前者如儿童游戏饰演的各种角色,以掌握一定的社会规则和知识技能;后者如日常



生活中听到的“假如我是谁,我将怎样”“如果是我,我将怎样”。三是暂时充当某一角色,个体因某种需要而临时扮演某一角色,如代职或冒充,代职是社会允许的,冒充是社会所不齿的。一个作家为了体验生活,可以通过合法的手段穿起军装,过军营生活,这是代职;如果这个作家欺骗说自己是师长或军长,这就是冒充了。

### 4. 主观认同

主观认同是个体主观上把自己类属于某一个体或群体,并在行为模式上向其看齐的过程,也称自居。被认同的个体称为“重要他人”,以父母自居,则父母便是个体生活的重要他人,也成为个体效仿的榜样。与父母认同是婴幼儿的一种主要的内化方式,但随着年龄稍长,个体可能与他的同伴、好友认同,在个体生活中也越来越重要。我们常说榜样的力量是无穷的,其原因是榜样已为个体所认同。个体与群体认同,这个群体便成为参照群体,参照群体的行为标准与价值观念一般会自觉地为个体所认同和内化。

### 5. 自我奖赏

上述四种方式都存在着奖赏,包括社会赞许与自我赞许。当个体在某项活动中达到自定的标准而给自己以满意的评价或一定的享受时,便是自我奖赏。它是自我内化的一种方式,富于激励效果。

观察学习、认知加工、角色扮演、主观认同和自我奖赏,在个体内化过程中既不是单独也不是平行地起作用,而是相互关联、相互协调又相对区分,共同实现个体的社会化,即外部现实内部化。

## 第三节 社会化的内容与类型

### 一、社会化的基本内容

社会化的内容是极为广泛的,而且不同地域的民族、国家在不同的历史阶段,社会化的内容是各不相同的。然而,作为人类的社会化,其基本内容又具有共同的方面。

#### 1. 形成个性与自我

社会化是人的个性或人格形成和发展的过程,社会人就是通过社会化而形成的有个性的人。个性的最基本涵义是指个人具有的稳定综合的心理特征,是一个人基本的精神面貌,包括两部分:一是个性倾向,即人对社会环境的态度和行为的能动性特征,如需要、动机、兴趣、理想、观念、态度、性格、习惯等,是一个人比较稳定的生理、心理素质和行为特征的总和;二是个性心理特征,即人的心理特点的某些独特结合,如能力、气质、性格等。个性是在一定的生理素质和社会条件基础上形成和发展的,通过社会互动而逐渐成熟和稳定。

个性的核心内容及标志是自我或自我观念,是个体对自己的社会存在及其状况的觉察,是对属于自己的社会处境、生理心理状况的认识,其中包括自我评价、自我感觉、自尊心、自信心、自制力、独立性、自卑感等一系列涉及认识自己的内心活动。个人在社会化过

## 社会学基础教程

程中,一方面不断与社会认同,学习与内化社会的价值观念、态度、目标与行为模式;另一方面了解到自己与他人的差异,获得他人对自己的评价和自我意识,逐渐形成自我观念。这个自我就是一个经过社会规范训练和文化熏陶出来的社会人,是社会化的必然结果。而一个人的自我形成之后,就能够指导自己的行为,使自己知道应该做什么和怎样做。培养完善的自我观念,就是要人把对自己的认识与社会规范协调一致,从外在行为到内心世界尽可能地合乎社会的需要。

### 2. 掌握社会知识与生活技能

社会知识是对社会存在、人际关系的种种认识,生活谋生技能是人立足于社会的基本手段。人类个体要成为一个社会成员,首先要学习、掌握生活的基本知识、社会文化和技能,如只有掌握了衣食住行方面的知识和技能,才能自立基本生活;然后要学习、掌握一门或几门职业的知识与技能,这样才能自谋生活。特别是在科技日益发展的今天,对职业技能的要求越来越高,必须经过学校的学习和必要的职业培训,掌握基本社会知识与专业技能对所有几乎都具有相同的意义。不能较好地掌握社会知识和生活技能的人,往往不能被社会接纳;较好地掌握社会知识和生活技能的人,会受到社会欢迎,并能在社会中有较大的发展。

### 3. 内化社会价值观念与行为规范

每一社会都有一套自身需要的价值观念与行为规范体系,为每一社会成员确定一套行为模式,以维持社会秩序。社会化是个体接受与内化社会价值、社会规范体系的过程,价值体系是社会、民族或群体中存在的比较一致的共同理想和较为持久的信念,在社会文化中对个人的社会行为起到定向和稳定作用。社会行为规范是一定群体和社会中社会成员的行为准则,是人们为了保障群体生活的有序进行,通过长期摸索形成的与特定群体活动相适应的规定和共识,属于维持社会秩序的工具,包括道德规范、法律规范、政治规范、角色规范及各种日常生活准则。社会行为规范体现了该社会的价值观念,对其社会成员的行为进行约束,但要发挥作用,仍需通过社会各种形式的教育和舆论的力量,把它内化为人们的信念、行为方式和行为习惯。行为规范与社会角色是联系在一起的,社会化具体体现在个人对社会角色的扮演上,社会化的最终结果就是要培养出符合社会要求、能胜任特定的社会角色的社会成员。社会化过程使个人逐渐了解自己在群体或社会关系结构中的位置,领悟并遵从群体或社会对这一地位的角色期待,学习在社会生活中承担起特定的权利、责任和义务。实际上,群体和社会关于生活技能、谋生手段、社会规范和生活目标的教导都是培养社会角色的组成部分,这一切都要将新成员特别是未成年人训练成施教者所希望的合格社会角色。

### 4. 明确生活目标

无论从群体成员的成长还是从群体发展的角度看,群体都对其成员寄予某种期望。从深层的角度看,这种期望主要表现为对其价值观、人生观的培养,即期望后来者成为群体所期望的人,这集中体现在对人的生活目标的指点,具体表现为群体中的权威者对后来

者未来职业的指点,通过对具体职业的优劣评价引发后来者对未来职业的兴趣和好感。在宏观上,这种指点则表现为对后来者人生发展方向的引导。群体对后来者生活目标的指点受群体目标、群体中权威者对自我人生历程的反思,以及社会价值系统的影响。

### 二、社会化的类型

社会化的过程与个体的生命历程是同步的,社会化种类的划分,其目的在于使人们更准确地理解社会化的内涵,更方便地观察和分析人们的社会化过程。从个体发展的阶段上看,社会化分为基本社会化、继续社会化和再社会化。

#### 1. 基本社会化

基本社会化是指儿童在进入成人之前,为承担正式的社会角色做准备的社会化。这一时期的社会化主要是在家庭、学校、同龄群体中进行,是儿童和青少年学习基本的生活技能,掌握基本的行为规范,能在社会生活中担当最基本的角色过程。这对个体而言是基本的却是至关重要的社会化阶段,一个人只有实现了基本社会化,才能获得一个社会人的基本品格。人生每一阶段的社会化是以前一阶段的社会化为基础的,前一阶段社会化的状况无疑会对后一阶段社会化产生影响,因此基本社会化是人的社会化的关键、基础阶段。能否将青少年培养成合格的社会公民,关系到一个民族的兴衰和国家的前途。

#### 2. 继续社会化

继续社会化是人们在基本社会化的基础上,将社会所期望的价值观念、行为规范和知识技能内化,以适应其职业、地位、角色等变化的过程。它主要由成人的政治社会化、道德社会化、职业社会化、婚姻社会化和角色社会化等内容组成。一个人的人格和价值观是在继续社会化的过程中不断完善的,这有两种情况:一是继续学习、掌握原有的社会知识;二是不断学习新产生的知识。当一个人完成了基本社会化,从纯粹的生物体变为社会人,并作为一个基本合格的社会成员进入社会生活后,他还会遇到许多新的问题,需要扮演和完善新的角色。因此,人们进一步学习新知识、学习群体和社会文化就是继续社会化的任务。

继续社会化之所以必要,是因为:第一,在人的发展阶段中需要扮演新的角色,从而需要学习与这些角色相适应的技能、知识和规范。比如,人要结婚、组成家庭、为人父母、赡养父母、自己进入老年等,对于这些人生发展不同阶段所需要的知识,基本社会化并未解决,需要继续社会化。第二,当代社会急速变化,科技飞速发展,面临知识的增长和更新急剧加快的潮流,也很难预测未来社会的具体变化。因此,一方面,个体需要在越来越广阔的范围内选择自己应学习的东西,造成选择学习内容的困难;另一方面,基本社会化不能预先对儿童、青少年的未来社会生活进行明晰的超前指导,使他们适应未来社会环境的要求。可见,给儿童和青少年以适当的教育与训练,为其将来的选择做准备,也就成了一个不断持续的过程。第三,目前教育范围的局限性,学校教育远远跟不上知识的更新和发展,已有的社会规范不断受到冲击,就连教育者自身也受到了限制。第四,经过现代教育的青年更富有开拓进取精神,他们在适应、改造社会的同时,也在改造着自己,这就需要不

## 社会学基础教程

断地学习新知识来装备自己。用通俗的话来说,继续社会化是“活到老,学到老”。可以说,继续社会化是在基本社会化基础上,人们为了适应生活的变化充实自己的过程,这是任何人都会经历的过程。

与基本社会化相比,继续社会化有如下特点:一是社会化的内容更强调外在的行为而非内在的价值和动机;二是社会化的时期从接受各类知识为主转变为以综合归纳各类已有的知识为主;三是人们的态度由理想主义转变为现实主义;四是人们所面对的各种角色期望趋于复杂,彼此难免冲突,因此人们要用适当的判断解除许多复杂的角色期望冲突;五是人们需要学习扮演更特别、更专门的角色,以满足现实生活的需要;六是人群关系由以前的“我对我”关系转变为“人对我”关系和“我对人”关系,人们的生活领域也逐步拓展。

### 3. 再社会化

社会化在整个生命的周期都在进行,继续社会化是在原有基础上的进一步发展。而再社会化与此有着不同的含义,再社会化是由于原来的社会化失败或基本上已不适用,而从一种生活方式向另一种生活方式较快的转变、适应过程。它意味着个体放弃原有的价值观念和生活方式,认同一种新的价值观念和生活方式。再社会化一般有三种情况:一是个体对社会环境因素发生的突变不适应,如男女青年参军或社会变迁,或者个体移居社会文化不同的他乡;二是个体所处的社会地位及担任的角色发生了极大的变化,如担任新的或高级的社会职务等;三是个体已有的思想方式和行为模式与社会要求不协调,以致发生冲突。

再社会化有两种基本类型:一是主动再社会化,即个体主动自觉地适应新的社会生活,通常称为自觉改造,如新兵入伍、移居国外或出家为僧等,都要求在一定程度上抛弃原有的价值观念和行为习惯,接受为新的社会文化环境所认可的生活态度与行为方式。二是强制再社会化,即有些人的行为不符合当时的社会规范和大多数人的利益,为了维护正常的社会生活秩序,必须对这些人进行规范教育。一般是通过特别机构、政治团体、监狱进行社会性的强迫教化,通常称为强迫改造,如对违法犯罪者判刑或实施劳动教养等。

随着社会化研究的进展,反社会化和反向社会化等成为再社会化面对的新内容。社会化的执行者向受教者施教的通常是社会主文化的主导价值观念与规范,但由于社会中不仅仅存在一种主文化,还存在其他的亚文化,即在某些地区、某些群体中存在的文化。各种亚文化中蕴含的价值规范,有的与主文化价值观、规范相一致,有的则不一致。当人们在社会化过程中接受了偏离主文化的部分亚文化的特质时,就称为不完全社会化;接受了反对社会主文化的部分亚文化特质时,就称为反社会化。

反向社会化又称逆向社会化,指传统的受教者对施教者反过来施加影响,向他们传授社会变化的知识价值观念和行为规范,它意味着年轻一代将知识、文化传递给前辈的过程。由于社会、文化急剧变迁,可能造成年长一代的知识过于陈旧,而年轻一代则可能因为更贴近时代,反应敏锐,接受及时,认同感强,因而能向长辈们提供新的信息和生活样式。老年人向年轻人学习,年轻一代不断地将文化知识信息传递给前辈们,这是信息时代所出现的一个新特点,而且已日趋普遍。

## 第四节 社会角色

从某一特定社会的角度来看,社会化的目标是为社会培养符合社会要求的社会成员,使其在社会生活中担当一定的角色,并按照角色规范来行事。

### 一、社会角色的来源与涵义

#### 1. 角色概念的来源

角色原是戏剧中的名词,指演员所扮演的剧中人物。这些角色各具特点,相互配合而演绎着一个个故事,戏剧中演员对角色的扮演按剧本的设计进行。戏剧一般是以现实生活为基础的,因此可以把社会看作一个大舞台,人们便在这个舞台上进行表演。

角色研究在学术上有两个传统,即社会心理学和人类学传统。把角色作为一个学术概念来使用,首先来源于米德的社会心理学研究。他使用这个概念旨在说明,在人们的交往中存在可以预见的互动行为模式,以此解释个人与社会的关系。米德在研究儿童自我意识时指出,儿童自我意识的发展经历玩耍阶段、游戏阶段和概化他人阶段,其中核心是模仿和扮演角色。他认为角色是在互动过程中形成的,角色表演并没有一个先定的剧本,文化只能为角色表演规定大致的范围。符号互动论在后来的发展中广泛使用了角色、角色扮演等概念。戈夫曼的拟剧论在发展角色理论方面更为突出,认为角色和角色扮演的概念有助于将人际关系的个人系统置于有意识状态,社会是个大舞台,每个人都在扮演着具有高度创造性的角色。

在人类学方面,林顿(Ralph Lindon)则把社会角色与人们在社会中的地位联系起来,即把角色与一定社会结构或社会制度中各种社会地位的权利和义务联系起来,认为当地位所代表的权利和义务发生效果时就是角色扮演,而角色是在任何特定场合作为文化构成部分提供给行为者的一组规范。他把社会结构置于个人行为之上,视社会结构为一个行动规范体系,个人接受和遵循这些规范,因而角色是由社会文化塑造的,角色表演是根据文化所规定的剧本进行的。这种研究角度得到了结构功能主义社会学家的支持和发展,帕森斯是其代表。

#### 2. 社会角色的涵义

社会角色(social role)简称角色,是指人们在社会生活中形成的、与其在社会关系体系中的地位相一致的、社会所期望的一套行为模式。换句话说,社会角色是一定社会关系所决定的个体的特定地位、社会对个体的期待和个体所扮演的行为模式的综合表现。例如,国家机关中的部长与干事,社会组织中的领导者与被领导者,企业中的经营者与生产者,学校中的教师与学生,家庭中的父亲与儿子等,人们所扮演的这些不同角色都表明了他们在不同社会关系中所处的社会地位,反映了社会、组织或群体、他人对个体的期待和

## 社会学基础教程

要求,而这些个体又都采取与他们特定社会位置相关联的、符合社会要求的行为模式。

首先,社会角色是人的社会地位的表征。所谓社会地位是人们在社会关系体系或社会结构中所处的位置,它由人们的相互关系来确定。人们生活在一定的社会中,总会有自己的位置或地位,这种地位是由于人们之间的相互关系而形成的,必须依据这种关系才能表现出来,而具体表现这种地位的则是角色。教师的社会位置只能通过扮演相应的角色来显现。角色是一套行为模式,角色不同其行为模式也不同,这种行为模式是与人们在社会结构中的地位相联系的,地位是角色的内在依据。

其次,社会角色是一套有关权利、义务的规范。只有在一定的社会关系中人的行为才具有社会性,人们之间相互合作而形成权利和义务的关系,并以一定的行为表现出来。特定的人们之间表现权利、义务的行为的定型化同时也是行为规范的形成过程,这些规范的集中化就是角色,角色是集中反映权利和义务的方式。如教师与学生是相关的角色,反映的是他们之间相互的权利和义务。因此,角色规范是社会群体中每一角色都必须遵循的行为准则。

再次,社会角色是人们对于特定位置上的人们行为的期待。行为模式是人们共同活动经验的积累和结晶,当某种行为模式被认为是有益和有效时,它就会被人们固定下来,成为指导人与人之间关系的规则。如教师要为人师表,医生要救死扶伤,警察要维持治安等。因此,当人们知道某人处在某种地位上时,便对他的行为模式有一个预期。这就对社会上纷繁复杂的人群有个大致的把握,以此做出相应的行为反应。

最后,角色是社会群体或社会组织的基础。社会群体或组织是人们之间形成的一种特定的社会关系,而这种社会关系网络是由社会角色联结而成的,就是说,社会角色是构成社会共同体的基础。比如,由夫妻、父母、子女等角色组成的血缘群体,即为家庭;由学生、教师和教辅人员等角色组成的社会组织,就是学校。总之,角色是社会群体与社会组织的基本单位,没有各种角色的构成,就没有社会群体和社会组织。

### 3. 社会角色的特点

一是客观普遍性。这有两重含义:第一,社会角色普遍存在于各种社会关系之中,与社会结构、社会关系相伴随,当不同个体结成社会关系、形成共同活动的体系时,社会角色也就自然产生。而且,任何一种社会角色都是社会文化历史积淀的结果,是社会生产和生活发展需要的结果,人们既不能主观随意地制造本来不存在的某种角色,也不能主观随意地抹杀本来客观存在的某种角色。第二,社会角色是同类社会成员共享的行为模式,角色的本质及其在社会活动过程中的地位、作用也是客观的。社会角色是社会性的而非个人性的,它是指导某类社会成员而不是个别成员的行为规范,因此常常涉及人们行为的主要方面。

二是具体职能性。它表现为对社会结构、社会关系中人的地位的具体确认,每一种角色都表现为众多具体的规范和行为模式等职能,这些具体规范并不一定“正规化”,但社会和角色承担者都知道在具体情况下人们应有的行为。由于角色具有职能性,所以它体现一定社会位置上个人的存在,具体体现个人一定社会关系和社会活动的内容,是确定个

人存在的重要标志。

三是复杂多重性。社会生活、社会地位的复杂性和多样性使社会角色呈现出复杂多重的特点。社会角色是社会关系两端的人们行为模式,社会上有多少社会关系就有多少与之相应的社会角色,社会分化的加剧使社会角色变得日趋复杂多重,其数量和种类是难以计数的。

四是扮演性。社会角色是指导人们行为的成体系的社会规范,它是靠角色承担者的扮演来体现的,只有人们的扮演才能说明这一角色的存在,否则它只是潜在的,就是说,社会角色是以符合其要求的人们行为为基础的,只有这些行为才使角色表现出来。当然,扮演角色并不意味着人们故意装腔作势,也不是说人们随意产生某种行为,在很大程度上,人们的行为只能按照其所处的背景和地位来表演,具有一定的相对固定性。

### 二、角色类型和角色集

在一个大的社会体系中,社会角色的数量和类型是难以计数的,我们很难给予全面分析。这里仅介绍几种重要的角色类型。

#### 1. 先赋角色与自致角色

角色与一个人在社会中的地位相关,获得地位的方式不同,其角色类型也不同。那种建立在血缘、遗传等先天或生理因素基础上的由先赋地位所规定的角色称为先赋角色。如种族、民族、性别、出生次序等,是自己无法选择的,当他或她面对其他人时就自然获得了某种角色,从而要求去扮演这种角色,个人没有选择的余地。由于社会赋予这些角色以特定的权利、义务及行为规范,所以人们自然接受这些规范并照此行动,反映了个人获得角色的被动性。自致角色是经过个人努力而获得的角色,它既是个人活动的结果,也反映了个人向上流动的过程。一个人通过自己的努力而获得某种社会地位,也就获得了某种社会角色,“寒门出贵子”是说出身贫困的年轻人因不息奋斗而终成事业,由此获得的地位和与之相关的角色是自致性的。当然,自致地位和自致角色的获得与个人的努力有关,也与社会的制度有关。在当前的开放社会中,人们通过个人努力获得自己所期望的地位和角色的可能性越来越大。

#### 2. 自觉角色与不自觉角色

这是根据人们承担角色的心理状态来区分的。自觉角色是指角色承担者明确意识到个人所作的角色表演,因而尽力用行动去感染周围的观众,如讲演者、入伍新兵等。不自觉角色是指角色承担者并未意识到角色表演,而只是按习惯方式去做,如一般久任的做官者。

#### 3. 规定角色与开放角色

这是根据角色行为的规范化程度所作的划分。规定角色是指对角色的行为、行为规范和标准有明确而严格规定的角色,它具体指出了角色承担者的权利与义务,应该做什么和不能做什么,甚至指出应该做到什么程度,即对承担这种角色的人的行为进行了严格限制。在现代社会中,各种组织中的角色规范要求都比较明确,对某些重要职位的要求更具

## 社会学基础教程

体严格,如政府公务员、军人、警察、法官、医生等。因为他们手中握有这样那样的权力,如果运用不慎可能会对其工作、服务对象(特别是弱势群体)造成伤害。开放角色只是指出了扮演某种角色所应遵循的基本要求,而没有明确严格的规范限制,角色承担者可以根据自己的理解,在一定范围内活动,如父母、夫妻、兄弟、子女、亲戚、朋友等的行为规范都有很大的伸缩性,只要不“出格”就行,他们的行为有较大的选择余地,可以根据当事人的约定选择他们认可的行为。

### 4. 理想角色与实际角色

对于处于任何社会位置、承担某一角色的成员来说,社会都为其设计了一套应该遵守的、理想的、被期待的行为规范来指导其行为,这套行为规范称为理想角色。它是社会对处于社会关系中的人们行为的期望,认为这些行为规范是人们应该践行的。理想角色是维持社会秩序和促进社会发展为基础的,通常是一种较高的要求和标准,社会倡导、鼓励人们按这些理想角色去做,以达到更完善的状态。《礼记》曾为一些社会角色规定了行为标准,如为人君者要仁、为人臣者要忠、为人父者要慈、为人子者要孝,等等。实际角色是处于某一社会地位的人实践其所应遵行的角色规范情况,而实际上表现出来的角色。尽管理论上说“人皆可以为尧舜”,但由于个人社会化程度、社会条件、现实情境等多方面原因,人们不一定都能照理想角色的要求去行事,达到理想角色的要求。理想角色与实际角色之间的差距被称为角色差距(role distance)。

### 5. 功利型角色与表现型角色

这是以角色追求的是利益、效率,还是公平、理想、道德、价值观念所作的区分。功利型角色是以追求经济效益和实际利益为目标的角色,如商人、企业家、经营者等,这种角色在社会上主要发挥实现效率目标的功能。表现型角色是不以获得经济效益为目的,而以表现社会制度和秩序、某种社会价值观念、思想信仰或道德情操等为目标的角色,如艺术家、教授、宗教信仰、公务员等,在社会上主要发挥表现社会公平和思想道德的功能。这只是一种大体的划分,两类角色之间没有一条截然的界限,许多功利型角色在某种场合会具有表现型的成分,如商人捐资希望小学;作为职业角色的表现型角色也要计算工作的报酬,如作家的稿酬、教授的工资津贴等。

### 6. 永久性角色与伴随性角色

这是依据角色存在的时间长短来进行划分的。永久性角色是始终与主体并存的角色,它不因关系互动的频度或是否认同而改变,如父子、兄弟姐妹等关系的亲缘角色。伴随性角色是人们因某种社会活动结成一定的社会关系而获得的角色,如因业缘关系而取得的同事、同学、上下级、顾客与售货员等角色,这些角色相对来说是短暂的、临时性的,其维系取决于社会活动的持续与社会关系的存在,或需要的满足和互动的频度。

角色集(role set)也称角色群或角色丛,是一组相互依存、相互补充的角色。它有两层含义:(1)一组相互联系、相互依存、相互补充的角色。不同角色的承担者由于特定的角色关系而联结在一起,强调人与人之间的社会关系。如在医院里,医生、护士、病人、病人



家属等聚合在一起形成角色集。(2)多种角色在一个人身上的汇集,它主要强调一个人内部的关系。如一个人可能同时承担着父亲、医生、主任、工会会员、兼职教授等多种角色。任何一个人都不可能仅仅承担某一种角色,而总是承担多种角色,个人承担的多种角色与更多的社会角色相联系,从而构成了角色集。

### 三、社会角色的扮演

#### 1. 角色扮演的过程

角色扮演是指个人具备了充当某种角色的条件,并按这一角色的行为规范去承担和再现角色的过程与活动。角色扮演是一种社会互动,就是在社会生活中回答“我是谁?”这个问题,以此确定自己的实际地位与别人的关系,从而充当起某种角色。角色扮演的过程包含了当事人对角色规范的理解、对情境的定义或解释和做出反应的复杂过程。

第一,了解角色期望。一个人扮演角色的前提是了解社会对自己所要扮演角色的要求,社会为每个人都准备了与他所处的社会位置相一致的角色规范,这是社会对其成员的要求。但一个人要扮演角色就必须知道社会要他做什么,即他的权利和义务是什么,这是对客观规定的了解和认知过程。对于一个有明确自我意识的人来说,了解角色期望是主体对客体的认识过程,表现得相当确定。如大学生毕业后参加工作,就要了解工作单位对他的要求;一个人晋升后也要了解对他的新要求。当然,在日常生活中,人们对某一角色规范的了解并不一定是他在承担那个角色之后才开始的,社会学习机制可能使一个人预先了解某一角色的规范,甚至在许多情况下是在人们了解了某一角色规范后才选择进入该角色的。但无论如何,一个人在扮演角色之前都要了解社会对该角色的期望。

第二,角色认同。一个人了解了角色期望之后就有一个对角色规范的接受程度问题,即他是否愿意按角色规范行事。一个人接受角色规范的要求、愿意履行角色规范的状况称为角色认同,包括对角色所规定的基本权利和义务的承认与接受,以及对具体规范的承认与接受。但是,由于一个角色所涉及的范围是宽阔和纵深的,其规范并不一定会马上全部呈现,因此角色认同起初是对基本的、实质性的权利和义务的认可,随着角色活动的展开,个人对角色规范的了解就越全面,认同也可能越深刻。在一般情况下,这两个层次的规范要求是一致的,因此角色认同是一个持续的过程。

角色认同是一个社会化的过程,是社会通过一定机构将角色规范加之承担者和他去理解、选择的过程。由于这一情况相当复杂,所以同类角色的承担者对角色的认同程度也可能有所不同,一个人对其承担的角色有了认同就有了某种责任感,在承担某种角色时明确意识到自己所负的责任,意识到社会及他人对自己的行为期待,并努力实践角色的状态被称为角色意识,它是角色认同的深化和进一步内在化。一个人认同了他所承担的角色,有了角色意识,才能主动扮演角色,或者说,一个人的角色认同状态及其角色意识对他扮演角色的行为有内在的、重要的影响。

第三,角色扮演的具体过程。这是角色承担者在具体的情境中去表现角色行为。任

## 社会学基础教程

何角色规范的规定都不是十分具体的,它不像工业生产的具体技术,因为角色规范难以规定社会互动中的细节,因而人们去实践角色规范就是一个在复杂的情境下互动的过程。角色扮演的具体过程大致如下:一个人根据自己所表演的角色规范确定行动取向(包括对角色的领悟、认同),也根据互动对象的特征和具体情况进一步选择行动策略(其中包括现实的或已习惯的内部解释过程),采取某种具体行动,他人以同样的机制做出反应,依据对方的反应,行动者反思自己的前一个行动,如此持续进行。在角色扮演的过程中,社会为每一种角色确立的规范是其行为方向、行为模式的指导,是人们有效扮演角色的前提,角色扮演是否成功最终以社会的评价为准。不过,在具体扮演角色的活动中,行动者有许多创造和随机应变,以处理新问题,这就是人的能动性。

### 2. 角色扮演中的问题

由于人的活动的多样性、活动情境的复杂多变,以及个人能力的限制,人们在角色扮演中可能会出现一些问题,以致发生不能有效扮演角色的现象。

第一,角色混淆。这是人们对自己所要扮演的角色与角色规范认识不清,从而使扮演该角色的行为与其他角色的要求发生混淆的现象。这种情况常常表现为人们并非故意使用了不该运用的行为规范来处理与他人的互动。其原因主要有:一是角色认知不清。当人们对自己所要扮演的角色规范认识不清时,他在行为上必然会出现混淆,这可能是其认识能力有限而难以掌握角色规范中比较复杂的要求。例如,婴幼儿可能会采用对待家人的行动来对待客人,不会说委婉的礼貌语,也不会根据复杂的情境而采取微妙的行动,天真的儿童发生角色混淆的现象是经常发生的。二是场景分辨不清。角色扮演与一定的情境相联系,某种情境中的角色行为不能用于另一情境中,人们承担多种角色,当他们活动领域发生变化时,其角色行为也应发生相应的变化。但由于人们习惯于某种情境中的角色关系,有时会把这种角色行为带进另一种场合,从而发生角色混淆。如人们将工作时间的上下级关系移至业余时间,也有的将工作中的角色行为模式带入家庭生活中,或将日常生活中的行为模式带进工作中,未能随着活动场合的变化而改变自己的角色行为。可见,角色混淆主要是角色社会化方面发生了问题,一个人没能基本完成某一角色的社会化,对角色的了解和认识不足,又缺乏扮演角色的实际经验和技巧,就可能发生角色混淆的现象。

第二,角色紧张。随着人的社会化的进展,他所参与的社会活动也会增加,因而所承担的角色也会增加,一个人承担多种社会角色的现象称为复式角色。例如,一个人在工作单位是一名处长,在家庭中是丈夫和父亲,在社区基层组织中也有兼职,还是某学术团体的理事等,这样在他身上就显现出复式角色。实际上,几乎任何人都是复式角色,但人们所承担的情况是不同的,有的参加了大量不同的社会活动,承担了许多社会角色,以致出现没有基本的时间和精力去扮演某些角色而疲于应付的现象,这就是角色紧张。如有的干部有过多兼职,有的分内工作过重而难顾及日常交往,有的出于热心或功利目的过多参与不同群体的活动,而这些群体活动又不是可有可无的,如此就可能产生顾此失彼、不能有效扮演好角色现象,出现角色紧张。因此,角色紧张主要是个人的时间、精力、能力不适

应他所承担的过多角色的要求,这种现象可能是暂时的,也可能是长期的。长期的角色紧张会带来心理压力,以致引发心理疾病。

第三,角色冲突。一个人承担着多种角色,这些角色所涉及的生活领域可能是相分离的,也可能是密切联系的,我们把围绕某一社会地位而形成的一组角色称为角色丛。如一名教师与学生建立师生关系,与其他教师建立同事关系,与校长、行政部门、服务部门的人员及家庭成员等建立各种关系,这样就形成了一个角色丛。实际上,在一个人身上常常有多个角色丛,在一个角色丛中,各个角色之间的要求可能是一致的,也可能是矛盾的。在现实社会中,一个人同时承担了多种角色,而且其中的两种或多种角色对承担者的期待发生矛盾,难以协调,从而使角色扮演者左右为难,这种现象叫角色冲突。中国文化中常说的“忠孝不能两全”指的就是角色冲突,忠、孝是中国文化之本,也是做人之本,但在外的事业(忠)与孝敬父母常常难以顾全,一个人既想成就事业又想尽孝道,在难以分身处理时,就会发生角色冲突。现实生活中的角色冲突是经常发生的,如职业女性难以关爱年幼的儿女,一个干部在秉公办事与朋友求情中难以两全,因婆媳冲突而被夹在中间的男人(他同时承担儿子和丈夫的角色)的处境更是典型,等等。角色冲突反映了人们的社会生活多样化、复杂化的事实。

第四,角色失败。这是一个人未能和无法成功扮演某种角色的现象,是角色承担者严重不称职或他已不能继续承担这种角色的情况。角色失败有两种情况:一是角色承担者未能有效地按照社会的期望进行扮演,导致角色行为失败。如父母未尽到教育好子女的责任而造成未成年子女违法犯罪,有的干部贪污腐败成为罪犯,有的学生因各种原因而中途辍学等。二是角色关系解体,角色承担者无法再继续扮演原来的角色。如干部贪污后被开除公职,夫妻之间因种种原因难以相互适应而离婚,企业家因企业破产而不得不到其他企业当工人等。从角色扮演的角度看,角色失败大多是因为角色承担者自身能力不足造成的。当然,成功扮演角色和角色失败之间并不是截然分开的,它们都有一个程度问题,这里说的角色失败是那些比较严重的情况,它可能使角色承担者受到重大打击。

### 3. 角色扮演问题的解决方法

任何情况的角色扮演问题,都会妨碍人们的正常生活。社会生活的复杂性与多重性决定了我们不能完全消除角色扮演问题,但我们可以通过角色协调使角色失调降至最低程度。不少社会心理学家研究了缓解方法,下面简单介绍几种。

(1)角色规范化。不同社会群体和组织对不同地位的角色的权利和义务都有较明确的规定,这是现代社会体系中保护角色和避免角色冲突的有效手段。当社会体系中角色的权利和义务划分清晰时,角色冲突就会减少,这种对角色权力、义务的明确划分就是角色的规范化。

(2)角色合并法。但一个人同时持有两个以上角色并发生冲突时,在有些情况下,我们可以将两个相矛盾的角色合二为一,发展为一个具有新观念的新角色。例如,当女性发生职业女性和家庭妇女的角色冲突时,可以加上一个经济因素的新观念,弥合这两个角色

## 社会学基础教程

间的冲突。

(3)角色层次法。此方法要求角色持有者将两个以上相互冲突的角色的“价值”进行分层,也就是将这些角色按重要程度进行排列,把最有价值的角色排在首位,第二次之……依次进行角色重要性的心理分类,然后选择对自己来讲最重要的角色。

(4)角色地位变化法。当角色扮演者对本身所持有的角色不满意而且也不能接受本身认可的观念时,为了避免情绪上的反感和内心的矛盾冲突,我们可以采取更改角色地位的方法。例如,一个喜好艺术且具有艺术天分的学生,所学专业不是艺术类专业,那么可以通过转换专业来消除这种冲突。

以上这些具体方法在某种程度上能够缓解角色的失调,但是它们只适用于某些特定的情况。要从根本上缓解角色失调,角色学习、技能的培养和训练也很关键,它们能帮助我们提高协调处理各种不和谐角色期待的能力。同时我们也要努力协调统一角色互动对象们对角色的各种期望,使它们对某一角色采取合作的态度和行为。

### 4. 社会角色转换

由于社会生活环境的变化,对社会个体提出了新的行为期待,转换原来的角色行为,寻找新的角色模式,形成新的生活方式才能适应变化了的社会生活环境,这是社会角色转换。社会角色转换能否顺利实现,关键在于个体社会化过程是否成功。从影响个体社会角色转换的因素来看,社会化过程中的角色转换主要有两种类型:一是年龄自然增长型的角色转换,另一是社会变动型的角色转换。

个人社会化过程包括前后相继的一系列发展阶段,即从少年到成人的社会化,其中有几次重要的社会角色转换对个人发展和社会继替意义十分重大。一是在儿童社会化阶段,个体从扮演开放性角色到扮演规定性角色的角色转换,从组织性、强制性较少的家庭或幼儿园教育为主的社会化转变为有目的、有系统、组织性较强、强制性较大的学校教育为主的社会技能和行为规范的系统教育。这是儿童发育成长的重要转折时期,是人的社会化过程中较大的一次“质的转变过程”,个人不断接触和加入新的群体,取得新的地位,学习和承担有比较严格和明确规定的新的角色模式。二是在少年社会化阶段,从扮演被动受化角色到扮演主动选择角色的角色转换。少年期是人的世界观的萌芽时期,从儿童时期那种被动受化方式到能够自觉地认识和评价自己的个性品质,开始形成自己价值判断的标准,有较强烈的自主要求,实现这一角色转换的意义在于为个体进入社会关系更为复杂的成人社会打下基础。三是在青年期社会化阶段,个人从扮演学生角色到扮演职业角色,从扮演子女角色到扮演父母角色的转换,这是个人在生理、心理日臻成熟,人格与世界观基本定型的时期。一般说来,成人都要经过生活中的几个重要里程碑,如择偶、结婚、生育、就职等,先后扮演丈夫(或妻子)、父亲(或母亲)和工作人员的角色。这一角色转换是人生的重大转折,一个人从学生角色转换为职业角色,从子女角色转换为父母角色,从被动者转换为主动者,从单纯的消费者转换为创造者或生产者,从无责任者转变为有责任者,从在家里被人抚养转换为抚养他人。要完成这一角色的转换,青年人必须不断调适个

人与他人、个人与社会的关系。顺利实现这一角色的转换对个人今后的发展有十分重要的影响,对社会来说,青年是社会延续的天然接班人,社会因这种角色转换而获得大批合格的社会成员或社会财富的创造者。四是在老年社会化阶段,个人从扮演职业角色到扮演生活消费者角色的角色转变。老年人从工作岗位上退下来,从过去工作型的生活方式转向休息型,从面向事业转向面向家庭,交往对象从同事转向亲属。在这一角色的转换过程中,个人容易产生失落感、孤独感和寂寞感,这又是一个人人生重要转折。顺利完成这一角色的转换,首先需要不断调适个人与社会的关系,心理上需要适应与平衡;其次要解决好老年人发挥余热的问题,使“老有所养,老有所乐,老有所学,老有所用”。实现这一角色的顺利转换,对于个人来说,有利于个人的身体健康与寿命的延长;对社会发展来说,有利于社会继替和充满活力。

由于社会变迁或社会流动而引起的社会角色的转换称为社会变动型社会角色转换,这是经常的、大量的。从社会变迁的角度讲,社会结构的变迁促进社会各种经济、政治、组织、制度等结构性要素不断分化与组合,社会成员的经济地位、职业、教育水平和社会声望等的不同与变化,必然造成社会阶级和阶层关系的改变,引起许多社会成员的角色转换。他们获得了新的社会地位,担当了新的社会角色,履行全新的角色行为。特别是在剧烈的社会变迁即社会革命时,则会引起整个社会成员的角色转换。比如,我国社会主义革命推翻了旧的剥削制度,建立了社会主义社会制度,广大劳动人民从被剥削者、被压迫者转变为社会的主人;而一切剥削者、压迫者转变为专政的对象,他们经过改造逐步转变为自食其力的劳动者,这一角色转换是社会成员放弃原有的生活方式而适应另一种全新的生活方式的过程。从社会流动的角度看,社会流动必然引起个人的社会角色转换。当人们改变自己在现有社会位置的关系时,即表现为人们社会地位的变动,表现为个人社会角色的转换。如人们职业地位的变化,从扮演一种职业角色到扮演另一种职业地位更高(或更低)的职业角色的转换,在这种职业角色转换中,人们努力争取向上流动,而力求避免向下流动。在我国现阶段,仍然存在着一些用非所学、用非所长等用人不合理现象,在全社会形成良好的人才工作与生长环境,促进或加强个人的横向流动,实现人们合理的职业角色转换,是充分发挥人才的能力和专长的需要,也是提高我国社会运行效率,加速实现现代化建设的需要。

总之,在我国目前的社会转型过程中,顺利实现人们的社会角色转换,不仅对于个人的生存和发展,而且对于社会改革事业的深入发展,促进社会协调运行都有十分重要的意义。

### 思考题:

1. 人的社会化的内涵与特征是什么?
2. 社会化的途径主要有哪些?
3. 社会化有何基本内容与类型?
4. 怎样才能更好地扮演社会角色?

## 第三章 社会结构

我们通常趋向于把日常社会生活中的许多方面看成是理所当然的事情,然而当我们把社会学的想象力运用于对日常惯例的思考时,就会轻易地发现社会结构在很大程度上影响着人们的行为。例如,学校限定了我们作息的时间,父母的要求使我们树立了获得好的学习成绩的目标,还为我们能够达到目标制订了许许多多行为准则。虽然每一新学年校园中的人员、规章制度与课程都在不断经历着变化,但学校本身所具有的一般性特征仍是十分固定的。一所学校所具有的相对稳定的性质就是它的社会结构。教师和学生大致都明白应当如何与群体中的其他人打交道,因为他们都知道学生、教师、管理人员及其他职员的责任所在,今天的学校和往常一样,其成员总是以几乎相同的方式被组织起来,这样就使我们以适度的效率来完成日常生活中的绝大部分事务,从而保持群体和社会的稳定性和延续性。社会互动和人的社会化总是在一定的社会结构之中进行的。

### 第一节 社会及其构成

#### 一、社会的涵义

社会学研究的社会是多样化的人类共同活动的空间和复杂的组织形式。在中国的古籍中,“社会”作为一个概念使用较少,使用较多的是“社”或“会”。“社”是指用来祭神的地方,《孝经·纬》中说:“社,土地之主也。土地阔不可尽敬,故封土为社,以报功也”,即说社是祭祀土地神的地方。有时“社”也指信仰相同、志趣相投的人所结成的团体,如“诗社”“文社”“茶社”等。“会”是指集会、聚会,如庙会;有时也指民间团体。社与会有相近的涵义,二者连用基本上是指志同道合者的聚会或者由此结成的或紧密或松散的团体。《旧唐书·玄宗本纪》卷八中记载:“礼部奏请千秋节休假三日,及村闾社会,并就千秋节先赛白帝,报田祖。然后坐饮,散之。”明冯梦龙在其《醒世恒言·郑节使立功神臂弓》中说:“原来大张员外在日,起这个社会,朋友十人,近来死了一两个,不成社会。”可见,中国古籍中的“社会”基本上是指民间有一定联系的人形成的社会活动的形式。

通常人们也在讲社会,但对社会的理解却有很大的差异。一是将社会作为一个抽象的词汇,泛指整个人类社会,是与自然界相对应的概念;二是把社会当作一个巨型群体,如

社会主义社会、资本主义社会等,从国家的角度来理解;三是把社会看成某一区域的社会,如农村社会、城市社会等,从社区的角度来解释;四是将社会视为特定的群体,如工厂、学校是小社会等,从正式组织结构的角度来说明。

社会学讲的“社会”是英文 society 的译语,而它又源于拉丁语 socius(伙伴)一词。日本学者在明治年间最先将 society 翻译成中国古典文献中的“社会”,近代中国学者在翻译日本社会学著作时沿用这种译法,这样中文的“社会”才有了现代通用的涵义。

西方社会学者对社会的解释多种多样,概括起来主要有两大派别。一是社会实在论。它认为社会是客观实在的,是由各种规范和制度构成的有机整体,社会外在于个人、超越个人,并对个人具有强制性。社会并不简单是个体之集合,而是真实存在的实体,虽然人们并不能具体地拿出一个社会(因为它是社会关系的体系),但人们却可以感受到社会的存在,这反映为生活于其中的成员要受到来自外部社会的客观约束。孔德和斯宾塞的社会有机体理论是社会实在论的代表,涂尔干的社会学理论则作了具体的论述,认为在社会中起决定作用的是集体意识,个人因为具有这种意识而服从于社会,因为人的行为由人的社会性决定,社会是一个精神或道德的实体。帕森斯的结构功能理论认为,社会是由相互依存、相互作用的部分构成的系统,这个系统以其包括的规范、制度影响着成员的行为。二是社会唯名论。与社会实在论相反,它认为个人和个人行动是实际存在的,个人及其行动相对于社会来说是先存在的,社会只是个人行动的产物或互动的形式;对社会的认识是以对个人的认识为基础的,认识社会的最终也是为了认识个人。比较强调人的行动的心理方面的理论(如美国的吉登斯)和以强调个体行动的能动性为主的韦伯的理解社会学带有社会唯名论色彩,而符号互动论的唯名论特征更为明显。

这两派理论从不同的角度去看待社会,从而得出两种不同的对社会的本质性认识:社会实在论认为社会是客观存在的,社会对个人的行为发挥主导作用,因此社会学的主要任务是研究社会的结构、社会制度和社会规范,以便如何去指导、塑造其成员;社会唯名论则站在个人优先的立场,认为人们的行动建构着社会,只有了解每一个行动者才能真正理解社会。这两种社会观各执一端,既有长处也有不足,社会学研究将它们综合利用会更有利于对社会的认识。

在社会学中,社会是人们相互交往、相互作用的产物,是由有一定联系、相互依存的人们组成的超乎个人的有机整体,是人们的社会生活体系。这里,社会有几层涵义:第一,社会是由有意识的个体组成的,是人们共同生活的结合体,社会是人的社会;第二,社会是由个体通过互动而形成的,社会是一个互动的体系,共同的兴趣和结合在一起带来的利益是人们结成社会的深层原因;第三,社会是由相关的社会关系积累、联结而成的,社会是社会关系的体系,这是在具体情况下人们共同活动的规范。

## 二、社会的特征与类型

如上所述,社会是相当数量的人们按照一定的规范发生互动行为与相互联系的生活

## 社会学基础教程

共同体,是一定时期与范围内各种人际关系与群际关系的总和。

### 1. 社会的特征

第一,社会是有文化、有组织的系统。社会由人群组成,但不像动物结群那样生活,而是按照一定的文化模式组织起来的,只有人类社会才有这样的组织和文化。

第二,社会以人们的生产活动为基础。任何一个社会都必须进行生产,生产活动是一切社会得以存续和发展的前提。

第三,社会以人们之间的互动为纽带。人们之间多方面的互动形成了整个社会系统。这些互动概括起来有两个方面,一是横向互动,即同一时代人们之间的互动,社会分工越发达,人们之间的互动就越多样化和复杂化;二是纵向互动,即不同时代的人通过文字、音像、文化遗产等手段相联系,表现为人类文明前后相继的无止境的发展过程。

第四,社会有一套自我调节的系统。社会是一个具有主动性、创造性和改造能力的活的机体,它具有心理、精神方面的联系,创造出系列语言、文字、符号及多种非本能的通讯方法,大大强化人们之间的互动,能够主动地调整自身及其与环境之间的关系,不断地创造自身生存和发展的条件。

第五,任何特定的历史时期,社会都是人类共同生活的最大社会群体。而具体社会具有明确的区域界线,存在于一定的空间范围内,它从前面的社会继承文化遗产,又与周围的社会发生横向联系,表现为连续性与非连续性的统一。

### 2. 社会的类型

早期的社会学家倾向于从宏观上认识社会。孔德根据人类智慧的发展将社会分为三个阶段:把社会看成是上帝产物的神学阶段,用抽象自然力来说明一切事物的形而上学阶段,以科学方法探索社会规律的科学阶段。斯宾塞依据社会内部的惯例类型把社会分为军事社会与工业社会,前者的特征是其强制性,表现为社会的组成单位的各种联合行动是被强制的;后者的基础是自愿合作和个人的自我控制,其特征表现为个人自由。马克思从生产力与生产关系的特征出发把社会基本形态概括为五种:原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会和共产主义社会,认为在生产力与生产关系的矛盾运动推动下,人类社会从低级向高级发展。后来的社会学家也有从宏观上来观察社会的,如“狩猎社会”“畜牧社会”“农业社会”“工业社会”“后工业社会”等;藤尼斯提出“礼俗社会”与“法理社会”;人类学家以文字作为社会进步的标志,将社会区分为“无文字社会”或“文字前社会”与“有文字社会”等。这些宏观分类主要是指出了某种社会的最基本的特点,对具体研究社会现象有一定的指导意义,但难以对宏观社会做进一步的实证研究。

社会学作为一门科学,要求对社会进行科学的认识和理解,其中包括对其进行实证研究,这就决定了实际的社会学研究对象应该比较具体。实际上,当我们说社会是由人们组成的社会关系体系和人们共同活动的系统时,指的就是各种类型的社会形式,因此社会学研究的具体社会有:以血缘关系为纽带组成的社会生活共同体,如家庭、家族;以地缘关系为纽带组成的生活共同体,如邻里、村落、城镇、社区;以业缘关系为纽带组成的社会,如各



种经济组织、政治组织、教育卫生组织等;还有以志趣关系组成的各种非正式群体等。社会学不仅研究这些具体社会的结构,也研究其过程。研究具体的社会形式并不意味着要以此代替对宏观社会的认识,而是力图从具体社会着手,科学地认识社会,通过对具体社会研究的积累来达到认识宏观社会的目的,二者是相通的。见微而知著,社会学可以通过研究家庭等微观社会而认识宏观社会的变迁,通过研究某些社会组织而发现社会制度的变化。

## 三、社会的构成要素

### 1. 作为行动者的人

社会学研究的社会是人组成的社会,人是社会最基本的构成要素。在社会学看来,现实中的人不只是动物,而是有意识、有文化、以行为规范指导其活动的社会生物体,是处在一定社会结构中以角色规定为基础的社会行动者。这样,人就有两重属性,即自然属性和社会属性,前者是人与生俱来的,是人的生物性,表现为人的生物体和本能行为,如惧怕、爱情、群居、食欲、创造欲等等;后者是指个体接受群体和社会的文化而表现为遵循社会规范参与群体和社会生活的特征,如制造和使用工具的能力、主观能动性、改造外部环境的能力、共同生活的互动模式等。现实的人是生物性与社会性集于一身,生物性是一个人存在和活动的社会基础,社会性是人区别于动物的最本质特征,正是具有社会性的人的结合才构成社会。

人同时具有生物性和社会性的状况决定了人的行动既受其生物性影响,也受其社会性影响。但在社会生活中作为社会成员出现时,他的行动主要受其社会性影响,即要遵循文化和社会规范的要求去行动,因为人的生物性并不能使人们形成社会,社会是以人们共享的文化、行为规则这些社会性因素组织起来的。社会行动者是指从事社会行动的人,也就是享有以文化和价值为基础,有目的、有意识活动的人,他是有选择性和创造性的行为主体。人的主体性表现在:人是有意志的或有意识的活动主体,虽然这不能被理解为人可以随心所欲地活动;人是对一定的行为进行选择的主体,当然这种选择受客观条件的制约;人的活动具有一定的能动性和创造性,而不固守已有的模式,尽管这种创造性的程度有所不同。人的客体性是指每一个人都是他人行为的对象,他必须在一定的社会关系中生活,在一定程度上“接受”对方的行为并做出反应。客体性含有被动的意思,但它并不只意味着被动性,而主要是表现他人行为的对象性,在现实社会中人是主体性和客体性的统一。

作为社会行动者,人的行动不是没有规律的,而是受其需要的影响。马克思从人类发展史的角度进行了分析,认为生理需要和随之产生的社会需要在人类生存发展中具有基础性作用,需要是一个人的行动的基础和积极性的来源,人的需要不同于动物本能,它是社会为背景和尺度的。马斯洛的需要层次论从人本主义的角度阐述了需要对人的行为的激励作用,认为人们一般都有以下需要:生理需要、安全需要、归属或爱的需要、自尊需

## 社会学基础教程

要和自我实现需要,这五种需要由低到高形成一种阶梯状关系,人们首先追求低层次、基本的需要,低层次需要得到了满足,他就会去追求高层次需要;如果低层次需要未得到满足,即使其较高层次需要得到了满足,其激励作用也不会长久,还会反过来追求较低层次的需要。他还分析了文化差异和行为动机的复杂性,但倾向于认为上述理论的普遍性意义。需要理论指出了人的行为是有动机、有方向的,这些行为与人的位置、生活经历和诸多的社会因素有关。

### 2. 互动中的社会结构与文化

科学的社会观是马克思奠定的,他认为社会是社会关系的体系,是人们交互作用的产物,这既体现在社会互动的过程之中,又是社会互动的必然结果。从结构的角度看,社会关系是在社会中占有一定位置的社会角色之间的关系,即它们之间的稳定的、合乎社会期望的相互作用模式。就是说,社会关系为扮演某种角色的人提供了行为模式,而这种行为模式反映了社会对人们相互作用方式的合理性的认可。比如,作为社会关系的父母和子女的关系实际上是社会所认可的、存在于这两种人之间的一系列相互行为的模式。按照这种观点,社会就是由多种角色所组成的结构,社会也就成为由多种社会关系结合而成的体系。

在社会学中,一般从角色纽带的性质和角色之间结合的性质来认识社会关系。从纽带的角度看,社会关系基本上分为三大类:血缘关系、地缘关系和业缘关系。血缘关系是由于婚姻和生育而结成的人与人之间的社会关系,如家庭、家族成员之间的关系和亲属关系。地缘关系是由于地域上的临近和日常生活中的交往而结成的社会关系。业缘关系是由于人们广泛的社会分工而在事业上结成的社会关系,如同事关系、上下级关系。从角色结合的性质上可以把社会关系分为结合关系、分离关系、混合关系。横山宁夫沿着这一思路把社会关系分为结合关系(包括和睦关系、协作关系、共同关系、强制关系),对立关系(包括反感关系、竞争关系、斗争关系、敌对关系),统治关系(包括忠诚关系、依法关系、序列关系、隶属关系)。在分析社会结构时,从前一角度看到的是社会由哪些不同的成员和关系组成,从后一角度看到的是这些关系所包含的权力、利益关系是什么,社会是复杂的权力、利益关系的体系。

如果从社会角色背后的行动角度看,那么可以说社会是其成员复杂行动的体系,因此社会关系体系也就是社会行动的系统,二者是形式(框架)与内容的关系。在一定的社会中,社会行动并不是杂乱无章的,社会关系及反映这种关系的行为规范为人们的行动提供了方向,扮演特定角色的人则以自己对行为规范的理解而采取行动。

社会结构在不同的社会学理论中有不同的涵义,结构被理解为位置、角色、组织、制度、关系模式等。在汉语中,结构的含义有:构造房屋,屋宇构造的式样,各个部分的配合、组织,文章的组织、布局,组成一个系统的各个因素之间的排列组合等。在英文中,与结构对应的是 structure,可以指作为整体的一般特征所制约的各部分之间的相互关系,也可以指一个统一体的结构要素或部分,或这些要素或部分在它们的外部相互关系方面所处的

位置。因此,从词义上讲,结构指的是构成一个整体事物(或现象)的各个组成部分之间的配合或组织方式。社会是由人、人的互动以及人在互动中所形成的各种关系所构成的一个复杂的系统,因此,我们把社会结构(social structure)理解为社会行动者在互动基础上形成的相对稳定的关系协调体系。社会结构在本质上是一种互动关系系统,一个社会结构既可以在群体之间的相互关系中表现出来,也可以在个人之间的相互关系中表现出来,社会结构不是从来就有的东西,它是人们社会行动的结果。吉登斯认为结构是被反复不断地组织起来的一系列规则或资源,不断纳入结构的包括人类行动者在具体情境下的实践活动,行动者在行动时利用了丰富多样的行动情境下的规则和资源,由此进行社会的结构化过程。这种把行动与结构联系起来,并认为它们不断再生产的观点更接近对社会结构实际形成的认识。

社会结构具有层次性。当我们把社会作为一个整体系统来看待时,从宏观上讲,社会结构是由政治、经济、文化等组成的,社会的良性运行意味着政治、经济、文化之间相互关联的匹配,社会的协调发展实质上就是政治、经济、文化的协调发展。社会群体之间的互动所形成的关系协调体系构成中观社会结构,既包含社会制度的形式,也意味着团体单位或类群单位的组织形式,其核心是那些由各种法规、制度和规章等体现出来的行为规范体系。个体之间的互动所形成的关系协调体系构成了社会的微观结构,这种由个体之间的互动关系所构成的相对稳定的体系就是社会网络。从社会网络的角度看,整个社会就是相互交错的网络所构成的一个系统,一方面,人的互动要受到社会网络的制约,另一方面,人们在互动过程中创造、再生产出新的社会网络,因此社会的良性运行秩序是依靠社会网络对各种互动过程所进行的协调。由于人的主观能动性和互动形式的多样性,使得社会网络的表现形式极为复杂,揭示隐藏在社会系统的复杂表象之下的固定网络关系模式,对于深入研究社会良性运行、协调发展的机制以及研究社会结构转型等方面的内在规律具有重要的意义。

社会结构既具有客观性,又具有主观性。社会结构的客观性意味着,相对于社会行动者而言,它具有独立性和约束性。就是说,对于任何一个社会行动者来说,一方面,社会结构是独立的,因为结构是反映社会行动者关系的范畴,或者说社会结构是外在于社会行动者的;另一方面,社会行动者在互动过程中,要受到既有的社会结构的制约,人们的互动行动镶嵌在一定的社会结构之中。社会结构同时又具有主观性,因为人是具有主观能动性的理性行动者,人们在互动过程中,根据形势需要,在具体的时空状态下,可以废除现有的规则,打破已有的规范结构,而创造、再生产出新的社会结构。

社会结构既具有相对稳定性,又具有动态性。社会结构作为社会关系的协调体系,是具有相对稳定性的,因为社会关系在一定时空条件下具有制度化的特征,而这种制度化的互动关系体系能够在较长时间上延续。从系统论的观点看,社会系统的结构又是一个动态的结构,它的维系依赖于和环境之间进行各种交换活动,由于社会环境的变化以及人的创造性的活动,社会结构必然会发生变化,使得社会结构具有动态性的特征。

## 社会学基础教程

文化是社会结构的重要组成要素,人类社会与动物群体的重大区别就在于人类有丰厚的文化,文化传承对人类社会的维系和发展具有重要作用。从社会的结构化来看,文化是社会结构形成的重要条件。第一,文化是社会结构化的背景。任何一个社会总是处在一个特定的文化背景之中,社会结构也是在特定文化背景影响下形成的,受到特定时代的规章制度、风俗习惯、传统道德等的制约。第二,文化影响着社会结构的方式。社会中出现何种结构方式或以何种结构形式为主,均受到社会文化的影响。第三,文化渗透于社会结构的内容之中,甚至是社会结构的重要组成部分。

### 3. 自然生态环境

自然环境是人类社会生存发展的必要条件,它是指人类生存发展所依赖的各种自然条件的总和,包括地形、地貌、气候、土壤、山林、河流、陆地和地下矿藏、动植物等等。自然界的生物并不是孤立生活着的,它们总是结合起来生活,形成生物群落,生态系统即是生物和它们生活的自然环境相互作用的系统。人类和人类社会与整个地理环境的相互作用,也包括在生态系统之中。

自然生态环境是社会结构的基本构成要素,在社会结构中占有重要地位。第一,自然环境影响着社会的存在和发展。一是它为人类提供生产生活必需的物质资料。如肥沃的土壤、淡水、能食用的动植物、矿藏、太阳能等等,这些天然资源是人类社会赖以生存发展的根基。二是它影响社会经济发展的特色、内容和人们物质生活水平的高低。如河流三角洲地区的农业较发达,交通便利地区利于发展工商业,草原广阔地区适于发展畜牧业,石油储量丰富的地区人们可能生活较富裕等。三是它能影响社会发展的速度。一般地,有利的自然生态条件能使人们获得较高的劳动生产率,从而促进社会的发展;而不利的自然生态条件则会延缓劳动生产率的提高及社会的发展速度。第二,人类生活也作用和改变着自然生态环境。一是人类的生产活动改变着自然生态环境面貌,大片森林被砍伐、大片土地被开垦、灌溉水网的修建、城镇的兴建等都是人类活动的结果。二是生产力发展水平决定着对自然生态资源的利用和保护程度。三是不同的社会制度在利用和改造自然生态资源时采取不同的态度和政策,影响着环境变化的性质和方向。四是人口规模会影响自然生态平衡。

生态平衡是人依赖自然环境、人与自然互相制约的一种表现,是现代社会高速发展而日益引起人们普遍关注的一个问题。地球上所有生物及其生存领域构成了围绕地球表层的生物圈,生物与环境不断进行物质、能量和信息交换,使生态系统得以新陈代谢和平衡,生态系统的平衡与协调是人类生存发展的必要物质条件之一。由于工业化的发展带来的环境污染和资源盲目开发以及人口增长过快,使生态危机成为当今世界性的一个社会问题。保护人类赖以生存发展的自然生态系统,合理利用、开发自然资源已成为全球各国共同关注的一个重要问题。我国是人口众多、资源相对不足的国家,在现代化建设中必须实施可持续发展战略,坚持计划生育和保护环境的基本国策,正确处理经济发展与人口、资源、环境的关系,合理开发和节约资源并举,提高资源利用效率;严格执行土地、水、森林、

矿产、海洋等资源管理和保护的法律,加强对环境污染的整治,植树造林,搞好水土保持,防治荒漠化,改善生态环境,建立一个人、社会与自然生态环境协调发展的平衡系统。

## 第二节 社会阶层结构

社会阶层结构是最基本的社会结构,是理解其他社会群体地位和作用的基础。社会阶层与人们如何生活密切相关,当然二者的关系不是因果关系,而是处于不同阶层人们的生活的确不同,不论在经济生活还是在政治领域,或者在社会生活中,我们都可以看到人们的地位是高下不同的。社会分层就是社会群体之间的层化现象,在社会结构研究中居于核心地位。实际上,社会阶层的影响是很大的,以致所有社会学研究都不可避免地要提及它。社会阶层结构就是指社会系统中不同社会成员之间的构成方式与比例关系,它是依据某些特定的原则、标准和方法对社会成员阶层归属的划分,从而确定各社会成员在社会结构中的位置。

### 一、社会分化与阶级结构

#### 1. 社会分化

在任何社会中,成员之间、社会各部分之间都不可能是完全相同的,而是存在着这样那样的差别。社会学将事物之间具有相同特点的现象称为同质性,将事物彼此不同的现象称为异质性,分化最一般的涵义就是指事物从同质性向异质性的变化过程。从社会结构的角度来说,社会分化(social differentiation)是指原来承担多种功能的某一社会单位变为承担单一功能的多个单位,以及诸社会单位由地位相同变为地位相异的过程。这里的社会单位,既可以是社会个体、社会群体,也可以是社会机构。由此可见社会分化的两个重要特征:功能专门化和地位多样化。功能专门化是指原来的社会单位可以同时承担多种不同的功能,变化后这些功能由不同单位、不同部门分别承担。例如,传统社会中家庭承担着生产、教育、保障等多种功能,而现代社会中这些功能外移,分别由不同的社会机构来承担。地位多样化是指原来在社会结构中地位相同或相近的社会单位变得越来越不同。如现代化过程中原来的农民有的变为工人、商人,有的依然是农民;原来经济状况相似的家庭出现了贫富差别,等等。任何社会都存在着社会分化,但在社会发生剧烈变化时分化的现象更为明显。

社会分化的类型可以从不同角度进行划分,从社会结构上看有水平分化与垂直分化、基于自然因素的分化与基于社会因素的分化。水平分化是指社会成员之间在经济、政治和社会地位上并非不平等,只是在职能上存在差别的分化。如大学生毕业后有的从事科研工作,有的从事行政工作,有的进入经济领域等。水平分化表现为社会分工和生活多样化,使社会的异质性增强。垂直分化是指社会成员之间在经济、政治和社会地位方面具有

## 社会学基础教程

等级意义的分化,表现为社会的不平等,包括社会成员在政治权力、经济和社会声望上的差异。比如,公务员系统中,原来的同学有的在高层,有的在低层;同时参加工作的同事,后来有的当了厂长,有的下岗失业。在社会学中更加重视对垂直分化的研究,因为它常常蕴涵着社会张力。

基于自然因素的分化表现为人们对具有不同生物特征的人给予不同的价值评价,而他们也具有了社会差别,如性别分化和年龄分化。性别分化是基于性别因素而产生的社会分化,在大多数情况下表现为对女性的性别歧视,至今仍相当普遍,各种非正式的规定、观念建构着女性的弱势地位。年龄也是构成社会分化的基础,在传统社会老年人的地位较高,财产分配上处于优势地位,而在当今社会,老年人的社会角色常常被贬低,老年人被漠视、被歧视的现象还相当明显。基于社会因素的分化是指对某些具有社会特征的人给予评价,从而使他们处于不同的社会地位。民族和职业是社会分化的两个重要基础,当不同民族、种族共处时,可能会发生民族、种族间的不平等,不同民族、种族的人在经济、政治和社会方面可能会有不同的待遇和机会,甚至是民族、种族歧视,这就造成不同民族、种族之间的分化。职业是劳动者所从事的具体工作种类,本来没有高低之分,但当社会权力集团在文化上、政治上对不同职业进行评价并产生社会影响后就会形成职业的纵向分化,如我国传统社会的重农抑商贬低商人的社会地位,现代社会对农民的不公平待遇等。

### 2. 阶级结构

马克思的阶级理论在社会学中占有重要地位,他把工业社会分为两个主要阶级和一个少数阶级:资产阶级(资本家)、无产阶级(工人)和小资产阶级(小资本家)。划分阶级的标准有两个:他们是否占有生产资料及占有程度,以及他们是否雇佣工人。占有较多生产资料的是资产阶级,没有生产资料的是无产阶级,小资产阶级占有少量生产资料但没有购买他人的劳动,如小店主、医生、律师或其他自我雇佣的人,他们是一个少数的、转型过渡的阶级,因为他们很可能最终被迫成为工人阶级。马克思指出,阶级是一种社会历史现象,它与生产力发展的一定阶段相联系,以剩余产品的出现为前提,阶级的本质是剥削;阶级是有相同的经济地位和共同利益的社会集团,阶级成员的共同行动取决于阶级意识和组织化程度;阶级内部可以划分为不同的阶层,他们对待问题的态度上有差异,但其根本利益是一致的;阶级斗争是阶级对立的必然产物,当阶级矛盾不可调和时就会发生社会革命,这是阶级斗争的最高形式,它们是社会结构变迁和社会发展的动力;阶级的消亡有赖于消除阶级产生的基础,消灭私有制和生产力高度发展是阶级消亡的基础,阶级的消亡意味着社会不平等的消灭,这也是人的解放和全面发展的前提。

在资本主义社会的经济结构、生产资料的占有方式发展重大变化的情况下,一些学者在马克思阶级划分的基础上提出了新的模式去分析发达资本主义社会的阶级结构。美国社会学家林德认为,资本主义社会基本阶级有“企业家阶级”与“工人阶级”,前者由商业与工业管理者以及通常称之为专家的人组成,其他人则属于工人阶级。米尔斯则把工人分为白领与蓝领两个阶级,白领是指从事脑力劳动的技术熟练的工人,蓝领则是非熟练的

体力劳动者。以戈德索普(J. Goldthorpe)为代表的新韦伯学派认为,20世纪下半叶,职业结构发生了升迁的趋势,体力劳动的就业人数下降,非体力劳动的就业人数增加,他把全部从业者分成7个阶级:服务阶级、日常非体力工作阶级、小资产阶级、农场主阶级、技术工人阶级、非技术工人阶级和农业劳动阶级。这里的“服务阶级”主要包括上层职业人员,即大业主、企业经理、行政主管和专业人员,这些人构成中产阶级的上层。以赖特(E. Wright)为代表的西方新马克思主义学派,先用生产资料占有状况将人们分为占有者与非占有者(工资劳动者),然后在二者内部再作划分。在占有者内部,根据是否亲自劳动和雇工分为资产阶级、小业主和小资产阶级;根据组织资产的能力和资格认定性技能将工资劳动者分为九类:专家经理人员、半资格认定性经理人员、无资格认定性经理人员、专家管理者、半资格认定性管理者、无资格认定性管理者、专家(非经营人员)、半资格认定性劳动者、无产阶级。这一阶级划分方法对分析发达资本主义社会的阶级结构有一定的适用性,突破了争议最大的管理阶层、白领阶层等阶级定位问题,提出了一套系统的、可操作的阶级分析的工具概念和分类框架,运用于资本主义社会结构的经验研究中。

正如赖特所做的那样,实际上许多西方学者在分析现代资本主义的阶级结构时赋予了阶级以新的涵义,一些学者为了科学研究采用了更多指标来测量阶级,如从以下方面分析人们的阶级归属:职业、收入、财产、个人声望、交往、社会化、权力、阶级意识和社会流动。然而,这里的“社会阶级”已包含了韦伯等人对阶级的定义,韦伯认为,社会阶级与社会阶层是没有明确区别的概念。而对于阶层的描述而言,单纯的阶级划分是显然不够的,还必须进一步分析社会的分层结构,因为在阶级社会中,不但存在着社会阶级,在阶级内部也存在着更小的层次。

## 二、社会分层结构

分层原是地质学概念,指地质构造的不同层面。西方社会学家发现社会也存在着如地层构造那样的高低有序的若干等级层次,因此就借用来分析社会结构,称为“社会分层”(social stratification),其特殊意义在于社会成员因各种原因而进入各社会阶层的客观过程,承认客观存在的最大量、最一般的社会差别,这是社会结构中最主要的社会现象,成为社会学研究的一个核心领域。社会分层是指根据某种社会意义的标准将社会成员分属为高低有序的不同等级、层次的过程,也就是社会成员在社会生活中因获取社会资源的能力和机会不同而呈现出高低有序的等级或层次的现象或过程。

### 1. 社会分层理论

在西方社会学家中,韦伯的社会分层理论无疑是最为重要的。在他看来,马克思的阶级观仅仅局限于经济领域,“太简单”“太狭隘”了,他强调社会分层的多维性,即主张用财富(经济标准)、权力(政治标准)和声望(社会标准)等三重标准进行划分。

韦伯认为,财富是社会成员在经济市场中的生活机会,是个人用其经济收入和财富交换商品和劳务的能力,即满足自己需要的能力。很明显,具有较多财富和经济能力的人在

## 社会学基础教程

市场上具有较大优势,处于更有利的地位。在这里,财富不等于经济收入,通过继承而得到的财富同样能证明自己的经济地位。他并不反对马克思的生产资料占有在经济地位中的作用,也同意生产资料占有权是确立阶级的首要基础,对生产资料的占有不同会造成社会分化,但他主要是从更直接反映以个人的经济地位——财富多少的角度来分析问题,认为只有在市场上人们才能实际反映自己的优势。可见,关注问题的差异使他们在分析人们的经济地位时采取了不同的角度。

在韦伯看来,权力是处于社会关系中的行动者即使在遇到反对时也能实现自己意志的可能性。显然,权力是一种强制力,意味着实现自己意志、无视他人意愿而支配他人的能力。韦伯认为,任何有组织的社会生活都有权力存在,而权力分配反映了政治领域的不平等,这不仅取决于人们对生产资料的占有关系,在现代社会中也与科层组织中的管理职位有关。

声望是个人在其所处的社会环境中所得到的声誉和尊敬。韦伯指出,声望与人们的身份有关,也与知识教养、生活方式、仪表风度等有关。他把身份与市场消费联系起来,认为身份是根据消费的原则来划定的,并以特定的生活方式为特征。在西方社会学中,具有相似身份和生活方式的人被称为身份群体,不同身份群体在社会生活中具有不同声望,也具有不同的社会地位。

韦伯认为,上述社会分层的标准有时是相互联系的,有时是可以互相转化、互相强化的。比如,财富上的差别可能与权力上的差别直接相关,市场机会也与声望有某种关系。但这三个标准又是各自独立的,每一个都可以单独作为社会分层的标准,就是说它们之间并不必然存在因果决定关系,当然这种相对独立性并不意味着在任何情况下三者都同等重要,特定社会情势常常把某一属性推到突出地位上。韦伯的社会分层理论被称为三位一体的分层理论,在西方社会分层研究领域有着深远的影响。

此后,西方社会学家对社会分层的研究大多继承了韦伯的观点,并在此基础上提出了各种社会分层模式和理论。索罗金是较早使用分层概念的学者,他把分层看作由社会等级造成的个人或家庭地位的垂直分化的状态,认为在社会的各个领域可以形成无数的多样层次序列,它们大致按职业、经济、政治三个方面来分类整序,这三方面又由不同的要素组成,而且这些序列在原则上是独立的。美国社会学家沃纳(W. L. Warner)运用韦伯的分层理论,根据由财产、收入、职业、文化程度、生活方式、政治态度、价值观念等指标组成的综合性标准,对美国一个小镇的居民分层状况进行了测试,提出六阶层划分法,即上上层、下上层、上中层、下中层、上下层、下下层。上上层指老财阀,下上层指新财阀,上中层指医生、教授、律师、管理者等高级白领阶层,下中层指小店主、神职人员、一般职员等,上下层指从事体力劳动的技术工人,下下层指非熟练工人以及其他领取救济金的人。沃纳的分层法得到西方社会学界的广泛赞同,目前一些社会学家经常使用的五层划分法基本上源于沃纳模式,只是将上上层和下上层合并在一起。

与沃纳无差别对待众多标准不同,帕森斯强调在当今社会中职业也是最重要的分层



标准,职业的等级与个人成就的大小相一致,是社会对个人成就的一种酬赏与认可,而财富和声望在很大程度上依赖于职业。伦斯基从历史发展的角度分析社会分层现象,认为采取何种形式的分层与社会的经济生产方式有关,原始的狩猎采集社会没有社会分层,因为社会的人数很少,成员们基本上是平等的;农业社会人们生产出可观的剩余产品,统治阶层有权力获得这些财富,于是按获得财富和其他报酬的多少而分成若干社会阶层;工业社会打破了这种严格的阶层划分,随着社会财富的增加和新职业的出现,下层阶级在缩小,中间阶级在扩大,再加上社会福利等措施,社会财富分配的过分不平等得到了限制。冲突论的社会学家则强调权力因素在社会分层诸标准中的决定作用,米尔斯根据权力标准将现代工业社会分成三个阶层:最高的是权力精英阶层,包括社会中政治、经济、军事、文化等方面的权贵;其次是帮助精英阶层维持统治的中间阶层,包括一般官员、社会名流、影视明星等对社会较有影响的人物;处于底层的是一般社会大众。

韦伯的观点之所以产生巨大的社会影响,一是因为财富、声望和权力是人们最常用、最显著、最基本的社会地位标志,如文学作品或新闻媒体常将社会地位较高的人称为“富贵之人”“权贵之人”或“达官贵人”等。这里的“富人”是指拥有较多财富即经济地位较高的人;“贵人”是指拥有较好声誉或重要身份即声望地位较高的人;“官人”是指拥有较大或重要权力即政治地位较高的人。二是因为财富、声望和权力之间存在着互为条件、互为因果的社会联系机制。一般来说,人们不可能同时获得财富、声望或权力,但如拥有巨额财富的人最有可能拥有权力和声望,而声望有助于人们致富和达官,财富和声望则常常成为权力拥有者的囊中之物。马克思的分层理论与韦伯的分层理论是有联系的,即生产资料的占有状况与财富、声望和权力是密切相关的,生产资料占有数量的大小与其财富、声望和权力拥有数量的大小即经济、社会和政治地位的高低是成正比的,而且前者往往是后者的原因。二者的不同在于:马克思主要是从因变量的角度揭示社会分层的依据,而韦伯则是从应变量的角度寻找社会分层的根据;马克思的分层理论只适用于阶级对立的社会,韦伯的分层理论适用于存在分层现象的所有社会。

#### 2. 社会分层方法

社会学家定义某一社会阶层为一群拥有相同收入、权力、声望的人。但我们如何能够知道谁在哪个阶级?这是学者们探讨的重要问题。

**社区调查法** 社区调查是社会学者深入某一社区住上较长时间,以了解该社区的阶层结构。较著名的是林德夫妇的美国《中镇》调查。1924年他们到印第安纳州研究当时的一个典型社区“中镇”,为了获得便于比较的基本情况,他们重新勾画了1890年中镇的生活状况。他们在中镇住了一年多,尽可能多访问一些人,多和镇民交谈,走访所有的显要人物,阅读大量的报纸、日记和地方志,参加镇教堂的宗教集会、镇民的团体活动和俱乐部午餐聚会,偶尔也发问卷收集诸如中学生的任意行为或任意态度一类问题的统计情况,但重在调查质量而不是数量,他们据此对中镇的阶层结构作了清楚的分析。1935年林德夫妇又重返中镇,写出《重返中镇》一书。这样,人们可以从1890、1924、1935三个不同时间

## 社会学基础教程

代进行比较。

**声望测量法** 它是由熟悉社区情况的人按照事先规定的分层标准,对本社区成员进行评价并作阶层归类的方法。通过这种方法可以对社区成员的声望进行排列,也可以了解各种因素对声誉的影响,并发现公认的声望分层标准。但这种方法有一些弊端,第一,它不能适用于大城市,因为不可能找到认识成千上万人这样的声望评判人;第二,不能把一个社区的发现推论到另一社区,因为被调查的人只能评判他所在的社区;第三,不可能在一个社区的声望评判人中达成全体一致,经常会出现这样的情形,即一个人被一个评判人认为是上层的,却被另一评判人认为是低阶层的。另外,这种方法过多地强调了名誉和声望,而忽视了经济、政治和其他文化因素,而且它在很大程度上取决于观察者个人的看法。

**主观判断法** 也称主观评分法,它是调查人员将整个社会体系分为若干层次,由人们依据某项标准对自己的情况进行归类,指出自己所属阶层的方法。因此,这种方法涉及的是人们自己怎样看待阶层体系以及他们在其中的地位,其目的在于测量人们的阶层归属意识,即他们的阶层认同情况,因为人们的阶层归属意识对他们的心理反应(对某种事件的态度、价值评价)以及行为表现有很大影响。这种方法易于调查大城市甚至整个社会的阶层结构,因为陌生人只需有意愿回答问题就可以了;它对于理解和预测受到态度强烈影响的行为是很有用的。由于人们对问题的看法不同,可能相似的人 would 把自己归入不同的阶层,这样自我主观评价可能与客观情况有所偏离。

**客观法** 它是用某些客观的、可以直接测量的具体数量指标对社会成员进行层次划分的方法。在这种方法中,人们根据一些客观标准,如收入水平、教育水平、住房条件、工作性质等来划分某一阶层,这样社会学家通过确定“截止点”来决定界限。社会分层的标准是多种多样的,也导致社会分层指标的多种多样。使用这种方法可以较符合实际地将社会成员进行分层,也较少受人们价值观的影响,它广泛应用于大城市甚至整个社会。其缺点:一是划分阶层的标准选择是任意的。如果选择教育作为标准,那么会把学校教师的位置放在卡车司机之上;如果以收入做标准,情况正好相反。二是阶层的指标是连续测量,而不是离散的类型。一个人声称自己为中间阶层时,这是一个离散的类型,而他的收入和教育程度是一个连续统,有了这些连续测量,我们还能区分出阶层结构中的最高和最低,但很难区分临近中间阶层的人,所以社会学家经常很武断地把收入和教育程度进行量化。

### 3. 社会分层标准

**综合指标** 社会分层的标准是多元化的,不同的分层标准会得出不同的分层结构,然而,为了全面反映社会分层的状况,综合性的社会分层标准比单个的分层标准更为有效。在社会分层中,有不同的综合指标可以利用,如上述赖特的生产资料占有、组织资产、资格认定性技能可以结合成综合指标。在社会分层实践中,常用的综合指标是社会经济地位,它是通过测量人们的收入地位、教育地位和职业地位,计算其综合值来反映他们的社会阶

层地位的指标。在使用这一指标时,首先要求给出收入、受教育水平和职业的分层或量度标准,这种标准应该符合广大社会的看法。在对每一方面进行测量之后,还要把每个(类)人的三方面的得分相加,通过总分数的分布来确定他们的阶层归属。这一指标之所以有综合的意义,是因为它反映了社会分层的几个主要方面,而且这几个指标基本上是相对独立的,相对独立的指标能更全面地反映人们的地位特征。在美国,有的社会学家用更多的指标去进行社会分层,如用财产多少、拥有房产及类型、受教育程度、消遣方式等对社会成员进行分层。有的认为阶层是拥有共同的生活方式的一群人,因此倾向于用描述生活方式的指标去进行分层。

**职业分层** 从更普遍的角度来看,社会学家使用较多的分层标准是职业,称为职业分层或职业评价,它是指通过人们对某种职业所对应的经济收入、权力地位和社会声望进行评价,从而对多种职业进行排序的分层方法。由于职业具有综合意义,所以各国社会学家纷纷用它来进行社会分层,基本做法是对数十个主要职业进行评分,以反映职业地位之高低。其好处在于对每一个职业进行评分比较细致,不足是难以将众多职业分为几个阶层,因为当职业较多时,各相邻职业之间的职业评分差距不大,难以划分为不同阶层。可以预料,由于各国(甚至不同地区)的经济、社会背景不同,社会文化和价值观不同,不同国家和地区对于同一职业的地位评价也会有所不同。但各国社会分层的研究结果也反映出明显的一致性,这就是那些具有较高技术水平、教育水平和在社会中具有较高权力地位的职业都具有较高的社会地位,而那些从事体力劳动、技术水平低又缺乏权力的职业的社会地位评价都较低。

陆学艺根据职业类型以及组织资源、经济资源和文化资源的占有状况等因素,将当代社会成员分为十大阶层:国家与社会管理者阶层、经理阶层、私营企业主阶层、专业技术人员阶层、办事人员阶层、个体工商户阶层、商业服务人员阶层、产业工人阶层、农业劳动者阶层、城乡无业失业和半失业人员阶层;五大社会等级:社会上层(高层领导干部、大企业经理人员、高级专业人员及大私营企业主)、中上层(中低层领导干部、大企业中层管理人员、中小企业经理人员、中级专业技术人员及中等企业主)、中中层(初级专业技术人员、小企业主、办事人员及个体工商户)、中下层(个体劳动者、一般商业服务人员、工人、农民)、底层(生活处于贫困状态并缺乏就业保障的工人、农民和无业、失业、半失业者)<sup>①</sup>。他还用实证材料证明,农村有10个阶层:农村干部、集体企业管理者、私营企业主、个体劳动者、智力型劳动者、乡镇企业职工、农业劳动者、雇工、外聘工人、无职业者<sup>②</sup>。郑杭生等将我国城市社会划分为七个界限相对清晰的职业阶层:(1)管理阶层,包括企事业单位中的中高级管理人员和单位负责人;(2)专业技术人员阶层,指专门从事科学研究、技术开发和应用的技术人员,包括高级、中级和低级技术人员三个等级;(3)办事员阶层,指一般

① 陆学艺,主编:当代中国社会阶层研究报告.社会科学文献出版社,2002:7-8.

② 陆学艺.当代中国农村和当代中国农民.知识出版社,1991:16.

## 社会学基础教程

性的管理人员、企事业单位的一般职员,如主要从事文秘、簿记、电脑操作等事务性工作的人员;(4)工人阶层,包括从事体力劳动的工人和技术工人、下岗职工三类;(5)自雇佣者阶层,其主要特征是从事职业不受雇于他人,包括个体经商人员、不受雇于其他人的个体服务、餐饮业主、个体工人(如独立的手工业者、码头人力车夫、个体出租车司机等),以及极少量的个体专业技术人员;(6)私营企业主阶层;(7)其他未能确切区分的阶层<sup>①</sup>。英国按组织技术的资源占有量把全部就业者分为四大部分:一是政府官员、企业经理、行政主管和其他各种专业人员,约占全部就业总数的1/4强;二是一般专业技术人员、职员和秘书,约占1/4弱;三是工艺人员、私人服务和保卫人员,占1/4弱;四是销售人员、车间和机器操作者及其他体力劳动者,占1/4强。

**其他分层** 按职业分层主要是为了描述社会成员在垂直分层中的分布状况以及人们活动的时空范围,而收入分层、财富分层、知识和技术水平分层则是为了了解社会成员的内在素质的垂直分布状况以及对人们的影响。收入分层除了按工资的绝对数之外,还可按工资的百分比划分层级,最常见的是五等分或十等分,每个层次有个平均数,可以表示出某个收入属于哪个层次。广义的收入包括养老金、福利收入、投资利润、储蓄利息收入及其他收入。从收入分层来看,拥有一个庞大的中等收入阶层是社会稳定的最重要力量,在政治上,中间阶层起到中和社会矛盾的作用;在经济上,它是最主要的消费群体;在思想上,它赞同社会的主导价值,总之,中间阶层在社会变迁中是社会矛盾的缓冲阶层。财富分层比收入分层更能反映个人之间的贫富差别,因为财富包括个人的金融资产和不动产及社会保险金权益,这些都是影响个人生活消费水平和社会地位的重要因素。大致上说,社会财富的占有结构是稳定的,但个人财富拥有状况的资料却不易获得。

以前的就业等级分层看不出知识、技术对社会经济的影响,而在现代社会中,人们普遍感到信息技术和知识可能要成为最主要的生产要素,而且其发展会超过人们的预料。信息技术所带来的一个影响就是中产阶级的分化,原来的一部分中间管理层被取消和解雇而从中层降到下层,有些中间管理层的人能与现代信息技术挂上钩,就跳到上层去了。因此,很多学者都在进行这种分层研究,使之能够反映产业结构、就业结构中技术带来的影响。

用不同标准对同一社会群体或职业进行分层可能会出现比较复杂的情况:某一社会群体或职业在不同的分层体系中的地位可能不一致,从而出现相互交叉的状况。这里又可能发生两种极端情况:一是一些社会群体或职业在不同分层体系中的位置排序大体一致,称为地位一致,如高层行政管理人员、科学家、大学教授等处于较高地位,而拾荒者、失业者、流浪者则处于较低地位。二是一些社会群体或职业在不同分层体系中的位置排序完全相反,称为地位相悖,如改革初期私营企业主在经济分层中地位较高,在政治和声望分层中地位较低。这两种情况具有不同的社会意义,地位一致实际上反映了各种社会资

<sup>①</sup> 郑杭生,刘精明.转型加速期城市社会分层结构的划分.社会科学研究,2004(2).

源在不同社会群体中分配相对集中的情况,即各资源优先被某些群体占有,而另一些群体则很少占有,因此社会分层中高度的地位一致蕴含着社会冲突,在社会资源分配机制不公平时尤其如此;反之,地位相悖反映了各种社会资源在不同社会群体中分配较为分散的状况,使得不同社会群体在不同资源分配体系中各得其所,它反映的是社会结构的多元化。

## 三、社会分层论

社会分化和社会分层是普遍存在的社会现象,它具有多种功能,不同学者对社会分层也有不同解释。

### 1. 功能论

在功能论看来,社会分层是客观存在的,它在维持社会稳定方面具有某种有益的功能。帕森斯认为,社会是一个大系统,分化是必然的,在社会组织中不可能只有一种职位。另一主要代表戴维斯认为,存在某种形式的社会分层是必要的,因为它是现代复杂的社会体系中不可缺少的产物,社会中的某些最重要职位需要最称职的人来担任,如并不是人人都可以成为外科医生、核物理学家、军事战略家,社会分层就是用来保证满足这一社会基本需求的机制。社会需要一些特殊角色来承担更大的责任和风险,为了吸引他们承担这些责任,社会就必须向这些角色的扮演者提供更多的财富、权力、声望。戴维斯等提出以下命题:阶层化是社会分配不同报酬给不同位置及其完成不同任务的机制;阶层化激励人们努力工作,并能承诺他们以金钱、权力和声望等社会报酬;这些报酬的多少取决于他们的工作对社会的重要性及其所需的培训和技能;社会的稀有资源(更多的是社会报酬)吸引人们去做社会中的重要事情;对社会基本报酬不同程度的占有便产生了不同阶层所具有的不同地位和声望,由此也导致了制度化的不平等;阶层化还保证了“最重要的位置能由最合格的人来担任”;因此,阶层分化、稀有资源的不平等有利于社会的正常运行。

功能论对社会分层的论述在西方社会学界有很大影响,但也受到众多批评,其中以图明(Melvin Tumin)的批评最为著名。他认为社会分层具有反功能,表现在:社会分层体系实际上限制了发现所有社会中最合格的人的可能性,因为有权使用的动机、招募渠道和培训中心的不平等;由于最合格的人的范围缩小,因此社会分层体系为扩大社会的生产性资源的可能性设置了界限;社会分层使得在位精英利用手中权力扩大其意识形态,维护既得利益;社会分层所产生的对另一部分人不利的自我形象则限制了这一部分人的创造性;当社会报酬的不平等不能被社会中的弱势群体普遍接受时,社会分层体系事实上制造了社会的敌意、猜疑和不信任,从而限制了广泛的社会整合的可能性等等。

### 2. 冲突论

是否高职位与其报酬是真正相符的呢?冲突论提出了疑义,他们同意马克思的观点:阶层化会引起社会冲突。马克思认为,人们对生产资料的占有及其由这种占有方式所影响的人们在生产组织中的地位决定了劳动者的财富分配形式和多寡,从而使社会发生分化,并形成对立的社会阶层。大多数当代冲突理论是建立在马克思的经典理论之上的。

## 社会学基础教程

社会地位高的人为什么能获得高的社会报酬?是什么因素决定谁得到更高的社会报酬?冲突论认为是权力,阶层化是一种强制性的体制,权力是一种稀有资源,为争夺它造成了阶层化。在达伦多夫的社会分层理论中,权威或权力分配占有最重要地位,现代的大型科层组织的权力落在少数人身上,阶层化的基础是资源控制的经济关系,这种关系由权力的关系造成,权力的差异形成阶层化。因此组织不过是强制协作的联合体,在这个联合体中,统治角色与服从角色有清晰的界限和分化层次,从而导致两个集团之间的对立和冲突。整个社会存在着多种形式的统治与服从关系,使得社会冲突也是多样化的。总之,社会冲突论认为社会分层制度是由有权势者的利益促成的,是有权势集团的价值标准的表现,这种分层实际上包含着不平等,而且它妨碍了社会最理想地发挥其功能。

可以看出,功能论与冲突论的分歧大致在以下方面:其一,人的本性。功能论认为人的本性是自私的,强调必须用社会制度加以约束;冲突论则对人性抱有一种乐观的看法,而不信任依靠强权建立起来的社会制度体系。其二,社会的性质。功能论关注社会的整合与整合中的社会,认为社会是一个具有自身需要、各个部分之间高度依赖的系统整体,其成员的需要与社会整体的需要是一致的;冲突论则关注社会冲突与冲突中的派别群体,认为社会是一个发生各种争斗的场所,社会并不像功能理论所假设的是一个由相互依赖与合作的各部分结合而成的有机整体,而是上演争夺权力与特权斗争的舞台,其个体成员的利益与社会整体的利益经常发生矛盾。其三,社会分层的基础。功能论认为社会不平等是人们在基本价值取向一致的前提下,社会个体间由于能力和素质等方面的差异而形成的必然结果;冲突论则认为社会不平等主要是由于掌握权力和特权的阶级为了满足自身的特殊利益,利用强制性的力量或压制性手段来维持的一种社会结构。其四,社会分层的后果。功能论认为社会分层系统与其他社会系统一样,基本上是合理的,其存在必然对社会整体的运行以及个体的发展具有重要的意义;冲突论则认为社会分层系统的存在,必然引起社会个体或子群体之间的矛盾和冲突,从而阻碍社会的发展和进步。其五,人们社会地位的获得。功能论认为社会个体获取的地位和报酬与他们所从事职业的重要性和技术性程度密切相关,就是说,个人获取一定的社会地位主要依靠其品质、工作能力和主观努力;冲突论则认为社会个体地位的获得与个人的素质和能力出现不同程度的脱节,在很大程度上是权力和特权作用的结果。其六,社会分层的必然性。功能论认为社会分层是社会发展到一定历史阶段的产物,随着社会功能的专业化程度日益提高,横向的社会分工必然会导致纵向的社会分层,因此社会分层是不可避免的;冲突论则认为社会分层是由于维护和支撑社会不平等制度的权力和特权造成的,如果能够废除不平等的社会制度,消灭维持这些制度的权力和特权,社会分层是可以避免的。其七,支撑社会分层的制度。功能论认为国家和法律制度维持着社会系统的正常运转,具有增进社会整体利益的功能,因此国家和法律等制度是维系社会运行和发展的必要工具;冲突论则认为国家和法律是统治阶级为维护其自身利益而采取的压迫和剥削手段,是维系社会不平等的重要力量。其八,改变社会分层结构的手段。功能论认为社会分层结构是在社会自身缓慢的进化过程中形

成的,是由当时的社会历史环境决定的,因此社会分层结构只能经由社会进化而发生改变;冲突论则认为社会分层结构是社会个体或子群体之间相互竞争、相互冲突和相互征服的结果,是强制性力量作用的产物,因此社会分层的结构须由社会革命来改变。

功能论与冲突论对社会分层功能的看法各持一端,一个基本原因是两者的理论前提不同,即功能论和冲突论对社会分层的“层”的理解不一样。功能论所指的“层”是广义的层,以社会分工和职业分化为基础,主要是反映层级之间量的差异;冲突论所说的“层”是狭义的层,以阶级分化和阶级对立为基础,主要反映层级之间质的差异,而且是特指阶层间利益根本对立的、有剥削和被剥削甚至压迫与被压迫关系的阶级。前提的不同必然导致结论的不同。在社会科学领域中,一直存在两大主要的思想流派,即保守主义与激进主义。功能论吸收了保守主义学派的理论假设,强调社会分层的必要性以及对个人和社会发展有利的方面;冲突论借鉴了激进主义学派的理论假设,强调社会分层对个人和社会发展的不利方面。虽然两者对社会分层的功能持截然不同的观点,然而事实上并不存在“哪一种观点更正确”的问题,从辩证的眼光来看,两种观点从根本上说都是正确的,但也都不能全面阐释社会分层的功能,因为人类社会比两种理论体系中任何一个所假设的情况都要复杂得多。

#### 3. 市场转型论

市场转型论研究了再分配经济向市场经济的社会转型,讨论了市场转型对利益关系、社会分层结构和机会结构所造成的影响,是关于社会不平等的制度主义理论。其代表人物撒拉尼(Ivan Szelenyi)和维克多·倪(Victor Nee),认为某种经济整合机制对社会分层和机会结构的影响,必须在特定制度背景和社会关系的基础上才能确定,不同的制度背景、不同的经济整合机制对社会不平等形成的作用是不同的。这一理论的基本假设是,经济机制是嵌入制度背景中的,他们所关心的是造成不平等的独特机制。

市场转型论主要由三个命题组成:(1)市场权力命题。如果剩余产品不再由再分配部门垄断,而是由市场交换配置和分配,那么控制资源的权力就会更多地存在于市场交易之中,直接生产者对其商品和服务进行交换的权力会扩大。(2)市场激励命题。向市场经济转型意味着对人力资本的更高报偿,报酬与个人的绩效挂钩,因而市场经济比再分配经济更能提供对直接生产者的强有力的激励;由于教育是反映生产率的最有效指标,因此市场激励机制会表现在对教育的回报上。(3)市场机会命题。市场过渡会形成进入市场的新的机会结构,与再分配部门相比,市场将成为社会经济流动的另一渠道,企业家成为一种类似于官僚的社会成就的标志。倪运用这三个命题解释从再分配经济向市场经济的过渡导致的权力资源、激励机制和机会机制的变化,以及对收入分配、社会分层、社会流动的影响,使新的经济精英能够获得比行政精英更多的权利和财富,同时劳动力和商品市场的出现,也使直接生产者从再分配者那里赢得权力而获得更多的收益。其后期理论主要研究市场过渡中社会不平等的机制及其变化。对市场过渡理论最初观点的争论,使有关研究者对社会主义国家经济体制改革的复杂情况进行了更为深刻细致的探索。

## 社会学基础教程

概括地说,社会分层既有正功能,也有负功能。社会分层的正功能至少表现为:其一,就社会整体层面而言,社会分层是社会需求的产物。人类社会与其他系统一样,需要各组成部分之间的分工合作,如果社会在各个方面都处于绝对平均的状态,那么社会的生存和发展就缺乏推动力。社会分层的出现,肯定了人们在经济地位、政治地位和声望地位等方面的差别:一方面,它就像一只看不见的手将不同的社会个体调配到最适合他们的工作职位上,保证每个社会职位都由合格的人员担任,从而维持社会的正常运转,并通过个体间的分工协作,提高社会整体的运行效率;另一方面,社会分层会形成一种社会竞争机制,为人类的拼搏进取提供一个表达方式,人类在征服自然的过程中发展出的开拓进取精神支持了人类的生存和发展,社会分层肯定了人们奋发图强、力争上游的精神,从而促进社会的发展和进步。其二,就社会个体层面而言,社会分层是因个人获取社会资源的能力不同而出现的一种社会现象,社会分层是对社会个体之间能力和素质差异的肯定,因此人们在社会地位方面的差别有其合理性,由于社会分层是对社会成员的不同能力特别是对社会精英的非凡能力的认可,因而它能激励人们为增强自己的能力而努力,从而提高社会成员整体的素质和水平。

社会分层的负功能至少表现为:其一,就社会整体层面而言,社会分层是权力和特权作用的结果,社会分层体现的是统治阶级的意志,统治阶级为了维护自身及其集团的利益会通过各种手段将掌握的权力和特权制度化、合法化和固定化,通过继承或世袭的方式将阶层地位传给后代,并限制其他阶层的精英分子进入社会的高层,这可能导致权力阶层的腐败,从而阻碍社会的进步和发展。其二,就社会个体层面而言,社会分层还是因社会成员获取社会资源的机会不同而出现的一种现象,社会分层与个人能力之间发生一定程度的脱节,人们在社会地位方面的差别有其不合理性,就是说,社会地位较高者并不一定是能力较强或贡献较大者,因此社会分层在一定意义上忽视了人们的能力和贡献,从而对个人和社会进步带来消极影响。其三,社会分层所依据的社会成员获取社会资源的机会差异,在很大程度上取决于人们原有社会地位的不同。具体而言,在社会分层过程中存在一种马太效应,即资源富有者因易于获得新的社会资源将会更加富裕,而资源贫乏者因难于获得新的社会资源将会更加贫困,其结果是引发严重的社会贫富分化,从而影响甚至危及社会的稳定和发展。

总之,社会分层既有正功能又有负功能,我们只有在理论上充分认识其正负功能,才能在实践中有效发挥和利用正功能,抑制和克服负功能。在这方面,我国社会发展曾给我们提供了正反两方面的经验和教训。改革前,由于我们过分看重社会分层和社会差别的负功能,为了缩小人们之间的差别而采取了许多均贫富的做法,虽然这些做法确实缩小了人们之间的差距,但其差别缩小不是建立在共同富裕的基础上,而是建立在普遍贫穷的基础上。改革以来,我们开始注意到社会分层和社会差别的正功能,并出台了让一部分人先富起来的政策,不仅给个人发展提供了动力,而且给社会发展注入了活力并带来生机,我国的经济和社会发展从此步入了快车道。因此,在社会分层正负功能的认识和处理上,重



此轻彼不对,重彼轻此也不对,更何况我们在执行让一部分人和地区先富起来的政策过程中出现了一些值得注意的现象或问题。

## 第三节 社会流动结构

既然社会成员在财富、权力和声望方面有高低之分,而且处于较高位置者更可能实现自己的愿望,那么“人往高处走”就是社会成员普遍的价值观念了。社会结构的调整过程主要是通过社会流动来实现的,如果说社会分层研究主要是从静态角度讨论社会地位结构的话,那么社会流动研究则是从动态的历时性角度探索社会地位结构的。

### 一、社会流动的涵义与类型

#### 1. 社会流动的涵义

社会流动(social mobility)是西方社会学者在研究社会分层时所使用的一个概念,他们发现个人的职业和社会地位经常处于变动之中,有些人上升,有些人下降,于是就把这种变动现象称为社会流动。

所谓社会流动,是指人在社会结构空间中从一个地位向另一个地位的移动,或者是在社会关系空间中从一个阶层向另一个阶层的移动。社会流动不同于物理空间上的位移,而是人们的具有社会意义的、地位上的变化。每个人都生活在一定的社会结构之中,这是一个由社会关系网络形成的结构,人们在这个网络中占有有一定位置就表明了他们的社会地位,在这个社会结构中人们位置的变化就是社会流动。在讨论社会分层的前提下,社会流动更为关注人们在获取财富、权力和声望等资源方面能力的变化,由于这种变化,社会流动的个体增加或减少了获得他所期望的资源的机会。

社会流动不一定是人们在地理空间上的移动,人们的社会流动可能是非地理性的,如一个人可以在同一社会结构中地位上升或下降,这在现实中是大量存在的。当然,某些在地理空间中的移动也可能带有社会地位变化的意义,如在计划经济时期农村青年农民被招工进城成为工人,但许多人在地理空间中的移动并不属于社会流动。判断某种变动是否属于社会流动,关键是要看当事人在社会结构中获取或占有他所期望的资源的机会是否发生了变化。

由于一个人的社会地位是多重的,所以其社会流动也是多重的。在社会流动研究中一般更关注人们的职业、职位的变化,因为职业是个人社会地位结构中起主导作用的因素,是人们主要的社会地位的代表,它对获取经济、权力和声望资源具有更重要的意义。

#### 2. 社会流动的类型与功能

(1)垂直流动与水平流动,这是根据流动的方向所作的划分。垂直流动也叫纵向流动,是指人们在同一社会分层结构中的不同社会阶层之间地位的变动。它还可以进一步

## 社会学基础教程

分为向上流动与向下流动,前者指从较低阶层进入较高阶层的移动,如从中学教师升为中学校长;反之则为向下流动。垂直流动的基本假设是:在同一社会分层体系中,处于较高层级的人有比较多的获取自己所期望的资源的机会。当然,由于某种社会地位可能有多种含义,所以垂直流动在何种意义上是实质的向上流动或向下流动应具体分析。垂直流动能有效激发人们工作的积极性和进取精神,鼓励人们努力工作,为社会多做贡献,以获得较好的社会奖赏和较高的社会地位;它有利于维持和提高社会管理层的质量,有利于干部队伍建设和工作效率的提高,形成一种开放的社会分层结构,促进社会分层结构的合理化;它还有助于拓宽社会各阶层之间的接触界面,增进不同社会阶层之间的互相了解与联系,加强社会整合,缓解社会冲突,促进社会的良性运行与协调发展。

水平流动也叫横向流动,是指人们在同一社会阶层内部社会地位的横向变动。这种变动对于当事人获取或占有经济资源、权力和声望的机会没有影响或没有明显影响,不会造成人们在社会分层体系中所处地位的改变。如某一工厂的厂长到同一级的公司当经理,大学讲师到工厂当工程师。水平流动虽然没有改变人们社会地位的高低,但它无论对个人还是社会都有重大意义,对个人来说,有利于人们改善个人工作和生活环境,有利于人们找到符合自己专业特长和个人兴趣的工作,从而更好地发挥个人的才智和能力;对社会来说,有利于促进人才的合理配置,使社会人才结构和分布更合理,充分发挥各种人才的积极性,真正做到人尽其才,才尽其用,避免人才积压和浪费,提高整个社会的人才使用效率。

相对来看,由于垂直流动是人们获得资源机会的变化,它影响社会的阶级、阶层和产业结构。如果一个时期内向上流动的频率超过向下流动,说明社会在进步,反之则是退步,因此它是社会学研究更为关注的社会现象。

(2)代际流动与代内流动,这是根据流动的参照基点来划分的。代际流动是指子代相对于父辈而言社会阶层地位的变动。当子代的职业、在社会分层结构中的地位与父辈相较发生了变化时,就出现了代际流动,参照基点是父辈。如一个人终生为农,他的子孙不一定也终生为农。研究代际流动,既可以反映社会变迁和社会进步的程度,也可以反映社会分层结构的变动状况,代际流动缺乏说明社会变迁非常缓慢,代际流动较大说明社会变迁速度快;如果表现为向上流动说明社会在发展,社会分层结构在提高和优化;如果表现为向下流动则说明社会在衰退,分层结构质量在下降。因此,代际流动作为一种社会发展的描述性指标,对于如何通过发展经济来提高教育水平、增加流动机会、提高代际流动率,具有指导意义。

代内流动也叫一生流动,指一个人在其一生中所经历的社会地位的变化。代内流动通常以职业地位为社会地位特征,以个人最初职业为参照基点,以最后的职业地位为终点,从中找出变化的原因和规律。社会学研究多人的代内流动,主要关注人的一生在哪个年龄段、哪种职业地位的人发生流动的次数最多,向哪个方向流动等,可以发现社会流动的规律以及隐藏在其中的社会问题。通过代内流动的方向、比率和速度反映社会经济变

迁的程度和社会分化的方向、速度和规模,也能反映人的全面发展程度,因为社会经济发展越快,提供的变换职业机会和改变社会地位的机会就越多,代内流动就越是向上流动,流动速度越快,流动规模越大,越能说明人的全面发展;反之,社会经济处于衰退时期,代内流动必然表现为向下流动趋势,从而阻碍人的全面发展。因此,代内流动率也成为社会现代化的一个重要指标。

相对来说,社会学更重视代际流动研究,因为代际流动更能反映社会变迁的方向,改变着社会乃至家庭的职业结构。在一个开放的、不断进步的社会中,代际流动是必然的,在总体上表现为向上流动的倾向,即子代的职业地位总体上比父辈要高,对于较低层次的社会成员来说,他们子代的职业地位会有更大的提高;反之,在一个封闭的、较停滞的社会中,代际流动则较小,子代的职业地位更多带有先赋性特点。而且,代际流动的状况反映了社会进步的程度和社会分层结构的变化和发展状况。任何一个社会的代际流动都是双向的,社会学着重从总体上考察上升与下降的比例,从中发现社会变迁的规律。在社会学中,突然从乞丐到富人的流动是很少的,较多的是在社会经济地位阶梯中慢慢地向上流动。

(3)开放式流动与封闭式流动,这是根据社会流动的模式所作的划分。开放式流动是社会成员在各阶层、职业间流动不受制度性限制的流动模式。在现代社会中,社会成员享有公民权,他们可以根据自己的能力去从事合法的职业活动,而不受人为地、排斥性的制度限制,就是说,所有的职业、职位对全体社会成员都是开放的。封闭式流动是社会成员只能在一定范围内流动的社会流动模式。在传统社会中,由于社会资源短缺,统治者和上层社会为了维护自己的利益而设置种种制度,把人们的职业流动特别是底层群体的职业流动限制在一定范围内,即只允许他们在一定范围内流动。这种流动模式常常把社会成员分为几大类,在类别之间建立壁垒。毫无疑问,这种流动模式限制了社会成员能力的最大发挥,也会积累社会矛盾和冲突。

此外,按照社会流动的人数可分为个人流动与群体流动,依据流动主体的特征可分为精英流动与一般流动,根据流动与社会结构的相关程度可分为结构性流动与非结构性流动等。

有研究表明,随着我国城乡经济社会的进一步发展,由农村人口非农化所构成的社会流动,将会和各类人才和人力资源的跨行业、跨地区流动一起,形成未来我国社会流动的基本态势,蕴涵着重要的发展意义。尽管社会流动从现象上表现为社会成员社会位置的变动,但本质上促成着社会生活的变化以及社会结构的变动,对于城乡经济社会的发展具有积极的意义。

第一,社会流动肯定并实现着发展主体的价值。社会流动使社会成员唤醒了自我发展的冲动和活力,借助于社会流动,作为发展主体的社会成员自身可以对现实利益和长远利益抱有一定的预期,同时也找到了达成预期的明确途径。所以,社会流动既是主体发展自觉的产物,又将进一步激发这种发展自觉。可以说,对人这一社会主体和发展主体自身

## 社会学基础教程

利益的肯定,是对其主体地位和价值的肯定。

第二,社会流动有助于实现人力、人才资源等社会资源的有效配置。在市场经济条件下,资源配置观念是一个十分重要的价值理念,而资源流动是资源有效配置的必要条件。社会成员的社会流动,首先意味着人力、人才资源在社会不同领域的重新配置,它同时也会带动资本、技术等其他社会资源的流动和有效配置。这种有效配置的结果,是获取较高的社会整体的发展质量。

第三,社会流动伴生也催生着社会分化,并对未必公正的体制安排给予校正。从动态上看,社会流动过程也就是社会成员的分化过程,两者相伴而生,社会流动的过程以及由流动所引发的结果构成并实现着社会的分化。社会流动蚕食、化解着旧的体制安排,在解构旧有体制的同时又呼唤和勾画着新体制的雏形。现实社会生活中既有的体制和相应的制度安排,各种各样的社会资源在不同利益群体和个人之间的分配,未必能做到完全彻底的公平合理,这时社会流动就为社会的健康发展提供了一种具有社会稳定意义的疏导机制。只要社会能允许存在一定的社会流动空间,那么社会成员个人或群体就可以发挥自身潜力,凭借自身的努力来改变自己的社会位置,实现社会流动,从而进一步改变资本、技术和声望等社会资源的占有和分配格局。这对社会的公平公正是一种比较有效的促进,对于社会活力的保持也同样具有积极的意义。

第四,社会流动在现代化进程中成为人口城市化的重要机制。当前我国社会正处于工业化和城市化快速推进时期,其中一个重要方面就是由传统农业社会向工业、后工业社会迈进。经由工业化,整个社会的产业重心将从第一产业转移到第二、第三产业,农业劳动力也将转移到非农产业,人口的聚居将在区域上向城市和城镇集中。城市化作为工业化的伴生物,其实质在于依托工业化实现农村人口的非农化转移,而这种非农化的根本表现就是农村人口的产业流动以及相应的地域流动。可见,现代化进程中的社会流动是实现人口城市化的重要机制。

然而,任何事物的发展都是有代价的,社会流动也可能对社会发展带来某些不利的影响。这里有两种情况值得注意:一种是大量而集中的无序流动往往会冲击现有的社会秩序,带来社会秩序的紊乱,而且也导致人力、人才和资本等社会资源的浪费,造成社会整体的“不经济”。如我国劳动力在城乡之间的大规模社会流动,的确是一种大量的、盲目的集中流动,其冲击力之大恰如汹涌的潮水,对现有的社会秩序和社会体制之“堤坝”具有极大的撼动力。因此,加强对社会流动进行合理的疏导或宏观的政策调控是十分必要的,应当引起全社会尤其是相关管理职能部门的高度重视。另一种同样也应当引起整个社会的重视,即对于已经出现的大量社会流动现象,我们在社会管理层面,尤其是管理体制的创新上,还面临跟不上形势的困境。盲目流动固然会引发社会的某种无序状态,但体制创新不力、流动管理滞后,也将进一步加重紊乱的程度。

### 3. 合理社会流动的标准

社会流动既有正功能也有反功能,因而有合理与不合理之分。社会流动的合理性涉

及到社会流动的量 and 质两方面。

从量的方面看,合理的社会流动是充分而适当的,充分是指一个有活力的社会应该具有大量的社会流动,这样才能使社会位置不断出现空缺,使处于不同社会位置的人有机会改变自己的社会处境,让社会成员感到希望,使社会充满活力;适当是指社会流动与社会地位的空缺数相适应,而不是简单地要求社会流动越多越好。

社会流动质的合理性是判定社会流动是否合理的关键,它首先是指社会流动的根据,即填补社会空位的人是根据什么原则和标准产生的。社会地位的空缺只是为社会流动提供了一种可能性,到底哪些社会成员能占据这样的位置,不同的社会有不同的规则。合理的质应该体现自致性原则、机会平等原则和保护弱者原则,也就是,自致性原则是社会位置对人的选择依据个人自身的品质、知识、技能、兴趣及成就,而不是凭借个人与生俱来、不需通过努力就获得的东西;社会流动要体现社会平等,主要是机会平等,任何社会位置都要向所有符合条件的人开放,而不是只向一部分人开放;为了保持社会流动的连续性,社会结构不至于出现断裂,政府和社会有义务保护一部分因各种原因处于弱势地位的社会成员恢复、寻求社会流动的能力,否则社会就会陷入“弱肉强食”的状态。

## 二、影响社会流动的因素

### 1. 自然环境的变动

自然环境的变化是引起社会流动的重要外部条件,由此引起的流动多半是在空间上的流动,它调节着人口和资源的重新分配。突然性的自然灾害,如地震、火山爆发、洪水、干旱等会使一定地域内的人口在短期内大量外流,进而造成他们职业和社会地位的变化。比较缓慢的自然生态变化也会引起一个地方的人口逐渐迁出或迁入,造成社会流动。人口因素对社会流动的影响主要表现为两个基本方面:一是人口的出生和增加在一定程度上决定着社会流动的存在与发展;二是人口的性别与年龄在一定条件下决定着人口社会流动的流程与流向。

### 2. 社会结构的性质

社会结构的性质主要是指社会结构是封闭的还是开放的,是一个社会在制度上建构某种社会结构的本质性特点,它是影响社会流动的基本因素。封闭型社会结构是一种制度化的稳定性不平等,它通常建立在血缘和门第等先赋条件基础上,是一种等级制社会,在制度安排上不鼓励甚至限制社会成员的流动,从而社会流动的频率和多样性受到严格限制。反之,在一个开放型社会中,不同社会阶层人员之间的流动属于正常现象,从而社会流动就会活跃得多。形形色色的种姓社会基本上遏制阶层间的流动,中国历史上多次出现的重视出身的制度、户籍制度也极大地抑制了社会流动。

### 3. 科技和经济社会的发展程度

科技和经济社会的发展是引起社会流动的根本原因。在一个科技和经济不发达的社会中,人们常常在比较封闭的范围内生活,而在科技和经济比较发达的社会中,新的机会

## 社会学基础教程

不断涌现,社会流动也频繁得多。实际上,科技进步会使社会流动方向和速率发生某种变化,改变着社会流动赖以形成的基础,科技发展是产业革命的最深刻前提,也是导致工业社会中的结构性社会流动的主要原因,从而科技水平的差异日益成为决定人们社会地位的核心指标。社会流动加速经常发生在中国社会转型期,在工业化、城市化启动和快速发展时期,社会流动规模的扩大和速度的提高都是相当明显的。当前中国正处于社会转型期,农村城市化加快,产业结构发生前所未有的大规模调整,新的职业大量涌现,这些都大大促进了社会流动。

### 4. 教育结构的变化

在某种意义上说,教育是向上流动的推进器。在传统社会,教育扮演着为仕途铺路的作用,那些在学业上优秀的人往往可以升到更高的社会阶层,我国的“学而优则仕”是这一现象的经典总结。现代社会是以科技和教育为基础的社会,接受更好的教育几乎成为进入更高社会阶层的必不可少的条件,教育的普及和发展是受教者获得向上流动的可能性,接受较好教育者向上流动的可能性更大。一些发达国家已经是“文凭社会”,那些获得较高文凭、毕业于较好大学的人,其向上流动的机会比别人要高,所以人们才期望获得较好的教育,尽管“文凭社会”有许多负面影响。

### 5. 文化价值观念

文化价值观念是影响人们的流动愿望和流动行动的内在因素。在农业社会,人们习惯于“安土重迁”“知足常乐”等一些观念,安于现状,怕担风险,不思进取,极大地限制了人们的社会流动。在现代社会,被一定的社会价值观肯定的东西,如地位、声望、财富等,人们竞相追求,成为推动人们向上流动的重要力量。时代主题的转换也必然导致社会对人才界定的变化,从而造成许多不同类型的人的地位变化。如文革中曾流行“知识无用论”“知识越多越反动”的社会价值观,使人们回避向知识阶层的流动;而当今的中国社会,一个人的知识文化水平和技能训练的程度已经成为用人单位选择人才的主要依据,因此学习掌握科学文化知识和技能是人们谋求较好的社会职业、进入较高社会阶层的主要途径。

### 6. 社会制度与家庭背景

现代社会的社会流动普遍被纳入制度化轨道,各种社会制度制约着社会流动的方向、速度和规模,如户籍制度、人事制度、劳动制度、招生制度、退休制度、法律制度、社会保障制度等等,配合着相应的社会政策直接间接地规定社会流动的各种界限,影响着人们社会流动的愿望和途径。在个人的发展中,父母的职业、经济收入、社会地位也起着重要的作用,父母除了传给子女身份之外,还通过潜移默化的社会化形式铸就子女的理想抱负和成就动机,并持续地为他们提供金钱、物资等物质资源及机会、社会关系等社会资源。家庭背景因素在中国尤为突出,青年人的竞争变相为父母之间的竞争和家庭资源的相互较量,因此家庭背景既是一种推动个人发展的直接动力,也是一种间接的动力。

## 三、中国的社会分层与社会流动

### 1. 改革开放之前中国社会的分层与流动

古代中国是一个长期封闭的农业社会,封建的生产方式长期占统治地位,小农经济和以儒家思想为主的传统文化造就了含有价值评价的分层结构:士、农、工、商。在阶级结构上,地主阶级和农民阶级成为社会的基本阶级。近代以来,受西方经济及文化的影响,我国的社会结构发生了变化,资产阶级和无产阶级有所发展。20世纪20年代,毛泽东对中国社会的阶级和阶层做了系统分析,反映了那个时代中国的社会阶级和阶层结构,他用马克思主义观点分析了各阶级、阶层的经济地位和对待革命的态度,这种分析是为革命斗争服务的。

由于中国长期实行的小农经济制度,工商业很不发达,传统中国社会的分化也比较简单,社会流动的规模较小,也不剧烈。人们向上流动的机会主要是通过读书和战功,十分有限;而战乱和灾荒使大量小农破产,但他们已处于社会最底层,无所谓向下流动。由于统治阶级通过开科取仕吸纳了知识精英,小农经济又有很强的自我修复机制,所以中国社会结构呈现出明显的稳定性,甚至成为一种“超稳定结构”,社会分化、社会流动都不显著。

新中国成立到改革开放之前,新的分层秩序是国家通过使用政治和行政手段建立起来的,对消除阶级不平等、调动劳动人民积极性起了很大作用。1956年中国基本消灭剥削阶级之后,社会阶级结构由工人阶级、农民阶级和知识分子阶层组成,开始形成干部、知识分子、工人、农民四大阶层。在这种结构中,政治地位成为影响社会地位的决定性因素,限制了社会成员的资源获取与地位变动。无论阶级身份还是其他身份都是封闭的,如政治身份被冻结30年,并具有先赋性和难以改变性,子女必须承袭父辈的成分,对就业、招生、入党、提干、参军、婚配等每一人生关键处都发挥着决定性影响。社区身份(农民或居民)、所有制身份(全民或集体或个体)、人事身份(工人或干部)、单位身份(事业或企业)、行政身份(处级或科级),被户籍制度、人事制度、福利制度等一系列国家的政治制度与行政管理手段所阻隔,个人的社会位置往往是国家直接分配的结果,而不是个人选择的结果,个人流动的难度很大。由于部分优秀工人、农民参加各种行政、事业管理,职业阶层出现某些流动;随着劳动人民子弟受教育机会增多,向上流动也有一定增加。

### 2. 改革开放以来中国社会的分层与流动

经济体制改革以来,长期在中国占主导地位的政治至上的社会分层理念发生了改变,财富日益成为人们追逐的主要目标。由农村经济体制改革所导致的农民经济收入的快速增长、农村乡镇企业的大量涌现,大量农民进城务工经商都对原有的社会分层格局产生了极大冲击。城市经济体制改革以来,特别是在经济全球化的影响下,产业结构的调整所造成的城市失业现象和贫困现象的加剧,在很大程度上改变着城市乃至全社会的分层结构,可以说,中国在计划经济背景下形成的比较清晰的社会分层结构变得复杂化了。这主要

## 社会学基础教程

表现在:第一,原来以政治为标准的社会分层在一定范围内依然存在,同时在较大范围内经济分层变得越来越重要。如核心的党政机关部门、中高层干部仍被认为处于较高阶层,人们看重的不再是所有制,而是实际收入。第二,受上述因素影响,原来的阶层内部发生了分化,这种分化甚至是十分剧烈的。如同是国有企业的职工,他们之间的收入和福利待遇可能相差很大,行业之间的差异更为明显。第三,社会上出现了新的社会阶层,如私营企业主阶层、失业者阶层等。这种复杂的社会分层在陆学艺等人的研究中有初步表现,在指出中国社会有十大阶层后,又把它们分为五大社会经济等级。除了少数阶层如办事人员阶层、城乡无业失业和半失业阶层等只属于一个等级之外,其他阶层的成员都会分属于二至五个不同的社会经济等级,他们的收入差距明显扩大。

改革开放以来社会流动也十分明显,不仅城市和农村之间,而且城乡内部的社会流动都相当显著。农村经济体制改革所释放出来的剩余劳动力大量涌入城镇,取得了获取更好经济成就的机会,20世纪90年代中期以来,每年农民进城务工经商都达上亿人,他们中的绝大多数虽尚未获得与城市居民相同的身份,但在经济收入方面却大为改观,而且农民进城也有助于提高他们的素质。在城市内部,所有制结构、产业结构的调整和人们的价值观念的变化,大大促进城市劳动者的职业流动,从全民所有制单位流向私营企业和外资企业,从行政机关转入经济部门成为职业流动的突出特点;曾经作为城市就业主体的工人阶层的地位也发生了重要变化。在农村,乡镇企业和第三产业的发展与变化直接影响农民的经济收入及其在社会结构中的地位,地区之间的经济和社会差距使农村的分化加剧。

20世纪90年代以来,我国社会流动的主体仍然是农民,其次才是工人、干部和知识分子。影响我国上述几个基本阶层或群体的社会流动的因素是多方面的,有体制方面的因素,也有个人方面的因素;有必然性的因素,也有偶然性的因素,等等。从改革深浅和利益得失的角度看,社会流动程度的高低与体制改革程度的高低成正比,而与利益失去程度的高低成反比。第一,农民之所以成为我国社会流动的主体,一方面是因为改革最先从农村开始,农村的体制改革最彻底、最明确;另一方面是因为农民是在传统的计划经济体制中获利最少的阶层,无论是在衣食住行、还是在生老病死,以及在子女入学就业方面,农民所享受的社会保障程度大大低于工人和干部,因此农民社会流动的结果一般来说是失去的很少而获得的较多。这大概是我国农民主动参与社会流动的原因之一。第二,工人的流动程度之所以低于农民而又高于干部,一方面是因为经济体制改革特别是企业改革落后于农村改革而又领先于政治体制特别是干部管理制度改革,另一方面是因为工人在传统的计划经济体制中的获利高于农民而又低于干部,即相对农民来说,他们享受住房、医疗、退休等一系列农民所不具有或农民享受水平较低的社会保障,但相对干部来说,他们所享受的社会保障水平又不高。因此在经济体制改革过程和市场经济条件下,工人既想流动,即试图通过流动获得更高的收入和社会地位,但又怕流动。同时他们中的大多数还难流动,因为随着经济的发展和科技的进步,他们自身的素质愈来愈难以适应现代化社会生产的需要。所有这些或许是我国工人阶层流动程度不高或不主动参与流动的原因。



第三,干部的流动程度之所以较低,一是因为政治体制改革特别是干部管理制度改革严重滞后于农村改革和企业改革,二是因为干部在原有的计划经济体制内社会地位最高,加之一些干部特别是某些管理干部因在体制转轨过程中握有管理大权而既可以从“体制内”或计划内获得利益(如工资收入等),又可以从“体制外”或计划外获得资源(如兼职收入、权力收入等)。这些可能是导致干部的流动程度低特别是干部能上不能下的原因。

这时期社会流动的特点主要表现在<sup>①</sup>:第一,经济因素上升为个人流动的主要因素。社会分层由权力转向市场,出现了政治评价体系与利益评价体系并存的双重格局,人们衡量社会位置的标准开始从权本位向钱本位移动,政治权力与经济实力成为强有力的双重激励因素,社会精英人物流向多样化,由单一流向政治领域分流入经济和其他社会领域。第二,出现多重地位相悖现象,即用不同指标得出的社会地位产生错位。原来同一身份群体的诸因素相比,在占有权力、收入、声望等社会资源方面,干部群体最优,工人群体次之,农民群体最少。现在这一利益格局被打破,一些利益群体如个体户、私营业主、乡镇企业管理者、外资企业雇员乃至一些垄断性行业的高收入成员,经济收入从整体上已大大超过干部群体,其职业声望也不断上升,权力与收入、权力与声望、收入与声望出现了前所未有的不一致甚至相悖的现象。这使原来各方面较优越的干部群体产生了严重的失落心态,干部群体本身也发生分化,有的脱离这一群体从官场流向市场。全社会成员开始变化,人们对所有制身份、社区身份、单位身份、行政身份等传统的社会阶层身份开始淡化,在全国范围内出现了从体制内向体制外、从农村向城市、从内地向沿海、从国内向国外的社会流动大趋势。第三,流动中无序与越轨现象增多。目前社会流动以个人流动为主,特别是在社会大流动兴起时,由于信息缺乏和管理滞后,流动有相当大的盲目性,有相当一部分社会成员为了获取更多的社会财富和短期内改变自己较低的社会地位,不惜采取各种越轨性手段来达到这一目的,形成了面广量大的越轨性社会流动。

#### 思考题:

1. 社会是如何构成的? 它有何基本特征?
2. 社会分化的涵义是什么? 它有哪些基本类型?
3. 韦伯是如何论述社会分层的?
4. 社会分层主要有哪些理论?
5. 社会流动的涵义与类型是什么?
6. 是什么原因造成社会流动?

---

<sup>①</sup> 朱力. 改革中的社层分化与社会流动. 南京社会科学, 1995(4).

## 第四章 社会文化

在社会的基本构成要素中,有一个引起社会学家普遍关注的独特要素,即社会文化。社会文化是随着人类自身的成长而产生的,它渗透到人类社会生活的各个领域,是社会成员所享有的一切知识、思想、价值观和所创造的一切人工制品,是人们在社会化过程中习得的、满足社会成员生理和精神需要的方式方法,对人们的社会生活及整个社会的运行产生极大的影响。文化就像空气一样,随时随地围绕在我们身边,我们随时能感觉到它的存在。因此,从某种意义上说,文化是人类的第二本性,是人类区别于动物的主要标志。

### 第一节 社会文化的涵义与特征

#### 一、社会文化的概念

“文化”是在中国语言系统中古已有之的词汇,“文”的本义为各色交错的纹理,《礼记·乐记》称“五色成文而不乱”,引申为文物典籍、礼乐制度、文雅、人的修养和德行;“化”的本义为更易、生成、造化,如《易·辞下》有“男女构精,万物化生”,《礼记·中庸》说“可以赞天地之化育”,是指事物形态或性质的改变,引申为教行迁善之义。“文”与“化”并用较早见于战国末年的《易象传》:“观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下”。公元初西汉之后,“文”与“化”方合成一个整词,如《说苑·指武》“文化不改,然后加诛”,《文选·补之诗》“文化内辑,武功外悠”等,其含义是指统治者治理民众、国家的一种理论与方法,是与“武功”相对的“文治”与“教化”的总称;同时也指封建时代国家的礼乐制度、法令条文等。所有这些意义与我们现在的理解是有差别的。

在西方,“文化”的涵义同样有一个演变过程。它最初来源于拉丁文“cultura”,意思是耕作、培养、居住、练习等,是与自然存在的事物相对而言的。例如,野生动植物并非文化,但经过人工驯化后的家畜,农作物则是文化。与拉丁语同属印欧语系的英文、法文,也用culture来表示栽培、种植之义,并引申为对人的性情的陶冶、品德的教养,与中国古代“文化”一词的“文治教化”内涵比较接近。古希腊、罗马时期,随着人们对社会生活和政治生活的参与,认为人的理智也要进行加工,就像农民整治和耕种土地一样,于是文化一词又可以理解为培养公民参与社会生活和政治生活的能力,普遍使用于知识水平、教育程度、

思想修养上。中世纪的欧洲被神学所统治,文化被“祭祀”这类的词所代替,人们改造自然的能力让给了神的创造力。文艺复兴时期,人们将农业、手工业、商业、教育等活动都归入了文化范畴,认为凡是与自然状态相对立的都属于文化现象。在德国古典哲学里,文化被认为是处于人们社会规范之外的绝对精神领域,认为人类文化发展的状况就在于达到这种精神的绝对自由。可见,西方文化观是适应当时社会发展的需要而不断发展的。

### 二、社会文化的涵义

社会学家和人类学家认为,文化是人类群体或社会的共享成果,不仅仅包括价值观、语言、知识,而且包括物质对象。一般说来,文化的涵义有广义和狭义两种,广义的文化是指人类创造出来的一切物质产品和非物质产品的总和;狭义的文化仅指精神文化,甚至专指文学艺术、音乐、体育等。

把文化当作专门研究对象始于法国人克莱姆,他在1843-1845年出版了《普通文化学史》和《普通文化学》,均以文化作为研究对象。英国人类学家泰勒在1871年出版的《原始文化》中,第一次给文化下了明确的定义:“从人种志学的观点看,文化或文明是一个复杂的整体,它包括知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗以及作为一个社会成员所习得的任何其他能力和习惯。”泰勒的定义从整体上为文化概念勾勒出一个基本范围和轮廓,其影响重大而深远,在他之后众多的社会科学家在表述文化的涵义时都以此为基础,直到现在国内外各种讨论文化的论著和世界主要百科全书中的“文化”条目,几乎都要提到这个定义。

不过,泰勒的文化涵义还是有缺陷的,其明显不足在于缺少物质文化的内容。英国人类学家马林诺夫斯基于20世纪30年代著《文化论》中发展了泰勒的文化定义,他写道:“文化是指那一群传统的器物、货品、技术、思想、习惯及价值而言的,这概念实包含着及调节着一切社会科学。我们亦将见,社会组织除非视作文化的一部分,实是无法了解的。”<sup>①</sup>他的定义比泰勒的定义更全面,文化不仅包括人的观念形态,还包括人造出来的物质形态,他把组织和价值观等也看作文化的内容,这是非常有道理的。另一英国人类学家拉德克利夫·布朗则认为,文化是一定的社会群体或社会阶级与他人的接触交往中习得的思想、感觉和活动的过程,是人们在互动中获得知识、技能、体验、观念和情操的过程。他强调,文化是在社会结构发挥功能时才能显现出来,如买卖关系、父子关系,只有人们在一定的社会结构中互相交往时才能表现出来,才能显示出一种特殊的文化。

中国学术界对文化的关注是在20世纪20年代前后。在“五四”前期的新文化运动中,李大钊等人发表了诸如《东西族根本思想之差异》等文章,描述了文化是随着东西方文明的讨论而出现的。由于西方文化的传入,我国知识分子围绕东西方文明的比较研究开始热烈关注和讨论文化问题,在当时流行的看法中,多以文字、文学、教育等为文化,或

<sup>①</sup> 马林诺夫斯基. 文化论. 费孝通,译. 中国民间文艺出版社,1998:2.

## 社会学基础教程

以文学、教育、伦理等为文化,其实指的大多是精神文化。而有些学者则把文化引向更广的领域里进行讨论,先是梁漱溟《东西文化及其哲学》一书中认为“文化是生活的样法”,并将人类生活的样法分为精神生活、物质生活和社会生活。1920年,蔡元培在《何为文化?》里指出“文化是人生发展的状况”,并认为衣食住行、政治、经济、道德、教育、科学等都属于文化的具体事项。1926年,胡适在《我们对于西洋近代文明的态度》一文中,首次把文化与文明加以区别,认为“文明是一个民族对付它的环境的总成绩”,而“文化是文明所形成的生活方式”。1982年,中国学术界在复旦大学举行“中国文化史研究学者座谈会”,与会者都从自己理解的角度出发,提出了对文化概念的见解。由于受前苏联的影响,我国对“文化”的界定基本类似,即文化是人们在体力劳动和脑力劳动过程中所创造出来的一切物质文明和精神文明,以及人们所具有的各种生产技能、社会经验、知识、风俗习惯等<sup>①</sup>。这是一个大文化的概念,内容非常广泛,与西方学者对文化的定义存在相通之处,但这个定义似有“静止”之嫌,它侧重结果而忽略了文化的过程。

综上所述,我们认为,文化是人类所创造的物质和精神的成果,它包括人类创造的器物和其他物质产品、技术和知识、规范和习惯、信仰和价值等。文化是人类适应和改造自然环境,进行共同的社会生活的经验。

### 三、社会文化的特征

第一,集体创造性和习得性。文化不是纯粹自然的东西,不是人类生来涉及的自然状态,而是人类活动的产物。人类为了自身的生存而有意识地影响外界环境,与外界进行复杂的互动,这种过程、工具和结果都反映了人类的能力和 value,这就是文化,即与当时的生产力、生存环境、人类对外界的认知水平和改造能力相适应的文化。从这个意义上说,文化是人类的创造。文化的内容是一代一代增加的,人类为了追求真、善、美的理想,从物质和精神方面不断地创造与发明新的文化成果。对于一个个体来说,文化不是其先天就有的特征和能力,而是后天学习的结果,对于任何一个“后来人”,当他来到世上,他就进入了一个被以前世代积累起来的经验、价值、规范浸透的社会,他必须向社会学习这些东西以维持生活,这就是文化。所谓习得,是说文化不像生物本能可以通过生理遗传获得,况且遗传学上也未发现文化的遗传基因,文化具有超个人生理性的特点,每个新生的婴儿,从出生一刻便开始学习,人与人、人与社会的互动需要文化,并在互动中接受文化、影响文化、创造文化。

第二,普遍性和特殊性。文化是人类团体中普遍存在的现象,是人类为了求生存以生物的和地理的因素为根据,在团体生活和心理互动的过程中创造出来的人工环境和生产知识及技能。它带有群体性,即当某种行为和价值被群体接受、共享时,它们才成为文化并被保存和流传下来。在这里,文化的群体性实际上也是群体选择的结果,该群体在选择中认同了某种行为的价值、接受了某种行为方式,并成为群体中普遍性的价值和行为模式,这

<sup>①</sup> 林耀华. 民族学通论. 中央大学出版社, 1997: 384.

就是文化。相反,个别人的怪癖或做法不能成为文化,因为它不会被群体认同,所以不会被保存下来。在这个意义上,文化具有群体合理性。然而,人类文化又具有特殊性,也就是每个社会或人群,都有自己独特的文化,不同地域、族群、国家和社会,都具有与他人不同的文化。

第三,多样性和差异性。文化的多样性主要是指不同国家、民族、社会集团、社区都有其独特的文化,如民族文化有中国文化、美国文化等,社会集团文化有企业文化、校园文化等等。不承认这一点,就会走向种族中心主义,即用自己民族的价值标准判断别的民族中发生的一切,以我族为中心。历史上每一团体、民族都根据当时的空间区域、自然条件来创造文化,它们所面对的主要困难不一样,所要解决的问题不一样,因而决定了文化的基本结构和特征也不一样,从而产生不同民族、团体、地域的文化差异性。

第四,适应性和变迁动态性。文化的适应性是指对社会环境和自然环境的适应,社会环境的适应是对周围民族、国家、群体文化的适应。如我国南方民族的杆栏式建筑是对周围自然环境和社会环境的适应。自然环境的适应则是由于中国的农业自然经济是一种少有商品交换、彼此孤立的经济,在这种土壤中生长起来的极度分散的社会,需要高高在上的集权政治加以统合,以抗御外敌和自然灾害,如我国南方民族的杆栏式建筑是对周围自然环境和社会环境的适应。但由于文化系统的差异,不同民族面对相同的环境可能采取不同的适应方式,如东北的朝鲜族坚持水稻文化系统,而没有发展东北的旱作文化。而且,任何社会的文化都不是静止不动的,而是不断变化的,它的发展是一个动态变迁的、不断继承更新的过程,随时在吸纳新的文化特质,同时也在抛弃旧的负荷。大规模的文化变迁一般受三种要素影响:一是自然社会条件的变化,如气候变化、自然灾害、资源匮乏、人口迁移等;二是发明和发现,各种技术的发明、创造导致社会文化的巨大变迁;三是不同文化之间的接触、传播,由于不同国家、民族在相互交往互动时而引起的文化在结构、模式、风格的变化。

第五,累积性和符号象征性。任何具体的社会文化总是继承前人的成果,进行文化累积,在前人创造的文化基础上向前发展的。文化累积是人类特有的本领,也是社会发展的重要条件,因而社会文化作为人类活动的成果和伴随物,随着社会发展而必然具有历史继承性。符号是人类表达思想、进行交流的工具,它包括人类的语言、表情、姿势和标志等任何有意义地表达某种事物的东西。当这种符号所承载的意义被普遍认可后,符号也就有了独立存在的价值,就成为某种意义的象征,如我国的象形文字是具有直观意义的符号,后现代派的抽象艺术是表达作者价值的符号,一种庄严肃穆的场合也是特殊的符号,文化尤其是精神文化是由包括器物在内的各种符号承载和表现的。文化的象征性既指每一文化现象本身具有一定的象征意义,也指一定的文化类型的一个缩影或代表,如作为象形文字的“汉字”,原来的每一个汉字都是通过“象征”来表示不同的意义,同时汉字本身又是中国文化的一个象征。关于“黑”与“白”的分类和使用,关于“松竹梅”乃至“雄鹰”“和平鸽”“大灰狼”等等,都已远远超出了其本身的性质和用途,而被赋予了丰富的社会意义。

## 社会学基础教程

这种象征性是非常广泛的,以至于人们无时无刻不生活在象征性的社会之中,人们的衣食住行、行为举止乃至大部分社会活动都具有象征性,人的一生在很大程度上是文化的象征性过程,人类社会的发展也体现为文化象征性的发展。不过,虽然象征性具有一定的客观性,但它更需要“解释”或“解读”,而且,并不是所有的文化现象都能成为整体文化的象征或代表,这就需要我们客观而恰当的分析或“解读”。

## 第二节 社会文化的结构与类型

### 一、社会文化的结构

文化结构是指许多文化特质的一种聚合,它通常是以某一特质为中心,在其功能上与其他特质发生连带关系或构成一系列活动。文化结构是怎样的?不同社会学家看法不一,马林诺夫斯基在《文化论》中根据文化的功能,将文化分为物质设备、精神设备、语言、社会组织等四个方面。在20世纪70年以前,前苏联学术界从唯物史观出发,把文化分为物质文明和精神文明。在我国学术界,则有二元结构说(物质文化与精神文化,或显在文化与潜在文化等),三元结构说(物质文化、制度文化与精神文化,或实物文化、行为文化与观念文化),四元结构说(物质文化、行为文化、制度文化与精神文化)等。一般来说,文化的内在结构包括以下要素:

第一,文化特质。文化特质也称文化元素,是指构成文化中的最小而有意义的单位,即它是独立地反映某种文化意义的东西。在人类社会,人们常常将自己行动的意义用某种器物或符号表示出来,这些器物或符号就是文化元素。例如,对于传统的农民来说镰刀、犁头是文化元素;对学生来说他手上的笔、桌子上的课本也是文化元素。文化特质可以独立存在并表明某种意义,但只有将不同的文化元素结合起来才会真正发挥应有的作用。

第二,文化集丛。相关的文化特质相互结合而形成的功能单位称为文化集丛,它在时空中可以作为一个单位存在并发挥作用。例如,农民的犁头、耕牛、套具等形成一个文化集丛,它们的结合可以发挥耕地的功能;茶叶、茶具、水、沏茶方法、饮茶方法和规矩等构成茶文化集丛。文化集丛一般冠以中心特质的名称,如茶文化的中心特质是茶,酒文化的中心特质是酒,就称茶文化集丛和酒文化集丛。文化集丛是相关文化特质按内在的功能逻辑进行整合的产物,并往往与人们的某种特定活动相联系,不符合逻辑的文化元素的堆放并不形成文化集丛,也不能发挥作用。

第三,文化模式。文化模式是相关的文化集丛经过有秩序、有条理的整合而形成的整体。每个民族的文化都包含很多文化集丛,社会交往、衣食住行、工作休息、文化娱乐等也包含一些文化集丛,各种文化集丛不是散漫的、孤立的,它们在功能上互相联系、互相依存而构成一个特殊的文化整体,这个文化整体就是文化模式。社会学与社会人类学在两个

层面上理解文化模式:一是用于不同民族文化的本质性区别,如东方文化与西方文化,不同民族也可能有自己独特的文化模式,如中国文化模式、日本文化模式、美国文化模式等;二是从功能角度出发,指任何文化体系中在较大时空中发挥功能的、由文化集丛结合而成的整体。在比较文化研究中常常采用前一种理解,即发现不同文化类型之间的差异;在研究其一族群的生活时则采用后一种理解,目的在于分析文化的功能意义。文化模式的存在,其实也说明文化的特殊性,如果全世界的文化范本都是相同的,也就无文化模式可言了。

文化模式的来源主要有以下几种:一是文化遗产,是前人历代创造所累积传递下来的一切文化遗业,这是某一具体文化的主要成分,也是文化来源中最基本、最重要的部分;二是文化发明,即新文化特质的创造,这是文化发展的根本途径;三是文化采借,即引进、借用别的地区、社会或团体的文化,这也是人类发展不可缺少的部分。文化采借的过程同时也是文化涵化的过程,即个人或团体接受新的文化特质并把其融入自己的生活方式中的过程。四是文化融合,是指将文化遗产、发明、采借所得的文化加以修正使用、变更,在前人继承和传递下来的文化基础上,把新发明的文化特色和吸取来的外来文化特色融合成一种具有自身特色的文化,这是一个社会、国家、民族在不断相互交往中仍然保持其民族文化特色的一个重要原因。

第四,文化区和文化圈。从空间结构的视角看,文化各部分在空间区域上的分布与结合表现出不同的层次与规模,从而形成文化区和文化圈。文化区是文化空间分布的最小单位,是指同一社会经济体系和文化中生活方式较为一致的区域。一种文化分布在一定的区域范围内,在整个地域中又分为更小的文化基本单位,如中国的华北是一个文化区域,而其中的冀北、冀中、渤海沿海等地区的文化又有差异,这些地区即为文化区。社会人类学家通常把共享一种文化模式的地区称为文化区域,如美国文化人类学家就把北美洲划分为九个文化区,即平原区、高原区、加利福尼亚区、北太平洋海岸区、爱斯基摩区、麦肯齐区、东部森林区、东南区和西南区,这是把影响文化的三个重要因素——地理环境、生物环境和历史沿革综合起来作为划分标准的。文化区划分是否合理,要看是否恰当地把一个国家的文化地理上的分布状况描述出来。划分文化区,对于研究和指导一个地区的经济与社会发展具有重要意义。

文化圈在地域上比文化区更广,并在文化上(主要包括生活、艺术、道德、经济、政治和宗教等)有着联系的一个空间范围。奥地利学者施密特和德国学者格雷布纳首先使用“文化圈”这个概念来研究民族学,认为通过查找文化集丛的地理分布,可以追寻文化集丛传播的路径。在不同的文化模式之间存在着或多或少的相通的、相同的地方,就构成了一个文化圈,如东亚文化圈、阿拉伯文化圈、北美文化圈、欧洲文化圈等。有的学者认为一个文化圈不一定在地理上连在一起,只要具有某些共同的文化特征,哪怕在空间上间隔的文化也属于同一文化圈。著名文化人类学家克鲁伯尔认为,使用文化圈概念对于研究民族的形成与发展及文化的传播很有价值。人们可以从具有相同文化特质的民族中,发现它的形成和发展的

## 社会学基础教程

历史渊源。

有些学者认为,文化还可以由以下要素构成:一是语言符号。文化的存在取决于人类创造和使用符号的能力,它是指一群人所认可的任何有意义地表达其自身之外的事物的东西。所有的文字和数字都是符号,某些特殊的形式如国旗等也是一种符号。通过符号,我们可以理解和表达对社会看法,并能够交流和保存信息,没有语言符号人类就不能交往,不能进行社会活动。语言是人们所使用的口头表达方式,它是重要的符号系统。二是价值观与规范。价值观是一个复合体,不能孤立存在,往往形成一个集合模式,并且是社会所共享的,与社会行动联系在一起。社会学家把人们在特定环境下被要求如何行动等称为规范。规范分为正式和非正式的两种,正式的规范通常以法律的形式表示,而非正式的则是不成文的,它往往需要社会成员理解,有的是约定俗成的,有的只对特定群体生效。规范通常包括习俗、道德、法律、约制等。三是社会组织和社会关系。四是物质载体。我们可以把文化的物质载体视为社会生活的一部分,包括生产工具、生活用品以及为满足人们需要而创造的物质产品,其中尤以生产工具最为重要。

## 二、社会文化的类型

### 1. 主文化与亚文化

即使在同一族群内,文化也可能是有分别的,即由于人口流动或文化传播等原因,该族群中不同的群体可能认同并不完全的文化,就可能出现主文化与亚文化。主文化是指在一定族群中占主导地位的,为统治集团倡导,被大多数人所接受的文化,也称为主流文化、经典文化、显文化;相对地,亚文化是指在这一族群中处于次要地位的文化,也称为副文化、次文化、潜文化。比如,在美国,西欧移民的文化是主文化,美籍华人的文化以及20世纪50年代以来依次流行的摇滚乐、疯克音乐、迪斯科音乐、朋克音乐、说唱音乐是亚文化。“这种亚文化可分为民族的、种族的、职业的、区域的、宗教的、社会阶层的、越轨的等七种类型”<sup>①</sup>。很显然,主文化与亚文化是就一定地域中的社会群体而言的,在这一范围内,大多数成员认同的价值观、采取的行为方式即为主文化,作为正统有一定的行为导向功能,同时对不认同主文化的成员具有压力;而只有少数成员认可的价值观及所采取的行为方式则为亚文化,在某种程度上被视为“另类”,与主文化相比常常处于劣势,但同时又具有新意。亚文化的性质有的与主文化是一致的,有的却是对抗的,那些在价值观、规范和行为方式上与主文化相对立的文化就称为反文化,如美国20世纪60~70年代的嬉皮士文化。主文化与亚文化是进步还是退步,要看具体的文化性质而言,仅凭它们的地位是不能判断其性质的。主文化对现存秩序起着维护、支持作用,反文化则否定现存秩序,对主文化进行抵制和对抗。反文化仅仅相对于主文化而言,并不一定是反动的,这取决于它

---

<sup>①</sup> Melvin DeFleur, 1976, *Sociology: Human Society*, Glenview, Ill. : Scott, Foresman and Company, Second Edition.



反对的主文化的性质。

主文化与亚文化之间的差异一般发生于局部,即它们生活的某一方面,也可能发生于诸多方面。如在城市小区内,本地居民与外来人口可能会有不同的行为方式;在老一代与年轻一代之间,老一代更坚持传统而年轻一代更容易接受新观念和生活方式;同住一个地区的不同民族的生活方式有所不同,其中主体民族的文化是主文化,少数民族的文化是亚文化。亚文化可以围绕职业种类发展而成,如医学或军事部门的亚文化;可以基于种族或民族的差异,如美国黑人亚文化;可以源于地区的差异或环境的差异,如我国西南的少数民族文化;还可以基于原来的国籍,如美籍华人的文化。这些亚文化虽然基本适应了当地的主文化,但也保留着非当地的规范、价值观和语言模式。亚文化具有以下特点:其一,与主文化在某些方面有差异,但至少服从该社会的一部分准则和法律;其二,必须有亚文化群意识,即亚文化群成员们把自己看作一个社区;其三,亚文化具有独特的、为其成员欣然接受的行为规范。然而,主文化与亚文化的区分只具有相对的意义,当群体规范发生变化之后,原来的主文化可能会变为亚文化,而原来的亚文化也可能变为主文化。

主文化与亚文化的区分有时并没有特殊的涵义,因为在许多情况下不同的文化模式只是处理具体问题方式上的差异。如在城市中举行传统婚礼还是新式婚礼,主文化与亚文化之别一般不会产生族群内部的冲突。但在有些情况下,二者之别却是本质上的。如婚居与未婚同居两种行为模式有本质性差别,有宗教信仰与无宗教信仰(或两种不同的宗教信仰)之间的差异有某种程度的本质性。在主文化与亚文化之间的差异具有本质性时,经常发生两种文化的冲突。

### 2. 物质文化与非物质文化

著名社会学家奥格本把文化分为两类,一是物质文化,另一类是非物质文化。物质文化是指在人们有意识地改造加工物质世界的方式和体现了人的思想意图的人造物品。如生产工具、服饰饮食、生活器物、建筑园林、交通工具等等。非物质文化是指人类创造出来的思想观念形态,以及制定出来的行为规范和制度,主要是精神文化。如哲学、法律、文学、方针政策、规则章程、风俗习惯、道德、宗教等等。二者在使用上是有差异的,物质文化因自然规律的作用在使用过程中不断被损耗,非物质文化却可以被反复使用而不损耗。

### 3. 普世文化与差异文化

普世文化是指世界上每一已知社会都具有与其他社会相同的制度或行为模式。文化的普世性是不同文化类型对同一类现象相同或相近的认知、评价,如不同文化类型的许多物质文化的形态、使用方式、意义的象征常常是共通的,在规范文化方面也有许多相同或相似之处。文化的普世性来自于人类有相同的需要结构和人们在满足需要时相同或相近的资源和手段,这也与文化的接触、传播及不同文化之间的互相借鉴、融合有密切关系。

差异文化是指世界上每个已知的社会都有其不同的、特殊的行为模式和制度。它实际上说的是文化的特殊性,反映了人类社会的复杂性和人们处理自己生存与发展方式的多样化,也反映了在不同条件下人们处理相关问题的经验和智慧。文化的差异性来源于

## 社会学基础教程

人类在满足自己基本需要时所用的途径和方法不同,其一,由于地理环境的限制,人们在有限时空的资源利用上会有不同的途径和方法;其二,由于孤立的程度不同,包括地理和社会的孤立,使得各个民族的世界接触面有所差异,因而各民族的文化及其发展历程带有各自的特色;其三,由于各民族自我导向不同而带来了思想及行为发展方向的差异,如西方民族趋向于控制自然和物质,因而发展出比较繁盛的自然科学和工艺技术,而东方民族对天人合一有较大的兴趣,从而探究人文科学和人生哲学比较盛行。

### 4. 评价性文化和非评比性文化

评价性文化是指有好坏、高下之分的文化。评价性文化是比较容易鉴别其价值的文化,如先进的科学技术、发达的教育、优质的服务等都是优秀文化的成果。由于有明显的优劣之分,所以人们对它的态度也比较明确。

非评比性文化也称中性文化,是指在文化比较中没有明显的优劣、高下之分的文化。这类文化与人们的习惯等相关,如庆典方式,赠礼方式等,承认这种类型文化的存在,意味着对各民族的平等和各民族文化差异的尊重。

## 第三节 社会文化的功能

一般说来,社会文化主要有以下的功能。

第一,社会整合功能。文化使社会团结有了重要基础,这称作文化的社会整合功能。从文化整合的观点看,社会上的各种文化机构都从不同侧面维持着社会的团结,这种整合,不仅发生在价值认同层面,也发生在规范认同层面。规范认同就是相关的行动者对应该如何做的共同看法,如同事间应该有怎样的关系、何种行为方式是大家认可的。这种共识还包含行动技术,更主要的则是行动的意义。另外,文化所形成的整体性,各构成部分互相依存,因而,如果文化的某个部分出现解体的时候,也可能威胁到整个文化体系,进而导致社会团结、社会整合的瓦解。一个典型例子就是澳大利亚的亚尤伦特部族文化的研究。

第二,社会导向功能。文化的导向功能是指文化可以为人们的行动提供方向和可供选择的方式。在群体和社会生活中,人们根据自己的需要可能采取多种行为,或为了达到目标可能采取不同的行动方式,但并不是所有行动都能有效地达到目标,因为某一行动者的目标必须通过他人(同样是行动者)合适的回应才能实现。什么是合适的行为和行为方式,必须通过共享文化来做出判断。文化的一个重要组成部分是价值观,它是某一社会成员共有的关于好与坏、对与错的观念,就是说,任何文化都包含着对于人们的行为的价值判断,即什么样的行为是应该的或合理的,什么样的行为是不应该的或不合适的。实际上,文化尤其是规范文化包含着对合乎根本价值的行为模式的认可和对不符合根本价值的行为的拒斥。站在对方的角度看,共享文化包含着行动者对对方合理行为的预期,正是

这种预期及其实现才会达致彼此的合作。这样,共享文化就向人们提供可供选择的行为方式,通过共享文化,行动者可以知道自己的何种行为在对方看来是适宜的、可以引起积极回应的,并倾向于选择有效的行动,这就是行为的导向。

第三,社会教化功能。文化使社会有了系统的行为规范,给人们提供了行动的材料和蓝图,社会众多的知识、价值观念、行为规范等通过文化的整合使之系统化和协调一致,并内化社会成员的行为准则。在某种程度上,文化塑造了社会内个人的人格,个人虽有选择和适应的能力,但他的人格大半是文化的产物。有了文化,人们便有了行为的标准以及对某些行为的判断标准,从而使人们相互间的行为功能更加协调。同时文化还提供一套强制的制裁方法,以促使社会成员的行为纳入一定的轨道和模式,保证一定社会秩序的正常运行。

第四,社会维系功能。文化是人们在以往的共同生活中经验的积累,是人们通过比较和选择认为是合理并被普遍接受的东西。某种文化的形成和确立就意味着某种价值观和行为规范的被认可和被遵从,也意味着某种秩序的形成,而且只要这种文化仍在起作用,那么由此确立的社会秩序就会被维持下去,这就是文化的维持秩序功能。这对一个社会来说十分必要,一个没有深厚文化的社会可能会处于不停的、无方向的变动或混乱之中。文化维持功能反映了文化的相对稳定性,如果某种文化过于沉稳和成熟可能会陷入保守,可能会压抑成员的创新,阻碍社会的变迁,这是文化的负功能。

从世代的角度看,如果文化能向新的世代流传,即下一代也认同、共享上一代的文化,那么文化就有了传续功能。在任何社会中文化都有传续功能,其机制是文化占有者通过社会化等方式“迫使”下一代或后来者认同本群体、本社会占统治地位的价值观和行为规范,后者在接受这种文化的同时也接受了这种背景下的生活知识。一般来说,文化是成系统的,集文化的各个部分结合成一个体系,这种系统化的文化更能保存人类的知识,以构成人类既定的生存环境,这是社会互动的基础,新的世代适应这种文化环境的过程就是认同。

第五,社会认同功能。文化是社会区别的标志,文化使我们能够区分不同的民族和社会,这比人类的肤色或其他生理现象所表现的区别深刻和科学得多。地域或政治疆界只能反映两个国家、民族形式上的差别,只有文化才能表现出其内在的本质上的分野,文化提供区别民族和社会的主要标准,表现在语言文字、人际关系、价值观念、规范制度、生活行为方式、思维方式、传统习俗、两性关系等方面的差别。在一个民族和社会中,相同的文化会形成爱国、爱民族的情感和归属意识。

### 思考题:

1. 社会文化的涵义与特征是什么?
2. 社会文化有哪些结构与类型?
3. 社会文化主要有哪些功能?

## 第五章 社会群体

人类的本质属性是其社会性,群体生活是这种社会性的直接表现。社会群体是人类生存的普遍形态,家庭、组织是群体的不同形式,规范、制度是约束群体的规则,各种行为方式是群体行为的展现,社区、阶层则是群体在空间上的展开和组合,而社会是一种特殊的、发展到高级阶段的群体形态。因此,研究社会群体具有特别重要的意义,不仅可以厘清错综复杂的社会关系网络,还可以了解千姿百态的社会结构和社会运作过程。

### 第一节 社会群体概述

#### 一、群体生活是人类生活的基本特征

##### 1. 人的群集性存在方式

人作为整体性的存在,是以群体的形式出现的,离开群体的人不是完整意义上的人,人只有在群体中才能表现出具有社会性这一本质属性。在现实社会中,人的生命存在离不开他人的劳动创造所提供的产品,个人生命的延续和他人生命的生产都不是独立的个人所能完成的,必须与他人发生一系列互动才能存续下去。人始终生活在各种社会群体之中,小时候与家人、邻里、朋友一起,成年后与学习、工作单位的同学、同事相处,在社会上要与形形色色的人打交道,不断与他人发生发展着各种联系。人的群集性存在方式是自然进化的产物。

人们以某种共同利益为基础形成规模不等的各种社会群体,如以生产资料占有的不同形成的阶级、以共同的职业为纽带形成的利益群体、为满足某种需要而参加的正式组织和结成的初级群体等,利益把人分成不同社会地位的群体。人的行为主要取决于所属群体和群体成员之间的相互作用与相互影响,而人的行动绝大多数是人的群集性行动,社会成员的行为无不受到群体文化、群体规范、群体特性的影响和支配。

人与群体隔绝就会片面发展生物性,而失去了人的类属性。许多世纪以来,人们一直在想,如果脱离人类社会而在孤独环境中长大,将会成为什么样子?人们发现,离开人群在特殊环境下长大的孩子,无感情、无智力、无语言、无行为习惯等精神因素,丧失了只有人类才具有的文化特征。

例1:与世隔绝中长大的孩子。美国社会学家金斯利·戴维斯报告了一个名叫安娜的私生女,母亲由于害怕社会的压力,把她藏在阁楼里,在生活上所受到的照顾是最低限度的,她没有任何与社会交往的机会。她被发现时6岁,不能讲话,不能行走,不知清洁,不会吃饭,感情冷漠,神色痴呆,对人不感兴趣,犹如聋哑人。可见,人的社会发展与人的生理发展必须同步,如果没有社会维度的发展,人的有机体发展将变得毫无意义。

例2:半隔绝环境下长大的孩子。1988年2月,一些报刊均刊登了一则消息,南京铁路分局建筑段一名工人,患有精神疾病,怕子女在社会上受欺负,长期将三个孩子禁闭在家,不上学,不与邻居接触,不到外面走动。南京师范大学心理学所的教师对三个孩子的测试结果,19岁的马玲智力不如5岁的孩子,15岁的马萍智力不如2岁的孩子,11岁的马勤(男)智力低于1岁的孩子。三人都无法数清10粒纽扣,无法将剪成两片的正方形纸片拼接起来。在封闭环境中他们的身心发展遇到了障碍,使他们难以融入正常的社会生活。

### 2. 人类结成社会群体的缘由

人类为什么要结成群体?这是一个与人类社会形成原因同样重要和基本的问题。高级动物都有群体生活的经验,但人类结成群体有不同于动物群体的社会根源。虽然至今人类结成群体的社会原因并不完全清楚,然而我们可以从整体上来考察其基本因素。

**外在压力** 共同对付外在压力、寻求安全感和互相支持是人类结成群体的重要原因,这种看上去是源于生理安全的需要,采取了群体的方式予以解决。当人们感觉到外部环境对自己的安全造成威胁时,他们就有结成群体的倾向,不管是原始的自然环境对人们生存的威胁,还是社会环境对个体心理的压力。

**合作** 合作是指人们在满足各自需要时可以互补,当个体靠自己的力量不能达到目标时,他会寻求与他人的合作,而这种合作的经常化就会形成群体。荀子说:“人,力不若牛,走不若马,而牛马为用,何也?曰:人能群,彼不能群也。”因此“人之生也,不能无群”。这可能是从最朴素的意义上说明了人们为什么会结成群体的缘由。人们结成群体可以做单个人难以完成的事,这是社会群体形成的最重要的社会原因。

**利益** 人们之所以要加入某些群体,是因为他们从这些群体中能满足自己的需要和得到某些利益。一个群体越能使成员受益,就越能使成员聚拢在一起,高度受益的人比低度受益的人更愿意结成群体。正如美国社会学家霍曼斯指出,如果某个体在群体中以成员资格得到奖励,他就会参加群体;如果某个体发现他得不到奖励,他就会离开群体。因此,能够从群体中给自己带来相当的利益,这也是社会群体形成的重要原因。

**认同** 认同有群体对成员的认同和成员对群体的认同。这里强调的是成员对群体的认同,即成员接受本群体的文化传统、价值观念与行为规范。一个人对某群体的文化传统、价值观和行为规范越是肯定与接受,就越会加入该群体,会更多地参加群体的共同活动,越能诱发出对群体的忠诚感、归属感,而增强群体的凝聚力。实际上,群体凝聚力是群体成员之间互相吸引并整合为一体的力量,是不同个体结成群体的基本要素和内在机制,因此群体凝聚力对群体的形成和维持都起着关键性作用,它可以保证群体的整体性,协调

## 社会学基础教程

全体成员的行动,保证成员的自信心、安全感和行动积极性。

### 二、社会群体的涵义

#### 1. 什么是社会群体

人的本质和人类社会的特征说明,人们只有在一定的社会关系中才能表现出自己的社会性本质,人只有在社会性群体中才能过社会人的生活,社会学将人们生活于其中的群体称为社会群体(social group)。概括地说,社会群体是指人们通过互动而形成的、由某种社会关系联结起来的人类生活共同体,在这个共同体中,成员具有共同身份、共同利益关系和某种团结感以及共同的期待。

上述界定对社会群体概念以很多的限制,无非是说社会群体不是社会中所有“群体”形式。首先,社会群体不是偶然聚集起来的一群人。在社会生活中,由于各种际遇人们凑在一起的现象是经常发生的,如火车上的乘客、公园里的游客、剧院中的观众、运动场里的球迷等,当公共场合发生某些事件后常常会聚集起一群有兴趣者。但这些都不是我们所说的社会群体,因为在上述情况下,人们是偶然聚在一起的,他们之间没有由互动形成的社会关系,这类群体可称为偶遇群体或一般集群。其次,社会群体也不是统计群体。统计群体是社会对具有某种共同特征如性别、年龄、民族等,甚至相同身份的众多社会成员的称谓,譬如大学生群体、农民工群体、老年人群体等。这些所谓“群体”同样没有发生持续的互动,没有共同的规范和利益,也没有社会关系的支撑,实际上是同一类人的代名词,一般称这种人群为社会类属。这种群体在统计学意义上可以反映某类社会成员的状况而用于社会分析,但不能用于分析人们日常的实际社会生活。

#### 2. 社会群体的两重本质

社会群体具有内在与外在两重本质。互助是社会群体的内在本质,人类是以群体为生存的共同体的,任何一个社会群体的存在首先是为了向内部成员提供互助的条件机会,这是由人类生存的现实需要所决定的,在人类生存过程中,只有群体的互助才能形成巨大的群体力量,战胜自然灾害和野兽伤害,抵御其他群体的侵害,在生活中克服各种困难而生存下去。因而互助是超越个人意志的一种社会群体属性,群体内部的互助作为一种普遍形式,是不以群体及其成员的性质或特征为转移的,它超越阶级、种族、民族、国度。

互争是社会群体的外在本质,群体与群体之间往往表现为互争的形态,人们互助主要是为了适应互争的环境。人们为了抵御外敌,防止其他社会群体干扰与破坏自身的生活,或者去侵略其他群体,都需要形成一种集体的力量,它是基于维护本群体的利益与外群体的竞争而产生的。互争具有不同等级、程度的多种形式。

任何群体都具有互助与互争的双重本质,互助主要表现在群体内部,互争主要表现在群体之间,互助把人们往群体中吸引与凝聚,互争把一部分人分离开来。在一定条件下,群体的内在本质会外化,群体的外在本质会内化,出现群体间的互助与群体内的互争,使互助与互争两种性质交织在一起。群体进步的标志是群体内在本质外化的扩大,以及群

体外在本质内化的缩小,让世界充满爱和互助行为,是一切思想家的理想境界;让世界和平占据主导地位,让战争缩小乃至消失,这是人类一直努力的方向。

### 三、社会群体的特征

#### 1. 有明确的群体界限和共同身份认同感

群体界限是不同群体之间互相区分的界限,它由具体人员反映出来,即某人属于或不属于该群体,他称自己是该群体的成员,而且得到该群体成员的认同,群体外的成员也一致认为他属于该群体。同一群体内的成员与其他群体的人可以通过某种标志,如军队中的军服、学校中的校徽、不同群体的证件等明显地区分开来,从而具有共同的身份。但实际上,群体间的界限是由群体认同感和相互依存的权利、责任和义务来确定的,同一群体的成员之间具有认同感,而不同群体的成员之间缺乏认同感,于是就产生了群体界限。认同感对于群体界限的确定具有根本上的决定作用。

#### 2. 较持久的互动而形成较稳定的社会关系

一些人要成为一个群体,必须有相互的反复交往和共同活动,只有在实际上有持续互动的人才能形成群体,所以群体成员之间的交往不是临时性的,而是比较长久的互动,并有一定的持续性。由于成员之间持久的社会互动,所以能形成较稳定的社会关系,这是社会群体存在的基础,因为人类的群体生活是以社会关系为纽带的,社会关系是人们之间稳定的互动模式,它是成员之间权利、责任和义务的反映,也具体体现在群体成员的共同活动之中,较持久的互动与较稳定的社会关系之间是互相强化的。

#### 3. 群体成员有着较一致的活动目标和行为规范

作为一个社会群体,必须有比较一致的活动目标,这目标可以是一个,也可以是几个,但一定是群体成员一致确认的目标。如学校群体,通过教学活动,可以满足个人的需要,也为社会培养所需要的各种人才。如果某一成员对社会群体的目标发生严重分歧,则该成员就会从群体中分化出去。而要实现群体目标,必须具有和遵循较明确一致的行为规范,它们包括成文的规章制度和未成文的约定俗成规则。如果没有一定的行为规范约束,群体成员就难以做到步调一致,就无法达成共同的目标。这些行为规范既是维系群体存在和发展的力量,又是该类社会群体区别于其他类群体的重要标志。

#### 4. 群体成员有某种共同的期待和行动能力

群体成员的共同期望是这些人聚集起来结合成一个群体抱有某种共同的期望,希望达成某种共同的目的,满足参与者某种共同的需要。在许多情况下,人的需要必须以与他人的合作为中介,于是结成群体而有效地合作成为个人达到目标的手段,共同的合作期望使人们走到一起并结成群体。在有些情况下,人们结成群体是为了满足表意性的需要,如交流情感、发泄情绪、安全、爱、自尊等。群体具有行动的能力是说成员们在群体意识和较一致的行动规范的作用下能作为一个群体去行动,当群体利益需要成员为之做出努力时,他们可以随时产生共同一致的行动。例如,当家庭利益需要时,其成员可以为之做出贡

## 社会学基础教程

献,成员之间可以同心协力去维护家庭利益;反之,当一个群体没有行动能力时,它就不成其为真正的群体。

### 四、社会群体的类型

由于社会生活十分复杂,因此人们的群体生活的形式也相当复杂,我们不可能历数人类的社会群体类型。以下只是一些常见和主要的群体分类。

#### 1. 初级社会群体与次级社会群体

群体成员之间有持续的互动,由于群体的性质不同,因而互动所导致的成员之间关系的亲密程度也不同。我们把成员之间关系亲密、面对面直接互动的群体称为初级社会群体,也称首属社会群体或基本社会群体。如家庭、邻里、朋友圈子、工作班组、机关科室等,其中家庭、家族、邻里是社会最基本的结构,也是人们生活必须依靠的群体形式,因此在社会学研究中占有基础性地位。相对地,把成员之间关系不那么密切、是为了某种特定的目标集合起来并通过明确的规章制度结成正规关系的社会群体称为次级社会群体。如学校、工厂、军队、政府部门等,它们是现代社会结构的基础,也是人们为了共同的事业而合作的形式,具有明显的功利性质。

初级社会群体与次级社会群体之间具有显著的区别。第一,在形成途径上,前者是自然形成的,后者则是基于社会的某种需要按社会契约人为地加以组织的。第二,在成员参与活动的性质上,前者可充分投入情感,个性可任意展示,后者则重视角色承担的责任与义务,轻视情感。第三,在成员互动上,前者没有明确的规范约束,成员面对面直接长期的互动,后者的成员互动按严格的规章进行,以间接互动为主,互动频率低,而且规模越大,结构越复杂,规章制度就越多。第四,在成员间的关系上,前者成员间的关系带有浓厚感情色彩的关系,后者则是一种公事公办的业缘关系。第五,在功能上,前者是综合性的功能,如家庭能满足生育、消费、感情、教育、娱乐等多方面功能,后者则往往是单一、专门化的功能。

#### 2. 大群体与小群体

从群体规模的角度分为大群体与小群体,但实际上并没有形成一致的划分标准,即大规模的群体为大群体或小群体。这种分类主要是基于小群体研究,为了认识人类群体活动的特点和结构,一些学者深入研究了小群体,如勒温的群体动力学研究、怀特的街角社会研究等,这些都促成了小群体的分类。有人认为小群体的人数在二人到几十人之间,有的认为没有必要对人数做严格的规定。事实上其成员多少只是一个相对概念,小群体更主要的标志是由于人数有限所造成的成员之间形成面对面互动的可能性增大,相互了解比较全面,情感投入更多,如家庭、朋友圈等。与之相对应的大群体概念和研究一直没有凸显出来,因为大群体与其他类型的社会研究如组织研究重合了。

#### 3. 正式群体与非正式群体

任何社会群体内部都是有规范的,它是成员共同约束和活动的基础,但不同群体的规



范形式不同,有的是自发形成的,主要靠感情、道德、习惯、信任来维持,这些规范一般是非成文的;另一些群体的形成有一定的程序,其内部规范主要由成文的规定来表述并发挥作用。我们把前一类群体称为非正式群体,其成员互动采取随意的、常规的方式,成员的进入和退出不必有严格的程序,成员的权利、义务及关系也没有明确的特别规定,如伙伴群体、兴趣群体等。后一类群体称为正式群体,其成员互动受到明确的规则管理,成员资格都有严格规定,成员间的权利、义务及关系都有明确的说明,它基本上是指现代的组织形式,如社会组织、工作班组、陪审团等。

### 4. 网络群体与现实群体

随着信息网络在全世界各个角落的普及,因网而生、由网结缘的“网络群体”便随之凸现出来,从一个侧面反映出现实社会群体的互动需求已经拓展到网络社会空间。这种互动需求在创造出虚拟的网络社会载体的同时,也为虚拟群体生存创造了条件,个人放大交往与互动空间的目的在于:网络能消解个体在交往中的文化和心理需求差异,即满足个体物质与文化发展的多样性需求。这是“人生不能无群”对人的本性的一种全新诠释和工业社会对人性“异化”后的一种理性回归,并由此引发网络虚拟群体的产生。

网络群体与现实群体的差异主要表现在:第一,网络群体内部成员间的认知度和认同感较差,因而某一网络群体内部成员很难被外部社会成员明确感知与认同。这是与网络社会虚拟性相关联的,与网络社会互动方式允许群体成员采用“匿名”方式,即在法律与网络社区规范允许的范围内“虚拟”有关。第二,网络群体成员间的交往与互动在总体上具有非持续性特征。一方面,网络环境对群体成员的流动没有明确的规定(至少目前不明确),虚拟群体的流动也少了现实社会“篱笆”(甚至国界)的阻滞,群体成员的流动速率和自由度至少在理论上高于现实社会群体。另一方面,当某个网络社区或网络群体不能满足其成员互动需要时,群体的消解和离散更为迅速,这是由于当网络使不可能发生的关系发生关系时,它也能使已有的任何关系解构。网络在关系、社会关系、社会结构整合中的两面性,意味着网络社会群体成员间的感情联系和被外部成员明确认知的机会度较脆弱与较低。第三,网络群体成员的非共同身份问题(身份虚拟)。如果把“上网”这一网络行动视为群体成员的一种“身份”,一方面它是区分现实社会中未上网者的一种维度,另一方面它仅仅是泛指所有网络群体成员的“共同身份”。当网络群体成员“身份虚拟”或仅仅具有共性色彩时,要在理论上对其作出解释是困难的,因为没有差异的“身份”作为研究和分析指标已失去意义。所以,虽然“上网者”是源于现实社会的判断,但正是这样的思维指向开拓了借助经典社会学理论研究网络社会群体的路径。第四,对网络群体成员“共同目标”的置疑。虽然唐·泰普斯科特说:“在 Internet 线路上徜徉的大部分人都在寻求人情交往而不仅仅是乏味的数据,……据估计,80%的用户是抱着扩大交往的目的上网的”。但这并不等于“共同目标”,甚至恰恰相反,网络群体成员互动的持续和关系的深厚不及现实社会群体内部成员,因此网络社会中不同类型的“人群”所追求的目标具有异质性。

## 社会学基础教程

### 5. 内群体与外群体

这主要是依据成员对群体的心理归属所作的划分。内群体是指成员对其有团结、忠诚、亲密及合作感觉的群体,也就是成员在心理上自觉认同并归属于其中的群体,也称“我们群体”。在内群体中,成员之间有认同感、安全感、团结意识、互相爱护和互相同情等亲密感,彼此容易认识和了解,感觉轻松自在,表现为合作、友善、互助、尊重的态度,人们的日常生活多半以内群体为中心。在素昧平生的人中也能产生内群体感,如具有相似地位的大学生、城里人、女性、残疾人,有相似经历的插队知青、复员军人、离休人员,有相同价值信仰的环保主义者、女权主义者等等。外群体是指凡是自己没有加入的由他人组成的或与自己无关的群体,也称“他们群体”。内群体成员对外群体常表现出冷漠、轻视、怀疑和偏见,甚至蔑视、厌恶、仇视、挑衅或恐惧等心理,如与自己的社会地位不同的人、白人与黑人、城市人与农村人等。内群体与外群体常常相互隔离或处于对立状态,当彼此有严重的利害冲突时,往往容易发生抵制、械斗和侵略等行为。

### 6. 所属群体与参照群体

依据成员的身份归属分为所属群体和参照群体。所属群体是指成员身份所属的群体,它规定成员的身份及其日常活动。参照群体是人们在确定自己的地位时与之进行比较的社会群体,是人们在决定其行为和态度时所参照的群体。人们在评价自己的生活状态和行为时,如衣着、政治观点、学术期望、职业选择等方面,常常会有意无意地参考自己欣赏的某个群体,希望以它为标准,因而也称参照群体为标准群体,一种实际存在或想象存在的、可作为个体判断事物的依据或作为行为楷模的群体。参照群体可以给人们提供价值观和行为规范,使人们按此标准观察分析事物和评价他人和自己;参照群体也是人们的心理期待和依托,是一个人渴望加入的群体;它具有正功能也有负功能,通过选择不同的参照群体比较,有可能激发人们奋发向上,也可能使人消沉。

### 7. 血缘群体、地缘群体与业缘群体

这是按照群体形成的基本原因及性质所作的划分。血缘群体是基于血统或生理联系而形成的群体,成员之间的关系由婚姻、生育来确定的。家庭、家族、氏族、部落等是其具体形式,这是人类进入文明社会以来最基本、最持久的群体形式,是个体参与社会生活的出发点,从而成为社会的基础。地缘群体是由于相邻而居所形成的群体,相邻而居使不同的成员或成员单位发生生活上的联系,形成相互依存的关系,从而形成地缘群体,如邻里、同乡会等。地缘群体有的是从血缘群体发展而来的,有的则纯粹基于地理原因,这两种群体在内部结构和运行上也有差别。业缘群体是基于成员间的职业和劳动的联系而形成的群体。随着社会分工的发展,劳动也从家庭生活中分化出去,社会上出现了越来越多的专门组织人们劳动的群体,包括各种各样的经济组织、政治组织、文教组织等,这就是业缘群体,它们是现代社会最主要的社会群体形式之一。

此外,社会上还存在着趣缘群体和志缘群体。趣缘群体是由于人们有共同的兴趣和爱好而形成的群体,如游戏伙伴、娱乐团体、兴趣小组等。志缘群体是由于人们的志向或

信仰相同而结成的群体,如政党、宗教团体等。但是,这两种群体在人类生活和社会结构中的地位尚难以同血缘群体、地缘群体、业缘群体相提并论。

### 8. 强势群体与弱势群体

社会学认为,精英阶层处于非常顶尖的地位,是拥有组织资源、经济资源和文化资源的非常有能力的强势群体。处于决策阶层的政治精英,市场创造了经济精英,技术精英拥有丰富的文化资源,精英阶层社会政治地位很高。而弱势群体是指由于自然、经济、社会和文化方面的低下状态而难以像正常人那样去化解社会问题的压力,导致其陷入困境、处于不利社会地位的人群或阶层。在传统意义上,弱势群体主要指老弱病残者和无劳动能力的依赖人群(主要是儿童),但现在包括那些在劳动力市场和生活机会分配中竞争力较弱、综合能力较低而受到不平等对待的群体,如女性、非城市人口、农村贫困人口和失业、下岗人员等,是处于社会底层的城乡无业、失业、半失业阶层,他们基本没有组织资源、经济资源和文化资源,在市场竞争中处于被动和劣势地位。在外延上包括五部分人:一是下岗和失业职工;二是鳏寡孤独病残,无劳动能力、无收入来源、无法定赡养人的社会救济对象,是缺乏获得各种食物、参与社会活动和最起码的生活和社交条件的资源的人群;三是不平等的城乡分治政策造成的进城打工的农民,他们承担城市里劳动条件最差最艰苦的工作,收入较低,没有得到同等待遇,劳动权益没有保障,遭受歧视而求告无门;四是一些较早退休的人员,原来工资水平偏低,再因单位破产或不景气而被停发减发退休金;五是因遭受水旱自然灾害和各种意外灾祸而离乡背井无力自救的人群。总之,弱势群体是就业竞争能力弱、基本生活自理能力差、身体素质和技术能力弱的人群,其特征主要表现为经济利益的贫困性、社会地位的低层次性、生活承受力的脆弱性、维护权益的困难性、社会运行安全和社会稳定的危机性,因而是社会工作的主要对象。

分类是为了研究的需要,故不同的研究者可以根据不同的标准、从不同角度对社会群体进行不同的分类。各种分类方法对人们科学认识社会群体的性质、特点和作用都是有益的,同时这些分类有相互交叉的现象,因此我们在对具体群体进行研究时,必须选择好分析视角,并注意不同类别群体之间的交互影响。

## 第二节 初级社会群体

### 一、初级社会群体的涵义

在人类的社会生活中,初级社会群体是最早、最基本的社会群体形式。初级社会群体(primary group)是指有面对面的互动形成的、具有亲密的成员关系的社会群体。可以说,初级社会群体反映了人们最简单、最基本的社会关系,它是社会的基本构成单位。

初级社会群体的概念,首先是由美国社会学家库利提出来的,他指出,初级社会群体是指成员间有面对面互动与合作的群体,如家庭、邻里、儿童游戏群体等。这些群体之所以是初级的,其意义是多方面的,而主要是它们对个人的社会性和个人理想的形成是最为基本的,是一个人生长和进入社会过程中最初参与的群体,是个人社会化的基本场所,是人们社会结合与社会结构的基础单元。库利认为,这些群体是产生人类合作及友谊的土壤,是培育人类友爱和同情心的园地。在这些群体中,人们为了整体的最大利益可以放弃个人利益,同情心和情感这条纽带将人们联系在一起,人际关系是友谊关系而非相互利用的工具性关系。初级社会群体是培育人的品德的地方,它能使未成熟的和自私的人逐渐理解别人的需要和愿望,适应先人后己的社会生活。如果做不到这一点,社会生活就是不可想象的。

自库利之后,初级社会群体的概念成为社会学的一个经典范畴,在社会学文献中普遍使用,人们逐渐把这一概念扩展到一切类似家庭、伙伴等具有亲密关系的人群。有些社会学家还进一步提出“次级群体”作为与初级群体相对应的概念,推进了关于社会群体的研究。如梅约的“霍桑实验”证明了群体工作效率受成员间关系的影响,莫里诺用“社网图”分析群体内人际关系的结构,霍曼斯的《人类群体》、怀特的《街角社会》、米尔斯的《小群体社会学》等,都是初级群体研究的代表性成果。

研究初级社会群体具有重要的理论及现实意义。首先,初级社会群体可以被看作社会的雏形,反映着社会的许多特征,通过分析初级群体的结构、功能、过程,可增进对社会的认识。其次,初级社会群体是人们社会生活的重要的基本单位,对人们的心理、行为有着重大影响,因此,研究初级群体中人们的心理过程、行为方式,有助于推动社会心理学及行为科学的发展。再次,研究初级群体,也有助于在实际工作中发挥初级群体的正功能,提高工作效率,并创造良好的社会环境,促进社会成员的健康成长。

### 二、初级社会群体的形成与维持

初级社会群体的形成看似自然,实际上包含了群体成员的积极活动,它是成员共同努力的结果,虽然这种努力并不完全是有意识的,但可以认为初级社会群体的形成和维持必

须有其成员的积极努力,必须在特定的、必要的条件下形成。这些条件包括:

第一,活动空间接近。这里的空间,一是现实中的区位关系,如现实生活中地理位置上的接近,以便人们能相互接触和了解,彼此容易变得熟悉而结成具有亲密关系的群体。人际均衡理论和人际酬赏原理说明,相互交往的多寡与居住距离的远近成反比,人们选择的新朋友多为隔壁的邻居,正所谓“近水楼台”。二是观念上的区位关系,如老乡。拥有相同或相近的观念上的区位关系,也同样促使人们相互亲近,并引为知己,“老乡见老乡,两眼泪汪汪”说的正是这个意思。

第二,互动各方社会差异较小。在初级群体中,无论是邻居、儿童游戏伙伴,还是朋友圈子,都是在社会角色、地位相近,在兴趣爱好、气质、生活方式等方面比较一致的背景下形成的。如果角色、地位相差悬殊,如一个公司的普通职员与董事长之间,其本身就限制了人们的交往机会,即使有了机会,也难免有拘束感,也难以找到彼此间的共同语言和兴趣爱好、生活方式等,而这些都是维系初级关系的重要因素。

第三,相互交往比较自由,没有过多的约束、限制。当人们处在具有严格规定、不具有感情色彩的角色或地位上时,彼此不易形成具有亲密人际关系的初级群体,如上级对其下属时都以一种领导的身份出现,他们之间就只能是一种领导与被领导的次级关系;如果上司在工作之余能深入下属之中,与他们一起娱乐、经常沟通,时间一长,就可能形成亲密的初级关系。

第四,经常性、持久性的互动。初级群体成员的面对面的互动只有经常持续的进行,人们才有可能全面熟悉了解,才可能形成浓厚感情色彩的初级关系,组成初级群体,而且只有这种面对面的互动能持久地进行下去,初级群体才能得以维持。这种面对面互动持续时间越长,形成的关系就越深,初级群体也就越巩固。

第五,非利己的动机。初级社会群体既不是因互相利用而形成的进行内部交换的群体,也不是为了获取外部利益而结成的联盟,它是与人们的日常生活相联系的,不是怀着利己的动机,而是从长期的共同的社会生活出发,才可能形成相互关怀、相互爱护的亲密关系。

第六,开放和宽容的情怀。群体成员一定的开放和宽容态度是大家互相接纳、协调相处的前提,在初级群体中成员们是全面的交往,这样互动各方才会把对方当作丰富的、完整的人,这种群体才会发挥多种功能。如果以提防的、尖刻的态度去同利己之心的人相处,他也不会被接纳,更谈不上相互认同以形成亲密的人际关系。

此外,群体成员的稳定性以及某些人突出的个性特征(如婚姻关系中的外表、气质等),都有助于稳定的初级群体的形成与维持。

### 三、初级社会群体的特征与功能

#### 1. 初级社会群体的基本特征

第一,规模较小。初级社会群体的规模一般较小,家庭、儿童游戏伙伴的规模都较小,

## 社会学基础教程

真正在社会生活中关系密切的邻居为数也不多,其他初级群体如朋友圈子的规模也不大。规模较小是与较频繁的互动及较亲密的关系联系在一起的,因为只有如此才会达到关系亲密的效果。规模扩大会导致群体成员之间关系数量的急剧增长,而在大量成员关系的情况下,难以形成普遍的亲密的人际关系,因此初级社会群体的规模都较小。

第二,持久的、直接的和全面的互动。这个特征表现为:初级群体成员之间面对面的互动是直接的,没有其他人做中介;直接互动中行为举止、音容笑貌不但传递信息,而且传达感情,因此常常带有感情的交流;成员间的互动是经常性而持久的,而不是个别的、短暂的接触,这是成员间主要的互动方式;这种互动是全面的,即这种交往不是局限于互动各方的某一兴趣,而是不可避免、不可分割地涉及他们的社会生活的更多方面,包括感情、性格、情操、技能等,是综合性的互动。很明显,这种互动与工具性的交往不同,由于持久而全面的互动,所以互动各方都是以具有完整人格的人出现的。

第三,人际关系亲密,成员难以替代。这是初级社会群体的最重要特征。由于成员不是以功利性目的加入的,他们基本上有共同利益,再加上持续的面对面的互动,因此存在着较亲密的人际关系,这样才能长期从事共同的社会生活。亲密的人际关系在成员之中产生“我们”感,使得群体生活中的成员具有不可替代性,任何一位成员都不能随意被他人替代。这与其他群体中成员关系可以发生较大变化甚至人员组成可以频繁变动有很大的不同。

第四,整合程度高,非正式控制。由于初级社会群体人数少,成员经常发生面对面的直接互动,关系亲密,群体意识强,利益休戚与共,因而群体的整合程度高。当需要维护群体的利益或荣誉时,所有成员往往在行动上表现出高度的一致,决不允许个别成员的背叛行为。初级群体也有对成员的行为进行指导和约束的规范,但这些规范不像正式组织那样由正式的明文的规章制度组成,而是由习俗、道德、群体意识等构成。通过社会化,群体成员共享了群体价值,认同了群体规范,因此自觉是初级群体重要的行为方式。在违反群体规范的情况下,群体成员也基本上用不成文的规则包括心理压力去处理问题。

### 2. 初级社会群体的功能

一是个人社会化的基本场所。由于初级社会群体是人们最初参与并在其中长期生活的群体,因此对儿童、青少年的成长及其人格的养成具有极为重要的作用,它是人早期社会化的基本场所,是个人走向社会的中介。初级社会群体是个小社会,一个人要较好地适应复杂社会的需要,必须经过初级社会群体的生活阶段。可以说初级群体是人们进入社会大舞台的预演,是个人与社会、个人与组织、个人与个人之间联系的重要桥梁,在初级群体中形成的规范、态度、性格、兴趣等对一个人的成长有极大的影响,有时甚至是决定性的。可以毫不夸张地说,初级社会群体是人性的养育所,是人生的奠基。

二是能满足人的多方面需要。任何社会群体都是为了满足人们的某种需要而存在的,初级社会群体则能满足人的多方面需要,而不是像某些社会组织那样只承担单一的功能。初级群体在历史上就承担着诸如教育、生产、安全、生活、情感、信息、娱乐、福利、社会

控制等多种功能,虽然随着社会的发展,教育、生产、福利、社会控制等功能已逐渐被专门化的社会组织所取代,但另一些功能如安全感、情感、归属感等却始终由初级群体来承担。另外,初级社会群体与其他社会群体相比,更为明显的是以人为本,它全面地、真正地关心成员,尽量地满足成员的需要,而不像社会组织那样基本上是交换关系。

三是保持和传递社会文化,稳定社会秩序。初级群体是社会生活的基本单位,在潜移默化中保持和传递着社会文化。群体内人们的交往方式、行为规范、价值观念等,通过初级群体的社会化后内化为社会成员的行为规范,从而发挥社会控制的功能,而初级群体自身通过规范和内聚力的作用也对群体成员的行为实行有效的控制,发挥着维护社会秩序的作用。如果一个社会的初级群体的功能是有效的,那么整个社会也会表现出基本的秩序;反之,初级群体的衰败则会给社会秩序带来威胁。此外,初级社会群体的认同感、归属感、荣誉感和责任感,也会使其成员自觉维护群体利益,做有利于群体的事,认同社会的主流价值,有利于稳定的社会秩序的实现。重视初级群体的建设、引导,保证其健康发展与稳定,对维护整个社会秩序、促进国家建设有重要意义。

初级社会群体作为社会生活的基本形式和社会运行的重要基础,并不总是对其成员的成长和社会发展起积极作用,在某些情况下可能会产生负面影响。这主要表现在:第一,初级社会群体的过分发展会抑制个性的形成和个人积极性的发挥,限制个人的发展。群体与成员的亲密感情、群体对成员需要的过分满足都可能造成个人对初级群体的过分依赖,在某些时候会发生个体意识消退的现象,个体盲目遵从群体意识和规范,阻碍个人积极性的发挥,抑制个性的发展。第二,当初级社会群体的某些价值观、行为与社会发展的要求不一致时,成员对群体的过度忠诚可能会损害社会利益,如狭隘的“家庭本位主义”“小集团主义”等。像帮派团伙等初级群体有时会妨碍组织效率的提高,破坏组织结构,损害组织形象。

### 3. 初级社会群体的发展趋势

在传统社会中初级社会群体比较发达,不论在群体形式还是在功能方面,它都居于不能替代的重要地位。而在现代社会中,初级社会群体呈现出逐渐衰落的景象,许多次级群体则迅速发展起来,并在社会生活中占据了主要地位。这与工业化、城市化和现代价值观念的影响直接相关,工业化造成了高度的社会分工,也肢解着传统社会的经济和社会生活;城市化带来了人们的迁移和住所的较为频繁的变化,撕扯着亲属之间的联系,制约着亲密的邻居关系的形成;现代化崇尚的工具理性突出了个体的价值,但也侵害着公共生活,不利于初级社会群体价值观的形成,更难以形成社区性的初级社会群体。现代社会中初级群体的衰落突出表现在如下方面:

第一,初级社会群体原有的某些功能外移。随着社会分工的加剧,社会上出现了一些专门机构来承担原由初级社会群体(特别是家庭)实现的功能,如教育、生产、娱乐等功能。这些替代性组织的出现,减轻了初级群体的压力,也使人们在更多方面走出初级群体,从而减少了对它的依赖。这样,初级群体也就不能像从前那样可以满足成员的多种需

## 社会学基础教程

要了。

第二,初级关系日趋淡化。在传统社会,由于流动率低,许多人往往一生都固定在一个地方,所属的初级群体不会发生大的变动,人们长期交往,人际关系较亲密。但在现代社会条件下,社会流动加速,人们普遍参与社会生活,交际面大大拓宽,可以主动自由地挑选朋友、伙伴,使得他们用于初级社会群体的深入的、面对面互动减少,一些交往活动也趋于形式化,还常常带有短暂、功利的特点,感情色彩减弱,造成初级关系数量减少与下降。

第三,某些初级群体已名存实亡。工业化、城市化、现代化对某些初级社会群体具有颠覆性影响,使得一些初级群体名存实亡或归于解体。表现得最为明显的是城市中居住楼房的“邻居”,它已不是传统社会中的初级群体概念,许多居民在一个单元住了多年,但彼此可能连姓名都不知道,更谈不上感情交流与互动,实际上这里的“邻居”已名存实亡。

初级社会群体的衰落所造成的影响是多方面的。一方面,它使人们从初级社会群体中获得的温情、充满人性的关怀变少,人类的感情生活质量下降,社会的非正式控制减弱,社会秩序的维持将遇到更多的挑战,精神病、自杀、吸毒、酗酒等现象增加与此有一定的联系。另一方面,初级群体的衰落标志着人们从依赖感情和私人关系来处理问题转变为依靠社会分工、规章制度来处理问题,有助于提高工作效率,体现社会公平,也有利于人的自由独立性、主动积极性的增强和工作效率的提高;同时也减弱了初级关系的封闭性、排他性的影响,给人们带来更多的机会,使人们的生活变得更加丰富多彩,也可以促进更大范围的整合,使社会统一更易于实现。

### 第三节 家庭

家庭是最重要的典型的初级社会群体,是社会的细胞,是人们生活的基本单位,在人的一生中家庭生活的时间最长,它集中体现着初级社会群体的特征。

#### 一、家庭的涵义与类型

##### 1. 家庭的涵义

家庭是两个人以上具有婚姻、血缘或收养关系,并长期共同生活的小群体。作为社会生活的一种结合形式,家庭并不是从来就有的,而是人类社会发展到一定历史阶段的产物。人类从血亲杂交依次经历血婚制家庭、伙婚制家庭、偶婚制家庭、一夫一妻制家庭。血婚制家庭是同辈分的男女互为夫妻,伙婚制家庭是同血缘的一群兄弟与另一血缘的一群姐妹结成夫妻,偶婚制家庭是一个男子在许多妻子中有一主妻和一个女子在许多丈夫中有一主夫,一夫一妻制家庭是有史以来最后一种家庭形式,也是目前世界上主要的家庭模式。

判断一个家庭是否成立可从以下方面入手:第一,家庭是群体不是个体,它至少由两



人以上组成;第二,婚姻是家庭的起点、基础和根据,由婚姻而结成的夫妻关系是家庭中最主要的关系,是家庭的核心,是维系家庭的第一纽带,是判断家庭的第一标准;第三,以父母子女关系、兄弟姐妹关系为主要内容的血缘关系是第二种主要关系,是维系家庭的第二纽带,是判断家庭的第二标准;第四,家庭还可以是婚姻关系和血缘关系的合理延伸,可包括父母子女外的其他直系、旁系亲属和建立了正式领养关系的人等;第五,组成家庭的成员还应以共同的物质消费和情感精神生活、有较密切的经济交往为条件。在我国也包括夫妻两地分居的家庭和子女未婚、但因某种原因(如上学、参军等)离开父母在外,经济上仍主要依赖父母的家庭。

在理解家庭的涵义时,还需了解家庭与户的区别:第一,从群体角度上说,家庭是群体,户不一定是群体,户的概念更为宽泛,它包括家庭、集体户和单身者;第二,从人与人之间的关系看,家庭以婚姻、血缘或收养关系为基础,而户并不都是这三种关系;第三,从共同生活的角度看,家庭中的成员以共同生活为前提,而户是单独生活的;第四,户是社会管理的一种形式和制度,不是一种普遍的社会制度。

家庭是自然关系和社会关系的统一,一方面,婚姻是一种自然关系,是男女两性的生理结合;另一方面,婚姻也是一种社会关系,是以生理结合为自然基础的社会结合。

### 2. 家庭关系

家庭关系主要分为姻缘关系、血缘关系和姻亲关系三类。

在现代家庭中,姻缘关系是由夫妻结合而成的,他们之间没有血缘关系。夫妻关系在家庭里处于核心地位,是家庭的基础关系,家庭关系都是以夫妻关系为中心展开的,由夫妻关系派生出亲子关系,再产生家庭的其他关系。夫妻关系的好坏直接影响到家庭是否和睦幸福,夫妻之间任何不协调都会影响整个家庭生活。

血缘关系是以血缘为依据结成的亲属关系,包括父母子女关系、兄弟姐妹关系、祖孙关系、外祖孙关系等。这是由夫妻关系派生出来的最基本的家庭关系,具有天然不可选择性和责任互补性,充满着深厚的感情和真挚的爱,隔代之间具有明显的代际痕迹。

姻亲关系是由婚姻产生的关系,包括婆媳关系、岳婿关系、妯娌关系、连襟关系等。在家庭中,姻亲之间的协作、竞争、供养等关系的维护,主要靠风俗、道德、习惯、伦理及法律等。由于姻亲关系缺乏天然的感情联系,既没有直接的血缘关系,也没有直接的姻缘关系,所以极易产生矛盾和冲突,妯娌关系、婆媳关系都是比较难处的家庭关系,因此家庭中姻亲关系的调适就显得非常重要。

家庭关系的数量和复杂程度与家庭人口数以及规模有关。家庭人口少、规模小,则家庭关系简单,如一个家庭只有夫妻两人,就仅有一种夫妻关系。家庭人口多、规模大,则家庭关系复杂,如一个家庭有夫妻和其子女四人,那么就有夫妻、父子、母子、父女、母女、兄妹等六种关系。所以,人口越多,家庭关系越复杂。

### 3. 家庭类型

家庭类型可称为“家庭结构类型”,是指因家庭的组成方式(即家庭由哪种或哪几种

## 社会学基础教程

家庭关系所组成)不同而归纳的不同类别。按照家庭结构不同一般可分为以下类型。

**核心家庭。**这是由一对夫妻及其未婚子女组成的家庭。也有人把一夫一妻没有子女的家庭称为核心家庭,单亲家庭即由于死亡或离婚而只剩下夫妇一方与未婚子女组成的家庭,空巢家庭即子女均已成婚并单独生活、只剩下夫妇二人的家庭。这类家庭结构内部只有一个权力中心,规模小,结构简单,只有夫妻关系和父母子女关系,并由夫妻和子女组成的三角关系支撑,所以这种家庭是一切家庭中最稳定的形式。大多数人在其一生都要经历两种不同形式的核心家庭,一是个人出生的出身家庭,它使个人得以出生和社会化;二是通过结婚和生育子女而建立起来的生育家庭。

**主干家庭。**亦称直系家庭或直系双偶家庭,是指有两对或两对以上直系的夫妇及未婚子女组成的家庭。它可以是由祖父母(或外祖父母)、父母、子女组成,这是一种以直系亲属为主的三代同堂的家庭,是在核心家庭基础上演化而来的。核心家庭异代、纵向扩大的结果产生了主干家庭,是由两对或两对以上均异代的夫妇与未婚子女组成的家庭,其主要形式是:一对夫妇与男方或女方父母及未婚子女组成的家庭,一对夫妇与男方或女方父母、未婚子女及未婚兄弟组成的家庭;同时还有一些不完整的形式:只有两对及两对以上均异代的夫妇而没有未婚青少年的配偶主干家庭,夫妇中父母缺损一方的单亲主干家庭。在家庭关系中,与核心家庭相比,增加了婆媳关系或岳婿关系、祖孙关系、叔嫂或姑嫂关系、兄弟姐妹关系等,家庭关系变得复杂。

**联合家庭。**亦称扩大家庭或多代多偶家庭,是指至少两对或两对以上的同代夫妇及其未婚子女组成的家庭。它主要有两种形式:两对或两对以上的同代夫妇及其未婚子女与父母组成的异代联合家庭,两对或两对以上的同代夫妇及其未婚子女组成的同代联合家庭。联合家庭一般是兄弟们结婚后不分家而形成的,大都是出于共同继承财产的需要,父母房屋多或经济条件宽裕,使得子女婚后仍和父母住在一起。这种家庭的权力往往集中在长辈一代或二代人的一对配偶中,但每一对夫妻都是一个中心,中心愈多,离心倾向愈大,整体性愈差,矛盾愈多,一旦丧失维系家庭的经济基础,这种家庭就会迅速解体。在封建社会,这种家庭比较常见,而在当今社会已越来越少。

**其他家庭。**如因各种原因未能择偶的独身家庭;中途丧偶或失偶又无子女的孤老家庭;祖父母和其未婚的孙子女组成的隔代家庭,以及其他的不健全家庭。这类家庭都属于特殊类型的家庭,它们在社会的家庭总数中所占的比例不大,但其困难较多,造成的社会问题也较严重,是社会工作需特别关照的对象。

## 二、家庭的基本功能

家庭的功能是指家庭在社会生活中所起的作用。由于家庭能满足个人和社会的多种需求,所以家庭的功能不是单一的,而是多方面的,一般包括以下方面:

### 1. 生物功能

家庭的生物功能主要是性爱的满足和生育子女。性行为是人的生物本能,但它的满

足方式却是社会性的,只有结婚组成家庭之后,男女之间的性行为才能为社会认可,才被认为是正当的、合法的、道德的;它还为人的健康发展和社会秩序的稳定提供基础,即社会将人们的性生活限制在家庭范围内,避免由于满足性需要而引起的社会混乱。世界上各国的主流文化和道德规范对婚外性关系都是予以否定的,专一的性生活是巩固家庭关系的最重要因素。人类的繁衍也发生在自然生物规律的基础上,有经济、法律、道德等社会因素参与其中,家庭是目前社会认可的生育子女、繁衍后代的合法的社会基本制度,是人口再生产的唯一合法的社会单位。

### 2. 经济功能

家庭的经济功能主要是生产和消费。生产功能曾经是家庭的一个最主要功能,在传统社会中家庭是生产组织和生活组织合一的单位,通过组织生产满足家庭成员的生存和发展的物质需求。现代社会家庭的生产功能外移,家庭的主要经济功能表现为组织消费,在家庭之外获得收入并组织消费是家庭存在的物质基础,婚姻、生育、抚养、教育、赡养等家庭生活的各个方面都包含着物质资料的消费过程,人们的衣食住行是消费生活的主要方面。

### 3. 扶养功能

这是家庭的基本功能之一。从广义上说,家庭成员之间的扶养包括以下三种情况:一是夫妻之间的扶养,二是父母对子女的抚育,三是子女对父母的赡养。抚育子女与家庭、家族的延续连在一起,也与人们的养老期望紧密相关。养育子女不但是一项社会责任,也是人们对未来的寄托,而且抚育子女有利于家庭的稳定。对老人的赡养包括物质上的供养和精神上的慰藉,家庭成员因为互相之间的亲和性而在赡养老人方面发挥着不可替代的作用,就是在现代社会中社会福利制度的发展也不能完全替代家庭的赡养功能。

### 4. 社会化功能

家庭是人们社会化的第一个场所,一个人从出生到完全适应社会,在社会中生存发展,要学习有关的社会价值观、行为规范、知识和技能等,家庭在其中起着非常重要的作用,特别是人格的成长家庭影响是最大的。个人的语言、文化模式、价值观念、道德规范、日常生活知识和技能等等初步的习得来自家庭,家庭里的父母、兄弟姐妹以及其他成员常常成为儿童有意无意的模仿对象。因此,在人的婴幼儿乃至青少年这段相当长的依赖期里,家庭无疑承担着基本社会化的重任。

### 5. 休息与娱乐功能

家庭是人们休息娱乐、恢复体力和调剂生活的重要场所,许多在心理上、精神上的特殊需要是在家庭中实现的。随着社会化大生产的发展,人们的闲暇时间不断增多,也相对增加了人们在家休息娱乐的时间,加之家庭电视、互联网络的普及,又为家庭的娱乐活动增添了新的内容和方式。调节家庭的气氛,满足家庭成员心理和生理上的需求,使整个家庭充满着生机与活力。

### 6. 精神满足功能

## 社会学基础教程

家庭赋予人们安全感和归属感,家庭成员中存在着一种最紧密的联系,无论在家庭之外受了多大委屈和挫折,其他家庭成员都会在感情上支持他,因此常常称家庭为避风的港湾。家庭的精神满足功能主要表现在:一是宣泄,在家里可以向家人倾诉一些在正式组织中不可交流的信息和情感,包括不满和压抑,深层次的情感宣泄有益于人的身心健康。二是调节,通过家人的关心和支持,可以消融家庭外社会生活和工作中的苦恼、挫折,形成和谐的心理状态,协调个人和社会的某些紧张关系。三是寄托,通过共同的家庭活动和情感交流,可以增进家中特有的情谊,如夫妻之爱、亲子之情、兄弟之谊等,加强家庭成员之间的亲密度,激发人们对家庭及其成员的依恋和寄托。

以上是一般意义上的家庭功能,反映了家庭作为初级社会群体的特征。然而,在家庭生命周期不同阶段某些功能会凸显,过了此阶段又会隐匿或退出。如一个家庭在建立之初,生育和抚育功能会凸显;夫妻步入中年时,随着孩子的成长和工作,抚育功能几乎消失;到了老年,赡养功能会逐渐成为家庭的主要功能。家庭功能也会因国家和社会发展的不同阶段而各异,在工业高度发展的国家,许多家庭不从事家庭生产经营;在社会福利高度发展的国家,家庭赡养老人的功能会弱一些。家庭功能还受到民族文化、社会政策等因素的影响,如中国现代城市家庭的生育功能与传统有明显不同,中国的赡养功能也与西方有很大差异。家庭功能的变迁就是在社会影响下,家庭功能所出现的变化,包括功能替代、功能内涵的改变、功能外移、旧功能消失与新功能出现,以及家庭主要功能随着家庭生命周期的阶段性变化而发生的改变等。

### 三、家庭的变迁

家庭变迁首先是家庭制度的变迁,它一方面具有质变的性质,与社会生产方式的变化相联系,具体体现在家庭功能和家庭关系的变迁方面(核心功能的替代、主从型取代平权型);另一方面还具有非质变的性质,如某些功能的增强或减弱,家庭规模的扩大或缩小,家庭关系从复杂转为简单等。如果从微观上看,这样的家庭变迁与家庭的生命周期是相联系的,即单个家庭从诞生、发展到死亡的整个运动过程,它随着家庭组织者的年龄增长和需要不同而呈现出明显的阶段性,因此可以从单个家庭的外显特征的变化来把握。从宏观上考察家庭变迁,则将家庭作为一个集合来把握,并将家庭变迁与社会变迁联系起来分析。

索罗金等认为,由于大规模有效率的托儿所、幼儿园、寄宿学校培养教育儿童比单个家庭做得更出色,家庭的社会作用正在消失,家庭就变成一对可以自由解除婚约的夫妇进行再生产的维持感情的场所了,甚至成为一个男女纯属偶然同居的住所,从而家庭正在消亡。美国社会学家古德却认为,工业化改变家庭制度的进程都在朝“某种类型的婚姻制度”发展,在结婚年龄、权威类型、劳动分工和家庭作用上,世界会逐渐趋同。他指出世界家庭模式变化的主要趋势:母系制衰落,共同的亲戚群体(部落世袭制)的影响下降,嫁妆或聘金的流行程度下降,越来越多的配偶年龄相当,近亲结婚现象减少,离婚率升高或趋于中值,妇女独立就业人数不断增加,妇女的权力增多,父母对子女恋爱和择偶的控制减

少,两性关系更自由,西方国家未婚同居现象增加,妇女的婚龄提高,出生率降低,家庭法的通过远远走在公共舆论之前,因此现在的家庭形式会继续存在,并继续担负必不可少的社会职能。西方未来学家认为在未来社会里,核心家庭只占很少比率,相当多的是由独身家庭、同居家庭、无孩家庭、单亲家庭、合伙家庭和群居家庭组成,我们将看到高度多样化的家庭结构,广大民众不再生活在统一的家庭形式中,而是随着个人爱好或习惯来选择家庭模式。

我国学者主张家庭核心化论。从我国情况来看,20世纪70年代末开始的经济体制改革所导致的社会变迁对城市家庭的影响,首先是改变了家庭的收入水平与收入格局,改变家庭成员的职业、社会地位和价值观念,进而影响到家庭的诸项功能、家庭结构和家庭关系,其中最显著的是家庭消费功能的变化。市场经济的深入发展所带来的剧烈竞争,使城市一批国有企业职工“下岗”或因企业不景气而结构性失业,强化了家庭和个人的收入分化。随着国家和作为国家代表的单位从个人私生活领域退出,家庭日益变成一个私生活的场所而与社会的公共领域分离,加之计划生育政策的大力推行,传统社会中的大家庭越来越少,核心家庭不仅呈增长趋势而且逐渐占据明显优势,家庭的规模也日趋缩小,这是中国城市家庭变迁的总趋势。在农村,由于城乡一体化进程的加速,以往城乡二元结构的壁垒不断被打破,农村剩余劳动力不断被乡镇企业和城市诸多企业吸纳。因此,抛开地区之间的分化,我国农村家庭经济的变化可以用“非农化”来刻画,即农业不再成为农民家庭的主业。它包括在农民家庭的收入构成中,来自农业的收入已不构成收入的主要来源;在农民的生活中,农业生产已成为一种兼业,或被农民看成是一种兼业;以往作为农民命根子的土地正因为各种原因日益减少,最终结果是农民没有了土地,甚至完全与农业无缘,彻底转向了其他行业,成为一个非农业劳动者;其生活方式和价值观念也随之发生变化,日益趋同于城市居民。总之,我国广大农村虽然由于区域分化而在家庭变迁方面程度不同,但总的趋势是在家庭制度的诸方面向现代城市家庭靠近。当然,对仍处于单一农业经济的保持小生产方式而相对落后的农村地区来说,这种家庭变迁可能还处于萌芽状态或才刚刚开始。

不论理论上作何种概括,实际上丰富多彩的家庭变迁是确凿不疑的事实。家庭在世界的所有地区都处于不断变化中,经历着一个逐渐的、连续变化的过程,尤其是西方家庭的演变历程以及今天的家庭现状更令人感到家庭变迁的力量和后果。

### 思考题:

1. 人类为什么要结成社会群体?
2. 社会群体有哪些特征与类型?
3. 初级社会群体的涵义是什么?它是如何维持的?
4. 初级社会群体有何特征与功能?
5. 简述家庭的类型与功能。

## 第六章 社会组织

社会组织是一种复杂的、高级的社会群体。现代社会的一个重要特点就是社会组织取代了各种社会群体,90%以上的人都生活在各种各样的社会组织之中,即使是儿童和老年人都多多少少与社会组织相联系,从而使现代社会成为高度组织化的社会,我们完全可以说,没有社会组织就没有人类社会的有序生活。但是,人们每天与组织打交道,却不能很好地认识组织。因此,我们在理解了社会群体之后,有必要进一步了解什么是社会组织,以及这些社会组织是如何构成、运行和管理的。

### 第一节 社会组织的特性与结构

#### 一、社会组织的特性

##### 1. 社会组织的涵义

组织是一个很早就存在的概念。在中国,组织的原意与纺织有关。《辽史·食货志》上有“飭国人树桑麻,习组织”,也就是要国人种植桑和麻,将丝麻织成布帛。在西方,组织源于“器官”,指的是自成系统的有特定功能的细胞结构。如今,组织已从传统对物的意义的理解引申为解释社会现象,即演化为“社会组织”这一概念。然而,关于社会组织的具体涵义,至今仍众说纷纭。

社会组织简称组织(organization)。关于社会组织含义,西方具有代表性的观点有:德国社会学家韦伯把组织看作一个法人团体,是一个用规章制度限制外人进入的一个封闭团体。美国社会学家爱桑尼(Etzioni)认为组织是有意建立或重建的,以追求特定目标之实现的社会单位。凯普劳(Caplow)则主张组织是社会体系,它有明显的团体认同、正式的成员名单、活动计划,以及成员更替程序等等。布鲁姆(Broom)用社团来代替社会组织一词,认为社团是一个有特别目标的群体。在人类社会,人们为了达到某一特定目标而结成群体,组织就是精心设计的以达到某种特定目标的社会群体。

在社会科学中社会组织有广义、狭义两种涵义。广义的社会组织泛指人类从事共同活动的所有群体形式,包括家庭、邻里和同辈群体等初级群体在内;与初级社会群体相对,狭义的社会组织是人们为了合理有效地实现特定目标而有意识地组合起来结构比较严密

的,执行一定社会职能的制度化群体。这种社会群体有组织、有领导、有明确界限,有一套工作活动制度,内部实行明确分工并确立了旨在协调成员活动的正式关系结构,如企业、公司、学校、医院、商店、俱乐部、政党、政府部门等。社会学研究的主要是狭义的社会组织,它不只是结构化的形式,还是某种过程,即人们在形成制度化结构中相互合作以达到目标的过程。一个社会组织可以由个人与个人合作而成,也可以由团体与团体合作而成。前者是较小、较简单的社会组织,后者是较大、较复杂的社会组织。

### 2. 社会组织的特性

作为次级社会群体的主要形式,与初级群体相比,社会组织呈现比较明显的特性。首先,从群体角度来看:

(1)有人数众多的成员和复杂稳定的结构。初级群体人数少,规模小,没有正式的内部关系结构,各个成员在群体中的相对位置以及成员之间的关系在互动过程中可以随时发生变化。而社会组织是为了特定目标建立起来的,其人数较多,规模较大,往往上百人、上千人甚至上万人,使得社会组织的结构极为复杂,个人不再是组织的基本单位,而被小群体即车间、班组、科室所取代。在社会组织中,一方面存在着纵向联系,有权力与地位的分层体系;另一方面又存在着横向联系,有分工合作体系。如此纵横交错且尽可能不受人事变动以及组织成员个性等等不确定因素的影响,构成了远比初级社会群体复杂的组织结构。

(2)有专门而固定的目标。任何一个社会群体都有自己的目标,初级群体的目标往往是隐含着的或不明确的,并经常发生变换。而社会组织的目标往往是专门化的,同时很少发生变化。如商店出售商品、医院治疗病人、学校培养人才,工厂、医院、学校要长期为之奋斗,商店世代代售货营业,学校一如既往地为社会培养人才,医院则自始至终把救死扶伤、治病救人作为自己的首要任务。

(3)组织内部有较为明确、发达的分工。初级群体内部即使有一定的分工,也往往是偶然的、临时性的或不发达的。而社会组织为了提高活动效率,在组织内部进行的比较精细和确定的分工,某人一旦加入了一种社会组织,往往会被固定在某个岗位上,长期从事某项具体的工作,组织成员由于任务的简化、目标的狭窄以及活动的重复性而造成专业化,这种专业化常常能够获得较高的工作效率,并在很大程度上影响着组织目标的实现。它在结构上的表现就是,社会组织都有其明确的活动目标,从而与其他社会组织区别开来;其组织内部以多样化活动的运行来协调,并达到组织的整合状态。

(4)有清楚的界限。初级群体的界限往往模糊不清,依赖于群体成员或群体外人员的主观认定,而他们的认定有时是不一致的;社会组织则有着明显的界限,这种界限通过组织目标、章程、活动方式、成员身份、空间领域等客观标志的不同而显示出来,人们正是依靠这些客观标志而不是凭主观感觉对组织进行认定。另外,加入或退出初级群体一般无需特别的手续,相对来说比较自由。而组织成员的增减一般经过统一标准的筛选,需履行一定的手续才能完成;组织成员不是固定的,使得组织可以超越某一特定成员而生存;

## 社会学基础教程

组织成员死亡、辞职、退休或者解雇时,可以用常规性的方式来加以替补。

其次,从个人角度来看:

(1)组织成员间的互动是间接的、片面的。由于社会组织的成员人数太多,成员之间无法进行全面的、直接的面对面的互动,因而组织成员往往通过中间环节,即通过中间人、文件、报告等进行间接互动,即使在社会组织中发生某些直接互动,往往也是纯属工作性质和暂时的。互动的间接性、暂时性使组织成员在互动中不可能有较深刻的自我投入,不可能全面表现自己,他们之间的相互了解只能局限于某个特定的领域或方面。它对社会组织中人际之间交往的影响是:在组织中人与人之间关系多为正式角色关系,交往是按一定规则方向进行的,具有很大的间接性和片面性。

(2)组织成员间的互动是事本互动而非情感互动。在社会组织中,人与人之间的关系受组织章程的规定,是一种公事公办的关系,每个人都按照自己被组织规定的角色及其承担的任务,遵照办事的程序而与扮演某个角色的他人发生互动,互动是为了办事,很少有感情投入,就是说,组织要求成员一丝不苟地按规章制度办事,排除私人感情与个性,使成员非人格化。相反,在初级社会群体中,则完全是以个人身份出现的情感互动,成员在互动中亦投入了较多的感情,互动是为了感情交流。

(3)组织成员的个性差异大,异质性强。社会组织是基于某种社会需要人为建立起来的,因此在选拔成员时,只重视能否完成生产任务而不太强调个人的个性特点,只要具备完成组织目标的能力,无论该人具有什么样的个性特点,都可以加入社会组织。同时,组织内各成员间的交往也比较片面,互动时间较短暂,因而相互影响较小,使得组织成员之间的个性差异较大。相反,初级社会群体由于是自发形成的,或者成员间相互影响较大,使得成员相似性较强,个性差异较小。

(4)组织成员受规范的严格约束。在社会组织中,成员的互动必须按照组织很严格的、往往是明文的规章制度进行,个人缺乏独立性和灵活性。一个组织的规模越大,结构越复杂,规章制度的作用就越重要。而在初级社会群体中,个人有较大的活动余地。因此,组织成员在正式的组织活动中,片面的接触影响了人们的交往深度,他们经常通过反思考察自己的言行,对自己行为是否得体进行估量和评价,经常处于一种心理上的紧张状态;而初级群体中的人们,一般感到自由和无拘无束。

此外,社会组织相对于整体社会而言,还体现出非人格化和非合理性特征。在社会组织中人与人之间是一种普遍性关系,总体结构否定了人们自身的个性,个体行为需要符合组织的要求而转变为“组织人”的行动,即社会组织的结构规则与规定的角色皆属非私人的,成员被视为组织体系的一环,要求成员以组织为主,而个人的兴趣与嗜好则一般不予考虑。而且,社会组织的存在和发展依赖于组织目标的实现程度,在组织中,社会个体往往被安排到固定职位上发挥其职能,他们只能按所属组织的要求行动。这样,每一组织都以功能上的合理性为基础,而否定实质性的合理性,即以提高社会活动效率为目标。



## 二、社会组织结构

### 1. 社会组织结构的涵义

社会组织的结构简称组织结构,是指组织系统内部各构成部分之间所确定的、相对稳定的关系及其结合方式。它说的是一个社会组织有哪些部分组成,各部分在组织整体中所处的地位以及它们在组织运行中的比较稳定的相互关系,有广义和狭义之分,广义的社会组织结构指组织体制,狭义的社会组织结构则指某一社会组织的不管理结构形式。在复杂的社会组织中,其主要构成部分的设计决定组织结构,进而决定它所建立的各分系统结构间的关系形式。正是在这个意义上,人们把组织结构看作系统结构内部的差异和带有某种持久性关系的形式。社会组织内部各成分(要素)通过一定的组织结构而有秩序地联系在一起。

社会组织是一个分工合作的体系,内部的纵向和横向分工形成了承担不同职能的“团块”或部门,这些部门围绕着实现组织目标形成了相对稳定的互动模式,相互连接的这些互动模式就构成了社会的整体结构。实际上组织结构既包括正式结构也包括非正式结构,即组织是由正式分工所确立的、规范化的职位关系体系和非职位关系体系组成的整体,但正式结构是组织的主要结构。

一般而言,组织结构包括以下四方面内容:其一,组织中的层次、部门结构,每一层次、部门担负的职能,按层次、部门分派任务和进行活动的方式;其二,组织中的职权系统,即权力、地位和等级关系;其三,指导组织中人们的活动和关系的正式规则、秩序和控制方法;其四,组织中的正式关系及履行职责的形式,协调各种活动和任务、保持行动一体化的方式。有学者认为,组织结构由三部分组成:第一,领导系统结构,指为达到组织目标,组织、指挥、协调、控制和监督组织活动的运行结构机制。第二,组织分层结构,指为达到组织目标,按组织职能分工,设置组织机构,确定人员编制。它要体现出组织分工原则、分层原则、规范化原则和非个人性原则。第三,组织的显结构和潜结构,组织的显结构即正式组织结构,包括领导系统结构和组织分层结构;组织的潜结构即非正式组织结构,是由人际关系形成的个人性的互动结构<sup>①</sup>。

### 2. 社会组织的正式结构

组织的正式结构是为了实现组织的目标所设置的,并由组织章程正式规定的各层次、各职能部门之间稳定的关系模式。它具体表现为不同层次、各部门之间的分工合作关系,当组织进行部门之间的分工时就形成了基本的职能结构,一般可以用组织图来表示,这种组织图从纵向的权力结构和横向的职能分工将组织结构表示出来;当分工延伸至更基础的部门乃至具体的员工时就形成了整体结构,这是组织所建立的显结构。从组织管理学的角度来看,一个多世纪以来人们主要采用了以下几种基本的组织结构形式:

<sup>①</sup> 张家麟. 组织社会学. 安徽人民出版社, 1988: 105 - 106.

## 社会学基础教程

直线型组织是一种类似金字塔形的组织,即在组织中的职位完全按垂直系统直线排列、上级对下级进行指挥、下级对上级负责的组织形式。在这种组织中,每一个人只有一个上级,信息在垂直方向上单线传递。它是最早出现的、最简单的组织形式,至今依然在一些部门中存在,如军队中的基础连队,乡镇企业的组织。这种组织结构的优点是结构简单,集中领导,责权明确,决策迅速;缺点是等级森严,不利于发挥组织成员的主动性和积极性。它比较适合规模较小的组织。

职能型组织是以组织成员工作中所需要的主要技能为基础而把人们集合起来的组织形式。在组织运行中,职能部门借助于其职能系统直接向下级行政和单位下达任务和命令,进而形成由职能部门指挥下层部门运行的情形。这种组织的主要功能特点在于分工负责,可以使最高管理者摆脱各种具体的管理事物,以提高组织的宏观决策能力,同时职能部门可以弥补组织最高领导者的能力、知识缺陷,使相关职位和部门得以科学组合,利于工作深入,最高权力分散下放到各职能部门,提高组织决策的科学化、民主化程度,便于充分发挥职能部门的专业管理功能。缺点是容易出现多头领导,政出多门,破坏了统一指挥原则。事实上,职能制只是表明了一种强调职能管理专业化的意图,无法在现实中真正实行。

直线—职能型组织是直线型和职能型的结合,既强调自上而下的行政主管的统一领导,也注意发挥职能系统在专业技术方面的作用,因而在组织中设置纵向的直线指挥系统和横向的职能管理系统,即在各级领导者之下设置相应的职能部门分别从事专业管理。如我国政府行政管理机构,纵向上有省、市、县等不同的层级,上级有权力对下级进行直接指挥和命令;横向上每一层都被分成如厅、局等各个职能部门。同一层级的首脑机关有权指挥职能部门,而职能部门无权直接指挥下级职能部门,只起业务指导作用。其优点在于,既保证了组织的统一指挥,又有利于强化专业化管理,因此这种组织形式普遍适用于各类组织;其不足是,下级缺乏必要的自主权,各职能部门之间联系不紧,易于脱节或难以协调,直线人员与参谋人员有时也会造成沟通困难。

矩阵型组织是在直线—职能型的基础上,增加了横向的领导系统,形成纵向按“指挥—职能”的领导关系和横向遵循“计划—目标”的指挥关系,二者纵横交叉形成矩阵,采取职能部门与项目小组交叉管理的方式,每个员工既接受职能部门技术上的领导和监督,又接受项目负责人的领导和管理。因此,它也被称为系统式或多维式组织。这种组织形式使组织结构形成一种纵横结合的联系,加强了各职能部门之间的配合;对人员的使用富有弹性,有利于发挥专业人员的综合优势,改善整体工作效率,因此比较适用于某些需要集中各方面专业人员参加完成的项目或业务,以及一些设计或研制等创新性质的工作,如军工、航天工业(飞机、导弹)等。美国的休斯飞机公司、洛克希德飞机公司等,都曾经是采用矩阵型组织结构的典范。其缺点是,由于实行双重领导,接受两方面制约,不符合统一指挥原则,当两个领导系统发生矛盾时,职工往往无所适从;人员的频繁流动,工作缺乏长期性,既给管理带来困难,增加管理费用,也削弱工作责任感;当工作出现差错时,不易

分清领导责任。

事业部型组织是现代大型企业通常采用的组织形式,就是整个组织分为几个从事不同事业(项目或行业)的二级组织即事业部,整个组织有统一的领导和决策机构,但各事业部之间有相对独立的利益、市场(服务领域)和自主权,从而形成集中决策、分散经营的组织形式。这种组织近二十年来在大型企业中得到了广泛应用,目前又有所发展。如美国一些生产规模超过五亿美元和同时经营三四种不同行业的大企业,在事业部型结构基础上,采用“集团部型”的组织结构形式。“集团部型”的组织结构是一种混合联合公司性质组织形式,它通过大规模收买、合并与本身毫无联系的企业,发展成为“大杂烩”式的联合组织。事实证明,事业部型组织比较适合规模庞大、产品种类众多、各类产品之间的工艺差别较大、市场条件变化也较快的大型企业。其优点是,对产品的生产和销售实行统一管理,自主经营,独立核算,有利于发挥各事业部的积极性、主动性,并能更好地适应市场;有利于培养和锻炼综合管理人员,使最高层管理者摆脱日常事务而集中精力考虑宏观战略,促进公司的长远发展。其缺点是,它要求高层管理者精干得力,知识面广,经验丰富,否则会造成管理困难;职能机构重叠,造成一定的人力、财力和物力的浪费;各事业部独立核算,整体性差,容易产生本位主义,竞争激烈,造成人才、技术的相互封锁,增加协调的难度。

除了上述组织模式之外,还有复杂的混合模式,但并没有绝对优越的组织结构。不同性质的组织、使用不同技术的组织、处于不同环境下的组织为了有效运行可能要采取不同的组织结构,这就是权变的组织理论观点。组织的正式结构反映的是各部门、成员之间的正式关系即工作关系,是为了有效地达到组织目标而慎重安排的结构,因此它具有明显的理性色彩。在对组织的正式结构研究中,研究者们一般更重视纵向结构,即权力或管理结构,具有一定规模的社会组织常常纵向划分为决策层、管理层和执行层,在管理层中又分为高层和基层,各层级之间的权利和服从关系形成了组织的具体的权力结构或政治结构,因此组织的正式结构是包括了权力结构的职能结构体系,其基本特点是层级、部门、成员之间相互关系和行为的合规性。

20世纪70年代以来,经济全球化的进程加快,随着新的科学技术的运用和市场竞争的加剧,组织结构也发生了新的变化。从工商企业组织的角度来看,这种变化主要表现为横向公司和网络组织的发展。横向公司是从横向上加强联系的组织形式,其特征是:围绕着工作流程或过程而不是部门职能建立起来的结构。由于主要工作按横向关系组织,所以传统的以职能系统为主的层级结构变得不那么重要,除了人力资源、财务等必要部门外,其他与生产直接相关的职能系统层级减少,组织结构变得较为扁平。网络组织是以自由市场为基础的灵活的组织形式,其基本特征是尽量减少中间管理层次,使组织的结构等级层次由直线式和立体式变为扁平型,能更好地适应快速多变的市场形势,使组织内部的生产、销售等方面的指令下达和信息传递速度加快,决策与管理更加有效,从而大大提高企业的经济效益。这种组织模式是以自由市场模式组合替代传统的纵向层级组织,具有

## 社会学基础教程

较大的动态性,它的出现对组织边界发生挑战,也是对传统组织结构和理论挑战。

### 3. 社会组织的非正式结构

社会组织中除了正式结构外,还存在着许多非工作关系的非正式关系,从而形成非正式群体,非正式群体的存在造就了非正式结构,它可以被看作各种非正式关系的总和。这种关系主要由两部分组成:一是组织中的非正式群体,是组织中存在的并非由组织分工所形成的社会群体,这种群体一般是在血缘关系、地域或故旧关系的基础上形成的,也可能是因共同的兴趣、利益而形成的;二是在正式的工作关系中衍生出来的,在日常工作中经常性的联系可能会加深彼此了解,并在此基础上产生感情沟通进而形成非正式关系,当事人之间处理工作问题时可能采取超出正式规定的方式。

所谓非正式结构,是指组织成员在互动基础上自发形成的、具有感情色彩的人际关系的总和,是组织中由于长期交往而自然形成的相对稳定的初级社会关系网络。它是组织系统中由组织成员的相互交往而产生的潜结构,无明确目标,靠个人的感情、兴趣、爱好和习惯维持,不如正式结构稳定。20世纪30年代末,梅约的“霍桑实验”启发人们注意组织内部潜在的非正式结构。他发现一个由14名男性工人组成的小团体,他们按照非正式的规范进行活动,谁违反了这些规范,谁就会受到群体的惩罚。

非正式结构是由组织成员从外部带进组织和在组织成员互动基础上自发产生的各种初级关系的总和,这种关系依附于具体个人,具有易变性、隐蔽性、情感性和非定型性等特征。组织中的正式结构只提供了一个总体框架,在这个框架中,人们以个人化的方式扮演所处地位的角色,组织活动的实际成效是正式结构和非正式结构共同影响的结果。非正式结构与正式结构并存的原因在于:(1)组织利益与个人利益不一致。正式结构奉行公事公办、照章办事,而与生俱来的人类的情感需求和主动性、创造性的发挥,只有在非正式结构中才能得到展现。个人的需要是多方面的,正式结构不可能全部满足,需要形成关系亲密的初级关系网络来给予满足。(2)正式结构不可能对组织的一切活动和关系都做出明确的规定,它没有预见到的各种可能情况或漏洞,则是某些谋求自身利益的人建立初级关系的原因。(3)组织成员在工作性质、知识修养、技术水平、情趣爱好等的相同性和社会背景、个人经历地位等的相似性,使他们很容易相互接近和沟通,渐渐形成非正式组织。(4)当环境不稳定和多变时,正式结构一般应变能力较差,人们希望通过具有灵活性、灵敏性的非正式组织来适应环境或应付各种突发的事变。

非正式结构在组织中发挥的功能,积极方面主要有:第一,能够减轻成员在组织中的心理压力,增强组织的稳定性。正式结构能够通过专业化和制度化方式活动,以提高效率,实现组织目标,但以分工为基础、效率为目标的职位规范,限制了个人丰富的个性的发挥,排斥个人的感情需求。非正式结构可以弥补个人在组织中的个性、感情和志趣的需求,减轻个人在组织中的压力,造就个人心情舒畅的良好工作环境。在一定条件下,非正式结构还有助于增加组织的凝聚力和稳定性,能提供正式结构以外的丰富的控制和沟通方式,提高工作效率。例如,军队中的战友情谊往往能提高战斗力。第二,有助于增强社

会组织的灵活性,能及时解决正式结构的失调现象。正式结构具有稳定性、持续性、高效性,而缺乏必要的灵活性,它适合于处理程式化、经常性的任务和相对稳定的环境。但当组织中出现超常规的特殊和意外情况时,非正式结构往往能通过其便捷和丰富的渠道及时解决所遇到的新情况,实际工作中存在“合理但不合规定”的现象和一些变通做法就属于这种情况。第三,能成为组织改革的积极推动力和维护成员合理利益的有效力量。当正式结构存在不合理因素或由于事物的发展和新情况的出现而变成陈规陋矩时,非正式结构会及时做出反应,提出异议或积极建议,从而推动组织机构和规章制度的改革;同时,当组织的不合理的制度、政策以及组织的干部和管理人员的行动侵害了成员的正当权益时,非正式结构也能作为一支有效力量出现,起到维护成员正当利益的作用。第四,成员获得认同感和安全感。非正式结构把员工的日常生活和工作联系起来,增强他们对工作本身的兴趣和对组织的忠诚。

非正式结构对组织还可能产生消极影响,主要表现在:一是当非正式结构在目标、利益、规范等与正式结构不一致时,如果不加以合理引导,容易产生抵触情绪、逆反心理和小团体主义,破坏组织的整合力,降低组织的效率,妨碍组织目标的实现。二是非正式结构容易形成传播小道消息和散布流言蜚语的源头,混淆视听,增加思想政治工作的难度,影响组织的凝聚力;也可能导致泄密,捕风捉影,造成人心涣散等。三是放任非正式结构的发展,可能带来一些极端情况,如组织内部出现拉帮结派、徇私舞弊、阻挠变革、压制先进、反社会的犯罪小团体等,造成内耗不断,破坏组织系统的正常运行。

在完善组织结构的实践中,我们应尽量发挥非正式结构的积极作用,避免其消极影响。在组织社会学研究中,非正式群体、非正式结构成为一个核心问题,因为它们的存在才反映出作为社会缩影的复杂性及其实际特点,因此社会组织并不是人们凭意愿设计而成的理性的结构,它是一个复杂的社会。

## 第二节 社会组织的类型与功能

### 一、社会组织的类型

社会组织存在于社会生活的各个领域,从不同的角度可以作出不同的划分。对社会组织分类的目的在于可以使我们对问题的把握更清晰,分析的路径更直接,研究的效率更高,也能使我们的思维更加条理化,而不是无目的的“为分类而分类”,这一点往往被人们忽视。

#### 1. 西方社会学家关于社会组织类型的划分

在西方社会学中,比较有影响的分类有以下几种:

(1)根据组织结构的严密程度将社会组织分为正式组织和非正式组织。正式组织是指组织成员间的关系有统一的要求和明确的规定,有自上而下的等级系统,成员活动按照

## 社会学基础教程

规定的程序进行,个人缺乏任意性,如党、团、行政机关、学校、军队等。形成正式组织的必要条件为:一是职能系统,使人们能够实行专业分工;二是权力(权威)系统,它能导致集体成员接受管理者的决定;三是有效的激励系统,它能引导人们对集体的行动做出贡献;四是合理的决策系统。非正式组织是指组织成员间的关系没有明确的规定,成员的活动比较自由、松散和随便,个人的随意性较强,如业余俱乐部、球迷协会等。它主要解决正式组织中一些不能解决的问题,如交往、情感、兴趣等方面的需要。

(2)根据组织的目标和功能不同将社会组织分为生产组织、整合组织、政治组织和文化维系组织,其代表人物是美国社会学家帕森斯。生产组织是指从事经济生产性的企业组织,如公司、商店等,也包括医院、饭店等服务性组织。整合组织是指调整社会内部关系、维系社会秩序的组织,如公安机关、法院、检察院、监察机构等。政治组织是指为了保证整个社会达到自己的目标而进行权力分配的组织,如政党、宗教团体等。文化维系组织是指具有教育、文化和“价值承载”功能以维系社会模式的组织,如学校、教会等。

(3)根据组织目标与受益者的关系不同将社会组织分为互利组织、工商组织、服务组织和公益组织,其代表人物是美国社会学家布劳。互利组织的宗旨是使其全体成员受益,如工会、俱乐部、党派等。工商组织是指产生的价值可用货币形式表现的组织,受益者是组织的所有者,如工厂、公司、银行等。服务组织的受益者是顾客或服务对象,如医院、学校、律师事务所等。公益组织是为整个社会和一般公众增进福利的组织,受益者是社会大众,如政府机关、军队、警察、税务所、科研机构等。

(4)根据组织对其成员的控制方式不同将社会组织划分为强制组织、功利组织和规范组织,其代表人物是美国社会学家爱桑尼。强制组织是建立在暴力基础上、以强迫的手段使其成员服从的组织,如监狱、战俘营、精神病院等。功利组织是以金钱和物质报酬对其成员进行控制的组织,主要是工商业组织。规范组织是以规范如伦理、道德、观念、信仰等控制成员,使成员遵守或服从的组织,如学校、党派、志愿者协会、宗教组织等。

(5)美国社会学家开普勒以组织人数的多寡将社会组织区分为四类:一是小型组织,一般为3~30人,小型的程度足以形成一个基本群体。二是中型组织,大致为30~1000人,一个或更多的成员包括一位或更多的领导者在内能彼此直接互动。三是大型组织,1000~50000人,由于人员众多,一般只有领导者能为多数成员认识,而普通成员之间很难全部认识,如很多的综合大学、煤矿和油田。四是巨型组织,其人数少则5万,多则不限,任何个人皆无法与其他一切成员作直接互动,组织中的重要人物一般通过大众传媒而为组织成员的多数所识别,如中国共产党、工会、妇联、共青团等跨地区、全国性或国际性组织。在这四类组织中,小型组织最为普遍,也是其他类型组织的基本单位。

(6)根据组织知识水平的高低把组织划分为专业组织、半专业组织、非专业组织与服务组织,其代表人物是爱桑尼。专业组织,一是取决于它所追求的目标,二是取决于专业人员所占的比例(至少50%以上),专业人员比非专业人员在决定组织主要活动方面具有更高的权威,如大专院校、大多数的中小学、研究组织、综合医院以及社会工作机构等。半

专业组织的专业人员的训练期间较短,约在5年以下,其工作重点在于知识的沟通,少有创造。非专业组织是指凡不具备专业组织的条件者,最常见的是小生产组织,尤以个体或私人企业组织最为明显。服务组织以服务为目的,其专业人员具有各种工具、设备以及必要的其他辅助工作人员,以便其工作得以顺利完成。服务组织中的专业人员不属于其服务组织的任何一个部门所有,也不是组织行政人员的部属,而是一个相对独立的部门。

(7)艾提左尼以组织谋求人们顺从方式的不同将社会组织区分为以下三类:疏远型组织,利用职权指导个人或群体活动的组织;功利型组织,以实际性奖励为基础的组织;道德型组织,以劝导和感召将人们的行为引导到被认为是正确的轨道上的组织。

一些社会学者对社会组织的分类是从社会学的角度进行的,这些分类都服从于社会学家对社会结构、社会体系的理论分析,在不同程度上反映了资本主义社会组织的形式和内容。他们运用不同标准进行分类,对于我们研究社会组织的类型有一定的参考意义。

### 2. 我国社会学家对社会组织类型的区分

在我国主要是出于实际工作需要而进行的分类,社会组织的划分一般有三种角度:

(1)根据人们之间社会关系的性质不同,把社会组织分为经济组织、政治组织和文化组织。在他们看来,社会的本质是人与人之间社会关系的总和,是一定社会关系的体现,因此,社会组织的分类应该以社会关系的性质为标准。

经济组织。它是人类社会最古老、最基本、最普遍的社会组织,担负着为人们提供物质生活资料和文化生活资料的任务,履行社会的经济职能。在社会中,经济活动包括生产、分配、交换、消费等主要环节,因此凡是参与这一部分的工作或以此为目的的组织都是经济组织,如生产组织、商业组织、银行信贷组织、交通运输组织、社会保险组织、社会服务组织等。若从生产资料所有制上说,中国目前的经济组织包括:全民所有制企业和集体所有制企业、个体经济与私营经济、外商独资企业、中外合资企业与中外合作经营企业等。也就是说,从物质资料的生产开始,一直到把产品送至消费者手中及售后服务都属于经济组织的范围。经济组织是随着社会的发展而发展的,一个社会中经济组织的多少、其效率的高低,标志着该社会的发展水平。

政治组织。它是人类社会划分为阶级以后而出现的国家政权机关、政党等组织,比经济组织出现要晚一些。自从人类社会有了阶级、阶级关系,阶级冲突和阶级斗争也就随之出现了,而为了处理阶级关系,进行阶级斗争,把阶级冲突限制在一定的范围之内,政党、政府机构、议会、军队、警察、法院、监狱等政治组织便应运而生。可见,政治组织是一定阶级的利益和意志的体现,资本主义国家的政治组织体现了资产阶级的利益和意志,社会主义国家的政治组织服从无产阶级和广大劳动人民的意志,维护无产阶级及劳动人民的利益。

文化组织。它是以满足人们的各种精神生活需要为目的,以从事文化活动为基本内容的各种社会团体,包括学校、图书馆、文化馆、出版局、影剧院、艺术团体、俱乐部、科研单位、学术团体、体育团体等等。文化组织是整个社会系统中不可缺少的组成部分,而且随

## 社会学基础教程

着社会的进步、人类精神生活的丰富,这类组织将日益增多,质量也会不断提高。

经济组织、政治组织和文化组织是人类社会的基本组织,此外还有宗教组织和群众组织等。我们在进行分析时,既要区别其主要性质,同时要看到它们之间日益加强的相互联系和相互渗透的趋势。只有这样,才能把握社会组织的本质及其在整个社会结构中的地位和作用。有人还在上述划分的基础上,区分出综合组织而构成四类。综合组织是指各种社会关系交织而成的综合性社会组合形式,如国家、街道和居民委员会等。

(2)依据各类组织机构的编制性质不同,将社会组织分为国家机关、事业、企业组织(单位)。国家机关编制的组织,即国家权力机关,国家行政机关,司法审判、检察机关,党派、政协、人民团体组织的机构编制。国家事业编制的组织,指为国家创造或改善生产条件,促进社会福利,满足人民文化、卫生等需要,经费实行预算拨款制的国家事业机构,包括事业单位实行企业化管理的机构,如文教卫生、科学研究、勘探设计、社会福利、城市公用、交通、水利、气象事业等。国家企业编制的组织,指直接从事工农业生产、交通运输和商品流通等活动,其产生的价值可以用货币表现的相对独立的经济实体,包括冶炼、采掘、农场、建筑业、铁路交通、电讯、商业服务业、电影院、信托公司等。这种分类仅仅包括了体制内的组织,其局限性十分明显。随着社会改革的不断深入,我国的组织形态也发生了巨大变化,产生了大量非公有制形态的组织,如私营组织、外资组织、股份制组织、公益性组织等。

(3)以从事的产业为划分标准,将社会组织分为第一产业、第二产业、第三产业组织。第一产业组织,指农业(包括林业、牧业、渔业、副业等)、石油类组织形式。第二产业组织,包括工业(制造业、采掘业、电力、自来水、蒸汽、煤气)和建筑业。第三产业组织,包括的组织最多,一般将其分为流通部门与服务部门两类;再分为四个层次:其一为流通部门,如交通运输业、邮电通讯业、商业、饮食业、物资供销业和仓储业;其二为生产和生活服务部门,包括金融、保险业、房地产、地质普查业、公用事业、居民服务业、旅游业、咨询信息服务业和各类技术服务等;其三为提高科学文化水平和居民素质服务的部门,如教育、文化、广播电视业,科学研究、卫生、体育和社会福利事业等;其四是为社会公共需要服务的部门,包括国家机关、党政机关、社会团体、军队警察等。

## 二、社会组织的功能

社会组织的功能就是组织满足个人和社会需求的能力,或者是社会组织对社会大系统的生存、运行所具有的影响和后果。其含义可从以下方面来理解:其一,组织功能与一定的需求联系在一起;其二,组织功能体现在组织的行动中;其三,组织功能要根据它对社会整体的发展、维持所作的贡献来确定。

社会组织产生于人类生产实践活动和生活实践活动中的需要,它是人们获得生存和发展的最好途径。在现代社会中,人们的经济、政治、文化等大部分需要都是通过社会组织来满足的。社会组织随着社会的发展而日益增多,日趋复杂,社会组织的功能也越来越明显。社会组织的一般功能主要有:



一是整合作用。组织起来的力量绝不是个别力量的简单相加,它具有一种被整合后的放大效应。组织的各种资源并不是杂乱无章的堆积,而是按自己的目标、要求被高度整合起来,整合的力量、手段主要来自组织的规则和权力。在组织的合法性保护下,当权力与规则组合的时候,就能产生很大的力量,使组织中的各种资源为组织的目标服务。社会组织没有发展规模的限制,甚至可以把整个社会都组织起来,因此社会组织在动员和形成社会力量方面是无可比拟的。

二是协调作用。社会组织可以视为一个社会或团体内部相互关系的体系,这种相互关系需要组织自身去协调,使这种体系有序和稳定,它包括社会组织内部和外部之间的人与人、团体与团体之间的关系协调起来,如一个包括众多附属团体(分公司或企业)的集团公司,它的内外关系均需通过组织来加以协调和调整。现代社会组织把社会成员大规模地组织起来,再通过各种社会组织把整个社会高度联结起来,从而使整个社会处于一种均衡、协调、有序的状态,为社会的秩序和进步提供了前提条件。

三是聚集和效率作用。社会组织是一面旗帜,它有明确的目标,能够将更多的志趣、利益相同的人吸引到自己的组织中来,不断扩大自己的队伍,朝着既定的目标前进。如中国共产党把千百万优秀共产党员人聚集在她的旗帜之下,前赴后继,为在中国实现共产主义而奋斗。并且,社会组织以专业化为基础,把分散的个人大规模地组织起来,不仅提高了个人的活动效率,而且提高了社会的活动效率,通过严密的分工协作关系和科学的组织管理活动以充分发挥社会的集体活动效率。

四是满足作用。人类的社会需要是多种多样的,包括生理、安全、交际、尊敬、求知、求美、自我实现等等不同层次,由于现代社会的高度组织化,使这些社会需求都能得到满足。工厂、商店、银行等能满足人们的衣食住行等各方面的生活必需,医院从事救死扶伤的崇高使命,学校等对人们进行各种文化教育和职业培训,军队、警察承担保卫国防、维护社会治安的职能,交通运输使人们长距离行动更为便利,等等。总之,现代人以离不开社会组织,人们的各种愿望、要求、利益无不是在社会组织中得到实现的。

同时,各种不同的社会组织还有其不同的特殊功能。例如,政府的职能主要有三项:一是“保护本国社会的安全,使之不受其他独立社会的暴行与侵略”;二是“保护人民,不使社会中任何人受其他人的欺侮或压迫”;三是“建立并维持某些公共机关和公共工程”<sup>①</sup>。而作为我国目前村级组织的村党支部和村民委员会,其功能可归纳为十个方面:政策方针的宣教功能,文化知识的传播功能,优秀人才的选拔功能,党员队伍的管理功能,经济生产的服务功能,公共资源的管理功能,村民福利的保障功能,社会治安的维护功能,村情民意的传递功能,乡镇行政的协助功能<sup>②</sup>。我们既要看到社会组织的一般功能(共性),又要具体分析各种社会组织的特殊功能(个性),这样才能真正把握社会组织。

<sup>①</sup> [英]亚当·斯密.国民财富的性质和原因的研究(下卷).商务印书馆,1972.

<sup>②</sup> 陈涌.村组织的功能定位、现状及其完善.唯实.2001(2):40.

## 第三节 社会组织目标与组织运行

### 一、社会组织的目标

#### 1. 社会组织目标的涵义

组织目标是指组织在一定时空内要争取实现的目的或结果,或者组织通过自身努力希望达到的一种未来状态。社会组织的目标作为它在未来所要达到的状态和结果,代表着组织未来发展的方向,是一个组织前进的指针和路标,是组织活动的依据和动力。从某种意义上说,社会组织就是一个力图寻求目标实现的系统,没有目标,组织既不能成立,也不能存在。

社会是一个不断发展着的组织整体,社会组织是执行社会特定分工的群体,社会分工的要求决定了不同的社会组织有不同的组织目标。从社会分工的角度看,工厂与学校所担负的任务不同,一个是为社会生产物质资料,一个是为社会培养人才,前者的工作对象是物,后者是人,这样一来就使工厂和学校的目标及与此相关的一系列活动都不可能相同。所以,组织目标包涵了三层意思:一是指出其主体是社会组织而不是初级群体,如某机关、工厂、医院等;二是规定了一定的时空范围,如某年某月在何地、何处;三是指出了使命(要达到的目的),即努力争取达到希望的未来状况。组织目标对组织活动效果有重要影响,许多学者的研究成果表明,组织活动效果 = 目标方向 × 工作效率。目标方向的正确与否、工作效率的高低不同,都直接制约着组织活动效果。

#### 2. 社会组织目标的分类

(1)以期限为标准可以把组织目标分为长期目标和近期目标,而根据目标的性质和时间的长短分为战略目标、长期目标、中期目标与短期目标。

长期目标是指组织在一个相当长的时期内,如15或20年甚至更长的时间,所要完成的战略任务及其需要采取的重大措施,一般是组织的战略目标,包括战略任务和需要采取的重大措施。近期目标是组织在较短时间内要完成的目标,一般是组织的行动计划、工作计划等,包括中、短期两类。长期目标只是指明组织的发展方向,若要实现它,还要采取具体行动和措施,也就是组织要根据长期目标制定中短期目标,怎样行动,应该采取什么措施,以及在什么时间应该采取什么样的行动和措施等,事先要有计划,做出安排。中期目标是组织的5年或3年规划,它要反映长期目标的要求,目标要具体,措施要得当。短期目标主要是指组织的近期或年度计划,是把中期目标的任务具体化,制定具体的行动方案。

长期目标为组织提供一个战略范围,鼓舞组织成员为实现这一宏伟目标而努力奋斗。中短期目标则是实现长期目标的手段目标、行动目标,具有可操作性,它使组织成员明确职责和任务,掌握实现目标的具体步骤和要求。在处理长期目标和中短期目标的关系上,要注意克服急功近利的“短期行为”,即只重眼前容易见效的中短期目标,忽视难以衡量的、不易见效的长期目标。只有把长期目标、中期目标、短期目标有机结合起来,抓住中期

目标这个重点,合理安排短期目标,才能促进长期目标的实现。

(2)根据目标的地位和重要性把组织目标分为主要目标和次要目标。主要目标是指那些直接关系到受益人群体的需要和愿望满足的目标。次要目标是指组织必须满足各种各样的次要受益人的需求与愿望的目标。

(3)依据组织目标的范围分为全局目标、局部目标和个人目标。全局目标即组织的整体目标,它是从组织总体出发制定的目标,一般要分解为组织的局部目标和个人目标。局部目标或个人目标反映组织局部或个人利益。全局目标、局部目标和个人目标既有一致的地方,又有不一致之处。使全局目标、局部目标和个人目标统一起来,并协调发展是任何组织必须重视和解决的重要课题。

(4)根据组织目标的层次分为计划目标和实施目标。计划目标是组织根据客观要求和国家的总体规划,结合本组织的性质和特点,经过一定法律程序和审批手续制定并通过的目标。实施目标又叫操作目标,是把计划目标分解,确定时间、人员和任务指标,便于在实际工作中执行的目标。

计划目标是根据国家的统一计划和要求,结合本组织承担的任务和具体情况制定的,它一旦通过,就获得了如同法律一样的效力,成为整个社会的有机组成部分,需要组织认真执行。但是,计划目标只是一种初步规划,要实现它,还必须制订行动计划,制定实施目标。实施目标是组织目标的具体化,是计划转为行动的动态过程。例如,国家向一个工厂下达一定的生产任务和生产指标,该厂据此制定出本厂的生产计划,即确定自己的计划目标,如规定产品的质量、数量、品种、规格和上交的利税。这个目标制定出来后,还需要落到实处,即把计划目标层层分解,按科室、车间、班组直至个人分配任务,明确每个部门或个人所要完成的任务及完成的时间等,这一系列的具体安排便构成了组织的实施目标。若计划目标不能转化为实施目标,计划目标就会成为一纸空文,而实施目标不以计划目标为根据,不以计划目标为指导就成为一种盲目的、无方向的活动,也就无法确定其完成目标的优劣。所以,计划目标和实施目标是相辅相成的。

### 3. 组织目标的制定和实施

如何运用组织的目标对组织十分重要。制定目标实际上是一个复杂的决策过程,决策的优劣会直接影响组织的存在和发展,以及目标能否实现。

(1)影响目标制定的因素。制定组织目标会受到环境因素的制约和组织自身条件的限制。从环境因素来看,制定目标必须满足环境的需要,符合客观条件。现代社会是高度组织化的社会,各组织之间相互联系、互为条件,构成一个相互作用的整体。在这个整体中,每一要素的活动都会受其他因素的影响,其他要素都是该要素的环境。根据这种作用关系,社会组织在制定目标时,必须考虑到环境的作用,符合环境的要求,为社会组织提供生存条件和方便条件。只有这样,才能保证组织在环境中确立自己的合法地位。否则,制定的目标就不合理,也难以实现,即使能实现,也没有意义。环境因素规定着组织目标的范围,同样也规定着组织目标的生命时限。长期存在的环境需要使目标的生命时限延长,

## 社会学基础教程

偶尔或临时的环境需要使组织目标的生命时限缩短。社会是不断发展变化的,环境需要也会随之发生变化。社会组织必须根据变化了的环境情况及时调整自己的目标,避免被环境所淘汰。从组织自身的条件看,组织是否具有实现目标的能力,能否满足内部成员的需要是非常重要的。虽然目标符合环境的需要,但组织自身无力实现它,这样的目标是不合理的;而组织目标不能满足成员的需要,会使成员的个人目标与组织目标相对立,这也会妨碍组织目标的实现。总之,组织目标是由环境需要和自身条件两方面因素决定的,是这两个因素相互作用的结果,目标的制定符合这两个要素的条件即为合理的,否则就是不合理的。

(2)制定目标的过程。制定组织目标要贯彻民主集中制原则。首先要有广泛的民主,征求各方面意见,让组织成员、各级管理人员及专家充分表达自己的看法。这样可使组织的领导者熟悉和了解本组织的客观条件与组织成员的主观愿望,提高决策的正确性;同时也使组织成员熟悉和了解组织的现状与领导者的意图,提高对组织目标的认同感和参加组织活动的积极性。其次要有正确的集中,把所征求的意见进行综合分析,广泛比较,准确把握各方面的意见,最后制定出组织的目标。

美国学者经过广泛深入的研究,认为制定目标的具体过程可分为八个步骤:一是正确阐明组织目标的基本意图;二是清楚说明这些目标的重要性,并制定出详细战略;三是确定达到目标途径的行动计划;四是确立衡量工作执行情况的成绩标准;五是分析预期发生的问题;六是预算执行目标的具体活动所需要的各项资源;七是选择组织目标与个人目标相互作用的模式;八是建立实际执行目标成绩的衡量、评价机制。这八个步骤是组织制定目标,确立方针,列出计划,有效执行,并严格检查其成果的管理体系,它适用于各种社会组织,具有很大的可行性。

(3)目标的实施和检查。目标制定以后,就要安排人力、物力、财力贯彻实施。在实施过程中,还要定期检查。对目标的检查包括两个方面:一是检查所制定的目标是否与实际情况相符,是否切实可行,遇到了什么问题和困难,以便重新考察和评估目标,及时进行修正。二是检查所制定的目标是否为组织实际追求的目标。如果制定出来的目标既符合社会要求,又符合成员个人利益,且正确、合理,那么这种目标就应该成为组织活动的宗旨,要认真贯彻执行,变成组织成员的实际行动,任何人都不能自行其是,另搞一套,使行动与目标相分离。经检查,发现实际的组织活动与组织目标相偏离,应及时修正。只有这样,才能确保组织目标的实现。

组织目标制定以后,在实施的过程中,由于种种原因,使组织目标发生一定的变化,这就涉及到目标的转换与承续的问题。目标转换是指改变原来的目标,选择和实施另外的目标。目标转换有两种情况:一是不公开废弃原来目标,而实施的却是另外的目标。比如,组织的领导者为了达到个人的目的,把组织目标当作手段,把手段当作组织目标,或者把遵守规章制度、执行组织程序当作目的,使手段的工具性价值成为最终价值,而置组织目标于不顾。另一是原来的目标不再适应环境的需要,无法实现,必须以新的目标代替

它,或者组织发现了更有价值的目标,因而放弃原来的目标,采用新的目标。组织行为理论认为,组织目标并不是一成不变的,它是与社会需要不断调适的过程,只要组织还继续存在和发展着,就需要不断调整自己的目标,否则就会被社会所淘汰。目标承续是指组织原来的目标已经实现,要用新的目标来继承它。组织目标实现以后,该组织的使命也就完成了,要想保持该组织的继续存在,就要树立新的目标。例如,当救灾任务完成以后,救灾委员会的目标已经达到,面临着解散,若要使它存续,就必须为它制定新的目标,否则其活动就失去了意义。

### 4. 组织目标的重要意义

第一,组织目标是组织的灵魂。正如人不能没有灵魂一样,组织也不能没有目标,丧失灵魂的人是不存在的,失去目标的组织同样也是不现实的。组织靠特定的目标来维持其存在,目标是组织的核心,组织的一切活动都是围绕目标进行的。组织失去了它的特定目标,便意味着组织活动失去其合理性,也使组织丧失其存在的根据。工厂不生产物质产品,学校不培养人才,这种工厂和学校便会名存实亡。

第二,组织目标是组织的宣言书、动员令。组织目标对社会大众来说是宣言书,它向社会大众宣告本组织的宗旨、性质和任务,指出本组织的发展方向,使人们认识、了解这个组织,以便加入该组织或与该组织发生联系。也就是说,组织目标影响组织与外部环境的关系,组织目标是外部环境了解组织宗旨、性质的重要中介,也是不同性质的组织相互区别的标准,外部环境可通过组织目标来了解组织的宗旨、性质,然后与该组织建立各种各样的关系。对本组织成员来说,组织目标则是动员令,它动员、鼓励组织内部成员团结奋斗,为实现本组织的目标而努力。

第三,组织目标影响着组织的基本结构特征。组织为了实现自己的最终目的,要根据有利于实现目标的原则来不断调整本身的内部构造,确定所需要的技术手段、组织活动的专业化形式、各种规范、信息沟通的渠道、决策的程序、履行权力和职责的形式等等。

第四,组织目标是确定组织活动路线的基础。每个组织在实施目标策略,进行活动时,都要有活动的方针、路线和政策。方针是组织活动的方向,路线是组织活动所遵循的途径,政策是组织活动的规则,组织的方针、路线和政策都是为实现组织目标服务的。从内部看,组织在制定方针、路线和政策时,必须以满足组织目标的要求为准绳,即按目标要求确定应有的方针、路线和政策。这些方针、路线和政策是否正确,就看它是否有利于组织目标的实现。从外部看,组织目标是吸引社会成员参加组织和组织活动的主要动力,争取社会大众了解和支持本组织的主要依据。

第五,组织目标是衡量组织成员和组织活动成效的标准。任何组织活动都是围绕组织目标进行的,因此组织活动是否有效果和效率,以及效果和效率如何,也只有看它的活动结果实现或接近目标的程度,任何其他具体的考核指标最终都要以组织目标为依归。实现组织目标的有效活动就是活动有效果;在实现目标过程中,活动达到最高程度,谓之取得最高效果。以最小的投入取得最大的效果,加速实现组织目标的速度,就是活动具有效率。

## 社会学基础教程

组织活动的结果越接近于组织目标的规定,与组织所希望的状态越吻合,组织活动就越有效。而且,组织目标实现的效果,会直接影响组织存在的价值,影响其获得资源的能力。

组织目标的上述重要意义是以组织目标的真实、合理为前提的,如果组织目标不真实、不合理,就会对组织失去其意义。不同的社会组织有不同的目标,即使是同一个社会组织自身也有不同的目标类别,这些不同类别的目标构成了一个组织的目标体系。因此,组织目标本身就是一个复杂系统。

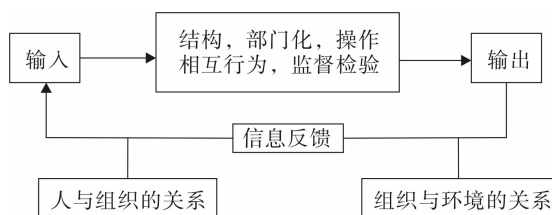
## 二、组织运行

### 1. 组织运行的涵义及其运行过程

社会组织并不是组织成员及物质设备的简单集合,而是组织成员为了实现同一目标而协同努力的集体。组织运行就是将组织要素结合成一个整体并使其实现自身目标的过程。这个过程包括如何把不同的参与者组合成一个整体和使这个整体有效运行两大内容。

将独立的个体组合成一个共同活动的整体的过程被称为组织化。至于组织化的机制,站在不同立场上会有不同的解释。帕森斯从组织结构优先的角度看待组织与成员的关系,认为要使个人认同组织的目标和规则进而使其有效地去实现组织目标,基本的办法是使他们认同组织的价值和角色,而要做到这一点,需要对组织成员进行社会化,运用制度和规则对他们进行约束和控制即制度化,这样组织就成为一个有效的功能体系。从个人主义的角度看待组织形成的机制,就把组织和参与组织的个人视为两个独立的利益主体,他们都有明确的功利目标,这样组织化机制就是组织与组织成员、组织成员之间相互磨合的过程,在合同制度下人们探索着合作的方法和过程。管理学家敏兹伯格(Mintzberg H.)从管理和技术的角度指出组织过程的机制:组织成员之间的相互调整、领导对下属的直接监督、工作过程的标准化、工作技能的标准化和产品的标准化,通过这些机制组织得以有效的运转。

如果把组织过程看作一个社会过程,其机制就复杂得多,包括组织的参与者通过互动和沟通达成共识,形成规范或认同规范、修改规范,在权威的指挥下进行分工合作,成员之间的相互磨合与适应,领导者的协调与控制等。从组织结构内部的转换过程和内容来看,组织运行过程的图示如下:



其中,输入系统包括人与物两个方面,人的方面有技巧、个人努力、期望、时间、知识、

动机等;物的方面包括原料、设备、资本的投入等。结构指组织的政策、功能、地位、责任、权威、授权等;部门化指组织内部分工,如分为生产、经销、采购、人事、财务等部门;操作包括个人表现、合作表现、技术过程等;相互行为指人事、互动、沟通、情感、组织的结构、角色、政策、群体规范等;监督检验是通过系统的监测来对组织活动和组织内外环境进行有效的监控,并根据监控的结果决定是否对组织活动进行调整。输出系统的内容包括生产力因素,如商品、产品等,团结或整合的目的,高昂的士气等。信息反馈是根据输出绩效、外部环境的变化不断调整组织运行方案,以适应新的情况和环境。

人与组织的关系主要表现在三个方面:一是人的特征,包括知识、才能、性格、体力、外表、专业技能、社会地位等;二是与组织进行交换的形式,包括表现、互动、期望、激励状态等;三是能否与组织相认同,包括组织外所属群体是否为另一次级群体成员,角色状态,位置状态等。西方组织理论、组织管理理论基本上认为个人是理性的,因此组织成员是在组织的制度、规则之下基于自身利益进行理性选择的行动者,这样组织就设计出各种方法去刺激其积极性,以实现组织目标做出贡献。由此形成一些有价值的激励理论,如需要型激励、过程型激励和公平理论等。需要型激励理论以马洛斯的需要层次论为代表,认为只要能确实了解组织成员的需求结构,就能设计出有效的方法对之激励。过程型激励理论认为,人的行为的积极性程度与他对组织的工作过程、成果的分配过程的看法有关,当人们认识到他的工作与其利益密切相关时,他的工作积极性就高。公平理论则认为,如果组织成员感到自己得到了公平对待,他就有积极性的行为,反之会变得消极。巴纳德和西蒙还提出诱因说,认为诱因是组织吸引成员实现组织目标的东西,分为经济性诱因和非经济性诱因,前者包括工资报酬、可转化为货币的物质福利待遇;后者是满足组织成员精神追求的因素,包括成员对理想的追求、融洽的人际关系、组织带来的较高的社会声望、较多的发展机会,等等。组织如果能够向成员提供足够的让其追求的诱因,组织成员就会为组织做出贡献。

环境是存在于组织之外并对组织具有现实或潜在影响的所有因素。组织与环境的关系表现在三个方面:一是组织的外在制约因素,包括经济规范、专业规范、家庭社区规范、政策、法律规范等等;二是生存机制问题,即如何与环境整合,包括对环境的知觉、沟通、适应、吸引等;三是在与环境交换过程中所表现出来的特点,包括内部结构的变化、人事、操作规则、效用、关系及其组织声望等等。一般地,不同的组织有不同的环境,但任何组织的环境都相当复杂,如企业的环境包括原料供应商、劳动力市场、银行及其他金融机构、顾客和客户、相关产业的竞争者、新技术生产者、政府及其政策、行业组织、社会文化及思潮,等等。在大多数情况下,组织的环境要素不是单独发挥作用,而是以集结的方式出现并发挥作用的,如体制改革的企业组织面对的环境,不仅是政府的新政策、企业与政府的新型关系,还包括新的劳动力市场和产品销售市场等。同时环境有处于不停的或平缓或急剧的变化中,于是组织的环境就变得相当复杂,它给组织带来的影响也相当复杂。一个显见的事实是,在现代社会中组织的环境带有扩展性特征,一些原来无关的因素正在变为组织的

## 社会学基础教程

环境,而且各种环境因素对组织的影响也变得难以预料,这就使组织不得不认真对待环境的影响。

组织运行一般经过三个步骤:(1)投入,即调动和使用资源;(2)实施制作,即对投入的资源进行处理,通过使用资源求得组织目标的实现;(3)产出,即输出产品,实现组织目标。组织经过获取资源并有效使用资源,其目的在于实现组织的各种目标,它是组织得以存在的合理基础。

### 2. 我国现实的社会组织运行形式与特点

目前,讨论我国社会组织是社会学研究的热点。对此,有人提出“单位制”概念及其理论假设。单位制是指中国在20世纪50年代开始实行的以企事业单位为单位,承担政府的社会分工目标并对其成员进行全面管理的制度。执行这种制度的企事业单位称为单位组织,简称“单位”。组织成员由单位给予他们社会行为的权利、身份和合法性,满足他们的各种需求,代表和维护他们的利益,控制他们的行为。单位依赖于国家(政府),个人依赖于单位,国家又依赖于这些单位控制和整合社会。实际上,国家把社会以行政和“战时动员”的形式管理起来,把整个社会以“行政单位”的形式加以组织,全国成为一个以中央政府为最高权威的庞大的组织体系,单位则是具有相对独立的职能、向上负责并对其成员进行行政管理的部门。单位制在很大程度上解释了我 国 社会组织的形成和特点。而要理解单位制,还要进一步看到以下关系:

第一,国家与单位的关系。国家通过单位来组织社会生活,进行社会管理,推进社会运行。国家成为权力主体,单位则在一定程度上成为责任主体,成为国家责任的代理人。单位普遍按行政组织模式构造,党、群组织贯穿其中。各级单位的同质性极高,全国形成一个庞大的行政组织体系。国家对社会的整合与控制,不是直接面对一个个单独的社会成员,更多地是通过单位来实现的。

第二,单位与上级的关系。单位完全依赖或隶属于自己的上级(最终是国家),成为上级的一部分。单位领导总是受上级的任免和管辖;单位中所需的各种资源以及所得到的可供支配的各种利益和机会大都来自上级,使资源配置和生产要素的组合完全依靠行政力量,从而使资源利用和经济行为主体行政化。在这种体制下,下级只能被动地接受上级的行政指令,没有自己行为的自主权,使整个社会成为以行政手段为主导的纵向超强整合体制。

第三,单位自身的特点。一是功能多元化,任何单位都有自己的专业分工,同时又承担政府的管理职能和社会职能;它组织其成员进行专业活动,又代表政府对其成员进行全面管理,满足他们的各种需要。政府部门和单位的界限是模糊的。二是组织资源的非流动性,组织中的人力、物力和财力资源归国家所有,国家将一系列管理制度(如身份制度、档案制度等)加于组织之上,使资源难以在组织间流动。对于一般干部和工人来说,流动的唯一途径是办理调动,它取决于两个关键因素:本单位领导的批准和调动者能否找到接受单位。若本单位领导不同意调动,当事人仅凭自愿而流动,将会失去身份(工资、编制、



档案等等关系)及其权力,这无疑使个人面临绝境,因此征得本单位领导同意是调动工作的基本前提。然而遗憾的是,在不计成本的单位体制下本单位人员尤其是业务骨干和专业技术人员的调出,对领导而言并无好处,而且有损于他们的面子和功绩等,因而他们往往采取不支持、不同意的态度而构成了广大职工自由流动的障碍。三是组织成员对组织有很强的依赖性,由于组织掌握了其成员所需的多种重要资源,而在组织之外缺乏这些资源,所以形成对组织的依赖关系。四是行政等级性,单位都有行政等级,由此决定它在政府那里获取的资源和权力的大小,这也使整个国家成为一个特大的行政管理体系。各单位没有自有资源,它们只能代替国家按照统一的既定标准向其成员分配资源,单位缺乏自我发展和满足成员需要的特殊能力。为了达到发展的目的,唯一的手段是出色完成上级下达的任务,提高自己在社会行政等级中的地位,获得奖励;单位借助党、群组织并通过国家总体目标和组织荣誉的认同对其成员进行思想政治动员。单位借助于国家赋予的单一的与行政管理体系相重合的资源分配渠道、封闭的人事制度实现对其成员的管理。

第四,各种单位之间的关系。单位是有级别的,单位的级别从一个角度反映了单位之间的社会分层状况。一般说来,这种社会分层一方面取决于单位距离社会权力中心的远近,距离愈近行政级别愈高,权力愈大;另一方面取决于单位所有制层次的高低,层次愈高其单位级别愈高,从国家分得和支配的各种资源、利益和机会就愈多。

第五,单位与其成员的关系。单位往往要满足其成员的全部要求,在功能上不够专业化。单位是城镇职工获取劳动报酬、生活条件、社会福利与社会保障等资源的主要渠道,成员对单位具有高度的依赖性。在城镇社区,社会成员总是隶属于一定单位,从摇篮到坟墓均离不开单位。单位不仅给成员一定的工作,使之取得一定的经济报酬,为成员提供各种社会保障和福利方面的服务,而且给成员在单位内外行为的权利、身份及政治地位。单位通过为其成员提供各种各样的社会服务来满足成员基本的物质、精神、政治、文化等各方面的需求。一旦成员进入某一工作单位,那么他的基本需求的满足与实现以及在社会上行为的权利、身份和地位就有了保障。

由上述可见,单位制是一个分化程度较低,具有高度同质性的组织形式。虽然在建国初期发挥了资源的有效动员和综合利用功能,促进成员对组织的忠诚,但它的行政性特征削弱了专业性,带来了专业上的低效率,“单位办社会”使组织负担沉重,其行政等级性造成组织的膨胀冲动,导致组织运行的官僚主义。中国改革是一场社会结构的转型,是社会结构性的解构和重组,就是从计划经济体制下的同质性的单位制向适应市场经济条件的新的组织形式过渡。在这个过程中,出现了许多不同于单位制的社会组织,如民营企业、私营企业、外资企业,以及一些民间团体,它们和国家的关系不是单位归属的关系,而是类似于“公民”与“国家”的关系,没有行政上的隶属关系,国家的职能部门对它们进行管理、规范,但不是直接控制,这也削弱了单位的独尊地位。在这些社会组织中,个人流动是正常的,组织只满足他们部分的需求。如在外企上班的人虽然工资相对较高,但医疗、退休等只能通过社会保险等解决,住房也只能通过市场货币形式租赁或购买,他们不依附于企

## 社会学基础教程

业,企业也不能控制他们的流动。原来属于单位制序列的一些社会组织也在脱离母体,离开行政力量的控制走向社会。国有企业用工制度、社会保障制度的改革使企业逐渐回归为主要承担经济职能,走向市场的经济竞争正在使企业弱化其行政色彩,向适应市场体制的专业化方向发展。政府组织的改革也在逐步推进,一方面是精简机构,建立高效政府;另一方面是建立廉洁政府,抑制封建主义的人际关系、官僚主义和其他腐朽作风对政府的影响。

但必须看到,单位制的现象依然存在。目前我国社会发生了巨大变化,在属于公共领域的生活中,普遍性的原则逐渐确立,市场因素、公民意识都在增强。但是在原有的单位制序列中,成员与单位的关系没有实质性改变。相反,单位的地位更强化了,即社会发生变化,单位内部却没有变化,仍然不是单一的功能性群体,从而阻碍这些单位适应市场经济,也制约国家把社会组织真正推向公平、合理的社会环境、市场环境,提高整个国家的效率。当然,任何社会变迁都有一个过程,我们相信,我国的社会组织形态将会随着改革开放的深入,不断健康化、现代化。

### 第四节 社会组织的管理

自从有了社会组织,便产生了对组织的管理。组织管理是指运用权威协调组织内部人力、物力、财力达成组织目标的活动。其关键是使组织成员的活动与组织目标相结合,其根本目的是提高组织活动效率以实现组织目标,组织管理过程就是将组织能够利用的各种信息和资源协调为一个可以达到目标的动态过程。纵观组织管理的历史,存在着以下主要管理方式。

#### 一、家长制管理方式

家长制的管理方式是小农经济的产物,它是建立在下级对上级的个人效忠、服从和信赖基础上的、与封建家庭制度相似的管理制度,也是前资本主义阶段比较普遍的管理方式。其特征是:

第一,组织管理的权力高度集中于组织最上层,不向下分权。一般来说,这种组织规模较小,组织的最高管理者作为创始人,或以最高领导人自居而独揽大权,他往往把组织当作自己的私人领地,不容别人干涉。由于大部分问题的裁决权都集中于最高领导人,容易因个人精力有限而造成问题积压,甚至使组织运转失控。

第二,最高领导人和管理者基本上凭个人经验进行管理,管理行为具有较大的随意性。在这种组织中缺乏科学管理思想,领导人的人生经验、工作经验成为其决策的重要参考依据,他的个人情感、好恶常常对组织的活动发生重要影响。

第三,任人唯亲,因人设位。家长制往往以初级关系为基础进行管理,因而对人员的任用多以初级关系为标准,视私人关系远近、感情亲疏而定,接近领导者的人往往被委以

重任,有较大的权力。有时,领导者为了收买人心,不论是否有管理的客观需要,而根据本利益群体、与领导者本人的亲疏关系以及平衡原则为其成员分配和设置职位,容易造成职务重叠和机构臃肿。由于管理职位过多,往往造成管理权限、责任的交叉;组织成员一般没有职务划分,即使有也是由领导者任意安排,分工情况、责任大小都会随着领导者的意愿而不断变化,因而常发生遇事推诿、相互扯皮的现象。

第四,组织中缺乏严格的办事规则,没有明确的组织规范,或者正式规定的组织规则形同虚设,组织中基本上是人治的“家天下”。由于管理范围小,领导者处理问题、安排生产完全凭个人的经验、惯例和感情,具有很大随意性。

第五,终身制。在初级社会关系中,成员对领导者的依赖性是不可置换的,这就造成了领导者始终处于领导地位,终身不变。在终身制的影响下,在组织内部也就提倡对领导者个人效忠,对领导者绝对服从。

家长制的管理方式适合于组织规模不大、分工不发达的传统社会。由于组织中的权力掌握在极少数上层人手中,大多数成员只有执行命令的义务而没有过问组织事务的权利,因此家长制会极大地抑制成员的积极性和责任意识,不利于充分动员组织资源去实现组织目标。在高层领导实行人治的情况下,下属常常会视上层的情绪、好恶而行事,会造成对组织的伤害,它培养奴性、抑制成员的创新精神,往往使组织守旧,不适应外部复杂多变的环境,也不利于组织的顺利发展。家长制的个人因素(如能力、品行、作风)以及各种初级关系的性质(如效忠、信任、盲目服从)决定组织效率的高低,当权者的易位以及为争夺权力空间而导致的冲突经常造成各种初级群体之间关系和力量的对比格局的改变与振荡。因此,随着社会生产力的发展,分工细化,协作复杂,效率要求较高的大规模社会组织的出现,完全依据个人经验已很难甚至无法再对其进行有效、高效管理,因此,家长制管理方式已不适应现代社会的发展,而逐渐被新出现的管理方式——科层制所代替。

### 二、科层制管理方式

科层制管理方式是韦伯根据纯粹理想类型观点提出来的社会组织内部职位分层、权力分等、分科设层、各司其职的组织结构模式和管理方式。它以正式规则的管理为主体,与组织的正式结构相联系。其特征主要是:

第一,层层分布的管理权力和分工明确的管理职能。最高领导者根据职能把权力下放,形成多层次的权力结构,每个管理人员都处于某一个权力层次上,依据权力层次管理具体层次的工作和活动,下级必须接受上级的领导和监督,严格禁止僭越、代庖等现象。这些管理权力来源于职务而不依附于具体个人,有职则有权,无职则无权,以保障在规则不变的情况下,即使个别管理人员不断变更,组织活动仍然能够保持稳定协调运转。并根据组织本身的要求和管理方便而设置组织内部的职位和部门,因事设职,专职专人,每个管理职位都有各自的管理范围,每个管理人员都有明确的管理任务,各司其职,各负其责,不得推诿或超越权限。

## 社会学基础教程

第二,组织成员共同认可和严格履行规章制度,工作专业化。科层制有一套根据管理需要而建立的被所有组织成员共同认可和严格遵循的规章制度,它们和管理活动的最高权威和科层组织的管理基础,成文的条例规定了成员的等级权限、责任和活动程序等,每个成员必须按照规章行事,阐明了对人对事的事本主义原则。成员可以拒绝不合乎规则的命令,但必须执行合乎规则的命令,并要求每个承担职务的人都要忠于职守,照章办事,以公平合理、平等对待一切人和事。科层组织成员均有一套专长,他们所起的作用只是组织目标的一部分,明确的劳动分工规定了各种职位的具体责任,并指定专家管理。一个技术不高明的工人只要对单项专门化的任务进行最少量的训练,就会变得业务纯熟。

第三,界限分明的私人关系与公务关系。科层制规定科室之间以及职员之间的关系是一种制度化的工作关系,以保证各科室、各员工在工作中相互配合、相互协作。在公务活动范围内,管理人员必须用正式规则确定的方式处理问题,即本着严肃而非人格化精神,不掺杂个人的喜恶爱憎,不带情感去照章办事,保证工作按正式确定的方式进行,不允许假公济私和因私人关系损害公务活动。

第四,根据组织需要分配使用组织资源。组织资源依组织需要的具体情况而分配使用,任何个人都不能垄断,同时,个人财产与组织财产也有严格界限,不能有丝毫混淆。

第五,普遍性的用人标准。科层制招聘人员按技术资格量才录用,必须经过严格挑选和专门训练,具备专业知识和技术,以保证每个职位的人都有胜任工作的能力,保持其工作的长期性和稳定性,并根据其功绩和资历提薪晋职,避免对成员的任意解雇和任人唯亲。

科层制的优点是鲜明的。首先,科层组织的最大优点是使普通人去达到不平常的目标。它通过把工作划分为小任务,并根据标准的程序训练人员来执行这种任务,从而提高了人的可靠性和胜任能力,减少了不符合要求的人犯重大错误的机会,使“傻瓜”也能为社会做贡献。其次,科层组织根据客观标准选择受过训练的工作人员,又根据工作成绩和经验提升,这比没有受过训练的人更能把工作做好。再次,科层组织的等级制度能使个人发挥专长,提高工作效率。事本主义的规章和具体职责使人们可以预测工作的成果,薪金和职业保障鼓励职员安心工作,把组织和个人的事务分开保护了组织运行和个人的权利,整个科层组织的目标就是使大量的人有效地在一起工作,以合乎逻辑和高效率的方式完成一个复杂的目标。最后,组织中的职位集中体现了地位和角色的内涵,职位代表了一整套规范和行动模式,它不受担任这一职位的任何个人的性格、气质、品德等的干扰,具备稳定持久的特性,以保证由此而形成的互动关系在一定限度内不因人员变动、个人偏好而改变,并使管理者公正平等地对待人和事,对人的评价不是以其职务、个性、与领导者的关系等为标准,而是以组织的章程为标准,体现了法治而非人治的社会价值观。所以,现代社会组织的管理多采用科层制管理方式。

然而,科层制也有它的不足。一是严格的纪律、繁琐的规则使组织成员只照章办事,形成“官僚主义人格”,有时忘记组织的目标和效率,甚至把规则当作目标而发生目标置换现象,服务规章优先于服务对象。如医院的医生经常会碰到这种情况,遇到突发性危

险的病人被送进医院,但按规章须交足一定数额的费用后才给予抢救,有的医护人员就坚持原则,见死不救,没有丝毫的弹性和应变性。二是“组织人”因循守旧、谨小慎微、眼界狭窄,缺乏主动性、创造性和个性。由于组织按专才选用人员,所以当那些专家遇到规则未能涉及的问题时可能会束手无策,从而产生“训练出来的无能”现象;进行高度专业化工作的人看不到组织的大目标,他们的行动与其结果相隔离,科层制的整体结构否定了成员的个性发展。墨守成规从根本上看是成员为了在科层组织中保存自己,这是它的一个天然弱点。三是组织中严格的分层及权力的明确划分使上下级之间的沟通变得烦琐,在下级遇到新情况时会因层层向上请示而可能贻误时机,也会出现有关部门相互推诿而不负责任的现象。四是导致官僚主义和寡头统治,金字塔式的科层权力体系,最高权力集中在少数人手中,领导人为了维护自己的地位而倾向于提拔那些与自己观点、兴趣等一致的下级官员,使得寡头统治变成一个永远的政治形式,也容易滋生腐败。四是事本主义原则把组织成员限制在工作范围内,缺乏感情沟通,久而久之会影响其积极性。虽然管理者拥有调开或解雇其雇员的权力,但职工却喜欢封锁问题和对管理者保密,而过度重视文凭和学历,也会限制竞争,保护已占据职位的不称职者。这样,社会的各个岗位就被不能胜任的人占有,导致社会不能发展。

随着社会的发展,科层制本身存在的问题越来越明显地表现出来。如上下级之间过分严谨的等级层次常会扼杀个人的积极性和首创精神;权力集中于负责人,限制了多数人参与管理或发表意见的权利,很难形成集体智慧;多层级、多科室的划分,容易造成隔层如隔山;分层负责分科室管理易造成机构臃肿、人浮于事、降低效率,等等。针对科层制管理方式存在的这些弊端,一些研究组织管理的学者根据现代社会环境的变化对组织管理提出的要求,主张现代社会组织的管理,应该是在科层制基础上的更为开放的管理方式。

### 三、现代开放型管理方式

建立在科层制管理方式基础上的更为开放的现代管理方式,与前两种管理方式相比,它具有以下特征:

第一,内外开放的系统。对于外界环境来讲,它对适应周围环境提出的各种要求,能作出积极反应,能更多地承受环境的变动。组织内部也是一个开放的体系,不但便于上下级的相互沟通,而且利于各部门之间的横向、斜向联系。

第二,在组织活动中,较少正规性,规则服从目标。其中心论点是,组织管理不存在不加改变就可以应用于各种情况的万能原则,组织管理应根据其独特的环境条件和每一组织所固有的内在因素,随机应变。

第三,在协调各方面关系时不是靠等级结构和明确规定了的管理程序,而是通过多样的手段和人们之间的相互作用。比如,管理者通过设法使组织成员认识到自己的价值,并使他们有机会提高自己的各种能力和实现自身发展的各种需求,从而提高组织管理效率。

第四,权力结构不是高度集中、等级分明的,而是分权的,权力和职责分散于整个组织,

## 社会学基础教程

不同层次间的差别较小。权力的来源也不仅仅凭借职位,还要凭借知识和专长。管理、技术层正是通过解决组织内部的统一协调性问题以及运用各种技术知识来完成组织目标的。

这种根据组织各要素及内外因条件变化而变化、开放式的管理方式,所具有的上述特点决定了它在复杂多变的环境中具有较强的适应性,可以更充分地发挥组织的效能,实现组织目标。

将组织发展同社会因素联系起来的一个新的理论关注点是社会资本理论,它是相互信任、支持性关系对行动者达到目标的活动所起作用的理论。社会资本是20世纪80年代中期以来在组织社会学、经济社会学等诸多领域被广泛运用的概念。系统的社会资本概念及理论由法国社会学家布迪厄(P. Bourdieu)提出。他认为社会资本是实际或潜在资源的集合,这些资源与相互默认或承认的关系所组成的持久网络有关,而且这些关系或多或少是制度化的,这种网络从集体拥有的资本角度为各会员提供支持。美国社会学家科尔曼(J. S. Coleman)认为,社会资本是个人之间的关系,它由信任、义务与期望、信息网络、规范和权威等组成,是存在于人际关系结构之中并能为结构中的个人实现目标提供便利的东西。为某一目的建立的组织可以服务于其他目的,因为社会资本发挥着减少成本、提高效率的作用,它有利于组织的内部团结,通过相互支持去实现组织目标。

20世纪90年代以后,治理理论在组织领域得到广泛运用。治理至少在两个方面与管理有明显差别:管理强调官方权威,认为权威是保持秩序和达到目标的基础;治理则认为权威未必只来自官方权力,多方合作是保持秩序和达到目标的条件;管理是自上而下的权力行使过程,而治理强调上下互动,通过合作、协商、伙伴关系和认同来对公共事务进行管理。

治理问题的讨论首先发生于政治领域,即政治学家强调非政府组织、市民社会的发展对参与社会管理、实现良好的社会秩序的意义。在一定的组织系统中,治理就是要形成由相关各方共同参与的协商、合作关系,或某种各方共同认可的行为规则与秩序,这些被称为治理结构。要在一个组织中实现治理,就必须有与之相适应的治理结构,这是重要的现代组织管理观。

在我国,组织管理理论研究还处在起步阶段,我们在学习借鉴国外组织管理经验的基礎上,一定要结合国情的现实特点;同时,也要看到人是社会组织活动的主体,对组织的管理,实质上就是协调人的行为,使其向着组织的目标努力。因此,对组织的管理,归根结底还是对人的管理。只有在调动人的积极性的基础上,才能发挥人力和物力的作用。也只有这样,才能使我国的组织管理科学化、现代化、法制化和合理化。

### 思考题:

1. 社会组织有哪些特征与功能?
2. 社会组织的结构与类型是什么?
3. 试述目标在社会组织中的重要性。
4. 历史上社会组织有几种主要管理模式?

## 第七章 社区

人们总是生活在一定的地域空间之中,空间不但是人们现实的、实际生活的承载者,而且具有社会意义,是人们进行社会互动的场所,几乎所有社会生活现象都在这里有所表现。人们会在一定的地域内形成一个个区域型的生活共同体,整个社会就是由这些大大小小的地域性生活共同体结合而成的。社会学关注人们在共同的地域空间里如何生活,也关注不同地域空间对于人们的意义。

### 第一节 社区的性质

#### 一、社区的涵义

在现实生活中,人们总是在一定的地域空间内与他人共同生存与发展的,这就是社区。社区是社会学的一个基本概念,它日益引起社会的关注。最早提出这一概念的是德国社会学家滕尼斯(T. nnies),他在1887年出版的《社区与社会》一书中论述了社会的变迁,认为有两种不同的社会生活状态,社区(Gemeinschaft)是指由具有共同习俗和价值观念的同质人口所形成的、关系密切、富有人情味的社会组合方式,社会(Gesellschaft)是由异质人口按契约关系和理性意志形成的社会组合。他用这两个概念来说明在两种社会组合中人们之间的社会关系性质的不同:前者是一种出入相友、守望相助、疾病相扶的依存关系,即共同体状态;后者是利益关系,人们因谋求自己的利益而结合。

19世纪末20世纪初,美国发生了大规模的、剧烈的城市化运动。在研究城市中人际关系密切的生活共同体的过程中,美国社会学家发现这种现象与地域有一定的相关性,便使用了Community来解释Gemeinschaft。20世纪30年代,美国芝加哥大学社会学家帕克来华讲学,介绍了美国当时社会学研究的新趋势,即关于Community的研究。1933年,费孝通教授等在翻译帕克的论著时第一次将Community译成社区。

何谓社区?从滕尼斯提出到现在,各家所下的定义相当多,据有的学者介绍,约有140多种。由于社会学者研究角度的差异,社会学界尚无统一的定义,直到今天人们对Community一词还有不同的理解。由社区这一概念演化的过程可以发现,学者们根据自己的研究需要给予它基本相同又有差异的解释,滕尼斯提出的Gemeinschaft指的是一种成员之间唇齿

## 社会学基础教程

相依、感情深厚、关系协调,靠习惯和共同的价值来维系的社会组织形式,其中并没有地域的涵义,所以这一概念是指共同体。美国社会学家在使用 Community 时,其涵义与藤尼斯的原义十分接近,但他们根据美国社会学研究的实际,较明确地赋予其地域方面的涵义。我国一些学者在使用社区这一概念时同样注入了我国实际的理解,由于当时是传统的农业社会,村落既有共同体的特征又有明显的地域特征,所以将 Community 译成社区是得当的。而且自社区概念进入我国之后,社会学者长期进行的社区研究是农村村落研究,这也说明我国学者对社区涵义的理解。尽管如此,但几乎所有学者都认同它具有共同体的涵义,这也成为社区的基本内涵;也有相当多的学者同时强调它的地域涵义,而且由于实际的社区研究总是以一定地域为基础的,所以地域内涵已深深进入社区概念之中。有人对社区定义进行统计比较,发现大多数定义都包含三个方面:社会互动、地域和共同约束。

综上所述,我们认为,社区是指聚居在同一地域内,具有特定的互动关系和共同文化维系力的人群所形成的社会生活共同体。社区是一个与社会既有联系又有区别的概念,二者指的都是人类生活的群体形式,从这个意义上说社区是一种特殊的社会形式;但社区强调了共同体和地域两大特点,这是与一般的社会不同的,社区更强调具体地域内的人群关系,强调这种关系的亲和性,有共同的行为规范、生活方式和社区意识,是地方上的小社会。

## 二、社区的构成

由于社区是相对完整的社会实体,因此构成社区的要素有许多,归纳起来主要有:

第一,以一定的社会关系为基础组织起来参加共同社会生活的人群。社区活动的主体是人群,没有一定量的人就无所谓社区。这些人不是孤立无联系的个人,而必须结成一定的社会关系、组织起来共同从事社会活动的社会群体,只有这样才能形成一个地区性的社会生活共同体而构成社区,因此相当数量的具有相互关联的人群是社区存在的首要条件。由一定的经济、社会和文化联系起来的人群从事共同的社会生活,这就是社区的基础,人们的各种社会活动及其互动关系是社区的核心内容,家庭、邻里等初级社会群体和企事业单位等社会组织往往是社区的社会生活共同体中的社会单位。社区人口的数量、构成、集散疏密程度以及人口素质等等,都是考察社区人群的重要方面。

第二,人群赖以从事社会活动的一定地域界限。地域空间是人们活动的场所,是人们进行共同社会活动的依托,它向人们提供基本的生存空间,这不仅包括自然条件、生态环境,还包括该地域的各种设施。如果没有这样一些资源,人们共同的社会生活就难以进行。社区的界限有时较明确,有时较模糊,村落共同体的界限十分清晰,地域界限塑造了不同的生活共同体;但在城市,有时这种具有共同价值观的人群为基础的社区地域界限是相对模糊的。界限的清晰程度与人们从事的共同社会生活类型和内容有关,也同人们相互沟通和交往的形式有关。社区是一个地域性的小社会,它有一定的空间范围,在很大程度上社区的地域只限于同社区所依托的聚居场所的界限重合,如村落、乡镇和城市,其社



区形态都存在于一定的地理空间中。但社区中的“区”并不是纯粹的自然地理区,从社会学的角度看,它是一个人文区位,是社会空间与地理空间的结合。在同一个地理空间中可以同时存在许多社区,它是一个人们能经常互动的地方。

第三,一套相对完备的、能满足社区成员基本物质和精神需要的公共服务设施及其共同的社会活动。社区不同于纯粹的社会组织,它集生产、生活、工作、休闲等于一身,因此必须具备一套完善的生产生活服务设施,如住宅、商业、工厂、文化娱乐、医疗卫生、交通通讯等服务设施。这些公共设施是人们长期从事社区建设所取得的物质成果,其完善程度往往是一个社区发达程度的物质标尺。建立在公共服务设施基础上的共同的社会生活活动是社区的本质特征和核心内容,这里的共同生活是指人们共同的社会活动或社会互动,包括经济的、文化的、社会的和精神方面的活动,这些活动是该地域中人们联系的纽带,也使人们形成共同利益,相互认同。

第四,基于社区经济、社会发展水平和历史文化传统、生活方式及与之相连的社区成员对所属社区的归属感和认同感。社区中共同生活的人们由于某些共同的利益,面临共同的问题,具有共同的需要,于是结合起来进行生产和其他活动,在此过程中产生了某些共同的行为规范、生活方式和社区意识,如共同的文化传统、民风民俗以及共同的命运感、归属感、认同感等等,它构成了社区人群的文化维系力。例如,美国有人常用“犹太人社区”等,意指居住的外来民族,其文化特质有别于美国主流文化。任何一个社区成员都会有“我是某地居民”的意识,这种心理既有对自己社区身份的确认,也带有个体的感情色彩,尤其是在中国传统社会里,这种“美不美家乡水,亲不亲故乡人”的乡土观念就更为显著,甚至还会形成某些共同意识,包括共同的荣誉感、价值观念、伦理观念和习俗等。居民对社区的归属感、认同感等可以称为社区意识,这是社区之所以形成和存续的心理基础、内在要素,也是衡量社区的发育程度的最重要指标。

由于人类社会的发展,特别是现代城市的兴起,使社区在构成要素上显得纷繁复杂,在类型上千姿百态,在地域上大小不一。但不论怎样,上述四个方面是构成社区的最基本要素,它们各自都有其他要素不可替代的作用,彼此互相联系、互相影响而形成有机整体,维系着一个社区的生存与发展。

### 三、社区的类型

社区与社区之间存在着种种差别,对于不同的社区做出区分,对于社区问题的研究,并将社区理论运用于社区建设和发展都是十分必要且具有现实意义的。

#### 1. 依据功能分类

社区是人们从事社会生产生活的共同体,它不但满足社区居民的生产生活需要,而且以自己特有的活动在社会大系统中扮演着重要角色。从社会分工、社会分化的角度看,社区具有不同的功能。按照功能差异或社区主要活动的特点来划分,社区可分为经济型社区、行政型社区、文化型社区、军事型社区、宗教型社区等。同时,上述社区又可依据其活

## 社会学基础教程

动特征作更具体的分类,如经济社区可分为工业型社区、农业型社区、商业型社区等,文化型社区可进一步分为文化教育型社区、民间文化型社区等。这种社区分类的目的不在于指出该地区主要活动的特点,而在于指出社区成员的共同活动的背景和基础,如商业型社区与文化型社区有不同的特点,其内部活动机制也有不同的类型。

### 2. 依据规模分类

规模是社区分类的重要角度,因为人口规模及密度、地域之广狭对人们的共同生活和相互认同的程度有直接影响。一般来说,地广人稀难以形成真正的社区,因为居民之间难以形成充分有效的交往和共同体。在人口规模及密度较大的地域空间内可以形成不同的社区,依据人口与地域两个特征可以把社区分为巨型社区、中型社区和微型社区。巨型社区如一个城市,中型社区如小城镇,微型社区如一个自然村落、居民小区。实际上,如果从社区的基本构成要素来看,诸如大、中城市之类的居住区并不成为社区,因为其中缺乏成员之间的比较深入的交往,也缺乏共同的价值观念和亲和力,而那些规模适度的居民区更具有社区的特征。

### 3. 依据形成方式分类

社区有自然形成的,也有人规定的。自然形成的社区可称为自然社区,它是由于人们聚地而居、共同生活,而从内部自然而然地产生出人们的共同意识,并形成人们对居住地的归属感和认同感的社区。例如,很多自然村、城市中某种历史悠久的生活群落等,其社区的特征比较明显。人为规定的社区一般是政府基于管理的需要而划定的,可称为法定社区。在这种社区中,社区居民的规模、社区的边界是由管理者根据多种原因划定的,社区居民通过共同活动形成具有一定认同感和归属感的生活共同体,具有了某种程度的社区特征。如我国城市中的居民委员会,近几年来城市在社区建设中划定的社区等。一般地,法定社区的边界十分清楚,社区中自上而下的权力关系作用较强,而居民的认同感、归属感等社区意识不如自然社区强烈。

### 4. 依据综合标准分类

如果把社区看作人们进行社会生活的共同体,那么依据综合标准进行分类就更有意义。所谓综合标准就是考虑到社区居民的活动特征、居民之间的相互关系、社区文化以及社区结构、功能、人口状况、组织程度等因素,不同社区会有自己独特的生活方式。根据综合标准,一般把社区划分为农村社区和城市社区,它们是在人口数量和密度、经济活动、生活方式、价值观念等方面显然不同的两类社区,是迄今为止人类生产生活的两个最基本的社会环境,也是在社会学历史上社区研究的两种典型社区。

此外,还有以下的分类:依据历史演化的轨迹将社区分为流动型社区、半固定型社区和永久型社区等;按照所处地理环境将社区划分为山地社区、高原社区、丘陵社区、平原社区、湖泽社区、滨海社区等;以发展水平为依据将社区划分为传统社区、发展中社区、现代化或发达社区等。

当今社会,互联网在我们的生活中扮演着越来越重要的角色。由互联网的发展而形

成了一种新型社区,即虚拟社区。虚拟社区是由网民在网络空间进行交往,从而形成的具有某种身份认同和互动功能的共同体。在这里,虚拟社区显然不同于固定区域和面对面交往的特征,而是指他们之间的同质性和相互的身份认同。它主要有以下特性:(1)媒介方式主要以网络、移动电话等高科技通讯技术为主;(2)组成人员主要是那些具有共同兴趣及需要的人;(3)成员的身份相对固定,相互之间能感受到其他成员的存在;(4)互动的群聚性强。

### 四、社区的功能

#### 1. 守望相助

一般而言,社区中存在一些以社会公益性和福利性事业为目标的组织,依托这一互助体系,社区居民之间往往守望相助,相互支援,形成良好的社区人际关系,这正是现代化、节奏快、市场化的工业社会,以及正在经历的老龄化社会所迫切需要的。

#### 2. 社会化

社区是一个社会化的主要场所之一,每个人从儿童时期到青少年时期以及成人时期,都受到社区内学校、同辈群体以及各种群体活动的影响,这些都是社会化的重要渠道。因而在社区中,人们传统的生活习俗、价值观、行为规范等得以延续和发展。

#### 3. 社会控制

社区是一个社会的重要组成部分,社区的社会控制有利于维护社会稳定。作为一个具体的区域,社区对成员的社会控制过程比较全面。在现代社会中,社区控制不仅体现在对其成员社会化的内在控制,而且还通过各种组织、规章制度来实现对其成员的外在控制。

## 第二节 社区研究

### 一、西方社区理论研究

西方学者对社区的研究是在工业化和城市化的社会背景下开展的,研究的理论视角和研究内容随着西方社会的变迁而不断丰富,形成了一系列的理论流派。这些社区研究的理论流派和当时社会学主流理论及社会发展状况紧密相连,是对当时西方社会的很好阐释。

#### 1. 人文区位理论

在社会学发展史上,开创社区研究之先河并对之进行深度研究的芝加哥学派,也是人文区位理论的创始者。芝加哥学派主要是由美国芝加哥大学社会学系培养出来的学者组成的、注重经验研究、倡导并从事社区研究而形成的一个学术派别,其代表人物是 R. 帕克,后期代表为 A. 何雷、O. 邓肯。这一理论把社区视为社会活动的空间单位,研究社区居民及其活动的区位分布,通过区位关系来反映、透视社会关系。所谓区位,是指人类群体

## 社会学基础教程

及其活动的空间,是人类聚合的区域位置,而区域分布就是人类群体及其活动空间的分布,社区其实就是居民及其活动的区位分布。从社区的区位结构来看,大都市社区就是许多类别不同而相互依存的住宅区、工业区、商业区、文化区等整合而成的区位结构。

帕克把人类组织分为社会与社区,认为社会是展现于各社会群体的一致意见和共同目的的集体现象,社区则是与社会相对应的生物上的竞争方面,是展现于达尔文所说的物竞天择的人类本性。他强调城市环境中各个不同部分之间相互联系的同时,尤其强调它们之间的竞争,竞争是社区生活的主导过程,是影响城市空间结构的主要因素,它决定着社区环境各个部分相互联系的空间形式和区位功能。何雷把探究的焦点从空间分布转向人口的适应,认为技术、文化和社会组织是关键适应机制,随着当地人口适应于环境,一个互相依存的区位体系就得以在各种群体及组织之间发展起来,因此支配社区的主要区位原理是当地的“相互依存性”。邓肯以“人文区位结丛”模式补充了人文区位理论,认为人文区位的问题可用人口、环境、技术、组织等概念及其相互关系来加以分析和说明,他特别强调人口与其他三要素之间的关系。

芝加哥学派的一个重要特点是把社会当作实验室,深入实际观察社会,并对此做出解释。因而在研究方法上主要深入社区进行实地考察,进行实证研究,不仅以整个芝加哥市作为研究对象,而且分别以芝加哥市内的犹太人聚居区、波兰移民区、上层阶级邻里、贫民窟等作为单个社区的研究对象。在理论模式上注重研究区位结构与社会生活的相互影响,主张通过对区位结构的调整使成员加强联系,消除隔阂,形成共生依存关系。芝加哥学派的社区研究不但对美国社会学的发展产生了深远影响,对世界社会学的发展也产生了重要作用。

### 2. 社会体系理论

社会体系理论把社区视为集中于某一地域而又比较持久的相互作用的体系,即把社区视为许多个人、群体、机构之间相互交往、相互作用的网络。该理论认为,社区的日常生活总是通过社区里的关系网络来进行的,这些社会关系经过长期持续的发展而形成的各种组织和制度都是构成一个社区的要素,这些要素互相依存、互相作用和互相交织就组成了作为一个社会体系的社区结构。因此,运用社会体系理论既可以分析一个整体系统的社区,也可以解释家庭、政治、经济、教育、宗教、社会、卫生、福利及娱乐等方面的体系。当代美国著名的社区研究者 R. 沃伦运用社会体系理论分析了现代社会宏观体系对地方社区的支配性影响,进而提出了地方性社区作为宏观社会体系的次体系的观点,认为发达资本主义国家里的社区几乎完全依赖于整个大社会,社区成了大社会的影像,人们在同一国家的所有社区里都可以看到相同的价值观和行为,而社区的内聚力和自主性则相应削弱,这就是宏观体系对社区次体系的支配现象。为了在理论和实践上更为深入地分析社区在宏观体系中所扮演的角色,沃伦提出了社区横向格局与纵向格局的概念,前者指社区内各种社会单位或次体系彼此之间的结构功能关系;后者指社区内各社会单位或次体系与社区外诸体系之间的结构功能关系。经过现代社会的巨大变迁,社区内诸单位与社区外诸

单位发生紧密的纵向联结,以致一个社区之能否仍然保持为一种有意义的社会体系,主要看本地各单位之间横向联结的程度如何而定。

### 3. 社会冲突理论

虽然人文区位理论受到社会学界的广泛重视,但也逐渐受到批评。批评者认为,区位理论所假定的生物社区与文化社会两层次的重大区分实际上并不存在,它强调竞争是决定城市空间结构的过程也是很不当的,因为这种结构也受到合作、冲突、模仿、解体等社会过程的影响。20世纪60、70年代美国社会变迁在广度和深度上较之以往有了更大的发展,人文区位和社会体系的研究方法都不能解答社区发展中涌现出来的种种冲突和问题,因而对社区冲突的研究成为新的研究方向。有的注重对社区冲突事实的分析,有的则加入社区权力结构要素来分析社区的冲突。1957年J. 科尔曼发表《社区冲突》一书,开始在地方社区范围内研究社会冲突,他收集了大量地方性纷争的资料来寻找共同点,发展出一种关于社区冲突的一般理论。在他看来,社区冲突的根源有三:一是经济纷争,二是政治争端(如有关选举或修改当地法令的争端),三是价值观冲突。他强调指出,由于导致社区冲突的各种事件会互相激化,因此最好是在冲突过程之初就克服这种恶性循环。

关于社区权力的研究早在20世纪20年代末就已开始,一项著名的研究是由R. 林德夫妇完成的美国中镇变迁,他们在《中镇》一书中分析了社区权力的控制阶层。其后,F. 韩特于1953年出版《社区权力结构》,对美国亚特兰大市的权力分配进行了独特研究,认为如果分辨出哪些人是真正左右社区决策的领导人物,同他们进行恰当的沟通或对他们施加压力,就能促进当地社区的重大变迁。I. 桑德斯1975年发表《社区》一书,把社区权力结构的探究纳入社区冲突范围之内,认为在任何一个社区里,冲突都包括三个重要因素,即对立的关系、不同的权力分配和社区居民某种激烈的情绪,社区出现的冲突则会随对立关系类型的不同而有所差别,因而一个社区是一组社会关系,研究一个社区就是研究各群体间对立的社会关系。他还把社区变迁与社区冲突联系起来,指出要了解社区变迁,就必须了解社区冲突。

### 4. 社区变迁理论

社区变迁理论更多地表现为,用变迁的理论视角去研究社区在从传统社会向现代社会转变过程中的变化和发展情况,得出了一些不同的结论。1938年沃思发表《都市化状态是一种生活方式》的著名论文,认为城市具有三种生态学特质,即众多人口、高人口密度和高人口异质性,这些特质不可避免地使城市形成不同于农村的生活方式,并带来许多社会问题。众多人口必然会出现大量的潜在差别;高人口密度使居民在身体方面接近,同时却扩大了彼此间的社会距离,还会引起反社会行为的增加,因为越是拥挤的地方,越容易造成摩擦和冲突;高人口异质性使人们产生厌烦的心理,变得麻木不仁甚至冷漠无情。因此,藤尼斯所说的社区在城市中已不复存在,从而称为“社区失落”。

20世纪50、60年代以来,一些学者开始对沃思“社区失落”论点提出了不同意见,转而之以“社区转变论”,其代表人物是甘斯、费谢尔、斯塔塞。他们在1972年通过一系列

## 社会学基础教程

个案的研究发现,无论是在发达国家还是发展中国的城市中,都存在着具有内聚性和认同感的“都市村庄”,城市中许多组织和邻里间的互动也不是沃斯说的典型的次属关系,而是“准首属关系”,当代城市中确实存在着具有地域范围的社区。城市化引起的大规模社会变迁既没有造成城市社区的衰败,更不会使城市社区趋于消失,城市社区往往通过住户缓冲大规模力量的影响,使自己成为提供互相帮助和居民介入外部世界的安全基地。甘斯定义了五个有明显区别的人群,这些人群可以在美国的许多中心城市找到:一是四海为家者,这群人一般受过良好教育,从事广告、出版、设计之类的与文艺有关的职业,他们的收入通常很高;二是未婚者或无子女者,这群人选择城市生活主要是认为可以在这里与很多人交往,社会生活很活跃,他们经常搬家,其中很多都是有了孩子以后便一起搬离城市;三是民族村落居民,这个群体由外国移民组成,他们仍未充分整合到美国的生活方式中来,继续遵循着其出生地的生活方式;四是被剥夺者,穷人、有色人种、未婚妈妈构成了这一群体的主体,他们住在城里是因为城里的福利补贴通常比农村高,他们还希望在城里找到工作,以改善其经济处境;五是身陷城市的人,主要指那些老人,他们靠养老金过日子,根本无力搬走,况且他们中的很多人在城市生活了一辈子,像那些“民族村居民”一样对其邻里有强烈的认同感,很少离开他们。不过,在最近20年出现了一些变化,许多欧洲民族村落的居民搬到了郊区,大量来自拉美和亚洲的移民取代了他们原来在市中心的位置,许多城市的小区出现一个称为“土绅化”的历程,使得四海为家者、中产阶级未婚者和无子女者数量增加,一个新群体即无家可归者已在中心城市随处可见。

人们通常认为社区应该有一定的地域界限,有一个大体可以划定的社区边界,是某一社区和其他社区区别开来的地域性标志。西方一些学者运用社会网络分析法研究社区时提出了新看法,认为“很多关于这一问题的研究中,都混淆了社区和街区这两个概念,换句话说,社会学家们常常设想,为了形成一个有内聚力的社区,人们必须住得很靠近才行。但如果以社会网络的方式来看社区,我们就没有必要将街区当作社区的基础了。这就是说,即使其成员散布全城,一群人也可能参与到有着强烈内聚力的网络中去,重要的是成员间人际联结的强度和数量。采取这一视角,网络分析家们认为,地方城市社区很好地适应了现代生活的地理流动。”<sup>①</sup>无边界社区强调的是社区的人际交往及内聚力,并看作某一社区之所以存在的不可或缺的指标。

### 5. 新城市社会学理论

新城市社会学的概念是由美国社会学家J.沃顿于1981年提出来的,有的学者用“新马克思主义城市社会学”或“城市政治经济学”来称呼该学派,其产生的社会背景缘自20世纪60年代欧美国家普遍出现的城市危机。60年代,欧美国家由于城市郊区化的发展和城市中心产业的外迁,城市中心税收减少与财政收入降低,城市的公用设施无力得到更新与修建,城市零售业和服务业萎缩,城市就业机会下降,失业人口迅速增加。进入70年

<sup>①</sup> [美]戴维·波普诺. 社会学. 李强等,译. 中国人民大学出版社,1999:573.

代,危机进一步加剧。

新学派的三个代表人物是法国的 M. 卡斯特、美国的 D. 哈维和英国的 E. 帕尔。该学派最主要的主张是:对政府共同政策与私人利益联姻的批评。他们认为,国家管理的职能最终是为满足经济利益所需要的稳定社会秩序服务的,城市象征着由利润机制造成的财富与权力的不平等,代表资本积累与阶级斗争集中的空间场所,这是资产阶级而不是劳工大众受惠于政府的城市政策。

### 6. 空间社会属性理论

城市的区隔化是社会学考察城市问题的一个新视角,例如,哪些利益集团影响着城市的发展?公开的利益集团有房地产商人、建筑公司、工业界、商业界、政府共同管理部门等,它们在城市建设与发展中的作用如何?利益集团是通过什么途径和机制获得空间权力、垄断空间权力的?如何使城市中的穷人也能分享到社会空间的利益和权力?总之,从城市的区隔化中,我们可以触摸到社会阶层、利益集团在城市空间进行的互动,交织着各种社会关系。凯文·林奇认为,社区空间具有社会属性,“空间与空间里的行为一定要加以规范。人类是有领域感的动物,他们会利用空间来控制人与人的交易,会维护领域的所有权以保证拥有其资源。人们对每一片土地都行使这种控制权,同样也对这里的人行使这种权力。对空间的控制会产生心理结果,如担忧感、满足感、光荣感、屈从感等。社会结构就是建立在这个基础上的,至少是表现了社会结构。战争的主要动机之一便是争夺土地,而且统治是以土地为基础的,所以这些都是非常普遍的现象。”<sup>①</sup>人类对空间、领域的权力实质上是对社会资源的占有与支配的权力,而对社会资源占有权的大小具体体现在对住宅及周围环境的占有上,掌握丰富的经济资源、政治资源和文化资源的群体,将这些社会资源转化为空间资源,在住宅及居住环境上体现这种社会权力。

在某种意义上,社会权力与空间权力是一种正相关关系,空间权力是社会权力存在的表现形式。林奇认为,第一种空间权是到场权,即出现在一个地方而把别人排除出去的权力;第二种是使用空间和在空中活动的权力,即在一个地方有行动自由,或无需拥有其设施也能自由使用这些设施的权力;第三种是挪用权力,即可以将一个地方的资源留作己用或以某种方式禁止别人去用;第四种是改造修建权力,无论是否永久,现在可以改造一个地方,甚至毁掉或防止别人毁掉一个地方;第五种是部署和处置权力,如对一个地方的人行道的权力送给或转让给他人。在我国,过去对空间的使用是平均化的、福利性的,随着市场经济的发展,空间的使用将逐渐被经济地位所决定,对空间的权力主要取决于购置房屋及其周围环境不同的经济实力。

## 二、我国的社区研究

我国社区研究是 20 世纪 30 年代以吴文藻为首的燕京大学社会学系的师生发起的。

---

① [美]凯文·林奇.城市形态.华夏出版社,2002:145.

## 社会学基础教程

受芝加哥大学帕克来华讲学的影响,有感于当时中国高等学校的社会学主要是介绍外国的东西而不切中国实际,吴文藻写了一系列文章介绍社区研究,主张通过社区研究加深对我国社会的认识,促进社会学的中国化。为了推动社区研究,他还派出许多学生到农村进行实地调查。费孝通所做的“江村经济”研究是一个闻名中外的社区研究,他经过调研,得出中国农村人多地少,必须工农相辅,发展农村工业是提高农民生活水平必由之路的结论。经过十多年的努力,至40年代我国的社区研究有了较大发展,其标志是从事社区研究的社会学者的人数增加,社区研究的理论和方法得到了发展,出现了一批有较高学术水平的社区研究成果。这时的社区研究主要是农村社区研究,其研究成果对认识中国社会很有帮助,是社会学中国化的重要组成部分。

20世纪70年代末社会学恢复重建以后,我国的社区研究又重新开始。由于恰逢农村经济体制改革,农村发展问题备受关注,所以社区研究主要是对农村社区研究。随着我国社会治理体制的转变,城市基层社区组织与治理问题被提上议事日程,如费孝通在江苏吴江县所作的小城镇研究。受改革实践的推动,90年代中期以来城市社区研究也得到了明显发展,并在一定程度推动城市社区建设的实践。社区概念被广泛接受,有关社区的理论被关注,并被运用于农村社区发展和城市建设实践,表明社区研究在我国达到了新的水平。

### 三、社区研究方法

社区研究方法大致有两类,一是实地调查法,二是分析法。社会学早期关于社区研究是以调查为主的,其中较著名的有英国学者C.布思17卷本《伦敦居民的生活和劳动》报告、美国学者林德夫妇的《中镇》、帕克等人对芝加哥城市社区的调查研究等;20世纪30年代陶孟和《北平生活费之分析》、李景汉《定县社会概况调查》、王同惠和费孝通《花篮瑶的社会组织》等。社区实地调查是社区分析的基础,一直受到研究者们的重视。

社区分析法是在一定时空坐落中描述该社区居民赖以生活的基础与社会结构,并发现其内在逻辑或规律的研究。它主要有以下方法。

#### 1. 人类生态学方法

人类生态学也叫人文区位学,是借用生物学的生态理论来研究社区环境的空间格局及其相互依赖关系的理论,它把社区看作一种生态秩序,即在社区中人们由于资源的匮乏而相互竞争,当竞争进行到一定程度后,他们就会互相依赖而共生。竞争和共生是古典人文区位学分析社区的两个核心概念,现代人文区位学强调文化对人类行为的重要作用,有的试图把社会因素和次社会因素结合起来分析社区生活。从人口分析出发,将社区视为一个整体,认为其组成部分的区位关系处于经常的变动—平衡状态之中;强调环境的重要性,着眼于人类与环境的关系,人类在对环境的选择、支配以及调适中形成了自身时空活动的特征,如人口的集中与离散、因民族而异的多种经济文化类型等等,因此城乡的空间环境影响着居民的生活和其他行为。对城乡环境合理布局与利用,更好地协调人类与环



境的关系,是该研究方法的核心内容。

### 2. 文化人类学方法

文化人类学也称社会人类学,是研究人类文化的起源、发展变化过程和文化差异与类型的学说。它在研究社区时,注意对社区文化和生活方式的考察,认为社区生活是一种文化现象,有自己的内部结构和变化规律;并注重从文化比较的角度研究社区,因为不同社区的文化特质和生活方式有不少差异,进行比较尤其是不同民族之间的跨文化比较,有助于全面了解人类社会的多样性。通过对社区文化类型的总结和比较,可以深刻认识社区的特点和变迁。吴文藻借助功能学派人类学理论指导学生对我国边疆民族地区进行实地调查,取得了丰硕成果,对我国现阶段的社区研究仍有深刻的影响。

### 3. 社会系统论方法

社会系统理论把社区作为社区成员(个人、群体、机构)互动的系统,认为社区的日常生活总是通过社区中的社会关系网络来进行的,各种社会关系经过长期发展形成各种组织与制度,并构成社区的要素,这些要素相互依存、相互作用而形成社区的结构。社会系统论注重从以下方面研究社区:一是研究社区系统的结构与功能,社区内各社会单位和部分的相互关系,以及它们是如何协调和运转的,社区的群体组织、主次体系等结构和经济、政治、教育、宗教、福利等多种功能;二是研究社区居民的交往和相互作用,即把社区当作居民从事共同生活的系统,如同化、合作、竞争、冲突等是互动研究的重要内容;三是把社区作为人们从事社会生活的场所(社会场域),研究这些活动的社会范围、疆界特征、人的活动与场所的关系,实际上是研究有地域特征的人们活动的系统。

此外,还有的学者运用人口学、政治学、人文地理学等方法分析社区。近些年,社区互动体系的研究正在形成一种趋势,表明人们对社区的认识不断深化。

## 第三节 农村社区与城市社区

### 一、农村社区

#### 1. 农村社区的形成及其特征

农村社区也称乡村社区,是指以从事农业活动为主聚集起来的人们生活的地域性社会共同体。它可以是一个小村落,也可以是由几个毗邻的村落组成的社会区域。

农村社区是伴随着原始农业的出现而出现的。原始先民们从渔猎、采集经济逐渐过渡到相对定居的农业经济时,原有的流动性减少了,社会生活共同体与地域的结合更为紧密了,人们在适宜从事农业耕作的地方建舍聚居,形成最初的村落,成为一个社会生活共同体。据史籍记载,在尼罗河畔的古埃及,村民用土坯和芦柴搭筑房屋,并把这些小屋联结起来形成小村落。我国距今五、六千年的帝皇时代也出现了较早的村落,村民的住所一般是挖成长方形的土坑,四面有壁,像个小屋,并且屋屋相连聚居。农村社区的形成大致

## 社会学基础教程

有三种途径:一是自然结居,即由一个单姓的农业家庭因人口的增加自然演化扩展为一个大家族村落,这在我国农村相当普遍;二是社会组合,即由若干个独立的农业家庭联合而成,居民原先并非同宗,而是因迁移等原因聚集在一起的,这在美国和加拿大的中西部较为普遍;三是乡村建设,即在一个原来空旷荒芜的土地上,不同地区的人聚集于此建设起一个新的村落,如英国新教徒集体迁移到美洲便是一个典型例子。

农村社区由于在自然环境、劳动方式、居民构成、文化特征等方面与城市社区相比有许多差异,呈现出一系列自身的特点。

第一,地缘特征明显。从区位结构的角度来看,传统的农村社区基本上采取以村落为单位的家族聚居方式,即村落之间有明显的边界,居民在村内聚族而居;在形态上一般延道路、河流或依地势展开。其原因在于:一是居民以农业或土地为生活资料的主要来源,占有一定数量的土地成为该地区居民生存的必要条件,因此村落镶嵌在耕地之中,村落之间有一定距离;二是村内聚族而居与家族的繁衍相联系,同族就近而居形成了村内不同家族的群落;三是人们为了寻求安全相邻而居,以利于生活上的相互帮助。不同的地形造成不同风格的农村居所,如黄土高原的窑洞村落、青藏高原的帐篷村落、平原地区的普通村落等;地势条件不同也使农村社区规模不同,如我国南方由于地势起伏、丘陵绵延、河湖交错、人多地少等,一般村落规模较小,而北方由于土地平坦、畜力丰富,村落规模则较大。

第二,人口密度较低,同质性较高,社会结构较简单。农村人口散居在广大的地域上,人口密度相对较低,人口流动率小、移动范围小和频率低,甚至世代定居在同一社区中;他们从事大致相同的生产劳动和进行类似的社会活动,社会生活比较定型,在价值观上有较大程度的一致性,因此同质性较高。而且,在农村的社会结构中家庭是最重要的社会单位,家庭集血缘、生产、消费和保障于一体,而家庭之间是彼此孤立的,没有城市中到处可见的科层组织,社会结构较为简单,居民的社会阶层分化和职业分化程度较低。

第三,经济活动较简单,自给性强。农村社区居民生存的基础是耕种土地,或以其他方式直接利用土地而获取生活资料,受自然条件和生产工具的影响,需要投入较多的劳动力,土地产出率较低,居民生产生活对自然的依赖程度高,男耕女织是基本的自然分工,形成自给自足的自然经济,因此农村社区的经济活动较简单,商品交换率低。随着农业生产技术的进步和市场经济的发展,在发达国家和我国较发达的农村地区已发生了很大变化,工商业活动大为增加,农业商品化程度大为提高,经济活动日趋复杂。但农村经济结构的特点决定了以农业为主的农村社区,其经济活动的复杂程度和商品经济的发展水平仍低于城市。

第四,初级关系占主导地位,人际关系较密切。农村社区主要以血缘关系为纽带自然形成的,其他社会关系也是血缘、亲缘关系的延伸,而不像城市居民的社会关系主要是社团型的、契约型的,因此从微观上看,社区内部的人际关系比较密切。由于农村的基本社区都很小,即使建立了农民新村,规模也不大,居民流动率低,交往范围较狭窄,彼此之间十分熟悉,往往是出入相友、守望相助、声息相通。

第五,传统观念较浓厚,文化生活较单调。由于农业自然经济的封闭性,农业生产技术进步缓慢,生产生活设施简单,居民注重经验型的生产方式,生活方式较固定,生活节奏较慢,加上交通不发达,与外界联系特别是精神文化上的交流较少,社区的文化心理变迁频率低、变化速度慢,因此有浓厚的传统观念,且往往带有很强的地方色彩和某种保守性,不易接受外来文化观念的影响。农村社区通常要在整个社会文化大系统的变迁中,随着城市的变化而变化。

应该说明的是,上述特征就典型的传统农村社区而言的。随着社会的进步与现代化的发展,农村社区的特征也发生着明显的变化。

### 2. 农村社区的类型

人们可以依据不同的标准对农村社区进行划分,常用的分类标准是农村社区的功能、规模、聚落形态、发展水平等。

(1) 依据经济活动的性质不同分为农业社区与非农业社区。农业社区有以下几种类型:一是农村,以从事耕作业为主的居民点,也兼营动物饲养、果树栽培和其他家庭副业,这类村落在世界上分布最广。二是牧村,在广大的干旱与半干旱地区普遍存在,包括流动的、半固定的和固定的居民点。三是渔村,世界各地沿海有许多专以捕捞业为生的渔业村落,其生产场所是广阔的海洋,在优良的避风港可以形成规模很大的社区。四是林果业村落,以经营林业和果业为主的居民点,世界上有很多这样的村落,如玫瑰之乡、葡萄之乡、柑橘之乡等。五是狩猎业村落,在以狩猎为业的民族中存在,如我国鄂伦春族村落。

非农业社区虽位于农村,但不以经营农业(大农业)生产为主。它主要有三种类型:一是集镇社区。主要分布在我国,其特点主要是聚集较多人口,大部分仍是农业人口,从事农业劳动,但也有部分从事工、商、文教和行政等非农业人口,一般是乡政府或村居委会驻地;这些社区都有一段街道,两旁有若干商店,与本村的房屋道路布局格式不同;一般有一个集市,有的每天一集,有的几天一集。二是工业村和矿业村。由于开发某些特有的自然资源,如矿产、森林、水力和经济作物等,使一些偏远的农村地区出现了农产品加工厂、小矿山和林木加工厂等,这类村落一般远离城镇,居民较少,与当地农村联系密切,但又不同于农业社区而自成一个独立的社区。三是旅游社区和宗教社区。因名胜古迹和宗教庙宇而建立,并出现膳宿、生活用品供应而形成的社区,这在世界各地很常见。

(2) 依据社区的规模不同可分为:一是 200 人以下的小村,在数量上占优势,但人口少,在农村总人口中所占比例并不大。小村的住宅布局散漫,在山区和丘陵地区最为普遍。二是 200 ~ 1000 人的中村,在我国最常见,近年来规划新建的许多村庄其规模以中等村庄为多。三是 1000 人以上的大村,其服务设施较多,功能较齐全,有一定数量的供销商店和文化教育生活服务单位。这种村落大多分布在耕地密集、地少人多的平原地区,我国的华北、东北较多,长江中下游、东南沿海的河口冲积平原也存在。

(3) 依据社区的聚落形态不同可分为:一是团聚状,呈现圆形或近于不规则的多边形,其南北与东西轴基本相等,或大致呈长方形。它一般位于耕作区的中心或近于中心,

## 社会学基础教程

平原和盆地的村落多属于这一类型。二是条带状,位于平原地区的村落,因靠近水源而沿河道或避免洪水浸淹而沿山地成条带状延展。三是环状,山区的环山村落及河、湖、塘畔的环水村落,也可以是串珠状及条带状。

(4) 依据社区的发展水平不同可分为:一是初级社区,指那些社会分化不明显,主要从事农业和家庭手工业的社区。这类社区一般地处偏远山区,交通不便,与外界交流有限,社区生活相对封闭,自然资源比较贫乏,自然经济是社区的主要经济形态;社区内无明确的社会组织,血缘关系重要,社会结构与家庭结构基本吻合。二是次级社区,农业虽然仍是社区的经济基础,但有一定程度的社会分化,第一、三产业已初步从家庭工业中分离出来。这类社区有比较好的土地资源和气候资源,地理位置好,接近社会发展水平高的城市,交通便利,社会生活呈开放型,社区内有为本社区居民提供服务的基本设施;家庭仍是社区生活的基本单位,但结构日趋复杂,生活较为丰富,人口规模和聚落规模一般较大。

### 3. 新农村建设

长期以来,人们说起农村,就会想到“脏、乱、差”,想到一身污泥的农民,仿佛这是农民的一种宿命。然而,历史正在改变,党的十六届五中全会通过《十一五规划纲要建议》,提出了社会主义新农村建设。新农村建设的内容是什么?就是“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”。它既包含了农村经济的发展,又包含了农民收入、生活质量的提高;既包含了农村整体面貌、环境的变化,又包含了农民素质的提升,还包含了农村基层民主建设等,是一个全面而完整的系统工程。

第一,映入眼帘的是新农村的乡村面貌,平坦宽阔的公路穿村而过,风格典雅的住房错落有致。屋成排,路成带,树成行,四季鸟语花香,家家门前通上了水泥路,安装了有线电视,有的农户还上了宽带网。

第二,生产发展形成新格局。过去男耕女织、靠天吃饭的日子一去不复返。在政府的帮助下,加快现代化农业建设,统一发放引水管道,安排施工埋管,给粮食浇灌提供了有利设施,提高农村生产力水平,使粮食产量大大提高,农户的收入日益增长。

第三,生活宽裕。以前农民守着一亩三分地过日子,吃穿用都很简单随便,只要不饿着肚子不冻着就很满足了。如今农民意识到要不断提高自己的物质水平,开始寻求致富之路,村里不仅发展了养殖业,还有个体经营,手里的钱多了,物质生活有了较大的提高。

第四,乡风民俗“新风尚”。加强农村精神文明建设,发展农村社会事业,培养和造就新型农民。农民通过对新的科学知识的学习与掌握,提高了自身的文化素质,更好地实现人与自然和谐相处。

第五,管理民主,深化农村各项改革,加强基层民主和基层组织建设。创建平安乡村、和谐乡村。规范党务公开、村务公开、财务公开保障群众“四权”,各级干部转变工作作风,增强服务意识,提供能够满足农民群众实际需求的实实在在的便民、惠民服务,完善村民代表会议制度、民主理财制度、村级财务依法委托乡镇管理制度、健全“一事一议”制度,探索“联户议事”“联组议事”“联村议事”等农村事务决策的议事新形式,把权利交给

人民群众,真正做到事由民理、家由民当。

## 二、城市社区

### 1. 城市社区的起源

城市社区是人类社会另一个基本的社会类型,它的出现晚于农村。其前提条件是:一是食物和其他生活必需品的生产有剩余现象,足以供应一群不从事农业生产的人;二是某种超越家族的社会组织必须建立,以运输和分配剩余食物和其他生活必需品,农产品或食物的生产与储藏必须有军队用武力保护,有政治组织来合理分配,有商业组织来供销,也要有教育组织来专门训练上述人才等。城市的出现标志着人类在聚居形式上的一个飞跃。

一般来说,城市社区兴起有三条途径:一是因交换的需要。城市的雏形是交易的场所和聚居的村落,这些地方给人们提供用多余产品换取所需物品的场所,还保护人群的生命财产的安全,于是渐渐成为人群活动的中心。交换的物品越来越多,交换的规模、场所越来越大,也越来越便利,于是逐渐成为一定区域的政治、经济和文化的中心。可见城市的形成与商业性的集市贸易关系密切,而且集市商业活动也保证了城市的延续和发展。二是因防御的需要。这点可见于中国古文献中,如《礼记》中说:“大道既隐,天下为家,各亲其亲,各子其子,大人世及以为礼,城郭沟池以为固”;《抱朴子》中记载:“势利不萌,福乱不作;干戈不用,城池不设”等。可见,由于战争的需要而建起了环形的墙垣,以便防御和保护城中生命财产的安全。三是因地理条件优越而兴建。我国不少城市大多设在交通方便的河川渡口、雄关险隘或自然生态资源条件好的地方,而且不少城市名称也鲜明地显示了该城市的地形地势特点,如张家口、周口店、临江、牡丹江、山海关、嘉峪关,兰州、柳州等。

人们集中生活在城市主要有以下原因:(1)城里各种公共设施齐全,生活上较舒适。城市拥有较多的医院、学校、交通工具、娱乐等设施,生活比农村社区更方便。(2)城市拥有大量的交通工具和通讯设施,居民的各种交往互动更为快捷。(3)城市就业机会多,现代社会的金融业、大规模工厂、服务业等通常集中于城市,人们容易找到工作。(4)在许多未开发和发展中国家里,居住在城市常常是社会地位的象征,城里人的地位似乎比农村人高一些。(5)城市生活水平在整体上要高于农村,生活方式更具现代化,精神文化更为丰富,因此城市比农村更有吸引力。

### 2. 城市社区的涵义与特征

在汉语中,城市是由“城”和“市”两个词组成的,城是指都邑四周作防御用的墙垣,市则指进行商品交换的场所。在社会学中,城市社区是指在一定地域范围内大多数从事工商业或其他非农产业、有一定规模的异质性人群所组成的社会生活共同体。传统上城市是政治权力的中心,商品交换是它的附属功能。现代城市的主要活动除了政治以外,还有工商业和科学文化等,它是以非农产业为主要活动的、人类高度聚集、从事经济和社会活

## 社会学基础教程

动的空间。

城市人口众多,地域规模大,与村落相比是两种完全不同的人类生存现象。如果村落具有典型的社区特点的话,那么在什么意义上城市可以称为社区是值得讨论的问题。在藤尼斯看来,那些借助于和睦感情、伦理习惯和宗教信仰而建立起来的城镇属于社区(共同体)的范畴,而大都市则不属此列。这样,当我们使用城市社区这一概念时基本上指两种情况:一是规模不大的城镇,二是城市中的一定区域。在这两种情况下,居民们都有共同的价值观念和生活方式,他们之间有良好的感情和相互认同。显然,城市社区与城市是两个不同的概念,前者注重生活共同体的涵义,后者则泛指人们从事非农活动的地域空间。

应该明确的是,社会学对城市的研究并不局限于城市社区的范围,而是把城市当作不同于农村的社会体系。我们将分析城市与城市社区既有联系又有区别的现象,但在概念使用上则是有区别的。概括地说,城市社区主要有以下特征:

第一,地理位置重要,自然景观大体相近。城市社区通常建于交通要道、具有战略意义或某种丰富自然资源的地方,其地貌往往比较平坦,有比较充足易取的水资源。城市景观受自然环境影响较少,主要受主导产业的支配,所以不同的城市社区往往呈现相近的景观,主要表现为街道社区及其高楼大厦。

第二,人口规模大,密度大,异质性高。城市是人口高度集中的地区,由于城市中的土地资源比较昂贵,因此高层建筑成为解决城市人就业和居住场所紧缺的重要手段,使城市向空中发展,也加大了城市的人口密度。异质性是不同个体、群体在某些特征(如文化素质、职业构成、居民观念和生活方式等)存在的差异性,其差异越大,异质性就越高。城市社区成员之间的异质性比农村社区高,这是由城市社区居民的结构所决定的。因为许多城市大多数居民并不是土生土长的,而是因多种原因、通过多种渠道从外地迁入的,没有血缘关系,有不同的文化背景和生活习惯,从事不同的职业,在不同的机构供职,从而导致市民之间差异性较大。

第三,经济活动复杂而独特,商品经济发达,社会流动大。城市经济的主体是工商业,它的运作过程和组织体系非常复杂,整个生产、分配、流动、消费过程都需要复杂的决策、管理、实施及反馈等,都需要对人、财、物、信息等进行复杂的配置与协调,需要有非常复杂的社会组织结构来加以控制,因此城市社区的组织化程度高,社会控制力强。城市社区经济的独特性体现在:生产场所上与纯粹的自然界有距离,一般不与自然界直接打交道;生产过程中分工较精细,工序较多,需要不同生产阶段之间的相互配合;生产技术一般比农村社区高,机械化、自动化程度较高;生产的成果一般是无生命的东西,种类多,差异性强。另外,工商业经济本身具有很强的商品性,大量的产品要进入市场才能实现其价值,因此城市社区的流动性大。

第四,社会生活设施完备,精神文化生活丰富,生活节奏快。人口密集和工商业发达需要社区完善的设施与之相适应,众多的住房、商店,完整的交通网络、供水供气排污系

统,政治、经济、文化运作的设施等,其复杂性和完备性非农村社区可比。文教娱乐设施和知识阶层大多集中于城市,精神文化生活的多元性、现代性和不易满足性亦非农村可比,市民对精神生活的追求也比农民强烈。由于工商服务业和政治、经济、文化活动要求效率高,因而城市社区的生活节奏快,紧张度一般高于农村,社会变迁速度快。

第五,人际交往感情淡薄,居民生活的公共空间与私人空间有较明确的区分。除了由本地居民长期聚居而形成的社区外,城市社区居民的高异质性使他们之间的交往情感性较弱,城市人生活的高节奏和宽广的交往范围也使其交往缺乏深入,居民的流动性大使他们之间的关系不甚稳定,非个性化、理性和功利化比较明显。在一般情况下,城市居民的工作和日常生活的时间和场所上有较明显的划分,公共活动空间与私人生活空间是相对分离的。

### 3. 城市的类型

城市是人们集中进行工商业和其他非农产业生产的空间,也是政治权力集中的地区。城市的大小主要根据居住人口的规模不同进行划分,但世界各国的规定不尽相同。我国规定,20万人以下为小城市,20~50万人的为中等城市,50~100万人的为大城市,100~1000万人的为特大城市,1000万人以上的为超大城市。

依据城市在区域乃至全国范围所发挥的功能不同可以分为:(1)政治城市,主要是政治活动的中心,各国的首都一般属于这类城市,如北京、华盛顿等。(2)工业城市,以工业生产为中心的城市,如大庆、鞍山等。(3)商业城市,以商贸为中心的城市,多半处于交通发达、运输便利的地方,如我国香港,以及伦敦、新加坡等。(4)宗教城市,以宗教活动为中心的城市,如梵蒂冈、耶路撒冷等。(5)教育城市,随着大学的建立而发展起来的城市,如英国的牛津、剑桥等。(6)科技城市,科技人才与活动高度密集的城市,如我国的台湾新竹,以及美国硅谷、日本筑波等。(7)旅游城市,主要供人旅游和休息的城市,如日内瓦、桂林、苏州等。不过,现实中绝大多数的城市是多功能的,而不仅仅是一种功能。

依据城市的建筑风格不同可以分为:(1)欧洲型,是一种以工商业市民为主体的城市,城市建筑上是城墙包围街市,在市中心有市民广场、大教堂,城市由工商市民管理。(2)美国型,是现代化的产业城市,形成合理整齐的布局,城市中常见的是摩天大楼和商业中心,有整齐的道路,没有城墙。(3)亚洲型,城市历史较长,有强烈的政治和军事功能,城市中心几乎全部被皇帝、官僚的宫殿和住宅占据,城市设计确保统治者的安全,少有欧洲型的工商业场所。(4)中东型,城里一般有大清真寺、为游牧民商队设置的集市和商场,以及迷宫式的道路。(5)前苏联型,少有组合式的建筑林立的商业区,而宏大广场则格外引人注目,重视以小区为空间单位的公寓式住宅建设。但是,由于近年来各国经济和社会发展十分迅速,城市建筑风格的变化非常巨大,这种城市分类已不能准确概括城市建筑的类型。

依据城市在自然空间的分布形态不同可以分为:(1)同心圆城市,以芝加哥城市为例证。帕克等提出,典型的现代城市由一系列同心圆区域构成,这些区域都从市中心向外辐

## 社会学基础教程

射,以下每一区域都包括一种不同的土地利用形式,第一区域为商业中心区,包括零售商店、银行、旅馆、剧院、商行和专门的事务所、铁路汽车总站及市政府大楼;第二区域为过渡区,由商业和企业稳步蚕食原来居民区而成,是贫民窟发展的传统形式;第三区域为工人居住区,包括那些年代久远、价格相对便宜的家庭住宅和公寓大楼;第四区域为住宅区,居民主要是小商人和知识分子;第五区域为车月票区,由小镇组成,有钱人由此乘车到市内办公。(2)扇形城市。霍伊特认为,这是美国城市发展的最佳模式,城市从中心向外扩展主要是在扇形的土地上产生的,即从中心向外缘扩展楔形区域,工业区不一定形成一个同心圆地区,而可能呈楔形沿河流、道路和铁路线向外发展。(3)多核心城市。哈里斯和乌尔曼提出,每个城市都有一系列核心,每一个又是一个专业的中心,如除了商业区外,还可能有轻工业制造和重工业制造区,或政府管理机构中心等,这些核心影响周围区域的特性与发展。这种分类是社会学者根据美国的资料研究做出的,可能不适用其他国家的城市,但给我们分析城市发展提供了有益的思路。

### 三、城乡关系

城乡关系是城市与农村两类社区人口的生存空间在一个国家或地区内的制约依存关系。从历史发展的角度来看,城乡关系经历或正在经历从对立到差异再到融合的过程。

#### 1. 城乡对立

城市是在农业和农村发展的基础上产生和发展起来的,一方面,一些城市是由农村演变而成的,农村规模扩大、功能分化而变为城市;另一方面,城市的生存发展是建立在农业较大发展基础上的,农产品的相对剩余是不从事生产的城市人的生存成为可能。然而,城市一旦形成就产生了城乡对立,即城市的统治阶级依靠强力剥削农村劳动者。这种对立是建立在政治和军事统治之上的,而其直接行为是对农村的经济剥夺,这在前资本主义时代十分露骨,在资本主义制度形成初期,城市的发展特别是城市工业的发展是以剥削农村、使大量农民破产为代价的。

在漫长的封建社会中,中国的城市与农村一直处于对立状态,因为我国的城市是作为政治统治和军事中心而存在的,城市中的统治阶级为了生存和维持统治,必然对农村的被统治阶级进行经济剥削、政治压迫和文化控制,从而造成城乡对立。由于统治者要在落后的农村经济基础上过奢侈的生活,必然对农村进行残酷剥削,从而激起农民的反抗,官逼民反实际上是城乡尖锐对立的反映。

#### 2. 城乡差别

城乡差别使城乡两类社区的居民在经济收入、政治地位、文化教育和发展机会等方面存在着差异的现象。它表明,城市居民的生活状况在总体上优于农村。城乡差别与城乡对立的的不同主要在于形成机制不同,在阶级对立的社会中,城市的统治阶级通过政治和军事手段强制性地对农村劳动者进行剥夺,即实行超经济剥削;而城乡差别不是以政治的强制性为基础,而是建立在两类劳动者的有差异的劳动生产率之上的,同时城乡居民之间没



有强制性壁垒,他们的市场机会不同导致两大群体在经济、政治、发展机会及生活方式方面的差异。

城乡差别主要是由倾向城市的政策造成的。在现代社会中,城市在经济、政治、文化方面的中心地位使得政府把投资的重点放在城市,这不但增加了城市人的就业机会,而且改善城市公共设施、发展文化教育和服务业,使城市居民获得较多的生活福利。但在城乡差别的背景下,并非农村居民没有权力选择城市生活,而是由于竞争力和价值观念等原因,一些农村居民还是选择留在农村,如一些人留恋农村田园式的生活方式。

虽然社会主义制度的建立改变了我国城乡对立的局面,但在计划经济背景下由于多种原因造成城乡差距十分明显,突出表现在城乡居民在经济收入、社会福利、发展机会方面的巨大差异,城市劳动者有较稳定的工资收入,在住房、医疗、养老、子女教育等方面享受较高福利,其家庭成员也受惠良多,而农村居民在上述方面则受益很少。造成我国城乡差别的主要原因:一是农村人口众多,农业生产率低,难以在短时间内改变落后面貌;二是建国初国家实行优先发展重工业政策,不仅将投资重点放在城市,而且通过工农业产品的剪刀差向农村收取积累,支援城市建设;三是政府在城市实行高就业、高福利、高补贴的就业保障政策,而在农村却没有这些优惠;四是国家实行户籍制度,限制农民向城市流动,固化了城乡差别;五是城乡实行两种所有制,并实行城乡分工,在不平等交换制度下扩大了城乡差别。

### 3. 城乡融合

城乡对立是人类社会发展史上的一种异化状态,城乡差别也呈现出极不合理性,城乡关系的发展前景是城市和乡村的融合。实现城乡一体化和协调发展是人们的一种理想,如何实现这一理想有如下观点和选择:

第一,优先发展农村。该观点认为,既然农村落后于城市,当然要优先发展农村,使农村接近和赶上城市。按此观点,国家在政策和投资上应向农村倾斜,更多地顾及农民利益。这种观点有一定道理,因为没有农村的优先发展就不可能缩小城乡之间的差别,如果不考虑农村发展的外部条件,孤立地谈农村发展并不能收到好的成效。我国在新中国成立初期曾出现抑制城市发展来“拉平”城乡差别的做法,结果却使城乡发展都受到抑制,差别也未明显缩小。

第二,优先发展城市。在城市已占优势的情况下,再强调优先发展城市似乎很矛盾。但该论者认为,如果没有城市的带动,落后的农村难有较快发展,没有先进强大的城市难以有富裕发达的农村,因此要使农村得到较快发展以缩小城乡差别,必须大力发展城市,增强城市对农村的带动力。应说明的是,这种思路在历史上也有过实践,其关键在于怎样将城市发展的成果较快地传给农村,并带动农村发展。显然,仅提重点发展城市是片面的。

第三,城乡一体化协调发展。该观点把城市和农村放在一个系统中考虑,全面规划以协调发展,在设计它们的发展时要做到优势互补,并使它们的发展成果相互连接、相互为

## 社会学基础教程

用,从而使城乡发展形成相互促进的良性循环。这种发展模式可以避免城市、农村片面发展可能带来的弊端,而且成为越来越多国家和地区的社会实践,但这需要全面而慎重的设计。

### 三、虚拟社区

#### 1. 什么是虚拟社区

虚拟社区是一群主要由计算机网络彼此沟通的人们,他们彼此有某种程度的认识、分享知识和信息,在很大程度上如同对待朋友般彼此关怀,从而所形成的团体。最早的关于虚拟社区(Virtual community)的定义由瑞格尔德(Rheingole)做出,他认为“一群主要藉由计算机网络彼此沟通的人们,他们彼此有某种程度的认识、分享某种程度的知识和信息、在很大程度上如同对待朋友般彼此关怀,从而所形成的团体。”实际上,虚拟社区也具有现实社区的要素,如一定的区域(如BBS,聊天室等),一定数量的人群(网民),人与人之间的互动(如聊天,发帖等)。现实生活中的某些活动如恋爱、学习等在虚拟社区也同样存在,如远程教育、网上恋爱等。

#### 2. 虚拟社区的特征

超时空性。虚拟社区的交往具有超时空性。通过网络,人们之间的交流不受地域的限制,只要你有一台计算机,一条电话线,就可以和世界上任何地方的人(也具备相应硬件条件)畅所欲言。有人会说,电话也具备这种功能呀,但是,在虚拟社区聊一个小时是打国际长途侃一个小时的经济成本的千分之一,电话聊天的压力可想而知。

匿名性和彻底符号性。在虚拟社区里,ID号依个人的爱好随意而定。例如“硬盘”,一看就是计算机硬件爱好者;“红叶飘飘”,估计是一个有品位的人;“潜水艇”,估计是个军事爱好者等等,在现实中不可能有人起这种名字。同时,由于互相不能看到对方的“庐山真面目”,所以,传统的性别、年龄、相貌等在虚拟社区可以随意更改。

群体流动频繁,人际关系较为松散,社区群体进出频繁。社区的活力主要靠“人气”和点击率,吸引这些的主要是看社区的主题是否适合大众口味。一般“二手市场”,“勤工助学”,“鹊桥版”,“电影”,“游戏”比较火爆,因为这些符合大学生“没钱”希望交友和“空虚”的特点。相比之下“数据库”,“数学”等技术版“门可罗雀”。

自由,平等,民主,自治和共享是虚拟社区的基本准则。这个特点其实和人际互动具有匿名性有关,在这里,传统的上下级被“斑竹”代替,只要你不违反论坛条例,你什么都可以说,俗成“灌水”。

#### 3. 对虚拟社区的评价

任何事物都是有利也有弊。网络社区同样有自身的局限性。

首先,虚拟社区虽然使人获得现实社会中无法获得的自由和放松,但目前虚拟社区使用的成本仍是相当高的。由于我国技术发展的不平衡性,造成使用网络者事实都是文化素质高、收入高、最具社会影响力的阶层,造成虚拟社区事实上的不平等。

其次,虚拟社区对现实社会的复制过程中,会删除或夸大(有意或无意)一些细节,造成网络社区发展的失真和迷乱。特别是目前网络社区管理基本源于个体的良心和道德,没有有效的法制手段,网络社区的失范问题相当突出。

再次,虚拟社区的人际关系显得比较脆弱。藉着代号来隐匿部分的身份,虚拟社区的成员每个人都可以自由选择自己的身份、立场、交流方法,并伴随着明确的隐秘性。

最后,网民容易沉溺于社区的虚拟世界,成为逃避现实的避风港。虚拟社区的成员常犯的错误就是把理想和现实混淆,强烈的反差使他们对现实充满了失望、误解、愤怒、不和谐、挫折,甚至还有几分悲哀和沮丧。如果人能永远的“网络沉溺”而不回到现实社会中来,那么也就什么都不会发生,但事情没有那么简单,人永远是现实的产物,终究要回到现实中来,关闭电脑,打开窗帘,外面依旧车水马龙,你根本不是网络中风情万种的“大虾”,而必须马上到市场去买菠菜和猪肉,所以我们要正确看待虚拟社区。

### 第四节 城市化与社区建设

#### 一、城市化

##### 1. 城市化的涵义

从居住形态上看,人类社会发展的一个重要趋势是越来越多的人居住在城市之中,使得城市人口相对于整个地区人口的比例不断上升,城市规模不断扩大。城市化(urbanization)又称都市化,一般是指农村人口改变其居住地,从农村迁入城市的过程。从更深层的意义上说,城市化是社会经济关系、人口、文化生活方式等由农村型向都市型转化的过程。

城市化不是指个体行为,而是关注在一定区域内城市人口所占比重的变化。衡量某一国家或区域城市化的指标是城市化水平,即该区域内城市人口占总人口的比重,比重越大,城市化水平越高。城市化水平的提高可以由两种方式来实现:一是城市人口的自然增长,即由于世代繁衍使城市化水平有所变化;二是城市人口的机械增长,即由农村人口向城市迁移而提高城市化水平。显然,后者更有助于城市化水平的提高。

人口从农村转入城市,或一个居民聚居区由农村变为城镇是城市化的外在表现,城市化的实质是转入城市的人能向城市人那样生活,或转变了的居民聚居区表现出城市的特征,包括居民在劳动特征、劳动的安排、闲暇时间的安排及生活方式等方面,该居民区在公共设施建设、公共服务业的发展等方面具有较强的城市特征。有的学者称城市具有与农村社区不同的城市性,包括人口密度大、社会分工发达、异质性高、社会流动大以及人际接触的匿名性等。城市性也是衡量一个居民聚居区城市化程度的指标。

广义地说,城市化与城市发展是同步的,当城市出现时城市化就开始了,但在前资本主义阶段城市化是相当缓慢的。从世界范围的发展来看,大规模的城市化运动产生于资产阶级工业革命之后。城市化的快速发展主要有以下原因:(1)工业化。工业的发展需

## 社会学基础教程

要大量的劳动力,这些劳动力主要来自农村。由于近现代工业要求便捷的交通、运输和商业服务,而只有城市才具备这些条件,因此近现代大工业聚集于城市,导致农村劳动力进入城市成为产业工人;工业化不仅改善生产工具使农业生产率提高,而且产生出大量剩余劳动力,而工业自然是吸收农业剩余劳动力的重要部门,从而使城市规模迅速扩大。(2)社会管理机构的膨胀与科学文化事业的发展。随着城市人口的增长和社会的复杂化,加强社会管理成为必然的要求,从而使政府部门和其他行政机构不断膨胀起来,这就需要更多的官员、公务员及其他类型的行政人员,其中一部分间接来自农村。随着社会的发展,科教、文化、卫生等社会事业及公共服务业的发展也提到重要位置,需要更多的人加入其中,这也是农村居民进城的重要途径。(3)城乡差别。城市优于农村的物质生活、精神文化生活吸引着农民,当农民具有入城的能力时,城市的扩展就是必然的了;同时城市中较多的发展机会也对农村青年具有诱惑力,工农业产品的剪刀差更强化了农民进城的愿望。(4)城市的中心作用。近现代以来,城市作为政治、经济、文教科技的中心,在国家的发展中日益重要,实际上现代国家的发达程度与该国城市的发展程度直接相关,也与科技在现代社会发展中日益重要的作用相联系,同时城市的发展也对农村的发展有着重要的带动和辐射作用。因此各国都特别重视城市的发展,并制定有利于城市发展的政策,这在一定程度上推进了城市化进程。(5)市场经济体制。市场机制是促使要素资源向城市集中的基础性机制,因为市场经济创造了人口和经济自由流动的制度前提,并通过利益机制促进人口向效益较高的城市流动,而人口和经济生活的自由流动是城市化快速推进的最基本途径和主要内容;市场经济还使大量的货币资金和物质资源集中于城市,从而带动了大工业的快速发展,构成了城市化的原动力。

### 2. 城市化过程及其现象

关于城市化发展的过程问题,我国学术界有以下几种观点:按城市化水平的差异,城市化发展有初期阶段、中期阶段、后期阶段;按城市化的空间演变形态差异,有核化阶段、大城市阶段和地带性城市化阶段;按城镇体系的时空演化形式不同,有市区化阶段、郊区化阶段、带状化阶段和网络化阶段;按城市化的时代水平差异,有城市的孕育与产生阶段、前工业化阶段、工业化阶段、信息化阶段。目前,城市化过程中呈现出以下的现象:

第一,后起工业化国家城市化进程明显加快,大城市迅速增加。由于后起工业化国家可以借鉴其他国家的科学技术、生产方法、城市发展经验等,因此比原来工业国家的城市化发展要快。英、法两国达到城市人口占总人口70%以上的高度城市化水平,用了120多年的时间,19世纪中期起步的美国花了100年左右,德国、日本花了70年左右,韩国从20世纪50年代开始则花了不到40年。大城市迅速增长表现为:一是大城市数量和规模得到更快的增长。1800年以前,世界100万人口以上的城市只有日本东京,1900年增到10座城市,1950年已有75座城市,1970年达到了162座,中国2013年就有102座,目前世界超过上千万人口的城市有28座。二是大城市人口占城市人口和总人口的比重提高。1920年到1990年,世界100万人以上的城市人口占城市总人口比重由18.8%上升到40.

6%, 占总人口的比重由 3.6% 上升到 18.6%。

第二,世界城市化水平不断提高,但各国发展不平衡。由于工业化的推进,城市化水平有了明显提高,2014 年有 39 亿人口居住在城市,占世界人口一半多,发达国家都在 70% 以上,英国和阿根廷为 90%,美国和韩国为 82%,但是发展中国家为 30.4%,印度仅为 28%,整个南亚地区都比较低。由于各国的经济发展水平、历史文化、政策等不同,因此各国的城市化发展很不平衡,这种不平衡现象在一些国家内部也有表现。

第三,郊区化和逆城市化。发达国家在大城市迅速发展的同时,城市的内部结构进行着调整,出现中产阶级人口从城市中心区迁移到郊区的现象即郊区化。其原因主要有:大城市的过度发展使城市中心人口密集、交通拥挤、空气污浊、治安情况差、地价高昂,不适于人居住,而郊区具有地价便宜、环境适宜、交通便利等优点。城市中心成为下层阶级和外国移民居住的地方。逆城市化是城市人口迁往农村和农村地区人口增加的现象,这有两种情况:一是城市中心的居民迁往临近郊区的农村地区,以中产阶级为最;二是一些企业在邻近城市、交通便利、地价便宜的农村开办工厂。可以说,逆城市化是对大城市过度发展的反应。

第四,进城门槛的高低直接制约着城市化的速度和水平。城市化的主流和核心是农村居民和资源转向城市,而农村居民和资源转向城市多少要受到各种政治、经济、社会因素的阻碍,这些阻碍因素构成了城市化的门槛。具体来讲,政治因素:政府经济体制、城乡人口管理制度、政府对城市化的态度等;经济因素:经济发展越快,经济越发达,人口转移速度也越快,农业生产的稳定增长能提供剩余劳动力及为城市人口的增长提供充足食物,也利于农村人口向城市顺利转移,城市的投资环境、税费制度及农村土地制度等影响着农村人口进城;社会因素:城市市民的素质及对外来人口的态度,城市市容、基础设施、生活水平、就业空间、社会治安,以及农村居民的素质、价值观念、流动性、冒险性等也构成进城门槛因素。

第五,城市化伴随着“城市病”产生、加剧和缓解过程。城市尤其是大城市和特大城市的急速发展,引起城市基础设施、自然环境与城市发展的不协调,进而产生一系列问题,即“城市病”问题,包括交通拥挤、住房紧张、环境污染、经济腐败以及失业、贫困和各种犯罪等。

### 3. 我国城市化发展

在封建社会,我国城市基本上是由于政治和军事需要而建立的,秦王朝在郡县统治机构所在地设立城市被称为“郡县城市”。连绵不绝的战争摧毁了作为政治中心和军事堡垒的城市,所以在战乱年代城市不会有大的发展,而帝国的稳定与繁荣给城市尤其是都城的发展带来机会,如唐代的长安、北宋的汴梁等都盛极一时。

新中国成立后的 50 年时间里,我国城市发展大体经历如下几个阶段:一是 1949 - 1960 年的正常发展时期,受政策直接干预较少,1960 年城市化水平为 18%;二是 1960 - 1965 年的不稳定发展时期,受大跃进和自然灾害影响,城市发展受到挫折,1965 年城市化

## 社会学基础教程

水平为 12.2% ;三是 1966 - 1978 年的停滞时期,由于城市青年上山下乡、干部下放等,城市发展陷于停滞,1978 年城市化水平降至 8.2% ;四是改革开放以来的复苏和迅速发展时期,随着经济和各项事业的发展,加之城镇标准的变化,特大城市、大城市和中等城市都有较快发展,2014 年城市化水平为 57% 。由于各地条件不同,我国在城市化过程中出现几种不同的情况。

首先是产业结构型的城市化。所谓产业结构的城市化,就是在社会生产力发展的基础上,城市和区域之间经济发展空间联系加深、城乡资源配置和分工体系不断优化,从而导致城乡之间产业结构的联动调整,不断提升城市与区域的产业结构层次。对城市来说,具有相对比较优势和市场竞争优势的产业将会得到优先发展,这些产业的规模扩大和产业结构层次的提升将会增强城市产业对区域的辐射力,拉动区域产业结构的城市化转型;对区域来说,那些与城市相关的产业将会得到新的发展,如城需型农业、建筑业、制造业、服务业等,这些产业的发展又会带动其他产业的发展,提升区域产业的多元化、高度化和市场化程度。这样就从产业层次引导区域经济逐步融入城市经济,从广度上推进区域产业结构的城市化转型。而且,在市场机制作用下,城乡资源和生产要素又能实现重组,从深度上推进区域产业结构的城市化转型。在城市主导型的区域经济发展阶段,产业结构的城市化转型是必然的趋势,如改革开放以来,我国沿海发达地区的城市化。

其次是就业结构的城市化转型。众所周知,中国是个人口大国,又是农业大国,就业问题和城市化问题都是中国现代化的难点。从实质上看,城市化是区域劳动者就业结构的城市化,农村人口和劳动力向城市的转移,这是因为城乡差距不仅表现在生活方式和生活水平的差距,更重要的是劳动条件和劳动收入的差距,可以说,就业结构的城市化转型主要发生在城市,但并不是只限于城市。如果农村地区实现了产业结构的城市化转型,农民随之实现了劳动条件和劳动收入的城市化、准城市化,那么劳动者在农村地区也可以是就业结构的城市化转型。就业结构转型的城市化既可以扩大城市化的就业容量,又可以为农民就地实现就业结构的城市化转型创造条件。

再次是空间结构的城市化转型。它是在不改变城乡空间存在的前提下,优化城乡布局的空间关系,拓展城乡经济的空间联系,充分发挥中心城市的空间辐射作用,提升区域的城市化水平。我国主要的现实是处在城乡分割的二元结构,在这种情况下,推进空间结构的城市化转型有两种空间开发模式:一是通过发展城市,依靠城市的集聚和辐射来带动农村发展的空间开发;二是通过发展小城镇,依靠小城镇拉动农村发展的空间开发。从我国各省区的情况看,这两种空间开发模式都有合理性,但也有一定的局限性,因而应将这两种模式有机结合,走农村突变式的逆向开发模式与城市带动式的顺向开发模式相结合的双向开发模式,只有这样,才能更有效地推进空间结构的城市化转型。比如,在长江三角洲和珠江三角洲地区城市化发展就是走这条道路,并取得了成功。

最后是思想观念的城市化转型。城市化转型归根到底是人的城市化转型,而人的城市化转型说到底人的思想观念的城市化转型。思想观念的城市化转型主要是政府官员

和普通居民,对城市的政府官员来说,必须适应区域经济增长模式由农村主导型向城市主导型全面转变的客观趋势,树立现代城市的发展理念,完善政府部门的各项功能;对普通人来讲,必须克服落后的传统意识和城市文明意识,如小生产意识、小市民意识、小农经济意识等。只有这样,才能实现人的城市化转型,从而形成结构转型城市化的思想基础和社会基础,在实践中积极探索结构转型城市化的新思路、新办法、推进区域社会经济结构的城市化转型。

我国的城市化正处于发展阶段,为了避免在城市化过程中引发种种不利因素,我们应该注意解决以下问题:一是有关城市化的动力选择。从城市化的动力源泉和物质技术基础方面看,大工业是我国城市化最有效的动力源泉。当大工业和城市发展到一定程度之后,则需要第三产业的发展作为补充,第三产业的发展也为大工业和城市的发展注入活力,进一步推动城市的发展,但不能盲目发展第三产业。从资本所有制性质上看,加快我国的城市化,在搞好国有企业的同时,也要重视民间资本的作用,应该大力吸引民间资本,促进民间资本的迅速生成和更快积累,以促进“农民城”的生成与发展。二是我国的城市化步伐要加快,必须深化改革,进一步健全社会主义市场经济体制。其关键是要处理好政府机制和市场机制之间的关系,明确各自的分工,各司其职。三是正确处理好城市化过程中城乡之间的关系。如何使广大农民最少痛苦、平稳、较快地转移到城市,是城市化过程中最关键也是最棘手的问题。首先应开放城市,让农民自由、自主和自愿地进城谋生或创业,不要有任何行政的、社区的阻碍,但政府要适当加以引导和鼓励,力求减少农民进城中的混乱和无序;其次是农村的土地政策改革,一方面使那些愿意进城和已经进城的人放弃土地,以有利于农业生产的规模经营,另一方面要充分保证那些没有能力进城或不愿进城的农村居民有土地而赖以生存;最后是伴随着农民大批进城,城市的治安管理、社会秩序维持、城市规划要跟上,为城市化发展提供良好的外部环境。

在城市化战略上,经济体制改革之初,我国政府确立了“控制大城市规模,合理发展中等城市,积极发展小城市”的城市发展方针。30多年来,这一方针的贯彻执行对于改变长期以来形成的大城市比例过大、中小城市发展不足的不合理城市结构,以及推动城市化发展发挥了一定的积极作用。在农村,由于发达农村地区经济的发展,特别是乡镇企业带动小城镇的发展,费孝通提出了以发展乡镇企业为依托、积极发展小城镇的主张。其着眼点在于:发展小城镇可以作为农村剩余劳动力的蓄水池,减少对大城市的压力,也可以成为农村经济、政治和文化中心,带动农村发展。这一主张得到了政府的认可,并变为农村城市化的一项政策,对推进农村城市化产生了重要作用。

### 二、社区建设

社区建设是指社区居民在政府机构的主导下,依靠本社区力量,利用社区资源,强化社区功能,改善社区经济、政治、文化、社会环境状况,解决社区共同问题,提高居民生活水平和促进社会协调健康发展的过程。这是工业社会与现代化发展中的客观要求,由于生

## 社会学基础教程

产的积累与集中,居住的小区化与统一化,使得社区及社区建设、社区服务、社区发展成为现代化的重要内容。

### 1. 社区建设的意义

第一,社区成为社会整合的主要载体。我国的改革开放和社会转型,瓦解了单位制运行的基础,如以公有制为主体的多种经济成分的出现瓦解了单位制运行的经济基础,市场经济的逐步确立瓦解了单位制运行的体制基础,城乡二元格局的被打破动摇了单位制运行的主体地位,单位自身功能角色的明显变化也瓦解了单位制得以运行的主要载体。而在单位制逐渐衰落的过程中,基层社区的地位、作用日益突出,成为社会整合的主要载体。市场经济的推行,一改国家包揽一切的旧体制,改“单位人”为“社区人”和“社会人”,变“集体事业”为“社会事务”。作为一种连接个体与社会的桥梁的地域性社会,社区是社会的微观化,是社会的有机组成部分,社会的许多现象都通过社区反映出来,从而基层社区越来越成为人们的主要活动基地,一方面促使单位和职工要求社区承接一部分职工服务的功能,为企业发展创造良好的微观环境;另一方面促使政府要求社区承接一部分原来由单位担负的社会整合和社会控制的功能。

第二,社区逐渐担负起全方位功能。改革开放以前,在高就业政策和单位制的作用下,我国社区的服务对象主要是为数不多的五保户和无业居民,如今这种情况已有了很大的变化:一是随着经济类型的多元化,个体、私营从业人员越来越多,他们一开始就游离于单位制之外,而从属于家庭所在地的社区,因此对这一人群的社会管理成为社区面临的一个重要任务。二是随着市场经济的发展和共有企业的改革,失业人员急剧增加,且有进一步增多的趋势,他们中的许多人已与原单位脱离了关系,有些人虽属于在册职工,但除了领取少得可怜的生活费外与单位无更多的联系,对这些人的教育培训、社会管理、生活救济、再就业等,必然落在社区的头上。三是随着人口的老龄化和“提前退休”政策的实施,各居民区的老年人口尤其是退休人员显著增多,为这个群体提供良好的医疗保健、文化娱乐、生活服务及加强管理,是社区的重要任务之一。四是非农产业的快速增长和城市大规模改建、开发,带来了严重的环境污染,也带来了动员、安置居民搬迁、处理有关纠纷等等问题,因此上级政府给社区有关治理、管理、教育、服务等任务越来越重。五是成千上万离土又离乡的进城农民,多数人既不熟悉城市社会规范,又缺乏城市生活经验,无固定工作和住所,对他们进行管理、培训、服务等也是社区面临的艰巨任务。六是我国正逐步建立社会保障制度,这一制度的建立和实施主要以社区为载体,特别是失业保险基金、最低生活保障金以及养老基金的发放,都要依托社区来运作。这些任务表明,社区不仅要深化服务,而且要开展社区教育,强化社区管理,发展社区经济等等,实际上要求整个社区的全方位发展。

第三,全面改善居民社区环境,促进社会的协调有序发展。由于国民经济和改革开放的进展,我国城镇居民的收入水平和生活水平大大提高,绝大多数城市居民的生活已经达到了小康水平,他们不再满足于吃饱穿暖,而要追求生活的丰富多彩和自我价值的实现,



从而势必要求社区提供相应的生活环境和活动条件,乃至组织开展一系列文化活动,以调动社区居民的积极性,把社区建设与每个社区人的利益联系起来,会使社区成员的参与意识和主人翁意识大为加强,使传统少数人决策变为大多数人决策,形成“我为社区,社区为我”的氛围。同时,社区是在一定的区域内按一定的社会制度和社会关系组织起来的,具有许多共同特征的地域共同体,社区居民具有共同的地域观念和认同感。因此在社区建设中,社区发展的内容是社区居民关心的事情。如南开大学社区建设研究中心曾于1996年对全国12个城市的1500多位居民抽样问卷调查,80%以上希望本社区改善社会治安、秩序和卫生状况、解决环境污染、绿化美化环境,70%以上希望本社区兴办公益事业、开展社区服务、组织文化娱乐健身活动,60%以上希望本社区改善道路状况、解决停车难问题和增加医疗保健网点,等等。而社会是由社区组成的,因此搞好社区建设能够促进社会发展与进步。

### 2. 社区建设的内容

社区建设的内容是很广泛的,涉及社区的生活、文化、政治、经济等多方面的内容。

首先,实施社区服务。社区服务是一个社区为满足其成员物质生活和精神生活需要而进行的社会服务活动。它可以分为三个部分:福利性服务、行政事业性服务和边缘性服务。福利性服务是社区服务的核心、出发点和归宿,针对社区中有特殊困难的群体,如病人、老人和单亲家庭、贫困家庭,可以提供物质层面上的帮助,比如提供残疾人自立的特殊通道、电梯设施、资金帮助、上门服务等,同时提供精神层面的帮助,通过心理咨询和辅导使受助者增强自立自助的意识和能力,摆脱困境以积极心态对待人生。行政事业性服务的对象是全体社区成员,帮助本社区成员解决生活中遇到的难题,提高生活质量,如设立社区文化体育活动中心、便民生活服务、家庭安全防范服务等。边缘性服务的对象不限,主要提供营业性的有偿服务,如维修家电、修理车辆、职业培训等。在这三类社区服务中应以福利性服务为主,兼顾行政性服务和边缘性服务,这对于社会转轨、经济转轨以及建立公平与效益的平衡机制具有十分重要的意义。

其次,弘扬社区文化。社区文化包括物质生活方式和精神生活方式两方面,前者主要是人们的衣食住行以及工作和娱乐方式,后者主要是人们的价值结构(追求、期望、时空价值观等)、信仰结构和规范结构(风俗、道德、法律等)诸方面。它是社区的重要组成部分,在特定的社区区域可以反映出居民的行为模式、习俗等文化现象。弘扬社区文化主要从以下方面着手:一是地域性社区文化。农村社区、城镇社区、城市社区的文化差异很大,即使是同一类型的社区,由于地域不同,其衣着服饰、饮食习惯、待人接物、节日庆典和婚丧礼俗等各方面均有所差别,在社区建设中,我们应该发挥地域性文化的特色,把生产、服务等与社区居民生活有关的工作结合起来,以推动社区物质文化和精神文化的综合发展。二是网络性社区文化。英国功能学派的代表人布朗认为,在研究社区的任何一个方面时,必须研究它与其他各方面的关系,一个社区社会生活的基础是一个特殊的社会结构,也就是将个人联结成为集体的一套社会关系。可见,他把社区人与人之间的互动关系描绘成

## 社会学基础教程

一个网络,人们生活在这个网络中,他们创造的文化在形式、硬件或软件上都构成了一个网络系统。三是包容性社区文化。在社区文化里,无论是在内容上还是在形式以及参与者上,都表明社区文化是一项综合性的社会文化活动。

最后,发展社区经济。经济是一个社区赖以维持生计的基本要素,包括作为社区营生基础的物资生产和为社区提供日常生活消费的商业与服务,它直接影响着社区的兴衰。所谓社区经济,是指以城市中的街道、社区委员会、居委会,农村中的行政村或自然村为主体,立足社区自身、调动和利用社区内外的各种资源,利用社区的力量发展并服务于社区建设的各种经济实体之经济活动的总称<sup>①</sup>。社区发展以人为本,它重视社区成员多种需求的满足和生活质量,经济发展是社区发展的基础和手段,是社区均衡发展的客观要求,也是社区建设的基本保证。它具有以下特征:(1)发展的多样性。社区内部资源的多样性决定了社区在发展经济时也是多样化的,这样可以在市场经济的竞争中处于有利地位。(2)规模的小型化。地域是社区所必需的,其地域一般来说都不大,在有限的范围内,社区经济规模难以扩大,这就决定了其规模的有限性和小型化。(3)使命上的服务性。社区里的经济多为第三产业,主要是满足社区居民的基本生活需要,在农村社区则是为农民的生产、生活服务。

### 3. 社区发展

社区发展是当今国际社会的流行用语,1960年联合国出版的《社区发展和经济发展》中指出:社区发展为一个过程,即由人民以自己的努力与政府当局的配合,一致改善社区的经济、社会、文化等环境。在这一过程中包括两个基本要素:一是由人民自己参加、自己创造,努力改进其生活水准;二是由政府以技术协助或其他服务,帮助社区居民更有效地自觉、自发与自治。

1955年联合国在《通过社区发展促进社会进步》的文件中提出社会发展的10条基本原则:(1)各项活动必须符合社区的基本需要,并根据人民的意愿制定首要的工作方案;(2)全面的社区发展必须建立多目标计划,并组织各方面、各部门联合行动;(3)在推行社区发展之初,改变居民的态度同物质建设同样重要;(4)社区发展的目的在于促进人们热心参与社区工作,从而改变地方行政机构的功能;(5)选拔、鼓励和训练社区领袖人才是社区发展计划的主要工作;(6)社区发展工作应特别重视妇女和青年参与;(7)社区自助计划的有效实施,有赖于政府积极而广泛的协助;(8)制定全国性社区发展计划必须有完整的政策,行政机构的建立、工作人员的选拔、地方和国家资源的开发、社区发展的实验与考核机构的设立等等都应逐步配套进行;(9)在社区发展中要充分利用地方的、全国的和民间的自助资源;(10)地方性的社会、经济进步必须与全国性的发展计划互相结合、协调实施。美国学者邓纳姆提出社区发展的7项原则:民主自治原则,基层自发原则,大众参与原则,社区合作原则,满足需要原则,全面规划原则和注重预防原则。

社区发展运动关注自助性的加强,以及地方社区在个人、国际和世界生活中作为一种

---

<sup>①</sup> 周沛. 社区社会工作. 社会科学文献出版社,2002:29.

重要制度的作用的升级。社区发展的宗旨就是用社区力量来解决个人无法解决的问题,用政府力量帮助社区成长,使地方社区在个人、国家和世界生活中发挥重要作用。社区发展具有全面性,它包括社区政治、经济、文化、保障等各个方面的发展。改革开放以来,我国的社区发展无论是在农村还是城市,都取得了显著的成绩,农村社区的发展主要表现在小城镇建设、农村基层政权改革(村民自治)等方面,城市社区的发展主要表现在社区建设以及社区管理体制的变革上。这些方面也成为社会学研究的重点。

社区建设和社区发展是社会发展的有机组成部分,是社会发展的不同层次的具体表现。事实表明,社区建设、社区发展是现代化进程中必不可少的措施,是社会发展的必经途径。改革开放以来,我国实行积极发展小城镇的政策,改变了传统农村的原有模式,展现了新时代的农村面貌。

### 思考题:

1. 社区是如何构成的? 它可以分为几种类型?
2. 研究社区主要有哪些理论?
3. 农村社区与城市社区分别有哪些特征和类型?
4. 为什么要进行城市化和社区建设?

## 主要参考书目

1. 王思斌主编. 社会学教程. 北京:北京大学出版社,2003.
2. 朱力,等. 社会学原理. 北京:社会科学文献出版社,2003.
3. 吴忠民,等. 社会学理论和方法. 北京:中共中央党校出版社,2003.
4. 奚从清主编. 社会学原理. 杭州:浙江大学出版社,2003.
5. 郑杭生主编. 社会学概论新修. 北京:中国人民大学出版社,2001.
6. 陆学艺主编. 社会学. 北京:知识出版社,1996.
7. 刘豪兴主编. 社会学概论. 北京:高等教育出版社,1999.
8. 吴增基,等主编. 现代社会学. 上海:上海人民出版社,1994.
9. 庞树奇,范明林主编. 普通社会学理论. 上海:上海大学出版社,2000.
10. 李强. 当代中国社会分层与流动. 北京:中国经济出版社,1993.
11. 风笑天. 社会学研究方法. 北京:中国人民大学出版社,2001.
12. 孙立平主编. 社会学导论. 北京:首都经济贸易大学出版社,2004.
13. [美]戴维·波普诺. 社会学. 李强等译,北京:中国人民大学出版社,1999.
14. [日]青井和夫. 社会学原理. 刘振英,译. 北京:华夏出版社,2002.
15. [英]安东尼·吉登斯. 社会学. 赵旭东,等译. 北京:北京大学出版社,2003.
16. 王思斌主编. 社会学教程(简明版). 北京:北京大学出版社,2012.
17. 肖云忠主编. 社会学概论. 北京:清华大学出版社,2012.
18. 徐祥运,刘杰主编. 社会学概论. 大连:东北财经大学出版社,2011.
19. 甘开鹏主编. 现代社会学教程. 厦门:厦门大学出版社,2012.

责任编辑：谭炜麟  
封面设计：新语文化

SHEHUIXUE

JICHU

JIAOCHENG

# 社会学基础教程

ISBN 978-7-5647-2299-9



9 787564 722999 >

定价：36.00元

联系电话：18183299177

联系邮箱：[ugcn@qq.com](mailto:ugcn@qq.com)

联系网址：[www.jiaokey.com](http://www.jiaokey.com)



微信：