# Introductory Sociology

## Lecture1: What is sociology

好奇不是源于无知，而是来自于对自己先知的认识。

* **社会学在中国**

传入时期：

社会学最早在中国出现是1891年，康有为提出群学，谭嗣同后称作社会学；

严复在1898年翻译了斯宾塞的《社会学研究》（严复译作《群学肄言》 1903年出版）；

发展时期：

1902年章太炎翻译日本人作品《社会学》；

1913年上海一个教会大学美国学者开了社会学系；

1914年王宠惠在复旦大学开群学（中国人自己开社会学最早的）

建设时期：

孙本文、许士廉、陈达、晏阳初、张鸿钧

吴文藻、费孝通（必须记住这两人）

（其中费孝通师从英国的马林诺夫斯基——人类学大家，著有《乡土中国》）

潘光旦：最早引入西方性学

田汝康《芒市边民的摆》

1952年国家院系大调整历史唯物主义取代社会学

1978年重建社会学

* **Intended and unintended consequences**

社会学就要研究上面两者的关系：有意图行为和无意识后果

如：新闻自由本身是为了实现公共性事务的公开透明，随时间发展出现了公共领域的私人化和私人领域的公共化。新闻界开始关注私人生活，甚至过分关注。

（因为很多公共事务的知识层次很高，普通人不了解，根本无法参与公共事务的决策等）

* **Peter Berger皮特·伯格《社会学的邀请》提出四个社会学的动机**

1. Debunking motif暴露性动机

对遮蔽住的内在逻辑的揭露

社会学家希望从实际从基层去了解，而非仅从制度的表面。他们要把制度把意识形态揭开，看人们究竟怎么生活。

潜功能和显功能：社会学要研究的是潜功能

如学校的潜功能：管理未成年人、培养人际关系、减少就业压力、提供能力证明、改变观念和态度

比如揭示为什么中土只说“众生有性”而不说“一分无性”（印度提倡“一分无性”）

这是因为中国自古就有“王侯将相宁有种乎”的思想，而印度是个有等级的社会。

又比如揭示为什么净土宗现在中国佛教的主流，为什么当时从渐修变成顿悟

这是因为宗教团体总是希望吸引越来越多的人，要适应这些人的需求。当时要吸引的主要是失意的知识分子，所以提倡顿悟。而现在要吸收的是普罗大众，顿悟、渐修对这些人而言是有难度的，所以净土宗提出的念佛、极乐世界等则容易争取群众、容易被传播。

1. Unrespectable motif不体面性动机

只有这样才能感受整个社会的全貌

社会学揭示一个社会不愿让人了解的东西，因为这些东西不体面(unrespectable)。

光鲜明亮不是社会的全部，其实“不体面”并不是不好的。

我们想象中的东西并不一定是真的：

体面的人通常有权力、财力，容易把自己体面的东西展示出来，也有能力把自己不体面的东西掩盖；而社会不体面的，弱势群体愿意展示自己。

要了解我们公共政策的运行，社会学家要研究局级干部，既非高层也非基层；但局级干部不会愿意让社会学家研究，所以对于体面的社会学家只好放弃。

在对“不体面”人群的研究中，社会学将很多所谓理所当然的东西放到怀疑的角度上，那不一定理所当然。

1. Relativizing motif 相对性动机

要求多角度看问题

实际上大多数中国人都具有相对主义价值，这是说给美国人听的（处境决定思维方式）。

1. Cosmopolitan motif世界性动机

事物是普遍联系的，在联系中看问题

分析具体事务时与世界大势相联系，不能封闭孤立地看待一个事物，不能脱离全球化背景。

* **Where does a sociologist begin?**

Where does a philosopher begin?

笛卡尔“我思故我在”：公理是无法怀疑的🡪只有“我在怀疑”是不能怀疑的，其他都值得怀疑。

叔本华“will”（意志）

——归为个体：个体之“不增不减”，以“我”为内核

而社会学家则是从个体🡪社会中产生的

社会学质疑笛卡尔所谓的“我”，个体的自我意识从何而来，如何确认“我就是我”？

所以对社会学而言，不能用“我思”来确定“我”，而是主张个体之所有无不为社会之结果。“我”是社会的产物，是社会构建和塑造的，离开社会“我思”就不存在，我们所有的东西，包括自我意识都来自社会。

——放弃从个体出发

我们所想的事情是我们自己要的还是社会要我们做的？

如：Romantic Love: What is love? Why we need love?

它常常被认为是最个体、最私人的东西

彼得·伯格认为Romantic Love是社会行为模式的后果，两三百年前没有这个东西。一般认为现代的Romantic Love是从《罗密欧·朱丽叶》开始的。

现代爱情是专一、排他的，具有很高的价值序列；而古代不是，它是以一些利益来衡量，“专宠”是不合礼的，所以现代与古代的爱情是不同的。从社会学来看，社会先于你安排了一种爱情的模式，然后你就按这种爱的模式和制度去做，这套模式能帮你去爱一个人也会帮你不爱某些人，怎么会爱上一个人不是由你自己决定的。恋爱是一种社会产物，是为婚姻合理性做基础，这是社会要求的。

* **About Free Will**

社会决定论：我们的行动被社会所决定。因果律。

Free will自由意志的提出，目的就是打破因果律。

Voluntarism vs. Determinism 唯意志论vs.决定论 （社会学的经典矛盾）

社会学是研究社会决定论和自由意志间的对立的

Intension of social structure and social agency社会结构和社会能动性

在人为社会先决定人的行为的基础研究自由意志的张力：

如：上课 是因为有课我们要上，难道我们没有主观能动性吗？

* **Sociological Imagination社会学的想象力**

1. Beyond personal troublesomeness 超越个人困扰

使自己拔离自己的处境去思考一个问题，当做社会结构中的一个公众问题去思考

社会的想象力试图在研究问题时尽量排斥个人因素

1. Beyond familiar routines 超越常规

时刻对社会现象保持陌生的态度

1. Beyond common sense 超越常识

超越我们深信不疑的知识

1. Beyond authority 超越权威

我们大部分知识来自于权威，我们对权威抱有怀疑态度

1. Beyond the contemporary era 超越当下时代

从自己的时代超越出来

## Lecture2: A brief history of sociology

* **社会学产生的背景：19C，一种乐观的情绪与之相对的悲观情绪都达到顶峰：**

为什么乐观：

1. 财富：资本主义社会创造大量财富
2. 人口

18C以前，人口变化呈现这样的趋势：🡭 🡮 🡭 🡮 🡭 🡮

人口总是先不断增长，然后由于饥荒、战争、瘟疫等，使人口暴跌。尤其饥荒，人口增长是几何数，粮食增长是算术数，粮食增长赶不上人口增长，饥荒产生巨大灾难，古代人口增长很慢。人口对于古代社会、王国很重要，人多表明国家繁盛，多子多福（是劳动力、是希望）。

随着社会发展，公共卫生事业发展，人口开始增多，死亡率降低。18C后人口迅速增长，人民（无论是穷人还是富人家庭）心中充满希望。

1. 理性主义发展，历史进步观开始确立，人们对未来充满希望

以前多是循环论、末世论、退步论。欧洲以前历史观是终结的“最后的审判”或退步的“大治在伊甸园”；中国以前认为最好的时代在以前“大治在尧舜禹时代”。

而新的历史观——进步观确立，过去没有现在好。理性告诉我们人会战胜自然，人类以前之所以会遭受苦难是因为没有理性的制度。18C出现很多思想家，探讨建立理性制度。进步观认为我们最终可以达到一个优于以前社会的新的社会制度。

为什么悲观：

尤其到19C悲观情绪达到高峰

因为近代工业社会人们所受苦难比传统社会更深重（穷人和穷人比，富人和富人比）

对于穷人：

《英国工人阶级状况》恩格斯，揭示童工、女工现象在欧洲大工业时期开始出现了，而工人失业率可能增加（工作难度降低，体力要求下降，女人孩子都可以工作）

对于富人：

传统富人是贵族，主要任务是打仗，传统贵族都较野蛮；同时也要学拉丁文，写诗、听音乐等；所谓noble man 还要注重道德，贵族要展现他作为基督徒的美德；贵族要保护他的人民。

而工业社会富人是资本家，每天想着挣钱，压力无处不在，资本是产生钱的钱，运作资本的危机很多，资本家之间的竞争十分激烈，资本家必须剥削工人，资本家从整个层面上说与传统基督徒美德背道而驰。

——整个社会承受的苦难并没因社会进步而减少，很多人开始怀疑生活会越来越不好，开始悲观。

如何解决、看待这些问题，学者们开始思考为什么一个社会会产生乐观和悲观两种情绪。原来的理性主义很难解释，在此基础上社会学产生了。

* **早期人物**

1. Auguste Comte 孔德

一般认为他是创始人，他喜欢用sociphisics一词，追求必然性的知识。但凯特勒用了同一个词，观点却不同，他才发明了sociology（1838年 他认为这是个“丑陋的词”，因为没有任何意义）。

《实证哲学教程》：用自然科学的方法研究社会学（当时发展最好的是物理）

* 实证主义Positivism：对象是肯定的东西；讲求证据。
* 社会进步是因为理性在进步

神学阶段：泛神论（万物有灵）🡪多神论（建立神的谱系）🡪一神论（体会神性本身）：抽象为一 上帝——把不理解的统统归于神，归于超自然力量

🡫

形而上学阶段/哲学阶段（抽象）

🡫

科学/实证阶段（具体）——认为知识来源于经验

天文学 生物学……社会学：高于其他学科；它现在之所以可以被提出是因为其他基础学科已发展较充分可运用到这个更为复杂的领域了

但是孔德没有解释一些问题：如研究自然科学的方法能不能用于研究社会；自然科学研究对象与社会学研究对象是不是一样

* 人性的宗教

他认为宗教过去一直都是社会秩序的主要支柱，在未来社会还要靠宗教来维持社会秩序，但是一种新宗教，即建立一个将人的情感、人本主义宗教化的"人性宗教"。

1. Herbert Spencer 斯宾塞

他是那个时代的学术楷模，使社会学得到了关注和重视

实证主义；结构功能主义典范

* 社会有机体理论：充分利用当时生物学的研究成果来比拟社会

对社会的研究要像对一只兔子那样研究，有机体每部分具有特定功能，是有结构的。社会是一个整体，每个部分有相应功能。

而社会比生命有机体要复杂，社会是一个超机体，对于社会来说个体具有特殊价值，任何部分都不可缺失，它是整体服务个体的，以个体（人）为中心，不能为其整体而牺牲个体价值。但一般生命有机体个体总是小于整体价值。

Ps: 他是个二元论者

当社会是个有机体时，整体很重要；当社会是超机体时，个体很重要。到底谁更重要，他并没有提出协调的解决方案。

* 社会进化论（在生物进化论之前提出）

在进步观被普遍接受的时代提出，这是进化论产生的基础。

生物：达尔文：自然选择理论，进化的变异不定向

拉马克：用进废退理论，进化的变异定向

社会：斯宾塞：如果一种社会制度符合社会需要，它就会被强化，反之就会被淘汰（类似于拉马克） 有目的地设计、选择（磨合：保留或消失）

社会进化：从一个简单的社会变成一个复杂的社会结构，功能分化明显增多。

过去社会尚武，结构简单，权力中心集中，信仰较统一；现代工业社会，工业分工异常复杂。

斯宾塞的理论中，有很多矛盾冲突。

* **经典社会学理论：三大家（马克思、涂尔干、韦伯）及重要学派**

1. Emile Durkheim 涂尔干

使社会学成为一门真正的学科

《社会分工论》

Positivism

* 把社会事实当作物来研究

对社会研究要作事实判断，不作价值判断（不说“应当”）。社会中存在作为事实无法为意志改变的存在，而事实与事实之间存在因果联系。

* 科学方法

通过测量：从外部特征进行观测

科学不会从内部去观察事实，处理社会事实必须从外部观测，否则就得不出真正的社会规律。

道德伦理学等都是告诉人“你应当……否则就会……”，但这种“应当”其实可以由人的意志做出不同选择，这不是涂尔干层面的道德。

* 实证主义包括的要素：因果关系；事实-目的特征；经验证明。
* 例子：自杀——把自杀作为社会事实来研究

自杀率：在一定时期、一定范围是稳定的，个人无法改变社会的自杀率。

宗教：天主教自杀率低；新教自杀率高

婚姻家庭：未婚无子自杀率高；已婚生子自杀率低

涂尔干提出：与自杀率相联系的是社会整合度（社会人之间各自能够理解赞同达成一致的程度），社会整合度高则自杀率低。

天主教强调公教会，对教义有统一标准；新教打破统一的权威。天主教提倡服从，新教提倡独立思考，所以天主教社会整合度高。于是，社会自杀率不是由心理因素决定的，而是客观社会规律决定的。

1. Max Weber 马克思·韦伯

《新教伦理与资本主义精神》

韦伯的社会行动理论：

* 新康德主义：所有社会行为造成的社会现象都和价值相关联

亨里希·李凯尔特在《文化科学(about value)与自然科学(about facts)》中的观点对韦伯思想形成影响：他认为只有自然科学才是客观的，社会文化科学是一种意义，其核心是价值，必然面临选择，社会研究是价值研究。

自然科学研究面对的是连续的同质性——普遍化方法（一截粉笔与另一截性质类似）

社会科学研究面对的是间断的异质性——个别化方法（不同的人完全不同，研究毛泽东不能代替研究罗斯福）

* 社会行动

韦伯关于社会行动的定义：与社会、他人相关；有主观意向注入行动。

* 理解（领会）方法

现实的理解(about what)：看到一个行动就理解了这个行动的意向

解释性理解(about way)：深入到行动的动机结构，这些动机结构中的有些意向性东西施动者本身都未意识到。所以韦伯认为实证主义不去挖掘动机结构内部的东西，把人类社会当做蚂蚁社会研究。

如何理解：

理解：一个人的行为是由理性作出的，我们出于同样的理性思维可以理解

移情：通过处境情感的相似性去理解

所以韦伯认为科学的方法研究社会不够，不赞成实证主义。韦伯的社会想象沉浸在意义的海洋中，实证主义完全是事实的规律的世界。

社会行为的类型

结构功能主义、社会冲突范式、社会交换论、理性选择论、符号互动论、现象论、女权主义理论

* 结构功能主义

芝加哥学派：注重实地调查 帕森斯提出

以前的功能主义强调某一事物有某种功能，现在的强调要从整体上用文化来解释。帕森斯认为一个事物一个功能太零碎，应该形成一个系统，一个系统必然有结构，这些结构各自实现功能。

所有体系可以分为四个部分，提供了结构功能体系基本框架：达鹄（达到目标）、和环境相适应、整合、维模（使体系延续下去）

结构功能主义在五十年代统治了美国的社会学界，五十年代后开始对其批判。如米尔斯（继马克思传统）批判帕森斯（继韦伯、涂尔干传统）：认为社会不是均衡的，而应是冲突的。

* 社会冲突范式

思想来自于马克思（阶级斗争）

常态是冲突、矛盾、斗争，关注的焦点是权力，均衡与和谐只是暂时的妥协。

* 社会交换论

这是由经济学研究成果而来，认为社会学应该建立一些基本假设。不过经济学的交换是一种物物交换，但交换理论认为社会中并没有完全经济学意义上的交换，所以引进了社会酬偿的基本假设。经济学的基石是一切交换物都有一个统一的量纲，即一个一般等价物。而社会酬偿实际上并不是一个统一量纲，也就不能建立像经济学的大厦，交换理论很难生存。

* 符号互动论

人采取行动通过一定符号的意义。人不是直接行为，而是间接行动。人的行动首先要领会符号的意义。

存在任意性：所指；能指

如玫瑰和爱情之间有必然联系吗？ 玫瑰是能指 爱情是所指。

我们的行动是根据所指来的，改变了符号的意义也就改变了人的行动。

## Lecture3: Ideas of society 社会和文化——我们如何理解社会

有无“社会”；“社会”是否是客观存在。

1. 共相和殊相

（中世纪）

唯名论

唯实论：托马斯·阿奎那

一个物被造出来之前已经存在于人脑，具有先在性，共相相对于殊相有先在性，而世界上所有的物都是被造的（阿奎那的神学观），所以共相早就存在于上帝那儿了。共相作为事物的本质存在于殊相中。人分有上帝的理性，睁眼看世界后会对世界有所认识，根据这种认识把握事物的本质，为事物命名。但人不是始终能正确命名，因为名的权利只有上帝有。

1. 社会和个人

社会唯实论（涂尔干）：社会实际存在

社会唯名论（韦伯）：社会只是一个名词，没有一个实体与之对应

**涂尔干——社会唯实论**

结构主义Society beyond ourselves

* 社会事实

具有先在性、外在性（客观存在）、独立性、强制性（内部化）

在个体的人未产生之前就存在了，是集体意识塑造了我们的行为。（个体是社会的产物）

集体意识是社会，集体意识具有物的性质，可以被研究。

* 社会强制性

我们有时感受不到，但强制性无处不在，社会强制性体现在人的行为中。没有自由选择，人自由选择能力是社会强制性的体现。

通过内部化的方式来强制，社会中集体意识进入了我们的大脑，强制划定了我们选择的余地。如果偏离了社会强制给我们东西，就无法被社会认可，就不正常。人必然面对社会在场，每个人身上都有社会在场。

功能主义 Society as system

**韦伯——社会唯名论**

新康德主义

社会行为

理解的社会学  
（参照上一讲）

那些集合名词，如“大家”，不具有行动的能力，所以这只是一个名词，没有实际意义，要把所有个体行动理解了才能研究“社会”这种名词。

唯名论和唯实论都只谈了人与人的关系，而忽视人与自然的关系。马克思则从两者都进行了思考，马克思提出“劳动”，“劳动是对象化的行动”，只要是人的劳动则必然是联合劳动。劳动双重性（类推 商品双重性）：具体劳动（人vs.自然）、抽象劳动（人的劳动是有联合性的，马克思用社会必要劳动时间衡量）。

## Lecture4: Socialization

所谓社会化，绝不是一个人在做事，一定背负着社会，一个人的行动中有社会的存在内容，并且不是抽象的，而是不同社会注入到一个人身上具体的内容。

社会的东西如何变成个人的东西，社会如何使一个人成为社会成员。

社会化研究：

1. 个人如何学习，参与社会，把自己想象为一个人
2. 社会如何通过一定的制度影响个人，使之遵守社会规范

如果社会化完全有效，每个社会成员都按社会要求来行为，与之相反，则社会化失败。

注意有效社会化的人之行为仍是有独特性的。

本能VS.学习

本能是一般双刃剑，它能让一种生物很强大，但同时对这种生物的限制也非常大。越是高等的动物对本能的依靠越小，学习能力越强。

心理学的主流常常把人当做动物来研究；

社会学则认为本能的因素不是很重要，基因不能解决人的行为问题。人有任何的可能性，人将要做什么只有他做出来了才知道，不可以“盖棺定论”。

高等动物：存在先于本质

低等动物：本质先于存在

早期：遗传决定论、环境决定论、交互理论（目前，基因和社会行为之间的联系还未有科学证明）

遗传作用：提供行为模式可能的范围（“遗传域”）。只是一个你可以通过社会化改造的可能性。

主流观点：遗传限论——遗传决定范围，环境决定程度。

社会文化遗传论：人得到的遗传是千百年历史文化的积累

社会化理论最大的产物：自我意识

1. **弗洛伊德的社会化理论——“改变我们对自己的认识”**

**人格结构理论**

人的心理有一个自我保护的机制，很多东西被压制到潜意识之下，但这不代表它不起作用，它会以不同的形式展现。

所以Self不止一部分，而分为三部分：

**本我**：欲望的发泄

**超我**：对规则的认识

**自我**：介于二者间。现实原则、自我保护。当本我与现实矛盾，人欲得不到满足，就会焦虑，自我保护以克服焦虑。

人有很多自我保护的方式，形成人的特点：

1. 压抑
2. 升华
3. 转移

失误的行为能透露潜意识。

个性发展期理论

他认为性格是后天形成的，最重要的是童年阶段——完全顺着自己的快感行事。

1. **米德**

**交互理论**

Self：

**主我**：自然冲动和激情

**宾我**：感受到社会对我的期待，对社会期待的领悟，尤其是重要他人对我的期待（如父母、兄弟姐妹、朋友等）

自我的发展：

预备阶段：模仿

嬉戏阶段：认识到自己的行为与某种角色有关，自己的行为和自我本身开始分离，宾我出现

游戏\博弈阶段（8岁以后）：意识到角色与角色之间的关系，从别人的反应来判断自己该如何行动，更准确了解社会对人的期待，自我结构正式形成。

1. **科尔伯格**

**道德发展理论**

道德：一种选择，并有一定的理由（完全社会的产物）

**前常规水平**

阶段一：**惩罚、屈从取向**（出于对惩罚的恐惧，为了规避惩罚。之所以做事因为不做就会受惩罚）

阶段二：**相对功利主义取向**（通过比较选择获利更大的行动，出于对奖赏的期待）

**常规水平**

阶段三：**好孩子取向**（已经认识到社会对自己的期待，尤其是重要的人。依据我们最亲近的人对我的期待而采取行动）

阶段四：**法律秩序取向**（依据普遍行为规则对我们的期待行事）

**后常规水平**

阶段五：**社会契约合法性取向**（对明确成文规范的反思，即使规范不够合理也会遵守，因为破坏了法律就破坏了社会秩序的基础。行为取决于对社会契约背后神圣性的认识而不只是作为条文的规范）

阶段六：**普遍伦理原则取向**（法律并非在任何情况下都合理，反思法律基于的道德基础，对一个伦理基础进行反思。个人的普遍伦理原则为决定行为的根源，而非受任何他人、外界、法律的影响，全凭自己的道德良知）  
只有在共同体内才能形成普遍伦理价值

## Lecture5: Theories of social change

1. **马克思（省略）**

马克思认为社会是阶级的斗争。

黑格尔把历史视为整体，历史有其发展方向，其理论是一种理性运动，在一种正反的理想运动中历史推进。目的论。

马克思反对黑格尔意识层面的历史观，提出了唯物史观。

其特征：斗争理论；唯物主义；结构主义；现实主义；经济决定论。

1. **涂尔干**

《社会劳动分工》1893

* 进化理论
* 精神和超精神
* 社会团结的类型：机械团结和有机团结

涂尔干（经常回应斯宾塞的说法）最关心的关于社会变迁的问题：社会何以可能，为什么我们个体会聚在一起？社会变迁在于社会可能的条件发生了改变。

他从经验现实出发研究，从社会如何惩罚一个要脱离社会的人，如对犯罪如何惩罚：

古代的惩罚是用酷刑，追求的是如何使罪犯更痛苦，过于刑罚第二个特征是公开展示；现代社会不是这样的，希望使犯人死的不痛苦。

涂认为之所以会不同，这与传统社会团结条件相联系，传统社会分工简单，大家的工作很相似，个体具有相似性，往往是自足的，所以古代社会团结主要靠一致性即意识层面共同的价值和观念使人们在一起，但他们之间本身依赖性并不强，只是认为根据共同信仰应该在一起，这叫**机械团结**。由于集体生活提供了一个强大的集体意识，人们都照一个规范执行，这样社会实现了可能。因为犯罪违背了集体意识，这在传统社会是对整个社会的挑战，社会要实现他的存在则要用压制性的惩罚去给予报复。

**有机团结**：现代社会有了分工，复杂的分工使人与人相差很大，相互的依赖性增强，是一种分化的社会，在这种社会下人们更易感受到差异性，共识性被削弱，集体意识不强。此时社会团结来自分工导致的功能性上人们的相互依赖，高度分工的社会强调个人的选择，会把契约关系神圣化，一种对契约的认可使社会存在。这是一种恢复性的存在，法律要使违背契约的状态恢复到正常状况，现代法律的基本特征为计算：计算损害与赔偿的关系。现代社会是有机团结，同时也使人更加敏感到相互的依赖性。涂尔干认为有机团结的社会更稳定，因为人们是功能上的相互依赖，很难去消灭对方。

* **失范** （“不正常”）

失范的原因：工业化速度太快，传统的东西被怀疑，但又没有及时建立新的东西，例证便是从机械团结走向有机团结快速过度的阶段。

失范的结果：社会和个人的不健康

社会无法提供一个统一价值体系，人们在不知所措时只好顺着自己的欲望去做。失范——不充分在场，不能感受到社会对自己的要求。

职业团体是有机团结，会提供一套共同职业道德，我们身上有这种有机团结。而职业道德不是公共道德，二者可能相互冲突。

（很多人认为失范就是现代的特征，而涂尔干认为这只是一个过渡阶段）

* **个人主义批判**

现代社会的基本特征即失范，多种价值观同时存在，我们每天都面临这类问题。

涂尔干对个人主义进行批判：现代社会强调个人自由、个性（即差异性），而且这种追求不同与生产方式也相适应。但涂尔干认为现代社会并不一定有真的自由，除了自由的话语更有纪律的话语，在显在的自由背后是社会对我们的要求，现代社会中对自由主义的推崇实际上显示了我们所生活社会强大的力量——现代社会谁敢不追求自由？

自由在涂尔干这里源于外部强制，但却有体现在拒绝外部强制。

1. **韦伯的社会变迁理论**

《新教伦理与资本主义精神》

认为只有质料条件与精神条件同时存在才会产生资本主义。

* 新教伦理

**天职**：清教徒通过自己的体会可以直接与上帝发生关系，听到上帝的召唤，上帝要求你做什么你就做什么。韦伯认为世俗的工作也可以成为神圣的工作。（天主教认为只有神职人员的工作才是神圣的）

所以新教伦理与资本主义相契合。其他很多宗教通常都鄙视为财富而生的人，而欧洲出现的这样一心敛财的资本家却没有被排斥，以一个清教徒的形象出现，韦伯认为是因为新教伦理。

**预定论**：人最后上天堂还是下地狱是事先给定的。

一般宗教（天主教）虽有预定论，但由于这个教义在争取群众时不容易，所以一般不提这个教义，只说只要做善事就可能上天堂，只要听命教会就能上天堂，所以在反对教会的过程中，新教重新强调预定论，落实到人们头上可能使人们不去向善，因为向善也不一定上天堂。但新教为避免这一情况，提出人们是否会受到上帝恩宠是可以在现世生活中被反映的，只有坚定的信仰才能受到恩宠，而“信上帝”就是受恩宠的。sign是一个反证性的，不一定能证明上帝恩宠你，但很多sign可以表明你不受上帝恩宠。一个受到上帝恩宠的人在于他的天职就应该是一个成功人士。这表现在工厂主身上就是工作得比别人出色，钱比别人多，挣的钱多就在于上帝对你的恩宠。

预定论和天职的结合使人们努力做一件世俗的工作可以被宗教支持。（一个行为变成道德的就容易传播）

**禁欲**：荣耀上帝，所以我不能将钱用于享乐，我还是一个穷人（圣经中说富人不能上天堂）。如：葛朗台。

禁欲和天职的结合与资本主义精神契合。

* 资本主义精神

不是贪婪。而是工作上要勤奋，生活上要节俭。

能生钱的钱即是资本，资本家一方面要努力挣钱，另一方面又不能消费而用来积累、扩大再生产，以获得更多的钱。

有两种观点：

1. 新教伦理是资本主义产生的原因
2. 资本主义兴起时凑巧遇到了新教伦理

马克思认为历史发展是必定的，从一个阶段必然走向另一个阶段，但韦伯认为历史发展是偶然的，比如中国的全国性市场在宋就已经出现，但并没有过渡为资本主义，韦伯认为这是因为资本主义的生活方式在中国不被接受。

马克思认为意识是物质的反映，但韦伯认为除了物质，意识也有重要影响作用。质料（物质）有了，意识上不够，也不会有资本主义。

韦伯问题：如果没有新教伦理会不会有资本主义？资本主义是一个历史个体，它只在欧洲出现。

（马克思——资本主义；涂尔干——工业社会；韦伯——理性化）

* **理性化（资本主义是一种理性精神）**

韦伯的理性指的是目的手段合理性（价值合理性是非理性的）。

理性行动：行动前充分思考

非理性行动：行动前不思考

生活大部分行动都是非理性。

四种行动类型：

1. 情感导向（非理性行动）
2. 传统导向（非理性行动）
3. **价值合理性**（指向绝对价值，所做的事是否与我既有价值观相吻合）
4. **目的手段合理性**（所做的事是否与我想达到的目标相吻合，考虑手段有效性，能有效达到目标的行为具有目的合理性）

（勇敢的本质是明智风险很大仍然去做）

理性在欧洲是统一的，只是韦伯分了两种。韦伯认为，以上两种理性是不可能同时，一个人不可以同时权衡两样东西，每一个理性的人本质上都是分裂的。如：岳飞，在不忠而继续前进（目的手段合理性）和忠（价值合理性）之间只能选一个。

传统社会就是价值合理性占主导地位，现代社会就是目的手段合理性占主导地位。一个价值合理性的行动从目的合理性角度看一定是非理性的，反之亦然。所以在韦伯这里，理性分裂了，一件事可以是理性的也可以非理性。

实际上资本家早已远离了道德，不是最初的请教的价值要求。早期是价值合理性为行动依据，但他们实际做的事是挣钱，是从目的手段合理性出发想尽办法敛财，所以一个资本家的头脑中是矛盾的：到底财富的获得是来自上帝恩宠还是自己用了有效的挣钱手段。资本家会越来越相信后者，宗教情怀就一点点淡漠。尽管新教伦理孕育了资本主义，但资本主义精神最终会抛弃新教伦理。

对于不具有手段实现可能性的目的，我们这个社会都不认为其有价值，人们一直在不断理性化，去除一系列魅化、含糊的东西，用目的手段合理性去思考，用科学的因果联系去思考。

中国古代《二十四孝》不是科学的书籍，而是用故事传递一种孝的价值，现代的目的手段合理性主义是不能理解的。

但是注意，当我们只注重手段而不在乎结果和价值时，我们会毁灭我们自己。

1. **趋同理论**

社会发展会越来越相似。（尽管社会发展的形式各异，但最终都会走向现代的社会形态）

进化理论

现代化理论：

帕森斯提出五个可观察变量：

|  |  |
| --- | --- |
| 传统社会 | 现代社会 |
| 赞美上帝的话 | 成就 |
| 扩散化 | 专门化 |
| 特殊主义 | 普遍主义 |
| 情感作用 | 情感中立 |
| 集体趋向 | 个人趋向 |

他认为社会的发展是从这一端走向另一端（现代化），这就是现代化过程，针对发展中国家，要求他们像西方国家一样实现现代化。

**对进化理论的批判：**

* 单线性压缩（把各种社会发展压缩到一条线上）
* 规范性话语
* 时间扭曲（中国面临的环境与十四、十五世纪欧洲国家面临的环境不同，实现现代化也是不同的方式，现代化方式理论逃不上去）

## Lecture6: Families

婚姻通常不是两个人的事，而是两家人的联盟。尽管这在传统社会显得更明显，但在今天也仍有其影响力。

我们需要了解的是这个制度的价值和意义。它是否有存在的必要。

* **乱伦禁忌**

即使婚姻千差万别，但各地婚姻都规定不能与某人结婚。

关于乱伦的理论：

* 生物学解释：乱伦会导致个体品质的下降，最终导致这个种群的灭亡。“防止近亲结婚”“杂交优势”
* 心理学解释

1. 童颜亲密理论（韦斯特马克）： 童年时过分亲密容易造成成年的性冷淡，所以家庭内部由于长期生活容易丧失神秘感，不宜结合。如“童养媳”（缺乏神秘感）
2. 精神分析学说 （弗洛伊德）：文化上的俄狄甫斯情结。一方面压制乱伦，另一方面对乱伦有向往。（人类早期可能存在过，见诸于神话）

* 功能主义（马林洛夫斯基）：坚持文化本身整体性，社会文化要保证一定的秩序。 思路：没有乱伦禁忌会造出什么后果

1. 如果出现代际乱伦则会出现称谓上的混乱，人必须要表述，表述形成社会规范，亲属关系是社会秩序的基础，亲属关系的存在与称谓有关，所以代际乱伦不允许。
2. 如果一代人之间乱伦，则易出现家庭内部某一代为争夺性资源（几个兄弟争一个妹妹）导致家庭失和，性竞争激烈，所以同代也不能乱伦。

（功能主义能说明为什么不同社会都有乱伦禁忌，但为什么不同社会乱伦禁忌的方式方法不同它不能解释）

* 结构主义（斯特劳斯）：乱伦禁忌能排除内婚制。人类发展不是一个部落孤立发展，之间相互关联，联盟可扩张势力。而女人则是最完整的礼物。而一个部落的女人资源是有限的，所以必须在自己部落内部禁止对性资源的消费。交换女人，表明人开始不同于动物，开始社会生活。“合作理论”——是一种生存需要
* **费孝通《生育制度》（功能主义角度）**

认为婚姻家庭制度，根本上是生育制度。

中国的家庭重视亲子轴而非夫妻轴，是为了生育而建立婚姻。（“婚姻是家庭的前提”是典型的西方论调）

对人而言自然不能满足人种族的繁殖，动物可以依靠本能实现繁衍。

繁衍后代的环节：

1. 性生活（人能区分性生活中的性爱和生殖，人是会避孕的，人使性爱和生殖变成两件事）
2. 即使怀孕人也可以选择不生育，人会流产、堕胎，把怀孕和抚育分开
3. 即使生孩子也可以不养育
4. 生孩子从理性角度讲是亏本的，要用一种文化制度即婚姻家庭制度使人们自觉或被迫去做；美化这种文化制度（“母爱”）或上升到道德层面（“无后为大”）迫使人们去做。（费认为事实上一个人身上并没有自然属性上的母爱、天伦之乐，而是文化造就的效果，把生育说成一种责任、一种道德）

规范性生活根本目的是保证儿童获得良好的照顾和代际平衡。

费孝通认为婚姻服务于传宗接代，婚姻的价值在于使孩子在社会上得到合法承认。

（功能主义的缺陷在于只能解释为什么有这个制度，但不能解释其多样性）

* 婚姻的多样性

一夫一妻制：受基督教文明影响，最普遍。

一夫多妻制

一妻多夫制

其他

* 家庭组织的类型

核心家庭：一对夫妻与其未婚子女

扩大家庭

主干家庭

联合家庭（兄弟们家庭生活在一起，不分家）

其他类型

同居模式

注意，成为一个扩大家庭必须有条件：家庭有能力支撑。古代中国大家庭标志家族势力强盛。

* **家庭是否在崩溃**

证据：离婚率上升；婚姻周期在缩短；独身主义增加；家庭的重要性降低；出现家庭的替代物；丁克家庭

批判：再婚率同样很高——离婚只是古代死亡的一种替代品

**家庭作为一个功能性结构的重要性在降低**

家庭功能：

1. 规范性生活的功能：婚姻家庭制不能实现对人性生活的满足，家庭制不是为满足人的性的欲望而是为了生育。虽然我们对娼妓制进行谴责，但家庭在性功能上的不足使娼妓制成为必要。
2. 经济功能：从古代到现代迅速下降，现代世界个人通过自己可以生存，生产消费都不以家庭而以个人为基础。
3. 抚育功能：家庭并不一定是最适合抚育儿童的场所，很多家长是不合格的。现代社会把很多抚育功能转移到公共机构。
4. 社会化功能：学校开始代替家庭的社会化，学校可以传授给儿童更好的社会知识。
5. 养老功能：家庭不是最好的养老场所，很多老人在家庭中得不到很好地照顾。公共养老机构更能保障老人利益。
6. 社会控制功能：管制子女。现代社会女人进行工作，家庭没有人照顾子女，甚至很多子女也进入社会开始工作。学校的出现就是为了分担家庭的社会控制功能，现代社会还有法律、警察、宣传控制机构等。
7. 情感功能：温暖的家庭只是意识形态的教化，家庭中情感有爱也有恨，并非每个家庭都和睦，所以可能心理师等更好。

那么当家庭各项功能都可以被认为替代，那么家庭有什么必要？

古德提出家庭具有优越性，它可以一个制度就包含上面所有的功能，它以一种特殊的人际关系解决了一系列问题：

1. 使生活更加的经济
2. 使生活具有连续性
3. 带来更加快速的人际反应
4. 提供了特殊形式的合作关系——迁就
5. 亲密关系

所以家庭不会瓦解。

下面从意识形态方面考虑：

前工业社会：家庭以等级关系为核心，作为整个社会秩序的范本，以生养抚育为其最主要目的。“孝”“不孝有三，无后为大”

宗教对家庭有支撑作用，但也有反动作用，认为它是次一等的生活（禁欲主义）。

工业社会：自由主义取代集体主义，以浪漫爱情为结婚基础，婚姻由一个家族的事很大程度上变成个人的事。

浪漫爱情的作用：一使婚姻与个人主义联系紧密；二如果把婚姻建立在神圣或社会规则基础上则婚姻太稳定，没法离婚，而情感最不稳定，离婚建立在感情基础上，把婚姻建立在浪漫爱情上是为了离婚更容易。

（社会学从目的结果来看问题，而非只是从理念来看）

## Lecture7: Modern organization

现代生活主要是和组织打交道

初级群体：如家庭

次级群体：具有一定功能，相处时间不长的组织。如小学。

组织管理学把组织作为一个实体，社会学家要研究究竟是什么。

在**韦伯**看来，组织就是某人发出命令，另外的人服从，组织的稳定关系基于命令与服从关系的持续维持，也就是一种权力关系。

如何使别人服从你的意志：可以用暴力，但暴力维持是不稳定的。而实际上大多数服从是自愿的，是有合法性。

在社会学上组织就是一个过程（而不是一个实体），以合法性、正当性为基础的命令服从关系。

合法性统治三类型：

1. 超凡魅力型：组织不稳定 如：孔子、基督
2. 传统型统治：把对象神圣化，建立一种神圣的传统 如：皇帝、父母
3. 法理型统治（近代才有）：组织已有的规则要求我服从你，并且我认为这个规则是合理的。前两种类型都是服从某个具体的人，而法理型是服从规则规定的该服从的那个位置。如不是服从张老师或王老师，而是服从“老师”。（合理指工具合理性即目的手段合理性，因为这个规则能使组织达成目的。）

* 法理型统治最重要的是**科层制**（官僚制）

1. 规则规定具体的权限：提高效率的重要方法即分工，科层制进行了权力的分工，做某项工作有具体的权限。
2. 职务的等级原则：科层制即使上级也不能包办下级的工作，上级只能督办，不能代替下级做。
3. 组织行动应以文件公文为基础：第一次把私事、5分开了，并且在空间上都分开了（办公室和私宅分开），这是一个重要的社会现象。
4. 必须由有资格的，经过这一职务的专业培训的人来任职职员、领导。
5. 组织要求其成员投入整个劳动力：即指科层制工作人员不是兼职的，这是他的主要工作，必须把大量时间精力投入到工作中。
6. 组织行为照章办事，按一般规则办事：这一系列规章形成一种那个特殊的学问，叫专业知识（就是关于这套规则的知识）。由于组织越来越庞大，分工越来越细，规则越来越复杂，相关知识会越来越多。

科层制的优点：技术上达到最高效。（私法、公法领域都在不断科层化，因为高效是社会的倾向）

韦伯认为科层制能实现效率在于非人化，排除一切个人的非理性、不可预见的感觉因素。

组织的非人属性合乎组织目的。

* **形式合理性VS.实质合理性**

如：幸福指数VS.幸福

形式合理性：使组织形式、整个制度合理化。组织根本目的在于追求形式合理性。

实质合理性：组织在本质上究竟是什么。

韦伯认为过分追求形式合理性则会出现实质非理性。

如：麦当劳；味精

同理，组织科层化的工具理性可能出现实质非理性：莫顿提出组织越来越科层化后可能更没效率。

* **福柯理论——监视**

“有自主理性的人死了”

## Lecture8: Theories of stratification

1. **马克思的阶级理论**

两种方法：

二分法：资产阶级、无产阶级

具体分析

1. **韦伯的阶级理论**

社会分层即你想得到某种生活时结构性的机会不同

三个范畴：

* 阶级（经济）

由财富占有和市场能力决定：

上层阶级、白领阶级、小资产阶级、蓝领阶级

* 身份（社会荣誉、声望）

主要是生活方式的不同

社会闭合

阶级与身份是对立的

* 政党（权力）

**马克思与韦伯的区别：**

1. 划分范畴：劳动市场上的关系VS.劳动过程中的关系
2. 一元标准变为多元标准（马克思本质上不反对，但核心还是对生产资料的占有与否）
3. 韦伯更重视非经济因素
4. **帕累托：精英理论**
5. **从功能主义观点看社会分层**
6. **冲突论对功能主义进行批判**