

《社会学概论》教学大纲

梁永佳 编写

目 录

前 言	7
课程简介	7
课程目标	7
考核方法	7
教材及资料	7
第一章 社会学概览	8
第一节 社会学的内容与学科性质	8
一、什么是社会学？	8
二、社会学的研究对象	8
三、社会学的想象力（米尔斯 1992）	8
四、离我远去：反思与洞察	8
第二节 社会学的知识体系和学科特点	8
一、社会学的知识体系	8
二、社会学的学科特点	9
第三节 社会学的思想发展与中国社会学	9
一、社会学思想的发展	9
二、中国社会学的发展与前景	9
复习与思考题	9
拓展阅读书目	10
第二章 社会、社会化、文化	11
第一节 什么是社会（society）	11
一、社会的概念	11
二、汉语中的“社会”	11
三、西方几种经典的“社会”观	11
四、四种关系	11
第二节 社会化（socialization）	11
一、社会性	11
二、人的社会化的必要性与可能性	12
三、社会化的过程与类型	12
四、自我与人格	12
五、社会化理论	13
六、转型中国的社会化问题	13
第三节 文化（culture）	13
一、文化的概念	13
二、文化的特征	13
三、文化相对论——对待异文化的态度	13
复习与思考题	14
拓展阅读书目	14
第三章 社会互动和社会结构	15
第一节 社会互动	15

一、什么是社会互动	15
二、社会互动的类型	15
三、符号互动论(Symbolic Interactionism)	15
第二节 社会互动(续)	16
四、常人方法学(ethnomethodology)	16
第三节 社会结构	16
一、社会结构的特征与层次	16
二、转型中国社会的社会结构	17
三、社会资本	17
复习与思考题	18
拓展阅读书目	18
第四章 社会群体与社会组织	19
第一节 社会群体	19
一、社会群体的涵义与特征	19
二、社会群体的特征	19
三、人类结合成社会群体的原因	19
四、群体凝聚力	19
五、初级社会群体	19
第二节 家 庭	20
一、家庭的含义	20
二、家庭的类型	20
三、家庭的功能与功能变迁	20
四、中国社会的家庭	20
第三节 社会组织	21
一、什么是社会组织	21
二、社会组织与初级社会群体的差别	21
三、社会组织的类型和构成要素	21
四、社会组织结构	21
五、组织的目标与组织运行	21
六、科层制(官僚制, bureaucracy)	22
七、中国的单位组织	22
复习与思考题	22
拓展阅读书目	23
第五章 社会阶级与社会分层	24
第一节 社会的社会分层	24
一、社会分化与社会阶级	24
二、马克思主义阶级理论的基本内容	24
三、社会分层	24
四、西方社会分层的研究课题	25
五、社会流动	25
第二节 改革前后中国的社会分层	25
一、改革前的中国社会分层	25
二、改革后的中国社会分层	25

三、中国的中产阶级问题	26
第三节 中国社会分层的现状	26
一、划分标准和研究范围	26
二、ISEI 分值所显示的一些主要群体的构成	26
三、核心是城乡关系问题	27
四、结构紧张	28
五、解决办法	28
复习与思考题	28
拓展阅读书目	28
第六章 城市与乡村社区	29
第一节 社区、城市社区与乡村社区	29
一、社区（community）的定义	29
二、社区的五个要素	29
三、社区的功能	29
四、社区的类型	29
五、城市社区	30
六、农村社区	30
第二节 中国城乡关系与二元结构	30
一、中国城市的产生	30
二、改革前中国的城乡关系——二元结构	30
三、二元结构的内容和功能	31
四、改革开放以来的二元结构	31
第三节 我国城市化道路	31
一、我国城市人口比例的变化	31
二、目前我国城市化的困境	31
三、我国城市化困境的解决办法	31
四、讨论	32
复习与思考题	32
拓展阅读书目	32
第七章 社会制度	33
第一节 社会制度的含义与特点	33
一、社会制度的含义	33
二、中观——社会学关注的社会制度层面	33
三、社会制度的特征	33
四、社会制度的构成要素	33
五、社会制度的功能	34
第二节 主要社会制度	34
一、经济制度	34
二、政治制度	34
第三节 教育与低保——两个案例	35
一、中国教育制度	35
二、低保制度：制度的延伸效果	35
三、低保制度是什么样的制度	35

四、低保制度在实践中的延伸效果	36
复习与思考题	36
拓展阅读书目	36
第八章 社会问题与社会控制	37
第一节 社会问题	37
一、社会问题的界定	37
二、社会问题的必要条件	37
三、社会问题的特征	37
四、社会问题的类型	37
五、有关社会问题的研究视角	37
第二节 几个社会问题	38
一、环境问题	38
二、人口问题	39
三、贫困问题	39
四、弱势群体与社会排斥问题	40
第三节 社会控制与越轨	40
一、社会控制的概念	40
二、社会控制的类型	40
三、社会控制的体系	41
四、越轨	41
五、社会失范(anomie)理论	41
复习与思考题	42
拓展阅读书目	42
第九章 社会变迁及现代化	43
第一节 社会变迁	43
一、社会变迁理论	43
二、社会变迁的类型	43
第二节 社会变迁的理论	44
一、马克思的社会变迁理论	44
二、历史循环论(Toynbee)	44
三、索罗金的“文化类型”论	44
四、熊彼特的“经济周期”论	44
五、社会进化论	44
六、萨林斯的历史与结构观	44
第三节 现代化与现代化观念	44
一、现代现代化理论	44
二、三产业超过农业	45
三、经典现代化理论	45
复习与思考题	46
拓展阅读书目	46
第十章 集体行为与社会运动	47
第一节 社会运动的几个概念	47
一、社会运动研究的意义	47

二、概念辨析	47
三、社会运动的特点	47
第二节 社会运动理论的基本视角	48
一、社会运动理论的关注点	48
二、社会运动理论的发展脉络	48
第三节 中国的问题	49
一、按西方的社会学理论，部存在严格意义的社会运动	49
二、上访者：争取利益并全身而退	49
复习与思考题	49
拓展阅读书目	49
第十一章 全球化与本土化	50
第一节 全球化的发展趋势	50
一、什么是全球化	50
二、全球化的三个基本维度	50
三、全球化的主要理论	50
第二节 本土化的含义	51
一、经济学家与社会学家的差别	51
二、反全球化的理论	51
三、何为本土化	51
四、本土化的两个脉络	51
第三节 中国社会学的本土化问题	52
一、社会学的“麦当劳化”	52
二、“社会学本土化”问题的提出	52
三、社会学本土化的两种研究方式	53
复习与思考题	53
拓展阅读书目	53

前 言

开课院系：社会学院
授课教师：梁永佳博士 副教授
联系方式：yongjial@cupl.edu.cn
课程编号：304070013
授课时间：秋季学期（4—18 周）
学分：3
课程类型：必修课
授课对象：社会学专业一年级

课程简介

本课程主要介绍社会学的研究对象、研究领域、基本概念。社会学的对象与学科性质，社会、文化、社会化，社会结构与社会互动，社会组织与科层制度，社会阶级与社会分层，城市与乡村社区，社会制度，社会问题，越轨与社会控制，集体行为与社会运动，社会变迁、发展与现代化，社会调查研究方法等。本课侧重于专业知识体系的初步建构与基本概念、理论的引介。

课程目标

- 了解社会学基本视野，掌握社会学关键术语；
- 理解社会结构、制度、过程，及其对社会生活的影响；
- 将个人经验与当前社会现象与社会学视角、概念、理论联系起来。

考核方法

- 课程论文（30%）：学生要求撰写一篇关于家庭的论文，具体要求见“课程论文指南”。
- 课堂讨论（10%）：学生要求积极参与课堂发言和讨论。
- 期末考试（60%）：两小时闭卷考试，具体要求在课程结束时通知。

教材及资料

- 教材：
王思斌 主编：《社会学教程》，北京：北京大学出版社，2005。
- 参考文献：
 1. 孙立平主编，《社会学导论》，北京：首都经济贸易大学出版社，2004；
 2. 安东尼·吉登斯，《社会学》（第四版），赵旭东等译，北京：北京大学出版社。

第一章 社会学概览

教学目的和基本要求：了解社会学的内容与学科性质、社会学的知识体系、社会学的学科特点、社会学思想的发展脉络、中国社会学的自身特点与前景。

课时分配：3 学时

第一节 社会学的内容与学科性质

一、什么是社会学？

“社会学是从社会整体出发，通过社会关系和社会行动来研究社会结构及其功能、社会过程及其原因和规律的社会科学”（王思斌 2005：13）

“社会学对人类生活、群体和社会的研究。”（吉登斯）

二、社会学的研究对象

作为社会存在的我们自己的行为

三、社会学的想象力（米尔斯 1992）

社会学的想象力就是连接社会结构与人的行为的努力，此想象要求我们在分析个人行为时，必须常常注意到社会力的影响；也就是说，要了解一个人的行为，必须在社会的背景中寻求解释与说明。

例如：为什么吃饭？

- 1) 充饥
- 2) 交际：“应酬”、“吃顿便饭”、“伙食补助”
- 3) 仪式：婚礼、出行、“接风洗尘”、“饭上”、“吃牯牛”、月饼
- 4) 生产：农副业、剪刀差、饥荒
- 5) 消费：麦当劳、药膳、“全球化”

四、离我远去：反思与洞察

如：失业、离婚、大学与监狱、洁净与危险、左与右

第二节 社会学的知识体系和学科特点

一、社会学的知识体系

1. 按课题划分：

社会学理论、社会构成、社会关系、社会行动、社会结构、社会过程、社会制度、社会变迁、

2. 分支学科

法律社会学、政治社会学、宗教社会学、文化社会学、家庭社会学、劳动社会学、人口社会学、经济社会学

二、社会学的学科特点

1. 整体观、综合性、科学性

2. 社会学的应用：

知识就是“力量”（科学技术是第一生产力）、认识文化差异、自我启蒙、辅助政策制定、提供管理知识

3. 社会学专业的就业：

教学与研究，行政：公务员、写作与编辑：新闻、杂志、出版，咨询：人力资源，精算：保险、统计、民政，社会行动：福利、维权，社会工作：NGO

第三节 社会学的思想发展与中国社会学

一、社会学思想的发展

1. 孔德（Auguste Comte, 1798-1857）

“社会学”、“社会物理学”、“实证主义”、《实证哲学教程》

2. 爱弥尔·涂尔干（迪尔凯姆）（Emile Durkheim, 1858-1917）

将社会学学科化、“社会事实”、“机械团结”和“有机团结”、《社会学的基本准则》、《社会分工论》、《论自杀》、《宗教生活的基本形式》

3. 卡尔·马克思（Karl Marx, 1818-1883）

资本主义、资本、工薪劳动、阶级斗争、掘墓人、历史唯物主义、社会变迁、《共产党宣言》、《资本论》

4. 马克斯·韦伯（Max Weber 1864-1920）

社会行动、观念形态、理想型、合理化、《新教伦理与资本主义精神》、《经济与社会》

5. 后期社会学（20 世纪初中期）

1) 功能主义：有机体/稳定和秩序/需要/帕森斯/默顿

2) 冲突理论：阶级/矛盾/达伦多夫

3) 社会行动论：行为结构/个体/能动性/乔治·米德

4) 符号互动理论：交往/语言/意义

二、中国社会学的发展与前景

1. 中国社会学的发展

1) 1891—1919

2) 1920—1952

3) 1952—1978

4) 1979—今

2. 中国社会学的前景

复习与思考题

1. 社会学的研究对象是什么？

2. 试论社会学产生的背景？

3. 社会学这门学科有哪些特征？

4. 在大学课堂上，存在那些社会关系？

5. 赌博、犯罪、同性恋、阶级的社会意义如何？为何会发生这些社会行为？

拓展阅读书目

1. 波洛玛：《当代社会学理论》，孙立平译，北京：华夏出版社，1989；
2. 孙立平主编：《社会学导论》，北京：首都经济贸易大学出版社，2003；
3. 米尔斯：《社会学的想象力》，北京：三联书店，2001；
4. 韩明谟：《中国社会学史》，天津：天津人民出版社，1987。

第二章 社会、社会化、文化

教学目的和基本要求：了解社会、文化、社会化的三个概念，掌握三个概念的特点与主要理论。

课时分配：3 学时

第一节 什么是社会（society）

一、社会的概念

“在社会学中，社会指的是由有一定联系、相互依存的人们组成的超乎个人的、有机的整体，它是人们的社会生活体系。”（王思斌 2005：27）

二、汉语中的“社会”

1. 中国古代的“社”与“会”
2. 中国当代的“社会”：打开门向外看、垃圾、类似于西方社会学自身的定位。

三、西方几种经典的“社会”观

1. 社会实在论：
孔德、斯宾塞、涂尔干
2. 社会唯名论：
韦伯、布迪厄、吉丁斯
3. 五分法：
马克思、恩格斯

四、四种关系

1. 血缘
2. 地缘
3. 业缘
4. “人缘”：“在家靠父母，出门靠朋友”

第二节 社会化（socialization）

“人的社会化是一个人学习社会的文化、增加自己的社会性、由生物人变为社会人的过程。”（王思斌，p. 47）

一、社会性

整合（integration）

1. 生物人
幼儿的依赖性（直立行走、人的寿命）
几种典型的社会化
2. 性别角色
巴比娃娃

3. 语言习得
4. 各种训练
 排泄
5. 生理断乳与心理断乳
 “圣诞老人”
 “人是会死的”
 《少年维特之烦恼》
6. 代沟与反哺
 同居
 车模

二、人的社会化的必要性与可能性

1. 必要性
 - 1) 个人依赖社会
 - 2) 社会依赖个人
2. 可能性
 - 1) 依赖生活期
 - 2) 学习能力
 - 3) 语言能力
3. 社会化的内容与机构
 - 1) 人的社会化的基本内容
 - a 学习生活的基本技能
 - b 学习谋生的基本手段
 - c 学习社会行为规范
 - 2) 人的社会化的机构
 - a 家庭
 - b 同龄群体
 - c 学校
 - d 工作单位
 - e 大众传播媒介

三、社会化的过程与类型

“吾十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲，不逾矩。”

1. 主要社会化
2. 预期社会化
3. 继续社会化
4. 逆向社会化
5. 再社会化

四、自我与人格

1. 人格：
一个人受观察的特性，以及可观察特征的总和，这包括特征、习惯、态度、行动、动机。也就

是“一个人时常表现出来的行为倾向。”

2. 人格的组成要素与自我的层面

1) 人格的组成要素

认知要素(the cognitive component)

行为要素(the behavior component)

情绪要素(the emotional component)

2) 自我的层面

角色认同

自我评价

我是谁

五、社会化理论

1. 库里的“镜中我”(looking-glass self)

I am who I think you think I am

2. 米德的自我意识发展

主我(natural I)与客我(social me)

3. 弗洛伊德的自我发展理论

本我(id)、自我(ego)、超我(superego)

六、转型中国的社会化问题

1. 双薪核心家庭

三口之家、0-6岁，甚至14岁之前

老人、保姆带孩子

过早进入学校

2. 几个例子

Michael Jackson

“背背佳”的隐喻

独生子女

第三节 文化(culture)

一、文化的概念

文化是人的体外器官

例如：食物

猴子与人

二、文化的特征

符号(symbol)

三、文化相对论——对待异文化的态度

“先进”与“落后”？

民族中心主义

全球化

复习与思考题

1. 什么是社会？
2. 什么是社会化？
3. 什么是文化？
4. 在中国，“社会”一词有什么含义？
5. 旅游在中国的文化意义何在？

拓展阅读书目

1. 李强等：《生命的历程——重大社会事件与中国人的生命轨迹》，杭州：浙江人民出版社，1999；
2. 波普诺：《社会学》（第10版），李强等译，北京：中国人民大学出版社，1999；
3. 格尔兹：《文化的解释》，纳日碧力戈等译，上海：上海人民出版社；
4. 许烺光：《美国人与中国人：两种生活方式比较》，朋凯平译，北京：华夏出版社。

第三章 社会互动和社会结构

教学目的和基本要求：理解社会互动与社会结构的含义，尤其了解“社会资本”概念的内涵，体会“常人方法学”中加芬克尔试验的意义。

课时分配：3 学时

第一节 社会互动

一、什么是社会互动

“是指人与人之间的社会交往活动，或人们对他人的行动的反应过程。”（孙立平 2004：131）
例如：旅游（游客与当地人）

上网（聊天、虚拟城市）

1. 日常生活研究：我在印度的经历

2. 认识社会互动的意义

—认识结构

—认识人的能动性

—理解更大的社会系统和社会制度

二、社会互动的类型

1. 按主体分

人际互动

群体互动

2. 按内容分

合作

竞争

冲突

三、符号互动论(Symbolic Interactionism)

1. 米德、托马斯、库里、布鲁默

只有当互动双方都能确定和理解各自的处境，能够进行符号沟通时，才能顺利地进行社会互动。

人与人的互动是运用符号进行的，是符号互动。人的行为是有意义的行为，但意义也不是固定不变的东西。

在互动过程中，人们既从自己所认识到的他人对自己的态度和看法中来认识自己，形成并修改自我概念；又通过扮演他人的角色，从他人的角度来解释其思想和意向，并以此根据来指导自己的行为。

2. 两个例子

1) 米德：

“角色扮演理论”

儿童从想象扮演角色（“嬉戏阶段”）发展为成熟地承担某个角色（“群体游戏阶段”）

2) 戈夫曼

“拟剧论”、“印象管理”

- 夫妻吵架
- “要想人前显贵，必须人后受罪”。
- “有礼貌的不关注”

“大庭广众下的男女”

第二节 社会互动（续）

四、常人方法学(ethnomethodology)

1. 例子：

甲：我有一个 14 岁大的儿子；

乙：好，那不错。

甲：我还有一条狗。

乙：啊，那真糟糕！

2. 加芬克尔的试验

加芬克尔(Harold Garfinkel)

“背景期望”

——祝你今天过得愉快！

“搜索程序”

3. 常人方法学的基本主张：

社会互动是由形成人们日常交往基础的规则决定的，这些规则通常是理所当然、心照不宣的，但是，如果违背了这些规则，互动就不能顺利进行。常人方法学揭示了互动中隐含规则的重要性，认为在任何一个互动过程中，都存在着一些背景知识，互动双方都必须了解这种背景知识，遵守其隐含的规则。

其它理论：

1. 吉登斯：反思性监控
2. 社会交换论
3. 社会结构
4. 马克思：阶级
5. 滕尼斯：共同体与社会
6. 理想型：行动的合理性
7. 帕森斯：结构功能主义

第三节 社会结构

一、社会结构的特征与层次

1. 社会结构的特征

- 1) 整体性
- 2) 有序性
- 3) 稳定性
- 4) 动态性

2. 层次

- 1) 社会价值
- 2) 社会制度
- 3) 社会群体和组织

二、转型中国社会的社会结构

1. 改革前的中国社会结构

“总体性社会”——结构分化很低的社会

国家对社会实行全面控制

- a) 直接垄断社会资源
- b) 横向分化低，政治/经济/文化/意识形态重叠
- c) 精英的消失（“皇权与绅权”）

2. 改革以后的中国社会结构

- a) 侵蚀：农村经济改革
- b) 转型：经济增长与社会发展脱钩（90年代）
- c) 耐用消费品时代、全球化过程、改革逻辑变化（弱势群体 vs 结盟的社会精英：断裂、城市化过程中断、公共政策向后者倾斜）
- d) 重建：

三、社会资本

1. 社会资本的来源：

“集体意识”

“互惠交换”

布迪厄

科曼

2. 社会资本的定義

1) 一种社会网络：

布迪厄：体制化网络关系

2) 一种规则：

社会各组成部分自觉形成的规则（UNDP）

3) 规则、网络、信任

普特南：有组织特性的东西

4) 资源：便利行动者的、处于社会结构中的资源

边燕杰：行动主体摄取稀缺资源的能力

3. 社会资本的特征

- a) 社会资本存在于人与人的关系中
- b) 社会资本是无形的
- c) 社会资本的部分公共物品性
- d) 社会资本的不可转让性
- e) 社会资本投资收益的不确定性

4. 社会网络

1) 定义：

一群个人或组织之间组成的独特关系

亲戚、邻居、校友、同事

2) 功能:

影响个人的选择和决定

亲密感与归属感

影响人们的地位获得

3) 两组术语:

“密网”和“松网”

“强关系”与“弱关系”(林南、边燕杰)

复习与思考题

1. 什么是社会互动? 社会互动的主要形式有哪些?
2. 什么是社会结构? 列举社会结构的特点。
3. 社会资本的特征是什么? 如何理解社会资本与经济资本、人力资本的差异?

拓展阅读书目

1. 费孝通:《乡土中国 生育制度》, 北京: 北京大学出版社, 1998;
2. 林南等:《社会资源与关系的力量》, 张文宏译,《中国社会学》, 第一卷, 上海: 上海人民出版社, 2002;
3. 边燕杰:《找回强关系》, 张文宏译,《中国社会学》, 第一卷, 上海: 上海人民出版社, 2002;

第四章 社会群体与社会组织

教学目的和基本要求：掌握“社会群体”与“社会组织”概念，重点理解“科层制”。能够用这几个概念解释“家庭”与“中国单位”两个现象。

课时分配：3 学时

第一节 社会群体

一、社会群体的涵义与特征

“人们通过互动而形成的、由某种社会关系连接起来的共同体，在这个共同体中，成员具有共同身份和某种团结感以及共同的期待。”（王思斌：93）

注意：社会群体不是偶然的、不是统计群体

二、社会群体的特征

1. 直接、明确和持久的关系
“血浓于水”
2. 共同身份和群体意识：例如，姓氏
3. 一定的边界：五服
4. 有共同的期待和行动能力
“打仗亲兄弟，上阵父子兵”

三、人类结合成社会群体的原因

1. 一般原因：
人“力不若牛，走不若马，而牛马为用，何也？曰，人能群，彼不能群也……一则多力，多力则强，强则胜物”。（荀子·王制）

四、群体凝聚力

谬误的原因：

缺乏整体观：见“家庭”

五、初级社会群体

“成员之间有面对面的交往与合作的群体”（库利）

“初级社会群体是通过与其他群体（功利性群体）的比较来确定自己的地位的。初级社会群体中的人机关系是有一关系而不是相互利用的工具性关系，在这种群体中没有自私自利的人。库利认为，初级社会群体是培养人的品德的地方，它能使未成熟的和自私的人逐渐理解别人的需要和愿望，适应先人后己的社会生活。他认为，做不到这一点，社会生活就是不可想象的。”（教材 99 页）

1. 初级社会群体的特征
 - 1) 规模较小
 - 2) 持续的直接而全面的交往
 - 3) 人际关系亲密
 - 4) 非正式控制

2. 初级社会群体的类型与维持

1) 类型

- a) 家庭
- b) 儿童游玩群体
- c) 邻居
- d) 朋友圈子

2) 维持

- a) 经常交往
- b) 非利己动机
- c) 开放与宽容

第二节 家庭

一、家庭的含义

家庭是社会生活的基本单位

二、家庭的类型

不完整的核心家庭、核心家庭或小家庭、核心家庭之外还包括其他成员、联合家庭
核心家庭、夫妻家庭、主干家庭、联合家庭、隔代家庭、单亲家庭

三、家庭的功能与功能变迁

1. 功能

抚育

赡养

休息与精神满足

2. 功能变迁

古德：《世界革命与家庭模式》：

母系制度衰落、共同体德亲戚群体的影响下降、嫁妆或聘金的流行程度下降、越来越多的配偶年龄相当、近亲结婚现象减少、离婚率升高或趋向中值、妇女独立就业的人数不断增加、妇女的权力增多、父母对子女恋爱和择偶的控制减少、两性关系更自由、未婚同居现象增加、妇女的婚龄提高、出生率降低、家庭法远远走在公共舆论之前……（教材 110—111）

上述论述的问题：整体永远优先于部分

3. 家庭的意义：集团联姻

近亲联姻不利于优生的神话

一夫一妻制的神话

四、中国社会的家庭

三个功能面临巨大挑战：抚育、赡养、休息

问题的结症：进化论的魔咒

第三节 社会组织

一、什么是社会组织

“人们为了达到某一特定目标而结成的群体。”（孙立平 2004：178）

王思斌：广义与狭义

广义：人们从事共同活动的所有群体形式：氏族、家庭、秘密团体、政府、军队。（115 页）

狭义：同孙立平。

二、社会组织与初级社会群体的差别

有目的、有意识地组织 vs. 自然形成

目标简单明确 vs. 目标复杂不明确

非亲密性 vs. 亲密

成员可替代性 vs. 不可替代

三、社会组织的类型和构成要素

1. 类型

帕森斯：经济生产组织（公司）、政治目标组织（政府）、整合组织（法庭）、模式维持组织（学校）

布劳：互利组织（工会、政党）、服务组织（医院、学校）、经营性组织（公司）、公益组织（政府、邮局）

爱兹尼奥：强制性组织（监狱、军队）、功利性组织（工商业组织）、规范性组织（教会）

2. 要素

入会手续

明确的目标

章程

权威的领导体系

物质基础

四、社会组织结构

正式结构

非正式结构

结构的类型

直线型：上下级

职能型：专业分工

直线—职能型：两者结合

事业部型：不同行业的二级组织（如法大）

矩阵型：项目与职能结合（如设计院）

五、组织的目标与组织运行

（略）

六、科层制（官僚制，bureaucracy）

1. 定义：

一种强调等级秩序，采取权威的金字塔形式的组织。（吉登斯）

2. 科层制的特点：

- a) 韦伯：科层制是一种理想型组织：
- b) 以规则为依据，规章制度具有权威
- c) 任人为贤(competence)
- d) 专业化（specialization）与分工 career
- e) 有明确的升迁办法
- f) 有档案文件
- g) 非私人性

3. 科层组织的弊端与缺陷

- a) 形式主义（打卡）
- b) 彼得原则：在任何一个科层组织里的每一个职员，都可以很容易晋升到难以胜任的工作水准。
- c) 分工过多导致推诿扯皮
- d) 缺乏人情味，导致疏离感（indifference 问题）

4. 帕金森定律：

- a) 利用工作完成后的剩余时间制造新的工作
- b) 保护不称职者：仁慈
- c) 扩张导致分裂
- d) 应对突发事件：
- e) SARS，芝加哥热浪

七、中国的单位组织

1. 单位组织的特点

功能合一、资源非流动、依赖关系

2. 功能：

有效使用资源、福利、效率低

改革

3. 庇护主义关系

1) 庇护关系的内容

指令性经济赋予下层干部在资源分配上的垄断权力

单位的封闭性以及社会关系的感情纽带导致了这种社会关系的稳定性

2) 庇护关系的政治意义

3) 对现实的解释力

裙带关系、领导核心、地方保护主义

初级社会群体与社会组织的矛盾

复习与思考题

- 1. 什么是社会群体？社会群体的特征是什么？
- 2. 什么是社会组织？

3. 现代社会组织的特点是什么？
4. 中国家庭组织的主要困境是什么？
5. 什么是“科层制”？
6. 中国单位组织有什么特点？

拓展阅读书目

1. 费孝通：《乡土中国 生育制度》，北京：北京大学出版社，1998；
2. 华尔德：“共产党国家的新传统主义”，龚小夏译，香港：牛津大学出版社，1996；
3. 周雪光：“西方社会学关于中国组织与制度变迁研究状况述评”，《社会学研究》，1999年第4期。

第五章 社会阶级与社会分层

教学目的和基本要求：掌握“社会阶级”与“社会分层”概念，重点理解“中等阶层”概念。了解改革前与改革后中国社会分层的变化，熟悉当前中国社会分层的特点。

课时分配：3 学时

第一节 社会的社会分层

一、社会分化与社会阶级

1. 社会分化

“指原来承担多种功能的某一社会单位变为承担单一功能的多个单位，以及诸社会单位由地位相同变为地位相异的现象。”（王思斌：140）

2. 社会阶级

阶级：就是这样一些集团，由于它们在一定社会经济结构中所处的地位不同，其中一个集团能够占有另一个集团的劳动。——列宁

二、马克思主义阶级理论的基本内容

1. 阶级是历史现象，其本质是剥削

2. 阶级是有着相同经济地位和共同利益的社会集团，这使得他们的共同行动成为可能

3. 阶级内部由不同阶层组成

4. 阶级斗争是阶级对立的必然产物

5. 阶级消亡有赖于消除阶级产生的基础，消灭私有制和生产力的高度发展，可导致不平等的消灭

三、社会分层

“就是按照一定的标准，将人们区分为高低不同的等级序列”（孙立平：233）

“是根据某种标准将社会成员分属为相应社会阶层的过程。”（王思斌：146）

1. 韦伯划分层次的标准

财富：经济标准；

威望：社会标准；

权力：政治标准。

1) 财富：经济标准

指社会成员在经济市场中的生活机遇，就是个人用其经济收入来交换商品或劳务的能力，或曰满足自己物质需求的能力，其中包括使自己受到良好教育以获得较好经济地位的能力。

2) 威望——社会标准

社会标准是指个人在自己所处的社会环境中所得到的声誉和尊敬。在社会分层理论中，就是按照这个标准而把社会成员划分成不同的身份群体（status group）。所谓社会身份群体，就是由那些有着相同的或相似的生活方式，并能从他人那里得到等量的身份尊敬（status honor）的人所组成的群体。

社会标准不等于经济标准：如毒枭

3) 权力——政治标准

权力就是“处于社会关系之中的行动者即便在遇到反对的情况下也能实现自己一直的可能性。”
(韦伯)

处长、老板、教授

韦伯的结论：

财产差别产生阶级

威望差别产生身份群体

权力差别产生政党

四、西方社会分层的研究课题

1. 描述层次

结构划分的标准

认同标准

2. 社会分层对于社会秩序稳定和变迁的影响

3. 不同社会的层次结构特点

4. 不同阶段的特殊层次结构

5. 封闭性分层结构与开放性分层结构

1) 封闭性结构

如种姓

2) 开放性结构

如美国社会

五、社会流动

垂直流动：

水平流动：

代内流动与代际流动

第二节 改革前后中国的社会分层

一、改革前的中国社会分层

1. 主要特征：

再分配体制

从身份社会到分层社会

2. 基本结构：户籍制度、单位制度、干部工人档案制度、家庭出身、参加革命工作时间、级别、单位所有制

3. 政治身份地位重要：（五星红旗的四颗星）

“黑五类”（地主、富农、反革命分子、坏分子、右派分子）

“红五类”（工人、贫下中农、革命干部、革命军人、革命烈士）

4. 分层结构的封闭性

5. 分层结构相对平等化

二、改革后的中国社会分层

当前中国社会十大分层（陆学艺 2002）

国家与社会管理者 (2.1%)

经理人员(1.5%)

私营企业主(0.6%)

专业技术人员 (5.1%)

办事人员 (4.8%)

三、中国的中产阶级问题

1. 中产阶层的稳定作用

缓冲 (政治)

温和 (思想)

消费 (经济)

2. 中国中产阶层的构成: (孙立平、李强、沈原, 1998)

a) 传统中产阶级: 个体户、小业主 (0.34%)

b) 新兴私营企业主、乡镇企业家 (0.28%)

c) 新的中间阶层: 海归、白领 (0.86%)

d) 国家公务员?

3、20 世纪 90 年代以来中国的社会分层

贫富拉大

收入不平等、基尼系数超过 0.4、80% 的金融资产掌握在 30% 的城市人口手中, 其中, 一半掌握在城市人口的 20% 手中

分工细化和聚合

碎片化 (知识分子)、碎片聚合为强势群体

从资源弥散型配置到一体化资源配置转变

财富、权力、威望合一

社会分层结构的定型化

阶层边界形成 (私车族、打车族、公车族、骑车族)

阶层内部认同 (超女)

阶层流动开始减少 (下海)

第三节 中国社会分层的现状

李强.2005. ‘丁字型’ 社会结构与 ‘结构紧张’. 社会学研究. 1: 55-73

一、划分标准和研究范围

“国际标准职业社会经济地位指数”, 即 ISEI 数值: 结合韦伯多重标准的马克思主义。

第五次人口普查的职业标准 (2000)

64% 的人处于非常低的位置上。

二、ISEI 分值所显示的一些主要群体的构成

“23 分组占了全部就业者的 63.12 % , 而组成该分值的职业群体基本上是农民, 包括从事大田、棚架等农作物种植的人员、农副产品加工人员和其他种植养殖业从业人员、畜牧业生产人员、家畜家禽等从业人员, 以及收垃圾为生者、清洁工等。其中从事大田劳动的即中国传统意义上的农民占该组的 91.12 % , 占全部就业者的 58 % , 另加上 512 % 的其他体力劳动者, 共同构成了丁字

型社会最下面的一个巨大的群体。”

该群体反映了中国的一个非常严酷的现实：社会下层的比例过大。

“29 - 31 分组在立柱形的分组中人数稍多一些，占 9.11 %，多为建筑工人、土石方施工工人、混凝土配置加工工人、架子工、地质勘察工人、煤矿冶金矿物开采工人、建筑材料加工工人、金属加工工人、装运搬运工人、人力车工、外卖运送工、运输工、伐木工人、屠宰场和肉类加工工人、皮毛生产加工工人、制鞋业工人、手工业工人，等等。”

这类人多是由农民转化而来的农民工、乡镇企业工人，他们的实际社会地位和实际生活水平与农民比较接近。

“33 - 38 分组，人数稍多一些，占就业总数的 10.13 %，主要由公路、道路、铁路、水上运输人员和其他运输服务人员，商业服务业普通营业人员，餐饮业服务人员，机电产品、电子产品装备人员和装配人员，机械动力设备装配人员，机械设备修理人员，电子元器件和设备制造、装配人员，仪器仪表修理人员，工艺品制作人员，乐器制作人员，生活生产电力设备安装操作修理人员，化工业的半技术人员，加工业的半技术人员，等。”

这个阶层介乎中产阶级与蓝领层之间的位置，可以称作蓝领上层，也可以称作白领下层。

“43 - 45 分组，占全部就业者的 2.13 %，主要是小学教师，幼儿教师，护士，普通行政业务人员，办公室普通职员，企业普通职员，商业服务业人员，推销、展销、购销人员等。是典型的白领群体。”

“68 - 69 分组，占全部就业者的 216 %，主要是从事生产、销售、服务的各类企业的经理、负责人，科技专业人员，规划设计人员，电子、电力、广播、电影、电视、交通的工程技术人员，中学教师和各类中专、中级、中等职业教育人员，行政管理方面的专业技术人员，等。”

“在最高分值的组里，85 - 88 分的所占比例稍高一些，但也仅占全部就业者的 0.15 %，主要是：银行、金融、证券企业的经理、负责人，医生、教授等高级专业技术人员，国家机关党群组织负责人，律师、法官等高层司法人员。”

三、核心是城乡关系问题

“笔者以为，在户籍制约下的中国“城市化”的严重滞后是导致城乡差距日益扩大的根本原因。”（李强 2005：61）

“我国 2000 年的城镇人口比例为 36122 %，与 1978 年比，仅上升了 1813 %，也就是说，比国际一般规律测算的城市发展速度低了两倍……“中国城乡居民之间的收入差距和消费差距，在 20 世纪 90 年代末和新世纪初都上升到了。中华人民共和国历史上的最高峰。”（同上：62）

构成丁字型结构一横的，是巨大的农村社会阶层；而构成丁字型结构一竖的，则更多地是城市的社会阶层。（同上：63）

可以肯定地说，我国农村是一个典型的由普遍较低地位者构成的社会。农村根本谈不上有什么中产阶级。（同上：63）

城市社会结构的特点。第一，虽然我国城市社会中下层的比例比较高，但是，它与农村的社会结构完全不同，真正的下层群体比例并不高，而是介乎于下层与中层之间的群体比例较高；第二，在城市社会中，可以发现比较明显的中间阶层群体，虽然比例没有中下层群体高，但是，与农村社会相比，城市是有中产社会的；第三，中产阶级与上层阶级的界限不十分清晰，两个阶层在很多方面是重合的，ISEI 高分组里有相当一部分是属于中产阶级的。（同上：65）

“对比了城市社会结构与农村社会结构之后，我们清楚地看到，一方面，城市和农村人口的户籍分野是丁字型社会结构的根本原因，另一方面，城市和农村是两种完全不同的社会结构。（65）

“笔者以为，实际上，中国是两个社会分层体系，一个是城市社会的分层体系，另一个是农村社会的分层体系。这两个体系几乎是独立运转的，相互之间并不交融，虽然有巨大的农民工群体流

动于城市和农村之间，但是，由于与户籍相关的一系列限制，多数农民工最终还是回到农村去，而不是融入到城市社会中来。”（65）

四、结构紧张

目前，中国社会运行的巨大难题就在于，丁字型结构造成的社会群体之间需求差异太大，社会交换难以进行，中产阶级体面生活所需要的基本设施，在丁字型结构的下层群体看来都是奢侈的和可以利用来谋生的途径。总之，几乎所有的社会问题，如秩序问题、治安问题、贫困问题、艾滋病问题、卖淫问题等等，都可以从丁字型结构和结构紧张上得到解释。

五、解决办法

本文认为，对于我国社会结构的变迁，应采取“两步走”的战略，第一步，真正实现第一产业就业群体向第二产业转变，即实现目前已经进入工业领域的乡镇企业工人、城市农民工的正规化就业。

第二步，实现第二产业向第三产业的转变，完成扩大中间阶层的任务。（72）

复习与思考题

1. 什么是社会分层？什么是社会阶级？
2. “中等阶层”的含义如何？
3. 改革前后中国社会分层与阶级状况的主要特点是什么？
4. 当前中国社会的社会分层呈现那些主要特征，其原因何在？

拓展阅读书目

1. 边燕杰编：《市场转型与社会分层》，北京：三联书店，2002；
2. 李强：《转型时期的中国社会分层结构》，哈尔滨：黑龙江人民出版社，2002；
3. 陆学艺：《当代中国社会阶层研究报告》，北京：社会科学文献出版社，2002；
4. 李强.2005. ‘丁字型’社会结构与‘结构紧张’，社会学研究. 1： 55-73。

第六章 城市与乡村社区

教学目的与基本要求：掌握“社区”、“城市社区”、“乡村社区”三个概念，重点理解我国的城乡二元结构和我国的城市化进程

课时分配：3 学时

第一节 社区、城市社区与乡村社区

一、社区（community）的定义

“聚居在一定地域内的、相互关联的人群形成的共同体”（王思斌：142）

“由聚集在某一地域中的社会群体、社会组织所形成的一个在生活上互相关联的社会实体。”（孙立平：259）

“在一定地理区域内的人，以及其社会活动与现象的总称”（宋镇照：604）

二、社区的五个要素

人口要素：

地理要素：生活空间（网络）

社会要素：社会互动

组织要素：

心理要素：归属感，有共同目标

问题：居民委员会是否属于社区？

三、社区的功能

社会化：学校、教会

互助：安全、帮助

参与：俱乐部、同乡会、志愿团体、家长会

控制：风俗习惯、国家控制

生产、分配、消费

四、社区的类型

1. 社区与结社：

滕尼斯(Tonnies)：《共同体与社会》(Gemeinschaft und Gesellschaft)

Maclver: Community and Association, 机械团结 vs. 有机团结

2. 民俗与都市：

雷德菲尔德：生活方式(life ways)，社区介于民俗与都市之间。

几个变量：1) 人口的同质与异质；2) 居民的孤立与流动；3) 文化的组织与解体；4) 社会的神圣与世俗；5) 行为的集体与个人

3. 地方性(localistic)与世界性(cosmopolitan)：

Zimmerman：

4. 神圣与世俗：

五、城市社区

1. 城市兴起的条件：

必需品剩余、超家族社会组织、工业化、资本主义（个人主义、自由主义、私有财产、市场经济）、城乡差距拉大

2. 城市生活的特征：

超负荷环境压力：过渡刺激导致信息超负荷（齐美尔）：手机；

3. 城市的类型

政治性：首都

商业性：纽约、上海、香港

工业性：匹兹堡、包头

防御性：喀什、凭祥、马尼拉

教育性：剑桥

娱乐性：好莱坞、老街

混合性：北京、伦敦

4. 城市化（urbanization）

过程：集中、隔离、入侵、连续（mackensie, 1926)

过渡城市化（overurbanization）与首要城市

过渡城市化：城市人口增加速度超过国家的经济、社会与工业的负担能力。

六、农村社区

1. 农业的产生：人类的错误？

2. 农民的发明：

3. 农村社区形成的途径

杨开道：《农村社会学》（1929）

农村社区形成的三个途径：

自然资源：例子，单姓移民、

社会组合：例子，和族、美国西部开发

农村建设：例子，屯堡、美国的建立

第二节 中国城乡关系与二元结构

一、中国城市的产生

殖民后果：

不是生产性的，而是消费性的。不是资本家与产业工人，而是官僚、军阀、商人、高利贷者。

二、改革前中国的城乡关系——二元结构

1. “中国城乡二元结构”：是否持有农村户口

2. 二元结构的形成过程

《关于制止农村人口盲目外流的指示》（1957.12.8)

《中华人民共和国户口等级条例》（1958.1.9):

公民在常住地市、县范围以外的地方暂住三日以上的须申报暂住登记。

1958.9&1962.12：“对农村县镇迁往大众城市”以及“中小城市迁往大城市的，特别是迁往北京、上海、天津、武汉、广州的”要加以控制。

三、二元结构的内容和功能

二元制度：就业、主副食配给、教育、社会保障（何家栋等，2003，城乡二元社会是怎样形成的，《书屋》，5）

工业化：农村向城市提供资金，实现原始积累。

税收：1952—1990：1527.8 亿元

剪刀差：1952—1990：8708 亿元

储蓄：1952—1990：11, 594 亿元

共 1 万亿元。

四、改革开放以来的二元结构

1. 从行政主导型二元结构到市场主导型二元结构

90 年代以来，经济增长 7%—8%，但农民生活水平未见提高（农产品价格下降三到四成、乡镇企业萎缩、打工人员未增）

2. 市场主导型二元结构形成。

李昌平——温铁军：为什么交农业税？

第三节 我国城市化道路

一、我国城市人口比例的变化

1949：10.6%

1957：15.4%

1960：19.7%

1965：14%

1966：17.9 %

1979：18.9%

1989：26.21%

1993：28.14%

1998：30.40%

2000：36.22%

2003：40.53%

二、目前我国城市化的困境

中国城市化的困境之一在于，长期积蓄的矛盾，使得今日城市化的举步维艰。解放以前，由于战争、外患内乱的原因，城市化的发展滞后了。解放以后，由于反城市化战略、二元分割的户籍政策，使得城市化长期停滞，甚至一度出现倒退。（李强）

农民收入、内需不足、

三、我国城市化困境的解决办法

1. 孙立平：

“世界工厂”的契机

2004 年开始的“民工荒”

2. 李强：

再分配杠杆

户籍制度与社会保障制度

多元城市化：（小城镇、中等城市、大城市、农村城市化）

3. 温铁军：

城市化不能解决三农问题，“农村问题”不是“农村的问题”
建设新农村。

四、讨论

如何解决城乡二元结构所带来的社会问题？

复习与思考题

1. 什么是社区？
2. 中国的城乡二元结构的含义是什么？
3. 城乡二元结构与和中国城市化所带来的后果是什么？
4. 当前中国城市化困境是什么？其原因何在？

拓展阅读书目

1. 宋镇照（1997）《社会学》，台北：五南图书出版公司
2. Cohen, Myron L. Cultural and Political Inventions in Modern China: The Case of the Chinese Peasant. *Daedalus*. 122.2 (Spring 1993), 151-170.
3. 冯海发等：我国农业为工业化提供资金积累的数量研究，《经济研究》1993 年第 9 期
4. 何家栋、喻希来：“城乡二元社会是怎样形成的”，《书屋》，2003 第 5 期。

第七章 社会制度

教学目的与基本要求：掌握社会制度的涵义与特征、社会制度的要素与功能，理解韦伯的权威三种形式。重点理解我国的教育制度与城市低保制度。

课时分配：3 学时

第一节 社会制度的含义与特点

一、社会制度的含义

“人们在共同的社会生活中形成的、指导人们的社会活动的、稳定的规范体系”（王思斌）

“社会制度是为了满足人类基本的社会需要，在各个社会中具有普遍性、在相当一个历史时期里具有稳定性的社会规范体系。”（应星）

“社会制度是维系团体生活与人类关系的法则，也是人类在团体生活中为了满足或适应某种基本需求，所建立的有系统、有组织的架构，以及为社会公认的一套行为模式。它是社会结构的重要要素，也可以说是社会结构的构架或支柱，社会制度提供社会行为与互动秩序的规则，是社会存在必备的条件。”（宋镇照）

二、中观——社会学关注的社会制度层面

1. 中观 vs. 宏观与微观

宏观——社会经济形态：五分法

微观——具体指导人们活动的规则：学分制度、学制、财务制度

中观：人类的某一生活领域发挥作用的制度：婚姻制度、经济制度、政治制度、教育制度等。

中观是社会学制度研究的重点：

2. 民族—国家为依托实体

比较具体的规范体系

中层理论：

默顿：社会学研究不应该热衷于抽象的宏大理论，也不应该停留于具体的经验判断，而是应该注重提出“中层理论”，即在具体经验研究的假设基础上进行有限度的理论探讨

三、社会制度的特征

普遍性：如，选举制度

特殊性：如，医疗卫生制度

稳定性：如，婚姻家庭制度（当然有制度变迁）

四、社会制度的构成要素

规范系统：行动准则，一般指社会行动能够以话语方式表达的对行动进程的规定，往往涉及行动者在说明行动的理由、过程、结果时应遵循的一种被社会认可的确定方式。

策略系统：社会行动不是一个固守规则的过程，而是要通过在长期的社会生活中所形成的一种特殊感觉来展开。（实践感）

知识系统：默会知识（tacit knowledge）

组织系统：组织≠制度，组织与制度共生。诺斯：制度决定了一个社会的机会，而组织的创立

是为了捕捉这些机会。

设施系统：符号设施（红十字）、实物设施（货币）

五、社会制度的功能

1. 正功能与负功能

正功能：社会系统发挥积极作用的制度

负功能：社会制度制约社会系统的部分（社会不是有机体）

2. 显功能与潜功能

预料到的功能：家庭

不可预料的功能：家庭

第二节 主要社会制度

一、经济制度

分工：亚当·斯密的例子：针的生产，从 20 到 4800

产权：经济制度的核心内容

调节方式：计划、市场

契约：保障手段

二、政治制度

1. 权力的三种模式

利益—冲突模式

权威—合法化模式：帕森斯

生产—运作模式：福柯

2. 权威的三种类型（韦伯）

传统型

法理型

卡里斯马型（charismatic）

3. 政权的三种形式

威权主义（authoritarian）

集权主义（totalitarianism）

民主政权

4. 研究中国政治制度的三种范式

1) 集权主义范式：

政党的总体控制、卡里斯马权威、国家与社会无边界、普遍的社会监控、广泛的思想斗争、社与资的对立、公民权利的忽视

2) 多元主义范式：

中国制度与世界政治现代化进程放在一起，利益群体，趋向民主制

3) 新制度主义范式（华尔德）：

监控但多为鼓励

意识形态导致庇护关系网

利益群体的冲突被人身依附关系冲淡

第三节 教育与低保——两个案例

一、中国教育制度

1. 成绩与问题:

1) 普及教育, 2001 年, 人均 8 年, 中等教育超过 50%, 高校毛入学率 14%

2) 问题:

国民文化素质低: 人均: 美国 13.4、爱尔兰 11 年、韩国 12.3 年, 菲律宾 9.4 年。高等教育: 发达国家 61.1%, 世界平均: 17.8%

高教忽视自由教育, 重视职业教育。

2. 中华文明的困境与教育

二、低保制度: 制度的延伸效果

1. 扶贫的六个转变

从扶持企业到直接救助贫困人口

从道义性扶贫到制度性扶贫

从救助制度分立到救助制度整合

从基本生活救助到综合救助

从消极救助取向到积极开发取向

从忽视社区作用到重视社区作用

2. 从道义扶贫到制度扶贫:

“送温暖工程”(1994)

1999, 建立城市低保制度, 对所有收入低于一定水平的贫困居民提供定期的现金或物质救助。

到 2003 年底, 全国低保对象达到 2246.8 万人。其中, 在职人员 179.3 万人, 占 7.98%; 下岗人员 518.4 万人, 占 23.07%; 退休人员 90.7 万人, 占 4.03%; 失业人员 409 万人, 占 18.20%; “三无”人员 99.9 万人, 占 4.45%; 其他人员 949.3 万人, 占 42.25%。

然而, 从社会学的角度看, 制度的功能或效果是非常复杂的。一方面, 制度通常是社会行动者的行动背景或者可资利用的资源。在行动者的实践活动中, 往往会对制度进行再阐释、改进和创造, 从而促进了制度的意外功能或效果的发挥。

另一方面, 制度与其环境之间也存在着复杂的互动, 它们之间的关系状态会对制度的预期功能或效果产生重要影响。当环境满足制度的预设条件时, 可能会促进制度的预期功能或效果, 而当环境不能很好地满足制度的预设条件时, 制度的功能或效果就会偏离制度设计的初衷, 甚至与制度设计的初衷相悖。

三、低保制度是什么样的制度

第一, 低保制度是保障城市居民基本生活权利的制度。

第二, 低保制度是以家庭调查为前提的选择性救助制度。

第三, 低保制度是一种低水平的收入补差制度。

第四, 低保制度是由地方人民政府负责的制度, 也就是由地方政府出钱的制度。

第五, 低保制度是实行动态管理的制度。

第六, 低保制度要求合乎条件的低保对象履行一定的社会义务。

第七, 低保制度实际上是“最后的安全网”。

四、低保制度在实践中的延伸效果

幸运与不幸：“低保对象”的标签效应

稳定预期与低保对象的制度依赖

从悲情倾诉到权利诉求：低保要求的新变化

获取稀缺资源的机会主义行为

制度实施的刚性约束与地方政府的变通运作

制度执行成本的合法化与自我扩张

复习与思考题

1. 什么是社会制度？
2. 社会制度有什么特点与功能？
3. 社会学社会制度研究为什么以中观为主？
4. 我国低保制度的延伸效果表现在哪些方面

拓展阅读书目

1. 什布迪厄，华康德：《实践与反思》，李猛等译，北京：中央编译出版社，1997；
2. 社费孝通：《乡土中国 生育制度》，北京：北京大学出版社，1998；
3. 社涂尔干：《社会分工论》，渠东译，北京：三联书店，1999；
4. 我洪大用（2005）试论中国城市低保制度实践的延伸效果及其演进方向，《社会》241（3）：50—69。

第八章 社会问题与社会控制

教学目的与基本要求：理解“社会问题”、“社会控制”、“越轨”、“失范”四个概念。学会分析当代中国的主要社会问题。

课时分配：3 学时

第一节 社会问题

一、社会问题的界定

被大多数人所承认的偏离他们某些社会规范的社会状况（富勒 迈尔斯）

社会全体或一部分人的共同生活或社会进步发生障碍（孙本文）

一种客观行为，即违背社会规范的行为，又含有较强的主观意识，是为大多数社会成员视为违背社会规范的行为。（默顿）

二、社会问题的必要条件

对相当多成员产生影响的社会现象（如丢工作与失业）

需要依靠社会各方面的力量才能得以解决和改善（与工业技术不同）

三、社会问题的特征

1. 普遍性

社会总存在问题（如同任何时代都存在致死病）

2. 复杂性

原因、形式、后果都复杂（犯罪与重罚）

3. 时间性

特定时间段构成问题（如两地分居）

4. 空间性

种族冲突（美国）、民族分裂（巴尔干）、贫困（中国）

四、社会问题的类型

1. 领域：

政治性社会问题

经济性社会问题

文化性社会问题

2. 具体表现形式：

人口问题、环境问题、劳工问题、贫困问题、教育问题、家庭问题、交通问题、犯罪问题

3. 产生根源：

结构性失调（贫困）、功能性失调（教育）

五、有关社会问题的研究视角

1. 社会病理学

斯宾塞：细菌

2. 社会解组论

缺乏足够的规则

规则互相矛盾

传统崩溃

3. 价值冲突论

不同群体之间价值冲突，社会问题不可避免

4. 偏差行为论

不平等导致铤而走险

5. 标签论

社会问题是对违反社会规范或社会期望所产生的反应。如出狱罪犯

6. 社会建构主义

诉说与构建

7. 批判理论

统治阶级的强权

第二节 几个社会问题

一、环境问题

1. 概念

原生环境问题（第一环境问题）如灾难

人类活动引起的问题

环境问题成立的前提条件

环境承载限度（凡尔纳）

技术有限性（石油）

人类行动有可能改变环境（≠人定胜天）

2. 目前世界的环境问题

土地资源严重流失，荒漠化加大

森林资源减少，热带雨林破坏严重

（淡）水资源危机

城市恶性膨胀

垃圾

物种减少

人口急剧增加

渔业资源减少

臭氧层破坏

全球变暖

酸雨污染

水污染

放射性污染

3. 中国的环境问题

中国主要城市，每年有 17.8 万人因污染过早死亡

生活及取暖用煤和生物燃料造成的污染使每年 11.1 万人早死

每年大气污染致病造成的工作日损失为 740 万人年
 水污染使众多水质连灌溉标准都无法达到
 酸雨危害 10% 的国土面积，农林业产量下降 3%
 沈阳、上海的儿童调查发现，儿童血液铅含量过高，80% 的儿童智力受影响

二、人口问题

1. 人口数量过于庞大
 1990: 11.3 亿 2000: 12.6 亿，每年净增为 1 千多万
2. 老龄化
 65 岁以上达 7%，中国 6.96%（2000）
3. 家庭结构、社会关系、价值观念
 人口素质不高（略）

三、贫困问题

1. 贫困问题的含义与类型
 个人或家庭缺乏必要的资源，因而不能达到一个社会的基本生活水准。世行：1 美元/ 天
2. 相对贫困和绝对贫困：
 绝对贫困：缺乏起码的资源，无法维持最低需求。
 相对贫困：不足于达到平均水平。任何社会都存在。
 长期贫困和暂时贫困
 制度性贫困
3. 关于贫困的理论
 个体主义观点
 贫困为个人问题，政府无需救助
 结构主义理论
 功能论：贫困是必要的
 冲突论：利益冲突
 转型论：变迁的后果
 贫困文化论
 生活方式（不设计未来，屈从）
 可能再生产
 建构主义观点
 贫困缺乏一致定义
 文化、宗教、性别、国际政治、国际关系
 《原始丰裕社会》
4. 中国贫困问题
 1) 现状
 农村：3000 万绝对贫困（2000）
 城市：1938 万（5.84%）实际应为 3056 万
 反贫困措施：
 1978 —1985 体制扶贫
 1986 —1993 开发扶贫
 1994 —2000 扶贫攻坚

2) 问题:

标准太低、挪用、灰色收入

四、弱势群体与社会排斥问题

1. 定义:

由于某种障碍及缺乏经济、政治和社会机会而在社会上处于不利地位的人群
弱势群体不是一个真正的群体

2. 特征:

生物性特征

社会性特征

3. 原因

社会结构不合理不公平

社会福利制度不完善、不健全

4. 中国社会的弱势群体

自然性弱势群体

社会性弱势群体

5. 社会排斥

第三节 社会控制与越轨

一、社会控制的概念

1. 罗斯的社会控制的概念（1901）

对人的动物体本性的控制，是一种有意识、有目的社会统治
类型

对意志的社会控制

对情感的社会控制

对判断的社会控制

2. 当代的定义:

人们对社会问题采取某种措施进行干预，称为社会控制

二、社会控制的类型

1. 正式控制与非正式控制

政权、法律、纪律、规定等明文规定

风俗、习惯等非明文规定

2. 外在控制与内在控制

社会力量和自我控制

3. 硬控制与软控制

法律等

社会舆论、伦理道德

4. 积极性控制与消极性控制

宣传教育

制裁

三、社会控制的体系

1. 正式控制

法律

政权

2. 非正式控制

风俗习惯

伦理道德

宗教信仰

社会舆论

四、越轨

1. 越轨的含义（deviance）

指违反或偏离某个群体或社会的重要规范行为

2. 越轨行为的几个概念

越轨行为不一定是坏的、不可接受的

艺术家、青少年亚文化

3. 越轨与犯罪

犯罪又越轨：谋杀

犯罪不越轨：赌博

越轨不犯罪：随地吐痰

个人越轨、群体越轨、组织越轨

4. 越轨的功能

1) 正功能：

澄清并明确社会规范

加强群体团结

带来社会变迁

2) 负功能：

强化不遵从的动机

带来不确定性风险

5. 有关越轨的分析视角

1) 生物学视角

龙布罗梭的犯罪学

遗传学：XYY

2) 心理学视角

越轨行为与人的性格类型有关

越轨行为与社会学习有关

越轨行为主要来自挫折

人格结构内部不平衡

3) 社会学视角

五、社会失范（anomie）理论

失范：合法手段不能实现自己的文化目标时的越轨行为

1. 文化传递理论

越轨是学来的

2. 冲突理论

规则是强势者制定的，所以弱势者容易越轨

3. 越轨与社会控制

1) 内在社会控制：

没有监视的路口等红灯

2) 外在社会控制：

正式控制

非正式控制

复习与思考题

1. 什么是社会问题？对社会问题的界定有哪几种不同的分析视角？
2. 试分析当代中国的主要社会问题。
3. 什么是社会控制？社会控制体系包括哪些部分？
4. 在看待越轨的问题上，生物学、心理学、社会学有什么区别？

拓展阅读书目

1. 关信平：《中国城市贫困问题研究》，长沙：湖南人民出版社，1999；
2. 阎青春主编：《社会福利与弱势群体》，北京：中国社会科学出版社，2002；
3. 雷洪：《社会问题》，北京：社会科学文献出版社，1999。

第九章 社会变迁及现代化

教学目的与基本要求：掌握几种重要的社会变迁理论，理解社会现代化理论的内容和不足。分析当前中国社会转型中的现代化问题与现代化话语

课时分配：3 学时

第一节 社会变迁

一、社会变迁理论

1. 社会现代化

2. 社会变迁及其类型

社会变迁指社会的一切变化，尤其是社会结构、社会制度发生变化。

3. 中层理论：微观、中观、宏观

4. 社会结构：社会各范畴、各类属之间比较稳定的联系方式。

二、社会变迁的类型

1. 整体变迁和局部变迁

土地改革、家庭联产承包制

电价上调

2. 社会进化与社会革命

康熙儒化

新民主主义革命

社会进步与社会倒退？

3. 自发的社会变迁与有计划的社会变迁

韩国流

建立市场经济体系

4. 社会变迁的因素

1) 环境变化与社会变迁

灾害—宗教—起义

2) 人口变动

英国：一战与同性恋

3) 科技发展

IT、生物技术

4) 生产力变化：生产力改变生产关系

5) 社会价值观念

婚姻观改变婚姻制度

第二节 社会变迁的理论

一、马克思的社会变迁理论

生产力与生产关系的矛盾

二、历史循环论(Toynbee)

社会和自然环境压力：爱斯基摩人和南太平洋人、希腊人最理想，那么：中国人？

三、索罗金的“文化类型”论

感性文化（罗马）

灵性文化（希腊）

理想：感性与灵性（文艺复兴）

四、熊彼特的“经济周期”论

周期波动

五、社会进化论

1. 孔德的社会发展阶段论：

社会由一个阶段向另一个阶段的过渡，根本上是由全部社会现实的各部门的矛盾引起的。

才智：军事阶段、过渡阶段、工业阶段

2. 斯宾塞的社会进化论：

由简单到复杂的过程。

物竞天择、适者生存

六、萨林斯的历史与结构观

变与不变的辩证

结构并置

宇宙观图式

事件

实践理性与文化理性

第三节 现代化与现代化观念

一、现代现代化理论

1. 穆尔：

亲属优先——业绩优先

资本、劳动力、商品

科层制、国家财政

个人动机——创造

技术专家

低出生、低死亡、老龄化

亲属与家庭缩小与解体

2. 列维：

现代化的政治、经济、教育组织

专业化程度较高

伦理具有普遍主义性质

集权但不专制

交换媒介和市场发达

合理主义、普遍主义和情感中立

科层组织发达

家庭变小

多数人从事非农业生产

3. 箱根会议（1960）

人口集中于城市

较高程度利用非生物能源、流通、服务发达

公社性与世袭性集团瓦解

普及文化知识

大众传媒普及

科层制与大制度

人口集团内部统一

4. 德赛：

知识领域现代化

社会结构专门化

政治世俗化

二、三产业超过农业

都市化程度提高

文化领域的多样化

现代化理论

三、经典现代化理论

1. 马克思“资本主义社会”

现代工业社会是机器大分工产物

科层制、城市化、资产阶级与无产阶级、父权瓦解、生产的标准化、社会流动提高

经济危机与无产阶级革命

2. 涂尔干：“工业社会”

机械团结——有机团结

社会容量和密度增高

个体主义发展

“失范”与道德、制度重建

3. 韦伯——“理性化”

全部社会现象都是个人行动的产物

理性行动、价值理性行动、情感行动、传统性行动

西方国家的趋势是向理性行动发展

复习与思考题

1. 什么是社会变迁？社会变迁有什么特征？
2. 萨林斯对社会文化的变迁问题提出了哪些观点？
3. 什么是现代化？现代化与现代性的关系如何？
4. 马克思、涂尔干、韦伯对于现代化问题各有什么观点？

拓展阅读书目

1. 萨林斯：《历史之岛》，上海：上海人民出版社，2003；
2. 孙立平：《社会现代化》，北京：华夏出版社，1989；
3. 沃勒斯坦：《现代世界体系》，第1—3卷，北京：高等教育出版社，1998—2000

第十章 集体行为与社会运动

教学目的与基本要求：理解“集体行为”、“社会运动”、“革命”之间的差异，掌握几种重要的社会运动理论，理解当代中国社会运动与和谐社会的辩证关系。

课时分配：3 学时

第一节 社会运动的几个概念

一、社会运动研究的意义

1. 研究社会运动与建构和谐社会的关系——转型中国

经济学家与社会学家的差异

中国贫富差距在九十年代以来进入危险状态

城乡

城市内部：非个人性失业：下岗/腐败

群体性事件：上访

C. Dickens, “A Tale of Two Cities”

2. 中国社会学对冲突研究较少

1) 1979 年社会学重建以来由美国人打基础：

美国社会学一度强调结构、稳定，忽视冲突

2) 冲突是一个敏感话题，过去的社会学家不愿意涉足（如我们的教材，只说到控制为止）

二、概念辨析

1. 集体行为（行动）

由许多个体参加，有很大自发性的体制外的政治行动

观旗：不是集体行动（因属体制内）

行为（behavior）与行动（action）的区别非常严格，但习惯上集体行为与集体行动没有太大区别

2. 社会运动

由许多个体参加，高度组织化，有明确目标，主张某种变迁或阻止某种变迁的政治行动

3. 革命（政治革命、社会革命、文化革命）

有大规模人群参与的、高度组织化的、旨在夺取政权并按照某种意识形态对社会进行彻底改造的政治行动

三、社会运动的特点

1. 忠诚的反对者：

大规模集体上访，不是严格的群体性事件，因为不反对体制

2. 与社会革命的差别：

社会革命不仅要夺取政权，而且要对社会进行全面改造

政治运动是自上而下的体制内的运动（如文革）

社会运动则是自下而上的题之外的

3. 较高的对抗性：

有组织

体制外（所以有对抗性）

4. 并不是病态的：

过去误以为社会运动是病态的，应该压制

涂尔干：越轨、犯罪是常态，犯罪率突然变化才是病态

释放：社会运动（如上访）是一种释放（治水）

越增加社会运动的合法性，越能降低社会运动的破坏力。当代西方已经成为一个社会运动的社会。

第二节 社会运动理论的基本视角

一、社会运动理论的关注点

1. 两个问题：

为什么会发生社会运动？

社会运动的发展有哪些规律？

2. 三个因素：

变迁：人口等因素

结构：国家结构、社会结构

话语：认同

二、社会运动理论的发展脉络

1. 相对剥夺理论（结构紧张理论）

斯梅尔塞：加值理论

“抢购是社会运动吗？”

核心内容：

心理的

不理性的

哪里有不满意，哪里就有社会行动

2. 后期理论

1) 资源运动理论

奥尔森：如何不会发生社会运动

人是理性的，社会运动有成本有代价

以研究“策略”为主，强调“动员者”如何冲破“搭便车”（free-rider）的障碍。

经济人

2) 政治过程理论：

组织上的准备性

评估

与外在环境的结盟

3) 社会建构理论：

文化因素

责任感、文化认同

经济制度只是嵌入整个社会制度的

第三节 中国的问题

一、按西方的社会学理论，部存在严格意义的社会运动

集体上访（模糊的合法性）不等于群体性事件

“弱组织形式”

“踩线不越线”

基层不欢迎，高层有条件的时候欢迎

二、上访者：争取利益并全身而退

复习与思考题

1. 什么是集体行动？它与集体行为是不是一回事？
2. 什么是社会运动？它与革命的差别在何处？
3. 社会运动的主要理论有哪些？
4. 中国的社会运动有什么特点？

拓展阅读书目

1. 应星：《大河移民上访的故事》，北京：三联书店，2003；
2. 奥尔森：《集体运动的逻辑》，上海：上海人民出版社，1995；
3. 勒莫：《黑寡妇——谣言的示意及传播》，北京：商务印书馆，1999。

第十一章 全球化与本土化

教学目的与基本要求：掌握“全球化”与“本土化”的概念，理解社会学本土化的意义和途径，增强中国问题意识。

课时分配：3 学时

第一节 全球化的发展趋势

一、什么是全球化

概念：McLuhan (1960) Global village

1) 狭义（经济）：基于资本、高新技术等经济因素的向外扩张，导致世界规模的统一大市场和跨国公司的形成。

2) 广义（社会）：经济市场化、政治民主化、通讯高科技化、文化同质化所带来的全球相互依赖性和整体意识的日益增强。

二、全球化的三个基本维度

1. 经济维度

贸易同质、价格同质、需要同质

2. 政治维度

民主浪潮、国际秩序不平等、民族国家体系的淡化与强化

3. 文化维度

传播、消费

4. 全球化对社会学研究传统的冲击（文军）

- 1) 社会的中心任务和基本矛盾发生根本变化
 - 2) 人与自然的矛盾转化为人与人的矛盾（罗素的马克思）
 - 3) 具体研究对象和基础发生历史性变化
 - 4) 传统社会的消失
 - 5) 传统研究范围和领域不断拓展
- 跨国实践、移民、散居
中国转型的全球背景

三、全球化的主要理论

1. 华勒斯坦（沃勒斯坦）的世界体系理论：

《现代世界体系》 资本主义的产生，以一种全然不同的秩序，第一次展示了全球性的可能。
16—17 世纪，商业与工业的关联整合了世界，资本主义的影响之所以巨大，是因为它是经济秩序而非政治秩序。

殖民主义并非世界体系的基础。殖民结束后的资本主义继续存在
现代世界体系是有等级的。

2. 吉登斯的现代性后果理论

世界资本主义经济：
跨国公司

民族国家体系：

推一拉，一致行动削弱自己又提高整体（欧盟）

世界军事体系：

多极化未形成，美国主导

国际劳动分工：

互相依赖

第二节 本土化的含义

一、经济学家与社会学家的差别

韦伯（1895）“民族国家与经济政策”

家庭与国家：现代家庭已经失去了作为一个生产共同体的原始功能而被纳入民族经济共同体中，但人们因此就不应再为自己及妻小的经济利益斗争了吗？

“同样，全球经济共同体的扩展只不过是各民族之间相互斗争的另一种形式，这种形式没有使各民族为捍卫自己的文化而斗争变得更容易，而恰恰使得这种斗争变得更加困难，因为这种全球经济共同体在本民族内部唤起当前物质利益与民族未来的冲突，并使既得利益者与本民族的敌人联手而反对民族的未来。”

二、反全球化的理论

1. 安德鲁·斯特拉森与帕梅拉·斯图瓦德

全球化理论并不新鲜

猎巫与抓恐怖分子

传播论与全球化

全球化：一个 button

2. 科学与文化多样

科学与技术的结合

阿拉伯的经验

文化多样性的意义

3. 王铭铭：

全球化与原始人

泉州《光之城》

《逝去的繁荣》

三、何为本土化

运用本土所积累、形塑的文化认知的历史经验，以摆脱或超越西方知识一权力体系几乎全盘垄断的状况，确立本土对政治、经济、文化自主性的追求（叶启政）

如：人权的本土资源（中国礼仪之争）

如：本土史学（ethnohistory）

如：时空观（弥赛亚 vs. 循环论）

四、本土化的两个脉络

1. 查尔斯·泰勒(Charles Taylor):

《自我认同的根源》
“承认的政治”
社群主义的反普遍论
冲突的宗教有同样价值
“民族主义”——纳粹？
“文化相对主义”？
2. 约翰·罗尔斯(John Rawls)
《正义论》
“交叠共识”
民主、市场是公共理性的产物
有不同的表现形式
何去何从？
义和团？
现代性前提下的自主

第三节 中国社会学的本土化问题

一、社会学的“麦当劳化”

1. “麦当劳化”：麦当劳快餐店的原则正在主导美国社会以及世界其余地方的越来越多部门（瑞泽尔）
2. 美国社会学与西方社会学
 - 1) 美国社会学
麦当劳原则：效率至上、可计算性、可预测性、可控制性
《美国社会学家》、《美国社会学评论》
社会学家与麦当劳员工
帕森斯（结构功能主义）、拉孔斯菲尔德（实证主义量化）
世界的全盘美国化
 - 2) 西方社会学
Publish or perish
文章标准化
政策性与应用性
无法容忍末尾和首位

二、“社会学本土化”问题的提出

1. 吴文藻：（1930s —1940s ）
汉语的学术地位
中国本土的实地研究
2. 杨国枢：（1970s —1980s ）
社会及行为科学反映中国历史文化，自尊自信
推陈出新，消除过分西方化
3. 《中国书评》：（1990s ）
意识形态 本土意识

三、社会学本土化的两种研究方式

1. 实证倾向的本土化

杨国枢：“本土契合性”

当地研究者

使方法契合本土：访谈

使认识契合本土：面子、缘份、孝道

实证主义问题：模拟西方社会科学

2. 反实证倾向的本土化

叶启政：“身心状态”

人作为具有认知、思想、感受和反应能力的行动主体，其长期以来所孕生、呈现的一种具有总体性的惯性状态。

人的行动是个体与外界互动的结果

共同价值

杜蒙的主张

复习与思考题

1. 什么是全球化？什么是本土化？
2. 什么是社会的麦当劳化？
3. 本土化为什么十分必要？
4. 中国社会学本土化的途径何在？

拓展阅读书目

1. 鲍曼：《全球化》，北京：商务印书馆，2001；
2. 刘小枫：《自由主义，抑或文化民族主义的现代性》，北京：三联书店，1998；
3. 杨国枢：《社会及行为科学研究的中国化》序言，《国外社会学》，1993（3—4）
4. 叶启政：《社会学和本土化》，台北：巨流图书公司，2001。

《高等数学（一）》教学大纲

刘崇丽 编写

目 录

前 言	60
第一章 函 数	61
第一节 集 合	61
第二节 实数集	62
第三节 函数关系	62
第四节 函数表示法	63
第五节 建立函数关系的例题	63
第六节 函数的几种简单性质	63
一、函数的奇偶性	63
二、周期性	64
三、函数的单调增减性	64
四、有界性	64
第七节 反函数 复合函数	64
一、反函数	64
二、复合函数	65
第八节 初等函数	65
一、初等函数	65
二、经济中的常用初等函数	66
三、成本函数	67
四、收益函数与利润函数	67
第九节 函数图形的简单组合与变换	67
复习与思考题	67
拓展阅读书目	67
第二章 极限与连续	68
第一节 数列的极限	68
一、数列极限	68
二、数列极限的性质定理	69
第二节 函数的极限	69
一、当 $x \rightarrow \infty$ 时, 函数 $f(x)$ 的极限	69
二、当 $x \rightarrow x_0$ 时, 函数 $f(x)$ 的极限	70
三、左右极限 (单侧极限)	70
四、函数极限的局部性质	70
第三节 变量的极限	71
一、变量极限	71
二、有界性定理	71
第四节 无穷小量与无穷大量	71
一、无穷大量	71

二、无穷小量	72
第五节 极限的运算法则	73
一、极限的四则运算法则	73
二、极限计算方法	73
三、复合函数的极限法则	74
四、利用等价无穷量计算极限	74
第六节 两个重要的极限	74
一、极限存在的准则	74
第七节 函数的连续性	75
一、函数 $f(x)$ 在 x_0 处连续的定义	75
二、函数 $f(x)$ 在区间上连续	76
复习与思考题	77
拓展阅读书目	77
第三章 导数与微分	78
第一节 导数概念	78
一、引出导数概念的实例	78
二、导数概念	79
第二节 导数的基本公式与运算法则	80
第三节 高阶导数	82
一、高阶导数的定义	82
二、莱布尼兹公式	82
第四节 由参数方程所确定的函数的导数	82
一、由参数方程所确定的函数	82
二、求导法则	82
第五节 微分	83
一、微分的定义	83
二、微分法则	83
三、微分形式不变性	84
四、微分的近似计算	84
复习与思考题	85
拓展阅读书目: (列每章章末)	85
第四章 中值定理 导数的应用	86
第一节 中值定理	86
一、罗尔(Rolle)定理	86
二、拉格朗日(Lagrange)中值定理	86
三、柯西(Cauchy)中值定理	87
第二节 未定式的定值法-罗彼塔(L'Hospital)法则	87
一、 $\frac{0}{0}$ 型不定式极限	87
二、 $\frac{\infty}{\infty}$ 型不定式极限	88

三、其他类型不定式极限： 0∞ , 1^∞ , 0^0 , ∞^0 , $\infty - \infty$	88
第三节 函数的增减性	88
第四节 函数的极值	89
一、函数极值的定义	89
二、函数极值存在的必要条件	89
三、判定极值的充分条件	89
第五节 最大值与最小值 极值的应用问题	90
第六节 曲线的凹向与拐点	90
一、曲线凹向的定义	90
二、曲线凹向的判定定理	90
三、拐点及其求法	90
第七节 函数图形的作法	91
一、渐近线	91
二、函数图形的作法	91
第八节 变化率及相对变化率在经济中的应用	91
一、函数变化率——边际函数	91
二、函数的相对变化率——函数的弹性（弹性分析）	92
复习与思考题	93
拓展阅读书目：（列每章章末）	94
第五章 不定积分	95
第一节 不定积分的概念	95
一、原函数	95
二、不定积分	95
三、不定积分的几何意义	96
第二节 不定积分的性质	96
第三节 基本积分公式	96
第四节 换元法	97
一、第一换元法	97
二、第二换元法	98
三、若干方法总结	98
第五节 分部积分法	98
一、分部积分法则	98
二、可用分部积分法求积分的类型	99
第六节 有理函数的积分	99
一、有理函数	99
二、有理真分式的积分	100
复习与思考题	101
拓展阅读书目	101
第六章 定积分	102
第一节 定积分的概念	102
一、两个实例	102

二、定积分的定义.....	104
三、定积分的几何意义.....	105
第二节 定积分的性质.....	105
一、性质.....	105
第三节 定积分与不定积分的关系.....	106
一、变上限函数.....	106
二、微积分基本定理(牛顿—莱布尼兹公式).....	107
第四节 定积分的换元法.....	107
一、换元法公式.....	107
二、两类特殊的定积分.....	107
第五节 定积分的分部积分法.....	108
一、定积分分部积分公式.....	108
第六节 定积分的应用.....	108
一、平面图形的面积.....	108
二、旋转体的体积.....	109
三、已知平行截面面积的立体的体积.....	109
四、经济应用问题举例.....	109
第七节 广义积分与 Γ 函数.....	110
一、无限区间上的积分.....	110
二、无界函数的积分.....	111
三、 Γ 函数.....	112
四、B-函数.....	113
第八节 定积分的近似计算.....	113
一、梯形法.....	113
二、抛物线法.....	113
复习与思考题.....	114
拓展阅读书目.....	114

前 言

课程号： 309010034

英文名称： Higher Mathematics(一)

授课对象： 经济学专业和工商管理类专业

课程的性质、目的和任务

高等数学(一)是我校本科经济学专业、工商管理专业和国际商务专业的一门必修专业基础课程，它内容丰富，学时较多，其任务是既要为经管类专业后继课程提供基本的数学工具，又要培养学生应用数学知识解决本专业实际问题的意识与能力。

本课程以一元微积分学为核心内容，首先介绍了微积分研究的对象—函数以及微积分研究的重要基础—极限论。并在此基础上建立一元函数微积分学的导数、微分、不定积分、定积分、广义积分的概念和理论。教学重点放在“掌握概念，强化应用，培养能力，提高素质”上,通过教学要实现传授知识和发展能力两方面的目的，能力培养贯穿教学全过程。高等数学课程既是一门重要的基础课和工具课，更是一门素质课。在教学中结合教学内容及学生特点，选择适宜的教学方法与教学手段，有重点地营造有利于学生能力发展的氛围，启发学生思维，促进学生能力的提高。逐步培养学生的抽象思维能力、逻辑推理能力、空间想象能力、运算能力和自学能力，特别是注意培养学生具有综合运用所学知识去分析问题和解决问题的能力。

授课方法：

高等数学(一)是一门形数结合的数学学科，在讲解过程中，尽量采用多媒体教学,多用图形和实例引入来说明和描述微积分中的一些主要定义和概念。用问题驱动法逐步展开教学,把学生吸引到教学内容中去，并引导学生讨论问题，调动学生听课的积极性，锻炼学生的表达能力，提高课堂教学效率。在讲授传统内容时，运用现代数学的观点、概念、方法以及术语等符号，加强与其它不同分支之间的相互渗透，不同内容之间的相互联系,淡化运算技巧训练。

说明：教学要求较高的内容用“理解”、“掌握”、“熟悉”等词表述，要求较低的内容用“了解”、“会”等词表述。

教材：微积分 赵树嫄主编 中国人民大学出版社

考核方法：采用闭卷考试，以百分制评定成绩。平时成绩 20%,期末成绩 80%.

(60 学时，4 学分)

第一章 函 数

本章的教学目的和基本要求:

培养学生的函数意识,利用函数的理论分析问题中变量间的关系.

1. 理解函数概念,掌握求函数的定义域、表达式及函数值的方法,并掌握作出简单分段函数的图像的方法;
2. 理解函数的单调性、奇偶性、有界性和周期性,掌握判断所给函数的几何性质的方法。
3. 理解函数 $y = f(x)$ 与其反函数 $y = f^{-1}(x)$ 之间的关系,掌握求单调函数的反函数的方法。
4. 理解复合函数概念,掌握初等函数的复合与分解运算过程,掌握求复合函数的定义域的方法,了解初等函数与分段函数的复合运算过程;
5. 掌握基本初等函数的简单性质及其图像,掌握初等函数概念,掌握判断一个函数是否为初等函数的方法。
6. 掌握建立常用经济实际问题的函数关系的方法。

本章的知识点:函数的概念及表示 函数的有界性、单调性、周期性和奇偶性 复合函数、反函数、隐函数、分段函数 基本初等函数的性质及其图形 初等函数 简单应用问题函数关系的建立

重点:函数概念、函数的几何特性、反函数的概念和计算、复合函数的概念及运算、初等函数

难点:函数概念、复合函数

学时分配: $2 \times 2 = 4$

第一节 集 合

集合是教学中一个重要的概念,它在现代数学中起着非常重要的作用。

(一) 集合的概念

1. 集合, 元素
2. 集合具有确定性

(二) 表示方法

1. 列举
2. 描述
3. 文氏图

(三) 全集与空集

1. 全集 U 或 Ω 具有相对性
2. 空集 Φ 区别 $\{0\}$ 和 $\{\Phi\}$

(四) 子集

$\forall a \in A, \text{有 } a \in B, \text{则 } A \subset B$

性质: 1. $A \subset A$

2. $\Phi \subset A$

3. 若 $A \subset B, B \subset C, \text{则 } A \subset C$

(五) 集合的运算

1. 并 $A \cup B = \{x | x \in A \text{ 或 } x \in B\}$

2. 交 $A \cap B (AB) = \{x | x \in A \text{ 且 } x \in B\}$

3. 差 $A - B = \{x | x \in A \text{ 且 } x \notin B\}$

4. 补集 $A' = \{x | x \in U, x \notin A\}$

(六) 集合的运算律

1 交换律: $A \cup B = B \cup A \quad A \cap B = B \cap A$

2. 结合律 $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) \quad (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$

3. 分配律 $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C) \quad (A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$

4. 狄 摩根律 $(A \cup B)' = A' \cap B' \quad (A \cap B)' = A' \cup B'$

(七) 集合的笛卡尔积: $A \times B = \{(x, y) | x \in A, y \in B\}$

第二节 实数集

在中学数学课程中, 我们知道实数由有理数与无理数两大部分组成。每一个有理数都可用分数形式 $\frac{p}{q}$ (p, q 为整数, $q \neq 0$) 表示, 也可用有限十进小数或无限十进循环小数表示; 而无限十进不循环小数则表示一个无理数。

1. 实数与数轴
2. 绝对值
3. 区间
4. 邻域

设 a 与 δ 是两个实数, 且 $\delta > 0$, 数集 $\{x | |x - a| < \delta\}$ 称为点 a 的 δ 邻域。点 a 叫做这个邻域的中心, δ 叫做这个邻域的半径。记作 $U_\delta(a) = \{x | |x - a| < \delta\}$ 。

$U_\delta^\circ(a) = \{x | 0 < |x - a| < \delta\}$ 称为点 a 的去心 δ 邻域 (或空心邻域)。

第三节 函数关系

(一) 关系

任意两个集合之间都可以建立关系

(二) 函数定义

1. 定义 若 D 是一个非空实数集合, 设有一个对应规则 f , 使每一个 $x \in D$, 都有一个确定的实数 y 与之对应, 则称这个对应规则 f 为定义在 D 上的一个函数关系, 或称变量 y 是变量 x 的函数。 $y = f(x)$, $x \in D$ 。 x 称为自变量, y 称为因变量, D 或 $D(f)$ 称为定义域, Z 或 $Z(f)$ 称为值域

2. 函数图形

3. 研究一个函数必须知道自变量与因变量的对应规则以及函数定义域

(三) 多值函数

1. 单值函数
2. 多值函数

第四节 函数表示法

(一) 公式、表格和图形

(二) 分段函数 函数在其定义域的不同部分用不同的公式表达。

1. 绝对值函数 2. 符号函数 3. 取整函数
4. Dirichlet 函数 5. Riemann 函数

(三) 隐函数

1. 函数因变量可以用自变量表达式表示出来, 称为显函数。
2. 函数的因变量与自变量的对应规则是用一个方程 $F(x,y)=0$ 表示的, 称为隐函数。

第五节 建立函数关系的例题

为了解决应用问题, 先要明确问题中变量之间的函数关系, 根据题意建立变量的关系等式, 即给出问题的数学模型, 应用问题的定义域的确定, 除了考虑函数的解系式外还要考虑变量在实际问题中的含义. 最后对所得的解进行合理性解释.

第六节 函数的几种简单性质

一、函数的奇偶性

(一) 函数的奇偶性定义

1. 偶函数

定义: 设函数 $y = f(x)$ 的定义域关于原点对称, 即当 $x \in D$ 时, $-x \in D$, 如果对于定义域 D 中的任意 x , 均有 $f(-x) = f(x)$ 则称 $f(x)$ 为偶函数.

偶函数图形关于 y 轴对称.

2. 奇函数

定义: 如果对任意的 $x \in D$, 均有 $f(-x) = -f(x)$, 则称 $f(x)$ 为奇函数.

奇函数图形关于原点对称.

(二) 函数奇偶性的有关命题

命题 1: 两个偶函数之积是偶函数. 两个奇函数之积是偶函数. 一个奇函数与一个偶函数之积是奇函数.

命题 2: 设 $f(x)$ 是定义在对称区间 $(-l, l)$ 上的任意函数, 则 $f(x) + f(-x)$ 是偶函数, $f(x) - f(-x)$ 是奇函数.

命题 3: 若函数 $y = f(t)$, $t = g(x)$ 的奇偶性不同, 则其复合函数 $y = f[g(x)]$ 必为偶函数; 若奇偶性相同, 则其复合函数 $y = f[g(x)]$ 与 $f(x)$ 具有相同的奇偶性.

命题 4: 定义在区间 $(-l, l)$ 上的任意函数可以表为一个偶函数与一个奇函数的和.

命题 5: 定义在区间 $(-l, l)$ 或全体实数上的不恒等于零的函数为非奇非偶函数的充要条件是它可表为一个奇函数与一个偶函数之和.

二、周期性

(一)周期函数定义

定义： 设函数 $y=f(x)$, $x \in D$, 如果存在不为零的实数 T , 对于每一个 $x \in D$, 都有 $x+T \in D$, 且总有

$$f(x+T)=f(x)$$

则称 $y=f(x)$ 为周期函数, 称 T 为 $f(x)$ 的周期. 若 T 为函数 $f(x)$ 的一个周期, 则 $kT(k \in \mathbb{Z})$ 也是 $f(x)$ 的周期. 通常我们说周期函数的周期指的是函数的最小正周期.

(二)性质

- (1) 若 T 为 $f(x)$ 的周期, 则 $f(ax+b)$ 的周期为 $T/|a|$
- (2) 若 $f(x), g(x)$ 均是以 T 为周期的函数, 则 $f(x) \pm g(x)$ 也是以 T 为周期的函数
- (3) 若 $f(x), g(x)$ 分别是以 T_1, T_2 为周期的函数, $T_1 \neq T_2$, 则 $f(x) \pm g(x)$ 是以 T_1, T_2 最小公倍数为周期的函数。

三、函数的单调增减性

(一)函数增减性的定义

1. 单调递增

设函数 $y=f(x)$ 在区间 I 内有意义, 对于区间 I 内任意两点 x_1, x_2 当 $x_1 < x_2$ 时, 函数 $y=f(x)$ 满足 $f(x_1) < f(x_2)$, 则称函数 $y=f(x)$ 在区间 I 内单调增加.

2. 单调递减

如果函数 $y=f(x)$ 在区间 I 内有定义, 对于区间 I 任意两点 x_1, x_2 当 $x_1 < x_2$ 时, 函数 $y=f(x)$ 满足 $f(x_1) > f(x_2)$, 则称函数 $f(x)$ 在区间 I 内单调减少.

(二)函数单调性的判定

(三)函数单调性的有关命题

1. 严格单调函数的图像与任意平行于横轴的直线至多有一个交点。
2. 严格单调函数必有反函数, 并且严格递增(递减)函数的反函数也必是严格递增(递减)的。

四、有界性

定义: 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上有定义, 如果存在一个正数 M , 对于所有的 $x \in I$, 对应的函数值 $f(x)$ 恒有 $|f(x)| \leq M$ 成立, 则称函数 $f(x)$ 在 I 内有界, 如果这样的正数 M 不存在, 则称函数 $f(x)$ 在 I 内无界。

注意: 同一函数在自变量的不同范围上的有界性不一定相同

第七节 反函数 复合函数

一、反函数

(一)反函数的定义

1. 定义: 已知函数 $y=f(x)$, $x \in D$. 若对于值域 $f(D)$ 中每一个值 y_0 , D 中有且只有一个值 x_0 ,

使得 $f(x_0)=y_0$, 则按此对应法则能得到一个定义在 $f(D)$ 上的函数, 称这个函数为 f 的反函数。

2. 定义域与值域之间是一一对应关系

(二)反函数的求法及其定义域的确定

先从方程 $y=f(x)=0$ 中解出 x , 得到用 y 表示 x 的式子 $x=f^{-1}(y)$, 然后将 x 与 y 互换, 得所求函数的反函数。反函数的定义域为直接函数的值域。

二、复合函数

(一)复合函数的定义

定义 设函数 $y=f(u)$, 若函数 $u=g(x)$ 的值域与函数 $y=f(u)$ 的定义域有相交部分时, 那么函数 $f[g(x)]$ 称为复合函数. 记作: $y=f(g(x))$ 或 $y=(f \circ g)(x)$.

f 称为外函数, g 称为内函数, x 为自变量, u 为中间变量.

第八节 初等函数

一、初等函数

(一) 基本初等函数

基本初等函数包括: 常数函数, 幂函数, 指数函数, 对数函数, 三角函数和反三角函数. 这些函数的简单性质和图形.

(1) 常数函数

函数 $y=c$ (c 为常数) 称为常数函数, 常数函数的定义域为一切实数, 其图形是一条平行于 x 轴的直线

(2) 幂函数

函数 $y=x^\mu$ (μ 为常数) 称为幂函数。

(3) 指数函数

函数 $y=a^x$ ($a>0, a \neq 1, a$ 为常数) 称为指数函数, 其定义域为 $(-\infty, +\infty)$, 值域为 $(0, +\infty)$.

当 $a>1$ 时, 函数严格单调增加; 当 $0<a<1$ 时, 函数严格单调减少. 函数的图形都过 $(0, 1)$ 点, $y=a^x$

与 $y=a^{-x}$ 图形关于 y 轴对称. $y=e^x$ 是工程上常用的指数函数, 常数 $e=2.7182818\dots$

(4) 对数函数

指数函数 $y=a^x$ 的反函数. $y=\log_a x$ ($a>0, a \neq 1$) 称为对数函数. 其定义域为 $(0, +\infty)$, 值域为 $(-\infty, +\infty)$. 当 $a>1$ 时, 函数严格单调增加; 当 $0<a<1$ 时, 函数严格单调减少, 函数图形都过 $(1, 0)$ 点. 以 e 为底的对数称为自然对数, 记作 $y=\ln x$

(5) 三角函数

正弦函数: $y=\sin x$. 定义域为 $(-\infty, +\infty)$, 值域为 $[-1, 1]$, 它是以 2π 为周期的有界的奇函数

余弦函数: $y=\cos x$. 定义域为 $(-\infty, +\infty)$, 值域为 $[-1, 1]$, 它是以 2π 为周期的有界的偶函数

正切函数: $y=\tan x$. 定义域为 $x \neq k\pi + \frac{\pi}{2}$, 即 $(k\pi - \frac{\pi}{2}, k\pi + \frac{\pi}{2})$ ($k=0, \pm 1, \pm 2 \dots$), 它是以 π 为周期的单调增加的奇函数 (在一个周期内)

余切函数: $y=\cot x$. 定义域为 $x \neq k\pi$, 即 $(k\pi, (k+1)\pi)$ ($k=0, \pm 1, \pm 2 \dots$), 它是以 π 为周期的单调减少的奇函数 (在一个周期内)

此外, 还有正割函数 $y=\sec x = \frac{1}{\cos x}$ 和余割函数 $y=\csc x = \frac{1}{\sin x}$, 其图形和性质从略。

(6) 反三角函数

反正弦函数: $y = \arcsin x$, 定义域为 $(-1, 1)$, 值域为 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 有界, 单调增加, 奇函数, 它是正弦函数 $y=\sin x$ (当 $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 时) 的反函数。

反余弦函数: $y = \arccos x$, 定义域为 $(-1, 1)$, 值域为 $(0, \pi)$, 有界, 单调减少, 它是余弦函数 $y=\cos x$ (当 $0 \leq x \leq \pi$ 时) 的反函数。

反正切函数: $y=\arctan x$ 定义域为 $(-\infty, +\infty)$, 值域为 $(-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2})$ 时。有界, 单调增加, 奇函数, 它是正切函数 $y=\tan x$ (当 $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ 时) 的反函数。

反余切函数: $y = \operatorname{arccot} x$ 定义域为 $(-\infty, +\infty)$, 值域为 $(0, \pi)$. 有界, 单调减少, 它是余切函数 $y = \cot x$ (当 $0 < x < \pi$ 时) 的反函数。

(二) 初等函数

由基本初等函数经过有限次的四则运算和复合能用一个式子来表示的函数。高等数学讨论的函数主要是初等函数。

二、经济中的常用初等函数

(一) 需求函数与供给函数

1. 需求函数 $Q=Q(P)$ $P>0$

Q ——对商品的需求量, P ——商品的价格

一般来说, 需求量随价格上涨而减少, 通常需求函数是价格的单调减少函数。

(1) 线性需求函数 $Q=a-bP$, $a \geq 0, b \geq 0$

(2) 二次曲线需求函数 $Q=a-bP-cP^2$, $a \geq 0, b \geq 0, c \geq 0$

(3) 指数需求函数 $Q=Ae^{-bP}$, $A \geq 0, b \geq 0$

2. 供给函数 (供应函数)

商品价格对商品供给量的影响 $S=S(P)$

一边, 商品供应量随商品价格上涨而增加, 因此商品供给函数 S 是商品价格 P 的单调增加函数。

3. 需求函数与供给函数密切相关, 将两条曲线画在同一坐标系中, 其交点 (P, Q) , P 为均衡价格, Q 为均衡数量。

三、成本函数

1. 在短时间内不发生变化或不明显地随产品数量增加而变化的, 称为固定成本。 C_1
 2. 随产品数量的变化而直接变化的部分, 称为可变成本。 C_2 , 是产品数量 q 的函数 $C_2=C_2(q)$
- 总成本 $C=C(q)=C_1+C_2(q)$
- (1) 线性总成本 $C(q)=C_1+cq$
 - (2) 二次成本 $C(q)=a+bq+cq^2$
 - (3) 三次成本 $C(q)=k_0+k_1q+k_2q^2+k_3q^3$

四、收益函数与利润函数

1. 收益函数
总收益 销售者售出一定数量 q 商品所得的全部收入。记为: $R(q)$
2. 利润函数
生产一定数量的产品的总收入与总成本之差就是总利润。 $L=L(q)=R(q)-C(q)$
3. 盈亏分析

第九节 函数图形的简单组合与变换

函数图形的基本变换:

1. 叠加
2. 翻转
3. 放缩
- 4 平移

复习与思考题

教材习题一 A 组 B 组

拓展阅读书目

高等数学 第五版 上下册	同济大学应用数学系主编
经济数学基础 (一) 微积分解题思路和方法	袁荫棠主编
数学复习指南 (经济类、考研数学系列)	陈文灯主编
数学的思想, 方法和应用	张顺燕主编
大学文科高等数学	姚孟臣编
微积分学习辅导与解题方法	刘书田主编

第二章 极限与连续

本章的教学目的和基本要求：

通过本章的学习，使学生了解数列极限和函数极限以及连续的概念，理解极限和连续的性质，掌握极限的运算，掌握函数连续性的讨论。

1. 理解数列极限的直观定义，掌握数列极限的性质。
2. 理解函数极限的直观定义，掌握函数极限的性质。
3. 理解无穷大量与无穷小量的概念，掌握无穷大量与无穷小量的关系和性质。掌握无穷小量的阶的比较方法。
4. 熟练掌握极限运算法则和计算方法。
5. 了解极限存在的两个准则（夹逼定理、单调有界数列必有极限）掌握第一重要极限的证明，了解第二重要极限的证明方法，能熟练的应用两个重要极限计算函数的极限。
6. 理解函数在某点连续，在（a、b）上连续，以及在[a、b]上连续的概念。了解函数间断的概念。理解连续函数的性质和初等函数的连续性。
7. 熟练掌握函数的间断点的计算。
8. 掌握闭区间上连续函数的性质以及简单的证明。

本章的知识点：

数列极限与函数极限的定义及其性质 函数的左极限和右极限 无穷小量和无穷大量的概念及关系 无穷小量的性质及无穷小量的比较 极限的四则运算 极限存在的两个准则：单调有界准则和夹逼准则 两个重要极限

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$ 函数连续的概念 函数间断

点的类型 初等函数的连续性 闭区间上连续函数的性质

重点：极限的性质和运算法则、两个重要极限的应用 函数的连续性讨论

难点：函数极限的概念 极限存在的两个准则和两个重要极限 闭区间上连续函数的性质及应用

学时分配 6×2=12

第一节 数列的极限

一、数列极限

（一）数列

1. 定义：一个定义在正整数集合上的函数 $y_n=f(n)$ （称为整标函数），当自变量 n 按正整数 1, 2, 3, ……依次增大的顺序取值时，函数值按相应的顺序排成一串数： $f(1), f(2), \dots, f(n), \dots$ 称为一个无穷数列，简称数列。

2. 数列的单调与有界

（二）数列的极限

1. 数列极限的 $\varepsilon-N$ 定义：

设 $\{x_n\}$ 是一个数列， a 是一个确定的数，若对于 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$ ，使得 $n > N$ 时，

都有 $|x_n - a| < \varepsilon$, 则称数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a , a 称为它的极限。

记作: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 或者 $x_n \rightarrow a (n \rightarrow \infty)$.

2. 注意: (1) ε 的任意性。 ε 的作用在于衡量 x_n 和 a 的接近程度。

(2) N 的相应性。 N 依赖于 ε , 但并不是由 ε 唯一确定。

3. 几何意义: 所有下标大于 N 的 x_n 都落在 a 的 ε 邻域内, 而在这个邻域之外, 至多有 N (有限) 个项。

二、数列极限的性质定理

定理 1 (唯一性) 若数列 $\{x_n\}$ 收敛, 则它的极限值是唯一的。

定理 2 (有界性) 若数列 $\{x_n\}$ 收敛, 则它为有界数列。

定理 3 数列收敛的充要条件是其任意子列都收敛并且具有相同的极限。

第二节 函数的极限

数列是一个特殊的函数, 若将其定义与从自然数 n 扩充到整个实数域 R , 则数列 a_n 就是一般意义的函数 $f(x)$ 。以下考察两种情况: 当 x 的绝对值无限增大时, 函数值的变化趋势; 当 x 逐渐趋向点 x_0 时, 函数值的变化趋势。

一、当 $x \rightarrow \infty$ 时, 函数 $f(x)$ 的极限

1. 定义 设 f 为定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的函数, A 是一个定数, 若

$$\forall \varepsilon > 0, \exists M > 0, \text{使得当 } |x| > M, \text{时, 恒有 } |f(x) - A| < \varepsilon$$

则称函数 f 当 x 趋于正无穷时极限存在并以 A 为极限。记作: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$

2. 几何意义: 当 $|x| > M$ 时, 都有 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 表示在直线 $x = -M, x = M$ 的两侧, 曲线 $y=f(x)$ 整个地落在以 $y=A$ 为中心, 2ε 为宽度的带型区域内。

类似地可定义 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A$

3. 定理: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A$

4. 水平渐近线

定义: 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 或者 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A$, 则称

直线 $y=A$ 是曲线 $y=f(x)$ 的水平渐近线。

二、当 $x \rightarrow x_0$ 时, 函数 $f(x)$ 的极限

1. 定义 如果 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, $|f(x) - A| < \varepsilon$ 恒成立, 则称当 $x \rightarrow x_0$ 时, 函数 $f(x)$ 以常数 A 为极限。

记作: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 或者 $f(x) \rightarrow A (x \rightarrow x_0)$

2. 说明: (1) ε 刻画 $f(x)$ 与常数 a 的接近程度, δ 刻画 x 与 x_0 的接近程度。

(2) $0 < |x - x_0| < \delta$, 不考虑 $f(x)$ 在 x_0 处是否有定义。

3. 几何意义:

对于任意给定的正数 ε , 不论 ε 多么小, 即不论 $y = A - \varepsilon$ 与 $y = A + \varepsilon$ 间的带形区域多么狭窄, 总可以找到 $\delta > 0$, 当点 $(x, f(x))$ 的横坐标 x 进入 $(x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$ 时, 纵坐标 $f(x)$ 全部落入区间 $(A - \varepsilon, A + \varepsilon)$ 之内. 此时, $y = f(x)$ 的图形处于带形区域之内, ε 越小, 带形区域越窄。

三、左右极限 (单侧极限)

1. $0 < x - x_0 < \delta$, x 大于 x_0 而 x 趋于 x_0 , 即 x 从 x_0 的右侧趋近于 x_0 , 用 $x \rightarrow x_0^+$ 表示, 此时 A 为函数 $f(x)$ 在 x_0 点的右极限。记作: $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$

$0 < x_0 - x < \delta$, x 小于 x_0 而 x 趋于 x_0 , 即 x 从 x_0 的左侧趋近于 x_0 , 用 $x \rightarrow x_0^-$ 表示, 此时 A 为函数 $f(x)$ 在 x_0 点的左极限。记作: $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A$

2. 定理 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A$

四、函数极限的局部性质

(1) 定理 1 (唯一性) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 则它只有一个极限。

(2) 定理 2 (有界性)

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 则存在 x_0 的某个空心邻域, 使得 $f(x)$ 在该空心邻域内有界。

(3) 定理 3 (保号性)

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A > 0$ ($0 < r < A$), 并且则对任意正数 r ($0 < r < A$), 都存在 x_0 的空心邻域 $U^0(x_0)$, 使得 $\forall x \in U^0(x_0)$ 恒有 $f(x) > r > 0$ ($f(x) < -r < 0$)。

(4) 定理 4 (不等式性质)

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ 皆存在, 且存在 x_0 的某空心邻域 $U^o(x_0, \delta)$, 使得 $\forall x \in U^o(x_0, \delta)$, 有

$f(x) \leq g(x)$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ 。

(5) 定理 5 (迫敛性)

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A$, 且存在 x_0 的某空心邻域 $U^o(x_0, \delta)$, 使得 $\forall x \in U^o(x_0, \delta)$, 有

$f(x) \leq h(x) \leq g(x)$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A$ 。

第三节 变量的极限

把数列 $f(n)$ 及函数 $f(x)$ 概括为“变量 y ”, 把 $n \rightarrow \infty, x \rightarrow \infty, x \rightarrow x_0$ 概括为“某个变化过程中”, 那么, 数列极限和函数极限可概括为变量的极限

一、变量极限

(一) 定义: 对于任意给定的正数 ε , 在变量 y 的变化过程中, 总有那么一个时刻, 在那个时刻以后, $|y - A| < \varepsilon$ 恒成立, 则称变量 y 在此变化过程中以 A 为极限. 记作 $\lim y = A$.

这里的极限定义和记号概括了两种变量, $f(n)$ 和 $f(x)$, 在三种变化过程中, 即 $f(n)$ 在 $n \rightarrow \infty$ 时及 $f(x)$ 在 $x \rightarrow \infty$ 或 $x \rightarrow x_0$ 时的极限问题.

(二) 变量极限的符号使用

若对两种变量、三种过程均适用的定义、推理或规律性结论可使用通用记号 $\lim y = a$, 但是变量 y 已给出具体函数, 则不能使用通用记号.

二、有界性定理

(一) 变量有界的定义: 变量 y 在某一变化过程中, 如果存在正数 M , 使得变量 y 在某一时刻之后, 恒有 $|y| \leq M$, 则称 y 在那个时刻之后为有界变量.

(二) 定理: 如果在某一变化过程中, 变量 y 有极限, 则变量 y 是有界变量.

第四节 无穷小量与无穷大量

一、无穷大量

1. 定义: 如果对于任意给定的正数 E , 变量 y 在其变化过程中, 总有那么一个时刻, 在那个时刻以后, 不等式 $|y| > E$ 恒成立, 则称变量 y 是无穷大量, 或称变量 y 趋近于无穷大.

记作 $\lim y = \infty$

说明: (1) 无穷大量不是很大的数, 而是具有非正常极限的函数。

(2) 若 $f(x)$ 为 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷大量, 则 $f(x)$ 为 $U(x_0)$ 上的无界函数。反之, 无界函数不一定是无穷大量。

2. 定义: 如果 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0^+$ 或 $x \rightarrow x_0^-$ 时为无穷大量, 则称直线 $x=x_0$ 为曲线 $y=f(x)$ 的铅直渐近线。

二、无穷小量

(一)无穷小量的定义

1. 定义: 若在自变量 x 的某个变化过程中 $\lim y = 0$, 则称函数 y 为 x 在该变化过程中的无穷小量。

2. 注意: 谈到无穷小量时必须指明自变量的变化过程。

(二)无穷小量与极限的关系

定理: 变量 y 以 A 为极限的必要充分条件是: 变量 y 可以表示为 A 与一个无穷小量的和。

即: 在某个自变量的变化过程中 $\lim y = A$ 的充要条件是 $y = A + \alpha(x)$, $\alpha(x)$ 是在该自变量变化过程中的无穷小量。

(三)无穷小量的性质:

定理 1: 有界变量与无穷小量的乘积为无穷小量。

推论 1 常量与无穷小量的乘积为无穷小量。

推论 2 有极限的量与无穷小量的乘积为无穷小量。

(四)无穷向量与无穷大量的关系

定理 在变量 y 的变化过程中

(1) 如果 y 是无穷大量, 则 $\frac{1}{y}$ 是无穷小量;

(2) 如果 $y(\neq 0)$ 是无穷小量, 则 $\frac{1}{y}$ 是无穷大量;

(五)无穷小量阶

无穷小量是以零为极限的变量, 但收敛于零的速度有快有慢。为此, 考察两个无穷小量的比以便对他们的收敛速度作出判断。

设 α, β 是同一过程中的两个无穷小量。

(1) 若 $\lim \frac{\alpha}{\beta} = 0$, 则称 α 为比 β 高阶无穷小量, 或称 β 为比 α 低阶无穷小量, 记作: $\alpha = o(\beta)$

(2) 若 $\lim \frac{\alpha}{\beta} = c \neq 0$, 则称 α 与 β 为同阶无穷小量。记作: $\alpha = O(\beta)$

(3) 若 $\lim \frac{\alpha}{\beta} = 1$, 则称 α 与 β 为等价无穷小量。记作: $\alpha \sim \beta$

第五节 极限的运算法则

一、极限的四则运算法则

(一)定理 1: 在某一变化过程中,如果变量 x 和变量 y 分别以 A 与 B 为极限,则变量 $x \pm y$ 以 $A \pm B$ 为极限,即有

$$\lim(x \pm y) = \lim x \pm \lim y = A \pm B$$

推论 1: 两个无穷小量的代数和仍为无穷小量.

(二)定理 2: 在某一变化过程中,如果变量 x 和变量 y 分别以 A 与 B 为极限,则变量 xy 以 AB 为极限,即有

$$\lim(xy) = \lim x \lim y = AB$$

推论 1: 两个无穷小量的乘积仍为无穷小量

推论 2: 常数因子可以提到极限符号外面,即

$$\lim cy = c \lim y$$

推论 3: 如果 n 是正整数,则

$$(1) \lim x^n = (\lim x)^n$$

$$(2) \lim x^{\frac{1}{n}} = (\lim x)^{\frac{1}{n}}$$

(三)定理 3: 在某一变化过程中,如果变量 x 和变量 y 分别以 A 与 $B(B \neq 0)$ 为极限,则

$$\text{变量 } \frac{x}{y} \text{ 以 } \frac{A}{B} \text{ 为极限,即有 } \lim \frac{x}{y} = \frac{\lim x}{\lim y} = \frac{A}{B}$$

二、极限计算方法

(一)直接利用法则

(二) 当 $x \rightarrow \infty$ 时, 若分子、分母均趋于 ∞ , 则上、下同除以 x 的最高次幂, 再用法则

一般地, 当 $x \rightarrow \infty$ 时, 有理公式 ($a_0 \neq 0, b_0 \neq 0$) 的极限有以下结果:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n}{b_0 x^m + b_1 x^{m-1} + \dots + b_m} = \begin{cases} \frac{a_0}{b_0}, n = m \\ 0, n < m \\ \infty, n > m \end{cases}$$

(三) 当 $x \rightarrow x_0$ 时, 若分子、分母均趋于 0, 则将分子、分母分解因式 (能分解的), 约去

$(x - x_0)$. (当 $x \rightarrow x_0$ 时, $x \neq x_0, x - x_0 \neq 0$) 再用法则.

(四) 当 $x \rightarrow x_0$ 时, 两分式均趋于 ∞ , 两式相减为 $\infty - \infty$ 型, 则先通分变形后再计算;

(五) 含有根式的未定式 ($\frac{0}{0}$ 型或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型), 则分子或分母有理化, 再用法则

三、复合函数的极限法则

定理: 设 $y = f(u), u = \varphi(x)$, 则 y 是 x 的复合函数 $y = f[\varphi(x)]$

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = a, \lim_{u \rightarrow a} f(u) = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f[\varphi(x)] = \lim_{u \rightarrow a} f(u) = A$

四、利用等价无穷量计算极限.

1. 等价无穷小的传递与代换性质

设 $\lim \alpha = 0, \lim \beta = 0, \lim \gamma = 0$

(1) 若 $\alpha \sim \beta, \beta \sim \gamma$ 则 $\alpha \sim \gamma$

(2) 若 $\alpha \sim \beta$, 则 $\lim \frac{\gamma}{\alpha} = \lim \frac{\gamma}{\beta}, \lim \frac{\alpha}{\gamma} = \lim \frac{\beta}{\gamma}$

2. 常用的等价无穷小量

当 $x \rightarrow 0$ 时, 有

$\sin x \sim x, \tan x \sim x, \arcsin x \sim x, \arctan x \sim x, e^x - 1 \sim x, 1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$

$\ln(1+x) \sim x, (1+x)^{\frac{1}{n}} - 1 \sim \frac{x}{n}$

第六节 两个重要的极限

一、极限存在的准则

(一) 夹逼准则(squeeze rule)即极限的迫敛性

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A$, 且存在 x_0 的某空心邻域 $U^0(x_0, \delta)$, 使得 $\forall x \in U^0(x_0, \delta)$, 有

$$f(x) \leq h(x) \leq g(x),$$

则 $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A$ 。

在研究比较复杂的数列极限问题时, 通常分作两步走。第一, 考察索给的数列是否有极限(极限的存在性问题); 第二, 若数列有极限, 则考虑如何计算此极限(极限值的计算问题)。这是极限理论的两个基本问题。在实际应用上, 第一个问题解决后, 即使一时求不出极限值, 但因为 n 充分大时, a_n 能充分接近于其极限 a , 故可用 a_n 作为 a 的近似值。

(二) 单调有界数列的极限准则

定理：单调有界数列必有极限。

单调递增有上界数列有极限；单调递减有下界数列有极限。

步骤：（1）判断数列的单调性；

（2）证明数列是有界的；

（3）求极限。

利用极限存在的两个准则，可得到如下两个重要极限，进而可求得其它一些函数的极限。

（三）两个重要极限

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

注意：（1）0/0 型；（2）一般形式 $\lim_{f(x) \rightarrow 0} \frac{\sin f(x)}{f(x)} = 1$ （3） $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 0$

$$2. (1) \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n = e \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e \quad (3) \lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$$

注意：（1） 1^∞ 型

（2）解题应注意使用凑指数幂，使得底数的第二项与指数互为倒数，同时注意变化趋势。

$$(3) \text{ 公式可推广即 } \lim_{f(x) \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{f(x)})^{f(x)} = e \quad \lim_{f(x) \rightarrow 0} [1 + f(x)]^{f(x)} = e$$

第七节 函数的连续性

一、函数 $f(x)$ 在 x_0 处连续的定义

（一）定义

1. 连续的极限定义：设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内有定义，若

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0),$$

则称函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续。

说明：（1） $f(x)$ 在 x_0 处有定义；

（2） $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在；

（3） $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ ；

（4） $f(x)$ 在 x_0 处连续和当 $x \rightarrow x_0$ 时有极限是有区别的。

2. 连续的 $\varepsilon - \delta$ 定义： $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, |x - x_0| < \delta, \text{ s.t. } |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$

3. 连续的增量定义：设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内有定义，如果当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时，有 $\Delta y \rightarrow 0$ ，

即 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0$,

则称 $f(x)$ 在 x_0 处连续。

4. 重要结论：在连续的意义下，极限运算 $\lim_{x \rightarrow x_0}$ 与对应法则 f 可交换，即

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(\lim_{x \rightarrow x_0} x) = f(x_0)$$

5. 左连续与右连续定义

若 $\lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x) = f(x_0)$ 则称 $f(x)$ 在点 x_0 左连续。

若 $\lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x) = f(x_0)$ 则称 $f(x)$ 在点 x_0 右连续。

函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续的充要条件是：函数 $f(x)$ 在点 x_0 既是右连续又是左连续。

(二) 间断点及其分类

1. 定义：设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某个去心邻域内有定义，如果 x_0 不是函数 $f(x)$ 的连续点，则称 x_0 是 $f(x)$ 的间断点。

2. 间断点的分类

(1) 可去间断点：若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ ，而 $f(x)$ 在 x_0 没有定义，或者有定义但 $f(x_0) \neq A$ ，则称 x_0 为 $f(x)$ 的可去间断点。

(2) 跳跃间断点：若 $f(x)$ 在点 x_0 存在左右极限，但 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ ，则称点 x_0 为函数 $f(x)$ 的跳跃间断点。

可去间断点和跳跃间断点统称为第一类间断点，其特点是函数在该点处的左、右极限都存在。

(3) 第二类间断点：函数在该点处至少有一侧的极限不存在，一概称为第二类间断点。

(三) 连续的四则运算

若函数 $f(x), g(x)$ 都在点 x_0 连续，则 $f(x) \pm g(x)$ ， $f(x)g(x)$ ， $f(x)/g(x)$ 在点 x_0 也连续。

(四) 复合函数的连续性定理

若函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续， $g(u)$ 在点 u_0 连续，且 $u_0 = f(x_0)$ ，则复合函数 $g(f(x))$ 在点 x_0 连续。即：

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g[f(x)] = g[\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)] = g[f(\lim_{x \rightarrow x_0} x)] = g[f(x_0)]$$

二、函数 $f(x)$ 在区间上连续

(一) 定义

1. 函数 $f(x)$ 在 (a, b) 上连续的定义

若 $f(x)$ 在 (a, b) 内每一点都连续，则 $f(x)$ 在 (a, b) 内连续， (a, b) 称为 $f(x)$ 的连续区间。

2. 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续的定义

若 $f(x)$ 在 (a, b) 内连续，且在 a 处右连续，在 b 处左连续，即

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a), \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$$

则称 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续。

(二)初等函数的连续性定理

一切基本初等函数都是其定义域上的连续函数。任何初等函数都是在它有定义的区间上的连续函数。

(三)反函数连续性定理

若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上严格递增 (递减) 且连续, 则其反函数 $f^{-1}(x)$ 在相应的定义域上连续。

(四)闭区间上连续函数的性质

1. 最值定理

(1) 定义: 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上有定义, 如果存在 $x_0 \in I$ 使得 $\forall x \in I$, 都有 $f(x) \leq f(x_0)$ (或 $f(x) \geq f(x_0)$), 则称 $f(x_0)$ 为函数 $f(x)$ 在区间 I 上的最大值 (或最小值)。(最大最小值是在整个定义区间上的)

(2) 定理: 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则它在 $[a, b]$ 上必存在最大值和最小值。

注意: “闭区间”, “函数 $f(x)$ 连续” 这两个条件缺一不可。

(3) 推论 (有界性定理): 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则它在 $[a, b]$ 上有界。

2. 介值定理

(1) 定理: 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) \neq f(b)$, 则对于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的任何数 u , 在开区间 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得 $f(\xi) = u$ 。

注意: “闭区间”, “函数 $f(x)$ 连续” 这两个条件缺一不可。

(2) 零点定理或根值定理: 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a)$ 与 $f(b)$ 异号, 则在开区间 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得 $f(\xi) = 0$ 。

(3) 推论: 闭区间上的连续函数必能取得它的最大值与最小值之间的一切值。

复习与思考题

教材 习题二 A 组 B 组

拓展阅读书目

高等数学 第五版 上册	同济大学应用数学系主编
经济数学基础 (一) 微积分解题思路和方法	袁荫棠主编
数学复习指南 (经济类、考研数学系列)	陈文灯主编
数学的思想, 方法和应用	张顺燕主编
大学文科高等数学	姚孟臣编
微积分学习辅导与解题方法	刘书田主编

第三章 导数与微分

本章的教学目的和基本要求：

本章的导数反映的是函数相对于自变量的变化快慢的速度，而微分则指明当自变量有微小变化时，函数大体上变化多少。关于导数和微分的理论在实际问题中有广泛的应用，例如物体运动的速度，城市人口增长的速度，国民经济发展的速度等等。这些问题的解决，有待于导数概念的引进，才能很好地说明这些量的变化情况。

1. 理解导数的概念及可导性与连续性之间的关系，了解导数的几何意义
2. 熟练掌握基本初等函数的导数公式，导数的四则运算法则。
3. 掌握反函数求导公式。
4. 熟练掌握复合函数求导的链式法则。
5. 掌握隐函数求导法与取对数求导法。
6. 掌握分段函数的导数计算。
7. 理解高阶导数概念，掌握简单函数求 n 阶导数的方法。
8. 了解微分的概念，可导与可微的关系及微分形式不变性，掌握利用导数求微分的方法。
9. 了解微分的近似计算。

本章的知识点 重点和难点

导数的概念 导数的几何意义和经济意义 函数的可导性与连续性之间的关系 导数的四则运算 基本初等函数的导数 复合函数、反函数和隐函数的导数 高阶导数 微分的概念和运算法则 一阶微分形式不变性

重点：导数和微分的概念，导数和微分的运算法则及其计算方法，导数和微分的应用

难点：导数与微分的概念、复合函数求导法，求高阶导数的方法。

学时分配 $5 \times 2 = 10$

第一节 导数概念

一、引出导数概念的实例

(一)变速直线运动的速度

设动点在时刻 t 在某一直线上的位置坐标为 s ，于是该动点的运动规律可由函数 $s = s(t)$ 确定。我们要求在某一 t_0 时刻的瞬时速度 $v(t_0)$ 。

在时间段 $[t_0, t_0 + \Delta t]$ 内，动点经过的路程为 $\Delta s = s(t_0 + \Delta t) - s(t_0)$ ，于是 $\frac{\Delta s}{\Delta t}$ 即为该时间段内动点的平均速度。它并不是 t_0 时刻的瞬时速度 $v(t_0)$ ，但是如果时间间隔 Δt 较短，则有

$$v(t_0) \approx \frac{\Delta s}{\Delta t}。$$

显然，时间间隔 Δt 越短，平均速度 $\frac{\Delta s}{\Delta t}$ 与瞬时速度 $v(t_0)$ 的近似程度就越好。也就是说，当 Δt 无限缩短时，平均速度 $\frac{\Delta s}{\Delta t}$ 就会无限接近于瞬时速度 $v(t_0)$ ，而运用我们第一章所学的极限概念，

就有

$$v(t_0) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{s(t_0 + \Delta t) - s(t_0)}{\Delta t}$$

这样, 该极限值就是 t_0 时刻的瞬时速度 $v(t_0)$ 。

(二) 曲线切线的斜率问题

设有曲线 C 及 C 上一点 M , 在点 M 外另取 C 上一点 N 做割线 MN 。当 N 沿曲线 C 趋于点 M 时, 如果割线 MN 的极限位置为 MT , 则称直线 MT 为曲线 C 在点 M 处的切线。

设割线 MN 与 X 轴的夹角为 φ 切线 MT 与 X 轴的夹角为 α 。曲线方程为 $y=f(x)$, 点 M 的坐标为 (x_0, y_0) , 点 N 的坐标为 $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ 。于是, 割线 MN 的斜率为

$$\tan \varphi = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}。$$

当点 N 沿曲线 C 趋向点 M 时, 就有 $\Delta x \rightarrow 0, \varphi \rightarrow \alpha$, 割线的斜率 $\tan \varphi$ 就会无限接近切线 $\tan \alpha$ 的斜率, 又由极限的定义, 有 $\tan \alpha = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = k$ 即为切线的斜率。

二、导数概念

(一) 函数 $f(x)$ 在一点 x_0 处的导数定义

1. 定义: 设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内有定义, 当自变量在点 x_0 处取得改变量 $\Delta x \neq 0$ 时, 函数 $f(x)$ 取得相应的改变量 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$, 若 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 的极限存在, 即

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

存在, 则称此极限值为函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的导数 (或微商), 并称函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导. 记作 $f'(x_0)$ 或 $y'|_{x=x_0}$ 或 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0}$

2. 导数的定义也可取如下两种形式:

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

3. 由导数的定义求导数的步骤:

(1) 求出对应于自变量改变量的函数改变量: $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$

(2) 作比值: $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$

(3) 求 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 的极限, 即

$$y' = f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

(二) 几何意义

函数 $f(x)$ 在点 x_0 的导数 $f'(x)$ 是曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处切线的斜率. 若 α 表示这个切线与 x 轴正向的夹角, 则 $f'(x) = \tan \alpha$ 。

从而 $f'(x) > 0$ 意味着切线与 x 轴正向的夹角为锐角; $f'(x) < 0$ 意味着切线与 x 轴正向的夹角为钝角; $f'(x) = 0$ 表明切线与 x 轴平行。

切线方程为: $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$

(三) 左右导数

1. 定义: 设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内有定义, 若 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ 存在, 则称

之为 $f(x)$ 在点 x_0 处的左导数, 记作: $f'_-(x_0)$;

若 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ 存在, 则称之为 $f(x)$ 在点 x_0 处的右导数, 记作: $f'_+(x_0)$ 。

2. 定理: 函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处可导的充要条件是左右导数都存在且相等。

(四) 可导与连续的关系

定理: 若函数在点 $x=x_0$ 处可导, 则函数在 $x=x_0$ 处连续。

注意: (1) 定理的逆命题不成立;

(2) 定理的逆否命题一定成立, 即若函数在点 $x=x_0$ 处不连续, 则函数在 $x=x_0$ 处不可导;

(3) 可导函数的导数不一定连续。

(五) 导函数

1. 导函数的定义: 若函数 $y=f(x)$ 在某一范围内每一点均可导, 则在该范围内每取一个自变量 x 的值, 就可得到一个唯一对应的导数值, 这就构成了一个新的函数, 称为原函数 $y=f(x)$ 的导函数,

记做 $y', f'(x), \frac{dy}{dx}, \frac{df(x)}{dx}$ 。导函数往往简称为导数。用极限表示为:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}。$$

2. 函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 上可导

如果函数 $y = f(x)$ 在某个开区间 (a, b) 内每一点 x 处均可导, 则称函数 $y = f(x)$ 在区间 (a, b) 内可导。

第二节 导数的基本公式与运算法则

(一) 导数的基本公式:

1. 常数的导数: $(c)' = 0$

2. 幂函数的导数: $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$

3. 对数函数的导数: $(\log_a x)' = \frac{1}{x} \log_a e$, 特别地 $(\ln x)' = \frac{1}{x}$

4. 指数函数的导数: $(a^x)' = a^x \ln a$, 特别地 $(e^x)' = e^x$

5. 正弦函数的导数: $(\sin x)' = \cos x$

6. 余弦函数的导数: $(\cos x)' = -\sin x$

(二) 四则运算法则

设 u, v 都是 x 的可导函数, 则有

$$(1) (u \pm v)' = u' \pm v'$$

$$(2) (uv)' = u'v + uv'$$

$$(3) \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

(三) 复合函数求导

设 $u = \phi(x)$ 在点 x 可导, $y = f(u)$ 在相应的点 u 可导, 则复合函数 $y = f(\phi(x))$ 在点 x

可导, 且 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$ 或 $y'_x = f'(u)\phi'(x)$

本法则还可以推广到有此复合的情形: 如: $y = f(u), u = \phi(v), v = \psi(x)$,

复合函数 $y = f(\phi(\psi(x)))$ 的导数为 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dv} \times \frac{dv}{dx}$

(四) 隐函数求导

1. 法则: 对隐函数求导时, 只要把 y 看作 x 的函数, 利用复合函数求导法, 将方程 $F(x, y) = 0$ 的两边分别对 x 求导数, 然后解出 y'_x , 即得隐函数的导数。

2. 显隐互换求导法

基本思路: 对一些利用定义或利用求导法则来计算导数较繁琐的显函数, 即可通过转化为隐函数的形式进行求导。

(五) 反函数求导

设 $y = f(x)$ 为 $x = g(y)$ 的反函数, 若 $g(y)$ 在点 y_0 的某邻域内连续, 严格单调且 $g'(y_0)$ 不为零, 则 $f(x)$ 在点 x_0 ($x_0 = g(y_0)$) 可导且

$$f'(x_0) = \frac{1}{g'(y_0)}$$

(六) 对数求导法

先对表达式的两边取自然对数 (以便把乘除运算换成加减运算), 然后再在等式的两端再对 x 求导。

注意：这种方法的适用范围——函数表达式为若干因子连乘积、乘方或商的形式。

（七）分段函数求导

对于分段函数，其各区间段内导数的求法与一般所讲的导数的求法无异，要特别注意的是分界点处的导数一定要用(左、右)导数的定义求，即

$$f'_{+}(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^{+}} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad \text{或} \quad f'_{+}(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^{+}} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^{+}} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

其中 x_0 是分界点。

第三节 高阶导数

一、高阶导数的定义

1. 高阶导数的定义

二阶导数：函数 $y = f(x)$ 的导数 $y' = f'(x)$ 仍是 x 的函数，函数 $y' = f'(x)$ 的导数叫做函数 $y = f(x)$ 的二阶导数，记作 y'' 或 $\frac{d^2 y}{dx^2}$ ，也可理解为 $(y')' = y''$ ， $\frac{d}{dx}(\frac{dy}{dx}) = \frac{d^2 y}{dx^2}$ 。

依此类推，二阶导数 y'' 的导数称为 $f(x)$ 的三阶导数，记为 y''' ；三阶导数 y''' 的导数称为 $f(x)$ 的四阶导数，记为 $y^{(4)}$ 或 $f^{(4)}(x)$ ， $\dots$ ， $(n-1)$ 阶导数的导数称为 $f(x)$ 的 n 阶导，

记为 $y^{(n)}$ 或 $f^{(n)}(x)$ 。

2. 高阶导数的计算

由于高阶导数是在上一阶导数的基础上再次求导。故求高阶导数时，可逐阶求导，具体方法与前面所学的一阶导数的计算相同。

二、莱布尼兹公式

第四节 由参数方程所确定的函数的导数

一、由参数方程所确定的函数

由参数方程 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$ 确定了 y 是 x 的函数，称为由参数方程所确定的函数

二、求导法则

有时由 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$ 消去参变量 t 而得到 y 和 x 的直接对应关系有一定难度，要想求出 $\frac{dy}{dx}$ ，我

们可以直接由参数方程求出。

设 $x=x(t)$, $y=y(t)$ 关于 t 可导, 且 $x'(t) \neq 0$, $x=x(t)$ 存在反函数 $t=x^{-1}(x)$, 那么 y 是 x 的复合函数。($y \rightarrow t \rightarrow x$), $y=y[x^{-1}(x)]$. 由复合函数及反函数的求导法则, 有:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{1}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{y'(t)}{x'(t)}$$

第五节 微 分

一、微分的定义

(一)定义: 设函数 $y=f(x)$ 在某区间内有定义, x_0 及 $x_0+\Delta x$ 在这区间内, 如果函数的增量 $\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$ 可以表示为 $\Delta y=A\Delta x+o(\Delta x)$ 其中 A 是不依赖于 Δx 的常数, 而 $o(\Delta x)$ 是比 Δx 高阶的无穷小, 则称函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 是可微的, 而 $A\Delta x$ 叫函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 相应于自变量增量 Δx 的微分, 记作 $dy=A\Delta x$

(二) 可微与可导的关系

定理: 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可微的充分且必要条件是函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导, 且

$$dy|_{x=x_0} = f'(x_0)\Delta x. (\text{函数在一点处可微分与可导是等价的})$$

一般地, 把自变量增量 Δx 称为自变量的微分记作 dx , 即 $dx=\Delta x$, 则函数 $y=f(x)$ 的微分又可以记作: $dy=f'(x)dx$, 于是 $\frac{dy}{dx}=f'(x)$ 即函数的微分 dy 与自变量的微分 dx 之商等于该函数的导数。因此, 导数又称为“微商”

(三)微分的几何意义

函数 $y=f(x)$ 的图形为一条曲线, 对于 x_0 , 曲线上有一个确定的点 $M(x_0, y_0)$, 当 x 有微小增量 Δx 时, 得到曲线上另一点 $N(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y)$, 直线 MT 是过 M 点的曲线的切线,

由图可知 $MQ=\Delta x, NQ=\Delta y, PQ=MQ\tan\alpha=\Delta x f'(x_0)=dy$, 即当 Δy 是曲线上点的纵坐标的增量时, dy 就是曲线的切线上点的纵坐标的相应增量, 当 Δx 很小时 $|\Delta y-dy|$ 比 Δx 小得多, 因此在点 M 的邻近, 我们可以用切线段来近地代替曲线段

二、微分法则

由微分定义 $dy=f'(x)dx$, 若要求函数的微分只需计算函数的导数, 再乘以自变量的微分 dx , 因此根据导数公式及求导的运算法则, 即可得到微分的基本公式和运算法则, 归纳总结如下:

(一)基本初等函数的微分公式:

1. 常数的微分: $d(c)=0$
2. 幂函数的微分 $d(x^\alpha) = \alpha x^{\alpha-1} dx$
3. 指数函数的微分: $d(a^x) = a^x \ln a dx$
4. 对数函数的微分: $d(\log_a x) = \frac{1}{x} \log_a e dx$
5. 正弦函数的微分: $d(\sin x) = \cos x dx$
6. 余弦函数的微分: $d(\cos x) = -\sin x dx$
7. 反正弦函数的微分: $d(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$
8. 反正切函数的微分: $d(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2} dx$

(二)函数的和、差、积、商的微分法则

- (1) $d(u \pm v) = du \pm dv$
- (2) $d(cu) = cdu$ (c 为常数)
- (3) $d(u \cdot v) = u dv + v du$
- (4) $d(\frac{u}{v}) = \frac{v du - u dv}{v^2}$

三、微分形式不变性

设 $y=f(u)$, $u=\varphi(x)$, ($y \rightarrow u \rightarrow x$) 则复合函数 $y=f(\varphi(x))$ 的导数为

$$\frac{dy}{dx} = f'(u)\varphi'(x), \quad dy = f'(u)\varphi'(x)dx,$$

$$\text{而 } \varphi'(x)dx = du \quad \text{故} \quad dy = f'(u)du$$

由此可见, 不论 u 是自变量, 还是中间变量, 微分形式 $dy = f'(u)du$ 保持不变, 这一性质叫做微分形式的不变性。

四、微分的近似计算

在实际应用问题中, 常会遇到一些复杂的计算公式, 如果直接用这些公式进行计算, 往往费时费力, 而利用微分则可把一些复杂性的计算公式 用简单的近似公式来代替。

由微分定义 $\Delta y = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x)$ 当 $|\Delta x|$ 很小时

$$\Delta y \approx f'(x_0)\Delta x = dy$$

$|\Delta x|$ 越小, 近似程度越好。上式还可表示为 $f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$

令 $x_0 + \Delta x = x$ 则有: $f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$

特别地当 $x_0 = 0$ 时: $f(x) \approx f(0) + f'(0)x$

当 x 很小时, 可以推得:

$$(1) \sqrt[n]{1+x} \approx 1 + \frac{x}{n}$$

$$(2) e^x \approx 1+x$$

$$(3) \ln(1+x) \approx x$$

$$(4) \sin x \approx x \quad (x \text{ 为弧度})$$

$$(5) \tan x \approx x \quad (x \text{ 为弧度})$$

复习与思考题

习题三 A 组 B 组

拓展阅读书目: (列每章章末)

高等数学 第五版 上册	同济大学应用数学系主编
经济数学基础 (一) 微积分解题思路和方法	袁荫棠主编
数学复习指南 (经济类、考研数学系列)	陈文灯主编
数学的思想, 方法和应用	张顺燕主编
大学文科高等数学	姚孟臣编
微积分学习辅导与解题方法	刘书田主编

第四章 中值定理 导数的应用

本章的教学目的和基本要求：

1. 理解罗尔(Rolle)定理和拉格朗日(Lagrange)中值定理，了解柯西(Cauchy)中值定理,掌握这三个定理的简单应用；
2. 会用罗彼塔(L'Hospital)法则求极限；
3. 掌握函数单调性的判别方法及简单应用，掌握函数极值、最大值和最小值的求法（含简单的应用题）；
4. 会用导数判断函数图形的凹向，会求函数图形的拐点和渐近线；
5. 掌握函数作图的基本步骤和方法,会做简单函数的图形；
6. 了解导数的经济意义（边际和弹性的概念）。

本章的知识点 重点和难点

微分中值定理 罗彼塔(L'Hospital)法则求极限 函数的单调性 函数的极值 函数图形的凹向性、拐点、渐近线 函数图形的描绘 函数的最大值与最小值

重点：微分中值定理 罗彼塔(L'Hospital)法则求极限 函数图形的描绘 函数的最大值与最小值

难点：微分中值定理 罗彼塔(L'Hospital)法则求极限

学时分配 $6 \times 2 = 12$

第一节 中值定理

一、罗尔(Rolle)定理

(一)定理 1 （Rolle 中值定理）若函数 f 满足如下条件：

- (1) f 在闭区间 $[a,b]$ 上连续；
- (2) f 在开区间 (a,b) 内可导；
- (3) $f(a)=f(b)$ ；

则在 (a,b) 内至少存在一点 ξ ，使得 $f'(\xi) = 0$ 。

(二)几何意义：在每点都有切线的一段曲线上，若两端点的高度相同，则在此曲线上至少存在一条水平切线。

罗尔定理肯定了点 ξ 的存在性及其取值范围，却不能肯定点 ξ 的确切个数及准确位置。

注意：定理中三个条件缺一不可。但也不能认为定理条件不全具备，就一定不存在属于 (a,b) 的 ξ ，使得 $f'(\xi) = 0$ 。

二、拉格朗日(Lagrange)中值定理

(一)定理 2 （Lagrange 中值定理）若函数 f 满足如下条件：

- (1) f 在闭区间 $[a,b]$ 上连续；
- (2) f 在开区间 (a,b) 内可导；

(3) 则在(a,b)内至少存在一点 ξ , 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (\text{拉格朗日公式})$$

(二)几何意义: 如果曲线弧 $\overline{AB}$ 是连续的, 除端点外处处具有不垂直于 x 轴的切线, 则在曲线弧 $\overline{AB}$ 上至少有一点 C, 在该点处曲线的切线平行于弦 AB。

(三)几种变形, 可根据不同场合灵活采用

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a), a < \xi < b$$

$$f(b) - f(a) = f'[a + \theta(b - a)](b - a), 0 < \theta < 1$$

$$f(a + h) - f(a) = f'(a + \theta h)h, 0 < \theta < 1, b = a + h$$

(四)推论 1: 若函数 f 在区间 I 上可导, 且 $f'(x) \equiv 0$, 则 f 为 I 上的一个常量函数。

推论 2: 若函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在区间(a,b)内可导, 并且 $f'(x) \equiv g'(x)$, 则在(a,b)内

$$f(x) = g(x) + C \quad (C \text{ 为常数})$$

三、柯西(Cauchy)中值定理

定理 3 (Cauchy 中值定理) 若函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 满足如下条件:

$f(x)$ 和 $g(x)$ 在闭区间[a,b]上连续;

$f(x)$ 和 $g(x)$ 在开区间(a,b)内可导;

$f'(x)$ 与 $g'(x)$ 在(a,b)内不同时为零;

$$g(a) \neq g(b)$$

则在(a,b)内至少存在一点 ξ , 使得

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

第二节 未定式的定值法-罗彼塔(L'Hospital)法则

一、 $\frac{0}{0}$ 型不定式极限

定理 若函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在点 x_0 的某一邻域 (点 x_0 可以除外) 内有定义, 且满足条件:

$$(1) \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$$

(2) $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 x_0 的某空心邻域内可导, 且 $g'(x) \neq 0$;

$$(3) \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A (A \in \mathbb{R}, \pm\infty, \infty)$$

$$\text{则 } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$$

二、 $\frac{\infty}{\infty}$ 型不定式极限

定理: 若函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在点 x_0 的某一邻域 (点 x_0 可以除外) 内有定义, 且满足条件:

$$(1) \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty$$

(2) $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 x_0 的某空心邻域内可导, 且 $g'(x) \neq 0$;

$$(3) \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A (A \in \mathbb{R}, \pm\infty, \infty)$$

$$\text{则 } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$$

注: (1) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 仍为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型可继续对此极限式应用罗彼塔法则, 由此类推可多次连

续使用此法则。 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f''(x)}{g''(x)} = \dots = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n)}(x)}{g^{(n)}(x)} = \dots$

(2) 求导过程中要注意化简, 也可使用其它求极限的方法, 如等价无穷小代换等

(3) 当 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 不存在时 (不是 ∞), $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 仍可能存在

三、其他类型不定式极限: $0^\infty, 1^\infty, 0^0, \infty^0, \infty - \infty$

方法: 通过适当变换, 化为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型。

第三节 函数的增减性

单调函数是一重要的函数类, 对此, 我们从极限、连续等知识看到了它的一些特性。下面将讨论怎样运用导数这一工具判断函数的单调性。

定理 设函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内可导, 那么

如果 $x \in (a, b)$ 时恒有 $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 内单调增加;

如果 $x \in (a, b)$ 时恒有 $f'(x) < 0$, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 内单调减少;

注意: 如果在区间 (a, b) 内 $f'(x) \geq 0$ (或 $f'(x) \leq 0$), 但等号只在个别点处成立, 则函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内仍是单调增加 (或单调减少) 的。

第四节 函数的极值

一、函数极值的定义

1. 定义: 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内有定义, 如果对该邻域内一切异于 x_0 的 x , 恒有 $f(x) < f(x_0)$, 则称 $f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 的一个极大值, 点 x_0 称为函数 $f(x)$ 的极大值点; 如果对该邻域内一切异于 x_0 的 x , 恒有 $f(x) > f(x_0)$, 则称 $f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 的一个极小值, 点 x_0 称为函数 $f(x)$ 的极小值点;

2. 极值的局部性: 极值是曲线增减的局部转折点。

二、函数极值存在的必要条件

定理: 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处具有导数, 且 x_0 是极值点, 则必有 $f'(x_0) = 0$ 。

说明: 此命题的逆命题不一定成立, 极值点还有可能是导数不存在的点。所以, 函数的极值点必是函数的驻点或导数不存在的点, 反之不成立。

三、判定极值的充分条件

(一) 定理 (极值的第一充分条件)

设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 内连续并且可导 (但在点 x_0 处导数可以不存在)

(1) 如果当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, $f'(x) > 0$, 而当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $f'(x) < 0$, 则函数 $f(x)$ 在点 x_0 处取极大值 $f(x_0)$;

(2) 如果当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, $f'(x) < 0$, 而当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $f'(x) > 0$, 则函数 $f(x)$ 在点 x_0 处取极小值 $f(x_0)$;

(3) 如果当 $x \in U_\delta(x_0)$ 时, $f'(x)$ 不变号, 则 $f(x)$ 在 x_0 处无极值。

(二) 定理 (极值的第二充分条件)

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处具有二阶导数, 且 $f'(x_0) = 0$, $f''(x_0) \neq 0$, 那么

(1) 若 $f''(x_0) > 0$, 则 x_0 是函数的极小值点;

(2) 若 $f''(x_0) < 0$, 则 x_0 是函数的极大值点;

第五节 最大值与最小值 极值的应用问题

在经济管理和经济核算中，常常要解决在一定条件下，如何使投入最小、产出最多、成本最低、效益最高、利润最大等问题，这些问题反映在数学上，就是求函数的最大值和最小值问题。

由连续函数在闭区间上的性质我们知道，若函数在闭区间上连续，则该函数再次区间上存在最大最小值。这给出了函数在闭区间上存在最大（小）值的充分条件。下面将讨论怎样求出这个最大（小）值。

闭区间上求最值的方法：

（1）求出函数在闭区间上所有驻点和不可导点，设其为有限个，得到可能极值点 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ；

（2）计算出函数值 $f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n)$ 以及 $f(a), f(b)$ ；

（3）比较（2）中所有函数值的大小，其中最大者即为最大值，最小者即为最小值。

注意：（1）闭区间上单调函数最值为其端点处函数值；

（2）如果函数在开区间上有且仅有一个极大值，而没有极小值，则此极大值为函数的最大值，极小值亦然；

在某些实际问题中，往往可以根据问题的实际意义确定可导函数 $f(x)$ 的最值一定在定义区间内部取得。这时，如果 $f(x)$ 在定义区间内只有唯一的驻点，则不必讨论该驻点是否为极值点，可直接断定该驻点处是函数的最值。

第六节 曲线的凹向与拐点

一、曲线凹向的定义

若曲线 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内曲线段总位于其上任一点处切线的上方，则称曲线在 (a, b) 内是凹的（上凹）；若曲线总位于其上任一点处切线的下方，则称曲线在 (a, b) 内是凸的（下凹）

二、曲线凹向的判定定理

定理：设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内具有一阶和二阶导数，则有

（1）若在 (a, b) 内 $f''(x) > 0$ ，则 $f(x)$ 在 (a, b) 上的图形是凹的

（2）若在 (a, b) 内 $f''(x) < 0$ ，则 $f(x)$ 在 (a, b) 上的图形是凸的

三、拐点及其求法

（一）拐点：凹弧与凸弧的分界点 $(x_0, f(x_0))$ 称为拐点。

注：拐点是 $f''(x) = 0$ 的点或 $f''(x)$ 不存在的点，反之不成立。

（二）求曲线凹向与拐点的步骤：

- (1) 求定义域
- (2) 求 $f''(x)$ (写成乘积形式)。
- (3) 求 $f''(x)=0$ 的点和 $f''(x)$ 不存在的点。
- (4) 用上述点将定义域分成若干小区间, 考查每个小区间上 $f''(x)$ 的符号, 并判断凹凸性。
- (5) 若 $f''(x)$ 在点 x_0 两侧异号, 则 $(x_0, f(x_0))$ 是拐点, 否则不是。

第七节 函数图形的作法

一、渐近线

定义: 若曲线 C 上的动点 P 沿着曲线无限地远离原点时, 点 P 与某一固定直线 L 的距离趋于零, 则称直线 L 为曲线 C 的渐近线。

(一) 斜渐近线

若 $f(x)$ 满足: (1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = a$, (2) $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax] = b$ 则曲线 $y=f(x)$ 有斜渐近线 $y=ax+b$

(二) 垂直渐近线

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$ 则称直线 $x=x_0$ 为垂直渐近线

(三) 水平渐近线

若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$, 或 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$ 则称直线 $y=b$ 为曲线 $y=f(x)$ 的水平渐近线。

二、函数图形的作法

步骤:

- (1) 求函数的定义域, 值域, 考察奇偶性, 周期性
- (2) 确定函数的单调区间, 极值点, 凹凸区间及拐点
- (3) 考察渐近线
- (4) 画出坐标轴, 标出特殊点 (极值点、拐点、及与坐标轴的交点等) 的位置, 画出渐近线
- (5) 据讨论结果逐段描绘函数图象。

第八节 变化率及相对变化率在经济中的应用

--边际分析与弹性分析介绍

一、函数变化率——边际函数

(一) 边际函数的概念

1. 定义：设函数 $y = f(x)$ 可导，导函数 $f'(x)$ 也称为边际函数。

$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ 称为 $f(x)$ 在 $(x_0, x_0 + \Delta x)$ 内的平均变化率（平均变化速度）。

$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ 称为 $f(x)$ 在点 $x = x_0$ 处的边际函数值（变化速度）。

2. 含义： $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处，当 x 产生一个单位的改变时， y 近似改变 $f'(x_0)$ 个单位。

$$\Delta y \Big|_{x=x_0} \approx dy \Big|_{x=x_0} = f'(x_0)dx \Big|_{x=x_0} = f'(x_0)$$

(二)经济中常见的边际函数

1. 边际成本函数：总成本的变化率 $C'(Q)$ ，称为边际成本。

边际成本 $C'(Q)$ 应表示当已生产了 Q 个单位产品时，再增加一个单位产品时总成本增加的数量。

2. 边际收益函数：总收益的变化率 $R'(Q)$ ，称为边际收益。它表示销售 Q 个单位产品后，再销售一个单位的产品所增加的收益。

3. 边际利润函数：令 $L(Q) = R(Q) - C(Q)$ ，则称 $L(Q)$ 为利润函数，利润函数的变化率

$L'(Q)$ ，称为边际利润 $L'(Q) = R'(Q) - C'(Q)$

它表示若已经生产了 Q 个单位的产品，再多生产一个单位的产品总利润的增加量。

(三).利润极大化原则

$L(Q)$ 取得最大值的必要条件： $L'(Q) = 0$ ； $L(Q)$ 取得最大值的充分条件： $L''(Q) < 0$

二、函数的相对变化率——函数的弹性（弹性分析）

(一)弹性函数的概念

1. 设函数 $f(x)$ 在点 $x = x_0$ 处可导，函数的相对改变量 $\frac{\Delta y}{y_0} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{f(x_0)}$ ，与自变量

的相对改变量 $\frac{\Delta x}{x_0}$ 之比 $\frac{\Delta y/y_0}{\Delta x/x_0}$ ，称为函数 $f(x)$ 从 $x = x_0$ 到 $x = x_0 + \Delta x$ 两点间的相对变化率，

或称两点间的弹性。当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时， $\frac{\Delta y/y_0}{\Delta x/x_0}$ 的极限称为 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的相对变化率，也就是

相对导数，或称弹性。

$$\frac{E_y}{E_x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y / y}{\Delta x / x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta y}{\Delta x} \cdot \frac{x}{y} \right) = f'(x) \cdot \frac{x}{f(x)}$$

$\frac{E}{E_x} f(x_0)$ 表示在点 x_0 处, 当 X 改变 1% 时, $f(x)$ 近似地改变 $\frac{E}{E_x} f(x_0) \%$

(二) 需求函数与供给函数

1. 需求函数: 设 P 表示商品价格, Q 表示需求量, 那么 $Q=f(P)$ 为需求函数。

一般地: 需求量随价格上涨而减少。因此, 通常需求函数是价格的单调减少函数。

需求量 Q 对价格 P 的导数, $f'(P)$ 称为边际需求函数。它表示价格上涨一个单位, 需求量将减少 $f'(P)$ 个单位。

2. 供给函数: 设 P 表示商品价格, S 表示供给量, 那么 $S=\varphi(P)$ 为供给函数。一般地, 商品供给量随商品价格上涨而增加, 因此商品供给函数 S 是商品价格 P 的单调增加函数。

3. 需求函数与供给函数之间的关系

需求函数 Q 是单调减少函数, 供给函数 S 是单调增加函数, 把需求曲线和供给曲线 (供给函数的图形) 画在同一坐标系中, 他们将相交于点处 $(\bar{P}, \bar{Q})$, $\bar{P}$ 是供需平衡的价格, 叫均衡价格; $\bar{Q}$ 是均衡数量。

(三) 需求弹性与供给弹性

1. 需求价格弹性函数: 某商品需求函数 $Q=f(P)$ 在 $P=P_0$ 处可导, $-\frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P_0}{Q_0}$ 成为该商品在

$P=P_0$ 与 $P=P_0+\Delta P$ 两点间的需求弹性。记作: $\bar{\eta}(P_0, P_0+\Delta P) = -\frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P_0}{Q_0}$

$$\lim_{\Delta P \rightarrow 0} \left(-\frac{\Delta Q / Q_0}{\Delta P / P_0} \right) = -f'(P_0) \cdot \frac{P_0}{f(P_0)}$$

称为该商品在 $P=P_0$ 处的需求弹性。记作: $\eta|_{P=P_0} = \eta(P_0) = -f'(P_0) \cdot \frac{P_0}{f(P_0)}$

2. 供给价格弹性函数: 设某商品的供给函数 $Q=\varphi(P)$ 在点 P_0 处可导, 称

$\bar{\varepsilon}(P_0, P_0+\Delta P) = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P_0}{Q_0}$ 为该商品在 P_0 和 $P_0+\Delta P$ 两点间的供给弹性;

$$\varepsilon|_{P=P_0} = \varepsilon(P_0) = \varphi'(P_0) \cdot \frac{P_0}{\varphi(P_0)}$$

称为在 P_0 处的供给弹性。

复习与思考题

习题四 A 组 B 组

拓展阅读书目：（列每章章末）

高等数学 第五版 上册	同济大学应用数学系主编
经济数学基础（一）微积分解题思路和方法	袁荫棠主编
数学复习指南（经济类、考研数学系列）	陈文灯主编
数学的思想，方法和应用	张顺燕主编
大学文科高等数学	姚孟臣编
微积分学习辅导与解题方法	刘书田主编

第五章 不定积分

本章的教学目的和基本要求:

1. 理解原函数与不定积分的概念, 掌握不定积分的基本性质;
2. 掌握基本积分公式;
3. 掌握不定积分的换元积分法和分部积分法;
4. 掌握有理函数的积分方法。

本章的知识点 重点和难点

原函数和不定积分的概念 不定积分的基本性质 基本积分公式 不定积分的换元法和分部积分法

重点: 不定积分的概念 基本性质和基本积分公式 不定积分的换元法和分部积分法

难点: 不定积分的换元法和分部积分法

学时分配 $5 \times 2 = 10$

第一节 不定积分的概念

一、原函数

1. 定义: 设 $f(x)$ 是定义在某区间上的已知函数, 如果存在一个函数 $F(x)$, 对于该区间上每一点满足: $F'(x) = f(x)$ 或者 $dF(x) = f(x)dx$

2. 研究原函数必须解决以下两个重要问题:

- (1) 在什么条件下, 一个函数的原函数存在? 如果存在是否只有一个?
- (2) 若已知某函数的原函数存在, 又怎样把它求出来?

3. 定理: 若函数 $f(x)$ 在区间上连续, 则 $f(x)$ 在该区间上存在原函数 $F(x)$

由于初等函数在其有定义的区间上是连续的, 因此从该定理可知每个初等函数在其有定义的区间上都有原函数。除此以外, 并不能保证每一个定义在区间上的函数都有原函数。其实, 每个含有第一类间断点的函数都没有原函数。

4. 定理: 设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在某区间上的一个原函数, 则

- (1) $F(x) + C$ 也是 $f(x)$ 的原函数, 其中 C 是任意常数;
- (2) $f(x)$ 的任意两个原函数之间只可能相差一个常数。

二、不定积分

1. 定义: 设函数 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在区间上的一个原函数, 则 $f(x)$ 的所有的原函数称为 $f(x)$ 的不定积分。记作: $\int f(x)dx$ 。即 $\int f(x)dx = F(x) + C$

其中 $\int$ 为积分号, $f(x)$ 为被积函数, $f(x)dx$ 为被积表达式, x 为积分变量。

2. 不定积分与原函数之间的关系

因此求已知函数的不定积分, 就归结为求出它的一个原函数, 再加上任意常数 C

三、不定积分的几何意义

若 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 则称 $y = F(x)$ 的图像为 $f(x)$ 的一条积分曲线。于是, 函数 $f(x)$ 的不定积分在几何上表示 $f(x)$ 的某一条积分曲线沿纵轴方向任意平移所得一切积分曲线组成的曲线族。显然, 若在每一条积分曲线上横坐标相同的点处作切线, 则这些切线是平行的。任意两条积分曲线的纵坐标之间相差一个常数。

第二节 不定积分的性质

1. 导数(微分)与求积分是互为逆运算的。

性质 1 $[\int f(x)dx]' = f(x)$ 或者 $d\int f(x)dx = f(x)dx$

即 不定积分的导数等于被积函数; 不定积分的微分等于被积表达式。

性质 2 $\int F'(x)dx = F(x) + C$ 或者 $\int dF(x) = F(x) + C$

即 一个函数的导数(或微分)的不定积分与这个函数相差一个任意常数。

2. 运算性质

性质 3 $\int [f(x) \pm g(x)]dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$

即 和差的不定积分等于不定积分的和差。

性质 4 $\int kf(x)dx = k\int f(x)dx (k \neq 0, \text{为常数})$

即 不为零的常数可以移到积分号前面来。

3. 一般地, 若 $f(x) = \sum_{i=1}^n k_i f_i(x)$, 则 $\int f(x)dx = \int (\sum_{i=1}^n k_i f_i(x))dx = \sum_{i=1}^n k_i \int f_i(x)dx$

第三节 基本积分公式

由于求不定积分是求导的逆运算, 所以由基本求导公式可以相应地得到基本积分公式:

$$1. \int dx = x + c$$

$$2. \int x^\alpha dx = \frac{1}{\alpha+1} x^{\alpha+1} + c (\alpha \neq -1)$$

$$3. \int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + c$$

$$4. \int a^x dx = \frac{1}{\ln a} a^x + c (a > 0, a \neq 1)$$

$$5. \int e^x dx = e^x + c$$

$$6. \int \sin x dx = -\cos x + c$$

$$7. \int \cos x dx = \sin x + c$$

$$8. \int \frac{1}{\cos x} dx = \int \sec^2 x dx = \tan x + c$$

$$9. \int \frac{1}{\sin^2 x} dx = \int \csc^2 x dx = -\cot x + c$$

$$10. \int \sec x \tan x dx = \sec x + c$$

$$11. \int \csc x \cot x dx = -\csc x + c$$

$$12. \int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + c$$

$$13. \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + c$$

基本积分公式是求不定积分的基础, 要求熟记

说明: 基本积分公式是以 x 为积分变量的, 将基本公式中所有 x 换成其它字母亦成立。

第四节 换元法

一、第一换元法

定理 1. 若 $\int f(u) du = F(u) + c$

则 $\int f[\varphi(x)]\varphi'(x) dx \xrightarrow{u=\varphi(x)} \int f(u) du = F(u) + c = F[\varphi(x)] + c$

这种将 $\int f[\varphi(x)]\varphi'(x) dx$ 利用中间变量 u 化为 $\int f(u) du$ 。则可直接 (或稍微变形就可) 应用

基本积分公式求得结果, 再将 u 还原成 $\varphi(x)$ 的积分法, 称为第一类换元积分法, 也叫凑微分法。

$$\text{或: } dx = \frac{du}{\varphi'(x)} = \frac{du}{u'_x}$$

$$\text{故} \int f[(\varphi(x))\varphi'(x)dx] \stackrel{u=\varphi(x)}{=} \int f(u)\varphi'(x)\frac{du}{\varphi'(x)} = \int f(u)du = F(u) + c = F[\varphi(x)] + c$$

二、第二换元法

定理：设函数 $x = \phi(t)$ 连续， $\phi'(t)$ 存在且连续，其反函数 $t = \phi^{-1}(x)$ 存在且可导，若

$$\int f[\phi(t)]\phi'(t)dt = F(t) + C,$$

$$\text{则} \int f(x)dx = \int f[\phi(t)]\phi'(t)dt = F(t) + C = F[\phi^{-1}(x)] + C.$$

三、若干方法总结

(1) 利用三角函数代换，变根式积分为三角有理式积分

被积函数 $f(x)$ 含根式	所作代换
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \sin t$
$\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a \tan t$
$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = a \sec t$

(2) 倒代换（即令 $x = \frac{1}{t}$ ）

适用范围：设 m, n 分别为被积函数的分子、分母关于 x 的最高次数，当 $n-m > 1$ 时，用代换可望成功。

(3) 指数代换（即令 $a^x = t, dx = \frac{1}{\ln a} \cdot \frac{dt}{t}$ ）

适用范围：被积函数 $f(x)$ 是由 a^x 所构成的代数式。

第五节 分部积分法

由乘积求导公式可引伸出另一种基本积分法。

一、分部积分法则

定理：若 $u(x)$ 与 $v(x)$ 可导，且不定积分 $\int u'(x)v(x)dx$ 存在，则 $\int u(x)v'(x)dx$ 也存在，并有

$$\int u(x)v'(x)dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x)dx$$

$$\text{或：} \quad \int u dv = uv - \int v du$$

此定理的关键问题在于如何把被积函数分成两部分，如何选取 u 与 dv 。

选取原则: (1) 积分容易者 dv , 或是由 $v'(x)$ 容易求 $v(x)$;

(2) 求导简单者选为 u 。

(3) 不定积分 $\int vdu$ 要比原不定积分 $\int u dv$ 容易求。

二、可用分部积分法求积分的类型

$$1. \int P_n(x)e^{kx} dx, \int P_n(x)\sin ax dx, \int P_n(x)\cos ax dx,$$

其中 k, a 为常数, $P_n(x)$ 为 n 次多项式。

选取: $u(x) = P_n(x)$, $dv = e^{kx} dx$ 或者 $dv = \sin ax dx$ 或者 $dv = \cos ax dx$

$$2. \int P_n(x)\ln x dx, \int P_n(x)\arcsin x dx, \int P_n(x)\arctan x dx,$$

其中: $P_n(x)$ 为 n 次多项式。

选取: $u(x) = \ln x$ 或者 $u(x) = \arcsin x$ 或者 $u(x) = \arctan x$, $dv(x) = P_n(x)dx$

$$3. \text{若是} \int e^{kx} \sin(ax+b) dx, \int e^{kx} \cos(ax+b) dx,$$

其中 k, a, b 均为常数, 此时 $u(x), dv(x)$ 的选取可随意。

这种类型的不定积分, 一般使用多次分部积分法后又会再次出现原不定积分的形式, 将期看作未知量解出即可。

第六节 有理函数的积分

一、有理函数

定义 两个多项式的商表示的函数称之为有理函数, 即

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n}{b_0x^m + b_1x^{m-1} + \cdots + b_{m-1}x + b_m}$$

其中 m 为正整数, n 为非负整数, $a_0 \neq 0$, $b_0 \neq 0$, 分子分母间没有公因子。

当 $m > n$ 时, 叫做真分式; 当 $n \geq m$ 时, 叫做假分式。

注意: 假分式可以用除法把它化为一个多项式与一个真分式之和。

(一) 化有理真分式为部分分式

1. n 次实系数多项式 $Q(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$ 总可以分解为一些实系数的一次因子与二次因子的乘积, 即

$$Q(x) = (x-a)^k \cdots (x-b)^t (x^2 + px + q)^l \cdots (x^2 + rx + s)^h.$$

2. 真分式 $\frac{P(x)}{Q(x)}$ 可以分解如下形式:

$$\begin{aligned} \frac{P(x)}{Q(x)} = & \frac{A_1}{x-a} + \frac{A_2}{(x-a)^2} + \cdots + \frac{A_k}{(x-a)^k} + \frac{B_1}{x-b} + \cdots + \frac{B_t}{(x-b)^t} + \cdots + \\ & \frac{C_1x + D_1}{x^2 + px + q} + \frac{C_2x + D_2}{(x^2 + px + q)^2} + \cdots + \frac{C_lx + D_l}{(x^2 + px + q)^l} + \\ & \frac{E_1x + F_1}{x^2 + rx + s} + \frac{E_2x + F_2}{(x^2 + rx + s)^2} + \cdots + \frac{E_hx + F_h}{(x^2 + rx + s)^h} \end{aligned}$$

待定系数的方法:

(1) 将分解式两端消去分母, 得到一个 X 的恒等式, 比较恒等式两端 X 同次幂项的系数, 可得出一组线性方程, 解这个方程组, 即可求出待定系数。

(2) 将两端消去分母后, 给 x 以适当的值代入恒等式, 从而可得出一组线性方程, 解此方程组, 即可求出待定系数。

二、有理真分式的积分

$$1. \int \frac{A}{x-a} dx = A \ln |x-a| + C$$

$$2. \int \frac{A}{(x-a)^m} dx = \frac{A}{(1-m)(x-a)^{m-1}} + C$$

$$3. \int \frac{Mx + N}{(x^2 + px + q)^n} dx$$

$$\because x^2 + px + q = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + q - \frac{p^2}{4}, \quad \text{令 } x + \frac{p}{2} = t, \quad x^2 + px + q = t^2 + a^2,$$

$$Mx + N = Mt + b, \quad a^2 = q - \frac{p^2}{4}, \quad b = N - \frac{Mp}{2},$$

$$\therefore \int \frac{Mx + N}{(x^2 + px + q)^n} dx = \int \frac{Mt}{(t^2 + a^2)^n} dt + \int \frac{b}{(t^2 + a^2)^n} dt$$

$$(1) \quad n=1, \quad \int \frac{Mx + N}{x^2 + px + q} dx = \frac{M}{2} \ln(x^2 + px + q) + \frac{b}{a} \arctan \frac{x + \frac{p}{2}}{a} + C;$$

$$(2) \quad n>1, \quad \int \frac{Mx + N}{(x^2 + px + q)^n} dx = -\frac{M}{2(n-1)(t^2 + a^2)^{n-1}} + b \int \frac{1}{(t^2 + a^2)^n} dt.$$

复习与思考题

教材习题五 A 组 B 组

拓展阅读书目

高等数学 第五版 上册	同济大学应用数学系主编
经济数学基础（一）微积分解题思路和方法	袁荫棠主编
数学复习指南（经济类、考研数学系列）	陈文灯主编
数学的思想，方法和应用	张顺燕主编
大学文科高等数学	姚孟臣编
微积分学习辅导与解题方法	刘书田主编

第六章 定积分

本章的教学目的和基本要求:

通过本章的学习,使学生理解定积分的有关知识和方法,并利用定积分的有关知识和方法解决实际问题,培养学生分析问题和解决问题的能力.

1. 了解定积分的概念和几何性质;了解定积分的基本性质和积分中值定理。
2. 理解变上限定积分定义的函数并会求它的导数;
3. 熟练运用牛顿-莱布尼兹公式计算定积分。
4. 熟练掌握定积分的换元法和分部积分法。
5. 会利用定积分求平面图形的面积和旋转体的体积;会利用定积分求解简单的经济应用问题。
6. 了解反常积分的概念,会计算反常积分;了解 Γ -函数。

本章的知识点、重点和难点

知识点:

定积分的概念和基本性质 定积分中值定理 变上限定积分定义的函数及其导数 牛顿-莱布尼兹公式 定积分的换元法与分部积分法 定积分的应用 反常积分

重点: 定积分的计算,平面图形的面积和旋转体的体积的计算。

难点: 定积分与不定积分的关系。

学时分配: $5 \times 3 = 15$ 课时

第一节 定积分的概念

一、两个实例

(一)曲边梯形的面积

1. 曲边梯形

在直角坐标系中,由连续曲线 $y=f(x)$ 与三条直线: $x=a, x=b, y=0$ 所围成的图形称为曲边梯形,其中,在 x 轴上的线段称为曲边梯形的底边,曲线段称为曲边梯形的曲边。

任意曲线围成的平面图形的面积,在适当选择坐标系后,往往可以化为两个曲边梯形面积的差。

2. 曲边梯形的面积计算方法

(1) 任取分点

$a=x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{i-1} < x_i < \cdots < x_{n-1} < x_n=b$ 把曲边梯形的底 $[a,b]$ 分成 n 个小区间:

$[x_0, x_1], [x_1, x_2], [x_2, x_3], \cdots, [x_{i-1}, x_i], \cdots, [x_{n-1}, x_n]$ 小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 的长度

记为 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$. ($i=1, 2, \cdots, n$)

过各分点作垂直于 x 轴的直线,把整个曲边梯形,分成 n 个小曲边梯形,其中第 i 个小曲边梯形的面积为 ΔA_i ($i=1, 2, \cdots, n$)

(2) 求和

在第 i 个小曲边梯形的底 $[x_{i-1}, x_i]$ 上任取一点 ξ_i , ($x_{i-1} \leq \xi_i \leq x_i$),它所对应的函数值 $f(\xi_i)$,用

相应的宽为 Δx_i ,长为 $f(\xi_i)$ 的小矩形面积来近似代替这个小曲边梯形的面积,

$$\text{即: } \Delta A_i = f(\xi_i) \Delta x_i \quad (i=1, 2, \cdots, n)$$

把 n 个小矩形面积相加得和式它就是曲边梯形面积 A 的近似值,

$$\text{即 } A \approx \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

(3)求极限

分割越细, $f(\xi_i) \Delta x_i$ 就越接近于曲边梯形的面积 A , 当最大的小区间长度趋近于零, 即

$$\lambda \rightarrow 0 (\lambda = \max_i \{\Delta x_i\}) \text{ 时, 和式 } \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \text{ 的极限就是 } A, \text{ 故: } A = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

可见, 曲边梯形的面积是一个和式的极限

(二)变速直线运动的路程

1. 变速直线运动的路程

设一物体沿直线运动, 已知速度 $v=v(t)$ 是时间区间 $[a, b]$ 上 t 的连续函数, 且 $v(t) \geq 0$, 求这物体在这段时间内所经过的路程 S . 我们知道, 对于匀速直线运动, 有公式:

路程=速度*时间

现在速度是变量, 因此所求路程 S 不能直接按匀速直线运动的路程公式计算.

2. 变速直线运动的路程计算方法

(1) 任取分点

$a=t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_{i-1} < t_i < \cdots < t_{n-1} < t_n=b$ 把时间区间 $[a, b]$ 分成 n 个小区间: $[t_0, t_1], [t_1, t_2], \cdots, [t_{i-1}, t_i], \cdots, [t_{n-1}, t_n]$ 小区间 $[t_{i-1}, t_i]$ 的长度记为 $\Delta t_i = t_i - t_{i-1}$ ($i=1, 2, \cdots, n$) 物体在第 i 段时间 $[t_{i-1}, t_i]$ 内所走的路程为 ΔS_i ($i=1, 2, \cdots, n$)

(2)求和

在小区间 $[t_{i-1}, t_i]$ 上, 用其中任一时刻 ξ_i 的速度 $V(\xi_i)$ ($t_{i-1} \leq \xi_i \leq t_i$) 来近似代替变化速度 $V(t)$, 从而得到 ΔS_i 的近似值:

$$\Delta S_i \approx V(\xi_i) \Delta t_i$$

把 n 段时间上的路程相加, 得和式 $\sum_{i=1}^n v(\xi_i) \Delta t_i$, 它就是时间区间 $[a, b]$ 上的路程 S 的近似值:

$$S \approx \sum_{i=1}^n v(\xi_i) \Delta t_i$$

(3) 求极限

当最大的小区间长度趋近于零, $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta t_i\} \rightarrow 0$ 时, 和式 $\sum_{i=1}^n v(\xi_i) \Delta t_i$ 的极限就是路程

$$S \text{ 的精确值, 即: } S = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n v(\xi_i) \Delta t_i$$

可见变速直线运动的路程也是一个和式的极限.

二、定积分的定义

(一)定义

1. 定义:

如果函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有定义,用点 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$, 将区间 $[a, b]$ 分成 n 个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ ($i = 1, 2, \cdots, n$), 其长度为 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, 在每个小区间上任取一点

$\xi_i (x_{i-1} \leq \xi_i \leq x_i)$, 则乘积 $f(\xi_i) \Delta x_i$ ($i = 1, 2, \cdots, n$) 称为积分元素. 总和 $S = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ 称为积分和。

如果当 n 无限增大, 而 Δx_i 中最大者 $\Delta x \rightarrow 0$ ($\Delta x = \max_i \{\Delta x_i\}$) 时, 总和 S_n 的极限存在,

且此极限与 $[a, b]$ 的分法以及 ξ_i 的取法无关。则称函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上是可积的, 并将此极限

值称为函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的定积分,

记为 $\int_a^b f(x) dx$

即为: $\int_a^b f(x) dx = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$

其中 $f(x)$ 称为被积函数, $f(x) dx$ 称为被积表达式, x 称为积分变量, $[a, b]$ 称为积分区间, a 称为积分下限, b 称为积分上限。

2. 注意

定积分表示一个数, 它只取决于被积函数与积分上, 下限, 而与积分变量用什么字母无关。例

如: $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt$

3. 两条规定:

(1) 在定积分中, 如果 $b < a$, 规定: $\int_b^a f(x) dx = -\int_a^b f(x) dx$

(2) 在定积分中, 如果 $a = b$, 规定 $\int_a^a f(x) dx = 0$

(二)定积分的存在性

1. 定积分存在的必要条件

若被积函数 $f(x)$ 在积分区间 $[a, b]$ 上无界, 那么函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上不可积;

2. 定积分的存在性定理

当 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续或只有有限个第一类间断点时, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的定积分存在
由此可知: 初等函数在定义区间内部都是可积的。

三、定积分的几何意义

1. 当 $f(x) \geq 0$ 时, $\int_a^a f(x)dx = A$

2. 当 $f(x) < 0$ 时, $\int_a^a f(x)dx = -A$

这是因为 $\int_a^a f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ 的右端和式中每一项都是负值, 故其绝对值

$|f(\xi_i) \Delta x_i|$ 表示小矩形的面积, 因此 $\int_a^a f(x)dx = -A$

总之: 定积分 $\int_a^b f(x)dx$ 在各种实际问题所代表的实际意义不同, 但它的数值在几何上都可用曲边梯形面积的代数和来表示, 这就是定积分的几何意义

第二节 定积分的性质

一、性质

设函数 $f(x), g(x)$ 均为 $[a, b]$ 上的可积函数

性质 1: 常数因子可以提到积分号前, 即

$$\int_a^a kf(x)dx = k \int_a^b f(x)dx \quad (k \text{ 是常数})$$

性质 2: 代数和的积分等于积分的代数和, 即

$$\int_a^b [f(x) \pm g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx \pm \int_a^b g(x)dx$$

性质 3: 定积分的可加性

如果积分区间 $[a, b]$ 被点 c 分成两个小区间 $[a, c], [c, b]$ 则

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

性质 4: 如果函数 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上总满足条件 $f(x) \leq g(x)$, 则

$$\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx$$

性质 5: 如果被积函数 $f(x) = 1$, 则有

$$\int_a^b dx = b - a$$

性质 6: 如果函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的最大值与最小值分别为 M, m , 则

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$$

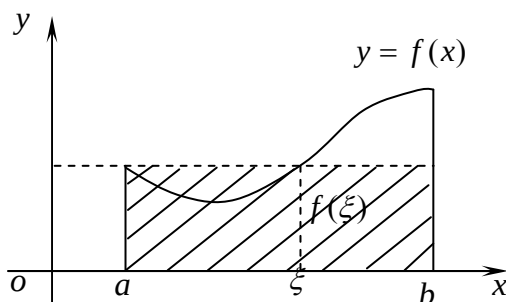
性质 7：积分中值定理：

设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，则在区间 $[a,b]$ 上，至少存在一点 ξ 使得

$$\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a) \quad a \leq \xi \leq b$$

定积分中值定理，由定积分的几何意义去理解更直观，以连续曲线

$y = f(x)$ ($a \leq x \leq b, f(x) \geq 0$) 为曲边的曲边梯形面积，等于以 $f(\xi)$ 为高， $(b-a)$ 为底的矩形的面积。



第三节 定积分与不定积分的关系

一、变上限函数

(一) 变上限函数的定义

设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续， $x \in [a,b]$ 则 $\int_a^x f(x)dx$ 存在。在 $\int_a^x f(x)dx$ 式子中的 x 即是积分变量，

又是积分上限，为避免混淆，把积分变量改为 t ，则积分写为 $\int_a^x f(t)dt$ 。

由于积分下限为定数 a ，上限 x 在区间 $[a,b]$ 上变化，故 $\int_a^x f(t)dt$ 的值随 x 的变化而变化，也就

是说 $\int_a^x f(t)dt$ 是变量 x 的函数。称 $\int_a^x f(t)dt$ 为变上限积分

$$\text{记作 } F(x) = \int_a^x f(t)dt \quad x \in [a,b].$$

(二) 原函数存在定理

1. 变上限积分对上限的求导定理

设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 则函数 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且其导数就是 $f(x)$,

即:

$$\frac{d}{dx} F(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x)$$

本定理把导数和定积分这两个表面上看似不相干的概念联系了起来, 它表明: 在某区间上连续

的函数 $f(x)$, 其变上限积分 $\int_a^x f(t)dt$ 是 $f(x)$ 的一个原函数.

2. 原函数存在定理

若函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 则在该区间上, $f(x)$ 的原函数存在。

二、微积分基本定理(牛顿—莱布尼兹公式)

设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $F(x)$ 是它在该区间上的一个原函数, 则有

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

公式表明:

1. 定积分的计算不必用和式的极限, 而是利用不定积分来计算。

2. 只要我们求出 $f(x)$ 的一个原函数 $F(x)$, 在区间两端点处的函数值差 $F(b) - F(a)$, 就是

$\int_a^b f(x)dx$ 的值。

第四节 定积分的换元法

一、换元法公式

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 变换 $x = \varphi(t)$ 满足:

$$(1) \varphi(\alpha) = a, \varphi(\beta) = b$$

(2) 在区间 $[\alpha, \beta]$ (或 $[\beta, \alpha]$) 上, $\varphi(t)$ 单调且有连续的导数,

$$\text{则有 } \int_a^b f(x)dx = \int_{\alpha}^{\beta} f[\varphi(t)]\varphi'(t)dt$$

二、两类特殊的定积分

(一) 对称区间上的定积分

设 $f(x)$ 在关于原点对称的区间 $[-a, a]$ 上可积, 则

$$(1) \text{ 当 } f(x) \text{ 为奇函数时, } \int_{-a}^a f(x)dx = 0;$$

(2) 当 $f(x)$ 为偶函数时, $\int_{-a}^a f(x)dx = 2\int_0^a f(x)dx$

(二) 周期函数的定积分

设 $f(x)$ 是以 T 为周期的周期函数, 且可积, 则对任一实数 a , 有

$$\int_a^{a+T} f(x)dx = \int_0^T f(x)dx$$

第五节 定积分的分部积分法

一、定积分分部积分公式

设 $u(x)$ 和 $v(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有连续的导数, 由微分运算法则, 有

$$d(u \cdot v) = u dv + v du,$$

移项得 $u dv = d(u \cdot v) - v du$, 两边在区间 $[a, b]$ 上积分, 得

$$\int_a^b u dv = \int_a^b d(uv) - \int_a^b v du$$

$$\text{因 } \int_a^b d(uv) = [uv]_a^b \quad \text{故 } \int_a^b u dv = [uv]_a^b - \int_a^b v du,$$

$$\text{或 } \int_a^b uv' dx = [uv]_a^b - \int_a^b vu' dx$$

上述公式称为定积分的分部积分公式。

第六节 定积分的应用

一、平面图形的面积

(一) x -型平面图形的面积计算

1. x -型平面图形

若由 $y = f(x) (f(x) \geq 0)$, $x = a$, $x = b$ 及 $y = 0$ 围成平面图形称为 x -型平面图形。

其微面积元素 $dA = f(x) dx$ 。

2. x -型平面图形的面积计算

面积计算公式: $A = \int_a^b f(x) dx$ 。

3. 一般情况

若: 设由曲线 $y = f_1(x)$, $y = f_2(x) (f_1(x) \leq f_2(x))$ 及直线 $x = a$, $x = b$ 围成的平面图形,

其面积微元素为 $dA = [f_2(x) - f_1(x)] dx$, 于是 $A = \int_a^b [f_2(x) - f_1(x)] dx$

(二) y -型平面图形的面积计算

1. y-型平面图形

设由曲线 $x = \varphi(y)$ 及直线 $y = c, y = d$ 围成的平面图形, 称为 y-型平面图形

其面积元素为, $dA = \varphi(y)dy$

2. y-型平面图形的面积计算

面积计算公式: $A = \int_c^d \varphi(y)dy$ 。

3. 一般情况:

若: 设由曲线 $x = \varphi_1(y), x = \varphi_2(y)$ 及直线 $y = c, y = d$ 围成的平面图形, 其面积元素为

$$dA = [\varphi_2(y) - \varphi_1(y)]dy, \quad \text{于是} \quad A = \int_c^d [\varphi_2(y) - \varphi_1(y)]dy$$

二、旋转体的体积

(一)绕 x 轴旋转的旋转体的体积计算

由连续曲线 $y = f(x)$ 与直线 $x = a, x = b$ 及 x 轴围成的曲边梯形, 绕 x 轴旋转一周而成的立体叫做旋转体(如图). 现在求它的体积 V.

用垂直于 x 轴的平行平面将旋转体截成几个小旋转体, 所得截痕都是圆. 取 x 为积分变量, $x \in [a, b]$. 在 $[a, b]$ 内的任一小区间 $[x, x+dx]$ 上小旋转体的体积近似等于以 $f(x)$ 为底圆半径, 以 dx 为高的小圆柱体的体积 $\pi f^2(x)$, 即得体积微元

$$dv = \pi f^2(x)dx$$

$$\text{于是旋转体体积} \quad V = \int_a^b \pi f^2(x)dx$$

(二)绕 y 轴旋转的旋转体的体积计算

由曲线 $x = \psi(y)$, 直线 $y = c, y = d (c < d)$ 及 y 轴所围成的曲边梯形绕 y 轴旋转一周而成的旋转体的体积。

$$V = \int_c^d \pi \psi^2(y)dy$$

三、已知平行截面面积的立体的体积

设一物体被垂直于某直线的平面所截的平面可求, 则该物体可用微法求体积. 不妨设上述直线为 x 轴, 则在 x 处的截面积 $A(x)$ 是 x 的已知连续函数, 求该物体介于 $x=a$ 和 $x=b (a < b)$ 之间的体积. 在 $[x, x+dx]$ 上视 $A(x)$ 不变, 即把 $[x, x+dx]$ 上的立体薄片近似看作 $A(x)$ 为底, dx 为高的柱体, 得:

$$dV = A(x)dx$$

$$\text{于是} \quad V = \int_a^b A(x)dx$$

四、经济应用问题举例

第七节 广义积分与 Γ 函数

在前面所讨论的是定积分中, 都假定积分区间 $[a, b]$ 是有限的, 且 $f(x)$ 也是有界的, 但是, 在实际问题中, 常会遇到积分区间是无限的, 或者积分区间虽是有限, 而被积函数在积分区间上出现了无界的情形, 本节介绍的就是这两类积分的概念和计算方法。

一、无限区间上的积分

(一) 定义

1. $[a, +\infty)$ 上的反常积分的定义

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 内连续, 对于任意给定的 $t > a$, 积分 $\int_a^t f(t)dt$ 都存在, 它是 t 的函数, 如果极限 $\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x)dx$ 存在, 则称此极限值为函数 $f(x)$ 在无限区间 $[a, +\infty)$ 上的广义积分, 记为

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx \quad \text{即:} \quad \int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x)dx$$

说明:

(1) 若 $\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x)dx$ 存在, 也称 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛

若 $\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x)dx$ 不存在, 也称 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散

(2) $\because \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x)dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^x f(t)dt$ 而 $\int_a^x f(t)dt$ 是 $f(x)$ 的原函数。

$\therefore \int_a^{+\infty} f(x)dx$ 就是原函数 $\int_a^x f(t)dt$ 当 $x \rightarrow +\infty$ 时的极限。

2. $(-\infty, b]$ 上的反常积分的定义

如果 $f(x)$ 在 $(-\infty, b]$ 上连续。则 $\int_{-\infty}^b f(x)dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^b f(x)dx$

$\lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^b f(x)dx$ 存在 $\int_{-\infty}^b f(x)dx$ 收敛

$\lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^b f(x)dx$ 不存在 $\int_{-\infty}^b f(x)dx$ 发散

3. $(-\infty, +\infty)$ 上的反常积分的定义

如果 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^0 f(x)dx + \int_0^{+\infty} f(x)dx$$

当 $\int_{-\infty}^0 f(x)dx$ 与 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 均收敛时, $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ 收敛,

当 $\int_{-\infty}^0 f(x)dx$ 与 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 有一个发散, $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ 发散

(二) 牛顿-莱布尼兹公式:

设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 则 $\int_a^x f(t)dt = F(x) - F(a)$

记, $F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$, $F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x)$

于是有: $\int_a^{+\infty} f(x)dx = F(+\infty) - F(a) = [F(x)]_a^{+\infty}$

$\int_{-\infty}^b f(x)dx = F(b) - F(-\infty) = [F(x)]_{-\infty}^b$

$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = F(+\infty) - F(-\infty) = [F(x)]_{-\infty}^{+\infty}$

注意, $F(+\infty)$ 和 $F(-\infty)$ 是极限, 广义积分是否收敛, 取决于这些极限是否存在。

(三)重要的反常积分

$\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ 的敛散性 ($a > 0$)

当 $p = 1$ 时,

$\int_a^{+\infty} \frac{1}{x} dx = [\ln x]_a^{+\infty} = +\infty$

当 $p \neq 1$ 时

$\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx = \left[\frac{x^{-p+1}}{-p+1} \right]_a^{+\infty} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1-p} x^{1-p} - \frac{1}{1-p} a^{1-p}$

$$= \begin{cases} \frac{a^{1-p}}{p-1} & \text{当 } p > 1 \text{ 时} \\ +\infty & \text{当 } p < 1 \text{ 时} \end{cases}$$

因此, 广义积分 $\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$, 当 $p > 1$ 时收敛 当 $p \leq 1$ 时发散

二、无界函数的积分

(一)定义

1. 函数 $f(x)$ 在 $x=b$ 处无界

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 当 $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \infty$, 如果极限 $\lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x)dx$ 存在, 则称极限为

函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的瑕积分, $x=b$ 是函数 $f(x)$ 的瑕点。

记作 $\int_a^b f(x)dx$ 即 $\int_a^b f(x)dx = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x)dx$

说明: 若 $\lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x)dx$ 存在, 也称 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛

若 $\lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x)dx$ 不存在, 也称 $\int_a^b f(x)dx$ 发散

2. 函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 处无界

若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 而 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty$

则 $\int_a^b f(x)dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x)dx$

若 $\lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x)dx$ 存在, 则 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛

$\lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x)dx$ 不存在, 则 $\int_a^b f(x)dx$ 发散

3. 函数 $f(x)$ 在区间内一点 c 处无界

若 $f(x)$ 在 $[a, c]$ 及 $[c, b]$ 上连续, 而 $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \infty$ 且广义积分 $\int_a^c f(x)dx$ 与 $\int_c^b f(x)dx$ 都收敛, 则

$$\text{广义积分 } \int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

如果广义积分 $\int_a^c f(x)dx$ 及 $\int_c^b f(x)dx$ 有一个发散, 则广义积分 $\int_a^b f(x)dx$ 发散

注意: 无界函数的广义积分, 在形式上与定积分没有区别, 计算时注意对它的识别

(二)重要的瑕积分

广义积分 $\int_a^b \frac{1}{(b-x)^p} dx$ 的收敛性

当 $p \leq 0$ 时, 所给积分是定积分, 当 $p > 0$ 时, $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = \infty$, 所给积分是瑕积分

其中 $x=b$ 是瑕点

若 $p=1$ 时, $\int_a^b \frac{1}{b-x} dx = \lim_{t \rightarrow b^-} [-\ln(b-x)]_a^t = +\infty$

若 $p \neq 1$ 时, $\int_a^b \frac{1}{(b-x)^p} dx = \lim_{t \rightarrow b^-} \left[\frac{1}{p-1} (b-x)^{1-p} \right]_a^t = \begin{cases} \frac{1}{1-p} (b-a)^{1-p} & p < 1 \\ +\infty & p > 1 \end{cases}$

综上所述, 广义积分 $\int_a^b \frac{1}{(b-x)^p} dx$, 当 $p < 1$ 时收敛, 当 $p \geq 1$ 时发散。

三、 Γ 函数

(一)定义

积分 $\Gamma(r) = \int_0^\infty x^{r-1} e^{-x} dx$ ($r > 0$) 是参变量 r 的函数, 称为 Γ 函数

(二)性质

$$1. \quad \Gamma(r+1) = r\Gamma(r)$$

$$2. \quad \Gamma(n+1) = n!$$

(三)普哇松(Pisson)积分

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

四、B-函数

(一)定义:

含参变量 p 和 q 的积分 $B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx$ ($p > 0, q > 0$) 称为 B 函数, 当 $p > 0, q > 0$ 时, 该积分收敛.

(二)性质:

$$1. \text{ 对称性: } B(p, q) = B(q, p) \quad 2. \text{ 与 } \Gamma \text{ 函数的关系: } B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$$

第八节 定积分的近似计算

一、梯形法

函数 $y=f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 用分点 $a_0 = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b$ 将 $[a, b]$ 分成 n 个等长的小区间, 每个小区间的长度 $\Delta x = \frac{b-a}{n}$, 过各分点作纵线垂直于 x 轴且与曲线 $y=f(x)$ 交于点 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 这些点的纵标分别是 $y_0, y_1, \cdots, y_n$ 将相邻两点连接起来得到 n 各小梯形, 每个小梯形的面积分别是 $\frac{y_0 + y_1}{2} \Delta x, \frac{y_1 + y_2}{2} \Delta x \cdots \frac{y_{n-1} + y_n}{2} \Delta x$

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{n} \left(\frac{y_0 + y_n}{2} + y_1 + y_2 + \cdots + y_{n-1} \right)$$

二、抛物线法

函数 $y=f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 用分点 $a_0 = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{2n-1} < x_{2n} = b$ 将 $[a, b]$ 分成 $2n$ 个等长的小区间, 每个小区间的长度 $\Delta x = \frac{b-a}{2n}$, 过各分点作纵线垂直于 x 轴且与曲线 $y=f(x)$ 交于点 $A_1, A_2, \cdots, A_{2n}$ 这些点的纵标分别是 $y_0, y_1, \cdots, y_{2n}$, 在每个小区间

$[x_0, x_2], [x_2, x_4], \dots, [x_{2n-2}, x_{2n}]$, 运用抛物线下的面积公式, 就有

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{6n} ((y_0 + y_{2n}) + 4(y_1 + y_3 + \dots + y_{2n-1}) + 2(y_2 + y_4 + \dots + y_{2n-2}))$$

复习与思考题

习题六 A 组 B 组

拓展阅读书目

高等数学 第五版 上册 同济大学应用数学系主编

经济数学基础(一) 微积分解题思路和方法 袁荫棠主编

数学复习指南(经济类、考研数学系列) 陈文灯主编

微积分学习辅导与解题方法 刘书田主编

《社会工作概论》教学大纲

郎燕峰 编写

目 录

前 言.....	1661
第一章 社会工作概述.....	1662
一、关于政府对它的认可度.....	1662
二、目前专业发展情况.....	1662
三、关于国内目前社会工作实践的发展情况.....	1662
复习与思考题.....	1662
拓展阅读书目.....	1662
第二章 社会工作与思想政治工作.....	1663
一、案例：单亲子女教育.....	1663
二、社会工作与思想政治工作的综合比较.....	1663
三、反思.....	1663
复习与思考题.....	1663
第三章 社会工作思考：飞往火星.....	1664
复习与思考题.....	1664
第四章 西方社会福利发展史.....	1665
一、英国伊丽莎白济贫法.....	1665
二、德国的汉堡制与爱尔伯福制.....	1666
三、英美的慈善组织会社.....	1666
四、英美的睦邻组织运动.....	1666
五、工业革命和社会立法对社会工作的贡献.....	1667
复习与思考题.....	1668
拓展阅读书目.....	1668
第五章 我国古代、近代的社会救助制度.....	1669
一、国家救济：荒政.....	1669
二、官民共举：慈善救济.....	1669
三、血缘、地缘组织：恤贫济弱.....	1669
四、晚清：传统向近代社会救济的转变.....	1669
五、民国时期.....	1670
复习与思考题.....	1670
拓展阅读书目.....	1670
第六章 社会工作者的功能与角色.....	1671
一、总体社会工作者.....	1671
二、社会工作实务的四个目标（功能）.....	1671
三、社会工作者的角色.....	1671
四、案例.....	1672
复习与思考题.....	1673
拓展阅读书目.....	1673
第七章 社会工作的价值体系.....	1674
一、电影播放：《飞跃疯人院》.....	1674
二、讨论内容.....	1674

	三、西方社会工作价值	1674
	四、价值矛盾与选择	1674
	五、社会工作价值守则中的相关内容	1674
	复习与思考题	1675
	拓展阅读书目	1675
第八章	社会工作理论	1677
	一、社会工作理论的主要内容	1677
	二、讨论	1677
	三、其他相关理论流派	1677
	四、总结	1678
	五、社会工作理论：以女性主义为例	1679
	复习与思考题	1681
	拓展阅读书目	1681
第九章	个案工作	1682
	一、社会个案工作的定义	1682
	二、社会个案工作的历史	1682
	三、社会个案工作的理论模式	1682
	四、基本程序	1682
	五、个案工作技巧：共情	1682
	复习与思考题	1682
	拓展阅读书目	1682
第十章	团体工作	1683
	一、什么是团体（团体的意义）	1683
	二、团体的类型	1683
	三、团体工作的定义	1683
	四、团体工作的模式	1683
	五、团体工作的发展阶段	1683
	六、团体中的社会控制	1683
	七、活动：人生历程	1683
	八、团体活动案例。	1684
	复习与思考题	1684
	拓展阅读书目	1684
第十一章	社区工作	1685
	一、社区	1685
	二、社区工作的定义	1685
	三、社区工作的实施理论（模式）	1685
	四、案例	1685
	五、“融而合之”、“分期用之”	1685
	六、社区工作的过程与技巧	1685
	复习与思考题	1686
	拓展阅读书目	1687
第十二章	社会工作的专业化	1688
	一、专业与专业化	1688

二、专业的标准	1688
三、专业权威与专业主义	1688
四、社会工作者的专业进阶	1688
五、社会工作者的才能、技巧与能力	1688
复习与思考题	1689
拓展阅读书目	1690

前 言

课程性质：必修课

课程简介：本课程结合当前我国社会转型、体制转轨以及社会发展的需要，着重讲授国际上较为成熟的社会工作知识、理论和方法（个案工作、团体工作、社区工作），介绍我国社会工作的实践以及社会工作理论研究的进展，帮助学生树立社会工作的价值观，为从事社会服务做准备。

课程教学目的和基本要求：

社会工作既是一种助人活动，也是一门学科，属于应用社会学的范围。为了实现教学目的，在教学过程中应注意做到如下几点：（1）要处理好社会工作的科学性和价值追求之间的关系。在教学过程中用人类社会进步的普遍知识来看待社会工作的具体方法，实现科学性与应用性的统一；（2）要处理好社会工作理论与实务之间的关系，做到理论知识与实务知识并重；（3）要处理好课堂讲述与课堂讨论相结合，同时注意课堂教学和以后学生实践（实习）的关系。社会工作强调价值观培养的重要性，学生价值观的培养和助人方法只有在实践中才能被检验、被强化。

课程主要内容及学时分配（共 36 学时）：

第一章 社会工作概述（2 学时）

第二章 社会工作与思想政治工作（2 学时）

第三章 社会工作思考：飞往火环星（2 学时）

第四章 西方社会福利发展史（2 学时）

第五章 我国古代、近代的社会救助制度（2 学时）

第六章 社会工作者的功能与角色（4 学时）

第七章 社会工作的价值体系（8 学时）

第八章 社会工作理论（4 学时）

第九章 个案工作（4 学时）

第十章 团体工作（2 学时）

第十一章 社区工作（2 学时）

第十二章 社会工作的专业化（2 学时）

第一章 社会工作概述

教学目的与要求：讲述社会工作专业学科建设与社会工作实践发展的情况。

一、关于政府对它的认可度

上海有专门的社会工作岗位、社会工作者资格考试

民政部出台《社会福利机构基本规范》，明确提出：城镇地区和有条件的农村地区，老年人社会福利机构、残疾人社会福利机构和儿童社会福利机构的主要领导应具备大专以上学历……应接受社会工作类专业知识的培训。并规定这些社会福利机构都应有1名大专以上学历、社会工作类专业毕业的专职的社会工作人员和专职康复人员。

二、目前专业发展情况

1. 学校、师资
2. 就业
3. 教材、著作
4. 社工专业主干课程

社会学概论、社会行政、社会工作导论、个案工作、小组工作、社区工作、社会政策、社会福利思想、社会保障、社会调查研究方法、社会心理学

三、关于国内目前社会工作实践的发展情况

1. 实习基地；
2. 个案社工；
3. 小组工作；
4. 社区工作；
5. 当前民间社会工作。

复习与思考题

试阐释当前国内社会工作专业学科建设中遇到的问题。

拓展阅读书目

王思斌主编：《转型期的中国社会工作——中国社会工作教育协会2001年会论文集》，华东理工大学出版社，2003

王思斌主编：《中国社会工作研究》（第二辑），社会科学文献出版社，2004，P166——174

王思斌主编：《社会工作导论》，北京大学出版社，2001

第二章 社会工作与思想政治工作

教学目的与要求：通过与思想政治工作的对比，讲述社会工作包含的基本内容。

一、案例：单亲子女教育

二、社会工作与思想政治工作的综合比较

1. 概念定义
2. 历史渊源
3. 理论渊源
4. 相关知识
5. 一般功能
6. 对象内容
7. 方法形式
8. 工作主体

三、反思

1. 关于差异性

社会工作发展历史较长，应用的国家和地区较多，强调社会性、现实性，且有知识专业化、活动职业化、运作制度化的特点，是工业革命后社会发展的产物，与市场经济体制下的社会相适应；

思想政治工作发展历史短，应用国家和地区较少，强调思想性、政治性，是战争年代军队控制和社会整合的政治手段，与集中统一的计划经济运行及“行政—单位”一体化社会管理体制相匹配。

2. 关于共同点。

二者都是以人为对象运作，具体的技巧层面也有许多共同点。

3. 关于局限性和不适应。

思想政治工作与市场经济发展、社会转型及工作对象等方面的不适应；

社会工作作为“外来”的体制，在进入中国的过程中，客观上还存在着文化上的局限；具体体现为工作环境、主体认同、教育准备等方面的不适应性。

4. 对策：共存与一体化。

要适应时代发展与中国社会的转型，思想政治工作需要一个现代化的过程，社会工作需要一个本土化的过程。

二者互相借鉴，互相补充。

复习与思考题

试比较社会工作与思想政治工作的异同。

第三章 社会工作思考：飞往火环星

教学目的与要求：通过案例讨论，让学生了解在特殊情境中社会工作者所应考虑到问题及遵循的一般原则。

我国建造了一艘技术先进的太空飞船——“新领域”号。该飞船可以承载 7 人飞上其他星球。“新领域”号飞船使用核能作为动力，由计算机控制，但需要 7 人的简单配合。

天文学家最近发现了一个遥远的星球，其大气条件与地球的相似，这个星球已经被命名为火环星。

突然，中东地区爆发了世界核大战，所有的大国都参与其中。负责“新领域”号的首席科学家紧急通知你们小组——只剩下最后的 15 分钟。在此时间内，小组必须选出 7 位人员登上“新领域”号飞离地球——一枚由敌对国发射的导弹正在向“新领域”号飞来。剩下的时间里，只有 13 人来得及登上飞船。首席科学家希望你们小组从这 13 人中选出 7 人登舱，以免他们为争抢登舱而殴斗。如果你们小组不能选出 7 人登舱飞离地球，人类将被灭绝——那飞离地球的 7 人将是保存人类的唯一的希望。

- 1、科学家，女，57 岁，丈夫和三个孩子都在南京。
- 2、朝鲜族男大学生，医学专业，24 岁，同性恋者。
- 3、男教师，24 岁，新婚，与配偶感情深厚。
- 4、妓女，患有传染性疾病，31 岁。
- 5、专业足球队员，男，26 岁，吸毒者。
- 6、男孩，8 岁，患有先天性心脏病。
- 7、女孩，10 岁，因出生时严重缺氧而认知能力不足。
- 8、佛教徒，男，27 岁，失业。
- 9、司机，男，34 岁，难与人相处，经常打架。
- 10、农民，男，29 岁，作过绝育手术。
- 11、股票经纪人，女，32 岁，单身主义者。
- 12、家庭主妇，27 岁，患有抑郁症，曾长期住院。
- 13、妇女，26 岁，已继承百万家产，好吃懒做。

复习与思考题

1. 请各小组在 15 分钟之内完成选择。
2. 请各小组宣布各自的选择结果以及作出这种选择的原因。
3. 讨论选择背后的价值及情景对我们选择的影响。
4. 如何理解选择中的功效原则与最不利者利益最大化原则。

第四章 西方社会福利发展史

教学目的与要求：讲述西方社会福利发展史的基本内容。

一、英国伊丽莎白济贫法

1. 中世纪的社会救济
2. 责任的转移（教会——政府）
3. 伊丽莎白《济贫法》

1601年，英国伊丽莎白女皇颁布了《济贫法》（伊丽莎白43号法令），这是国家干预基本生活保障问题的最早立法。

主要内容：

（1）规定每一个教区每周应向地主征收济贫税。政府抽税办济贫，明确了政府在济贫上的责任。

（2）规定贫民救济应由地方教区举办，每一教区设立监察员若干人，中央政府亦设立监察人员。

首创国家设立机构，建立制度进行救济的先例。

（3）规定凡有工作能力的贫民，必须参加工作，以工作换取救济（这是最早的工赈法）。

教区设有贫民习艺所供男女儿童学艺，教区也义务代为介绍工作，或配备原料及工具，强迫其进行工作自救。

（4）禁止无家可归者及无业游民行乞游荡，设救济所收容救济，强迫在所工作；有家者给予家庭补助，使其仍在家里居住。

救济分为院内救济与院外救济两种。首创了机构救济和家庭式社会工作的先例。

（5）规定人们有救济其家人和亲属的义务，教区即公共救济机构仅在贫民不能从其家人或亲属那里获得救济时，方给予救济。救助对象仅限于在该区出生的人，或在该区居住满三年的人。

这种以居留权利作为接受公共救济的条件（收容遣送、打工者福利）及所谓“亲属责任”或家庭责任，到今天还是公共救济中的争论问题。

（6）济贫法将贫民分成三类：

A 体力健全的贫民，须强迫入“感化院”或“习艺所”工作；

B 不能工作的贫民，令其进入“救济院”或施以“院外救济”。

包括病患者、老人、残废者、精神病患者及须抚育幼小子女的母亲；

C 失去依靠的儿童，设法领养或寄养。

包括孤儿、弃儿或父母无力抚养的儿童。

1834年，英国议会对济贫法进行了三点修改：

（1）救济设施必须全国一致，各区应分别成立协会，每协会至少设立一所济贫所，而由驻伦敦的委员下乡进行监督，负责拟订章程规则和监督审核帐目；

（2）济贫所内给予被收容者的待遇应较一般工作低；

“不适合居住”的原则，“我们的意图就是要使济贫院弄得尽可能像监狱一样”，“在里面建立严厉的和令人生畏的纪律，使穷人害怕，阻止他们进来”。

（3）原则上只进行院内救济，废除院外救济。

济贫法在社会工作发展中的意义：

1. 它首先规定了政府在社会工作事业中的主导作用。

政府——系统化——社会工作专业化

2. 济贫法中的一个重要思想是强调救济对象要尽可能地通过自己的劳动换取救济。

资源的有限性——人们的懒惰思想

3. 济贫法还规定了人们有救济其家人和亲属的义务。

对社会力量的动员和利用——补充

二、德国的汉堡制与爱尔伯福制

1. 1788 年德国汉堡，布希（Busch）。规定：

（1）该市设有一个中央办事处，综合管理全市的救济工作，全市分若干区，每区设监察员 1 人、赈济员若干人。

（2）救济方法是助人自助；对失业者介绍工作；把贫苦儿童送往职业学校学习技艺；把病患者送往医院诊治；不准向沿街乞讨者施舍，以取缔无业游民且不使其养成依赖心理。

该制度实施 13 年，颇见成效，后因市民增多，救济人员不足而衰败。

2. 1852 年，德国另一个小市镇爱尔伯福：

（1）将全市分为 564 区段，每段约 300 人，其中贫民不准超过 4 人。

（2）每段设济贫员 1 人。求助者须与济贫员接洽，调查后才给予补助。救济标准必须是国家规定的最低标准。每两周调查一次。济贫员为义务荣誉职务，由政府委派地方热心人士担任。

（3）全市每 14 段为一赈济区，设监察员 1 人领导区内济贫员，并由区内各段组成赈济委员会，每两周开会一次，讨论全区济贫工作并形成报告、提案，交给全市各区联合组成的中央委员会（市最高救济机构）。

三、英美的慈善组织会社

背景：工业发展——失业增多

济贫法效果不大，各种慈善组织纷纷成立，各自为政、重复浪费、相互冲突的混乱局面。

1869 年，伦敦成立了第一个慈善组织协会，称为“伦敦组织慈善救济暨抑止行乞协会”。

该协会的规定和方法是：

（1）成立管理联系机构，将伦敦全市分为若干区，各设立分支机构，组成志愿委员会领导救济工作；

（2）区里统一受理申请救助案件，进行登记，设立询问部，提供资料，防止同时向多处救济机构求助的“职业乞丐”钻空子；

（3）各区派人对申请人进行详细调查，如住房、健康、教育、工资等情况；

（4）提高救济款物配额，满足申请人需要。

1877 年，布法罗市成立美国第一个会社。（“值得救济贫民”和“不值得救济贫民”）

Charity Organization Society(COS)意义：

（1）派“友好访问员”访问申请救助者，以了解其社会背景并制定应采取的措施，这种个别情况个别对待，不同案件分别处理的“个案化”方法，促进了社会个案工作的产生；

（2）促进各救济机构、慈善组织为解决社区问题采取合作步骤，这为社区组织工作的发展奠定了基础，使社会工作步入专业化；

（3）在统一的价值观之下开展社会救济事业，是形成具有共同价值体系和统一概念范畴的一个重要前提。

四、英美的睦邻组织运动

背景：工业革命带来的城市环境恶化

（the Settlement Movement, 社区睦邻运动）

倡导者：1884年，宗教界人士、社会科学界的研究者巴内特，伦敦东区，汤恩比馆：

1. 设于贫民区，备有宿舍，所有工作人员与贫民共同生活，其口号是“工作者与工作对象相亲相爱”；

2. 无既定工作计划，视居民需要开展工作；

3. 尽量发挥当地人力，培养其自动自发的合作精神，为地方服务；

4. 除使之成为服务中心外，还介绍本国及外国文化，使之成为当地文化中心。

1886年，美国第一家睦邻组织邻里协会在纽约成立。

1889年，简·亚当斯在芝加哥创办赫尔馆，其主要目的是改善和发展社区居民的福利；它所关注的不是单个的服务项目，而是整个邻里的生活福利。

意义：

1. 强调工作的专业价值观，要求工作者有爱心；

2. 由简单的物质救济，进一步扩展到对人精神的关心。

五、工业革命和社会立法对社会工作的贡献

1. 德国的社会安全制度

基本做法：国家立法、共同承担（雇工 1/2-2/3、雇主 1/3-1/2、国家补贴）

（借鉴了民间互助机构与商业保险机构的经验）

与救济比较：

（1）预防性；

（2）关系：从不平等到平等，从救济关系到一种契约的权利义务关系；

（3）实施对象更广：弱势群体——全体雇佣劳动者

2. 英国的社会安全制度

1909年，韦伯夫妇法提出一份报告，提倡社会福利与个人责任并重原则与强制原则，并提出积极预防重于消极救济的思想，为形成“福利国家”奠定思想基础。

1942年，贝弗里奇发表了题目为《社会保险及其相关服务》的调查报告，即著名的“贝弗里奇报告”。

该报告以消除贫困、疾病、肮脏、无知和懒惰五大社会病害为目标，强调如下几项原则：

（1）普遍性原则，每个国民均列为社会保障对象，同时，采取均等费率，不管纳税者的所得高低，一律按同等费率交纳保险金，按统一的标准发放补贴或救济；

（2）最低标准原则，即：发放的救济或津贴应当足以维持正常生活，享受救济以实际需要为准；

（3）分类保险原则，即丧失每一种主要的谋生能力丧失的危险——疾病、失业、意外伤害、老年、守寡、产妇——包括在一个单独保险中；

（4）保费共同分担原则，即：由雇主、受雇者和政府分担保费的原则；

（5）统一管理的原则，即：对各项社会福利实施统一的行政管理。

1948年，国民保险法、工业灾害保险法、国民健康服务法、儿童家庭补助法和国民扶助法五项法令在英国生效后，英国遂成为一个实施现代最完备的全国性的社会安全制度的国家。

3. 美国的社会安全制度

背景：

1929年纽约股票交易所破产引起经济大恐慌，失业锐增，政府救济费用负担日益沉重。

1935年，罗斯福新政，制定了美国历史上有名的“社会安全法案”，主要内容：

社会保险法案，包括老年保险制度和失业补偿制度；

公共分类救助方案，包括老年人、贫苦盲人及失依儿童；

卫生及福利服务方案，包括妇幼卫生服务、残疾儿童服务、儿童福利服务、职业重建以及公共卫生服务等

对社会工作的意义：

- （1）国家公共服务领域的扩展使得社会工作在这一领域迅速发展，有利于社会工作的制度化；
- （2）社会工作者的观念及工作领域的改变，危机之前，案主问题更多归为自身懒惰、道德缺陷、不幸个人经历、过渡心理压力等；危机之后，案主问题更多指向制度性因素和结构性因素；
- （3）社会工作行政的发展。

复习与思考题

1. 试述英国伊丽莎白济贫法的内容和意义。
2. 试述慈善组织会社的内容和意义。
3. 试述贝弗里奇报告的基本原则。

拓展阅读书目

- 黄河等编著：《社会工作概论》，厦门大学出版社，2002，P322——358
- （英）汤普森著：《英国工人阶级的形成》，译林出版社，2001
- 周永新主编：《社会工作学新论》，商务印书馆（香港），1994

第五章 我国古代、近代的社会救助制度

教学目的与要求：讲述我国古代、近代社会救助制度的基本内容。

一、国家救济：荒政

所谓荒政，是指政府救济饥荒的法令、制度与政策措施。

1. 保息六政：周代时救济措施趋于完备，《周礼》记载大司徒以保息六养万民，一曰慈幼，二曰养老，三曰赈穷、四曰恤贫，五曰宽疾，六曰安富。亦即保护儿童、赡养老人、扶助穷人、社会救助、医疗保健、社会安全。

2. 本俗六安：周代还以本俗六安万民，一曰微宫室，二曰族坟墓，三曰联兄弟，四曰联师儒，五曰联朋友，六曰同衣服。亦即住宅修建和精神伦理建设。

3. 荒政十二：大司徒以荒政十二项措施聚万民，一曰散财，二曰薄征，三曰缓刑，四曰弛力，以息徭役，五曰舍禁，开山林之禁，六曰去纠，七曰眚礼，以减少吉礼，八曰杀哀，以减少凶礼，九曰蓄乐，十曰多婚，礼薄而自婚配者自然增多，男女之间得以相互保护，十一曰索神鬼，就是祈祷神灵大慈大悲降福于人间以保护民众，十二曰除盗贼，遏制民害。

4. 九惠之教：《管子·入国篇》有：“行九惠之教，一曰老老，二曰慈幼，三曰恤孤，四曰养疾，五曰合独，六曰问疾，七曰通穷，八曰赈困，九曰接绝。”这在一定程度上类似于现代国家所实施的老人福利、儿童福利、社会救济、医疗服务、婚姻咨询、健康服务、创业服务、就业服务、义亲奉祀等。

二、官民共举：慈善救济

唐，“悲田养病坊”（灭佛运动）。

宋，其慈善事业发展到很高的水平，已有专门分工。

福田院：由政府主持，以官廩向乞丐发放钱粮；

居养院：收容鳏寡孤独者；

安乐坊：收养贫病人员，给予治疗；

慈幼局：用常平仓息钱收养弃婴；

漏泽园：对因贫不能够埋葬的或无主死尸，给官地，令僧侣安葬。

三、血缘、地缘组织：恤贫济弱

1. 家庭、家族（尤其明清“缙绅”）

家族义助。

（1）范仲淹；

（2）《济阳义庄规条》。

2. 会馆、公所

四、晚清：传统向近代社会救济的转变

1. 传教士举办的新式救济

2. 绅商兴办的新式救济

3. 晚清政府举办的新式救济

传统社会救济特点：

A 血缘组织的救济是传统社会救济的基本形态；

- B 荒政是政府举办社会救济的重点；
- C 慈善事业从无到有，反映了社会力量的成长；
- D 无论是政府救济行为还是民间慈善事业，都带有强烈的道德色彩；
- E 重养轻教。

五、民国时期

- 1. 民国政府的举措
- 2. 慈善团体的慈善事业
上海国际救济会
- 3. 民国期间民间互助方式的扩展
 - (1) 乡村社会的互助之风
 - (2) 都市社会的互助共济

复习与思考题

试述传统社会救济的基本特点。

拓展阅读书目

- 蔡勤禹著：《国家 社会与弱势群体——民国时期的社会救济（1927——1949）》，天津人民出版社，2003
- 黄仁宇著：《中国大历史》，三联书店，1997

第六章 社会工作者的功能与角色

教学目的与要求：讲述社会工作者的功能与角色及相关案例。

一、总体社会工作者

总体社会工作者的三大特征：

- (1) 当案主进入社会服务系统的时候，总体社会工作人员通常是最先接待他们的人。
- (2) 总体社会工作人员应该有能力诊断案主的需要，界定案主的压力与问题。
- (3) 在为案主服务的过程中，总体社会工作人员必须运用一系列的技能与方法。

二、社会工作实务的四个目标（功能）

目标 1：提高人们解决问题、应对环境和发展自己的能力

社会工作者的目标：关注“个人”

主要角色：实现者

目标 2：把人和为人们提供资源、服务和机会的系统联系起来

社会工作者的目标：关注人和与之相互作用的系统之间的“关系”

主要角色：经纪人

目标 3：促进系统高效、人道地提供服务

社会工作者的目标：关注与人相互作用的“系统”

主要角色：呼吁者、督导、协调人、顾问

目标 4：制订和修订社会政策

社会工作者的目标：与 3 相似，关注与人相互作用的系统。不同的是，目标 3 知识利用现存的资源为人们提供服务；而目标 4 关注的是这些资源背后的“法律、政策”。

主要角色：计划者、政策制订者、呼吁者、行动者

三、社会工作者的角色

1. 实现者（enabler）。

“实现者”帮助案主实现以下功能：明确表达案主的需要，准确界定案主的问题，探讨解决问题的策略，选择并实施介入策略，发展案主有效解决自己问题的能力。

2. 发起人（initiator）。

“发起人”引起社会对某一问题或潜在问题的关注。

3. 呼吁者（advocate）。

“呼吁者”收集有关信息，论证案主的需要与要求的合理性，对现存制度和机构的政策提出批评和改进意见。

4. 赋权者（empowerer）。

通过改变案主的境况，帮助个人、家庭、群体、组织和社区增强其经济、社会和政治的力量与影响。

5. 经纪人（broker）。

“经纪人”的作用是把那些需要接受服务而又不知道到哪里去寻找资源的案主与其所需的资源联系起来。例如，可以介绍一位经常受丈夫虐待的妇女去找妇联或“被虐待妇女服务中心”。

6. 教育者（educator）。

“教育者”的活动包括向案主传授有关的信息和技能。

7. 行动者 (activist)。

“行动者”寻求对社会制度的改良，其工作目标通常是把权利和资源分配给弱势群体，改善社会环境以更好地满足案主的需要。

8. 调停者 (mediator)。

“调停者”在冲突双方之间活动，调解争执、化解分歧，达成一致的共识。例如，离婚的夫妻、吵架的邻居、劳资冲突、屋主与房客的冲突、学生家长与学校的冲突等等。

“调停者”一定要清楚矛盾双方的立场，并帮助矛盾双方明确各自的立场与观点，消除误会。

9. 谈判者 (negotiator)。

“谈判者”把冲突各方召集起来，就存在争议的问题进行协商，达成一致的协议。

与调停者相似，谈判者必须找到一个双方都能接受的条件。

不同的是，调停者保持中立的立场，而谈判者通常代表一方或与之联盟同另一方谈判。

10. 协调者 (coordinator)。

“协调”指的是以系统的方式把相关因素组织起来。社会工作人员常常需要作为协调人协调不同机构的工作，避免反复和冲突。

11. 研究者 (researcher)。

社会工作实务研究包括研究相关的文献资料，评估实务工作的成效，诊断某具体项目的优点与不足，研究社区的需要等等。从某种意义上说，每一个社会工作人员都是研究人员。

12. 小组领导 (group facilitator)。

社会工作人员常常领导一个具有特定目标的小组，例如治疗小组、教育小组、自助小组、家庭治疗小组或其他性质的小组等等。

13. 公共发言人 (public speaker)。

社会工作人员常常需要向不同的群体发表讲话和传递信息。例如学生、公共服务机构、警察以及其他机构里的工作人员，通知有哪些可以利用的资源或呼吁开发新的服务以满足案主尚未得到满足的需要。

四、案例

吴先生是一位学校社会工作者，在一所中学里工作。在他的学校里最近有 4 位十几岁的学生被开除出校，因为他们违背学校的有关规定，在上课时间偷偷地喝酒。

吴先生可制订了以下的应对策略：

(1) 他可以扮演发起人和呼吁者的角色为那 4 位青少年呼吁，督促学校当局恢复他们的学籍。他可以向学生的家长、社区、警察局、学校提出以下的问题供他们讨论决定--因为学生在学校里喝酒而开除他们是否是一项合理的政策？就本案例而言，也许更好的政策是对这 4 位学生实行“留校察看”，并对他们实施帮助。

(2) 他可以对这 4 位学生进行一对一的咨询和帮助。（实现者或教育者）

(3) 他可以把这 4 位学生组成一个小组，并吸收该校其他有类似问题的学生参加，进行集体辅导与咨询。

(4) 他可以作为一个经纪人，推荐这 4 位学生参加校外服务机构所提供的个人服务或小组服务。

(5) 他可以了解这 4 位学生的父母是否有接受家庭治疗的意愿。如果有，他可以扮演经纪人的角色，把他们推荐给家庭治疗中心。

(6) 他可以扮演公共发言人的角色，鼓励有兴趣的学生家长和教师一起努力，从该案例中吸取教训，把有关酗酒和滥用药物的知识引进课堂教学之中。

(7) 如果事态发生恶化，如家长与学校发生冲突，可作为调停者与谈判者。

（8）在开展工作之前及问题解决之后，可以作为需求评估者与研究者。

复习与思考题

1. 试述社会工作实务的四个目标。
2. 试分析比较社会工作者的不同角色。

拓展阅读书目

库少雄编著：《社会工作实务》，社会科学文献出版社，2002，P13——24

叶楚生：《社会工作概论》，同泰印书局（台），1986，P24——26

徐永祥主编：《人类行为与社会环境》，华东理工大学出版社，2002

第七章 社会工作的价值体系

教学目的与要求：通过影片播放与讨论，讲述社会工作的价值体系与相关问题。

一、电影播放：《飞跃疯人院》

二、讨论内容

1. （冲突）事件
2. 案主的（潜在）需要和权利
3. 社工的说辞及不合理之处

三、西方社会工作价值

1. 西方社会工作价值的基础；
2. 西方社会工作的价值体系；
3. 西方社会工作价值体系的矛盾。

四、价值矛盾与选择

1. 案例
2. 策略：

（1）处理这种价值矛盾的第一步是确定它的存在。

（2）社会工作人员应该向案主讲清楚自己的价值观，并允许案主对此进行讨论，以达到影响案主的目的。

（3）当社会工作人员的个人价值与社会工作的行业价值相矛盾的时候,可取的做法是以社会工作的行业价值为指导向案主提供服务。

（4）应该鼓励案主探讨他(她)的价值,并把他(她)的价值与可能的选择方案联系起来思考。

（5）在社会工作实务中,一个有效的原则就是让案主去做他(她)想做的事\满足他(她)的需要--只要他(她)不侵害他人的利益。

（6）另一个有效的方法是把社会工作的道德伦理原则按照其重要性的程度排成序列,当在两个价值之间难以取舍的时候，社会工作人员应该首先服从其重要性排在前面的那个价值原则。

社会工作价值序列

- 原则一 保护生命原则；
- 原则二 差别平等原则；
- 原则三 自主自由原则；
- 原则四 最小伤害原则；
- 原则五 生活品质原则；
- 原则六 隐私守密原则；
- 原则七 真诚原则。

五、社会工作价值守则中的相关内容

（参见《美国社会工作者协会伦理守则》）

（一）案主自决

1. 案主自决的内容

- (1) 自决
- (2) 告知后同意
- (3) 文化能力与社会多元
- (4) 缺乏决定能力的案主

2. 案主自决的历史

3. 案主真的能自决吗？

- (1) 案主有能力自决吗？
- (2) 外部环境的限制不利于案主自决。
- (3) 非指导式的社会工作事实上很难运作。

4. 案主自决权力的两个前提：

- (1) 案主绝对清醒，有自决的意志和能力；
- (2) 自决的方向和后果对案主绝对无害。

5. 在贯彻案主自决的原则时要注意四点：

首先，应该让案主清醒地认识到有多种选择可以用来解决其个人面临的个人问题或社会问题。

其次，案主自决意味着是案主，而不是社会工作人员是解决问题的主要人物。（平等的专业关系与“救治幻想”）

第三，案主自决的原则并不是禁止或限制社会工作人员提出意见或建议。

第四，在某些工作领域，社会工作人员要行使保护社会的功能，即使是在这种情况下，案主自决的原则可能仍然是有效的，因此，仍然应该鼓励案主自决。这些领域包括监狱、缓刑和假释等。

(二) 保密原则

1. 保守秘密是指社会工作人员与案主心照不宣的或明言相告的相互信任的关系。
2. 《美国社会工作者协会伦理守则》中关于保密原则的相关内容
3. 绝对保密与相对保密

(1) 绝对的保密是指除非案主书面授权或法律要求，否则不能以任何形式向任何人泄露案主讲述的任何信息。

(2) 所谓“保密原则”更多的是指相对保密。大多数机构认为，与其他机构里的工作人员讨论案主的问题是不恰当的，除非案主事先签署了“个人信息传递协议”。

4. 向案主解释保密原则
5. 记录的接近
6. 打破保密原则
7. 特许交流
8. 如何避免违反保密原则

复习与思考题

1. 试述解决价值矛盾的基本策略。
2. 试分析社会工作价值中的自决原则。
3. 试分析社会工作价值中的保密原则。

拓展阅读书目

陶黎宝华、邱仁宗主编：《价值与社会》（第一集），中国社会科学出版社，1997，P74——101，P137——182

香港理工大学应用社会科学系：《社会理论学报》，八方文化企业公司，2003年秋季，第六

卷，第二期，P325——371

夏学銮：“论社会工作价值教育的问题”，《现状 挑战 前景》，北京大学出版社，1991，P90

王思斌主编：《中国社会工作研究》（第二辑），社会科学文献出版社，2004，P1——24，

第八章 社会工作理论

教学目的与要求：讲述社会工作的一般理论，并通过案例讨论进一步理解理论对于现实问题的指导性意义。

一、社会工作理论的主要内容

1. 社会工作理论的功能；
2. 西方社会工作理论的发展（七阶段）；
3. 西方社会工作理论的逻辑结构；
4. 西方社会工作的理论流派。

二、讨论

1. 如何解释网瘾行为的产生。
2. 如何去帮助这一个体。

三、其他相关理论流派

1. 精神分析法

基本假设：人受到无意识动机和抑制，早年童年经验的影响。

评估方式：对来访者早年的历史感兴趣。

治疗目标：解决心理内部冲突，重组一个人基本的性格。

步骤技术：收集生活的历史数据、梦的分析、自由联想、对抵抗和移情进行解释和分析。

2. 阿德勒疗法

基本假设：人是社会的。在童年得到自卑的情感，然后我们建立起一种生活方式以补偿这种情感并成为命运的主人。

评估方式：生活方式问卷。

治疗目标：帮助来访者建立社会兴趣，促使来访者领悟错误的想法、看法和个人优势。

步骤技术：注意、鼓动、质询、反意意图、对家庭组成和早年会议的解释，建议、做作业、总结。

3. 存在主义疗法

基本假设：我们通过自我的选择定义自我。来访者“受限制的存在”是自己造成的，使之认识到是自己的责任。

评估方式：了解来访者个体主观世界，他们用来构建他们存在的假设。

治疗目标：是要他们认识和接受他们的自由，成为生活的主人。

步骤技术：对他们逃避自由的方式及与人相伴的责任给以质询，从其他疗法中借鉴技术。

4. 以来访者为中心的疗法

基本假设：我们了解自己问题的能力，并且有解决这些问题的资源。

评估方式：了解其主观世界（倾听）。

治疗目标：使来访者承认自我被自己否认或拒绝的那一部分，让来访者变得更开朗，信任自己。

步骤技术：很少，强调积极倾听，思索和明确思想。

5. 完形疗法

基本假设：如果希望成熟，人就必须找到自己的生活方式并承担自己的责任。

评估方式：通过直接经验获得认识。

治疗目标：要来访者从环境支持转为自我支持，并帮助他们体验过去“没有完成的事情”。

步骤技术：强调对来访者逃避对情感的责任的方式给以质询，自我对话，夸大，注意身体语言，保持某种情感，重新体验未完成的情景，梦的分析。

6. 现实治疗法

基本假设：如果来访者能审视自身的渴望和需要，他们就会更好地确定自己正在做的事情是否有效。

评估方式：是让来访者对目前正在进行的事情予以注意，然后确定在什么程度上目前的行为是有效的。

治疗目标：帮助来访者找到满足归属、权利、自由和愉快需要的更有效的方法。

步骤技术：质询教导，制定计划以改变他们认为无效的具体行为。

7. 行为治疗法

基本假设：人基本上是由学习和社会文化因素所形成。这一方法的重点是令来访者消除不恰当行为和获取建设性行为的能力。

评估方式：全面评估，指向与目前行为模式有关的过去学习。

治疗目标：消除来访者的不适应行为方式，代之以更有建设性的行为方式。

步骤技术：系统脱敏法、放松方法、强化、榜样、自信训练、自我管理项目、行为排练、训练。

8. 认知—行为疗法

基本假设：人们容易学会错误的、自我击败的思想，但他们也能学会丢掉它们。

评估方式：是对来访者的思维模式有所了解。

基本目标：消除来访者对生活的自我击败的看法，并帮助他们获得对生活更宽容和理智的态度。

步骤技术：否定非理智信念，做认知作业，改变自己的语言和思维方式。情感技术包括角色扮演、批判羞愧练习。

9. 家庭系统治疗法

基本假设：个体离开家庭系统是不能被充分了解的。

评估方式：寻找家庭历史中的重点以及来自家庭的问题（家庭交往的规则、家庭目标、家庭结构、决策制定过程、权力结构、交流方式、历史和生活周期）。

治疗目标：焦点是改变功能障碍的家庭结构和形式。

10. 社会网络干预模型

1970-1980 年代

基本观点：个人社会网络欠缺与社会支持不足会导致人的社会疏离。

基本任务：协助个人维持现有网络，避免流失并强化支持功能和关系品质，或是增加网络中的人数和类型以及社会支持种类，以增加案主的选择，减少对特定人的依赖。

11. 增权与倡导理论

1980-1990 年代

基本观点：案主问题来自个人内在掌控力丧失或处于弱势与资源不足；案主的苦痛和困境是因优势团体的疏离与压迫导致，在心理上产生无力感，并缺乏政治经济参与的权能与机会。

基本任务：与案主在平权关系的基础上，增进案主的自我概念、自我效能以重新获得内在资源，同时协助案主运用个人内在资源与社会资源，并参与倡导以增进案主群的自主权和可用的外在资源。

四、总结

社会工作具有双重焦点的使命，一方面需提升个人、家庭或团体的社会功能，另一方面则需改善社会状况。

个人——环境

1. 精神分析观点、认知行为理论、危机介入模型和任务中心模型；
2. 心理及社会学派、系统理论、生态观点、社会网络干预模型，以及增权理论和倡导；
3. 马克思社会工作和女性主义。

与之类似，Payne 提出三种社会工作观点：

第一是反射-治疗观点，社会工作者的任务是在促进个人的成长与自我实现以获致个人、团体和社区的最佳福祉；

第二种是社会主义-集体主义观点，社会工作人员寻求社会的合作与互助以协助弱势者得以重新掌握其生活，透过社会变迁以改变现有的权力结构；

第三是个人主义-改革主义观点，社会工作人员的工作目标在满足案主的需求，并试图达成个人和社会的成长与改善。

五、社会工作理论：以女性主义为例

1. 分析讨论如下话题：

女性在高失业率时应该回家。

女士优先。

夫妻间问题的解决之道最好诉诸情理，而非法理。

家庭中女性有权利选择自己是否生育。

2. 女性主义相关派别

自由派女性主义

社会主义女性主义

激进女性主义

文化女性主义

后现代女性主义

妇女主义

A 共通性

- (1) 他们的目标都是达到两性平等；
- (2) 他们重视女性的价值，以女性的经验作为理论与行动的基础；
- (3) 他们认为社会角色划分不应只根据性别这单一变项，每个人在顾及他人权益下，都有争取个人自我实现的权利与机会；
- (4) 他们强调女性集体行动达到社会变迁的目标。

B 区别：

- (1) 自由派女性主义

基本主张：男女无差异（“铁女人”）；男女具有同样理性思考能力；社会给予男女的机会不均。（西方天赋人权思想）

理论目标：在公领域（社会文化、教育和法律）男女机会均等。

行动方面：去除追求自我实现与成就之障碍。

- (2) 社会主义女性主义

基本主张：男女因社会化而产生差异（强调经济面与家庭面的影响）；资本主义与性别主义的结合矮化女性再生产过程中的贡献。（马克思主义影响）

理论目标：经济与家庭面向的结构变革。

行动方面：倡导国家支付贫穷与单亲女性的家庭津贴；倡导儿童照顾津贴。

分析：在女性就业上，社会主义女性主义强调经济因素，而自由主义强调心理上的独立感和成

就感。（马克思主义认为强调性别差异会影响阶级内部团结，反对性别压迫的斗争从属于阶级斗争，被女性主义批判为“性盲”。）

（3）激进女性主义

基本主张：男女天生差异（女优男劣）；问题根源于性别主义造成权力不平衡；社会与家庭内男性被赋予较多权力。

理论目标：（由家庭制度着手）使女性免于被宰制及心理控制；追求女性再生产（性与生育）的自由。（通过技术改变现有的生育模式和异性恋）

行动方面：争取社会对于儿童照顾的责任；倡导女性觉醒；受暴妇女援助。

小结：传统女性主义局限

一是认为有最根本的、甚至是最唯一的原因导致女性屈从；

二是将父权制文化逻辑直接运用于以父权制为斗争目标。

后现代主义女性主义致力于在差异中寻求平等，在平等中彰显个性与独立。

（4）文化女性主义

基本主张：礼赞不同（男女有与生俱来根本的不同，基本上女性具有滋润关爱他人的特质，这种特质优于男性的彼此竞争和独立）；强调女性透过与他人的连结完成自我。

理论目标：建立女性文化（经由文学艺术媒介表现与赞赏女性特征）。

行动方向：促进女性的联合；成立女性中心提供女性活动与服务。

（5）后现代女性主义

基本主张：礼赞不同；不赞同任何分类；

3. 强调语言当中隐含的权力关系。

（理论上两难——是否强调“女性”这个类别。一方面认为女性是多样的，但在政治倡导时又不得不使用“女性”相对于“男性”。）

理论目标：解构文化建构的男性优越意识形态。

行动方向：分析女性如何被社会影响；检视权力与知识如何影响女性的世界观；思考改变世界之方法。

（6）妇女主义

基本主张：主张同时考虑性别、种族与阶级因素所导致的压迫；发展有别于白人中产阶级女性的女性主义。

理论目标：去殖民化；个人自我疗伤。

行动方向：找出殖民主义的系统与社会脉络；修正殖民主义心态的认知错误；增强个人的控制感。

小结：女性主义与后现代主义之关系

后现代主义目标是颠覆西方近代以来的传统思维模式，是父权制的新的文化资本。

女性主义则是改变现实中男女不平等的状况，以颠覆父权制为目的。

C 女性主义与社会工作共享的基本假设：

（1）社会结构优惠男性，女性是被压迫群体。

（2）知识与价值间是整合的。

（3）知识是整体与全观的，而非线性或二分的。

（4）“知”的方法有许多种，包括非客观、直觉的讯息来源。

（5）心理社会发展着重在依附和连结。

（6）两性差异不等同于女性次于男性。

（7）个人问题和社会政治条件彼此相关（“个人的即政治的”）。

（8）增强权能包括个人和社会变迁。

D 社会工作的评量

透过聆听案主的故事以了解其生活经验与问题内涵（叙事疗法，不倾向使用标准化量表）。

E 女性主义社会工作实施明显有别与非女性主义观点的社会工作实施：

- （1）改变传统社会工作的工作者与案主的关系，成为一种工作者与服务使用者的关系。
- （2）再界定问题。
- （3）充权，使女性不再无助、无力。
- （4）工作者的消权。
- （5）采取政治行动，解构不利于女性的社会关系结构。

复习与思考题

1. 试述西方社会工作的相关理论流派。
2. 试分析女性主义相关派别的异同。

拓展阅读书目

宋丽玉、曾华源等著：《社会工作理论——处遇模式与案例分析》，洪叶文化事业有限公司，2002

高刘宝慈、区泽光编：《个案工作：理论及案例》，中文大学出版社，2001

李郁文著：《团体动力学：群体动力的理论、实务与研究》，桂冠图书股份有限公司，2001

第九章 个案工作

教学目的与要求：讲述个案工作的定义、历史、理论模式、基本程序及技巧。

一、社会个案工作的定义

二、社会个案工作的历史

三、社会个案工作的理论模式

1. 危机介入模式；
2. 任务中心模式；
3. 心理-社会模式；
4. 行为治疗模式。

四、基本程序

D A C 模式

DAC（Description,Assessment,Contract）模式是指：描述、预估及签约。

首先，把在探索过程中所获取的资讯组织成描述性资料；

其次，将已产生的有关“人在情境中的问题”之理念或假设有系统的陈述成暂时性的预估；

第三，简要说明与案主协商后的工作契约。

五、个案工作技巧：共情

1. 共情不足的实例
2. 共情（empathy，同理心）

概念：指设身处地体验别人内心世界的的能力。指精确与敏感地理解案主内心的感受，以及使用语言去沟通对这种感受的了解，以应对案主当下的经验。

共情（同理）有别于同感或同情

3. 共情的表达及其层次
4. 正确使用共情
5. 工作者可能会犯的错误：
6. 个案中保证与批评的使用

复习与思考题

1. 试述社会个案工作的理论模式。
2. 试述社会个案工作的 D A C 过程模式。
3. 试分析个案工作中的共情。

拓展阅读书目

翟进、张曙编著：《个案社会工作》，社会科学文献出版社，2001

Tammi D. Kolski 等著：《危机干预与创伤治疗方案》，中国轻工业出版社，2004

（美）Richard S. Sharf 著：《心理治疗与咨询的理论及案例》，中国轻工业出版社，2000

第十章 团体工作

教学目的与要求：讲述团体工作的定义、类型、模式、发展阶段及相关活动。

一、什么是团体（团体的意义）

二、团体的类型

三、团体工作的定义

四、团体工作的模式

1. 社会目标模式；
2. 治疗模式；
3. 互动模式。

五、团体工作的发展阶段

1. 前属期阶段；
2. 权力和控制期；
3. 亲密期；
4. 分辨期（差异期）；
5. 分离期。

六、团体中的社会控制

如小组规范

1. 开放；
2. 平等参与；
3. 尽情表达；
4. 团结合作；
5. 非评判；
6. 保密；
7. 尊重；
8. 分享。

七、活动：人生历程

目的

1. 探究个人成长的过程，使自己认识别人，同时也让别人认识自己。
2. 经由认识别人的成长经历，促进自我成长。

实施程序

1. 每人静下心来回忆自己的人生经历，自己的人生经历，以曲线的形式表现出。（5 分钟）
2. 聆听别人的人生陈述，并向别人坦白自己人生历程的感受。

八、团体活动案例。

团体名称：疼惜自己、关爱别人--人际关系团体

适用对象：对自己缺乏信心，又无法自在愉快与他人相处的大学生或社会人士。

设计理念：（略）

目标：（略）

实施方式：

1. 人数；
2. 对象；
3. 时间；
4. 地点；
5. 成员甄选；
6. 领导者；
7. 协同领导者；
8. 材料；
9. 费用。

（一）团体形成

（二）我们一家人、一条心--建立团体信任

（三）自己眼中的我

（四）别人眼中的我

（五）重新出发的自己--澄清有关自我的非理性想法

（六）人我之间--人人都是不同的

（七）破除人际关系的神话--澄清人际之间的非理性想法

（八）心声爱意传千里--有效的沟通行为

（九）自在、肯定的人生

（十）流泪撒种，必欢呼收割--团体结束

复习与思考题

1. 试述团体工作的涵义。
2. 试述团体工作的理论模式。
3. 试述团体工作的发展阶段。
4. 为什么要对团体中的互动进行控制，如何控制？

拓展阅读书目

范克新、肖萍编著：《团体社会工作》，社会科学文献出版社，2001

刘梦主编：《小组工作》，高等教育出版社，2003

陈钟林编著：《团体社会工作》，中国时代经济出版社，2002

第十一章 社区工作

教学目的与要求：结合相关案例，讲述社区工作的定义、模式及过程。

一、社区

社区的要素：

人民(people)

土地(place)或地盘(territory)

社会互动(social interaction)

认同(identification)

二、社区工作的定义

三、社区工作的实施理论（模式）

1. 地区发展模式；
2. 社会计划模式；
3. 社会行动模式；

四、案例

1. 教授村官
2. 农村社区建设

2001年3月开始，香港理工大学应用社会科学系、云南大学人文学院社会工作系、云南某县政府三方共同推行研究项目——“探索一个中国农村减贫的能力建设模式——以云南为例”。

五、“融而合之”、“分期用之”

罗斯曼对社区工作实践模式三分法的一大贡献，是提出“融而合之”及“分期用之”。

“融而合之”是指各种工作模式在同一时间或同一情况下可以交替地混合使用。例如，采用社会策划模式去制定计划时，发觉缺少居民意见，可兼用地区发展模式策动居民参与。

“分期用之”是指在不同的时期可用不同的模式去推动工作。例如，开始时采用地区发展模式，如果有需要的话，稍后可转用社会策划模式或社会行动模式。

这两个概念清楚地反映出社区工作实践的两大特征：

一是社区工作人员极少以一种工作模式为“惟一”的工作方法。绝大多数的工作人员对各模式多采取兼收并蓄的态度；

二是上述三种工作模式，基调虽然不同，但并不相互排斥，工作人员可应形势需要，取长补短。

六、社区工作的过程与技巧

社区的基本资料、问题和评估

（一）社区的人口组成特征

1. 社区人口的演变史；
2. 社区人口的组成；
3. 社区人口的需求；
4. 社区人如何看待社区。

（二）社区的空间范围

1. 社区的地理范围；
2. 有待介入的范围有多大，多少人；
3. 社区范围内的空间安排。

（三）社区问题及需求

1. 什么是社区的主要问题；
2. 谁经历过这些社会问题的影响；
3. 有哪些资料可协助界定社会问题；
4. 谁在收集这些资料，接下来会如何？

（四）伯列疏(Bradshaw,1972)

第一，当大部分居民感觉到某些需要或期望不能满足时，那便是居民的“感觉到的需要”。

第二，当大部分居民都使用某种服务，导致求过于供，那么社区对该种服务便存在需要。这种由居民实际的行为表达出来的需要，称为“表达了的需要”。

第三，当某项服务的专家认为该项服务必须符合他们订下的质和量的标准时，才算符合规格。不符合规格时，便有所谓“标准上的需要”的出现。

第四，当某个社区享用某种社会服务，而背景相同的另一社区却没有该项服务，则后者便存在对该项目的需求。这种与其他社区比较而得出的需要，称为“比较性的需要”。

（五）了解主流价值

1. 社区的文化、意识形态、传统、信仰是什么；
2. 哪些价值主导居民的生活；
3. 哪些次团体支持这些价值，哪些反对；
4. 价值冲突发生过吗，结果如何。

（六）认识社区潜在或正式的压迫机制与歧视

1. 社区居民的差异何在；
2. 社区居民如何看待差异；
3. 压迫与歧视在社区中进行吗；
4. 压迫与歧视的结果如何。

（七）确定权力结构

1. 谁是社区中的权力拥有者、影响人物，以及领袖；
2. 这些人物的关系如何，结盟、对抗、互不侵犯；
3. 他们可以动员的人力、物力、影响力有多大范围；
4. 当权派的人物是谁？谁有意图改变社区权力结构？可能性有多大？

（八）决定可用的资源

1. 社区的主要财源哪里来；
2. 社区可用的人力有哪些（包括专业水准、人数）；
3. 社区可募到多少物资；
4. 社区有哪些机构、设施、服务提供；
5. 社区的资讯来源通畅吗，正确性如何；

6. 社区与其他单位的关系如何，社区是孤立的吗，社区中有人与大人物关系很好吗，社区的媒体关系如何。

复习与思考题

1. 试述社区工作的理论模式。

2. 试述伯列疏的需求理论。
3. 试述社区工作的过程。
4. 试分析我国社区工作的发展状况、成就与不足。

拓展阅读书目

窦泽秀著：《社区行政:社区发展的公共行政学视点》，山东人民出版社，2003

甘炳光等编：《社区工作理论和实践》，香港中文大学出版社，1994

北京市社会科学院“北京城区角落调查”课题组：《北京城区角落调查》，社会科学文献出版社，2005

第十二章 社会工作的专业化

教学目的与要求：讲述社会工作专业化所涉及到的相关内容，如专业标准、专业进阶、专业技巧与能力等。

一、专业与专业化

二、专业的标准

格林伍德关于专业确立的标准：系统的理论；专业权威；社区认可；伦理守则；专业文化。

三、专业权威与专业主义

四、社会工作者的专业进阶

1. 基础专业

基础专业是美国社会工作者中最低的一级。他所需具备的教育水平是大学或学院社会工作专业毕业，所需的专业水平是来自大学社会工作课程所学到的专业知识、价值与技巧，这有别于从工作经验中所汲取的。

2. 专精化专业

专精化专业是需要具备硕士水平的社工教育。实务上，必须具备至少一种特定与精通的治疗技巧，以及一般的人格知识。同时，也须具备与个人、团体建立处理关系的自我训练，以及一般的研究、管理、规划和社会问题的知识。

与基础知识相比，在伦理与价值、专业自我、社会正义与改革、沟通等四个指标上没有差异，其余八个指标，思考与整合、诠释专业、知识与技巧的应用、批判分析理论、政策参与、研究执行、咨询以及组织变革，都有所进阶。

3. 独立专业

独立专业是指超出社会工作硕士以上的专门训练，且在督导下持续专业发展。其基本条件是社会工作硕士后两年以上的实务工作经验，而能展现直接服务、管理或训练的能力。

资格认证：社会工作者资格、学校社会工作者资格、合格临床社会工作者

4. 高阶专业

高阶专业是具有社会工作博士、社会福利博士学位或具有社会工作硕士与其他相关的学科博士学位（如心理学、教育学、行政学等）。（高度经验及资格认证）

这个层级的社会工作专业社会工作者本身应具有足够的社会工作理论、实务、管理或政策知识，并能独立执行社会福利研究。

通常，高阶专业必须承担主要机构的责任，以及进行专业发展、分析、研究或政策执行，并能将专业实践概念化到专业知识的发展。

五、社会工作者的才能、技巧与能力

社会工作者的基本才能包括：

1. 认定与评估情境。
2. 发展与执行计划。
3. 强化人民解决问题、抗衡与发展的能量。
4. 连接人与其资源、服务与机会体系。

5. 有效地进行干预。
6. 促进服务、资源与系统的有效且人道的运作。
7. 积极参与他人共同促进服务、资源与系统的创新、修正与改进。
8. 评估干预的结果。
9. 评估个人专业成长与发展。
10. 贡献知识以提升服务输送的标准。

社会工作实务所必需的基本技巧包括：

1. 有目的地倾听案主的叙述，充分地理解案主的叙述。
2. 分析各种信息，提出诊断报告。
3. 创造和维持专业的助人关系。
4. 观察并理解语言和非语言的行为，善于使用人格理论和诊断方法。
5. 获得案主的信任、帮助案主努力自助的技能。
6. 以安全、宽松和支持的方式与案主讨论敏感问题（如情感问题、性问题）的技巧。
7. 以创造性的方式解决案主的问题的技巧。
8. 确定何时结束治疗关系以及如何结束治疗关系的技巧。
9. 学习与研究专业文献的技巧。
10. 在冲突各方之间进行调停和谈判的技巧。
11. 联系不同服务机构的技巧。
12. 向社会、资助机构、立法机构反映社会需要的技巧。

社会工作者必须具有的基本能力包括：

1. 一定的口头表达能力与写作能力。
2. 指导、教育人的能力。
3. 对危机的快速反应能力。
4. 在专业关系中扮演一定角色的能力。
5. 理解复杂心理现象的能力。
6. 组织工作、完成指定工作任务的能力。
7. 发现和获得帮助案主所需资源的能力。
8. 评估社会工作人员的情感和专业表现的能力。
9. 提供咨询的能力。
10. 参加并领导小组活动的的能力。
11. 在压力和困难中继续工作的能力。
12. 处理冲突的能力。
13. 在实务工作中应用社会学和心理学理论的能力。
14. 选择有效信息的能力。
15. 评估机构服务的能力。

复习与思考题

1. 试述格林伍德关于专业确立的标准。
2. 试述社会工作者的专业进阶。

拓展阅读书目

王思斌主编：《中国社会工作研究》（第二辑），社会科学文献出版社，2004，P55——72，
库少雄编著：《社会工作实务》，社会科学文献出版社，2002

《国外社会学理论》教学大纲 (上)

应 星 编写

目 录

前 言.....	153
课程简介与教学目的.....	153
指定教材.....	153
课程的主要内容及学时分配.....	153
第一章 导 论.....	154
第一节 自由教育与阅读经典.....	154
一、大学的理想.....	154
二、理论是什么.....	154
三、自由教育与阅读经典.....	154
四、这门课的具体要求.....	155
第二节 社会的兴起和社会学的史前史.....	155
一、社会的兴起.....	155
二、社会学的史前史.....	156
复习思考题.....	156
拓展阅读书目.....	156
第二章 孟德斯鸠、孔德和斯宾塞.....	157
第一节 孟德斯鸠.....	157
一、生平与渊源.....	157
二、《论法的精神》的社会学意义.....	157
三、研究方法.....	157
第二节 孔 德.....	158
一、生平与学术渊源.....	158
二、学说.....	158
第三节 斯宾塞（1820-1903）.....	158
一、生平与学术渊源.....	158
二、学说.....	159
复习思考题.....	159
拓展阅读书目.....	159
第三章 托克维尔.....	160
第一节 引 论.....	160
第二节 民主与平等.....	160
一、民主在美国.....	160
二、民主的正当性.....	160
三、如何理解民主？.....	161
四、民主社会中的平等精神.....	161
五、平等时代的焦虑.....	161
六、民主社会的专制.....	161
第三节 政治与自由.....	162

一、政治的目的	162
二、自我利益、德行和政治权利	162
三、乡镇自治和政治结社	162
第四节 革命与历史	163
一、比较视野中的法国革命传统	163
二、1848 年革命与革命传统	163
三、何以共和国准备接受一个主子？	164
四、旧制度	164
五、自由与大革命	164
复习思考题	165
拓展阅读书目	165
第四章 马克思	166
第一节 概 述	166
第二节 马克思的社会学总纲	166
第三节 对资本主义社会的剖析	166
一、《手稿》	166
二、《资本论》	167
三、意识形态理论	167
四、阶级斗争：《波拿巴的雾月十八日》	167
复习思考题	167
拓展阅读书目	167
第五章 涂尔干	168
第一节 思想渊源和基本方法论	168
一、学术生平与思想渊源	168
二、个人主义与决定论	168
第二节 社会团结	169
一、以“社会团结”为纽带的社会理论	169
第三节 失范理论	170
一、失范：现代性及其限制	170
第四节 晚年思想的变化	170
一、宗教社会学与知识社会学	170
复习思考题	171
拓展阅读书目	171
第六章 韦 伯	172
第一节 概 论	172
第二节 宗教社会学	172
一、宗教类型：神秘主义与禁欲主义	172
二、宗教伦理：信念伦理和责任伦理	172
三、社会行动类型与宗教的关系	173
四、新教伦理	173
五、儒教与道教	173

第三节 政治社会学思想	174
一、三个基本概念与三种统治类型	174
第四节 方法论	175
一、社会认识中的“适当因果性”	175
二、社会科学中的价值中立性与价值关联性	175
复习思考题	175
拓展阅读书目	175

前 言

课程简介与教学目的

本课程力求系统介绍西方社会学诞生以来到 1960 年代的主要理论和流派，使学生比较准确地了解西方社会学理论发展的历史、流派及其基本观点。

指定教材

杨善华主编《西方社会学理论（上）》，北京大学出版社，2005

课程的主要内容及学时分配

分为六章，共 36 学时。

导论，3 学时；孟德斯鸠、孔德和斯宾塞，3 学时；托克维尔，6 学时；马克思，3 学时；涂尔干，9 学时；韦伯，12 学时。

第一章 导 论

教学目的和要求：了解社会的兴起和社会学的诞生，梳理西方社会思想史的发展脉络，激发学生阅读经典理论的兴趣。

第一节 自由教育与阅读经典

一、大学的理想

1. 大学在于培养具有德性而非甘于卑俗的人，追求真知而非听命于意见摆布的人，能够面对世间那些根本的冲突而不是寻觅教条的避难所的人，培养亚里士多德所谓的自由人。

2. 大学不同于学院。任何技艺都仰赖一种“主导技艺”，没有它，所有的技艺最终都是奴役。这种主导的技艺就是要学会提升自己的精神境界，打开自己封闭的心灵，思考种种技艺的可能性和限度，培养践行技艺需要的德性和智慧，使理性摆脱冷漠、使热情避免亢奋。

3. 通过自由教育培养这种主导技艺。所谓自由教育就是通过对经典著作的认真阅读对理智本身进行训练。通过这种训练培养我们阅读的习惯、个人的文化品味和独立思考的精神。

二、理论是什么

(1) 抽象与具体。抽象只是理论的表征或手段，伟大的理论家最终是要教给我们去面对日常生活的勇气，提升我们的精神境界，培养我们对时代的敏锐洞察，使我们具备一种“社会学的想象力”。无论我们今后是不是要以社会学为业，这种想象力都会有助于我们去过一种有德性、有智慧、有勇气的生活。

(2) 一致与悖论（paradox）。形式逻辑与辩证逻辑。

(3) 说明与解释。社会科学，科学神圣。

为什么要读理论？为什么要上大学？

三、自由教育与阅读经典

1. 自由教育就是“带着恰当的关怀去研读那些最伟大的心灵留下来的最伟大的作品。在这种研读中，比较有经验的学生可以帮助较缺乏经验的学生。”

2. 什么是最伟大的作品？布坎南 1937 年提出了经典作品的五个标准。

(1) 它拥有最多的读者，经受了时间的考验。

(2) 对于它的各种解读最多和最持续。别人依赖它们，它们很少依赖别人。

(3) 它提出了永远不能回答完结的问题。它涉及基本的思想问题，必须是可以讨论的书籍。排除了所有的教科书，因为它告诉你们的是不可讨论的答案和教条。

(4) 它必须是一件艺术品。名著不仅值得阅读多次，而且必须反复阅读才能完全理解。名著的伟大之处在于它是无尽的，不管我们读过多少篇，它们总是超越我们的心智，总是能够激发我们的想象力。经典阅读就是缓慢阅读。Slow reading

(5) 它必须是一部人文科学的杰作。但不是仅仅写给专业同行的，而是同时写给那些聪明而好奇的非专业人士的，是由博学者所写的。

3. “带着恰当的关心”是什么意思呢？

(1) 首先，我们要学会去理解思想家的生活方式。

(2) 其次，我们要学会抓住思想巨著中活的思想而不是死板的教条。

（3）再次，我们要理解自由教育的不自由性。

4. 自由教育要求三种德性：

（1）谦卑。因为它要求你去充当专注的、驯服的听者，而不是去充当乐队指挥或驯狮者的角色。

（2）耐心。

（3）勇敢。

四、这门课的具体要求

学会读原著。

1. 从原著中提炼出重要的问题或概念。发现和形成问题常常比解决问题更加困难。解答疑问，主要的事情是对问题的合理陈述。问题的构成要素：

第一是发问。陈述问题。关于社会事实，有关于社会学概念的恰当性；有些经验可观察，有些是基本问题。有些起源，有些结果。切忌问题太大。大题小作，而不要小题大做。

第二是基本依据和理由，为什么要解答这问题。问题的价值。触摸传统。

第三是阐明疑问，对疑问找出与依据或理由相符的可能的答案。解决问题的线索。

2. 围绕问题或概念，反复琢磨原著的论证思路，然后用自己的语言把它写下来，其间可以适当引用原著中的话，但不是简单成段堆砌，而是分析思考方式。

3. 原著推不走的时候，适当借助参考书。但分档次。避免误导。

4. 总结和比较。最好的批评来自他自己和同档次。不要胡乱发挥，也不要轻易联系现实，避免套用。

5. 无论原著还是参考书，加注释。为什么论文要加注释？有的还要附参考文献？

第二节 社会的兴起和社会学的史前史

一、社会的兴起

1. 绝对主义国家与市民社会

社会的两种意含：与自然相对的（人类）社会；与国家（政治社会）相对的（市民、公民）社会。

社会发展史五阶段。一个常识的澄清：封建专制主义。

16-17 世纪欧洲进入绝对主义体制时期。秩序问题成了一个根本问题，17 世纪总危机。国家治理的问题提出来，“国家理由”说的兴盛和治理术的发育。

治理术发育的首要方面是经济引入政治。

治理术发育的第二个方面是人口成了治理的对象。

这两个方面，用福柯的说法就是生命政治的两极，一极是对身体的规训，另一极是对人口的调整。君主以往的权力是让人死的权力，现在是让人活或不让人死——驯服身体和控制人口的权力。新的监控体制的发展。与主权相连。

治理术的发育促进了绝对主义国家的发展。但这同时也是市民社会兴起的时候。

一方面，城市与国家的讨价还价。国家并未垄断公共问题的控制，相反，城市更关注自主和相对独立。

另一方面，发展出一个拥有自己意见的自主的公众。

社会在个人和国家之间。古尔德纳(Gouldner)：“社会学视市民社会为天堂，支持着个体人格即去原子化；同时，它也视市民社会为一中介，个体人格通过它在日常生活中追求自己的计划；此

外，它更视市民社会为避免国家支配的方式。”

2. 两次大革命

18 世纪的法国大革命，结束了专制主义，资产阶级开始主导历史的舞台。秩序再次成了问题，基础从君王转向社会本身。秩序问题的焦虑使一些思想家关注社会的存在。社会学的诞生有保守性，因应大革命带来的危机。社会学带着拯救的使命应运而生。保守性。

18-19 世纪的英国工业革命。现代性的诞生。马克思高赞资本主义的生产力。传统农业社会向现代工业社会的转变；大批农民进城，都市化；市场中心；人口流动；技术进步；现代分工体系和科层制度。但同时伴随着危机。1825 年第一次经济危机。农民破产；贫困化。都市化带来的犯罪、拥挤、污染等社会问题。

吉登斯认为现代性是断裂，现代资本主义社会是有史以来第一个具有全球意涵的社会组织形式，是历史断裂的结果。他关于现代性的四个基本制度性维度。

1. 资本主义：劳动力和商品竞争下的资本积累。
 2. 工业主义：对物质世界中的非生命资源的利用，体现了生产过程中机械化作用。
 3. 监控：信息控制和社会管理。民族国家的形成。
 4. 军事权力：以战争的工业化为背景的对暴力的垄断。
3. 现代科学的成长

二、社会学的史前史

1. 古希腊的社会观
2. 社会契约论的出现
3. 启蒙思想家

复习思考题

1. 什么是经典？大学为什么要读经典？
2. 社会的兴起与社会学的出现有何关联？

拓展阅读书目

1. 纽曼：《大学的理想》，浙江教育出版社，2001；
2. 赫钦斯：《美国高等教育》，浙江教育，2001
3. 斯特劳斯：“什么是自由教育”，
<http://www.cc.org.cn/wencui/020513200/0205132010.htm>
4. 丹比：《伟大的书——我与西方世界不朽作家的历险记》，江苏人民出版社，1998
5. 李猛：“大学的使命：公民科学与自由教育”，www.dvscn.net/0205/02052902.htm
默顿，“论社会学中的问题发现”，《社会研究与社会政策》，三联书店，页 19-47

第二章 孟德斯鸠、孔德和斯宾塞

教学目的和要求：掌握孟德斯鸠、孔德和斯宾塞的基本社会学观点。

第一节 孟德斯鸠

一、生平与渊源

二、《论法的精神》的社会学意义

全书分为六卷三十一章。

（1）前言和第一卷第一章是总纲。理解人类法律和习俗（mores）的多样性，帮助明智的政府。法是事物性质产生出来的必然关系。放弃了与启示法和自然法的关联，建立关于人类事务的科学。第一未给神留位置；第二必然性，而不是追求共善。相对论。不是根据政治或哲学上的好坏来评判，而是根据民情。法律与政体；法律与自然状态（气候和土地；生活方式）；宗教人口风俗习惯；法律内部。这些综合起来就是法的精神。

（2）第一卷第二—八章和第二卷 9-10 章讲政体原则和政治结构。共和、君主和专制--与亚里士多德分类（民主；贵族；君主）的差异。有人认为是混乱的。实际上，古典政治哲学不考虑政体与社会基础之间的关系，而孟德斯鸠的分析则是结合了这两种分析。

（3）政治自由。第二卷 11-13 章，第 19 章第 27 节。自由是做法律所许可的一切事情的权利。政治自由并不是一定存在于民主政体和贵民政体中。因为一切有权力的人都容易滥用权力。所以必须防止权利滥用，用权力来约束权力。第 11 章第 6 节“英格兰政制”节是全书一个核心。三权分立学说。第 12 章谈政制自由与公民自由之间的关系。对社会学学生来说，最值得重视的是第 19 章第 27 节，法律与风俗。一般精神：“气候、宗教、法律、施政的准则、先例、风俗、习惯”。贸易与民风的联系促进了与国家构成张力的市民社会的发育。尽管孟德斯鸠并没有明确提出“市民社会”这个概念，但他对社会结构所作的探索，已经使他即使不算是第一个社会学家，也当之无愧地被视为社会学最伟大的先驱之一。

（4）自然。第三卷第 14-18 章。气候和土壤构成的地理。

（5）第四卷贸易、货币、人口与法律。商业。促使国家的治理技术向理性化、确定性的方向发展。第一个给商业以重要位置的近代思想家。区分好人和好公民；道德善与政治道德。商业以贪婪和野心等自私的激情为基础。

（6）第五卷宗教。基督的完美与政治生活不相容。首先应该是造就好的公民并协助社会满足需求。

（7）第六卷附加内容，探讨法国法律。第五卷第 26 章和第六卷第 29 章是一般性探讨。

三、研究方法

1. 孟德斯鸠关注作为整体的社会。整体解释，强调多种因素的共同作用。在各种因素下存在着某种结构和系统，只要弄清这种结构和系统，就能够阐明现象的原因。

2. 在研究方法上用比较、归纳。

3. 他的研究缺乏历时态的社会研究，只考虑了环境，没有看到社会之间的连续性和亲缘关系。苏格兰启蒙学派 1740-1790。与法国不同。

第二节 孔 德

一、生平与学术渊源

学术渊源：同时受两种表面上相互冲突的传统的影响。

1. 进步和自由主义的传统。孔多塞：《人类精神进步史纲要》，历史分期，最后进入科学的天国。古胜今。从斯密的自由放任来理解工业革命，赞扬劳动分工。理性和科学。

2. 秩序和保守主义的传统。博纳尔和迈斯特尔，反对个人主义和天赋权利观念。强调社会是有机体，不可能建立在个人天赋权利上。秩序，等级制，道德社会和群体先于个人。认为大革命是灾难，社会是有机整体。

但这两个恰恰是现代性展开的两个方面。

孔德受的第三方面影响来自圣西门。

二、学说

著作分三阶段。阶段一：《社会哲学文集》神学和尚武的社会已经消失，科学社会的来临；阶段二：《实证哲学教程》，对第一阶段的深化，并形成了对社会学的认识。1839年《实证哲学教程》第4卷首次提出“社会学”概念。阶段三：《实证政治体系》《论人类宗教社会学》。政治和宗教。

实证。近代自然科学强调观察和实验，要求知识的可证明性，与抽象的经院哲学构成对立。圣西门发明这个词，但孔德赋予这个概念的含义：真实而非虚幻；有用而非无用；肯定而非犹疑；精确而非模糊；肯定而非否定。科学。社会是自然的一部分，社会的知识可以通过自然科学所普遍使用的经验研究手段去获得。通过它，就可以完成社会改革的任务。

孔德关心的主要问题是：秩序与进步。

1. 围绕秩序，社会静力学，稳定；围绕进步，社会动力学，变迁。社会静力学研究社会有机体的结构。动力学用人类智力发展三阶段来解释历史进步。

2. 孔德以前已经认为社会自有规律。秩序或进步，就需要掌握社会规律。问题是如何做？

自然科学方法。观察（也包括间接观察，以风俗和语言等为对象）、实验（主要是间接，用病态机会）、比较（核心），历史（专门社会研究方法，连续状态）。

3. 对他来说，要根本解决秩序问题，仅仅掌握社会规律是不够的。或者说，他不满足于服从规律，而是要创造历史。孔德晚年致力于“精神重建”，创办人性教。孔德通过将实证科学上升到人性教的高度而确立了秩序问题作为社会学的中心问题；暗示我们，自然科学的方法并不是解决社会学问题的唯一方法。

第三节 斯宾塞（1820-1903）

一、生平与学术渊源

柏林：狐狸和刺猬。前者知道很多事，后者只懂得一件大事。前者善于吸取，后者善于原创。马尔萨斯人口论使他提出了适者生存。斯密的自由放任思想。孔德影响反而比较小。赫胥黎作为进化论的鼓吹者。

英国维多利亚时代和平繁荣。中产阶级认为私有制的作用，认为最好的政府管得最少。守夜人形象。对19世纪最后25年的衰落、危机和对外扩张感到失望。

二、学说

1. 社会有机论

与孔德同的是，社会唯实论，实际的存在物，构成有机体，更系统，与生物机体相似，六点：1) 都表现出了聚集增长。2) 随体积增大，结构复杂化。3) 结构分化伴随着功能分化。4) 不同部分相互依赖。5) 社会和有机体的类比可以颠倒，将生命视为民族，也可将民族视为有机体。6) 如果一个大灾难夺去了整体的生命，不会立即夺去组成部分的生命；如果无灾难，整体生命可能长于部分的生命。不同：社会无具体形态，是比喻；社会是分散整体，每部分合作需要符号体系沟通；社会中功能分化有限，无集中处理感觉和意识的器官，每部分几乎能够同样感受快乐和痛苦；社会部分不是固定在空间上，具有流动性。

与孔德认为个人从属社会（所以，他的最小研究单位是家庭而非个人）不同的是，社会是为个人幸福，社会是增进个人目标的工具和手段，社会是超有机体。六大制度作为社会器官：家庭，礼仪，教会，职业，工业。三大功能系统：支持系统；分配；调节。三部分人：工人；商人；工业资产阶级。

社会有机体与个人主义就构成了矛盾。处理：语言可以沟通；社会虽然存在，但意识是散布的，社会没有集体的中枢神经。社会学说与政治学说也构成矛盾。

2. 进化论

包含了四种亚理论。A，社会进化的目的论，向好的发展，军事和工业。B，社会系统的功能论。结构扩大，功能进一步分化。C 社会分工论。社会分化，增加分工进入异质社会。这种异质性的发展，社会各部分区别，才相互依赖，实现社会整合。D，社会进化模式论。

3. 方法

社会研究上比较历史方法，排除教育、国家、阶级、神学和政治偏见。总结社会学三大障碍：难以直接观察；人作为观察者的偏差；与现象的关系产生的障碍。

中心问题：秩序下的自由问题。或“自生自发秩序”。

复习思考题

1. 孟德斯鸠是如何对政治制度分类的？这种分类与古典思想家有什么不同？为什么？
2. 什么是法的精神？法的精神与法律本身有什么不同？
3. 民风与法律之间有什么样的关系？
4. 如何理解孔德与斯宾塞的社会理论的基本区别？

拓展阅读书目

阿隆：《社会学主要思潮》，华夏出版社，2000，第一章

第三章 托克维尔

教学目的和要求：理解托克维尔的学术渊源、基本理论取向，重点掌握他关于民主化的论述以及他的政治社会学观点。

第一节 引 论

革命时代除了孕育了孔德和马克思外，还孕育了托克维尔。工业社会；资本主义社会；民主社会。对革命思考的不同传统。托克维尔出生贵族。他在巴黎完成法学教育后，任法院助理法官。1830年七月革命，他父母效忠波旁王朝，而他拥护奥尔良王朝。面对冲突，他选择出走。1831年与好友借法国改革监狱制度游历美国9个月。1835年，30岁的托克维尔写出《论美国的民主》上卷。后当选为议员和法兰西学院院士。预测了1848年二月革命的发生，参与起草宪法，担任过秩序党内阁的外交部长。波拿巴上台后，托克维尔退出政治舞台。1851年写成回忆录，分析二月革命。1856年写成《旧制度与大革命》，分析法国大革命。他的政治史和政治科学是“告诉人们怎样逃脱虐政”，是延续政治的另一种方式，是灵魂的反抗，是要教导国民，让人们在疾病中看到希望，勇于行动。政治社会学和比较社会学的杰出贡献。孟德斯鸠的传统。《论美国的民主》上卷描绘了美国社会的民主及其原因，下卷建立起了民主社会的理想类型及推论未来趋势；《旧制度与大革命》考察了法国大革命危机。托克维尔之所以长期被忽视，与政治与社会之间的失衡有关系。社会学的经典研究不应限于那些自称为社会学家的学者，也无需受到孔德几乎完全处于偶然而发明的那个名词的时代限制。

托克维尔的核心的关怀：从平等与民主中拯救自由。

（一）民主与平等；（二）政治与自由；（三）革命与历史

第二节 民主与平等

一、民主在美国

有助于美国维护民主制度的原因三项：上帝为其安排的独特的幸运的地理环境（移民；地广无贵族；无敌对邻国）；法制（联邦体制，为了拥有保证安全的必要的力量，国家必须足够大，而为了法律能够适应环境的多样性，国家又应足够小；分权）；生活习惯和民情。Mores，是民族的道德精神面貌，是个人精神气质、生活方式与社会风俗的融合。

二、民主的正当性

民主的正当性首先在于民主是以为多数人谋福利为旗帜的，更重要的是，民主以人性和自然权利为基础，因而获得超越历史和习俗的普遍性。为了辨明民主的正当性，理解民主的性质和特点，托克维尔采用的一个重要方法是通过比较贵族制度和民主制度辨析两者的差异。对贵族制和民主制的比较贯穿全书，这一比较首先有助于理解美国民主，因为美国民主稳定发展的一个重要原因是其没有贵族制和旧制度。其次，两者的不同可以直截地说明民主制取代贵族制的正当性。

民主诉诸于源自人性的普遍的自然情感、体验和理性征服了人心获得了强大的正当性，民主也因此能够不断战胜旧制度、旧习俗而不断蓬勃成长，最终势不可挡。

三、如何理解民主？

托克维尔把民主理解为一种社会状态和一种政治形式。首先，民主是以个人平等为基础、民众以平等为价值和诉求的一种社会状态；其次，民主是在这种社会状态下以人民主权为基础形成的政治制度。而这两者是结合在一起的。

托克维尔最为关切的是民主社会中人的心灵的激情和病症。

托克维尔区别于古典政治哲学传统的地方是他对政制中社会状况与政治法律和制度的区分。

托克维尔显然认识到民主社会中社会与政治的分离及其严重后果。

四、民主社会中的平等精神

民主的社会状况最显著的特征是身份平等，并因此在人的心灵里激发了对平等的激情，培育了一种平等精神。在《论美国的民主》的开始，托克维尔开宗明义地指出身份（地位）平等使美国社会最为引人注目的现象，构成了美国的社会、政治和舆论的基础，是美国社会的创生性因素。

平等有以下几方面的内容。首先，美国社会的平等是一种人与人之间事实上的相似。其次，平等是政治法律上的平等，或者说是通过法律、政治形式确定的人人享有的自然权利。平等第三层含义是机会平等，每个人有选择同样的生活方式和用同样的手段去追求财富的同等权利。

在托克维尔看来，平等精神在民主社会中具有重大价值。平等精神高扬了人的价值，确立了个体对自我的信心，使人不会因为贫穷、地位低下而丧失为人的尊严，并且激励着人们不断进取发展和完善自己。

五、平等时代的焦虑

平等所产生的另一个观念是对人的无限可完善性的信念。

人们完善自己的愿望表现在对物质福利的追求。“身处幸福之中而焦虑不安”。

人们不能容忍不变化的事物和他们不能改变的事物。在民主社会中，这不变化的和不能改变的就是人的和社会的永远无法消弭的不平等。变化是人的自然状况，可是不平等这一不变化的事实也是人的自然状况。于是在民主社会中，人陷于分裂之中。如果分裂是由人的自然状况或者说人性导致的，那么分裂本身就是人的自然状态。这是托克维尔所深刻揭示出的民主社会的人的困境。

六、民主社会的专制

平等与专制的内在关联。平等之所以导向专制首先是因为人们过于热爱平等，为了平等宁可舍弃自由。平等虽然可以在人们心中注入某种模糊的对独立和自由的感情；但对平等的激情却胜过对自由的热爱，平等所激起的焦虑和嫉妒使他们无法容忍不平等，如果一个强大的僭主能够给他们提供这种平等，能够把高于他们的不平等抹掉，他们会放弃自由而追随他。一个强大的主人不会引起他们的嫉妒。人们可以欣然顺从一个大家都需要顺从的主人，而不愿服从一个比自己优秀的邻居。结果，人们宁愿在奴役中平等，也不愿在自由中不平等。所以，平等的一个隐秘倾向是把人们引入奴役。

这个隐秘的倾向却事实上往往是民主时代人们的一种主动的选择。民主社会中人们被追求财富的激情支配。这种对财富的无尽欲求并不必然把人引向败坏和邪恶。因为，一般人的欲望总是局限在某些日常的事物和快乐，驱动他们心灵的通常是一种“适当的物质主义”。但是，这种适当的物质主义正是托克维尔所忧虑的，因为它“不会腐蚀灵魂，但却软化并不知不觉地松弛了行动的活力”。所以，托克维尔并不担心平等会引诱人们沉溺于邪恶的、被禁止的享乐，但是他确实担心平等会让人们完全陷入对那些被允许的快乐追求当中。

对财富和安逸的贪求侵蚀了公共精神，败坏了公民德行。民主时代人沉溺于安逸和享乐是个人

主义和利己主义的尖锐表现。在个人主义的支配下，个体沉溺于自己的私人生活空间，既不想履行自己的公共和政治责任，也愿意放弃自己参与公共和政治生活的权利。个人主义破坏了人与人之间的联系和团结的纽带，使彼此陷于孤立和隔离，而个人主义也沦为利己主义。这一切都是专制所欢迎并努力维持的。

“多数的暴政”。民主社会公共舆论取得了对人心的支配，压制甚至剥夺了人们独立思考的能力，个体不过成为公众的奴隶。公共舆论甚至试图击垮公民的骄傲。霍布斯需要用强大的利维坦加以压制的骄傲，在民主国家中由多数的力量和公共舆论就可以驯服。为什么多数具有如此强大的力量？因为多数以人民主权的承担者自居。民主国家的专制的重要特点是以人民主权为基础：集权与人民主权结合，专制得到人民主权的庇护。人民在服从专制时以为不在服从自己！人民自己选择了专制。

孟德斯鸠认为专制政体背后的精神原则是恐惧，而在托克维尔看来则是灵魂和人性的堕落。人们忘记了作为人的重要职责：“作自己的主人”。

那么，当我们进入民主时代时，我们怎样才能防止灵魂的堕落和人性的丧失？我们如何战胜专制的诱惑和威胁，在我们的灵魂和我们的国家中培育出永恒的自由和激情？他指出危险以警示世人，并审慎而满怀激情地指出了政治和自由之路。

第三节 政治与自由

一、政治的目的

托克维尔认为，必须通过培育自由的政治来克服民主社会专制的倾向，解决民主的种种问题，从而巩固民主的正当性。具体而言，托克维尔试图通过政治纠治民主时代人的心灵的诸多病症，其中最危险的是冷漠。而政治的目的就是要克服这一冷漠，激发人们对公共生活的关心甚至激情。

政治的目的就是要通过让个人步出私人生活、参与到公共生活种来战胜个人主义。通过抑制自然情感和个人主义的膨胀、调和民主造成的人性中的紧张、使个体成为有公共关怀的公民、最终激发起民主心灵对自由、德行和伟大的激情追求是托克维尔赋予政治的使命。

二、自我利益、德行和政治权利

托克维尔发现，强大的公民社会和相对收缩的政府构成的是一种新的民主政治，而这是美国能保持自由和繁荣的根本原因。创造公民社会的政治是民主社会最值得追求、也最迫切的目标。

美国式的有活力的民主政治实质上是共和主义实践的结果。共和主义不同于以个人安全和自由为追求的自由主义，其理想在于创造出由公民积极参与公共行动的政治生活，使公民在政治实践中汲取和培育自由和德行。

如何使公民从自我出发走到公共生活中去呢？这需要对自我利益的正确理解。正确理解的自我利益原则指公民出于自我利益的考虑而帮助他人、关心和参与公共事务。

三、乡镇自治和政治结社

托克维尔在第二章中讨论英裔美国人或者说美国的历史起源时，首先描述了清教徒的宗教精神在殖民地特别是新英格兰社会和立法上的体现，其次着重论述了新英格兰乡镇以自由和人民主权为原则的地方共和政治。托克维尔指出宗教精神和自由精神的结合是美国文明的基础。实现公民政治参与的乡镇共和政治是美国能够保障活跃的自由精神的重要原因。在托克维尔看来，共和主义的乡镇精神是美国政治的活力源泉，所以理解美国政治必需按照乡镇-县-州-联邦的顺序。在美国，国家是在乡镇和州的基础上形成的，因此某种意义上可以说是先有政治而后有国家。

在民主国家中个人有权利决定自己的个人事务并倾向于封闭于个体的独立世界，那么如何使个体战胜个人主义、成为公民并使社会保持活力？个体之间自视平等，但在公共生活中作为公民，服从又是必要的，那么如何使平等的个体把服从与独立结合起来？让民众参与到乡镇生活中是解决这两个问题的重要途径。乡镇生活关乎到其居民日常生活的方方面面，但是如果由于行政集权使得民众不能置身其中，民众则无从理解乡镇事务的切身性。只有在参与时，个体才能深刻地认识到乡镇的公共事务时常不过是个体的私人事务的延伸、个人利益的实现有赖于公共福利的繁荣。而且，如果必须由他们自己来谋求公共事业的兴盛，他们会充满热情地奉献他们的智慧和力量。可以说，在民主国家中乡镇生活中如果实现水乳交通的公私关系，应当首先归功于政治权利的创造性作用。在体现出公共性的乡镇生活中，正确理解的自我利益原则会自然形成。

经历过乡镇自治中的公共生活和政治结社的锤炼，个体便不再是惟利是图、沉溺于个人生活的私人，而是具有公共精神、关切公共事业的公民。

第四节 革命与历史

1835年《论美国的民主》第一卷出版后获得了成功，托克维尔1839年当选为议员。1848年共和国成立后，托克维尔参与起草宪法，担任外交部长。波拿巴政变后，托克维尔选择了自我放逐。他以回忆录的方式见证了他经历的1848年革命，并且认识到1848年革命不过是1789年开启的革命传统的延续，而如果不能识察这几乎成为法国历史命运的革命传统的真相，便不能在历史的重负中觅得自由和伟大的可能。他开始研究法国革命。《旧制度与大革命》1856年出版。

一、比较视野中的法国革命传统

托克维尔生活于革命时代。有两种革命：一种是当时欧洲正在经历的从贵族时代、从旧制度走向民主时代的历史巨变，另一种则是这一巨变过程中的“剧变”，即政治和社会全面的、突然的、在暴力中完成的根本变化。这两种革命可以分别称为民主的革命和民主革命，两者都是民主来临所表现出的历史进程。他认为，民主的革命在法国起于十一世纪，并且发生于整个基督教世界，是基督教世界甚至是全人类的历史命运。不过，虽然都卷入这浩浩荡荡的民主的革命，但各国的发展道路却大相径庭：是否在民主的革命中经历民主革命影响甚至决定了各国的历史进程。托克维尔通过比较美、英、法的不同革命来说明这一问题。通过比较其他民族的历史来理解本民族的政治是托克维尔的重要思考方法。

二、1848年革命与革命传统

在《回忆录》中托克维尔较为深入地阐述了48年革命所体现出的法国革命传统。七月王朝的显贵认为二月革命不过是一次他们不走运的偶然事件，而托克维尔不无嘲讽地揭破，这些虚荣的政客们不过是在辩解自己的失败，掩饰对法国历史和政治的无知，出于怯弱地拒绝面对现实，不敢或不愿承认他们领导的政府的无能 and 败坏应对此次革命负责。托克维尔告诉他们，命运的即兴演出诚然有许多偶然，但其背后是不应忽视的历史大势。但是把历史当成一种不可移易的必然性的结果这种历史决定论同样是托克维尔所深恶痛绝的。历史中的许多重大事件都是偶然的、甚至不可解释的。所以对历史的解释应是把偶然事件和“大势”结合起来，而大势具有首要的重要性。二月革命所承继的大势就是大革命所开启的法国革命传统，48年革命是民众造反资产阶级的运动，根本上应由中产阶级统治对政治和限制和排斥负责。

要解决民主的问题必须借助于政治。1848年革命的原因可归结为三点：中产阶级政治的狭隘和腐败；人民对政治的厌倦和怨恨；人民谋求通过革命解决政治问题。所以要治民主病，要避免革命，必须先治政治病。中产阶级政治的最大问题是以私人利益为基础的政治使人们失去了对公共利

益和公共精神的关怀，从而腐蚀了社会的公共的风尚和民情，而这种公共领域的败坏进一步强化了社会中个人的利己主义的膨胀，私人道德也日渐败坏。当公共精神丧失后，不再具有能够将公民团结起来的纽带，社会和国家失去了存在的精神基础，国家面临被严重削弱的危险。二月革命的爆发正是社会失去凝聚力的后果。

三、何以共和国准备接受一个主子？

1850年12月决定通过研究拿破仑来揭示大革命的奥秘并理解当下所处时代。十九世纪法国的拿破仑崇拜试图把拿破仑塑造为法国的民族英雄和天才，而托克维尔非常厌恶自己本民族的这种民族主义狂热和专制主义倾向。在他看来，引导十八世纪法国的有两股力量，一股通向自由，而另一股则走向绝对权力，而拿破仑固然不乏天才，但他的过人之处不过是他更善于利用法国的专制主义传统而已。很多人盛赞拿破仑是建立了完善的行政集权体制的政治天才，而托克维尔认为法国的行政集权开始于数个世纪以前，法国大革命和拿破仑只不过对其进行强化。他关心的核心问题是革命如何为专制作了准备、帝国如何发展了革命中的专制倾向并构成了尚未结束的法国大革命的一部分。拿破仑当政揭示出法国革命传统的一个重要方面：无序的革命最终与专制的自然结合；而托克维尔所厌恶的革命精神的一个倾向是其与对绝对政府的爱好的结合。

四、旧制度

托克维尔在写完关于督政府的两章之后，搁置了研究帝国的计划。在对帝国的研究中，他以前的想法得到了证实，不是帝国而是旧制度才是现代法国制度上的根源。他试图努力追溯的法国革命传统和专制主义根源最终在对旧制度的审查中得以更为深入地澄清。于是，1853年开始写作《旧制度与大革命》。

在托克维尔看来，法国旧制度最根本、也是对后来法国最具有决定性影响的是中央集权的建立。中央集权造就的法国民情的最重要的一个特征是对中央集权的热爱和迷恋。

旧制度的牧人式中央集权国家的一个直接后果是政治自由和政治生活的丧失。在托克维尔看来，最败坏国民心灵而毁灭国民的自由激情的，不是国王专制的专断和暴虐，而是无处不在的琐碎隐蔽的行政专制。不是极权而是家长制塑造了我们。自由在前者中可以立足和发展，但却不能在后者中诞生和成长。前者创造了自由的概念，后者只制造了奴性的和革命的人民。缺乏政治自由和政治生活的最严重的后果是国民的分裂。由于公共的、政治的一切事物均由中央集权垄断，没有共同的利益和活动可以把国民凝聚起来。

在缺乏社会纽带的同时，中央集权加剧了法国旧制度等级社会的对立，导致在革命前法国处于分裂状态。没有政治自由和共同的政治生活，这种对立无法消弭。这种社会紧张和对立渗透到法国社会的每个方面。

旧制度庞大的中央集权及其对国民政治自由和政治生活的剥夺，在各个方面为旧制度的毁灭和革命的爆发作了准备。托克维尔指出“政治自由的毁灭与各阶级的分离”导致了“几乎所有使旧制度灭亡的弊病”。而政治自由的毁灭和阶级之间的对立均为中央集权膨胀的后果。革命前的法国是一个严重分裂、彼此仇视的社会，被一些抽象的政治理念激荡，其国民在所受的专制主义教育中只学会对国家的崇拜、对个人权利和法律的蔑视对暴力的热爱。这种社会爆发危机时只能陷入动荡和革命。而革命发生时，不习惯于共同行动的革命者诉诸于中央政权，最终这个中央政权从国王政府之手落入不负责任但有主权的议会之手，从温厚变得可怕。托克维尔这里已揭示了革命恐怖的起源。

五、自由与大革命

如果说政治自由和政治生活的缺失是旧制度的基本特征，那么政治自由和政治激情的短暂重生则照亮了大革命的最初时期，也成就了大革命的伟大；而革命中政治自由之转瞬即逝则揭示出自由

的艰难。自由的光辉和艰难是托克维尔对其民族政治和历史最深刻的体验和洞察之一。

革命以自由和平等开始，以专制告终。法国的革命传统起因于这样一种政治文化：国家对国民之政治自由和政治生活的排斥而迫使国民以革命来解决政治问题。而托克维尔在最终旧制度中发现了这一革命传统的根源。大革命强化了法国的国家崇拜，引导法国人把政治等同于国家，因而导致政治危机的出现，而解决政治危机的途径仍然诉诸于国家的重组--革命。

托克维尔毕生投入的事业是如何在民主时代建立自由政治。政治的重要性是托克维尔思想的基础，对自由的关切和追求则是他的思想的核心。

复习思考题

1. 什么是多数的暴政？它是如何产生的？如何制约它？
2. 为什么说陪审团在美国是政治教育的机制？
3. 《论美国的民主》第一卷与第二卷在写法上有什么不同？为什么这样安排？
4. 如何理解美国式的民主政治是共和主义实践的结果？
5. 如何理解法国大革命与旧制度之间的关联？

拓展阅读书目

1. 托克维尔：《论美国的民主》，商务印书馆，1999
2. 托克维尔：《旧制度与大革命》，商务印书馆，2001

第四章 马克思

教学目的与要求：理解马克思社会理论的基本内涵，重点掌握对马克思唯物史观的社会学解读。

第一节 概述

尽管马克思出于对孔德的厌恶，拒绝将自己的学说称为社会学，但他的思想实际上却是古典社会理论的支柱之一。马克思虽对孔德的实证主义社会学嗤之以鼻，但对孔德的精神导师--圣西门却尊崇有加。可以说，不仅孔德与马克思同为启蒙运动的继承者，而且，实证主义社会学与马克思社会思想还有着某种共同的根源。不过，马克思在社会学上开创的是一个与孔德完全不同的批判传统。在马克思那里，不仅没有对秩序的焦虑，反而是满怀激情地拥抱斗争。正视社会冲突的普遍存在，把历史的进步、人类的解放与阶级斗争联系在一起，将对资本主义社会的科学批判与一个特定的阶级即无产阶级的利益结合在一起，强调经济因素在形成社会、政治结构中的优先作用，是马克思社会思想的突出特点。

第二节 马克思的社会学总纲

《政治经济学批判导言》是社会学分析的总纲。

1. 社会存在决定社会意识。社会是人们现实的、物质生活生产和再生产过程，是人们的生活世界。用社会关系来解释思想方法。

2. 基础决定上层建筑

3. 生产关系/生产力 生产方式

4. 人类历史发展的阶段

人类社会的历史是一个自然的历史过程。

5. 革命理论

革命不是政治上的偶然事件，是历史必然的表现。但是，在某种社会形态所能够容纳的全部生产力发挥出来以前，是决不会死亡的。

6. 辩证唯物史观。

第三节 对资本主义社会的剖析

一、《手稿》

劳动是马克思的中心概念。

异化来自黑格尔，但只是哲学考虑。马克思用在经济学和社会学上。马克思后期很少用异化概念，但还是继承基本思路。商品拜物教。异化，人类自己创造的力量作为外部力量反过来支配人类。

a) 物的异化。首先发生在劳动者和产品之间，商品是工人劳动主体的对象化，应该在其中实现自己并占有产品，但反而丧失自己，成为自己对象的奴隶。

b) 自我异化。异化不仅表现在结果上，而且表现在生产行为中。劳动本来属于人的自我确认的本质，但劳动成为外在的东西，感到不幸，否定自己。

c) 人与自己类本质的异化。人通过劳动，通过改造对象世界，建造属于自己的世界。但异化劳动夺去了他的类生活，使他相比动物的优点变成缺点。

d) 人与人异化。工人与资本家，工人与工人的异化。

人失去了自己，却让自己的创造物--资本获得了生命。

二、《资本论》

《资本论》根据资本主义的社会结构来说明资本主义制度的运行方式，又根据其运行方式来说明资本主义制度的变化。既分析了制度的运转和变化，又描述了在这一制度下人们的命运。不仅仅是经济学著作，同时是社会学的经典著作。

第一卷微观分析。从商品开始，日常生活之谜，逐次上升。为什么资本主义商品从货币到货币，多出的货币从哪里来？资本主义中心问题：在交换中价值是平等，但利润从哪里来？以追逐利润的这种社会制度是如何可能的？三步。

1. 价值理论。任何商品的价值大体与所包含的社会劳动量成比例。注意两点：价格波动；以人们对商品的需要为前提。为什么会有比例？劳动量是唯一可以计算的因素。使用价值无法比较。凝结在商品内部的劳动量。劳动虽然有质量差别，但可以归并为社会平均劳动。

2. 工资理论。劳动价值也是可以衡量的。工人工资是社会必要劳动量。但劳动可量性；而且生活必需品，是由习俗和集体心理所决定的。

3. 剩余价值理论。工人必要劳动时间与实际劳动时间的差。剩余价值就是在必要劳动时间以外的价值量。延长时间；缩短必要劳动时间。

三、意识形态理论

1. 意识形态既是人们精神生产的产物，又外在于人并强制人类的一套整合的观念体系。保证被统治阶级的认同。

2. 占统治地位的意识形态是统治阶级的思想反映。社会阶层和阶级是意识形态的载体。而并不是简单地反映。结构马克思主义。国家自主性。

3. 意识形态是对现实的颠倒、逆转和经过修剪的反映，是虚假意识。在消极和否定意义上使用此词。客观，产生后就脱离了与现实的关系，容易被看作独立的思想过程。统治阶级的故意。

四、阶级斗争：《波拿巴的雾月十八日》

马歇尔；帕累托；斯金纳；霍曼斯；布劳

复习思考题

1. 如何理解《政治经济学批判导言》是马克思社会理论的总纲？
2. 马克思是如何理解异化命题的？

拓展阅读书目

阿隆：《社会学主要思潮》，华夏出版社，2000，第三章

第五章 涂尔干

教学目的与要求：全面掌握涂尔干理论的基本内涵，重点理解他关于失范的概念以及他思想从早年到晚年的转变。

第一节 思想渊源和基本方法论

一、学术生平与思想渊源

1. 学术生平
2. 思想渊源
 - A. 法国学术史渊源。
 - B. 德国康德道德理论；社会哲学家沙夫勒的有机体理论；冯特的实验心理学与伦理学；
 - C. 英国斯宾塞的进化论机。
3. 后世影响

二、个人主义与决定论

1. 社会学主义 sociology

孔德以来一直想把社会学建成自然科学那样的实证科学，但这种努力使人们过多求助于自然科学，反扼杀了社会学成为一门独立学科的现实可能性。生物还原论和心理还原论大行其道。涂尔干捍卫社会学的独立性和合法性，社会事实只能通过社会事实来解释，不以其他学科的存在为前提，反倒可以为其他学科提供帮助。萨基对社会学主义的总结：

- 1) 禀承社会学的自然主义。在实证主义摇篮中长大，承认社会事实与自然现象的相似和规律性。他们只是家庭内部的争吵。
- 2) 强调社会现实的特性。虽然服从规律，但是自然现象一个特殊类别，不能混同一般的自然现象。而且在个人生活的事实和集体生活的事实还有一条分界线，反还原。
- 3) 认定社会学是自主的和自我满足的学科。社会事实有独特性质，因此有自己独特对象。独立地处理自己的问题。
- 4) 认为社会学是一门根本性的社会科学，所有与社会现实有关的学科都从属于社会学，社会学帝国主义。
- 5) 力求克服进化论。比较研究，关心的是社会事实和社会类型之间持久的重复的关系而不是社会发展。

2. 涂尔干社会学方法论的形式意涵

《方法论》研究三个问题：什么是社会事实；社会事实的特性如何；如何研究它。由外在于个人而又具有控制个人的强制力的行为方式、思维方式和感觉方式构成的事实。区别哲学和心理学。

a. “社会事实”的含义和基本特征。

社会学研究的三条具体准则：

- (1) 在科学研究中排除所有成见。怀疑一切。
- (2) 根据社会事实的外部共同特征进行定义。
- (3) 客观地观察事物的外部特征。从外在观察和实验入手。

b. 正常与反常。不是从主观的感受（痛苦与病态）出发来区分，而是从外部表现出发。因此，正常由普遍性决定。是否普遍或经常出现，决定了是否规则。

c. 社会类型的确定。考察是否正常现象，除了本身的形式外，还要看它与特定社会环境的关系。在社会类型既定的情况下，才能确定社会现象是否正常或规则。社会学的一个任务就是确定社会类型。

d. 社会事实的集体表现：象征仪式。分为物质性社会事实和非物质性社会事实。关注的是后者。本能是个人意识的表象，而价值和规范是集体意识的表象。

e. 分析社会事实的原则

(1) 根据社会事实来解释社会事实。

(2) 社会容量和社会（动态）密度。

(3) 区分起源和功能。

(4) 求证的准则是比较方法。假设--推测--检验，比较是连接这三个步骤的中介。

3. 社会学方法论的实质意涵

(1) 两种个人主义。功利个人主义和道德个人主义。前者是商业化的，狭隘的。斯宾塞和部分经济学家是代表。“经济人”。最小最大原则。

(2) 个人主义和社会决定是可以互补的。

第二节 社会团结

一、以“社会团结”为纽带的社会理论

1. 集体意识

2. 机械团结与有机团结

(1) 社会团结：是把个体结合在一起的社会纽带，是一种建立在集体意识基础上的个体之间、个体与群体之间、群体之间以结合或吸引为特征的联系状态。

(2) 机械团结和压制性制裁

(3) 有机团结与恢复性制裁

总结两种团结的区别

A 机械团结，个人不带任何中介地直接属于社会，而有机团结个人之所以依赖社会，是因为它依赖于构成社会的各个部分。

B 前者，社会在某种程度上是由所有群体成员的共同感情和共同信仰组成的，即集体意识强烈，而后者，当我们与社会发生连带关系时，社会是由一些特别而又不同的职能通过相互间的确定关系结合而成的系统，集体意识模糊。当然，这只是社会的两个方面。

C 机械团结的强度达到这种程度，所有成员的观念和共同倾向在数量和强度上都超过了成员自身的观念和倾向。

(4) 反常分工带来的问题

A 分工增长速度过快，在削弱传统宗教社区联系时未创造出新的联系。破旧未立新。失范。

B 强制性分工。真正的道德出于自愿。阶级不平等带来强制分工，势必影响道德感。

C 纯经济或纯技术分工。给个人留下的空间太小，厌倦，疏离。

3. 社会团结的组织维度——法团（corporation）

《社会分工论》第二版序言以及《职业伦理与公民道德》中有关法团的讨论，为理论界探讨现代性之形成和发展提供了一种新的角度，也为现代社会的道德建构提供了新的可能性。

第三节 失范理论

一、失范：现代性及其限制

1. 失范的界定。

2. 具体研究：以《自杀论》为例。

(1) 对自杀的操作定义：任何由死者自己完成并知道会产生这种结果的某种积极或消极行动直接或间接地引起死亡叫自杀。绝食。犯死罪。

(2) 个人自杀事件与自杀率。区分个体心理解释与社会解释。自杀者在特定社会特定时期所占比例。不是独立事件的简单总和，而是一个新的特殊的社会事实。

(3) 自杀原因分类。

A 利己型自杀。

B 利他型自杀。

C 失范型自杀。

D 宿命型自杀。

3. 失范与现代性危机

4. 失范理论：

(1) 失范与集体意识直接相关。集体意识是社会存在的基础，是社会的象征，为社会本身赋予了主体地位。社会急剧变化时，集体意识规定的界限不断被突破，社会维系个人的纽带不断松弛，道德生活出现去中心化趋势。主要根源是宗教生活的衰落。

(2) 失范是与正常相对的社会病态。社会有机体，功能相互协调。而失范却是对社会整合模式的分解和破坏。去道德化。职业伦理危机。

(3) 失范既意味着与集体意识相和谐的个体意识的丧失，也意味着社会在个体意识上的不充分在场。个体意识失去了自我规定的属性，把社会抛在一边。一旦个体内在的社会属性消失，个体欲望膨胀，冲破内在外在界限，个体意识无所定位。使社会和个体共同丧失了原来的基础。

涂尔干理论强调相对稳定的社会结构和秩序，强调整合。

第四节 晚年思想的变化

一、宗教社会学与知识社会学

强调集体意识从规范面向认同面的转移，从物质性社会事实（法律和自杀）转向非物质性社会事实。研究宗教是社会作为本质的可能性。研究原始宗教，是因为在简单的社会中，更易获得对宗教本质的洞悉；原始宗教的发展程度低，便于入手；现代宗教各种形式，而原始宗教质朴的方式。研究原始宗教是为了理解现代宗教，更是为了理解现代社会。

涂尔干晚期思想的一个重要出发点，就是要弥补其早期思想在经验论与决定论、物质论与观念论之间出现的罅隙。而这正是规范化和制度化过程所牵扯到的实质问题：制度因素如何介入到日常行动或互动之中，并借助这些实践活动将自身再生产出来；我们为何既不能简单地把制度看成是实践活动的外在强制或决定力量，也不能把它看成是日常经验的归纳结果，相反，制度恰应被看成是以事件或仪式来再现和构成社会生活，甚至是深度自我的方式。

1. 宗教现象的界定

a. 宗教的产生不是幻象，不是鸦片，不是神灵，不是自然，而是圣俗之分。这既是宗教的根

本特征，也是社会的一个根本特征。

b. 教会作为宗教的组织基础；神俗的桥梁。与巫术的差别。不存在巫术教会。不存在一个纽带，将个体变成同一道德共同体的成员。

c. 宗教的信仰特征和仪式特征

2. 宗教生活的基本形式。宗教分为智识概念和仪式实践。

a. 作为基本宗教的图腾制度。

b. 曼纳观念及其对社会力的体现。

对法国大革命的分析表明原始宗教分析也适合现代社会分析。社会制造神的机器。在狂热的影响下，具有纯粹世俗性质的事物也被公众舆论转变成了神圣的事物，那就是祖国、自由和理性。教义、符号、圣坛和节庆。

c. 宗教仪式分析。消极仪式，禁忌，避免混淆神俗。积极膜拜。成年礼。革命的狂热。

3. 以分类图式为基础构建的知识社会学

a. 社会作为概念思维的集体起源；

b. 集体表现：知识作为仪式的象征表现；表现流的概念；

c. 作为逻辑范畴和社会安排的原始分类和类比图式；

d. 科学与宗教均为知识安排图式。

4. 人性宗教：建构道德个人主义的可能性

复习思考题

1. 为什么个人越变得自主，他就会越依赖社会？
2. 为什么分工不仅是社会团结的主要源泉，同时也变成了道德秩序的基础？
3. 如何区分两种社会团结？分别与哪一种制裁方式相连？如何相连？
4. 什么是集体意识？古今社会发生了什么样的变化？集体意识与社会意识是什么关系？
5. 什么是失范？与分工有何关系？如何产生？如何解决？
6. 涂尔干晚年为什么会转向对原始宗教的研究

拓展阅读书目

1. 涂尔干：《社会分工论》，三联书店，2000
2. 涂尔干：《宗教生活的基本形式》，上海人民出版社，1999
3. 涂尔干：《社会学与哲学》，上海人民出版社，2002

第六章 韦伯

教学目的与要求：全面掌握韦伯社会理论的基本内涵，重点理解韦伯的宗教社会学，卡里斯马的概念及社会研究方法论思想。

第一节 概 论

1. 韦伯其人其事

2. 生平与身后

韦伯是我们同时代的人。每一代人都在阅读和思考他的著作，并用不同的方法来解释这些著作。永远可以在他的著作中找到给人启发的问题。

3. 以行动化解紧张

4. 学术渊源

5. 新康德主义。

6. 德国历史学派。

7. 德国社会学。齐美尔和滕尼斯。

8. 尼采和马克思。

9. 有关韦伯的研究

第二节 宗教社会学

一、宗教类型：神秘主义与禁欲主义

在韦伯的社会学思想中，他对宗教社会学的研究占据着核心地位。他的宗教社会学主旨在于研究世界几大宗教教义的理性化程度和过程，尤其是关注基督教新教在漫长的发展过程中逐步减除巫术和迷信的成分而引发一种普遍性的社会伦理，以及这种伦理又是怎样影响人的经济行为，最终导致了现代资本主义在西欧的产生。他比较了犹太，基督教，儒教，道教，印度教和佛教（天主教和伊斯兰教未及完成）教规教义的差别与各民族不同文化背景的关系，致使东西方民族走上不同的社会发展道路。以宗教为代表的文化研究。

他的兴趣不在于原始的宗教形式，而是高级宗教。所谓高级宗教，是以不同的先知预言为信仰的儒印拂基督犹太伊斯兰六支世界性宗教。

因此，宗教的两种先知和救赎方式就分出四种宗教类型。从先知类型推出禁欲主义和神秘主义。西方多前者，东方多后者。神的工具或容器；是冥想拥有还是行动。禁欲主义忙碌在尘世中，在世俗职业中去驾驭本能和邪恶。小隐隐于林，大隐隐于世。新教和佛教的对照。犹太教和伊斯兰教属于禁欲主义被限制的阶段，前者囿于民族，后者囿于地域，未开放性。使徒保罗将基督教变成世界宗教，打破犹太教固定于律法，对外对内道德的二元性。

二、宗教伦理：信念伦理和责任伦理

一切以伦理为取向的行动可以分为两类：责任伦理 *ethic of responsibility*，信念伦理 *ethic of conviction*。按照信念伦理去行动，忠于内心的信念，后果给上帝；按照责任伦理去行动，考虑自己行动可预见的后果并对此负责任。前者认为一个行为的伦理价值在于行动者的信念，有理由拒绝对后果负责；后者认为一个行为的伦理价值在于行为的后果，要求行动者对后果负责任，并以后果

的善来补偿为此使用手段不善的副作用。信念的纯洁性和对后果的责任感。

责任伦理与此岸相连，信念伦理与彼岸相连。前者基于目的合理性，是入世思考，善恶准则放在行动后果上。后者把准则放在内心信念上，对目的和手段的理性关联的考虑都从主观价值出发，是出世的。

三、社会行动类型与宗教的关系

根据两种伦理和行动指向的此岸性分为四种：

（1）工具合理性行动，目的-工具合理性行动，是被处于环境中的客体行为的期待所决定的行动，这种期待被当作达到行动者本人所追求的和经过计算的条件的条件和手段。

（2）价值合理性行动，是出于某些伦理的、审美的、宗教的、政治的考虑，与成功的希望无关，纯由特定价值决定的行动。

（3）传统行动，由习惯决定的行动。

（4）情感行动，由行动者特殊的情感决定的行动。

四、新教伦理

《新教伦理与资本主义精神》是 1903-05 年身体康复后写作的，是韦伯的主要代表作之一。从日常生活出发，看到社会上层多新教徒，蓝领多天主教。新教与资本主义的关系。围绕美国科学家富兰克林对商人劝言所表示的资本主义精神和欧洲宗教改革后新教教义的变化，论述资本主义的起源及其本质；宗教伦理与经济行为的关系。

（1）资本主义。

（2）预定论和天职观。

天职观影响两方面。生活方式和思想方式。

（3）社会理性化与伦理理性化

在韦伯眼中，近代西方形态的理性化具有“独特性”，而这种“独特性”就体现在理性化是“一系列具有普遍意义和普遍有效性的发展”，用韦伯的话说，就是具有“普遍历史意义的问题”。作为“普遍历史意义的”理性化，并非纯属偶然的历史事件，而具有内在的逻辑。西方理性化的独特性，之所以具有普遍历史的意义，在于理性化是能动的理性化。

独特的西方理性化的动力来自作为历史命运的理性化与作为人的自由的“理性化”之间的复杂张力关系，社会秩序与个性或伦理理性化之间的紧张关系。

因此，在《新教伦理与资本主义精神》中，人的生活方式或实践行为的伦理理性化就成为分析的焦点。因为，正是这种伦理理性化的出现，即人们的生活行为的纪律化和条理化，构成了理性资本主义在发生学意义上的关键环节，将“新教伦理”与所谓“资本主义精神”联系在一起。而随着韦伯将“新教伦理命题”进一步推广到整个西方的理性化进程，这一分析思路，就具有了普遍历史的意涵。也就是说，西方社会秩序的理性化正是因为这种理性化根植于人的生活行为的伦理理性化，它才具有了独特性。这种独特性就体现在，社会秩序理性化的动力来自于伴随伦理理性化过程的冲突与张力。

五、儒教与道教

1913-15 年完成《儒教与道教》。先从社会、经济、政治和法律方面研究传统中国社会。中国的社会学基础涉及货币制度和城市商业行会，世袭制国家和官僚政治、宗族组织和法律。现代资本主义经营所需要的法律形式和社会学基础在中国经济中缺乏。虽然中国存在一些有利条件，如商品贸易自由，和平安定，生产方法的自由，但缺乏以理性的资本核算为集中体现的理性主义精神。无数目字管理。传统主义取向。不过，从制度性构成因素还不足以解释，从物质之外的因素去寻找。

第三节 政治社会学思想

一、三个基本概念与三种统治类型

1. 权力、权威和统治

在宗教社会学中主要目的是论证资本主义的合理性，而在政治社会学中表明其合法性。三个基本概念。权力是一个人即使在被别人反对的情况下仍然具有某种以其意志左右他人行为的能力。统治是具有特殊内容的命令和全部命令得到特定人群服从的可能性，不包括以暴力方式达到的控制。前者是单向和自上而下的强制，后者是互动中的机会重合，统治和服从心理的重合。权力转化为权威。

2. 三种统治类型

A. 传统型统治。

B. 卡里斯马型统治。Charisma，某些人的人格具有超自然的、超人的、神赋的非凡力量或感人光彩或杰出品质，天纵英明。

前理性时代的社会现象。巨大的革命力量，常常伴随着社会革命运动而出现。

卡是典型的反经济力量。

一个实施卡统治的组织团体就是卡里斯马共同体，以情感性的地缘关系为基础的群体。

最不稳定、非常态，不仅因为缺乏理性的稳态的组织机构和反经济性，而且领袖个人生命带来的继承危机。一旦确立，为了维护信仰和地位，也出于对社会安全和生存发展的考虑，就需要转化，常规化过程。

C. 法理型统治。现代社会的统治形式。法律至上。以法律为依据，这种规范根据权衡、协商或强制来建立，要求成员都服从权力。对事不对人。基本特征：

企业式经营、受规则支配、持续不断的行为；

有明确的职权范围，包括执行分工系统分化出的特定功能的义务；赋予在职者必要的权力；明确规定带有强制性的必要手段及使用条件；

职位按等级原则，下上级；

制约一个职位行为的可以是技术性规则，也可以是法规，专门的训练。任何一个理性组织都由官员构成；

官员与生产工具分离，组织的财产和官员的家产分离；办公场所和生活场所分离；

一切决策和决议用书面形式表述和提出；

3. 在现代社会组织中的官僚制

bureaucracy,不是 bureaucratism 由法文 bureau 和希腊文 kratos 复合而成，前者指书写用的折叠板，后延伸为书桌，放书桌的办公室；后者是管理和治理之意。本意是实施管理的社会行政机构的特殊形式。韦伯用它指现代社会实施合法统治的行政组织，是一种高度理性化的组织机构的理想类型。技术专长的官吏和理性的法律。法理国家。中国士大夫熟悉经典，但缺乏专业知识，程序不完善。

官僚制以目标合理性为取向，运行完全按照纯粹形式的法律制度。目标合理性行动比信念合理性行动能够带来更大收益和效率。官僚制化是现代人不可规避的命运。技术效率至上。把整个社会变成了一个非人格化的庞大机器。精确，速度，清晰，持续。减少摩擦。还意味着通过知识进行统治。门第和地位转向教育和专业资格。排除恣意，分离公私。

但官僚制还包含了非理性的成分。文件带来的文牍主义；形式上求全，效率降低；规定权限，对外面的事情漠不关心；不因人设事，但冷漠。官僚制和官僚主义。形式合理性和实质非理性。非

人化。对自由的威胁。“官僚制发展得愈是完备，它就愈是非人话，就愈益在公务中完全排除爱憎和一切纯粹个人的不可计算的情绪因素”，就越是对个人的意志自由和尊严构成更大威胁。

第四节 方法论

一、社会认识中的“适当因果性”

实证主义、自然主义与文化科学、社会科学。

自然科学寻找原因，社会科学寻求理由。理由不等于原因。

理想类型，研究社会的概念工具。避免历史学的个别化方法。一方面，作为理智上构造的概念工具，具有高度的概括性和抽象性，不同于经验事实；另一方面，作为考察现实的概念工具，又是在对许多经验进行整理后，突出了经验事实中具有共性的或规律性的东西，使之成为典型的形式。具有使自己离开现实而又以此起到认识现实的作用。现实与之的偏差，更好地认识现实。

二、社会科学中的价值中立性与价值关联性

“超越价值判断”或者“价值自由”

（1）韦伯的这一主张具有非常现实性的政治意涵：既反对左派的社会主义，也反对右派的保守主义对大学及学术的侵蚀。

（2）韦伯的立场针对了德国历史中浪漫主义思想的背景。

（3）韦伯的这一立场，并非割断科学与政治的关联，而只不过反对将科学用于政治宣传和信念布道，反对乌托邦式的文人政治，反对以科学为理解世界和政治行动的依据，而是倡导一种特殊的科学与政治的关联方式。

韦伯这个概念的意涵大概涉及如下的方面 a 狭义上的“超脱价值判断”；b 价值关联；c 价值自由

复习思考题

1. 什么是“资本主义精神”？它与前资本主义精神的区别何在？它与资本主义的区别何在？
2. 如何理解路德的“天职”（calling）概念？它与加尔文的预定论之间是如何关联的？
3. 按照预定论的说法，人的命运是被预先决定的，那么，预定论是否会导致宿命论呢？
4. 禁欲主义新教的宗教观念如何与日常经济活动准则联系起来的？
5. 韦伯在论证中如何从微观的个人行动上升到宏观的社会分析的？
6. 为什么中国尽管有各种有利于资本主义成立的条件，却最终没有自发地产生出资本主义？韦伯是从什么角度来比较儒教与清教（新教）的？
7. 如何理解“卡里斯马支配”这个概念？这种支配最主要的特征是什么？为什么卡里斯马会走向例行化？这种例行化有何影响？
8. 辨析“支配”、“权力”、“正当性”、“权威”这几个概念的异同。

拓展阅读书目

1. 韦伯：《新教伦理与资本主义精神》，三联书店，1987
2. 韦伯：《儒教与道教》，商务印书馆，1998
3. 韦伯：《支配社会学》，广西师大出版社，2004
4. 韦伯：《经济、诸社会领域及权力》，三联书店，1998
5. 韦伯：《学术与政治》，三联书店，2000（或广西师大出版社，2004）

《社会心理学》教学大纲

刘萃侠 编写

目 录

前 言.....	183
第一章 绪 论.....	184
第一节 社会心理学的定义和研究范围.....	184
一、社会心理学的定义.....	184
二、社会心理学的研究范围.....	184
第二节 社会心理学的研究方法.....	184
一、社会心理学的方法论问题.....	184
二、社会心理学研究的常用术语.....	184
三、社会心理学的具体研究方法.....	185
四、社会心理学研究中的偏向及伦理问题.....	185
第三节 社会心理学的历史.....	185
一、社会心理学的产生.....	185
二、社会心理学的发展.....	185
复习与思考题.....	186
阅读书目.....	186
第二章 社会化与社会角色.....	187
第一节 社会化.....	187
一、社会化的定义.....	187
二、社会化的历程.....	187
三、社会化的内容.....	187
四、社会化的影响因素.....	187
第二节 社会角色.....	188
一、社会角色的定义.....	188
二、社会角色的分类.....	188
三、角色冲突.....	188
四、性别角色差异.....	188
复习与思考题.....	189
阅读书目.....	189
第三章 自我意识.....	190
第一节 自我意识的一般内涵.....	190
一、自我意识的定义.....	190
二、自我意识的内容.....	190
第二节 自我意识的发生与发展.....	190
一、生理与心理能力的发展与自我意识的发生.....	190
二、自我意识在社会互动中形成和发展.....	190
三、影响自我意识形成发展的社会因素.....	190
第三节 自我过程.....	191
一、自我评价.....	191
二、自我增强.....	191
三、自我表现.....	191

复习与思考题.....	191
参考书目.....	191
第四章 社会动机.....	192
第一节 社会动机概述.....	192
一、社会动机的涵义和特性.....	192
二、社会动机类型及相关的研究.....	192
三、动机理论.....	192
第二节 动机受挫和行为反应.....	193
一、挫折的定义.....	193
二、造成挫折的原因.....	193
三、受挫后的行为反应.....	193
复习与思考题.....	193
阅读书目.....	193
第五章 社会认知.....	194
第一节 社会认知概述.....	194
一、社会认知的定义.....	194
二、社会认知的特征.....	194
三、社会认知的图式.....	194
第二节 社会认知的基本范围.....	194
一、对他人外部特征的认知.....	194
二、对他人性格的认知.....	195
三、对人际关系的认知.....	195
第三节 影响社会认知的因素.....	195
一、认知者因素.....	195
二、认知对象因素.....	195
三、认知情境因素.....	195
第四节 印象的形成.....	195
一、印象形成的一般原则.....	195
二、印象形成的基本模式.....	195
第五节 社会认知的归因理论.....	196
一、海德的素朴心理学.....	196
二、琼斯和戴维斯的对应推论说.....	196
三、凯利的归因理论.....	196
四、维纳的归因理论.....	196
五、归因偏差.....	196
复习与思考题.....	196
阅读书目.....	197
第六章 社会态度.....	198
第一节 态度概述.....	198
一、态度的定义及其特性.....	198
二、态度的构成要素.....	198
三、态度、价值和信念.....	198
第二节 态度与行为.....	198

一、影响态度和行为关系的因素	198
二、预测态度与行为的关系	199
第三节 偏 见	199
一、偏见的定义	199
二、产生偏见的原因	199
三、偏见产生的后果	199
四、偏见的消除	199
第四节 态度的测评	200
一、量表法	200
二、问卷法（又称自我报告法）	200
三、投射法	200
四、行为观察法	200
五、生理反应法	200
第五节 态度的形成与改变	200
一、态度的形成	200
二、态度的改变	201
三、态度改变的方法	201
复习与思考题	202
阅读书目	202
第七章 人际关系	203
第一节 人际关系概述	203
一、什么是人际关系	203
二、人际关系的特点	203
三、人际关系的类型	203
第二节 人际吸引	203
一、喜欢	203
二、爱情	204
第三节 人际关系的测量	204
一、人际关系的社会测量法	204
二、人际关系的参照测量法	204
第四节 人际关系的改善	204
一、海德尔的平衡理论	204
二、纽科姆的沟通活动理论	204
三、T 小组训练法	204
复习与思考题	204
阅读书目	205
第八章 利他行为	206
第一节 利他行为概述	206
一、什么是利他行为	206
二、利他行为研究的范畴	206
第二节 影响利他行为的因素	206
一、利他行为的唤起	206
二、助人的得与失	206

三、求助人的特点	206
四、助人者的特点和当时的心境	207
五、影响利他行为的环境和情境因素	207
第三节 利他行为的理论分析	207
一、利他行为的生物学基础	207
二、社会文化对利他行为的规范	207
三、利他行为的模仿与学习	207
复习与思考题	207
阅读书目	207
第九章 侵犯行为	208
第一节 侵犯行为的定义和种类	208
一、侵犯行为的定义	208
二、侵犯行为的种类	208
第二节 对侵犯行为的生物学解释	208
一、动物行为学	208
二、生物进化学	208
三、行为遗传学	209
四、激素活动与侵犯	209
第三节 挫折——侵犯理论	209
一、挫折——侵犯理论及其实验研究	209
二、挫折——侵犯理论的修正	209
第四节 社会学习理论	209
一、模仿学习	209
二、侵犯与大众传播	209
第五节 侵犯行为的转移与消除	209
一、渲泄	209
二、习得的抑制	210
三、置换	210
四、寻找替罪羊	210
复习与思考题	210
阅读书目	210
第十章 社会影响	211
第一节 他人在场	211
一、社会促进和社会抑制	211
二、关于他人在场的理论解释	211
第二节 相符与服从	211
一、相符现象	211
二、影响相符的因素	211
三、服从权威的实验	212
四、关于服从实验的讨论	212
第三节 其他社会影响	212
一、模仿	212
二、暗示	212

三、时尚.....	212
四、流言.....	212
五、集群行为和去个性化.....	212
复习与思考题.....	213
阅读书目.....	213

前 言

课程性质：本课程为社会学专业本科生的必修课，共 36 学时。

编写目的：为了更清晰地掌握课程的主要内容，更合理地安排教学的进度，更有依据地检验教学的效果。

课程简介：本课程主要介绍个体与群体在社会环境中、在与人的互动中所存在的一些心理与行为。其主要内容包括：

一、绪论：社会心理学的定义、研究内容、方法及其发展历史等；

二、社会化：社会化的定义、种类、内容以及影响社会化的因素等，社会角色的定义、分类、冲突、性别角色等；

三、自我意识：自我意识的定义、内容、自我意识的形成和发展、影响自我意识形成发展的社会因素、自我评价、自我美化和自我表现；

四、社会动机：其涵义和特性，常见的几种社会动机、动机受挫和受挫后的行为反应等；

五、社会认知：社会认知的定义、特征、社会认知的基本范围、影响社会认知的因素、印象形成的一般规律、印象形成的基本模式、社会认知的归因理论（海德的朴素心理学、琼斯和戴维斯的对应推论说、凯利的归因理论和维纳的归因理论）及归因偏差等；

六、社会态度：社会态度的定义及其特征、态度的构成要素、态度和行为的关系、态度的测评、偏见产生的原因、偏见产生的后果和消除偏见的途径、态度的产生与改变等；

七、人际关系：人际关系的类型与测量、影响人际吸引的因素、喜欢与爱的差别、有关爱的理论等；

八、助人行为：利他行为的概念、类型、原因、影响因素等；

九、侵犯行为：侵犯行为的概念、类型、有关的理论、消除的措施等；

十、社会影响：他人在场时的社会促进和社会抑制现象、从众与服从等。

第一章 绪 论

本章的教学目的与基本要求：

本章节将探讨社会心理学的定义和研究范围，研究的常用术语、具体研究方法，社会心理学的产生及发展简史。

重点：社会心理学的定义和研究范围，社会心理学的具体研究方法，社会心理学的产生及发展简史。

难点：社会心理学的具体研究方法。

学时分配：3 学时。

第一节 社会心理学的定义和研究范围

一、社会心理学的定义

社会心理学是对人的社会心理和社会行为规律进行系统研究的科学，这里所说的人，既包括个体也包括群体，而所谓的社会心理和社会行为则是指个体或群体在特定的社会文化环境中对于来自社会规范、群体压力、自我暗示、他人要求等社会影响所作出的内隐和外显的反应。

二、社会心理学的研究范围

从研究对象的角度可以把社会心理学的体系划分为个体心理和个体行为、社会交往心理和行为、群体心理以及应用社会心理学等 4 个层面。

第二节 社会心理学的研究方法

一、社会心理学的方法论问题

辩证唯物论（包括历史唯物论）是社会心理学的方法论问题，这也是从事其他科学研究的最高指导原则。

二、社会心理学研究的常用术语

（一）变量：

指在性质、数量上可以变化、操纵或测量的条件、现象或特征，它可以分为自变量和因变量。

1. 自变量：研究者选定或操纵的变量
2. 因变量：研究中观察与测量的变量

（二）效度：

是指在测量对象时所具有的正确度，也就是说，所测结果必须符合该种测量的目的。它又分为内在效度和外在效度。

1. 内在效度：研究结果反映所要测量的心理变量的程度
2. 外在效度：研究结果的概括程度

（三）信度：

是指一个测量所测的的分数的稳定性或可靠性，也就是测得的分数的可重复性。

三、社会心理学的具体研究方法

（一）观察法

1. 一般观察法
2. 参与观察法

（二）实验法

1. 实验室实验法
2. 自然实验法

（三）调查法

1. 问卷法
2. 访谈法

（四）档案研究法

四、社会心理学研究中的偏向及伦理问题

（一）研究者偏向

研究者的期望

（二）被试者偏向

伪装、迎合研究者

（三）伦理问题：被研究者的隐私与身心安全

第三节 社会心理学的历史

一、社会心理学的产生

（一）孕育时期

社会心理学同心理学、社会学一样，在其形成之前都依附于西欧思辩哲学的母体之中，因此也叫“社会哲学阶段”。

（二）社会心理学的形成时期

社会心理学是在社会学和心理学分别脱离哲学母体之后，又从这两门学科中应运而生的一门边缘学科，它的出现来自于社会发展的需要和相关学科的理论准备。18 世纪下半叶和 19 世纪初随着资本主义的经济变革而形成，也称“社会经验论阶段”。

（三）社会心理学的确立时期

从本世纪 20 年代起，伴随着各种实证主义手段的运用，社会心理学完成了在其整个历史上最具革命意义的转折，进入确立时期，进入“社会分析论阶段”。

二、社会心理学的发展

（一）第二次世界大战及战后的社会心理学

第二次世界大战的爆发使得羽毛尚未丰满的社会心理学开始贡献出自己的力量，一方面，战争的爆发刺激了美国社会心理学的繁荣；另一方面社会心理学也直接服务于战争。此外，在前苏联和中国也均有不同程度的发展。

（二）社会心理学的现状

1. 在美国的社会心理学自进入五六十年代以后，就开始了一场危机；六十年代中期，欧洲的社会心理学开始有了自己的特点；

2. 前苏联的社会心理学经过 50 年代末 60 年代初的大讨论后，得到了进一步的发展；3. 自 1981 年以来，中国社会心理学开始进入重建和复兴阶段。

复习与思考题

1. 如何理解社会心理学的研究对象？
2. 社会心理学主要包括哪些研究内容？
3. 社会心理研究常用哪些研究方法？
4. 简述实验法的优缺点。
5. 简述问卷调查法的优缺点
6. 社会心理学研究中可能出现哪些偏向？
7. 社会心理学形成经历了哪几个时期？
8. 近 60 年来的社会心理学的发展如何？

阅读书目

1. 周晓虹著：《现代社会心理学》，上海人民出版社，1997，第一章。
2. 章志光 主编：《社会心理学》，人民教育出版社，2003，第一章。
3. 全国 13 所高等院校《社会心理学》编写组 编：《社会心理学》，南开大学出版社，2004，第三版，第一章，第二章。

第二章 社会化与社会角色

本章的教学目的与基本要求：

一、本章节将探讨社会化的定义、种类、内容以及影响社会化的因素，其中包括遗传因素和社会环境因素；此外还介绍了社会角色的定义、分类、角色冲突、性别角色的差异及形成原因等。

二、重点：社会化的定义、种类以及影响社会化的因素；社会角色的定义、角色冲突、性别角色的差异及成因等。

三、难点：影响社会化的因素、社会角色的定义、角色冲突等。

学时分配：3 学时。

第一节 社会化

一、社会化的定义

社会化是通过与社会的交互作用，适应并吸收社会的文化，成为一个合格的社会成员的过程。

二、社会化的历程

个体的社会化是一个持续终身的过程，根据人的发展周期和各个发展阶段的特点，可以把社会化分为 3 种类型。

（一）一般的社会化：儿童期、青春期与青年期的社会化

（二）继续社会化

（三）再社会化

1. 强制型：坐牢

2. 非强制型：出国

三、社会化的内容

（一）政治社会化：爱国情操等的培养。

（二）道德社会化：学习调节人与人、人与社会关系的行为规范

（三）性别角色社会化：学习男性与女性应具有的行为模式。

四、社会化的影响因素

1. 遗传因素

遗传是指父母的生理、心理特征经过受精作用传递给子女的一种生理变化的过程，遗传因素是人社会化的潜在基础和自然前提。

2. 社会环境因素

如果仅仅具备了人的遗传素质，没有适当的社会条件，个人的社会化将无法实现，这些社会环境因素包括社会文化、家庭、学校、同辈群体、大众传播媒介和计算机网络。

第二节 社会角色

一、社会角色的定义

社会角色主要包括三种含义：

社会角色是一套社会行为模式；

社会角色是由人的社会地位和身份所决定，而非自定的；

社会角色是符合社会期望（社会规范、责任、义务等）的。

二、社会角色的分类

（一）根据角色存在形态的不同，可分为：

1. 理想角色
2. 领悟角色
3. 实践角色

（二）根据角色扮演者获得角色的方式不同，可分为：

1. 先赋角色
2. 自致角色

（三）根据角色扮演者受角色规范的制约程度的不同，可分为：

1. 规定性角色
2. 开放性角色

（四）根据角色和角色之间的权力和地位关系，可分为：

1. 支配角色
2. 受支配角色

（五）根据角色扮演者的最终意图，可分为：

1. 功利性角色
2. 表演性角色

（六）根据角色的参与程度，可把角色从参与程度低到高分若干类。

三、角色冲突

（一）角色丛

（二）角色冲突

1. 角色内冲突
2. 角色间冲突

四、性别角色差异

（一）两性差异

1. 生理差别

- （1）人体
- （2）基因
- （3）性激素

2. 心理差异

（1）个性和行为方面的性别差异：支配行为、自信心、交际

(2) 智能方面的差异：智力、语言能力、空间能力、数学能力、知觉速度、艺术和音乐能力

(3) 成就方面的性别差异：学业成就、职业成就

(二) 性别差异理论

1. 精神分析理论：

弗洛伊德认为在生殖阶段，儿童的注意力转移到生殖器，性别开始分化。

2. 文化人类学理论：

玛格丽特·米德认为男女心理的特点是由于他们学习了由社会传统所继承下来的文化模式的结果

3. 社会学习理论：

班杜拉认为儿童把与自己性别相同的人作为模仿的榜样，从而获得了某些性别角色

复习与思考题

1. 社会化的定义是什么？
2. 举例说明什么叫再社会化？
3. 简述社会化的基本内容。
4. 影响社会化的因素有哪些？
5. 社会化的理论有哪些？
6. 什么叫社会角色？
7. 什么叫先赋角色与自致角色？并举例说明。
8. 什么叫角色冲突？为什么会产生？
9. 角色冲突有哪几种类型？请举例说明。
10. 两性在心理上有哪些差异？
11. 简述性别差异的理论。

阅读书目

1. [美]克科·W·巴克主编：《社会心理学》，南开大学出版社 1984 年版，第二章。
2. 全国 13 所高等院校《社会心理学》编写组 编：《社会心理学》，南开大学出版社，2004，第三版，第三章、第四章。
3. 章志光 主编：《社会心理学》，人民教育出版社，2003，第三章。
4. 周晓虹著：《现代社会心理学》，上海人民出版社，1997，第十章。
5. [美]乔纳森·特纳：《社会学理论的结构》(下)，华夏出版社，2001，第二十九章。
6. 刘翔平、葛鲁嘉：《男女差异心理学》，北方妇女儿童出版社，1987。
7. 时蓉华：《社会心理学》，浙江教育出版社，1998，第六章。

第三章 自我意识

本章的教学目的与基本要求：

一、本章节将探讨自我意识的定义、内容；自我意识的发生与发展；自我评价、自我增强和自我表现等。

二、重点：自我意识的定义、内容；自我增强和自我表现。

三、难点：自我意识的内容；自我意识的发生与发展。

学时分配：2 学时。

第一节 自我意识的一般内涵

一、自我意识的定义

（一）自我意识是人所持有的意识的重要形式之一，在最一般的意义上，自我意识是个人对自己存在的意识、对自己以及自己与周围事物关系的意识。

（二）社会心理学意义上的自我意识通常是指个人对自己身心状况、人—我关系的认知，情感以及由此产生的意向，即包括自我认知、自我情感、自我意向。

二、自我意识的内容

自我意识的内容可以从不同的角度进行分析，常见的分析方法有四种：

- （一）将自我意识的内容分为生理自我、社会自我、心理自我；
- （二）将自我意识分为现实自我、理想自我；
- （三）将自我意识分为公我意识、私我意识；
- （四）将自我分为现在的自我与可能的自我。

第二节 自我意识的发生与发展

一、生理与心理能力的发展与自我意识的发生

自我意识发生或形成主要有物—我知觉分化、人—我知觉分化和有关自我的词的掌握三个标志；而自我意识的发生、发展与生理和心理能力的发展密切相关。

二、自我意识在社会互动中形成和发展

生理的成熟和发展只是形成自我意识的前提，并不是必然自我意识的形成和发展。心理学家库利认为自我观念是在与他人交往的过程中，个体根据他人对本人的反应和评价而发展的，由此产生的自我观念称为“镜中我”；米德发展了库利的思想，对社会互动中自我意识产生的机制和过程作了深入的研究。

三、影响自我意识形成发展的社会因素

包括社会经济地位、社会文化环境、家庭、角色扮演、他人的评价和参照群体。

第三节 自我过程

一、自我评价

自我评价是获得真实的、可靠的有关个人特质的信息的过程，它常常发生在我们希望准确地、客观地描述自我的时候，它通常依赖社会比较和自我估价来实现。

二、自我增强

（一）定义：

自我增强是指个体以一种有利于自己做正面评价的方式收集和解释有关自我的信息，通过自我增强，个体的自尊得以建立或受到提升。

（二）方式：

人们常用六种方式进行自我美化：

1. 向下的社会比较
2. 选择性遗忘
3. 有选择的接受反馈
4. 缺陷补偿
5. 自我照顾归因
6. 自我设障。

三、自我表现

自我表现是指个体通过自己社会行为的显示以形成、维持、加强或澄清他人对自己的印象的过程；自我表现的原因有时是出于策略上的考虑。

复习与思考题

1. 什么叫自我意识？
2. 生理、社会、心理自我各包含哪些内容？
3. 什么叫公我意识与私我意识？
4. 自我意识是如何产生的？
5. 什么叫自我增强？人们常用于自我增强的方式有哪些？
6. 如何进行正确的自我评价？
7. 什么叫自我设障？个体这样做的目的？
8. 什么叫自我表现？简单分析这样做的利弊。

参考书目

1. [美] 唐奈尔桑·R.福赛斯：《社会心理学》，1987年英文版，第二章。
2. 全国13所高等院校《社会心理学》编写组 编：《社会心理学》，南开大学出版社，2004，第三版，第五章。
3. 朱智贤：《儿童心理学》（上册），人民教育出版社1979年版，第四、五章。

第四章 社会动机

本章的教学目的与基本要求：

一、本章节将探讨社会动机的涵义、特性和类型；介绍国外动机理论；探讨挫折、受挫后的行为反应等。

二、重点：社会动机的特性、类型、动机理论、挫折后的反应。

三、难点：动机理论、挫折后的反应。

学时分配：2 学时。

第一节 社会动机概述

一、社会动机的涵义和特性

（一）社会动机的涵义：

社会动机是引起、维持、推动个体活动以达到一定目标的内部动力，每个人的一切社会行为及活动方向都是由一定动机所驱使的，它是社会影响和个体行为之间的心理媒介，换言之，动机是行为的原型，行为又是动机的外显表现。

（二）社会动机的特性

一般可以从以下几个方面来认识社会动机的特性：

1. 动机的强度
2. 动机的清晰度
3. 动机的更替性
4. 动机的活动性
5. 动机的复杂性

二、社会动机类型及相关的研究

（一）成就动机：

1. 定义：推动个体去追求、完成自己所认为最重要的、有价值的工作，并且设法将其达到某种理想地步的一种内在力量。

2. 相关的研究：

- （1）麦克里兰德的研究
- （2）阿特金森的研究

（二）权力动机

1. 定义：对权力的欲求。
2. 相关的研究

（三）亲和动机

1. 定义：也称合群动机，指个体害怕孤独，希望和他人在一起建立协作、友好的联系的一种内心欲求。

2. 相关的研究

三、动机理论

（一）本能学说

麦独孤、弗洛伊德从本能出发解释人的行为动机。

（二）人本主义心理学的潜能学说

以马斯洛为代表的需要层次说

第二节 动机受挫和行为反应

一、挫折的定义

所谓挫折是个体在从事有目的的活动过程中，遭遇到障碍或干扰，致使其动机不能获得满足时产生的一种情绪状态

二、造成挫折的原因

1. 外界条件的限制
2. 判断发生偏差
3. 行动者自身心理素质的缺陷等

三、受挫后的行为反应

个体遭受到挫折以后，对自己这种因动机不能获得满足而产生的情绪状态总是要设法表现出来，常见的有：攻击、退化、补偿和压抑等。

复习与思考题

1. 社会动机的涵义是什么？
2. 社会动机有哪些主要的特性？
3. 简述需要的层次理论。
4. 什么是成就动机？麦克里兰德的研究得出哪些结论？
5. 简述阿特金森的“价值—期待”理论。
6. 什么是亲和动机？为什么会产生这种动机？
7. 什么叫挫折？人们受挫后的行为反应有哪些？

阅读书目

1. 全国 13 所高等院校《社会心理学》编写组 编：《社会心理学》，南开大学出版社，2004，第三版，第六章。
2. [美] 约翰·P.霍斯顿著：《动机心理学》，辽宁人民出版社 1990 年版。
3. 沙莲香 编：《社会心理学》，中国人民大学出版社，2002，第五章。

第五章 社会认知

本章的教学目的与基本要求：

一、本章节将探讨社会认知的定义和特征；社会认知的基本范围；影响社会认知的因素；印象形成的一般原则、印象形成的基本模式；海德的朴素心理学、琼斯和戴维斯的对应推论说、凯利的归因理论、维纳的归因理论及归因偏差。

二、重点：社会认知的定义；社会认知的基本范围；琼斯和戴维斯的对应推论说、凯利的归因理论和维纳的归因理论，归因偏差。

三、难点：印象形成的一般原则，凯利的归因理论，归因偏差。

学时分配：5 学时。

第一节 社会认知概述

一、社会认知的定义

社会认知是个体与他人的交往过程中，观察、了解他人并形成判断的一种心理活动；是个体通过人际交往根据认知对象的外在特征来推测、判断其内在属性的过程。

二、社会认知的特征

作为一种特殊的社会心理过程，社会认知具有如下几个特性：

- （一）选择性
- （二）防御性
- （三）认知的完形特征

三、社会认知的图式

（一）定义：图式是认知心理学的一个中心概念，在认知心理学观点看来，图式是组织信息的方式，是用来帮助人们认识世界和解释世界的。

（二）分类：

泰勒和克劳克把人脑中的社会图式分为四种：

1. 人的图式：有关各类人的图式
2. 自我图式：有关自己的图式
3. 角色图式：有关各类社会角色的图式
4. 社会事件图式：有关各类社会事件的图式

第二节 社会认知的基本范围

一、对他人外部特征的认知

外部特征包括一个人的仪表、表情等肉眼可见的特性，其中表情可以分为：

- （一）面部表情：包括眼神等
- （二）身段表情：姿势
- （三）言语表情：声调、节奏等

二、对他人性格的认知

性格除了包括情绪反应的特征，还包括意志反应的特征，人们对他人的认知更多的是通过与他人的实际交往而实现的，因此认真的交往是实现性格认知的基本条件。

三、对人际关系的认知

这种认知包括对自己与他人关系的认知和他人与他人关系的认知。

第三节 影响社会认知的因素

一、认知者因素

认知者因素包括：

- （一）原有经验
- （二）价值观念
- （三）情感状态
- （四）认知偏见。认知偏见包括：
 1. 光环作用
 2. 相似假定作用
 3. 类化原则
 4. 积极偏见
 5. 隐含人格理论
 6. 首因效应和近因效应

二、认知对象因素

认知对象因素包括魅力、知名度和自我表演。

三、认知情境因素

认知情境因素包括空间距离和背景参考。

第四节 印象的形成

一、印象形成的一般原则

印象形成的一般原则包括

- （一）一致性
- （二）评价的中心性
- （三）中心特性作用

二、印象形成的基本模式

印象形成的基本模式包括平均模式和增加模式

- （一）平均模式表明人们是以特性的平均价值来形成对别人的印象；
- （二）增加模式是人们形成印象并不是以特性的平均价值，而是以特性价值的总和为依据的。

第五节 社会认知的归因理论

一、海德的素朴心理学

海德是归因理论的创始人，他提出在日常生活中每一个人，不光是心理学家，都对各种行为的因果关系感兴趣，力图弄清人们行为的前因后果。这种“研究”的结果就是海德所要分析的素朴心理学。

二、琼斯和戴维斯的对应推论说

“对应推论”是人们对行为进行归因的一种方式，当人们认为一个人的行为与其持有的内在属性（动机、品质、态度、能力）相一致时，就是进行对应推论，它由琼斯和戴维斯提出。

三、凯利的归因理论

凯利的归因理论也叫三度理论，他指出人们在试图解释行为时可能的三种形式，即归因于行为者、客观刺激物和归因行为者所处的情境或关系。

四、维纳的归因理论

维纳研究了人们对成功与失败的归因，他同意海德提出的尺度，把原因分为外在、内在两种，同时还提出了另外一种划分方法，即区分为暂时、稳定的两个方面。

五、归因偏差

在归因理论中基本都假定归因是一种合理的有逻辑的过程。但是学者们指出，人们在许多情况下对行为原因的解释是武断的不和实际的偏见，如过高估计内在因素、行为者和观察者的归因分析、忽视一致性信息、自我防御性归因。

复习与思考题

1. 什么叫社会认知？
2. 社会图式分哪几类？
3. 简述社会认知的基本范围。
4. 人的表情包括哪些方面？
5. 人们在社会认知过程中会存在哪些认知偏差？
6. 什么叫光环作用？
7. 什么叫相似假定作用？
8. 什么叫积极偏见？
9. 什么叫隐含人格理论？
10. 什么叫首因效应和近因效应？
11. 简述印象形成的基本模式。
12. 简述琼斯和戴维斯的对应推论说。
13. 评述凯利的归因理论。
14. 简述维纳的归因理论。
15. 什么叫基本归因错误？并分析其产生的原因。

阅读书目

1. 全国 13 所高等院校《社会心理学》编写组 编：《社会心理学》，南开大学出版社，2004，第三版，第七章。
2. [美] J.L.弗里德曼等：《社会心理学》，黑龙江人民出版社 1984 年版，第三、四章。
3. 沙莲香 编：《社会心理学》，中国人民大学出版社，2002，第四章。
4. 章志光 主编：《社会心理学》，人民教育出版社，2003，第四章、第五章。

第六章 社会态度

本章的教学目的与基本要求：

一、本章将探讨：态度的定义及其特征、态度的构成要素、影响态度和行为关系的因素；偏见产生的原因、偏见产生的后果和消除偏见的途径；测量态度的量表法、问卷法、投射法、行为观察法和生理反应法等方法；态度的形成过程（包括环境因素的影响和个体的学习）、态度改变的理论（学习理论、社会判断理论、认知失调理论、功能理论和态度改变的三阶段理论）、态度改变的方法（劝说宣传法、角色扮演法、群体影响法和活动参与法）。

二、重点：态度的定义、态度的构成要素、影响态度和行为关系的因素、偏见产生的原因、偏见产生的后果、态度的测量、认知失调理论和态度改变的三阶段理论，态度改变的劝说宣传法。

三、难点：偏见产生的原因、态度的测量、社会判断理论、认知失调理论、态度改变的劝说宣传法。

学时分配：6 学时。

第一节 态度概述

一、态度的定义及其特性

（一）定义：所谓态度是个体自身对社会存在所持有的一种具有一定结构和比较稳定的内在心理状态。

（二）特性：它具有以下特征：

1. 社会性
2. 主观经验性
3. 动力性

二、态度的构成要素

态度的构成要素包括

- （一）认知成分
- （二）情感成分
- （三）行为倾向成分

三、态度、价值和信念

个体所持有的态度与个体观念世界中的价值和信念有着密不可分的联系。一方面个体的态度往往反映和体现出个体的信念和价值观；另一方面个体的信念和价值观又影响和决定着个体所持有的态度。

第二节 态度与行为

一、影响态度和行为关系的因素

人们通常认为一个人的态度和行为是一致的，有什么样的态度就会有什么样的行为，但是，从对日常生活的观察和专门研究发现，态度和行为并非总是一致的。

对影响态度和行为关系的因素，可以从不同的角度予以考察：

（一）态度方面

1. 态度的认知与情感成分的一致性
2. 态度的来源：道听途说—亲身经历
3. 态度的具体性

（二）行为方面

1. 单一行为与多重行为
2. 即时行为与长远行为

（三）个体自身的因素

1. 态度与个体的关联程度
2. 个体的人格因素

二、预测态度与行为的关系

态度与行为之间的关系虽然比较复杂，但不是无章可循的，菲什拜因和埃杰就对此作过研究并提出单一行为准则和多重行为准则两条细则。

第三节 偏 见

一、偏见的定义

偏见是对某一个人或团体所持有的一种不公平、不合理的消极否定的态度，由于偏见是社会生活中的一种独特的态度，因而也包括态度的三个主要成分即情感、认知、意向。

二、产生偏见的原因

造成偏见产生的原因有：

- （一）社会群体间的利害冲突
- （二）社会化
- （三）个体的人格和心理因素

三、偏见产生的后果

偏见会给社会生活的协调和谐早造成破坏性的后果，而在社会心理学的研究中，最引起人们重视的是偏见给受害者带来的心理后果有：

- （一）自我实现的预言
- （二）性别角色
- （三）疏离

四、偏见的消除

在我们的社会中，偏见是普遍存在的，并且产生着各种各样的消极后果，但是偏见并不是不可消除的。社会心理学对此做了大量的研究，提出了各种解决措施，如：

- （一）消除刻板印象
- （二）增加平等的、个人间的接触
- （三）共同命运与合作奖励
- （四）制定有助于消除偏见的社会规范

第四节 态度的测评

一、量表法

量表法又称自我评断法，是运用根据一定的测量、统计原理而编制的态度量表来测评个体所持有态度的一种方法。被人们广泛运用的态度量表有：

- （一）等距量表
- （二）总加量表
- （三）语义分化量表

二、问卷法（又称自我报告法）

问卷法是进行调查访问的一种重要方法，但也被用于态度的测评，根据问卷形式上的特点，可将问分为开放式问卷和封闭式问卷。

（一）开放式问卷

是由研究者提出问题，但不提供任何可能的或供选择的答案，由被试自由回答。

（二）封闭式问卷

是由研究者提出问题，同时提供可能的几种选择答案，由被试根据自己的看法和想法从几种选择答案中选择一个作为自己的回答。

三、投射法

投射法实际上是一种心理测验方法，是间接地了解人们潜在的心理活动的一种方法。通常是向被试提供一种情境刺激，通过分析这一情境刺激在人们头脑中所引起的联想或想象来推测其所持有的态度。

四、行为观察法

行为观察法是通过个体的外在行为表现来推测其内在的态度，因而也是一种见解的方法。

五、生理反应法

生理反应法是根据被试生理反映的变化来确定其态度的一种方法，因而仍是一种间接的方法，通常采用的生理指标有皮肤电反应、脉搏等。

第五节 态度的形成与改变

一、态度的形成

（一）环境因素的影响

个体所持有的各种态度都是在后天的社会生活环境中通过学习而逐渐形成的。因此，个体态度的形成受到社会生活环境中的各种因素的影响和制约，如社会环境的影响、家庭的影响、同伴的影响和团体的影响。

（二）个体的学习

个体态度的习得是通过联想学习、强化学习和观察学习而得以实现的。

1. 联想学习：这种形式的学习以古典条件作用理论为基础

2. 强化学习：这种形式的学习以工具性条件作用理论为基础
3. 模仿与观察学习：这种形式的学习以社会学习理论为基础

二、态度的改变

（一）理论

1. 学习论

持此观点的学者认为社会态度即是对社会对象进行好坏评价的倾向性，它通过学习而获得。学习的方式有联想学习、强化学习和观察学习（见上文）。

2. 认知失调理论

此理论认为：当关于自己想法、态度与行为等的认知之间存在着相互冲突、不和谐的状态时，个体会感到不舒适、不愉快，即产生心理紧张（失调状态）；为了减缓、消除失调状态，达到认知的协调一致，个体可以改变认知，改变行为或增加新认知。另外，

失调的认知数量 $\times$ 认知重要性

失调程度 = $\frac{\text{失调的认知数量} \times \text{认知重要性}}{\text{协调的认知数量} \times \text{认知重要性}}$

协调的认知数量 $\times$ 认知重要性

3. 社会判断理论

Sherif & Hovland(1961)认为：

- 1) 个体所持有的态度不能用测量尺度上的一个点来代表，应用一段区域来表示。
- 2) 这段区域由三部分构成：可接受区、态度不明朗区与拒绝区。
- 3) 遇到一个劝说信息或新观点时，判断落在哪个区，以决定是否改变原态度。
- 4) 新观点与原态度的相似性或差异性与态度改变有关。

4. 功能理论

这一理论的基本主张是认为人们之所以持有某种态度，是因为这种态度能够满足他们个人的某种需要，特别是心理上的需要，因此要改变人们的态度，则应首先了解态度所能满足的需要是什么，通过改变人们内在的需要来改变人们所持有的态度。在功能理论看来，态度具有以下几个功能：①工具性、调适性或功利性的功能；②自我防御的功能；③认识的功能；④价值表达的功能

5. 态度改变的三阶段理论

态度改变三阶段理论是由凯尔曼于 1961 年提出来的，他认为一个人态度的改变不是一蹴而就的，而是要经过服从、认同、内化三个阶段。

三、态度改变的方法

1. 劝说宣传法

这是一种借助与语言、报纸、杂志、广播、电视、电影、广告等各种传播媒介来传播信息，影响人们，使之态度发生改变的方法，是一种极为常见和广泛使用的方法。它包括传播者的特性、信息的传播、被劝说者因素、情境因素。

2. 角色扮演法

这种方法是以前角色理论为依据的，角色理论的核心原则即个体的行为应与其所承担的角色相一致，应该符合这一角色身份的要求。角色扮演法是通过角色对承担角色的个体所具有的约束和影响来改变个体态度的。

3. 团体影响法

通过团体对个体所具有的影响也可以有效地改变人们的态度，团体的影响来自于团体的规范和准则，这种规范和准则对团体成员具有着一种无形的约束力，促使团体中每个人的一言一行与团体的规范准则的要求，就会受到团体的接受、承认和赞同。正因为如此，通过将他们组织进一定的团

体，并指定相应的规范准则来影响和约束他们的一言一行，就能有效地改变他们的态度。

4. 活动参与法

这种方法是通过引导人们参加与态度改变有关的活动来改变人们的态度。

复习与思考题

1. 什么是态度？其特点是什么？
2. 举例说明态度的三成分。
3. 简述影响态度和行为关系的因素有哪些。
4. 什么是偏见？
5. 产生偏见的原因有哪些？
6. 举出现实中人们所持的一种偏见，并说明这种偏见有什么后果及如何消除它。
7. 测量态度的量表主要有哪几类？
8. 设计一个测量态度的总加量表。
9. 简述测量态度的方法有哪些。
10. 简述态度是如何形成的。
11. 态度改变的理论有哪些？
12. 简述认知失调理论的基本内容。
13. 简述态度改变的三阶段理论的基本内容。
14. 简述社会判断理论的基本内容。
15. 试分析影响态度改变的说服效果的因素。
16. 态度改变的方法有哪些？

阅读书目

1. 全国 13 所高等院校《社会心理学》编写组 编：《社会心理学》，南开大学出版社，2004，第三版，第八章、第九章。
2. [美国] J.L.弗里德曼等著：《社会心理学》，1981 年英文版（第四版），第十一、十二章。
3. 乐国安：《社会心理学理论》，兰州大学出版社 1997 年（第一版），第三、五、六章。
4. 章志光 主编：《社会心理学》，人民教育出版社，2003，第六章。
5. 沙莲香 编：《社会心理学》，中国人民大学出版社，2002，第七章。

第七章 人际关系

本章的教学目的与基本要求：

一、本章节将介绍什么是人际关系、人际关系的特点和人际关系的类型；在人际吸引中介绍喜欢与爱情两种人际吸引的形式；在人际关系的测量中介绍人际关系的社会测量法、参照测量法；在人际关系的改善中介绍海德尔的平衡理论、纽科姆的沟通活动理论、T 小组训练法。

二、重点：人际吸引的影响因素、人际关系的社会测量法、海德尔的平衡理论。

三、难点：人际关系的社会测量法、人际关系的参照测量法、海德尔的平衡理论、纽科姆的沟通活动理论。

学时分配：4 学时。

第一节 人际关系概述

一、什么是人际关系

人们社会活动过程中所形成的建立在个人情感基础上的相互联系就是人际关系。在所有关于人际关系的理论研究中，最重要的问题就是社会关系与人际关系的关系问题，这也是一个直接关系到如何理解人际关系的本质问题。

二、人际关系的特点

通过对人际关系本质的分析，不难看出人际关系与社会关系既有区别又有联系，比之于社会关系，人际关系有其自身明显的特点。

- （一）个人性
- （二）直接性
- （三）情感性

三、人际关系的类型

人际关系遍布于社会活动的一切领域，由于人们社会活动的复杂性和人们交往行为的多样性，使人际关系也呈现出千姿百态。

心理学家雷维奇利用“雷维奇人际关系测量游戏”方法，通过一千对夫妇进行研究，把人际关系归纳为八种类型，即主从型、合作型、竞争型、主从—竞争型、主从—合作型、竞争—合作型、主从—合作—竞争型、无规则型。

第二节 人际吸引

一、喜欢

喜欢是中等强度的人际吸引形式，也是人际吸引的一般形式。社会心理学家通过大量研究概括出影响喜欢的一些重要因素。

- （一）能力与喜欢
- （二）外貌与喜欢
- （三）报酬与喜欢

(四) 相似、互补与喜欢

(五) 邻近、熟悉与喜欢

二、爱情

爱情(love)是人际吸引的强烈形式和最高形式,西方社会心理学者把爱情分为六种类型:冲动爱情、自我中心爱情、冲动爱情、依赖爱情、结伴爱情、实用性爱情和利他爱情。

第三节 人际关系的测量

一、人际关系的社会测量法

社会测量法是一种测定个体在人际交往与相互作用的过程中形成喜欢、冷淡或反感的数量指标的方法。1934年莫里诺首次使用了这种方法,它包括社会测量标准、社会测量图解。

二、人际关系的参照测量法

前苏联心理学家彼得罗夫斯基发展了莫里诺的社会测量法,提出了参照测量法,彼得罗夫斯基认为,被人们所喜欢的人不一定是群体中最能发挥作用和最有威信的人,莫里诺的测量方法难以发现这种最能发挥作用的人,参照测量方法则能解决这个问题。

第四节 人际关系的改善

一、海德尔的平衡理论

海德尔的平衡结构理论,即为“P-O-X”模式,在此P代表一个知觉主体,O代表另外一个知觉主体,X代表知觉对象。海德尔认为,P、O、X三种成分的相互作用可以组成一个认知场。对于知觉者来说,这个认知场有时是平衡的、稳定的,有时是不平衡的、不稳定的。

二、纽科姆的沟通活动理论

社会心理学家纽科姆把海德尔的理论推广到了人际沟通的领域。因此,在纽科姆的理论中就更明确地讨论了人际关系的改善问题,他的理论被称为“A-B-X”模式,A表示知觉主体,B表示另一个主体,X表示与A、B都有关系的客体。

三、T小组训练法

人际关系的改善不仅仅是一个理论问题,更重要的是一个实践问题,除去以上的一般理论原则之外,还有一些具体的操作技术,T小组训练法就是一种常见的改善人际关系的方法。T小组方法又叫做“敏感性训练”是美国社会心理学家勒温于1946年创造的,目的是让接受训练者学会怎样有效地交流,细心地倾听,了解自己和别人的感情。

复习与思考题

1. 什么是人际关系,它的特点是什么?
2. 哪些因素会影响人际吸引?
3. 人际关系如何测量?
4. 什么叫社会测量法?

5. 什么是参照测量法?
6. 简述海德尔的平衡理论。
7. 简述纽科姆的沟通活动理论。
8. 什么是 T 小组训练法?

阅读书目

1. 全国 13 所高等院校《社会心理学》编写组 编：《社会心理学》，南开大学出版社，2004，第三版，第十章。
2. 沙莲香 编：《社会心理学》，中国人民大学出版社，2002，第三章。
3. 章志光 主编：《社会心理学》，人民教育出版社，2003，第八章。

第八章 利他行为

本章的教学目的与基本要求：

一、本章节将介绍什么是利他行为和利他行为的研究内容、影响利他行为的因素及利他行为的理论分析等。

二、重点：影响利他行为的因素及利他行为的理论分析。

三、难点：影响利他行为的因素。

学时分配：2 学时。

第一节 利他行为概述

一、什么是利他行为

利他行为是对别人有好处，没有明显自私动机的自觉自愿的行为。

从利他行为的定义中我们可以看出，利他行为有如下几个特点：

1. 以利他为目的；
2. 不期望有精神的或物质的奖励；
3. 自愿的；
4. 利他者本身会有所损失。

二、利他行为研究的范畴

社会心理学对利他行为的研究主要包括不同的利他行为，其中最常见的是—般人在看到陌生人遭遇困难时所表现出来的利他行为、人们对犯罪行为的制止和干预、个人节制自己、偿还行为。

第二节 影响利他行为的因素

一、利他行为的唤起

根据一些心理学家的分析，旁观者在决定是否介入某种事件之前必须做出一系列的决定：

1. 旁观者必须观察某件事是不是真的发生；
2. 判断所发生的事是不是紧急的，或者是不是一种需要帮助的情境；
3. 决定承担责任、采取行动；
4. 确定哪种形式的行动是可行的和适当的；
5. 决定如何完成这一行动。

二、助人的得与失

在紧急的情况下非常明显和严峻时，有能力提供帮助时，为什么还有人见死不救、漠然视之呢，其中一个很重要的原因就是旁观者考虑靠自己如果给予帮助可能造成的损失。

三、求助人的特点

许多事实和实验研究证明：

1. 求助者的性别以及个体与他的交往关系与个体是否发生助人行为有关系；

2. 外貌有吸引力和人品好的人更容易得到别人的帮助;
3. 求助者对目前困境所应承担的责任也是影响他人是否给予帮助的一个重要因素;
4. 旁观者对某人所陷困境的责任也是决定他们是否施以援助的原因。

四、助人者的特点和当时的心境

研究表明,影响人们利他行为的个人因素有本人的个性、早期的社会化状况、以前利他行为的经验、当时的身体和心理状况以及本人的人生哲学或思想意识等。其中较为关键的是:

1. 家庭中的社会化和榜样的作用
2. 人格因素
3. 利他者的性别因素
4. 利他者心境的作用

五、影响利他行为的环境和情境因素

- (一) 自然环境对利他行为的影响
- (二) 社会环境对利他行为的影响

第三节 利他行为的理论分析

一、利他行为的生物学基础

达尔文指出,经过一个自然选择的过程,有利他天性的生物可能使得它们的物种留存下来;西方许多社会心理学家对年有儿童的观察研究也证明了人类天生有利他行为的倾向。

二、社会文化对利他行为的规范

所谓社会规范就是行为、态度和信仰的模式。利他行为在不同的文化背景中大不相同,在社会责任规范中也显示出不同的文化差异。

三、利他行为的模仿与学习

按照传统的学习理论,利他行为是通过强化而建立的。

复习与思考题

1. 何为利他行为? 利他行为具有哪些特征?
2. 分析影响利他行为决定过程的诸因素。
3. 解释“旁观者效应”。
4. 试从多个角度分析为什么会有利他行为?
5. 容易获得帮助的人一般具有什么样的特征?
6. 人们总是愿意获得别人的帮助吗? 为什么?

阅读书目

1. 全国 13 所高等院校《社会心理学》编写组 编:《社会心理学》,南开大学出版社,2004,第三版,第十二章。
2. 章志光 主编:《社会心理学》,人民教育出版社,2003,第十章。

第九章 侵犯行为

本章的教学目的与基本要求：

一、本章节将介绍侵犯行为的定义和种类、侵犯的理论（如生物学解释、挫折——侵犯理论、社会学习理论）、侵犯行为的转移与消除（如渲泄、习得的抑制、置换和寻找替罪羊的方式）等。

二、重点：侵犯行为的定义和种类、侵犯的理论。

三、难点：侵犯的理论。

学时分配：2 学时。

第一节 侵犯行为的定义和种类

一、侵犯行为的定义

侵犯是有目的、有意图地伤害他人的行为。

是否具有侵犯意图应通过以下方面来推知：

1. 行为发生的社会情况，
2. 行为者的社会角色，
3. 行为发生前的有关线索，
4. 行为者的身份特征。

二、侵犯行为的种类

（一）根据侵犯行为是否违背社会准则，可以划分三种不同的类型

1. 反社会的侵犯行为
2. 亲社会的侵犯行为
3. 被认可的侵犯行为

（二）根据侵犯行为的方式不同，可以划分为两种类型

1. 言语侵犯
2. 动作侵犯

（三）按照侵犯者的动机，侵犯可以分为两种类型

1. 报复性侵犯
2. 工具性侵犯

第二节 对侵犯行为的生物学解释

一、动物行为学

动物行为学的观点通常来自于动物学方法，后者的基本假设是：如果两个物种的行为方式比较接近，那是因为他们的进化环境相似；反之，如果他们的进化条件相同，那么，两者行为方式也会比较接近。

二、生物进化学

生物进化学对人类侵犯的研究，非常强调人类行为进化和发展过程。

三、行为遗传学

行为遗传学领域也有大量的研究试图证明遗传因素在人类侵犯行为中所发挥的作用。

四、激素活动与侵犯

在这类研究中，经常是把荷尔蒙浓度解释为原因，把侵犯解释为结果。

第三节 挫折——侵犯理论

一、挫折——侵犯理论及其实验研究

所谓挫折是指一个人在为达到某种目标进行努力时遭受到干扰或破坏，致使需求不能得到满足时的情绪状态。

著名社会心理学家多拉德提出认为侵犯行为乃是因为个体遭受挫折而引起的，这就是所谓的挫折——侵犯理论。

二、挫折——侵犯理论的修正

社会心理学家贝克威兹认真考察了几个并不完全支持挫折——侵犯理论的研究后，对多拉德提出的挫折——侵犯理论提出了修正的观点，他认为个体在遭受到挫折之后将做出什么反应，表现怎样的行为，是由环境内在的线索或者说环境提供的刺激来引导的。

第四节 社会学习理论

一、模仿学习

社会学习理论认为侵犯的态度和侵犯的行为是通过学习而得到的，就人类来说，观察模仿是一个极重要的学习过程。

社会学习理论的代表人物班杜拉强调，在观察学习中，抽象认知能力起非常重要的作用。当一个人耳闻目睹一种行为时，他会把观察到的知觉经验包括行为者的反应序列、行为后果及该行为发生时的环境状况等以一种抽象的符号形态贮存在记忆系统之中，经过一段时间后，若有类似的刺激出现，他会将贮存于记忆系统中的感觉经验取回而付诸行动。班杜拉把此种观察学习历程称为中介的刺激联结。

二、侵犯与大众传播

大众传播的普及性及深入性，提供了人们大量观察学习的机会。根据社会学习理论所提出的模仿学习的观点，人们就会很自然地考虑到：电影电视节目中侵犯行为对观众、听众，特别是青少年会不会产生不良的影响。

第五节 侵犯行为的转移与消除

一、渲泄

弗洛伊德认为侵犯是一种本能，是人与生俱来的驱动力；洛伦兹的观点是，侵犯是人的本能，

是人类生活不可避免的组成部分。

二、习得的抑制

所谓习得的抑制是指人在社会生活中所学到的对侵犯行为的控制，主要有以下几点：社会规范的抑制、痛苦线索的抑制、对报复的畏惧。

三、置换

对与他遭受挫折者相似的人表现的侵犯行为。

四、寻找替罪羊

用置换对象来表现自己的侵犯行为一般发生在挫折的来源很明确的情况下，但如果不明挫折来源，就会倾向于寻找替罪羊，从而把自己的不幸归咎与他人。“替罪羊”的特性：软弱性和特异性。

复习与思考题

1. 何为侵犯行为？侵犯行为的种类有哪些？
2. 分析侵犯行为产生的原因。
3. 如何减少、削弱人类的侵犯行为？
4. 简述挫折—侵犯理论。
5. 根据哪些线索来推断一个人是否有侵犯意图？

阅读书目

1. 全国 13 所高等院校《社会心理学》编写组 编：《社会心理学》，南开大学出版社，2004，第三版，第十三章。
2. 章志光 主编：《社会心理学》，人民教育出版社，2003，第九章。
3. [美]洛伦兹：《攻击与人性》，作家出版社，1987。

第十章 社会影响

本章的教学目的与基本要求：

一、本章节将介绍社会促进、社会抑制和关于他人在场的理论解释；介绍相符现象、影响相符的因素和服从实验；介绍时尚和流言，集群行为和去个性化等宏观的社会影响现象。

二、重点：社会促进、社会抑制、相符和服从、集群行为和去个性化。

三、难点：他人在场的理论解释、相符和服从、去个性化。

学时分配：5 学时。

第一节 他人在场

一、社会促进和社会抑制

社会心理学的研究表明，在一个人从事某项活动的时候，如果有其他人在场，他就会感到一种刺激，这种刺激会促使他的活动的完成。这种作用被社会心理学家称为社会促进；他人在场既能产生促进作用，又能产生抑制作用。

二、关于他人在场的理论解释

查荣克的“优势反映强化说”认为在有他人在场的情况下，一个人的动机水平将会提高，因此他的优势反应能够轻易表现出来，而较弱的反应会受到抑制。所谓优势反应，是指那些已经学习和掌握得相当熟练，不假思索就可以表现出来的动作。

第二节 相符与服从

一、相符现象

相符现象也称遵从或从众，是指通过向社会压力让步以使自己的认知以及行为符合群体的、社会的标准和规范。

二、影响相符的因素

影响相符的因素可以从个体的特点、群体的特点和刺激物的特点等方面来说明。

（一）个体的特点

1. 获得正确信息的愿望
2. 不愿意被他人视为越轨者
3. 性别差异

（二）群体的特点

1. 群体的一致性
2. 群体的规模
3. 群体成员的身份
4. 群体接纳个体的程度

（三）刺激物的性质

三、服从权威的实验

米尔格拉姆的实验。

四、关于服从实验的讨论

学者认为与服从权威有关的因素有：

1. 命令者的权威性
2. 被试的道德水平
3. 诱骗入门的策略
4. 权威的靠近程度
5. 受害者的靠近程度

第三节 其他社会影响

一、模仿

模仿是在没有外界控制的条件下，个体受到他人习惯的刺激，自觉不自觉地使自己的行为与他人相仿。

对模仿的研究认为影响人们模仿的理论有两个：

1. 本能论(塔尔德、鲍德温)
2. 社会学习理论（米勒、多拉德和班杜拉）

二、暗示

采用含蓄方式，通过语言、行动等刺激手段对他人的心理和行为发生影响，使他人接受某一观念，或按照某一方式进行活动。

孙本文将暗示分为四类：

1. 直接暗示
2. 间接暗示
3. 自我暗示
4. 反暗示

三、时尚

是一定时期内社会上或某个群体中普通流行的某种生活方式，时尚可以分为时髦、热、时狂三种类型。

四、流言

是广泛传播的有关显示社会问题的不确切的、社会心理学研究流言，一般不研究它的内容如何真和如何伪，而只注重它产生及传播的条件和过程，即流言传播中的心理效应。

五、集群行为和去个性化

（一）集群行为

是一种相当数量的群众自发产生的，不受正常社会规范约束的狂热行为；集群行为有如下特征：

1. 情绪支配性

2. 迅速接受性

3. 容易越轨性

（二）去个性化

是个体在一个群体中与大家一道从事某种活动时，对群体的认同淹没了个人的身份，使个体失去通常的个性感。

复习与思考题

1. 什么叫社会促进和社会抑制现象？
2. 如何解释社会促进和社会抑制现象？
3. 什么是服从与相符？两者有何区别？
4. 影响相符的因素有哪些？
5. 影响服从的因素有哪些？
6. 人们为什么会做出相符的行为？
7. 感染有哪些特征？它有几种类型？在什么情况下最易发生感染？
8. 暗示有哪些特征？它包括哪些方式？受哪些因素的影响？
9. 什么是模仿，它受哪些因素的影响？
10. 时尚受哪些因素的影响，其心理基础是什么？
11. 舆论有何作用？流言的特征是什么？以什么为其心理基础？举例说明。
12. 试述暗示、模仿、时尚三者之间的关系。

阅读书目

1. 全国 13 所高等院校《社会心理学》编写组 编：《社会心理学》，南开大学出版社，2004，第三版，第十四章。
2. 章志光 主编：《社会心理学》，人民教育出版社，2003，第十一、十二章。
3. 沙莲香 编：《社会心理学》，中国人民大学出版社，2002，第九章。

《国外社会学理论》教学大纲 (下)

何珊君 编写

目 录

前 言.....	220
一、课程的性质和要求.....	220
二、课程信息.....	220
三、知识掌握要求.....	220
四、能力提高要求.....	220
五、重点与难点.....	220
六、教学手段.....	221
七、教学过程.....	221
八、教学进度.....	221
九、成绩评定.....	221
十、教材与参考书.....	221
十一、选读原著（中译本）名录.....	222
第一章 西方社会学理论的发展历史.....	223
第一节 对社会学理论发展的历史回顾.....	223
第二节 社会学理论中心从欧洲向美国的转移.....	223
一、时间：发生在第三阶段.....	223
二、原因：即为什么发生转移？.....	223
第三节 科学理论的本质.....	223
一、科学理论发端于这样一个假设：.....	223
二、知识的类型：见下面图表.....	223
复习和思考题.....	224
第二章 结构功能主义（结构功能理论）.....	225
第一节 结构功能理论的特征及其思想渊源.....	225
一、特征.....	225
二、思想渊源.....	225
三、功能主义阶层化理论及其批判.....	225
第二节 帕森斯的结构功能论单位.....	225
一、AGIL 架构（分别代表四种功能）.....	225
二、一般行动体系的架构.....	226
三、帕森斯行动体系中的另一种架构.....	226
四、帕森斯行动体系架构中四个主要单位的解读.....	226
第三节 默顿的结构功能理论.....	226
一、默顿对三种功能分析假设的批判.....	226
二、默顿的功能论及其功能类型.....	226
三、对文化、结构与失序之间的关系分析.....	226
复习和思考题.....	226
第三章 冲突理论.....	228
第一节 社会冲突理论产生的历史背景.....	228
一、战后美国社会及其社会思潮的发展.....	228
二、社会冲突论的思想渊源.....	228

第二节 米尔斯对社会学的想像	228
一、米尔斯其人其书	228
二、对美国社会阶级关系的新变化研究	228
三、关于权力的研究	228
第三节 科塞的社会冲突论	228
一、生平及其学术思想	228
二、关于社会冲突的根源	228
三、冲突的社会作用	228
四、社会冲突的功能	229
第四节 达伦多夫的辩证冲突理论	229
一、达伦多夫其人	229
二、与功能论平衡观相对立的社会冲突原则	229
三、关于社会冲突的基本条件及其基本表现形式	229
四、关于角色的社会冲突论	229
五、关于团体、冲突与改变的观点	229
第五节 科林斯的社会冲突理论	229
一、科林斯社会冲突理论的根源	229
二、关于社会冲突的普遍基础和基本形式的观点	229
复习和思考题	230
第四章 交换理论	231
第一节 交换理论的兴起及其思想渊源	231
一、交换理论的兴起	231
二、交换理论的思想渊源	231
第二节 霍曼斯的行为主义方法	231
一、霍曼斯的交换论思想	231
二、基本交换原理或基本假设	231
三、用基本原理来建构解释体系	232
四、从行为到宏观结构	232
第三节 布劳的辩证方法	232
一、基本的交换原则	232
二、基本的交换系统	232
三、交换系统与宏观结构	232
第四节 埃默森的交流网络理论	232
一、埃默森的微观化约的交换理论；	232
二、基本交换过程	232
三、基本交换命题	233
四、结构、网络与交换	233
第五节 交换理论中的经济与博弈论模型简介	233
一、市场中的理性主义者	233
二、博弈论	233
复习和思考题	233
第五章 互动理论	234
第一节 互动论的兴起和现象学	234

一、早期美国学者对互动的见解	234
二、早期欧洲学者的见解	234
第二节 符号互动论的经典化：米德、布鲁默与库恩（芝加哥学派与衣阿华学派）	234
一、关于符号互动论的趋同处	234
二、他们的分争	235
第三节 自我和认同理论：斯特拉克、麦考尔与西蒙斯	235
一、斯特拉克的认同理论	235
二、麦考尔与西蒙斯的认同理论	235
三、小结	235
第四节 特纳的角色理论	235
一、角色构成过程：姿态与暗示、角色领会或建构	235
二、隐蔽的“一致性规范”	235
三、互动的暂定性本质：角色校正	235
四、角色校正过程：内、外部标准	235
五、自我概念和角色	235
六、特纳建构角色理论的策略：主趋势命题	235
七、过程解释的原则：功能性、代表性、沉积性	236
第五节 戈夫曼的拟剧（剧场）理论	236
一、剧场的比喻：剧院、舞台、脚本、道具与角色；欺骗性地表演	236
二、自我的展示：表演的内在相关主题	236
三、焦点互动	236
四、非焦点互动	236
五、经验的结构与组织	236
第六节 常人方法论：加芬克尔	237
一、常人方法论的根源	237
二、常人方法论的本质	237
三、加芬克尔的常人方法论	237
四、其他人的常人方法论研究	237
五、小结	237
复习和思考题	237
第六章 结构理论	238
第一节 结构主义理论的兴起	238
一、奠基性主张	238
二、结构主义社会学早期理论家的影响	238
第二节 法国的结构主义思想理论（英国）	239
一、法国人文社会科学中的结构主义	239
二、法国社会学中的结构主义	239
三、英国的结构主义传统	240
第三节 美国的结构理论	240
一、社会心理学中的美国结构主义传统	240
二、乌特诺的文化分析理论	240
第四节 吉登斯的结构理论	240
一、对科学的“社会理论”的批评	240

二、结构论	240
复习和思考题	241
第七章 批判理论	242
第一节 批判理论的兴起	242
一、马克思思想中的批判理论	242
二、中国的悲观主义：早期批判者的两难困境	242
三、齐美尔对马克思关于人类解放方案的含蓄抨击	242
第二节 法兰克福学派与文化倾向	242
一、乔治·卢卡奇	242
二、霍克海默和阿多诺	242
第三节 批判理论中的黑格尔倾向	243
一、葛兰西：关于意识形态领导权的理论（关于阶级斗争观念化）	243
二、阿尔都塞的结构主义	243
复习和思考题	243

前 言

课程编码：304070202-1

学分：2

参考学时：54

适用专业：社会学、法学

一、课程的性质和要求

《国外社会学理论》是社会学专业的必备课程之一。它对今后从事与社会学相关的理论研究与实际工作都有重要的作用。

本课程通过对经典社会学理论思想的分析和社会学其它理论知识的介绍，重点在于提高学生的社会学的理论素养和用社会学进行思考、分析问题的能力，培植学生一种社会学的思维方式和能力。

这门课程的基本要求：

- 第一、掌握近代西方社会学的主要经典理论和基本思想脉络；
- 第二、对近代西方社会学经典理论的内容有基本的理解和掌握；
- 第三、锻炼用社会学的理论知识反馈现实和进行研究分析的基本能力；
- 第四、锻炼概括归纳与抽象思维的能力，夯下理论研究的基本功。

二、课程信息

这门课程的授课对象是社会学专业的本科生，对这个专业的学生来说，它无疑是一门基础性而又极其重要的课程。故在设置这门课程时，分三个学期系统授课。我这学期的主要任务是近代的国外社会学理论部分。由于国内教材缺乏，所以我主要以国外社会学教材的中译本及专著为依据，选择乔纳森·特纳的《社会学理论的结构》为基本教材，辅之以乔治·瑞泽尔《当代社会学理论及其古典根源》、马尔科姆·沃特斯《现代社会学理论》和高宣扬 的《当代社会理论》等。课程内容包括结构功能主义、冲突理论、交换理论、互动理论、结构理论与批判理论。

三、知识掌握要求

正因为社会学在国际社会是一门正在不断走向鼎盛的学科，所以对它的研究方兴未艾，成果颇丰。这学期学生要求掌握的知识点主要有：近代国外社会学的基本理论流派有哪些？每一理论流派的兴起及其思想渊源如何？每一理论流派的代表人物是谁？其理论思想的基本内容是什么？每一理论的主要知识点有哪些？这些代表人物对社会学的主要贡献与不足有哪些？这既是我要讲的内容，也是大家要掌握的知识点。

四、能力提高要求

希望通过这门课程的学习，培育学生一种非线性的多维的思维方式，提高他们的思维能力；通过对近代各个时期经典社会学思想的分析，提高学生对表象的穿透力和事物的洞察力，提高他们的思考能力、概括能力、抽象思维的能力和理论探索的能力。借鉴西方理论界代代承继下来的优秀成果和西方理论家如何进行理论研究的成熟的研究方法，为中国理论研究的将来培养人才和培植一种逻辑方法。

五、重点与难点

近代国外社会学理论流派复杂、人物繁多，又抽象性、思想性很强，所以要在有限的时间安

排里将这些重要的社会学思想都讲清楚是不可能的，故如何选择至关重要的部分，将这一时期的社会学理论的基本内容传授给同学们，这是重中之重。而难中之难的是如何让只有二年本科学习的学生掌握具有很高抽象性的理论思想。这就要求在讲课时采用多种深入浅出的方法，开启同学们抽象思维的闸门，使他们触类旁通，从而达到教学目的。

六、教学手段

课堂教授为主，尽量辅之以讨论、提问等与学生互动、交流等手段。阶段性地布置一些作业，从学生的作业完成情况中发现问题，有针对性地予以调整。运用多媒体教学，帮助同学们理解和掌握课程知识。

七、教学过程

在授课的每个阶段，视课堂反馈的情况插入一些具体个案和现实中存在的问题，并用相应社会学理论加以分析，培养学生洞察现实的能力、透视问题的能力和分析能力，从而加强对社会学理论的理解。

八、教学进度

- 第1周：西方社会学理论的发展历史；
结构功能理论的特征及其思想渊源
- 第2周：帕森斯
- 第3周：默顿、冲突理论的产生；
- 第4周：米尔斯、科塞、达伦多夫（学生讨论课）
- 第5周：科林斯；交换理论的兴起
- 第6周：霍曼斯、布劳
- 第7周：埃默森、古典经济学与博弈论
- 第8周：互动论的兴起和现象学（学生讨论课）
- 第9周：米德、布鲁默与库恩；
- 第10周：斯特拉克、特纳
- 第11周：戈夫曼、加芬克尔

- 第13周：结构主义理论的兴起
- 第14周：法国人文社会科学中的结构主义
拉康、阿尔都塞、戈德曼
- 第15周：罗兰·巴特、布迪厄
- 第16周：美国的结构主义理论
- 第17周：批判理论的兴起、法兰克福学派
- 第18周：批判理论中的黑格尔倾向、考试复习

九、成绩评定

完成互动理论或结构理论的读书报告一篇，占20%，读书报告要求在第十五周前交上来；闭卷考试：占70%；出勤率与课堂讨论：占10%。

十、教材与参考书

教材：[美]乔纳森·特纳 著《社会学理论的结构》（上、下），华夏出版社

参考: [美]乔治·瑞泽尔 著 《当代社会学理论及其古典根源》，北大出版社

[澳]马尔科姆·沃特斯 著《现代社会学理论》，华夏出版社

[美]杰弗里·亚历山大 著《社会学二十章》，华夏出版社

[美]兰德尔·柯林斯等《发现社会之旅：西方社会学思想述评》，中华书局出版社

高宣扬 著 《当代社会理论》，中国人民大学出版社

[法]弗朗索瓦·多斯：《从结构到解构：法国二十世纪思想主潮》，中央编译出版社，2004

十一、选读原著（中译本）名录

1. 帕森斯：《社会行动的结构》，译林出版社，2003
 2. 默顿：《科学社会学》，商务印书馆，2003
 3. 米尔斯：《社会学的想象力》，三联书店，2003
 4. 米尔斯：《权力精英》，南京大学出版社，2004
 5. 米尔斯：《白领：美国的中产阶级》
 6. 科塞：《社会冲突的功能》，华夏出版社，1989
 7. 达伦多夫：《现代社会冲突》，中国社会科学出版社，2000
 8. 布劳：《社会生活中的交换与权力》，华夏出版社，1988
 9. 米德：《心灵、自我与社会》，上海译文出版社，1992
 10. 戈夫曼：《日常生活中的自我表演》，台湾桂冠图书公司，1992
 11. C. H. 库利：《社会过程》，华夏出版社，1999
 12. 布迪厄：《实践与反思》，中央编译出版社，2004
 13. 约翰·雷克斯：《社会学理论的关键问题》，
 14. 列维-斯特劳斯：《忧郁的热带》，三联书店出版社，2000
 15. K. 曼海姆：《重建时代的人与社会：现代社会结构的研究》，三联书店出版社，2002
 16. M. 梅洛-庞蒂：《行为的结构》，商务印书馆，2005
 17. 卢卡奇：《历史与阶级意识》，商务印书馆，1992
 18. 吉登斯：《社会学方法的新规则》，社会科学文献出版社，2003
 19. 吉登斯：《社会的构成》，三联书店，1998
 20. [意]乔治·葛兰西：《狱中札记》，中国社会科学出版社，2000，人民出版社，1983
- 重点阅读：1、5、7、8、9、10、11、17、15、20

第一章 西方社会学理论的发展历史

本章教学目的和基本要求：回顾西方社会学理论发展的阶段性历史，了解社会学理论中心何时及为什么从欧洲向美国的转移。了解科学理论的本质究竟是什么。

第一节 对社会学理论发展的历史回顾

- 一、第一阶段：19 世纪 30 年代—70 年代末，社会学的 基时期；代表人物：斯宾塞
- 二、第二阶段：19 世纪 80 年代—20 世纪 20 年代，社会学的形成时期；代表人物：马克斯·韦伯
- 三、第三阶段：1937 年《社会行动的结构》的出版—20 世纪 60 年代，结构功能主义独霸天下时期，著名的“帕森斯王朝”；
- 四、第四阶段：20 世纪 60 年代—70 年代末，“群雄割据”时代；
- 五、第五阶段：20 世纪 80 年代开始，新的综合尝试阶段。这学期重点：第三、四阶段及一小部分第五阶段理论

第二节 社会学理论中心从欧洲向美国的转移

- 一、时间：发生在第三阶段
- 二、原因：即为什么发生转移？
 - （一）欧洲社会
 - （二）美国社会

第三节 科学理论的本质

- 一、科学理论发端于这样一个假设：
 - （一）科学理论的特征之一：关注一般意义上人类行为的本质，关注构成具体事件的潜在力量
 - （二）科学理论的特征之二：表述比日常用语更规范
 - （三）科学理论的特征之三：可以根据具体情形对其进行检验
- 二、知识的类型：见下面图表

知识的类型图：

		知识是经验的吗？	
		是	否
知识是评价性的吗？	是	意识形态，描述世界应当如何的信仰	宗教，描述超自然力的指示的信仰
	否	科学，有关知识是反映经验世界实际运作的信念	逻辑，运用计算法则的形形色色的理性系统

（一）知识的这种分类提出了二个基本问题：

1. 知识应该是价值有涉还是价值中立？
2. 理论应该适应真实的经验事实还是非经验事实

（二）回答：

1. 在经验世界中应当存在什么，是意识形态
2. 应当是什么而不对应于可观察的现象，是宗教
3. 既非经验性的又非价值判断的，是规范的逻辑体系
4. 是关于经验性事件的，且是非价值判断的，是科学

（三）孔德的知识发展“三阶段法则”

复习和思考题

1. 试论述社会学理论中心从欧洲向美国转移发生的时间和原因。
2. 你是如何理解知识的类型的？
3. 试分析科学理论的本质？

第二章 结构功能主义（结构功能理论）

本章教学目的和基本要求：了解结构功能理论的主要特征及其思想渊源；重点掌握帕森斯的结构功能论中的 AGIL 架构和一般行动体系的架构，进而全面把握帕森斯的结构功能论思想，这也是本章的难点问题；了解默顿结构功能理论的主要内容。

第一节 结构功能理论的特征及其思想渊源

一、特征

- （一）关注元素：结构、功能
- （二）社会功能论是讨论的重点
- （三）关心大规模社会结构之内发生的功能关系
- （四）致力于回答的最基本问题是：
- （五）方法论意义

二、思想渊源

- （一）早期社会学家的影响
 - 1. 孔德与斯宾塞
 - 2. 迪尔凯姆
- （二）英国文化人类学功能学派的影响
 - 1. 马林诺夫斯基
 - 2. 拉德克利夫-布朗

三、功能主义阶层化理论及其批判

- （一）功能主义阶层化理论：
 - 1. 代表人物是戴维斯与莫尔；
 - 2. 中心议题是社会阶层体系中最具功能重要性的位置
- （二）对该理论的批判：
 - 1. 使得占据特权位置的人更永久地存在
 - 2. 阶层化的社会结构始终存在吗
 - 3. 功能位置与社会重要性的关系问题
 - 4. 高阶职位高报酬问题

第二节 帕森斯的结构功能论单位

一、AGIL 架构（分别代表四种功能）

- （一）A（adaptation），适应
- （二）G（goal attainment），目标达成
- （三）I（integration），整合
- （四）L（pattern maintenance），模式维持

或 L（latency），潜在功能 L

二、一般行动体系的架构

- （一）文化体系
- （二）社会体系
- （三）人格体系
- （四）行为有机体

三、帕森斯行动体系中的另一种架构

- 1. 行动环境：最高现实
- 2. 文化体系
- 3. 社会体系
- 4. 人格体系
- 5. 行为有机体
- 6. 行动环境：身体/有机环境

从低到高，依次从高信息控制——条件因素的层级结构——高能量条件

四、帕森斯行动体系架构中四个主要单位的解读

- （一）文化体系
- （二）社会体系
- （三）人格体系
- （四）行为有机体

第三节 默顿的结构功能理论

一、默顿对三种功能分析假设的批判

- （一）假设一：社会为一功能性的整体
- （二）假设二：普遍的功能论
- （三）假设三：有关不可欠缺性的假设

二、默顿的功能论及其功能类型

- （一）功能
- （二）反功能
- （三）非功能
- （四）显性与隐性功能
- （五）非预期后果

三、对文化、结构与失序之间的关系分析

复习和思考题

- 1. 试述结构功能理论的主要特征？
- 2. 结构功能理论的主要思想渊源有哪些？

3. 你如何理解帕森斯的 AGIL 架构？
4. 帕森斯行动体系中的另一种架构有何意义？
5. 请说明帕森斯的四个行动系统与 AGIL 功能的联系？
6. 试分析默顿功能理论的主要思想。

第三章 冲突理论

本章教学目的和基本要求：了解社会冲突理论产生的历史背景与米尔斯对社会学的贡献；重点掌握达伦道夫的辩证冲突论思想；将科塞的社会冲突论与科林斯的冲突论作一比较，并掌握社会合法性的撤销、社会安全阀制度等一些重要概念。

第一节 社会冲突理论产生的历史背景

一、战后美国社会及其社会思潮的发展

二、社会冲突论的思想渊源

- (一) 20 世纪以前的冲突论思想：马克思、韦伯、帕累托
- (二) 20 世纪前半期的冲突论思想：帕克、凡勃伦
- (三) 20 世纪 60 年代以来的社会冲突论的发展

第二节 米尔斯对社会学的想像

一、米尔斯其人其书

二、对美国社会阶级关系的新变化研究

- 1. 《白领：美国的中产阶级》
- 2. 将马克思的异化理论与韦伯科层制的结合

三、关于权力的研究

- 1. 《权力精英》
- 2. 对平衡理论的批判

第三节 科塞的社会冲突论

一、生平及其学术思想

二、关于社会冲突的根源

- 1. 《物质性与非物质性原因
- 2. 社会合法性的撤销

三、冲突的社会作用

- 1. 《外部冲突与内部冲突
- 2. 社会安全阀制度
- 3. 现实冲突与非现实冲突

四、社会冲突的功能

1. 正功能与反功能

第四节 达伦多夫的辩证冲突理论

一、达伦多夫其人

二、与功能论平衡观相对立的社会冲突原则

（一）结构功能论观点

1. 任何社会都是由各种因素构成的相对稳定的结构
2. 任何社会都是由各种因素整合而成的结构
3. 社会中的任何因素都发挥它的功能
4. 任何社会依赖于其成员之间的共识

（二）达伦多夫冲突论观点

1. 任何社会在任何时候都发生变化，故社会变迁是普遍存在的
2. 任何社会随时发生冲突，因此，社会冲突是普遍存在的
3. 社会的任何一个因素都对社会的变化发生作用
4. 任何社会依赖于其成员之间的相互限制

三、关于社会冲突的基本条件及其基本表现形式

1. 社会冲突的根源：从社会结构方面加以诠释
2. 达伦多夫的核心概念：权威与权威位置

四、关于角色的社会冲突论

1. 社会学意义上的人
2. 参照性群体与角色间的冲突

五、关于团体、冲突与改变的观点

1. 隐性冲突与显性冲突；准团体、利益团体和冲突团体
2. 冲突与改变的关系问题（Coser 的观点）

第五节 科林斯的社会冲突理论

一、科林斯社会冲突理论的根源

1. 受马克思、韦伯与迪尔凯姆的影响
2. 大量吸收了象征互动论与现象学社会学理论的观点
3. 将冲突的产生过程与解决过程联系在一起

二、关于社会冲突的普遍基础和基本形式的观点

1. 社会冲突是普遍的

2. 把冲突描述成不断进行中的议价过程，包括对立、争论、协调、交换意见、沟通、对话、建立关系与调整关系的一系列过程
3. 并不排除发生各种暴力斗争的可能性

复习和思考题

1. 你认为 20 世纪 60 年代以前的社会冲突论的思想渊源有哪些？
2. 请谈谈米尔斯对冲突理论的主要贡献。
3. 科塞冲突论的主要内容是什么？
4. 阐述达伦多夫辩证冲突论的基本思想。
5. 你如何理解达伦多夫的核心概念——权威？
6. 简述科林斯社会冲突论的基本观点。

第四章 交换理论

本章教学目的和基本要求：了解交换理论的兴起及其思想渊源；掌握霍曼斯交换理论的基本原理及解释体系；熟悉布劳的交换理论是怎么形成的与埃默森的交流网络理论是讲什么的；最后初步掌握交换理论中的经济与博弈论模型。

第一节 交换理论的兴起及其思想渊源

一、交换理论的兴起

二、交换理论的思想渊源

（一）古典经济学中的交换理论

（二）人类学中的交换理论

1. 弗雷泽爵士与“经济动机”
2. 马林诺斯基与非物质交换论：特罗布里安岛的人种学研究；库拉圈
3. 莫斯和交换结构论的产生
4. 列维·斯特劳斯与结构主义

（三）心理行为主义与交换论

1. 巴甫洛夫的实验与行为主义原理
2. 桑代克的实验及其原理
3. 沃桑的行为主义
4. “酬赏”概念与现代交换理论的内容
5. 社会交换论与黑箱

（四）社会学传统与交换论

1. 马克思的交换与冲突理论
2. 齐美尔的交流理论

第二节 霍曼斯的行为主义方法

一、霍曼斯的交换论思想

- （一）对斯特劳斯理论的反对；
- （二）复兴了功利主义“对个体自身利益关注”的观点
- （三）用操作心理学的原理解释人类行为

二、基本交换原理或基本假设

- （一）成功命题；
- （二）刺激命题；
- （三）价值命题；
- （四）剥夺——满足消灭命题
- （五）攻击——赞许命题

三、用基本原理来建构解释体系

- (一) 戈尔顿法则的重新解释；11 个命题
- (二) 对霍曼斯解释体系的批评
- (三) 霍曼斯的回应

四、从行为到宏观结构

- (一) 《社会行为》一书
- (二) 资本可以给别人强化刺激或酬赏---社会组织建立起来了
- (三) 制度必须满足人的基本需求这一命题，为二者的持续冲突设定了发展过程

第三节 布劳的辩证方法

一、基本的交换原则

二、基本的交换系统

- (一) 基本的交换过程；假定、四种一般等级的报酬
- (二) 权力的四个一般性命题
- (三) 权力分化的结果：
 - 1. 整合的倾向；权威与权力合法化过程
 - 2. 对立的倾向；交换冲突思想的 6 个命题

三、交换系统与宏观结构

- (一) 中介价值观
- (二) 制度化
- (三) 社会组织的层次：

第四节 埃默森的交流网络理论

一、埃默森的微观化约的交流理论：

- (一) 将行为主义心理学与社会网络分析相结合；
- (二) 研究动力；
- (三) 理论的基本假设；
- (四) 关心的是行动者这间的交换关系；
- (五) 关键是将对偶交换联结到更大宏观层次的交换；
- (六) 每个交换关系存在于有两个或两个以上的更大的交换网络之中。

二、基本交换过程

- (一) 分析开始于至少发生在两个行动者之间的现存的交换关系；权力运用、平衡
- (二) 权力——依赖理论

三、基本交换命题

关于依赖、权力运用与平衡的 5 个基本定理

四、结构、网络与交换

（一）单边垄断；单边垄断可能趋于平衡的附加命题

（二）劳动分工；见课件图 3

第五节 交换理论中的经济与博弈论模型简介

一、市场中的理性主义者

（一）新古典主义假设

（二）关于新古典主义假设的争论

二、博弈论

（一）假设前提与基本理论；预测行为的方法（见课件图）

（二）博弈理论接受了人们力图最大化其偏好结果的新古典主义假设

（三）制约条件可以被精确地转译为“博弈规则”，博弈论的实践方法才有效

（四）囚徒困境：博弈理论家的偏爱（见课件图）

（五）囚徒困境与帕雷托最优均衡的比较；（见课件图）

复习和思考题

1. 请谈谈人类学中的交换理论的思想渊源。
2. 试阐述霍曼斯交换理论的基本原理及解释体系。
3. 试分析布劳的交换系统与宏观结构的关系。
4. 简述埃默森交换理论的基本观点。
5. 你是如何理解囚徒困境与帕雷托最优均衡理论的。

第五章 互动理论

本章教学目的和基本要求：了解现象学与互动论的关系及影响互动论兴起的早期思想理论；重点掌握经典的符号互动论（米德、布鲁默与库恩）、戈夫曼的拟剧（剧场）理论与加芬克尔的常人方法论；了解自我认同理论与特纳角色理论的基本内容；掌握这些理论中的一系列重要概念。

第一节 互动论的兴起和现象学

一、早期美国学者对互动的见解

- （一）詹姆斯对“自我”的分析
- （二）库利以“自我”的分析
- （三）杜威的实用主义
- （四）米德思想中的实用主义、达尔文主义和行为主义
- （五）米德的综合思想：心智、自我、社会
- （六）结构与角色的概念化：帕克、默雷诺、林顿

二、早期欧洲学者的见解

- （一）齐美尔对互动的分析
- （二）迪尔凯姆的变态说
- （三）韦伯对“社会行动”的分析
- （四）欧洲的现象学：胡塞尔、舒茨

1. 胡塞尔研究的四特点：

- （1）基本的哲学两难困境
- （2）意识的特征
- （3）对自然经验论的批评
- （4）社会科学的哲学取向：个体的基本抽象

2. 舒茨的现象学互动主义

- （1）将胡塞尔的现象学、韦伯的行动理论与美国的互动主义融合在一起
- （2）“袖里乾坤”的特征

第二节 符号互动论的经典化：米德、布鲁默与库恩 （芝加哥学派与衣阿华学派）

以米德、布鲁默为代表的芝加哥学派与库恩为首的衣阿华学派：趋同处与分歧

一、关于符号互动论的趋同处

人类作为符号使用者

符号性交往

互动和角色领会

互动、人类与社会的关系

二、他们的分争

个体的本质是什么

互动的本质：互动在多大程度上是被主动创造的

社会的本质是什么：

方法的本质：因果律假定的分歧与方法论策略的分歧

最佳的社会学理论进程的形式是什么：布鲁默与库恩的各自理论建构策略

第三节 自我和认同理论：斯特拉克、麦考尔与西蒙斯

一、斯特拉克的认同理论

（一）标定与定义

（二）认同与显要序列

（三）责任担当与自我

（四）关键命题

二、麦考尔与西蒙斯的认同理论

（一）角色认同和角色支持

（二）维持角色支持的机制

（三）显著性层级

（四）潜在的交换动力

三、小结

第四节 特纳的角色理论

一、角色构成过程：姿态与暗示、角色领会或建构

二、隐蔽的“一致性规范”

三、互动的暂定性本质：角色校正

四、角色校正过程：内、外部标准

五、自我概念和角色

六、特纳建构角色理论的策略：主趋势命题

角色的产生及其特征

角色作为互动框架

角色与行动者的关系

处于社会背景中的角色：组织安排中的角色；角色与社会安置

角色与人

七、过程解释的原则：功能性、代表性、沉积性

第五节 戈夫曼的拟剧（剧场）理论

一、剧场的比喻：剧院、舞台、脚本、道具与角色；欺骗性地表演

二、自我的展示：表演的内在相关主题

（一）前台的建构

个体对姿态的运用即“剧场实现”

（二）上演与理想化

（三）保持表情控制

（四）误导性表演

（五）投身神秘化

（六）寻求表演真实感

（七）剧组、幕前、幕后、外部

三、焦点互动

（一）相遇。聚集与社会场合；引导相遇的五原则；裂变与整合

（二）仪式。尊重：规避仪式与展示性仪式；风度；

（三）角色。角色远离与痴迷

（四）自我。航线与面子、自我领地

（五）交谈。包括自说自话的禁止，交谈与准交谈的规范化，交谈的程序：话头与多重话头：隐含与分层

（六）焦点互动中的干涉与修复。场合、砸台与

四、非焦点互动

（一）身体惯用表达与身体修饰，包括：定位修饰、谨慎修饰、表演投入修饰

（二）自我领地

（三）标识与修复。修复的方式：解释、道歉、再探求

五、经验的结构与组织

（一）什么是框架

（二）原生框架

（三）副本和拟制

（四）伪造物

（五）经验的复杂性：歪构

第六节 常人方法论：加芬克尔

一、常人方法论的根源

- （一）布鲁默的互动论与常人方法论
- （二）戈夫曼的拟剧分析和常人方法论
- （三）舒茨的现象学分析和常人方法论

二、常人方法论的本质

- （一）形而上学还是方法论
- （二）常人方法论的概念和原理。反身行为和互动、意义的索引性、一些一般的互动方法（寻求正常模式、进行视域融合、运用等等原则）；

三、加芬克尔的常人方法论

- （一）语言的媒介作用：索引性表达
 - （二）裂变试验
- 社会现实感的建构：形成裁决的“决定规则”

四、其他人的常人方法论研究

- （一）萨克的语言分析
- （二）西库雷尔的认知路线
- （三）齐默尔曼等人的情境路线

五、小结

复习和思考题

1. 分别比较詹姆斯与库利的自我、杜威与米德的实用主义。
2. 请谈谈胡塞尔现象学的基本思想。
3. 试分析米德的互动论思想。
4. 什么是“袖里乾坤”？
5. 请分析芝加哥学派与衣阿华学派的异同。
6. 简述斯特拉克认同理论的特征。
7. 试分析戈夫曼剧场理论中的自我展示。
8. 戈夫曼区分焦点互动与非焦点互动的意义何在。
9. 试分析达伦道夫的角色冲突理论与特纳的角色理论间的联系。
10. 加芬克尔的常人方法论的主要内容有哪些？

第六章 结构理论

本章教学目的和基本要求：了解结构主义理论中的奠基性主张及社会学早期理论家的影响；重点把握法国人文社会科学中的结构主义思想与社会学中的结构主义因子，尤其是拉康、阿尔都塞、罗兰·巴特与布迪厄等人的结构主义理论思想的内容；初步掌握默雷诺分析人际结构的社会测量技术与吉登斯的结构理论。

第一节 结构主义理论的兴起

一、奠基性主张

（一）弗洛伊德：强制性的思维（心智结构论）

1. 心理结构的三个组成单位：本我、自我、超我
2. 使弗归入结构主义阵营的二个面向：如何通过分析表面现象来考察那些不属于表面的现象；对人的发展阶段的建构

（二）列维—斯特劳斯：原始的思维

1. 斯揭示结构的尝试始于对婚姻及其乱伦禁忌关系的研究；结构的四特征
2. 核心观点是：通过分析神话揭示结构；俄狄浦斯神话
3. 著名的基本烹调三角；见课件图

三角形中的这三个点穷尽了食物可以存在的所有可能状态，且互斥。斯还认为它们是存在于所有文化中的结构普遍项。因为人们借以组织和理解世界的范畴可以被说成是由结构决定的了。

（三）马克思：矛盾思维的对立

1. 物质力量与社会关系（生产过程）的冲突是马克思关于结构性矛盾的核心；
2. 异化与异化的根源

二、结构主义社会学早期理论家的影响

（一）迪尔克姆的功能主义和结构主义社会学的出现

1. 几个关键的结构主义元素
2. 赫兹和莫斯演绎的“心理结构是从对立中建构而成”的观点对斯特劳斯的影响
3. 迪尔克姆从宗教中引申出的“社会结构、认知与信仰，以及仪式实践之间关联紧密”的观点对结构主义社会学的影响。

（二）齐美尔的形式结构主义

（三）互动论和微观结构主义

1. 米德的行为结构主义；通过行动者的行动能力，设想社会组织的一般形象，还特别强调一般化他人的角色扮演和作为自我评价基础的态度交流对结构再生产的重要性。

2. 舒茨的现象学结构主义

（四）小结：结构和结构主义社会学的不同方向发展

第二节 法国的结构主义思想理论（英国）

一、法国人文社会科学中的结构主义

（一）拉康结构精神分析学的发展

1. 名言：语言结构是潜意识内在结构的外化；
2. 对神话、人的家庭关系和亲属关系的结构人类学的研究
发展了索绪尔提出的“能指”概念；能指/所指
主体的潜意识实际上就是“他人”论述的再现
3. 象征论

（二）阿尔都塞结构马克思主义及其对当代社会理论的影响

1. 《支持马克思》、《重读资本论》
2. 典型的系统结构与非中心化的结构
3. 关于理论与实践的关系问题
4. 开创性的解构原则具有一般方法论意义

（三）戈德曼的结构马克思主义

1. 《人文科学与哲学》，将结构主义与马克思主义相结合，试图改造社会人文科学方法论
2. 《隐蔽的神》
3. 强调社会与文化是人建构出来的意义结构系统；
4. 进一步发展了黑格尔、马克思和卢卡奇的辩证法思想

二、法国社会学中的结构主义

（一）罗兰·巴特的符号论结构主义

1. 打破传统“能指”与“所指”二元对立关系模式的后结构主义观点；
2. 巴特；
3. 《符号论要素》
4. 巴特的象征论；
 - ① 象征的本质：客观上起着把两个不同的物连贯在一起的媒介作用，故，关系的存在及其运作，是象征的生命的主要源泉
 - ② 象征的本质决定了它势必采取双重结构或双面结构；
 - ③ 象征与人的存在及人的文化发展联结在一起；故，人的不断自我超越和超越他物的本性，使象征在交换活动中不断地再象征化，不断地分化和再双重化
 - ④ 研究象征活生生的运作过程及其逻辑，揭示人类社会和文化的再生产的奥秘
 - ⑤ 对象征性实践研究的实践性、反思性与象征性

（二）布迪厄的建构性结构主义理论

1. 对既有理论的批判。包括：对结构主义的批判；对互动论和现象学的批判；对功利主义的批判；
2. 布的重要理论之一：联结主观性与客观性。实践观
3. 重要理论之二：惯习
4. 重要理论之三：场域
5. 布对惯习和场域理论的应用研究。
6. 《区隔》一书；品味；

7. 象征暴力

三、英国的结构主义传统

拉德克利夫——布朗：《社会的自然科学》

纳德尔的社会结构理论

第三节 美国的结构理论

一、社会心理学中的美国结构主义传统

（一）默雷诺与社会测量技术

（二）群内沟通研究：贝弗拉斯与莱维特；实验群体中沟通结构的类型

（三）早期的格式塔和平衡理论：海德、纽科姆、卡特赖特与哈拉里

1. 海德的 POX 模型：
2. 纽科曼的动态人际平衡模型
3. 卡特赖特与哈拉里符号—联对理论线路图

二、乌特诺的文化分析理论

（一）文化结构、仪式和制度背景

（二）道德秩序

1. 道德规则的结构；三特征与三种基本类型
2. 仪式的性质
3. 制度性背景
4. 意识形态

（三）动态的道德秩序

1. 意识形态的产生条件
2. 意识形态成为道德秩序的前提条件

第四节 吉登斯的结构理论

一、对科学的“社会理论”的批评

（一）“双重诠释”

（二）停止模仿自然科学 致力于发展“敏感概念”

二、结构论

（一）对能动者—结构关系的辩证思考

（二）对能动者的思考

（三）关于意识的范畴

（四）关于能动性在意料之外的结果

（五）中心概念：结构、系统及结构化或结构双元体

（六）时间与空间议题

复习和思考题

1. 请分别谈谈弗洛伊德、斯特劳斯与马克思对结构理论的影响。
2. 迪尔克姆与齐美尔对结构理论的主要贡献是什么？
3. 你如何理解拉康的名言“语言结构是潜意识内在结构的外化”？
4. 结构马克思主义理论家阿尔都塞与戈德曼在结构理论方面的最主要区别是什么。
5. 罗兰·巴特符号论结构主义的主要特征是什么？
6. 简述布迪厄建构性结构主义理论对既有理论的批判和重建。
7. 谈谈拉德克利夫---布朗对结构主义理论的主要观点。
8. 分析乌特诺的道德秩序理论。
9. 试用默雷诺的社会测量技术分析当代中国社会的人际结构。
10. 什么是吉登斯的“双重诠释”？

第七章 批判理论

本章教学目的和基本要求：了解批判理论兴起的缘由及批判理论中的主要流派；重点掌握法兰克福学派的理论特征；了解批判理论中的黑格尔倾向是怎么样。

第一节 批判理论的兴起

一、马克思思想中的批判理论

马克思曾经“把黑格尔颠倒过来”，可当代理论家把马克思颠倒了的黑格尔再次颠倒过来。

1. 社会理论的目标就在于运用人们的这种能动性去揭示压迫性的社会关系，提出替代性的选择。

理论与行动的联合——“实践”

2. 当代批判理论家的分歧

二、中国的悲观主义：早期批判者的两难困境

1. 对马克思的批判

2. 理性化进程

3. 对人类的新控制

三、齐美尔对马克思关于人类解放方案的含蓄抨击

1. 对马克思和韦伯的修正

2. 《货币哲学》一书中的异化分析

3. 早期批判理论家对齐美尔的否定

第二节 法兰克福学派与文化倾向

一、乔治·卢卡奇

1. 最核心观点：把握文化现实——对马克思唯物史观的修正

马克思的商品拜物教与卢卡奇的“物化”概念

韦伯的理性化与“虚假”意识

2. 《卢卡奇对虚假文化的列举

3. 卢卡奇批判理论的特色

二、霍克海默和阿多诺

1. 二人对卢卡奇物化和理性化的分析

2. 对实践的强调：霍克海默的解释

阿多诺的“权威的个性化”

3. 二人的局限性

第三节 批判理论中的黑格尔倾向

一、葛兰西：关于意识形态领导权的理论（关于阶级斗争观念化）

1. 完成了从马克思到黑格尔的转变
2. 政治社会与市民社会
3. 霸权概念
4. 历史集团与二个例证
5. 葛兰西批判理论的特点：韦伯与马克思的结合

二、阿尔都塞的结构主义

复习和思考题

1. 分析马克思思想中的批判理论与齐美尔对马克思的批判。
2. 阐述卢卡奇对马克思理论的修正与继承。
3. 分析葛兰西批判理论的内容与特点。

《中国社会》教学大纲

应 星 编写

目 录

前 言.....	248
第一章 导 论.....	249
一、社会学的想象力与中国研究.....	249
二、中国社会研究的传统.....	249
复习思考题.....	250
拓展阅读书目.....	250
第二章 中国传统社会的基本特质及其演化.....	252
第一节 封建社会.....	252
一、封建概念辨析.....	252
二、中国社会史论战.....	252
第二节 双轨政治.....	252
一、社会结构的三因子.....	252
二、中国传统社会结构的形成.....	253
三、晚近社会侵蚀的发生.....	253
第三节 差序格局.....	254
一、概念的提出.....	254
二、对差序格局的几点理解.....	254
三、概念的延伸.....	254
第四节 乡村工业化问题.....	254
一、问题的提出.....	254
二、两大视角，四条路径.....	255
复习思考题.....	255
拓展阅读书目.....	255
第三章 共产主义文明的诞生及其特质.....	257
第一节 中国社会的总体性危机.....	257
第二节 共产主义文明的诞生.....	257
一、总体性社会的建立.....	257
二、总体性社会的社会后果.....	257
第三节 共产主义文明的基本特质.....	257
一、国家直接面对民众直接互动关系的形成。.....	257
二、国家对民众的参与式动员。.....	258
三、行政性社会整合取代血缘的与契约性的社会整合。.....	258
四、民众对国家的组织性的依附。.....	258
五、纵式关系重于横式关系。.....	258
六、等级社会与平民主义。.....	258
第四节 中国共产主义文明中的新德治传统.....	259
一、什么是新德治？.....	259
二、新德治的基本特点.....	259
三、新德治中的机会主义行为空间。.....	259
复习思考题.....	259

拓展阅读书目	259
第四章 中国现代社会的转型	260
第一节 转型前期	260
一、中国 1980 年代社会转型的基本实践逻辑是三重的双轨制	260
二、中国 1980 年代社会转型的三个阶段	260
三、改革的成就及问题	260
第二节 转型后期	260
一、90 年代与 80 年代的对比	260
二、两个结构性的转型	260
三、两极社会的形成	261
复习思考题	261
拓展阅读书目	261
第五章 中国法律的社会学视角	262
第一节 法律社会学的基本视角	262
一、问题的提出	262
二、法律社会学的分析方法	262
第二节 传统中国法律的基本特点	262
一、以礼入法	262
二、无讼	263
三、教谕式调解。	263
四、司法与行政的一体，属于行政。	263
五、“抱”的观念。	263
第三节 从法律的治理化到通过法律的统治	263
一、法律的治理化。	263
二、司法的运动化与法律的惩罚化	263
三、通过法律的统治	263
复习思考题	264
拓展阅读书目	264
第六章 导 论	265
第一节 单位和单位制度	265
一、什么是单位和单位制度	265
二、单位的制度化特点：	265
第二节 单位制度的形成	265
一、新中国政治关系的历史特点	266
二、工业化模式和社会经济条件的矛盾	266
三、对科层制的破坏	266
第三节 单位制度的运作机制	266
一、单位的外部关系	266
二、单位的内部关系	266
第四节 单位制度的变迁	267
复习思考题	267
拓展阅读书目	267

前 言

课程简介与教学目的

本课程通过对中国社会学经验研究的介绍和讨论,使学生获得从社会学角度来分析中国社会的基本面向和重要问题的方法;对中国社会学的学术传统有系统的了解。

指定教材

无

课程的主要内容及学时分配

分为六章,共 36 学时。

导论,6 学时;中国传统社会的基本特质及其演化,6 学时;共产主义文明的诞生及特质,6 学时;中国现代社会的转型,6 学时;中国法律的社会学视角,6 学时;单位制与国有企业,6 学时。

第一章 导 论

教学目的和要求：通过对海外中国研究的梳理，理解建立以中国为中心的史观和社会观的重要意义，并理解社会学的想象力如何运用在中国社会研究上。

一、社会学的想象力与中国研究

社会学的三足鼎立：理论；方法；中国研究。与方法不同，技术层面；与理论不同，或抽象或遥远。米尔斯批判了宏大理论和抽象经验主义，倡导运用“社会学的想象力”。如何运用？“穿过环境中的个人困扰，看到社会结构中的公众议题。”“把握个人生活历程与社会与历史结合面上的细小交叉点，自身的变化。”我们的生活世界与社会结构的关系？对生活世界产生新奇感。从日常的生活世界透视社会结构。

二、中国社会研究的传统

1. 中国史研究的四个范式

费正清的挑战-回应论。首先，它简单地假设十九世纪的中西文化交流是单向的，都是由西向东的，中国的社会变化来自西方入侵。西方冲击和中国回应。可是，每论及“西方冲击”时，人们又总会忽略西方本身矛盾重重的本质。其次，此论亦忽略了十九世纪中国尚有与西方冲击无关或关系甚少的其他方面。第三，由于它强调“有意义的回应”，因此倾向于注意知识、文化和心理学的历史解释，而忽略社会、政治和经济的因素。

列文森 Levenson 的传统-现代论。认为西方现代社会是各国万流归宗的楷模，中国以前停滞不前，在传统中循环，沉睡中，等西方猛击，向现代前进。帕森斯的影响。落后与进步。儒教与现代社会不相容。《儒教中国及其现代命运》。为帝国辩护。

佩克（James Peck）的帝国主义论。认为帝国主义是中国变化的动因，是社会瓦解，民族灾难的祸根。沃勒斯坦的世界体系论。坚持入侵的有害。

三种模式都是将中国看作他者 OTHER，中国为什么没有像西方那样实现现代化？这个问题将中国与西方对立并置看作是天经地义的。另一种变型：中国是一样的。然而，无论把中国放在与西方“相等同”的位置上，还是说它是西方的“它者”，它都是以西方为中心的。两种说法理所当然地把西方作为价值标准；理论的和意识形态的参照框架都是源于西方的；所宣称的主张也都是基于以西方为中心的假定。

柯文的中国中心论：

首先，设身处地地从中国人的角度来再现中国历史，而不是以外来强加的观念加以论述。研究者极力尝试从中国历史的观点出发，密切注意中国历史的轨迹和中国人对自身问题的看法，而不从西方历史的期望的观点出发去理解中国历史。

其次，中国地缘广大，情况复杂，化整为零，把中国看作由上下不同阶层组成的社会加以研究。横向地域，区域和地方史。

再次，积极吸收其他学科特别是社会科学的理论、方法和技术，并努力将其融会于对历史的分析中。

2. 共产主义文明研究的三个范式

极权主义。舒尔曼 Schurmann, F 《共产主义中国的意识形态和组织》。意识形态的对立，列宁主义政党，领袖个人的卡里斯马权威。总体性控制。

多元主义或现代化或利益群体。C Johnson 主编的《共产主义体制的变迁》（1970）将中国的政治制度看作世界政治现代化的组成部分。存在利益群体，即使无法发育为正式组织，也对政治制

度有重要影响。集权政治制度与经济增长之间存在矛盾，政治制度不可避免地要向西方推进。科层化。利益群体的多元化。

新制度主义认为中国独特。来自经济学新制度范式，混合经济。独特的制度安排。科尔奈的短缺经济学。华尔德 Walder 认为虽然存在强大的监控，但强调的不是强制，而是对服从的正面鼓励；国家对社会进行动员时提出的是意识形态标准，但这些标准出人意料地发展出一套高度制度化的庇护关系网，在这个网中，行动者对党在意识形态上的忠诚与对党组织领导人的个人依附紧密结合在一起；在中国社会充满了竞争和冲突，但利益群体的作用是有限的，更重要的是在制度化的人身依附关系上的竞争和冲突。

3. 运用理论模式中的四个陷阱

(1) 不加批判地运用

中国研究训练完全是强调经验研究的训练：即强调在选定的题目中寻找新的信息，阅读文本和文件，使用文献检索手段，细致的脚注等等。在这样的训练中是不接触理论的。在理论上“具备了洞见”这种诱惑是极其巨大的。

(2) 意识形态的运用

除了学理上的诱惑，理论还具有不可避免的意识形态的吸引力。路线问题，站队问题，而不是深入探讨复杂性。

(3) 西方中心主义

(4) 文化主义

汉学的思路，着迷于大传统。限定在上层文化，而忽略了普通人民。这种研究很少或者根本就不关心物质生活。它反对社会史。最后，这种研究在强调中国独特论的同时，实际上反对所有的社会科学理论。 东方中心主义。阿 Q。

4. 建构中国研究的本土传统

全球化与本土化。本土化是指运用本土所积累、形塑的文化认知的历史经验，以摆脱或超越西方知识权力体系垄断的状况，确立本土对政治、经济和文化自主性的追求。

三个阶段：1920-1930 年代吴文藻提出社会学中国化，将西方社会学理论与中国实地研究结合。

1980 年代杨国枢提出社会研究更反映中国历史文化和社会特征，强调对中国社会的重要问题的研究，中国学者自主性，摆脱过于依赖西方。

1990 年代中期《中国书评》本土化与规范化讨论，打破意识形态限制，与国际接轨，保持对本土社会的问题意识。

两种方式：实证倾向。杨国枢提出的本土契合性。就本土现象，提出创新的认识方法，将本土概念操作化，比如将面子、缘分操作，问卷调查。

另一种反实证。身心状态。即人作为具有认知、思想、感受和反应能力的行动主体，其长期以来孕育、呈现的总体惯性状态。

建立自己的学术传统。

三部分：1949 年前的传统；在海外尤其是美国传统影响下；中国本土的新传统。

复习思考题

1. 海外中国研究经历了哪几个阶段？各自的特点是什么？
2. 为什么中国社会必须要建立自己的学术传统？我们曾经作过什么样的尝试？

拓展阅读书目

柯文：“走向以中国为中心的中国史”（《在中国发现历史》第四章，中华书局，1989）

孙立平：“社会主义研究中的新制度主义转型”（《战略与管理》，1997 年第 5 期）

黄宗智：“学术理论与中国近现代史研究”

<http://www.cc.org.cn/newcc/browwenzhang.php?articleid=971>

杨国枢：“心理学研究的本土契合性及其相关问题”（《中国社会学》第二卷，上海人民出版社，2003）

叶启政：“对社会研究‘本土化’主张的解读”（《社会学和本土化》，[台湾]巨流图书公司，2001）

第二章 中国传统社会的基本特质及其演化

教学目的和要求：理解中国社会的基本特点是什么，了解中国传统社会演化的几个重要历史阶段，理解近代社会所面临的危局。

第一节 封建社会

一、封建概念辨析

中国的“封建”制度盛于周代，至秦帝国建立时“封建”即已废除，而改行中央集权的“郡县”。西方历史上的 feudalism 并非中国的封建。

两者的共同点是贵族与平民之分，但这并非封建的主要特征。中西的根本不同点是在于政治制度与社会形态。具体表现：

首先，西方封建是自下而上形成的，是由统一罗马帝国崩溃而起，各自寻求保护者而成；中国封建是自上而下形成的，向外扩展，西周武王和周公东征消灭殷王室的统治权后分封各地。一是防止殷朝的反动，一是抵御游牧民族的侵扰。

其次，西方是庄园主或土豪，经济上的；而中国是地方的政治领袖。

再次，西方自封建社会解体而建立起来的中央集权的民族国家，与在社会上发展起来的资本主义经济密切配合，很快步入一个工业化和列国争强的时代。而中国自严格意义上的封建社会解体，秦汉建立起中央集权的国家以来，却经过了漫长的、独立的发展和演变，直到被西方列强敲开国门，才不得不蹒跚地走上现代化之路。

二、中国社会史论战

1932~1933 年期间，关于中国社会史问题的论战。论战的问题主要有三：①什么是“亚细亚生产方式”？中国是否经历过这样的阶段？②中国历史上有无奴隶社会？③中国封建社会的特点及其发生、发展和没落的过程问题。其实质是：中国历史的发展是否与人类（西方）一般的历史发展规律基本相同，马克思主义是否适用于中国。

封建有狭义和广义之分。关于广义，陶希圣等新生命派认为中国传统社会是封建制度崩溃而封建势力尚存的社会。批判租佃制神话。因为秦汉以后的社会被称为封建社会，是基于庸俗马克思主义的社会经济观。从经济关系入手将租佃制确定为中国封建社会的核心结构，认为围绕租佃关系而形成的经济制度，是政治和社会结构的核心。但单纯将经济关系，特别是以土地所有制问题作为分析中国传统社会的入口，忽视了实际上属于公法而非私法范畴的封建所有权特性。

秦晖对关中的研究。关中无地主，无租佃，有封建。关中不是以财产所有制关系为基础的阶级概念，而是以人身依附关系为基础的等级概念。有产者与无产者对立模糊，而有权者与无权者的对立突出。

第二节 双轨政治

一、社会结构的三因子

国家、民间统治精英、民众是中国传统社会结构中的三个基本结构因子。由这三个因子所形成的较为稳定的互动关系是社会结构的基本构架之一。这种互动关系的演变是社会结构变迁的重要方面。

民间统治精英则是社会精英中的一个独特类型。身在民间，行使统治职能，是民间统治精英的两个基本特征。前一个特征，使得它与国家机构中的权力精英相区别。后者属于国家的范畴而不属于民间统治精英的范畴。民间统治精英从位置上来说，恰好处于国家与民众二者之间，因此它往往成为二者的中介和纽带。民间统治精英虽身处国家之外，但却是定型国家基本制度框架的基本社会力量；在民间的基层社会生活中，民间统治精英又是实现社会整合、造就社会的自我组织以及自我形成秩序能力的重要社会力量。传统社会又被称为四民社会。士农工商，士为四民之首。费的双轨政治。士绅在沟通民众与国家政权之间关系上所起的作用。

二、中国传统社会结构的形成

中国传统社会中三层社会结构形成于帝国体制的建立（以秦统一为标志）。在封建制转变为帝国体制的过程中，社会权力发生了一次重要的分化。原来贵族拥有的集统治权、实际治理权、非正式影响力于一身的总体性权力，分化为相对分离的统治权、实际治理权、非正式影响力。在分化后的体制中，拥有统治权的是皇帝，执掌实际治理权的是职业官僚系统，而身处民间的贵族-地主则依靠所拥有的非正式影响力发挥作用。在此种条件下，三层结构得以定型。

但在宋代前后，中国传统社会的三层结构发生了又一次重要的变化，这就是处于中间层的民间统治精英的主体部分，由士绅—地主集团取代了贵族—地主集团。科举制使政教相连的传统政治理论和耕读仕进的社会变动落在实处。从门第社会到科举社会。

当士绅—地主集团取代贵族—地主集团而成为民间统治精英的主要成分之后，在结构、制度及社会生活的各个层面引起了一系列重要的变化：民间统治精英对国家和皇权的依附性大大增加；职业官僚系统更加依附于皇权；随之而来，是皇权的强化和扩展；分裂力量的削弱和统一基础的强化；民间统治精英与民众之间一种较有弹性关系的建立；国家与民众间较有效中介的形成；社会流动的增加和弹性的增强；政治中心和意识形态中心在制度上的合一。

三、晚近社会侵蚀的发生

由于士在传统中国社会的核心位置，所以晚清废科举产生深远影响，尤其是从根本上改变了人的上升性社会变动取向，切断了“士”的社会来源，而新教育制度培养出的已是在社会上“自由浮动”的现代知识分子。士的逐渐消失和知识分子社群的出现是中国近代社会区别于传统社会的最主要特征之一。四民社会的解体使一些原处边缘的社群（如商人和军人）逐渐进据中心，更可见边缘知识分子这一特殊社群在政治上的明显兴起，而知识分子在中国社会中则处于一种日益边缘化的境地。过去曾有过相当高同质性和内部整合的士绅集团开始沿着四个方向分化：一部分转变为近代工商业者。一部分成为近代知识分子，一部分转变为新式军人，还有一部分仍然留在农村的，则大多成为土豪劣绅。近代大量士绅离开农村进入城市，一些恶棍进入村庄政权，充当政权现代化过程中的国家代理人，将双轨政治变成了一种单轨政治，将大量的赋税以及摊派通过这些趁机勒索的恶棍而加到农民身上，恶化了农民与国家之间的关系。乡村的衰败。破旧无法立新。社会侵蚀的发生。

国家与社会的中介失去了原有的有效性；基层社会整合发生困难，在政治解体的同时伴随着社会解体。基层行政的僵化。国家政权向下延伸。但要钱要人，而地方建设的事务却无法开展。杜赞奇。

下层统治抬头，革命与造反频繁；激进主义成为文化意识形态中的主旋律，自由主义与保守主义一直处于弱势；一直缺乏能定型社会基本制度框架的力量，四民社会中重心的失去。最终结果是以整合危机表现出来的总体性危机的形成。

第三节 差序格局

一、概念的提出

费孝通在《乡土中国》一书中提出了“差序格局”这一重要概念，以说明中国传统社会中社会关系的特点。“西洋社会组织象捆柴，常常由若干人组成一个个的团体。团体是有一定的界限的，谁是团体里的人，谁是团体外的人，不能模糊，一定分得清楚。在团体里的人是一伙，对于团体的关系是相同的，如果同一团体中有组别或等级的分别，那也是先规定的”。对于这种性质的社会关系，称为“团体格局”。而中国传统社会中的社会关系则与此明显不同。“我们的格局不是一捆一捆扎清楚的柴，而是好象把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹。每个人都是他社会影响所推出的圈子的中心。被圈子的波纹所推及的就发生联系。每个人在某一时间某一地点所动用的圈子是不一定相同的”。

二、对差序格局的几点理解

首先，能够造成和推动这种波纹的“石头”是什么呢？是血缘关系，地缘关系，其中最重要的还是血缘关系。社会关系的基础。

其次，这种社会关系的模式具有的特点：第一，“自我主义”。在这种关系格局之中，自己总是这种关系的中心，一切价值是以“己”作为中心的主义。第二，公私、群己的相对性。在这种格局中，站在任何一圈里，向内看可以说是公，是群；向外看就可以说是私，是己。两者之间没有清楚的界限。第三，特殊主义伦理。中国的道德和法律都得看所施加的对象与自己的关系而加以程度上的伸缩，一切普遍的标准并不发生作用。。第四，人治社会。其特点在于，维持秩序时所使用力量，不是法律而是人际关系的历史传统。第五，长老统治。这是一种包含着不民主的横暴权力、民主的同意权力以及教化权力等复杂内容的权力结构。中国传统社会中的制度安排和权力运作都以这种关系模式为基础。

三、概念的延伸

李沛良试图将“差序格局”这一研究中国传统社会的概念，用于分析现代社会中社会关系的演变及其类型。“工具性差序格局”：

- (1) 社会联系是自我中心式的，即围绕着个人而建立起来；
- (2) 人们建立关系时考虑的主要是有实利可图，所以，亲属和非亲属都可以被纳入格局之中；
- (3) 从中心的格局向外，格局中成员的工具性价值逐级递减；
- (4) 中心成员常要加强与其他成员亲密的关系；
- (5) 关系越亲密，就越有可能被中心成员用来实现其实利目标。

第四节 乡村工业化问题

一、问题的提出

黄宗智在 1980 年代，为了说明长江三角洲和华北小农经济的运行逻辑，提出了农村“过密化”或“内卷化”（involution）的命题，来解释农村“没有发展的增长”这一悖论现象：由于人口对土地的压力和耕地的缩减，使农民趋于过密化，即以单位劳动日边际报酬递减为代价，换取单位面积劳动力投入的增加，农业生产越是过密化，就越是难于把劳动力抽出，走通过资本化来提高劳动生

产率的道路。黄宗智提出的这个学术命题，实际上在 1930 年代一些社会学家已经开始广泛注意到。

金陵大学农林科和乡村社会学系在 1922-1925 年开展了一次全国性调查（2370 农户）。乔启明由此写了《中国农民生活程度之研究》一文，指出，中国农民的生活程度事实上已低到极限，其原因有四点：第一，农村人口过多，家庭过大，生产者少而消费者多；第二，农场面积过狭，总产量和收入自然就低；第三，生产效力低，净利收入少，因为农场狭小不能利用机器，只能多用人力，中国人工虽比美国低廉的多，但人工费用反而高，美国的农产品可以进入中国市场竞争；第四，交通不便，影响了农产品的销售，谷贱伤农的事在所难免。这样，工业化的问题就作为解决农村人口过密化问题和提高农民生活水平的措施之一提了出来。

《江村经济》认为中国传统经济结构并不是一种纯粹的农业经济，而是一种“农工混合的乡土经济”。这一基本论点乃是中国社会学派分析中国问题的出发点。近代中国的根本问题乃是中国农民们已无法维持最低生活水准。造成这种状况的直接原因正是乡土工业的崩溃，而乡土工业的崩溃则是因为西方工业扩张进入中国使乡土工业无力与之竞争。

中国社会学派在三十年代所得出的这些初步看法，其突出之点在于，它力图从中国传统社会经济结构本身的内在理路——农工混合的乡土经济——出发，去探讨这样一种社会经济结构向现代转化的可行道路。正因为如此，它慧眼独具地抓住了乡土工业这一人所忽视的现象作为分析中国问题的一个中心环节，指出了它在中国经济、政治、社会结构中举足轻重的地位，以及它在中国社会变迁中牵一发而动全身的关系。

二、两大视角，四条路径

中国早期农村工业化问题的提出是从两大视角（改良和革命）沿着四条路径提出来的。

1. 在改良的视角下，有两条路径：一是从生产要素的路径提出工业化的问题，包括认为在资源短缺、人口过密化、农业人工成本过高、生产效率过低的情况下，要提高农民生活水平，必须走劳动力转移的工业化道路的各种思路。沿这条路径提问题的人，多是学院派，包括在华从事中国农村调查和研究的外国学者。一是从传统文化的路径提出工业化问题，认为要重塑伦理社会的乡村基础，并在合作的基础上走由农业引发工业的为了消费的所谓第三条道路，杜绝走商业资本为了营利的资本主义工业化道路和苏联强制集团化的工业化道路。旨在复兴传统文化精粹。

梁漱溟的乡村建设。

2. 在革命的视角下，也有两条路径：

一条是从农业生产技术和农村商品经济的发展出发，认为中国已成为世界资本主义的一个乡村，因此要从全球资本主义经济的系统来观察农业从工业的分离、都市与乡村的联系、以及工人与农村无产者的天然结合，通过推翻外国资本的支配争取民族经济的自由发展。沿这条路径的学者，深受当时苏联的革命理论影响。

另一条道路是从生产关系以及人与人的社会关系出发，强调必须从改造农村土地关系入手，走通过反帝反封建来发展农村生产力并与工业相结合的道路。

复习思考题

1. 中国传统社会有哪些基本特质？它们在近代发生了怎样的变化？
2. 什么是差序格局？

拓展阅读书目

*钱穆：“再论中国社会演变”（《国史新论》，三联书店，2001）

*秦晖：“封建社会的关中模式”（杨念群编《空间·记忆·社会转型》，上海人民出版社，2001）

*费孝通：“三论双轨政治”、“基层行政的僵化”（《乡土重建》，《费孝通文集》第四卷，群言出版社，1999）

*孙立平：“改革前后中国国家、民间统治精英及民众间互动关系的演变”（该文第一大节）

<http://www.cc.org.cn/newcc/browwenzhang.php?articleid=1441>

*黄宗智：“中国史中的悖论现象与当前的规范认识危机”

<http://www.cc.org.cn/newcc/browwenzhang.php?articleid=964>

罗志田：“失去重心的近代中国：清末民初思想权势与社会权势的转移及其互动关系（《权势转移——近代中国的思想、社会与学术》，湖北人民出版社，1999）

费孝通：“差序格局” <http://www.gongfa.com/xiangtuzhongguo1-6.htm>

李沛良：“论中国式社会学研究的关联概念与命题”（《东亚社会研究》，北京大学出版社，1993）

甘阳：“《江村经济》再认识” <http://ufca61.chinaw3.com/gy6.htm>

第三章 共产主义文明的诞生及其特质

教学目的和要求：理解中国近代面临的总体性危机，掌握总体性社会、新德治等重要概念，理解共产主义文明的基本特点及其所产生的复杂的社会效果。

第一节 中国社会的总体性危机

20 世纪初中国社会失去重心，制度缺乏定型力量，面临总体性危机。这种危机表现在三个方面：

首先，外侮日强，国力日衰，如何度过民族危亡关头？

其次，现代化的开展需要国家扩大对社会资源的抽取，国家如何能够有效将力量伸入到基层？

再次，社会力量分崩离析，如何建立一支强有力的组织来统合各种力量？

第二节 共产主义文明的诞生

一、总体性社会的建立

1949 年后在中国建立的总体性社会体制，以对社会资源的全面控制和垄断为基础。社会成员要取得基本生存条件，必须从国家那里获得。在国家掌握了社会中绝大部分资源的垄断和控制权后，整个社会成员依据与资源的关系不同而分为两大类型。一是二次分配者，他们主要是官员掌握着社会资源的实际配置权。二是直接生产者或资源接受者。虽然由于在总体性体制中所处的地位有所不同，因而领得资源的多寡和方式并不相同，但就他们是资源配置的对象而言，他们并无根本的差异。

二、总体性社会的社会后果

总体性社会中这种独有的资源垄断和配置制度，起到了一种化约社会结构的作用。在稀缺资源多元拥有的市场经济中，大部分稀缺资源广泛分布在民间，在此基础上形成的是一种复杂而多样的结构因子。而在总体性社会中，国家不但垄断着绝大部分既有的资源，而且在新的资源出现后，也总是利用国家的强制性权力，将其置于自己的直接控制之下；对于任何潜在的控制稀缺资源的竞争对手，也总是利用政治或行政的力量加以摧毁。

社会结构三层变两层。这种由国家和民众构成的两层社会结构，可以说是一种非常独特的社会结构。苏联在革命胜利后不久，革命热情就迅速衰退了，在为建立社会生活秩序而进行的努力中，常规化过程开始了，一些与旧制度相差无几的新制度建立了。与此相反，中国革命胜利后，与通常的‘革命胜利后’的社会历史模式完全不同，共产党人付出了巨大的努力以扭转革命胜利后革命走向灭亡的普遍趋势，防止会导致丧失革命动力的‘官僚主义的制度化’，并保护革命目标和革命理想的内在生命力，从而使其成为现实社会活动的力量源泉。

第三节 共产主义文明的基本特质

一、国家直接面对民众直接互动关系的形成。

在两层结构中，国家与民众之间的互动几乎完全是面对面的。由于缺少民间统治精英的中介，

会大大增加民众与国家直接冲突的机会，并会使任何由于较次要问题引起的不满和冲突都带有一种很强的政治性。

二、国家对民众的参与式动员。

极强的动员能力，它可以利用自己全国性的严密组织系统，将全国人力物力资源动员起来，以达成某一国家目标。这种高度动员体制既是快速实现工业化这一民族主义目标的有效手段，也是对1949年之前中国社会中的资源高度分散状况的反应。高度的社会动员能力，一方面有力地促进了中国的工业化进程。但同时，这种高度的动员能力也潜伏着一种极大的危险，由于决策权力完全集中在权力体系最高层，甚或一人之下，同时也由于对这种决策过程缺少制约和监督，高社会动员能力也会带来极为严重的消极后果。大跃进和文化大革命。

三、行政性社会整合取代血缘的与契约性的社会整合。

1949年后，在由地方精英实现社会整合既不可能也被国家防范的情况下，一种行政性社会整合的模式形成了。政治整合极为有力，即使是社区层次中，其整合也主要是以行政性手段实现的。在这种模式中，国家力量以历史上前所未有的深度和广度渗透于基层社会生活。但这种社会整合模式的有效性，是以摧毁社会的独立性和自主性为代价的。而且这种整合模式又极为僵硬，必须以不断抑制社会分化为前提。

四、民众对国家的组织性的依附。

如果从民众对国家的关系来看，这种关系则表现为组织性依附。工人在社会和经济上依附于单位，在政治上依附于管理层，在个人上依附于上司。

五、纵式关系重于横式关系。

在改革前的总体性社会中，纵式关系的重要性要远远大于横式关系。因为在这种体制中，基于对“代价—报酬”效益比的考虑，人们大多不采取同一位置的人用集体行动的方式来保护和争取自己的利益，而是采取与领导者之间建立特殊主义的庇护关系的方式来保护和争取自己的利益。高度组织国家内的低度整合。

六、等级社会与平民主义。

改革前中国的总体性社会是一种等级社会而不是阶级社会。阶级社会是在社会稀缺资源的多元占有的基础上形成的。因此，在国家垄断绝大多数资源的情况下，阶级是无从产生的。在这种条件下形成的只能是等级或身份。

在改革前的中国社会，实际上存在四大身份系统。

一是政治身份系列。在这个系列两端的，就是理论上的无产阶级与资产阶级，但在中国的实际情况下，这两部分包含着十分混杂的成分，特别是在原有的资产阶级已经消失的情况下，“资产阶级”这个概念实际上包括了所有被认为是“与社会主义敌对”的人，甚至包括某些权力斗争中的失意者。

二是城乡身份系列。户籍制。

三是“干部”与“工人”的职业身份系列。

四是所有制身份系列。

但当时所主导的又是平民主义意识形态。

第四节 中国共产主义文明中的新德治传统

一、什么是新德治？

传统中国德治传统。但中共通过延安整风开创新德治传统已远非传统的儒家伦理可比——这种新伦理是在现代大众动员的基础上，由现代政党来加以推行的伦理，我们可以称之为“政党伦理”。新德治是用政党伦理来实现一元化的政治治理的体制，它以消灭各种异类、塑造圣洁的“新人”为着手点，以建设一个纯净的社会和至善的人间为旨归。

二、新德治的基本特点

中国的新德治虽然部分渊源于传统德治，但又有了根本的不同。首先，新德治的“德”虽然同样旨在塑造圣化的人格，但却不是以和谐为核心，而是以斗争特别是阶级斗争为核心的。

新旧德治的不同还在于政治被道德化的“治”术上。传统德治由于缺乏连接修身与平天下、内与外、知与行的技术，所以，那种德治实际上更重居上位者的德行所起的表率（“君子之德风，小人之德草，草上之风，必偃”）和君子自觉的修身（“正心诚意”、“克己复礼”）上。而新德治依托于一个总体化治理架构，把“君子之德”和“小人之德”都变成了国家治理的对象，将成圣修身的要求下推至普通民众，使德治成了实现国家治理、社会动员的权力技术与抑制自我、改造自我的自我技术的特殊结合。

三、新德治中的机会主义行为空间。

一方面，政党伦理本身就具有原则性和策略性这两面性，尤其是在不同的政治运动和时空背景中呈现出的面目各不相同；另一方面，在运用政党伦理作为个人德性的评价标准时，又缺乏成文的和稳定的操作规则。这就使对一个人“表现”的评判及其所接受的相应奖惩在很大程度上是建立在他与领导（在一定程度上也与群众）充满弹性的个人关系上。

复习思考题

1. 如何理解中国近代社会面临的总体性危机？
2. 什么是总体性社会？其基本特点是什么？
3. 什么是新德治？

拓展阅读书目

毛泽东：“湖南农民运动考察报告”

<http://www.agri-history.net:8888/history/selecdoc/hunanpesant's%20m.htm>

*强世功：“权力的组织网络与法律的治理化——马锡五审判方式与中国法律的新传统”

http://www.usc.cuhk.edu.hk/wk_wzdetails.asp?id=264

*路风：“中国单位体制的起源和形成”（《中国社会学》第二卷，上海人民出版社，2003）

陈永发：《中国共产革命七十年》“结论”（台湾：联经出版公司，1998）

方慧容：“‘无事件境’与生活世界中的‘真实’——西村农民土地改革时期社会生活的记忆”（《中国社会学》第二卷，上海人民出版社，2003）

*孙立平：“后发外生型现代化模式剖析”（《中国社会科学》，1991年第2期）

*应星：“论当代中国的新德治”

http://www.usc.cuhk.edu.hk/wk_wzdetails.asp?id=198

第四章 中国现代社会的转型

教学目的和要求：从社会学角度分析中国社会转型的基本实践逻辑，了解双轨制及变通在中国社会的独特含义，理解 90 年代中国社会结构出现的新的重大变化。

第一节 转型前期

一、中国 1980 年代社会转型的基本实践逻辑是三重的双轨制

1. 计划与市场的并行
2. 政治与经济的分治
3. 变通的基本逻辑

二、中国 1980 年代社会转型的三个阶段

一般意义，改革经历侵蚀、转型和重建三个阶段。

中国的改革过程表现为：在意识形态目标约束下的自下而上的局部性改革，侵蚀阶段，农村和城市边缘，旧体制瓦解，但局部；明确市场经济取向的改革目标，以大规模的政策和法律推进的市场经济体制建设，转型阶段；最后则是全面的社会重建。

三、改革的成就及问题

中国经济增长连续的高速增长。社会的基本稳定。

但中国 20 年的特殊繁荣背后特殊的体制转轨因素，把计划经济 40 年积累的国力在市场化改革中转换为现实的生产力。

隐含的社会问题及政治风险。

第二节 转型后期

一、90 年代与 80 年代的对比

在 80 年代，经济增长带来社会生活状况的普遍改善；生活水平普遍低下，日用消费品（特别是生活必需品）短缺、住房紧张、公共服务业不发达（当时普遍存在着外出“吃饭难”、“住宿难”，甚至还有“理发难”）；而随着经济的增长，社会生活状况得以迅速改善。80 年代的经济增长与社会发展几乎是齐头并进的。但到了 90 年代后期，经济的增长在很大程度上已经不再导致社会生活状况的普遍改善。在高经济增长速度之下，感受到的却不是繁荣，而是某种萧条。

二、两个结构性的转型

1. 从“生活必需品时代”到“耐用消费品时代”的转型

从“生活必需品时代”到“耐用消费品时代”的转型，绝不是简单地意味着人们从此不必为基本的生存需求而奔忙，必然伴随着整个经济和社会生活的一系列重大变化，如果不能妥善地处理这个转变过程中出现的种种问题，就可能酿成某种危机。

2. 资源配置：从扩散到重新积聚的趋势

80 年代初，中国社会财富主要是集中在政府手中，然后由政府按照社会成员在社会结构中的

地位实行再分配。与这相伴随的是社会财富和资源的极度匮乏。在这种情况下，从社会边缘开始发端、以市场为基本取向的经济改革，具有财富增长和资源扩散的效应。

90 年代的变化

三、两极社会的形成

1. 总体性精英或精英联盟
2. 底层社会的形成及其特性
3. 社会结构的断裂

城乡关系

下岗与城市弱势群体的出现

政府行为的“市场化”和“企业化”

信任结构的断裂

复习思考题

1. 中国社会转型经历的两个阶段有何显著的差异？
2. 如何理解从生活必需品时代到耐用消费品时代的变化对中国社会的影响？

拓展阅读书目

*孙立平、王汉生等：“改革以来中国社会结构的变迁”

<http://www.cc.org.cn/newcc/browwenzhang.php?articleid=468>

*强世功：“法制的兴起与国家治理的转型——中国刑事实践的法社会学分析”

http://www.usc.cuhk.edu.hk/wk_wzdetails.asp?id=516

*盛洪：“中国的过渡经济学”（《中国的过渡经济学》，上海三联书店，1994）

孙立平等：“作为制度运作和制度变迁方式的变通”，《中国社会科学季刊》1997 年冬季号

*孙立平：“1990 年代中期以来中国社会结构演变的新趋势”

<http://www.cc.org.cn/newcc/browwenzhang.php?articleid=468>

*孙立平等：“中国社会结构转型的中近期趋势与潜在危机”

<http://www.cc.org.cn/newcc/browwenzhang.php?articleid=1367>

*王绍光等：“经济繁荣背后的社会不稳定” <http://www.tanqiu.com/article.asp?aid=223>

第五章 中国法律的社会学视角

教学目的和要求：了解法律社会学的基本视角，掌握中国法律文化的基本特点，重点理解中国现代社会法律新传统的特点及其变化。

第一节 法律社会学的基本视角

一、问题的提出

两种形式的“送法下乡”。国家治理；民主培植。都是外在强加，忽视社会内在条件。秋菊的困惑。她要的说法与法律给出的说法。

法律社会学从宏观来说，要研究社会的基本条件对法律制度的影响。如熟人社会和陌生人社会，其法律制度必然不可能是相同的。根植于复杂的社会文化系统环境内的子系统。从微观来说，一项法律制定出来后，必然会引起人们的社会博弈，不可能要求人们完全的毫无反应的依法律而为。与法条主义或概念法学不同的是，把法律放在社会关系和社会结构中来理解，从社会、政治、心理和文化等因素来分析法律。

另一方面也要理解法律所产生的复杂的社会效应。法律所产生的意外后果。规则之治与纠纷解决之间的张力。

二、法律社会学的分析方法

1. 法在本质上是一种社会秩序。法律不完全是国家立法机关制订的法律规则，而是社会内在的秩序。

2. 法律与国家之间并没有不可分割的联系。并不一定由国家立法机关来制定和实施。在没有国家的地方也存在着法律。习惯法。（国家）法律不入之地。

3. 法律不是机械地运用规则来解决纠纷，而规则、策略、技术等多种要素组合下的治理过程。不仅仅是立法，更重要是司法的实际运作。重要的不仅仅在于问法律是什么，而在于法律是如何想，如何做，如何运作的。

4. 法律不仅仅是惩罚性和控制性的，而且也是激发性的和生产性的。

5. 所使用的方法就主要不是解释学式，而是社会学的实证研究。

6. 最重要的，在把法律放在社会中，不要丧失法律本身的特性和洞察力。不仅要关注法律在不同文化中或不同阶段中的不同面目，还要关注这些面目中的法律本身。关注法律过程为什么没有变成政治、经济或文化过程的附属现象。既要关注法律研究中常见的技术偏颇和过度规范化，又要关注规范性和程序技术本身。英国 MISLOM “社会理论家看到的法律现象太大了，以至于正在思考的律师根本就看不见；而律师考虑的问题对于社会理论家也太小了，社会理论家根本就看不到。”

第二节 传统中国法律的基本特点

一、以礼入法

法律的儒家化。礼治与法治，差别性与同一性。在儒家看来，“物之不齐，物之情也”。在爱有差等的基础上推恩：老吾老。以刑辅德。

二、无讼

从大传统来说是德治，以德去刑。从小传统来说，熟人社会。关系是长期的、全面的。耻于诉讼，畏进公堂。调解。面子。息诉。

三、教谕式调解。

重罪案件按照法律，但是官僚制内部规则，是皇帝意志，没有对抗，不存在第三方。没有正式的律师，诉师在场外运作。而州县自理案件不是实现权利，而是达到平衡。“常识性的正义平衡感觉。”习惯的情理深藏于心。中国有律无法，前者是刑罚权衡，后者是正义的实现。国法、天理与人情。情——理——法。情理大海上漂浮的冰山；而西方法秩序是用冰覆盖整个大海。习惯的非实定性。妥协互让与分清是非。

四、司法与行政的一体，属于行政。

三权合一。支持国家权力而非限制。非专业化。

五、“抱”的观念。

三种境界：己欲立而立人，己欲达而达人；己所不欲，勿施于人；以直抱怨。相对以德抱怨，接近以怨抱怨。村落惩罚。家族世仇。天怒，报应。命。

第三节 从法律的治理化到通过法律的统治

一、法律的治理化。

法律服从中国独特的政治逻辑，成为共产党权力组织网络的组成部分。

1. 司法审判作为直接的政治体现形式
2. 司法审判作为改造社会的工具
3. 司法机关的一体化

二、司法的运动化与法律的惩罚化

三、通过法律的统治

惩罚理性的兴起意味着国家将惩罚集中在专业化的司法机构中，这意味着国家从社会中开始收缩或逐步推出。与此同时，随着人民公社体制的解体，农村又回到了原来的相对自治的状态，产权的纠纷迅速增加，同时改革开放使得市场经济逐步发展起来。因此，司法的理性化或者“通过法律的统治”。

自主性法律的不断成长。但是，法律并没有从政治权力的母体中摆脱出来，并没有从根本上摆脱法律的治理化倾向，反而成为“社会治安综合治理”的一部分，使法律的治理化以更为法律化面目呈现出来，从而加深了这种治理的效果。

中国法治遇到的核心问题是“变法”和“普法”问题。在“变法型法治”时期，首要的任务是“移植”一套“与世界接轨”的现代法律制度，将传统的治理方式和现代化之初“克理斯玛型”主导的统治方式转变为围绕法律制度运作的现代治理方式和“法理型”统治方式。因此，由党和国家推动、法学家和各级法律部门（包括立法和司法）具体实施的这一转变，是一种跨越式的转变，是主要发生在上层建筑内的急剧变革。但是，政治经济发展不平衡决定了法律领域的变革并不能在短

时期内与其他上层建筑和经济基础的变革相协调。“秋菊的困惑”这一问题正是在这一时期产生和提出的。

复习思考题

1. 如何理解法律社会学的分析方法？
2. 中国传统法律问题有哪些基本特点？
3. 改革前后中国法律运作的基本逻辑发生了怎样的变化？

拓展阅读书目

*季卫东：“调解制度的法律发展机制——从中国法制化的矛盾情境谈起”（强世功编《调解、法制与现代性》，中国法制出版社，2001年）

*苏力：“秋菊的困惑和山杠爷的悲剧”

<http://www.ccrs.org.cn/big%5Cqjhsgydkh.htm>

*强世功：“乡村社会的司法实践”（《中国社会学》第一卷，2002）

*赵晓力：“通过合同的治理”

<http://211.100.18.62/fljy/flkc/methodology/arrangement.asp>

黄宗智：《民事审判与民间调解：清代的表达与实践》导论（《民事审判与民间调解：清代的表达与实践》，中国社会科学出版社，1998）

王亚新：“民事诉讼与发现事实——法社会学视角下的一个分析”（《清华法律评论》第一辑，清华大学出版社，1998）

第六章 导 论

教学目的和要求：掌握中国社会中“单位制”的独特含义及其在中国社会所产生的深刻影响，了解单位制在改革前运作的机制，了解单位制在改革后面临的重要变化。

第一节 单位和单位制度

一、什么是单位和单位制度

单位制度是国家通过具有特殊功能的科层组织来对各种社会、经济资源进行再分配，并通过这种再分配实现有效的政治控制的一种体制。单位则是这种再分配体制下的制度化组织。任何组织都具有两个方面的性质，即依据效率原则的技术性质和适应特定的制度安排的仪式性质。一个组织的制度化程度取决于该组织对它的制度环境的依赖程度。依赖程度越高，组织的制度化程度越高。

二、单位的制度化特点：

1. 短缺经济和福利的单位分配制。匈牙利著名经济学家科尔内曾经精辟地分析了传统社会主义国家所具有的短缺经济性质，即由于社会制度结构上的原因，造成了这种国家普遍和长期存在的短缺现象。在这种情况下，单位需要为成员解决住房、医疗、交通工具等在市场经济体制下由个人在市场上购买的商品或劳务。单位的这种福利性质使其必须从制度环境输入大量“非投入”性资源。这就加剧了单位的制度化程度。

2. 多重控制项。上级对单位的评价很少像市场经济体制那样只依据该单位在生产中的效率表现来进行，计划生育、环境污染、职工生活、思想状况几乎都是一个单位是否“管理良好”的标准，其中许多控制项都是“一票否决权”性质的关键参数。因此单位中所包含成员行动的许多方面都直接接受上级控制，这就大大增加了单位制度化程度。

3. “结构”科层化与“功能”科层化的分离。在中国科层化发展过程中，一个重要的特点是结构科层化与功能科层化的相互分离。单位正是结构科层化与功能非科层化这两个方面共同作用的结果。

4. 永久性就业。中国单位成员的永久性工作保障使组织领导难以运用解雇作为管理手段来促进组织内资源的最优配置，也就很难符合效率原则。

正由于单位这种极强的制度化程度，所以，单位最突出的特点就表现在它所发展出来的“制度性依附”。这种“制度性依附”使国家对社会尤其是城市社会及其社会成员实现了有效的高度控制和整合。

第二节 单位制度的形成

单位制是现代中国在经历了一场由共产党领导的社会革命并由这个夺取了政权的政党运用国家行政力量对社会进行大规模重新组织之后形成的。这种体制并没有在其他社会主义国家中出现。只有在中国，国家对社会控制相对较少地依靠正式的国家机器，而更多地依靠以就业场所为基本环节的行政组织网络；这种组织方式造成单位对国家、个人对单位的全面依附。从实际的历史过程来说，有三个因素塑造了这种独特的社会制度安排：

一、新中国政治关系的历史特点

中国共产党为夺取政权进行了长达 22 年的武装斗争，并在此期间形成了一套独特的农村根据地制度。根据地的物质条件极为匮乏，当局无法对革命队伍的成员实行正规的工资制，而是由“公家”对个人按大体平均的原则供给最基本的生活必需品。在根据地历史的后期，随着物质条件的改善，供给制进一步演化为等级供给制，即按个人的职务和资历定出不同等级的供给标准。在共产党根据地的制度结合进新中国的社会体制的过程中，由供给制所体现的组织原则和分配方式实际上也以各种形式在公共部门中被继承下来。中国城市社会经济的落后性使党需要并能够使用它所熟悉的直接组织群众的方式向城市社会渗透权力，这种渗透是与国家承担职工永久就业和各种福利的义务并行的。就业场所由此被赋予了提供全面福利和实行严密控制的双重功能，这正是单位的基本特征。

二、工业化模式和社会经济条件的矛盾

中国 1950 年代是在人口多、人均自然资源匮乏、基础设施薄弱、传统农业的商品率极低的情况下强制启动以重工业为中心的工业化进程的。在政府必须保证对城市居民的粮油供给而农业的供给弹性又很小的压力下，国家实行了对农产品的统购统销。由于要在人口压力很大的情况下实现城市的充分就业并保证职工福利，国家一方面限制企业对职工的解雇和职工的自由流动，另一方面又以户口登记制来限制农民自发流入城市。这进一步强化了单位对城市人永久性意义和全面性控制。

三、对科层制的破坏

新政权在建国初期所采取的一些政策和制度安排可以说是在特殊条件下或为达到某种特定策略目标的权宜之计，本来应该随着新的国家体制确立而逐渐改变。但这种建立新国家体制的努力被从 1950 年代后期开始长达 20 多年未曾停息的政治运动所破坏。在以阶级斗争为纲的岁月里，即使科层制的形式得以保存，但它始终无法发挥科层制的正常功能。

第三节 单位制度的运作机制

一、单位的外部关系

我们先从单位与国家或下级单位与上级单位之间的关系来看。国家对单位的全面控制受到两个因素的制约。

第一个因素是单位等级制中严重的信息不对称。尽管在任何等级制中都可能存在因为信息不对称而产生控制失灵的情况，但单位等级制中的信息不对称问题尤其严重，这主要因为：

1. 上级的控制范围过大，控制项过多。
 2. 缺乏成本低的控制项。
 3. 缺乏组织竞争。
 4. 缺乏公共信息渠道。
- 第二个因素是单位制度在分配上的德治原则。所

二、单位的内部关系

我们再从单位的内部关系来看。单位对个人的全面控制也受到了两个因素的制约。

第一个因素是单位矛盾的幕后解决。

第二个更重要的因素是，单位领导几乎不可能是高度一致的群体。派系结构是隐藏在正式结构之下并实际起作用的权力结构、利益结构和行动结构，是单位运作的基本形式。

单位在不断制度化的同时，也从中获得了某种“自由空间”；领导在不断控制群众的同时，也在某种程度上反过来依赖群众。无论是吉登斯所谓的“控制辩证法”，还是福柯的权力运作观，都启发我们去深入地体察单位制度多元交错的权力关系。

第四节 单位制度的变迁

自 1978 年中国实行改革开放政策以来，尤其是 1992 年实行市场经济走向的改革以来，单位制度开始发生了重大的变化。

一、单位与成员经济关系的变化。这构成了单位制度变迁的基础。计划体制下的单位制，对于其成员是一种全面承包的关系，即单位给其成员几乎提供了经济所需的各个方面。而作为一种社会交换，单位成员也将个人的权利全面让渡给了单位。市场转型以后，单位内部的非市场机制受到重大冲击，单位外出现了越来越多的自由流动资源，单位成员自由流动的空间也不断扩大。

二、单位制从对人的全方位控制，逐步转变为只是对人们职业活动的控制。市场转型前，中国的单位不仅是人们职业活动的场所，而且是人们政治生活、社会生活、文化生活的场所。单位已经侵入了其成员生活的各个方面。市场转型以后，单位内的关系逐渐由初级关系转为次级关系，单位逐步向单一的就业场所转化。

三、单位从涵盖城市中的大部分人口变为仅能涵盖城市中的部分人口，原来被单位所容纳的一批成员被甩了出去，这些成员包括国有企业的下岗职工，新增失业人口等等。

四、单位制度的变迁中同时出现了弱化和强化的两种倾向。所谓弱化，是指单位在市场的冲击下，其内控力越来越低了。所谓强化，是指由于单位有了更为明显的独立经济利益，单位为自身向国家争利益的现象更突出了，而单位成员尽管在政治上对单位的依赖大大降低了，但在经济上对单位的依赖反而更加加深。当人们所需要的社会资源在很大程度上还得通过单位来得到满足的时候，人们为了获取这些资源，就只有以自己对单位的服从来交换所需要的那些资源。尽管在市场改革中强化了国家与单位、单位与个人之间依赖关系的双向性质，但在这种互动关系中优势的一方仍然属于国家和单位。

五、工厂政治的变化

复习思考题

1. 什么是单位制？它有哪些基本特点？
2. 如何理解单位制的运作机制
3. 单位制在新时期发生了什么样的变化？

拓展阅读书目

*路风：“单位：一种特殊的社会组织形式”（《中国社会科学》，1989 年第 1 期）

*李猛、周飞舟、李康：“单位：制度化组织的内部机制”（《中国社会学》第二卷，上海人民出版社，2003）

李汉林、李路路：“资源与交换——中国单位组织中的依赖性结构”

http://203.93.24.66/shxw/zzysq/t20031105_1682.htm

*李汉林、渠敬东：“制度规范行为——关于单位的研究与思考”

http://www.sociology.cass.cn/shxw/qt/t20040705_2224.htm

*李银河：“车间政治与下岗名单的确定”

<http://www.usc.cuhk.edu.hk/wkgb.asp>

陈峰：“下岗工人的抗议与道义经济学”

<http://www.usc.cuhk.edu.hk/wkgb.asp>

《社会研究方法》教学大纲

毕向阳 编写

目 录

前 言.....	276
第一章 社会研究方法导论.....	277
第一节 社会研究方法的特点.....	277
第二节 社会研究方法的反思.....	277
一、几个关键词.....	277
二、一些题外话.....	278
三、规范研究实例介绍：市场转型研究介绍.....	278
复习思考题.....	278
拓展阅读书目.....	278
第二章 社会研究方法的演进.....	279
第一节 社会研究方法的主要内容.....	279
一、两大支柱：经验观察和逻辑推理.....	279
二、三个层面：理论、资料收集、资料分析.....	279
三、四个步骤.....	279
第二节 社会研究方法的流派与演进.....	279
一、社会研究演变与流派：实证主义流派（孔德、涂尔干）、解释主义传统（狄尔泰、韦伯）、现代的发展（波普尔、库恩）.....	279
二、社会研究方法的范式：社会学是一个多范式的学科.....	281
三、相关问题介绍.....	282
复习思考题.....	282
拓展阅读书目.....	282
第三章 社会理论的建构.....	284
第一节 社会理论的要素.....	284
一、什么是社会理论.....	284
二、概念与变量.....	284
三、命题与假设.....	284
第二节 变量间的关系：相关关系与因果关系.....	284
第三节 解释的类型：因果解释与功能解释.....	285
复习思考题.....	285
拓展阅读书目.....	285
第四章 社会研究的过程与逻辑.....	286
第一节 社会研究的方法论基础.....	286
一、科学环：社会研究的逻辑模型.....	286
二、归纳与演绎.....	286
三、假设检验的逻辑.....	286
第二节 社会研究的过程.....	287
一、理论建构的过程.....	287
二、理论检验的过程.....	287
三、操作化.....	287
四、理论先行还是观察先行.....	287

五、事后假设问题.....	287
复习思考题.....	288
拓展阅读书目.....	288
第五章 社会研究设计.....	289
第一节 社会研究的准备.....	289
一、提出问题.....	289
二、选择研究类型.....	289
三、探索研究：查阅文献、请教专家、实地考察.....	289
四、提出研究假设.....	289
第二节 社会研究的类型.....	289
一、按研究目的分：描述性研究、解释性研究.....	289
二、按研究尺度分：截面研究、历时研究、近似历时研究.....	289
三、按调查的范围分：个案、抽样调查、普查.....	290
第三节 社会研究的方法.....	290
一、统计调查.....	290
二、实地研究.....	290
三、试验.....	290
四、文献.....	290
第四节 分析单位与研究内容.....	290
一、分析单位.....	290
二、研究内容.....	291
三、方法论谬误.....	291
第五节 研究方案设计.....	291
复习思考题.....	291
拓展阅读书目.....	291
第六章 概念化、操作化与测量.....	292
第一节 概念化与操作化.....	292
一、概念化.....	292
二、操作化.....	292
第二节 测量与测量尺度.....	292
一、测量.....	292
二、测量尺度.....	292
三、各测量尺度之间的关系.....	293
第三节 测量的评估.....	294
一、信度.....	294
二、效度.....	294
三、内在效度和外在效度.....	294
四、信度和效度的关系.....	294
复习思考题.....	294
拓展阅读书目.....	295
第七章 指标、量表与分类法.....	296
第一节 指标的建构.....	296
一、建立综合指标的三类方法：分类法、指数法和量表法.....	296

二、指标建立的步骤：项目选择、经验关系检验、指标鉴定	296
第二节 量表的建构	296
一、什么是量表	296
二、量表的主要形式	297
三、社会计量学	297
复习思考题	297
拓展阅读书目	298
第八章 抽 样	299
第一节 基本概念与步骤	299
一、抽样调查	299
二、总体	299
三、抽样框	299
四、原则	299
五、抽样的步骤	299
第二节 概率抽样	300
一、简单随机抽样（simple random）	300
二、等距抽样/系统抽样/机械抽样（systematic）	300
三、分层抽样（stratified）	300
四、整群抽样/聚类抽样（cluster）	301
五、多阶段抽样/多级抽样（multistage）	301
六、PPS 抽样	301
七、非比例抽样加权	301
八、一些操作：随机数表、Kish 入户随机表使用、Excel 使用	301
第三节 非概率抽样	301
一、偶遇抽样/方便抽样/自然抽样/就近抽样（convenient）	302
二、主观抽样/判断抽样/立意抽样（purposive or judegmental）	302
三、定额抽样/配额抽样（quota）	302
四、滚雪球抽样（snowball）	302
五、空间抽样（Spatial）	302
第四节 样本容量确定	302
复习思考题	302
拓展阅读书目	303
第九章 问卷调查	304
第一节 基本概念	304
一、问卷的概念	304
二、问卷的类型：自填式问卷（邮寄问卷和发送问卷）和访问式问卷	304
三、问卷的基本结构	304
第二节 问卷设计	304
一、问卷设计原则	304
二、问卷设计的基本步骤	304
三、问卷设计具体方法	305
四、问题与答案的设计	305
五、问题的语言和提问方式	305

六、设计敏感性问题的技巧	305
七、问卷时间长短	305
八、问题顺序	306
九、问卷设计常见问题	306
第三节 卷法优缺点	306
复习思考题	306
拓展阅读书目	306
第十章 访谈法	307
第一节 基本概念	307
一、什么是访问法	307
二、访问法的基本类型	307
第二节 无结构式访问	307
一、重点访问/集中访问（Focused Interview）	307
二、深度访问/临床式访问（Clinical Interview）	308
三、客观陈述法/非引导式访问（Non-Directive Interview）	308
四、座谈会/焦点小组座谈会（Focus Group Interview）	308
第三节 访问法的程序与技巧	308
一、访谈的准备	308
二、进入访问	308
三、访问控制	308
四、倾听与回应	308
五、记录问题	308
六、接结束访问	308
七、注意事项	308
八、访问员的挑选和培训	309
第四节 访问法的优缺点	309
复习思考题	309
拓展阅读书目	309
第十一章 观察法	310
第一节 基本概念	310
一、什么是观察法	310
二、观察法的基本类型	310
三、结构式观察	310
四、参与观察	310
五、间接观察	310
第二节 观察的过程	310
一、观察的步骤	310
二、观察的记录	310
第三节 观察法的特点	311
复习思考题	311
拓展阅读书目	311
第十二章 试验法	312
第一节 基本概念	312

一、社会研究中的试验	312
二、要素	312
三、试验法的基本步骤	312
第二节 试验的类型与设计	312
一、简单试验设计	312
二、古典试验设计	312
三、所罗门四组试验设计	312
四、因子设计	313
五、重复测量设计	313
六、拉丁方格设计	313
第三节 准试验法	313
一、相关设计	313
二、时间序列设计	313
三、非等组前后测设计	313
四、现场实验设计	313
第四节 试验法的特点	313
一、信度和效度	313
二、优点和缺点	314
复习思考题	314
拓展阅读书目	314
第十三章 非介入性研究	315
第一节 基本概念	315
一、非介入性研究	315
二、非介入性研究主要类型	315
第二节 主要类型	315
一、内容分析	315
二、既有统计资料分析	315
三、历时比较分析法	316
第三节 优缺点	316
复习思考题	316
拓展阅读书目	316
第十四章 质的研究	317
第一节 基本概念	317
一、基本概念	317
第二节 主要方法	317
一、扎根研究	317
二、扩展个案研究	318
三、参与行动研究	318
四、制度民族志	318
第三节 计算机辅助定性研究软件介绍: NVivo 7	318
复习思考题	318
拓展阅读书目	318
第十五章 资料整理与统计分析初步	319

第一节 数据准备	319
一、质量控制与资料审查	319
二、资料编码	319
第二节 数据操作	319
一、数据录入：Epidata 软件介绍	319
二、数据净化	319
三、数据处理分析；统计方法介绍	319
复习思考题	319
拓展阅读书目	319
第十六章 变量分析的逻辑与策略	320
第一节 预备知识	320
第二节 变量间的关系类型	320
一、变量间关系的类型	320
二、判断因果关系中自变量与因变量标准	320
第三节 详析模式	320
一、检验的类型	320
第四节 主要步骤	322
一、首先确定两变量间关系的类型	322
二、确定关系的真伪	322
三、将两变量间的关系具体化	322
四、寻找变量间的因果链条	322
五、检查是否存在条件关系	322
复习思考题	323
拓展阅读书目	323
第十七章 撰写研究报告	324
第一节 研究报告的结构	324
一、基本结构	324
二、撰写原则	324
第二节 研究报告评估	324
一、如何阅读研究报告	324
二、社会研究评估	324
第三节 阅读研究报告	325
复习思考题	325
拓展阅读书目	325

前 言

课程性质：社会学专业本科生必修课

基本内容：本课程运用大量实例对社会研究方法作了系统全面地介绍，从方法论、研究方式和具体方法三个层次，从定量研究和定性研究相结合的角度，围绕社会研究原理和程序，详细阐述了确立课题、研究设计、资料收集、统计分析、理论解释、撰写报告、成果运用等各种方法和技术。

基本要求：掌握社会研究的基本原理、概念及方法；强调定量方法与定性方法的联系和结合；了解国内外经典研究案例；把握最新的社会研究发展潮流。

教学方式：课堂讲授为主，结合课堂讨论交流，如时间条件允许，安排课外实习 1 次。

考核方式：平时作业与期末考试。

主要教材：

袁方、王汉生主编，《社会研究方法教程》，北京大学出版社，1997 年。

艾尔·巴比著，《社会研究方法》（第 10 版），邱泽奇译，北京：华夏人民出版社，2005 年。

劳伦斯·纽曼，《社会研究方法：定性和定量的取向》（第 5 版），郝大海译，中国人民大学出版社，2007 年 1 月。

参考教材：

W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, Sixth Edition, Pearson Education, Inc, 2006. 台湾译本（第 4 版），2000，《社会研究方法——质化与量化取向》，朱柔若译，台北：扬智文化。

杨国枢等，《社会及行为科学研究法》，重庆：重庆大学出版社，2006 年。

陈向明，《质的研究方法与社会科学研究》，北京：教育科学出版社，2004 年。

推荐阅读：

涂尔干，1996，《自杀论》，冯韵文译，商务印书馆。

米尔斯，2001，《社会学的想象力》，陈强等译，三联书店。

波普尔，1999，《科学发现的逻辑》，查汝强，邱仁宗译，沈阳出版社。

华勒斯坦等著，1999，《学科、知识、权力》，刘健芝等编译，三联书店。

涂尔干，1995，《社会学方法的准则》，狄玉明译，商务印书馆。

韦伯，1999，《社会科学方法论》，韩水法等译，中央编译出版社。

库恩，2003，《科学革命的结构》，金吾伦等译，北京大学出版社（此版本错漏较多，注意）。

布迪厄，华康德，1998，《实践与反思——反思社会学导引》，李猛、李康译，中央编译出版社。

边燕杰主编，2002，《市场转型与社会分层——美国社会学者分析中国》，生活·读书·新知三联书店。

其他，参考书、论文、音像资料列每节节后。

第一章 社会研究方法导论

本章教学目的和基本要求：介绍本课程主要内容和教学目标、社会研究方法的特点；让学生了解科学研究方法的基本特点。

学时分配：2 课时。

第一节 社会研究方法的特点

一、课程性质介绍：社会学专业基础课程，应用性较强

二、人类获取知识的途径与常见的认识错误：过度概化、选择性观察、非实际观察、妄下断语、非逻辑推理等

三、社会研究方法论的体系

方法论：主要探讨研究的基本假设、逻辑、原则、规则、程序等问题，它是指导研究的一般思想方法或哲学；

研究方式：指贯穿于研究全过程的程序和操作方式，它表明研究的主要手段与步骤。包括研究法与研究设计类型。

具体方法与技术：包括资料收集方法（问卷法、访问法、观察法、量表法、实验法和文献法）、资料分析方法（数据资料：统计方法、数理方法模拟法；文字资料：比较法和构造类型法）和其他技术手段和工具。

四、科学研究与社会科学研究：区别与联系

社会研究泛指各种具体的、分门别类地对某一社会现象或社会问题的研究。社会学研究旨在探索人们的社会行动和社会关系，探索个人、群体和社会三者之间及其内部各组成部分之间相互作用和相互影响的原因及结果。作为社会研究之一的社会学研究更具综合性与实证性。

五、社会研究的主要特点：1. 研究对象复杂、异质性大；2. 研究更受个人因素的影响；3. 研究对象的不确定性，偶然性和独特性更大。

六、社会研究的伦理问题：告知同意、匿名等

第二节 社会研究方法的反思

一、几个关键词

1. 社会学的想象力。米尔斯针对于宏大理论、抽象经验主义的取向，所提倡的“一种对个人与社会之间所存在关系的灵敏观察能力。”

2. 方法论的瘟疫、唯方法论主义、方法论帝国主义。社会研究方法提供的是一套科学的研究程序。唯方法论主义：把对方法的反思与方法在科学工作中的实际运用脱离开，完全出于方法自身而非具体实际的研究的缘故而锤炼方法，也就是为方法而方法的倾向。这是一种方法论的拜物教。观察技术和证明技术的复杂性，如果不伴随加倍的理论警醒，就很可能使我们看到的東西越来越少。转变成方法论的帝国主义，用现成的分析技术和手头现有的资料强行对对象进行界定。

3. 价值中立、反思性。价值中立，韦伯社会研究方法的一个主张，有其特定的历史背景。研究者在研究过程中避免受其他因素影响，保持中立和价值无涉。虽然是一种目标，但实际中，这一点很难做到，往往被挪用为掩盖真实政治动机和意识形态的借口。布迪厄主张引入反思性，也就是把研究者自身所处场域中的位置考虑进去。要求研究者不能只作为事实的观察者和价值中立者来表

达自己的观点，而是必须介入所描述和评价的事实之中，并防止自己所批判和否定的东西重新发生在自己身上。当前中国转型的许多研究注重所谓客观中立，忽视了反思性，甚至作为科层调查的巫术，掩盖了底层的声音。

二、一些题外话

1. 对当前一些社会调查研究的评论。
2. 学习这门课程的重要性，以及如何学好这门课程。

社会研究方法是社会学专业的基础课程，从这门课程中，可以学习到社会研究的基本逻辑和方法。社会研究方法与社会理论课一起，共同构成社会学的专业基础框架。

理解社会研究方法的主要逻辑，研读经典研究案例，理解其分析逻辑和策略。理论和实践相结合。

三、规范研究实例介绍：市场转型研究介绍

复习思考题

1. 社会研究的主要特点？
2. 什么是社会学的想象力？
3. 如何看待当前某些调查，如农民最幸福、农民工安全感最高？
4. 如何看待社会研究中的价值中立和反思性问题？

拓展阅读书目

米尔斯，2001，《社会学的想象力》，陈强等译，三联书店。

边燕杰主编，2002，《市场转型与社会分层——美国社会学者分析中国》，生活·读书·新知三联书店。

第二章 社会研究方法的演进

本章教学目的和基本要求：介绍社会研究方法论的历史演进和主要流派；让学生掌握科学研究方法的基本逻辑；树立有关研究范式的基本概念。

学时分配：4 课时。

第一节 社会研究方法的主要内容

一、两大支柱：经验观察和逻辑推理

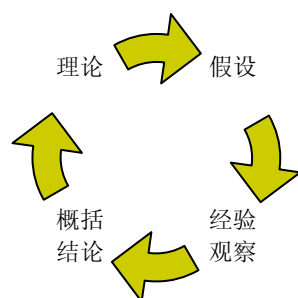
现在的科学研究的逻辑属于“假设检验的逻辑”，综合了演绎和归纳两种逻辑。我们可以看到在这个科学环内在不同的环节，对归纳和演绎两种推理方式的综合运用。先根据已有的研究结论，用演绎的方法，提出自己的假设，然后再放到实践中用归纳的方法去检验，再上升到理论。

从这样一个过程可以看到，所谓科学的研究程序，就是系统的消除个人经验观察中有可能出现的主观偏差或者观测误差，以便得到共同接受的可靠的知识。另外，这样一个环状的结构表明，科学是一个无始无终不断循环的过程，也是学术共同体的集体性的事业。科学是一项社会事业，是一个不断成长的过程。

二、三个层面：理论、资料收集、资料分析

三、四个步骤

1. 通过理论演绎建立研究假设；
2. 操作化（Operationalization）；
3. 经验观察或实验；
4. 利用归纳推理得出研究结论。



第二节 社会研究方法的流派与演进

一、社会研究演变与流派：实证主义流派（孔德、涂尔干）、解释主义传统（狄尔泰、韦伯）、现代的发展（波普尔、库恩）

1. 孔德提出“观察优于想象”，“实证”含义：<1>现实的而不是幻想的；<2>有用的而不是无用的；<3>可靠的而不是可疑的；<4>确切的而不是含糊的；<5>肯定的而不是否定的。（2）孔德提出社会学研究方法：观察法、实验法、比较法、历史法。涂尔干《社会学方法的准则》与《自杀论》。

在《社会学方法的准则》中核心的概念就是“社会事实”。视社会事实为事物是其方法论的预设。社会事实这一个概念，以及视社会事实为事物的方法，是涂尔干为了将社会学建立于一个科学的基础之上，以及采用一套具有客观性的方法所提出来的概念。

2. (1) 狄尔泰：由于人具有自由意志，因此人的行为是无规律的，且无法预测的。此外，社会历史事件都是独特的、偶然的，不存在普遍的历史规律。因此，对人和社会不能用自然科学的方法来研究，而只能以人文科学的主观方法对具体的个人和事件进行解释和说明。(2) 社会学现象学派：应当通过对社会环境和个人境遇的实地考察，深入到行为者的意义与动机的领域，揭示出指导人们行动的内部逻辑。社会学的主要任务是具体而微的描述实际的社会生活，而不是探求并不存在的社会规律。上述观点根本否认社会规律和社会事实的存在，完全反对使用自然科学的方法研究社会现象，他在批判实证主义的缺陷的同时又走到了另一个极端：即人文学科的主观方法论。(3) 韦伯既反对实证主义，也反对主观主义：<1>与实证主义不同，他认为，自然现象与社会现象有本质的不同。后者含有社会成员对自己和他人行为的主观理解，因此是社会事实是可理解的事实。必须首先观察行动者的主观思想状态，并依靠研究者的直觉或“理解”对行为的意义做出判断。<2>与人文学派不同，韦伯指出，由于人的社会行为是有意、有目的的，因而是有规律的，对这种规律性的行为可以采用自然科学的方法加以研究。但是，社会研究对人的行为的因果解释不是仅仅通过外部表现和外部影响，而是还必须通过对人的行为动机的理解。<3>韦伯认为，独立于人的主观意识之外的社会规律是不存在的，但是通过对理性行为的理解，就可以找出社会现象的规律性，可以对人的行为作出预测。<4>韦伯“社会学”定义：对社会行为进行解释性理解，以便说明行为的原因、过程和结果的科学。韦伯的方法论原则目前为许多社会学家所接受。(4) 历史社会学派：强调社会学与历史的密切联系。主张在社会研究中发挥历史和哲学的想象力，运用思辨和比较等方法。(5) 评论：反实证主义学派提出了许多令人深思的观点，他们对实证主义的批判动摇了孔德的实证体系，但是却未能改变社会学的实证传统。实际上，对实证主义持怀疑或反对态度的社会学家，大多数只是反对照搬自然科学方法或滥用数量分析方法，而并不反对以经验事实为依据来建立和检验理论这一实证原则。

3. “证伪”与“假设检验”：社会研究方法的基本逻辑。“自由想象优于经验观察”：科学知识的起源不是像经验实证主义所描述的那样起源于经验观察和归纳，而是从各种“问题”开始的。问题促使人们的思索探究，促使人们作出各种假设式回答，然后通过事实证伪而形成知识。强调自由想象的重要性，自由想象是科学创造中不可或缺的非理性因素波普尔在《科学发现的逻辑》中提出，“衡量一种理论的科学地位是它的可证伪性感可反驳性或可检验性。”这就是科学所具有“可证伪性”特点。他指出，一切科学与非科学的根本界限在于“可证伪性”和“不可证伪性”。波普尔发展了杜威等实证主义者假设演绎法，提出了假设检验法或者试错法。

4. 库恩：“范式”与“科学发展阶段论”。所谓范式，指的是研究问题、观察问题时的角度，视野和参照框架。由一整套概念和假定组成，反映了科学家看待世界、解答问题的基本方式。库恩在对波普尔的假设检验法进行考察时发现，在研究的最初阶段??既在“自由想象”或“大胆假设”时，不同研究者可能会有不同的“想象”或“假设”，这是由于研究者的知识结构，社会背景和历史背景等等不同。库恩使用“范式”这一概念来表示这一现象。范式是指研究问题、观察问题时的角度、视野和参照框架。它是由一整套概念和假定组成，它反映了科学家看待世界、解答问题的基本方式。科学研究的方法论规则并非统一的、规范的，而是因人而异、随历史发展而变化的。“范式”系指某一科学家集团在某一专业或学科中具有的共同信念。这一共同信念规定了他们共同的基本理论、观念和方法，为他们提供了共同的解决问题的框架。它规定着某项研究的发展方向与途径，并决定了共同体成员的形而上学信念和价值标准。传统的科学方法论都接受逻辑实证主义的假设，认为不仅现实世界是统一的，并根据严整的因果规律运行，而且科学研究方法与规则也是统一的，像数学法则一样永恒不变。库恩的范式理论表明，在不同的历史时期，不同的科学家集团都有不同

的研究范式，因此科学研究的方法论规则并非统一、规范的，而是因人而异，随历史发展而变化的。科学发展都经历了下列阶段：前科学阶段 常规科学阶段 科学革命阶段 新的常规科学阶段……<1>在前科学阶段，存在着各种研究范式的相互竞争与相互批判；<2>常规科学阶段，一门学科开始成熟了，其标志是各个科学家集团统一在一种研究范式中，他们有共同的概念体系、共同的假定和方法论原则；<3>当这门科学遇到无法解答的新问题，原有的研究范式不适用时，就进入到科学革命阶段，科学家又分为不同的集团，他们求助于哲学思辨和理论创新；<4>直到有重大的理论或方法的突破，才能使科学家们重新统一在新的范式中，进入新的常规科学阶段。库恩方法论思想的启示作用：<1>他把社会历史观和非理性因素引入科学和科学研究过程，打破了“科学万能论”，完善了波普尔的科学发展观；<2>他的“科学发展阶段论”说明：存在多种方法论或研究范式。一种“范式”只有当它能有效地解决某一学科领域的所有新问题时，才能为大多数科学家所共同接受；<3>目前社会科学尚处在科学阶段或科学革命阶段。

二、社会研究方法的范式：社会学是一个多范式的学科

1. 实证主义
2. 解释传统
3. 批判传统
4. 女性主义
5. 后现代主义

	实证主义	诠释的社会科学	批判的社会科学	女性主义	后现代主义
研究的原因	发现自然法则，以便人类可以进行预测与控制	理解与描述有意义的社会行动	粉碎深化并赋予人们激进地改变社会的力量	打破神话并赋予人们力量以促使人们提升教育他人的价值和平等的价值	以一种有趣的方式来表达主观自我，取悦并鼓励他人
社会现实的本质	事先存在着的稳定模式与秩序，等待人们去发现	情境的定义充满了流动的特性并由人类互动创造	隐藏着的基本结构充满了冲突，同时冲突受其宰制	包含冲突的结构性力量关系，这种力量关系使很多人感到压抑	无序的、不固定的，没有任何真正模式或控制计划
人性的本质	追求自我利益，理性的个人，受制于外在力量的形塑	是创造意义的社会的人，并不断地理解他们所生存的世界	充满创造性的、适应性的民众，有着没有实现的潜力，受制于虚幻与剥削	人类具有创造性和性别差异，并拥有没有实现的潜力，而且常常被看不见的力量所控制	人类具有创造性并且活力十足，但他们的潜能并为实现
常识的角色	显然不同于科学，而且不具效度	强有力的日常生活理论，广泛地被平常人所用	错误的信仰把权力与客观情况隐藏起来	错误的信念掩盖了权力和客观条件	社会现实性的实质，是优于科学或官僚主义推理形式的
理论的形态	相互关联的定义、原理、原则所构成的合乎逻辑的归纳体系	对群体的意义体系如何产生，维持所提出的描述	显示真正的情况，提出的批判能够帮助人们看到迈向更好世界的方式	女性主义的批评解释了真实条件，并帮助人们发现通向更好世界的道路	后现代主义是一种艺术表达的实现或操作，使人们得到愉快、震撼和刺激

真的解释	合乎逻辑与法则有关,并且建立在实施的基础上	获得研究者的共鸣,获得他们的认同	为人们提供改变世界所需的工具	女性主义提供了一种将人们从压迫性关系中解放出来的思想或工具	没有一种解释会更加真实;对于那些接受他们的人来说,所有的解释都是真实的
好的证据	基于明确的观察,其他人可以重复获得	镶嵌在流动的社会互动之中	由能够揭示幻觉的理论提供	由能够揭示幻觉的理论提供	后现代主义具有一种美学特征,并能与人们内在的感觉或情感产生共鸣
价值的地位	科学是价值中立的,除了选择主题之外,加在科学研究中是没有地位的	价值是社会生活整体的一部分,没有一种群体的价值是错误的,有的是差异	所有的科学必须从某个价值立场出发,有些立场是对的,有些立场是错的	对于研究而言,价值是十分重要的。女性主义对这一点十分偏爱	价值是研究的重要组成部分,但所有的价值都具有相同地位

三、相关问题介绍

1. 社会研究方法的多元性与开放性
2. 社会研究方法的本土化及“实践”问题

黄宗智《认识中国——走向从实践出发的社会科学》提出,现代西方的主流“形式主义”(formalism)理论多从理性人的构造出发,把它作为一切理论的前提,这是它们基本的认识方法。近年来这种“启蒙现代主义”理论受到后现代主义的强烈冲击,对其隐含的西方中心主义、科学主义等等提出多方面的质疑。在近年众多的理论之中,又有社会学—人类学领域的 Pierre Bourdieu(布迪厄)提出的“实践理论”(theory of practice)对马克思、韦伯以来经典著作的强有力的挑战,它试图超越过去主观和客观主义之间,以及意志主义和结构主义之间的长期分歧,并且提出以实践为根据的理论的设想。

黄宗智在文章的注释中提到,孙立平提出了“实践社会学”和“转型社会学”的设想(孙立平:《迈向对市场转型过程实践的分析》,《中国社会科学》,2002 年第五期),对他很有启发。但他对“实践”概念的使用和孙先生颇为不同(也和布迪厄不完全一致)。孙的“实践”是主要相对于制度而言的,他的“实践”则更相对于理论和表述(表达);孙的“实践”主要指“过程——事件分析”而言,他这里则更以长时期历史实践变迁为主。

复习思考题

1. 社会研究方法的历史演进?
2. 社会研究方法有哪些范式?
3. 如何理解涂尔干的“社会事实”的概念?

拓展阅读书目

W. Lawrence Neuman, Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, the Sixth Edition, Pearson Education, Inc, 2006.

波普尔, 1999, 《科学发现的逻辑》, 查汝强, 邱仁宗译, 沈阳出版社。

华勒斯坦等著, 1999, 《学科、知识、权力》, 刘健芝等编译, 三联书店。

涂尔干，1995，《社会学方法的准则》，狄玉明译，商务印书馆。

韦伯，1999，《社会科学方法论》，韩水法等译，中央编译出版社。

库恩，2003，《科学革命的结构》，金吾伦等译，北京大学出版社（此版本错漏较多）。

涂尔干，1996，《自杀论》，冯韵文译，商务印书馆。

布迪厄，华康德，1998，《实践与反思——反思社会学导引》，李猛、李康译，中央编译出版社。

第三章 社会理论的建构

本章教学目的和基本要求：介绍社会理论的主要结构；让学生掌握社会研究的基本过程。
学时分配：4 课时。

第一节 社会理论的要素

一、什么是社会理论

如果说范式是一般的框架或看待问题的视角，那么理论就是解释你所看到的东西的意义系统。理论一般都是由相当抽象概念组成，但并不是任何抽象的概念都可以称之为社会理论。不知道你们现在学理论用的是哪本教材，约翰逊的《社会学理论》中，称社会理论是一套加以系统陈述的，以可靠的经验材料为基础，并在逻辑行互相联系的命题。大家注意这样一个定义，强调了以可靠经验材料为基础，这样就与社会哲学、政治学区分开来，又强调系统性与逻辑性，从而与日常生活中的—般抽象概念区别开来。另外的定义强调社会理论的逻辑性，认为在社会理论中，逻辑形式应该是演绎的，从最高层次的理论命题可以推演出最低层次的具体命题，根据具体命题又可以建立研究假设，对经验事实之间的关系进行尝试性的解释。在这样的定义中，强调的其实是经验层次和抽象层次之间互相联系的结构。因为这样可以对理论进行操作化，进而用经验事实来加以验证。

二、概念与变量

1. 特纳把概念称为建构理论的基本单位，概念是对同一类现象的概括性描述，含有抽象的成分。概念都是从概括和抽象中得来，根据抽象层次不同，概念也有综合性的概念，也有操作化的概念。

2. 变量是某种特殊的概念。社会理论是以变量语言写成的。科学研究必须使用变量的语言。因为需要精确地描述现象和事物的状态，需要了解某一现象的变化如何与另一现象的变化相联系。由于变量具有明确性和可测量性，所以只有使用变量语言才能进行有效的经验研究。社会研究科学化的主要表现就是不断改进变量分析的方法。

三、命题与假设

概念是建造理论的砖石，命题是理论的构架。概念是描述现象是什么的分类概括，而命题是对现象之间关系的陈述。命题已经通过对两个或多个概念之间关系的陈述将现象联系起来。命题主要可以分为公理、定理、经验概括和假设。

假设是研究之前提出的有待检验的命题。假设在研究中起着非常重要的作用。第一，指导研究。第二，逻辑推导。第三，发展理论。假设经过检验，就可以促进理论的应用或者发展新的理论，甚至成为定律。

第二节 变量间的关系：相关关系与因果关系

因变量和自变量的区分是从变量的类型上对变量做出的区分，在实际我们往往更关心变量之间的关系。变量间的关系值得是两个或多个变量之间相联系的性质，究竟是相关关系、因果关系还是虚无关系？

相关关系说的是两个变量一起发生变化，但是无法区分哪个为因，哪个为果，两个互为因果。

比如说金钱和权力的关系，金钱可以带来权力，权力也可以带来金钱，很难说哪个是因哪个是果。

相关关系有正相关和负相关的区别。一个变量值得增加伴随着另一个变量值得增加，反之亦然，称作正相关；相反，一个变量值的增加伴随着另一个变量值得减少，称作负相关，或者是逆相关。正负相关可以用正负号来标示。

简单的相关分析不能代替实质性的判断，因为它只能判断两者之间是否存在相关关系，却无法判断两者之间是否存在因果关系以及因果关系的方向。

两个变量相关，但是并不一定存在因果关系。如果两个变量之间有相关关系，而且一个变量的变化引起了另一个变量的变化，那么这种关系就是因果关系。

判定因果关系必须满足三个条件： x 和 y 之间有相关关系； x 的变化在时间上先于 y 的变化； x 和 y 之间的因果关系不是由其他因素形成的。简单地讲即：变量之间必须相关、原因必须先于结果发生，不是假相关。只有同时满足这三个条件，才能判定两个变量之间存在因果关系。

第三节 解释的类型：因果解释与功能解释

社会研究中的共性解释主要包括因果解释和功能解释。功能主义基本假设是：任何社会都像有机体那样，有其基本的功能需要（功能先决条件），只有满足这些基本需要，社会才能生存下去；任何社会现象都是与一定的功能需要相联系的，他们都是为了满足基本功能需要这一目的而存在的。凡是存在的都是合理的。（功能主义有三个假设：功能普遍性、功能不可缺少性和功能统一性）功能解释是一种目的论的解释，基本上是一种循环论证或同义反复。其二，在政治上被指责为保守。为现存的制度辩护。现存的一切制度、机构都是必要的，合理的，都有助于维护社会的正常运转和协调发展。

复习思考题

1. 如何判断变量间存在因果关系？
2. 功能解释的基本逻辑与存在的问题？

拓展阅读书目

王天夫，“社会研究中的因果分析”，《社会学研究》，2006 年第 4 期。

第四章 社会研究的过程与逻辑

本章教学目的和基本要求：介绍社会研究的方法论基础和社会研究的基本过程；训练学生的社会研究方法基本素质，让学生掌握社会研究的基本过程。

学时分配：4 课时。

第一节 社会研究的方法论基础

一、科学环：社会研究的逻辑模型

由社会学家华莱士 1971 年提出来的，刻画了社会研究的逻辑模型。五个知识部分：理论、假设、经验观察、经验概括、被检验过的假设，以及六套方法：逻辑演绎方法，操作方法，度量、测定与分析方法，建设检验的方法，逻辑推论，建立概念、命题和理论的方法。五个知识部分通过各种方法转换为其他形式。还可以看到经验研究阶段和理论研究阶段的区分，理论建构和理论演绎过程的区分。

这个环表明，研究可以从任何一点开始，可以使经验研究，也可以理论研究，但最外边一环就是最一般的科学研究程序：理论、假设、观察、概括或检验、形成新的理论。另外也表明，科学研究是一个集体性的工作，具体的研究应该置于一个知识脉络之中。

二、归纳与演绎

演绎与归纳是人类认识事物的两种基本的认知方法。归纳是从经验观察出发，通过对大量客观现象的描述，概括出现象的共同特征或一般属性，由此建立理论来说明观察到的各种具体现象或事物之间的必然的、本质的联系。归纳过程是由感性认识上升到理性认识、由个别到一般、由个性到共性、从特殊到普遍，由具体到抽象。在调查研究中，归纳是以观察到的大量调查事实为依据，然后概括出社会现象的共性，得出理论结论。

演绎是从一般原理或理论出发，通过逻辑推理来解释具体的事件或现象。演绎推理是从一般到个别，由抽象到具体，由普遍到特殊。逻辑推理依据形式逻辑的推理规则，其中最常用的推理规则就是演绎三段论。演绎推理的主要作用是将一般理论或普遍法则应用到具体现象上，以便说明和解释具体现象。演绎推理的局限在于，由于一般理论和大前提有可能是错的，那么由它推导出的结论也可能是错误的。第二，单纯的演绎推理不可能发现一般理论的错误。所以在科学研究中，常常是将演绎推理与观察相结合，通过观察到的事例来发现理论的错误之处。

三、假设检验的逻辑

假设检验法从问题出发，为解决问题而提出尝试性的假说或理论解释，由这一理论假说可以推导出一些研究假设，然后通过大量的观察来检验假设。假设检验法可以将经验概括与假设进行比较来检验理论的真伪。假设如果与观察到的事实不相符，就要修改原来的理论，提出新的理论假说，由这一新的假说再推导出新的研究假设，进行新的观察，科学研究就是这样周而复始，循环往复进行的。这一循环过程就是科学研究的逻辑过程，其中各个相联系的步骤就称为科学的基本程序。在目前的社会研究中，假设检验法已经成为普遍运动的研究逻辑。

单纯使用归纳和演绎都存在问题。科学的研究程序是一种假设检验法，克服了两种方法的局限性。

第二节 社会研究的过程

一、理论建构的过程

所谓建构理论的过程，指的是从观察到经验概括再到形成理论的过程。从观察到经验概括。经验归纳（列举归纳和排除归纳）、“统计概括”。从经验概括到理论。

二、理论检验的过程

在某种理论指导下，通过建立假设去系统地收集数据，检验理论真实性，完善和发展理论，探寻新的理论解释，这样的研究可以称作理论检验研究。包括理论、经验观察、经验概括、接受或拒绝假设、理论这样一个过程。

推演假设。逻辑推演是从公理推演出定理或理论假设。推演出的东西有可能无法进行经验观察。对于可以被检验的命题，可以称作理论假设。从无法被检验的公设中推导出可被检验的理论假设，即为命题逻辑推演过程。经验推演是把理论假设中的概念与经验变量和指标联系起来，然后在经验层次上建立工作假设。运用逻辑推演，从理论到理论假设，然后运动经验推演，建立工作假设。由理论概念到工作假设的过程称为概念的操作化。

概括地说，理论检验的过程包括以下几个步骤：

确定研究课题、选择理论解释，明确表述所要检验的理论。

运用逻辑推演从理论推导出理论假设。推导出的理论命题越多，可证伪的可信程度越高。

运用经验推演将理论假设转述成为具体的研究假设（工作假设）。操作化过程。

收集有关资料。

整理与分析。

检验与评判。

实例：边燕杰等，《社会分层、住房产权与居住质量》。

三、操作化

所谓操作化（Operationalization），是要对理论概念做出解说和抽象定义，说明在何种范围、何种意义上使用这个术语，然后建立概念的操作定义，选择和制定测量概念的指标和方案，自后用可被观测的变量和指标来重新表述理论假设。

四、理论先行还是观察先行

并非任何研究都能在准备阶段提出明确的假设。有可能只能利用文献资料和现有统计资料，而无法进一步收集所需的资料来检验假设。二是缺乏适当的理论，又无法通过走马观花提出较明确的设想。这时，需要从经验观察入手。在这两种情况下，都是先有观察资料，后有理论解释或假设。

五、事后假设问题

事后假设（ex post facto hypothesizing）或者事后解释属于典型的方法论谬误之一。在研究过程中，建立假说和假说检验是两个不同的阶段。通过探测性或描述性统计分析结果形成新的假说是可以的，但是一个数据形成的假说或假说是不能用同一数据进行检验的，由于用同一数据进行假设检验时根本不存在可证伪性，也就是说，这种检验永远不会得到拒绝假说的结果。这种检验也就不是科学意义上的检验，而是带有欺骗性。

复习思考题

1. 理论检验的研究有哪些基本步骤？其方法论基础是什么？
2. 什么是操作化？举例说明。

拓展阅读书目

边燕杰等，《社会分层、住房产权与居住质量》，《社会学研究》2005 年第 3 期。

第五章 社会研究设计

本章教学目的和基本要求：介绍社会研究的设计过程；让学生掌握社会研究的设计的基本技术。
学时分配：4 课时。

第一节 社会研究的准备

一、提出问题

二、选择研究类型

三、探索研究：查阅文献、请教专家、实地考察

四、提出研究假设

问题应该有一定的理论价值或者应用价值、迫切性、可行性研究者主客观条件等。

确定了研究课题，接下来需要根据研究的性质和目的选择适当的研究类型，理论研究还是应用研究，描述性、解释性还是探索性研究。

接下来，需要对课题内容和有关情况进行初步探索，包括查阅文献、请教专家和实地考察。理论综述的过程。了解以往研究成果，了解与课题有关的理论和研究方法，了解有关对象的社会历史背景。实地考察的重要性，建议先访谈后问卷。

提出研究假设。社会学家古德提出，假设必须满足几个条件：以明确的概念为基础；具有一定的统一性，能被经验检验；对假设的适用范围有所界定；包括有效的观测技术；与一般理论相关联。研究假设提出可以由查阅理论文献得出，这属于从理论推演出来的，也可以从实地考察或访谈中得出，这严格来说不属于理论检验的过程，而属于理论建构的过程。

第二节 社会研究的类型

一、按研究目的分：描述性研究、解释性研究

按研究的目的分：描述性研究。没有明确的假设，从观察入手。但需要有一些初步的设想和准备：比如确定时间、空间范围，明确主题和内容，确定研究层次和角度，对概念给出具体定义和操作化，选好调查对象等等。解释性研究主要是为了说明社会现象之间的因果联系。解释性研究主要运用假设检验的逻辑，在研究前从一些理论出发，提出一些明确的研究假设，然后把这些假设联系起来，建立因果模型。书上说到了可以从三种方式建立因果模型：根据已有理论或实际经验，列出现象的原因和结果。详析变量间的关系，就两个变量之间的因果关系进行深入分析，弄清作用机制。

二、按研究尺度分：截面研究、历时研究、近似历时研究

横剖研究。也叫截面研究（cross-sectional study），就是对某一时间点的总体现象的样本或截面的调查。纵观研究也叫历时研究（longitudinal study），在不同的时点或较长时间内观察和研究社会现象。历时研究包括趋势研究、同期群研究和追踪研究等等。

三、按调查的范围分：个案、抽样调查、普查

普查就是整体调查，对特定范围内的每一个对象都进行调查。抽样调查是从研究对象总体中抽取一些个体作为样本，并通过样本的状况来推论总体的状况。只要被调查的样本采用比较科学的方法抽取的，调查结果能够比较好地反映总体的状况。抽样调查与普查相比，省时省力，与个案调查相比，资料标准化程度高，可以进行统计分析和概括，推论总体的一般状况，调查结果有一定的普遍性和客观性。但不及个案调查深入全面。个案调查是从研究对象中选取若干个体进行深入细致调查。

第三节 社会研究的方法

一、统计调查

统计调查主要处理直接得来的数据资料。一般用问卷收集，但访谈、观察等等也可以收集这类资料，并进行统计处理。

二、实地研究

实地研究的特点是不带假设直接到社会生活中收集资料，然后依靠研究者本人的理解和抽象概括从经验资料中得出一般性的结论。当然，不带理论假设，并不等于没有理论，相反，更需要研究者的理论素养。

三、试验

试验法。试验法是自然科学中基本的研究方法，最适于揭示现象之间的因果关系。然而社会科学研究对象的特殊性，试验法并不能广泛应用，可能心理学是个例外。在社会研究中一般也是社会心理学和小群体研究常用。

四、文献

文献研究。文献研究主要是利用二手资料进行研究。由于不与研究对象发生直接接触，属于一种非介入性研究或者间接研究。根据文献的性质，又有统计资料分析、内容分析和历史-比较分析之分。

第四节 分析单位与研究内容

一、分析单位

分析单位是研究者所要调查和描述的对象，是研究的基本单位，研究的最终目的是将这些分析单位的特征汇集起来以描述他们组成的较大的集合体或解释某种社会现象。一般来说，分析单位等同于抽样单位，但可能也会不一致。另外，分析单位不一定是研究结论中所解释的单位。

可以作为分析单位的研究对象包括个人、群体、组织、社区、社会产物。

社会产物是各种类型的社会活动、社会关系、社会制度和社会产品。

分析单位的性质很大程度上决定了抽样方案和调查方案的制定。一项研究可以采取多种分析单位。比如研究犯罪问题，可以研究犯罪现象本身，也可以收集不同城市的数据。如果以某一分析单位进行调查所收集的资料不能完满地解答问题时，应该增加或者改变分析单位。

二、研究内容

一般将分析单位的属性分为状态、意向性和行为三个方面。

状态是分析单位的基本状况。主要是一些客观的指标。比如个人的收入、性别、文化程度、年龄。企业的产值、规模等等。问卷调查中的背景变量。可以作为自变量，也可以作为因变量，比如收入。

意向性是分析单位的内在属性，态度、信念、动机等等。表现为主观指标。个人的态度、观念、动机、偏好等等，企业文化、社区认同感等等。对意向性的研究通过量表或者对外在行为的观察来理解，比如歧视行为研究研究对象的歧视态度。

行为属于一种外显变量，可以观察。一般来说，社会行为通常是研究所要解释的变量，受态度和意向性的影响。社会行为之间也会有相互的影响。

三、方法论谬误

层次谬误也叫生态谬误或者区位谬误。指用一种高层次的分析单位做调查，却用另一种低层次的分析单位做结论。一般是把社区特征与群体特征、群体特征与个人特征相混淆的错误。

研究的分析单位和欲解释的现象范围不一致由大推小（用较高层次分析单位推论至较低之层次现象）。

层次谬误是一种方法论的谬误。但并不是说低层次的结论都不成立。只是说，如果仅知道高层次的，推导出低层次的，是一种方法论错误。但如果有研究表明，高层次的与地层次存在相同的模式或者因果关系，那么还是可以推论的。

由于研究内容狭窄，在社会研究中是指局限于用某类特征来分析和解释各种复杂的社会现象。就犯了简化论或称还原论（reductionism）、化约主义的错误。任何分析单位都具有多方面的属性和特征，只侧重某一类特征进行解释，就会忽略其他特征。主张把高级运动形式还原为低级运动形式的一种哲学观点。化约主义就是试图以个别现象为基础，来解释集体现象。

综言之，化约主义与生态谬误常出现于社会学研究中，前者常出现在质的研究里，而后者最常发生于量的研究中。定性的研究一般属于微观的层次。

第五节 研究方案设计

研究课题和研究目的。有什么样的理论意义和应用价值。要解答哪些问题，达到什么目的。一般这个部分还要进行一定的理论综述，看看前人有哪些研究，有哪些不足，现自己研究的特色。打动对方。研究类型和研究方法。以何种方式进行研究。采用什么样的方式调查。分析单位和研究内容。调查什么样的对象？需要收集那些方面的指标。抽样方案。总体、抽样框、样本量等等 / 问卷和访谈的提纲。调查进度安排和地点。经费预算和物质手段。课题成员简介。实地研究的方案有所不同。可能已开始没有成形的理论假设，研究方法有所不同。

复习思考题

1. 什么是同期群研究？
2. 什么是层次谬误？
3. 就某一主题，进行研究设计。

拓展阅读书目

劳伦斯·纽曼，《社会研究方法：定性和定量的取向》（第5版），郝大海译，中国人民大学出版社，2007年1月。

第六章 概念化、操作化与测量

本章教学目的和基本要求：介绍社会研究的概念化和操作化过程；介绍变量的测量尺度；介绍测量的评估标准：信度和效度的基本概念；让学生掌握社会研究的测量和评估技术。

学时分配：4 课时。

第一节 概念化与操作化

一、概念化

社会研究过程中，指出术语的具体含义，为研究中的概念指定了明确的、共识性的意义。这个过程叫做概念化。

二、操作化

在科学研究中，对概念的详述主要通过名义定义和操作定义。名义定义指的是赋予某个术语的意义，应该有助于形成对于这个概念的共识，遵循某种惯例。名义定义一般是比较抽象的。

操作定义（operational definition）明确、精确地规定了如何测量一个概念，是指用可感知、度量的事物、事件、现象和方法对变量或指标做出具体的界定、说明。其最大的特点是可观测性，可以使研究者的思考具体而清晰，可以增进科学研究者之间沟通的正确性。如果术语可以操作定义，那么它就可以转换为可观察到的经验事件。可以使抽象概念与经验现象联系起来，从而使经验研究成为可能。²，它有助于对现象进行精确，客观的描述和比较，如比较不同人的智力水平。³，它有助于对调查研究结论进行客观检验。

第二节 测量与测量尺度

一、测量

所谓测量，是根据一定的规则，给研究对象的特征分派一定的数字或符号，从而使社会现象数量化或类型化。

这里面有三个要素，其一，研究变量。大家注意测量的不是测量客体本身，而是它的某些特征或属性；

其二，数字或符号，测量一般是用数字或符号这些形式语言从理论上把握客体的过程，符号或数字代表了某一事物或事件特征的代表符号。这些符号或数字，不是客体本身，而仅仅是代表了客体的特征，用以表示各个调查对象在属性、特征上的数量差异或类别差异。

其三，一定的规则。也就是把数字或符号分派给变量属性的统一标准。我们知道，对于概念或者变量，有多个属性，比如，性别这个变量有两个属性：男和女。在实际的测量中，我们用数字 1 代表男，数字 2 代表女，然后收集数据。这样，我们就完成了对性别的测量。又比如说调查满意度，非常满意 5 分，满意 4 分，无所谓 3 分，不满意 2 分，很不满意 1 分。这就是一个分派的规则。

有效的测量应该满足三个标准：准确性、完备性和互斥性。

二、测量尺度

1. 定类变量

定类尺度也叫做名义尺度，英文就是 *nominal*。定类尺度是测量层次最低的一种，实质上是一种分类体系。在定类变量中，还有一类比较特殊的形式，就是二分变量 (*dichotomous variable*)，只有两个属性。

2. 定序变量

定序尺度 (*ordinal measurement*) 也称为等级尺度或顺序尺度，它的取值可以按照某种逻辑顺序将研究对象排列出高低、大小、先后、强弱，确定其等级及次序。

3. 定距变量

定距测量 (*interval measurement*) 也称为等距测量或区间测量。它不仅能够将社会现象或事物区分为不同的类别、不同的等级，而且可以确定它们相互之间不同等级的间隔距离和数量差别。也就是说，尺度上的间距具有实际的意义。

4. 定比变量

定比尺度 (*ratio measurement*) 也称为等比尺度或比例尺度。定比尺度除了具有上述三种测量的全部性质之外，还具有一个绝对的零点 (有实际意义的零点)。它测量所得到的数据既能进行加减运算，又能进行乘除运算。

三、各测量尺度之间的关系

变量根据研究内容不同，层次也可能不同。比如说性别，在医学上如果按照荷尔蒙水平来区分，可以是定距变量。在不同的学科中，变量层次划分不同。比如数学和经济学中一般区分为离散变量和连续变量。离散变量取之不连续，比如子女数，连续变量理论上可以取特定区间内的所有值。

高层次尺度具有低层次尺度的一切特征，反之不然；用较低尺度收集的资料不能用较高尺度的数学运算来处理，反过来可以。但是一般来说，高层次变量尽量用高层次的统计方法来进行统计分析，这样不至于损失信息。现在国内很多分析还停留在简单的列联表的阶段，实际上造成了浪费。看起来也不够专业。

由于不同层次测量尺度具有不同的数学性质，所以进行统计分析的时候，需要采用不同的统计方法，特定的分析技术使用于特定的测量尺度。一般来说，较高层次的尺度变量可以降低到较低层次，因此可以适用较低层次的统计处理方式。但实际中，也有一些变通的情况。比如，对于某些使用量表得来的数据，比如 5 分制或者 7 分制，可以近似以定距的变量进行处理。大拿需要注意这种近似带来的统计学上的偏差。

另外，现在统计学方法发展出了许多针对较低层次变量的统计方法或者处理方法，用较低层次变量收集的数据也可以进行比较复杂的统计。比如对定类变量使用虚拟变量处理后可以进入回归方程，因变量是二分变量可以使用 Logistic 回归，如果是多分类的变量可以使用多项对数比例回归，定序变量因变量也有专门的分析方法，邻类比、升级比、累进比等等。对于定类变量，还可以使用对数线性回归。

高层次程度蕴含着更丰富的信息，所以还是尽量使用高层次变量收集数据。比如说年龄，最好是按照实际年龄周岁来收集，这样事后处理比较灵活，如果收集的时候就划分了年龄段，事后就无法补救了。但是，也并不是说收集的时候越具体越好。比如我们这次收集社会交往的数据，我们想尽量把交往距离测量的准确些，让受访者说出交往对象的家庭居住社区，想事后比较准确地测量距离，但是实际效果并不好，人们很多都不原意填或者嫌麻烦。最早其实我们想设计一个定序的变量，比如说小区内、居委会内、街道内、区内、市内、省内等等。所以设计变量究竟按照什么层次收集，取决于变量自身的特性，研究所要求的精度，也要考虑收集数据的方便性和可行性。

另外还有一点需要说明。变量的层次与社会实际衡量之间存在着不一致性。比如，收入是个定距变量，月收入 50 元与收入 100 元的差距与收入 1950 元与 2000 元之间的差距是相等的，但是这

两组收入生活水平之间的差距却不同，前者的差距要大于后者。100 元可能填饱肚子，50 元就不行，但是，对于高收入群体，差不差这 50 元无所谓。这有点像经济学中的边际效益递减。

第三节 测量的评估

一、信度

信度（Reliability）是指测量数据（资料）与结论的可靠性程度，即测量工具能否稳定地测量其所要测量的事项的程度。表明了一种使用相同研究技术重复测量同一对象时得到相同研究结果的可能性。

当一个测验多次测量的结果一致时，它就被认为是可靠的；估计测量一致性程度的指标被称为信度。信度衡量了测量工具的稳定性与一致性。

实际应用中，常用的信度类型：重测信度、副本信度、折半信度、评分者信度。

二、效度

效度就是正确性程度，即测量工具在多大程度上反映了我们想要测量的概念的真实含义，也就是测量工具测出变量的准确程度，即测量工具能准确、真实、客观地度量是属性的程度。效度越高，即表示测量结果越能显示出所要测量的对象的真正特征。

实际中常用的效度类型：表面效度、内容效度、效标效度、建构效度。

三、内在效度和外在效度

内在效度是指研究结果能被明确解释的程度，而外在效度是指研究结果能被推广到其他总体条件、时间和背景中的程度，也就是外在效度是指研究结果的可推广度。

内在效度是指一项演技的资料和结论的有效性，而外在效度是指这种研究结论的普遍有效性。对外在效度的检查要考虑样本的代表性和特殊性。一项研究缺乏内在效度也必然缺乏外在效度。但具有内在效度，不一定具有外在效度。

四、信度和效度的关系

一个测验要有效度，必须先要有信度。一个不可靠的测验，根本谈不上他要预测的东西。然而有信度不一定有效度；但信度很低的测量，效度一定不高；效度高，信度一定高；效度低，信度不一定低。不存在不可信但是有效的测量。

概括地说，信度低，效度不可能高。因为如果测量的数据不准确，也不能有效地说明所研究的对象；

信度高，效度未必高。例如，如果我们准确地测量出某人的经济收入，也未必能够说明他的消费水平。

效度低，信度很可能高。例如，即是一项研究未能说明社会流动的原因，但它很有可能很精确很可靠地调查各个时期各种类型的人的流动数量。

效度高，信度也必然高。

总之，信度是效度的必要条件，但不是充分条件。无信度必然无效度，凡有信度未必有效度；反之，效度是信度的充分条件，但非必要条件，有效度必然有信度，但无效度却未必无信度。

复习思考题

1. 什么是概念化？

2. 什么是信度和效度？信度和效度之间是什么关系？

拓展阅读书目

杨国枢等，《社会及行为科学研究法》，重庆：重庆大学出版社，2006 年。

第七章 指标、量表与分类法

本章教学目的和基本要求：介绍社会研究测量的主要方法；让学生掌握社会研究具体测量技术。
学时分配：4 课时。

第一节 指标的建构

一、建立综合指标的三类方法：分类法、指数法和量表法

二、指标建立的步骤：项目选择、经验关系检验、指标鉴定

指标的建立一般需要这样几个步骤：选择可能的项目，考察其经验的关系，将多个选择结合成指标，并使之有效。

建立指标，第一步是选择合适的项目。这时要注意表面效度的问题。一个重要原则是单一维度，也就是说每个项目只能代表一个维度，而不能相互涵盖。另外，如果测量的变量比较笼统，选择的项目其具体程度或抽象程度应该比较均衡。另外还要注意变异值，选择的项目应该涵盖一定的被访者类型。如果设定的项目中，一个被访者也不包括或者都包括在内，对于指标的建立也没有什么用处。

经验关系检验。也就是检验不同项目之间的相关关系。如果两个项目在经验上相关，二者反映的是同一变量。如果不是，这两个项目就不是在测量同一个变量。但是，如果两个变量完全相关，就需要只保留其中一个。测量了二元关系，以发现项目之间的交互关系，确定哪些项目应该被列入指标。

指标赋值。为了测量变量的变异程度，需要对指标进行赋值，比如规定满意度从非常不满意到非常满意 5 个等级。设定等级的时候需要考虑指标的变异范围，另外每个取值应该有足够样本数。

处理缺失值。去掉，用平均值等代替。

指标鉴定。首先进行内在鉴定，也就是项目分析，考察单一项目与复合指标之间彼此相关的程度，评估复合测量中所包含的每个项目是具有独立贡献，还是只复制了其他项目的贡献。如果某个项目对整个指标毫无贡献，就要剔除。

还要进行外在鉴定。通过检验某测量和测量同一变量的其他指标之间的关系来判断该变量的效度。如果指标真正代表了偏见，那么该指标应该和测量偏见的其他指标相关。

第二节 量表的建构

一、什么是量表

量表和指标、指数不同。它们都是对变量的复合测量，用来代表理论维度的经验工具。但量表一般包含着对主观判断测量，由多项测量内容综合而成，作用在于精确度量抽象的或综合性的概念，尤其是态度和观念的不同程度和差异。形式上一般由一套问卷构成，包括多个指标。指数是由几个数量指标的运算综合而成。

量表与维度：维度属于理论范畴，它表示现象的某一层或某一方面，或者说，它在抽象层次上表示从某一角度看待现象时的某种连续统一体。维度与理论分量的概念常常被看作是同义的。与维度不同，量表与指标都是用来捕获和再现理论维度的经验工具，即对理论维度的一种代表。可以

说，量表和指标是用在经验层次上对现象的连续统一体的测量。

二、量表的主要形式

总加量表也称为李克特量表（Likert Scaling）是社会调查问卷中用的最多的一种量表形式，它最初形式是给出一组问题，请被调查者做出“同意”或“不同意”的回答。1932 年美国社会心理学家利克特（R.A.Likert）在原有的总加量表基础上做了改进。增加为：“非常同意”、“同意”、“不一定”、“不同意”、“非常不同意”五种回答，各种回答分别记为 1-5 分。累积量表。格特曼量表（Guttman Scale）一种累积性量表。“累积性”这一思想，作为人们期望的一种量表特征，是由 L. 格特曼于 1941 年提出的，在随便后的一些论著中，格特曼发展了量表分析的设想和技术，并最终认为必须考虑累积性量表法。

使用总加量表，态度结构不同但是得分可能相同，量表本身是多维的。格特曼量表是单维的，量表自身结构中存在着某种有强变弱或者相反的逻辑关系。假定是：被访者支持某个较强的指标，就一定会支持较弱的指标。

语义差异量表。语义差异量表又叫语义分化量表，最初由美国心理学家 C. 奥斯古德等人在他们的研究中使用，20 世纪 50 年代后发展起来。在社会学、社会心理学和心理学研究中，语义差异量表被广泛用于文化的比较研究，个人及群体间差异的比较研究，以及人们对周围环境或事物的态度、看法的研究等等。语义差异量表以形容词的正反意义为基础，标准的语义差异量表包含一系列形容词和它们的反义词，在每一个形容词和反义词之间有约 7-11 个区间，我们对观念、事物或人的感觉可以通过我们所选择的两个相反形容词之间的区间反映出来。

三、社会计量学

（1）社会计量法：也称社会交往计量，是评量某一群体、组织中的人际吸引或拒斥关系的工具，或更进一步说是：用以决定个人在群体与组织中被接受的程度，发现群体内人与人之间的现存关系，并解释组织本身的结构特征的工具。社会计量法是美国心理学家莫雷诺等人 1930 年所创用的，主要用于小整群体的人际关系与群体结构的研究。（2）社会计量法常用的方法：<1>准绳法。采用问卷收集资料，对群体实施整体调查。在设计问卷时要确定以什么为准绳来测量所要了解的人们之间的关系。准绳通常是一个问题，回答这可以在群体内选择若干人来回答这一问题。准绳的选择关键是要准确反映出所要测量的关系；其次要具体而切实，易于被调查者了解和回答，切忌空泛模糊，一般情况下不使用消极的准绳。<2>量表法。即使用量表，让回答者对群体中每个成员的素质、个性或有关行为作出评判。<3>群体偏好记录法。即直接要求回答这对群体内每个成员表示“喜欢”“不喜欢”或“关心”“不关心”等态度。<4>“猜是谁”技术。即给出一些表述，要求回答者找出群体中最符合这些表述的人。（3）社会计量法的分析技术：<1>社会矩阵法：是一个 $n \times n$ 方形表格， n 是被测群体人数，左方的一列数字为选择者的代号，上方的一行数字为被选择者的代号，表中的 1. 2. 3 表示第一、第二、第三选择，表的底部数字为每人所获选择的总数。为了解选择的分布、互选数量及小整群体成分，可将社会矩阵转化成各种统计表，获得更多有意义的资料。<2>社群图法：社群图（北大 98<名>；南大 96<简>：同心圆式社会关系图制作方法；南大 2000<简>：社会关系图是怎样形成的）：是以图形综合群体成员间的选择，图中每一个圆圈中的数字表示一个工人，它们之间发生选择用箭头连接，箭头指向被选择者，如果是互选则用双箭头。绘图时应当注意通常是将受选数最多的放在中间位置，次多者置于他的周围，受选数极少或无人选择者置于最外围。此外在绘图时还应尽量避免线条交叉。

复习思考题

1. 如何计算再现系数？

2. 什么是社会计量学？

拓展阅读书目

罗家德，《社会网分析讲义》，社会科学文献出版社，2005 年 10 月。

第八章 抽 样

本章教学目的和基本要求：介绍社会研究的主要抽样技术；让学生掌握社会研究抽样的基本逻辑和操作。

学时分配：8 课时。

第一节 基本概念与步骤

一、抽样调查

所谓抽样调查，就是从总体中选取能代表总体的一部分也就是样本加以调查研究，然后根据样本所得结论推论和说明总体特性。

特点：按照概率原则，从总体中抽取样本；根据抽样数据对总体的数量特征进行估计；科学地设计抽样，可以保证样本具有代表性，而且抽样误差可以事先计算并加以控制，可以通过增加样本量和改变抽样的形式来提高抽样估计的准确性。

优越性：调查费用低、能迅速地获取需要的信息、应用范围广、可以获得丰富信息、准确度高。

二、总体

总体和样本。总体是指要研究对象的全体，样本就是从总体中抽取的部分个体或单位的集合体。

个体与抽样单位。个体是收集信息的基本单位，可以是人，也可以是群体组织，也可以是一些社会产物，比如进行内容分析，抽取报纸、歌曲、照片等等。

抽样单位是一次抽样过程中的总体单位，在分段抽样中，每一段抽样都有一级抽样单位。

研究单位与调查单位。研究总体是在理论上明确界定的集合体，但是在实际调查中，还需要具体进行界定。

三、抽样框

从中抽取样本的抽样单位的名单。抽样框是在抽样前，为便于抽样工作的组织，在可能条件下编制的用来进行抽样的、记录或表明总体所有抽样单元的框架，在抽样框中，每个抽样单元都被编上号码。

四、原则

1. 总体的每个个体都有机会被选入样本中；
2. 总体的每个个体被选入样本的概率都不为零

五、抽样的步骤

1. 界定研究总体和调查总体。界定研究总体也就是对其基本构成单位，所包含的内容以及时空范围等做出规定的过程，同时也是确定调查对象，即对它的内涵、外延及数量的过程。这个过程要与研究目的及要求相符合，并且要有理论依据。

2. 编制抽样框。将总体按照抽样单位划分为各部分这些部分不能重合而且能合成总体。

3. 设计和抽取样本。也就是确定样本容量，样本所含个体的数目。用什么方法进行抽样。这些内容以下会讲到。

4. 评估样本、对总体进行估计。评估样本现在是进行一项调查必不可少的步骤，表明了样本

是否得当，一般是计算样本构成，比如性别、年龄、职业背景变量的分布，可以和人口普查的数据相比较，看看是否有较大偏差。有的时候，为了更好地代表总体，还需要根据总体情况对样本进行加权。

第二节 概率抽样

一、简单随机抽样（simple random）

简单随机抽样有称纯随机抽样，即对总体单位不进行任何分组排列，仅按随机原则直接从总体中抽取样本，以使总体中的每一个单位均有同等的被抽取的机会。简单随机抽样是一种基本的等概率抽样方法，其他概率抽样都可以看成是由它派生出来的。

二、等距抽样/系统抽样/机械抽样（systematic）

等距抽样，又称系统抽样或机械抽样。为什么叫作系统抽样，是以随机方式开始的系统抽样方法。

这种抽样的具体做法是：

- （1）将总体的所有单位按一定顺序排列起来。
- （2）计算抽样间隔。抽样间隔是有总体所含的单位数与样本容量决定的。假设前者是 N 个，后者为 n 个，则抽样间距应是 $K=N/n$ 。也就是总体大小/样本大小。还有一个概念，就是抽样比率，就是样本大小/总体大小。
- （3）在第一个抽样间隔内用完全随机的方法抽取一个单位作为第一个样本单位。第一个样本单位的抽取很重要，因为等距抽样的随机性主要表现在体现在第一样本单位的抽取方法上。
- （4）以第一个抽中的单位为起点，每隔 k 个总体单位抽取一个单位作为样本单位，直至抽满为止。

三、分层抽样（stratified）

所谓分层抽样，就是先将总体按照一种或几种特征分为几个子总体（类、群），每一个子总体称为一层，然后从每一层中随机抽取一个子样本，将子样本合在一起，即为总体的样本。

分层抽样的具体步骤如下：第一，按照某一种或几种特征对总体进行分层。比如可以将总体单位按照性别、职业、民族等特征将研究总体划分为几个子总体。一般来说，用以分层的特征是与调查目的有关的。研究者一般选择与调查中欲测量现象有很大影响的因素作为分层标准。例如调查某厂职工购买书籍的情况，考虑到“文化程度”是影响职工购书量的重要因素，就可以按“文化程度”将职工分层。

第二，确定在各层中抽取样本单位的数量。可采取等比例和不等比例抽取两种不同的方法。等比例分层抽样，要求各层在样本中所占的比例与它们在总体中所占的比例相同，即要求各层之间的抽样比例相等。例如某中学有 1000 名学生，其中男 600 人，女 400 人，现欲按性别采用分层抽样从中抽取 100 人的一个样本，则其中男应有 60 人，女应有 40 人。等比例抽样在统计计算方面较为方便，所以使用较普遍。

不等比例抽样，即各层之间的抽样比例不等。一般由于各层单位数相差悬殊，单位数少的层，若仍按等比例抽样，可能会因该层样本单位数太少而难以代表层内的情况，因此，往往要提高这层的抽样比例。这样是一个非等概率抽样，为此在作统计推断时，要进行加权处理。

四、整群抽样/聚类抽样 (cluster)

整群抽样又称聚类抽样。它是将总体按照某种标准划分为一些子群体，每个子群体作为一个抽样单位，用随机的方法从中抽取若干子群，将抽出的子群中的所有单位合起来作为总体的样本。例如要调查某工厂职工的思想状况，假定该厂有 5000 人，100 个车间，准备抽取 500 人作调查。这时，可将车间作为抽样单位——亦即抽样的子群，抽取 10 个车间，然后对这 10 个车间的所有职工都进行调查，这就是整群抽样。

五、多阶段抽样/多级抽样 (multistage)

多阶段抽样也称多级抽样，它把抽样的过程分为两个或几个阶段来进行。它是在整群抽样的基础上发展起来的。具体抽样方法是：首先采用整群抽样方法，从总体中抽取若干个子群，然后再从抽中的子群中抽取低一级子群，这样逐次往下经过多阶段的抽样，直到最终抽出所需的样本。

六、PPS 抽样

概率比例抽样 (Probability proportionate to size, PPS)，全称是概率与规模成比例抽样。也就是根据每一群的规模分配样本容量。属于一种多级整群抽样，其中的群被选取的概率不等，取决于规模的大小。一般来说在进行多阶段调查的时候，把总体划分为若干子群，每个子群中的个体的数量是不同的，在这种情况下，需要在第二阶段进行一定的调整，才能保证总体中每个个体有同等概率进入样本大小。

七、非比例抽样加权

对于抽样来说，只要能保证总体中的每个要素被选为样本的机会都相同，这样的样本就具有代表性。其实，只要每个总体要素都有一个“已知非零”的概率被选中，即使不同要素被选中的概率不同，仍然是概率样本。这就是控制概率抽样，只要制定样本要素的权重为其被选中概率的倒数，样本仍然有代表性。当所有样本要素被选中的机会都相等时，每个要素被赋予的权重是 1，这就是“自加权”样本。对于入样概率不等的情况，就需要加权处理。

八、一些操作：随机数表、Kish 入户随机表使用、Excel 使用

第三节 非概率抽样

非概率抽样不是按照概率均等的原则，而是根据人们的主观经验或其它条件来抽取样本。因而，其样本的代表性往往较小，误差有时相当大，而且这种误差又无法估计。（非概率抽样由于每个个体进入样本的概率是未知的，而且由于排除不了调查者的主观影响，因而无法说明样本是否重现了总体的结构，）用这样的样本推论总体是极不可靠的。但是也有其优势：1) 但是在很大情况下，严格的随机抽样几乎无法进行，例如调查对象的总体边界不清而无法制作抽样框。此外有些研究为了符合研究的目的，不得不按照需要从总体中抽取少数有代表性的个体作为样本。2) 再者，为了保证随机的原则，对抽样的操作过程要求严格，实施起来比较麻烦，费时费力，因此如果调查的目的仅是对问题的初步探索，获得研究的线索和提出假设，而不是由样本推论总体，采用随机抽样就不一定是必须的。综上：操作方便、省钱省力，统计上也远较概率抽样简单，而且若能对调查总体和调查对象有较好的了解，抽样也可获得相当的成功。适于探索性研究。

一、偶遇抽样/方便抽样/自然抽样/就近抽样（convenient）

定义：是指研究者根据现实情况，以自己方便的形式抽取偶然遇到的人作为调查对象，或者仅仅选择那些离得最近的、最容易找到的人作为调查对象。

二、主观抽样/判断抽样/立意抽样（purposive or judgmental）

定义：调查者根据研究的目标和自己主观的分析，来选择和确定调查对象的方法。

研究者依据主观判断选取可以代表总体的个体作为样本。样本的代表性取决于研究者对总体的了解程度和判断能力。

三、定额抽样/配额抽样（quota）

它与分层抽样中的比例抽样相似，也是按调查对象的某种属性或特征将总体中所有个体分成若干类或层，然后在各层中抽样，样本中各层（类）所占比例与他们在总体中所占比例一样。进行定额抽样时，研究者要尽可能的依据那些有可能影响研究变量的各种因素来对总体分层，并找出具有各种不同特征的成员在总体中所占的比例。然后依据这种划分以及各类成员的比例去选择调查对象，使样本中的成员在上述各种因素、各种特征方面的构成和在样本的比例尽量接近总体情形。

按照配额的要求不同，配额抽样可以分为“独立控制”和“相互控制”。

四、滚雪球抽样（snowball）

定义：当我们无法了解总体情况时，可以从总体中的少数成员入手，对他们进行调查，向他们询问还知道哪些符合条件的人；再去找那些人并询问他们知道的人。如同滚雪球一样，我们可以找到越来越多具有相同性质的群体成员。

五、空间抽样（Spatial）

对于边界模糊、变动性大的总体宜采用这种方法。一般是在事件发生时，针对变动的总体，若干研究者同时对总体进行抽样与调查。这种方法主要被用来研究群众性示威游行与集会的参加者。有的时候在机场候机厅等等。

第四节 样本容量确定

$$N = \frac{Z^2 \sigma^2}{\Delta^2}$$

样本容量要适当，不能太小，也不能太大。不仅受研究总体性质影响，还受客观条件的限制。研究精度。样本越大，误差越小，越接近总体情况。总体性质。总体越大，要求样本也越大。总体内部差异性越低，所需样本越小。分析要求。分析要求越细，样本要求越大。不同的抽样方法样本容量要求不同。无回答。估计无回答的情况越多，样本也应越大。经费。经费越多，样本越大。

经验确定样本。一般做一个全国的调查。样本量 5000-6000。

复习思考题

1. 分层抽样和整群抽样有什么区别？
2. 为什么非比例抽样需要加权，如何加权？

拓展阅读书目

李金昌，2005，《应用抽样技术》，科学出版社

金勇进等编，2003，《抽样技术——21 世纪统计学系列教材》，中国人民大学出版社。

第九章 问卷调查

本章教学目的和基本要求：介绍社会研究的问卷调查设计；让学生掌握问卷调查设计的标准和操作。

学时分配：6 课时。

第一节 基本概念

一、问卷的概念

问卷是社会调查研究常用的工具。是法文 Questionnaire 这个字的中译名称，它的原意是“一种为了统计或调查用的问题表格”，也可以翻译成“问题表格”或“访问表”。

问卷是研究者用来收集数据的一种技术，也可以说是对个人行为和态度的一种测量技术，它的用处在于量度，特别是对某些主要变的项量度。主要用来搜集量化资料，但亦可用于搜集质化资料。可用于搜集具体客观的资料，也可用来搜集抽象主观的态度与意见。可用于描述研究，也可用于变量因果关系之探讨。

二、问卷的类型：自填式问卷（邮寄问卷和发送问卷）和访问式问卷

三、问卷的基本结构

封面语、指导语、卷头指导语、卷中指导语、问题及答案、开放式问题 open-ended questions、封闭式问题 closed-ended questions、半封闭式问题、其他。

第二节 问卷设计

一、问卷设计原则

从被调查者出发。出现的问题：1. 问卷时间太长，题量太大。一般 45 分钟以内比较好。电话调查 15 分钟以内，有的问卷字数就几万字，看一遍多少时间？也看你的调查对象，下岗工人还是老板？如果有礼物要好一些。2. 要求被访者进行难度较大的回忆或计算。问收入、距离，回忆以前的事情。

认识阻碍问卷调查的因素。调查是一项社会互动。主管障碍：畏难、顾虑、漫不经心、无兴趣。设计的时候要注意。

客观障碍：阅读能力、理解能力、表达能力、记忆能力、计算能力。不能太复杂。

多角度考虑。调查目的，从理论假设出发，没用的不问。调查内容。被访者是不是熟悉。样本性质。考虑你的调查对象的情况。资料处理分析方法。有计算机好些。问卷使用方式。邮寄问卷还是访问问卷。经费和时间性质。

二、问卷设计的基本步骤

探索性工作。进行一定时间的非结构式访问。

设计问卷初稿。卡片法与框图法。

试用和修改。试调查。主观检验法、客观检验法。

回收率、有效回收率、漏答、答错的问题。

三、问卷设计具体方法

问卷设计的具体方法：某项问卷调查要了解群众对“社会治安状况”、“物质生活状况”和“经济发展前景”的看法、意见或态度。试针对这三个方面，各设计两项问题（一项是封闭式，一项是开放式）：

（1）问题的形式：<1>填空式：这种形式常用于那些对回答者来说既容易回答，又方便填写的问题（通常只须填写数字）。<2>是否式：即答案只有肯定和否定两种，回答者根据自己情况选择其一。弱点：得到的信息量太少，类别太粗，不能了解和分析回答者中客观存在的不同层次。<3>多项选择式：即给出的答案至少在两个以上，回答者选择其一。<4>矩阵式：当询问若干个具有相同答案形式的问题时，可以将其设计成矩阵形式。优点是：节省空间，问卷显得紧凑。也节省了回答者阅读和填答时间。<5>表格式：和矩阵式十分相似。除了具有矩阵式特点外，还显得更为整齐醒目。注意不宜多用，以免呆板单调。（2）答案的设计要求：<1>保证答案具有穷尽性和互斥性。<2>根据研究的需要来确定变量的测量层次。<3>当有些问题的答案如果要将他们全部列出，即使不是不可能也是十分困难的，可以采取列几个主要答案，然后加上一项其他。如果问卷回收后选择“其他”一类的回答者非常多，那就说明所列举的那几类还不恰当，还有更重要的类别没有单列出来。

四、问题与答案的设计

互斥与完备。

测量层次。

半开放，其他选项，请注明。

相倚问题，跳答或跳问。

五、问题的语言和提问方式

尽量使用简单的语言。

问题要简短。

避免双重含义。

问题不要带有倾向性。

不用否定形式提问。

不问回答者不知道的问题。

不直接问敏感的问题。

问题的参考框架要明确。

六、设计敏感性问题的技巧

迂回提问

投射式提问

假定性提问

委婉性提问

七、问卷时间长短

面访。电话调查。邮寄问卷。

面访、有礼物、比较熟悉等等，可以适当长一些。

八、问题顺序

先简后易

能引起兴趣的放前面，比较敏感的放后面。

开放问题放后面。

先行为，后态度。最后是个人的背景。

要遵循一定的逻辑顺序，不要扰乱思路。

九、问卷设计常见问题

问题含糊

概念抽象

问题有倾向性

提法不妥

双重含义（Double barreled questions）

问题与答案不协调

答案设计不合理

语言问题。

其他，比如表格设计过于复杂，印刷错误

第三节 卷法优缺点

节省时间、人力、经费。匿名性。标准化，避免偏见，减少误差。便于定量处理和分析。

对被访者文化水平有要求。回答率难以保证。不能保证填答得环境和质量。

（1）问卷法的优点：<1>节省时间、经费和人力。<2>具有很好的匿名性。<3>可以避免偏见、减少调查误差。<4>便于定量处理和分析。（2）问卷法的缺点：<1>对被调查者的文化水平有一定要求。<2>回答率往往难以保证。<3>不能保证填答问卷的环境和填答的质量。（3）问卷法的应用：在实际社会研究中，问卷法作为一种主要的资料收集方法，常常与大规模的抽样调查以及资料的定量分析相联系。可以说，抽样-问卷-定量分析三者的结合体，是现代社会学定量研究中最常见，也是最重要的一种方式。问卷法要求被调查对象有一定文化水平。其适用范围还受到调查对象总体构成情况的影响，在成分单一的总体中比在成分混杂的总体中适用。

手段：培训、陷阱、测验。质量控制。回访。

复习思考题

1. 什么是问卷法？有哪些优缺点？
2. 问卷设计需要注意哪些问题？
3. 就某一主题，进行问卷设计。

拓展阅读书目

风笑天，2002，《社会调查中的问卷设计》，天津人民出版社。

第十章 访谈法

本章教学目的和基本要求：介绍社会研究的访谈法；让学生掌握访谈法的主要逻辑和访谈技巧。
学时分配：4 课时。

第一节 基本概念

一、什么是访问法

访问者直接向被访者提问的资料收集方式。访问的过程是访问者与被访者面对面社会互动的过程。当然现在通讯技术也做到了未必面对面。可以不在场的方式进行交流，如通过电话进行调查。根据交流方式分，有直接访问和间接访问；根据一次访问的人数分，有个别访问和集体访问。一般都是按照对访问过程的控制程度进行分类，分为结构式访问和无结构式访问。实际上也有半结构式访问的说法。

按次数分，也可以有一次访谈和多次访谈。有人就主张，要想有比较深入的了解，必须至少三次访问。基本情况，与研究问题有关，对自己的行为意义进行解释和反省。

二、访问法的基本类型

结构式访问，又称标准化访问，是一种高度控制的访问，即按照统一的标准和方法（一般采用概率抽样）选取访问对象，按照事先设计的、有一定结构的访问问卷进行的访问。访问要按照问卷进行，遇到问题，使用访问指南统一口径。

结构式访问的优点。结构便于量化、可作统计分析。能够控制调查过程，提高调查结果可靠程度。可以对环境进行控制。回收率、应答率高。应用范围广。通过在场观察获得非语言信息。

结构式访问也有其缺点。访问费用高、时间长，调查规模受到限制。敏感性、尖锐性、隐私性问题效度不及自填式问卷。结果受访问员态度、素质、经验、主观性、作弊行为影响，尤其是做大规模调查，需要很多访问员的时候。难以触及社会生活深层次问题及其变化过程，难于综合性地多层次地把握问题，流于表面化。

无结构式访问，又称非标准化访问，是一种半控制或无控制的访问。事先不预定问卷、表格和提问的标准程序，只确定主题，由访谈员和被访者就这个题目自由交谈。调查对象可以随便地谈出自己的意见和感受，而无需顾及调查者的需要。调查者事先有一个粗线条的问题大纲或要点，但所提的问题都是在访谈过程中形成的。访谈是开放的。

优点：弹性大、灵活，充分发挥双方积极性、深入广泛、谈话过程中会出现调查者意想不到想法和事情，启发性，使之找到研究的新思路或者提出新问题。能对问题有全面深入的了解，能获得研究对象所处的环境有生动的感知，从而综合全面地理解问题。

缺点：费时，规模受限制。非标准化、难于定量分析。更依赖于访问员的素质、经验和技巧。

第二节 无结构式访问

一、重点访问/集中访问（Focused Interview）

重点访问又称集中访问，是于某一经验及其影响的访问。由默顿等人创造。默顿 1956 年写过一本书，名字就叫《重点访问》。主要应用于社会心理学的大众传播研究。重点访问的重点指的是

访问侧重的内容。首先设定一定的情境，把调查对象置于这个情境之中，施以一定刺激，然后进行访问，调查他们在这种情境中的主观体验，这种主观体验就是重点访问的重点所在。

二、深度访问/临床式访问（Clinical Interview）

深度访问又称临床式访问，它是为搜寻特定经验及其行为动机的主观资料所做的访问，常用于个案工作的调查、囚犯的调查和精神病人的调查，目的在于做出临床诊断，挽救罪犯和治疗患有精神及心理疾病的人，后在生活史及有关个人行为、态度、动机等的深入研究之中。属于一种半结构化访问，选取研究问题的某些方面访问，结构松散，但是有重点和焦点。

三、客观陈述法/非引导式访问（Non-Directive Interview）

客观陈述法又称非引导式访问，其最大特色是让被访者对自己和他所处的社会环境进行一番考察，再客观陈述出来，即访问者鼓励被访问者把自己的信仰、价值观念、行为以及他所生活的社会环境客观地加以描述。调查者基本上是一个听众，提问一般是中立式的插问。主要用于了解有关个人、组织、团体的客观事实及访问对象的主观态度。这类访谈意在避免访问员的主观因素影响，调查者从调查对象那里不仅获得资料还获得对资料的解释。特点：灵活方便、深而不广。

四、座谈会/焦点小组座谈会（Focus Group Interview）

座谈会也较焦点小组座谈会，是一种无结构式集体访问。把调查对象集中在一起进行讨论。其访谈过程不仅是调查者与被调查者的社会互动过程，而且是调查对象之间的社会互动过程，这种互动作用会产生比同样数量的人作单独陈诉时所能提供的更多的信息，省时省力。座谈会资料受到这两个过程的影响。所以座谈会的主持人非常重要。有较强的组织能力，驾驭现场的能力。

第三节 访问法的程序与技巧

一、访谈的准备

二、进入访问

三、访问控制

1. 提问控制
2. 题目转换
3. 追问
4. 合适的发问与插话
5. 表情与动作控制

四、倾听与回应

五、记录问题

六、接结束访问

七、注意事项

八、访问员的挑选和培训

第四节 访问法的优缺点

优点：面对面的社会交往过程，可以获得一些别的调查法方法无法获得的信息。可以采用结构式访问和非结构式访问，灵活性较强，应用范围较广。环境可控，提高调查工作可靠性。发挥研究人员的主动性和创造性。

缺点：双方互相影响，无法做到完全客观。对于敏感问题、尖锐问题或者隐秘问题，被访者不愿回答。无法用语言表达的经验、情感过程，以及社会过程、社会测量资料，需要用观察法及其他方法得到。费用较高，费时较长，投入人力较多。

复习思考题

1. 什么是无结构式访问？包括哪些类型？
2. 访问法的优缺点？
3. 就某一主题，拟定访谈提纲。

拓展阅读书目

陈向明，《质的研究方法与社会科学研究》，北京：教育科学出版社，2004年。

方慧容，“‘无事件境’与农村社会生活中的真实”，收入杨念群编，《新社会史精选》，上海人民出版社，2000。

第十一章 观察法

本章教学目的和基本要求：介绍社会研究的观察法；让学生掌握观察法的主要逻辑和技巧。
学时分配：4 课时。

第一节 基本概念

一、什么是观察法

观察法是社会研究的主要方法之一，是一种搜集社会初级信息或原始资料的方法，通过直接感知和记录的方式，获得由研究目的和研究对象所决定的一切有关社会现象和社会行为的情报。

二、观察法的基本类型

1. 结构式观察 vs. 非结构式观察
2. 实验室观察 vs. 实地观察
3. 局外观察（非参与观察）vs. 参与观察（Participant Observation）
4. 直接观察 vs. 间接观察。

三、结构式观察

结构式观察要求事先有严格的设计方案，对观察的范畴详细分类，加以标准化便于客观地测量和记录，记录可以进行定量分析。结构式观察的例子大家可以看看书上“互动过程分析”的例子。研究人的互动行为，就要对互动行为操作化，选择一些范畴，能够体现互动过程的特质，做成观察卡片，然后拿去观察记录，进行统计分析，得出结论。

四、参与观察

参与观察法是指观察者参与到观察对象的活动之中，通过与观察对象共同进行的活动从内部进行观察。

五、间接观察

间接观察法不是对人，而是对与其有关的物件之类进行观察，然后对调查事项进行推断的调查方法。

第二节 观察的过程

一、观察的步骤

确定观察的问题；制定观察计划；设计观察提纲；进行观察。

二、观察的记录

实地笔记、个人笔记、方法笔记、理论笔记。

第三节 观察法的特点

观察法的优点：观察到正在进行中的现象和行为，从而掌握第一手资料。掌握现场整体情况，感受当地情境和氛围，并借助技术手段，得到详细、可靠的信息。研究对象扰动较小，可以得到自然条件下真实行为的资料。特别适用于无语言文字沟通的调查对象。观察法可以弥补其他方法的缺陷。还可以为文献研究补充具体、详尽的材料，并且能检验其他方法所获得的资料。

观察法的特点：直接性和自然性；介入性，观察者本人主观意识和价值取向更多地介入到观察对象和观测资料中。广泛性，适用性强。

观察法的缺点：难以控制环境变量和时间变量，很难进行数量分析和统计判断。难以控制各种影响变量，不易做到有计划观察。有些东西无法观察，如某些组织行为、私密行为。主观性和情感性较强，观察资料会受观察者的价值观和感情因素影响。投入性、选择性。观察的范围较广，大量资料难以整理和分析。工作量大，对研究者素质要求高。

复习思考题

1. 什么是观察法？有哪些优缺点？
2. 什么是参与观察？

拓展阅读书目

陈向明，《质的研究方法与社会科学研究》，北京：教育科学出版社，2004年。

第十二章 试验法

本章教学目的和基本要求：介绍社会研究中的试验法；让学生掌握试验的主要逻辑和设计。
学时分配：4 课时。

第一节 基本概念

一、社会研究中的试验

实验法是通过系统地操作某些实验变量，同时对影响实验结果的无关变量加以控制，观测与实验操作相伴随的现象的变化，从而确定实验操作与观测现象之间因果关系的一种研究方法。

二、要素

自变量与因变量。

前测（pretesting）与后测（posttesting）。

实验组（experimental group）与控制组（对照组，control group）。

三、试验法的基本步骤

建立理论假设，阐述因果关系。

实验操作：

对因变量进行测试，前测；

引入自变量，发挥作用；

再次对因变量进行测试，后测；

比较前测与后测的差异。

检验假设。

第二节 试验的类型与设计

一、简单试验设计

单实验设计对单项假设进行验证，考察一个自变量与一个因变量之间的因果关系。只有一个实验组和控制组，或者仅仅有一个实验组。多组实验设计有三个以上的组，可以考察多个自变量和因变量之间的关系。

二、古典试验设计

两组前后侧实验设计。古典实验。典型实验。优点：比较实验组和控制组前测与后测的差异值，不仅可以确定自变量的影响，而且还可以排除外部因素的影响；可以排除前测造成的某些干扰影响。两组都受到了前测的影响，因而不会影响实验的内在效度。

三、所罗门四组试验设计

所罗门四组设计，综合了经典设计和无前测设计的优点。是由所罗门（Solomon，1949）首创，故称为所罗门四组设计（Solomon four group designs）。其设计模式是：这种设计包含有两个实验

组和两个控制组，四组受试者均由随机方法选择而来。其中，有两个组接受前测，两个组则无。实验处理后，四组均接受后测。这种设计是最严谨控制的实验设计之一。

四、因子设计

考察两个以上的自变量国内对因变量的影响以及自变量之间交互作用对因变量的影响。又称作因子设计。又叫做“析因设计”。

五、重复测量设计

重复测量设计。对每个组都施以不同的刺激。由于在实验过程中每一位被试都要参加几次测量，所以有时又称重复测量设计。是一种轮换的方法。每个组都先后接受不同的测量，然后通过比较每一组不同测量的平均值检验不同刺激造成的差异。

六、拉丁方格设计

考察多个自变量引入顺序对因变量的影响。检验自变量的组合方式对因变量的影响或者找出最佳组合方式时候使用。拉丁方设计——每一种自变量在每一横行和纵列只出现一次，不许重复，这就是拉丁方排列的要求。（因素的 k 个水平随机分配在 k^2 个方格中，每一水平在每行、每列中仅出现一次）。

第三节 准试验法

一、相关设计

相关设计对实验对象没有采取控制，无法排除其他变量影响，内在效度低；无前测，无法进行时间序列比较。

二、时间序列设计

时间序列设计。前测后测包括多个时间点，从因变量变化趋势中发现自变量的影响程度和影响过程。其实就是趋势研究。

三、非等组前后测设计

自变量是参与者之间先前存在的差异的结果，如性别或其它一些不能操纵的变量。因而，试验组和控制组是不等同的。由于两组不等同，因而无法推论 X 与 Y 之间的因果关系，只能说明自变量与因变量之间存在着相关关系。

四、现场实验设计

实地试验，现场试验，自然试验，相对于实验室试验（laboratory experiment）而言。在自然的社会环境中进行，可以结合研究目的对试验变量和现场环境进行一定的控制。

第四节 试验法的特点

一、信度和效度

实验法的信度一般比较高，尤其是标准化程度比较高时。

可以通过重复实验或者不同组在同一次实验中的差异来检验信度

实验的内在效度是指自变量与因变量的因果联系的真实程度。

实验的外在效度是指在实验条件相类似的情况下实验结果可以推广的程度。

一般来说，纯实验的内在效度高，外在效度低；而准实验的内在效度低，外在效度高。

影响外在效度的因素：实验情景的人工化、实验样本缺乏代表性。

影响内在效度的因素：因果关系复杂，变量难以控制；测量工具的局限性。

二、优点和缺点

能够确立因果关系、花费较少、易于重复、可控性强。

缺乏现实性、样本的缺陷、实验人员的影响、伦理及法律上的限制。

复习思考题

1. 什么是试验？有哪些优缺点？
2. 古典试验设计的步骤？

拓展阅读书目

杨国枢等，《社会及行为科学研究法》，重庆：重庆大学出版社，2006 年。

第十三章 非介入性研究

本章教学目的和基本要求：介绍社会研究中的非介入性研究方法；让学生掌握非介入研究的主要逻辑和设计。

学时分配：2 课时。

第一节 基本概念

一、非介入性研究

一种在不影响研究对象的情况下研究社会行为的方法。主要包括内容分析法、既有统计资料分析法、历史/比较分析法等。

二、非介入性研究主要类型

内容分析法、既有统计资料分析法、历史/比较分析法

第二节 主要类型

一、内容分析

对各种信息交流形式的明显内容进行客观、系统定量的描述的研究技术。内容分析法是将质化的研究素材转化为量化资料的一种方法。其数据来源主要是应用大众传播媒体的记录，包含有任何大众传播媒体的组合物或收集物。

内容分析的步骤：<1>抽样：通过抽取有代表性的样本的方法，来达到研究全部对象的目的。<1>编录：即根据特定的概念框架，对信息-----无论是口头的、文字的、画面的或是其他形式的-----作分类记录。与编录有关的问题有两个：（A）选择编录单位：即选择具体的观察和点算单位。要注意把它与分析单位加以区别。（B）制定一份编录单：编录单是对文献材料进行观察和记录的工具，在某种程度上，它同结构式观察所用的记录但十分相似。它的形成和结构将主要依赖于编录单位的选择。一旦选定了编录单位，研究这就要为他们制定和赋予数值。分类的基本要求是要满足互斥性和穷尽性。

内容分析的类型：<1>计词法：是内容分析中最简单、最常用的方法。这种方法是，首先确定与研究问题有关的关键词（记录单位），然后统计这些关键词在各个样本（分析单位）中出现的频数和百分比，最后进行比较。<2>概念组分析：有时，使用主题作为记录单位不易划定主题的界限。此时，可以利用概念组分析。它是将与研究内容有关的关键词分成小组。每组代表一个概念，同时也是理论假设中的一个变量。这种方法记录的单位仍然是单词，但分析时的变量却是概念组。<1>语义强度分析：首先是给出词汇的“强度权”，已显示他们在使用时的差别。强度权是由词汇的语义所决定的，如“爱”比“喜欢”的加权数高。

二、既有统计资料分析

使用官方或准官方既有的统计资料，以从事社会科学研究，乃是可能且必要的，这并不同于次级二手资料的分析研究，已经存在的统计资料也是社会科学研究主要的资料来源。

步骤：<1>选择合适的资料。许多研究常常要求大量的聚集资料与此相适应。<2>处理资料。

我们通常所能做的，是比较那些基于较小的单位。<3>说明资料来源。以使得这种资料能够被理解。否则别人就会对你的证据的可靠性和准确性产生怀疑。

效度和信度：逻辑推理和重复验证这两条科学的原则，对于保证现存统计资料分析的消毒来说是极其重要的。现存统计资料的信度在很大程度上依赖于统计资料本身的质量。

三、历时比较分析法

使用过去的历史资料，在现代生活中加以研究的一种方法。是一种质的研究，研究员用这些资料方法了解更精细的内容，其观察和分析的主要来源就是历史数据或记录。

第三节 优缺点

无反应性、费用低；可以研究无法接触的对象；可用于纵贯分析
质量难以保证；资料不易获得；缺乏标准化形式，难于编录和分析

复习思考题

1. 什么是非介入研究？有哪些优缺点？
2. 什么是内容分析？

拓展阅读书目

W.L.托马斯，《身处欧美的波兰农民》，译林出版社，2000年。

谭深，“打工妹的内部话题——对深圳原致丽玩具厂百余封书信的分析”，《社会学研究》1998年第6期。

陈佩华，“生存的文化——通过私人信件透视外来工人的生活”，《清华社会学评论》，2003年。

埃利亚斯，《文明的进程——文明的社会起源的心理起源的研究》《第一卷——西方国家世俗上层行为的变化》，三联书店，1998年。

贺萧，2003，《危险的愉悦——20世纪上海的娼妓问题与现代性》，韩敏中、盛宁译，南京：江苏人民出版社。

福柯，1999，《无名者的生活》，李猛译、王倪校，《社会理论论坛》总第6期。

第十四章 质的研究

本章教学目的和基本要求：介绍社会研究中的质的研究方法；让学生掌握质化研究的主要逻辑和设计。

学时分配：2 课时。

第一节 基本概念

一、基本概念

质的研究是以研究者本人作为研究工具，在自然情境下采用多种资料收集方法对社会现象进行整体性探究，使用归纳法分析资料和形成理论，通过与研究对象互动对其行为和意义建构获得解释性理解的一种活动。”主要包括以下意思：

1) 研究环境：在自然环境而非人工控制环境中进行研究。2) 研究者的角色：研究者本人是研究的工具，通过长期深入实地生活从事研究，研究者本人的素质对研究的实施十分重要。3) 收集资料的方法：采用多种方法，如开放型访谈、参与型和非参与型观察、实物分析等收集资料，一般不使用量表或其他测量工具。4) 结论和理论的形成方式：归纳法，自下而上在资料的基础上提升出分析类别和理论假设。5) 理解的视角：主体间性的角度，通过研究者与被研究者之间的动理解后者的行为及其意义解释。6) 研究者与被研究者的关系：互动的关系，在研究中要考虑研究个人及其与被研究者的关系对研究的影响，要反思有关的伦理道德问题和权力关系。

(三) 主要特点

1. 自然主义的探究传统；
2. 对意义的解释性理解；
3. 研究是一个演化发展的过程；
4. 使用归纳法。

第二节 主要方法

一、扎根研究

一种研究社会生活的归纳方法，主要通过比较观察来总结出理论。

扎根理论所要形成的理论是实质理论与形式理论两种型式。Glaser 与 Strauss 认为理论在社会学中是处理资料的策略，提供一种模范对所描述的事情进行概念化（conceptualization）。而理论的要素有二，即概念化范畴与假设。他们认为理论在社会学中的相关任务在于：

1. 能够预测、解释行为。
2. 在社会学理论之能够有用。
3. 实际应用上的可能。
4. 提供在行为上的一个愿景。
5. 能引导提供一种研究风格在特别的行为领域中。

所以扎根理论所形成的理论是实质与形式理论。然许多社会学者仍停留在实质层次未到形式理论层次。而比较、分析的方法可以被用以形成这两个基本理论：实质理论—发展一个实质经验的社会调查如病人照顾，实质理论是扎基于研究一个特别的实质领域，他也许被用以某特别的领域

（Glaser & Strauss, 1967: 79）。形式理论—发展一个形式或概念的社会调查例如耻辱、社会化，形式理论是扎根于一个单实质领域的（Glaser & Strauss, 1967: 80）。这两个理论都可视为中距理论，不同在理论发展的层次上，一个是实质经验的社会调查，一个是单实质领域，所以在研究时应针对好所需的焦点，同样地二个理论都同样需扎根于资料上。

扎根理论主张理论的建构与检证必须基于“和数据的亲密关系”之上，亦即无论是从数据中产生理论或是检证理论存在的数据基础，理论和数据都必须紧扣的，这使得理论与实证研究得以紧密衔接。强调数据必须透过不断地演绎与归纳，得以产生理论，或者修正理论。虽然扎根理论所形成的理论多是以实质理论为主，但仍主张在经过资料的分析过程中，将数据概念化，并就概念之间的关系形成命题，以便逐步地将理论从实质理论推向形式理论。扎根理论同时强调理论的建构与检证，这是和量化研究相似之处，却是与其它质化研究中最大不同之处。

二、扩展个案研究

定性研究方法，最早由曼彻斯特学派人类学家克拉克在《社会人类学的技艺》中提出，社会学家布洛维等人加以发展。所谓拓展个案法，按照布洛维所讲，就是一种通过参与观察，将日常生活置于其超地方和历史性情境中的研究方法。与实证科学的调查研究不同，扩展个案研究模仿了“科学的反思性模式”，将科学家和研究对象的互为主体性作为前提假设，并使得干预、过程、结构化和理论重构之间相互协调。

三、参与行动研究

行动研究特别强调实践者的参与，注重研究的过程与实践者的行动过程相结合。这种研究要求实践者自己的参与，通过研究活动对自己所从事的实际工作进行批判性反思。行动研究的实质是解放那些传统意义上被研究的“他人”，让他们接受训练，自己对自己进行研究。通过对自己的社会和历史进行批判性探究，他们有能力了解那些深深扎根于他们自己文化群体中的价值观念，并且找到解决问题的答案。

四、制度民族志

一种利用个人经历来揭示个人活动于其中的权力关系和其他制度特性的方法。

第三节 计算机辅助定性研究软件介绍：NVivo 7

复习思考题

1. 什么扎根研究？有哪些特点？
2. 什么是扩展个案研究？

拓展阅读书目

迈可·布若威，《制造甘愿》，2005，台北：群学。

第十五章 资料整理与统计分析初步

本章教学目的和基本要求：介绍社会研究中资料整理和统计分析；让学生掌握资料整理和初步的统计分析。

学时分配：2 课时。

第一节 数据准备

一、质量控制与资料审查

数据在建文件完成后，需先对数据做检误的动作。把不合常态、不符合问卷前后一致性、或问项回答间相互矛盾的数据，做数据确认或更正的动作，以确保尔后数据分析的质量。

规则性检查：答案出现选项之外的数字。

常态性检查：例如年龄超过 200 岁。

逻辑性检查：例如受访者为男性，却回答生育第一胎的年龄。

二、资料编码

将问卷中每个问题的每一项答案给予一个对等的代表数字，就称之为编码。通常这项工作在制作问卷的内容时，大部分编码的动作已经确定了。编码的过程也常与问题陈述方法、格式，及问卷整体格式等有关。这些都是在问卷付印前就需要决定的。例如，将数字代码编制在每个答案选项前，且在设计每个题项时，给予适当位置来填写对应答案选项的代码的话，就可在问卷收回后，很快的将此数字代码转换成计算机统计程序可以判读的数据。

第二节 数据操作

一、数据录入：Epidata 软件介绍

EpiData 是用于数据输入和数据存档的一套程序。EpiData 不是用来进行分析的，进行统计分析有其他专用的软件可以利用。基本设计思想是帮助用户生成较好的原始数据供以后分析使用。有一定的局限性。

二、数据净化

幅度检查：使用一个自编的简单程序或者已有的统计软件可以将某一变量的分布显示出来，这样就可以检查出一部分错误。

逻辑检查：利用变量之间的逻辑关系来净化资料。

三、数据处理分析：统计方法介绍

列联表、单因素方差分析、线行回归、结构方程模型等。

复习思考题

数据净化有哪两种主要方法？

拓展阅读书目

若干案例。

第十六章 变量分析的逻辑与策略

本章教学目的和基本要求：介绍社会研究中变量分析的逻辑和策略；让学生掌握变量分析的详析模型。

学时分配：6 课时。

第一节 预备知识

一、SPSS 操作

二、变量的交互分析

第二节 变量间的关系类型

一、变量间关系的类型

多数的研究都是从两变量间关系的假设开始的，这些假设几乎总是在预测两个变量间的关系。因此，资料分析的第一步就是检验这些假设所预言的这种关系是否存在，即对这种关系的有无和强弱以及它的内部状况进行描述。最基本的方法是“交互分类”法，又称列联表。通过交互分类，变量之间的关系便呈现了出来。

两个变量在统计上相关与否与实际上是否存在内在的关系并不完全一致，因此通过这种描述性分析仍不能回答假设所预言的两变量间的关系是否真实存在的问题。对这些问题的回答是分析的下一步的任务，即对变量之间的关系和联系程度进行精确的因果分析，以判别关系的真伪、回答这种关系为什么会产生以及这种关系存在的条件。为了解释和检验两变量间的真实关系，更有价值的办法是进行系统的检验。

二、判断因果关系中自变量与因变量标准

引入检验因素。检验两个变量间关系的最重要、最系统的办法是引入第三个变量。然后检查引入第三个变量后自变量与因变量原有关系的变化情况，由此澄清与深化对原有关系的认识，并揭示两变量的真实关系。这种引入第三变量对两变量关系进行检验，以解释或确定变量间关系的过程叫做分析的详析化，被引入的变量叫做检验因素或控制变量。

例如：在一次调查中发现青年人与老年人收听宗教节目的比例相差 9%（26%—17%），它表明年龄大的人较喜欢收听宗教节目。

在追问为什么会产生这种现象时，研究者假定这是受了教育的影响，即年龄大的人喜听宗教节目可能是因为他们的教育水平较低。为了检验这个假设，将调查对象按不同教育水平分组，制成下表。

第三节 详析模式

一、检验的类型

根据检验因素与两变量间的位置关系，可分为三种类型：检验因素位于两变量之前、检验因素位于两变量之间和检验因素含于自变量之内。

（一）检验因素位于两变量之前

检验因素是两变量关系的前提，它对“自变量”和“因变量”都有影响，实际是一个自变量（检验因素）和两个因变量，如下所示。

（1）检验因素为外在变量

表面上“自变量”与“因变量”相关，是一个非对称关系，但实际上是一个对称关系，两变量间并无有意义的或内在的联系。它们之间之所以有关系是因为它们恰巧都与某一变量相关。造成两变量这种虚假相关的“某一变量”是外在的，叫做外在变量。所以，若某一变量为外在变量，则将其加以控制之后，“自变量”与“因变量”间的关系应当消失。因此，根据理论或经验选定可能成为外在变量的变量作为检验因素，使用上节所说的分表法将检验因素加以控制，就可以判断一个关系是否虚假。

（2）检验因素为抑制变量

发生判断错误有可能误将一个虚假的关系当作真实关系而加以接受外，还有另一种类型，即有可能误将一个真实关系当作虚假关系而抛弃。这种类型的错误最容易发生在两个变量虚假无关的情况下。两变量虚假无关的产生是由于抑制变量作用的结果。因此，为避免错误的判断和解释以及防止将一个正确的理论抛弃，有必要对抑制变量进行检验。检验仍采用分表法，将抑制变量作为检验因素，放置在“自变量”和“因变量”之前。

一个抑制性变量在某种意义上是与外在变量相对应的。后者用于检验假是否被当作真，它是从两变量具有统计相关开始，继而引入检验因素--此因素对原来的两个变量来说是外在的。假如发现原来的关系消失了，则称原关系是虚假的。而前者则用于检验真是否被当作假，它是从两个变量统计无关与弱关系开始，然后引入检验因素--这个因素对原来的两个变量来说亦是外在的，无相关和弱相关是虚假的。

正像外在变量可以判断关系为假而无法断言关系为真一样，抑制变量可以判断关系为真却不能断定关系为假。但是外在变量虽不能判断两变量关系为真，却可以通过对多个外在变量的检验加强它是真关系的信心。同样，抑制变量虽然不能判断两变量关系为假，但却可以通过对多个抑制变量的检验，加强它是假关系的信心。

（3）检验因素为歪曲变量

在两变量之前引入检验因素这一分析模式，还可以检验出另一类变量，即歪曲变量对两变量间关系的影响。歪曲变量就是使两变量间真实关系扭曲、变形的变量。它既可以将真变为假，也可以将假变为真，甚至完全改变一个关系的真实方向。

在两变量之前引入检验因素这一检验模式，主要用于判断两变量间原关系的真伪。

（二）检验因素位于两变量之间

在这种情况下，变量X与Y之间的关系是另一变量A的“媒介”作用的结果，即X导致A，A又导致Y，X通过A的作用产生与Y的关系。变量A对X与Y之间关系的建立起了中介作用，故称其为中介变量。其关系可表示为：自变量X→检验因素A→因变量Y

将中介变量作为检验因素引入到两变量之间，这一检验模式可以说明自变量是如何影响因变量的，即对两变量间关系发生的过程进行了注释。

（三）检验因素含于自变量之内

社会研究常常有一些极为笼统的命题，它们比较空泛、涵盖能力极大，但却无助于对问题的了解。例如“社会地位低的人精神病患者比例高”确为事实。为使变量间这种笼统关系具体化，找出在一个较抽象的自变量中对因变量起主要作用的因素，往往使用引入检验因素的办法，能使两变量间关系具体化的变量称为内含变量，作为检验因素的就是自变量中被理论或经验推测为对因变量起主要作用的那个因素。

（四）条件关系

在利用分表法对分表中的关系与原关系进行比较时发现，这些分表中的关系或减弱、或消失、或从无到有、或维持原状，在这些情形中我们假定所有分表中关系的大小与方向是相似的。但是在有些情况下，各分表中的关系可能并不一致，即有的分表关系强、有的弱；有的分表是正相关，有的则是负相关。自变量与因变量间的关系因“表”而异，也就是说这一关系是有条件的，因此称其为条件关系。这里所说的“条件”，可以是检验因素的不同类别、不同的层次、不同的阶段，以及任何具有分类意义的东西。

第四节 主要步骤

一、首先确定两变量间关系的类型

在进行详析工作之前首先要对两变量间原关系进行考察。若两者相关数较显著，就要进一步分析它们之间是对称关系，还是相互关系或因果关系。如果是相互关系，则要进一步检查其相互的影响，比较两者谁是更具持久性和固定性的变量，可能决定影响的主要方向。如果是因果关系，则要确定谁是自变量，谁是因变量。

二、确定关系的真伪

一是两变量统计相关的情形，一是两变量统计无关或相关不显著的情形。在前一种情况下，应考虑这种关系是否有内在的或有意义的关系，是否是受到某个外加变量影响的结果。对那些无法证明它与自变量及因变量均有关系的变量，要作为外加变量进行考察。在后一种情形下，则要看其关系是否被抑制变量所抑制，特别是在理论和实际观察都表明它们有可能有关系时。当两变量间的原关系的方向与经验和理论所提供的方向相反时，就要考虑是否是歪曲变量在起作用。

三、将两变量间的关系具体化

在确定了两变量间的原关系为真后，则可以检查内含变量，以使这一关系更具体。例如我们发现父亲的社会地位与孩子的职业选择高度相关。社会地位是一个很大、很抽象的概念，它包括职业、收入、声望、权力、教育水平等方面内容。需要确定社会地位中的哪个因素影响了孩子的职业选择。

四、寻找变量间的因果链条

在上述分析做完后，就要进行中介变量的检验，目的是对这一关系做出说明。例如经验证明少年犯罪与家庭破裂高度相关，那么就要弄清为什么破裂家庭容易导致未成年子女犯罪。考虑到破裂家庭的小孩一般与母亲一起生活，可以假设是因为缺乏父亲的缘故。然后对此假设进行检验，如果为真，就可以说破裂家庭的小孩容易犯罪是因为他们缺乏可以模仿的父亲的形象、或缺乏父亲的严厉管教，由此就容易导致少年犯罪。

五、检查是否存在条件关系

完成上面的分析后，可集中检查条件关系，许多有价值的资料都是由这一步骤获得的。如上节所述，条件关系的检验可以证实解释的真伪，或对解释进行修正使其精确化，或从几个解释中选择一个正确的解释；或者更进一步，通过整合的解释，将原有的解释提高到更抽象的层次，因而形成更广泛、更有综合性甚至发展出新的理论。通过条件关系的分析还可以对事物的发展趋势进行预测。

条件关系的考察还可以指出使关系存在、加强或减弱的条件，从而使对社会现象的描述更真实、准确。

在调查分析中两变量关系只是代表分析的开始，而非结束，上述的详析程序也不是分析的结束。

实际上在详析的过程中每一步分析都会到一些结果，而这些结果可能提出一些新的问题，需进行更进一步的分析，如此反复不已。

复习思考题

1. 什么是详析模式？
2. 变量间的关系类型有哪些？

拓展阅读书目

若干具体案例。

第十七章 撰写研究报告

本章教学目的和基本要求：介绍社会研究报告的构成和撰写；让学生掌握社会调查研究报告的撰写技巧。

学时分配：2 课时。

第一节 研究报告的结构

一、基本结构

1. 引言（说明你研究的是什么问题以及为什么进行那个这一研究）
2. 方法（如何做这项研究的，使用了哪些方法、技术）
3. 结果（你在研究中发现了什么）
4. 讨论（发现意味着什么，还能得到其他什么，还可以继续做什么）
5. 小结或摘要（对以上四个方面的简要小结）
6. 参考文献（列出报告中涉及到的书籍和文章目录）
7. 附录（数据表格、计算公式、问卷）

二、撰写原则

1. 用简单语言写作。
2. 叙述力求客观，避免使用主观或感情色彩较浓的语句，最好用第三人称或非人称代词。
3. 行文时，应以一种向读者报告的口气撰写，而不要表现出力图说服读者同意某种观点或看法，更不能将自己的观点强加于人。

第二节 研究报告评估

一、如何阅读研究报告

1. 理论取向
2. 研究设计
3. 测量
4. 抽样
5. 资料获取
6. 资料分析
7. 资料报告

二、社会研究评估

1. 理论
2. 假设（理论命题）
3. 操作化（研究方法及研究设计）
4. 现场调查（研究的实施）
5. 结论

第三节 阅读研究报告

- 一、阅读社会研究：理论取向
- 二、阅读社会研究：研究设计
- 三、阅读社会研究：测量
- 四、阅读社会研究：抽样
- 五、阅读社会研究：试验
- 六、阅读社会研究：调查研究
- 七、阅读社会研究：实地调查
- 八、阅读社会研究：分析既有的统计资料
- 九、阅读社会研究：评估研究
- 十、阅读社会研究：资料分析
- 十一、阅读社会研究：资料报告

复习思考题

- 1. 社会研究报告有几部分构成？
- 2. 如何评估社会研究报告？

拓展阅读书目

艾尔·巴比著，《社会研究方法》（第 10 版），邱泽奇译，北京：华夏人民出版社，2005 年。

劳伦斯·纽曼，《社会研究方法：定性和定量的取向》（第 5 版），郝大海译，中国人民大学出版社，2007 年 1 月。

《社会统计学及统计软件应用》 教学大纲

游正林 编写

目 录

前 言	335
一、课程性质：	335
二、编写目的：	335
三、课程简介：	335
四、学时分配：	335
五、考核方式：	336
六、参考教材：	336
七、拓展阅读书目：	336
第一部分 社会统计学	337
第一章 导 论	337
第一节 社会研究的主要目的	337
一、社会研究的定义	337
二、变量定义	337
三、社会研究的主要目的	337
第二节 定量因果分析的基本逻辑	337
一、因果关系的定义	337
二、因果分析的重要性	337
三、定量地检验因果假设的两种方式	338
第三节 定量社会研究的基本过程	338
一、通过对理论的演绎建立研究假设	338
二、将有关的概念和研究假设操作化	338
三、设计调查问卷	339
四、设计抽样方案	339
五、实施问卷调查，收集有关的经验资料	339
六、统计分析所收集的经验资料，检验研究假设是否成立。	339
第四节 测量的四个层次	339
一、定类测量(nominal level of measurement)	339
二、定序测量(ordinal level of measurement)	339
三、定距测量(interval level of measurement)	339
四、定比测量(ratio level of measurement)	339
第五节 统计学发展简史	340
一、统计学的起源	340
二、国势学派	340

三、政治算术学派:	340
四、数理统计学派.....	340
五、从描述性统计学到推断统计学	340
六、统计分析的类型与本课程的内容安排	340
复习思考题:	340
拓展阅读书目:	341
第二章 描述统计单个变量.....	342
第一节 变量的分布、统计表与统计图	342
一、变量的分布	342
二、统计表	342
三、统计图(分布图)	342
第二节 集中趋势测量法.....	342
一、集中量数的意义和作用	342
二、算术平均数(均值)(arithmetic mean)	343
三、中位数(median)	343
四、众数(mode)	343
五、众数、中位数与算术平均数的比较	343
第三节 离散趋势测量法.....	343
一、离中量数的意义和作用	343
二、异众比率(variation ratio)	343
三、极差或全距(rang)	343
四、四分位差(interquartile rang)	343
五、标准差(standard deviation)与方差(variance).....	343
六、相对变异系数.....	344
复习思考题:	344
拓展阅读书目:	344
第三章 描述统计两个定类变量之间的关系	345
第一节 相关分析概述.....	345
一、相关分析的主要内容	345
二、相关分析的类型	345
三、因果关系	345
第二节 列联表的制作	345
一、什么是列联表?	345
二、列联表的制作要求	345
三、列联表中变量的分布	346
第三节 测量变量之间的相关强度	346

一、对 2×2 表.....	346
二、对任意的 r×c 表.....	346
复习思考题：	346
第四章 描述统计两个定序变量之间的关系	347
第一节 斯皮尔曼等级相关系数	347
一、皮尔曼等级相关系数的计算方法	347
二、皮尔曼等级相关系数的基本性质	347
第二节 Gamma 系数	347
一、几个有关的概念	347
二、Gamma 系数的计算方法：	347
第三节 其他等级相关系数	347
一、Somer's d 系数.....	347
二、Kendall's tau 系数.....	348
复习思考题：	348
拓展阅读书目：	348
第五章 描述统计两个定比变量之间的关系	349
第一节 散点图.....	349
第二节 一元线性回归分析	349
一、回归的含义.....	349
二、绘制回归直线的方法	349
第三节 线性相关系数.....	349
一、线性相关系数的计算方法.....	349
二、有关回归与 r 系数的几个问题.....	350
复习思考题：	350
拓展阅读书目：	350
第六章 描述统计定类变量与定比变量之间的关系	351
第一节 方差分析简介	351
第二节 相关比率的计算	351
复习思考题：	351
拓展阅读书目：	351
第七章 基础概率与概率分布	352
第一节 基础概率.....	352
一、什么是随机现象？	352
二、概率的含义.....	352
三、概率的计算方法.....	352
四、概率的运算.....	352
第二节 概率分布概述.....	352

一、概率分布的定义.....	352
二、随机变量的数学期望（总体均值）.....	353
三、随机变量的方差与标准差.....	353
第三节 二项分布.....	353
一、两点分布.....	353
二、排列与组合简介.....	353
三、二项分布的定义及其概率分布.....	353
四、二项分布的讨论.....	353
第四节 正态分布.....	353
一、正态分布的特征.....	353
二、正态曲线下的面积.....	354
三、标准正态分布.....	354
复习思考题：.....	354
拓展阅读书目：.....	354
第八章 概率抽样与抽样分布.....	355
第一节 概率抽样.....	355
一、有关抽样的几个概念.....	355
二、什么是概率抽样？.....	355
三、概率抽样的基本形式.....	355
四、概率抽样的意义.....	355
第二节 抽样分布.....	356
一、抽样分布的定义.....	356
二、中心极限定理.....	356
复习思考题：.....	356
拓展阅读书目：.....	356
第九章 参数估计.....	357
第一节 推论统计概述.....	357
一、什么是推论统计？.....	357
二、推论统计的必备条件.....	357
第二节 参数的点估计.....	357
一、什么是参数的点估计？.....	357
二、总体均值与方差的点估计.....	357
三、衡量估计值好坏的标准.....	357
第三节 参数的区间估计.....	358
一、几个有关的概念.....	358
二、大样本总体均值的双侧区间估计.....	358

三、大样本总体成数（二项总体参数）的双侧区间估计	358
四、大样本二总体均值差的双侧区间估计	359
五、大样本二总体成数差的双侧区间估计	359
第四节 样本规模的确定	359
复习思考题:	360
拓展阅读书目:	360
第十章 假设检验的基本逻辑与步骤	361
第一节 研究假设与虚无假设	361
一、研究假设	361
二、虚无假设	361
第二节 假设检验的基本逻辑	361
第三节 假设检验中的两类错误	362
一、第一类错误	362
二、第二类错误	362
复习思考题:	363
拓展阅读书目:	363
第十一章 总体均值与成数的假设检验	364
第一节 大样本单总体均值的假设检验	364
第二节 大样本单总体成数的假设检验	365
第三节 大样本二总体均值差异的假设检验	365
第四节 大样本二总体成数差异的假设检验	365
复习思考题:	365
拓展阅读书目:	366
第十二章 总体中两个变量是否相关的假设检验	367
第一节 列联表的检验（卡方检验）	367
一、卡方检验的前提条件	367
二、卡方检验的基本过程	367
三、对卡方检验的进一步讨论	367
四、以 χ^2 值为基础的相关性测量	367
第二节 等级相关系数的检验	368
一、对 Gamma 系数的检验	368
二、对 Somer's d 系数的检验	369
第三节 线性相关系数与回归系数的检验	369
一、对数据的要求（检验的前提条件）	369
二、对回归系数的检验	369
三、对线性相关系数的检验	369
第四节 一元方差分析的检验	370

一、对（因变量）数据的要求	370
二、对回归系数的检验	370
复习思考题:	370
拓展阅读书目:	370
第十三章 详尽分析	371
第一节 两个变量之间的关系类型	371
第二节 引入检验变量后原有关系的变化	371
第三节 详尽分析的基本步骤	371
复习思考题:	372
拓展阅读书目:	372
第十四章 变量分析的局限性	373
第二部分 统计软件（SPSS）应用	374
第一章 统计软件 SPSS 简介	374
一、SPSS 的安装与启动	374
二、SPSS 的窗口	374
三、SPSS 的运行方式	374
四、SPSS 的帮助系统	374
五、系统参数设置	374
拓展阅读书目:	374
第二章 问卷数据录入与编辑	375
一、在数据窗口直接输入问卷数据	375
二、在 syntax 窗口编辑程序录入问卷数据	375
三、问卷数据编码的方法	375
四、定义和重新定义变量名	375
五、数据的保存	375
六、数据清理（先讲排序法：data→sort cases）	375
七、数据文件的合并（data →Merge files）	375
八、在单元格中编辑数据	375
九、变量的插入与删除	375
十、问卷（cases）的插入与删除	375
复习思考题:	375
第三章 单变量描述统计	377
一、频次统计	377
二、描述统计	377
复习思考题:	377
拓展阅读书目:	377

第四章	数据管理与数据变换.....	378
	一、对变量值重新编码.....	378
	二、定义缺失值.....	378
	三、通过计算形成新变量.....	378
	四、数据的拆分.....	378
	五、选择某部分问卷数据进行统计分析.....	379
	复习思考题：.....	379
	拓展阅读书目：.....	379
第五章	双变量分析：定类变量——定类变量.....	380
	复习思考题：.....	380
	拓展阅读书目：.....	380
第六章	双变量分析：定序变量——定序变量.....	381
	复习思考题：.....	381
	拓展阅读书目：.....	381
第七章	双变量分析：定类变量——定比变量.....	382
	一、平均数分析（Means）过程.....	382
	二、单样本 T 检验.....	382
	三、独立样本 T 检验.....	382
	四、配对样本 T 检验.....	383
	五、单因素方差分析.....	383
	复习思考题：.....	383
	拓展阅读书目：.....	383
第八章	双变量分析：定比变量——定比变量.....	384
	复习思考题：.....	384
	拓展阅读书目：.....	384
第九章	详尽分析.....	385
	复习思考题：.....	385
	拓展阅读书目：.....	385

前 言

一、课程性质：

社会学专业本科生必修课，共 72 课时。

二、编写目的：

为了规范本课程的教学内容与考核范围。

三、课程简介：

本课程由两部分组成，第一部分（占50课时）讲授社会统计学，其内容主要包括单变量描述统计、双变量描述统计、概率与抽样分布、参数估计、假设检验、详尽分析等。本部分的教学以教师讲解为主，讲授的重点是如何在定量社会研究中应用统计方法，而不是详谈每种统计方法的数理逻辑。第二部分（占22课时）讲授统计软件SPSS的应用，将首先讲授问卷数据的录入与编辑、数据清理和数据变换，然后，再讲授如何利用SPSS进行统计分析，其涉及的统计分析内容与第一部分相同。本部分的教学全部在机房进行，教师先讲解并示范操作，然后，学生亲自上机练习。

四、学时分配：

本课程共 72 课时，由两部分组成，第一部分讲授社会统计学，占 50 学时，第二部分讲授统计软件 SPSS 的应用，占 22 课时。具体学时分配如下表：

章序	教学内容	课时
第一部分 社会统计学（50 课时）		
第 一	导论	4
第 二	描述统计单个变量	4
第 三	描述统计两个定类变量之间的关系	3
第 四	描述统计两个定序变量之间的关系	3
第 五	描述统计两个定比变量之间的关系	4
第 六	描述统计定类变量与定比变量之间的关系	2
第 七	基础概率与概率分布	4
第 八	概率抽样与抽样分布	4
第 九	参数估计	4
第 十	假设检验的基本逻辑与步骤	4
第 十	总体均值与成数的假设检验	4
第 十	总体中两个变量是否相关的假设检验	6

第 十	详尽分析	3
第 十	变量分析的局限性	1
第二部分 统计软件（SPSS）应用（22 课时）		
第 一	统计软件 SPSS 简介	1
第 二	问卷数据录入与编辑	4
第 三	单变量描述统计	2
第 四	数据管理与数据变换	4
第 五	双变量分析：定类变量——定类变量	2
第 六	双变量分析：定序变量——定序变量	1
第 七	双变量分析：定类变量——定比变量	3
第 八	双变量分析：定比变量——定比变量	2
第 九	详尽分析	1
	串讲，答疑，完成作业	2

五、考核方式：

考试，其中，平时成绩（作业、出勤、课堂表现等）占 20%，期末闭卷考试占 80%。

六、参考教材：

卢淑华：《社会统计学》（第三版），北京大学出版社，2005 年。

周皓（编著）：《统计基础和 SPSS 11.0 入门与提高》，清华大学出版社，2004 年。

七、拓展阅读书目：

李沛良：《社会研究的统计应用》，社会科学文献出版社，2001 年。

袁方（主编）：《社会研究方法教程》，北京大学出版社，1997 年。

张文彤、闫洁（主编）：《SPSS 统计分析基础教程》，高等教育出版社，2004 年。

阮桂海（主编）：《数据统计与分析——SPSS 应用教程》，北京大学出版社，2005 年。

Agresti, A. and B. Finlay 1997, *Statistical Methods for the Social Sciences* (third edition). New Jersey: Prentice-Hall Inc..

Bohrnstedt, G. W. and D. Knoke 1988, *Statistics for Social Data Analysis* (second edition). Itasca, Illinois: F.E. Peacock Publishers, Inc.

Capon, J. A. 1988, *Elementary Statistics for the Social Sciences*. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company.

Glenberg, A. M. 1996, *Learning From Data: An Introduction to Statistical Reasoning* (Second edition). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc..

Rosenberg, M. 1968, *The Logic of Survey Analysis*. New York: Basic Books.

八、编写时间：

2008 年 12 月。

第一部分 社会统计学

第一章 导 论

教学目的和要求：了解社会研究的主要目的、定量因果分析的基本逻辑、定量社会研究的基本过程、测量的四个层次、统计学的发展简史和统计分析的类型。

第一节 社会研究的主要目的

一、社会研究的定义

是指以经验研究（empirical research）的方式寻求有关社会世界的问题的答案的活动过程。所谓“经验研究”指通过我们的感觉器官（如听、看、触摸等）来收集资料的研究方式。以这种方式收集的资料称为“经验资料”（empirical data）。经验资料又有定量资料和定性资料之分。如果是定量资料，我们就可以对它们进行统计分析。

二、变量定义

统计分析主要是和变量（variable）打交道，以致于有的学者（H.Blumer,1956）干脆称这种分析为“变量分析（variable analysis）”。

所谓“变量”，就是被调查者所具有的可以变化的某个属性/特征（attribute, attitudes and actions）。这里所说的“变化”，是指在被调查者群体中，不同的被调查者在某个特征上具有差别（变化）。

三、社会研究的主要目的

如果用变量语言来表述社会研究的目的，那么，可以概括为两个方面：一是描述变量的特征，从而发现它有什么变化；二是解释变量为什么会变化，其主要任务是建立所测量的变量之间的因果联系。

第二节 定量因果分析的基本逻辑

一、因果关系的定义

简单地讲，如果 X 是 Y 的一个原因，则意味着 X 的变化引起（produces）Y 的变化。因果分析的基本逻辑是拿一个变量的变化与另一个变量的变化进行比较。

在因果分析中，可以把变量分为自变量和因变量。自变量（independent variable）是那种引起其他变量变化的变量，常用 x 来表示；因变量（dependent variable）则是那种被其他变量引起变化的变量，常用 y 来表示。

二、因果分析的重要性

探讨社会现象（或不同变量）之间的因果关系之所以重要，主要是因为：通过研究因果关系不但可以建立系统化的、有效的关于社会世界的知识，达到认识社会世界的目的，还可以为政策干预

社会发展过程提供科学依据，以便预测、控制人类的某些社会行为（但好的预言并不一定依赖于因果关系，只需相关关系即可）。李景汉认为，社会调查的最大使命，是发现社会现象之间的因果关系。

三、定量地检验因果假设的两种方式

1、实验法：通常用在自然科学研究中。在最简单的实验研究中，研究者首先将研究对象分为各方面的特征都相同的两个小组（一般采用随机分配的做法来分组），即实验组和控制组，然后，研究者给予实验组以实验刺激，再观察和测量它产生的结果，并与没有接受实验刺激的控制组的结果进行比较，如果两者之间出现了差别，则认为这种结果上的差别是由实验刺激上的差别（接受与不接受刺激）引起的。

2、横剖式的调查研究法(cross-sectional survey research)：用于社会研究活动中，它使用标准化的调查问卷（包括结构性访谈）、从取自某个调查总体的样本那里收集一个时间点上的关于两个以上变量的数量化资料来分析变量之间的关系。它具有以下几个基本特征：

首先，它的调查对象和分析单位都是一个一个的人，且至少调查两个以上的人，对每个人所询问的问题也至少在两个以上，以便探讨变量之间的因果关系。

其次，它收集资料的工具是标准化的调查问卷。这样做的好处主要有三个：一是便于被调查者回答；二是很容易将被调查者的回答资料（通过编码）转换为数字形式，从而使对调查资料进行统计分析成为可能；三是便于进行比较分析。

再次，它只收集一个时间点上的资料，也即要求所有被调查者在同一个时间或者大体上在同一个时间回答问卷中的问题。由于只收集了一个时间点上的资料，这意味着有关因变量与自变量的资料是同时收集的，变量之间的时序关系并不明确。因此，研究者只能对可能的原因进行推断，也即当结果出现变化之后，再去推断产生这种变化的原因是什么，属于执“果”索“因”的事后研究。在这一点上，它明显不同于前面提及实验研究。

第三节 定量社会研究的基本过程

如上所述，定量因果分析是一种执“果”索“因”的事后研究，这决定了它只能是一种推断可能的原因的活动。从发展理论的角度来讲，其推断过程主要是一种理论检验的过程，它遵循科学研究的逻辑，大体上可以分为以下几个阶段：

一、通过对理论的演绎建立研究假设

一个假设(hypothesis，往往为因果关系假设)就是对一个研究问题的一种预言性的回答。这种预言基于理论。当执行一项研究、检验一个假设时，我们实际上是在经验假设背后的理论。统计学本身并不解释任何东西，是理论提供了解释。一个社会理论就是一套两个或两个以上的命题，这些命题中的有关某些社会现象的概念之间被认为具有因果关系。

二、将有关的概念和研究假设操作化

这样做的理由主要有二：一方面，它是一种“量化”技术，即将有关的概念转变为可以直接观测的变量，从而使收集数字形式的经验资料、并对它们进行统计分析成为可能。另一方面，它也是一种“控制”技术，即保证所有的被调查者对有关的概念的理解是一致的，从而保证所有的被调查者所回答的是同一个问题。这样，当研究者发现不同的被调查者对某个问题的回答不一样（即存在“差别”）时，就可以认为这种“差别”不是由于不同的被调查者对那个问题的理解的不同所造成

的。

三、设计调查问卷

四、设计抽样方案

五、实施问卷调查，收集有关的经验资料

六、统计分析所收集的经验资料，检验研究假设是否成立。

我们以前在《社会研究方法》中都学过这些内容，这里不再一一详细介绍。

第四节 测量的四个层次

所谓测量，就是按照一定的规则（rules）给被测量的特征安排数字，也就是要用数字把被测量的特征表示出来。在问卷调查中，“被测量的特征”是指被调查者的特征。这些特征可以分为三个方面，即基本特征（如性别、年龄、职业等）、行为特征和态度（意向）特征。由于不同的被调查者往往具有不同的上述特征，因此，这些特征都被称为“变量（variables）”。

一、定类测量(nominal level of measurement)

它的测量次最低，只是将被测量的特征分类而已。如把性别分为男性和女性两类，可以用“1”代表男性，用“2”代表女性，但“1”和“2”只是识别标志或代号。分类的三个原则：（1）类型之间不能相互包含，而必须相互排斥；（2）要穷尽所有可能的类型；（3）只沿着一个分类维度进行分类。

二、定序测量(ordinal level of measurement)

它不但能将被测量的特征分类，而且还能反映类型之间的高低、大小。比如，可以将“满意程度”分为“很不满意”、“不太满意”、“一般（中立）”、“比较满意”和“很满意”五个等级。但没法知道不同等级之间的差距。可以用“1、2、3、4和5”或别的带有排序性质的数字来分别代表“很不满意、不太满意、一般（中立）、比较满意和很满意”。但这些数字只是表示序列关系，并不反映其数量状况。

三、定距测量(interval level of measurement)

它不但能将被测量的特征分类、区分类型之间的高低、大小，还能确定类型之间的数量差别。在社会调查中，定距测量很少见。一个典型的例子是使用摄氏温度计对温度进行测量。定距测量的零点以及测量单位可以是任意规定的，因此，对所得的数据计算比值和倍数没有意义（为什么？）。

四、定比测量(ratio level of measurement)

它测量层次最高，除了具有上述三种测量的特征之外，它还具有非任意确定的零点，其零点具有实际意义，即表示不存在正在被测量的特征，因此，它所测得的数据能做各种数学运算。

与上述四个测量层次相对应，我们可以把变量划分为定类变量、定序变量、定距变量和定比变量。属于不同测量层次的变量具有不同的数学特征，将使用不同的方法对它们进行统计分析。

第五节 统计学发展简史

一、统计学的起源

Statistics(统计学)一词起源于法语 status (状态)。因此,统计学原来的含义是指对国家的状态作调查研究。

二、国势学派

创始人是德国的 H.Conring(1606-1681)。他对许多国家的状况进行了文字性的记录,但几乎不用数字资料。后来 G.Achenwall(1719-1772)把统计学定义为“把国家的显著事项全部记述下来的学科”,并称之为 statistik(德文:统计学)。他被称为“统计学之父”。他也不用数字资料。

三、政治算术学派:

创始人是英国的 J.Graunt(1620-1674)和他的朋友 W.Petty(1623-1687)。以 Petty 的《政治算术》(1676)一书而得名。他在书中用社会宏观数字将英国的国力与法国、荷兰、意大利等国进行了比较研究,目的是要论证英国比其他各国强大。

四、数理统计学派

创始人是比利时的 A.Quetelet(1796-1874)。他把古典概率论引入统计学,用纯数学的方法对社会现象进行研究。提出了“平均人”概念,指出人体的测量值服从正态分布。

五、从描述性统计学到推断统计学

1920 年前后诞生了推断统计学,最终由剑桥大学 Fisher(1890-1962)创立而完成。

六、统计分析的类型与本课程的内容安排

- 1、按被统计分析的变量的数量来分:单变量分析、双变量分析、多变量分析。
- 2、按是否推论总体来分:描述统计、推论统计。

本课程由两部分组成,第一部分(占 50 学时)讲授社会统计学,其主要内容包括单变量描述统计、双变量描述统计、概率与抽样分布、参数估计、假设检验、详尽分析等。本部分的教学以教师讲解为主,讲授的重点是如何在定量社会研究中应用统计方法,而不是详谈每个统计方法的数理逻辑。第二部分(占 22 课时)讲授统计软件 SPSS 的应用,将首先讲授问卷数据的录入与编辑、数据清理和数据变换,然后,再讲授如何利用 SPSS 进行统计分析,其涉及的统计分析内容与第一部分相同。本部分的教学全部在机房进行。

复习思考题:

- 1、试述社会研究的主要目的
- 2、试述定量因果分析的基本逻辑
- 3、试述定量社会研究的基本过程
- 4、试述四个测量层次的基本特征
- 4、试述统计学的发展简史

拓展阅读书目：

卢淑华：《社会统计学》（第三版）第一章。

李沛良：《社会研究的统计应用》第一章。

第二章 描述统计单个变量

教学目的和要求：了解统计表的优点、类型、构成以及相关的几个概念；了解各种统计图的特点及其适用范围；熟练掌握集中趋势分析与离散趋势分析的各种方法。

第一节 变量的分布、统计表与统计图

一、变量的分布

指一个变量的各种取值出现的次数（频次）或频率，前者为频次分布，后者为频率分布（相对频次分布）。我们可以用文字来描述一个变量的分布，也可以用表格和图形来表示一个变量的分布。

二、统计表

即用表格形式来表示一个变量的分布。

- 1、统计表的优点：有条理、便于比较、可使版面生动
- 2、统计表的类型：按变量个数分：单变量分布表、双变量分布表；按变量类型分：离散型变量分布表、连续型变量分布表。
- 3、统计表的构成与制作：表号、表头、标识行、主体行、表尾等。
- 4、有关的几个概念（当将连续型变量的值分组时）：开口组/闭口组，组距=上限一下限，组中值

三、统计图（分布图）

即用图形来表示一个变量的分布。它具有直观、生动的优点。

- 1、饼图（圆瓣图）（pie diagram）：适用于定类与定序变量。
- 2、条形图（bar chart）：适用于定类与定序变量。长条的宽没有实际意义，长条的高=频次，即频次/组距（条宽）。
- 3、直方图（histograms）：适用于定比变量。长条的宽=组距，长条的高=频次密度，即频次/组距（条宽）。
- 4、折线图（polygon）：用直线连接直方图中条形顶端的中点而成。
- 5、曲线图：当组距逐渐减小时，折线图将逐渐变为平滑的曲线。
- 6、累计图与累计表：重点介绍洛伦茨曲线与基尼系数。
- 7、对分布图（曲线）的分析：峰点研究，对称研究（正偏/负偏），U形曲线与J形曲线。

第二节 集中趋势测量法

一、集中量数的意义和作用

在很多情况下，我们并不需要对一个变量有详尽的了解，而只要了解其分布的主要特征就行了，于是，就产生了用一个典型的变量值或特征值来代表该变量的问题。

二、算术平均数（均值）（arithmetic mean）

很常用，但它仅适合于定比变量，而且容易受极端值的影响，也即其变化最灵敏，解决的常用办法是去掉一个（或几个）最大值和一个（或几个）最小值以后，再计算其平均数，我们称这种平均数为切尾平均数。

三、中位数（median）

将变量值从小到大排列，位于中间位置上的那个变量值就是中位数。如果变量值的个数为偶数，则中位数等于位于中间位置上的那两个数据的平均数。它适用于定序、定距和定比变量。

四、众数（mode）

出现次数最多的那个变量值。可能只要一个，也可能不只一个，还有可能没有众数。它适用于任何测量层次的变量。

五、众数、中位数与算术平均数的比较

众数反映变量的信息最少，中位数次之，平均数利用了变量的所有信息，它的变化最灵敏。

对于一个连续型的变量，如果属于对称分布，则三者重叠；如果属于负偏分布，则众数>中位数>平均数；如果属于正偏分布，则众数<中位数<平均数。

第三节 离散趋势测量法

一、离中量数的意义和作用

只分析变量的集中趋势是不够的。试比较以下三个小组（每组 11 个同学）的同学的某次考试成绩：他们的平均数、中位数和众数都相同，可是，其内部的差异性却很不一样。

第一组（分）：66、67、68、69、70、70、70、71、72、73、74

第二组（分）：45、60、65、66、70、70、70、74、75、80、95

第三组（分）：40、50、55、65、70、70、70、75、85、90、100

二、异众比率（variation ratio）

非众数的频数占总频数的比率。它可与众数配合使用，用于衡量众数的代表性。适用于所有测量层次的变量。

三、极差或全距（rang）

极大值与极小值之差。适用于定序以上层次的变量。

四、四分位差（interquartile rang）

将变量值从小到大排列，然后，将它划分为四等分，则第三个四分位置上的值与第一个四分位置上的值之差，就是四分位差。它可与中位数配合使用。

五、标准差（standard deviation）与方差(variance)

只适用于定比变量。它反映了各个变量值与均值之间的平均差异。方差等于标准差的平方。

六、相对变异系数

标准差受变量值和平均数的大小的影响，而且具有计量单位，因此，当两组数据的平均数和计量单位不同时，比较这两组数据的标准差的大小就没有实际意义。此时，应该进一步计算相对变异系数（CRV）（coefficient of relative variation），它等于标准差除以平均数。由于 CRV 消除了平均数和计量单位的影响，因此，可以直接比较，CRV 越大，表示该组数据越离散。

复习思考题：

卢淑华：《社会统计学》（第三版）第二章后面的习题。

拓展阅读书目：

卢淑华：《社会统计学》（第三版）第二章。

李沛良：《社会研究的统计应用》第二章前三节。

第三章 描述统计两个定类变量之间的关系

教学目的和要求：了解相关分析的主要内容、相关分析的类型、因果关系的判断原则，掌握描述统计两个定类变量之间的相关关系的方法，理解 PRE 的含义。

第一节 相关分析概述

一、相关分析的主要内容

1、确定两个变量之间有无相关关系：所谓相关，指两个变量一起变化，也即存在共变关系。如何判断是否相关？方法主要有三种：（1）根据有关的理论；（2）根据实践经验；（3）根据实际观察（调查）资料。

2、确定相关的表现形式，如正相关与负相关、直线相关与非直线相关等。

3、测定相关的强度，也即计算其相关系数。

4、说明这种关系为什么存在？二者之间连接的机制与过程是什么？

5、这种关系的普适性如何？也即能否由样本推论总体？

二、相关分析的类型

有多种分法，如分为正相关与负相关、直线相关与非直线相关等。本课程根据两个变量的测量层次，把相关关系分为下述四种类型：定类变量与定类变量之间的关系，定序变量与定序变量之间的关系，定比变量与定比变量之间的关系，定类变量与定比变量之间的关系。这四种关系将是本章重点讲授的内容。

三、因果关系

1、因果关系的定义：一个变量的变化引起另一个变量的变化。

2、如何判断因果关系？必须同时满足以下四个条件：（1）时间上有先有后；（2）两个变量之间存在共变关系；（3）这两个变量确实相关，也即这种共变关系不是同时受到第三个变量的影响的结果；（4）能说明其因果机制，也即能说明两个变量之间是如何连接的。

第二节 列联表的制作

一、什么是列联表？

将一组调查数据按照两个不同的变量进行综合分类之后所得到的交互分类的频次或频率分布表。又叫交互分类表。

二、列联表的制作要求

1、要有统计表的所有构成要素；

2、要注意自变量与因变量在表中的位置；

3、频率分布一定要注意注明样本量；

4、指标数值要有计量单位；

5、表中数据一般保留一位小数点，不能留空格。

三、列联表中变量的分布

1、边缘分布：只研究其中某个变量的分布，而不管另一个变量的取值如何。

2、条件分布：将其中一个变量控制起来取固定值，再看另一个变量的分布。一般是控制自变量以后，研究因变量的分布。通过列联表来研究两个变量之间的关系，实际上是通过比较因变量的条件分布来进行的。

3、联合分布：

第三节 测量变量之间的相关强度

一、对 2×2 表

可求 Φ 系数和 Q 系数。

二、对任意的 $r \times c$ 表

有两种讨论方法：一种是以卡方（Pearson Chi-Square）值为基础来讨论变量之间的相关性。这种方法以后再介绍。另一种是以减少误差比例（proportional reduction in error, 简称为 PRE）为准则来讨论变量之间的相关性。后者更为重要。

1、如何理解 PRE 的含义： $PRE = (E1 - E2) / E1$ 。其中， $E1$ 为不知变量 y 与变量 x 有关系时，预测 y 时的全部误差； $E2$ 为知道 y 与 x 有关系后，用 x 去预测 y 时的全部误差。

2、 λ （lambda）系数： $E1$ 为不知变量 y 与变量 x 有关系时，用 y 的众数去预测每一个被测者的 y 值时所产生的全部误差； $E2$ 为当知道 y 与 x 有关系后，先看它属于 x 的哪一类，然后，根据这一类中 y 的众数去猜测它，也即用 y 的条件分布中的众数去预测 y ，看它的误差是多少，再将所有这些误差相加。

以表 3-1 为例， $E1=120$ ， $E2=40+40=80$ ，所以， $PRE = (120 - 80) / 120 = 1/3$ 。

表 3-1：性别（ x ）与满意程度（ y ）之间的关系（单位：人）

	男同学	女同学	合计
满意	140	40	180
不 满 意	40	80	120
合计	180	120	300

λ 系数的局限性：只要列联表各列的众数处于同一行，则 $\lambda = 0$ ，此时，不能认为两个变量之间相互独立。

λ 系数是一个不对称的相关系数，因此，计算它时，要注意分清楚谁是自变量，谁是因变量。

复习思考题：

卢淑华：《社会统计学》（第三版）第十章后面的有关习题。

拓展阅读书目：

卢淑华：《社会统计学》（第三版）第十章的有关内容。

李沛良：《社会研究的统计应用》第三章和第四章的第一节。

第四章 描述统计两个定序变量之间的关系

教学目的和要求：了解斯皮尔曼等级相关系数，掌握 Gamma 系数的计算方法，了解其他等级相关系数。

第一节 斯皮尔曼等级相关系数

一、皮尔曼等级相关系数的计算方法

二、皮尔曼等级相关系数的基本性质

它的平方具有减少误差比例（PRE）的性质。它以变量没有相同等级为前提，因此，应用不广。

第二节 Gamma 系数

一、几个有关的概念

1、同序对：

2、异序对：

3、同分对：

二、Gamma 系数的计算方法：

Gamma 系数的计算公式如下，其中， N_s 为同序对的数量， N_d 为异序对的数量：

$$G = \frac{N_s - N_d}{N_s + N_d}$$

Gamma 系数允许有相同的等级，因此，不受样本容量的限制。它具有减少误差比例（PRE）的性质，它的值表示：根据任何两个个案在某变量上的等级来预测它们在另一个变量上的等级时，可以减少百分之多少的误差。如果 $\text{Gamma}=0.35$ ，则表示可以减少 35% 的误差。Gamma 系数的值在 -1 至 +1 之间。当为负数时，表示存在负等级相关；当为正数时，表示存在正等级相关。

Gamma 系数是对称的，不分自变量和因变量。

第三节 其他等级相关系数

一、Somer's d 系数

适用于 x 与 y 不对称的情况。其计算方法是：当 x 为自变量， y 为因变量时，在 Gamma 系数的计算公式的分母中加上在 y 方向的同分对数；当 y 为自变量， x 为因变量时，在 Gamma 系数的计算公式的分母中加上在 x 方向的同分对数。由于分母加大了，因此，它的值通常小于 Gamma 系数。它具有 PRE 性质，在社会研究中经常被应用。

原则上，分析对称关系时，宜用 Gamma 系数；分析不对称关系时，宜用 Somer's d 系数。

二、Kendall's tau 系数

它考虑同分对的情况，又分为 tau-a 系数、tau-b 系数和 tau-c 系数，但三者都不具有 PRE 性质，因此，在社会研究中较少应用。

复习思考题：

卢淑华：《社会统计学》（第三版）第十一章后面的有关习题。

拓展阅读书目：

卢淑华：《社会统计学》（第三版）第十一章的有关内容。

李沛良：《社会研究的统计应用》第四章的第二节。

第五章 描述统计两个定比变量之间的关系

教学目的和要求：了解散点图，掌握一元线性回归分析的方法，掌握线性相关系数(r)的计算方法。

第一节 散点图

分析两个定比变量之间的关系，宜先在直角坐标系中绘制散点图（scattergram）。在散点图中，x 轴代表自变量的数值，y 轴代表因变量的数值。观察散点的分布，可以大致判断两个变量之间的相关程度与相关方向。从散点图中可以看出，当自变量 x 取某一值时，对应着多个因变量 y 的值。

第二节 一元线性回归分析

一、回归的含义

英国生物学家高尔顿（Galton）曾经研究过 1078 对父、子的身高，他发现无论父亲是高个子还是矮个子，他们的子辈都有向平均身高靠拢的倾向。他称这种现象为“回归（regression）”。

二、绘制回归直线的方法

如果将每个 x 值所对应的所有 y 值的平均值也描绘在图上，那么，由这些点连接而成的线即为回归线。原则上，以这条线来预测 y 值的话，所犯的错误将最小。为求运算的方便，最好是将回归线变为一条直线。那么，如何来描绘这条直线？其描绘的准则是：使各个散点到这条直线的铅直（指与 x 轴垂直）距离之平方和最小，此即“最小平方准则”（least squares criterion）（注：亦称之为“最小二乘法”。在古汉语中，“二乘”就是“平方”的意思）。统计学家就是根据这个准则，推算出回归直线的位置，其斜率（即回归系数 b）与截距（a）的数值如下：

$$\begin{cases} b = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2} \\ a = \bar{y} - b\bar{x} = \frac{\sum y}{n} - b \times \frac{\sum x}{n} \end{cases}$$

回归系数 b 表示每变化一个单位的 x 值时，y 值的平均变化有多大，也即表示 x 对 y 的影响有多大。当 b=0 时，表示 x 的变化对 y 的平均值没有影响，也即 x 与 y 之间不存在线性相关关系。

回归系数 b 值的主要作用，是使我们能够以 x 的变化来预测 y 的平均值的变化。

第三节 线性相关系数

一、线性相关系数的计算方法

由于回归系数 b 值没有一定的上限，很少用它来表示自变量与因变量之间的相关程度。如果要

分析两个定比变量（x 与 y）之间的线性相关程度，那就要通过线性相关系数——皮尔逊的积矩相关系数（pearson r 系数，简称为 r 系数）来度量，其计算公式如下：

$$r = \frac{S_{xy}}{S_x S_y} = \frac{\sum (x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x - \bar{x})^2 \cdot \sum (y - \bar{y})^2}}$$

或化简为

$$r = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{n \sum x^2 - (\sum x)^2} \cdot \sqrt{n \sum y^2 - (\sum y)^2}}$$

r 系数与 b 系数不同的地方，是 r 系数假定 x 与 y 的关系是对称的（即不分自变量与因变量），而且 r 系数的取值范围是 -1 至 1。当 r=1 时，为完全正相关；当 r=-1 时，为完全负相关；当 r=0 时，表示不存在线性相关关系。|r|越趋近于 1，表示相关程度越高。此外，r² 具有 PRE 性质，当 r²=0.35 时，表示 35% 的 y 的变异（variation）是由 x 的变化引起或是由 x 的变化所“决定”的，因此，r² 被称为决定系数（coefficient of determination）。

要注意 r 与 r² 所表示的相关程度的差异。当 r 由 0.4 变为 0.8 时（为两倍关系），其相应的 r² 的值则由 0.14 变为 0.64（为四倍关系）。

二、有关回归与 r 系数的几个问题

1、r 只反映线性相关的程度，因此，当 r=0 时，并不意味着这两个变量不相关（而可能存在非线性相关）。

2、r 仅表示统计上相关，与因果关系不是一回事。

3、较大的 r 值可能是由少数极端值引起的。

4、分析单位不同，则 r 值也可能不同。

5、利用回归直线不能预测样本范围以外的情况。

6、回归与相关的比较：当 b 相同时，r 不一定相同；当 r 相同时，b 不一定相同。注意观察在散点图上的表现。r 与 b 的正负号一致。

6、在社会研究中，宜先计算 r，如果 r 的值很小，则不宜利用其线性回归方程来做预测，因为误差太大。

复习思考题：

卢淑华：《社会统计学》（第三版）第十二章后面的有关习题。

拓展阅读书目：

卢淑华：《社会统计学》（第三版）第十二章的有关内容。

李沛良：《社会研究的统计应用》第四章的第三节。

第六章 描述统计定类变量与定比变量之间的关系

教学目的和要求：了解方差分析的基本含义，掌握相关比率的计算方法。

第一节 方差分析简介

在这种分析中，定类变量（如性别）被视为自变量，定比变量（如月收入）被视为因变量。其分析方法被称为方差分析（analysis of variance），就其内容来说，是分析当自变量取不同值（类型）时，所对应的 y 的均值是否相等。

第二节 相关比率的计算

相关比率（correlation ratio）（ η^2 ）用来测量一个定类变量 x 与一个定比变量 y 之间的相关程度。它具有 PRE 性质。

$$PRE = (E1 - E2) / E2$$

其中， $E1$ 为不知道因变量 y 与自变量取值 $A1, A2, \dots, Am$ 有关时，预测 y 时所犯的误差(TSS)。

$$TSS = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{n_i} (Y_{ij} - \bar{Y})^2$$

$E2$ 为知道因变量 y 与自变量取值 $A1, A2, \dots, Am$ 有关时，预测 y 时所犯的误差(RSS)。

$$RSS = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{n_i} (Y_{ij} - \bar{Y}_i)^2$$

$$E1 - E2 = TSS - RSS = BSS$$

$$\text{所以, } \eta^2 = (E1 - E2) / E2 = (TSS - RSS) / TSS = BSS / TSS$$

相关比率的另一个作用：可用于分析两个定比变量之间的非线性关系，但需要将其中一个（视为自变量）降低为定类层次，然后，计算其相关比率（ η^2 ）。比较 η^2 的值与 r 的值，两值相差越大，表明两变量之间的关系越是非线性关系。

复习思考题：

卢淑华：《社会统计学》（第三版）第十三章后面的有关习题。

拓展阅读书目：

卢淑华：《社会统计学》（第三版）第十三章的有关内容。

李沛良：《社会研究的统计应用》第四章第四节。

第七章 基础概率与概率分布

教学目的和要求：对概率和概率分布有一定的了解，尤其要掌握二项分布和正态分布的基本特征及其应用。

第一节 基础概率

一、什么是随机现象？

客观现象可以分为确定性现象和非确定性现象。前者指在一定条件下一定出现或不出现的现象，后者指在一定条件下，可能但不一定必然发生的现象，也即它出现的结果不只一种，因此，又被称为随机现象。随机现象具有统计规律性。

随机现象的结果以及这些结果的集合，称之为随机事件（简称事件）。

二、概率的含义

随机事件发生的可能性大小的数量表示。

三、概率的计算方法

- 1、频率法：概率=相对频率的极限。如何理解“降水概率为 60%”？
- 2、古典法：利用模型本身所具有的对称性来事先求得概率。

四、概率的运算

- 1、事件之间的关系：事件和；事件积；事件的包容与相等；互斥事件；对立事件；相互独立事件。
- 2、概率的加法运算：简化式；一般式。
- 3、概率的乘法运算：简化式；一般式。

第二节 概率分布概述

一、概率分布的定义

概率分布所要回答的是随机现象一共有多少种结果，以及每种结果出现的概率是多少。

当随机变量的取值满足了完备性和互不相容性，那么，其取值和概率对的集合： (x_1, p_1) 、 (x_2, p_2) … 就是随机变量的概率分布。

- 1、离散型随机变量的概率分布：将其全部可能的取值及其相应的概率罗列出来。

(1) 表示的方法：公式法，列表法，图示法。

(2) 概率分布的性质：任一取值的概率都是非负数；随机变量取遍所有取值，其相应的概率总和为 1。

2、连续型随机变量的概率分布：其可能的取值连续地充满了某个区间，因此，讨论某一点取值的概率是没有实际意义的。

- 3、（累计）分布函数：表示随机变量从最远的起点到所研究的 x 点所有概率的总和。亦叫累计

概率。

二、随机变量的数学期望（总体均值）

用于描述随机变量的集中趋势。

- 1、离散型随机变量的数学期望：
- 2、连续型随机变量的数学期望：
- 3、数学期望的性质：

三、随机变量的方差与标准差

- 1、离散型随机变量的方差：
- 2、连续型随机变量的方差：：

第三节 二项分布

一、两点分布

指变量的取值只有两个类型，如男与女、是与不是、同意与不同意等。这样的变量叫二分变量。它在社会研究中很常见。

二、排列与组合简介

- 1、排列简介：重复排列，非重复排列
- 2、组合简介：

三、二项分布的定义及其概率分布

- 1、二项分布（binomial distribution）的定义：
- 2、二项分布的概率分布：

四、二项分布的讨论

第四节 正态分布

一、正态分布的特征

- 1、什么是正态分布（normal distribution）？

若随机变量 X 的概率密度函数满足

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < \infty$$

则称 X 服从总体均值为 μ 、标准差为 σ 的正态分布。

- 2、正态分布（分布密度曲线）的特征：

- (1) 只有一个高峰，其平均值、中位数和众数三者合一，整个曲线呈倒扣的钟形。
- (2) 有一个对称轴，对称轴是直线 $x=\mu$ 。
- (3) 有一条渐近线：曲线无论向左或向右延伸，都越来越接近横轴，但不会与横轴相交，以横轴为渐近线。
- (4) 当 μ 不变时，曲线的陡缓程度由 δ 决定， δ 越大，曲线越平缓； δ 越小，曲线越陡峭。
- (5) 当 δ 不变时，如果 μ 增大，整个图形将右移；反之，则左移（但图形的形状将保持不变）。

二、正态曲线下的面积

可以把正态曲线看做是一种极限的直方图，它的组距极小，以至其中心值顶点的连线已变成一条平滑的曲线。正态曲线下的面积，实际上就是由这无数个小直方图拼接而成的。

不管 μ 与 δ 分别是多少，只要随机变量服从正态分布，就可以计算得出以下结果：

- (1) 变量取值在区间 $[\mu-\delta, \mu+\delta]$ 之间的概率为 68.27%
- (2) 变量取值在区间 $[\mu-1.96\delta, \mu+1.96\delta]$ 之间的概率为 95.00%
- (3) 变量取值在区间 $[\mu-2\delta, \mu+2\delta]$ 之间的概率为 95.45%
- (4) 变量取值在区间 $[\mu-3\delta, \mu+3\delta]$ 之间的概率为 99.73%。也就是说，变量的值几乎都落在 $[\mu-3\delta, \mu+3\delta]$ 之内，此为“三 δ 准则”。

当然，也可以算出变量取值在其他任何区间的概率，只是这种计算十分麻烦。

三、标准正态分布

1、标准分：将变量值 x 标准化，其方法为 $Z=(x-\mu)/\delta$ 。 Z 值称作 x 的标准分，它表示该变量值与均值之间的距离是 Z 个标准差。

根据 Z 值所组成的新变量的分布称为标准正态分布，其均值为 0，标准差为 1。

2、标准分的实际意义：在于它是以均值为基点，以标准差为度量单位，因此，可直接比较标准分。

3、标准正态分布表的使用：

在推论统计中，正态分布占据极为重要的位置，主要是因为一些统计量（如样本均值的抽样分布）接近正态分布。

复习思考题：

卢淑华：《社会统计学》（第三版）第三章至第五章中的有关习题。

拓展阅读书目：

卢淑华：《社会统计学》（第三版）第三章至第五章的有关内容。

第八章 概率抽样与抽样分布

教学目的和要求：了解概率抽样的意义、概率抽样的基本形式，掌握抽样分布的含义、样本均值的抽样分布的基本特征。

第一节 概率抽样

一、有关抽样的几个概念

- 1、总体 (population)：
- 2、样本(sample)：
- 3、抽样单位 (sampling unit)：
- 4、抽样框(sampling frame)：
- 5、(样本的) 统计值 (statistic)
- 6、(总体的) 参数值 (parameter)：

二、什么是概率抽样？

从调查总体中抽取样本的基本方式可以分为概率抽样与非概率抽样两种类型。在概率抽样中，总体中的每个元素都有一个已知且不为 0 的被选入样本的概率，这个概率通过某些随机化的机械的操作而获得。或者说，概率抽样的本质特征是研究者能计算出总体中的每个人被选入样本的概率，而无须每个人被选入样本的概率都相等。

三、概率抽样的基本形式

1、简单随机抽样：它是最简单、也是最基本的概率抽样方法，其它的抽样形式都可以看作是对它的修正。简单随机抽样要求完全按照随机原则，直接从总体 N 个单位中抽取 n 个单位作为样本，并且要保证总体中每个单位被选入样本中的概率不但都是已知的，而且都要相等。它在统计推论当中占有十分重要的地位，大多数推论统计的方法都是基于简单随机抽样，即假定数据是按照简单随机抽样的方法收集的。

2、系统随机抽样：先将总体中的所有个体随机地排列起来，并计算抽样距离 $k=N/n$ ，然后，在头 k 个个体中，用随机的方法抽取一个个体，设其所在的位置的序号为 a ，之后，自 a 开始，每隔 k 个个体抽取一个个体，抽完为止。

3、分层随机抽样：先将总体依照某一种或几种特性分为几个子总体，每个子总体称为一层，然后，从每一层中随机抽取一个子样本，将这些子样本合在一起即为总体的样本。它比较适用于总体内部个体数目比较多，结构比较复杂，内部差异比较大的情况。

4、聚类随机抽样 (又叫整群随机抽样)：先将总体按照某种标准划分为许多子群体 (即“群”)，再随机地从中抽取若干群，将抽出的这些群中的所有个体合在一起做为总体的样本。

四、概率抽样的意义

当采用概率抽样时，由于研究者能够计算出总体中的每个人被选入样本的概率，他因此也就能够得知样本统计值 (其中，最常用的是样本均值) 的抽样分布 (sampling distribution)，从而能够根据中心极限定理计算出抽样误差的大小，这样，也就能够建立起样本统计值与总体参数值之间的联

系，达到由样本统计值推论总体参数值的目的。而采用非概率抽样时，研究者则无法做到这一点。

第二节 抽样分布

一、抽样分布的定义

抽样分布是指样本的统计值的分布。它通过计算从同一总体中抽取出来的、规模都为 n 的所有可能的随机样本而得出。最常用的是样本均值的抽样分布。

抽样分布被认为是统计学中最重要的一个概念，是统计推论程序的基石。

二、中心极限定理

如果从一个具有任何分布形状、且均值为 μ 、标准差为 δ 的总体中，采用简单随机抽样的方法抽取样本规模都为 n 的所有可能的随机样本，那么，当 n 变得足够大时（一般大于 50 即可），所有这些随机样本的均值的分布（即样本均值的抽样分布）具有以下三个特征：

- 1、样本均值的抽样分布将十分接近于正态分布；
- 2、样本均值的抽样分布的均值等于总体的均值；

3、样本均值的抽样分布的标准差等于总体的标准差（ δ ）除以 $\sqrt{n}$ 。这个标准差也叫样本均值的抽样分布的标准误差（standard error），简称为 SE。当总体的标准差未知时，只要样本规模足够大，样本的标准差（ S ）会接近于总体的标准差，就可以近似地用样本的标准差来代替总体的标准差，从而可以计算出 SE 的值，即 $SE = \delta / \sqrt{n} = S / \sqrt{n}$ 。SE 所反映的是所有可能的样本均值与总体均值之间的平均离差，即关于样本均值的抽样平均误差，简称为抽样误差（sampling error）。它反映了样本均值在总体均值附近的平均变异程度。

上述三个特征的存在，使得由样本统计值推论总体参数值成为可能。

复习思考题：

- 1、何谓概率抽样？为什么要采用概率抽样？
- 2、概率抽样有哪些基本形式？
- 3、何谓抽样分布？试述样本均值的抽样分布的基本特征（中心极限定理）。

拓展阅读书目：

卢淑华：《社会统计学》（第三版）第十五章第二节、第六章第四节。
李沛良：《社会研究的统计应用》第五章。

第九章 参数估计

教学目的和要求：了解推论统计的含义与类型，了解推论统计的必备条件，掌握参数的点估计和区间估计的方法，掌握确定样本规模的方法。

第一节 推论统计概述

一、什么是推论统计？

- 1、定义：根据样本特征来对总体的特征进行推断。
- 2、推论统计的类型：

（1）参数估计：就是根据抽样结果来合理地、科学地猜一猜总体的参数大概是多少。又分为点估计和区间估计。

（2）假设检验：通过样本对总体的某种假设进行检验。

二、推论统计的必备条件

- 1、采用概率抽样，尤其是简单随机抽样。
- 2、只存在抽样误差，而不存在或忽略非抽样误差。
- 3、总体为正态分布或者样本规模足够大（一般大于 50 即可）。
- 4、为定比变量（推论总体参数时）

第二节 参数的点估计

一、什么是参数的点估计？

直接用样本统计值来代表（估计）总体参数。在其他条件相同时，样本规模越大，这种估计方法越可信。它没有考虑抽样误差问题，无法知道这种估计的可信程度是多少，也不知道它有多大的准确性。每抽样一次，就会产生一个不同的点估计值。

二、总体均值与方差的点估计

- 1、总体均值的点估计：把样本的均值作为总体均值的点估计量。
- 2、总体方差的点估计：把样本的方差作为总体的方差的点估计量。

三、衡量估计值好坏的标准

- 1、无偏性：好的估计应该是：估计值的抽样分布的均值等于被估计的总体的均值
- 2、有效性：好的估计应该是：估计值的抽样分布的标准差比较小。
- 3、一致性：好的估计应该是：随着样本规模的增大，估计值会以更大的概率去接近被估计的参数的值。也即当样本规模越来越大时，样本统计量会越来越接近总体参数。

只有样本规模足够大，用样本均值和方差分别作为总体均值和方差的点估计总能满足上述三个标准。

第三节 参数的区间估计

一、几个有关的概念

1、参数的区间估计：在一定的置信度下，用样本统计值的某个范围去估计总体参数。它能说明总体参数估计的准确程度（即置信区间的大小）和可靠程度（即置信度的高低）。

2、置信度（confidence coefficient）：用 $1-\alpha$ 表示，也叫置信概率或置信系数，它表示用置信区间估计的可靠程度。当置信度等于 0.95 时，表示如果采用简单随机抽样的方法独立重复地抽取很多样本，每次样本规模（ n ）保持不变的话，那么，平均而言，每 100 个样本中，有 95 个样本算出的置信区间会包含待估的总体参数。 α 为显著性水平（significance level），表示用置信区间估计时不可靠的概率。

3、置信区间（confidence interval）与置信度之间的关系：在样本规模（ n ）保持不变的情况下，置信度越高，则相应的置信区间越大，其估计的精确程度则越。

二、大样本总体均值的双侧区间估计

由于样本均值的抽样分布是一个正态分布，因此，当知道其分布的标准差（即 SE，它等于 $\delta/\sqrt{n}$ ）以后，根据正态分布的特征，我们就能够知道有百分之多少的样本均值将落在总体均值两旁的一个范围之内。比如，我们能够知道：在保持样本规模和抽样方式（简单随机抽样）不变的条件下，95%的样本均值将落在总体均值加减 1.96 个标准差（即 SE）的范围之内，也即 95%的样本均值将落在 $[\mu \pm 1.96 * SE]$ 也即 $[\mu \pm 1.96 * \delta/\sqrt{n}]$ 的范围之内。然而，在实际的抽样调查当中，我们不可能抽取所有可能的样本，而只从总体中抽取一个随机样本，然后，根据该样本的均值来估计总体的均值是多少。此时，我们可以把“95%的样本均值将落在 $[\mu \pm 1.96 * \delta/\sqrt{n}]$ 的范围之内”理解为“任何一个样本的均值都有 95%的可能性落在 $[\mu \pm 1.96 * \delta/\sqrt{n}]$ 的范围之内”，并进一步将它理解为：区间 $[\text{样本均值} \pm 1.96 * \delta/\sqrt{n}]$ 包含总体均值（ μ ）的概率也将是 95%。此即大样本单总体均值的双侧区间估计的基本原理。也即当置信度为 95%时（此时，显著性水平 $\alpha=0.05$ ），总体均值的置信区间为： $[\text{样本均值} \pm 1.96 * \delta/\sqrt{n}]$ 。当样本规模足够大时（一般大于 50 即可），样本的标准差（ s ）会接近于总体的标准差（ δ ），此时，可用样本的标准差（ s ）来代替总体的标准差（ δ ）。

同理，当置信度为 99%时，总体均值的双侧置信区间为： $[\text{样本均值} \pm 2.58 * s/\sqrt{n}]$ 。

当置信度（或显著性水平 α ）为其他值时，总体均值的双侧置信区间为： $[\text{样本均值} \pm Z * s/\sqrt{n}]$ ， Z 的值可从标准正态分布表中查知。

三、大样本总体成数（二项总体参数）的双侧区间估计

同理，如果所研究的变量是二分变量（只有两种取值，如男与女，是与不是等），那么，大样

本总体成数的双侧置信区间为：

$$p \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \text{ (重复抽样) 或 } p \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n} \frac{N-n}{N-1}} \text{ (不重复抽样)}$$

式中，p 为样本中的百分比。

四、大样本二总体均值差的双侧区间估计

如果从两个总体中独立地各抽取一个随机样本，假设第一个总体的标准差 σ_1 ，第二个总体的标准差为 σ_2 ，抽自第一个总体的样本的均值为 $\bar{X}$ ，抽自第二个总体的样本的均值为 $\bar{Y}$ ，那么，其双侧置信区间为：

$$\left((\bar{X} - \bar{Y}) - Z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}, (\bar{X} - \bar{Y}) + Z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right)$$

五、大样本二总体成数差的双侧区间估计

第四节 样本规模的确定

可以把样本规模的确定问题看作是参数估计的逆问题：如果即把置信区间 $[\text{样本均值} \pm Z * \sigma / \sqrt{n}]$ 的一半视为允许的误差范围（ Δ ），那么， Δ 就等于 $Z * \sigma / \sqrt{n}$ ，也即 $\Delta = Z * \sigma / \sqrt{n}$ ，由此，则可知 $n = Z^2 * \sigma^2 / \Delta^2$ 。这就是估计大样本总体均值时计算其样本规模的公式。它很常用，尤其是在自然科学研究中。但是，在以问卷形式收集资料的社会调查活动中，基于以下主要理由，这种计算样本规模的做法一般没有实际应用价值。

首先，研究者研究某变量时，往往并不知道其总体的标准差（ σ ）。

其次，问卷调查具有多重目的，也即在一份问卷中，不只是调查一个问题（变量），而是要同时调查多个问题。退一步讲，即使研究者知道每个变量的总体的标准差，而且能事先确定允许的误差范围，针对不同的变量也会计算出不同的样本规模。

第三，抽样调查的主要目的往往不是在整体意义上根据样本的统计值来估计总体的参数值，而是要探讨两个及两个以上变量之间的关系，尤其是因果关系。根据前述方法计算得出的样本规模往往满足不了这种相关分析尤其是因果分析的要求。

第四，只有采用简单随机抽样，上述计算公式才会成立，然而，在实际的调查活动中，往往并非如此。

第五，上述计算公式，只考虑了抽样误差，而没有考虑非抽样误差，也即是在假定不存在非抽样误差的条件下进行的。然而，在实际的抽样调查当中，非抽样误差是很难避免的。

此外，众所周知，样本规模的确定还深受时间、人力、经费和应答率的高低等众多因素的制约。

因此，对于任何一项具体的社会调查来说，样本规模究竟应该多大，我们很难利用公式计算出一个正确的答案。

复习思考题：

卢淑华：《社会统计学》（第三版）第六章后面的习题。

拓展阅读书目：

卢淑华：《社会统计学》（第三版）第六章、第十五章第四节。

李沛良：《社会研究的统计应用》第六章。

第十章 假设检验的基本逻辑与步骤

教学目的和要求：掌握研究假设与虚无假设的特征、假设检验的基本逻辑与步骤、理解第一类错误与第二类错误。

第一节 研究假设与虚无假设

所谓假设检验(hypothesis testing),就是先提出一个关于总体情况的假设,即研究假设(research hypothesis),然后,从总体中抽取一个随机样本,利用样本的统计值来检验所提出的研究假设是否成立。

一、研究假设

研究假设,又称为替换假设(alternative hypothesis),用 H_1 表示。它假设总体中存在某种情况,如假设总体均值不等于某个特定值,或者假设总体中两个变量之间存在某种相关关系,即其相关系数不等于 0。

我们的研究目的就是要知道所提出的研究假设是否成立。然而,我们运用随机样本的资料无法直接检验这个研究假设是否成立,因为存在抽样误差。我们只好检验与这个研究假设相对立的假设,通过直接检验这个对立的假设来间接地检验这个研究假设是否成立。

二、虚无假设

与研究假设对立的假设叫虚无假设(null hypothesis),也叫原假设,用 H_0 表示。与研究假设不同,虚无假设总是假设在总体中并不存在某种情况。在具体的表述上,它或者是假设总体的某个参数(如均值)等于某个特定值,也即假设总体参数与某个特定值之间的差别等于 0,或者是假设总体中两个变量之间不存在某种相关关系,即其相关系数=0。它的表述应该是精确的、具体的,必须含有“=”号。

第二节 假设检验的基本逻辑

虚无假设的意思也可以表述为:如果我们在样本中观察到存在某种情况,比如观察到样本均值不等于某个特定值,或者观察到样本中两个变量之间存在某种相关关系,那么,就认为这是由抽样误差引起的,而不是总体的真实情况(也即认为在总体中并不存在从样本中观察到的情况)。

各种检验假设的方法都是根据虚无假设(H_0)来成立某个统计量(如样本均值)的抽样分布,然后,求出 H_0 是正确的可能性。如果我们能证明 H_0 是正确的可能性很小,即在一定的置信度下能够拒绝 H_0 ,那么,就据此而排除由抽样误差引起的说法,而认为与它对立的研究假设(H_1)很可能是成立的。也即假设检验的基本逻辑是直接检验虚无假设,因而间接地检验研究假设是否成立,目的是排除由抽样误差引起的可能性。

那么,如何检验虚无假设是否成立?下面以大样本单总体均值的假设检验为例来说明之。

我们事先提出的虚无假设是:“某总体的均值等于 μ ”。然后,采用简单随机抽样的方法从该总体中抽取一个规模为 n 的样本(为大于 50 的大样本),通过该样本的均值来检验这个虚无假设是否成立。

检验的思路与方法如下:根据中心极限定理,样本均值的抽样分布是一个正态分布,并且其分

布的均值等于总体的均值 (μ), 其分布的标准差 $SE = \sigma / \sqrt{n} = S / \sqrt{n}$ 。由于样本均值的抽样分布是一个正态分布, 所以, 我们能够知道有百分之多少的样本均值将落在其分布的均值 (即 μ 值) 的两旁的一个范围之内。比如, 我们能够知道: 在保持样本规模和抽样方式不变的条件下, 95% 的样本均值将落在 μ 值加减 1.96 个标准差的范围之内, 也即 95% 的样本均值将落在 $[\mu \pm 1.96 * S / \sqrt{n}]$ 的范围之内, 也即样本均值落在 $[\mu \pm 1.96 * S / \sqrt{n}]$ 之外的概率是很小的, 只有 5%, 属于小概率事件。

如果在这次调查中, 发现样本的均值落在了 $[\mu \pm 1.96 * S / \sqrt{n}]$ 之外, 即出现了小概率事件, 那么, 我们便要怀疑原先的虚无假设 (即假设总体均值为 μ) 的正确性, 也即我们应该拒绝这个虚无假设, 改而接受与之对立的研究假设 (即认为该总体的均值不等于 μ)。反之, 如果发现样本的均值落在了 $[\mu \pm 1.96 * S / \sqrt{n}]$ 之内, 即没有出现小概率事件, 那么, 我们就不能拒绝这个虚无假设。

值得注意的是, 当样本规模逐渐增加时, 区间 $[\mu \pm 1.96 * S / \sqrt{n}]$ 将越来越小, 这意味着样本均值落在 $[\mu \pm 1.96 * S / \sqrt{n}]$ 之外的概率将越来越大, 也即拒绝虚无假设的可能性将越来越大。因此, 对大样本而言, 虚无假设很容易被拒绝, 即统计上显著。

与上述基本逻辑有关的几个概念:

- 1、显著性水平:
- 2、临界值:
- 3、接受域与拒绝域
- 4、一端 (单边) 检验与两端 (双边) 检验:

第三节 假设检验中的两类错误

一、第一类错误

当我们以样本的统计值来检验假设时, 无论是否拒绝虚无假设, 都有可能犯错误。

第一类错误 (type I errors) 是拒绝虚无假设 (H_0) 时所犯的错误。如果虚无假设本来是不成立的, 那么, 我们拒绝它当然就不会犯错误。因此, 犯第一类错误其实是指虚无假设本来是成立的, 却被我们拒绝了。犯这种错误的概率等于我们所规定的显著性水平。

二、第二类错误

犯第二类错误 (type II errors) 是指虚无假设本来是不成立的, 我们却没有拒绝它。

在样本规模和统计方法确定的前提下, 第一类错误和第二类错误是对立的, 一方的增大, 意味着另一方的减小。如果要同时减小这两类错误, 就必须增加样本规模。

在社会研究中, 由于我们更希望拒绝虚无假设 (从而认为研究假设很可能是成立的), 因此, 我们更在意拒绝虚无假设时所犯的误差 (即第一类错误) 的大小。

第四节、假设检验的基本步骤

假设检验法由波普提出, 为科学研究的逻辑方法。其基本步骤为:

- 1、提出研究假设和与之对立的虚无假设。
- 2、确定在虚无假设成立的条件下相应的样本统计量的抽样分布。
- 3、确定显著性水平的大小，并依据研究假设的性质选用单边检验或双边检验，然后，从样本统计量的抽样分布中求出拒绝域的位置。
- 4、根据样本资料计算（检验）统计量的值，如果统计量落入拒绝域，则拒绝虚无假设，改而接受研究假设；反之，则不能拒绝虚无假设。
- 5、最后得出研究结论。

上述步骤属于“循规蹈矩”的做法。我们通常不在研究报告中写出虚无假设。

复习思考题：

- 1、如何提出研究假设和虚无假设？
- 2、试述假设检验的基本逻辑
- 3、试述假设检验的基本步骤
- 3、什么是第一类错误和第二类错误？

拓展阅读书目：

卢淑华：《社会统计学》（第三版）第七章。

李沛良：《社会研究的统计应用》第七章第一节。

第十一章 总体均值与成数的假设检验

教学目的和要求：掌握大样本总体均值和成数的假设检验的原理与方法。

第一节 大样本单总体均值的假设检验

在大样本（样本规模大于 50）情况下，根据中心极限定理，样本均值的抽样分布服从正态分布。

虚无假设 H0：总体均值（μ）等于 μ0（某个确定的具体的值）

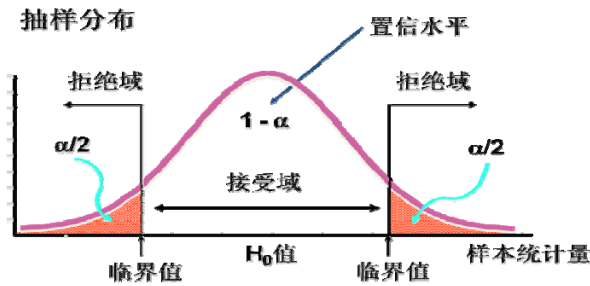
研究假设 H1：总体均值（μ）不等于 μ0

计算以下检验统计量：

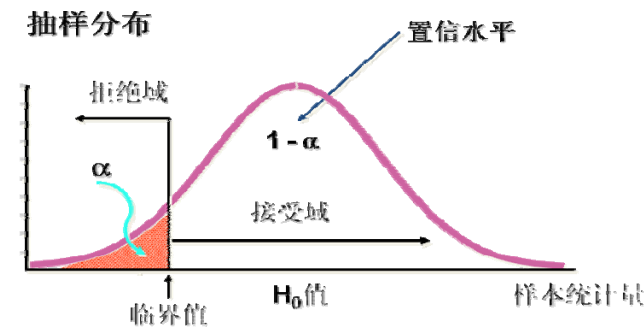
$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$$

由于是大样本，样本的标准差（s）近似于总体的标准差（δ），因此，式中的 δ 可用 s 代替。

（1）如果是双边检验，拒绝域为：Z>Za/2 或者 Z <-Za/2 。查标准正态分布表可知，当显著性水平为 0.05 时，Za/2=1.96。



（2）如果是单边检验，拒绝域为：Z>Za 或者 Z <-Za 。查标准正态分布表可知，当显著性水平为 0.05 时，Za=2.58。可见，单边经验比双边经验更容易拒绝虚无假设。因此，出于保守起见，研究者往往只用双边检验。



第二节 大样本单总体成数的假设检验

只适用于二分变量，其总体成数 P 就是二分变量的总体均值。

虚无假设 H_0 : 总体成数 (P) 等于 P_0 (某个确定的具体的成数)

研究假设 H_1 : 总体均值 (P) 不等于 P_0

计算以下检验统计量:

$$z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \sim N(0,1)$$

其拒绝域的确定与上节相同。

第三节 大样本二总体均值差异的假设检验

当为独立样本时。

虚无假设 H_0 : 两个总体的均值相同，也即二者的均值之差等于 0。

研究假设 H_1 : 两个总体的均值不同，也即二者的均值之差不等于 0。

计算以下检验统计量:

$$Z = \frac{(\bar{X}_A - \bar{X}_B) - (\mu_A - \mu_B)}{\sqrt{\frac{\sigma_A^2}{n_A} + \frac{\sigma_B^2}{n_B}}} \sim N(0,1)$$

第四节 大样本二总体成数差异的假设检验

当为独立样本时。

虚无假设 H_0 : 两个总体的成数相同，也即二者的成数之差等于 0

研究假设 H_1 : 两个总体的成数不同，也即二者的成数之差不等于 0)

计算以下检验统计量:

$$Z = \frac{(\hat{p}_A - \hat{p}_B) - (p_A - p_B)}{\sqrt{\frac{p_A q_A}{n_A} + \frac{p_B q_B}{n_B}}} \sim N(0,1)$$

复习思考题:

卢淑华:《社会统计学》(第三版)第八章和第九章后面的有关习题。

拓展阅读书目：

卢淑华：《社会统计学》（第三版）第八章和第九章。

李沛良：《社会研究的统计应用》第七章第二节和第三节。

第十二章 总体中两个变量是否相关的假设检验

教学目的和要求：掌握运用样本资料来检验总体中两个变量是否相关的原理和各种方法。

第一节 列联表的检验（卡方检验）

一、卡方检验的前提条件

卡方（Chi-Square, χ^2 ）检验属于非参数检验，用于推论总体中两个定类变量是否相关。其检验的前提条件是：（1）独立地随机抽样；（2）定类变量 x 与 y 的分类应该互斥而且穷尽；（3）样本规模不能太小；（4）不存在非抽样误差。

二、卡方检验的基本过程

1、提出研究假设与虚无假设：

虚无假设 H_0 ：总体中两个变量（ x 与 y ）相互独立，即不相关。

研究假设 H_1 ：总体中两个变量（ x 与 y ）相关。

2、计算检验统计量——卡方的值：

卡方的计算公式为： $\chi^2 = \sum (f_o - f_e)^2 / f_e$

其中， f_o 为（列联表的每个格中）样本的实际频次， f_e 为在 x 与 y 不相关的情况下，与每个实际频次对应的期望频次。

如何计算期望频次？当虚无假设成立时， y 的条件分布与边缘分布相同。

3、选定显著性水平，做出是否拒绝虚无假设的决定：

检验统计量（ χ^2 的值）服从自由度 $k = (\text{行数}-1)(\text{列数}-1)$ 的卡方（ χ^2 ）分布。

一旦选定了显著性水平，即可查卡方分布表，可得知相应的临界值。

如果检验统计量大于临界值，则拒绝虚无假设，改而接受研究假设；反之，则不能拒绝虚无假设。

三、对卡方检验的进一步讨论

1、 χ^2 值随分类的不同而改变，甚至可能导致相反的结果。分类越多， χ^2 值将越大。因此，在分类时，最好有理论上或统计上的依据。

2、对样本量有要求：列联表中所有期望频次最好不少于 5，即使放宽要求，期望频次小于 5 的格数也不应该超过总格数的 20%。

3、 χ^2 检验是通过频次而不是通过相对频次（频率）的比较进行的。当样本量（ n ）增加时， χ^2 值也将增大（彼此增加的倍数相同），从而拒绝虚无假设的可能性也增大。实际上，当样本量很大时，几乎都能拒绝虚无假设（即统计上显著），从而认为两个变量之间是相关的。

4、拒绝虚无假设，只表明两个变量之间很可能相关，但不能确定其相关程度，更不能确定二者之间是一种因果关系。当统计上显著时，其相关系数可能很小，表明其结果没有什么实际意义。也就是说，统计上显著的结果不一定是重要的或有意义的结果。

四、以 χ^2 值为基础的相关性测量

χ^2 值的大小反映了变量之间相关的程度。

1、Φ 系数：

$$\phi^2 = \frac{\chi^2}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^c \sum_{j=1}^r \frac{(n_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

2、列联相关系数 C：

$$C^2 = \frac{\chi^2}{\chi^2 + n}$$

$$C = \sqrt{\frac{\chi^2}{\chi^2 + n}} \quad [0,1)$$

3、Cramer's V 系数，它不受列联表大小的影响，比较适合于社会学研究。

$$V = \sqrt{\frac{\phi^2}{\min[(r-1), (c-1)]}}$$

$$= \sqrt{\frac{\chi^2}{n \times \min[(r-1), (c-1)]}}$$

Φ 系数、C 系数和 Cramer's V 系数都不具有 PRE 性质，根据它们的值只能定性判断两个变量之间的相关程度。

第二节 等级相关系数的检验

一、对 Gamma 系数的检验

1、提出研究假设和虚无假设：

虚无假设 H0：总体中两个定序变量（x 与 y）之间不存在等级相关，即 G=0。

研究假设 H1：总体中两个定序变量（x 与 y）之间存在等级相关，即 G≠0。

2、计算检验统计量：

$$Z = \frac{G}{\sqrt{1-G^2}} \sqrt{\frac{n_s + n_d}{n}} \sim N(0,1) \quad n \geq 10$$

式中，G 为 Gamma 系数的值，Ns 为同序对数；Nd 为异序对数，n 是样本规模。

3、做出判断：

二、对 Somer's d 系数的检验

1、提出研究假设和虚无假设：

虚无假设 H_0 ：总体中两个定序变量（ x 与 y ）之间不存在等级相关，即 $d=0$ 。

研究假设 H_1 ：总体中两个定序变量（ x 与 y ）之间存在等级相关，即 $d \neq 0$ 。

2、计算检验统计量： $Z=S'/Se$

3、做出判断：

第三节 线性相关系数与回归系数的检验

一、对数据的要求（检验的前提条件）

1、线性趋势：自变量 x 与因变量 y 之间的关系是线性的。可通过散点图来判断。

2、独立性：因变量 y 的取值是相互独立的，彼此之间没有联系。

3、正态性：总体中自变量的任何一个线性组合，因变量 y 的分布均服从正态分布。

4、方差齐性：总体中自变量的任何一个线性组合，因变量 y 的分布的方差均相等。

当然，还必须是随机抽样，而且不存在非抽样误差。

二、对回归系数的检验

回归系数 b 计算出来以后，需要对它进行检验，以确定计算所得的不为 0 的回归系数是不是由于抽样误差所引起的。

1、提出研究假设和虚无假设：

虚无假设 H_0 ：总体中两个定比变量（ x 与 y ）之间不存在线性相关，即回归系数 $b=0$ 。

研究假设 H_1 ：总体中两个定比变量（ x 与 y ）之间存在线性相关，即回归系数 $b \neq 0$ 。

2、计算检验统计量：

$$F = \frac{RSSR/1}{RSS/(n-2)} \sim F(1, n-2)$$

式中， $RSSR$ 为回归平方和， RSS 为剩余平方和， n 为样本规模。

3、做出判断：根据样本资料计算 F 值，如果计算所得的 F 值大于临界值（可查表得知），则拒绝虚无假设，改而接受研究假设，即认为总体中这两个变量之间存在线性相关。反之，则不能拒绝虚无假设，此时，也就没有必要配置回归直线了。

三、对线性相关系数的检验

1、提出研究假设和虚无假设：

虚无假设 H_0 ：总体中两个定比变量（ x 与 y ）之间不存在线性相关，即线性相关系数 $r=0$ 。

研究假设 H_1 ：总体中两个定比变量（ x 与 y ）之间存在线性相关，即线性相关系数 $r \neq 0$ 。

2、计算检验统计量 t ： $t^2=r^2(n-2)/(1-r^2)$

3、做出判断：根据样本资料计算 t 值，如果计算所得的 t 值大于临界值（可查表得知），则拒绝虚无假设，改而接受研究假设，即认为总体中这两个变量之间存在线性相关。反之，则不能拒绝虚无假设。

对于一元线性回归分析， b 检验与 r 检验的结果是一致的，只需检验其中一个即可。

第四节 一元方差分析的检验

一、对（因变量）数据的要求

- 1、正态性：要求总体中自变量的每一个取值所对应因变量 y 的分布均服从正态分布。
 - 2、方差齐性：要求总体中自变量的每一个取值所对应因变量 y 的分布的方差均相等。
- 当然，还必须是随机抽样，而且不存在非抽样误差。

二、对回归系数的检验

- 1、提出研究假设和虚无假设：

虚无假设 H_0 ：总体中自变量的每一个取值所对应的因变量的均值都相等。

研究假设 H_1 ：总体中自变量至少有一个取值所对应的因变量的均值不等于其他取值所对应的因变量的均值。

- 2、计算检验统计量：

$$F = \frac{BSS/m-1}{RSS/n-m} \sim F(m-1, n-m)$$

式中， BSS 为组间平方和， RSS 为组内平方和（剩余平方和）， m 为自变量的分类数， n 为样本规模。

- 3、做出判断：根据样本资料计算的 F 值如果大于临界值（通过查表可得），则拒绝虚无假设，改而接受研究假设。反之，则不能拒绝虚无假设。

复习思考题：

卢淑华：《社会统计学》（第三版）第十章至第十三章后面的有关习题。

拓展阅读书目：

卢淑华：《社会统计学》（第三版）第十章至第十三章的有关内容。

李沛良：《社会研究的统计应用》第八章。

第十三章 详尽分析

教学目的和要求：了解详尽分析的基本思路和方法。

第一节 两个变量之间的关系类型

两个变量之间的关系可能具有三种含义：一是互不影响，属于对称关系；二是互相影响，属于相互的关系；三是一个变量影响另一个变量，属于非对称的关系。社会学分析的核心是去发现非对称的关系。非对称的关系主要有两大类型：（1）外部刺激与反应之间的关系。这是实验研究的内容；（2）个人特性（如性别、年纪、民族等）与倾向或行动之间的关系。这是在社会研究中处于核心地位的关系类型。按照 Rosenberg(1968:75-82)的观点，这两类非对称的关系具有以下四个方面的不同：

- 1、contiguity(邻近性)：在实验研究中，两个变量很邻近，一是在时间上邻近，二是在概念上邻近。
- 2、specificity（明确说明）：在实验研究中，能具体地知道自变量和因变量是什么、影响是什么。
- 3、comparison (or control)（群体比较）：在实验研究中，可以具体地比较实验组与控制组之间的差别、实验刺激之前与实验刺激之后的差别。在实验研究中，可以随意地改变刺激物。
- 4、unidirectionality（单向性）：在实验研究中，刺激→反应，是单向的。

第二节 引入检验变量后原有关系的变化

建立两个变量之间的关系仅仅是分析的开始，之后，将探讨以下三个问题：（1）为什么存在这种关系？其中一个变量连接另一个变量的机制和过程是什么？（2）这种关系的性质是什么？是因果关系还是非因果关系？（3）这种关系的普遍性如何？是适用于大多数人群类型还是只适用于特定的群体？可以用详尽分析（elaboration analysis）的方法来回答这些问题。

所谓详尽分析，就是在两个变量之间的关系的基础上增加一个变量，再分析原有的关系所发生的变化。这个增加的变量叫控制变量(control variable)或检验变量(test variable)或第三个变量（third variable）。引入控制变量后，能表明原有关系可能属于以下几种类型：

- 1、直接因果关系：即原有关系不受控制变量的影响。
- 2、间接因果关系：
- 3、虚假关系：
- 4、直接与间接的因果关系：
- 5、直接的、间接的与虚假的关系：
- 6、直接的和虚假的关系：
- 7、虚假的和间接的关系：

详尽分析的目的在于决定原有关系是不是由控制变量造成的或部分地由控制变量造成的。

第三节 详尽分析的基本步骤

- 1、首先进行双变量分析，即分析变量 x 与变量 y 之间的关系。这种关系为零序关系（zero-order

relationship)。

2、选择一个有关的控制变量。如何选择？一是基于理论或经验上的推理，二是没有资料表明它与自变量和因变量没有关系。

3、建立一个你将提出的三个变量之间的关系模型

4、进行分析：当控制变量保持为不同的类别时，观察 x 与 y 之间的关系。这些关系为条件关系 (conditional relationship)。

5、理解其结果：比较分析零序关系与条件关系，理解控制变量影响原有关系的方式。

详尽分析是统计分析 with 理论分析密切结合的过程。

详尽分析的局限性主要有两点：一是需要非常大的样本规模；二是其结果往往十分复杂，不便理解和解释。

复习思考题：

1、什么是详尽分析？它有什么作用？

2、试述详尽分析的基本步骤。

拓展阅读书目：

李沛良：《社会研究的统计应用》第九章。

袁方（主编）：《社会研究方法教程》第十六章

Rosenberg, M. 1968, *The Logic of Survey Analysis*.

第十四章 变量分析的局限性

教学目的和要求：了解变量分析的局限性。

变量分析的局限性主要有以下几点：

- 1、只能得到一些“此时此地”的调研结果，不能产生抽象的有关人类群体生活的知识。
- 2、未考虑被研究者行动于其中的背景。
- 3、认为自变量会自动地对因变量产生影响。忽略了行动者对行动与情境的理解过程。
- 4、它是对复杂的社会现实的一种建构和简化。

第二部分 统计软件（SPSS）应用

第一章 统计软件 SPSS 简介

教学目的和要求：初步了解统计软件 SPSS 的安装与启动、窗口设置、运行方式、帮助系统和系统参数设置。

一、SPSS 的安装与启动

- 1、SPSS 的安装
- 2、SPSS 的启动
- 3、SPSS 的基本特点：功能强大，兼容性好，界面友好，操作方便

二、SPSS 的窗口

- 1、数据编辑窗口（spss data editor）
- 2、结果管理窗口(spss output viewer):
- 3、语句编辑窗口(spss syntax editor)

三、SPSS 的运行方式

- 1、菜单对话框方式
- 2、程序方式
- 3、Include 方式

四、SPSS 的帮助系统

- 1、学习向导
- 2、帮助菜单
- 3、对话框帮助

五、系统参数设置

拓展阅读书目：

周皓（编著）：《统计基础和 SPSS 11.0 入门与提高》第 1 章。

张文彤、闫洁（主编）：《SPSS 统计分析基础教程》第 1 章。

第二章 问卷数据录入与编辑

教学目的和要求：掌握在 syntax 窗口编辑程序录入问卷数据的方法，并对数据进行编辑。

一、在数据窗口直接输入问卷数据

这种方式只适合于样本规模很小、每份问卷的变量不多的情况。

二、在 syntax 窗口编辑程序录入问卷数据

这是最正规、最快速的数据录入方法，将重点介绍。

程序举例如下：

```
data list record = 1 table /bianhao 1-4 v1 5 v3 6 v4 7 v5 8 v6 9 v7 10  
v8 11 v9 12 v10 13 v11 14 v12 15 v13 16 v14 17 v15 18 v16 19 v17 20.  
begin data  
（在此“对号入座”地录入数据）  
end data.
```

录完数据之后，点击 Run→All 运行这个程序，即打开所录入的数据。也可以先把问卷数据录在 word 文档中，然后，将复制至这个程序之中，再运行。

三、问卷数据编码的方法

- 1、单选题编码：
- 2、多选题编码：
- 3、分叉题编码：
- 4、对缺失值的处理：

四、定义和重新定义变量名

五、数据的保存

六、数据清理（先讲排序法：data→sort cases）

七、数据文件的合并（data →Merge files）

八、在单元格中编辑数据

九、变量的插入与删除

十、问卷（cases）的插入与删除

复习思考题：

利用教师提供的实际调查问卷及其数据进行有关内容的操作与练习。
拓展阅读书目：

周皓（编著）：《统计基础和 SPSS 11.0 入门与提高》第 2 章。

张文彤、闫洁（主编）：《SPSS 统计分析基础教程》第 2 章。

阮桂海（主编）：《数据统计与分析——SPSS 应用教程》第 1—3 章。

第三章 单变量描述统计

教学目的和要求：掌握单变量描述统计的操作方法。

一、频次统计

1、基本操作方法是：Analyze→Descriptive Statistics→frequencies，左侧源变量窗口列出的是该文件的全部变量，从中选择将要进行频次分析的变量，使之进入到 Variables 窗口内。单击 OK 按钮，提交运行。

2、选择频次统计的内容：单击 Statistics（统计量）按钮，打开对话框。在该对话框中包括四个选项栏。每个选项栏中都包括若干个可选项。Percentile Values 是百分位数选项栏；Central Tendency 是集中趋势选项栏；Dispersion 是离散趋势选项栏；Distribution 是分布特征选项栏。系统默认状态是不输出任何选项。

3、确定生成的图形：单击 Charts 按钮，打开绘图对话框。在该对话框中有两个选项栏：Chart type 为统计图类型选项栏；Chart values 是作图数据的选项栏。系统默认状态是不输出图。

4、确定输出格式：单击 format 按钮打开格式对话框。通过选择该对话框中的选项可以定义输出频数表的格式。Order by 是定义频数表的排列次序选项栏；Multiple Variables 是多变量选项栏。系统默认状态是按变量值的升序排序，多个变量在同一个表中输出。

二、描述统计

1、其基本操作方法是：打开描述统计对话框：Analyze→Descriptive Statistics→Descriptives，左侧源变量窗口列出的是该文件的全部变量，从该窗口中选择将要进行频次分析的变量，使之进入到 Variables 窗口内。Save standardized values as variables 是将原始数据的标准分存为新变量的选项。选择该项以后，系统将以原始数据的标准分为变量内容生成一个新变量。单击 OK 按钮，提交运行。

2、选择描述统计的内容：单击 Options 按钮，打开对话框。该对话框中的大部分内容均在 frequencies 中见过。只有下方的 Display order 选项栏是新的。Display order 是确定输出统计结果排列顺序的选项栏。当用户选择了多个变量进行描述时，在输出文件中如何排列这些统计结果，由该栏中的选项来确定：Variable list 是将输出的统计结果按变量顺序列表，这是系统默认的选项；Alphabetic 是将输出的统计结果按字母顺序列表；Ascending means 是将输出的统计结果按照平均值的升序顺序列表；Descending means 是将输出的统计结果按照平均值的降序顺序列表。

在这个对话框中，系统默认状态是输出平均值、标准差、最大值和最小值。如果用户需要其它的参数可以自己选择。上述选项都确定以后，单击 Continue 按钮返回 Descriptives 对话框。单击 OK 按钮，提交运行。

也可以利用上述统计分析方法来清理数据。

复习思考题：

利用教师提供的实际问卷数据进行有关内容的操作与练习。

拓展阅读书目：

周皓（编著）：《统计基础和 SPSS 11.0 入门与提高》第 4—5 章中的有关内容。

张文彤、闫洁（主编）：《SPSS 统计分析基础教程》第 4—5 章中的有关内容。

第四章 数据管理与数据变换

教学目的和要求：掌握数据管理与数据变换的各种操作方法。

一、对变量值重新编码

1、在不改变变量名的情况下：其基本操作是：Transform→Recode→Into Same Variables，然后，从左侧的源变量窗口中选择将要重新编码的变量进入到 Variables 窗口中，同时激活 Old and New Values 按钮，进入新旧变量值转换对话框。该对话框包含三组内容：左侧部分的 Old Value 是旧变量值选项栏，右上部分的 New Value 是新变量值选项栏，右下部分的 Old→New 将显示新旧变量的转换关系。

2、在改变变量名的情况下，也即根据已有的变量，通过对其变量值重新编码而建立一个新变量：其基本操作是：Transform→Recode→into different Variables，然后，从左侧的源变量窗口中选择将要重新编码的变量进入到 numeric Variables→output 窗口中，并在右边的 output Variables 窗口中写入新的变量名，再激活 Old and New Values 按钮，进入新旧变量值转换对话框。值得注意的是：原变量的所有的值都要一一进行变换（即重新编码），其操作方法与上小节相同。

二、定义缺失值

其操作方法与上述“在不改变变量名的情况下”对变量值重新编码的操作相同，也是 Transform→Recode→Into Same Variables，然后，从左侧的源变量窗口中选择将要重新编码的变量进入到 Variables 窗口中，同时激活 Old and New Values 按钮，进入新旧变量值转换对话框。在 Old Value 选项栏中输入欲定义为缺失值的原变量值，在 New Value 框中选择 System-missing（系统缺失值）即可，并单击 Add 一一确认之。

三、通过计算形成新变量

其基本操作是：Transform→compute,之后，会出现一个对话框，在其左上方的 target 框中写入新的变量名，在右上方的 numeric expression 框中写入计算该新变量的数学表达式。然后，点击 OK 按钮。

四、数据的拆分

其基本操作是：Data →Split File，打开对话框，选择输出文件的形式：（1）Analyze all cases ，do not create groups 是分析全部个案，不建立分组的选项。这是系统的默认状态。（2）compare group 是分组对比的选项。选择此项后，在输出分析结果时，将各组的分析结果放在一起比较。（3）Organize output by group 是按分组变量组织输出选项。选择此项后，在输出分析结果时，单独显示每一分组的分析结果。之后，选择分组变量：作了上述（2）、（3）两项选择以后将激活 Group Based on 窗口。Group Based on 是分组变量存放窗口。进入该窗口的变量是分组的依据。从左侧的源变量窗口中选择一个或多个分组变量进入 Group Based on 窗口。再后，选择文件的排队状态：（1）Sort the file by grouping variables 是按分组变量对数据文件排序的选项，这是系统默认状态。选择该选项后，数据文件将按分组变量进行排序。（2）File is already sorted 是数据文件已排序，系统不需再重新排序的选项。最后，单击 OK 按钮提交运行。

五、选择某部分问卷数据进行统计分析

其基本操作是：Data→Select Cases，打开对话框，其中的 Select 是确定选择哪些问卷（个案）的方法的选项栏，它共有五个选项：（1）all cases 是所有的个案都选择。这是系统默认状态；（2）If condition is satisfied 是满足一定条件的选项；（3）Random sample of cases 是随机选择个案的选项。即在所有的个案中按随机抽样的方式选择个案；（4）Based on time or case range 是在设定的范围内随机选择个案的选项；（5）Use filter variable 是使用过滤变量的选项。

Unselected Cases Are 是确定未被选中的个案的处理方法的选项栏。该栏中包括两个选项：Filtered 是生成过滤变量的选项。这是系统默认的选项。Deleted 是删除未选个案的选项，建议不要选择此项，以避免数据丢失。

上述选项做完以后，单击“Ok”提交运行。

复习思考题：

利用教师提供的实际问卷数据进行有关内容的操作与练习。

拓展阅读书目：

张文彤、闫洁（主编）：《SPSS 统计分析基础教程》第 3 章中的有关内容。

第五章 双变量分析：定类变量——定类变量

教学目的和要求：掌握分析两个定类变量之间是否相关及其相关程度的操作方法。

1、其基本操作是：Analyze→Descriptive→Crosstabs，打开 Crosstabs 对话框。

2、确定交叉分析的变量：从左侧的源变量窗口中选择两个定类变量分别进入 Row(s)（行）窗口和 Column(s)（列）窗口。如果能判断出谁是自变量，谁是因变量，那么，进入 Row(s)窗口的变量应该是因变量，而进入 Column(s)窗口的变量应该是自变量。Display clustered bar charts 是在输出结果中显示聚类条图。Suppress table 是隐藏表格，如果选择此项，将不输出列联表。

3、选择 Chi-square（卡方）：打开 statistics 对话框。如果选择左上方的 Chi-square（卡方），将报告卡方检验的结果，以检验总体中这两个定类变量是否相关：如果统计结果显示 Asymp. Sig. (2-sided)<0.05,则表示在 95%的置信度下，可以拒绝虚无假设（原假设），改而接受研究假设，也即接受“总体中这两个定类变量相关”的假设。

4、选择相关系数：打开 statistics 对话框，再选择左边的几个相关系数：选择 Contingency coefficient 将报告列联相关系数，即 C 系数；选择 Phi and Cramer's V 将分别报告 Phi 系数和 Cramer's V 系数；选择 Lambda 将报告 Lambda（ λ ）系数；选择 Uncertainty Coefficient，将报告不确定系数。

5、确定列联表内单元格值的选项：单击 Cells（单元格）按钮，打开 Cell Display 对话框。（1）Counts 是单元格的频次选项栏：bserved 是观测值的频次；Expected 是期望频次。系统默认状态是输出观测值的频次。（2）Percentages 是确定输出百分比的选项栏：选择 Row 将输出单元格中个案的数目占行总数的百分比；选择 Column 将输出单元格中个案的数目占列总数的百分比。选择 Total 将输出单元格中个案的数目占个案总数的百分比。由于我们希望分析自变量对因变量的影响，因此，一般选择 Column。（3）Residuals 是确定残差的选项栏：Unstandardized 为非标准化残差；Standardized 为标准化残差；Adj. Standardized 为调整的标准化残差

上述选择做完以后，单击 Continue 按钮，返回到 Crosstabs 对话框。

6、确定列联表的行顺序：单击 Format（格式）按钮，打开 Format 对话框，在该对话框中可以选择在输出的列联表中行的排列是升序还是降序。系统默认是升序。选择做完以后，单击 Continue 按钮，返回到 Crosstabs 对话框。

最后，单击 OK 按钮，提交运行，即可在输出文件的 Output 窗口中输出列联表。

复习思考题：

利用教师提供的实际问卷数据进行有关内容的操作与练习。

拓展阅读书目：

周皓（编著）：《统计基础和 SPSS 11.0 入门与提高》第 8 章和第 19 章中的有关内容。

张文彤、闫洁（主编）：《SPSS 统计分析基础教程》第 5 章和第 14 章中的有关内容。

第六章 双变量分析：定序变量——定序变量

教学目的和要求：掌握分析两个定序变量之间是否相关及其相关程度的操作方法。

其基本操作是：Analyze→Descriptive→Crosstabs，打开 Crosstabs 对话框。后面的操作方法与第五章介绍的操作方法基本相同，不同的是：

1、所选择的两个变量必须都是定序变量。

2、打开 statistics 对话框，在 Ordinal 选项栏中选择所需要的相关系数：选择 Gamma，将报告 Gamma 等级相关系数；选择 Somers' d，将报告 Somers' d 等级相关系数；选择 Kendall' s tau-b 和 Kendall' s tau-c，将分别报告这两个等级相关系数。在所输出的统计结果中，还会报告相应的 Approx. Sig.，如果 Approx. Sig.<0.05,则表示在 95%的置信度下，可以拒绝虚无假设（原假设），改而接受研究假设，也即接受“总体中这两个定序变量存在等级相关”的假设。 「

复习思考题：

利用教师提供的实际问卷数据进行有关内容的操作与练习。

拓展阅读书目：

周皓（编著）：《统计基础和 SPSS 11.0 入门与提高》第 8 章和第 19 章中的有关内容。

第七章 双变量分析：定类变量——定比变量

教学目的和要求：掌握分析定类变量与定比变量之间是否相关及其相关程度的操作方法。

一、平均数分析（Means）过程

1、其基本操作是：Analyze→Compare Means→means，打开对话框，在 Independent list 窗口中选入一个用于分组的定类变量（自变量），同时激活 Next 按钮，如果用户还要对分析变量进行另外的分组分析，可以再次选择分组变量进入 Independent list 窗口。在 dependent list 窗口中则选入一个用于比较分析其均值的定比变量（因变量）。

2、选择输出的统计量：单击“Option”按钮，打开对话框，选择需要计算的统计量进入到 Cell 窗口中。这些统计量的计算结果将在输出文件中输出。

3、Statistics for First layer 框中列出了第一层分组的另外两个统计量：选择 Anova table and eta，将对分组变量进行单因素方差分析，并计算用于测量其相关程度的 eta 值；选择 Test for linearity，将进行线性相关经验。上述选项做完以后，单击 Continues 按钮返回主对话框，再单击 OK 按钮提交运行。系统将在输出文件窗口中输出平均值分析的结果。

二、单样本 T 检验

1、其基本操作是：Analyze→Compare Means→One Sample T Test，打开对话框，从左边的源变量窗口中选择将要分析的一个或多个变量进入到中间的 Test 窗口中，并在中下方的 Test Value 窗口中输入待检的总体均值，也就是假设检中原假设的值。

2、确定置信度和缺失值的处理方法：单击 Options 按钮，打开选项对话框：（1）Confidence Interval 窗口用于设置检验的置信度。系统默认值为 95%。（2）Missing Values 是设置缺失值的处理方法的选项栏：Exclude cases analysis by analysis 是只剔除分析变量为缺失值的个案，这是系统默认状态；Exclude cases listwise 是剔除任何含有缺失值的个案。上述选项做完以后，单击 Continue 按钮返回单样本 T 检验对话框。再单击 OK 提交运行。系统将在输出文件窗口中输出 T 检验的结果。

3、判断：如果统计结果显示 Sig. (2-tailed)<0.05,则表示在 95%的置信度下，可以拒绝虚无假设（原假设），改而接受研究假设，也即接受“总体均值不等于被检验的值”的假设。

三、独立样本 T 检验

1、其基本操作是：Analyze→Compare Means→Independent-Samples T Test，打开对话框，从左边的源变量窗口中选择将要进行均值比较分析的一个或多个定比变量进入到 Test Variable(S)窗口中。中下方的 Grouping Variable 是分组变量的窗口，选择一个变量作为分组依据进入此窗口，同时激活 Define Groups 按钮，以确定分组变量的取值：（1）如果分组变量是二分变量，则选择 Use specified values 选项，分别在 Group 1 和 Group 2 窗口中分别输入变量的两个取值。（2）如果分组变量是连续型变量，或虽为离散型变量，但变量的取值较多，则应选择 Cut points（切分点）选项，同时激活 Cut point 窗口，并在窗口中输入分割值。系统会将所有观测值分为大于或等于该数值和小于该数值的两组，并分别统计各自的均值然后进行比较。

2、确定置信度和缺失值的处理方法：单击 Options 按钮，将打开一个与单样本 T 检验选项对话框完全相同的对话框。由用户来设置置信度和缺失值的处理方法。如果采用系统默认选项，该对话框可以不做任何设置。单击 Continues 返回主对话框。再单击 OK 提交运行。系统将在输出文件窗口中输出独立样本 T 检验的结果。

3、判断：先要进行方差齐性经验（Levene's Test for Equality of Variances），如果统计结果显示其 $\text{Sig.} \geq 0.05$ （在 95% 的置信度下），则表明方差相等，此时，便可以判断两个总体的均值是否相等：如果其 $\text{Sig. (2-tailed)} < 0.05$ ，则表示在 95% 的置信度下，可以拒绝虚无假设（原假设），改而接受研究假设，也即接受“两个总体的均值不相等”的假设。

四、配对样本 T 检验

1、其基本操作是：Analyze→Compare Means→Paired-Samples T Test，打开对话框，在 Paired Variables 窗口中选入将要配对比较的两个定比变量。

2、确定置信度和缺失值的处理方法：单击 Options 按钮，将打开一个与单样本 T 检验选项对话框完全相同的对话框。由用户来设置置信度和缺失值的处理方法。如果采用系统默认选项，该对话框可以不做任何设置。单击 Continues 按钮返回主对话框。单击 OK 提交运行。系统将在输出文件窗口中输出配对样本的 T 检验的结果。

3、判断：如果统计结果显示 $\text{Sig. (2-tailed)} < 0.05$ ，则表示在 95% 的置信度下，可以拒绝虚无假设（原假设），改而接受研究假设，也即接受“两个配对变量的总体的均值不相等”的假设。

五、单因素方差分析

单因素方差分析可以进行多个（两个以上）均值的比较。其基本操作是：Analyze→Compare Means→One-Way ANOVA，打开对话框，在 dependent list 窗口中选入一个用于比较分析其均值的定比变量（因变量），在 Factor 窗口中选入一个用于分组的定类变量。根据需要可以进一步选择其他统计量。最后，单击 OK 提交运行。

复习思考题：

利用教师提供的实际问卷数据进行有关内容的操作与练习。

拓展阅读书目：

周皓（编著）：《统计基础和 SPSS 11.0 入门与提高》第 12—15 章。

张文彤、闫洁（主编）：《SPSS 统计分析基础教程》第 11—12 章。

第八章 双变量分析：定比变量——定比变量

教学目的和要求：掌握分析两个定比变量之间是否相关及其相关程度的操作方法。

本章重点学习一元线性回归分析的操作方法。

1、其基本操作是：Analyze→Regression→Linear，打开对话框，从左侧源变量窗口中选择一个变量作为因变量进入 Dependent 窗口，再选择一个变量作为自变量进入 Independent (s) 窗口。

2、确定回归分析结果的输出内容：单击 Statistics 按钮，打开对话框，该对话框包括三部分：（1）Regression Coefficients 是回归系数选项栏。（2）在对话框右上方的五个选项中，与一元回归有关的选项是：Model fit 是模型的配置选项；Descriptives 是输出描述统计结果的选项。（3）Residuals 是残差选项栏。上述选项做完以后，单击 Continue 按钮，返回回归分析对话框。

3、选择输出的图形：单击 Plots 按钮，打开图形选择对话框。系统默认状态是不输出图形的。Standardized Residual Plots（标准化残差图）选项栏包括两个选项：Histogram 是输出带有正态曲线的标准化残差的直方图；Normal probability plot 是输出残差的正态概率图。上述选项做完以后，单击 Continue 按钮，返回回归分析对话框。

4、确定保存变量：单击 Save 按钮，打开保存变量对话框。该对话框中有较多的选项，系统将把被选择的分析结果作为新变量保存到数据窗口中。下面只介绍最常用的两个：Unstandardized 是保存非标准化预测值；Standardized 是保存标准化预测值。上述选项做完以后，单击 Continue 按钮，返回回归分析对话框。

5、单击 OK 按钮，提交运行。系统在输出文件窗口中输出回归分析的结果。

6、判断：如果回归系数或线性相关系数检验的结果显示 $\text{Sig.} < 0.05$ ，则表示在 95% 的置信度下，可以拒绝虚无假设（原假设），改而接受研究假设，也即接受“总体中两个定比变量之间存在线性相关，即回归系数 $b \neq 0$ ”的假设。

复习思考题：

利用教师提供的实际问卷数据进行有关内容的操作与练习。

拓展阅读书目：

周皓（编著）：《统计基础和 SPSS 11.0 入门与提高》第 20—21 章。

张文彤、闫洁（主编）：《SPSS 统计分析基础教程》第 15 章第 5 节。

第九章 详尽分析

教学目的和要求：了解详尽分析的基本操作方法。

详尽分析的基础是列联表，因此，其基本操作是：Analyze→Descriptive→Crosstabs，打开Crosstabs对话框。与前面第五章介绍的操作方法不同的是，在对话框的layer 1 of 中需要选入一个控制变量。当其他统计量都选择好了之后，再单击OK按钮，提交运行，即可在输出文件的Output窗口中输出两个以上的列联分表。

复习思考题：

利用教师提供的实际问卷数据进行有关内容的操作与练习。

拓展阅读书目：

周皓（编著）：《统计基础和SPSS 11.0入门与提高》第8章第3节。

《社会人类学》教学大纲

赵丙祥 编写

目 录

前 言.....	390
第一章 人类学是什么?	392
第一节 什么是人类学.....	392
一、人类学家的文化良知。.....	392
第二节 社会与文化人类学的流派及框架	393
一、“文化”与“社会”的概念	393
二、人类学专题	393
第二章 人类学简史（上）	394
一、古典进化论与传播论	394
二、现代社会与文化人类学的兴起	394
第三章 人类学简史（下）	396
一、新进化论	396
二、苏联和中国的马克思主义人类学	396
三、结构主义人类学	396
第四章 政治人类学	397
第一节 弗雷泽与神圣王权研究：《金枝》	397
第二节 政治人类学的现代典范：《努尔人》	397
一、努尔人与“有序而无政府状态”。	397
二、非中央集权社会的运行问题。	397
三、对内和对外的关系：	397
第五章 政治人类学（二）	398
一、关于社会动态平衡论的评论：	398
二、贡萨制（gumlao）与贡劳制（gumsa）	398
三、钟摆原理	398
四、“土著人”对本土社会结构的“土著解释”：如山官的亲属	398
第六章 政治人类学（三）	399
一、“国家”的一般定义	399
二、“尼加拉”的神话	399
三、“剧场国家”	399
四、实际的权力运作过程	399
五、权力之符号学	399
第七章 经济人类学（一）	400
一、“经济动物”理念在西方社会的发生	400
第八章 经济人类学（二）	401
第一节	401
第二节	401
一、什么是礼物	401
二、礼物交换的“三方”当事人及三种“义务”	401
三、礼物为什么必须偿还？——礼物之“豪”（hau）	401
四、莫斯礼物理论的含义：	401

第九章 经济人类学（三）	402
第一节 什么是“豪”（hau）	402
一、毛利人的 Hau 的社会学意义：	402
二、礼物之“灵”（spirit）的逻辑	402
三、“不可交换的”与“不可让渡的”	402
第十章 宗教人类学（一）	403
一、爱弥尔·涂尔干和马塞尔·莫斯	403
第十一章 宗教人类学（二）	404
第一节 马克斯·葛拉克曼	404
一、马克斯·葛拉克曼	404
二、维克多·特纳	404
第二节 玛丽·道格拉斯	405
第十二章 宗教人类学（三）	406
第一节 三种当代理论	406
一、拉尔夫·林顿	406
二、安东尼·华莱士	406
三、彼得·沃斯利	406
第二节 当前世界体系下的本土宗教运动	406
一、南美洲的民间宗教与商品拜物教	406
二、本土社会中的商品拜物教：马克思商品理论的再思考	406
第十三章 仪式研究	407
第一节 范·吉纳普	407
第二节 历史变迁中的仪式：以非洲个案为例	407
一、仪式研究的问题：	407
二、马达加斯加割礼仪式的社会与历史语境	407
三、割礼的神话与仪式	407
四、历史政治的巨变与仪式的稳定性：一个悖论	407
五、重新定义“意识形态（ideology）”	407
第十四章 历史人类学（一）	408
第一节 历史学与人类学	408
第二节 一种关于历史的人类学的可能性	408
第十五章 历史人类学（二）	409
第一节 库克船长的故事	409
第二节 文明社会中的历史人类学问题	409
人类学与现代问题	409
田野作业及其方法	409

前 言

本课程主旨在于介绍人类学的学科特性、主要研究范畴、基本概念、重要理论、及著名人类学家的研究成果。主要专题包括人类学史、政治人类学、经济人类学、宗教人类学、仪式研究、历史人类学和田野工作等。在课堂上，我们将以泛文化民族志资料为基础，同时辅以民族志影片，目的在于增进对人类文化的多样性及文化相对性与统一性的理解。

所谓人类学，向来被称为是“人的科学”，是一门从独特角度全面把握人类社会及其文化的科学。时至今日，人类学家的研究旨趣已经全面延伸、渗透到每个社会的角落，并从总体上为社会科学提供了独到的视角和观点，以“民族志”生产为模式的人类学研究在某种程度上已经成为当代社会共同的知识文本，而我们对人类社会的整体认识正是建立在这种“地方性知识”之上的。

课程教学，以教师讲解为主，及民族志影片或幻灯片做为辅助教材，学生在课堂上应积极发言，参与课堂讨论，还应按照课程进度根据老师要求进行阅读文献或资料收集工作，并写作读书报告。

授课方式：讲授和讨论相结合。

授课对象：社会学专业本科生

预修课程：选修学生最好已经学习过《社会学概论》课程。

考试成绩：课堂发言（30%）、讨论（20%）、期末作业（50%）

主要参考资料：

1. 埃文斯-普理查德：《努尔人》，华夏，2002；
2. M. Fortes & Evans-Pritchard eds., *African Political System*, Oxford, 1940;
3. E. Leach, *Political Systems in Highland Burma*, Athlone, 1970;
4. L. Dumont, *Homo Hierarchicus*, Chicago, 1970;
5. 马凌诺斯基：《西太平洋的航海者》，华夏，2002
6. 莫斯：《礼物》，上海人民，2002。
7. 爱弥尔·涂尔干：“宗教社会学与知识理论”（《社会—文化人类学读本》）。
8. 马塞尔·莫斯：“巫术的一般理论”（《社会—文化人类学读本》）。
9. H·余伯尔和 M·莫斯，《献祭》。
10. 列维-斯特劳斯：《图腾制度》，上海人民，2002；
11. 列维-斯特劳斯：《野性的思维》，商务，1987；
12. 卡尔·马克思：“商品的拜物教性质及其秘密”。
13. 拉尔夫·林顿：“本土主义运动”。
14. 安东尼·华莱士：“复兴运动”。
15. 萨林斯：“历史的隐喻和神话的现实”，载《历史之岛》，上海人民，2003；
16. 萨林斯：“历史之岛”，载《历史之岛》，上海人民，2003；
17. 葛兰言，《古代中国的节庆与歌谣》，广西师范大学出版社 2004 年。
18. N·埃利亚斯，《文明的进程》，三联书店。
19. M. Bloch, *From Blessing to Violence*, Cambridge, 1986;
20. B. Kapferer, *A Celebration of Demons*, Berg, 1991;
21. 格尔兹：“仪式与社会变迁：一个爪哇的例子”，《文化的解释》，1999；
22. 萨林斯：“资本主义的宇宙观——世界体系中的泛太平洋地区”，《人文世界——社会和文化人类学年刊》，华夏，2001；
23. ：《东方学》，三联，1999；

-
24. 萨林斯：《甜蜜的悲哀》，三联，2000；
 25. S. Mintz, *Sweet and Power*, New York, 1985;
 26. 埃里亚斯：《文明的进程》（第一卷），三联，1998；
 27. 桑巴特：《奢侈与资本主义》，上海人民，2000；
 28. 列维-斯特劳斯：“历史学与人类学”，《结构人类学》（一），1995；
 29. 萨林斯：“历史的隐喻和神话的现实”，载《历史之岛》，上海人民，2003；
 30. 萨林斯：“历史之岛”，载《历史之岛》，上海人民，2003

第一章 人类学是什么？

第一节 什么是人类学

人类学自称是“关于人的科学”（anthropos 和 logia），那么它的合法性究竟何在？人类学向来以研究在其他学科和平常眼光看来“奇怪”的“原始人”为荣，但它有何理由成为社会科学和人文科学的支柱之一？

一、人类学家的文化良知。

从知识上来说，人类学是对与自己不同的他者（others）及其“文化”（other cultures）的探索，研究了世界上所有的民族。人类学在反对西方中心主义的过程中扮演着重要角色，揭示这种文化的“地方性”和“特殊性”，在这个意义上，人类学强调“文化的自觉”（cultural consciousness），有意识地在异文化面前体认本文化（native culture）的有限性。

因此，与文化的自觉相关联的，是文化的良知（cultural conscience）。

1. “文化良知”首先意味着康德所说的“敢于求知！”（Dare to know!）敢于求知？这意味着我们有勇气超越日常生活世界对我们的局限，去寻求知识的其他可能性。对于人们自身在知识上的局限性，中国古代有很多这样的表述，“见骆驼言马肿背”，“坐井观天”。

那么，“知识”又是什么？知识是对我们的日常知识的超越和反思。孔子云：“吾日三省吾身。”我们有没有勇气去寻求知识上的诸多可能性？

2. 其次，文化良知同时也意味着文化的宽容，也即“文化的相对性（cultural relativity）”，每一种文化都有它的存在理由。对人类学家来说，首先就是要尊重那些与我们看起来完全不同的人们和他们的“文化”，倡导一种“费也泼赖”（公平的游戏）精神，而不是“我一个也不原谅”：

（1）我们外部世界的文化：

如：西方文化。对于我们从这个文化中接受过来的一些观念和概念，如“进步”、“现代”、“新”、“先进”、“变化（变迁）”；“凡是新的，就是好的”；与此相反，这些概念在历史上曾经有着负面的含义，变法者不得其死。

另一方面，西方文化在历史上曾经对东方文化崇拜不已，而且构成了西方文化在世界范围内扩张的动力，如哥伦布。再如晚清时期世界上最重要的一次外交活动就是英国马嘎尔尼使团于 1793 年出使清朝庆祝乾隆皇帝八十寿辰，其动机与此也是相似的。

（2）我们内部世界的文化：

我们自己的生活世界中也存在着与“原始人”相类似的所谓“异文化”，如“少数民族文化”，但无比记住，这只是从我们“汉人”看来是如此，我们在他们看来也是一样。“农民”也是一样。我们怎样来看待这些“亚文化”？我们很轻易地将历史人物或某些社会人群判定为在道德或价值上有某种“缺憾”，在人类学家看来，说得好听一点，是“以君子之心度小人之腹”，说得不好听一点，却是“以小人之腹度君子之心”。人类学家最基本的一条原则，就是尊重对方，将对方当作“主体”来看，他们有自己的理由。

其次，人类学怎样看待我们自己的文化，如所谓的“现代文化”？当我们戴上人类学这副有色眼镜时，这个文化就会呈现出一幅非常怪异的画面。比方说，我们会喝下大量没有任何营养价值的“可口可乐”。对电脑（互联网、信息）的崇拜，同样也是一种拜物教（fetishism）。我们的现代文化真的那么“现代”吗？如咖啡；古柯。所谓的现代“时尚”，只不过是时尚化了的民间习俗。

（3）文化的良知也意味着我们应在某种程度上恢复我们曾经一度拥有过的文化自信心（cultural

self-confidence)：“天下”观念对我们人类学家具有怎样的启发意义。在“礼”的社会关系体系中，我们所用的概念是“仁”和“义”，所谓的“仁至义尽”，这里面具有一种包容的态度。而我们现在采取的则是由西方人发明出来的“民族-国家(nation-state)”框架，坚持的也是由西方人发明的“民族主义”。

第二节 社会与文化人类学的流派及框架

一、“文化”与“社会”的概念

西方的社会与文化人类学基本上可以分为三大阵营：

- (1) 英国人类学：“社会人类学”；
- (2) 美国人类学：“文化人类学”；
- (3) 法国：“民族学”（比较社会学的根基）。

二、人类学专题

亲属制度。

经济人类学。

政治人类学

象征人类学

宗教人类学

人类学与现代生活

人类学与历史

第二章 人类学简史（上）

一、古典进化论与传播论

（一）进化论

进化论观念：古代、中世纪、18 世纪以后。

康德、莱尔（地质学）、生物学（达尔文、赫胥黎）。

社会进化论：（1）斯宾塞（社会超有机体、社会的集中与分解）。（2）泰勒：文明进化论与文明退化论。（3）摩尔根：蒙昧（火、渔猎和弓箭）、野蛮（陶器、畜牧业、农业和铁器）、文明时代（文字）；婚姻。

共同点：（1）全人类的总体发展；（2）单线进化；（3）心智的一致性。

（二）传播论

拉采尔（F. Ratzel）历史事件在空间中发生的。

（1）人类创造能力有限；（2）文化的转移、接触、冲突和借用。文化特质：巴斯缇安（A. Bastian）和拉采尔。

德奥传播论：格雷纳布（F. Graenber）和施密特（W. Schmidt）：文化多中心论。

英国传播论：里弗斯（W. Rivers）——单一文化中心论（文化单源论）-埃及。

费边（J. Fabian）：全球性的历史过程的概念。其前提是“时间的自然化”：启蒙时期以前的犹太教-基督教。时空自然化之后：客观的“现在时”，“过去时”和“异地”。

进化论与传播论的共同点：前者主张时间的不可逆转性；后者主张直线性的、不可逆转的时间在空间上的表现。野蛮-文明、东方-西方、过去-现在、传统-现代、此地-异地等等。

弗兰克：metropolis 与 satellites。沃勒斯坦：中心与边缘。

二、现代社会与文化人类学的兴起

1. 广义的人类学。

社会与文化人类学。

（1）社会人类学：1907 年弗雷泽；马林诺夫斯基、布朗。反对将文化作为自主的单位，强调日常社会、社会体系和族群关系中来加以分析。

（2）文化人类学：博厄斯，将文化作为自主的单位来分析，同时强调要在文化接触过程中来研究。

（3）民族学：法国对“民族志”感兴趣，但有比较社会学的取向。

2. 古典人类学向“小”人类学的转变

（1）20 世纪初期西方世界遇到的问题：内部矛盾、统一战线破裂、利益冲突；

（2）西方民族主义传播到其他世界地区时被加以改造。

（3）迫使西方社会思想界对“社会越变越好”和“西方是最高的发展阶段”提出怀疑，同时也承认非西方社会和文化的价值。

1. 法国社会学派

涂尔干：（1）社会整体观（holism）—社会形态学—社会事实—社会结构。（2）集体表现。莫斯。个人和“自我”。

2. 美国历史具体主义

博厄斯：（1）有限的地理；（2）客观的方法（统计学）；（3）“类型”概念和心理学方法。前提是文化独立论：文化的超有机性、超个人和超心理和独立的系统。文化决定文化。

文化相对论。

“文化区域”作为研究单位，即部落：文化特质—文化丛—文化类型。

“人格”：文化是一个社会特有的价值观、行为规范，个人受文化的制约，“社会化”——“群体个性”和“国民性（民族性格）”。

米德和本尼迪克特。“本文化与异文化”。

“认知与文化”：萨皮尔-沃尔夫假说（Sapir-Whorf hypothesis）：人的主观意识由语言或语言所具备的概念与分类系统决定，语言作为文化的象征系统决定了每个人对现实世界的看法。

3. 英国的功能—结构主义

传统：斯宾塞和涂尔干。

马林诺夫斯基：《文化的科学理论》（1945）、《文化变迁的动力》（1945）。

需要和功能：反对历史学的虚构历史的倾向。第二性的环境就是“文化”。

方法论：（1）反对构造历史而忘记现实。（2）整体性的田野方法（holistic fieldwork method）：参与观察（participant observation）；反对割裂文化。规则—观念—行为。个体主义的取向。

布朗：集体主义的取向。社会是个有机的整体，文化在维系社会的过程中所起的作用。社会结构的观念是最重要的：生命有机体的类比——生命通过功能的延续来维持结构的延续。社会研究也像生命体一样，研究形态学、生理学和发展，即研究社会结构的类型、差异、分类和社会结构的运作与发展。

社会组织和社会形式的区分：（1）社会组织：社会赖以联系个人的网络，如家族制度；（2）社会形式：指文化制度、观念、价值和仪式等。社会形式往往起着维持社会组织的延续的作用。这是一种社会决定论：社会结构决定文化形式。

第三章 人类学简史（下）

一、新进化论

二、苏联和中国的马克思主义人类学

三、结构主义人类学

1. 结构主义理论兴起的背景：

- （1）田野作业遇到的困难：殖民主义的没落。
- （2）对二战引起的悲观情绪的反应。
- （3）对“五月风暴”的反思。

2. 结构主义理论的来源

1. 语言学：

结构主义语言学：

- （1）索绪尔：语言与言语；
- （2）乔姆斯基“转换生成语法”：深层结构与表层结构。

2. 形式主义：普罗普（Propp）的故事形态学。

3. 马克思主义：意识形态与物质基础。

4. 法国社会学：礼物理论。

5. 心理学：精神。

6. 地理学：空间的对立与相互依赖性。

3. 结构主义的要旨：

- （1）基本结构（structure）。
- （2）交换（exchange）。
- （3）转换（transformation）。

第四章 政治人类学

“政治”这一概念的通常定义。“政俗”的说法表明政治本身也是一种“风俗”，而风俗则意味着它始终具有地方的特征，受一套文化观念（ideology）的制约。

第一节 弗雷泽与神圣王权研究：《金枝》

《金枝》讲述的意大利奇特风俗：内米的祭司继承制度与“神圣国王（the sacred king）”。塞林格曼关于神圣国王的定义：

- （1）他拥有“对自然的力量”，无论他是自愿地还是不自愿地实施的；
- （2）他被认为是“世界的动力中心”，其行为和生命历程都会影响这个世界的繁荣昌盛，因此必须被完全管制起来；
- （3）当他的力量衰竭时，他必须被杀死，“以确保世界不会随着‘人神（Man-God）’的衰败而陷入衰败状态”。

神圣国王也可能演变为另外的形式，最有名的一种就是“替罪羊”（scapegoat）。

中国的神权政治：“巫觋与政治”。

第二节 政治人类学的现代典范：《努尔人》

1. 埃文斯-普理查德：《努尔人》，华夏，2002；
2. M. Fortes & Evans-Pritchard eds., African Political System, Oxford, 1940;

一、努尔人与“有序的无政府状态”。

二、非中央集权社会的运行问题。

（1）三种类型的关系：政治关系、亲属关系和年龄组关系——部落及其裂变支、氏族与宗族以及年龄组。

（2）部落：最大的政治群体。部落的裂变方式：一级裂变支，一级裂变支分出二级裂变支，二级裂变支又进一步分出三级裂变支，三级裂变支则由许多村落构成。

（3）亲属结构的裂变分支的对立与统一：宗族。

三、对内和对外的关系：

原则：努尔人依据自己与交往对象所属群体的相对关系来决定自己的态度行止——通过相互对立来达成社会的整合，即“对立裂变制”：

- （1）即一个群体内部的各个裂变支之间存在着相互对立的关系；
- （2）当其与另外一个同级群体产生对抗时，各个裂变支则会联合起来，融合为一个统一体来共同行动。
- （3）通过“地缘”与“血缘”间的这种既对立又融合的关系，努尔人的社会才得以达到平衡，组织成一个特色鲜明的有序的无政府的社会结构。

第五章 政治人类学（二）

1. E. Leach, Political Systems in Highland Burma, Athlone, 1970;
2. L. Dumont, Homo Hierarchicus, Chicago, 1970;

一、关于社会动态平衡论的评论：

1. 社会系统并非是一种自然的现实；
2. 对于民族志和历史的事实只有加入一种人为的思想，事实才能现出一种系统的秩序来（语言范畴）。

二、贡萨制（gumlao）与贡劳制（gumsa）

1. 掸人制度：类似于一种封建的专制等级制；
2. 贡劳制：无政府和人人平等状态；
3. 贡萨制：理想的贡劳制与掸制互相妥协的产物。

三、钟摆原理

四、“土著人”对本土社会结构的“土著解释”：如山官的亲属

1. 语言学的解释：贡萨和贡劳的对立意义
 2. 贡劳制的内部不一致性存在：
- 理论意义上的平等与亲属关系的实际不平等——两难困境——贡萨和贡劳作为“历史的片断。”

第六章 政治人类学（三）

一、“国家”的一般定义

“暴力”、“阶级统治的机器”。

二、“尼加拉”的神话

国家起源神话——“土著”与“外来者”；典范中心的神话。

三、“剧场国家”

国家的表演本质；展示性（国王的葬礼）。实际的权力和象征的权威的反比关系。

四、实际的权力运作过程

1. 种姓；
2. 亲属制度；
3. 庇护关系；
4. 国家

五、权力之符号学

1. 国家庆典的目的在于将国王转化成一个偶像：
国王越神圣，国家才越真实。
2. 西方语言中“国家（state）”的词源：
（1）等级；（2）荣耀；（3）治国术。最后一种意义是最晚起的。
3. 符号学的意义：象征体系的真实性。

第七章 经济人类学（一）

一、“经济动物”理念在西方社会的发生

1. 经济的“实质”含义和“形式”含义：

卡尔·波拉尼（Karl Polanyi）：

（1）经济的实质含义：人与其自然环境和社会环境之间的互换，这样做的结果就是为他提供满足物质需要的手段。

（2）经济的形式含义：源于手段一目的关系的逻辑特性。它指的是这样一个确定的选择状态，即因为手段不足会造成要在手段的不同使用之间进行选择。

经济决不是抽象的市场活动，而是被嵌入各种人类生活、各种制度和文化之中的过程，它无法按照“自我调节的市场”及其规范运动。经济学家的形式主义理解。

2. “经济理性”的人类学知识论反思

（1）个人主义的想象；

（2）平权主义的想象。马克思对“鲁宾逊神话”的批评。

（3）实践理性：从一种“悲惨的堕落状态”转变为一种“刺激动力”。

圣奥古斯汀。亚当·斯密。人类生存手段的不足已经成为人类生活的动力，由此，“禁欲”生活从此转变为对“放纵”的追求。

马歇尔·萨林斯的批判：新教伦理与“工作（work）”，“天职（vocation）”（马克斯·韦伯《新教伦理与资本主义精神》）。

3. “政治经济学”

经济学诞生于 19 世纪末，而亚当·斯密、大卫·李嘉图、卡尔·马克思等人早在一个世纪以前就已经开始了政治经济学的研究。现代经济学家与政治经济学的区别。

第八章 经济人类学（二）

第一节

马凌诺斯基：《西太平洋的航海者》，华夏，2002

一、物品在不同社会与文化体系中的价值：英格兰王室与特洛布里恩德岛

二、库拉的形式：臂镯与项圈

三、库拉的“社会”含义：象征意义与社会意义

第二节

莫斯：《礼物》，上海人民，2002。

导论：马塞尔·莫斯的贡献

一、什么是礼物

礼物（le don）与“礼品”的区别

二、礼物交换的“三方”当事人及三种“义务”

三、礼物为什么必须偿还？——礼物之“豪”（hau）

四、莫斯礼物理论的含义：

1. 象征的交换；
2. 社会的形成；
3. 一种政治哲学

第九章 经济人类学（三）

第一节 什么是“豪”（hau）

一、毛利人的 Hau 的社会学意义：

1. 零度价值；
2. 社会的填充

二、礼物之“灵”（spirit）的逻辑

1. 礼物偿还的内在动力：狩猎的仪式
2. 第二方的新解释

三、“不可交换的”与“不可让渡的”

第十章 宗教人类学（一）

“宗教人类学”专题主要介绍宗教人类学的几种主要代表性理论，包括法国年鉴学派的社会学观点（涂尔干与莫斯、万·吉纳普），英国人类学的“社会结构”视野（马克斯·葛拉克曼、维克多·特纳），以及这两者的结合（玛丽·道格拉斯）。

阅读书目：

- （1）爱弥尔·涂尔干：“宗教社会学与知识理论”（《社会—文化人类学读本》）。
- （2）马塞尔·莫斯：“巫术的一般理论”（《社会—文化人类学读本》）。
- （3）H·余伯尔和M·莫斯，《献祭》。
- （4）列维-斯特劳斯：《图腾制度》，上海人民，2002；
- （5）列维-斯特劳斯：《野性的思维》，商务，1987；

一、爱弥尔·涂尔干和马塞尔·莫斯

请阅读涂尔干和莫斯的两篇文献，以此把握年鉴学派的总体理论：

- （1）宗教是社会性的而非个人性的；
- （2）宗教表现是表达集体实在的集体表现；
- （3）仪式的作用在于激发、维持或重塑群体的心理状态。

莫斯对“巫师”的描述指出，是“社会心理”决定并界定了巫师的身份和特征。

涂尔干的宗教理论为宗教人类学奠定了基石，是在社会结构和宗教（文化）这二者之间寻求一种辩证关系，而莫斯的有关论述对后来的人类学家（尤其列维—斯特劳斯开创的结构主义人类学）和思想家（如福柯等人）产生了重大影响。

第十一章 宗教人类学（二）

第一节 马克斯·葛拉克曼

一、马克斯·葛拉克曼

葛拉克曼坚持一种冲突论的社会学理论，其代表作是《东南非洲的造反仪式》，这篇文章受弗雷泽的影响，分析内米祭司的谋杀仪式（请回顾并参考“政治人类学”一讲中的相关介绍）。他认为，应该从“社会矛盾”方面考察仪式，如在某些仪式中，女性要支配男性，臣民对国王不满。如在祖鲁人为纪念女神努库布瓦那的农业仪式中，女性的行为与她们在日常生活中是完全相反的，这个仪式是为了祈求雨水和丰产。这个仪式由女性主持，她们穿男性衣服，把牛赶拢再挤奶，而这在平时都是禁忌行为；男性都躲起来，不得靠近仪式现场，否则要遭到惩罚。

虽然在祖鲁人看来，女性占主导地位及其易装癖行为是有益于社会幸福的，但葛拉克曼认为，人类学家不能局限于当地人的解释，我们应该看到，在这种仪式中包含着一种反抗的意义，平时处于弱势的女性通过仪式来反抗男性的支配地位，社会结构被颠倒过来。

二、维克多·特纳

特纳主要承袭了万·吉纳普和葛拉克曼的学术传统，其主要著作有《象征的森林》、《仪式过程》、《从仪式到剧院》等。但他试图超越葛拉克曼的功能主义。特纳的主要看法是，在仪式象征机制（ritual symbolism）和社会结构之间存在着一种功能上的关系，因此他提出了一个关键概念，即社会戏剧（social drama）：仪式是一种社会戏剧，人们通过仪式这种表演形式来认识社会。

在《模棱两可》（见《读本》）一文中，他接受万·吉纳普的方法，认为仪式由三个阶段组成，仪式就是处在两个“稳定状态”中的转换过程，是一种阈限阶段（liminal phase）。他发明了一个概念 *communitas* 来概括这种阈限阶段的特征，*communitas* 指一种非常的、颠倒的、共同的、平等的、狂欢的社会状态和情感状态：

（1）阈限阶段是一种模棱两可的状况，年轻人在参加仪式之前都被看作是无性别的或非男非女的，或者被认为是不干净的。

（2）平时所有的分类和范畴在仪式中都不存在，参加成年礼的青年人被象征性地看作一个胎儿或新生儿，甚至是“死人”。

（3）男女的角色颠倒，或者日常生活中必须履行的义务暂时停止，如首领或国王遭受侮辱，或者人们可以做平时绝对禁止的事情或不道德的事情。

（4）仪式当事人要被从日常生活状态隔离一段时间，承受某些禁忌或限制。

（5）长老在仪式中拥有绝对的权威，这种权威是道德的和仪式的，而不是世俗方面的。长老反映了部落社会的共同价值观念，这与部落社会的秘密知识的重要性有关，正是这种秘而不宣的知识构成了“阈限阶段的关键”。

由此，特纳将仪式与社会的关系总结为一个公式：结构—反结构—结构。反结构（anti-structure）的功能最终在于强化“社会结构”，他指出，经历了转换仪式的个人会认识到社会结构，实际上，只有在个别的、反常的场合中，“一个社会才能认识到它自身”。这种观点正是万·吉纳普和葛拉克曼两者的结合。

第二节 玛丽·道格拉斯

她结合了葛拉克曼和涂尔干的理论，从比较民族志的角度来探讨社会边界的问题。她的主要观点是，文化分类中的畸形物和变态物的目的在于划分“社会边界”，定义什么是常态和非常态，从而界定什么是社会。

我们将在后面的“象征人类学”一讲中介绍玛丽·道格拉斯的研究。

以上介绍的几位代表理论是在英国的结构功能主义和法国的社会学派两个脉络下探讨“社会结构”和“文化形式的关系”，这基本上是一种静态的思考方式。后来的美国人类学家对此有多批评，如克里福德·格尔兹认为维克多·特纳的“社会戏剧”和“三阶段”有简化之嫌，将丰富多样的地方仪式简化成一个“公式”，无疑也抹杀了仪式对于当地人的历史和政治含义；马歇尔·萨林斯则认为，道格拉斯等人的观点实际上是一种“社会决定论”，“文化”的自主性不复存在，只是“社会”的附庸品。

其次，如何宗教和仪式在当地人生活中的含义，必须将它们放在当地社会的历史和生活中才能得到理解，在这一方面，我们下节课将阅读一篇彼得·沃斯利（Peter Worsley）的民族志，以此为例来看一看西方与非西方民族接触过程中的宗教和仪式。

第十二章 宗教人类学（三）

阅读书目：

- （1）卡尔·马克思：“商品的拜物教性质及其秘密”。
- （2）拉尔夫·林顿：“本土主义运动”。
- （3）安东尼·华莱士：“复兴运动”。

第一节 三种当代理论

本节主要介绍 20 世纪 50 年代以后人类学家关于非西方世界中新兴宗教类型“船货崇拜”等本土主义宗教的研究。与上节介绍的人类学研究不同，这类研究不再仅仅关注社会结构、文化体系等相对静态的问题，而偏重于讨论在实际的历史过程中宗教的功能和意义问题。因此，这些研究都受到马克思主义的影响，描述西方殖民主义和资本主义霸权对于非西方人民的冲击与影响，以及当地人民作为主体而作出的文化反应。在马克思主义的影响下，人类学家提出，应该注重当地人民的文化体系，赋予当地人民以“主体”的地位，强调他们是主观能动者（agent），有能力对外来的冲击加以改造以迎合自身的目的，而不应将他们仅仅看作“没有历史的人民”，是西方冲击的被动牺牲品。

一、拉尔夫·林顿

“本土主义运动”

二、安东尼·华莱士

“文化复兴运动”

三、彼得·沃斯利

货船崇拜（Cargo cults）

第二节 当前世界体系下的本土宗教运动

对于资本主义体系和处于这个体系边缘位置的人民的关系，自从 20 世纪 50 年代以来，成为国际人类学界的一个重要主题。对资本主义体系的发生及成长史的研究，向来是西方社会科学的核心之一，但大多受制于类似“世界体系论”之类的学说，而在人类学内部，对于这一体系边缘或外围的人民的命运的关注，成为人类学家挑战资本主义中心论的一个突破口。从学理上说，这一部分人类学家大都受马克思学说的影响，如埃里克·沃尔夫、西敏司、萨林斯等。本节将讲授迈克·陶西格关于南美洲的研究。

一、南美洲的民间宗教与商品拜物教

1. 南美种植园农业工人的信仰：与魔鬼签约
2. 玻利维亚锡矿工人的信仰：魔鬼崇拜

二、本土社会中的商品拜物教：马克思商品理论的再思考

第十三章 仪式研究

第一节 范·吉纳普

万·吉纳普是涂尔干的同时代人，从学术理论的脉络上说，他也属于法国社会学年鉴学派，后来专门从事民俗学的研究。他的代表作是《过渡仪礼》（*Rite de Passage*）（本书目前还没有中译本），这部著作对后世人类学尤其是宗教人类学和象征人类学产生了重大影响。

与涂尔干和莫斯不同，万·吉纳普不认为宗教和巫术是不相关联的两种活动，而是把宗教看作宗教—仪式的理论方面，把巫术看作是宗教—仪式的实践方面。

在《过渡仪礼》一书中，万·吉纳普的研究重点是人生过关仪式（*rites of life crisis*），他认为，所有的仪式都有着一致性，都包含着一种转变，都由三个基本的仪式阶段构成：

（1）分离阶段：如净化、削发、献祭等；

（2）转折阶段：当事人被象征性地置于“社会”之外，并服从某些禁忌或限制，日常生活中的规范暂时放弃，这象征着当事人的“死亡”，同时也意味着获得“新生”。最典型的如部落社会中的“成丁礼”（*initiation*）。

（3）融入阶段：当事人重新回归到“社会”之中，达到一种新的状态。其标志是禁忌的解除、新徽章的佩带或圣餐的分享等等。

不过，万·吉纳普的实际关怀并不在“人生仪礼”，他的最终目的是通过研究人生的危机时刻（*crisis moment*）来研究“社会”如何存在这个社会学的基本问题，因此他特别关注“社会中的过渡空间”，因为只有当人们处在这种过渡空间时，两个共同体之间才会发生关系；只有当共同体之间发生关系时，“社会”才得以形成并延续。在这一方面，万·吉纳普与涂尔干等人有异曲同工之处。

在人类学界，受万·吉纳普影响并作出重大发展的人类学家是英国人类学家维克多·特纳。

第二节 历史变迁中的仪式：以非洲个案为例

一、仪式研究的问题：

1. 还原论（*reductionalism*）；
2. 为智识论者（*intellectualism*）或（象征主义 *symbolism*）。

二、马达加斯加割礼仪式的社会与历史语境

三、割礼的神话与仪式

四、历史政治的巨变与仪式的稳定性：一个悖论

五、重新定义“意识形态（*ideology*）”

第十四章 历史人类学（一）

第一节 历史学与人类学

- 一、“社会”与“文化”概念的重新审视
- 二、联系：社会与文化的历史观点
- 三、“资本主义”，或“夸富宴”的问题

第二节 一种关于历史的人类学的可能性

- 一、结构主义的“静态”问题
- 二、历史的结构观

第十五章 历史人类学（二）

1. 萨林斯：“历史的隐喻和神话的现实”，载《历史之岛》，上海人民，2003；
2. 萨林斯：“历史之岛”，载《历史之岛》，上海人民，2003；

第一节 库克船长的故事

- 一、偶然事件以后的夏威夷神话：库克船长的故事
- 二、夏威夷神话的结构
- 三、夏威夷历史的结构
- 四、结构作为社会和历史的“基础”

第二节 文明社会中的历史人类学问题

葛兰言，《古代中国的节庆与歌谣》，广西师范大学出版社 2004 年。

N·埃利亚斯，《文明的进程》，三联书店。

- 一、“文明”与“文化”的概念
- 二、文化的历史“转型”
- 三、中国社会和欧洲社会的两个个案及其比较：宫廷社会与民间社会的问题

人类学与现代问题

田野作业及其方法

《社会政策》教学大纲

编写

目 录

第一章 社会政策绪论.....	1773
第一节 政策和公共政策.....	1773
一、什么是政策.....	1773
二、什么是公共政策.....	1773
三、公共政策的基本特点.....	1773
四、公共政策的范畴.....	1774
第二节 社会政策的含义与领域.....	1774
一、社会政策的定义.....	1774
二、社会政策的主要领域.....	1774
复习思考题：.....	1774
拓展阅读书目：.....	1774
第二章 社会政策实践的历史发展.....	1775
第一节 社会政策产生及其历史背景.....	1775
一、社会政策的萌芽——济贫法.....	1775
二、新济贫法（1834 年）.....	1775
三、德国社会保险制度的产生及其历史和理论背景.....	1775
四、美国《社会保障法》.....	1776
第二节 福利国家社会政策体系的形成与改革.....	1776
一、福利国家与《贝弗里奇报告——社会保险与相关服务》.....	1776
二、福利国家的改革与调整中社会政策的变化.....	1776
三、社会政策的调整和改革——福利国家向右转.....	1776
复习与思考题：.....	1777
拓展阅读书目：.....	1777
第三章 社会政策研究的发展和现状.....	1778
第一节 社会政策研究的发展.....	1778
一、社会政策研究的缘起.....	1778
二、社会政策学科的形成与发展.....	1778
三、社会政策研究的议题.....	1778
四、社会政策研究的性质.....	1779
第二节 社会政策的理论基础和理论体系.....	1779
一、工业或技术决定论.....	1779
二、马克思主义理论.....	1779
三、集体道德责任说.....	1779
四、T. H. Marshall 公民权理论.....	1779
复习与思考题：.....	1779
拓展阅读书目：.....	1779
第四章 社会政策要素.....	1781
第一节 社会政策的主体.....	1781
一、社会政策主体.....	1781

二、政府在社会政策体系中的主体作用	1781
三、当代非政府-非营利组织在社会政策中的角色和作用	1782
四、就业组织（各类由雇主和雇员共同构成的组织）	1782
五、其他组织在社会政策体系中的作用	1782
六、当前社会政策主体发展变化的一般趋势：社会政策主体模式向“多元模式福利模式”发展	1782
第二节 社会政策的对象	1782
一、社会问题	1782
二、社会成员	1783
三、个人需求和社会需求	1783
第三节 社会政策资源	1784
一、政府提供的社会政策资源	1784
二、其他：	1784
第四节 社会政策的运行机制	1784
一、社会政策的运行机制	1784
二、社会政策行动中的资金供应模式与服务传递模式	1784
三、社会政策行动的纯福利模式与准市场模式	1785
复习与思考题：	1785
拓展阅读书目：	1785
第五章 社会政策的制定	1786
第一节 社会政策与法规制定的依据和原则	1786
一、社会政策与法规制定的依据	1786
二、社会政策与法规的制定原则	1786
第二节 社会政策与法规制定的内容和程序	1787
一、社会政策与法规制定内容	1787
二、社会政策决策的主要影响因素	1787
三、社会政策与法规制定的一般程序	1787
四、德尔斐方法在社会政策制定中的使用	1788
复习与思考题：	1788
拓展阅读书目：	1788
第六章 社会政策的实施	1790
第一节 社会政策实施的含义和意义	1790
一、社会政策实施的含义	1790
二、影响社会政策实施的要素	1790
三、社会政策实施的意义	1790
四、社会政策实施过程	1790
第二节 社会政策行动的管理	1791
一、社会政策行动管理的定义、目标和原则	1791
二、社会政策行动管理的对象	1791
三、社会服务的管理体制	1791
四、社会政策行动管理中的计划、组织、指挥、沟通和控制	1792
五、社会福利运行中的漏洞问题及社会政策行动管理的基本要求	1792

复习与思考题:	1792
拓展阅读书目:	1792
第七章 社会政策评估与变迁	1793
第一节 社会政策评估	1793
一、社会政策评估的含义和意义	1793
二、社会政策评估的基本要素	1793
三、社会政策评估的标准与方法	1794
四、社会政策的评估程序	1794
第二节 社会政策的变动	1794
一、社会政策变动的含义与类型	1794
二、社会政策变动的基本原因与意义	1795
三、社会政策变动的程序	1795
复习与思考题:	1795
拓展阅读书目:	1795
第八章 中国社会政策的演进	1797
第一节 中国社会政策体系的建立与发展	1797
一、中国社会政策体系的建立	1797
二、中国计划经济体制下社会政策体系的弊端	1798
第二节 中国社会政策改革	1798
一、我国社会政策体系改革的背景、阶段	1798
二、中国社会政策改革的总体思路与原则	1798
复习与思考题:	1798
拓展阅读书目:	1799
第九章 社会保障政策	1800
第一节 社会保障政策的含义、特征、体系	1800
一、社会保障政策的含义	1800
二、社会保障的特征	1800
三、社会保障的体系	1800
第二节 中国社会保障政策改革	1801
一、以社会保险为主体的社会保障政策改革	1801
二、中国社会保障政策仍然存在的问题	1802
复习与思考题:	1802
拓展阅读书目:	1802
第十章 就业社会政策	1803
第一节 我国目前的失业问题及成因分析	1803
一、我国目前的失业问题	1803
二、中国劳动力供求状况及失业问题成因分析	1803
三、失业问题的影响:	1804
第二节 中国的就业社会政策	1804
一、就业政策的内容	1804
二、中国目前的就业政策	1804
复习与思考题:	1805

拓展阅读书目:	1805
第十一章 住房政策	1806
第一节 住房政策概述	1806
一、住房政策的基本含义和意义	1806
二、当代各国住房政策的内容、形式及特点	1806
三、各国住房政策改革	1806
第二节 中国城镇住房政策的改革和发展	1807
一、改革开放前中国城镇的住房政策及其问题	1807
二、中国城镇住房政策改革的步骤	1807
三、当前中国城镇住房政策的特点及其问题	1807
复习与思考题:	1807
拓展阅读书目:	1807
第十二章 社会福利服务政策	1808
第一节 社会福利服务政策概述	1808
一、社会福利服务政策的基本概念和特征	1808
二、社会福利服务政策的内容	1808
第二节 当代中国社会福利服务政策体系	1808
一、企事业单位的福利性服务体系	1808
二、城乡社会福利服务机构	1808
三、城市社区福利服务体系	1809
复习与思考题:	1809
拓展阅读书目:	1809
第十三章 保护特殊人群社会政策	1810
第一节 人口老龄化和老年人社会服务政策	1810
一、什么是人口老龄化?	1810
二、全球性的人口老龄化进程与状况:	1810
三、我国人口老龄化的进程及特点	1810
四、我国老年人问题及其解决之道的政策建议	1810
第二节 残疾人问题及残疾人权益保障政策	1810
第三节 保护妇女基本权益的社会政策	1810
一、当代妇女问题及保护妇女基本权益的社会政策	1810
二、中国保护妇女基本权益的社会政策	1811
第四节 未成年人保护和儿童福利政策	1811
一、社会转型与儿童问题的产生	1811
二、中国流浪儿童保护政策的变迁	1811
三、城市化与对流动儿童、留守儿童的保护	1811
四、保护孤残儿童的福利政策	1811
复习与思考题:	1811
拓展阅读书目:	1811
第十四章 反贫困政策	1813
第一节 贫困、贫困理论和贫困问题	1813
一、什么是贫困	1813

二、贫困的测量	1813
三、关于贫困的各种理论	1813
四、贫困：世界性的问题	1814
第二节 我国农村的贫困问题及反贫困政策	1814
一、我国农村的贫困问题	1814
二、我国农村中传统的贫困救济及八十年代中期以来的政策转型	1814
第三节 城市贫困问题及反贫困政策	1815
一、我国城市贫困问题	1815
二、改革以来我国城市反贫困工作发展历程	1815
三、城市反贫困社会政策	1815
第四节 中国的最低生活保障制度	1816
一、最低生活保障制度	1816
二、农村从五保制度到最低生活保障制度	1816
复习与思考题：	1816
扩展阅读书目：	1816

第一章 社会政策绪论

教学目的与要求：

- (1) 使学生明确公共政策的范畴、特征、构成要素
- (2) 使学生明确社会政策的概念及其与公共政策的关系
- (3) 使学生了解社会政策的主要领域

教学重点：

- (1) 在政策科学领域中，政策概念的进展
- (2) 社会政策的概念及其与公共政策的关系
- (3) 公共政策的特征
- (4) 社会政策的主要领域

教学难点：

- (1) 社会政策与公共政策的关系
- (2) 社会政策的三个特征

课时分配：2 课时

第一节 政策和公共政策

一、什么是政策

二、什么是公共政策

1、公共政策的基本概念

2、公共政策的要素

- (1) 主体
- (2) 客体
- (3) 资源
- (4) 形式
- (5) 运行环境

三、公共政策的基本特点

1、公共性

所谓公共性，即公共政策是面向社会公众，与社会中的公共事务有关的政策，而不是处理政府或其他任何一个组织的内部事务。

2、权威性和合法性

政策公共政策的权威性和合法性来自于制定主体的权威性和合法性。

3、价值选择

公共政策的价值选择是指决策者在制定公共政策的过程中首先要对各种政策行动的价值优先性做出判断，然后以此为基础来决定公共政策的走向。

4、阶级性与社会性的统一

四、公共政策的范畴

第二节 社会政策的含义与领域

一、社会政策的定义

关信平：“政府或其他组织在一定社会价值的指导下，为了达到其社会目标而采取的各种社会性行动的总和。”

杨伟民：“一定范围内的公共权威机构制定的使个人或家庭可以在市场之外以非等价交换的社会供给方式得到可以直接支配或使用的资源，以满足社会性地认识到的个人需求，增进公民的个人福利和社会福利的政策。”

二、社会政策的主要领域

- 1、社会保障政策
- 2、公共医疗卫生政策
- 3、公共住房政策
- 4、公共教育政策
- 5、劳动就业政策
- 6、社会福利服务政策（直接面向社会成员，尤其是社会中的具有特殊需求的个人或群体而提供的福利性服务。）
- 7、针对专门人群的社会政策
- 8、社会政策的其他内容（越轨的行为矫治）

复习思考题：

- 1、什么是政策、公共政策？
- 2、公共政策的要素有哪些？公共政策有哪些基本特征？
- 3、什么是社会政策？
- 4、社会政策的本质是什么？

拓展阅读书目：

- 1、谢明：《公共政策导论》，中国人民大学出版社，2002。
- 2、杨伟民：《社会政策导论》，中国人民大学出版社，2004。
- 3、约翰·罗尔斯：《正义论》，中国社会科学出版社，1988年版。
- 4、戴安娜·迪尼托《社会福利：政治与公共政策》，2007年版。
- 5、王卓祺、雅伦·获加，1998，“西方社会政策概念转变及对中国福利制度发展的启示”，《社会学研究》第5期。
- 6、Theda Skocpol, social policy In The United States, Princeton University Press

第二章 社会政策实践的历史发展

教学目的与要求：

- (1) 介绍社会政策的萌芽，社会政策的产生及其社会历史背景
- (2) 理解福利国家建立的过程，西方社会政策的实践。
- (3) 福利国家改革过程中，社会政策的变化。

教学重点：

- (1) 二战以后，西方福利国家社会政策体系的形成与发展
- (2) 1970s 末以来，西方福利国家社会政策的改革

教学难点：

- (1) 导致社会政策扩张与萎缩的因素
- (2) 不同国家不同的社会政策模式

课时分配：4 课时

第一节 社会政策产生及其历史背景

一、社会政策的萌芽——济贫法

(一) 旧济贫法内容——*The poor law* (Elizabeth 43)

- (1) 救济贫困、政府责任
- (2) 行政管理机构、征税机构
- (3) 对象分等、区别对待
- (4) 院内救济、院外救济
- (5) 开征济贫税、地区平衡

4. 旧济贫法的特点：

- (1) 强迫劳动与福利救济相结合
- (2) 家长制原则，恩赐性心理：强制迁徙与安置，忽视基本人权（1662 年立法）
- (3) 救济贫困国家责任

二、新济贫法（1834 年）

- (一) 社会历史背景
- (二) 建立的过程
- (三) 新济贫法的主要内容
- (四) 新济贫法的进步性与局限性

三、德国社会保险制度的产生及其历史和理论背景

- (一) 德国社会保险制度的创立过程
- (二) 德国社会保险制度的主要内容
- (三) 特点

1. 法团主义
2. 社会保险
3. 保守主义

课堂讨论问题：为什么会在德国首先建立现代意义上的社会保险制度？

四、美国《社会保障法》

（一）百日新政（new ideal）

（二）《社会保障法》（Act of Social Security）主要内容

（三）特点

1. 以老年保障为主体，忽视医疗保险
2. 重视贫困问题，基本生活保障
3. 集中与分散灵活结合，各州水平、项目、规定、管理不一致

第二节 福利国家社会政策体系的形成与改革

一、福利国家与《贝弗里奇报告——社会保险与相关服务》

（一）社会保障计划的组成部分

（二）社会保障的六原则

（三）人口与保障需求

（四）英国福利国家创立与社会政策立法

1945《家庭补贴法》

1946年《国民保险法》包括了老年、失业、疾病，《工伤保险法》、《国民健康服务》；

1948年《国民救济法》。

二、福利国家的改革与调整中社会政策的变化

（一）撒切尔“向福利国家开刀”

1. 国家只对最有需求、最脆弱的群体提供帮助，福利不是依赖的借口。
2. 福利提供讲究成本效益，三 E
3. 私营化、内部（准）市场化
4. 多元化

（二）里根主义及其政策措施

里根（1980—1988）福利紧缩政策：

1. 减税，受到富人、中产阶级的欢迎
2. 减少社会开支，投资于创造就业机会的行业。
3. 增加国防开支，1980年 1420 亿美元，1986年 3680 亿美元
4. 去管理化，福利私营化
5. 福利保守主义，中止一些福利计划、下调家庭扶助、降低社会保险和工作福利

三、社会政策的调整 and 改革——福利国家向右转

1. 对于福利补贴的申领者规定一些附加条件，改变过去无条件自动享受的做法
2. 重新调整福利标准，改变过去那种过多、过滥、过宽发放补贴的做法，以使现有的保险制度变得有支付能力和能够正常运转
3. 加强福利服务管理，对享受福利者的经济情况进行严格的调查核实，以保证把福利发给确实需要的人们
4. 通过福利服务私营化来缓解政府沉重福利赤字的压力

5. 由私人和由政府同时提供服务的福利多元混合模式

复习与思考题：

- 1、社会政策产生的社会历史背景有哪些？
- 2、贝弗里奇报告的诞生及其地位。
- 3、在应对福利国家危机过程中，西方社会政策体系发生了哪些变化？

拓展阅读书目：

- 1、郑功成：《社会保障学》，商务印书馆 2000 年版。
- 2、郑功成（主编）：《社会保障概论》，复旦大学出版社 2005 年版。
- 3、杨冠琼：《当代美国社会保障制度》，法律出版社 2001 年版
- 4、孙炳耀：《当代英国瑞典社会保障制度》，法律出版社 2000 年版。
- 5、田德文：《欧盟社会政策与欧洲一体化》，社会科学文献出版社，2005。
- 6、周建明：《社会政策：欧洲的启示与对中国的挑战》，上海社会科学院出版社，2005。
- 7、Allan Cochrane & John Clarke , *Comparing Welfare States: Britain In International Context*, Sage Publications
- 8、Theda Skocpol, *social policy In The United States*, Princeton University Press
- 9、Allan Cochrane & John Clarke , *Comparing Welfare States: Britain In International Context*, Sage Publications

第三章 社会政策研究的发展和现状

教学目的与要求：

- (1) 使学生掌握社会政策学科的发生和发展
- (2) 使学生掌握社会政策的研究对象和性质

教学重点：

- (1) 社会政策学科的发生和发展
- (2) 社会政策的研究对象和性质

教学难点：

(1) 社会政策是一门具有独特性质的学科，其综合性、应用性以及价值关联性都令学生从宏观上掌握社会政策的学科性质具有了一定的难度。

课时分配：2 课时

第一节 社会政策研究的发展

一、社会政策研究的缘起

- (一) 德国社会政策学派
- (二) 费边社会主义与社会政策研究

二、社会政策学科的形成与发展

- (一) 蒂特马斯与社会政策学科
 - 1、肯定了价值在社会科学中的作用
 - 2、主张研究结论与建议建立在实施和可以检验的证据基础上
 - 3、社会政策包括正式组织的社会服务、职业福利和财政福利
 - 4、单一的价值取向和非理论的取向
- (二) 美国社会政策研究体系的形成与发展

三、社会政策研究的议题

- (一) 米奇利关于社会政策研究的议题
 - 1、理解社会政策过程和执行方式
 - 2、描述社会状况和回应这些状况的社会政策
 - 3、解释影响这些社会状况的社会政策的产生方式和发挥作用的方式
 - 4、评估社会政策的效果和后果
- (二) 厄斯金关于社会政策的研究对象
 - 1、社会议题
 - 2、社会问题
 - 3、社会群体
 - 4、社会服务
 - 5、人们生活中的社会政策
- (三) 迪尼托关于社会政策研究领域
 - 1、公共援助

- 2、社会保险
- 3、社会服务

四、社会政策研究的性质

- 1、综合性
- 2、应用性
- 3、价值关联性

第二节 社会政策的理论基础和理论体系

一、工业或技术决定论

二、马克思主义理论

三、集体道德责任说

四、T. H. Marshall 公民权理论

（一）公民权发展的三阶段：

- 1、民事权
- 2、政治权
- 3、社会权

（二）评价

- 1、公民权的发展是一个线性过程，前者是基础，后者是必然结果，与现实不符。
- 2、公民权是一个中立，性别中立的概念，是工作的、白人、男性的权利，没有性别、种族视角，没有看到不同性别在福利国家中的处境不同。
- 3、根据公民社会权的思想，将福利国家划分为普遍/全民型福利国家、特殊/剩余主义福利国家。

复习与思考题：

- 1、如何理解社会政策的研究对象？
- 2、蒂特马斯对社会政策研究的贡献与局限？
- 3、政策科学在美国的发展经历怎样的发展过程，具有哪些特点？
- 4、马歇尔的公民权理论对福利国家社会政策体系形成的理论意义？

拓展阅读书目：

- 1、杨团：《社会政策研究范式的演化及其启示》，载《中国社会科学》2002年第4期。
- 2、桑玉成等：《推进政策科学研究的新发展》，载《天津社会科学》1997年第1期。
- 3、吴江：《国外政策科学研究与我国政策科学教育》，载《中国行政管理》1999年第2期。
- 4、杨雪冬等主编：《“第三条道路”与新的理论》，社会科学文献出版社，2000年版。
- 5、朱光磊：《当代中国政府过程》，天津人民出版社，1997年版。
- 6、[美]查尔斯·林布隆：《政策制定过程》，华夏出版社，1988年版。
- 7、蒂特马斯著，江绍康译：《社会政策十讲》，[香港]商务印书馆1991年版。
- 8、吉登斯著，《超越左与右——激进政治的未来》，社会科学文献出版社2003年版。

- 9、迈克尔·希尔著，《理解社会政策》，商务印书馆 2005 年版。
- 10、Esping-Andersen, The Three Worlds of Welfare Capitalism, Polity Press
- 11、Robert E. Goodin etc, The Real Worlds of Welfare Capitalism, Cambridge University Press
- 12、Richard M. Titmuss, Social Policy: An Introduction, George Allan & Unwin Ltd

第四章 社会政策要素

教学目的与要求：

- (1) 社会政策的对象
- (2) 社会问题的概念及其特征
- (3) 个人需要和社会需要
- (4) 弱势群体在社会政策中的作用

教学重点：

- (1) 弱势群体及其在社会政策行动体系中的地位
- (2) 社会政策在解决社会问题、满足需要方面的有效性和局限性

教学难点：

- (1) 弱势群体
- (2) 社会需要
- (3) 社会政策在解决社会问题、满足需要方面的有效性和局限性

课时分配：4 课时

第一节 社会政策的主体

一、社会政策主体

(一) 定义

社会政策过程是一个为解决社会问题而采取的行动过程，其行动主体即是指社会政策过程中具有能动性的发起或参与这一行动过程的行动者。具体而言，社会政策行动主体可以是社会政策行动的责任者，也可以是社会政策行动的组织者、资源提供者和社会服务的直接提供者。

(二) 现实社会中的社会政策主体：

- 1、政府组织：代表国家向全体社会成员，尤其是向困难者提供必要的福利性服务。
- 2、非政府-非营利组织：按照非营利的原则建立的组织，向社会成员提供福利性服务。
- 3、初级群体：包括家庭、亲属、朋友、邻里等，以血缘或地缘等为纽带向成员提供无偿或互助的服务。
- 4、就业组织：包括各类企事业单位和机关团体，以及一些个体雇主，他们在不同程度上为其雇员提供各种福利性服务。
- 5、互助组织：包括各种正式建立的民间互助组织，其成员按照权利-义务对等和互惠互利原则相互帮助，或按照风险分担的原则为其中的困难者提供帮助。
- 6、志愿者组织：按照自愿奉献的原则建立的组织。
- 7、商业性服务机构

二、政府在社会政策体系中的主体作用

- 1、社会政策行动的责任者和组织者，
- 2、资源的提供者
- 3、社会服务的提供者

三、当代非政府-非营利组织在社会政策中的角色和作用

1、作为中介组织介入：所谓中介组织，指在社会服务所需资金的筹集和分配中担当中介作用的组织。

2、直接提供社会服务：各种非营利组织，或通过自筹资金，或通过政府公共资金和中介机构的支持，积极地为各类社会成员提供社会服务。

四、就业组织（各类由雇主和雇员共同构成的组织）

五、其他组织在社会政策体系中的作用

六、当前社会政策主体发展变化的一般趋势：社会政策主体模式向“多元模式福利模式”发展

第二节 社会政策的对象

一、社会问题

（一）社会问题的基本含义

社会问题（social problems），在一些国家中也用社会病态、社会解组、社会反常或社会失调这些名词来指称。

（二）社会问题的特征

- 1、普遍性
- 2、客观性
- 3、主观性
- 4、变异性
- 5、复合性

（三）当代社会问题的主要方面

- 1、不平等问题
- 2、贫困问题
- 3、失业问题
- 4、人口问题
- 5、人口老龄化与老年人问题
- 6、环境资源与生态环境恶化问题
- 7、犯罪与其他越轨行为问题
- 8、社会歧视问题
- 9、健康与疾病问题
- 10、居住环境的问题
- 11、其他各种社会问题

（四）社会政策在解决社会问题中的作用

- 1、及时地回应社会问题向社会发出的挑战
- 2、从社会政策过程来看，政策保持科学性，更有效。
- 3、社会政策的有形化，使人们可循规则而动

4、对资源的调用可以在一定程度上满足民众的社会需求。

（五）社会政策在解决社会问题中的有限性

1、社会政策不可能将所有的社会问题全部纳入政策议程，以制定社会政策的方式加以解决。

2、政策过程中的若干问题的不良影响

二、社会成员

1、社会政策的一般性对象和专门对象

（1）一般性对象：是指社会政策指向的社会中的普通民众。

（2）专门对象：是指社会中需要某些专门化社会服务的群体，他们往往有一些 不同于其他群体的专门需要，如残疾人需要康复、专门

2、普遍性对象和选择性对象

（1）普遍性对象

（2）选择性对象

3、社会政策的受益者与受损者

（1）受益者：一般来讲，是指从一项社会政策行动中具体获得好处的个人或群体。

（2）受损者：在社会政策行动中利益受损的个人或群体。社会政策是政府对社会利益的再分配过程，每个社会成员都在其中不同程度地做出贡献获得利益。

（3）社会政策受损者与受益者的受损和受益是相对的。

4、社会弱势群体及其在社会政策体系中的地位

（1）什么是弱势群体

弱势群体是一个社会学概念，特指某些群体在社会结构中的特殊地位及其生存状况。当社会资源相对缺乏，各社会群体为了各自的利益而相互竞争时，那些由于自身或社会原因常处于不利地位的社会群体被称为弱势群体。主要是指那些劳动能力和就业能力低下，资源缺乏（就业信息、社会关系等），身处困境（经济、社会、政治）之中的人群。此外，在社会歧视（如种族歧视、性别歧视、对外来移民的歧视）比较严重的社会里，少数民族、妇女、外来移民等也容易成为弱势群体。

（2）我国弱势群体的构成

下岗失业人员；

农民工；

城乡低收入人员。

（3）弱势群体的困境

三、个人需求和社会需求

（一）个人需要

1、马斯洛的需要研究：分为五个层次，即生理的、安全的、爱的、尊重的、自我实现的。

2、布拉德肖的需要研究：分成四种类型：个人感觉到的需要、个人表达出来的需要、规范的需求、比较的需要。

3、亚尔和高夫的中间需求与基本需求研究

（二）社会需求

1、对社会需要的理解

（1）亚尔和高夫：

（2）关信平：

2、社会政策在满足个人基本需要和社会需要中的作用

3、社会政策在满足个人基本需要和社会需要中的局限性。

第三节 社会政策资源

一、政府提供的社会政策资源

- 1、政府社会支出：
- 2、减免税费：
- 3、人员调配和物资调拨：

二、其他：

- 1、社会保险基金：通过受益者投保的方式筹集资金。
- 2、项目配套资金：政府对一个项目提供经费资助时，接受资助的地区、部门、机构或个人也对该项目投入相应比例的资金。
- 3、国际援助：国际资金包括国际组织的援助、外国政府的援助和国际民间组织及个人的援助。它体现了国际人道主义和国际社会关照等原则。当代各发展中国家在社会政策行动中都积极争取并合理利用国际资金援助。
- 4、民间投入：政府以外的各类组织及个人对社会政策行动的资源调动和投入，包括：
(1) 社会集资；(2) 社会捐赠；(3) 志愿者服务；(4) 社会网络与社会资本：

第四节 社会政策的运行机制

一、社会政策的运行机制

(一) 定义：

社会政策的运行机制，是指社会政策行动各个环节运行的基本方式。从广义上看，含盖了社会政策行动所有阶段和环节的运行机制，包括社会政策主体的组织方式、资源调动机制、受益者选择机制以及社会服务传递机制等各个方面。从狭义上看，是指社会服务的传递机制。

(二) 运行机制在社会政策过程中的重要性

- 1、通过有效的运行机制可以规范社会政策行动中各个行动者的行为。
- 2、通过合理的运行机制可以兼顾社会政策行动公平与效率的目标。
- 3、通过合理的运行机制可以兼顾公共服务方式与个人自由选择。

二、社会政策行动中的资金供应模式与服务传递模式

(一) 社会政策行动的资金供应模式：

- 1、需求导向型
- 2、预算约束型

(二) 社会政策行动的服务传递模式

- 1、政府直接经营社会服务机构（政府养服务机构）：
- 2、政府补贴服务供应方：
- 3、政府补贴需求方：

政府既不经营也不直接补贴社会服务机构，而是按照实际需要直接补贴给需要方（个人或家庭），然后由接受了补贴的需要方自己到服务市场中去购买服务。

三、社会政策行动的纯福利模式与准市场模式

1、纯福利模式：

2、准市场模式（主要是指在社会政策行动中引入一定的市场机制），其基本要点是：

（1）在公共部门和福利性项目引入市场竞争机制，

（2）改变政府拨款方式，将面向机构的按人头拨款方式改为按服务项目的数量和质量来拨款，并进一步转向面向服务对象的政府购买服务方式。

（3）增大受益者的选择，扩大服务对象对服务机构的自由选择；

（4）增加福利使用者的付费，通过使用者的付费一方面体现受益者的个人责任，并约束其福利需求，另一方面也增加服务机构的资金来源，并降低政府的财政负担。

（5）加强对服务机构 的业绩考核和评估，并在业绩考核和评估中强化效率和质量指标。

3、社会政策实践中引入市场机制的优点及问题

（1）优点：可以降低对福利服务机构的财政负担；能够限制服务对象不合理的接受服务，并约束其过度的服务需求，从而降低社会福利服务中的浪费和减少政府的社会支出。可以使服务需求者在获得服务方面享有更加自由的选择，并获得更加优质的服务。

（2）缺点：可能损害对弱势群体的社会保护。

复习与思考题：

1、社会政策主要有哪些主体单位？他们各自在社会政策行动中扮演的角色是什么？

2、当前社会政策主体变化的一般趋势是什么？

3、社会问题与社会政策的关系是什么？

4、如果理解社会政策在解决社会问题中的有效性与局限性

5、什么是弱势群体？弱势群体在社会政策行动中的位置是什么？

拓展阅读书目：

1、孙本文：《现代中国社会问题》，商务印书馆，1994年版。

2、郑杭生：《中国社会转型中的社会问题》，中国人民大学出版社，1998年版。

3、雷洪：《社会问题——社会学的一个中层理论》，社会科学文献出版社，1999年版。

4、阎青春主编：《社会福利与弱势群体》，中国社会科学出版社，2002。

5、于燕燕：《非营利组织与社区发展》，载《城市研究》2000年第1期。

6、王思斌，“混合福利制度与弱势群体社会资本的发展”，《中国社会工作研究》第1辑。

7、——2004，“社会政策时代与政府社会政策能力建设”，《中国社会科学》第6期。

8、——2006a，“底层贫弱群体接受帮助行为的理论分析”，《中国社会工作研究》第四辑。

9、——2006b，“社会政策实施与社会工作的发展”，《江苏社会科学》第2期。

10、——《中国社会的求一助关系——制度与文化的视角》，《社会学研究》2001年第4期。

第五章 社会政策的制定

教学目的与要求：

本章将使学生掌握

- (1) 社会政策决策的定义
- (2) 社会政策决策的依据
- (3) 社会政策决策的原则
- (4) 社会政策与法规制定内容
- (5) 社会政策决策的主要影响因素

教学重点：

- (1) 社会政策决策的定义和主要内容
- (2) 社会政策决策的主要影响因素

教学难点：

- (1) 社会政策决策的程序。
- (2) 社会政策决策中的德尔斐方法

课时分配：2 课时

第一节 社会政策与法规制定的依据和原则

一、社会政策与法规制定的依据

(一) 理论依据

(二) 社会现实依据

1、国情

2、原有社会政策与法规形成的结果

3、其他社会政策与法规的实践活动

(三) 历史经验依据

1、以往社会政策法规实践中的成功经验。

2、以往社会政策与法规实践中的失败经历或教训。

3、国外可借鉴的社会政策与法规经验。

二、社会政策与法规的制定原则

(一) 效率与社会公平原则

(二) 利益原则

(三) 系统原则

(四) 连续性原则

(五) 可行性原则

(六) 试验原则

第二节 社会政策与法规制定的内容和程序

一、社会政策与法规制定内容

- 1、是否行动
- 2、确定政策对象
- 3、福利水平的高低
- 4、资源调动方式
- 5、运作方式
- 6、组织设计
- 7、其它配套政策及措施设计

二、社会政策决策的主要影响因素

（一）基本因素

- 1、社会政策的需求状况
- 2、政府和政党的目标
- 3、社会政策的预期效果
- 4、社会政策行动的成本

（二）影响决策的其他因素

- 1、信息系统：
- 2、利益集团的影响：
 - （1）临时性的集体性活动；
 - （2）具有某种长期组织形式的利益集团活动；
 - （3）采取政治性的行动和长期性的文化和意识形态行动
- 3、公共舆论及大众传媒的影响：
- 4、领导人的偏好及主管部门的影响：
- 5、突发事件：

三、社会政策与法规制定的一般程序

（一）确立社会政策议程

- 1、定义：一般特指政府根据各项任务的轻重缓急而安排的制定社会政策的计划。
- 2、政府的行动内容
 - （1）搜集信息，界定问题
 - （2）初步决定是否行动以及新政策的基本方向

（二）方案设计

- 1、基线调查
- 2、初步方案设计
- 3、评估择优（竞争方案的比较、初步可行性研究、最优方案的初步确定）

（三）试点

- （四）试点信息反馈、正式方案设计、再次可行性论证、最终方案的确定
- （五）最高决策层讨论并批准正式政策方案
- （六）决策与政策文本的发布

四、德尔斐方法在社会政策制定中的使用

1、定义

2、特点与优点：

缺点：

- (1) 与会者人数有限，代表性不够充分。
- (2) 权威的影响较大
- (3) 易受表达能力的影响，
- (4) 容易受潮流思想的影响；
- (5) 发言人受自尊心等心理因素的影响。

优点：

- (1) 匿名性；
- (2) 决策结果具有统计特性。

复习与思考题：

- 1、社会政策决策一般包括哪些内容？
- 2、社会政策决策过程常常受到哪些因素的影响？
- 3、社会政策制定过程的一般程序有哪些？
- 4、什么是德尔斐方法？它的优缺点是什么？

拓展阅读书目：

- 1、萨巴蒂尔，2004，《政策过程理论》，彭宗超、钟汉斌等译，上海：三联书店。
- 2、黑尧，米切尔，2004，《现代国家的政策过程》，赵成根译，北京：中国青年出版社。 李瑞昌，2004，“关系、结构与利益表达——政策制定和治理过程中的网络范式”，《复旦学报》（社会科学版）第6期。
- 3、王绍光，2006，“中国公共政策议程设置的模式”，《中国社会科学》第5期。
- 3、刘昌雄，2004，“改革开放前中国政策制定的模式分析”，《理论探讨》第6期。
- 2004，“论改革开放后政策制定的基本范式”，《学术探索》第10期。
- 4、郭伟和，2004，“社会政策的立法理念、程序和执行——以城市流浪乞讨人员救助政策的演变为例”，《首都师范大学学报》（社会科学版）第6期。
- 5、曾繁正等，《西方国家法律制度社会政策及立法》，北京：红旗出版社1998版。
- 6、[美]查尔斯·林布隆：《政策制定过程》，华夏出版社，1988年版。
- 7、Anderson, James.E. 1984/1997. Public Policymaking (3rd ed). New York: Houghton Mifflin Company.
- 8、Birkland, T. A. 1997. After disaster: Agenda Setting, Public Policy, and Focusing Events. Washington, DC: Georgetown University Press.
- 1998. Focusing Events, Mobilization, and Agenda Setting. Journal of Public Policy, 18(1):55-74.
- 2001. An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making. New York: M. E.Sharp.Inc.
- 9、Dye, Thomas R.2004.Understanding Public Policy. Beijing: China People University.
- 10、Easton, David. 1953. The Political System. New York: Knopf.
- 11、Gerston, Larry N. 1997. Public Policy Making: Process and Principles. New York:M.E. Sharpe.
- 12、Jansson, Bruces.1994. Social Policy: From Theory to Policy Practice. California: Brooks/ Cole

Publishing Company.

- 13、Lasswell, Harold.D. 1951. The Policy Sciences. CA: Stanford University Press.
- 1956. Policy Process. College Park: University of Maryland Press.

第六章 社会政策的实施

教学目的与要求：

- (1) 使学生了解社会政策实施的定义和意义
- (2) 使学生明确影响社会政策实施的要素
- (3) 使学生掌握社会政策实施过程

教学重点：

- (1) 社会政策实施的定义
- (2) 社会政策实施的程序

难点：

- (1) 政策宣传的意义

课时分配：2 课时

第一节 社会政策实施的含义和意义

一、社会政策实施的含义

狭义的实施专指某项政策与法规、方案、决议、意见等的具体贯彻、推行和实施，不包括一些准备和善后工作，也不包括对实施的监督与反馈。

广义的实施则是指实施者为贯彻、落实社会政策指令，以达到预期目标的全部活动和整个过程。

二、影响社会政策实施的要素

- 1、社会政策目标和方案
- 2、社会政策实施者
- 3、社会政策的实施手段或条件
- 4、社会政策对象
- 5、外部环境

三、社会政策实施的意义

- 1、社会政策的实施是实现社会政策目的的惟一途径。
- 2、社会政策的实施决定着社会政策目标能否实现以及实现的程度。
- 3、社会政策的实施是检验政策法规是否正确的现实根据。
- 4、社会政策的实施是使社会政策得到修正补充和完善的根本途径。
- 5、社会政策的实施对于社会政策功能的发挥起着重要的作用。
- 6、社会政策的实施活动及其后果是新的社会政策制定的重要依据。

四、社会政策实施过程

(一)、组织工作

- 1、组织
- 2、组织工作
- 3、组织工作的内容

- (1) 依据组织目标设计和建立一套组织机构和职位系统。

- (2) 确定权责关系，从而把组织上下左右联系起来。
- (3) 以组织关系为架构，通过与其他管理职能相结合，使组织成为高效运转的有机整体。
- (4) 根据组织环境条件的变化，适时地调整组织结构。

(二)、制定社会政策方案

1、制定实施细则的方式

- (1) 对社会政策条文的解释
- (2) 制定行政计划(5W1H)

2、社会政策实施细则的一般内容

- 1、受益者资格及其认定方式
- 2、对受益标准的具体规定
- 3、对受益者及相关机构权利义务的具体规定
- 4、其他配套政策及措施的设计和运行

(三) 财政安排

- 1、政府负担的部分——来自税收；
- 2、保险费——由国家、单位及在职员工共同按比例缴纳的社会保险收入；
- 3、受益者负担的部分——在社会服务方面对受益者收取适当的服务费用的收入；
- 4、其他收入——通过社会民间慈善捐款而取得的收入

(四) 政策宣传

(五) 资金分配和服务传递

第二节 社会政策行动的管理

一、社会政策行动管理的定义、目标和原则

- 1、社会政策行动管理的定义
- 2、社会政策行动管理的双重目标

目标之一：要通过有效的管理而使社会政策行动的社会效益最大化

目标之二：要通过管理提高社会政策行动本身的效率，使公共资金得到更加有效的利用。

3、社会政策行动管理的原则：

- (1) 社会效益原则
- (2) 经济效率原则

二、社会政策行动管理的对象

- (1) 社会政策行动管理的内部对象
- (2) 社会政策行动管理的外部对象

三、社会服务的管理体制

- 1、政府管理体制：社会福利项目直接由政府机构管理
- 2、政府与非政府机构合作管理体制
- 3、单位管理体制与社区管理体制
- 4、社会服务机构管理体制

四、社会政策行动管理中的计划、组织、指挥、沟通和控制

- 1、计划
- 2、组织
- 3、指挥
- 4、沟通
- 5、协调
- 6、控制

五、社会福利运行中的漏洞问题及社会政策行动管理的基本要求

- 1、社会福利运行中的漏洞问题
 - (1) 社会福利机构方面的漏洞，即因内部管理不善而导致公共资金运行效率的降低。
 - (2) 社会福利服务对象方面的漏洞：受益者的不当受益、超标受益、重复受益、受益转移
- 2、社会政策行动管理的基本要求
 - (1) 通过优化运行机制改善管理：资金传递模式和服务传递模式
 - (2) 通过组织机构的合理化改善管理
 - (3) 通过提高技术手段改善管理（管理信息系统：MIS）
 - (4) 通过合理的规章制度建设改善管理
 - (5) 通过优化管理人员素质而改善管理
 - (6) 通过引入市场机制而改善管理。

复习与思考题：

- 1、什么是社会政策实施？影响实施的因素有哪些？
- 2、社会政策实施包括哪些环节？
- 3、社会政策宣传有何重要意义？它与商业性广告在目标和方法上有何异同？
- 4、结合我国情况分析社会政策管理的组织体系。

拓展阅读书目：

- 1、洪大用，2005，“当道义变成制度之后——试论城市低保制度实践的延伸效果及其演进方向”，《经济社会体制比较》第3期。
- 2、金太军，2005，《公共政策执行梗阻与消解》，广州：广东人民出版社。
- 3、景跃进，1996，“政策执行的研究取向及其争论”，《中国社会科学季刊》（香港）2月号，载景跃进著《政治空间的转换：制度变迁与技术操作》，中国社会科学出版社。
- 4、叶响裙，2005，“社会政策执行中目标群体的策略行为研究”，载《当代社会政策研究》，杨团、关信平主编，天津：天津人民出版社。
- 5、Mazmanian, D., and Sabatier, P. 1980. Policy implementation: A framework of analysis. Policy Studies Journal. Vol. 8.
- 6、——(eds), 1981. Effective Policy Implementation. Lexington, MA: Lexington Book.
- 1983. Implementation and Public Policy. Glenview, IL: Scott, Foreman.
- 1989. Implementation and Public Policy. MD: University Press of American.
- 7、Pressman, J.M. and Wildavsky, A. 1973. Implementation. Berkeley, CA: University of California Press.
- 8、Randall, C. and Ripley, B. and Franklin, G. A. 1986. Policy Implementation and Bureaucracy, 2nd ed. Chicago: Dorsey..

第七章 社会政策评估与变迁

教学目的与要求：

- (1) 使学生了解社会政策评估的含义、意义和程序
- (2) 使学生了解社会政策评估的标准

教学重点：

- (1) 什么叫社会政策评估？
- (2) 社会政策评估的标准
- (3) 使学生了解社会政策变动的类型
- (4) 使学生了解社会政策追踪决策的特点

难点：

- (1) 社会政策评估的标准
- (2) 社会政策追踪决策的特点

课时分配：2 课时

第一节 社会政策评估

一、社会政策评估的含义和意义

(一) 含义：社会政策评估是指根据特定的标准，对社会政策进行衡量，检查评价和估计，以判断其优劣的活动。

四种观点：

- 1、认为社会政策评估主要是对社会政策制定方案的评估。
- 2、认为评估的着眼点应该是社会政策效果，评估就是对社会政策的效果进行研究。
- 3、评估就是发现误差，修正误差。
- 4、认为社会政策评估是对社会政策全过程的评估，既包括对社会政策制定方案的评估，还强调对社会政策执行以及结果的评估。

(二) 社会政策评估的意义

- 1、有效的评估，是实现决策科学化、民主化的必要保证。
- 2、有效的评估，是检验社会政策的效果、效益、效率的基本途径。
- 3、有效的评估，是决定社会政策修正、调整、继续或中止的重要依据。
- 4、有效的评估，是实现政策资源合理配置的基础。

二、社会政策评估的基本要素

1、社会政策评估主体

- (1) 领导评估
- (2) 社会政策政策执行机构评估
- (3) 专家评估
- (4) 群众评估

2、社会政策评估对象（被评估的社会政策行动）

- (1) 政策方案本身
- (2) 政策实施的行动

3、社会政策评估的内容

- (1) 政策方案是否合理
- (2) 政策实施行动是否得力
- (3) 是否取得了预期的效果

三、社会政策评估的标准与方法

(一) 社会政策评估的标准

1、效果标准

这个标准关注政策的实际效果是否与理想目标相符合，在多大程度上相符，还有什么距离和偏差。

2、效率标准

政策法规效率标准，通常以单位成本所能产生的最大效应，或单位效应所需要的最小成本为评估的基本形式。

3、效应标准

- (1) 从政策法规产生的影响与对象或者说客体的关系来讲，可以分为直接效应和间接效应。
- (2) 从对社会系统产生影响是积极还是消极的来分可以分为正效应和负效应
- (3) 从对社会系统产生影响是短期的还是长期的来分可以分为长期效应和短期效应
- (4) 从对社会系统产生的影响是显性还是潜在的，可以分为显性效应和隐性效应。

4、效益标准

效益是指效果与利益，表现于在社会实践活动中某一特定系统实际产生的有益效果，人们习惯将效益分为经济效益和社会效益。

(二) 社会政策评估的方法

1、定性分析

2、定量分析

四、社会政策的评估程序

(一) 准备阶段

- 1、确立评估对象。
- 2、制定评估方案。
- 3、评估者和评估机构的选定。

(二) 实施阶段

- 1、获取资料
- 2、综合分析
- 3、做出结论

(三) 总结阶段：撰写评估报告

第二节 社会政策的变动

一、社会政策变动的含义与类型

(一) 含义社会政策的变动是指社会政策的制定者依据评估结论反馈的信息，对社会政策的内容与形式予以部分改变或全部改变的行为，它实质上是制定过程的延续

(二) 类型

- 1、从变动的方法来分，可以分为合并型变动和分解型变动
- 2、从变动的幅度来分，可以分为激进型变动和渐进型变动
- 3、从变动对原有政策造成的结果来分，可以分为废止型变动和延续型变动
- 4、从变动的内容是扩大了还是缩减了，可以分为增扩型变动和缩减型变动

二、社会政策变动的基本原因与意义

（一）变动的原因

- 1、政策本身的原因
- 2、政府方面的原因
- 3、来自社会方面的原因

（二）变动的意义

- 1、可以纠正社会政策的偏差和失误，促进政策法规优化，不断提高政策法规水平。
- 2、有利于提高政策法规绩效。
- 3、有利于保持社会政策的稳定，并有效地避免政策法规僵化。
- 4、有利于政策资源的合理配置。

三、社会政策变动的程序

（一）提出变动方案

- 1、反馈原则
- 2、客观性原则
- 3、适度原则
- 4、动态原则
- 5、整体原则

（二）选择变动方案

- 1、回溯分析
- 2、非零起点
- 3、双重优化
- 4、心理效应

（三）做出变动决定

复习与思考题：

- 1、什么是福利漏洞？如何解决这一问题？
- 2、什么是社会政策评估？评估的标准通常都有哪些？
- 3、导致社会政策变动的原因都有些哪些？变动时应该遵循什么样的原则？
- 4、为什么要改进完善社会政策系统？又如何进行改进和完善。

拓展阅读书目：

- 1、郑功成等著：《中国社会保障制度变迁与评估》，中国人民大学出版社，2002 年版。
- 2、Rochefort, D. A., and Cobb, R. W. 1993. Problem definition, agenda access, and policy change. *Policy Studies Journal*, 21 (1), 1993, 56-71.
- 3、Sabatier, P.A.1986. Top-down and bottom-up approaches to implementation research: A critical analysis and suggested synthesis. *Journal of Public Policy*. 6: 21-48.
——1993.Policy Change over a Decade or More. In Sabatier,Paul and Jenkins-Smith,Hank C.

Boulder(Eds) *Policy Change and Learning*. CO: Westview.pp 13-39.

4、Sabatier, P.A and Hank C. Jenkins-Smith.1993. The Advocacy Coalition Framework: Assessment, Revisions, and Implications for Scholars and Practitioners. In Sabatier, Paul and Jenkins-Smith, Hank C. Boulder(Eds) *Policy Change and Learning*. CO: Westview.pp211-35.

5、William, Lowry. 2006. Potential Focusing Projects and Policy Change.*The Policy Studies Journal*.Vol.34:313-316.

6、Wilson, Carter A. 2000. Policy Regime and Policy Change. *Journal of Public Policy*. Vol.20:247-274.

第八章 中国社会政策的演进

教学目的与要求：

使学生明确

- (1) 中华人民共和国建国 30 年以来社会政策的主要进展
- (2) 建国 30 年中国社会政策的主要特征和不足

教学重点：

- (1) 中华人民共和国建国 30 年以来社会政策的主要进展
- (2) 建国 30 年中国社会政策的主要特征和不足

教学难点：

- (1) 建国 30 年中国社会政策的主要特征和不足

课时分配：2 课时

第一节 中国社会政策体系的建立与发展

一、中国社会政策体系的建立

(一) 中国社会政策体系的初创阶段（1949 至 1956 年）

1. 开端：1951 年 2 月 26 日由政务院公布《中华人民共和国劳动保险条例（草案）》，这是中国第一部统一的社会保险法规。规定了生老病死残及其直系亲属的保险待遇。

2. 1953 年 1 月 2 日经政务院修正正式颁布《中华人民共和国劳动保险条例》，同时，劳动部颁布了《劳动保险条例实施细则修正法案》，1956 年扩大覆盖范围到 13 部门。1950 年 5 月，政务院《救济失业工人暂行办法》。

3. 1950-1955 年，建立国家机关工作人员的社会保险制度。

4. 农村五保制度，《高级农业生产合作社示范章程》规定，对丧失劳动能力，生活无依无靠的老弱孤寡残疾者，保证吃穿和柴火供应，年幼教育年老安葬。

(二) 中国社会政策体系的调整阶段（1957 至 1965 年）

1958 年，国务院颁布了《关于工人、职员退休处理的暂行规定（草案）》，《关于工人、职员退职处理的暂行规定（草案）》，统一工人、职员的退职条件与标准，改进了公费医疗和劳保医疗制度。

(三) 中国社会政策体系的倒退阶段（1966 至 1976 年）

1. 1969 年 2 月，财政部《关于国营企业财务工作中几项制度的改革建议》，规定停止提取保险金，劳保开支在营业外列支，基本否定了劳动保险条例。

2. 1968 年 12 月，毛泽东批示湖北长阳乐园公社农村合作医疗试点，1976 年全国建立农村合作医疗制度，世界瞩目。

(四) 中国社会政策体系的重建阶段（1976 至 1985 年）

1. 1978 年到 1985 年，1978 年 6 月国务院颁布《关于安置老弱病残干部的暂行办法》，《关于工人退休、退职的暂行办法》。

2. 1980 年 3 月 14 日国家劳动总局、全国总工会《关于整顿与加强劳动保险工作的通知》。

3. 1978 到 1989 年《关于军队干部退休的暂行规定》、《退伍义务兵安置条例》、《军人抚恤优待条例》等。

二、中国计划经济体制下社会政策体系的弊端

1. 覆盖范围狭窄。针对城市全民所用制的劳动者，实质是就业保障与单位保障。社会保障以“身份”属性取代其“社会”属性，有工作意味着有保障，有什么样的工作意味着什么样的保障，在什么样的单位工作意味着什么样的保障。不利于劳动力的合理流动，国企机关事业单位冗员隐性失业。
2. 项目残缺不全。以劳动保险为主体，没有失业保险。主观认为没有失业，实际隐性失业、待业广泛存在。
3. 保障主体企业办保险。社会保障资金统筹水平低，由企业独立统筹、管理、支付。企业自保，缺乏互助互济；负担倚轻倚重，不能平等竞争。
4. 统一性低，城乡分割的二元体系、城乡差距大。
5. 管理体系与运行机制紊乱，政出多门，对头管理，五龙治水。各自为政、自行其是。

第二节 中国社会政策改革

一、我国社会政策体系改革的背景、阶段

（一）背景

1. 经济体制的转变。
2. 经济结构的调整。
3. 庞大的人口数量和人口老龄化影响。
4. 传统社会政策体系的束缚和影响比较严重。

（二）基本阶段

1. 社会政策体系改革大致可以分为两个阶段：从 20 世纪 80 年代中期到 1992 年党的十四大召开，这是社会政策体系改革的探索期。
2. 从 1993 年至今，这是社会政策体系改革取得突破性进展的时期。

二、中国社会政策改革的总体思路与原则

（一）中共十四届三中全会《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》中，改革的总体思路

（二）中国社会政策改革的基本原则

1. 社会互济和个人责任相结合。
2. 社会保障的发展水平与经济水平相适应。
3. 以人为本，生存权是基本人权。
4. 从总体出发，加强统一性。
5. 统一性原则。

复习与思考题：

1. 比较改革开放前后中国社会政策的特点，改革开放后中国社会政策取得的进展有哪些？有哪些不足之处？
2. 中国社会福利社会化的提出及其对社会政策的影响？
3. 福利国家向右转对中国社会政策的影响？

拓展阅读书目：

- 1、雷洁琼、王思斌著：《中国社会保障体系的建构》，山西人民出版社 1999 年版。
- 2、陈佳贵编：《中国社会保障发展报告》，社会科学文献出版社 2001 年版。
- 3、景天魁主编：《基础整合的社会保障制度》，社会科学文献出版社 2001 年版。
- 4、景天魁、张志敏主编：《中国社会政策——特点与经验》，黑龙江人民出版社，2006
- 5、唐钧主编：《社会政策：国际经验与国内政策》，华夏出版社，2001 年版。
- 6、宋晓梧主笔：《中国社会保障体制改革与发展报告》，中国人民大学出版社，2001 年 9 月版。
- 7、成思危《中国社会保障体系的改革与完善》，民主与建设出版社，2000 年版。
- 8、多吉才让：《新时期中国社会保障体制改革的理论与实践》，中共中央党校出版社，1995 年版。
- 9、Linda Wong & Norman Flynn, The Market In Chinese Social Policy, Palgrave

第九章 社会保障政策

教学目的与要求：

使学生通过教师的讲解和学生的阅读掌握

- (1) 社会保障定义和要素
- (2) 社会保障的功能
- (3) 社会保险、社会救助、社会福利的定义和特征

教学重点：

- (1) 社会保障定义和要素
- (2) 社会保险、社会救助、社会福利的定义和特征

教学难点：

- (1) 社会保障定义
- (2) 社会保障的类型

课时分配：2 课时

第一节 社会保障政策的含义、特征、体系

一、社会保障政策的含义

包括目标、责任主体、对象范围、依据、内容的项目体系及其制度。

涵义：为了促进社会公平与进步，保持社会稳定，保证公民基本生活，提升公民福祉；国家和社会以社会立法、社会政策为依据，通过国民收入的再分配，对全体公民或因为事故风险陷入贫困的人群提供具有经济福利性的物质援助或专业服务的社会政策。

1. 目标
2. 依据
3. 责任主体
4. 获益主体
5. 内容

二、社会保障的特征

- (一) 政府责任
- (二) 社会性
- (三) 福利性
- (四) 互济性

三、社会保障的体系

(一) 国际劳工组织通过的《社会保障（最低标准）公约》（第 102 号）规定了实行社会保障津贴的范围、内容、水平、对行政管理机构的最低要求等。

该项公约规定，社会保障的种类有九种：

1. 医疗照顾（Medical Care）；
2. 疾病给付（Sickness Benefit）；
3. 失业给付（Unemployment Benefit）；

4. 老年给付 (Old-age Benefit);
5. 职业伤害给付 (Employment Injury Benefit);
6. 多子女家庭给付 (Family Benefit);
7. 生育给付 (Maternity Benefit);
8. 残废给付 (Invalidity Benefit);
9. 遗属给付 (Survivors Benefit)。

(二) 国际劳工组织在 1952-1982 年期间正式采纳了关于社会保障体系的规范化概念, 认为构成社会保障的各种要素或组成部分包括:

1. 社会保险;
2. 社会救助;
3. 国家财政收入资助的福利补贴、家庭补助;
4. 储蓄基金;
5. 为雇主规定的补充条款和围绕社会保障而发展的各种补充方案。

(三) 中国的社会保障体系由四大部分组成:

1. 社会救助——最低层次的社会保障, 保障社会成员的生存需要;
2. 社会保险——基本保障, 保障劳动者因失去劳动能力从而失去工资后仍能享有基本生活水平;
3. 社会福利——增进城乡全体居民生活福利的高层次社会保障;
4. 社会优抚——特殊性质的社会保障, 保障为社会作出贡献牺牲的军人及其眷属的基本生活。

(四) 世界各国社会保障体系

1. 美国: 社会保险、社会救助、退伍军人补助、老人医疗服务、教育、住房。
2. 英国: 社会保险、社会补助 (住房、儿童、食品、高龄老人)、社会救助 (低收入户、贫穷老人、失业者)、保健服务、社会服务。
3. 瑞典: 社会保险、社会救助、义务教育、家庭福利、职业培训。
4. 德国: 医疗、工伤、养老等社会保险
5. 日本: 社会保险、国家救济、社会福利、义务教育。

第二节 中国社会保障政策改革

一、以社会保险为主体的社会保障政策改革

(一) 养老保险制度改革

问题: 企业办保险, 不利于企业平等竞争, 劳动力的合理流动。

1. 试点阶段 (1984-1997)
2. 统一模式阶段 (1997 年后)

(1) 1997 年 7 月颁布《关于建立统一的企业职工基本养老保险制度的决定》, “到本世纪末, 要基本建立起适应社会主义市场经济体制要求, 适用城镇各类企业职工和个体劳动者, 资金来源多渠道、保障方式多层次、社会统筹和个人账户相结合、权利与义务相对应、管理服务社会化的养老保险体系”。

- (2) 确立了统帐结合的部分积累制。
- (3) 行业统筹下放地方, 结束条块分割。
- (4) 基本养老保险实行省级统筹
3. 完善阶段

(二) 职工医疗保险制度改革

1. 企业单位、地方政府自发改革阶段（1981-88 年）
2. 中央政府主导的改革试点（1988-1997 年）
3. 模式统一阶段（1997 至今）

(三) 失业保险制度的建立与完善

- (1) 在观念上打破失业禁区，建立失业保险制度。
- (2) 扩大失业保险的覆盖范围，从国有企业到其他所有制企业。
- (3) 提高失业保险费征缴比例，企业缴纳工资总额 3%，个人缴纳 1%。
- (4) 推动再就业工程，将失业保险与促进就业相结合。

(四) 工伤、生育保险制度的改革

1. 工伤保险由企业保险转变为社会保险。
2. 国务院有关部门于 1994 年 12 月发布了《企业职工生育保险试行办法》，规定生育保险基金的社会统筹、生育保险待遇等方面。

二、中国社会保障政策仍然存在的问题

(一) 覆盖范围狭窄

(二) 资金短缺

(三) 社会化程度不高

(四) 社会保障组织管理体制上，关系不顺、管理成本高、缺乏有效监督

(五) 缴费率高、上缴率低

复习与思考题：

- 1、什么是社会保障，社会保障有哪些基本的功能？
- 2、社会保障有哪些主要的内容？
- 3、社会保障有哪几种主要的形式，它们各自有哪些特点？
- 4、简述西方社会保障制度的发展历程。

拓展阅读书目：

1. 郑功成：《社会保障学》，商务印书馆 2000 年版。
2. 郑功成（主编）：《社会保障概论》，复旦大学出版社 2005 年版。
3. 郭崇德：《社会保障学概论》，北京大学出版社 1992 年版。
4. 李珍（主编）：《社会保障理论》，中国劳动社会保障出版社 2001 年版。
5. 孙光德、董克用（编）：《社会保障概论》，中国人民大学出版社 1999 年版。
6. 程福财（译）：《社会保障一词的由来》，载《社会》2000 年第 11 期第 47 页。
7. 尚晓援：《社会福利与社会保障再认识》，载《中国社会科学》2001 年第 3 期第 113—121 页。
8. 刘书鹤：《论社会保障涵盖社会福利——与尚女士商榷》，载《人大复印资料（社会保障）》2002 年第 10 期。
9. 田凯：“关于社会福利的定义及其与社会保障关系的再探讨”，载《上海社会科学院学术季刊》2001 年第 1 期第 157—165 页。
10. 刘继同：“社会福利与社会保障界定的“国际惯例”及中国版涵义”，载《学术界》2003 年第 2 期第 57—66 页。

第十章 就业社会政策

教学目的与要求：

- (1) 理解就业政策的定义、意义和基本内容
- (2) 我国目前的失业问题及其成因

教学重点：

- (1) 就业政策的定义、意义和基本内容
- (2) 我国目前的失业问题及其成因

教学难点：

- (1) 我国目前的失业问题及其成因
- (2) 失业与社会排斥

课时分配：2 课时

第一节 我国目前的失业问题及成因分析

一、我国目前的失业问题

- (一) 失业人员的定义
- (二) 失业指标体系
- (三) 我国目前的失业状况

1、五次失业高峰

2、城镇失业人数及失业率城镇失业人数及失业率

3、城镇失业问题的特点

- (1) 全国各地登记失业率分布差异较大，西部地区和重工业地区登记失业率高于其他地区。
- (2) 失业人员年龄构成上以 16—25 青年为主。
- (3) 多数属于长期失业。
- (4) 中等学历以下者构成失业大军的主体。

4、目前失业人数和失业率统计的缺陷

现行失业统计标准的核心问题是“城镇”与“登记”，这一标准忽略了以下人员：

农村失业人口。

城镇隐蔽失业人口。。

年内失业又就业人口。

二、中国劳动力供求状况及失业问题成因分析

(一) 中国劳动力供求状况

- 1、新增劳动年龄人口。
- 2、农村劳动力的转移。
- 3、城镇企业富余人员的释放。

(二) 失业问题成因分析

1、市场经济国家一般把失业划分为五种类型：

- (1) 磨擦性失业
- (2) 季节性失业

(3) 技术性失业

(4) 周期性失业

(5) 结构性失业

2、我国失业问题严重的原因：

(1) 最深层次原因在于人口过多，劳动力总量过剩，供给远远大于需求。

(2) 宏观经济波动导致周期性失业。

(3) 国有企业改革导致制度性失业

(4) 就业观念陈旧导致失业

三、失业问题的影响：

(一) 对个人的影响：

(二) 对社会经济的影响

第二节 中国的就业社会政策

一、就业政策的内容

所谓就业政策，是指以国家或政府为主体，在特定经济社会条件下实行的以促进劳动就业、加强就业管理为主要形式，旨在解决就业问题，从而满足社会经济发展以及劳动者个人需要的一种社会政策。

1、促进就业机会增多的社会政策。

(1) 积极发展劳动密集型产业，增加就业机会。

(2) 政府兴建公共工程，增加就业岗位。一般是兴建一些经济发展所必需的基础设施，如交通、通讯等。

(3) 鼓励失业人员的创业活动。

2、合理分配就业机会的政策。

3、增强劳动者利用就业机会能力的政策

4、对劳动者的就业保护政策

5、与劳动者就业有关的其他政策

二、中国目前的就业政策

(一) 合理调整就业结构。

(二) 建立市场导向的就业机制。

(三) 统筹兼顾城乡就业。

(四) 提高劳动者素质。

1、积极发展各类教育事业。

2、建立职业培训制度：职业培训的种类包括职前培训、在职培训、再就业培训和创业培训。

3、全面推行职业资格证书制度，并建立了从初级工到高级技师的职业资格体系。

4、实行就业准入制度。

(五) 发展就业服务体系。

(六) 再就业工程

1、定义

2、我国再就业工作的进展

3、下岗职工基本生活保障和再就业政策措施包括以下八个方面

- (1) 下岗职工下岗申报备案程序和对特殊群体的下岗保护
- (2) 普遍建立再就业服务中心
- (3) 再就业服务中心的运作和管理
- (4) 下岗职工基本生活保障的资金来源
- (5) 促进就业与再就业的宏观政策
- (6) 促进再就业的优惠政策

a 税收优惠政策

b 信贷优惠政策

c 工商优惠政策

- (7) 促进再就业的就业服务和再就业培训政策

a 就业服务政策。

b 再就业培训政策。

- (8) 三条保障线

a 下岗职工基本生活保障制度

b 失业保险制度

c 城市居民最低生活保障制度

复习与思考题：

- 1、近 20 年来我国社会保障制度改革的主要内容是什么？
- 2、我国目前失业问题的特点和产生原因是什么？
- 3、试述我国城市就业政策的发展阶段。
- 4、就业政策在建构社会投资型福利国家中的地位和工作福利的意义。

拓展阅读书目：

- 1、袁志刚、方颖：《中国就业制度的变迁》，山西经济出版社，1998 年版。
- 2、郑功成、郑宇硕主编：《全球化下的劳工与社会保障》，中国劳动与社会保障出版社，2002 年版。
- 3、李永新、王思斌，2005，“失业人员再就业服务的任务中心模式”，《中国社会工作研究》第三辑，北京：社会科学文献出版社。
- 4、《中国的就业状况和政策白皮书》（2004）

第十一章 住房政策

教学目的与要求：

- (1) 理解就业政策的定义、意义和基本内容
- (2) 我国目前的失业问题及其成因

教学重点：

- (1) 就业政策的定义、意义和基本内容
- (2) 我国目前的失业问题及其成因

教学难点：

- (1) 我国目前的失业问题及其成因
- (2) 失业与社会排斥

课时分配：2 课时

第一节 住房政策概述

一、住房政策的基本含义和意义

(一) 含义

住房政策是对住房有直接或间接影响的任何政府行动、立法或经济政策，这种影响与住房供给、价格、购买的税收政策、住房标准、占有权模式有关。

(二) 意义

- 1、住房是最基本的需求
- 2、住房应该是一个福利英语
- 3、人们对住房的需求非常复杂
- 4、住房和健康等其他多项福利议题紧密相关

二、当代各国住房政策的内容、形式及特点

(一) 住房财政政策

- 1、政府直接介入住房供给并相应投入财政补贴
- 2、政府向住房需求者提供财政补贴

(二) 住房金融政策

- 1、在国家有效控制之下的私有机构为主体的综合模式
- 2、公司机构相互补充的混合模式
- 3、政府全面直接控制的基金模式
- 4、民间专营机构控制的互助模式

三、各国住房政策改革

(一) 公房向私有化转变

(二) 住房补贴从补贴“砖头”向“人头”转变

(三) 从普遍性补贴到选择性补贴转变

(四) 从解决住房短缺向提供居住质量改善居住环境转变

(五) 住房贷款额度大、期限长，贷款利率市场化和融资来源多元化

第二节 中国城镇住房政策的改革和发展

一、改革开放前中国城镇的住房政策及其问题

（一）特点

（二）问题

- 1、住房投资和维修成本难以收回
- 2、供给渠道单一，住房短缺
- 3、隔断住房的生产、分配、交换、消费之间的内在经济联系，不利于住房再生产
- 4、不利于住宅业、房地产业的发展

二、中国城镇住房政策改革的步骤

（一）三方共同负担购买住房

（二）提高租金

（三）出售公房

（四）住房公积金和安居工程

（五）停止福利分房和总体攻坚

三、当前中国城镇住房政策的特点及其问题

（一）当前住房政策的特点

（二）内容

- 1、经济适用房政策
- 2、廉租房政策
- 3、“两限”房政策

（三）问题

- 1、住房政策难以发挥社会效益
- 2、住房政策运行中存在目标偏离、执行梗阻
- 3、住房政策难以满足需求，供需矛盾大

复习与思考题：

- 1、如何理解住房政策的重要性？
- 2、在福利国家改革过程中，住房政策发生了哪些变化？
- 3、中国当前的住房政策有哪些，存在哪些问题？

拓展阅读书目：

- 1、吴亚非、郭庆汉：《住房制度改革的回顾与反思》，载《社会科学动态》1999年第11期。
- 2、王冰：“略论住房社会政策理论”，《武汉大学学报·哲学社会科学版》1997年第2期。
- 3、张红、刘洪玉：“中国住宅市场供给结构分析”，《首都经济贸易大学学报》1999年第4期。
- 4、Blackmore, K. Social Policy: An Introduction. Philadelphia: Open University Press, 1998.

第十二章 社会福利服务政策

教学目的与要求：

- (1) 社会福利服务政策的内容
- (2) 中国社会福利服务政策的变迁
- (3) 社区和非政府组织在社会福利服务中的地位

教学重点：

- (1) 社会福利服务政策的特征与内容
- (2) 中国社会福利服务政策的变迁
- (3) 中国社区服务发展的两难困境
- (4) 非政府组织的培育与社会福利服务发展

教学难点：

- (1) 中国的市场化改革与社会福利服务政策的变化
- (2) 非政府组织与社会福利服务的关系

课时分配：2 课时

第一节 社会福利服务政策概述

一、社会福利服务政策的基本概念和特征

- (一) 含义
- (二) 特征

- 1、福利性
- 2、个人性
- 3、直接性

二、社会福利服务政策的内容

- 1、满足社会成员基本需求的服务体系
- 2、满足社会成员共同需求的服务体系
- 3、针对特殊困难者的社会福利服务体系

第二节 当代中国社会福利服务政策体系

一、企事业单位的福利性服务体系

- (一) 单位制与企事业单位的福利性服务体系
- (二) 单位职能转变与企事业单位的福利性服务功能的剥离

二、城乡社会福利服务机构

- (一) 民政福利体制下的城乡社会福利服务机构
- (二) 城乡社会福利服务机构改革
- 1、投资主体的多元化

- 2、服务对象的公众化
- 3、服务方式的多样化
- 4、服务队伍的专业化

三、城市社区福利服务体系

（一）社区福利服务政策的建立与发展

1987 年民政部提出，开发社区居民自我服务的潜能。

1993 年 14 部委联合下发了《关于加快社区服务业的意见》

1995 年民政部颁布了《社区服务示范城区标准》

2006 年国务院发布第 14 号文件《关于加强和改进社区服务工作的意见》

（二）社区福利服务存在的问题

- 1、社区服务的福利性低
- 2、社区服务的社会性低
- 3、志愿服务严重不足。
- 4、社区服务供给数量不足和种类单一
- 5、社区服务的专业性差、个别化低

复习与思考题：

- 1、结合我国社区服务的发展，分析社会福利服务有哪些资源调动方式？
- 2、合理的运行机制对社会福利服务的意义是什么？
- 3、社会福利服务传递模式有哪些，各自的优缺点是什么？
- 4、中国当前社会福利服务发展的困境有哪些？

拓展阅读书目：

- 1、于燕燕：“非营利组织与社区发展”，载《城市研究》2000 年第 1 期。
- 2、丁元竹：“加拿大的社区服务体系建设及对我国的启示”
- 3、李雪萍、陈伟东：“分开与连结:社区公共服务机制探析——以武汉市江汉区民族街环卫体制改革为例”，《社会科学研究》2006 年第 1 期。
- 4、杨团、葛道顺，“中国城市社区的社会保障新范式——大连与杭州社区个案研究与探索”，《管理世界》2002 年第 2 期。
- 5、万育维，2001《社会福利服务——理论与实践》，台北：台湾三民书局。
- 6、Midgley, J.1997.Social Welfare in Global Context.London: Sage.
- 7、——1999. Growth, Redistribution and Welfare: Toward Social Investment. Social Service Review.March.

第十三章 保护特殊人群社会政策

教学目的与要求：

- (1) 人口老龄化问题与老年人社会服务政策的基本含义和主要内容
- (2) 残疾人问题及残疾人权益保障政策
- (3) 妇女问题及保护妇女合法权益的社会政策
- (4) 困境儿童及儿童保护和儿童福利政策

教学重点：

- (1) 老年人群体中存在的问题及解决途径
- (2) 针对特殊群体的社会政策的基本含义和主要内容

教学难点：

- (1) 社会排斥视角下特殊人群的生活状况
- (2) 增能与保护特殊人群社会政策

课时分配：4 课时

第一节 人口老龄化和老年人社会服务政策

一、什么是人口老龄化？

中国的人口老龄化状况对经济和社会发展具有什么影响

二、全球性的人口老龄化进程与状况：

三、我国人口老龄化的进程及特点

四、我国老年人问题及其解决之道的政策建议

- 2、老年人社会服务政策的含义，包括哪些内容？
- 3、社区照顾在老年人社会福利服务中的地位和意义。
- 4、西方福利国家的老年人社会服务政策有哪些成功的模式，及其对中国的借鉴意义。

第二节 残疾人问题及残疾人权益保障政策

一、残疾人的定义

二、我国残疾人的基本状况

三、针对残疾人群体的社会政策的基本含义和主要内容

四、当前我国残疾人社会政策的基本内容

第三节 保护妇女基本权益的社会政策

一、当代妇女问题及保护妇女基本权益的社会政策

1、当代妇女问题的实质及其表现

2、保护妇女基本权益的社会政策

二、中国保护妇女基本权益的社会政策

- 1、中国保护妇女基本权益政策概括
- 2、中国保护妇女就业权利的政策
- 3、保护妇女受教育权利的政策
- 4、反对针对妇女的家庭暴力

第四节 未成年人保护和儿童福利政策

一、社会转型与儿童问题的产生

（一）中国的困境儿童

- 1、流浪儿童
- 2、流动儿童
- 3、留守儿童
- 4、孤残儿童

二、中国流浪儿童保护政策的变迁

（一）政策变迁过程

（二）郑州模式

- 1、推行全天候开放式救助点，建立街头救助服务亭
- 2、引入外展社会工作方法，开展街头流动救助
- 3、类家庭和家庭寄养
- 4、试办救助小学，开展技能培训
- 5、坚持跟踪回访

三、城市化与对流动儿童、留守儿童的保护

四、保护孤残儿童的福利政策

复习与思考题：

- 1、残疾人问题形成的原因是什么？
- 2、简述我国残疾人社会政策的发展概况。
- 3、简述《中华人民共和国残疾人保障法》的基本内容
- 4、你认为应该如何解决我国的残疾人问题？
- 5、中国当前对流浪儿童保护政策经历怎样的过程，取得了哪些进步？
- 6、如何在社会政策上，推动对流动儿童和留守儿童的保护？
- 7、在社会政策上，如何保护遭受家庭暴力的妇女？

拓展阅读书目：

- 1、全国老龄委：《中国老龄事业发展状况》，全国老龄委网站。
- 2、联合国：《关于残疾人的世界行动纲领》，载中国残疾人联合会网站。

- 3、刘志泉：“我国肢体残疾人概况”，载《中国康复医学杂志》2003 年第 8 期。
- 4、张再生：“中国人口老龄化的特征及其社会和经济后果”，载《南开学报》2000 年第 1 期。
- 5、陆士桢等：“简论儿童福利和儿童福利政策”，载《中国青年政治学院学报》2003 年第 1 期。

第十四章 反贫困政策

教学目的与要求：

使学生通过教师的讲解和自己的阅读思考理解：

- (1) 贫困的定义
- (2) 如何全面理解贫困
- (3) 贫困的测量方法

教学重点：

- (1) 贫困的定义
- (2) 如何全面理解贫困

教学难点：

- (1) 贫困的定义
- (2) 有关贫困的理论

课时分配：4 课时

第一节 贫困、贫困理论和贫困问题

一、什么是贫困

(一) 关于贫困的理解

- 1、世界银行
- 2、汤森(Townsend)与《英国的贫困：家庭财产和生活标准的测量》
- 3、奥本海默(Oppenheim)与在《贫困真相》

(二) 多视角的贫困理解

- 1、贫困可分为绝对贫困和相对贫困。
- 2、贫困不仅仅是指经济上的贫困，而且涉及到社会和文化等方面。
- 3、贫困可分为客观贫困和主观贫困之分。
- 4、区域贫困与个体贫困的联系。
- 5、区分长期贫困和暂时贫困，

二、贫困的测量

(一) 相对贫困的测量主要采用收入比例法

(二) 相对贫困的测量

- 1、建立贫困线的指标选择
- 2、测量单位

建立贫困线的测量单位通常有三种：个人、核心家庭和住户。

- 3、测量时间

国际上常用的时间单位有：年、月和周。

- 4、建立贫困线的方法

三、关于贫困的各种理论

- 1、个体主义贫困观

2、 贫困结构论

- (1) 二元劳动市场论
- (2) 福利制度论
- (3) 制度论

3、 贫困功能论

4、 贫困文化论

5、 贫困处境论

6、 社会排斥理论

四、 贫困：世界性的问题

(一) 发达国家贫困问题的特点和反贫困政策

1、 特点：

- (1) 相对贫困问题突出
- (2) 贫困问题主要集中在城市
- (3) 贫困的主体是社会上的弱势群体，阶层性比较明显。
- (4) 形成了独特的贫困文化

2、 发达国家的反贫困政策

- (1) 是改变不合理的社会结构和社会文化，从根本上消除产生贫困的社会基础。
- (2) 为穷人提供更多的机会，其中最基本的是提供就业机会
- (3) 通过社会再分配使穷人能够合理地分配社会经济发展的成果，即为穷人提供更多的保障和服务。

(二) 发展中国家贫困问题的特点

- 1、 贫困者经受绝对贫困问题和相对贫困的双重困扰
- 2、 农村贫困与城市贫困共存

第二节 我国农村的贫困问题及反贫困政策

一、 我国农村的贫困问题

1、 目前的贫困状况：

然而至今为止，农村的贫困问题仍然没有得到最终的解决。主要表现在：

- (1) 贫困人口依然有一定规模。
- (2) 返贫率较高。目前返贫率约为 15-20%。
- (3) 特困的顽固性。
- (4) 农村贫困人口的健康营养状况也令人担忧。

2、 贫困原因：

二、 我国农村中传统的贫困救济及八十年代中期以来的政策转型

(一) 传统的救济制度：对个体贫困者的集体救济、对灾民的救济这一模式的局限性：

- (1) 救济式扶贫不能达到扶贫开发的根本目的。
- (2) 救济式扶贫不能充分利用各地丰富的自然资源和社会资源，造成各种资源的巨大浪费。
- (3) 救济式扶贫的力度和规模有限。

(二) 20 世纪 80 年代中期以来的政策转型

- 1、“八五”期间的区域开发扶贫战略
- 2、1996 年以来以扶贫到户为主的开发式扶贫战略。

第三节 城市贫困问题及反贫困政策

一、我国城市贫困问题

(一) 变化

(二) 城市贫困问题突显的原因

- (1) 城镇居民的收入分配差距拉大
- (2) 下岗失业问题严重
- (3) 在职低收入
- (4) 社会保障制度滞后

二、改革以来我国城市反贫困工作发展历程

- 1、从扶持企业到直接救助贫困人口
- 2、从道义性扶贫到制度性扶贫
- 3、从救助制度分立到救助制度整合

救助制度分立表现在以下诸方面：

- (1) 制出多门
- (2) 分割困难群众
- (3) 管理体制的分割。

为了克服制度分立的局限，推动制度结构和功能的整合，在中央政府的推动下，有关部门开展了一些工作，从而开始由制度分立到制度整合方向的转变。

- (1) 大力推进两个确保。
 - (2) 积极促进部门之间的协调。
 - (3) 推动下岗与失业的并轨。
 - (4) 努力扩大失业保险覆盖面，加强失业保险的功能。
 - (5) 努力推进最低生活保障制度，应保尽保。
- 4、从基本生活救助到综合救助
 - 5、从消极救助到积极开发取向的救助（再就业工程）
 - 6、从忽视社区作用到重视社区作用。
 - (1) 发挥社区对贫困居民的管理作用，克服多头管理造成的弊端。
 - (2) 大力发展社区服务。
 - (3) 丰富社区活动，培育社区自治组织，促进贫困居民的社会参与。
 - (4) 充分发挥社区的甄别监督作用。

三、城市反贫困社会政策

- (一) 贫困者提供基本生活保障的失业保险/救济和“最低生活保障制度”。
- (二) 保护弱势群体的就业及收入权利（如反就业歧视法规、最低工资制度等）
- (三) 提高贫困者利用就业机会的能力（通过为贫困者提供必要的就业培训和职业介绍等）
- (四) 增能：提高贫困者的人力资本和社会资本（通过教育、建立组织网络、鼓励社会参与等）

方式

(五) 为贫困者提供其他必要的社会服务

第四节 中国的最低生活保障制度

一、最低生活保障制度

(一) 含义

(二) 建立与发展

(三) 低保制度的实施原则

1. 保障最低生活，与中国实际情况相结合的原则。福利刚性低标准起步。
2. 中央集中规划，地方分散决策的原则。地区发展不平衡，因地制宜。
3. 政府、集体和社会共同责任的原则。政府承担主要责任，同时坚持社会帮扶。

(四) 低保制度的基本内容及其运行

1. 资金来源
2. 保障标准
3. 申领程序

(五) 存在问题

1. 虽然救助人数激增，实际覆盖范围有限。
2. 制度缺乏整合性，不能满足救助对象的实际需求。
3. 福利依赖、福利诈骗与耻辱化效果、强制劳动、福利不及同时存在。
4. 中央财政和地方各级财政分担比例不明确，灰箱效应。

案例 1：北京市低保制度强调分类救助促进就业

案例 2：深圳全面、统一、整合的低保制度

二、农村从五保制度到最低生活保障制度

(一) 建立与发展

(二) 五保供养的基本内容

(三) 从五保供养制度到最低生活保障制度

复习与思考题：

1. 什么是贫困，应该如何理解贫困？
2. 我国现阶段农村贫困问题的特点有哪些？我国农村反贫困政策经历了怎样的发展历程？
3. 你认为应该如何解决目前我国城市当中的贫困问题？
4. 当代各国有哪些主要的反贫困措施？

扩展阅读书目：

1. 童星、林闽钢：“我国农村贫困标准线研究”，载《中国社会科学》，1994 年第 3 期。
2. 李彦昌：《城市贫困与社会救助研究》，北京大学出版社，2004 年版。
3. 唐钧：《中国城市居民贫困线研究》，上海社会科学院出版社，1998 年版。
4. 白益华、吴忠泽：《社会福利》，中国社会出版社，1996 年版。
5. 世界银行国别报告：《中国战胜农村贫困》，中国财政经济出版社，2001 年版。

《经济社会学》教学大纲

方慧容 编写

目 录

前 言.....	552
基本教材.....	552
教学目的.....	552
课程主要内容及学时分配.....	552
第一章 经济社会学历史概览 I.....	553
第一节 知识背景和衰落原因.....	553
一、经济社会学发展的历史分期.....	553
二、知识背景.....	553
三、衰落原因.....	553
第二节 马克思的视角及其影响.....	553
一、承袭和发展（黑格尔，费尔巴哈，英国古典政治经济学）.....	553
二、与现实的关系.....	553
三、马克思为经济社会学所提供的理论视角.....	553
四、影响：马克思的经济社会学理论是从权力的观点理解经济制度和经济过程的重要知识源泉之一.....	553
第三节 韦伯的贡献和影响.....	553
一、承袭和发展（历史经济学之子，新康的主义）.....	553
二、与现实的关系.....	553
三、韦伯对马克思的批评.....	553
四、韦伯经济社会学的影响.....	554
复习与思考题.....	554
阅读书目.....	554
第二章 经济社会学历史概览 II：1940-.....	555
第一节 旧经济社会学时期（1940s-60s）.....	555
一、帕森斯的经济/社会范式.....	555
二、工业社会学.....	555
三、旧经济社会学的基本特点.....	555
第二节 新经济社会学浮现（70 年代）.....	555
第三节 新经济社会学的确立和繁荣(1980s-)... ..	555
一、结构主义经济社会学.....	555
二、文化的视角.....	555
三、对结构主义经济社会学的挑战.....	556
复习与思考题.....	556
阅读书目.....	556
第三章 经济制度的社会建构—结构主义经济社会学的视角.....	557
第一节 什么是经济制度.....	557
第二节 帕森斯和新制度主义经济学的视角.....	557
第三节 结构主义经济社会学的视角.....	557
一、对帕森斯和新制度主义经济学的批评.....	557
二、新的行动假设和分析视角.....	557

三、嵌入性的概念内涵	557
四、美国结构主义传统与结构主义经济社会学	557
五、结构主义经济社会学的重要概念	557
第四节 案例示例—格兰诺维特对美国 1880 到 1920 年代电力工业形成的研究	558
第五节 应用范围和评价	558
复习与思考题	558
阅读书目	558
第四章 价值，制度化和经济变迁—经济社会 学中两条文化研究的道路	559
第一节 经济社会学文化研究道路的一般理论背景	559
第二节 道路一：组织研究中的新制度主义	559
一、代表人物和文章	559
二、新制度主义对组织理论的继承和发展	559
三、基本观点	559
四、制度性趋同的机制	559
五、制度性环境的变迁	559
第三节 道路二：观念，利益和手段间的亲和性	559
第四节 贡献和问题	559
复习与思考题	560
阅读书目	560
扩展阅读	560
第五章 权力和经济	561
第一节 资源依赖理论	561
一、资源依赖理论对组织社会学的贡献	561
二、代表人物和著作	561
三、资源依赖理论与爱默森的交流-权力理论	561
四、资源依赖理论的两个基本观点	561
五、对组织依赖理论的评价	561
第二节 国家和经济	561
一、理解国家和经济之间关系的两个核心问题	561
二、影响国家财政和国家政策的因素	561
三、马克思的传统和利益群体的观点：利益决定国家的行动；关键是能否组织起来	561
四、韦伯的传统	561
复习与思考题	562
阅读书目	562
推荐阅读	562
第六章 劳动过程理论和资本主义模式	563
第一节 劳动过程理论	563
一、劳动过程理论兴起的社会和学术背景	563
二、劳动过程理论的代表人物和代表作	563
三、马克思的劳动过程理论	563
四、布雷弗曼（Braverman）对劳动过程理论的贡献	563
五、布洛维的劳动过程理论	563
第二节 资本主义的模式	563

一、关注问题.....	563
二、资本主义模式作为经济协调机制的组合.....	563
三、三种资本主义模式.....	563
复习与思考问题.....	564
阅读书目.....	564
第七章 有关两种金融体制形成的历史研究.....	565
第一节 两种金融体制.....	565
一、以股票市场为轴心的金融体制—美国模式及其经典解释.....	565
二、批评和质疑.....	565
三、以银行为核心的金融体制—德国和日本为典型.....	565
四、启发和问题.....	565
五、中国当前金融体制重建中所面临的问题.....	565
六、金融体制作为一种历史的建构—解释视角.....	565
第二节 国家形成和证券市场的建立.....	565
第三节 美国银行体制的历史形成.....	565
复习和思考题.....	565
阅读材料.....	566
第八章 对金融制度的研究 II—对投资者的研究.....	567
第一节 对美国金融体制形成的补充讨论.....	567
第二节 投资者和投资预期作为社会建构.....	567
一、投资者作为社会建构.....	567
二、投资预期作为一种社会建构(Dimaggio 2002).....	567
第三节 embedded ties and market making.....	567
一、研究问题：新企业如何获得贷款？.....	567
二、基本特征.....	567
三、Uzzi 对美国风险投资银行的研究.....	567
复习和思考题.....	567
阅读材料.....	568
第九章 讨论课 1：转型期中国金融体制的建立.....	569
第十章 理解美国的公司制度（corporate institutions）的变迁.....	570
第一节 经济组织的历史形态.....	570
第二节 经济学的解释.....	570
一、钱德勒（Chandler）对美国公司组织的研究.....	570
二、威廉姆森的解释.....	570
三、经济社会学对经济学的道路的批评.....	570
第三节 弗林格斯塔（Fligstein）的政治-文化的研究道路.....	570
一、基本视角.....	570
二、什么是“政治”？.....	570
三、什么是“文化”—控制的概念.....	570
第四节 经验研究示例—多部门（multidivisional）结构的传播.....	570
第五节 讨论：组织和效率-回到韦伯命题.....	571
复习和思考题.....	571
阅读材料.....	571

第十一章 对经济组织的研究 II ——对企业群体和工业区的研究.....	572
第一节 日本, 韩国和台湾的经济组织结构及其解释	572
一、日本的经济组织结构	572
二、韩国的经济组织结构	572
三、台湾的经济组织结构	572
四、Hamilton 和 Biggart 的研究成果	572
第二节 灵活的专业化及其治理结构	572
一、柔性的专业化 (flexible specialization) 作为对经典的大众生产模式 (mass production) 的批评	572
二、柔性的专业化的治理结构 (governance structure)	572
三、三种历史模式及其解释	572
第三节 硅谷的关系网络及其治理结构	572
一、硅谷成功的重要因素	572
二、硅谷的治理结构	572
复习和思考题	573
阅读材料	573
第十二章 讨论课 2: 转型期中国经济治理结构的建构	574
第十三章 工作组织和生产政治	575
第一节 工作组织的历史形态及其研究意义	575
第二节 布洛威的生产政治的理论: 理论视角和基本观点	575
一、研究问题和理论视角	575
二、从劳动过程走向生产政治 (politics of production)	575
三、生产政治理论对马克思政治—权力理论的发展	575
四、决定生产体制或说工厂体制的四个因素	575
第三节 工厂体制的类型学	575
一、资本主义制度下的工厂体制	575
二、社会主义制度下的工厂体制	575
第四节 对布洛威的生产政治理论的评价	575
一、贡献: 继承和发展了马克思主义的传统	575
二、批评	576
复习和思考题	576
阅读材料	576
第十四章 劳动力市场的历史建构: 工会和嵌入性关系	577
第一节 劳动力市场的历史形态	577
第二节 工会类型与劳动力市场特征——正式制度的建构	577
一、三种工会类型及不同工会类型下的劳动力市场	577
二、影响工会类型的因素	577
第三节 劳动力市场中的嵌入性关系——非正式制度的建构	577
复习和思考题	577
阅读材料	577
第十五章 讨论课 3 中国转型期生产体制和劳动力市场的特征	578

前 言

经济社会学为社会学院三年级学生的必修课程。

基本教材

- 一、斯威德伯格著，周长城等译，经济社会学原理。中国人民大学出版社，2005
- 二、纪廉等编，新经济社会学：一门新兴学科的发展。北京社会科学文献出版社，2006
- 三、周长城著，现代经济社会学。武汉大学出版社，2003

教学目的

- 一、了解经济社会学发展的历史，把握经济社会学的各种理论传统，每种理论传统的传承和批判性发展
- 二、从历史和比较的观点认识现代经济制度的复杂性，了解经济社会学对一些重要的经济制度的研究成果
- 三、尝试运用课堂上所学过的经济社会学观点，思考中国当前热点的经济问题

课程主要内容及学时分配

第一部分：经济社会学历史概览（A historical sketch of economic sociology）

第一周：概览 I：古典时期（1890s-1920s）

第二周：概览 II：战后经济社会学的发展和新经济社会学的兴起（1950s—）

第二部分：经济社会学的主要理论视角（Major approaches）：传承，发展和综合

第三周：结构主义经济社会学和网络分析

第四周：文化的视角

第五周：放假

第六周：权力的视角

第七周：期中考试

第三部分：理解重要的经济制度：历史和比较的视野

第八周：资本主义的模式

第九周：两种金融模式（以股票市场为核心的金融模式和以银行为核心的金融模式）的历史形成，演变及其影响

第十周：对金融市场的组织和文化研究

第十一周：讨论课 1

第十二周：对厂商组织规模和方式的研究

第十三周：商业群体（business groups）和工业区的研究

第十四周：讨论课 2

第十五周：对厂商内部劳动—管理过程的研究

第十六周：对劳动力市场的研究

第十七周：讨论课 3

第四部分：总结

第十八周：总结，复习考试

第一章 经济社会学历史概览 I

教学目的和要求：了解古典经济社会学兴起和衰落的原因。把握两位重要的古典经济社会学（马克思和韦伯）的理论传统。

第一节 知识背景和衰落原因

一、经济社会学发展的历史分期

1. 古典时期（1890s-1920s）
2. 低落和被边缘化时期（1940s-1970s）
3. 新经济社会学的兴起和繁荣（1980s-）

二、知识背景

新古典经济学的革命（从古典的劳动价值论到新古典的边际效益理论）

三、衰落原因

学术场域中的竞争和制度化失败

第二节 马克思的视角及其影响

一、承袭和发展（黑格尔，费尔巴哈，英国古典政治经济学）

二、与现实的关系

三、马克思为经济社会学所提供的理论视角

四、影响：马克思的经济社会学理论是从权力的观点理解经济制度 and 经济过程的重要知识源泉之一

1. 七十年代开始的金融霸权的研究
2. 七十年代开始的对劳动—管理关系的研究—劳动过程理论

第三节 韦伯的贡献和影响

一、承袭和发展（历史经济学之子，新康的主义）

二、与现实的关系

三、韦伯对马克思的批评

四、韦伯经济社会学的影响

1. 经济伦理和现代化研究
2. 60 年代对科层制的研究
3. 运用韦伯的传统支配类型的概念，研究非西方国家经济支配类型
4. 九十年代有关资本主义类型的讨论
5. 比较历史研究
6. 《经济与社会》第二章对理论经济社会学的贡献

复习与思考题

1. 古典经济社会学衰落的原因
2. 马克思和韦伯分别为经济社会学留下了哪些传统
3. 谈谈你对韦伯对马克思批评的看法

阅读书目

斯威德伯格，《经济社会学原理》，第一章 经典社会学理论，P6-16, 19-20.

第二章 经济社会学历史概览 II：1940-

教学目的和要求：了解旧经济社会学的理论传统，新经济社会学对旧经济社会学的批评，新经济社会学发展与一般社会学理论发展的关系，新经济社会学的主要研究领域

第一节 旧经济社会学时期（1940s-60s）

一、帕森斯的经济/社会范式

1. 该范式建立在对韦伯思想的诠释上
2. 《社会行动的结构》中的经济/社会观点
3. 《经济与社会》中的经济/社会观点
4. 影响：现代化研究；社会学进一步退出对实际经济过程和经济制度的研究

二、工业社会学

1. 研究问题
2. 根植理论：霍曼斯的交换理论
3. 问题：缺乏对车间以外的经济组织和社会环境的研究

三、旧经济社会学的基本特点

缺乏对经济的实际运行和组织过程的直接研究；对经济学的恭敬态度

第二节 新经济社会学浮现（70年代）

- 一、社会环境和知识环境的变化
- 二、马克思主义传统下经济社会学研究的复苏
- 三、组织理论中的资源依附理论
- 四、新制度主义经济学的兴起

第三节 新经济社会学的确立和繁荣(1980s-)

一、结构主义经济社会学

1. 70年代怀特及其学生在哈佛大学社会学系的研究
2. 1985年，格兰诺维特《经济行为与社会结构：嵌入性问题》
3. 八十年代后，网络分析和结构主义经济社会学成为经济社会学的主流。

二、文化的视角

1. 迪马奇奥—新制度主义分析
2. 泽利泽尔
3. 杜宾承袭韦伯的观点（ideas）和手段间的亲和关系的文化分析视角

三、对结构主义经济社会学的挑战

1. 布迪厄结构主义人类学
2. 斯威德伯格结合和韦伯的利益分析和社会关系的结构的视角
3. Fligstein 结合资源依赖理论和新制度主义经济学的政治-文化的道路

复习与思考题

1. 新经济社会学兴起的原因
2. 新经济社会学对旧经济社会学的批评
3. 简要叙述结构主义经济社会学的发展

阅读书目

斯威德伯格，《经济社会学原理》，第一章 P.20-21, 23-40.

第三章 经济制度的社会建构—结构主义经济社会学的视角

教学目的和要求：了解结构主义经济社会学对帕森斯和新制度主义的批评；了解结构主义经济社会学的一般社会学理论基础；掌握结构主义经济社会学的重要概念：嵌入性（关系性嵌入性和结构性嵌入性），弱纽带，结构洞

第一节 什么是经济制度

第二节 帕森斯和新制度主义经济学的视角

- 一、帕森斯的视角
- 二、现代化理论
- 三、新制度主义经济学的视角
- 四、威廉姆森的贡献
- 五、西蒙的有限理性概念

第三节 结构主义经济社会学的视角

一、对帕森斯和新制度主义经济学的批评

1. 帕森斯—过度社会化的观点（道德木偶）
2. 新制度主义经济学—低度社会化观点（机会主义）
3. 批评帕森斯和新制度主义经济学在解释经济制度的产生时的进化论和功能主义暗含

二、新的行动假设和分析视角

1. 嵌入性和社会关系的视角
2. 多重动机的假设
3. 社会关系的结构与经济制度的建立

三、嵌入性的概念内涵

1. 经济行动总是嵌入于私人关系(personal relations)中
2. 关系性嵌入性（relational embeddedness）和结构性嵌入性(structural embeddedness)

四、美国结构主义传统与结构主义经济社会学

五、结构主义经济社会学的重要概念

1. 弱纽带
2. 结构洞
3. 联合与剥离
4. 其他重要分析社会关系结构的概念

第四节 案例示例—格兰诺维特对美国 1880 到 1920 年代电力工业形成的研究

第五节 应用范围和评价

一、应用范围

二、评价

复习与思考题

1. 格兰诺维特对帕森斯和新制度主义经济学的批评
2. 结构主义经济社会学中的嵌入性概念与通常所说的非正式关系概念有什么不同

阅读书目

一、格兰诺维特，1985。“经济行动的社会结构：嵌入性问题”

二、Granovetter, 1990. “The old and the new economic sociology: a history and an agenda. “ in Beyond the marketplace: rethinking economy and society, edited by Roger Friedland and A. F. Robertson.

三、Granovetter, 1992. “Economic institutions as social constructions: a framework for analysis, “ Acta Sociologica 35:3-11

四、Granovetter, 1973. “The strength of weak ties “ American Journal of Sociology 78: 1360-80.

五、科斯，1937。《厂商的性质》

六、威廉姆森，1975。《市场和等级制》第一章

第四章 价值，制度化和经济变迁——经济社会 学中两条文化研究的道路

教学目的和要求：了解经济社会学两条文化研究道路的一般理论背景；两条文化研究道路的区别，代表人物和作品；文化道路对结构主义经济社会学的批评

第一节 经济社会学文化研究道路的一般理论背景

- 一、帕森斯的行动和秩序理论
- 二、现象社会学的视角和批评
- 三、常人方法学的视角和批评
- 四、七十年代的文化转向

第二节 道路一：组织研究中的新制度主义

一、代表人物和文章

二、新制度主义对组织理论的继承和发展

三、基本观点

1. 任何经济组织不仅处在技术环境中，同时也处在制度环境中。
2. 现代社会所形成的一些共同的组织制度不是技术环境和适者生存的结果（技术性趋同），而是行动者为了提高组织在制度化环境中的合法性和争取在制度化环境下生存的结果（制度性趋同）。
3. 制度与效率

四、制度性趋同的机制

1. 强制性趋同
2. 模仿性趋同
3. 规范性趋同

五、制度性环境的变迁

第三节 道路二：观念，利益和手段间的亲和性

- 一、研究道路的传承和起伏
- 二、韦伯的道路
- 三、继承者——杜宾对美，法，英三国铁路政策的研究

第四节 贡献和问题

- 一、文化道路对结构主义经济社会学的批评

二、问题

复习与思考题

1. 两种文化道路的区别
2. 解释三种趋同机制

阅读书目

斯威德伯格，《经济社会学原理》，第九章

John W. Meyer and Brian Rowan, 1977. "Institutionalized organizations: formal structure as myth and ceremony"

Paul J. Dimaggio and Walter W. Powell, 1983. "The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective rationality in organization fields."

扩展阅读

- 一、韦伯：《新教伦理》
- 二、韦伯，“世界宗教的经济伦理”，韦伯作品集 V：宗教与世界。广西：广西师范大学出版社
- 三、柏格和乐格曼，知识社会学：社会实体的建构。台北：巨流图书公司

第五章 权力和经济

教学目的和要求：了解资源依赖理论的一般社会学理论背景；重点把握分析国家与经济关系的视角；把握马克思的传统与韦伯传统的区别

第一节 资源依赖理论

一、资源依赖理论对组织社会学的贡献

二、代表人物和著作

三、资源依赖理论与爱默森的交流-权力理论

四、资源依赖理论的两个基本观点

1. 组织对外部资源的依赖性与组织间的权力
2. 组织管理外部环境的策略

五、对组织依赖理论的评价

第二节 国家和经济

一、理解国家和经济之间关系的两个核心问题

1. 国家财政的方式及其对经济的影响
2. 国家其他政策对经济的影响

二、影响国家财政和国家政策的因素

1. 马克思：国家沦为经济支配阶级的工具；国家自主性
2. 韦伯：支配类型的影响
3. 国家自主性：寻租理论
4. 利益群体的观点（马克思传统具有亲和性）
5. 政治文化的影响（韦伯的传统）

三、马克思的传统和利益群体的观点：利益决定国家的行动；关键是能否组织起来

四、韦伯的传统

1. 支配类型和财政类型
2. 合法性支配
3. 延续：政治文化的影响的研究，反对利益群体的观点

复习与思考题

1. 资源依赖理论和组织中的新制度主义分析的区别
2. 马克思研究国家与经济关系的传统与韦伯研究国家与经济的关系的传统的区别
3. 韦伯的支配类型和财政类型的关系

阅读书目

1. Jeffrey Pfeffer and Gerald R. Salancik, 1978. The external control of organizations: a resource dependence perspective, P.233-242.

2. 斯威德伯格, 《经济社会学原理》第七章 政治和经济

推荐阅读

1. Emerson, 1962. "Power-dependence relations," American Sociological Review, Vol. 27, No.1: 31-41.

2. 韦伯, 《韦伯作品集 IV: 经济行动与社会团体》, 广西: 广西师范大学出版社

第六章 劳动过程理论和资本主义模式

教学目的和要求：把握劳动过程理论的发展；把握三种主要的资本主义模式的特征

第一节 劳动过程理论

一、劳动过程理论兴起的社会和学术背景

二、劳动过程理论的代表人物和代表作

三、马克思的劳动过程理论

1. 劳动对资本的形式屈服
2. 劳动对资本的实质屈服

四、布雷弗曼（Braverman）对劳动过程理论的贡献

五、布洛维的劳动过程理论

1. 布洛维对马克思的继承和发展
2. 布洛维所发现的劳动过程：赶工竞赛
3. 两种资本主义类型：专制体制和霸权体制
4. 劳动过程的相对自主性的条件
5. 影响劳动过程转变的外部政治体制

第二节 资本主义的模式

一、关注问题

二、资本主义模式作为经济协调机制的组合

1. 一个社会的金融组织方式；金融组织同生产组织间的联系方式
2. 生产厂商之间的关系结构，包括同行业厂商之间的关系结构和所有厂商之间及厂商与其客户的关系结构
3. 厂商的内部管理结构
4. 劳资关系
5. 劳动力的培训和教育
6. 国家的支配方式 and 经济政策

三、三种资本主义模式

1. 自由资本主义模式—美英为代表
2. 协商资本主义模式—德国为代表
3. 政府导向资本主义模式—日本为代表

复习与思考问题

1. 劳动过程理论对马克思传统的发展
2. 阐释布洛维的劳动过程相对自主性的观点
3. 三种主要资本主义模式的特征

阅读书目

1. 布雷弗曼，劳动与垄断资本。北京：商务印书馆，1979
2. 布若威著，制造甘愿：垄断资本主义劳动过程的历史变迁。台北：群学出版有限公司，2005
3. 资本主义的模式，江苏人民出版社，2002

第七章 有关两种金融体制形成的历史研究

教学目的和要求：熟悉两种金融体制的基本特征。了解经济社会学以股票市场为核心的金融体制的历史建构的研究成果和体会经济社会学的理论视角在历史研究中的运用

第一节 两种金融体制

一、以股票市场为轴心的金融体制—美国模式及其经典解释

1. 美国新的组织形式：所有权和经营权分离—分散的产权+专业的管理人士
2. 必然性：企业规模扩大，对资本的需求远远超过个别资本家的能力；日常管理需要专业人士。
3. 有效率的制度，摆脱了资本的干预；节省代理结构下的监督成本，股东通过股票的转移影响公司行为

二、批评和质疑

1. 七十年代马克思传统下所提出的批评：金融资本的权力
2. 八十年代后对“配置效率”的质疑

三、以银行为核心的金融体制—德国和日本为典型

1. 基本特点：股权相对集中在银行手中；银行和企业的长期关系，股票很少在股市上流通；银行对企业的控制
2. 制度优势

四、启发和问题

五、中国当前金融体制重建中所面临的问题

六、金融体制作作为一种历史的建构—解释视角

1. 国家形成与金融体制的确立
2. 文化分析的道路

第二节 国家形成和证券市场的建立

- 一、第一阶段：国家形成，政府债券和证券市场的浮现
- 二、第二阶段：铁路债券和私人债券市场的形成

第三节 美国银行体制的历史形成

复习和思考题

1. 两种金融体制的利弊

2. 为什么说美国金融体制是一种历史建构？

阅读材料

1. 马克·洛，《强管理者，弱所有者：美国公司财务的政治根源》，第1章 经济范式，P.1-22 和第2章 政治范式——一种政治理论，P.32-68
2. 希拉等，《国家，金融体制与经济现代化》，第6章 19世纪德国的公共政策，资本市场和工业融资的供给和第11章 1690-1913年美国金融体系的形成

第八章 对金融制度的研究 II—对投资者的研究

教学目的和要求：了解经济社会学对投资者和投资预期的研究。体会其中所渗透的经济社会学的理论视角

第一节 对美国金融体制形成的补充讨论

第二节 投资者和投资预期作为社会建构

一、投资者作为社会建构

1. 18 世纪，大众投资者作为道德上受谴责的投机者，梦想家，傻瓜，狂热的人，追求自由
2. 世袭的或具有专营权的职业小群体
3. 19 世纪中期的重要变化：新经济雪话语和大众投资权作为一种意识形态

二、投资预期作为一种社会建构(Dimaggio 2002)

1. 凯恩斯的“动物精神”（animal spirits）
2. 默顿的自我实现的预言
3. 格兰诺维特
4. 科林斯的互动仪式链

第三节 embedded ties and market making

一、研究问题：新企业如何获得贷款？

二、基本特征

1. 高度的不完全信息—借贷者具有信息上的优势
2. 高度的未来不确定性
3. 投资者具有资源和信息上的优势

三、Uzzi 对美国风险投资银行的研究

1. The process of market making
2. 非人际性纽带和嵌入性纽带各自的优势
3. Creating a set of inference as explanation and cultural process

复习和思考题

1. 经济社会学研究投资者预期都有哪些理论视角
2. 在 Uzzi 对美国投资银行的研究揭示出信贷市场是如何在缺乏信息和信任的情况下被创造出来的

阅读材料

一、Uzzi, 1999. “Embeddedness in the making of financial capital: how social relations and networks benefit firms seeking financing”

二、《经济社会学原理》第十章，P177-182

三、阿波罗费亚（Abolafia）著；孙祺等译。华尔街：制造股市者的乐园(Making markets: opportunism and restraint on Wall Street)。北京：中国社会出版社, 1999。第二章

四、Dimaggio Paul, 2002. “Endogenizing animal spirits: toward a sociology of collective response to uncertainty and risk.” in The New Economic Sociology: developments in an emerging field. P.79-100

第九章 讨论课 1：转型期中国金融体制的建立

要求：

一、从学术期刊网上寻找感兴趣的文章，或者专著中的某一章

二、介绍一篇文章，包括

1. 讨论问题

2. 观点—观点中包含的理论视角

3. 评议

三、写成 3 页的 PDF 文件

四、每人讲述时间不超过 7 分钟

第十章 理解美国的公司制度（corporate institutions）的变迁

教学目的和要求：了解经济组织的各种历史形态，把握经济社会学对美国公司制度的研究成果

第一节 经济组织的历史形态

- 一、组织结构的历史形态
- 二、竞争策略的历史形态

第二节 经济学的解释

- 一、钱德勒（Chandler）对美国公司组织的研究
- 二、威廉姆森的解释
- 三、经济社会学对经济学的道路的批评
 - 1. 嵌入性和社会关系的结构
 - 2. 资源依赖理论
 - 3. 组织分析中的新制度主义

第三节 弗林格斯塔（Fligstein）的政治-文化的研究道路

- 一、基本视角
- 二、什么是“政治”？
 - 1. 现代国家创造了稳定的市场的制度条件
 - 2. 企业内部的斗争和企业间的斗争
 - 3. 制度性条件主要包括产权，治理结构和交换规则
- 三、什么是“文化”——控制的概念

第四节 经验研究示例—多部门（multidivisional）结构的传播

检验命题

钱德勒：多样化产品策略（product-related strategy）

威廉姆森：规模越大，越容易采用多部门的组织结构

权力的观点：采用什么样的组织结构取决于内部斗争和权力

新制度主义：模仿性趋同，强制趋同和规范趋同

历史分期和背景

检验结果

第五节 讨论：组织和效率-回到韦伯命题

复习和思考题

了解企业组织结构的历史形态

重点把握弗林格斯塔（Fligstein）对美国公司组织结构变迁的研究成果，包括：分析概念，检验命题和研究结论

阅读材料

- 一、Fligstein, 1996. “Market as politics: a political-cultural approach to market institutions ”
- 二、Fligstein, 1985. “The spread of multidivisional form among large firms, 1919-1979. “
- 三、钱德勒《战略与结构：美国工商企业成长的若干篇章》
- 四、韦伯，《世界宗教的经济伦理》，第一小节

第十一章 对经济组织的研究 II

一 对企业群体和工业区的研究

教学目的和要求：

- 一、了解企业群体和工业区在现代经济组织生活中的重要性
- 二、把握经济社会学对企业群体和工业取得研究成果

第一节 日本，韩国和台湾的经济组织结构及其解释

一、日本的经济组织结构

二、韩国的经济组织结构

三、台湾的经济组织结构

四、Hamilton 和 Biggart 的研究成果

1. 经济和文化因素解释得不充分性
2. 提出权威的解釋道路，同时结合市场和文化的研究视角

第二节 灵活的专业化及其治理结构

一、柔性的专业化（flexible specialization）作为对经典的大众生产模式（mass production）的批评

二、柔性的专业化的治理结构（governance structure）

三、三种历史模式及其解释

1. 传统手工外包模式
2. 德国工业化模式
3. 台湾模式

第三节 硅谷的关系网络及其治理结构

一、硅谷成功的重要因素

二、硅谷的治理结构

1. 不同公司和产业间的个人关系网络
2. 高等教育和大学与产业间的关系网络
3. 生产产业和风险投资产业间的关系网络

4. 风险投资公司之间的关系网络
5. 律师事务所与投资银行和产业间的关系网络
6. 企业与地方政府间的关系
7. 企业内部，民主和平等的，而非等级制的组织关系

复习和思考题

1. 不经济社会学对日本，韩国和台湾经济起飞的解释
2. 高德国去中心化的工业化的模式特征及其历史形成
3. 生硅谷治理结构的特征及其历史形成

阅读材料

- 一、Gary G. Hamilton, Nicole Woolsey Biggart, 1988. “Market, Culture and Authority: A comparative Analysis of Management and Organization in the Far East.”
- 二、格兰诺维特等，《硅谷优势》第十一章，“硅谷的社会关系网络”
- 三、萨克森宁，《地区优势：硅谷和 128 公路地区的文化与竞争》
- 四、Charles Sabel, Jonathan Zeitlin, 1985. “Historical alternatives to mass production: politics, markets and technology in nineteenth-century industrialization”

第十二章 讨论课 2：转型期中国经济治理结构的建构

要求：

一、从学术期刊网上寻找感兴趣的文章，或者专著中的某一章

二、介绍一篇文章，包括：

1. 讨论问题

2. 观点—观点中包含的理论视角

3. 评议

三、写成 3 页的 PDF 文件

四、每人讲述时间不超过 7 分钟

第十三章 工作组织和生产政治

教学目的和要求：

- 一、了解工业组织的历史形态
- 二、重点把握布洛维的生产政治理论

第一节 工作组织的历史形态及其研究意义

第二节 布洛威的生产政治的理论：理论视角和基本观点

一、研究问题和理论视角

二、从劳动过程走向生产政治（politics of production）

三、生产政治理论对马克思政治—权力理论的发展

四、决定生产体制或说工厂体制的四个因素

1. 劳动过程
2. 企业间的市场竞争
3. 劳动力再生产：劳动者与糊口性生活手段相分离的程度，或者说劳动者倚赖工资性收入糊口的程度
4. 国家干预

第三节 工厂体制的类型学

一、资本主义制度下的工厂体制

1. 专制体制
2. 霸权体制

二、社会主义制度下的工厂体制

1. 科层制专制体制
2. 集体讨价还价

第四节 对布洛威的生产政治理论的评价

一、贡献：继承和发展了马克思主义的传统

1. 在主体性的生产中生产中心性的观点
2. 将坚持生产中心性的观点同对工作现场的扩展个案研究相结合

3. 对马克思国家和生产权力之间关系的发展

二、批评

1. 在坚持生产中心的马克思主义传统的同时，忽视了对工作现场之外的因素对工人主体性的影响影响，如种族，性别，家庭等；
2. 忽视了工作现场内部非正式社会关系和团结（solidity）对主体性塑造的影响
3. 过分强调再生产和甘愿，忽视了管理部门向工作现场渗透中冲突性一面

复习和思考题

- 一、什么是生产体制？
- 二、专制的生产体制和霸权的生产体制的区别
- 三、决定生产体制的四个因素
- 四、对布洛维的生产政治理论的评价

阅读材料

- 一、布洛维，《制造甘愿：垄断资本主义下的劳动过程的变迁》

第十四章 劳动力市场的历史建构：工会和嵌入性关系

教学目的和要求：

- 一、把握劳动力市场的历史形态
- 二、把握影响劳动力市场的各种制度性和非制度性因素
- 三、把握和体会经济社会学研究劳动力市场的理论视角

第一节 劳动力市场的历史形态

- 一、什么是自由劳动力市场
- 二、劳动力市场的历史形态
- 三、干预劳动力市场的因素

第二节 工会类型与劳动力市场特征—正式制度的建构

一、三种工会类型及不同工会类型下的劳动力市场

1. Craft union
2. Industrial union
3. Enterprise union

二、影响工会类型的因素

1. 工业化发生时期
2. 社会各阶层力量（如资本家与技术和非技术工人的力量对比）
3. 当时的社会组织
4. 国家对社会的控制程度和政治文化

第三节 劳动力市场中的嵌入性关系—非正式制度的建构

- 一、格兰诺维特对劳动力市场的开拓性研究
- 二、嵌入性关系对劳动力市场和内部工厂体制的其他正式和非正式制度的创造
- 三、社会主义国家的劳动力市场：强关系还是弱关系

复习和思考题

- 一、工会形态和劳动力市场的特征
- 二、重点把握经济社会学嵌入性理论对内部和外部劳动力市场的分析

阅读材料

- 一、波兰尼，《巨变：当代政治，经济的起源》，第六章 P.145-156 和第十四章 P.271-90.
- 二、Granovetter, 1992. "The sociological and economic approaches to labor market analysis: a social structure view," P.233-63 in The Sociology of Economic Life.

第十五章 讨论课 3 中国转型期生产体制和劳动力市场的特征

要求：

一、从学术期刊网上寻找感兴趣的文章，或者专著中的某一章

二、介绍一篇文章，包括：

1. 讨论问题

2. 观点—观点中包含的理论视角

3. 评议

三、写成 3 页的 PDF 文件

四、每人讲述时间不超过 7 分钟

《法律社会学》教学大纲

何珊君 编写

目 录

前 言.....	584
一、课程的性质和要求.....	584
二、教学内容和学时分配.....	584
三、参考书目.....	584
法律社会学教案.....	586
第一章 法社会学的概况与研究对象.....	587
第一节 法社会学的概况.....	587
一、西方概况.....	587
二、中国概况.....	587
第二节 法社会学研究的范围包括哪些?.....	587
一、国内的观点.....	587
二、国外的代表性观点.....	588
第三节 法社会学是研究什么的?(研究对象).....	588
一、国内观点.....	588
二、国外观点.....	588
三、本人观点:.....	588
第四节 研究法社会学有何意义.....	588
复习思考题.....	588
第二章 西方主要的法社会学家及其理论.....	589
第一节 萨维尼(Savigny 1779—1861).....	589
一、萨维尼其人其书.....	589
二、萨维尼的主要思想精粹.....	589
第二节 耶林:法律与社会利益(1818—1892).....	589
一、耶林最主要的观点:法律与社会利益的关系论述.....	589
二、他的思想对庞德等人产生过深远的影响。.....	589
第三节 迪尔克姆(1857—1917).....	589
一、杜尔克姆的三部著作集中体现了他的思想.....	589
二、对杜尔克姆法律思想的分析与评价.....	589
第四节 马克斯·韦伯(1864-1920).....	590
一、韦伯对法社会学的主要贡献——提出了三个难题.....	590
二、韦伯对法社会学最直接的重要贡献.....	590
第五节 埃利希(Eugen Ehrlich 1862-1922).....	590
一、埃利希其人其书.....	590
二、埃利希的理论精粹.....	590
第六节 庞德(Roscoe Pound 1870-1964).....	590
一、庞德身份与著作.....	590
二、庞德法社会学思想的集中体现.....	590
三、庞德“社会学法理学”的四大特征.....	590
第七节 霍姆斯:法律与实用主义(1841-1935).....	591
一、霍姆斯的名言.....	591

二、霍姆斯的贡献.....	591
第八节 本杰明·卡多佐（1870-1938）.....	592
一、卡多佐生平及著作.....	592
二、卡多佐的现实主义法律思想.....	592
三、美国后来的法学家对卡多佐的评价.....	592
第九节 卢维林和弗兰克：（Karl llewelly 1892-1962, Jerome Frank1889-1957）.....	592
一、现实主义法学的观点：“行动中的法”.....	592
二、卢维林的法律双重功能论.....	592
三、弗兰克借鉴了行为主义心理学的法律观.....	592
四、现实主义法学的主要功绩.....	592
第十节 布莱克：纯粹法律社会学（Donald Black）.....	592
一、布莱克的最主要贡献.....	592
二、方法论意义（在后面方法论一章详述）.....	592
第十一节 塞尔兹尼克（Philip Selznick 1919—至今）.....	593
一、塞尔兹尼克法律社会学的基本思想.....	593
二、他的法律社会学的基本思想是.....	593
三、他的法治观（三个定理）.....	593
第十二节 弗里德曼（1930—至今）.....	593
一、弗里德曼其人.....	593
二、他的研究特点.....	593
三、他的理论特点.....	593
复习思考题.....	593
第三章 法社会学的研究方法.....	594
第一节 当代西方法社会学的部门方法论.....	594
一、功能主义.....	594
二、结构主义.....	594
三、行为主义.....	594
四、现象学.....	594
五、系统论.....	594
六、冲突论.....	595
七、进化论.....	595
八、马克思主义方法论（略）.....	595
第二节 当代西方法社会学中的方法论之争（哲学基础）.....	595
一、塞尔兹尼克为代表的“伯克利纲领”.....	595
二、布莱克为首的“纯粹法社会学”观点.....	595
三、重点：诺内特—布莱克之争.....	595
第三节 基本方法.....	595
第四节 研究的具体手段.....	595
复习思考题.....	595
第四章 法律功能——法律效果.....	597
第一节 关于法律功能的理论.....	597
一、经典思想家的观点.....	597
二、什么是功能（Function）.....	597

三、法律功能理论.....	597
四、国内学者的一些观点.....	597
五、法律功能的基本类型.....	597
六、法社会学中的法律功能形态.....	598
七、法律功能实现.....	598
复习思考题.....	598
第五章 法律规范的社会学观察.....	599
第一节 法的社会史.....	599
一、自然王国的启示.....	599
二、法律的起源及其演进.....	599
三、西方国家法律发展的基本进路.....	599
四、中国法的特点.....	599
第二节 国家法与民间法（制定法与习惯法）.....	599
一、什么是国家法与民间法.....	599
二、二者的关系.....	600
三、本人的观点.....	600
四、当代中国立法的社会学观察.....	600
第三节 行动中的法与“活法”.....	601
一、活法.....	601
二、行动中的法.....	601
复习思考题.....	601
第六章 法律规范与社会的各种关系.....	602
第一节 法的实现.....	602
一、法律规范的基本结构.....	602
二、法的实现.....	602
三、法律如何才能被遵守（着重介绍弗里德曼的观点）.....	602
第二节 法与社会结构.....	603
一、昂格尔的研究.....	603
二、弗里德曼的观点.....	603
第三节 法与社会变迁.....	604
一、法律与社会变迁的关系.....	604
二、社会变迁的方式有.....	604
三、法律在其间发生了什么作用呢.....	604
四、弗里德曼关于法律变化引起社会变化的观点：（以起源点和最终的影响点 为标准）.....	604
复习思考题.....	604
第七章 微观法社会学（布莱克）.....	605
第一节 案件社会学.....	605
一、案件社会学的出台.....	605
二、案件社会学.....	605
第二节 社会学视野下的诉讼.....	606
一、案件的强度（胜诉的可能性）.....	606
二、法律实践中的社会学.....	606

三、非权威的社会学实践	606
第三节 冲突的协调	606
一、组织的优势	606
二、现代社会中的法律个人主义	606
三、传统社会中的法律合作主义	607
四、法律合作社团	607
第四节 法律的非社会特征化	607
一、歧视存在的原因或歧视的量	607
二、法律与社会信息	607
三、法庭的非社会特征化	608
第五节 社会的非法律化	608
一、增加法律的替代物	608
二、降低对法律的过分依赖	608
三、法律的最小化	609
四、有计划地减少法律	609
第六节 法社会学的未来	609
一、法学的社会学	609
二、社会学的法学	609
三、法律的新道德	610
四、社会学的时代	610
复习思考题	610

前 言

法律社会学教学大纲

课程编码：304070202-1

学分：2

参考学时：36

适用专业：社会学、法学

一、课程的性质和要求

《法律社会学》是社会学与法学的交叉学科，它既是社会学专业更是法学专业的必备课程之一。它对今后从事理论研究与实际工作都有重要的作用。

本课程通过对经典法社会学理论思想的分析和法社会学其它理论知识的介绍，重点在于培植学生一种全新的思维方式和能力，提高学生的理论素养和分析问题、解决问题的能力。

这门课程的基本要求：

第一、掌握本课程的经典理论脉络和基本知识体系；

第二、对法社会学这门新兴学科有基本的理解和掌握；

第三、具备用法社会学的知识进行基本研究和现实分析的能力；

第四、把“学”和“用”结合起来，在学习过程中，重视案例、实例分析，加强基本技能的训练，真正做到学以致用。

二、教学内容和学时分配

第一章：法社会学的基本理论与概况	(2 学时)
第二章：西方法社会学的主要理论	(6 学时)
第三章：法社会学的研究对象与研究范围	(2 学时)
第四章：法社会学的研究方法	(2 学时)
第五章：法律功能—法律效果	(2 学时)
第六章：法律规范的社会学考察	(8 学时)
第七章：法律与社会的关系	(2 学时)
第八章：法律的微观社会学	(2 学时)
第九章：社会学视野下的诉讼	(2 学时)
第十章：社会学视野下冲突的协调	(2 学时)
第十一章：法律的非社会特征化 ——一种减小歧视的方法	(2 学时)
第十二章：社会的非法律化 ——削减社会中的法律	(2 学时)
第十三章：总结-法社会学的真正意义	(2 学时)

三、参考书目

1. 李楯：《法律社会学》，中国政法大学出版社 1999。
2. 季卫东：《法治秩序的建构》，中国政法大学出版社 1999
3. 苏力 著 《法治及其本土资源》，中国政法大学出版社
4. R. M. 昂格尔：《现代社会中的法律》译林出版社 2001

5. 当代法学名著译丛一套十本, 季卫东 主编, 中国政法大学出版社 2004

包括:

1. P. 诺内特 P. 塞尔兹尼克 著《转变中的法律与社会: 迈向回应型法》中国政法大学出版社, 2004

2. 劳伦斯. M. 弗里德曼 著 李琼英 林欣 译《法律制度: 从社会科学角度观察》中国政法大学出版社 2004

3. 布莱克 著 唐越 苏力 译《法律的运作行为》中国政法大学出版社 2004

4. 埃利希:《法律社会学基本原理》, 中国社会科学出版社 1999

5. R. 柯特威尔:《法律社会学导论》, 华夏出版社 1989

6. 朱景文:《现代西方法社会学》, 法律出版社 1994

7. 瞿同祖:《中国法律与中国社会》, 中华书局 1985

8. 卢曼:《法律的社会学理论》, 中国社会科学出版社 1999

9. 罗斯科. 庞德 著 邓正来 译《法律史解释》中国法制出版社, 2002

10. 罗斯科. 庞德 著 沈宗灵 董世忠 译《通过法律的社会控制》商务印书馆 1984

11. 斯蒂文.J.伯顿 著 张芝梅 陈绪刚 译《法律道路及其影响》北京大学出版社 2005

12. 大木雅夫 著 华夏 战宪斌 译《东西方的法观念比较》北京大学出版社 2005

13. 贡塔.托依布纳 著 张骥 译《法律: 一个自创生系统》北京大学出版社 2005

14. 道格拉斯.G.拜尔 罗伯特.H.格特纳 兰德尔.C.皮克 著 严旭阳 译《法律的博弈分析》法律出版社 2004

15. 大卫.D.弗里德曼 著 杨欣欣 译《经济学语境下的法律规则》法律出版社 2004

16. 丹尼斯.罗伊德 著 张茂柏 译《法律的理念》新星出版社 2005

17. 唐.布莱克:《社会学视野中的司法》, 法律出版社 2002

18. 孟德斯鸠 著 张雁深 译《论法的精神》商务印书馆 2004

19. 爱弥尔. 涂尔干 著 渠东译《社会分工论》三联书店出版社 2000

20. [法] 爱弥尔. 涂尔干 著 冯韵文译《自杀论》商务印书馆 2001

21. 马克斯. 韦伯 著 林荣远译《经济与社会》商务印书馆, 1998

22. E. EHRlich :《FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF THE SOCIOLOGY OF LAW》, HARVARD UNIVERSITY 1936

23. DRAGAN MILOVANOVIC:《AN INTRODUCTION TO THE SOCIOLOGY OF LAW》, CRIMINAL JUSTICE PRESS MONSEY, NEW YORK 2003

24. 弗里德里希·卡尔·冯·萨维尼:《论立法与法学的当代使命》, 许章润译, 中国法制出版社 2001 年版

25. 布鲁诺·莱奥尼:《自由与法律》, 秋风译, 吉林人民出版社 2004 年版。

26. 本杰明·卡多佐:《司法过程的性质》, 苏力译, 商务印书馆 2002 年版。

27. [德]康德:《法的形而上学原理: 权利的科学》, 沈叔平译, 商务印书馆 2002 年版。

28. 李猛:《韦伯: 法律与价值》, 上海人民出版社 2001 年版

29. 黑格尔:《法哲学原理》, 范扬、张企泰译, 商务印书馆 1995 年版

30. 边沁:《道德与立法原理导论》, 时殷弘译, 商务印书馆 2000 年

法律社会学教案

课程信息：这门课程的授课对象主要是社会学与法学专业的本科生，但无论对那个专业的学生来说，在中国它都是一门全新的课程。国内的高校正式开设这门课程的极其有限，即使已开设的也未有系统的授课，教材奇缺，所以我在参考国内外法社会学教材及专著的基础上，自己编写了讲义，尽可能体系化。课程内容主要包括法社会学的总论与分论。

知识掌握要求：正因为法社会学在国际社会也是一门新兴学科，所以对它的研究方兴未艾，成果颇丰。对学习这门课程的学生要求掌握的知识点主要分二个部分，总论部分主要有：法社会学的基本理论与概况如何？西方的主要法社会学家及其理论思想有哪些？法社会学的研究对象与研究方法是什么？分论部分有：社会学意义上的法律功能和法律效果是什么？法律规范的社会根源与文化基础是什么？包括什么是活法与行动中的法？法律规范与社会的关系如何？法律如何才能被遵守？什么是案件社会学？微观层面的法社会学主要包括哪些内容？这既是我要章的内容，也是大家要掌握的知识点。

能力提高要求：希望通过这门课程的学习，培育学生一种非线性的多维的思维方式，提高他们的思维能力；通过对各个时期经典法社会学家思想的分析，提高学生对表象的穿透力和事物的洞察力，提高他们分机问题的能力、思考能力与理论探索的能力。

重点与难点：法社会学既是理论性、思想性很强又深具实践意义的学科，所以要在这有限的时间安排里将这些重要的法社会学思想和学科的关键问题都章清楚是不可能的，所以如何在这门学科的知识体系中选择至关重要的部分，撑起法社会学的基本骨架，给同学们开启打开知识仓的钥匙，这是重中之重。而难中之难的是如何让只有二、三年本科学习的学生掌握法社会学具有很高抽象性的理论思想。这就要求在章课时采用多种深入浅出的方法

教学手段：课堂教授为主，尽量辅之以讨论、提问等与学生互动、交流等手段。阶段性地布置一些作业，从学生的作业完成情况中发现问题，有针对性地予以调整。

教学过程：在授课的每个阶段，视课堂反馈的情况插入一些具体个案和现实中存在的问题，并用相应法社会学理论加以分析，培养学生洞察现实的能力、透视问题的能力和分析能力，从而加强对法社会学理论的理解。

教学进度：共 18 次课，每次 2 个课时。总论部分 16 课时，分论 20 课时。

第一章 法社会学的概况与研究对象

本章教学目的和基本要求：了解西方法社会学的发展概况与法社会学的研究对象及其范围，对法社会学这门新兴学科有一个初步的了解和认识，并明了该学科的性质、地位和作用。重点是了解该学科的研究对象与范围。

第一节 法社会学的概况

一、西方概况

（一）西方法社会学的产生原因

（二）西方法社会学的发展阶段

（见张文显《西方法社会学的发展、基调、范围与方法》一文。）

1. 第一阶段：19 世纪末——20 世纪 30 年代，为法社会学的创立阶段。主要代表人物有庞德、埃利希、坎特诺维茨等。

2. 第二阶段：20 世纪 40 年代——60 年代，是法社会学的发展阶段。这个阶段主要是行动阶段，也是研究方法和技术革新阶段。

3. 第三阶段：20 世纪 60 年代以后，进入繁荣和成熟阶段。

（1）实现了经验研究与理论分析的统一。

（2）重视法社会学方法论与具体研究方法的区别与比较研究。

（3）一些法社会学研究起步较晚的国家如英国也迎头赶上；各种法社会学协会相继成立；杂志创办，如 1966 年创刊的权威性杂志《法与社会评论》；专著与文集也不断出版发行。

（三）西方法社会学的几大主要理论派别

1. 历史主义。代表人物有：梅因、萨维尼、韦伯、弗里

德曼、庞德、昂格尔等；

2. 工具主义。代表人物有：庞德、霍姆斯、沃德、罗斯、耶林等

3. 形式主义。代表人物有：埃利希、坎特诺维茨、韦伯等

二、中国概况

第二节 法社会学研究的范围包括哪些？

一、国内的观点

（一）赵震江、季卫东、齐海滨等人观点；

1. 观点内容。称法社会学主要研究法律现象的经验事实和知觉表象方面即特定时空下法律系统的实态，重点关注法律运行过程。

2. 它的基本构架包括五大方面：

（1）法意识——法文化研究；

（2）法行为——法关系研究；

（3）法组织——法结构研究；

（4）法职业——法专家研究；

(5) 法功能——法运作研究

(二) 张文显的理解:

法社会学的研究范围可分为两大类: 一般理论与具体研究或称应用研究。

1. 一般理论研究
2. 具体研究

二、国外的代表性观点

1. 《牛津法律指南》认为;
2. 美国的《现代社会学词典》认为;

第三节 法社会学是研究什么的? (研究对象)

一、国内观点

- (一) 沈宗灵观点:
- (二) 季卫东观点

二、国外观点

- (一) 美国加州大学理查德·埃贝尔教授观点:
- (二) 瑞士学者皮亚杰观点:
- (三) 《牛津法律指南》认为:

三、本人观点:

第四节 研究法社会学有何意义

一、法社会学着重研究法律的实行、效果, 研究行动中的法律, 而这一切正是强调以法治国的走向法治、民主所要关注的重点。

二、法社会学将理论与经验现实相结合的研究方法, 推动了法学学科走向更广泛的领域, 促进法学学科研究的繁荣与发展。

三、法社会学研究改变了法学领域中注释法学或分析法学占优势的格局。

四、开展法社会学研究在中国意义更大。

- (一) 满足法律功能扩张需求和为政策选择提供客观依据。
- (二) 解决现代法制与国有法律文化的矛盾的需要。
- (三) 适应体制改革的需要和引导部门法的实践需要。
- (四) 能够有效地服务于对法律系统运行过程的认识与评价。
- (五) 法学理论的创新与思维方式的转换

复习思考题

1. 西方法社会学进入繁荣和成熟阶段的标志有哪些?
2. 你如何理解西方法社会学的几大主要理论派别?
3. 法社会学的研究对象是什么? 主要研究范围有哪些?
4. 在中国研究法社会学有何意义?

第二章 西方主要的法社会学家及其理论

本章教学目的和基本要求：了解自十八世纪至今的西方有代表性的法社会学家的主要理论思想，把握其中的思想精髓。重点把握马克思·韦伯、罗斯科·庞德、弗里德曼及现实主义法学派的观点。

第一节 萨维尼（Savigny 1779—1861）

一、萨维尼其人其书

（一）身世

（二）著作

1. 成名作：《论所有权》
2. 代表作：《论立法与法学的当代使命》
3. 晚年作：七卷本长篇巨著《中世纪罗马法史》与八卷本《当代罗马法体系》

二、萨维尼的主要思想精粹

1. 民族精神
2. 立法的任务
3. “民族精神”与法律有机联系的思想
4. 对创制法典的历史分析方法

第二节 耶林：法律与社会利益（1818—1892）

一、耶林最主要的观点：法律与社会利益的关系论述

二、他的思想对庞德等人产生过深远的影响。

第三节 迪尔克姆（1857—1917）

一、迪尔克姆的三部著作集中体现了他的思想

- （一）《社会分工论》
- （二）《自杀论》
- （三）《社会学方法的准则》

二、对迪尔克姆法律思想的分析与评价

- （一）分析
- （二）评价

第四节 马克斯·韦伯（1864-1920）

一、韦伯对法社会学的主要贡献——提出了三个难题

（一）法律与政治结构的关系问题也称统治的合法性问题

1. 合法型统治
2. 传统型统治
3. 魅力型统治

（二）法律与经济的关系问题

（三）合理性也是韦伯法社会学理论中的中心概念

二、韦伯对法社会学最直接的重要贡献

（一）关于法律的定义和法律类型学的提出

（二）对法律理性化的影响因素的研究

（三）对英国问题和契约理论的解释

第五节 埃利希（Eugen Ehrlich 1862-1922）

一、埃利希其人其书

（一）地位：法律社会学的奠基人

（二）代表作：《法律社会学的基本原理》（Fundamental Principles of the Sociology of Law）

二、埃利希的理论精粹

（一）他最主要的成就就在于提出“活的法律”。

（二）他认为法律的重心在社会本身。

（三）社会学的任务。

第六节 庞德（Roscoe Pound 1870-1964）

一、庞德身份与著作

二、庞德法社会学思想的集中体现

（一）社会学法理学

（二）社会控制理论

（三）社会工程理论

三、庞德“社会学法理学”的四大特征

（一）法律人的理性创造特征

1. 对历史法学派无视法律人的创造性活动的批判。
2. 列举示例以说明法律人对事实的回应而刷新了法律制度、规则、学说与概念

（二）作为法律终极权威的社会利益

1. 强调法律所促进的各种社会目的，包括：
 - ① 满足社会对一般安全所提出的最低限度的要求；
 - ② 满足社会制度中的社会利益的安全而间接维持一般安全；
 - ③ 保障个人自我主张与自由。
2. 庞德认为法律的任务，在于：
 - ① 承认利益
 - ② 界定范围
 - ③ 保障得到承认的利益
 - ④ 关键当然是发现和确定那些是急需得到承认和保障的利益。
3. 庞德将利益分为个人利益、公共利益、社会利益三大类

（三）特定时空下的法律

1. 人类的目标
2. 特定时空之文明的法律先决条件
3. 如何阐释特定时空之文明的法律先决条件
4. 关于特定时空之文明的法律先决条件的美国的示例
 - ① 其他人不会有意识地侵犯他们；
 - ② 出于有益的目的而控制他们正当获取的东西；
 - ③ 人们会按诚信方式行事；
 - ④ 人们会以适当谨慎的方式行事而不带给人不合理的伤害风险；
 - ⑤ 拥有东西或实施力量的人会约束它们或把它们局限在适当范围之内。

（四）统合的法理学

1. 在进行法理学研究时，应当将分析、历史、哲学和社会学这四种方法统合起来；
2. 强调法理学与其他社会科学如各种社会、经济、心理、历史、文化等因素及各种价值判断间的团队作用；

（五）对庞德社会学法理学的评价

1. 他的贡献
2. 理论缺陷

第七节 霍姆斯：法律与实用主义（1841-1935）

一、霍姆斯的名言

二、霍姆斯的贡献

- （一）剔除道德的评价程序
- （二）将利益衡量原则植入法律推理
- （三）建立了“坏人”理论（霍布斯的思想）

第八节 本杰明·卡多佐（1870-1938）

一、卡多佐生平及著作

（一）生平

（二）著作：

1. 代表作：《司法过程的性质》2. 其它：《法律的生长》、《法律科学的悖论》

二、卡多佐的现实主义法律思想

（一）他的主要功绩

（二）他的利益衡量论

（三）他对社会学方法的看法

（四）麦斐逊（麦克弗森）诉别克公司案

三、美国后来的法学家对卡多佐的评价

第九节 卢维林和弗兰克：（Karl Llewellyn 1892-1962, Jerome Frank 1889-1957）

一、现实主义法学的观点：“行动中的法”

二、卢维林的法律双重功能论

（一）解决纠纷

（二）引导行动

（三）“疑难案件方法”

三、弗兰克借鉴了行为主义心理学的法律观

（一）法律是行动中的法律，不是书本上的法律

（二）是人的行为，不是固定的规则

（三）是一种事实，不是一个规则体系

四、现实主义法学的主要功绩

第十节 布莱克：纯粹法律社会学（Donald Black）

一、布莱克的最主要贡献

（一）尝试量化和预测

（二）《社会学视野下的司法》

（三）代表作《法律的运作行为》的主要成就

二、方法论意义（在后面方法论一章详述）

第十一节 塞尔兹尼克（Philip Selznick 1919—至今）

一、塞尔兹尼克法律社会学的基本思想

二、他的法律社会学的基本思想是

（一）内容

（二）思想的基本特征

1. 继承了古典法律社会学的理论传统
2. 将法社会学与自然哲学相结合；
3. 侧重研究“应然法”，分析如何使实在法更符合合法性的要求。

三、他的法治观（三个定理）

1. 合法性是一个可变的成就；
2. 扩展到行政与司法方面的合法性；
3. 适用于公共参与以及官方行为的合法性。

第十二节 弗里德曼（1930—至今）

一、弗里德曼其人

（一）生平与学术特点

（二）代表作：

1. 《法律制度：从社会科学角度观察》
2. 《法与行为科学》

二、他的研究特点

- （一）在经验研究的基础上，为法的体系与法的过程描绘一幅综合性的图象。
- （二）从一个基本视角来概括各种法的现象，进而构筑统一的理论体系。

三、他的理论特点

- （一）与塞尔兹尼克理论的规范性相比较，具有实证主义倾向
- （二）与塞尔兹尼克理论的规范性相比较，具有实证主义倾向

复习思考题

1. 萨维尼的民族精神指什么？
2. 韦伯对法社会学最直接的重要贡献是什么？
3. 埃利希的“活法”的思想精髓是什么？
4. 你如何理解庞德“社会学法理学”的四大特征？
5. 请你谈谈现实主义法学派的主要思想内容？
6. 塞尔兹尼克法律社会学的基本思想有哪些？
7. 弗里德曼理论的主要特点是什么？

第三章 法社会学的研究方法

本章教学目的和基本要求：了解当代西方法社会学的主要部门方法论、基本研究方法和具体研究手段；重点把握部门方法论中的功能主义、结构主义与现象学，掌握当代西方法社会学中的方法论之争——塞尔兹尼克为代表的“伯克利纲领”与布莱克为首的“纯粹法社会学”观点的主要内容。

第一节 当代西方法社会学的部门方法论

一、功能主义

（一）以庞德及其门生斯通等人为代表

（二）功能主义方法论内容

1. 法是一个从社会环境中派生出来的从属的社会现象；
2. 法的要素对法律体系的作用
3. 强调区别不同功能类型研究法；

二、结构主义

（一）这是一种抽象的描述方法

（二）它认为法律制度的现实结构至少应该包括五层要素

1. 由规范假定组成；
2. 由说明如何把这些基本价值变为特定制度的社会现实的一系列指示构成；
3. 由法律秩序的各机构的亚文化构成；
4. 由与法律相关的公共期望；
5. 是法律规范和法律制度的实际运行

三、行为主义

（一）基本内容

（二）它主张的科学精神：

1. 科学的功能在于了解并解释世界而不改造世界；
2. 只描述现象，不问本质；
3. 只整理经验，无法进入非经验的认识领域；
4. 经验世界无涉价值。

四、现象学

（一）强调个人对法律的主观体验和感觉

（二）方法论上强调“活法”的重要性

五、系统论

（一）方法论是观察和预测现象的方式

（二）借助于系统论从宏观和动态方面观察与描述法

（三）在法运行和法与社会问题的研究方面得到广泛的应用

六、冲突论

- (一) 是与功能主义相对应的一种方法论
- (二) 它的具体内容有:

七、进化论

- (一) 寻找法律发展中的进化力量来描述法律变化的模式
 - (二) 理论内容
1. 法律是一个共同体的社会生活的组成部分
 2. 法社会学的任务

八、马克思主义方法论(略)

第二节 当代西方法社会学中的方法论之争(哲学基础)

一、塞尔兹尼克为代表的“伯克利纲领”

二、布莱克为首的“纯粹法社会学”观点

三、重点: 诺内特—布莱克之争

- (一) 争论的内容
1. 布莱克的纯粹法社会学理论观点
 2. 诺内特在《法理学的社会学》一文中的反唇相讥
- (二) 争论的影响或反应

第三节 基本方法

- 一、角色分析法
- 二、组织分析法
- 三、规范分析法
- 四、制度分析法
- 五、比较分析法

第四节 研究的具体手段

- 一、实证的研究方法
- (一) 社会调查方法
 - (二) 社会实验方法
- 二、统计分析方法

复习思考题

1. 当代西方法社会学的主要部门方法论有哪些?

2. 法社会学的基本研究方法和具体研究手段有哪些？二者的区别是什么？
3. 部门方法论中的功能主义、结构主义与现象学的内容是什么？
4. 行为主义方法论是否等于实证主义法学派的方法论？为什么？
5. 系统论的研究方法在研究法社会学中有什么意义？
6. 塞尔兹尼克为代表的“伯克利纲领”与布莱克为首的“纯粹法社会学”主要分歧是什么？

第四章 法律功能——法律效果

本章教学目的和基本要求：了解功能的基本含义与主要的法律功能理论，了解法律功能的基本类型与形态；重点掌握法律功能理论和法律功能实现的基本途径与主要影响因素。

第一节 关于法律功能的理论

一、经典思想家的观点

- (一) 柏拉图
- (二) 西塞罗
- (三) 阿奎那
- (四) 恩格斯

二、什么是功能（Function）

- (一) 系统科学里
- (二) 社会学家眼中
 - 1. 马林诺斯基
 - 2. 帕森斯
 - 3. 默顿
- (三) 顾德诺的批评
- (四) 富永健一的理解

三、法律功能理论

- (一) 迪尔克姆的法律功能理论
- (二) 帕森斯的结构功能主义观点
- (三) 现实主义法学派卢埃林的法律功能观
- (四) 英国拉兹的法律功能观点
- (五) 丹麦乔根森的观点
- (六) 德国卢曼与英国科特威尔的观点

四、国内学者的一些观点

- (一) 法的作用、职能、功能，都是法的内在本质的表现；
- (二) 法的功能是指法作为一种特殊的社会规范本身所固有的性能或功用
- (三) 法的功能有广义、狭义之分

五、法律功能的基本类型

- (一) 法律的整体功能与部分功能
- (二) 法律的基本功能与辅助功能
- (三) 法律的显性功能与隐性功能
- (四) 正功能、反功能与非功能

六、法社会学中的法律功能形态

（一）行为激励方式主要有：

1. 外附激励
2. 内滋激励
3. 公平激励
4. 期望激励
5. 挫折激励

（二）利益调整功能具体表现：

1. 法律对利益要求的表达功能
2. 对利益冲突的平衡功能
3. 对利益格局的重整功能

七、法律功能实现

（一）法律功能实现的基本途径

（二）影响法律实效的主要因素

1. 立法因素
2. 社会因素
3. 其它原因

复习思考题

1. 什么是功能？社会学家是如何看待功能的？
2. 美国现实主义法学派卢埃林是怎么论述法律功能的？
3. 帕森斯作为结构功能主义的掌门人，他是如何探讨法律功能的？
4. 法律功能的基本类型有哪些？请分别作简析。
5. 行为激励方式主要有哪几种？
6. 你认为影响法律实效的主要因素有？

第五章 法律规范的社会学观察

本章教学目的和基本要求：了解法律的起源及其社会发展史，了解制定法与习惯法的关系及中国的法律现状；认识什么是行动中的法与活法。重点掌握西方国家法律发展的基本进路和反思中国的立法现状。

第一节 法的社会史

一、自然王国的启示

- （一）蚂蚁的故事
- （二）人类与有智力动物的比较

二、法律的起源及其演进

- （一）动物的本能 ——习惯 ；
- （二）从动物的规则中汲取演绎而成为人类遵循的行为规则和法则

1. 法社会学关心的是这些在潜意识的智力作用下统治着原始人的习惯是如何转变为实际上为有意识的头脑的产物。

- 2. 繁衍后代、保护女性
- 3. 语言的产生 ——良知——道德本能——正确和正义

三、西方国家法律发展的基本进路

- （一）古雅利安人的法律（尤其是印度法，也被称为摩奴法）
- （二）巴比伦人创造的《汉谟拉比法典》
- （三）希伯来法（《圣经》）
- （四）古希腊人的法律智慧
- （五）古罗马的法庭与律师
- （六）中世纪的残暴和压迫（哈德瑞安 死后 750 年）
- （七）英国衡平法和普通法

四、中国法的特点

- （一）从《法经》起的二千多年，有一个统一的封建法体系，特征是视法为刑、兵刑合一；
- （二）清末立宪，开始了现代法制的第一步；
- （三）接下来的一百年，现代法制又遭受了断裂与废弃

第二节 国家法与民间法（制定法与习惯法）

一、什么是国家法与民间法

- （一）田成有
- （二）梁治平
- （三）石大宪

（四）刘作翔

二、二者的关系

- （一）弥补性；
- （二）转化性；
- （三）共生性；
- （四）关键要形成国家法与民间法之间的良性互动；
- （五）“秋菊的困惑”；
- （六）“山杠爷的悲哀”

三、本人的观点

- （一）民俗习惯是活生生的、经验具体的，它存活于人们的实际生活中
- （二）制定法脱胎于法学专家之手
- （三）两者在一定社会条件下是交叉相融的。

四、当代中国立法的社会学观察

- （一）立法的首要条件：最重要的是看立法与当时社会现实需求的适应度
 - 1. 培根：只有在文明和知识已然超越前代的时代，才可操持此业
 - 2. 萨维尼：在一个并未达臻此一艺境的时刻编纂法典，
- （二）反思中国的立法现状：
 - 1. 立法与现实需求脱节
 - （1）存在的问题
 - ① 在完全不同于西方的法律传统的土壤里简单移植西方的法律模式
 - ② 大肆立法而忽略了中国公民接受、认同与消化法律的实际能力低下的因素
 - （2）建议
 - 2. 立法与民众亲合力被阉割
 - （1）衡量亲合力的标准
 - （2）原因
 - （3）解决问题的出路
 - 3. 立法与法的可操作性不对称
 - （1）主要表现
 - （2）原因
 - ① 立法主体众多，法出多门，权限混乱；
 - ② 片面追求数量，忽略质量；
 - ③ 缺乏战略远见，“头痛医头，脚痛医脚”，未能充分考虑与现存法律、法规的衔接与协调。
 - 4. 立法者的素质与立法要求不相符
 - （1）察尔所言
 - （2）萨维尼的观点
 - （3）马克思所言
 - 5. 重塑现代法的精神
 - （1）在社会结构上；
 - （2）在公民意识上；
 - （3）在法权关系上；

- (4) 对现行法律重新修订、修复。

第三节 行动中的法与“活法”

一、活法

- (一) 由埃利希首次提出
- (二) 哈耶克 的阐述
- (三) 昂格尔 的观点

二、行动中的法

- (一) 霍姆斯与卡多佐
- (二) 卢埃林
- (三) 弗兰克
- (四) 布莱克
- (五) 麦斐逊诉别克公司案

复习思考题

1. 法律是如何起源和演进的？西方国家法律发展的基本进路是怎样的？
2. 什么是制定法与习惯法？二者有什么关系？
3. 你认为中国的立法现状如何？有何建议与对策？
4. 行动中的法与活法有何异同？

第六章 法律规范与社会的各种关系

本章教学目的和基本要求：了解法的效力、法的实效与法的实现之间的区别与联系；了解昂格尔与弗里德曼关于法与社会结构关系的观点；法与社会变迁有什么联系。重点掌握弗里德曼关于法律如何才能被遵守、法与社会结构的关系和法与社会变迁的关系的观点，和昂格尔关于法与社会结构关系的观点。

第一节 法的实现

一、法律规范的基本结构

（一）技术性规范（认知性规范）

（二）社会性规范（道德性规范）

（三）法律规范的基本结构

1. 假定，指明规范生效条件；
2. 处理，明示主体权利、义务部分；
3. 制裁，不遵守规范时的制裁部分。

二、法的实现

（一）法的效力；

1. “伦理的效力观”；
2. “逻辑的效力观”；
3. 国内学者的观点。

（二）法的实效；影响法的实效的因素有：

1. 受行为主体的价值观与法律观影响。
2. 受制于行为主体对支撑法的权力的认可程度。
3. 受制于行为主体的利益认同。
4. 法的实效还受制于法的技术性因素。
5. 受制于法的现实基础。
6. 国家强制力的支持是法取得实效的重要因素。

（三）法律要取得实效的模式有二种：

1. 内在维持模式；
2. 外在维持模式。

（四）从法的效力向法的实效的转变就是法律实现

（五）法的实现的基本途径：

1. 依仗人们的权利行使；
2. 义务履行。

三、法律如何才能被遵守（着重介绍弗里德曼的观点）

（一）从主体来章：

1. 职能机关的执法活动
2. 公民法人的守法行为

(1) 遵守法律的行为

(2) 违法行为

(二) 影响，当法律行为与某人的行为有因果关系时，它就有了影响。

1. 服从与异常行为

2. 要衡量影响是困难的

(1) 如何知道是规则影响了行为，能否把法律效果从其它原因引起的效果中分开

(2) 人们衡量后果的时间也很重要，在一项法律生命周期的各阶段，影响和服从的动机是不同的。

(三) 法律规则对人们的行为要产生影响，首先必须满足三个条件

1. 一个是规则或准则必须传递给对象；

2. 对象必须能够做，或按情况要求，不做某事；

3. 由于愿望、恐惧或其他动机，对象必须有做的意向。

(四) 传达，专指建立在法律制度内的传达

(五) 除传达以外，还有一些因素也是非常重要的：

1. 制裁；

2. 社会因素、社会关系；

3. 行为人内心准则或内心声音的影响；

4. 懒惰、习惯或惰性。

第二节 法与社会结构

一、昂格尔的研究

(一) 把法视为现实社会中人与人之间关系或结合方式的深层奥秘的暗码体系

1. 以十七世纪以来的西欧社会的深层结构与法的关系为例

(1) 这段时期西欧社会的深层结构是：

① 心理学层面上，欲望与理性的纠葛；

② 认识论层面上，事实与理论的二律背反；

③ 政治实践层面上，规则与价值的紧张

(2) 作为暗码体系的法则相应的是

① 在立法上，是自由的形式保障与实质保障的对立；

② 在司法上，表现为形式主义和实质正义的对立。

2. 法律中反映出的各种矛盾、对立，其实质就是深层的社会结构的矛盾与对立；

(1) 昂格尔对中国古代法的研究是这方面的典型代表，把中国法的发展划分为三阶段：

① 第一阶段，从西周——春秋中叶；

② 第二阶段，从春秋中叶——秦始皇统一中国；

③ 第三阶段，两汉时期的儒法之争。

④ 致使中华帝国世代的法律实践没有找到兼顾强制与合意的制度形态；

⑤ 只好通过实质性的妥协来混合儒法两家的主张。

(2) 如果以法治的有无为坐标轴，昂格尔认为古代中国居负极，现代西欧居正极；

二、弗里德曼的观点

(一) 在法律制度内部有建立并维护社会结构的程序和规则。

（二）而法律规则和法律程序又是权力的产物。

1. 社会法律理论从一个基本设想出发，即经济和社会创造法律；
2. 法律不是公正无私的，它反映权力的分配；
3. 多元化民主制；
4. 权力是不平等地分配和不平等地行使的，法律也不得不反映并维持这种分配。

（三）法律以两个不同的方法区分或反映现存的社会结构：

1. 一个是规则本身；
2. 另一个就是法律的适用与执行。

（四）法律的眼睛只向一个方向斜视，即权力分配的优势者；

（五）即使是复杂的程序也不能真正保障穷人与弱者的利益；

（六）现代法律制度的一个突出事实就是，他们宣传的理想与他们的实际工作存在巨大的差别；

（七）法律的实质只是社会力量的对比关系与社会权力的分配结果。

第三节 法与社会变迁

一、法律与社会变迁的关系

（一）法律受制于社会

（二）法律变化也取决于社会变化

二、社会变迁的方式有

（一）革命性变迁

（二）渐进式变迁

三、法律在其间发生了什么作用呢

（一）被社会变化所推动和决定的变化

（二）近代社会法律主动地推进社会结构的变迁

四、弗里德曼关于法律变化引起社会变化的观点：（以起源点和最终的影响点为标准）

（一）起源于法律制度外部即社会上的变化，但对法律制度的影响像用过了的子弹一样在那里结束；

（二）起源于法律制度外部的变化，但通过它到达法律制度外部的影响点，即在社会上；

（三）开始于法律制度内部的变化，可能具有的影响也发生在法律制度内部；

（四）起源于法律制度内部的变化，然后通过该制度，结束时影响在外部，在社会上。

复习思考题

1. 法律规范的基本结构是怎样的？
2. 什么是法的效力和实效？它们与法的实现关系如何？
3. 弗里德曼关于法律如何才能被遵守是怎么阐述的？
4. 弗里德曼关于法与社会结构的关系和法与社会变迁的关系有哪些基本内容？
5. 昂格尔是如何阐述法与社会结构关系的观点的？

第七章 微观法社会学（布莱克）

本章教学目的和基本要求：了解什么是案件社会学，社会学视野下的诉讼有什么特征，冲突的协调通常采取哪几种方式，为什么需要法律的非社会特征化，社会的非法律化可采用哪些途径，法社会学的未来将通向何处。重点掌握：案件的社会结构与法律量的关系；法律合作主义概念；导致法律非社会特征化的原因及相应措施；社会非法律化的途径和法律的新道德。

第一节 案件社会学

一、案件社会学的出台

（一）传统法理学模式与社会学模式的分歧

1. 二种模式对法律效能的态度
2. 传统法理学模式的特征
3. 社会学模式的特征

二、案件社会学

（一）案件社会学讨论什么

1. 讨论一下它的起源
 - ① 对日常生活中案件是如何实际处理的事实的逐渐积累；
 - ② 法律原则本身不足以预测或解释案件是如何处理的；
 - ③ 每一个案件都是社会地位和关系的复杂结构；
 - ④ 所有的研究都表明：法律上相同的案件，常常得到不同的处理
2. 案件的社会结构可以预测和解释案件的处理方法。

（二）法律量的变化

1. 对手效应（美国社会）
 - （1）当事人自身的社会结构是最重要的预测因素；双方相对的社会地位
 - （2）第二个因素是原被告之间的亲密程度；
 - （3）对手之间的文化距离；
 - （4）其它：他们间的依赖程度，是个人还是组织，得到法律之外选择的范围及其它。
2. 律师效应
 - （1）律师地位可能显著地改变案件的关系结构
 - （2）当对立双方的社会地位接近时，律师的影响可能恰恰相反
 - （3）律师影响的力度还取决于其参与的程度
3. 第三方效应
 - （1）主要指法官、检察官、警官、陪审员等处理案件的人；
 - （2）权威性高的法官与陪审员更倾向于选择一个获胜方，而不是折衷；
 - （3）权威性低的法官更加宽容；
 - （4）第三方的行为因其关系结构的不同而不同；
 - （5）第三方的权威性与第三方同对立双方的关系距离呈正比。
4. 章话方式
 - （1）以一种社会地位高的人的方式作证，可以提高他们在法庭上的可信度；

- (2) 以有力的方式作证的人更有可信度；
- (3) 以陈述或冗长发言的方式作证的证人有更大的可信度。

第二节 社会学视野下的诉讼

一、案件的强度（胜诉的可能性）

- (一) 传统法学的观点
- (二) 社会学的观点

二、法律实践中的社会学

- (一) 筛选案件
- (二) 收取费用
- (三) 设计案件
- 1. 鼓钱包理论
- 2. 可怜的原告诉论
- 3. 事实常常与之相反。
- (四) 审判前的策略
- (五) 案件的准备工作
- (六) 审案设计
- (七) 法庭审理的策略
- (八) 上诉

三、非权威的社会学实践

- (一) 运用社会学知识进行诉讼的原理适用于律师与诉讼过程；
- (二) 还可适用于其它许多方面
- 1. 犯罪分子和其它违法者可运用它以逃避最后的惩罚
- 2. 个人或组织可根据它决定是否起诉
- 3. 准客户可以根据它来筛选律师
- 4. 律师也会用各种社会特征标榜自己
- (三) 上述观点会使那些坚信法律条文的人感到震惊和反感；

第三节 冲突的协调

一、组织的优势

二、现代社会中的法律个人主义

- (一) 以孤立的个体对抗组织；
- (二) 他们在社会上始终是孤立无援的；
- (三) 法律个人主义使得歧视长期存在。

三、传统社会中的法律合作主义

（一）索马里北部的通赔群体

1. 通赔原则
2. 成员协议
3. 仲裁小组
4. 同一世系的不同“通赔群体”的联盟

四、法律合作社团

（一）拥有司法权

（二）成员资格获取方面的特征

（三）合作社团的优势

1. 提供一种社会技术，赋予个人与组织相同的优势

第四节 法律的非社会特征化

一、歧视存在的原因或歧视的量

（一）社会异质性

1. 案件之间的社会结构差异程度将决定案件处理的异质性；
2. 双方当事人的社会异质性决定了每一案件处理的差异程度；
3. 处理还受到第三方如法官和陪审团的社会异质性的影响。

（二）种族相关性

1. 种族歧视是导致法律差异的原因之一；
2. “军事司法”的例外；
3. “军事司法”表明：当社会差异消失的时候，法律歧视也就消失了。

（三）泊车罚单的法理学

1. 违章泊车处理，没有或极少有歧视
2. 小城镇及小村庄就不同
3. 行驶状态的车辆就会导致很大差异
4. 阐明了这样一个规则：法律变量是社会信息的一项直接功能。

二、法律与社会信息

（一）社会信息作为定量变量

1. 社会信息的量随着法律环境的变化而变化
2. 不同的法律处理阶段也呈现出不同数量的社会信息
3. 社会信息的对象包括受害人、证人、被告人等

（二）社会信息的减弱

1. 人们活动范围的扩大化、组织化
2. 现代生活的流动性
3. 电子发展
4. 法律却滞后了

三、法庭的非社会特征化

（一）部分的非社会特征化

1. 通过有关程序性的法律条文的规定，将有关社会特征的因素排除在外；
2. 让法官和陪审团做判决时对当事人的社会信息一无所知

（二）激进的非社会特征化

1. 主张要将控辩双方、证人与法官、陪审团进行隔离
2. 证词编辑成规范的语言和表达方式表达，由代理律师提交
3. 将律师也排除在外

（三）电子司法

1. 要关闭法庭
2. 即便如此也无法让法律生活的每一个方面都用同一种方式解决
3. 法律运用中的歧视的主要来源仍会再次产生。

第五节 社会的非法律化

一、增加法律的替代物

（一）自我帮助

1. 报复
2. 对名誉的维护
3. 纪律惩罚
4. 反叛

（二）逃避：这是一种对互动过程的削减和剥夺的方法

1. 可以是总体的也可以是局部的
2. 可是永久的也可是暂时的

（三）协商：

（四）第三方的调解：包括调解者、仲裁人、法官及其他调解机构

（五）忍让：即产生不满或抱怨时，装成什么也没有发生过，什么也不做

二、降低对法律的过分依赖

（一）对法律的沉湎

1. 某些社会条件是法律增长的温床
2. 这些社会条件的存在又缺乏相应的替代物才导致法律的增长
极权主义社会对法律的依赖似乎达到了登峰造极的程度
现代民主国家也同样经历了过分依赖法律的时期
3. 法律的增长部分地反映了整个社会中社会差异或劳动分工的变化

（二）基蒂·吉诺维斯综合症

1. 人们日趋依赖司法部门、律师等
2. 人们自身处理问题的能力在退化甚至消失殆尽

（三）导致犯罪与冲突的祸根——法律

1. 事实证明：

- （1）非洲和其他处于无法律状态的社会，在日常生活中会采取积极的措施避免或阻止暴力的

发生；

- (2) 律师参加调解，冲突可能反而更为激烈和扩大；
2. 法律可以恶化那些通常被认为是非常关键的条件。

三、法律的最小化

(一) 社会学意义上的无政府主义

1. 政治学意义上的无政府主义
2. 社会学意义上的无政府主义
 - (1) 改变社会条件使其向相反方向发展，就可能产生一种反法律的环境；
 - (2) 作为替代物的其他类型的社会控制越多，法律的数量就越少
 - (3) 单纯直接地减少法律的数量

(二) 日本：一个现实的案例

1. 低诉讼率
2. 律师与法官的供不应求
3. 强制的和解程序

(三) 非法交易者的声誉启示

1. 若法律完全主宰了人类生活时，道德本身就失去了存在的意义
2. 与法律保护根本无涉的领域，他们特别重视自身的信誉和社会关系
3. 法律的最小化可以促进信任、信誉和道德的显著提高

四、有计划地减少法律

1. 法律的减少将促使人们更多地依靠自己；
2. 替代法律的其它形式在法律的最小化条件下也会增长；
3. 法律最小化可以抑制不利于底层人的法律实践的运用；
4. 减少法律，就意味着减少差别待遇。

第六节 法社会学的未来

一、法学的社会学

(一) 法律条文主义的成因

1. 在社会原子化条件下逐步丧失其个人特征时；
2. 在不平等程度很高、社会成员距离很大的社会中；
3. 当案件在法律技术上、社会结构上都相似的时候，法律条文才会有作用

(二) 法社会学的成因

1. 社会法律生活正在逐渐地多样化和民主化
2. 社会结构相似的案件正在逐步减少
3. 法社会学从法律条文主义搞不清的地方寻找规律

二、社会学的法学

(一) 法社会学的意外

1. 社会学的方法使歧视变得更为严重，
2. 这是法社会学带来的意外后果吗？

（二）作为社会问题的法律

1. 法社会学只是让诉讼变得透彻，
2. 增加了歧视的能见度
3. 法律本身也成了社会问题

三、法律的新道德

（一）现代法学：科学上的怪诞

1. 部落社会、文明古国、中世纪欧洲社会，所有的法律与案件处理都要考虑案件各方或诉讼各方的社会特征；
2. 而现代法律只关注“把人类的行为置于法律脚下”；

（二）现实中的真实相关性

- （1）事实上，存在于法律中的社会差别这种情况越来越多；
- （2）法学思想家们该重新考虑这些特征的真正相关性了；
- （3）关系歧视是对还是错也需要重新认识；

四、社会学的时代

（一）社会学改变了我们的判断

（二）社会学使关系歧视变得清晰可见

（三）与社会正义的本质联系

复习思考题

1. 什么是案件社会结构？
2. 能引起法律量的变化的主要因素有哪些？
3. 社会学视野下的诉讼有什么特征？
4. 索马里北部的通赔群体有哪些重要特征？
5. 为什么需要法律的非社会特征化？有哪些途径可以采用？
6. 泊车罚单的个案传递出一条什么原理？
7. 社会的非法律化可采用哪些途径？
8. 为什么说法律是导致犯罪与冲突的祸根？法律真的应该消失吗？请说说你的看法。
9. 基蒂·吉诺维斯综合症和非法交易者的声誉反映了什么问题？
10. 法社会学的未来将通向何处？
11. 法社会学和法律的新道德有何联系？
12. 法社会学的真正意义和目的何在？

《中国社会思想史》教学大纲

黎 安 编写

目 录

前 言.....	615
第一章 绪 论.....	616
一、“社会思想”的定义.....	616
二、“社会思想史”定义中几个概念的涵义。.....	616
三、社会思想史与其它学科的思想专史之间的关系.....	616
四、学习和研究中国社会思想史的重要意义.....	617
五、中国社会思想史的研究方法.....	617
复习与思考题.....	617
拓展阅读书目.....	617
第二章 原始社会的社会思想.....	618
一、氏族社会的社会思想.....	618
二、古代神话中反映的社会思想.....	618
复习与思考题.....	618
拓展阅读书目.....	618
第三章 夏商周时期的社会思想.....	619
一、夏商时期的社会思想.....	619
二、西周宗法制反映的社会继替和社会整合思想.....	619
三、西周“礼治”思想.....	619
四、周公旦的敬天、明德、保民思想.....	619
复习与思考题.....	619
拓展阅读书目.....	620
第四章 春秋时期德社会思想.....	621
一、轻天重民的社会思想.....	621
二、管仲的社会思想.....	621
三、老子的社会思想.....	621
四、孔子的社会思想.....	622
五、春秋时期隐者的社会思想.....	622
复习与思考题.....	622
拓展阅读书目.....	623
第五章 战国时期的社会思想（上）.....	624
一、墨子的社会思想.....	624
二、孟子的社会思想.....	624
三、庄子的社会思想.....	625
复习与思考题.....	626
拓展阅读书目.....	626
第六章 战国时期的社会思想（下）.....	627
一、杨朱的社会思想.....	627
二、荀子的社会思想.....	627
三、韩非的社会思想.....	628
复习与思考题.....	629

	拓展阅读书目	629
第七章	秦汉时期的社会思想	630
	一、陆贾的社会思想	630
	二、贾谊的社会思想	630
	三、董仲舒的社会思想	630
	四、司马迁的社会思想	630
	五、王充的社会思想	631
	六、王符的社会思想	631
	七、《太平经》对理想社会模式的构想	631
	复习与思考题	631
	拓展阅读书目	632
第八章	魏晋南北朝时期的社会思想	633
	一、何晏、王弼的社会思想	633
	二、阮籍、嵇康的社会思想	633
	三、佛教的输入与道安、慧远的社会思想	633
	四、葛洪的社会思想	634
	五、鲍敬言、陶渊明的乌托邦社会构想	634
	六、颜之推的家政理论	635
	复习与思考题	635
	拓展阅读书目	636
第九章	隋唐五代时期的社会思想	637
	一、隋唐社会及三教斗争	637
	二、佛教的社会思想	637
	三、韩愈的社会思想	637
	四、柳宗元的社会思想	638
	五、刘禹锡的社会思想	638
	六、道教社会思想	639
	复习与思考题	639
	拓展阅读书目	639
第十章	宋元时期的社会思想（上）	641
	一、李觏的社会思想	641
	二、王安石的社会思想	641
	三、张载的社会思想	642
	四、程颢、程颐的社会思想	642
	复习与思考题	642
	拓展阅读书目	643
第十一章	宋元时期的社会思想（下）	644
	一、朱熹的社会思想	644
	二、陈亮的社会思想	645
	三、叶适的社会思想	645
	四、邓牧的社会思想	646
	复习与思考题	647
	拓展阅读书目	647

第十二章 明清时期的社会思想（上）	648
一、刘基的社会思想	648
二、王守仁的社会思想	648
三、何心隐的社会思想	649
四、李贽的社会思想	650
复习与思考题	651
拓展阅读书目	651
第十三章 明清时期的社会思想（下）	652
一、黄宗羲的社会思想	652
二、顾炎武的社会思想	652
三、王夫之的社会思想	653
四、唐甄的社会思想	654
复习与思考题	654
拓展阅读书目	655
第十四章 近代社会思想	656
一、龚自珍的社会思想	656
二、魏源的社会思想	656
三、太平天国洪秀全的社会思想	657
四、康有为的社会思想	657
五、孙中山的社会思想	659
复习与思考题	660
拓展阅读书目	660

前 言

课程性质：

此课程为社会学专业本科阶段主干课程

编写目的：

为了规范“中国社会思想史”课程的教学。明确课程的基本概念、基本原理等主要内容，突出重点和难点。并且让学生能够方便地从网络获得指导，方便学生预习和复习，特编写此教学大纲。

课程简介：

本课程旨在使学生系统掌握中国历代社会思想的基本内容与基本特点；掌握中国历代社会思想之间的内在联系；掌握各种社会思想发生、发展及衰弱的原因和历程，进而探讨中国社会思想与中国社会发展、变迁之间的联系，以及社会思想与人们的社会生活实践的内在关系、各种社会思想与各社会阶级及社会阶层利益的内在关系等。

学生必须勤于思考，至少精读一部指定教材，参阅其它辅助教材和一部分有代表性的中国社会思想家的原始文献。

第一章 绪 论

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习，要求学生了解并掌握中国社会思想史的定义，中国社会思想史与其它思想专史的区别，中国社会思想史的研究方法和学习中国社会思想史的意义。

学时分配：2 学时

一、“社会思想”的定义

社会思想使人们在社会生产和生活实践中所形成的关于社会生活，社会问题，社会模式的观念、构想或理论，属理论社会学的范畴。中国社会思想史就是研究历代中国人在社会生产和生活实践中所形成的关于社会生活，社会问题，社会模式的观点、构想或理论发生、发展的内在历史过程及其特点与规律的社会学分支学科。

二、“社会思想史”定义中几个概念的涵义。

1. “社会生活”的涵义

社会生活使人类的共同生活，是指在具体的社会（社区）中，人们为什么要进行共同生活，这种共同生活靠什么维系，以及人们应当如何对待共同生活等，包括以下社会学研究范畴：

- （1）人的修养与社会化问题；
- （2）人性与人的欲望问题；
- （3）人与人、人与团体、团体与团体之间的关系问题；
- （4）人们的处世、社交态度及社会价值取向问题；
- （5）社会组织与结构的原理问题；
- （6）社会生活方式问题；
- （7）社会起源、发展、变迁问题；
- （8）社会控制问题；
- （9）社会整合与社会调试问题。

2. “社会问题”的涵义

指人们在具体社会的共同生活中所产生的对共同生活或社会进步发生障碍的问题。它包括三项研究范围：

- （1）对社会问题之发生原因的考察；
- （2）对社会问题本身的考察与分析；
- （3）解决社会问题的方案设计。

3. “社会模式”的涵义

指具体社会的结构体系。包括以下内容：

（1）对现实社会的“应然”状态的认知。它是人们解释社会生活，指出解决社会问题方案乃至进行实际社会改革、改造的依据和近期目的。

（2）对理想社会模式的构想。它是人们社会价值观的核心，是人们社会生活中的信仰及进行现实社会改革、改造的根本依据和终极目标。

（3）社会改革、改造思想。社会改革、改造所要达到的状态即是某种理想的社会状态。

三、社会思想史与其它学科的思想专史之间的关系

社会思想史与其它学科的思想专史，如政治思想史、经济思想史等一样，都是从一个侧面考察人类社会之思想遗产的。社会思想是从社会学的视角考察人类思想的社会学分支学科。

四、学习和研究中国社会思想史的重要意义

五、中国社会思想史的研究方法

1. 指导性方法

历史地看问题；阶级地看问题；辩证地看问题。

2. 操作性方法

社区法；阶段法；学派法；人物法；著作法。

复习与思考题

1. 中国社会思想史的定义是什么？
2. 中国社会思想史与其它思想专史的区别是什么？
3. 中国社会思想史的研究方法？
4. 学习中国社会思想史的意义是什么？

拓展阅读书目

1. 孙本文：《社会思想》，商务印书馆，1945年版。
2. 孙本文：《当代中国社会学》，商务印书馆，1948年版。
3. 王处辉：《中国社会思想史》，上、下册，南开大学出版社，2000年版。
4. 王处辉主编：《中国社会思想史》，中国人民大学出版社，2002年版。
5. 王处辉：《中国社会思想早熟轨迹》，人民出版社，1996年版。
6. 陈定闳：《中国社会思想史》，北京大学出版社，1990年版。
7. 张承汉：《中国社会思想史》，上、下册，台湾三民书局，1994年版。
8. 杨懋春：《中国社会思想史》，台湾幼狮文化事业公司，1986年版。
9. 吴根友：《中国社会思想史》，武汉大学出版社，1998年版。

第二章 原始社会的社会思想

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习，要求学生了解并掌握社会思想史是如何产生的，原始宗教和社会思想的关系，古代神话与社会思想的关系和上古神权思想中的社会思想。

学时分配：2 学时

一、氏族社会的社会思想

1. 社会思想的产生

人类自其诞生起，就有着群居生活的社会本能。在长期共同生产劳动和社会生活过程中，孕育出社会思想的萌芽。

2. 原始宗教与社会习俗所体现的社会思想

- (1) 原始宗教中体现的社会思想
- (2) 社会习俗中体现的社会思想

二、古代神话中反映的社会思想

1. 关于世界和人类的产生

2. 对人民英雄的歌颂

3. 古代神话所反映的社会思想之特点：

- (1) 非常粗浅、简单而不发达
- (2) 各不相关、没有系统
- (3) 反映人与社会关系的为数甚少，反映人与自然斗争的较多
- (4) 通过神话故事的形式，隐约地反映出一些社会思想，还没有抽象、概括、系统的社会思想

复习与思考题

1. 社会思想是如何产生的？
2. 原始宗教与社会思想的关系如何？
3. 古代神话与社会思想的关系如何？
4. 上古神权思想中的社会思想是什么？

拓展阅读书目

1. 孙本文：《社会思想》，商务印书馆，1945 年版。
2. 孙本文：《当代中国社会学》，商务印书馆，1948 年版。
3. 王处辉：《中国社会思想史》，上、下册，南开大学出版社，2000 年版。
4. 王处辉主编：《中国社会思想史》，中国人民大学出版社，2002 年版。
5. 王处辉：《中国社会思想早熟轨迹》，人民出版社，1996 年版。
6. 陈定闳：《中国社会思想史》，北京大学出版社，1990 年版。
7. 张承汉：《中国社会思想史》，上、下册，台湾三民书局，1994 年版。
8. 杨懋春：《中国社会思想史》，台湾幼狮文化事业公司，1986 年版。
9. 吴根友：《中国社会思想史》，武汉大学出版社，1998 年版。

第三章 夏商周时期的社会思想

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习，要求学生了解并掌握社会思想的社会生活基础，评价夏商时期“德”德社会整合功能，西周礼治思想中德社会思想，和周公旦的保民思想。

学时分配：2 学时

一、夏商时期的社会思想

1. 神权社会思想

夏代以后，中国社会发展到奴隶社会，统治阶级认为社会上的一切都应被他们所统治，因而他们设计出来的神间世界也和人间一样，有一个支配一切的主宰即天帝。夏商时期神权社会思想，是奴隶主阶级设计出来的一种本阶级的理想社会的模式。

2. 关于行为规范的思想

(1) 关于人的个人修养，商代强调一个“德”字。

(2) 人们要完成“德”德修养，必须用“礼”作为行为规范。

(3) 商代所谓“礼”德具体表现主要是“孝”。

(4) 评价。商代的“德礼孝”的思想体系目的在于以此作为人们的社会行为规范，控制人们的思想与行为，以整合社会秩序。

二、西周宗法制反映的社会继替和社会整合思想

1. 周代宗法制反映的社会继替思想

2. 周代宗法制反映的社会整合思想

三、西周“礼治”思想

1. 周代礼治思想的基本原则

2. 西周礼治思想的社会功能

3. 西周礼治思想在中国社会思想发展史上的意义

四、周公旦的敬天、明德、保民思想

1. 敬天思想

西周统治者灭商之后，继承了商代的神权社会思想，周公旦称受命于天，所以要敬天，就是因为他认为周代的统治权是由天赋予的。

2. 明德思想

周公旦认为上天授命的原则是看谁有德行，所以他主张“明德”。“德”作为一个社会伦理范畴，是指人对社会规范德体会，道德是通过行为规范发生作用德，利用这些行为规范去调整社会中人与人之间的关系，是统治阶级道德的重要职能。

3. 保民思想

敬天、明德、保民是密切联系的。德行施于天命，就是“敬天”；施于尊祖敬宗，施于人事，就是“保民”。周公旦认为，天的意志是靠人民的意志来体现的。周代形成了成体系的社会治理思想，是中国奴隶制社会发展到成熟阶段的标志。

复习与思考题

1. 神权社会思想的社会生活基础是什么？

2. 如何评价夏商时期“德”的社会整合功能？
3. 西周礼治思想中的社会思想是什么？
4. 如何理解周公旦的保民思想？

拓展阅读书目

1. 孙本文：《社会思想》，商务印书馆，1945年版。
2. 孙本文：《当代中国社会学》，商务印书馆，1948年版。
3. 王处辉：《中国社会思想史》，上、下册，南开大学出版社，2000年版。
4. 王处辉主编：《中国社会思想史》，中国人民大学出版社，2002年版。
5. 王处辉：《中国社会思想早熟轨迹》，人民出版社，1996年版。
6. 陈定閔：《中国社会思想史》，北京大学出版社，1990年版。
7. 张承汉：《中国社会思想史》，上、下册，台湾三民书局，1994年版。
8. 杨懋春：《中国社会思想史》，台湾幼狮文化事业公司，1986年版。
9. 吴根友：《中国社会思想史》，武汉大学出版社，1998年版。

第四章 春秋时期德社会思想

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习，要求学生了解并掌握春秋时期出现的轻天重民思想的社会基础，管仲、老子和孔子的社会思想，“大同”、“小康”社会理想的特点，和春秋时期隐者社会思想的特点。

学时分配：2 学时

一、轻天重民的社会思想

1. 轻天重民思想形成的社会基础
2. 轻天重民思想的基本内容
3. 轻天重民思想在中国社会思想发展中的地位 and 意义

二、管仲的社会思想

1. 四民定业与人的社会化思想

管仲认为，要治理社会，必须要给当时社会存在的四大社会阶层士、农、工、商规定出各自的生活方式，并分别居住于不同社区。各阶层之间不发生社会流动现象，维持已有的阶级关系和阶层关系长久不变，以保持士大夫的统治地位。

2. 论社会需求的层次

(1) 管仲很重视道德规范的社会功能，认为“礼、义、廉、耻”是“国之四维”。

(2) 管仲认为人们的行为遵守道德伦理规范的前提是能够吃饱穿暖。“仓禀实则知礼节，衣食足则知荣辱”。

3. 注重小群体的社会功能的思想

(1) 管仲非常重视社会基层组织的小群体的社会功能。它分别指定了乡村、边疆和统治中心及附近地区的社会组织体系。

(2) 评价。虽然管仲是从社会小群体在军事上的功能着眼的，但他注重社会小群体功能的思想是值得肯定的。

三、老子的社会思想

1. 理想社会的模式

(1) 老子理想社会的特点：是一个封闭型的社区；地域范围是很小的，但同样的理想小国又是很多的。

(2) 老子的理想社会模式产生的社会背景。

(3) 评价。

2. 寡欲、无知、知足

(1) 论寡欲。老子认为一切社会冲突与纠纷都是因为人们的欲望太多。要解决这些社会问题首先要使人们“见素抱朴，少私寡欲”。

(2) 论无知。要使人们寡欲，又必须使人们无知，无知才能无欲。

(3) 论知足。只有无知才容易知足。

(4) 评价。

3. 愚民与无为

(1) “愚民”。老子认为，愚民使圣人治理社会的重要策略。只有先愚民，社会才能得以治理。老子的愚民与自愚思想，是和上文说论老子要人民寡欲、无知、知足思想相通的。

(2) “为无为”。老子认为，圣人管理社会最根本的是要“为无为”。

(3) 评价。老子的“无为”思想不是主张在斗争中求生存，而主张在屈服和退避中求苟安，具有消极保守的一面。但在当时情况下也还有积极作用，因为它在反对兼并战争和统治者的残酷政治、经济统治方面，反映了农民小私有者的要求。

四、孔子的社会思想

1. “礼治”与“正名”思想

(1) “礼治”思想。孔子所说的“礼”，不但四一种政治原则，而且也是一种社会制度，一种社会规范。孔子是从维护当时社会秩序的高度提倡礼的，所以他对那些违反周礼的人和事深恶痛绝。

(2) 正名思想。“正名分”，也就是明确社会分工，规定各种社会角色。孔子的“正名”理论为恢复正常秩序设计了一个有意义的方案。

2. 社会道德规范的核心“仁”

在孔子的思想体系中，“仁”和“礼”是不可分割的一个整体。孔子的所谓“克己”也是一种人的心理素质的修养，是要把“礼”的规范内化于人们的思想和行动中的过程。“仁”是孔子提倡的社会道德规范的核心。

3. 处理人际关系的准则

在关于“仁”的理论之下，孔子提出了低一层次的理论：

(1) “忠恕”。

(2) “己欲立而立人，己欲达而达人”，“己所不欲，勿施与人”。

中国古代的社会关系结构是一种“差序格局”，孔子针对不同对象提出的对“仁”的解释，是指示各种处理人际关系的准则。如“孝”、“慈”、“悌”、“信”、“忠”、“爱”等。孔子提出的处理人际关系的准则，都是从“己”出发的，自己处于什么样的角色，就要按这种社会角色所应持的行为标准去与对方交往。

4. 解决贫富不均问题的设想。

(1) 均贫、安贫思想。基于其对贫富对立问题形成原因的分析，孔子提出了一个“安贫”的解决问题方案。他说：“闻有国有家者，不患寡而患不均，不患贫而患不安。盖均无贫，和无寡，安无倾。”

(2) 孔子以为这种“安贫”的方案不够完满，于是又从伦理方面和神学方面论证人们应当“安贫”的依据。

5. 理想社会的模式

(1) “大同”社会的模式

(2) “小康”社会的模式

(3) 评价。“大同”、“小康”的理想社会模式，是中国封建社会儒家所憧憬的理想社会，它对中国历代社会思想家都具有很深刻的影响。

五、春秋时期隐者的社会思想

1. 隐者产生的社会原因

2. 春秋时期“隐者”社会思想的特点

3. 对隐者社会思想的评价

复习与思考题

1. 春秋时期出现的轻天重民思想的社会基础是什么？

2. 如何评价管仲的四民定业思想？
3. 老子社会理想的特点是什么？
4. 孔子的“正名”论的社会学意义是什么？
5. 如何从社会学的视角分析孔子处理人际关系准则的思想？
6. 孔子解决贫富不均问题思想对中国社会产生的影响是什么？
7. “大同”、“小康”社会理想的特点是什么？
8. 春秋时期隐者社会思想的特点？

拓展阅读书目

1. 孙本文：《社会思想》，商务印书馆，1945年版。
2. 孙本文：《当代中国社会学》，商务印书馆，1948年版。
3. 王处辉：《中国社会思想史》，上、下册，南开大学出版社，2000年版。
4. 王处辉主编：《中国社会思想史》，中国人民大学出版社，2002年版。
5. 王处辉：《中国社会思想早熟轨迹》，人民出版社，1996年版。
6. 陈定閔：《中国社会思想史》，北京大学出版社，1990年版。
7. 张承汉：《中国社会思想史》，上、下册，台湾三民书局，1994年版。
8. 杨懋春：《中国社会思想史》，台湾幼狮文化事业公司，1986年版。
9. 吴根友：《中国社会思想史》，武汉大学出版社，1998年版。

第五章 战国时期的社会思想（上）

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习，要求学生了解并掌握墨子、孟子和庄子的社会思想。

学时分配：2 学时

一、墨子的社会思想

1. 论社会生活及社会组织

（1）墨子对人类社会生活的分析。认为人类生存所以不同于禽兽，其根本区别在于人类的生活资料要靠劳动来获取。由于人类过着群体的社会生活，就需要规定出规范人们行为的制度，这就是墨子所谓“义”。

（2）论“义”及社会组织。要保证人们都按社会所公认的正当行为“义”办事，就又需要有一套社会组织，这就是墨子所谓的“政长”制。在墨子看来，人类社会的共同生活，社会组织和社会行为规范的出现，都是由人类的衣、食、住等基本生存需求所解决的。

2. 论社会问题

（1）论民间苦。认为劳动人民有三个巨大的忧患。“民有三患：饥者不得食，寒者不得衣，劳者不得息。”

（2）论小盗为“盗”，大盗为“义”的社会怪现象。

（3）论社会关系的失调问题。

（4）论任人唯亲对社会的危害。

3. 整合社会的方案

（1）论整合社会的方案和宗旨。“求兴天下之利，除天下之害”。

（2）论整合社会的几项原则：

①必须体察下情。

②要有一定的步骤

③要指定统一的社会行为规范

④要鼓励人民自由竞争，努力成为强者贤者

⑤必须注重调整人与人的关系。

4. 理想的社会模式

墨子构想出的理想社会是一个“兼爱”、“尚同”的社会。

（1）人际关系是不分亲疏，“爱无差等”的“兼相爱”的关系。

（2）是一个人人劳动，有财相分的社会。

（3）是一个没有战乱和纷争的和平社会。

（4）理想社会的各级社会管理人员，都由“贤者”担任。

5. 论社会控制

墨子提出社会控制的两种形式：

（1）政治的形式，这主要靠赏与罚来完成。

（2）宗教的形式，借助“天”和“鬼”的威力，协助人类完成控制社会的工作。

（3）评价。

二、孟子的社会思想

1. 性善论

(1) 孟子在各派思想家关于人性问题的争论中提出了“性善论”。

(2) 评价。如果我们把人性分为自然性和社会性的话，那么孟子的人性是指人的社会性。

2. 论社会交往准则

(1) “怀仁义以相接”。

(2) “与人为善”。

(3) 不与人结仇，不要说别人的坏话。

3. 论社会分工

孟子认为，人类在社会中生活，必须有社会分工，才有利于人类的共同生存；

(1) 维持人们的物质生活，必须有生产劳动方面的社会分工

(2) 要治理社会，必须有统治者和被统治者的社会分工

4. 对社会问题的考察及社会整合方案

对社会问题的考察：

(1) 人们极力地争利、求富，而不顾礼义的问题

(2) 战争与灾荒问题

(3) 严重的贫富不均问题

(4) 社会冲突问题

社会整合方案。孟子治理社会的方案是“仁政”。孟子“仁政”的内容主要有：

(1) “不忍人之心”与“推恩”

(2) “寡欲”、“养心”

(3) “反求诸己”

(4) “明人伦”

5. 理想中的小康社会模式。

孟子的理想社会模式的主要内容：

(1) 是一个讲求“仁”、“义”的社会

(2) 是一个省刑罚，薄税敛，而民有恒产的社会

(3) 是一个实行井田制的社会

(4) 是由一个个足衣足食的小康之家构成的小康社会

三、庄子的社会思想

1. 论社会问题的形成原因

庄子的社会思想是消极厌世的，主张无为而超脱，所以对现实的社会问题很少正面论述。但他既然不能离群索居，就不能回避现实社会。庄子认为，造成天下大乱，社会的各种关系不和谐的原因，就是人类社会的各种社会规范和文化。

自然的社会秩序混乱了，“天下大骇，儒墨皆起”，出了一些所谓“圣人”，各自提出整合社会的方案。庄子认为，这些不但无济于事，而且越是整合社会，社会就越乱。

2. 社会整合的方案

庄子提出的整合社会的方案的核心，不过是任其自然，无为而治。

(1) 以不治治天下。

(2) 任其自然

(3) 抛弃一切社会规范

(4) 寡欲而无撓人心

(5) 掊击圣人，实行“坐忘”，恢复“常然”。

3. 论仁的社会价值观念

人们在社会中生活，必然各有自己的社会价值观念。庄子认为这些都是有害于人的本性，而对社会极为不利的。没有社会价值观念，社会上的一切是是非非就不会在你身上有所反映了。庄子进而认为，不但人们不能有社会价值观念，即使是人的生死观念也不该有。没有任何社会价值观念，社会上的一切混乱冲突就会戛然而止了。

4. 论处世及社会交往的态度

庄子的态度是：不求得福，但求无祸，在缝隙中计生活。“为善无近名，为恶不近刑，缘督以为经，可以保身，可以养亲，可以尽年。”庄子得社会交往态度从保全自己得自私角度出发，这是应当批判得。但庄子得一些处世和社交思想，客观上也可起到稳定社会秩序，协调人与人关系得作用。

5. 理想社会模式

庄子得理想社会构想，沿着老子“小国寡民”得社会理想，并更推进一步。其理想社会具有这样几个特点：

- (1) 他得理想社会是一个与禽兽杂居得社会
- (2) 人对自然界不进行任何改造
- (3) 这个社会的人都没有私心和欲望
- (4) 这个社会没有任何社会规范

总之，这个社会是一个人的生物本性得到充分体现的社会，是一个踏上了“大道”的社会。庄子认为这些权宜之计，在“群于人”而与世俗处中，而最理想的，是成为“真人”、“至人”，求得自身的超脱。庄子的“真人”理想和他的整个思想体系是一致的，是他在看到理想社会无法实现的情况下所采取的方案。

复习与思考题

1. 墨子的“义”与儒家的“义”有何异同？
2. 墨子“兼爱”论和“尚同”论的主要内容是什么？
3. 墨子社会控制思想的特点是什么？
4. 孟子“性善论”有什么社会学意义？
5. 试评孟子的社会分工论。
6. 庄子的社会整合思想的特点？
7. 庄子社会理想的实质是什么？

拓展阅读书目

1. 孙本文：《社会思想》，商务印书馆，1945年版。
2. 孙本文：《当代中国社会学》，商务印书馆，1948年版。
3. 王处辉：《中国社会思想史》，上、下册，南开大学出版社，2000年版。
4. 王处辉主编：《中国社会思想史》，中国人民大学出版社，2002年版。
5. 王处辉：《中国社会思想早熟轨迹》，人民出版社，1996年版。
6. 陈定闳：《中国社会思想史》，北京大学出版社，1990年版。
7. 张承汉：《中国社会思想史》，上、下册，台湾三民书局，1994年版。
8. 杨懋春：《中国社会思想史》，台湾幼狮文化事业公司，1986年版。
9. 吴根友：《中国社会思想史》，武汉大学出版社，1998年版。

第六章 战国时期的社会思想（下）

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习，要求学生了解并掌握杨朱、荀子和韩非的社会思想。

学时分配：2 学时

一、杨朱的社会思想

1. 杨朱其人及其史料

2. 杨朱学派社会思想的核心：“为我”与“贵己”。

在杨朱学派的社会价值观中，认为第一个可宝贵的就是自我。在这种思想支配下，杨朱学派认为，人生在世，就是要追求生理欲望的满足。主要观点：

（1）一切社会的伦理道德的评价都是不应考虑的

（2）一个人在处理自身与社会，自身与物质财富等关系时，应毫不例外地以“我”自身为第一重要的

（3）主张只图自身一时逸乐的个人享乐主义。杨朱学派的处世态度是极端个人主义的享乐主义，其社会价值观念总是把“我”放在最重要的位置。

这是一种社会变革过程中，没落贵族阶级的颓废的社会思想。

3. 论“为我”主义的社会功能

（1）认为只有人人“为我”、“贵己”，才能收到“公天下之物”的社会效果。

（2）认为社会上人人都“为我”、“贵己”，具有社会控制的功能。

（3）认为人人都“为我”、“贵己”，各种社会问题才得以根本地解决。

杨朱学派的社会思想，是从直观主义认识论出发的。他们所反映的是那些在社会变革中没有前途的一部分人的利益。由于这些人过去的利益和社会地位不断下降，他们就需要退于自身之隅，采取明哲保身的处世态度，并企图以此宗旨，形成一个人人“为我”的天下大治的社会。

二、荀子的社会思想

1. 欲望论

先秦思想家谈及人类的物质欲望者很多，但大多浅尝辄止，没有深刻地加以研究。惟有荀子对此问题研究最为深入。

荀子这里又提出“求”的概念，并认为解决问题的方法不在节“欲”，而在节“求”。所谓“求”，就是人们用来满足欲望的一系列行为。荀子认为，人们既在一定的社会群体中生活，就必须节“求”以保证群体生活的良好秩序。

纵观其欲望论，有以下几个特点：

（1）他把物质欲望本身与通过理性的思维决定的“求”区分开来，这是他对欲望论的一大贡献

（2）他认为合理的欲不应“去”或“节”，而应予以满足

（3）判断用以满足欲望的行为“求”是否合理，虽然有“道”和“理”作依据，但最后判断是在于人的思维。

2. 性恶论

荀子的性恶论和欲望论是紧密相联的，性恶论是以欲望论为基础的。和欲望论一样，荀子认为，人的恶性本身是无法根本改变的，但是可以用“伪”来抑制人的恶性而归于善。

3. 社会群体论

荀子提出了“人生不能无群”的命题。人为什么能合群呢？荀子以为在于两点，而这两点是禽兽所不具备的：其一是“分”，其二是“辨”。荀子极为重视“分”的社会功能。

4. 论人的社会化

荀子欲望中的“节求”，性恶论中的“伪”，群体论中的“分”，都是一个生物学上的人经过社会的陶冶才能学得行为。荀子找到得使人社会化得主要途径有以下数种：

(1) 教育；

(2) 社会环境影响；

(3) “积靡”；

(4) “注错习俗”；

(5) 规定社会角色得行为准则。荀子所指定得社会角色得行为标准，和孔子、孟子所制定得君君、臣臣、父父子子得社会规范是同一性质的。

5. 论“礼”得社会功能

荀子说：“礼者，贵贱有等，长幼有差，贫贱轻重皆有称者也。”礼就是一种规范。他说：“人生而有欲，欲而不得则不能无求，求而无度量分界则不能不争，争则乱，乱则穷。先王恶其乱，故制礼义节之。”

6. 社会理想

荀子的理想社会是一个“尚贤使能，等贵贱，分亲疏，序长幼”的社会。是一等级森严的社会。社会上各等级阶层的人，都自觉维护等级秩序，各种社会角色都与其行为相符合，社会群体内部人与人之间呈现出“无不爱”，“无不敬”，“无与人争”，“四海之内若一家”的和谐安乐的关系，这也正是荀子一再颂扬的“王者之法”的主要内容。荀子的理想社会中，有着明确的社会分工。这个社会是一个“群道当”的社会。荀子的理想社会并不是乌托邦式的社会，而是建立在封建经济基础之上的、大一统的封建社会。

三、韩非的社会思想

韩非是先秦法家的集大成者。他的社会思想，代表着战国末期即将出现的统一的封建统治阶级的利益。

1. 性恶论

其人性论基本延续了荀子的观点，没有显著的发展。

2. 论人际关系的本质：自利自为

由于利欲之心是出乎人们的本性，所以韩非认为社会中人与人关系的本质是自利自为。人人都在为自己打算，以“计算之心”，从自己的私利出发对待人和事，人与人的关系都是以人们的“自利自为”作为基础的。两千年前的韩非，是中国古代的第一个社会交换论者。

3. 社会变迁论及人口论

韩非认识到人类社会是不断进化的，他反对那种“是古非今”的社会历史学家，认为社会变迁的过程是人类物质文明化的过程。韩非认为，社会每进化到一个新的阶段，用以整合社会的方法也有相当地改变。社会的进化，伦理道德及社会价值取向的变迁，社会问题的产生，都是由于人类的生活资料多少与社会人口多少的比例关系所决定的。韩非认为现实的问题不是人口稀少，而是人口过多，这是他对中国人口理论的重大发展。

4. 社会控制论

韩非认为，最奏效的社会控制办法就是法和威，而仁、爱只能带来祸乱。韩非认为，要控制社会只有“法”才是最有效的。不但认为社会控制在于使人们“远仁义，去智能，服之以法”，而且还主张进行思想控制。“禁奸之法，太上禁其心，其次禁其言，其次禁其事。”

5. 论社会治理

(1) 要“不期修古，不法常可，论世之事，因时而备”。(2) 要以法用人。(3) 要以法制定社会契约。(4) 要反对以仁义惠爱治理社会。(5) 要以封建君主作为社会治理的主持者。

6. 理想社会模式

其理想社会的特点：(1) 这个理想社会是一个专制主义的封建统一社会；(2) 这个理想社会以“法”作为维系群体生活秩序的唯一纽带；(3) 在这个理想社会中，人们都将守法内化为自己的自觉行动，都严格守法而毫无怨言；(4) 既然人的本性是自利自为，理想社会也将是个“计算社会”；(5) 这个理想社会是一个“各处其宜”、“无为”、“无事”的社会。

韩非所构想的理想社会，是一个以法制为手段，以封建中央集权为核心的社会。这个社会的人与人关系是以自私自利的心理为依据的。

复习与思考题

1. 杨朱“为我”思想的实质是什么？
2. 荀子的社会群体论的最大贡献是什么？
3. 如何看待荀子的社会理想的时代性？
4. 如何评价韩非的“自利自为”论？
5. 韩非的社会控制思想对中国社会的影响如何？
6. 韩非社会理想的特点？

拓展阅读书目

1. 孙本文：《社会思想》，商务印书馆，1945年版。
2. 孙本文：《当代中国社会学》，商务印书馆，1948年版。
3. 王处辉：《中国社会思想史》，上、下册，南开大学出版社，2000年版。
4. 王处辉主编：《中国社会思想史》，中国人民大学出版社，2002年版。
5. 王处辉：《中国社会思想早熟轨迹》，人民出版社，1996年版。
6. 陈定闳：《中国社会思想史》，北京大学出版社，1990年版。
7. 张承汉：《中国社会思想史》，上、下册，台湾三民书局，1994年版。
8. 杨懋春：《中国社会思想史》，台湾幼狮文化事业公司，1986年版。
9. 吴根友：《中国社会思想史》，武汉大学出版社，1998年版。

第七章 秦汉时期的社会思想

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习，要求学生了解并掌握陆贾、贾谊、董仲舒、司马迁、王允和王符的社会思想，了解并掌握《太平经》对理想社会模式的构想。

学时分配：2 学时

一、陆贾的社会思想

1. 无为论
2. 社会变迁论
3. 理想社会模式

二、贾谊的社会思想

1. 论胎教与社会环境的功能
2. 对社会问题的察觉
3. 社会整合及社会理想

三、董仲舒的社会思想

1. 论人性

董仲舒既不同意孟子的“性善论”，也不同意荀子的“性恶论”。他认为人性是人的自然资质，它不是全善全恶的。人类“两有贪仁性”，就像天有阴有阳一样。他把人性分为三类：一类是“圣人之性”，一类是“斗筭之性”，一类是“中民之性”。

2. 论欲望

董仲舒认为，人们除了有“性”之外，还有“情”。“人欲之谓情”。正是因为人们有欲望，才构成社会，过群体生活，但必须有个“度”来限制欲望，欲望超过了度依然是不能成为社会的。

3. 论社会伦理规范

- (1) 仁与义之辨。
- (2) “三纲五纪”。

4. 论社会的贫富悬殊问题

5. 理想社会的构想

董仲舒理想社会构想的特点主要包括：（1）这个社会有国君；（2）这个社会是统一的；（3）这个社会是有等级制度的，所以要亲亲、尊尊；（4）这个社会轻徭薄赋，实行“什一而税”；（5）这个社会人与人之间关系是非常和谐的；（6）这个社会的人民都能“修德而美好”，不羡慕富贵，也无越轨行为；（7）这个社会是顺应天的意志而形成的。

董仲舒对理想社会的构想比前人有很大的发展。

四、司马迁的社会思想

1. 功利主义的欲望论
2. 论社会规范和社会控制
3. 论贫富问题

人们的欲望就在于求得个人利益的满足，因而就出现了贫富不均的社会问题，并由贫富不均又引发了新的社会问题：（1）社会规范对富人的控制力缩小；（2）富者成为遵守社会规范的“模范”；（3）尊卑等级关系的出现。认为个人的知识和智能的差异是造成贫富不均的真正原因。他不懂得

是由于财富分配上的不平等造成知识、智能和不平等。司马迁对社会贫富悬殊问题的解决方法是天真的，他代表着封建社会受压迫的农民的小私有幻想。

五、王充的社会思想

1. 论人性与人的社会化

王充对于孟子的性善论、告子的性无善无恶论、荀子的性恶论、杨雄的善恶混之论都不完全同意。他认为，“人性有善有恶”，“人之性，善可变为恶，恶可变为善”，关键在于社会教育和熏陶。他认为人们学得社会规范主要靠三个途径：（1）自己主动地学习；（2）尊者长者的教告劝勉；（3）提供良好的社会环境。

2. 社会交换与社会互动

3. 论饥寒致乱

4. 社会变迁与社会整合

六、王符的社会思想

1. 论人的社会化。

2. 社会平等思想。

3. 对社会交往准则的批评。

4. 社会整合思想。

七、《太平经》对理想社会模式的构想

1. 论人类社会生存的基础

《太平经》认为，人类的生存有“两大急”和“一小急”。所谓两大急就是饮食和男女。所谓“一小急”就是指“衣”。总之，衣、食、男女是人类社会赖以存在和发展的基础，有了这些，才能有人类社会的一切。这种思想在当时统治阶级穷奢极欲而不问人民死活的社会历史条件下，反映了劳动人民争取基本生存权利的合理要求。

2. 社会平等思想

《太平经》认为，凡是人类社会中的一员，都有平等的生存权利。首先是男女要平等，其次是整个社会成员之间的平等。《太平经》实际上是在主张一种社会的平等，但这种社会平等还没有冲破封建等级制度。

3. 财产公有思想

《太平经》认为，社会财富是属于社会各个成员所共有的。“物者，中和之有”，认为那些“积财亿万，不肯救穷周急，使人饥寒而死”的豪强地主都是社会的罪人。《太平经》对于豪强地主的剥削掠夺和财产私有制度是深恶痛绝的。

4. 人人劳动、自食其力的思想

5. 论社会的人与人关系

复习与思考题

1. 董仲舒对中国人性论的新发展是什么？
2. 董仲舒社会理想的时代性与特点是什么？
3. 司马迁欲望论的特点是什么？
4. 如何评价王充的饥寒致乱论？
5. 王符社会平等论有什么进步意义？
6. 《太平经》中社会平等思想的社会生活基础是什么？

7. 《太平经》中财产公有思想的特点是什么？

拓展阅读书目

1. 孙本文：《社会思想》，商务印书馆，1945 年版。
2. 孙本文：《当代中国社会学》，商务印书馆，1948 年版。
3. 王处辉：《中国社会思想史》，上、下册，南开大学出版社，2000 年版。
4. 王处辉主编：《中国社会思想史》，中国人民大学出版社，2002 年版。
5. 王处辉：《中国社会思想早熟轨迹》，人民出版社，1996 年版。
6. 陈定閔：《中国社会思想史》，北京大学出版社，1990 年版。
7. 张承汉：《中国社会思想史》，上、下册，台湾三民书局，1994 年版。
8. 杨懋春：《中国社会思想史》，台湾幼狮文化事业公司，1986 年版。
9. 吴根友：《中国社会思想史》，武汉大学出版社，1998 年版。

第八章 魏晋南北朝时期的社会思想

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习，要求学生了解并掌握阮籍和嵇康的社会思想，佛教的输入与道安、慧远的社会思想，了解并掌握葛洪、鲍敬言、陶渊明和颜之推的社会思想。

学时分配：2 学时

一、何晏、王弼的社会思想

1. 清议清谈玄学的产生
2. 何晏、王弼的社会思想

何晏、王弼认为，要使人们得到基本生理欲望的满足，只能是“因物自然，不设不施”。认为，要使社会秩序安定，君主就应拱默无为，而用严刑峻法控制社会是没有好处的。

二、阮籍、嵇康的社会思想

1. 阮籍与嵇康的生平
2. 阮籍对现实社会生活的批评

阮籍认为，当时的社会生活秩序是严重失调的，人与人关系及社会价值取向都存在着严重的问题。因此，社会中的人际关系也呈现出纷乱的局面。阮籍进而批判儒家思想的“名教”、“礼法”，“诚天下残贼，乱危、死亡之术耳”。在他看来，当时社会统治者所操持的“名教”等规范本身就是要不得的，他理想中的社会正常秩序也不是当时社会统治者所要求和倡导的社会秩序。这里既包含着清谈派对“名教”的评判，也包含着中下层地主对门阀士族的压制的不满。

3. 阮籍的社会整合思想及理想社会模式

阮籍对现实社会中所崇尚的儒家“名教”进行了揭露和评判。因此，在他论及社会控制问题，在强调刑罚和教化的社会控制功能的同时，依然强调礼乐的功能。面对现实社会存在的社会生活秩序失调，人与人关系紊乱，人们各为其私欲而不择手段的问题，阮籍认为，最理想的社会整合方案就是自我精神上的超脱和任其自然。阮籍的理想社会是以庄子的社会设计为蓝本的。

4. 嵇康的欲望论与养生论
5. 嵇康的“名教”致乱论

嵇康认为“名教”和自然是相矛盾的，认为“名教”是造成社会生活秩序混乱的根本原因。嵇康的“名教”致乱论，明确地告诉人们：封建的名教纲常等规范绝非人的自然属性的体现，名教和自然是背道而驰的。这种大胆的、深刻的揭露，在封建时代是具有强烈的战斗性的。

6. 嵇康论社会整合及理想社会

嵇康认为，“名教”既然破坏了社会自然的生活秩序，要整合社会，就必须“越名教而任自然”，越名教任自然的过程，就是社会整合的过程。嵇康的社会理想是一个人们都无私无欲，但能吃饱穿暖，没有社会规范约束，没有人与人的争夺，以人的自然属性而各得其所的“至德”社会。这样的社会是最理想的，但又是难以实现的。于是嵇康又构想了一个更现实一些的理想社会。这个社会有君、臣、民等社会等级关系和简易的教化，但由于实行无为而治，人民的社会生活都很安逸，人们也自觉地遵守社会的道德规范和行为规范。

三、佛教的输入与道安、慧远的社会思想

1. 佛教的基本社会思想
“四谛说”，“八苦”说，“因果报应”说。
2. 佛教在中国的传播

3. 道安的社会思想

这个时期佛教社会思想与玄学社会思想有某些共同之处，只是佛教从现实社会中超脱得更彻底些，其最理想的归宿距现实社会更远些。因此更具有用麻醉人民的手段整合社会生活秩序的功能。

4. 慧远的社会思想

其社会思想进一步体现了儒、玄、佛结合的趋向。他的“三世报应”中的“现报”、“生报”、“后报”之说，将人们社会行为善恶的报应时空扩大到“前生”乃至数生之前与“来生”，乃至二生、三生、百生、千生之后，这对于承受着生活苦难的民众更具有安慰作用。

四、葛洪的社会思想

1. 葛洪其人及其道教

2. 葛洪的游仙避世思想及其实质

葛洪认为，整合社会的最灵验的方案是用道教，因为道教包括了儒、墨、法各家的长处，而避免了各家的不足。儒学和道教相比，道是“本”而儒是“末”，但并不是说儒学就一无是处，他认为儒学也具有“移风易俗”的社会功能，要想治理社会，“仲尼未可专信，而老氏未可孤用”。这就形成了葛洪的儒道双修，出处两得的思想模式。

葛洪所谓道本儒末之“道”，是专指金丹道教的。葛洪金丹道教的主要目的是长生和成仙。他认为，长生和成仙不仅是人们所向往的，而且是可以做到的。但要达到目的，必须按他所设计的方案去做。葛洪的方案主要包括三个方面，即（1）内修。（2）外养。（3）行善。葛洪把那种修仙得道，长生不死的宗教追求与儒家的纲常名教结合起来，把遵守儒家设计的社会规范也作为长生和求仙的必要前提条件之一。

人们都终生自觉而谨慎地按当时的社会规范办事，就不会有越轨行为发生，社会的结构秩序就不会出现失调和混乱，地主阶级的既得利益就不会丧失。这正是葛洪创立游仙避世理论的现实意义和最终目的之所在。也是金丹道教所以成为被社会统治者认可的官方道教的最根本原因。

3. 论社会控制

葛洪思想的特点是内道外儒，最终目的是在于按地主阶级的利益和设想协调社会关系，整合社会秩序。（1）发挥儒家的“礼”的社会控制功能；（2）以杀止杀，发挥“法”的社会控制威力；（3）认为神有无限的社会控制能力。

4. 理想中的神仙社会

葛洪对神仙社会的美好幻想，只不过是对人间社会封建贵族的奢侈生活的写照，但人间社会的这种贵族生活是时常在恐惧之中维持的。因而，他向往着一个能在没有外来威胁的无忧无虑中过奢侈生活的社会。这就是葛洪所构想的神仙世界模式的阶级本质。

5. 社会进化论

葛洪的社会思想中，最值得珍视的是他的社会进化思想。葛洪认为，人类社会是不断发展、变迁的，古不如今，今胜于古。葛洪的社会进化思想本身是可取的。但他最终所要论证的是：现实社会是最好的，封建等级制度和社会规范是最寸明的。

五、鲍敬言、陶渊明的乌托邦社会构想

1. 鲍敬言论社会问题的产生根源

鲍敬言认为，君主的产生并不是光彩的，而是社会失调的产物。君主产生之后，给社会带来的是更加严重的社会问题和秩序失调。所以，君主的存在是人类自然社会生活的一大祸害。只要有君主存在，罪恶和问题就会越来越严重，社会正常秩序就无法得以恢复，这也就是鲍敬言的无君论。鲍敬言敢于大胆地指陈社会问题和罪恶，抨击君主制度，是值得称道的，但他的无君论是一种社会空想。

2. 鲍敬言的理想社会模式

鲍敬言的理想社会构想之特点：（1）这个社会没有统治者，即所谓“无君无臣”。（2）这个社会没有封建的徭役和赋税，即所谓“身无在公之役，家无输调之费”，“安得聚敛，以夺民之财”。（3）这个社会是一个社会交往很少的封闭型社会，没有交通工具，川谷不通，士众不聚，因此也就没有兼并和攻伐等激烈的社会冲突。（4）这个社会的人与人之间，人与自然界之间的关系是十分和谐的，社会是十分宁静的。（5）这个社会的人们都没有社会价值观念。（6）这个社会没有社会控制的工具。（7）这个社会人人都从事劳动，有地可种，过着逍遥自得，幸福安乐的生活。

鲍敬言的理想社会模式与老、庄的理想社会不尽相同，而是综合了老子和庄子的理想社会，并补入了一些时代的特色。鲍敬言的理想社会是一种乌托邦社会，一方面它是封建社会劳动人民的一种空想，另一方面又是劳动人民对现实的苦难社会的抗议。

3. 陶渊明理想中的世外桃源

陶渊明所构想的理想社会，是一个从现实社会中逃脱出来的人类小社会，而不同于葛洪所构想的“仙境”。这个社会的人们与世隔绝，“不知有汉，无论魏晋”，现实社会中的朝代更替、战乱、篡夺、阴谋、危机对他们都毫无影响，且一无所知，是一个没有剥削压迫、男耕女织、家给人足、各得其宜、关系和谐，人们都怡然自得的康乐社会。

陶渊明的理想社会是一个无法实现的乌托邦社会。但它在一定程度上反映了广大劳动人民渴望社会秩序安定和通过劳动得到温饱的良好愿望，同时也反映了陶渊明对现实社会中腐朽统治的不满和反抗。然而，陶渊明倡导的是一种逃避现实的处世态度。陶渊明所设计的理想社会，不像鲍敬言那样大胆、彻底；也不像葛洪的神仙社会那样庸俗、荒诞。在他的思想体系里，夹杂着道家思想和儒家思想。

六、颜之推的家政理论

颜之推有关家庭方面的理论，主要包括两个方面：一是家庭内部的人与人关系问题；一是家庭与社会关系问题。

1. 论家庭内部的人与人关系

（1）论代际关系；（2）论娣姒（妯娌）关系；（3）论兄弟关系；（4）论再婚家庭的继母与前子关系。

2. 论家庭与社会的关系

（1）论处世态度；（2）论自身修养；（3）论对自己生命的态度；（4）论社会交往。

颜之推的家政理论的基本特点：（1）其思想理论是以保全自身和自己的家庭为宗旨的，但最终对于维护封建社会秩序的安定是十分有益的。（2）其关于处理家庭内部人与人关系的思想理论，是对儒家所提倡的家庭伦理原则的具体化。（3）在其家政理论中渗透着道家的社会思想。（4）其家政理论的思想体系，是和当时的地主经济相适应的，所以在中国封建社会具有普适性效果。（5）其家政理论是深受当时社会背景影响的。

颜之推的家政理论对于隋以后中国社会的家政和家庭关系方面所产生的影响是普遍而深远的，对于协调家庭关系，稳定封建的社会秩序发挥了重要功能。

复习与思考题

1. 阮籍社会理想的阶级局限性是什么？
2. 如何评价嵇康的名教致乱论？
3. 佛教的“因果报应”论所反映的社会思想是什么？
4. 葛洪游仙避世思想的实质是什么？
5. 葛洪的社会进化思想的基本内容是什么？

6. 鲍敬言的社会理想有什么新贡献?
7. 陶渊明的乌托邦社会理想的实质?
8. 颜之推家政理论的基本特点是什么?

拓展阅读书目

1. 孙本文：《社会思想》，商务印书馆，1945 年版。
2. 孙本文：《当代中国社会学》，商务印书馆，1948 年版。
3. 王处辉：《中国社会思想史》，上、下册，南开大学出版社，2000 年版。
4. 王处辉主编：《中国社会思想史》，中国人民大学出版社，2002 年版。
5. 王处辉：《中国社会思想早熟轨迹》，人民出版社，1996 年版。
6. 陈定閔：《中国社会思想史》，北京大学出版社，1990 年版。
7. 张承汉：《中国社会思想史》，上、下册，台湾三民书局，1994 年版。
8. 杨懋春：《中国社会思想史》，台湾幼狮文化事业公司，1986 年版。
9. 吴根友：《中国社会思想史》，武汉大学出版社，1998 年版。

第九章 隋唐五代时期的社会思想

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习，要求学生了解并掌握隋唐社会及三教斗争，了解并掌握韩愈、柳宗元、刘禹锡的社会思想。

学时分配：2 学时

一、隋唐社会及三教斗争

二、佛教的社会思想

1. 天台宗的社会思想

(1) 天台宗主要是依据《法华经》，其教旨主要是“三谛圆融”、“一念三千”、“轮回报应”。(2) 要人们放弃现实社会中的一切冲突和是非，去追求虚幻的精神的解脱。归根到底是为了协调社会关系，整合社会秩序的一种宗教化了的社会思想。(3) 其“一念三千”和“轮回报应”思想，有助于让信众忍受现实社会中的苦难而不思反抗，从而有助于社会运行。佛教所以受到封建统治阶级的扶植，原因就在于此。

2. 禅宗的社会思想

禅宗是中国佛教的一个重要宗派。唐中叶以后，禅宗成为中国佛教中最有辨力的宗派，安史之乱后至唐末、五代，是它的极盛时期，宋元以后仍然继续流传#曾对宋代理学产生深刻的影响。

禅宗认为不必与现实社会进行任何斗争，只要改变一下对于现实社会的态度，就可以自我解脱了。它和其他宗派一样，教人们忍受苦难，甚至把现实的苦难当作快乐去迎接它，从而培养人们的逆来顺受的性格，这显然是有利于维护现行社会生活秩序的。宗教神学的思想，说到底是一种社会思想。

三、韩愈的社会思想

1. 论人的性情

(1) 韩愈继承和发展了董仲舒的性三品之说，并对孟子、荀子、扬雄的人性论进行了修正。他说：性可分为上中下三品，这三品之性是由仁、礼、信、义、智五个道德、行为规范及其相互搭配所构成的不同道德、行为质量所决定的。鉴别人性的品级的具体道德指数是韩愈设计出来的，这种设计也是对董仲舒性三品之说的深化。

(2) 韩愈认为，人的“性”有三品，“情”也有三品。情的质量是由喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲七个方面决定的。把性三品与情三品一一对应，就形成了一个关于性情之论的思想体系。

(3) 韩愈的性情之论比以前任何人的论述都更加细致，这是他对人性论的一大贡献。

2. 论社会问题

(1) 佛教道教盛行问题；(2) 人际关系问题。

3. 论社会整合

韩愈认为，整合社会的关键所在，是社会规范问题，即所谓“纪纲”问题。基于这种思想，韩愈不遗余力地为立纲陈纪而呐喊。在他看来，佛教和道教都不是理想的社会整合的工具，只有儒家才能担当整合社会的重任。

4. 理想社会模式

要点：(1) 人们所操持的伦理规范是仁义道德；(2) 教化人们的教材是儒家的经典著作；(3) 用于进行社会控制的工具是礼、乐、刑、政；(4) 社会由士、农、工、商四大阶层构成；(5) 社会的人与人关系分为君臣、父子、师友、宾主、兄弟、夫妇等；(6) 人们衣、食、住的情况是：

穿丝和麻制成的衣服，吃粟米、果蔬、鱼肉，住宫室。（7）人们都有仁义道德的修养，都自觉恪守社会规范，人人都心平气和，并能顺而祥，使自己的欲望、理想得到满足；（8）由于社会和谐安定，人们都能生得其情，死尽其常，所以天神、祖先也都感到十分舒畅，乐于接受人们的祭祀。

对韩愈理想社会模式的评价：（1）它是对封建社会地主阶级的理想乐园的又一次白描，是代表封建地主阶级设计这个理想乐园的；（2）是对儒家一向憧憬的“大同”、“小康”理想社会的仿制；（3）具有进一步批判佛教、道教的社会思想，维护儒学的正统地位的作用；（4）它仍是一种社会空想。

四、柳宗元的社会思想

1. 社会变迁论

（1）他认为人类社会的变迁、进化，是一个由乱（无秩序）到治（有秩序），由愚昧到文明的过程。（2）人类社会的变迁是由人们自身的社会需求即“生人之意”所决定的。（3）在社会变迁过程中，“德绍者嗣，道怠者夺”，社会文明化的过程就是一个“德化”的过程。（4）评价。

2. 论社会组织

（1）他认为人类社会组织是什么样子，最根本的也是由“生人之意”所决定的，是不以人们的主观意志为转移的。（2）柳宗元以人类的社会生活要求来论证社会的发展，是一种非阶级的观点，但他从“生人之意”出发解释社会的进化及社会组织体系的形成，已经把观察社会、研究社会的着眼点落在了具体的社会生活之中。（3）柳宗元的社会组织思想是对现实社会的一种抗议，是具有人民性的。

3. 论社会问题

（1）论贫富不均、社会不安问题；（2）论社会不良习气问题。

4. 论社会规范

柳宗元曾对管子的“四维说”提出批评和修正。他对过去制定的社会规范的评价：（1）过去所设计的社会规范和社会越轨行为不一定准确。（2）即使其设计的社会规范和越轨行为在当时是正确的，但随着社会的变迁，也应适时地加以调整，乃至根据社会实际情况重新进行修订和评价。

（3）对过去设计的社会规范及所列举的越轨行为一味地“师古训”而不加变通，必然造成现实社会秩序的混乱。

5. 论处世态度

柳宗元处世态度的宗旨是：既要保持自己的情操，又要在社会中生存下去。他以车子的形态比喻自己的处世态度：必须要像车子那样“方其中，圆其外”，因为“中不方，则不能载；外不圆，则窒扼而滞。方之所谓者箱也；圆之所谓者轮也。匪箱不居，匪轮不涂。”柳宗元喜欢佛教，与他的这种处世态度不无关系。

五、刘禹锡的社会思想

1. 论社会关系与处世态度

刘禹锡基于自己对现实社会人与人关系的深刻考察，而自己又要在这个社会中图生存，便采取了一套明哲保身，少说为佳的处世态度。

2. 社会契约思想

刘禹锡认为，理想的社会是人们都能遵守以礼法为主要内容的社会契约的社会。他已认识到人类社会生活与自然界的区别，这是他对中国社会思想发展的一个贡献。刘禹锡阐述了他所理想的是一个“法制”社会，并把“法制”当作规定社会秩序，判定言行是非的准则。这一“法制”社会思想客观上是对封建主义的特权、例外权的抗议，是一种社会平等思想，其内容包含着古代法家的传统观点，即社会契约说的萌芽形态。

六、道教社会思想

1. 隋唐道教及司马承祯的社会思想

2. 无能子的社会思想

(1) 论欲望。无能子认为,“天下之所共趋之而不知止者,富贵与美名尔”。人们为“朝合而暮坏”的血肉之躯竭力奔波,以求什么富贵、美名,是丧失了人们的“自然正性”的表现,而使人们“莫不失自然正性而趋之,以至于诈伪激者”,都是那些所谓“圣人”们的罪过。无能子看来,人们是不该有任何欲望或社会需求的。如果人们都信奉了无能子的这些说教,无论处在何种困厄之中,都能随适而安,是决不会对社会、对别人有怨恨之心、之言、之行的。社会中也就不会有任何冲突或问题发生了。

(2) 论社会规范。无能子认为社会文化和社会规范是造成社会自然秩序紊乱、“生民困贫夭折之苦”、“覆家灭国之祸”的最根本原因,这一点与庄子的社会思想完全一致。

无能子的社会思想是与庄子的社会思想相通的。庄子倡导“绝圣弃智”,要“掊击圣人”,使社会恢复自然常态,无能子则忠实地继承了这一思想。所不同的是庄子社会思想产生于封建制刚刚形成的战国前期,而无能子是生活于中国封建社会中期,所以无能子的这一思想就更具有战斗性。他的这些思想实际上是对封建社会君主专制、名教纲常的否定,具有重大社会批判意义。

3. 谭峭的社会思想

(1) 论社会问题与社会冲突。

(2) 理想社会的构想。第一,“太平”社会理想;第二,“大和”社会理想。第三,评价:谭峭的“大和”社会理想不过是一种小农平均主义空想,其精神本于老子,其构想则代表了现实社会中的小农心理。

(3) 社会整合思想。第一,发挥社会规范的社会整合功能。第二,提倡俭约,收敛欲望,以减少冲突,达到协调社会关系的目的。第三,发挥“食”的社会整合功能。第四,掌握人们的社会心理,采取必要的技术性方法整合社会。

(4) 论处世态度。他主张泯没一切差别,把一切客观存在的差别性归结于主观的幻觉,从中取得心理的超脱,而不主张面对现实,在积极的社会互动中向自己的既定目标进取。

复习与思考题

1. 韩愈对人的性情理论有什么新发展?
2. 如何评价韩愈对人际关系的评述?
3. 韩愈社会理想的基本特点是什么?
4. 柳宗元的社会变迁理论是什么?
5. 柳宗元的处世态度之时代特点是什么?
6. 如何评价刘禹锡对社会关系的考察?
7. 无能子的社会规范论的思想渊源是什么?
8. 谭峭的“大和”社会理想是什么?

拓展阅读书目

1. 孙本文:《社会思想》,商务印书馆,1945年版。
2. 孙本文:《当代中国社会学》,商务印书馆,1948年版。
3. 王处辉:《中国社会思想史》,上、下册,南开大学出版社,2000年版。
4. 王处辉主编:《中国社会思想史》,中国人民大学出版社,2002年版。
5. 王处辉:《中国社会思想早熟轨迹》,人民出版社,1996年版。

6. 陈定闳：《中国社会思想史》，北京大学出版社，1990 年版。
7. 张承汉：《中国社会思想史》，上、下册，台湾三民书局，1994 年版。
8. 杨懋春：《中国社会思想史》，台湾幼狮文化事业公司，1986 年版。
9. 吴根友：《中国社会思想史》，武汉大学出版社，1998 年版。

第十章 宋元时期的社会思想（上）

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习，要求学生了解并掌握李觏、王安石、张载和二程的社会思想。

学时分配：2 学时

一、李觏的社会思想

1. 人性论

李觏提出性三品、人无类的学说。

2. 欲望论

主要观点：（1）人皆有欲；（2）财利是人们社会生活之必须；（3）欲利必须合于“礼”，要以道胜欲；（4）非礼之欲等于祸。

3. 对社会问题的考察

（1）农商关系问题

（2）奢侈之风问题

（3）婚姻家庭问题

（4）贫富悬殊问题

4. 论“礼”的社会功能

（1）关于“礼”的范畴。

（2）论“礼”的起源及功能。主要观点：生理需求为“礼之大本”；物质文明是“礼之本”；礼具有社会整合功能。

（3）论作为道德规范的“礼”。主要观点：礼是对仁义智信的总称；非礼的仁义智信只能破坏社会秩序：

（4）礼作为行为规范的“礼”。主要观点：乐、刑、政是礼的辅助物；通过礼而实现“大和”。

（5）论礼与其“三支”、“四名”的关系。

5. 论社会控制与社会治理

（1）论社会控制。要点：论社会控制的目的与意义；论先教化后控制；论实行社会控制的要领。

（2）论社会治理。要点：民本思想；治理社会当以衣食为前提；要掌握和利用社会心理；法令是社会治理的命脉。

6. 理想社会构想

（1）平均主义的理想

（2）理想中的社会关系与社会秩序

二、王安石的社会思想

1. 王安石所处的社会及其变法活动

2. 论人的性情

（1）性无善恶论；（2）性本情用论；（3）善恶由情之质量决定论；（4）衡量情之质量的标准是“理”；（5）承认人的情欲；（6）“行习”决定人的善恶；（7）对人的善恶要做总体评定。

3. 论社会问题及其解决方案

4. 论社会规范

5. 论社会整合

(1) 论“王道”方案；(2) 论“治国用法，行法用人”。

三、张载的社会思想

1. 论人性

(1) 关于“气质之性”；(2) 关于“天地之性”。

2. 论社会规范与社会控制

(1) 论“天序”、“天秩”与“天礼”、“天理”。他以自然界的秩序类比人类社会的秩序，从而得出天秩、天序的学说。并认为，普遍永恒的社会行为规范“天礼”是普遍永恒的道德原则“天理”的体现。他的“众所向者必是理”的思想，已经突破了地主阶级思想的局限性。这是中国社会思想宝库中的珍贵遗产。(2) 论具体的社会规范。要点：论仁义礼智信“五常”之关系；论“礼”与“诚”；论善人、仁人、圣人。(3) 论社会控制。

3. 论处世态度与社会交往准则

(1) 论处世态度：寡欲；无所争；有责己、责人、爱人之术。(2) 论社会交往准则：他认为社会交往的准则是“礼”，即社会规范。

4. 论社会治理

(1) 认为治理社会的宗旨在于“利民”、“足民”；(2) 认为欲治理社会，当恢复井田制。“治人先务，未始不以经界为急。”(3) 认为欲治理社会，还必须恢复分封制和宗法制。

5. 理想社会构想

四、程颢、程颐的社会思想

1. 论天理、性情及欲望

(1) 论“天理”的社会意义；(2) 论性情；(3) 论欲望。

2. 论社会规范

(1) 论“仁”；(2) 论“义”；(3) 论“忠恕”；(4) 论礼乐。

3. 论社会问题与社会整合

(1) 论社会秩序的失控问题；(2) 论民无恒产问题；(3) 论社会积贫问题；(4) 论社会教育及社会保障问题；(5) 论社会整合。

4. 论处世态度与社交准则

(1) 论处世态度。人们处世当以“理”为准则。(2) 论社会交往：以“义”为社会交往的基本原则；以诚、敬、恭为社会交往的出发点；在与人交往中，不可轻易地怀疑对方。

5. 评价

二程的社会思想体系是为封建地主阶级设计的。它适应了中国封建社会后期地主阶级整合社会的要求。后来二程“洛学”与朱熹的“闽学”相结合，成为中国封建社会的统治思想。元代，程朱道学成为官方哲学，到明代，二程与朱熹的道学思想的统治地位更加稳固，统治中国思想界达数百年之久，其对中国社会的影响之深，即使至今仍残存着它的痕迹。

复习与思考题

1. 李觏的欲望论有何特点？
2. 如何从社会学角度分析李觏对“礼”之社会功能的论述？
3. 李觏理想中的社会秩序是什么？
4. 王安石的社会整合方案有什么特点？
5. 张载的“天秩”、“天序”思想的实质是什么？

6. 二程对“天理”之社会意义的论述是什么?
7. 如何评价二程对民无恒产问题的考察?
8. 二程提倡宗法社会组织的目的是什么?

拓展阅读书目

1. 孙本文：《社会思想》，商务印书馆，1945 年版。
2. 孙本文：《当代中国社会学》，商务印书馆，1948 年版。
3. 王处辉：《中国社会思想史》，上、下册，南开大学出版社，2000 年版。
4. 王处辉主编：《中国社会思想史》，中国人民大学出版社，2002 年版。
5. 王处辉：《中国社会思想早熟轨迹》，人民出版社，1996 年版。
6. 陈定閔：《中国社会思想史》，北京大学出版社，1990 年版。
7. 张承汉：《中国社会思想史》，上、下册，台湾三民书局，1994 年版。
8. 杨懋春：《中国社会思想史》，台湾幼狮文化事业公司，1986 年版。
9. 吴根友：《中国社会思想史》，武汉大学出版社，1998 年版。

第十一章 宋元时期的社会思想（下）

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习，要求学生了解并掌握朱熹、陈亮、叶适和邓牧的社会思想。

学时分配：2 学时

一、朱熹的社会思想

1. 朱熹其人及三教合流

2. 论“理一分殊”与社会规范

（1）“理一分殊”论。这在他的思想体系中占据了重要的位置。他认为“理”是先于事物，先于社会的不可变易的规律。在这种思想逻辑之下，朱熹提出了“理一分殊”的命题。表现于社会，则是封建纲常的绝对法则。（2）论社会规范。朱熹的“理一分殊”论，具体应用于社会伦理规范就是其“三纲五常”，的学说。三纲五常之说，起于董仲舒，但完成于朱熹。在这里，朱熹的“理一分殊”，论便变异为封建社会生活秩序的伦理规范与行为规范了。

3. 论人的性情

朱熹继承发展了张载、二程的思想，其最基本的特点是把人性分为“天命之性”和“气禀之性”。

（1）论天命之性：天命之性是至善的；天理赋予的人性都是善的，而且无论是圣人还是常人，都是相同的；人们的天性之发，就是合“理”之“情”。（2）论气禀之性不同的原因：天地之气所致；父母之气所致。（3）论人心与道心。认为人心和道心相去不远，但必须像圣人那样，摆正两者的关系，以“道心”主宰“人心”，以道心作为人心的准则，从而节制人心不合道心的那一部分。而使“人心听命于道心”之时，就是人们的天性得以体现之时，社会也便成为天理流行的社会。

4. 论欲望

（1）朱熹对人欲的界定。他认为人欲是人心的病态，所以人欲是恶的。（2）论人欲对社会生活的危害。（3）论欲与理的区别。朱熹认为，天理与人欲常表现在同一件事或同一种行为上，因此，两者之间的区别既是细微的，又是严格的。（4）论义与利的关系。朱熹倡导“今须要天理人欲，义利公私分别得明白”，要人们对义利问题“当深察而明辨之”。可见朱熹对义利关系问题的态度和敏感度。（5）论“存天理，灭人欲”。其“灭人欲”的几种方案：求仁而灭欲；复礼以灭欲；持敬以去欲；加强内心修养以去欲。

5. 论个人修养

（1）论个人修养的重要性；（2）论个人修养的方法：于日常生活中体察自己的道德，自觉做到“至道至德”；以“诚其意”而防止自欺欺人的心理与行为；“敬义夹持”；“格物致知”。（3）论个人修养与社会治理关系。他认为社会治理的前提是人人都有良好的修养，“以身对天下国家而言，则身为本而天下国家为末”。即修身是治国平天下之本。

6. 论人际关系与处世态度

朱熹特别强调中庸的原则。他眼中正确的处世态度，就是“诚而中”或叫“中庸”。认为人们能否以中庸为处世准则，是社会盛衰的一个重要因素。朱熹认为中庸即是在行事之前即以社会规范为准则而保持平正，在行事之时则以社会规范为准则做到没有过分与不及，他把这些作为平时生活中经常奉行的原则。做到中庸，也就能“和”，使社会生活秩序常处于和谐的状态之中。所谓“和”就是和谐，就是行“中庸”的美好的社会结果。

7. 论社会问题

（1）农民流亡问题；（2）贫穷问题；（3）土地兼并问题；（4）人材与科举问题。

二、陈亮的社会思想

1. 功利论

陈亮针对当时流行的朱熹等人的“存天理，灭人欲”的道学思想，提出了功利主义欲望论。主要观点：（1）认为即使是孔子也同样是讲求功利的。（2）认为朱熹等人推崇之“道”，实际上是离不开人事和功利的。那种“使世人争骛高远而求之，东扶西倒而卒不着实而适用”的东西是于事无补的。（3）认为从社会历史的发展变迁的历程中足以证明讲求功利的意义和必要性。陈亮的功利主义思想，是与他的社会责任感密不可分的。（4）评价：陈亮表里如一，敢于揭去“道”、“义”等“高雅”的面纱，注重实效，讲求功利精神是可贵的。

2. 功利主义欲望论

（1）朱熹认为“道心惟微”，“一念之间不似尧而似桀”，“义理之心顷刻不存，则人道息”；而陈亮则认为所谓“道心”，只不过是人欲“得其正”而已。（2）陈亮认为，“天理”与“人欲”是并行不悖的，义理就在欲利之中。（3）陈亮认为，追求利欲的满足是人们的天性。这些欲望和情欲存在于人们的日常生活之中，既是“人之所同”的，也是人所不能没有的。（4）陈亮认为，如果人们“惟美好之是趋，惟争夺之是务”，必然造成社会混乱。所以，只有有效地控制人们的欲望，才能使社会生活秩序得以和谐。这是陈亮对中国欲望思想发展史上的一大贡献。

3. 论社会问题

（1）论物欲横流问题；（2）论名实是非不辨问题；（3）论社会各阶级、阶层间的关系问题；（4）陈亮还特别注重对下层社会生活问题的考察，并善于由微观而宏观，从具体社会问题推究整个社会存在的问题。

4. 社会规范思想

陈亮的社会规范思想与二程、朱熹有明显不同。（1）“法不足恃”思想；（2）肯定仁、义、礼、忠、孝等儒家社会规范的功能；（3）强调“分”的社会规范功能。陈亮的社会规范思想和他的功利论与欲望论是密不可分、相辅相成的。

5. 社会治理思想

陈亮的社会治理思想，是以其功利论与功利主义欲望论为思想基础的。（1）陈亮认为治理社会需有被社会所公认的“格律”和“常程”。（2）治理社会需要发挥赏与罚的功能，而且赏与罚都必须以人们的欲望为前提。（3）注重利用激励手段，“鼓动天下”。陈亮的这种务实精神，这种从功利论和欲望论出发，寻求整合社会，治理社会之方案的思想，在中国社会思想发展史上，达到了新的深度。

6. 理想社会构想

陈亮构想的理想社会之主要特点：（1）这个社会是有组织体系，有君臣之分的，但社会的统治者是由民众推举出来的。在其理想之中，是依才能德义确定社会地位，而不是以血缘、身分确定社会地位的。（2）这个社会是一个“王道成”的社会。（3）这个社会是官民一家，农商一事，各阶级、阶层、各成员都能相资相恤的社会。（4）评价：陈亮的理想社会构想，是传统儒家“大同”与“小康”社会构想的混合体。他即推崇选贤举能，天下为公，讲信修睦，又强调礼乐刑政的诱导及整合功能，即提倡人有公心和士君子之行，又强调教化与“礼达分定”的必要性，这显然是与其功利主义及欲望论密切相关的。因为在他的理想社会中，并没有任何“灭人欲”思想，而只是体现了按社会规范要求，使人们“心有所止”，行有所节，并认为这样即可达到有无相通，缓急相救，上下相恤，和平共处的社会效果。

三、叶适的社会思想

1. 叶适的功利论

叶适和陈亮同属于主张功利主义的社会思想家，但阐发思想的方式不尽相同，陈亮花很多笔墨阐述其“义利双行”思想，而叶适则更多的表现在其解决现实社会问题的思想之中。他从理论上对功利问题的阐述主要有：（1）对“正其谊不谋其利，明其道不计其功”的批判。（2）主张社会的功利，而非个人私功私利。（3）认为圣贤都是善理财而重功利的。那些“闭眉闭眼，蒙睡精神”而又大谈“正谊不谋利、明道不计功”的道学说教，在叶适看来是十分滑稽而又令其深恶痛绝的。

2. 论社会问题及其解决方案

（1）论社会上层无远大抱负问题；（2）论财政问题；（3）论农民贫困破产问题。他所提出的方案所反映的思想特点：（1）从国家、社会的总体目标出发，并且以维护封建皇权为基础；（2）他关心社会中下层的痛苦，反对过分“偏聚而不均”的社会分配与兼并；（3）要求尽可能地扩大人民的就业机会，这在存在剥削的任何生产关系下，虽是一种幻想，但他坚持以“功”以“事”而受“食”的思想。充分反映了永嘉学派重视“功利”的特色。

3. 论人与社会的关系

（1）叶适认为人有与动物不同的本性，为将两者区分开来，提出了“降衷”与“降命”的区别。（2）叶适认为人们自成其身的过程，是求得合乎众人之身的过程；自治其家的过程，是求得合乎天下之家的过程；而自善其学的过程，是求得合乎万世共由之学的过程。其实这就是人们作为社会成员要社会化和要继承人类文化遗产之精华的思想。

4. 社会整合与社会治理思想

叶适的社会整合论，充满了调和与中庸思想。在社会治理方面，叶适也提出一套思想。他认为“治道有二，内理也，外事也”。基于这种即重理，又重事的思想，使他在论述社会治理时，呈现出与道学家的明显区别：（1）他认为治理社会之本在于社会管理者们明白“得天下以仁，其失天下也以仁”的道理；（2）他认为治理社会必须掌握天下之“势”；（3）他认为应以道服天下，不可机械地仿照先人之经验；（4）叶适进而提出了治理南宋社会之方案。

四、邓牧的社会思想

1. 邓牧其人及其《伯牙琴》

2. 对现实社会的批判

（1）邓牧生于宋元之交的乱世。所以他的思想中一方面充满了亡国逸民的悲观失望的情绪，另一方面则又勇敢地对现实社会进行了批判，而他所批判的主要对象是封建君主和官僚的行为。（2）邓牧认为，本来是与人无殊的君主，竟成为夺人所好，聚人之争，造成社会混乱的罪魁，他们的存在，简直成为社会的灾难。（3）邓牧认为，人民都是希望社会稳定，安居乐业的，如果按照人们的这种愿望，社会生活秩序应是“可以常治安”的，社会事实与人们的愿望背道而驰的根本原因是专横君主和贪官污吏对人民的掠夺和榨取，而这就必然造成人民的更大不满和反抗，如此恶性循环，社会和人民将日益陷于更深的灾难之中。（4）邓牧认为，要想使社会从这种恶性循环中摆脱出来，最好的办法是不设官吏，由人民按自己的愿望行事。（5）评价：作为一个社会，这种完全放任的无政府状态是不能发挥其群体功能的。

3. 论处世态度与社会交往

邓牧虽自称“三教外人”，但其处世态度及社会交往思想并未脱离道家与儒家，而受老庄道家思想的影响最大。（1）遁世思想；（2）与人为善的社会交往思想。

4. 思想社会构想

邓牧之理想社会模式的主要特点：（1）是一个朴实无华、各食其力的社会。他在对所谓“至德之世”的描述中，充分地反映了这一思想。（2）这个社会的道德风尚是十分美好的，人们都很谦恭高尚，人与人关系极为和美。（3）这个社会虽有君主，但是由人民诚心推举的最有道德之人。（4）在这个社会里，也有“与人主共理天下”的官吏，他们的职责和君主一样，只有为社会服务

的义务，而无向社会索取的权利。（5）评价：他虽是一个“遁世”者，但其社会思想是有务实精神的。他崇尚道家精神，但其理想社会构想不像庄子那样远离现实。

复习与思考题

1. 朱熹“理一分殊”论的社会学意义是什么？
2. 朱熹人性论之特点是什么？
3. 如何评价朱熹对理与欲之关系的理论？
4. 如何评价朱熹的义利论？
5. 陈亮功利论的基本内容是什么？
6. 陈亮与朱熹之欲望论的区别是什么？
7. 陈亮社会理想的特点是什么？
8. 叶适对人与社会之关系的思想的基本内容是什么？
9. 如何评价叶适的社会治理思想？
10. 邓牧社会交往思想的特点是什么？
11. 邓牧社会理想的时代意义是什么？

拓展阅读书目

1. 孙本文：《社会思想》，商务印书馆，1945年版。
2. 孙本文：《当代中国社会学》，商务印书馆，1948年版。
3. 王处辉：《中国社会思想史》，上、下册，南开大学出版社，2000年版。
4. 王处辉主编：《中国社会思想史》，中国人民大学出版社，2002年版。
5. 王处辉：《中国社会思想早熟轨迹》，人民出版社，1996年版。
6. 陈定闳：《中国社会思想史》，北京大学出版社，1990年版。
7. 张承汉：《中国社会思想史》，上、下册，台湾三民书局，1994年版。
8. 杨懋春：《中国社会思想史》，台湾幼狮文化事业公司，1986年版。
9. 吴根友：《中国社会思想史》，武汉大学出版社，1998年版。

第十二章 明清时期的社会思想（上）

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习，要求学生了解并掌握刘基、王守仁、何心隐和李贽的社会思想。

学时分配：2 学时

一、刘基的社会思想

1. 论社会问题与社会批评

（1）刘基认为社会是个系统，任何一个社区或部位出现问题，都会影响到整体；（2）刘基认为“天道”是“好善而恶恶”的。但现实社会恰恰违反了这天道；（3）刘基对一些具体社会问题及社会病态提出看法或批评。

2. 论社会治理

思想特点：（1）认为要使社会得以治理，就必须掌握治理社会的要领，抓住关键问题，采取适当措施；（2）认为要想使社会得以治理，就必须善于养民力，并且取民有度；（3）认为治理社会需采取疏导的方法，而“激”是社会混乱的祸首。

3. 论社会生活秩序

（1）刘基认为，要想使社会生活秩序和谐有序，就必须以人之能力划分等级阶层和地位，而不能以门第出身作为划分等级、阶层和地位的依据。（2）他认为人要靠天生之物来维持生命，所以人们要维持社会生活秩序的正常运行，还需保持自然界的生态平衡。认为维护自然界的生态秩序，是社会生活秩序得以正常运行的基础。这种思想显然是十分深刻的。

4. 论社会群体组织

主要观点：（1）社会必须有组织，有领袖，才能和谐运行；（2）同一群体之成员不能相互争夺；（3）组织群体内必须分层分工有序协调，才能运行和发展；（4）社会要协调地运行，必须要由君主统治，实行集权制。

5. 论欲望

（1）认为人的欲望是先天的，而欲望的本质是好安乐的。（2）人的行为被欲望所驱使。（3）社会统治者必须承认人们的欲望。（4）社会统治者顺应人们的欲望，是使社会得以治理的前提。

（5）由于顺应人们的欲望，名与利都成为“聚天下”的要素，但必须与“德”有机结合。（6）评价：刘基的欲望论即吸收了正统儒家的欲望思想，又吸收了道家的欲望思想。即承认了欲望的天然合理性，又强调控制物质欲望的必要性。

6. 论处世态度与社会交往准则

刘基之处世态度的主要特点：（1）认为为了保全自己，就需有韬晦之术，而不可显示自己；（2）认为保全自身是第一要务，并应以此为准则去衡量一切事物；（3）认为为了保全自身，就要不怨天，不尤人；（4）十分崇尚隐士精神。（5）评价：刘基的处世态度受道家思想影响最深，同时也吸收了儒家思想及功利主义思想。但是他的处世态度吸取了多种文化营养，而归宗于先秦老庄的道家处世思想。

刘基的社会交往准则是归宗于儒家精神的。

二、王守仁的社会思想

1. 论理想社会模式

王守仁理想社会模式总体特点：（1）“以天地万物为一体”；（2）“以天地万物以为心”，社会中成员都求“尽其心”；（3）由于人们都以天地万物为一体，人与人之间达到了共同的文明

与饱暖逸乐，所以人们都同心一德，亲如一家。

王守仁所描绘的理想社会模式的具体特点：（1）社会的各个成员都以济天下之民、安天下之民为己任；（2）社会按人的德行与才能确定工作岗位，只要有德有能，就让他终身居其合适的职位而不更换，有德有能的人，虽终身处于繁重的工作岗位也不叫苦叫累，或虽处于卑下的工作岗位也不觉得低贱；（3）社会中有德行有才能的人都能发挥其应有的作用；（4）社会中所有才质不高的人，也都能分别安于农工商贾各种本职工作，没有羡慕他人，希望向上流动的想法；（5）社会和谐安宁，亲如一家，没有人己、物我之分，各尽所能，相互有机配合，人人心情愉快，毫无怨言。

（6）评价：王守仁所构想的理想社会，不亚于早期儒家对“大同”社会的构想。更确切地说，他的理想社会，比大同社会构想更有理论指导，更有系统。

2. 论“致良知”与思想控制

王守仁之“良知”的含义：（1）良知就是知是、知非之心；（2）良知就是“天理”，就是道；（3）良知就是义；（4）良知是不分圣愚，人人共有的；（5）致良知的途径在于“格物”。归结到底，王守仁的这一思想仍是他的“天地万物为一体”思想的应用。

进行思想控制的观点早在韩非子那里即已提出，后来统治者也在不断地操作实施。而把它理论化，则是由王守仁完成的。王守仁特别注重思想控制的社会功能，其目的就是控制人们的思想，从思想与心理的层次入手，解决社会矛盾，维护当时的社会秩序。

3. 论欲望与个人修养

在欲望问题上，王守仁与朱熹的观点是一致的，其核心在于“存天理，灭人欲”。王守仁关于清除“人欲”之思想的主要特点：（1）王守仁与朱熹只是在方法上有所不同。朱熹强调循理以灭人欲，而王守仁则重视靠“良知”和“心”去灭人欲。（2）王守仁对人欲也进行了界定，认为人们有“七情”是自然的，但对其过于执着追求就是“人欲”。把人欲的内容扩大到思想领域，是王守仁欲望论的特点之一。（3）强调“正其谊不谋其利，明其道不计其功”，以改变价值取向的方法灭人欲。（4）认为灭人欲应从人欲未萌之先和方萌之际下功夫。（5）认为人们满足欲望的行为常受其满足欲望的思想所支配。

4. 社会组织与社区管理思想

（1）王守仁的社会组织与社区管理思想中颇具特色的是“十家牌法”的实行。（2）为强化社区管理，王守仁采取了制定“乡约”的方式，并由他亲手起草制定了《南赣乡约》，以约法的形式，把人民组织起来。（3）评价：王守仁的乡约组织是一种按政府要求，民间自办的社区基层组织形式，目的在于整饬社区生活秩序，加强以自我约束为主的社会管理。

三、何心隐的社会思想

1. 何心隐的社会规范思想

（1）何心隐的社会规范思想出自于他对人的属性的认识。他认为，作为人，一方面是自然的人，一方面则是社会的人。作为自然的人，其形其声有似于禽兽。但更为重要的是人的社会属性，人类具有“远于禽兽”的特征，这个特征就是人类有道德理论观念，有一系列社会规范。

（2）既然人类区别于禽兽的关键在于人的社会性，而人的社会性又集中地体现于社会的道德伦理规范与行为规范，那么，作为一个真正的人，就必须发扬和遵守社会规范。为了使人们更自觉地遵守社会规范，他反复强调无规矩不成方圆的道理。何心隐强调规范的重要性，是有较强功利性和操作性的，这又体现了何心隐社会规范思想与理学家的区别。

2. 欲望论

（1）何心隐反对道学家们把人欲看成罪恶的观点。（2）在人欲出于天性的命题之下，人们的物质欲望成为人性本然的需求，因此，他认为应该适当地满足人们的这种需求。这种适当地满足人们的物质需求的思想，被何心隐概括为“育欲”。（3）评价：何心隐对欲望论的最大贡献，在于

他将以往把欲望论仅限于个人的自然需求的概念加以充分地扩大，成为“欲与百姓同欲”之“欲”，以及超过群体的平等生活之“欲”。

3. 论社会交往与社会组织

(1) 何心隐关于社会组织思想，抛开儒家及理学家们亲亲尊尊的格局，而把朋友关系及师徒关系作为社会组织关系中最重要的一环。(2) 他认为，朋友是“交之尽”，同时又认为“师”是“道之至”，“学之至”，因而他也特别重视师弟关系。(3) 何心隐要破除传统的身家意识，建立一种超乎身家之上的师友关系，并以这种社会关系为核心，建构起一种理想的社会组织。这种社会组织，即是何心隐所谓“会”。

“会”这种社会组织的特点：(1) “会”与家相像，“会”的成员藏身于会之中；(2) 这种社会组织中，有主会的人，但并不专于一家一姓，即所谓“相与以主会”，即是共同主持“会”务，故可能是由“会”员轮流担当主会者；(3) “会”的组织范围远远大于“家”，而一般所谓家也似乎要隶属于会，或与会发生内在的联系。人们不仅是以个人身分加入会，其所谓的家庭或家族也成为会的有机组成部分；(4) 人们身入了会，家也成为会的组成部分之后，人们不再像原来那样各身其身，各家其家，而成为“君子其身其家”；(5) 一般的士农工商入了会以后，人们虽仍是士农工商，就已成为“君子以显以藏乎士农工商其身其家于会”之中。(6) 评价。

4. 理想社会构想与实验

何心隐不但是充满了美好幻想的思想家，而且是一位社会实验家。在其理想社会构想的基础上，在他的家乡创办了“聚和堂”，进行了他的理想社会的实验。

评价：何心隐“聚和堂”这个社会组织体，是其所构想的理想社会模式的实验，是他以自己的社会规范思想、欲望思想、社会交往与社会组织思想作为理论基础，在力所能及的家族的范围内进行的小规模的实验。这个“家族公社”式的实验是大胆的，是有重要历史意义的。

四、李贽的社会思想

李贽的社会思想虽然不能从根本上跳出中国封建地主阶级思想文化而别树一帜，但已代表了中国资本主义萌芽之后逐渐形成的早期市民阶层的社会思想。

1. 社会批判思想

李贽的社会批判，主要是对孔子儒家思想及宋、明理学思想的抨击。(1) 对孔子的批判；(2) 对儒学的批判；(3) 对宋明道学的批判。(4) 评价：李贽具有“异端”精神，我们从中可以看到程朱理学统治中国三百多年之后，有识之士的反思；可以看到程朱理学控制中国思想学术带来的弊害；可以看到资本主义在中国萌芽之后早期市民阶层的初步觉醒。

2. 李贽的社会理想

(1) 李贽认为兵与食是人类生存的基础，因此理想社会也不例外；(2) 理想社会应是“万物并育而不相害”的社会；(3) 理想社会应是顺乎人性的社会；(4) 李贽认为理想社会应是一个在人的个性与能力得到充分发挥基础上优胜劣汰的社会。李贽进而向往一个建立在优胜劣汰的基础之上，使人性得到充分自由发挥的太平社会。(5) 评价：李贽对理想社会的构想，一反传统儒家的思想路线，以“百姓日用之迹言”为出发点。他的社会理想明显区别于“大同”、“小康”或“小国寡民”等思想格局，而充满现实主义特色。李贽的理想社会构想具有“异端”性和战斗性。这反映出早期市民阶层要求打破旧社会的模式，使个性和个人能力得以充分发挥的要求。但这种理想社会的构想是不成熟的乌托邦式的空想。

3. 论社会平等

(1) 夫妇平等思想；(2) 男女平等思想；(3) 强调男女婚姻的自由与平等，主张男女婚姻要打破门第界限；(4) 提出“圣”与众，贤与不肖的平等。(5) 评价：从表面上看，李贽的社会平等思想，带有某种相对主义的色彩，但实质上，他所强调的人们德性的天然平等，是和封建等级

制度下的不平等相对立的，他的圣与众平等的思想，实质上是对封建社会儒家的治人与治于人的等级观念的批判，具有强烈的战斗性。

4. 论社会交往

在社会交往思想方面，李贽最大的特点是常把社会中的人与人的交往关系，放在商业交易关系中去考察。李贽向往和推重以“义”、以纯真的友谊为基础建立起来的交往关系与朋友关系，鄙视现实社会中，将利益关系扩大到朋友关系之中的行为。

5. 论欲望

主要观点：（1）认为穿衣吃饭是人们的最基本的欲望，是人伦物理；（2）认为追求个人欲望的满足，是人们所共好、共心、共知、共言之事；（3）认为欲望出自人们的本性，是任何力量都阻挡不住的；（4）认为私心私欲是人们努力工作的动力；（5）李贽指出“多欲”的危害性和知足的必要性。

评价：从中国历代社会思想家的欲望理论的发展历程考察，无论是认为私欲合理者，还是认为私欲不合理者，都有一个共同特点，就是归结为节欲、禁欲。生活在明代后期的李贽，仍要提出节欲与知足常乐的必要性。这足以说明中国的思想文化积淀之厚，影响之深，也充分体现了李贽欲望思想的时代特色与局限性。

复习与思考题

1. 刘基社会组织思想的基本内容是什么？
2. 刘基欲望论与处世思想的内容与特点？
3. 王守仁社会理想的时代性是什么？
4. 王守仁与朱熹之社会思想的异同是什么？
5. 何心隐欲望思想的特点是什么？
6. 如何评价何心隐的理想社会构想与实践？
7. 如何评价李贽对儒学的批判？
8. 李贽的社会平等思想的内容与特点是什么？
9. 如何评价李贽的社会交往理论？

拓展阅读书目

1. 孙本文：《社会思想》，商务印书馆，1945年版。
2. 孙本文：《当代中国社会学》，商务印书馆，1948年版。
3. 王处辉：《中国社会思想史》，上、下册，南开大学出版社，2000年版。
4. 王处辉主编：《中国社会思想史》，中国人民大学出版社，2002年版。
5. 王处辉：《中国社会思想早熟轨迹》，人民出版社，1996年版。
6. 陈定闳：《中国社会思想史》，北京大学出版社，1990年版。
7. 张承汉：《中国社会思想史》，上、下册，台湾三民书局，1994年版。
8. 杨懋春：《中国社会思想史》，台湾幼狮文化事业公司，1986年版。
9. 吴根友：《中国社会思想史》，武汉大学出版社，1998年版。

第十三章 明清时期的社会思想（下）

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习，要求学生了解并掌握黄宗羲、顾炎武、王夫之和唐甄的社会思想。

学时分配：2 学时

一、黄宗羲的社会思想

1. 理想社会构想

黄宗羲构想的理想社会之主要内容：（1）君主是一心为民兴利而不享其利的；（2）群臣的工作是为天下为万民，而不是为君主为一姓的；（3）社会的法令规范，是为社会兴利除害使万民受益而设定的，而不是为君主的利益而设定的；（4）学校不仅是养士的机关，而且是议朝政的机关；（5）实行井田制，土地平均分配。

评价：（1）继承了中国历代以托古的形式反映自己思想的传统；（2）具有明显的近代民主主义思想的特色；（3）充满了乌托邦式的空想；（4）具有否定和批判现实社会的思想启蒙的意义，因而具有时代的超前性；（5）黄宗羲的社会理想在当时的社会背景之下，是根本不能实现的，但他以此为标准所进行的对现实社会的批判则是入木三分的，反映了清代初期启蒙思想家们对当时社会的反思与批判精神，也为以后中国社会思想的新发展奠定了基础。

2. 论人性与欲望

论人性：黄宗羲的人性论没有充分体现出他的社会批判精神，而有与理学家们殊途同归之嫌。

论欲望：在人的欲望问题上，他又表现出与理学家的明显差别：（1）黄宗羲把“人心”和“人欲”做了区分；（2）黄宗羲承认人情是好逸恶劳，自私自利的。

评价：黄宗羲认为使民众都可得其私利是天经地义的“大公”。这一思想，是与新兴市民阶层的要求相吻合的，因为使人各得自私自利是市民社会的基本特征和新兴市民阶层的基本要求。

3. 论社会问题

黄宗羲站在新兴市民阶层的立场，考察现实社会中存在的诸多重大社会问题，并提出一些颇有见地的解决方案。（1）论社会习俗问题；（2）论胥吏危害民众问题；（3）论人才教育选拔及任用问题；（4）论土地集中与赋税过重问题。

4. 社会控制与社会治理思想

（1）黄宗羲认为，现实社会中社会控制在沿着错误的方向发展，形成了诸多“非法之法”。这种非法之法，无疑都是“足以害天下”的。（2）黄宗羲认为，要想治理社会，就必须明确君与臣的社会角色，即君主当为人民的公仆，臣僚当是为服务于人民而帮助君主治理社会的。只有君主与臣僚们同心协力，为天下万民而治理社会，才能有所成就，才能实现理想的社会生活秩序，最终实现黄宗羲的理想社会构想。

评价：黄宗羲的社会思想，具有浓重的时代气息，反映了他所处时代的进步的新兴市民阶层的思想。

二、顾炎武的社会思想

1. 欲望论

（1）顾炎武与黄宗羲一样，强调了人的自私自为，以满足自身欲望的合理性。（2）顾炎武进而认为财产私有制是杜绝纷争和促进生产的决定因素。（3）评价：其基本思想是与他的肯定自利自为的天然合理性，和“合天下之私以成天下之公”的思想是完全一致的。顾炎武的欲望论具有时代的进步性，反映了新兴市民阶层的社会思想。

2. 论社会规范

(1) 顾炎武认为, 社会秩序的混乱源于社会规范的混乱。(2) 在顾炎武看来, 社会规范的失调是造成社会混乱的最大妖孽。(3) 顾炎武对法制的看法, 与黄宗羲有相同之处, 即他们都指出法令日繁的弊害, 但黄宗羲批评的是非法之法的弊害, 其最终结论是“有治法而后有治人”, 强调了社会契约对人们的行为规范和控制作用, 而顾炎武则是通过法令日繁之弊害的论述, 几乎全面否定了法治的社会规范与控制功能, 强调了应从正人心、厚风俗、倡廉耻、行孝弟等途径达到社会秩序的和谐。与黄宗羲相比, 顾炎武更强调人的个性解放。(4) 评价: 顾炎武的社会规范思想, 强调了孝弟、廉耻的重要性, 而对理学家们热衷的“三纲五常”无所论及, 他常言孔孟, 而不言董仲舒及二程、朱熹, 实则是对“后儒”的社会规范思想的否定。

3. 论社会问题及其解决方案

顾炎武崇尚务实的精神, 治学提倡经世治用, 他以拯救社会为己任。顾炎武主要考察的社会问题有: (1) 关于赋税征银问题; (2) 关于贫富悬殊问题; (3) 关于社会风俗问题; (4) 关于生员制度造成的社会问题。

4. 理想社会模式

顾炎武提倡“经世致用”, 不但注重对现实社会问题的考察, 而且有其理想社会构想。他的理想社会充分反映出其民主主义的启蒙精神, 他不是在为封建社会的统治阶级设计理想社会模式, 而是超脱了一家一姓的封建统治, 在设计一个涵盖全社会的理想社会模式。朝代的兴亡已经不能局限顾炎武的理想, 易姓改号的存亡变革, 已经不是他的正义的核心。在“天下兴亡, 匹夫有责”观点指导下, 顾炎武设计了一幅理想社会的蓝图。

评价: (1) 顾炎武的理想社会已带有近代民主主义的某些特征, 这是中国历代理想社会构想的一大进步, 但仍有与其以前的社会思想家的构想相同或相近之处。(2) 他向往一个安宁的农业社会, 反对城市化的倾向, 是违背了历史发展趋势的, 反映了其社会思想的历史局限性。(3) 其理想社会构想也带有浓重的时代气息, 反映出随着社会的发展, 中国的社会思想正在不断冲破旧的格局而觉醒并朝着近代民主主义的方向进步的趋势。

三、王夫之的社会思想

1. 论人性

王夫之对人性理论的发展主要有: (1) 人性是日生日成的; (2) 人性是“习与性成”的, 即人性是在社会生活的习惯中养成的。

2. 论人的社会化

(1) 他认为, 人的社会化过程, 就是人们学习“理”、明人伦、作“成人”的过程。社会化的过程利于纠正人们禀赋中的偏蔽成分。(2) 要达到“成人”的标准, 一是要靠个人的努力, 二是要靠师长的教导。(3) 关于个人的努力, 王夫之提出几点要领: 其一为立志; 其二为“有恒”; 其三为脚踏实地, 循序渐进。(4) 关于师长的教导问题, 王夫之提出了师长要先修己后育人的观点。其一为身教重于言教; 其二是“欲明人者先自明”; 其三是因材施教。

3. 欲望论

王夫之基于人性“日生日成”的观点, 进而探讨了“天理”与“人欲”的关系。(1) 他提出了“私欲之中, 天理所寓”, 即天理寓于人欲之中的主张;(2) 他提出了人皆有欲的命题;(3) 他认为人欲在人们的社会生活中具有积极作用;(4) 他根据对理欲关系问题的新认识, 进一步提出了实行均平, 以解决“偏欲”的方案。

4. 社会进化论

王夫之探讨了社会变迁、社会进化的规律, 提出了“后胜于古”和“理势合一”的社会进化论。主要观点: (1) 认为人类社会的发展是一个由未开化到开化, 从野蛮到文明的变迁、进化过程;

(2) 认为社会进化是有其规律和必然趋势的。

5. 社会治理思想

主要观点：(1) 他根据维护封建社会正常秩序的需要，提出了“尊君”的主张；(2) 提出了限制君权的方案。

6. 对王夫之社会思想的评价

四、唐甄的社会思想

唐甄的诸多社会思想反映了清代中期城市平民的新社会思想的萌发，因此他成为清代中期有代表性的社会思想家之一。

1. 欲望论

唐甄的欲望论与程朱及王夫之等人的欲望论有明显不同。他没有沿用理与欲的关系这一分析方式，而是直截了当地承认了人的物质欲望的合理性与天然性。进而认为一些人提倡的所谓“轻富贵、安贫贱”其实是自欺欺人的。但是他又认为人们的欲望不能无控制地膨胀。

评价：唐甄认为控制人们的欲望是必要的，否则人将与草虫禽兽无异。而他提出的控制欲望的方案，核心是人们的人生观、价值观和人的修养程度问题。他没有强调社会规范的作用，而是强调了为养生、为自尊而对富贵“视之若浮云”，这即区别于程朱理学，又区别于陆王心学。

2. 民本与人道思想

主要观点：(1) 人类社会的一切进化和文明都是为了人类自身的；(2) 人民是国家的基础；(3) 治民先治官，官员当以为民为本职；(4) 以人为本，首先应保证人的生存权，对贫弱者应给予优先照顾。他进而主张，有“千金之产”的人，应在每年的收益中拿出三分之一“以周饥寒”。(5) 评价：唐甄已具有早期市民思想和市民社会人道主义思想的萌芽。

3. 社会平等思想

唐甄的平等思想的理论基础是其欲望论和民本思想。他认为：(1) 人生来虽有“遇”的不同，却无质的不同，“遇”有不同并不是可耻的事情，因为人情是一致的，是没有高低贵贱之分的，这就是天赋平等思想；(2) 基于人类天赋平等思想，他进而提出了男女平等的观点；(3) 同样是基于人类天赋平等思想，他还主张特权阶级与平民农夫的平等。

4. 论富民的社会功能

他在社会经济生活方面提出了“富民论”。(1) 人民富庶是立国的基础；(2) 富民是人们遵行礼义等社会规范的前提；(3) 能否富民是衡量政治得失的尺度；(4) 富民的方案是养民，治国的基础是“举贤”，举贤的标准是“论功”，论功的标准是“养民”，养民的标准是“足食”。养民的具体方法就是“不扰民”。养民和不扰民，就是给民众创造良好的社会环境，扶持民众从事经济活动，以实现富民的目标。

5. 对君主的批判与理想社会构想

唐甄站在新兴城市市民的立场上审视当时的封建社会，对君主产生了强烈的不满并对君主进行了激烈的批判。在此基础上构想出其理想社会模式。

唐甄的理想社会是一个人民富庶、社会平等、“上下同欲、民心大悦”的社会。从黄宗羲、顾炎武、王夫之到唐甄的社会思想中，我们已看到了明显不同于程朱理学的新的启蒙思想的发轫。这些都为鸦片战争以后近代社会思想的发展奠定了基础。

复习与思考题

1. 评黄宗羲的社会理想。

2. 黄宗羲对欲望理论的贡献是什么？

3. 顾炎武的欲望理论和社会规范理论与程朱理学之欲望论的区别何在？

4. 顾炎武社会理想的基本特点是什么?
5. 王夫之对中国人性理论有什么发展?
6. 王夫之社会进化思想的基本内容是什么?
7. 唐甄社会平等思想有什么时代进步性?
8. 唐甄富民论的时代意义是什么?

拓展阅读书目

1. 孙本文：《社会思想》，商务印书馆，1945 年版。
2. 孙本文：《当代中国社会学》，商务印书馆，1948 年版。
3. 王处辉：《中国社会思想史》，上、下册，南开大学出版社，2000 年版。
4. 王处辉主编：《中国社会思想史》，中国人民大学出版社，2002 年版。
5. 王处辉：《中国社会思想早熟轨迹》，人民出版社，1996 年版。
6. 陈定闳：《中国社会思想史》，北京大学出版社，1990 年版。
7. 张承汉：《中国社会思想史》，上、下册，台湾三民书局，1994 年版。
8. 杨懋春：《中国社会思想史》，台湾幼狮文化事业公司，1986 年版。
9. 吴根友：《中国社会思想史》，武汉大学出版社，1998 年版。

第十四章 近代社会思想

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习，要求学生了解并掌握龚自珍、魏源、康有为和孙中山的社会思想。

学时分配：2 学时

一、龚自珍的社会思想

1. 论社会变迁

(1) 他认为万物之变是终而复始的。他仍然承袭了中国社会思想传统中的社会循环论。(2) 他提出“劝豫论”。主张自我改革，以兴利除弊，通于久远，避免革命。(3) 他对于进行自我改革所需人才问题进行了深入分析。认为“衰世”最典型的特征就是人才严重缺乏。但无人才的原因不是天不降人才，而是社会风气不好，摧残了人才。怀才不遇的人们，思治不得，便会转而求乱。所以他说衰世也必然会造成社会的混乱。

2. 论社会问题及其解决方案

(1) 论衰世无人才与社会风气问题；(2) 论士不知耻，不能与国家共存亡问题。

3. 论公与私的关系

在中国社会思想史上，宋明理学家常常推崇“公”而贬低“私”，龚自珍对理学家所提倡的“大公无私”的说教提出批评。他说：天地日月尚且有私，更何况人？但龚自珍所谓“私”，不同于现代意义的个人主义的自私自利，而是伦理上的亲疏厚薄，也就是费孝通所说的差序格局。

4. 理想社会构想

龚自珍的理想社会集中体现在《农宗》一文中。这一理想社会是以农业为基础的。

龚自珍的农宗社会理想，把宗法与土地分配制度结合起来，意在消除土地兼并及贫富悬殊，在他的理想社会里，人人有土地可耕，农民虽没有土地，也不会被饥寒所困，所以也就不会因饥寒去铤而走险，沦为盗贼。因此在这个社会中，道德伦理，礼乐刑法都秩序井然，社会平稳而安定，这一切都来自宗法组织的有效运作及合理的土地分配制度。但中国社会发展到 19 世纪中叶，宗法制度并不能因龚自珍等学者的提倡而得以复活，所以，龚自珍的理想社会方案也只能是一个空想。

二、魏源的社会思想

1. 论社会进化与社会变革

在中国社会思想史上有一个鲜明特点，就是社会思想家们常常憧憬上古三代，因此，上古三代成了理想社会的代名词。魏源则认为，社会变迁是一往不复的，返回上古三代的思想是徒劳无益的。主要观点：(1) 在社会变迁中，所不变的是“道”，所变的是“势”；(2) 古今时代不同，形势有了变化，既不能拿古代的标准衡量今世，也不能拿今世的标准衡量古代；(3) 社会变革能否成功，要看是不是“人情所群便”；(4) 上古三代不是不可效法，但所应效法的是其精神，而不是具体制度；学习古代，要取其精华与实质；(5) 社会是在不断变迁的，而且是愈变愈复杂的，社会变迁的趋向是在不断地进化。治理社会的方法就应该适时调整，而不可泥古不化。这就是他提倡变法的理论依据之所在。

2. 论社会治理方案

主要观点：(1) 社会之安康太平与动荡混乱有一种交替循环的关系。(2) 要治理社会，就要反对空谈道德；(3) 要治理社会，就必须要有充足的社会财富为基础，使社会道德与经济富强有机结合；(4) 要实现治理社会所必需的财富充足的经济基础；(5) 要治理社会就须先强国；(6) 社会治理必须要靠人才。

3. 论东西文化的关系

魏源向西方学习的思想，是在西方列强以坚船利炮打开中国的大门，大举侵略中国，中国民族危机日益严重的情况下，作为谋求民族自强和抵御外侮的方法而提出的。在中国近代史上，所有开明的和有思想的学者都回避不了东西文化的关系问题，这是东西文化接触、撞击所带来的必然结果，中目再也不能关起门来不睁眼看世界了，而较早也较深入地睁眼看世界并主张向西方学习先进技术者当属魏源。

4. 论都市与文化的关系

魏源认为城市对文化的形成与发展所起的作用不应忽视。评价：注重城市的荟萃人文、聚集人才和促进文化事业发展的社会功能，是近代市民社会思想的产物。

三、太平天国洪秀全的社会思想

1. 对现实社会的批判

(1) 太平天国是把基督教改造成拜上帝教作为革命的精神依据和组织力量的。所以其思想带有浓厚的宗教超世色彩。洪秀全认为，社会最不合理现象，就是人与人，群体与群体间的分别，于是会有爱憎、亲疏、厚薄之异，乃至相互斗争攘夺论胥以亡。但在上帝眼里，人世间则是完全平等的。

(2) 太平天国对社会现实的批判，是站在上帝天国的立场，它要人以上帝之心取代人心，太平天国是以上帝天国的立场作为批判现实社会的武器，而实质是要把上帝天国的理想变为社会现实，建立人间的天国。他们所谓上帝天国的立场与理想，实则是洪秀全及太平天国起义的农民们的社会思想。

2. 论社会平等

(1) 太平天国的理想社会是建立人间天国。主张人与人之间要相亲相爱，所以其理想社会就是要建构一个更像是大家庭的社会。在他们的理想社会中，人与人之间彼此以家庭伦理相待，家人之间是不应分彼此的。

(2) 在太平天国理想中的大家庭里，人们在精神上是平等的，即认为大家都同样是蒙天父生养的，所以虽然姓氏有不同，但都是“同出一祖”的，是异体同形、异地同气的兄弟，是不分彼此的。这是太平天国主张“有衣同衣，有食同食”、“安老怜幼恤孤”、所有成员都“休戚与共，疴痒相关”之思想的理论基础，也是太平天国革命对贫苦农民最有号召力的地方。

3. 理想社会构想

太平天国的理想社会是建立人间天国，其总体设想已体现在《原道醒世训》中，具体措施则见于《天朝田亩制度》。

4. 对太平天国社会理想的评价

太平天国的社会理想是美好的，代表了长期受剥削受压迫的中国农民阶级渴望土地、渴望均平富足的经济生活，渴望“四海之同皆兄弟”，天下民众亲如一家的和谐快乐的社会生活，和反对压迫及对于平等的政治生活的崇高向往。太平天国与洪秀全的社会思想和理想社会实践，反映了中国传统社会中农民阶级的时代最强音。他们对于理想社会的构想是明确的，达到了比过去的两千年中任何一次农民起义都更为系统、更为进步的程度，但是在付诸实践之后所证明的，是其美好理想的空想性。

四、康有为的社会思想

1. 欲望论

康有为对欲望持有鲜明的肯定态度。认为人们之欲望的核心就是求乐免苦。他把苦与乐、宜与不宜、适与不适归结为人们的感官对外物接触的感受，并认为这是“人道”的全部内容。照他的见

解，中国是尚俭的农业社会，尚处在野蛮未开化的“据乱世”，西方是重享乐的工商社会，已处于进步的“升平世”。康有为极为羡慕西方工商社会的物质繁荣，因为它能带来感官享乐。康有为由于极重视欲望的满足，所以其伦理思想之核心与社会进步的尺度，都是偏于物质享乐的。

2. 论社会规范的起源

(1) 康有为认为，伦理道德等社会规范是由“势”演化而来的，他所谓“势”是指自然与社会演化的倾向或趋势。(2) 认为中国历代所提倡的“仁”是自然界的物质相生之性在人类社会中的体现，“义”是对人的行为的某种限制。“礼”和“信”是为了防止人们相互争夺与相互欺诈而产生的，而这四者又都体现了人类的“智”。所以社会规范的产生先是经由自然界的演化，又经社会人文界的演化而逐渐形成的。(3) 康有为对人类的行为常作一种唯物的解释，这使他常有还原论与化约论的色彩。(4) 康有为认为，人类社会不同于自然界之强胜弱败，不平是出于自然的，而均平则是出于人为的，但人为的均平是适应社会人心的普遍要求的，所以从社会规范的起源考察，虽然均平是势之所趋，但其建设与维持，仍离不开人为的努力。

3. 社会改革论

其前期的社会改革思想，主要特点是主张全面而迅速的彻底变法。(1) 他以人类与自然界发展历程为依据提出观点，认为“变”是自然界与社会的普遍现象。(2) 他从对世界各国的社会发展的历史经验及国际比较中提出观点，认为中国必须学习和借鉴其他国家的成功经验，实行社会变革，才能救国图强。(3) 戊戌变法时期的康有为是以欧美制度为其变法之楷模的，但到辛亥革命以后，康有为则一一推翻了昔日的主张，由激进变为保守。这是由其所所属的社会阶级或阶层的思想局限性所致。

4. 社会变迁思想

(1) 康有为认为社会是进化的。他根据春秋公羊学创立了自己的社会进化理论“三世说”。(2) 康有为将其进化论与《礼记·礼运》篇中对“大同”与“小康”之理想社会的描述相结合，根据这种社会进化理论，认为无论说中国是小康之世还是据乱世，都是停滞不前，没能进化到太平大同之世。(3) 康有为认为从政治制度、经济伦理方面看，西方社会已进化到大同阶段。康有为不惜曲解甚至改动《论语》原文，以附会西方的民主制度，似乎西方的民主思想早都一一能在孔子学说中找到根据。(4) 托古改制，以古论今，从儒家经典中寻找或拼凑出符合他自己的社会思想的理论依据，是康有为社会改良和社会变迁思想的一大特点，也是他的阶级软弱性和缺乏自信心的表现。

评价：康有为的进化论的致命缺陷是不太注重中西双方历史的特殊性，没有充分注意到中国社会发展与社会变迁的自身特色问题，这是他所进行的社会改良和变革的实践必然会导致失败的重要原因之一。

5. 理想社会构想

康有为之大同社会构想的思想原则：(1) “人道主义”原则；(2) 享乐主义原则；(3) 平等主义原则；(4) 世界大同而无界限的原则。

他的社会理想既有对现实的有界限社会的批判，又有对理想的无界限社会即大同社会的设计。这主要体现在以下几方面：在政治生活方面，批判了国界给人类带来的痛苦；在社会生活方面，抨击不平等，认为社会阶级的存在就是社会的不平等；在经济生活方面，认为财产私有制度是造成社会诸多纷争的根源，因此它妨碍人类的快乐生活；康有为认为，经过政治、社会、经济诸方面的设计与改进，大同社会便会到来，到那时人们将进入一种太平乐境。大同社会因为能满足人的所有欲望，将不会有罪恶存在。

评价：康有为的大同社会设计了一个人间天堂，每人都能充分满足其所需所欲，没有任何的痛苦与不安，生活在这个社会中的人的生命历程乃是一连串的乐趣。在他的理想社会中，每个人在完成其应尽的责任的同时，各种欲望也得到了充分地满足，并能享受完全的自由，而不受社会控制。

康有为的大同社会理想，是近代中国西学东渐之后，中国传统社会理想与西方乌托邦社会理想结合的产物，它是近代社会中具有中国特色的一种社会空想。

五、孙中山的社会思想

1. 社会进化论

(1) 西方近代关于社会进化的各种学说，大多由达尔文的生物进化论推衍而来。生物进化论的主要原则是“优胜劣汰，适者生存”，所以社会进化的学说多强调竞争，而忽略了合作。孙中山的社会进化论则不同，他认为人类社会的进化不同于生物进化，人类社会的进化靠合作，生物进化靠竞争。人类社会具有超出生物进化的更高级的原则，即社会的进化是以互助合作为原则的。(2) 他不同意马克思的阶级斗争是社会发展的动力的观点。认为互助协调是社会进化的常态，而阶级斗争是社会进化的病态。(3) 西方关于社会进化的各种学说，大多以物质经济水平的高低来衡量社会进化的程度，而孙中山是从人性与兽性之互为消长的程度作为人类进化程度的标准，认为这才是人类进化的真正标准。这种社会进化理论是较为深刻的，也是较为独到的。

2. 中国特色的社会发展论

(1) 自 19 世纪后半叶以来，中国就很少有人认为自己民族的发展可以有不同于其他民族的道路，而孙中山则以对中国五千年文明史的深入洞察，指出中国社会具有不同于西方社会的特点。他指出，所以不能根据中国的国情指明自己的社会发展道路，其原因就是失掉了民族自信。如何恢复中华民族的自信呢？孙中山提出民族主义的主张。他说：“中国民族主义已经失去，而且已经失去了几百年”。为什么会失去民族主义呢？孙中山认为是由于中国人讲了太多的世界主义。

(2) 关于适应中国国情的社会发展道路，孙中山认为变法是前无古人的事业，无现成道路可循。要从实际出发，实事求是地面对中国社会变革的当务之急进行变革社会的实践，并从进行中国社会变革的实践中摸索最适合中国社会的发展道路，而不要坐而论道，在理论上作无谓的争执。

(3) 孙中山还以知与行的关系为切入点，考察人类进化的历程与特征。

孙中山不仅提出了要走中国特色发展道路的主张，而且还提出了具体的方案。这主要体现在他的“三民主义”之中。三民主义一方面继承了中国文化传统，一方面吸收了西方文化的精华。

3. 社会整合论

(1) 王道与霸道都是社会的组织力量。孙中山所说的“王道”与“霸道”与韦伯的“文化”与“权力”的概念颇有类似之处。

(2) 孙中山通过国际比较研究后指出，中国是一个民族国家，中国之立国是靠中华民族即中国人民自己的力量。认为中国与西方国家的立国基础不相同，中国立国靠自然力，西方帝国主义立国靠武力。孙中山所说的自然力，是指人民自愿的拥戴、自觉同属一个民族、自愿共建一个国家。孙中山认为，自觉要靠“国族主义”，自愿要靠民族文化精神。

(3) 孙中山对中国特有的传统社会组织的社会整合功能作了深入发掘与肯定。认为中国的国家与传统民间社会组织不是对立的紧张关系，所以在进行社会改造或社会革命时，这些传统的社会组织力不但不能摧残，还可以利用，以巩固中国的国家与社会之间的互为依存的关系。

(4) 孙中山认为民族主义是重要的社会组织力和社会凝聚力的源泉，以民族主义为旗帜，可以把广大民众组织、团结起来。民族主义须建立在民族的自我认同基础上，这种自我认同并不是血统，而是民族文化。

4. 社会平等论与理想社会构想

孙中山的社会平等观具有几个显著特点：(1) 他特别强调人与人的互助配合，而不是人与人的互相争斗；(2) 他特别强调人的义务而不是权利；(3) 他特别强调道德伦理的社会功能，认为如忽视了道德伦理的社会整合功能，任何政治问题就得不到根本解决；(4) 他特别强调中国社会与思想文化的自身特色，在其社会平等观中包含了丰富的中国传统社会思想与文化的底蕴。孙中山

的理想社会继承发展了传统思想，仍是中国式的。

评价：孙中山是一位好学深思的思想家，更是一位社会改造和社会革命的实践家。他深知进行社会改造和社会革命的力量来自于民众。孙中山的社会思想，都是从他多年从事的中国资产阶级革命的实践中总结出来的。他处处都注重将外国的理论学说与中国的国情结合起来的的思想方法，直至现在仍对我们具有重要的学习和借鉴意义。他的社会思想是中国近代以来，最有中国特色和最进步、最具有代表性的中国社会思想。

复习与思考题

1. 如何评价龚自珍的社会变迁论？
2. 魏源的社会变革思想产生的社会基础是什么？
3. 试评太平天国的社会理想。
4. 评康有为的社会变迁论。
5. 康有为社会理想的历史进步性与时代局限性是什么？
6. 孙中山社会平等思想的时代进步性是什么？
7. 试评孙中山的社会理想。

拓展阅读书目

1. 孙本文：《社会思想》，商务印书馆，1945年版。
2. 孙本文：《当代中国社会学》，商务印书馆，1948年版。
3. 王处辉：《中国社会思想史》，上、下册，南开大学出版社，2000年版。
4. 王处辉主编：《中国社会思想史》，中国人民大学出版社，2002年版。
5. 王处辉：《中国社会思想早熟轨迹》，人民出版社，1996年版。
6. 陈定闳：《中国社会思想史》，北京大学出版社，1990年版。
7. 张承汉：《中国社会思想史》，上、下册，台湾三民书局，1994年版。
8. 杨懋春：《中国社会思想史》，台湾幼狮文化事业公司，1986年版。
9. 吴根友：《中国社会思想史》，武汉大学出版社，1998年版。

《西方思想史专题》教学大纲

应 星 编写

目 录

前 言	864
第一章 导 论	865
一、哲学与伟大的哲学家	865
二、哲学教育的意图	865
三、哲学史的概念和哲学史的讲法	865
复习思考题	866
拓展阅读书目	866
第二章 西方文明之根之一：希腊哲学	867
第一节 柏拉图的古典哲学与苏格拉底问题	867
一、伟大的希腊	867
二、前苏格拉底哲学	867
三、柏拉图对话中的苏格拉底形象	867
第二节 柏拉图的《理想国》和《法篇》	867
一、柏拉图之《理想国》释义	867
二、《法篇》中的教育	869
复习思考题	870
拓展阅读书目	870
第三章 西方文明之根之二：基督宗教	871
第一节 基督教与西方文化	871
一、西方智慧的两个根之一：耶路撒冷	871
二、《创世纪》解释	871
三、西方的基督教文明	871
第二节 耶稣基督的生死行迹：《新约圣经》	872
一、四福音书中的耶稣行迹	872
二、基督教神学的开端：保罗书信	872
复习思考题	872
拓展阅读书目	872
第四章 西方现代性的三次浪潮	873
第一节 马基亚维里的现实主义：现代性的开端	873
一、文艺复兴时期的哲学与学术	873
二、文艺复兴时期的政治哲学与但丁	873
三、马基亚维里的种种面孔	873
第二节 马基亚维里的《君主论》与《论李维》	874
一、《君主论》论新君主与新君主国。	874
二、《论李维》论新共和	874
第三节 卢梭对早期现代性的批判：现代性的第一次危机	874
一、卢梭的思想是现代性的第一次危机	874
二、卢梭的自然主义、浪漫主义和情感主义：对布尔乔亚的批判	875
三、反启蒙运动：激进的乌托邦主义	875
第四节 卢梭的《论不平等》与《社会契约论》	875

第五节 尼采的“超人”：“上帝之死”的虚无主义	876
一、尼采的生平著述与影响	876
二、尼采与柏拉图主义	876
四、克服虚无主义的自我肯定：永恒轮回	876
第六节 尼采的《悲剧的诞生》与《道德的谱系》	876
一、《悲剧的诞生》	876
二、《查拉图斯特拉如是说》释义	878
三、《道德的谱系》释义	878
复习思考题	879
拓展阅读书目	879

前 言

课程简介与教学目的

旨在通过西方哲学理解西方文明的独特性，认识西方文明的本质特征和精神气质，以欣赏西方文明的智慧之美，领悟西方文明的智慧之乐，探取西方文明的智慧之深。

指定教材

无

课程的主要内容及学时分配

分为四章，共 36 学时。

导论，3 学时；希腊文明，10 学时；基督教，10 学时；西方现代性三次浪潮，13 学时。

第一章 导 论

教学目的和要求：理解哲学与伟大哲学家的关联，理解哲学教育的意图，了解思想史几种主要的写法。

一、哲学与伟大的哲学家

哲学就是伟大哲学家的哲学。伟大的哲学家是什么呢？那种真正的哲学家就是哲学的化身。他的人就是思想本身。伟大哲学家的哲学是活生生的思想，不是一些教条和命题。他们的思想无不充满了力量和危险的。学习伟大哲学家的智慧的方法只有一个：去读他们的书。

二、哲学教育的意图

我们的学习是“为学习伟大的哲学家的哲学做准备”。哲学作为一种事业，它不仅是由伟大哲学家的哲学组成的，而且还有那些无数对他们的热爱的人组成的。我们所要达到的目的就是学会热爱哲学。

一方面，要学习西方伟大哲学家的智慧就必须能听懂他们的话，那就得学习他们的语言。还要有最起码的修养。在西方，最基础的人文课的教育包括哲学、神学、文学、历史和艺术史。另一方面，这些哲学家无疑每个都是人类历史上最聪明的人，同时也是最高尚的人。

哲学的挑战不仅是智力的挑战，也是道德的挑战。看一看自己到底能在成为一个高贵的人这条路上走多远。哲学不是为那些猥琐的人准备的东西，他培养的是一个宽广的视野、深沉的头脑、公共的良知和伟大的气度。哲学就是对我们自己的生命的意义的探索。希望能感受到伟大的哲学家的一些活的东西，而不是一些死教条。学生的任务就是带着一颗好奇的心和老师一起去漫游一个崭新的陌生的世界。

哲学并不是一个教义体系，而是一场对话。哲学家要在对话中进行他的哲学教育。而哲学的教育就是使他的听众产生一次“灵魂的转向”，从自以为是的社会的习俗意见中摆脱出来，审查这些自己一直认为是理所当然的意见是否正确，使自己进入一个不同于普通大众的境域之中。

三、哲学史的概念和哲学史的讲法

黑格尔是第一个认为哲学就是哲学史的人，因为他是一个有历史意识的人。他把哲学视为精神的奥德赛的过程，一个从低级的向高级的精神上升的过程。通过将以前的知识据为己有，人类的精神就日益走向自由。黑格尔是第一个将哲学史看成是哲学本身的发展。

在黑格尔之后，尼采是另一个深刻地思考了哲学史的人，不过，尼采并不象黑格尔那样，把思想的历史视为一种本质上的进步，并把思想史演绎成一套体系。尼采所面临的时代正是一个动荡不安的时代，他将这个时代视为西方历史上的转折的年代。西方的历史正在发生一场巨大的危机，他称之为虚无主义。而这场危机的起源就是西方思想史的结果。于是，尼采开始了对整个西方思想史的价值重估的批判。表扬希腊，贬斥基督教是尼采对整个西方思想史的基本意见。

在尼采之后，海德格尔是另一个深刻地思考了哲学史的人。他把整个哲学史称之为存在的命运。他把希腊和尼采也都视为西方形而上学命运的一部分，整个西方的形而上学的历史造就了我们现代时代的技术统治的命运。因此，在这个技术统治的虚无主义的时代中，为了开辟一个新的开端，就必须寻找西方思想的开端。海德格尔一生的工作就是去解构整个西方哲学史，以使它能够重新回到一个新的根基之上，从而拯救西方思想以及西方的历史命运。

尼采和海德格尔对整个西方思想史的判定影响了另外两个人，一个就是福柯，一个就是施特劳斯。福柯是按照尼采的精神开始对整个西方现代的历史进行考古学和谱系学的分析的。福柯象尼采

一样，不再局限于那些永恒的主题，那些抽象的思辨的传统哲学范畴，而是对整个西方现代社会的思想观念、思维方式、心态、话语方式以及制度等等进行全方位的批判。因此，福柯对整个西方思想史的考察并没有统一的分期，而是就某一个具体的知识—权力关系的谱系进行具体的考察和分析，进行具体的断代。

而施特劳斯则从另一个方向上去思考整个西方的哲学史。他把哲学视为一种对共同体的生活方式而言进行疯狂地思考从而及其激进而危险的力量，因此他看到哲学本身有两个部分，一个是自然哲学的部分，一个是政治哲学的部分。政治哲学的部分既是对人类最好的生活方式和相应的制度的探求，同时也是通过某种隐晦的方式表达自己的观点。通过节制的写作表达自己的思想，同时也捍卫了哲学家的生活方式的优越性。施特劳斯认为，哲学家的生活方式的优越性只有在古代才是理所当然的，在基督教那里遭受了重创，在现代启蒙运动之后，在宣传、普及教育、大众文化工业、民主的时代已经荡然无存。施特劳斯不仅开出了哲学史的新空间，而且他也开出了哲学史上的新路线。他特别重视中世纪在拉丁基督教之外的犹太教和伊斯兰教的传统，并由此而返回到对柏拉图的古典哲学的新理解。施特劳斯的哲学史是以雅典和耶路撒冷为两个基点的，他对整个现代哲学对持有强烈的批判态度，这用他的“古今之争”、“哲学与诗人之争”、“雅典与耶路撒冷之争”三个词语可以做一个简要的概括。

哲学史有种种讲法。第一种，是现在中国最为流行的知识介绍型的。这种类型的讲法围绕着哲学史的历史分期为经，以各种学科分门别类为纬编织而成。第二种，是西方流行的概论研讨型的。第三种，是西方流行的原著研读型的。就是一本一本书地讲解。第四种，是围绕每个哲学家的重要的概念、难解的术语和有创见的命题进行细致分析的概念分析型的。第五种，是围绕哲学流派进行介绍性的学派学说型。第六种，是问题史。不是讲解具体的概念、术语、名言、学说，而是按照一些重要的基础的哲学问题来讨论各个不同时代的哲学家是如何来解答这些问题的。如果不能取消哲学史而代之以一本一本地原著分析和阅读的话，那么比较可取的方法是选读重要的原著，并且在阅读原著之前对相关的知识进行简单的介绍。这种方法兼顾了知识介绍和原著阅读，并且以原著阅读代替二手的知识介绍对信息的减损。这就是我们这门西方思想史专题的讲法。

复习思考题

1. 为什么说哲学就是伟大哲学家的哲学？
2. 黑格尔、尼采、海德格尔、福柯、斯特劳斯的哲学史叙事有何差别？

拓展阅读书目

斯特劳斯：《政治哲学史》序言，河北人民出版社

第二章 西方文明之根之一：希腊哲学

教学目的和要求：学习阅读经典原著的基本方法，掌握从字面上来阅读《理想国》的方法，理解《理想国》与《法篇》之间的关系。

第一节 柏拉图的古典哲学与苏格拉底问题

一、伟大的希腊

希腊人如此热爱生活，他们的生活方式如此与众不同，他们对公共生活的酷爱塑造了他们伟大的公共精神，使他们开始探讨人类的最善好的生活方式。雅典是希腊的政治、知识、艺术的中心。雅典是“希腊的学校”，而希腊是西方文明的学校。正是这群既无比地热爱生活的人，又热情地探讨善好的生活是什么的人，正是这群既探索人灵魂的善好的人，又追寻最善好的政治制度的人，正是这群对世界和生活有着自由的理解的人，正是这群为伟大的神话、史诗、悲剧、哲学和自由民主的氛围所长期教育的人，开创了西方文明。从公元前6世纪到公元6世纪的1200多年的时间里，雅典一直是西方世界的文化中心。

二、前苏格拉底哲学

希腊第一个哲学之地是东方伊奥尼亚的米利都，那里诞生了三位彼此相差二十多岁的伟大的哲学家：泰勒斯（BC624-）、阿那克西曼德（BC610-）、阿那克西美尼（BC586-）。

希腊第二个哲学之地是西方意大利的毕达哥拉斯学派。

对前苏格拉底哲学家们的简介将以两位最伟大的哲学家巴门尼德（BC515-）和赫拉克利特（BC540-）结束。

三、柏拉图对话中的苏格拉底形象

西方哲学第一个伟大的哲学家就是苏格拉底。西方历史上只有两个伟大的死者：苏格拉底和耶稣。他们两个成为西方精神的伟大导师。

柏拉图与苏格拉底两个人无法分开，因为几乎所有柏拉图对话录的主人公都是苏格拉底。柏拉图遇见他的老师改变了他少年从事悲剧的人生理想，而苏格拉底被雅典人处死的事件则决定了柏拉图的全部哲学思考。柏拉图所有的对话都可以视为柏拉图对苏格拉底之死的回应。

第二节 柏拉图的《理想国》和《法篇》

一、柏拉图之《理想国》释义

为什么“理想国”的翻译以及从“乌托邦”的视角出发去理解是错的？柏拉图政治哲学的理想主义和现实主义，不是摩尔的乌托邦的政治哲学。柏拉图很清楚地指出，言语中的城邦在现实中是极其不可能的。因为它实现的条件即智慧和权力的完美结合的可能性微乎其微。柏拉图要在这篇对话中探求“ariste politeia”（the best regime）。这样，他就必须考察各种 Politeia 的可能性，并在言语（logos）中，从事物不变的 Eidos 来考察各种 Politeia 的可能性以及最好的可能性。这也就意味着，柏拉图认为在人所约定的习俗和偶然的变化的历史之中存在着不变的事物的本性或自然（Physis）。因此，整个对话是探求各种实际的和言语的 Polis 中的正义，尤其是在 logos 之中追问

natural right。

如何阅读《理想国》：“字面”（literal）阅读，表面上和细节上的。

A，柏拉图的对话都是“苏格拉底的申辩”，也就是“哲学家的申辩”，也就是对“为什么哲学”的回答。

B，因此，要区分论证（或论辩、或对话）的部分与叙述（或行动、或表演）的部分。这意味着对话的行动和表演的部分更接近于戏剧，更能推动戏剧的情节，表现戏剧的主题。

C，哲学所诉诸的劝服并不是严格的论证和推理，而是“以言行事、以言取效”的劝说的技艺，也就是修辞术，苏格拉底具有对他人发问的高超技巧。柏拉图的对话是一种综合悲喜剧、酒神颂诗、传统神话等等的文体。

D，在对话中，看似否定性的诘难和困境其中并不缺少部分肯定性的意见或好的意见，这不仅仅是全然否定性的反讽。

E，接生术的巧妙在于不断地引入新的东西，或者是从高处进行引导，看起来类似智者的诡辩或所谓偷换概念的地方，正是引入了新的思路和视界。

F，在从意见上升到知识的上升中，柏拉图会通过苏格拉底对话的人物表达或隐藏某些关键性的意见。

G，柏拉图的对话是一个整体，在这里沉默不谈的东西，只有参照其他对话才能看得整全，而沉默或不同版本的变体是有原因的。

H，不要在阅读之前带入任何哲学史知识的先入之见。

I，不要把柏拉图当成苏格拉底。

J，也不要把自己透射到对话中，把自己当成的苏格拉底。

《理想国》告诉我们，当我们提问什么是正义时，我们其实是在寻找一种不可能实现的东西，一种对于我们人类而言过于沉重的律令。什么是正义？《理想国》所表述的正是这个问题。苏格拉底所揭示的是这样一个道理：要想完整地回答“什么是正义？”的问题就得需要一个不可能的政制或国家政体，一个只能由偶然机缘所成就的哲人王的生活制度。这全然是运气的问题。“理想国”的达成权在于无视身体的囿限。《理想国》是一场谈话，谈话仅仅涉及灵魂对正义的渴求。在这个意义上，“理想国”仅是在“言辞”里的国家。换言之，正义只能被说出。

柏拉图最终并没有讲什么政制是最好的，但是他讲了什么是城邦的“自然正当”。根据城邦的自然，完美的正当或正义是不可能存在的，除非在言语和灵魂中，或者在哲学家做王的微乎其微的条件巧合之中。光有政治的技艺（或术）是远远不够的。这一问题是第一卷和《政治家篇》的主题之一。柏拉图最终并没有正面回答正义是否等同于幸福，但是他显示了哲学家的生活方式和灵魂的不朽。柏拉图也没有明确回答“理想国”是否可以实现的问题，因为这并不是一个他要追问的可能与否的问题，问题毋宁说在于根据在城邦的洞穴中所无法见到的光来发现城邦的“自然正当”是什么以及在现实的城邦中为政制的立法和教育应该注意些什么。

柏拉图的哲学展现了一种希腊人的“高贵的朴素和静穆的伟大”。他试图深刻地思考何谓“自然”？自然（*physis*）的东西是整全（*the whole*）的东西，整全的东西就不是仅仅人性的、太人性的东西，而是包括人在内的神以及宇宙。对自然的追问就是哲学的事情，就是哲学的诞生地。哲学对事物的理解和现象的观察总是全面的和原初的，直接的和新鲜的。柏拉图的对话没有不同于公民所说的专门的哲学术语，他使用的都是在雅典的市场上人们讨论事情时所使用的政治语言，柏拉图对于政治生活的经验是直接的，是直接得自于政治事务的，而既不是一个旁观者的立场，也不是带着理论的严格框架和科学的价值中立性。他思考问题总是从实际的政治经验出发，从此时此地出发，并且超出日常城邦的政治经验的思考方式，从一种永恒的而非历史的、或抽象的出发点来看待事物本身。从抽象的出发点出发再到具体仍然是一种抽象，而从永恒的“相”和不变的自然出发，则可以看清历史不同境况的问题所在。他具有对人和城邦的永恒的自然（也即

永恒的人性和政治共同体的本性以及善的易碎性和恶的不可根除性)的清醒认识,按照柏拉图的美妙的思想,人是处于神兽之间的存在,因此,对政治本身抱有冷静、清醒、节制和审慎的态度。因此,他摆脱了法律家的狭隘,技术者的粗暴,狂热者的异想天开,机会主义者的卑劣,他具有政治家的宽宏大量的气度和灵活性,又具有哲学家的思想的理性的力量以及对善好的生活和善好的社会的高尚的追求。

二、《法篇》中的教育

《法篇》是《理想国》的继续。当我们到达《法律篇》的终点时,我们必须回到《理想国》的开端。在《理想国》里,正义依据“美好”对人在其现实状况中所提出的要求显然是过于高超而终不能令人忍受的。这就使得《法律篇》的出场成为可能,在其中,人们致力于寻找一种可以令人忍受的东西,并搞清楚我们究竟能忍受多少正义和多少美好。

政制是希腊思考政治事务的独特性所在。希腊哲学的精华不仅在于对于个体灵魂的追问,而且还在于善好的政制的追问。善好的政制是好人和好公民或好社会的一体。而在一个不好的政制中,做一个好公民仍然是可能的,但是做一个好人就很难。做一个好公民也就意味着做一个遵纪守法的良民,但是,这绝不意味着他就是好人。好公民是一个低的标准。好人的标准不是遵纪守法,而是德性的崇高。人都热爱自己以及自己的国家,但是人也应该热爱善好本身和善好的政制。这两者的冲突只有在善好的社会和善好的政制中才能解决。因此,对善好和善好社会的追求始终是政治的可能的高度。苏格拉底、柏拉图、亚里士多德从未说民主是最好的政制,但是并不能由此说他们是反民主的。他们一致认为民主的自由目标是模棱两可的,也即对善与恶是同样自由的。他们认为一个社会的目标不是自由,而是善好的政制和个人的德性。一个追求好公民或良民的社会不能培养在市侩主义、尊奉主义和强权面前坚持己见的有德性的个人。希腊人认为,政制是一个整体的东西,是现代社会已经分化的各种所谓的社会的生活方式、道德趣味、社会形式、国家形式、政府形式、法律的精神、个人的生活方式等等的一个有机体。政制具有一个自己的目标,那就是善好。离开“政制”一词就无法理解希腊关于人事的哲学思想和政治思想。因此,在希腊之外无法找到一个与它相应的词语。由此,我们方可以理解柏拉图的《理想国》和《法篇》之间的关系,一个城邦的政制决定了法律的精神和立意。而对政制的讨论是由希腊哲学来完成的,正如我们在上一节中所看到的那样。

如果说在《理想国》中讨论的是谁是统治者的问题的话,那么在《法篇》一开始讨论的就是谁是立法者的问题。一个城邦的统治者决定其政制,而政制决定了其法律。在《理想国》中,柏拉图表明,除了凭借偶然和机遇而建立一种哲学家做王的共产主义制度之外,没有办法解决城邦和政治的自然限度。哲学家做王的共产主义的政制是不可能实现的。因此,在现实的城邦中立法的时候,斟酌损益和妥协让步以及法治就是不可避免的政治的明知之举了。因此,从《理想国》经过《政治家篇》到《法篇》,柏拉图再次走了一条“下降之路”。法律始终是次佳的东西,因为他无法象王制一样具有足够的灵活性和权威性,也不可能具有审慎和节制的德性,而且法律总是无法适应政制的变化。为了防止法律的衰败,就必须不断地重新立法,修改法律。于是,在《法篇》结束的地方,又回到了《理想国》开始的政制。

柏拉图的对话乃是一个言语中的立法,《法篇》并不是一个法律,也不具备法律效力。但是它探究的是谁是立法者和立法的目的的问题,因此,法律需要一个理性的前言,用以说明立法的本意或理由,以说服不同的人服从法律。同时,由于城邦并不是哲学王的城邦,立法者也不是哲学家,所以,法律必须模仿神的法律,以树立法律的权威,因此法律地前言首先就申明尊重神。法律总是劝说和强制相结合的,总是民主与专制相结合,一致同意与智慧相结合。哲学家不是立法者,他所能做的和做的最好的只是教育立法者,充分考虑到人的自然,家庭,战争与和平,内讧与友谊,人口与土地,以及尤其是为了实现灵魂的德性的目的在现实中与他们应做的妥协。《法

篇》可以说是柏拉图最深奥的政治哲学著作。通过对柏拉图的分析，试图勾勒希腊古典哲学的一些基本的特征。

复习思考题

1. 应该如何阅读《理想国》？
2. 为什么说《理想国》的译名有误？
3. 如何理解我们到达《法篇》的终点时，就会回到《理想国》的起点？

拓展阅读书目

柏拉图：《理想国》，商务印书馆

柏拉图：《法篇》，上海人民出版社

第三章 西方文明之根之二：基督宗教

教学目的和要求：理解耶路撒冷是西方文明的另一个根源，了解基督教的起源，熟悉《圣经》故事，并重点理解其中的《创世纪》和《保罗书信》篇章。

第一节 基督教与西方文化

一、西方智慧的两个根之一：耶路撒冷

西方智慧的起源就在于其中两个最著名的城市：雅典和耶路撒冷。雅典是希腊哲学的中心，是西方文明的开端。耶路撒冷是以色列人的首都，是犹太人的圣地。为什么以色列人是西方文明的另一个开端呢？因为正是从犹太教中才产生了基督教。基督教是整个西方共同的信仰。西方人的生活方式，他们的道德原则，他们的历史都是基督教的。可以说，构成西方文明的两个主要的因素就是西方的哲学和基督教信仰。

犹太民族声称自己是上帝唯一拣选的民族，是唯一信仰上帝的民族。上帝曾经和他们立下了一个约。那些信仰基督教的民族信仰的都是基督，而不是真正的上帝。这就是旧约和新约的意思。世界上三大宗教都是从犹太教中产生的。希伯来人独特的看待世界的意识决定了他们民族的特点和伟大之处，并成为西方文明的源头。

二、《创世纪》解释

旧约创世纪是西方共同的遗产。创世纪第一章，“起初神创造天地。”在这个开端的时候只有一件事，“神创造天地”。创世纪中的一天只是一个计算次序的单位，而不是一个具有实在意义的单位。

必须将《创世纪》理解为上帝教育人的一个故事，理解为上帝教给人的智慧。我们在这部《创世纪》中首先看到的是一个伟大的民族是怎样讲述自己不凡的起源和历史的。犹太人将自己民族的历史一直追溯到天地的创造和人的创造，追溯到上帝创造天地万物。犹太人将自己的历史追溯到人类的黄金时代和失乐园的堕落，追溯到原始人群兄弟残杀的情景，追溯到上帝对万恶的人类的大清洗，追溯到洪水之后新的立约的生活的开端。犹太人在第二次创世纪之后追溯了自己民族的伟大的创立者亚伯拉罕，他们将自己的祖先视为一个全心全意信仰上帝的义人。从此，亚伯拉罕便决定了这个民族的特征，那就是执着地信仰上帝的民族。亚伯拉罕身上的信心正是犹太民族最伟大的标志，也正是犹太民族历史的开端。在整个《创世纪》中，我们聆听到的是一个伟大民族对自己的认识，其中充满了神秘庄重地气氛、坚定不移的信念以及深不可测的智慧。相比于那些满是荒诞不羁的神话的民族，犹太人显得无比大气，又无比清醒，无比坚毅，又无比谦卑。这就是西方智慧的两个根中的一个，耶路撒冷。

三、西方的基督教文明

基督教不仅是一个宗教，而且它还是最有思想的宗教。它有一套对自然、世界、人和上帝的独特的知识体系，并且成为西方文化的根基。不了解基督教，就无法深入理解西方的古典音乐、建筑、绘画、文学、道德观念、风俗仪式等等。

第二节 耶稣基督的生死行迹：《新约圣经》

一、四福音书中的耶稣行迹

旧约圣经讲的是一个民族的历史，而新约圣经讲的是一个人的事件。主要包括耶稣的降生、传道、受难、复活，然后再讲解耶稣基督的信仰的力量和智慧。耶稣受难以后，他的门徒建立了早期的原始教会，并开始记载“神的事迹”，这就是“福音”的意思。新约包括四福音书和使徒行传、使徒书信，以及最后的启示录。四个使徒为圣灵所感写下的四福音书记载了耶稣的生平事迹。马可福音成书最早，它主要针对罗马人说话，强调耶稣是上帝的仆人；马太和路加分别针对犹太人和希腊人讲述耶稣行迹，分别强调耶稣是上帝之子，是王以及耶稣是人子，是人；约翰福音强调圣灵的作用，是一部神学护教论。整个福音书具有深藏不露的严谨，它的很多记载仅仅是为了应验旧约圣经的预言。这体现了耶稣教会的本质内容不在于创始新的宗教，而在于以全心关注上帝之国的方式重申上帝对以色列人的应许、律法、诫命和呼召，耶稣要成全律法。

二、基督教神学的开端：保罗书信

占基督教的新约圣经大部分篇幅的不是耶稣基督言行录的四福音书，而是使徒保罗的十三卷写给各地教会的“教会书信”和写给同工个人的“教牧书信”。正是保罗推动了整个基督教会对于耶稣基督的信仰，推动了基督教从犹太教中的脱离，推动了犹太—希腊的融合，推动了外邦人的普世救恩的历史，建立了路德式的律法与福音的对立。耶稣基督传讲的是上帝之道和上帝之国，保罗传讲的是耶稣基督和圣灵的教会。我们在保罗那里听到的都是对耶稣基督的赞美诗，就象旧约中的诗篇对上帝的赞美一样。保罗的布道和对观福音的传统大相径庭，只有约翰福音保持着与保罗传道的某些近似之处。

《罗马书》是保罗在哥林多第三次旅行布道准备去耶路撒冷送教会的捐款时，给大部分是外邦人组成的罗马教会所写的一封信。这封信以因信称义的学说而成为基督教神学最早也是最基础的篇章。《罗马书》中因信称义的救赎论的主题有三个：称义即为神视为义，使人成为义，与神和好；救赎就是付出代价赎买罪过的意思；拯救就是救拔人和带领人免受伤害的意思。《罗马书》是保罗十三卷书信之首，也是新约中最重要的神学书信。《罗马书》是基督教神学中的基督论、救赎论、圣灵论的基础。

保罗不象福音书一样热衷于耶稣的生平事迹，甚至是有意避开这一福音传统，而是注重耶稣故事中的某些决定性的事件：耶稣为生活在律法之下的犹太人钉上了十字架，并且死后复活，成为救赎罪人的主，也可以说，轻生重死，重死后复生。但正是在这一末世论的方向上可以说，保罗理解了耶稣的自我使命。

复习思考题

1. 为什么说耶路撒冷是西方文明的另一个根源？
2. 如何解读《创世纪》中的基本隐喻？
3. 如何理解保罗在基督教历史中的地位？

拓展阅读书目

《圣经》

第四章 西方现代性的三次浪潮

教学目的和要求：了解由马基雅维里、卢梭和尼采所代表的现代性三次浪潮，理解他们的主要代表作的写作意图，并从中了解西方现代文明的实质。

第一节 马基亚维里的现实主义：现代性的开端

一、文艺复兴时期的哲学与学术

文艺复兴是意大利人创造出来的新文化运动，它以重返古代希腊和罗马文化的方式反对中世纪的文化和生活方式，开拓新的文明和政治。文艺复兴恰好是中世纪大一统的反面，各种发现、思潮、学派以及政治派别十分混乱。但在另一方面，对人的概念的重新定义产生了一种新的人文主义或叫做人本主义。文艺复兴最普遍的是罗马拉丁学术的复兴。

二、文艺复兴时期的政治哲学与但丁

文艺复兴真正取得伟大的成就的领域是在政治哲学：马基亚维里、莫尔、胡克、博丹、格劳修斯等等。这些政治哲学家的兴起反应了教会权力的分裂和世俗的政治社会的兴起。世俗的哲学家们，如马基亚维里、博丹、霍布斯和斯宾诺莎等都试图在现代世俗国家中安置自己的哲学：马基亚维里试图诉诸施行现实主义政治的厚黑的君主，博丹诉诸历史，霍布斯诉诸建立在自然人畏死的激情上的国家的绝对主权，斯宾诺莎诉诸保护哲学的民主政制。西方对中世纪进行审判的第一人是但丁。他是意大利文艺复兴真正的开端。

但丁的理想主义或浪漫主义的世界帝国论乃是一种深刻的现实主义，是一种对中世纪的政治制度的深刻的否定性的认识，是一种指向未来的甚至比康德的《论永久和平》中的哲学规划更为远大的政治构想。亚里士多德政治学的基本问题是追问完美社会和最佳的政制。对亚里士多德而言，城邦就是整全的和完美的，就是所有其他共同体所模仿的目的。对于但丁来说，城邦已经不是最大的政治单位了，因而也不能成为完美的社会的原型。但丁第一次提出了作为完美社会的帝国的观念。实现世界帝国的途径就是世界的永久和平。但丁思考并期待着会有伟大的君主来创造一个统一的帝国，也期待着腐败精神世界否极泰来。

三、马基亚维里的种种面孔

马基亚维里在他的两本著作《君主论》和《论李维》中，展示给我们两幅截然不同的面孔。《君主论》显示的马基亚维里是提供残忍厚黑的僭主指南的“恶的帝王教师”，而《论李维》和《佛罗伦萨史》显示的马基亚维里则是一个共和主义者，政治自由的“伟大导师”。就此而言，佛罗伦萨的马基亚维里继承了罗马共和主义者西塞罗和卡托的传统。作为一个哲学家，他的最高理想可能不是成为哲学王，而是教育、培养或建议一位开明的君主。同时，他的理想也在于引导城邦、国家和人民的政治共同体走向自治、独立和强大。与后来的霍布斯等人不同的是，马基亚维里并不信任纯粹制度性的主权国家与法律，他仍然希望出现一位拥有非凡德性 / 能力的伟大的新君主，一位政治秩序的创始人和建立者。两本书的视角不在于作为理想的古代共和与作为现实的现代君主制之间的区分。马基亚维里的双重面孔来自其高超微妙的写作艺术。《君主论》是马基亚维里比较坦白的著作，而《论李维》反而是不那么坦白的著作。所以，可以把这两本书视为论述了相同主题的对勘的著作，就象对观福音书一样。

第二节 马基亚维里的《君主论》与《论李维》

一、《君主论》论新君主与新君主国。

马基亚维里并不否认古典德性的高尚,但是拒绝认为这些虚幻不实的德性会带给人实实在在的幸福的生活。古典所认为的骄傲自大在马基亚维里那里反而是一个高贵的德性。马基亚维里轻蔑那些道德德性,而推崇政治德性和社会德性。他将德性与命运对立起来:当德性战胜命运的时候,是一个上升的过程;当命运战胜德性的时候,就是一个下降的过程。命运就象一个女人,需要鞭打她、征服她。此外,她只喜欢年轻人。能征服命运的德性,这就是马基亚维里哲学的核心。这就是成为主人的意志,而不是成为奴隶的意志。

马基亚维里在新的自然理解上建立了新的德性。新君主的德性基于公共的善好而非哲学家的善好,基于可以塑造的人的自然或者说人性取代了永恒不变的人性,基于人的身体和欲望取代了灵魂和理性,基于机械论的冷漠的自然取代了宇宙目的论的自然,基于政治德性而非道德德性,基于新的能力对命运和机遇的征服,基于超善恶的强力,基于对整个政治社会的信任和对彼岸事情的弃置不顾,基于荣誉和畏死的恐惧而非高贵的人格……。马基亚维里是第一个现代式的革命鼓动家和宣传家。

二、《论李维》论新共和

《论李维》是马基亚维里献给他的两个青年朋友的,而《君主论》则是献给洛伦佐·美第奇的。马基亚维里十分坚决地抛弃了基督教的道德,甚至是罗马的英雄形象。他试图成为新共和制度的建立者,也试图成为新君主:拥有耶稣的心和恺撒的头。然而,这一切却是通过他的隐微的写作艺术取得成功的,他的写作的成功要依赖于耶稣和基督教的“非武装的先知”的宣传术。马基亚维里哲学是尼采哲学的先驱。马基亚维里是近代政治哲学的创始人,也就是古代政治哲学的背叛者,因而是近现代欧洲虚无主义的起源。

第三节 卢梭对早期现代性的批判:现代性的第一次危机

一、卢梭的思想是现代性的第一次危机

在卢梭思想中“不是美德让人自由,而是自由让人有德性。”“现代性的第一次危机发生在卢梭的思想中。”卢梭批判的不是社会的某个方面,而是社会本身。

卢梭的重要著作可以说一类是原告诉词,如《论科学与艺术》,《论人类不平等的起源和基础》,《社会契约论》,而另一类是被告自辩,如《忏悔录》、《让·雅审判卢梭》、《新爱洛绮丝》、《爱弥儿》、《一个孤独的散步者的遐想》、《致达朗贝尔论观赏》。卢梭开创了内心独语,却极富攻击性的控诉式的语言。他成为近代社会的第一控诉者。

卢梭以上帝的超验正义和人的自然之善为依据,彻底否定了现代社会存在的合法性。霍布斯与洛克忽视了历史,因而没有看到文明社会是对自然状态的彻底否定。文明社会中的政治制度不是真正的国家,历史的真正终结将定格在全新的政治社会,全新的真正的契约国家,或者说是公意国家。启蒙思想家赖以建立现代社会的种种手段如科学、艺术、工业等本身即是罪恶之源。卢梭对原罪说的拒斥以他对人的自然之善的信念为依据,自然整体自然自由和自然之善所构成的和谐的自然状态是至善天意给人的恩赐。而罪恶就在于社会形成后对自然之善的遮蔽。由此,卢梭的神义论在论域上发生了转移:从神学转向社会理论。

二、卢梭的自然主义、浪漫主义和情感主义：对布尔乔亚的批判

卢梭致力于发掘自然淳朴的人性、值得赞美的道德情操、出色的聪明才智和健康的生活趣味等等。另一方面，卢梭又以不加掩饰的厌恶和鄙视追述了他所遇见的统治阶级和上流社会中的各种人物。

三、反启蒙运动：激进的乌托邦主义

法国启蒙运动的公开分裂：前者以伏尔泰为代表，后者以卢梭为代表。盗火贼是卢梭，播火者是罗伯斯庇尔，纵火案则是一个伟业与暴行并举的重大事件：法兰西大革命。这一事业的高峰体验，当为罗伯斯庇尔于共和三年牧月二十日登上最高主宰开教圣坛，亲手点燃无神论模拟象时所产生的那一瞬间快感。神学政治论必须转化为政治神学论：以政治承担神学救赎的功能。政治神学论表现在卢梭的理论活动，那就是政治伦理化、政治道德化、政治形而上化，即政治哲学化。然后，再以政治哲学代替政治学、以道德词语代替政治讨论，以伦理关怀代替利益机制，最终取消政治制度的规范安排，取消政治国家、市民社会、个人空间这三者之间的边际界限。

第四节 卢梭的《论不平等》与《社会契约论》

卢梭在《论人类不平等的起源和基础》中指出人类之不幸如何由人类自身招致，因而与天意无涉。自然状态首先是经验基础上的哲学推理，是卢梭在森林中沉思得出。而卢梭《爱弥尔》一书提出的教育目标就是在社会中培养自然人，而卢梭认为自己就是社会中的自然人，并能够处于一种自然状态。解除人对人的依赖，使人只以自己为主人。这是社会契约论的目的主旨。卢梭认为人之从自然状态堕出进入社会完全是一系列偶然事件所造成的历史。

《爱弥尔》一书有很强的结构特征，前三卷与后两卷完全不同，从这个差别我们可以看卢梭的意图。只有理解前三卷的基本架构才能理解之后强调“自然人”的意思在哪里，在进入社会之前为何要做这些。《社会契约论》与《爱弥尔》原是一本书，分开来写，是政治学和伦理学的关系。二者在现代的关系与古代有所不同，在 Aristotle 那里伦理学是政治学的序言，而卢梭寻找的却是一个不基于社会的德性。后两卷是对前三卷的否定，在表面上，后两卷在许多方面和前3卷是矛盾的，否定感官和身体，前三卷是 physical man，后两卷是道德人。后两卷的问题是：怎样寻找一个不基于社会的德性，怎样做一个现代的道德人，这个道德人是社会契约中的自由人，也能克服社会契约的某些危险。

《社会契约论》与《爱弥尔》更复杂地处理人与公民的关系，集中起来即是“在现代社会中做一个自然人”的问题，如何“重建一种道德”的问题。在古代，道德处理的是人与人之间的关系，在卢梭看来孩子越晚接受人与人之间关系的知识不是件坏事，建立新德性是接续二论而来，找到接续自然的新基础。在现代社会，孤独的个人如何建立人与人之间的关系呢？这是整个现代哲学的非常大的困难，也是笛卡儿的问题。《爱弥尔》后两卷处理的是人与性爱的关系，是女孩教育的核心，全部对德性的冲击都与此有关，对社会有巨大的危险。

卢梭通过把公意设定为契约国家的基础，建构一新秩序以使个体摆脱偶然之历史的束缚。施特劳斯认为，对历史之偶然性的不信任使卢梭试图为他要为之立法的国家寻找一种超历史的基础，使其转向试图以真正的公共权利终止历史的进程。

第五节 尼采的“超人”：“上帝之死”的虚无主义

一、尼采的生平著述与影响

海德格尔不仅提升了尼采作为一位真正哲学家的意义，而且精辟地指出了尼采哲学的基本问题：尼采与柏拉图主义。六十年代以来，西方学界对尼采的解释有两个大致走向，其一是以德里达、福柯和德勒兹为代表的后现代主义，其二是以斯特劳斯为代表的政治哲学。随着斯特劳斯学派对政治哲学的复兴，斯特劳斯学派强调要从政治哲学上来理解尼采。

二、尼采与柏拉图主义

尼采以为，西方两千多年的文明都以一套柏拉图主义的神话为基础，把这套神话作为自己的最高根据或终极目标。但依据《偶像的黄昏》的叙述，这个柏拉图主义神话的历史，恰恰是一个“错误的历史”，一个“‘真实世界’如何最终变成寓言”的历史。

首先，在这个历史的开端，柏拉图宣称：只有超感性的理念世界是“真实世界”，而且是一切“有智者、虔信者、有德者”可以达到的世界。这就是柏拉图主义神话的最初由来。但尼采强调：柏拉图虽然制造了这个关于“真实世界”的神话，但他却并不相信这个神话。

其次，在此后漫长的历史中，人们把柏拉图制造的神话当成绝对真理，把柏拉图的理念世界进一步转变成一个超越尘世的上帝，一个无法企及的彼岸世界。正是这样一个“错误”导致了基督教的诞生，它把柏拉图主义变成了一套神学，一种“民众的柏拉图主义”。基督教坚决否认人可以达到这个“真实世界”，但却相信它可以被“许诺”给“有智者、虔信者、有德者”。

第三，现代性的启蒙精神宣布，“真实世界”（理念、上帝）既“不可达到”，也“不可许诺”，更“不可证明”。但是现代启蒙精神刚刚苏醒，却被康德再次催眠入梦，因为他以道德公设的形式延续了柏拉图主义的神话，把“真实世界”或“本体”视为“一个安慰、一个义务、一个命令”。因此，康德制造了现代的主体性神话，他的道德形而上学正是柏拉图主义的现代变形。

第四，在现代性晚期，实证主义作为“理性的第一个哈欠”真正觉醒。出于“理智的诚实”，实证主义开始怀疑乃至否定了柏拉图主义所说的“真实世界”。但即便如此，实证主义仍然相信存在着一个可以证实的“真实世界”，这就是被柏拉图主义视为“假象世界”的“感性世界”。

四、克服虚无主义的自我肯定：永恒轮回

在《快乐的科学》中，尼采叙述了一个关于“永恒轮回”的故事。“永恒轮回”的神话绝对不是一种迎合民众偏见的“谎言”，而是来自于尼采作为哲学家的“求真意志”或“理智的诚实”，来自于哲学家对“生命就是权力意志”这一真理的深刻领悟。在这个意义上说，“权力意志”思想构成了尼采的未来哲学，而“永恒轮回”思想构成了他的未来宗教。

第六节 尼采的《悲剧的诞生》与《道德的谱系》

一、《悲剧的诞生》

尼采在《悲剧的诞生》中主要宣扬了一种艺术形而上学，因为他把希腊悲剧的精神归结为“酒神精神”和“日神精神”，并以此反对苏格拉底的理性主义哲学，最终以艺术的方式肯定了生命。尼采 1888 年曾为《悲剧的诞生》写过一篇序言，标题是《自我批判的尝试》。在这篇序言中，尼采有过这样的批评：“本书的任务原本不适合青年，而我当时在写这本书时年轻气盛、大胆怀疑，

这一本多么不象样的书啊！它纯粹是建构在超前的、极不成熟的个人体验基础上，而这些体验群都介于不表达与不可表达之间，它被置于艺术的基础之上，因为科学的问题不能在科学的基础之上被认识。”由此不难看出，尼采本人恰恰对《悲剧的诞生》感到非常不满，原因是他觉得自己“当时还没有勇气（甚至说还不够自信），在任何方面都用自己的语言，阐述自己独特的见解和创新的理论”。而在《瞧这个人》中，尼采更明确地表示，该书的主要缺陷是“过于借重了瓦格纳主义”，同时还带有浓厚的康德和叔本华思想色彩。总而言之，尼采本人一直认为，《悲剧的诞生》即使不说是一部失败之作，至少也包含了一个重大缺陷，而这个缺陷正是所谓的艺术形而上学。

尼采在该书一开始就指出了希腊悲剧的两种精神，其一是以阿波罗为代表的日神精神，其二是以狄奥尼索斯为代表的酒神精神。所谓日神精神即是“梦”，所谓酒神精神即是“醉”：前者使人远远地静观现实（Wirklichkeit），把现实当作一个梦幻或面纱，而后者则使人投身并且沉醉于现实之中。因此，正是在日神精神和酒神精神的共同支配下，希腊悲剧创造了一个假象（Schein）世界，而这个假象世界恰恰是对现实世界或“真理”（Wahrheit）本身的“遗忘”。尼采在《悲剧的诞生》中之所以肯定希腊悲剧、肯定艺术的形而上学安慰，并不是为了简单地鼓吹一种“为艺术而艺术”的形而上学，而是为了思考一个根本性的哲学问题：真理与生命的关系。希腊悲剧就是一种伟大或高贵的谎言，它使希腊人遗忘了人生无意义的“真理”，并且基于这种遗忘创造出了伟大的文明。但非常不幸的，希腊悲剧的精神却被欧里庇德斯摧毁了。欧里庇德斯把悲剧变成了一种哲学思考或理性启蒙，并把“真理”大白于天下：希腊人所追求的各种理想不过是一种虚幻的谎言，因为生命本身就是毫无意义。因此，“随着悲剧的死亡，希腊人已经放弃了他们永生不死的信念，不仅放弃了对理想过去的信念，也放弃了对理想未来的信念。”但是，希腊悲剧的死亡就是希腊文明衰落的开始，因为希腊人再也没有了伟大的理想和目标。不过在尼采最终看来，导致这种灾难性命运的真正罪魁祸首还不是欧里庇德斯，而是苏格拉底，因为前者不过是忠实地实践了后者的理性主义和辩证法精神。

苏格拉底，这个毫无悲剧感和艺术本能的理性主义者，凭借自己的逻辑诡辩和科学抽象本能，用自己所谓的“知识”或“真理”否定了希腊人的所有“信念”，并且宣称它们不过是一堆毫无根据的“假象”或“神话”，最终成功地摧毁了支撑希腊悲剧的真正精神。为了达到这个目的，苏格拉底甚至不惜以死相殉，以此俘获高贵的青年悲剧诗人柏拉图，并且通过后者把自己的辩证法和理性主义哲学强加给后世，由此统治了此后两千多年的西方文明。正是在这个意义上，尼采不仅认为苏格拉底是摧毁希腊悲剧的罪魁祸首，而且把他作为“世界历史的转折点”（15节）。在此之后，西方文明不可避免地衰落下去，再也没有达到前苏格拉底时代希腊文明的高度。尼采认为，“苏格拉底主义”最大错误就在于不对盲目的知识冲动加以限制，从而“不顾一切地说出真理”，最终摧毁了希腊悲剧的“精神精神”和“日神精神”。而一旦丧失了这个保护层，那么希腊人就必将丧失生活的动力和目标。

在1874年发表的《历史对生命的用途和滥用》之中，尼采把批判的矛头进一步指向滥觞于德国学界的历史主义思潮。这个思潮的源头是黑格尔的历史哲学，而它的真正体现则是以兰柯为代表的实证史学或历史科学。历史科学主张以一种实证和批判的精神“客观地”研究历史。但尼采发现，这种科学的真正动机不是为了服务于生命，而是纯粹地为了追求知识；一旦对历史知识的追求超过了生命的接受限度，那么它必将损害生命，因为它破坏了使生命得以健康成长的条件，而这种条件则恰恰是一种“非历史”的意识。“在某种程度上，非历史地感受事物的能力是更为重要和基本的，因为它为每一健全和真实的成长、每一真正伟大和有人性的东西提供了基础。非历史的感觉就象是周围的空气，这空气可以独自创造生命，而且如果空气消失，生命自身也将消失。”尼采早期哲学的基本观点似乎可以归结为：生命需要谎言，而真理则危害生命；或者说，生命的“求真意志”必须服从于“求假意志”。尼采之所以一方面肯定希腊悲剧，另一方面否定苏格拉底主义以及历史学派，就是因为前者保护了生命，而后者则不加限制地追求知识或真理，从而损害了生命。

尼采在《瞧这个人！》的思想自传中关于《悲剧的诞生》第三节提到《偶像的黄昏》的第十章“我感谢古人什么”。这一章的第5节的结尾，尼采说道：“《悲剧的诞生》是我的第一个重估一切价值……我，哲学家狄奥尼索斯的最后一个弟子，我，永恒轮回的教师。”我们的问题是：尼采是如何“重估一切价值”的：他是如何重新评价苏格拉底和柏拉图主义的呢？他是如何评价基督教的呢？他是如何评价希腊的理念论的呢？他是如何评价道德，尤其是基督教的道德的呢？他是如何重估悲剧的价值的呢？和亚里士多德的恐惧与怜悯的悲剧观有什么不同呢？他是如何重新评价黑格尔哲学的呢？他是如何重估瓦格纳及其德国音乐精神的呢？尼采重估一切价值的根据是什么呢？是“酒神狄奥尼索斯”、“永恒轮回”吗？什么是“权力意志”、“永恒轮回”和“酒神精神”？什么是生命、本能、感性和艺术的东西？尼采取代乐观主义和悲观主义的对立的新的对立，即对生命的大肯定与怨恨和复仇之间的对立是什么意思？尼采认为柏拉图主义以及作为“人民柏拉图主义”的基督教的道德是一种“颓废的和奴隶的”道德，为什么？尼采对这种道德的“心理学”分析的结果，即怨恨和复仇是什么意思？尼采在《瞧这个人！》中关于《悲剧的诞生》第三节提到他的永恒轮回的思想与古希腊的赫拉克利特的思想之间的亲和性。请论述一下永恒轮回的思想内容及其与赫拉克利特思想相近之处的要点。可以参考尼采的《希腊悲剧时代的哲学》（周国平译）第5—8节。尼采在《瞧这个人！》中关于《悲剧的诞生》第三节提到《偶像的黄昏》的第十章“我感谢古人什么”。这里的古人指的乃是希腊人。尼采为什么要重返古希腊呢？歌德、席勒、温克尔曼等人所倡导的启蒙运动的希腊观念与尼采重返希腊的意图有什么不同？尼采是一个“浪漫的复古主义者”吗？作为西方文明的两个根，尼采是如何判定希腊文化和基督教文化的价值的呢？尼采从希腊悲剧精神出发批判希腊哲学和基督教道德的意图是什么？作为一个“未来的哲学家”，尼采在《瞧这个人！》中关于《悲剧的诞生》第四节提到“悲剧时代”和“世界历史”的未来的问题。尼采为什么强调希腊的“悲剧的诞生”与“悲剧的重生”也即德国精神的关系呢？“悲剧精神”、“酒神狄奥尼索斯”、瓦格纳的歌剧、查拉图斯特拉、“超人”、“新人类”等等的内涵是什么？

二、《查拉图斯特拉如是说》释义

《查拉图斯特拉如是说》包含了一个前言和四卷正文；作为一个戏剧，它则相应地由一个序幕和四幕正剧组成。《查拉图斯特拉如是说》恰恰是一个关于教育和自我教育的戏剧：查拉图斯特拉一开始面向“所有人”，希望把民众教育成为超人；失败之后，他开始转向了“少数人”，希望把少数门徒教育成为超人；再次失败之后，他最终转向了“自己”，希望把自己教育成为超人，由此获得自我解救；在完成了自我教育之后，他克服了直接教育当下时代的诱惑，而是把希望寄托在未来。就此看来，查拉图斯特拉的行动恰恰是其言辞的具体实践和见证。超人、权力意志和永恒轮回就构成了一个统一的思想整体：所谓超人，就是权力意志对永恒轮回的肯定。

三、《道德的谱系》释义

尼采在《道德的谱系》中第二章所考察的两个道德概念“罪”与“罚”的“物质性”的起源或谱系是什么？尼采在《道德的谱系》中第二章中是如何论述债务和刑罚产生了责任、良心和罪感等这些道德感以及“有罪的人”的概念的？也就是说，道德如何成功地成为一种“对残酷的惩罚的记忆痕迹”的？尼采对事物的价值和意义的谱系学分析的特点是什么？

第二章中对债务和刑罚的论述有不同的层次。比如，债务人是如何变成祖先、共同体、国家和上帝的？在第十三、十四节中，尼采是如何论述刑罚的真实的和多面的历史以及各种各样的功能的，他的意图何在？

尼采是如何用“怨恨”和对痛苦的阴毒和卑贱的“复仇”来解释基督教道德价值的？在十一、十六、十八节中，为什么尼采认为“怨恨”和“内疚”是对生命的虚无主义？人为什么会对残酷的本能或残忍的快感感到害羞和内疚？或者说现代人为什么要将这些东西精神化或人道化？

在第十六节中，“内倾（或内向）的人”，或“灵魂的囚徒”，或“自由意志的人”，或“内疚的人”为什么被尼采视为人的病态和时代的病态？在第七、二十三节中，尼采所说的希腊人以及罗马人的“好的良心”是什么样的？在第二十二、二十四节中，尼采对“坏的良心”，或内疚感（既良心的谴责）的基督教起源以及在第十七、二十二节中对它们的国家起源是如何论述的？

在第二章第六、七节中，尼采是如何从债务的观念来论述“苦难的荒谬性和残酷性”的？高贵者如何面对残酷和苦难的？在第三章第二十八节中，为什么尼采把基督教对待“无意义的痛苦”的禁欲主义态度视为一种最为恐怖的虚无主义？

尼采在《道德的谱系》的前言第四节中说，他现在找到了表达他的思想的自由自在的语言方式了。在《瞧这个人》论《道德的谱系》一节中，尼采也说这书里的三篇论文就表现形式、写作意图和写作技巧而言是他最好的作品。

在《道德的谱系》第一章第十六和十七节中，尼采总结了他的两种对立的价值观，也就是在善与恶的价值观彼岸的好与坏的价值观。结合我们第二讲所讲的提升人类的高贵的价值观，请叙述尼采如何以一种价值重估另一种价值。什么是道德上的奴隶起义或者奴隶道德的反叛的心理学基础呢？谁是奴隶呢？谁是金发野兽呢？参见第一章第七、十、十一节。

禁欲主义为什么是一种虚无主义？参见第三章最后一节（第二十八节）。哲学家的禁欲主义和基督教士的禁欲主义有什么不同？科学与历史的禁欲主义或虚无主义是什么意思？

复习思考题

1. 如何理解马基雅维里、卢梭和尼采构成了现代性的三次浪潮？

拓展阅读书目

马基雅维里：《君主》，商务印书馆
 卢梭：《爱弥尔》，人民教育出版社
 尼采：《道德的谱系》，三联书店

《中国社会学史》教学大纲

胡杰容 编写

目 录

第一章 社会学传入中国	720
第一节 社会学传入中国的社会历史背景	720
一、康有为、梁启超、谭嗣同的维新变法思想与行动	720
第二节 严复与《群学肄言》	720
一、严复——社会学传入中国的第一人	720
二、《群学肄言》	720
三、社会学传入中国的特点	721
四、学好这门课程需要处理的几个关系	722
拓展阅读书目	722
第二章 社会学在中国的发展概况	723
第一节 中国社会学发展的阶段性	723
一、从阶段论看社会学在中国的发展	723
第二节 中国社会学各发展阶段教学、科研、实践方面的概况	723
一、评估社会学发展状况的指标	723
二、专业、课程设置	723
复习与思考题	724
拓展阅读书目	724
第三章 中国社会结构的透视	726
第一节 皇权专制制度与绅权研究	726
一、周谷城对皇权专制制度的研究	726
第二节 费孝通、张仲礼、韦伯等的绅权研究	726
一、绅权研究	726
第三节 地方精英研究	727
一、地方精英研究	727
复习与思考题	727
拓展阅读书目	727
第四章 社会调查的兴起	729
第一节 对社会调查的信仰	729
一、陶孟和（1888-1960 年）与社会调查	729
二、李景汉与社会调查	729
第二节 社会调查的范例	730
一、概况	730
二、陶孟和的《北平生活费之分析》	730
三、李景汉《北平郊外之乡村家庭》1929 年商务印书馆	731
复习与思考题	731
拓展阅读书目	731
第五章 乡村建设运动——定县主义	732
第一节 乡村建设运动兴起概况	732
一、社会历史背景	732
二、不同的研究路径与解决办法	732

第二节 乡村建设：晏阳初定县主义	732
一、李景汉的《定县社会概况调查》——中国统计调查研究最高成就	732
二、乡村建设运动之定县主义	733
复习与思考题	733
拓展阅读书目	733
第六章 梁漱溟与乡村建设运动	735
第一节 乡村建设运动的哲学基础	735
一、梁漱溟概况	735
二、从中西方文化比较看中国问题——乡村建设运动的哲学基础	735
第二节 乡村建设理论与实践	735
一、乡村破坏是乡村建设运动的直接原因	735
二、乡村建设实践	736
三、对梁漱溟乡村建设运动评价	736
复习与思考题：	736
拓展阅读书目	737
第七章 农村土地调查	738
第一节 毛泽东、张闻天开展的土地调查与阶级分析	738
一、早期的马克思主义的社会学家概括	738
二、毛泽东的土地调查和阶级分析	738
三、张闻天的农村调查	738
第二节 陈翰笙与三江调查	738
一、陈翰笙的生平经历	738
二、三江调查	738
复习与思考题	739
拓展阅读书目	739
第八章 社区研究	741
第一节 社会学中国化背景下的社区研究	741
一、吴文藻开风气——社区研究的首创者	741
二、吴文藻创导社区研究	741
第二节 费孝通与《江村经济》	742
一、《江村经济》的写作过程与地位	742
二、《江村经济》的主题	742
三、《江村经济》引发的问题与思考	742
四、《乡土重建》（1948）与“志在富民”的理想	742
复习与思考题	743
拓展阅读书目	743
第九章 社区研究（续）	744
第一节 社区研究与类型比较方法	744
一、类型比较的方法	744
二、社会调查与社会学调查	744
第二节 《云南三村》	744
一、《云南三村》简介	744
二、费孝通：《禄村农田》	744

三、张之毅：《易村手工业》	745
四、张之毅：《玉村的农业与商业》	746
复习与思考题	747
拓展阅读书目	747
第十章 乡村工业化	748
第一节 乡村工业化道路	748
一、工业化问题的提出	748
二、乡村工业化道路	748
第二节 史国衡与《昆厂劳工》	749
一、研究起源与调查方法	749
复习与思考题	749
拓展阅读书目	750
第十一章 乡村工业化（续）	751
第一节 区域经济发展及其模式	751
一、乡村工业化的实践	751
二、李培林对类型比较方法的批评	751
三、社会结构变迁的解释框架	752
复习与思考题	752
拓展阅读书目：	752
第十二章 吴景超与城市社会学研究	753
第一节 早期中国城市社会学研究	753
一、中国早期城市社会学研究	753
第二节 吴景超与《第四种国家的出路》	753
一、吴景超（1901-1968 年）	753
二、《都市社会学》（1929 年）世界书局出版。	753
三、《第四种国家的出路》（1937 年）商务印书馆	754
四、《中国工业化的途径》（1938 年）商务印书馆	755
复习与思考题	755
拓展阅读书目	755
第十三章 潘光旦：中和位育	756
第一节 潘光旦生平学术简介	756
一、潘光旦其人其事	756
二、主要作品	756
第二节 中和位育的思想	756
一、寻求民族位育之路：中和位育	756
二、民族位育的生物基础和生物学演化原则	757
三、从优生学的角度来研究民族生存之路	757
复习与思考题	758
拓展阅读书目	758
第十四章 人口社会学研究	759
第一节 1920 年代关于人口问题的争论	759
一、人口社会学研究在中国的开端	759
二、关于人口问题的争论——1918 年后关于人口问题——人满为患的争论	759

三、关于节育的论战	759
第二节 陈长衡、言心哲、许仕廉的人口社会学思想	759
一、陈长衡（1888-1987）与《中国人口论》	759
二、言心哲——《中国贫困人口调查之商榷》	760
三、许仕廉与《中国人口问题》	760
复习与思考题	761
拓展阅读书目	761
第十五章 陈达与人口社会学研究	762
第一节 陈达的人口社会学思想	762
一、陈达的人口社会学思想	762
第二节 陈达主持的人口普查工作	762
一、人口普查的开端与清华大学国情普查所的成立	762
二、人口普查的具体工作	762
三、调查结果——中国人口概况	763
四、建议——人口政策	764
五、生存竞争和成员竞争并重理论	764
第十六章 社会学中国化	765
第一节 社会学本土化问题的提出	765
一、社会学中国化问题的提出	765
第二节 什么是社会学中国化	765
一、社会学中国化的两个角度	765
二、社会学中国化的具体含义	765
复习与思考题	766
拓展阅读书目	766
第十七章 吴文藻与社会学中国化的实践	767
第一节 吴文藻与社会学中国化的实践	767
一、吴文藻开风气——社区研究的首创者	767
二、吴文藻积极创导社区研究	767
第二节 少数民族研究	768
一、李安宅生平经历与学术研究	768
二、林耀华（1910-2002）与《凉山彝家》	768
复习与思考题	768
拓展阅读书目	768
第十八章 孙本文与社会学的中国化	770
第一节 孙本文的学术著作概说	770
一、生平经历	770
二、主要著作	770
第二节 关于社会学中国化的实践与主张	770
一、《社会学原理》	770
二、社会学中国化的主张——《当代中国社会学》	771
三、《现代中国社会问题》	771
复习与思考题	772
拓展阅读书目	772

第一章 社会学传入中国

本章教学目的和基本要求：本章首先介绍社会学传入中国的社会历史背景，其中重点介绍康有为、梁启超、谭嗣同的维新变法思想与行动，从中凸现其与社会学传入中国的关系，本章的重点内容是严复的社会学思想和《群学肄言》的译介，难点是由此理解社会学传入中国的特点。

学时分配：二学时

第一节 社会学传入中国的社会历史背景

一、康有为、梁启超、谭嗣同的维新变法思想与行动

（一）历史条件

1. 中国知识分子的历史使命与角色
2. 组织化：今文学派主张托古改制，中学为体，西学为用。
3. 知识的效用

（二）康有为、梁启超、谭嗣同的维新思想

1. 康有为《大同书》托古改制
2. 梁启超《说群自序》君民同治
3. 谭嗣同《仁学》通/同-平等
4. 与社会学的关联

（1）1891年康有为在长兴学舍（万木草堂）以“志于道，据于德，系于仁，游于艺”为学纲，以义理、考据、经世、文字之学为学科，其中有“群学”一科。

（2）梁启超提出群学即社会学，是贯通天人之际的根本之学。

（3）谭嗣同在《仁学界说》中提到社会学，《仁学》（1896）最早采用“社会学”一词的著作。

第二节 严复与《群学肄言》

一、严复——社会学传入中国的第一人

（一）生平处境

（二）学术立场

（三）中国问题

1. 根本问题是学术上黜伪而崇真、政治上屈私以为公——自由——发达
2. 中西社会差别，中国三纲五常，孝治、亲亲、薄信果；西方平等、尚贤、公治、贵自由。
3. 学术上崇尚学术救亡图存，政治上反对君主专制。

二、《群学肄言》

（一）出版简要

1. 原著是斯宾塞 Spencer 1873年《社会学研究》
2. 1897年11月24日（光绪二十三年冬十一月初一）在国闻报社的旬刊《国闻汇编》上发表

《劝学篇》包括《砭愚》和《倡学》

3. 1902 年《劝学篇》，《群学》由杭州史学斋铅印出版

4. 1903 年 4 月《群学肄言》上海文明编译书局出版

（二）主要内容

1. 译序

群学何？用科学之律令，察民群之交端，以明既往，测方来也。

肄言何？发专科之旨趣，究功用之所施，而视之以所治之方也。

2. 内容

砭愚 our need of it

倡学 is there a social science?

喻术 nature of social science

知难 difficulties of social science

物蔽 objective difficulties of social science

智絃 subjective difficulties of social science intellectual

情聱 subjective difficulties of social science emotional

学詖 the educational bias

国拘 the bias of patriotism

流桎 the class bias

证惑 the political bias

教辟 the theological bias

缮性 discipline

宪生 preparation in biology

述神 preparation in psychology

成章 in conclusion

3. 地位

（三）社会学传入中国的其它事件

（1）章太炎 1902 年翻译了日本学者岸本龙威太的《社会学》

（2）韩县首将日本学者涩江保翻译斯宾塞 1877 年《社会学原理》为《社会学新义》在日本神户《东亚报》（旬刊）（1898 年 6 月 29 日-10 月 6 日）1-11 册。

课堂讨论：社会学引入中国的标志性事件是什么？是康有为、梁启超、谭嗣同，还是严复，还是章太炎，还是韩县首？

三、社会学传入中国的特点

（一）中国社会变革的需要，服务于社会改良，具有一种经世致用的实用主义取向。

（二）西学东渐过程中，东西文化交流产物，同时植入中国的话语背景、观念系统中。

1. 1894 年《国计学甲部》：群学西曰梭休洛支。其始于法国哲学家恭德，彼谓凡学之言人伦者，虽时主编端，然天可分之理，宜取一切，统于名词，谓曰“群学”。日文中有社会一译法，Spencer 也多次使用社会一词。

2. 译余赘语：

窃以为其书实兼《大学》、《中庸》精义。而出之以翔实，以格致诚正为治平根本矣。……正不仅为群学导先路也，Spencer 氏此书。

3. 1895 年《原强》

四、学好这门课程需要处理的几个关系

- (一) 中国社会-中国社会思想-中国社会学
- (二) 社会学在西方发展-社会学在中国发展
- (三) 传统/首创-当前/后续研究主题

拓展阅读书目

1. (英) 斯宾塞:《群学肄言》, 严复译, 商务印书馆 1981 年版。
2. (英) 斯宾塞:《社会学研究》, 华夏出版社 2001 年版。
3. 邓希泉:《<群学肄言>的发表和出版时间及英文原著辨析》, 载《人大复印资料社会学》2003 年第 7 期。
4. 王天根:《严复与章太炎社会学思想得对峙与交流》,《人大复印资料社会学》2003 年第 7 期。
5. 丁乙:《社会学初传中国考》, 载《社会学研究》1988 年第 6 期。
6. 木桥:《中国第一位社会学家》, 载《社会学研究》1989 年第 3 期。
7. 李培林等:《20 世纪的中国:学术与社会(社会学卷)》, 山东人民出版社 2001 年版。
8. 杨雅彬:《近代中国社会学》, 中国社会科学出版社 2001 年版。
9. 郑杭生、李迎生:《中国社会学史》, 高等教育出版社 2001 年版。
10. 阎明:《一门学科与一个时代:社会学在中国》, 清华大学出版社 2004 年版。

第二章 社会学在中国的发展概况

本章教学目的和基本要求：本章首先借助主要的历史事件介绍了社会学在中国发展的各个阶段及其特点，本章的重点是从课程体系、专业设置、专业组织、专业期刊等角度介绍社会学初传中国的情况。难点是理解社会学首先在教会大学建立的原因。

学时分配：二学时

第一节 中国社会学发展的阶段性

一、从阶段论看社会学在中国的发展

（一）中国社会学发展的主要阶段

1. 1903-1919 年，社会学传入
2. 1919-1929 年，社会学传播
3. 1930-1937 年，成长
4. 1937-1949 年，建设
5. 1949-1952 年，缩小
6. 1952-1979 年，停滞
7. 1979- ，恢复重建

（二）主要历史事件：

1. 社会学的成长时期：1930 年，全国 16 所大学建立社会学系
2. 社会学的建设时期：1947 年，22 所大学建立社会学系。
3. 社会学遭遇批判：1950 年代，康生极左言论对社会学的批判
4. 社会学家试图恢复社会学的努力
5. 社会学恢复重建的决定
6. 1986-91 年，停滞，1990 年社会学作为敏感学科停止招生。
7. 1992 年大发展

第二节 中国社会学各发展阶段教学、科研、实践方面的概况

一、评估社会学发展状况的指标

二、专业、课程设置

（一）早期社会学在大学的传播

1. 1906 年京师法政学堂政治门，1910 年京师法政学堂政治门和经济门下，分别有社会学两学时
2. 1912 年北京大学社会学课程，但是是否开设、谁主讲、什么教材无从考证。
3. 1916 年留日学生康宝忠开设社会学，主讲吉丁斯的同类意识，当时哲学门的孙本文旁听。

(二) 教会大学与传教士对社会学在中国传播的影响

1. 圣约翰大学

(1) 1897 年上海成立圣约翰学院

(2) 1905 年 Arthur Monn 孟阿瑟 讲授社会学，教材 Walter Bugehot 白芝诺《物理与政治》

2. 沪江大学

(1) 1914 年成立社会学系，D.H.Kulp 葛学溥讲授社会学，内容主要是布朗大学的 Dealey 和 Walder 的社会学思想。

(2) 1917 年成立沪东公社，主要在杨浦地区开展社会服务、社会调查和传教。

(3) D.H.Kulp、Dealey、Bucklin 的教学科研活动

3. 燕京大学

(1) 1915-1920 年，汇文大学、北京通州协和大学、华北女子协和大学和神学院，共同组建燕京大学。

(2) 普林斯顿大学和哥伦比亚大学成立普林斯顿大学驻华同学会，Burgess——中国社会工作之父加入。后来成立北平基督教青年会，创办《新社会》旬刊，组织北平社会实进会。他教授社区组织和社会调查，写作《北京：一种社会调查》

(3) Burgess、Gamble 的教研活动

(三) 社会学在中国大学的传播：高校建立社会学专业的情况

(四) 开展社会调查活动

1. 1889 年，明恩溥《中国乡村生活：一个社会学的研究》，《中国人的特性》

2. 1915 年，陶孟和、梁宇皋《中国乡村与城市生活》

3. 1914-1915 年，北京实进会对 302 名人力车夫调查，陶孟和撰写报告

4. 1917 年，Dittmer 对成府村 195 户居民生活费，对 93 名清华校工的调查

5. 1918 年，陈长蘅《中国人口问题》

6. 1918-19 年，燕京大学 Burgess 和 Gamble《北京社会调查》1921 年在美国出版

7. 1920s，Buck 组织金陵大学对安徽芜湖 102 个农场，1923 年对直隶盐山县 105 农场，《中国农场经济》

8. 1923 年，Bucklin 调查上海沈家行地区的家庭、宗教生活、地方行政、惩罚制度、农工商、健康公共卫生、娱乐和居住等情况，写作《沈家行实况》。

9. 1926 年李景汉在清华大学讲授社会调查方法时，对黑山扈 21 户，马连洼、挂甲屯 145 户，《北平郊外之乡村家庭》（1929）

10. 1929 年严景耀《中国监狱问题》

11. 1929 年许仕廉、杨开道对北京清河镇《清河镇社会调查》英文出版

复习与思考题

1. 从转折点事件看，简述社会学在中国发展的阶段及其各个阶段的特点。

2. 说说社会学专业首先在教会大学中设立的情况及其原因。

拓展阅读书目

1. 李培林等：《20 世纪的中国：学术与社会（社会学卷）》，山东人民出版社 2001 年版。

2. 杨雅彬：《近代中国社会学》，中国社会科学出版社 2001 年版。
3. 郑杭生、李迎生：《中国社会学史》，高等教育出版社 2001 年版。
4. 阎明：《一门学科与一个时代：社会学在中国》，清华大学出版社 2004 年版。

第三章 中国社会结构的透视

——皇权与绅权

本章教学目的和基本要求：本章通过皇权和绅权的研究透视中国 19 世纪末 20 世纪初的社会结构及其变迁，重点是费孝通的绅权研究和张仲礼的中国士绅研究、杜赞奇和黄宗智等关于地方精英的研究。

学时分配：二学时

第一节 皇权专制制度与绅权研究

一、周谷城对皇权专制制度的研究

（一）皇权专制制度的建立

1. 春秋战国时期进行分封制改革
2. 秦汉时期“罢黜百家、独尊儒术”提供了话语系统与意识形态的统一。
3. 宋时期绝对君主专制军政集权；财政上建立转运使和三司；民政上文官制通判监督刺史太守，知州取代刺史；谏官纠弹执政的地方官吏
4. 明时期三省六部制度，建立锦衣卫和东西厂；仪式上跪拜和廷杖；屠杀功臣整顿吏治。

（二）皇权的性质与作用范围

1. 皇权的性质
2. 皇权的作用范围

（三）什么是封建社会（feudalism）？

第二节 费孝通、张仲礼、韦伯等的绅权研究

一、绅权研究

（一）费孝通和吴晗《皇权与绅权》

1. 中国传统社会是依靠传统、皇权、绅权、时势四种力量维系。
 2. 双轨政治。
 3. 三级结构。
 4. 士绅角色
 - （1）他们是卸任或潜在的官员
 - （2）他们是国家和民众中间的中介和缓冲，形成了政治保护带。在封闭自足的社会中，知识系统（财富、威望、学识）与正式权力打交道，维护地方利益，同时，依靠其社会地位，管理公共事务、社会治安、地方自治和半自治。
 - （3）政教合一与耕读仕进，科举制度存在于隋朝到 1905 年。
 - 1947 年 10 月费孝通、潘光旦通过 915 本硃、墨本资料，写出《科举与社会流动》
 5. 士绅社会结构的变化
 - （1）钱穆认为士绅是维护地方社会稳定定型的重要力量
 - （2）黄仁宇《万历十五年》中提出中国社会是四民社会。
- 四民社会： 士——农——工——商——军

(3) 社会结构的整合化—多元化—劣质化—总体性危机

6. 吴晗认为皇权是独裁专制，只有从上至下的信息传达机制。

(二) 张仲礼《中国绅士——关于其在 19 世纪中国社会作用的研究》

1. 西方人的问题：Chinese gentry

2. 绅士的产生：科举制度（俊男、男性平明）

3. 内部分化

(1) 通过取得功名、学品、学衔、官职而获得，是教育资格证明

(2) 集团组成：上层包括花状金冠（一品），无花状金冠有花状银冠的举人、进士、贡生，无花状银冠的下层，但是称呼、服饰不同于平民。

4. 职责

(三) 韦伯《儒教与道教》

1. 韦伯把秦始皇前的 BC221 年，称之为封建制，把后的称之为家产官僚制。

2. 否问题在官吏治国职业官僚下，在中国受过人文教育的士是可资利用的社会阶层充实中国的职业官僚队伍。

3. 阶层结构

第三节 地方精英研究

一、地方精英研究

1436 县，30 万人/县，皇权衰落地方精英活跃。

(一) 士绅研究与地方精英研究对比

1. 地方精英是产生，而不是替代。

2. 性质不同

3. 方法上采用事件过程叙事，宏大叙事让位于微观日常生活世界叙事

4. 地方史研究

(二) 黄宗智《华北小农经济与社会变迁》

1. 小农无产化，村庄衰落

2. 国家—村庄—地方非官僚显要人物的三元模式

3. 保甲制下的保甲长，由地方提名，县衙通过。但是不在地主不愿干，为恶暴之徒夺取。

(三) 杜赞奇《文化、权力与国家》

1. 庇护型经纪转变为营利型经纪

(1) 异质性，来源多样性

(2) 灵活性，对环境适应性，资源策略的多样性

(3) 广泛的权力基础

2. 精英与国家互动，精英与地方民众互动。

复习与思考题

1. 结合费孝通关于绅权的研究，阐述中国 20 世纪末中国社会结构的变迁。

2. 结合相应的著作，比较士绅研究与地方精英研究。

拓展阅读书目

1. 费孝通：《皇权与绅权》，载《费孝通文集》第五卷，群言出版社 1999 年版。

2. 费孝通：《乡土重建》，载《费孝通文集》第三卷，群言出版社 1999 年版。
3. 张仲礼：《中国绅士——关于其在 19 世纪中国社会作用的研究》，上海社会科学院出版社 1999 年版。
4. 张仲礼：《中国绅士的收入》，上海社会科学院出版社 1999 年版。
5. 韦伯：《儒教与道教》，江苏人民出版社 1995 年版。。
6. 黄宗智：《华北的小农经济与社会变迁》，中华书局 2000 年版。
7. 杜赞奇：《文化、权力与国家：1900—1942 年的华北农村》，江苏人民出版社 1996 年版。
8. 孙立平：《中国传统社会中贵族与士绅力量的消长及其对社会结构的影响》，载《天津社会科学》1992 年第 4 期。
9. 李猛：《从士绅到地方精英》，在《中国书评》1995 年第 5 期。
10. 瞿同祖：《中国法律与中国社会》，载《瞿同祖法学论著集》中国政法大学出版社 1998 年版。

第四章 社会调查的兴起

本章教学目的和基本要求：本章主要介绍陶孟和、李景汉对统计调查的信仰，以此凸现早期中国学者对统计调查方法及其应用的认识。重点是介绍陶孟和的《北平生活费之研究》和《李景汉》的《北平郊外乡村家庭》这两个最重要的统计调查研究。

学时分配：二学时

第一节 对社会调查的信仰

一、陶孟和（1888-1960 年）与社会调查

（一）其人其事

（二）对社会调查的信仰

提出了解、真的了解，通过社会调查，解决社会问题，有了真的了解就得到真的解决。通过社会调查，了解现实情况，促进社会改良。

（三）《社会研究的困难》

1. 见解主观难以客观公正
2. 利害驱使，理想与现实的冲突
3. 资料缺乏
4. 研究程序的繁重

（四）眼光向下，到民间去

二、李景汉与社会调查

（一）生平处境

（二）对社会调查的信仰

1. 理想与现实的冲突，解决社会问题的基础在于社会现实，我是信仰社会调查的。
2. 对北京三轮车夫的调查
3. 1956 年受《人民日报》主编邓拓委托，重新调查 30 年前北京郊区农村，历时三月发表《北京郊区乡村家庭今昔》连载三天，引起广泛社会反映。1958 年错划为右派。这成为李景汉一生中最后一次社会调查。

（三）《实地调查研究》

1. 定义：用系统科学方法，通过统计，发现事实真相，揭示因果关系，提出改善社会方案。
2. 益处：
3. 社会研究困难
 - （1）调查人才缺乏
 - （2）参考资料缺乏
 - （3）公私机关不支持不合作
 - （4）人民的怀疑害怕说假话搪塞敷衍误解不解
 - （5）计量单位不统一
 - （6）交往阻碍
 - （7）模糊的习惯
 - （8）麻木不仁

- (9) 秩序混乱的习惯
- (10) 文字不准确
- (11) 讲面子不顾真假
- (12) 迟缓
- (13) 敷衍虚伪
- (14) 不彻底性

4.修正的建议

- (1) 户口调查表改为拜访乡村人家谈话表
- (2) 年龄+属相+生日来推断准确年龄
- (3) 小心使用官方资料，特别是关于征兵征税救济赈灾
- (4) 依靠小学教师和官员

第二节 社会调查的范例

一、概况

(一) 中华平民教育基金会董事会社会调查部

1926 年中华平民教育基金会董事会社会调查部成立，1929 年成立社会调查所，陶孟和担任所长。

(二) 主要作品

- 1. 李景汉《北平郊外之乡村家庭》
- 2. 陶孟和《北平生活费之分析》
- 3. 杨西孟《北平生活费指数》

二、陶孟和的《北平生活费之分析》

(一) 方法：

(二) 技术与人事困难

- 1. 编制精密账本
- 2. 度量衡、币制混乱
- 3. 工人的配合和调查员的选择

(三) 内容

- 1. 调查范围包括 48 家手工业工人和 12 家小学教员
- 2. 调查内容包括家庭结构、年龄与性别比例、家庭职业、收入、衣食住行消费支出、食品 3. 消费量和费用、食品的营养价值
- 4. 教员代表一般小职员，将工人与教员进行比较

(四) 贡献

- 1. 试用记帐法了解生活之精确程度，精确化和科学化，在社会研究方法上有贡献
- 2. 客观，有代表性地反映了这两个阶层的生活状况
- 3. 对比，将工人和教员对比，将国内与国外对比
- 4. 积累了社会调查经验

三、李景汉《北平郊外之乡村家庭》1929 年商务印书馆

（一）调查范围

1. 挂甲屯 100 户包括工匠、车夫、仆役、政府职员
2. 马连洼、黑山扈、东村 64 户包括种地、打石为生的农民

（二）内容

1. 人口、家庭
2. 家庭收入收入包括职业收入、农业收入、出租房屋、亲友资助、慈善救济；
3. 家庭支出，包括衣食住占大部分，卫生、教育、嗜好占一部分。收支不平衡，依靠借贷和典当；婚丧嫁娶、消费性投资。

4. 生活状况

（三）贡献

1. 中国学者较早运用统计方法进行经验研究，客观、精确、科学；不是哲学思辨、价值判断
2. 积累了经验调查经验
3. 数据真实准确、资料翔实完备，运用了简单统计方法

（四）缺点

1. 没有理论指导与检验，不是解释性研究
2. 揭示这样的问题，有些人没有从事农村职业保持农村生活方式，表明了现代性转变过程中人的转变困难，城市化与非农化的不同步。

复习与思考题

1. 结合陶孟和、李景汉的著作及其对社会调查方法的信仰与地位的阐述，说说统计调查方法在中国研究中的特点。
2. 结合自己的经验调查，尤其是问卷调查的实践，说说李景汉阐述社会调查困难在今天是否仍然存在？这又是什么原因？

拓展阅读书目

1. 阎明：《一门学科与一个时代：社会学在中国》，清华大学出版社 2004 年版。
2. 李景汉：《定县社会概况调查》，中国人民大学出版社 1986 年版。
3. 李文海、夏明芳主编：《民国时期社会调查丛编》之社会组织卷、社会保障卷、底层社会卷，福建教育出版社 2005 年版。

第五章 乡村建设运动——定县主义

本章教学目的和基本要求：本章的主要内容是介绍乡村建设运动的新派——定县主义。本章介绍了乡村建设运动兴起的社会历史背景，重点介绍李景汉的《定县社会概况调查》及其平民教育运动的开展及其意义。

学时分配：二学时

第一节 乡村建设运动兴起概况

一、社会历史背景

（一）内忧外患民不聊生

- 1. 土地集中的状况严重
- 2. 内战连绵

（二）农村、农业、农民问题

- 1. 中国传统社会是农业社会，如欲理解中国社会，必须了解中国农村，如欲改造中国民族，必须从农民入手；如欲发展中国经济，必先从农业开始。这成为经世致用的知识分子的共识。
- 2. 眼睛向下，到农村去。

（三）挑战-回应

- 1. 西方强势工业文明，中国弱势农业文明
- 2. 农村社会成为社会学关注的焦点，广阔的社会生活背景和时代主题提供了共同关注焦点，但不同学者的视角不同。库恩不同范式，哈贝马斯不同的认知旨趣。

二、不同的研究路径与解决办法

	研究者	被研究者	旨趣
定县主义	思想的人	行动的人	解释
梁漱溟	思想且行动的人	思想且行动的人	改造
陈翰笙	思想且行动的人	思想且行动的人	改造
费孝通	思想的人	思想且行动的人	理解

- （一）乡村建设：晏阳初定县主义
- （二）乡村建设：梁漱溟哲学思辨的邹平
- （三）陈翰笙阶级分析与生产关系变革
- （四）社区研究费孝通的乡土工业
- （五）吴景超提出都市化第四种国家的出路

第二节 乡村建设：晏阳初定县主义

一、李景汉的《定县社会概况调查》——中国统计调查研究的最高成就

（一）概括

- 1. 1933 年北平平民教育促进会成立，为了配合乡村建设运动的实践，了解中国农村社会现状，

进行了这次调查。

2. 定县是中国是 1900 县之一，人口 40 万，占千分之一，是中国农村社会的缩影。

3. 目的是教育、社会科学研究的意义。

(二) 采用抽样调查方法

(三) 基本结论

1. 土地兼并集中，452 村，67865 家，67%的家户占有土地的 38%，千分之二的家户占有土地 4%。

2. 人多地少，人均土地不足 4 亩，人均全年收入 40 元。

3. 人口过密化

4. 愚贫弱私

(五) 解决途径

1. 促进农业技术提高增加农业生产，同时发展工业

2. 从人多地少的地方向人口少的西北移民

3. 节制生育，减少人口

(六) 经验意义

二、乡村建设运动之定县主义

(一) 晏阳初——平民教育之父

1. 1893 年出生于四川巴中

2. 1918 年毕业于美国耶鲁大学，1919 年入普林斯顿大学

3. 1923 年晏阳初、陶行知、蔡元培等发起组织中华平民教育促进会，担任总干事

4. 1926 年在河北定县实验区开展平民教育

5. 1943 年由美国高等学术机构举行的哥白尼逝世 400 周年纪念大会上，被评为“世界上为社会贡献最大影响最广的十大名人”之一，三所美国大学授予荣誉博士学位。

6. 1950 年移居美国，在东南亚、非洲继续从事乡村建设运动，被称为“国际平民教育之父”

(二) 平民教育运动的开展

1. 认识：中国社会的根本问题是人的问题，农村人口占 80%，特别注意农村社会中的人的问题。民为邦本，本固邦宁，平民教育运动是民族再造运动。

2. 教育宗旨是“除文盲，做新民”，编写千字课本，能读写的不是文盲。新民的标准是具有科学头脑，合作习惯；坚强体魄，平与仁的精神。

3. 四大病根：愚-----贫-----弱-----私

四大教育：生计 文艺 卫生 公民

四大能力：生产力 知识力 强健力 团结力

4. 教育方式包括社会教育、家庭教育、学校教育

5. 步骤包括调查、研究、实验、表演、推广

6. 教育范围包括政治、宗教、经济、自卫、卫生、礼俗等六大整体教育。

复习与思考题

1. 结合李景汉的《定县社会概况调查》，说说它在统计调查研究中的地位与意义。

2. 结合史实与当前中国现实，说说平民教育运动的宗旨、内容与意义。

拓展阅读书目

1. 晏阳初：《十年来的中国乡村教育》，载《晏阳初文集》，成都：四川教育出版社 1990

年版。

2. 晏阳初：《定县实验工作提要》，载《晏阳初文集》，成都：四川教育出版社 1990 年版。
3. 李景汉：《定县社会概况调查》，中国人民大学出版社 1986 年版。
4. 《乡村建设理论》，梁漱溟，载《梁漱溟全集》第二卷，山东人民出版社 1989 年版。

第六章 梁漱溟与乡村建设运动

本章教学目的和基本要求：本章的主要内容是介绍乡村建设运动的旧派——梁漱溟在山东邹平的乡建运动。本章介绍了梁漱溟乡村建设运动兴起的哲学基础、乡村建设理论——乡村建设，振兴农业引发工业，复兴农村，重点介绍乡村建设运动的组织机构、组织体系、组织性质、组织活动等。最后对乡村建设运动进行评价。

学时分配：二学时

第一节 乡村建设运动的哲学基础

一、梁漱溟概况

（一）梁漱溟生平经历

1. 1893 年出生于北京，祖籍广西桂林。自学成才的哲学家。
2. 1911 年加入同盟会京津支部，担任《民国报》编辑和记者
3. 1917-24 年，因为《究元决疑论》讨论印度出世主义哲学受蔡元培聘请执教北京大学
4. 1929 年担任河南村治学院教务长，与彭禹廷、梁仲华、王怡柯，求治必于乡村。
5. 1931 年建立山东邹平乡村建设研究院

（二）梁漱溟主要作品

二、从中西方文化比较看中国问题——乡村建设运动的哲学基础

（一）三大文化体系

1. 西方：向前发展、向外用力，在人与社会关系上，争取权利得到民主；在人与自然关系上，争取控制改造自然得到科学
2. 中国：调和持中，向里用力，随遇而安，自为调和
3. 印度：不谈现实，超脱人生

中国文化的早熟性表现在物质文化发展不充分、不健全之下就转向发展精神文化。在物质文化上西方具有优势，在精神文化上东方具有优势。因此，中国保持其先进精神文化而学习西方先进物质文化，尤其是科学技术。

（二）中西社会结构对比

1. 西方团体格局，法律本位，阶级分立
2. 中国家庭格局，伦理本位，职业分立

在团体生活中，培养了纪律习惯、组织能力、民主精神，因此重建中国之社会组织形式，建立新的团体生活。

（三）科学与玄思

第二节 乡村建设理论与实践

一、乡村破坏是乡村建设运动的直接原因

- （一）乡村破坏的三大破坏力
- （二）道路与基本主张

1. 乡村建设，振兴农业引发工业，复兴农村这是乡村建设道路。
2. 解决中国社会问题，从乡村入手，集村成乡，集乡成国。
3. 从乡村人自身力量为主
4. 从全新构造组织的社会为重心，使经济之富，政治之权分操于人民，“民主”
5. 不直接办工业，从农业生产消费刺激工业，制造工业需要与购买力来提高生产力。
6. 以新的社会组织——乡约为基础的团体组织

二、乡村建设实践

（一）组织机构——研究部、培训部、实验区——山东邹平。

1. 组织体系

省---乡村建设研究院---县长、县政府---一室五科---乡---行政村

2. 组织性质

政教合一的组织。

（二）组织活动——兴办乡学、村学

1. 乡农学校

2. 乡学、村学

（1）学董会---学长/乡绅名流---监督协调

（2）学董会---常务学董-----教育管理

（3）学董会---教导主任-----日常行政工作

（4）研究院---辅导员-----辅助乡理事和教导主任

（5）乡队部

（6）户籍室

（7）卫生室

（8）学众：乡村全体公民

（三）组织宗旨

通过政教合一的组织，培养农民对团体组织、公众生活的注意力、活动力、新的政治习惯。强调传统的伦理精神，以中国固有的精神为本，对己的谦、对人的敬，互相尊重互为义务。以乡约为基础，德业相劝，过失相规，礼俗相交，患难相恤。

（四）组织活动

1. 社会改良工作包括禁烟、禁赌、男子早婚、女子缠足。推动现代科技教育和农作品种改良，农业机械化操作和耕作方式的改进。例如荷兰牛、波支猪、托里斯棉。

2. 政教合一、公私合一，打破自给自足、封闭状态的经济状况，建立广泛的社会连带关系，形成连带意识。

3. 地方自救政治属性的破坏力最大，不可依赖政府，只有自救。

三、对梁漱溟乡村建设运动评价

（一）哲学思辨强

（二）社会改良运动。1938年1月梁漱溟访问延安时，高谈社会改革而依赖政府，与政府应分而不分，受到李济深、韩复榘的支持。号称乡村运动而乡村不动，与农民应合而不合。在改良农业上，美棉的毛棉纺厂，受到世界市场控制而积极性不高。

复习与思考题：

1. 说说梁漱溟乡村建设运动对社区工作中的社区运动的启发与意义。

2. 比较乡村建设运动的新派与旧派。

拓展阅读书目

1. 李培林等：《20 世纪的中国：学术与社会（社会学卷）》，山东人民出版社 2001 年版。
2. 杨雅彬：《近代中国社会学》，中国社会科学出版社 2001 年版。
3. 郑杭生、李迎生：《中国社会学史》，高等教育出版社 2001 年版。
4. 《乡村建设理论》，梁漱溟，载《梁漱溟全集》第二卷，山东人民出版社 1989 年版。

第七章 农村土地调查

本章教学目的和基本要求：本章主要介绍马克思主义社会学家进行的农村土地调查活动，首先结合《中国社会各阶级分析》、《湖南农民运动考察报告》两本书，重点介绍毛泽东开展的土地调查和阶级分析；其次介绍陈翰笙组织实施的“三江调查”。

学时分配：二学时

第一节 毛泽东、张闻天开展的土地调查与阶级分析

一、早期的马克思主义的社会学家概括

（一）主要人物及其活动

1. 李大钊
2. 瞿秋白
3. 李达
4. 陈翰笙
5. 许德珩

（二）思想主张

二、毛泽东的土地调查和阶级分析

（一）主要作品

1. 1925 年 12 月《中国社会各阶级分析》
2. 1933 年 10 月《怎样分析农村阶级》
3. 1939 年 12 月《中国革命与中国共产党》

（二）旧中国社会阶级结构

三、张闻天的农村调查

（一）1941 年 8 月《关于调查研究的决定》

（二）调查实践活动

第二节 陈翰笙与三江调查

一、陈翰笙的生平经历

二、三江调查

（一）调查的组织概括

江南-无锡-1929 年中央研究院社会科学所

河北-保定-1930 年中央研究院社会科学所和北平社会调查所

岭南-广东-1933 年中央研究院和岭南大学、中山文化教育馆

（二）调查目的

“江南、河北、岭南是中国工商业发达、农业经济发展最快的地方，假使我们能够彻底地了解这三个不同的经济区域的生产关系如何在那里演进，认识这些地方社会结构的本质，对于全国社会经济发展的程序，就不难窥见梗概；而于挽救中国今日农村的危机也就不难有一个有效的设计。研究中国农村经济先从这三个地方着手才是扼要方法。”

（三）无锡调查

1. 调查范围一县四乡 22 村 1024 户和 55 村 8 市镇

2. 调查内容

3. 调查结果

（1）地权集中

（2）地租剥削严重

（3）副业包括养猪和蚕桑业

（4）收入

（5）教育

（四）河北保定清苑调查

1. 调查范围

2. 调查内容

3. 调查结果

（五）岭南调查

1. 调查范围

2. 调查内容

3. 调查结果：

（1）发现土地闲置占 15.2%，兵匪祸患、地租剥削、大量劳动力外流

（2）耕地的占有和使用背驰是根本原因，田租、捐税、利息的负担与生产力的背驰。

（3）不是根据土地多少和雇佣关系分为自耕农、半自耕农、佃农，而是根据富力/劳动力和雇佣关系：一家有多少人口？用多少田地或租多少田地才能生活？

（4）土地分配不均、贫富悬殊，广东 13% 富户占土地 38%，64% 贫户占土地 38%。

（六）《亩的差异》

复习与思考题

1. 阅读《湖南农民运动考察报告》写一篇读书报告。

2. 结合陈翰笙组织的三江调查，说说它与中国革命道路之间的联系及其意义。

拓展阅读书目

1. 毛泽东：《湖南农民运动考察报告》，人民出版社 1952 年版。

2. 毛泽东：《中国社会各阶级分析》，载《毛泽东选集》第一卷，人民出版社 1991 年版。

3. 陈翰笙：《亩的差异——无锡 22 村稻田的 173 种大小不同的亩》，上海国立中央研究院社

会科学所，民国 18 年出版。

4. 陈翰笙：《广东农村生产力与生产关系》，中山文化教育馆，民国 23 年出版。
5. 陈翰笙：《陈翰笙文集》，商务印书馆 1999 年版。
6. 陈翰笙：《帝国主义工业资本与中国农民》，复旦大学出版社 1984 年版。

第八章 社区研究

本章教学目的和基本要求：本章主要介绍了社区研究的兴起及其推动社会学中国化的意义。重点引导学生阅读费孝通的《江村经济》，阐述江村经济的理论意义和方法论意义，并结合《乡村重建》透视中国特殊的现代化道路和社会学本土化的途径。

学时分配：二学时

第一节 社会学中国化背景下的社区研究

一、吴文藻开风气——社区研究的首创者

二、吴文藻创导社区研究

（一）请进来：帕克的社区研究作为社会学研究方法

1. 帕克三次访华

1929年，帕克（Park）访华，传播人文区位理论，讲授社会学研究方法

1932-33年，亲自带领学生到社区进行参与观察

1937年，实地研究，介绍田野工作方法

2. 芝加哥大学 1892 年成立美国第一个社会学系，1930 年代，成为美国社会学研究中心，以城市化过程中的芝加哥作为实验区，采用人类学研究初民社会的方法——田野工作、实地研究对现代社会及社区进行全面、细致、深入研究，创立芝加哥学派。

3. 以社区作为研究单位

4. 吴文藻大力推广社区研究：

1935年，《现代社区实地研究的意义与功能》

《西方社区研究的近今趋势》

1936年，《社区的意义与社区研究的近今趋势》

《中国社区研究的西洋影响与国内现状》

（二）请进来：布朗（Brown）的功能论作为社会学研究的理论视角

1. 1935年布朗访华，亲自指导林耀华毕业论文《义序宗族制度》

2. 吴文藻大力介绍传播功能论：

（1）1935、10，《功能派社会人类学的由来和现状》

（2）1936，《布朗教授的思想背景与在学术上的贡献》

（3）1938，《论文化表格》

（4）1942，《论社会制度的性质与范围》

3. 吴文藻区分社区研究与社会调查研究：

（1）照相：横断、局部、静态、一时

（2）电影：纵贯、全景、动态、连续

（三）育人才：派出去

1. 费孝通：英国-伦敦经济学院-Firth-Malinowski，代表作品《江村经济》

2. 林耀华：美国-耶鲁大学-博厄斯-克罗伯-罗维，代表作品《金翼》

3. 李安宅：美国-加州大学伯克利分校-耶鲁大学-萨皮尔，代表作品《祖尼：母系社会问题》

第二节 费孝通与《江村经济》

一、《江村经济》的写作过程与地位

(一) 写作过程

(二) 地位

二、《江村经济》的主题

(一) 土地制度——不在地主制，改变了城乡关系。

名称	合法权利	报酬	责任	农具的所有
雇工		日工资、 年工资、 食宿	耕种 耕种	不是或是 不是或是
承租者	暂时使用田面	产品	耕种、付给出租 者地租	是
佃户	永久地拥有田面	产品	付给不在地主地 租、耕种	是
不在地主	拥有田底	向佃户收租	向政府交税	不是
完全所有者	拥有田面及田底	产品	向政府交税	是

(二) 乡土工业——合作经济形式

三、《江村经济》引发的问题与思考

(一) 利奇的诘问

1. 从方法论意义上，个案的代表性与典型性。即江村经济能否代表中国农民的生活。

利奇教授 (Leech) 《社会人类学》(social anthropology) (1992) 中提出，“中国这样广大的国家，个别社区的微型研究能否概括中国国情？”

费孝通《人的研究在中国》中提出，“局部不能概括全部，不能以偏概全，而提出逐渐接近的手段来达到从局部到全面的了解。”

2. 本土人能否研究本土人。即参与观察中去敏感性的问题。

(二) 甘阳对《江村经济》主题和研究意义的阐述

1. 中国社会变迁的特殊性

2. 社会学的中国化

四、《乡土重建》(1948) 与“志在富民”的理想

(一) 《乡土重建》

1. 农村问题的最终解决是与工业化问题联系在一起的，不是世界性普遍性的都市工业化，而是先大力发展乡村工业化。

2. 中国的乡村工业化不是恢复传统乡村工业，而是将其改造成为一种新型的“乡土工业”。

3. 乡村工业不同乡村隔离，在原料、劳工、资本等方面以乡村来源为主。在生产上，引进机器改进手工生产技术，在分配关系上提倡经济组织的合作。

（二）志在富民的理想

复习与思考题

1. 结合《江村经济》的主题内容和研究方法，阐述这部著作的意义。
2. 比较社区研究和社会调查研究。

拓展阅读书目

1. 费孝通：《江村经济》，商务印书馆 2001 年版。
2. 费孝通：《乡土重建》，载《费孝通文集》第三卷，群言出版社 1999 年版。
3. 甘阳：《〈江村经济〉再认识》，《读书》1994 年 10 期。
4. 陈远：《费孝通的两个世界》，《南方周末》2004 年 4 月 25 日专版。

第九章 社区研究（续）

本章教学目的和基本要求：本章主要介绍类型比较的方法及其运用实例《云南三村》。通过将定性研究中个案的典型性与定量研究中样本的代表性进行对比，阐明类型比较研究方法的含义及其应用价值。本章的第二个重要内容是围绕《云南三村》阐述中国传统力量的现代化遭际，尤其是土地制度和雇佣关系的变迁。

学时分配：四学时

第一节 社区研究与类型比较方法

一、类型比较的方法

- （一）关于实地研究个案的典型性与统计调查研究样本的代表性
- （二）类型比较的方法

二、社会调查与社会学调查

- （一）社会调查
- （二）社会学调查

第二节 《云南三村》

一、《云南三村》简介

- （一）写作背景
 - 1. 社区研究路径下，社会学中国化的探索
 - 2. 1938年，云南大学社会学系工作站——“魁星阁”
- （二）统一的主题
 - 1. 现代工商业发展过程中，在外部引起变迁力量的冲击下，中国传统农村的社会变迁。
 - 2. 关注的中心是土地制度的变迁和雇佣关系。
- （三）个案的典型性
 - 1. 江村是受到现代工商业影响深远
 - 2. 禄村是现代工商业发达前期
 - 3. 玉村是二者之间的过渡

二、费孝通：《禄村农田》

- （一）农作与劳力供需：
 - 1. 农作活动
 - 2. 农田面积

3. 劳力需求、供给与自给可能性，区分农忙农闲。

（二）雇工自营

1. 根据忙闲之别推求社会界线的基础，农田利用上的社会形态。
2. 农业在禄村的地位
3. 以农田为主，劳力利用与生活程度差别，在于农田的有无与多少。
4. 卖力者
5. 雇工自营者

（三）租营

1. 从所有与经营农田面积看租营形成的租佃关系
2. 佃户的地主大部分是团体

（四）消遣经济

1. 经济是以最小痛苦换取最大快感，为消费而生产的经济是自给自足的自然经济，为生产而消费的经济是现代资本主义经济，而降低生活程度、减少欲望与消费，减轻、避免辛苦劳动，享受闲暇。

2. 自给自足的传统经济态度

三、张之毅：《易村手工业》

（一）土地利用与劳力过剩——易村手工业与作坊工业发展的必要性与可能性

1. 土地种类包括干地、干田、湿地、沙地，粮食依靠自给
2. 地少人多、劳力过剩，即使在农忙时节
3. 土地贫瘠、利润低下（表五），11.8%—2.6%
4. 人口压力下，粮食不足，依靠农业不能实现粮食自给（表七）
5. 交通困难、市场遥远，家畜、渡船、赶街子不发达

（二）织篾业

1. 性质：织篾业是穷人利用家庭所有的竹子（原料）、剩余劳力（劳动力）、手艺（技术）、空地（厂房），发展的家庭手工业。发生在农闲基础上，解决生计、吸收剩余劳力的工业活动。
2. 利润：收益低下
3. 规模：

（三）土纸作坊工业

1. 性质：作坊工业
2. 纸坊所有
3. 雇用关系
4. 工具与技术
5. 运销
6. 纸坊的经营
7. 利益估计
8. 利益的流向

（四）特点

1. 农工相互辅助、相互依赖
2. 自给性强
3. 所有、经营方式、雇用建立在非正式关系宗亲血缘的基础上

四、张之毅：《玉村的农业与商业》

（一）农业耕作与蔬菜种植

1. 个案基本情况
2. 粮食生产主要是自给性
3. 发达的商业性菜园经济
4. 农田集中而菜地分散，富人爱秧田，穷人爱秧地。
5. 农业活动分为水田、干田、菜地
6. 菜地经营的没有农忙农闲之分、主要依赖劳力自给、专门精细劳动。

（二）农业劳动方式

1. 自田雇工经营
2. 自田自地经营
3. 租田租地经营
4. 田地出租
5. 典田典地经营

（三）土地的所有与使用

甲级村户把土地出租、雇工经营，丙级和丁级因为缺少壮劳力、男劳力而出租。

租田雇工经营：一个分配田租，一个分配利润。

1. 租进者

	租田户数(所占比率)	租田数(所占比例)	租地数
甲乙户	14 (18.6%)	154 亩 (45.4%)	3.2 亩 (14 户)
丙丁户	61 (71.4%)	184 亩 (54.2%)	23 亩 (38 户)

2. 租出者：

	城内 (%)	本村 (%)
私家业主	37	17
公家业主	21	25

- (1) 本村的公家业主
- (2) 村外公田
- (3) 玉村的租佃关系主要发生在城乡之间。
- (四) 农村副业
- (五) 商业
- (六) 人口外流

复习与思考题

1. 阐述如何将类型比较的方法运用于社会学定性研究。
2. 读《云南三村》之中一篇，写一篇读书报告。

拓展阅读书目

1. 费孝通、张之毅：《云南三村》，天津人民出版社 1990 年版；社会科学文献出版社 2006 年版。
2. 王宁：《典型性还是代表性？》，《社会学研究》2002 年第 5 期 123-125 页。
3. 张静：《雷格瑞事件引出的知识论问题》，《清华社会学评论》2000 年特辑第 2 期。

第十章 乡村工业化

本章教学目的和基本要求：本章主要介绍 1930 年代社会学学者关于农村工业化问题的提出，并结合费孝通的《乡土重建》提出乡村工业化的具体政策建议。本章的第二个重点是史国衡的《昆厂劳工》反映出的农村外流劳动力的城市生活状况、人的现代性与现代工业发展之间的关系。

学时分配：二学时

第一节 乡村工业化道路

一、工业化问题的提出

- （一）黄宗智：《华北的小农经济与社会变迁》（1986 年）提出农村经济的过密化。
- （二）卜凯（Buck）：《中国农场经济》（1930 年）提出中国农村规模太小，生产率低下。
- （三）乔启明：《中国农民生活程度之研究》（1930 年，《社会学刊》第一卷第三期）

1. 调查范围：

2. 研究结论：

- （1）生活程度低
- （2）农村人口过多，家庭太大，生活者少而消费者多，
- （3）农场面积狭小，农业产量和农民收入低（中美 18：342）
- （4）生产效率低，机械化程度低（中美棉花 1 公亩 1620：289，小麦 26：600）
- （5）交通不便，谷贱伤农

3. 建议与改进办法

- （1）实行移民殖边，发展实业，吸收剩余人口
- （2）扩大农场面积，利用机械化提高生产效率
- （3）发展交通，促进销路畅通

二、乡村工业化道路

- （一）乡村工业化道路的提出——费孝通：《乡土重建》（1948 年）

- （二）乡村工业化的具体主张

- 1. 优先发展乡村工业、复兴乡土工业，走改良道路。
- 2. 新型的乡村工业
- 3. 重工业与轻工业的关系
- 4. 资本利用与来源

- （三）关于乡村工业化的更深认识：

- 1. 农业与工业的关系：没有明确的界限，工业反哺农业。
- 2. 乡土工业的功能与地位：都市工业不发达，乡土工业在农村具有非常重要地位，增加收入，维持生计。
- 3. 乡村工业的两种形式：家庭手工业与作坊工业
- 4. 都市工业与乡村工业关系，重工业集中于城市，消费品的生产、轻工业、农产品加工业集中于乡村。
- 5. 乡村工业的复兴与前途
- 6. 新型乡村工业

	动力	生产方式	聚集情况	工业部门	满足需要	工业类型
都市工业	机械力	大规模机器	集中	重工业	生产	现代
乡村工业	自然力	小规模手工	分散	轻工业	生活消费	传统

第二节 史国衡与《昆厂劳工》

一、研究起源与调查方法

（一）概况：

- 1. 主题：作为社区研究的延续，关注农村劳动力外流，农村劳动力转移到城市中的生活状况。
- 2. 地位：几乎是最早的农民工研究。

（二）研究经过

1. 调查时间：1940 年 8 月-11 月，1941 年追踪调查，关注农村劳动力外流的情况，这些劳动力到城市寻找生存机会，他们的生活状况如何，这种异地流动反映了社会结构变迁的什么趋势？

2. 收集资料的方法与研究性质：参与观察、实地研究

3. 研究内容：

- （1）工人的籍贯、家庭背景
- （2）工人工作动机、劳动态度与生产效率
- （3）工人的生活状况与福利待遇、工资
- （4）工人的人际关系：工人与工人之间、工人与管理者之间
- （5）工人的归属感与安全性
- （6）劳工的扩充与继替

4. 结论：

（1）工人的籍贯、家庭背景、原有职业、教育状况、入厂动机、技术水平对劳动效率、生活方式、互动关系的影响，因为籍贯不同（地缘性特征），地位、工种、工资不同。

（2）内地工人缺乏工业传统，尽管掌握了现代技术，但观念行为未脱离手工工业生产方式的特征。现代工业的形成关键在于现代性人格的形成。

（3）在劳资关系上，不同于西方国家与内地沿海的是，在群体关系上，不是资本家与工人的对立，而是体力工人和职员之间的差异，这些职员包括经理、部门主管、工程师、文员等管理阶层。

5. 问题：

（1）农民向工厂工人转化模式：68%的从事过渡性职业，从其生平处境堪，这是一个再社会化的过程，是农村生活向城市生活的适应性转变。

（2）人的转变与社会变迁：人的转变比社会变迁国家复杂，不仅仅是劳动方式、生产关系的变化，而且心理状态、人格特征、生活方式等文化调适更加重要。

（3）国营工厂的性质：官僚买办经营到国家经营，归属感低、安全性差，视为国家部门。

6. 国际影响与地位

复习与思考题

- 1. 结合《乡土重建》阐述乡村工业化的具体建议及其意义。
- 2. 结合《昆厂劳工》说说现代人格与社会变迁的关系。

拓展阅读书目

1. 史国衡：《昆厂劳工》，商务印书馆 1946 年版。
2. 费孝通：《乡土重建》，载《费孝通文集》第三卷，群言出版社 1999 年版。
3. 陈翰笙、薛暮桥、冯和法合编：《解放前的中国农村》，中国展望出版社 1985 年版。
4. 黄宗智：《华北的小农经济与社会变迁》，中华书局 2000 年版。

第十一章 乡村工业化（续）

本章教学目的和基本要求：本章主要讲述乡村工业化道路在社会学恢复重建后对中国乡镇企业发展的影响，其中重点介绍费孝通的经济发展模式及其李培林等学者对类型比较方法的评价。最后，分析比较各种社会结构变迁的解释框架。

学时分配：二学时

第一节 区域经济发展及其模式

一、乡村工业化的实践

（一）《重访江村》及其命运

1. 1957年6月发表于《新观察》，表达了喜忧参半的感情，对农村副业遭到破坏，农民生活程度下降表示忧虑。

2. 遭到批判

- （1）卖国求荣，反党反人民
- （2）用平均数来掩盖阶级差别
- （3）乡土工业代表了地主阶级的利益
- （4）诬蔑不重视农村副业，鼓励搞资本主义贩运业

3. 1957年，曾昭伦、钱伟长、费孝通、吴景超、黄药眠、陶大镛“六教授事件”。

（二）背景

1. 1980年底，胡耀邦在云南保山县板桥公社考察指出，“要发展商品经济，不恢复小城镇不行，没有小城镇，农村里的政治、经济、文化中心就没有腿。

2. 1981年，《人民日报》易之文章《我国城市发展的一个方向性问题》，提出了小城镇的作用，要有计划建设小城镇。

3. 1983年国家重点课题“江苏省小城镇研究”，费孝通主持。

4. 1983年，胡耀邦高度评价小城镇建设，把它与农村家庭联产承包责任制相提并论。

（三）区域经济发展与苏南模式的提出

1. 1982-83年，《三访江村》

2. 1983年9月，小城镇三篇：《小城镇·大问题》，《小城镇·苏北篇》，《小城镇·再探索》

3. 苏南模式

（四）其它发展模式

1. 温州模式：小商品大市场

2. 珠江模式：前店后厂，两头在外

3. 常德模式：庭院经济，家庭手工业、家庭副业，基层集体经济组织提供产前产后服务，解决品种、技术、运销、金融。

4. “因地制宜，不同模式”，不同地区不同发展道路

5. “随势应变，不失时机”，不同时期不同趋势，突出个性，忽视共性。

二、李培林对类型比较方法的批评

1. 采用类型比较方法进行社区研究，提出不同发展模式。既不是韦伯意义的理想型，不具有

抽象的解释力，又不是可以还原的原型，不具有寻根意义。只是对现象的描述与概括，表现在现实生活中是无穷多样性，当进行类型划分时，发现共性与个性共存，不具有类型之间的可区分性。

2. 类型比较只是在同一时间点上横断面的共时性研究，没有引入时间框架，进行纵贯面的历时性研究，不能反映社会结构的变迁，尤其是传统向现代社会的变迁。

三、社会结构变迁的解释框架

（一）丹尼尔·贝尔的解释框架

1. 现代社会是工业化、商品化程度高，权力分化、职能分工
2. 贝尔《后工业社会的到来》：从生产力（生产技术）（工业化程度）分为工业化、前工业化和生产关系（财产占有）（集体化程度），分为资本主义与集体主义。

（二）王汉生

1. 根据工业化模式和农村社会分化程度，四种理想类型。
2. 高集体化和低工业化的程度，行政控制强，社会分化程度低；低集体化和低工业化，行政控制弱化，社会分化有限；高工业化和低集体化，要素流动活跃，社会分化显著，行政控制弱，有利于新型组织发育。高工业化和高集体化，社会控制全面，社会分化表现出集团性。

（三）王晓毅

1. 根据商品经济发达程度、权力集中程度两个角度分为四种类型。
2. 集权的同质社会，商品经济水平低；集权的异质社会，商品经济水平高；分权同质社会，商品经济水平低；分权异质社会，商品经济水平高。

复习与思考题

1. 从乡村工业化道路对乡镇企业发展的影响，阐述社会学的实用品质。
2. 你如何看待“类型比较的方法”？

拓展阅读书目：

1. 费孝通：《小城镇·大问题》、《小城镇·再探索》、《小商品·大市场》载《费孝通文集》，群言出版社 1999 年版。
2. 刘倩：《市场因素下的“共产主义小社区”：对中部地区一个村庄社会结构变革的实证研究》，载《社会学研究》1997 年第 5 期。
3. 王春光：《社会流动与社会重构：京城浙江村研究》，浙江人民出版社 1995 年版。
4. 折晓叶：《村庄的再造：一个“超级村庄”的社会变迁》，中国社会科学出版社 1997 年版。
5. 王汉生：《工业化与社会分化：改革以来中国农村的社会结构变迁》，载《农村经济与社会》1990 年第 4 期。

第十二章 吴景超与城市社会学研究

本章教学目的和基本要求：本章主要介绍中国早期城市社会学研究在研究主体、主题、方法及其性质等方面具有的特点，本章的重点是吴景超先生的都市社会学研究的成就及其都市工业化的思想。

学时分配：二学时

第一节 早期中国城市社会学研究

一、中国早期城市社会学研究

（一）研究主体：以西方传教士、教会大学为主体到中国学者为主体

1. 1914 年, Burgess 北京实进会对 302 名人力车夫的研究
2. 1917 年, Dittmer 北京西郊 195 家生活费的研究
3. 1919 年, Gamble 北京：一种社会调查
4. 陶孟和 《北平生活费之分析》
5. 许仕廉 《一个市镇调查的尝试》
6. 史国衡 《昆厂劳工》

（二）研究主题是城市边缘特殊人群、城市社会问题、城市居民生活状况

1. 麦倩曾：《北平娼妓调查》
2. 刘保衡：《上海市人力车夫生活状况调查》
3. 牛鼎鄂：《北平 1200 贫户之研究》

（三）研究目的：应用研究，社会改良

（四）研究性质：描述性、共时性

第二节 吴景超与《第四种国家的出路》

一、吴景超（1901-1968 年）

1901 年出生于安徽徽州人

1925 年 毕业于明尼苏达州大学

1928 年 毕业于芝加哥大学，同年执掌金陵大学社会学系主任，讲授城市社会学

1931 年 任教于清华大学

1935 年 任职于国民政府行政院

1937 年 担任经济部翁文灏秘书，主编“新经济周刊”，发表作品于“独立评论”
返回清华任教

在院系调整中，到中国人民大学经济学系任教

反对院系调整和思想改造

1957 年 6 月 6 日，参加民盟高级知识分子政治性集会，“六教授事件”。

二、《都市社会学》（1929 年）世界书局出版。

（一）地位：它是中国第一部都市社会学著作。

(二) 内容:

1. 都市经济中都市与附庸的关系

(1) 都市区域与都市的区域

(2) 都市与附庸关系的确定依据距离远近、交通难易。都市之间展开贸易与附庸的竞争。

(3) 发展都市经济应该组织市场、兴办工业、发展交通、整顿金融，互为因果、同步进行。

2. 都市人口

(1) 人口数量

(2) 人口质量

3. 都市的社会控制，实现理想都市，消除都市疾病，发挥良知、舆论、宗教、法律等社会控制手段。

4. 改良都市人口，创导都市研究，从社会事实入手，探求因果关系。

5. 促进都市发展的建议

(1) 剩余劳动力向城市转移，缓解农村人地矛盾，扩大农场面积

(2) 发展交通，货物向城市流通，减少奸商中间压价剥削，江村经济中“蚕业协会”

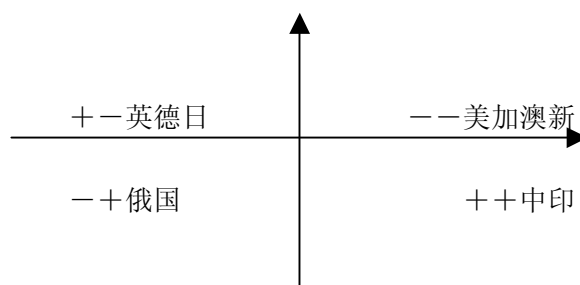
(3) 扩充金融机关，吸收剩余资本，扩大再生产，减少高利贷剥削

(4) 培养都市意识，建立都市与附庸互生关系，实现共存共荣

6. 都市膨胀和中国人口

三、《第四种国家的出路》(1937年)商务印书馆

(一) 根据人口密度与职业分布(农业从业人口)



(二) 中国是第四种国家，特点:

1. 人口繁密

2. 户均农田面积小，生产效率低下

3. 生活程度低下

(三) 出路

1. 增加财富积累达到丰裕，公平财富分配达到公平合理

2. 提高生活程度途径，利用资源、改良技术、公平分配、节制人口

3. 根本途径，发展实业，发展工矿、工商、交通运输，扩充金融机构，发展城市

4. 人多地少的最大压迫节制人口、开垦荒地、扩大农场面积

5. 发展都市以救济农村

(四) 佃农脱贫

1. 西方学者提出“农业阶梯理论”

2. 政府帮助农民购田，实行减租，减少投资土地的利润；政府公平规定地价；佃户自筹一部分，政府借贷一部分，政府出面替佃户购地，所付之款是土地债券，十年付清。

3. 公平合理分配制度，阶级观念和社会改造的理想。下层阶级的上升机会、生活保障有利缓和阶级矛盾。

4. 保证教育机会的均等，举办社会事业，缩小贫富差距缓和阶级矛盾。

四、《中国工业化的途径》（1938 年）商务印书馆

复习与思考题

1. 结合吴景超先生《第四种国家的出路》，阐述其都市工业化的思想，并与梁漱溟先生发展农业引发工业的思想进行比较。

2. 从城乡关系、工农关系的角度，比较吴景超的都市工业化思想与乡村工业化的道路。

拓展阅读书目

1. 吴景超：《都市社会学》，世界书局 1929 年版。
2. 吴景超：《第四种国家的出路》，商务印书馆 1937 年版。
3. 吴景超：《社会组织》，世界书局 1929 年版。
4. 吴景超：《唐人街：共生与同化》，筑生译，天津人民出版社 1991 年版。
5. 谢泳：《清华三才子——吴景超（1901—1968）评传》，新华出版社 2005 年版。

第十三章 潘光旦：中和位育

本章教学目的和基本要求：本章主要介绍潘光旦的社会学成就及其地位、影响。其中重点介绍他的中和位育思想。

学时分配：二学时

第一节 潘光旦生平学术简介

一、潘光旦其人其事

二、主要作品

（一）心理学研究

1. 1927 年《冯小青——一件影恋研究》《冯小青性心理变态揭秘》
2. 评价

（二）家谱学的研究成果

1. 1929 年《中国之家庭问题》
2. 1930 年《日本德意志民族性之比较研究》
3. 1934 年《中国伶人血缘之研究》
4. 1935 年《近代苏州的人才》
5. 1936 年《明清两代嘉兴望族之研究》

（三）优生学研究

1. 1928 年《优生概论》
2. 1937 年《民族特性与民族性》
3. 1937 年《人文史观》
4. 1942 年《优生原理》
5. 1946 年《自由之路》
6. 1948 年《政学罪言》

（四）译著

（五）1949 年后民族学著作

（六）评价

第二节 中和位育的思想

一、寻求民族位育之路：中和位育

（一）词源考察

（二）中和位育的思想

1. 民族复兴的中心问题是民族位育。
2. 生物学中的位育，始终认定两个对象，一是生物个体与团体，一是生存环境；位育是生物个体、团体与生存环境的协调与进步，它是一切生命的目的。民族是生物位育，人类是全人类位育。

二、民族位育的生物基础和生物学演化原则

（一）家庭、人才问题的解决“关乎遗传系乎选择”

1. 生物演化的三步骤

变异-----生物发展-----进取因子

遗传-----生物维持-----保守因子

选择-----甄别去取-----二者之间，生物演化依赖于选择

2. 两纲六目

（1）两纲六目

个人---通行、个性、非男即女的性别

社会---秩序的维持、文化进展、种族延续

（2）两纲之间的关系

①它们之间是不分轩轻互为因果的关系

② 两纲六目的平衡

三、从优生学的角度来研究民族生存之路

（一）优生学关注民族健康，包括生理、心理健康，个人、社会健康。

（二）基本观点

1. 人类是不整齐的

2. 人类有生物遗传的结果，有血缘基础

3. 促进民族健康，优胜劣汰，选择优良，淘汰低劣，使得优良健全分子被选择，以“保世滋大”

4. 不抹杀环境的势力，环境是不可转移的个人品性，可通过选择淘汰来改变人品的数量分配

（三）关于民族健康的观点

1. 民族病态

（1）文化生活：缺乏科学头脑，特殊才能

（2）社会生活：组织散漫

（3）经济生活

（4）消极的体格和活力：脾气“温煲汤”，体格“牛皮糖”，苦捱硬挨忍耐

（5）民族竞争的意志：生存高于团结，维持高于发展

2. 民族健康的标准

（1）能力——积极：创造，推陈出新适应变迁环境，选择取得新环境的眼光和毅力

消极：适应，抵抗退避，创造寻找乐土

（2）意志——消极：生存与团结的意识

3. 原因：选择淘汰来解释病态

（1）体格不健康---人口过剩---积极顺应，消极不能冲锋陷阵，不做冒险开拓性事业

（2）科学能力薄弱---选举和科学制度的目标标准非常狭隘，生计无用武之地

（3）团结组织能力薄弱---水旱灾荒中的生存竞争和发达的家庭制度，无为而治

（4）自私自利---家庭制度导致公私不分

4. 路径：

（1）增加人才的原料，动员健康健全分子早婚多育，并加强教育，教育人文化和种族意识化。女子的职责是贤妻良母。才能的认识、增殖、培育。

（2）自然环境，救荒，拯救国计卫生，改变岌岌可危的状态，增加安全感。

(3) 经济，提高国家生产能力，改良农业，适度的工商业化；公允分配，小企业运动，合作运动；裕后，适度的裕，产生适量的子女及其教育。

(4) 社会，控制都市生活，不利于子女教养和居家婚姻；整顿家庭制度，兼收并蓄老（经验丰富）壮（成熟思想能力）幼（热情与理想）三辈。

(5) 政治，科目举士制度，方法客观标准范围拓宽，思想言论学术自由。

复习与思考题

1. 简述潘光旦的中和位育思想及其意义。
2. 阅读《冯小青——一件影恋分析》，写一篇读书报告。

拓展阅读书目

1. 潘光旦：《潘光旦文集》，北京大学出版社 2002 年版。
2. 潘光旦：《冯小青——一件影恋之研究》，新月书店 1929 年版。
3. 潘光旦：《冯小青性心理变态揭秘》，文化艺术出版社 1990 年版。
4. 潘光旦：《明清两代嘉兴的望族》，上海书店 1991 年版。
5. 潘光旦：《潘光旦民族研究文集》，民族出版社 1995 年版。
6. 潘光旦：《潘光旦选集》，光明出版社 1999 年版。
7. 霭理士：《性心理学》，潘光旦译注，商务印书馆 1997 年版。

第十四章 人口社会学研究

本章教学目的和基本要求：人口社会学研究在中国的兴起，经历了从翻译介绍西方人口学思想，到中国本土学者关注中国人口问题及其生育节制运动这样的一个过程。本章首先介绍这个经过，然后重点介绍陈长衡、言心哲、许仕廉三人的人口社会学思想。其中的难点是不同的人如何看待中国人数问题、人口数量与质量的关系问题。

学时分配：二学时

第一节 1920年代关于人口问题的争论

一、人口社会学研究在中国的开端

（一）对西方人口社会学思想的介绍

（二）中国学者的人口社会学思想

1. 1793年洪宪吉《意言》
2. 严复
3. 梁启超
4. 乔启明《中国乡村人口问题之研究》（1928）、《中国农村人口结构及消长》（1935年）

二、关于人口问题的争论——1918年后关于人口问题——人满为患的争论

（一）悲观主义者

1. 陈长衡《三民主义与人口问题》（1930年），《中国人口论》（1918年）
2. 陈达、许仕廉、李景汉、吴景超、乔启明等认为中国的社会、经济、政治等问题是人口过剩引起的，主张节育、移民、工业化、制度改良等措施。

（二）乐观主义者

1. 李大钊《战争与人口问题》提出科学文明、人定胜天。
2. 陈独秀《马尔萨斯人口论与中国人口问题》财富私有分配不均根本矛盾。
3. 余霖《从山额夫人谈到人口问题》帝国主义经济侵略是中国社会问题的原因。

（三）民族主义者

1. 孙中山“民族主义”
2. 孙中山、廖仲恺、文公直等认为中国不存在人满为患的问题，反对控制人口数量，主张改造社会制度，改革分配制度。

三、关于节育的论战

（一）桑格夫人在中国宣传节育

（二）关于生育节制的论战

第二节 陈长衡、言心哲、许仕廉的人口社会学思想

一、陈长衡（1888-1987）与《中国人口论》

（一）主要著作

1. 1918 年《中国人口论》最早的人口学专著,
2. 《三民主义与人口政策》
3. 1931 年《研究中国人口问题应该注意的几个要点》
 - (二) 关于人口问题的思想——《三民主义与人口政策》
 1. 适度人口
 2. 生育革命优生节育缓解人口压力
 3. 自然节育不悖人理、不伤身体、普遍实用
 4. 改良婚姻及其家族制度改变一夫多妻、早婚、大家庭、子孙满堂的习俗
 - (三) 关于人口研究的建议——《研究中国人口问题应该注意的几个要点》
 1. 研究困难
 - (1) 无精确可靠的人口统计数据
 - (2) 无生死婚离、性别、职业、疾病的人事登记
 - (3) 无国土面积和自然资源的测量
 - (4) 人口研究成果少
 - (5) 币制、度量衡、计算方法不统一
 2. 人口研究问题
 - (1) 人口数量多少
 - (2) 人口数量增减变动
 - (3) 中国地大物博吗? 自然资源的容纳能力
 - (4) 马尔萨斯的人口压迫是否存在?
 - (5) 人口增长率高低
 3. 人种改良
 - (1) 遗传与环境对人口改良的影响
 - (2) 优生与卫生
 - (3) 预防差别生育率
 - (4) 财富分配、教育、生活水平、节育与优生知识, 节育与社会运动。

二、言心哲——《中国贫困人口调查之商榷》

1. 主张调查间隔期为十年, 调查的最佳时间是冬季日期是 12 月 31 日或 1 月 1 日
2. 调查方法是政府派人
3. 关于调查经费的来源
4. 调查项目包括哪些?
5. 文盲与非文盲界定

三、许仕廉与《中国人口问题》

- (一) 生平经历
- (二) 人口社会学思想——《中国人口问题》
 1. 人口问题的重要性
 2. 人口论调和人口公例
 - (1) 孙中山民族主义, 人口增长与民族生存竞争是相互促进的关系。
 - (2) 马尔萨斯人口公例, 一切罪恶痛苦乃是人口问题之自然结果。
 3. 在详细研究中国国情, 应该先讨论人口公例
 - (1) 介绍马尔萨斯的人口论, 人口问题是一切社会问题的根本, 增长与阻遏

- (2) 评价人口公例的两个假设
- (3) 反驳了人口几何级增长而粮食代数级增长。
- 4. 生育下降原因
 - (1) 女性运动
 - (2) 经济欲望
 - (3) 生育节制的方法
 - (4) 优生运动
- 5. 人口数量与质量的关系。
- 6. 人口、土地与社会的关系

复习与思考题

- 1. 结合许仕廉对马尔萨斯《人口论》的评价，阐述他关于人口数量与质量关系的观点。
- 2. 结合《研究中国人口问题应该注意的几个要点》，说说陈长衡关于人口研究的建议具有哪些现实意义。

拓展阅读书目

- 1. 陈长衡：《中国人口论》，商务印书馆 1918 年版。
- 2. 许仕廉：《中国人口问题》，商务印书馆 1930 年版。
- 3. 李培林等：《20 世纪的中国：学术与社会（社会学卷）》，山东人民出版社 2001 年版。
- 4. 杨雅彬：《近代中国社会学》，中国社会科学出版社 2001 年版。

第十五章 陈达与人口社会学研究

本章教学目的和基本要求：本章介绍陈达的人口社会学研究及其关于人口普查的思想，其中重点介绍 1939 年在陈达的领导下，以清华大学国情普查所为组织基础，开展的云南环湖示范区人口普查实践及其结果。

学时分配：二学时

第一节 陈达的人口社会学思想

一、陈达的人口社会学思想

- （一）生平经历
- （二）人口社会学思想——《现代中国人口》

第二节 陈达主持的人口普查工作

一、人口普查的开端与清华大学国情普查所的成立

- （一）陈达论述人口普查的意义与方法
 1. 采取直接调查，无须再以间接方法来估计人口。
 2. 提高分析人口资料的技术，拓宽使用范围，由行政到科学研究领域。
 3. 普查制定时空直接调查全部人口，由一县一市一国逐步推进，采取住所制和实际制。
 4. 主张人口普查与人事登记由同一机构主持，前者针对固定人口，后者针对流动人口，考察人口的静态、动态变化
 5. 普查获得的人口学资料运用于科学研究和政策制定
- （二）清华大学国情普查所

二、人口普查的具体工作

- （一）概况
 1. 1939 年春，云南呈贡县人口普查
 2. 1942 年云南环湖户籍示范区普查
- （二）开展工作的步骤与方法
 1. 划分调查区和监查区，33 个区和 1249 个
 2. 培训外勤人员，调查员、监查员、联络员
 3. 采用人口调查表，包括性别、年龄、职业、文化、居住地、宗教信仰、民族、婚姻等 11 项。
 4. 用条纸法进行统计分析，与划记法相比，准确率提高 86.3%
 5. 人口普查与人事登记相结合，由主计处和内政部分别管理
 6. 农村人口和市镇人口两分法，农村人口占 66.4%，这是首次根据经济情况把中国人口分为农村人口和城市人口
 7. 政府、民众、专家三方合作，1942 年 10 月 17 日修订了人口普查法规，行政院长为国情普查所主计部和内政部分理副普查长。

（三）调查内容

1. 包括少数民族，可结合少数民族社会的组织与文化进行比较研究
2. 战时省际移民对当地经济社会的影响
3. 对人口素质初步研究
4. 宗教信仰，了解精神生活
5. 费用最低化

三、调查结果——中国人口概况

（一）性别、年龄、家庭人数和人口密度

1. 女婴出生率高，生存率低，说明女婴死亡率高。
2. 同美国相比，5-54 岁人口数量相当，但 5 岁下，54 岁上人口所占比例小，婴儿死亡率高，老年人寿命短。
3. 严格区分家与户，环湖示范区家庭规模平均数为 4.92 人，中位数为 4.51 人，众数为 4.01 人。
4. 人口密度，低度工业化，高人口密度 280 人/平方千米。

（二）出生、死亡、婚姻

1. 人事登记，进行出生、死亡、婚姻登记，在环湖示范区进行人口普查方法的试验。
2. 通过出生登记考察已婚女性的生育率。
 - （1）生育率有差别，农村高于城市（三县高于一市），农村中不同阶级的生育率不同，地主、自耕农、半自耕农、佃户、雇工中，半自耕农最高
 - （2）城市中不同阶级的生育率不同，党政人员生育率最高，工人生育率低
 - （3）受过教育的妇女迟婚、生育率低
 - （4）上流社会人家的生存率高于下层社会，生存率不等于生育率，体现了优生重要。

3. 死亡登记

- （1）婴儿死亡率高
- （2）期望寿命低
- （3）身心缺陷多，呼吁提高人口素质。

4. 婚姻状况

- （1）初婚登记，婚姻形式包括正常结婚、童养媳结婚、招赘。
- （2）结婚率与初婚年龄

（三）职业

1. 职业评价的高低顺序
2. 社会地位比收入更重要。
3. 农村人口的社会地位与构成

- （1）地主
- （2）自耕农
- （3）半自耕农
- （4）佃农

（四）工业集中与分散

1. 工业分散于各地，借助原料、技术、技工、国防、当地经济之利，建设当地迫切需要的工业继续留在本地发展
2. 技术工人的流动，农村劳动力缺乏，家庭不和谐，逃避兵役
3. 移民

4. 市镇化

四、建议——人口政策

（一）人口数量

1. 父母身心健康提供合适的教养环境
2. 父母的技能、收入
3. 社会财富和民风
4. 因个人、阶级、社区之间不同利益有差别

（二）人口质量：

1. 从事人口素质研究，着重于消极、积极的优生学
2. 消极优生学

五、生存竞争和成员竞争并重理论

（一）观点：人口数量和人口质量的竞争相互促进。

（二）评价

复习与思考题：

1. 阐述陈达关于人口普查意义与方法的观点。
2. 结合中国第五次人口普查资料，阐述中国人口结构和人口过程两方面的特点。

拓展阅读书目：

1. 陈达：《人口问题》，商务印书馆 1934 年版。
2. 陈达：《现代中国人口》，天津人民出版社 1981 年版。

第十六章 社会学中国化

本章教学目的和基本要求：本章主要讨论早期社会学学者如何提出社会学中国化这一问题，如何通过研究实践去实现社会学中国化。

学时分配：二学时

第一节 社会学本土化问题的提出

一、社会学中国化问题的提出

（一）从中国社会学史发展看

1. 在社会学传入中国早期，社会学传播时期，外国学者在教会大学用外国教材，用外语教授社会学，1908年 Author 在上海圣约翰大学，白芷诺《物理与政治》。

2. 中国人用外国教材，1916年康宝忠 北京大学讲授吉丁斯理论——同类意识。

3. 中国人自编教材，1929年孙本文组织编撰《社会学丛书》，上海世界书局出版。

孙本文统计发现，1947年社会学讲师以上职称 144 人，其中美国人 10 人，留学生 107 人，占 79.85%，留日 10 人，其余留学欧美占 90.65%。

（二）社会学中国化问题的提出

1. 1925年许仕廉《社会学杂志》上发表《对社会学教程的研究》一文，倡导建设本国社会学，提倡使用国货，少用洋货。

2. 1930年2月，孙本文、许仕廉、陈达、陶孟和在上海成立全国性的社会学学术机构——中国社会学社，成为推动社会学中国化的组织基础。

3. 1931年2月，在社会学学术年会上，孙本文《中国社会学之过去、现在及将来》明确使用社会学的“中国化”概念，并强调将“建设一种中国化的社会学”作为四大基本任务之一，“采用欧美社会学之方法，根据欧美社会学家的精密有致的学理，整理中国固有的社会思想和社会制度，并根据全国社会实际状况，综合而成有系统有组织的中国化社会学”是中国社会学家今后之急务。

4. 1937年1月，中国社会学社召开第六届学术年会，主题“中国社会学建设”，赵承信宣读了《社区研究与社会学建设》一文，提倡以社区实地研究为路线，陈达提出“国内各大学积极推行社区研究”议案，通过社区研究推动社会学中国化已经蔚然成风。

5. 1937年杨开道在给瞿同祖《中国封建社会》序言：美国社会学的毛病是只用本国材料，不用外国材料，而中国社会学的毛病是只用外国材料不用本国材料。

第二节 什么是社会学中国化

一、社会学中国化的两个角度

1. 学术取向：严复《群学肄言》

2. 学术实践活动

二、社会学中国化的具体含义

1. 化本义是指由一个原来的状态到另一个终极状态的过程，中国化是指由非中国状态变成为中国状态的过程。——杨中芳

2. 本土人的本土化：以自己的文化结构来吸收外来的东西，并强化原来就一直实践着的本土人的文化结构。

3. 作为外来文化与本土文化在文化接触的过程中，使外来社会学中合理成分与中国本土社会实际相结合，增进社会学对本土社会的认识及其运用，对本土社会现实的解释和本土社会问题的解决，保持对西方社会学理论的批判与反省，吸收合理成分摒弃不切合成分，而形成具有中国本土特色的社会理论方法的学术取向与实践活动。

4. 社会学中国化是将民族特征、文化特征、社会结构特征融合于社会学的理论与方法中，它的成功取决于融合的程度及其多少。

复习与思考题

1. 什么是社会学中国化，这个问题是如何提出的？
2. 谈谈如何在社会学研究中实践社会学的中国化。

拓展阅读书目

1. 叶启政：《从社会学既有性格论社会学研究“中国化”的方向与问题》，载《国外社会学》1993年第3—4期。
2. 林南：《社会学中国化的下一步》，载《国外社会学》1993年第3—4期。
3. 孙龙、风笑天：《近二十年来社会学中国化的理论与实践》，《社会》2001年第2期。
4. 叶启政：《社会学和本土化》中“对社会研究‘本土化’主张的解读”，巨流出版社2001年版。

第十七章 吴文藻与社会学中国化的实践

本章教学目的和基本要求：本章主要介绍吴文藻对社会学中国化的贡献。本章还介绍了李安宅、林耀华关于少数民族的研究。

学时分配：二学时

第一节 吴文藻与社会学中国化的实践

一、吴文藻开风气——社区研究的首创者

二、吴文藻积极创导社区研究

（一）请进来：帕克的社区研究作为社会学研究方法

1. 芝加哥大学 1892 年成立美国第一个社会学系，1930 年代，成为美国社会学研究中心，以城市化过程中的芝加哥作为实验区，采用人类学研究初民社会的方法——田野工作、实地研究对现代社会及社区进行全面、细致、深入研究，创立芝加哥学派。

2. 芝加哥大学教授帕克三次访华

（1）1929 年，帕克（Park）访华，传播人文区位理论，讲授社会学研究方法。

（2）1932-33 年，亲自带领学生到社区进行参与观察。

（3）1937 年，实地研究，介绍田野工作方法。

3. 吴文藻大力推广社区研究：

（1）1935 年发表《现代社区实地研究的意义与功能》、《西方社区研究的近今趋势》。

（2）1936 年，《社区的意义与社区研究的近今趋势》、《中国社区研究的西洋影响与国内现状》。

（二）请进来：布朗（Brown）的功能论作为社会学研究的理论视角

1. 1935 年布朗访华，亲自指导林耀华毕业论文《义序宗族制度》

2. 吴文藻大力介绍传播功能论：

（1）1935 发表《功能派社会人类学的由来和现状》

（2）1936 发表《布朗教授的思想背景与在学术上的贡献》

（3）1938 发表《论文化表格》

（4）1942 发表《论社会制度的性质与范围》

3. 吴文藻区分社区研究与社会调查研究：

（1）把社会调查比作照相：横断、局部、静态、一时

（2）把社区研究比作放电影：纵贯、全景、动态、连续

（三）育人才派出去

1. 费孝通：英国伦敦经济学院，师从 Firth-Malinowski，写作《江村经济》

2. 林耀华：美国耶鲁大学，师从博厄斯、克罗伯、罗维。

3. 李安宅：美国加州大学伯克利分校和耶鲁大学，师从萨皮尔，写作《祖尼：母系社会问题》。

（四）主编社会学丛刊

1. 甲集：普遍、专门

2. 乙集：社区研究报告 费孝通《禄村农田》、张之毅《易村手工业》、史国衡《昆厂劳工》田汝康《芒市边民的摆》、林耀华《凉山彝家》、瞿同祖《中国法律与中国社会》。停刊后未收

录，费孝通《乡土中国》、《乡土重建》，张之毅《玉村农业和商业》，林耀华《金翼》，李安宅《对甘肃藏族拉卜楞寺的调查》后由耶鲁大学出版社出版。

第二节 少数民族研究

一、李安宅生平经历与学术研究

（一）李安宅（1900-1985 年）生平经历

（二）李安宅的学术研究

二、林耀华（1910-2002）与《凉山彝家》

（一）主要经历

1. 1928-35 年 燕京大学学习
2. 1937-40 年 哈佛大学博士毕业
3. 1941 年 云南大学社会学系教授 1948 年出版《金翼》
4. 1942—52 年燕京大学社会学系主任
5. 1952 年到中央民族学院工作。

（二）《凉山彝家》

1943 年前往四川雷波大小凉山进行实地考察报告

1. 氏族是彝族社会的组织形式

（1）氏族村落是血缘/同一父系、地缘两重关系的结合，占据一定地理范围。襯襯、蛮子是从父系单系相传结合而成的团体，氏族亲属间负有义务和责任。

（2）黑夷、白夷、汉娃

2. 婚姻：

（1）氏族之内不婚，同一阶级的族外婚，姑舅表兄姊妹优生，姨表不婚。

（2）一夫一妻制度，男女平等，极少一夫多妻。

（3）功能：人口昌盛、两族合作的工具

3. 阶级制度

黑夷、白夷、汉娃；前二者不可向上流动，汉娃几代后夷化，成为奴隶。

4. 打冤家是劫夺财货，奴役人娃，保持尚武。

5. 巫术：

（1）精灵主义：关于自然的观念，针对超自然力，认为无生命物质上附有精灵。

（2）灵魂主义：超自然的人，有生命有人格的事物。

（3）巫术和宗教不分，统治心理态度和道德观念。

（4）笔母兼为祭司和巫师

复习与思考题

1. 结合社区研究，阐述吴文藻对社会学中国化的贡献。
2. 说说社会学中国化的意义。

拓展阅读书目

1. 吴文藻：《吴文藻自传》，《晋阳学刊》1982 年第 6 期。
2. 吴文藻：《社会学人类学文集》，民族出版社 1990 年版。

3. 林耀华：《凉山彝家的巨变》，商务印书馆 1995 年版。
4. 吴文藻：《文化表格说明》，载《社会学界》第十卷单行本，燕京大学社会学系 1938 年版。
5. 王庆仁、马启成、白振声：《吴文藻纪念文集》，中央民族大学出版社 1997 年版。

第十八章 孙本文与社会学的中国化

本章教学目的和基本要求：本章主要从孙本文的生平经历和学术著作，介绍他对中国社会学的学术贡献，重点是孙本文关于社会学中国化的思想主张及其实践。

学时分配：二学时

第一节 孙本文的学术著作概说

一、生平经历

1. 孙本文（1891-1979 年）江苏吴江县震泽，1914 年北京大学哲学门，选修康宝忠讲授的社会学，深受吉丁斯“同类意识”思想影响。

2. 1921 年赴美留学，主攻社会学，兼修经济学、教育学

3. 1926 年回国担任复旦大学社会学系主任，兼任中央大学教务长、高教司司长

4. 1928 年与吴景超、吴泽霖发起建立“东南社会学会”，1929 年组织归国社会学者编写社会学丛书，1930 年，联合北方大学，将东南社会学会扩展成为中国社会学社，孙本文担任理事，主编《社会学刊》

5. 1949 年南京大学地理系、哲学系教授，1979 年 2 月 21 日去世。

二、主要著作

第二节 关于社会学中国化的实践与主张

一、《社会学原理》

（一）产生：

（二）地位：

（三）主要内容：

1. 社会学的研究对象是社会行为

2. 社会学研究对象是社会生活，它是社会行为复合而成的现象，社会行为是社会生活现象的单位，社会生活现象是社会行为的综合。

3. 与社会行为相关的五种重要因素

（1）社会行为的因素问题

地理：气候、地形、地貌

生物：生存需要、生理特点

心理：动态、静态

文化：物质、非物质

（2）社会过程

接触与互动

暗示与模仿

竞争与冲突

顺应与同化

合作与互动

接近与远离

(3) 社会组织/机构

(4) 功能与控制：有计划与无计划

(5) 社会变迁：寻常/非常 变迁阻碍 /社会进步， 社会变迁的方式、内容、原因、方向包括社会变迁、社会演进、社会进步

(四) 评价：博采众家之长，体系完整，概念严密

二、社会学中国化的主张——《当代中国社会学》

(一) 理论与应用社会学的中国化

1. 整理中国固有的社会史料，包括一般的社会学说、社会理想、制度、运动、行为等方面的史料，编著中国社会思想、制度、运动、史迹其社会史料书籍。

2. 实地研究中国社会的特性，应从多方面对现实社会作详细精密的调查研究，以彻底了解中国社会的本质。今后应就各地重要区域，从事有计划的都市和农村调查，编成各种调查研究报告。

3. 系统编辑社会学的基本用书，鉴于社会学不少领域尚无过人自著适当的参考用书的状况，“编著基本用书，实为急要之图”。

(二) 创建中国社会学理论体系

1. 详细研究中国问题，今后全国社会学学者，宜各就所长，对各种范围较小的问题，分别作详尽的研究，以期彻底了解本国社会问题的特征及其可能解决途径。

2. 加紧探讨中国社会事业和社会行政，今后宜有一部分学者在此方面努力，藉以研究我国社会事业和社会行政的实际状况及其可能发展途径。

3. 切实研究中国社会建设方案，今后我国社会学者应从社会组织、福利、服务、运动等方面，详细探讨当前及其今后全国的需要，审慎拟定各种社会改革方案，根据本国的社会学理论和社会事业，创建适合于中国社会需要的应用社会学来。

三、《现代中国社会问题》

(一) 写作过程

1. 1927 年《社会问题》

2. 1942 年 7 月-1943 年 11 月《现代中国社会问题》

(二) 内容

1. 什么是社会问题？

2. 产生原因？

3. 哪些社会问题？

(1) 家族问题

(2) 人口问题

(3) 农村问题

(4) 劳资问题

4. 解决社会问题的原则：

(1) 国家民族、国家中心、国家社会政策为中心与准绳

(2) 顾及各个方面的利益

(3) 问题的地方性、时代性；起因与影响

(4) 标本兼治

(5) 解决社会问题并无一劳永逸方法

5. 具体方法：

- (1) 对症下药
- (2) 改变环境状况
- (3) 革新社会机构
- (4) 提高文化水准

复习与思考题

1. 阐述孙本文关于社会学中国化的主张。
2. 论述孙本文对中国社会学的贡献。

拓展阅读书目

1. 孙本文：《现代中国社会问题》，商务印书馆 1933 年版。
2. 孙本文：《当代中国社会学》，胜利出版公司 1948 年版。
3. 叶启政：《从社会学既有性格论社会学研究“中国化”的方向与问题》，载《国外社会学》1993 年第 3—4 期。
4. 林南：《社会学中国化的下一步》，载《国外社会学》1993 年第 3—4 期。
5. 孙龙、风笑天：《近二十年来社会学中国化的理论与实践》，《社会》2001 年第 2 期。
6. 叶启政：《社会学和本土化》中“对社会研究‘本土化’主张的解读”，巨流出版社 2001 年版。

《当代西方社会学理论》教学大纲

应 星 编写

目 录

前 言	778
第一章 导 论	779
第一节 理论的特点、构建与类型	779
一、理论的二元性：抽象与具体；逻辑一致与悖论；说明与解释。	779
二、理论的三种基本类型：形式的；实质的；实证的。	779
三、理论是如何提出来的：	779
第二节 社会理论的基本路径	779
一、社会实在的性质是什么？	779
二、怎样认识社会实在？	779
三、四种理论组合：功利主义；建构主义（主观主义）；实质主义；功能主义。	779
第三节 社会学的三代理论史	779
一、第一代（经典）理论：三大传统	779
二、第二代社会学理论：帕森斯主义与反帕森斯主义	779
三、第三代理论：后帕森斯时代的新综合	779
四、当代综合的特点：	779
第四节 社会理论与现代性问题	780
复习思考题	780
拓展阅读书目	780
第二章 现象社会学与常人方法学	781
第一节 行动理论	781
一、行动的复杂性	781
二、行动理论的主要特征	781
第二节 现象学社会学	781
一、理论源流	781
二、基本观念	781
第三节 常人方法学	781
一、学术渊源	781
二、社会行动的规则	782
三、日常生活中的实践分析	782
四、日常生活的结构分析	782
五、谈话分析	782
六、常人方法学的“理论”与“方法”	782
复习思考题	782
拓展阅读书目	782
第三章 吉登斯	783
第一节 吉登斯引论	783
一、学术渊源	783
二、基本理论取向	783
第二节 结构化理论	783
一、结构二重性	783

二、结构化理论内涵.....	783
第三节 现代性分析.....	783
一、从断裂理解现代性.....	783
二、三大动力机制.....	783
三、四个维度.....	784
复习思考题.....	784
拓展阅读书目.....	784
第四章 理性行动理论.....	785
第一节 理性理论的基本观念.....	785
一、理性理论的渊源.....	785
二、基本假设.....	785
三、基本内涵.....	785
第二节 理性选择理论.....	785
一、囚徒困境与博弈论.....	785
二、主要代表人物.....	786
三、影响与评价.....	786
四、新经济社会学.....	786
复习思考题.....	786
拓展阅读书目.....	786
第五章 系统理论与新功能主义.....	787
第一节 系统理论.....	787
一、系统理论的基本特点.....	787
二、系统理论的发展脉络.....	787
第二节 新功能主义.....	787
一、新功能主义的理论渊源.....	787
二、新功能主义的基本特点.....	787
第三节 亚历山大理论的主要内涵.....	788
一、重新解释功能主义传统.....	788
二、批判帕森斯思想中的矛盾和含混.....	788
三、新功能主义内涵.....	788
复习思考题.....	788
拓展阅读书目.....	788
第六章 批判理论与哈贝马斯.....	789
第一节 法兰克福学派概貌.....	789
一、学派简史.....	789
二、韦伯的理性化与卢卡奇的物化论.....	789
三、法兰克福学派第一代对工具理性的批判.....	789
第二节 哈贝马斯的社会理论.....	790
一、学术渊源和基本特点.....	790
二、基本概念.....	790
三、互动生活世界与系统过程.....	790
四、对现代社会的批判.....	790
五、普通语用学.....	790

六、理论比较.....	791
复习思考题.....	791
拓展阅读书目.....	791
第七章 福 柯.....	792
第一节 学术渊源和生活美学.....	792
一、福柯的学术渊源.....	792
二、福柯的生活美学.....	792
第二节 福柯的思想主旨和发展线索.....	792
一、福柯与后现代.....	792
二、福柯与批判理论、马克思社会理论及尼采思想.....	792
三、福柯的著述主旨.....	792
四、知识考古学.....	792
五、权力谱系学.....	793
六、自我伦理学.....	793
第三节 福柯的权力思想.....	793
一、权力分析的脉络.....	793
二、福柯提出的权力的“生产—运作模式”.....	793
复习思考题.....	794
拓展阅读书目.....	794
第八章 布迪厄.....	795
第一节 学术渊源与思想脉络.....	795
一、学术渊源.....	795
二、思想脉络.....	795
第二节 布迪厄的核心理论问题.....	795
一、实践的科学和对支配的批判.....	795
二、建构社会学的对象.....	795
三、超越客观主义和主观主义的对立：惯习、资本、场域.....	795
四、品味、阶级和等级分类.....	796
五、反思性的律令.....	796
第三节 科学、政治和知识分子的公民使命.....	796
复习思考题.....	796
拓展阅读书目.....	796
第九章 文化研究.....	797
第一节 文化研究.....	797
一、社会研究的两种取向.....	797
二、文化研究的兴起.....	797
第二节 阿韦伯与曼海姆.....	797
一、学术渊源.....	797
二、阿韦伯的主要贡献.....	797
三、曼海姆的主要贡献.....	798
第三节 埃利亚斯.....	798
一、文明化的进程.....	798
二、宫廷社会的研究.....	798

复习思考题	798
拓展阅读书目	799
第十章 后现代理论	800
第一节 后现代社会理论	800
一、后现代的社会缘起	800
二、后现代的思想渊源	800
三、后现代性与现代性	800
四、后现代社会理论与其他理论	800
五、后现代社会理论对社会学理论的贡献	800
第二节 布希亚 (Baudrillard)	801
一、对现代性的批判	801
二、对后现代性的勾勒	801
三、对其理论的评价	801
第三节 鲍曼	801
一、现代性三部曲	801
二、后现代伦理	801
复习思考题	801
拓展阅读书目	802

前 言

课程简介与教学目的

本课程力求系统介绍 20 世纪 60 年代以来西方社会学的理论和流派,使学生比较准确地了解当代西方社会学理论发展的历史、现状及其基本观点。

指定教材

杨善华主编《当代西方社会学理论》,北京大学出版社,1999

课程的主要内容及学时分配

分为十章,共 36 学时。

导论,3 学时;现象社会学与常人方法学,3 学时;吉登斯,3 学时;理性理论,3 学时;新功能主义,3 学时;哈贝马斯,3 学时;福柯,6 学时;布迪厄,6 学时;文化研究,3 学时;后现代社会理论,3 学时。

第一章 导 论

教学目的和要求：了解理论的主要特点、构建方式和基本类型，梳理西方社会理论发展的脉络，分析社会理论与现代性问题的关联，以及现代性和后现代性之间的关联。

第一节 理论的特点、构建与类型

一、理论的二元性：抽象与具体；逻辑一致与悖论；说明与解释。

二、理论的三种基本类型：形式的；实质的；实证的。

三、理论是如何提出来的：

1. 对通行理论的批判
2. 综合
3. 吸纳具体研究的结论
4. 追求基本的形式特征
5. 理解重大事件

第二节 社会理论的基本路径

西方社会学理论中充斥着个体与集体、主观与客观的二分法。任何社会学理论必须回答两个基本问题：

一、社会实在的性质是什么？

二、怎样认识社会实在？

三、四种理论组合：功利主义；建构主义（主观主义）；实质主义；功能主义。

第三节 社会学的三代理论史

一、第一代（经典）理论：三大传统

二、第二代社会学理论：帕森斯主义与反帕森斯主义

三、第三代理论：后帕森斯时代的新综合

四、当代综合的特点：

1. 多种综合并存。
2. 综合多采用对传统理论的重构。

3. 广泛借鉴其他学科的思想。学科的分化与综合。

第四节 社会理论与现代性问题

- 一、现代性问题
- 二、区分三个词：现代性；现代化；现代主义。
- 三、社会理论与现代性问题

复习思考题

社会理论有哪几种基本类型？

社会理论与现代性问题有何关联？

拓展阅读书目

沃特斯：《现代社会学理论》，华夏出版社，2000，第一章

第二章 现象社会学与常人方法学

教学目的和要求：理解行动社会理论的主要特点，了解现象社会学的基本概念和分析思路，重点掌握常人方法学的基本理论和方法。

第一节 行动理论

一、行动的复杂性

二、行动理论的主要特征

把人类看作具有理解力和创造性的主体，控制着影响社会生活的条件。

人类赋予行为以意义，洞察和理解意义。

行动由动机推动，内心筹划，意义。

社会世界是人的互动。用语词、姿态和其它符号进行意义协调。

互动中产生一些固定模式，不是意义的所有部分都得重新协调。固定模式就成了理所当然的安排。

强调从个体角度对直接的、日常的社会经验的描述和说明。

韦伯对意义的解释；齐美尔对互动的形式特征的强调；互动论

第二节 现象学社会学

一、理论源流

二、基本观念

1. 社会世界的意义改造

(1) 对韦伯行动意义的批判。

(2) 几个关键概念

主观意义。客观意义。Action 与 Act。主体间性（intersubjectivity）。自然态度。生活世界。

2. 生活世界的结构

3. 解释社会学的转向。

第三节 常人方法学

一、学术渊源

1. 现象学社会学

2. 维特根斯坦。

3. 戈夫曼。

二、社会行动的规则

1. 帕森斯与霍布斯式的问题

2. 加芬克尔的反驳

(1) 稳定的社会行动模式是行动者权宜性努力的结果或成就；

(2) 规则与其说是先于行动的指南，不如说是行动后的说明工具，实验报告制作出来。案件制作术。

(3) 社会秩序的基础是认知性而非规范性的，是一种过程。想当然地考虑问题。

三、日常生活中的实践分析

1. 行动的权宜性。

2. 行动的局部性。

3. 行动的索引性。

4. 行动的反身性。

四、日常生活的结构分析

五、谈话分析

分三类：通过谈话分析日常活动的实践理性和认知准则；谈话语序研究，谈话的规则和结构；制度性谈话，制度成员，任务取向。权力运作。法庭辩论。

六、常人方法学的“理论”与“方法”

1. 常人方法学的“反理论”。

2. 方法。反方法。

1) 方法独特适当性。

2) 描述取向。

3. 对话。

复习思考题

1. 行动理论的主要特征是什么？

2. 什么是主体间性？什么是生活世界？

3. 常人方法学如何理解日常生活的实践？

拓展阅读书目

乔·特纳：《社会学理论的结构》（下），华夏出版社，2001，第31章

第三章 吉登斯

教学目的和要求：理解吉登斯的学术渊源、基本理论取向，重点掌握他关于结构化理论的论述以及他关于现代性的分析。

第一节 吉登斯引论

一、学术渊源

1. 语言学的转向。
2. 常人方法学。
3. 戈夫曼。
4. 精神分析。

二、基本理论取向

1. 对正统共识（orthodox consensus）的批判。
2. 克服几个对立：
 - （1）不同时间层面。
 - （2）制度分析与策略行为分析对立
 - （3）功能主义、结构主义与解释学的对立。

第二节 结构化理论

一、结构二重性

1. 什么是结构二重性？
2. 有意图的行动 intended action 与意外后果 unintended consequence。

二、结构化理论内涵

1. 社会互动的三要素。
2. 结构的二重性的关系
3. 时间性的三维。

第三节 现代性分析

一、从断裂理解现代性

二、三大动力机制

1. 时空伸延。
2. 社会系统逐渐脱离局部性背景的过程。
3. 知识对个人和群体的行动产生持续的影响，反思性调整

三、四个维度

1. 资本主义：劳动力和产品竞争下的资本积累
2. 工业主义：自然界的转化
3. 军事权力：以战争的工业化为背景对暴力手段的控制
4. 监控：信息控制和社会管理。风险。

复习思考题

如何理解吉登斯在当代西方理论中的地位？

什么是结构化理论？

吉登斯如何理解现代性？

拓展阅读书目

乔·特纳：《社会学理论的结构》（下），华夏出版社，2001，第36章

第四章 理性行动理论

教学目的与要求：理解理性理论的基本观念，掌握理性行动理论的基本内涵，了解经济学与社会学在理解理性的差别。

第一节 理性理论的基本观念

一、理性理论的渊源

对理性理论的贡献是社会学、政治学 and 经济学这三门不同的学科。

社会学

政治学

经济学

二、基本假设

1. 个人是自身最大利益的追求者。致力于从社会世界得到最大化的满足。利己。
2. 最优状态。
3. 方法论的个人主义。

三、基本内涵

人们致力于使他们从社会中得到的满足最大化。这些与社会相关的利益具有一种客观存在的特性。个人是自身最大利益的追求者。致力于从社会世界得到最大化的满足。

社会成员都控制着社会有价物（物质和心理）的一定供给。当个体控制的有价物的供给最大化，而对有价物的需求最小化，个体的满足就最大化。

与他人的互动被看作一系列具有竞争性质的博弈。需要计算他人的作为，以此决定自己的行事。但不确定性，部分信息。达不到最佳效果。囚徒困境。零和博弈。

就是否参与某一行动而言，个体持续计算相对成本的参与回报，他被认为是理性的。

因为人类的需要和满足相对不变，所以会出现稳定的互动模式，提供常规性的交换。宏观现象总化约为个体间的理性化交换。方法论的个人主义。个体行动导致社会后果。

突生的结构安排不是理性理论所关注的焦点。理性理论分析小群体互动，扩展。

在关于理性的社会学理论与经济理论之间有一种融合趋势。

最优状态。个体行动与社会行动都是个体面对自己所面临的各种机会，按照可传递的偏好 (preference)，从最优的角度选择。人在理智上相信不同的选择会导致不同的结果。人在主观上对不同的选择结果有不同的偏好排列。在特定情境中有不同的行为策略可供选择。意外后果。与目的相反；未达最佳。对一个人最佳，对所有人未必最佳。

马歇尔；帕累托；斯金纳；霍曼斯；布劳

第二节 理性选择理论

一、囚徒困境与博弈论

1. 什么是囚徒困境？

2. 博弈论的基本概念。

二、主要代表人物

1. 唐斯《民主制度的经济学理论》。政治家和选民都理性行动。避免最坏的结果。
2. 奥尔森《集体行动的逻辑》。搭便车。公共物品。
3. 贝克尔《人类行为的经济学研究》。人的偏好是稳定的；以最大程度的信息最大化行为。
4. 科尔曼。《社会理论的基础》。认为经济学没有为权力研究留下空间。不是效用而是控制和利益。

三、影响与评价

1. 有关最大化假设的问题。
2. 关于是否所有人类行为都是理性行为的问题。
3. 关于个人的偏好和目的问题。

四、新经济社会学

社会学家的反击。旧经济社会学，是在经济学的边缘；对待嵌入在社会网络中的经济行为不同。

韦伯的重要性，人类行为由两个因素组成，利益社会社会关系。“不是思想，而是物质和合理的利益直接控制着人的行为。然而，由思想创造出的现实形象常常象扳道工那样，决定了行为沿着哪条轨道被利益推动向前。”驱使经济行为的是与社会关系相关的利益。

复习思考题

理性行动理论的基本特点是什么？

什么是囚徒困境？

理性行动理论的基本假设存在什么问题？

拓展阅读书目

沃特斯：《现代社会学理论》，华夏出版社，2000，第三章

第五章 系统理论与新功能主义

教学目的与要求：掌握系统理论的基本特点，区分新功能主义与旧功能主义，理解亚历山大新功能主义理论的主要内涵。

第一节 系统理论

一、系统理论的基本特点

1. 社会自有其独立的存在，是一个恰当的研究主题。
2. 个体和系统形成一种对抗，系统是一种社会实在，而不是一种有意图的建构。
3. 社会不仅把一种整体性逻辑或特征强加在组成社会的个体上，而且强加在组成社会的社会单位或子系统上。
4. 系统各要素所执行的活动会程度不同地专门化。要素相互倚赖和关联。
5. 核心问题：社会如何以一种凝聚的、内部整合的方式维系存在？社会的组成部分有助于社会的整合和维持。功能主义性质。社会单位的结构源于它们对主导系统的贡献。
6. 系统作为一个整体，不能被还原为各部分的总和，特别是不能还原为个体成员的行动。整体论。
7. 系统理论关注的是社会、宗教、政治和复杂组织等大规模的社会现象的结构，而非人际互动和小群体行为。

二、系统理论的发展脉络

1. 奠基人：涂尔干
2. 英国人类学中的心理学功能主义（马林诺夫斯基，心理需求）和社会学功能主义（布朗，物化社会）
3. 帕森斯：系统中的系统。

第二节 新功能主义

一、新功能主义的理论渊源

自1960年代中后期起，美国社会中出现的一系列剧烈变动，促使社会学理论家重新思索社会学方向，各种新理论纷纷兴起，向帕森斯的“巨型理论”发起冲击。在批判中，形成了以符号互动论、社会交换论为一方，以冲突理论为另一方的微观/宏观大分裂，就社会行动、社会秩序、社会变迁等重大理论问题展开激烈的争论。这些争论本身暴露出上述理论自身的致命弱点——偏执一端而缺乏综合性。从1970年代后期起，帕森斯理论中强烈的综合意识又重新引起社会学界的兴趣，各种理论内部开始出现试图进行新的综合的种种尝试。新功能主义正是力图以批判地继承帕森斯理论遗产，开辟一条新的综合之路而产生的。

二、新功能主义的基本特点

1. 对帕森斯理论传统持批判继承态度，既强调与帕森斯结构功能主义的承续关系，又强调从内部批判帕森斯理论的必要性。

2. 对 1970 年代的各种反帕森斯理论流派持开放态度，力图在功能主义理论传统基础上整合上述理论。
3. 新功能主义尚未具备统一的理论形态。

第三节 亚历山大理论的主要内涵

一、重新解释功能主义传统

1. 功能主义在描述性而非说明性的意义提供了社会各部分相互关系的一般图景。开放和多元。
2. 功能主义不仅关注结构，而且关注行动，不仅关注行动的实践性和手段性，而且关注表意性和目的。
3. 功能主义关注社会整合和社会控制的变异及过程。
4. 假定人格、文化和社会的区别是社会结构所必需，它们相互渗透和张力的变迁根源。
5. 分化是社会变迁的主要形式。
6. 强调概念化和理论化的独立性。

二、批判帕森斯思想中的矛盾和含混

后期偏向整合和均衡，偏离早期的综合精神。向冲突、互动和交换理论开放。如，系统并不必然是均衡的。

三、新功能主义内涵

1. 新功能主义与行动理论

批评帕森斯理论的过度社会化。行动沿着两个基本的维度进行：解释(interpretation)和谋划(strategization)，解释又包含类型化和发明。行动不仅仅理解世界，也改变和作用世界。破解了帕的黑箱，描述了行动的偶然性和创造性。

2. 新功能主义与结构理论

AGIL 只能分析行动环境，不能分析行动自身。芒奇（Munch）引入“符号的复杂性”和“行动偶然性”，使 AGIL 的决定论色彩降低。

3. 新功能主义与过程及变迁理论

社会化，只是给出行动的一个可能空间。环境的约束。对分化引发的变迁进行拓展，并改变价值无涉，批判现代主义。

复习思考题

系统理论的基本特点有哪些？

新功能主义的新出之处何在？

拓展阅读书目

亚历山大：《社会学二十讲》，华夏出版社，2000，第 7 章

第六章 批判理论与哈贝马斯

教学目的与要求：了解批判理论的基本发展脉络，掌握工具理性扩张理论的内涵，理解与掌握哈贝马斯社会理论的基本特点和地位。

第一节 法兰克福学派概貌

一、学派简史

1. 格林貝格時代。
2. 在霍克海默的領導下從三十年代初期到中期，嘗試建立一種跨學科的唯物主義社會理論。
3. 流亡時期(1937年前後至四十年代初期)，試圖發展一種社會批判理論。
4. 四十年代，研究所成員分散開來，阿道爾諾和霍克海默擬定了新的方向。
5. 五十年代和六十年代，研究所遷返德國以及它在法蘭克福開展的工作。
6. 弗洛姆、洛文塔爾、馬爾庫塞以各種方式發展批判理論。
7. 七十年代和八十年代，哈貝馬斯等人在德國繼續研究所的規劃，並發展批判理論。

二、韦伯的理性化与卢卡奇的物化论

西方马克思主义的源头是卢卡奇的《历史与阶级意识》。从韦伯的合理性和工具合理性的理论出发，卢卡奇和法兰克福学派认为，由技术和理性结合而成的工具理性或技术理性是理性观念演变的最新产物；在当代，工具理性已变成社会的组织原则，它渗透到社会的总体结构和社会生活的各个方面，造就了异化、物化或单面的社会和单面的思维方式。因此，他们致力于工具理性的批判和实质（批判）理性的重建。

三、法兰克福学派第一代对工具理性的批判

法兰克福学派对工具理性的批判及对批判理性的重建的基本论题及观点可以概括为如下几点：

1. 法兰克福学派对工具理性和批判理性的对立作出说明。
2. 法兰克福学派考察理性观念的历史演变，追溯工具理性和批判理性对立的根源，特别着重分析工具理性是如何战胜批判理性而取得支配地位的。
3. 法兰克福学派剖析工具理性的危害，阐明批判理性的作用。技术理性的基本特征是：（1）它是在技术、理性和逻辑的基础上形成的；（2）它以自然科学的模式来衡量知识，尤其是以定量化、形式化作为知识标准；（3）它把世界理解为工具，关心的是实用的目的；（4）它将事实与价值严格区分。
4. 法兰克福学派还把所谓的传统理论（当代资产阶级的各种哲学社会思潮，特别是实证主义）和批判理论（黑格尔的辩证哲学、马克思主义，特别是社会批判理论）分别当作工具理性和批判理性的集中体现来加以评判。

法兰克福学派既直接继承和发挥了韦伯和卢卡奇的观点，又继承了黑格尔的辩证理性观。一方面，他们沿着韦伯的思路来考察理性观念的演变，把韦伯的形式理性改造为工具理性或主观理性，而将实质理性改造为客观理性或批判理性，并进一步发挥了韦伯关于理性的消极性，尤其是它与统治关系的论点。同时，他们也利用了卢卡奇的“物化”思想，展开对工具理性危害的分析。现代社会的各种工具理性已经完全脱离了和价值理性的关联，现代社会的各种程序技术的发育使社会生活的各个方面都趋于技术化。另一方面，法兰克福学派的批判理性观直接继承和发挥了黑格尔的辩证

理性观，并力图吸取当代西方非理性主义思潮强调人的自由的思想因素来补充或改造黑格尔的辩证理性观，以克服包括黑格尔的辩证理性观在内的理性主义中强调客观必然性而忽视人的自由这一维度的倾向。

第二节 哈贝马斯的社会理论

一、学术渊源和基本特点

1. 学术渊源

2. 特点：一是它的系统性；二是它的“对话性”，哈贝马斯的所有作品都是在与近代和当代著名学者的对话中展开的。他的最主要的“对话”伙伴除了韦伯与马克思外，还有德国的伽达默尔，法国的列维·施特劳斯和德里达，美国的整个社会学派和当代实用主义哲学（分析哲学）学派。两卷本的《交往行动理论》是哈贝马斯思想的最系统的表达，使之成为一个具有内在思想逻辑的框架。对马克思、韦伯、涂尔干、米德、卢卡奇、霍克海默、阿多尔诺和帕森斯的著作进行了分析，实现逻辑与历史的统一。

二、基本概念

1. 行动

2. 生活世界

3. 主体间性

4. 交往

三、互动生活世界与系统过程

生活世界有三种解释模式，分别是关于文化或符号系统的、关于社会或社会制度的、个性导向或自我本体的。关于第一方面，行为者内在地具有和共享有关文化传统、价值、信仰、语言结构及其在互动过程中运用的知识库。关于第二方面，行动者知道如何组织社会关系，知道哪些协调互动的方式或模式是正确的和适当的。关于第三方面，行动者理解人们想要什么，人们如何行动，什么是正常与异常的行动。

三种模式对应于社会的三种功能需要：通过交往行为达到理解以实现传播、维护以及更新文化知识的目的；互动的交往行为的协调以满足社会整合和群体团结的需要；交往行动的社会化以形成个人认同。因此，生活世界的三个组成部分，即文化、社会、个性，通过交往行动的三个方面，即寻求理解、协调互动和社会化来满足社会文化再生产、社会整合和个性成长的需要。在现实的社会中，生活世界与系统过程是相互联系的。经济、政治、家庭及其他制度联系中的活动依赖于生活世界的各个方面：文化、社会与个性。

四、对现代社会的批判

“生活世界的殖民化”或“系统对生活世界的侵入”

把理性概念扩充为四种，而把交往理性远远置于其它理性之上
在现实的交往过程中寻找出路。

五、普通语用学

1. 什么是普通语用学？

2. 基本内涵

六、理论比较

1. 福柯与哈贝马斯。
2. 哈贝马斯和阿多尔诺。

复习思考题

批判理论的发展脉络是如何的？

如何了解哈贝马斯关于“生活世界被系统殖民”的命题？

拓展阅读书目

沃特斯：《现代社会学理论》，华夏出版社，2000，第五章

第七章 福 柯

教学目的与要求：理解柯社会理论的发展脉络，掌握福柯关于权力的基本思想，理解福柯晚年思想的伦理学转向。

第一节 学术渊源和生活美学

一、福柯的学术渊源

二、福柯的生活美学

1. 人生是自我创造的艺术品
2. 人的自我是被发明出来的，而不是被发现出来的。
3. 伦理与道德。

第二节 福柯的思想主旨和发展线索

一、福柯与后现代

福柯并不认同后现代的说法。他之所以被视为后现代的大家，主要基于他对现代性（尽管他本人很少用“现代性”这个词，而是用他独特的语汇“现代时期”）批判的彻底性。

二、福柯与批判理论、马克思社会理论及尼采思想

如同法兰克福学派一样，福柯认为现代理性是一种强制性的力量，但前者把焦点放在理性对自然的征服及其在社会和精神上的压制性后果，而福柯则专注在经由社会机制、话语、日常实践上对个体的支配。如同马克思主义一样，福柯对现代资本主义的生产实践进行了最犀利的批判，但前者所进行的是总体性的、连续的、宏观的批判，而后者所进行的是局部的、不连续的、微观的批判。实际上，真正对福柯思想产生巨大影响的是尼采。福柯追随尼采的立场，对现代的进步观和启蒙意识进行了尖锐的抨击；尼采将知识视为权力斗争的产物，而非争取内在自由的工具，这对福柯所提出的知识考古学产生了直接的影响；尼采对道德所采用的谱系学的方法成就了福柯最具洞见的著作；对生命本身的强调，自我作为艺术品；对历史的批判。不过，福柯思想也并不是简单的尼采主义者，他将尼采、结构主义传统、康德的批判哲学传统和法国的认识论传统融会贯通，在历史所谓的边缘处作了一系列精彩的具体研究，并通过这些具体研究直逼现代性那些基本预设的合理性。

三、福柯的著述主旨

探究西方社会特有的姿态，一种文化的条件或组织原则。我们自身与真理的关系，建构为知识的主体；与权力的关系，将自身建构为通过行动影响他人的主体；与伦理的关系，道德行动者。真理-权力-自我。

四、知识考古学

知识考古学是用以探讨知识何以可能的主体和客体条件以及“真理体制”得以建立的实践过程的方法。他的这些思想集中体现在《疯癫与文明》、《临床医学的诞生》、《词与物》、《知识考

古学》等著述。

五、权力谱系学

如果说知识考古学在权力问题是沉默的话，那么福柯的权力谱系学就是要探讨我们自身与权力的关系。所谓权力谱系学，即是要通过非常细致和耐心的文献工作努力去把握权力的出身，而不是权力的源起。

六、自我伦理学

如果说福柯在权力谱系学中关于权力无所不在的论述容易给人以现代人无处可逃也无所作为的误解的话，那么，福柯在晚年以《性史》第 2、3 卷为代表的著作中所提出的自我伦理学就可说是对这种误解的一种回答。所谓自我伦理学，是要探讨我们自身与伦理的关系，通过这种关系，我们将自身建构为伦理实践者。福柯在这里也作了一个重要的区分，即道德与伦理的区分。在他看来，道德尤其是基督教道德是与外在的禁令和准则联系在一起的，是对欲望的控制或节制，是对自我的贬损和弃绝；而伦理尤其是古希腊文化中的伦理则是个体与自我的关系，是把自我作为一件艺术品去塑造的生存艺术，这种艺术是自由人用独特的行动来改变自身、赋予自己的生活以审美价值和独特风格的自由实践。因此，在自我伦理学中，个体不再是社会权力支配的对象和工具，而成了自我照看、自由行动、自主抉择的主体。

支配权力弥散在我们的日常生活之中，以及将自我作为可以不断去创造的艺术品——福柯留给我们的这两个看似矛盾的思想传统，实际上贯穿着他对自由的思考和追寻。与启蒙学者和理性主义者不同的是，他并不把自由与理性、与知识、与话语联系在一起，后者貌似自由亲密的同盟，实则自由危险的敌人。正因为对构成现代性基石的理性和科学的拆解，福柯对后现代社会理论产生了深远的影响。

第三节 福柯的权力思想

一、权力分析的脉络

1. 利益-冲突模式

它关注的核心是社会行动者之间的可观察到的利益冲突，是社会行动者之间的社会关系，其基本模式是两人之间的支配关系。A-B 模式。达尔。与现代主权观念联系在一起。契约论思想，从主权个体来思考个体。

2. 权力分析的权威-合法化模式

帕森斯、阿伦特。他们认为未区分权力 POWER 和强力（force），未解决强制与一致的关系。权力不是一种零和游戏，它所对应的不仅仅是人们行事的能力，而且是共同行事的能力。它关注的核心是具有合法性的权力，也即将强制与认同结合在一起的社会共同行动的能力。超出命令与服从关系来考虑权力。韦伯所说的三种权威：传统；卡里斯马；法理权威。

3. 两种模式的共同问题

都把权力首先看作是与社会的一个特定领域即政治领域相关的问题。都首先关注与国家机器有关的问题

权力分析总是与精英和领导权有关。

二、福柯提出的权力的“生产—运作模式”

福柯的基本思路不是要提出权力理论，而是探讨权力关系得以发挥作用的场所、方式和技术，

从而使权力分析成为社会批评的工具。

权力具有多种形态，而不是同质的，也不仅仅局限于政治领域。权力来自下面。

2. 权力是作为关系出现的策略，而不是一种可以被占有、被分配的实体性的物（thing）。

3. 权力首先是生产性的实践，而不仅仅是压制性的外在控制。

4. 权力与知识之间存在着微妙复杂的关系。

5. 对权力的分析不应只看到宏大的权力，而应充分考虑权力的微观运作。从细节，从细微的实践。关系/事件的运作。

权力与反抗密不可分。哪里有权力，哪里就有反抗。

复习思考题

福柯思想的主旨和发展脉络是如何的？

如何理解福柯在权力分析上的革命性影响？

拓展阅读书目

福柯：《规训与惩罚》，三联书店，1999

福柯：《性经验史》，上海人民出版社，2001，第一卷

第八章 布迪厄

教学目的与要求：理解布迪厄对当代社会理论的主要贡献，掌握他关于惯习、资本与场域的基本理论，掌握他关于实践理论的主要思想。

第一节 学术渊源与思想脉络

一、学术渊源

从知识层面看，存在主义哲学的禅让以及法国社会科学经过半世纪的衰落后相应的再生为布迪厄突破哲学创造了可能性。在“结构主义”的宽泛的旗号下，涂尔干关于社会和文化的整体科学计划经过乔治·杜梅泽的比较神话学，布罗代尔的历史学，和列维-斯特劳斯的人类学得到复兴和现代化。

二、思想脉络

他在《继承人》与《文化、教育和社会再生产》中确立了他作为“再生产理论”的鼻祖的位置。70年代，布迪厄继续探究一系列处于文化、阶级和权力的交叉领域的广泛论题。此后布迪厄将他的探索扩展到符号商品（宗教、科学、文学、绘画和出版）的社会学，并且开拓了新的论题：其中包括社会苦难、男性的支配、国家的历史源起、经济的政治建构、新闻业和电视，以及形成欧洲社会政治的制度性方法。与新兴的市场意识形态霸权相关的新形式的社会冲突和不平等的扩张，挑战了左派的传统目标和组织，并且要求形成一种全新形式的知识分子干预。

第二节 布迪厄的核心理论问题

一、实践的科学和对支配的批判

1. 关于社会行动、结构和知识的概念是坚决反二元对立的。
2. 布迪厄的科学思想和实践的确是综合性的，它们同时跨越学科的、理论的和方法的界线。
3. 布迪厄的社会观在根本上是竞争性的。
4. 布迪厄的哲学人类学不是建立在利益观而是在认识（recognition）和相应的误识（misrecognition）的基础上。

二、建构社会学的对象

科学事实就像科学对象一样，不是给定的现成的社会现实：“科学事实必须被驾御、被建构和被证实”。三条密切相关的原则指引着布迪厄。

1. 方法上的多神论：不拘一格地运用最适合于手边问题的观察和证明程序，并且不断地面对不同方法所得出的结果。
2. 给予所有的操作方法同等的认识上的关注。
3. 方法论的反思性：即在方法实行的过程中，对方法本身不留情面的自我质疑。

三、超越客观主义和主观主义的对立：惯习、资本、场域

1. 什么是惯习、资本、场域？

2. 三者如何互动？

“化身在身体中的历史”的性情同以位置系统为形式的“在事物中被客观化的历史”之间的关系。这一平衡的关键是“二者之间的关系”，因为既不是惯习也不是场域能够单方面地决定社会行为。它使性情和位置汇合在一起，使精神结构和社会结构对应（或分裂）而生成实践。这意味着，解释社会事件或者社会式样时，一定不能单独地割离开行动者的社会形构和她在其中运作的特定社会世界的结构，以及他们逐步相遇和相互冲撞的特定社会条件。实际上，布迪厄正是在提倡建构论或者“发生结构主义”。

四、品味、阶级和等级分类

1. 布迪厄揭示出审美判断完全不是对个体独特的内在情感的表达，而是一种不凡的社会性才能，它产生于阶级教养和教育。
2. 不同的群体所展示的审美判断力和他们相关的生活风格将他们自身确立在彼此对立的位置上。

五、反思性的律令

第三节 科学、政治和知识分子的公民使命

布迪厄认为知识分子的社会起源是从启蒙运动到德莱福斯事件,他指出知识分子是一个“吊诡的、二维的存在”，由不稳定的同时必然结合在一起的自主和干预共同构成。布迪厄的政治干预典型地采用了一种间接的（或升华的）形式。

同他关于知识分子的历史使命的观点一致，布迪厄将他的科学权威服务于“非制度化的左派”的各种社会运动，给与那些维护失业者、无家可归者、移民和同性恋者的权益的新兴团体以公共的合法性和符号力量的支持。他曾与德国国家银行行长发生一场著名的争论，以此支持“欧洲福利国家”联盟的形成，该联盟可以抵制无规则的冲击和社会商品的早期私有化。他还通过这些方式干预社会，如反对迫害阿尔及利亚知识分子;促使“国际作家议会”的诞生；以及反对西方国家对偏见和歧视的平常化的容忍。

复习思考题

什么是惯习、资本、场域？
比较布迪厄与吉登斯对实践的理解

拓展阅读书目

沃特斯：《现代社会学理论》，华夏出版社，2000，第六章

第九章 文化研究

教学目的与要求：了解文化研究的缘起与基本观点，比较阿韦伯、曼海姆与埃利亚斯在文化观社会学上的异同，掌握文明化与理性化作为现代性进程的不同意义。

第一节 文化研究

一、社会研究的两种取向

社会结构与行动者的两维。客观结构和自由意志。社会学传统强调的是结构取向。PARSONS 的 AGIL。人的主体性只能在社会所允许的范围内实现，在此范围安顿。文化只是社会的一个次体系。与之相对的是文化取向。人作为行动主体，文化意义。不完全是主观的：“直接管理人的行动的是物质上和理念上的利益，而不是理念。而由理念所创造的世界图象就象铁道的扳道工一样，常常只是对由利益所推动的行动决定轨道方向。”以利益为轴线，理念为引子。以利益为考虑的基础。尽管强调人行动背后的动机，但物质本身的决定性。道格拉斯说文化意义是社会结构内在的面相，只是它限制了结构的范围而已。强调人的社会行动的象征意义的面相。韦伯、涂尔干、曼海姆都触及文化，但地位不高，笼罩在社会作为实体的概念阴影下。

二、文化研究的兴起

1. 理论模式。英国新左派。对经济化约论的批评。

2. 产生根源

第一，从流行文化本身的社会历史背景来看，它是工业化、城市化和大众传媒产生的结果，市场经济的扩展。工业化和城市化的进程从根本上改变了文化发展图景中的文化关系。

第二，战后美国的商业性流行文化扰乱了传统的文化等级制，它的好莱坞电影、电视节目、可口可乐、摇滚乐、蓝色牛仔裤以及后来的 MTV、购物大街、有专题娱乐活动的公园等的文化输出，对输入国特别是年轻人产生了极大影响，也引起不少国家和人们的反感。

第三，战后，特别是 90 年代以来，信息通信技术的迅猛发展、因特网和经济全球化使得流行文化的传播更加广泛、深远。

3. 基本特征

(1) 开放性。

(2) 社会性。

(3) 实践性。

第二节 阿韦伯与曼海姆

一、学术渊源

二、阿韦伯的主要贡献

1. 创立了文化社会学，可以从两个不同的层面来理解。一方面，韦伯是想通过阐明文化社会学的基本原理，建立起一套历史哲学的逻辑。另一方面，韦伯在他的文化社会学中阐明了他对现代社会的理解，因而文化社会学实际上也是一种关于现代社会危机的学说。

所谓“文明”，是指理智和实用的知识以及控制自然的技术手段；所谓“文化”，则包含了规范原则和理念的诸种价值结构，是一种独特的历史存在和意识结构。“文明”是人的外在存在方式和生活技巧，“文化”则是人的内在存在方式和本质特征。人类应当扬“文化”而抑“文明”，因为“文明”会使人异化，变成病态；只有“文化”才是人之为人的规定性，有了“文化”，健康的人，现代社会才能从危机当中摆脱出来，成为一个健全的社会。

2. 对现代性危机的理解

现代性危机的根本原因显然就在于“文明”压倒了“文化”，人在物质文明的大潮中彻底丧失了作为类存在的自由本质，而变为物的奴隶。

3. 学术影响

韦伯的文化社会学融历史哲学和社会理论于一体，在现代社会学历史上独树一帜，形成了一种独特的传统，曼海姆的知识社会学、埃利亚斯的文明论乃至法国布迪厄的文化习性学说等，都在不同的方向上坚持并发展了韦伯的文化现代性思想。

三、曼海姆的主要贡献

他突出了知识的集体性质，表达的不是个人观点，而是集团的观点，不同的思想风格与不同集团利益联系在一起。意识形态与乌托邦。前者是利益的凝固（特指的意识形态和全指的意识形态，对论敌提出的观点的怀疑和某一时代或集团的思维结构），后者反映被压迫集团的反抗（乌有之地），前者是指导维护现存活动的思想体系，后者倾向于产生改变现行秩序活动的思想体系，超越现实，变革，两者都不能把握历史整体。

第三节 埃利亚斯

一、文明化的进程

1. 文明和文化。

2. 对西方现代性发展过程的理解。

现代国家的治理技术的兴起，是面对所谓“十七世纪的总危机”逐渐采取的理性化步骤。17世纪早期，在欧洲出现的广泛危机，无论在政治上，还是在思想上，都提出严峻的挑战。在此期间，自中世纪盛期逐渐发展的西欧的人文主义传统逐渐为一种理性主义的现代性所代替。这种理性主义的现代性，放弃了人文主义和怀疑主义精神，开始寻求一种普遍性和“确定性的政治”。

他探讨的是欧洲国家形成和宫廷理性发展中形成的文明观念和各种形式的礼貌。把监控机器的社会生成和个体自我约束的心理生成结合在一起分析。将身体作为文明化的载体。

与福柯的差别在于，不是突生的，而是过程，社会群体相互依赖性增强，心理控制范围扩大，感受他人痛苦的程度更强。

二、宫廷社会的研究

1. 国家权力向中央的不断集中

2. 任何一位中央统治者的权势的两个决定性来源不断被强化的垄断性。

3. 区分构型（figuration）、型构(configuration)与形态(formation)与结构规划清界限。用过程，彼此相互依赖、变动不居的关系状态和历史过程。内在的历史过程。

复习思考题

1. 如何理解文化研究的兴起？

2. 文化与文明的区别何在？

3. 什么是构型？

拓展阅读书目

沃特斯：《现代社会学理论》，华夏出版社，2000，第六章

第十章 后现代理论

教学目的与要求：了解后现代性与现代性的关系，了解后现代性的主要代表人物及其观点。

第一节 后现代社会理论

一、后现代的社会缘起

1. 1930 年代纳粹对犹太人的大屠杀事件
2. 席卷整个西欧社会的“五月风暴”
3. 1980 年代在西方开始逐渐成型的消费社会和网络社会

二、后现代的思想渊源

早在后现代思潮涌现前，就有一批伟大的思想家揭示了现代性的困境。韦伯在其经典著作《新教伦理与资本主义精神》的结语中，已经指出启蒙主义“脸上的玫瑰色红晕似乎也在无可奈何地褪去”，理性化的发展可能成为现代人的铁笼，现代性甚至可能在“专家没有灵魂，纵欲者没有心肝”中幻想自己达到了前所未有的文明程度。尼采则提供了一种“反社会学”。在古典社会理论家从启蒙的角度看到自由、进步和生机的地方，尼采看到的是支配、衰竭和支配。无论是尼采对理性的批判，对主体性的拒斥，还是他对审美经验的高扬，对身体的透视，无不深深地影响了后世的后现代主义者。如果说尼采分析了人的社会自我已经为奴隶道德所“驯化”的话，那么，弗洛伊德则以其富于原创性的精神分析理论告诉人们，人的个体自我是一个分裂的主体，是自我的意识与被压抑的欲望之间永恒的交战。无意识、压抑、力比多、自恋、俄狄浦斯情结，弗洛伊德理论中的这些主题词成为后现代主义尤其是女性主义争执的焦点。此外，索绪尔、列维-斯特劳斯、巴特等人的结构主义也是后现代思潮孕育的基本理论资源。他们对语言结构的关注有力地推动了社会科学本质的“语言学转向”，成为后现代倾力于对符号的研究的序曲。事实上，后现代主义有时也被称为后结构主义，足可见结构主义与后现代深厚的渊源。

三、后现代性与现代性

由于后现代状况的含混、芜杂，我们无须提出一个关于“后现代”或“后现代性”的清晰定义，而是可以从后现代（后现代性）与现代（现代性）的关系来把握后现代及后现代性的意指。后现代出现在现代之后，但这并不意味着后现代与现代纯然是时间上的接续关系；后现代是指与现代判然有别的一个社会、文化和政治的新时代，但这也并不意味着后现代就完全是现代的终结者。实际上，后现代性与现代性之间更是一种批判性的关联，是对现代性及其后果的激进反思。

四、后现代社会理论与其他理论

1. “社会理论”与“社会学理论”。
2. 拒绝标签。
3. 后现代社会理论与后结构主义的孪生关系。

五、后现代社会理论对社会学理论的贡献

1. 后现代社会理论大大丰富和深化了“社会学的想象力”。

2. 后现代社会理论大大拓展和延伸了社会学与其他学科的相互联结。
3. 后现代社会理论重新提出了理论与实践生活的关系问题，有助于突破专业化所造就理论自治的道统。

第二节 布希亚（Baudrillard）

一、对现代性的批判

如果说福柯的现代性批判更多针对的是理性和真理的话，那么，布希亚的现代性批判更多针对的则是生产和实在。

他借助前现代社会的象征性交换（即非生产性的、持续互惠的交换）的理想，既对抗资本主义社会的生产性交换，也批判消费社会所带来的“邪恶的欲望”和“普遍的歇斯底里”。

二、对后现代性的勾勒

布希亚是在《摹拟和摹拟物》、《致命的策略》等后期著述中比较集中地阐明了后现代社会的基本特征

1. 摹拟
2. 内爆
3. 超现实

三、对其理论的评价

就布希亚后期的思想来说，有相当的虚无色彩，这使他对现代性的反抗和对后现代性的嘲讽失去了支点。不过，综观布希亚的思想，对社会理论的一个贡献却是实实在在的：这就是对现代性的消费社会面向的洞察，对大众传媒、高科技、广告、符码在后现代社会的特殊影响的凸现。

第三节 鲍曼

一、现代性三部曲

阿道尔诺曾有一句名言：“奥斯威辛之后，诗已不存在。”鲍曼接续他的思路，在《现代性与大屠杀》中提出了大屠杀之后的社会学何为的问题。他深刻地批判了现代性的非道德后果。

二、后现代伦理

鲍曼在《后现代伦理》与《生活在碎片之中》等著作中，探究了怎样以一种后现代的方式来增进社会生活的道德化。鲍曼认为我们首先必须正视社会生活是充满偶变和矛盾的，是错误设计与权宜行事交织的，是一个混沌不清、碎片四散、复杂难料、流变不居的世界，我们不得不放弃“喋喋不休地死抱着关于普遍性、确定性与透明性的希望”。这样，我们不仅不是放弃道德，反而是为真正的道德自主性开辟了空间，反而使道德上有责任能力的自我可以获得解放。

复习思考题

1. 后现代社会理论的主要特征是什么？它兴起的社会根源何在？
2. 布希亚理论的三个核心概念是什么？

3. 如何理解鲍曼现代性三部曲的主题思想？

拓展阅读书目

塞德曼：《有争议的知识》，中国人民大学出版社，2002

《心理学专业英语》教学大纲

梁永佳 编写

目 录

Course Description.....	806
Course Plan	807
Chapter One: What is Sociology?	808
I. Sociological Imagination:	808
1. Vocabulary.....	808
2. Sociological imagination.....	810
3. Question and Answers	811
4. Translation.....	812
II. The Shackles of Tradition (52')	813
Chapter Two Sociological Theory	816
I. Elements of The Theory of Structuration.....	816
1. Vocabulary	816
2. Translation and Paraphrase:.....	817
II. Elements of The Theory of Structuration (Cont'd).....	818
1. Vocabulary	818
2. Translation.....	818
III. Kula: Ring of Power (62').....	818
Vocabulary:	819
Chapter Three: Sociological Method	821
I. Qualitative and Quantitative Method.....	821
1. Qualitative Method.....	821
2. Quantitative method	823
II. Other Methods	824
1. Comparative sociology.....	824
2. Assesement.....	824
3. Statistical survey.....	827
4. Survey methods	829
III. Wuxing People's Commune (59').....	831
Vocabulary:.....	831
Chapter Four: Social Class.....	833
I. Social Class.....	833
1. Sociological class	833
2. Dimensions of sociological class	833
3. Weberian class	834
4. Stratum models of class.....	835
5. Multi-stratum models	835
6. Warnerian social class model	836
7. Marxian class.....	837
8. Class in different parts of the world	838
II. Sociology of Gender	839

III. The Sprout of Capitalism in China (30')	839
Chapter Five: Divorce	841
I. Overview	841
1. Statistics	841
2. History of divorce	842
3. Canada	844
4. 21st Century divorce	846
5. Religious/cultural attitudes to divorce	847
II. Follow-up	848
1. Divorce's financial implications	848
2. Divorce's medical and psychological implications	849
3. Legal aspects of divorce	852
4. Muslim societies	852
5. United States	852
6. Canada	854
7. France	854
8. Japan	855
9. Scotland	855
10. England and Wales	856
III. Global issues	856
1. Divorces obtained in a different country or jurisdiction	857
Vocabulary Rehearsal	859

Course Description

This course is aimed at improving students' command of English for sociology. Attention is drawn to reading, listening, and translation skills. The course is divided into four topics, each of which is composed of two components—A film and a reading piece. The first component starts with an ethnographic film, lasting for one lecture. The second one is contributed to intensive and/or extensive reading of materials, usually on Chinese society, followed by vocabulary and translation practices. At the end of course, the students are expected to be able to read and translate standard sociological pieces in English, with the aid of dictionaries and reference books. They will also be able to follow spoken English on related topics.

Prerequisite

CET (College English Test) band 4 certificate is required.

Aims and Objectives

- To improve reading and listening skills
- To enlarge vocabulary of sociology
- To foster basic translation skills
- To broaden knowledge of the cultures and societies of the world

Readings: Course Pack

- Available after the first lecture

Ethnographic Films

- Essential component of learning materials, usually on non-Chinese societies.

Language of Instruction

- English

Assessment

- Attendance and Practice: 20 %
- Final Exam: 80 %: On the 16th week, an open-examination will be conducted. It is divided into three parts: 1) a short film clip (one of the episodes already shown) followed by questions; 2) reading comprehension test, and 3) English-Chinese translation. You are allowed to use dictionaries and reference books during the exam.

Requirement

Before each lecture, students are expected

- to read the paper or chapter in the course pack, with the aid of references and dictionaries;
- to read the supplementary materials, if any (marked by * against the title);
- to learn the proper pronunciation of the words and expressions provided in “notes for ethnographic films”;
- to read the notes on each ethnographic films.

Course Plan

1. Course overview (Week 1, Sep. 4)

2. What is Sociology? (Week 2-6)

-Film: (Sept. 11)

The Shackles of Tradition (52')

-Reading: (Sept. 18, 25, and Oct. 9)

Mills, W. (1992) Chapter 1, *The Sociological Imagination*, Penguin Books

*Berger, P. (1963) 'Chapter 2: Sociology as a form of consciousness' in *Invitation to Sociology*, Penguin Books.

3. The Constitution of Society (Week 7-9)

-Film: (Oct. 16)

Kula: Ring of Power (62')

-Reading: (Oct. 23 and 30)

Giddens, Anthony (1984) Elements of the Theory of Structuration, *The Constitution of Society*, Polity Press, pp. 1-14.

4. Rural Community in China(Week 10-12)

Film: (Nov. 6)

Wuxing People's Commune (59')

Reading: (Nov. 13, 20)

Fei Xiaotong (1992) "The Differential Mode of Association", *From the Soil*, University of California Press, 60-79

5. Social Change in China (Week 13-15)

-Film: (Nov. 27)

The Sprouts of Capitalism in China (30')

Reading: (Dec. 4 and 11)

Huang, Philip (2000) Biculturalism in Modern China and in Chinese Studies, *Modern China*, 26(1): 3-31;

6. Review Lecture (Week 16, Dec. 18)

7. Exam (Week 17, Dec. 25)

Remark: Oct. 2 and Jan. 1 are holidays

Chapter One: What is Sociology?

Objectives and Requirement: The students are expected to intensively read the course material, including vocabulary, sentence structure, and translation of some key sentences. You are also required to learn the vocabulary of the ethnographic material, follow the film, and summarize it.

Designed Session: 8 hours

I. Sociological Imagination:

Mills, C. Wright [1959](1992): Chapter 1, *The sociological Imagination*.

1. Vocabulary

orbit	welter
milieu	social position
vicarious	explicit
spectator	indifference
locale	embody
impersonal	agony
individual	social analyst
industrialization	Herbert Spencer
feudal lord	E. A. Ross
insurance salesman	Auguste Comte
impute to	Emile Durkheim
intricate connexion	Thorstein Veblen
catastrophe	Joseph Schumpeter
backward	Max Weber
imperialism	intersection
Totalitarian	essential component
smash	social order
ascendancy	mechanics
apparatus	national budget
underdeveloped	cohesive assessment
bureaucracy	astonishment
outpace	distinction
orient	the personal troubles of milieu
panic	the public issues of social structure
selfhood	troubles
dominate	issues
lucid summation	social life
sociological imagination	transcend

overlap	ideological conflict
interpenetrate	adroit
Marxist	human reason
contradiction	religious doubt
antagonism	theological controversy
unemployment	secular
relief	Vocabulary (8)
collapse	humanistic
institution	scarcity
termination	aimless
divorce rate	technological ethos
indication	scientism
metropolis	denunciation
confront	primary accumulation
innumerable	motive
psychiatric	discern
structural change	Tocqueville
salient	Taine
well-being	minutely
panic	field worker
indifference	theorist
apathy	critic
uneasiness	positivism
anxiety	law
reason	duly
the crisis of capitalism	student
formulation	discipline
structural relevance	pretentious
poverty	ascendant
pathetic	bureaucratic techniques
arbitrary	social inquiry
psychoanalyst	methodological pretensions
alienation	congest
anarchy	trivialize
Newtonian physics	research teams of technicians
Darwinian biology	refinement
commentator	craftsmen
reflection	addict
The technique of the laboratory	formalism
conviction	disassociate
modes of sensibility	alternative
acquisition	inchoate
aesthetic	bias
civil unrest	classic social analysis

constitute	empirical
practitioner	contemporary
abdicate	social fact
deliberately	Augustus Comte
ruse	thereabout
timidity	economics
general theory	political science
audacious	odd-job man
run into the ground	miscellaneous
encyclopedic	leftover
stage	miscellany
Arnold Toynbee	liberal practicality
Oswald Spengler	method
The nature of man and society	methodology
Georg Simmel	George Lundberg
invariant	Samule Stouffer
static	Stuart Dodd
abstract	Paul Lazarsfeld
arid	fit companions
Concepts	Hellenistic
Grand Theorist	amalgamation
Talcott Parsons	habitual

2. Sociological imagination

Sociological imagination is a sociological term coined by American sociologist C. Wright Mills in 1959. The ability to connect seemingly impersonal and remote historical forces to the most basic incidents of an individual's life. It suggests that people look at their own personal problems as social issues and, in general, try to connect their own individual experiences with the workings of society. The sociological imagination enables people to distinguish between personal troubles and public issues. For example, people in poverty by this perspective might stop to consider that they are not alone, and rather than blaming themselves should criticize the social forces that directed them into their present condition.

There are three key questions that constitute the core of Mills' sociological imagination:

What is the structure of a particular society and how does it differ from other varieties of social order?

Where does this society stand in human history and what are its essential features?

What varieties of women and men live in this society and in this period, and what is happening to them?

Mills argued

that 'nowadays men often feel that their private lives are a series of traps'. Mills maintained that people are trapped because 'their visions and their powers are limited to the close-up scenes of job, family [and] neighbourhood', and are not able to fully understand the greater sociological patterns related to their private troubles. Underlying this feeling of being trapped are the seemingly uncontrollable and continuous changes to society. Mills mentions unemployment, war, marriage and life in the city as examples where

tension between private trouble and public issues becomes apparent.

The feeling that Mills identified in 1959 is still present today and many examples can be found in popular media.

One example is the tension that present-day women experience regarding their perceived housekeeping responsibilities, as discussed in a 2004 broadcast of Life Matters (Radio National 2004). The discussion focused on the rising popularity of domestic advice and support services, in particular the immensely popular American website FlyLady.net (Cilley 2004), which provides advice to people (mainly women) who are not able to deal with their perceived roles as home maker. Sociologist Susan Maushart argues that feminism has 'thrown out the baby with the bathwater' (Radio National 2004) because, although the victories of feminism have ensured that women are not restricted to being homemakers, they have devalued the home in their wake. Many women thus feel trapped between the social change achieved by feminism and the cultural expectations of being home makers.

Mills offers a solution to this feeling of being trapped.

He argues that because: "neither the life of an individual nor the history of a society can be understood without understanding both", we need to develop a way of understanding the interaction between individual lives and society. This understanding is what Mills calls Sociological Imagination: the 'quality of mind' which allows one to grasp "history and biography and the relations between the two within society". Mills believed, however, that "ordinary people do not possess the quality of mind essential to grasp the interplay of man and society, of biography and history, of self and world".

Sociological Imagination

is much more part of contemporary society than in the days when Mills wrote his book. Programs like Life Matters mainly deal with issues located on the crossroads between private trouble and the public sphere. Many people do, however, not seem to be interested in developing the 'quality of mind' that Mills envisaged. Most remain focused on private issues, without realising the social reality in which the issues are embedded.

3. Question and Answers

1) What is the quality the author called as something that journalists and scholars, artists and publics, scientists and editors are coming to expect?

The sociological imagination (p. 11)

Question and Answers

2) What are the three questions asked by social analysts who are gifted with "the sociological imagination"?

social structure

history

meaning (p. 13)

3) In order to be aware of the social structure, one should be able to _____.

trace the linkages among a great variety of milieux (p. 17)

4) According to Mills, man's chief danger has changed from "crisis of capitalism" to 1) _____, 2) _____, and 3) _____.

alienating methods of production

enveloping techniques of political denomination

international anarchy (p. 20)

5) Why did Taine remain a 'literary man' rather than a 'social scientist'?

19th century social science is dominated by the zealous search for 'laws' presumably comparable to those imagined to be found by natural scientists. (p. 25)

6) According to the author, what is more important and meaningful, methodological refinement or concern with urgent public issues and insistent human troubles?

concern with urgent public issues and insistent human troubles

4. Translation

1) Neither the life of an individual nor the history of a society can be understood without understanding both. (p. 9)

要了解个人的一生不能不了解社会的历史，反之亦然。

2) What they need, and what they feel they need, is a quality of mind that will help them to use information and to develop reason in order to achieve lucid summations of what is going on in the world and of what may be happening within themselves. (p. 11)

人们亟须的，以及他们自觉有需要的，乃是一种能够帮助他们运用资讯和发展理智的能力，以使他们清晰扼要地了解这个世界到底是怎么一回事、他们自己又将变成怎样的人。

3) In large part, contemporary man's self-conscious view of himself as at least an outsider, if not a permanent stranger, rests upon an absorbed realization of social relativity and of the transformative power of history. (p. 14)

大半由于深深地领悟到社会的相对性与历史造局的力量，在当代人的自我意识中，他纵然不是一个永远的陌生人，也是个局外人。

4) To be aware of the idea of social structure and to use it with sensibility is to be capable of tracing such linkage among a great variety of milieux. To be able to do that is to possess the sociological imagination. (p. 17)

能够认识到社会结构的观念，并敏锐地加以利用，就能够追溯各种形形色色的情境之间的关系。而能够做到这些，就是拥有了社会学的想象。

5) On the contrary: 'man's chief danger' today lies in the unruly forces of contemporary society itself, with its alienating methods of production, its enveloping techniques of political denomination, its international anarchy—in a word, its pervasive transformations of the very 'nature' of man and the conditions and aims of his life. (p. 20)

相反地，当今‘人类最大的危险’，在于当代社会本身的蛮横力量：异化的生产方式、全面的政治支配、国际的无政府状态——总之，它对于人类‘本性’及其生活条件与目标的渗透性改造。

6) Of course this is not all there is to 'science', but it is feared that this could become all that there is to it. (p. 23)

当然，‘科学’并非完全如此，但人们怕的是科学真会变成那样。

7) In the absence of an adequate social science, critics and novelists, dramatists and poets have been the major, and often the only, formulators of private troubles and even of public issues (p. 25)

由于缺乏一个恰如其分的社会科学，批评家、小说家、剧作家与诗人一直是个人烦恼或公共议题的最主要描绘者，甚至是唯一的描绘者。

8) Just now, among social scientists, there is widespread uneasiness, both intellectual and moral, about the direction their chosen studies seem to be taking. (p. 26)

目前，在社会科学家之间，普遍对于他们自己所选择研究的走向，弥漫着知识和道德上的不安趋势。

9) Such contrasts, and many others of similar kind, are not necessarily true alternatives, although in the heat of statesman-like controversy or the lazy safety of specialization they are often taken to be. (p. 28)

上述以及其他许多类似的对比，并不必然只有一方是对的；只有在政客般的激烈辩论，或懒惰的专业化独断中，才有所谓绝对的胜败。

II. The Shackles of Tradition (52')

Franz Boas (1858-1942) was the founding father of American anthropology. He was born in Minden, Westphalia(威斯特伐利亚). Boas was sensitive about his Jewish background, and while he vocally opposed anti-Semitism (排犹太的).

From his early experience, Boas was exposed to, and interested in, natural history. Nevertheless, when Boas attended university — first at Heidelberg(海德堡), then Bonn(波恩)— he focused on mathematics and physics. Boas received his doctorate in physics from the university at Kiel in 1881. He was unhappy with his dissertation, but intrigued by the problems of perception that plagued his research. Boas had developed an interest in Kantian (康德的) thought when he took a course on aesthetics (美学). This interest led him to "psychophysics," (心理物理学) which addressed psychological and epistemological (认识论的) problems in physics.

At the time, German geographers were divided over the causes of cultural variation. Many argued that the physical environment was the principal determining factor, but others (notably Friedrich Ratzel 拉策尔, 很牛) argued that the diffusion of ideas through human migration is more important. In 1883 Boas went to Baffin Island (巴芬岛) to conduct geographic research on the impact of the physical environment on native (Inuit 因纽特人, 爱斯基摩人) migrations. He returned to Berlin to finish his studies, and in 1886 (with Helmholtz' support) he successfully defended his habilitation thesis, Baffin Land, and was named privatdozent (无薪大学教师, 薪水来自学费) in geography.

While on Baffin Island he began to develop his interest in studying non-Western cultures (in 1888 he published a book, The Central Eskimo). Moreover, in 1885 Boas went to work with physical anthropologist (体质人类学) Rudolf Virchow and ethnologist Adolf Bastian (巴蒂斯安, 也很牛) at the Royal Ethnological Museum in Berlin. Boas had studied anatomy with Virchow two years earlier, while preparing for the Baffin Island expedition. Boas worked more closely with Bastian, who was noted for his antipathy (反感) to environmental determinism (环境决定论). Instead, he argued for the

"psychic unity of mankind;" a belief that all humans had the same intellectual capacity, and that all cultures were based on the same basic mental principles. Variations in custom and belief, he argued, were the products of historical accidents. This view resonated with Boas's experiences on Baffin Island, and drew him towards anthropology.

While at the Royal Ethnological Museum Boas became interested in the Native Americans in the Pacific Northwest, and after defending his habilitation thesis, he left for a three-month trip to British Columbia (在加拿大) via New York. In January, 1887, he was offered a job as assistant editor of the journal Science, in New York. Alienated by growing anti-Semitism and nationalism, as well as the very limited academic opportunities for a geographer, in Germany, Boas decided to stay in the United States. In 1892, Boas was then appointed chief assistant in anthropology at the 1893 World's Columbian Exposition in Chicago.

Vocabulary:

shackle 桎梏

Eskimos 爱斯基摩人

Canadian arctic 加属北极地带

uncharted 未被勾画的

indulge 沉迷

thriving 兴盛的

sleigh 雪橇

pole (南北) 极点

Heidelberg 海德堡

compulsory 强迫的

anthropological 人类学的

settlement 居住地

emeritus 荣誉退休了的

dynamics 动态, 动力

adaptation 适应性

fundamental 根本的

innovative 创新的

pioneering 前沿的

prospect 前景

Conblansound? (一个地名, 未知)

sponsor 资助

finance 未婚妻

ethnographic work 民族志工作

back and forth 来来往往

intrigue 引起 (兴趣)

thorough knowledge of their country 熟知自己的
国度

cardinal points 重要地点

be the case 是这样的

current 水流

foam 泡沫

miracle 梦寐

igloo (爱斯基摩人的) 圆顶冰屋

ice hole 冰窟

seal 海豹

Baffin Island 巴芬岛

Akashu 阿卡苏人

rifle 来复枪

precarious 不稳定的

first hand 第一手

fabricating 制造

"Environment wasn't the only thing that
determines the culture" 他的立场

savage 野蛮人

delicious 美味的

booty 战利品

superstitious 迷信的

ridiculous 荒谬的

"a person's worth should be judged by the warmth
of his heart"

Frobisher Bay

cultivation 陶冶, 教养

fancy 想象

grotesque 古怪的

irresistible 不可抗拒的

liberal view 自由观点

curator 策展人

endangered 遭到威胁

disintegrated 四分五裂

preserve 保留

distinct 特别的

encountered 遭遇

inexplicable 不可解释的

primeval 原始的

mysterious 神秘的

Kwakiut'l 夸扣特尔人

Chapter Two Sociological Theory

Objectives and Requirement: The students are expected to intensively read the course material, including vocabulary, sentence structure, and translation of some key sentences. You are also required to learn the vocabulary of the ethnographic material, follow the film, and summarize it.

Designed Session: 8 hours

I. Elements of The Theory of Structuration

Anthony Giddens: Elements of the Theory of Structuration

1. Vocabulary

structuration

rationalization

functionalism

Translation

systems theory

structuralism

hermeneutics

interpretive sociology

naturalistic

objectivism

compatible

homology

cognitive

pre-eminence

social whole

constituent actor

Vocabulary

discrepant

Dilthey

subjectivity

residual phenomenon

opaque

accentuate

epistemological

ontological

self-reproducing

recursive

reflexivity

voluntarism

contextuality

aggregate

2. Translation and Paraphrase:

1) Hermeneutics has been the home of that “humanism” to which structuralists have been so strongly and persistently opposed. (p. 496)

解释学集中体现了结构主义者所一贯强烈反对的那种“人本主义”。

Paraphrase

Whereas for those schools of thought which tend towards naturalism subjectivity has been regarded as something of a mystery, or almost a residual phenomenon, for the hermeneutics it is the world of nature which is opaque—which, unlike human activity, can be grasped only from the outside. (p. 496)

Translation

In interpretive sociologies, action and meaning are accorded primacy in the explication of human conduct; structural concepts are not notably prominent, and there is not much talk of constraint. (p. 496)

Translation

在各种解释社会学里，对于阐明人的行为来说，具有首要地位的是行动与意义，而有关结构的观念则不那么先要，对制约问题也谈得不多。

2) Translation

The basic domain of study of the social sciences, according to the theory of structuration, is neither the experience of the individual actor, nor the existence of any form of societal totality, but social practices ordered across space and time. (p. 496)

Translation

在结构化理论看来，社会科学研究的主要领域既不是个体行动者的经验，也不是任何形式的社会总体的存在，而是在时空向度上得到有序安排的各种社会实践。

translation

Human social activities, like some self-reproducing items in nature, are recursive. That is to say, they are not brought into being by social actors but continually recreated by them via the very means whereby they express themselves as actors. (p. 496)

translation

人类的社会活动与自然界里某些自我再生的物种一样，都具有循环往复的特性，也就是说，它们虽然不是由社会行动者一手塑成，但却持续不断地由他们一再创造出来。

“Reflexivity” hence should be understood not merely as “self-consciousness” but as the monitored character of the ongoing flow of social life. (p. 497)

因此，我们应该把“反思性”理解为持续发生的社会生活流受到监控的特征，而不仅仅是“自我意识”。

3) Translation

The reflexive monitoring of action depends upon rationalization, understood here as a process rather than a state and as inherently involved in the competence of agents. (p. 497)

而这里所说的理性化，是指一种动态过程而不是静止状态，它内在地体现于行动者的资格能力之中。

II. Elements of The Theory of Structuration (Cont'd)

1. Vocabulary

action (act, conduct, behavior, movement, activity, perform)	reductionism agent
durée	stratification
stratification model	lapse
interpolation	motivation
superficial	phenomenology
commonplace	ethnomethodology
dissimulate	ego (id, superego)
grey area	anthropomorphism
strata	predicative
discursive	moral conscience
fluctuating	suicide
permeable	submarine
theorem	practical joke

2. Translation

1) The rationalization of action, referring to “intentionality” as process, is, like the other two dimensions, a routine characteristic of human conduct, carried on in a taken-for-granted fashion. (p.497)

行动的理性化是指作为过程的“意向性”，它与其他两个维度一样，都是人的行为的例行特征。

2) Translation

The second is a reductive theory of consciousness which, wanting to show how much of social life is governed by dark currents outside the scope of actors’ awareness, cannot adequately grasp the level of control which agents are characteristically able to sustain reflexively over their conduct. (p. 498)

另一种则是意识还原论，它力图表明社会生活极其深切地被行动者自觉意识之外的暗流所主宰，但却不能充分地把握行动者特有的对自己行为的反思性控制。

III. Kula: Ring of Power (62’)

Kula, also known as the Kula exchange or Kula ring, is a ceremonial exchange system conducted in the Milne Bay Province of Papua New Guinea.

The Kula ring spans 18 island communities of the Massim archipelago, including the Trobriand Islands and involves thousands of individuals. Participants travel at times hundreds of miles by canoe in order to exchange Kula valuables which consist of shell-disc necklaces (*veigun* or *soulava*) that are traded to the north (circling the ring in clockwise direction) and shell armbands (*mwali*) that are traded in the southern direction (circling anti-clockwise). If the opening gift was an armshell, then the closing gift must be a

necklace and vice versa. The terms of participation vary from region to region. Whereas on the Trobriand Islands the exchange is monopolised by the chiefs, in Dobu all men can participate.

All Kula valuables are non-use items traded purely for purposes of enhancing one's social status and prestige. Carefully prescribed customs and traditions surround the ceremonies that accompany the exchanges which establish strong, ideally life-long relationships between the exchange parties (*karayta'u*, "partners"). The act of giving, as Mauss wrote, is a display of the greatness of the giver, accompanied by shows of exaggerated modesty in which the value of what is given is actively played down. Such a partnership involves strong mutual obligations such as hospitality, protection and assistance. According to the Muyuw, a good Kula relationship should be "like a marriage". Similarly, the saying around Papua is: "once in Kula, always in Kula" (Damon, 1980: 282).

Kula valuables never remain for long in the hands of the recipients; rather, they must be passed on to other partners within a certain amount of time, thus constantly circling around the ring. However, even temporary possession brings prestige and status. Important chiefs can have hundreds of partners while less significant participants may only have less than a dozen (Malinowski, 1920:98). Even though the vast majority of items that Kula participants have at any given time are not theirs and will be passed on, Damon (1980:281) notes that e.g. amongst the Muyuw all Kula objects are someone's *kitoum*, meaning they are owned by that person (or by a group). The person owning a valuable as *kitoum* has full rights of ownership over it: he can keep it, sell it or even destroy it. The Kula valuable or an equivalent item must be returned to the person who owns it as *kitoum*. The most important Muyuw men for example own between three to seven Kula valuables as *kitoum* while others do not own any. The fact that at least in theory all such valuables are someone's *kitoum* adds a sense of responsibility to the way they are handled, reminding the recipient that he is only a steward of somebody else's possession. The ownership of a particular valuable is, however, often not known. Kula valuables can be exchanged as *kitoum* in a direct exchange between two partners, thus fully transferring the rights of ownership.

The right of participation in Kula exchange is not automatic. One has to "buy" one's way into it through participating in various lower spheres of exchange (Damon, 1980:278). The relationship giver-receiver is always asymmetrical: the former are higher in status. Also, Kula valuables are ranked according to value and age and so are the relationships that are created through their exchange. Participants will often strive to obtain particularly valuable and renowned Kula objects whose owner's fame will spread quickly through the archipelago. Such a competition unfolds through different persons offering *pokala* (offerings) and *kaributu* (solicitory gifts) to the owner, thus seeking to induce him to engage in a gift exchange relationship involving the desired object. Kula exchange therefore involves a complex system of gifts and counter-gifts whose rules are laid down by custom. The system is based on trust as obligations are not legally enforceable. However, strong social obligations and the cultural value system, in which liberality is exalted as highest virtue while meanness is condemned as shameful, create powerful pressures to "play by the rules". Those who are perceived as holding on to valuables and as being slow to give them away soon get a bad reputation (cf. Malinowski, 1920:100).

Vocabulary:

captured by the spell of Trobriands
Pacific islanders 太平洋岛人
chief 酋长

seafaring 航海
canoe 独木舟
conquest 征服

shell jewelry 贝壳首饰

hail 致敬

sorcery 妖法

far-sighted vision 眼光长远

frail 脆弱的

in quest of 寻求

Papua New Guinea 巴布亚新几内亚

Solomon Sea 所罗门海

Kriwina (trobriands) 基里维纳

living being 活着的人

indulged with a power to smooth the seas and

bring a fair wind 沉迷于一种能使风平浪静的力量

wood joined, vine tied 木接藤捆

Melanesian people 美拉尼西亚人

the far horizon 遥远的视野

a kula voyage 一次库拉航程

tropical 热带的

prone to storms 容易产生风暴的

live sharks 活鲨鱼

dreadable 可怕的

flying witches 飞妖

epic 诗史

rites of passage 通过仪礼

soulava(bagi) 项圈

Mwali 臂环

generosity 慷慨

pillar?

yam 洋芋

staple diet 主食

aristocrat 贵族

garden magician 园圃魔法师

fertility of the land 土地的生殖力

revolve around 围绕着

fulfill debts and obligation 偿还债务和履行责任

taro (takupka) 芋头

betel nut 槟榔

onslaught 冲击

shrewd 精明的

boxer 拳手

Chapter Three: Sociological Method

Objectives and Requirement: The students are expected to intensively read the course material, including vocabulary, sentence structure, and translation of some key sentences. You are also required to learn the vocabulary of the ethnographic material, follow the film, and summarize it.

Designed Session: 8 hours

I. Qualitative and Quantitative Method

1. Qualitative Method

Qualitative research is one of the two major approaches to research methodology in social science. Qualitative research involves investigating participants' opinions, behaviors and experiences from the informants' points of view. It is contrasted with quantitative research in that it does not rely on quantitative measurement and mathematical models, but instead uses logical deductions to decipher gathered data dealing with the human element. Its downside, compared to quantitative research, is that it is more expensive, has smaller sample sizes and is hard to measure.

The term qualitative research has different meanings in different fields, with the social science usage the most well-known. In the social sciences, qualitative research is often a broad term that describes research that focuses on how individuals and groups view and understand the world and construct meaning out of their experiences. It essentially is narrative-oriented and uses content analysis methods on selected levels of communication content. Other researchers consider it simply to be research whose goal is not to estimate statistical parameters but to generate hypotheses to be tested quantitatively.

In statistics, qualitative analysis consists of procedures that use categorical data, that is data that concern classifications. An important subfield is the analysis of dichotomous data – that is, data which can take only the values 0 (zero) and 1 (one). These techniques are suitable where events or entities can only be counted or classified rather than measured on a higher level. The techniques themselves are, of course, numerically based.

In climate research, qualitative reconstructions of past temperatures rely on records of events such as frost fairs which indicate periods of cold or warmth, but give little or no information as to the degree of temperature variation. Other indicators – dates of harvest, first flowering of plants – produce information somewhere between qualitative and quantitative.

1) History

Qualitative research approaches began to gain recognition in the 1970s. The very phrase 'qualitative research' was until then marginalized as a discipline of anthropology or sociology, and terms like ethnography, fieldwork, participant observation and Chicago school (sociology) approach were used

instead. During the 1970s and 1980s qualitative research began to be used in other disciplines, and became a dominant - or at least significant - type of research in the fields of women's studies, disability studies, education studies, social work studies, information studies, management studies, nursing service studies, human service studies and others. In the late 1980s and 1990s after a spate of criticisms from the quantitative side, new methods of qualitative research have been designed, to address the problems with reliability and imprecise modes of data analysis.[Taylor, 1998]

2) Overview

In the social sciences, qualitative research is a broad term that describes research that focuses on how individuals and groups view and understand the world and construct meaning out of their experiences. Qualitative research methods are sometimes used together with quantitative research methods to gain deeper understanding of the causes of social phenomena, or to help generate questions for further research. Unlike quantitative methods, qualitative research methods place little importance on developing statistically valid samples, or on searching for statistical support for hypotheses.

Instead, qualitative research focuses on the understanding of research phenomena in situ; that is, within their naturally-occurring context(s). One aim of the qualitative researcher is to tease out the meaning(s) the phenomena have for the actors or participants. Quantitative studies, however, may also observe phenomena in situ and address issues of meaning, and one criticism of this approach to qualitative research is that the definitions offered of it do not distinguish it adequately from quantitative research (for more on this issue, and about the debate over the merits of qualitative and quantitative approaches, see qualitative psychological research).

Generally (though there are exceptions), qualitative research studies rely on three basic data gathering techniques: participant observation, interview, and document or artifact analysis (Wolcott, 1995, 1999). Each of these techniques represents a continuum of from less to more structured (Adler & Adler, 1987; DeWalt & DeWalt, 2002). Various studies or particular techniques may rely more heavily on one data gathering technique or another.

Epistemologically qualitative methods insist that we should not invent the viewpoint of the actor, and should only attribute to them ideas about the world they actually hold, in order that we can truly understand their motives, reasons and actions.(Becker, 1996)

3) Applications

Though it had its genesis in the fields of journalism, anthropology, and sociology, qualitative research has burgeoned into and been taken up by many fields. Anthropology contributed to the field with its development of the research method of ethnography — a type of cultural translation (Boas, 1943; Malinowski, 1922/1961). Qualitative research in sociology, especially in the U.S., has its roots in the Chicago School (Adler & Adler, 1987).

Some of the different methods included under the umbrella of qualitative research, therefore, include: ethnography, ethnology, oral life history, case study, focus groups, conversation analysis, and portraiture.

Qualitative research has gained in popularity, especially due to the linguistic or subjective turn taking hold across the globe (Giddens, 1990). The social sciences, especially, as well as laypeople, have more readily

accepted a subjective (as opposed to an objective or objectivist) ontology. Its practitioners often believe that qualitative research is especially well-suited to getting at the subjective qualities of the lived world, although this belief is far from universally accepted.

Many forms of qualitative analysis are labour-intensive. A number of software packages have been developed with the aim of reducing the load and systematising the task. Commercially available packages include Atlas.ti, NVivo, and NUD*ist; open source or free packages include AnSWR homepage.

Because of its emphasis on in-depth knowledge and elaboration of images and concepts, qualitative methods have been viewed as particularly useful for the areas of social research like "giving voice" to marginalized groups, formulation of new interpretations of historical and cultural significance of various events and advancing theory as in-depth, empirical qualitative studies may capture important facts missed by more general, quantitative studies. Such investigations usually focus on a primary case, on the commonalities among separate instances of the same phenomenon identified through analytic induction, or on parallel phenomena identified through theoretical sampling. (Ragin, 1994).

2. Quantitative method

From Wikipedia, the free encyclopedia

Jump to: navigation, search

It has been suggested that this article or section be merged into Quantitative research. (Discuss)

Quantitative methods are research methods dealing with numbers and anything that is measurable. They are therefore to be distinguished from qualitative methods.

Counting and measuring are common forms of quantitative methods. The result of the research is a number, or a series of numbers. These are often presented in tables, graphs or other forms of statistics.

In most physical and biological sciences, the use of either quantitative or qualitative methods is uncontroversial, and each is used when appropriate. In the social sciences, particularly in sociology, social anthropology and psychology, the use of one or other type of method has become a matter of controversy and even ideology, with particular schools of thought within each discipline favouring one type of method and pouring scorn on the other. Advocates of quantitative methods argue that only by using such methods can the social sciences become truly scientific; advocates of qualitative methods argue that quantitative methods tend to obscure the reality of the social phenomena under study because they underestimate or neglect the non-measurable factors, which may be the most important.

The modern tendency (and in reality the majority tendency throughout the history of social science) is to use eclectic approaches. Quantitative methods might be used with a global qualitative frame. Qualitative methods might be used to understand the meaning of the numbers produced by quantitative methods. Using quantitative methods, it is possible to give precise and testable expression to qualitative ideas.

II. Other Methods

1. Comparative sociology

generally refers to sociological analysis that involves comparison of social processes between nation-states, or across different types of society (for example capitalist and socialist).

There are two main approaches to comparative sociology: some seek similarity across different countries and cultures whereas others seek variance. For example, structural Marxists have attempted to use comparative methods to discover the general processes that underlie apparently different social orderings in different societies. The danger of this approach is that the different social contexts are overlooked in the search for supposed universal structures. One sociologist who employed comparative methods to understand variance was Max Weber, whose studies attempted to show how differences between cultures explained the different social orderings that had emerged (see for example *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* and *Sociology of Religion*).

There is some debate within sociology regarding whether the label of ‘comparative’ is suitable. Emile Durkheim argued in *The Rules of Sociological Method* (1895) that all sociological research was in fact comparative since social phenomenon are always held to be typical, representative or unique, all of which imply some sort of comparison. In this sense, all sociological analysis is comparative and it has been suggested that what is normally referred to as comparative research, may be more appropriately called cross-national research.

2. Assessment

Assessment is the process of documenting, usually in measurable terms, knowledge, skills, attitudes and beliefs. This article covers educational assessment including the work of institutional researchers, but the term applies to other fields as well including health and finance.

a) Types of assessment

Assessments can be classified in many different ways. The most deliciously important distinctions are: (1) formative and summative; (2) objective and subjective; (3) criterion-referenced and norm-referenced; and (4) informal and formal.

Formative and summative assessments

There are two main types of assessment:

Summative Assessment - Summative assessment is generally carried out at the end of a course or project. In an educational setting, summative assessments are typically used to assign students a course grade.

Formative Assessment - Formative assessment is generally carried out throughout a course or project. Formative assessment is used to aid learning. In an educational setting, formative assessment might be a

teacher (or peer) or the learner, providing feedback on a student's work, and would not necessarily be used for grading purposes.

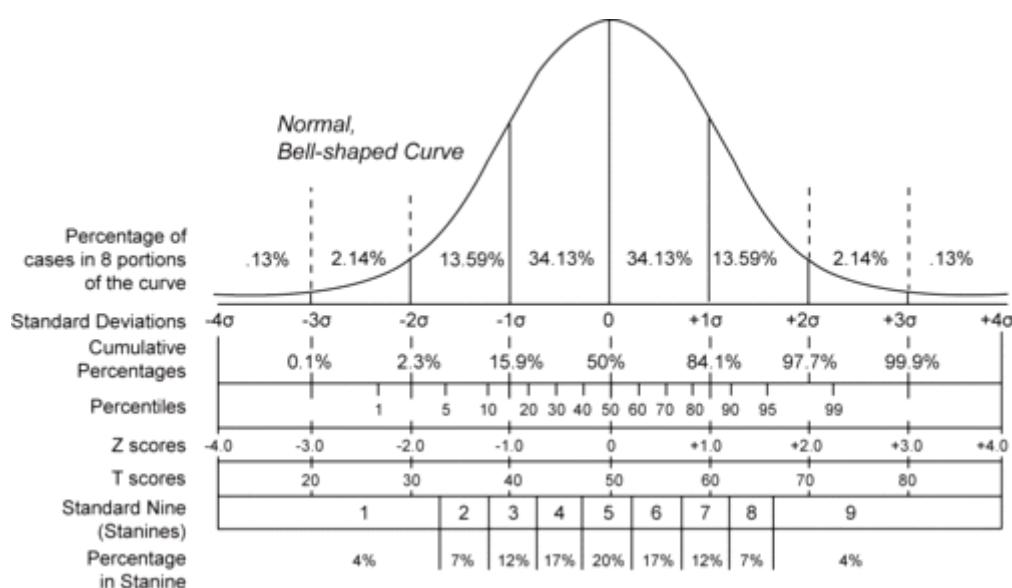
Summative and formative assessment are referred to in a learning context as "assessment of learning" and "assessment for learning" respectively.

A common form of formative assessment is diagnostic assessment. Diagnostic assessment measures a student's current knowledge and skills for the purpose of identifying a suitable program of learning. Self-assessment is a form of diagnostic assessment which involves students assessing themselves.

C) Objective and subjective assessment

Assessment (either summative or formative) can be objective or subjective. Objective assessment is a form of questioning which has a single correct answer. Subjective assessment is a form of questioning which may have more than one current answer (or more than one way of expressing the correct answer). There are various types of objective and subjective questions. Objective question types include true/false, multiple choice, multiple-response and matching questions. Subjective questions include extended-response questions and essays. Objective assessment is becoming more popular due to the increased use of online assessment (e-assessment) since this form of questioning is well-suited to computerisation.

Criterion-referenced and norm-referenced assessments



Compares the various grading methods in a normal distribution. Includes: Standard deviations, cumulative percentages, percentile equivalents, Z-scores, T-scores, standard nine, percent in stanine.

Criterion-referenced assessment, typically using a criterion-referenced test, as the name implies, occurs when candidates are measured against defined (and objective) criteria. Criterion-referenced assessment is often, but not always, used to establish a person's competence (whether s/he can do something). The best known example of criterion-referenced assessment is the driving test, when learner drivers are measured against a range of explicit criteria (such as "Not endangering other road users"). Norm-referenced

assessment (colloquially known as "grading on the curve"), typically using a norm-referenced test, is not measured against defined criteria. This type of assessment is relative to the student body undertaking the assessment. It is effectively a way of comparing students. The IQ test is the best known example of norm-referenced assessment. Many entrance tests (to prestigious schools or universities) are norm-referenced, permitting a fixed proportion of students to pass ("passing" in this context means being accepted into the school or university rather than an explicit level of ability). This means that standards may vary from year to year, depending on the quality of the cohort; criterion-referenced assessment does not vary from year to year (unless the criteria change).

d) Informal and formal assessment

Assessment can be either formal or informal. Formal assessment usually a written document, such as a test, quiz, or paper. Formal assessment is given a numerical score or grade based on student performance. Whereas, informal assessment does not contribute to a student's final grade. It usually occurs in a more casual manner, including observation, inventories, participation, peer and self evaluation, and discussion.

e) Standards of quality

The considerations of validity and reliability typically are viewed as essential elements for determining the quality of any assessment. However, professional and practitioner associations frequently have placed these concerns within broader contexts when developing standards and making overall judgments about the quality of any assessment as a whole within a given context.

f) Testing standards

In the field of psychometrics, the Standards for Educational and Psychological Testing [1] place standards about validity and reliability, along with errors of measurement and related considerations under the general topic of test construction, evaluation and documentation. The second major topic covers standards related to fairness in testing, including fairness in testing and test use, the rights and responsibilities of test takers, testing individuals of diverse linguistic backgrounds, and testing individuals with disabilities. The third and final major topic covers standards related to testing applications, including the responsibilities of test users, psychological testing and assessment, educational testing and assessment, testing in employment and credentialing, plus testing in program evaluation and public policy.

g) Evaluation standards

In the field of evaluation, and in particular educational evaluation, the Joint Committee on Standards for Educational Evaluation [2] has published three sets of standards for evaluations. The Personnel Evaluation Standards [3] was published in 1988, The Program Evaluation Standards (2nd edition) [4] was published in 1994, and The Student Evaluation Standards [5] was published in 2003.

Each publication presents and elaborates a set of standards for use in a variety of educational settings. The standards provide guidelines for designing, implementing, assessing and improving the identified form of evaluation. Each of the standards has been placed in one of four fundamental categories to promote educational evaluations that are proper, useful, feasible, and accurate. In these sets of standards, validity and reliability considerations are covered under the accuracy topic. For example, the student accuracy

standards help ensure that student evaluations will provide sound, accurate, and credible information about student learning and performance.

h) Validity and reliability

A valid assessment is one which measures what it is intended to measure. For example, it would not be valid to assess driving skills through a written test alone. A more valid way of assessing driving skills would be through a combination of tests that help determine what a driver knows, such as through a written test of driving knowledge, and what a driver is able to do, such as through a performance assessment of actual driving. Teachers frequently complain that some examinations do not properly assess the syllabus upon which the examination is based; they are, effectively, questioning the validity of the exam.

Reliability relates to the consistency of an assessment. A reliable assessment is one which consistently achieves the same results with the same (or similar) cohort of students. Various factors affect reliability – including ambiguous questions, too many options within a question paper, vague marking instructions and poorly trained markers.

A good assessment has both a validity and reliability, plus the other quality attributes noted above for a specific context and purpose. In practice, an assessment is rarely totally valid or totally reliable. A ruler which is marked wrong will always give the same (wrong) measurements. It is very reliable, but not very valid. Asking random individuals to tell the time without looking at a clock or watch is sometimes used as an example of an assessment which is valid, but not reliable. The answers will vary between individuals, but the average answer is probably close to the actual time. In many fields, such as medical research, educational testing, and psychology, there will often be a trade-off between reliability and validity. A history test written for high validity will have many essay and fill-in-the-blank questions. It will be a good measure of mastery of the subject, but difficult to score completely accurately. A history test written for high reliability will be entirely multiple choice. It isn't as good at measuring knowledge of history, but can easily be scored with great precision.

3. Statistical survey

Statistical surveys are used to collect quantitative information about items in a population. Surveys of human populations and institutions are common in political polling and government, health, social science and marketing research. A survey may focus on opinions or factual information depending on its purpose, and many surveys involve administering questions to individuals. When the questions are administered by a researcher, the survey is called a structured interview or a researcher administered survey. When the questions are administered by the respondent, the survey is referred to as a questionnaire or a self-administered survey.

a) Structure and standardization

The questions are usually structured and standardized. The structure is intended to reduce bias (see questionnaire construction). For example, questions should be ordered in such a way that a question does not influence the response to subsequent questions. Surveys are standardized to ensure reliability, generalizability, and validity (see quantitative marketing research). Every respondent should be presented

with the same questions and in the same order as other respondents.

In organizational development, carefully constructed survey instruments are often used as the basis for data gathering, organizational diagnosis, and subsequent action planning. Some OD practitioners (e.g. Fred Nickols) even consider survey guided development as the sine qua non of OD.

b) Serial surveys

Serial surveys are those which repeat the same questions at different points in time, producing time-series data. They typically fall into two types:

- * Cross-sectional surveys which draw a new sample each time. In a sense any one-off survey will also be cross-sectional.
- * Longitudinal surveys where the sample from the initial survey is recontacted at a later date to be asked the same questions.

c) Advantages of surveys

The advantages of survey techniques include:

- * It is an efficient way of collecting information from a large number of respondents. Very large samples are possible. Statistical techniques can be used to determine validity, reliability, and statistical significance.
- * Surveys are flexible in the sense that a wide range of information can be collected. They can be used to study attitudes, values, beliefs, and past behaviours.
- * Because they are standardized, they are relatively free from several types of errors.
- * They are relatively easy to administer.
- * There is an economy in data collection due to the focus provided by standardized questions. Only questions of interest to the researcher are asked, recorded, codified, and analyzed. Time and money is not spent on tangential questions.

d) Disadvantages of surveys

Disadvantages of survey techniques include:

- * They depend on subjects' motivation, honesty, memory, and ability to respond. Subjects may not be aware of their reasons for any given action. They may have forgotten their reasons. They may not be motivated to give accurate answers, in fact, they may be motivated to give answers that present themselves in a favorable light.
- * Surveys are not appropriate for studying complex social phenomena. The individual is not the best unit of analysis in these cases. Surveys do not give a full sense of social processes and the analysis seems superficial.
- * Structured surveys, particularly those with closed ended questions, may have low validity when researching affective variables.
- * Although the chosen survey individuals are often a random sample, the respondents are usually self-selected, and therefore a non-probability samples from which the characteristics of the population sampled cannot be inferred.
- * Participants may not answer honestly.

Advantages of self-administered questionnaires

Advantages of self-administered questionnaires include:

- * They are less expensive than interviews.
- * They do not require a large staff of skilled interviewers.
- * They can be administered in large numbers all at one place and time.
- * Anonymity and privacy encourage more candid and honest responses.
- * Lack of interviewer bias.
- * Speed of administration and analysis.
- * Suitable for computer based research methods.
- * Less pressure on respondents

Disadvantages of self-administered surveys

* The bias associated with self-selection makes them scientifically worthless unless response rates are high.

Advantages of researcher administered interviews

Advantages of researcher administered interviews include:

- * Fewer misunderstood questions and inappropriate responses.
- * Fewer incomplete responses.
- * Higher response rates.
- * Greater control over the environment that the survey is administered in.

4. Survey methods

There are several ways of administering a survey, including:

* Telephone

- o response rate typically 25% - 50%[citation needed], depending on audience and topic
- o fairly cost efficient, depending on local call charge structure
- o good for large national (or international) sampling frames
- o cannot be used for non-audio information (graphics, demonstrations, taste/smell samples)
- o three types:
 - + traditional telephone interviews
 - + computer assisted telephone dialing
 - + computer assisted telephone interviewing

* Mail

- o response rate 5% - 30%[citation needed]
- o the questionnaire may be handed to the respondents or mailed to them, but in all cases they are returned to the researcher via mail.
- o cost is very low, since bulk postage is cheap in most countries
- o long time delays, often several months, before the surveys are returned and statistical analysis can begin
- o not suitable for very complex issues
- o no interviewer bias introduced
- o large amount of information can be obtained: some mail surveys are as long as 50 pages
- o response rates can be improved by using mail panels

- + members of the panel have agreed to participate
- + panels can be used in longitudinal designs where the same respondents are surveyed

several times

- * Online Surveys

- o can use web or e-mail
 - + web is preferred over e-mail because interactive HTML forms can be used
- o response rates sometimes 90% before 2000, but have been dropping fast since then (now

2% - 30%)

- o often inexpensive to administer
- o very fast results
- o easy to modify
- o response rates can be improved by using panels - members of the panel have agreed to

participate

- o if not password-protected, easy to manipulate by completing multiple times to skew results

- * Personal in-home survey

- o respondents are interviewed in person, in their homes (or at the front door)
- o very high cost
- o response rate 40% - 50%[citation needed]
- o suitable when graphic representations, smells, or demonstrations are involved
- o suitable for long surveys
- o suitable for locations where telephone or mail are not developed

- * Personal mall intercept survey

o shoppers at malls are intercepted - they are either interviewed on the spot, taken to a room and interviewed, or taken to a room and given a self-administered questionnaire

- o response rate about 50%[citation needed]
- o socially acceptable - people feel that a mall is a more appropriate place to do research than their home
- o potential for interviewer bias
- o fast
- o easy to manipulate by completing multiple times to skew results

Methods used to increase response rates

- * brevity - single page if possible

- * financial incentives

- o paid in advance
- o paid at completion

- * non-monetary incentives

- o commodity giveaways (pens, notepads)
- o entry into a lottery, draw or contest
- o discount coupons
- o promise of contribution to charity

- * preliminary notification

- * foot-in-the-door techniques - start with a small inconsequential request

- * personalization of the request - address specific individuals

- * follow-up requests - multiple requests

- * claimed affiliation with universities, research institutions, or charities
- * emotional appeals
- * bids for sympathy

Graduate Degree Programs in Survey Methodology and Survey Research

III. Wuxing People's Commune (59')

Recent changes in Chinese economy and society make this film an especially valuable portrayal of life and labor in the countryside in 1978. The 14,500 peasants on Wuxing People's Commune in north China produced enough food in that year to satisfy most of their needs on just 3,000 acres. This film documents the organization of work and its dignity, from 63-year-old Yu Lu Tiao who tends his vegetable field at dawn, to chanting kindergarten youngsters, to the thousands of men, women, and children who mobilize for a great wheat harvest in June.

吴兴公社，现为河北正定县新安镇

People's communes, in the People's Republic of China, were formerly the highest of three administrative levels in rural areas in the period from 1958 to 1982-85, when they were replaced by townships. Communes, the largest collective units, were divided in turn into production brigades and production teams. The communes had governmental, political, and economic functions.

Vocabulary:

Wuxing 吴兴	sideline occupation centre 副业
Wheat crop 小麦	scarce resource 稀缺资源
record harvest 创纪录收成	reinforcing rod for construction 建筑钢筋
starvation 饥饿	corn leaves 玉米叶
wander 流浪	work points 工分
rage (洪水) 肆虐	daily necessities 日常需要
Chairman Mao Tse-tung 毛泽东主席	loan 贷款
mobilize 动员	commune bank 信用社
consolidated 合作，结成	dry out 凉干
adrift 流动	waste 废物
commune 公社	marketing and supply company 物资供应站
weeding 除草	steamed bread 馒头
scratch 抓，挠	dumpling 饺子
bachelor 单身	diet 口粮
wage-earners 雇佣劳力	leisure 闲暇
bare-foot doctor 赤脚医生	pig dens 猪圈
demobilized from the army 退伍	piggeries 养猪场
due 到期	manure 肥料
yield 粮食产量	incentive 动力，动机
production-brigade 生产大队	lady bugs 瓢虫
production-team 生产队	bunny 小兔子
furnace 炼铁炉	lay dormant 沉寂
fund 资金	western and Chinese traditional medicine 西药、 中药
surplus worker 剩余劳力	

herb 草药

manufactured on the spot 就地制造

physical labour 体力劳动

revolution committee of 17 members 由 17 人组成的革命委员会

director 主任

transmit 传达

county authority 县当局

five guarantees 五保户

burial 丧葬

family planning 计划生育

machinery 机器

household 家户

grassroots 草根

threshing 脱粒，打谷

barley 大麦

performance 表现

better model 更好的型号

mechanize agriculture 农业机械化

wheat stalks 麦秆

paper making plant 造纸厂

quota of the state 国家指定份额

entertain 招待，娱乐

acrobat 杂技

millet 小米

Soya bean 大豆

sweet potato 甘薯

rice paddies 稻田

staple diet 主食

transplant 嫁接

Chapter Four: Social Class

Objectives and Requirement: Requested to read the material, remember the vocabulary You are also required to learn the vocabulary of the ethnographic material, follow the film, and summarize it.

Designed Session: 8 hours

I. Social Class

Social class refers to the hierarchical distinctions between individuals or groups in societies or cultures. While anthropologists, historians and sociologists identify class as a social structure emerging from pre-history, the idea of social class entered the English lexicon about the 1770s. Social classes with more power usually subordinate classes with less power. Social classes with a great deal of power are usually viewed as elites, at least within their own societies.

1. Sociological class

Schools of sociology differ in how they conceptualise class. A distinction can be drawn between analytical concepts of social class, such as the Marxian and Weberian traditions, and the more empirical traditions such as socio-economic status approach, which notes the correlation of income, education and wealth with social outcomes without necessarily implying a particular theory of social structure. The Warnerian can also be considered empirical in the sense that it is more descriptive than analytical.

Traditions differ about which social traits are significant enough to define a class, although when sociologists speak of "class" in modern society they usually mean economically-based classes. The relative importance and definition of membership in a particular class differs greatly over time and between societies, particularly in societies that have a legal differentiation of groups of people by birth or occupation.

2. Dimensions of sociological class

This graphic shows a definition of social class proposed by the New York Times, using quintiles as measurement for class. The information was based on US Census data from the 2000 Census as well as the 2003 Economic census survey. The graphic shows four different attributes which affect social class: professional prestige, educational attainment, income, and wealth.

This graphic shows a definition of social class proposed by the New York Times, using quintiles as measurement for class. The information was based on US Census data from the 2000 Census as well as the 2003 Economic census survey. The graphic shows four different attributes which affect social class: professional prestige, educational attainment, income, and wealth.

The following traits are sometimes used to define social class:

- * occupation

- * race

- * gender

- * sexual orientation

- * education

- * income

- * manners, style and cultural refinement. For example, Bourdieu suggests a notion of high and low classes with a distinction between bourgeois tastes and sensitivities and the working class tastes and sensitivities.

- * net worth

- * power

- * ownership of land, property, means of production, slaves...

- * political standing vis-à-vis the government

- * reputation of honor or disgrace

- * social prestige, as from an honorary title, or association with an esteemed organization or person

- * Language, the distinction between elaborate code, which is seen as a criterion for "upper-class", and the restricted code, which is associated with "lower classes"

3. Weberian class

The seminal sociological interpretation of class was advanced by Max Weber. Weber formulated a three-component theory of stratification, with class, status and party (or politics) as conceptually distinct elements.

- * Class is based on economic relationship to the market (owner, renter, employee, etc.)

- * Status has to do with non-economic qualities such as education, honour and prestige

- * Party refers to factors having to do with affiliations in the political domain

Each of the three dimensions has consequences for what Weber called "life chances". His concept of class owes a lot to Marx's, though with some important differences, but he goes beyond Marx in delineating the status and political dimensions of stratification. For Marx, these dimensions are subordinate to class, but for Weber how they interact is a contingent question and one that will vary from society to society.

4. Stratum models of class

Sociologists generally identify different classes as social strata in higher or lower order based on a class's measurable position on a dimensional scale. The number of models possible is dependent upon the analytical and statistical framework used in particular sociological studies. Some typical models include:

Two-class models

That divide societies between the powerful and weak.

Three-class models

That develop a two class model with a postulated middle class.

5. Multi-stratum models

Sociologists who seek fine-grained connections between class and life-outcomes often develop precisely defined social strata, like historian Paul Fussell's nine-tier stratification of American society.

Fussell's model classifies Americans according to the following classes:

1. Top out-of-sight: the super-rich, heirs to huge fortunes and wealthy Celebrities
2. Upper Class: rich CEOs and people who can afford full-time domestic staff
3. Upper-Middle Class: self-made well-educated professionals
4. Middle Class: office workers
5. High Prole: skilled blue-collar workers
6. Mid Prole: workers in factories and the service industry
7. Low Prole: manual laborers
8. Destitute: the homeless
9. Bottom out-of-sight: those incarcerated in prisons and institutions

The traditional 'pigeon-holing' mainstay of much of the advertising industry used to be that of social class. This, although it revolves around occupation (usually that of the head of the household), is based on more than just income groups alone. In this way, it used to be assumed that the upper classes were the first to try new products, which then 'trickled down' (the name of the theory) to the lower classes. Historically, there may have been some justification for this. The refrigerator, the washing machine, the car and the telephone were all adopted first by the higher social classes. Recently, however, as affluence has become more widespread, the process has become much less clear. It is now argued that the new 'opinion leaders' come from within the same social class. The class groupings which were traditionally used by the

advertising agencies were: AB - Managerial and professional, C1 -Supervisory and clerical, C2- Skilled manual, DE-Unskilled manual and unemployed. This approach has been reported to be of decreasing value in recent decades. Whereas some four decades ago, when these groupings were first widely used, the numbers in each of the main categories (C, D and E) were reasonably well balanced, today the C group in total (although now usually split to give C1 and C2) forms such a large sector that it dominates the whole classification system and offers less in terms of usable concentration of marketing effort. In addition, increased affluence has meant that consumers have developed tastes that are based on other aspects of their life-styles, and class-related behaviour appears to have decreased in terms of purchasing patterns. [1]

6. Warnerian social class model

Another example of a stratum class model was developed by the sociologist William Lloyd Warner in his 1949 book, *Social Class in America*. For many decades, the Warnerian theory was dominant in U.S. sociological theory.

Based on social anthropology, Warner divided Americans into three classes (upper, middle, and lower), then further subdivided each of these into an "upper" and "lower" segment, with the following postulates:

- * Upper-upper class. "Old money." People who have been born into and raised with wealth.
- * Lower-upper class. "New money." Individuals who have become rich within their own lifetimes.
- * Upper-middle class. High-salaried professionals (i.e., doctors, lawyers, corporate executives).
- * True-middle class. Professional with salaries and educational attainment higher than those found among lower-middle class workers (i.e.. professors, managerial office workers, architects)
- * Lower-middle class. Lower-paid professionals, but not manual laborers (i.e., police officers, non-management office workers, small business owners).
- * Upper-lower class. Blue-collar workers and manual labourers. Also known as the "working class."
- * Lower-lower class. The homeless and permanently unemployed, as well as the "working poor."

To Warner, American social class was based more on attitudes than on the actual amount of money an individual made. For example, the richest people in America would belong to the "lower-upper class" since many of them created their own fortunes; one can only be born into the highest class. Nonetheless, members of the wealthy upper-upper class tend to be more powerful, as a simple survey of U.S. presidents may demonstrate (i.e., the Roosevelts; John Kennedy; the Bushes).

Another observation: members of the upper-lower class might make more money than members of the lower-middle class (i.e., a well-salaried factory worker vs. a secretarial worker), but the class difference is based on the type of work they perform.

In his research, findings, Warner observed that American social class was largely based on these shared

attitudes. For example, he noted that the lower-middle class tended to be the most conservative group of all, since very little separated them from the working class. The upper-middle class, while a relatively small section of the population, usually "set the standard" for proper American behavior, as reflected in the mass media.

7. Marxian class

Karl Marx defined class in terms of the extent to which an individual or social group has control over the means of production.

In Marxist terms a class is a group of people defined by their relationship to the means of production. Classes are seen to have their origin in the division of the social product into a necessary product and a surplus product. Marxists explain the history of "civilized" societies in terms of a war of classes between those who control production and those who actually produce the goods or services in society (and also developments in technology and the like). In the Marxist view of capitalism, this is a conflict between capitalists (bourgeoisie) and wage-workers (proletariat). For Marxists, class antagonism is rooted in the situation that control over social production necessarily entails control over the class which produces goods -- in capitalism this is the exploitation of workers by the bourgeoisie.

Proletarianisation

An Industrial Worker capitalist class critique

An Industrial Worker capitalist class critique

The most important transformation of society for Marxists has been the massive and rapid growth of the proletariat in the world population during the last two hundred and fifty years. Starting with agricultural and domestic textile labourers in England and Flanders, more and more occupations only provide a living through wages or salaries. Private enterprise or self-employment in a variety of occupations is no longer as viable as it once was, and so many people who once controlled their own labour-time are converted into proletarians. Today groups which in the past subsisted on stipends or private wealth -- like doctors, academics or lawyers -- are now increasingly working as wage labourers. Marxists call this process proletarianisation, and point to it as the major factor in the proletariat being the largest class in current societies in the rich countries of the "first world."

The increasing dissolution of the peasant-lord relationship (see pre-capitalist societies), initially in the commercially active and industrialising countries, and then in the unindustrialised countries as well, has virtually eliminated the class of peasants. Poor rural labourers still exist, but their current relationship with production is predominantly as landless wage labourers or rural proletarians. The destruction of the peasantry, and its conversion into a rural proletariat, is largely a result of the general proletarianisation of all work. This process is today largely complete, although it was arguably incomplete in the 1960s and 1970s.

Dialectics, or historical materialism, in Marxist Class

Marx saw class categories as defined by continuing historical processes. Classes, in Marxism, are not

static entities, but are regenerated daily through the productive process. Marxism views classes as human social relationships which change over time, with historical commonality created through shared productive processes. A 17th-century farm labourer who worked for day wages shares a similar relationship to production as an average office worker of the 21st century. In this example it is the shared structure of wage labour that makes both of these individuals "working class."

Objective and subjective factors in class in Marxism

Marxism has a rather heavily defined dialectic between objective factors (i.e., material conditions, the social structure) and subjective factors (i.e. the conscious organization of class members). While most Marxism analyses people's class status based on objective factors (class structure), major Marxist trends have made excellent use of subjective factors in understanding the history of the working class. E.P. Thompson's *Making of the English Working Class* is a definitive example of this "subjective" Marxist trend. Thompson analyses the English working class as a group of people with shared material conditions coming to a positive self-consciousness of their social position. This feature of social class is commonly termed class consciousness in Marxism, a concept which became famous with Georg Lukacs's *History and Class Consciousness* (1923). It is seen as the process of a "class in itself" moving in the direction of a "class for itself," a collective agent that changes history rather than simply being a victim of the historical process. In Lukacs' words, the proletariat was the "subject-object of history", and the first class which could superate false consciousness (inherent to the bourgeois's consciousness), which reified economic laws as universal (whereas they are only a consequence of historic capitalism).

Non-economic conceptions of class

In contrast to simple income--property hierarchies, and to structural class schemes like Weber's or Marx's, there are theories of class based on other distinctions, such as culture or educational attainment. At times, social class can be related to elitism, and those in the higher class are usually known as the "social elite".

Partying by the rich in USA; upper class women at left are annoyed their men are ogling the working class dancing girls in red; Puck magazine 1890

Partying by the rich in USA; upper class women at left are annoyed their men are ogling the working class dancing girls in red; Puck magazine 1890

For example, Bourdieu seems to have a notion of high and low classes comparable to that of Marxism, insofar as their conditions are defined by different habitus, which is in turn defined by different objectively classifiable conditions of existence. In fact, one of the principal distinctions Bourdieu makes is a distinction between bourgeois taste and the working class taste.

8. Class in different parts of the world

At various times the division of society into classes and estates has had various levels of support in law. At one extreme we find old Indian castes, which one could neither enter after birth, nor leave (though this applied only in relatively recent history). Feudal Europe had estates clearly separated by law and custom. On the other extreme there exist classes in modern Western societies which appear very fluid and have little support in law.

The extent to which classes are important differs also in western societies, though in most societies class as an objective measure has very strong empirical effects on life chances (e.g. educational achievement, life-time earnings, health outcomes). Only in the strongly social-democratic societies such as Sweden is there much long-term evidence of the weakening of the consequences of social class.

The effect of class on vote or life-style is more variable across countries and over time.

II. Sociology of Gender

Sociology of gender is a prominent subfield of sociology. Since 1950 an increasing part of the academic literature, and of the public discourse uses gender for the perceived or projected (self-identified) masculinity or femininity of a person. The terms was introduced by Money (1955):

“The term gender role is used to signify all those things that a person says or does to disclose himself or herself as having the status of boy or man, girl or woman, respectively. It includes, but is not restricted to, sexuality in the sense of eroticism.”

A person's gender is complex, encompassing countless characteristics of appearance, speech, movement and other factors not solely limited to biological sex.

Societies tend to have binary gender systems in which everyone is categorized as male or female, but this is not universal. Some societies include a third gender role; for instance, the Native American Two-Spirit people and the hijras of India.

There is debate over to what extent gender is a social construct and to what extent it is a biological construct. At the extremes of these views you have social constructionism which suggests that it is entirely a social construct and essentialism which suggests that it's entirely a biological construct.

Gender associations are constantly changing as society changes. For example, the color pink was considered masculine in the early 1900s and is now seen as feminine. Pink and blue are often thought of in contemporary western society as symbolic of the genders.

III. The Sprout of Capitalism in China (30’)

In late 1978 the Chinese leadership began moving the economy from a sluggish, inefficient, Soviet-style centrally planned economy to a more market-oriented system. Whereas the system operates within a political framework of strict Communist control, the economic influence of non-state organizations and individual citizens has been steadily increasing. The authorities switched to a system of household and village responsibility in agriculture in place of the old collectivization, increased the authority of local officials and plant managers in industry, permitted a wide variety of small-scale enterprises in services and light manufacturing, and opened the economy to increased foreign trade and investment. The result has been a quadrupling of GDP since 1978. Measured on a purchasing power parity (PPP) basis, China in 2004 stood as the second-largest economy in the world after the US, although in per capita terms the country is still poor.

Vocabulary:

self-made entrepreneur 自学成材的企业家
gravel road 鹅卵石路
parade 游行, 检阅
giant portrait 巨幅画像
Chairman Mao 毛主席
wealthiest 最富有的
construction materials factory 建材厂
accent 口音
provincial capital 省会
quarry v. 采矿
ship v. 装船
polish 打磨
ploughing 犁地
rationally 理性的
development schemes 开发项目
live in luxury 生活奢侈
rough 困难
accountant 会计
minimum benefits 最低收益
a magazine ad 杂志广告
fancy new machine 漂亮的新机器
automatic 自动
popsicle 冰棒
a line of peddlers 排成队的商贩
summer favorite 夏季最爱
incredibly noisy 出奇地噪响
medical expense 医疗开支
mediocre 平庸的
content 满足的
acquire 得到
answering machine 电话
rice jello 米汤
cellular phone 蜂窝状电话, 大哥大
prosper 发
luckiest bride 幸运的新娘
infant 婴儿
revolutionary regime 革命政权

landlord 地主
class enemy 阶级敌人
eliminated 铲除
possession confiscated 财产被充公
resentment 怨恨
over-robe 长衣
pant 裤子
candy 糖果
threshold 门槛
crawl over 爬过
wooden wheel barrel 带轮木桶
Nationalist Army 国民革命军
foster 抚养
tortured 折磨
Great Leap Forward 大跃进
collectivized 集体化
community 共同体, 社区
commune 公社
yam 芋头
greens 蔬菜
perished 毁灭
choking 窒息
carrot 萝卜
adventure 冒险
labor camp 劳改营
cadre 干部
school bag 书包
illiterate 文盲
concentrate 集中
elementary school 小学
fantasy 狂想
complicated 复杂的
insecurity 无保障
iron rice bowl 铁饭碗
Never forget class struggle. 千万不要忘记阶级斗争
Ox 牛

Chapter Five: Divorce

Requirement: You are required to read the material beforehand, and follow the class orientation.

Required Session: 8 hours

I. Overview

Divorce or dissolution of marriage is the ending of a marriage before the death of either spouse, which can be contrasted with an annulment, which is a declaration that a marriage is void, though the effects of marriage may be recognized in such unions, such as spousal support, child custody and distribution of property.

In many developed countries, divorce rates have increased markedly during the twentieth century. Among the states in which divorce has become commonplace are the United States, South Korea and members of the European Union, with the exception of Malta (where all civil marriages are for life, because civil divorce is banned, which is also the case in the Philippines). In the USA, Canada, the United Kingdom and some other developed Commonwealth countries, this boom in divorce developed in the last half of the twentieth century. Japan retains a markedly lower divorce rate, though it has increased in recent years. In addition, acceptance of the single-parent family has resulted in many women deciding to have children outside marriage as there is little remaining social stigma attached to unwed mothers in some societies. The subject of divorce as a social phenomenon is an important research topic in sociology.

A divorce must be certified by a court of law, as a legal action is needed to dissolve the prior legal act of marriage. The terms of the divorce are also determined by the court, though they may take into account prenuptial agreements, or simply ratify terms that the spouses have agreed on privately. Often, however, the spouses disagree about the terms of the divorce, which can lead to stressful (and expensive) litigation. A less adversarial approach to divorce settlements has also emerged in recent years, known as family mediation, an attempt to negotiate mutually acceptable resolution to conflicts.

1. Statistics

The divorce rate is low among Muslims compared to other groups; some think that the rate is slowly rising. For example: in 2004 in Singapore (which has an 18% Muslim population) many feared that the divorce rate among Muslims had risen too high: 9 out of every 1000 marriages, a ratio three times higher than Malaysia and five times higher than Indonesia[1].

In the United States, [2] in 2003 there were 7.5 new marriages per 1000 people and 3.8 divorces per 1000, a ratio which has existed for many individual years since the 1960s. As many statisticians have pointed out, virtually none of the marriages taking place in a given year are the same couples divorcing that year, so there is in fact no predictive relationship between the two annual totals. Nonetheless the claim that "half of all marriages end in divorce" became widely accepted in the US in the 1970s, on the basis of this statistic, and has remained conventional wisdom. Pollster Lewis Harris in his 1987 book "Inside America" wrote that "the idea that half of American marriages are doomed is one of the most specious pieces of statistical nonsense ever perpetuated in modern times."

To establish an actual divorce rate requires tracking and analyzing significant samples of actual marriages through decades, not an easy task. Recent US scholarship based on such longterm tracking, reported for example in the New York Times on April 19, 2005, has found that about 60 percent of all marriages that result in divorce do so in the first decade, and more than 80 percent do so within the first 20 years; that the percentage of all marriages that eventually end in divorce peaked in the United States at about 41 percent around 1980 and has been slowly declining ever since, standing by 2002 at around 31 percent; and that while in the 1960s and 1970s there was little difference among socioeconomic groups in divorce rates, diverging trends appeared starting around 1980 (e.g. the rate of divorce among college graduates had by 2002 dropped to near 20 percent, roughly half that of non-college graduates).

[3] "Number, Timing, and Duration of Marriages and Divorces: 2001", U.S. Census Bureau report released February 2005.

[4] [5] "Education and Marital Dissolution Rates in the U.S. since the 1970s" by Dr. Steven P. Martin, assistant professor of sociology at the University of Maryland, available online as a Powerpoint presentation or the full report.

Many in the US are under the impression that the decades following introduction of no-fault divorce laws saw an extraordinary increase in divorce rates, though more recent research has clarified that US divorce rates had been generally rising since the 1890s (with a short-term decline during the Great Depression and a spike just after World War II). The long-term rate of increase steepened with the advent of no-fault divorce laws in the late 1960s; the gradual decline starting in the early 1980s has continued for a quarter-century thus far.

According to [Brinig 2000], women currently file slightly more than two-thirds of divorce cases in the US. There is some variation among states, and the numbers have also varied over time, with about 60% of filings by women in most of the 19th century, and over 70% by women in some states just after no-fault divorce was introduced, according to the paper.

States in the US handle billions of dollars in alimony and child support arrangements, which commonly result from divorces. (According to a 2003 US census report, 43.7 percent of custodial mothers and 56.2 percent of custodial fathers, are divorced or separated.) A 2005 Census Bureau Report found that in 2002, \$40 billion had been paid in support arrangements by 7.8 million payers, 84% of whom were men. States also collected federal incentives to collect support payments, with a potential incentive pool of up to \$454 million in fiscal 2004. A media kit for the National Child Support Enforcement Association, a child support advocacy group, claims that 60,000 professionals work to administer and enforce child support arrangements.

[edit]

2. History of divorce

Divorce existed in antiquity. The ancient Athenians liberally allowed divorce, but the person requesting divorce had to submit the request to a magistrate and the magistrate could determine the reasons given were insufficient. Although liberally granted in ancient Athens, divorce was rare in early Roman culture. As the Roman Empire grew in power and authority, however, Roman civil law embraced the maxim, "matrimonia debent esse libera" ("marriages ought be free") and either husband or wife could renounce

the marriage at will. This unlimited freedom to divorce continued in western society until the ninth or tenth century of the Christian era, when it was greatly curtailed by the influence of the Christian church. (2 Kent's Commentaries on American Law, p. 96 (14th ed. 1896)). The Christian church considered marriage a sacrament instituted by God and Christ indissoluble by mere human action. Canons of the Council of Trent, Twenty-fourth Session.

Although divorce, as known today, was generally prohibited after the tenth century, actions allowing the separation of husband and wife and annulment of the marriage were well-known. What is today referred to as "separate maintenance" (or "legal separation") was termed "divorce a mensa et thoro" ("divorce from bed-and-board"). The husband and wife physically separated and were forbidden to live or cohabit together; but their marital did not terminate. 2 Kent's Commentaries on American Law, p. 125, n. 1 (14th ed. 1896). Because the marriage did not end, the husband had a continuing duty to support his wife (alimony). From the earliest years of the Christian age until the eighteenth century, annulment was the only means by which a marriage could be dissolved, and the circumstances under which annulment was proper was solely within the province of ecclesiastical courts. The common-law courts had no power over marriage since it was a status granted by the Church. The grounds for annulment were determined only by Church authority. Annulment was known as "divorce a vinculo matrimonii" or "divorce from all the bonds of marriage" for canonical causes of impediment existing at the time of the marriage. "For in cases of total divorce, the marriage is declared null, as having been absolutely unlawful ab initio." 1 W. Blackstone, Commentaries on the Laws of England, 428 (Legal Classics Library spec. ed. 1984); 2 Kent's Commentaries on American Law, p. 1225, n. 1; 1 E.Coke, Institutes of the Laws of England, 235 (Legal Classics Library spec. ed. 1985). The Sacrament of Marriage produced one person from two, inseparable from each other: "By marriage the husband and wife are one person in law: that is, the very being of legal existence of the woman is suspended during the marriage or at least incorporated and consolidated into that of the husband: under whose wing, protection and cover, she performs everything." (Blackstone, Commentaries on the Laws of England, p. 435 (Legal Classics Library spec. ed. 1984). Since husband and wife became one person upon marriage, that oneness could only be dissolved if the parties improperly entered into the marriage initially.

Marriage later came to be considered a civil contract and civil authorities gradually asserted their power to decree divorce. Since no precedents existed defining the circumstances under which marriage could be dissolved, civil authorities heavily relied on the previous determinations of the ecclesiastical courts and freely adopted the requirements set down by those courts. Although the common-law courts gradually assumed the power to dissolve marriages, divorce was considered contrary to public policy and the courts strictly construed those circumstances under which they would grant a divorce. Blackstone, Commentaries on the Laws of England, p. 429.

Because marriage could not be terminated except in the most extreme circumstances, common-law courts refused the grant of a divorce if evidence revealed any hint of complicity between the husband and wife to divorce or if they attempted to manufacture grounds for a divorce. Divorce was granted only because one party to the marriage had violated a sacred vow to the "innocent spouse." If both husband and wife were guilty, "neither would be allowed to escape the bonds of marriage." Kent's Commentaries on American

Law, p.401. Eventually, the idea that a marriage could be dissolved in cases in which one of the parties violated the sacred vow gradually allowed expansion of the grounds upon which divorce could be granted from those grounds which existed at the time of the marriage to grounds which occurred after the marriage but which exemplified violation of that vow, such as abandonment, adultery, or “extreme cruelty.” Kent's Commentaries on American Law, p. 147.

[edit]

3. Canada

Divorce was not recognized in Canada until the 1960s. Before that time, the only way to get divorced was to apply to the Canadian Senate where a special committee would undertake an investigation of a request for a divorce and if they found that the request had merit, the marriage would be dissolved by an Act of Parliament.

Divorce (in Civil Jurisprudence) - Article in the 1908 Catholic Encyclopedia

3. 1. Great Britain

3.1.1. Scotland

Until 1560, the law of marriage in Scotland was governed by Canon Law, which did not recognise divorce. In 1560, however, papal authority within Scotland was abolished by Act of Parliament and the common law recognised divorce for adultery. Statutory changes in 1573 recognized desertion as an additional ground for divorce. Thereafter, until 1830, the law was judicially developed by the Commissary Court of Edinburgh. Jurisdiction over divorce actions passed to the Court of Session in 1830, but the grounds for divorce remained as before, until the concept of the matrimonial offence developed. The Divorce (Scotland) Act 1938 recognised cruelty, sodomy, and bestiality as additional grounds for divorce; the concept of no-fault divorce was introduced in the same Act with the addition of ‘incurable insanity’ as a ground.

Growing recognition that ‘fault’ was not necessarily at the root of marriage breakdown led to the passage of the Divorce (Scotland) Act 1976, which provided that ‘irretrievable breakdown’ was the sole ground of divorce; but, contradictorily, went on to provide that this could only be evidenced by one of five sets of facts: adultery, desertion, unreasonable behaviour, two years separation plus the defenders consent to divorce, or five years separation. The third of these came to be so generously interpreted by the courts as to form the most popular ground for divorce for a time. Subsequently, the Sheriff Court acquired a concurrent jurisdiction in divorce actions; and the introduction of ‘do-it-yourself’ divorce has led to a situation in which the vast majority of divorces in Scotland are uncontentious; the very few exceptions mostly being those in which there is financial argument.

3.1.2. England and Wales

Legal recognition of divorce came later in England than in Scotland. Before 1670, only ecclesiastical

courts could dissolve a marriage by finding that the marriage did not exist because of an inability to consent (e.g., insanity) or lack of capacity to marry (e.g., precontract, consanguinity, the two parties were related by a previous marriage). A marriage could also be ended if one of the parties was impotent or frigid when the marriage was contracted. It was also possible to obtain a legal separation (known as "divorce a mensa et thoro" (from board and hearth)). Grounds for the separation included adultery, cruelty and heresy. The grant of legal separation meant that offspring of the couple were not rendered illegitimate, but neither spouse could marry another until one of the two died. In his 1990 work on the subject, *Road to Divorce: England 1530-1987*, the late historian Lawrence Stone was one of the first to point out that the legal barriers to divorce were not an absolute bar to remarriage, since the short life expectancy of the time guaranteed that one spouse would certainly outlive the other (and would soon be free to marry again). If a prior marriage was found void ab initio, then both parties could freely remarry, since their "marriage" was not, in fact, valid.

In the 1530s, Henry VIII decided that he wished to divorce his first wife, Catherine of Aragon, on the grounds of affinity; he argued that, since Catherine was his brother's widow, the marriage had never really existed. Catherine claimed that her marriage to Arthur had never been properly consummated. In 1533, Thomas Cranmer was appointed Archbishop of Canterbury and he declared that Henry's marriage to Catherine was void, effectively bastardizing their daughter Mary (later Mary I). In 1536, Cranmer similarly declared Henry's marriage to Anne Boleyn void, most probably due to Henry's previous relationship with Anne's sister Mary Boleyn. Cranmer tried to reform the Church of England's Canon Law so that it allowed divorce for adultery, cruelty, and desertion, but these changes were not implemented. Because the Holy See had no provision in canon law to find the marriage of Henry VIII and Catherine of Aragon invalid which led to the Reformation in England.

Following Lord Roos's divorce on the grounds of adultery in 1670, the procedure for divorce in English law went as follows: first the husband brought an action for "criminal conversation" to establish the adultery, then he obtained a divorce a mensa et thoro from the church and then finally he petitioned the House of Lords to grant the divorce.

In 1853, a Royal Commission made recommendations on how to improve the procedure of getting a divorce. In 1857, the Court for Divorce and Matrimonial Causes, based in London, was established, taking over the divorce duties of the church courts. Men could obtain divorce for adultery, but women had to prove cruelty or desertion, in addition to their husband's adultery. In 1923, women were allowed to use the same grounds for divorce as men. In 1969, after much debate, 'irretrievable breakdown', on the basis of one of five grounds became the test for divorce.

3.2 Causes of divorce

An annual study in the UK by management consultants Grant Thornton, estimates the main causes of divorce based on surveys of matrimonial lawyers (see [6]).

The main causes in 2004 (2003) were:

- * Extra-marital affairs - 27% (29%)
- * Family strains - 18% (11%)
- * Emotional/physical abuse - 17% (10%)
- * Mid-life crisis - 13% (not in 2003 survey)
- * Addictions, e.g. alcoholism and gambling - 6% (5%)
- * Workaholism - 6% (5%)

According to this survey, men engaged in extra-marital affairs in 75% (55%) of cases; women in 25% (45%). In cases of family strain, women's families were the primary source of strain in 78%, compared to 22% of men's families.

Emotional and physical abuse were more evenly split, with women affected in 60% and men in 40% of cases. In 70% of workaholism-related divorces it was men who were the cause, and 30% women. The 2004 survey found that 93% of divorce cases were petitioned by women, very few of which were contested.

53% of divorces were of marriages that had lasted 10 to 15 years, with 40% ending after 5 to 10 years. The first 5 years are relatively divorce-free, and if a marriage survives more than 20 years it is unlikely to end in divorce.

Regarding divorce settlements, as defined by this survey women obtained a better or considerably better settlement than men in 60% of cases. In 30% of cases the assets were split 50-50, and in only 10% of cases did men achieve better settlements (down from 24% the previous year). The 2004 report concluded that campaigns like that of Fathers 4 Justice must succeed in increasing the percentage of shared residence orders, in order for more equitable financial divisions to become the norm.

To prevent jurisdiction shopping you can only now bring proceedings in England and Wales if you are habitually resident there or have retained domicile in England and Wales. This applies to the whole of the EU. Therefore if you live in France but were married in England you should bring the proceedings in France.

[edit]

4. 21st Century divorce

Until the advent of online commerce most divorces were handled by Solicitors, however a number of online divorce services have been operating for many years, cutting the costs of divorce. Online divorce could account for about 1 in 5 of all divorces filed in England and Wales if statistics are to be believed. One of the first companies to provide online divorce is the appropriately titled *Divorce-Online

There are now internet based divorce services all over the world, the majority being in English speaking countries such as the UK, USA and the commonwealth.

5. Religious/cultural attitudes to divorce

Many countries in Europe, such as France prohibited divorce as it is not condoned by the Catholic church. Sometimes citizens travelled to other jurisdictions to obtain a divorce.

In Islam, divorce is allowed, although discouraged. A commonly mentioned Islamic ruling is that divorce is the least liked of all permissible acts. Only the husband can decide to have a no-fault divorce. Under Sharia law, a husband may repeat a declaration of divorce three times. A man may have up to four wives under Sharia law.

Islam considers marriage to be a legal contract; and the act of obtaining a divorce is essentially the act of legally dissolving the contract. If a man pronounces three divorces against a free woman, or two against a slave, he can lawfully wed neither of them again, unless they have been espoused by another.

Judaism recognized the concept of "no-fault" divorce thousands of years ago. Judaism has always accepted divorce as a fact of life (for example, see Deuteronomy chapters 22 and 24), albeit an unfortunate one. Judaism generally maintains that it is better for a couple to divorce than to remain together in a state of constant bitterness and strife. Also see [7] and Get in the Conflict of Laws.

Within Christianity, divorce has become almost commonplace, and the interpretation of the Holy Scripture on divorce widely varies among Christian denominations. However, the first 400 years of the Early Church, the church maintained a unanimous voice opposing divorce.

Bible commentary on divorce comes primarily from the gospels of Matthew, Mark and Paul. Although Jesus touched on the subject of divorce in three of the Gospels, Paul gives a rather extensive treatment of the subject in his First Epistle to the Corinthians chapter 7: "Now, for those who are married I have a command that comes not from me, but from the Lord. A wife must not leave her husband. But if she does leave him, let her remain single or else go back to him. And the husband must not leave his wife." (1 Corinthians 7:10-11), but he also includes the Pauline privilege. He again alludes to his position on divorce in his Epistle to the Romans, albeit an allegory, when he states "Let me illustrate. When a woman marries, the law binds her to her husband as long as he is alive. But if he dies, the laws of marriage no longer apply to her. So while her husband is alive, she would be committing adultery if she married another man. But if her husband dies, she is free from that law and does not commit adultery when she remarries." (Romans 7:2-3).

Recent research, however, interprets the words of Jesus and Paul through the eyes of first century readers who knew about the 'Any Cause' divorce, which Jesus was asked about ("Is it lawful to divorce for 'Any Cause'" - (Matthew 19:3). This suggests that Christians in the generations following Jesus forgot about the 'Any Cause' divorce and misunderstood Jesus.

The 'Any Cause' divorce was invented by some Pharisees who divided up the phrase "a cause of indecency" (Deuteronomy 24.1) into two grounds for divorce: "indecency" (porneia which they

interpreted as 'Adultery') and "a cause" (ie 'Any Cause'). Jesus said the phrase could not be split up and that it meant "nothing except porneia". Although almost everyone was using this new type of divorce, Jesus told them that it was invalid, so remarriage was adulterous because they were still married.

The Old Testament allowed divorce for the breaking of marriage vows, including neglect and abuse, based on Exod.21.10f. Jesus was not asked about these Biblical grounds for divorce, though Paul alluded to them in 1 Corinthians 7 as the basis of marriage obligations.

This new research emphasizes that Jesus and Paul never repealed these Biblical grounds based on marriage vows. They were exemplified by Christ (according to Ephesians 5.28f) and they became the basis of Christian marriage vows (love, honour, and keep).

Both Jesus and his 12 Apostles recognized the fact that due the difficulties of a secular marriage, it might be better to never be married at all, as said in Matthew 19:9-12.

II. Follow-up

1. Divorce's financial implications

Divorce leads to the creation of two households rather than one, with consequent increased costs. All parties suffer these effects. As more men are awarded child custody, many of the roles and difficulties described below may be reversed, although men who are awarded custody have historically been less likely to be awarded child support or alimony.

Women often financially suffer as a result of divorce due to lower earning potential in many countries, and to their greater historical role in rearing children (these causes are not unrelated). They more often obtain custody of children after the divorce, reducing their ability to pursue well-paid employment. Child support collection is a major problem: some fathers do not accept that they have an obligation towards their children, while others accept such an obligation but cannot fulfill it. Many national and local governments provide some kind of welfare system for divorced mothers and their children. See single mother for details.

Men are also often victims of divorce, both financially and in other ways. Court-ordered alimony and child support can be beggaring, often pegged to large percentages of the higher-earning spouse's income. Such obligations can make it impossible for paying spouses to remarry, and if they do remarry, the law often puts the payor's prior obligations before his and his new family's needs. Groups such as Families Need Fathers claim that non-custodial spouses (more often men) are often blocked from access to their children.

Currently in the US, federal law makes non-payment of child support a felony, whereas refusal to honor court-ordered visitation decision is not, and seldom results in any punishment or compulsion to change. Additionally the Bradley Amendment revoked due process for support-paying parents, removing the

ability of judges to reduce child support obligations in cases of unemployment, state statutes of limitations, bankruptcy, incapacitation or other extremity.

In the US, a spouse who resides in a community property state and lacks a prenuptial agreement can be at a disadvantage if he or she earns more than the other spouse. In these states, the property is split 50/50 regardless of who earned the money. This is true even if the poorer spouse has committed adultery or initiates the divorce. On the other hand, less tangible assets such as putting a spouse through school or providing a good home are difficult to value in dollars, and a spouse whose contributions are less tangible can also be disadvantaged.

Most states in the US are not community property states; several large and populous ones such as California, along with a few smaller ones, are. Some states instead impose a standard of "equitable" rather than equal division, attempting to address the many complexities involved in separating out years of financial sharing. In such states judges have greater power to balance various contributions to the marriage.

Another significant financial implication of divorce is the actual cost of the divorce itself. Attorneys fees can be very significant at a time when the spouses' resources are already stretched quite thin. For example see this article on attorneys fees.

A prenuptial agreement before marriage can reduce conflict over financial division should a divorce be undertaken later, although courts can overturn these agreements as too severely imbalanced, signed under duress, or violating the best interests of the children.

2. Divorce's medical and psychological implications

Recent sociological studies have pointed to a variety of long-term economic, social, physical, and mental health consequences of divorce, although the full extent of such effects remains hotly debated. All the studies to date suffer from an inherent methodological weakness which researchers have not yet found a solution to: establishing the relevant baseline for comparisons. By definition, all divorces are of unhappy couples; meanwhile, those who do not divorce are some mix of happy couples and of unhappy ones who stayed married. Comparisons of life outcomes or well-being along the simple divorced/not divorced axis will therefore always show poorer outcomes for the group which is composed entirely of unhappy couples, demonstrating simply that being part of a happy couple is better than being part of an unhappy one.

Any list of formal sociological articles on aftereffects of divorce would quickly become obsolete, but among the more accessible books are [Wallerstein 2000] (reports long-term negative effects of divorce on children) and [Hetherington 2002] (reports that not all kids fare so badly, and that divorce can actually help children living in high-conflict homes such as those with domestic violence).

Recent longitudinal studies have reported that some divorced people are no happier after divorce. University of Chicago sociologist Linda Waite [Waite 2003] analyzed the relationships between marriage, divorce and happiness using the National Survey of Family and Households. She reported that unhappily

married adults who had divorced were no happier than those who had stayed married. Some studies report that cohabitation before marriage is correlated with an increased divorce rate [Bramlett 2001].

Attempts to assess the impact of divorce on children are inherently compromised by the same methodological problem as with adults: establishing the relevant baseline for comparisons. By definition, virtually all children of divorce are from unhappy families; meanwhile, children whose parents never divorced are from some mix of happy families and unhappy ones (parents who stayed married despite an unhappy marital relationship). Comparisons of life outcomes or well-being along the simple divorced/not divorced axis naturally always show poorer outcomes for the group that is composed entirely of children of unhappy families, demonstrating simply that being the child of happy parents is better than being the child of unhappy ones. The actual question of interest is whether being a child of unhappy parents who divorce is better or worse than being a child of unhappy parents who do not divorce. Establishing data for that comparison would require being able to identify with reasonable certainty the subset of nondivorced parents who are nonetheless deeply unhappy with each other, something no researcher has found a way to do at a meaningful scale.

From work that has been done along the flawed axis described above, it was until recently generally assumed that children's difficulties with divorce, while common, were short-lived. However, recent authors have argued that a major cost to children comes long after: when they attempt to form stable marriages themselves. There is extensive and heated debate over just how much harm, just how many children are harmed to what extent, what factors mediate the harm, and so on. Mavis Hetherington [Hetherington 2002] (a University of Virginia professor) reports that 70% of children coming from divorced families consider divorce an adequate answer to marital problems (even if children are present), compared to only 40% of children from non-divorced families.

Children of divorced parents (those entirely from unhappy families) are reported to have a higher chance of behavioral problems than those of non-divorced parents (a mix of happy and unhappy families). Studies have also reported the former to be more likely to suffer abuse than children in intact families, and to have a greater chance of living in poverty [Fagan 2000]. [Troxel 2002] discusses a variety of health consequences for children of the unhappy couples that do divorce.

Constance Ahron, who has published books suggesting there may be positive effects for children, interviewed ninety-eight divorced families' children for *We're Still Family: What Grown Children Have to Say About Their Parents' Divorce* [Ahron 2004]. Since by definition all children of divorced parents had lived in unhappy homes, they unsurprisingly reported numerous unhappy experiences. Numerous subjects said things like "I saw some of the things my parents did and know not to do that in my marriage and see the way they treated each other and know not to do that to my spouse and my children. I know [the divorce] has made me more committed to my husband and my children." Ahron's method of asking adult children of divorce how they feel about it also has the well-known weaknesses of "self-report" studies.

Researchers have reported that in cases of extremely high conflict, divorce can be positive. An article in the *Oklahoma Bar Journal* [Bartlett 2004] defines "high conflict" in terms of ongoing litigation, anger and distress, verbal abuse, physical aggression or threats of physical aggression, difficulty in communicating

about and cooperating in child care, or other court-determined factors.

Various studies have claimed that people who have been in divorced families:

- * have higher rates of alcoholism and other substance abuse compared to those who have never been divorced. Robert H. Coombs, Professor of Behavioral Sciences at UCLA, reviewed over 130 studies measuring how marital status affects personal well-being. They "attest that married people live longer and generally are more emotionally and physically healthy than the unmarried." Also, "studies consistently found more alcoholism and problem drinking among the unmarried than the married." The separated and divorced account for 70% of all chronic problem drinkers, and marrieds 15% [Coombs 1991].

- * have higher rates of clinical depression. "Family disruption and low socioeconomic status in early childhood increase the long-term risk for major depression" [Gilman 2003].

- * seek formal psychiatric care at higher rates. Studies vary, suggesting from 5 to 21 times the risk, and vary over whether men or women are more seriously affected [Marks 1998] and [Bloom 1979].

- * in the case of men, are more likely to commit suicide at some point in their lives, according to a study by Augustine Kposowa, a University of California at Riverside sociologist [Kposowa 2003]. This study quantified earlier work [Kposowa 2000] that estimated an increased risk of 2.7 times for men.

- * have lower life expectancies overall [see [Smock 1993], [US Bureau of the Census 1991], [Dickson 1993], [Arendell 1995], [Amato 1991], and [Joung 1994].

- * are more likely to live in poverty [McLanahan 1994].

Studies have also claimed positive correlations between divorce and rates of:

- * stroke See [Engstrom 2004]: "Marital dissolution is followed by an increased incidence of stroke."

- * cancer. Married cancer patients are also more likely to recover than divorced ones [Goodwin 1987].

- * acute infectious diseases, parasitic diseases, respiratory illnesses, digestive illnesses, and severe injuries. See [Lawson 2000]. In support of these particular claims, that article cites [US Bureau of the Census 1991] and [Albrecht 1980].

- * heart problems. Some research suggests that childhood trauma, including parental divorce, can lead to much greater risk of heart attack in later life. See [O'Rand 2005]. Combined with job stress, divorce led to a 69% increase of death rate among men with above average risk of heart disease [Reuters 2002].

- * rheumatoid arthritis and osteoarthritis. [Mili 2002] shows a 30% increase in risk at any given age. [Kopeck 2003] finds that parental divorce leads to increased risk of arthritis for children later in life.

- * sexually transmitted diseases. For example, in Uganda "Results from a baseline survey of HIV-1 infection in the cohort of over 4,000 adults (over 12 years old) showed a twofold increase in risk of infection in divorced or separated persons when compared with those who are married." [Nabaitu 1994].

[Wallerstein 2000], which reported some of these effects, was at first criticized because the subjects were all drawn from an affluent section of California rather than a broader sample. This is a real issue. However, more recent studies have repeated her conclusions and sometimes shown that her sample group was actually better off than average; of course those studies also suffered from the same broader methodological flaw described here. Families with lower income and education levels did somewhat

worse than more advantaged subjects in Wallerstein's study.

3. Legal aspects of divorce

4. Muslim societies

No-fault divorce is allowed in Islam, although Islam discourages divorce.

If the man seeks divorce or was divorced, he has to cover the expenses of his ex-wife feeding his child and expenses of the child until the child is two years old (that is if the child is under two years old). The child is still the child of the couple despite of the divorce.

If it is the wife who seeks divorce, she must go to a court. She must provide evidence of ill treatment, inability to sustain her financially, sexual impotence on the part of the husband, her dislike of his looks, etc. The husband may be given time to fix the problem, but if he fails, the appointed judge will divorce the couple if the couple still wish to be divorced. [8].

See also: Talaq in Conflict of Laws, At-Talaq and Triple talaq.

5. United States

Divorce in the United States is a matter of state rather than federal law. In recent years, however, more federal legislation has been enacted affecting the rights and responsibilities of divorcing spouses. For example, federal welfare reform mandated the creation of child support guidelines in all 50 states in the 1980s. ERISA includes provisions for the division of qualified retirement accounts between divorcing spouses. The IRS established rules on the deductibility of alimony, and federal bankruptcy laws prohibit discharging in bankruptcy of alimony and child support obligations. COBRA allows a divorced spouse to obtain and maintain health insurance. The laws of the state(s) of residence at the time of divorce govern, not those of the location where the couple was married. All states recognize divorces granted by any other state. All states impose a minimum time of residence, Nevada currently being the shortest at 6 weeks.

Prior to the latter decades of the 20th century, a spouse seeking divorce had to show a cause such as cruelty, incurable mental illness, or adultery. Even in such cases, a divorce was barred in cases such as the suing spouse's procurement or connivance (contributing to the fault, such as by arranging for adultery), condonation (forgiving the fault either explicitly or by continuing to cohabit after knowing of it), or recrimination (the suing spouse also being guilty).

Typically, a county court's family division judges petitions for dissolution of marriages. [9] [10] The National Association of Women Lawyers was instrumental in convincing the American Bar Association to help create a Family Law section in many state courts, and pushed strongly for no-fault divorce law around 1960 (cf. Uniform Divorce Bill). In some states fault grounds remain, but all states except New York now provide other grounds as well, variously termed irreconcilable differences, irremediable breakdown, loss of affection, or similar. For such grounds no fault need be proven and little defense is possible. However, most states require some waiting period, typically a 1 to 2 year separation. Some have

argued that the lack of means to contest a no-fault divorce makes a marriage contract the easiest of all contracts to dissolve, and in very recent years some have begun to favor moderate divorce reforms such as requiring mutual consent for no-fault divorce. However, no such laws have been passed as of this writing.

Fault grounds, when available, are sometimes still sought. This may be done where it reduces the waiting period otherwise required, or possibly in hopes of affecting decisions related to a divorce, such as child custody, child support, alimony, and so on. States vary in the admissibility of such evidence for those decisions. In any case, a no-fault divorce can be arranged far more easily, although the terms of the divorce can be and often are contested with respect to child-related matters and finances. Ultimately most cases are settled by the parties before trial.

Mediation is a growing way of resolving divorce issues. It tends to be less adversarial (particularly important for any children), allows the parties greater control and privacy, saves money, and generally achieves similar outcomes to the normal adversarial process. Also, courts will often approve a mediated settlement quickly [Hoffman 1999]. A new movement towards Collaborative Law, where both sides are represented by attorneys but commit to negotiating a settlement and refraining from litigation, is also gaining momentum. If the parties and their collaborative law attorneys fail to reach a settlement, the collaborative lawyers are replaced by new counsel on the theory that the first set of lawyers will try harder if they know they will be "fired" if the dispute has to be resolved by a judge. Relatively amicable approaches such as this may reduce the trauma of divorce for all parties. Most experts agree that these methods are not appropriate for all relationships, especially those that included physical or emotional abuse, or an imbalance of power and knowledge about the parties' finances, for example.

Hostile divorces, in contrast, can be expensive both financially and emotionally. Fault grounds can be unpleasant enough when true, and may sometimes be falsely alleged, as may anything else that an unethical spouse can think of. In the 1990s, heated debate arose over accusations of domestic violence and of child sexual abuse arising in the course of hostile divorces. Some found a rapid increase in such charges and in the percentage of them eventually that were found baseless; others found there to be no such problems. It is unlikely the truth will ever be fully known.

States vary in their rules for division of assets in a divorce. Some states are "community property" states, while others are "equitable distribution" states. "Community property" states start with the presumption that assets will be divided equally, whereas "equitable distribution" states presume fairness may dictate more or less than half of the assets will be awarded to one spouse or the other. Attempt is made to assure the welfare of any minor children generally through their 21st birthday. Thus, the spouse given custody (or the spouse with the greater share of residence time in the case of joint custody), may receive assets to compensate their greater child-care expenses. Commonly, assets acquired before marriage are considered individual, and assets acquired after, marital. Depending on the state, an equitable or equal division of assets is then sought.

Alimony, also known as 'maintenance' or 'spousal support' is still being granted in many cases, especially in longer term marriages. Connecticut, for instance grants alimony in over 25% of cases. Alimony is also

likely in cases where a spouse has remedial needs that must be met in order for the spouse to become fully employable, for example that one spouse gave up career opportunities or development in order to devote themselves to the family. Permanent alimony becomes likelier in marriages that exceed 12 years.

A decree of divorce will generally not be granted until all questions regarding child care and custody, division of property and assets, and ongoing financial support are resolved. Since the mid 1990s, a few states have enacted covenant marriage laws, which allow couples to voluntarily make a divorce more difficult for themselves to obtain than in the typical no-fault divorce action. For example, couples who choose to undertake a covenant marriage may be required to undergo counseling before a divorce can be granted, or to submit their conflicts to mediation. In states lacking such provisions, some couples sign contracts undertaking the same obligations.

In recent years, a few high-profile court cases have involved children "divorcing" their parents, or being legally declared emancipated minors. Perhaps the best known are those of actor Macaulay Culkin and Olympic gymnast Dominique Moceanu (see BBC News June 23, 1999 [11]). However, these are not properly "divorce" cases, and different laws apply.

6. Canada

In Canada, while civil and political rights are in the jurisdiction of the provinces, the Constitution of Canada specifically made marriage and divorce the realm of the federal government. Essentially this means that Canada's divorce law is uniform throughout Canada, even in Quebec, that differs from the other provinces in its use of the civil law as codified in the Civil Code of Quebec as opposed to the common law that is in force in the other provinces and generally interpreted in similar ways throughout the Anglo-Canadian provinces.

The Canada Divorce Act recognizes divorce only on the ground of breakdown of the marriage. Breakdown can only be established if one of three grounds hold: adultery, cruelty, and being separated for one year. Most divorces proceed on the basis of the spouses being separated for one year, even if there has been cruelty or adultery. This is because proving cruelty or adultery is expensive and time consuming. [12] The one-year period of separation starts from the time at least one spouse intends to live separate and apart from the other and acts on it. A couple does not need a court order to be separated, since there is no such thing as a "legal separation" in Canada. [13] A couple can even be considered to be "separated" even if they are living in the same dwelling. Either spouse can apply for a divorce in the province in which either the husband or wife has lived for at least one year.

On September 13, 2004, the Ontario Court of Appeal declared the Divorce Act also unconstitutional for excluding same-sex marriages, which at the time of the decision were recognized in three provinces and one territory. It ordered same-sex marriages read into that act, permitting the plaintiffs, a lesbian couple, to divorce. [14]

7. France

The French Civil code (modified on January 1, 2005), permits divorce for 4 different reasons; mutual

consent (which comprises over 60% of all divorces); acceptance; separation of 2 years; and due to the 'fault' of one partner (accounting for most of the other 40%).

8. Japan

In Japan, there are four types of divorce. Divorce by Mutual Consent (kyogi rikon), Divorce by Family Court Mediation (chotei rikon), Divorce by Family court Judgement (shimpan rikon), and Divorce by District Court Judgment (saiban rikon).

Divorce by mutual consent is a simple process of submitting a declaration to the relevant government office that says both spouses agree to divorce. This form is often called the "Green Form" due to the wide green band across the top. If both parties fail to reach agreement on conditions of a Divorce By Mutual Consent, such as child custody which must be specified on the divorce form, then they must use one of the other three types of divorce. Another type may also be necessary, in the case of an international divorce; Japan's Divorce By Mutual Consent is not recognized by all countries.

Divorce by Mutual Consent in Japan differs from divorce in many other countries in that it is not always possible to verify the identity of the non Japanese spouse in the case of an international divorce. This is due to two facts. First, both spouses do not have to be present when submitting the divorce form to the government office. Second, a Japanese citizen must authorize the divorce form using a personal stamp (hanko), and Japan has a legal mechanism for registration of personal stamps. On the other hand, a non-Japanese citizen can authorize the divorce form with a signature. But there is no such legal registry for signatures, making forgery of the signature of a non-Japanese spouse difficult to prevent at best, and impossible to prevent without foresight. The only defense against such forgery is, before the forgery occurs, to submit yet another form to prevent a divorce form from being legally accepted by the government office at all. This form must be renewed every six months.

9. Scotland

About one third of marriages in Scotland end in divorce, on average after about thirteen years ('Family Formation and Dissolution'). Actions for divorce in Scotland may be brought in either the Sheriff Court or the Court of Session. In practice, it is only actions in which unusually large sums of money are in dispute, or with an international element, that are raised in the Court of Session. If, as is usual, there are no contentious issues, it is not necessary to employ a lawyer.

The grounds of divorce are, as described above, contained in the Divorce (Scotland) Act 1976. There have however been proposals for a number of years for their reform and simplification; see for example Scottish Law Commission report on Family Law no 135 and more recent proposals by the Scottish Executive. It is likely that the two year separation period required for a no-fault divorce with consent will be reduced to one year. Family law issues are devolved, so are now the responsibility of the Scottish Parliament and Scottish Executive.

Financial consequences of divorce are dealt with by the Family Law (Scotland) Act 1985. This provides for a division of matrimonial property on divorce. Matrimonial property is generally all the property acquired by the spouses during the marriage but before their separation, as well as housing and

furnishings acquired for use as a home before the marriage, but excludes property gifted or inherited. Either party to the marriage can apply to the court for an order under the 1985 Act. The court can make orders for the payment of a capital sum, the transfer of property, the payment of periodical sums, and other incidental orders. In making an order, the court is, under the Act, guided by the following principles:

1. The net value of the matrimonial property should be shared fairly, and the starting point is that it should be shared equally; but
2. fair account should be taken of economic advantage derived by either party from contributions by the other, and of economic disadvantage suffered by either party in the interests of the other party or of the family; and
3. The economic burden of caring for a child of the marriage under 16 years should be shared fairly between the parties (but child support is not normally awarded by the court, as this is in most cases a matter for the Child Support Agency).

The general approach of the Scottish courts is to settle financial issues by the award of a capital sum if at all possible, allowing for a 'clean break' settlement, but in some cases periodical allowances may be paid, usually for a limited period. Fault is not normally taken into account.

Decisions as to parental responsibilities, such as residence and contact orders, are dealt with under the Children (Scotland) Act 1995. The guiding principle is the best interests of the child, although the starting assumption is in practice that it is in a child's best interests to maintain contact with the non-custodial parent.

10. England and Wales

Divorce is commenced by the issuing of a petition, which must be acknowledged by the other party. Whilst it is possible to defend a divorce, the vast majority proceed on an undefended basis. A decree of divorce is initially granted 'nisi', i.e. (unless cause is later shown), before it is made 'absolute'. Relevant laws are:

- * Matrimonial Causes Act 1973, which sets out the basis for divorce (part i) and how the courts deal with financial issues, known as ancillary relief (part ii)
- * Family Law Act 1996
- * Children Act 1989
- * The Family Proceedings Courts (Matrimonial Proceedings etc.) Rules 1991
- * Marriage Act 1949

III. Global issues

Where people from different countries get married, and one or both then choose to reside in another country, the procedures for divorce can become significantly more complicated. Although most countries make divorce possible, the form of settlement or agreement following divorce may be very different

depending on where the divorce takes place. In some countries there may be a bias towards the man regarding property settlements, and in others there may be a bias towards the woman, both concerning property, and also custody of any children. One or both parties may seek to divorce in a country which has jurisdiction over them. Normally there will be a residence requirement in the country in which the divorce takes place. Some of the more important aspects of divorce law involve the provisions for any children involved in the marriage, and problems may arise due to abduction of children by one parent, or restriction of contact rights to children. For the Conflict of Laws issues, see divorce (conflict).

1. Divorces obtained in a different country or jurisdiction

Due to the complex divorce procedures required in many places, especially including many states of the United States, some people seek divorces from other jurisdictions that have easier and quicker processes. Most of these places are commonly referred to negatively as "divorce mills."

There are four main reasons that people look to another jurisdiction for a divorce:

- * Many jurisdictions do not allow "irreconcilable differences" as a legal cause for divorce, and many require fault or a separation agreement in force for a year, such as New York State.

- * Many jurisdictions have complex and long residency requirements as well as paperwork.

- * Many jurisdictions take a long time to issue a finalized divorce, anywhere from 3 months to a year or even several in unique circumstances.

- * Finally, some people are simply out to get around the financial hardship of a divorce, and get a divorce from a jurisdiction that allows fast uncontested divorces that offer little or no spousal support to the defendant.

Legal fees are not a reason people commonly consider this, as the legal fees alone are equal to or more than in any of the states in the US.

Divorces granted by other countries are generally recognized by the United States as long as no person's rights were infringed upon. The most notable in this situation is the notion of "due process", which is required by the Constitution of the United States and thus is not flexible. This means that the spouse whom is the defendant in the case must be notified of the proceedings and be given a certain time frame to respond to the allegations and state their case. This is only the case in a contested divorce, as in an uncontested divorce both spouses agree to the terms and sign off on the divorce; although in almost any if not all of these countries only one spouse is required to physically visit the country. While a contested divorce where due process was not observed is likely to be ruled invalid if challenged, it is not illegal, as matrimonial law is civil law and not criminal law, and is valid by default unless or until it is challenged (usually in the state or country of residency of either spouse.)

Thus, getting a contested divorce in another country is not likely to achieve the goals of the spouse requesting it, and is possible to even create a larger problem than before. An uncontested divorce is likely to be upheld in a court of law however, regardless of the general validity of contested divorces from these countries. While a "quick" contested divorce is likely if challenged to be declared invalid, it is

traditionally not considered bigamy if you remarry as long as the obtainer believed the divorce to be valid.

There are 5 major jurisdictions people look towards for a divorce in another state or country:

- * The State of Nevada
- * Haiti
- * Mexico
- * The Dominican Republic
- * Guam

Haiti, Mexico, and The Dominican Republic are fairly similar in this regard. These countries people typically go to get an overnight/long weekend divorce, or to get a quick and relatively painless contested divorce.

The State of Nevada is commonly used for a few reasons. It only requires a 6 week stay to meet the residency requirements, the lowest in the United States. One easy way to meet this requirement is by having another resident of Nevada simply sign an affidavit testifying to your residency there. Nevada allows for "irreconcilable differences" as a cause for divorce, which is generally the only way to obtain a no-fault divorce in many states without a one year legal separation agreement. Also, it has an extensive and straightforward system for marriage annulment, and attracts people who would prefer an annulment (which declares the marriage wasn't valid in the first place) than a divorce. One major reason this attracts people is it allows for an easy bypassing of the mandatory 50/50 split in community property states, most notably the adjoining State of California.

Guam had (and still has some) very attractive reasons for obtaining a divorce there. Guam is a territory of the United States. Because Guam is a territory of the United States, its courts are United States jurisdictional courts and the divorces it issues are valid in all of the states in the US. Prior to January 1, 2006, Guam allowed for an uncontested divorce without either spouse visiting the territory at all. After being charged as a "divorce mill", including by many in its own government, an agreement was made with the lawyers who did not want to change the law to now require a 7 day stay in Guam (as opposed to the much longer ones proposed) to obtain a divorce. Guam allows for "irreconcilable differences" as a cause for divorce, and Guam is much quicker to award a finalized divorce than many US states, taking a few weeks at most. Before the law was changed, it was a very attractive alternative for many Americans, as it was also quite affordable. However, due to its location in Southeast Asia, a trip there would be very expensive and not a viable alternative for most Americans.

Exercise:

1. Pronunciation and Intonation:
2. Question and Answers
3. Paraphrase
4. Translation

Vocabulary Rehearsal

Objectives and Requirement: Vocabulary rehearsal aims to train students' familiarity to sociological terms. You are expected to recite the words with the notes provided. You are also required to learn the vocabulary of the ethnographic material, follow the film, and summarize it.

Designed Session: 8 hours

《定性研究方法》教学大纲

何江穗 编写

目 录

前 言.....	2048
课程简介.....	2048
课程目标.....	2048
考核方法.....	2048
第一章 定性研究的方法论基础.....	2050
第一节 定性研究与定量研究.....	2050
一、什么是定性研究？.....	2050
讨论题：.....	2050
二、通过与定量研究的比较来理解定性研究.....	2051
三、定量研究与定性研究的结合.....	2051
第二节 定性研究的发展.....	2052
二、民族志研究的开始:.....	2052
三、美国社会学早期的定性研究.....	2052
四、邓津、林肯：北美定性研究的七个历史阶段.....	2052
五、定性研究在中国.....	2053
第三节 定性研究的方法论.....	2053
一、社会学研究方法的三个层次.....	2053
二、什么是范式？.....	2053
三、定性研究的三种主要研究范式（Neuman，2003；Habermas，1968）.....	2053
四、定性研究方法的特点.....	2054
五、米尔斯：《社会学的想象力》.....	2054
阅读材料：.....	2055
推荐阅读：.....	2055
第二章 定性研究设计.....	2056
第一节 研究目的与研究问题.....	2056
一、研究选题.....	2056
二、研究问题.....	2056
三、练习：这些研究问题怎么样？如何修改？.....	2057
四、对研究目的的反思.....	2058
第二节 文献综述与概念框架.....	2058
一、研究的“概念框架”.....	2058
二、定性研究中的文献综述.....	2058
第三节 研究对象的选择与定性研究抽样.....	2059
一、研究对象的选择.....	2059
二、定性研究的“抽样”.....	2059
三、定性研究的信度.....	2059
四、定性研究的效度.....	2059
五、定性研究实践中的互动取向.....	2059
第四节 范例分析与课堂汇报.....	2060
一、以一项针对暴食症女性的研究为例.....	2060

二、学生的课堂发言（第 1 次）	2060
阅读材料	2060
推荐阅读：	2060
第三章 田野观察	2062
第一节 进入田野	2062
一、研究者个人身份对研究的影响	2062
二、研究关系对研究的影响	2062
三、进入研究现场	2062
第二节 田野观察	2064
一、观察的分类	2064
二、观察前的准备工作	2064
三、进行观察	2064
四、观察者的反思	2065
第三节 田野观察的记录	2065
一、田野笔记的内容	2065
二、田野笔记的要素	2065
三、田野笔记写作中要注意的问题：	2066
第四节 范例分析与课堂汇报	2066
一、范例分析——张应强：《三门塘考察笔记》	2066
二、学生的课堂发言（第 2 次）	2066
阅读材料	2067
推荐阅读	2067
第四章 访 谈	2068
第一节 访谈的准备	2068
一、访谈	2068
二、访谈员的角色：	2068
第二节 访谈的技巧	2069
一、准备阶段：	2069
二、访谈阶段：	2070
三、访谈的详细工作流程：	2072
第三节 访谈的总结和反思	2073
一、对访谈的记录及分析：	2073
二、访谈员可能遇到的问题及应对：	2073
第四节 范例分析与课堂汇报	2074
一、范例分析	2074
二、学生的课堂发言（第 3 次）	2074
阅读材料	2074
推荐阅读：	2074
第五章 焦点小组座谈会	2075
第一节 焦点小组座谈会的准备	2075
一、什么是焦点小组座谈会	2075
二、焦点小组座谈会前的准备	2075
第二节 焦点小组座谈会的实施	2076

一、安排焦点小组座谈会的访谈现场	2076
二、开始访谈	2076
三、进行访谈	2076
四、结束访谈	2076
第三节 焦点小组座谈会的结果	2077
一、焦点小组座谈会资料的分析	2077
二、焦点小组座谈会报告的写作	2077
三、焦点小组座谈会的作用	2077
四、焦点小组座谈会的变形	2078
阅读材料	2078
推荐阅读:	2078
第六章 实物资料	2079
第一节 实物资料的收集	2079
一、什么是实物资料	2079
二、实物分析的理论基础	2079
三、实物资料的分类	2079
四、收集实物资料的方式	2080
第二节 实物资料的分析	2080
一、实物分析的原则	2080
二、文字资料分析的原则	2080
三、照片、录音、影像资料分析的原则	2080
四、实物分析的作用	2080
五、多元方法的使用	2081
第三节 范例分析与课堂汇报	2081
一、范例分析——哈珀:“反思视觉方法:从伽利略到‘神经浪游者’”	2081
二、学生的课堂发言(第4次)	2081
阅读材料	2081
推荐阅读:	2081
第七章 民族志与案例研究	2082
第一节 民族志	2082
一、民族志方法的形成	2082
二、民族志方法的核心	2082
三、民族志方法的经典案例	2082
四、对民族志方法的反思	2083
五、民族志的新发展	2083
第二节 民族志的文化取向	2083
一、文化:	2083
二、文化与民族志	2083
三、从“文化的解释”到“写文化”	2083
第三节 个案研究	2084
一、“讲故事”的传统	2084
二、对实践与过程的展示	2084
三、立足个案的定性研究	2084

阅读材料.....	2084
推荐阅读：	2085
第八章 定性研究的理论建构.....	2086
第一节 定性研究的历史视角	2086
一、定性研究的历史取向	2086
二、口述史研究.....	2086
三、中国的口述史研究.....	2087
第二节 扎根理论与扩展个案法	2087
一、扎根理论.....	2087
二、扩展个案法.....	2088
第三节 课堂汇报.....	2088
阅读材料：	2089
推荐阅读：	2089
第九章 定性研究的写作.....	2091
第一节 定性研究计划书的写作	2091
一、定性研究计划书.....	2091
二、定性研究计划书的要素	2091
第二节 定性研究论文的写作	2091
一、什么是定性研究的写作.....	2091
二、成文的方式.....	2092
三、定性论文写作的基本原则.....	2092
第三节 结语：定性研究的行动取向	2092
一、提倡行动型研究.....	2092
二、定性研究的新发展	2093
阅读材料.....	2093
推荐阅读：	2093

前 言

开课院系：社会学院

授课教师：何江穗博士讲师

联系方式：hejiangsui@cupl.edu.cn

课程编号：423010032

授课时间：春季学期（1—18 周）

学分：2

课程类型：选修课

授课对象：社会学专业三年级

课程简介

本课程以介绍定性研究方法的经典理论、主要研究取向和具体研究方法为主。将帮助学生了解定性研究方法的基本方法论、熟悉定性研究方法的研究流程、掌握主要定性研究范式的基本逻辑和具体操作。教学将采取材料阅读、课堂讲授、课堂讨论相结合的方式。课堂教学，以教师讲解为主，并辅以民族志影片或纪录片做为扩展教材。本课程还将特别要求学生按照课堂讲授的内容来设计并尝试进行小范围的定性研究，并在课堂上汇报自己的研究，参与对其他同学的研究项目的点评。

课程目标

- 研读社会学定性研究方法的经典理论和主要研究取向；
- 了解社会学定性研究方法的研究流程以及主要定性研究范式的基本逻辑和具体操作；
- 对学生进行社会学定性研究方法基本能力的训练。

考核方法

- 平时成绩（20%）：1、课堂出勤（10%）：缺勤一次扣一分；2、课堂发言（10%）：选课学生应当在完成阅读的基础上，参与课堂讨论；
- 小规模定性研究（30%）：每位同学（也可组成合作小组）需分五次在课上汇报自己的小规模定性研究（初步的研究计划、进入田野和观察、访谈、文字资料的收集分析、研究总结）；
- 平时作业（20%）：每位同学需就自己参与的小规模定性调查写作两次研究汇报（如田野笔记、关于观察、访谈、文本资料收集等的进行情况），每次不少于800字；
- 期末作业（30%）：定性研究计划书，不少于5000字。

教材及资料

- 教材：陈向明：《质的研究方法与社会科学研究》，教育科学出版社 2000 年版。
- 主要辅助阅读材料：邓津、林肯编，风笑天等译：《定性研究》，重庆大学出版社 2007 年版。第 1 卷：方法论基础；第 2 卷：策略与艺术；第 3 卷：经验资料收集与分析方法；第 4 卷：解释、评估与描述的艺术及定性研究的未来。
- 其他：每周的课程安排都列有必读和推荐阅读的篇目。

第一章 定性研究的方法论基础

教学目的和基本要求：了解定性研究与定量研究的区别与关联、定性研究的历史发展及研究定位、以及定性研究方法论的基本讨论与最新进展。

课时分配：4 学时

第一节 定性研究与定量研究

一、什么是定性研究？

1、与定量研究相对：

定量研究（quantitative research）——数量化的资料、统计分析

定性研究（qualitative research）——非数量化资料、非统计分析

剩余概念（？）定性研究=非定量研究（？）

2、定性研究（qualitative research）的概念辨析

质性研究、质化研究、定质研究、质的研究

讨论题：

“‘定性研究’大都没有原始资料作为基础，主要是一种形而上的思辨方式。”

“在研究方法上，我认为，中国学者目前从事的大部分‘定性研究’基本上没有系统收集和分析员是资料的要求，具有较大的随意性、习惯性和自发性，发挥的主要是一种一轮和舆论的功能（景天魁，1994：46-48）”

“‘质的研究’……在中国人类学界通常被称为‘文化人类学方法’，在社会学界通常称为‘定性研究’，但也有学者认为它是定性研究的一类，另外一类是‘思辨研究’（王洪才，个人交流，2007）。 ”

3、定性研究的两个定义：

（1）邓津等：

给出一个关于定性研究的基本定义是困难的，因为“给予任何定性研究一种基本定义发企图都要求一种对产生这种定义的环境的定性分析。”

“定性研究是一种学科间的、跨学科的、并且有时是反学科领域，它横跨人文学科、社会科学以及自然科学。定性研究在同一时刻意味着多种事物。它的中心点是多范式的，它的实践者对多方法途径的价值十分敏感，他们承认自然主义的视角和对人类经验的解释性理解。同时，这一领域本质上是政治的，并受到多种伦理和政治立场的影响。

定性研究同时包含两种张力：一方面，它受到宽泛的、解释性的、后实验主义的，后现代的、女性主义的和批判的敏感性的吸引；另一方面，它又收到更为狭窄定义的实证主义、后实证主义、人文主义和自然主义等有关人类经验及分析的概念的吸引。而且，这些张力可以在同一个项目中相结合，使其同时带有后现代的和自然主义的，或者批评的和人文主义的视野。“

（2）陈向明：

质的研究是以研究者本人作为研究工具，在自然情境下采用多种资料收集方法对社会现象进行整体性探究，使用归纳法分析资料和形成理论，通过与研究对象互动对其行为和意义建构获得解释性理解的一种活动。

“质的研究象一把大伞”：“质的研究的定义是如此的宽泛，似乎什么都可以放到这把大伞的下

面。正如这张表所示，质的研究就像一颗参天大树，下面掩荫各色各样方法的分支。”

(3) 定性研究方法是指不依赖数量化的资料与方法而对社会现象进行经验研究的方法

定性资料收集方法：观察、访谈、文本

定性资料分析与理论建构：民族志、扎根理论……

4、为什么要用定性研究方法？

是最好的方法？

简单容易操作？

提供关于复杂现象的丰富描述？

听到少数人的声音？

二、通过与定量研究的比较来理解定性研究

本体论：定量研究：客观世界；定性：世界与人们的主观观念，对世界的解释

认识论：定量研究：客观立场发现世界的普遍定律；定性研究：强调通过参与体验来理解整体意义

方法论：定量研究:异中求同，变量之间的因果联系；定性研究:同中求异，对意义的理解

	定量研究	定性研究
理论取向	结构	行动
研究情境	控制的、局部的	自然的，不主张把生活割裂或孤立起来开展研究
研究兴趣	多少？大小？（列举）	是什么？怎么回事？（分类）
研究目标	因果说明	意义解释及深描
研究心态	价值中立	价值关联、价值涉入
研究程序	标准化、结构化	多元主义
抽样方法	统计抽样	理论抽样
研究方法	量化技术与统计分析	多元化的定性研究的技术……
研究结果	可靠的（信度）	可信的（效度）
单个研究的作用	作为普遍定律的个别例证	整体意义脉络中的个别意义
一般性与特殊性	去时空、非历史、跨地域	时空脉络下的特殊历史个体

三、定量研究与定性研究的结合

1、定量研究与定性研究的相互批评

定量研究认为定性研究只是一个个“旅行者的故事”，缺乏客观性，不能提供规律

定性研究认为定量研究是非人化的，只看到表层结构，却自认为科学

2、定量研究与定性研究各有优势

不同方法适用不同的研究问题：人口统计与人与人之间的“关系”

定量研究可以迅速地测量一定群体对有限问题的反应

定性研究可以提供丰富的案例，能增加对情境的理解

3、定量研究与定性研究的结合：

（1）定性数据的量化

（2）“定性是定量的基础，定量是定性的精确化”（？）

（3）结合方式：顺序性设计：研究过程的不同阶段；并行性设计：研究内容的不同部分；（并行三角互证、嵌套、转换，同一研究阶段不同方法并行）

第二节 定性研究的发展

一、经典社会学的定性研究

诠释社会学的源流：韦伯对意义的强调（*verstehen*）

没有系统的定性研究（田野工作）方法

二、民族志研究的开始：

1、哥伦布发现新大陆（1492年）以后，西方对原始部落的兴趣

19世纪下半期之前，研究者通过探险家、传教士、商人、官员提供的文字资料来研究异文化，认为实地工作只是收集资料——“安乐椅上的人类学家”

2、Franz Boas：1880年代开始到印第安部落。主要关注文本，但鼓励学生住在部落。

Malinowski：长时期实地调查：参与到当地人的日常生活

三、美国社会学早期的定性研究

1、19世纪末，W.E.B. Du Bois——《费城黑人》

2、20世纪上半期，芝加哥学派：Robert Park——城市内的少数民族群体、贫困人群；W. Thomas & Znaniecki：《身处欧美的波兰农民》；[Lynd夫妇的《中镇》、William Whyte 的《街角社会》]

3、美国社会学量化帝国的建立与定性研究的反动

二战后，帕森斯理论与拉扎斯菲尔德的统计学主导美国社会学界

4、60年代，社会运动促进了定性研究对“量化帝国”的反动

定性研究多元路径的兴起——几分天下？

四、邓津、林肯：北美定性研究的七个历史阶段

1、传统时期（1900年代早期—二战）：“‘客观的’、有关实地经验的殖民化陈述”

2、现代主义阶段（战后—1970年代）：以规范工作为基础，严格定性分析的黄金时代——试图使定性象定量一样严格

3、类型模糊时期（1970年代-1986）：多种范式、方法、策略；对政治和伦理的关注；社会科学的人文转向

4、危机时期（1980年代中期—1990年代）：与因果、线性理论的分裂；批判理论、女性主义；表述的危机、合法化的危机、惯例的危机

5、后现代时期（1990年代——）：实验民族志、用不同的方式来“表达”他人、行动导向的研究

6、第六个时期（后实验）和第七个时期（未来时期）：小说诗歌形式的民族志、道德的和神圣的定性社会科学

五、定性研究在中国

1、1910-20年代的社会调查：传教士、外籍教授

农村研究：AH Smith《中国农村生活》；葛学溥（DH Kulp）《华南乡村生活》

城市研究：CG Dittmer—清华大学北京西郊居民的生活；甘博（SD Gamble）和步济时（JB Burgess）《北京——一个时代的调查》

2、民国社会学学派

1932年，Robert Park在演技大学讲学，强调“研究者深入到现实生活中去进行实地调查”

李景汉、严景耀、费孝通——魁阁

【中共的社会调查】

3、1970年代以来的定性研究：学科规范的建立与多种范式并存

第三节 定性研究的方法论

一、社会学研究方法的三个层次

方法论：指导研究的思想体系

研究方式：贯穿研究全过程的程序与操作方式

具体方法：研究的某一阶段使用的方法

二、什么是范式？

Thomas Khun：《科学革命的结构》（1962年）

Paradigm 范式：

1、第一原则、终极原则。一个范式通常包括四个概念（邓津等）：

本体论：关于现实的本质以及世界中人类的本质

认识论：我怎样认识这个世界？研究者和已知世界之间的关系是什么？

方法论：获得关于这个世界的知识的最佳途径

伦理（价值论）：我如何作为一个有道德的人生活在这个世界中？

2、一整套的信念、价值、规则、概念、假定、具体操作方法.....

3、科学共同体与范式转换

三、定性研究的三种主要研究范式（Neuman，2003；Habermas，1968）

1、解释的（explanatory）：实证主义的传统（positivism）——“意义的客观主义”（=自然规律、因果解释）

诠释的（interpretative）：诠释学（hermeneutics）的传统——对“意义”的理解和描述

批判的（critical）：马克思主义（Marxism）的传统——打破“迷思”（myth），揭示权力与赋权

2、解释主义（interpretivism）、诠释学（hermeneutics）、社会建构论（constructivism）

（1）共同点：

关注行动的意义——Geertz眨眼睛

理解的（understanding, verstehen）而非解释的（explanation）——树上的鸟

（2）不同点：

解释主义：意义的客观主义，重建行动者的自我理解。要解释的东西对象化了，研究者外在于

解释——“注释家”。客观对象与意义的对应——真理

诠释学：意义不是简单被挖掘出来的，是协商所得的解释。理解本身就是关于世界的实践，是人成为人的条件。解释实践中意义显现的过程——真理

建构论：研究者建构制造了行动的意义，解释中不存在真理

3、批评理论（critical theory）

（1）基本理论立场：

对现代社会的批判：特权阶级、霸权、文化灌输（cultural pedagogy）——文化研究

对实证主义的批判：人们的观念受社会历史力量的影响

（2）批判诠释学：

所有的研究只是一种解释行为，研究者“将我们的解释方式”融入面前的经验

（3）诠释的政治：经典理论对现存权力结构的维护和支持——意义对权力的制造
性别研究、种族研究、酷儿理论（queer theory）

先前缄默的声音：反对社会秩序的自然化

行动取向——社会运动、参与式（paricipatory）

（4）布迪厄的反思社会学（reflexive sociology）

既拒绝实证主义的客观研究，也拒绝诠释学的唯意志主义

社会研究必须是反思性的——在研究某个主题的同时也要批判它

社会研究必然是政治性的

反思社会学，其核心概念就是“对象化的对象化”（objectivation of objectivation）——社会科学构建对象的过程本身作为对象来研究，对社会学这门学科的社会学研究（方法论）

4、实证主义与后实证主义

（1）实证主义：

孔德——社会就像物质世界一样，遵从不变的法则

涂尔干——把社会事实当作物（things）来研究

拉扎斯菲尔德、“哥伦比亚学派”：统计方法、民意调查

（2）后（/新）实证主义

Jonathan Turner、Jeffrey Alexander——对“客观”的新认识

波普——证伪（1963）

四、定性研究方法的特点

1）多元主义

2）关注人的主体性以及人对意义的建构（人与意义之网），强调理解

3）自然主义与反思（/反身）性：研究者与研究对象

4）对动态过程的动态研究

5）偏重启发性而非规范性——默会知识

6）定性研究中的“社会学的想象力”

五、米尔斯：《社会学的想象力》

1、社会学的“想象力”指的是什么？

（1）“它是一种心智品质（a quality of mind），它似乎能戏剧性地让我们理解我们周围的形式与更宏观的社会现实之间的联系”。

（2）“社会学的想象力可以让我们理解历史与个人的生活历程，以及在社会中二者的联系。这

是他的使命与前景。”——个人困扰与公共议题

(3) 对科学主义和抽象经验主义的批评、文化的、行动的

2、米尔斯的“治学之道”

(1) 研究工作与日常生活（个人体验）

(2) 学术档案（研究计划、读书笔记）

(3) 一旦深入你的研究，主题随处可见——技巧（发现新事物的机会）

(4) 读者——voice

(5) “你要一直探索能够揭示20世纪中叶整个社会的主要潮流、潜在形式及趋势的指示器”

阅读材料：

必读：

陈向明：《质的研究方法与社会科学研究》，教育科学出版社2000年版，第1&2章。

米尔斯著，陈强等译：《社会学的想象力》，三联书店2001年版，第一章“前景”&附录“论治学之道”。

纽曼著，郝大海译：《社会研究方法：定性和定量的取向》，人民出版社2007年版，第2&4章。

邓津、林肯：“导论：定性研究的学科与实践”，载邓津、林肯编：《定性研究：方法论基础》，重庆大学出版社2007年版，第1-33页。

推荐阅读：

施瓦特：“定性研究的三种认识论取向：解释主义、诠释学和社会建构论”，载邓津、林肯编：《定性研究：方法论基础》，重庆大学出版社2007年版，第204-231页。

金奇洛、麦克拉伦：“批判理论和定性研究的再思考”，载邓津、林肯编：《定性研究：方法论基础》，重庆大学出版社2007年版，第301-340页。

加默森：“性别、酷儿理论与定性研究”，载邓津、林肯编：《定性研究：方法论基础》，重庆大学出版社2007年版，第377-396页。陈向明：“（万卷方法——质性研究方法译丛）总序：在参与和对话中理解和解释”，载马克斯维尔著，朱光明译：《质的研究设计：一种互动的取向》，重庆大学出版社2007年版，第2-13页。

韦伯著，洪天富译：《韦伯作品集VII：社会学的基本概念》，广西师范大学出版社2004年版。

陈向明：“质性研究的理论范式与功能定位”，载陈向明编：《质性研究：反思与评论》，重庆大学出版社2008年版，第1-11页。

第二章 定性研究设计

教学目的和基本要求：了解定性研究方案的设计的步骤；通过范例分析理解研究目的与研究问题、文献综述与概念框架、研究对象的选择与定性研究抽样的具体操作；并在课堂上汇报自己的初步研究计划。

课时分配：6 学时

第一节 研究目的与研究问题

一、研究选题

1、研究什么？——研究的开始

从粗略的研究方向开始

从具体的实例开始

基金的选题列表

【专业学习+日常生活（个人、社会）】

2、斟酌选题：值得做吗？

理论意义——理论知识的修正、推进、帮助理解；

实证意义？——新的资料证据；

社会意义？——对新社会现象的讨论；

方法意义？——新研究方法的使用。

3、研究的持续：我能做吗？

有趣没趣？——研究与个人生活

做得过来么？——时间与个人能力

有人研究过么？——学科积累与个人工作

研究伦理

4、选题应注意的问题

聚焦：研究对象的具体化（操作化？）——特定的情境、具体实例

过分聚焦：隧道视野

研究选题与未经检验的“假定”

研究问题与研究者的信念

二、研究问题

1、必须是一个问题（困惑、矛盾）

（1）？疑惑

（2）问的时候，不知道答案

（3）问题的现实感

（4）一个问题——一个或几个矛盾

（5）足够具体，不能是大问题

（6）“以小见大”——“大问题要做小，小问题要做大”

（7）自己想vs. 前人的问题（自己做研究vs. 读文献）

2、问题类型（陈向明，第80-82页）

概括性问题与特殊性问题

差异性问题与过程性问题

意义类问题与情境类问题

描述性问题、解释性问题、理论性问题、推论性问题、评价性问题

比较性问题

因果性问题

3、一个社会学家的提出问题的思路（吉登斯，2003，第605页）

每个学术研究都既有事实问题也有理论问题

研究问题的范围（边界）需要有清晰的界定

一个（出人意料的）好的研究问题能够成就一个好的研究

4、好的研究问题

（1）好问题是好研究的开始；

（2）好问题应该结合“历史”和“个人生活史”；

（3）好问题是讨论两者之间的差异的，比如个人之间、群体之间、角色之间、各种关系之间、不同社会之间，或者不同时间段之间；

（4）好问题不是简单的“是”“否”问题；

（5）好问题应该有多余一个可能的答案；

（6）好问题应该至少涉及两个社会学概念之间的关系；

（7）好问题是你有资料可以回答的问题；

（8）好问题是你有限的时间和空间里可以回答的问题。

A Guide to Writing Sociological Papers, 4th edition, pp.11-13.

5、好的定性研究问题与好的定量研究问题

6、研究问题实例（纽曼，第210-211）

（1）不好的问题

非经验的、价值的问题：死刑是正确的吗？

一般性的主题，不是问题：酗酒与吸毒的处理

是一组变量，不是问题：死刑与种族歧视

模棱两可的问题：警力影响不良行为吗？

需要进一步明确的问题：贫困如何对儿童产生影响？

（2）好问题：

事实性问题（探索性问题）：威斯康星州的儿童虐待事件，在过去10年来，是否有所改变？

比较性问题（描述性问题）：在贫困家庭长大的孩子，比非贫困家庭的小孩，更有可能有医疗、学习、社会情绪适应上的困难吗？

过程性问题（解释性问题）：离婚经验导致的情绪不稳的会增加离婚父母毒打虐待孩子的可能吗？

三、练习：这些研究问题怎么样？如何修改？

1、男性和女性选择以律师为业各有一些什么样的原因？

2、中国人保守吗？

3、决定做医生和决定做护士的女性有一些什么样的不同？

4、北京有多少辆私家车？

- 5、哪个变量对男女对工作选择的不同更有解释力？基因还是社会化？
- 6、男性杂志和女性杂志采用的儿童照片有什么不同？
- 7、被告的社会经济地位是否会影响陪审团的量刑？

四、对研究目的的反思

马克斯维尔著：《质的研究设计：一种互动的取向》，第2章的实例。

1、个人目的

个人经验对研究的影响

个人价值观念对研究的影响

2、实践目的

社会责任：为生民请命……

研究的社会后果

3、知识目的

学术传统

微观与宏观

第二节 文献综述与概念框架

一、研究的“概念框架”

1、“思想背景”：从什么方向入手来回答你的研究问题

关于研究问题的答案的直观

2、研究框架的建构

马克斯维尔著：《质的研究设计：一种互动的取向》，第2章的实例。

研究者的经验知识

已有的理论和研究

预研究与探索性研究

思想实验

概念框架图

二、定性研究中的文献综述

1、文献综述与研究问题

通过综述已有的研究，引出研究问题

文献综述要围绕研究问题

文献综述与概念框架

2、定性研究的理论

大衣柜与探照灯

文献的意识形态霸权

利用不够与批判地利用

第三节 研究对象的选择与定性研究抽样

一、研究对象的选择

1、不同层次的研究对象

便利性与可能性

特殊与一般

一个与多个

2、操作方式：方便、滚雪球、分层配额抽样

二、定性研究的“抽样”

（陈向明，第6章）

1、概率抽样与非概率抽样

2、方便抽样与目的抽样（概念抽样、理论抽样）

3、特殊个案抽样（典型、极端、关键、最大差异、同质）

4、分层与配额

三、定性研究的信度

资料的可靠性与一致性

定性研究的非实证主义取向——意义

三角测量

四、定性研究的效度

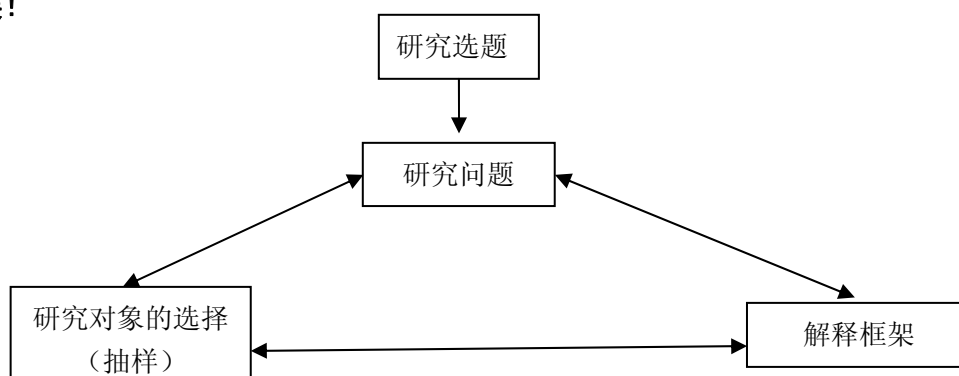
资料的真实性

还原取向与诠释取向（行为与观念）

It is frightening to think that social science is in the hands of professionals who are so deaf to human nuance that they believe that people do not lie to themselves and others about the most freighted aspects of their own lives.

五、定性研究实践中的互动取向

错误！



第四节 范例分析与课堂汇报

一、以一项针对暴食症女性的研究为例

1、研究的开始：

- 1) 个人的困惑
- 2) 从笼统的问题开始聚焦
- 3) 尝试性访谈
- 4) 回到文献与资料

2、资料的收集：

- 1) 方便抽样：论坛故事、信箱联系
- 2) 网络访谈的过程及其问题
- 3) 观察及记录
- 4) 收集网络日志和其他类型的文字

3、问题的形成

- 1) 反复阅读材料
- 2) 多层次的问题：理论关心与经验材料的结合

4、资料分析：

- 1) 故事和理论
- 2) 概念框架

话语分析

生活规则：话语作用于身体的方式

肉身的反抗：暴食的故事

5、对研究存在问题的反思

二、学生的课堂发言（第1次）

每个学生（可组成合作小组，共同完成某一项目）需在课堂上汇报自己初步的研究计划，包括研究选题、研究目的、研究对象的选择、选择此对象的原因、初步的研究问题和概念框架。

阅读材料

必读：

陈向明：《质的研究方法与社会科学研究》，教育科学出版社 2000 年版，第 5&6 章。

纽曼著，郝大海译：《社会研究方法：定性和定量的取向》，人民大学出版社 2007 年版，第 6、7、8 章。

马克斯维尔著，朱光明译：《质的研究设计：一种互动的取向》，重庆大学出版社 2007 年版，第 2、3、4 章。

罗康、熊凤安：“如何做质性研究——以一项针对暴食症女性的研究为例”，载陈向明编：《质性研究：反思与评论》，重庆大学出版社 2008 年版，第 50-65 页。

推荐阅读：

简西克：“定性研究设计的编舞艺术：米奴哀小步舞、即兴表演与晶体化”，载邓津、林肯

编：《定性研究：策略与艺术》，重庆大学出版社 2007 年版，第 407-428 页。

希尔费曼著、李雪等译：《如何做质性研究》，重庆大学出版社 2009 年版，第 6-9 章。

克雷斯威尔著、崔延强等译：《研究设计与写作指导——定性、定量与混合研究的路径》重庆大学出版社 2007 年版，第 2、10 章，。

刘良华：“研究教师个人知识的困难与路径选择”，载陈向明编：《质性研究：反思与评论》，重庆大学出版社 2008 年版，第 143-150 页。

陈向明、林小英编：《如何成为质的研究者——质的研究方法的教与学》，教育科学出版社 2004 年版，第 14-54 页。

杨钊、林小英：《聆听与倾诉——质的研究方法应用论文集》教育科学出版社 2001 年版。

第三章 田野观察

教学目的和基本要求：了解田野研究的基本过程，进入田野的方法，进行田野观察的注意事项，以及田野笔记的写作。

课时分配：6 学时

第一节 进入田野

一、研究者个人身份对研究的影响

1、研究者对研究选题的影响：

个人兴趣与能力

2、研究者个人身份对研究的影响：

性别

年龄

文化背景、语言背景与族群背景

社会地位与受教育程度

个性特点与整体形象

3、研究者个人倾向对研究的影响

研究者的角色意识

研究者的理论图景与概念框架

研究者的个人经历

二、研究关系对研究的影响

1、局内人与局外人

各自的优势与劣势

2、内外角色与其他维度

是否公开身份

与研究对象的亲疏关系界定

研究者的参与程度

3、“局外人”如何理解“局内人”？

从“局外”到“局内”

双重身份

全身心地投入与“客观”地观察

三、进入研究现场

1、进入前的准备工作

（1）了解基本情况

（2）寻找介绍人

（3）研究方案的设计

如何与研究对象接触

备选方案

(4) 介绍信与批文

(5) 排练

2、确定并接触“看门人”

(1) 看门人的类型

合法的与不合法的

正式的与非正式的

公认的与自封的

(2) 谁是“看门人”？

科层制度中的上级

研究现场的权威人士

(3) 如何与“看门人”接触？

研究者直接接触

根据“看门人”的类型寻找中介：“看门人”的上级或者“看门人”的熟人

(4) “看门人”与研究的关系

“看门人”的防御心理

“看门人”准入、协作，成为进入研究现场的关键人物

“看门人”对研究者的期待

“看门人”对研究者的疑惑、不信任及其后果

3、进入现场的方式

(1) 隐蔽地进入

局内人：自然进入

局外人：其他身份

注意：伦理关系以及无意暴露身份的后果

(2) 逐步暴露式

局内人：自然转换的可能

局外人：赢得合作与被怀疑的可能

(3) 制约进入方式的因素

研究现场的性质：封闭还是开放

研究者的个人属性是否被研究现场接受

4、接触研究对象的策略

(1) 交流方式

预测研究对象的期待以及疑虑

多次接触：从闲谈开始建立信任关系

交流的辅助工具：礼品的选择

其他：是否记录或录音

(2) 处理进入失败

失败的类型：研究者的拒绝与隐蔽研究者的暴露

及时补救：权威人士的证明、澄清自己的意图、寻找替代对象

第二节 田野观察

一、观察的分类

1、参与式观察

(1) 观察者与被观察者一起生活、工作，通过密切的互动和直接体验来倾听和观察研究对象的行动和反应。

(2) 研究者与研究对象的关系

亲密程度

参与对关系的影响

(3) 四种类型

完全的观察者、作为参与者的观察者、作为观察者的参与者、完全的参与者

2、非参与式观察

研究者以旁观者的身份进行观察，不要求研究者直接进入研究对象的日常活动。

研究对象对观察的觉察

3、参与式观察与非参与式观察的异同与优劣

(1) 并不是截然分开，可以结合

(2) 参与式观察相对深入，但容易带入自己的“前设”

(3) 非参与式观察相对“客观”，但容易流于表面

二、观察前的准备工作

1、确定观察的问题

根据研究问题设计观察问题

对研究问题的聚焦、具体化、实例化（操作化）

2、制定观察计划

(1) 观察的内容、对象、范围

(2) 地点

(3) 观察到时刻、时间长短、次数

(4) 方式、手段

(5) 效度

(6) 伦理考量

3、设计观察提纲

(1) 谁、什么、何时、何地、如何、为什么

(2) 设计提纲的记录

(3) 熟悉观察提纲

三、进行观察

1、开放式观察

(1) 对研究现场进行全方位的、整体的、感受性的观察

(2) 对观察现场的敏感和反思能力

(3) 记录以描述为主

2、逐步聚焦

- (1) 熟悉现场后，根据研究问题，逐步聚焦
- (2) 狭窄视野与宽阔视野
- (3) 不同的程序和步骤：主次程序法、追终法等
- (4) 聚焦观察不等于封闭观察

3、回应式互动

- (1) 对研究对象的行为作出相应的反应，而非主动的涉入性反应
- (2) 帮助与研究对象建立良好的关系，并深入理解研究对象的文化和日常生活。

4、选择观察内容

- (1) 根据研究问题有意识地选择观察内容
- (2) 观察内容也可能会影响研究问题
- (3) 研究者的观察风格与自我反思

四、观察者的反思

- 1、观察者的推论
- 2、观察者的心情
- 3、观察者的叙述角度
- 4、观察者对进一步观察的计划

第三节 田野观察的记录

一、田野笔记的内容

- 1、田野笔记主要记录的是你的观察、你的联想，以及你的感想——思想火花。
 - 2、田野笔记还要记录对研究的反思以推进研究。
- 讨论：做问卷调查时，要写田野笔记么

二、田野笔记的要素

- 0、日记体：日期、天气
- 1、今天的研究计划；
- 2、你经历的或者是观察到的事实：
 - 你听到的、你看到的；
 - 时间、地点、人物、事件、过程、场景；
 - 对话、互动、关键的词句；
- 3、你在你的观察中的位置：
 - 被访者与你的互动；
 - 你的在场对被观察者是否有影响？
 - 事故。
- 4、访谈：
 - 重要问题及回答；
 - 回答特定问题的表情、姿态，及互动；
 - 事故。

5、你的联想：

与其他来源的信息一致或不一致；

问题的扩展或延伸；

6、你的感想：

经验层面：就事论事；

理论思考：以小见大；

目前研究的修改推进。

7、对当日研究进展的评价：

是否达到预期；

事故？

明天的安排。

8、其他信息：

电话号码、门牌号码——研究的继续。

三、田野笔记写作中要注意的问题：

1、围绕你的研究主题来写文献综述：

观察要事无巨细，记录要有取舍；

2、抓紧时间：

当日事当日毕；

纸片与页边。

3、细节式vs.纲要式。

4、对田野笔记的整理——资料综述 +其他资料（访谈、文献、统计……）

（教材，第88-91页）

第四节 范例分析与课堂汇报

一、范例分析——张应强：《三门塘考察笔记》

1、船——公交；

2、航运——行政规范、传统；

3、三门塘——传说；

4、石碑——碑文，地方士绅+田产

5、桥碑——大姓

6、杨公庙——杨公、庙首、香火钱

7、祠堂——王老师、王老师的家世、《碑林选刊》、王政三

8、水井——妇女、家族

9、石阶——家族认同

10、石碑——江码

11、分手、岔处、茅坪

二、学生的课堂发言（第2次）

每个学生（可组成合作小组，共同完成某一项目）需在课堂上汇报自己进入研究现场的过程，

并汇报自己对研究现场的一次观察以及对这次观察的反思。

阅读材料

必读：

陈向明：《质的研究方法与社会科学研究》，教育科学出版社2000年版，第7、8、9、15、16章。

纽曼著，郝大海译：《社会研究方法：定性和定量的取向》，人民大学出版社2007年版，第13章。

张应强：《三门塘考察笔记》，载《华南研究资料中心通讯》2002年第6期，第20-24页。

推荐阅读

陈向明、林小英编：《如何成为质的研究者——质的研究方法的教与学》，教育科学出版社2004年版，第59-79、190-242页。

安格罗西诺，“反思观察：从程序到文本”，《定性研究：经验资料收集与分析的方法》，邓津、林肯等编，重庆大学出版社，2007年1月。

克利福德·格尔茨：《深层游戏：关于巴厘岛斗鸡的记述》，载格尔茨著，韩莉译：《文化的解释》，译林出版社1999年版，第484-534页。

聂晓文，《环保民间组织A调查田野笔记》（未刊稿，请勿外传），收入《中国青年报》社会调查中心2005年“中国环保NGO现状调查”项目文件。

第四章 访 谈

教学目的和基本要求：掌握访谈的基本程序和步骤、提问与应答的技巧；访谈的记录与反思。

课时分配：6 学时

第一节 访谈的准备

一、访谈

(1) 以收集资料为目的的谈话。

(2) 半结构式深度访谈——访谈中使用的访谈提纲列举了主题性问题（多为开放式）。访谈员在收集相关信息时，需要就主题性问题对被访者发问，并根据被访者的回答进行追问。

(3) 深度访谈的原则——最少的时间，最多的可用信息（相关的、有效的、完全的）

(4) 深访要求访谈员的观察能力、同情的能力、判断能力。

二、访谈员的角色：

1、鼓励被访者参与访谈：通过介绍研究、回答被访者针对访谈员的问题、在访谈中协助被访者完成问题（指向被访者解释问题、提供信息、鼓励被访者）

2、访谈员的能力要求：

(1) （严格）遵循访谈提纲并将问题具体化

(2) 准时守信、尊重被访者

(3) 能说（提问题）能读（理解访谈提纲）能写（访谈记录、田野笔记）能听（听被访者并思考捕捉问题）能记（被访者的大段回答）能自我控制

3、访谈员的知识准备：

对研究的了解（可以回答被访者关于研究的疑问）

对被访组织以及人员的初步了解

对访谈的技巧及自身工作的了解：访谈员的中立立场（获取真实准确的数据，无需判断）以及保密的责任

4、访谈员的访谈技巧：（来自实践和训练）

能够与陌生人开始并继续对话

能够专业地回答预料之外的问题以及应对意外场面

控制自我表现的欲望，不要太“聪明”、“无所不知”

保持中立，尽量不将个人观点带入访谈（正面的鼓励与负面的评价、不违心）

鼓励被访者参与访谈，控制访谈的节奏

能清楚准确地以对话的方式进行访谈

能够捕捉访谈中出现的新问题并立刻带入访谈

访谈中的合作：两人一组（提问与记录），轮流提问，配合提问

第二节 访谈的技巧

一、准备阶段：

1、准备问题：（相关的问题）

（1）弄清访谈的目的

熟悉主题性问题：弄清关键概念的含义，区分有用的知识和好奇的知识

将主题问题口语化、具体化：

注意：避免简单的是非问题、“是……还是……”问题，以及三种无关问题：1、错误的时间、地点、人物；2、偏离主题的问题；3、讨论经验的不同层面

（2）不能直接问主题性问题，但要围绕主题。

举例：主题性问题：您怎么决定来这个NGO的？

错误的无关问题：“您喜欢NGO吗？”“您觉得您的工作有意义吗？”“您觉得您的同事怎么样？”

合适的具体问题：“您是怎么知道这家NGO的？”

（3）区分经验的三个层面：看法、感觉、行为

人们倾向于谈看法或者感觉，以避免讨论自己的行为。

（4）考虑问问题的顺序以及连接。

问题的顺序对被访者所提供信息的真实性有影响。

（5）准备对被访者的激励性问题：使被访者既愿意又能够回答问题

A、减小被访者的自我防御：

举例：您怎么决定来这家NGO的？——独立的、理性的答案

B、减少遗忘：

真的忘了，需要帮助回忆。

C、给予被访者认同：

肯定被访者是合适的访谈对象

赞扬被访者在访谈中的表现

D、“同情”被访者——站在被访者的立场

在访谈正是开始前先表示理解被访者。

问问题前用一些同情性的陈述。

听到被访者的回答后，给予同情性的回应。

2、鼓励性问题的六种语言形式

（1）提供背景：（定义、时间限制、空间限定、给一些事实）

（2）选择合适的语言表达形式：

使用含义清楚的词：最简单、最直接、最常用，但可以使用被访者的行话。

使用恰当的话建立角色关系：自己人还是外人

提供一些答案需要的词汇

避免无意识的诱导性问题：感情性的词、只提供多个层面的一个、建议一个特定的答案、给予一些潜在的论述。

（3）大问题和小问题之间的选择：【行动者（谁—您）、具体行动（做什么—开会）、关系（认识吗—朋友？）场景—时间地点】

不要给予不必要的限制。

一个主题开始时用大问题。

(4) 开放式问题和封闭式问题的选择：

(5) 直接问题和间接问题的选择

直接问题：您家附近有小造纸厂吗？

间接问题1：（假设场景——事实）

间接问题2：（不问被访者自己）

(6) 有意识地使用引导性（有诱导性）的问题：

使用条件：1) 被访者很清楚相关知识；

2) 被访者不愿意主动提供相关信息；

3) 诱导性问题必须以社会不接受的方式提出：您这儿有没有拿捐款去买股票？

4) 提出诱导性问题后必须进行追问。“为什么呢？”“什么时候？”

3、建立良好的访谈氛围

(1) 舒适的客观环境：

桌子、椅子、光线、安静（手机）、隐秘性、小物品、招贴画、访谈提纲和笔记本、录音设备、穿着

(2) 语言环境：（用语言定义访谈的性质——开场白、应对困难场景）

A、原则：随时准备解决被访者的焦虑不安，同时避免不必要的解释

B、事先准备的九个问题：

1) 访谈员是谁？——介绍自己的工作

2) 我们需要被访者做些什么？我们能为被访者做些什么？

3) 为什么我们要访谈者一个被访者？（感性的以及理性的解释——抽样方式）

4) 今天的访谈要做一些什么？

5) 为什么我们要问个人信息？

6) 我们为什么要记笔记甚至录音？

7) 我们如何为被访者保密？

8) 我们在什么程度上可以告诉被访者我们的态度以及我们的个人信息？

9) 我们能不能在访谈中应对时间压力？

二、访谈阶段：

1. 向被访者提问：

(1) 非语言行为（重要但无意识）

谈话的距离与声音大小、身体的位置、眼睛的接触、面部表情、语调、其它的一些行为（转笔、晃腿、抓头、撕纸、吃口香糖……）

(2) 访谈员之间的合作

交换主导提问

眼神交流、补充提问

2、听被访者的回答——永远不要替被访者回答问题。

(1) 积极地听

A、倾听时问自己：

“他/她的回答意思明确吗？”

“他/她的意思是这样还是那样？”

“我应该现在追问还是等等再说？”

B、通过面部表情或语言鼓励被访者或表示同情。（但不可过分夸张。）

“真有意思！”“这真是太麻烦了！”（再追问之前，加入）

（2）听的障碍：

A、客观障碍：环境

B、语言上的障碍：行话

C、情感上的障碍：（对研究没兴趣、对被访者没兴趣、有偏见的预期、对被访者用词的反感、自我表现的欲望、紧张——时间、被访者、研究、忘记 <访谈员对被访者的影响>）

（3）倾听的目的

A、理解意思

B、评价获一下得的信息（相关、有效——真实准确、完整）

C、判断被访者的情绪状态：

“我是不是说话太快了？”

“现在问这个问题是不是早了一点？”

“是不是需要赞扬、鼓励、安慰一下被访者？”

“被访者是不是觉得不安或者累了？”

（4）怎么听

A、了解你的研究目的以及访谈目的

B、了解你的被访者——哪一类人、用词、表情

C、从开始就高度集中注意力

D、控制个人表现的欲望——停止说话、不要打断被访者、不要换主题

E、积极地听

F、同情地听——你在听，而且理解被访者。“是吗？”“这样啊。”“真的。”“真是的。”

G、耐心地听——明白被访者会犯错、需要时间思考，避免对被访者进行道德评价

3、观察被访者的非语言行为

（1）为什么要观察被访者？

A、理解被访者回答的意思

B、评价被访者所提供信息的真实性

C、判断被访者的精神状态

（2）观察什么——所有非语言行为（从头到脚）

4、评价被访者给予的信息

回答恰当吗？是无意识的无关回答还是有意地回避？

（1）相关性

1）回答与问题中的中心概念一致吗？

2）是关于正确的对象、人或者事件吗？

3）是相应的时间段吗？

4）是相应的地点吗？

5）回答了“为什么”和“怎么样”的问题吗？

6）抽象度合适吗？是否需要跟具体的例子？

（2）完整性

（3）有效性——真实性

A、非语言行为

B、语言性的标准

- 1) 两个概括之间不一致
- 2) 两个例子之间不一致
- 3) 例子和概括之间不一致
- 4) 观点和例子不一致

5、追问——根据被访者所提供的信息进行进一步询问（非语言形式、语言形式），以此确保信息的相关性、真实性、完整性

（1）追问中的错误：

- A、需要追问时未进行追问
- B、追问过多过快——打断被访者
- C、对主题过分控制：（访谈员对谈话方向的控制）
- D、对被访者进行诱导性追问——（语言、非语言）

（2）对主题的控制：（弱——强）

A、积极地停顿——配以非语言行为
B、鼓励被访者——“哦。”“真的。”“我明白了。”“有意思。”“有趣。”点头、期待的表情。

C、立刻要求进一步的信息——“然后呢？”“您能详细说说吗？”“这件事还有什么有意思的？”“还有什么？”“您能举个例子吗？”

D、立刻要求详细的细节——（5W1H）谁、什么事、什么时候、为什么、怎么？

E、回顾性地要求进一步信息——“您刚才提到……您能详细说说吗？”

F、回顾性地要求详细的细节——“您刚才提到……您能不能告诉我那是什么时候的事？”

G、转换话题时的过渡陈述。

（3）追问被访者经验的不同层面：

- A、行为——认知（想法）——情感（感觉）
- B、相关——完整——有效

（4）追问的原则

- A、平衡自由度与控制度
- B、避免有倾向性的问题
- C、用被访者自己的话

（5）追问的一些特定形式：

- A、重述要点：
- B、接受被访者的情感表达：
- C、将被访者的回答换一种说法：
- D、解释被访者的回答：
- E、质询——当被访者提供的信息不一致时，要求被访者进行说明。
- F、进一步解释原始问题。

三、访谈的详细工作流程：

- 1、收集组织及被访者的相关资料
- 2、准备对研究的介绍——开场白
- 3、电话联系，预约访谈：（可能的困难——忙）
- 4、准备并熟悉问题

- 5、向组织索要工作报告、章程、出版物，阅读材料，将问题具体化
- 6、访谈前，检查所有的装备——访谈提纲、纸、笔、录音设备、电池
- 7、访谈前的心理建设、回顾访谈技巧、衣着
- 8、访谈（开场白——一个一个主题——结束语，1—2小时）。访谈中要保持敏感，保持对访谈的兴趣。访谈中的对被访者的观察、访谈员之间的配合、现场的记录。给被访者留下联系方式，预约下一次访谈
- 9、与合作者一起听访谈录音，讨论应该继续询问的问题，评价资料的质量，分析访谈员的表现。
- 10、如果在访谈中，发现对访谈提纲中的问题不恰当或不明确，或者出现任何其他问题，请立刻与督导员联系。
- 11、访谈结束48小时之内，完成田野笔记。
- 12、妥善保管录音资料、不与合作者及督导员之外的任何人谈论访谈情况。
- 13、阅读新获得的材料。进行第二次访谈。重复6—12。直到访谈员确信已经收集到足够的信息，能够回答访谈提纲中的所有问题。
- 14、按照访谈提纲撰写研究报告。
- 15、将访谈报告、田野笔记、录音资料以及其它文字材料交给督导员。不与任何人谈论公开出版的最后报告之外的信息。

第三节 访谈的总结和反思

一、对访谈的记录及分析：

- A、访谈过程中的记录——为追问做准备
- B、每天的工作笔记——记录一天的工作内容、访谈过程，被访者提到的重大事件、被访者的非语言行为、评价所收集信息的质量、在以后的访谈中需要询问的问题、评价访谈员自己的表现
- C、访谈的文字稿
- D、调查报告——涵盖提纲中的所有问题

二、访谈员可能遇到的问题及应对：

- 1、预约访谈时以及访谈中的可能遇到的负面反应：
 - 太忙了。——访谈时间不长。研究很重要。您什么时候不忙，我们再联系？
 - 身体不好。——很遗憾。过一段再打怎么样？
 - 太老了。——老一有经历。要听听您的观点。
 - 为什么找我？——抽样方法。
 - 自己不够格被访谈。——都是您自己的经历。您是合格的。您先看看。您要觉得不合适，咱们再商量。
 - 你问的我不知道。——（等） 谁清楚呢？（把问题换一种方式问。问问为什么不知道）***
 - 不感兴趣。——介绍抽样方法。
 - 调查没意义。——研究的重要性。可能的成果。
 - 你们问这个干什么？——解释问题提出的背景、目的。努力消除戒心。
- 2、被访者跑题了。
 - （1）喝茶、递烟。

- (2) 寻找恰当的时候，重复问题或重组问题。
- (3) 切忌粗鲁打断被访者，甚至批评被访者跑题了。
- 3、访谈中被访者问起整个项目的实施。
 - (1) 可以介绍项目的大概情况。（不可大段地解释研究过程或者过分细节化地讨论抽样。）
 - (2) 切不可谈论研究过的其它组织的具体情况，只可模糊地说“有些组织……”
 - (3) “我们现在大概就知道这么多。”
 - (4) 向被访者表示研究结果出来了一定让他/她知道。
- 4、被访者故意绕开问题，谈经验的不同层次，谈别人
 - (1) 重复或重组问题。
 - (2) “您刚刚谈了……。我还想问问……”
- 5、被访者的沉默
 - (1) 接受。被访者需要时间思考。
 - (2) 想想自己的问题是否合适。重新再问。
 - (3) 放弃。

第四节 范例分析与课堂汇报

一、范例分析

听访谈录音

分析解说其中的问题

二、学生的课堂发言（第3次）

每个学生（可组成合作小组，共同完成某一项目）需在课堂上汇报自己的访谈经历。

课后作业

作业1:

明确自己的研究选题，并叙述自己进入现场、进行观察和访谈的过程，对目前工作的总结和反思，800字

阅读材料

必读:

陈向明：《质的研究方法与社会科学研究》，教育科学出版社2000年版，第10-13章。

赛德曼著：周海涛等译：《质性研究中的访谈：教育与社会科学研究者指南》，重庆大学出版社2007年版，第1、2、6、7章。

推荐阅读:

方塔纳：“访谈：从结构式问题到引导式话题”，载邓津、林肯编：《定性研究：经验资料收集与分析的方法》，重庆大学出版社2007年版，第683-712页。

怀特著，黄育馥译：《街角社会：一个意大利贫民区的社会结构》，商务印书馆1994年版。

阿克塞、奈特著，骆四铭等译：《社会科学访谈研究》，中国海洋大学出版社2007年版。

Benjamin Carlbtree、William Miller著，黄惠雯等译：《最新质性方法研究》，台湾韦伯文化2003年版，第4&5章。

第五章 焦点小组座谈会

教学目的和基本要求：了解焦点小组座谈会的基本程序、组织方法，以及座谈会上与研究对象的互动。

课时分配：2 学时

第一节 焦点小组座谈会的准备

一、什么是焦点小组座谈会

1、焦点团体座谈会——集体访谈

一到两个研究者同时对一群人进行访谈，通过群体成员相互之间的互动对研究问题进行探讨

2、焦点小组座谈会的类型

- (1) 市场研究取向
- (2) 学术研究取向
- (3) 公共/非营利取向
- (4) 参与式取向

二、焦点小组座谈会前的准备

1、焦点小组座谈会中研究者的角色

- (1) 研究者不是提问者，而是中介人、辅助者或协调者
- (2) 谈话的主动权应该交给参与者，鼓励他们即兴发言、相互对话、积极参与讨论
- (3) 研究者要努力让参与者感到轻松、安全，可以自由地表现自己
- (4) 研究者要确保每一位参与者都有发言的机会

2、焦点小组座谈会中访谈的设计

- (1) 座谈会的目的是为了对比参与者对研究问题看法的异同：

就相同的访谈问题，看参与者的不同回答；

就同一研究问题，使用不同的访谈问题，看不同的问题是否会导致参与者的不同回答；

变换提问题的程序以及问题的语言表达，看成员之间反应如何。

- (2) 同一团体的多次座谈会

- (3) 不同团体的座谈会

- (4) 焦点小组座谈会的访谈应该灵活机动，提纲起辅助作用，按照研究进程进行提问和引导。

3、焦点小组座谈会的“抽样”

- (1) 概率抽样与非概率抽样的结合
- (2) 每个小组人数以6-10人为宜
- (3) 挑选一次座谈会的参与者时，应注意参与者的同质性。
- (4) 如果要强调不同背景参与者的互动，也可由意识把他们放在一次座谈会中。
- (5) 涉及到多个不同群体时，可举行3-4次座谈会。
- (6) 要考虑参与者之间的关系（生疏还是亲密），考虑研究者对研究问题的兴趣。

第二节 焦点小组座谈会的实施

一、安排焦点小组座谈会的访谈现场

1、访谈地点的选择：

- (1) 研究现场的自然环境
- (2) 研究者所在机构

2、研究环境的准备：

桌椅的摆放尽量以圆圈为宜
宣传画等等

3、让研究者自由入座，观察研究者之间的互动以及他们对研究的态度。

二、开始访谈

1、开场方式

- (1) 轻松、幽默的故事
- (2) 参与者的相互介绍

2、研究者需要对自己的研究做一个简单的介绍

研究目的、研究问题、志愿原则和保密原则

3、研究者还要交代座谈会的一些基本原则：

- (1) 一次只能一个人说话
- (2) 所有的人都应该有机会发言
- (3) 每个人的发言都一样重要，没有好坏之分

4、在讨论开始前，可以让每位参与者都做个简单的发言。在每个人都发表自己的看法后，再开始讨论。

三、进行访谈

1、话题的顺序为倒金字塔，开始比较宽泛，然后逐步收紧

2、研究者应该与进行个别访谈一样，积极进行追问。

3、研究者要注意参与者认为哪些问题有意思、哪些问题没意思，并及时转换话题。

4、参与者通常会向研究者提出一些问题。

- (1) 如果问题是关于研究的目的或程序，研究者需要清晰地进行回答。
- (2) 如果问题是关于研究者对座谈会问题的态度，研究者需要委婉地表明自己的态度。
- (3) 如果问题只是参与者为了避免表达自己的态度，研究者需要采取一些技巧重新引导讨论。

5、访谈中要注意解决参与者之间的争端。

6、笔记的记录不应该影响对访谈的监控与引导。

四、结束访谈

1、座谈会以1-2个小时为宜。

2、访谈结束时，可以请每一位参与者简单地总结一下自己的看法，或者补充一下自己的观点。

3、研究者可以对座谈会做一个开放式的总结。

4、结束前，需要向参与者再一次强调保密原则。

- 5、对研究者表示感谢，赠送小礼物等。

第三节 焦点小组座谈会的结果

一、焦点小组座谈会资料的分析

- 1、座谈会资料分析的基本原则
 - (1) 持续不断的、开放式的省思过程
 - (2) 实现叙述与解释的良性平衡
 - (3) 引入多边信息检核机制
- 2、座谈会资料分析的程序
 - (1) 走马摘英
 - (2) 分门别类
 - (3) 分析内涵
 - (4) 关照研究问题
- 3、座谈会资料分析的方式
 - (1) 多位研究者的讨论汇总
 - (2) 充分利用图表

二、焦点小组座谈会报告的写作

- 1、焦点小组座谈会报告的要求
 - (1) 不同类型的座谈会，报告要求不同
 - (2) 要把所有参与者都包括进来，充分突出参与者的态度与差异
 - (3) 通过座谈会的记录来形成框架，写作座谈会报告
- 2、座谈会报告的类型：
 - (1) 叙述型报告：叙述整个过程
 - (2) 头条新闻式报告：记录主要问题与信息
 - (3) 简洁报告：记录关键性问题以及与以前研究不同的信息
 - (4) 给参与者的报告信：可以加强研究对象对研究者的信任

三、焦点小组座谈会的作用

- 1、座谈会本身作为研究对象
 - (1) 参与者被鼓励相互间进行交谈，而不仅仅是与研究者进行对话
 - (2) 参与者之间的互动可以看到研究对象在个别访谈中不会表现出来的行为
 - (3) 可以观察到研究对象之间的互动
 - (4) 参与者对一些问题有争议，研究者可以利用座谈会的机会激发他们彼此进行辩论
- 2、对研究问题进行集体性探讨
 - (1) 座谈会的参与者相互补充、纠正，讨论的内容往往更有广度和深度
 - (2) 这种集体性讨论，可以帮助研究者熟悉自己研究对象的不同观点，从而使个别访谈有针对性
 - (3) 焦点小组座谈会可以帮助研究者制定具体的研究计划。
 - (4) 在研究进行一段时间后，研究者甚至可以将研究结果在座谈会上公布，观察参与者的反

应，筹划之后的研究。

(5) 在行动研究中，焦点小组座谈会能够提高参与者的自我意识和行动能力

(6) 焦点小组座谈会可以帮助研究者检查自己研究的效度。

3、集体建构知识

(1) 被访者不应当只是“信息提供者”

(2) 焦点小组座谈会鼓励参与者相互交谈，承认个体知识是在与其他成员的交流中产生的。

(3) 焦点小组座谈会能够促进参与者之间的相互了解，减少隔膜。

4、焦点小组座谈会的不足

通过与其他研究方法的对比，可以看到焦点小组座谈会的不足

(1) 与个别访谈比，焦点小组座谈会可以在短时间收集丰富的资料。但座谈会中的互动，会受从众心理的影响，群体内部的结构会影响座谈会的交谈方式和内容。此外，由于参与者比较多，座谈会获得的材料也比较杂乱。

(2) 与参与观察，座谈会的情境是人为的，不如参与观察自然，参与者的对话受研究者的影响。

四、焦点小组座谈会的变形

1、电话焦点小组

2、网络焦点小组

3、媒体焦点小组

阅读材料

必读：

陈向明：《质的研究方法与社会科学研究》，教育科学出版社2000年版，第14章。

克鲁杰、凯西著：林小英译：《焦点团体：应用研究实践指南》，重庆大学出版社2007年版，第2-5章。

推荐阅读：

陈向明、林小英编：《如何成为质的研究者——质的研究方法的教与学》，教育科学出版社2004年版，第83-146页。

袁岳、汤雪梅：《焦点团体座谈会》，南京大学出版社2001年版。

麻德里兹：“女权主义研究中的焦点小组法”，载邓津、林肯编：《定性研究：经验资料收集与分析的方法》，重庆大学出版社2007年版，第896-912页。

Benjamin Carbtree、William Miller著，黄惠雯等译：《最新质性方法研究》，台湾韦伯文化2003年版，第6章。

第六章 实物资料

教学目的与基本要求：了解田野研究中文本资料（/影像资料）的收集与运用；非介入性定性资料收集，多种方法的综合。

课时分配：4 学时

第一节 实物资料的收集

一、什么是实物资料

- 1、包括所有与研究问题有关的文字、图片、音像、物品等
- 2、可以是人工加工过的自然物，也可以是人工作品。

二、实物分析的理论基础

- 1、实物分析的信念：任何实物都是一定文化的产物，是一定情境下某些人对一定事物看法的体现。
- 2、对实物的分析需要遵循不同的逻辑：“实践理性”。物品不仅具有意义解释的作用，而且具有改变社会实践的潜能。

三、实物资料的分类

1、正式官方类

- （1）政府颁发的证件和文件
- （2）官方的统计资料——准确性的考量
- （3）报纸杂志
- （4）历史文献——档案和文物
- （5）内部资料和外部资料
- （6）注意这些资料的倾向性，以及研究者自身对这些资料的态度。

2、非正式个人类

- （1）研究对象个人所写的文字资料
- （2）信件、日记、自传、传记
- （3）其他文字资料：如教师的教案、家庭账本
- （4）研究者主动或被动地就研究问题所写的文字资料。

3、照片、录音、录像

- （1）可以是个人的，也可以是官方的
- （2）制作的目的是和收藏的目的
- （3）简单的真实与被塑造的真实
- （4）照片、录音和录像中的权力关系通常更为隐蔽。

4、非介入性定性资料

- （1）非干扰性资料，资料的收集过程中，研究者不一定与研究对象发生直接互动，不一定介入研究对象的日常生活。

- （2）非反应性的。不能倾听或观察到研究对象的解释和反应。研究者需要清醒地认识到自己

的倾向对非介入性资料分析的影响。

四、收集实物资料的方式

1、偶然的收集

(1) 先收集到实物资料，然后根据实物资料确定研究选题

(2) 《身处欧美的波兰农民》、文革资料

2、有目的的收集

(1) 非介入性收集

查询档案资料、报刊杂志、网络、以及其他公开出版物（书籍、照片、影像）

(2) 田野工作中的收集

与研究对象的良好关系

研究者制作的实物资料——照片和影像

3、收集的原则

目的明确、内容集中

4、评估资料收集恰当性的标准

第二节 实物资料的分析

一、实物分析的原则

1、将实物放回其被生产、利用、抛弃的历史文化背景中

2、关注实物制作者的目的和动机

二、文字资料分析的原则

1、将资料限定在一定的范围内

2、选择清晰地分析路径

3、恰当的分析绝对不是只提供一份清单

三、照片、录音、影像资料分析的原则

1、选择一个概念或问题来开始分析，并坚持这一研究路径

2、为问题赋予一个新的角度

3、尽可能简便地搜集资料

4、谨慎小心地处理复杂资料

四、实物分析的作用

1、实物资料可以为研究提供一些新的概念、隐喻和联想。

2、实物通常是自然情境下的产物，可以提供有关研究者的情境背景知识。

3、实物常常比语言更有说服力

4、实物可以提供与其他类型资料的一种互证

5、但是，实物资料的制作者可能会美化自己，而且这些制作者通常是权贵。有些实物资料是事后所为。

五. 多元方法的使用

- (1) 在个别访谈或小组座谈会中，使用实物资料。
- (2) 不同资料的互证
- (3) 激发研究者，观察研究者的反应。

第三节 范例分析与课堂汇报

一、范例分析——哈珀：“反思视觉方法：从伽利略到‘神经浪游者’”

- 1、对影像的运用
- 2、如何呈现影像资料？如何用文字藐视影像资料？
- 3、如何分析影响资料

二、学生的课堂发言（第4次）

每个学生（可组成合作小组，共同完成某一项目）需在课堂上汇报自己收集文本资料的过程，以及对收集到的文本资料的分析。

阅读材料

必读：

陈向明：《质的研究方法与社会科学研究》，教育科学出版社2000年版，第17章。

希尔费曼著、李雪等译：《如何做质性研究》，重庆大学出版社2009年版，第4章。

哈珀：“反思视觉方法：从伽利略到‘神经浪游者’”，载邓津、林肯编：《定性研究：经验资料收集与分析的方法》，重庆大学出版社2007年版，第759-776页。

推荐阅读：

霍德：“文献和物质文化的诠释”，载邓津、林肯编：《定性研究：经验资料收集与分析的方法》，重庆大学出版社2007年版，第745-758页。

托马斯、兹纳涅茨基著，张友云译，《身处欧美的波兰农民》，译林出版社2003年版。

J. Amos Hatch著，朱光明等译：《如何做质的研究》，中国轻工业出版社2007年版，第11-145页。

第七章 民族志与案例研究

教学目的与基本要求：掌握民族志方法的范式、“写文化”与文化研究的讨论、个案研究的范式。

课时分配：2 学时

第一节 民族志

一、民族志方法的形成

1、新大陆的发现与对异民族研究的兴起

西方社会从对异民族的研究中寻找自身的意义。

2、摇椅上的人类学家

依靠探险家、传教士、商人的记录来研究异民族

3、实地研究的开始

Boas对实地研究的强调

田野民族志方法的开创者：马林诺斯基从功能主义出发，将田野作业、民族志、理论证明结合起来

4、民族志研究的兴盛

二战前后，对异民族的研究和全面汇报

与殖民主义的互动

对本民族研究的开始

5、对民族志研究的反思

研究者在民族志中的位置

民族志中的权力关系。

二、民族志方法的核心

1、什么是民族志？

民族志是一种特定的研究方法或一系列研究方法；其突出特点是民族志工作者或公开或隐蔽地、相当长时间地参与人们的日常生活，观察发生了什么，倾听人们说了什么，提出问题

2、社会研究者一直处于参与观察中；民族志力图展示人们在日常生活中理解世界的常规方式。

三、民族志方法的经典案例

1、米德，《萨摩亚人的成年》，浙江人民出版社1988年。

弗里曼，《米德与萨摩亚人的青春期》，光明日报出版社1990年。

2、埃文思—普里查德的《努尔人》

这是对尼罗河下游的一个苏丹民族的研究三部曲的第一部。这本书主要讨论的是“社会结构”。

《努尔人》强调自己只是在讲述一个非西方社会的故事，不强调自己所谓的理论贡献。但通过叙述，文中进行了深入的理论探讨。

埃文思—普里查德通过对田野材料加工描绘了努尔人社会的模型。这种民族志叙述与理论结合的方式成为了民族志的经典模式。

四、对民族志方法的反思

- 1、民族志的产生主要受实证主义与科学主义的影响；
- 2、经典民族志强调自己自然主义的特性，因而不接受建构主义和文化相对主义的讨论
- 3、经典民族志研究往往对忽视研究中的权力关系。

五、民族志的新发展

1、叙述转向：

(1) 以往的民族志研究认为“所见”的信度高于“所闻”；

(2) 但一些研究者发现，“眼见为实”并不总是有效，实践活动的许多方面是不能直接观察的。

(3) 叙述被当作人类经验的基本特性，民族志从观察转向理解——对于解释的解释。

2、实践民族志的取向

通过让原住民自己撰写民族志，寻找原住民在现代社会的生存空间

3、反思民族志的取向

强调对研究者角色的反思以及对民族志研究背后权力关系的讨论

第二节 民族志的文化取向

一、文化：

1、文化是民族志中应用最广的概念。

2、文化的唯物论定义关注行为，文化被定义为社会群体可观察到行为方式、习惯与社会方式的总和。

3、文化的认知论定义指出，文化包括思想、信仰以及知识这些表现特定群体特征的因素。

二、文化与民族志

1、对仪式性行为和思想的关注：

通过一种逻辑连贯的仪式与符号的讨论，在民族志中凸显一个族群的文化特性

2、文化对秩序的维持：

民族志研究者通常关注文化要素对一个群体价值观和信仰的统合和分裂

3、民族志的写作提供了一幅特定群体的文化如何运作的清晰图画。

许多人类学家认为民族志的主要贡献是文化的解释。

对文化的解释总是植根于谨慎收集的民族志资料的基础上。

三、从“文化的解释”到“写文化”

1、格尔兹，《文化的解释》

(1) 用文化来进行分析的时候，应致力于说明文化概念起支配作用的影响

(2) 民族志是对深描的追寻。人类学写作本身就是阐释，是第二层和第三层的阐释。只有本土人才能做第一层次的阐释，这是他们自己的文化。

(3) 民族志的目的不是描述事件，而是要追踪社会话语的取向。

(4) 从微观的民族志材料中面对宏大的现实

2、“写文化”

- (1) 民族志的部分真实。
- (2) 民族志与其说是文化的呈现，不如说是文化的再造。
- (3) 民族志质疑文明、文化、阶级、种族和性别的边界。
- (4) 对传统民族志的批评。文化不是一个客观、统一、精确定义的整体。它是历史性、竞争性的产物。强调自觉和反思

第三节 个案研究

一、“讲故事”的传统

- 1、作为初民传统的“讲故事”：群体内部的历史传承与教化
- 2、“故事”在民族志中的重要性：文化意义的传达与社会结构的展示
- 3、“讲故事”在定性研究中的运用
 - (1) 通过对事件来龙去脉地叙述与分析，展示社会结构背后的隐秘逻辑
 - (2) 定性研究中对案例的运用：个案与理论结合的经典路径

二、对实践与过程的展示

个案研究力图展示行动者对自身行动的理解，因此案例研究能够展示过程性的事件，以及事件背后行动者对日常生活和社会结构的理解

三、立足个案的定性研究

- 1、个案研究与以小见大
 - (1) 个案的工具性意义：不是因为个案代表其他个案，而是因为个案本身就有重要的意义
 - (2) 个案研究者要寻找个案的共性，也要寻找个案的特殊性
 - 2、个案的“三角测量”与比较
 - (1) 实证主义取向——求真
 - (2) 诠释学的取向——求同求异
 - 3、案例研究的推论
- 实证取向定性研究的信度迷思

阅读材料

必读：

维迪奇、莱曼：“定性研究方法：在社会学和人类学中的历史”，载邓津、林肯编：《定性研究：方法论基础》，重庆大学出版社2007年版，第40-90页。

泰德洛克：“民族志和民族志描述”，载邓津、林肯编：《定性研究：策略与艺术》，重庆大学出版社2007年版，第487-521页。

克利福德：“导言：部分真理”，载克利福德、马库斯著，高丙中等译：《写文化：民族志的诗学与政治学》，商务印书馆2006版，第29-55页。

弗劳、莫里斯：“文化研究”，载邓津、林肯编：《定性研究：方法论基础》，重庆大学出版社2007年版，第341-376页。

斯泰克：“个案研究”，载邓津、林肯编：《定性研究：策略与艺术》，重庆大学出版社，2007年版，第465-486页。

推荐阅读：

费特曼著：《民族志：步步深入》，重庆大学出版社2007年版。

格尔茨著，韩莉译：《文化的解释》，译林出版社1999年版。

潘毅，《中国女工——新兴打工阶级的呼唤》，明报出版社2007年版。

殷著，周海涛译：《案例研究：设计与方法》，重庆大学出版社2004年版。

殷著，周海涛译：《案例研究方法的应用》，重庆大学出版社2004年版。

孙立平，“‘过程—事件分析’与当代中国国家—农民关系的实践形态”，
<http://www.xschina.org/show.php?id=1440>。

第八章 定性研究的理论建构

教学目的与基本要求：了解个人生活史与口述史的研究范式、扎根理论的理论基础与研究范式、扩展个案法的理论基础与研究范式。

课时分配：4 学时

第一节 定性研究的历史视角

一、定性研究的历史取向

收集历时性的定性资料：

- （1）定性资料无法避免历时性。访谈的内容并不总是当下，会涉及到对过去的追述。
- （2）有意识地通过访谈收集历时性资料，主要是关于访谈者的个人生活口述史。

二、口述史研究

1、口述传统（oral tradition）：

无文字民族：口述史料（oral testimony）

——传统的代际传承

（所有有关过去的人们传说（reported）的口头证词）

J.Vansina.1965, Oral Tradition: A Study in Historical Methodology, PKP.

2、作为历史学分支的口述史：

1948年哥伦比亚大学的口述史研究中心：

Allan Nevins——伟人口述记录项目

政治家、商业巨头

难民：流亡到美国的欧洲贵族

3、口述史兴起的背景：

（！）19 世纪中期以来的兰克学派：文献史料

“历史研究的科学派”

拒斥社会史——不能“科学地”被研究

（2）二战后，史学的社会史转向：

历史学与社会学及其它学科的对话

（3）法国的年鉴学派：

社会时间

整体历史

作为“微观历史”的日常生活史

（4）英国的“来自下层的历史”、法国心态史学、

意大利微观史学、德国的日常生活史

把“小人物”纳入历史。

4、作为历史学分支的口述史研究：

口述史主要被当作收集史料的一种方法；

通过采访事件亲历者来重建真实的历史；

大人物的历史：
 底层的历史：
 对口述史料的疑虑：
 无价值的记忆
 被访者的“印象管理”（Impression Management）
 5、作为社会运动的口述史研究和口述史教学：
 底层人民写自己的历史
 社区历史与社区建设
 以真实的、来自底层的历史进行社会动员

三、中国的口述史研究

1、极权主义下的历史书写：
 （1）1949年以来的解放叙事：
 （2）中国社会学/社会学研究者的经历
 2、社会学中国化：
 （1）西方理论：
 （2）本土化的努力：中国的社会现实
 3、学术交流：
 台湾学界：
 学者的代际交流
 4、北京大学社会生活口述资料研究中心的三十年计划
 （1）最大的现实问题：我们是如何走到今天的？
 重新检视1940年代以来的历史
 政治史→经济史、生活史
 无名者的历史
 “共产主义文明”
 （2）以土地改革为起点
 A、对历史的考察：（过程——机制）
 B、社会记忆：（当代史）
 C、对“后现代”理论的讨论

第二节 扎根理论与扩展个案法

一、扎根理论

1、什么是扎根理论：

（1）宏大理论和抽象经验主义的两极化导致定性研究中理论与资料之间的分离，定性研究缺乏理论支撑和理论增长。

（2）扎根理论的目标是从定性资料入手建立理论，归纳和演绎交替运行，把资料缩减、转化、抽象化成为概念，最后形成理论。

（3）扎根理论遵循自然科学的程序。

2、扎根理论的形成

(1) 代表人物: Barney Glaser, Anselm Strauss, and Juliet Corbin

(2) 对扎根理论的定义: 用归纳的方式, 对现象加以分析整理。不是然后去证实一个已经存在的理论, 而是从一个待研究的领域生发出新的概念和理论。

(3) 方法论基础:

A、科学的逻辑: 归纳与演绎并用、假设验证与理论建立;

B、实用主义: 关注实务工作中待解决的问题。

C、象征互动论: 关注行动者赋予对象的意义。

3、扎根理论的原则

(1) 编码范式:

(2) 技术

(3) 提出概念: 缩减资料, 抽象化成概念, 奠定建立理论的第一步;

(4) 建立假设: 建立概念与结构因素间及概念之间的关系, 陈述概念之间的关系; 假设成为寻找资料的线索与方向, 建立理论的第二步;

(5) 验证假设: 注意重复出现的现象和否定的例子, 增加变异性, 理论建构中的修饰作用;

(6) 资料分析的主要手段: 编码和登录

4、扎根理论的特点:

(1) 扎根理论把文献当作资料的一种, 而不是引导研究的权威。文献是被引述、比较的对象。扎根理论强调理论都从现实资料中产生, 而非从已有研究中产生。

(2) 扎根理论的意义主要在于其思考的方式和从具体资料中建立理论的雄心, 而非其方法与技术。

二、扩展个案法

1、什么是扩展个案法?

(1) 一种通过参与观察, 将日常生活置于其超地方和历史性情境中的研究方法。

(2) 模仿了“科学的反思性模式”, 将科学家和研究对象的互为主体性作为前提假设, 并使得干预、过程、结构化和理论重构之间相互协调。

2、扩展个案法的形成

(1) 对实证主义和反思性科学的批评

实证科学排斥“刺激反应”, 赞同可靠性、可重复性和代表性, 受到“情境效应”的限制。

反思性科学则受到“权力效应”的限制。

两者都有不可避免的缺陷。

(2) 布洛维的劳动过程理论与扩展个案法

3、扩展个案法的原则

(1) 从特殊扩展到一般、从“微观”移动到“宏观”, 并将“现在”和“过去”连接起来以预测“未来”——所有的这一切都依赖于事先存在的理论

(2) 扩展个案法的行动倾向

4、从“扩展个案法”到“全球民族志”

第三节 课堂汇报

学生的课堂发言(第5次)

每个学生(可组成合作小组, 共同完成某一项目)需在课堂上总结自己田野工作的过程, 汇报

自己的收获，讨论对研究的理论关怀。

课后作业：

作业2：

汇报自己研究的进行情况（如访谈、实物资料的收集），并总结研究的收获和不足。

阅读材料：

必读：

陈向明：《质的研究方法与社会科学研究》，教育科学出版社2000年版，第20章。

纽曼著，郝大海译：《社会研究方法：定性和定量的取向》，人民出版社2007年版，第14章。

江文瑜，“口述史法”，载胡幼慧编：《质性研究：理论、方法及本土女性研究实例》，台湾巨流图书公司1996年版，第249-269页。

利布里奇等著，王红艳等译：《叙事研究：阅读、分析和诠释》，重庆大学出版社2008年版，第4-7章。

Strauss、Corbin著、徐宗国译：《质性研究概论》，巨流图书公司1997年版，第1、2章。（C32/4）

布洛维：“拓展个案法”，载布洛维著，沈原等译：《公共社会学》，社会科学文献出版社2007年版。

推荐阅读：

邓金著，周勇译：《解释性交往行动主义——个人经历的叙事、倾听与理解》，重庆大学出版社2004年版。

弗利：“证词、从属地位以及叙述的权威”，载邓津、林肯编：《定性研究：策略与艺术》，邓津、林肯等编，重庆大学出版社2007年版，第594-604页。

汤普逊著，覃方明译：《过去的声音——口述历史》，牛津大学出版社2000年版。

斯考切波著，何俊志等译：《国家与社会革命：对法国、俄国和中国的比较分析》，上海人民出版社2007年版。

J. Amos Hatch著，朱光明等译：《如何做质的研究》，中国轻工业出版社2007年版，第4章。

费尔克拉夫著，殷晓蓉译：《话语与社会变迁》，华夏出版社2003年版查马兹：“扎根理论：客观主义与建构主义方法”，载邓津、林肯编：《定性研究：策略与艺术》，重庆大学出版社2007年版，第522-543页

蒂尔尼：“无所畏惧：来自生命历程和后现代的挑战”，载邓津、林肯编：《定性研究：策略与艺术》，重庆大学出版社2007年版，第575-593页。

西尔弗曼：“对话和文本分析”，载邓津、林肯编：《定性研究：经验资料收集与分析的方法》，重庆大学出版社2007年版，第880-895页。

克兰迪宁、康纳利著，张园译：《叙事探究：质的研究中的经验和故事》，北京大学出版社2008年版，第1章。

Benjamin Carbtrees、William Miller著，黄惠雯等译：《最新质性方法研究》，台湾韦伯文化2003年版，第8章。

阮曾媛琪著，熊跃根译：《中国就业妇女社会支持网络研究——“扎根理论”研究方法的应用》，北京大学出版社，2002年。

布若威著，林宗弘等译：《制造甘愿：垄断资本主义劳动过程的历史变迁》，台湾群学出版有限公司2005年版。

卢晖临 李雪：“如何走出个案——从个案研究到扩展个案研究”，
<http://www.sociologyol.org/yanjiubankuai/fenleisuoyin/shehuiyanjiufangfa/dingxingfangfa/2008-12-30/6985.html>。

朱晓阳：“延伸个案与一个农民社区的变迁”，载《中国社会科学评论》，2004年第2卷，第27-54页。

第九章 定性研究的写作

教学目的与基本要求：了解定性研究计划书的结构与写作、定性研究论文的写作，以及定性研究的新发展。

课时分配：2 学时

第一节 定性研究计划书的写作

一、定性研究计划书

- 1、研究计划书的内容是说明研究目的、研究问题、研究方法。
- 2、定性研究计划书需要展示定性研究的特殊性：对田野工作的强调，对文化和历史维度的关注

二、定性研究计划书的要素

- 1、一般研究计划书的格式：
 - (1) 研究问题：引子（hook）：引人注目—强调研究的重要性
 - (2) 文献综述：
 - (3) 研究问题的操作化与具体化：
 - (4) 你的研究打算怎么做？——具体的研究方法
 - (5) 时间安排：
 - (6) 经费预算：
- 2、定性研究计划书的特殊要求
 - (1) 详细说明自己的研究计划：田野工作的步骤，对各种定性资料的收集
 - (2) 在写计划书前，最好进行试调查，以便在研究计划书中加入对研究对象的具体介绍
 - (3) 介绍研究对象时，需注意对研究对象的分层。

第二节 定性研究论文的写作

一、什么是定性研究的写作

- 1、写作是思考
 - (1) 写作可以“帮助”我们思考，对我们的思考进行澄清
 - (2) 写作本身就是思考——思考与写作的相互依赖
 - (3) 写作过程是作者不断作出取舍决策的过程
 - (4) 对写作过程的反思：写作是知识建构的一部分
- 2、写作是对现实的建构
 - (1) 语言决定了我们看世界的方式，因此写作本身就是对研究对象的一种建构
 - (2) 写作既受文化的制约，又创造文化本身。
 - (3) 写作只是故事的一种版本。

3、写作是权力和特权的展示

二、成文的方式

1、论文的组成部分

(1) 一般论文的组成部分：

问题的提出、研究的目的和意义、背景知识、研究方法的选择和运用、研究结果、对研究结果的分析与讨论

(2) 定性写作的特殊之处：

定性写作强调对田野工作的展示与反思

对于个案研究，定性写作强调对个案的整体性展示

2、处理研究结果的方式

(1) 类属型：将研究结果分类

(2) 情境型：强调研究的情境和过程

(3) 结合型

三、定性论文写作的基本原则

1、“深描”：

(1) 定性写作强调对研究现象进行整体性、情境化和动态的深描。

(2) 研究者注重引用当事人的原话

2、写作者自身的反思

(1) 描述性语言与分析性语言

(2) 避免对研究对象的直接评价

3、考虑写作的对象——读者

(1) 根据读者的性质，调整写作的侧重

(2) 与研究对象分享自己的研究成果。

第三节 结语：定性研究的行动取向

一、提倡行动型研究

1、行动型研究的起源

(1) 研究结果应该为实践者服务，研究者应该鼓励实践者参加研究，在行动中解决自身的问题

(2) 实践者以研究者的姿态参与带研究之中，积极对自己的境遇进行反思，力图改变自己的现状。结合了实践者的智慧和能力。

2、行动型研究的特点

(1) 强调实际工作者的参与

(2) 研究者与研究对象之间的相互尊重和平等合作

(3) 研究应当源于研究对象的日常生活，以提高他们的行动能力和现代那个质量为目的

(4) 行动研究与女性主义、种族主义研究的关系

3、行动型研究的具体步骤

- (1) 寻找起点
- (2) 理清情境
- (3) 发展行动策略并付诸实施
- (4) 公开实践者的知识

二、定性研究的新发展

- 1、多元主义的视角
- 2、对反思性的强调
- 3、科技进步与全球化的影响

阅读材料

必读：

于泽元：“一个质化个案研究的设计”，载陈向明编：《质性研究：方法评论》，重庆大学出版社2006年版，第164-191页。

里查德森：“写作：一种研究方法”，载邓津、林肯编：《定性研究：解释、评估与描述的艺术与实践》，重庆大学出版社2007年版，第957-987页。

应星：《大河移民上访的故事》，三联书店2001年版，“结语：故事后台的故事”。

陈向明：《质的研究方法与社会科学研究》，教育科学出版社2000年版，第26章。

推荐阅读：

张静：《社会学论文写作指南》，上海人民出版社2008年版。

Wolcott著，顾瑜君译：《质性研究写作》，台湾五南图书出版有限公司1998年版。

希尔费曼著、李雪等译：《如何做质性研究》，重庆大学出版社2009年版，第10章。

J. Amos Hatch著，朱光明等译：《如何做质的研究》，中国轻工业出版社2007年版，第5章。（C3/16）

凯米斯、麦克塔格特：“参与行动研究”，载邓津、林肯编：《定性研究：策略与艺术》，重庆大学出版社2007年版，第605-643页。

沈原：“‘强干预’与‘弱干预’：社会学干预的两条途径”，《市场·阶级与社会——转型社会学的关键议题》，社会科学文献出版社2007年版，第353-386页。

法恩等：“为了谁——定性研究、描述和社会责任”，邓津、林肯编：《定性研究：方法论基础》，重庆大学出版社2007年版，第113-142页。

玛莉·格根、诺曼·格根：“定性研究：压力与革新”，载邓津、林肯编：《定性研究：解释、评估与描述的艺术与实践》，重庆大学出版社2007年版，第1089-1112页。

格林伍德：“通过行动研究重建大学和社会的关系”，载邓津、林肯编：《定性研究：方法论基础》，重庆大学出版社2007年版，第91-112页。

图海纳著，舒诗伟译：《行动者的归来》，商务印书馆2008年版，第9章。

艾利丝·博克纳：“作为主体的研究者：自我的民族志、个体叙事、自反性”，载邓津、林肯编：《定性研究：经验资料收集与分析的方法》，重庆大学出版社2007年版，第777-822页。

莫特纳等著，丁三东等译：《质性研究的伦理》，重庆大学出版社2007年版。

希尔费曼著、李雪等译：《如何做质性研究》，重庆大学出版社2009年版，第20-24章。

《社会学理论专题》教学大纲

应 星 编写

目 录

前 言.....	884
第一章 导 论.....	885
一、自由教育与慢读经典.....	885
二、社会理论传统的重建.....	885
三、托克维尔其人其书.....	886
四、具体安排.....	886
复习思考题.....	886
拓展阅读书目.....	886
第二章 《论美国的民主》上卷.....	888
第一节 绪 论.....	888
一、基本问题.....	888
二、天意与人力.....	888
三、关于民主革命的悖论。民主的革命与民主革命。.....	888
四、问题的紧迫性.....	888
五、写作方式.....	888
第二节 上卷第一部分.....	889
一、外貌.....	889
二、来源.....	889
三、社会情况.....	889
四、人民主权原则。.....	889
五、乡镇精神.....	890
六、民主制度的危险倾向及克服.....	890
七、政府集权和行政分权.....	890
八、主权分割和中央—地方关系.....	890
九、大国民主。.....	891
第三节 上卷第二部分.....	891
一、民主.....	891
二、党争.....	892
三、出版自由和结社自由.....	892
四、民主治国.....	893
五、多数的暴政及其防御.....	893
六、维护民族共和制度的三个要素.....	893
七、种族问题.....	893
八、商业和海洋.....	894
复习思考题.....	894
拓展阅读书目.....	894
第三章 《论美国的民主》下卷.....	895
第一节 下卷第一部分.....	895
一、上下卷论述的对比.....	895
二、伟大、民主和幸福.....	895

三、宗教与民情	895
四、泛神论	895
五、完善与进步	895
六、实证主义	895
七、行会	895
八、优美与崇高	896
第二节 下卷第二部分	896
一、破坏平等比废除自由难，但为什么建立平等却比建立自由容易？	896
二、个人主义与利己主义	896
三、日常生活与自由伦理实践	896
四、公民教育作为前提智识的中等化	896
五、公民宗教的另一面表现	896
六、爱好物质的激情和平等的激情的关系	897
七、物质富裕与幸福感的问题	897
八、实业的影响	897
第三节 下卷第三、四部分	897
一、民主简化人的关系	897
二、民主的主奴关系	897
三、民主和家庭	898
四、社会的民情由女性创造	898
五、注意力不集中，是民主精神的一大缺陷	898
六、不平等和平等的焦虑	898
七、德行 virtue，良心 conscience，荣誉 honor	898
八、人的可无限完善与少有大志	898
九、革命的缺乏	898
十、战争与民主	898
复习思考题	899
拓展阅读书目	899

前 言

课程简介与教学目的

通过带领学生阅读托克维尔的《论美国的民主》，培养学生阅读经典著作的理论思维能力，激发他们深入理解民主与现代性问题的关联性以及民主与自由的张力。

指定教材

托克维尔：《论美国的民主》，商务印书馆，1991

课程的主要内容及学时分配

细读《论美国的民主》上下卷。分为 3 章，共 36 学时。

导论 2 学时，上卷 17 学时，下卷 17 学时。

第一章 导 论

教学目的和要求：理解什么是自由教育，为什么要通过慢读经典来进行自由教育，理解托克维尔在社会理论中的地位。

一、自由教育与慢读经典

大学的使命是什么？致力于追求最高形式的学识。正是这种形式的人类活动，才使人得以触及人的界限，迈向超越的方向。超越界限。大学的使命，在于自由教育，而自由教育的要害在于结合哲学、政治和伦理的公民科学。公民科学，是那些所谓的社会科学、人文科学、自然科学或是专业技术的“主导技艺”。只有公民科学，才能使理性摆脱冷漠、热情避免亢奋，理论成为理论的生活，而最终，使大学成为真正独立和自主的“普遍”和“整全”，使其中的学生成为这种精神的化身，成为公民，成为自由人。

什么是自由教育？自由教育就在于带着恰当的关怀研读那些最伟大的心灵留下来的最伟大的作品。在这种研读中，比较有经验的学生可以帮助较缺乏经验的学生。

自由教育是大众文化的解毒剂，是大众文化腐蚀性作用的解毒剂，是大众文化不生产别的，只生产“没有灵魂或眼力的专家和没有心肝的纵欲者”的固有倾向的解毒剂。自由教育是在民主制的大众社会中建立某种贵族制的必要尝试。自由教育提醒大众民主制中那些有耳朵的人去倾听人的卓越。自由教育就在于倾听最伟大的心灵之间的对话，与最伟大的心灵经常进行交流。它是用最高形式的和顺、谦卑来进行的一种训练。它同时也是勇敢的一种训练：它要求我们彻底打破知识分子的那个浮华世界的鼓噪、赶时髦、空洞和虚伪。它要求我们具有体现在这样一种决心中的勇敢，即决心把已被接受的观点看作仅仅是意见，或把平常的意见看作是极端意见，其错误并不在最离奇或最罕见的意见之下。自由教育就是从庸俗中解放出来。

在一个急遽而仓促的现代，“慢”是一种对立的精神气质。尼采的“慢读”诤言，不单是倡导一种阅读方式，且是宣示一种面对思想的虔敬、宣示一种哲学生活的严肃。这种虔敬和严肃是“自由教育”的题中之旨。

二、社会理论传统的重建

米尔斯呼唤社会学的想象力。批评宏大理论和抽象经验主义。历史感。

社会学理论的危机。理论的狂欢掩盖不住理论的贫乏，通货膨胀。教条。后现代性；法国理论的反社会学取向。跨文化研究未改变格局。

表现在理论与经验研究的鸿沟。经验研究中，未经反思的常识概念。对乡土派的批评。使现象消失。陈词滥调。而理论研究中，非实质性，缺乏与经验现实的对话。社会学本来是具体现实的经验科学，却远离具体现实。排斥许多问题。剩余科学。没有社会的社会学。无能力面对重大问题。

经典重读与传统重建。危机在于理论洞察力丧失和启发性衰竭，对身处的“现在”这个具体现实缺乏真正的感受性。恢复理论的想象力和理论对现实的感受性。重建传统。

首先，不限于自称为社会学家的学者，不受孔德几乎出于偶然发明的词的时代限制。孟德斯鸠，卢梭，托克维尔，法国社会学传统。韦伯与德国国民经济学和国家学说关系。

其次，将传统中的观念、问题、方法与产生这些观念的历史性的权力-知识体制联系在一起。避免抽象谈理论，观念史与社会史结合。

社会理论可以通过重建与历史的关联，摆脱“社会科学”的幼稚性。观念史与（广义的）社会史的结合。借助前者，重建社会理论自身的历史场域，恢复政治—社会—法思想的复杂性，将文本重新放在最初的提问与回答，批评与辩驳的空间中。一句话，观念史的研究是使话语重新成为话语

实践，使作者重新成为劝谏、辩护、布道、威胁或宣传的行动者。这是使历史不仅仅是知识的重要环节。但我们同时还必须借助政治—经济—社会的制度史和实践史，通过将观念与实践更紧密地结合起来，来进一步将话语转变为话语实践，并通过文化史和心态史的相关研究，避免“大传统”变成庞大的纪念碑，避免我们将今天的许多想当然的假设，偷渡到过去。事实上，这是研究观念的效果史，从而瓦解那些最顽固的历史无意识的有效办法。

三、托克维尔其人其书

自由主义从贵族政治形态转向民主政治形态的问题称为“托克维尔问题”，因为在自由主义思想史上，正是托克维尔第一个集中提出了扬弃贵族自由主义，走向民主自由主义的转型问题，从而迫使所有自称自由主义者的人都必须回答一个问题：你所自许的自由主义是一种什么样的自由主义？是非民主甚至反民主的自由主义，还是民主的自由主义？

托克维尔的所有论述都建立在一个非常基本的分析构架上，即民主制与贵族制的对反。因为在他看来正是这种作为与贵族制相对立意义上的“民主”才是现代最根本的问题性所在。因此他把“民主”主要看成是一种“现代”特有的状况，认为古希腊城邦和罗马共和都不是民主制，而只是“贵族共和国”。现代性的最大挑战在托克维尔看来恰恰就在于，现在每一个人都要求被作为平等的个体来对待，这是古希腊罗马人在理论上就不能接受，而中古基督教则只能在理论上承认但无法落实在“现世”而只能寄予“彼岸”。欧洲旧式贵族自由主义不再能适应民主时代的原因也就在于它乃以“不平等的自由”为基础，即自由只是少数人的特权，而非每个人的权利。而“民主时代”即现代的根本诉求恰恰在于它只承认“平等的自由”，即自由必须是每一个人的自由，而且这种每个人的平等权利日益成为人们在一切领域一切方面的诉求。

托克维尔对民主理论的重大发展，在于他不象以往那样单纯把民主看作一种政体形式，而是把民主看成是从政治、法律、社会构成一直到人的思想、情感、心态、以致文化和学术活动方式等一切领域一切方面都将发生的一种深刻变化。托克维尔的中心关切是他所谓“民主人”即现代人的基本“心态”即追求“各种条件的平等”的强烈“欲望”与民主社会的“制度”之间的持续张力。但他指出，现代“民主”的一个悖论在于，当“民主”即“各种条件的平等”不断进入所有其他领域时，民主却可能在“政治”领域反而停步不前。正是在这里托克维尔提出了他著名的关于民主时代的人爱平等远甚于爱自由的理论。托克维尔突出地强调了所谓“民主”远非只是一个政治范畴，而同时甚至首先是社会、文化、习俗，家庭、婚姻，以致知性活动方式、感性生活方式、及基本心态结构等人类生活一切方面的普遍性范畴。

四、具体安排

该书文字优美，气势磅礴。阅读该书，很容易让人着迷于其局部论述的优美，并因此而不断激动万分。但人们往往迷失于该书的局部，而忘记了整体的把握。力图摆脱局部的诱惑，专门致力于从整体去把握该书所讨论的问题，及其论证过程，主要是按照基本问题，对其进行分节，分析托克维尔探讨了什么问题，以及这些问题的特色

复习思考题

1. 什么是自由教育？为什么要慢读经典？
2. 如何理解托克维尔在社会理论中的地位？

拓展阅读书目

1. 李猛：大学的使命：公民科学与自由教育

<http://community.sociology.org.cn/forums/1243/ShowPost.aspx>

2. 列奥·斯特劳斯：什么是自由教育

http://philosophyol.com/pol04/edu/p_edu/popular/200407/472.html

第二章 《论美国的民主》上卷

教学目的和要求：仔细阅读《论美国的民主》上卷部分，联系与贵族制的对比，理解有关民主在美国的基本问题以及美国的种族问题的复杂性。

第一节 绪 论

一、基本问题

1) 民主天意般的发展

2) 民主的人力规制

要引导民主，不任其盲目的、狂野的本能。

3) 旧制度与新制度对比

不幸中的幸福：稳定，强大，尤其是光荣

理想的新制度（理想类型）：从传统和卡到法理型权威的演化。民主实现了对法制和民情的控制。更多的幸福，但不那么光辉、荣耀和强大。

现实的乱局：破旧无法立新。见解和趣味，行动与信仰

4) 民主的悖论与求解

民主的革命与民主革命 为什么去美国

5) 研究方法

二、天意与人力

不是思想，而是物质和合理的利益直接控制着人的行为。然而，由“思想”创造出的“现实形象”常常像扳道工那样，决定了行为沿着哪条轨道被利益推动向前。

三、关于民主革命的悖论。民主的革命与民主革命。

托克维尔生活于革命时代。在托克维尔那里，革命有两重含义，或者说有两种革命：一种是当时欧洲世界正在经历的从贵族时代、从旧制度走向民主时代的历史巨变，另一种则是这一巨变过程中的“剧变”，即政治全面的、突然的、在暴力中完成的根本变化。革命在历史和社会的意义上与在政治意义上。

美国人是生来平等，而法国人是变得平等。

四、问题的紧迫性

如何来描述旧社会的民情和新社会的民情？为什么要想象出一个新社会？旧社会与理想中的新社会的差别何在？（幸福的不同表现）？既然托克维尔认为民主是不可避免的，那他为什么要去探讨旧社会的幸福和新社会的乱局？固有秩序被打破。暴力反叛与卑躬屈膝之间，藐视权力，却不知如何控制权力。

五、写作方式

怀特：“历史文本的深层结构是诗性语言”。第一，历史叙事具有一个比喻的维度 TTOPIC。比喻，在这里不是一种修辞手段，或者是历史文本引起的一种情感效应，从根本上说，它是历史话语的深层结构，是对历史事实进行解释的内在根据。第二，历史追思有一个想象的维度。历史学家追

寻过去，描写消逝了的过去，往往带着审美主义的眼光和创造精神，从而让死者复活，再现昔日文化的神秘色彩。所谓历史书写，就是将历史事件叙事化；而所谓叙事化，就意味着给褪去了神话色彩的过去再度点染神话色彩。第三，历史解释具有一个虚构的维度。历史解释处理的是作为语言构成物的文本形式，因此，通过对历史话语的修辞性进行分析，就是接近深层结构的途径。一切历史叙事，都是被拓展了的隐喻象征结构，一直在神话世界和科学世界两大板块之间寻觅其合法性根据。托克维尔“悲剧式历史写实主义”。

不用标签，少用术语，少作引证。与文人政治，政治修辞的差别。想象中而非实际中。实际上，大量的第一手调查材料。显白与隐微的教诲。对大众和对哲学。

6. 托克维尔希望法国从美国获得什么启发

1) 原则而非细节。共和国政制的四大原则：遵守纪律的原则；保持政权均势的原则；实行真正自由的原则；真诚而至高地尊重权利的原则。

2) 比美国人看得更多，审慎地热爱民主。

第二节 上卷第一部分

一、外貌

1. 开篇谈自然环境，是一般性介绍，还是另有深意？如果有，这种深意体现在何处？孟德斯鸠的地理决定论。

2. 北美与南美在地理上有何差异？这种差异与文明的发展有何关联？

3. 托克维尔对比南北美文明与对比北美的印第安文明-现代文明的对比角度有何不同？地理；农耕——狩猎

二、来源

1. 为什么说本章是几乎可以启开全书的钥匙？社会学的想象力：历史。社会科学探讨的是在历史、个人历程和社会交汇处。

2. 他们有什么共同点？为什么同样来自英国，南北方出现了巨大的差别？这种差别对美国带来什么样的影响？

3. 为什么宗教精神（甚至是狭隘的宗派精神）和自由精神能够在英裔美国人结合起来？怎么解释清教的偏颇与政治的无偏见？

4. 什么东西能显示美国文明最突出的特点？为什么？

5. 为什么说在美国民主外罩背后有贵族制度的遗痕？与他序言里说最直接、无限和绝对的形式是否矛盾？理想类型与现实。

三、社会情况

1. 社会情况与民情的差别。国民、公民、人民。

2. 美国继承法的政治意义和社会后果是什么？直接效果与间接效果。

3. 如何理解学识的中等化？

4. 平等的后果有哪两种可能性？差别何在？相通何在？

四、人民主权原则。

托克维尔开始不是从人民主权的内涵而是从表现形态和形成过程着手。

五、乡镇精神

托克维尔人民的原始形象是英裔美国人，尤其是清教徒。这是符合卢梭的思路。美国革命使人民主权原则变成了全国性原则。托克维尔把美国宪法做了重新奠基，不是奠基在《联邦党人文集》中利益激情和理性的人上，用野心用作激情；而是奠定在清教徒身上。如何把宗教精神转化为外在的现实统治制度。从宗教精神到公民精神，不断外在化、扩大化。而《联邦党人文集》则是完全外在化的设计。

与州县的关系。不是行政等级隶属关系。

与中国的乡土自治不同。

六、民主制度的危险倾向及克服

两大危险：选民至上；立法权为大（尤其是没有等级制，地方自治，靠法律协调）。

司法权。司法监督行政的缺点：消极，不够及时。

对法院的监督：通过司法来抵制法院。

七、政府集权和行政分权

如何理解州只是统治，而不管行政。

对伟大的追求，对繁荣富强的追求。大国的力量。

对自由的捍卫。

地方分权的行政效果和政治效果的差别：事情本身的处理及时而有活力；对国家，公民意识。爱国主义的宗教化效应。

讲政府集权和行政集权结合的恶果，讲行政过分分权的不良后果，是否讲政府集权的不良后果？人民的缺乏远见性，随意性。多数的暴政。

害怕放纵的和恐惧专制的人都同样希望发展地方自由。P104 奴性与任性。不是哀其不幸，怒其不争，而是要么不争，要么乱争。

八、主权分割和中央—地方关系

建立一个直接对人民负责并直接对人民行使权力的全国性政府，这就是所谓汉密尔顿所反复强调的，立法以个人而非以政治或集体资格成立的团体为对象；同时原有的州政府保持其独立。这样，全国性政府的权力范围哪怕是极为有限的，但这个权力不是借用而来的，也不是需要通过另一个政府才能够得以实施的。美国式联邦制下形成了并行的、相互独立的两个层级的政府而面临同一批人民，在实际运转当中，必定会带来复杂的冲突和协调问题。但是，实际上这两个层级政府主要指的是行政部门的相互独立、各自运转，协调的任务在于立法，尤其是司法部门。在联邦制下，立法部门都由两院组成，呈混合性的特征，一院代表各成员体，一院直接代表人民，在美国宪法第十七条修正案通过之前，联邦参议员是由州议会加以选举的，更体现了这一全国性立法机构的混合性特征——原来邦联制议会与单一制全国性议会的混合。联邦议会既具有这一混合的特性，故其立法较其成员单位的立法有优先地位（国会立法对州法的优先）。然而更重要的是美式联邦制呈现司法至上或法院至上的特点，维护政体稳定，宪法不被损害的任务落在法院尤其是最高法院的头上。如果说联邦制下行政部门呈现分散的、地方和全国性的行政部门之间不存在等级结构的特点的话，司法制度却是统一的。联邦制并不必然伴随一个二元的司法体系，并不必然存在一个州法院系统，在加拿大所有法官皆是联邦法官。在美国司法制度也呈现出较行政体制远为统一的特点，美国宪法只规定了联邦最高法院对某些特殊案件拥有初始管辖权，但州法院也管辖涉及到联邦法律的案件。联邦最高法院作为最后的上诉法院，拥有法律上和事实上的上诉司法权，无论从联邦下级法院或州法院，

案件皆可上达至最高法院。要研究联邦制是如何正常运转的，就需要知道，在这样一种多中心的行政安排下，法律是如何得到遵守的。它依赖于独立而统一的司法体系。美国早在马伯里诉麦迪逊案确立法院对国会立法有司法审查权前，美国最高法院已经确立了宣告州立法违宪的权力，这对维系联邦政体的稳定至关重要。行政权力的分散，并不意味着法律秩序的不统一，也不意味着宪法会遭到破坏失去稳定。美国政治的平衡点。

九、大国民主。

全新的政治理论。既象小国那样自由和幸福，又象大国那样光荣和强大。

反联邦党人认为，惟有州政府，而非某种庞大的中央政府，才能有效地实行自由和共和政体，而这个论点的理论基础则是一个被广泛相信的观念，也即孟德斯鸠的理解：只有小型的国家才能享受共和政体。大国民主之道并不在于如何化大为小，而恰恰在于先立乎其大。换言之，大国民主之道要研究的问题是如何奠定一个民主大国，但一个民主大国并不可能靠组合若干小民主体来转成，而在乎能否建立大国本身的内在民主机制。联邦党人在政治史上的最大贡献就在于他们彻底打破了民主只有在小国才有可能的西方传统政治观，在西方以致人类历史上第一次奠定了“社会越大，越能妥当自治”这一截然相反的“大国民主论”，即认民主在大国更易达成。著名政治学家道尔指出，这是自希腊城邦民主以后民主理念的最大发展。

大国民主要想成为长治久安的政治体制，就必须把中央权力的正当性基础奠定在比任何王权都更稳固的基础上。联邦党人的远见就在于他们认识到，要一劳永逸地解决这一问题，唯一之道就是必须彻底使中央权力直接立足于“人民主权”的基础上，因为惟此中央权力才有可能真正奠定自己不受任何地方权力挑战的最坚实政治基础。联邦党人这一“中央权力直立人民主权之中”的思想及其在美国这一大国的政治实践，事实上是对西方自马基雅维利以来关于“共和政体如何可能长治久安”这一问题的最彻底回答，也是美国之所以能打破“大国只能实行君主制”这一西方传统，之所以能成为西方以致人类历史上第一个“大国无君主而能长治久安”的例子的根本原因。

第三节 上卷第二部分

一、民主

民主常常被理解为直接民主，共和更多指代议制民主。共和是说政府的所有权力都直接或间接来源于人民，担任公职的人在行为良好的时期进行时期有限的管理。共和和民主这两种制度的差异，在于共和制以民选产生公职人员主掌政府，而民主制则由人民自己主掌政府；换言之，前者是间接民主，在人民与政府权力之间有“代表”作为中介，后者则是直接民主，务求缩小人民与政府权力之间的距离。《联邦党人文集》强调这个差异，贬抑民主制而主张共和制，究竟有什么特殊的意义？

“共和制”主张为了防止人民之间多数串连而欺压少数，为了防止政府集权而欺压人民，可恃的防御并不是人民或者民主，而是多元制衡的政治结构；而只有在代表体制之下，才有可能形成这种结构。（第二个差别终于，共和政体的国土范围大，公民多。）

他使用“民主”一词时有些含混，他有时用“民主”一词指“代议制政府”，有时指散漫的“民众”，有时指“普选制”，但他基本上是把“民主”这个词看成是社会的各个方面走向平等的趋势的同义语，雷蒙·阿隆也认为他没有明确区分社会状态和统治方式，然而他最常用“民主”指一种社会状态而非一种统治方式，民主首先是一种社会事实：即地位平等。“民主”在他那里主要不是被视作一种政治统治方式，而是一种社会状态，这种状态的主要特征就是平等。

“不是出于爱好，就是出于利益。”野心。非天使。

二、党争

当年的联邦党与共和党与今天的美国两党的差别何在？大党与小党。原则和利益。安宁与严肃。以前是因为有原则而有政党，现在是看到利益，加原则修饰。施密特对自由主义娱乐的批判。美国的独特性在于缺乏战争。

联邦党人与反联邦党人的两大差别：限制人民/政府的权力；国家的合法性来自人民/地方。主张限制人民权力的联邦党恰恰主张将权利建立在公民个体上。

联邦党人为什么少数能够在开始能够占据主导？对美国的政治格局有何影响？为什么后来消失？托克维尔在解决党争上，与联邦党人有何不同？

按照素朴的民主观念，尽量让人民直接掌握权力，乃是防止政府侵害人民自由的不二法门。而为了让人民掌握权力，政治单位应愈小愈好；直接民主需要小国寡民，乃是明显的道理。革命独立之后，美国人强烈反对统一的中央政府，希望保有原先的州主权，原因在此。可是在自由的环境里，由于人与人在想法、偏好与利益上必然分歧互异，形成派系集团而党同伐异的情形事属必然；而在直接民主的体制里，由于幅员势必狭隘，某一个党派很容易形成独大的局面，产生压制少数的后果。换言之，愈是人民自己作主的制度，愈容易演成多数欺压少数、派系利益压倒公共利益的情形。也就是在这里，《联邦党人文集》提出以制衡限制权力的想法：由于派系生于自由，可是又不能藉限制自由解决派系问题，理想的解决方法，就是通过代表制使广土众民成为可能。在广土众民的情况下，派系数目增多，彼此相互竞争相互抵制；而也因为广土众民，一个横扫全国的派系不易形成。换言之，派系之患的解决，靠的是派系之间的相互牵制与抵消。

可是代表制固然使得广土众民可能，却也使政府与人民的距离扩大，岂不是违背了直接民主的首要目标了吗？如果人民选出来的掌权者滥用权力，分成派系而相互牵制的人民岂非沦为刀俎上的鱼肉？在反联邦党人看来，“党争”问题的根源在于腐败；解决的方法是控制党派精神和限制当选代表的权力。在他们看来，那些与人民接近的、当地选出来的代表不会违背人民的利益。公民及其代表的美德是反对“党争”的保证。而普布利乌斯则把腐败问题转化为纯粹的党派问题。他们认为产生党派的“腐败现象”乃是自由和人类不平等的自然的、尽管是不受欢迎的产物。这种重新作出的定义意味着治理的基本问题不可能由传统共和主义的教育和管束美德的方法解决。而且，“党争”问题似乎在小的共和国里最严重。因为在一个小的共和国里，一个自私自利的集团很容易攫取政治权力并以有利于自己的方式分配财富和机会。实际上，在普布利乌斯看来，这正是独立战争以来在各州曾经发生过的情景。

普布利乌斯对于大共和国以及代议制的强调，实质上是使一个共和国复合化，从而使自治能够运作于不同利益集团构成的政府中，而不是依靠一个单一制共和国所固有的一元化的安排。以此方式，多个政府单位的范围和适当结构能够医治共和病的根源与传播，它允许多个共存的群体表达其利益，在此没有任何利益群体有必要去否定或者支配其他利益群体。普布利乌斯第 10 篇文章的结尾写道：“因此，我们发现，在联邦的范围和适当结构里，共和政体能够医治共和政府最易发生的弊病，根据我们赞成共和政体，并以此自豪的程度，我们应该以相应的情热拥护联邦党人的精神，并支持他们的人格。”

总的来说，“党争”的原因“植根于人性之中”，党争的原因不能排除，只有用控制其结果的方法才能求得解决。而托克维尔对党争：小党道德可虑，影响不足虑。影响民情，野心降低了，因为可以从中获得权力的可能性降低了。言论和结社自由中含着某种德性的关怀。

三、出版自由和结社自由

为什么如此攻击总统，真正的杀伤力却很小？人民主权；制度不是不变的；技术上难操作；影响力小。出版自由度越大，那么出版自由的影响力也就越小；出版自由度越小，其对政治的影响力

将越大。地理大，法律宽，淹没。知识中等化，大家只对事实感兴趣。

也有力量：它经常暴露政治的秘密，把政客依次推上舆论法庭；吸引人们关注某种学说或者主义；在不同的政党之间沟通意见；大量的报纸一旦形成某种舆论，其力量也极大，并且不易改变，成为稳定的民情的一部分。第一代吃苦头

为什么说结社自由的必要性不如言论自由，而危险性却大于言论自由？结社的必要性是抵御多数的暴政，而出版自由则直接关联人民主权的落实。这种自由是次于个人自由的。

四、民主治国

选举为什么不能选出最好的？参见韦伯的分析。危机时激发出伟大。纠正：环境；民情；法律。直接选举优于间接选举，但托克维尔发现，间接选举适合于选举人才。而且托克维尔没有据此判断说，间接选举就一定好于直接选举。

民主制度与贪污问题。

理论上认为，民主可以选闲任能，但托克维尔认为，民主也可能选出许多劣才。要选闲任能，需要有时势、尊重人才的民情和相关的法律。

理论上认为，直接选举优于间接选举，但托克维尔发现，间接选举适合于选举人才。而且托克维尔没有据此判断说，间接选举就一定好于直接选举。根据实际情况，选择直接选举、间接选举，或者是复合的选举，可能是托克维尔的选择。

理论上认为，人民当家作主，会有利于建设廉价政府。但托克维尔根据实际研究表明，自由民主政府有利于发展，但不见得有利于减少公共开支。民主制度本身并不一定减少浪费，由于民主政治政策可能多变，缺乏连续性，很可能导致一些额外的浪费。廉价政府与制度有关系，还可能与民情有关系。

理论上认为，民主政治有利于反腐败，但托克维尔发现，民主政治也有其特定的腐败。

理论上认为，民主政治在国内政治上是民主的，在国际政治上也是民主的，但托克维尔认为，国内政治是民主的国家在国际上不见得是民主的。

理论上认为，人民当家作主，国家就会强大，但托克维尔认为，民主可以使国家富强，但过程比较长。面临内乱和外患威胁的国家，民主化过程很可能是解决迫切问题能力削弱的过程。

两种爱国心。胡适，争个人自由也是在为民族争自由。

法律影响道德。

五、多数的暴政及其防御

区分专断和暴政。不以被治者的利益。根源在无所不为。由内向外推。每个人被认为平等。

多数的合法性来自两点：一是才智被认为是相等。而且在美国，没有经历贵族制，对比不强。二是多数利益优先。

法学家精神与贵族的关系。

六、维护民族共和制度的三个要素

地理对激情的容纳

法制

民情

政教分离，又在一个新的基础上实现了联结。

七、种族问题

美国的而非民主的。这个主题既比民主宽，也比民主狭窄。窄，驱逐和奴役。宽，有权利和能

力做一切在现代人达到了顶点。多数的暴政的第二个例证。种族歧视。

八、商业和海洋

从陆地文明到海洋文明近代史是海洋国家征服陆地国家的历史
海洋普世秩序，商业帝国与陆地的国家秩序

复习思考题

1. 托克维尔在《民主在美国》上卷里是如何谈论民主社会里的激情(passion)与温良(peaceful)的?
2. 如何理解托克维尔在《民主在美国》上卷表现出的对伟大(great)的热爱?
3. 托克维尔在《民主在美国》上卷有几处用了多数的暴政(tyrannyofthemajority);有几处用了多数的专制(despotismofmajority),又有几处用了多数或人民的无限权威(omipotence)?这三个词的含义有什么差别吗?
4. 在《民主在美国》上卷里,是如何来使用民情(more)一词的?
5. 如何理解“极端自由有时反而能纠正自由的滥用,而极端民主有时反而能防止民主的危险?”自由易被滥用之处在哪里?民主的危险在哪里?这两种危险之间的关系是什么?

拓展阅读书目

托克维尔,《旧制度与大革命》,商务

《联邦党人文集》,商务

卢梭,《论人类不平等的起源与基础》,何兆武译,商务印书馆。

卢梭,《社会契约论》,何兆武译,商务印书馆。

卢梭,《爱弥尔》,李平沅译,商务印书馆

阿隆,《社会学主要思潮》,葛智强等译,华夏出版社

皮埃尔·莫内,《自由主义思想文化史》,曹海军译,吉林人民出版社,2004

第三章 《论美国的民主》下卷

仔细阅读《论美国的民主》下卷部分，理解有关民主的一般理论问题，理解民情与民主的深刻关联。

第一节 下卷第一部分

一、上下卷论述的对比

二、伟大、民主和幸福

民主是否一定给人带来幸福？现代性能给人幸福吗？民主给人幸福吗？自由给人幸福吗？市场给人幸福吗？

三、宗教与民情

为什么宗教承认多数，却把个人作为最危险的敌人？

如何理解公民宗教？

四、泛神论

泛神论是一种将自然界与神等同起来，以强调自然界的至高无上的哲学观点。认为神就存在于自然界一切事物之中，并没有另外的超自然的主宰或精神力量。

五、完善与进步

六、实证主义

李约瑟问题，即中国 16 世纪以前的科技发展在许多方面超过西方，何以现代科学崛起于欧洲而非中国？李约瑟问题是个事实命题，不是以科学作为判断东西方文化优劣的标准，而是借此理解科学发展的文化条件。对于中国知识史而言，其文化变量涉及精神层面的认知活动、制度层面的社会机制、器具层面的传播技术的保障。其中，科举制度和古代教育是横贯三个层面的最持久的作用因素，因为它们本质上反映了一个社会如何生产、分类、分配、传递和评价它认为的合法知识。作为文化传递和文化保存活动的中西方教育的功能差异，认为“自由教育”提供了一种与功利或职业考虑无关的、发展个人心智的教育理念，这种理念一开始就与中国的“六艺教育”不同，“六艺教育”所关心的是社会统治的实用性和伦理学知识，这种知识体系，很难给关于宇宙秩序的理论思索留下余地。另一方面，作为知识载体的图书在历史流变中也历经战火和思想控制的人为劫难，所以古老文化的厚重积淀并没有在近代显示其应有的知识存量上的优势，反而到近代在印刷物的传播面上落后于西方，尤其是在自然知识的传播上，这在相当程度上限制了科学文化氛围的形成。

七、行会

法团精神法团的意义，不仅在于每个作为法人或契约当事人（法律人）、雇主或雇工（经济人）或权利载体（政治人）的群体成员共同组成了社会基本单位，并从中获得了相互认同和沟通的关系纽带，而且也在于这种组合在各式各样的职业中确立了职业伦理和法律准则，为行动反思、价值判断和信任建立了一整套公共制度和社会精神，使每个社会成员成为完整的“社会人”。他们的安身

立命之本并不仅仅是利益和权利，因为他们归根结底应是一个道德实体；只有这样，契约和市场才能找到有效运转的深层基础。法团并不是现代社会转型时期的产物，它可以一直追溯到罗马共和国早期。法人团体不仅为私欲设定了界限，使群体成员对团结互助产生了极大的热情，限制了强权法则和横行，更重要的是，它们还是一种带有宗教色彩的社团形式。法人团体的核心就是公共精神。就象每个家族都有自己的“家神”，每个城邦都有自己的“公共神”一样，每个法人团体也有自己的“社神”。法人团体不仅有共同的宴饮仪式和节日仪式，还有共同的墓地，所有这一切，都将生产交换、公共开支、权利分配、情感依从以及信任和信仰等所有日常实践活动及其道德环境统合了起来。也正是在这个意义上，法团将私人利益与公共利益调和起来，并通过某种牺牲和克制的精神使其道德属性凸现出来；不仅如此，它还以共同的道德生活为基础，制定了与集体情感和集体意识相应的规章和规范。要想祛除失范这种导致社会混乱和崩溃的因素，还必须求助法人团体这副救世良方。

八、优美与崇高

首先是实用，然后是美。康德：崇高与优美。优美与崇高是美的两种类型，在本质上都是人的自由创造的生动显现，但是，它们在表现特征和给人的美感方面有显著区别。优美的特点是：美处于矛盾相对统一和平衡状态，在形式上的特征表现为柔媚、和谐、安静与秀雅的美。如风和日丽、鸟语花香、莺歌燕舞或是山明水秀、波平如镜、倒影清澈的自然景色等，这些景色都是优美。优美给人以轻松、愉快、心旷神怡的审美感受。从根本上说，优美体现了作为实践的主体与客体处于相对统一的状态，使人产生和谐与愉悦的美感。崇高的特点是：美处于主客体的矛盾激化中，具有压倒一切的力量和强劲的气势。在形式上表现为粗犷激荡、刚劲雄伟的特征。从美感上看，它给人以惊心动魄、激奋昂扬的审美感受。从根本上说，崇高体现了实践的主体与客体处于激烈矛盾状态所显示的伟大精神和力量。康德认为崇高的特征是“无形式”即对象的形式无规律、无限制或无限大，而优美的形式是有限制、有规律的。崇高感是由痛苦感转化而来的，是一种间接产生的愉悦。崇高分为两种。一种是数学的崇高，一种是力学的崇高。康德认为，崇高是人对自己伦理道德的力量、尊严的胜利的喜悦，是与理性观念直接相联系的，因此，必须有众多的“理性观念”和一定的文化修养，才能对崇高进行欣赏，欣赏崇高需要更多的主观条件，所以崇高比优美更具主观性。

第二节 下卷第二部分

一、破坏平等比废除自由难，但为什么建立平等却比建立自由容易？

二、个人主义与利己主义

被合理理解的个人主义

正确理解的个人利益低俗而可靠个体下降，整体上升

三、日常生活与自由伦理实践

自我照看的伦理是一种自由伦理实践

四、公民教育作为前提智识的中等化

五、公民宗教的另一面表现

六、爱好物质的激情和平等的激情的关系

七、物质富裕与幸福感的问题

为什么说平等从各方面限制了人的力量平等使竞争的道路更加拥挤
为什么自由可以满足，平等却难完全满足？

八、实业的影响

第三节 下卷第三、四部分

一、民主简化人的关系

二、民主的主奴关系

契约背后有斗争黑格尔主奴意识

科耶夫把主奴关系看作人的历史生存的基本模式，是人的生存本质的表达。科耶夫认为，以笛卡尔为代表的近代哲学持“人是一个思维的存在”的观点，不能让黑格尔满意。因为人们在“思”中被对象所吸引，而遗忘了自己。所以笛卡尔式的“沉思只能显示出对象而不能显示主体”。人只有通过“欲望”才可以使人返回自身，认识自身。由此，科耶夫展开了对“欲望”的分析，以期对“人是什么”作出回答。

“欲望”不同于“沉思”的最大特点在于它驱动人去行动，只有行动才能满足欲望。光沉思是无法满足欲望的。而行动则意味着去“否定”改变欲望的对象，使“异在”的实在变成自身的实在，即同化对象以此来满足欲望。很明显，科耶夫意欲以“欲望”来刻划人的生存的基本能动性。但此欲望还不能同动物的“欲望”相区别，无法刻划人的本质特征。为此，科耶夫特别指出“人的欲望不同于动物的欲望”。人的欲望是超越于所予自然的。动物的欲望都是直指自然对象的，画饼不能充饥。唯有人的欲望可以不指向直接的对象，而是指向一种超越于对象的东西，这就是另一个人的欲望。在社会中，人的欲望就表现为要求他人的“承认”，因为要求被“承认”同样也是他人的欲望。当人们赢得他人的承认时，在他人对自己的承认中，建立起自我的认识。

人的欲望是要求他人“承认”自己，而他人同样要求得到“承认”。这样，当每个人都为实现自己的欲望而努力时，就要发生冲突。“承认”不是天上掉下来的，必须通过“斗争”去赢得，“斗争”与人的欲望有必然联系。在主奴关系辩证法中，“斗争”这一环节创造了对立的主人和奴隶。在“流血斗争”中，敢于冒生命危险，赢得他人承认的，是主人。而屈服于死亡的威胁，屈服于生命本能的，则成了主人的奴隶。主人之为主人，不仅是因为他战胜了他，而且是因为他克服了自身的障碍，克服了对死的畏惧，克服了自然的本能。因此，主人的胜利也是人脱离自然的胜利。奴隶还不是一个完全的人。

但这不是主奴关系的最终状态，主奴关系还要发生转化。因为主人成为主人之后，他无须为满足欲望而创造新的现实，奴隶能提供服务。主人因奴隶的劳动而脱离了对自然的征服，只是在自然层面上的直接消费物。主人不再想改变世界，不再追求变化，他丧失了否定性力量，因而已不再是真正意义上的人了。所以把注意力放在奴隶的历史作用上。奴隶为什么比主人更具历史价值，这主要取决于两个相互关联的环节：畏死和劳动。在这两点上，科耶夫分别受海德格尔和马克思的影响。奴隶通过劳动重新肯定了自身作为人的存在。科耶夫不仅强调劳动对于奴隶的解放作用，更从劳动的普遍意义上来考察它的历史作用。

科耶夫对奴隶历史作用的重视没有停留在对于劳动的强调上，还看到了奴隶在意识形态层面对历史进步的贡献。“对主人的恐惧是智慧的开始”。科耶夫则具体解释了奴隶劳动对于奴隶“抽象观念”形成的巨大作用。因为在主人的压迫下，奴隶不能享用自己的劳动战果，必须压制自己的本能。于是，这具体的劳动产品被抽象而为观念。科耶夫说，劳动的产品和欲望的满足，“对主人而言，是自然愿望，对奴隶而言，则是‘抽象观念’”。在被迫的劳动中，面对可望而不可及的自己的产品，奴隶的理智得到了发展。

奴隶在被迫劳动中无现实的自由而言。他在劳动中获得的独立意识，只能在意识形态中获得出路。因此，奴隶的意识形态，是独立意识与被奴役的客观现实之间相冲突的产物。这些意识形态就是黑格尔在论述主奴辩证法转换后所提出的三种自由意识：斯多葛主义、怀疑主义和苦恼意识。科耶夫高度评价这种意识形态，认为不能仅看到这些意识形态起到麻痹奴隶认识现实的消极作用，还应看到它积极的历史作用。“苦恼意识”的历史作用。

斯多葛主义教人们相信，只要他想他是自由的，他就是自由的。人们无须改变世界，即使人们无时不在锁链之中，他也是自由的。这样，奴隶们事实上的奴役地位就不重要了。怀疑主义否定一切事物，否定一切他人，只有我是真实的、现实的、自由的。对于最后一种意识形态，科耶夫最为看重，着的笔墨也最多。黑格尔称之为“苦恼意识”。他把“苦恼意识”视为奴隶在意识形态上寻找自由的出路之一。基督教。其一，它把平等意识引进历史，在上帝面前主人和奴隶是平等的，他们都屈从于上帝。其二，基督教重视个体的“特殊性”，因为基督教赋予每一个具体的生命以绝对价值，其典型代表是耶稣，是普遍性（上帝）与特殊性（人）的最终结合。其三，基督教的存在在于追求普世教化，即全球的基督教化，上帝不是某个人、某些人的上帝，而是所有人的上帝。教化是任何地方都能实现的。人类有了一种真正的“世界历史”的意识。但是，基督教本身仍是一种奴隶的意识形态，他无法使自己在现实中实现。在基督教中人并没有真正解放，只有真正的无神论，才能使人摆脱基督教，真正面对自己的有限，面对死亡；放弃幻想，放弃永生，才能求得自己的解放。

三、民主和家庭

四、社会的民情由女性创造

五、注意力不集中，是民主精神的一大缺陷

六、不平等和平等的焦虑

如何解释追求平等的激情和追求与他人不同的激情？

七、德行 virtue，良心 conscience，荣誉 honor

荣誉观背后的习惯和利益道德的相对性荣誉的影响力弱与舆论的影响力强是什么关系？

八、人的可无限完善与少有大志

九、革命的缺乏

十、战争与民主

复习思考题

1. 列出下卷第四部分值得探讨的若干问题，并简要陈述为什么这些问题值得探讨。
2. 民主社会的变动性对民主社会的政制（regime）和民情(more)有什么样的影响？
3. 追求平等与追求与他人不同是植根于人性的两个方面。托克维尔是如何论述民主社会中这两种焦虑的？
4. 请你按照重要性的顺序列出你认为全书最重要的关键词，简述你排序的理由，并任选其中一个具体论述这个概念在全书的意含。

拓展阅读书目

托克维尔，《旧制度与大革命》，商务

《联邦党人文集》，商务

卢梭，《论人类不平等的起源与基础》，何兆武译，商务印书馆。

卢梭，《社会契约论》，何兆武译，商务印书馆。

卢梭，《爱弥尔》，李平沅译，商务印书馆

阿隆，《社会学主要思潮》，葛智强等译，华夏出版社

皮埃尔·莫内，《自由主义思想文化史》，曹海军译，吉林人民出版社，2004

《社会学学术论文写作》教学大纲

何江穗 编写

目 录

前 言.....	485
课程简介.....	485
课程目标.....	485
考核方法.....	485
教材及资料.....	485
第一章 学术论文与学术语言.....	487
第一节 学术语言与非学术语言.....	487
一、什么学术语言？.....	487
二、书面文字的不同文体：.....	487
第二节 社会学学术语言.....	488
一、社会学学术语言的特点.....	488
二、学术语言的一些窍门：.....	488
课堂练习：.....	489
课后作业：.....	489
第二章 参考文献.....	490
第一节 参考文献的格式.....	490
一、参考文献.....	490
二、中国政法大学本科生毕业论文撰写格式规范.....	490
第二节 寻找相关文献.....	491
一、寻找文献.....	491
课后作业：.....	491
阅读材料.....	491
第三章 文章综述、读后感、读书报告的写作.....	492
第一节 介 绍.....	492
一、文章综述、读后感、读书报告的不同.....	492
二、文章综述、读后感、读书报告的语言.....	492
第二节 文章综述.....	492
一、文章综述：.....	492
二、内容提要：.....	492
三、从内容提要到文章综述：.....	493
第三节 读后感.....	493
一、读后感.....	493
二、范例分析.....	493
第四节 读书报告.....	494
一、读书报告.....	494
二、范例分析.....	494
三、西方学术界通行的“书评”的范例：.....	494
课堂练习.....	494
课后作业：.....	494
阅读材料.....	494

第四章 文献综述.....	497
第一节 什么是文献综述.....	497
一、文献综述与文章综述.....	497
二、文献综述的作用.....	497
三、文献综述=几篇文章的文章综述?	497
第二节 文献综述的写法.....	497
一、文献综述的几种写法.....	497
二、范例分析.....	498
三、文献综述的写作.....	501
四、文献综述的语言模式:	501
课后作业.....	501
阅读材料.....	501
第五章 研究选题与研究问题.....	503
第一节 研究选题.....	503
一、如何选题.....	503
二、选题之后.....	503
第二节 研究问题.....	504
一、研究问题.....	504
二、怎么提问题?	504
三、社会学的研究问题.....	504
课堂练习.....	505
课后作业.....	506
阅读材料.....	506
第六章 研究计划书.....	508
第一节 研究计划书的写作.....	508
一、研究计划书.....	508
二、研究计划书的要素.....	508
第二节 范例分析.....	508
一、中国青年报社会调查中心:《中国环保 NGO 现状调查项目策划书》:	508
二、中国政法大学社会学学院 2003 级本科生课题组:	509
课堂练习.....	509
阅读材料.....	509
第七章 田野笔记.....	511
第一节 田野笔记的写作.....	511
一、实地调查.....	511
二、田野笔记的内容.....	511
三、田野笔记的要素.....	511
四、田野笔记写作中要注意的问题:	512
第二节 范例分析.....	512
一、张应强:《三门塘考察笔记》	512
二、聂晓文:《环保民间组织 A 调查田野笔记》	512
课后作业:	513
阅读材料.....	513

第八章 调查报告.....	515
第一节 调查报告的写作.....	515
一、调查报告.....	515
二、调查报告的写作要点.....	515
第二节 范例分析.....	515
一、吴飞：《一个寺庙的制度变迁》.....	515
二、刘昌裔：《北平市电影业调查》.....	515
三、罗国荣、杨芳：《A 园志愿者工作站调查报告》.....	516
四、2003 级本科生课题组：《北京养老机构现状调查》.....	516
五、调查报告的要素.....	516
阅读材料：.....	516
第九章 学术论文的写作准备.....	517
第一节 写作准备.....	517
一、决定选题.....	517
二、从研究选题到论文写作：.....	517
三、提出研究问题.....	517
第二节 文献综述与实证研究的准备.....	518
一、文献综述的准备.....	518
二、实证研究的准备.....	518
三、写作准备.....	518
第三节 论文格式.....	519
一、中国政法大学本科生毕业论文撰写格式规范.....	519
二、论文格式的具体要求.....	519
课堂练习.....	520
阅读材料.....	521
第十章 论文提纲.....	523
第一节 论文提纲的内容.....	523
一、论文提纲.....	523
二、正文部分的纲要：.....	523
第二节 范例分析.....	524
一、薛观涛：《孝的研究》.....	524
二、孝的对象：.....	524
三、家族制度下的孝及其意义之扩大：.....	525
四、葬丧祭.....	525
五、结论：.....	525
课后作业.....	527
阅读材料.....	527
第十一章 研究方法的介绍与实证资料的呈现.....	529
第一节 研究方法的选择.....	529
一、前言与文献综述之后的方法介绍.....	529
二、社会学研究的基本方法.....	529
三、社会学资料收集的四种主要方法（吉登斯）.....	530
四、那种研究方法更好？.....	530

第二节 研究方法介绍的写作	531
一、介绍研究方法	531
二、范例分析	531
三、方法介绍的写作要点	531
第三节 实证资料的呈现	532
一、实证资料呈现的要点	532
二、范例分析	532
三、定量资料的呈现	532
四、定性资料的呈现	533
五、实证资料呈现（总结）	533
课后作业	534
阅读材料	534
第十二章 讨论分析	536
第一节 对资料的讨论分析	536
一、从实证材料出发的分析	536
二、从研究假设/文献综述出发的分析	536
第二节 范例分析	536
一、2008 年美国总统选举	536
二、对资料的讨论分析（总结）	536
课后作业	537
阅读材料	537
第十三章 提炼分析性概念	539
第一节 分析性概念	539
一、分析性概念	539
二、“社会学的想象力”	539
第二节 分析性概念的提出	540
一、从文献讨论出发，提炼概念，用来分析实证材料	540
二、直接界定相关理论中的关键概念，使用概念解读实证资料	540
三、通过对实证材料的分析归纳，提炼概念	540
四、范例分析	541
五、周雪光：量化方法应用心得	541
六、分析性概念的提出（总结）	541
阅读材料：	541
第十四章 结论与讨论	543
第一节 结论与讨论	543
一、结论	543
二、讨论	543
三、结论与讨论的写法	543
第二节 范例讨论	543
一、郭于华《民间社会与仪式国家》	543
二、沈原《社会转型与工人阶级再形成》	543
三、孙立平《平民主义与中国改革》	544
四、阎云翔《家庭政治中的金钱与道义》	544

课后作业..... 544

 阅读材料： 544

第十五章 其 它..... 546

 第一节 讲座..... 546

 第二节 课堂报告..... 546

前 言

开课院系：社会学院

授课教师：何江穗博士讲师

联系方式：hejiangsui@cupl.edu.cn

课程编号：404070522

授课时间：秋季学期（1—18 周）

学分：3

课程类型：必修课

授课对象：社会学专业三年级

课程简介

本课程旨在为社会学专业的本科学生提供专业写作的相关训练。在研读讨论已有研究文献的基础上，本课程将向学生介绍社会学研究中各类型文体的写作要点、方法、及相关规范。本课程也将针对大学三年级学生学年论文的写作进行专项训练。此外，通过课堂练习和平时作业，本课程将致力于培养学生进行社会学写作的基本能力。

课程目标

- 研读社会学术论文写作的范例；
- 了解社会学各类型学术问题的写作要点、方法、及相关规范；
- 对学生进行社会学学术论文写作基本能力的训练。

考核方法

- 期末论文（50%）：要求学生按照学术规范撰写一篇社会学学术论文；
- 平时作业（30%）：本课程准备了十个作业题，每个学生要至少写五次。
- 课堂练习（20%）：1、随堂小测验：10%；2、课堂发言：10%。

教材及资料

- 教材：张静：《社会学论文写作指南》，上海人民出版社 2008 年版。
- 精读材料：本课程每周的阅读材料可以从课程网页上下载，也可以从课代表处借出复印。
 1. 郭于华：《民间社会与仪式国家：一种权力实践的解释——陕北骥村的仪式与社会变迁研究》，载郭于华主编：《仪式与社会变迁》，社会科学文献出版社 2000 年版，第 338-383 页。
 2. 沈原：《社会转型与工人阶级的再形成》，载《社会学研究》2006 年第 2 期，第 13-36 页。
 3. 孙立平：《平民主义与中国改革》，载《战略与管理》1994 年第 5 期，第 1-10 页。
 4. 阎云翔：《家庭政治中的金钱与道义：北方农村分家模式的人类学分析》，载《社会学研究》1998 年第 6 期，第 74-84 页。

第一章 学术论文与学术语言

教学目的和基本要求：了解学术语言与非学术语言的区别、学术语言的基本要求、社会学学术语言的特点。

课时分配：2 学时

第一节 学术语言与非学术语言

一、什么学术语言？

1、语言的魅力：会说话 vs. 不会说话

2、不同载体，不同语言：

1) 口语：

2) 网络媒体语言：

3) 书面用语：

区分练习：周老虎。

这件事才不是真的呢！

这份调查未能提供足够的有效信息。

二、书面文字的不同文体：

梁启超：“文章可大别为三种：一、记载之文；二、论辩之文；三、情感之文。一篇之中，虽然有时或兼两种或三种，但总有所偏重。我们勉强如此分类，当无大差。”（1922年《中学以上作文教学法》）。

1) 文学作品：诉诸情感；

2) 公文：情况说明，一本正经；

3) 时评/杂文：事实+评论+情感，嬉笑怒骂；

4) 学术论文：（事实）+讨论，冷静严谨。

区分练习（1）：

蜜蜂是在酿蜜，又是在酿造生活；不是为自己，而是在为人类酿造最甜的生活。蜜蜂是渺小的；蜜蜂却又多么高尚啊！透过荔枝树林，我沉吟地望着远远的田野，那儿正有农民立在水田里，辛勤地分秧插秧。他们正用劳力建设自己的生活，实际也是在酿蜜——为自己，为别人，也为后子孙酿造着生活的蜜。

（杨朔：《荔枝蜜》）

区分练习（2）：

⊗如今，几十年过去了。上海、广东、浙江、江苏、山东等沿海地区的经济硕果累累，各项条件已经成熟，更是许多追梦人的理想去处，那些想出去闯一番天地的人潮流般涌来奋斗、创业。还有一部分人，随着眼界的大开，看到了外面世界的花花绿绿，就急于改变自己的生活现状，他们对美好的生活充满了强烈的渴望。当然，由于全国各地经济发展的不平衡，更多一部分人是被生活所迫，比如广大中部省份农村地区的农民们，这种情况下，他们再在家里依赖农作物已经无法过上

丰衣足食的生活的。于是只有远离家乡、告别亲人，成群结队的出去打工，所以最近几年出来一个新名词——农民工。

（水木然：《背景离乡,你有归属感吗？（中国几亿人背井离乡,你知道吗？）》

<http://cache.tianya.cn/publicforum/content/free/1/1390845.shtml>，2008年8月22日查阅。）

区分练习（3）：

实际上这已经是此类民族志著作的通病之一：它们往往颇为详尽地描述了农民工的社区生活而忽略了他们的生产活动。无庸赘述，农民从家乡中迁徙出来，既不是以单纯的流动为最终目的，也不是以缔结社会关系为根本指向。蜘蛛结网是为了觅食，进入城市的农民拉关系是为了尽快进入生产过程，依靠出卖自己的劳动力而换取工资收入。农民工之所以会更多地利用社会关系，却不是依赖城市中即有的各种正式制度安排，这并不是因为他们特别擅长利用社会关系，而毋宁说是因为城市的制度安排并非为农民工而设计，也不是他们所能够随意利用的。制度本身体现了对人的排斥。因此，除了利用关系，农民工多半无所依赖。但是，把农民锻造成成为工人的，并不只是农民转离农业和农村的流动，也不只是他们所营建的社会网络，而是他们进入的各种生产过程。具有不同产权安排、不同生产工艺、不同管理制度和不同生产关系的工厂政体（factory regime），才是冶炼和锻造农民，把他们转变为“新工人”的一座座大熔炉。

（沈原：《社会转型与工人阶级的再形成》）

第二节 社会学学术语言

一、社会学学术语言的特点

- 1) 一板一眼地讲道理；
- 2) 适度——明白自己的局限；
- 3) 行话；
- 4) 逻辑清晰；
- 5) 价值悬搁。

二、学术语言的一些窍门：

- 1、慎用形容词、副词以及过于情绪化的字眼：

“这篇文章的观点非常可笑。”

“……看到了外面世界的花花绿绿，就急迫于改变自己的生活现状，他们对美好的生活充满了强烈的渴望。”

- 2、宁可保守，不可夸张：

取消农业税以后，村民都很欢欣鼓舞。”

另外，我们的社会正处于转型时期，许多矛盾暂时的凸显出来，人们由于急于成功而心态浮躁。大众普遍带有一点心理上的危机。”

- 3、无“我”/“我们”：

“我们尽可以沿着西方社会学‘劳工研究’的称谓方式，将原来的工人叫做‘老工人’，而将农民工叫做‘新工人’，尽管这两者的含义都还与西方有所不同。我们发现，借助劳工社会学的三个理论透镜，可以看到‘老工人’和‘新工人’至少在三个方面是有所不同的，而这种区别决定了转型期工人阶级再形成的不同片断具有不同的结构特征和不同的行动能力。”

4、中性的学术语言：

教材：观点可以尖锐，但言辞要平和。

第15页的表：

课堂练习：

用学术语言，讨论北京奥运会对中国社会的意义。100-200字。

或者用学术语言，讨论不关心奥运会的原因。100-200字。

课后作业：

作业1：

列出四个与你可能研究相关的文献。最好有不同的来源（专著、文集、期刊、网络等等）。

第二章 参考文献

教学目的和基本要求：了解寻找相关文献的方法、论文写作中的文献格式。

课时分配：2 学时

第一节 参考文献的格式

一、参考文献

1、为什么要列参考文献？按图索骥→学术积累。

2、参考文献要包括哪些信息？

1) 作者名、文献名、年份；

2) 出处（出版社、期刊名）；

3) 页码。

3.有标准的参考文献格式吗？怎么办？

二、中国政法大学本科生毕业论文撰写格式规范

1、文献类型及标识：专著 [M]、论文集 [C]、期刊 [J]、学位论文 [D] …

2、格式：作者：《文献名》，出处年份（，页码）。

1) 书：

✓ 张静：《社会学论文写作指南》，上海人民出版社2008年版。 。

✓ 陈弘毅：《刑法总论》，台湾地区台湾鼎茂图书出版有限公司1998年版。

✓ （美）米尔斯著、陈强、张永强译：《社会学的想象力》，生活·读书·新知三联书店2005年版 。

✓ 郑成思主编：《知识产权论丛》（第3卷），中国方正出版社2000年版。

✓ 郭于华：《民间社会与仪式国家：一种权力实践的解释——陕北骥村的仪式与社会变迁研究》，载郭于华主编：《仪式与社会变迁》，社会科学文献出版社2000年版，第338-383页。

2) 期刊：

✓ 沈原：《社会转型与工人阶级的再形成》，载《社会学研究》2006年第2期，第13-36页。

3) 报纸：

✓ 胡坚编译：《如此逻辑：窃不算偷？》，载《电脑报》1997年12月12日第1版。

4) 网页：

✓ 吴 飞 ： 《 作 为 社 会 事 件 的 苦 难 》 ，
http://epaper.nddaily.com/C/html/2008-05/25/content_475790.htm，2008年8月16日查阅。

✓ 【季华：《浅论侵犯著作权罪“未经著作权人许可”的含义》，人民网2004年12月3日。

✓ 姜奇平：《软件盗版“刑事制裁论”》，http://cio.enet.com.cn/article/20021107/20021107221832_1.xml。】

5) 学位论文：

✓ 魏海香：《论作为现象，进程与趋势的文化全球化》[博士学位论文]，首都师范大学 2007年。

6) 英文文献: 作者: 《文献名》, 出处年份(, 页码)。

✓ Almond, Gabriel and Bingham Powell. *Comparative Politics: A Development Approach*. Boston, MA: Little Brown, 1966.

✓ Delanty, Gerard and Engin F. Isin. "Introduction: Reorienting Historical Sociology," in Gerard Delanty and Engin F. Isin (eds.), *Handbook of Historical Sociology*, Thousands Oak, CA: The Sage Publication. 2003: pp.1-8.

✓ Esherick, Joseph. "Deconstructing the construction of the Party-State: Gulin County in the Shaan-Gan-Ning Border Region," in *China Quarterly*, 1994, no. 140, pp.1052-1079.

7) 英文文章引中文文献:

✓ Fei, Xiaotong. *Xiangtu zhongguo* [China from the soil, 乡土中国], 1948, Shanghai: Guanchashe.

第二节 寻找相关文献

一、寻找文献

“上穷碧落下黄泉，动手动脚找东西”

(傅斯年,《史料论略》,载《民族与古代中国史》,河北教育出版社2002年版,第421页。)

1、自己找:

1) 网络搜索: google-holic;

2) 专业数据库: 中国期刊网, Jstor, 超星数字图书馆, 人民日报光盘;

(学校图书馆馆藏电子资源、国图)

2、找人问: 专业论坛; 老师、同学;

3、逛: 图书馆、论坛、数据库;

4、读文献综述、参考文献→按图索骥。

特别强调: 多多使用图书馆。

课后作业:

作业2:

列出与自己可能研究相关的文献至六条, 并选择一篇阅读。

阅读材料

1、王力:《谈谈写论文》,载王力、朱光潜等著:《怎样写论文——十二位名教授学术写作纵横谈》,辽宁教育出版社 2006 年版,第 1-12 页。

2、《中国政法大学本科毕业论文撰写格式规范》,第 2-3 页“(八)参考文献”、第 6-8 页“(二)注释规则及示例”。

3、郭于华:第 381-383 页“参考文献”;沈原:第 35-36 页“参考文献”;阎云翔:第 83-84 页“参考文献”;孙立平:第 10 页注释。

第三章 文章综述、读后感、读书报告的写作

教学目的和基本要求：了解文章综述、读后感、读书报告的写作方法

课时分配：2 学时

第一节 介绍

一、文章综述、读后感、读书报告的不同

- 1、相同：阅读一篇或多篇文献后、进行的学术写作；
（文献：与你的研究相关的学术论文；文献vs.资料+书目）
- 2、不同：文献—社会学理论的图景
 - 1) 文章综述：介绍所读文献；
 - 2) 读后感：从文献中的研究出发，对文献中的理论或现实问题进行讨论；
 - 3) 读书报告：将所读文献与相关的社会学理论讨论联系起来。
 - 4) （书评：读后感、读书报告；非学术的语言。）

二、文章综述、读后感、读书报告的语言

- 1、用学术的语言；
- 2、不用“不打粮食”的套话：“进行了社会学的研究”
- 3、注意格式：必要的套话，“这篇文章”、“本文”、“作者”。
- 4、（如何称呼作者？）

第二节 文章综述

一、文章综述：

- 1、从文章的内容提要出发；
- 2、研究问题，研究方法，研究发现；
- 3、要强调研究的理论入手点；
- 4、可以适当的加入评价，但以介绍文献为主。

二、内容提要：

范例：阎云翔：《家庭政治中的金钱与道义：北方农村分家模式的人类学分析》

本文通过分析分家习俗的某些变化来探讨经济改革对于当代农村家庭生活的影响。

在农村家庭重新作为生产单位的同时，具有市场经济取向的农村经济改革也鼓励了个人财产观念的发展。

- 1) 积累家庭财产的新方式使得年轻一代具有更强的个人权利观念并要求提前分家；
 - 2) 新的分家模式使得提前分家十分容易,同时又将新建立的核心家庭置于十分脆弱的位置；
 - 3) 核心家庭的脆弱又导致了母家庭与子家庭之间以及各子家庭之间的相互依附与合作。
- 这三项变化紧密相联,相互促进,将导致新家庭伦理观念的出现,并在更高层次上重塑人们的行

为模式。

三、从内容提要 to 文章综述：

1、关注文章的研究问题，研究方法，研究发现：

“作者在这篇文章中关注的问题是：中国的经济改革对当代中国农村的家庭生活——特别是分家习俗——的影响。”

“通过在下岬村的多次田野调查，作者在这篇文章中分析了村庄1980年代以来分家习俗的变化。”

2、文章综述的注意事项：

- 1) 抓住作者使用的主要概念——文献的标题；
- 2) 要全面，但不要列举；
- 3) 对作者的讨论进行概括、分析；
- 4) 恰当、适度的评价；
- 5) 学术语言的使用。

第三节 读后感

一、读后感

- 1、介绍文献中的研究（文章综述）；
- 2、研究问题，研究方法，研究发现；
- 3、对文献的理论贡献或现实意义进行评价；
- 4、对文献中涉及的理论或现实问题进行讨论。

二、范例分析

吴飞：《作为社会事件的苦难》：《南方周末》“阅读周刊”的书评——读后感。

（美）凯博文著，郭金华译：《苦痛和疾病的社会根源：现代中国的抑郁、神经衰弱和病痛》，上海三联书店2008年版。

（三+一）个部分：

1) 品味普通中国人的生活：

作者的经历——这项研究的背景；

2) 看到中国人的“社会苦难”：

疾病—过去十多年的日常生活—“社会苦难”—“现代社会的基本问题”；

3) 在道德体验中成就尊严

“在充满风险的现代社会，人如何理解自身的生活？”

“使一个国家区别于其他国家的，主要不是……，而是能否成功地处理灾难”

“走出史无前例的‘文革’的中国人，……而中国，也再次承受着一个史无前例。”

4) 背景：社会限制成为疾病的根源

报纸上的书评——读者是谁；

是否可以加到正文里去呢？

特别注意：语言问题。

第四节 读书报告

一、读书报告

三者对比：

- 1、文章综述：介绍文献的研究问题，研究方法，研究发现；
- 2、读后感：对文献的理论贡献或现实意义进行评价；并对涉及的理论或现实问题进行讨论。
- 3、读书报告：将文献的研究放入社会学讨论的图景中。
 - 1) 陈述：介绍文献的研究；
 - 2) 评价：理论贡献；
 - A、之前对这个问题的研究情况
 - B、文献中的研究如何推进了对这个问题的讨论
 - C、有何不足。
 - 3) 分析结构？方法的长处短处？论据可靠？论证清晰？是否达到目标？困惑不解。

二、范例分析

吴飞：《“拯救灵魂”抑或“治理病人”》

周雪光：《芝加哥“热浪”的社会学启迪——〈热浪：芝加哥灾难的社会解剖〉读后感》

三、西方学术界通行的“书评”的范例：

（教材，第79-80页）

- 1、吸引注意：研究的特定主题；研究的价值；
 - 2、真实再现：叙述作者的观点，而不要报告你自己想说的或你任务应当说的；
 - 3、总结提炼：从专业角度看，提供了什么信息、贡献如何；
 - 4、评估判断：说自己的看法。
- 特别注意：1) 处理文献的中心问题；
- 2) 不要用文献中某一部分的讨论来替代整体讨论。

课堂练习

用自己的话，为五篇阅读材料（四篇精读+王力）中的任一篇，或者是你选定阅读的相关研究，写一段短的文章综述，不少于100字。

课后作业：

作业3：

仔细阅读自己选定的文章，并写一篇文章综述、读后感、或者读书报告，300-600字。

阅读材料

1、吴飞：《作为社会事件的苦难》，
http://epaper.nddaily.com/C/html/2008-05/25/content_475790.htm，2008年8月16日查阅。

2、二选一：

1) 吴飞：《“拯救灵魂”抑或“治理病人”》，载《读书》2006年第3期，第119-127页。

2) 周雪光:《芝加哥“热浪”的社会学启迪——〈热浪:芝加哥灾难的社会解剖〉读后感》,载《社会学研究》2006年第4期,第214-224页。

3、张岱年:《谈学术论文的基本要求》,载王力、朱光潜等著:《怎样写论文——十二位名教授学术写作纵横谈》,辽宁教育出版社2006年版,第57-64页

4、郭于华:第340-344第一部分;沈原:第13-35页;孙立平:第1-2页“一、什么是平民主义?”;阎云翔:第74-75页第一节之前的部分。

第四章 文献综述

教学目的和基本要求：掌握文献综述的写作方法与要求。

课时分配：4 学时

第一节 什么是文献综述

一、文献综述与文章综述

- 1) 多篇文章与一篇文章：
- 2) 经典研究与一般研究。

二、文献综述的作用

- 1、了解某一社会学问题的研究进展：不同看法、发展过程。
- 2、教材，第92-93页：
 - 1) 寻找自己的专业（问题）定位——它和理论传统的关系；
 - 2) 评估现有研究的贡献和局限，凸显自己研究问题的价值；
 - 3) 寻找自己不同于前人之处，突出自己研究的原创性。
- 3、特别注意：
 - 1) 文献综述可以是一篇独立的论文，也可以是实证研究的一部分。实证研究必须从文献综述开始。
 - 2) 确定研究问题时，着眼点要小，但眼界一定要宽；研究的实证问题与理论问题——“以小见大”。

三、文献综述=几篇文章的文章综述？

绝对不是！

- 1、做文献综述要从研究问题出发；
- 2、围绕研究问题来阐述各流派的想法；
- 3、不是罗列每个流派对研究问题的回答，各流派之间要相互对话；
- 4、文献综述要有你自己的声音：你的研究问题，你对各流派贡献与不足的评价
- 5、特别注意：文献综述要对你的研究有用，而不是把相关文献摆出来看。

第二节 文献综述的写法

一、文献综述的几种写法

- 1、对一个问题的不同看法的对话：
 - 1) 沈原：《社会转型与工人阶级的再形成》
 - 2) 孙立平：《平民主义与中国改革》
- 2、同一研究领域的研究演进：

郭于华：《民间社会与仪式国家：一种权力实践的解解释——陕北骥村的仪式与社会变迁研究》

3、某一领域的现有研究：

阎云翔：《家庭政治中的金钱与道义：北方农村分家模式的人类学分析》

二、范例分析

1、某一领域的现有研究。

阎云翔：《家庭政治中的金钱与道义：北方农村分家模式的人类学分析》

1) 研究问题：经济改革对农村家庭生活的影响。

2) 对研究现状的简要概述：

“最近一些研究表明，分家习俗……开始发生某些重要的变化。”

第一，分家时间提前，从父居时间缩短；

第二，兄弟间平分家产→“系列分家”；

第三，分家后的家庭之间的合作：“聚合家庭”、“网络家庭”。

3) 研究现状的不足：“但是”，仅仅是被视为孤立的现象。

4) 研究推进：“笔者认为，它们之间有着紧密的内在联系。”

2、同一研究领域的研究演进。

郭于华：《民间社会与仪式国家：一种权力实践的解释——陕北骊村的仪式与社会变迁研究

1) 研究问题：仪式与国家权力

2) 研究演进：仪式、象征与权力。

A、作为人类基本生存技术的仪式：关注仪式，“并非由于”人类学的偏好，“而是因为”族群生存的凝聚点；

B、作为人类生存意义的仪式：第一句：“则从另一个角度揭示了仪式与人类生存的基本问题。”

C、作为权力实践和权力技术的仪式：

a.国家与民间……的沟通互动是认识社会变迁的重要角度；

b.柯恩概括了权力关系与象征行为不可分。现代文明离不开仪式与象征；

c.格尔茨—“剧场国家”、“国家符号学”；

d.柯泽：现代政治需要仪式。

D、功能主义模式：科学代替巫术，仪式会越来越少；

“一些研究者虽然意识到了政治仪式在现代国家社会中的重要性，但在他们眼中”仪式是诉诸于愚昧的群众。

“而代表现代潮流的仪式研究，主要关注点不是功能问题，而是阐明仪式本身内在逻辑和象征意义的问题。”“关键不在于仪式为人们做了什么，而在于它对人们说了什么，它如何为参加者所理解。”

3) 经典研究的不足：“人类学家对于政治、权力与仪式象征的研究告诉我们，……（传统现代的二元结构的不足）”

4) 目前研究的推进：“我们从一些学者的研究中不难看到，……（现代社会中仪式的作用。”

3、对一个问题的不同看法的对话：

孙立平：《平民主义与中国改革》

1) 研究问题：平民主义对中国改革的影响。

2) 对研究现状的简要概述：

Populism可以有几种不同的翻译方法。比如，可以译为……。但其具体所指，主要有两种：一是农业平民主义，二是政治平民主义。”

在农业平民主义中，又具体包含……”（美国和俄国的激进运动）

“政治上的平民主义则多少与此不同。政治上的平民主义往往不是与一种特定的社会运动相联系的，而是表现为……”

3) 研究现状的不足：“由此可见，在已有的政治学文献中对平民主义一词的使用是极为笼统而含糊的。”

4) 研究推进：“因而要对平民主义的讨论和分析富有意义，就必须对这一概念本身加以严格的限定。”

4、从研究问题出发的独立文献综述：

沈原：《社会转型与工人阶级的再形成》

【独立的文献综述vs.一项研究的理论准备？】

1) 研究主题：“把工人阶级带回分析的中心”

“本文旨在论说中国社会转型期工人阶级再形成过程的若干特点，并且希望借此将工人阶级的再形成作为基础研究课题，定位在社会学分析框架的中心地位上。”

2) 劳工研究的现状：

布洛维：在当今的美国社会学界，“劳工社会学”辉煌不再：

图海纳：欧洲一样。日渐式微的工人运动 → “新社会运动”的终点；

西方社会学界：“双重危机”：劳工运动本身的危机以及劳工研究的危机。

布洛维：资本主义全球化过程所带来的影响和变迁

3) 劳工研究是中国的“真问题”：

在西方发达国家中逐步消逝的产业工人阶级，却在一大批发展中国家和转型国家中迅速崛起。

中国：“世界工厂” → 最庞大的产业工人阶级。

工人阶级研究 → 中国社会学关注和研究的中心问题。

是转型社会的经济生活、社会生活和实践逻辑提出的“真问题”。

4) 为什么要在中国做劳工研究？

中国社会经历的转型问题具有古典意义。

两次“大转变”：中国工人阶级再形成的社会背景

a.波兰尼的“第一次大转变”：

自我调节的市场 — “虚构的商品” — “市场社会” — 人类基本生计模式的“大转变”。

自我调节市场”与“社会的自我保护”

全球化”：“自我调节市场”的历史长程运动的最新阶段，拆毁社会自我保护，改变了社会中各个阶级，特别是工人阶级的生存状况。

b.布洛维的“第二次大转变”：

社会主义阵营走向市场经济：

福山 — “历史的终结”

塞勒尼 — “资本主义类型学”

布洛维 — “第二次大转变”：

古典社会学—第一次:封建主义—市场社会

社会主义计划体制—市场经济:第二次转型的不同侧面：

斯塔克：路径依赖和社会网络

塞勒尼：社会精英的创新精神

深刻的区别：如何看待经济改革？关注谁？

塞勒尼vs布洛维:精英+目光下移

c.中国社会经历的转型问题具有古典意义。

两次“大转变”：中国工人阶级再形成的社会背景

波兰尼的“第一次大转变”

布洛维的“第二次大转变”

中国社会：位于两次大转变交汇点上

全球化：中国社会—世界范围的市场化潮流

体制转型：计划—市场

整个社会的生计模式、……社会结构都在发生变化和进行重构。

中国工人阶级的再形成影响整个社会结构变迁。

5)怎么在中国做劳工研究？

A、研究“第二次大转变”的两条研究路线

a. “新古典社会学”：“社会主义插曲”—资本主义

哪个阶级来实现构造市场的任务？

b. “社会学的马克思主义”：

在“国家”与“市场”之间探讨“社会”的逻辑，但回避了社会从何而来

葛兰西：“公民社会”

波兰尼：“能动社会”—工人阶级和市场社会的关系

社会是工人阶级动员的产物

c. “新古典社会学”问题正确、答案片面：

市场社会构建不只是一个社会群体，特别是上层的任务

“社会学的马克思主义”强调“社会”本身，从“社会分析”到“阶级分析”

问题是：波兰尼是针对第一次大转变的，一他的理论为基点的“社会学的马克思主义”能面对“第二次转变”么？

现实的出发点：“老工人” “新个人”——客观存在

理论的出发点：3点；前资本主义、资本主义、后资本主义共存

d. “新古典社会学”面对“第二次大转变”的特殊性：

社会主义（无资产阶级）—资本主义

“社会学的马克思主义”从“第一次”延伸到“第二次大转变”，
强调工人阶级在转型中的历史作用。

B、国内对转型时期工人的研究

a.对原国有企业职工的研究

b.对农民工的研究：欠缺阶级分析的取向

从抽象工人到具体工人：“农民工”是一个社会范畴，缺乏“民族志”

返回到生产中心：现有的民族志强调“社区生活”—为了进入生产

C、三个理论透镜和比较分析：

a.马克思模式与波兰尼模式：（塞尔维尔的概括）

马克思模式：生产为核心，“阶段式”的工人塑造—“鸟一样自由”

波兰尼模式：市场为核心，“钟摆式”—“社会保护运动”。

西方研究逐渐放弃了马克思的“大师叙事”，强调波兰尼的非生产要素

中国：马克思模式——新工人：流动农民锻造成工人阶级

波兰尼模式——老工人：国有工人—市场工人；社区生活中心

b.两种劳动力的再生产：

新工人可以承受更低的工资，“再生产”在乡土村社中实现

c.不同的行动能力：

老工人——结社力量

新工人——结构力量：（市场讨价还价能力vs工作现场讨价还价能力）

d.中国转型时期工人阶级再形成的两个方面及各自特点

D、新研究的立足点：“工厂政体”（布洛维：劳动；再生产；市场竞争；国家干预）

研究转型期工人阶级具体形成状况的落脚点。

三、文献综述的写作

1、从自己的研究问题出发来写文献综述，要写出自己对文献的理解和评价；

2、要让你综述的文献相互对话：

1) 他们之间的相互评价；

2) 你对这些文献相互对照、作出的评价（优点不足）；

3) 使用连接词和过渡句。

3、在写作为独立论文的文献综述时，不但要概述、评论某一种说法，还要概述、评论对这一说法的讨论。

四、文献综述的语言模式：

1、对文献的概括：“通过对……现象的研究/的理论讨论，指出/提出/论证了……的观点。”

2、转接词与转接句：虽然/但是；不但/而且；则/却……
“研究A推进了研究B对问题1的讨论。”

课后作业

作业4：

就自己的研究选题，写文献综述，300-600字

阅读材料

1.郭于华：《民间社会与仪式国家：一种权力实践的解释——陕北骥村的仪式与社会变迁研究》，载郭于华主编：《仪式与社会变迁》，社会科学文献出版社2000年版，第338-383页。

2、沈原：《社会转型与工人阶级的再形成》，载《社会学研究》2006年第2期，第13-36页。

3、孙立平：《平民主义与中国改革》，载《战略与管理》1994年第5期，第1-10页。

4、阎云翔：《家庭政治中的金钱与道义：北方农村分家模式的人类学分析》，载《社会学研究》1998年第6期，第74-84页。

第五章 研究选题与研究问题

教学目的和基本要求：帮助学生了解选题的基本要求以及提出好的研究问题的方法

课时分配：2 学时

第一节 研究选题

一、如何选题

1.研究什么？——研究的开始

- 1) 从粗略的研究方向开始；
- 2) 从具体的实例开始。【专业学习+日常生活（个人、社会）】

2.值得做吗？——斟酌选题

- 1) 理论意义？——理论知识的修正、推进、帮助理解；
- 2) 实证意义？——新的资料证据；
- 3) 社会意义？——对新社会现象的讨论；
- 4) 方法意义？——新研究方法的使用。

3.我能做吗？——研究的持续

- 1) 有趣没趣？——研究与个人生活
- 2) 做得过来么？——时间与个人能力
- 3) 有人研究过么？——学科积累与个人工作
- 4.恭喜你！时间开始了！

二、选题之后

1、选题确定了，下一步做什么？

- 1) 读相关研究：理论研究、实证研究；
- 2) 做研究设计：明确研究问题、提出研究假设；
- 3) 收集实证材料：调查，二手资料。

【理论讨论（文献综述）、实证研究】

2、写作准备

书看了，调查也做了，可以开始写论文了？

- 1) 书看了就完事了？——读书报告，文献综述；
- 2) 调查做完就完了？——调查报告，分析材料；
- 3) 研究假设靠谱不？——修改研究问题，理论重读；
- 4) 可以做结论了？——得失成败。
- 5) 其它准备：材料的整理、分类：卡片、Endnote、收拾。】

3、论文格式

学术论文 vs.学术八股文？

1) 为什么要按格式写论文？

学科规范；方便阅读；知识积累。

2) 不按格式写行不行？

过人的研究能力，足够的说服力。

第二节 研究问题

一、研究问题

每个研究：研究问题，研究方法，研究发现

1、出人意料的问题与合理的假设；

国务院办公厅下发的“限塑令”，禁止商品零售场免费提供塑料购物袋。塑料袋的生产销售商认为行业前景堪忧。可是，限塑令实施伊始，塑料袋行业却出现了一个盈利高潮。

2、基础（资料）事实与发现（推论）事实（教材，第8-12页）

二、怎么提问题？

（教材，第49-53页）

1、其他提问：

- 1) 文学作品中的提问：关注作者的生活感受；
- 2) 调查报告中的提问：关注面临的问题；
- 3) 报刊文章中的提问：关注事件的发生过程和结果；
- 4) 评论性文章中的提问：关注对于对象的评价；
- 5) 介绍性文章中的提问：关注新信息及其独特之处；
- 6) 讲座课堂的提问：直接问问题不要show你自己；

2、特别注意：

- 1) 问靠谱的、与主题有关的问题；
- 2) “套话”问题。

3、研究性问题与知识

- 1) 从文献出发的问题，哪些知识我们还不知道？
- 2) 从现实出发的问题，怎么用知识来解释？
- 3) 知识与问题：（教材）

哈贝马斯对知识的分类：实证（经验）知识、阐述（叙述）知识、批评（评价）知识。

4) 研究性问题可分三种：

- A、关于事实性的问题：发生了什么？
- B、关于解释性的问题：为什么会发生？
- C、关于预测性的问题：未来趋势？后果？

三、社会学的研究问题

1、一个社会学家的提出问题的思路（吉登斯，2003，第605页）

事实性问题	发生了什么？	自1980年代以来，女生在学校中获取的教育成就要优于男生。
比较性问题	这种现象随处可见吗？	这是一个全球性现象，还是只发生在英国，或者只发生在英国的某一个地区？

发展性问题	这种现象是长期发生的吗？	女生的教育成就模式发生了什么历时性的变化？
理论性问题	这种现象的背后是什么？	为什么现在女生在校表现得更好？我们可以用什么因素来说明这种变迁？

2、好的研究问题：（A Guide to Writing Sociological Papers, 4th edition, pp.11-13)

1) 好问题是好研究的开始；

2) 好问题应该结合“历史”和“个人生活史”；

3) 好问题是讨论两者之间的差异的，比如个人之间、群体之间、角色之间、各种关系之间、不同社会之间，或者不同时间段之间；

4) 好问题不是简单的“是”“否”问题；

5) 好问题应该有多余一个可能的答案；

6) 好问题应该至少涉及两个社会学概念之间的关系；

7) 好问题是你有资料可以回答的问题；

8) 好问题是你有限的时间和空间里可以回答的问题。

3、这些研究问题怎么样？

1) 为什么我国的出生率开始下降？

2) 男性和女性选择以律师为业各有一些什么样的原因？

3) 中国人保守吗？

4) 皮亚杰认为儿童认知发展分几个阶段？

5) 决定做医生和决定做护士的女性有一些什么样的不同？

6) 北京有多少辆私家车？

7) 我国出生率下降跟女性地位提高有关系吗？

8) 那个变量对男女对工作选择的不同更有解释力？基因还是社会化？

9) 男性杂志和女性杂志采用的儿童照片有什么不同？

10) 被告的社会经济地位是否会影响陪审团的量刑？

11) 中国底层群体的生活境遇是自己造成的吗？

12) 战争如何在欧洲催生了现代性？

13) 为什么农民对村庄基层选举很冷漠？

14) 为何今日中国还能做出如此强大和有效的举国动员？中央与地方在举国动员中进行着怎样的互动？

15) 哪些因素催生了民族主义的兴起？

16) 文化全球化对于发展人类文化是正面的作用还是负面的作用？

17) “请吃饭”到底在这个社交的过程中充当着什么角色？为什么人们一定要通过“请吃饭”来达到上述的目的？

18) 中国和美国的新闻文化有何不同？

4、好的研究假设：

1) 好的假设是对好的研究问题的适度回答；

2) 的假设可以简单清楚地回答研究问题；

3) 好的假设可以展现两个以上社会学概念之间的关系。

课堂练习

1、三篇精读文章是怎么提出问题的？

1) 郭于华：《民间社会与仪式国家：一种权力实践的解释——陕北骥村的仪式与社会变迁研究》；

2) 孙立平：《平民主义与中国改革》；

3) 阎云翔：《家庭政治中的金钱与道义：北方农村分家模式的人类学分析》

2、吴飞的文章是怎么提出问题的？有什么特点？

1) 吴飞：《无言的游魂——“理解自杀”札记之一》；

2) 吴飞：《中国农村的宗教精英——华北某县农村天主教活动考察》；

3) 吴飞：《论“过日子”》。

课后作业

作业5：

写一段对自己可能研究的介绍，并提出研究问题，200-400字。

阅读材料

1、吴飞：《无言的游魂——“理解自杀”札记之一》，载《读书》2005年第7期，第3-10页。

2、吴飞：《中国农村的宗教精英——华北某县农村天主教活动考察》，载《战略与管理》1997年第4期，第54-62页。

3、吴飞：《论“过日子”》，载《社会学研究》2007年第6期，第66-85页。

第六章 研究计划书

教学目的与基本要求：掌握研究计划书的基本要求与写作方法

课时分配：2 学时

第一节 研究计划书的写作

一、研究计划书

研究计划书的内容是说明研究目的、研究问题、研究方法。（教材，第63页）

二、研究计划书的要素

1、研究问题：

引子（hook）：引人注目—强调研究的重要性

到目前为止，所有的研究都说……。这是错误的。这个研究将证明……

2、文献综述：

使读者确信你的研究是有价值的；

强调你的研究是在解决一个难题（puzzle）

之前的研究未解决的部分；

之前研究中的一个有意思的部分；

3、研究问题的操作化：

你将使用的主要变量；

你的研究假设——分析框架；

4、你的研究打算怎么做？

具体的研究方法：文献、个案、问卷调查……

研究设计的每一步都必须与你的研究问题直接相关；

5、时间安排：

具体时间—具体工作；

合适的工作量；

6、经费预算：

分项的预算：

实在。

第二节 范例分析

一、中国青年报社会调查中心：《中国环保 NGO 现状调查项目策划书》；

1、项目目标：了解规模、作用、发现问题

2、研究方法：抽样调查、深入访谈

3、研究内容：

1) 中国环保NGO的界定；NGO定义（文献综述）；NGO分类；

- 2) 中国环保NGO数据库；数据收集方式；
- 3) 问卷调查；抽样、问卷设计、问卷内容、实施；
- 4) 深入访谈；样本、访谈对象、访谈内容、培训；
- 4、研究成果：NGO网络；白皮书；评价体系；
- 5、时间安排：分阶段-工作目标；图表
- 6、经费预算：附件。

二、中国政法大学社会学学院 2003 级本科生课题组：

《“北京市养老机构现状调查——国营养老机构、集体养老机构和民办养老机构近况的对比分析”申请计划书》

初步计划：

- 1、研究选题与意义：养老问题；养老模式；养老机构分类；
- 2、调查内容与范围，方法，分析单位等：养老机构、入住老人、政府机构、北京市居民
- 3、文献综述：养老保险；养老院（无实证、政府数据、数据时效、单个个案、新闻报道）；

自己的推进/优势；

- 4、理论假设：三类养老院各有优势和不足；
- 5、调查进程：时间段——任务
- 6、调查人员：指导老师、2003级、院学生会；
- 7、经费：通讯费、资料费、交通费、餐饮费、礼物、其他、总计。

课堂练习

为以下两篇精度文章中的研究写研究计划书：

- 1、沈原：《社会转型与工人阶级的再形成》
- 2、阎云翔：《家庭政治中的金钱与道义：北方农村分家模式的人类学分析》

要包括以下部分：研究问题、文献综述、研究问题的操作化、你的研究打算怎么做、时间安排、经费预算。

阅读材料

1、中国青年报社会调查中心：《中国环保NGO现状调查项目策划书》（未刊稿，请勿外传），收入《中国青年报》社会调查中心2005年“中国环保NGO现状调查”项目文件。

2、中国政法大学社会学学院2003级本科生课题组：《“北京市养老机构现状调查——国营养老机构、集体养老机构和民办养老机构近况的对比分析”申请计划书》（未刊稿，请勿外传）。

第七章 田野笔记

教学目的与基本要求：掌握田野笔记的基本要求与写作方法。

课时分配：2 学时

第一节 田野笔记的写作

一、实地调查

资料收集方法：问卷调查与实地研究

实地调查 —— 个案研究

1、深度访谈：面对面地谈话（结构式vs无结构式）

涉及特定的个人经验

访谈员与被访者

2、观察：参与观察与非参与观察

田野工作——长期观察

研究者与被调查者

3、民族志：原始部落——“整体性”

通过参与观察或访谈对人进行第一手的研究。

二、田野笔记的内容

1、田野笔记主要记录的是你的观察、你的联想，以及你的感想——思想火花。

2、田野笔记还要记录对研究的反思以推进研究。

讨论：做问卷调查时，要写田野笔记么

三、田野笔记的要素

0、日记体：日期、天气

1、今天的研究计划；

2、你经历的或者是观察到的事实：

你听到的、你看到的；

时间、地点、人物、事件、过程、场景；

对话、互动、关键的词句；

3、你在你的观察中的位置：

被访者与你的互动；

你的在场对被观察者是否有影响？

事故。

4、访谈：

重要问题及回答；

回答特定问题的表情、姿态，及互动；

事故。

5、你的联想：

与其他来源的信息一致或不一致；

问题的扩展或延伸；

6、你的感想：

经验层面：就事论事；

理论思考：以小见大；

目前研究的修改推进。

7、对当日研究进展的评价：

是否达到预期；

事故？

明天的安排。

8、其他信息：

电话号码、门牌号码——研究的继续。

四、田野笔记写作中要注意的问题：

1、围绕你的研究主题来写文献综述：

观察要事无巨细，记录要有取舍；

2、抓紧时间：

当日事当日毕；

纸片与页边。

3、细节式vs.纲要式。

4、对田野笔记的整理——资料综述 +其他资料（访谈、文献、统计……）

（教材，第88-91页）

第二节 范例分析

一、张应强：《三门塘考察笔记》

1、船——公交；

2、航运——行政规范、传统；

3、三门塘——传说；

4、石碑——碑文，地方士绅+田产

5、桥碑——大姓

6、杨公庙——杨公、庙首、香火钱

7、祠堂——王老师、王老师的家世、《碑林选刊》、王政三

8、水井——妇女、家族

9、石阶——家族认同

10、石碑——江码

11、分手、埕处、茅坪

二、聂晓文：《环保民间组织 A 调查田野笔记》

1、调查准备——要问什么问题、搭档配合

2、李四——张三：访谈调整

3、等待：年轻女士、自行车——尾气、快

4、王五女士：

A、被访者：不情愿、

面部表情丰富（组织活动）、

累（制度——泛泛而谈）、

吐舌头（怒江）、

迟疑（工资）

B、访谈员：心里着急、硬着头皮

交流、访问主动权、配合

5、重要的词句：经营、NGO的独立及与社会关系

6、总结：遗憾、花了多少钱、访谈李四的尴尬问题。

课后作业：

作业6：

自行选择一个场景（教室、宿舍楼、食堂、校园讲座、麦当劳等等）进行社会学观察，写一则田野笔记，200-400字。

阅读材料

1、张应强：《三门塘考察笔记》，载《华南研究资料中心通讯》2002年第6期，第20-24页。

2、聂晓文，《环保民间组织 A 调查田野笔记》（未刊稿，请勿外传），收入《中国青年报》社会调查中心 2005 年“中国环保 NGO 现状调查”项目文件。

第八章 调查报告

教学目的与基本要求：了解调查报告的基本要求与写作方法。

课时分配：2 学时

第一节 调查报告的写作

一、调查报告

- 1、调查报告：围绕你的研究问题，系统地汇报通过调查收集到的材料。
- 2、调查报告的要点：（教材，第83页）
 - 1) 一手资料；
 - 2) 展示与以往调查的相似与差异；
 - 3) 总结资料的发现（如特征、事实、现状、趋势、变化）；
 - 4) 阐述观点：上述发现说明了什么问题；
- 3、特别类型的调查报告：
 - 1) 政策研究类的调查报告：现有政策是否适用？是否应当改进？如何改进？
 - 2) 市场调查：市场策略、建议。
 - 3) 研究工作报告：展示工作进展，问题、对策。

二、调查报告的写作要点

- 1、调查报告的首要任务是把情况说清楚。
- 2、调查报告需要详细介绍调查方法。
- 3、调查报告写作的注意事项：（教材，第84-87页）
 - 1) 调查准备：带着问题下去；文献准备。
 - 2) 资料整理：录音整理；田野笔记；索引。
 - 3) 写作：以资料为基础来总结归纳出观点。
- 4、中国社会学研究的经典：
 - 1) 《江村经济》；
 - 2) 《定县调查》。

第二节 范例分析

一、吴飞：《一个寺庙的制度变迁》

- 1、寺庙的历史：1949-1998
- 2、三条权力线：故事、重要事件、场景观察。

二、刘昌裔：《北平市电影业调查》

- 1、调查介绍
- 2、分布、史略、检查、捐税、影院、影片、观众、经费、职工、问题

3、影院个别详细调查：名称、地址及位置、史略、组织、职工待遇、产权及建筑、经费、观众、影片、广告

4、解释：观众增加减少

5、附录：调查问卷

三、罗国荣、杨芳：《A园志愿者工作站调查报告》

1、内容提要、关键词、引言（调查介绍）

2、组织结构及运作、组织活动、内外关系

3、优势困难、前景调整、总结

四、2003级本科生课题组：《北京养老机构现状调查》

1、文献综述

2、调查的内容和方法

3、调查发现：医疗机构的分布、政府、工作人员、行业协会、纠纷

4、结论：深化改革

五、调查报告的要素

总结：

1、研究问题（文献综述）：

2、调查方法：具体的资料收集方法；

资料简介

3、调查发现：（归纳、总结）

图表

4、解释调查发现的问题；

5、优势困难、问题对策。

阅读材料：

1、吴飞：《一个寺庙的制度变迁》，载李永新（主编）：《北大寻思录》，中国社会科学出版社2003年版，第58-81页。

2、三选一：

1) 刘昌裔：《北平市电影业调查》，载葛兆光主编：《学术薪火¹₁三十年代清华大学人文社会学科毕业生论文选》，湖南教育出版社1998年版，第317-378页。

2) 罗国荣、杨芳：《A园志愿者工作站调查报告》（未刊稿，请勿外传），收入《中国青年报》社会调查中心2005年中国环保NGO现状调查项目文件。

3) 中国政法大学社会学学院2003级本科生课题组：《北京养老机构现状调查¹₁以北京市为例》（未刊稿，请勿外传）。

第九章 学术论文的写作准备

教学目的与基本要求：了解论文准备的步骤以及论文的标准格式。

课时分配：2 学时

第一节 写作准备

一、决定选题

1、文献综述还是实证研究？

2、什么方向？

比如：政治社会学、经济社会学、历史人类学、还是发展社会学？

1) 找你自己的兴趣所在

2) 具体化你的选题

3、粗略的概念关系

比如：媒体和政治的关系、社会关系网与人们的经济行动

1) 要讨论的具体面向：

2) 关联度、原因、影响……

二、从研究选题到论文写作：

1、读相关研究：理论研究、实证研究；

2、做研究设计：明确研究问题、提出研究假设；

3、收集实证材料：调查，二手资料。

特别注意：实证研究vs. 文献综述

三、提出研究问题

1、必须是一个问题。

1) ? 疑惑

2) 问的时候，不知道答案

3) 问题的现实感

困惑、矛盾

2、自己想vs. 前人的问题

自己做研究vs. 读文献

3、一个问题—— 一个或几个矛盾

足够具体，不能是大问题

4、“以小见大”—— “大问题要做小，小问题要做大”

第二节 文献综述与实证研究的准备

一、文献综述的准备

- 1、从你的研究问题出发来分析文献；
- 2、变混乱为有序：文献分类
 - 1) 按对你的研究问题的不同回答来分类；
 - 2) 按不同的分析范式(基本理论框架)来分类：
宗教的复兴；国家-社会关系；文化认同；经济驱动；
 - 3) 按不同的研究视角来分类；上vs.下；
 - 4) 按不同的研究方法来分类：定量vs.定性，档案vs.田野。
- 3、分析什么？
 - 1) 分析研究的趋势；
 - 2) 解释为什么不同研究会有不同结果；
 - 3) 检视相互矛盾的证据；
 - 4) 分析每一研究的优势和不足。

二、实证研究的准备

- 1、读相关研究：理论研究、实证研究；
- 2、做研究设计：明确研究问题、提出研究假设；
- 3、收集实证材料：调查，二手资料。
- 4、实证研究写作前的其它准备：
 - 1) 书看了，调查也做了，可以开始写论文了？
 - 2) 书看了就完事了？——读书报告，文献综述；
 - 3) 调查做完就完了？——调查报告，分析材料；
 - 4) 研究假设靠谱不？——修改研究问题，理论重读；
 - 5) 可以做结论了？——得失成败。

三、写作准备

- 1、研究准备
 - 1) 文献综述与实证研究
 - 2) 读文献、做研究
 - 3) 研究问题
- 2、写作准备
 - 1) 结构格式
 - 2) 格式规范（字体、段落……）
- 3、程序准备
 - 1) 提纲
 - 2) 时间表
 - 3) 论文修改的准备
- 4、心理准备

- 1) 永远不会太早
- 2) Supporting group

第三节 论文格式

一、中国政法大学本科生毕业论文撰写格式规范

- 1、封面
- 2、题目
- 3、摘要
- 4、关键词
- 5、目录
- 6、正文
 - 1) 绪论
 - 2) 主体
 - 3) 结论
- 7、参考文献
- 8、附录
- 9、致谢或后记

二、论文格式的具体要求

1、纸张：A4

页边距：下边距为2.5cm，左右边距为2.0cm

页眉：用小四号宋体，居中排列，每字间空一格。

页眉内容：“中国政法大学本科生毕业论文”。

页脚：页码，5号宋体，居中排列

2、封面：

1) 题目：不超过20个字

2) 注意主副标题的标点符号

3) 主标题【关键性概念：补充】——副标题（时间）

是非之间：革命的大众动员——陕北驢村土改清算斗争研究（1947-1948）

3、目录

自动目录

4、摘要：内容简介

5、关键词：分析性概念

中文+英文

6、正文：

1) 5000-8000字

2) 小标题：不用章节

一、（一）1.（1）

1字 1.1字 1.1.1字【最后一个数字后空一格】

一级标题居中

3) 图表:

连续编号直到附录

图序、图名在图的下方

表序、表名在表上方

表在一页里放不下?

放在另一个位置

“表1(续)” “接上表”

引用图表直接在图表下说明, 不必加注

4) 总项中的分项: “插入” → “符号” (1) ①

5) 作者签名: 最后一页

6) 正文中的引用:

A、直接引用:

a、正文中加引号

b、加脚注

文献首次被引用, 要完整信息 (具体格式看“参考文献”)

文献再次被引用, 只需注明作者姓名、文献名、页码

“同上, 第n页。”

转引

B、间接引文:

a、“参见”文献信息

b、其他文献: “另参见”、“不同见解参见”

C、文献信息中的卷次、页码等, 均用阿拉伯数字

7、参考文献:

1) 文献按在正文中出现的顺序编号

2) 不是按作者的姓

3) 参考文献的格式: 专著、合集里的文章、期刊里的文章、报纸网页……

8、附录

1) 大事记

2) 被访人员介绍

3) 问卷

•原始数据

•正文未能包括的重要信息……

9、后记: 并非必要

课堂练习

说说你论文写作的焦虑

你目前对学年论文的写作有什么困惑? 觉得有些什么样的困难? 希望老师提供哪些方面的帮助?

可具体, 可抽象。

100-200字

阅读材料

- 1、《中国政法大学本科生毕业论文撰写格式规范》全文。
- 2、郭麟阁：《关于写学术论文的几点体会》，载王力、朱光潜等著：《怎样写论文——十二位名教授学术写作纵横谈》第 115-127 页。
- 3、毕恒达：“Part 12 论文写作症候群”，载毕恒达著：《教授为什么没告诉我——论文写作枕边书》，第 134-149 页。

第十章 论文提纲

教学目的与基本要求：了解论文提纲的基本要求及写作方法。

课时分配：2 学时

第一节 论文提纲的内容

一、论文提纲

根据《中国政法大学本科生毕业论文撰写格式规范》的各部分要求来准备论文提纲。

■教材，第116-126页。

二、正文部分的纲要：

是毕业论文的主体和核心部分。包括：绪论、主体和结论三部分。

第一部分：绪论（序言、引言、或者导论）

是论文主体的开端。

一、提出文章要回答的问题。

引子（hook）+研究主题+（实例）+具体的研究问题

二、阐述论文问题的背景、选题意义和历史信息：

（1）选题背景及意义；

（2）研究的目的和价值、意义（理论与实践意义）；

三、文献综述：总结研究问题的针对性观点：

（3）目前国内外的研究状况（及其缺憾），或者进行文献综述；

将自己的研究定位在整个学术讨论的图景中（找靶子）

四、介绍你的研究：

你的理论框架：

（4）研究的范围与角度；

你的分析框架

你要使用的概念

你的研究方法：

（5）研究方法和切入点；

你的分析方法：（个案、比较、历史、logistic 回归等）

收集资料的方法（定量、定性）

资料收集的过程

资料的状况

资料的数量、质量

不同资料用于证明不同问题

五、其它：

（6）全文体例安排；

（7）其他与研究论证有关的特殊问题。

第二部分：主体

论文的核心内容。展示材料证明观点。

将中心问题分解成若干有联系的方面或子问题：

问题的不同方面：

个案的各历史过程：

比较方法：个案的列举，异同的比较。

实证资料的展示与分析的结合：

对实证资料的归纳概括：

说明了什么事实？

用你的理论框架去分析。

“讲故事”——过程—事件分析

图表与对图表的说明解释。

每一个子部分的开头（子问题）、结尾（小结）都要呼应研究问题与理论框架。

不提倡使用章和节两级标题。

第三部分：结论

总结性地说明论文的研究成果及其价值。

你的研究问题、你的研究方法、你的观点（结论）。

（1）论文的基本观点；

回应文献综述中的讨论：

（2）对前人有关的看法作了哪些修正、补充、发展、证实或否定；

你的研究（分析框架、实证材料）的价值、意义

（3）论文的主要创新点（及其主要理由）；

研究可以如何继续推进？

（4）论文的局限、不足和遗留未予解决的问题；

讨论相关问题：潜在影响、趋势、继续研究的方向。

政策性研究：

（5）立法或者司法制度上进行完善的建议。

第二节 范例分析

一、薛观涛：《孝的研究》

A、文章的内容分析：

一、孝的心理基础——弗洛伊德学说的批评

（一）《孝经》——孝是自然的倾向吗？

（二）弗洛伊德的俄狄浦斯情结：孝不是良知良能，孝有生理、心理的基础

（三）对弗洛伊德的评价：不无根据，但不是儿童的本能的性偏向

二、孝的对象：

孝在各个文化组织、家族制度下是不同的；

（一）.原始家族形态：

1、儿童感觉与父不同族

2、亲生父概念不清

3、也可用于中国

(二) 子女对长辈的敬尊:

1、Westes Masck 的美澳非初民研究:

2、中国:

(1) 父子之义、长幼之序: 《礼记》

(2) 养老: 周以前、周制; 饮食起居、政治的义务礼节; 家人的政治义务; 预备送终。

三、家族制度下的孝及其意义之扩大:

(一) 敬事父母: 能养——礼节——父母有疾——父母之命——父母有过(谏)

(二) 为人子的自身行为:

父母在——父母没

子的身体与自由

父母没, 以父母立场行事

不孝之罪

(三) 中国: 家族本位, 以孝道为道德基础

家族: 孝——事亲

孝——仁义

孝——天下太平

(四) 孝悌本身意义的扩大: 《孝经》

汉: 伪书——与春秋同

帝位传承——家族制度确立

孝道阶级化: 天子之孝——……——庶人之孝

小结: 孝不仅是事亲, 而是社会政治意义的孝。

四、葬丧祭

(一) Westes Masck: 初民对死的矛盾心理

(二) 中国葬礼的次序: 对死者的处理

…… 殉葬

(三) 居丧的礼节

衣食住行

祭奠

五、结论:

回顾各部分:

心理基础

母、父之别——中国: 父亲权威太大

中国家族制度下, 孝的意义被扩大了

葬丧祭——礼俗是历史积累; 迷信/道德意义——要改革

B、论文提纲

薛观涛: 《孝的研究》

一、绪论: 孝的心理基础 (1000字, 第十一周)

(一) 《孝经》——孝是自然的倾向吗? (300字, 11月8日)

(二) 弗洛伊德的俄狄浦斯情结：孝不是良知良能，孝有生理、心理的基础（600字，11月11日）

(三) 对弗洛伊德的评价：不无根据，但不是…（100字，11月15日）

二、正文：

(一) 孝的对象：孝在各个文化组织、家族制度下是不同的；

1.原始家族形态：中国

2.子女对长辈的敬尊：

(1).Westes Masck的美澳非初民研究：

(2).中国

(二) 家族制度下的孝及其意义之扩大：

1.敬事父母：

2.为人子的自身行为：

3.中国：家族本位，以孝道为道德基础

4.孝悌本身意义的扩大：《孝经》

小结：孝不仅是事亲，而是社会政治意义的孝。

(三)、葬丧祭

1.Westes Masck：初民对死的矛盾心理

2.中国葬礼的次序：对死者的处理

3.居丧的礼节

4.祭奠

三、总结：回顾各部分——历史积累与改革（800字，第十五周）

二、论文提纲的写作要点：

1) 为什么动笔之前要先写提纲？

提纲：文章结构（/时间）的预先安排

理清自己的思路：

阶段性的结论——实证资料

2) 安排好各部分的比重

3) 论文综合症：

症状一：等想清楚了，再写

思考和写作

控制自己的野心

症状二：这一部分要改好了，下一部分才能写好

控制自己的野心

全局观念

对症下药：严肃认真地对待论文提纲

三、实证研究的格式：

前言——文献综述——研究方法——发现与讨论——结论与不足——参考书目

四、文献综述的格式：

1、研究的主题和问题

2、对此问题的不同看法

3、这几种看法相比较：

差异何在？

各自的优势和不足

差异的本源性

4、分析研究趋势，综合不同说法，提出自己的见解

五、沈原：《社会转型与工人阶级的再形成》的提纲

课后作业

作业7：

简单列出自己可能的写作提纲，200-400字。

阅读材料

1、薛观涛：《孝的研究》，载葛兆光主编：《学术薪火——三十年代清华大学人文社会学科毕业生论文选》，第 379-414 页。

2、《中国政法大学本科毕业论文撰写格式规范》，第 1-2 页“（六）正文”。

3、孙立平：第 2-10 页；沈原：第 13-36 页（重读）。

第十一章 研究方法的介绍与实证资料的呈现

教学目的与基本要求：了解学术论文中介绍研究方法的基本方法以及实证资料呈现的方式。

课时分配：4 学时

第一节 研究方法的选择

一、前言与文献综述之后的方法介绍

- 1、前言（兴趣、研究主题）引导文献综述的方向；文献综述明晰你的理论立足点，同时明确你的研究问题（理论/实证）。
- 2、从具体的研究问题出发选择合适的研究方法。

二、社会学研究的基本方法

具体方法：收集资料的方法。

1、问卷调查：标准化问卷与开放式问卷

1) 标准化问卷中，对问题可能的回答限于固定的范围：“是/否/不知道”。

优点：回答易于比较和统计。

2) 开放式问卷中，答卷者有更多的机会用自己的话来表达他们的观点。

优点：提供更详尽的信息。缺点：难以统计比较各种回答。

3) 抽样

对大量个体的特征感兴趣，直接研究总体是不可能的。

集中研究一个样本，或者说抽取整个群体的一小部分。

随机抽样——代表性。

2、实地调查 —— 个案研究

1) 深度访谈：面对面地谈话（结构式vs无结构式

涉及特定的个人经验

访谈员与被访者

2) 观察：参与观察与非参与观察

田野工作——长期观察

研究者与被调查者

3) 民族志：原始部落——“整体性”

通过参与观察或访谈对人进行第一手的研究。

4) 口述史：与人们就其生活中早先见证或经历的事件进行的访谈。

3、文献法：收集分析现存的以文字现实为主的文献资料

4、实验法：

1) 尝试在研究者确立的严格控制的条件下检验一个假设

2) 自然科学实验——实验室里的小群体

3) “霍桑效应”：人们会因为意识到自己正在被仔细观察而改变自己的行为方式

三、社会学资料收集的四种主要方法（吉登斯）

研究方法	长处	局限
实地调查	通常能够获得比其他研究方法更加丰富并且有深度的信息。	只能用来研究相对小的群体或社区。
	民族志能提供有关社会过程的更广泛的理解。	结果仅能应用于所研究的群体或社区；基于单纯的实地调查难以进行概括化。
问卷调查	有可能有效地搜集大量的个体数据。	所搜集的资料可能是肤浅的；如果调查问卷高度标准化，就可能忽略答卷者的观点之间的重要差异。
	允许对答卷者的回答进行精确的比较。	答案可能是人们声称认为而非实际所认为的。
实验	研究者可以控制特定变量的影响。	社会生活的许多方面不能带进实验室。
	通常更容易被以后的研究者所重复。	那些被研究者的反应可能受其实验情境的影响。
文献研究	根据所研究文献的类型，不仅能提供大量的数据，还能提供有深度的原始资料。	研究者依赖于现存的资料，而这些资料可能是片面的。
	当一项研究整体上是历史性研究或具备明确的历史维度时，这种方法很重要。	资料可能难以解释在何种程度上体现了真正趋势，就像某些官方统计那样。

四、那种研究方法更好？

1、方法本身没有优劣，只有合适不合适。

根据研究问题，选择适当的研究方法

2、方法选择的其他限制：

外在资源、时间、研究伦理、研究者个人

3、使用观察与访谈时，研究者的自身反思：

如何进入田野？

研究者与田野的关系

研究者的角色

研究的实际过程

【研究者会影响研究结果：资料的信度与分析的效度】

4、个案的选择

研究问题与个案

从问题出发，选择最合适的个案

往往是先有案例（田野），再有理论（实证/理论）

学理上的合法性论证，说服自己、说服读者

操作方便+合理的逻辑

个案的数量

不同的研究问题需要的个案数是不同的

多个田野

多个访谈（10-15个）

个案越少，越不容易写——分析深度

第二节 研究方法介绍的写作

一、介绍研究方法

在实证研究的论文中，怎么写“研究方法”这一节？

1、研究方法介绍的写作：

1) 针对研究问题的有效的资料收集方法（选择此方法的理由）

2) 对实证研究的概况性介绍

问卷：介绍问卷发放对象的总体情况

介绍问卷发放情况：发了多少份？回收多少份？

田野：对个案（社区）的概括性介绍

研究过程的简单介绍：如何进入？时间长短？

访谈？观察？档案资料？（什么、多少、如何整理）

3) 评价所采用方法的优劣

4) 切忌：

罗列方法123→关键是要说明你的研究过程（操作化）

抄研究计划书的方法：不是你打算用什么方法，而是你用了什么方法

二、范例分析

1、郭于华：《民间社会与仪式国家》

“表演了上述祈雨仪式的骥村，坐落于陕北黄土高原，是老革命根据地，亦是我们曾经多次进入并准备长期从事人类学田野工作的据点。”（郭于华）

2、阎云翔：下岬村

“本文资料来自笔者在黑龙江省下岬村的多次田野作业（1989、1991、1993、1994、1997）。 ”

“……所依据的材料是1980年的户口统计和笔者1991年代户访调查。”

1) 统计（1990年家庭结构类型，1994年秋12户夫妻家庭，1991至1993年家庭结构之变迁……）

2) 访谈（1991年，分家最早者是婚后七天……；方先生：“任你有千军万马，最后还是老公母俩。”……）

三、方法介绍的写作要点

教材，第120-121页。

1、陈述论文的资料来源及获取过程。

2、学位论文要求学生独立完成，标志之一就是独立获得资料。

3、这一工作应当在论文中报告出来。它包括：获得资料的种类、地点、时间次数、过程等。

4、但重要之处不在描述，而在“组织”——不同类别的资料有助于证明什么问题，准备放在论文的哪一部分使用，它们为何对研究是有用的。

5、还欠缺什么资料，原因是什么，怎样补救。

6、对资料进行归类、定位和说明问题的提炼，目的是将它们有效的、有逻辑的“组织”起来，以便论文使用。

第三节 实证资料的呈现

一、实证资料呈现的要点

- 1、实证研究的资料呈现，首先要求对个案（个人、群体、社区等）的大体情况进行介绍。
- 2、根据你的研究问题有侧重点的介绍

二、范例分析

- 1、郭于华：《民间社会与仪式国家》
村庄规模、村庄历史（毛泽东、72户地主）
- 2、阎云翔：下岬村
村庄经济状况（集体化时期，80年代以来）
村庄规模（人口，户数，1980vs.1991）

三、定量资料的呈现

- 1、直接用句子表述数据：简单、清晰、准确

“在1980年，下岬村有276户，1469人；11年之后（1991年）全村人口发展为1542人，而总户数为368。换言之，在这段时间，下岬村增加了73人，92户，户数的增长速度快于人口的增长速度。”

- 2、使用图表：选择适当的图表——直观、清楚

频次表、列联表

扇形图、矩形图、直方图、折线图、散点图、序列图

- （一）某地区200人的宗教信仰
- （二）泰坦尼克号不同阶层的存活率
- （三）50位学生期中考试成绩
50位学生期中考试成绩枝叶图
50位学生期中考试成绩直方图
50位学生期中考试成绩次数分配折线图
- （四）10位学生身高(x)、体重(y) 散点图
- （五）某地区最近10年男女平均寿命走势图

3、图表的说明文字

- 1) 标题（变量、格式、资料来源）
- 2) 单位
- 3) 图表前后的文字解说
- 4) 不要一一重复图表里的数字
- 5) 选择主要分析变量
- 6) 图表与文字相互补充

2003 级本科生课题组：《北京养老机构现状调查——以北京市为例》

“根据官方资料，北京市现在(2006年)共有养老机构301家，其中国营15家，乡镇（街道办）206家，社会办80家（具体见表一）。”

四、定性资料的呈现

1、访谈资料：

1) 直接引用被访者的话，可以增加实地感和真实性

2) 整段地引用

优点：全面，不会断章取义

缺点：妨碍了分析的连贯和深入

3) 间断地引用

优点：方便插入必要的讨论

缺点：分析者的主观性可能会破坏材料的客观性

4) 对访谈资料的转述

优点：条理清晰，可以提供完整的材料用来进行分析讨论

缺点：缺乏现实/现场感；不能展示被访者的理解和看法；分析者对材料的主观处理会严重地影响分析的信度

5) 使用访谈资料的其他注意事项：

A、需要对信息提供者的特定身份进行简单的介绍

B、研究者的身影——“我们”？

尽量避免

话语分析与互动分析除外

C、访谈资料的索引——加注

2、观察资料

1) 场景性描述——抬龙

2) 过程性描述——收公粮

3) 观察者的位置——隐身；现身的特定含义

3、文献资料

1) 直接引用

大段引用

对分析能力的要求较高

2) 概括

优点：焦点突出

五、实证资料呈现（总结）

无论是定量资料还是定性资料，都需要注意：

1) 需要对资料进行精挑细选

根据研究问题，选择典型的、完整的资料

“这个资料是不是足够好？”

2) 需要按照分析的展开，对资料进行分类

不同材料说明不同问题

定量资料提供整体概括，定性资料提供细节

3) 需要根据分析的需要，选择适当的呈现方式

直观、清晰

不要太复杂（定量、定性）

- 4) 其他附属材料：地图、照片
需要不需要？
为了支持分析，而不是炫耀材料

课后作业

作业8：
简单介绍自己的研究方法，200-400字。

阅读材料

- 1、郭于华：《问题引导下的田野调查与研究》，载《民间文化论坛》2007 年第 1 期，第 28-29 页。
- 2、周雪光：《社會學研究中量化方法應用的心得體會》（ppt），
<http://www.sociologyol.org/yanjiubankuai/xuejierenwu/zhouxueguang/2007-07-09/2910.html>，2008 年 8 月 10 日查阅。
- 3、郭于华：第 345-379 页；阎云翔：第 75-83 页。

第十二章 讨论分析

教学目的与基本要求：了解实证论文写作中对资料的讨论和分析方式。

课时分配：2 学时

第一节 对资料的讨论分析

一、从实证材料出发的分析

抓住资料的特别之处

- 1、方先生的四个儿子——分家对父母一代的影响
- 2、1991 年下岙村联合家庭的消失——系列分家（问题：主干家庭仍占22%）
- 3、中国城市化进程（1950-2007）

二、从研究假设/文献综述出发的分析

- 1、根据研究假设，对原始数据的再分析
（定量资料；定性资料的定量化）
 - 1) 阎云翔，第78页，表2家庭结构的变迁方式
 - 2) 中共十一大到十七大报告中出现次数最多的10 个实词（《南方周末》，2008年11月27日）
- 2、按照研究假设的分析框架，对资料的分析与呈现
 - 1) 阎云翔，第80页，表3网络家庭的社会与经济功能
 - 2) 郭于华，国家仪式——“识字岗”，第367页

第二节 范例分析

一、2008 年美国总统选举

- 1、谁统治美国？
精英vs. 众人
- 2、Obama：
底层的广泛支持
50% 的竞选资金：来自小额捐款

二、对资料的讨论分析（总结）

- 1、从实证材料出发的分析
抓住资料的特别之处
- 2、从研究假设/文献综述出发的分析
 - 1) 根据研究假设，对原始数据的再分析
 - 2) 按照研究假设的分析框架，对资料的分析与呈现
- 3、实证资料与理论讨论
 - 1) 鸡与蛋的关系

- 2) 没有没有理论的实证资料呈现
- 3) 没有没有实证资料支持的理论讨论
- 4) 功夫在“诗”外

课后作业

作业9:

用一段现有的实证资料，讨论分析一个小的研究问题，300-600字。

阅读材料

- 1、王世德：《怎样写毕业论文和学年论文》，载王力、朱光潜等著：《怎样写论文——十二位名教授学术写作纵横谈》，第 13-42 页。
- 2、毕恒达：《Part 10 论文的核心：发现与分析》，载毕恒达著：《教授为什么没告诉我——论文写作枕边书》，法律出版社 2007 年版，第 92-115 页。
- 3、重读郭于华、沈原、孙立平、阎云翔。

第十三章 提炼分析性概念

教学目的与基本要求：了解实证论文写作中提炼分析性概念的方法。

课时分配：2 学时

第一节 分析性概念

一、分析性概念

(analytic concepts)

- 1、用来分析实证材料的关键概念
- 2、中层理论：介于微观日常生活与宏观的系统研究之间——个案与理论的连接点

二、“社会学的想象力”

- 1、“社会学的视角”、“社会学的眼光”

(美) 米尔斯著、陈强、张永强翻译：《社会学的想象力》，生活·读书·新知三联书店2005年版。

“Neither the life of an individual nor the history of a society can be understood without understanding both.”

“人们只有将个人生活与社会的历史这两者放在一起认识，才能真正的理解它们。”

“学习从社会学的角度思考问题，换言之，用更加开阔的视野去观察，意味着对于想像力的培养。……所谓社会学家，就是能够自如地跳出个人所处环境的直观性，将事情置于一个更广泛的背景。”（吉登斯）

- 2、社会学的两面

社会学：研究“社会是如何形塑我们”与“我们是如何形塑社会”之间的联系

- 1) 宏观社会学：大规模的现象
- 2) 微观社会学：面对面互动中的日常行为

3) 社会学的想象力可以让我们理解历史与个人的生活历程，以及社会中二者的联系。这是他的使命与前景。米尔斯著：《社会学的想象力》，第4页。

3、社会学想像力首先要求我们的，就是“想像自己脱离了”日常生活中那些熟悉的惯例，以便从全新的角度看待它们。（吉登斯，第2页）

用“社会学眼光”看待日常生活

喝咖啡：

- 1) 并不只是为了提神，作为一天的开始+聊天——日常生活的仪式
- 2) 咖啡上瘾与大麻 ——越轨的社会建构
- 3) 欧美与咖啡产地——咖啡政治
- 4) 星巴克——咖啡文化（全球化与在地化）
- 5) 咖啡的历史：如何流入欧美——殖民文化

第二节 分析性概念的提出

一、从文献讨论出发，提炼概念，用来分析实证材料

1、郭于华：《民间社会与仪式国家》

1) 仪式的功能

生存技术—知识传承

生存意义—象征形式将生存世界与想象的世界合一

权力的实践和权力技术——象征行为与权力运作

Geertz的“剧场国家”：不仅是展示，仪式本身就是国家，是政治现实化的途径

2) 研究问题：如何从仪式角度理解1940年代以来中国民间社会与国家权力的互动

3) 生活世界的逻辑—作为生存技术的仪式

4) 影响社区社会的力量——变化

5) 国家仪式——村落中的权力实践

翻身、运动经济、象征的替代、正反典型与羞辱仪式、政治仪式与信息传递

6) 结论：生活的逻辑与国家的逻辑

2、沈原——工人阶级再形成：西方式微、中国世界工厂、老工人

二、直接界定相关理论中的关键概念，使用概念解读实证资料

孙立平《平民主义与中国改革》

1) 政治学中的“平民主义”：农业平民主义与政治平民主义→自己的定义：迎合普通民众，反对牺牲平民利益

2) 改革前再分配体制的平民主义

社会主义建设时期的精英主义解释，要使用平民主义话语

意识形态中的平民主义色彩——根本

文革、社会资源分配（平均主义）、蔑视权威

3) 平民主义与社会运动的合法性（参与式动员/群众路线）

4) 改革开放与精英主义

推动改革的是精英

来自群众的抵触

5) 改革深化中的平民主义

失衡（工人阶级）—朴素平民主义

腐败—对精英的不信任

知识分子—工人阶级、“为民请命”

三、通过对实证材料的分析归纳，提炼概念

1、理论积累

2、阎云翔：《家庭政治中的金钱与道义》

1) 新的分家模式：

分家时间提前，“从父居”时间缩短

“系列分家”——数次财产分割

家庭网络：母家庭、子家庭依附合作

2) 家庭政治中的金钱与道义

个人财产观念与分家习俗变化

经济改革的财富是分家的物质基础

人口结构的变化与分家

分家中最主要的不是财富，而是控制和消费财富的权利与权力

新的分家模式——家庭伦理观念——人们的行为模式

四、范例分析

1、中国城市化进程

1) 对实证材料的分析归纳

行政主导的城市化→市场主导的城市化

2) 理论积累：城乡二元结构的讨论

五、周雪光：量化方法应用心得

六、分析性概念的提出（总结）

1、实证研究中使用的分析性概念

1) 从文献讨论出发，提炼概念，用来分析实证材料

2) 直接界定相关理论中的关键概念，使用概念解读实证资料

3) 通过对实证材料的分析归纳，提炼概念(理论积累)

2、不是要去“发明”一个新概念，而是借助已有概念的学术积累进行讨论

阅读材料：

1、米尔斯著、陈强、张永强译：《社会学的想象力》，生活·读书·新知三联书店 2005 年版，“第一章 前景”，第 3-24 页。

2、重读郭于华、沈原、孙立平、阎云翔

第十四章 结论与讨论

教学目的与基本要求：了解实证论文写作中结论与讨论部分的基本要求与写法。

课时分配：2 学时

第一节 结论与讨论

一、结论

- 1、结论部分不是摘要
- 2、回到你的研究问题：是否回答了你的实证问题与理论问题？论文发现了什么？（结论）

二、讨论

- 1、你的研究发现与已有的理论讨论有什么关系（验证、推翻、修正、解释）？
- 2、与已有的相关实证研究有何关系（相似、不同、为什么）？现代性与转型中国？
- 3、你研究的意义在哪里？你的这篇文章使这个世界（学术研究）多了什么？你在整个研究版图的什么位置？
- 4、你的研究有何缺陷或不足（资料、分析维度）？研究可以如何继续推进？

三、结论与讨论的写法

- 1、把一些精彩的讨论留到结论部分
- 2、比较法：与已有研究的比较（教材：概述共性、比较差异）
- 3、政策建议：要来自你的研究，不用套话，提具体的操作建议

第二节 范例讨论

一、郭于华《民间社会与仪式国家》

- 1、生活逻辑与运动逻辑【文献与实证的升华：生存技术与权力技术；仪式变迁的自然过程与逻辑过程】
- 2、研究的总结：“本文从乡村仪式入手认识一段特定历史时期内国家与民间社会的关系”
- 3、现实展望：权力与仪式的关联并未中止
- 4、理论展望：国家的悖论——国家改造民间社会，同时陷入象征的丛林——国家与社会划分界限的模糊

二、沈原《社会转型与工人阶级再形成》

- 1、转型时期工人阶级再形成的理论思考——文献综述+研究计划书
- 2、现有工人研究的不足（具体工人、生产中心）
- 3、三个理论透镜和比较分析（新/老：马/布、再生产、行动能力）
- 4、新研究的立足点：“工厂政体”

三、孙立平《平民主义与中国改革》

- 1、改革深化过程中的平民主义
- 2、1994年，“目前” “可能”——预测

四、阎云翔《家庭政治中的金钱与道义》

- 1、分家是家庭政治中最重要的事件
- 2、探讨分家习俗变化的原因
个人财产观念的变化
物质财富的基础
人口结构
控制和消费财富的权力
- 3、三大变化紧密关联—— 家庭伦理与行为模式

课后作业

作业 10:

尝试写一段研究的结论，200-400 字。

阅读材料:

- 1、毕恒达：“Part 13 整本论文的意义：结论与建议”、“Part 14：未来，一直来：未来研究之方向”，载毕恒达著：《教授为什么没告诉我——论文写作枕边书》，第 150-158 页。
- 2、郭于华：第 376-381 页；沈原：第 33（最后一段起）—第 35 页；孙立平：第 8-10 页第五部分；阎云翔：第 82-83 页最后一段。

第十五章 其 它

教学目的与基本要求：通过实例展示和分析，帮助学生从总体上把握学术论文的写作方法。

课时分配：6 学时

第一节 讲座

说明：课程进行过程中将请一位社会学学者和一位社会学专业期刊的编辑各来给学生做一次讲座。讲讲他们对社会学学术论文写作的心得和体会。

第二节 课堂报告

说明：课程的最后，将根据平时作业情况，请 4-6 位学生来汇报他们的论文以及写作过程中的体会。

《人口社会学》教学大纲

毕向阳 编写

目 录

前 言.....	906
第一章 人口社会学导论.....	907
第一节 社会人口学.....	907
一、社会人口现象.....	907
二、人口学.....	907
三、人口社会学.....	907
第二节 课程介绍.....	908
一、主要内容.....	908
二、课程安排.....	908
复习思考题.....	908
拓展阅读书目.....	908
第二章 人口思想与人口理论.....	909
第一节 人口学思想.....	909
一、古典的人口思想.....	909
二、现代人口理论主要类别.....	910
三、主要流派介绍.....	911
四、现代人口理论发展的基本脉络.....	911
第二节 马尔萨斯与《人口学原理》（An Essay on the Principle of Population）.....	911
一、马尔萨斯生平.....	911
二、写作动机.....	912
三、马尔萨斯人口论的主要观点.....	912
四、评价.....	912
五、马尔萨斯陷阱与中国历史.....	912
六、马寅初：新人口论.....	912
复习思考题.....	913
拓展阅读书目.....	913
第三章 人口学基础.....	914
第一节 人口数据来源与评估介绍.....	914
一、“我们是如何了解人口学现象的”——凯菲茨.....	914
二、人口调查与人口数据来源.....	914
三、人口数据质量及其评估与校正介绍.....	914
第二节 基本统计指标.....	914
一、人口状态统计指标.....	914
二、人口变动统计指标.....	915
第三节 经典人口模型介绍.....	916
第四节 人口学分析方法介绍.....	916
一、队列分析.....	916
二、时期分析.....	916
三、生命表.....	917
复习思考题.....	917

拓展阅读书目	917
第四章 生育模式	918
第一节 生育测量与生育模式	918
一、生育测量指标	918
二、生育模式的转变	918
第二节 生育理论	918
三、生育模型分析介绍	919
第三节 专题：生育政策	919
一、计划生育政策	919
复习思考题	919
拓展阅读书目	919
第五章 死亡模式	920
第一节 死亡测量与死亡模式	920
一、死亡测量指标	920
二、死亡模式	920
三、死亡差别研究	920
四、死亡原因研究	920
第二节 死亡理论	920
第三节 简略生命表编制	921
一、生命表的定义	921
二、生命表的发展历史	921
三、生命表的特点	921
四、生命表函数及其定义	921
五、生命表构造	921
六、生命表应用	921
第四节 专题：大饥荒研究	921
复习思考题	922
拓展阅读书目	922
第六章 人口自然结构	923
第一节 人口性别/年龄构成指标	923
一、性别测量指标	923
二、年龄测量指标	923
三、人口自然结构的现状	923
第二节 人口自然构成理论	923
一、对人口年龄构成的理论分析	923
二、对人口性别构成的理论分析	923
第三节 专题：性别比失调问题	923
第四节 专题：老龄化问题	923
一、老龄化概念的含义和实质	923
二、现状	924
三、原因分析	924
复习思考题	924
拓展阅读书目	924

第七章 人口迁移与城市化.....	925
第一节 人口分布、迁移指标与迁移状况.....	925
第二节 人口迁移理论.....	925
一、非经济理论模型.....	925
二、迁移的宏观经济理论模型.....	925
三、微观理论.....	925
四、迁移选择性和迁移后果研究.....	925
第三节 城市化概念与理论.....	925
一、城市化的概念.....	925
二、城市化理论.....	925
第四节 专题：中国的城市化与流动人口.....	926
复习思考题.....	926
拓展阅读书目.....	926
第八章 婚姻与家庭.....	927
第一节 婚姻家庭测量.....	927
一、婚姻统计指标.....	927
二、家庭统计指标与相关概念.....	927
三、人口学对于婚姻问题的分析.....	927
四、婚姻与家庭的发展变化.....	927
第二节 有关理论.....	927
一、家庭人口学.....	927
二、家庭转变理论.....	927
三、家庭生命周期理论.....	927
四、最新研究动向.....	927
第三节 专题：婚姻挤压问题.....	927
复习思考题.....	928
拓展阅读书目.....	928
第九章 人口质量、人力资本与经济发展.....	929
第一节 人口质量测量.....	929
一、测量指标.....	929
二、综合指标.....	929
第二节 人口素质相关理论.....	929
一、优生学.....	929
二、人力资本理论.....	929
第三节 专题：人力资本与经济发展.....	929
复习思考题.....	930
拓展阅读书目.....	930
第十章 人口增长与人口转变.....	931
第一节 人口增长的概念与理论.....	931
一、人口增长的概念.....	931
二、人口增长模型：指数增长模型、Logistic 增长公式、宋健模型等.....	931
三、人口增长的相关理论.....	931
第二节 人口预测.....	931

第三节 人口转变的概念与理论	931
一、人口转变论的形成及其基本观点	931
二、人口转变模式	931
三、人口转变论的新动向及其评价	932
复习思考题	932
拓展阅读书目	932
第十一章 人口与可持续发展	933
第一节 概念和背景	933
第二节 可持续发展思想的形成	933
第三节 进一步发展	933
复习思考题	933
拓展阅读书目	933

前 言

课程性质：社会学专业本科生选修课

基本内容：人口社会学是社会学专业体系中一门重要的专业课程。本课程系统地介绍人口社会学的主要领域、基本概念和常用分析方法，结合当代中国社会人口现象，进行专题性的讲解，如计划生育政策、性别比例失调、流动人口与城市化问题、老龄化问题、可持续发展问题等等。本课程特点是：基于社会学视角，多学科交叉；注重基础概念、理论与方法；按主题结构；案例教学；理论研究与实际运用的取向。

基本要求：掌握人口学的主要概念、常用指标和基础理论；掌握人口学基本分析方法，如人口金字塔、简单生命表、常用人口预测模型；理解生育死亡、婚姻家庭、城市化、人口流动等社会人口现象；了解基于社会学视角的对常见社会人口现象主题的研究思路。

教学方式：课堂讲授为主，结合课堂讨论交流。

考核方式：作业，积极参与课堂讨论（10 分）。课程论文，使用已有数据，使用统计方法就某主题进行定量分析（40 分）。期末考试（50 分）

主要教材：佟新著，2006，《人口社会学》（第三版），北京大学出版社

参考教材：

John R. Weeks.2005. "Population : an introduction to concepts and issues", 9th Edition.?Belmont, Calif. : Thomson Wadsworth Learning

Preston, Heuveline, and Guillot 2001. "Demography: Measuring and Modeling Population Processes", Oxford:Blackwell Publishing Limited

Livi-Bacci, Massimo. 2001, A Concise Hisotry of World Population, Blackwell Publishing, Incorporated; 3 edition

马西姆·利维巴茨，2005，《繁衍：世界人口简史（第三版）》，郭峰，庄瑾译，北京大学出版社

顾宝昌编，1992，《社会人口学的视野》，商务印书馆

李若建编，1992，《人口社会学基础》，中山大学出版社

黄荣清等编，1989，《人口分析技术》，北京经济学院

张纯元、曾毅编，1996，《市场人口学》，北京大学出版社

邬沧萍等编，2006，《人口学学科体系研究》，中国人民大学出版社

黄荣清等编，1989，《人口分析技术》，北京经济学院出版社

曾毅编著，1993，《人口分析方法与应用》，北京大学出版社

温勇、尹勤编，2006，《人口统计学》，东南大学出版社

李竞能编，2004，《现代西方人口理论》，复旦大学出版社

凯菲茨（Keyfitz, N.），2000，《应用数理人口学》，华夏出版社

奥威毕克（Overbeek），《人口理论史》，1988，商务印书馆

马尔萨斯，2007，《人口原理》，郭煌文艺出版社

其他专题研究文章若干。

推荐阅读：

参考书、论文列每节节后。

第一章 人口社会学导论

本章教学目的和基本要求：介绍本课程主要内容和教学目标、人口社会学的特点；学习人口社会学需要注意的若干问题。

学时分配：2 课时。

第一节 社会人口学

一、社会人口现象

猪宝宝、羊年不生子；婴儿潮（baby boom）；独生子女问题、“四、二、一家庭模式”；养老保障问题；民工荒；代沟、Cohort：70 年代、80 年代；性别比失调、婚姻挤压；特权阶层生多胎、包二奶问题；高知女性婚恋问题；单亲家庭、丁克家庭、空巢家庭……

二、人口学

人口学是研究人口各种变量的现象和过程，研究人口诸变量之间的相互关系及其发展变化规律，研究人口变量与社会经济、生态环境等之间的相互关系的一门科学。

三、人口社会学

Sociology of Population 人口社会学 vs. Social Demography 社会人口学

人口社会学探讨社会和文化发展过程中的人口状况。人口出生率、死亡率、迁移类型、人口基本构成等是其研究的重点。它从社会变量和人口变量的相互关系中，探讨社会发展对人口过程的影响，研究人口变化造成社会发展的后果。社会学和人口学都是 19 世纪中叶先后在法国产生的。当时法国的社会学家 E.涂尔干把人口作为社会形态学的研究内容。另一位法国社会学家 M.阿尔伯瓦克斯把人口科学定为社会学的本质研究领域。法国社会学家 A.迪蒙创立的社会毛细管现象学说，可以看作是社会学和人口学融合的例证。

美国社会学家 F.H.吉丁斯最先在美国把人口研究置于社会构造论的中心。30 年代美国出生率下降和第二次世界大战以后出生率回升，促使美国人口学家从形式人口学角度研究这种变化，也从社会的、经济的因素关系中研究这种变化。关于研究社会因素、文化因素与出生率变化关系的代表人物是 C.V.凯泽。

人口学是社会学的一个分支，又并不只属于社会学。——W.E.Moore；社会学和人口学是两个不同但有联系的学科，对于人口现象有不同的视野。——C.B.Nam

从历史传统上看，美国人口学研究被视为社会学的研究领域。尽管社会学的人口理论还不成熟，人口社会学的体系和结构也未成型，然而社会学家都将人口变化放在社会学研究中的重要位置之上。例如，美国社会学家 K.戴维斯在其著作《人的社会》中，使用大量篇幅论证影响出生、死亡、迁移的社会和文化因素以及社会制度的关联。人口社会学的方法论特点是，深入城乡社区进行实地调查，以期取得第一手数据资料，调查方法通常可分为个案调查、抽样调查、回顾调查、跟踪调查等，在数据资料分析的基础上，从定量定性结合、微观宏观结合中进行综合性比较研究。

第二节 课程介绍

一、主要内容

1. 人口学基本概念、常用指标与基础理论
2. 人口学核心领域（生育、死亡、分布、迁移）
3. 当代中国人口专题（性别比失调、人口老龄化、城市化、婚姻家庭、流动人口、人力资本、生育政策、社会分层等）
4. 人口学基本研究方法（人口普查、常用统计指标、队列分析、人口金字塔、生命表、人口预测等，社会研究方法在人口研究中的应用）

二、课程安排

一、课程介绍（1）

二、人口思想与人口理论（1）

1. 古典人口思想
2. 现代人口理论

三、人口学基础（2）

1. 人口数据来源与分析方法介绍（1）
2. 基本概念指标介绍（1）

人口平衡方程

人口总量指标：期初总人口、期末人口数、平均人口数等

人口结构主要指标：出生性别比、年龄结构、城乡结构等

人口变动主要指标：生育率、死亡率、自然增长率、机械增长率等

四、人口结构、过程与变迁（按主题）

1. 生育模式、计划生育政策（1）
2. 性别结构、性别比失调问题（1）
3. 年龄结构、老龄化问题（1）
4. 死亡模式、生命表编制、大饥荒研究（1）
5. 空间分布、迁移、城市化、流动人口问题（2）
6. 人口素质、人力资本与经济发展（1）
7. 人口转变、人口增长、人口预测模型（2）
8. 婚姻模式、家庭结构、生命周期（1）
9. 生态环境、人口增长、可持续发展（1）

五、总结：人口与社会发展（1）

复习思考题

1. 举出身边的社会人口现象的案例？
2. 如何学好人口社会学？

拓展阅读书目

马西姆·利维巴茨，2005，《繁衍：世界人口简史（第三版）》，郭峰，庄瑾译，北京大学出版社
顾宝昌编，1992，《社会人口学的视野》，商务印书馆
宋健，2005，“中国人口总体状况分析”，《人口研究》第五期。

第二章 人口思想与人口理论

本章教学目的和基本要求：介绍人口学主要思想和理论，以马尔萨斯《人口原理》为重点
学时分配：2 课时。

第一节 人口学思想

一、古典的人口思想

■ 柏拉图、亚里士多德的人口思想

古希腊时代，随着生产力的缓慢提高，剩余产品的出现，人口也缓慢增长到一定规模，人口与社会之间出现新的矛盾。此时，主张控制人口和实行稳定人口的早期“适度人口”思想便应运而生。柏拉图认为人口不能过多也不能过少，应当适度。他在《法》一书中强调，稳定人口是社会存在和发展的关键因素。亚里士多德强调人口质量，主张优生、优育、优教。

柏拉图人口思想主要见于其名著《理想国》和《法律论》。他主张一个国家的人口应该适当。因此，国家应注意调节人口数量。为了调节人口数量，他建议国家应干预人民的婚配，在决定每次结构人数时，要以人民的多少为准则，要把战争、疾病等影响人口总数的因素考虑在内。“必须不使人民过多而使国家过大，也不可使人民过少而使国家过小”（《理想国》）。他甚至认为一个城市国家公民的数量最好是 5040 人。要保持这个数量，就要避免人口的膨胀或减少。他还十分重视人口素质，主张“使优秀的男子和优秀的女子进行婚配，这种婚配愈多愈好；使劣等的男子和劣等的女子进行婚配，这种婚配愈少愈好。对于前一种情况所生育的子女，还要给以良好的教育。因为只有如此才能保证人口中的优秀分子不致退化。”他还认为：女子的结婚生育年龄应为 20 至 40 岁，男子应为 25 至 55 岁。因为这时正是精神上、体质上都最健全的时候，才能生出健壮的后代。如果超过了这个年龄，虽然允许结婚，但不准生育，如果生下残疾或孱弱的孩子，政府就应将其扔掉。

■ 重商主义、重农主义的人口思想

工业革命前后，生产力的发展带动了整个社会思想的活跃。16—18 世纪重商主义的经济哲学家主张通过增加人口来达到国家经济和军事的发展。强调人口增长是一种用丰富的廉价劳动力降低生产成本、增强国际竞争力和增加财富的手段。

18 世纪中叶以魁奈为代表的重农主义认为，农业的发展在国家建设中最为重要。人口过度增长会引起生活资料的不足，导致生活水平下降。但是，重农主义并非单纯地反对人口增长，而是强调扩大农业生产，如果农业生产不发展，人口就不可能增加。

■ 亚当·斯密的人口思想

亚当·斯密的经济学是以经济自由为中心，反对国家干预，主张自由放任。在人口问题上，他主张听其自然，让经济自发地调节人口的需求。他认为，如果经济发展，对劳动的需求增加，劳动报酬提高，必然鼓励劳动者结婚和增殖，使人口不断增加。相反，如果经济停滞，对劳动的需求减少，劳动报酬降低，从而使劳动增殖减少。他说：“对人口的需求也必然支配人口的生产。……世界各地，不论在北美，在欧洲，或是在中国，支配和决定人口繁殖程度的正是这一需求。”他认为经济的发展能够自发地调节人口的生产，使其与之相适应。正是由于经济的发展决定人口的增殖，所以，他认为：“一国繁荣最明显的标志，就是居民人数的增加。”他还认为：“贫困似乎还有利于生育……处于半饥饿状态的妇女，常生子女二十人以上，而奢侈的上等社会妇女，往往不能生育，一般只能生两三个”。但是“贫困虽不能阻止生育，但他们的儿童中，达到成年的却比较少”。他还分析了资本主义社会的阶级构成。他认为，现代社会中人们取得收入的方式不同，从而有三个基

本阶级。凡从事生产劳动以工资为收入的方式不同，从而有三个基本阶段。凡从事生产劳动以工资为收入来源的人口属于工人阶级，凡积累资本以利润为收入来源的人口属于资本家阶级，凡占有土地以地租为收入来源的人口属于地主阶级。他还分析过旧中国的人口问题。他认为“中国一向是世界上最富的国家，就是说，土地最肥沃，耕作最精细，人民最多而且最勤勉的国家”，但是由于中国经济不发达，下层人民十分贫困，所以中国人口“许久以来，它似乎就停滞于静止状态了”。

在《国富论》中，斯密在一定程度上预见到了马尔萨斯人口过剩的观点。虽然李嘉图和卡尔·马克思都坚持认为人口负担会阻碍工资高出维持生计的水平（所谓的“工资钢铁定律”），但是斯密指出在增加生产的情况下工资就会增长。事实已经十分清楚地表明斯密在这一点上正确，而李嘉图和马克思是错的。

■ 马尔萨斯的人口思想

1798年，英国的托马斯发表了《人口原理》。可以归纳为：

1.两个前提：一是食物是人类生存所必需；二是两性间的性欲是必然的。人口增殖是人类的一种本能。

2.两个级数：人口的增殖力与土地的生产力是不平衡的，前者要大于后者。一切生物的增殖都有不断超过它所需要的营养物的趋势，因此人口过剩和食物匮乏是必然的。

3.两种抑制：为避免或消除人口绝对过剩，他提出一是积极抑制，即贫困、战争、瘟疫、灾害和罪恶等能够抑制人口的增长，使生活资料和人口的增长保持平衡。二是道德抑制，手段包括晚婚、避孕、流产和节欲等，无力抚养子女的人应该晚婚或不婚。

4.三个命题：一是人口增长必须要受到生活资料的节制；二是只要生活资料增长，人口一定会始终不渝地增长，除非受到某种有力的抑制；三是抑制人口增长的力量使现实人口数量与生活资料相平衡。

■ 马克思、恩格斯的人口思想

9世纪下半叶，马克思、恩格斯运用辩证唯物主义和历史唯物主义原理，提出了解决人口问题的正确途径。主要体现在以下几个方面。

（1）人口是社会的、历史的范畴，是一个具有许多规定性和关系的总体。人口的变化与发展对社会生产和生活具有重大影响。

（2）资本主义社会的人口规律。马克思和恩格斯认为，没有普遍存在的人口规律，资本主义的“相对过剩人口”的根源是资本主义生产方式。

（3）“两种生产”的原理。生产有两种，一种是物质资料生产，一种是人自身的生产。物质生产是根本性的，决定人的生产。人口对经济有着重要的反作用。

（4）人口的阶级观。马克思认为人口具有社会性和阶级性。社会属性是人口的本质属性。

（5）人是生产者和消费者的统一。

（6）“过剩人口”原理。

（7）人口再生产过程受生产条件的制约，包括规模、质量和时代更替的速度。只有在共产主义社会，人类才能真正做到理性地、有计划地调节自身的生产。

二、现代人口理论主要类别

■ 总人口理论：主要从人口增长和经济增长的相互关系来研究人口发展及其增长极限；

■ 人口变动因素理论：主要从人口内在变动因素如出生率和死亡率等变量及其相互关系来研究人口变动；

■ 人口转变论：主要从考察社会经济发展和以出生率、死亡率的变动为标志的人口发展阶段关系来说明人口转变过程。

三、主要流派介绍

- 人口陷阱理论：
 - 马尔萨斯的“人口增长陷阱”（低水平均衡人口陷阱）、过剩人口理论；
 - 美国社会学家赫茨勒等“人口爆炸理论”，罗马俱乐部“增长的极限”、“人口零增长”
- 适度人口理论：
 - 法国人口学家阿尔弗雷·索维的“适度人口理论”，用人口适度增长而不是静态人口过剩来看待问题，人口过剩是个相对问题
 - 适度人口存在模糊性和伸缩性
- 人口承载力理论：
 - 美国生态学家《生存之路》，人口与土地资源之间应有一种合理的生物物理关系：
 $C=B:E$ C ：土地负载能力； B ：生产能力； E ：环境阻力
 - 世界环境与发展委员会《世界无末日——经济学、环境与可持续发展》，可持续发展理论
- 人口转变理论：
 - 传统人口转变理论：出生率、死亡率、人口自然增长率——高高低的传统型、高低高的过渡型、低低低现代型
 - 后续的一些发展

四、现代人口理论发展的基本脉络

- 适度人口论
- 人口转变论
- 社会学派人口学说的发展
- 数理学派和统计学派人口理论
- 西方经济学和均衡分析
- 可持续发展理论
- 多元深化阶段

第二节 马尔萨斯与《人口学原理》 (An Essay on the Principle of Population)

一、马尔萨斯生平

马尔萨斯(1766~1834)，Malthus, Thomas Robert。马尔萨斯生于1776年英国伦敦郊外的萨力州，自幼好学上进，在剑桥大学里学习文学、哲学、古代史和神学等课程。马尔萨斯的经济理论的形成受到了他父亲的影响，1798年，马尔萨斯将他与父亲针对 Godwin 与 Condorcet 所讨论“将来社会改良问题”的构想，匿名发表“人口论”除了他父亲的影响之外，李嘉图对他经济理论的形成和发展也有重要的意义。1811年6月两人开始交往，虽然两人的主张不同，不过见面后却一见如故，并发展成为亲密的友谊。

《论影响社会改良前途的人口原理——兼论葛德文、孔多塞和其他作家的理论》（1798年，5万字），后增加，《论影响未来进步的人口原理——兼评高德文、孔多塞及其他作者的理论》（1830年，20万字），一共六版。

二、写作动机

受到 Godwin 和 Condorcet 的无政府主义的影响。Godwin 认为社会的环境或制度如果加以改革，则一切罪恶和贫穷都可消除，人类社会可以达到完整的状态，而改革基础诉诸理性，以正义观念为手段使社会无贫富不均的问题。Condorcet 提倡人寿无限说认为理性的发达和科学得进步，人类的物质幸福也会跟着增加，可以长生不老。但他对这两个理论并不能接受，因此促成了他写人口论的动机。这两个理论并不能接受，因此促成了他写人口论的动机。

三、马尔萨斯人口论的主要观点

- “两个公理”：第一是“食物为人类生存所必需”；第二是“两性间的情欲是必然的，且几乎会保持现状。”。
- “两个级数”：“人口在没有阻碍的条件下是以几何级数增加，而生活资料只能以算术级数增加（土地报酬递减规律）。稍微熟悉数量的人就会知道，前一量比后一量要大得多”；“根据自然规律，食物是生活所必需，这两个不相等的量就必须保持平衡”。
- “两种抑制”：当人口增长超过生活资料增长，二者出现不平衡时，自然规律就强使二者恢复平衡。恢复平衡的手段，一种是战争、灾荒、瘟疫等，对此，马尔萨斯称其为“积极抑制”（现实性抑制）；另一种是要那些无力赡养子女的人不要结婚，马氏称其为“道德抑制”（预防性抑制）。
- “三个命题”（人口波动理论）：人口增加必然受到生活资料的限制；只要生活资料增长，人口定会一直增长，除非受到某种有力的抑制；抑制人口增长的力量使现实人口与生活资料相平衡。

四、评价

- 人口问题的理论化，指出了人口增长和资源之间潜在的不稳定性
- 思想史上的贡献，对达尔文、马克思等的影响
- 世界人口正在经历转变，发达国家生育率下降
- 科技的发展突破人口陷阱：粮食生产；避孕技术，性与生殖的分离
- 生活方式的转变：城市化、生育观念
- 人口变动和收入变动之间并不是直接的关系，而是和宏观的社会制度、政治环境等有关

五、马尔萨斯陷阱与中国历史

中国历史人口巨大波动，大量死亡的事实说明马尔萨斯“现实性抑制”的存在。

六、马寅初：新人口论

“新人口论”首先对我国人口发展的状况作了分析，认为由于新中国解决了失业、灾荒、饥饿和瘟疫等一系列问题，人口死亡率大幅度地降了下来，出现了人口迅速增长的情况，其次，人口增长过快同国国经济发展之间存在着一系列矛盾，主要是：（1）同加速资金积累之间的矛盾；（2）同提高劳动生产率之间的矛盾；（3）同提高人民生活之间的矛盾；（4）同发展科学事业之间的矛盾。

“在一穷二白的中国，资金少，人口多，把人民组织起来，利用它作为一种资源，不是没有好处的，但不要忘记亦有人多的坏处。人多固然是一个极大的资源，但也是一个极大的负担。”“新人口论”主张保留人多的好处，去掉人多的坏处；保全这个大资源，去掉这个大负担。

方法是提高人口质量，控制人口数量。为提高人口的素质，主要是“提高知识水平”。为控制

人口数量，第一步要依靠普遍宣传，破除“早生贵子”、“不孝有三，无后为大”等封建残余思想。第二步是修改婚姻法，实行晚婚，男子 25 岁，女子 23 岁结婚比较适当。第三步是实行经济措施，少生孩子的有奖，生三个孩子的征税，生四个孩子的征重税。

复习思考题

1. 马尔萨斯人口学原理的主要内容是什么？
2. 结合世界人口的转变，如何评价马尔萨斯的人口学理论？

拓展阅读书目

- 马尔萨斯，2007，《人口原理》，郭煌文艺出版社
- 亚当·斯密，2005，国民财富的性质和原因的研究，商务印书馆
- 奥威毕克（Overbeek），《人口理论史》，1988，商务印书馆
- 曹树基，《马尔萨斯理论和清代以来的中国人口》，《历史研究》2002 年第 1 期
- 梁方仲，1980，《中国历代户口、土地、田赋统计》，上海人民出版社年版
- 何炳棣，《明初以降人口及其相关问题(1368-1953)》，三联书店，2001。
- 葛剑雄主编，《中国人口史》六卷本，复旦大学出版社，2001。
- 黄宗智，《华北的小农经济与社会变迁》，中华书局，2000。
- 李中清、王丰，《人类的四分之一：马尔萨斯的神话与中国的现实，1700-2000》，三联书店，2000。

第三章 人口学基础

本章教学目的和基本要求：了解人口研究主要数据来源及分析方法，掌握人口学分析基本概念，如出生率、死亡率、机械增长率等等。

学时分配：4 课时。

第一节 人口数据来源与评估介绍

一、“我们是怎样了解人口学现象的”——凯菲茨

二、人口调查与人口数据来源

- 人口普查、生命事件登记（人口经常性登记），以及抽样调查三种。三种方式各有特点，互相补充。
- 人口普查过程介绍，我国 5 次人口普查的情况。

三、人口数据质量及其评估与校正介绍

- 误差的形式：访问误差、内容误差；
- 误差来源：回答误差（回答偏向<数字偏好、年龄堆积>、回答方差）、记录误差、编码和录入误差、编辑误差、其他错误等。
- 数据评价：将观察值和理论期望值相比较；将国内观察到的一组数据与其他同一文化系统国家的数据进行比较、省市之间的比较；人口调查数据与其他非人口研究目的而进行的调查相比较；检验数据互相关联的平衡关系；直接检验。
- 数据调整：在人口普查数据中，最常见的数据误差是年龄报告偏差。常用的检验指标有四个：各年龄性别比及年龄比例、韦伯指数、玛叶指数、联合国综合指标法。

第二节 基本统计指标

一、人口状态统计指标

（一）人口数统计

1. 基本概念：人口数是指一定时间、地域范围内的有生命的个体总和。
2. 现有人口与常住人口：
$$\text{现有人口} = \text{常住人口} + \text{外来人口} - \text{常住人口中暂时外出人口}$$
3. 时点人口：某一时刻瞬间的人口数。年初人口、年末人口、年中人口
4. 时期人口：一定时间范围内的平均人口数，一般用一定时期内平均人口数代替。
5. 平均人口数：一个国家或地区人口在一定时期的平均规模。有时以期中人口数代表平均人口数。
6. 平均人口数计算

（二）人口性别构成

1. 性比重

2. 性别比

- ◆ 年龄性别比
- ◆ 出生婴儿性别比
- ◆ 孩次出生性别比

（三）人口年龄构成

1. 计算年龄的口径：周岁年龄、确切年龄、虚岁年龄
2. 平均年龄
3. 年龄中位数
4. 年龄众数
5. 少年儿童人口系数
6. 老年人口系数
7. 抚养系数
8. 老化指数
9. 桑巴特模式
10. 人口年龄结构类型
11. 人口金字塔

（四）人口社会构成

1. 人口民族构成
2. 人口受教育程度构成
 - ◆ 粗文盲率
 - ◆ 文盲半文盲率
 - ◆ 就学率
 - ◆ 高等教育普及率
 - ◆ 在业人口文化程度比重

3. 家庭户数和家庭人口数

（五）经济特征统计

1. 在业人口与非在业人口
2. 在业人口行业和职业构成
3. 劳动适龄人口
4. 劳动力资源总量
5. 劳动力参与率/劳动力资源利用率
6. 负担系数：少儿抚养比、老年抚养比、总抚养比

（六）地区分布

1. 人口地区分布与构成：人口地区构成指数、人口地区构成比
2. 人口行政区域分布
3. 人口城乡分布：人口城市化水平
4. 人口密度、人口密度构成指数、城市人口密度、乡村人口密度、农业人口比较密度、人均可耕面积、人口集中系数

二、人口变动统计指标

（一）出生统计

1. 出生人数统计

2. 人口出生率（总出生率、粗出生率）

3. 年平均人口出生率

（二）死亡统计

1. 人口死亡率（总死亡率、粗死亡率）

2. 年龄别死亡率

3. 婴儿死亡率

（三）人口迁移统计

1. 迁入人口数和迁出人口数

2. 迁入率、迁出率、净迁移率、总迁移率

（四）人口平衡方程与人口增长统计

1. 人口平衡方程：

期末人口 = 期初人口 + (出生人数 - 死亡人数) + (迁入人口数 - 迁出人口数)

2. 人口增长率

3. 人口自然增长率、人口机械增长率

4. 人口发展速度

5. 人口倍增时间

第三节 经典人口模型介绍

- 静止人口：一个总人口数长期保持不变（既不增加也不减少）的人口，即每年出生人口数与死亡人口数总是相等的人口。静止人口和稳定人口都假定是封闭人口，没有发生人口迁移现象。静止人口有一个重要特性就是出生率等于死亡率，并且与平均预期寿命成倒数关系。原始社会的人口接近于静止人口，近代有些国家（如欧洲一些国家）也接近于静止人口。
- 稳定人口：一种处于特定状态的人口。特征是：①人口总数每年都按一个不变的增长率 K 增加（或缩减）；②在人口总数增长（或缩减）的同时，人口的年龄结构（即各年龄人数在总人口中所占比重）却保持不变。如果一个封闭人口（即无迁移变动的人口）的分年龄生育率和分年龄死亡率长期保持不变，出生婴儿中的男女比例不变，长期发展下去，这个人口便会达到稳定状态，成为一个稳定人口。已经达到稳定状态的人口，只要上述条件不变，则稳定状态便继续保持下去。

第四节 人口学分析方法介绍

一、队列分析

队列分析和时期分析是人口分析两个最基本的概念。具体采取列克西斯图、事件史等进行分析。可以系统、全面地反映不同年份出生的不同队列成员整个生命历程中经历各种人口事件的特点和规律的变化趋势。

二、时期分析

时期分析是某时点或时期的人口变动进行分析研究的方法。时期研究分析的对象是许多处于生命历程不同阶段的不同队列在同一时期的人口现象。

三、生命表

反映一个国家或一个区域人口生存死亡规律的调查统计表。生命表不根据一定的调查时期所获得的有关国家或地区的人口普查资料（或有关部门的统计资料），生命表以年岁为纲，全面、完整地反映了某一国家或地区一定人群从诞生直至全部死亡的生死规律。当然，人口学中的生命表不仅用来分析死亡，还可以分析生育、婚姻等其他现象。

复习思考题

1. 人口数据有哪些来源？
2. 人口学有哪些特有的分析方法？
3. 使用人口数据计算相应指标。
4. 编制人口金字塔。

拓展阅读书目

凯菲茨（Keyfitz, N.），2000，“我们是怎样了解人口学现象的？”，自《应用数理人口学》，华夏出版社

曾毅编著，1993，《人口分析方法与应用》，北京大学出版社

温勇、尹勤编，2006，《人口统计学》，东南大学出版社

第四章 生育模式

本章教学目的和基本要求：了解测量人口生育的人口学指标和理论，掌握人口学对于生育问题的研究方法。

学时分配：4 课时。

第一节 生育测量与生育模式

一、生育测量指标

- 出生人数；
- 人口出生率：粗出生率、一般生育率、年龄别生育率、孩次别生育率、婚后年数别生育率、生育间隔年数别生育率、总和生育率、终身生育率；
- 人口再生产：粗再生查率和净再生产率；生育孩次递进比；平均世代间隔年数；人口内在自然增长率
- 计划生育统计指标：早育率、晚育率、出生孩次率、计划生育率等

二、生育模式的转变

第二节 生育理论

1. 边际孩子合理选择理论

该理论的创立者是美国人口经济学教授 H.莱宾斯坦。在 20 世纪 50 年代，他最早用微观经济学的理论来考察家庭生育决策，进行孩子生产的成本-收益分析，建立了生育率研究的微观人口经济学理论模型。

2. 孩子数量质量替代理论

该理论创立者是美国经济学家贝克尔。继莱宾斯坦之后，运用经济学中关于消费行为理论来分析家庭人口的生育行为，创立孩子数量质量替代理论。

3. 生育率决定的供给-需求理论

该理论创立者是美国人口经济学家伊斯特林。运用供给-需求理论均衡理论，分析生育决策机制，探讨生育率和人口转变问题。

4. 收入对生育率的影响分析

代表人物 J.L.西蒙，主要研究收入、收入再分配等因素对生育率的影响。

5. 代际财富流动理论

澳洲人口学家卡德威尔分析生育率变动的社会机制时提出的理论，认为生育率下降的根本原因是家庭代际关系的现代化革命。

6. 中介变量理论

中介变量理论是 20 世界末最流行的现代西方生育理论。由 1950 年代美国人口学家戴维斯和布莱克提出。指出社会经济因素对生育过程以至生育率的影响不是直接的，而是通过中介变量间接的起作用。

7. 生育率的社会学分析

生育率决定的社会文化观点；生育行为的社会心理学分析；社会流动和生育率理论（社会毛细

血管学说)。

8. 生育率的宏观分析

生育率长期效应分析；城市化、现代化与生育率变动；生育政策与生育

9. “生物—社会因素”理论模型

三、生育模型分析介绍

1. 邦戈茨生育模型

2. 寇尔-特拉塞尔生育模型

3. 布拉斯的冈泊茨相关生育模型

第三节 专题：生育政策

一、计划生育政策

1. 人口政策

2. 中国的计划生育政策

复习思考题

1. 人口数据有哪些来源？

2. 人口学有哪些特有的分析方法？

3. 试用“孩子数量质量替代理论”解释出生性别比偏高问题。

拓展阅读书目

曾毅编著，1993，《人口分析方法与应用》，北京大学出版社

温勇、尹勤编，2006，《人口统计学》，东南大学出版社

李竞能编，2004，《现代西方人口理论》，复旦大学出版社

约翰·邦戈茨等，1994，《家庭人口学：模型及应用》，北京大学出版社

第五章 死亡模式

本章教学目的和基本要求：了解测量人口死亡的人口学指标和理论，掌握人口学对于死亡问题的研究方法。

学时分配：4 课时。

第一节 死亡测量与死亡模式

一、死亡测量指标

粗死亡率、年龄别死亡率、婴儿死亡率、新生儿死亡率、标准化死亡率、死因死亡率、平均预期寿命、自杀率

二、死亡模式

1. 传统农业社会
2. 工业社会
2. 中国人口死亡模式

三、死亡差别研究

1. 死亡率的年龄差别研究
2. 婴儿死亡率和儿童死亡率研究
3. 死亡率的性别差别研究
4. 死亡率的婚姻状况差别研究

四、死亡原因研究

1. 死因分类研究
2. 死因模式研究

第二节 死亡理论

1. 对死亡率的早期理论分析
2. 死亡率变动分析的“经济决定论”和“技术决定论”
死亡率水平取决于社会经济发展还是低成本的医疗方法的发现。
3. 死亡率变动分析的“中介变量论”

关于死亡率的研究从宏观走向微观，采用“中介变量”、“最接近决定因素”进行分析。

4. 对死亡率的“健康投入—产出”分析

舒尔茨根据经济学“投入—产出”和“生产率”原理，设计了健康生产函数，分析家庭经济和社会区水平上的因素对死亡率的影响。

5. 马哈迪温对死亡率的“生命影响变量”分析

把生命影响变量分为 12 类，从 200 多个因素中，选择了 53 个对死亡率有更大和更直接影响的变量。把从生到死看作一个生命过程。

6. 对影响死亡率变动的社会—政治因素分析

从社会发展变化的历史线索考察死亡水平和差别的演变。

第三节 简略生命表编制

一、生命表的定义

根据已往一定时期内各种年龄的死亡统计资料编制成的由每个年龄死亡率所组成的汇总表。

二、生命表的发展历史

1662 年, Jone Graunt, 根据伦敦瘟疫时期的洗礼和死亡名单, 写过《生命表的自然和政治观察》。这是生命表的最早起源。1693 年, Edmund Halley, 《根据 Breslau 城出生与下葬统计表对人类死亡程度的估计》, 在文中第一次使用了生命表的形式给出了人类死亡年龄的分布。人们因而把 Halley 称为生命表的创始人。

三、生命表的特点

构造原理简单、数据准确（大样本场合）、不依赖总体分布假定（非参数方法）

四、生命表函数及其定义

五、生命表构造

生命表实例（美国全体人口生命表）

年龄区间	死亡比例	期初生存数	期间死亡数	在年龄区间共存活年数	剩余寿命总数	期初存活者平均剩余寿命
$x \sim x+t$	${}_tq_x$	l_x	${}_td_x$	${}_tL_x$	T_x	e_x
天						
0-1	.00463	100000	463	273	7387758	73.88
1-7	.00246	99537	245	1635	7387485	74.22
7-28	.00139	99292	138	5708	7385850	74.38
年						
0-1	.01260	10000	1260	98973	7387758	73.88
1-2	.00093	98740	92	98694	7288785	73.82
2-3	.00065	98648	64	98617	7190091	72.89

六、生命表应用

第四节 专题：大饥荒研究

一、大饥荒与非正常死亡

二、相关研究介绍

复习思考题

1. 平均预期寿命具体含义是什么？
2. 根据 2000 年全国第五次人口普查年鉴相关数据编制简略生命表。

拓展阅读书目

温勇、尹勤编，2006，《人口统计学》，东南大学出版社

李竞能编，2004，《现代西方人口理论》，复旦大学出版社

龚启圣，“近年来之 1958-61 年中国大饥荒起因研究的综述”，《二十一世纪》，1998 年 8 月号第 48 期。

范子英、孟令杰，“有关中国 1959-1961 年饥荒的研究综述”，《江苏社会科学》2005 年 02 期

阿玛蒂亚·森，2006，《饥饿与公共行为》，社会科学文献出版社

Lin , J.Y, "Collectivization and China's Agricultural Crisis in 1959-1961", Journal of Political Economic , 1990, Vol.98, No.6.

第六章 人口自然结构

本章教学目的和基本要求：了解测量人口性别结构的人口学指标和有关理论，理解人口性别比例失调问题，掌握人口学对于性别问题的研究方法。

学时分配：2 课时。

第一节 人口性别/年龄构成指标

一、性别测量指标

性比重、性别比、年龄别性别比、出生性别比、孩次初生婴儿性别比；

二、年龄测量指标

人口年龄结构类型、年龄抚养系数、老年系数、老少比、少年儿童系数

三、人口自然结构的现状

老龄化、性别比失调

第二节 人口自然构成理论

一、对人口年龄构成的理论分析

人口年龄结构类型、人口金字塔、人口年龄构成的社会经济效应；

老龄化理论、联合国《人口趋势的决定因素和后果》、《人口老龄化》；对高龄老人的关注；工业社会低于更替水平的生育率。

在社会学中的应用：年龄分层、同期群效应、生命历程理论。

二、对人口性别构成的理论分析

影响人口性别结构的因素分析。

第三节 专题：性别比失调问题

一、现状

二、有关研究介绍

第四节 专题：老龄化问题

一、老龄化概念的含义和实质

人口老龄化是指某一人口总体中老年人口（65 岁以上）的比重逐渐增加的过程，特别是在年龄结构类型已属老年型的人口中，老年人口比重继续上升的过程。

二、现状

三、原因分析

复习思考题

1. 如何看待我国的老龄化问题？
2. 老年人口系数的具体含义是什么？
3. 性别比指标的具体定义是什么？
4. 如何看待当前我国人口性别比失调的问题？

拓展阅读书目

曾毅编著，1993，《人口分析方法与应用》，北京大学出版社

温勇、尹勤编，2006，《人口统计学》，东南大学出版社

陈卫、宋健，2006，“中国人口的年龄性别结构”，《人口研究》，No12。

第七章 人口迁移与城市化

本章教学目的和基本要求：了解测量人口迁移的人口学指标和有关理论，了解当前我国城市化问题，掌握人口学对于人口迁移的研究方法。

学时分配：4 课时。

第一节 人口分布、迁移指标与迁移状况

一、基本指标：人口密度、城市化、迁入率、迁出率、净迁移率、总迁移率等

二、国内国际迁移状况

第二节 人口迁移理论

当代关于人口迁移，有众多的理论。新古典经济学、迁移新经济学、二元劳动力市场理论、世界体系理论、网络理论、制度理论、因果关系积累理论、迁移体系理论等。

一、非经济理论模型

雷文斯坦德迁移规律、E.S.李的迁移规律、斯文德尔赫福特对迁移规律的进一步论述、推-拉理论、迁移量、迁移方向和距离理论模型、迁移社会模式、迁移生态学理论、迁移的系统研究模式、世界体系理论对于迁移的观点

二、迁移的宏观经济理论模型

经济增长理论模型、资本与劳动力流动理论模型、比较静态理论模型、人口压力理论模型、通货膨胀过程理论、刘易斯二元经济结构/两部门理论模型、托达罗模型

三、微观理论

迁移动机理论、迁移决策理论、

四、迁移选择性和迁移后果研究

第三节 城市化概念与理论

一、城市化的概念

二、城市化理论

1. 早期韦伯、芝加哥学派对于城市的研究

2. 主要的城市化理论

区位理论模型、中心地理论模型、城市动力学理论、城市化发展规律理论、刘易斯“二元经济结构理论模型”、“费-拉尼模式”、托达罗模型、城市社会学理论、空间政治经济学理论、新经济地理学

3. 最新的发展

第四节 专题：中国的城市化与流动人口

- 一、城乡分割体制与中国的城市化道路
- 二、农村剩余劳动力与流动人口

复习思考题

1. 有关人口迁移主要有那些理论？
2. 刘易斯模型和托达罗模型的比较。
3. 中国的城市化有什么样的特点？

拓展阅读书目

李竟能编，2004，《现代西方人口理论》，复旦大学出版社

第八章 婚姻与家庭

本章教学目的和基本要求：了解测量人口学有关婚姻与家庭问题的有关指标和理论，了解当前我国婚姻家庭结构方面的基本状况，掌握人口学对于婚姻家庭问题的研究方法。

学时分配：2 课时。

第一节 婚姻家庭测量

一、婚姻统计指标

粗初婚率、粗结婚率、一般初婚率、一般结婚率、年龄别初婚频率、总和初婚率、粗离婚率、一般离婚率、独身率、初婚年龄

二、家庭统计指标与相关概念

家庭规模、家庭类型、家庭生命周期

三、人口学对于婚姻问题的分析

四、婚姻与家庭的发展变化

单亲家庭、丁克家庭、婚姻积压、婚姻市场等

第二节 有关理论

一、家庭人口学

家庭人口学是指以婚姻家庭关系及其对人口变动的影响作为研究对象的理论体系，是以家庭为统计单位的、系统研究在一定婚姻家庭关系下的家庭人口变动的人口学分支学科。

二、家庭转变理论

家庭转变伴随工业化、城市化及人口转变，随着人口转变由传统型向现代型转变，家庭规模结构由大家庭转向核心家庭。

三、家庭生命周期理论

人口学上把家庭生命周期划分为若干阶段：初婚、组成家庭；开始生育；结束生育；空巢家庭、家庭解体。

四、最新研究动向

第三节 专题：婚姻挤压问题

受 70 年代以来生育率下降与 80 年代以来出生性别比持续升高的双重挤压，使原本就存在的男性婚姻挤压矛盾趋于激化，预计在 2010 年后将经历几十年严重的男性婚姻挤压。因社会经济发展

方面所存在的巨大差异而引发的婚姻挤压矛盾的地区间转移将不可避免，并对社会稳定等构成严重的威胁。

复习思考题

1. 家庭转变理论的主要内容是什么？
2. 什么是家庭生命周期？
3. 试对婚姻挤压做出分析？

拓展阅读书目

李竞能编，2004，《现代西方人口理论》，复旦大学出版社

第九章 人口质量、人力资本与经济发展

本章教学目的和基本要求：了解测量人口质量的人口学指标和有关理论，了解当前我国人口素质存在的主要问题，掌握人力资本的概念。

学时分配：2 课时。

第一节 人口质量测量

一、测量指标

直接指标：平均预期寿命、长寿水平、残疾人口比重、青少年身体发育指标、教育水平指标、死因指标；

间接指标：医疗卫生和保健的普及程度、人口食物构成和营养状况、人均住房、体育运动事业的普及程度、环境污染状况及污染指数、教育经费占 GDP 比重等

二、综合指标

生命质量指数、美国社会健康学会指标、人类发展指数

第二节 人口素质相关理论

一、优生学

二、人力资本理论

西奥多·W·舒尔茨认为单纯从自然资源、实物资本和劳动力的角度，并不能解释生产力提高的全部原因。舒尔茨在提出人力资本投资理论后，采用收益率法测算了人力资本投资中最重要的教育投资对美国 1929—1957 年间的经济增长的贡献，其比例高达 33%。人力资本(Human Capital)主要指凝集在劳动者本身的知识、技能及其所表现出来的劳动能力，这是现代经济增长的主要因素，是一种有效率的经济。他认为人力是社会进步的决定性因素，但人力的取得不是无代价的，需要耗费稀缺资源。人力，包括知识和技能的形成，是投资的结果，掌握了知识和技能的人力资源是一切生产资源中最重要的资源。

舒尔茨在《人力资本投资》一书中把人力资本投资范围和内容归纳为五个方面，即(1)卫生保健设施和服务，概括地说包括影响人的预期寿命、体力和耐力、精力和活动的全部开支；(2)在职培训，包括由商社组织的旧式学徒制；(3)正规的初等、中等和高等教育；(4)不是由商社组织的成人教育计划，特别是农业方面的校外学习计划；(5)个人和家庭进行迁移以适应不断变化的就业机会。这些人力资本投资形式之间有许多差异。如前 4 项是增加一个人所掌握的人力资本数量，而最后一项则涉及最有效的生产率和最能获利地利用一个人的人力资本。

第三节 专题：人力资本与经济发展

经济学对人力资本的研究。涉及经济学相关分支：劳动经济学、健康经济学、教育经济学。

复习思考题

1. 人力资本概念的具体含义是什么？
2. 什么是人类发展指数？

拓展阅读书目

张凤林，2006，《人力资本理论及其应用研究》，商务印书馆

维克多·R·福克斯，2000，《谁将生存？健康、经济学和社会选择》，上海人民出版社

第十章 人口增长与人口转变

本章教学目的和基本要求：了解测量人口增长有关理论与模型，掌握人口增长预测模型；掌握人口转变理论的含义。

学时分配：4 课时。

第一节 人口增长的概念与理论

一、人口增长的概念

二、人口增长模型：指数增长模型、Logistic 增长公式、宋健模型等

三、人口增长的相关理论

1. 控制人口增长理论
2. 适度人口理论

第二节 人口预测

1. 简单预测
2. 复杂预测方法介绍：时间序列、灰色模型等
3. 使用年龄移算法预测人口

年龄移算法，亦称“年龄移算预测模型”，是指以各个年龄组的实际口数为基数，按照一定的存活率进行逐年递推来预测人口的方法。该方法将人口看作时间的函数，随着时间的推移，人口的年龄也在不断地发生着转组。在一定死亡率水平条件下，人口的年龄在其不断地转组过程中，人口数也就相应地发生变化。具体说来，该方法就是把某一年度、某一年龄组的人口数，在相应年龄组的死亡率条件水平下，转移到下一个年度、下一个年龄组的人口预测出来。

第三节 人口转变的概念与理论

一、人口转变论的形成及其基本观点

1. 人口转变论形成的历史背景
2. 人口转变论的形成与演进
3. 人口转变论的基本观点及其在当代的主要特点

二、人口转变模式

1. 人口转变论的三阶段模型
2. 人口转变论的四阶段模型
3. 人口转变论的五阶段模型

三、人口转变论的新动向及其评价

1. 关于人口转变内在动因的争论

死亡率转变理论、生育率转变理论、迁移转变理论、人口转变的现代化理论

2. 关于人口转变论的区域适应性的争论

3. 对人口转变论的最新评价和对世界人口转变趋势的预测

复习思考题

1. 人口转变理论的具体含义是什么？

2. 给定数据，使用年龄移算法预测人口。

拓展阅读书目

李竞能编，2004，《现代西方人口理论》，复旦大学出版社

温勇、尹勤编，2006，《人口统计学》，东南大学出版社

第十一章 人口与可持续发展

本章教学目的和基本要求：了解可持续发展理论的基本内容，了解当前我国可持续发展问题。
学时分配：2 课时。

第一节 概念和背景

- 一、时代背景
- 二、思想渊源

第二节 可持续发展思想的形成

- 一、1980 年代末至 1990 年代初可持续发展思想的形成与演进
- 二、1994 年联合国人口与发展大会《纲领》对可持续发展的论述

第三节 进一步发展

- 一、1990 年代末叶可持续发展理论研究的进展
- 二、简要评价

复习思考题

可持续发展的主要内容是什么？

拓展阅读书目

李竞能编，2004，《现代西方人口理论》，复旦大学出版社

《社会分层与社会流动》教学大纲

何珊君 编写

目 录

前 言.....	1288
一、课程的性质和要求.....	1288
二、课程信息.....	1288
三、知识掌握要求.....	1288
四、能力提高要求.....	1288
五、重点与难点.....	1289
六、教学手段.....	1289
七、教学过程.....	1289
八、教学内容与进度.....	1289
九、成绩评定.....	1289
十、教材与参考资料.....	1289
十一、课堂讨论题.....	1290
第一讲 西方社会分层理论概述.....	1292
第一节 当代社会分层研究的主题.....	1292
一、各种形式的资源分配的不平等构成了现代社会分层的基础.....	1292
二、分层研究的主流取向.....	1292
第二节 传统社会分层理论的重构.....	1292
一、马克思主义与新马克思主义（修正）.....	1292
二、韦伯分层理论与新韦伯主义.....	1292
三、社会地位的等级测量.....	1293
第三节 新理论取向引发的争论.....	1293
一、后工业化主义的挑战.....	1293
二、后现代主义的挑战.....	1293
三、涂尔干主义与后涂尔干主义.....	1294
复习思考题.....	1294
第二讲 社会分层过程与后果分析.....	1295
第一节 社会分层过程分析（机制分析）.....	1295
一、旨在解决这样一些问题.....	1295
二、由此产生了分层研究中二个最重要的专题研究领域.....	1295
三、新结构主义.....	1295
四、上述分层过程研究的理论受到了多种批评.....	1295
第二节 社会分层后果分析.....	1296
一、主要解决的问题.....	1296
二、传统马克思主义阶级理论.....	1296
三、格伦斯基的归纳与总结.....	1296
复习思考题.....	1296
第三讲 后社会主义国家社会分层理论.....	1297
第一节 市场转型理论.....	1297
一、维克多·尼首次提出，借鉴了卡尔·波拉尼的再分配经济概念和撒列尼用这一概念分析社会主义社会分层特征的理论。.....	1297

二、维克多·尼的几次理论修正	1297
第二节 对市场转型理论的批评	1298
一、罗纳塔斯的权力转换理论	1298
二、边燕杰与罗根的权力继续论。	1298
三、白威廉与麦谊生的政治市场论。	1298
四、魏昂德的政府即厂商的论点。	1298
五、林南的地方市场社会主义论点。	1298
第三节 提出新理论解释的尝试	1298
一、没有资本家的资本主义	1298
二、政治与市场的共变模型	1299
复习思考题	1300
第四讲 社会分层与中国社会分层概况	1301
第一节 什么是社会分层	1301
一、社会分层与阶层概念	1301
二、阶层与阶级有什么联系？	1301
三、区分阶层的标准是什么？	1301
四、社会分层究竟要回答什么问题？	1301
第二节 中国社会分层结构概况	1302
一、改革开放前的社会分层	1302
二、从总体上认识我国的社会分层现象	1302
复习思考题	1302
第五讲 改革以来中国社会分层结构的变迁	1303
第一节 社会身份分层体制的重大变迁	1303
一、改革前多与先赋因素相关的“社会屏蔽”的机制；	1303
二、改革后身份制的变化	1303
三、“身份制”惯性引发的新的社会矛盾	1303
第二节 社会中心群体与边缘群体	1303
一、“中心”不是地域概念，而是指资源相对集中的中心区域；	1303
二、社会成员参与市场经济的二阶段性	1303
第三节 社会利益群体分析	1303
一、特殊受益群体，改革中获益最大的人	1303
二、普通受益群体，改革中明显获益群体；	1304
三、相对受损群体，心理上具有相对剥夺感，利益受到一定损害	1304
四、社会底层群体，政治、经济上都处于低层的阶层	1304
五、利益群体分析模式，可以预测当前及未来一段时期的群体利益格局的变化	1304
第四节 社会精英群体分析	1304
一、精英，指社会中有杰出才能者。	1304
二、精英配置：社会不同类型精英群体的比例关系。如政治精英、经济精英、技术精英间要有一个合理的比例。	1304
三、精英循环：指精英群体的继承问题。	1304
四、精英互换：指政治精英、经济精英、技术精英间的流动。重要的是全社会应该提供精英互换的体制基础与文化条件。	1304
第五节 社会中产阶层分析	1304

一、中国当前中产阶层现状	1304
二、究其原因	1305
第六节 社会分化中的一些正向因素	1305
复习思考题	1305
第六讲 中国社会分层结构变化的新趋势及潜在危机	1306
第一节 近几年社会分层结构变迁的特点	1306
一、贫富分化更为明显，财富的集中化程度更高，分化的形势严峻。	1306
二、贫富分化造成的后果严重	1306
三、阶层结构出现定型化倾向	1306
四、中产阶层有所发展，但总体上仍然比例较小	1306
五、阶层利益多元化与碎片化，特点	1306
第二节 潜在危机	1307
一、国家机器的日渐钝化，政府行为市场化、企业化；	1307
二、各个精英集团之间在社会转型方向上的利益冲突与分歧	1307
三、贫富悬殊及其导致的利益冲突	1307
四、新的抗拒形式的出现，并有继续演化的趋势	1307
五、金融体制和国有企业的改革走入尴尬的两难境地	1307
六、失业问题的不断严重化。	1307
七、农村的剩余劳动力向城市工业的转移与经济转型同步	1307
八、社会矛盾的激化与解决社会冲突制度化手段的缺乏。	1307
九、城乡分割及其对经济发展的抑制加重了已有的社会矛盾和问题。	1307
复习思考题	1307
第七讲 “丁字型”社会结构与结构紧张	1309
第一节 国际社会经济地位指数（ISEI）与“丁字型”社会结构	1309
一、特莱曼：国际标准职业社会经济地位指数（ISEI）	1309
二、李强教授等人所做的一项研究后提出	1309
三、这种方法的准确度如何呢？	1309
第二节 “丁字型”结构、两极型社会的核心是城乡关系	1309
一、导致这种结构的原因	1309
二、中国实际上存在两个互不交融的社会分层体系	1309
第三节 “丁字型”社会结构与结构紧张	1310
一、结构紧张概念	1310
二、社会结构的涵义	1310
三、在上述基本含义基础上用来解释中国；	1310
四、要解决中国社会问题关键是实现社会结构的转型；	1310
五、要改变“丁字型”社会结构的关键是	1310
复习思考题	1310
第八讲 政治分层与经济分层	1311
第一节 二个概念	1311
第二节 市场转型与社会分层的关系	1311
一、计划经济体制下社会不平等与社会分层状况的争论	1311
二、市场转型后，社会不平等变迁的研究	1311
三、李强等人提出的“中国特色”，即二种不同性质的分层；	1311

第三节 经济分层差距的变迁	1311
一、分三阶段说明;	1311
二、方法.....	1311
三、依据: 1994 年人民大学对北京市居民个人收入状况的一次问卷调查。	1311
第四节 政治分层差距的变迁	1312
一、分层标准	1312
二、政治分层的影响	1312
三、封闭的原则下有程度不等的流动	1312
复习思考题	1312
第九讲 转型期冲突性的职业声望评价	1313
第一节 职业声望调查结果简析	1313
一、职业声望调查的意义与功能	1313
二、以 1998 年人大社会学系对北京市民职业声望的调查为范例, 结果显示	1313
第二节 不同群体对职业声望评价的国际比较	1313
一、中国对职业声望的评价存在巨大分歧与冲突	1313
二、国际国内比较	1313
三、中国的情况与特雷曼教授的理论	1313
第三节 造成冲突性的原因	1314
一、根本观念上的冲突	1314
二、评价标准上的冲突	1314
三、易引发冲突性评价的职业上的分歧	1314
第四节 造成“职业声望地位差异原因”的理论	1314
一、戴维斯与莫尔的功能论;	1314
二、帕森斯的共同价值观与首要社会机构论;	1314
三、R·辛普生与 I·辛普生的教育、技能、责任论;	1314
四、D·特雷曼的职业声望结构论;	1314
五、四种理论归结为二种角度	1314
六、中国情况	1314
复习思考题	1314
第十讲 我国的收入差距问题	1316
第一节 怎样研究我国居民的收入差距问题	1316
一、研究的难度: 有必要设置一些辅助指标;	1316
二、测量收入差距、地位差别的方法;	1316
三、中国的贫富差距与市场转型	1316
第二节 影响我国城市居民收入因素之分析	1316
一、自致因素影响收入的分析	1316
二、先赋因素对收入的影响分析	1316
三、关于先赋因素与自致因素的结论: 对它们二者的比较分析主要是为了讨论公平问题	1316
第三节 两种企业家的收入差距	1316
一、两种企业家的个人收入对比	1316
二、两种企业家对自己经济地位满意度的对比: 看几组调查数字	1317
三、如何看待这种收入差距和国有企业家形式工资过低的问题	1317

复习思考题.....	1317
第十一讲 我国的贫富差距与富人阶层.....	1318
第一节 怎样看待我国的贫富差距问题.....	1318
一、社会学与贫富差距的关系.....	1318
二、我国贫富差距的现状.....	1318
三、贫富差距与社会稳定问题.....	1318
四、市场转型与贫富差距.....	1318
五、贫富差距与社会公平问题.....	1318
第二节 当代中国社会的富人阶层.....	1318
一、回顾中国富人阶层的演变历史.....	1318
二、中国富人阶层的现状.....	1318
三、对中国富人阶层的评价.....	1319
复习思考题.....	1319
第十二讲 中产阶级.....	1320
第一节 中产阶级理论与西方国家中产阶级现状.....	1320
一、中产阶级理论（Middle Class）.....	1320
二、统一还是分裂的中产阶级.....	1320
三、关于东亚中产阶级的研究.....	1320
四、西方国家中产阶级的现状.....	1321
第二节 中国的中产阶级.....	1321
一、以经济上的标准区分的中产阶级.....	1321
二、以教育和职业标准区分的中产阶级.....	1321
三、中国中产阶级的四个集团.....	1321
第三节 市场转型与我国中间阶层的代际更替.....	1321
一、市场转型的三阶段与社会分层结构的变迁.....	1321
二、市场转型与传统中间阶层的衰落.....	1321
三、新的中间阶层的形成与代际更替.....	1322
复习思考题.....	1322
第十三讲 当前中国的四个利益群体与城市贫困层.....	1323
第一节 当前中国社会的四个利益群体.....	1323
第二节 中国城市贫困层.....	1323
一、90年代中期以来中国城市贫困层状况.....	1323
二、城市贫困层致贫原因的宏观分析.....	1323
三、城市贫困层致贫原因的微观分析.....	1323
四、缓解中国城市贫困问题的对策.....	1323
复习思考题.....	1324
第十四讲 当代中国社会流动概况.....	1325
第一节 研究当代中国社会流动的意义和方法.....	1325
一、意义.....	1325
二、研究框架和方法.....	1325
第二节 中国社会流动机制与解释框架.....	1325
一、社会流动机制的一般规则.....	1325
二、中国社会流动的特殊机制.....	1325

三、中国社会流动的解释框架	1325
第三节 当代中国社会流动的特点	1325
第四节 中国社会流动变化的几种趋向	1326
一、三个趋向	1326
二、要做的关键工作	1326
复习思考题	1326
第十五讲 当代中国的五次社会流动与流动机制分析	1327
第一节 当代中国的五次社会流动	1327
一、1949-1956 年, 中国社会阶级阶层关系的重塑	1327
二、1957-1965 年, 多维二元身份体系的建构	1327
三、1966-1977 年, 社会流动的失序	1327
四、1978-1991 年, 社会分化与流动模式的转换	1327
五、1992 年以后, 新的社会阶层结构的初步成型	1327
第二节 当代中国社会流动机制的分析	1328
一、社会流动机制研究的策略与变量	1328
二、职业地位的获得	1328
三、教育地位的获得	1328
四、权力地位的获得及对社会流动的影响	1328
五、有关中国社会流动机制的几个结论	1328
复习思考题	1329
第十六讲 社会流动模式变迁与三大基本阶层的流动特征	1330
第一节 社会流动模式变迁	1330
一、代际流动: 职业地位继承性的强化与弱化	1330
二、代内流动: 阶层流动潮流和阶层边界的显现	1330
三、社会流动模式变迁: 经济改革前后比较	1331
第二节 三大基本阶层的流动特征	1331
一、优势地位阶层的流动特征	1331
二、中间位置阶层的流动特征	1331
三、基础阶层的流动特征	1331
复习思考题	1331

前 言

课程编码：

学分：2 参考学时：36

适用专业：社会学

一、课程的性质和要求

《社会分层与社会流动》是社会学专业的重要课程之一。它对今后从事与社会学相关的理论研究与实际工作都有重要的作用。

本课程通过对国内外社会分层与社会流动理论的介绍和中国社会分层与社会流动的现实关怀，重点在于提高学生的社会学素养和用社会学进行思考、分析问题的能力，并了解中国社会分层与社会流动的现状，加深对中国社会的认识。

这门课程的基本要求：

- 第一、掌握国内外有关社会分层与社会流动的理论知识；
- 第二、对研究社会分层与社会流动的知识与方法有基本的理解和掌握；
- 第三、对中国社会分层与社会流动的现状有科学而又深刻的认识；
- 第四、锻炼用社会学的理论知识反馈现实和进行研究分析的基本能力；

二、课程信息

这门课程的授课对象是社会学专业的本科生，对这个专业的学生来说，它无疑是一门基础性而又比较重要的课程。由于国内没有这门课程的真正属于教材类的教材，所以我主要以“社会分层与社会流动”的相关专著和其它资料及国外的教材为授课依据，国内的主要有：李强的《当代中国社会分层与流动》，李培林、李强、孙立平等的《中国社会分层》，陆学艺的《当代中国社会流动》，李春玲的《断裂与碎片——当代中国社会阶层分化实证分析》等，国外的主要有：戴维·格伦斯基编的《社会分层》及其它若干相关论文。

课程内容包括：社会分层与社会流动的理论、中国社会分层的现状与研究、中国社会流动的现实三大块。

三、知识掌握要求

正因为社会学在国际社会是一门正在不断走向鼎盛的学科，所以对它的研究方兴未艾，成果颇丰。这学期学生要求掌握的知识点主要有：国内外有关社会分层与社会流动的基本理论与研究方法有哪些？中国社会分层与社会流动的现状如何？中国问题有什么特殊性，采用哪些方法研究比较适合？有哪些成就？

四、能力提高要求

希望通过这门课程的学习，培育学生分析问题、深入研究的能力。通过对国内外社会分层与流动理论及研究方法的介绍，提高学生对事物的洞察力和分析现实问题的能力；而通过对中国社会分层与流动的现状和研究方法的介绍，加深学生对中国社会的认识，培养学生对现实的关怀和研究中国问题的能力与兴趣。通过这门课程的学习，希望相当一部分学生在将来走向社会时，能够更好地学以致用，增强实际工作能力。更重要的是培养学生作为一名中国人，要似上个世纪初一大批爱国知识人士一样，关怀中国的强大和中国社会的进步，能够增强爱国情怀和社会责任感。

五、重点与难点

《社会分层与社会流动》这门课程的教学对于本人实在有些勉为其难，因为这门课程真正要完全讲好，其实需要较好的数学与统计学功底，尤其在涉及研究方法的一部分，而这正是本人所缺乏的，是弱项。所以在研究方法有欠缺的情况下讲这门课，这对本人教学来讲是个难点，对学生的来讲更是难点，因为教师无法为学生解惑。

而这门课程的重点还是在社会分层与流动的现状（主要是中国）和国内外有关分层与流动的理论与研究方法的介绍学习。幸运的是相当一部分方法不涉及较深的数学与统计学知识，故总体上尚能教授这门课程。

六、教学手段

课堂教授为主，辅之以多媒体教学、黑板上书写。阶段性地布置一些作业，从学生的作业完成情况中发现问题，有针对性地予以调整。运用多媒体教学，帮助同学们理解和掌握课程知识。

七、教学过程

在授课的每个阶段，插入一些讨论、提问等与学生互动、交流等手段。视课堂反馈的情况相应调整、解释讲课内容，尽量培养学生透视现象的能力和分析能力，从而加强对社会分层与流动理论知识的理解和研究现实问题的能力。

八、教学内容与进度

- 第 1、2 周：西方社会分层理论概述
- 第 3 周：社会分层过程与后果分析
- 第 4、5 周：后社会主义国家社会分层理论
- 第 6 周：社会分层与中国社会分层概况
- 第 7 周：改革以来中国社会分层结构的变迁
- 第 8 周：“丁字型”社会结构与结构紧张
- 第 9 周：政治分层与经济分层
- 第 10 周：转型期冲突性的职业声望评价
- 第 11 周：我国的收入差距问题
- 第 13 周：我国的贫富差距与富人阶层
- 第 14 周：中产阶层
- 第 15 周：当前中国的四个利益群体与城市贫困层
- 第 16 周：当代中国社会流动概况
- 第 17 周：当代中国的五次社会流动与流动机制分析
- 第 18 周 社会流动模式变迁与三大基本阶层的流动特征

九、成绩评定

出勤率与课堂讨论：占 30%；期末考试：占 70%。

十、教材与参考资料

（一）著作

1. 袁亚愚，《中国农民的社会流动》，四川大学出版社，1994。
2. 王春光，《社会流动和社会重构》，浙江人民出版社，1995。

3. 赵树凯,《纵横城乡——农民流动的观察与研究》,中国农业出版社,1998。
4. 项飏,《跨越边界的社区——北京“浙江村”的生活史》,三联书店,2000。
5. 王奋宇、李路路,《中国城市劳动力流动:从业模式;职业生涯;新移民》,北京出版社,2001。
6. 陆学艺,《当代中国社会阶层研究报告》,社会科学文献出版社,2002。
7. 李春玲,《断裂与碎片——当代中国社会阶层分化实证分析》,社会科学文献出版社,2005。
8. 理查德·斯凯思,《阶级》,吉林人民出版社,2005。
9. 李强,《社会分层与贫富差别》,鹭江出版社,2000。
10. 李强,《当代中国社会分层与流动》,1993。
11. 李培林、李强、孙立平等,《中国社会分层》,社会科学文献出版社,2004。
12. 陆学艺,《当代中国社会流动》,社会科学文献出版社,2004。
13. 李路路、孙志祥,《透视不平等——国外社会阶层理论》,社会科学文献出版社,2002。
14. 李培林、张翼、赵延东、梁栋,《社会冲突与阶级意识——当代中国社会矛盾问题
15. 研究》,社会科学文献出版社,2004。
16. 周晓虹,《中国中产阶级调查》,社会科学文献出版社,2005。
17. 孙立平:《断裂——20世纪90年代以来的中国社会》,社会科学文献出版社 2004
18. 孙立平:《转型与断裂(改革以来中国社会结构的变迁)》,清华大学出版社 2005
19. 周荣德:《中国社会的阶层与流动》,学林出版社 2000
20. 戴维·格伦斯基 编:《社会分层》,华夏出版社,2005
21. 帕萨·达斯古普特、伊斯梅尔·撒拉格尔丁编:《社会资本:一个多角度的观点》,中国人民大学出版社 2005。

(二) 论文

1. 李路路,《社会分层研究》,《社会学研究》1999年第1期。
2. 王小章,《社会分层与社会秩序——一个理论的综述》,《浙江社会科学》2001年第1期。
3. 王小章,《社会分层与社会秩序——对当代中国现实的考察》,《中共宁波市委党校学报》2001年第5期。
4. 李强、邓建伟,《我国社会分层理论的演进》,《学海》2002年第4期。
5. 吴鹏森,《当代中国社会分层结构的历史演变及其启示》,《南京师大学报(社科版)》2002年第6期。
6. 赵建华,《中国城市进程与社会分层》,《改革》2004年第2期。
7. 商风、王炜,《当代中国的社会分层体系的转型及其产生的问题》。
8. 张勇,《当代中国新中间阶层的兴起及其社会意义》。
9. 李强,《变迁中的社会分层》。
10. 张慧玉,《当代中国社会各阶层的现状与分析》。

十一、课堂讨论题

1. 试析传统两大社会分层理论的分歧。
2. 用后现代主义分层理论分析当代中国中产阶层的消费现象。
3. 用维克多·尼的市场转型理论解释中国的富人阶层。
4. 贫富差距与社会公平问题。
5. 分析改革前后我国社会分层结构之变迁。
6. 转型期中国社会结构的新特征。
7. 浅析中国的白领阶层。

8. 当前中国社会流动的新特点。
9. 中国职业结构的趋高级化原因分析。
10. 从经济地位的获得过程看当代中国的代际流动。
11. 试用阶级结构理论剖析当前中国社会的结构。
12. 从分割劳动力市场原理透视社会不平等。
13. 运用二元分层理论分析当前中国社会的分层现象。
14. 浅析社会分层中的结构功能主义研究。
15. 中国城市中的就业与地位获得过程中的结构性因素。

第一讲 西方社会分层理论概述

本章教学目的和基本要求：了解当代社会分层研究的主题和主要关注点，掌握对传统社会分层理论的重构和几大新理论取向及其引发的争论。重点把握几大新理论取向中的后工业化主义、后现代主义及对它们的挑战和质疑。

第一节 当代社会分层研究的主题

一、各种形式的资源分配的不平等构成了现代社会分层的基础

（一）传统观点：

1. 经济资源；
2. 政治资源；
3. 声望资源；
4. 人力资源；

（二）格伦斯基的观点：增加

1. 文化资源；
2. 社会资源；
3. 公民资源；

二、分层研究的主流取向

（一）阶级阶层结构的产生或持续过程；

（二）主要关注点：

1. 社会分层的方式和来源；
2. 社会分层的制造过程；
3. 分层的结构；
4. 分层的后果；
5. 先赋因素的作用；
6. 未来的社会分层的形式。

第二节 传统社会分层理论的重构

一、马克思主义与新马克思主义（修正）

（一）修正的最重要的成果是有关中产阶级的各种论点；

（二）以哈里·布雷弗曼为代表；

（三）以尼科斯·波兰查斯、赖特为代表；

二、韦伯分层理论与新韦伯主义

（一）一个维度是三要素分层秩序：权力 经济 声望

（二）另一个维度是身份群体

（三）新韦伯主义：以吉登斯、帕金、戈德索普为代表

（四）社会封闭 社会集群

三、社会地位的等级测量

- （一）指标：个人的收入水平 身份地位 声望高低
- （二）划分出界线：归类为高低不同的等级群体
- （三）受到质疑

第三节 新理论取向引发的争论

一、后工业化主义的挑战

- （一）后工业自由主义理论家克拉克、李普赛特；
 - 1. 政治领域；
 - 2. 经济领域；
 - 3. 社会（或家庭）领域。
- （二）后工业主义理论家丹尼尔·贝尔；
 - 1. 经济增长；
 - 2. 技术变迁；
- （三）豪特、布鲁克斯、曼赞的反驳；
 - 1. 认为克拉克、李等人将阶级与等级概念混淆了；
- （四）英国也发生了类似的争论；
 - 1. 佩尔：批评在社会学研究中采用阶级概念；
 - （1）阶级研究兴起时，阶级分析与经济关联较少；
 - （2）不同时期关注点将发生变化；
 - （3）由于集体意识的缺乏，社会学家应更多关注于；
 - （4）阶级不再是分析重要的社会现象的关键性的解释变量。
 - 2. 戈德索普和马歇尔的反驳：
 - （1）认为阶级分析有三个条件：
 - ① 阶级分类必须严格界定；
 - ② 应该采用多元指标进行调查研究；
 - ③ 应加入时间变量；
 - （2）他们的研究在三个领域有重要发现：
 - ① 社会流动：是考查阶级形成与分解的一种途径；
 - ② 阶级与教育：是考查社会变得开放还是封闭了；
 - ③ 阶级政治：是考查阶级对政党和投票的影响

二、后现代主义的挑战

- （一）关注文化价值、意识形态对社会分层的影响力；
- （二）关注主体的自我选择对社会分层的作用；
- （三）另一个更为激进的派别，关注现实社会政治问题即社会变迁的动力问题。他们反对将阶级冲突视作动力的传统观念，认为新的社会运动（关注生活方式、价值认同和社会规范的妇女、民族、环保、和平运动等）才是引导社会变迁的先锋力量。

三、涂尔干主义与后涂尔干主义

（一）涂尔干曾预测：通过职业群体或同业联合体将个体“机械团结”起来，解决社会秩序问题。

（二）格伦斯基、索内森从涂尔干的理论中汲取思想精华，发展出后涂尔干主义的分层理论。他们认为：现代社会，因为职业分类形成共同利益群体，故应根据职业分类划分阶级。

（三）他们通过对美国的经验研究发现：传统分层理论划分出来的大分类阶级结构化程度降低，而根据职业分类划分出来的微观层次的阶级结构化却持续存在。

复习思考题

1. 格伦斯基是如何阐述现代社会分层的基础的？
2. 分层研究的主要关注点有哪些？
3. 什么是马克思主义与新马克思主义？
4. 韦伯分层理论与新韦伯主义有哪些异同？
5. 社会地位的等级测量指什么？
6. 请分别论述后工业自由主义理论家和后工业主义理论家的观点。
7. 在英国，戈德索普和马歇尔是如何反驳佩尔的？
8. 后现代主义对社会分层理论提出了哪些挑战？
9. 什么是涂尔干主义与后涂尔干主义？

第二讲 社会分层过程与后果分析

本章教学目的和基本要求：认知社会分层过程中二个最重要的研究领域或方法，了解新结构主义及对上述分层过程研究的理论方法的各种批评，了解社会分层后果分析的理论 and 主要解决的问题，重点把握格伦斯基对社会分层后果分析的归纳与总结。

第一节 社会分层过程分析（机制分析）

一、旨在解决这样一些问题

- （一）人们是如何被分配到社会分层系统的某个位置上？
- （二）有哪些因素影响到这一过程？是先赋性还是后致性因素
- （三）是社会结构性、制度性因素还是个体特征起决定作用？

二、由此产生了分层研究中二个最重要的专题研究领域

（一）社会流动分析：

- 1. 传统：采用流动交互表；
- 2. 现代：经济地位的流动研究（收入变化研究）；

（1）正面结论；

（2）负面结论；

（二）地位获得研究：

- 1. 由布劳、达德利、邓肯所开创；

（1）认为家庭背景及一些先赋性因素决定了社会经济分层；

（2）但个人的一些致获性因素如个人的系列经历与运气，对社会分层也起决定作用。

（3）对分层研究带来了革命性变革；

（三）上述二种分析方法遭到了诸多批评。

三、新结构主义

（一）它与上述二种传统的分析方法不同：

- 1. 从制度经济学那里吸收了“二元经济”、“市场分割”、“内部劳动力市场”等概念并加以重新构造，用于社会分层的结构分析；
- 2. 特别重视：劳动力市场、企业组织分析。

（二）新结构主义另一研究领域：社会网络研究，指研究社会关系网络和社会资本对工作流动和地位获得的影响。

四、上述分层过程研究的理论受到了多种批评

（一）不是基于理论创新；

（二）此领域的理论趋向越来越狭窄和过细化；

（三）这些研究长期受中层理论主导，停留在分析解释阶段，无法得以提升。

第二节 社会分层后果分析

一、主要解决的问题

- (一) 人们在社会分层系统中的位置是否影响人们的态度与行为;
- (二) 如何影响人们的态度与行为;
- (三) 由此会引发怎么样的社会政治性的后果。

二、传统马克思主义阶级理论

- (一) 特别重视社会分层导致的政治后果;
- (二) 现代主要关注阶级背景对个人层面的影响如消费实践、生活方式、宗教信仰、生理与心理健康等;

三、格伦斯基的归纳与总结

- (一) 生理和心理健康方面;
- (二) 阶级意识方面;
- (三) 消费和生活方式方面;
- (四) 社会政治态度和行为方面;
- (五) 其中, 消费与生活方式方面的研究的影响力最大, 并产生了几种不同的理论观点:
 - 1. 一种是受后现代主义理论的影响。认为:
 - (1) 消费与阶级归属相脱离;
 - (2) 消费实践是通过个人偏好创新、再生而主观建构出来的;
 - (3) 大众文化理论;
 - 2. 另一种受布丢等人的社会再生产理论影响。
 - (1) 阶级不仅影响个人的社会化过程与生活方式、性情、品味;
 - (2) 还在代际间传递;
 - (3) 阶级结构化了整个人生。当然, 他的阶级是流变的。
 - 3. 另外, 还有一种理论不同于前二者, 而是将它们以某种相互关联的方式联系在一起, 在结构化理论框架内讨论消费与生活方式问题。以吉登斯为代表, 他认为:
 - (1) 阶级是在生产领域中形成的;
 - (2) 阶级的结构化则依赖于阶级成员的消费和行为模式;
 - (3) 这种理论的代表还有戈德索普和马歇尔;
 - (六) 不同的理论取向导致研究得出了截然相反的结论:
 - 1. 当代社会, 阶级效应仍然普遍存在且突出;
 - 2. 当代社会的消费实践正在脱离阶级区分的影响;

复习思考题

- 1. 什么是社会流动分析和地位获得研究? 请分别加以阐述。
- 2. 社会分层过程旨在解决什么问题?
- 3. 为什么说新结构主义与二种传统的分析方法不同?
- 4. 格伦斯基对社会分层后果分析是怎么归纳与总结的?
- 5. 请比较后现代主义理论与社会再生产理论对消费与生活方式方面研究的区别。
- 6. 以吉登斯为代表的结构化理论是如何讨论消费与生活方式问题的?

第三讲 后社会主义国家社会分层理论

本章教学目的和基本要求：掌握维克多·尼的市场转型理论内容及其几次修正稿和其它几位理论家对市场转型理论的批评，重点掌握由埃耶尔·撒列尼、汤斯雷等人提出的“没有资本家的资本主义”与周雪光提出的“政治与市场的共变模型”等新理论的尝试。

第一节 市场转型理论

一、维克多·尼首次提出，借鉴了卡尔·波拉尼的再分配经济概念和撒列尼用这一概念分析社会主义社会分层特征的理论。

（一）他提出的三个论题、十个假设，构成了当时市场转型论的主要论点。

（二）第一个论题：“市场权力论题”。伴随再分配经济向市场经济的转型，控制资源的权力与交换权力基础将发生转移，即从再分配者向直接生产者转移。

1. 控制资源的权力更多存在于市场交易中，较少存在于再分配系统；
2. 当劳动者和商品的价格以契约为基础，直接生产者拥有的对产品和服务的交换权力会扩大；

（三）第二个论题：“市场刺激论题”。市场经济将劳绩与报酬直接挂钩，增强了对直接生产者的刺激，而劳绩与人力资本的优劣相关，因此，这一论题意味着：

1. 对人力资本的经济回报上升；
2. 对权力资本回报下降。

（四）第三个论题：“市场机会论题”。从再分配经济向市场经济的转型过程中，会形成进入市场的新的机会结构。它的标志是：

1. 企业家成为一种类似于官僚的社会成就的指示器；
2. 市场成为社会、经济流动的另一条渠道。

（五）根据这三个论题，维克多·尼推导出十个可待验证的假设。主要有二个：

1. 关于市场转型将降低对政治权力的经济回报；
2. 市场转型将提高人力资本的经济回报。

二、维克多·尼的几次理论修正

（一）第一次：1991 年提出的局部改革观点。认为中国正处在局部改革期，再分配机制与市场机制同时发挥作用，拥有再分配权力的干部从二个机制中同时获益，市场转型论预示的模式只有在全面改革到来和完成之时才会出现。

（二）第二次：1996 年提出的相对变化观点。认为市场转型过程中的干部经济地位相对其他阶层如企业主下降了，收入上升速度缓慢，并不意味着干部收入不上升，所以，市场化过程中干部收入上升，与市场转型论没有冲突。

（三）第三次：2000 年，他将市场转型论与路径依赖、制度变迁结合起来。认为干部权力的存在事实，是因为以前存在的制度安排为政治权力的转换与持续提供了一个结构基础，但这种机制的总体作用力不足以压倒市场经济带来的效应。而且，干部的优势主要是基于人力资本而非分配权力。

第二节 对市场转型理论的批评

一、罗纳塔斯的权力转换理论

- (一) 强调社会网络资源的作用；
- (二) 认为再分配权力发生了两次转换；
 1. 第一次：再分配权力转化为社会网络资源；
 2. 第二次：社会网络资源转换为私有财产；
- (三) 通过转换，以往的政治精英成了经济精英。

二、边燕杰与罗根的权力继续论。

1. 采用天津的调查资料，证实再分配权力的持续现象；
2. 强调再分配制度的惯性作用；
3. 尤其是共产党的政治权力与单位制对资源的控制与分配，使得政治权力得到维持。

三、白威廉与麦谊生的政治市场论。

- (一) 转型过程中，伴随经济市场的出现，释放出了政治市场；
- (二) 政治市场的表现主要是在三种关系中，每一方都可基于其政治资源与对方讨价还价；
 1. 工人与干部的关系；
 2. 企业与政府主管部门的关系；
 3. 地方与中央的关系；
- (三) 认为政治资源与政治权力在市场转型过程中不会贬值；
- (四) 它的经济回报持续保持优势。

四、魏昂德的政府即厂商的论点。

- (一) 他也是从路径依赖视角理解干部权力延续的现象；
- (二) 采用山东邹平与天津的研究资料；
- (三) 认为政府作为“裁判”、“球员”的双重身份参与市场改革和市场经济活动；
- (四) 政府权力作为政治权力的重要形式在改革中得到了延续，政府官员也从中获得了经济回报。

五、林南的地方市场社会主义论点。

- (一) 强调家庭网络在地方经济转型与地方政治权力结构中的作用；
- (二) 地方政治权力结构不一定依据市场转型而发生根本变化；
- (三) 地方政治权力结构通过家族网络得以代际传承从而得以继续下去。

第三节 提出新理论解释的尝试

一、没有资本家的资本主义

- (一) 由埃耶尔·撒列尼、汤斯雷等人提出，对后社会主义国家分层研究产生较大影响；
 1. 从精英视角理解社会变迁过程，强调主体的行动在结构变迁中的作用；

2. 用一套没有资本家的资本主义理论解释后共产主义社会向资本主义的转型；

(1) 认为这些社会尤其是东欧国家在引入市场机制之前没有私有财产所有者阶级，所以转型时技术、知识精英采取了特殊策略。

(2) 文化和知识的拥有者推进着后共产主义的资本主义；

3. 转型过程中，私有经济发挥了重要作用，但没有主张政治与经济权力；

4. 权力很快被以前的党政干部中的技术官僚、持不同政见的知识分子或二者的结合所控制。

5. 所以东欧国家的转型没有遵循西欧的“资本主义之前有资本家”的道路。

(二) 因此，撒列尼等提出了五个命题：

1. 命题一：后共产主义社会是一种特殊的社会结构，这种结构中，文化资本是权力和特权的主要来源。因为拥有文化资本的人可以将他们的政治资本转化为非正式的社会网络，有助于利用新的市场机会

2. 命题二：由于这些社会没有资本家，只有由文化资产阶级承担转型使命，所有知识精英与原来统治精英中的技术官僚联合起来改革社会主义，导致知识分子与技术官僚的联盟。

3. 命题三：由于经济理性主义和预算制约，技术官僚、知识分子与企业管理层达到了同谋共济的地步。管理主义由此诞生，并成为新的权力集团的意识形态。

4. 命题四：政治资本主义理论的有效性受到了怀疑。因为与这种理论预期相反，许多前共产主义的精英成员在转型过程中并没有保住他们的地位。所以这种理论对转型的阶级动力机制未能提供有说服力的解释。

5. 命题五：后共产主义时期的阶级形成是一种高度竞争的过程。后共产主义体制达到稳定时存在这几种可能性：

(1) 以前的共产主义技术官僚和管理者与新的私营企业主共同竞争有产阶级这一位置；

(2) 处于边缘地位的国内资产阶级与拥有关键性生产资料的外国投资者共同运作经济系统；

(3) 技术官僚和管理者成功地再生产现有分散而又模糊的产权关系，从而在没有所有权的情况下保持对经济的控制权；

(三) 撒列尼、汤斯雷预测：正在生成的资产阶级的特征将受到这样一个事实的强烈影响：

1. 转型方案是由后共产主义权力集团所设计和实施；

2. 这一权力集团又源自于知识精英各派别之间的历史斗争；

二、政治与市场的共变模型

(一) 周雪光于 2000 年提出。

1. “政治”指与现存和将出现的政治和经济制度相联系的政治领域的利益表达类型；

2. “市场”则指资源分配和经济交易的模式。

(二) 他将争论的各种理论概括为两种倾向：

1. 一是强调市场的作用，认为新的市场经济体制将无情推翻旧的经济和政治制度；

2. 二是强调社会与政治制度的作用和政治、经济、社会制度的纠结。

3. 周认为这二方面都是重要的，制度变迁是政治与市场共同变化的过程。

(三) 周用这种共变模型来描述中国的制度变迁。

1. 他认为国家启动改革和市场推进是中国经济转型的两个主要动力源；

2. 这二个动力促使政治和市场在互动中共变。

3. 认为政治与市场不是相互对立的，市场是在国家建立的制度规则中动作的。

(四) 因此，周特别强调国家的中心作用。

1. 周认为：中国经济转型中的制度重建深受既得利益和国家自身利益的影响，这就导致了市场与政治相互回应着共变。

2. 另外，政府逐渐从再分配者转变为规范市场者，这一过程也导致政治与市场发生变化。

（五）根据上述分析，周对传统市场转型论的有关再分配制度与市场制度的区分提出了挑战。强调要深入理解制度规则在政治领域是如何被制定的；

（六）正是由于这一共变效应，周的共变模型在经验预测方面出现了显著的“模块不确定性”。所以，他得出结论：只有通过深入的制度分析，了解在特别的制度情境下政治与市场之间的因果关系和它们是如何互动与如何发挥作用的，模型的不确定性才能解决。

（七）总结：

1. 社会的变迁与新问题的出现，致使过去盛行了三、四十年的理论逐渐衰退；

2. 新的研究热点与理论思潮开始出现；

（1）这就是新结构主义和文化主义。

（2）传统阶级分析理论家们与后工业主义和后现代主义理论家的争论，是当前的一个理论热点；

复习思考题

1. 维克多·尼提出的三个论题及几次理论修正的主要内容是什么？
2. 为什么说罗纳塔斯的权力转换理论是对市场转型理论的批评？
3. 边燕杰与罗根的权力维持论是怎么论述的？
4. 白威廉与麦谊生的政治市场论是对市场转型理论的批评吗？为什么？
5. 你是如何理解林南的地方市场社会主义论点的？
6. 试论述没有资本家的资本主义。
7. 试对周雪光提出的“政治与市场的共变模型”做出评价。

第四讲 社会分层与中国社会分层概况

本章教学目的和基本要求：了解社会分层概念、阶层与阶级之间的联系，了解区分阶层的标准和社会分层要回答的问题，了解中国社会分层结构的概况。重点掌握吉登斯和布迪厄提出的区分阶层的标准。

第一节 什么是社会分层

一、社会分层与阶层概念

二、阶层与阶级有什么联系？

（一）古代，指等级身份；

（二）现代西方社会，阶级与阶层不分；

（三）马克思的阶级理论：

1. 阶级指不同的利益群体，有明显的价值判断成分；

2. 阶层指阶级内部不同等级群体或不同阶级之间的群体；

三、区分阶层的标准是什么？

（一）吉登斯根据三种“市场能力”区分三个阶级；

1. 掌握生产资料的市场能力；

2. 具有教育和技能的市场能力；

3. 具有体力劳动的市场能力；

（二）但从市场能力到阶级形成的结构化过程中，吉认为主要根据流动机会的分布和人们的观念来控制的；

（三）布迪厄的“由分类方式分类”的观点；不同的品味偏好

（四）综合的标准：

1. 职业；

2. 资源的占有；

3. 社会经济地位综合指数的测量；

4. 知识技能；

5. 生活圈子。

四、社会分层究竟要回答什么问题？

（一）谁得到了什么？即社会的不平等结构；

（二）他们为什么得到？平等与公平的问题；

（三）复制式流动与替代式流动。

第二节 中国社会分层结构概况

一、改革开放前的社会分层

- (一) 显著特点：身份制；
- (二) 多与一些先赋因素相关；

二、从总体上认识我国的社会分层现象

- (一) 中国自古就是差异性很大的社会；
- (二) 中国自古就是城乡差异很大的社会；
- (三) 中国是个金字塔型的社会结构；
- (四) 中国历来身份、等级森严，突出表现在官民身份与官员等级层次上；
- (五) 官吏与平民历来都是有明显地位差异的群体；
- (六) 中国历来就是上层群体对社会影响作用很大的社会；
- (七) 社会分化总是对社会不稳定产生巨大的影响；
- (八) 中国自古至今就有比较好的流动机制。

复习思考题

1. 什么是社会分层？
2. 阶层与阶级之间有什么联系？
3. 分别阐述吉登斯和布迪厄提出的区分阶层的标准。
4. 社会分层究竟要回答什么问题？
5. 我国改革开放前的社会分层有何特点？
6. 如何从总体上认识我国的社会分层现象？
7. 你认为区分阶层的综合标准应有哪些？

第五讲 改革以来中国社会分层结构的变迁

本章教学目的和基本要求：了解中国改革前后社会身份分层体制的重大变迁，什么是社会中心群体与边缘群体，能够对社会利益群体和社会精英群体作基本分析，了解中国的中产阶层现状及其原因，掌握社会分化中的一些正向因素。

第一节 社会身份分层体制的重大变迁

一、改革前多与先赋因素相关的“社会屏蔽”的机制：

二、改革后身份制的变化

- （一）农民开始突破户籍限制；
- （二）“官本位制”有所变化；
- （三）“档案身份”的突破；
- （四）先赋因素的贬值，致获因素的功能提高；
- （五）“产权”排他作用的突显。

三、“身份制”惯性引发的新的社会矛盾

- （一）城乡之间的经济差距更为扩大；
- （二）城市外来人口尤其是流动人口中的白领、中上层提出了明确的权利要求；
- （三）残存的户籍身份利益所引发的矛盾有所激化。

第二节 社会中心群体与边缘群体

一、“中心”不是地域概念，而是指资源相对集中的中心区域；

- （一）接近于中心位置的称中心群体；
- （二）外围的称边缘群体；

二、社会成员参与市场经济的二阶段性

- （一）第一阶段：边缘群体大量参与到市场经济中，并获益较大；
- （二）第二阶段：市场经济侵蚀计划经济大大扩展，中心群体明显受益，导致二种后果；
 1. 正向后果：脑体倒挂基本解决，知识作用增强，经济精英扩大；
 2. 负向后果：中心群体进入市场，权力与市场结合机会大大提高。

第三节 社会利益群体分析

一、特殊受益群体，改革中获益最大的人

- （一）民营企业家；
- （二）各种老板、公司董事长、高级经理；

- (三) 工程承包人、各种经纪人;
- (四) 歌星、影星、球星;
- (五) 外企管理层、技术层;

二、普通受益群体，改革中明显获益群体;

三、相对受损群体，心理上具有相对剥夺感，利益受到一定损害

- (一) 下岗工人;
- (二) 失业人群;

四、社会底层群体，政治、经济上都处于低层的阶层

五、利益群体分析模式，可以预测当前及未来一段时期的群体利益格局的变化

- (一) 在国际人才竞争中，一些高水平管理者与专业技术者的薪酬会脱颖而出;
- (二) 正规劳动力市场与非正规劳动力市场的鸿沟会更加明显;
- (三) 就业与失业指标会成为区分中下层群体与底层群体之间的分水岭;
- (四) 农村流入城市的流动人口进入底层群体的概率变得更高。

第四节 社会精英群体分析

一、精英，指社会中有杰出才能者。

- (一) 中国特点：政治精英作用巨大;
- (二) 改革前后变化明显;

二、精英配置：社会不同类型精英群体的比例关系。如政治精英、经济精英、技术精英间要有一个合理的比例。

三、精英循环：指精英群体的继承问题。

- (一) 一个公平的社会，总是试图建立一种公平的方式，使得精英集团的循环顺利进行，避免精英地位被人垄断;
- (二) 文革结束后，中国技术精英循环体制和经济精英竞争与循环体制已建立;
- (三) 政治精英循环制度滞后;

四、精英互换：指政治精英、经济精英、技术精英间的流动。重要的是全社会应该提供精英互换的体制基础与文化条件。

第五节 社会中产阶层分析

一、中国当前中产阶层现状

- (一) 中产阶层严重欠缺;
- (二) 传统的中间层已沦落;

（三）新的人数比例很少，且还分化为上层与普通白领；

二、究其原因

（一）与我国长期的城乡二元分割体制有关；

（二）城市中的中产阶层处于青黄不接阶段。

第六节 社会分化中的一些正向因素

一、从个人的社会流动看，有明显的积极作用；

二、从社会群体的流动看，多数群体的社会地位整体上升；

三、社会团结的指数上升了；

四、中等收入层的比例与中层在社会中所占的比例都有所扩大

复习思考题

1. 中国改革前后社会身份分层体制有何重大变迁？
2. 中国社会成员参与市场经济呈现出什么样的特点？
3. 为什么说利益相对受损群体的处理将直接关系到社会的稳定？
4. 为什么要采用利益群体分析模式？
5. 什么是精英配置和精英互换？
6. 精英循环与社会公平有何联系？
7. 试述中国的中产阶层现状及其原因。

第六讲 中国社会分层结构变化的新趋势及潜在危机

本章教学目的和基本要求：了解中国近几年社会分层结构变迁的特点与潜在危机，尤其是 90 年代中期以来的新变化与发展趋势。

第一节 近几年社会分层结构变迁的特点

一、贫富分化更为明显，财富的集中化程度更高，分化的形势严峻。

- （一）基尼系数的方法测量贫富程度；
- （二）财富报告；
- （三）财富分层的另一极端：贫困人口

二、贫富分化造成的后果严重

- （一）社会结构紧张；
- （二）人们主观上产生公正失衡意识；

三、阶层结构出现定型化倾向

- （一）阶层之间的界限逐渐形成；
- （二）社会下层群体向上流动的比率下降；
- （三）具有阶层特征的生活方式、文化模式逐渐形成；
- （四）阶层内部的认同开始强化。

四、中产阶层有所发展，但总体上仍然比例较小

- （一）主体由非受雇阶层构成：
 1. 传统的干部与知识分子阶层；
 2. 产业高端的新中产层；
 3. 效益较好企业的职工；
 4. 大量个体与私营经营者。
- （二）特点：
 1. 中国中产阶层内部的各个构成部分有巨大的差异性；
 2. 中国中产阶层力量比较弱小；
 3. 中产阶层的发展受到了中国在国际社会的经济地位的制约。

五、阶层利益多元化与碎片化，特点

- （一）阶层分化与身份群体交织在一起，产生了多元利益群体；
- （二）户籍、地域的差异与阶层的差异交织在一起，形成了利益多元化、碎片化的特点；
- （三）经济体制的差异与阶层的差异交织在一起，产生了多元化的利益群体；
- （四）利益的“碎片化”减少了社会震动，利于社会稳定。

第二节 潜在危机

一、国家机器的日渐钝化，政府行为市场化、企业化：

- （一）第一，政府功能畸变，政府从事赢利性的经营活动；
- （二）政府功能的失效，社会生活的失序；
- （三）公共事业的衰败；
- （四）政府的超越性的降低；
- （五）政府官员的腐败机会的增加。

二、各个精英集团之间在社会转型方向上的利益冲突与分歧

- （一）国家和垄断集团之间；
- （二）垄断集团和民间精英之间；

三、贫富悬殊及其导致的利益冲突

四、新的抗拒形式的出现，并有继续演化的趋势

- （一）劳资纠纷的大量出现
- （二）各种有焦点的社会运动，如请愿和罢工日渐增加
- （三）日常生活领域中的“夜晚政治”形式即犯罪的增多；
- （四）底层民众不满情绪的加剧。

五、金融体制和国有企业的改革走入尴尬的两难境地

- （一）金融机构的商业化过程要求消除、至少是降低政策性的贷款；
- （二）寄居在国家肌体上的国有企业则以国家银行的“输血”机制为根本的生命线；

六、失业问题的不断严重化。

七、农村的剩余劳动力向城市工业的转移与经济转型同步

- （一）在外延型发展阶段就是要实行农村劳动力向城市的大量转移；
- （二）这个问题的解决拖到了经济转型阶段；
- （三）农村剩余劳动力的转移和工业从外延型增长向内涵型增长在中国成为一个同步的过程；
- （四）农村剩余劳动力向工业的转移是与工业中技术、资本对劳动力的排挤同时发生的。

八、社会矛盾的激化与解决社会冲突制度化手段的缺乏。

九、城乡分割及其对经济发展的抑制加重了已有的社会矛盾和问题。

复习思考题

1. 中国近几年社会分层结构变迁的特点有哪些？
2. 为什么说现在中国阶层利益多元化与碎片化？有哪些表现？
3. 你如何理解国家机器的日渐钝化？

4. 农村的剩余劳动力向城市工业的转移与经济转型同步会产生什么问题？
5. 为什么说城乡分割及其对经济发展的抑制加重了已有的社会矛盾和问题。
6. 新的抗拒形式的出现并有继续演化的趋势主要表现在哪些方面？

第七讲 “丁字型”社会结构与结构紧张

本章教学目的和基本要求：了解国际社会经济地位指数的研究方法和国内采用的研究社会结构的方法，了解“丁字型”结构产生的原因和两极型社会的核心。重点掌握结构紧张和相关社会学家的论述。

第一节 国际社会经济地位指数（ISEI）与“丁字型”社会结构

一、特莱曼：国际标准职业社会地位指数（ISEI）

- （一）国际标准职业声望量表：60个国家，85套职业声望数据；
- （二）16个国家；31套数据；
- （三）采用国际标准化职业分类体系；
- （四）将教育与收入指标也国际标准化；

二、李强教授等人所做的一项研究后提出

- （一）采用国际社会标准测量我国；
- （二）2000年人口普查资料
- （三）将职业指标转换为ISEI分值，100个分值；
- （四）分值体系化后发现：
 1. 64.7%的人处于非常低的分值位置上；
 2. 其它群体则象一根立柱，显示了巨大的差异性；
 3. 倒“丁字型”社会结构。

三、这种方法的准确度如何呢？

- （一）与赖特模型比较；
- （二）与戈德索普模型比较；
- （三）可见三种方法高度交织与重合；
- （四）只是ISEI方法更为细化、准确、客观。

第二节 “丁字型”结构、两极型社会的核心是城乡关系

一、导致这种结构的原因

- （一）城市化严重滞后于工业化；
- （二）城乡区隔的户籍制度；

二、中国实际上存在两个互不交融的社会分层体系

- （一）农村社会的测量结果显示；
- （二）城市社会的测量结果显示；
- （三）城市上、中、下层的构成人员和职业分布显示；
- （四）城市社会结构的特点：

1. 真正的下层群体并不高；
2. 存在比较明显的中间阶层群体；
3. 中间层与上层在很多方面重合。

第三节 “丁字型”社会结构与结构紧张

一、结构紧张概念

- (一) 默顿的解释；
- (二) 斯梅尔塞的理解；

二、社会结构的涵义

- (一) 韦伯
- (二) 杜尔克姆
- (三) 马克思

三、在上述基本含义基础上用来解释中国；

四、要解决中国社会问题关键是实现社会结构的转型；

五、要改变“丁字型”社会结构的关键是

- (一) 确认已转入工业队伍的农民群体；
 - (二) 加速产业升级，扩大中间阶层；
 - (三) 培育农村社会的中间阶层；
1. 加大教育投入，尤其是中、小学教育；
 2. 普及农村的 9—12 年的义务教育；

复习思考题

1. 什么是特莱曼的国际标准职业社会经济地位指数？
2. 李强教授等人是采用什么方法研究中国社会结构的？请对这种方法做出评价？
3. 为什么说中国是“丁字型”社会结构，导致的原因是什么？
4. 中国是否存在着两个互不交融的社会分层体系？理由是什么。
5. 默顿和斯梅尔塞是如何解释社会结构紧张概念的？
6. 你认为要改变“丁字型”社会结构的关键是什么？

第八讲 政治分层与经济分层

本章教学目的和基本要求：了解市场转型与社会分层的关系及相关的理论，重点掌握政治分层差距的变迁和经济分层差距的变迁。

第一节 二个概念

第二节 市场转型与社会分层的关系

一、计划经济体制下社会不平等与社会分层状况的争论

- （一）以威廉·派瑞士为代表的“反分层化现象”观点；
- （二）以撒列尼、维克多·尼为代表的“再分配机制为不平等之源”观点；

二、市场转型后，社会不平等变迁的研究

- （一）库兹涅茨为代表的倒“U”型曲线理论；
- （二）撒列尼、维克多·尼、罗纳·塔斯等人的正“U”型曲线理论；

三、李强等人提出的“中国特色”，即二种不同性质的分层；

- （一）政治分层；
- （二）经济分层；

第三节 经济分层差距的变迁

一、分三阶段说明；

- （一）第一阶段：1955-1978 年；
- （二）第二阶段：1978- 1994 年；
- （三）第三阶段：90 年代以来

二、方法

- （一）五等分法；
- （二）基尼系数；
- （三）其它方法；

三、依据：1994 年人民大学对北京市居民个人收入状况的一次问卷调查。

第四节 政治分层差距的变迁

一、分层标准

- (一) 成分的划分，主要是阶级的区分；
- (二) 还有政治面貌；
- (三) 政治表现；
- (四) 社会关系；

二、政治分层的影响

- (一) 人们的经济利益、经济地位；
- (二) 人们的社会地位；
- (三) 人们的心理、人格与尊严；
- (四) 主要表现有：
 1. 受高等教育；
 2. 就业；
 3. 参军；
 4. 入党；
 5. 婚姻等

三、封闭的原则下有程度不等的流动

- (一) 下放
- (二) 戴帽子与摘帽子
- (三) 一批二养
- (四) 被打倒
- (五) 平反与解放

复习思考题

1. 什么是政治分层与经济分层？
2. 计划经济体制下社会不平等与社会分层状况的主要分歧是什么？
3. 库兹涅茨为代表的倒“U”型曲线理论与撒列尼、维克多·尼等人的正“U”型曲线理论的区别在哪里？
4. 中国经济分层差距的变迁是如何体现的？
5. 试述改革开放前我国政治分层的标准、影响和特点。

第九讲 转型期冲突性的职业声望评价

本章教学目的和基本要求：了解中国转型期职业声望调查结果和不同群体对职业声望评价的国际比较，重点掌握造成职业声望评价冲突性的原因和造成“职业声望地位差异原因”的理论。

第一节 职业声望调查结果简析

一、职业声望调查的意义与功能

- （一）是评价人们真实的社会地位的一个维度；
- （二）是评价职业的一项基本指标；
- （三）在国际上被研究人员普遍使用；
- （四）它的功能：
 1. 对于金钱和权力地位起着至关重要的调节作用；
 2. 可以调节公众追求的社会目标；

二、以 1998 年人大社会学系对北京市民职业声望的调查为范例，结果显示

- （一）科学家、大学教授、工程师、物理学家、医生等排在最前面；
- （二）对于官员的评价不高；
- （三）对种田农民打分高于时装模特；
- （四）多数人对自身职业评价很高；
- （五）个人的好恶会影响一个人的评价；
- （六）报纸、广播、电视等媒介的宣传与观念的传播会影响人们对职业的评价。
- （七）与以往调查比较，一些职业地位变化很大：如作家、画家、服装设计师、流行歌星、时装模特等。

第二节 不同群体对职业声望评价的国际比较

一、中国对职业声望的评价存在巨大分歧与冲突

二、国际国内比较

- （一）性别；
- （二）不同年龄；
- （三）不同教育程度；
- （四）不同职业群体。

三、中国的情况与特雷曼教授的理论

第三节 造成冲突性的原因

一、根本观念上的冲突

- (一) 改革前后观念的冲突；
- (二) 人们内外观念的冲突；

二、评价标准上的冲突

- (一) 在经济收入、权力地位评价上的分歧；
- (二) 在社会贡献问题上的分歧；
- (三) 伦理道德型评价的分歧；

三、易引发冲突性评价的职业上的分歧

- (一) 新潮型职业；
- (二) 高收入与权力型职业；
- (三) 公众服务型职业；
- (四) 体力工人型

第四节 造成“职业声望地位差异原因”的理论

一、戴维斯与莫尔的功能论；

二、帕森斯的共同价值观与首要社会机构论；

三、R·辛普生与 I·辛普生的教育、技能、责任论；

四、D·特雷曼的职业声望结构论；

五、四种理论归结为二种角度

- (一) 主观；
- (二) 客观。

六、中国情况

- (一) 我国社会正在经历着重大的结构变迁；
- (二) 几种冲突性的价值观念体系和社会规范并存；
- (三) 造成了国内职业声望评价的不一致性或分裂性；

复习思考题

1. 职业声望调查有何意义与功能？
2. 中国对职业声望的评价的现状怎样？请说明理由。
3. 造成中国职业声望评价冲突性的原因有哪些？

4. 请分别论述戴维斯与莫尔的功能论与帕森斯的共同价值观与首要社会机构论的内容。
5. 为什么说特雷曼的职业声望结构论不能有效解释中国情况？
6. 若将理论归结为主观与客观角度，R.辛普生等人的教育、技能、责任论应归结为何者？为什么？

第十讲 我国的收入差距问题

本章教学目的和基本要求：了解怎样研究我国居民的收入差距问题，并能够对影响我国城市居民收入因素做出分析，掌握两种企业家的收入差距。重点掌握测量收入差距、地位差别的方法。

第一节 怎样研究我国居民的收入差距问题

一、研究的难度：有必要设置一些辅助指标；

二、测量收入差距、地位差别的方法；

- （一）五等份的方法
- （二）基尼系数的方法
- （三）社会经济地位量表（SES）
- （四）国际社会经济地位指数（ISEI）
- （五）自我评价与他人评价

三、中国的贫富差距与市场转型

- （一）库兹涅茨的倒“U”型理论的解释；
- （二）差距过大与平均主义并存。

第二节 影响我国城市居民收入因素之分析

一、自致因素影响收入的分析

- （一）教育因素
- （二）文化因素
- （三）职业因素

二、先赋因素对收入的影响分析

- （一）与人的生理特征相关的先赋性因素；
- （二）与特殊的历史、文化、社会制度紧密相关的先赋性因素；

三、关于先赋因素与自致因素的结论：对它们二者的比较分析主要是为了讨论公平问题

第三节 两种企业家的收入差距

一、两种企业家的个人收入对比

- （一）福利待遇
- （二）单位外收入
- （三）非法收入

（四）住房

二、两种企业家对自己经济地位满意度的对比：看几组调查数字

三、如何看待这种收入差距和国有企业家形式工资过低的问题

（一）参照群体问题

（二）社会交换不成功问题

（三）地位相悖问题

复习思考题

1. 测量收入差距、地位差别的常用方法有哪些？
2. 为什么说讨论先赋因素与自致因素对收入差距之影响事关社会公平问题？
3. 影响我国城市居民收入的自致因素与先赋因素有哪些？
4. 你如何看待两种企业家的收入差距？

第十一讲 我国的贫富差距与富人阶层

本章教学目的和基本要求：认识我国的贫富差距问题及与此相关的理论，了解中国富人阶层的历史演变与现状，并对其恰当评价。重点掌握贫富差距与社会公平问题、社会稳定问题。

第一节 怎样看待我国的贫富差距问题

一、社会学与贫富差距的关系

二、我国贫富差距的现状

三、贫富差距与社会稳定问题

（一）衡量社会稳定的标尺：

1. 失业率
2. 通货膨胀率
3. 贫富差距

四、市场转型与贫富差距

五、贫富差距与社会公平问题

- （一）以米尔顿·弗里德曼为代表的自由主义流派；《资本主义与自由》
- （二）罗尔斯为代表的正义论；
- （三）以阿瑟·奥肯为代表的平衡论。

第二节 当代中国社会的富人阶层

一、回顾中国富人阶层的演变历史

- （一）从 1956-80 年代初，富人阶层在中国消失了约四分之一世纪；
- （二）复兴是在 1979 年以后，下面分六个阶段分析：
 1. 第一阶段：1979-1981 年 开始允许一些个体经济发展；
 2. 第二阶段：1982-1986 年 个体、私营经济大发展时期；
 3. 第三阶段：1987-1989 年春 中央整顿，平稳发展；
 4. 第四阶段：1989 秋-1991 年 个体、私营经济萎缩、萧条；
 5. 第五阶段：1992-2000 年 政策重大突破，发展迅猛；
 6. 第六阶段：2001-至今 党章与宪法修改，非公有制经济政治地位上升

二、中国富人阶层的现状

- （一）全国人口中的最高收入户视角；
- （二）另一种分析视角是中国《新财富》杂志的富翁排行榜；
- （三）从富翁的年龄结构看

三、对中国富人阶层的评价

- （一）财富获取的合法性与合理性即公平问题；
- （二）富人的素质与责任心问题；
- （三）富人的自我认识问题；

复习思考题

1. 我国贫富差距的现状如何？
2. 贫富差距与社会公平、社会稳定问题的关系如何？
3. 你如何评价中国富人阶层？

第十二讲 中产阶层

本章教学目的和基本要求：了解西方国家中产阶级现状，认识中国的中产阶层现状，重点掌握市场转型与我国中间阶层的关系及有关中产阶级的理论。

第一节 中产阶级理论与西方国家中产阶级现状

一、中产阶级理论（Middle Class）

（一）什么是中产阶级？

（二）卡尔·马克思的观点

（三）爱·伯恩斯坦对马克思主义的修正

（四）埃米尔·莱德勒 全面、系统论证

（五）二次大战后的理论成果有：

1. C.W.米尔斯《白领—美国中产阶级》；
2. 大卫·洛克伍德《职员》；
3. 西奥多·盖格《处于熔炉中的阶级社会》；
4. 弗里茨·克龙奈《现代社会中的雇员阶层》等；
5. 这些著作的主要特点有：

（六）中产阶级研究的核心是如何给它在社会结构中定位；

（七）二派对立观点：

1. 以弗里茨·克龙奈为代表：与资产阶级地位接近
2. 以米尔斯、西奥多·盖格为代表：与普通工人近似

二、统一还是分裂的中产阶级

（一）安东尼·吉登斯的统一中产阶级观点 三大市场能力

（二）破碎的中产阶级观点

1. 以 K.罗伯茨、F.C. 库克、S.C. 克拉克、E.西蒙诺顿夫为代表；
 2. 一项英国白领群体的阶层意识实证调查
- （三）J.C.戈德索普的“中间状态的阶级”概念：一种过渡模式

三、关于东亚中产阶级的研究

（一）萧新煌教授的研究：

1. 亚洲四小龙；
2. 实证调查；
3. 东亚中产阶级的五个特点；

（二）高承恕教授的研究：

1. 台湾
2. 中小企业
3. 台湾中产阶级的四个特征

四、西方国家中产阶级的现状

（一）历史演变概况或发展的历史条件：

1. 产业结构与职业结构的变迁；
 2. 收入分配的调整；
 3. 教育的发展，
- （二）中产阶级在维护社会稳定方面的功能

第二节 中国的中产阶层

一、以经济上的标准区分的中产阶层

- （一）国际社会中产阶层的一些收入标准；
- （二）考察中产阶层的指标；

二、以教育和职业标准区分的中产阶层

- （一）影响中国教育的几次重大事件：
1. 文革
 2. 文革后
 3. 近年的高校扩招
- （二）职业构成
1. 国际
 2. 中国

三、中国中产阶层的四个集团

- （一）传统的干部和知识分子阶层；
- （二）新中产阶层；
- （三）效益好的企业职工；
- （四）个体、私营经营者

第三节 市场转型与我国中间阶层的代际更替

一、市场转型的三阶段与社会分层结构的变迁

- （一）市场转型与代际更替概念；
- （二）市场发展的三阶段：商品市场、劳动力市场、金融信用市场；
- （三）中国社会分层结构：市场转型前，有人将它比拟为一个同心园，同心园中心的为核心群体、外围则为边缘群体；
- （四）市场转型：资源在人群中重新分布，表现在社会结构上，就是传统中间阶层的衰落；

二、市场转型与传统中间阶层的衰落

- （一）传统中间阶层的构成；
- （二）国企职工地位衰落的原因；

（三）中间阶层衰落的社会学理论；

三、新的中间阶层的形成与代际更替

（一）收入与年龄关系的国际比较；

（二）我国新生代的特点；

（三）这种代际更替的意义

复习思考题

1. 爱·伯恩斯坦是如何对马克思主义关于中产阶级的理论进行修正的？
2. 二次大战后关于中产阶级的理论成果有哪些？
3. 你如何评论统一还是分裂的中产阶级之争？
4. 请比较萧新煌教授的研究和高承恕教授的研究的区别？
5. 中国中产阶层的区分标准是什么？
6. 试分析市场转型与我国中产阶层代际更替的关系。
7. 你如何看待我国传统中间阶层的衰落？
8. 试分析当前中国中产阶层的四个集团的走向。

第十三讲 当前中国的四个利益群体与城市贫困层

本章教学目的和基本要求：了解什么是当前中国社会的四个利益群体和中国城市的贫困层，重点分析致贫原因和缓解贫困的对策。

第一节 当前中国社会的四个利益群体

- 一、利益群体概念
- 二、特殊获益者群体
- 三、普通获益者群体
- 四、利益相对受损群体
- 五、社会底层群体

第二节 中国城市贫困层

一、90年代中期以来中国城市贫困层状况

- （一）贫困人口数量持续增长；
- （二）贫困人口构成变化；
- （三）贫困程度有所加深；
- （四）易激发不满情绪、滋生逆反心理，对社会稳定与整合构成威胁；

二、城市贫困层致贫原因的宏观分析

- （一）产业结构的变化；
- （二）就业体制的变迁；
- （三）单位体制的变迁；
- （四）城市社会保障体制的变迁；
- （五）收入分配结构的影响；
- （六）房租制度的变迁与农民工的进城；
- （七）经济体制的变迁

三、城市贫困层致贫原因的微观分析

- （一）弱势群体；
- （二）健康；
- （三）文化与户籍方面的原因；

四、缓解中国城市贫困问题的对策

- （一）完善城市最低生活保障线制度；
- （二）健全统一的以社会保险为核心的社会保障网络；
- （三）扩大生产性就业，完善劳动力市场；
- （四）加强贫困居民的家庭文化建设，扶贫先扶志；
- （五）完善收入分配机制，控制和引导高收入层的消费方式；

复习思考题

1. 什么是当前中国社会的四个利益群体？
2. 90 年代中期以来中国城市贫困层状况如何？
3. 城市贫困层致贫的宏观和微观原因有哪些？
4. 请你提出缓解中国城市贫困问题的对策和建议。

第十四讲 当代中国社会流动概况

本章教学目的和基本要求：了解研究当代中国社会流动的意义和方法，认识中国社会流动机制与解释框架及当代中国社会流动的特点，能够分析中国社会流动变化的一般趋向。重点掌握中国社会流动的一般规则、特殊机制和解释框架。

第一节 研究当代中国社会流动的意义和方法

一、意义

二、研究框架和方法

（一）国际社会一般采用：

1. 流动表分析方法
2. 地位获得模型

（二）中国通常采用

1. 抽样调查数据进行流动表和地位获得分析；
2. 还利用历史文献资料和国家统计资料分析

第二节 中国社会流动机制与解释框架

一、社会流动机制的一般规则

- （一）先赋性规则；
- （二）后致性规则

二、中国社会流动的特殊机制

- （一）微观上的二种规则；
- （二）宏观上的制度—政策安排

三、中国社会流动的解释框架

- （一）影响中国社会流动的五个变量；
- （二）二个注意点

第三节 当代中国社会流动的特点

- 一、中国社会流动研究的内容、策略、方法应与工业化国家不同；
- 二、改革前与改革后，中国社会流动的模式、机制都发生了巨大变化；
- 三、中国的职业结构正在渐趋高级化；
- 四、未来十年，中国的职业高级化水平将有一个跳跃式提高，中国的社会中间阶层也将有一个跳跃式的扩大；
- 五、中国社会正在走向一个开放的社会；

六、公正、合理、开放的现代社会流动模式尚未最终形成；

七、一些不利倾向：中国社会各阶层的边界正在明晰化。

第四节 中国社会流动变化的几种趋向

一、三个趋向

（一）健康成长；

（二）畸形成长；

（三）停止发育。

二、要做的关键工作

（一）消除制度性障碍如户籍、就业、人事等方面，畅通流动渠道；

（二）调整创新社会政策；

（三）实现公共资源的公平合理配置；

（四）制定正确的城市化战略，加快城市化步伐。

复习思考题

1. 研究社会流动的常用方法有哪些？研究中国有什么特殊要求？
2. 社会流动机制的一般规则是什么？
3. 中国社会流动的特殊机制是什么？
4. 试分析中国社会流动的解释框架。
5. 当代中国社会流动的特点有哪些？
6. 要使中国社会流动健康成长的关键是什么？

第十五讲 当代中国的五次社会流动与流动机制分析

本章教学目的和基本要求：了解当代中国的五次社会流动，对当代中国社会流动机制进行分析，重点掌握多元回归分析的基础上建立的“社会地位获得模型”，职业地位、教育地位及权力地位的获得对社会流动的影响。

第一节 当代中国的五次社会流动

一、1949-1956 年，中国社会阶级阶层关系的重塑

- （一）一系列民主改革与社会主义改造运动；
- （二）建国前后各阶层及构成人员的变化；
- （三）新的教育制度与工农子女机会的增长。

二、1957-1965 年，多维二元身份体系的建构

- （一）这种体系是在低水平供给条件下有差别地分配有限资源的制度化需要；
- （二）多维二元身份等级体系的构成。

三、1966-1977 年，社会流动的失序

- （一）文化大革命”：一场没有胜利者的政治运动；
- （二）上山下乡：第二次大规模反城市化运动；
- （三）教育革命和教育流动机制的阻断与扭曲；
- （四）农村工业化的复兴与就业结构的初步转变；
- （五）当代中国的五次社会流动。

四、1978-1991 年，社会分化与流动模式的转换

- （一）78 年起，中国社会进入第二次制度创新阶段；
- （二）政治上二元身份体系的终结；
- （三）体制改革与新的社会分化—流动机制的形成；
- （四）工业化模式的转变与社会流动空间的大规模扩张。

五、1992 年以后，新的社会阶层结构的初步成型

- （一）社会流动空间结构的变化；
- （二）教育资源和机会分配格局的复杂化；
- （三）阶层结构与阶级位序的定型化：
 1. 农业劳动者阶层处于明显劣势；
 2. 产业工人的地位继续下沉；
 3. 非公有制经济高速发展；
 4. 新社会阶层和群体地位迅速上升。

第二节 当代中国社会流动机制的分析

一、社会流动机制研究的策略与变量

（一）多元回归分析的基础上建立的“社会地位获得模型”；

（二）因变量：

1. 职业地位

2. 教育地位；

（三）自变量：

1. 父亲职业地位

2. 父亲受教育程度

3. 父亲自己的单位部门

4. 家庭阶级成分

5. 中共党员

6. 户口类型

7. 城市化水平

8. 年龄

9. 性别

二、职业地位的获得

（一）初职地位获得的影响因素；

（二）现职地位获得的影响因素；

（三）获得单位部门地位的影响因素。

三、教育地位的获得

（一）受三类因素影响：

1. 父亲的职业

2. 父亲的教育程度

3. 居住地的城市化水平

（二）三类因素在不同时期作用力不同：五个时期

四、权力地位的获得及对社会流动的影响

（一）不同时期人们在初职地位获得中成为“干部”的影响因素；

（二）在现职地位的获得过程中，父亲具有权力资本的人比父亲不具有权力资本的人更易于被提拔为干部

五、有关中国社会流动机制的几个结论

（一）中国并不存在一个非阶层化时期；

（二）制度性安排与代际传承作为先赋性因素交织地影响着人们的地位获得；

（三）教育资本与政治资本作为后致性因素支撑起人们的地位上升；

（四）中国社会在渐进地走向开放型社会。

复习思考题

1. 当代中国的五次社会流动是指哪些？
2. 你是否同意 1992 年以后“新的社会阶层结构初步成型”，为什么？
3. “社会地位获得模型”中最重要的是哪些因素？
4. 请分别说明影响职业地位、教育地位及权力地位获得的因素及它们对社会流动的影响。
5. 对中国社会流动机制你有什么评价？

第十六讲 社会流动模式变迁与三大基本阶层的流动特征

本章教学目的和基本要求：了解社会流动的模式及中国社会流动模式的变迁，能够分析中国社会三大基本阶层的流动特征。重点掌握代际流动与代内流动的特征及改革前后中国社会流动模式的变迁。

第一节 社会流动模式变迁

一、代际流动：职业地位继承性的强化与弱化

（一）代际流动继承性的强弱存在着年代差异；

（二）不同阶层的代际流动情况也不同：

1. 国家与社会管理者阶层、经理与专业技术人员阶层、农业劳动者阶层的代际流动的继承性特征明显；

2. 私营企业主与个体工商户阶层、办事人员与商业服务业及工人阶层代际继承性较弱。

（三）上述二者交叉进行。

二、代内流动：阶层流动潮流和阶层边界的显现

（一）不同时期，各社会阶层表现出不同的流动方向和流动模式；

（二）国家与社会管理者阶层是一个多进少出的阶层，流入渠道也局限于固定路径；

1. 出身于不同阶层家庭的人成为国家与社会管理者的几率明显不同；

2. 代际继承性的强烈程度存在着年代差异；

3. 阶层的流入渠道局限于固定路径；

4. 经济改革以来，作为优势阶层对于弱势阶层的排斥性增强；

（三）经理人员的代内流动要比上者开放得多，流入渠道也更广泛、开放，但总体流出率较低；

1. 家庭出身类似于国家与社会管理者阶层；

2. 代际继承性没有国家与社会管理者阶层那么强烈；

3. 经理人员的来源渠道在经济改革前后不同；

（1）产业工人上升流入的经理人员的几率在下降；

（2）农民直接流入经理人员阶层的几率却在上升；

4. 对较低阶层成员的排斥性正在增强；

（四）私营企业主是改革后出现的新阶层，大多是创业者，且多有较复杂的职业变换经历，来自于较低阶层；

（五）专业技术人员是十个阶层中稳定性最高的阶层，大多在层内，流出的多是往上述三个阶层；

（六）办事人员阶层是阶层流动链中的重要一环，既是前几个阶层的后备军，又是工人和农民实现向上流动的重要渠道；

（七）个体工商户作为流动链的中间环节，主要接纳较低社会阶层人员，它的流出渠道也仅限于向下流动；

（八）商业服务业阶层 1\2 来自于产业工人与农业劳动者，不到 2\10 来自于中间阶层中的中下阶层，从流出率看，过半数留在层内，约 1\4 流入办事人员与个体工商户阶层，极少流入最高三层；

（九）产业工人阶层与商业服务业较为接近；

(十) 农业劳动者阶层是一个只出不进具有高度稳定性的阶层。

三、社会流动模式变迁：经济改革前后比较

(一) 改革之前：刚性的制度屏障与政策造就的流动渠道，主要有户口身份、档案身份、政治身份；

(二) 改革以后：

1. 阶层结构的显现和体制分割的流动路径致使社会流动模式在改革前后有很大不同：

- (1) 现今的社会流动更多属于短距离的上升或下降流动；
- (2) 大跨度的上下流动较少发生；
- (3) 等级地位相近的阶层之间的流动（层内流动）远远多于跨越结构性屏障的层间流动；

2. 影响社会流动的三道结构屏障：

- (1) 是否占有最重要的资源种类（权力与经济资源）；
- (2) 源于劳动技术分工或者说拥有文化资源的多少；
- (3) 是否有机会争取到就业岗位；

(三) 总流动率变化趋势：上下流动率共同增长。

1. 从总的代际流动率来看，经济改革以后明显比改革以前要高；

2. 而从代内流动率来看，前职与现职间的代内总流动率、向上流动率与向下流动率都比经济改革前高；

第二节 三大基本阶层的流动特征

一、优势地位阶层的流动特征

(一) 国家与社会管理者阶层：具有代际继承性并且多进少出的优势阶层；

(二) 经理人员阶层：正在形成中的较为开放性的优势阶层；

(三) 私营企业主阶层：来自社会较低层的自立创业的优势阶层；

二、中间位置阶层的流动特征

(一) 专业技术人员阶层：处于上下流动链中间并具有稳定性的中间阶层；

(二) 办事人员阶层：为较低社会阶层提供上升流动机会并有可能向下流动的中间阶层；

(三) 个体工商户阶层：被限制于体制外而很少上升流动机会的中下阶层；

三、基础阶层的流动特征

(一) 商业服务业员工阶层：有较多上升流动机会且人数不断膨胀的较低阶层；

(二) 产业工人阶层：构成在发生转变并规模略有缩小的较低阶层；

(三) 农业劳动者阶层：代际继承性最强并且上升流动机会最少的较低阶层；

(四) 城乡无业、失业、半失业者阶层：体制转轨和产业结构调整时期出现的底层阶层；

复习思考题

1. 什么是代际流动与代内流动？在中国有什么特点？
2. 试分析改革前后中国社会流动模式的变迁。
3. 请阐述中国社会三大基本阶层的流动特征。
4. 试对不同时期中国社会各阶层的流动方向和流动模式做出分析。

《家庭社会学》教学大纲

史晓云 编写

目 录

前 言	943
第一章 绪 论	944
第一节 家庭社会学研究的必要性	944
一、家庭与人的关系层面	944
二、家庭与社会关系层面	944
三、现实的家庭状况期待家庭理论的指导	944
第二节 家庭社会学的内容和逻辑体系	944
一、家庭社会学与其他学科关于家庭研究的区别和联系	944
二、家庭社会学研究的基本内容	945
第三节 家庭社会学的研究方法	945
一、家庭社会学研究的基本原则	945
二、家庭社会学研究的方法体系	945
复习与思考题	946
参考书目	946
第二章 婚姻概述	947
第一节 婚姻的涵义	947
一、不同的时代对婚姻有不同的理解和看法	947
二、不同的学科对婚姻有不同的理解角度	947
第二节 婚姻的形式	947
一、不同民族、文化的婚姻形式	947
二、不同历史时期的婚姻形式	947
第三节 结婚习俗及其社会学涵义	948
一、婚姻礼节的象征意义	948
二、婚姻礼节的 sociology 意蕴	948
第四节 婚姻的本质	948
一、神意的表现	948
二、亲属团体和社会存在的需要	948
三、自我个性的需要	948
复习与思考题	948
参考书目	948
第三章 家庭概述	949
第一节 家庭的概念	949
一、古代家庭的概念	949
二、近、现代家庭的概念	949
三、关于家庭的定义	949
第二节 家庭的性质	949
一、家庭是自然关系和社会关系的统一	949
二、家庭是一个历史的范畴	950
三、家庭是初级社会群体	950
四、家庭是社会制度	950

五、家庭的本质	950
复习与思考题	951
参考书目	951
第四章 家庭过程	952
第一节 择 偶	952
一、择偶理论及基本原则	952
二、现代人的择偶动机和标准	952
三、择偶与约会	953
四、恋爱	953
第二节 结 婚	953
一、婚前准备	953
二、结婚	954
第三节 我国一般的家庭过程及其发展任务	954
一、新婚期（从结婚到第一个孩子出生之前的阶段）	954
二、育儿期（从第一个孩子出生到学龄前的儿童养育时期）	954
三、有学龄儿童期	954
四、有青少年子女期	955
五、空巢时期（子女纷纷离家，家中只剩下夫妻俩共度时光的时期）	955
六、孤老期（夫妻有一方死亡，家庭面临解体的最后阶段）	955
第四节 中年家庭	955
一、中年家庭结构	955
二、中年家庭所面临的婚姻问题	956
三、中年家庭夫妻婚姻关系的调试	956
第五节 老年家庭与空巢家庭	956
一、老年婚姻家庭	956
二、老年家庭结构的变化	956
复习与思考题	957
参考书目	957
第五章 家庭结构	958
第一节 家庭结构的概念	958
一、家庭结构的要素	958
二、家庭结构的特征	958
第二节 家庭结构的分类	958
一、按家庭的人口组成来划分	958
二、按家庭成员配偶的人数和对数划分	959
三、按家庭成员居住地划分	959
四、按家庭传袭规则来划分	959
五、按参与和决定家庭事务的权力来划分	959
六、按家庭收入来划分	959
第三节 家庭结构的变迁	959
一、西方发达国家的家庭结构	959
二、中国的家庭结构及其变迁	960
复习与思考题	960

参考书目	960
第六章 家庭关系	961
第一节 家庭关系的特点	961
一、家庭关系的涵义及种类	961
二、家庭关系的特点	962
三、影响家庭关系的各种因素	962
四、家庭关系与家庭结构	962
第二节 夫妻关系	962
一、夫妻关系的本质	963
二、夫妻关系与社会变迁	963
三、当代夫妻关系的特征	963
四、中国社会中的夫妻关系	963
第三节 亲子关系	963
一、亲子关系的本质	963
二、亲子关系及其发展过程	963
三、亲子关系的特点	964
四、亲子关系问题	964
五、亲子关系的调试	964
第四节 其他亲属关系	964
一、婆媳关系	964
二、祖孙关系	964
三、其他可能的家庭关系	965
第五节 家庭网	965
一、家庭网的涵义	965
二、家庭网的特征	965
三、家庭网的功能	965
复习与思考题	965
参考书目	965
第七章 家庭功能	966
第一节 家庭功能的概念	966
一、家庭功能的涵义	966
二、决定家庭功能的因素	966
第二节 家庭功能的分类	966
一、生物功能	967
二、心理功能	967
三、经济的功能	967
四、政治功能	967
五、教育的功能	967
六、娱乐的功能	967
七、文化的功能	967
第三节 家庭功能的变迁及其原因	967
一、影响家庭功能的因素分析	967
二、现代社会中家庭功能的丧失和转移	968

三、中国社会家庭功能的重组	968
复习与思考题	968
参考书目	969
第八章 家庭管理	970
第一节 家庭管理的内容	970
一、家庭管理的概念和内容	970
二、家庭管理的原则	970
第二节 家庭经济管理	971
一、家庭消费	971
二、家庭经济结构	971
第三节 家务劳动管理	971
一、家务劳动的概念	971
二、家务劳动的特点	971
三、家务劳动管理的目的	972
四、中国家务劳动的现状	972
第四节 家庭闲暇生活安排	972
一、闲暇时间的概念	972
二、闲暇生活的功能	972
三、家庭整体闲暇活动与成员个体闲暇活动	972
第五节 家庭生育计划	972
一、家庭生育计划的概念	972
二、生育计划和计划生育	972
三、马尔萨斯的人口论	973
复习与思考题	973
参考书目	973
第九章 婚姻家庭法	974
第一节 婚姻家庭法的涵义及特征	974
一、婚姻家庭法的涵义	974
二、婚姻家庭法的特征	974
三、婚姻家庭法在法律体系中的地位	975
四、婚姻家庭法与家庭伦理道德、家庭习俗	975
第二节 中国婚姻家庭法的变革历史	976
一、中国近代以前的婚姻家庭立法	976
二、中国近代的婚姻家庭法	976
三、建国后中国内地婚姻家庭法的变革	976
复习与思考题	977
参考书目	977
第十章 家庭伦理	978
第一节 家庭伦理的基本概念	978
一、家庭伦理（家庭道德）的概念	978
二、家庭伦理的特点	978
三、家庭伦理的作用	978
四、家庭伦理与法律的关系	978

第二节 家庭伦理的内容	979
一、恋爱道德	979
二、婚姻道德	979
三、家庭道德	979
第三节 中国家庭伦理的演变	979
一、传统中国家庭伦理	979
二、近代社会运动对家庭伦理的冲击	979
三、现代中国的家庭理论	980
复习与思考题	980
参考书目	980
第十一章 家庭习俗	981
第一节 家庭习俗的基本概念	981
一、习俗	981
二、家庭习俗	981
第二节 家庭习俗的内容	982
一、家庭习俗的内容	982
二、家庭习俗的沿革与家庭发展史	982
三、家庭习俗变革的动因	982
第三节 中国家庭习俗的变革	982
复习与思考题	982
参考书目	982
第十二章 家庭危机与应对	983
第一节 婚姻问题及其预防	983
一、婚姻压力	983
二、婚姻冲突与危机	983
三、预防危机——婚前准备	983
四、婚姻生活中的夫妻关系调适	983
五、树立“动力婚姻”观念	983
第二节 家庭暴力	983
一、家庭压力	984
二、家庭暴力的界定及特征	984
三、家庭暴力产生的原因	984
四、家庭暴力的防治	984
五、家庭暴力的对策	985
第三节 离 婚	985
一、离婚与离婚率	985
二、离婚原因分析	985
三、离婚的影响	986
复习与思考题	987
参考书目	987
第十三章 家庭社会学的研究与发展	988
第一节 国外婚姻家庭研究简述	988
一、19 世纪中叶以前	988

二、19 世纪中叶及以后	988
三、20 世纪前后	989
四、1950 年开始	989
五、20 世纪 60 年代开始	989
六、西方学者的两种主要观点（归纳西方学者的研究）	989
第二节 中国的婚姻家庭研究简史	989
一、20 世纪上半叶中国婚姻家庭问题研究概况	989
二、20 世纪 50 年代至 80 年代的婚姻家庭问题研究	990
三、20 世纪 80 年代至今的婚姻家庭问题研究	990
复习与思考题	991
参考书目	991
第十四章 家庭社会学的主要理论	992
第一节 家庭生命周期理论	992
一、家庭发展（生命周期）理论的假设	992
二、家庭生命周期理论的概念和主要理论论点	992
第二节 家庭系统理论	993
一、家庭系统理论的假设	993
二、家庭系统理论的概念及主要理论观点	993
第三节 结构功能理论	993
一、结构功能理论在家庭社会学研究中的基本假设	994
二、家庭领域中的结构功能理论	994
第四节 社会冲突理论	994
一、社会冲突理论与结构功能理论的区别	994
二、冲突理论的观点	994
三、冲突理论	994
第五节 符号互动论	995
第六节 社会交换理论	996
复习与思考题	996
参考书目	996
第十五章 家庭的起源、演化和发展	997
第一节 家庭出现以前的人类两性关系状态	997
一、关于人类社会是否存在杂交状态的争论	997
二、杂交关系阶段在人类史上客观存在的原因	997
三、人类的杂交关系不是一种社会制度	997
第二节 血婚制家庭	997
一、血婚制家庭是人类家庭发展史上的第一阶段	997
二、人类两性关系中第一个禁例出现的原因	997
三、证明血婚制家庭曾经存在的证据	997
第三节 伙婚制家庭	998
一、伙婚制家庭是人类家庭发展史上的第二个阶段	998
二、伙婚制家庭产生的原因	998
第四节 偶婚制家庭	998
一、偶婚制家庭是群婚向一夫一妻制的个体婚过渡的婚姻家庭形式	998

二、偶婚制家庭的特点	998
三、偶婚制家庭产生的原因	998
四、偶婚制家庭的家庭形态	998
第五节 个体婚家庭	998
一、个体婚家庭的产生	998
二、个体婚家庭的特征	998
复习与思考题	999
参考书目	999
第十六章 家庭变迁与当代中国家庭问题	1000
第一节 现代化对家庭变迁的影响	1000
一、结构功能论的视角	1000
二、功能中介角度	1000
第二节 中国的家庭变迁与当代中国的婚姻家庭问题	1000
一、我国传统的婚姻家庭	1000
二、20 世纪 80 年代以来我国婚姻家庭的变化	1000
三、社会转型与当代中国的婚姻家庭问题	1001
四、我国婚姻家庭的发展趋势	1001
第三节 家庭变迁的方向预测	1001
一、悲观主义的家庭解体消亡论	1001
二、乐观主义的家庭强化论	1001
复习与思考题	1001
参考书目	1001

前 言

本课程为社会学专业的专业选修课，但考虑到每年都有不少非社会学专业的学生选修，本次大纲编写亦有意识的照顾到非社会学专业的学生。

家庭社会学是社会学的重要分支。它运用社会学的理论方法，借鉴文化人类学、社会心理学等多种学科的研究成果，研究家庭内部的基本关系，阐述家庭结构、家庭功能及其演化的客观规律，揭示家庭和社会的相互关系以及家庭在社会中的地位与作用。本课程根据我国社会转型、体制转轨和家庭变迁的需要，着重讲授国际上较为成熟的家庭社会学知识、理论与方法，介绍我国家庭社会学理论研究的进展，目的是为了让了解家庭社会学的基本理论、基本知识和基本方法，并树立正确的社会价值观，为将来的社会参与做准备。

本课程共分十六章。前十一章概要介绍家庭社会学的一般概念，包括婚姻与家庭的定义、家庭结构、家庭关系、家庭功能、家庭管理、家庭法以及家庭伦理和习俗等；第十二章就常见的家庭问题进行分析并给出一般性建议；第十三、十四章重点介绍家庭社会学理论；第十五、十六章对家庭的起源、演进和发展以及学者们对家庭未来的预测作了概要的介绍。

第一章 绪 论

本章教学目的和基本要求：本章主要讲授研究家庭社会学的必要性，着重介绍家庭社会学的内容和逻辑体系以及家庭社会学的研究方法。目的是使学生认识家庭社会学的必要性，进而了解家庭社会学的内容和逻辑体系，初步掌握家庭社会学的研究方法，激发对后续课程的学习兴趣。要求学生阅读相关书目，关注国内外家庭社会学的新观点、新学说、新流派。

学时分配：2 学时

第一节 家庭社会学研究的必要性

家庭社会学研究的真正意义在于建立科学的家庭理论，指导社会实践，经过反复的调查研究，获得对家庭的规律性认识，从而为家庭的健康、正常发展指明方向，增进社会系统的协调和稳定。

一、家庭与人的关系层面

家庭作为一种社会组织，在人类发展的历史长河中，是人类社会生活的组织形式之一。

- （一）家庭是人的生理需要
- （二）家庭是社会控制的需要

二、家庭与社会关系层面

社会是由家庭组成的，家庭是社会的基本单元。

- （一）家庭与社会关系密切
- （二）家庭制度受社会制度制约

三、现实的家庭状况期待家庭理论的指导

当今的人类家庭正处于转折时期。在越来越注重个人选择的价值观念影响下，家庭也向着多元化的方向发展。

- （一）早期的家庭研究:注重家庭史
- （二）工业化时期的家庭研究:注重家庭变化及家庭危机
- （三）现代家庭的研究:家庭多元化的趋势使家庭的研究趋于多元化

第二节 家庭社会学的内容和逻辑体系

涉及家庭领域的观点和看法很多，研究家庭及有关问题有不同的路径。

一、家庭社会学与其他学科关于家庭研究的区别和联系

家庭领域的研究涉及到人类学、生物学、人口学、经济学、教育学、心理学、法学、历史学、伦理学、宗教学等一系列学科。但是没有一个学科能独揽婚姻家庭领域，各门学科在婚姻家庭领域的研究产生了不同的概念和解释。

- （一）家庭社会学与其他学科的不同视角
- （二）不同学科的家庭研究的联系更加紧密

二、家庭社会学研究的基本内容

家庭社会学是运用社会学的理论和方法,并借鉴多种学科的研究成果,研究家庭及其变化规律的学科。家庭社会学是社会学的一个重要分支学科,研究与家庭有关的各个方面。

- (一) 家庭的性质:生物属性、社会属性
- (二) 家庭结构:按家庭成员的结构、家庭规模的大小、婚姻关系和统治权等划分
- (三) 家庭功能:生产、生育、经济、政治、文化、宗教、教育、消费、娱乐等功能
- (四) 家庭关系:夫妻、亲子、兄弟姐妹、婆媳、妯娌、祖孙、姑嫂等关系及家庭网
- (五) 家庭管理:经济、家务劳动、娱乐休闲、健康安全等
- (六) 婚姻家庭法:涵义、特征、在法律体系中的地位及变革历史等
- (七) 家庭伦理
- (八) 家庭习俗
- (九) 家庭危机与应对
- (十) 家庭社会学史:西方家庭社会学史、中国家庭社会学史
- (十一) 家庭社会学主要理论:家庭生命周期理论、家庭系统理论、结构功能理论、社会冲突理论、符号互动论、社会交换论等
- (十二) 家庭的起源、演化、发展和未来:杂交状态、血婚制家庭、伙婚制家庭、偶婚制家庭、一夫一妻制家庭、丁克家庭、单亲家庭、再婚家庭、同居家庭等等

第三节 家庭社会学的研究方法

家庭社会学研究是一种科学地认识活动,因而必须遵循科学研究的一般原则,采取科学的态度和方法,以科学的理论和方法论为指导。

一、家庭社会学研究的基本原则

家庭社会学的研究对象是某一社会存在。因此,家庭社会学的研究也应遵循社会科学研究的一般原则。

- (一) 科学性原则:研究及研究结论的实证性和逻辑性
- (二) 客观性:实事求是、避免受个人偏见和价值观的影响
- (三) 系统性:任何事物的内在联系表现为一定的因果关系,应综合考察

二、家庭社会学研究的方法体系

方法体系包括三个层面:第一是方法论;第二是搜集和分析资料的基本方式;第三是研究的技术和工具。

- (一) 两种不同的方法论
 1. 实证主义方法论
 2. 现象学方法论
- (二) 几种具体的研究方式
 1. 个案法
 2. 调查法
 3. 观察法
 4. 比较法
 5. 历史法

（三）研究的工具和技术

1. 语言
2. 文书性工具
3. 器具性工具

复习与思考题

1. 简述家庭社会学的必要性。
2. 家庭社会学的主要研究内容是什么？
3. 简述家庭社会学与其他学科关于家庭研究的联系与区别。
4. 家庭社会学如何为家庭实践服务？

参考书目

1. 邓志伟、徐榕：《家庭社会学》，中国社会科学出版社，2001 年版。
2. 恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》，人民出版社，1975 年版。
3. 费孝通：《乡土中国 生于制度》，北京大学出版社，1998 年版。
4. W.古德：《家庭》，社会科学文献出版社，1986 年版。
5. 袁方主编：《社会调查原理与方法》，高等教育出版社，1991 年版。
6. 林显宗：《家庭社会学》，台北，五南图书出版社，1999 年版。
7. 郑杭生主编：《社会学概论新修》，中国人民大学出版社，1998 年版。
8. 赵孟营：《新家庭社会学》，华东理工大学出版社，2000 年版。

第二章 婚姻概述

本章教学目的和基本要求：本章主要讲授婚姻的概念、婚姻的形式及其变化以及结婚习俗的社会学涵义。重点讲解婚姻的概念。

本章旨在使学生理解婚姻的涵义，并通过对婚姻形式及婚姻习俗的了解更深入地理解其所蕴含的社会学涵义。要求学生阅读相关书籍，了解不同社会、不同文化的婚姻制度，为进一步的学习做准备。

学时分配：2 学时

第一节 婚姻的涵义

就大多数社会而言，家庭是以婚姻为基础的。所以，婚姻与家庭是两个紧紧相连的概念。要了解家庭，必须先了解婚姻。

一、不同的时代对婚姻有不同的理解和看法

- (一) 古代
- (二) 近代
- (三) 现代

二、不同的学科对婚姻有不同的理解角度

- (一) 人类学角度
- (二) 社会学角度
- (三) 法律角度

第二节 婚姻的形式

不同的社会、不同的民族婚姻制度是不相同的。同一个社会、同一个民族在不同的历史时期有不同的婚姻形式。

一、不同民族、文化的婚姻形式

二、不同历史时期的婚姻形式

- (一) 按配偶数量化分
 1. 单偶婚
 2. 多偶婚
 3. 群婚
- (二) 特殊婚姻形式
 1. 中国
 2. 外国

第三节 结婚习俗及其社会学涵义

不同的民族、不同的时代、不同的社会和社区有不同的结婚习俗，各种习俗都有其独特的社会学意蕴，尽管这种意蕴可能不为当事人所了解。

一、婚姻礼节的象征意义

结婚习俗简介

二、婚姻礼节的 sociology 意蕴

各地都有一些婚俗，形式可能有所不同，但都蕴含着求吉祥、求多子、求富裕的愿望。有的地方可能还有对以后夫妻关系模式和各自权利的规定和希望。

第四节 婚姻的本质

一、神意的表现

婚姻是神圣和至高无上的制度、是对上帝的义务。

二、亲属团体和社会存在的需要

婚姻是对社会的义务，婚姻中男女当事人的权力被忽视。

三、自我个性的需要

复习与思考题

1. 简述不同历史时期、不同社会形态的婚姻形式。
2. 简介几种婚姻习俗，并分析其社会学涵义。
3. 什么是婚姻的本质？对婚姻本质的解释经历过哪几个时期？

参考书目

1. 鲍宗豪：《婚俗文化：中国婚俗的轨迹》，上海人民出版社，1990 年版。
2. 【芬兰】E.A.维斯特马克：《人类婚姻史》一卷、二卷、三卷，商务印书馆，1992 年版。
3. 刘发岑：《婚姻通史》，辽宁人民出版社，1991 年版。
4. 郎太岩、张一兵：《中国婚姻家庭史》，黑龙江教育出版社，1991 年版。
5. 李银河：《中国人的性爱与婚姻》，中国友谊出版社，2002 年版。

第三章 家庭概述

本章教学目的和基本要求：本章主要讲授家庭的概念、家庭的性质及其本质。重点讲解家庭的性质，更进一步探讨家庭的本质。

本章旨在使学生在掌握家庭概念的基础上认识家庭的性质，把握家庭的本质。为进一步研究家庭做准备。要求学生阅读相关参考书，在教师的指导下积极观察各类家庭生活和家庭现象。

学时分配：2 学时

第一节 家庭的概念

关于家庭的概念，一直存在着不同的解释。社会学家更多地从家庭的社会属性方面来解析家庭。

一、古代家庭的概念

家与家庭的概念。

二、近、现代家庭的概念

近现代学者对家庭含义的阐述由于角度不同而各不相同。

- （一）弗洛伊德的观点
- （二）马克思和恩格斯的观点
- （三）伯吉斯的观点
- （四）古德的观点
- （五）孙本文的观点
- （六）费孝通的观点

三、关于家庭的定义

对于家庭很难下一个科学而明确的定义，传统家庭的定义一般包括婚姻、血缘或收养关系。而现代社会的家庭结构和形态呈多元化趋势，传统的家庭定义很难适应这种状况。

- （一）传统家庭的定义
- （二）对现代家庭认识的把握

第二节 家庭的性质

在了解家庭概念的基础上进一步认识家庭的性质。

一、家庭是自然关系和社会关系的统一

- （一）婚姻关系
 1. 自然关系：两性关系（基础）
 2. 社会关系：权力、义务
- （二）血缘关系
 1. 自然关系：血缘关系（基础）
 2. 社会关系：权力、义务

二、家庭是一个历史的范畴

作为人类生活的组织形式，家庭并不是从来就有、一成不变的，家庭有其产生和发展的历史，因而它是一个历史范畴是人类社会一定历史阶段的产物。

（一）家庭的产生与发展

家庭的产生与发展是与人类的配偶关系的逐步稳定相联系的。个体家庭的孕育、诞生和发展是以自然条件为前提，以经济条件为基础的结果。

（二）家庭的变迁

社会生产力和自然选择是理解家庭史的两根基本线索。

三、家庭是初级社会群体

初级社会群体是由面对面互动形成的、具有亲密人际关系的社会群体，它反映着人们最简单、最初步的社会关系，是社会组合的雏形。家庭具备了初级群体的面对面接触、成员较少、有频繁互动的要素。

（一）家庭的多种特征

1. 家庭是社会自然产物
2. 成员关系带有感情色彩
3. 家庭有一定群体范围
4. 家庭具有持续、稳定性

（二）家庭的多方面功能

1. 家庭是实现社会化的基本单位
2. 家庭满足人们的各种需求
3. 家庭是一种实现社会控制的基本工具

四、家庭是社会制度

家庭制度就是对家庭在组织结构和行为活动上的一些规定，它是一定社会历史条件下的家庭关系和活动的规范体系，是属于社会中某一领域的制度。

（一）家庭制度的特征

1. 普遍性
2. 相对稳定性
3. 复合性

（二）家庭制度的重要作用

1. 规范家庭生活
2. 整合社会
3. 传递文化

五、家庭的本质

以上对家庭概念和性质的讨论已经可以看到家庭的本质特征。关于家庭的本质有以下几种观点

（一）家庭的本质是经济关系

1. 家庭的形式、性质、职能、结构等随经济发展而发展变化。
2. 家庭内部的人际关系决定于经济关系。

（二）家庭的本质是人口生产关系

人口生产关系是一切家庭所共有的、最基本的、最普遍的、最本质的东西。

（三）家庭的本质是感情关系

感情是家庭的纽带、是基础。

（四）家庭的本质是社会关系

家庭中的社会关系支配和制约着自然关系。

（五）家庭的本质是多层次的

复习与思考题

1. 社会学家们是如何解析家庭的？
2. 如何把握对现代家庭的定义？
3. 如何理解家庭的性质及本质？

参考书目

1. 【法】安德烈·比尔基埃等主编、袁树仁等译：《家庭史》，三联书店，1998 年版。
2. 高键生、刘宁：《家庭学概论》，河南人民出版社，1986 年版。
3. J·罗斯·埃什尔曼：《家庭导论》，中国社会科学出版社，1991 年版。
4. 彭怀真：《婚姻与家庭》，台北，巨流图书公司，1996 年版。
5. 陶毅、明欣：《中国婚姻家庭制度史》，东方出版社，1994 年版。
6. 徐扬杰：《中国家族制度史》，人民出版社，1992 年版。
7. 徐纪敏、王烈主编：《家庭学》，山西教育出版社，1992 年版。

第四章 家庭过程

本章教学目的和基本要求：本章以家庭生命周期理论为基础，介绍一般的家庭过程及其发展任务，着重讲解家庭过程中的择偶、结婚、中年家庭和老年家庭的特点，分析以上家庭中易产生的问题，并提出解决问题的建议。

要求学生在深入了解择偶理论的基础上，把握择偶的基本原则，更进一步了解约会与恋爱的功能。认识婚姻准备的必要性和婚姻的涵义。了解我国一般的家庭过程及其发展任务。使学生能运用相关理论和知识分析和研究家庭过程中出现的具体问题，探索解决方法。

学时分配：4 学时

第一节 择 偶

择偶是指社会成员选择配偶的行为，它以婚姻为目标。

一、择偶理论及基本原则

每一个社会都存在一套关于婚姻的制度，这其中就包括择偶的各种社会规范。对于择偶行为，研究者们从不同的角度提出了自己的理论解释，概括起来可以分为两大类，一类是个人主义的解释；另一类是从社会文化的角度对择偶行为做出解释。

（一）个人主义的解释

1. 生物学的解释

2. 心理学的解释

（1）佛洛伊德的精神分析理论

（2）同质性理论

（3）需要互补理论

（二）社会文化角度的解释

1. 社会交换理论

2. 序列理论

（三）择偶的基本原则

1. 同类型原则

2. 对等性原则

3. 互补性原则

二、现代人的择偶动机和标准

择偶虽然是社会个体行为，但是却受到社会价值取向和社会道德标准的影响。人们择偶动机和标准，可以从一个侧面反映社会评价一个人的主流价值取向。

（一）择偶动机

1. 情感型动机

2. 经济型动机

3. 政治型动机

4. 狭义的社会型动机

（二）择偶的具体标准

1. 配偶的家庭背景

2. 配偶自身的个人特征和属性
3. 缘分

三、择偶与约会

择偶与约会往往是相伴而生的。男女双方通过约会来了解对方，进而决定是否建立恋爱关系乃至婚姻关系。

（一）约会的功能

1. 性别社会化的学习
2. 满足自我需要
3. 择偶过程的组成部分

（二）约会的困扰

1. 如何开始一个约会
2. 约会的具体内容
3. 怎样达到充分了解对方的目的
4. 如何认识“性”在约会中的作用

四、恋爱

对于现代人来说，恋爱是婚姻的基础，择偶过程与恋爱越来越密不可分。

（一）恋爱的涵义

异性间以交流相互的爱慕情感为目的的互动。

（二）恋爱的阶段

1. 爱情的萌动
2. 试探和表达
3. 热恋
4. 平和恋爱期
5. 进入婚姻准备或分手

第二节 结 婚

一、婚前准备

婚前

婚前准备是指男女双方结婚之前的相关准备。广义的婚前准备包括择偶、恋爱的过程，而狭义的婚前准备仅仅是指男女双方订婚之后直至正式结婚之前的这个阶段。

（一）个人层面的准备

1. 心理准备
2. 知识准备
3. 物质准备
4. 法律准备

（二）事务性的准备

1. 婚前健康检查
2. 双方父母的沟通
3. 做好婚礼的各项计划和安排

二、结婚

（一）结婚的涵义

1. 法律层面

法律层面的结婚是指男女双方按照法律的规定确立夫妻关系的过程。

2. 习俗层面

习俗层面的结婚是指男女双方按照传统的社会习俗确立婚姻关系的过程。

（二）结婚的条件

1. 年龄

2. 血缘

3. 意愿

4. 性别

（三）婚礼

关于是否举办婚礼、婚礼的具体形式因人而异，因风俗而已。

第三节 我国一般的家庭过程及其发展任务

当两个男女正式缔结了婚姻，就开始了一个新的家庭过程。借鉴家庭生命周期理论，参照我国一般家庭情况，一个完整的家庭过程可以分为以下几个阶段，各个阶段有其各自的重要任务。

一、新婚期（从结婚到第一个孩子出生之前的阶段）

（一）确立夫妻角色

（二）发展相互关系

（三）预算家庭经济

（四）发展沟通方式

（五）确立姻亲关系

（六）制定家庭计划

（七）合理安排时间

（八）学会相互适应

（九）保留个人空间

二、育儿期（从第一个孩子出生到学龄前的儿童养育时期）

（一）适应父母角色

（二）学习各种技能

（三）建立家庭规划

（四）适应孩子成长

（五）保留夫妻空间

（六）教导儿童技能

三、有学龄儿童期

（一）适应学校环境

（二）鼓励孩子独立

（三）健康异性关系

- (四) 建立是非标准
- (五) 协调管教态度
- (六) 接受孩子特性

四、有青少年子女期

- (一) 接受反抗倾向
- (二) 认识鼓励独立
- (三) 学习商讨问题
- (四) 培养责任自信
- (五) 发展同辈关系
- (六) 鼓励异性交往
- (七) 创造共同机会
- (八) 提供选择建议

五、空巢时期（子女纷纷离家，家中只剩下夫妻俩共度时光的时期）

- (一) 允许孩子离家
- (二) 重建夫妻关系
- (三) 尝试创新生活
- (四) 更年期的问题
- (五) 退休后的安排
- (六) 保持社会参与
- (七) 适应祖辈角色
- (八) 适度的性生活
- (九) 做好失去准备

六、孤老期（夫妻有一方死亡，家庭面临解体的最后阶段）

- (一) 接受独居事实
- (二) 寻求新的生活
- (三) 评估经济状况
- (四) 适应健康衰退
- (五) 寻找新的伴侣
- (六) 子女奉养老人

第四节 中年家庭

所谓中年家庭，是指夫妻年龄约在40岁左右至60岁退休的这一阶段。

一、中年家庭结构

- (一) 中年家庭结构的变化
 1. 从核心家庭到主干家庭
 2. 从核心家庭到空巢家庭
 3. 从核心家庭到空巢家庭再到主干家庭
 4. 从核心家庭到空巢家庭再到主干家庭又回到空巢家庭

5. 夫妻俩人家庭

（二）城市与农村中年家庭的比较
农村中年家庭的空巢期相对出现较早。

二、中年家庭所面临的婚姻问题

- （一）中年家庭的特点
 - 1. 中年男性：巅峰期、衰退期
 - 2. 中年女性：空巢综合症
- （二）家庭的转折点
 - 1. 重回两人世界
 - 2. 婚姻低潮
- （三）婚姻满意度的“U”字形周期
- （四）中年家庭夫妻更可能面临婚姻危机的原因
 - 1. 价值观的差异
 - 2. 互信程度偏低
 - 3. 沟通时间不足
 - 4. 外遇几率提高

三、中年家庭夫妻婚姻关系的调试

- （一）维系、呵护感情
- （二）互相谅解
- （三）避免紧张生活

第五节 老年家庭与空巢家庭

一、老年婚姻家庭

- （一）老年婚姻的特点
 - 1. 老年人配偶率低
 - 2. 老年人的婚姻满意度高
 - 3. 老人离婚和再婚率低
- （二）老年家庭结构
 - 1. 主干家庭
 - （1）子女结婚无房或孙辈需要祖辈照看
 - （2）老人需要子女照顾
 - （3）享受天伦之乐
 - 2. 老年核心家庭（“分而不离”的核心家庭）
 - 3. “空巢家庭”
 - 4. 其他形式的老年家庭（隔代家庭、单身家庭等）

二、老年家庭结构的变化

- （一）“空巢家庭”比例上升
- （二）主干家庭比例下降

（三）“分而不离”的核心家庭比例上升

复习与思考题

1. 对于择偶行为，研究者们是如何从不同的角度提出自己的理论解释的？
2. 谈谈你对约会功能的认识。
3. 婚前准备都包括哪几个层面？
4. 家庭生命周期理论中家庭过程包括几个阶段？各阶段的主要任务是什么？
5. 中年家庭结构的特点及所面临的问题有哪些？
6. 我国老年“空巢家庭”结构增长的原因是什么？

参考书目

1. 李银河：《中国女性的感情与性》，今日中国出版社，1998 年版。
2. 【英】马林诺夫斯基著、李安宅译：《两性社会学》，中国民间文艺出版社，1986 年版。
3. 马克思、恩格斯、列宁、斯大林：《论恋爱、婚姻和家庭》，红旗出版社，1982 年版。
4. 徐安琪：《世纪之交中国人的爱情和婚姻》，中国社会科学出版社，1997 年版。
5. 张凯、傅麟、纪元：《中年危机·男人卷》，中国青年出版社，2000 年版。
6. 子丹：《中年危机·女人卷》，中国青年出版社，2000 年版。

第五章 家庭结构

本章教学目的和基本要求：本章主要讲授家庭结构的概念，家庭结构的分类、变迁及其原因。重点讲解家庭结构的分类方法，比较各类家庭结构的特征。

学习本章的主要目的是掌握家庭结构的分类方法，认识各类家庭结构的特征，进一步了解家庭结构的变迁，尤其是近代中国家庭结构的变迁及其原因。要求学生灵活运用家庭结构的分类方法，分析家庭形式多元化产生的新型家庭结构的特征，进一步探讨未来家庭结构的变化发展趋势。

学时分配：2 学时

第一节 家庭结构的概念

家庭结构是指家庭的构成状况，它是由全体家庭成员相互作用和相互联系所组成的稳定的整体性关系模式和维系机制。

一、家庭结构的要素

家庭结构具有两个层面

（一）“硬件”结构层面具体的人员构成

1. 人口数量
2. 代际构成
3. 年龄结构
4. 男女比例

（二）“软件”结构层面指家内人员间的互动和关系的整体模式

二、家庭结构的特征

- （一）抽象的
- （二）实际存在的
- （三）对家庭成员的生理、心理和行为有着巨大的影响
- （四）受到宏观社会因素的影响

第二节 家庭结构的分类

家庭虽然有许多共性，但是由于家庭成员的结构、家庭的规模等各种状况不尽相同，家庭又具有差异性。

一、按家庭的人口组成来划分

- （一）夫妻家庭：“丁克”家庭、“空巢”家庭、未育家庭
- （二）核心家庭
- （三）主干家庭
- （四）联合家庭
- （五）其他家庭：单亲家庭（离婚、一方死亡、一方入狱、未婚生子等）、再婚家庭、隔代家庭、扩大家庭、同居家庭（异性同居家庭、同性同居家庭）、单身家庭等

二、按家庭成员配偶的人数和对数划分

- (一) 多夫多妻制家庭
- (二) 一夫多妻制家庭
- (三) 一妻多夫制家庭
- (四) 一夫一妻制家庭

三、按家庭成员居住地划分

- (一) 从夫居家庭
- (二) 从妻居家庭
- (三) 单居制家庭

四、按家庭传袭规则来划分

- (一) 母系家庭
- (二) 父系家庭
- (三) 平系家庭
- (四) 双系家庭

五、按参与和决定家庭事务的权力来划分

- (一) 父权家庭
- (二) 母权家庭
- (三) 平权家庭
- (四) 舅权家庭

六、按家庭收入来划分

- (一) 收入多少
 - 1. 高收入家庭
 - 2. 中等收入家庭
 - 3. 低收入家庭
 - 4. 贫困家庭
- (二) 收入结构
 - 1. 双收入家庭
 - 2. 单收入家庭

第三节 家庭结构的变迁

家庭结构是受生产方式影响的。一个国家、一个民族或是一个地区的经济条件和传统观念，对家庭结构的影响甚大，家庭结构的变迁呈现出各种复杂的形态。

一、西方发达国家的家庭结构

- (一) 工业化与核心家庭
 - 1. 默多克的核心家庭理论
 - 2. 对默多克理论的不同看法

(二) 多元化的家庭结构

二、中国的家庭结构及其变迁

(一) 古代中国家庭结构的变迁

(二) 近代中国家庭结构的变迁

(三) 当代中国家庭结构的变迁

复习与思考题

1. 家庭结构的涵义是什么？
2. 如何对家庭结构进行分类？
3. 影响家庭结构的主要因素有哪些？
4. 当代中国家庭结构有什么的特点？

参考书目

1. 邓伟志：《近代中国的家庭变革》，上海人民出版社，1994 年版。
2. 【加】大卫·切尔：《家庭生活的社会学》，中华书局，2005 年版。
3. 雷洁琼：《改革以来中国农村婚姻家庭的新变化》，北京大学出版社，1994 年版。
4. 刘倩：《叛逆与追求---丁克家庭》，河北人民出版社，2002 年版。
5. 马克·赫特尔：《变动中的家庭---跨为化的透视》，浙江人民出版社，1988 年版。
6. 五城市家庭研究项目组：《中国城市家庭》，山东人民出版社，1985 年版。

第六章 家庭关系

本章教学目的和基本要求：本章主要讲授家庭关系的概念，着重介绍夫妻关系、亲子关系的本质和特征，重点讲解家庭关系的发展和变化，以及影响家庭关系的各种因素，并对家庭网的功能做了介绍。

本章旨在使学生掌握家庭关系的基本理论和知识，学会运用有关方法，探索解决家庭关系中各种问题的科学途径。要求学生理论联系实际，深入家庭开展社会调查，分析当前社会转型期出现的新型家庭关系中存在的问题。

学时分配：2 学时

第一节 家庭关系的特点

家庭关系是指家庭成员间的互动或联系。由于家庭成员之间存在着婚姻和血缘关系，共同生活、有共同的利益，所以有着相互依存的亲密关系。

一、家庭关系的涵义及种类

从形式上看，家庭关系是一种基于婚姻和血缘的自然关系，但家庭关系的内涵却有着社会学的含义。

（一）家庭关系的涵义

1. 宏观视角

（1）从家庭制度看家庭关系

- ①男女两性的权力地位是平权还是主从
- ②以夫方亲属为主或是双方亲属并重
- ③夫妻关系的维系是基于利益还是基于感情

（2）测量家庭关系类型的指标

- ①重大家庭事件的决策
- ②家务的分工
- ③日常开支的决策
- ④与那一方亲属来往多

（3）现代化理论流派（古德）

2. 微观视角（从家庭成员之间的具体关系考察家庭关系）

（1）家庭沟通理论

（2）家庭微观权力观点

（二）家庭关系的种类

1. 按家庭成员间的人际互动划分

- （1）夫妻关系
- （2）亲子关系
- （3）兄弟姐妹关系
- （4）婆媳关系
- （5）祖孙关系

2. 按家庭成员之间的互动类型和方式划分

- （1）社会生物学关系

- (2) 家庭经济关系
- (3) 法律关系
- (4) 道德关系
- (5) 心理关系
- (6) 教育关系
- 3. 按家庭成员互动的性质和状态来划分
 - (1) 合作关系
 - (2) 平等关系
 - (3) 对抗关系
 - (4) 冲突关系

二、家庭关系的特点

家庭关系是社会关系的一种。社会关系是人们在社会交往中形成的各种联系和关系的总称。从社会关系的角度来看家庭关系具有以下特点。

- (一) 家庭关系表现为有婚姻血缘关系的人之间的关系
 - 1. 姻亲关系
 - 2. 血亲关系
- (二) 家庭关系是社会中较为简单、基本和初级的关系
- (三) 家庭关系体现了家庭成员间特殊的相互行为
- (四) 家庭关系既有水平关系，也有垂直关系
- (五) 家庭关系是具有较高的规范程度的正式社会关系
 - 1. 法律的规定
 - 2. 伦理和道德的约束

三、影响家庭关系的各种因素

家庭关系即非孤立也非永恒，它受社会诸因素的影响，也受家庭内部诸因素的影响。

- (一) 影响家庭关系的内部因素
 - 1. 家庭人口数
 - 2. 家庭代际层次
 - 3. 夫妻对数
 - 4. 家庭成员间的特征差异程度
 - 5. 家庭成员间的区位距离
- (二) 影响家庭关系的外部因素
 - 1. 社会生产关系
 - 2. 社会规范
 - 3. 宗教

四、家庭关系与家庭结构

家庭关系的复杂程度取决于家庭的结构类型。

第二节 夫妻关系

婚姻是家庭的基础和起点。夫妻关系是家庭中最核心的关系。有夫妻才有子女，然后才有家庭

中的其他关系，因此，家庭关系是以夫妻关系为核心展开的。

一、夫妻关系的本质

夫妻关系没有血缘关系，而是以感情为基础的，夫妻关系属于一种契约关系。

事实上夫妻之间不仅有感情交往，还有其他交往。夫妻之间需要高度的融洽，围绕着生活的各个层面进行全面合作。

二、夫妻关系与社会变迁

夫妻关系即两性在家庭领域的角色关系，这种关系在不同的经济社会中有不同的内容和表现。有关夫妻角色的规范，随着社会的变迁被不断赋予新的内涵。

（一）母权制

（二）父权制

（三）平权制

三、当代夫妻关系的特征

（一）夫妻关系在家庭中占主导地位

（二）夫妻关系在家庭内部趋于平等

（三）友谊和伴侣关系的夫妻关系

四、中国社会中的夫妻关系

（一）传统中国社会的夫妻关系

夫为妻纲、男尊女卑、相扶教子

（二）现代中国社会的夫妻关系

1. 夫妻关系是家庭的轴心
2. 主从型占少数，平等型居多数
3. 逐渐脱离角色隔离，希望成为伴侣式关系
4. 夫妻冲突与离异增加

第三节 亲子关系

亲子关系是指父母与子女之间的关系，它是由夫妻关系而产生的一种最基本、最重要的家庭关系。

一、亲子关系的本质

虽然亲子关系因为婚姻关系而生，不过，与夫妻间的婚姻关系相比，亲子关系作为一种血缘联系，显得更为稳定和牢固。

二、亲子关系及其发展过程

（一）传统社会的亲子关系

不平等关系，父母拥有绝对权威

（二）现代社会的亲子关系

1. 社会化周期理论

亲子关系本身不断发展变化。

亲子关系具有轮回的特点（反哺模式、接力模式）。

2. 中国独生子女家庭的亲子关系

观点一：与非独生子女差异很大。

观点二：与非独生子女无大差异。

三、亲子关系的特点

亲子关系作为家庭中最重要纵向关系，有其自身的特点。

（一）亲子关系的不可替代性

（二）不平等性

（三）变化性

四、亲子关系问题

亲子关系问题是指父母和子女在相处过程中所出现的种种问题。

（一）亲子在发展阶段上的适应困难

1. 父母问题

2. 子女问题

（二）亲子关系的代际差异（代沟）

1. 生物方面的差异

2. 文化传递产生（米德）

五、亲子关系的调试

在日常生活中，保持和谐的亲子关系对于维护整个家庭的稳定和睦、对于子女的健康发展至关重要。

（一）父母自身行为的控制

（二）加强亲子沟通

（三）角色互换

第四节 其他亲属关系

一、婆媳关系

一个人经由婚姻与配偶的父母产生姻亲关系，由此而产生了婆媳关系、岳婿关系等。在这些关系中，最为人们所关注的是婆媳关系。

（一）婆媳关系的本质

婆媳关系本质上是婆婆（母亲）、丈夫（儿子）、媳妇（妻子）之间的复杂的三角关系所决定的。

（二）婆媳关系的调试

婆媳各自都要摆正自己的位置，彼此多站在对方的立场上考虑问题。

二、祖孙关系

在家庭关系中祖孙关系素来密切、是所有家庭关系中最融洽的一种关系。

祖孙关系亲密的原因：一是特殊的心理因素

二是心理学家认为老年人有“返老还童”的现象

三、其他可能的家庭关系

兄弟姐妹

妯娌

姑嫂

第五节 家庭网

家庭网是由具有亲属关系的许多家庭组成的社会网络。它通常是在几个家庭的基础上形成的扩大的婚姻家庭关系。但也有以邻里和朋友关系为纽带的家庭网。

一、家庭网的涵义

家庭网不同于封建的家族。组成家庭网的各个家庭有着各自的居处、财产和家庭的生活方式，具有相对的独立性。这些家庭之间只是在日常生活中有着较为频繁的交往和相互支持，并不组成庞大的生活共同体。

二、家庭网的特征

- (一) 家庭网是多个家庭的结合。
- (二) 家庭网中的家庭保持频繁的交往，有一定的联系和接触频率。
- (三) 家庭网中的家庭彼此提供服务和帮助。

三、家庭网的功能

家庭网提供了小家庭之间相互分享和援助的机会，又没有增加错综复杂的人际关系，这种分而不散的扩大的家庭形式，是核心家庭的合理而必要的补充。

- (一) 经济上的相互支持
- (二) 生活上提供方便
- (三) 情感交流
- (四) 社会事务上的相互支持

复习与思考题

1. 与其他社会关系比较家庭关系有什么特点？
2. 影响家庭关系的内、外部因素有哪些？
3. 简述中国社会的夫妻关系是如何随着社会的变迁而变化的。
4. 亲子关系有什么特点？我国现阶段亲子关系的主要问题有哪些？试分析其产生的原因。
5. 现阶段中国家庭网的功能是什么？

参考书目

1. 【美】范丹妮：《中国独生子女研究》，华东师范大学出版社，1996年版。
2. 风笑天：《独生子女：他们的家庭、教育和未来》，社会科学文献出版社，1992年版。
3. 潘允康、阮丹青：“中国城市家庭网”，《浙江学刊》，1995年3期。
4. 沙吉才：《当代中国妇女家庭地位研究》，天津人民出版社，1995年版。
5. 【美】曾文星：《家庭关系与家庭治疗》，北京大学出版社，2004年版。

第七章 家庭功能

本章教学目的和基本要求：本章主要讲授家庭功能的概念、家庭功能的分类、家庭功能的变迁及其原因。重点分析影响家庭功能的因素，认识当代中国社会结构转型时期家庭功能的特点。

本章旨在使学生掌握家庭功能的基本概念，学会分析影响家庭功能的主要因素。要求学生结合当前中国家庭的现状，更深一步的理解家庭功能变迁的原因。

学时分配：2 学时

第一节 家庭功能的概念

所谓家庭功能，是指家庭在人类生活和社会发展方面所能起到的作用，即家庭对于人类的功用和效能。

一、家庭功能的涵义

家庭作为一种社会制度，同样具有某种社会功能，并在个人的生活中发挥着某种不可或缺的作用。按照功能主义的观点，家庭的功能既有其积极的一面，也有其消极的一面。

（一）家庭的正功能

1. 对个人的功能

- （1）稳定的私人生活中心
- （2）提供心理和情感上的满足
- （3）生育、儿童抚养和社会化
- （4）老人赡养和关怀
- （5）个人安全感

2. 对社会的功能

- （1）社会生产与分配任务
- （2）为社会进行人口再生产
- （3）完成文化传播和传递
- （4）调解协调人际关系

（二）家庭的副功能

- （1）独裁制的家庭剥夺家庭成员的个人权利
- （2）父母的过度照顾不利于个人独立性的养成
- （3）繁琐的家庭事务和家务劳动不利于女性的发展
- （4）对家庭成员的伤害不同程度的存在
- （5）家庭影响子女地位的获得

二、决定家庭功能的因素

- （一）社会需求
- （二）家庭本身的特性

第二节 家庭功能的分类

对于家庭的多种功能，不同的学者有不同的概括和分类。但总体来说，包括下面几大方面。

一、生物功能

- (一) 生理需求满足的功能
- (二) 生育繁衍的功能
- (三) 抚育和赡养的类社会保障的功能

二、心理功能

- (一) 情感慰藉的功能
- (二) 安全需要的功能

三、经济的功能

- (一) 物质生产、分配、交换的功能
- (二) 消费的功能

四、政治功能

- (一) 小型政府
- (二) 家长的权力

五、教育的功能

- (一) 儿童社会化的功能
- (二) 家庭成员的相互教导的功能

六、娱乐的功能

- (一) 儿童嬉戏
- (二) 家庭成员的闲暇生活

七、文化的功能

社会习俗、宗教的学习和传授

第三节 家庭功能的变迁及其原因

一、影响家庭功能的因素分析

影响家庭功能的因素很多，有社会因素，也有家庭内部的因素。

(一) 社会因素

1. 社会生产力发展水平

影响家庭整体变迁的决定因素

2. 社会制度

影响个人阶层地位的获得

3. 社会规范

影响家庭功能的发挥

4. 文化制度和价值观

影响家庭各种功能的发挥程度

（二）家庭内部的因素

家庭类型结构、家庭关系与家庭功能是相互作用的。

二、现代社会中家庭功能的丧失和转移

现代家庭种种功能的丧失,是由于私人家庭生活的内容、家庭与工作及社会的关系发生了变化。由于许多曾经仅仅局限于家庭领域的职能逐渐被其他机构代替,因而家庭承担的社会职责越来越少。

（一）家庭功能的丧失

1. 威望、权利、地位正从以家庭为中心转向以个人为中心。
2. 家庭的经济功能已经广泛地进入工厂、商店和银行。
3. 教师代替家长替孩子实施基本教育。
4. 社会保险、国家医疗保险、医疗补助、失业补贴和其它各种社会立法,取代了家庭中的传统保护功能。

5. 家庭赡养老人的功能也已部分的转给社会。
6. 公共娱乐场所的增加,娱乐内容的丰富,家庭不再是休闲的唯一场所。
7. 专职的教父、教士或牧师承担起满足宗教需要的功能。
8. 性观念的变化,使婚姻以外的性关系增加。
9. 家庭生育功能越来越萎缩。

（二）家庭功能的转移

1. 个人的“避风港”。
2. 个人的社会化。

三、中国社会家庭功能的重组

中国家庭功能的变迁,一方面是与社会变迁相联系的,另一方面也与家庭结构、家庭关系相互作用。

（一）封建中国的家庭功能

1. 经济功能
2. 生育功能
3. 抚育和赡养的功能
4. 教育功能
5. 宗教功能
6. 政治功能

（二）当代中国转型时期的家庭功能

1. 局部发生生产功能
2. 生育功能消弱
3. 家庭养老的有限性
4. 情感满足功能的强化
5. 消费功能被强化

复习与思考题

1. 什么是家庭功能?为什么说家庭功能既有正功能又有负功能?
2. 家庭功能一般包括哪几个方面?
3. 影响家庭功能的外部社会因素和内部家庭因素是什么?

4. 当代中国社会结构转型时期家庭功能有什么特点？

参考书目

1. 黄延疏：《家庭教育》，台北，五南图书出版公司，1983 年版。
2. 蓝明春等编译：《婚姻与家庭模式的选择》，四川大学出版社，1990 年版。
3. 沈崇麟、杨善华：《当代中国城市家庭研究》，中国社会科学院出版社，1995 年版。
4. 张健、陈一筠：《家庭与社会保障》，社会科学文献出版社，1990 年版。
5. 张永健：“家庭与社会变迁”，《社会学研究》，1993 年第二期。

第八章 家庭管理

本章教学目的和基本要求：本章主要讲授家庭管理的概念和管理的内容。重点讲解家庭经济管理、家务劳动管理和家庭闲暇生活安排。

本章旨在使学生掌握家庭管理的概念，了解家庭管理的内容，认识学习家庭管理的重要性，为今后从事相关的工作和提高生活质量做准备。本章应将课堂教学与生活实践相结合，要求学生积极观察日常生活，在教师的指导下，阅读有关书籍，特别是国外有关涉及家庭管理的书籍。

学时分配：2 学时

第一节 家庭管理的内容

一、家庭管理的概念和内容

家庭是人们生活于其中的一个小群体，家庭生活和谐的实现需要有效的家庭管理。

（一）家庭管理的概念

家庭管理是指对家庭经济、家务、文化活动、环境、物资等方面的安排。

（二）家庭管理的目的

家庭管理的目的在于全面提高家庭的物质生活、文化生活、感情伦理生活和社交生活质量。

（三）家庭管理的意义

1. 对个人的意义

增进幸福感及满意度

2. 对家庭的意义

（1）有利于家庭职能的发挥

（2）有利于家庭关系的和谐

（3）有利于家庭结构的稳定

（4）有利于家庭生活质量的提高

（四）家庭管理的内容

1. 家庭的物质生活的管理

2. 家庭的精神文化生活的管理

3. 家庭的医疗卫生保健

4. 家庭安全

5. 家庭计划（生育计划，经济计划）

二、家庭管理的原则

家庭管理必须确立和遵循一定的原则。

（一）科学原则

（二）计划原则

（三）民主原则

（四）制度化原则

第二节 家庭经济管理

经济生活是家庭生活的重要组成部分，能否掌管好家庭经济，与家庭幸福直接相关。

一、家庭消费

消费是家庭的最基本职能之一。家庭消费水平和方式的变化显示出生活方式的变革。

（一）家庭消费的概念

家庭消费是指家庭对各种精神产品、物质产品和服务的实际消耗，它是家庭存在和发展的必要前提。

（二）家庭消费与社会生产的关系

社会生产为家庭提供各种可供消费的精神产品、物质产品和服务。同时，家庭也为社会生产提出消费需求。

（三）需求层次理论

家庭消费也具有马斯洛需求层次理论所概括的特点，它首先必须满足家庭的生存需要，然后才能进一步满足家庭的享受和发展的需要。

（四）家庭消费水平和消费方式对个人的素质发展有很大的影响。

（五）家庭消费受到社会生产方式和生活方式的制约。

家庭消费应与社会经济发展水平和家庭购买力相适应。

二、家庭经济结构

（一）家庭经济结构的概念

家庭经济结构包括家庭成员的收入结构、家庭消费结构和家庭经济的组合方式。

1. 收入结构：指家庭经济的来源构成。
2. 消费结构：包括消费方式、不同消费的构成比例、不同成员的消费份额等。
3. 家庭经济的组合方式：家庭所选择的统筹收入、安排支出的具体方式

（二）家庭经济的组合方式

1. 收入和一，支出统管。
2. 收入和一，支出协商。
3. 收入独立，支出协议。
4. 收入独立，支出独立。

第三节 家务劳动管理

一、家务劳动的概念

家务劳动是家庭成员用于家庭内部事务的自我服务和相互服务的劳动消耗。家务劳动是家庭生活所不可或缺的重要组成部分。

二、家务劳动的特点

家务劳动在家庭内部进行，不容易被社会承认。家务劳动的数量也不容易进行统计。

三、家务劳动管理的目的

为了提高家务劳动效率，减轻劳动负担，节省劳动负担，使个人和家庭有更多的学习、工作、娱乐和休息的机会。

四、中国家务劳动的现状

- （一）家务劳动仍然是家庭生活中的一个沉重负担，占用了大部分的家庭闲暇时间。
- （二）家务劳动的主要承担者是女性。
- （三）社会化的家庭服务业开始起步。

第四节 家庭闲暇生活安排

一、闲暇时间的概念

闲暇时间是人们在劳动时间之外，除去满足生理需要和家务劳动等生活必要时间之后，个人可以自由支配的剩余时间。

二、闲暇生活的功能

- （一）满足消遣、娱乐、享受需要。
- （二）发展个性，增长知识。
- （三）营造良好的家庭氛围，协调家庭人际关系。

三、家庭整体闲暇活动与成员个体闲暇活动

（一）家庭整体的闲暇活动

1. 家庭各成员的闲暇欲求一致时

闲暇活动在使家庭成员的需求获得满足的同时，将成为家庭的共同欲求。

2. 家庭成员的闲暇欲求不一致时

要求家庭成员从家庭整体出发来考虑个人的欲求实现问题。

（二）家庭成员个体的闲暇活动

- 1. 注意不能无视其他家庭成员的闲暇要求，妨碍他人的闲暇目标。
- 2. 个人的闲暇不能给家庭整体带来不利或消极的影响。

第五节 家庭生育计划

一、家庭生育计划的概念

家庭生育计划是各个家庭根据自己的经济状况、健康状况和生育意愿来有意识的安排生育数量和生育间隔的计划。

二、生育计划和计划生育

（一）生育计划

家庭生育计划仅以独立的家庭为单位，其计划和措施的实行与安排仅限于家庭内部。

（二）计划生育

全社会范围的计划生育是由政府调节和指导人口发展所采取的手段和措施,目的在于调整全社会的人口规模和结构。

三、马尔萨斯的人口论

复习与思考题

1. 为什么要进行家庭管理?
2. 家庭管理包括哪些具体内容?
3. 家庭管理应遵循什么原则?

参考书目

1. 【美】贝克尔:《家庭经济分析》,华夏出版社,1987年版。
2. 【美】贝克尔:《生育率的经济分析》,北京大学出版社,1985年版。
3. 苏东水:《管理学》,东方出版社,2001年版。
4. 谢秀芬:《家庭与家务服务----家庭整体为中心的福利服务之研究》,台北,五南图书出版公司,1998年版。
5. 张文霞、朱冬亮:《家庭社会工作》,社会科学文献出版社,2005年版。

第九章 婚姻家庭法

本章教学目的和基本要求：本章主要讲授婚姻家庭法的概念和特征以及婚姻家庭法的变革历史。重点讲解婚姻家庭法在法律体系中的地位以及其与家庭伦理道德及家庭习俗的联系与区别，重点介绍中国近代以后的婚姻家庭法的历史变革。

本章旨在使学生掌握婚姻家庭法的基本概念，比较准确的了解中国婚姻家庭法的历史演变，进而探讨婚姻家庭法与中国社会发展、家庭变迁之间的联系。学习本章时要求学生与世界各国的家庭法进行比较，发现家庭法在世界各国的差异性和多样性，认识不同国家和民族的历史、现状和文化特点。

学时分配：2 学时

第一节 婚姻家庭法的涵义及特征

世界各国都制定各种各样的关系到婚姻家庭部分的家庭社会政策，这些政策的施行首先要有完善的相关法律制度，同时结合传统的家庭伦理道德、家庭习俗，使之能更好的发挥效用。

一、婚姻家庭法的涵义

（一）婚姻家法的涵义

婚姻家庭法是调整家庭关系的法律规范的总称，是调整和控制婚姻家庭行为的手段之一。

（二）婚姻家庭法的名称

1. 婚姻法
2. 家庭法
3. 婚姻家庭法
4. 亲属法

（三）婚姻家庭法的范围

1. 婚姻法。这里指狭义的婚姻法，一般不涉及婚姻以外的其他事项。
2. 家庭法。这里指调整家庭成员关系的法律规范。如：夫妻关系、亲子关系、祖孙关系及兄弟姐妹关系等。
3. 亲属法。这里指调整亲属关系的法律规范，一般只规定共同生活的亲属之间的权利和义务。

二、婚姻家庭法的特征

婚姻家庭法调整的对象与性质决定了它具有适用范围的广泛性、鲜明的伦理性及强制性。

（一）广泛性

婚姻家庭法是普通法，适用于一切公民。

（二）伦理性

法律与道德的一致性在婚姻家庭法中得到最鲜明的体现，从某种意义上讲，婚姻家庭法是道德化的法律或法律化的道德。

（三）强制性

婚姻家庭法作为一种强制的社会规范，所有的社会成员都必须遵守，否则将会遭到婚姻家庭法的制裁。

三、婚姻家庭法在法律体系中的地位

和其他的法律体系一样，婚姻家庭法也经历了一个漫长的历史发展过程。

（一）婚姻家庭法在法律体系中地位的变化

1. 诸法合体时期的婚姻家庭法

在世界各国的古代法律中，婚姻家庭法和其他有关行政、司法、犯罪、刑罚等其他法律规范是合为一体的。

2. 附属于民法的婚姻家庭法

随着社会的发展，法律制度从诸法合体中独立出来，发展成许多独立的部门法，而强调婚姻家庭关系的法律则被纳入民法的范畴。

3. 形成独立部门的婚姻家庭法

我国建国后颁布的三部《婚姻法》已经摆脱对民法的依附而形成独立的法律门类。

（二）现代社会的婚姻家庭法的发展趋向

1. 强调个人本位，重视个人利益。

2. 强调婚姻自由。

3. 不再强调血统和等级的观念。

4. 强调把感情破裂作为离婚的理由。

5 人工生育将引发许多现行的婚姻家庭法难以回避的问题。

（三）婚姻家庭法与宗教法的关系的变化

1. 在法律、教规、道德规范合一的社会中，宗教规范对家庭生活的调整和控制具有特别的力量。

2. 中世纪末叶，西方社会的家庭法规范才逐渐世俗化，但新的世俗化的家庭法仍然遵循宗教教规。

3. 今天，宗教的传统在有关家庭的事务中仍是强有力的，在家庭法中依然影响很大。

四、婚姻家庭法与家庭伦理道德、家庭习俗

由于家庭是一个包含血缘关系、情感关系的特殊的初级社会群体，其中有很多关系不是单纯的依靠法律途径所能够解决的。婚姻家庭法所调整的只是一定范围内的亲属关系。为此还需要依赖家庭伦理道德、家庭习俗来对此进行调节和控制。

（一）家庭伦理道德

1. 家庭伦理道德的概念

家庭伦理道德是指人类共同遵从的、涉及到人伦关系、次序以及善恶、是非、正义与 非正义评价的行为规范和价值体系的总和。

2. 家庭伦理道德的内容

（1）恋爱道德

（2）婚姻道德

（3）家庭道德

（二）家庭习俗

1. 家庭习俗的概念

家庭习俗是一个民族或者一个社会沿袭下来关于婚姻家庭方面的风尚、风俗和习惯。

2. 家庭习俗的内容

（1）物质方面

（2）行为礼仪方面

(3) 观念方面

(三) 家庭习俗与家庭伦理道德的区别与联系

家庭伦理道德一般就是由家庭习俗提升而成,属于更高层次的范畴。

(四) 婚姻家庭法与家庭伦理道德及家庭习俗

1. 婚姻家庭法属于强制性的正式的控制手段,对社会成员有强制性的约束力。家庭伦理道德、家庭习俗则是非强制性的非正式的规范要求,社会成员通过内化伦理的规范,使之成为自觉行为。

2. 婚姻家庭法属于制度化的法律体系。而家庭伦理道德和家庭习俗主要是一种松散的、非制度化的行为规范。它们调节的婚姻家庭领域各不相同。

3. 婚姻家庭法的很多内容是从家庭伦理道德和家庭习俗中提升而成的。

4. 普通民众在生活中更多的是感受到来自家庭伦理道德和家庭习俗方面的压力。

第二节 中国婚姻家庭法的变革历史

我国现代婚姻家庭法是本世纪初期,学习和引进日本、德国等大陆法系亲属法的体系和理论,在和中国固有传统礼法的交融、矛盾和斗争中逐渐产生的。

一、中国近代以前的婚姻家庭立法

在封建主义的婚姻家庭里,法带有浓厚的封建色彩。

(一) 包办强迫、毫无婚姻自由

(二) 男尊女卑、公开的一夫一妻多妾制

(三) 家长专制,漠视子女权益

二、中国近代的婚姻家庭法

(一) 清朝末年的《大清民律草案》

(二) 中华民国的《中华民国民法亲属编》

1. 废除了宗法制亲属分类

2. 改变男尊女卑的封建传统

3. 否定了包办买卖婚姻和早婚早育的陈规

4. 取消了宗祧继承和立嗣制度

5. 废除了公开的多妻制

6. 瓦解了家族本位的宗法家长制

(三) 中国共产党的《中华苏维埃共和国婚姻法》

1. 突出了一夫一妻制、男女平等以及保护妇女、儿童合法权益的重要性。

2. 为解放后婚姻法的制定积累了宝贵的经验

三、建国后中国内地婚姻家庭法的变革

(一) 1950 年的《婚姻法》

基本精神: 废除包办强迫、男尊女卑,漠视子女利益的封建主义婚姻家庭制度。实行男女婚姻自由,一夫一妻、男女权利平等、保护妇女和子女合法权益的新民主主义婚姻家庭制度。

(二) 1980 年的《婚姻法》

1. 增加了实行计划生育的条款

2. 突出男女平等原则

3. 对离婚的原则和程序作了补充规定

4. 增补了保护老人
5. 扩大了家庭关系的调整

(三) 2001 年的《婚姻法》(修正案)

1. 对重婚及变相重婚的补充规定
2. 夫妻财产问题
3. 增设了“无效婚姻”和“可撤销婚姻”制度
4. 关于离婚
5. 救助措施与法律责任

(四) 2001 年的《婚姻法》(修正案)的社会进步意义

1. 强调夫妻之间的相互忠诚与尊重
2. 突出公正、人道的婚姻家庭关系的价值理念
3. 弘扬家庭美德

复习与思考题

1. 婚姻家庭法的调整范围是什么?
2. 试述婚姻家庭法在法律体系中的地位变化过程。
3. 试论婚姻家庭法与家庭伦理和家庭习俗的关系。
4. 建国后中国内地的婚姻家庭法经历了几次修订? 为什么?

参考书目

1. 史尚宽:《亲属法论》, 中国政法大学出版社, 2000 年版。
2. 于静:《家庭法新论》, 广东人民出版社, 1998 年版。
3. 于静:《比较家庭法》, 人民出版社, 2006 年版。
4. 巫昌桢:《婚姻家庭法新论---比较研究与展望》, 中国政法大学出版社, 2002 年版。
5. 巫昌桢:《婚姻与继承法》, 中国政法大学出版社, 1998 年版。

第十章 家庭伦理

本章教学目的和基本要求：本章主要讲授家庭伦理的概念、特点和作用以及家庭伦理的具体内容及演变过程。

本章旨在使学生认识在不同的历史时期家庭伦理在婚姻家庭中的作用，进而探讨在社会转型时期，家庭伦理容易出现“失范”的原因。要求学生结合当前我国社会结构重构过程中出现的各种新的家庭伦理道德观念的冲突和婚姻家庭关系形态的多元化趋势的现状学习本章。进一步认识构建新的家庭伦理道德的必要性。

学时分配：1 学时

第一节 家庭伦理的基本概念

“伦理”与“道德”基本上是一个意思，代表调理人际关系的准则。

一、家庭伦理（家庭道德）的概念

- （一）调整家庭成员之间关系的行为规范或准则，是社会伦理道德的组成部分。
- （二）家庭伦理不是由国家制订、由专政机关强制执行的。
- （三）伦理道德通过人们良心上的折磨和其他精神上的痛苦感觉而产生约束力。

二、家庭伦理的特点

- （一）家庭伦理是一个历史范畴
时代不同，家庭伦理观念也不尽相同。
- （二）家庭伦理有其阶级性
家庭伦理总是受一定的集团利益的影响，代表着不同的利益集团的意志。
- （三）家庭伦理有承继性
新旧伦理之间有着不以人的意志为转移的历史联系。
- （四）家庭伦理决定于一定社会生产方式
一定的社会生产方式决定家庭伦理的产生、性质、变化及其发展。
- （五）家庭伦理具有相对独立性
独立性具体表现在与经济基础发展的不完全同步性。与生产力发展水平的不平衡性。

三、家庭伦理的作用

家庭伦理起着调解家庭、调节婚姻关系的重要作用。

- （一）维护家庭整合，帮助完成家庭职能
- （二）维护社会模式

家庭伦理在社会生活中发生的作用，会间接的影响社会的稳定，进而影响社会经济关系和社会制度的形成与巩固。

- （三）家庭伦理是社会控制的重要环节
通过指导、规范、制约人们在家庭婚姻生活中的行为，已达到社会控制的目的。

四、家庭伦理与法律的关系

家庭伦理和法律是相互作用、互相补充的。家庭伦理和法律应当并行，共同调节婚姻生活。

第二节 家庭伦理的内容

一、恋爱道德

恋爱作为一种社会关系，不同于婚姻，恋爱关系不属于国家立法范围，因此，基本上不具有法律意义。所以对恋爱关系进行道德调节就显得尤为重要。

二、婚姻道德

婚姻关系要得到社会的认可，首先要获得法律的确认和保护。一定社会的婚姻制度，还受到道德、宗教、社会风俗传统等因素的直接影响。道德伦理是调整婚姻关系的社会控制手段之一。

婚姻关系的道德围绕着门第等级、家长特权、男女不平等而展开。

三、家庭道德

尽管法律规定了家庭成员间相互的权利和义务，但在家庭生活中，仍然较多的需要道德的力量帮助其成员自觉地按照各自的行为模式担当不同的家庭角色，相互协调配合，使家庭实现自己的职能，在社会生活中发挥作用。

第三节 中国家庭伦理的演变

一、传统中国家庭伦理

传统的家庭关系和家庭伦理反映了封建家庭的本质。传统家庭中的家庭关系极为复杂，但却有规章可以遵循。这一规章即家庭伦理。

- (一) 文慈子孝
- (二) 兄友弟恭
- (三) 夫妻有别
- (四) 长幼有序

二、近代社会运动对家庭伦理的冲击

在近代历次思想解放运动中，家庭伦理总是首当其冲的论战主题。

(一) 婚姻革命

近代历次思想运动都提出“婚姻革命”的口号，要求打破非人道的不自然的机械婚姻制度，建立起平等、自由和以恋爱为基础的男女结合方式。

(二) 离婚自由

关于离婚问题的争论，一直是“五四”以来新旧思想冲突的焦点。

观点 1：不是自由恋爱的婚姻，可以离异。但自由恋爱的婚姻就不存在离婚的理由。

观点 2：婚姻应自始至终以双方互爱为基础，一旦感情破裂，便有离婚理由。

观点 3：主张绝对的离婚自由。

(三) 贞操观

近代关于贞操问题的讨论，是反对封建伦理观念的一个重要内容。这次讨论是对两千多年来形成的旧贞操观的一次冲击。指出强迫女子守贞的片面贞操观是残酷而不合理的。传统的贞操观实际上是夫妻不平等的礼教。

（四）男系制和遗产制

近代思想运动对旧的财产承袭制度作了批判，主张男女享有平等的继承权。

（五）儿童公养与产儿限制

辛亥革命和五四时期提出了儿童公养的口号，要求由国家、社会设立的机关抚养、教育儿童。还有人提出“产儿限制”的主张，要求改变中国早婚、多子多福的习俗。

（六）男女平等

要求改变妇女在家庭中的被奴役的地位。

三、现代中国的家庭理论

当代中国家庭伦理总体是以“平等、民主、和谐”为特征的。反应在婚姻关系上，是以当事人的爱情为基础的婚姻自由；反映在夫妻关系上，是相互平等；反映在代际关系上，是相互尊重和人格平等。

（一）男女婚姻自由

包括结婚自由和离婚自由。只有自由的婚姻才具有道德价值。

（二）一夫一妻

（三）男女平等

一方面要求夫妻关系平等。另一方面要求生育和抚养子女的男女平等。

（四）保护妇女

（五）计划生育

（六）崇尚恋爱、婚姻关系中的爱情价值

复习与思考题

1. 什么是家庭伦理？简述家庭伦理的主要内容？
2. 家庭伦理的主要作用是什么？
3. 试论近代中国的社会运动对传统中国家庭伦理的冲击及其意义？

参考书目

1. 蔡治平：《家庭伦理与法律常识》，北京大学出版社，1991年版。
2. R.T.诺兰：《伦理学与现实生活》，华夏出版社，1988年版。
3. 肖巍：《女性主义伦理学》，四川人民出版社，2000年版。
4. 周纪兰：《应用伦理学》，天津人民出版社，1990年版。
5. 章海山：《家庭伦理》，广东人民出版社，1984年版。

第十一章 家庭习俗

本章教学目的和基本要求：本章主要讲授家庭习俗的概念、家庭习俗的内容和历史演变。

本章旨在使学生了解家庭习俗是如何与家庭伦理道德一起在不同的历史时期的婚姻与家庭中发挥作用的。进一步了解婚姻家庭法、家庭伦理道德和家庭习俗的联系与区别。要求学生观察实际生活中出现的更为新颖、显示个性追求多元化的家庭习俗，并参与课堂讨论：家庭习俗是如何反映文化的变迁、经济的发展、政治体制的更替以及人际关系的变化。

学时分配：1 学时

第一节 家庭习俗的基本概念

一、习俗

习俗不是一种制度，它是一种较为松散的文化，是非制度性的行为规范，它对社会行为的约束力，是非强制性的。

（一）习俗的概念

习俗是一种文化现象。它是历史沿袭下来的风尚、风俗和习惯。习俗的存在、传播、承递具有社会性，它使人们普遍遵从的一种规范。

（二）习俗的范畴

习俗作为一种人类文化现象，既属于精神范畴，又属于物质范畴。

1. 属于物质范畴的习俗
2. 属于精神范畴的习俗
3. 属于观念范畴的习俗

二、家庭习俗

（一）家庭习俗的概念

家庭习俗属于社会习俗中的一类，是一个民族在长期的历史演变中形成和积累起来的有关婚姻、家庭生活的风俗和习惯，它已有规律的活动指导、约束人们在家庭生活中的行为和意识。

（二）家庭习俗的特点

1. 不同的民族有不同的家庭习俗约定
2. 同一社会中不同社会集团的家庭风俗有所区别
3. 于其他社会习俗相比，家庭习俗更具有普遍性和实用性。

（三）家庭习俗与家庭法及家庭伦理的关系

家庭法最具有强制性，手段最硬，家庭伦理则较为有弹性，家庭习俗最为松散，手段最软。家庭习俗不需要任何政府的认可，是一种民间的约定俗成。

家庭习俗和法律、伦理道德一起，作为家庭生活的行为规范和准则，对家庭生活、家庭关系起这调节、约束和控制的作用。

第二节 家庭习俗的内容

一、家庭习俗的内容

- (一) 家庭物质生活习俗
- (二) 家庭行为礼仪习俗
- (三) 家庭的观念

二、家庭习俗的沿革与家庭发展史

人类社会发展的每个历史阶段都有其不同的家庭习俗，对家庭习俗的探究，必然要超越时间的界限和民族的界限。家庭习俗曾经被当作揭开家庭史之谜的钥匙。人类学家通过对当时存在的部落的生活方式、风俗习惯的研究，推测出人类家庭的起源和演化的过程。

三、家庭习俗变革的动因

习俗是一种文化现象。家庭习俗与人类文化发展有着紧密的关系。

(一) 家庭习俗与文化

家庭习俗总是以被一定的文化规定、制约的方式来实现和推广的。

1. 文化对家庭习俗具有制约力
2. 不同的文化产生不同的家庭习俗

(二) 家庭习俗与社会

家庭是社会生活的基本单位。要把握家庭习俗的本质，需要将其置于社会的经济、政治以及法律中去考察。家庭习俗的变革反映着文化的变迁、经济的发展、政治体制的更替以及人际关系的变化。

第三节 中国家庭习俗的变革

依据传统社会伦理和政治制度的要求，中国历史上一直存在一套完整的家庭习俗礼仪风范，这些习俗礼仪风范表现在择偶、婚礼、生育、离异、两性关系、家族礼仪、人生礼仪、丧葬等方面，并随着时间的推移而经历了种种变化。

近代以来的中国历次社会变革，革除了代代相沿不适合时代进步和科学的风尚习俗，代之以进步、科学的生活方式规范，形成性的社会风尚习俗。

今天，传统的家庭习俗中的大部分已经不再有生命力了，新型的家庭关系、家庭伦理产生了新的家庭习俗。

复习与思考题

1. 试述人类学家是如何通过对家庭习俗的研究来推测出人类的家庭发展史的。
2. 促使家庭习俗变革的动因是什么？
3. 家庭习俗与家庭伦理的联系与区别。

参考书目

1. 费孝通：《江村经济——中国农民的生活》，商务印书馆，2001年版。
2. 胡中生：《社会风俗三百题》，上海古籍出版社，1992年版。
3. 【美】约瑟夫·布雷多克等著、王秋海等译：《婚床·世界婚俗》，三联书店，1986年版。
4. 赵国华：《生殖崇拜文化论》，中国社会科学出版社，1990年版。

第十二章 家庭危机与应对

本章教学目的和基本要求：本章主要讲授家庭危机的概念及应对方法。重点讲解婚姻问题及预防；家庭暴力及其危害性；离婚以及离婚对当事人心理及生活的影响。

本章旨在使学生了解家庭危机的概念，学会应用相关理论分析和解释家庭危机产生的原因，并初步掌握预防和应对家庭危机的方法。要求学生结合现实中的实际案例，运用本章理论知识和方法，尝试提出解决方案。

学时分配：2 学时

第一节 婚姻问题及其预防

婚姻问题是指由于种种压力因素导致的影响夫妻婚姻质量的问题。他是当代社会普遍面临的一个重要的社会问题。

一、婚姻压力

婚姻问题往往起因于特定的婚姻或家庭的压力。在不同的婚姻和家庭生命周期阶段，面临着不同的压力。

二、婚姻冲突与危机

（一）婚姻冲突的涵义

是指婚姻关系内的夫妻关系冲突。

（二）婚姻冲突的原因

1. 内在因素：是起因于夫妻双方自身的因素。
2. 外在因素：是起因于夫妻之外的包括社会环境的因素。

（三）婚姻冲突的城乡差异

1. 城市的婚姻冲突多起因于情感方面的因素。
2. 农村的婚姻冲突主要起因于经济贫困。

三、预防危机——婚前准备

这里所说的婚前准备主要是指心理和意识上的准备。

四、婚姻生活中的夫妻关系调适

组建家庭之后，在家庭生命周期的不同阶段，每对夫妇就各个阶段的变化，都需要在角色、责任、情感支持、时间安排等方面进行调整和适应。

五、树立“动力婚姻”观念

婚姻的危机意识，变化意识。

第二节 家庭暴力

家庭暴力属于家庭冲突的表现形式，已经成为一个不可忽视的社会问题。许多家庭暴力是由于家庭压力过大导致的。

一、家庭压力

家庭压力是个体、家庭与外部社会三者相互作用的结果。

（一）来自于家庭外部环境的社会压力

作为社会的最基本的组织，社会的任何变动都会波及到家庭。

（二）来自于家庭内部的压力

家庭内部的压力虽然有一些共性，但不同的家庭类型其所面临的内部压力也不尽相同。相对而言，家庭内部的压力更具有破坏性。

（三）家庭压力与应变能力

家庭对压力的承受力不同、反映不同，同样的压力对于不同的家庭来说所起的作用可能完全不一样，这取决于家庭的团结和应变能力。

（四）家庭的外部压力与内部压力

家庭所面临的外部社会压力和内部压力实际上是联系在一起的。外部的变化和压力可能会转化为家庭结构、家庭功能和家庭关系方面的变化和危机，家庭的压力及其引起的危机也可能影响到整个家庭制度甚至社会的其他部分，并最终影响社会的均衡和稳定。

二、家庭暴力的界定及特征

（一）什么是家庭暴力

1. 联合国（1986年）：对身体的暴力、性的暴力、精神的暴力。
2. 中国新婚姻法：家庭成员之间的一切形式的不法侵害行为。

（二）家庭暴力的类型

1. 施暴动机：理性暴力、非理性暴力。
2. 施暴主体：夫对妻、父母对子女、子女对父母、兄弟姐妹之间等等。
3. 危害程度：推搡、拉扯、殴打、残害。
4. 暴力实质：拥有较多权利和较高地位的家庭成员对其他家庭成员。

（三）家庭暴力的特点和危害性

1. 特点：隐蔽性高、再发率高、危害严重
2. 危害性：
 - （1）家庭暴力对受害者的身体及心理造成了直接的伤害。
 - （2）家庭暴力侵犯了人权。
 - （3）家庭暴力导致家庭破裂。
 - （4）家庭暴力影响到未成年子女的健康成长
 - （5）家庭暴力频发影响社会的稳定。

三、家庭暴力产生的原因

- （一）传统的不平等的性别意识惯性是导致我国家庭暴力的深层原因。
- （二）家庭内部不平等的资源分配是家庭暴力冲突的重要原因。
- （三）家庭成员背景的差异而产生的对立情绪是家庭冲突发生的重要媒介。
- （四）家庭成员对家庭现状合理性的认识分歧是家庭冲突最常见的现实起因。
- （五）社会干预和社会控制机制的不健全是导致家庭暴力的外部原因。

四、家庭暴力的防治

- （一）加强公民道德和法制教育，构建有效的反家庭暴力的社会文化和道德氛围。
- （二）构建良好的家庭沟通和互动机制。

(三) 建立相关的社会干预和介入机制

五、家庭暴力的对策

(一) 西方国家

目前, 西方国家已经建立了一套比较成熟且富有操作性的防治家庭暴力的服务体制。

(二) 中国

我国防止家庭暴力的相关工作也正在建设、完善之中。

1. 民间社会力量
2. 政府部门(妇联)

第三节 离 婚

近二三十年来, 大多数工业化国家多面临着离婚水平高和离婚率迅速上升的问题。离婚不是孤立的社会现象, 它对个人、家庭和社会有直接的影响, 由此引发出一系列的家庭和社会问题。

一、离婚与离婚率

(一) 离婚

从社会学的角度来看, 离婚被认为是社会所承认的夫妇关系, 在事实的层面上, 永远的破碎。

1. 实质离婚

婚姻生活中的夫妻双方没有真实地以对方为配偶的情感, 彼此关系冷淡, 仅仅只是维持夫妻的名义。

2. 形式离婚

是法律意义上的, 是夫妻双方按照法定程序将已存在的婚姻关系加以解除的法律行为。

(二) 离婚率

在学术界, 衡量离婚现象的指标主要有离婚率。通常认为, 离婚率由四种计算方式。

1. 总人数中每 1000 人口中离婚对书的比例。
2. 符合法定婚龄以上的已婚男性或女性人口中某一时期内发生离婚行为的人口数。
3. 离婚结婚比: 某一年度离婚总数除以当年结婚总数的比例。
4. 追踪离婚率: 某个年度的全体结婚者为基数, 考察若干年后已经离婚这所占比列。

(三) 离婚现状

1. 城乡差异: 由于离婚成本不同, 我国的离婚率有明显的城乡差异。
2. 态度宽容: 人们更多的认为离婚是可以接受的中性社会行为。

二、离婚原因分析

关于离婚原因, 国内外学术界已经有非常多的研究分析。从本质上说, 离婚是夫妻双方感情破裂而导致的, 是家庭冲突的结果。

(一) 西方理论

在西方学界, 对于离婚现象的理论解释大约可以分为 4 种不同的框架:

1. 人口学的研究

认为人口期望寿命的不断延长不可避免地导致更多的离婚。

2. 社会学的解释

认为离婚率的高低与种族类别、经济收入、教育水平、职业性质、初婚年龄和家庭背景以及宗教信仰等社会因素有着密切的联系。

3. 经济学的探讨

认为高离婚率源于妇女户外就业的广泛性和经济上的真正独立。

4. 心理学的分析

认为婚前对婚姻的过高期望、相互吸引的资源枯竭和婚外生活的心理诱惑等都可能影响婚姻的稳定。

（二）学者观点

1. 古德的观点

古德认为造成西方社会离婚率上升的原因是：

（1）价值观的改变，社会不再拒斥离婚，而采取更加接受和宽容的态度。

（2）亲友不再重视婚姻的稳定。

（3）婚姻的功能被其他制度取代，意味着婚姻的功能弱化。

古德研究注意到：在经济萧条时，离婚率下降。而在经济繁荣时，离婚率上升。

发达国家的离婚率高于发展中国家的离婚率。

2. 西方其他学者的观点

（1）法律的修订是导致离婚率上升的因素。

（2）男权社会的离婚率低于平权社会的离婚率。

（3）有子女夫妇的离婚率低于没有子女的夫妇的离婚率。

（4）离婚现象与现代化的背景有直接关系：①当社会朝现代化前进时，抑制离婚的社会约束力将逐渐减弱。②妇女受教育水平提高。③都市人口比例提高。④家庭人口数减少。⑤家庭的传统功能丧失。⑥社会流动增强。⑦人的个性化增加，等等。

3. 中国学者的观点

我国学者从个人和社会的角度，探讨了当代中国离婚的主要原因：

（1）性格志趣不同。

（2）家务矛盾。

（3）草率结婚。

（4）第三者插足。

（5）性生活不协调。

（6）对浪漫爱情的注重。

（7）妇女地位的提高。

（8）家庭功能的改变。

（9）社会生活的变迁。

（10）法律对离婚条件的放宽

（三）我国夫妻感情破裂的主要原因

1. 性别歧视

2. 双方性格无法调和

3. 生理障碍

4. 婚外恋、一方感情转移

5. 家庭关系和家庭经济纠纷的压力

6. 社会强制性压力

三、离婚的影响

对于绝大多数离婚者而言，离婚无论在心理上还是在日常生活中，多是一个难以忘怀的巨大创伤。

（一）负面影响

离婚过程往往较长，给当事人的生活和心理带来影响。

离婚过程六方面：

1. 情感上的离婚
2. 法律上的离婚
3. 经济上的离婚
4. 抚育子女上的离婚
5. 社区上的离婚
6. 精神上的离婚

（二）正面因素

1. 真正的解脱感
2. 重新选择新生活

复习与思考题

1. 预防或减少婚姻危机应做好那几方面的婚前准备？
2. “动力婚姻”观念的涵义是什么？
3. 试述家庭暴力产生的原因及其对策。
4. 简述中西方学者关于离婚现象的理论探讨。
5. 如何认识离婚行为的负、正面影响？

参考书目

1. 【美】Alan Kemp 著、彭淑华等译：《家庭暴力》，台北，红叶文化事业有限公司，1999 年版。
2. 郭爱妹：《家庭暴力》，中国工人出版社，2000 年版。
3. 关锐煊、高刘宝慈：《家庭危机应变手册》，香港，天地图书有限公司，1999 年版。
4. 吴德清：《当代中国离婚现状及发展趋势》，文物出版社，1999 年版。

第十三章 家庭社会学的研究与发展

本章教学目的与基本要求：本章主要讲授西方和中国的婚姻家庭的研究历史。目的是使学生较全面地了解家庭社会学产生的历史背景和发展过程，提高学习家庭社会学的兴趣。本章要求学生尽量多的阅读有关教科书和著作，思考相关问题。

学时分配：2 学时

第一节 国外婚姻家庭研究简述

在西方国家，家庭问题很早就已经引起人们的关注。

一、19 世纪中叶以前

西方国家有关婚姻家庭的研究只出现在小说、诗歌和戏剧里面，有关家庭的一些原则被哲学思想和宗教思想所左右，并常常是相互矛盾和对立的。

- (一) 荷马时代（公元前 12-9 世纪）
- (二) 斯巴达（公元前 4 世纪左右）
- (三) 柏拉图（公元前 427-327）
- (四) 亚里士多德（公元前 384-322）
- (五) 莫尔（1478-1535）
- (六) 康帕内拉（1568-1639）
- (七) 孟德斯鸠（1689-1755）
- (八) 卢梭（1712-1778）
- (九) 黑格尔（1770-1783）
- (十) 傅立叶（1772-1837）
- (十一) 欧文（1772-1858）

二、19 世纪中叶及以后

社会学家、人类学家、历史学家等纷纷对家庭的起源、变迁、结构、功能关系和家庭教育等诸多方面展开研究，并逐渐形成了一个专门的社会学分支——家庭社会学。

（一）亚当斯的家庭研究史 4 时期

- 1. 社会达尔文时期
- 2. 社会改革时期
- 3. 科学研究时期
- 4. 注重家庭理论时期

（二）家庭社会学的奠基人

- 1. 勒普累：《欧洲工人》、《家庭组织》
- 2. 里尔：《家庭》

（三）其他研究者

最早从事婚姻家庭方面研究的主要是人类学家和社会学家。早期研究比较偏重于家庭的起源和演化的研究。

- 1. 巴霍芬：《母权论》
- 2. 麦克伦南：《原始婚姻》

3. 摩尔根：《古代社会》
4. 恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》
5. 比尔基：《家庭史》

三、20 世纪前后

- (一) 研究重点：下层民众家庭的经济状况
- (二) 研究特点
 1. 重视微观的经济研究
 2. 引进心理学的研究方法
- (三) 研究缺陷：忽视了社会结构对家庭影响关系的探讨和分析

四、1950 年开始

从 1950 年开始，西方国家的研究者不再满足于对婚姻家庭的描述和定量分析，转而进行宏观意义上的理论探讨。

- (一) 研究重点：宏观意义上的理论探讨
- (二) 研究特点
 1. 研究方法：多科学、多层次
 2. 研究内容：多主题、多侧面、面向未来
 3. 研究视角：借鉴社会学、经济学中的许多理论观点，形成了家庭研究中的各种理论流派

五、20 世纪 60 年代开始

对婚姻家庭的跨学科的交叉研究逐渐成为西方国家的一种发展趋势，并在理论探索上推陈出新。

- (一) 人类学家：注重家其结构，忽略家庭生活的情感动力
- (二) 心理学家：注重孩子的发展和人的心理，忽视文化差异和社会组织方面
- (三) 社会学家：注意社会规范方面，忽视历史和人的发展因素

六、西方学者的两种主要观点（归纳西方学者的研究）

- (一) 将家庭视为一种社会制度。研究的侧重点是家庭过去和目前所担负的功能及其变迁。
- (二) 将家庭视为一种社会团体。研究的侧重点是家庭成员之间的互动情形。

第二节 中国的婚姻家庭研究简史

在中国，从古至今，婚姻家庭问题一直受到人们的重视，关于婚姻家庭的论述在古文献中比比皆是。与整个社会学科一样，作为一门学科，家庭社会学在中国也经历了一个曲折发展的过程。比较规范化的学术研究应是起源于“五四运动”以后，比西方国家晚了半个多世纪。

一、20 世纪上半叶中国婚姻家庭问题研究概况

- (一) 20 世纪初期：研究具有很强的批判色彩
反对包办婚姻、揭露封建礼教的罪恶、抨击家族专制主义
- (二) 30 年代以后：研究逐渐走向客观和科学化
有的学者从历史的角度来探讨家庭的功能变迁
乡村社会学的学者更以自身的调查研究，探讨了农村社会和农村家庭的日常生活及其社区功能。

产生了一批比较系统的著作：《中国家庭问题》（潘光旦）、《婚姻与家庭》（陶希圣）、《生育制度》（费孝通）

二、20 世纪 50 年代至 80 年代的婚姻家庭问题研究

（一）第一部婚姻法

中国共产党于 1950 年颁布实施了《中华人民共和国婚姻法》，对封建的婚姻家庭制度冲击很大。该法的实施，被认为是中国婚姻制度的一次革命，它沉重的打击了延续几千年的封建包办买卖婚姻、纳妾制度和男尊女卑的夫权意识，是婚姻家庭关系发生了深刻的变化。

（二）第一次离婚高潮

新婚姻法的颁布，带来了第一次离婚高潮，离婚问题的探讨和研究成为学术界的研究热点，并出现过一场声势颇大的理论论战，即离婚标准上“感情论”与“理由论”的论战。

（三）文化大革命前后的 20 年

从 1958 年到 70 年代末文化大革命结束这近 20 年的时间里，中国社会的发展经历了巨大的曲折。出现了许多新的婚姻与家庭问题：择偶标准阶级化、爱情理想革命化、婚姻关系政治化等等，对当时的爱情、婚姻及家庭有直接的影响。与此同时，社会学遭到了取缔，婚姻家庭的研究近乎停滞。

三、20 世纪 80 年代至今的婚姻家庭问题研究

1979 年以来，随着社会学的重建，家庭社会学又日渐发展成为社会学中一门主要分支学科。1981 年 10 月中国婚姻家庭研究会在北京成立。1983 年家庭社会学专集出版。

（一）学术活动特点

1. 注重跨学科、跨领域的综合研究
2. 重视调查研究，关注婚姻家庭的社会热点
3. 学术研讨会多层次、多形式出现，举办平凡。

（二）学术研究特点

已经告别社会学重建之初，以吸取国外家庭研究理论成果来研究中国的家庭问题为主的状况，逐渐形成了自己的体系和特色。

1. 宏观家庭研究课题：婚姻家庭史、婚姻家庭制度及其变迁、当代家庭结构、家庭关系与社会变迁等。
2. 微观家庭研究课题：婚姻质量、夫妻关系、家庭暴力、家庭管理、亲子关系、独生子女问题、离婚、性的问题等。

（三）主要研究议题

归纳起来，80 年代以来我国婚姻家庭研究的主要议题有：

1. 城乡家庭问题的调查和研究：“中国五城市家庭研究”、“七城市婚姻家庭研究”、“农村家庭与农村生活方式”、“经济体制改革以来中国农村家庭和婚姻的变化”等等。
2. 离婚问题研究：《离婚问题面面观》（高健生、刘宁），《80 年代以来我国离婚水平与年龄分布的变动趋势》（曾毅、吴德清），《中国的离婚态势》（张敏杰），《北京市部分离婚着调查》（李银河），《中国女性的性观念》（李银河），《中国 80 年代的离婚研究》（曾毅），“中国离婚研究”（徐安琪、叶文振）。
3. 性问题研究：上海大学文学院《社会》杂志编辑部举办《现代社会中的性问题》系列讲座，《中国当代性文化——中国两万利“性文明”调查报告》（刘达临）。
4. 婚姻质量研究：《世纪之交中国人的爱情和婚姻》（徐安琪、叶文振），《中国婚姻质量研究》（徐安琪、叶文振）。

5. 家庭问题及其他婚姻家庭问题研究：家庭暴力、婚外恋、未婚妈妈等相关的研究呈现迅速增加的态势。

复习与思考题

1. 简述西方关于婚姻家庭研究的历史过程。
1. 20 世纪 60 年代开始西方学者对婚姻家庭的研究有什么特点？
2. 简述“五四运动”以后中国婚姻家庭研究的状况。
3. 20 世纪 80 年代以来中国婚姻家庭研究的主要议题有哪些？

参考书目

1. 陈定闳：《中国社会思想史》，北京大学出版社，1990 年版。
2. 林耀华：《金翼-----中国家族制度的社会学研究》，三联书店，2000 年版。
3. 迈克尔·米特罗尔、雷因哈德·西德尔：《欧洲家庭史》，华夏出版社，1987 年版。
4. 潘允康：《家庭社会学》，重庆出版社，1986 年版。

第十四章 家庭社会学的主要理论

本章教学目的和基本要求：本章主要讲授家庭社会学的主要理论。包括：家庭生命周期理论、家庭系统理论、结构功能理论、社会冲突理论、符号互动理论、社会交换理论等。

本章旨在使学生了解家庭社会学的理论是在不同的历史时期，不同的社会学家从不同的角度出发，建构起来的概念框架和观察视角。要求学生能够运用家庭社会学的理论分析婚姻家庭现象、解释婚姻家庭中出现的问题。

学时分配：4 学时

家庭社会学的理论建构是在不同的历史时期，不同的社会学家从不同的角度出发，提出的各种不同的概念框架以及观察婚姻家庭的视角。在一个个框架中，我们将看到一幅幅特定的有关婚姻家庭的不同画面，每一个画面都强调了不同的东西，有的甚至是相互矛盾的。但从整体来看，每个框架都有助于我们从不同的侧面理解婚姻和家庭的本质，从而有助社会成员调整其婚姻及家庭生活。

第一节 家庭生命周期理论

一、家庭发展（生命周期）理论的假设

（一）家庭发展理论主要建立在以下四个假设之上

1. 人们是行动者，也是反映者
2. 家庭成员的增加与减少是互动的重要变项
3. 家人在同一场景的互动不同于家人在不同场景的互动
4. 急速的转变（如新生儿的诞生），会导致家庭结构的改变。

（二）家庭发展理论本身有四个基本假设

1. 人们的“发展”是如何受到其所在的社会环境和个人状态的影响
2. 人们的所做所为不能与他们的“发展”分开
3. 个人与团体的“发展”如何来自于其社会环境 and 个人的能力
4. 家庭的内在事件可以由家庭所发生的事件来解释

二、家庭生命周期理论的概念和主要理论论点

（一）杜瓦尔的家庭生命周期理论（8 阶段）

在学术界，更为系统，而且长期以来被广为传播、采用的家庭生命周期的思想是由杜瓦尔提出的。她认为就像人的生命那样，家庭也有其生命周期和不同发展阶段上的各种任务。

杜瓦尔的家庭生命周期的八个阶段：1. 新婚期、2. 育儿期、3. 学龄前期、4. 学龄期、5. 青少年时期、6. 空巢期、7. 中年父母期、8. 老年家庭成员。与八个阶段相对应每个阶段又不同的家庭发展任务

杜瓦尔理论的学术争议：只具有针对性，不具有普遍性

没有从团体变化的角度理解家庭生命周期

（二）罗杰斯的家庭生命周期理论（24 阶段循环法）

罗杰斯认为要优先使用以团体为基准的阶段划分法，从而使人们更好地认识现实生活中各种不同的家庭生命周期阶段。

此理论不仅描述了家庭发展过程中第一个子女的成长过程，而且注意到最后一个子女的成长过程。

（三）埃尔德的生命过程理论

这种理论主要探讨家庭成员个人的发展经历，如何使成为儿童，何时成年，何时结婚，何时为人父母，晚年境况如何，在这个过程中，家庭发生了什么变化？

（四）中国家庭生命周期的特殊性

由于我国长期实行计划生育政策，因此目前我国的家庭生命周期有自身的特殊性，其发展阶段也更易于划分。我国一般城市家庭的生命周期包括：新婚期、育儿期、有学龄儿童期、有青少年儿女期、空巢期、孤老期几个阶段。

生命周期理论重视家庭发展中的阶段性、家庭生活中的转折事件对家庭生活的影响、不同时期的家庭任务和家庭规范、不同家庭成员在家庭中的位置、角色的认知及其适应调整的重要性等。

第二节 家庭系统理论

家庭系统理论来源于一般的系统理论。大约到 20 世纪 60 年代，家庭系统开始作为精神分析学的诊断与治疗用语，并于 70 年代逐渐被家庭社会学应用。

一、家庭系统理论的假设

家庭系统理论把家庭看成是一个有几个子系统组成的系统，每个子系统间既有联系又有制约，形成家庭系统有序地运转，以此来实现家庭的功能。家庭系统虽小，但功能却很复杂，自成一体，同时也是更大的社会系统的一个组成部分。

杜赫提出家庭系统理论的 8 个假设。

二、家庭系统理论的概念及主要理论观点

组成家庭系统的诸要素，不仅仅是个体的人，还包括人与人之间的交互作用所形成的社会关系。家庭中不同的社会关系，以及有其形成的在家庭构成中的不同地位和作用，成为家庭区别于其他社会组织、社会群体的基本依据。

（一）解释家庭系统构成要素的两个角度

1. 家庭系统由若干个子系统组成
2. 家庭系统由个人组成

（二）家庭系统的控制调节机制

1. 自我控制：家庭内部具有的在微观上控制家庭成员的思想和行为，调整家庭内部关系的机制。不同的家庭、在不同的历史时期，家庭的自我控制调节机制有不同的表现形式。
2. 社会控制：是将家庭系统纳入社会总系统中，依靠社会的的影响力量来维持家庭的稳定。

（三）家庭与其他社会系统的关系

家庭接收到其他社会系统输出的各种信号，从而产生相应的调节和整合使家庭的变化发展与社会的变化发展协调一致。

经济系统、职业系统、教育系统、法律系统、医疗系统

家庭的控制调节机制说明家庭系统有较强的自组织能力，并具有开放式特性。在与社会的密切联系中，它能够自行从有序状态转向无序状态，又能够从无序状态转向新的有序状态。

第三节 结构功能理论

结构功能理论的集大成者是帕森斯，其理论观点曾一度成为西方社会学界占据统治地位的理论流派，并在 20 世纪 60 年代的家庭社会学研究上占有非常重要的地位。按照帕森斯的观点，家庭的

中心特点是均衡，家庭结构的稳定性是不言而喻的，其主要功能在于重新确立被外部世界打乱了的和谐均衡状况。

一、结构功能理论在家庭社会学研究中的基本假设

（一）基本假设

把家庭是为社会系统的一个组成部分，它可以在生理上、心理上满足其成员的需求，同时也可以维护社会现存的结构。

（二）具体内容

1. 家庭和整个社会大系统的关系
2. 家庭大系统和家庭子系统的关系
3. 家庭和人格的关系

二、家庭领域中的结构功能理论

（一）帕森斯：强调功能转移，即一个单位的某些功能丧失的时候，它可能意味着转变为其他功能。

（二）伯吉斯：家庭功能的外移推动了家庭从机构型向伙伴型的变迁。

（三）斯梅尔塞：由于家庭经济功能的衰退，家庭内部的活动更大的集中于情感的满足和子女的家庭社会化。

总之，现代化形成了以情感吸引和爱情为基础的家庭，除了每个家庭成员各自与外部的联系外，家庭不再作为重要的社会领域。

第四节 社会冲突理论

社会冲突理论与结构功能理论相反，冲突理论认为冲突是社会的常态，家庭制度和婚姻关系自然也不例外。20世纪60年代末，就有西方学者把冲突的概念运用到家庭的研究，并提出了家庭是一个具有冲突关系的系统。与功能论相比，冲突理论更强调社会、家庭和人际关系中的冲突是自然的，是不可避免的，它由此带来了社会整体的变迁。

一、社会冲突理论与结构功能理论的区别

（一）功能论认为现代家庭是平静的、被动的，是和其它社会单位平衡的部分，而冲突论则认为，家庭作为社会组织蕴涵着潜在的和事实上的冲突。

（二）在功能论看来，家庭被认为是人们最初实现社会化的地方，而冲突理论却认为，人们的观念不是因教养而产生，两性差异和“自然”的等级才是形成人们不同观念的最根本原因。

（三）功能论把家庭看成永恒的“生活场所”，家庭成员的财富、地位、身份都可以代代相传，而冲突论认为这恰恰维护和促成了家庭乃至整个社会的不平等。

二、冲突理论的观点

外部因素是导致冲突主要动力，经济条件的演变、社会结构的转化和社会中的新兴权力关系都使家庭变化的重要因素。家庭内部成员间的利益冲突，固然与家庭微型结构所昌盛的特殊条件有关，但这些内部冲突同时又是社会宏观结构所存在的基本矛盾的反映。

三、冲突理论

（一）马克思和恩格斯

经典的冲突理论来自马克思，而将马克思的统治与被统治、压迫与被压迫之间的冲突关系引入家庭研究的是恩格斯。

恩格斯提出，家庭是资本主义社会的基本单位，也是女性被压迫的主要根源。

恩格斯为我们提供了分析家庭内部冲突的基本视角：在家庭中，不平等的辈分及性别权威关系是造成家庭冲突的主要原因。如果社会上男性与女性不平等，反映到家庭中，丈夫与妻子，或者兄弟与姐妹之间的权威关系通常也是不平等的。如果社会上老年人和青年人的关系不平等，那么家庭中父母与子女之间的关系通常也就不平等。

从冲突理论的视角出发，我们在分析和处理家庭冲突的时候，就绝不应该仅仅是局限在家庭内部，把它作为家庭内部、家庭自身的事务来看待，而应该结合社会结构的不平等来寻找问题的根源和解决的办法。

（二）达伦多夫

德国冲突论社会学家达伦多夫提出的冲突理论也广受关注。他认为，权利和权威是稀缺资源，而这种稀缺性决听了冲突的必然性。统治者的利益要求是维护现状，被统治者的利益要求时重新分配权利和权威。这种竞争或冲突的解决成为社会系统变迁的根源。

达伦多夫冲突理论的两个重要概念：

冲突强度：指冲突各方的力量消耗及其卷入冲突的程度。

冲突烈度：冲突各方在追求其利益时所使用的手段。

把达伦多夫的冲突理论借鉴到家庭，可以看到，家庭冲突的形式多数表现为辩论、争吵、暴力行为等，这些不同的手段反映的是冲突的烈度不同，但从中可明显感觉到不同的手段对应不同的冲突强度。由此可见，要想降低冲突的强度，可以从改变冲突的手段入手。

（三）科塞的冲突功能论

冲突功能论者注意到，冲突不一定是坏事，冲突也有正面的社会功能。科塞的功能理论就着重讨论了冲突对社会发展所起到的“正功能”。他提出冲突可以起到类似“安全阀”的作用。

对家庭而言，适量的冲突可以有“安全阀”的正功能：

一是大量的低激烈程度的小型家庭冲突可以释放紧张能量，避免激烈程度高的、破坏力强的冲突的发生，从而对家庭关系起到长期维持的作用。

二是家庭冲突可以使冲突各方以最直接、最快捷的方式了解彼此的立场、观点、情感和行为模式，从而加速彼此适应的过程，促进家庭成员的团结。

三是家庭冲突可以尽快暴露家庭关系中存在的合理成份，从而避免这些不合理成份积淀下来最终引起家庭破裂。

第五节 符号互动论

符号互动论认为，符号是人类社会互动的工具，它既是人的外部行为的凝聚，又是心理内化的依据，所以在人的外部行为和内心世界之间起中介作用；符号是一种社会现象，同时又是个体现象，所以是连接个体与社会的桥梁。

符号互动论的一个重要假说认为，社会化的人是能应用象征符号和语言进行思想交流的人，它既是行为者，也是反映者。社会化了的个人不仅能对来自外界的刺激做出反应，最重要的是它能够对包含解释和预期性刺激的两种象征性环境做出反应。

符号互动论与家庭有关的研究主要涉及两个方面：一方面社会化研究，另一方面是人格化方面。

符号互动论比较强调人们的价值系统（认知）和解释（意义）对家庭事件和行为的影响，强调（符号）沟通方式在家庭关系中的重要作用，以及意义对情境的依赖性。家庭对某个事件的定义，是根据其家庭的值系统和对实践的的解释的反应，而这是影响家庭如何因应这个事件的主要因素。

第六节 社会交换理论

社会交换理论是建立在付出代价和获取报偿这两个基本观点上。在社会交换理论看来，人是理性的动物，而社会生活是要求有互惠关系的，人们的选择是建立在要得到最大的奖赏和最少的代价之上，以便获取最大的利润或最好的结果。从长期来看，社会互动的维持基于互动者之间相对平等的互惠性交换。

社会交换理论大致于 20 世纪 60 年代末 70 年代初被运用到家庭研究领域。很多家庭问题的出现往往是起因于家庭内部交换的不平等。对此，社会交换理论可以为我们提供解释。当然，我们强调家庭中的交换，是希望能借助社会交换理论的相关命题，强调在家庭中，美好的婚姻关系是要靠双向努力和双向付出的，是应该满足伴侣双方的欲求和利益的，仅仅强调单方的一味付出和无私奉献根本不可能创造所谓的幸福家庭。

社会交换理论对协调家庭关系提供了一个有力的理论视角。

对社会交换理论的批评：过于强调人际互动中理性的一面。

复习与思考题

1. 家庭生命周期理论的主要论点是什么？对中国家庭有什么现实意义？
2. 简述家庭系统理论的主要思想。
3. 简单论述社会冲突理论与结构功能理论的主要区别。
4. 符号互动论与家庭有关的研究主要涉及哪些方面？
5. 简述社会交换理论的基本观点。

参考书目

1. A·科塞著、孙李平等译：《社会冲突的功能》，华夏出版社，1989 年版。
2. 布劳：《社会生活的交换与权利》，华夏出版社，1987 年版。
3. F·伊凡·奈：“选择、交换与家庭”，《当代家庭理论》第二期，1979 年。
4. 黄育馥：《人与社会---社会化问题在美国》，辽宁人民出版社，1986 年版。
5. 罗伯特·F·温奇：“择偶的互补需要理论：一项分析和描述性研究”，《美国社会学评论》第十九期，1954 年。
6. 宋林飞：《当代西方社会学理论》，南京大学出版社，1997 年版。

第十五章 家庭的起源、演化和发展

本章教学目的和基本要求：本章主要讲授家庭的起源、演化和发展过程。包括：家庭出现以前的人类两性关系、血婚制家庭、伙婚制家庭、偶婚制家庭以及个体婚家庭等。

本章旨在使学生较系统地了解家庭的产生及其发展过程。要求学生能够认识和理解自然选择和生产力的发展在家庭的产生和发展过程中的作用。

学时分配：2 学时

人们对家庭史的认识和研究是一个曲折和艰难的过程。在 19 世纪 60 年代之前，人们对家庭的产生和发展还没有科学地认识。1859 年，达尔文《物种起源》出版，证明人类是从高级动物演化而来的。摩尔根运用依据亲属制度追踪家庭形式的科学方法，从现有的亲属制度出发，恢复与它相应的家庭形式，从而找到了人类家庭发展的基本线索。

第一节 家庭出现以前的人类两性关系状态

一、关于人类社会是否存在杂交状态的争论

- （一）唯物主义的家庭史观
- （二）唯心主义的家庭史观

二、杂交关系阶段在人类史上客观存在的原因

- （一）是由生产力状况低下和人类在自然界中软弱的地位决定的
- （二）人类婚姻家庭发展的规律提供了说明
- （三）现实社会中尚存在的历史遗痕是解决问题的线索和活化石

三、人类的杂交关系不是一种社会制度

- （一）杂交、杂婚或乱婚
- （二）社会规范与婚姻的意义

第二节 血婚制家庭

一、血婚制家庭是人类家庭发展史上的第一阶段

- （一）血婚制家庭两性关系的禁例
- （二）血婚制家庭形式的特点
- （三）血婚制家庭产生的意义

二、人类两性关系中第一个禁例出现的原因

- （一）自然选择的结果
- （二）社会生产状况

三、证明血婚制家庭曾经存在的证据

- （一）摩尔根等人的发现

- (二) 宋兆麟等人的发现

第三节 伙婚制家庭

一、伙婚制家庭是人类家庭发展史上的第二个阶段

- (一) 伙婚制家庭两性关系的禁例
- (二) 伙婚制家庭形式的特点
- (三) 伙婚制家庭产生的意义

二、伙婚制家庭产生的原因

- (一) 自然选择的作用
- (二) 物质资料生产的进步

三、伙婚制家庭存在的证明

四、氏族的生产和发展

第四节 偶婚制家庭

一、偶婚制家庭是群婚向一夫一妻制的个体婚过渡的婚姻家庭形式

二、偶婚制家庭的特点

- (一) 在偶婚制下，一男一女结成配偶，有明确的婚姻关系
- (二) 偶婚制家庭具有不稳定性
- (三) 在偶婚制家庭中，妇女占统治地位

三、偶婚制家庭产生的原因

- (一) 氏族组织的作用
- (二) 社会生产力的发展
- (三) 妇女在由群婚向个体婚的过渡中担当了重要的角色

四、偶婚制家庭的家庭形态

第五节 个体婚家庭

一、个体婚家庭的产生

- (一) 自然选择的作用中止
- (二) 生产资料私有制是个体婚家庭产生的动力

二、个体婚家庭的特征

- (一) 确立了一夫一妻的婚姻关系
- (二) 财产关系是家庭的本质与核心

(三) 婚姻关系、亲子关系牢固

(四) 独占性同居

(五) 男子统治

复习与思考题

1. 认为人类历史上客观存在两性杂交关系阶段的依据是什么？
2. 什么原因使得人类两性关系从杂交关系中产生出第一个禁例？
3. 简述伙婚制家庭的特点？
4. 为什么说社会生产资料私有制的出现是个体婚产生的根本原因？

参考书目

1. 摩尔根：《古代社会》，商务印书馆，1992 年版。
2. 童恩正：《文化人类学》，上海人民出版社，1989 年版。
3. 徐亦让：《人类家庭发展史》，天津人民出版社，1988 年版。

第十六章 家庭变迁与当代中国家庭问题

本章教学目的和基本要求：本章主要讲授现代化对家庭变迁的影响、中国的家庭变迁与当代中国的家庭问题以及家庭变迁的方向预测。

本章旨在使学生理解家庭一定要随着社会的发展而发展，随着社会的变化而变化。家庭是社会制度的产物，它将反映社会制度的发展状况。要求学生能够运用本章所学知识分析社会变迁给婚姻家庭带来的影响。

学时分配：4 学时

第一节 现代化对家庭变迁的影响

一、结构功能论的视角

从家庭功能及其变迁的角度研究家庭制度和社会结构的变迁，从社会变迁角度来研究家庭的功能变迁是家庭社会学研究的一个重要视角。

- （一）文化滞后论（奥格本）
- （二）角色互动的角度（伯吉斯）
- （三）都市生活对传统家庭的影响（沃斯）
- （四）现代化发展角度（帕森斯、默多克、古德登等）

二、功能中介角度

- （一）功能中介理论
- （二）续谱理论

第二节 中国的家庭变迁与当代中国的婚姻家庭问题

一、我国传统的婚姻家庭

- （一）我国传统婚姻的特征
- （二）我国传统的家庭结构特点

二、20 世纪 80 年代以来我国婚姻家庭的变化

20 世纪 80 年代以来，中国的社会结构、社会关系与社会生活方式都发生着剧烈的变化，与之相应，人们的爱情、婚姻观念以及家庭的结构和功能也出现了许多新的变化。

- （一）家庭伦理重心的转移与代际利益冲突
- （二）结婚动机、择偶标准和婚姻媒介的变化
- （三）离婚率上升与再婚人口增加
- （四）生育观念与家庭结构的变化
- （五）流动家庭大量增加
- （六）妇女家庭地位逐步提高
- （七）性观念的变化
- （八）家庭功能——由家庭走向社会

三、社会转型与当代中国的婚姻家庭问题

从改革开放至今的社会转型中，我国婚姻家庭领域发生了深刻的变化。特别是进入 90 年代以来，我国的婚姻家庭问题开始不断增多。根据学者的研究，当前我国社会所面临的一些婚姻家庭问题主要表现在以下几个方面。

- （一）婚姻对性行为的社会控制功能在减弱，婚前和婚外性活动日渐活跃
- （二）婚姻生活质量不高
- （三）离婚率逐年上升，婚姻的平均社会寿命缩短
- （四）婚姻“创新”引发家庭问题

四、我国婚姻家庭的发展趋势

- （一）家庭关系更加注重爱、关心和平等
- （二）家庭结构进一步趋于小型化和多样化
- （三）“家庭网”区位距离的扩大

第三节 家庭变迁的方向预测

对家庭的未来发展远景进行预测，相关的研究和探讨是近几十年才开始的。由于透视家庭的视角不同，有关家庭未来的观点也互有差异。大致说来，有以下两种基本观点。

一、悲观主义的家庭解体消亡论

论点的主要依据：

- （一）社会文化价值观念的变化
- （二）科学和技术的进步有可能导致新的社会文化行为模式
- （三）生育率下降、人口老化、结婚人数减少等因素对家庭将产生消极影响
- （四）新的经济秩序和全球化格局使家庭的存在越来越困难

二、乐观主义的家庭强化论

论点的主要理由：

- （一）技术革命将使得社会重新回到家庭工业时代
- （二）社会因素也在支持向电子家庭转移的运动
- （三）价值观念的变化促使人们重新回归家庭
- （四）以家庭为中心，将开辟一个新的社会前景

复习与思考题

1. 西方学者是如何从结构功能论的视角论述社会变迁对家庭功能的影响的？
2. 与中国的社会转型相对应中国的婚姻家庭出现了哪些新变化？
3. 当前我国婚姻家庭出现的问题主要在哪几个方面？
4. 你如何预测家庭未来的变迁方向？为什么？

参考书目

1. A·托夫勒、朱志焱 译：《第三次浪潮》，三联书店，1983 年版。
2. 邓伟志、徐新：“当代中国家庭的变动轨迹”，《社会科学》2000 年 10 期。

3. 沈崇麟、杨善华、李东山：《世纪之交的城乡家庭》，中国社会科学出版社，1999 年版。
4. 徐安琪、叶文振：《中国婚姻质量研究》，中国社会科学出版社，1999 年版。
5. 巫昌祯、王德意、杨大文：《当代中国婚姻家庭问题》，人民出版社，1990 年版。
6. 王永云：《未来家庭形态》，学林出版社，1988 年版。

《劳动社会学》教学大纲

应 星 编写

目 录

前 言.....	1075
第一章 导 论.....	1076
第一节 劳动社会学的核心概念.....	1076
一、劳动关系.....	1076
二、劳动关系的表现形式.....	1076
第二节 劳动关系的性质和类型.....	1077
一、劳动关系的性质.....	1077
二、均衡型、不均衡型和政府主导型.....	1077
第三节 劳动关系的外部环境.....	1077
一、经济环境.....	1077
二、技术环境.....	1077
三、政策环境.....	1077
四、法律和制度环境.....	1077
五、社会文化环境.....	1077
第四节 劳动关系调整模式.....	1077
一、“投入—产出”模式.....	1077
二、“产业关系系统”模式.....	1077
复习思考题.....	1077
拓展阅读书目.....	1078
第二章 劳动社会学理论.....	1079
第一节 劳动社会学理论：各学派的观点.....	1079
第二节 劳动关系理念溯源.....	1079
一、劳动关系理念.....	1079
二、马克思与资本主义理论.....	1080
三、埃米尔·迪尔凯姆与工业主义理论.....	1080
四、马克斯·韦伯和工业资本主义理论.....	1080
复习思考题.....	1080
拓展阅读书目.....	1080
第三章 劳动关系的实质.....	1081
第一节 冲突的根源.....	1081
一、冲突的根本根源.....	1081
二、冲突的背景根源.....	1081
第二节 合作的根源.....	1082
一、被迫.....	1082
二、获得满足.....	1082
第三节 冲突与合作.....	1082
一、罢工.....	1082
二、冲突的其他形式.....	1082
三、双方权利义务的协商.....	1082
四、应对行为.....	1082

第四节 沟通和共同协商	1082
一、沟通	1082
二、共同协商	1082
第五节	1083
一、文化因素的解释	1083
二、非文化因素的解释	1083
复习思考题	1083
拓展阅读书目	1083
第四章 劳动关系的历史和制度背景	1084
第一节 早期工业化时代的劳动关系	1084
第二节 管理时代的劳动关系	1084
第三节 冲突的制度化	1084
一、时代背景	1084
二、行为科学理论	1084
三、劳动关系的制度化	1084
四、该时期劳动关系的特点	1084
第四节 成熟的劳动关系	1085
一、时代背景	1085
二、现代管理学的发展——“管理理论丛林”	1085
三、成熟的劳动关系	1085
四、该时期劳动关系的主要特征	1085
第五节 新的矛盾和问题	1085
一、经济和组织发展的背景	1085
二、劳动关系的新变化	1085
复习思考题	1085
拓展阅读书目	1085
第五章 管理方	1086
第一节 管理方的概念和内容	1086
第二节 管理方的角色与作用	1086
第三节 管理模式与策略	1086
复习思考题	1086
拓展阅读书目	1086
第六章 工 会	1087
第一节 工会的定义	1087
一、工会的定义	1087
二、工会的结构分类	1087
第二节 工会的产生与发展	1087
一、工会运动历史回顾	1087
二、工会化的产生	1087
三、工会化的原因	1087
第三节 工会职能及行动方式	1087
一、工会职能	1087
二、工会的职能分类	1088

三、工会的行为方式.....	1088
复习思考题.....	1088
拓展阅读书目.....	1088
第七章 政 府.....	1089
第一节 政府的角色.....	1089
第二节 政府与劳动社会学理论.....	1089
第三节 政府劳动关系策略与实践.....	1089
复习思考题.....	1089
拓展参考书目.....	1089
第八章 集体谈判.....	1090
第一节 集体谈判概述.....	1090
一、集体谈判的概念和作用.....	1090
二、立法目的和原则.....	1090
三、集体谈判的国际公约和建议书.....	1090
第二节 集体谈判的法律调整.....	1090
第三节 集体谈判的结构、进程和结果.....	1090
一、集体谈判的结构.....	1090
二、谈判的进程.....	1090
三、谈判结果的决定因素.....	1091
四、谈判方式的选择.....	1091
复习思考题.....	1091
拓展阅读书目.....	1091
第九章 各国劳动关系模式.....	1092
第一节 新保守派的模式.....	1092
第二节 管理主义学派的模式.....	1092
第三节 正统多元论学派的模式.....	1092
第四节 自由改革主义学派的模式.....	1092
第五节 激进派的模式.....	1092
复习思考题.....	1092
拓展参考书目.....	1092

前 言

课程简介与教学目的

本课程全面系统地介绍现代西方劳动社会学理论与相关制度,以及处理劳动关系事务的现代组织手段和科学技术方法,使学生能够从理论到操作的各个层面了解现代西方劳动社会学理论和发展的整体状况,同时注重这些内容与中国劳动关系的具体实际情况相结合,培养学生用劳动社会学的理论方法来分析解决现实劳动关系问题的能力。

指定教材

《劳动关系》,程延园主编,中国人民大学出版社 2002 年。

课程的主要内容及学时分配

先对劳动社会学的研究对象作个介绍,然后介绍劳动社会学相关理论,再后对劳动关系的历史、制度背景进行介绍,而后分别研究与劳动关系相关的政府、工会、集体谈判等,最后介绍西方各国劳动关系的各种模式。

分九章,每章 4 学时,共 36 学时。

第一章 导 论

教学目的和要求：介绍劳动社会学的基本概念范畴、以及劳动关系的性质和表现。

第一节 劳动社会学的核心概念

一、劳动关系

是指管理方与员工个人及员工团体之间的相互关系，以及由利益引起的他们相互之间的合作与冲突的总和。

- 1. 员工
- 2. 员工团体
- 3. 管理方
- 4. 劳动关系的主体

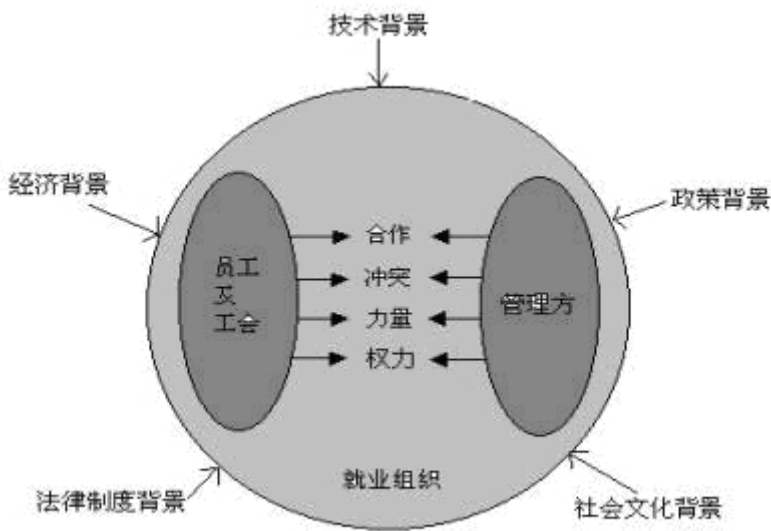
一方是员工及以工会为主要形式的员工团体，另一方是管理方以及雇主协会组织。

二、劳动关系的表现形式

- 1. 合作
- 2. 冲突
- 3. 力量

分为两种，一是劳动力市场的力量，一是关系的力量。员工关系的力量有很多种，其中，有三种关系的力量尤为重要：退出的力量、罢工的力量和岗位的力量。

- 4. 权力



劳动关系概念框架图

第二节 劳动关系的性质和类型

一、劳动关系的性质

1. 平等性
2. 不平等性
3. 经济关系性
4. 社会关系性

二、均衡型、不均衡型和政府主导型

第三节 劳动关系的外部环境

一、经济环境

包括宏观经济环境和微观经济环境

二、技术环境

是产品生产的工序和方式，以及采用这些工序和方式所必需的资本密度（人均资本投资量）的程度、是否容易受到新技术的影响、是否复杂和需要高水平的知识和技能。

三、政策环境

是指政府的各种政策方针，包括货币政策和财政政策、关于就业的政策、关于教育和培训的政策，以及其他政策。

四、法律和制度环境

是指规范雇佣关系双方行为的法律和其他力量的机制，这些机制规定了双方的权力义务，并具有相对的稳定性。

五、社会文化环境

由各国、各地区甚至各工种的主流传统习惯、价值观、信仰等组成。

第四节 劳动关系调整模式

一、“投入—产出”模式

二、“产业关系系统”模式

主要由四个部分组成，即主体、环境、意识形态以及规则。

复习思考题

1. 劳动社会学的主要研究对象是什么？

拓展阅读书目

1. [美]Lloyd G. Reynolds, Stanley H. Masters, Colletta H. Moser. labor economics and labor relations. 10th edition. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs, 199
2. [美]Salamen Michael. Industrial Relations: Theory and Practice. New York: Prentice Hall, 1992
3. [加]Craig, A. “ Mainstream Industrial Relations in Canada.” In G. Hebert, H. Jain, and N. Meltz, eds. The State of the Art of Industrial Relations. Kingston and Toronto: Queen’s University Industrial Relations Centre and University of Toronto Centre for Industrial Relations, 1988

第二章 劳动社会学理论

教学目的和要求：要求熟练掌握劳动关系的五个学派的理论观点。了解发达市场经济国家的劳动关系领域所形成的五大学派：新保守派、管理主义学派、正统多元学派、自由改革主义学派和激进派。

第一节 劳动社会学理论：各学派的观点

特征\学派	新保守派	管理主义	正统多元论	自由改革主义	激进派
主要关注	效用最大化	员工忠诚度的最大化	均衡效用和公平	减少不公平和不公正	减少体系内的力量不均衡
主要研究	劳动力市场	管理政策和实践	工会、劳动法、和集体谈判	员工的社会问题	冲突和控制
双方力量差异的重要性	不重要——由市场力量补救	若管理方接受进步的管理方法，就不很重要	一般重要	相当重要；不公平的主要来源	非常重要；体系内“劳动”和“资本”之间力量不均衡
内在冲突的程度	根本没有——由市场力量弥补	若管理方接受进步的实践，就很少	一般；受到公众利益为中心的局限	依情况而定：在“核心”低；在“外围”高	尽管是依员工力量而变化的，但是是基础性的
对集体谈判中的工会的评估	对经济和社会产生负面的影响	矛盾心理：取决于合作双方的愿望	正向的“社会”效应，中性甚或正向的经济效应	在“外围”无效；在“核心”有有限效用	在资本主义社会下，其效率具有内在局限性
解决的办法	减少工会和政府对市场干扰	推进进步的管理实践并增强劳动者和管理方的合作	保护工人集体谈判的权力；最低标准立法	增加政府干预和增强劳动法改革	激进的制度变化；员工所有和员工自治

第二节 劳动关系理念溯源

一、劳动关系理念

- (1) 资本主义劳动关系理论；
- (2) 工业主义劳动关系理论；
- (3) 工业资本主义劳动关系理论。代表人物、著作。

二、马克思与资本主义理论

(一) 阶级和阶级斗争

(二) 剥削

(三) 异化

1. 当劳动者出卖自身的劳动力时，劳动者自身的创造能力就被异化了。

2. 劳动者从 “形式上的隶属” 向 “实际上的隶属” 转变。

(四) 工会、国家和意识形态

(五) 两极分化

(六) 资本主义经济危机

三、埃米尔·迪尔凯姆与工业主义理论

(一) 埃米尔·迪尔凯姆和劳动分工理论

(二) 两个分枝：“工业社会理论” 和 “后工业社会理论”

伍德沃德——布劳尔理论

四、马克斯·韦伯和工业资本主义理论

a) 精于计算的理性和官僚制的广泛传播

b) 劳动力市场和雇佣关系

c) 阶级和阶级斗争

d) 矛盾的结论

e) 工业资本主义理论的内涵

复习思考题

1. 劳动社会学有哪些理论流派？其主要观点是什么？

拓展阅读书目

1. Kerr C., J.T. Dunlop, F.H. Harbison, and C.A. Myers. *Industrialism and Industrial Man*, 2nd, New York:: Oxford University Press.

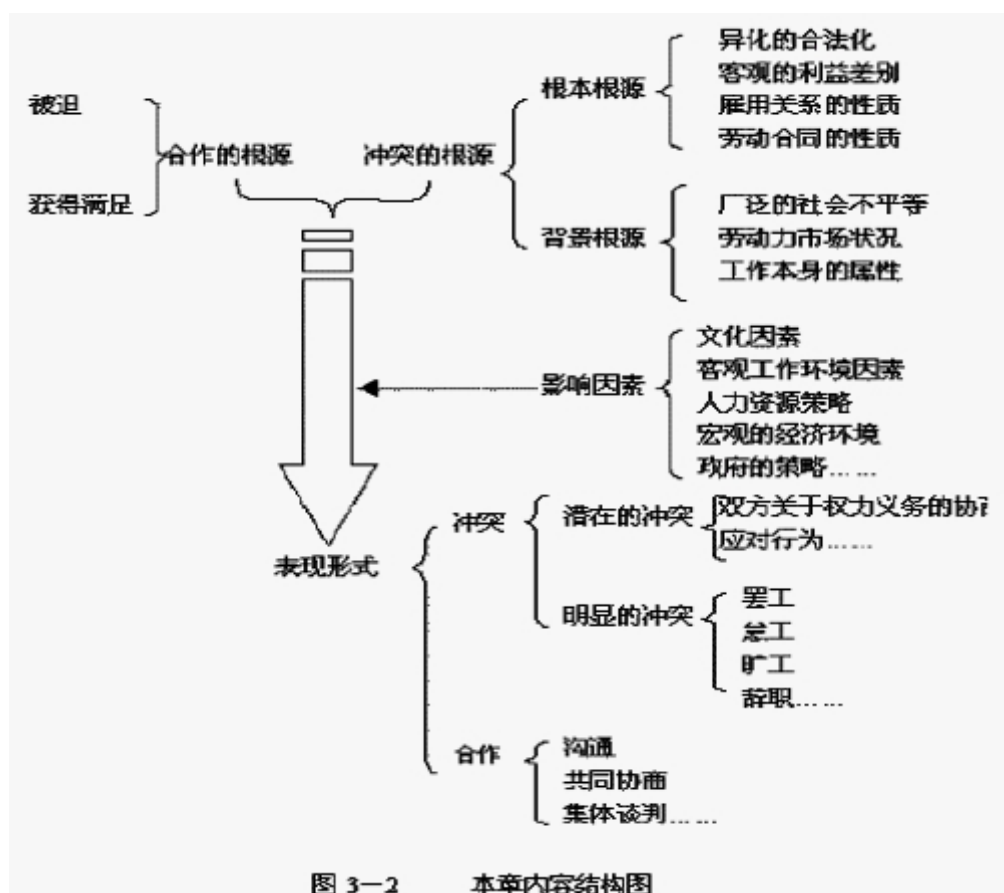
2. [德]马克斯·韦伯著，约翰内斯·温克尔曼整理，林荣远译. *经济与社会*. 北京：商务印书馆，1997。

3. [法]埃米尔·迪尔凯姆著，王力译. *社会分工论*. 上海：商务印书馆出版社，1985。

第三章 劳动关系的实质

教学目的和要求：要求掌握冲突的四个根本根源和三个背景根源，明白这些根源是如何造成劳动关系中冲突这一本质属性的。理解冲突作为一种客观存在在劳动关系中的意义。要求掌握合作的两个根源。理解合作作为劳动关系的另一本质属性的原因。理解合作和冲突在一定条件下的互相转化。

第一节 冲突的根源



一、冲突的根本根源

冲突的根本根源包括四种：

- (1) 异化的合法化；
- (2) 客观的利益差异；
- (3) 雇用关系的性质；
- (4) 劳动合同的性质。

二、冲突的背景根源

这种背景根源主要体现在：

- (1) 广泛存在的社会不平等，

- (2) 劳动力市场的状况,
- (3) 工作本身的经验。

第二节 合作的根源

一、被迫

二、获得满足

建立在工人对雇主的信任基础之上。是大多数工作都有积极的一面。管理方也努力使员工获得满足。

第三节 冲突与合作

一、罢工

罢工是冲突最为明显的表现形式。罢工不仅仅是工人为了获得更好的工资和工作条件而对雇主的手段,它还是一种表达工人集体意愿的途径,工人通过这种方法来反映自己的不满,并且以此对他们认为不公平或不合理的雇佣行为进行反击。

二、冲突的其他形式

其中最为明显的是各种“不服从”行为,例如“工作松懈”或“低效率地工作”、怠工、以及主观原因造成的缺勤。其他的冲突表现行式还有“退出”行为,或称辞职。

三、双方权利义务的协商

心理契约也属于“协商后的秩序”,这种秩序反映了劳动关系存续期间劳动者与管理方之间的“付出—给予”关系。

四、应对行为

员工自身对紧张的雇佣关系的单方调节行为。它是雇用关系性质造成的潜在的紧张和挫折的一种发泄渠道,正是这类行为帮助工人们顺利度过工作时间。

第四节 沟通和共同协商

一、沟通

- (一) 沟通的概念和作用
- (二) 沟通的内容

二、共同协商

- (一) 共同协商使双方在思想上和行动上寻求更大一致
- (二) 共同协商是一种合作的表现形式,也是冲突的一条转化渠道
- (三) 共同协商能够部分地调整劳动关系

（四）共同协商具体作用的多样性

第五节

一、文化因素的解释

二、非文化因素的解释

冲突和合作与影响因素的关系

复习思考题

解释本章的内容结构图。

拓展阅读书目

1. [加]Godard John, Industrial Relations, the Economy, and Society, 2nd edition, Capus Press Inc, North York, 2000
2. [美]Lloyd G. Reynolds, Stanley H. Masters, Colletta H. Moser. labor economics and labor relations. 10th edition. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1991

第四章 劳动关系的历史和制度背景

教学目的和要求：让学生了解劳动关系发展的历史，明白劳动关系是一个连续发展的过程，各个阶段由于环境和其他制度的因素会表现出各自的特点。要求学生掌握劳动关系历史发展的阶段特点、劳动关系发展的一般规律以及当今世界劳动关系面临的问题和挑战。

具体内容：劳动关系发展的历史与该时期的经济技术社会发展的背景有着非常密切的联系，各种劳动关系的变化不是凭空出现的，而是受这些背景因素变化的影响。同时，这些背景因素通过间接影响同一时期的管理思想，来影响劳动关系的发展和变化。劳动关系的发展从总体上讲，是从对立到对话、从冲突到合作、从无序到制度化、法制化的方向逐渐推进的。政府在劳动关系调整过程中的作用逐步加强，管理方和员工双方也有更多的选择机会，通过协商合作获得利益，产业民主化在不断推进。

第一节 早期工业化时代的劳动关系

- 一、时代背景
- 二、斯密的管理思想
- 三、早期工业化时代的劳动关系
- 四、该时期劳动关系的特点

第二节 管理时代的劳动关系

- 一、时代背景
- 二、科学管理理论
- 三、该时期的劳动关系
- 四、该时期劳动关系的特点

第三节 冲突的制度化

- 一、时代背景
- 二、行为科学理论
 - （一）工业心理学的出现
 - （二）霍桑试验
 - （三）社会系统理论
- 三、劳动关系的制度化
- 四、该时期劳动关系的特点

第四节 成熟的劳动关系

一、时代背景

二、现代管理学的发展——“管理理论丛林”

- (一) 经验主义学派
- (二) 经理角色学派
- (三) 权变理论学派

三、成熟的劳动关系

四、该时期劳动关系的主要特征

第五节 新的矛盾和问题

一、经济和组织发展的背景

二、劳动关系的新变化

- (一) 全球经济一体化带来国际竞争的加剧和雇主策略的变化。
- (二) 跨国公司的兴起和经济全球化的趋势也改变了资方、政府和工会的权利平衡。
- (三) 跨国工会和工会联盟的发展的相对滞后。
- (四) 发展中国家面临新问题。
- (五) 发达市场经济国家的工会也面临着知识经济的挑战。

复习思考题

1. 劳动关系经历了什么样的历史变化？

拓展阅读书目

1. [美]丹尼尔·奎因·米尔斯. 劳工与雇主. 第五版(英文影印版). 北京: 机械工业出版社, 1998
2. Morley Gunderson, *Union-Management Relations in Canada*, 3th edition, Addison-Wesley Publish Limited, 1995
3. Chalmers, Norma J. *Industrial Relations in Japan*. London: Reutledge, 1989
4. [美]R·韦恩·蒙迪, 罗伯特·M·诺埃. 葛新权, 郑兆红, 王斌等译. 人力资源管理. 第六版. 北京: 经济科学出版社, 1998

第五章 管理方

教学目的和要求：知道管理方的定义，以及雇主协会的概念、类型和作用，管理方的角色与作用，管理模式，及其环境之间的关系，管理方的策略与实践。

第一节 管理方的概念和内容

- 一、管理方的定义
- 二、雇主协会

第二节 管理方的角色与作用

- 一、新古典经济理论
- 二、劳动过程理论
- 三、劳动过程理论
- 四、利益相关者理论
- 五、决策过程理论
- 六、战略选择理论

第三节 管理模式与策略

- 一、企业管理模式

职 权 结	自主型	自主/剥削 (承包工作任务)	自主/宽容 (传统的手工业行会)	自主/合作 (人力资源管理)
	集权型	集权/剥削 (早期泰勒制)	集权/宽容 (二战后主流劳工体制)	集权/合作 (高级家长制)
	独裁型	独裁/剥削 (压迫运动)	独裁/宽容 (小型零售商店)	独裁/合作 (早期家长制)
		剥削型	宽容型	合作型
		管理理念		

- 二、独裁/剥削管理模式
- 三、集权/宽容管理模式

四、自主/合作管理模式自主/合作模式又称人力资源管理模式，包括雇员年金计划，公司住房计划、公司工会、公司组织的娱乐活动、建议机制、利润分享计划、以及其他提高员工忠诚度与献身精神、防止工会的策略

复习思考题

1. 什么是管理方？关于管理方的角色和作用有哪些理论？

拓展阅读书目

[美]丹尼尔·米尔斯，《劳工关系》（第五版），李丽林、李俊霞等译，79 页，北京：机械工业出版社，2000。

第六章 工 会

教学目的和要求：掌握工会的概念、结构分类、工会的承认和工会化的原因，了解工会的职能与行为方式，工会的组织结构，工会民主和劳资合作。

第一节 工会的定义

一、工会的定义

二、工会的结构分类

（一）职业工会（Occupational union）

1. 同行工会（Craft union）。
2. 半技术及非技术工人工会（Semi-skilled/unskilled union）。
3. 白领工会（Non-manual or white-collar union）。

（二）行业工会（Industrial union）

1. 垄断性行业工会（Monopoly industrial union）。
2. 单一性行业工会（Single industry union）。

（三）总工会

第二节 工会的产生与发展

一、工会运动历史回顾

二、工会化的产生

- （一）初始倾向。
- （二）工会组织过程。
- （三）宏观条件

三、工会化的原因

- （一）工会化是劳资双方的力量对比的产物
- （二）工会化是劳资双方利益冲突的反映

第三节 工会职能及行动方式

一、工会职能

（一）经济职能

1. 工资与就业人数的最优组合
2. 确保就业公平

（二）民主职能

- （三）整合职能
- （四）社会民主职能
- （五）阶级革命职能

二、工会的职能分类

1. 工联工会（Business unionism）。
2. 福利工会（Welfare unionism）。
3. 政治工会(Political unionism)。

三、工会的行为方式

复习思考题

1. 工会按结构可分成什么类型？
2. 如何理解工会的职能？

拓展阅读书目

M. Schuster, *Union-Management Cooperation: Structure, Process, and Impact* (Kalamazoo, MI: W.E. Upjohn Institute for Employment Research, 1984).

第七章 政 府

教学目的和要求：要求学生了解政府作为广义的劳动关系的主体的意义和作用。掌握政府的作用、政府与劳动关系理论之间的关系、政府制定劳动关系战略的内容。

第一节 政府的作用

一、政府的作用

二、政府的作用

政府在劳动关系中的五种角色：保护者、促进者、调停者、规划者和雇佣者的内容。

第二节 政府与劳动社会学理论

五种学派对政府作用的不同认识。

一、新保守主义政府理论

二、管理主义政府理论

三、正统多元主义政府理论

四、自由改革主义政府理论

五、激进主义政府理论

第三节 政府劳动关系策略与实践

政府劳动关系策略与实践的基本框架，以及划分为五种模式：市场个人主义、自由集体主义、谈判社团主义、国家社团主义、中央集权主义

复习思考题

1. 从劳动社会学的角度，对政府可以作哪几种理论解读？

拓展参考书目

1. [加]Godard John, Industrial Relations, the Economy, and Society, 2nd edition, Capus Press Inc, North York, 2000
2. [加]Morley Gunderson, Union-Management Relations in Canada. 3th edition, Addison-Wesley Publish Limited, 1995

第八章 集体谈判

教学目的和要求：掌握集体谈判的概念和作用，知道不当劳动行为的概念、种类和补救，诚实谈判的责任，罢工权力的行使与限制，集体谈判的结构和进程，以及影响集体谈判结果的主要原因。

第一节 集体谈判概述

一、集体谈判的概念和作用

二、立法目的和原则

1. 立法目的：培育民主、力量平衡、解决冲突和争议
2. 立法原则：多数原则、排他原则、自愿原则

三、集体谈判的国际公约和建议书

第二节 集体谈判的法律调整

一、谈判资格

二、不当劳动行为及其补救

三、诚实谈判的责任

四、罢工权利及策略

五、工会权力和公正代表责任

六、雇主在集体谈判中的权力及权利

第三节 集体谈判的结构、进程和结果

一、集体谈判的结构

（一）正式谈判结构：六种

（二）非正式谈判结构：协调性谈判、示范性谈判

二、谈判的进程

（一）如何理解谈判

（二）谈判中的问题

1. 实体性问题

2. 程序性问题

3. 劳动关系问题

4. 相关重要性

（三）双方的谈判底线

（四）谈判的准备

（五）谈判的过程：1. 接触；2. 磋商；3. 敲定；4. 扫尾

三、谈判结果的决定因素

- (一) 谈判力量
- (二) 利益、价值和期望值
- (三) 谈判技巧

四、谈判方式的选择

- (一) 合作式谈判
- (二) 让步式谈判

复习思考题

进行集体谈判的模拟练习。具体做法是：将学生自愿分成四组，每组有一位同学负责主持谈判，其他同学分成管理方和员工两部分进行谈判。谈判的材料由教师提供，抽签决定。教师依据学生在谈判中的表现给分。

1. 某中型国有企业生产精密仪器，有在职职工 500 余人，近年来由于体制落后、设备老化、原材料价格上升、人才流失等原因，造成企业连续亏损。2001 年企业领导班子调整并获得了银行的一笔改造设备的贷款。同时企业面临生产重组，将裁员近 200 人。其他上岗人员也面临降级、改变工种的风险，并且和上一年一样，只能拿到全额工资的 70%，以前欠发的工资都不予补发。政策一出台立即人心惶惶，不满情绪滋生，生产受到很大影响。该企业工会在广泛了解职工的想法后，决定以集体协商的形式与企业管理方对工资、就业等问题提出意见。劳动部门的有关人员参加了这次集体协商。

2. 某集体企业经营一家规模较大的超市，有员工 100 人，近两年由于货源充足，价格低廉，服务质量好，使销售额有较快的增长。2002 年企业利润上升了近 50%，企业的管理方决定用这部分积累的资金扩张建立连锁企业，工资增长只维持在去年的增长 10% 的水平。这一做法引起了员工的普遍不满。企业工会得到员工的反映，决定要同管理方集体谈判确定工资水平和奖励制度等问题。劳动部门的代表应邀参加了这次谈判。

3. 某乡镇企业有员工 300 余人，加工生产皮鞋，产品在 90 年代曾经一度畅销，但员工的工资一直在当地最低工资的水平线上。但近两年由于产品样式开始陈旧、市场竞争日益激烈等原因，产品滞销严重。企业管理方已经拖欠员工数月工资，只发给一点生活费，至于社会保障费则拒不交付。多数员工害怕被辞退而敢怒不敢言。2002 年 2 月，企业以纪律状况差为由辞退 50 人，其他所有人的工资均以几双皮鞋顶替。几个员工找到当地劳动部门投诉。在劳动部门的支持下，这几个员工作为员工代表请来劳动法律专家同管理方就拖欠工资和裁员补偿等问题进行交涉。

4. 某私营 IT 企业开发软件，只有员工 50 人。近几年公司发展十分迅速，利润成倍增长。2002 年公司利润再创新高，比去年增长 200%，令全公司所有员工都很振奋。管理方决定，在往年都有的年底双薪之外，再从利润中拿出 20%，每人送价值 2-10 万元不等的红包，以奖励大家当年的辛勤劳动。但是员工们认为这种背靠背的做法不够公正公开，而且他们并没有获得应有的报偿。几个技术骨干代表员工找到管理方，要求建立一套既适合软件人才需求，又与企业利润紧密联系的薪酬分配制度。管理方不得不答应考虑，并同员工代表进行集体谈判。

拓展阅读书目

1. 石美遐 集体谈判与集体合同 北京：红旗出版社，1991
2. 杨燕绥 劳动与社会保障立法国际比较研究 北京：中国劳动社会保障出版社，2001

第九章 各国劳动关系模式

教学目的和要求：知道劳动关系各学派的政策主张，了解主要国家劳动关系模式评价，掌握经济绩效和社会绩效之间的替代规律。

第一节 新保守派的模式

- 一、新保守派的政策主张
- 二、美国模式

第二节 管理主义学派的模式

- 一、管理主义学派的政策主张
- 二、日本模式
- 三、英国模式

第三节 正统多元论学派的模式

- 一、正统多元论学派的主张
- 二、德国模式

第四节 自由改革主义学派的模式

- 一、自由改革主义学派的政策主张
- 二、瑞典模式

第五节 激进派的模式

- 一、激进派的观点
- 二、蒙作根（Mondragen）体系

复习思考题

1. 世界各国在劳动关系上存在哪些模式？其区别何在？

拓展参考书目

1. [加]Morley Gunderson, *Union-Management Relations in Canada*, 3th edition, Addison-Wesley Publish Limited, 1995
2. [美]Wood Stephen, “High commitment Management and Unionization in the U.K.,” *International Journal of Human Resource Management*, 1996
3. [美]Kochan, Thomas and Paul Osterman, *The Mutual Gains Enterprise*. Boston, MA: Harvard Business School Press, 1994
4. [英]Dore, Ronald, “The Distinctiveness of Japan,” in Colin Crouch and Wolfgang Streeck (Eds.), *London, Political Economy of Modern Capitalism*, 1997

《政治社会学》教学大纲

应 星 编写

目 录

前 言.....	1096
第一章 导 论.....	1097
第一节 基本问题及研究模式.....	1097
一、社会学研究中的问题发现.....	1097
二、中国社会研究中的特殊问题.....	1097
三、政治社会学的基本研究面向.....	1097
四、国家研究的面向.....	1097
五、权力研究的模式.....	1098
第二节 现代性中的政治与社会.....	1099
一、什么是现代性.....	1099
二、现代性的政治面向.....	1100
三、现代性的社会面向.....	1100
四、现代性中政治和社会面向.....	1100
复习思考题.....	1100
拓展阅读书目.....	1100
第二章 国 家.....	1101
一、“国家理由”.....	1101
二、国家主权：从君主主权到人民主权.....	1101
三、政治民族和政治成熟.....	1102
复习思考题.....	1103
拓展阅读书目.....	1103
第三章 社 会.....	1104
一、缘起.....	1104
二、黑格尔的市民社会观.....	1104
三、洛克的市民社会先于或外于国家”的架构.....	1105
四、抽象社会形成中的权力平衡.....	1105
复习思考题.....	1105
拓展阅读书目.....	1105
第四章 革 命.....	1106
一、背景和题解.....	1106
二、文本结构和历史进程的分析.....	1106
三、对小农的经典分析.....	1107
四、国家自主性的分析.....	1107
复习思考题.....	1107
拓展阅读书目.....	1107
第五章 民 主.....	1108
第一节 托克维尔论民主.....	1108
一、托克维尔问题.....	1108
二、民主和自由的张力.....	1108
第二节 两种民主观.....	1109

一、平等的民主观.....	1109
二、法国大革命的实践.....	1110
三、理想的原则及其可能的政治后果.....	1110
四、自由的民主观.....	1110
复习思考题.....	1111
拓展阅读书目.....	1111
第六章 转 型.....	1112
一、转型研究的理论意义.....	1112
二、政体的断裂与延续：不同背景下的市场转型.....	1112
三、面向社会转变的实践过程.....	1113
四、实践社会学：理论与方法.....	1113
复习思考题.....	1113
拓展阅读书目.....	1113

前 言

课程简介与教学目的

首先介绍政治社会学的主要研究传统，然后分专题介绍政治社会学的若干重要理论问题和概念，重点培养学生阅读政治社会学经典原著的能力，从政治社会学角度剖析中国研究中若干研究个案，并激发学生对政治社会学的兴趣以及对中国政治与社会问题的反省。

指定教材

无

课程的主要内容及学时分配

分为六章，共 36 学时。

导论，6 学时；国家 6 学时；社会，4 学时；革命，6 学时；民主，6 学时；转型 8 学时。

第一章 导 论

教学目的和要求：了解政治社会学的基本问题 and 研究模式，掌握权力研究的三种模式及其差别，理解现代性中政治维度与社会维度之间的复杂张力。

第一节 基本问题及研究模式

一、社会学研究中的问题发现

发现和形成问题常常比解决问题更加困难。解答疑问，主要的事情是对问题的合理陈述。问题的构成要素：第一是发问。第二是基本依据和理由，为什么要解答这问题。第三是阐明疑问，对疑问找出与依据或理由相符的可能的答案。梳理解决问题的线索。

二、中国社会研究中的特殊问题

四个陷阱：不加批判地运用，避免简单套用；意识形态的运用；西方中心主义，将中国作为一个他者；文化主义，抵制外来理论。

三、政治社会学的基本研究面向

政治社会学是使用社会学方法处理政治学研究的对象。在方法论上，它假定政治现象的本质是社会性的，同时社会现象亦具有政治性意义。它关注的主题，是权威的社会性来源，即社会势力怎样形成政治权威，以及政治权威怎样集聚和改变社会中的利益组合和势力关系。政治社会学主要探讨权力集中的国家机器以及社会脉络中的权力关系，前者指涉国家机器如何透过政策执行以贯穿意志于社会，后者则探讨社会中的个人、阶级团体、与组织如何透过权力结盟以遂其利益与目的。它可分成国家研究与权力研究两个面向。

四、国家研究的面向

1. 国家的定义。马基雅维里的国家理性，国家追求特殊的道德；霍布斯的利维坦；博丹的主权，在政治法律体系中绝对而无上的权力，对外独立，效力普遍性。国家与主权连在一起。

韦伯：国家是能够合法地、独占性地使用武力来支配它所控制的领土内的人民的政治组织。或说是在特定疆域内，执行统治权威的一套复杂组织和制度，具有正当使用合法暴力的权力。

Charles Tilly：国家是控制居住在特定领土中的人民的组织，它具有以下的特点：（1）它与该领域的其它组织有所区隔；（2）它是自主的；（3）它是集中化；（4）它的组成部份透过正式化的方式来协调运作。

现代国家出现在 16 世纪的欧洲。有以下的特点：

- 1) 国家具有科层组织的特点，法制-理性（legal-rational）的秩序和依法治理的原则。
 - 2) 国家与社会的分化：国家与同一领土上的其它组织各有所司。
 - 3) 强制性的控制：国家的支配，以威胁使用武力为后盾。
 - 4) 主权：对内最高且唯一，对外自主。
 - 5) 领土：有效控制的，固定的，有特定地理疆界，能以军事手段防卫的领域，但也可能包括想象的祖国。
 - 6) 人民。
- 国家（state）与民族（nation）的关系。想象的共同体（imagined community）。

2. 自由主义与多元主义的国家观

古典自由主义

- (1) 个人是社会的构成要素；个人在追求私利的同时，也同时成就了社会的集体利益。
- (2) 社会是自我治理的；国家的功能应极小化。守夜人。权力的分布是分散的，非单一集团控制的。社会自主团体充当个人与国家的中介。国家与社会。
- (3) 国家的功能只限于：维护安全和司法正义；提供基础建设

多元主义与团体理论

- (1) 主要论题：社会的自我治理，乃透过个人组成的社会团体彼此的竞争
- (2) 利益的相互平衡与权力的分散化。
- (3) 国家的被动与中立性角色；利益集团的竞争取代以血缘、地缘为认同基础的团体。政策是竞争性的团体互动的产物
- (4) 以社会结构中非政治的力量来说明政治行为

3. 马克思主义

A、古典马克思主义

基本观点

- (1) 与自由主义-多元主义不同，拒绝原子化的个人的观念；人是处于交织的社会关系中，生产关系为其根本
- (2) 与自由主义相同，将国家视为依变项；国家是（经济）支配阶级进行压迫的工具
- (3) 阶级区分的社会并无集体的公共利益；阶级的经济斗争是零和游戏。
- (4) 分成工具论和结构论。工具论认为国家机器是资本的工具，是资本家用来强化剥削的压制性工具。结构论认为是为整个资本主义社会服务，而不是个别资本家。虽然短期可能不利，但有利于长远利益。

B、精英主义

认为权利掌握在若干精英集团中。精英对民众的影响大于民众对精英的影响。统治阶级和被统治阶级。精英循环和轮替。

4. 国家中心论

A、反对社会中心论的观点

- (1) 多元主义：国家是社会与经济利益团体竞逐利益分配的领域
- (2) 马克思主义的国家观：国家是阶级支配的工具；生产关系和资本积累的保护者，或阶级的政治斗争的领域

B、中心概念

- (1) 国家自主性：国家追求的目标与政策，可能不同于社会团体与阶级的需求与利益
- (2) 国家能力：国家即使能在面对社会优势阶级的反对或顽固的社会经济条件，仍能执行其政策目标。
- (3) 国家作为行动者：不是作为其它社会行动者的代表，而是按照自己的权利来行动。他们有自己的理念、组织利益，其政策受限于他们所在的组织的行动能力。国家官员不同于社会精英的利益。

五、权力研究的模式

1. 利益-冲突模式

它关注的核心是社会行动者之间的可观察到的利益冲突，是社会行动者之间的社会关系，其基本模式是两人之间的支配关系。A-B 模式。达尔。

2. 权威-合法化模式

帕森斯、阿伦特。未区分权力和强力，未解决强制与一致的关系。权力不是一种零和游戏，它所对应的不仅仅是人们行事的能力，而且是共同行事的能力。它关注的核心是具有合法性的权力，也即将强制与认同结合在一起的社会共同行动的能力。权力关系不是简单博弈中的零和命题，将权力与社会成员对整个社会关系的信任联系在一起。此外，这种模式还深入理解了权力与意愿之间的关系，涉及到权力的支持系统和社会整合机制。

3. 两种模式的共同问题

1) 都把权力首先看作是与社会的一个特定领域即政治领域相关的问题。都首先关注与国家机器有关的问题

2) 权力分析总是与精英和领导权有关。

4. “生产—运作模式”。

福柯的基本思路不是要提出权力理论，而是探讨权力关系得以发挥作用的场所、方式和技术，从而使权力分析成为社会批评的工具。

1) 权力具有多种形态，而不是同质的，也不仅仅局限于政治领域。

2) 权力是作为关系出现的策略，而不是一种可以被占有、被分配的实体性的物。

3) 权力首先是生产性的实践，而不仅仅是压制性的外在控制。

4) 权力与知识之间存在着微妙复杂的关系。

5) 对权力的分析不应只看到宏大的权力，而应充分考虑权力的微观运作。从细节，从细微的实践。首先，特别注意权力的微观物理机制，在各个局部的流动，毛细血管。其次，君主时代与现代资本主义社会的权力运作方式非常不同，后者主要通过细节实现治理。再次，微观权力与生命权力联系在一起，与身体的分析是联系在一起的。身体-权力-知识，三位一体的分析。

6) 权力与反抗密不可分。哪里有权力，哪里就有反抗。

第二节 现代性中的政治与社会

一、什么是现代性

现代性。福柯不是将之作为一个时间概念，而是一种态度，一种精神气质，一种哲学生活，一种时代意识，通过这种时代意识，该时代将自身规定为一个根本不同于过去的时代把以必然性界限形式展开的批判转化为某种可能性逾越形式出现的历史实践。最后落在对自由的渴望。

现代性谋求与过去的决裂，并将这种决裂作为自己的起点。与过去彻底决裂隐含着对时间的某种领悟，这种激进的现代意识有两种模式：一种是启蒙运动以来在理性的怂恿下所造就的现代意识。这一模式从不宣称放弃美好的社会理想，其顽固的理性信念，整体的社会理想。相反，另一模式由于对断裂之点的执著领悟而将现代性领悟为转瞬即逝、一个完全瞬间化了的生活制度。这一模式对整体的社会制度理想不感兴趣，因为其假定一切都是偶然的、刹那的。波德莱尔，现代性的英雄。

审美主义，现代生活风格，现代都市生活与传统乡村生活的断裂，现代生活的碎片化与前现代的总体性的断裂，宗教与世俗的断裂，共同体与社会。波德莱尔，在现代生活中发现艺术，齐美尔发现个性的张力。与碎片生活对应的现代制度的严密性。

目前，对现代性的历史—社会学解释中，韦伯的解释范式是最有影响的。现代开端于新教革命。人类历史是一个不断理性化、祛魅的过程，现代性在某种意义上就是理性化。理性作为现代性主流的意识形态之一，通过一系列的制度安排建构起现代社会的政治、经济结构。资本主义的兴起无疑是现代社会形成的一个关键要素。

与经济领域的资本主义相伴随，在政治领域，个人主义与民族国家的独立自主成为最强劲的政治诉求。

二、现代性的政治面向

现代国家的治理技术的兴起，是面对所谓“十七世纪的总危机”逐渐采取的理性化步骤。17世纪早期，在欧洲出现的广泛危机，无论在政治上，还是在思想上，都提出严峻的挑战。在此期间，自中世纪盛期以降逐渐发展的西欧的人文主义传统，以及所谓“文艺复兴的现代性”，逐渐为一种理性主义的现代性所代替。

霍布斯及其代表的现代政治哲学，之所以被视为所谓自由主义先驱，就在于强调国家的绝对性是以国民更根本的自然自由为前提的。现代政治理论与古代政治思想的不同，正在于这个理论是始于政治与社会的分离，而不是基于“城邦社会”中政治与社会的合一。因此，现代政体的“绝对国家”的建立，同时也是基于现代社会基础上的有限奠基。“低调”的基本政体形态。简言之，围绕现代主权国家建立的现代绝对政治，是一种表面的政治，承认人在社会中的自由，拒绝国家政治直接担负教化作用。

三、现代性的社会面向

如果说对现代性来说，政治是转变，那么，社会就是全新的东西。古代是没有社会这个概念的。整个社会理论在现代性中，有一个社会和政治分立的思路。西方二战以来理解社会主义社会，有两个表面上绝对对立的概念，一个是集权主义，一个是理性选择的个人。其中一个最大的困难是，这个社会表面上权力非常强化的政治社会，但是每个人又完全没有政治生活，是一个绝对没有政治生活的极端政治社会。

四、现代性中政治和社会面向

1. 自由与秩序

理解现代性的一个核心线索，就是社会的角度与政治的角度之间的复杂的关系。

滕尼斯与涂尔干的对立，在某种意义上，揭示了现代性在“政治”面向与“社会”面向上的两难，前者揭示了现代性作为“无根”的构建，一种无中生有的创造，一种意志论的人为物的特征，而后者则揭示了现代性的另一面：一种深藏的有机团结，一种看不见的手的编织，神意隐秘的体现。

2. 自由和平等，资本主义与社会主义

两个向度体现在一个人身上。涂写卢梭，有关社会是理性产物与社会是有机体的两个相互冲突的观念在卢梭身上。他不放弃任何一个原则：个体主义原则和社会主义原则。社会哲学与政治学说。

决定秩序正当性的根据在于公义、自由和平等。问题是谁来决定。现代同意原则。但两类：自由民主和人民民主。都是民主，但民不同：全体与个体。但不相信全体，就引入主导阶级。人民民主是赋予主导阶级权力，体现公意。平等与自由。平等的民主和自由的民主。

复习思考题

1. 如何理解现代国家？
2. 现代权力分析有哪三种模式？
3. 如何理解现代性中政治面向与社会面向之间的张力？

拓展阅读书目

涂尔干：“孟德斯鸠与卢梭”，《孟德斯鸠与卢梭》，上海人民出版社

莫奈：《自由主义思想文化史》，吉林人民出版社

刘小枫《现代性社会理论绪论》第一章；第二章第4节，上海人民出版社

第二章 国家

教学目的和要求：理解国家理由、国家主权、政治民族、政治成熟等基本概念，掌握现代国家从君主主权到人民主权的发展线索，了解中国政治改革所面临的主要问题。

一、“国家理由”

将马基雅维利的《君主》看作是这种“帝王心术”传统的现代传人，甚至复兴者，实际上存在根本的困难，也就是说，无论从历史的角度看，还是从哲学的角度看，都忽视了马基雅维利撰写君主的行动对于整个“帝王心术”传统及其背后的政治哲学观念的背离。

他身上的共和精神与现实主义结合。用爱国主义或纯粹的政治品行取代人类的优异性，取代道德和玄思。决定合理性，不在道德目的，而在必然性。他认为，必须从人实际如何生活开始，把目光降下来。这样，重新解释德性。不是国家的根本，而是为了国家的缘故才存在。政治生活不受制于道德，政治社会之外，道德不可能。政治社会的建立不依赖机运。降低目标，驾驭机运。低俗的但可靠的政治生活。从自然到自由的变化。

二、国家主权：从君主主权到人民主权

主权是研究国家理论和国际法理论的核心概念。开始时仅指涉欧洲君主国的君主享有至高的权力，而后乃渐渐被用为描述和界定国家内部和国家间的权力关系。

主权概念的由来乃是欧洲历史发展的产物。在中世纪封建时期，政治上的统治者或被统治者均是上帝的子民，受上帝和圣经律法的规范和控制，因此这种以上帝律法为依归的自然法原则建立了一个普遍性的法律秩序。至十六世纪时，文艺复兴的发展使得欧洲文明与生活愈趋世俗化；同时，教会权威亦日渐衰微，宗教改革更为世俗的绝对王权提供发展机会。主权成为十七世纪之后的欧洲在政治生活和国家间关系的确定事实了。

（一）绝对主权

1. 布丹。定义实证法是为主权权力的命令；既然主权是法律的来源且不被法律所限制，

主权者乃不可能束缚自我或对被统治者负责。因此，布丹的绝对主权有两层意义：第一，为了成为主权者，统治者必须掌握所有且最高的立法权力；第二，统治者行使权力不必向另一个权威或被统治者负责。在另一方面，布丹依然忠实于当时的自然法观念。

2. 霍布斯

利维坦。霍布斯的自然法观点不同于布丹，对霍布斯而言，自然法是理性产生的规则。自然法不是任何形而上的概念或上帝的旨意，霍布斯认为自然法是起源且服膺于每个人对自己的自我保存。因此，受到自然法的指引，在自然状态（即战争状态）中的人们为了要拥有和平与安全，于是彼此签约，形成社会，并将他们所有的权力给予一个人或一些人，形成最高权力，也就是主权；所有人必须完全服从主权的命令，因为这样才能得到真正的和平与安全。不仅是同意，而是所有个体的结合，经由契约结合在一个人身上。如此完成之后，国家乃因此诞生，和平与安全也得以维持。

虽然霍布斯鼓吹绝对主权论，但是他强调只有在所有个人的安全都受到保障的前提下，绝对的国家权力和法律权威才能被合理化。因此，当主权者不再能够保护人民的生命安全时，人民就不需要在信守契约和绝对服从主权者了。他的这项观点实际上开导了当代自由主义的先河。

正因为政治的根本基础在于同意，所以，国家一旦形成，主权者尽管拥有绝对的权力，但这种绝对权力并没有完全剥夺人的自然权利，相反地，霍布斯赋予主权者以绝对权力，正是为了充分保证主权者能履行国家的基本职责——为人民求安全。

而且，更重要的是，他还认为臣民还保留有最基本的权利——“在没有其他人能保卫自己时，

人们的天赋自卫权力是不能根据信约放弃的。”

国家这个“利维坦”并不具有卢梭和黑格尔所赋予他的灵魂。因此，有人把霍布斯式的自由主义称之为对追求“权宜之计”的自由主义，它放弃了对最佳生活方式的理性共识的追求，而只是在承认价值多元论的情况下追求彼此的宽容共存。

（二）人民主权

人民主权概念系出自于对绝对主权的挑战，但是这二者之间却非完全对立或相互排斥的。契约论和自然权利理论二者是形成人民主权概念的主要理论支柱，洛克和卢梭均企图依此寻找主权概念的新的基础，以取代君权神授理论。这种新的思考方式隐含了「所有合法政府的基础均来自于人为的安排，而且人民的意志取代了神的旨意」。

1. 洛克。洛克认为每个人都有与生俱来、不可分割的自然权利，对他而言，社会和国家存在的目的是为了为了保护包括财产权的个人权利。基于社会契约论，主权权力最终归属于全体人民。政府的职权是一种被信任的职权，转让给国家权威的权力称之为「政治权力」，此项权力包括了立法和行政的功能和外交权力。在洛克的著述中，没有直接讨论主权问题，但是由他的社会契约理论，以及他坚持立法权至上，「人民主权」观念显然可见。

2. 卢梭。卢梭的「社会契约论」尝试对一个基本问题提出解答：怎样寻求一种组织型态，一方面可以集合众力保障每个人的生命财产，一方面又让每个人在与团体结合为一体时，服膺自己而不必受制于他人？卢梭认为答案系于每个人必须放弃他所有的权利给社会全体，而不是给任何其它个人，由于每个人都是如此，大家的条件相同，所以没有人能为一己之利益而有害他人。由社会契约形成的国家成为一个「大我」，一个道德性的团体，由于集合所有人的权利，所以有比个人大千百倍的力量保护所有个人。每个人在放弃一切权利给全体后，接受社会全体意志的最高指导，这个集合且代表全体人民的意志就是「共同意志」，「共同意志」代表社会的利益，所以没有任何事务可以合法的违反共同意志。每个人将自己和自己所拥有的权利都交付给共同意志来引导，经由彼此合作努力，每个人都成为社会不可分的一部份。

卢梭主张人民主权，因为所有合法性均源自于人民全体；而且立法权不可让渡给代表议员，因为主权是不能被代表的。对卢梭而言，主权体就是全体人民的集合，而这种情况只可能是用于小的城市国家。因此，卢梭的人民主权是另一种极端，他同样主张主权是绝对、不可分割和不可让渡的，是完全相对于霍布斯的君主绝对主权理论。卢梭与洛克的差别在于他们对主权概念解释的差异，虽然二者均认为最终政治权力归属于人民全体，但是卢梭强调全民定期性的参与和执行政策，而洛克主张立法代表的间接行使政治权力。

三、政治民族和政治成熟

1. 韦伯演讲背景

一个世纪前，韦伯对其自己的祖国德国从一个长期积弱的经济落后国家迅速崛起为一个欧洲经济大国曾深感忧虑，因为他认为，一个长期积弱的落后民族在经济上突然崛起必然隐含一个致命的内在危险，即它将加速暴露落后民族特有的“政治不成熟”，这种经济快速发展与政治难以成熟之间的强烈反差不但最终将使民族振兴的愿望付诸流水，甚至会造成灾难性的结局即民族本身的解体。

“在民族统一完成以后德国充斥着‘政治厌倦症’，新生代德国市民阶级尤其钟情于一种德国特有的‘非历史’与‘非政治’的精神。”对于其他民族，他们有着一种日耳曼人特有的傲慢，德国的经济成就极大地鼓舞了这种傲慢。整个市民阶级既害怕社会主义工人阶级的魔影，也不满德皇的家长式专制，俾斯麦的成就和作为使他们一心希望能有一个强人能保卫来保卫自己的幸福，使其不受这两样东西的戕害。

2. 政治民族的成长

韦伯的基本看法是认为，现代经济发展必然促成社会的高度分殊化，从而导致整个社会具有日益多元分散的社会离心力倾向，因此现代政治的基本任务即在于如何创造一种政治过程以使多元分散的社会利益仍能凝聚为民族整体的政治意志和政治向心力，不然的话，整个民族将出现只有社会离心力而无政治向心力、只有地方和集团利益而无民族利益的危险局面，其结果将是整个民族呈现分崩离析的状况。由此，落后民族经济崛起的背后所隐含的一个重大问题就是，该民族的政治主导力量是否有足够的政治远见和政治意志去塑造一种新的政治机制，以适应社会结构的巨大变动。韦伯强调经济发达民族必然是一个政治民族，即它必然也必须发展一套相对发达的政治过程和政治机制能使社会大众都参与在本国政治之中。

3. 政治成熟

韦伯认为发达民族与落后民族的根本差异并不仅仅在于“外在强盛”即经济、军事的发达，而且更在于“内在强盛”即国民通过政治参与而对本民族整体长期利益具有高度的政治认同感所形成的政治向心力。“政治不成熟”就在于它往往为追求“外在强盛”而压抑民族“内在强盛”的生长，亦即在经济崛起时社会的主导政治力量和新兴经济阶级往往都抱定韦伯所谓“鼠目寸光的法律与秩序市侩主义”，即片面强调秩序和稳定而一再延误政治改革的时机。韦伯认为这种“政治市侩主义”乃是“政治不成熟”的典型表现，他尤其强烈抨击当时德国资产阶级力图排斥德国工人阶级和德国社会民主进入政治舞台是十足的“民主恐惧症”。

4. 对中国问题的思考

中国在经过十余年的改革开放后，社会分殊化的程度已相当之高而使中国在社会层面已具有了现代社会的基本特征。目前不同社会阶层之间，不同地区之间，以致同一地区的不同“单位”之间的利益都已有极大的差异、矛盾和冲突。所有这些不断增生中的新的社会差异、社会矛盾、和社会冲突，事实上都突出了一个基本问题：在社会高度分殊化发展后，中国将以什么样的政治机制和政治过程来达成社会整合？

中国现代经济和现代社会的发展趋势，已经历史性地提出了中国如何走向“政治民族”的问题。

复习思考题

1. 什么是国家理由？
2. 如何理解主权观的演化脉络？
3. 如何理解政治民族和政治成熟？

拓展阅读书目

施米特：“政治的概念”；《施米特：政治的剩余价值》，上海人民出版社

吉登斯：《民族国家与暴力》，三联书店

韦伯：《民族国家与经济政策》，三联书店

第三章 社 会

教学目的和要求：掌握“市民社会”等基本概念，理解两种基本的市民社会观，了解市民社会的形成过程与现代社会制衡机制形成的关联。

一、缘起

civil society 的最早涵义可上溯至亚里士多德，“城邦”(Polis)。后经西塞罗于公元一世纪将其转译成拉丁文 *societas civilis*，不仅意指单一国家，而且也指业已达到出现城市的文明政治共同体的生活状况。到了近代，市民社会在早期自由主义思想那里开始与自然状态(state of nature)相区分，但其涵义仍是指与自然状态相对的政治社会或国家，而不是指与国家相对的实体社会。所以，civil society 与 the state 在早期可以互换替用。那时两个相对概念不是“市民社会与政治社会”，而是“自然状态与市民社会”。

然而，源出于对保护个人自由的思考以及对政治专制的批判的近代自由主义政治思想、源出于对市场经济的弘扬以及对国家干预活动的应对的近代自由主义经济思想，都对西方市民社会与国家在学理上的分野产生了影响。西方思想家渐渐将社会视为明显先于国家和外于国家的状况，而确立这一分野的手段之一便是社会契约论”。

近代政治自由主义的社会先于或外于国家而在的观念，还可以进一步溯至中世纪的两个观念。其一是中世纪政治思想对于社会的规定。另一与此相关的观念，乃是西方中世纪基督教时代认定教会属于一个独立社会的观念。

上述两种观念在近代自由主义政治哲学家那里获得了强化。霍布斯、洛克和卢梭等人透过对自然状态的假说以及明确主张依凭天赋权力而组织起来的国家以外的共同体，而确立了社会的前于或外于国家的身份或生命。外在于国家或政治的社会观：国家至多是社会的保护工具，社会具有独立于国家而在的生命或身份。

二、黑格尔的市民社会观

第一个真正将市民社会作为政治社会相对概念进而与国家做出学理区分的是黑格尔。他沿用了市民社会一词并赋予了它以新的含义。黑格尔认为，“市民社会”是处于家庭与国家之间的地带，它不再是只与野蛮或不安全的自然状态相对的概念。市民社会作为人类伦理生活逻辑展开中的一个阶段，是一种现代现象，是现代世界的成就。市民社会由三个部分组成：需求的体系——市场经济、多元的体系——自愿组织(同业公会)、司法的体系——警察和司法机构。

1. 对市民社会的市场经济观。黑格尔认为，在市民社会中，人们不仅有追求私利的自由，而且有追求私利的可能，因为现代世界造就了古代世界所不知道的市场，一种受其自身规律调整的经济领域。在市场上，人们虽说关心的是自己的得失，但其结果却满足了彼此相互的需求，由此产生了一种新的社会纽带。

2. 对市民社会的独立却不自足的规定。黑格尔认为，市民社会虽因拥有其自身的规律而区别或独立于国家，但是由于这种规律的性质决定了它的盲目导向和机械导向，所以市民社会各个部分之间并不存在一种必然的一致性或和谐：它是一个盲目导向和因果必然的王国，是一个私欲间的无休止的冲突场所。

3. 市民社会的不自足性只有凭靠政治秩序化方能解决。市民社会虽说外于国家而在，但却不可避免地具有一种自我削弱的趋势，其根本要害在于市民社会本身无力克服自身的溃垮，亦无力消弥其自身内部的利益冲突。

三、洛克的市民社会先于或外于国家”的架构

洛克认为，人类最初生活的社会(指自然状态)乃是一种完美无缺的自由状态，其间的人乃是理性人；他们与生俱有生命、自由和财产三大权利，而其中财产权最为根本。为了约束所有的人不侵犯他人的权利，不互相伤害，每个人就都有权惩罚违反自然法的人，有权充当自然法的执行人。洛克式的架构，实质是市民社会决定国家，是市民社会对国家享有最高裁判权。洛克式“市民社会先于或外于国家”的架构，从其自由主义的根源看，本质上不是对国家或政治权力本身的思考，毋宁是对限制国家权力的关注。

通过对市民社会与国家分野进程中的洛克式“市民社会先于或外于国家”和黑格尔“国家高于市民社会”两种架构的粗略分析，我们发现，这两种关系架构对不同侧面的强调，亦即洛克透过对国家权力疆域的限定而对市民社会的肯定以及黑格尔透过对市民社会的低评价而对国家至上的基本认定，构成了它们之间的区别，从而在历史中又表现为彼此间的互动。

四、抽象社会形成中的权力平衡

在近代国家形成的过程中，国家系统与城市系统之间处于一种相互纠缠的复杂关系。国家所面对的城市，并非一个在国家形成过程中被动的力量。恰恰相反，城市在与国家的讨价还价过程中，一方面促使各种治理技术的发育，这方面特别体现在“警察”技术的发展上。另一方面，城市本身以新的方式建构了其自主性，这就是公共领域或者说市民社会的发育。

市民/公民社会的本身构成了推动国家治理技术日益理性化的动力，对于市民/公民社会来说，它需要并不是一个守夜人式的“弱”国家，而是一个既摆脱了任意权力，但又拥有从事连续性的日常政治管理能力的理性国家，这是一个有时被寄予“总资本家”厚望，有时又被看作“牧师”的替代者的“强”国家。在这一过程中，国家开始不仅具有直接经济管理的职能，而日益开始向社会领域渗透，从而从一种中世纪人们梦想的正义国家，逐渐发展成为一种治理国家。国家肩负起全民的福利、健康与安全。

复习思考题

1. 什么是市民社会？
2. 如何理解市民社会两种基本思路的差别？

拓展阅读书目

哈贝马斯：《公共领域的结构转型》，译林出版社

邓正来：《国家与市民社会》，中央编译出版社

第四章 革命

教学目的和要求：带领学生深入理解马克思的名著《路易·波拿巴的雾月十八日》。

一、背景和题解

当时，研究波拿巴发动政变、废除共和、复辟帝制的著作，影响较大的有两部：一部是雨果的《小拿破仑》，另一部是蒲鲁东的《政变》。前者只有对政变主人公的个人暴力行为作了尖刻的斥责，而将政变本身描绘成了偶然性的晴天霹雳；后者虽然想把政变描述成以往历史发展的结果，但对政变的历史说明又成了对政变主人公的历史辩护。还有人认为是对革命误入歧途的惩罚。马克思则用唯物史观剖析这个通过偶然性表现出的必然性历史事件，论证了“法国阶级斗争怎样造成了一种局势和条件，使得一个平庸而可笑的人物有可能扮演了英雄的角色。”表现了他伟大的历史预见力。历史细节的掌握和哲学的洞察力。在宏观的态度上，他实践了在开篇时写下的著名文字：“人们自己创造自己的历史，但是他们并不是随心所欲地创造，并不是在他们自己选定的条件下创造，而是在直接碰到的、既定的、从过去承继下来的条件下创造。”在微观的叙述上，他不断地提示我们注意在每一个阶段发生的每一个事件如何成为制约下一个事件发生的既定限制，同时，那些偶在的、意外的、内在的不可预测的诸事件对历史进程又发生了什么样的影响。在某种意义上说，马克思其实已经触及了“事件社会学”最核心的精神。

二、文本结构和历史进程的分析

（一）二月时期 1848，2，24——5，4 从菲力浦被推翻到制宪议会开幕。序幕。临时性。普遍联欢的喜剧。共和派内部两派——资产阶级右翼共和派和小资产阶级民主共和派相互间妥协的产物。

（二）制宪国民议会时期 1848，5，4-1849，5，28。

A 5，4——6。25 一切阶级对无产阶级的斗争。把革命结果降低到资产阶级水平。六月起义是巴黎无产阶级第一次自发斗争，它既没有革命政党的领导，又缺乏明确的政治纲领，也没有统一的指挥部。布的出局。

第二节

B 6，25——12，10。纯共和派专政。

宪法起草。这部宪法的最大特点是把总统的权力规定得很大，近于国王的权力。波拿巴当选总统。农民反对城市；军队同情，未得利益；大资产阶级作为恢复君主跳板；无产阶级和小资产阶级同情，对卡芬雅克的惩罚。内阁是大资产阶级，秩序党：正统派地主加奥尔良派资本家。

C12，10—5，28 制宪议会对波拿巴及秩序党的斗争。议会灭亡。共和派失败。波拿巴在打垮共和派的过程中巧妙地利用秩序党。新政府的领导权就从共和派手中转到了秩序党手中。

第三节

立法国民议会时期 1849，5，28-1851，12，2

A. 1849，5，28-6，13。小资产阶级与无产阶级和波拿巴的斗争。小资产阶级民主派失败。

所谓保皇与共和之争的假象。保皇党，秩序党。是作为资产阶级世界秩序的代表。在议会制下两大集团才结合起来。保皇是权益，阶级利益体现。他们的真正区别是各自代表的物质条件和所有制形式的区别，这在马克思分析秩序党内部的斗争时得到了淋漓尽致的表现。秩序党主要由正统派和奥尔良派构成，但他们各自代表的，却分别是大地主和金融资本两种不同的所有制形式，是复辟波旁王朝还是七月王朝两种不同性质的政治经济诉求。

第四节

[普选权的废除]。

第五节

秩序党不可挽回地丧失了对行政权力的领导。[议会与总统之间的争夺]。

[政变的准备]。

三、对小农的经典分析

在所有的这些阶级当中，小农是一个既是阶级又不是阶级的特殊构成。他们之所以形成一个阶级，是因为“他们的生活方式、利益和教育程度与其他阶级的生活方式、利益和教育程度各不相同并相互敌对”，他们之所以又不是一个阶级，是“由于各个小农彼此间只存在有地域的联系，由于他们利益的同一性并不使他们彼此间形成任何的共同关系，形成任何全国性的联系，形成任何一种政治组织。”因此，他们不能以自己的名义来保护自己的阶级利益，他们不能代表自己，一定要别人来代表他们，而“历史传统在法国农民中造成了一种迷信，以为一个名叫拿破仑的人将会把一切失去的福利送还他们”。他们选中的这个人，就是路易·波拿巴。于是，当共和派、秩序党以及小资产阶级们在相互争斗得不可开交的时候，路易·波拿巴却像一匹“黑马”被保守的小农们用普选权推上了总统的宝座。

四、国家自主性的分析

波拿巴其实不仅代表小农，围在他身边的还有流氓无产阶级和僧侣；波拿巴本人，就是一个“骄横的流氓无产者”，而他的亲信、他的政府、他的军队，都属于这个阶级，“这个阶级首先关心的是自己能否生活得舒服”。那么，接下来一个非常有意思的问题就是，为什么法国逃脱资产阶级专制的结果，却是服从于一个没有任何权威的、从国外来的、被喝醉了酒的士兵拥为领袖的冒险家的专制呢？

“只是在第二个波拿巴统治时期，国家才似乎成了完全独立的东西”。马克思的这句话一语道破了这个问题的关键。到了 1852 年的那个时候，行政权力不仅有了庞大的官僚机构、复杂而巧妙的国家机器，五十万人的官僚队伍和五十万人的军队，而且成了一个像“密网一般缠住了法国社会的全身并阻塞其一切毛孔的可怕的寄生体”。马克思试图告诉我们的是，这个演变的进程从 1789 年革命，甚至早在大革命爆发之前就已经开始了，拿破仑一世完成了这个国家机器的塑造，而之后资产阶级镇压革命的斗争使其进一步的完善。到了 1852 年，当波拿巴终于实现了他的政变的时候，这个国家机器也终于从单纯的统治阶级的工具，从作为市民社会一部分的状态中脱离出来，变成了一个有着自身利益和逻辑的自主结构——“国家成为其本身”。把国家看作一种自主的结构，这种结构具有自身的逻辑和利益，其利益不一定与社会支配阶级或政权中全部成员团体的利益相同或融为一体。支配阶级与国家统治者之间有产生根本利益冲突的可能

复习思考题

1. 如何理解《雾月十八日》的文本结构？
2. 波拿巴的政治基础何在？

拓展阅读书目

马克思：《雾月十八日》，人民出版社

第五章 民主

教学目的和要求：通过对托克维尔《论美国的民主》一书的讲解，理解托克维尔的基本问题，掌握他关于民主和自由的张力以及关于多数的暴政的有关思想；理解两种民主观的基本差别。

第一节 托克维尔论民主

一、托克维尔问题

“托克维尔问题”，是非民主甚至反民主的自由主义，还是民主的自由主义？托克维尔远高出柏克之处就在于他最早慧眼独具地看出，法国大革命的意义在于它标志着“民主时代”的到来，标志着现代性以狂风暴雨之势登场。托克维尔与柏克之间的根本区别，即柏克仍是从欧洲旧式“贵族自由主义”的视野去看待和评判所发生的一切，因此民主时代的问题及现代性的问题乃整个在其视野之外，而托克维尔一切思考的基本出发点则是：民主时代的来临使得欧洲旧式“贵族自由主义”的时代已经终结，自由主义在民主时代因此必须走向“民主的自由主义”。尤为重要的是，托克维尔突出地强调了所谓“民主”远非只是一个政治范畴，而同时甚至首先是社会、文化、习俗、家庭、婚姻，以至知性活动方式、感性生活方式、及基本心态结构等人类生活一切方面的普遍性范畴。托克维尔是把民主作为现代人的基本生活方式来分析和考察的，也正是这样一种考察视野，使他特别敏感地指出，民主将永不会在某一阶段或某一领域就停步不前，而将成为对现代人和现代社会的永无止境的挑战过程。

二、民主和自由的张力

托克维尔决不是“民主万能论者”，相反，他着重的是民主时代来临的不可避免性及其结果的多重复杂性。他预见到他对民主的分析既可以被用来辩护民主又可以被用来反对民主，因此说他自己毋宁怀有一种双重目的，即希望那些拥护民主的人不要把民主想得那么美好，而那些反对民主的人不要把民主想得那么可怕，如果“前者少一些狂热，后者少一些抵制，那么社会或许可以更和平地走向它必然要抵达的命运终点”。现代性的最大挑战在托克维尔看来恰恰就在于，现在每一个人都要求被作为平等的个体来对待，这是古希腊罗马人在理论上就不能接受的，而中古基督教则只能在理论上承认但无法在“现世”落实而只能寄予“彼岸”。欧洲旧式贵族自由主义不再能适应民主时代的原因也就在于它乃以“不平等的自由”为基础，即自由只是少数人的特权，而非每个人的权利，而“民主时代”即现代的根本诉求恰恰在于它只承认“平等的自由”即自由必须是每一个人的自由，而且这种每个人的平等权利日益成为人们在一切领域一切方面的诉求，托克维尔由此以“各种条件的平等”来概括现代“民主”。托克维尔的中心关切是他所谓“民主人”即现代人的基本“心态”即追求“各种条件的平等”的强烈“欲望”与民主社会的“制度”之间的持续张力。但他指出，现代“民主”的一个悖论在于，当“民主”即“各种条件的平等”不断进入所有其他领域时，民主却可能在“政治”领域反而停步不前。

托克维尔为什么更多地强调民主与平等的关联，强调民主与自由的冲突，而不像认为平等和自由都是民主的应有之义呢？他看到，在身分平等的现代社会中，人们由于既摆脱了身份团体的束缚，也不再看重传统和笃信宗教，因而将日益成为一个个自由而独立的个体。人既无所依靠也不愿依靠谁，而是倾向于依靠自己。人们会对人的理性做出非常高的而且往往是过分的评价，但与人的智识活动的独立同时出现的是它的软弱无力。为什么会出现这种看似矛盾的现象呢？这是因为人生非常短促，而且人的智力有限，如果生活中的每个事实与真理都要经过个人理性的检验，将使人的精神

处于永无休止的忙乱状态，并妨碍他深入研究任何一项真理和坚定不移地信守任何一项确定的事实。也就是说，如果个人理性不为信仰留余地，不承认一些早已被高明人士所发现而且经时间检验的事实与真理，总有一天个人会对自己的无限独立感到惊恐。由于无力自己解决人生的一些重大问题，人们有可能陷入绝望状态，以致自暴自弃，干脆不去想它们。由此，托克维尔深刻地指出了在一个日益由陌生人组成的现代社会中，个人有滑向价值虚无的危险。为了避免这种危险，托克维尔认为个人的独立应当有所节制，应当承认在智力和道德的世界中有某种权威存在。托克维尔相信，人对自己、对上帝、对人类应负的各种义务，都渴望形成一种确定不移的观念。这种观念虽然对于人的生活不可缺少，却不易获得。与政治分离之后的宗教，十分适宜充当人类精神世界中的权威。因为宗教可以为人类生活中的重大问题提供一些基本的、确定的解答，从而有助于人们获得建造自己思想大厦的基础，这样，人将从内心的动荡不安和意志的萎靡不振中解脱出来。相反，如果人缺乏精神上的某种确信，将或者听命于偶然的一时兴起，或者将自己交给欲望和感觉支配，或是使自己听从多数的意见。

在身分平等的社会中，个人自由和真正的独立的最大威胁是多数的意见。因为民主时代的人十分讨厌服从与自己平等的其他个人的指点，但是当他拿自己与全体相比时，马上又会觉得自己微不足道。当个人产生孤独感和无力感、内心渴望一个权威的指导时，最容易转向的是多数的舆论。由于多数的舆论的强大压力，少数的个人，即使有不同见解，也不敢或不愿表达，久而久之，将形成某种无形的思想专制。如果不采取措施缓和这种倾向，多数的意见甚至可能成为个人理性的唯一向导。正因为这样，应当担心现代人自我感觉无能为力。现代人学会自主和自治尤其重要。在日常的生活实践中，通过确立一个较为长远的目标，并学会抑制许许多多转瞬即逝的小小欲望，不停地奔向那个目标，是养成积极自信而非消极无力的性格的重要途径。在平等和怀疑盛行的时期，宗教就有助于人们把目标放得长远些并完成这些目标。自由社团十分重要，它可以使孤立的个人联合起来，以获得必要的力量反抗暴政。

第二节 两种民主观

一、平等的民主观

1. 什么是平等的民主观？

平等的民主观假定存在着一个和谐完美的社会状态，存在着一种社会、政治、经济完全平等的社会。平等的民主观肯定自由的价值，为了实现自由理想，个人的努力是不够的，只有通过集体的努力才能最终实现。为了化个人的力量为集体的力量，就需要纪律，必要时还需要强制，迫使个人为集体的目标服务。这时，人虽然为纪律所强制，但是人却因此而更加自由了。平等的民主观隐含着这样一种政治观：政治是人类社会生活的核心，政治领域拥有唯一的真理，包容了人的全部存在，政治哲学包含了所有人类生活的真谛，政治民主也就包含了所有方面的民主。

平等的民主观的思想根源在于把法国十八世纪的思想观念即自然秩序、理性、平等和自由观念极端化。平等的民主观认为，人性是善的，是可以完善的。具有良善本性的自然人是绝对的参考标准，据此所有现存传统、既成制度以及社会安排都必须推翻重造，而最终目的则是保护人的完整的权利和自由。为了实现这一目的，就要把人从既有的束缚中解脱出来，就要剥夺人身上的不构成共同人性的因素，把人还原为自然的具有高尚道德的人。

2. 卢梭的设计

法国启蒙思想家卢梭是平等的民主观的代表人物。卢梭把外在化的公意和人民主权观念相结合，塑造了平等的民主观，它的内涵是排除党派政治，反对代议制度，尊重多数的至高权威，重人治轻法治，祈求合乎标准的人民，祈求神明式的立法者，追求政治生活规模的最大化。

(1) 排除党派政治的理由是，公意的确认只能通过全体人民而不是部分人民的努力，只能通过作为纯粹个人的人民，而不是作为某一党派成员的人民的努力。

(2) 反对代议制的理由与排除党派因素相同，因为公意既然不能通过党派来表达，自然也不能通过某个代议团体或机构来表达。何况主权作为外化的公意既不能转让，也就不能代表。

(3) 强调极端的人民主权，其结果必然就是承认事实上的多数专制，否定宪政制度，也就是以人治替代法治。

(4) 多数权力至高无上的结果就是人治替代法治。卢梭的确尊重法律的价值，因为他也认识到法律对于自由的价值，但他在本质上尊重人治甚于法治。

(5) 由谁来充当教育者？卢梭转而祈求全能的立法者。祈求神明并赋予其不受制约的权力，其结果必然是引来貌似神明、自称圣灵、滥用强权的暴君。

(6) 卢梭希望人民能够时刻关心政治，把政治事务当成他们的主要事务。

二、法国大革命的实践

卢梭的民主理论把人民主权观念推向极端，但其结果必然是把民主推向专制暴政的极端。法国大革命时期雅各宾专政就是运用卢梭思想改造社会的政治实验，雅各宾专政的实践揭示了平等的民主观何以想追求民主却走向专制暴政的逻辑。

(1) 首先，雅各宾分子为了实现他们心目中的民主，主张利用国家强权来塑造新人。

(2) 其次，以人治替代法治。这表现在两个方面，一是废除司法程序，废除司法独立。二是视宪政程序为无物，一旦国民公会不如其心意，他们就动员民众走进国民公会，干扰议会的正常议事活动。

(3) 清除所有党派，消灭所有国家与人民之间的中介机构，让人民以一盘散沙的形式直接面对国家，直接表达自己的真正意志，从而澄清公意。于是所有的民众团体被强制解散。

(4) 界分敌我，实施恐怖政治，消灭所有被划为人民敌人的人。

三、理想的原则及其可能的政治后果

平等的民主观重视平等，也可以为民主做出贡献，因为它主张人人除德行与才智的差别以外不得有任何差别，人人应该享有相同的权利，人人应该均等地享受均等的法律保护并均等地接受法律的惩罚。不承认任何出身的差别，也不承认特权的世袭，人人拥有平等的普选权，人人拥有相同的社会地位，人人拥有平等的发展机会，甚至人人能够过上同等的富裕生活。但是以平等为导向的民主观本身存在着许多陷阱。

(1) 它并不必然保护自由，而且很可能为了平等而牺牲自由。而自由一旦为平等所牺牲，民主就必然自趋灭亡。

(2) 它只是强调多数意志的权威，强调人民主权高于法律之上。

(3) 平等地参与政治，势必造成政治肥大症。

(4) 祈求专家式的公民，要求每一个公民均是政治专家。由于现实不可能满足这一要求，所以变通的办法可能就是：或者在观念上简化政治生活的技术难度，把复杂的政治生活简单化，公民一旦在其位，即有能力谋其政，或者公民素质有朝一日会有很大的提高，从而在逻辑上满足低素质公民参与政治的必要条件；或者就干脆放弃祈求公民，转而寻求圣贤圣哲。前者只能寄希望于遥远的未来，所以当前的民主就被无限期地推延了；放弃对公民的祈求，就等于是承认放弃民主。所以，以平等为导向的民主也可能因此而走向灭亡。

四、自由的民主观

自由民主观把政治看作是一种试错的过程，认为政治体制是人类灵智在实践中自发创造的产

物，它认可在非政治领域个人和集体所做出的种种努力成果，不认为唯一的真理存在于政治领域。它不象平等的民主观那样，非常明确地认为人类社会有一个能够实现的美好理想，存在一个理想的自由王国；它对终极目的的描述均是否定性的，并且认为为了实现这些目的而运用暴力是邪恶的。自由的民主观也追求自由和平等，并认为自由先于平等，自由重于平等。因此，自由的民主观认为，为了保护自由，为了建设持久的民主，必须采取种种措施：限制国家权力；限制政治生活的正常范围；建设民主所需要的适当的自由经济条件；维护法治，维护法律的权威；通过竞争性选拔制度和行之有效的监督制约机制高效率地开发并配置有限的知识资源。对权力的限制。自由的民主并不天真地要求所有人均能平等地参与政治。因为它不要求每个人均全心全意地致力于政治事务。自由主义特别关心政治约束、个人首创精神以及国家形式问题，民主主义则对福利、平等以及社会凝聚力特别敏感。

平等民主观关注谁来掌权，自由的民主观关注如何掌权。

复习思考题

1. 如何理解托克维尔的基本问题？
2. 什么是多数的暴政？
3. 如何理解两种民主观的差别？

拓展阅读书目

托克维尔：《论美国的民主》，商务印书馆

塔尔蒙：《极权主义民主的起源》，吉林人民出版社

第六章 转 型

教学目的和要求：理解转型研究的理论意义，掌握布达佩斯学派与中国学者关于市场转型研究的不同看法，理解变通机制在中国社会转型中的重要性以及过程事件—分析方法在中国政治社会学研究的运用。

一、转型研究的理论意义

转型理论范式的目标是，既能够对国家社会主义时期的经济、政治和社会生活重新进行解释，又能够面对 1980 年代以来的市场转型和社会转变。匈牙利经济学家科尔奈理论的重要性表现在，扎实的经验研究和敏锐的洞察力，使他意识到“短缺经济”这样一种国家社会主义的独特经济现象所具有的深厚理论内涵，并在其背后发现了“软预算约束”这一独特的国家社会主义经济运行机制。他令人信服地说明了为什么计划经济中的同一种机制（软预算约束）先是促成了迅速的经济增长，然后又造成周期性的经济短缺，并阻碍了经济的进一步发展。科尔奈理论的真正意义在于，对于“短缺经济”和“软预算约束”这些独特经济现象和运作机制的发现，预示了社会主义经济是一种独特的制度安排。实际上是对“国家社会主义经济再生产的制度机制”进行了分析。

撒列尼（Ivan Szelenyi）开始正面面对东欧的市场转型及其社会后果。在撒列尼的市场转型理论中，核心的问题是市场转型与社会不平等的关系，以及市场转型过程中的精英转换问题。与之相联系的是市场转型过程中和转型后社会的精英形成问题。

二、政体的断裂与延续：不同背景下的市场转型

布达佩斯学派对前共产主义国家市场转型的研究，具有如下四个特点：第一，无论是对于市场转型的研究，还是对于后共产主义社会的研究，布达佩斯学派所关心的主要是其正式组织和制度等结构性特征。第二，对于结构性特征的关注，主要是通过大规模问卷调查的方式进行的。第三，基本的理论视角是自上而下的，其对精英问题的重视，突出表现出这一视角的特征。第四，作为上述三点前提和基础的，是布达佩斯学派所研究的市场转型国家，主要是东欧，特别是中欧的匈牙利，在这些社会中，市场转型伴随着政体的断裂。

而中国的市场转型过程与之明显不同。

1. 政体连续性背景下的渐进式改革。

这个差别是如此的重要，实际上意味着两种截然不同的转型过程。“渐进式改革”这个概念本身在中国具有多重的甚至是暧昧的含义。在改革策略的层面，“渐进式改革”与苏东国家激进式的“休克疗法”改革形成对照。

2. 权力连续性背景下的精英形成。

这种“渐进式改革”导致的一个直接后果，是精英转换过程的差异。在这个基础上，中国市场转型过程中精英的形成过程，就表现为，并不是不同类型之间的精英的转换，而是在过去十几年改革过程中出现了一个掌握文化资本、政治资本和经济资本的总体性资本精英集团。

3. 主导性意识形态连续性背景下的“非正式运作”。

“变通”是中国市场转型过程中的独特机制。变通既不是一种完全正式的制度运作方式，也不是一种完全非正式的制度运作方式，而是介乎于正式的运作方式与非正式的运作方式之间的一种准正式的运作方式。具体的变通方式包括：（1）重新定义政策概念边界。（2）调整制度安排的组合结构。（3）利用制度约束的空白点。（4）打政策的“擦边球”。

三、面向社会转变的实践过程

倡导一种实践的社会学。这里所说的面对实践的社会学，强调的不是社会学这门学科本身的实践性，不是社会学知识在实际社会生活中的可应用性。面对实践的社会学所强调的是，要面对实践形态的社会现象，要将一种实践状态的社会现象作为社会学的研究对象。在从实践社会学的角度来研究中国的市场转型的时候，要认真研究和分析普通人的日常生活。因为市场转型的实践逻辑往往是在那里产生的，也往往是在那里体现出来。同时，从日常生活的视角面对市场转型的实践过程，也意味着对正在形成的底层社会的关注。

四、实践社会学：理论与方法

“过程——事件分析”的研究策略，目的是为了接近实践形态的社会现象。或者说是找到一种接近实践状态社会现象的途径。布迪厄在倡导实践社会学上之所以失败，就是因为没有找到一种面向实践状态社会现象的途径。实际上，实践状态的社会现象，是非常难以接近的。“过程——事件分析”分析，从某种意义上来说，是在把实践弄死的地方重新激活了它，让实践真正成为一种实践的状态。事件性过程的特性是把实践状态浓缩和集中了，因而包含了更多的信息。这是其一。其二，事件性的实践过程，具有一种创造性的机制。这就是链接与粘合，是一种生成的机制，是一种过程的再生产过程。其三，也是更重要的，是它提供了实践状态的可接近性。但是“过程——事件分析”只是接近实践，并不是分析。

在一系列个案研究的基础上，我们将对实践状态社会现象的研究概括为四个环节，即过程、机制、技术和逻辑。而要完成上述四个环节，深度个案研究的方法是适宜的。

中国国内学者对中国市场转型的研究正在形成一种新的研究路径，这种路径概括为“对市场转型实践过程的分析”。这种研究路径所强调的是面对市场转型的具体实践过程，通过对市场转型中的过程、机制、技术和逻辑的关注，来实现对市场转型的新的理解。这种路径在方法上更加重视深度的个案研究，并通过将日常生活看作是“上”“下”两种力量互动的舞台，来综合“自上而下”和“自下而上”两种视角。

复习思考题

如何理解布达佩斯学派与中国学者对市场转型的不同看法？

什么是过程—事件分析方法？

拓展阅读书目

斯塔克：“走向对社会主义社会的制度分析”，《国外社会学》1996，5-6

尼：“市场转型理论”，《国外社会学》1996，5-6

具海根：《韩国工人》，社会科学文献出版社

孙立平：“实践社会学与市场转型过程分析”，《中国社会科学》，2003，4

《历史人类学》教学大纲

赵丙祥 编写

目 录

前 言.....	1118
第一讲 历史人类学的兴起.....	1119
第二讲 史学和人类学的互渗.....	1121
第一节 历史学家的“历史人类学”	1121
第二节 人类学的历史化.....	1121
第三讲 世界史的人类学研究（一）	1123
第一节 联系的眼光.....	1123
第二节 资本主义的形成.....	1123
第四讲 世界史的人类学研究（二）	1125
一、国际背景.....	1125
二、市场经济的兴起.....	1125
三、社会的自我保护机制.....	1126
四、现在的转变.....	1126
第五讲 世界史的人类学研究（三）	1128
第六讲 文化接触的早期历史.....	1130
第一节 本土主义运动与复兴运动	1130
一、本土主义运动.....	1130
二、复兴运动.....	1130
三、彼得·沃斯利。	1131
第二节 千禧年运动与资本主义扩张	1131
第七讲 长时段中的仪式变迁.....	1133
第一节.....	1133
第二节 对割礼仪式的历史学解释	1133
第八讲 结构主义人类学的历史观.....	1135
第一节 结构主义的基本原理.....	1135
第二节 结构主义的历史观.....	1135
第九讲 可逆的时间.....	1137
第一节 共时性与历时性的统一.....	1137
第二节 “冷”社会与“热”社会：两种时间模式	1137
第十讲 神话与历史：库克船长的遭遇.....	1139
第一节 库克船长的命运.....	1139
第二节 结构/历史的辩证法.....	1140
第十一讲 社会记忆.....	1141
第一节 哈布瓦赫的集体记忆理论	1141
一、记忆的本质.....	1141
二、社会需要.....	1141
第二节 康纳顿论“社会记忆”	1142
第十二讲 民族与记忆.....	1143
第一节 “民族”的诞生.....	1143
第二节 现代民族与资本主义的扩张.....	1144

第十三讲 根基历史：羌族的弟兄故事	1145
第一节 兄弟故事	1145
一、弟兄故事	1145
二、弟兄故事产生的社会背景	1145
三、弟兄故事中的时、地、人、事、物	1146
第二节 弟兄故事中的历史心性及其变迁：汉化、藏化与民族化	1146
第十四讲 非西方文化中的商品拜物教	1148
第一节 土著社会中的拜物教	1148
第二节 分 析	1149
第十五讲 英雄史的人类学	1150
第一节 英雄与大众之争	1150
第二节 弗雷泽与神圣王权研究：《金枝》	1150
第十六讲 国家的剧场性质	1151
第一节 格尔兹的国家与权力之研究	1151
一、“国家”的一般定义	1151
二、“尼加拉”的起源神话	1151
三、“剧场国家”	1151
第二节 权力的符号学	1152
第十七讲 小人物的故事：《蒙塔尤》	1153
第一节 以普通人的日常生活入史	1153
一、普通人的生活	1153
二、小处着手的微观史	1153
第二节 历史人类学和心态史的研究	1154
第十八讲 “天下”与“国族”	1155
第一节 天下体系的演变	1155
第二节 从天下到国族	1155
基本书目	1157

前 言

课程负责人：赵丙祥 副教授

授课队伍：赵丙祥，副教授，北京大学社会人类学博士，北京师范大学民俗学博士后。

授课对象：社会学专业本科生

预修课程：《社会人类学》。

课程导读：

本课程主旨在于介绍历史人类学的主要研究范畴、基本概念、各种重要理论以及相关的研究成果。本课程所讨论的议题将包括历史人类学的产生与演变、史学与人类学的相互影响、世界历史的人类学研究、文化接触、神话与历史、社会记忆、天下观与国族观等。在课堂上，我们将以阅读和讲解历史人类学的个案研究为主，以增进选课同学对历史社会学的历程和研究现状作出比较全面和深入的理解。

课程进行方式，以教师讲解为主，由老师及课堂助教带领学生讨论。

本课程选择一些有代表性的历史人类学名著为脉络，围绕这些著作来讲解诸研究领域内的主要观点和内容。学生在课堂上除了积极鼓励发言，参与课堂讨论外，有一部份之课堂设计将要求学生分组进行阅读文献或资料收集之作业，并做口头读书或作业成果报告。

授课方式：讲授和讨论相结合。

考试成绩：考查。

第一讲 历史人类学的兴起

人类学从波亚士（Franz Boas）以来，无论哪个学派，对历史面向的研究从未忽略，譬如民族史（Ethnohistory）在人类学里就有悠久的传统。

在过去，民族史指的是利用文献或考古材料建构民族史。对历史学家[及许多人类学家]来说，传统上民族史指的是替没有文字书写历史的民族重建历史，...我们觉得这种民族史的观念即使不说不对，也不适当。...民族史最根本的是要考虑到当地人自己对事件是怎么构成的的看法，以及他们从文化建构过去的方式。

除此以外，也广泛涉及到文化史、记忆、世界体系、仪式等等。近二十年来，历史人类学的发展，到了萨林斯以太平洋诸岛的研究可以说发展到一个新的阶段。萨林斯主要的论点是，夏威夷原住民依照他们既有的文化系统(Cultural scheme)来了解与应付新的事件，探讨事件如何受文化结构的影响而被传达、了解与吸收。他主张历史是被文化的意义所结构的，而不同的社会有不同的文化结构，且同时间，结构是动态的不是静态的，是随着内部贯时性的辩证过程，及遭遇外来的事件而改变。

萨林斯的说法在人类学吸引了许多人类学家的注意，当然也引起一些批评，其中极具建设性的意见来自 Strathern，她从美拉尼西亚人的观点提出完全不同于萨林斯的看法。她认为萨林斯的历史人类学处理的是历史事件。M. Strathern 认为西方人类学家认为历史学家对“事件”(events)有兴趣，就像博物馆学家对物质文化的兴趣一样。换句话说，西方人把西方与太平洋土著的接触看成是重要历史事件，完全是西方的观念。事实上我们认为重要的历史事件，我们何以知道在美拉尼西亚人的知识体系里也认为重要？更根本来说，我们认为重要的历史事件牵涉到我们的时间观念，我们何以知道美拉尼西亚人也和我们有同样的时间观念？

“社会记忆”也是一个很大的主题，这是哈布瓦赫提出的概念，他以集体记忆的观念，来说明在家庭、宗教团体、社会阶级等不同的环境里，“过去”如何被记忆。他认为要了解一个人或一个群体对过去的记忆，不能不考虑记忆的社会脉络；也就是说，亲属关系、小区、宗教、政治组织、社会阶级等等社会制度，是建构记忆的过程整体的一部份。

他的研究引发许多人类学家和历史学家对于社会如何建构对过去的记忆的讨论。如洛萨多探讨 Illongot 人如何透过猎头这个具有高度社会功能和文化意义的活动来记忆过去。然而，哈布瓦赫侧重社会体系而忽略文化层面的取向。

历史人类学是这样一种方式的探究：它力图在不同观点、不同分析工具、不同时空范围之间架设桥梁或形成对话。

“历史”是受到诸种象征体系调节的，而这些象征体系有其自身的逻辑与内在结构——亦即一种不断结构着历史同时又被历史所结构的“深层”文化秩序。由此，（人类学的）历史取向要求投入某种整体式的和高度脉络式的研究和解释，这种探究方式的架设，虽然并非针对着不论是进化论、结构论、还是功能论倾向的“同时性”比较观点（随空间而变动），却要求关注随着特定社会-历史序列而有的变动。

历史人类学不是如实证主义或后现代主义那样的范式，也不是如经济人类学、政治人类学或宗教人类学那样的人类学探索“领域”，它是解决属于人类学类别的分析性问题的某种基于脉络（其运用是具体特殊的）的取向。随着语境、分析层面或视角的变动，要求工具与技术的同样变动（包括、但不局限于考古学、文本分析与民族志）以拣选出特定的历史问题。

由此，历史人类学，或以一个人类学家的方式“做历史”，就要求将某一客观的历史与主观的历史嫁接起来。我们或许可以说，它将以物质文化为出发点的考古学，与对文本、对身体、对社会实践、对语言、对本土历史知识的某种考古结合了起来。换句话说，它以对别的文化与时间的视角

的敏锐意识与同情式理解，而对构成特定文化轨迹的实际事件、日期、人物与时期抱有兴趣，并试图运用西方的撰史方式（学院的或科学的人类学式的历史）。隐藏的“声音”由此可能被发现，意义在历史中的角色同时也就被放大了。

第二讲 史学和人类学的互渗

指定阅读:

张小军, “史学的人类学化和人类学的历史化”, 《历史人类学学刊》创刊号。

第一节 历史学家的“历史人类学”

1960 年代以来, 史学发生了一种“人类学转向”, 推动史学走向人类学式的历史学。年鉴学派是人类学转向的主要代表。

史学的人类学转向强调平民历史和平民文化 (plebeian culture), 背后涉及三对有关历史的争论: 上层历史 (history from above) / 下层历史 (history from below); 事件史 (event history) / 连续史 (serial history); 当地人的历史观 (native view of history) / 外部人的历史观 (outside's view of history)。人类学强调关注下层平民、连续的日常生活世界和当地人的看法, 去批评国家和政治精英建构的历史、琐碎的事件历史和外人强加的历史观。这些强调启发了历史学家的理论革新, 尤为突出的有以下几个领域:

1. 人的研究与平民史。在人类学研究中, 可以说一直就具有平民倾向。不过更加重要的, 还是人类学的批评性。

2. 讲故事和连续的历史。“连续”的第二个要点是意义的连续。

3. 他者文化与地方性知识。

史学的“人类学转向”或者说“话语转向”, 至少可以从人类学的四个研究传统体现出来:

1. 口述史、生活史和生命史的研究。

2. 田野研究 (fieldwork) 和民族志方法 (ethnography)。

3. 微观研究。

4. 文化研究的视野。

第二节 人类学的历史化

1950 年代开始, 已有人类学家呼吁关注历史的研究, 其始作俑者就是英国人类学家普里查德和美国人类学家克鲁伯。普里查德曾经批评功能学派“在泼出了进化论推测性历史洗澡水的同时, 也泼出了真正的历史这个婴儿”。他认为人类学和历史学之间的区别是技术、侧重点和观点问题而不是方法和目的的问题。史学家是按照历史发展往前写历史, 而人类学家是往回写历史。他的名言是: “人类学要么是历史, 要么什么也不是。”克鲁伯曾经检讨美国文化人类学反历史的倾向 (anti-historical in tendency), 认为这种倾向可能来自生疏于博厄斯把自己的方法称为“历史的”。

作为文化人类学主流的欧美人类学研究, 之所以缺少对历史人类学的关注, 至少有两个与功能学派有关的原因, 一个原因来自理论上, 另一个原因, 与其早期对殖民地的研究心态有关, 在他们眼中, 那些落后的部落社会“没文化”, 因而没历史。

奥特纳 (Sherry Ortner) 在《六十年代以来的人类学理论》一文中, 曾经指出 70 年代新马克思主义政治经济学派的一种充分的历史人类学研究。但她同时更主张一种实践的观点来吸收历史研究:

在我的观点中, 人类学与历史的和睦相处对整个研究领域是一个特别重要的发展。……要用“历史”这个词回答这些问题, 就要避免把历史当作一条人们特别反应的事件之链条。历史不是简单的发生在人们身上, 而是他们身在其中的创造, 当然, 其中有着强烈的系统性限制。实践的观点试图

理解这种创造，无论是对过去还是现在，也无论是新的创造还是旧东西的再生产。实践的观点提倡，或者至少带来希望的，是一种历史和人类学研究有分寸的联结模式，而不是盲目迷恋历史。

奥特纳的观点至少强调了几点：首先，人类学与史学的结合不能放弃对深层问题的探讨。人类学的长处是其理论方法（例如系统和结构主义方法）有助于探讨社会事物的本质，不足是忽视了事物的来龙去脉。第二，“历史”是人们身在其中的创造。历史是实践的、有动因的。不能只知其然，不知其所以然。第三，历史不是简单的叙事和事件的连接，应该通过系统和结构等方法来寻找其深层的动因。

第三讲 世界史的人类学研究（一）

指定阅读:

○埃里克·沃尔夫，《欧洲与没有历史的人民》（1982年）。

第一节 联系的眼光

人类学家向来以“社会”和“文化”等概念所代表的对象作为自己的研究单位，这些概念大概有两种含义，一是指坐落在一个特定时间和空间中的某个人群及其生活的内容；二是指这些人群及其生活与其他人群构成了鲜明的对比，在某种意义上说，每一种“文化”都是独一无二的，它们拥有自己的边界。但是，当“文化的边界”成为“生活的边界”时，在这种“不慎”的做法中也就出现了问题，从而忽略了各个“社会：或“文化”之间是如何有可能形成一个更大的体系的。

沃尔夫在这部著作中正是要进行这样一种政治经济学的批评。他提出，人类世界是一个由诸多彼此关联的过程组成的复合体和整体。人类学家虽然曾经关注文化的传播问题，但基本的观念仍然是将那些所谓的“原始人”看作“没有历史的”人民。但考古学的证据却表明不同人类社会之间的文化接触与传播要比我们想象的更为久远和复杂。

与对“原始人”的想象正好相反，“西方”向来被认为是一个“有历史”的文明发展过程，这个西方拥有一部完整的系谱。这纯粹是一个西方的土著神话。但正是由于这种西方土著神话的支配作用，西方人才创造出一个与之正相对立的“东方”：“西方”=自由、民主和权利=“现代”世界，“东方”=专制主义=“欠发达的第三世界”。

沃尔夫借助马克思的生产概念作为一个最有力的分析工具，它是关系的概念，他归纳出三种生产方式：资本主义生产方式，纳贡制生产方式和宗亲制生产方式。

1. 资本主义生产方式表现出三种相互纠结着的特征。首先，资本主义垄断了对生产资料的控制。其次，劳动者不能自由使用生产资料，必须向资本家出卖劳动力。其三，劳动者用资本家占有的生产资料生产的剩余价值的最大化必然导致“无休止的资本积累，伴随着生产方法的改进”。

2. 纳贡制生产方式。社会劳动基本上是通过权力和统治的实施来实行对自然的改造的，即政治过程。这种生产方式会出现两种极端的状态：在一种情况下，权力极端地集中在权力顶峰的统治精英手里，在另一种情况下，权力极大地掌握在地方地主手里，而顶峰的统治则是软弱无力的，要么走向集权化，要么走向分裂化，要么就摇摆于这两极之间。

3. 宗亲制生产方式。社会劳动通过亲属关系被“锁定”或“实现”在人与人的确定关系之中。这种使用社会劳动的方式是被象征地建构起来的。

第二节 资本主义的形成

从9世纪开始，外部战争、贸易和内部的统一在欧洲创造了新一种类型的国家，在早先占据支配地位的东方和贫困的西方的关系也被颠倒过来了。但到公元1300年左右，欧洲的增长步伐似乎再次放慢了，战争和扩张需要大量的军费，导致出现了农民反抗和叛乱的潮流。为了克服这一危机，就必须发现新的边陲地区。向新大陆移民、在非洲沿海地带建立贸易站、驶入印度洋和中国诸海，以及在美洲、亚洲北部森林地带不断扩大皮货贸易，所有这一切都体现了寻求并完成这些目标的方式。

英国在18世纪后期成功地实现了从商人的支配转换到资本主义生产方式的支配。资本主义方式的传播不仅引起了商品的新流动，也促使人们大规模地移向正在发展的工业活动中心。工人阶级

就这样在世界范围内兴起。

当资本开始从纺织品制造转投到铁路修建时，越来越多的原料供应地被开发出来。不过，当资本主义生产方式将新的人群直接或间接地纳入到它那不断扩大的联系轨道中时，它也迫使这些人群服从于它自身的加速和前进、减速和衰退的节奏。在新的生产方式下，一体化带来了专门化，而专门化又促成了对世界范围内的经济和政治接合的依赖。

这个过程最终导致产生了一个受资本主义生产方式控制的复杂的等级体系，在这个体系之下，是大量的附属地区，它们是资本主义生产方式与其他生产方式相结合的产物。资本主义生产方式主宰着这个体系，这个体系是“一个由资本主义、半资本主义和前资本主义的生产关系组成的综合体系，这些生产关系由资本主义的交换关系而彼此联系在一起，同时也是由资本主义世界市场支配的”。

这样一种定义至少指出了三种东西。首先，它区分了资本主义生产方式和“资本主义世界市场”。资本主义生产方式可以在关系的资本主义市场体系内占据支配地位，但它并没有将所有的世界人民都转变成剩余价值的工业生产者。其次，它提出了资本主义生产方式是如何与其他生产方式联系起来的。其三，它促使我们思考组成这个体系的不同社会和次级社会的异质性，而不是用诸如“中心—边缘”或“都市—卫星区”之类的二元对立来抹平这种异质性。

那些“没有历史的人民”如今被纳入了这样一个体系。但这并不意味着，为市场供应商品的所有生产格局都必然是资本主义性质的。随着时间的流逝，核心地区和次级地区的分布可能会发生一定的变动，资本积累的需求会将某些附属部分提升到核心的位置，或将先前的核心部分降低到边缘性的地位。

核心的部分和地区是由资本主义方式的生产关系直接支配的，而建立在亲属关系式或纳贡式生产方式之上的那些社会格局却可以在附属性的和边缘性的地区得到承认、维持甚至强化。在这种情况下，它受制于非常严格的政治和经济自主性的条件。首先，这样的社会必须放弃它们在追求自身利益的过程中部署军队的实质性统治权和能力。其次，在不参与受资本主义方式支配的市场的过程中，它们逐渐丧失了再生产其网络和等级制的能力。它们的人民作为商品生产者和劳动者，成为资本主义的储备大军的一个组成部分，他们在发展时期被动员起来，而在萧条时期则退缩回来。在这个世界上，一个族群接着一个族群，人们的生活就这样不断地重组着，听命于资本主义的生产方式。

面对这个在某种程度上会使人产生“无可奈何”之感的“悲惨世界”，作为一个有良知的伟大马克思主义者，埃里克·沃尔夫最后沉痛地写下了这样一句话：“无论那些宣称与历史有特权关系的人民，还是那些被认为没有历史的人民，都面临着一种共同的命运。”

但是，这岂不是与他在开篇时的初衷正相违背的吗？沃尔夫宣称要写作一种将这些“没有历史的人民”当作主体的历史，但在他的笔下，我们只看到了这些人民是如何被纳入到一个支配性的资本主义体系之中并不得不屈从于它的安排的。这种命运是这些“没有历史的人民”的唯一命运吗？正像他的友人马歇尔·萨林斯在《资本主义的宇宙观》中对他的批评一样，沃尔夫可能并没有像他当初认为的那样写出了这些人民的真正历史，看起来好象只有资本主义体系才能赋予这些人民以一种历史。可以，如果这些“没有历史的人民”真的是历史的主体，那么，他们同样也在创造自己的历史和秩序，在这个意义上，这些人民对资本主义体系来说的确是牺牲品，但站在他们的立场上来看，未必不可说资本主义的生产体系是服从于他们的整体生活的目的的。

第四讲 世界史的人类学研究（二）

指定阅读:

卡尔·波拉尼，《大转变》，见王铭铭主编《西方人类学名著提要》。

波拉尼最重要的发现在于指出，经济嵌入在社会之中。这一发现如此之重要，以致反对其对市场经济看法的经济学家们也无法否认。波拉尼认为，资本主义市场经济只是独特的现象，其目的是让社会屈服于市场经济的规律，与资本主义以前的经济都臣服于社会相比，完全不同。经济学家则把波拉尼强调的国家、制度等统统纳入市场经济的研究中，力图继续证明市场经济具有普遍性，适用于所有的历史时期。波拉尼对资本主义和市场经济的研究，遵从并发扬马克思本人的观点，始终坚持着“政治经济学”而不是“经济学”的研究理路，与过于专业化的经济学相比，他反对把经济作为一个独立的领域，倾向在社会的整体中来研究经济。按照他的思路，自我调节的市场经济无法作为任何社会的基础，国家的干预是必须的，资本主义和社会主义作为现代社会对市场经济的两种干预体系，在本质上并没有通常所认为的那样迥异。因此，关注资本主义以前的经济行为，对现代社会的经济发展就有极其重要的参照价值。经济人类学中的实质论（substantive）正是受到波拉尼研究的影响而产生的。波拉尼提出的互惠、再分配和市场三种经济行为，已经成为经济史研究的基本概念。

一、国际背景

本书就是要从政治和经济两方面来探讨 19 世纪文明崩溃的原因以及由此带来的历史性大转变。19 世纪的文明，建立在四种体系的基础上，分别是大国均势体系和自由主义国家两种政治体系，以及国际金本位体系与自我调节的市场体系两种经济体系。国际金本位体系在实际运作中占据最关键的位置，但自我调节的市场体系确是四种体系中最根本的体系，因为其他体系都源自于它。

19 世纪有一个显著的特点，就是创造了一个西方文明史上空前的和平环境，即百年（1815—1914）之中没有大的战争。形成这样的和平局面并非由于当时的国家之间没有利益冲突，而是由于当时欧洲推行的大国均势所致。而大国均势能够成为国际间的共识，是因为各国都明确认识到存在着一种和平的利益。虽然和平的维持在神圣同盟时期具体表现为靠武力干涉来维持现状，但继之而起的欧洲四国同盟，却不是靠武力，而是依靠国际金融体系来维持和平。和平就是国际金融体系所带来的一个副产品。

19 世纪的欧洲文明整体性地建立在经济的基础上，这与其他社会和文明只是受到经济因素的制约有着根本的不同。市场社会的核心原则是认为，存在一个自我调节的市场经济体系，获利的动机是整个体系建立的基础。但这一原则在任何其他社会中都不被承认。因此，回到英国的工业革命，了解市场经济的产生和演变，对理解二十世纪的大转变极为重要。

二、市场经济的兴起

市场经济的出现，并不像自由主义的经济学家所说的那样，是一个自发的过程。

回顾人类历史，市场很早就已经普遍存在，其作用只是代表经济生活的方面而已。市场经济与以前的市场不同，它要做整个社会的基础，因此具有空前的意味。历史上存在的与经济有关的行为准则有三种，与社会结构的对应关系分别是：互惠 / 对称性、再分配 / 集中性、家计 / 自足性。这三种行为准则与市场经济都有本质的不同。西欧直到封建时代末期，这三种行为准则及其组合仍然占据主要位置。16 世纪的欧洲，市场虽然已经相当重要，但仍然没有市场会控制整个社会的迹象。相反，对市场的规定更加严格。逆转则在随后的世纪展开。

市场与其他三种行为准则的一个重要不同在于，它是以讨价还价的动机为基础建立起来的一种

经济制度，一旦主导了经济体系，就可能使社会关系嵌入在经济体系中，目的是使市场经济得以自如地运转。因此，把孤立的市場变成市场经济，被调节的市場变成自我调节的市場，就是市场经济建立的关键步骤。在其他三种行为准则占主导的时期，市場只有远途贸易（long-distance）与地方贸易（local）两种，不存在国内贸易（national），也就不存在国内市场。现有的研究表明，远途贸易起源于冒险、狩猎、抢劫等人类的性情，而不是讨价还价的交易。地方贸易也与讨价还价的交易无关，它所构成的交易网受到风俗、信仰以及仪式的规范。既以城镇为立足点，同时也被限制在城镇范围内。这种悖论就是市場被嵌入社会关系的明证。远途贸易与地方贸易在本质上都是非竞争性的，二者虽然交汇在城镇，但实际上却被严格地隔离开来。国内贸易的产生远比前面两种贸易晚，而且国内贸易的产生与二者都没有任何渊源关系。国内贸易的产生源于国家对远途贸易和地方贸易之间隔离状态的干涉。15至16世纪，重商主义的发展导致国家破除了远途贸易和地方贸易之间的隔离，国内贸易发展起来，国内市场也逐步形成。国内贸易是竞争性的，由此还可能导致垄断。为了防范国内市场可能带来的问题，国家对国内市场有着严格的规定。传统的规范，而不是竞争这种新的因素，依然把市場嵌入在社会之中。国内市场要发展为市场经济，必要前提是把土地、劳动力和货币变成商品。但当时的土地和劳动力都是社会组织的组成部分，与地位、荣誉、特权等等结合在一起，并不是市场经济所要求的事实上的商品。借助商品这个概念，这些东西被虚构为商品，由此一个自我调节的市場观念才得以形成。社会在制度上被分出经济和政治的领域。经济领域的独立出现，就使市場的发展成为可能。19世纪的历史就是一个双重运动的历史：真正的商品在扩展市場；虚构的商品则受到重重限制。

三、社会的自我保护机制

社会的自我保护是在市场经济的发展过程中自发地起作用的，其目的是抵制市场经济对社会结构造成的破坏。因此，在19世纪存在一个双重的运动，即市場的扩张运动与钳制市場扩张的反扩张运动。在社会上表现在两大方面：经济自由主义与社会保护机制的碰撞，会导致深层次的制度紧张；阶级之间的斗争则把制度危机引向转变。

四、现在的转变

第一次世界大战之后对全民政府（popular government）的关注，并不只是法西斯主义的兴起造成的，事实上是一直纠缠着市场经济的一个大问题的具体化，即对经济和政治二分的反思。无论在英国还是欧洲大陆，竞争性劳动力市場的建立和政治国家边界的确立就是经济和政治二分的标志。尽管二分的格局已经存在，不满于成为商品的人们开始了普选权的抗争，政治和经济再次结合起来。全民政府正是来源于市场经济中内在的紧张关系。此后，政党的建立，直接把经济关系带入到政治之中，这在调节工人要求的工资与政府拼命平衡的预算之间表现最为明显。当经济危机到来，市场经济无法解决问题的时候，政治上的重大调整就发生了。

德国法西斯的上台，正是政治全面介入经济，改革市场经济的一种方式。不过这种方式是以抛弃所有的民主制度为代价，同时也否认人所具有的一切情谊。法西斯的上台，并不能只归咎于德国自身的文化传统，更重要是理解这是对市场经济失灵的一种反应。二十世纪的欧洲流行的是反对革命和民族复兴运动两大潮流。法西斯主义正是这两种潮流的直接产物。但在法西斯主义之外，社会主义也是解决市场经济问题的另一种方式。这里，政府对经济进行了高度的管制。由于西方国家对社会主义的敌意和封锁，社会主义显得是完全独立地发展。但事实上，正是国际体系的失败以及西方封锁，加速了集体农庄的建立。

市场经济的失败，在于市場与一个完整社会生活必备的基本要素之间存在着冲突。根本原因并非社会的基础建立在经济之上，而是这种经济的基础是自利（self-interest）。自利实际上只是经济活动中追求的一个目标而已，而且只是一个次要的目标。市场经济的解体，产生了一系列的新社会。

新的社会中，并非不存在市场，只是市场不再是自我调节的市场。政治与市场的经济活动也密不可分。与迷信市场经济才能带来自由的观念不同，新社会要求我们理解复杂社会中自由的真正含义。市场经济在声称排除了权力（power）而完全依靠市场自我调节的口号下，实际上只不过保障了少数人的自由。工业社会对西方的一大贡献就是让世人发现了社会，了解权力对于保证一个社会的完整性具有不可或缺的特性，而不是盲目地排斥权力。在人的自由与经济效率发生冲突时，必须放弃经济效率。工业社会必须能够负担得起这样的代价。这样才能真正实现社会的公正和人的自由。

第五讲 世界史的人类学研究（三）

西敏司的《甜与权》探讨了 17 世纪以来英国社会开始大量消费“蔗糖”这一历史现象发生的过程，另一方面则试图由人思想与行动的“意义”来论证蔗糖消费与资本主义经济兴起之间的密切关系。

英国大量消费食糖的过程，肇端于 1650 年左右，食糖开始逐渐渗透并影响到英国社会大众的饮食习惯；由 1750 年至 1850 年之间，食糖由原先的贵族王公享用的奢侈品，转变成劳工阶层日用饮食不可或缺的民生必需品。作者强调，英国在十八、十九世纪之间完成的这一饮食习惯与消费型态的深远改变，其实是近代世界经济体系与现代资本主义发展的直接结果。

在作者看来，消费不仅和生产相互影响；同时，消费的内容也不只是包括该所消费物品在市场上数量与价格变化下供给需求均衡的反映，而同时也是特定时空下消费者在使用该物品的实践过程中，在文化与意义制约下而思想和行动的具体结果。以糖的消费为例，一个社会对蜂蜜、蔗糖、枫糖、棕榄糖等诸多不同形式的糖的消费历史，固然是受该物品产量价格的制约，但其实也受到文化习惯形塑的诸多偏好所影响，亦即：不同形式的糖，在不同时间演变过程中，满足了社会的特定偏好。

作者将蔗糖在欧洲的消费历史，区分出五种不同的用途：香味佐料用、药用、雕刻装饰用、食物防腐用以及甜食用。英国消费者在使用蔗糖过程中，表现出来的蔗糖“意义”的改变，对蔗糖消费的增加，也有很重要的影响。在英国近世蔗糖消费不同用途的变化趋势中，反应出香味佐料用与药用两类用途的减少，以及雕刻装饰用、食物防腐用以及甜食用三类用途的增加。作者强调，所谓蔗糖后三类消费用途的增加，是在消费者以不同意义去理解蔗糖的不同用途，而产生的使蔗糖各类用途扩充的变化趋势，以雕刻装饰用途为例，英国平民也将蔗糖雕饰用于婚礼、生日宴会、葬礼等场合。这里即涉及作者对“甜味、权力”关系以及“文化、意义关系的基本预设。

甜味、权力之间的关系，是透过文化中的意义来表现。由甜味在英国近世的消费过程来看，一方面，甜味的不同形式与用途，是在历史过程中被嵌入英国的社会体系中；另一方面，甜味在不同消费者的消费过程中，又被赋予不同的意义。在这两方面变化过程中，不同的年龄、性别与社会分类规范，都会影响到甜味新用途被嵌入与重新被认知的不同方式。

以英国近世社会中蔗糖的甜食用途来做观察，最可说明作者的想法。在作者看来，英国蔗糖用于甜食消费的增加，基本上可分两大阶段，一是 1750 至 1850 年阶段，二是 1850 至 1950 年阶段；第一阶段中，蔗糖与饮茶习惯开始结合，成为平民家庭中辅助面包主食的副食品，到了第二阶段，蔗糖、饮茶、甜点的重要性大为增加，取代了面包做为平民家庭的主食，至 1900 年，蔗糖占英国每人平均摄取热量的比重已将近六分之一。在这两个阶段中，蔗糖产量增加造成价格下降固然是英国民众可以大量消费蔗糖的前提条件，但是，这个市场供给价格下降的因素并不必然构成蔗糖消费大增的全部理由，而是和英国民众近世饮食习惯的选择有密切关系。

蔗糖比较普遍地用于平民大众的甜食用途，刚开始是与十七世纪晚期至十八世纪末期之间英国社会大众的饮茶习惯连系在一起的，由于选择了饮茶以及伴随食用的麦片粥、面包与糖浆，这套饮食习惯结合了蔗糖的甜食用途，使英国民众的蔗糖消费数量增加。而英国平民大众何以选择了在茶、麦片粥、面包加入蔗糖的一整套甜食饮食习惯？除了蔗糖、茶等食品的价格要是平民负担得起的产量因素外，其实也反映了在以下种种不同经济、社会、文化背景中劳工家庭对使用蔗糖的“意义”有所转变，诸如：劳工家庭在资本主义经济体系下对节省职业妇女烹调时间、家庭燃料开支等成本方面的考量，矿场与工厂中工作的男性劳工以甜食补充热量，十八世纪以下由英国中产阶级普及流行的食用简便午餐而使下午时间容易腹饥，饮茶与食用甜食成为社会各阶层认可的家庭“好客”象征，并使儿童从小即学习到这一套饮茶与甜食的家庭习惯。劳工家庭饮食支出中肉类由男性家长独

占后蔗糖成为妇女与儿童补充热量的重要来源。这些不同的蔗糖使用方式，反映了十九世纪以来劳工家庭「甜味」饮食习惯正式定型化的结果，也反映着人们在不同社会关系中使用物品、消费物品过程中所呈显出的不同“意义”。

蔗糖在英国社会的价格不断往下降，由 1650 年王公贵族使用的罕见珍品，变为 1750 年富人财主使用的奢侈品，最后变为 1850 年包含劳工阶级在内的全体国民一体使用的民生日用品，西敏司由蔗糖这一“物”自身的变化，一方面使我们看到英国殖民地农场企业和本国资本主义经济的发展，在蔗糖生产和消费的变化；另一方面，更对如何由该文化中的「意义」来架构经济结构变化与饮食习惯变化间媒介关系，提供一个具体展示。作者留给我们省思的一个现实问题是：从什么时候，人在社会关系中赋予使用消费物品“意义”的独享权力，开始由消费者转到了生产者？

因此，由西敏司对近代资本主义经济发展过程中物品消费现象的再思考，使我们对“什么是经济”这一问题又有了另一层次的想象。经济不只是供给需求的均衡问题，也不只是一种生产模式决定、支配或是多种生产模式衔接的问题；经济的确和文化密切相关，但其中的“文化”却不只是宗教信仰、社会隐喻，而是变化中的“意义”以及在社会关系中操作不同“意义”的个人。

第六讲 文化接触的早期历史

指定阅读:

- (1) 卡尔·马克思：“商品的拜物教性质及其秘密”（《社会—文化人类学读本》）
- (2) 拉尔夫·林顿：“本土主义运动”（《社会—文化人类学读本》）
- (3) 安东尼·华莱士：“复兴运动”（《社会—文化人类学读本》）

本节主要介绍 20 世纪 50 年代以后人类学家关于非西方世界中新兴宗教类型“船货崇拜”等本土主义宗教的研究。与上节介绍的人类学研究不同，这类研究不再仅仅关注社会结构、文化体系等相对静态的问题，而偏重于讨论在实际的历史过程中宗教的功能和意义问题。因此，这些研究都受到马克思主义的影响，描述西方殖民主义和资本主义霸权对于非西方人民的冲击与影响，以及当地人民作为主体而作出的文化反应。在马克思主义的影响下，人类学家提出，应该注重当地人民的文化体系，赋予当地人民以“主体”的地位，强调他们是主观能动者（agent），有能力对外来的冲击加以改造以迎合自身的目的，而不应将他们仅仅看作“没有历史的人民”，是西方冲击的被动牺牲品。

第一节 本土主义运动与复兴运动

重点:

在阅读彼得·沃斯利的民族志报告中把握卡尔·马克思的“宗教”定义对宗教人类学的意义：“宗教是人民的鸦片”，“鸦片”在德语中有两个含义，即“麻醉剂”和“镇痛剂”，政治学强调前一种含义，而从事宗教研究的人类学家更多地看到后一种意义，强调当地人民将宗教作为一种“武器”来安慰自身、反抗权力的工具。

一、本土主义运动

林顿提出了“本土主义运动”这一概念，尽管这种运动包含着许多不同的类型，但其共同之处载于，在相互交往的人群或社会之间存在着某种不平等的政治—经济关系，从西方资本主义和殖民主义扩张时代以来，这种不平等关系最典型地体现在西方和非西方民族之间，欧洲最终确立了对其他非西方民族统治的霸权地位，而在这种不平等关系中，当地人民会通过复兴或发明自己的传统宗教来作出反应，即本土主义运动。

不过，林顿并不认为本土主义运动之发生在非西方民族在面对西方民族的情景中，他认为这是任何时代、任何地方都有可能发生的事情，如西方历史上的“千年禧运动”。因此，他认为自己涉及的是一个基本文化机制怎样运作的问题：不同的社会和文化在相互交往时，必然会产生不平等关系，本土主义运动即是弱势的一方作出的回应。

二、复兴运动

由华莱士提出，这篇文章标志着人类学家对文化接触历史又一个认识阶段的开始。在他看来，复兴运动由五个阶段组成：

- (1) 恒稳态：有群体压力但仍可承受；
- (2) 个别张力期：群体中的个别成员感受到不断增强的严重张力；
- (3) 文化扭曲期：群体成员中因不堪承受压力而出现文化颓丧感；
- (4) 复兴期：群体成员从外来文化和传统文化中吸取拥有的成分应对群体压力，完成文化改造的目标；

(5) 新的恒稳态：新的文化系统确立，组织机构也已完成常规化。

华莱士探讨的是“文化变迁”的内在机制，有很明显的冲突-功能主义的倾向。

三、彼得·沃斯利。

他的主要著作是《号角即将吹响》主要研究美拉尼西亚的船货崇拜运动。货船崇拜(Cargo cults)是19-20世纪中期在大洋州的许多土著社会中兴起的一种文化复兴运动，在某些情况下，它还与千年至福运动勾联在一起。

船货崇拜是本土体系与西方体系的一个非常奇特的融合现象，反映出在本土人民面对外来的殖民力量时的双重心态。一方面，它具有非常明显的政治含义，在许多运动中，土著人民都以象征抵抗的方式直接指向西方殖民者及其政治经济的支配；与此同时，大部分船货崇拜现象需求的却是以西方物品为代表的新式物品或工具。

1. 斐济的图卡(Tuka)运动

1885年，图卡(Tuka，永恒之物)运动兴起，其领导人奴古莫伊(Ndugumoi)声称自己具有超自然的预言力量，他说，世界的秩序很快就会颠倒过来，那时，白人将成为当地人的仆人，头人们的地位要比普通人低下。奴古莫伊的福音也直接针对白人：政府官员、传教士和商人将被赶入大海。这些教义把斐济创世神话中的许多传统因素与《圣经》中的因素相结合，但又在其中划分了黑人与白人的不同，体现了反白人的愿望。

2. 千禧年运动和社会变迁

宗教崇拜运动的兴起正是欧洲人对当地社会全面冲击的结果。大多数宗教活动中的歇斯底里现象并不是源于任何内在的心理特征，而是当地人对欧洲人的矛盾态度和矛盾感情的产物：一方面，他们憎恨白人破坏了原有的生活方式，现在又以暴力统治他们；另一方面，他们又渴望得到白人的所拥有的东西。因此，美拉尼西亚人并不拒绝欧洲文化，他们只是想得到白人的财富和权力，而不愿接受白人的永久统治。在他们看来，欧洲人没有付出劳动，却得到了财物，这是神秘的魔力作用的结果，这种魔力原本属于他们，现在却被白人窃取了。他们决心要得到这种力量，而宗教崇拜活动正是他们得到这种力量的方式。

3. 韦拉拉(Vailala)疯狂运动

巴布亚湾的疯狂运动最初发生在1919年，由一个叫艾瓦拉(Evara)的人发起。艾瓦拉有一次正在打猎时突然变得精神恍惚，村里人找了他四天，也没找到，最后他自己找到了回家的路。他变得“疯狂”了，并且感染了其他人。他预言说，装着祖先灵魂的汽船即将到来，祖先们给他们带来了“货物”。船上的所有面粉、大米、烟草以及其他商品都是巴布亚人的，不是白人的，白人将被赶走，货物将送到真正的主人——当地人手中。因此，为了获得这些东西，必须赶走白人。但是，在这个运动中，白人又被认为是当地人死去的祖先的回归，因此，所有的土著居民来世都是白人。不仅如此，在运动的发展过程中又增加了其他的新因素，这些因素有的有着直接的欧洲渊源，如祭祀祖先时桌子的摆放，仪式，男人、女人和小孩的位置等都与欧洲人相似。

在疯狂运动中，如果说当地人渴望得到白人的东西和知识，那么他们就把白人看作是他们的目的之间的障碍。这个运动表达了当地人对自己在新秩序中的社会和政治地位的强烈不满，也表现了在新形势下新的政治机制的巨大发展。运动中的“疯狂”，可以理解为变化了的社会条件所引起的挫败感，由于没有知识和技术而无法找到解决新问题的正确方法以及试图抛弃老方式，采用新方式的强烈愿望。

第二节 千禧年运动与资本主义扩张

千禧年运动曾经得到过社会所有阶层人的支持，但正是在那些被压迫、渴望解放的人中间，尤

其是在殖民地国家的人、不满的农民以及城市弃儿中，千禧年运动受到了欢迎。为了千禧年的到来，人们屠杀牲畜、破坏庄稼和其他谋生方式；为了尽快进入天堂，人们互相残杀或自杀。尽管被镇压或遭受失败，千禧年运动在历史上一次又一次的出现，主要是因为它对受压迫者、生活不幸者有着强大的吸引力，这些人也因此形成了一个整体，拒绝接受统治阶级、外国势力或二者联合的统治。这种反抗不仅体现在直接的政治抵抗运动中，而且也体现在反对统治阶级的意识形态中。底层社会拒绝接受占统治地位的价值观、信仰、宗教和哲学以及政治经济的统治。因此，千禧年运动经常带有革命色彩并导致统治者和被统治者之间的暴力冲突，也正是因为它的革命性，千禧年运动总是受到教会和政府的怀疑、禁止和迫害。

宗教崇拜的团结作用

千禧年运动表现了受压迫者对另一个阶级或民族压迫的反抗，但是不管文化差别有多大，各地的千禧年运动都带有重要的政治特征。

宗教活动一般发生在孤立、狭隘、分散的社会小群体（如：村庄、氏族、部落）中。首先，发生在所谓的“无国家”社会中，该社会并不是一个统一体，因而缺乏中央政权和特殊的政治制度，这样的社会无法抵抗欧洲人的入侵。正是欧洲人对那些孤立群体的征服促使他们产生了团结起来的社会需要，因此他们必须建立新的政治组织形式。千禧年运动的主要作用就是克服了这种分裂状态，将原来敌对和孤立的群体聚合成一个新的统一体。

其次，千禧年运动发生在农业社会，尤其是封建社会中，这类社会有正式的等级结构，但是对抗官方政权宗教活动发生在社会底层（农民和城市无产者），这些社会群体也没有统一的政治组织，他们虽然都处在一个等级结构中，但没有自己的政治制度。由于物质条件所限，他们也没有任何组织来体现自己的利益要求。当需要采取统一行动时，他们不得不建立一个中央政治机构。在发达的农业社会，他们创造的是世俗政权，而在文化落后地区，农民们则求助于超自然力量，因此，千禧年运动就是典型的农民政治组织的早期阶段。

千禧年运动盛行的第三种社会是这样一种社会：各个政权都运用军事和政治形式争夺国家的统治权，但却不断地遭受失败。当一个社会的政治结构受到了战争或其他方式的摧毁，或无法满足一个民族进行斗争的要求时，千禧年运动的领导者就有可能出现。

运动中的歇斯底里和疯狂现象不只是偶然的特征。首先，这是由于缺乏满足强烈要求的方式。白人社会的非理性加剧了当地人的挫败感，他们无法理解也无法控制政治经济的变化。尽管船货崇拜不是真正的解决办法（因为船货永远不会到来），但是他们仍然在一次又一次的失败后将热情和希望注入到运动中去，他们是在想象的幻影中寻求解决办法。

“本土主义运动”、“复兴运动”、“船货崇拜”并不仅仅是所谓“部落社会”或“简单社会”中才出现的现象，我们同样可以用这些概念来理解我们自己的历史中曾发生过的许多事件，如汉代的五斗米教、太平天国起义和义和团运动等。太平天国起义者将外来的基督教与本土信仰和仪式如降神附体、预言、谶纬等结合起来，其目的是要复兴一个“太平盛世”；义和团运动则直接与异文化相对抗，本土的文化传统特点更加明显，是一种很典型的本土主义运动。在平常时期，本土主义的宗教意味并没有消失，无非是以更隐晦的方式表现而已，如复兴传统文化、民族传统等等，而一旦历史提供了契机，这种隐晦的文化就会发展成一种本土运动。

林顿的问题在于，他将本土主义看作是弱势方的被动反应，在某种程度上，这并没有深入到当地人民的文化体系中去，因为如果从后者的角度看，当地人完全有可能有自己的文化理由去“冒犯”西方人，而不是坐等西方人来“冒犯”他们。

第七讲 长时段中的仪式变迁

指定阅读:

莫里斯·布洛克,《从祝福到暴力》,《西方人类学名著提要》。

《从祝福到暴力》是一本把人类学研究和历史学研究结合在一起的著作。前者主要是展现研究对象整体性的生活画卷以及参与观察带来的主体性的移情式理解,后者则是把这些田野材料与社会学问题以及更广的理论问题结合起来。马达加斯加的割礼仪式是研究的中心。

第一节

从18世纪晚期以来,虽然梅里纳社会已经多样化了,但仍有一些重要的观念被部分地坚持下来。当地人认为仪式主要传递的是祝福。特定祝福都是在墓地开始,由长者祈求作为整体的祖先,把硬币放入所持的水中,以吉祥话祝福,然后吹水溅到被祝福者的脸上。硬币具有一种神圣力量,来自神灵或祖先。水则具有 mahery 的力量,这种力量来自比当地人更早居住在本地的瓦金巴人(Vazimba)。瓦金巴人在当地已经没有后代,他们代表一种不受控制的野性生殖力。祝福就是通过祖先把这种野性力量纳入到维系德枚世泽绵长的事业中。割礼典型地表明了这一点。

对大多数当地人而言,割礼是一种祖传的习俗。梅里纳人的小男孩一般在1至2岁之间举行割礼仪式。孩子的父母通常在孩子出生时就开始攒钱,准备仪式所需的花费。当钱够了的时候,父母会去请星占师挑选日子。日子一般都选在6、7、8三个寒冷的月份。

仪式上举行了四种祝福,三种是来自祖先的祝福,通过作为中介的长者,传递给所有在场的人以及接受割礼的小孩。第四种是圣水的祝福,通过长者、“孩子的父母”、“父母双全”的青年以及接受割礼的孩子,一代代地延续到子孙后代。但圣水中包含的祝福,并不纯然来自祖先,是一种经过转换的力量,具有最根本的生命力,会增加祝福的力量。

割礼在把自然以及野性的生殖力转换为祖先的祝福中,强调了祖先至高无上的地位,同时也强调长幼尊卑之间的等级体系。正是这一点,突出了割礼仪式具有的功能上的政治意义。

1895年法国入侵,实行直接的殖民统治,掀翻了梅里纳王室,断绝了皇家仪式恢复的任何可能性。1960年才获得独立,但在天主教和新教的压力下,割礼变成隐秘的活动,规模都很小。在传教士的印象中几乎已经不复存在了。到作者调查的1971年,举行割礼的数量和规模都有显著的增加。矛头直指都市里的新兴资产阶级。这一阶段割礼的基本程序与作者观察到的大同小异。

第二节 对割礼仪式的历史学解释

通过以上对割礼仪式的象征意义以及历史变化的描述,作者指出了一个吊诡的现象,即尽管梅里纳的政治经济发生了重大的变化,但割礼仪式的基本程序、象征物品、象征意义并没有随之发生相应的变化,而是显示了惊人的稳定性。在政治经济变化的影响下,割礼在历史上也出现了变化,但这些变化都可以归结为以下三类:新添的仪式,但不能溶入基本结构;不同象征物品对相同主题的复杂化或简化;某些精致化性仪式的出现和消失。这种变化甚至可以在地方性的差异中发现。因此,这种变化并不能改变割礼仪式中的象征意义。

要理解变与不变的道理,首先要注意割礼仪式所具有的意识形态的特点,使其能够适应多变的政治经济环境。割礼仪式中,通过对“生命世界”的操纵,把生命、父母与孩子的生物性联系、个体等等都贬低作无价值的东西,反而建构出一个无时间的永恒的世界。这个世界由死去的祖先构成,他们才是“生命世界”的生命力的源泉。生命,只有经过祖先暴力的控制,才变得有意义。每一个

人，正因为本身活在当前，但同时又带有日后成为祖先的预期，才使割礼仪式成为自愿的，而且具有权威感的活动。这也就让祖先，实际上是代表祖先的长者或国王、官员等的统治合法化了。正是在这点上，割礼仪式可以被视为一种意识形态。但这么说的时候，仍然面临着与功能主义相同的循环论证的缺陷。只有更进一步地分析仪式的本质，才能避免同样的错误，从中拓展我们对意识形态的认识。

意识形态一般认为是统治者欺骗被统治者的谎言，是以一种虚假的想象来代替真实的生存状态，从而按照统治者的意愿来组织政治经济的再生产。但如前面仪式分析所揭示的那样，意识形态与实际的政治经济环境之间也不是直接的对应关系。虚假的想象与真实的现状并不相互代替，二者并存，但只保持间接的关系。这就使统治者对被统治者的欺骗变成了双方的共谋，这种共谋形成的幻象所具有的情感力量，使人们乐于接受，并且成为一种自觉和自律。仪式与意识形态的共通点就在于此。

最后，作者指出，对割礼两百年的历史研究，虽不足以解释割礼仪式的形成，但已经揭示了仪式基本结构的稳定性。这虽然不能回答仪式本质性变迁何以发生的问题，但却留下了人们从仪式的视角理解或塑造历史的可能。

第八讲 结构主义人类学的历史观

指定阅读:

克劳德·列维-斯特劳斯, “历史学与人类学”, 《结构人类学》。

列维-斯特劳斯是法国公认的战后社会科学三大巨匠之一,之所以享此殊荣,多半在于他对“结构”的一套发人深省的看法。结构主义是二战后社会科学的最重要范式,几乎对社会科学的每个学科都产生过深刻的影响。

第一节 结构主义的基本原理

列维-斯特劳斯的结构主义,强调表层结构下面的“深层结构”。他认为,每一个社会都有非凡的创造力,所以我们所见的文化多样性,远非古典进化论、传播论和功能主义所能概括。但是,在这表面的多样性下面,隐藏着一种一致性。它是一种心智,一种人脑的活动规律,它不断地出现在我们可见的各种社会的观念形态(ideology)之中。我们可以通过精细的分析捕捉到它。列维-斯特劳斯本人有关这个问题的具体研究集中于两个方面,一个是亲属制度的研究,一个是神话研究,两者都建立在大范围的民族志比较的基础之上。但这两者都服务于一个目的,即观念形态的研究。可以说,与观念形态而不是具体文化打交道,是列维-斯特劳斯的旨趣,也是他眼中的高明人类学。

文化可以被分成最小的元素(即“过分轻视亲属关系”等项目),犹如语言学里面的“最小单位”(constituent unit),具体到神话研究,列维-斯特劳斯称之为“神话素”(mytheme),具体到亲属制度,则称之为亲属制度的“原子”。第二,这些元素的意义是通过彼此之间的关系界定的,这正如语音学的研究所得出的结论那样:音位之所以有意义,是因为它与另一个音位构成“横组合关系”(syntagmatic relation),并与其他音位构成“纵聚合关系”(paradigmatic relation)。就是说,社会全部由符号构成,符号之间的关系是有限的,因为人脑的思维方式是有规律的。透视神话和亲属制度等的结构,将可能解释这种规律。而在神经生理学取得突破之前,人类学与语言学一样,都是对人脑产生的符号的研究。所以他这样界定人类学的范围:“我们认为人类学是语言学尚未宣称属于它的那些符号学领域的真正的占领者,而这种状况至少在这些领域的某些部分,一直持续到人类学内部建立起专门的科学为止。”

列维-斯特劳斯是在语言学和心理学的启发下建立他的“结构人类学”的,但他却发现,自己总是不断地被误解成忽视历史的、刻板的结构主义者。在法国,他被定位成年鉴史学派的对立面,而且,人类学中讥讽他“为结构而忽视历史”的也大有人在,为此,他曾多次论述历史学和人类学之间的关系。

第二节 结构主义的历史观

列维-斯特劳斯认为历史学与人类学是互补的关系。人类学历史上三种范式,进化论、传播论、功能论,表面上向历史发问,但都缺乏与历史学的沟通。第一种是经验主义的原子论,第二种是狭隘的文化特殊论,第三种是自然主义和经验主义方法。列维-斯特劳斯的结构主义与前三者不同,可以与历史学互为借鉴。在他的《亲属制度的基本结构》出版后,法国学界,尤其是年鉴史学派抨击他的结构主义没有历史。其实,他对人类学中轻视历史的倾向相当反感。借用马克思的名言“人们创造着他们的历史,但不懂得自己也被历史所创造”,列维-斯特劳斯声言,历史学和人类学是不可分割的两种方法。“他们是在同一条道路上、沿同一个方向走着同一个旅程,唯一不同的是他们的朝向。”(第一卷第29页)“历史学家和民族志学家所能做的一切,以及我们所能期待他

们做的一切，就是把一项特殊的经验扩大到一个更一般的经验的程度，从而成为其他国家和别的人们可借鉴的经验”（第一卷第 21 页）。同样，“关心自己学科前途的历史学家，绝不应该去怀疑民族志学家，而是应当衷心地欢迎他们”（第一卷第 21 页）。这种关系并不意味着人类学界公认的分工，即历史学研究有文字的民族，人类学家研究无文字的民族。“它们（历史学和人类学）具有同一个主题，即社会生活，同一个目的，即更好地了解人；以及同一种方法，其中不同的仅仅是各种研究技术所占的比重而已。他们的主要区别是在于对两种互为补充的观察方法的选择不同：历史学是从社会生活的有意识的表达方面来组织其资料的，而人类学则通过考察他们的无意识的基础来进行研究”（第一卷第 22 页）。列维—斯特劳斯戏谑地称人类学者是在历史的垃圾堆里拣垃圾。

从这些论述我们可以看到，列维—斯特劳斯的结构人类学根本没有忽视历史。忽视历史的是把进化论和传播论弄得臭名昭著的功能主义者。但是，列维—斯特劳斯敏锐地觉察到，功能主义不过是把进化论和传播论提出的问题搁置了，并没有真正解决。更不能原谅的是，功能主义取代它们的时候，考古学和历史学的新技术正有望为进化论和传播论的完善助一臂之力。“因此，人们有理由怀疑拉德克利夫-布朗对历史学的重建的不信任是否与科学发展的一个很快将过时的阶段是不相适应的。”（第二卷第 13 页）列维—斯特劳斯在评论功能主义的时候，显然不满该学说轻视历史的倾向：“借口没有充分的评估手段（除了近似地进行评估以外）而忽略历史的方法的做法，其结果是使我们满足于一种衰退的社会学，在其中现象脱离了它们的背景。规则和制度，状况和过程，好像是浮动在一种真空中，人们在里面竭力张开一张薄弱的功能关系的网，并且完全沉浸在这一使命中。在其思想中建立了这些关系的人却被忘记了，他们的具体的文化被忽略了，再也知道他们是从哪儿来的，也不知道他们是谁。确实，人类学不应急于把任何可以被称为社会的现象宣布为它自己的”（第二卷第 15 页）。

不唯如此，容纳历史不过是人类学众多关怀中的一种而已。作为一个旨在研究他者的学科，人类学实际上在扮演一种综合各种学科的角色。一旦人类学转向己身社会，则会发现它的研究必然要接受其他学科的渗透，历史学只是这些学科中的一种。这是因为，当一个陌生的社会还不为外人所知的时候，人类学家对该社会的调查最具有权威。可是，如果人类学是一个以研究人为宗旨的学科，那么它就不应该满足于对一个陌生社会的浅薄“调查”。当人类学者的研究对象转向有文字、有历史、有国家时，甚至人类学者本身就是被研究社会的一员时，还满足于“参与观察”而无视历史学等其他学科已有成绩的做法就成了自欺欺人的做法。人类学追求的理论解释应该远比单纯的“民族志”宏大，所以“人类学一旦被它所努力研究的文化的成员来掌握，它就会丧失其特殊的性质并成为几乎与考古学、历史学和文献学同类的学科。因为人类学是关于从外部观察到的文化的科学，意识到其独立的存在和创造力的民族首先关心的一定是要求由他们自己从内部来观察他们的文化的权力。”

第九讲 可逆的时间

指定阅读:

克劳德·列维-斯特劳斯, “可逆的时间”, 《野性思维》。

结构主义人类学作为人类学的另一大范式, 对西方人文学科产生了巨大的影响。列维-斯特劳斯借助乱伦禁忌的范例性研究, 使人类学摆脱了自然科学, 并直接地、专门地将人类学置于文化的根基上。但是, 结构主义理论强调系统、共时性、淡化事件、历时性的缺点, 成为人们批评结构主义人类学的靶子。

第一节 共时性与历时性的统一

列维-斯特劳斯的结构主义人类学追求的是共时性与历时性的统一。

一方面, 结构主义人类学从具体的社会关系的背后, 寻找“无意识的”基础结构, 这就是共时性的观点; 另一方面, “习俗是作为外在规范被给予的, 这些非感性的规范不仅决定着个体的情感, 也决定着这些情感可能或必须得到呈现的环境。”

列维-斯特劳斯并未想要废除历史, 只是在历史引起变化的地方, 问题依然是“结构”, 不过这一次是历时性的了。列维-斯特劳斯一生追求的志业, 就是要从现在寻找过去。他的创见在于他并没有把人类本性和文化变迁对立起来, 而是力求将前者置于后者的背景之中, 把它当作一种抽象统一的结构, 来统摄具体可见的变异现象。他试图在挖掘文化特殊性意涵的同时, 建构出一种人类知识的统一体。他认为, 人类学家的目标乃是超出所持有的那些有意识的和变幻无常的想象, 去把握全部无意识的可能性。

列维-斯特劳斯曾经分析过世界许多地方共同流传的图腾组织起源的神话, 他发现这些神话都非常简洁, 但它们并未真的解释一种起源或指明一种原因, 它们只不过是在援引一种起源或原因(本身是无意义的), 以便突出某一细节或“标志”某一物种。在这里, 历史以粗简, 甚至否定的方式被悄悄地引入结构: 它并未说明现在, 而只是在其现在的诸成分间做了一个选择, 只给予其中某些成分以拥有过去的特权。而且, 具体的集团和个人永远都经历着图腾系统产生的情感、经验以及形成的社会组织, 在图腾系统分类结构的稳定性与社会集团、社会成员的变迁之间存在着永恒的冲突, 换言之, 在系统和历史之间存在着某种基本的对立。因此, 列维-斯特劳斯指出, 土著人的制度即使它存在于时间之流中, 依然会设法在历史的偶然性和模式的不变性之间保持着恒定的距离, 永远在历时性和同时性、事件和结构、美学性和逻辑性之间保持着合理的距离。

第二节 “冷”社会与“热”社会: 两种时间模式

从图腾制度的历史与结构的永恒对立中, 列维-斯特劳斯洞察了人类社会基本类型的差异, 他将人们约定俗成地认为“无历史的种族”的(原始的)社会称之为“冷”社会, 而其他种族的社会则称之为“热”社会。他对于“冷”“热”社会的区分只是一种理想形态, 一如他关于野性思维的解释。“当我们谈论‘原始’社会的时候, 我们一般要用引号, 目的是让人们知道, ‘原始’这个词用得并不恰当, 它是约定俗成强加于我们的。然而, 在某种意义上, 应该承认: 我们称之为‘原始’的社会虽然绝对是不原始的, 但是它们却希望自己如此。它们之所以将自己想象成原始社会, 是因为它们的理想是能够停留在诸神或祖先在开天辟地时将它们造就的那种状态上的。当然, 他们是在幻想, 而且也不能比别的社会更多地逃避历史。这种历史, 他们虽然不相信, 不喜欢, 但是, 却要被动地接受。而‘热’社会——如我们的社会——对历史的态度截然不同。我们不仅承认历史

的存在，而且崇拜历史，因为，——萨特的例子便充分说明——我们认为自己或希望自己对历史的了解，或者更确切地说，我们对历史的解释有助于我们承认或评论我们社会的发展，并指导它的未来。我们将自己的历史变成了内心的东西，变成了我们思想意识中的组成部分。”“冷”社会通过社会自身的机制，企图以半自动的方式消除历史因素对其平衡和连续性的影响，否定历史，并尽可能地维持“在先的”发展状态；而“热”社会则坚定地使历史过程内在化，并使其成为本身发展的推动力，“热”社会对于历史有一种自觉的意识，进而大大地增强了历史的作用。

在“冷”社会中，一切活动都重复着他们的图腾祖先始终在做的事情。他们关于过去的认识是一种无时间性模式的过去，而不是设想为历史过程中某一阶段的过去，世界各地随处可见的、不断重复的各种技术、规则和习俗，证明他们对于过去表现出来的有意识或无意识地采取的态度，已经成为了一种系统与结构。因此，图腾神话的历史表现出了与现在既分离又合作的矛盾，二者分离的是，最初的祖先是创造者，而现代人则是模仿者，二者的结合则表现在，自从祖先以来，除了周期性地消除其特殊性的反复出现的事件之外，没有别的东西传继下来。与图腾神话有关的仪式系统也表现出三种对立：历时性与共时性的对立，在历时性与共时性方面均可表现出来的各种周期性或非周期性对立，在历时性内部的可逆时间与不可逆时间的对立。举行仪式也就意味着变过去为现在，某些土著集团需要在同时性内部去寻求历时性本质的确切证明。图腾及其相关仪式的神圣性——结构、系统——来自于图腾神话、图腾的象征性图案在历史以来就已经形成的特定意义，图腾及其相关仪式的神圣性作为一个分类系统、一个不断转换的共时性结构，如同一个巨大的时间黑洞，吸纳了绵延的历史，包容了众多历史事件的逻辑偶然性与情绪波动性。因此，历时性存在于共时性之中，人们可以从共时性的结构、系统中追溯历时性的意义。从这一意义上来说，为野性的思维所支配的神话、图腾、仪式等等人类文化现象，其中表现的时间观念是一种可逆的时间的观念，而可逆的时间则具有“前后一致性”和“无限扩展的可能性”。

在《忧郁的热带》一书中，列维-斯特劳斯表达了他自己关于冷/热与无时间/时间之间关系的看法，他希望从那些被“热”社会所舍弃的“原始的”、“边缘的”、“传统的”文化材料中，发现“冷社会”的“无时间性”洞察历史的一种理解方式。他以西方社会称之为“野蛮的”土著社会的食人俗为例，他发现食人俗的原因是基于一种神秘的、巫术的或者宗教的理由：吃一个父亲或母亲的身体之一部分，或是吃敌人身体之一部分，其目的是为了因此得到其美德，或因此而使其威力消失于无形。他从这一典型的“冷社会”中的民族志个案中，洞察了西方社会自身存在的问题，他指出，我们可能会指控有食人俗的社会对逝者的追念丝毫不表敬意，但在事实上他们对逝者的不敬在程度上一点都不会超过我们自己的社会在解剖台上所忍受下来的对逝者的不敬。他进而指出，西方人自己的某些习惯，比如法律与监狱体系，在一个来自不同社会的观察者眼中，可能会被看做是在性质上接近食人肉风俗，虽然我们会觉得食人俗必定与文明的理念格格不入。

第十讲 神话与历史：库克船长的遭遇

指定阅读：

马歇尔·萨林斯《历史的隐喻与神话的现实》（1981年）。

第一节 库克船长的命运

夏威夷人每年都要举行一次罗诺神与库神的仪式交替。从捕捞鲑鱼向捕捞狐鲣的转变，表明庆祝和平而富有生产性的罗诺神旅居夏威夷群岛的仪式最终结束。在冬雨到来的时候，罗诺神也随之到来，人们要为他举行一个长达四个月的仪式，这个仪式就叫“玛卡希基”。在他到来期间，通常的库神仪式，包括人牲，都不能在岛上举行。但在玛卡希基节的最后，罗诺神却必须回到那块看不见的土地即卡希基，他就是从那里旅行到这里的群岛的。而在此期间被禁闭起来的库神及其世俗的代表即掌权头人，现在则要重新恢复他们作为统治者的地位。

玛卡希基节到来的标志是日落时昴宿星团出现在地平线上。在玛卡希基节中，人们向罗诺祈求丰产力。罗诺按照顺时针方向巡游 23 天，表示他对王国的占有。与此同时，另一个神明阿夸朴科则向着掌权头人的土地巡游，但这是“向左巡游”，表示王国的丧失。显然，这两种相反的巡游路线代表了这一时期的年度周期中罗诺与在位国王的不同命运。随后，在罗诺神回到祖庙的那一天，国王也来到祖庙前面。罗诺神的一位武装随从要用长矛象征性地戳一下国王的身体，然后双方的随从之间还要展开一场模拟战。这可能是国王重新实现他对土著社会的征服的时刻。另一方面，国王在模拟战之后要进入庙中，向罗诺神奉献一只猪，并欢迎他来到“我们两人的国土”。但仅仅在几天之后，就轮到罗诺神自己的仪式性死亡了。他的神像被拆卸并隔离在庙中，人们还把一些被认为是罗诺占有的丰盛食物堆放在一个网眼疏松的渔网中并筛落到地上，这意味着食物是从罗诺的住所筛落下来的。随后，一只满载着供品的“罗诺之舟”被漂往卡希基。

这就是夏威夷社会的人与神的范畴关系，神既是头人的敌人，又是头人占有和篡位的对象。而库克船长恰好被夏威夷土著人看作这样一个形象。

库克船长是在 1778 年年初的时候初次访问了考爱岛和尼豪岛，他来到岛上之后，一系列的举动都与罗诺神的行为相符合，人们用“欧罗诺”一词来称呼他，这个词的意思实际上就是“哦，罗诺！”库克也按照夏威夷人的要求一一做了他应该做的所有仪式，他成了从遥远的卡希基故乡到来的罗诺神。这样，罗诺—库克按照夏威夷人的仪式程序做了所有该做的事情，他的举动也完全符合夏威夷人仪式，最后，他也按照这一土著理论的要求如期离开了，“每件事都确实在历史的层面正好按照仪式的预定序列进行”。但不幸的是，库克却又在 2 月 11 日这天重新回到了凯阿拉凯夸，只是因为“决心”号的前桅折断了。

但在夏威夷人看来却完全不是如此。罗诺—库克的归来立刻就激发了夏威夷人的神明—头人废黜土著统治世系的整个理论。按照这种理论的逻辑，库克—罗诺已经来过，他已经从世俗统治者手里收复过领土了，然后他又如约离开了，并答应明年伴随着昴宿星团再次回来。但这艘船突如其来地重新出现，却与此前发生的一切都正好相反。在夏威夷人看来，库克—罗诺这次不守信用的回来，无非是为了与现任国王争夺统治权罢了，这在夏威夷人眼中也是一个非常简单的事实，但理由与英国人完全相反。

因此，夏威夷人与英国人的关系迅速恶化了，最终，库克船长被夏威夷人杀死。库克船长之死并不是夏威夷人早就预谋好的行动，但从结构上来说，它也不是一个偶然的事件，而是“以历史形式出现的玛卡希基”，在这个意义上，也可以说是一个早已预谋的行为，因为“弑神”几乎是每个头人的潜在野心，杀死神明就等于占有了神明的力量。以后的故事不必细说。

在这样一种并接结构中，欧洲人与夏威夷人的实践关系最终造成了夏威夷社会陷入了内部冲突与矛盾的混沌状况之中。虽然夏威夷头人和平民在与欧洲人的接触中实际上都遵从与神明交往的传统逻辑，但如今这种关系却迫使夏威夷社会的本土结构不得不作出调整。原有的文化图式并不总是能够支配现实世界的运作。这种以禁忌和对禁忌的违反为媒介的转型过程，表现了结构和实践之间的辩证关系，它们必定是相互界定、相互修正的。

第二节 结构/历史的辩证法

从上面的简单转述中，我们不难看到萨林斯从历史学中借鉴的“长时段的结构”是如何运行的。在索绪尔对“语言”和“言语”的界定中，对结构的分析不能与对个体行为和世俗实践的分析并行不悖，为了实现对语言的结构分析，必须将结构从历史中解放出来，因为语言只有在成为自足的、在参照方面是任意的而且是集体的现象时，才能加以系统的分析。对语音变化的分析也出于类似的理由，它无法由系统本身得到说明，因为语音的变化是在言语中产生、进行的，它们是偶发性的和任意性的。但是，语言是不可能凭空存在的，它总是作为一种社会活动存在的，也就是说，“语言”始终是以“言语”的形式出现的。“历史”也是如此，它始终存在于“文化”当中，但反过来说也是对的，“文化”始终存在于“历史”当中。现实世界没有必要、也不可能仅仅是出于迎合人们的意志而存在的，但当一个事件发生时，也就是说，当人们在实践中赋予某种关系以新的价值（场域性价值）时，旧有的范畴关系就会被修正，不过，这些新价值会在“文化结构”中得到恢复，就像夏威夷人用禁忌逻辑来整合对禁忌的触犯一样。历史既来自结构，又修正结构，旧有的范畴关系会在遭遇实践的矛盾时发生颠倒，但这个体系的规范在结构发生转型的同时依旧是原封不动的。这就是“原型性再生产”的含义。

同时，萨林斯为我们描述的这幅历史的画面也再一次证实了，“结构”并不像人们通常认为的那样是漂浮在历史河流之上的泡沫，即是说，它是“上层建筑”。恰好相反，结构本身构成了整个社会的基础（infrastructure），它自始至终贯穿在所谓的“下层基础”即物质生活当中，而经济生活反而是出于证实这一基础的目的才进行的。

第十一讲 社会记忆

指定阅读:

哈布瓦赫,《论集体记忆》。

康纳顿,《社会如何记忆》。

第一节 哈布瓦赫的集体记忆理论

一、记忆的本质

记忆最初的直观印象来自于梦。梦与人类现实的脱节性和联系性具有同样的地位,是一枚钱币的两个方面,所以人们无法完全剥离梦与自己过去体验的关系,但也无法验证梦与现实体验的吻合。而梦与记忆的最大差别是:无论记忆在人类梦的体验中发挥了怎样的作用,归根结底,梦是建立在自身基础之上的,而记忆却依靠的是人类的同伴、集体和社会等。

对于记忆来说,最重要的不是记忆者本身对过去所体验事件和意象的回忆,而是社会的需求促成了记忆者对事件和意象的重建。也就是说,记忆是根据某种需要而重新构建的。人们的记忆就是这样因为社会需要而重新构建的。因为记忆的前提是社会需要,结果是重新构建的,所以记忆本身和它所涵盖的事件本身之间有很大的差异。也就是说,在记忆的构建过程中,事件有所丢失,也有所补充,但记忆和事件之间绝对不是等同的。

二、社会需要

社会需要主要有:家庭、宗教、社会阶级等社会集体。

家庭在人类社会生活中的特殊作用以及对每一个个体的至关重要的影响,他对记忆的建构也是非常突出的,人类的许多记忆来自于家庭。由于绝大多数人的一生不可能脱离家庭,所以记忆从家庭中源源不断地汲取着力量。

宗教的古老性以及至今它对人类所产生着的影响,决定了宗教对人的记忆强大影响力。显而易见,宗教是一个群体的行为,所以宗教记忆也是集体记忆。尽管宗教记忆试图超离世俗社会,但它也和每一种集体记忆一样,遵循着同样的法则:它不是在保存过去,而是借助过去留下的物质遗迹、仪式、经文和传统,并借助晚近的心理方面和社会方面的资料,也就是说现在,重构了过去。

社会阶级所显示出的记忆多多少少有着隐蔽性。正如哈布瓦赫所言,如果把社会分成技术活动和人际关系两个领域去看各自内部不同社会分工和人际圈导致的记忆或许更清晰一些。技术活动将社会中的成员分成了不同的职业,各种职业群体创造了各自的集体记忆。而对于人际关系领域来说,不同层次的人群有着相应的记忆,贵族也好,官僚也好,它们都有着这个阶层特殊的记忆,但自始至终是一个社会记忆的组成部分而已。

集体记忆是构成社会记忆的组成部分,实质上也构成了社会思想。但不是所有的时代的集体记忆都将成为社会记忆的一部分,是与不是的关键是这种集体记忆是否能在以后的社会框架中得以重构。哈布瓦赫在《福音书中圣地的传奇地形学》中的详细论述,也说明了在不同的时代,由于时代主题的不同,导致人们需要的社会框架也不同,从而也产生了传奇的地形学,也从而导致了记忆的千差万别。

第二节 康纳顿论“社会记忆”

控制一个社会的记忆，很大程度上取决于权力的等级。社会记忆的东西会使今天的秩序合法化，这条暗示的规则要求社会秩序的每个参与者都必须有共同的记忆，而共同记忆需要靠操演中传送和保持。

康纳顿提出了社会记忆的传递或多或少是通过仪式性的操演来传达和维持的观点，他因此认为“纪念仪式”和“身体习惯”是两个最重要的传授行为。康氏强调纪念仪式的作用，强调人的自身操演对集体记忆的作用。纪念仪式是要社群记住集体的认同性，身体实践是把习惯和认知结合起来，“不仅让操演者回忆起该群体认为最重要的分类系统；它也要求产生习惯记忆。”（第108页）这种经常性操演的作用就是可以保证操演者形成记忆习惯，使群体共同记忆的东西具有说服力和持久性。

康纳顿把记忆分为三种：

1. 个人记忆。指那些把个人生活史作为对象的记忆行为，只涉及个人的过去，原则上不能由此获得其他人或事的知识。

2. 认知记忆。涉及对“记忆”的利用，如我们自己能记住的词义、诗句、笑话、故事、数学公式等。它与第一种记忆的区别只在于记忆对象不一定是过去的事，但是必须是在过去听过或遇见的。

3. 习惯记忆。指经过身体实践获得的记忆能力，如骑自行车、游泳等。

康纳顿认为对前二种记忆已有深入的研究，但第三种记忆被忽视了，或者说是被一种“约定主义”代替了，即把应该属于习惯记忆的东西错当成了约定俗成，它一方面造成了排斥对社会习惯进行研究，另一方面造成了社会规则等同于社会习惯的混乱。康纳顿认为，在严格的意义上，社会记忆只有保证记忆能够传递才有意义，在传递中，纪念仪式和习惯性的操演至为关键，这也正是他为什么从“纪念仪式”和“身体习惯”这种具有操演性的方面研究社会记忆的原因。

按时序重复举行的仪式尽管也是开始和结束的标志，但仪式上所展示的一切也向非仪式的行为和心理中渗透，“仪式能够把价值和意义赋予那些操演者的全部生活。”他高度重视仪式在社会记忆中的作用，不仅仅在于它为现实社会提供正当性和社群的认同，还在于它的记忆作用。

第十二讲 民族与记忆

指定阅读:

B·安德森,《想象的共同体》。

第一节 “民族”的诞生

“民族”通常被视为客观存在的特定人群,而且十分强调这个群体所共有的特征和属性。然而,本尼迪克特·安德森振聋发聩地说,事实上,所有比成员之间有着面对面接触的原始村落更大(或许连这种村落也包括在内)的一切共同体都是想象的。区别不同的共同体的基础,并非他们的虚假/真实性,而是他们被想象的方式。安德森把研究的起点放在民族归属(nationality)、民族主义上,并强调把民族主义视为一种特殊类型的文化的人造物。他试图论述这样一种人造物为什么会在18世纪被创造出来,它的意义怎样在漫长的时间中产生变化,为何时至今日它仍能够具有如此深刻的情感上的正当性。他主张,将民族主义和先于它出现的文化体系联系在一起,才能真正地理解民族主义。他认为,这些先于民族主义出现的文化体系,后来既孕育了民族主义,也成为了民族主义产生的背景。在安德森看来,宗教共同体和王朝就是先于民族主义的文化体系。安德森饶富洞察力地分析了民族主义的文化起源。

安德森认为“民族”本质上是一种现代的形象形式,它源于人类意识在步入现代性过程中的一次深刻变化。

宗教思想在民族主义产生以前,对解释人类的苦难重荷有着充满想象力的回应能力,并且它能够将人世的宿命转化成生命的延续,从而回答了人类对最终极的宿命——死亡的关切,成为一种对现实世界富有解释力的思考模式。

到了18世纪启蒙运动和理性世俗主义兴起,宗教思考模式衰退时,这样一个时代所急需的正是如何通过世俗的形式重新赋予生命以意义,将宿命转化为连续,将偶然转化为意义。这时候降生的民族主义就担负了这样的使命。在政治上表现为民族国家的“民族”的身影,总是不仅可以回溯到遥远的对过去的记忆中,同时也延伸到无限的未来中,从而将偶然转化成延续。安德森进一步指出了宗教共同体得以想象的媒介——神圣语言,他说:“所有伟大而具有古典传统的共同体,都借助某种和超越尘世的权力秩序相联结的神圣语言为中介,把自己设想为位居宇宙的中心。”这种神圣语言的地位一直维系到16世纪,之后,神圣语言的地位逐渐式微,印刷资本主义给予神圣语言致命一击,拉丁文以一种让人晕眩的速度丧失了作为全欧洲上层知识分子阶级语言的霸权地位。

王朝区别于现代国家观念之处在于:它的合法性源于神授而非民众。然而,到了17世纪时,王朝的合法性开始遭到质疑。1789年之后,神圣君主不得不为自己的正当性进行声嘶力竭的辩护了。

在神圣的宗教共同体、语言和血统衰退的同时,人们理解世界的方式正在发生着根本性的变化,民族主义正是在这样的背景下形成的,它代表着一种不同于宗教共同体、王朝的现代化的思考方式。在这一转变中,安德森尤其指出了时间观念的变化。他认为中世纪的这些神圣共同体把时间看成是一种“弥赛亚时间”,这种时间观念将过去和未来汇聚于瞬息即逝的现在的同时性。而这样一种时间被印刷资本主义时代的“同质的、空洞的时间”所取代,这种观念中的同时性是横向的,是与时间交错的。过去那种与“时间并行的同时性”概念在群众每天对报纸、小说的“朝圣”和想象中被消解。小说与报纸正是在这个意义上为民族共同体的想象提供了技术上的手段。印刷资本主义改变了世界的面貌和状态,使得越来越多的人以新的方式来对自身进行思考,并将自身和他人联结起来。

第二节 现代民族与资本主义的扩张

安德森总结说：“资本主义、印刷科技和人类语言宿命的多样性这三者的重合，使得一个新形式的想象的共同体成为可能。而自其基本形态观之，这种新的共同体实已为现代民族的登场预先搭好了舞台。这些共同体可能延伸的范围在本质上是有限的，并且这一可能的延伸范围和既有的政治疆界之间的关系完全是偶然的。” 安德森试图论证民族主义在 18 世纪是从种种各自独立的历史力量复杂的交汇过程中提炼出来的，而它一旦被提炼出来，就变得“模式化”，在深浅不一的自觉状态下，它们可以被移植到其他形形色色的社会，可以吸纳同样形形色色的政治和意识形态，也可以被这些力量吸收。安德森对民族主义的起源和散布进行了历史梳理，为我们展示了一幅波澜壮阔的历史图景，建构了一个关于民族主义如何最先从美洲发生，然后一波一波向欧洲、亚非等地逐步扩展的论证，环环相扣，颇有见地。

第一波：美洲民族主义的发展——欧裔海外移民“受束缚的朝圣之旅”。

第二波：欧洲的民族主义——民粹主义的语言民族主义。

第三波：官方民族主义——依靠国家力量的民族归化(naturalization) 。

最后一波：亚洲殖民地民族主义。总的来看，安德森通过对历史的梳理，为我们呈现出世界范围内的民族主义得以兴起和散布的图景。在这些共同体形成的过程中，“想象”以不同方式造就了不同的共同体。而在安德森看来，语言，尤其是文字的角色至关重要，因为语言，其最重要之处在于它能够产生想象的共同体，能够建造事实上的特殊的连带。报纸、小说和其他印刷品的出现，使得共同体内部事件，甚至是世界性的事件，都会被折射到一个方言读者群的特定想象中，渗透在同质的、空洞的时间观念里。这样一种稳定的、坚实的时间观表现了同时性行动的惊人可能性，从而深刻支配了人们的想象。在第二版里，安德森注意到人口调查、地图、博物馆对于想象的共同体也是尤为重要的，更富洞察力，为我们今天来理解民族国家形成的历史进程提供了有益的维度。

第十三讲 根基历史：羌族的弟兄故事

指定阅读：

王明珂，“根基历史：羌族的弟兄故事”。

“历史”与人群认同间的关系都受到相当瞩目。在族群研究中，“历史”、社会记忆或人群间一种共同起源想象，常被认为是凝聚族群认同的根本情感源头。

在许多研究中，线性历史（linear history）与循环历史（cyclical history）经常被用来分别两种不同历史心性下的历史时间观念。这两种历史心性之别，或被解释为西方的与非西方的，或被视为文字书写文化的与无文字书写文化的，或是近代民族主义下的与传统的历史心性区分。

羌族的弟兄故事表明了一种历史心性；它既非线性亦非循环历史，而是重复着一个社会结构关系——弟兄关系——以强化人群间根基性情感的历史。另一方面，它所表达的强调人群间根基情感的历史心性，似乎曾流行于遥远的古代部分人类社会，而至今仍残存于许多当代人群的历史书写里。因此称之为根基历史。

第一节 兄弟故事

一、弟兄故事

“弟兄故事”如《阿爸白苟的九个儿子》广泛分布在岷江上游与北川的羌族与邻近藏族村寨之中。这些弟兄故事有不同的结构与内涵；包含了不同的时间、空间与人群，也包含了许多的“过去事实”与“对过去的虚构”。而且，它们与一些其它形式的社会记忆——如“历史”、“传说”等——共同构成一个社会对“过去”的记忆。更重要的是，“弟兄故事”相对于“历史”而言，在各个社会中有不同的重要性。

二、弟兄故事产生的社会背景

由以上村寨的地理与人类生态背景，家庭与社会结构，村寨人群的认同以及与外界人群的关系，我们可以探讨「弟兄关系」在当地社会中的种种隐喻，及这些隐喻在各种社会行为上的表现。这些隐喻有些是当地特有的，有些反映许多人类社会的普遍本质。

（1）首先，弟兄关系表示人与人之间、人群与人群之间的团结与合作。在村寨现实生活中，关系最密切的便是有弟兄关系的两、三个家庭；往来频繁，平日相扶持。在有些地区，村寨中还流行结“异姓家门”。两个或三个家族结为一体，在婚丧习俗上遵循同一个家族内应遵循的原则。

（2）弟兄关系也显示人与人、人群与人群间的区分。弟兄们结婚后分家，在当地是普遍的家庭发展原则。在上引所有故事中，几弟兄都分别到不同的地方落户；这是当前各人群区分的「根源」。在现实生活中，以弟兄故事记忆相联系的几个家族或寨子，也以某一弟兄的后代来彼此划分

（3）在区分之中弟兄关系也隐含人与人、人群与人群间的敌对关系。这种弟兄间的敌对关系，在世界各文化中相当普遍。

（4）“弟兄关系”也暗示前述有区分、合作与敌对关系的个人或人群，是一个个对等或平等的单位。在一寨子中，组成寨子的是一个一个弟兄分家后建立的家庭。在祭山、祭庙子或丧葬仪式中，无大房小房之分每一家庭都必须有代表参加。在更大范围的人群关系上也如此。

以上社会背景下，我们可以理解这些“弟兄故事”作为一种“历史”的特殊生态与社会意义，它们是一种历史记忆；以弟兄间的血缘关系记忆，凝聚一些在经济社会关系上对等的、在生计上既合作且竞争的人群。现实生活中弟兄之间的手足之情，被延伸为寨与寨、村与村人群之间的情感与

合作关系。同时现实生活中，分家后弟兄们各自建立的家庭的独立性与彼此的对立竞争，也投射在由“弟兄故事”联系在一起的寨与寨、沟与沟人群间的紧张敌对关系上。寨、村与沟间人群单位的独立平等特质，以及他们之间层化的合作与对立关系，与当地社会强调“几弟兄”的记忆（而非一个祖先记忆）是一致的。

三、弟兄故事中的时、地、人、事、物

作为一种凝聚社会认同的历史，“弟兄故事”与我们所熟悉的“英雄圣王祖先”历史有相当的差别，它们分别代表不同社会环境与政治结构下的特殊历史心性。然而，作为一种社会历史记忆，在历史述事中它们都以一些时间、空间、事件、物品与人物等文化符号来使之产生意义。

所谓“英雄圣王祖先”历史，也就是我们所熟知的典范历史的起始部分，如中华民族之国族建构中以“黄帝”为始祖的“民族史”。所有这些历史中，时、地、人、事、物共同组织成一种社会记忆，以共同的“起源”强化某人群的凝聚及表现此人群之特质。以中国民族史为例，其源起之人物为黄帝、炎帝等等，其时为五千年前一线绵延而下，其地理空间以黄河流域为核心往外延伸，其事为涿鹿之战与许多创造发明，其物为衣裳、五谷等等，其组合则是以衣冠食谷为自我文化特征的中国人之共同起源。在历史述事中，弟兄故事也包含了空间、时间与时空中的人、事与物等因素。然而由这些因素我们可以得知，弟兄故事与典范历史有截然不同的历史述事方式。

第二节 弟兄故事中的历史心性及其变迁：汉化、藏化与民族化

为何是“弟兄故事”，而非其它的“历史”，凝聚这些山区的人群认同？从上节弟兄故事中时、地、人、事、物之分析，我们可看出其与典范历史述事间的差异；这也反映了不同历史心性下的差异。

首先，在他们心目中一个人群的“历史”始于“几个弟兄”，而非一个“英雄祖先”（如黄帝）。

其次，“历史”中的人、事、地、物等内涵非常简单；没有帝王、英雄、圣人等特定人物，也没有战争、暴政与叛乱等事件。第三，在此种“历史”中，历史时间只由“遥远的过去”与“近现代”构成，是没有质量的时间——没有比较好的或比较坏的时代，也没有可计量的年代；没有线性的历史时间（朝代更迭），也没有连续循环的历史时间（治乱替生）。

第四，此种“历史”主要赖口述来传递，而非靠大量史籍档案来保存与传承。

第五，以此历史记忆所强化的是小范围的、内部较平等的人群间的认同与区分，而非广土众民、内部阶序化的人群间的认同与区分。

这样的历史心性由当地特殊的生态与社会环境所造成，它也维系当地特殊的人类生态与社会环境。故事本身的“弟兄关系”，呈现并强化邻近社会人群（寨、村与沟中人群）间的认同与区分。这是一个基本上平等的社会；任何的社会阶序化与权力集中化都是不必要或是有害的。当社会结构发生重大改变时，如某些寨子灭绝，或新的寨子由老寨子分出来，在此种历史心性下“过去”很容易被遗忘，而原来的弟兄故事被修正，当前几个寨子又是传自于几个同时到来的弟兄，以维持寨与寨间的凝聚与对等关系。相反的，在如“中国人”这样有长远文字历史传统的人群中，“一个英雄祖先”常被用来凝聚一个权力中央化的人群，或强调此人群中核心群体的优越性；烦杂的英雄史迹与治乱侵伐组成的线性历史，则用来阶序化群体内各次人群，或分别谁是先来者、谁是外来的人。

但是，更重要的改变是“民族化”。清末民初时期，由欧美传入的国族主义在中国知识分子救亡图存的危机意识下逐渐在此发酵、播散，而使得传统华夏与其四裔共同形成“中华民族”。民族概念不仅使“汉人”变为“汉民族”，也使得传统汉人概念中的“四裔”变为中国境内少数民族。为了国家民族政策的施行，民族分类与识别使得每一个人都得其民族身分，民族界限也因此被划分出来。羌族知识分子学习与诠释汉人历史中的羌族史，因此建立其羌族认同。与此相关的历史是一

种源于祖先英雄的线性历史。在此历史中，羌族是炎帝、大禹、樊梨花或“阿爸白苟”等英雄的后代。这种出于“一位英雄祖先”的祖源历史记忆，与“几个弟兄”的历史记忆各自代表着不同的历史心性。

“寻找外来的或到外地去的祖先或神”与“弟兄故事”应是根植于许多文化人群中基本的两种“历史”——介于历史与神话间的根基历史——分别代表不同的历史心性。

在这样的社会历史记忆活动中，文字书写取代或压抑口传记忆，扮演非常重要的记忆媒介角色。它不但被用来凝化、保存一些重要的社会历史记忆，文字书写知识与书写材料又可被垄断为一种政治资本。在社会分工与阶层化之下，某些人群被排除在这些新记忆媒介之外，因此也无法以历史记忆来争夺、维护本身合理的地位。弟兄故事中群体间的「同胞之爱」，只保存在帝王、贵戚与世家长族自身的文字历史记忆之中；所有成员（如华夏）间的一体性，转变为由异质化的边缘来强化——以历史与风俗描述来强调域外世界与域外之人的诡异与野蛮，以及对外战争中本族群的英雄人物与事迹。同时，就在此种社会文明与历史心性的发展中，一种扩张性的历史心性——寻找在边缘或蛮荒地区被土著尊为神或酋长的祖先——创造出许多华夏化（如太伯奔东吴）、民族化（如大禹在川西）或西化（如库克船长到夏威夷）的历史述事与历史事实。相对的，“寻找外来的祖先或神”，也在此文化接触中成为许多原以弟兄故事或其它本土历史凝聚之人群的新历史心性之一；由此产生汉化、民族化或西化的历史述事与历史事实。

第十四讲 非西方文化中的商品拜物教

指定阅读:

迈克·陶西格,《南美洲的魔鬼与商品拜物教》(1980)

对于资本主义体系和处于这个体系边缘位置的人民的关系,自从20世纪50年代以来,成为国际人类学界的一个重要主题。对资本主义体系的发生及成长史的研究,向来是西方社会科学的核心之一,但大多受制于类似“世界体系论”之类的学说,而在人类学内部,对于这一体系边缘或外围的人民的命运的关注,成为人类学家挑战资本主义中心论的一个突破口。从学理上说,这一部分人类学家大都受马克思学说的影响,如埃里克·沃尔夫、西敏司、萨林斯等,迈克·陶西格也是如此。

陶西格在关注南美洲农民对工业资本主义的文化反应的同时,试图对西方社会关于资本主义的意识形态进行一种反思的批评,他一再重申马克思在《资本论》等一系列著作中做出的论断:资本主义本身是历史的、特定的产物,而不是天经地义的、永恒的存在。但长久以来,在西方社会科学界(这尤其以经济学等学科为代表),更不用说在西方社会中,人们习惯于相信,他们的文化模式不是历史的,也不是社会的或人类的,而是自然的、客观的。资本主义文化用这种虚幻的客观性掩盖了它的社会创造物。

第一节 土著社会中的拜物教

在南美洲两个广大的农村地区,那些没有土地、仅靠工资生活的农民会祈求魔鬼的保护以增加生产,而有地的农民则不会这样做。在农民的生产方式中,上帝或自然界的丰收神掌管着劳动信仰;而魔鬼与罪恶则保佑资本主义生产方式的形而上学。

在南美种植园中的农业工人被认为是与魔鬼订立了秘密契约的,目的是为了增加生产,从而增加工资。那些与魔鬼签约的人也将在痛苦中早早地死去,短期利益(资本主义工资)换来的是长期的贫瘠与死亡。

与此类似,在玻利维亚锡矿中的矿工也创造了新的崇拜魔鬼的仪式,他们将魔鬼看作是锡矿和矿石的真正主人。据说,他们这样做是为了维持生产,为了找到富矿脉,为了减少事故的发生。尽管魔鬼是生产或增加生产的基础,但是这样的生产最终还是要导致生活的毁灭。

对南美洲农业工人和矿工来说,资本主义这种新的社会经济制度既不是自然的,也不是好的制度,相反,它是非自然的、邪恶的东西。这种观念来自于这样一种现实环境,在这种环境中存在着两种生活方式:一是农民的生产方式,在这种方式中,生产者直接控制着生产方式,并自己组织生产;一种是资本主义的生产方式,在这种方式中,生产者既不控制劳动资料,也不掌握其组织形式。正是在这样一种具体条件的对比中产生了魔鬼信仰。

南美洲的魔鬼信仰可以理解为是当地人对新拜物教取代传统拜物教的反应。在原来的使用价值系统内来理解,魔鬼就是这两种完全不同的生产、交换系统之间冲突的调节者,这不仅仅因为魔鬼是种植园和矿山所引起的痛苦和恐慌的象征,而且还因为这些市场经济扩张的牺牲者们从个人而非商品的角度看待经济,他们看到互惠原则受到了可怕的曲解(互惠原则:在所有的前资本主义社会中受到神秘批判的支持,并在超自然的惩罚中生效)。矿山以及甘蔗园中的魔鬼反映了工人们的文化对互惠原则的信仰,这些原则构成了农民生产方式的基础,而这些原则在资本主义劳动工资制的经验中正在受到损害

第二节 分 析

商品交换和礼物交换不能很容易地协调起来，因为它们是完全对立的。是市场，而不是仪式，调节着矿工与工资之间的交换；这种交换的节奏不是笛声和鼓声，而是世界商品市场上为追求利润而产生的波动。在使用价值的经济中，产品将人、仪式和宇宙观联系起来，而在市场经济中，商品站在主体之上，发展自己的仪式和宇宙观。

但是，矿工所举行的仪式的矛盾性表明他们的文化远远没有被商品生产的刺激所完全改变。虽然印第安人进过锡矿，但是在资本主义体制中，他们仍然是外在的部分。资本主义的霸权没有完全实现，生产要继续必然需要暴力和强制。工人阶级并没有获得将资本主义看作是不言自明的自然法则的传统和教育。不仅如此，矿工还把他们的国家看作是完全不正常的，有个矿工说：“每次进到矿里，就象被埋葬了一样；每次离开那里，呼吸到新鲜空气，就象是一次再生。”

随着西班牙人的征服，印第安人的文化不仅吸收而且改造了基督教神话。魔鬼的形象和救赎神话就表达了被压迫者的需要。矿工的仪式保留了传统的文化遗产：既有的看世界的方式构成了新的经验，这些新的经验改变着传统，但是这种改变是从历史的角度来解释现在的意义的。因此，矿工的仪式是神话史的集中表现。

第十五讲 英雄史的人类学

指定阅读:

1. J·弗雷泽,《金枝》,中国民间文化出版社。

第一节 英雄与大众之争

在史学中,是“帝王将相”史还是“大众”史,始终是一个争论的话题。而人类学家在这门学科创立之初就写成的伟大著作《金枝》,在今天看来仍然富有启发意义。

“政治”这一概念的通常定义。“政俗”的说法表明政治本身也是一种“风俗”,而风俗则意味着它始终具有地方的特征,受一套文化观念(ideology)的制约。而从这一点来说,所有的社会都拥有一种以“帝王”或“英雄”为核心的观念体系和制度。

这也给历史人类学家提出了一个问题:这种土著理论能否成为一种真正的社会理论?

第二节 弗雷泽与神圣王权研究:《金枝》

- 1.《金枝》讲述的意大利奇特风俗:内米的祭司继承制度与“神圣国王(the sacred king)”。塞林格曼关于神圣国王的定义:

(1)他拥有“对自然的力量”,无论他是自愿地还是不自愿地实施的;

(2)他被认为是“世界的动力中心”,其行为和生命历程都会影响这个世界的繁荣昌盛,因此必须被完全管制起来;

(3)当他的力量衰竭时,他必须被杀死,“以确保世界不会随着‘人神(Man-God)’的衰败而陷入衰败状态”。

神圣国王也可能演变为另外的形式,最有名的一种就是“替罪羊”(scapegoat)。

中国的神权政治:张光直关于中国古代之“巫觋与政治”的研究也是值得阅读的。

- 2.《金枝》的意义在于开启了一个政治人类学的传统,有些历史学家和人类学家称之为“英雄史”,这种传统在马歇尔·萨林斯(M. Sahlins)、克里福德·格尔兹(C. Geertz)、德·于斯(Luc de Heusch)等人类学家那里被继承下来,所谓“大众史”的新史学却总是认为自己已经超越了以前的历史学及其写作方式。

第十六讲 国家的剧场性质

指定阅读:

克利福德·格尔兹, 1999, 《尼加拉: 十九世纪巴厘剧场国家》, 赵丙祥译, 上海: 上海人民出版社。

第一节 格尔兹的国家与权力之研究

一、“国家”的一般定义

西方世界的主流政治理论实际上大约是在 16 世纪才发展起来的, 这种主流理论关于国家究为何物的观念如“在一确定地域内的暴力垄断者”、“统治阶级执行委员会”、“公众意愿的授权代理人”或“调和各种利益的权谋机构”等等, 在 16 世纪以前面貌究竟如何, 尚待廓清。

(1) 以霍布斯为代表的理论家们将国家比喻为一个体躯庞大的怪物“利维坦”, 强调国家权力能够造成伤害的威慑性特征。

(2) 左派马克思主义和右派帕累托主义则将国家视为“大骗子”, 强调少数精英从下层人民那里抽取剩余价值并占为己有的能力, 国家庆典概念就更是一种神秘化手段, 它将物质利益精神化, 并掩盖物质冲突。

(3) 民粹主义观念, 则将国家视为共同体精神的延化, 这种观念自然而然地将之看作庆祝的工具, 正如政府是实现民族意愿的工具一样, 其仪式也必然会不遗余力地鼓吹这一意愿。

(4) 对多元主义者来说, 国家诈术是打着道德合法性旗号掩盖既定统治程序的手段, 目的是为了追求边际效用。

二、“尼加拉”的起源神话

19 世纪巴厘的这种政治理念, 体现在一个原初性神话中, 这个神话讲述的就是现今的整个巴厘政治格局是怎样创建的, 这个故事讲述说: 来自爪哇满者伯夷的军队打败了巴厘之王, 它是一个长着猪脑袋的怪物, 在这场征服战争之后, 一个爪哇祭司的孙子凯帕吉珊在巴厘建立了王室和宫殿(即尼加拉), 从原来的混乱状态中重建了秩序。然而, 由于他的后继人犯了某些过失, 或者是精神失常等原因, 统治阶级从整体上陷入了崩溃的状态, 这样, 他创立的疆域也从此变得支离破碎。

历史就从这里开始了, 在乡村地区出现了许多的王室, 而一个王室的时代则宣告终结。这个神话传达出巴厘人看待他们自身的政治历程的眼光: 在当初, 爪哇往事通过一场殖民战争打败了土著人, 创造了一个权力中心, 同时也创造了一种文明的标准, 正是这个标准将巴厘的历史划分出两个阶段: 一个是在爪哇人到来之前仍然处于野蛮状态的巴厘, 一个是在爪哇征服之后进入复兴状态的巴厘。但在那场令人神往的复兴之后, 巴厘的统一局面却又陷入了一个逐渐崩溃的状态, 目前这种分崩离析的割据状态就是这一过程的延续结果, 也就是说, 一个由许多拥有不同程度的实际自治和实际权力的“王国”组成的金字塔, 在这个金字塔上, 实际的权力和象征的权威是成反比的, 所谓“高处不胜寒”, 谁的地位越高, 谁的实际统治力量也就越弱。

三、“剧场国家”

巴厘的国家形态拥有独特的特征, 即它的展示性(expressive)本质, 它从未走向专制, 更不用说集权化了。正好相反, 它最重要的特征却是强调排场和庆典, 是“密狂精神”的公共戏剧化, 也就是说, 社会不平等与地位炫耀才是国家最核心的内容。正是在这一意义上, 格尔兹在巴厘发现

了他所称的“戏剧类比”策略最适合搬演的场所，因此他称之为“剧场国家”：国王和王公是主持人，祭司是导演，而农民则是支持表演的演员、跑龙套者和观众。各种展示行为，如规模宏大的火葬、锉牙、庙祭、进香和血祭，它们的目的并不是要促成某种政治的结果，它们本身就是结果，就是国家的目的。也就是说，公共仪式本身并不是帝王之术，而是国家本身。在巴厘，是权力服务于夸示，而不是相反。

第二节 权力的符号学

1. 国家庆典的目的在于将国王转化成一个偶像：

国王越神圣，国家才越真实。

2. 西方语言中“国家（state）”的词源：

（1）等级；（2）荣耀；（3）治国术。最后一种意义是最晚起的。

3. 符号学的意义：象征体系的真实性。

格尔兹对英语中的“国家（state）”一词进行了词源学的考察，他指出，state 至少蕴涵着三个不同的词源学主题：其一，在位置、级别、等级、状态等意义上，它表示“地位”——即等级（estate）；其二，在显赫、夸示、尊严、风采等意义上，它表示“荣耀”——即庄严（stateliness）；其三，在执政、体制、支配、控制等意义上，它表示“治理”——即国家技术（statecraft）。而 state 一词的第三种意义是最后才产生的，甚至连马基雅维利时代的人们可能还不知道它，但到了现代时期，这个意义却笼罩了这个词，并把这种含义强行灌输给我们，而前两种含义却似乎销声匿迹了。

在现代政治话语中，权力一直被定义为作出约束他人的决定的能力，强制是它的表现，暴力是它的根基，而统治则是它的目的。最终，政治总是围绕着统治权大做文章：“女人，马匹，权力，战争。”格尔兹不无挖苦地说：“这种观点几乎没有任何错误，即使对于马匹无比驯良的那些地方来说都是如此。”但这只是一种观点而已，它是偏颇的，是对历史经验进行阐释的特定（西方）传统的产物；它也是一个经由特定社会方式建构起来的假象，一个集体表象。而与西方传统不同的其他文化传统同样也会产生其他的假象和不同的表象。这就是格尔兹这部作品的核心观点，国家政治的一个重要维度就在于国家既可以是血腥的，同时又必然是庆典性质的，它以符号的形式真实地存在着，而“真实之物如同想象之物那样富于想象性”。

第十七讲 小人物的故事：《蒙塔尤》

指定阅读：

勒华拉杜里，《蒙塔尤：1294-1324 年奥克西坦尼的一个山村》。

勒华拉杜里对蒙塔尤这个小村庄的研究是根据主教雅克·富尼埃的审判记录而进行的。这个审判从 1318 年到 1325 年，共进行了 370 天，计 578 次审讯，总共涉及案件 98 个，有 114 人受到起诉或者追究，其中 48 人为妇女。值得注意的是，第一，在这些被追究者中绝大多数是普通百姓，如农民、工匠、小贩等。第二，审讯涉及的内容十分广泛，不仅可以反映当地居民的社会生活和物质生活，而且可以反映居民们的精神世界。但是，面对同样一份记录，并非每一个研究者都能挖掘其中蕴涵着丰富内容。在被发现的一个世纪以来，曾有不少学者了解这份记录并利用它做了某些方面的研究，如德国的多林格尔，研究法国的教派与罗马教皇的冲突以及宗教异端；法国研究中世纪的学者如夏尔·莫尼埃、杜埃和维达尔等。然而，在所有这些作品中，没有一部可以象《蒙塔尤》一样取得那么大的成功，产生那么大的影响。这当然应归功于勒华拉杜里这位年鉴派第三代新史学家的学识和才能，特别由于他运用的方法得当。

第一节 以普通人的日常生活入史

一、普通人的生活

蒙塔尤是一个小小山村，交通闭塞，远离政治中心，远离王权，注定不能发生惊天动地的事件。勒华拉杜里曾经这样说：“这个村子走过了漫长的岁月，却没有历史，只有许许多多的故事，从建立村子直到当代的故事。”但是，这并不意味着这些故事是微不足道的。虽然历史匆匆而过，总是把它的桂冠戴在极少数的几个前行者的头顶，却往往遗忘了在其身后还有无数涌动的人群——正是他们，无数不起眼的个体汇成一股巨流，真正推动着历史。

二、小处着手的微观史

历史是宏观的，失却了完整的全面的把握，历史便成了撕裂的碎片，不可辨识，混乱一团。历史又是微观的，如果没有感性的具体的东西，只有抽象出来的几条史理，那么历史便不再是历史：

“人们为了能够创造历史，必须能够生活。但是为了生活，首先就需要衣、食、以及其他东西……即使感性在圣布鲁诺那里被归结为象一根棍子那样微不足道的东西，但它仍必须以生产这个棍子的活动为前提。因此，任何历史观的第一件事就是必须注意上述基本事实的全部意义和全部范围，并给予应有的重视。”

勒华拉杜里在《蒙塔尤》的第一部分，描述了当地的农牧业和作为居民社会、宗教、文化、家庭生活基本单位的居所。第二部分是全书之重点，作者分析了当地居民的观念、生活习惯、文化价值观、道德判断和社会行为等。所有这一切，全是围绕着法国历史上一个人口只有 200-250 人的小山村短短 30 余年的岁月展开的。而这种逻辑安排，是否正体现了马克思主义中的“物质决定意识”这一历史唯物主义呢，答案是肯定的。

勒华拉杜里通过对蒙塔尤贴近生活、具体细致的微观描述，生动活泼地揭示了历史真实的一面。加强了我们对某些历史问题的看法，检验或纠正了我们旧有的历史认识，同时也深化了我们的历史理论。他在书中描述的“情妇为情夫捉虱子，女仆为主人捉虱子，女儿为母亲捉虱子”多少改变了我们从中学时代便已熟悉了的那个黑暗野蛮、空洞沉闷的中世纪，那个“熊与狼的时代”，那个“鹰与乌鸦相搏的时代”。不仅如此，十四世纪初法国南部山村的农民生活和心态也跃然纸上。

第二节 历史人类学和心态史的研究

历史人类学和心态史是年鉴学派第三代大力提倡并身体力行的。年鉴派自 1929 年形成以来，经过第一代布洛克和费弗尔到第二代布罗代尔达到顶峰。从其创始人费弗尔和布洛克开始，便试图创立一种研究人们心理、心态的历史学方法，以便对历史上的集体心理进行探讨。到 70、80 年代，年鉴派及其代表的新史学潮流，不仅在法国而且在西方不少国家都已占据史坛的主导地位，成为史学的主流。布罗代尔声望如此之大，以至人们往往一提及年鉴学派及新史学，便会想起这便是长时段、结构分析、包罗万象的总体史。布罗代尔的长时段固然有助于揭示历史长远发展深层的结构和动因，但忽视短时段的结果必然使历史上丰富的事件和人物的活动无从反映。这便成了“没有人的历史”，加上适合中长期的结构分析和计量分析方法，往往使历史著作充满了乏味的图表和曲线，引不起读者兴趣。其“总体史”不仅很难做到，而且同样也有缺乏事件和人物因而不能引人入胜的缺憾。

所以，作为年鉴学派第三代代表人物的勒华拉杜里扬弃了布罗代尔的史学方法。他选择了蒙塔尤这个小山村仅仅 30 余年的历史，对其中的人物进行心态分析。他运用审判记录这份宝贵资料，不是为了研究审判制度本身，也不是为了弄清异教思想，而是要研究当时当地农民的心态。他要通过这些被审判的异教徒的日常生活和精神世界。

心态史的研究开拓了历史研究的又一广阔领域。而这个领域，或许比起我们以往研究的东西更为广泛，也更为接近历史真相。打个比方说，我们以往的史学，主要关注大海中波澜起伏的表层，而心态史学，则是要通过这个表层，潜入海底，看更本质的海底世界。

第十八讲 “天下”与“国族”

指定阅读：

王铭铭，“从天下到国族”；

赵汀阳，《天下体系》。

第一节 天下体系的演变

在周代到汉代之间，中国对世界的认识，作为一种宗教体系已经很成熟了。作为一种宇宙观的体系，它基本的表述在我刚才提到文本里面。它对世界的认识的空间格局是什么呢？东夷，西戎，南蛮，北狄。在这个格局里，华夏分五服，它的内部也分五服，甚至是一个小小的家族，它也是有五服的。这一套，是根据文化的距离来设计的，帝都 and 荒服的距离。这不仅是族群关系的体系，同时还是宗教观念的体系。皇帝是没有政治权力的，只是作为一个象征。朝贡体系就形成了。根据这个朝贡体系，大家就设计出了一大套的礼仪制度。这个礼仪制度是非常有趣的，就是非常关注我们中心相对于边缘的相对性。这是第一个阶段。

第二个阶段跟这个相重叠的，不是一夜之间就产生的。秦到汉把神圣皇权的心态打破了。他们更注重一种皇帝对各种山川的封禅。秦皇汉武他们认为整个世界是由一些水和山脉构成的。他们要通过把握这些水和山脉来创造自己的现实的政治力量。秦始皇搞郡县制，不是要抽象的力量，他要把抽象的力量转为具体。这时中国人看世界的眼光开始产生了一些变化。这个变化，具体的封禅还是继承了周人的传统。封禅是到外头去，秦打败了齐，所以要封齐的圣山。其中一个后果是对世界和人的描述精确化，变得非常具体，宗教的神圣性开始减退。出现了具体的描述，回复到事物原来的面貌。所以这个时代才会出现两个传统，一个是《史记》的传统，正史里边包含着整个世界的各种人的传记。我们中国人的史观和西方完全不同，他们更关注制度，而我们更关注个人的史观。另外一种传统是博物志的传统，在这个时代也开始出现。开始要剥离那些神圣的东西，回复到物，当然里面还谈到风俗、人，但主要是风物，叫博物。

第三个阶段，大致来说是在唐代和元之间，那样一种真正意义上的中华帝国。有帝国气势的撰述，在这一阶段非常重要。开启这个传统的是玄奘取经。这是中国第一步象人类学家那样，从异文化里激起对我们的文化的启发。用他者的眼光来反省自身。但是这样的一种宗教精神，它的寿命并不长。很快地被唐代、宋代和元代的中华帝国为中心的世界贸易体系所冲击。宋元时期的《岛夷志略》发挥了早期博物志的传统，变成了包含了两种传统的一种传统。这个传统本身可以叫做“朝贡的表真体系”。它的内部包含了两个东西，一个叫做志物传统，一个叫做志国传统。志物就是在这些国里头的产品，了解他们的风俗、特产。完全为了朝贡贸易的需要。也可以说，华勒斯坦所说的那种世界中心体系在中国为中心的地方已经完全成熟了。

第二节 从天下到国族

第四个阶段，以前的三个阶段都是天下主义的阶段。我们没有国家疆界这一说。那个时候的世界观，不认为除了我们中华以外，有其他的民族存在。所有其他的民族，必须向我们朝贡，它才算是人。第四个阶段就完全不同了。这是因为朱元璋带来了第一个国家疆界，朱元璋因为元代的那种开放政策对我们华夏族带来了一些不利之处，他就要重新建构我们华夏族的身份认同。朱元璋认为元朝灭亡的原因是“以胡乱华”。所以我们今天看到的长城全部是在明朝修建的。卫所也是那个时候出现的。他要把后代的新儒家的思想贯注到整个社会中，创造了非常严密的，和福柯所说的社会

监控完全一致的里社制度。里社制度虽然是行政分区，但更重要的是监控人身。一个是旌善，一个是惩恶。一个代表了道德体系的弘扬，一个从反面来维护道德体系。我们那个时候天下就失去了，就开始觉得我们是中国。在这以前，我们想象我们是整个世界。这个后果使清代承担了一个很严重的历史负担。

清的早期的历史引起了今天民国历史学界，汉学界的关注。这其中有一派的观点认为，满清还是天下。这一派认为，清朝的皇帝穿上皇袍的时候，还是一幅“老子天下第一”的自得。由此，他们认为满清是有世界观的，有天下观的。同这个观点相一致的，就是芝加哥大学一个在写中国人类学史的历史学家，认为在满清的初期中国的人类学得到了和欧洲一致的发展。代表是康熙皇帝，对少数民族风物的仔细描述，有点象 19 世纪美国民族学集的主持人。组织人到云南、贵州、四川来调查。不仅可以仔细的了解其风俗，还用音像记下来。这说明了什么？说明康熙皇帝和世界上其他国家的人类学家一样现代。叫做中国人类学的早期现代。这是两个主张中国还是天下（的观点）。还有一个比较注重内部文化继承的。也是芝加哥大学出来的学者，他在关心满清的皇帝第一次穿上汉族的龙袍的时候他的心理感受。他从乾隆皇帝的《起居注》里发现了乾隆皇帝有多少服装，在什么场合穿什么样的服装，在他的柜子里面都归类好了。汉族的文化认同怎么样跳到满清皇帝身上的？那么我就从这两种观点，一种认为满清继承了明代的汉人中心的传统。一种是美国的学者，认为那个时候还是有天下。我认同后一种观点。经过明代的疆界建设，本来具有元代的帝国气势的满清已经不可能具有天下观。这是第四个阶段。

第五个阶段就是比较惨痛了。我们以前懂得制造茶叶来同西北方的少数民族换马匹来装配我们的军队。但是，鸦片战争，甲午中日战争，中国人感到自己真是犬羊小国。这样的历程导致了我们的社会科学家一直不关心天下。

基本书目

- 葛兰言，2004，《古代中国的节庆与歌谣》，赵丙祥、张宏明译。
- 哈布瓦赫，《论集体记忆》，上海：上海人民出版社。
- 康纳顿，《社会如何记忆》，纳日碧力格译，上海：上海人民出版社。
- 索绪尔，1996，《普通语言学教程》，高名凯译，北京：商务印书馆。
- 王铭铭，2003，“在历史的垃圾箱里”，《漂泊的洞察》，第108-132页，上海三联书店。
- 安德烈·比尔吉埃尔，“历史人类学”，《新史学》第229-260页，
- 列维—斯特劳斯，“历史学与人类学”，《结构人类学》第一卷，第1-30页，上海：上海译文出版社。
- ，“可逆的时间”，《野性的思维》，第247-278页，北京：商务印书馆。
- ，“转换系统”，《野性的思维》，第87-123页，北京：商务印书馆。
- 马歇尔·萨林斯，《历史之岛》，上海：上海人民出版社。
- ，《历史的隐喻与神话的现实》，上海：上海人民出版社。
- ，“资本主义的宇宙观”，赵丙祥译，《历史之岛》，上海：上海人民出版社。
- 王明珂，1999，“根基历史：羌族的弟兄故事”，载黄应贵主编，《时间、历史与记忆》，第283-341页，台北：中央研究院民族学研究所。
- 王铭铭，《逝去的繁荣》，杭州：浙江人民出版社。
- 艾里克·沃尔夫，《欧洲与没有历史的人民》，赵丙祥等译，上海：上海人民出版社。
- 乔治·马尔库斯、米开尔·费彻尔，1998，“叙说世界历史的政治经济过程：大体系里的可知社区”，《作为文化批评的人类学》，王铭铭、蓝达居译，北京：三联书店。
- 顾颉刚，“古史辨第一册自序”，《顾颉刚古史论文集》第一册，第1-100页，北京：中华书局。
- ，1998，《秦汉的方士与儒生》，上海：上海古籍出版社。
- 克里福德·格尔兹，1999，《尼加拉：十九世纪巴厘剧场国家》，赵丙祥译，上海人民出版社。
- 课外阅读：
- 加西亚·马尔克斯，1984，《百年孤独》，上海译文出版社。（网上阅读地址：
<http://read.cnread.net/wgwx/m/maerkesi/bngd/index.html>）
- 阿斯图里亚斯，1986，《玉米人》，桂林：漓江出版社

《文化社会学》教学大纲

赵丙祥 编写

目 录

前 言.....	1207
第一讲 导论：文化社会学的兴起.....	1208
第一节 文化社会学的产生.....	1208
一、文化社会学(cultural sociology).....	1208
第二节 文化研究的兴起与发展.....	1208
一、发生.....	1208
二、重写“文化”.....	1209
三、跨学科的方法论.....	1209
第二讲 文化与霸权.....	1210
第一节 葛兰西的“文化霸权”理论.....	1210
一、什么是文化霸权（领导权）.....	1210
二、关于有机知识分子与文化领导权.....	1210
第三讲 后殖民主义.....	1212
第一节 Orientalism: “东方学”与“东方主义”.....	1212
第二节 “主人—奴隶辩证法”.....	1213
第四讲 东方人的东方主义.....	1215
第一节 接触地带.....	1215
第二节 内部殖民主义的问题.....	1215
第五讲 资本主义及其文化.....	1217
第一节.....	1217
第六讲 现代社会与消费社会（一）.....	1219
第一节 消费和消费社会.....	1219
第二节 凡勃伦与桑巴特.....	1220
一、凡勃伦与“炫耀性消费”.....	1220
二、桑巴特：奢侈与资本主义的起源.....	1220
第七讲 现代社会与消费社会（二）.....	1222
第一节 齐美尔及其时尚哲学.....	1222
一、时尚的定义.....	1222
第二节 齐美尔的时尚哲学.....	1222
一、时尚与社会.....	1222
二、时尚的手段.....	1223
第八讲 现代社会与消费社会（三）.....	1224
第一节 波德里亚的符号学分析.....	1224
一、关于消费的重新定义.....	1224
二、结构分析.....	1224
第九讲 电影讨论课（一）：.....	1226
第十讲 文化展示.....	1227
第一节 博物馆制度与文化展示.....	1227
一、博物馆的诞生.....	1227
二、博物馆与私人收藏、市集.....	1227

第二节 “民族”或“民俗”：文化旅游	1228
一、“民族”和“民俗”形象的转变	1228
二、民俗的“博物馆化”	1228
三、民俗旅游的道德话语	1228
第十一讲 文化的多元状态（一）	1229
第一节 巴赫金的对话理论	1229
一、对话关系	1229
二、对话的形式	1229
第二节 英格与反文化理论	1229
一、英格的反文化研究	1229
二、“反文化”个案：“垮掉的一代”、“嬉皮士”、“新人类”	1230
第十二讲 文化的多元状态（二）	1231
第一节 解 读	1231
一、《世界文化多样性宣言》	1231
二、《抢救中国民间文化遗产呼吁书》	1231
第二节 解读：何谓“地方”与“民间”	1232
一、“五四”以来的“民间”倾向	1232
第十三讲 大众文化（一）	1234
第一节 “文明”和“文化”的区别	1234
一、文明和文化概念的起源	1234
二、文明与宫廷社会	1234
第二节 社会强制与自我强制	1234
一、暴力的问题	1234
二、社会的转变与心理结构的变化	1235
第十四讲 大众文化（二）：媒介研究之一	1236
第一节 麦克卢汉的媒介观	1236
一、媒介的范围	1236
二、“媒介即讯息”	1236
第二节 独特的社会史观	1236
一、媒介与社会形态	1236
二、印刷术	1236
三、电子媒介是中枢神经系统的延伸	1237
四、地球村里的新“部落人”	1237
第十五讲 大众文化（四）	1238
第一节 麦当劳化的机制	1238
一、麦当劳模式	1238
二、科层化	1238
第二节 麦当劳模式的分析	1239
一、效率	1239
二、可预测性	1239
三、控制：人与非人的机器人	1239
第十六讲 艺术品的复制	1240
第一节 复制技术	1240

一、复制技术演进的各种意义	1240
二、“此时此地”	1240
三、Aura “灵光”	1240
第二节 复制时代中消逝的灵光	1240
一、艺术成为“政治”	1240
二、以电影为例的分析	1241
第十七讲 电影讨论课（二）	1242
第十八讲 流行音乐	1243
第一节 阿多诺论流行文化	1243
一、音乐素材	1243
二、关于听者的理论	1243
第二节 两个个案分析：麦当娜与崔健	1244
一、麦当娜《物质女郎》分析	1244
二、崔健摇滚乐分析	1244
基本书目	1245

前 言

课程负责人：赵丙祥 副教授

授课队伍：赵丙祥，副教授，北京大学社会人类学博士，北京师范大学民俗学博士后。

授课对象：社会学专业本科生

预修课程：《社会学概论》。

课程导读：

本课程主旨在于介绍文化社会学的主要研究范畴、基本概念、各种重要理论以及相关的研究成果。本课程所讨论的议题将包括文化社会学的产生、文化霸权论、后殖民主义、时尚研究、消费理论、文化展示、大众传媒、流行音乐、电影分析，等等。在课堂上，我们将以阅读和讲解文化社会学的个案研究为主，以增进选课同学对这门课程作出比较全面和深入的理解。

课程进行方式，以教师讲解为主，由老师及课堂助教带领学生讨论。

本课程选择一些有代表性的文化社会学名著为脉络，围绕这些著作来讲解诸研究领域内的主要观点和内容。学生在课堂上除了积极鼓励发言，参与课堂讨论外，有一部份之课堂设计将要求学生分组进行阅读文献或资料收集之作业，并做口头读书或作业成果报告。

授课方式：讲授和讨论相结合。

考试成绩：考查。

第一讲 导论：文化社会学的兴起

指定阅读:

斯图亚特·霍尔，“文化研究：两种范式”，罗钢、刘象愚主编，《文化研究读本》，第 51-65 页。

雷蒙·威廉斯，“文化分析”，罗钢、刘象愚主编，《文化研究读本》，第 125-137 页。

扩展阅读:

J.C.亚历山大，“文化社会学：解释学的挑战”，《国外社会学》。

第一节 文化社会学的产生

一、文化社会学(cultural sociology)

文化社会学最初是由德国社会学家 P.巴尔特在《社会学的历史哲学》(1897)一书中提出的。他认为斯宾塞只说到了“自然时代的社会学”，而更为重要的是研究“文化时代的社会学”。

文化社会学有两个来源：德国和法国的社会学;英国和美国的文化人类学或社会人类学。由于来源不同，涵义也不一样。主要有作为新的综合社会学和作为社会学分支学科的文化社会学两种涵义。

但在今天，我们所说的“文化社会学”一般指从二战以后从英国发源的文化研究。

第二节 文化研究的兴起与发展

一、发生

英国文化研究学派的兴起为传媒研究提供了一条新路径。我们通常所说的文化研究是指第二次世界大战以后在英国逐步兴起，尔后扩展到美国及其他西方国家的一种学术思潮和知识传统。追溯其根源，尽管霍尔认为文化研究并没有一个“绝对的开端”，但我们依然可以发现其大致的思想源头以及特定的社会背景。

从思想渊源来讲，英国文化研究的出现在很大程度上受惠于由马修·阿诺德所开启的英国“文化与文明”传统。他首开先河，找到了审视通俗文化的具体方法，即把通俗文化置于文化这一大范畴中进行研究，思考通俗文化和文化政治活动的关系。此后，以利维斯为首的一批文学批评家运用阿诺德的文化政治学观点，继续对大众文化进行研究，思考着他们所认为的 20 世纪 30 年代出现的“文化危机”。尽管当时他们采取的是一种精英主义的视角，研究的对象是文学作品，但他们所运用的文本分析的批评方法以及对文学作品的政治社会意义的关注，深深地影响了文化研究的早期代表理查德·霍加特与雷蒙德·威廉斯。

战后新左派的形成以及《新左派评论》杂志也对文化研究在英国的发展起了很大的作用。许多文化研究的奠基人，如威廉斯、汤普森及霍尔，也是新左派的核心成员。通过他们，新左派在文化问题上的一些重要观点（对经济化约论的批判，把文化看作社会过程本身，经济政治仅仅是这一过程的构成因素）深刻地影响了文化研究的发展。

1964 年，当代文化研究中心（CCCS）在英国伯明翰大学宣告成立，自此文化研究在西方学术体制内逐步站稳脚跟。70 年代中期以后，文化研究逐渐在英国内部扩散，许多学校设置了文化研究的课程并授予学位。80 年代初期起，文化研究扩散到加拿大、澳洲及美国等地。从 80 年代中期

开始，文化研究确立了自己的当代学术界的重要位置，从边缘走到了中心。

二、重写“文化”

文化研究产生之前，最具代表性的文化观基本上都采用了“高雅”文化与“通俗”文化的二元对立观，把通俗文化视为对高雅文化及道德的一种威胁。

对文化的重新认识做出了杰出贡献的是威廉斯。他认为文化是“英语语言中两三个最复杂的词汇之一”，并给文化提供了三个广义上的定义：

（1）文化可以用来指“智慧、精神和美学的一个总的发展过程”；

（2）文化也可以指“某一个特定的生活方式，无论它是一个民族的，还是一个时期的，或是一个群体的”；

（3）文化可以指“智慧、特别是艺术活动的成果和实践”。也就是说，文化是表义的实践活动。

第三种定义强调表义，从而在具体的研究方法上打破了精英文化与通俗文化的界限，它们都是人类的表义实践。这种定义为日后文化研究学派导入符号学与结构主义指明了方向。

三、跨学科的方法论

文化社会学是若干个学科的集合。从 50 年代到 60 年代中期，占主导地位的是文化主义范式，它主要受到了受威廉斯和汤普森的影响，既保留了一定的文史传统，也在理论和方法上开始借鉴社会学与人类学理论，并借助芝加哥学派的民族志方法来研究日常生活经验。

从 60 年代中期开始，由于结构主义思潮的涌入，出现了结构主义范式。它在理论和方法上受惠于语言学、文学批评和符号学，列维-斯特劳斯、阿尔都塞、巴特、拉康、福柯等人对其影响较大。

到了 70 年代中期，文化研究学者重读葛兰西，吸收了其文化霸权理论，深入探讨文化与权力与阶级等方面的关系。80 年代对读者或者说受众的强调兴起，学者们开始从强调文本的意识形态力量转向强调个体的快感及受众解读的自由。

第二讲 文化与霸权

指定阅读:

安东尼奥·葛兰西，《狱中札记》，第1-18页，中国社会科学出版社2000年。

扩展阅读:

威廉斯，《文化与社会》，北京大学出版社1991年。

第一节 葛兰西的“文化霸权”理论

一、什么是文化霸权（领导权）

按照葛兰西的理论，领导权的建立和破坏是个“分子”过程。它不像阶级力量冲突那样展现，而是看不见地、一点一滴地改变着每个人意识中的观点和意向。领导权依靠社会的“文化核心”，这个核心包括对世界和人、善与恶、美与丑的观念总和，包括大量的象征、传统和成见、许多世纪的知识经验。只要这个核心是稳定的，社会上就有旨在保存现有秩序的“稳固的集体意志”。破坏这一“文化核心”，并毁掉这个集体意志，便出现了革命的条件。创造这种条件，便是对文化核心的“分子”式的侵略。

葛兰西认为，在现代国家暴力机器已强大到足以轻而易举粉碎任何一场革命的时代，革命除了给革命者带来死亡和监禁外，已经没有什么现实意义。不过，葛兰西并不是以消极主义或失败主义来结束他对社会主义革命前景的思考的，他随即提出了另一种可能性，即通过夺取资产阶级的文化领导权，来瘫痪资产阶级的集体意志，从而为最终夺取资产阶级的政治大权创造历史条件：

一个社会集团的霸权地位表现于两个方面，即“统治”和“精神与道德的领导权”。但“统治”（政治霸权）和“精神与道德的领导权”（文化领导权）可能不同步，在一个阶级控制着政治霸权时，文化领导权可能并不在它的手里；另一方面，当一个阶级试图获得政治霸权前，它必须先获得文化领导权。政治霸权和文化领导权的不同步，洞开了一种历史可能性，即一个弱小的社会阶级完全可以依靠其文化优势，控制占统治地位的那个阶级的文化领导权，为随后的革命创造条件。只有这样，革命才能获得道义性和合法性，也才能够以较小的社会成本完成本来需要付出巨大的社会成本才能完成的社会政治革命。

“一个社会集团能够也必须在赢得政权之前就已开始行使‘领导权’（这是赢得政权的首要条件之一）；”葛兰西写道，“当它行使政权的时候，它就成了统治者，但即使它已牢牢控制政权，也必须继续‘领导’……从温和派的政策可以清楚看出，甚至在获取政权以前，就能够也必须存在霸权活动，而人们不该仅仅以政权赋予的物质力量来实施有效的领导。正是对这些问题的出色解决，才能以没有‘革命’的‘革命’或‘消极革命’的方式使第一次复兴成为可能……温和派到底以什么形式，采取了何种方式，成功地建立起了其精神的、道德的和政治的霸权机构？是那些可以称之为‘自由的’形式和方式——换言之，是通过个人的、‘分子的’和‘私人的’行为。”

个人的、“分子的”和私人的——这是文化渗透的方式和形式，因为任何借助政权的“物质力量”实施的文化渗透，都建立于强制性的灌输上，而不是劝说和感动。此外，当一种文化还尚未获得政权的物质力量的保护前，它也不可能借助于政权的物质力量，而必须依靠自身的说服力和感动力。这是一个分子过程，以神不知鬼不觉的方式渗透到敌对文化之中，逐渐腐蚀其“文化核心”。

二、关于有机知识分子与文化领导权

1. 什么是有机知识分子？

“有机”的实质是指知识分子与大众的统一、理论与实践的统一。这就是知识分子的使命，是真正的哲学运动：“什么才是真正的哲学运动？是当它献身于在有限的知识分子中间创造专门化的文化，还是当它在精心建构一种比‘常识’更加高级的思想形式的过程中，永远不忘记与‘大众’保持联系、并在这种联系中发现它准备加以研究并解决的问题来源？只有通过这样的一种联系，一种哲学才能成为‘历史的’，祛除自己身上的唯智主义因素，并成为‘生活’”。

“常识”概念指大众的哲学，它具有双重特点：它既是自发性的、无意识的、未加反思的，因而是需要知识分子提升的；又是广泛流行的，因而对于群众动员具有重要意义。与之相比，知识分子哲学的优点是具有反思性、个人化、精致而连贯，但是如果不与大众结合则成为没有实践意义的冥思苦想。他强调知识分子（即哲学家）的使命并不是把自己的哲学与大众的哲学相对立起来，而是提升由“常识”组成的意识形态。因此，实践哲学的使命一方面是“把自己建立在常识的基础上”，另一方面则是对‘常识’的一种批判。

2. 知识分子与文化领导权

经由知识分子提升的大众被葛兰西称为“大众中的新阶层”，也就是具有了阶级觉悟与较高思想水平的人，这实际上也就是“文化领导权”的问题。因为知识分子如果不去占领大众的常识哲学并提升它，那么大众就始终无法成为具有自觉革命意识的群体，这样也就是意味着文化领导权的丧失。在这里，我们看到葛兰西一方面非常重视大众，具有反精英主义的倾向；同时又十分清醒地知道大众的弱点，在这个意义上，他又具有精英主义倾向。

“领导权”这个概念在葛兰西那里用来描述与赤裸裸的压迫与强权不同的、常常并不被经验为统治的统治关系。它不是表现为强制，而是通过被统治者的积极赞成（consent）而实施的统治。这个概念的精微与深刻之处在于：葛兰西感觉到了现代西方资产阶级民主社会（或市民社会）中支配关系的新形态，即它比以赤裸裸的武力为基础的统治权力更为含蓄、复杂、多元，尤其是它暗示了新的统治形式常常是以被统治者的默许与乃至配合为基础的。这种默许与配合建立在文化领导权的基础上。正因为这样，有学者不无道理地指出，把 hegemony 翻译成“霸权”并不十分恰当。葛兰西本人用这个概念来解释：虽然法西斯主义剥夺了绝大多数意大利人的自由，但是为什么墨索里尼的法西斯主义却如此流行。葛兰西还认为，“领导权”的力量总是依据社会文化条件而不断地修正，它们是可以商谈的、更加精致的。与此相应，反霸权的策略也应当是不断修正的。从文化与霸权的关系的眼光来看，“文化”有些类似于福科晚年提出的“管制”的一种形式，一种首先是通过教育来生产一致的或驯服的公民的方式。

第三讲 后殖民主义

指定阅读:

萨义德,《东方学》,三联书店 1999 年。

弗朗兹·法农,“论民族文化”,见罗钢、刘象愚主编,《后殖民主义文化理论》,第 72-98 页,中国社会科学出版社 1999 年。

扩展阅读:

E·P·汤普森,《文化帝国主义》。

阿里夫·德里克,“中国历史与东方主义问题”,见罗钢、刘象愚主编,《后殖民主义文化理论》,第 72-98 页,中国社会科学出版社 1999 年。

第一节 Orientalism: “东方学”与“东方主义”

赛义德认为:东方并非一种自然的存在。它不仅仅存在于自然之中,正如西方也并不仅仅存在于自然之中一样。作为一个地理的和文化的——更不用说历史的——实体,“东方”和“西方”这样的地方和地理区域都是人为建构起来的。因此,像“西方”一样,“东方”这一观念有着自身的历史以及思维、意象和词汇传统,正是这一历史与传统使其能够与“西方”相对峙而存在,并且为“西方”而存在。因此,这两个地理实体实际上是相互支持并且在一定程度上相互反映对方的。

因此,首先,做出“东方”本质上乃一种观念或一种没有相对应的现实的人为造物这一结论将是错误的。东方曾经有——现在仍然有——许多不同的文化和民族,他们的生活、历史和习俗比西方任何可说的东西都更为悠久。对于这一事实,我们除了明智地予以承认外,几乎别无他途。但我研究东方学的目的主要不是为了考察东方学与东方之间的对应关系,而是为了考察东方学的内在一致性以及它对东方的看法(比如说东方乃一种谋生之道),不管其与“真正”的东方之间有无对应关系。我的意思是,迪斯累里关于东方的说法主要是为了强调有关东方的人为建构起来的内在一致性。

其次,如果不同时研究其力量关系,或更准确地说,其权力结构,观念、文化和历史这类东西就不可能得到认真的研究或理解。认为东方仅仅是人为建构起来的(是被“东方化”,Orientalized)了的——相信观念、文化、历史这类东西仅仅出自想像,是不严谨的。之所以说东方被“东方化”了,不仅因为它是被 19 世纪的欧洲大众以那些人们耳熟能详的方式下意识地认定为“东方的”,而且因为它可以被制作成——也就是说,被驯化为——“东方的”。

其三。我们永远不应认为,东方学的结构仅仅是一种谎言或神话的结构,一旦真相大白,就会烟消云散。将东方学视为欧洲和大西洋诸国在与东方的关系中所处强势地位的符号比将其视为关于东方的真实话语(这正是东方学学术研究所声称的)更有价值。尽管如此,我们却必须重视并试图把握交织在东方学话语中的各种力量关系。其与实权社会经济和政治机构之间的紧密联系,以及它们所具有的令人恐惧而又挥之难去的持久影响力。应该承认,从 19 世纪 40 年代晚期厄斯特·赫南(8)的时代直到现今的美国,(在学院、书籍、会议、大学、对外服务机构中)任何像可传授的智慧那样被视为恒久不变观念体系都比谎言更为可怕。因此,东方学不是欧洲对东方的纯粹虚构或奇想,而是一套被人为创造出来的理论和实践体系,蕴含着几个世代沉积下来的物质层面的内含。这一物质层面的积淀使作为与东方有关的知识体系的东方学成为一种得到普遍接受的过滤框架,东方即能过此框架进入西方的意识之中,正如同样的物质积淀使源自东方学的观念不断扩散到一般的文化之中并且不断从中生成新的观念一样。

第二节 “主人-奴隶辩证法”

萨义德说：

（被殖民者如要反抗西方殖民者的话，）关键在于重新发现和恢复原住民文化中过去被帝国主义种种手段所压制的东西。这样我们便可理解法农（F.Fanon）为何强调重新解读黑格尔的主-奴关系辩证法，把这种关系摆进殖民情形中。……获得承认等于重新标绘和占领帝国文化形式中保留的从属位置，具有自我意识地占领它，在同样的领土上争取得到承认，因为在这领土上原住民以前只知道逆来顺受地甘心做被定格的卑贱者。

萨义德是有意识地从主-奴关系来理解殖民者和被殖民者的关系的。他的“意图”是要表现主奴的关系，藉此协助奴隶解放自己及寻回失去的人性。萨氏说他一生念念不忘就是人类的启蒙和解放。他首先要表现人们斗争的故事，更准确地说是表现「国与国间」的被欺压与反抗的斗争故事。按其描述，在十八世纪至二十世纪中期，西方列强法国、英国、德国、俄国、西班牙、葡萄牙、意大利、瑞士相继入侵中东的埃及、巴勒斯坦、叙利亚、土耳其，非洲的阿尔及利亚、刚果，亚洲的印度、中国、越南，拉丁美洲和澳洲等国家，以武力战胜它们，令战败国俯首称臣，成为它们的奴隶。于是被殖民国在被迫的情况下与殖民国发生了特殊的关系。萨氏要研究的是重现两者如何理解及看待这种关系的话语。

他认为，在战斗完毕后，西方列强需要借着战败国来重新理解自己的身份与位置，这是因为，从根本上说，自我建构需要他者，“每一个文化的发展和维持都需要一种与相异质并且与其相竞争的另一个自我（alterego）的存在。自我身份的建构……牵涉到与自己相反的‘他者’身份的建构，而且总是牵涉到对与‘我们’不同的特质的不断阐释和再阐释。”

战胜国正要阐释与战败国的身份关系，它以主人的姿态身份来了解自己，要求战败国“承认”自己的优越性及高贵性，因为两者根本不可能是平等的。作为主人的西方认为“东方是非理性的，堕落的，幼稚的，‘不正常的’；而欧洲则是理性的，贞洁的，成熟的，‘正常的’”，于是“东方一下子可悲地成了非人道、反民主、落后、野蛮等的代名词”。结论就是：东方人应该被西方人统治。例如，英国人就认为埃及人（甚至是所有亚拉伯人）容易受骗，“缺乏热情和动力，大都沦为‘阿谀逢迎’、阴谋和狡诈的奴隶，对动物不友好；东方人无法在马路或人行道上散步；东方人对谎言有顽固的癖好，他们‘浑浑噩噩，满腹狐疑’，在任何方面都与盎格鲁-撒克逊民族的清晰、率直和高贵形成鲜明对比。”

总而言之，“与东方人不同，（西方人）是人类的真正代表。……原因只是‘他们’本质上不像‘我们’那样具有人性。”这当然是主人的声音及合理化其统治的虚言。

萨氏进一步认为，这种心态深入西方民心，形成一种“东方话语”。在这种话语中，东方成为西方因界定自己而所作出的一种相对的想象、形象、观念、人性和经验的符号，东方学就是这种符号的结晶。东方学以东方与西方两者之间这一本体论和认识论为基础，对东方的观点作出权威的裁断，对东方进行描述、教授、统治、殖民等方式来处理。它确立了价值标准，与之奉为真理的某些观念，与其所形成、传递和再生传统、感知和判断无法区分。东方学不断重申和强化这一观点：“欧洲民族和文化优越于所有非欧洲的民族和文化。”实际上，与东方学有关的表述可以直接追溯到这一不平等之教条中。萨氏在书中不断强调，这种东方学其实是一种思想方式和体制，因为“东方学归根到底是从政治的角度察看现实的一种方式，其结构扩大了熟悉的东西（欧洲、西方、‘我们’）与陌生的东西（东方、‘他们’）之间的差异。这一想象视野（vision）在某种意义上创造了以这种方式构想出来的两个世界，然后服务于这两个世界”。因此，东方不是一个客观的存在，不是现实存在的东方，而是被东方化的东方，是被支配的客体，它是为西方而存在的存在。“除了政治上的主人/奴隶关系外，还有甚么别的东西能……极好地描述那种东方化了的东方？”因此，东方不是

一个思想与行动的自由主体，而是西方获得力量和自我身份的他者。

萨氏进一步追查东方话语是怎样形成的，他发现其中一个重要的原因，就是西方的知识份子（包括东方学家、小说家、诗人、翻译家、旅行创作家等共同塑造了一个东方的形象）推动、重复及传播东方话语，并成为西方的叙事意识。萨氏认为知识份子应为主—奴关系的建立负上道德之责，因为他们积极地参与了当中的建设，并成为西方的代言人。如果知识分子辩称这是纯粹学术上研究，萨氏视之为天真的想法，因为“这些过程并非一种纯粹的精神操练而是一场生死攸关的社会竞赛，……简而言之，身份的建构与每一社会中权力运作密切相关，因此决不是一种纯学术随想。”

作为奴隶的被殖民国对其主人即宗主国不无反抗，也不甘心永远作奴隶。萨氏指出，作为奴隶的东方人总是被表现为一个被奴役的对象及在西方内部扮演着特殊角色的局外人，“从西方对东方进行思考的一开始，有件事是东方一直无法做到的，那就是表述自己。”他们总是得不被承认“存在”的满足，于是他们的怨恨和恶意的嫉妒累积起来，起来反抗主子，赢回自己失去的人性、自由及存在的价值。于是被统治的东方力图寻回失去的自我身份，不愿成为他者身份的客体，结果是：在六十年代后，大部份的殖民地意识到自身臣服于欧洲民族的处境（一种奴隶的醒觉），于是它们强调民族的个性，动员反抗西方的斗争力量，借着示威、游行、暴力打击、报复等行动，它们终于争回属于它们的土地，摆脱了宗主国给予它们的枷锁，重新收回命名的权力，重写经典，重新占有文化和自我表现的方法，等等。正如萨氏所说：“解放和启蒙的叙述动员了人民奋起摆脱帝国主义的统治。”萨氏接着指出，随着民族解放运动的成功，便出现下一浪的斗争，就是由女权主义者发起的对不公平现象如纳妾制、一夫多妻制、阶级不平等等等的斗争，旨在除掉许多殖民统治时仍然存在的态度，如对应于宗主国统治的父权统治，对应于被殖民者统治的妇女被欺压。

第四讲 东方人的东方主义

指定阅读:

德里克, “东方人的东方主义”, 《文化研究读本》。

第一节 接触地带

美国学者德里克在评论萨伊德的东方主义理论时, 借用了“接触地带”(contact zones)的概念, 其原意是指“殖民遭遇的空间, 在地理和历史分离的民族相互接触并建立持续关系的地带, 通常涉及到压制、极端的不平等和难以消除的冲突的状况”。近代中国与西方文明的遭逢虽与“殖民”话语的所指有所差别, 但是德里克的借用却相当准确地道出了近代中国知识者的处境:

接触地带是统治的地带, 因为它并未废除权力结构, 它是这种权力的表达, 也是为这种权力服务的中介地带。但是, 接触地带也意味着疏离, 与自我的社会的疏离, 以及与他者的社会的疏离。一如前述, 东方主义者在知识上和情感上进入“东方”的过程中本身已经“东方化”了。“东方人”也完全相同, 她/他与东方主义者的接触以疏远自己的社会告终, 他/她成了怀疑的对象, 最终与东方主义者的交往比与自我的社会的交往还要自如。

在这样的情形下, 突破传统的藩篱与寻求爱国的根基势必发生冲突, 从而, “反思性”自我出现在中国语境中、自我认同成为必要与可能之际, 却也正是势如潮涌的西方经济、政治和话语权势造成国人自我认同的危机之时。近代知识分子许多看似矛盾思想和言论, 其实都表达了在这种极其尴尬的局面中寻求自我认同的努力及其困境。

第二节 内部殖民主义的问题

阿里夫·德里克从马克思主义立场出发, 立足于从世界新体系中全球资本主义权力关系的变化来重新审视东方主义。他发出这样的追问: 东方主义是否是欧美发展的尔后抛向“东方”的一个自治产物, 抑或是欧美与亚洲之间一种扩展中的关系的产物? 他认为这是理解“东方主义及其在现代性中的位置的根本。”在他看来, 欧美东方主义的认知和方法在 20 世纪已经成为了“中国自我形象的构成”。“东方主义原本表示亚洲社会与欧美社会之间的一种疏离, 现在, 随着亚洲社会以全球资本主义的能动参与者的身份出现, 它似乎表达全球现代性内部的诸种差异了。在这个当代的掩盖之下, 东方主义为冲突的意识形态之间的竞争提供了场所, 而这些意识所效忠的中性力量已不再容易辨别出是东方的或西方的, 中国的或非中国的了。”

基于此, 德里克提出一个明确的概念: “东方人的东方主义”, 探讨东方社会的知识分子是怎样促成了作为实践和概念的东方主义的出现的。而“东方人的东方主义”实际上是一个多重角色, 它巩固了两种霸权形式, 它通过自我东方主义化而自动本质化(self-essentialization), 一方面可能因内化了东方主义的历史前提而巩固了“西方”的意识形态霸权, 另一方面又通过确立民族主义叙事的合法性权威地位而成为压制国内差异的内部霸权, 即一种内部的“文化帝国主义”。同时, 它还有第三重角色, 即“东方人的东方主义”还将东方主义文化霸权衍化为东方人或第三世界民族国家之间权力争夺的话语策略, 从而使东方主义问题进一步复杂化、顽固化。重要的是它鼓舞了一种民族主义文化是一股现代化力量的意识形态, 主张在全球化语境中现代化途径的多元性与独特性, 但其基本逻辑仍然没能脱离“把资本主义作为历史的终结的一种目的论之中。”所以“更重要的是质疑资本主义现代性(不仅仅是欧洲中心主义)的前提, 东方主义是这种现代性的必然表现。新近

对欧洲中心主义的挑战已经同化了资本主义的目的论（如儒学的复兴），促进了而非取代了东方主义。现在要做的是拒斥历史目的论的一切表现。……这要求不仅要质疑大陆的区别（东方/西方），而且要质疑作为分析单位的民族，因为后者也兴起于文化的同质化和物化”。

第五讲 资本主义及其文化

指定阅读:

丹尼尔·贝尔，《资本主义文化矛盾》，三联书店 1989 年版。

戴安娜·克兰，《文化生产：媒体与都市艺术》，译林出版社 2001 年版。

第一节

贝尔《资本主义文化矛盾》一书则追溯了资本主义文化的发展历程，并剖析这种文化如何与经济和政治中的轴心原则、轴心结构发生不可避免的矛盾，反映出贝尔全面探查当代西方社会结构、政治模式和文化思想领域的努力。他对资本主义文化乃至整个社会矛盾的透辟分析，代表了文化社会学和发达资本主义研究的一项开创性成果，而其中涉及到的对大众传播媒介与资本主义文化危机的关系的探究，在一定程度上体现出美国传播学批判学派的观点。

资本主义文化危机，在其表层上，是指技术—经济领域与文化领域之间的断裂和冲突(这种断裂和冲突，同样存在于技术—经济领域与政治领域之间)。资本主义技术—经济体系以功能理性和节俭效益作为它的调节方式(轴心原则)，本身是一个官僚等级制结构(轴心构造)，其中的个人受到角色要求的限制，成为最大限度谋取利润的工具。文化领域的特征却是自我表现和自我满足(轴心原则)，它以个人的感觉、情绪和兴趣作为衡量尺度，追求个性的无限张扬和独立不羁，因而同技术—经济领域所要求的组织形式之间发生激烈的冲撞。从更深的层次上说，“文化领域是意义的领域”，它通过宗教、文艺、价值观念等象征性的表现方式，给人类生存提供一种超越性的信仰，成为一种将整个社会凝聚起来的道德纽带。然而，以自我表现和自我满足为特征的现代文化，由于其本身的空幻性，却只能导致人们意义的迷失，从而瓦解文化对整个社会的聚合力。长此以往，将会使西方社会重蹈古代文明由奢华到内乱的覆灭之路。

贝尔关于资本主义文化矛盾的论题，其核心“就是揭示资本主义文化从新教伦理到享乐主义，从清教精神到自恋主义的蜕变过程”，由此凸显现代资本主义社会的文化危机。从新教伦理到享乐主义，从现代主义到后现代主义的反文化，资本主义文化的演进自然有其内在的逻辑，但作为大众文化载体同时也是大众文化一部分的大众传播媒介，无疑起着不可低估的作用。本文就是着眼于大众传播媒介与资本主义文化危机之间的作用机制，力图把贝尔批判性的传播观勾勒出来。因此将从以下几个方面展开：先总体看一下贝尔的大众传播媒介观，再分别考察一下贝尔所谓的大众传播媒介在新教伦理向享乐主义、现代主义向后现代主义的反文化蜕变过程中的作用，最后对贝尔的批判性传播观予以分析评价。

贝尔的大众传播媒介观

贝尔的大众传播媒介观涉及到他对大众传媒社会功能、社会作用的总体看法，在这方面，他零零散散地主要表述了这样几层意思：

1.包括电影、广播、电视等电子传媒在内的通讯技术革命，与交通运输革命一起消除了社会的隔离状态，导致了大众社会的形成和大众文化的出现。贝尔认为大众传媒开阔了人们的视野，扩大了相互间的影响和联系，同时也“造成对变化和新奇的渴望，促进了对轰动的追求，导致了文化的融合”。

2.大众传媒引起人们生活方式和价值观念的变革。贝尔指出，“电影有多方面的功能——它是窥探世界的窗口，又是一组白日梦、幻想、打算、逃避现实和无所不能的示范——具有巨大的感情力量。”广告突出了商品的迷人魅力，是“新生活方式展现新价值观的预告”，在这方面，“广告所起的作用不只是单纯地刺激需要，它更为微妙的任务在于改变人们的习俗。”

3.视觉文化是大众文化最重要的性质，当代文化正在变成一种视觉文化，而不是一种印刷文化，而视觉文化在当代文化比重中的增加，实际上瓦解着文化的凝聚力。贝尔注意到了电视这种视觉媒介在二战后的迅速崛起，他比较了印刷媒介和视觉媒介在传播效果上的差别；印刷媒介允许读者调节自己的阅读速度，给读者以思考的余地，它强调的是认知性、象征性的内容和抽象思维的方式，因而能引起读者的理解和情感的净化；以电影和电视为代表的视觉媒介，则把自己的速度强加给观众，没等观众来得及思考就一闪而过，它强调的是形象性内容和情感的震惊，导致的是观众反应的情绪化、戏剧化。

在贝尔看来，视觉媒介创造出来的这种传播效果，不是来自内容而几乎全部来自技巧。视觉媒介就是通过一定的技术手段，如电影的蒙太奇手法或宽银幕立体声，为人们提供感官的刺激，追求直接、冲击、同步、轰动的效应，因此不可能使人获得某种超验的天职感、美化感，或一种经过悲剧和痛苦之后的心灵净化，相反它“不可避免地要在人类经验的整个范围内制造一种对常识知觉的歪曲。”所以，视觉文化虽比印刷文化更能迎合大众的感官需要，从文化意义上来说却枯竭得更快。

那么，在贝尔眼里，大众传媒在新教伦理的瓦解和享乐主义的风行过程中，扮演了什么角色呢？

第一，技术革命“借助汽车、电影和无线电，打破了农村的孤立状态，并且破天荒地把乡村纳入了共同文化和民族社会”，从而造成了小城镇主导美国人生活方式的局面的终结。

第二，第一次世界大战前，自觉组成的青年知识分子团体，通过大众传播媒介，首次向拘谨而陈腐的小城镇生活方式和清教传统发起攻击

第三，大众传媒竭力提倡一种追求享受的生活方式。电影美化了年轻人崇拜的事物，如姑娘们喜欢留短发、穿短裙，并劝告中年男女要及时行乐。

第四，性欲崇拜取代金钱崇拜，成了美国人生活中最基本的激情。

放弃清教教义和新教伦理的结果，使资本主义丧失了道德或超验的伦理观念。“新资本主义”虽然在生产工作领域仍沿用新教伦理业已失去活力的古老语言，但在消费领域却刺激娱乐、放松和纵欲的风气，结果导致了人格的分裂。

第六讲 现代社会与消费社会（一）

指定阅读:

凡勃伦,《有闲阶级论:关于制度的经济研究》,商务印书馆 1964 年版。

维尔纳·桑巴特,《奢侈与资本主义》,上海人民出版社 2000 年版。

扩展阅读:

卡尔·马克思:“生产和消费”,《导言》,见《马克思恩格斯全集》第 48 卷(上),第 27-32 页,北京:人民出版社 1979 年。

第一节 消费和消费社会

消费(consume)一词,按照雷蒙·威廉斯的说法,其最早的含义是“摧毁、用光、浪费、耗尽”。文化意义上的消费,有别于经济意义上的消费。西方当代资本主义社会被称为“消费社会”、“富裕社会”。1970 年,法国著名社会学家鲍德里亚出版了名为《消费社会》的专著,对当代包括美国在内的西方社会进行了深刻的剖析,“消费社会”这个概念产生。

“消费社会”这一提法并不是一种形而上学的建构,而是基于一种实实在在的大众生活。美国后现代理论家杰姆逊曾经描述消费社会在西方出现的历史状况。他认为,一种新型的社会开始出现于二次大战后的某个时期,它被冠以后工业社会、跨国资本主义、消费社会、媒体社会等种种名称。他指出:“新的消费类型;人为的商品废弃;时尚和风格的急速变化;广告、电视和媒体迄今为止无与伦比的方式对社会的全面渗透;城市与乡村、中央与地方的旧有的紧张关系被市郊和普遍的标准化所取代;超级公路庞大网络的发展和驾驶文化的来临……这些特征似乎都可以标志着一个与战前社会的根本断裂……”。

现代化理论的主要贡献者之一罗斯托则认为,资本主义现代性发展的最后一个阶段正是“大众高消费的时代”。齐格蒙特·鲍曼则把现代社会分成“生产社会”与“消费社会”两个阶段,“我们的社会是一个消费社会”。

消费社会最基本的特征就是资产阶级以最大限度攫取财富为目的,不断为社会大众创造着需要。消费社会具有一些鲜明的消费表征。在消费社会,强大的社会生产能力远远超出了人们的基本需求,商品正在成为一种标示生活质量的物质和文化的复合物。迈克·费瑟斯通说:“资本主义商品生产的扩张,引起了消费商品、为购买及消费而设立的场所等物质文化的大量积累,其结果便是当代西方社会中闲暇及消费活动的显著增长。”在消费社会中,人的一切行为乃至人本身都发生了异化或蜕变,人不仅作为劳动力,而且表现为形形色色的商品。马尔库塞说:“人们似乎是为商品而生活。小轿车、高清晰度的传真装置、复式家庭住宅以及厨房设备成了人们生活的灵魂。”

其次,消费社会的突出之处在于大众消费。大众消费的盛行必须具备几个基本的条件:丰富多样的产品、普通大众拥有一定的购买能力和闲暇时间以及大众消费观或消费文化的确立。

“消费者主权”日渐凸显。用经济学家凯恩斯的话说,“一切生产的最终目的都是满足消费者”。到了 20 世纪初,经过生产技术的改造,产品供应大大地超过了市场消费者(不包括潜在的消费者)的需求,社会产品显得相对过剩和饱和。此时,生产和消费开始逐渐发生逆转,不再是生产者决定生产,而是由市场决定生产和产量,市场又由众多消费者的需求所构成,于是,“消费”得到重新定位,尊重消费者遂成为一个不争的事实。

第二节 凡勃伦与桑巴特

一、凡勃伦与“炫耀性消费”

（一）炫耀性消费

炫耀性消费是由于荣誉准则、竞争本能在起作用。人们为了在社会上获得地位与身望，只有通过消费商品（或服务）——来证明自己的支付能力以达到与他人的歧视性对比的目的。通过这种歧视性对比，他们可以保护或者提高他们的尊严。

所谓“有闲阶级”，指杜绝一切具有实际价值的工作的上层阶级。他们主要从事政治、战争、宗教、运动比赛等非生产性或荣誉性的业务。与只相对的是劳役阶级，是从事体力劳动、生产工作或同谋生直接有关的日常工作的下层阶级。在凡勃伦看来，有闲阶级的产生，即生产性和非生产性业务的分工，来源于从野蛮时代向非开化时代发展过程中男女基于性别的自然分工。有闲阶级及有闲阶级制度的真正的形成，是与私有制的产生相联系的。

私有财产产生之后，荣誉和歧视性对比产生于财产占有。“财产之所以有价值，已经主要不再是由于可以把它作为战斗胜利的纪念，而是由于借此证明其所有人比同一社会中其他个人处于优势地位。”歧视性对比主要是社会成员之间的对比。积累财产成为获得成就与优势的象征。财产的占有是博得声誉和尊敬的基础。为了在歧视性对比中显示自己的优越性，有闲阶级必须摒决劳动。于是，有闲阶级将劳动看成是有损体面的事情。为了显示财产和优越感，有闲阶级还致力于炫耀性消费。消费的目的仅仅在于消费本身，在于炫耀和攀比。为了显示优越和荣誉，甚至出现了不事生产的主妇和门客、仆人的“代理有闲”和“代理消费”。

在对有闲阶级的炫耀性有闲和炫耀性消费的动机进行了深刻揭露和尽情讽刺之后，凡勃伦分析了有闲阶级及有闲阶级的存在对社会进步的阻挠作用。凡勃伦认为，“有闲阶级是一个保守的阶级。……在社会进化过程中，有闲阶级的作用是对社会的动向从中阻挠，保持腐朽、落后的事物。”因此，有闲阶级对社会进步的阻挠作用是本能性质的。而且，由于有闲阶级作为一个有影响的阶级，其对待改革和社会进步的态度会与其他阶级所仿效，这更增强了其阻碍作用。“富裕阶级的一贯的示范作用，大大地加强了其他一切阶级对任何革新的抗力，使人们的爱好固着于历代遗留下来的那些优良制度。”而且，有闲阶级的存在，还会加剧资本主义的制度矛盾。“有闲（即有产业而不从事生产的）阶级与阶级过程的关系是金钱的关系，是营利而不是生产的关系，是剥削的而不是服务的关系。……它们的职务是寄生性的，它们所关心的是把它们可以移转的财产移转给自己使用，把任何归它们掌握的财产保持在手。”

二、桑巴特：奢侈与资本主义的起源

桑巴特在其《奢侈与资本主义》中研究了“新社会”，这是一个封建制度衰落并从中产生出资产阶级及其生产和生活方式的社会。这一时代的特点是：“骑士等级的衰落、贵族的城市化、绝对统治的产生、艺术和科学的复兴、社会风度的培养、巨额财富的积累等等”。

他首先介绍了15、16世纪欧洲宫廷的生活方式。宫廷生活方式的构成要素是相互联系的两个方面：奢侈和女人。宫廷生活方式的重要性在于其成为世俗生活的一个典范，成为世俗成功者实现其理想生活价值的示范。对资产阶级而言，其意义的丰富性可能在于：财富和成功的炫耀、社会地位的提升、社会身份的认同。

1600—1800年间是新贵族形成的时期。一方面，经济上衰落的旧贵族需要保持其优越的生活；另一方面，世俗生活中取得财富成功的资产阶级需要取得旧贵族在身份、地位上的认同。二者的结合产生了资产阶级新贵族。资产阶级新富人通过发挥金钱的威力而成为新贵族。但是，要真正成为

新贵族，还必须接受贵族的生活方式。同时，贵族的生活价值标准得以维持，还在于通过联姻，使贵族作为人身的存在得以延续。如同宫廷社会的形成一样，资本主义早期的大城市基本上也是由于消费产生的，在城市扩展过程中，奢侈性消费起着重要的支配作用，而“工业缺乏推动大城市发展的内在动力。”

他接着描述了“爱情的世俗化”。中世纪以来，合法的、神圣的、制度化的爱情演变为自由的、享乐的、肉欲的爱情。自由爱情与奢侈消费的自然结合使商业女性成为时尚的先锋，在品行端庄的妇女与商业女性的竞争中，奢侈的生活方式得到推广。“一切与时尚、奢侈、华丽、挥霍相关的怪念头首先都是由情妇们在实践中尝试，使其在某些方面变得和平之后，它们才最终为受尊重的妇女接受。”

作者首先定义了奢侈，“奢侈是任何超出必要开支的花费。”进一步，作者将奢侈与性联系起来分析了奢侈的起源。在作者看来，奢侈起源于纯粹的感官快乐。“我们的性生活正是要求精制和增加感官刺激的手段的根源，这是因为感官的快乐和性快乐在本质上是相同的。……推动任何类型奢侈发展的根本原因，几乎都可在有意识地或无意识地起作用的性出动中找到。”所以，在性要求自由表达的地方，奢侈现象突出，促进财富增长，财富以货币的形式积累；而性要求受到压抑的地方，人们将财富储藏起来，缺乏进取的动力。关于奢侈的性质，作者首先将其理解为一种破坏性的力量。奢侈是斩杀富人的刽子手。由于所有的快乐被推向极端，富人失去享受快乐的能力。“感官不再感到满足，它们已经迟钝。我们不再遇到令人兴奋的变化，而是面对怪诞的使人生厌的铺张浪费；这就造成了时尚、衣着、风俗、举止、言语在没有恰当原因的情况下持续不断变化。富人们很快就对新的快乐感到麻木。他们房中的陈设像舞台设备一样可以随意改变；穿着成了真正的任务；吃饭则是为了炫耀。在我看来，奢侈对于他们就如同贫穷对于穷人一样，是一种苦恼。啊！为奢侈而牺牲任何事物，这太值了！巴黎那些富人的巨大灾难就是疯狂的消费，他们总是花得比预计的要多。奢侈以如此可怕的消费形式出现，以致没有哪份财产不被其逐渐消耗掉。从没有一个时代像我们现在这样恣意挥霍！人们浪费自己的收入，挥霍尽财产；每个人都试图让人吃惊的铺张排场，在邻居中出人头地。”

“宫廷是一切社会活力的源泉。”进一步的叙述中，作者通过对宫廷生活方式的深入剖析，将奢侈与女人——女人消费和消费女人——结合起来。宫廷消费模式——奢侈性消费；奢侈性消费的实现形式——性和女人。可以将宫廷理解为世俗生活的最高境界，在那里，权力、财富、地位、荣誉等达到了世俗追求的极至。

桑巴特认为，在资本主义形成初期，奢侈具有决定性的作用——奢侈创造市场。桑巴特的逻辑是这样的，企业成功需要有最低限度的交换价值销路（即销售额），销售额取决于商品周转速度和每次周转的交换价值，而周转的交换价值又取决于单位交换价值和销售量；单位商品交换价值决定于商品的集成化和精细化程度，而只有奢侈品由于其较高的集成化和精细化程度而具备较高单位价值的特性。所以，只有奢侈品生产和交换才能扩大市场，才能为资本主义的产生奠定基础。在中世纪及其以后几个世纪，对普通商品的需求没有什么变化，因而对资本主义的产生无足轻重；而奢侈品在资本主义起源中扮演了重要的角色。

第七讲 现代社会与消费社会（二）

指定阅读:

齐美尔, “时尚哲学”, 罗钢、刘象愚主编, 《消费文化读本》, 第 241-264 页。

齐美尔, “时尚心理学: 社会学研究”, 《社会是如何可能的》, 第 148-156 页, 广西师范大学出版社 2002 年版。

扩展阅读:

马尔库塞, “论快乐主义”, 《现代文明与人的困境: 马尔库塞文集》, 第 314-363 页, 上海三联书店 1989 年版。

第一节 齐美尔及其时尚哲学

一、时尚的定义

1. 定义

时尚是既定模式的模仿, 它满足了社会调适的需要; 它把个人引向每个人都在行进的道路, 它提供了一种把个人行为变成样板的普遍性规则。但同时它又满足了对差异性、变化、个性化的要求。

2. 一般化与特殊化的对立原则

现代都市生活有一股“两个对立的原则”之间日渐增加的张力, 即“一般化”与“特殊化”, 分别展现在两种个人身上, “模仿型”与“目的型”: 模仿者是被动的人, 相信社会的类似性, 让自己适应既存的环境; 反之, 目的型的个人则不断试验, 努力不懈, 一切仰赖自己的信念”。

时尚出于模仿与立异连续的社会循环: 模仿者跟随时尚走, 从而满足了自己融入社会的需要, 目的者领导潮流, 藉此也满足创新的需要。时尚一方面满足了个人对团体一致性的需求, 一方面也提供了立异者一个变化的标准。

第二节 齐美尔的时尚哲学

一、时尚与社会

齐美尔认为时尚是一种模仿的形式和一种社会平等化的形式, 但它同时也在不停地变化中分化了不同的个人与阶层。时尚使阶级中具有一致性, 并使阶级间相互区分。大众模仿上层阶级, 试图抹灭阶级间的外在差异, 上层阶级则不断放弃旧形式, 创造更新的时尚, 在这样的过程中加速了财富的成长。

“社会上层者的时尚永远和下层者不一样; 事实上, 一旦下层者开始采用他们的时尚, 上层者就会马上另辟蹊径”, “时尚……是阶级区分的产物”, “时尚……表示同阶级者是一致的, 同一个圈子的人是相同的, 同时……也排除了其它团体”。因此, 时尚的内容本身不重要, 重要的是彰显与维系社会差异。

时尚显现了“个人自由”的缺乏, 比如女性与中产阶级, 他们看似增加的社会自由, 其实与他们个人更加激烈的被征服同时出现。

时尚的目的在于解决“个人主义”与“社会主义”的矛盾, 因此, 时尚恰好不是一种“个人主义”, 而是对个人主义的“孤独处境”的逃避, 模仿意味着一种“融入”: 模仿, “不仅放弃了对创造性活动的要求, 也放弃了对我们自己以及其他人的行为的责任。这样, 个体就不需要做出什么

选择，只是群体的创造物，以及社会内容的容器。”

二、时尚的手段

时尚是既定模式的模仿，它满足了社会调适的需要，它把个人引向每个人都在行进的道路，它提供了把个人行为变成样板的普遍性规则；但它同时又满足了对差异性、变化性、个性化的要求。

它实现后者的手段有两种：

1. 凭借内容上非常活跃的变动；
2. 凭借时尚总是具有等级性这样一个事实。

时尚无非是将社会一致化倾向和个性差异化意欲结合的生命形式的一个显著例子而已。时尚一方面意味着相同阶层的联合，意味着一个以它为特征的社会圈子的共同性；另一方面在这样的行为中，不同阶层、群体之间的界限被不断地突破着。

关联与差异不断分离地联结成两个基本的功能。货币的流行（福利社会的到来）加快了这一过程，并使之变的显而易见。时尚的本质是由分界功能构成的。

第八讲 现代社会与消费社会（三）

指定阅读:

迈克·费瑟斯通，《消费文化与后现代主义》，译林出版社 2000 年版。

让·波德里亚，《消费社会》，南京大学出版社 2000 年版。

扩展阅读:

詹明信，“后现代主义与消费社会”，《晚期资本主义的文化逻辑》，第 396-419 页，三联书店 1997 年版。

尚·布希亚（让·波德里亚），《物体系》，上海人民出版社 2001 年版。

第一节 波德里亚的符号学分析

一、关于消费的重新定义

波德里亚的消费概念：“从一开始，我们就必须明确指出：消费是一种系统联系（relations）的主动行为，一种系统化的行动方式和一种我们的整个文明奠基于其上的全球性的反应。”“消费既不是一种物质实践，也不是一种‘丰盛’的现象学。……而是被定义在将所有这些作为指意物（signifying substance）的组织之中。消费是当前所有物品、信息构成一种或多或少连接一体的话语在实际上总和。”就是说，消费是一种新的“语言的同等物”，是一个组织化的话语系统。

“消费，它的有意义的用法是指一种符号操控的系统行为。”这种符号活动的特殊性在于：它的话语符码不是我们用嘴说出的话，而是由物品来编制的符码（object-sign）。

要成为消费品，物品必须变成符号。即它必须以某种方式外在于这种与生活的联系，以便它仅仅用于指意：一种强制性的指意和与具体生活联系的断裂；它的连续性和意义反而要从与所有其它物类符号的抽象而系统的联系中来取得。正是以这种方式，它变成了“个性化的”（personalized），并进入了一个系列等等：它被消费，但不是消费它的物质性，而是它的差异性。

所谓“个性化”是指在生产中瞄准似乎是个性化的要求而进行的系列设计和安排，所谓“差异性”则是指物品作为符号对社会地位的不同区分。因此，“差异”和“个性化”是指物品符号的具体涵义和凝聚这种涵义所必需的生产要求。波德里亚说，物品向系统化符号身份的转变需要一个物品与人类关系的相应的转变：物与人的关系“变成消费关系”。总言之，物品向符号转变的关键是它变成了人与人之间关系消费的中介物：因为它成了关系消费的中介物，所以变成了“仅仅用于指意”的符号；因为它仅仅用于指意，所以它以其有用而与生活的真实联系被斩断和抽离了；因为这种抽离不是出于个体内在的真实需求，所以它的编码是强制的、外在的；因为关系消费的中介物仅指向关系本身的自我消费，所以消费“从不消费物本身”；因为它把人和人的关系转变成了人和物的关系，所以它是一种犯罪现场的掩盖；因为人和物的关系变成了关系消费的替代，所以人和物之间建立了一种新型的关系：消费关系；等等。

对消费活动的符号性取定和确认，是波德里亚整个消费社会理论的逻辑基础。他的理论正是在这样的设定基础上系统展开的。显然，既然消费是一种符号性活动，那我们就只有用符号学的方式才能解读这个社会。

二、结构分析

1. 价值分析。价值分析的核心是研究消费“作为从经济交换价值向符号交换价值的转变”。
2. 物的分析。物的分析的核心是研究在消费社会中人和物的关系的转变：它从需要—满足的

关系转变成纯粹符号性的消费关系。

3. 规则分析。消费社会不仅是一个由有能指、所指及其意义区分的符号系统所统治的社会，更重要的是，在这个系统中消费活动“作为社会分类和区分的过程”体现了一种秩序：物作为符号的不同意义的区分，这些区分的排列顺序，由这个顺序而建立起来的社会等级，在这些等级上所获取的法定价值等等。区分的逻辑制约着整个社会。波德里亚说：这就是消费社会的“语法”。其中意义的规范和制约，“如同语言的规则和制约一样”²⁷。而揭示这种意义的规则和制约（语法解读），才是真正揭示消费社会的真实的规则。因为它所显示的是在所谓“丰盈社会”和“消费民主”的虚假表象掩盖之下的另一种历史真相：它的不平等、无所不在而又规则严密的日常性统治以及全方位的盲目的操纵性力量等等。

波德里亚的解读程序如下：

（1）从区分到结构整体。对一个符号系统来说，区分总是整个系统的区分，因此区分的制约必定指向整个社会的结构性整体。

（2）社会符号整体之相对性制约的“参照”功能产生社会区分的运行逻辑：消费指向的无限性特征。

作为波德里亚消费社会理论的主要内容，上述三个方面互相渗透、互相支撑，蕴涵并支持了他对消费社会的总体评判：人的异化、资本—符号操纵和社会不公。

第九讲 电影讨论课（一）：

- 一、观看电影《大腕》。
- 二、讨论。

第十讲 文化展示

指定阅读:

Bennett, Tonny, “The Exhibitionary Complex” .

Schein, Louisa, “Gender and Internal Orientalism in China”, *Modern China*, Vol. 23 No. 1, January 1997: 69-98.

扩展阅读:

米歇尔·福柯, 《规训与惩罚》, 三联书店 1999 年。

第一节 博物馆制度与文化展示

一、博物馆的诞生

托尼·贝奈特 (Tonny Bennett) 认为, 博物馆最重要的社会功能, 就是协助政府加强对群众的管治, 让人在珍贵罕见的藏品包围下, 自然地产生敬惧之心, 服从规则和指引。当参观者踏进博物馆, 就会依照指示而行。博物馆可算是纪律社会 (discipline society) 中的其中一个训导场所 (disciplinary complex), 让人自然地慑服而紧跟设定的路线。

博物馆的基本功能是构建对群体社会具有积极意义的生活世界秩序和集体身份, 这种构建通常在对“历史”的叙述中回答一些根本的社会、政治问题, 博物馆代表的是一种“历史的公共运用, ... 在公共领域中, 联系着政治教育、博物馆和历史教育, 以生产历史形象来为过去辩护, 是一种政治行为。”博物馆始终将是一个敏感的意识形态争夺场所和公共政治运作空间。

现代博物馆收藏的前身是古代的“珍品收藏”, 十五世纪以前的珍品收集是没有内在秩序的物品聚合, 之后出现了为增进收藏为目的的收藏室, 称作为“陈列室”、“学习室”或“工作室”, 被收藏的物品集合开始有了内在秩序, 这个秩序先是十六世纪的“神创世界”, 后是十七世纪的“自然历史”, 然后又在十九世纪充分发展出以民族国家为中心群体历史和身份。

二、博物馆与私人收藏、市集

博物馆已经和珍品收藏形成了两种完全不同模式的文物收藏, 前者是集体性的, 后者是个人性的。前者追求的是理性秩序, 后者崇尚的是灵感快意。前者在物品中营造历史、传统、文化或者意识形态的合法性, 后者在文物中寄托情趣、品味、怀旧者的感伤或者投资者的贪婪。

在博物馆和珍品收藏之间还存在着一道墨雷 (David Murray) 所说的“现代”和“前现代”的分。早在上个世纪初墨雷就指出, 现代博物馆的基本原则是“专门化和分门别类。”从自然史、国家历史到艺术、军事、科技等等, 各种门类的博物馆所精心汇总、陈列的物品都是为了一个目的, 那就是揭示某种具有真理意义的发展规律或过程。与此相比, 前现代的珍品收藏则与这种真理使命无关, 它给人带来的是意外的惊喜和好奇, “新、奇、特”是它的吸引人之处。

不仅博物馆和珍品收藏的区别值得注意, 博物馆和“市集”的区别也很重要。福柯指出, 在最后一个对比中, 重要的不只是不同的物品秩序, 而更是两种不同社会场所。博物馆和图书馆一样, 是一个把流动的时间积累并凝固于不变场所的设置, 这本身就是一个关于现代场所的“现代的理念。”市集是一种与博物馆理念完全不同的场所。博物馆占据着城市的中心, 高大的建筑象征着它的永恒, 而市集则大多在城郊集无定市, 集散市空。集市与时间的关系不在于积累, 而在于“时间的流逝, 瞬息万变、不可挽留和喜庆气氛。”

托尼·贝奈特把博物馆和市集的场所进一步充实为社会化空间的差别。博物馆不仅是一个知识

的殿堂而且还是一个教化文明的设施。博物馆是一个大众行为的“表率之地。”在博物馆里，访问者“不准随意吃喝，不准触摸展品，”当然，还必须穿戴整齐，不得大声喧哗，不得随地吐痰，乱丢垃圾，等等。与博物馆相比，市集简直就是一个杂乱散漫的地方，穿汗衫的，穿拖鞋的，光膀的，大声吆喝的，吵架的，讨价还价的，趁机偷东西的，什么“不文明”的行为都有。博物馆的一处处展品是按一定的路线安排陈列的，几乎所有的参观者都循着参观路线在作“经过组织的步行”(organized walking)。尽管访问者的思想是“自由”的，但他们的腿却并不自由。访问者“腿上的思想”实际上早已由博物馆预先设定。市场却不一样，一个又一个的摊位构成了迷宫般的网络，每个人都可以信步走来，或走马看花，或驻足细观，一切随意而为，悉听尊便。腿是自己的腿，思想也是自己的思想。在市场里，不存在将众人作单一社会化的统一空间。市场上的人乱得很，杂得很，野得很，他们拒绝被驯化，拒绝管制，自由自在，自得其乐。

第二节 “民族”或“民俗”：文化旅游

一、“民族”和“民俗”形象的转变

20世纪90年代以来，在很多场合下，民俗文化不再被一味地贬损为“落后”、“迷信”，“原始”、“蒙昧”，而是被发明为“宏扬民族传统文化”、向外来旅游者展示本土形象旅游资源。

民俗文化曾经被现代性话语斥之为“落后”、“迷信”的被改造的对象，是古老、天真、混沌、蒙昧的代名词，已经彻底仪式化了，成为被观赏的对象。在“全球化”背景下，民俗旅游已经成为全球化的一种表征，越来越成为人们娱乐休闲、摆脱生活压抑的一种方式。

二、民俗的“博物馆化”

真实的实在转化为各种影像，时间碎化为一系列永恒的当下片断，用一种典型化、缩微的方式展示某一族群或者社区具有深厚历史意蕴的民俗文化，真实的生活物化为建筑和仪式，如中华民族园。旅游部门向大众推出的是一种可供消费的文化产品。这种民俗博物馆的形式只不过就是对世界的仿真物，人们在参观游览的时候，并不探求一个可靠的、仿真之前的实在，而只需要投入当下的情感去体验现实的游戏。

按旅游推介者的说法，民俗旅游文化有一个不同于其他旅游的最大特点在于它的可参与性，但参与的方式、时间与地点都已经预先按照市场的逻辑设计规划，作为文化工业的一部分，民俗文化旅游只是一种符号文化商品。这恰好是后现代社会的一个特征，容纳“以前被排斥的、奇形怪异的、异己的、芸芸众生的文化品味”。

三、民俗旅游的道德话语

1. 现代人认为，各种奇风异俗与他们熟悉的生活之间存在着巨大的文明落差，他们总是难免以一种高位文明享有者的姿态看待“奇风异俗”，这是一种“内部东方主义”。

2. 在民俗旅游中，也体现了不同社会之间的道德感问题。观赏者在窥视被观赏者的文化表演时，其实隐含着对自身所处社会的道德反思。

第十一讲 文化的多元状态（一）

指定阅读:

M·巴赫金，“陀思妥也夫斯基创作中的主人公和作者对主人公的立场”，《巴赫金文论选》，第57-94页，中国社会科学出版社1996年。

——，“拉伯雷小说中的民间节日形式和形象”，《巴赫金文论选》，第163-251页，中国社会科学出版社1996年。

弥尔顿·英格，《反文化：乱世的希望与危险》，高丙中、张林译，台北：桂冠图书公司1995年。

第一节 巴赫金的对话理论

一、对话关系

对话关系是“两个不同主体的话语之间所具有的同意和反对，肯定或补充，问和答的关系”，“对话关系又不可归结为逻辑关系，不可归结为指物述事的语义关系……逻辑关系和语义关系只有述诸言语，变成话语，变成体现在语言中的不同主体的不同立场，相互之间才有可能产生对话关系”。换言之，对话关系需要具备两个要素，缺一不可：1）由不同主体产生的完整的话语，2）逻辑关系。

因此，巴赫金的对话关系不是语言和人物的多样化，而是“上述各种语言材料是按照怎样一种对话的角度，并行或对立的组织在一部作品之中”。

二、对话的形式

对话形式有两类，即所谓的微型对话（microdialogue）和大型对话（great dialogue）。微型对话是指的话语微观层面上的双声现象，而大型对话则指的是小说结构上的对话安排，可以是人物思想之间的对话，也可以是作者与主人公的对话关系。

巴赫金本人将内部对话视为微型对话的同义词：“…形诸布局结构的对话，与内在对话（亦即微型对话）密不可分地联系在一起，并在一定程度上以内在对话为基础”。

对话与“他者”：以马尔克斯《百年孤独》为例

小说中关于布恩迪亚上校第一次见到冰的那个遥远的下午，关于吉普赛人带来的磁铁、放大镜、望远镜在马贡多这个封闭的小镇引起的惊奇和骚动的描述。

这些看似荒诞的故事涉及的其实正是民族文化记忆中的“他者性”问题。由于吉普赛人这个文化上的“他者”的出现，马贡多的封闭性被打破了，人们意识到山外有山、天外有天，开始了对外部世界的探索。但与此同时，由于大量新奇事物的涌入，原先平静的生活被打破了，马贡多的人们全都患上了失眠症，丧失了记忆，以至到最后不得不在每件物品上写上“这是XX”，“那是XX”，作为引发文化记忆的唯一线索。

第二节 英格与反文化理论

一、英格的反文化研究

1.高度工业发展的国家，反文化常出现在挤满年轻人的社会或小区，且也较容易出现唱反调的

运动。

2.反文化行为除了不从流俗外，它还受到一定群体的支持；任何形式的问话都试一种群体现象，试一个共享的规范系统。

3.反文化所对峙的规范、观念、行为与主导价值观并不是正好一百八十度的对立。

4.反文化的结果是造成倾向无政府主义的浪漫主义、表现主义、神秘主义、或狂热的政治教育人士。

5.一种叛逆的艺术以其创新—采用从前禁忌的各种形式、声音和观念界定审美反文化。

6.反文化常借住隐喻、讽刺、漫画的使用，来进行符号性倒置。

二、“反文化”个案：“垮掉的一代”、“嬉皮士”、“新人类”

1. 西奥多·罗斯扎克（Theodore Roszak）在 1969 年出版的《抗衡文化的诞生：反思技术社会及其年轻人的反叛》描述了 1960 年代发生在美国社会的一系列抗议活动，包括校园民族运动、妇女解放运动、黑人民权运动、反战和平运动、环境保护运动、同性恋者权利运动等多方面的政治“革命”，也包括摇滚乐、性解放、吸毒、嬉皮文化，以及神秘主义和自我主义的复兴等方面的文化“革命”。

迪斯科夜总会、性关系、长发少年、披头士摇滚队一度构成美国 60 年代的文化景观。青年们就是通过各种特殊的异类打扮和行动比如摇滚乐、吸毒、群居、流浪、嬉皮士来招徕人们的目光，从而确立了后现代主义的文化样式——“大众文化”。

2. 中国的“新人类文学”显然深受美国六十年代“反文化”运动的影响，她们最崇拜的是金斯堡以及威廉·伯罗斯这些“垮掉的一代”人的怪异行径。棉棉、海男、卫慧等人的作品将金斯堡、杜拉斯、米兰·昆德拉、亨利·米勒、乔尼·米切尔的言语封为经典，同样酒吧、摇滚、毒品、同性恋这些西方青年的文化剧场构成了他们的“世界景观”，似乎世界就只剩下这些。当然“新人类文化”和六十年代“反文化”又有不同，它有一个完全不同的地域语境、有一个新的时代背景。

九十年代后，中国的市场化和城市化进程以异常的速度进行着，六十年代就在西方出现的“后现代情境”在中国迅速扩张开来，一个工业化世界的雏形出现。社会变化带来了文化的“新情绪”，处于边缘的“青年亚文化”迅速渗透到日常生活里，并和商品和广告结合，成为流行时尚，文化已经完全大众化了。在“新人类文学”中，前现代和现代、全球和本土、激越和颓废、浪漫和怀旧、色情和纯真都“杂居”在一起。这是一种独特的文化景观，并形成了 90 年代文学的激情反叛的表征。但这种反叛抵抗类似于一种绝望的仪式，虚弱的抵抗最终淹没在暴力、商品和泛滥的情欲中。

第十二讲 文化的多元状态（二）

指定阅读:

1. 联合国教科文组织《世界文化多样性宣言》
2. 《抢救中国民间文化遗产呼吁书》

第一节 解 读

一、《世界文化多样性宣言》

第1条--文化多样性--人类的共同遗产文化在不同的时代和不同的地方具有各种不同的表现形式。这种多样性的具体表现是构成人类的各群体和各社会的特性所具有的独特性和多样化。文化多样性是交流、革新和创作的源泉，对人类来讲就象生物多样性对维持生物平衡那样必不可少。从这个意义上讲，文化多样性是人类的共同遗产，应当从当代人和子孙后代的利益考虑予以承认和肯定。

第2条--从文化多样性到文化多元化在日益走向多样化的当今社会中，必须确保属于多元的、不同的和发展的文化特性的个人和群体的和睦关系和共处。主张所有公民的融入和参与的政策是增强社会凝聚力、民间社会活力及维护和平的可靠保障。因此，这种文化多元化是与文化多样性这一客观现实相应的一套政策。文化多元化与民主制度密不可分，它有利于文化交流和能够充实公众生活的创作能力的发挥。

第3条--文化多样性--发展的因素文化多样性增加了每个人的选择机会；它是发展的源泉之一，它不仅是促进经济增长的因素，而且还是享有令人满意的智力、情感、道德精神生活的手段。

二、《抢救中国民间文化遗产呼吁书》

民间文化遗产是一个民族精神情感的重要的载体，是民俗风情的结晶，是普通百姓代代相传的文化财富。因为是下里巴人的，于是难登大雅之堂，似乎过于世俗而不足为惜。这样的认识误区和文化盲点，导致在历史上从未认真清查这一弥足珍贵的文化遗产，同时没有任何法规加以保护。因而，在当代现代化发展的狂潮中，面临着“摧枯拉朽”般的灾难。我们忧心如焚地耳闻目睹着民间文化遗产频频告急：无数珍稀罕见的民俗技艺和民间文艺伴随着老艺人的逝去而销声匿迹；改造旧城的推土机把大片大片的老城民居和附着其中的民间文化精华忽然推倒碾碎；民间文化典型器物大量流失海外；民间年画、民间皮影、民间傩戏等经典民间文艺随着它们生存土壤的破坏和文化生态的变迁而日渐式微——许多民俗文化和民间文化遗产，我们还没有来得及记录和记住它们，就悄然远离我们而去；许多民俗文化和民间文化遗产本可以保存、传承和发展的，也过早地被人毁灭和抛弃。这令我们痛心疾首。文化遗产和自然生态一样，都是一次性的。一旦毁灭，无法生还。我们焦虑，在乡村城市化、城市趋同化的演进中，我们祖先留下的千姿百态的城市文化和历经千万年的乡土艺术、民俗器物，将会所剩无几！民间文化遗产不同于经史子集、皇家经典、宗教精华、文物精粹等中国文化的极致和阳春白雪，它存在于大片的民居和人们生活起居中，是生活的文化、百姓的文化、俗世的文化。正是这种文化，在各个民族、地域、乡村和城市，是一方水土独特的产物，是中国文化的源头、根基和底层，是原生态的文化，是民族个性特征与独特精神的重要表征，是对人类多元文化的一己贡献。民间生活文化及其遗存，有有形的物质遗产，如民居、造景、雕塑、碑刻、设施、工具、器械、器皿、服饰、玩具、美术品等；也有无形的、口头的、非物质的遗产，如口承文学、历史传说、环境知识、生产技术、消费习惯、交际礼节、人生仪式、节日庆典、组织制

度、娱乐游戏、艺术技能、信仰心理等；其内容丰富，包罗万象。它们是过往生活的凭证，有着历史、地理、民俗、宗教、人文、社会、心理、经济、政治等广泛而具体的内涵和价值，是国情、民情的重要组成，也是有独特载体的民众的文化。保护和珍爱民间文化遗产就是对人民文化创造和历史文化传统的尊重；是建设民族的科学的大众的有中国特色社会主义文化的必然要求。批判地继承和发扬民间文化遗产是一项对文化糟粕的鉴别和淘汰以及移风易俗的文明工程，是继承和发扬中华优秀传统文化，进行文化创新，繁荣先进文化的重要实践。建国以来，党和政府已经为抢救和保护民间文化遗产做出过巨大的努力，并且取得了丰硕的成果和伟大的业绩。但是，因为中华 56 个民族民间文化遗产的无比丰富和中华民族伟大复兴的需要，抢救民间文化遗产的任务依然迫在眉睫。20 世纪 60 年代法国和日本在现代化发展的高潮时刻，不约而同地开展了民间文化遗产的国家性抢救工程。法国进行了文化史上最重要的一次文化遗产“总普查”，“大到教堂，小到汤匙”，巨细无遗，全要登记造册。日本也实施了由国家组织的“民俗资料紧急调查”、“民俗文化分布调查”、“民谣紧急调查”，80 年代又再次实施由政府专项拨款进行的无形文化财产记录工作，颁布了相关法律法规，举办全国民俗艺能大会等。它们把祖先留下来的财富清理得心中有数，加强了民族文化的认同和对乡土的热爱，也极大地激发了人们的文化自尊和民族自信。有鉴于这些经验，也基于我国民间文化遗产损毁、消亡严重，民俗文化和民间文化遗产“家底不清”，我们呼吁：立即实施中国民间文化遗产的抢救工程。开展一次史无前例的民俗文化普查，编纂普查成果，搜集和收藏代表性典型性民俗器物 and 实物，编定中国民间文化遗产名录。我们希望全体民众都有对自己文化的科学知识和文化自觉；我们希望社会各界都踊跃参与和支持民间文化遗产的抢救性普查、成果编纂和遗存保护。我们相信，中国民间文化遗产若在我们这一代和我们这一时代得到空前规模的大普查、大珍爱、大弘扬，则是文化幸甚，民族幸甚，子孙幸甚。

第二节 解读：何谓“地方”与“民间”

一、“五四”以来的“民间”倾向

1. 民俗学运动的兴起

乡民被政治和学术精英们赋予了各种不同的现代理念，“民间知识”的发明。以知识分子为代表的精英力量对民间力量进行了一次前所未有的总动员，建立了一个以传统的民间力量为主体的现代民族—国家。翻开“五四”以来的文献，传统时期为厚重的历史所湮没的弱小者、边缘者的声音，被社会的精英们挖掘出来、加以放大，一度成为社会中占主导地位的声音；长期以来为国家正统权威所恐惧和压制的民间力量被塑造成为建构新型民族—国家的主体力量。

中国的“民间”文化研究在其开始的时候，是在“民主”与“科学”的精神下发展起来的一种现代学术运动，是作为启蒙的话语而出现的，是一种现代性的派生范畴，受到了来自民族主义和现代性等两种不同话语的支配。各种民间文化现象——如节日、社会风俗等——被政治和学术精英用以建构民族共同体的符号。

2. “民间”倾向中的进化论和殖民主义色彩。

其关于历史的观念，实际上是一种中产阶级的世俗社会文化演进的时间观念的历史变迁，这是 19 世纪的人类学发展的依据，它事实上是被空间化了的时间观，其所表述的，实为那些距离文明中心最遥远的社会，如何能被认为是属于比较原始或比较早期的文化、心智和社会组织的阶段。这种理论自身对民间怀抱一种东方/西方、传统/现代、原始/进化、乡民/工人、乡村/都市、前文字/文字等二元对立的分析策略，以此来衡量社会文化。

政治与学术精英对“民间”怀有一种暧昧与矛盾的心态。一方面，政治和学术精英将民间看作是传统的封建帝国王朝与意识形态相对立的力量与意识形态，无论是民间的力量还是观念，都可

以作为传统意识形态的颠覆性力量，作为新文化运动的建设性因素，或者寄托人生理想的对象；另一方面，“民间”更多的是作为政治与学术精英的启蒙对象，“民间”虽然具有与传统意识形态相对立的积极力量，但更多地承载了与现代性不相适应的、未经现代科学、文明洗礼的蒙昧与落后。

第十三讲 大众文化（一）

指定阅读:

诺贝特·埃利亚斯，《文明的进程：文明的社会起源和心理起源的研究》（I）、（II），三联书店 1998、1999 年。

第一节 “文明”和“文化”的区别

一、文明和文化概念的起源

（1）文明的概念表现了西方国家或民族的自我意识，它包括西方社会自认为在最近两三百年内所取得的一切成就，由于这些成就，他们超越了前人或同时代尚处于“原始阶段”的人们。西方社会正是试图通过这样的概念来表达他们自身的特点以及那些他们引以为自豪的东西。

（2）“文明”一词在英法两国和德国的用法差别很大：在英法，这一概念集中体现了这两个民族对于西方国家的进步乃至人类进步所起作用的一种骄傲，而在德国，“文明”则指那些有用的东西，仅指次一等的价值，即那些包括人的外表和生活的表面现象。在德国，人们用“文化”而不是“文明”来表现自我，来表现那种对自身特点及成就所感到的骄傲。

（3）在英法，文明概念既可用于政治，也可用于经济和宗教，甚至是技术；既可用于道德，也可用于社会的现实；而在德国，文化的概念就其核心来说指思想、艺术和宗教，从而与政治、经济和社会现实区分开来。文明也开始指人的行为、举止等，而文化指的不是一个人的存在价值，而是某些特定的由人类创造的价值和特性。

（4）文明是一个过程，始终在运动和前进的东西，而德语中的文化指的是已经存在的人的产品，即艺术作品、书籍及反映民族特性的宗教和哲学体系。

“文明”强调的是人类共同的东西；而“文化”强调的则是民族差异和群体特征（如人类学中的定义）。康德在文明与文化之间所做的区别。

二、文明与宫廷社会

1. 文明与人类行为的变化:

（1）“礼貌”概念的历史：16 世纪中叶，封·鹿特丹《男孩的礼貌教育》（1530）：外表的得体行为（第 125 “吐痰”、126 “进餐”、127 “喝酒”等）。

中世纪的良好举止（第 134-137 页）。文艺复兴时期（第 156 页，161-165 页）。

（2）例子：喝汤；名望、擤鼻涕、手帕

第二节 社会强制与自我强制

一、暴力的问题

心理自我强制作作为“文明人”的最显著的特征。

当代社会的：暴力：经济暴力与经济强制。

暴力独占：以国王为体现的社会对个人生命链条的控制约长，导致个人对自我控制的强化：人们之间相互依存。贵族由骑士阶层转变为廷臣阶层就是一个例证。

国王机制：本能的抑制。——（a）人对人的概念从情绪化中解脱出来，心理化；（b）理性化。

二、社会的转变与心理结构的变化

封建社会向专制社会的转变使人的心理结构发生了变化，人们的行为方式也发生了变化。首先是两种不同的社会的转变使后者的社会结构明显不同于前者。封建领主的生活由是每况愈下，不得不转而寻求其它能使其保持贵族的荣耀与生活水准的出路。此时的专制君主因为实行了税务独占，掌握了大量足以供养各封建领主的货币。出于抑制社会离心力的需要，也出于凸显自己社会地位的需要，专制君主亟需将封建领主变成一批为其服务的宫廷贵族。于是一部分封建领主便完成了向宫廷贵族的转变，另一部分则留在其领地成为贫穷的佩剑贵族。骑士阶层在专制君主业已完成暴力独占的时代毫无存在的意义，在货币贬值的浪潮中向其他阶层转变。市民阶层不仅经济上强大，专制君主也需要他们来抗衡贵族的力量，于是进入了政治圈子。

宫廷贵族与市民阶层的得宠都依赖于君主的垂青及他们之间因对方存在而形成的张力。这种依赖关系在心理结构上也得到了反映。人们越来越注意他人的感受，对自己情绪的冲动和本能由对他人的依赖关系产生的社会强制加以压制。人们的攻击欲在暴力独占后出现的和平空间逐渐减弱。社会地位获得稳固和提升的机会不再来自战争，而是来自社交活动中的举止的得体及君主的垂青。因而人们越来越注意交往中的细节，人们的心理越来越细腻化。对他人的依赖程度越深，自身利益的获得与人际关系的相关程度就越高；人们对情绪冲动和本能的抑制由社会强制最终变为自我强制。

第十四讲 大众文化（二）：媒介研究之一

指定阅读：

麦克卢汉，2000，《理解媒介》，商务印书馆。

第一节 麦克卢汉的媒介观

一、媒介的范围

麦克卢汉首创了“媒介”这个词。他说的却是广义的媒介，泛指一切人工制造物和一切技术。这使他有别于常人，也有别于其他的学者。他在《理解媒介》中列举细说了 26 种媒介：1.口语词：邪恶之花？/2.书面词：以眼睛代替耳朵/3.道路与纸路/4.数字：集群的侧面像/5.服装：延伸的皮肤/6.住宅：新的外貌和新的观念/7.货币：穷人的信用卡/8.时钟：时间的气味/9.印刷品：如何理解它？/10.滑稽漫画：《疯狂》漫画通向电视图像/11.印刷词：民族主义的建筑师/12.轮子、自行车和飞机/13.照片：没有围墙的妓院/14.报纸：靠透露消息的政治/15.汽车：机器新娘/16.广告：使消费者神魂颠倒/17.游戏：人的延伸/18.电报：社会激素/19.打字机：进入钢铁奇想的时代/20.电话：是发声的铜器还是玎玲作响的符合？/21.唱机：使国民胸腔缩小的玩具/22.电影：拷贝盘上的世界/23.广播电台：部落鼓/24.电视：羞怯的巨人/25.武器：形象之战/26：自动化：学会生存。

二、“媒介即讯息”

“媒介是人的延伸。”按照他这个定义，弓箭是手臂的延伸，轮子是腿脚的延伸，衣服是皮肤的延伸，口语是思想的延伸，文字是口语的延伸，拼音文字是视觉的延伸，印刷术是文字的延伸，近代机械文明、民主政治和个人主义是印刷术的延伸，电子媒介是大脑的延伸，网络是大脑的延伸，如此等等。

这就是麦克卢汉的媒介史观，也就是他的文明史观。在他看来，文明史就是传播史，就是媒介演进史。

第二节 独特的社会史观

一、媒介与社会形态

麦克卢汉提出了独特的社会史观。他认为，人类社会经历的部落化、非部落化和重新部落化 3 个时期。社会发展史与媒介传播史的对应关系大致如下表：

口耳传播	拼音文字传播	机器印刷传播	电子媒介传播
距今两千多年	迄于 16 世纪	起于 16 世纪	起于 1960 年代
部落化时期	非部落化时期		重新部落化时期

二、印刷术

印刷术把西方人撕得粉碎。谷登堡人是分裂的人。如果说，拼音文字是精神分裂和异化的重要诱因，那么机器印刷使这个倾向大大加重。它培养了雄心勃勃的个体，使个人主义变本加厉。他认

为印刷术直接产生了“宗教改革、装配线及其后代、工业革命、整个因果关系的观念、笛卡儿和牛顿的宇宙观、艺术中的透视、文学中的叙事排列、心理学中的内省或内部指向。这一切都大大地强化了个人主义和专门化的倾向，这两种倾向是两千多年前的拼音文字产生的。于是，思想和行为的分裂变成了体制。于是，分割的人——首先被拼音文字分割——最后被印刷术剁成了字钉一样的东西。从那时起，西方人就成了谷登堡人”。

总之，印刷术的产物包括西方文化的一切方面：民族国家、民主制度、宗教改革、装配线、工业革命、因果观念、笛卡儿和牛顿的宇宙观、艺术中的透视、文字中的叙事排列、心理学中的内省或内部指向。印刷术产生了民族主义，民族国家随之兴起。

三、电子媒介是中枢神经系统的延伸

“电子媒介使我们的整个中枢神经系统提高和外化……电报的滴答声敲响了印刷时代的讣告。西方拼音文字价值观的丧钟敲响了。电话、广播、电影、电视和电脑的发展进一步给它的棺材敲上了钉子。电视用最终埋葬拼音文字的讯息塑造人的感知系统。”

“我们已经延伸了中枢神经系统，使之转换成了电磁技术。把意识迁移到电脑世界。”

“假如‘大脑移植’的时代就在前方也许就可以给每一代新人提供‘大脑的复制品’，直接对那个时代的思想精英的大脑进行活体复制。人们不再买莎士比亚或伊拉斯谟的著作，很可能会用脑电图扫描的方法，把莎士比亚和伊拉斯谟的感知和博学植入自己的大脑。于是，书籍就可以绕开了。”

四、地球村里的新“部落人”

麦克卢汉创造一批令人惊叹、永载史册的新词，“地球村”就是其中之一。他认为，电子媒介使人类结为一体，人类要“中心部落化”，电子时代就是新“部落人”的时代。他说：“电子媒介造成的重新部落化，正在使这颗行星变成一个环球村落。”

第十五讲 大众文化（四）

指定阅读:

乔治·里茨尔，《社会的麦当劳化：对变化中的当代社会生活特征的研究》，上海译文出版社1999年版。

第一节 麦当劳化的机制

一、麦当劳模式

1. 快餐店原则正在主导着美国社会以及世界其余地方的越来越多的部门。

- (1) 麦当劳模式为其他许多快餐饮食店所采纳。
- (2) 麦当劳正在进军世界。
- (3) 世界其他地方发展出麦当劳制度的变种，如印度销售羊肉包。
- (4) 其他商务形式也采用麦当劳的代销店模式。

2. 麦当劳模式的成功之处：

- (1) 麦当劳的效率；
- (2) 麦当劳的可计算性，或者说强调的所销售产品的量的方面（份数、成本），也强调服务的量的方面（得到产品所用的时间）。量成为质的对等物：有足够的量，或者能快速交递，就意味着是好的。
- (3) 麦当劳提供了可预测性：确保它们的产品和服务在任何时间、任何地点都所一样的。公司的员工也所按照可预见的模式来规范自己的行为（规章制度）。
- (4) 控制性：用非人技术来代替人的技术，将这种控制施加到每一个进入麦当劳世界的人身上（排队、有限的菜谱、很少的选择，不舒服的座位——快吃、快走，甚至有驾车购买窗口）。

二、科层化

一种由按等级划分的办事机构组成的大规模组织，人们承担某些责任，必须遵照某些规则、规定以及由那些占据更高地位的人们所实施的强制手段来行事，因此强调的效率。

韦伯

西方社会的形式理性：为达到某个特定目的而对最佳手段的寻求是由一些规则、规定以及更大的社会结构所决定的，个人不会有自由选择的权利。

韦伯眼中的科层制：

- (1) 它是处理大量文书工作任务的最有效结构。
- (2) 可计算性，或者说对尽可能多的事情加以量化。
- (3) 因其具有完备的法规，科层制也以高度可预测性方式来运作。
- (4) 科层制强调的是通过非人技术来替代人力的做法来实现控制。

大屠杀作为现代社会的必然产物，它所一项社会工程，代表着合理性中的不合理性的终极。

- (1) 科学管理；
- (2) 培训出机器人般的工人（卓别林的电影）。

第二节 麦当劳模式的分析

一、效率

- (1) 流水作业；
- (2) 简化产品（手抓、品种等）；
- (3) 让顾客自己动手工作。
- (4) 高等教育的例子（考试等）；（2）医生（如电脑诊断）等。

二、可预测性

- (1) 重复设置（标志、结构等）；
- (2) 与顾客交流的规范（“欢迎再来”、缺乏友情）；
- (3) 可预测的雇员行为；
- (4) 可预测的产品（原料、加工和成分等）。

三、控制：人与非人的机器人

如何控制雇员和顾客。

- (1) 控制产品与过程；
- (2) 控制顾客：吃完就走。

教育：学会顺从（标准化考试）；医生：预约；电脑诊断等。

后现代主义、后工业主义或资本主义晚期的逻辑

后工业主义的麦当劳化或胶鞋化；

福特主义和后福特主义；

后现代主义：利奥塔（麦当劳是一种后现代现象），时空压缩。

詹明信“后现代主义，和晚期资本主义的文化逻辑”：资本向至今尚未商品化领域作着惊人的扩张：

- (1) 物质利益作为驱动；
- (2) 后现代社会三以肤浅为特征的：“不存在原创的同一版本”；
- (3) 后现代性表现淡化感情和激情，尚存的感情是“漂浮不定的和非个人的”；
- (4) “历史感”在后现代世界中的丧失（仿制品，如西部牛仔电影）。

第十六讲 艺术品的复制

指定阅读:

瓦尔特·本雅明（Walter Benjamin），2004，“机械复制时代的艺术作品，许绮玲、林志明译，《迎向灵光消逝的年代》，第55—116页，广西师范大学出版社，2004年。

第一节 复制技术

一、复制技术演进的各种意义

手工临摹——机械复制，从熔铸与压印模、木刻、印刷术、铜刻板、石板，再到摄影与电影各类复制结束不断演进。各类复制技术的演进有以下几项特征，第一、复制的时间一再的被压缩；第二、复制的产品越趋精良；第三、被复制的产品可大量的被生产。

二、“此时此地”

即使是最完美的复制也总是少了一样东西：那就是艺术作品的“此时此地”——独一无二地现身于它所在之地——就是这独一的存在，决定了它的整个历史。这里的“此时此地”是时间与空间的结合，具有唯一性和不可复制性。原作的“此时此地”形成作品的真实性和权威性。

机械复制技术有其特点。一方面较不依赖于原作，能体现某些被忽略的层面；另一方面可以将复制品传送到原作可能永远到不了的地方，使作品与受众更为亲近。可是复制技术虽然可以保持艺术作品的内容，却贬抑了原作“此时此地”，时间和事物的历史见证也受到动摇。机械复制无疑拓展了传播的空间，但是消解了意义，受众与作品的距离反而拉远了。

本雅明引入了“灵光”的概念，为这些缺憾做了个归结：在机械复制时代，艺术作品被触及的，就是它的“灵光”。复制技术赋予了复制品一种现时性，经历着现时的危机和变革，对传统的冲击和背离。以电影为例，电影的社会意义就在于它的毁灭性和导泻性不断清除着文化遗产中的传统元素。

三、Aura “灵光”

本雅明借自然事物的“灵光”来为“灵光”定义：“遥远之物的独一显现，虽远，仍如近在眼前。静歇在夏日正午，沿著地平线那方山的弧线，或顺着投影在观者身上的一节树枝，——这就是在呼吸那远山、那树枝的灵光”（Benjamin 2004: 63）。机械复制时代的艺术品所造就的结果就是产生了“世物皆同的感觉”，这同时也是使“灵光”衰退的主因。影像深深包含其独一性与时间历程，而复制版则与短暂性及可重复性紧密相关。揭开事物的面纱，破坏其中的“灵光”，这就是新时代感受性的特点（Benjamin 2004: 64）。艺术作品变得“更有人性，更亲近”民间大众，使得群众在现今生活中日渐提高的重要性。现实大众相互顺应配合。

第二节 复制时代中消逝的灵光

一、艺术成为“政治”

艺术的灵光是深深的附于人类社会的关系网络之中，同时藉由仪式的过程使其“发光”（产生意义），但由于艺术复制技术的发达，复制品量化的结果，无法区分与追问复制品与原品的差异。

艺术作品一旦不再具有如何仪式的功能便只得失去它的“灵光”。机械复制技术使得艺术品从其祭奠仪式功能的寄生角色中解放出来，奠基与另一项实践：政治。

二、以电影为例的分析

艺术借由机械复制技术跨越出其仪典根基，其自主自律的假象也从此消失了（Benjamin 2004: 68）。观众与演员的认同就是与摄影机镜头的认同，这种态度并不能呈现崇拜仪式的价值。

“灵光”不能忍受任何的复制，当摄影机取代了观众的位置，演员的“灵光”必然消逝，而其所扮角色的“灵光”跟着消逝。

电影一方面对“灵光”压制，另一方面又在片场之外虚假地塑造演员的“人格形象”，因而出现了崇拜明星的仪式，受到电影制片人资本主义观的大加赞助。电影透过镜头将现象的细节编码起来，但解读者却必须依其方式加以解读，而其中的演员却如同马克思笔下的工人般，对自己生产出的东西无法产生意义（电影演员往往对自己被摄影机拍得的影像感到陌生）。这一系列的过程是往往是被电影科技所决定的。

摄影师与画家、外科医生与巫师的比喻来说明电影影像以最密集的方式深入了现实的核心。

科学与艺术迄今往往各行其道，可是有了电影，从此以后我们可以说摄影的艺术发展与科学探索已结合为一体，这是电影的一大革命性功能（Benjamin 2004: 87）。电影开拓了活动空间，放大技术将原本混淆不明之物变得更清晰，也由于这项技术得运用，物质显现出新的结构，细节扩大化具体化，熟知事物陌生化。摄影机为我们打开了无意识的经验世界。

第十七讲 电影讨论课（二）

- 一、观看电影《三峡好人》。
- 二、讨论。

第十八讲 流行音乐

指定阅读:

阿多诺, 1941, 《论流行音乐》。

第一节 阿多诺论流行文化

1941年, 阿多诺发表论文《论流行音乐》, 提出三个著名观点:

- (1) 流行音乐的标准化和伪个性化特征;
- (2) 流行音乐刺激的是被动消费;
- (3) 流行音乐是社会的黏合剂。

一、 音乐素材

1. 标准化

上述讨论表明流行音乐和严肃音乐差别可以用更确切的术语表达清楚, 而不是用那些只是表明音乐层次的术语, 如“缺乏文化修养和具备文化修养”, “简单和复杂”, “单纯和世故”。

结构的标准化目的是获取标准反应。

在严肃音乐中不存在这样模式化的机械性替代。严肃音乐中, 最简单的也需要努力才能立即听明白, 而不是模糊地按照模式化的规则概括它, 模式化的规则只能产生模式化的效果。否则音乐就无法被理解。然而, 制作流行音乐的方式是计划好把特别转化成准则的过程, 某种程度上在制作中实现这一过程。

就消费者的要求而言, 流行音乐的标准化只是这种双重要求的一种表达, 这种双重要求是公众脑中的音乐框架强加的——即要求它是刺激的, 也就是某种程度上脱离已建立的“自然”, 以及要求它保持自然音乐对于这种脱离的至高地位。听众对自然语言的态度是由标准化了的制作过程强化的, 标准化的制作是最初来自于公众的要求体系化。

2. 伪个性化

与音乐标准化有必然联系的是伪个性化。伪个性主义意味着在标准化的基础上赋予文化的大众生产以自由选择 and 开放的市场的光环。传统的标准化音乐让他的消费者忘记他们听到的已经被预先听过了或者说“预先消化”了。

这种个性化对标准化的屈从解释了流行音乐的两种主要的社会心理特质。一是这样一个事实, 即细节与潜在设计公然保持联系, 让听者总是感觉很安全。个性化的选择是如此之小, 以至于相同变奏的重复再现是他们背后相同点的可靠的标识柱。二是替代品的功能——即兴创作的特点阻止它们自身作为音乐元素被控制。它们只可作为润色品被接受。

二、关于听者的理论

1. 流行音乐和“休闲时间”

在当今的社会里, 大众由于艺术作品物质化潜入生活, 他们被同样模式的产品所操控。音乐娱乐产品的消费者本身就是目标, 或者说他们是真正的同一种机械过程的产物, 而这一过程决定流行音乐的生产。他们的空闲时间只不过是为了延续其工作能力。休息只是途径而不是目的。生产过程的威力延续到看上去是“自由”的时间段里。

在这种情况下, 流行乐的生产遭遇了不可解决的问题。它必须通过一直生产新的产品以引起人们的关注, 然而这种关注却被施了魔咒。如果一首歌一点也不需要你的注意力, 那它就卖不出去;

如果你集中了注意力，你就很有可能不再接受它，因为你已把它看透了。这也部分解释了为什么流行乐市场中旧产品常常会被新的产品一扫而空，然后一遍又一遍地重复这样的伎俩。

2. 社会黏合剂

音乐成了一种大型的社会黏合剂。在未能理解材料内在逻辑的情况下，听众认为这些材料所产生的意义首先就成了他们达到精神上适应当今社会生活机制的一种方式。根据大众行为对整体上的音乐尤其是对流行乐的两种主要社会心理类型，这种适应显示为两种不同的方式：即“节奏服从”型和“情感”型。

服从型就是旋律型。这种类型中任何音乐经历都是基于音乐中的根本的、不变的时间单位——音乐中的“节拍”。

“情感”类作品：感伤音乐的实际效用在于，它使人认识到自己理想的破灭并从中获得一时的精神宣泄。易动感情的听众总是选择聆听一切有关新近传奇以及从传奇中派生出来而被制作成适于煽情的音乐制品。对他们而言，消费音乐是为了哭泣，他们着迷于表现灰心失望而非幸福欢乐的音乐形式。让听众承认自己不幸的音乐使人们通过“宣泄”甘心依附于固有的社会秩序。

第二节 两个个案分析：麦当娜与崔健

一、麦当娜《物质女郎》分析

有些男孩亲我，有些男孩抱我，我想他们都不错。
但是如果他们没有钱，我就会撇下他们。
他们可以请求我，他们可以乞求我，但我就是不答应。(就是这样)。
因为有大钱的男孩才是如意郎君。
有的男孩浪漫，有的男孩舞姿翩然，这些我都很喜欢。
但如果不能让我感兴趣，我当然叫他们滚蛋。
有些男孩猛追，有些男孩躲闪，我都让他们玩完。(没门)
只有那些攒钱给我花的男孩才是我的最爱。
我身边的男孩来来去去，听我说，这都无所谓。
这些经历让我富有，现在这些男人都成了我的跟班。
因为我们生在一个物质的世界，所以我就是一个物质女郎。

二、崔健摇滚乐分析

摇滚从街头进入酒吧，意味着由反叛变成时尚，由先锋艺术变成大众消费，由愤怒的心声变成茶余饭后的消遣。

基本书目

罗钢、刘象愚主编，《文化研究读本》，中国社会科学出版社 2000 年版。

罗钢、王中忱主编，《消费文化读本》，中国社会科学出版社 2003 年版。

威廉斯，《文化与社会》，北京大学出版社 1991 年。

安东尼奥·葛兰西，《狱中札记》，第 1-18 页，中国社会科学出版社 2000 年版。

E·P·汤普森，《英国工人阶级的形成》，译林出版社 2001 年版。

诺贝特·埃利亚斯，《文明的进程：文明的社会起源和心理起源的研究》（I）、（II），三联书店 1998、1999 年版。

凡勃伦，《有闲阶级论》，商务印书馆 1964 年版。

维尔纳·桑巴特，《奢侈与资本主义》，上海人民出版社 2000 年。

迈克·费瑟斯通，《消费文化与后现代主义》，译林出版社 2000 年版。

《组织社会学》教学大纲

应 星 编写

目 录

前 言	1252
第一章 组织的概念及其运行	1253
第一节 组织社会学的研究对象	1253
一、组织社会学的研究对象	1253
二、组织社会学的基本任务	1253
三、组织社会学研究的特点	1253
四、组织社会学的意义	1253
第二节 组织的概念及其运转过程	1254
一、组织的概念	1254
二、组织的运转过程	1254
三、组织与社会的关系	1254
第三节 我国社会组织研究状况	1254
一、传统组织结构的特点	1254
二、改革开放后组织结构的分化	1255
三、对“单位现象”的研究	1255
复习思考题	1255
拓展阅读书目	1255
第二章 组织及组织社会学的理论发展	1256
第一节 科学管理理论	1256
第二节 科层组织理论	1256
第三节 人际关系理论	1257
一、人际关系理论产生的历史背景	1257
二、人际关系理论的基本观点	1257
第四节 组织协作理论	1258
一、巴纳德的组织协作理论	1258
二、弗利特的伙伴关系理论	1258
复习思考题	1258
拓展阅读书目	1258
第三章 组织分类与研究方法	1259
第一节 一般组织的分类原则	1259
一、帕森斯的分类方案	1259
二、布劳和斯克特的分类方案	1259
三、埃特奥尼的分类方案	1259
四、卡茨和卡恩的分类方案	1259
五、汤普森的分类方案	1259
第二节 我国社会组织的分类	1260
一、以产业为基础进行的分类	1260
二、以企事业、国家机关、党派及人民团体机构编制的性质为标准的分类	1260
第三节 组织研究的系统方法	1260
一、系统研究法的基本概念	1260

二、组织与系统.....	1260
三、组织系统的分析层次.....	1260
四、系统分析的优点和缺点.....	1260
五、组织研究的其他方法.....	1260
复习思考题.....	1261
拓展阅读书目.....	1261
第四章 组织目标.....	1262
第一节 组织目标的性质.....	1262
一、组织目标的含义.....	1262
二、组织目标分类.....	1262
第二节 影响目标制定的因素.....	1262
一、文化环境的影响.....	1262
二、组织内部因素对目标的影响.....	1262
三、组织参与者对目标的影响.....	1263
第三节 目标制定的方法与原则.....	1263
一、目标制定的基本原则.....	1263
二、组织制定目标的方法.....	1263
第四节 目标管理的理论与实践.....	1263
一、目标管理的意义.....	1263
二、目标管理的要素与过程.....	1263
三、目标管理的优点及可能出现的问题.....	1264
四、目标置换.....	1264
复习思考题.....	1264
拓展阅读书目.....	1264
第五章 组织结构与设计.....	1265
第一节 组织结构的性质.....	1265
一、组织结构的传统研究.....	1265
二、组织结构的假设与变项.....	1265
三、组织结构的要素分析.....	1265
第二节 组织结构的分化与整合.....	1265
一、组织结构的水平分化与整合.....	1265
二、组织结构的垂直分化与整合.....	1266
第三节 组织设计的原则与理论.....	1267
一、组织设计的性质.....	1267
二、组织设计的原则.....	1267
三、组织设计的程序.....	1267
第四节 组织设计的基本形式.....	1268
一、直线式职能制结构.....	1268
二、矩阵组织结构形式.....	1268
三、事业部制组织形式.....	1268
第五节 有效结构的基本特征.....	1268
复习思考题.....	1268
拓展阅读书目.....	1268

第六章 群体与群体之间的关系	1269
第一节 群体概述	1269
一、群体涵义	1269
二、群体类型	1269
三、群体的发展阶段	1269
四、影响群体关系行为的因素	1269
第二节 群体结构	1269
一、群体结构的构成	1269
二、群体结构的评价	1270
第三节 群体之间的关系	1270
一、群体关系的制约因素	1270
二、群体关系的协调手段	1270
三、群体间冲突的原因	1270
四、冲突后果及其处理方法	1270
第四节 组织内的非正式群体	1270
一、非正式群体及其产生	1270
二、群体现象分析	1271
三、非正式群体的功能	1271
复习思考题	1271
拓展阅读书目	1271
第七章 组织文化	1272
第一节 组织文化的性质	1272
一、组织文化的概念	1272
二、组织文化形成的基础	1272
三、组织文化的发展阶段与层次	1272
四、组织文化的类型	1272
第二节 组织文化的研究方法	1272
一、组织文化的研究步骤	1272
二、组织文化的研究方法	1272
第三节 组织文化的调查与实施	1273
复习思考题	1273
拓展阅读书目	1273
第八章 权力与冲突	1274
第一节 组织权力概述	1274
一、权力的意义	1274
二、权力的相关概念	1274
三、权力的类型	1274
第二节 权力的制约因素及影响	1275
一、权力的制约因素	1275
二、权力的影响	1275
第三节 组织冲突的类型与原因	1276
一、组织冲突的意义	1276
二、组织冲突的类型	1276

三、组织冲突的原因	1276
第四节 组织冲突的影响与解决方法	1276
一、冲突观念的变迁	1276
二、冲突类型的影响	1276
三、冲突的控制途径	1276
四、冲突的解决方法	1276
复习思考题	1277
拓展阅读书目	1277
第九章 组织的决策过程	1278
第一节 决策的性质	1278
一、决策概念	1278
二、决策类型	1278
第二节 组织决策的程序	1278
第三节 影响个人决策的因素	1278
第四节 群体决策	1278
一、群体决策特点	1278
二、群体决策问题	1278
第五节 组织决策的方法和技术	1279
一、头脑风暴法	1279
二、列单法	1279
三、德尔菲法	1279
四、决策树	1279
五、定量辅助方法	1279
复习思考题	1279
拓展阅读书目	1279

前 言

课程简介与教学目的

要求学生全面掌握组织理论及组织运行的状况，掌握企业诊断的方法、领导方式与理论、商业伦理道德、商业组织原理等等。培养学生如下能力：1. 把握整体思考的方法，能够从矛盾对立的群体中找出解决问题的方法；2. 能够制定一种策略，以使组织采取有效行动、从而使组织获得更大的发展。

指定教材

于显洋，《组织社会学》，中国人民大学出版社，2001 年

课程的主要内容及学时分配

首先介绍组织的概念和理论发展，然后介绍组织分类和研究方法，以及组织目标，再介绍组织结构和组织关系，最后介绍组织文化和组织的决策过程。

分为 9 章，每章 4 学时，共 36 学时。

第一章 组织的概念及其运行

教学目的与要求：了解组织社会学的研究对象，掌握组织的概念和我国组织研究状况。

第一节 组织社会学的研究对象

一、组织社会学的研究对象

组织社会学是指对专业组织（包括企业、机关）的结构、功能及其运转规律和问题的研究。在这一定义中主要包括三个方面的内容：一是组织社会学的研究客体；二是组织社会学的研究内容；三是研究的基本变项。

1. 研究客体

组织社会学的研究客体是指专业组织形式，一般可以区分为两种类型：行政组织（包括企业和机关）和一般的社会组织，而社会组织又可以分为两类，即有章程的、联合的组织形式和没有章程的、自愿的组织形式。在这里，组织社会学重点研究前一类组织形式，即各类企业（机关）等专业组织形式。这类组织形式既是一种正式组织，也是社会系统中最活跃、最具有创新能力和影响力的一种组织形式。

2. 研究的内容

（1）基本结构形式

组织现象作为社会结构最复杂的现象之一，有其确定的结构。在分析组织现象时，一方面要了解组织的内部结构形式，另一方面要充分认识它在整个社会结构中的地位和作用，以及与组织内外环境系统之间的交换关系等。只有这样才能更好地研究组织现象。

（2）组织结构的功能问题

无论组织设计出怎样的结构，都包含四种功能，即正功能与反功能，隐功能与显功能。

3. 组织研究的基本变项

组织社会学的研究变项包括人的变项、组织变项和环境变项。通过这些变项形成了不同的研究领域，例如探讨人与组织的关系、组织与环境的关系，以及人、组织与环境三者之间的关系。

二、组织社会学的基本任务

第一，在行政系统中，对政府行为的可行性，中央集权的局限性，以及整体社会控制方式的研究。

第二，在营利性组织中，对组织的规则的形成过程、复杂程度与组织发展的关系、规模与效益之间的关系、交易费用的概念及其影响因素的研究。

第三，关于组织过程的研究。

第四，关于各类新型组织的研究。

三、组织社会学研究的特点

四、组织社会学的意义

第一，学会整体思考问题的方法。

第二，掌握实际操作技巧。

第二节 组织的概念及其运转过程

一、组织的概念

1. 社会中的组织
2. 正式组织的概念

正式组织是指人们为了达到某种共同目标，将其行为彼此协调与联合起来所形成的社会团体。组织活动是一种整体性和结构性活动。

3. 组织的任务

- (1) 应付环境和技术的挑战。
- (2) 满足组织成员的社会需求。
- (3) 统一成员的认识，以实现集体的目标。
- (4) 有效率，至少要做得比市场好。

4. 组织的边界问题

组织环境是指组织周围决定组织及其成员的行为之所有外部力量的总和。包括组织所必须应付的各种群体和规范。

5. 反组织的倾向（Anti-rganizati-nal Bias）

反组织的倾向如同逆城市化现象一样，是组织发展到一定阶段的产物。

二、组织的运转过程

资源的获得与流动

获得资源的途径主要是通过合同。合同有产品合同与就业合同之分。例如，教师是在双重意义上被雇佣，这种组织的最极端模式是医院：病人是雇主。

组织自身的制度化程序（资源的实施机制）

组织制度化过程也是资源的实施机制。

- (1) 政策决策。
- (2) 部署决策。
- (3) 协作决策。强制、诱导和治疗。

组织结构中的制度因素

组织在确定内部整合条件之后，接下来的问题是如何与社会制度结构相整合，即组织与组织之间的关系如何协调的问题。

三、组织与社会的关系

1. 组织是社会的基本结构

组织化程度的高低是社会复杂性与进步性的标志。

2. 现代社会是组织化的社会

第三节 我国社会组织研究状况

一、传统组织结构的特点

二、改革开放后组织结构的分化

从 1978 年以后，我国社会组织分化基本上是在原有组织形态基础上进行的，主要集中在三个方面。

1. 社会整体控制结构发生了变化
2. 政府组织方面的分化
3. 新型组织的出现

三、对“单位现象”的研究

1. “单位”的概念与类别

严格地讲，只有国营部门的机构才具备最完整的单位形式。包括（1）党和国家的机构、合法的民主党派和人民团体，如工会、共青团和妇联组织机构等。（2）各类事业单位，所谓不创造物质财富的机构。（3）国有企业组织，所谓创造物质财富的机构，包括各类国有企业和集体企业。国营部门的机构被统一纳入国家财政预算。上述三类机构即人们常说的行政单位、事业单位和企业单位。

2. 单位组织的特点
3. 单位与国家之间的关系
4. 单位成员与组织的关系

复习思考题

1. 怎样理解组织社会学的研究对象与任务？
2. 组织通过何种机制与其它组织进行整合？
3. 改革开放后，企业组织结构发生了哪些变化？
4. 如何理解单位制度？

拓展阅读书目

社会组织学，鲁品越编，中国人民大学出版社，1989

第二章 组织及组织社会学的理论发展

教学目的和要求：掌握科学管理理论、科层组织理论、人际关系理论和组织协作理论的基本内容。

第一节 科学管理理论

科学管理理论试图创造出一种理性技术，以便建构那些能使组织各分支之间关系协调的结构和过程。这一理论认为如果找到确定的理性技术和方法，组织就能够更好地实现它的目标。劳动分工、等级过程与职能过程、组织结构和管理跨度。

（一）泰罗的科学管理理论

1. 泰罗思想的出发点。弗里德里克·泰罗
2. 泰罗对科学管理功能的认识
3. 泰罗的科学管理原理
 - 第一、建立真正科学的劳动过程
 - 第二、科学地挑选和渐进地培养工人
 - 第三、将经过科学挑选和训练的工人与科学的劳动过程相结合
 - 第四、管理者和工人之间亲密和经久的合作

（二）法约尔的科学管理理论

1. 管理活动及管理职能

法约尔在《工业管理与一般管理》认为，工业企业所从事的全部活动分为六类：

- （1）技术活动：主要是指企业所从事的生产、制造和加工活动。
- （2）商业活动：主要是指企业所从事的采购、销售和交换活动。
- （3）财务活动：主要指企业从事的资本筹集活动，以及有效使用资本的活动。
- （4）安全活动：指保护企业资产、保障企业人身安全的种种活动。
- （5）会计活动：指企业的存贷盘点、资产负债表的制作、成本核算、统计等活动。
- （6）管理活动：指企业的计划、组织、命令、协调和控制。

法约尔最大的贡献是关于管理的定义，他认为管理就是实行计划、组织、指挥、协调和控制的过程。这五个要素集中表现为：

- （1）预测和计划：即“预测将来和制定行动计划”。
- （2）组织：“确立企业在物质资源和人力资源方面的结构”。
- （3）指挥：“使企业人员的活动得到保证”。
- （4）协调：“让企业人员团结一致，使企业的所有活动和努力得到统一与和谐”。
- （5）控制：“保证企业发生的每件事情，与既定原则和发布的命令相一致”。

2. 法约尔的管理原则

（1）劳动分工：（2）权力与责任：（3）纪律：（4）统一指挥：（5）统一领导：（6）个人利益服从整体利益：（7）人员的报酬：（8）集权化或非集权化：（9）等级制度：（10）秩序：（11）公平：（12）人员的稳定：（13）首创精神：（14）集体精神：

第二节 科层组织理论

- 一、产生的历史背景
- 二、韦伯的权威类型

三、韦伯科层制的基本观点

四、古德纳对科层制与现实关系的研究

阿尔文·W·古德纳（Alvin W. Gouldner）是美国社会学家。古德纳通过分析，得出科层制有三种行为方式：虚幻式、代表式和惩罚为主式。

第三节 人际关系理论

一、人际关系理论产生的历史背景

二、人际关系理论的基本观点

所谓人际关系理论就是对工人在生产中的行为以及这些行为产生的原因进行分析研究，以便调节企业中的人际关系，提高生产率。它研究的内容包括，人的本性和需要、行为的动机，尤其是生产中的人际关系（包括领导与工人的关系）等。

1. 梅约和霍桑实验

梅约（Elton Mayo, 1880-1949），人际关系论和工业社会学的创始人。

梅约从 1927 年开始与罗特利斯伯格（Fritz J. Roethlisberger, 1898-1974）以哈佛大学教授的身份加入了著名的霍桑实验，

梅约及罗特利斯伯格根据实验结果提出了以下几条基本原理。

- （1）“社会人”的观点
- （2）组织内非正式群体具有重要意义
- （3）新型领导观念的形成

2. 需要与激励理论

美国的阿布拉罕·马斯洛（Abraham H. Maslow, 1908-1970）的需求层次论和弗里德里克·赫茨伯格（Frederick Herzberg）的双因素促动论。

马斯洛的需要理论具有较强的应用性。需要可能成为人们的激励因素，但不一定是最好的激励因素。激励取决于人们在需要层次中的现实需要。

赫茨伯格认为工作丰富化是促动人们工作的核心所在。他发现有两种决定行为的因素，即激励因素和保健因素。

3. 群体关系模式

人际关系理论的另一个分支是偏重群体关系的研究，注重整体组织气氛的变化，主张减少组织层次，形成上下级合作的组织气氛。这种观点的主要代表人物是麦克雷戈与阿吉里斯。

道格拉斯·麦克雷戈是美国著名的管理学家和社会心理学家，

麦克雷戈认为对人的假设主要有两种，一是代表着传统的指挥和控制观点的 X 理论，二为 Y 理论。

阿吉里斯（Chris Argyris）提出了“不成熟-成熟理论”。阿吉里斯在他的《个性与组织》一书中指出，在人的个性发展方面，如同婴儿成长为成年人一样，也有一个从不成熟到成熟的连续发展过程。

李克特（Rensis Likert）的雇员中心论。李克特的研究指出，美国企业界和政府部门的低效率，往往被那些主张“工作中心论”的人所控制，他们的管理观念依然是泰罗制的方式；而那些具有高效率的领导人则把注意力集中于人的身上，主张“雇员中心论”。他们把自己的工作看成是在与人打交道，自己的作用就是如何帮助雇员有效地完成工作。如果要取得高效率，一个领导者就必须坚持以员工为工作的中心，具有远大的目标，并通过一系列决策来实现这一目标。

4. 领导类型模式

- (1) 卢因 (Kurt Lewin, 1890--1947) 的团体动力学。
- (2) 布雷德福 (Leland Bradford) 的敏感性训练。
- (3) 坦南鲍姆 (Robert Tannenbaum) 和施密特 (Warren H. Schmidt) 的领导方式连续一体理论。
- (4) 斯托格第 (Ralph M. Stogdill) 和沙特尔 (Carr-Saunders L. Shartle) 等人的双因素模式。
- (5) 布莱克 (Robert R. Blake) 和穆顿 (Jane S. Mouton) 的管理方格论。

第四节 组织协作理论

一、巴纳德的组织协作理论

巴纳德 (Chester I. Barnard, 1886-1961) 曾多年担任美国新泽西州贝尔电话公司总经理，并两次调任新泽西州救济管理局局长。第二次世界大战期间，巴纳德建立了“联合服务组织”，并管理这一机构。

巴纳德把组织定义为“将两个或多余两个人的力量和活动加以有意识的协调的系统”。巴纳德认为经理人员从事的工作包括三个方面：

- (1) 维持组织的内部沟通
- (2) 为组织成员提供服务
- (3) 确定组织的目的和目标

二、弗利特的伙伴关系理论

玛丽·帕克·弗利特 (Mary Parker Follett, 1868-1933) 出生于美国波士顿城，曾是一位哲学家、历史学家和政治学家。

1. 权力与权威
2. 组织的基本原则

(1) 通过直接接触达成协调；(2) 协调应在早期阶段进行；(3) 协调是涉及一种情景下所有因素的“交互联系”；(4) 协调是一个连续的过程。

复习思考题

1. 如何评价组织理论的发展，组织理论的发展对组织实践有何启示？
2. 简述古德纳关于科层制的基本观点。
3. 如何理解威廉姆森的交易费用理论。
4. 如何理解组织环境的变项要素。

拓展阅读书目

工业社会学：工业社会的组织分析，刘创楚，台北：台湾巨流出版公司，1985

第三章 组织分类与研究方法

教学目的和要求：掌握组织的分类原则，了解我国组织的分类，理解组织研究的系统方法。

第一节 一般组织的分类原则

一、帕森斯的分类方案

帕森斯（Talcott Parsons）是以组织的功能和目标为基础进行分类的。

1. 经济生产组织
2. 政治目标组织
3. 整合组织
4. 模式维持组织

二、布劳和斯克特的分类方案

彼特·布劳和 W.里查德·斯科特是以组织的受惠者为基础把组织分为四类：

1. 互惠组织
2. 服务组织
3. 经营性组织
4. 大众福利组织

三、埃特奥尼的分类方案

埃特奥尼（Amitai Etzioni）分类方案的基础是根据组织权力类型和组织成员的服从方式。

1. 疏远类组织
2. 功利类组织
3. 道德类组织

四、卡茨和卡恩的分类方案

丹尼尔·卡茨和罗伯特·卡恩的分类与帕森斯一样，也是以追求的目标和执行的功能来给组织分类。按他们的分类方案，组织被分为如下几种类型：

1. 生产和经济组织
2. 模式维持组织
3. 适应性组织
4. 管理或政治性组织

五、汤普逊的分类方案

詹姆士·汤普逊的分类方案主要是以组织所使用的技术为基础，他把组织分为：

1. 长链组织；2. 媒介组织；3. 集约组织

第二节 我国社会组织的分类

一、以产业为基础进行的分类

1. 第一产业组织
2. 第二产业组织
3. 第三产业组织

二、以企事业、国家机关、党派及人民团体机构编制的性质为标准的分类

1. 国家机关编制的组织
2. 国家事业编制组织
3. 国家企业编制组织

第三节 组织研究的系统方法

一、系统研究法的基本概念

二、组织与系统

1. 稳定与变迁
2. 功能分析

三、组织系统的分析层次

1. 人际关系层次
2. 团体关系
3. 社会秩序

四、系统分析的优点和缺点

1. 系统方法的优点
 - (1) 整体性观点
 - (2) 系统方法把那些起初看起来各不相干的观念、
 - (3) 系统方法能够帮助人们建构模型，使观念图像的表达变得更加容易。
 - (4) 系统方法使元素之间的关系定量化。
2. 系统方法的缺点
 - (1) 某些人在实践中存在集权化观点
 - (2) 系统方法还能将组织关系描绘得过于简单，
 - (3) 对开放系统来说，模型的缺陷更为严重。
 - (4) 许多人发现，系统方法太抽象而难于应用。
 - (5) 系统方法定量化的应用容易导致确定性的幻象。

五、组织研究的其他方法

1. 机械论或科层制模型

2. 人类关系或群体模型
3. 个人行为模型
4. 技术性模型
5. 经济性模型
6. 权力模型

复习思考题

1. 简述布劳和斯科特的分类方案。
2. 怎样认识我国社会组织的分类方案？
3. 怎样认识组织与系统的关系？
4. 系统分析方法的优点和缺点有哪些？

拓展阅读书目

新编行为学教程，胡爱本等，复旦大学出版社，1996

第四章 组织目标

教学目的和要求：了解组织目标的性质，理解影响目标制定的因素，掌握目标制定的方法和原则，掌握目标管理的理论与实践。

第一节 组织目标的性质

一、组织目标的含义

1. 组织目标的定义

组织目标在定义和实现方式上与组织成员的个人目标完全一致。组织目标就是组织努力争取达到和所希望的未来状态。它是组织开展活动的依据和动力，代表着一个组织的未来和发展方向。

2. 组织目标的内容

3. 组织目标与个人目标

二、组织目标分类

1. 主要目标：是指那些直接关系到组织主要受益人群体的需求和愿望之满足的目标

2. 次要目标：是指满足次要受益人群体的需求和愿望的目标。

3. 长期目标：是指需要长期努力才能够完成的目标，这种目标不可能在一年或几年之内完成。

4. 短期目标：短期目标是指在短期内实现的目标，结算周期作为目标进展的时间单位。通常是以天、月或年来计算。

5. 平衡性目标：是指组织有意地作出了与它的客观环境相和谐的决策，采取了一种适应环境的战略。

6. 改进性目标：是指改进旧有的工作目标和以更高效率完成计划的愿望，由于现代社会环境变化迅速，组织为了适应环境变化的需要，常常会改进或树立新的目标。

7. 显性目标：是指组织所建立的正规的和官方性目标（official goal），并正式印刷出来，主要供组织之外的股东、政府职员或宣传机构阅读。

8. 隐性目标：隐性目标是指组织事实上所实际朝向的非官方目标，它可能与组织正式发布的目标不同。

第二节 影响目标制定的因素

一、文化环境的影响

文化环境有许多种类，它通常被分为一般组织环境和具体工作环境。它们对组织目标的存在和发展有着不同程度的影响。

二、组织内部因素对目标的影响

（1）权力状况指组织的集权度。

（2）组织的资源状况。

（3）群体发展阶段对组织目标的影响。

三、组织参与者对目标的影响

第三节 目标制定的方法与原则

一、目标制定的基本原则

一般来说，组织目标的制定应遵循以下三项原则：互惠原则、评估原则和选择原则。

二、组织制定目标的方法

1. 指令法与参与法
2. 控制法与激励法
3. 定性法与定量法

第四节 目标管理的理论与实践

一、目标管理的意义

1. 目标管理的概念

目标管理（Management by Objectives, 简称为 MB·O），是一种有效的管理技巧，它指组织上下级管理人员一起制定组织的共同目标，根据预期的愿望严格规定个人的职责范围，并用这个尺度作为组织经营的指导方针和评定个人所做贡献的标准。

2. 目标管理的基本假设

包含如下的人性假设：

- a. 多数人具有较高层次的需求，如权力、自治、成就感与创造力，他们更希望获得高层次需求的激励。
- b. 他们希望通过工作满足这些需求，通过自治性的工作发挥自己的能力。
- c. 职员所拥有知识、能力对组织有贡献，且会不断地增加。
- d. 他们会全力以赴地工作，发挥自身的创造力，以达到目标。
- e. 有成就感的人会选择有挑战性的工作，能自己修正自己行为。

目标管理对有能力 and 愿意接受挑战的职员来说是一种很好的管理制度，但也有人持不同意见，并非他们天生懒惰，或不愿意接受挑战，而是由于这种管理制度会带来许多组织上与人方面的问題。

二、目标管理的要素与过程

1. 目标管理的要素

目标管理由以下要素构成：（1）明确目标；（2）参与决策；（3）规定期限；（4）反馈绩效；

2. 目标管理的过程

- （1）明确企业组织的整体目标
- （2）部门目标的制定
- （3）个人目标的制定
- （4）行动计划的制定与实施
- （5）反馈信息过程

(6) 评价目标管理

三、目标管理的优点及可能出现的问题

1. 目标管理的优点
2. 目标管理的问题

四、目标置换

在组织目标制定和执行的过程中，常常会出现目标置换性（goal displacement）错误。它是指操作目标与组织目标出现的偏差现象。

复习思考题

1. 简述影响组织目标制定的因素。
2. 简述制定组织目标的基本原则。
3. 目标管理的意义及存在的问题。
4. 试述组织目标的评估标准。

拓展阅读书目

管理行为：管理组织决策过程研究，西蒙，中国社会科学出版社，1988

第五章 组织结构与设计

教学目的和要求：理解组织结构的性质，掌握组织结构的分化和整合，理解组织设计的原则和理论，掌握组织设计的基本形式。

第一节 组织结构的性质

一、组织结构的传统研究

二、组织结构的假设与变项

一个组织并非只有一种结构，它不仅仅是组织图的表现形式。还包括其他三方面内容：（1）组织成员对组织结构的认识，以及对它们自身在组织环境地位的确认和假设；（2）组织实际运转状况，它与组织图或显性组织结构有重要差别；（3）确定必要的结构形式，即为设计组织结构所必须考虑到的基本变项。

1. 组织结构的基本假设

- (1)组织的存在是为了达到某一目标。
- (2)每一组织都有一套适合其目标、环境、技术及人员的结构。
- (3)当组织环境及其成员的感情要素均被理性规范所限制时，组织最为有效。
- (4)专门化有利于发挥个人的聪明才智。
- (5)最佳的沟通和控制是权威和事本规则。
- (6)结构可以有系统地设计和实行。
- (7)组织问题常常是以不适应的结构为特征，

2. 组织结构变项

- (1) 组织规模
- (2) 组织的复杂性
- (3) 组织的形式化

三、组织结构的要素分析

组织结构的要素主要包括四个方面，即职位、目标、权威和角色，它们的相互关系和联系共同构成了组织的基本结构。

第二节 组织结构的分化与整合

一、组织结构的水平分化与整合

组织的水平分化实际上是以功能为基础进行的专业化和分化过程。

1. 水平分化的类型

(1) 按功能分部化

按功能分部化是指把相同或相似的活动归类为一个组织单位。

(2) 按程序或设备分部化

以程序或设备分部化指以工作程序或设备的不同为基础进行的分部化过程。

(3) 按人群或服务对象分部化 (departmentalization by person, clientele or material)

按人群或服务对象分部化是指依据组织所服务的人群, 或所管辖和处理的事物为基础设置相关的部门和次级单位。

(4) 按地区分部化 (departmentalization by place or territory)

按地区分部化指组织按照地区或处所等为基础而设置次级单位。

2. 水平分化的影响

(1) 分化造成相互依赖性提高。分化将导致组织越来越复杂, 从而使单位之间的相互依赖程度更加紧密。

(2) 分化造成纵向分层的增多。

3. 水平分化的整合

第一, 整合前阶段

第二, 接触阶段

第三, 互动阶段

第四, 后互动阶段

二、组织结构的垂直分化与整合

1. 垂直分化的前提条件

- 管理跨度的限制
- 分工协作的实施
- 解决问题的需要
- 公平感的需要
- 协调与仲裁的需要
- 效率的需要
- 通过分级授权来分担职责

2. 垂直分化的设计

(1) 垂直分化的设计原则。

- 管理跨度原则: 管理者所管理的下属成员有一定的极限。
- 分层负责的原则: 不同层次有不同的权责, 他们之间互不干涉。
- 职责明确原则: 每一个层次对上与对下职责分明, 避免重叠现象。
- 权责对等原则: 有什么样的责任就有什么样的权力。
- 职能对称原则: 每一职员能力都要适合职位角色的要求。
- 直线职位与幕僚相配合原则: 前者应虚心听取意见, 后者不能干涉过多。
- 指挥统一原则: 命令只能来自一个上级, 下级只能接受一个上级的指令。
- 沟通原则: 等级结构要建立正式清晰的沟通网络, 并保持网络的畅通。
- 权变原则:

(2) 影响管理跨度的因素

组织理论学家一般认为管理跨度与如下因素有关:

- 处于整合和控制职位上的管理者与被管理者的能力与专长
- 处于直接下属职位上之人员的能力与专长
- 直接下属职位上所进行的工作任务的相互关联程度
- 直接下属职位上的工作的地理分散程度
- 下属所进行的工作任务的稳定性
- 该上级职位与更高职位之间所需要的相互作用的数量和类型。

3. 垂直分化的功能

垂直分化的功能主要有两个方面：正功能和负功能。

- 明确权责关系
- 澄清组织目标
- 明确权责范围
- 消除上下分歧
- 减轻主管负担
- 规范组织运作
- 缺乏适应能力
- 狭隘的本位主义
- 阻碍理性决策
- 忽视动态因素
- 容易形成上下级间的隔阂
- 容易造成爬组织阶梯竞赛
- 妨碍快速升迁
- 阻碍信息的沟通

第三节 组织设计的原则与理论

一、组织设计的性质

1. 组织设计的概念

组织设计有两方面含义：一是指设立某种组织的过程，既是新型组织的设立，也包括对原有组织结构的改造，主要从动态的角度考察组织设计；二是指一种设计方案或结果，这是一种静态的考察。

2. 组织设计与结构
3. 组织设计与非正式群体
4. 组织设计与环境
5. 组织设计与组织发展

二、组织设计的原则

1. 组织设计的传统原则
2. 组织设计的动态原则（Dynamic Guidelines）
3. 组织设计的权变理论

三、组织设计的程序

1. 确定组织设计的基本方针
2. 进行职能分析和职能设计
3. 设计组织结构的框架
4. 联系方式的设计
5. 管理规范的设计
6. 人员配备和训练
7. 各类激励制度的设计
8. 反馈和修正

第四节 组织设计的基本形式

一、直线式职能制结构

直线式职能制结构，又称区域管理制，是企业管理机构的基本组织形式。它以直线制为基础，在各级生产管理者之下设置相应的职能部门从事专业管理。

二、矩阵组织结构形式

矩阵组织结构,又称规划矩阵结构或规划目标结构。它是把那些按职能划分的部门和产品、或按工程项目和服务项目划分的小组结合成一个矩阵，称之为矩阵结构，它一般有三种形式：工程矩阵结构、产品矩阵结构和项目矩阵结构。

三、事业部制组织形式

事业部制组织形式，又称之为分权组织，或部门化结构。它的特点是把企业的生产经营活动按照产品种类和地区分成若干个事业部。事业部是一个相对独立的生产经营单位，有自己的产品和市场，实行独立核算。事业部设有相应的职能部门，有直接提供利润的职能，是总公司控制下的利润中心，由事业部组织产品或地区的生产、销售、采购等全部活动。

第五节 有效结构的基本特征

- 一、结构要有效率与效能
- 二、结构要具备创新能力
- 三、结构要具备灵活性和适应性
- 四、结构要有利于人力资源的发挥与发展
- 五、结构要便于整合与协调

复习思考题

1. 试述组织结构理论先驱者的观点。
2. 简述组织环境因素对组织结构的影响。
3. 组织分化的类型有那些？
4. 矩阵结构的优点和缺点是什么？
5. 怎样理解有效组织结构的特征？
6. 怎样理解结构设计中的“权责对等”原则？

拓展阅读书目

系统研究法的组织理论之分析，彭文贤，台北：台湾联经出版社事业公司，1997

第六章 群体与群体之间的关系

教学目的和要求：了解群体的基本概念和内涵，理解群体结构的形成，掌握群体关系的类型和冲突处理，理解组织内的非正式群体。

第一节 群体概述

一、群体涵义

群体是指为实现共同目标的两个以上保持持续性相互依赖、相互作用的个人组成的社会单位。

2. 群体形成的原因

可以从两个角度来分析组织内部群体形成的原因。

(1) 从所属组织的角度看，群体形成的基础主要是共同的工作任务（包括有待解决的临时性问题）。

(2) 从群体成员个人的角度看，有两个主要因素促成他们结成群体。一是物质利益的因素，二是社会心理因素。

二、群体类型

1. 功能型群体：功能型群体是正式组织中常见的一种类型。组织设立功能型群体目的是为了能够稳定、持续地满足某种必不可少的、经常重复出现的常规性需要，它的最典型特征就是成员之间建立了严格的上下隶属关系和正式的职位规范。

2. 项目型群体：与功能型群体不同，项目型群体不是直接同组织的基本目标相联系，而是同某个具体的项目相联系。

3. 兴趣—友谊型群体：兴趣—友谊型群体是大型组织中普遍存在的一种组织形态。这种群体通常由那些具有共同信仰、共同利益、共同兴趣和爱好的个人组成。

三、群体的发展阶段

1. 形成阶段
2. 内部协调阶段
3. 发展壮大阶段
4. 成熟阶段

四、影响群体关系行为的因素

1. 影响群体行为的个人因素
2. 影响群体行为的环境因素
3. 人员构成
4. 工作任务性质

第二节 群体结构

一、群体结构的构成

1. 地位构成
2. 角色结构
3. 群体规范
4. 责任与权力

二、群体结构的评价

1. 实现目标的能力
2. 群体凝聚力

第三节 群体之间的关系

一、群体关系的制约因素

1. 任务确定性
2. 目标差异性
3. 相互依赖性

二、群体关系的协调手段

1. 制定规章制度和活动程序
2. 统一领导
3. 规划
4. 联络人员
5. 特别委员会
6. 常设委员会

三、群体间冲突的原因

1. 扩大自身的影响力
2. 提高群体的综合地位
3. 增加资源的份额

四、冲突后果及其处理方法

1. 群体内的变化
2. 群体间关系的变化

第四节 组织内的非正式群体

一、非正式群体及其产生

1. 非正式群体概念

非正式群体是由一定数量的个人（通常规模比较小）经过长期的相互作用所形成的社会团体。

2 非正式群体的产生

3. 与非正式群体相关的问题

二、群体现象分析

1. 行为层次
2. 感情层次
3. 规范层次
4. 目标层次
5. 价值层次

三、非正式群体的功能

1. 非正式群体对工人的意义

(1) 减轻单调、厌烦和疲劳。(2) 提供获得地位的机会。(3) 情绪反映的充分表露。(4) 提供独立的机会。

2. 非正式群体对管理者的意义

(1) 有助于完成工作任务。(2) 有助于减轻管理者的工作负担。(3) 提供工作满意感。

3. 非正式群体的消极作用

- (1) 抵制变革
- (2) 目标上的冲突
- (3) 遵从行为的问题
- (4) 谣言问题

4. 管理者与非正式群体之关系

- (1) 承认其存在的必然性
- (2) 影响它的发展方向

在非正式群体面前，管理者通常还会遇到这样一些问题。

- (1) 工作地位评估的矛盾
- (2) 如何对待公平分配的问题
- (3) 工作与工作外地位不一致的矛盾

复习思考题

1. 群体的含义是什么？群体有哪些类型？
2. 非正式群体的概念及其意义。
3. 霍桑实验的启示有那些？
4. 简述非正式群体的功能。
5. 试述非正式群体现象的分析层次。
6. 如何把握管理者与非正式群体的关系？

拓展阅读书目

组织理论与管理，Webber，台北：桂冠图书公司，1972

第七章 组织文化

教学目的和要求：理解组织文化的性质，掌握组织文化的研究方法，了解组织文化调查实施的方法。

第一节 组织文化的性质

一、组织文化的概念

组织文化是社会文化的一形式，是组织的客观存在的一部分。组织文化（organizational culture）是指组织成员在长期的相互作用和相互影响过程中所形成的共同价值观体系，它包括组织成员共有的人生观、思想意识、价值观念、假想、信念、期望、态度和行为准则的总和。

二、组织文化形成的基础

1. 组织与环境的关系
2. 现实与真理的本质
3. 人性的本质
4. 人类活动的本质
5. 人类关系的本质

三、组织文化的发展阶段与层次

1. 创建阶段
2. 群体认同阶段
3. 共同价值观的形成
4. 共同价值观的普遍化

四、组织文化的类型

1. 学院型组织文化
2. 俱乐部型组织文化
3. 棒球队型组织文化
4. 堡垒型组织文化

第二节 组织文化的研究方法

一、组织文化的研究步骤

二、组织文化的研究方法

1. 访问调查方法
 2. 二次分析法
 3. 小组讨论法
- 序列式经理人：

- ◆一次做一件事情。时间是有形的，可以分割的。
- ◆专注在工作上。
- ◆强调守时，按照时间表作息。
- ◆习惯面对一连串短期关系，没有适应上的困难。
- ◆以个人任期考虑事情，重视个人任期内的业绩。
- ◆时间代表威胁，匆忙、无情而昂贵，必须善加把握。
- ◆参加土事件依发生先后顺序逐件解决。
- ◆理性至上、逻辑至上，有果比有因，因果关系是直接的。
- ◆产品随着时间逐渐成熟。新奇的产品利润高，大路货将逐渐被淘汰。

同步化经理人：

- ◆同时进行很多事。时间是无形的，弹性的。
- ◆内容分心，愿意被干扰。
- ◆虽然也守时，但在时间运用上较有弹性，强大让事情的处理告已段落。
- ◆习惯终身的长期关系，定期重新认识，再出发。
- ◆以前后任的连续性来考虑事情，重视更好的未来。
- ◆时间是好朋友，新的时间不断在身边出现。
- ◆透过仔细协调的过程，同时解决一组冲突。
- ◆认为同时兼顾许多目标是合理的。
- ◆随着时间的流失,产品会自我更新，产品基因会赋予后代产品新的生命。

第三节 组织文化的调查与实施

- 一、组织文化的基本变项
- 二、组织文化形成的基础
- 三、文化渗透
- 四、跨文化管理

复习思考题

1. 简述组织文化的类型。
2. 简述组织文化的功能。
3. 简述组织文化的研究方法。
4. 结合实际，谈谈如何塑造良好的组织文化？
5. 如何理解跨文化管理？

拓展阅读书目

组织社会学，罗宾斯，中国人民大学出版社，1997

第八章 权力与冲突

教学目的和要求：了解组织权力的相关概念，掌握权力的制约因素及影响，理解组织冲突的类型及原因，理解组织冲突的影响和解决方法。

第一节 组织权力概述

一、权力的意义

二、权力的相关概念

1. 影响

(1) 模仿；(2) 建议；(3) 劝说；(4) 强制

2. 权威

权力概念的着眼点是作用者，重点是指令的发出能否被贯彻执行，是衡量组织成效的重要手段。权威则是衡量组织内上下级之间的关系是否融洽的尺度，管理者得到拥戴的程度，因此，权威把着眼点放在互动体系的作用对象方面，是指在一个互动体系中，由于作用对象的自愿接受和普遍拥戴，作用者获得了无须借助强制力量而成功施加影响的能力。

3. 职权

职权也即职位权力，是指与组织正式职位相联系、根据职责而确定的制度化权力。但职位权力则不具有任何角色方面的特点。

第一，职位权力的影响范围相对狭窄，它具有以下几个突出特点：

第二，职权是根据职责而确定和授予的。

第三，职权是明确成文的制度化权力。

第四，职权是一种法力权威。

第五，职权是一种非人格化的权力和权威。

第六，职权具备高度的可预测性。

三、权力的类型

1. 强制权

强制权是指建立在规则或规范基础之上，对不服从指令的组织成员进行处罚的能力。它是维持组织运转普遍而有效的手段。

2. 奖励权

奖励权是指作用者对依照组织规则和命令完成工作的职员拥有分配有价值资源的能力。这种权力是强制权的相对物，是一种正强化手段。目的是鼓励某种行为方式，而不是限制。

3. 法定权

法定权是根据角色在组织中所处职位而被正式授予的权力。这种权力具体包括强制权、奖励权等诸多权力类型，它们的表现形式都具有非人格性、制度化的特征，都是一种职位权力。

4. 专家权

专家权是指作用者通过自己的专业知识所产生的一种影响能力。这是现代组织中常见的权力形式。在组织设计的正式结构中一般不存在专家权，是组织直线权力系统之外的咨询式幕僚。

5. 关联权

关联权是指在法定权之外，由那些与作用者本人相关的因素造成的附加影响能力。它是法定权的一种补充。

6. 信息权

信息权是指由信息来源、信息处理和信息发送等方面的信息机会所产生的影响能力。

7. 职能权

职能权是指在相互作用体系内部，由于不对等的职能依赖关系，依赖程度较低的作用者对另一方所获得的控制和支配对方的能力。

第二节 权力的制约因素及影响

一、权力的制约因素

1. 环境的确定性
2. 资源的替代性
3. 任务的中心性

二、权力的影响

1. 顺从行为

顺从是指在互动双方意见不一致的情况下，作用对象出于对作用者的回报而依照作用者的意志行事。

顺从行为有四种类型：一是全面顺从；二是行为服从；三是态度服从；四是态度教化。

顺从需要具备这样几个组织条件：

- (1) 作用者必须让作用对象知道他控制着某种涉及对方的资源。
- (2) 作用者必须能够监督作用对象的行为，而且让后者知道。
- (3) 作用者必须有能力对作用对象的行为进行评估，
- (4) 双方的资源交换。

2. 一致行为

一致行为是指作用对象受作用者的吸引，出于建立、维持或增进相互之间良好关系的期望而自愿按照作用者的意志行事。

一致行为产生和维持应具备这样几个条件：

- (1) 作用者本人应具备一些独特的人格魅力。
- (2) 作用对象在内心情感上为上述特征所吸引。
- (3) 一致行为的结果必须有助于巩固和发展他们之间的关系，使其从形式化关系变为特殊的个性化关系，并符合双方的愿望

3. 内化行为

内化是指作用对象出于自身的内在信仰和价值标准，在自己认为正确的行动方式范围内，接受作用者的影响，依照其意图行事。

内化行动方式的获得应具备以下几个条件：

- (1) 指令的来源要符合组织内部的法定程序。
- (2) 指令的内容必须与作用者承担的组织职能相关。
- (3) 指令要与作用对象的价值观念相吻合，要被视为应该的、正当的指令。

第三节 组织冲突的类型与原因

一、组织冲突的意义

组织冲突是指相互作用的各方由于价值体系的差异，或在稀有资源的分配过程中的矛盾，所引起的对立或斗争，其目的在于给对方造成破坏和伤害。

二、组织冲突的类型

1. 个人内冲突、个人间与超个人冲突
2. 手段性与目的性冲突
3. 基础性与非基础性冲突。

三、组织冲突的原因

1. 目标上的差异性
2. 行为期待的差异性
3. 价值资源分配上的差异性

第四节 组织冲突的影响与解决方法

一、冲突观念的变迁

1. 冲突的传统观点
2. 冲突的人际关系观点
3. 冲突的相互作用观点

二、冲突类型的影响

1. 正功能的冲突类型
2. 负功能的冲突类型

三、冲突的控制途径

四、冲突的解决方法

1. 回避法

回避法是一种冷处理的方法，它通常不是去深究冲突产生的根源，而是想利用回避的方式使双方逐渐消除冲突。

2. 化解法

化解法是指对冲突双方的激烈情绪进行降温，使之心平气和、恢复理智，冷静地对待冲突问题。化解法也是“搁置法”，它是希望通过时间的自然流失来淡化矛盾和解决冲突。

3. 结构调整法

结构调整法是一种从根本上解决冲突的方法。它是在冲突根源的基础上，分析组织内外环境因素的变化，进行必要的人事与结构调整，重新确立了冲突双方的关系，使组织杜绝此类冲突的再次出现。

复习思考题

1. 简述权力及其类型。
2. 简答权威的基本类型。
3. 试述组织冲突的原因？
4. 论述组织冲突的后果？
5. 简述组织冲突的调节方法
6. 权力导致内化行为的条件是什么？

拓展阅读书目

组织社会学，张家麟，安徽人民出版社，1988

第九章 组织的决策过程

教学目的和要求：了解决策的性质和程序，了解影响个人决策的因素，理解群体决策的概念，掌握组织决策的方法和技术。

第一节 决策的性质

一、决策概念

决策就是组织（如企业）为了实现某一特定目标，从两个或两个以上的备选方案中选取一个满意的方案，并付诸实施的过程。

二、决策类型

1. 按决策的性质可以分为战略决策、管理决策和业务决策。
2. 按决策的领导层次可分为高层决策、中层决策和基层决策。
3. 按时间的长短可分为长期决策和短期决策。
4. 按决策问题出现的重复程度可分为程序化决策和非程序化决策，
5. 按决策模式可分为纯理性模式和有限理性模式

第二节 组织决策的程序

- 一、判明问题和目标
- 二、收集和处理有关信息
- 三、方案的制定和选择
- 四、决策方案的实施和评价

第三节 影响个人决策的因素

- 一、对问题的感知
- 二、能力和知识
- 三、个人价值观
- 四、个人信仰和信念

第四节 群体决策

一、群体决策特点

1. 集中知识和信息；2. 相互启发，相互弥补；3. 开放性；4. 有效性；5. 稳妥性和效率。

二、群体决策问题

1. 反应较慢；2. 团体偏移；3. 遵从压力；4. 矛盾和对抗；5. 先决策结论；6. 主观概率

第五节 组织决策的方法和技术

一、头脑风暴法

头脑风暴法就是在决策环境中，对决策参与者不加任何限制、让头脑中的各种想法都能表达出来，从而形成科学决策的过程。

二、列单法

列单法是指在决策会议讨论之前，每位参与者先提出自己的方案，或对已有方案进行评论，然后再集中讨论每个提案，进而形成科学决策的过程。

三、德尔菲法

美国著名的兰德公司发展了一种新的决策方法，即德尔菲法，目的是为了 avoid 面对面的讨论所造成的不利影响。这个名字来自古希腊著名的德尔菲神谕，德尔菲法强调，参与决策的成员互不见面，他们通过一种精心设计的调查问卷方式，将许多专家的意见集中起来，形成一种决策的过程。

四、决策树

决策树是指使用系统分析方法，把各种决策方案及出现结果的可能性进行分组排列，然后确定最佳方案的决策过程。

五、定量辅助方法

1. 线性规划
2. 排队论
3. 博弈论
4. 概率论

复习思考题

1. 什么是有限理性模式？
2. 组织决策的程序包括那几个步骤？
3. 影响个人决策行为的因素有那些？
4. 怎样理解群体决策的优点和问题？
5. 简述头脑风暴法和德尔菲法

拓展阅读书目

工作中的现代人际关系学，霍德盖茨，中国人民大学出版社，1989

《社会问题》教学大纲

黎 安 编写

目 录

前 言.....	1338
第一章 总论：定义与视角.....	1339
第一节 关于社会问题研究的几点事实.....	1339
一、关于社会问题研究的几点事实.....	1339
第二节 社会问题四要素.....	1339
一、对个人或社会的损害.....	1339
二、对权力集团标准的触犯.....	1339
三、持续性.....	1339
四、过多的解决方案.....	1339
第三节 社会学的作用.....	1340
一、研究思路：一个“中层理论”，宏观和微观结合，概念必须清楚，能够操作化....	1340
二、研究方法：文献法，观察法，实验法，访谈法等等.....	1340
三、理论的重要性.....	1340
第四节 社会学方法.....	1340
一、功能主义取向.....	1340
二、冲突论取向.....	1340
三、互动论取向.....	1340
四、女性主义取向.....	1340
五、后现代主义取向.....	1340
第五节 研究的指导原则.....	1340
一、我们不能总是预测未来，但却是能改变现在.....	1340
二、你不知道的东西会伤害你：潜在后果.....	1340
三、“计划或被计划在內”.....	1341
四、检查想当然的想法.....	1341
五、利用设想审视未来的各种可能.....	1341
复习与思考题.....	1341
拓展阅读书目.....	1341
第二章 社会整合与冲突.....	1342
第一节 国家理论.....	1342
一、马基雅维里（Niccolo Machiavelli ， 1469-1527）.....	1342
二、霍布斯：《利维坦》，社会契约论的创始人.....	1342
三、洛克：《政府论》，西方自由主义和民主政治理论创始人.....	1342
四、卢梭：《社会契约论》，《论人类不平等的起源和基础》.....	1343
第二节 社会冲突.....	1343
一、内部整合与掠夺外部物质利益的冲突：成吉思汗.....	1343
二、宗教冲突：回教的兴起和十字军东征.....	1343
三、民族主义的兴起与国家冲突.....	1345
四、意识形态冲突.....	1346
五、文明的冲突.....	1347
六、关于社会冲突的一点总结.....	1348

第三节 社会整合	1348
一、导论：社会整合	1348
二、对于秩序的探索：中国古代	1348
三、夹心面包式结构：黄仁宇的反思	1349
四、潜规则：伦理治国下的阴暗面	1349
五、中国传统模式的风险	1350
六、道格拉斯·诺思	1350
七、复合共和制：最成功的大国制度	1350
八、关于社会整合的一些思考	1351
复习与思考题	1351
拓展阅读书目	1351
第三章 社会转型与变迁	1353
第一节 巨大的转型	1353
一、150 年前的中国和今天的中国，比较	1353
第二节 《全球通史》的观点	1353
一、革命的西方文明	1353
二、西欧扩张的根源	1353
第三节 黄仁宇：《资本主义与 21 世纪》	1354
一、问题的重心	1354
二、威尼斯	1354
三、荷兰	1355
四、英国	1355
五、资本主义思想体系的形成	1355
六、美国、日本和德国	1356
七、法国大革命、俄国的十月革命和中国的长期革命	1356
八、总结	1356
第四节 道格拉斯·诺思：《西方世界的兴起》	1357
一、此书的基本命题：“有效的经济组织是经济增长的关键”。	1357
二、政府	1357
第五节 萧功秦：艰难的试探	1358
一、什么是政治选择？	1358
二、第一次选择，晚清的开明专制化模式。	1358
三、第二次选择：辛亥革命以后的多党议会民主政体	1358
四、第三次选择，袁世凯的军事强人的权威政治	1359
五、第四次选择，就是国民党的国家主义的权威政治	1359
六、第五次选择，毛泽东的集权主义的计划经济体制	1359
七、第六次选择，邓小平的后全能主义的新政模式	1360
八、六种模式总结	1360
第六节 杨小凯：自由经济和宪政的结合	1360
一、“经济改革与宪政转轨”	1360
二、“后发劣势”	1361
第七节 郎咸平：重新定义改革路径	1362
一、郎咸平理论小结	1362

二、改革背景介绍.....	1362
三、新法制主义.....	1363
第八节 总结：后发国家的两难困境.....	1364
一、政府.....	1364
二、精英和既得利益集团.....	1364
三、民间.....	1364
四、私有制还是公有制.....	1364
五、自由、民主和法制，到底孰先孰后？.....	1364
六、发展并非是必然的.....	1364
复习与思考题.....	1364
拓展阅读书目.....	1364
第四章 社会分层：贫富差距与社会不平等.....	1365
第一节 贫富悬殊日益明显.....	1365
一、城乡差异.....	1365
二、地区差异.....	1365
三、行业差异.....	1365
第二节 1990 年代以来社会分层的两大趋势.....	1365
一、社会分工的不断细化.....	1365
二、细化的碎片不断聚合.....	1366
三、结果：资源配置：从弥散型到两极分化.....	1366
第三节 贫富分化何以会在短期内形成.....	1366
一、一个富有启发的寓言.....	1366
二、经济改革制度背景和前提：中央计划经济.....	1367
三、改革的制度路径及其后果.....	1367
第四节 可以借鉴的经验.....	1368
一、区域差异：“美国区域经济的均衡政策”.....	1368
二、城乡差异：取消户籍制度对于城乡差距是否能够药到病除？.....	1368
三、经济自由与“严刑峻法”.....	1368
四、行业差异：台湾经验和节制资本.....	1368
五、中央政府必须有效承担九年制义务教育.....	1368
六、社会保障制度：Security Number 的建设.....	1368
第五节 总 结.....	1369
一、贫富分化的两个原因.....	1369
第六节 专题：三农问题.....	1369
一、工业化带来的：农民交易条件恶化.....	1369
二、解决办法：城市化.....	1369
三、主流思路：欧美模式.....	1369
四、保守之路：日韩模式--农会.....	1369
五、总论.....	1371
复习与思考题.....	1371
拓展阅读书目.....	1371
第五章 社会失范：越轨、寻租与犯罪.....	1372
第一节 社会失范现象严重.....	1372

一、大规模的政府腐败触目惊心	1372
二、社会诚信丧失，社会生活全面恶化	1372
第二节 经济学的视角	1372
一、政府直接介入经济领域是腐败的温床	1372
第三节 政治学的视角	1373
第四节 社会学的视角	1373
第五节 从一个案例看腐败治理	1373
一、美国预防腐败有四个方面	1373
二、在腐败里也有一个三角形	1373
第六节 政府悖论	1373
第七节 未来中国的共同价值观从何而来？	1373
第八节 制度决定论的谬误	1373
一、好的制度如何创立？--制度从何而来？	1373
二、制度由谁来执行？	1373
三、制度由什么来保障？	1374
复习与思考题	1374
拓展阅读书目	1374
第六章 教育问题	1375
第一节 社会学视角下的教育问题	1375
一、社会整合与社会冲突	1375
第二节 中国历史上的科举和私塾制度	1375
第三节 现代教育制度	1375
第四节 目前中国教育体制的弊端	1375
一、李春玲：社会政治变迁与教育机会不平等	1375
第五节 可以借鉴的办法	1375
一、义务教育改革：教育机会不均等	1375
二、高校改革	1376
三、高考制度改革	1376
复习与思考题	1376
拓展阅读书目	1376

前 言

课程性质：

此课程为社会学专业本科阶段专业选修课程

编写目的：

为了规范“社会问题”课程的教学。明确课程的基本概念、基本原理等主要内容，突出重点和难点。并且让学生能够方便地从网络获得指导，方便学生预习和复习，特编写此教学大纲。

课程简介：

本课程先介绍一些宏观面的基础知识（第 1、2、3 章），然后分别讨论各种社会问题。先交代这一问题的背景和相关统计资料，然后介绍不同的社会学理论对这一问题的研究和看法，以此启发学生对当代社会问题进行社会学的思考。使学生掌握社会问题的判定原理，了解当代中国社会问题的复杂性、特殊性，具备分析实际社会问题的实际能力。能够运用社会学的方法——功能主义、冲突论、互动论和后现代主义等，对当代社会问题、它们的相互关系及其存在的原因进行较为全面而系统的剖析。

学生必须勤于思考，至少精读一部指定教材，参阅其它辅助教材。

第一章 总论：定义与视角

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习，学生必须了解和掌握社会问题研究的特点，社会问题四要素，在社会问题研究中社会学的作用，社会问题研究可以采用的社会学方法，和社会问题研究的指导原则等。

学时分配：2 学时

第一节 关于社会问题研究的几点事实

一、关于社会问题研究的几点事实

- （一）人们总是按照自己的价值观和认知对社会问题下定义；
- （二）答案经常来自于“什么是对的”这样的想法和非科学理性的分析；
- （三）事物之间的关联性使问题更难解决，要解决一个问题，必须同时缓解其它问题；
- （四）认为社会问题是自然的或是必然的，这种想法是解决问题的一个巨大障碍；
- （五）有的时候，我们完全会轻视社会问题，忽视现实的社会冲突及其破坏性；
- （六）科学理性的分析帮助分解和解释那些有可能被忽视的社会生活事实；
- （七）不断变化的定义；
- （八）相互冲突的定义；
- （九）矛盾的解决办法；
- （十）解决过程中“新问题”的衍生。

三农问题，人权问题，宗教问题等

“离土不离乡”“离土又离乡”“效率和公平”的争论

第二节 社会问题四要素

一、对个人或社会的损害

二、对权力集团标准的触犯

三、持续性

- （一）由于相互关联造成的持续性

三农问题

- （二）因为既得利益集团造成的持续性

行业差距问题，环境问题

- （三）由于眼前利益而造成的持续性

教育问题

四、过多的解决方案

- （一）因为不同立场而引起的过多对策

农民工问题

- （二）似是而非的理论
- 应该发展什么城市的争论
- （三）意识形态或社会习俗的障碍
- 土地问题，人口问题的论调

第三节 社会学的作用

一、研究思路：一个“中层理论”，宏观和微观结合，概念必须清楚，能够操作化

- （一）假说可以得自归纳或演绎
- （二）假说必须以经验为参照系，而不是道德判断或模糊的感觉
- （三）在假说中，必须将概念表述清楚，应尽量使用可操作的定义
- （四）对检验假说的条件必须予以明确说明

二、研究方法：文献法，观察法，实验法，访谈法等等

三、理论的重要性

第四节 社会学方法

一、功能主义取向

社会整合与社会解组，均衡与失范，潜功能和反功能

二、冲突论取向

异化，虚假价值观和利益冲突

三、互动论取向

情境定义，标签理论

四、女性主义取向

五、后现代主义取向

对理性、官僚体制的批判

第五节 研究的指导原则

一、我们不能总是预测未来，但却是能改变现在

孙志钢事件

二、你不知道的东西会伤害你：潜在后果

扩招：中国中产阶级的形成？

三、“计划或被计划在內”

经济发展中心论和社会均衡发展论

四、检查想当然的想法

边缘国家理论和自由市场理论

五、利用设想审视未来的各种可能

例子：国家义务教育

复习与思考题

1. 社会问题研究的特点是什么？
2. 简述社会问题四要素。
3. 在社会问题研究中社会学的作用是什么？
4. 社会问题研究可以采用的社会学方法？
5. 简述社会问题研究的指导原则。

拓展阅读书目

1. 文森特·帕里罗：《当代社会问题》，华夏出版社，2002
2. 袁亚愚：《社会学家的分析/中国社会问题》，中国社会科学出版社，1998
3. 于小辉：《社会转型期的若干社会问题探究》，中国社科，2004年5月
4. 章辉美：《社会转型与社会问题(社会学丛书)》，湖南大学，2004年5月
5. 雷洪：《社会问题：社会学的一个中层理论》，社科文献，1999年5月
6. 朱力：《社会问题概论(社会工作丛书)》，社科文献，2002年1月

第二章 社会整合与冲突

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习，学生必须了解和掌握马基雅维里、霍布斯、洛克和卢梭的国家理论；民族主义的兴起和现代国家的形成之间的关系；意识形态冲突的含义和特征；什么是文明的冲突；传统中国的整合结构及其利弊；复合共和制制度设计的基本原则和结构等。

学时分配：6 学时

第一节 国家理论

一、马基雅维里（Niccolo Machiavelli，1469-1527）

意大利文艺复兴时期著名的政治思想家、历史学家、作家。在其名著《君主论》中，马基雅维里最惊世骇俗的观点是：君王须兼狮子的凶残与狐狸的狡诈，为达到政治目的，可以不择手段。他的观点自问世以来引发了激烈的争论，同时也产生了巨大的影响。恨之者尊其为“民族主义国家的理论先驱”、近代“政治学之开山鼻祖”。

《君主论》的基本基调是建立在人性本恶和人民是愚蠢上的。他分章节论述了王国的种类、王国的获取、王国的军队、君王的德性等问题。他分析问题的方法很明确，首先是我们要达到什么目的，然后就是不择手段地达到这个目的，根本不管所作的是否符合当时的道德规范。如果说在书的前半部分中显示的还不明显，在论述君王的德性时，这种惊世骇俗的观点得到了完全的表现。如：“一个人如果在一切事上都发誓以善良自持，那末他苟且偷安于许多心怀鬼胎的人当中定会遭受到毁灭。”，“庶人总是被外表和事物的结果所迷惑，而这个世界里尽是庶人。”等等。

人类社会是从人和人打交道开始的，在起初人们之间的关系是建立在赤裸裸的利益上的，用现在的话说那时野蛮、残忍、丑陋，渐渐的人们学会了伪善，学会了掩藏自己的欲望，这就演变成了道德。在这漫长的岁月中人们道德逐渐完善，人们渐渐变得善良，在交往中变得有礼貌了，变的温良恭谦。

二、霍布斯：《利维坦》，社会契约论的创始人

“自然人”是一种自然物体，他完全服从自然律。霍认为，人类在进入社会之前，生活在自然状态，完全按照自然律行事。他总结出两条自然律：一是利用一切手段保存自己，二是为了最大限度地维护自身利益，在必要时放弃别人也同意放弃的权力。

人的最大利益是自我保存，根据第一条规律，一开始处于“人对人是狼”的战争状态。根据第二条规律，和平协议是这样一个契约：每个人都同意放弃和别人一样多的权利，并因此而享受到和别人一样多的利益。国家是这一契约的产物，同意转让权利的契约者是被统治者，接受契约的代理权利者是统治者。

霍的社会契约对于被统治者极其苛刻，被统治者除了自己的生命权之外，转让其它一切权利。霍认为，国家就是伟大的“利维坦”，是“可朽的上帝”，具有绝对的权力和至高无上的权威。

三、洛克：《政府论》，西方自由主义和民主政治理论创始人

洛克认为，如果社会契约产生的国家是一个使社会成员畏惧的“利维坦”，“那不啻说，人们愚蠢到如此地步：他们为了避免野猫或狐狸可能给他们带来的困扰，而甘愿被狮子所吞噬，甚至还把这看作是安全”。霍的理论是不合逻辑的，人的理性不会愚蠢到舍小害而取大害。

自然状态不是战争状态，而是和平的、自由的状态，人们在自然状态中平等地享有自然权利。

国家是为了解决人们的财产纷争而建立的。引起人们之间冲突起源于人们享有自由和平等的自然权利，但却没有公共权力对财产权的判决。

骆认为，除了对财产权的判决和执行权之外的一切权利，包括生命权、财产权和自由权，都是不可转让、不可剥夺的自然权利。统治者受契约的限制，如果他不履行契约，人民有权反抗、推翻他的统治。骆提出了“三权分立”、“宗教宽容”的思想，目的是防止专制，保障人民的自由权。

四、卢梭：《社会契约论》，《论人类不平等的起源和基础》

卢梭所谓的自然状态指没有人际交往、语言、家庭、住所、技能的人类最初状态。在此条件下，人的全部欲望是肉体需要，没有理性，没有“你的”、“我的”的观念。

自然状态既赋予人以自由，也包含着丧失自由的原因。人在生理上是不平等的，个人发挥自己不同的自然能力，在技巧、知识、声誉、分配等方面产生了事实上的不平等，最后达到自然状态的终点——私有制的产生。

不平等的三个阶段：一是法律和私有财产权的确定，二是官职的设置，通过契约建立国家政权，三是合法的权力变为专制，富人和穷人、强者和弱者、主人和奴隶的不平等发展到极点。

二次契约，第一次是不平等的，第二次是平等的。一切人把一切权利转然给一切人。社会契约所产生的结果是集强制的权力和自由的权利于一身的“公意”。所谓公意指全体订约人的公共人格，是他们的人身和意志的“道义共同体”，它是“每一个成员作为整体的不可分的一部分”。

第二节 社会冲突

一、内部整合与掠夺外部物质利益的冲突：成吉思汗

（一）游牧部落，一个社会学的研究范例

1. 简单家庭式的生产方式
2. 氏族部落的统治模式
3. 无耻的背叛和坚定的忠诚并存

（二）两个问题：

1. 如此大的帝国是如何形成的？
2. 游牧部落能形成文明吗？
3. 落后的文明比先进的文明更有扩张力？

（三）成吉思汗的人生乐趣：

在征服了东伊朗和中国北部之后，他认为通过夷平城市和破坏农田，使这些地区变为草原是很自然的事。当他给这种极大的乐趣下定义时，他说：“男子最大之乐事，在于压服乱众和战胜敌人，将其根绝，夺取其所有的一切，迫使其妻痛哭，纳其美貌之妻妾。”反过来，他一想到他的后代们将抛弃艰苦的草原生活而向往定居生活时，他悔恨地沉思：“我们的后裔将穿戴织金衣，吃鲜美肥食，骑乘骏马，拥抱美貌的妻子，[但]他们不说：‘这都是由我们的父兄得来的’，他们将忘掉我们和这个伟大的日子！”

二、宗教冲突：回教的兴起和十字军东征

（一）回教的兴起

“伊斯兰”意为“顺服上帝的旨意。”穆罕默德更没有建立教士组织，也没有确定专为拯救灵魂的具体圣事，但却要求信徒们履行一定的仪式，即伊斯兰教“五功。”它们是：

1. 念功：信徒一生必须完全理解、绝对接受地背诵“除安拉外，再无神灵；穆罕默德是安拉

的使者。”

2. 拜功：信徒应每日礼拜五次，分别在晨、晌、晡、昏、宵五个时间内举行：脱掉鞋子，跪在一张地毯上，头叩地，面朝麦加万向祈祷。

3. 课功：穆斯林应慷慨施舍，作为献给安拉的贡品和虔诚的行为。

4. 斋功：穆斯林必须在赖买丹月，每日自日升前到日落，斋戒禁食。

5. 朝功：穆斯林一生如条件允许应朝觐麦加一次。

这些仪式极大地加强了信徒们的社会结合。他们一起祈祷、斋戒，一起为不幸的兄弟们承担责任；他们——富人和穷人，黄种人、白种人、棕种人和黑人——一起到麦加去朝觐。而且，《古兰经》还对信徒生活的各个方面，对风俗和卫生、结婚和离婚，商业和政治、犯罪及惩罚、和平与战争等予以指导。因此，伊斯兰教既是一种宗教信仰，又是一种社会法规和政治体系。它不仅为信徒们提供宗教戒律，而且为个人和公众生活提供了明确的教训。如在基督教世界一样，世俗生活和宗教生活之间，现世和教会之间并无差别。在伊斯兰教中，凡属于凯撒的就是上帝的，而属于上帝的也就是凯撒的。“沙里亚”即圣典，直到近代仍是整个穆斯林世界的国法，至今在各个国家里，很大程度上依然如此。

率领这些袭击的首领为哈里发，即代理人，他受选代替先知的世俗地位。哈里发无疑是先知穆罕默德的继承人，但主要还是社会的世俗首领。636年，阿拉伯人在约旦河支流耶尔穆克河谷，决定性地大败拜占廷人。他们乘迷眼的沙暴发动进攻，几乎全歼希腊、亚美尼亚和叙利亚基督教混合部队。皇帝希拉克略逃进君主坦丁堡，将整个叙利亚丢给了胜利者。哈里发欧麦尔随之转而进攻富裕的邻邦伊拉克。那里的闪米特人已部分地皈依基督教，他们对波斯和琐罗亚斯德教统治者不满，这有助于阿拉伯人的胜利。637年夏，阿拉伯人在卡迪西亚取得了伟大的胜利；波斯皇帝仓皇撤离位于卡迪西亚附近的首都泰西封，向东逃窜。欧麦尔的哈里发继承者们，在宗教热情和游牧民贪婪之心的驱使下，继续举起伊斯兰教的旗帜，乘胜对外征战。在北非，阿拉伯军队得到当地柏柏尔皈依者的增援，迅速进入摩洛哥，然后，穿过直布罗陀海峡，进入西班牙。711年，他们战胜西班牙的最后一个西哥特国王罗德里戈，越过比利牛斯山，进入法国。然而，732年，在法国的图尔，他们却被查理·马特打败。这场战斗通常被认为是西欧历史上的一个重要转折点，不过，即使穆斯林取胜，他们是否继续向远离家乡的地区挺进，还值得怀疑。穆斯林向东面的扩张也是如此。715年，他们占领了印度西北部的信德省，但直到几个世纪以后，当信奉同一宗教的突厥人从北面入侵印度时，才得以进一步推进。同样，751年，穆斯林在中亚的怛逻斯，战胜了中国人，但也未能再向中国进军。于是，怛逻斯、信德和比利牛斯山，便成为穆斯林在其当时的军事技术水平下所能达到的扩张的最后界限。

（二）十字军东征

11~13世纪末，西欧基督教国家以收复圣地耶路撒冷为号召，而相继发动的一系列军事远征扩张活动。因参加者的衣服上缝有十字记号，故名十字军。从1095年发动第一次十字军至1291年耶路撒冷拉丁王国灭亡，一般认为先后共有八次东征，其中较重要的为前四次。

起因：11世纪西欧城市兴起，贸易发达，大量东方贵重商品经由意大利运往西欧，大大刺激了封建贵族的物欲。他们认为远征东方可以攫取新的领地和财富。自1054年东西教会大分裂以后，罗马教皇的权势下降，为了扭转这一局面，教皇力图恢复对东方的统治，甚至不惜诉诸武力。农民不堪日益沉重的剥削和压迫，也希望找到摆脱困境的途径。教会经过克吕尼改革运动，隐修主义和禁欲主义盛行，宗教热情高涨，尤其重视对圣徒遗物的崇拜和朝圣活动，形成了去耶路撒冷朝拜圣地的风气。

首次东征是由一个叫做彼德的传教士所率领，他所率领的十字军是由二万名贫农所组成，这支军队既无组织，也没有什么经济资源，不久就有好几千人病死于途中，有些人虽然支撑到君士坦丁堡，但到了尼西亚却也逃不过土耳其人的屠杀。除了彼德的军队外，欧洲的贵族也组织了一支军队，

这支军队到了公元 1097 年才抵达君士坦丁堡，花了数个月的时间才占领了安提阿等城市，但不久又被土耳其军包围。经过了两年的苦撑，才到达耶路撒冷收复圣城，随后他们建立了四个十字军国：伊达沙国，安提阿诸侯国，的黎波里国，耶路撒冷王国。到了公元 1144 年，回教徒再度攻下伊达沙北部。

公元 1147 年，第二次十字军又从欧洲出发了，但这次东征却彻底失败；而回教徒则在伟大的领导者苏丹萨拉丁的领导下获得统一。公元 1187 年，苏丹萨拉丁所率领的回教徒，在希丁之战打败了十字军，重新占领耶路撒冷。两年后十字军国只剩下三个；就在此时，欧洲又掀起了收复圣地与拯救耶路撒冷的运动。

第三次十字军是由英格兰，德国，法国，三国的军队所组成的联军。但当德国皇帝腓特烈一世死于西里西时，德军便撤回欧洲，只剩英法的联军经海路到达圣地，他们在亚克登陆，再次攻下耶路撒冷。但不久之后，双方领袖发生纠葛，法国国王菲立普二世因而率军撤回，留下英国国王查理和他的军队。但因兵力薄弱，无法有效攻击而撤退。此后，查理勉强地解救了十字军国，并与撒拉丁定约，准许朝圣者自由前往圣城朝圣。

在十三世纪还有四次的十字军东征，其中只有第六次十字军东征确实占领了耶路撒冷，但仅维持了短暂的时间。十字军国终于被推翻。1291 年回教徒攻破十字军所占领的最后一个城市，结束十字军东征。

三、民族主义的兴起与国家冲突

（一）民族国家的兴起

梯利：《The Formation of National States in Western Europe 》

（二）民族主义的产生

1. 民族主义(Nationalism)为包含民族种族国家认同在内的的意识形态，为人类群体生活之'基本单位'，并为形塑特定文化与政治主张之理念基础。具体的说，其主张为：民族为'国家存续之唯一合法基础'，以及'各民族有自决建国之权'。民族主义与爱国主义无从区分。开化的社会过去大多强调民族共同体，而最近则着重于由国家或政府陈述的文化或政治共同体。

2. 民族主义亦特指民族独立运动之意识型态，即以民族之名义作出文化与政治主张；民族主义也同时被称为凝聚民族共同体的学说。前者如今通常用以叙述英格兰。民族主义的两种度量标准（与相异的方法论）为班迪特·安德森(Benedict Anderson)之《想像的共同体》(Imagined Communities)以及李亚·戈林菲尔德(Liah Greenfeld)之《民族主义：现代化五途》(Nationalism: Five Roads to Modernity)。

3. 民族主义者以明确的准则为基础界定民族，以自其他民族区别，并据以判定‘孰为民族之一员’。其准则可包含共同的语言文化以及价值取向，但于今最主要者或为族群意识(ethnicity)，即种族上之归属与跻身其中之地位。民族之‘认同’与以上两者以及族群上之‘归属感’皆有相关。民族主义者视民族性为排他且非自主，也就是不像其他自主性团体般可自由加入。

4. 民族主义以民族特色看待人类活动。各民族有其民族表征(national symbols)、民族特色(national character)、民族文化(national culture)、民族音乐、民族文学(national literature)、民俗(folklore)、民族传说(national mythology)，甚至在若干例子中，尚且带有民族宗教(national religion)。个人作为民族之一员，共享民族性价值体系与民族认同，敬佩民族英雄，进食民族性菜肴，从事民族性运动。

5. 因民族国家已成为国家结构的主流，民族主义对世界历史和地缘政治影响巨大。世上大多数人口都生活在一至少是名义上的一民族国家之中。‘民族’(nation)一词常错误地被等同于这些国家政府(state)。民族国家之目的在确保民族存续，保持身份认同，并提供民族文化与社会性格(ethos)可支配的地域。民族国家大多诉诸文化与历史神话以自证其存续与‘法统’(legitimacy)。

（三）极端的民族主义——大国沙文主义

1. 沙文主义（chauvinism）原指极端的、不合理的、过分的爱国主义。如今的含义也囊括其他领域，主要指盲目热爱自己所处的团体，并经常对其他团体怀有恶意与仇恨。

2. 词源是拿破仑手下的一名士兵尼古拉·沙文（Nicolas Chauvin），他由于获得军功章对拿破仑感恩戴德，对拿破仑以军事力量征服其他民族的政策狂热崇拜。而“沙文主义”这个名词则首先出现在法国的一部戏剧“三色帽徽”中，以讽刺的口吻描写沙文的这种情绪。后来这个词被广泛应用，如大国沙文主义、民族沙文主义等，还曾被女权运动的领袖用于“男人沙文主义”（相当于汉语中的“大男子主义”“大男人主义”）。英语中有一个对等的词，是Jingoism。所以经过演变，如今“沙文主义”这个词在英语中更多时候用来指种族歧视与性别歧视，尤其是后者。

3. 沙文主义者一般都是过于对自己所在的国家、团体、民族感到骄傲，因此看不起其他的国家、民族和团体，是一种有偏见的情绪。

（四）中国民族主义的觉醒——三民主义

1. 民族主义：反对列强的侵略，打倒与帝国主义相勾结之军阀，求得国内各民族之平等，承认民族自决权。

2. 民权主义：实行为一般平民所共有的民主政治，而防止欧美现行制度之流弊，人民有选举、罢免、创制、复决四权(政权)以管理政府，政府则有立法、司法、行政、考试、监察五权(治权)以治理国家。其核心观念强调直接民权与权能区分，亦即政府拥有治权，人民则拥有政权。

3. 民生主义：其最重要之原则有两个，一为平均地权（实行耕者有其田），二为节制资本（私人不能操纵国民生计）。

4. 孙中山在多次讲演和宣言中指出：他所领导的政党和运动须达到三个目的：进行民族革命以实现民族主义，进行政治革命以实现民权主义，进行社会革命以实现民生主义，他又认为最后一个目的，最好用改良的方法逐步实现，而避免一次革命。

（五）民族主义与百年战争

百年战争，艾瑞克·霍布斯鲍姆：《极端的年代》

这个世纪教导了我们，而且还在不断教导我们懂得，就是人类可以学会在最残酷、而且在理论上最不可忍受的条件之下生存。因此，我们很难领会自己这种每况愈下的严重程度——而且更不幸的是，我们堕落的速度愈来愈快，甚至已经陷入我们19世纪祖宗斥之为野蛮的境地。而酷刑、甚至谋杀，竟在现代国家中再度复活，这种现象，虽然并未完全受到忽略，可是我们却忽视了其代表的重大意义。这种倒退，与漫长年月之中（由18世纪80年代西方国家正式废止酷刑起，直到1914年）好不容易才发展完成的法治制度，岂不啻背道而驰的大逆转吗？

四、意识形态冲突

（一）自由主义、资本主义和社会主义

1. 自由主义随着美国革命而得到进一步的解释和应用；美国革命期间，在限制奴隶制度、扩展宗教信仰自由、扩大公民权和确立立宪政体方面取得了很大进展。1791年所采用的联邦宪法是以分权原则为基础，也就是让行政权、立法权和司法权互相牵制和平衡，目的在于制止暴政。《人权法案》保证了宗教信仰自由、言论自由、出版自由和集会自由。因此，美国宪法同英国的解决办法一样，通过限制公民权、通过规定对议长和参议员的间接选举和对不同时期的政府各部门的选举，仔细地保护有产阶级的利益。这些安排的目的是要使一个激进的民众运动在任何一个时候都无法获得对整个政府的控制、都不会引起危险的变革。

2. 在自由主义信条方面，比美国革命更进步的是法国革命。它的《人权和公民权利宣言》是18世纪自由主义的典记陈述，它以响亮的词语宣布了个人自由权。但是，法国自由主义主要也是一种资产阶级运动。宣言同法国革命者所采纳的所有宪法一样，强调财产权“神圣不可侵犯”。这

类现定的哲学基础由一个法国立法者概述如下：

我们应该由最好的人来统治；这些人受过很高的教育，十分关心法律的维持。如今，极少例外，这样的人只有在财产所有人当中才能找到，因为财产所有人热爱他们的国家，热爱保护其财产的法律，热爱使其财产得以保存的社会安宁。……

（二）冷战，韩战，越战，红色高棉与红色旅

红色高棉

红色旅

（三）李强：“美国新帝国主义全球战略的政治哲学解读”

美国新保守主义：

1. 施特劳斯他写过《自然权利与历史》一书，其中 right 应翻作“正当”，即《自然正当与历史》。他研究霍布斯、马基雅维利、柏拉图、苏格拉底，构建了一个对西方思想史的全新解释。古希腊政治哲学的核心是要寻求美好生活，美好生活的内容并非因人而异，而是只有一种美好生活：符合自然正当的生活。在施特劳斯看来，这是古希腊智慧的告诫。

2. 施特劳斯的学生布鲁姆的名著《走向封闭的美国心灵》，认为美国许多人不读古希腊哲学，因此弄不清楚人要追求一种美好生活。“美好生活”具有特定内涵，它符合自然正当。

3. 在施特劳斯看来，这样一种追求是伟大的传统，但近代以来逐步被自由主义破坏了。罪魁祸首就是实证主义，把美好生活忘掉了。所以施特劳斯提出伟大号召：回到古希腊，追求自然正当（美好生活）。

4. 有一些事情自然就是正当的，有一些事情自然就是不正当的。这样一来，施密特对自由主义的批评在施特劳斯这里彻底完成。施密特的核心是把政治化为敌我的冲突，取消了加在政治之上的一切道德和法律束缚；在施特劳斯这里，道德和法律束缚并没有回来，但不同的民族和文化之争就不再是多元文化之争，而是高尚与卑鄙、美好与丑恶、文明与野蛮之争。

五、文明的冲突

（一）前奏：伊朗革命

西方化=世俗化？

拒绝世俗化

（二）原教旨主义的兴起：

霍梅尼

拉登与扎瓦西里

（三）神圣与邪恶：

由正当所带来的邪恶，所谓恐怖主义

以色列建国与巴勒斯坦建国

（四）亨廷顿：《文明的冲突》

1. 冲突的三个阶段：国家—意识形态—文明

2. 亨廷顿认为未来国际社会中主流文明的就是：古代黄河流域的华夏文明和发源于克里特岛的西方文明这两大文明格局。

3. 在每一个以核心文化基点为基础的文明秩序内，随着时间的推移，核心文化的共同性以及其本身所具有的那种“同心圆”共同理念的形成很有可能把这些国家维系在一起，使得大部分国家都倾向于追随文化相似的国家，抵制与他们没有文化共性的国家，

4. 亨廷顿正是因为这个理论使得他认为伊斯兰文明和大中华文明是西方文明的两大对手，他写道：“西方国家的普世主义日益把它引向同其他文明的冲突，最严重的冲突是同伊斯兰和中国的冲突”。并且指出了伊斯兰文明仍是西方文明最为激烈的挑战者，而中华文明将成为西方文明的最

为强大的挑战者，但同时他又指出这两大文明对西方文明的威胁又是不一样的，即近期看，伊斯兰的威胁甚于中华的威胁，就长远来看，中华文明的威胁则因拥有巨大潜力而又甚于伊斯兰文明的威胁。大中华文明拥有伊斯兰文明所缺乏的核心国家，这个核心国家不仅规模巨大，而且发展更是迅猛。他认为如果两个文明联系起来的话，那么这样的联合是对西方基督文明是一种极大的挑战，”

六、关于社会冲突的一点总结

- (一) 贪婪、暴力倾向和愚昧，是冲突的人性根源
 - (二) 人性的转变是缓慢的，因此冲突会长期存在
 - (三) 冲突是社会存在和变迁的一个基本因素
 - (四) 利益冲突日益披上宗教和文化的外衣
 - (五) 精神层面的冲突占了越来越大的成分
 - (六) 冲突牵涉的利益更加多元化更隐蔽
- 为了爱而杀人？
- (七) 冲突牵一发而动全身，规模及其巨大

第三节 社会整合

一、导论：社会整合

- (一) AGIL 模型
经济、政治法律、文化伦理宗教的复合体
- (二) 涂尔干的共同价值观：何种价值？
机械团结——有机团结
- (三) 韦伯：权威的类型
整合于恐惧和谎言？
大一统？利维坦
守业人
公共利益的捍卫者？

二、对于秩序的探索：中国古代

- (一) 哲学思想的理性化世俗化：早熟？
人性善—人性恶
宗教—道德—伦理—律法
- (二) 分封制到郡县制
 1. 陆贾：秦法律制度的过于繁杂和刚性导致其崩溃。
 2. 柳宗元：封建制的产生是有客观规律的，郡县制代替封建制也同样如此，“公多私少”，不再实行世袭制而是根据个人能力选官。
- (三) 科举制度和文官统治的确立
- (四) 大一统和一盘散沙的形成
 1. 大一统
 2. 一盘散沙

三、夹心面包式结构：黄仁宇的反思

（一）《万历十五年》

1. 万历皇帝
2. 申时行
3. 张居正
4. 海瑞--古怪的模范官僚
5. 戚继光--孤独的将领
6. 李贽--自相冲突的哲学家

（二）中国传统社会晚期的结构

有如“潜水艇夹肉面包”（submarine sandwich），上面是一块长面包，大而无当，此乃文官集团；下面也是一块长面包，也没有有效的组织，此乃成千上万的农民。其中三个基本的组织原则，此即尊卑男女老幼，没有一个涉及经济及法治和人权，也没有一个可以改造利用。万历十五年公元为1587年，去鸦片战争尚有253年，但是中央集权，技术不能展开，财政无法核实，军备只能以效能最低的因素作标准，则前后相同。

（三）费孝通：《皇权和绅权》

四、潜规则：伦理治国下的阴暗面

（一）《潜规则》

1. 读史心得
2. 身怀利器
3. 老百姓是个冤大头
4. 第二等公平
5. 当贪官的理由
6. 恶政是一面筛子
7. 皇上也是冤大头
8. 摆平违规者
9. 论资排辈也是好东西
10. 新官堕落定律晏式转型
11. 崇祯死弯

（二）“淘汰清官”

清官为何难以像公开宣称的那样得志得势，为何经常遭遇被淘汰的命运，以致青天大老爷竟成为我们民族梦的一部分。“淘汰清官”只是我能排列出来的官场潜规则之一，其下层有许多小一号的潜规则的支撑，“淘汰清官”的上下左右还有许多大大小小的潜规则。

（三）官吏与老百姓的关系

《身怀利器》、《老百姓是个冤大头》，《第二等公平》

（三）官吏与上级领导包括皇上的关系

《当贪官的理由》、《恶政是一面筛子》、《皇上也是冤大头》

（四）官场内部的关系

《摆平违规者》、《论资排辈也是好东西》

（五）几种关系混在一起讲

《新官堕落定律》、《晏氏转型》

（六）总结

《崇祯死弯》。

五、中国传统模式的风险

（一）皇帝行为的失控

何不食肉糜

（二）文官集团的逆淘汰和恶性膨胀

欺下和瞒上，权力和利益的结合，掠夺式经营

（三）绅士阶层的蜕变

保护者到剥削者

（四）良民到刁民

刁民淘汰良民

六、道格拉斯·诺思

（一）意识圈：伦理道德→意识形态→文化经济政治→伦理道德

不同的国家有不同的伦理道德基础

从而形成不同的意识形态

固化为相应的文化政治经济制度

固化了的制度又会影响下一代的伦理道德

从而形成一个相对稳定的衡平社会系统

（二）毛主席为什么要发动文革？当时的民众为什么会拥护？

七、复合共和制：最成功的大国制度

（一）政治制度设计面临的问题：

1. 所有权力集中在同一人手中，不论是一个人、一些人或许多人，不论是世袭的，自己任命的，或者选任的，都将导致暴政；

2. 党派就是一些公民，团结在一起，被某种共同的利益所驱使，反对其他公民的权利，或者反对社会的永久的和集体的利益；

3. 自由由于党派，如同空气于火；

4. 如果一个党派不构成多数，可用共和制的原则来求得解决，这就是使多数人用正规投票的方法来击败其阴险的企图。

5. 当一个党派构成多数时，大众政府就能够为了多数的情感或利益牺牲公共利益和其他公民的权利。

（二）复合共和制制度设计的基本原则：

1. 假定所有个人都是自己利益的最好判断者

2. 没有人适于审理自己涉及他人利益的案件

3. 由于同样的理由和更充分的理由，人的团体不宜于同时既做法官又做当事人

4. 野心必须用野心来对抗

5. 个人的利益必须与立宪权利地位联系起来

6. 手段必须与目的相称，期望通过自己的作用达到任何目的的人，应该具有用以达到目的的手段

7. 在每种政治制度中，增进公众幸福的权力，包括一种可能被误用和滥用的自由裁量权

8. 复合共和制的目的是按这样的方式来划分和安排某些公职的，以便彼此有所牵制——使个人的私人利益可以成为公众权利的保护者。

（三）复合共和制制度设计的结构：

1. 复合共和制是立宪的。宪法由人民制定，政府不能改革宪法。宪法不应该是一种一般道德的陈述或个人意志的表现，而应该是政治制度的基本框架，真正起到促进双赢关系，遏制双输关系的作用。

2. 权力必须有效地分割，而且得到制衡的。不同部门分别代表不同的原则。最大的收益要求各项价值之间的均衡。并蕴含变迁的动力。

（1）行政权的总统制、立法权的民主制和司法权的精英制

（2）行动的原则、民主的原则和精英的原则在各自的领域发挥优势，并互相制衡

3. 复合共和制是民主的。联邦政府和州政府的领袖必须由直接选举产生。这意味着，联邦政府直接面对公民个人，而不是下级政府。同时地方政府需要负责的是公民，而不是上一级政府。两级政府在宪法下运作，防止分裂。

4. 复合共和制是代议制的。因为随着成员规模的扩大，领袖人物主导性增强，而成员之间的协商减弱。民主让位于寡头。

5. 复合共和制是地方自治的。政府建立于人类自治能力的基础之上。每一个政府，包括州政府和联邦政府，都是独立的个体。这提供了多样性机会，使国家获得活力。并从中获得制度变迁的可能。

八、关于社会整合的一些思考

（一）暴力还是契约？一个脆弱的平衡

（二）多元平衡和一个原则之间的艰难平衡

（三）社会是一个复杂的系统

（四）横向分权：三权分力、五权宪法

（五）纵向分权：联邦政府和地方自治

（六）整合的核心：宪法——公意

（七）小但是有力的政府：有所作为，有所不为

复习与思考题

1. 请分别阐述马基雅维里、霍布斯、洛克和卢梭的国家理论。
2. 民族主义的兴起和现代国家的形成之间有何关系？
3. 意识形态冲突的含义和特征是什么？
4. 什么是文明的冲突？
5. 传统中国的整合结构如何？有何利弊？
6. 复合共和制制度设计的基本原则和结构是什么？

拓展阅读书目

1. 马基雅维里：《君主论》，商务出版社，1997
2. 霍布斯：《利维坦》，商务出版社
3. 洛克：《政府论》，商务出版社
4. 卢梭：《社会契约论》，《论人类不平等的起源和基础》，商务出版社
5. 勒内·格鲁塞：《草原帝国》“第二编 成吉思汗蒙古人”
6. 斯塔夫理阿诺斯：《全球通史》第十三章 伊斯兰教的兴起
7. Tilly：《The Formation of National States in Western Europe》
8. 艾瑞克·霍布斯鲍姆：《极端的年代》《革命的年代》《帝国的年代》

9. 李强：“美国新帝国主义全球战略的政治哲学解读”，网上文章
10. 亨廷顿：《文明的冲突》，
11. 高华：《红太阳是怎样升起的一延安整风运动的来龙去脉》，网上文章
12. 中央党校科研办公室：《中国古代史讲座》，求实出版社
13. 黄仁宇：《中国大历史》，三联书店，1997
14. 黄仁宇：《万历十五年》，三联书店，
15. 吴思：《潜规则：中国历史中的真实游戏》，
16. 奥斯特罗姆：《制度分析与发展的反思》第三章
17. 奥斯特罗姆：《复合共和制的政治理论》《美国联邦主义》

第三章 社会转型与变迁

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习，学生需要了解和掌握黄仁宇认为资本主义在历史上演进的必要条件；萧功秦的中国百年现代化的六次政治选择；道格拉斯·诺思对西方世界兴起的理解和看法；杨小凯是如何看待经济改革和宪政转轨和他的“后发劣势”概念；郎咸平对目前改革路径问题的看法和他的“新法制主义”概念。

学时分配：6 学时

第一节 巨大的转型

一、150 年前的中国和今天的中国，比较

- (一) 吃穿住行
- (二) 时空概念
- (三) 语言文字
- (四) 思维结构

第二节 《全球通史》的观点

一、革命的西方文明

- (一) 西方社会的多样性
- (二) 地理背景
- (三) 技术的格外早的发展
- (四) 发展中的经济
- (五) 民族君主国的崛起
- (六) 信仰的时代
- (七) 西欧的扩张主义

二、西欧扩张的根源

- (一) 好战的基督教世界
- (二) 新的智力水平
- (三) 扩展中的经济
- (四) 技术的发展
- (五) 新的经商技术
- (六) 民族君主国的崛起
- (七) 处于前夜的西欧

第三节 黄仁宇：《资本主义与 21 世纪》

一、问题的重心

资本主义才可视为一种绵延好几个世纪，至今尚未中断的全球性庞大组织与运动。其技术性格可以归纳于下列三点：

第一，资金广泛的流通（wide extension of credit），剩余之资本透过私人贷款方式，彼此往来。

第二，经理人才不顾人身关系的雇用（impersonal management），因而企业扩大超过所有者本人耳目能监视之程度。

第三，技术上之支持因素通盘使用（pooling of service facilities），如交通通信、律师事务及保险业务等，因此各企业活动范围又超过本身力之能及。

以上三个条件全靠信用，而信用必赖法治维持。所以资本主义之成立必受政治体系的约束，行之于国界之外则赖治外法权。反面言之，资本家的地位亦必在政治体系中占特殊比重。

以上三个条件的开展必赖社会内低层组织内各类经济因素的配合，能公平而自由的交换，然后所有权（ownership）及雇佣关系（employment）才能重重相因，构成一个大罗网。因为生产及分配都以契约关系为主，当中若有一个自由选择机缘，相对的也鼓励了自由竞争。各人的私利观既为这组织力量的来源，于是利润成为一切事业的试金石。在这种大前提之下，资本主义也有将一切道德标准纳入体制之中的趋势。它在初期存积资本时常带侵略和剥削的性格。这种体制一经展开，不可逆转，只有越做越大，因此资本主义也有纠正本身错误，树立在历史上长期合理性的可能（研究韦伯的学者应从此点着手）。

资本主义诚如亚当·斯密所言，是一种“商业的系统”，必在当初各国都在“农业的系统”管制的局面里发生冲击作用（布罗代尔已经指出）。站在资本主义生理学立场，我们也可以说每一个国家经过一段奋斗之后必须将其上层结构（super-structure）改组，以便迎合新法制，通常也要翻转其低层结构（infrastructure），以便产生能够互相交换（interchangeability）的局面，更要经过一段司法与立法之改革，才能使上下之间密切联系，也才能使以上三个原则顺利发展，通过财政税收币制诸种政策，使公私互为一体，也就是使整个国家能在数目字上管理。

二、威尼斯

三个原则：资金流通、经理雇佣、和服务性质的事业一体使用

政府信用和民间银行的信用

合伙经商之称 *colleganza* 者开始最早，以后虽不重要，也没有完全断绝。其原则是各投资者将货物信托与一个随船旅行的经纪，此人也可能是船员，凡获利他都抽取 $1/4$ 。一次的商运经常代表 100 以上的投资人，他们的股份可大可小。随船的经纪也可能在 10 个以上。富裕的商人，也可以同时投资于很多个如此的合同，于是足不出户，坐收多方辗转牟利之效。1255 年威尼斯颁行的航海法规定，凡是商船总要有一个货主或其代表为全船首长。熟悉航海技术的船长反成为首长的大副。船上又有一个书记，带有公务人员的身份，对政府的商务委员会（*Consoli dei Mercanti*）负责。他对船上货物有极详尽的记载，必要时能拿出作证，凡是船上有违例的情事，即使涉及船长也要提出报告。

复式簿记起先以为为威尼斯首创，现在看来热那亚出现更早。但是威尼斯商人作了很多改进，如用阿拉伯字记账，将借方列在左端，贷方列在右端互相平行的格式。14 世纪威尼斯已经开始有海上保险，并及于船货。

三、荷兰

荷兰共和国不设职业警察，由陆军和城市里的自卫队协助维持秩序。城市里的陪审员（jurors）由市政会推举，乡村间各地区的行政官和法官由省议会派遣。所以摄政阶级将他们在城市里的权力延伸至乡村；政府里的司法立法和行政权也由同一阶级包办。低地国家过去的经验是刑法处分严厉，民法对私人财产的处置详尽周密。荷兰共和国独立之后，甚至各省的法庭也无权复审各市镇裁定的刑事案件，但有权接受民事上诉。此中更可以看出资本家和私人财产权的力量巩固。

荷兰之成就，端在重新组织民族国家之关头，摆脱了朝代政治及宗教的束缚，又吸收了大量有企划能力的移民，使其能将历史上市镇自治的特色充分发挥到货币银行、水上交通和远洋冒险诸方面去。可是如此特创体制，也在国际关系中产生了一个不平衡的局面。17 世纪很多国际战事的发生，多少和这不平衡的局面有关。荷兰已经在陆战时证明她攻虽不足，防则有余，所以尚不致在欧洲大陆产生大问题。她在海上的发展，却是历史上的一种新因素。当时所产生的反响，在英国超过西葡。英国本身为海上国家，对外输出以羊毛为大宗，经常占总数 75% 至 90% 之间，如此农业又与国际贸易不可分割。17 世纪英国之内战及混乱，大体由于欧洲局势剧烈的变化影响到军事政治社会经济宗教各种问题。一时诸事纷至沓来，其处置也谈不上合理。一到 17 世纪后期，则有如若干英国历史家所提及，这国家已“看穿了本身之陈旧落伍”，而“有意识的模仿荷兰”。英国之改造，却比荷兰更彻底，因此也把资本主义的体制向前更推进一步。这里我们可以引用很多历史家所说，一到 1700 年，欧洲最重要的商业城市已是伦敦，而不是阿姆斯特丹了。

四、英国

英国在 17 世纪初期所遇的困难固然可以视作一种法制问题，也就是说，社会已进化，法制未能赶上，引起脱序现象。可是实际上的发展，早已经超过这样的概说。其牵涉的不仅是法律和制度，而且是法律和制度所辖社会体型的本质。在这种情形之下，英国之 16、17 世纪与中国之 19、20 世纪有其相似之处。上层人物尚在争辩如何对付这问题，下层组织早已脱颖而出，其发展超出当事人之历史经验，才有内战之爆发，而且其争端还掺杂着很多宗教色彩。

资本主义是一种经济的组织与制度，内中物品之生产与分配，以私人资本出面主持。一个国家采取这种制度，以扩充国民资本为当前主要任务之一，所以私人资本在其政治生活中占有特殊的比重。

这样一个定义，将经济生活社会生活与政治生活联成一气。其中各种因素相连结而发展到最高潮时，势必又涉及宗教。资本主义必须有法制维持，因为如此一个庞大的机构不可能凭空存在。英国国王与清教徒冲突最激烈的时候，双方即开始争夺立法权。如果说资本主义纯粹是一种民间的组织，与政治无关，就忽视了历史发展之程序。所以我也相信研究资本主义必先从每一国界内着手。

五、资本主义思想体系的形成

（一）资本主义在历史上演进的必有条件

资本主义在历史上展开时，表现为一种组织和一种运动。它要存在于一个国家，务必做到资金广泛的流通，经理人才不分畛域的雇用，和技术上的支持因素（如交通、通讯、保险、律师的聘用等）全盘活用。既打开如是局面，则信用之通行必受法制保障，然后所有权和雇佣才能结成一张大网，而且越编越大，终至民间的社会经济体系与国家互为表里。

这样的一种看法，包括着一个“整体”的观念，资本主义带着整体性，它能在一个国家内畅行而且成为不可改变（irreversible），乃是由于得到司法权的承认，其下层机构里各种因素概能公平而自由的交换。

（二）思想体系的形成

经过洛克，资本主义的思想体系已告成熟。马基雅弗利首倡唯物论，人民所依赖于政府者为安全保障，而不是所谓天堂获救。世间只有能生存的才算数，否则纵使道德高尚，仍是镜花水月。霍布斯的《巨灵》初看奇特，又好像不近人情，实际却勾画出一个新时代全能政府的轮廓。哈灵顿则指出政府的威权出自经济力量。英国的土地既已为乡绅及中级地主所得，这个政府也要由他们作主。洛克则将霍布斯的立论翻了一个面。政府首要的任务固为保护人民的财产，但是这社会契约可以“文”成，而用不着“武”闯。他也指出人类经济上的道德可以分为两大阶段。他虽没有明言，然其衍化符合欧洲从封建社会进展到资本主义社会之层次。前者不用货币，所以每人财物都受限制。后者用货币，则土地之占有及金钱之持有都不平等。但是资本家所操者重；其积蓄资本，开发资源，对社会有实质的贡献。他主张政府的首要任务在于保障人民生命财产，就是在实质上接受了哈灵顿的建议。这思想体系之构成与光荣革命同时。可见得资本主义已于 1689 年前后在英国立足

(三) 亚当·斯密：私利可以融合

(四) 古典派经济学家：科学立场和意识形态。

(五) 马克思——资本主义的病理家

(六) 二十世纪的批判：韦伯与宋巴特

六、美国、日本和德国

法国的旧体制（ancien regime）、帝俄和传统中国改造困难，乃因其过去有中央集权的体制，其组织上向来不按上述的安排。反之，一个国家或一个社会过去愈缺乏中央集权的经验，愈有以数目字管理的潜力，改造比较容易，常能捷足先入资本主义体制。其造成内部各因素能自由交换的情形也不一致，而各按其本身在历史上发展的程度为转移。

七、法国大革命、俄国的十月革命和中国的长期革命

这三个国家在改革的过程中遭遇重重困难，由于过去农业体制积习过深，政治上中央集权牵涉过广，所以不容易脱胎换骨。新社会需以商业习惯为前提，其活动以低层结构的功能为准据。法国的旧体制（ancien regime）、沙皇统治下的俄国和传统中国，不能立刻顺应环境，也实由于其现存体系中无法产生各项经济因素完成自由交换之公式和法则，以适应此需要。

这三个国家所遭的境遇，不能完全归咎于过去组织过于简陋。他们都曾回光反照，表现出官僚组织（bureaucracy）的特长。法国的路易十四（1643—1715 在位）自称“朕即国家”，可见其享国时之叱咤如意。沙俄之凯撒琳二世（1762-1796 在位）和亚历山大一世（1801—1825 在位），同为“开明专制”期间的明主，其文治武功也和盛清时的康熙（1662—1722）、雍正（1723—1735）、乾隆（1736—1795）三朝异曲同工。然其号召力量之雄伟，有赖于 18 世纪及以前的环境与背景。一到资本主义与重商主义，不仅这些国家的组织与结构不能与之抗衡，连其本身之存在都发生问题。甚至过去的行动与设施，反成为今朝的阻扼与障碍。

八、总结

资本主义是一种纯经济体制之功能。它使资本广泛流通，经理人员量才适用，技术上的支持因素全盘支配。

资本主义社会与欧洲的封建社会和中国的旧社会比较，产生了一个“动”的款式，与昔日主静的姿态不同，因此资本主义几乎与“现代”同质而异名，所以可以互相交换。可是实际上资本主义所供给者通常只是动之冲量（momentum），而不是动的成果。譬如马克思提及“资本的原始积累”时，指出其通常使用暴力、征服、奴役等等方式。可是那些人类的劣行早已存在，资本主义之兴起，打破国际间力量之均衡，于是初期资本主义的国家利用其优势力量，使上述劣行更为彰著。但并不是因为有资本主义，才产生使用暴力从事征服与奴役。同时，在 20 世纪末期，资本主义能否继续

存在，尚有赖它能制止上述劣行（近年西方各国对南非之制裁可为例证）。因英国而功用显然。

资本主义之为一种经济体制之功能，不由先觉者设计产生，而系在技术上积累经验形成。当初威尼斯人避难于海岛，兼鱼盐之利，并未有创造独特行政系统之企图。又，要经过好几个世纪，值教皇与神圣罗马帝国争权，意大利半岛四分五裂，威尼斯才乘机在各自由城市之前，获得独特地位。于是她从实验之中造成单纯有效的商业系统。从华立罗事件的反应来看，14 世纪的威城虽有成熟独特的政治组织，但并未产生相应的意识形态。

第四节 道格拉斯·诺思：《西方世界的兴起》

一、此书的基本命题：“有效的经济组织是经济增长的关键”。

“有效的经济组织需要在制度上作出安排和确立所有权以便造成一种刺激，将个人的经济努力变成私人收益率接近社会收益率的活动”，而本书所定义并加以研究的经济增长是指“人均收入的长期增长”，简单的讲，当实际产品数量增长大于人口数量增长时，就会出现这一增长。

在研究经济增长时，新古典的经济增长模型通常把创新、规模经济、人力资本和资本积累作为经济增长的原因，但本书的“特别”之处在于把这些视为增长本身而非增长的源泉，只有制度安排才是增长的真正原因。

随之而来的另一个问题是：为什么这些制度没有产生的“足够”早而是通过逐步的演化来促进经济增长的？作者认为主要是两个原因：

1. “可能缺乏技术阻止搭便车或强迫第三方承担他对交易成本的份额”（技术限制）。
2. “对任何个人和团体来说，创造和实施所有权的费用可能超过收益。”（这些费用中可能包括收集信息的成本）。而且，即便创新的制度出现，由于“所有权始终置于一个社会的制度结构之内……一组所有权创造之初与所有权一旦确立以后制度运行之间不可避免要出现调整时，经济增长问题便更为不确定……”

总而言之，经济增长要求建立有利于社会生产性活动的所有权，“而这种所有权的创立，规定和实施是有代价的，在一定程度上受现有技术和组织状况的影响。当私人收益的潜在增长超过交易费用时便会为建立这种所有权进行种种尝试”，（这并非说制度总是或通常具有一纯粹效率动机，相反这一动机总是与想要牺牲别人以便一方获益的动机混杂在一起--林毅夫）此外，作者特别指出了“导致制度创新这一西方社会兴起原因的主要参数乃时人口增长”。

二、政府

本书还针对政府这一特殊组织做了大量精彩阐述，首先将其基本近似为“一种提供所有权保护和公正而收取税金作为回报的组织。即我们雇政府建立和实施所有权。”之所以需要这种带有权威和强制性的组织时因为“自愿的组织之可以在有限范围内保护所有权”。

“政府能够确定和实施所有权，费用低于自愿团体的费用，而且随着市场的扩大，这些收益会更为显著。因此便有一种刺激（除‘搭便车’问题外）促使自愿团体用岁入（税金）来交换政府对所有权的严格规定和实施”。

但是，政府并不能保证出现有利于社会生产的制度安排。反而可能保护阻碍增长的所有权（最常见的动因可能时财政因素）<比如英国斯图亚特王朝时期詹母斯一世和查理一世时期的苛捐杂税和各种专卖制度>

第五节 萧功秦：艰难的试探

一、什么是政治选择？

从洋务运动到今天 140 多年实际上是一个现代化的历史，现代化就需要现代化的政治载体，那么什么样的政治载体能使中国人适应现代化的那种挑战呢？有不同的国际与国内条件的制约下，人们会采取不同的政治载体，不同时代的政治选择大体上取决于以下这些因素。

首先是各种内外客观条件的压力和制约，包括国内和国际的各种条件的制约。

其次是人们对于富强的各种主观的理解，人们的价值观念很大程度上也影响和支配了他们做出的政治选择。

第三，就是人们在当时可以借助什么样的政治资源来形成他们的政治战略？他们可以运用什么样的资源。

这样就形成了我们所说的政治选择。所谓的政治选择更具体地说就是一种特定的政治体制与现代化的战略相结合而形成的政治模式，因此它是一个综合性的概念。这些不同的政治选择前后相继，就形成了一部中国百年的现代化历史。

二、第一次选择，晚清的开明专制化模式。

它经历了三个阶段：洋务运动、戊戌变法和清末新政。为什么最早的现代化模式是一种开明专制化呢？从逻辑上可以很简单的引申出这么一点，一个旧王朝的政治精英，在面对民族危机这种巨大的压力时，他只有向西方文明仿效才能增加自己的抵抗能力，这种仿效的过程就必须进行制度创新和体制创新，使官僚体制具有更大的吸纳现代化精英的能力，能够更有效的动员人力、物力资源来实现既定目标。那么只要是制度创新和体制创新一旦开始，那就不可避免的进入了开明专制化过程。所谓的开明专制化就是旧瓶装新酒，利用皇帝的权威和官僚体制作作为一种政治工具来推行现代化的转型。从威廉二世到明治天皇都可以说是人类历史上通过开明专制化获得现代化初步成功的历史实例。

总而言之，开明专制化运动在中国是失败的。它失败的原因应该说是中国的传统体制的自我创新能力太低，它不像德国的俾斯麦改革，威廉二世改革，俄国的改革，日本的改革。中国的官僚体制有一个特点是它的自我创新能力极低，文化惰性极其严重。这里举一个例子就足以说明问题了。日本的福泽谕吉写了一本介绍西方的小册子，在日本一年卖掉了 30 万册，而中国江南制造局 30 年卖掉的所有介绍西方文明的书籍、小册子加起来只有一万三千册。而中国的人口是日本的 11 倍，土地面积是日本的 27 倍。从这一点上看，中国的甲午战争怎么会不失败呢？洋务运动的失败是在于保守势力过于强大，戊戌变法是因为失败以后的挫折感、焦虑感造成了错误的改革战略，而清末新政是权威的流失。所有这些因素归结起来就是文化惰性和体制创新能力过于微弱而造成的危机所造成的。

三、第二次选择：辛亥革命以后的多党议会民主政体

也就是说西方最发达的民主政体成为推动中国现代化的政治载体。怎么会出现这种情况？实际上有两个原因，一个是主观上的原因。当时的人们思想当中有一个强烈的认同，强烈的共识，就是西方文明是最先进的一种政治体制，放之四海皆准，民主政治就像一件雨衣一样，穿在你身上可以避雨，穿在我身上同样可以避雨，很方便。

第二个原因是客观的原因。在清朝被推翻以后，各省处于一种无序的状态，各自为政。22 个省要想聚合起来只有一个方式，就是一个省一票，形成联邦共和制，这样中国就自然走上了一条民

主共和的道路。结果一下子形成了多党制，形成了 300 多个政党，政党多如牛毛，进行了无穷无尽的党争。最关键的问题是几乎所有的党都尽可能在不遵守游戏规则的条件下使本党利益最大化，不但同盟会如此，共和党也如此。

在一个高度传统的社会大系统上面安放在一个高度西化的政治亚系统，这两者之间无法达到整合。西方议会民主是在西方长期的特殊的历史条件下面，在长期的历史过程中演变过来的。比如说多党制需要游戏规则的遵守意识，但是游戏规则必须要有法制传统，而要有法制传统必须要有个人权利和义务的对等意识，而这又需要中产阶级的发展，中产阶级发展又需要市场经济，市场经济又需要市民社会，需要发达的信息系统，所有这些因素都是相互依存的。而中国的议会政治根本没有这些环节的支持

四、第三次选择，袁世凯的军事强人的权威政治

袁世凯在解散国会之后，成为中国历史上第一个具有现代化导向的权威主义者，他在发展实业、引进现代教育、制定商法、维持秩序方面起到了相当积极的作用。1914 年到 1916 年这两年里政治相对稳定，经济以 11% 的速度增加，所以被很多西方经济学家称为是中国资产阶级发展的黄金时代。

所谓新权威主义就是四个条件，在后发展国家，第三世界国家，作为对议会政治反向运动而出现的军事强人的权威政治。首先它是后发展国家的，其次是对议会政治反向运动而出现的，同时它具有军事强人的政治资源来作为权威主义的基础，它是一种权威主义。

然而袁世凯的新权威主义有两个致命的弱点。第一个弱点，它内部的结构是庇护网关系，就是恩主被保护人之间所形成的权利义务关系，更简单地说是有点像朋党关系。这种关系来维持统治秩序是相当脆弱的，一旦强人离开了这个世界，庇护网就没有了效忠的对象，彼此之间就会打起来。也就是说它的内部结构缺乏政党制度，用意识形态来作为组织内部的凝聚因素。其次，袁世凯本人有非常强烈的想当皇帝的愿望，他的现代化意识非常脆弱。这样一旦袁世凯要当皇帝，他的权威就受到损失。但是这时如果把当皇帝的愿望收起来，问题也不大，他可以继续做终身总统，可惜他又死掉了。于是很快就陷入了一个群龙无首的混战时期。后来就进入了北洋军阀时期。

五、第四次选择，就是国民党的国家主义的权威政治

北洋军政时期所产生的社会无序状态，或者说全面危机状态促使孙中山开始进行政治反省。他意识到需要由强势的政府来统一中国，而要实现强势的政府就要把原来的作为议会竞争型的政党改造为组织型的政党，按照苏联的列宁主义的组织模式来进行。1923 年的国民党改组。孙中山也意识到个人权威的重要性，所以他才会在中华国民党内部要按手印，要效忠，我们当然认为他这个思想很保守、很幼稚，但是他是很朴实的认识到了他的个人权威的重要性。

然而国民党的这个模式到最后还是失败了。这其中有几个原因。第一个原因是，国民党的内部结构原来已经渗透了大量庇护网的关系，即恩主与被保护人之间的的的那种关系，上下属之间还是存在很强烈的宗法结构，彼此之间称兄道弟。此外还有一个更重要的原因，国民党在北伐期间，是通过大量收编军阀军队来扩充自己的实力的。这是一种交换，北方军阀承认南京政府，作为交换条件南京中央政府承认他们各地的既得利益。这种统一实际上是一种凑合，军阀文化很多最坏的方面都渗透到了国民党体制里边，使它的内部结构带有一种相当的权力个人化倾向。

六、第五次选择，毛泽东的集权主义的计划经济体制

这种体制从政治学上来说是一种全能的政治结构，一个高度组织化的政党全方位的渗透到社会的全部细胞、全部组织、全部单位，来自上而下的贯穿执行党的使命。这种全能主义可以说是对付全面危机的一个非常好的办法。我觉得邹谠先生提出的这个观点是非常有创意的。中国之所以出现全能主义，它有它历史的原因，因为中国面临的是全面危机。全面危机的情况下，全能主义的列

宁主义的政党形式，革命的意识形态就有一种很强的组织能力和渗透能力。正是这种渗透能力把全国的下层动员起来，形成了一个结果。它的统一建立以后，实际上可以说如果它放弃了这种全能主义，走向一个新民主主义秩序，那么也许就不会有第六次邓小平的这种选择了，或者第六次选择是另外一种选择了。

首先是计划经济的无效性，计划经济的信息流通的问题，当然还有其它的问题。其次，这种计划经济模式归根到底是微观的个体缺乏竞争力。它扼杀了人类最本能的最基本的一种竞争能力。第三个原因是计划体制的内部一定会出现大量的官僚问题。

七、第六次选择，邓小平的后全能主义的新政模式

这种模式的开始是因为极左思潮所产生的极端严重的问题使得执政党的元老派产生了新的觉醒，这种觉醒实际上是世俗理性的觉醒，不管白猫黑猫抓到老鼠就是好猫，实践是检验真理的唯一标准，摸着石头过河，这些都是世俗理性觉醒的一个过程。

邓小平模式如果从政治学的角度来分析的话，它是后全能主义型的新权威主义。所谓后全能主义是什么意思呢？就是他这个权威主义的政治资源是来源于全能主义的。他继承了毛泽东的全能主义，执政党机构、组织资源、国家安全机构、宣传系统，对社会控制的原来那一套资源都是从毛泽东那里继承下来的。然而他继承下来以后运用这个资源来巩固转型时期的政治秩序，巩固向市场经济社会转型过程的社会秩序，而不是像毛泽东运用这种政治资源来推行一种共产主义的乌托邦。从这个意义上来说它是后全能主义型的新权威主义。之所以说新权威主义，因为它具有新权威主义的一些共同特点，基本上是一种强人政治，是利用政治资源来作为巩固的强人政治，是具有市场经济导向性的东西。

八、六种模式总结

从六种模式的比较来看，从 140 年的角度来看，比较适合中国的，能够使中国的现代化取得效果的政治载体应该具有以下几个特点：

它至少应该在改革初期，在现代化初期是权威主导型的，它应该具有高度的社会整合能力，对社会的动员能力，对变革指令的贯彻能力，对社会危机的可控性，对社会时局变化的控制能力。符合这些要求应该是个权威主导型的，或者是强人政治，或者是开明专制，反正是权威主导型的；

它要求一定要有市场经济现代化的导向性，而不是相反，因为市场经济的导向性才能够激发个人的微观活力，而这种个人的微观活力恰恰是保持社会整体活力的基础；

这个权威政体应该具有制度创新的自我更新能力。从这个角度上来看，开明专制化的失败很大程度上可以理解为在传统文化的惰性下面自我创新能力的极端的贫乏。自我创新的可能性受到很大的阻力。

第六节 杨小凯：自由经济和宪政的结合

一、“经济改革与宪政转轨”

（一）理解经济转轨

转轨的核心是宪政规则的大规模 改变。经济转轨（即价格自由化和私有化）只是转轨的一部分。

（二）社会主义体制和劳动分工的演进

（三）转轨的推动机制

在西欧，试验各种制度，扩散、模仿、转轨到成功的制度 的一个重大推动力量是西欧的政治不统一

（四）与宪政规则的转轨相结合的改革

（五）缺乏宪政秩序条件下的市场取向改革

（六）可靠性与劳动分工网络效应之间、激励提供与稳定性之间的两难冲突。

（七）总结

如果不认识到经济改革仅仅是大规模宪政转轨的一小部分的话，对改革绩效的评估可能误入歧途。在国家之间和各个国家里政治力量之间的竞争是宪政转轨的推动力量。我们用俄罗斯作为经济改革与宪政转轨相结合的一个例子，用中国作为缺乏宪政转轨的情况下经济改革的一个例子来分析两种转轨模式下的特征和问题。我们可得出结论说，在执政党的政治垄断下，经济转轨将被国家机会主义所挟持。经济转轨双轨制产生了宪政转轨的非常高的长期代价，也许大大超过它赎买既得利益平滑转型的短期好处

二、“后发劣势”

落后国家由于发展比较迟，所以有很多东西可以模仿发达国家。模仿有两种形式，一种是模仿制度，另一种是模仿技术和工业化的模式。由于是后发国家，所以可以在没有基础制度的情况下通过技术模仿实现快速发展。为什么说“诅咒”呢？就是说落后国家由于模仿的空间很大，所以可以在没有好的制度的条件下，通过对发达国家技术和管理模式的模仿，取得发达国家必须在一定制度下才能取得的成就。特别是落后国家模仿技术比较容易，模仿制度比较困难，因为要改革制度会触犯一些既得利益，因此落后国家会倾向于技术模仿。但是，落后国家虽然可以在短期内取得非常好的发展，但是会给长期的发展留下许多隐患，甚至长期发展可能失败。

民主简单地说是少数服从多数，而共和或自由则是要保护和尊重少数。早期英国的成功就是一种共和制度、宪政制度的成功。有了这种制度才能限制当权者的机会主义。只有对政府的机会主义限制住了，经济才能发展起来。这是英国发展起来的一个根本原因。

南北美洲发展的对比。南美洲的资源很丰富，但一直处于发展中国家的地位，北美洲的资源贫乏，却是世界上最发达的地区。有人将此归结为三个方面原因。

第一，北美地区各个国家中地方权力都很大；而南美洲只是把地方看作一个个税源，地方自治性很弱，所以就很难发展起来。

第二，北美是一个新教国家，南美是一个天主教国家，文化的差异导致了经济发展的不同。

第三，北美实行的是联邦制，而南美实行单一制。这也涉及到“好的资本主义”和“坏的资本主义”的区分。坏的资本主义除了官商勾结、政治垄断等之外，一个最明显的特点就是收入分配不公。南美的基尼系数是世界上最高的，达到 0.6 到 0.7。

日本和中国的比较说明，要获得后发优势，一定要先做个学习成功制度的好学生，在考试及格前，一个坏学生是没有资格讲‘制度创新’的。

中国到处都有‘科教兴国’，‘教育兴国’的口号，这都是后发劣势的表现，真正要利用后发优势应该提倡“制度兴国”，“民主宪政兴国”。

国有企业私有化不能搞得太快、太早，杨主张吸取台湾的经验。台湾一直没有搞过国有企业私有化，它搞的是“自由化”，就是对私人企业不歧视。我们中国现在包括银行、证券在内的 30 多个行业不准私人经营，还有 20 多个行业限制私人经营，这些都与 WTO 的原则不相符合，迟早要去掉的。所以根据台湾经验，你只要搞自由化而不必搞私有化。台湾自由化搞得差不多了，才搞大企业的私有化。这是成功的。私有化涉及到产权的大的变动，短期内一般会使效率下降，所以应该慎重，而且应该掌握时机。但是自由化是可以提早搞的。

第七节 郎咸平：重新定义改革路径

一、郎咸平理论小结

1. 反对在现行条件下，进行国有企业 MBO 改革。认为在现有法制和监管条件不成熟的情况，进行的所有国企股份制改革最后将最大可能的走向国有资产流失。建立一套激励机制与信托责任并重的职业经理人制度是国企改革的路出。

2. 一个没有法制的国家，民营经济越发达，官商勾结越严重，民营企业和政府合谋席卷人民的财富。

3. 以房地产为主导的经济，泡沫破灭后将带来严重经济危机。认为有迹象表明，上海的房价是国际炒家联手操纵的结果。

4. 要求股市改革首先要有严刑峻法，他认为这是所有股市的改革的根本，在没有重刑严惩违法行为的前提下，所有的股市改革方案只是空谈。

5. 认为股市的改革，产权改革的成败将直接关系政府信用。维系金融市场的唯一原则，那就是政府的信用度。

6. 反对人民币升值，认为人民币升值是某些国际金融机构伙同他们政府想搞垮中国经济并从中牟利的行为。汇率是政治问题更甚于经济问题。我国的金融体系承受不起利率与汇率的不稳定。

7. 认为自由民主不是一个国家强盛的因，而是果，法制化才是因。呼吁信托责任，依靠严刑峻法加强国家的信托责任，是所有改革的根本。

8. 认为改革利益归于少数人，而改革成本归于大多数人。一亿人的富裕致使十二亿人口更加贫穷。政府有很简单的思维，认为国企搞不下去了，总会有民营化接手解决问题。这个不太可能，民营企业家把厂子买下来以后，就会把这些工人推向社会。

9. 郎咸平批评教育简单套用市场化路子，是失败的，剥夺了农村子弟受教育机会。20 年以前考上大学，没钱读，有政府帮忙。但今天考上大学，还念得起吗？最后一条脱贫致富的路都走不通了。

10. 认为应由中央政府来承担金融政策的风险，而不是老百姓承担。金融政策切忌大起大落，调整利率也好，调整汇率也好，有两点是控制不住的：一个是什么时候产生效果不知道；第二个效果多大不知道。所以政策必须要稳健。

二、改革背景介绍

（一）新自由主义出了什么问题？

1. 看不见的手
2. 私有产权的重要性
3. 私有制→私人企业→中产阶级→民主政体
4. 如何私有化
5. 一些没有预想到的问题

（1）官商勾结：寡头的出现

（2）原单位制中的社会功能谁来承担：公共权力的全面退却

（3）中产阶级受到狙击

“仓禀实而知礼节”神话的破灭

（二）秦晖：历史学家的视角

在没有制约的情况下，改革一定成为一场掠夺

以强权化公为私和以强权化私为公都是不公正的，而且这两种不公正其实一脉相承。对公产的

侵犯与对私产的侵犯同样是“权力捉弄权利”的结果。

民主先行：制约从何而来？

一个悖论：矿工如何制约矿主？

出现这类问题的根本原因，就在于我们缺少一个治权民授、权责对应的机制，即宪政民主机制，“自由放任”与“福利国家”共同以为基础的机制。没有这样一种机制，权力太大责任太小的国家就不可避免。这样的国家可能一直“左”着，或者一直“右”着。前者如我国文革时，后者如苏哈托、皮诺切特时代的印尼与智利，两者都会造成积弊。

三、新法制主义

我主张的精英政府是以民为本的政府，法治化的目的不是讨好利益集团

究竟如何解决国有资产流失的问题？目前只能靠政府的力量来解决，没有别的办法。

所谓大政府主义我并没有在很多场合更多发言，因为我不想在这个时候再惹出更多的麻烦和误会。你以为我们目前的主流经济学家，就是新自由主义学派，他们讲的民营经济、自由、民主、选举、议会、小政府，会把中国带到富强之地吗？这些理论是对美国或欧洲政治体制肤浅的看法，这是今天的新自由主义学派最危险的地方。如果这些能把中国带到富强之地的话，请你看看现在的菲律宾，它曾是美国的殖民地，复制了美国的所有制度，包括议会、选举、民营经济、民选政府，最后，这个上世纪 50 年代亚洲的超级强权，它的女人要到别的国家做女佣。为什么？因为政府在还没有完成法治化之前就极早地退出了市场。这造成官商勾结，席卷全国财富。政府为什么这么重要？因为政府是建立法治化的惟一来源，法治化通过民营企业、学者建立，那是不可能的，一定是强制政府才有法治。

美国的法治什么时候建立的？1890 年哈里逊总统搞了反托拉斯法，一直到 1932 年完成了证券（相关：理财财经）交易法，整个法制建设是在美国大政府时期完成的。当建立好一个良好的法治后，每一个社会的经济个体都能按照游戏规则来游戏，不会侵害到别人利益，也就是说，上市公司做好上市公司，不要侵害中小股民，该做什么就做什么。这个时候，政府才能退出，中产阶级才能被建立起来。政府过早退出，带给一个国家的绝对是悲剧不是喜剧。

民主是要循序渐进的，没有法治，没有规则，民主带来的是什么呢？就是操纵政府。泰国，马来西亚，印尼，菲律宾，不都是这样吗？你要选举，要钱啊，钱从哪来，必须从企业家那里来，他给你钱选总统，选上总统以后选总理，他在幕后操纵，就是这么简单。

中国未来的思想指导主流必定是我所提出的新法治主义——所谓新法治主义，就是以政府的力量建立一套以民为本的法治化社会，而给社会每一个参与者包括政府一个法治化的规范。

我当然不反对民主，因为我自己是资本主义经济学家。我跟别人的不同在于，我彻底地了解世界历史，彻底了解什么叫民主。我希望以民为本，以老百姓来考量国家，我何尝不希望自由民主？任何低度开发国家过早进行民主化，自由化，没有成功的。你告诉我哪一个成功了？

大或强权政府不一定会推动法治化建设，而这也是为何我用精英政府这个名词，不追求法治的政府不叫精英政府。精英政府的目的是为了建立法治，完成法治化，就有游戏规则了，在股票市场上就不存在剥削了。像美国一样，每个人都不应该侵犯别人的利益。这个时候政府就可以退出了，为什么美国是小政府，因为美国大政府已经完成了历史使命，建立法治化。我们还没有建立法治化，怎么能跳到小政府呢？

我们改革开放以后，把枷锁拿掉了，但走向另一个极端，个人完全发挥创造力，没有法治。所以我们要回到中间。每个人的创造力必须受限于法治化的环境，要在法治化规定的角色里尽量发挥，不能侵犯到别人。这是我理想中的状态。我绝对不是要回到人治的时代，那是错误的。

我主张的法治是以民为本的法治，法治化的目的不是讨好利益集团，像这次产权改革。而是增进全民福利，提高国家财富。以民为本的法治化建设必须由政府来推动，如果牵扯到了利益团体，

一定是不公平的，会造成社会动荡。精英政府是以民为本的政府，这样才能主导一个中立的法律，以大众利益为准，这是一个原则。

第八节 总结：后发国家的两难困境

一、政府

为虎作伥：与民争利
还政与民：提供平台和路径

二、精英和既得利益集团

成为寡头或寡头的附属
新秩序的领导者

三、民间

能够成为中产阶级吗？
还是民粹主义

四、私有制还是公有制

一制就灵？50 年前对公有制的讴歌对私有制的批判和今天对公有制的批评对私有制不切实际的幻想，历史会重演两次？

五、自由、民主和法制，到底孰先孰后？

六、发展并非是必然的

复习与思考题

1. 黄仁宇认为资本主义在历史上演进的必有条件是什么？
2. 阐述萧功秦的中国百年现代化的六次政治选择。
3. 道格拉斯·诺思认为经济增长最重要的关键是什么？
4. 杨小凯是如何看待经济改革和宪政转轨的？
5. 解释“后发劣势”概念。
6. 郎咸平为什么认为目前的改革路径出现了问题？
7. 阐述郎咸平的“新法制主义”概念。

拓展阅读书目

1. 斯塔夫里阿诺斯：《全球通史》（1500 年后的世界）
2. 黄仁宇：《资本主义与 21 世纪》
3. 萧功秦：“中国百年现代化的六次政治选择——从清末改革到邓小平新政”
4. 道格拉斯·诺思：《西方世界的兴起》，《经济史中的结构与变迁》
5. 杨小凯：“百年中国经济史笔记”，“经济改革和宪政转轨”，“后发劣势”
6. 谢立中：“社会变迁过程中的复杂性”，“困境与冲突当代中国社会变迁过程的再诠释”
7. 郎咸平：“改革出了什么问题——郎咸平清华演讲”，“我国的整个主导思想是错误的”，“新法治主义才是未来中国经济主导”，“我不反对改革，但应重新定义改革路径”

第四章 社会分层：贫富差距与社会不平等

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习，学生必须了解和掌握 1990 年代以来社会分层的两大趋势；当前经济改革制度背景和前提；双轨制及其实质；现有改革的制度路径所产生的不良后果；三农问题和解决三农问题的各种模式。

学时分配：4 学时

第一节 贫富悬殊日益明显

自 1980 年代后期以来，中国社会的收入差距持续扩大。经济改革前夕（1978 年），全国基尼系数约为 0.30，其中城镇为 0.16，农村为 0.21；1988 年全国基尼系数上升为 0.38，其中城镇为 0.23，农村为 0.34；1995 年全国基尼系数进一步上升为 0.45，其中城镇为 0.29，农村为 0.43。另据世界银行的统计资料，1981 年中国的基尼系数仅为 0.29，属于全世界最低行列；到 1995 年基尼系数上升为 0.42，已经超过东欧、南亚和高收入国家的水平，进入收入差距较大的国家行列。清华大学李强计算的 1997 年全国基尼系数为 0.46。中国社会科学院“中国社会结构变迁研究”课题组根据 2001 年抽样调查数据计算的 2001 年全国基尼系数为 0.49。目前还没有迹象显示收入差距扩大的趋势得到控制。

一、城乡差异

据中国社科院提供的数据，1998-2000 年，中国城镇居民人均收入为 5485、5888 和 6316 元；而农村居民人均收入分别为 2162、2210 和 2253 元、城镇居民收入分别是农村居民收入的 2.52、2.66 和 2.80 倍。

二、地区差异

根据国家纪委的统计，1997 年全国城镇人均居民收入最高的上海市是最低的山西省的 1.69 倍，到 2000 年，这一比值增加为 2.48 倍。另据国家统计局数据，2002 年全国城市居民平均人全年家庭收入为 8177.4 元。从地区比较看，上海最高，达到 14395；北京其次，为 13251；最低的省份是黑龙江，为 6333；次低的是内蒙古自治区，为 6341。

三、行业差异

一方面，中国加入“WTO”后，外资、外企大量进入中国市场，高素质人才的收入迅速提高；另一方面，农村大量劳动力流向城市，会加重城镇普通职工的就业困难，相当一部分劳动者会因失业等原因而长期处于低收入的状态。据国家扶贫办的统计，目前全国还有 3000 万左右的农民生活再温饱水平线以下，再失业职工中，低收入家庭占半数以上，人均月收入 300 元以下者，占 54.3%。

第二节 1990 年代以来社会分层的两大趋势

一、社会分工的不断细化

- （一）知识分子
- （二）工人
- （三）农民

二、细化的碎片不断聚合

从目前的情况来看，这种聚合的结果，就是形成了以占有大量资源为特征的强势群体和拥有大量人口为特征的弱势群体

三、结果：资源配置：从弥散型到两极分化

自 1990 年代以来，一个拥有了社会中大部分资本的强势群体已经成形“构成这个强势群体的，有三个基本组成部分，即经济精英、政治精英和知识精英”从目前的情况看，这三部分精英不仅已经形成了一种比较稳定的结盟关系，而且具有了相当大的社会能量，对整个社会生活开始产生重要的影响。这个强势群体的社会能量主要表现在如下几个方面：第一，对公共政策制定和执行过程的影响。在 90 年代中期实行经济紧缩的方针时，一些房地产商赞助了一系列的经济发展研讨会，由经济学家出面呼吁政府实行宽松的财政和金融政策。这可以看作是一个开端。第二，对社会公共舆论的影响和话语形成的能力。在 1990 年代中期之后，传媒更多地受这个强势群体的影响。而由知识分子制造的主导性话语也更直接地体现了这个群体的价值和主张。第三，形成了弱势群体对强势群体的依附型关系。因为不管你愿意不愿意承认，弱势群体的许多机会，是由强势群体提供的。

另一方面，则是一个人口众多的弱势群体。这个弱势群体主要是由如下的几个部分构成：除了部分富裕农民之外的贫困农民、进入城市的农民工和城市中的失业下岗人员。这三部分人几乎构成了中国人口的大多数。这个群体首先在经济上处于弱势。农民的收入在 1990 年代中后期处于停滞的状态，特别是 1997 年之后，大部分农民的实际收入是下降的。农民工的工资，在过去十几年的时间里，基本没有大的变化。据国家统计局的数据，九五期间全国城镇国有单位在岗职工减少 3159 万人，城镇集体单位减少 164 万人，两者合计减少 4807 万人，与此同时，在城市中形成了以失业下岗人员为主体的城市贫困阶层。同时，这个群体在政治和文化上也是弱势的。根据 1999 年 2 月 1 日国务院新闻办公室发布的 5 中国人权发展五十年白皮书，1998 年初选出的九届全国人大代表共 2979 名，其中，工人农民占 18.9%，知识分子占 21.08%，干部占 33.17%，民主党派和无党派爱国人士占 15.44%，解放军占 9%，香港特别行政区代表占 1.17%，归国华侨占 1.24%。而且，在利益已经高度分化的情况下这些群体既没有相应的组织形式表达自己的利益要求，在媒体上也很难发出他们的声音。

第三节 贫富分化何以会在短期内形成

一、一个富有启发的寓言

在农业社会时期，假如某国一地区发现了一个稀有的铜矿，一定会有精明投资者前往开采，如果他立刻雇佣了 1000 名工人，这个矿第一年赚了 100 万美元，其中 60 万分给 1000 名工人，40 万分给 10 个股东。当 1000 名工人有钱了，立刻要做的事情是消费买东西，比如买衣服、买家具、买食品，还得盖房子，更重要的，这些工人还娶了 1000 个媳妇，生了 2000 个孩子，为了供应这 4000 人的衣食住行，矿区周围有 500 个农民种菜、棉花、粮食，还出现了 10 个以上的裁缝、理发师、医生，有了还几家商店、一所学校，一个教堂，然后一个小镇就出现了，周围 20 公里内的人都感受到了小镇的需求，人口迅速向这里集中，迅速达到近万人。最后，矿主们分得了 40 万，他们发现这个小镇上还没有游乐场、电影院、小酒馆，于是拿出 30 万来开店来满足当地人们的需求。陆续过了若干年，矿主在交完有关税收后，将挣来的钱再次以 60% 的比例分给雇员，雇员们再去娶媳妇、生孩子、买东西。几十年以后，当铜矿快挖光了、第一批工人退休时，这里已是一个 50 万人口的城市，有上千家大小工厂，矿主们也建立起了上百家工厂商店，有的人也因此幸运地进入了百

万富豪的行列。几乎在同时，各个阶层中的一部分人开始酝酿搞政治搞法律，为了维护居民的不同利益他们组织政党和政府，也设置了行政管理机构，通过财富的第二次分配开始兴办交通、学校、医院、体育馆和警察局等公共事务机构，不仅各种娱乐身心的享受同步出现，更有作为民意监督机构的各色媒体也应运而生。

假使换一种分配方式，这个矿还是雇了 1000 工人，赚了 100 万，其中 90 万分给 10 个股东，10 万分给 1000 个工人，这些工人的收入刚够自己吃饭，他们没钱买衣服、买家电、盖房子，为了照顾他们的衣食住行，矿区外面只有 100 个农民（种点玉米白菜，别的没人买）、一个理发师、一个裁缝（主要是补衣服），没有医生，工人小病硬扛、大病等死。矿主们每年都有 90 万的收入，他们也想搞点别的生意，结果他们发现，这里只有 1000 个穷工人，什么生意也干不成。拿着钱怎么办？只好买了几辆奔驰、几个豪宅，养了几个小蜜，奔驰是外国的，所以几百万给了外国商人、几百万给了房地产商，还有几十万给了小蜜（这些漂亮的小蜜都是矿工女儿，于是有几十家矿工还算比较富裕），还有几百万存了银行。而银行拿着钱只想往外贷，一看除了矿山什么工厂也没有，只好继续郁闷，看着老百姓不富吧，银行的存款还在增，而且形成较大的储蓄率。几年过去后，矿区周围还是一片贫苦，工人还是一无所有，农民们也还是自种自吃，没人买他们的东西，矿主们等后来挖完矿就带着几百万存款走了，1000 名工人全成了下岗职工。下岗职工没办法，都做小生意自救，于是一夜间多了很多小商店、小酒馆，但是大家惊奇地发现，收入下降消费能力有限，而城里的丑闻和治安事件此起彼伏，结果开始有人开始或东奔西走或北上南下，换个地方到异乡去打工过日子……

二、经济改革制度背景和前提：中央计划经济

（一）农产品和资源的低价

1. 高能耗产业泛滥
2. 三农问题越来越严重

（二）工业产品相对高价和匮乏状态（短缺经济）

1. 改革初期工业产品的高利润
2. 改革初期的抢购风

（三）低工资高积累率下的廉价劳动力和普遍贫困

1. 劳动密集型企业如雨后春笋
2. 出口导向型和内需不足

三、改革的制度路径及其后果

（一）三重的双轨制：

计划与市场的并行；政治与经济的分离；上有政策，下有对策；

（二）改革经历侵蚀、转型和重建三个阶段。中国的改革过程表现为：

1. 草根阶段：最初在意识形态目标约束下的自下而上的局部性改革，侵蚀阶段，农村和城市边缘，旧体制瓦解，但局部；
2. 转型阶段：明确市场经济取向的改革目标，以大规模的政策和法律推进的市场经济体制建设，寡头形成；
3. 最后则是全面的社会重建，未开始。

（三）权钱结合的渐进改革

经济改革与政治改革分离。但另一方面，权力与钱的结合又是渐进改革的基本途径。渐进改革的基本特征，不是由下层推翻和剥夺上层实现的，而是遵循精英连续性规律，基本上由那些在计划经济下掌握资源的人，在改革过程中将这些资源变成自己的私人财产，再通过某些政治和社会改革，

如“民主改革”，以其据有的资源去换取权力，从而为自己获得的利益取得新的合法性。渐进改革模式在初期比休克疗法稳定，但是权力的市场化会导致公共权力的腐败，使国有财产向掌权者个人流失。

（四）双轨制的实质：权力的市场化，“不落空现象”

1. 价格双轨制下倒卖生产资料
2. 倒卖外汇配额
3. 倒卖原始股
4. 倒卖地皮
5. 抬高房地产价格
6. 收购煤矿、矿山

（五）后果

权力的介入使相当一部分人无法进一步分享改革的成果

更为严重的是，最近一些迹象表明：寡头开始全面进入公共领域，掠夺社会财富，进一步加剧两级分化：

1. 煤炭涨价和能源价格彪升
2. 房地产价格彪升和中央政府调控失灵
3. 医疗价格失控

比寡头和垄断更可怕的是政府在税收和公共领域的效能降低甚至无能。

欧美之路还是亚非拉之路？

第四节 可以借鉴的经验

一、区域差异：“美国区域经济的均衡政策”

- （一）针对不同地区的经济发展水平实行不同的税制。
- （二）利用转移支付手段调节落后地区的社会经济发展。
- （三）利用军事援款支持落后地区工业的发展。
- （四）政府出面组建经济开发区，加快落后地区的经济发展。
- （五）政府出资兴办水利事业，带动落后地区的经济发展。
- （六）利用财政融资手段，鼓励私人企业向落后地区投资。
- （七）提高劳动力素质，引导人力资源流向。

二、城乡差异：取消户籍制度对于城乡差距是否能够药到病除？

一个例子：户籍新政 郑州之痒

三、经济自由与“严刑峻法”

四、行业差异：台湾经验和节制资本

五、中央政府必须有效承担九年制义务教育

六、社会保障制度：Security Number 的建设

第五节 总 结

一、贫富分化的两个原因

（一）财富向既得利益阶层聚集

1. 国有企业改制：国有财产如何私有
2. 双轨制和政府审批权：权钱交易盛行
3. 政府预算软约束：瓜分财产的盛宴
4. 垄断和市场并存：通过垄断获得暴利

（二）财富分配不利于中下阶层

1. 城乡二元结构：三农问题
2. 底层劳动人口数量庞大：工资所占百分比逐年下降
3. 下岗分流：城市贫民迅速增加
4. 教育、医疗和住房的市场化：中产阶级受到狙击
5. 社会保障制度滞后

第六节 专题：三农问题

一、工业化带来的：农民交易条件恶化

25 年前，一个农民一年可以生产 100 包米，但是同样品质的城市工人在一年可以生产一辆脚踏车。当时农民用 10 包米就可以换取一辆脚踏车，因此农民还剩下 90 包米。但是 25 年以后，同样品质的城市工人一年可以生产 5 辆摩托车，但是农民还是一年生产 100 包米。但是该名农民必需得用 90 包米才能换一部摩托车，因此农民只剩下 10 包米。25 年以前的城市工人一年创造了价值 10 包米的脚踏车，但是 25 年以后的城市工人一年却可以创造 $5 \times 90 = 450$ 包米价值的摩托车。问题的症结就是农产品的附加价值太低，而工业产品的附加价值会随着经济的不断发展而提高，由 10 包米的价值提高到 450 包米的价值。因此农民用毫无附加价值的农产品来交换附加价值不断提高的工业产品的结果就是造成农工部门间交易条件的恶化，因而使得农村越来越贫穷。

二、解决办法：城市化

目前只有一个解决方法，就是将农村多余农民大量移出农村而提高农民生产力。我们只要移出一半的农民，那么每个农民就可以有空间生产 $200(100 \times 2)$ 包米，如果移出 75% 的农民，那么农民就有空间生产 $400(100 \times 4)$ 包米，而逐渐接近城市工人 450 包米的水平。例如美国的农民不到 5%，但几乎养活了全球的人口，台湾的农业人口也不到 5%，因而造成台湾农村的相对富裕。

三、主流思路：欧美模式

1. 小块土地无法使农民富有，必须集约化耕种
2. 通过城市化来分流农民
3. 分流的先决条件是土地私有化，可以转让

四、保守之路：日韩模式--农会

（一）李昌平的反思

1. 产权制度

国家一句话：矿产资源属于国有，这就割断了资源所在地人民与资源的联系。国有是谁有呢？谁有权审批矿产资源开发，谁就代表国家了。什么人有权开发国家的矿产资源呢？制度规定只有资本家。当地人是国民，我们在制度中找不到国民的位置。有人会说，国民分享税收啊！谁代表国家征税呢？当然是几个人的事。1 吨煤 35 元—50 元的税收，可是一车装 10 吨却只算 5 吨，白天运 10 车计税，晚上 100 车不计税；就是征了税，当地的老百姓又如何实现分享税收收益的权利呢？

2. 财政制度

农村电、电话是农民自己集资建起来的，城里电、电话是国家投资的，城里人用的电和电话比乡村便宜；农村的学校是农民自己集资建的，农村老师的工资是农民自己开的。城市里的学校是国家建的，城市里老师的工资是国家财政开的；城市里的公路是国家修的，一公里就是好几百万甚至千万，农村里的公路主要是农民自己修的，农民修了公路，国家去收费，路坏了之后又要农民自己修。农村几乎所有的基础设施建设都是农民自己集资的，当然国家也有财政支持，但那是杯水车薪。都是中国的公民，在占有财政资源方面，标准是不一样的。剑川县黑桃树乡大满山红的那个村子，农民自己集资来办电，一根电杆，从山下运到山上去，要用四十个人抬两天，中途回不了家，还得在半山腰过一夜。城里的人什么时候这样自力更生过啊！

3. 社会保障制度

中国的社会保障制度是不覆盖农民的。这个极大的不平等说也是白说，不说也就罢了。可是，主流社会的人却破坏农民自己的保障制度。去年 3 月 1 日生效的《土地承包法》，规定土地承包 30 年、50 年不变。假设我今年有十五、六岁，过五、六年，要娶妻、生子，我这一家人一分地也没有，政府也不给我任何的补偿，社会保障制度也不包含我，我怎么生存啊！生在农村，是一个农民，就应该天然的有拥有土地的权力，谁有权力剥夺人生存的权利？！每一部法律都不能违背《宪法》，《宪法》要保障人权，农民最基本的权利就是拥有土地，拥有生存的权利。站在城里人的视角，《土地承包法》这是一部很好的法律，固化土地承包关系可以生产出更多、更廉价的农产品，供给城里人消费。我们有没有考虑到、那些生活在贫困地区的农民、一旦失去土地，他们怎么生活？我们为这些失去土地的人提供了什么样的社会保障呢？

4. 金融制度

银行的银行叫中国人民银行，商业银行叫国有商业银行。城里人可以用身份证贷款买房，乡下人不可以；城里人可以用房作抵押贷款，农民的房子也是房子，为什么不能用他们的房子、土地去抵押贷款呢？农民也是国民，为什么国家的银行不承认呢？农民的财富也是国民财富的一部分，也是人民币的基础，为什么中国的银行不承认呢？如果我们农民的身份、农民的山、农民的地、农民的房，也能在银行里抵押，那农村也不缺投资，农民也有钱发展。现在，农民贷款生产农产品供城市人享用，贷款也是那么、那么的难，利息还高于城里几倍。外国银行不下乡，中国的银行也进了城，国家又不允许乡村民间金融存在，难道农村指望太空人提供金融服务不成。

（二）日韩模式——农会

不是要立法规定长期单干，而是要在坚持土地村社集体所有的前提下，鼓励农民自主决定土地产权经营形式和产权收益分配方式；不是要鼓励私人资本下乡经营农业，而是要培养农民的企业家精神，扶持小农组织起来，发展现代农业；不是优先支持私人资本下乡发展农村金融，而是要优先扶持农民组织发展农村合作金融。这样，农民才能组织起来。

这些要向台湾学习。华西、大寨等“明星村”也是值得学习的。

台湾农会有很多的财产，这些财产用大陆的话语表达，应该叫“集体所有制”。我经常不厌其烦地追问台湾朋友，“集体所有”的这些“公产”为什么不卖给个人？他们说我们哪里敢啊，我说集体资产不就是你们几个人的资产吗。他们说这怎么可能呢，没这个权利，不然马上让你下台。这是一个民主权落实的问题，是一个民本位体制能不能建立的问题。

台湾的土地制度不能简单理解为私有化，也不能简单理解为集体所有，它分为三部分：

一部分是农地农用制度，买了后也只能种地搞农业。

第二个是农地农转非制度。如果一片农地，规划在十年后转做工业用地或商业用地或公益用地，十年之内，是不能改变农用地性质的。当农地依法（规划）转为非农用地，将有一半的土地“充公”，等于2亩农用地换得1亩非农地。“充公”的土地主要用于城市道路、绿地、学校、医院等公共建设。

第三部分是非农地交易制度，农地转化为非农用地，会使土地大幅增值，增值收益分配有严格的规范——“涨价归公”，税率是累进的，非常高，归中央税种，就是说土地交易的所得税，税收全民享有，而非地方或部门享有。

五、总论

三农问题，是中国工业化和城市化中的核心问题，很难一招制敌，采用系统论的观点和多元化的手法，多管齐下，保守治疗，使问题的情况慢慢好转，三农问题彻底解决的那天就是中国真正成为现代国家的时刻

复习与思考题

1. 1990年代以来社会分层的两大趋势是什么？
2. 经济改革制度背景和前提是什么？
3. 什么叫双轨制？其实质是什么？
4. 现有改革的制度路径在取得瞩目的成果的同时产生了什么样的不良后果？
5. 什么是三农问题？如何理解三农问题？
6. 解决三农问题有哪几种模式？各有何利弊？

拓展阅读书目

1. 孙立平：“1990年代以来社会分层的三大趋势”
2. 孙立平：“关注90年代中期以来中国社会的新变化”，社会科学论坛，2004，1
3. 孙立平：“权利失衡、两极社会与合作主义宪政体制”，战略与管理，2004，1
4. 龚维斌：“我国社会流动机制：变迁与问题”
5. 李春玲：“当前中国的社会分层与生活方式的新趋势”
6. 陆学艺：《当代中国社会阶层研究报告》，社会科学文献出版社，2001
7. 李强：《转型时期的中国社会分层结构》，黑龙江人民出版社，2002
8. 李强：《社会分层与贫富差别》，鹭江出版社，2000

第五章 社会失范：越轨、寻租与犯罪

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习，学生必须理解和掌握经济学对社会失范现象的看法；政治学对社会失范现象的看法；社会学对社会失范现象的看法和理解；预防腐败的四个方面；腐败三角形及其对于反腐败的意义；制度决定论的欠缺之处。

学时分配：4 学时

第一节 社会失范现象严重

一、大规模的政府腐败触目惊心

一年用车的费用是 4085 亿元，一年的公费吃喝是 2000 亿元以上，公费出国费用是 3000 亿元。三项总和一共是 9048 亿元。我们一年的财政总收入是 30000 亿元。上述三项费用占财政收入的近 30%。而我们的财政用于科教文卫四项的总支出才是 1168 亿元，用于扶贫的支出是 162 亿元。吃喝、出国、坐车的钱是科教文卫四项的近八倍。

二、社会诚信丧失，社会生活全面恶化

一早起床用高露洁致癌牙膏刷牙，给儿子冲一瓶碘超标的雀巢奶粉，然后自己喝杯过期的光明牛奶，吃几个超标面粉做的馒头，夹点臭水池里面腌的榨菜。准备坐公交吧，坐车人真多，手机没放好，不小心被一个小新疆“借”过去了。中午跟同事一起到肯德基吃顿苏丹红炸鸡，下午给老婆打电话，约她到新开的菜馆吃地沟油炒的菜，其中有一盘避孕药催大的香辣鳝鱼丝，一个牛肉毒粉丝，两个四川资阳猪肉大包子，老板上了一杯重金属超标 100 倍的碧螺春茶，再喝点含甲醛的啤酒。晚上，保姆打电话说因为矿难在井里出不来，叮嘱我别忘了做掺入白蜡油大米的米饭，别忘了做个敌敌畏泡过的金华火腿小菜，别忘了给小孩冲阜阳产的奶粉，别忘了给大人冲几杯还是金华那里产的糖精水拌银耳燕窝……如果能从矿井平安里出来，一定给全家带温州产的优质纸皮鞋，最后再提一下，千万别忘了买西安的福利彩票！

嘿，这小日子过的，那叫一个幸福！

第二节 经济学的视角

一、政府直接介入经济领域是腐败的温床

令我担心的是第三个体制，在这个体制中既不是完全根据社会等级来排序的，也不是完全根据产权来排序的，而是根据其贪污腐化的权力排列的，这是我的担心。在这种体制下，你会发现产品被分成很多的不同种类，不同种类的产品对应不同政府部门的管制；例如这个官员是管手袋的，另一个官员是管表的，而且许多管制已经制度化了，甚至外汇管制也被分成很多级。一旦有了管制，贪污腐败就有了方便大门。在贪污进行一段时间以后，贪污的权力就会慢慢非常好地被定义下来（也就是你贪污这一领域，我贪污那一领域）。在有的地方甚至到了什么地步呢？比如说我刚好有权控制手袋的进口的话，这里面就有很多贪污的余地了，我甚至可以把这种权力转卖给另一个人。还可以到什么地步呢？有的人甚至可以写临死的遗言说这个权力将来是归我儿子的。在巴拿马这个国家出现了什么情况呢？他们把贪污的权力分配得非常清楚，比如说官员 A 负责星期一、二、三的管制，这三天的贪污都由他自己收了，官员 B 是管星期四、五、六的，定义得非常好。贪污权力定

义得最好、最严密的国家是印度。在印度，很多由政府所拥有的国营企业里面，多数产品的价格都低于市场价格，所以很多官员就可以直接在这个差价中获得利益。你们当然对这种情况一定也深有体会，我也知道在首钢、杭州丝绸等企业里面都有过很多类似的问题。

第三节 政治学的视角

宪政、分权制约与自我治理

第四节 社会学的视角

共同价值观：社会功德、职业道德和家庭美德

第五节 从一个案例看腐败治理

一、美国预防腐败有四个方面

1. 领导的决心
2. 信息透明：“反腐原来可以很简单”
3. 好的制度：经济制度、政治制度、法律制度
4. 社会的共识

二、在腐败里也有一个三角形

领导层的腐败、内部的腐败、公众的容忍程度。如果领导层试图去除腐败，那么腐败很容易被消除；或者，内部人拒绝腐败。如安然公司就是内部人不要腐败；另外，如果公众不能容忍腐败了，也可能消除腐败。在 1939 年前，洛杉矶政府很腐败，公众通过选举把原来的市长赶下去了。也就是说，从腐败三角形的任何一边入手，都能够消除腐败。

第六节 政府悖论

是公正的捍卫者还是与民争利的暴力最强者？一方面，政府执法不力，使得掠夺性行为泛滥，良民逆淘汰；另一方面，我们又恐惧政府权力的扩张，与民争利

第七节 未来中国的共同价值观从何而来？

第八节 制度决定论的谬误

一、好的制度如何创立？--制度从何而来？

二、制度由谁来执行？

1. 同样的制度，相反的结果--法官的自由裁量权
2. 严格还是宽松？

三、制度由什么来保障？

西方文化体系的精髓：自由意志
人是制度的奴隶还是有自由选择权？

复习与思考题

1. 经济学是如何看待社会失范现象的？
2. 政治学是如何看待社会失范现象的？
3. 社会学是如何看待社会失范现象的？
4. 预防腐败有哪四个方面？
5. 什么叫腐败三角形？对于认识反腐败有何帮助？
6. 为什么说制度决定论是有欠缺的？

拓展阅读书目

1. 何清涟：“现代化的陷阱”

第六章 教育问题

本章教学目的和基本要求：在学完本章之后，学生应理解并掌握社会学视角下的教育问题；现代教育制度的本质、社会功能和带来的社会问题；目前中国教育体制的弊端；教育机会不均等的表现、产生的原因和所反映的社会结构问题；高考制度的正面作用和负面作用。

学时分配：4 学时

第一节 社会学视角下的教育问题

一、社会整合与社会冲突

- （一）公平：人人都有收教育的权利，让更多的人收到义务教育
- （二）效率：学校、个人和社会
- （三）社会化：知识的有效、多元和更新
- （四）筛选：什么样的人获得在教育体制中的优胜地位

第二节 中国历史上的科举和私塾制度

两大弊端：普及率和知识更新

第三节 现代教育制度

本质：现代市场经济一个不可或缺的环节，社会化的主要场所
普及教育、人力资本的来源，
国家免费教育是第二次分配、防止社会分裂的良方

第四节 目前中国教育体制的弊端

一、李春玲：社会政治变迁与教育机会不平等

- （一）普及率不够，义务教育不义务：国家教育经费投入不足
- （二）教育权的垄断，教育的发展严重滞后
- （三）僵化的体制，高考制度，知识体系不开放，如何做到优胜劣汰？
- （四）现有教育财政体制，不公平：学校经费的分配，择校费问题

第五节 可以借鉴的办法

一、义务教育改革：教育机会不均等

- （一）教育券：公平和效率的平衡？
- （二）比尔·盖兹：应该重新设计美国的高中教育
- （三）张五常论教育

（四）21 世纪经济报道：教育券的中国进行时_资讯频道_中国教育先锋网

（五）个人、学校和政府三者之间，如何做到良性循环？

二、高校改革

郑秉文：国际化趋势中的高教公平问题

三、高考制度改革

（一）高考指挥棒的长期副作用，

1. 知识导向
2. 选拔和筛选体系

（二）改良还是变革？

复习与思考题

1. 社会学主要关注教育的哪些方面？
2. 现代教育制度起到了哪些社会功能？并带来哪些社会问题？
3. 目前中国教育体制的弊端有哪些？
4. 择校费是如何产生的？反映了什么问题？
5. 高考制度有什么正面作用和负面作用？

拓展阅读书目

1. 李春玲：“社会政治变迁与教育机会不平等”，网上文章

《中国转型经济研究》教学大纲

方慧容 编写

目 录

前 言.....	1381
第一周 简介—研究意义和主要争论.....	1382
第一节 研究意义.....	1382
一、世纪之争：市场经济还是再分配经济？.....	1382
二、经济转型的政治经济学：部分改革的困境.....	1382
三、中国经济转型的独特性.....	1382
第二节 解释中国经济转型的若干理论模型.....	1382
第三节 中国经济改革的未来.....	1382
复习与思考题.....	1382
阅读书目.....	1382
第二周 毛时代中国的再分配经济（上）.....	1384
第一节 毛时代经济发展类型.....	1384
一、七十年代，中国作为低收入国家经济发展的典范.....	1384
二、七十年代后，暴露出的中国经济发展类型中的问题.....	1384
三、对中国经济发展类型的新评价.....	1384
第二节 分权结构.....	1384
一、再分配体制的理想型.....	1384
二、两种分权结构.....	1384
三、中国改革前中央和地方分权简史.....	1384
四、省以下各级政府的分权结构.....	1384
五、进一步需要考察的问题.....	1384
复习与思考题.....	1385
阅读书目.....	1385
第三周 毛时代中国的再分配经济（下）.....	1386
第一节 苏联式再分配经济确立的必要条件.....	1386
第二节 毛时代权力支配类型的建立.....	1386
一、革命的遗产：中国共产党的组织方式.....	1386
二、第一个五年计划（1953-57）：引进苏联的再分配体制.....	1386
三、历史的转向：1957 年的大分权.....	1386
四、1964-71：“三线”战略布局和中央投资.....	1386
五、1971 年后：蜂窝状经济结构的形成和演变趋势.....	1386
第三节 中国的再分配经济与经济绩效.....	1386
复习与思考题.....	1386
阅读书目.....	1386
第四周 讨论课 1.....	1388
第五周 中国农村改革与农业增长（1979-1980s）.....	1389
第一节 引言-从林毅夫的研究谈起.....	1389
一、改革十年中国的农业增长.....	1389
二、林毅夫的解释模型和经验验证.....	1389
三、经济学家对林的观点的质疑.....	1389

第二节 政策的演进与改革的政治经济学-对话林毅夫	1389
第三节 讨论-对话 Victor Nee 的市场转型理论	1389
复习与思考题	1389
阅读书目	1389
第六周 乡镇企业发展研究（1980s-1990 年代早期）（上）	1391
第一节 简介	1391
第二节 市场转型理论	1391
一、关注问题	1391
二、市场转型理论的基本观点	1391
三、对市场转型理论的批评	1391
四、混合经济组织作为市场转型的一种路径发展	1391
第三节 地方法团主义	1391
复习与思考问题	1391
阅读书目	1392
第七周 乡镇企业发展研究（1980s-1990 年代早期）（下）	1393
第一节 实证研究	1393
第二节 地方市场社会主义	1393
一、对市场转型观点的批评	1393
二、对地方政治法团主义观点的评论	1393
三、地方市场社会主义的含义	1393
四、local market corporation 的特征	1393
复习与思考问题	1393
阅读材料	1393
第八周 期中考试	1395
第九周 1990 年代乡镇企业的变迁	1395
第一节 1990 年代乡镇企业的变迁	1395
第二节 政策环境	1395
第三节 对变迁的解释	1395
第四节 个案检验	1395
复习和思考题	1395
阅读材料	1395
第十周 讨论课 2（略）	1396
第十一周 改革与国有企业的经济绩效（1978-1990 年代中期）	1396
第一节 国有企业在国民经济中的重要性	1396
第二节 国有企业改革的政策演变	1396
一、政策演变的三个阶段	1396
二、企业自主权的改革	1396
三、企业收入权的改革	1396
四、承包经营责任制的改革	1396
第三节 同期国有企业的经济绩效	1396
第四节 内生性竞争市场的解释	1396
一、东欧的企业维持垄断地位的原因	1396
二、中国工业经济系统的制度性特征	1396

三、内生性竞争市场的形成	1397
第五节 影响国有部门生产效率的因素	1397
复习和思考题	1397
阅读材料	1397
第十二周 资本和劳力（上）	1398
第一节 韦伯论股票市场	1398
第二节 资本之城	1398
第三节 卡内基的故事	1398
第三节 德隆的故事	1398
复习和思考题	1398
阅读材料	1398
第十三周 资本和劳力（下）	1399
第一节 劳动过程-经济学的解释	1399
第二节 马克思的道路 I: Braveman	1399
第三节 马克思的道路 II: Burawoy	1399
第四节 运用	1399
复习和思考题	1399
阅读材料	1399
第十四周 后社会主义国家转型的三种理论	1400
第一节 Szelenyi 的研究范式	1400
一、简介	1400
二、中欧资本主义发展的历史特殊性	1400
三、没有资本家的资本主义	1400
第二节 Stark 的研究范式	1400
一、简介	1400
二、后社会主义国家产权类型	1400
三、政治体制类型和产权演变类型	1400
第三节 Burawoy 对研究范式	1400
一、简介	1400
二、Burawoy 对 Szelenyi 和 Stark 的批评	1400
三、Burawoy 对苏联的研究	1400
复习思考题	1401
阅读材料	1401
第十五周 讨论课 3（略）	1402
第十六周 1990 年代中期以前中国私营经济的发展	1402
第一节 私营经济增长与制度环境	1402
第二节 私营经济的发展和关系	1402
复习和思考题	1402
阅读材料	1402

前 言

教学目的：

- 一、了解中国中国经济改革的基本历程
- 二、了解有关中国经济改革热点问题的主要争论

课程主要内容及学时分配：

- 第一周：简介—研究意义和主要争论
- 第二周：毛时代中国的再分配经济（上）
- 第三周：毛时代中国的再分配经济（下）
- 第四周：讨论课 1
- 第五周：中国农村改革与农业增长（1979-1980s）
- 第六周：乡镇企业发展研究（1980s-1990 年代早期）（上）
- 第七周：乡镇企业发展研究（1980s-1990 年代早期）（下）
- 第八周：期中考试
- 第九周：1990 年代乡镇企业的变迁
- 第十周：讨论课 2
- 第十一周：改革与国有企业的经济绩效（1978-1990 年代中期）
- 第十二周：资本和劳力（上）
- 第十三周：资本和劳力（下）
- 第十四周：讨论课 3
- 第十五周：1990 年代中期以前中国私营经济的发展
- 第十六周：后社会主义国家转型的三种理论
- 第十七周：期末考试

第一周 简介—研究意义和主要争论

教学目的和要求：了解研究中国经济转型的意义和有关中国经济转型的三种主要理论

第一节 研究意义

一、世纪之争：市场经济还是再分配经济？

1. 市场经济及其问题
2. 再分配经济及其问题

二、经济转型的政治经济学：部分改革的困境

1. 无法克服的预算软约束和效率低下
2. 特权阶层的反对
3. 腐败和社会失序

三、中国经济转型的独特性

第二节 解释中国经济转型的若干理论模型

一、模型一：市场转型理论

二、模型二：再分配体制内部的竞争

三、模型三：关系模型

四、其它

1. 儒家文化论
2. 权威国家论
3. 比较优势论

第三节 中国经济改革的未来

一、走向西方式的法理性秩序支持下的市场社会

二、社会解体的危险

三、诉诸于传统的"制度库存"中寻求新生--如家族关系的重新兴起

复习与思考题

一、把握转型经济的概念

二、把握中国经济转型的独特性

三、把握中国经济转型的三个主要模式

阅读书目

- 一、Victor Nee, 1989. "A theory of Market transition: from redistribution to markets in socialist states"

- 二、Andrew G. Walder, 1995. "Local governments as industrial firms: an organizational analysis of China's transitional economy"
- 三、Mayfair, Yang, 1994. Gifts, Favors and Banquets: the art of social relationships in China
- 四、Yunxiang, Yan. 1996. The flow of gifts: reciprocity and social networks in a Chinese village
- 五、Bian Yanjie, 1997. "Bringing strong ties back in: indirect ties, network bridges, and job searchers in China"

第二周 毛时代中国的再分配经济（上）

教学目的和要求：了解毛时代中国再分配经济的特征和形成原因

第一节 毛时代经济发展类型

一、七十年代，中国作为低收入国家经济发展的典范

1. 成功的实现了从传统的农业国家向现代化工业国家的转变
2. 增长速度和持续发展
3. 中国成功的消除了大众贫困，提高了人口的预期寿命，降低了婴儿死亡率
4. 大大降低了社会不平等
5. 实现充分就业和广泛的社会保障
6. 自力更生，不依靠外援

二、七十年代后，暴露出的中国经济发展类型中的问题

1. 投资效率低下
2. 经济增长速度放缓
3. 经济结构不平衡
4. 消费水平低下
5. 城市货币收入的数据掩盖了城乡之间及地区之间的收入不平等

三、对中国经济发展类型的新评价

1. 以长期压低国内人口，尤其是农业人口的生活水平为代价，集中全国剩余，高积累，高投资，维持高增长率
2. 重点发展重工业，提高工业化水平
3. 资本投资效率逐年降低。维持增长率的条件是维持高投入水平，而非提高投资效率

第二节 分权结构

一、再分配体制的理想型

二、两种分权结构

1. 苏联模式：以职能或工业部门为轴心，在中央和企业之间的分权
2. 中国模式：中央和地方政府之间的分权

三、中国改革前中央和地方分权简史

四、省以下各级政府的分权结构

五、进一步需要考察的问题

复习与思考题

- 一、毛时代经济发展特点
- 二、两种分权结构
- 三、中国分权结构的特点

阅读书目

- 一、Schurmann, Franz. 1968. Ideology and organization in Communist China
- 二、钱颖一，徐成钢。“中国的改革为什么与众不同--M 型的层级制和非国有部门的进入与扩张”，1993

第三周 毛时代中国的再分配经济（下）

教学目的和要求：了解毛时代的权力支配类型

第一节 苏联式再分配经济确立的必要条件

- 一、国家所有权的建立
- 二、一个忠诚的，专家型的干部阶层履行再分配的职责

第二节 毛时代权力支配类型的建立

- 一、革命的遗产：中国共产党的组织方式
 1. 一套丰富和高度整合的运动话语，程序和实践
 2. 非物质性激励和党内高度平等主义原则
 3. 深入基层的党组织和"党"对专家的支配
- 二、第一个五年计划（1953-57）：引进苏联的再分配体制
- 三、历史的转向：1957 年的大分权
- 四、1964-71："三线"战略布局和中央投资
- 五、1971 年后：蜂窝状经济结构的形成和演变趋势

第三节 中国的再分配经济与经济绩效

- 一、中国的高经济增长是由中央和下层地方政府共同推动的。
- 二、中国的投资效益低下同样是由中央非理性经济布局和投资，及地方重复性，非效益型投资者两方面力量决定的
- 三、中央政府的控制策略和投资优先性

复习与思考题

- 一、毛时代权力支配类型的建立过程
- 二、毛时代下的投资绩效及其原因

阅读书目

- 一、Flemming Christiansen and Shirin M. Rai, Chinese Politics and Society: an introduction. 中国政治与社会，第九章：中国的经济：1949-1976， p. 259-289. 台湾：台湾文化事业出版社， 1999
- 二、剑桥中华人民共和国史，第十四卷（1949-65）第二，三，七，八章。第十五卷，（1966-82）第六章
- 三、Carl Riskin, 1991. "Neither plan nor market: Mao's political economy," in New Perspectives on

the Culture Revolution

四、Barry Naughton, 1991, "Industrial policy during the cultural revolution: military preparation, decentralization and leaps forward" in *New Perspectives on the Culture Revolution*

五、Franz Schurmann, 1968. *Ideology and organization in communist China*, Chapter III, Pp. 173-219

第四周 讨论课 1

讨论文章：

一、Yasheng Huang, 1994. "Information, Bureaucracy, and Economic reforms in China and the Soviet Union"

二、Kornai, J. 1979. "Resource-constrained versus demand-constrained systems"

第五周 中国农村改革与农业增长（1979-1980s）

教学目的和要求：了解中国农村改革的基本进程；了解对农村改革下，农业增长的若干解释

第一节 引言-从林毅夫的研究谈起

一、改革十年中国的农业增长

二、林毅夫的解释模型和经验验证

三、经济学家对林的观点的质疑

1. 林的统计方法低估了"化肥投入"对 1978-84 年农业增长的重要性
2. 经济学家怀疑，在集体化时期，社员"shirking"的程度有

第二节 政策的演进与改革的政治经济学-对话林毅夫

一、林的观点的行为假设

二、要素和产出价格的政治经济学

三、向家庭承包责任制的转变作为一种政治运动

四、家庭承包责任制之初的生产组织

五、作为一种制度遗产：八十年代初化肥的供给

六、价格改革作为一种传统性行为

七、1985 年的卖粮难及其解释

八、1986-88 年调整

九、暗含和解释

第三节 讨论-对话 Victor Nee 的市场转型理论

复习与思考题

- 一、林毅夫对改革十年中国的农业增长的解释
- 二、经济学家的质疑
- 三、政治社会学的质疑

阅读书目

- 一、王仕元，李修义，杨世文主编。1992。中国改革全书：农村改革卷
- 二、林毅夫：“中国农村改革与农业增长”，制度，技术与中国农业发展，1994。上海三联出版社
- 三、Jonathan Unger, 1985. "The decentralization of the Chinese countryside: a survey of 28 villages"
- 四、Jean C. Oi. 1986. "Peasant grain marketing and state procurement: China's grain contracting system."

五、Jean C. Oi. 1986. "Peasant households between plan and market: cadre control over agricultural input."

六、Bruce, Stone. 1988. "Development in agricultural technology"

七、Chris Bramall, 1995. "Origins of the Agricultural 'miracle': some evidence from Sichuan"

第六周 乡镇企业发展研究（1980s-1990 年代早期）（上）

教学目的和要求：把握乡镇企业发展简史；把握解释乡镇企业发展的主要理论模式

第一节 简介

- 一、研究的重要性
- 二、乡镇企业发展简史
 - 1. 什么是乡镇企业
 - 2. 发展简史

第二节 市场转型理论

一、关注问题

二、市场转型理论的基本观点

- 1. 从再分配经济向市场经济转型意味着经济权力从再分配者阶层转向直接生产者手中，更具体的说有能力的企业家手中
- 2. 转型的成功与否取决于再分配权力和市场权力的斗争
- 3. 中国的农村改革便是一次快速，彻底和成功的改革
- 4. 城市工业改革很难翻版农村改革

三、对市场转型理论的批评

- 1. 中国的农村改革并非 Nee 所理解的是一种快速的和彻底的转变
- 2. 向家庭联产承包制的转变并不一定是该时期经济增长的主要原因
- 3. 在产品和要素市场尚未形成时，更彻底的改革尝试（1985 年改革）反而给生产和生产者带来负面影响
- 4. 在去集体化后，农村干部很快放弃对“农业生产”所产生的收入的争夺，转向发展农村工业

四、混合经济组织作为市场转型的一种路径发展

第三节 地方法团主义

- 一、财政改革，产权和行为激励
- 二、主要观点
- 三、政府对管辖下企业的“干预”内容，方式和原则
- 四、评价和暗含

复习与思考问题

- 一、乡镇企业发展简史
- 二、Victor Nee 对市场转型理论的自我完善

三、比较市场转型理论和地方法团主义

阅读书目

- 一、张毅，张颂颂。2001。中国乡镇企业简史。中国农业出版社
- 二、Victor Nee, 1989."A theory of Market transition: from redistribution to markets in socialist states"
- 三、Victor Nee, 1992. "Organizational dynamics of market transition: hybrid forms, property rights and mixed economy in China"
- 四、Jean Oi, 1992. "Fiscal reform and the economic foundations of local state corporatism in China"

第七周 乡镇企业发展研究（1980s-1990 年代早期）（下）

教学目的和要求：把握解释乡镇企业发展的主要理论模式和实证研究的基本指标

第一节 实证研究

- 一、研究目的
- 二、信贷约束理论及其研究假设
- 三、交易成本理论及其研究假设
- 四、地方法团主义及其研究假设
- 五、"History matters" theory 及其研究假设
- 六、度量指标
- 七、检验结果
- 八、结论

第二节 地方市场社会主义

一、对市场转型观点的批评

二、对地方政治法团主义观点的评论

三、地方市场社会主义的含义

1. Bureaucratic (socialist) coordination:
2. market coordination: 社会主义政治和意识形态实践
3. local coordination (networking): 地方的关系网络，主要是以传统家庭-村庄为基础的家族关系网络

四、local market corporation 的特征

1. Economic corporation
2. Local state corporation
3. Local corporation

复习与思考问题

- 一、考察各种理论的度量指标
- 二、比较地方市场社会主义与市场转型和地方法团主义的区别

阅读材料

- 一、陈吉元，韩俊主编，1993。中国农村工业化的道路。北京中国社会科学出版社
- 二、林青松主编。1989。中国农村工业：结构，发展与改革。北京：经济科学出版社
- 三、海闻主编，1997。中国乡镇企业研究。中国工商联合出版社
- 四、Hehui, Jin and Yingyi Qian, 1998. "Public versus private ownership of firms: evidence from

rural China."

五、Nan Lin, 1995. "Local market socialism: local corporation in action in rural China"

第八周 期中考试

第九周 1990 年代乡镇企业的变迁

教学目的和要求：了解 1990 年代乡镇企业的产权变迁

第一节 1990 年代乡镇企业的变迁

- 一、乡镇企业继续快速发展，在国民经济中的重要性继续提高
- 二、乡镇企业在提供非农就业机会和提高农民收入水平上所能作出的贡献，似乎已走到了极限
- 三、乡镇企业的产权结构发生根本性变化，从集体企业占主体，转变为各种混合产权和私人产权占支配地位

第二节 政策环境

第三节 对变迁的解释

- 一、一条常见的产权演变路径
- 二、官方解释
- 三、批评

第四节 个案检验

- 一、大丘庄的产权演变的产权演变
- 二、上海郊区松江县的乡镇企业的产权演变
- 三、江苏无锡县的村办企业的产权演变

复习和思考题

- 一、了解九十年代乡镇企业的产权变化
- 二、把握对九十年代乡镇企业变化的解释

阅读材料

- 一、James Kung, "The evolution of property rights in village enterprise: the case of Wuxi county"
- 二、Susan H. Whiting, "The regional evolution of ownership forms: shareholding cooperatives and rural industry in Shanghai and Wenzhou"
- 三、Nan Lin and Chih-Jou Jay Chen, "Local elites as officials and owners: shareholding and property rights in Daqiuzhuang"

第十周 讨论课 2（略）

第十一周 改革与国有企业的经济绩效（1978-1990 年代中期）

教学目的和要求：了解国有企业改革的基本过程，了解对改革下国有企业经济绩效的解释

第一节 国有企业在国民经济中的重要性

- 一、什么是国有企业？
- 二、国有企业在国民经济中重要性的变化

第二节 国有企业改革的政策演变

一、政策演变的三个阶段

1. 第一阶段（1978 年 10 月-1984 年）：扩权让利阶段
2. 第二阶段（1985 年-1993 年）：推行承包经营责任制阶段
3. 第三阶段（1994 年后）：企业改制阶段，建立现代企业制度

二、企业自主权的改革

三、企业收入权的改革

四、承包经营责任制的改革

第三节 同期国有企业的经济绩效

一、在 1980 到 1996 年期间，国有企业实现了年平均 7.7%快速增长。但是，这一比率远远低于同期非国有部门的增长速度

二、在 1980 到 1992 年期间，国有企业的总和要素生产率增加了（年平均 2.5%），但是增加速度慢于集体企业(年平均 3.43%)

三、整体比较，国有企业的利润率要低于非国有企业。但是无论是国有企业还是非国有企业，利润率都呈显著下降的趋势

四、争论和问题

第四节 内生性竞争市场的解释

一、东欧的企业维持垄断地位的原因

二、中国工业经济系统的制度性特征

1. Decentralized supervision （去中心化的监控）
2. Incipient competition （初始竞争）
3. Fiscal dependence on industrial profits
4. Chinese industry as a hierarchy of heterogeneous enterprise types:

三、内生性竞争市场的形成

1. 更加激烈的市场竞争
2. 竞争下企业的可能选择
3. 各级政府的可能回应
4. 国有企业致力于依靠技术革新提高生产率和在市场上的竞争力。处于技术低端的非国有企业则通过“模仿性革新”追赶国有企业
5. 循环往复，内生性竞争市场形成

第五节 影响国有部门生产效率的因素

- 一、产权因素
- 二、福利负担
- 三、非国有部门的劳动力绝大多数是农村剩余劳动转移过来的

复习和思考题

- 一、国有企业改革的基本历程
- 二、把握内生性竞争市场的解释

阅读材料

- 一、Gary H. Jefferson and Thomas G. Rawski. "China's industrial innovation ladder: a model of endogenous reform"
- 二、Gary H. Jefferson and Thomas G. Rawski and Zheng Yuxin. "Innovation and reform in China's industrial enterprises"

第十二周 资本和劳力（上）

教学目的和要求：把握韦伯对韦伯股票市场的研究

第一节 韦伯论股票市场

1. “交易所”的性质和功能
2. “交易所”的组织
3. 荣誉法庭与组织绩效

第二节 资本之城

第三节 卡内基的故事

第三节 德隆的故事

复习和思考题

一、韦伯对股票市场的研究对理解中国股票市场发展的启示

阅读材料

一、Weber, 1894. "Stock and commodity exchanges"

第十三周 资本和劳力（下）

教学目的和要求：

- 一、经济学对内部劳动力市场的解释
- 二、马克思道路对劳动过程的解释

第一节 劳动过程-经济学的解释

- 一、新古典模型：资本和劳力的稀缺程度
- 二、效益工资
- 三、流转成本和内部劳动力市场
- 四、特定技能和内部劳动力市场

第二节 马克思的道路 I: Braverman

- 一、持续不断的资本积累形塑了现代的劳动分工形式
- 二、现代劳动分工的特点
- 三、新的“片段化”的社会分工是结合了对“人”的科学研究而实现的
- 四、这一新的社会分工与垄断资本主义的兴起同期
- 五、“强制”是新的工作方式被惯习化的决定力量

第三节 马克思的道路 II: Burawoy

- 一、对 Braverman 的批评
- 二、Consent mechanism 的形成

第四节 运用

复习和思考题

- 一、经济学对内部劳动力市场的解释
- 二、把握 Braverman 的劳动过程理论
- 三、把握 Burawoy 的劳动过程理论

阅读材料

- 一、Harry Braverman. 1979. Labor and monopoly capital: the degradation of work in the twentieth century
- 二、布洛维，《制造甘愿：垄断资本主义下的劳动过程的变迁》

第十四周 后社会主义国家转型的三种理论

教学目的和要求：把握后社会主义国家转型的三种理论

第一节 Szelenyi 的研究范式

一、简介

1. 主要著作
2. 思想历程

二、中欧资本主义发展的历史特殊性

三、没有资本家的资本主义

第二节 Stark 的研究范式

一、简介

1. 主要著作
2. 思想历程

二、后社会主义国家产权类型

1. 东德模式
2. 匈牙利模式
3. 捷克模式

三、政治体制类型和产权演变类型

第三节 Burawoy 的研究范式

一、简介

1. 主要著作
2. 思想历程

二、Burawoy 对 Szelenyi 和 Stark 的批评

三、Burawoy 对苏联的研究

1. 内卷化的社会主义
2. 以货易货交易的发展

复习思考题

- 一、把握后社会主义国家研究的三种范式
- 二、对比理解中国的转型过程

阅读材料

- 一、Gil Eyal, Ivan Szelenyi, and Eleanor Townsley. Making Capitalism without Capitalists: The New Ruling Elites in Eastern Europe
- 二、David Stark（斯塔克） and Laszlo Bruszt. Postsocialist Pathways: Transforming Politics and Property in East Central Europe
- 三、Burawoy, 2001. New classical sociology: from the end of communism to the end of classes

第十五周 讨论课 3（略）

第十六周 1990 年代中期以前中国私营经济的发展

教学目的和要求：了解私营经济发展的基本历程；私营经济增长与关系

第一节 私营经济增长与制度环境

私营经济分类

私营经济在国民经济中地位的变化

私营企业发展的制度环境

私营经济发展的困境

第二节 私营经济的发展和关系

西方社会学有关网络关系的基本理论

关系作为一种特殊的网络结构

网络类型与强制执行功能

First-party enforcement

Second-party enforcement

Third-party enforcement

评价和解释

复习和思考题

私营经济发展的基本历程

关系与私营经济的发展

阅读材料

David L. Wank. 1999. "Producing property rights: strategies, networks, and efficiency in Urban China's nonstate firms"

《中国历代政治制度》教学大纲

黎 安 编写

目 录

前 言	1408
第一章 先秦政治制度	1409
第一节 原始氏族社会的民主制和国家的产生	1409
一、原始社会组织	1409
二、原始氏族公社的管理制度	1409
三、原始氏族民主制的瓦解和国家的产生	1409
第二节 夏商周的政治制度	1410
一、夏商周的历史地位	1410
二、王权的形成和发展	1410
三、中央（内服）行政体制	1410
四、地方（外服）行政体制	1411
五、军事制度	1411
六、法律制度	1411
七、职官管理制度	1412
第三节 春秋战国时期的政治制度	1412
一、春秋战国的历史地位	1412
二、王和诸侯专制发展为中央集权的君主专制	1412
三、列国行政体制的变化	1412
四、军事制度	1413
五、法律制度	1413
六、职官管理制度	1413
第四节 先秦政治制度的特点	1414
一、先秦国家政体的特点	1414
二、先秦行政制度的特点	1414
复习与思考题	1414
拓展阅读书目	1414
第二章 秦汉魏晋南北朝的政治制度	1415
第一节 秦汉魏晋南北朝的历史地位	1415
第二节 皇帝制度	1415
一、皇帝制度的特点	1415
二、皇帝的名号和权限	1415
三、皇位继承制度	1415
四、后宫制度	1416
五、宗室制度	1416
六、宦官制度	1416
七、外戚制度	1416
八、宫省制度	1416
九、服御制度	1417
第三节 中央行政体制及其运行机制	1417
一、中央行政体制发展的概况	1417

二、中央辅政体制及其运行机制	1417
第四节 地方行政体制	1418
一、地方行政区划	1418
二、地方行政官吏的设置和职权	1418
三、秦汉魏晋南北朝地方行政体制的利弊	1419
第五节 法律制度	1419
一、法规的制定和沿革	1419
二、司法行政	1419
第六节 监察制度	1420
一、监察行政体制和职能	1420
二、监察的权限和内容	1420
第七节 军事制度	1420
一、兵役制度	1420
二、军事行政区划	1421
三、军队编制和管理制度	1421
第八节 职官管理制度	1421
一、官吏选拔制度	1422
二、任用制度	1422
三、考课和奖惩制度	1422
四、等级和俸禄制度	1422
复习与思考题	1423
拓展阅读书目	1423
第三章 隋唐五代宋的政治制度	1424
第一节 隋唐五代宋的历史地位	1424
第二节 皇帝制度	1424
一、皇位制度的完善	1424
二、皇位继承制度	1425
三、后宫制度和外戚政治	1425
四、宦官制度	1425
五、宗室制度	1425
第三节 中央行政体制和运行机制	1425
一、中央行政体制发展的概况	1425
二、中央的辅政体制和运行机制	1425
三、中央政务部门的运行机制	1426
第四节 地方行政体制	1426
一、地方行政区划	1426
二、地方行政官吏的设置和职权	1426
三、羁縻府州和都护府	1427
第五节 军事制度	1427
一、兵役制度	1427
二、军队编制和指挥体系	1427
第六节 法律制度	1427
一、法规的制定和沿革	1427

二、司法行政制度的完善	1428
第七节 监察制度的发展变化和特点	1428
第八节 教育和科举制度	1428
一、教育制度	1428
二、科举制度	1428
第九节 职官管理制度	1429
一、任用制度的变化	1429
二、考课制度	1429
三、勋赏爵位制度	1429
四、俸禄制度	1429
五、休致制度	1429
复习与思考题	1430
拓展阅读书目	1430
第四章 夏辽金元的政治制度	1431
第一节 夏辽金元的历史地位	1431
第二节 各有特色的皇帝制度	1431
第三节 中央行政制度	1431
一、西夏的中央行政制度	1431
二、辽代的中央行政制度	1431
三、金代的中央行政制度	1432
四、元代的中央行政制度	1432
第四节 地方行政制度	1432
一、西夏的地方行政制度	1432
二、辽代的地方行政制度	1433
三、金代的地方行政制度	1433
四、元代的地方竹双制度	1433
第五节 军事制度	1433
一、兵役制度	1433
二、军队编制和管理制度	1433
第六节 法律制度	1433
一、法规的制定和沿革	1433
二、多种途径的司法行政	1434
第七节 职官管理制度	1434
复习与思考题	1434
拓展阅读书目	1434
第五章 明清的政治制度	1435
第一节 明清政治制度的社会基础及其在创建时期的特点	1435
一、封建社会晚期及其政治制度的相应演变	1435
二、朱元璋集团在统一全国前的政权建设及其特点	1435
三、满洲贵族在统一全国前的政权建设及其特点	1435
第二节 皇权和皇位继承制度的演变	1436
一、君主集权专制发展到最高阶段	1436
二、皇位继承制度的演变	1436

第三节 中央辅政部门的演变	1436
一、明初中央国家机关体制	1437
二、明初撤销中书省，废除丞相制度	1437
三、明代四辅官制度的设立及其失败	1437
四、明代内阁制度的建立和职权的演变	1437
五、清代议政王大臣会议的建立及其演变	1438
六、清代辅政机关实行内阁与军机处双轨制	1438
第四节 行政制度	1438
一、六部的建制、职责及明清两代的异同	1438
二、地方行政制度及其演变	1438
三、土官制度	1439
第五节 监察制度	1439
一、都察院和各道御史	1439
二、六科给事中的职责和与御史的分工配合	1439
第六节 法律制度	1439
一、《大明律》和《大清律》的制定及其特点	1439
二、审判机关及其权限	1439
第七节 军事制度	1440
一、明代的军制	1440
二、清代的军制	1440
第八节 科举及文教卫生等制度	1440
一、科举制度	1440
二、文教卫生礼仪等业务部门及其工作制度	1440
第九节 明代宦官机关和特种镇压部门以及清代国家机关制度中所体现的民族歧视政策 ..	1441
一、明代的宦官机关	1441
二、明代的锦衣卫和东西厂	1441
三、清代国家机关制度中所体现的民族歧视政策	1441
第十节 明代宗藩制度	1441
一、明初从封藩到削藩的演变	1441
二、明代的“藩禁”和“宗禄”	1441
第十一节 半殖民地半封建时期清朝政治制度的演变	1441
一、“湘军”、“淮军”等反革命地主武装的组成	1441
二、“洋务”机关的增设	1442
三、资产阶级维新派改革国家机关制度的倡议及其失败	1442
四、清朝灭亡前夕国家机关的改组	1443
复习与思考题	1443
拓展阅读书目	1443

前 言

课程性质：

此课程为社会学专业本科阶段专业选修课

编写目的：

为了规范“中国历代政治制度”课程的教学。明确课程的基本概念、基本原理等主要内容，突出重点和难点。并且让学生能够方便地从网络获得指导，方便学生预习和复习，特编写此教学大纲。

课程简介：

“中国历代政治制度”课程的研究对象是中国历代的政体。所谓政体，即国家政权的构成形式。研究中国历代政治制度，也就是研究历代政治制度产生、发展和演变的历史。在研究工作中，我们必须认真探索各个时期各级国家机关的组织结构形式，职、权、责、利的划分和运用，各个时期总的国家体制以及行政、立法、司法、军事、监察、人事、财政、文教、民族等方面的典章制度的形成和执行情况，探讨它们对社会发展的影响和在当时政治生活中所起的作用，并据此作出符合历史实际的分析和评价。

第一章 先秦政治制度

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习，要求学生了解并掌握原始氏族社会的民主制和国家的产生，夏商周的政治制度，春秋战国时期的政治制度和先秦政治制度的特点。

学时分配：6 学时

第一节 原始氏族社会的民主制和国家的产生

一、原始社会组织

氏族是脱离原始群居的乱婚状况，进入血族群婚以后逐渐形成的一种血缘组织，“自一切兄弟和姊妹间，甚至母方最远的旁系亲属间的性交关系的禁例一经确立，上述的集团便转化为氏族了”。

氏族是原始社会基本的社会经济单位，也称为氏族公社。我国氏族社会经过了母系氏族公社和父系氏族公社两个发展阶段。

胞族是同一部落内两个或两个以上的氏族，为了一定的共同目的结合而成的社会组织。

部落是氏族组织的联合体，由若干个氏族、胞族联合而成，部落内部存在着不同的血缘关系，有自己的名称和固定的领土范围以及共同的语言，实际上是一个规模较大的亲族集团。

部落联盟是由两个以上的部落为了共同的利益而结成的联合组织，产生于原始社会后期，摩尔根称这一时期为军事民主制时期，部落联盟则是这个时期的最高组织形式。

二、原始氏族公社的管理制度

（一）氏族的管理机关和职能

氏族作为一种基本社会组织而长期存在，在当时担负着重要的社会职能，在社会中起着重要的作用。

（二）胞族的社会职能

胞族作为氏族社会的组成部分，虽然尚未形成管理机关，但有宗教的、社会的、军事的职能，由胞族长、祭司组织实施。

（三）部落的管理机关和职能

部落酋长（或首领）由本部落议事会推选有威望的氏族首领担任，部落所有成年人都有权进行表决。氏族公社晚期，部落酋长成为重要的氏族贵族，权力逐渐扩大。

三、原始氏族民主制的瓦解和国家的产生

部落联盟的出现，表明原始氏族社会已进入军事民主制时期，这一时期是原始公社解体到国家产生的过渡阶段。在中国，部落联盟的出现距今有 5000 多年，形成国家的夏代距今有 4000 多年。

（一）民众大会的观念淡薄

部落联盟时期仍然有民众大会，由各氏族、部落的全体成年男子参加，名义上对联盟议事会的决议仍拥有赞成和否定的权力。然而，随着私有制和阶级的形成与发展，促使部落联盟的领导机构逐步发生了质的变化，有关部落联盟的重大事务已经不全是由民众大会讨论决定了，而是更多地取决于部落联盟首领和联盟议事会。

（二）首领选举标准的变化

部落联盟的首领选举是“天下为公，选贤与能”，还保持着氏族民主制的传统。然而，随着部落联盟的发展和联盟首领统治地位的日益加强，在首领选举上也发生了变化。

（三）公共权力的出现

“国家的本质特征，是和人民大众分离的公共权力”。从部落联盟组织到国家的出现，就是公共权力和人民大众逐步分离的过程。

（四）宗教信仰的发展

在母系氏族公社时期，原始宗教观念虽已发展到对祖先的崇拜，但并不承认和信仰本氏族以外的神。部落联盟的发展，突破了氏族的界限，也为超氏族神的出现提供了条件。随着联盟首领地位的加强，这种超氏族的神则成为首领和神的结合体。

第二节 夏商周的政治制度

一、夏商周的历史地位

约在公元前 21 世纪时建立和巩固起来的夏王朝，是我国历史上最初形成的国家。夏商周时期的政治演变，对于我国民族的形成和发展以及后代的政治都有重大的影响。

第一，在疆土方面，不断地扩大自己的势力范围，初步奠定了中华民族的活动疆域。

第二，在经济上，生产工具发展到铸造完美的青铜器；农业生产得到较大的发展。

第三，在政治上，确立了以君主为核心的王权专制。

第四，在思想领域，形成宗教神学思想体系。

第五，在行政管理上，国家行政管理体系不断完善。

二、王权的形成和发展

夏商周三代实行的是以君主为核心的王权专制和以分封贵族为主的政体。王权制度有其形成、发展和完善的过程。

（一）王的名号和权限

因为中国没有形成西方那种无所不包、无所不管的神权系统，所以王很快地被推到与神并列的位置，甚至本身就是神。夏代最后一个君主--桀曾说：“吾有天下，如天之有日也，日有亡乎？日亡，吾亦亡”。

（二）对王权的制约

首先，王权受到宗法和原有地方势力的制约。

其次，王权受到贵族的限制。

再次，王权还受到天地、祖先、鬼神等宗教信仰的限制。

（三）王位继承制度

自夏朝以后，中国历史上开始了“家天下”的局面，作为家天下的重要内容之一，就是建立了王位继承制度。

其后，逐渐有了一些成文制度，择立太子的标准也逐渐明确起来。其中最主要的条款就是“立嫡以长不以贤，立子以贵不以长”。这就是说，在嫡庶所生的诸子中，必须确定嫡正所生之子的优先继承地位；而在诸嫡子之中，又必须确定长子的优先继承地位。这种择立太子的标准一经出现，便在其后约 3000 年的时间内基本上被当作正统的定规。

（四）宗庙宫禁陵寝等制度

宗庙是国家的象征，是奴隶制国家机器的重要组成部分。

三、中央（内服）行政体制

所谓内服，是指在中央任职的各级官吏，所谓外服，是指被封在王畿范围以外和边远地区的贵

族、侯伯。

（一）辅政官员和机构

《尚书·君奭》中列举了商代五位盛世之君的六七位大臣，说他们“率惟兹有陈，保又有殷”，是协助商王决策的重要人物。其中有商汤时的伊尹，太甲时的保衡，太戊时的伊陟、臣扈、巫咸，祖乙时的巫贤，武丁时的甘盘。这些人分别用尹、保衡、臣、巫为官名。

（二）政务官员和机构

商代的政务官员，主要有宰、卿事、多尹、御事、事等。

西周早期是以“太史寮”和“卿事寮”执管政务全局。太史寮之下有太史、太祝、太卜，号称“三左”，卿事寮之下有司土、司马、司工，号称“三右”，也称“三事大夫”。

（三）掌管教育文化宗教事务的官员和机构

在教育方面，“夏曰校，殷曰序，周日庠，学则三代共之”。这些学校主要是为对贵族子弟进行教育而设置的。

在文化方面，相传夏代设有“羲和”，“掌天地四时”，是历法官。

在宗教方面，三代均设有神职人员。“国之大事，在祀与戎”。宗教祭祀乃是国家的主要事务之一，神职人员因而具有较高的社会地位。

（四）掌管生产经济事务的官员和机构

三代的产经济事务主要包括农业、畜牧业、渔猎、手工业等方面。随着社会生产力水平的提高和社会生活的发展，专门管理这些事务的官员和机构逐渐增多，地位也不断提高。

四、地方（外服）行政体制

（一）地方行政区划

将原有的以血缘划分居民改变为按地区划分居民，按照一定的行政区划进行管辖，是国家应该具备的特征之一。

（二）地方（外服）官体系

每服以 500 里为一区划，这种说法显然是战国时期士人的设想，实际上也不可能实行。然而，这一设想也是建立在一定基础之上的，有一定的参考价值。

（三）地方基层行政官吏

关于地方基层行政官吏，夏代没有确切记载。商代则有“族尹”，也称为“里君”、“里尹”。周的地方基本行政区划有国、都、邑三级以及“邦鄙”。

五、军事制度

（一）兵役制度

平时进行生产，战时武装作战，形成“兵农合一”，这是夏、商、周军事制度的共同点。

（二）军队的指挥系统

夏代经常由王亲自统帅作战，协助王率领军队的是六卿，也称为“六事之人”。

（三）军事编制和兵种

夏代的军队编制是以族为单位，按照部落联盟的构成，应以族为最小单位，依次是胞族、部落、部落联盟，夏代也应存在这种以血族团体为基础的编制，它既是生产组织又是军事组织。

六、法律制度

《左传·昭公六年》载：“夏有乱政而作禹刑，商有乱政而作汤刑，周有乱政而作九刑”，说明三代均有关于刑罚的规定，并且在不断地完善。

七、职官管理制度

对官员的管理是保证国家机器正常运转和稳定的重要手段。

（一）官员的任凭和更新

夏商周三代，王朝的官由王任命，诸侯由王册命，诸侯国的官由诸侯任命；诸侯和官员都是世袭的，实行“公门有公，卿门有卿，贱有常辱，贵有常荣，赏不能劝其努力，罚亦不能戒其怠惰”的世官制，亦即世卿制。

（二）爵命等级制度

夏代的爵命等级一般说法有公、侯、伯、子、男五等，因无实据，难以窥其详。商代也有公、侯、伯、子、男，而分为三等。

（三）俸禄和致仕

夏商周三代都实行世禄制，即各级贵族根据他们的等级地位的不同，世袭地享受自己封地里的收入，除了依次向上一级贵族交纳一定的贡赋和提供军役、劳役之外，其余全部归他们享用。

第三节 春秋战国时期的政治制度

一、春秋战国的历史地位

在这期间，社会发生了巨大的变化，对中国历史的发展有着深刻的影响。主要表现在：

第一，疆土的扩大和民族大融合。

第二，社会经济得到普遍的发展。

第三，社会生产的发展影响了政治、法律的变化。

第四，社会生产的发展和政治、法律的变化引起思想领域空前活跃。

第五，世卿世禄制的逐渐破坏和官僚制度的形成，使职官管理体制也发生了较大的变化。

二、王和诸侯专制发展为中央集权的君主专制

春秋战国是由以各诸侯国君为核心的专制和以贵族政治为主的政体结构，向中央集权君主专制和以官僚为辅佐的政体结构转变的时期。

（一）各国君主的名号和职权的变化

与列国国君名号的不断加尊成正比，其实际权力也不断提高。

（二）“君临之术”理论的形成和发展

2000 多年来，高度中央集权的，以君主专制、人治为主轴的政治体制，大体上就是以上述六柄、四位、七术、两手等作为驾驭国家机器、驱役全国臣民的依据和手段的。

（三）君主继承制度的发展

从长远来说，嫡长继承制作为一种比较固定的有一定继位条件和顺序的制度，对于稳定最高统治层的内部关系是有利的。

（四）后宫和宦官制度

由于长嫡长继承制的建立，促使后宫的嫡庶妃嫔制度也日趋严格。

三、列国行政体制的变化

春秋战国时期，列国为适应对外战争和稳定国内局势的需要，先后在不同程度上对本国现行的行政体制进行了调整和变革。由于列国国情不同，调整和变革的深度、广度以及时间的早晚也不一样，但总的发展趋势是相同的，都是向官僚行政体制发展。

（一）以宗法血缘关系为基础的世卿制的逐步瓦解

春秋时期，王室、诸侯、卿、大夫之间的激烈斗争，使君臣之间以宗法关系构成的约束关系发生动摇。

（二）以文武分职为标志的官僚制度的形成和发展

“官分文武，王之二术也”，是君主控制臣下的重要手段。因为文武分职，大臣权力分散，可以起到相互制约和监督的作用，有效地防范和制止大臣揽权造成的对君上大权的威胁，同时，也适应了当时政治和军事分工的需要，使文才武略各尽其能。这样，既能保证君主有效地控制整个统治机器，又可使文臣武将发挥自己的特长，提高本国的威力和统治效能。

（三）宗教官地位的下降

宗教事务官的地位更加下降，仅在国家各种典礼中充当司仪媒介，而不再直接参与国家军政大事的商议和决策了。

（四）地方郡县制的建立

春秋战国时期，地方由采邑制逐渐变为郡县制，从而使地方行政体制发生了较大的变化。

四、军事制度

春秋战国是列国纷争时期，兼并和反兼并的战争频繁。因此，军队数量不断增加，质量也不断提高，促使军事制度发生了较大的变化。

（一）兵役制度

郡县征兵制是以郡县为单位，凡是达到服兵役年龄的男子，一般是 15 岁至 60 岁，都要服一定时期的兵役。

（二）军队编制和兵种

以卒伍为基本军事编制单位，是春秋战国军队编制的共同点，同时，还有适合于作战的战斗编制，如“战车之制”。

（三）军事行政和管理

春秋战国时期，各国都在不同程度上加强了对军队的行政建置和管理，在每一级编制内都设有军官主管军事行政事务，以实行层层控制。

（四）军事理论的发展

春秋战国时期战争频繁，产生了许多专门指挥作战的将帅以及专门研究军事的理论家，他们著书立说，不仅对当时的战争有指导意义，并且直接影响以后的军事制度的形成和发展。

五、法律制度

春秋战国时期，为了适应经济、政治、军事发展的需要，各国的法律制度也相应地发生了变化，先后出现并且完善了成文法，完善了刑罚等级和程序。在保证君主集权的前提下，建立起司法行政体系。

（一）法规

这种律、令、答问、例、式等构成的法规，条文繁细，规定具体，既从多方面反映出当时社会生活和司法制度的复杂情况，又反映出中国古代立法的早期过程和发展轨迹，其中有不少条文为后世所因循。

（二）刑罚种类和司法行政

六、职官管理制度

春秋战国时期，各国相继从世卿世禄制过渡到官僚制，官僚制度是建立在“主卖官爵，臣卖智力”的人身依附和雇佣关系的基础上的。

（一）官吏选拔制度

世卿制逐渐衰微，官僚制兴起，使官吏选拔制度发生了很大的变化。

（二）等级和俸禄

世卿世禄等级制度在春秋时期仍然存在，“天子一位，公一位，侯一位，伯一位，子男同一位，凡五等也”。根据等级裂土分封，按级别高低分别享有不同政治特权和物质待遇，并且世袭罔替。随着社会生产的发展和政治形势的变化，当时也开始形成新的官僚等级制度。

（三）考课和奖惩

当时的上计制度已经粗具规模，包括考课、奖惩、人事升黜任免、人才推荐等方面的内容，成为定期沟通上下政务的比较固定的办法。

（四）封君和赐爵制

春秋时期已经出现了一些不同于世卿世禄制的封君和赐爵制。

第四节 先秦政治制度的特点

就先秦政治制度而言，它与世界各国同时期的政治制度有共同之处，同时又存在着较大的差异。

一、先秦国家政体的特点

转变的主要动力是不断的兼并战争（从夏朝“执玉帛者万国”到战国七雄，这种兼并从未停止）；转变的原动力则是社会生产的发展、经济制度的改变和社会秩序的重新组合。与此同时，宗法血缘关系的松弛，国家与血缘组织的逐步分离，也是君主专制集权政体得以确立的重要原因。

二、先秦行政制度的特点

在行政体系内，存在着由宗法血缘关系构成的贵族集团和由臣仆发展起来并不断吸收士人阶层加入的臣仆官僚集团。这两个集团长期并存交错，有时也相互渗透，其势力不断升降起伏，但都共同向着官僚制度发展，这是先秦国家组织发展变化的共同规律，主要表现在：

第一，各部门之间还缺乏明确的分工，职、权、责也不很分明。

第二，政权系统和宗法系统紧密结合，行政制度带有浓厚的宗族血缘性质。

第三，“臣仆用事”。在甲骨文中常见的“小臣”，本身属于为王家服役的人员，却经常受王委派，分管某一项政务，逐步演变成为国家行政系统中不可缺少的一部分。

复习与思考题

1. 原始氏族社会的民主制和国家的产生。
2. 夏商周的政治制度。
3. 春秋战国时期的政治制度。
4. 先秦政治制度的特点是什么？

拓展阅读书目

1. 韦庆远 主编：《中国政治制度史》，人民出版社，1989
2. 韦庆达，柏桦 编著：《中国政治制度史》，中国人民大学出版社，2005
3. 吴宗国 主编：《中国古代官僚政治制度研究》，北京大学出版社，2004
4. 钱穆：《中国历代政治得失》，三联书店，2001年6月
5. 钱穆：《中国思想通俗讲话》，三联书店，2002年8月

第二章 秦汉魏晋南北朝的政治制度

本章教学目的和基本要求:通过本章的学习,要求学生了解并掌握秦汉魏晋南北朝的历史地位,了解并掌握秦汉魏晋南北朝时期的皇帝制度、中央行政体制及其运行机制、地方行政体制、法律制度、监察制度、军事制度和职官管理制度。

学时分配:6 学时

第一节 秦汉魏晋南北朝的历史地位

公元前 221 年,秦王嬴政扫平六国,建立了我国历史上第一个统一的专制帝国,把我国历史推进到一个新时期。此后,历经西汉、新、东汉、三国、两晋、南北朝,至公元 589 年,隋统一全国,共计历时 810 年。这个时期的政治演变过程,既有长期统一的政治局面,又有相继出现的分裂割据的政治局面。由于统一和分裂割据都曾长期存在,对当时的政治、经济、军事、文化和民族的发展,有着极为深刻的影响。

第二节 皇帝制度

专制主义中央集权制度是以皇帝为核心的制度。围绕着这个核心,建立起一套包含有一系列具体内容和措施的皇帝制度,这套制度融合天地神抵,集中突出个人的权威地位,保证皇帝高踞于国家机器之上,拥有至高无上的权力,并使之神化和物化。

一、皇帝制度的特点

秦汉魏晋南北朝是皇帝制度从初创到逐步完善的时期。在这一时期,皇帝制度的特点主要表现在以下几个方面:

第一,神权被皇权进一步利用。

第二,为维护皇帝的尊严,礼乐制度被进一步强化利用。

第三,皇权是在排除来自各方面的侵扰之后得以巩固的,它经历了与各方面政治势力的较量和斗争。

二、皇帝的名号和权限

(一) 皇帝的名号制度

在君主专制制度下,君主至高无上,帝王和王室大臣们极力要保持最高的尊荣,极力要对此最高一人的生前死后给予美化神化,其目的是为了使天下臣民闻而敬畏、望而生畏。名号制度则被用来作为加强和维护君主专制制度的一种特定手段。

(二) 皇帝的权限和行使方式

在君主专制制度下,皇帝的权力是无限的。在通常的情况下,一切行政、军事、立法、司法、财政、文教大权,无不由皇帝掌握运用;对一切文武官员和勋贵人等的任免、赏罚、生杀予夺大权,也无不取决于皇帝。皇帝的权限虽无所不包,无所不统,但在行使权力时,还必须通过一定的人员和机构,按照一定的程序和方式进行。

三、皇位继承制度

皇位继承制度是历代统治者最关心的问题之一,为了防范和消除在皇位继承上引发的祸乱,历

代统治者也采取过一些措施。

首先，制定预立太子的制度。

其次，铲除可能妨碍皇位继承的政治势力。

四、后宫制度

秦统一六国，在咸阳广筑宫室，收各国美人、钟鼓以充之，后宫规模扩大。两汉魏晋南北朝则因袭秦的后宫制度，在“世增淫费”的同时，又严格了嫡庶等级制度，逐渐建立起一套由皇后、妃嫔、女官等组成的，配合各种繁琐礼仪的，等级森严的后宫制度。

（一）皇后制度

被册立为皇后的家族在社会上本来就拥有一定的政治和经济地位，与皇帝联姻之后又借助皇威，不断扩大势力。女主一旦临朝，母家父兄子侄辈就成为重要的依靠力量，形成内外结合实行专制统治的局面。

（二）妃嫔制度

按照古礼，“天子后立六宫、三夫人、九嫔妃、二十七世妇、八十一御妻”。在表面上标榜说这是为了“述宣阴化，修成内则”，实际上则是为了突出帝王特权，享受荒淫纵欲的生活。

（三）女官制度

为了体现皇后“母仪天下”，需要设置一系列官属来佐治内事，以统辖后宫诸色人等按一定的礼仪法纪办事，维护宫中的等级秩序。

五、宗室制度

数百年来封藩削藩的一再反复，反映出历朝统治者在此一问题上对利弊的反复权衡过程。宗藩问题好似一把两刃剑，对于最高统治者来说，可以成利也可以成害，这是他们不能不郑重而审慎地对待的。

六、宦官制度

宦官是君主专制政体下的必然产物。当专制制度尚比较健全的时候，他们一般不能充当政治舞台的重要角色。但当专制政权日趋腐化，君主多疑而昏庸，国内阶级矛盾日益激化，统治阶级内部矛盾日益尖锐的时候，宦官们便往往乘机而起，甚至篡取到重要的权柄。

七、外戚制度

外戚制度是宫廷后妃制度的派生物。按史书《外戚传》和《后妃传》记载，外戚是通过婚姻与皇室绪成的外姓亲属，包括后妃系统的亲族、皇家公主的夫族，实际上是一种直接依附于太后、皇后、皇帝宠妃、公主的裙带政治集团，史称为“戚党”或“后党”。由于外戚的权势恶性膨胀，便会有许多文臣武将前来趋附，结成一种特殊的政治力量。

八、宫省制度

皇宫的前面是皇城，中央的主要政务机关大都设置在这里，其官员和设在都城之内的其他机关的官员一起称为朝官、外朝官、外官、外廷官等。有关宫廷内外界限的规定和出入宫省的制度，称为宫省制度。

宫省是全国的政治中心，是诏令的发源地，是最高统治权的象征，同时又是野心家、阴谋家和各种政治势力竞争、角逐的场所。外戚、宦官擅断朝政、诛戮大臣乃至废立皇帝等重大活动，大都是在宫省中密谋策划的。权臣、割据势力拥兵于阙下，挟天子以令天下，也是将宫省牢牢控制在自己手中得以实现的。宫省制度是维护皇权至高无上，使皇权物化的一种制度。

九、服御制度

服御是有关皇帝衣食住行、礼节仪式等方面所使用的设施和物品，对这方面制定和执行特殊的规定，乃是皇权物化和神化的表现。

第三节 中央行政体制及其运行机制

文武分别设官分职及其演变过程，反映了古代政治制度的不断发展和政治学说的成熟，设置庞大的、等级森严的、层层严格控制的官僚队伍和机构，制定繁多的规章条例和程序，乃是中国古代政治制度和官僚制度形成和发展的基本表现。秦汉魏晋南北朝的中央行政体制虽然变化较大，但它从总体上讲是向着有利于加强君主集权的方向发展的。

一、中央行政体制发展的概况

秦汉魏晋南北朝时期，与君主专制中央集权政治体制的初建相适应，许多制度尚还处在创立和试行的过程中，中央行政体制也一直处在不断的调整改造之中，主要出现过以下几种形式：

（一）三公九卿行政管理体制

三公九卿之制早在战国时期即开始形成，到秦汉时期得以确立。

（二）中朝官尚书行政管理体制

汉代的中央官制从武帝时期发生了重要的变化，这就是有了中外朝官的划分。

（三）公省监台卿卫行政管理体制

魏晋南北朝时期的政权更替频繁，其中央行政管理体制由于政治和人为的原因也比较混乱。但从总体上来看，这个时期的行政管理体制基本上还是在东汉的基础上不断发展而来的。在此期间，分化设置了一些新的部门，使权力构成和职权分配形式也有一定的变化，逐步形成二相、八公、诸省、诸监、诸台、诸卿、诸卫等顺序排列的中央行政组织。

（四）以周礼为本的行政管理体制

西汉末年，王莽取代汉朝建立“新”朝（公元9-23年），杂采古礼，更改官制，北周（公元557-581年）宇文政权以周礼为本，建立六官制度，从而使这个时期出现了复古改官的特殊的行政管理体制。这些做法虽然实行的时间不长，但在历史上还是有一定的影响的。

二、中央辅政体制及其运行机制

辅政的体制，历史上主要有两种：一种是开府施政的宰相辅政制，另一种是参议辅政机构制。

（一）二府三公辅政体制及运行机制

二府三公辅政体制并不是一成不变的，从辅政制度的发展规律来看，皇帝总是从亲宠的近侍或仆从中选拔一些人来承担政务，逐渐演变为正式的辅政机构。当这些辅政机构和官员的权力较重时，皇帝又从更为亲宠的近侍或仆从中另选委一些人承担政务，有意架空原有的辅政机构和官员，剥夺其实权，仅保留虚衔或使之变为荣誉职称。这样一再由内而外，一再由近侍演变为正规的政务官，其后又以新的内侍取代之，是当时中央辅政部门权力转移又转移，辅政结构变更再变更的主线。

（二）中朝官尚书辅政体制及运行机制

尽管中朝官和尚书组织可以对外朝宰相进行制约，并一再侵夺外朝宰相的权力，甚至扣留百官章奏，参予有司政务，权势超逾外朝宰相，但其地位仍属于宫中官，与外朝没有上下级的关系。皇帝有意让这套系统互不统属，以达到以内制外、以轻驭重、避免大权旁落的目的，尚书奉诏出令，外朝宰相遵旨执行，行政权最终仍掌握在皇帝手中，实际上形成了中朝官和尚书组织与外朝宰相双轨辅政制。

（三）省禁官、尚书、三公多层辅政制及运行机制

这种运行机制表明，省禁官担任了诏令奏章的承传工作，尤其是在女主称制时，在形式上“不接公卿”，由东寺的中常侍、小黄门来“直接通命两宫”，上传下达，进而成为“手握王爵，口含天宪”的实际掌权者。尚书虽然主管各项政务，但要受到省禁官的多方制约，“汉家旧典，置侍中、中常侍各一人省尚书事，黄门侍郎一人传书发奏”。三公主持一般政务，诏令奏章由尚书承传，在朝会时可直接向皇帝面奏，承受谕旨，对尚书下诏和批奏的失误也可以进行封驳，这就形成了多轨辅政制。皇帝重用什么人，辅政的主要权力就向什么地方倾斜，充分体现出现在专制主义中央集权制度下实行的是“人治”而不是法制这一特点。

（四）三省交互辅政体制的初建及运行机制

这种辅政体制是按宫省内外顺序发展起来的，从加强君主集权的本意出发，皇帝不断任用心腹亲随来佐理朝政，最终使辅政体制变为互相制衡的“参议辅政机构制”，以便层层控制，将权力集中于上。

（五）权臣辅政体制及运行机制

权臣开府施政，拥有很大的势力，尤其是在新旧政权更替时期，表现得更为突出。

第四节 地方行政体制

专制主义中央集权制度，不仅表现为中央政权集中掌握在皇帝手中，而且还表现在地方权力集中到中央。郡县制度就体现着中央对地方的直接控制。

一、地方行政区划

为实现对全国的管理，把全国分成若干区域，进行分级管理，这是行使中央统治权的重要形式之一。行政区划由大及小的层层划分是国家制度日益完善的表现。

（一）州

州，据说是早在颛顼甚至伏羲、黄帝时期便已创建起来。州字的本义是“水中可居者”，是指古人择水边高地居住而形成的村落，后扩大为国邑的名称。

（二）郡

郡是在春秋末期的晋国首先出现的，设在新开拓的国土上，面积较大，地位较低。随着社会的发展，郡的地位提高，成为最大的地方区划。

（三）县

县在春秋时地位比郡高，战国时则成为郡下的区划，秦确立郡统县制度后，县的地域区划就相对稳定。

二、地方行政官吏的设置和职权

地方行政官吏的地位，主要根据所在的地理位置的不同而有所区别，一般在首都地区的地位最高，在繁华紧要地区的次之，在中原地区的又次之，在沿边和荒远地区的地位最低。

（一）州的主要长官及官府机构设置

州府机关的行政组织，东汉时已初具规模，设有别驾、治中、都官等从事史以及主簿、门亭长等书佐。

（二）郡的主要长官及官府机构设置

秦汉的郡直接统属中央，郡府组织是依照中央三公府组织而对口设置的，既有对上负责的一面，又有督察属县的职责。东汉以后，郡统属于州，郡府组织则与州府组织对口设置，对下职责不变。

（三）县的主要长官及官府机构设置

自秦以来，县的主要长官就是令（大县）、长（小县），迄南北朝而未变。令长掌治一县，“皆掌治民，显善劝义，禁奸罚恶，理讼平贼，恤民时务，秋冬集课，上计于所属郡国”。国家通过县来征敛赋税，募集兵源，推行政令、法令。历代县令长的职责不变，是“百里长吏，亲民之要”，号称“亲民之官”。令长的职俸和级别视县的大小而定，高不过千石或五品（京县），低的只有三百石或八品。

（四）县以下基层行政组织

秦汉在一县之内分成若干乡，乡下有里，里下有什伍组织。

乡设有秩、嗇人、三老、游徼等乡官。大乡设有秩 1 人，小乡设嗇夫 1 人，“皆主知民善恶，为役先后，知民贫富，为赋多少，平其差品”，这些乡官为一乡之首，掌管基层民政和税收等事。

三、秦汉魏晋南北朝地方行政体制的利弊

从秦代开始，中央严格控制属郡，并建立起一套从郡到乡里什伍层层控制而又十分严密的地方统治网，由皇帝提控纲，递次铺向全国各个角落，这是符合专制主义中央集权制的根本原则的。

中央对地方实行严格控制，主要表现在任免、监督和考核上。

这个时期的县级行政组织是相对稳定的，主要由于县控制地域较小，辖户也较少，本身难以形成独立之势。

第五节 法律制度

秦始皇统一全国，把秦国的法律推向全国，并采取了一系列加强专制主义中央集权的措施，在奉行先秦法家学派“以法治国”方针的同时，由皇帝掌握最高立法和司法权，通过官僚统治机器加以贯彻实行。汉代在继承秦代法律思想的基础上，又揉入儒家的法律思想，形成“刑德兼备”、“以礼入法”的法律思想体系，进而成为中国 2000 年的立法和司法的指导原则。

一、法规的制定和沿革

秦的法律以盗、赋、囚、捕、杂、具六律为主。1975 年 12 月在湖北云梦出土的睡虎地秦简中存律 29 种，还有法律答问、封诊式等法律文书，内容涉及官吏任免、军功赏赐、农业、手工业、商业、赋税徭役以及什伍连坐等各个方面。

二、司法行政

在最高立法权和司法权必须由皇帝掌握的前提下，还必须建立一套从中央到地方的司法行政体系，按层次授予官员们不同权限的司法权，使统治阶级的法律得以贯彻执行。无全国性的最高立法权和司法权，则法制难以统一；而无各级官府官员据以执行审判，一切律、令、案、例等便俱成虚文。

（一）中央司法行政

秦汉中央九卿之一的廷尉，分工“掌刑辟”，负责审理诏狱，并审核从地方呈送上来的疑难案件，提出初步判决意见向皇帝申报。廷尉难以定案的则报请皇帝裁夺。属官有正、监、平和掾史等，分管各项具体事务。魏晋南北朝基本因循此制。北朝至北齐时改为大理寺，职责和属官并没有大的变动。

（二）地方司法行政

从秦代开始，地方行政的区划等级也同时是司法审判等级，地方行政长官也是司法审判长官。这种制度曾得以长期延续。

第六节 监察制度

专制皇帝“惧宰官之不修，立监牧以董之；畏监督之容曲，设司察以纠之”，建立起一套由君主直接控制的监察系统，以实现在全国文武官吏乃至人民的全面监视。这种“宰牧相累，监察相司，人怀异心，上下殊务”的监察体系在秦代就已经初具规模。随着国家政务的日益纷繁和中央集权制度的不断完善，监察体系也逐渐扩大，至南北朝时，已经基本上形成了以监察军、政、法等方面为主而旁及国家其他事务的，有明确分工和权限规定的，从中央到地方的单线垂直型的监察体系。

一、监察行政体制和职能

（一）中央直接控制的监察行政体制

秦汉在中央设御史大夫，掌管监察并担任副丞相，这既便于协助丞相处理政务，又便于对丞相的监督，有“典正法度，以职相参，总领百官，以职相监临”的权力，对当时国家政务有很大的影响。

（二）对各级政府部门层层控制的监察行政体制

秦汉设官，从中央到地方分别构成层层监督和相互制约的关系。皇帝亲察三公九卿，三公九卿督察郡县，每一个环节都有监察下属的职责。这种监察主要是通过文书和政绩考核来实现的。

二、监察的权限和内容

从监察职能来看，主要有对上和对下两种，对上是谏诤，对下是监督弹劾。

（一）谏诤

谏是规劝，诤是直言，谏诤也就是对君主或上司提出劝谏性的意见。从性质上看，谏诤是出自忠诚，从对统治者有利的出发点上提出来的补阙和匡正。

从秦汉魏晋南北朝时期的臣下对君主谏诤的事例和变化来看，这个时期的谏诤有如下特点：第一，谏诤涉及的范围相当广泛，第二，谏诤的途径也比较多。第三，当时曾规定主要官员有谏诤之责并设置有专职的谏官。

（二）监督弹劾

所谓监督，是指监察督促各级官吏。所谓弹劾，也就是检举官吏的罪状。

所以监督弹劾的本意是向下的，是以全国官吏为对象的。

第七节 军事制度

秦统一全国以后，建立起高度中央集权化的军事体系，军队的最高指挥权控制在皇帝手中，以首都为重心，以郡县为基础，建立起一支由中央掌握的规模庞大的军队。

一、兵役制度

在秦汉魏晋南北朝时期，曾形成过多种兵役形式并存或交替使用的局面。当时的兵役制主要有如下几种：

（一）郡县征兵制

郡县征兵制即建立在郡县在籍男子都必须为国家承担徭役的基础上的普遍征发丁役当兵的制度。

（二）谪罪兵役制

谪罪兵役制即谪发刑徒和贱民充军的制度。

（三）招募兵役制

招募兵役制是以雇佣的形式来招收募集兵员的制度。

这个时期实行募兵的原因，一是国家常备军需要训练有素、娴于战阵的精锐士卒，以保证其战斗力；二是由于兵源的减少和某种军事上的需要。

（四）世袭兵役制

世袭兵役制亦称世兵制，是指子孙世代相袭为兵的制度。世兵制主要有两种类型。

（五）发奴为兵制

发奴为兵制即征发私家僮奴承当国家兵役的制度。

二、军事行政区划

中央集权化的军事体系是建立在皇帝控制最高军事指挥权的基础上的，为了便于对军队的管理，还需要有一套由中央到地方的军事行政管理体制，按照一定的军事区划进行统一管理。

（一）中央军事行政

中央直属军队的指挥权，按规定是由皇帝直接控制，各部主管将领仅负责军事训练和一般的军事行政任务，没有调动军队的权力。战时，皇帝任命的专征将帅才有调动本部军队的权力，但应把调动的情况及时向皇帝奏报。

（二）地方军事行政

秦汉的郡县都设有常备军队，平时由郡尉、县尉负责组织训练。每年立秋那天，把郡县军队集合到郡府所在地，由太守、都尉、令长、丞尉共同负责“都试”。

（三）边关镇戍军事行政

秦汉魏晋南北朝时期，都在边塞、交通要道和军事重地修建关塞亭障、镇戍营堡，设镇戍兵进行防守。

三、军队编制和管理制度

秦汉魏晋南北朝时期的军队规模庞大，为了统率和指挥上的方便，就必然要建立与之相适应的军队建制，完善管理体制，以适应大规模的战争的需要。

（一）人员编制

秦汉的军队人员编制有平时和战时、中央和地方、驻扎和征战之分。

（二）兵种的配置

秦汉的主要兵种有材官、骑士、轻车、楼船，“平地用轻车，山阻用材官，水泉用楼船”，兼有步、骑、车、水等兵种。

（三）军事管理制度

军队调动权由皇帝亲自掌握，用羽檄和符节为凭信，直接将命令下达给领兵郡守和将帅。

第八节 职官管理制度

秦汉魏晋南北朝时期的官僚吏属队伍不断扩大，在西汉时从丞相至佐史已经有 13 万余人，东汉时增加至 15.2 万余人，魏晋时辖地缩小，内外官及职掌人还有 11.8 万余人，这还不包括四乡嗇夫、治书史、佐正等微末之职在内。南北朝分裂割据，各朝命官府史总在万人左右，如果加上州郡县官及佐史人数，官僚吏属南北合计总数在 30 万左右。对这样庞大的官僚吏属队伍，必须建立一套制度进行管理，以维护国家机器的运转和保持政权统治的效能。

一、官吏选拔制度

秦汉以来，为适应专制主义中央集权政治的需要，先后建立和发展了以察举、考试为主体的，以荐举、辟署、征召、军功、纳货、任子等为辅助的，多种途径的官吏选拔制度。

（一）察举

察举，即经过考察后进行荐举，是在先秦乡里举荐制度基础上发展起来的选官制度。

（二）九品中正制

三国时魏文帝曹丕采用吏部尚书陈群的建议，实行“九品官人法”，亦即“九品中正制”。

（三）辟署

辟署，亦称辟除、辟举、辟召等，是主要长官任用属吏的制度。

除上述几种主要的选拔官吏的办法之外，这个时期还有其他的选拔官吏的途径，诸如征召、荐举、任子、军功、计吏、上书、博士弟子和国子、技艺、纳货等。这些选官途径一方面是用来与主要选官途径相互补充，另一方面则是为了适应当时某种政治形势的需要。

二、任用制度

经过选拔有关人员便取得了做官的资格。但对这些人如何使用，是临时使用还是长期使用，是试用还是实用，任用其担任何种职务，给予什么级别等等，则另有规定。

（一）任用方式

秦汉魏晋南北朝时期官吏的任用方式是多种多样的，见于史册的主要有：守、拜、领、录、平、兼、行、假、试、权、知、监、参、掌、典、署、督、护、待诏等等。

（二）任用程序

在任用官吏的程序上也是有所区别的。

（三）任用限制

为保证对官员任用得当，保持官阶品秩大体升迁有序，照顾到官僚群体中的各种政治势力及阶层的平衡，秦汉魏晋南北朝时期对官员的任用限制不断增多。

三、考课和奖惩制度

考课也称考绩、考核、考查，是对在职官吏的官箴政绩和功过的考核。

（一）考课期限

秦汉实行一年一考，三年课殿最一次。年考从秋天开始进行，至年底各级官府将考课簿册集中到中央，于次年的正月初一群臣朝会时举行考课大典，然后按分工分别进行考课。

（二）考课内容和标准

考课的内容和标准是根据官吏不同的职务和不同的职事分别制定的。

（三）考课行政

两汉时期，由皇帝考核丞相、三公，如果皇帝不亲政事，考核由尚书负责，交皇帝核准。

（四）奖惩制度

在考课中，成绩特别优异的被称为“最”。对于那些被评定为“最”的，要给予重奖，其余再按优劣排列名次。对成绩优良者的奖励大体是按口头褒奖、行文褒奖、增加俸禄、赏赐黄金、提升职务、赐爵封侯的顺序由低到高进行的，有时也数奖并行。

四、等级和俸禄制度

中国封建社会是建立在等级森严的基础之上的，这在官阶上反映得尤为明显。

（一）等级制度

秦汉魏晋南北朝官吏的等级划分主要有四种：

1. 官秩品。官秩品在秦汉时是以谷物多少来计算的，从万石至斗食分成若干等级。曹魏时以九品定官级，一品至九品分为九级。南北朝时，逐渐改为正从九品 18 等级，官秩品代表官吏的等级，并作为发给俸禄的依据。

2. 官爵位秦有 20 等爵，汉在 20 等爵之上加诸侯王一级，后来又增加军功爵 11 级，作为奖赏有功者和提高官吏政治待遇的依据，高爵还可以享受一定的食邑。

3. 官班阶。汉代百官朝贺分班，基本与官秩相等，后增“加官”名义，得入出宫禁，在行朝仪时又增加“独坐”，这是赐予有特殊功勋人员的特别优待。

4. 官职。官职即官员的实际职务，如尚书令、州刺史、郡太守、县令长等。

（二）俸禄制度

汉代的官俸以谷物计算，最高秩万石月俸 350 斛（一斛约等于 14 公斤），约 4900 公斤，最低秩斗食月俸只有 3.6 斛，约 50 公斤，最高和最低级差近百倍。由于社会经济的发展、国家赋税收入的变化以及粮谷输送的困难，在西汉中期就已经采取以钱、谷各一部分来支付俸禄的办法，这种制度在东汉得到确立。

复习与思考题

1. 秦汉魏晋南北朝的历史地位。
2. 秦汉魏晋南北朝时期的皇帝制度。
3. 秦汉魏晋南北朝时期中央行政体制及其运行机制、地方行政体制。
4. 秦汉魏晋南北朝时期法律制度、监察制度。
5. 秦汉魏晋南北朝时期军事制度。
6. 秦汉魏晋南北朝时期职官管理制度。

拓展阅读书目

1. 韦庆远 主编：《中国政治制度史》，人民出版社，1989
2. 韦庆达，柏桦 编著：《中国政治制度史》，中国人民大学出版社，2005
3. 吴宗国 主编：《中国古代官僚政治制度研究》，北京大学出版社，2004
4. 钱穆：《中国历代政治得失》，三联书店，2001 年 6 月
5. 钱穆：《中国思想通俗讲话》，三联书店，2002 年 8 月

第三章 隋唐五代宋的政治制度

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习，要求学生了解并掌握隋唐五代宋的历史地位，了解并掌握秦汉魏晋南北朝时期的皇帝制度、中央行政体制及其运行机制、地方行政体制、法律制度、监察制度、军事制度、教育和科举制度，和职官管理制度。

学时分配：6 学时

第一节 隋唐五代宋的历史地位

隋唐五代宋共经历 698 年，这一时期的政治演变，对后代政治、经济、文化的发展都有着重大的影响。主要表现在以下几个方面：

第一，继续开拓疆土。

第二，各民族之间的交往频繁。

第三，经济得到了较大的发展。

第四，在科学文化上，这个时期堪称我国古代历史上的黄金时代。

第五，在政治制度上，这个时期在以皇帝为中心的基础上，不断完善专制主义中央集权制度，形成了一整套等级森严、相互制约而又有明确分工的官僚体系。

第二节 皇帝制度

隋开创重新统一的局面，皇帝制度在新的形势下得到了比较充分的发展，经唐、宋的不断完善，不论是在内容上或是在形式上，都进入了一个新的阶段，达到了更加完备的程度。

一、皇位制度的完善

（一）尊号和谥号的确立

隋以前的尊号只有“皇帝”二字，当时认为这已经充分表达出世俗最高贵尊宠的内容。到唐高宗李治时，群臣给他上号为“天皇”，意味着比一般皇帝的专门称谓更高一阶，是为上尊号之始。自此以后，逐渐确立了在皇帝生前即上尊号的制度。

（二）宫城和皇城

隋唐两代在长安和洛阳建立了两个都城，城分三重，宫城是建筑的中心，也是皇帝宫殿的所在地。

（三）庙号和陵寝

唐代以前，帝王庙号是根据故去的皇帝在本朝代的治绩和地位来评定为“祖”或“宗”的，并不是每一个帝王都能享有这种“殊荣”。从唐代开始，确立了开国之主称“祖”，以后所有君主一律称“宗”的庙号制度。

（四）礼仪和车服

“古者，宫室车舆以为居，衣裳冕弁以为服，尊爵俎豆以为器，金石丝竹以为乐，以适郊庙，以临朝廷，以事神而治民”，礼政合一，以礼入政，是中国封建政治制度的特点之一。

（五）符玺和诏敕

秦汉皇帝有六玺，隋以后确立皇帝八玺制度。玺由门下省符宝郎负责保管，如诏敕文书需要用玺，符宝郎于皇帝面前启用。

二、皇位继承制度

皇位继承问题一直是统治者最伤脑筋的事，为严格皇位继承制度，这个时期的统治者不断加强和完善皇嗣的建置和管理。

（一）东宫建制

隋唐两代在宫城东边营建东宫，其建置规模仿宫城，只是形制略小。总的说来，东宫是仿照朝廷结构专为身为候补皇帝的太子而建置的一个微型“朝廷”。

（二）东宫官属

隋唐初期东宫官属规模很大，仿照朝廷设官。

（三）皇位继承制度的特点

太子位为储君，是皇位的法定继承者。因此，立储便成为封建政治中的一件大事，统治者为此煞费苦心。

三、后宫制度和外戚政治

这个时期的后宫嫡庶等级制度更加严格，后宫制度也臻于完备，尤其是皇后的地位在前代的基础上有进一步提高。后妃的荣辱往往与有关外戚势力的升降密切相关。

四、宦官制度

按照朝章，宦官的职责在于守御宫门、洒扫内廷、经管内库和皇帝的饮食起居，兼有出入宫掖传宣之事，是无权干预政治的。但由于宦官职在内侍，接近君主，只要君主专制制度存在，宦官就有走上政治舞台的机会。

五、宗室制度

作为最高统治者，为使自己的国祚长久，常常寄希望于所谓亲亲相爱的宗法制，分封同姓尤其是亲生儿子为王，将其立为外藩，要求这些藩国屏辅王室。然而，事与愿违，在权欲面前，这种血缘关系往往是不足以依靠的，并且经常导致骨肉相残。

第三节 中央行政体制和运行机制

自隋代开始，国家机构的设置比较严整。从官名上看，隋官“其所制名，多依前代之法”，但又“多所改革”。

一、中央行政体制发展的概况

（一）以三省六部为核心的行政管理体制

隋代在前代基础上重新厘定中央官制，确立了以三省六部为核心的中央行政管理体制。

（二）诸使差遣负责制的行政管理结构

自唐太宗时开始，为适应社会政治经济和军事的发展变化，加强中央的统治能力，在不变更祖制的情况下，设置一些临时性质的使节执行一定的任务，以弥补官制的不足。长此以往，各种名号的诸使便遍布政府各个部门。

二、中央的辅政体制和运行机制

隋、唐、五代、宋都是实行参议辅政机构制，宰相不是一人，而是集体。从总体上来看，这个时期的辅政体制主要有如下几种形式：

（一）三省辅政体制和运行机制

隋代以尚书、门下、内史三省的正副长官为宰相，但三省的职责分工和运行机制并未明确。初期的三省制度在实际执行过程中有很大的伸缩性。

（二）中书门下辅政体制和运行机制

唐初，尚书左右仆射二人及侍中、中书令各二人是当然的宰相，在门下省政事堂办公，非三省长官不得入政事堂。

（三）翰林学士知制诏承旨制度

在君主专制制度下，决策出令大权只能属于君主而不属于宰相。为便于准确地体现皇命并便于工作，形成了辅政权向官中转移，执行权向外推移的状况。

（四）枢密宣徽三司使制度

枢密使制始用于宦官。

（五）辅政体制的构成

在君主专制制度下，出令权直接归君主独掌，所以才有“衡石量书”、“日理万机”；宰相的工作仅限于秉承君主的旨意，贯彻君主的意图，助理万机，本职工作不过是奉命执行。

（六）辅政制度的特点

辅政制度的确立和演变，体现了皇权的提高和建立与之相称的体制的要求，所谓“秦兼天下，建皇帝之号，立百官之职”，皇帝拥有至高无上的权力，但又必须通过百官来实现自己的统治。究其发展变化的原因和规律，主要有如下几个方面：

第一，宰辅制度的发展变化始终是围绕着皇权进行的。

第二，皇权和相权的矛盾也促使宰辅制度本身不断发生变化。

第三，宰辅制度受社会组织和阶级关系的影响。

第四，统治集团对国家机器的调整也是宰辅制度变化的重要原因。

三、中央政务部门的运行机制

中央朝廷各机关部门，其主要职责都是辅助皇帝履行统治，为皇权服务。

为适应专制主义中央集权政治的高度发展以及国家各方面的纷繁事务的需要，在中央朝廷除设置辅政部门以外，还需要分别设置具体分管军事、监察、人事、财经、生产、文教礼仪等备方面具体事务的政务机关，以实现对全国的全面控制。

第四节 地方行政体制

中央集权制度要求将地方的权力集中到中央，要达到这一要求，就必须建立和健全旨在加强中央对地方的控制的地方行政体制。地方行政体制设计安排得是否合理，关系到国家的统治权能是否完整，关系到地方政治是否安定和能否按划一的规程进行正常运转。

一、地方行政区划

隋及唐初，地方实行郡县或州县两级制。对全国的府、州、郡、县，分别按地理位置、辖区的重要程度和政务的繁简以及人口、财赋状况等划分为上中下三级九等。在重要的地区和京都设府，边远重地设都护府，府相当于州郡，但地位高于州郡。隋全盛时有 192 郡，1226 县，唐全盛时有 358 州，1573 县。

二、地方行政官吏的设置和职权

隋统一中国以后，强化了中央集权制度，收回了地方官辟署僚佐的权力，凡进入品级的地方官

都应由中央任命，上至主要长官，下至录事府史，都有了固定的编制。

（一）主要长官的设置和职权

在隋代，太守是郡的主要长官，但不再是唯一的长官，太守下面还增设有副职。

县的主要长官自隋确立令、丞、主簿、尉的体制以来，基本结构变化不大，职掌随着当时政治、经济的变化而略有调整，但主要职责仍是刑名钱谷。

（二）辅助官吏和职权

隋唐把州县的辅助官吏纳入国家编制，由中央任命，地方长官只有举荐权，而没有批准权。一般州设司录、功、仓、户、田、兵、法、士等曹参军事，县称为佐。

（三）乡里行政组织

隋代以百家为里，500家为乡，设里长、乡正主管。至唐代对之进一步充实，在城区、郊区和乡村，乡里基层组织分别按不同的方法加以编组。

三、羁縻府州和都护府

羁縻，是笼络联系的意思，始见于汉代。汉通四域，设立西域都护和屯田驻军，主要是为了防御匈奴和确保与中亚、西亚交通路线的畅通，并不是要征服和直接统治这一地区。只要各属国相安无事，保证文化贸易等方面的联系，汉王朝并不要求西域同内地一样划一管理，这就是羁縻的由来，这种做法也是符合当时历史发展的需要的。

第五节 军事制度

一、兵役制度

隋及唐初实行的是府兵制。作为府兵，或称军府，“乃由于魏、晋以来作为某将军府及其军队的通称演变而来，这一演变，固然可以说明兵制因袭在名称上的表现，而最主要的是说明府兵制有着较为独特的发展变化以至获得专名专用的地位”。这就是说，府兵制是在世兵制和郡县征发制的基础上发展起来的兵役制度和军事编组形式。

二、军队编制和指挥体系

军队是为一定阶级的利益服务的武装力量，要实现自己的职能，必然要有一定的组织形式和指挥体系。这种组织形式和指挥系统与当时的军队构成和战争情况有着密切的联系。

第六节 法律制度

隋唐五代宋时期是我国法律制度发展的重要阶段。这个时期不仅形成了完整的法规体系，而且还建立健全了严格的司法行政制度。

一、法规的制定和沿革

自隋唐开始，中国中古的法规已达到很高的水平，在中国封建法系中占有重要的地位。封建法规能够起到维护专制主义中央集权制度，调整经济基础和上层建筑之间的关系，巩固地主阶级的统治的作用。因此，它的制定和执行，始终是以维护皇权为中心的。皇帝是最高的立法者，皇帝发布的诏令敕谕是最权威的法律形式，皇帝的特权凌驾于一切法律之上，从律敕并行到以敕代律，正说明了当时法律的性质和特点。

二、司法行政制度的完善

隋唐的中央司法机关是大理寺、刑部和御史台。根据细则规定：大理寺负责审理中央百官犯罪和京师徒刑以上的案件以及州县呈报的疑难案件，经审定后，送交刑部复核，再申报中书门下。大案及死罪要奏请皇帝批准。刑部负责复核大理寺审定的流刑以下罪及州县判处的徒刑以上罪；死刑不论是在京在外，都要由刑部复奏，请皇帝批核，大理寺复审判决。御史台负责监督大理寺和刑部的司法审判工作，遇有大案，由三个部门的长官共同审理，称为“三司推事”；地方大案则派刑部员外郎、大理评事，监察御史共同前往会审，称为“三司使”；京师大案由门下省给事中、中书省中书舍人、御史台侍御史共同组成临时法庭来审理，称为“小三司”。三个部门协同管理司法工作，既能加强司法工作的严谨性，又可提高皇帝对司法权的控制，但它并不能限制皇帝的司法独断，所以，皇帝经常根据案件的情况，委派其他非司法部门的官员去审案。

第七节 监察制度的发展变化和特点

隋唐时期，监察制度有了新的发展变化，主要表现在机构的健全、内部分工的细密、职责的分明和方式的改进上。为后世所承袭的分道巡察、分察尚书、参与司法审判、监军等制度都是在这一时期确立的。在中国古代监察制度发展史上，隋唐，特别是唐代，是一个极其重要的阶段。

隋唐五代宋时期，正是对监察制度进行较大幅度调整的过渡时期这个时期的监察制度具有以下几个明显的特点：

第一，台谏分职到台谏合一。

第二，皇帝直接控制台谏官。

第三，对地方官吏的监察工作不断深入。

第四，监察方式的多样化。

总的说来，当时的监察工作不论在深度上和广度上，都有了明显的进展，监察范围广泛了，内容具体了，规章严密齐备了，方法增多了，被弹劾人员的申辩权也得到加强，被弹劾人员可以与弹劾人员于廷对质辩争。所有这些，无非都是为了使皇帝独掌监察大权并充分运用之，使各类官吏，包括监察人员在内，都要受到来自皇权的严密约束，以维护统治阶级的利益。

第八节 教育和科举制度

一、教育制度

古代的教育制度总是与当时的仕进制度结合在一起的，制定教育制度的目的，主要是为了培养提供统治阶级所需要的人才。

隋唐以后实行科举制度，在很大程度上促进了学校教育制度的发展。

科举使读书人可以取得搏争功名的机会，在某种程度上促进了教育制度的发展。由于官学生员有限，加上报考科举的条件放宽，从而使许多自学和私学生也可以通过科举考试跻入仕途，促进了私学教育组织的发展。

二、科举制度

隋炀帝时开始设置进士科，以试策取士，经过唐代的发展，使科举考试作为一项重要制度确立起来。这样，士人可以不经荐举，直接报名考试，经过逐级考试，由官府择优录取，再由吏部试以“身、言、书、判”，然后授以官职。从而纠正了魏晋以来世家大族垄断用人做官大权的状况，适

应了中央集权制度的需要，也有利于更广泛地吸收人才。科举制度在代替九品官人法等选拔方法方面，曾起到过巨大的进步作用。因此，它一经出现，便成为主要的选拔官吏制度，以后历代奉行不替。

第九节 职官管理制度

为适应官僚制度的发展，隋唐五代宋时期对职官的管理也有所加强。

一、任用制度的变化

隋唐五代宋时期承袭了前代人事任用制度中某些有效的部分，又增加了许多新的内容。

二、考课制度

考课是任用和黜陟的中间环节，因此受到统治阶级的重视。在隋唐五代宋时期，形成了一套包括考课对象、标准、方式方法和管理等在内的、颇具规模的体系。

由于封建制度本身所存在的蒙蔽腐败等痼疾，官方规定的考课制度与实际执行的情况相差甚远。号称制度完备的唐代，“考簿朱书，吏缘为奸”，等第上下仅凭长官印象而定，许多规定便成为一纸空文。

三、勋赏爵位制度

隋唐五代宋分别在前代的基础上建立起一套包括文武散官、勋、阶、品、位、爵、赐、号等在内的，具有一定内容、系统分明的勋赏爵位制度。勋赏爵位制度是官僚制度的重要组成部分，既与正式的职事官有一定的联系，又独立于正常官制之外。

四、俸禄制度

隋代在京职事官按一品至八品给禄，以粮谷多少来计算，按春秋两季分别发放，正一品为 900 石，从八品 50 石，最高级是最低级的 18 倍。地方州县分为九等，上上州刺史年俸 600 石，下下县令年俸 60 石，最高级是最低级的 10 倍。隋官员除禄米之外，还有一定的职分田，京官一品给田 5 顷，以后每品以 50 亩为差，至九品给田 1 顷。外官除职分田外，还有公廨田和公廨钱。

五、休致制度

休是休假，古代国家规定官员可以定期休假和休年节假，如官员有其他事情也可以请假。隋唐五代宋时期订有严格的请销假制度，规定一般情况下每月只许请假三日，超过三日罚俸；请假一月要奏请别人替代自己的工作；无论何种原因，请假满百日者停官，由他官递补，假满回吏、兵部听候安排其他职务，原则上是要降级使用。官员遇父母去世要离任丁忧，丁忧即遵照礼法的规定，罢官居家以申孝思。这种规定具有强制性。

致是致仕，即退休。古代的官吏基本上是年满 70 致仕，但对此没有明确的法律规定。为使官吏正常更新，隋唐五代宋时期加强了对官吏致仕工作的管理，对老病和才力不及者采用勒令致仕的办法。按规定，五品以上官员可领半禄，功臣可得全禄。宋代为安置这些老臣，特设祠禄官，即在京城和地方的道教官观安排一定的职务，不必任事，仅借此名领取优厚的俸禄。对一些具有功勋的老臣常采取荫子加封、给予各种荣誉的办法劝令其致仕，已经致仕的官员可回原籍，本人和家庭享有优免赋税的待遇，多数成为绅衿阶层。

复习与思考题

1. 隋唐五代宋的历史地位。
2. 隋唐五代宋时期的皇帝制度。
3. 隋唐五代宋时期中央行政体制及其运行机制、地方行政体制。
4. 隋唐五代宋时期法律制度、监察制度。
5. 隋唐五代宋时期军事制度。
6. 隋唐五代宋时期的教育和科举制度。
7. 隋唐五代宋时期职官管理制度。

拓展阅读书目

1. 韦庆远 主编：《中国政治制度史》，人民出版社，1989
2. 韦庆达，柏桦 编著：《中国政治制度史》，中国人民大学出版社，2005
3. 吴宗国 主编：《中国古代官僚政治制度研究》，北京大学出版社，2004
4. 钱穆：《中国历代政治得失》，三联书店，2001 年 6 月
5. 钱穆：《中国思想通俗讲话》，三联书店，2002 年 8 月

第四章 夏辽金元的政治制度

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习，要求学生了解并掌握夏辽金元的历史地位，了解并掌握夏辽金元时期的皇帝制度、中央行政体制及其运行机制、地方行政体制、法律制度、军事制度和职官管理制度。

学时分配：6 学时

第一节 夏辽金元的历史地位

在我国中世纪后期，曾出现过宋、西夏、辽、金四个分别独立的政权，尽管这四个政权相互之间曾进行过频繁的激烈的战争：给当时各族人民带来过深重的灾难，但四个政权的存在及其活动，对我国这个多民族国家的发展有着重要的意义，客观上促进了汉族和各民族的融合和统一，推进了统一的多民族国家发展的进程，为元朝的强大和大统一奠定了基础。自元朝大统一以后，中国再也没有出现过分裂割据的局面，因此这是一个重要的转折点。

第二节 各有特色的皇帝制度

夏、辽、金、元国家的形成方式各不相同，但都具有从部落制转变为奴隶制而进一步封建化的特点。国家形成方式的不同，决定了统治者称呼的不同，而政权的发展，又使他们最终都称为“皇帝”。然而，由于夏、辽、金、元是从部落制、奴隶制转化为封建制的，带有较多的旧制度残余，这又决定了它们的皇帝制度与汉族政权的皇帝制度不可能完全相同，必然带有本民族所固有的特点。

总之，夏、辽、金、元的皇帝制度是建立在专制主义基础上的，在汉族文明的影响下，皇权专制程度不断加强，无论是在礼仪形式方面，还是在实际行使权力方面，都得到了充实和发展。然而，由于夏、辽、金、元尚不能完全摆脱本民族的发展进程和传统习俗，这就使得这些政权的皇帝制度具有融各民族制度于一体的特色，直到政权衰替时，仍处在继续演变的过程当中。

第三节 中央行政制度

夏、辽、金、元国家的形成和发展各有自己的规律性。它们所处的历史时期已经不是普遍的落后蒙昧时期，大部分地区已经处于封建文明时代的晚期，尤其是中原地区，社会文明程度已经很高。落后和进步的交融，加速了夏、辽、金、元国家的发展演变过程。

一、西夏的中央行政制度

公元 1038 年，元昊正式称帝建国，在建国前后的十六七年间，元昊在祖、父两代留下来的政权建设规模上，立官制，定服饰，造文字，制礼乐，办学校，建官苑，在汉人张元、吴昊、张旆等人的协助下，仿照唐、宋制度，建立了一套官僚制度。

二、辽代的中央行政制度

辽太祖阿保机即位，把原有的部落联盟机构改变为国家机构。设于越为最高职位，有如汉制的三公，是由部落联盟军事首长演变而来的，设有于越府，拥有很大的权力。其次设北、南宰相，作为皇帝辅臣。

辽太宗德光（公元 927-946 年在位）时，占领燕云十六州之后，辽代的政治、经济、文化等各方面都发生了重大的变化：

（一）北面官行政体系

中央北面官大致上可以分为以下两部分：第一部分是政务系统，以北、南宰相府总领，北、南宰相都是由皇族直系血亲和舅氏担任。第二部分是皇帝及其亲族的诸帐官，由御帐和诸族帐组成。

（二）南面官行政体系

南面官是用以“治汉人州县、租赋、军马之事”的，大体依“汉制”，实际上是仿照唐代制度建立起的职官体系。

三、金代的中央行政制度

金代自完颜阿骨打建国（公元 1115 年）至海陵王正隆元年（公元 1156 年），中央行政制度共发生过三次大的变化。

第一次是阿骨打建国，在不改易旧俗的情况下，把原有的部落联盟机关改造为国家机构。

第二次是熙宗天会十三年（公元 1135 年）的改革官制，废除勃极烈制，全面采用汉官制度，在中央设立尚书、中书、门下三省，而把原来的勃极烈宗翰、宗磐、宗干任命为师、傅、保，“并领三省事”，尚书令、左右丞相等要职也多由宗亲担任，仍保留着勃极烈制的残余。

第三次是海陵王正隆元年（公元 1156 年）改官制，废除中书、门下二省，确立尚书一省为皇帝控制下的唯一的最高辅政机构，使政令统一于朝廷。

四、元代的中央行政制度

在蒙古前期，中央存在着两套行政制度，一套是建立在“部落野处，非有城郭之制”的游牧经济和“国俗淳厚，非有庶事之繁”的阶级关系简单的社会基础之上的蒙古制度，另一套则是适应于被征服地区的社会经济和政治状况的汉官制度。

忽必烈曾经说过，中书省是我的左手，枢密院是我的右手，御史台则是我用来医治左右手的。三个系统再加上宗教思想上的控制，使皇帝能从多方面掌握各种政治情况，进而加强了皇权。用不同的方法和手段对幅员辽阔、民族众多的大帝国实行统治，在某种程度上反映了元代对古今中外政治的兼收并蓄，并且有所发展。

第四节 地方行政制度

夏、辽、金、元政权所控制的疆域都很广阔，统治的民族众多。由于各地区和各民族的社会经济和文化发展水平不同，行政设置也不统一，统治者注意到根据不同的情况来“因俗而治”，采用不同的治理方式对各地实行管理，因此，这个时期的地方行政制度是多元化的，各自具有鲜明的特点。

一、西夏的地方行政制度

西夏腹地行政分为州县两级，州设刺史，县设县令。在边防要地设郡，多以宗亲封王镇守。在兴庆、西平设府，号称东、西京，以尹为主要长官。

在地方行政上，西夏还保留有奴隶制和军事割据的特点，地方行政组织军政合一，一般充任地方长官的多是部落首领，并担任着军事职务，军事职务往往替代行政职务，最为明显的是 12 监军司的设置。

二、辽代的地方行政制度

辽代的地方行政区划可分为三个系统：一是以民政为主的系统，二是军政合一的系统，三是军事管制和单纯军政的系统。

三、金代的地方行政制度

金代在熙宗（公元 1135-1149 年在位）以前，地方行政设置不统一。到熙宗时才按辽、宋旧制进行改革，统一了制度，确定了全国的行政区划。“建五京，置十四总管府，是为十九路。其间散府九，节镇三十六，防御郡二十二，刺史郡七十三，军十有六，县六百三十二”。还有一些城寨堡夫和镇，后升为县、州。实际上是路、府州、县三级制。

四、元代的地方竹双制度

成吉思汗建立蒙古国，把所属部民按万户、千户、百户、十户为单位编制起来，各设长以统辖，各长都是世袭的贵族，这是一种军政合一的组织。

第五节 军事制度

夏、辽、金、元都是依靠强大的武装力量而建立起来的政权，它们的军事制度具有本民族的明显特点。

一、兵役制度

夏、辽、金、元都是采取全族皆兵制，兵役不脱离生产。战时征召入伍，“无复兵民之别，有事则举国皆来”。以至于“凡民年十五以上，五十以下，隶兵籍”，强壮者持兵战斗，幼弱者随军杂役。编组都是以部族为单位，形成军政合一的组织形式。

二、军队编制和管理制度

西夏左右厢 12 监军司分统军队 50 余万，分别设统军、监军、指挥、教练使等官负责日常军务。另有专门在战争中俘掠生口的“擒生军”10 万，京城宿卫军 25000，侍卫亲军 5000，总兵力达 60 余万。基本上是以 300 人为一队，设队长。队以上编制不定，将领也多临时任命。军队的调动由皇帝派命枢密院统管，宿卫军的事务由翊卫司主管。

第六节 法律制度

夏、辽、金、元的法律制度，既保存了统治民族原习惯法的某些内容，又在很大程度上吸收了隋、唐、宋等汉族政权的立法思想，具有鲜明的民族特点和广泛的兼容性。

一、法规的制定和沿革

夏、辽、金、元的法规大部分已经失传，仅据现存的一些法律文书和史书记载来看，当时的法律主要是以它们本族的习惯法为基础而兼融隋唐法律，具有明显的融合特点。夏、辽、金、元在司法上的共同点都是对不同民族采用不同的刑罚和量刑标准，这种对不同民族适用不同刑法刑级的做法，一方面是为了照顾到原有的传统。另一方面，也反映了明显的民族歧视。

二、多种途径的司法行政

夏、辽、金、元建国初期，一般的司法权都归各部族首领，重大的司法案件则由皇帝亲自处理或委派宗亲处置，同时也出现了一些专门机构或官员，如辽代的夷离毕（相当刑部）、金代的勃极烈、蒙古的断事官等。随着疆土的扩展和法规的建立，司法工作的地位越来越显得重要，一再得到加强。

第七节 职官管理制度

夏、辽、金、元国家初创时，“事简职专，官制朴实”，随着政权的发展，官制渐趋完备，对职官加强管理并建立必要的制度，必然提上议事日程。

金、元统治者是以少数民族入主中原的，对传统的中国儒术不太重视，而比较重视实际，因此对在官府中办具体工作的吏十分重视，认为这些人实际承担职役而又熟悉政务，经常优先迁职和给予重用，“省、台、部译史、令史、通事，仕进皆列于正班”。迁职主要是循资考课，这些吏又因通文案，往往在考课中取得优异成绩而得超擢。金之重用吏，当然有其由少数民族主持政权等客观原因，但亦反映出，传统的由科举教育出身的职官不谙世务、不熟悉政事、行政能力低等素质上的严重缺欠。但另一方面，吏以当地人办当地事，而且世代任职，被称为“衙蠹”，处理政务往往事由贿成，营私枉法，时人谓之“吏习日盛，苛刻成风”。元代在这一方面走得比金代更远，补用为官的吏的名目增多，有掾史、令史、书写、铨写、书吏、典吏等诸名目；来源更为广泛，有来自中央省台院部的，也有来自地方路府州县的。而科举考试、学校、荫袭、荐举等出身的人，大都要先任吏职，经过考资再迁转为官。吏员考满即除授六品以下各官，于是“虽名卿大夫，亦往往由是脐要官，受显爵；而刀笔下吏，遂致窃权势，舞文法矣”。当时在社会上普遍流传的一官、二吏、三僧、四道、五医、六工、七猎、八民、九儒、十丐的说法，正是上述重视和重用吏员，吏的身份地位较历代为高的反映。

复习与思考题

1. 夏辽金元的历史地位。
2. 夏辽金元时期的皇帝制度。
3. 夏辽金元时期中央行政体制及其运行机制、地方行政体制。
4. 夏辽金元时期军事制度。
5. 夏辽金元时期职官管理制度。

拓展阅读书目

1. 韦庆远 主编：《中国政治制度史》，人民出版社，1989
2. 韦庆达，柏桦 编著：《中国政治制度史》，中国人民大学出版社，2005
3. 吴宗国 主编：《中国古代官僚政治制度研究》，北京大学出版社，2004
4. 钱穆：《中国历代政治得失》，三联书店，2001年6月
5. 钱穆：《中国思想通俗讲话》，三联书店，2002年8月

第五章 明清的政治制度

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习，要求学生了解并掌握明清政治制度的社会基础及其在创建时期的特点，了解并掌握明清时期的皇权和皇位继承制度的演变、中央行政体制及其运行机制、地方行政体制、监察制度、法律制度、军事制度和科举及文教卫生等制度。

学时分配：6 学时

第一节 明清政治制度的社会基础及其在创建时期的特点

一、封建社会晚期及其政治制度的相应演变

明（公元 1368-1644 年）、清（公元 1644-1911 年）两代，是我国封建社会最后出现的两个朝代，这两个朝代作为全国性的政权，共存在过 500 多年，先后对全国进行过有效的统治。这两个朝代都有过自己繁荣昌盛的时期，史称“洪宣盛世”和“康雍乾盛世”，当时，它们的国力都比较强大，在社会经济和文教学术等方面都有过较大的发展，这两个朝代的统治者都曾一再加强和调整自己的国家机器，制定和执行了一系列的规章制度和法令法典，都曾一度有力地推动过中国封建社会向更高的阶段发展，一般都将明代和清前期作为中国封建社会的一个重要的发展阶段，称之为封建社会晚期，在政治制度上当然也出现了许多反映此一时期历史发展的特点。

明清两代统治集团根据自己的需要，对以前历代的政治制度进行了重要的权衡取舍，作出了多方面的具体修正和补充，建立了一些新制度，也健全了一些旧制度，使之更加完备周详。其中最突出的特点便是在前代君主集权体制的基础上进一步大幅度地提高皇权，以皇帝为中心的中央朝廷空前并较为有效地集中统治权力，而且极力排除任何可能侵扰或阻碍行使绝对皇权的因素。明代国家机关的结构变动，各种制度的制定和修改补充，都是从这一前提出发的。清代又结合自己的历史条件，作了进一步的调整和加强。明清政治制度可以说进入了中国古代政制的成熟时期。当然，事态还有另外一面，因为不论进行了如何重要的自我调整，它终究绝不可能超越出封建社会君主集权专政的范畴，不可能摆脱开代表地主阶级利益和与全国农民的对抗，不可能摒除封建官僚政治的贪婪和腐败。这些问题，在此时期还有了同步的恶性的发展。伴随着 1840 年以后中国社会性质的变化，以明清政制为代表的中国封建政治制度发展到最高和最后的阶段，也无可避免地走上自己的末路。

二、朱元璋集团在统一全国前的政权建设及其特点

明王朝是以汉族为主体的高度专制主义中央集权的封建国家，它是在广大人民反元斗争胜利的基础上建立的。朱元璋集团在政权建设中具有自己的特点：

第一，它在初期的文武官制和规章上大多仿照元制。

第二，朱元璋集团是从地方性政权逐步发展为全国性中央统一政权的。

第三，朱元璋集团有意识地从指导思想上和制度上，逐步完成了从农民政权到封建政权的转变，为建立新的统一封建王朝奠定了基础。

三、满洲贵族在统一全国前的政权建设及其特点

满洲贵族在入关前的政权建设，大体上可以分为两大阶段，即从明万历十一年（公元 1583 年）到天启六年（公元 1626 年），努尔哈赤领导时期为第一阶段；从天启六年到崇祯十五年（公元 1642 年），皇太极主政时期为第二阶段。两个阶段各有不同的背景、不同的发雇过程和特点。

（一）政权建设的第一个阶段及其特点

努尔哈赤在短短数十年之间，基本上统一了女真各部，建立了有较严密统辖关系的八旗制度，缔造出强大有力的后金国，颁行了旨在适应家长奴隶制发展的法律和纪律，对于我国东北地区的发展和其后大清王朝的建立，都是作出了独特贡献的。但是，努尔哈赤所推行的八大贝勒共同治理国政的体制，显然是沿袭女真社会部落联盟、酋长议事会议的旧习，是一种落后的制度，它并不符合后金由奴隶制向封建制过渡的客观需要，更不符合面临的即将缔建封建君主集权专政的强大王朝的需要。在努尔哈赤创业的基础上进行重大的改革和发展这一艰巨的任务，就只能落到他的继承者的肩上了。

（二）政权建设的第二个阶段及其特点

明朝和清朝在先后建立全国性统一政权之前，都先在所辖地区建立过较具规模的地方性政权，它们又都是在自己的最高统治者朱元璋或努尔哈赤、皇太极的亲自掌握下，根据本身的历史条件和当时形势的需要，在不太长的时期内创建和发展起来的。这对于当时的开国之君们集中必要的军政权力，安定后方，积累必要的政权建设经验，夺取全国性的统一政权，建立新的强盛的封建大王朝，都是非常必要的。但亦应看到，他们或是起自田间，或是作为少数民族首领发迹于东北边睡，在早期的政权建设上，不能不是或以仿效旧制为主，或是浓厚地保存着奴隶制的组织形式，况且在当时军事紧张和形势急遽发展的状态下，要绝对集中权力，制定出更详尽的规章制度，也是不可能的。凡此种种，都是造成明初和清初对本身政治制度作必要的调整和改变的原因。

第二节 皇权和皇位继承制度的演变

一、君主集权专制发展到最高阶段

适应着中国封建社会晚期社会经济的发展，人口急遽增加，国内各民族交往愈益密切，在王朝统一的统辖下，国土广袤，军政事务繁多而复杂，同时，封建社会和地主阶级统治集团内部的矛盾也愈益尖锐。为保持和加强对全国的控制，明清两个封建王朝都极力进一步提高君主大权，从制度上保证全国统治权力高度集中。明王朝在这方面远远超过以前的各个王朝，清王朝又在明王朝的基础上进一步强化。

封建专制政治的特点是以一人独治天下，皇帝挟天命以制臣民，仗天命以立权威，借天命以成人事，将自己的统治意图和一应措置均倭称为上天的意志。

总而言之，明清的国家政治体制，以君主作为权力主体表现得更为明确，规定和安排得更为周详具体。举凡官制、人事、行政区划、立法、司法、财政、民政、军事各方面的主要权力均由皇帝亲掌之并独掌之。

二、皇位继承制度的演变

从历史上看，取得皇帝位号，无非有两种途径，一为崛起的政治力量，或以武力推翻原有的王朝，或以发动政变篡位而得之，由此改朝换代，以新的帝系取代旧的帝系，这在中国历史上已屡见不鲜，但不属于本节研究的范围。另一种情况是，在本朝本帝系内确定嗣位皇帝亦即皇位继承制度问题，在本节里将作探讨。

第三节 中央辅政部门的演变

明代和清代是两个不同的朝代，但在历史上一般又将之作为一个独立的比较完整的历史阶段来进行研究。因为从 14 世纪中叶以后，中国封建社会进入它的晚期，其疆域、人口增长、社会经济的发展水平都存在着自己的特点，君主专制权力高度膨胀，封建国家典章制度更趋成熟并日益暴露

其衰朽。这一历史阶段上承 2000 余年封建制的发展，下启半殖民地半封建社会的开端。

在政治制度上，许多适应封建社会晚期的组织形式和工作程序规则，规定得比以前任何朝代都更为周密，而这些，基本上都是在明初奠定下规模的。清朝则在明朝体制的基础上结合满族的特点和需要加以增补改动，即所谓“请沿明制”。

明清两代的中央辅政机关是围绕着加强君主专制，加强中央朝廷对全国的控制和指挥而演变的。

一、明初中央国家机关体制

明初中央国家机关的设置，基本上仍然是沿袭起义时期的组织体系。在中央朝廷，设置中书省、都督府、御史台等三大机关系统，保留了三大府分理行政、军事、监察事务的制度。三大府在主管工作范围内拥有较独立的职权，其中尤以中书省的权力最重，它直接领导从原来的钱谷、礼仪、刑名、营造四部发展而来的吏、户、礼、兵、刑、工六部，以及其他中央和地方的行政部门，“总揽政事”。都督府也掌有较集中的军事指挥权。在地方上，也保留了设立行中书省、行都督府、提刑按察司，而由行中书省统一指挥全省军政监察司法事务的办法，权力也较集中。

二、明初撤销中书省，废除丞相制度

明初的中书省组织庞大，职权很重，这一部门远承古代的宰相（丞相）制度，近袭元朝中书省“录军国重事”的旧制。省内设左、右相国（后改为丞相）为长官，还设有平章政事、左右丞、参知政事等高级官僚，以及作为职能办事人员的左右司郎中、员外郎、中书舍人等等。吏、户、礼、兵、刑、工六部仅是中书省下属的机构，六部的领导人尚书、侍郎等不过是丞相的属员。当时的中书省不但有“综理机务”的职权，而且全国各级各部门给皇帝上的奏报，也规定要“先白中书省”，一切以皇帝名义发出的诏令谕旨，也经中书省再下达，俨然是设置在皇帝和国家机关中间的一级权力部门，是必要的中转站。

三、明代四辅官制度的设立及其失败

所谓四辅官，是仿效古代设立三公四辅的传说设立的。据说周文王就设置过四辅官。朱元璋在宣布永远废除丞相制度后，便从古代的官制、官名中找依据，企图建立一种符合自己需要，有用而无害的辅政制度。

这样人为地造成有间断地让官员们“一月内分司上中下旬”办事的办法，在中国政治制度史上是仅见的。经过朱元璋这样独出心裁的驾驭控制，从各方面堵塞了四辅官制度的“弊端”，自然无虞于发生任何侵扰到皇权的可能。

但与此同时，四辅官制度也就失去了它本身存在的必要性，因为这些老朽儒生们虽然无能进行颠覆，但也不能有效地起到辅理政务的作用。这些人不论在阅历上或精力上都难胜委任，有时还迂腐误事；再加以从制度上切断了工作的连续性，遇事不知前因后果，也难免产生许多原来可以避免的失误差错，无法满足朱元璋的要求。不多久，便纷纷“引疾”、“致仕”、“以老还乡”，或被“撤免”。洪武十五年（公元 1382 年）七月，朱元璋宣告撤销四辅官制度。这套制度存在的时间不到两年，是一次失败的试验。

四、明代内阁制度的建立和职权的演变

明初在撤销中书省，废除丞相制度，改用四辅官而又证明不副职任之后，乃改用内阁制度以作为皇帝的辅政部门。

在大多数情况下，内阁的大学士从翰林院的侍读、侍讲学士、编修等人员中选用，天顺以后，“非进士不入翰林，非翰林不入内阁”已经成为制度。

明代在设相废相之后建立起来的内阁制度，并没有成为在封建社会晚期与高度中央集权君主专制政体完全适应的辅政体制。许多老矛盾正在新的历史条件下，以新的形式表现出来。中国封建制辅政制度仍处在一个发展演变的过程之中。

五、清代议政王大臣会议的建立及其演变

清代的议政王大臣会议，又称“国议”，它创建于皇太极崇德二年（公元 1637 年），撤销于乾隆五十七年（公元 1792 年），共存在过 155 年。

议政王大臣会议的出现，显然是受奴隶制末期军事民主会议制的影响，但它在存在的 150 余年中，其本身的地位和作用，却有着重大的演变。

雍乾时期，皇帝专政集权体制已经发展到顶峰，作为军事民主会议制残留物的议政王大臣会议，当然已无存在的必要。它的趋于衰败以至最后被裁撤，乃是必然的。

六、清代辅政机关实行内阁与军机处双轨制

清朝从以内三院作为中央辅政部门发展到改用内阁制，其中亦经过一定的反复过程。

当然，我们说清代内阁制度较明代为正规和完备，也是相对而言的。一方面，不过是对明中叶以后内阁实际职权事实上的承认并酌为改进，另一方面，也不过反映出清朝统治者要求内阁机关把组织文书运转、票拟及保管档案等工作安排得更条理一些，能够更好地辅佐皇帝办事而已，绝不是给予内阁和内阁大学士以什么独立的大权。清王朝一方面承认大学士们是所谓“秉钧大臣”，但又反复告诫他们切不可“居然以天下之治乱为己任，而目无其君”，认为这是绝不允许的。

第四节 行政制度

一、六部的建制、职责及明清两代的异同

所谓六部，是指中央朝廷内吏、户、礼、兵、刑、工六个部的总称。六个部分别管理国政，有较明确的分工，职责较重，公务繁多，这在明清两代都是一样的。但明的六部和清的六部都是逐渐发展起来，最后才成为定制的。

明清两代在部一级机关的设置上还有一个特点，即由于历史的原因，明代在南京，清代在奉天（今沈阳）均仍保留着一套具体的微型中央机构，既用以表明该处原属义发祥之地，曾经是朱元璋和努尔哈赤、皇太极建都和陵寝所在，同时，也是为了加强控制。明代设在南京的六部和清代设在奉天的五部（缺吏部，意即人事任免必须统一掌握），实际的职权是比较低的，基本管辖的范围仅限于南方或东北地区之内。明初南京六部多只设侍郎，到弘治朝才配齐各部的尚书。一些年高资深或失宠的大臣往往被发配到南京去以度余年。清代奉天五部的尚书侍郎也多用以作为安排一些满洲亲贵的职位。

二、地方行政制度及其演变

在明清两代，地方行政制度基本相同，府、州县以下的建制无多大变动，但在省一级则有几次较大的变动，这反映出，朝廷既要紧密控制各省的一应行政权力，将财权、军权、司法审判权尽可能集中于中央，但在实际统治中，又深感地区分散辽阔，不给予地方一定的权力，实难充分并较好地履行统治职能，为此。在 500 多年中，随形势的变异，一再对省级行政制度作了实际上的重大调整。

三、土官制度

我国是一个由多民族组成的国家，历代封建王朝，不论是以汉族统治集团为主抑或以其他民族统治集团为主进行统治，都对民族地区设置过专门的机关，采用比较特殊的制度进行管辖。

土官衙门，是明清两代对民族地区进行统治的行政管理机关。所谓土官，是在这些地区任命少数民族的上层人士担任的官职，其选用、升贬、袭替、功过标准、职权范围，均与内地地方行政部门有所不同。

第五节 监察制度

一、都察院和各道御史

明清两代监察制度的职责基本相同，但在辖属关系、官员配置以及具体运用上。亦各有其特点，今分述之。

明代将前代的御史台改为都察院，都察院是专门负责维持封建国家机关以及官吏纲纪的部门，“职责纠劾百官，辩明冤枉，提督各道，为天子耳目风纪之司”。

二、六科给事中的职责和与御史的分工配合

除了都察院系统的各种御史外，六科给事中也是掌管监察工作的。十三道御史与六科给事中，当时被合称为“科道之官”。

六科，即吏、户、礼、兵、刑、工六科。每科各设都给事中 1 人（正七品），左、右给事中各 1 人（从七品），给事中 4 至 10 人不等。

第六节 法律制度

一、《大明律》和《大清律》的制定及其特点

中国封建法律制度到明清时期发展到最成熟的阶段，它极其周密地以法的手段来维护地主阶级的统治利益，并调节处理社会内部的各种关系，反映着封建社会晚期各种矛盾的激化，封建法制的腐败也有了充分的暴露。

明清两代都是在夺取全国性政权的过程中，逐步建立起自己的法律制度，并在建立统一王朝以后，进一步将之充实起来的。两个朝代的具体过程虽有不同，但在结合本身实际情况，大力吸取前代的封建法律的经验成果，在沿袭旧制的基础上酌加增删修补这一点上，则是一致的。

二、审判机关及其权限

明清两代在中央和省一级均设有专门的司法机关，省以下则由地方行政管理机关府、州、县衙门兼管对民、刑诉讼的初级审判，有关其审判级别权限均有具体规定。

中央一级的“三法司”，即指刑部、都察院、大理寺三个机关而言。它们之间是互相监督制约又互相钳制的关系。

提刑按察使司在明代是省一级“三司”之一，在清代是在总督巡抚领导下的“两司”之一，掌管一省的司法工作是其主要职权。

府、州、县的长官知府、知州、知县同时也是该级的司法负责人，而且司法工作是他们职分内很重要的一部分。

第七节 军事制度

明清两代的制度，其歧异最大的莫如军事制度。两代的军制是在不同历史背景下和民族关系中发展起来的，所谓“清沿明制”，并不包括军制在内。

一、明代的军制

明代的军事机关体制是经过几度调整变革然后才比较固定下来的。

到洪武十三年（公元 1680 年），在撤废中书省的同时，朱元璋也宣布彻底改组大都督府，将大都督府分设为前、后、中、左、右五军都督府。中书省和大都督府的同时大变动，是当时明王朝中央军政制度大改组的两翼，其重要意义实不相上下。当时还规定，五军都督府互不统辖，应该分别与兵部直接联系工作，而统一奏请皇帝裁定。每一个都督府内又都设有一小群都督，计有左右都督、都督同知、都督僉事、副都督等，俱为负责官员，由朝廷指定各都督府分别统率全国各都司、卫、所，不得随便变动。至仇，统军的部门便一分而为五，领导人更是由一个增加到好几十个。任何统军的都督都绝不可能率本部军兵与朝廷对抗了。

二、清代的军制

清代军制是从八旗制度发展而来，并以旗作为军事编制的单位。满族崛起于东北初期，军制即政制，两者并无重大区别。随着后金国势力的迅猛发展，天聪八年（公元 1634 年），开始定八旗年军官职名，按班章京相当于总兵，梅勒章京相当于副将，甲喇章京相当于参将，牛录章京相当于守备。九年，增编蒙古八旗，设官与满洲八旗同。崇德七年（公元 1642 年），又增编汉军八旗，设官与满洲、蒙古八旗同。因此，在入关前夕，清朝在关外，已有满、蒙、汉军共 24 旗，兵额达 10 余万人。各旗以旗统人，即以旗统兵。

第八节 科举及文教卫生等制度

一、科举制度

对于科举制度，应承认它是中国地主阶级在其长期封建统治中行之有效的、对其统治有利的一种考试和用人制度。科举制度确实为地主阶级提供过相当一部分的官僚和知识分子，有些家世贫寒的知识分子确是攀援着科举的道路而上升入统治阶层，甚至成为地主阶级中的著名政治代表人物的。但也应看到，由科举制度形成的当时对人才的培养方法及科举制度对人才的了解，确实是很表面很不健全的。但是，地主阶级并无能力找出另外一套较之科举制度更为有效合用的考取人才的制度，明朝两代的言论，包括一部分原从科举出身的人士的言论，对于科举制度的明显积弊多有论述，但利害相衡，对本身的统治来说它终究是利多于弊，因此这套制度在封建社会晚期仍基本上维持下来了。

二、文教卫生礼仪等业务部门及其工作制度

明清两代，中央朝廷都设有一些专管文教卫生礼仪等业务的部门，诸如翰林院、詹事府、国子监、钦天监、太医院、太常、光禄、鸿胪等寺及行人司等衙门，这些部门与内阁、六部或有一定的工作联系，但又有自己的专职，或是比较专门的技术业务部门。与军事、政法、人事、监察、财政等负责部门比较，当然不能算是最主要的部门。但是，这并不是说它们在明清时期封建政治制度的完整体系中是可有可无的。因为封建地主阶级要进行统治，单独依靠暴力，单独依靠用军事和法律

来进行镇压是不成的，还必须在此之外，兴办某些文教礼乐事业来作为刑政的补充和辅助，某些与藩属往来的外事工作以及传达诏令的专门通讯工作，对于一个已趋成熟的封建大帝国来说，当然是不可或缺的。

第九节 明代宦官机关和特种镇压部门 以及清代国家机关制度中所体现的民族歧视政策

一、明代的宦官机关

明代设有庞大的宦官机关系统，即所谓 12 监 4 司 8 局等 24 衙门。这 24 衙门均设有提督太监、掌印太监等作领导，最多时曾统率 10 多万宦官。

二、明代的锦衣卫和东西厂

明代最重要的特种镇压部门是锦衣卫和东西厂，合称厂卫。锦衣卫本来是直属皇帝的亲卫军，不属都督府，它一方面负责侍卫皇帝、掌管仪仗的工作，另一方面，又经常直接根据皇帝的命令侦察官民的“不轨妖言”，可以不经外廷法定的手续逮捕和审问官民人等。

三、清代国家机关制度中所体现的民族歧视政策

清朝是由满族贵族为首勾结汉族的官僚地主组成的封建政权。在这个政权中，满族贵族占着绝对的控制地位，他们对于汉族官僚地主是既利用但又严加防范，既勾结但又诸多限制，这在当时国家机关的活动中有着明显的反映。

第十节 明代宗藩制度

一、明初从封藩到削藩的演变

朱元璋在建成明王朝的同时，正式确立了封藩制。所谓封藩制，即将自己的诸子和个别宗室封为藩王，让他们率领精兵分驻全国要塞，建立起由皇权直接控制的军事中心。一方面，用以巩固边防，另一方面，用以削弱诸功臣将领的军权，监视各地的文武官吏，运用强大亲藩为屏卫，确保朱氏皇统的巩固。所以，朱元璋将封藩制度作为强化专制皇权的一个重要措施。

朱棣执行强硬的削藩政策，不但反映出明初在朱氏宗室内部极为尖锐复杂的权利冲突，而且还反映出，朱元璋制定的封藩政策虽能有效于一时，但从根本上是与极端皇权相抵触的。

二、明代的“藩禁”和“宗禄”

由藩王掌握过大的政治和军事权力，证明是与空前提高的中央集权体制相冲突的。朱棣强制削藩基本上拔除了此一腹心之患，为彻底杜绝危害，朱棣以后几代皇帝一再加强对宗藩的监视、约束和限制，形成了所谓“藩禁”。

第十一节 半殖民地半封建时期清朝政治制度的演变

一、“湘军”、“淮军”等反革命地主武装的组成

清朝末年对国家机关组织曾进行过一系列的调整和改组工作，当时人们称它做“改官制”。清

未改官制的范围是比较广泛的，涉及从军队到行政司法等各个部门及从中央到地方的各级机关。清末改官制是当时社会经济政治发生急剧变动的直接反映。

二、“洋务”机关的增设

（一）总理各国事务衙门的建立

总理各国事务衙门是在咸丰十年（公元 1860 年）建立的。顾名思义，它乃是一个外事部门。在此之前，清廷设有礼部、理藩院、鸿胪寺等作为接待和管理藩属贡使和外国使臣的机关。

（二）设置南、北洋大臣

南洋大臣和北洋大臣本来也叫做南洋通商大臣和北洋通商大臣。南洋大臣以两江总督兼任，驻上海；北洋大臣以直隶总督兼任，驻天津。这两个大臣不但是地方上的最高长官，还着重管理对外交涉、通商、海防、军备、关税等方面的工作，各设有大批僚佐，权力远比一般督抚大，因而后来逐渐形成地方官也有权处理外交问题的局面。

（三）海关的改组和管理权被外国侵略者所攫夺

自订立《南京条约》以后，英、法、美等外国侵略者在中国通商口岸的权势日大，清朝被迫在各口开设海关，各关都设有海关监督，由清朝派各地的督抚道员等兼任。

（四）同文馆、广方言馆等的建立

为培养与外国往来交涉的买办人才，清政府于公元 1861 年在北京设立了同文馆，聘请外国人为总教习，专门学习外国的语言文学。学员的来源有两个部分，一部分是一些比较年轻的举人、进士和五品以下的中下级官吏；另一部分是十多岁的少年儿童。翌年，李鸿章又奏请在上海、广州两地设立广方言馆，教育办法大体与北京的同文馆相同，目的是为各地的通商和督抚衙署及海关培养翻译官，也企图训练一批能直接掌握外国语言文字的人学习外国的“一切轮船火器等巧技”。

三、资产阶级维新派改革国家机关制度的倡议及其失败

康有为要求改行君主立宪政体，要求制定宪法，皇帝和人民同受宪法的约束。在《公车上书》中，他向光绪帝建议开武英殿，由全国各府、县每 10 万户选一个议郎，议郎的身份不受“已仕未仕”的限制，凡内外兴革大政或筹饷等事宜，经过议郎二分之一通过后，便可交各部执行。这实质上就是要求建立资产阶级国会性质的机构。他要求这个会议可以“上驳诏书，下达民词”，要具有一定的立法权力。他还抄袭资产阶级国家的办法，要求实施立法、司法、行政三权分立的制度。国会掌立法权，法官独立负司法责任，行政则由责任政府担任，君主不具体执行政务。

除了立宪政体以外，他又提出设立制度局和法律、度支、学校、农、工、商、铁路、邮政、矿务、游会、陆军、海军等 12 局的主张，这些局是推行新政的机关。依照康有为等拟议的职权范围，大体相当于中央各部，他们打算以这些局组成类似资本主义国家的中央政府。另外，准备在地方上也设立民政局、民政分局等部门，负责推行新政；还要大办报馆以宣传维新政策，大办学会以集结力量和训练人才。维新派准备通过这一套机构来实现他们的政治理想。很显然，这套立宪政体，设立 12 局和地方上的民政局、报馆、学会等，都是和当时官制相对立的新制度和新办法，其最终目的是要取代某些旧的国家机关和旧的制度，改良上层建筑，以利于资本主义经济的发展。康有为也深知，军机处、总理各国事务衙门和各部差不多都是由顽固大臣紧紧掌握住的，加以这些机关已经积重难返，不可能指望利用它们作为推行新政的工具，必须对旧的国家机器进行一定程度的整顿，才能适应变法的需要。维新派一直主张撤销某些冗散机关，这个意见得到光绪皇帝的支持，曾下诏首先裁掉中央的詹事府、通政使司、光禄寺、鸿胪寺、大理寺等无事可办的衙门，将一些督、抚双全的省份的巡抚或总督，如湖北、广东、云南的巡抚及河东总督等也撤销了，他们还准备在更大的规模上改革国家机关制度。总的说，是企图通过改良主义的变法，在皇帝独断下改革某些弊政，把中国改造成为一个具有资产阶级民主自由的资本主义国家，以解决当时的民族危机和社会危机。但

是由于他们只是致力于从上而下的活动，把主要力量放在争取皇帝和掌权大臣上面，不肯依靠广大的人民群众，不久便被以慈禧太后为首的顽固派镇压下去，维新变法运动以失败告终。

四、清朝灭亡前夕国家机关的改组

清王朝在这个阶段中正式向全国宣布要定期改行君主立宪政体，派大臣出外考察所谓宪政。又设总核官制大臣，置宪政编查馆，装出下决心变革国家机关，维新自强的样子，其主要内容有：

（一）模仿资本主义国家的办法改组内阁

光绪三十二年（公元 1906 年）便开始酝酿由军机处和原来的内阁改并为新内阁。改组后的内阁设总理大臣、左右副大臣，又设会议政务处，以总理大臣为首，并由左右副大臣及各部尚书为内阁政务大臣。

（二）调整和增设中央各部

早在光绪二十七年（公元 1901 年），清王朝在各国驻华使节的示意下，首先把总理各国事务衙门改为外务部。

（三）其他中央机关的变动

除各部暨其所属单位外，清王朝对其他中央机关也作过不少改变，合并或增设了若干单位。

（四）地方机关的变更

清末对外省的官制也陆续作了一些调整。

（五）建立所谓民意机关

建立所谓民意机关是指在中央设置的资政院和各省的咨议局。

总的说来，清末 60 年来不断的改官制，正反映出当时政局的动荡，当然，反复改官制并不可能真正起到稳定统治的作用，因为以资本主义政治制度的皮毛来装饰封建买办政权的躯体，是丝毫不会改变其腐朽反动的性质的，也更不会因而达到阻遏革命运动爆发的目的。

复习与思考题

1. 明清政治制度的社会基础及其在创建时期的特点。
2. 明清时期的皇权和皇位继承制度的演变。
3. 明清时期中央辅政部门的演变和行政制度。
4. 明清时期的监察制度和法律制度。
5. 明清时期军事制度。
6. 明清时期科举及文教卫生等制度。

拓展阅读书目

1. 韦庆远 主编：《中国政治制度史》，人民出版社，1989
2. 韦庆达，柏桦 编著：《中国政治制度史》，中国人民大学出版社，2005
3. 吴宗国 主编：《中国古代官僚政治制度研究》，北京大学出版社，2004
4. 钱穆：《中国历代政治得失》，三联书店，2001 年 6 月
5. 钱穆：《中国思想通俗讲话》，三联书店，2002 年 8 月

《法律社会学专题》教学大纲

何珊君 编写

目 录

前 言.....	1448
一、课程的性质和要求.....	1448
二、课程信息.....	1448
三、知识掌握要求.....	1448
四、能力提高要求.....	1448
五、重点与难点.....	1448
六、教学手段.....	1449
七、教学过程.....	1449
八、教学进度.....	1449
九、成绩评定.....	1449
十、参考书目.....	1449
第一部分 法律规范的社会学考察.....	1450
第一章 行动中的法与活法的解读（川岛武宜的观点）.....	1450
第一节 将法分为法律命题与活法.....	1450
第二节 法律命题的最终渊源或根据.....	1450
第三节 直接存在的现实规范关系的结构.....	1450
一、首先批判了埃利希的观点.....	1450
二、川岛武宜认为活法是一个非常广泛的概念.....	1450
三、如果不搞清法律的创造过程与制定主体，就不可能明确构成法律的基础.....	1450
四、所以，川岛武宜指出了法律命题的本质.....	1450
五、那么，活法又是如何转化为观念形态的法律命题呢？.....	1450
复习思考题.....	1451
第二章 法律存在的社会形式或历史形式： 压制型、自治型与回应型法.....	1452
第一节 压制型法.....	1452
第二节 自治型法特征.....	1452
第三节 回应型法.....	1452
一、回应型法的主要特征.....	1452
二、回应型法最困难的问题.....	1452
复习思考题.....	1452
第二部分 法律角色的社会学分析（柯特威尔）.....	1453
第三章 法律的职业保护与律师.....	1453
第一节 理查德·施沃兹与詹姆士·米勒的一项研究.....	1453
第二节 什么是法律专业？.....	1453
第三节 职业分析.....	1453
第四节 律师工作的专业统一及其分层.....	1453
第五节 律师业务的官方价值观（理想类型的价值观或作为统一的职业类型的价值观）..	1454
第六节 委托人利益与公众利益.....	1454
第七节 律师专业知识.....	1454
第八节 律师对法律的影响.....	1454
一、律师的保守性.....	1454

二、削弱法律个人主义的因素不断增加，法律职业的自治越来越令人怀疑了：不同的社会中律师对法律的影响是各不相同的；如美、德。	1455
三、律师对法律思想的功能	1455
复习思考题	1455
第四章 法官与法院	1456
第一节 法官和法院的概念	1456
一、贝克尔的定义：	1456
二、卢米斯的观点：强调法官与法院的不受外部控制和影响；	1456
三、查比罗的四要点观点与“三方组合”的概念	1456
第二节 法院与诉讼	1456
一、法院是否能胜任争讼的解决？	1456
二、法院工作的中心是诉讼吗？	1456
三、间接的诉讼解决办法	1456
第三节 司法行为主义和高等法院的组织研究	1456
第四节 法院的意识形态功能	1457
一、意识形态思想的主要特征是：	1457
二、制定法律和发现法律	1457
三、解释宪法	1457
四、司法制度权威基础的差异	1457
五、审判政治化	1457
第五节 法官与国家	1457
一、格利费斯（Griffith）的一项研究	1457
二、司法制度的目的与任务	1457
复习思考题	1457
第五章 警察与法律的执行	1459
第一节 警察与法律	1459
一、法律与秩序	1459
二、警察的酌处权	1459
三、对合法与非法的压力	1459
第二节 警察工作与警察组织	1459
第三节 警察文化	1459
一、警察对待执法的态度与警察自画像	1459
二、警察与种族关系	1459
第四节 小结：执行与法律	1460
复习思考题	1460

前 言

课程编码：

学分：2

参考学时：18

适用专业：社会学、法学

一、课程的性质和要求

法律社会学是社会学与法学的交叉学科，而法社会学专题则是法社会学内容中重要的一部分。而且是当前法社会学研究中的热点与难点问题，以专题的形式加以重点讨论。

本课程重点在于让学生掌握当前法社会学领域研究的前沿问题，同时培养学生深入研究的能力，提高学生的理论素养和分析问题、解决问题的能力。

这门课程的基本要求：

第一、掌握本课程介绍的基本知识；

第二、对法社会学研究的热点和难点问题有基本的理解和掌握；

第三、具备用法社会学的知识进行基本研究和现实分析的能力；

二、课程信息

这门课程的授课对象主要是社会学与法学专业的本科生，但无论对那个专业的学生来说，在中国它都是一门全新的课程。国内的高校正式开设这门课程的极其有限，即使已开设的也未有系统的授课，教材奇缺，所以在寻找参考资料和如何安排授课内容方面，着实费了大量精力，但仍有待于不断调整。这学期课程内容主要在法律规范与法律角色的社会学分析。

三、知识掌握要求

对学习这门课程的学生要求掌握的知识点主要分二个部分，第一部分主要是：川岛武宜对行动中的法与活法的解读和法律存在的各种主要社会形式。第二部分则介绍柯特威尔对法律角色的社会学分析。主要包括：什么是法律职业？与律师角色或律师职业相关的各种因素分析；法院的地位、功能与法官角色的社会学分析；对警察组织、警察角色与警察文化的分析。这就是我要讲的内容，也是大家要掌握的知识点。

四、能力提高要求

希望通过这门课程的学习，培育学生一种非线性的多维的思维方式，提高他们的思维能力；通过对经典法社会学家理论观点的分析，提高学生分析问题的能力、思考能力与理论探索的能力。

五、重点与难点

法社会学研究的热点与难点问题很多，由于课时有限，故只能择其重要部分予以讲授，让同学们了解法社会学领域研究中的一些难点与热点问题，认知经典法社会学家是如何分析问题和进行研究的。难中之难的自然是内容的选择和如何在有限的资料中筛选既是重要的内容又能让只有二、三年本科基础的学生掌握。这就要求在讲课时采用多种深入浅出的方法，结合案例和中国现实生活中存在的一些情况予以讲解。

六、教学手段

课堂教授为主，尽量辅之以讨论、提问等与学生互动、交流等手段。阶段性地布置一些作业，从学生的作业完成情况中发现问题，有针对性地予以调整。

七、教学过程

在授课的每个阶段，视课堂反馈的情况调整讲授内容和方法，培养学生洞察现实的能力、透视问题的能力和分析能力，从而加强对法社会学学科知识的理解和学习的兴趣。

八、教学进度

共 9 次课，每次 2 个课时。共 18 个课时。分二部分讲。

第一部分：法律规范的社会学考察 (6 学时)

第一章：行动中的法与活法的解读 (2 学时)

第二章：法律存在的社会形式或历史形式：

压制型、自治型与回应型法 (4 学时)

第二部分：法律角色的社会学分析 (12 学时)

第三章： 法律的职业保护与律师 (6 学时)

第四章： 法官与法院 (4 学时)

第五章：警察与法律的执行 (2 学时)

九、成绩评定

完成法社会学论文一篇，占 80%；出勤率与课堂讨论：占 20%。

十、参考书目

1. 李楯：《法律社会学》，中国政法大学出版社 1999。
2. 季卫东：《法治秩序的建构》，中国政法大学出版社 1999
3. 苏力 著 《法治及其本土资源》，中国政法大学出版社
4. R. M. 昂格尔：《现代社会中的法律》译林出版社 2001
5. 布莱克 著 唐越 苏力 译 《法律的运作行为》中国政法大学出版社 2004
6. R. 柯特威尔：《法律社会学导论》，华夏出版社 1989
7. 瞿同祖：《中国法律与中国社会》，中华书局 1985
8. 唐.布莱克：《社会学视野中的司法》，法律出版社 2002

第一部分 法律规范的社会学考察

第一章 行动中的法与活法的解读（川岛武宜的观点）

本章教学目的和基本要求：了解川岛武宜对法律命题与活法的解释及其二者的关系，了解直接存在的现实规范关系的结构。重点掌握法律命题的本质。

第一节 将法分为法律命题与活法

- 一、法律命题就是以命题或语句形式存在着的法律规范，是法律现象的表现形式；
- 二、活法则是以现实关系为内容的法律秩序。

第二节 法律命题的最终渊源或根据

- 一、创造出法律命题的人是现实生活中有血有肉的人
- 二、法律命题的内容必须在社会生活的现实中实现，否则就失去了存在的意义。

第三节 直接存在的现实规范关系的结构

一、首先批判了埃利希的观点

- （一）埃利希将“团体”作为载体来构成自己的理论则是错误的或不彻底的；
- （二）没有进一步说明活法与现实之中的其它社会规范如习俗、道德、礼仪等之间的差异何在；

二、川岛武宜认为活法是一个非常广泛的概念

- （一）既包括法律的初级形态；
- （二）也包括各种中级形态的法律概念；

三、如果不搞清法律的创造过程与制定主体，就不可能明确构成法律的基础

- （一）原因是：二方面
- （二）川岛武宜主张法律社会学的分析要将社会关系重新构成为现实社会中的、个人与个人之间的相互关系

四、所以，川岛武宜指出了法律命题的本质

- （一）法律命题的现实基础是社会关系中现存的活法；
- （二）活法则又是贯穿于作为自然发展史的社会关系之中的自然规律本身。
- （三）观念形态的法律命题，其现实基础是各种社会关系及其必然性或规律性，

五、那么，活法又是如何转化为观念形态的法律命题呢？

- （一）活法总是在相对立、相矛盾的利益主体之间贯彻着自己，即用自己的力量与社会的力量进行着对抗；

- （二）支持着该规范的社会力量越强，该规范的贯彻也就彻底；
- （三）作为观念形态的规范，它实际上是社会力量自我实现的第一种重要形式；
- （四）所以，法律命题通常总是带有政治色彩的。

复习思考题

1. 川岛武宜所理解的法律命题与活法的内涵是什么？二者的关系如何？
2. 法律命题的最终渊源是什么？
3. 川岛武宜是如何批评埃利希并提出自己关于活法的观点的？
4. 川岛武宜认为法律命题的本质是什么？

第二章 法律存在的社会形式或历史形式： 压制型、自治型与回应型法

本章教学目的和基本要求：了解法律存在的三种社会形式：压制型、自治型与回应型，并把握三种法律存在形式的本质和其基本特征。

第一节 压制型法

- 一、假定：任何既定的法律秩序都可能是“凝固的非正义”。
- 二、最显著特征是为了确认支配权、镇压离经叛道或平息抗议而无限制地使用强制
- 三、一般特征：
 - （一）法律机构容易直接受到政治权力的影响；
 - （二）权威的维护是法律官员首先关注的问题；
 - （三）诸如警察这类专门的控制力量变成了独立的权力中心，且能够抵制政治权威；
 - （四）二元法体制（公法与私法），通过强化社会服从模式把阶级正义制度化；
 - （五）刑法典反映居支配地位的道德态度；法律道德主义盛行

第二节 自治型法特征

- 一、法律与政治的分离，二者界线分明；
- 二、法律秩序采纳“规则模型”。
- 三、程序是法律的中心；
- 四、“忠于法律”被理解为严格服从实在法的规则。

第三节 回应型法

一、回应型法的主要特征

- （一）法律发展的动力加大了目的在法律推理中的权威
- （二）目的使法律义务更加成问题，从而放松了法律对服从的要求，使第一节种较少僵硬而更多文明的公共秩序概念有了形成的可能；
- （三）由于法律取得开放性和灵活性，法律辩护就多了第一节种政治尺度，由此而产生的力量虽然有助于修正和改变法律机构的行为，但是也有损害机构完整性的危险。

二、回应型法最困难的问题

复习思考题

1. 请分别解释压制型、自治型与回应型法的概念。
2. 分别说明压制型、自治型与回应型法的本质特征。
3. 塞内兹尼克区分法律存在社会形式的意义何在？

第二部分 法律角色的社会学分析（柯特威尔）

第三章 法律的职业保护与律师

本章教学目的和基本要求：了解欧美国家对法律职业的理解，尤其是美国社会的律师职业与律师工作。了解欧美国家的律师官方价值观和律师利益认同的异同。掌握有关美国律师的专业知识问题。重点掌握律师对法律的影响。

第一节 理查德·施沃兹与詹姆士·米勒的一项研究

第二节 什么是法律专业？

一、韦伯：英国和欧洲大陆的法律专门职业组织之间的差别

（一）把英国法看成是受到一种由相对自治的职业社团（如律师协会）组织起来的开业律师支配的法律，而且在对委托人要求方面做得极其协调；

（二）大陆法则具有这样的历史特征：即保留了大量地方法、习惯法，并带来了相应的司法实践的多样性。德国、法国

第三节 职业分析

一、功能主义整合理论强调职业与社会之间达成的交易；

二、社会学家却认为这种职业概念是极其令人怀疑的。代表性的理由有七种：

（一）强调职业行为基本上受规范期望支配；

（二）拒绝把职业看成是一种独特类型的工作，职业仅仅是作为获取工作地位的手段之一；

（三）职业与专业化特征仅是一种能够认识获取专业地位的职业标准而已；

（四）是职业特征认同与一种在分析上始终如一的构造之间的妥协；

（五）职业仅仅是能够用来控制服务市场的手段，是一种控制供应手段的职业化；

（六）彻底抛弃专业类别，仅仅依据证明特殊群体的特权和业务活动合法化的意识形态的职业概念，来研究特殊群体的具体业务；

（七）应将社会学的专业概念和通俗的专业概念相区别。

第四节 律师工作的专业统一及其分层

一、律师构成专业社团的概念仅仅在一种严格限制的意义上才是现实的；

二、内部的各种差异是如此巨大；

（一）华尔街法人律师

（二）美国大都市中心的单独开业者

三、而且专业分层也很剧烈

（一）大型律师事务所

（二）小群体开业律师

（三）个体开业律师

四、律师的工作、观点和环境、地位、收入等方面具有极其多样性；

五、卢斯切梅尔对德国律师的研究：可能有更好的职业团结

第五节 律师业务的官方价值观（理想类型的价值观 或作为统一的职业类型的价值观）

一、对委托人和法制应尽的义务和受一种严格的职业道德准则支配；

二、执行职业道德的情形在法律职业的不同层次是颇不相同的；

三、“服务思想”也是必须在不同的律师工作环境范围内予以考虑；因为抽象的服务思想与通俗的职业服务概念之间也是充满着矛盾的。

第六节 委托人利益与公众利益

一、律师在这两种利益类型中的认同，是对法律和法制施加影响的性质的决定性因素；

二、取决于律师在特殊社会中的结构位置和具体类型的律师在该职业团体中的结构位置；

（一）所以，一方面，律师被认为凭借垄断专门知识重新确定委托人的各种问题的能力，来对委托人进行操纵或施加控制的地位，因而能够摆脱委托人的监督；

（二）另一方面，律师被认为是特定阶级的附庸，直接反映和表达那些阶级的利益。

三、摩利恩·凯因则认为律师并不支配委托人，只是把委托人的目标翻译成法律术语并设计出实现其目标的方法；

四、就律师的主要身份而言，必将与那些为其法律工作提供经济基础的利益保持一致；

（一）是凯因观念中的思想家，精心构思一些概念作为把有价值的委托人团体的各种利益纳入社会既定的规范性秩序结构的工具；

（二）是社会控制的技术人员，监督和完善维持既定的社会秩序的常规法律机制。

第七节 律师专业知识

一、卢斯切梅尔、卡琳的发现：法律业务包括极其多样的法律和非法律的技能与服务；

二、把作为累积惯例的法律形象、维护法律规则与只有律师才能探索体现在法院业务中的这种神秘的传统惯例所蕴含的智慧的断言融为一体的普通法律业务，为法律工作的自治提供了最大的保障；

三、法律和法制的危机

（一）内容超越律师直接控制的立法注定要成为新的法律学说的主要来源；

（二）法律思想中实质性理性的入侵作为主要特征，使政策制订专家在法律发展和法律应用方面的能力与律师相等，甚至超过律师；

（三）关于法律专业知识的垄断性和排他性的主张越来越站不住脚。

第八节 律师对法律的影响

一、律师的保守性

（一）由于三个原因：

1. 是因为律师专心于一整套连续的规则和原理；
2. 律师在维护其知识资本方面，具有更直接的自私利益；
3. 律师尤其是最有才干的律师，有一种在利益方面与特定时代的幕后统治集团有亲密认同的倾向。

（二）这不否认现代史中有“反叛的”或“激进的”律师；

（三）作为律师道德标准基础的法律学说的某些特征如公正、平等等，呈现出极其显著的重要性。

二、削弱法律个人主义的因素不断增加，法律职业的自治越来越令人怀疑了：不同的社会中律师对法律的影响是各不相同的；如美、德。

（一）职业性法律业务基础的重要变化；如当委托人利益只能作为广泛的集体利益的第一节部分保护时，对这种委托人利益的关心甚至可能会产生削弱法律个人主义的压力。

（二）法律学说特征的变化；如对正义的理解；

（三）其它职业团体在行政控制、社会控制、政策执行、权利保护等方面与律师进行的竞争；

三、律师对法律思想的功能

（一）律师在国家要管理的许多社会情形中，是由国家机构制定的法律学说的解释者和仲裁者；

（二）律师也是相反方向的解释者与仲裁者；

（三）在所有这些活动中，律师力求通过高度发达的法律辩论和学说推理的技术，来证实法律思想作为第一节种完整的、无懈可击的知识体系的完善性；

（四）第一节些法律思想中如法律的象征、准则观和理想等不可能在实践中充分实现的根本性矛盾，却部分地由法律专业职业中的第一节种可选择性的控制所实现。

复习思考题

1. 韦伯是怎么解释英国和欧洲大陆的法律专门职业组织之间的差别的？
2. 社会学家否认功能主义整合理论这种职业概念的代表性理由有哪些？
3. 美国律师的专业分层与内部差异如何？
4. 美国律师界作为统一的职业类型的价值观是什么？
5. 决定律师在委托人利益与公众利益中作出抉择的主要因素有哪些？摩利恩.凯因是如何解释的？
6. 卢斯切梅尔、卡琳关于法律专业知识的发现是什么？
7. 从法律专业知识而言法律和法制的危机来自于什么？
8. 律师的保守性的原因有哪些？
9. 为什么说法律职业的自治越来越令人怀疑了？
10. 你认为律师对法律思想的功能主要有哪些？

第四章 法官与法院

本章教学目的和基本要求：了解法官与法院的概念和法院工作的内容，掌握法院意识形态思想的主要特征和在意识形态方面的功能，了解法官与国家之间的关系。

第一节 法官和法院的概念

一、贝克尔的定义：

- （一）提出法院的七特征；
- （二）公正是必不可少的；
- （三）“原则”在司法程序中的重要性；
- （四）“争讼”是法院工作的焦点和正当理由；
- （五）司法活动的独立性是法院存在的先决条件。

二、卢米斯的观点：强调法官与法院的不受外部控制和影响；

三、查比罗的四要点观点与“三方组合”的概念

- （一）独立的法官；
- （二）适用预先存在与现行的规范；
- （三）在对抗的诉讼程序之后；
- （四）达到一个一分为二的决定；
- （五）“三方组合”的概念

第二节 法院与诉讼

一、法院是否能胜任争讼的解决？

二、法院工作的中心是诉讼吗？

- （一）美国初审法院的主要功能出现了变化
- （二）英国郡法院中，执行是法院的中心工作
- （三）凯因的结论

三、间接的诉讼解决办法

- （一）在技术性功能层次；
- （二）在意识形态功能层次。

第三节 司法行为主义和高等法院的组织研究

- 一、上诉法院、初审法院和法律实在主义；
- 二、司法行为主义

三、司法制度与司法观点

第四节 法院的意识形态功能

一、意识形态思想的主要特征是：

（一）它明显而自然地表现为“常识”，毋需特别地探踪溯源，它为经验解释提供了信念和观念的根本框架；

（二）这种信念和观念的结构宣称它本身是完整、永恒和自我完善的，而不是如科学那样，承认知识永远具有暂定性的特征；

（三）这种意识形态的完整性和自我完善的维护，依赖于感情的支持。

二、制定法律和发现法律

三、解释宪法

四、司法制度权威基础的差异

五、审判政治化

第五节 法官与国家

一、格利费斯（Griffith）的一项研究

（一）格利费斯的观念中三个值得注意的特点：

1. 从广义上解释的国家利益和法律与秩序的保护；
2. 财产权的保护；
3. 一股与保守党有关的某种政治观点的推广。

（二）对格利费斯的观点的批评也是很激烈的：

1. 理论基础是“精英理论”和阶级理论的混合物；
2. 根本无法解释为什么美国最高法院会为了少数人的利益而触犯“基本价值观的积极主张”。

二、司法制度的目的与任务

（一）为政府和政治活动提供法律框架和法律合法性

（二）维护“法律原则”本身的完整性

（三）法官在权力行使时，就要求维持这两种平衡

（四）格利费斯的一个观点

复习思考题

1. 贝克尔与卢米斯关于法院的特征的理解有何不同？
2. 什么是查比罗的四要点观点与“三方组合”的概念
3. 法院工作的中心是诉讼吗？为什么？
4. 什么是司法行为主义？

5. 法院意识形态思想的主要特征是什么？
6. 法院在意识形态方面的功能有哪些？
7. 法官与国家之间的关系怎样？
8. 格利费斯的研究与观点有什么特征？
9. 什么是司法制度的目的与任务？

第五章 警察与法律的执行

本章教学目的和基本要求：了解警察组织与警察职业的特征与职责，重点掌握警察文化对警察执法的影响。

第一节 警察与法律

一、法律与秩序

二、警察的酌处权

（一）执法的酌处权给予警察相当大的余地去刻划他们自己在作出执行决定方面对待受管辖者的形象；

（二）警察的酌处权影响了犯罪的记录以及相应的犯罪统计资料；

（三）警察有时也试图“纠正”其法律地位

三、对合法与非法的压力

（一）关于合法与非法的定义在警察工作中是有着特殊的含义和解释的；

（二）警察被认为也自认为其主要工作是维护法律服务的；

（三）执法与维持治安对警察而言，也是两种不同的任务

第二节 警察工作与警察组织

一、社会学则强调警察组织日益增强的官僚特征；威尔逊

二、警察组织的基本目标是提高警察在社会上的地位和影响；

三、专业化强调警察对作为警察权威基础的法治负有的职责；

四、走向“社区管辖”的企图和专业化并非不相第一节致，也是警察对摆脱外来控制的自治的要求；

五、警察仍然把犯罪控制定义为维持治安的中心任务和其专门知识的主要范围。

第三节 警察文化

一、警察对待执法的态度与警察自画像

（一）警察把自己看作是反对骚乱的前线力量的这种形象增强了警察组织中的保密性和紧密团结；

（二）警察看待社会——经济地位的态度也是复杂的；“渣滓”

（三）警察在对人口中的这些成份和大量其他成份作出判断时求助于专制主义道德观。

二、警察与种族关系

（一）大都市警察的研究报告认为；

（二）这一说法在六个方面保留余地：

1. 黑人遭到拘留比白人多；
2. 警察往往把犯罪同黑人联系起来；
3. 由于警察把亚洲人看作是第一个封闭性社团，有时就不愿竭力帮助他们；
4. 警察对少数民族群体的区别对待通常可归因于种族主义以外的原因；
5. 在大量黑人与警察处于对抗状态的情况中，种族因素就成为警察敌意的焦点；
6. 对于有些警官而言，种族偏见确实是他们在某些场合发生不良行为的主要原因。

第四节 小结：执行与法律

复习思考题

1. 警察在执法过程中有哪些酌处权？
2. 关于合法与非法的定义在警察工作中有什么样的含义？
3. 英美警察工作和警察组织的主要任务是什么？
4. 警察文化是如何影响警察对待执法的态度？
5. “大都市警察的研究报告”所揭示的警察与种族关系有何特征？
6. 你认为警察在法律的执行中处于一个什么样的地位？

《发展社会学》教学大纲

应 星 编写

目 录

前 言.....	1464
第一章 导 论.....	1465
一、相关概念.....	1465
二、发展社会学的理论演化.....	1465
三、以转型为主题，以经验研究为重点.....	1466
复习思考题.....	1466
拓展阅读书目.....	1467
第二章 第一次大转型（1840-1949）.....	1468
第一节 中国传统社会的历史遗产.....	1468
一、传统.....	1468
二、大国.....	1468
三、帝国.....	1469
第二节 二元经济与过密化.....	1469
一、考察发展的背景：资本主义商业化之前的中国经济.....	1469
二、商业化进程.....	1470
三、商业化进程对农村经济增长、收入分配和社会结构的影响.....	1470
第三节 乡村权力结构的变化.....	1471
一、晚清的地方社会权力结构.....	1471
二、清末民初时期的变化.....	1471
复习思考题.....	1472
拓展阅读书目.....	1472
第三章 第二次大转型（1949—1978）.....	1473
第一节 土地改革的政治经济学.....	1473
一、土地改革的理论基础：为何要土地改革？.....	1473
二、土地改革的现实基础：地权分配.....	1473
三、民国时期的土地分配.....	1473
四、土地改革史.....	1473
第二节 统购统销和农村合作化运动.....	1474
一、工业化、统购统销和合作化运动.....	1474
二、土改后的全国发展形势.....	1474
三、互助合作.....	1474
四、发展迅速的合作化运动.....	1475
第三节 集体农业.....	1475
一、农业合作的问题.....	1475
二、人民公社的制度安排.....	1475
复习思考题.....	1476
拓展阅读书目.....	1476
第四章 第三次大转型（1978—）.....	1477
第一节 市场转型理论.....	1477
一、发展理论与转型理论.....	1477

二、中国再分配体制的基本特点与问题	1477
三、中国市场转型的基本特点	1478
第二节 市场转型的例证：社会分层	1478
一、市场转型理论：理论观点及其内在逻辑	1478
二、权力维持论：对市场转型理论的质疑	1479
三、新的综合与尝试	1479
第三节 中国市场转型的逻辑	1480
一、新德治治理模式的危机	1480
二、中国市场转型的基本逻辑	1480
复习思考题	1481
拓展阅读书目	1481

前 言

课程简介与教学目的

以中国近代以来的三次社会大转型为主线，运用社会学的经验研究方法，理解中国经济发展、制度变迁和社会转型的特殊历程，进而探索有中国特色的现代化发展道路。

指定教材

无

课程的主要内容及学时分配

分为四章，共 36 学时。

导论，2 学时；第一次大转型，10 学时；第二次大转型，10 学时；第三次大转型，14 学时。

第一章 导 论

教学目的和要求：介绍与发展相关的概念，掌握发展理论的发展脉络，理解中国的社会转型为发展理论注入了新的活力，了解为什么把机制研究作为讲述的重点。

一、相关概念

1. 增长：经济意涵——可量化的物质文明在数量上的增长。在大部分情况下指的是经济增值，尤其是 GDP 的增长。1) 增长是否意味着真正的增长？破解 GDP 神话。2) 经济增长可能带来和社会发展的断裂，尤其是社会分配不公。其实，中国近代经济就存在这种现象。没有发展的商品化。没有乡村发展的城市工业化。商品化蓬勃发展，小农业生产停滞在糊口水平。过密化，内卷化。

2. 发展：“发展”似乎弥补了“增长”概念的缺陷。发展除了经济增长之外，还包括收入分配、社会制度、政治制度、社会文化的“理性化”进程。经济发展与社会发展的关系是如何呢？

1) 发展的自信。两者密切相关，社会学家。功能主义和现代化理论的密切关系。

帕森斯的五个行为模式变量的理论。

2) 发展的幻象。

A) 人最根本的到底要追求什么？发展导致了不幸福。

B) 发展导致了不发展。全球化的幻象。

3. 进步：进步拥有不可置疑的价值意涵，但与前两者不同，它更多地是指代一种观念、理念，而非经济和社会的现实状况。历史是进步的。人类社会是进步的。

4. 转型。不是接轨，而是转型。而且，也不是简单的市场转型。卡尔·波兰尼 karl polanyi 大转型 great transformation, 1944。资本主义世界市场经济的要求与民族国家内部社会福利的追求之间的冲突。

二、发展社会学的理论演化

发展社会学有两个主要的学术传统并由此形成两个主要的理论流派，一个是主要面对近代以来西方发达国家现代化过程的现代化理论，另一个则是主要面对 1960 年代以来发展中国家社会发展（特别是拉丁美洲和非洲以及后来的东亚部分国家和地区）的发展理论。

1. 现代化理论

现代化理论基本的理论主张，可以概括为三点。

第一，“传统—现代”两分法。即按照某种特定的标准将历史上曾经有过的社会或目前世界上的所有国家划分成“传统的”与“现代的”两种类型。因此，现代化的过程也就是传统社会向现代社会迈进的过程。

第二，社会发展的内因论。现代化理论认为社会发展与现代化的主要动力是来自于内部，而发展中国家社会发展的不顺利，根本的原因也是来自内部的障碍。他们曾经一度将这种内部障碍主要归结为文化与价值观因素。韦伯。

第三，现代化趋同的假设。现代化理论家认为，在发展中国家发展的过程中，将会不可避免地越来越多地具有当今现代社会的特征。

现代化理论最鼎盛的时期是在 20 世纪的 50 年代末与整个 60 年代。但从 60 年代末开始，现代化理论便开始不断地受到各种各样的批评。

2. 发展理论

当传统的现代化理论遭受到学术界的尖锐批评从而陷入某种困境的时候，立足于研究发展中国家的发展理论获得了越来越大的影响力。在早期，发展理论所面对的主要是拉美和非洲的经济与社

会发展过程，从 1980 年代开始，一些学者开始将关注的焦点转向东亚模式。

发展理论主要由依附理论、世界体系理论和比较政治经济学理论所构成。

依附理论是下面的两个基本假设。

第一，不应当单独地分析一个社会的发展，而应当从世界系统考察问题；

第二，在许多情况下，往往是外来因素对社会发展的影响更为重要。在这些假设的基础上，他们认为，发达国家并不像原来人们所认为的是处于不同的历史发展阶段，而是处于同一阶段，不过一方是处于中心的地位，另一方则处于边缘的地位。

替代依附理论而起的是美国的沃勒斯坦提出的世界体系理论。世界体系理论与依附理论有着密切的关系，两者的不同之处是在于，第一，依附论者所讲的依附或依赖是单向的，而世界体系理论所讲的依赖则是双向的。第二，世界体系理论避免了依附理论的简单的“两分法”的倾向。依附论者简单地将世界划分为大都市与卫星国、中心与边缘。世界体系论者则把世界体系划分成“中心”、“半边缘”、“边缘”三个等级。第三，世界体系理论指出，目前的这个世界体系是变动着的。世界体系的三级结构不是一成不变的，边缘国家可以通过结构位置的流动而上升到半边缘甚至中心的位置。

3. 转型理论

发生在 20 世纪最后 20 年的中国、前苏联和东欧（转型国家）的社会转型，则为形成发展社会学第三个学术传统和新的发展社会学理论提供了可能。

到底如何从一种独特的文明形态来理解共产主义文明，这是值得我们认真思考的问题。

波拉尼将人类社会中的经济体制划分为三种类型，即馈赠经济、市场经济与再分配经济。如果说西方发达国家和发展中国家的现代化与发展都是从市场经济或市场经济与传统自然经济的基础上开始的话，社会主义国家则建立了一种独特的经济体制，即再分配体制。资源垄断。社会动员。

发展社会学中三种理论模式的特征用下表来加以概括。

主题	现代化理论	发展理论	转型理论
起点	传统社会	“落后”社会	社会主义社会
变迁类型	传统-现代 传统 社会主义	传统-现代 现代	传统-社会主义-现代
政体基础	市民社会传统	殖民社会或部族社会等	总体性社会
经济基础	市场经济	市场经济与传统经济	再分配经济
国际环境	支配	附属	对立与融合
不平等机制	市场	市场、传统经济、国际秩序	市场与再分配
变迁机制	现代性因素的生长	外部刺激与内部反应	社会转型

三、以转型为主题，以经验研究为重点

关于发展的经验研究。大部分被发展经济学做了。这是因为经济学的范式比较明确和统一。而社会学停留在陈旧的理论争论上。所以，社会学的经验研究一般和发展社会学的关系反而比较弱。但是范式的发展往往不是理论研究的结果而是经验研究的结果。机制分析。

复习思考题

1. 发展、进步、增长和转型这些概念的区别是什么？
2. 发展理论经历了哪三个阶段？

拓展阅读书目

沃勒斯坦：“发展是指路明灯还是幻象”，许宝强、汪晖（编）：《发展的幻象》，中央编译出版社，2001

孙立平：“社会转型：发展社会学的新议题”，《现代化与社会转型》，北京大学出版社，2005

黄宗智：“中国经济史中的悖论现象与当前的规范认识危机”，《史学理论研究》1993 年第 1 期

第二章 第一次大转型（1840-1949）

教学目的和要求：了解中国传统的历史遗产，掌握内卷化的概念内涵，理解商业化对中国经济结构和政治结构所产生的深刻影响。

第一节 中国传统社会的历史遗产

一、传统

用“传统”不是简单与“现代”对比，也不对应于中国/西方。这是为了避免一种看法：现代似乎是以（西方）资本主义文明为动力的社会进程，是围绕西方 19 世纪的大转型而变化。相对于传统自然经济的市场经济，相对于传统政治结构尤其是帝国的民族国家，传统生产方式（游牧或农业）的城市和工业文明，传统社会结构尤其是贵族制度的市民社会，相对于传统文明尤其是神圣宗教生活形态的世俗社会，相对于传统艺术方式的现代艺术。这种时间概念背后的合法性和正当性的烙印。

关于中国传统的几种说法。《在中国发现历史》的轰动。

但早在之前，日本京都学派，内藤湖南。“概括的唐宋时代观”。但这只是欧洲现代性叙事的亚洲版。

如果将清朝仅仅作为现代的对立面，如何解释现代中国在人口、领土、文化认同和政治结构与清的关系？

清代的重要性。清代的重要性在于历时地来看它正好在传统与现代之间。不论新的中国此后怎么转变，作为中国古代最后阶段的满清已经留下重要的历史遗产。满清对于我们更加充分地认识更早时期以及当代中国都至为重要。放弃历史界标 1840 年。冲击一反应。中国自身。

进一步，16 世纪中到 1930 年代是连贯的整体。中华帝国晚期。跨越两代，内在的连贯性。长时段。塑造历史的力量，人口压力，疆域，农村经济的商业化，社会各阶层在政治上的挫折，文化上发展。不是踏步不前的“睡狮”，而是充满问题和紧张的局面，中国在解决中。

二、大国

1. 大一：幅员

如果没有满族统治者在 1600-1800 年期间进行的艰苦而细致的帝国建设之努力，中国就不会拥有今日如此幅员辽阔的疆域。中国今天之所以能够对外部世界产生影响，在很大程度上是由于其巨大的规模及其疆界所处的位置；而满清最伟大的意义就在于其对现代中国——疆土与族群意义上的统一——之形成的历史贡献。

托克维尔。开篇讲地理。大国共和之难。

大二：人口

14 世纪，中国官方人口记录最高为六千万。第一个农业生产革命。但前工业时代的人口历来难以实现稳定地高比率增加，除非经济的、制度的诸因素相结合为之提供了异乎寻常的便利。16 世纪美洲农产品花生，番薯，马铃薯与玉米的引进，向干旱高寒推进。第二个农业革命。轻徭薄赋。1700 年 1.5 亿，1794 年为 3.1 亿。越来越不利的人口/土地比率以及日益恶化的经济环境也未能阻止人口到 1850 年陡增到四亿三千万。

明清人口的剧增对中国社会具有重要的社会影响。一方面，在经济上使人口与土地的关系越来越紧张，生态的压力空前巨大，造成了中国近代经济发展的“过密化”问题。另一方面，在政治上

使社会上升的渠道变得狭窄，加速了吏治的腐败和士绅的分裂。人员流动升迁落后于人口增长。冗员。再一方面，社会控制力的下降。

3. 大三：复杂的文化认同

传统中国制度与文化的强大同化力和内在韧性。多民族混杂。满人的汉化程度如此之高，以至于我们所谓正统儒家国家与社会在许多方面实际上是由清代而非之前的历朝历代来具体彰显的。正是在清廷统治之下中国才成为一个严格意义上的循规蹈矩的“正统”儒教国家。那些被现代学者视为儒家理念的规范与价值在此前中国历史上的任何时期都不曾有比清代更为深入的渗透与更为广泛的接纳。

4. 大四：朝贡体制

中心-边缘。而中国也有。但中心在中国。朝贡制度是中国从汉代以来就与蛮夷民族之间逐步建立起中心——外围型国际关系体系。唐代是其走向发展和成熟时期，而明清两代，特别是明代，该体系发展到了完全成熟时期。所谓朝贡体系，是古代中国与外国交流时形成的特殊的外交、贸易、政治、军事、经济、文化交流的制度和秩序。外国、外族向中国赠呈礼物称‘朝贡’；中国向外国、外族回赐礼物称‘回赐’

中国。天下。文明共同体。是多民族的文化认同而非民族和政治认同，安德森的想象的共同体。文明。自我中心。而非形式平等的条约体制。费区分文化民族主义和政治民族主义。前者是在帝国框架，诉诸普遍主义的文化作为多元文化的认同基础，而后者是民族国家的产物，将政治性的民族认同作为国家合法性基础。

三、帝国

1. 帝国：德治。帝国在中国的用法与西方不同：与封建、郡县并用的政治概念，政治共同体。五帝时代，以德为特征区别于强国，霸国，王国。否定阴谋，武力的政治体制。道统与政统。四民社会，以德政为中心。而西方的帝国则是综合绝对皇权和统一国家的权力形式。今天熟悉的帝国是19世纪的产物。礼乐。

万历十五年 1587 年揭示政治和法律道德化。

2. 帝国：专制帝国？官僚君主制。叫魂。盛世背后。认为传统国家是专制。魏特夫的东方专制主义。韦伯认为既强又弱。地方支配。人口巨大和官僚少。

第二节 二元经济与过密化

一、考察发展的背景：资本主义商业化之前的中国经济

1. 中国传统社会的经济发展和社会变迁

1) 马克思主义的唯物史观：土地兼并和集中激化了社会矛盾，导致了农民起义并引起朝代变迁，每个朝代之初又会均分土地。始终维持在“小农经济”和“自给自足”的经济状态。

2) 皇权和绅权为纲、官一绅一民三层的社会结构、双轨政治的动态运作模式和“差序格局”的社会关系。

2. 到了清代，有两个新的因素对小农经济乃至社会结构构成了严重的影响。

(1) 人口的增长——这个因素和资本主义无关，是中国自身的变化：

有两个比较重要的因素促进人口的增长：

A 税负制度的改变。

B 农业产量的增加。这个因素则是内生性的因素，是和人口的增加互相影响的。

简单地说，税负制度的改变改变了对人口增长的态度，提供了一个刺激。而产量的增加则提供

了可能性。这两个因素的作用可以进行综合分析，即按丁计征和按亩计征的差别。对后者而言，每投入一个多余劳力的人工所得的收益完全归自己所有，而前者则要减掉这个劳力所要承担的税负。这必然一方面促进人口的增加，另一方面更加促进土地的精耕细作。在这种情况下，中国农业开始表现出极高的土地生产率和极低的劳动生产率。这个现象其实在整个东亚和东南亚地区普遍存在。

“过密化”或“内卷化”的概念。Geertz, Alvin, Huang。

【附带的问题 1】：为什么人口的增长超过了产量的增长而形成过密化？

经济增长对人口的反作用：

经济增长主要引起的是死亡率的下降（粮食和医疗、战乱和饥荒），而生育率在传统社会一直表现的比较稳定。也就是说，人口过多并非农民“有意”为之的结果。

【附带的问题 2】人口的增加和人地比例的提高一定会引起过密化吗？

工商业的发展，即非农就业机会的提高。（工业革命前期欧洲的农业和手工业的发展）

二、商业化进程。

这完全是一个外来的因素。主要的外生性变化：

城市工业和城市经济的发展；自鸦片战争以后，口岸通商带来了影响中国经济的重大变化。

对农村手工业的影响—双重的。

对种植业的影响—经济作物的普遍种植 Grain ——》 Cash Crops。

三、商业化进程对农村经济增长、收入分配和社会结构的影响

1. 两派看法

1) 大部分中国学者（马克思主义）：传统经济是自给自足、男耕女织的小农经济，同时也是地主—农民的地主所有制经济。地主剥削掉了农民的大部分剩余，而农民只能维持最为基本的生活，靠农业和手工业的结合“男耕女织、自给自足”。商业化一方面摧毁了农村手工业，另一方面使种植业商业化而依赖于帝国主义经济。黄宗智类似，但更强调小农的种植模式。

2) 以马若孟和 Brandt 为代表的经济史学家则持相反的观点。两人都不否认传统经济中过密化的压力，但是商业化和商品作物的种植恰恰开始缓解过密化的压力。这主要表现在棉花种植需要更多的劳力投放使得大农场需要更多的雇佣劳动。这使得农村劳动力市场渐趋发达。Brandt，棉花种植和劳动力市场的对应关系。

2. 分析

关键的分歧在于小农行为的分析。

（1）大农场和小农的种植行为有无稳定的差别？（2）“劳动力市场”会不会随着棉花的种植而变得发达起来？

问题（2）可能是问题（1）的影响因素之一，当然也会反过来。这里的关键是棉花种植需要更多的劳动力投入。

双方有三个讨论不足的地方（影响小农行为的因素）：

（1）对资本的讨论不足。棉花种植不仅需要大量的劳动投入，而且需要资金投入（棉种、肥料和用来买粮食的资金），资本市场的情况制约着小农对棉花种植的热情。

（2）对社会结构和社会关系的讨论不足。雇佣关系的建立（劳动力市场）、资本市场的发育和风险的分担都与社会结构和社会关系有关。支配性的庇护关系类型一方面有利于上述三者的发育，却不利于这些雇佣和资本关系的扩展。

（3）将农业经济封闭化了。设想如果经济中只有种植业一个生产部门，那么剩余的劳动力只有通过种植经济作物来消化。

小农对经济作物种植的考虑，除了受其劳动力影响之外，还受资本情况、庇护关系、手工业机

会的影响。小农从来都不是一个整体，而是根据这些变量可以划分为不同类型的群体。

第三节 乡村权力结构的变化

一、晚清的地方社会权力结构

县——46保——甲（100户）——牌（10户）

国家——乡保——甲长——牌头、首事

乡保是半官职人员但并不受薪，由地方及村庄在内的领导人物提名。乡保负责征收税款和一些额外的跨村庄的公共服务（自卫防盗组织、防洪）。但是地方真正的领导人物不愿担任。乡保也有可能滥用职权，例如可以贪污税款。或者帮助某些地主逃匿税款。

服务型和掠夺型——很少长期滥用职权的状况。

村庄中的牌头和首事反而是真正的士绅（当然也是下层士绅）。——因为乡保已经是一层保护层。只要这种社会结构不被破坏，村庄的士绅就愿意作为村庄的代理人而存在。

二、清末民初时期的变化

1 商业化的力量

三种类型的村庄：

1) 后夏寨和冷水沟。这两村庄商业发达而没有明显的社会分化，村庄的社会结构没有遭到明显的破坏。

2) 沙井（因为气候不好）和寺北柴 商业发达，但“半无产化”

3) 吴店和候家营 社会分化或半无产化——村庄的社会结构松散，无赖地痞登上领导位置。那么小农分化又是由什么因素决定的呢？是由商业化导致的。机制是什么？

商业化——商业性农业—△—小农分化——村庄的权力和社会结构发生了变化——阶级分化开始凸现，原来的宗族关系结构减弱

在宗族关系减弱的时候，士绅退出。

2 国家的角色

国家现代化的努力：警察（28%）、保卫团（21%）、教育（24%）、行政开支（17%）

地方的这些开支由自己负担。“公共品”由政府来提供服务，更加公平和有效率。

国家税收随着工商业的发展增加了，中央政府将商业税作为自己的主要收入，到清末，田赋只占中央政府收入中的三分之一。在南京政府统治期间，田赋全部归入地方税收。

摊款对地方社会的影响：

1) 总量增加

2) 负担分布的变化：

（国家的控制能力）国家政权的变化——财政改革——田赋成为地方收入（支出显示民族国家的努力，而收入则显示出政府对摊款的依赖）——控制村庄的努力——乡村恶霸登上舞台

（国家——士绅）

在这种情况下，地方力量——士绅出现什么结果呢？

两种类型的村庄

1) 封闭型——传统的

2) 掠夺型——商业化了的

国家在力图控制地方的过程中毁掉了自己的统治基础

1) 清代虽然人口和农业都出现了大幅度的增长，但是政府的财政能力并没有增长。行政能力

也相应停滞。使得帝国浮了起来。

政府的统治依靠地方士绅，而士绅是没有报酬的。这就出现一个潜在的危险：如何能够保证这些人是保护型而非掠夺型？

2) 商业化在改变这种情况，政府的工商税收大幅度增加。田赋收入在 1753 年占 73%，到 1908 年占 35%。在三十年代，田赋完全成为地方收入。在这种情况下，政府开始建立现代国家的努力，设立警察和学校。（将田赋划为地方收入的条件），但是这远远不够。出现各种各样的摊款。

复习思考题

1. 你如何理解关于中国近代小农经济发展内卷化的争论？
2. 商业化对中国农村经济结构和政治结构带来了什么样的影响？

拓展阅读书目

Ho, Ping-ti: “The Significance of the Ch’ing Period in Chinese History,” *The Journal of Asian Studies* 26, no. 2 (Feb. 1967): 189-196

罗兹曼（编）：《中国的现代化》，江苏人民出版社，1988，第 3、4、5、7 章

钱穆：“再论中国社会演变”，《国史新论》，三联书店，2001

秦晖：“封建社会的关中模式”，杨念群编《空间·记忆·社会转型》，上海人民出版社，2001

黄宗智：《华北的小农经济和社会变迁》，中华书局，2000，第 1 章、第 8 章和第 9 章

Brandt, L. and Sands, B.: “Land Concentration and Income Distribution in Republican China”, In Rawski and Li (eds), *Chinese History in Economic Perspectives*. Berkeley: University of California Press, 1992

周飞舟：“制度变迁和工业化”，《北京大学社会学学刊》第一辑，2004

罗荣渠：“中国近百年来现代化思潮演变的反思”，罗荣渠（编）：《从“西化”到现代化》，北京大学出版社，1990，页 1-35

何干之：“中国社会性质问题论战”，陈瀚笙等（编）：《解放前的中国农村》第 1 卷，中国展望出版社，1985，页 607-621

陶希圣：《中国社会之史的分析》，辽宁教育出版社，1998

第三章 第二次大转型（1949—1978）

教学目的和要求：理解土地改革的政治经济学机制，掌握合作社和人民公社运动的制度运转逻辑，理解第二次大转型的成就和困难。

第一节 土地改革的政治经济学

一、土地改革的理论基础：为何要土地改革？

人多地少的情况下，由于大农场面对无限供给的劳力压力，雇工的工资就不可能提高。土地生产规模的扩大的边际收益大部分为地主所得。

如果其他条件不变，种植经济作为使农民可以得一杯羹，但是如果剩余劳动力过多，则雇农所得越来越少，收入差距则越来越大。（剥削的概念）

另外，由于地主可以凭借劳力剩余多得部分收益，这部分的收益不一定用于扩大再生产，因为买地难，所以可能用于其他消费，导致生产的停滞。这是从经济增长的角度上来讲。

再者，过多的雇佣劳动会降低生产率，因为雇工的劳动所得不会全归雇工自己。

二、土地改革的现实基础：地权分配

1. 地权分配的长期趋势：

在没有政府政策干预的情况下，土地长期趋势不是一个常数，更不是永恒兼并无限集中，而是在逐渐分散。

影响地权分配的变量：

- 1) 政府的土地税收政策；
- 2) 和平/战乱
- 3) 人口增长的速度：

主要通过几个机制起作用：

- 1) 人均耕地面积越来越小，人民对土地越来越珍惜。
- 2) 分家机制。人口增长越快，土地分解越快。

三、民国时期的土地分配

地权分配的权威论点统治了学术界几十年，即在解放前的中国农村，由于激烈的地权集中的趋势，占农村人口 10% 的地主和富农占有农村耕地的 70% 至 80%。章有义首先指出了统计数字上的错误。他在文章中得出的结论是，农村的地主和富农只占有耕地的 50% 至 60%。

（1）就全国总的情况来看，占总户数 10% 的地主富农占有的土地平均在 50% 到 52% 左右，即略超过半数；

（2）从全国范围来看，从晚清到解放前，地权的分布不是趋于集中而是分散；

（3）存在极大的地区差异。北方的地权分布远较南方分散（郭德宏，1993）。

四、土地改革史

政治环境恶劣的情况下，土改政策就比较激进。土改的首要目的，在于获得大多数群众的支持，政治合法性。改变村庄中的权力结构。土地占有是村庄传统权力结构的基础，而平分土地是一项推倒重来的举措；而温和的政策则会延续村庄原有的权力结构。

- (1) 将斗争不断进行，挖浮财
不断土改，不断推翻村庄的权力结构。
- (2) 诉苦。
- (3) 诉苦和暴力斗争相结合，赋予新的领导阶级（替代士绅）以合法性和权威性。

第二节 统购统销和农村合作化运动

一、工业化、统购统销和合作化运动

1 中国面临迅速工业化的任务。

2 工业化的积累问题

3. 粮食的统购统销机制

后果：

1) 影响农民的生产积极性

2) 取消粮食市场，由计划经济统一分配粮食，存在着巨大的风险；

3) 培育了一个巨大的亏损部门。第一年购销差价 5.6%，略有盈余，第二年就赔了 2.5506 亿元，以后粮食经营费用逐渐增加，“价格倒挂”现象也开始出现，亏损越来越大。

4) 粮食征购的困难

最后一条是关键性的问题：要求国家对乡村的控制和渗透——这和解放前的形势是一样的。要解决这个问题，政治是一个关键因素。

二、土改后的全国发展形势

是以家庭经营（单干）为主，还是搞集体化？这种制度形式的变化将会起到什么作用？

规模经营优势何在？

1) 提高劳动生产率有一定的优势。如美国的大农场和东南亚的小农场。

2) 便于机械化，会成倍增加劳动生产率。（机械化和规模经济互相促进，有个资本约束问题）

大规模农场的形成和出现是否需要生产力或者技术条件？

3) 细碎化的问题：交易成本。

三、互助合作

(1) 互助可以提高生产效率：

例如插秧。挑秧、送秧、插秧。这和做扣针的例子一模一样。

(2) 互助可以提高资源的利用效率。

你家有一头牛。我家有一副犁。五架纺车共用一盏灯。

但是互助带来了交易成本（制度经济学）。这里的交易成本包括：

1) 监督成本。资源的滥用：牛（如果是私人、公家）、水泵（公家）几条牛腿的问题。

2) 协调成本。农业的特点。

所以要既能利用互助合作带来的好处，又降低高昂的交易成本，不论那种合作形式都有着一些共同的特点：

1) 亲戚邻里之间；季节性互助；

2) 避免算钱。而用民俗。一个是现金缺乏，另一个是人情帐。

互助合作运动打破了这种传统的民间互助形式

四、发展迅速的合作化运动

初级社：土地入股，实行地劳分红、评工计分或者是定额计件制。牲畜和农具作价入社或者私有公用。

高级社：取消土地分红，全部归集体所有。规模也较大。二百多农户。初级社仍是基本的生产单位。田间生产责任制。

合作化问题不只是一个制度变迁和经济建设的问题，在这里已经变成了一个政治问题：是两条道路的斗争问题。这就是，贫农和下中农要入社，而富裕中农想退社。

第三节 集体农业

一、农业合作的问题

- 1 机械化大生产
- 2 退出权理论。
- 3 经营地主。主要使用的是雇佣劳动，机械化程度很低。

二、人民公社的制度安排

产权：三级所有—公社、生产大队、生产小队 土地、牲畜、农具

农户自己拥有一小块自留地：种植食用的蔬菜 每户 1—2 分地

家庭私有的财产：房屋、家具，“一猪、一树、一鸡、一兔”

分配：“队为基础”：生产大队和小队做为核算单位，核算单位的含义：按照核算单位内的劳动力人数来计算工分分值；

“吃饭不要钱”，讲口粮按照人均分配，队内的现金收入（征购款、三留外余粮、经济作物收入、队内副业收入等）按工分分配

生产：“集体生产”：由生产小队长每天分派活计，给每个社员派活。

“评工计分”：隔一段时间评一次底工。

“大寨工分制”：“自报工分、大家合评、干部审查、最后决定”

“评工开会没人吭，会后意见乱哄哄，上地一窝蜂，干活磨洋工”

平均主义的制度：

1) 供给制和工分制相结合的结果—使得口粮分配占到分配中的大部分。如果全部用于分配的部分都是口粮的话，这种分配制度就是一个彻底的平均主义的分配制度。

现象：有些孩子多的户反而口粮充足，因为孩子吃得少，而壮劳力多的户反而吃不饱。

口粮具有优先性，因为不能饿死人。只要这个生产队的生产维持在温饱水平，分配制度的平均主义倾向就越强。

这个因素具有内生性，会随着时间的推移而强化。也就是说，供给制有一种自身再生产和自我强化的效应。1) 因为这会增加人口的出生：“劳力棒，不如养活一炕”。2) 劳动积极性下降，收入增长缓慢，仍然停留再温饱状态。

2) 工分的“通胀性”。一个人的底分除了特殊情况外，只升不降。这样一个生产队的工分总额就会越来越多，即使劳动力没有增加。工分总额的增加必然降低每个工分的分值，因为可分配的收入几乎不变。这是又一层平均主意的效应。

这个因素是外生的，是由评工造成的。只升不讲，是因为谁也不想得罪人。

这个时期的工分制度实际上是一种“计时制”。底工×出工时间。

这种计时制自然对实际的劳动缺乏有效的监督，加上农业劳动的监督成本又非常之高。

4) “政治激励”其实难以得到执行。Pain Incentives。

学毛选。做诗歌。“我们的脾气就是爱斗，从一句话、一件事中发现问题，抓思想，抓方向，主动向资产阶级思想进攻”

问题是：如果改变了平均主义的分配制度，集体农场是否会取得成功呢？

实际上，平均主义是一种内生的结果，虽然表面上看起来是外生的。是监督成本+集体产权的必然产物。

结论：监督成本内生于产权结构。集体产权下，监督成本必然是高的。

复习思考题

土地改革的真正目的是什么？如何从发展社会学的角度来分析其机制？

为什么合作社和人民公社无法调动人们的生产积极性？

集体农业对经济和社会发展带来了什么样的影响？

拓展阅读书目

博兰尼：“市场模式的演化”、“自我调节市场与虚构商品：劳动、土地与货币”，许宝强、渠敬东（编）：《反市场的资本主义》，中央编译出版社，2001

科尔奈：《短缺经济学》，经济科学出版社，1990，第1、13、22章

孙立平：“全球现代化进程与后发外生型现代化模式剖析”，《现代化与社会转型》

章有义：“本世纪二三十年代我国地权分配再估计”，《中国经济史研究》1988年第2期

Shue, V.: *Peasant China in Transition*, University of California Press, 1980, p41-47, p90-96

韩丁：《翻身》，北京出版社，1980

方慧容：“‘无事件境’与生活世界中的‘真实’——西村农民土地改革时期社会生活的记忆”，《中国社会学》第二卷，上海人民出版社，2003

Bernstein: “Stalinism, Famine, and Chinese Peasants”, *Theory and Society*, 1984: 13

林毅夫：“集体化与中国1959—1961年的农业危机”，《技术、制度和中国农业发展》，上海三联书店，1994

周飞舟：“‘三年自然灾害’时期我国省级政府对灾荒的反应和救助研究”，《社会学研究》2003年第2期

第四章 第三次大转型（1978—）

教学目的和要求：掌握市场转型理论的内涵，理解市场转型的逻辑和社会影响，理解关于市场转型的主要理论论争。

第一节 市场转型理论

一、发展理论与转型理论

传统发展理论。社会主义国家转型既非从传统走向现代，也非从边缘走向中心，而是社会发展模式的另类转换，即从再分配向市场经济的转型。

再分配经济：由某一个中心按照优先性等级，制定详细的生产什么和生产多少的计划，然后通过计划权力完全集中在中央。经济协调在中央的各类职能部门之间完成。向下级职能部门下指令，下级职能部门传达或执行计划和指令。再分配经济是一种纵向的，等级式的，集中的资源配置方式。

在现代再分配经济与后发国家的经济发展道路相连。表现为由国家集中全社会的资源，决定资源的优先使用方向。从而在短期内榨取农业剩余，优先发展重工业，迅速实现现代化。

不是简单的回归或趋同。国家社会主义代表了一种独特的社会形态，它拥有自己的制度逻辑和发展动力系统。这种逻辑并不是从资本主义的发展中引申出来的，国家社会主义既不像极权主义范式所认为的那样是资本主义的另一极，也不像现代化理论所认为的那样其未来是与资本主义相趋同的，而是应当把社会主义看作一种独立的社会形态。作为一套独特逻辑的社会主义制度，并没有在转型过程中完全终结。无论是作为一种历史遗产还是作为一种现实的制约条件，社会主义的制度因素都在转型过程中发挥着重要的作用。事实上，转型国家与发达国家和发展中国家不同的发展道路甚至其内部不同的变种，也恰恰是与其历史遗产有着密切的关系。

第一种是自下建立的资本主义。主要是东亚，特别是中国，在很大程度上包括越南。第二种是自上建立的资本主义。主要是东欧，特别是俄罗斯。第三种则是中欧，外国投资者特别是跨国公司在私有化的过程中扮演了重要的角色。金和撒列尼指出，这些国家之所以形成不同的转型模式，是与这些国家原来的历史遗产有着密切关系的，这种遗产特别是指原来的发展水平。起始条件的不同，不仅有着长远的影响，甚至会影响到阶级力量的构成以及精英内部的冲突。正因为如此，路径依赖理论在转型研究中有着很强的生命力。

转型作为一个具有内在联系的客观统一的历史进程，同时又具有复杂多样的路径依赖，各自不同的特性。分为三类，即渐进式中国模式、突变式的俄罗斯模式和混合式的东欧模式。

二、中国再分配体制的基本特点与问题

1. 成就：（1）实现了从农业化国家向工业化国家的转变；（2）中国成功的消除了大众贫困，提高了人口的预期寿命，降低了婴儿死亡率；（3）部分降低了社会不平等。中国城市收入差距不仅大大低于所有的低收入国家，也低于东欧社会主义国家；（4）实现充分就业和广泛的社会保障；（5）自力更生，不依靠外援

2. 初始条件：中国在建立优先发展重工业的再分配体制时，农业剩余水平远远低于苏联。1957年中国人均粮食产量只有 256 公斤，而苏联 1928 年人均粮食产量达到 480 公斤。这意味着中国需要建立更强大的剩余抽取机制才能维持较高速度的重工业发展。

3. 特点：在经历了土改，合作化和人民公社运动后，到 1960 年代初，在中国乡村逐渐形成比较稳定的小队，大队和公社三级管理制度。在这三级管理制度中，小队负责直接组织和监督农业生

产活动。大队和公社则负责保障劳力之外的各种重要的生产要素投入和社会福利。

相比苏联，中国对工业生产的组织和再分配具有高度的“去中心化”的特征，这表现在中央只控制有限的产品计划权，控制有限的企业数目和财政收入。

中国的再分配经济结构：蜂窝状经济：远非典型的纵向指令和调度的“再分配”体制，在中国，再分配经济结构为：形成大小不同规模的相对自己自足的“蜂窝”和朝外的“气孔”。具体蜂窝的格局无疑取决于地方各种力量间的互动。

4. 问题

1) 信息和决策的问题：难以对复杂的、相互依赖的经济进行周密计划和进行投资决策。大量的错误投资；外延性增长，劳动生产效率低下。短缺。

2) 激励问题：劳动者的工作激励，技术革新的激励，管理者缺乏提高产品质量，增强竞争力的激励。

3) 再分配者的支配权力和生产者“自由”的丧失。对劳动力流动实行严格的控制，不仅禁止城乡间劳动力的自由流动，同时禁止乡村各公社和大队之间劳动力的自由流动。

4) 过度发展重工业，人们的日常生活长期没有改善。

三、中国市场转型的基本特点

1. 政体连续性背景下的渐进式改革

“渐进式改革”这个概念本身在中国具有多重的甚至是暧昧的含义。在改革策略的层面，“渐进式改革”与苏东国家激进式的“休克疗法”改革形成对照。而在其实质性内容的层面上，则是强调自己是在坚持社会主义基本制度和原则基础上的自我完善（意味着苏东已经偏离了社会主义的根本方向）。但无论使用什么样的概念，渐进式改革的一个最基本的特征，是在基本社会体制框架（特别是政治制度）和主导性意识形态不发生变化的前提下所进行的改革。

2. 权力连续性背景下的精英形成

这种“渐进式改革”导致的一个直接后果，是精英转换过程的差异。在中国市场转型的过程中，由于经济体制中的由再分配经济向市场经济的转型，并没有同时伴随政权的更替，因而政治资本的强势地位并没有受到削弱。其直接的意义是在于，即使是在市场转型的过程中，甚至是在市场机制已经成为整个社会中占主导地位的经济整合机制的情况下，政治权力仍然继续保持着对其他类型资本的控制和操纵能力。在这种情况下，不同类型资本的相对独立性很难形成。

3. 主导性意识形态连续性背景下的“非正式运作”

政体断裂背景下的市场转型，基本上是以立法、通过正式制度推进的方式进行的。在这个过程中，尽管也存在许多争论，但这些争论基本不是在意识形态的层面上进行的，而主要是在策略和利益的层面上进行的。这种转型过程，为正式制度发挥作用提供了广阔的空间。而中国的市场转型则是发生在非常不同的背景之下。在整个转型的过程中，几乎都伴随着不间断的意识形态争论。这样的意识形态背景，成为市场转型的一种独特的成本。为了缩小这种成本，改革的推进者们采取了两种不同的策略。一是将新的改革措施或市场因素纳入原有的意识形态当中，如“社会主义市场经济”等。另一种方式，则是“不争论”。在实际的社会生活中，就是能做不能说。而实质性的改革措施，有许多是通过变通的方式进行的。

第二节 市场转型的例证：社会分层

一、市场转型理论：理论观点及其内在逻辑

倪志伟明确提出了市场转型理论，核心观点是：在市场机制逐步代替再分配机制过程中，社会

权力结构将发生变革,进而导致社会阶层结构的重组。也就是说在市场化过程中再分配阶层的权力与特权开始向市场让度,市场改革创造了以市场为中心的新的机会结构,削弱了再分配部门的垄断地位,市场为再分配以外的经济部门获取经济利益的提供了越来越多的机会,在再分配权力衰落的同时,市场带来了更多的平等化效应。

市场转型理论中最引人争议的就是权力贬值和人力资本回报上升假设,也就是精英的循环论。工业化逻辑实际上忽视了具体的制度与社会结构情境对社会阶层化的复杂作用,这越来越遭到来自新制度主义理论观点的批判。

二、权力继续论：对市场转型理论的质疑

市场转型理论的提出遭到了普遍的质疑,最直接的质疑是精英再生产假设。最早提出质疑的要算罗纳—塔斯(Rona-Tas)的权力转换理论。罗纳—塔斯利用在匈牙利的实证调查资料证明了干部阶层并没有像市场转型理论所预示那样退出历史的舞台,而是在私有化过程中大获其利,也就是说再分配权力依然保持着优势。对于这一现象的存在,罗纳—塔斯认为,在市场转型过程中再分配权力发生了两次转变是:第一次转变是拥有再分配权力的人将权力转化成了社会网络资源,这是权力向网络资源的转变;第二次转变是社会网络资源变型为私有财产。经由这两个转变,再分配权力的优势得以延续。

边燕杰和约翰·罗根(John Logan)通过对1978年到1993年天津市的改革进程和人们收入变化的研究提出了权力继续论的观点。

白威廉(W. Parish)和麦宜生(E Michelson)则提出政治市场的观点来批评市场转型理论。他们认为在市场转型的同时出现了一种“政治市场”。

魏昂德从路径依赖的角度来理解干部权力在市场化过程得以延续的现象,提出了“政府即厂商”的观点。

林南则从社会网络的角度出发,来解释政治权力的延续,提出“地方市场社会主义”的观点。

孙立平指出,权力的延续性使得精英形成理论所谓的不同资本的独立性和不同类型资本之间的可转换性条件难以成立,因而中国在过去十几年改革过程中出现的一个掌握文化资本、政治资本和总体性资本的精英集团。

上述与市场转型理论不同的看法,都有一个共同的结论,那就是强调在市场转型过程中,再分配权力的继续,所以也可以称之为“权力继续与精英再生产”理论。

三、新的综合与尝试

泽林尼等曾经指出关于市场转型理论争论的三个中心问题:市场与不平等是什么关系?干部从市场改革中获益与否?市场转型是目的论的吗?。针对市场机制引入之后社会不平等程度的“U”字型变化,泽林尼提出与倪不同的看法。泽林尼区分了从再分配经济向市场经济转变过程中的三种经济类型:再分配经济中的地方市场,社会主义混合经济,主义导向的经济。在地方市场经济阶段,由于“直接的生产者”,特别是一般群众都会从市场渗透中获得好处,这是市场机制的引入表现为平等化效应,但市场转型理论中的人力资本回报上升的假设并不成立。在混合经济条件下,干部、原来的干部和前共产主义精英阶层的成员开始步入市场交易并获益,一种不平等的二元体制出现了。由于市场作用的增加,一批具有较多经济资本和人力资本(教育和技术)的人开始进入市场。一些干部,尤其是干部中的技术官僚,开始将特权商品化,并从市场中获益。而那些受教育程度较少的初期先行进入市场的人,则被挤到了市场的边缘。在这种情形下,市场已经不再是再分配经济的补偿经济,它自身已经成了不平等的根源。而在资本主义导向的经济阶段,市场成了不平等的主要根源,再分配则反过来成了调节社会不平等的机制。

罗纳—塔斯提出一个区分,市场改革的平等化效应的观点较适用于改革的早期阶段,即社会主

义经济的侵蚀时期；而认为市场改革会加剧社会不平等的观点则适用于描述改革的晚期阶段，即实际的转型过程。而撒列尼也力图通过不同市场类型的划分来解释市场取向改革的不同社会后果。

第三节 中国市场转型的逻辑

一、新德治治理模式的危机

以重新配置资源和重新建构社会生活运作机制为目标的经济和社会体制改革发生了。经济体制改革的最重要的含义，是稀缺的经济资源如何配置。正是在经济体制改革的过程中，原来的以国家垄断几乎全部资源的资源配置体制为资源拥有多元化的体制所取代。效率问题。

“新德治”的逻辑无法成为经济运作的基本制度。新德治无法改变所有人的人性。实际上这突出地表现在经济和政治两个领域之内。从政治领域上看，“又红又专”的原则在基层演变为实际上的“阳儒阴法”和人身依附、幕后原则的政治运作机制。在经济上，则表现为缺乏激励机制造成的低效率和经济停滞状态。

集体经济不是合作经济，而是国家控制、集体承受控制结果的集体经济。人民公社化背景，农业剩余被平分。集中地租。消灭农民残缺的私有产权。通过政治运动获得，也通过政治失去。为什么效率低？监督成本。农业生产的不确定性和对劳动计量的困难。技术性因素，信息收集 and 处理的困难，制度性因素，产权缺失对监管者激励不够。行政升迁来激励。但农村失效。同时失去了劳动者和监管者的积极性。喊叫，退出，忠诚，怠工。

二、中国市场转型的基本逻辑

1. 基本特征

- 1) 首战告捷确立了“渐进式”改革的基本方针。
- 2) 确立了“双轨制”的基本做法。
- 3) 确立了“经济至上、淡化政治”的意识形态。

那么，这三个特征下的改革给中国社会带来了什么样的变化呢？

2. 转型的社会影响

1) 国家与社会的关系：两层变三层

国家对民众控制的削弱

中间层的出现

“自由流动资源”和“自由活动空间”的形成及新的中间层的出现：

在上述表象层次变化的背后，实际上是中国社会结构在改革开放过程中发生的一种根本性的变化，即随国家对资源和社会活动空间的垄断的弱化，社会正在成为一个与国家相并列的、相对独立的提供资源和机会的源泉。而这种资源和机会的提供与交换，是以市场的形式进行的。那么，社会是怎样成为一个与国家并列的、相对独立的提供资源和机会的源泉的？是哪些因素提供了条件？答案就在于体制改革所释放出的“自由流动资源”和所提供的“自由活动空间”。

“自由流动资源”与“自由活动空间”的出现，标志着中国改革前的总体性社会中的资源垄断体制已在发生根本的变化。

2) 社会分化和社会整合

- A. 社会分化表现在异质性增加，结构要素的类别增多
- B. 社会不平等程度的扩大
- C. 社会阶级和社会流动
- D. 中央和地方关系

复习思考题

1. 什么是市场转型理论？
2. 关于市场转型中的社会分层，有什么样的理论分歧？
3. 市场转型带来的社会影响是什么？

拓展阅读书目

- 斯塔克、尼：“走向对社会主义社会的制度分析”，《国外社会学》，1996年第5-6期
- 科尔奈：《后社会主义转轨的思索》，吉林人民出版社，2003，第3、4和6章
- 倪志伟：“市场转型理论”，边燕杰编《市场转型与社会分层》，三联书店，2002
- 孙立平：“迈向对市场转型实践过程的分析”，《现代化与社会转型》，北京大学出版社
- 周其仁：“中国农村改革：国家和所有权关系的变化”，《产权与制度变迁》，北京大学出版社，2004；或张曙光编《中国经济学：1994》，上海人民出版社
- 王汉生：“改革以来中国农村的工业化与农村精英构成的变化”，《中国社会科学季刊》，1994年秋季卷
- 孙立平、王汉生等：“改革以来中国社会结构的变迁”，《现代化与社会转型》
- 孙立平、王汉生等：“作为制度运作和制度变迁方式的变通”，《中国社会科学季刊》1997年冬季号
- 钱颖一：“市场与法治”，《经济社会体制比较》，2000年第3期
- 孙立平等：“中国社会结构转型的中近期趋势与问题”，《现代化与社会转型》
- 孙立平：“20世纪90年代中期以来中国社会的结构演变”，《现代化与社会转型》
- 曹征路：“英特纳雄那儿”（“那儿”），《当代》2004年第5期
- 潘毅：“开创一种抗争的次文体”，《社会学研究》1999年第5期
- 汪晖：“改制与中国工人阶级的历史命运”，《天涯》，2006年第1期
- Ching Kwan Lee: “Three Patterns of Working-class Transitions in China” In Mengin, F. (eds.), *Politics in China: Moving Frontier*. Palgrave Macmillan, 2002: pp.62-91; 或“中国工人阶级的转型政治”
- Kung, J. K. and Shouying Liu: “Farmers’ Preference Regarding Ownership and Land Tenure in Post-Mao China: Unexpected Evidence from Eight Counties”, *The China Journal*, 1997: No.38, pp.33-66
- 张静：“土地使用规则的不确定”，《中国社会科学》2003年第1期
- 征地制度改革研究课题组：“征地工作创新与改革探讨调研报告”，鹿心社主编《研究征地问题，探索改革之路（一）》，中国大地出版社，2002
- 陈桂棣、春桃：《中国农民调查》，人民文学出版社，2004
- 应星：《大河移民上访的故事》，三联书店，2001
- 孙立平、郭于华：“软硬兼施：正式权力非正式运作的过程分析”，《现代化与社会转型》
- 于建嵘：“农民有组织抗争及其政治风险”，《战略与管理》2003年第3期

《农村社会学》 教学大纲

郭伟和 编写

目 录

前言:	2
课程目标:	2
课程要求:	2
考核方式:	2
教学内容:	2
各章阅读文献:	3

前言:

本课程是社会学专业的必修课程,主要讲授和学习农村社会的结构关系、社会特征、农村社会问题和社会变迁等内容,让学生从结构和历史的角度来深入学习和理解中国农村社会的传统及其变迁。课程每周3学时,供54学时,3个学分。本大纲由郭伟和老师编写。

课程目标:

主要是学习认识和研究农村社会的不同理论视角,让学生了解中国农村社会的传统、变迁和当代状况,进而培养对农村和农民的研究兴趣和研究方法,更加深入地理解中国农村社会的问题和变迁过程。

课程要求:

完成老师要求的课外阅读,积极参与课堂讨论和发言;
分小组完成相关文献阅读,在课堂上呈现,阐述对某个农村问题的认识。

考核方式:

平时成绩20分,期末成绩80分。
平时成绩根据课堂出勤、小组呈现来给分;
期末考核,采取闭卷考试。

教学内容:

第一章 认识中国和农村问题的不同理论视角(大约两周时间)

第一节 认识中国农村的不同理论视角(上)(第一周)

第二节 认识中国农村的不同理论视角(下)(第二周)

第二章 传统中国农村的土地状况(大约两周时间)

第一节 传统中国农村的土地分布和产权状况(第三周)

第二节 传统中国农村的土地使用情况(第四周)

第三章 传统中国农村的副业和主副业关系(大约两周时间)

第一节 传统中国的经济状况与特征(第五周)

第二节 中西方经济分化的时期和原因(第六周)

第四章 家族——宗族——村社——国家(大约两周时间)

第一节 传统中国农村的家族关系(第七周)

第二节 传统中国农村的社区治理(第八周)

第五章 传统中国农村的社会关系:性别、婚姻、经济和政治关系(大约两周时间)

第一节 传统中国农村的性别和婚姻关系(第九周)

第二节 传统中国农村的经济和政治关系（第十周）

第六章 农村变迁——现代化理论（大约一周时间）

第一节 农村现代化理论（第十一周）

第七章 农村变迁——反叛与革命（大约两周时间）

第一节 传统中国农村的反叛模式（第十二周）

第二节 传统中国农村的革命模式（第十三周）

第八章 农村变迁——社会主义集体化运动（大约两周时间）

第一节 中国农村集体化运动模式（第十四周）

第二节 中国农村集体化时期的经济社会状况（第十五周）

第九章 改革开放以来的农村变化（大约两周时间）

第一节 农村土地制度和经济制度的变革（第十六周）

第二节 农村政治制度变革（村民自治和乡镇政府改革）（第十七周）

第十章 城市化？还是新农村建设？及其超越（大约一周时间）

第一节 消灭农村，还是建设新农村（第十八周）

各章阅读文献：

第一讲：

1. 黄宗智，《华北的小农经济与社会变迁》，第一章。北京：中华书局，2000年。
2. 黄宗智，《长江三角洲小农家庭与乡村发展》第一章。北京：中华书局，2000年。
3. 詹姆斯·C·斯科特，《农民的道义经济学：东南亚的反叛与生存》，第一章，南京：译林出版社，2001年。
4. 李丹 著，《理解农民中国——社会科学哲学的案例研究》，张胜波、张洪云、张天虹等译，第二章、第三章，南京：江苏人民出版社，2009。
5. 费孝通，《江村经济——中国农民的生活》第十二章，北京：商务印书馆，2005年。

第二讲：

1. 黄宗智，《华北的小农经济与社会变迁》第四章和第五章，北京：中华书局，2000年。
2. 费孝通，《江村经济——中国农民的生活》第十章和第十一章，北京：商务印书馆，2005年。
3. 卢辉临，“革命前后中国乡村社会分化模式及其变迁：社区研究的发现”，载《中国社会学》第三卷，上海人民出版社，2004年。
4. 黄宗智，“中国革命中的农村阶级斗争——从土改到文革时期的表达性现实与客观性现实”，载黄宗智主编，《中国乡村研究》，第二辑，商务印书馆，2003年。
5. 李丹 著，《理解农民中国——社会科学哲学的案例研究》，张胜波、张洪云、张天虹等译，第四章、第六章，南京：江苏人民出版社，2009。

第三讲：

1. 费孝通，《江村经济——中国农民的生活》，十二、十三、十四章，北京：商务印书馆，2005年。
2. 黄宗智，《长江三角洲小农家庭与乡村发展》三、四、五、六、七、八章，北京：商务印书馆。

第四讲：

1. 王铭铭，《中国人类学与中国研究》，三、四章，北京：三联书店，1997年。
2. 王铭铭，《村落视野中的文化与权力》，北京：三联出版社，1997。
3. Harris, Christopher C. Kinship. Buckingham: Open University Press, 1990.
4. 林耀华，《金翼——中国家族制度的社会学研究》，三联书店，1999。

第五讲：

1. 费孝通，《乡土中国》，四、五、六、七章，北京大学出版社，1998年。
2. 费孝通，《生育制度》，北京大学出版社，1998。
3. 杜赞奇，《文化、权力与国家》，第二章，江苏人民出版社，2004年。

第六讲：

1. 杜赞奇，《文化、权力与国家》 第三、第八章，江苏人民出版社，2004年。
2. 黄宗智，《长江三角洲小农家庭与乡村发展》，第十二、十三章，北京：中华书局，2000年。
3. 詹姆斯·C·科特特，《弱者的武器》，四、五章，南京：译林出版社，2007年

第七讲

1. 詹姆斯·C·斯科特，《农民的道义经济学：东南亚的反叛与生存》，第四、五、七章，南京：译林出版社，2001年。
2. 詹姆斯·C·科特特，《弱者的武器》，六、七、八章，南京：译林出版社，2007年。
3. 马克·赛尔登，《革命中的中国：延安道路》，北京：社会科学文献出版社，2003年。

第八讲：

1. 韩丁，《翻身》，北京出版社，1998。
2. 郭慧玲、赵旭东，“张庄的翻身：一个华北乡村的社会生活变迁”，载黄宗智主编《中国乡村研究》第七辑，福建教育出版社，2010年。
3. 吴明德，“中国革命的繁难进程——以昔阳县的合作化运动为例”，载黄宗智编《中国乡村研究》第七辑，福建教育出版社，2010。
4. 张小军，“阳村土改中的阶级划分与象征资本”，载黄宗智主编《中国乡村研究》第二辑，北京商务印书馆，2003年。
5. Parish, W. L. and Whyte, M. K. Village and Family in Contemporary China. the university of Chicago press.

第九讲

1. 陈桂棣、春桃，《小岗村的故事》，华文出版社，2009年

2. 刘茜,《南街社会》,学林出版社,2004年。
3. 张静,《基层政权——乡村制度诸问题》,浙江人民出版社,2000年。
4. 曹锦清,《黄河边的中国》,上海文艺出版社,2000年。

第十讲

1. H. 孟德拉斯,《农民的终结》,第一章,社会科学文献出版社,2005年。
2. 温铁军,《新农村建设:理论与探索》,序言、三、五章,2006年。
3. 陆学艺,《三农问题新论》,社会科学文献出版社,2005年。
4. 陶振,“乡村治理结构变迁中的公共服务供给:回顾与反思”,载《中国农村研究》2009年卷(下),中国社会科学出版社,2009年。
5. 郭伟和,“制度主义分析的缺陷及其超越——关于中国村民自治建设与研究的反思”载《开放时代》,2009年第10期,96—107页。

《普通心理学》教学大纲

刘邦惠 编写

目 录

前 言.....	1490
一、课程的性质.....	1490
二、课程简介.....	1490
第一章 心理学概述.....	1491
第一节 心理学是研究心理现象的科学.....	1491
一、个体心理.....	1491
二、个体心理现象与行为.....	1491
三、个体意识与无意识.....	1491
四、个体心理与社会心理.....	1491
第二节 如何研究心理学.....	1492
一、心理学要探索什么.....	1492
二、心理学研究的类型.....	1492
三、研究心理学的意义.....	1492
四、心理学的研究领域.....	1492
五、心理学在科学大家庭中的地位.....	1492
第三节 心理学的研究方法.....	1493
一、心理学研究方法的客观性.....	1493
二、科学态度与方法.....	1493
三、几种主要的研究方法.....	1493
第四节 心理学的过去和现在.....	1493
一、现代心理学产生的历史背景.....	1493
二、19 世纪末、20 世纪初的西方心理学派别.....	1493
三、当代心理学的研究取向.....	1493
四、中国心理学的发展道路.....	1494
思考题.....	1494
本章主要参考书目.....	1494
第二章 感 觉.....	1495
第一节 感觉的一般概念.....	1495
一、什么是感觉.....	1495
二、近刺激和远刺激.....	1495
三、感觉的编码.....	1495
四、刺激强度与感觉大小的关系——感受性与感觉阈限.....	1495
第二节 视 觉.....	1496
一、视觉刺激.....	1496
二、视觉的生理机制.....	1496
三、视觉的基本现象.....	1496
第三节 听 觉.....	1496
一、听觉刺激.....	1496
二、听觉的生理机制.....	1496
三、听觉的基本现象.....	1496

第四节 其他感觉.....	1497
一、皮肤感觉.....	1497
二、嗅觉和味觉.....	1497
三、内部感觉.....	1497
思考题.....	1497
本章主要参考书目.....	1497
第三章 知 觉.....	1498
第一节 知觉的一般概念.....	1498
一、什么是知觉.....	1498
二、知觉中的自下而上和自上而下的加工.....	1498
三、知觉的生理机制.....	1498
四、知觉的种类.....	1498
第二节 知觉的特性.....	1498
一、知觉的对象与背景.....	1498
二、知觉中整体与部分的关系.....	1498
三、理解在知觉中的作用.....	1498
四、知觉的恒常性.....	1498
五、知觉适应.....	1499
第三节 空间知觉.....	1499
一、形状知觉.....	1499
二、大小知觉.....	1499
三、深度知觉和距离知觉.....	1499
四、方位定向.....	1499
第四节 时间知觉与运动知觉.....	1499
一、时间知觉.....	1499
二、运动知觉.....	1500
第五节 错 觉.....	1500
一、什么叫错觉.....	1500
二、错觉的种类.....	1500
三、错觉理论.....	1500
思考题.....	1500
本章主要参考书目.....	1500
第四章 意识和注意.....	1501
第一节 意识的一般问题.....	1501
一、什么是意识.....	1501
二、什么是无意识.....	1501
三、意识的局限性及能动性.....	1501
四、生物节律的周期性与意识状态.....	1501
第二节 几种不同的意识状态.....	1501
一、睡眠与梦.....	1501
二、催眠.....	1502
三、白日梦与幻想.....	1502
第三节 注意的一般概述.....	1502

一、注意的基本概念	1502
二、不随意注意、随意注意和随意后注意	1502
三、选择性注意、持续性注意与分配性注意	1502
第四节 注意的生理机制及认知理论	1502
一、注意的生理机制	1502
二、注意的认知理论	1503
思考题	1503
本章主要参考书目	1503
第五章 记 忆	1504
第一节 记忆的一般概念	1504
一、什么是记忆	1504
二、记忆的作用	1504
三、记忆的分类	1504
四、记忆结构及其加工过程	1504
第二节 记忆的神经生理机制	1505
一、记忆的脑学说	1505
二、记忆的脑细胞机制	1505
三、记忆的生物化学机制	1505
第三节 感觉记忆	1505
一、感觉记忆的编码	1505
二、感觉记忆的保持	1505
三、感觉记忆向短时记忆的转换	1505
第四节 短时记忆	1505
一、短时记忆的编码	1505
二、短时记忆信息的存储和遗忘	1505
三、短时记忆的信息提取	1506
第五节 长时记忆	1506
一、什么是长时记忆	1506
二、长时记忆的编码	1506
三、长时记忆的信息存储	1506
四、长时记忆的信息提取	1506
五、长时记忆中信息的遗忘	1506
第六节 内隐记忆	1506
一、内隐记忆的一般概念	1506
二、内隐记忆与外显记忆的关系	1506
思考题	1507
本章主要参考书目	1507
第六章 思 维	1508
第一节 思维的一般概念	1508
一、思维的概念及特征	1508
二、思维的过程	1508
三、思维的种类	1508
第二节 表象与想像	1508

一、表象.....	1508
二、想像.....	1509
第三节 表象和思维的脑机制.....	1509
第四节 概念与推理.....	1509
一、概念的含义和种类.....	1509
二、概念结构的理论.....	1509
三、概念形成的实验研究.....	1509
四、推理.....	1509
第五节 问题解决.....	1510
一、问题解决的概念.....	1510
二、问题解决中的策略.....	1510
三、知识在问题解决中的作用——专家与新手的区别.....	1510
四、影响问题解决的其他心理因素.....	1510
五、创造性.....	1510
思考题.....	1510
本章主要参考书目.....	1511
第七章 动机.....	1512
第一节 动机的一般概念.....	1512
一、动机的涵义及其功能.....	1512
二、动机与需要.....	1512
三、动机与行为效率.....	1512
四、动机与价值观、意志.....	1512
第二节 动机的理论.....	1513
一、本能理论.....	1513
二、驱力理论.....	1513
三、唤醒理论.....	1513
四、诱因理论.....	1513
五、动机的认知理论.....	1513
第三节 动机的种类.....	1513
一、动机的一般分类.....	1513
二、生理性动机.....	1513
三、社会性动机.....	1513
第四节 意志行动.....	1514
一、意志行动的基本阶段.....	1514
二、意志行动中的冲突.....	1514
三、意志行动中的挫折.....	1514
四、意志的品质.....	1514
思考题.....	1514
本章主要参考书目.....	1515
第八章 情绪和情感.....	1516
第一节 情绪和情感的概述.....	1516
一、情绪和情感的性质与功能.....	1516
二、情绪的维度与两极性.....	1516

三、情绪和情感的分类	1516
第二节 情绪与脑	1516
一、情绪的脑中枢机制	1516
二、情绪的外周神经机制	1517
三、情绪与唤醒模式	1517
第三节 情绪的外部表现——表情	1517
一、面部表情	1517
二、姿态表情	1517
三、语调表情	1517
四、感觉反馈	1517
第四节 情绪的理论	1517
一、情绪的早期理论	1517
二、情绪的认知理论	1517
三、情绪的动机—分化理论	1517
第五节 情绪的调节	1518
一、什么是情绪调节	1518
二、情绪调节的类型	1518
三、情绪调节的基本过程	1518
四、情绪调节中的个体差异	1518
五、情绪调节与身心健康	1518
思考题	1518
本章主要参考书目	1518
第九章 能力	1519
第一节 能力的一般概念	1519
一、什么是能力	1519
二、能力与知识、技能的关系	1519
三、能力、才能和天才	1519
第二节 能力的种类和结构	1519
一、能力的种类	1519
二、能力的结构	1519
第三节 能力的测量	1520
一、一般能力测量	1520
第四节 能力发展与个体差异	1520
一、能力发展的一般趋势	1520
二、能力发展的个体差异	1520
三、能力形成的原因和条件	1520
思考题	1520
本章主要参考书目	1521
第十章 人格	1522
第一节 人格的一般概念	1522
一、什么是人格	1522
二、人格的结构	1522
第二节 人格理论	1522

一、特质理论	1522
二、类型理论	1523
三、层次理论	1523
第三节 认知风格	1523
第四节 人格测验	1523
一、自陈量表	1523
二、投射测验	1524
三、情境测验	1524
四、自我概念测验	1524
第五节 人格成因	1524
一、生物遗传因素	1524
二、社会文化因素	1524
三、家庭环境因素	1524
四、早期童年经验	1524
五、自然物理因素	1524
思考题	1524
本章主要参考书目	1524

前 言

一、课程的性质

普通心理学重点介绍心理学关于认知、动机与情绪、能力与人格以及人的心理活动与发展等方面的基本概念、基本内容和基本研究方法，同时也着力于培养学生的学习兴趣、学习动机和实验操作的动手能力，为进一步的学习打下良好基础。普通心理学是社会学专业的一门选修课，共 36 学时。普通心理学的教学对象是本科社会学专业一年级学生，是本专业学生的第一门专业选修课，历时一学期。本课程的教学目的和任务是通过教学使学生对心理学这门学科的性质、现状和发展有所了解，掌握心理学的基本概念、基本事实和基本理论，为后续课程的学习打下坚实的基础。了解并实践心理学研究的基本方法和手段；明确心理学研究的基本思路和范式；培养学生对心理学的兴趣，提高学生学习的自主性。

二、课程简介

普通心理学是研究正常成人心理活动的基本规律的一门学科，既探讨心理的生理机制，又探讨心理的社会制约性，有时涉及儿童或动物心理，是为了借比较且增进对这些基本规律的理解；有时涉及应用心理学问题，是为了给基本规律提供例证。普通心理学的内容既要概括心理学各个分支学科的研究成果，从中总结出心理学的最一般规律，又要为心理学各分支提供理论基础。

第一章 心理学概述

本章教学目标：

1. 简述心理学的渊源与发展；
2. 阐述心理学的学科性质；
3. 描述心理学的研究内容和范畴；
4. 辨析心理学的不同研究方法。

本章重点和难点：

1. 心理现象的科学理解；
2. 心理学各流派的主要观点。

课时安排：3 课时

第一节 心理学是研究心理现象的科学

一、个体心理

1. 认知。认知是指人们获得知识或应用知识的过程，包括感觉、知觉、记忆、想象、思维和言语等，是人类最基本的心理过程。

2. 情绪和动机。人在加工外界输入的信息时对事物产生的满意、不满意、喜爱、憎恨等主观体验就是情绪或情感。需要是人体内部的一种不平衡状态，是对维持和发展其生命所必需的客观条件的反映；动机是推动人从事某种活动，并朝向一定目标前进的内部动力。当人们意识到自己的需要时，这种需要就变成了人的活动动机。

3. 能力和人格。能力是顺利、有效地完成某种活动所必须具备的心理条件；人格也称个性，是一个人区别于他人的，在不同环境中一贯表现出来的相对稳定的，影响人的外显和内隐行为模式的心理特征总和。

二、个体心理现象与行为

行为指有机体的反应系统，由一系列反应动作和活动构成。我们可以通过观察和分析行为来客观地研究人们的心理活动，从外部行为推测内部心理过程。

三、个体意识与无意识

人的意识是由人的认知、情绪、情感等构成的一种丰富而稳定的内在世界，是人们能动地认识世界和改造世界的内部资源。人的活动具有明确的目的，能预先计划达到目的的方法和手段。注意与意识有密切联系，是意识对事物和活动的指向和集中。无意识是人们在正常的情况下觉察不到，也不能自觉调节和控制的心理现象。

四、个体心理与社会心理

认知、情绪和动机、能力和人格是存在于个体身上的心理现象。社会心理或团体心理是在团体的共同生活条件和环境中产生的，是该团体内个体心理特征的典型表现，直接影响个体心理或个体意识的形成和发展。

第二节 如何研究心理学

一、心理学要探索什么

1. 心理过程。人的心理现象是在时间上展开的，它表现为一定的过程，如认知过程、情绪过程、技能形成过程等。
2. 心理结构。研究心理结构就是要揭示各种心理现象之间的联系和关系。
3. 心理的脑机制。心理是神经系统的机能，特别是脑的机能，心理学不仅要在行为水平上研究心理现象的规律，而且要深入研究心理的脑机制，揭示心理现象与脑的关系。
4. 心理现象的发生与发展。人的心理现象是进化过程的产物，在人的一生的不同时期，在不同的年龄阶段，心理活动有着不同的特点。
5. 心理与环境。心理现象和人的外部环境（自然的和社会的环境）之间存在着规律性的联系。

二、心理学研究的类型

1. 因果研究。在心理现象和外界刺激、心理现象和脑的活动间存在广泛的因果关系。，心理学研究要揭示心理现象的因果联系。
2. 相关研究。相关研究要寻找心理现象和其他现象的相关关系。
3. 个案研究。是要从个别案例中发现有价值的结果。

三、研究心理学的意义

1. 理论意义。有助于形成科学的世界观和人生观。
2. 实践意义。有助于引导人的心理的健康发展，并运用心理学的规律，指导不同领域的实践活动。

四、心理学的研究领域

1. 普通心理学。研究心理现象产生和发展的最一般的规律，处于基础学科的地位，是学习心理学的入门学科。
2. 生理心理学和心理生理学。二者研究心理现象的生理机制，前者以脑的形态和功能参数为自变量，观察在不同生理状态下行为或心理的变化；后者研究由心理活动引起的生理功能的变化。
3. 发展心理学。研究心理的种系发展和人的心理的个体发展，研究心理的种系发展的心理学叫比较心理学，研究人类个体心理发展的心理学叫毕生发展心理学。
4. 教育心理学。研究教育过程中所包含的各种心理现象，揭示教育同心理发展的相互关系。
5. 医学心理学。研究心理因素在疾病的发生、诊断、治疗及预防中的作用，是心理学和医学相结合的产物。
6. 工程心理学。是心理学与现代技术科学相结合的产物，研究人与机器之间的配置和机能协调，使人能在安全有效的条件下从事工作。
7. 社会心理学。是系统研究社会心理与社会行为的科学，研究不同规模团体中的社会心理现象及人格的社会心理学问题。

五、心理学在科学大家庭中的地位

1. 心理学是一门中间科学。心理学既具有自然科学的性质，有具有社会科学的性质，是中间科学或边缘科学。

2. 如何做一名心理学家。

第三节 心理学的研究方法

一、心理学研究方法的客观性

二、科学态度与方法

三、几种主要的研究方法

1. 观察法。在自然条件下,对表现心理现象的外部活动进行有系统、有计划的观察,从中发现心理现象产生和发展的规律性,也叫自然观察法。
2. 心理测验法。是指用一套预先经过标准化的问题(量表)来测量某种心理品质的方法,要注意测验的信度和效度两个基本要求。
3. 实验法。是在控制条件下对某种心理现象进行观察的方法,分为实验室实验和自然实验。
4. 个案法。要求对某个人进行深入而详尽的观察和研究,以便发现影响某种行为和心理现象的原因。

第四节 心理学的过去和现在

一、现代心理学产生的历史背景

1. 近代哲学思潮的影响。
2. 实验生理学的影响。

二、19 世纪末、20 世纪初的西方心理学派别

1. 构造主义。冯特,主张心理学应该研究人们的直接经验即意识,并把人的经验分为感觉、意像和激情状态三种元素。
2. 机能主义。詹姆斯,强调意识的作用与功能。
3. 行为主义。华生,反对研究意识,主张心理学研究行为;反对内省,主张用实验方法。
4. 格式塔心理学。韦特海默,科勒,科夫卡,反对把意识分析为元素,强调心理作为一个整体、一种组织的意义。
5. 精神分析学派。弗洛伊德,重视异常行为的分析,强调心理学应该研究无意识现象。

三、当代心理学的研究取向

1. 生理心理学的研究。用生理心理学的观点和方法研究心理现象和行为。主要有临床方法、局部切除法、电刺激法和生物化学法等研究方法。
2. 行为主义的研究。主要关心环境对人的行为的作用,在程序学习、行为治疗和生物反馈等领域产生较大影响。
3. 心理分析研究。弗洛伊德的精神分析及后弗洛伊德者。
4. 认知心理学的研究。采用计算机模拟的方法,来客观描述人的某些复杂的内部过程,促进心理学的发展。
5. 人本主义心理学的研究。着重于人格方面的研究。

四、中国心理学的发展道路

1. 中国古代的心理学思想
2. 心理学在中国的早期传播
3. 1949 年以后的中国心理学

思考题

1. 心理学的研究对象是什么?人的心理现象包括哪些方面? 在学习这门学科之前, 你是怎样认识心理学的?
2. 心理与行为、意识与无意识的关系怎样?
3. 心理学要研究哪些问题, 它的基本的任务是什么? 研究心理学有什么重要的理论和实践意义?
4. 心理学有哪些主要的学科分支?它们在人类生活中有什么作用?
5. 心理学的研究有哪几种主要的类型? 每种研究有什么特点?
6. 心理学有哪些主要的研究方法? 这些方法的特点是什么?
7. 现代心理学的主要派别有哪些? 简要说明现代心理学的主要研究取向。

本章主要参考书目

1. 叶奕乾等主编 《普通心理学》华东师范大学出版社, 1997 年版。
2. 张春兴主编《现代心理学》, 上海人民出版社, 1994 年版。
3. 墨顿·亨特著, 李斯译《心理学家的故事》上卷, 海南出版社, 1999 年版。

第二章 感 觉

本章教学目标：

1. 了解感觉的基本特性与种类；
2. 了解各种感觉现象及其生理机制；
3. 刺激强度与感觉大小的关系——感受性与感觉阈限。

本章重点和难点：

1. 感觉的概念、感觉的编码，刺激强度和感觉强度的关系
2. 视觉的基本现象以及听觉的基本现象；
3. 刺激强度和感觉强度的关系；
4. 视觉和听觉的生理机制。

课时安排：3 课时

第一节 感觉的一般概念

一、什么是感觉

感觉是人脑对事物的个别属性的认识，感觉不但提供了内外环境的信息，还保证了机体与环境的信息平衡，也是一切较高级、较复杂的心理现象的基础，是人的全部心理现象的基础。

二、近刺激和远刺激

近刺激是指直接作用于感觉器官的刺激；远刺激是指来自物体本身的刺激。

三、感觉的编码

感觉编码是神经系统经过感官的换能作用，把物理能量或化学能量转化为可以接受的神经能或神经冲动的过程。缪勒最早剔除感觉编码问题，并提出了神经特殊能量学说。后来又有特异化理论和模式理论。

四、刺激强度与感觉大小的关系——感受性与感觉阈限

1. 绝对感受性与绝对感觉阈限。刚能引起感觉的最小刺激量，叫绝对感觉阈限；人的感官觉察这种微弱刺激的能力，叫绝对感受性。
2. 差别感受性和差别阈限。刚刚能引起差别感觉的刺激物间的最小差异量，叫差别阈限；对这一最小差异量的感觉能力，叫差别感受性。

韦伯定律：对刺激物的差别感觉，取决于刺激物的增量与原刺激的比值， $K = \Delta I/I$ 。

3. 刺激强度与感觉大小的关系。

对数定律。即费希纳定律，感觉的大小（或感觉量）是刺激强度（或刺激量）的对数函数。 $P = K \log I$ 。

乘方定律。史蒂文斯认为，心理量是刺激量的乘方函数（或幂函数），即知觉到的大小是与刺激量的乘方成正比例的。

第二节 视觉

一、视觉刺激

主要由光刺激作用于人眼所产生，适宜刺激为 380~780nm。

二、视觉的生理机制

包括折光机制、感觉机制、传导机制和中枢机制。

1. 眼球。视觉器官，由眼球壁和眼球内容物构成。
2. 网膜的构造和换能作用。视觉感受器具有换能作用的物质叫视觉色素。
3. 视觉的传导机制。由网膜双极细胞、视觉神经节细胞等三级神经元实现。
4. 视觉的中枢机制。
5. 视觉的反馈性调节。

三、视觉的基本现象

1. 明度。是眼睛对光源和物体表面的明暗程度的感觉。
2. 颜色。是光波作用于人眼所引起的视觉经验，具有色调、明度和饱和度三个特性。颜色混合分为色光混合和颜色混合。色觉缺陷包括色弱和色盲。色觉理论有三色说和对立过程理论。
3. 视觉中的空间因素。视觉对比是由光刺激在空间上的不同分布引起的视觉经验，分为明暗对比与颜色对比；马赫带是指人们在明暗变化和边界上，常常在亮区看到一条更亮的光带，而在暗区看到一条更暗的线条。视敏度是视觉系统分辨最小物体或物体细节的能力。
4. 视觉中的时间因素。

视觉适应：由于刺激物的持续作用而引起的视觉器官感受性的变化，可区分为暗适应和明适应。

后像：指刺激物对感受器的作用停止以后，感觉现象并不立即消失，它保留一个短暂时间。分为正后像和负后像两种。

闪光融合：断续的闪光由于频率加快，使人得到融合的感觉。

视觉掩蔽：在某种时间条件下，当一个闪光出现在另一个闪光之后，这个闪光能影响到对前一个闪光的觉察，这种效应称为视觉掩蔽。

第三节 听觉

一、听觉刺激

声波是听觉的适宜刺激，它是由物体振动产生的，其物理性质包括频率、振幅和波形。人耳所能接受的振动频率为 16Hz~20 000Hz。

二、听觉的生理机制

1. 耳的构造和功能。耳朵是人的听觉器官，由外耳、中耳和内耳三部分组成。
2. 听觉的传导机制和中枢机制。

三、听觉的基本现象

1. 音调。主要由声波频率决定的听觉特性。

2. 人耳对声音频率的分析。包括频率理论、共鸣理论、行波理论和神经齐射理论。
3. 音响。是由声音强度或声压水平的一种听觉特性。
4. 声音的掩蔽。一个声音由于同时起作用的其他声音的干扰而使听觉阈限上升的现象。

第四节 其他感觉

一、皮肤感觉

1. 皮肤的概述。刺激作用于皮肤引起各种各样的感觉，叫肤觉。肤觉的基本形态有触觉、冷觉、温觉和痛觉四种。
2. 触压觉。由非均匀分布的压力（压力梯度）在皮肤上引起的感觉，分触觉和压觉两种。
3. 温度觉。皮肤表面温度的变化是温度觉的适宜刺激。
4. 痛觉。

二、嗅觉和味觉

1. 嗅觉是由有气味的气体物质引起的。嗅觉对不同性质的刺激物有不同的感受性；它和环境因素、机体状态有关；适应会使嗅觉感受性明显下降。
2. 味觉。其适宜刺激是溶于水的化学物质。味觉有甜、苦、酸、咸四种。

三、内部感觉

1. 动觉。也叫运动感觉，是随意运动的重要基础。
2. 平衡觉。也叫静觉，是由人体作加速度的直线运动或旋转运动所引起的。
3. 内脏感觉。也叫机体觉，是由内脏的活动作用于脏器壁上的感受器产生的。

思考题

1. 什么是感觉？感觉在人类的生活中有什么意义？
2. 试分析感觉阈限与感受性的相互关系。
3. 试说明暗适应与明适应的特点及机制，了解视觉适应在生活中有什么重要意义？
4. 用视觉掩蔽说明视觉中的时间因素。
5. 简单评述听觉的频率理论和位置理论。
6. 肤觉在人类生活中有什么重要意义？
7. 温度对味觉感受性有什么影响？

本章主要参考书目

张春兴主编：《现代心理学》，上海人民出版社，1994年版

第三章 知 觉

本章教学目标：

1. 了解知觉的基本特性和生理机制；
2. 了解知觉的种类与现象；
3. 了解知觉加工的过程；
4. 掌握知觉恒常性的概念并理解其影响因素。

本章重点和难点：

1. 知觉的概念、知觉中两种加工；
2. 知觉对象与背景的关系、知觉整体与部分的关系、知觉恒常性的概念和影响因素；
3. 错觉的理论。

课时安排：3 课时

第一节 知觉的一般概念

一、什么是知觉

知觉是客观事物直接作用于感官而在头脑中产生的对事物整体的认识。

二、知觉中的自下而上和自上而下的加工

知觉依赖于直接作用于感官的刺激物的特性，对这些特性的加工叫自下而上的加工，或数据驱动加工；人的知觉系统加工在头脑中已经存储的信息，叫自上而下的加工或概念驱动加工。

三、知觉的生理机制

四、知觉的种类

第二节 知觉的特性

一、知觉的对象与背景

二、知觉中整体与部分的关系

在知觉活动中，整体与部分的关系是辩证的、互相依存的。人的知觉系统具有个别属性、个别部分综合成为整体的能力；人对个别成分（或部分）的知觉，又依赖于事物的整体特性；人对整体的知觉还可能优先于对个别成分的知觉。

三、理解在知觉中的作用

理解帮助对象从背景中分出，也有助于知觉的整体性，还能产生知觉期待和预测。

四、知觉的恒常性

1. 什么是知觉的恒常性。当知觉的客观条件在一定范围内发生改变时，我们的知觉映象在相

当程度上却保持着它的稳定性，是客观事物的一个重要特性。

2. 知觉恒常性的种类。在视觉范围内，恒常性的种类有：形状恒常性、大小恒常性、明度（或视亮度）恒常性和颜色恒常性。

3. 影响知觉恒常性的条件。

五、知觉适应

第三节 空间知觉

一、形状知觉

1. 形状的特征分析。

2. 轮廓与图形。

3. 图形的组成。

图形的组织原则：邻近性、相似性、对称性、良好连续、共同命运、封闭、线条方向、简单性。

4. 图形识别。是指人们利用已有的知识经验和当前获得的信息，确定知觉的图形是什么。

5. 注意在图形知觉中的作用。

6. 眼动与形状知觉。

二、大小知觉

1. 大小—距离不变假设。

2. 物体的熟悉性对大小知觉的作用。

3. 临近物体的大小对比。

4. 体态变化与大小知觉。

三、深度知觉和距离知觉

1. 肌肉线索（生理线索）：包括调节和辐合。

2. 单眼线索：包括对象重叠（遮挡）、线条透视、空气透视、相对高度、纹理梯度（结构极差）、运动视差与运动透视。

3. 双眼线索——两眼视差。

四、方位定向

1. 视觉的方位定向。

2. 听觉的方位定向

第四节 时间知觉与运动知觉

一、时间知觉

1. 什么叫时间知觉。是人们知觉到客观事物和事件的连续性和顺序性。有四种形式：对时间的分辨、确认、估量和预测。

2. 时间知觉的各种依据。根据自然界的周期性现象；根据有机体各种节律性的活动；借助计时工具。

3. 影响时间知觉的各种因素。感觉通道的性质；一定时间内事件发生的数量和性质；人的兴趣和情绪。

二、运动知觉

1. 什么叫运动知觉。是指物体的运动特性直接作用于人脑，为人所认识。

2. 真正运动的知觉。是指物体按特定速度或加速度，从一处向另一处作连续的位移而引起的知觉。

3. 似动：是指在一定的时间和空间条件下，人们在静止的物体间看到了运动，或者在没有连续位移的地方看到了连续的运动。主要形式有动景运动、诱发运动、自主运动及运动后效。

第五节 错觉

一、什么叫错觉

二、错觉的种类

错觉的种类常见有大小错觉、形状和方向错觉、形重错觉、倾斜错觉、运动错觉、时间错觉。其中大小错觉和形状、方向错觉有时统称为几何图形错觉。

三、错觉理论

错觉的理论包括眼动理论、神经抑制作用理论、深度加工和常性误用理论等。

思考题

1. 什么是知觉？知觉的对象与背景的关系怎样？请列举日常生活现象说明对象与背景的关系。
2. 用事实分析知觉中整体与部分的关系。
3. 什么是知觉的恒常性？想一想知觉的恒常性是怎样产生的？
4. 图形组织的原则有哪些？
5. 什么叫双眼视差？怎样解释它在深度知觉中的作用？
6. 人的听觉定位有哪些规律与特点？
7. 影响时间知觉的因素有哪些？
8. 什么叫似动？它在什么情况下发生？

本章主要参考书目

杨治良：《实验心理学》，浙江教育出版社，1997年版。

张春兴：《现代心理学》，上海人民出版社，1991年版。

第四章 意识和注意

本章教学目标：

1. 区分意识与无意识的概念；
2. 了解几种不同的意识状态；
3. 理解注意的概念和生理机制；
4. 理解注意的认知理论。

本章重点和难点：

1. 意识与无意识的概念；
2. 几种不同的意识状态；
3. 注意的概念、注意的几种形式；
4. 注意的认知理论。

课时安排：3 课时

第一节 意识的一般问题

一、什么是意识

意识是一种觉知，是一种高级的心理官能，还是一种心理状态。

二、什么是无意识

无意识是相对意识而言的，是个体不曾觉察到的心理活动和过程。常见的无意识现象有无意识行为、对刺激的无意识、盲视等。

三、意识的局限性及能动性

意识不是被动地反映世界，人们可以有限度地超越外部的信息内容，在其范围之外建构他们的意识。

四、生物节律的周期性与意识状态

第二节 几种不同的意识状态

一、睡眠与梦

1. 睡眠及其阶段。

根据脑电波的特征可将睡眠分为 4 个阶段：第一阶段主要为混合的、频率和波幅都较低的脑电波；第二阶段偶尔会出现被称为“睡眠锭”的脑电波；第三阶段的脑电波频率会继续降低，波幅变大，出现 Δ 波，有时也会出现“睡眠锭”波；第四阶段的大多数脑电波为 Δ 波。

睡眠的功能：睡眠使工作了一天的大脑和身体得到休息，或与生物进化有关。

失眠。

2. 梦。有关梦的解释有精神分析的观点、生物学的观点、认知的观点。

二、催眠

1. 催眠：另一种意识状态。
2. 对催眠的不同解释：社会认知或角色扮演的观点；意识功能分离的观点。
3. 催眠的应用。

三、白日梦与幻想

第三节 注意的一般概述

一、注意的基本概念

1. 什么是注意。注意是心理活动或意识对一定对象的指向与集中，具有指向性和集中性两个特点。
2. 注意和意识。注意是一种心理活动或“心理动作”，而意识是一种心理内容或体验；当人们处于注意状态时，意识内容比较清晰。
3. 注意的外部表现。
4. 注意的功能。基本功能是对信息进行选择。另外，注意也是完成信息处理过程的重要心理条件，保证了事物更清晰的认知、更准确的反应和更可控有序的行为。

二、不随意注意、随意注意和随意后注意

1. 不随意注意。是指事先没有目的、也不需要意志努力的注意。
引起不随意注意的原因有刺激物自身的特点包括刺激物的新异性、刺激物的强度、运动变化等；也有人本身的状态的影响，包括人自身的需要、情感、兴趣等。
2. 随意注意。是指有预定目的、需要一定意志努力的注意。
引起注意的主要原因有：对注意目的与任务的依从性、对兴趣的依从性、对活动组织依从性、对过去经验的依从性、对人格的依从性等。
3. 随意后注意。是注意的一种特殊形式。

三、选择性注意、持续性注意与分配性注意

1. 选择性注意：是个体在同时呈现的两种或两种以上的刺激中选择一种进行注意，而忽略另外的刺激。
2. 持续性注意：指在一定时间内保持在某个认识的客体或活动上，也叫注意的稳定性。
3. 分配性注意：是指个体在同一时间对两种或两种以上的刺激进行注意，或将注意分配到不同的活动中。

第四节 注意的生理机制及认知理论

一、注意的生理机制

1. 朝向反射。是由情境的新异性所引起的一种复杂而又特殊的反射，是注意最初级的生理机制。
2. 脑干网状结构。是指从脊髓上端到丘脑之间的一种弥散性的神经网络，它对维持大脑一般

性活动水平，保证大脑有效加工特定的信号，具有重要的意义。

3. 边缘系统和大脑皮层的功能。边缘系统是由边缘叶、附近皮层和有关的皮层下组织构成的一个统一的功能系统，它是调节皮层紧张性的结构，又是对新旧刺激物进行选择的重要结构；大脑皮层对皮层下组织其调节、控制作用，还是主动调节行动、对信号进行选择的重要器官。

二、注意的认知理论

1. 注意的选择功能。过滤器理论；衰减理论；后期选择理论；多阶段选择理论。
2. 注意与认知资源分配。认知资源理论；双加工理论；自动化加工和意识控制加工。

思考题

1. 什么是意识和无意识？
2. 如何理解意识的局限和能动作用。
3. 睡眠分为哪些阶段？如何解释梦？
4. 什么是催眠？如何解释催眠？
5. 注意有哪些分类？
6. 结合自己的理解，谈谈注意在日常生活、工作和学习中的重要性。
7. 简要评述注意的几种认知理论。

本章主要参考书目

王甦 汪安圣：《认知心理学》，北京大学出版社，1992 年版。

第五章 记 忆

本章教学目标：

1. 简述记忆的概念与作用；
2. 阐述记忆的神经生理机制；
3. 描述感觉记忆、短时记忆和长时记忆的概念和编码方式；
4. 分析遗忘现象及规律；
5. 列举提高记忆力的方法。

本章重点和难点：

1. 记忆的概念、结构和加工过程；
2. 记忆的神经生理机制；
3. 感觉记忆、短时记忆的概念、编码方式及遗忘特点；
4. 长时记忆的概念、编码方式、遗忘规律和提取的特点；
5. 内隐记忆的概念及其与外显记忆的关系；
6. 记忆的脑学说、记忆的脑细胞机制。

课时安排：3 课时

第一节 记忆的一般概念

一、什么是记忆

记忆是在头脑中积累和保存个体经验的心理过程，运用信息加工的术语讲，记忆就是人脑对外界输入的信息进行编码、存储和提取的过程。

二、记忆的作用

记忆和其他心理活动密切联系，在个体的心理发展中有重要作用，同时记忆还联结着人们的心理活动的过去和现在，是人们学习、工作和生活的机能。

三、记忆的分类

1. 情景记忆和语意记忆。图尔文将长时记忆分为两类，情景记忆是指人们根据时空关系对某个事件的记忆；语意记忆是指人们一般知识和规律的记忆。
2. 外显记忆和内隐记忆。内隐记忆是指个体无法意识的情况下，过去经验对当前作业产生的无意识的影响，又叫自动的无意识记忆；外显记忆是指在意识的控制之下，过去经验对当前作业产生的有意识的影响。
3. 感觉记忆、短时记忆和长时记忆。根据信息保持时间的长短进行的分类。
4. 程序性记忆和陈述性记忆。前者指如何做事情的记忆，包括对知觉技能、认知技能和运动技能的记忆；后者指对有关事实和事件的记忆，可通过语言传授而一次性获得。

四、记忆结构及其加工过程

记忆结构的三个子系统：感觉记忆、短时记忆和长时记忆。

记忆的三个基本过程：编码、储存和提取。

第二节 记忆的神经生理机制

一、记忆的脑学说

1. 整合论。拉瓦里认为记忆是整个大脑皮层活动的结果，它和脑的各个部分都有关系。
2. 定位论。布洛卡认为脑的机能都是由大脑的一些特定区域负责的，记忆和大脑的一些特定区域有关。
3. SPI 理论。认为记忆系统是由多个执行特定功能的记忆模块构成。串行、并行和独立。

二、记忆的脑细胞机制

1. 反响回路。可能是短时记忆的生理基础，是指神经系统中皮层和皮层下组织之间存在的某种闭合性神经环路。
2. 突触结构。神经元和突触结构的改变是短时记忆向长时记忆过渡的生理机制。
3. 长时增程作用。指在海马内的一种神经通路中，存在着一系列短暂的高频动作电位，能使该通路的突触强度增强。

三、记忆的生物化学机制

1. 核糖核酸
2. 激素和记忆

第三节 感觉记忆

一、感觉记忆的编码

图像记忆是感觉记忆的主要编码形式，斯伯林的整体报告法。

二、感觉记忆的保持

三、感觉记忆向短时记忆的转换

第四节 短时记忆

一、短时记忆的编码

1. 编码方式：听觉编码和视觉编码
2. 影响编码的因素：觉醒状态、组块、加工深度。

二、短时记忆信息的存储和遗忘

1. 复述：机械性或保持性复述、精细复述。
2. 短时记忆的遗忘进程
3. 短时记忆的遗忘——干扰还是消退。

三、短时记忆的信息提取

三种可能的方式：平行扫描、自动停止系列扫描、完全系列扫描。

第五节 长时记忆

一、什么是长时记忆

是指存储时间在一分钟以上的记忆。

二、长时记忆的编码

1. 长时记忆的编码形式：按语义类别编码；以语言特点为中介进行编码；主观组织。
2. 影响长时记忆编码的主要因素：编码时的意识状态；加工深度。

三、长时记忆的信息存储

1. 信息存储的动态变化
2. 信息存储的条件与方法：组织有效的复习；利用外部记忆手段；注意脑的健康和用脑卫生。

四、长时记忆的信息提取

1. 再认，是指人们对感知过、思考过或体验过的事物，当它再度呈现时，仍能认识的心理过程，有感知和思维两种水平，有压缩的和开展的两种形式。再认依赖于材料的性质和数量、时间间隔、思维活动的积极性、个体的期待、人格特征。

2. 回忆：是人们过去经历过的事物的形象或概念在人们头脑中重新出现的过程。

回忆过程中人们采取的策略：联想是回忆的基础，包括接近律、相似律、对比律、因果律；定势和兴趣直接影响回忆的方向和效果；双重提取，寻找关键支点是回忆的重要策略；暗示回忆和再认有助于信息的提取；与干扰作斗争。

五、长时记忆中信息的遗忘

1. 遗忘的一般概念
2. 遗忘的进程：艾宾浩斯的遗忘曲线
3. 遗忘的原因：衰退说；干扰说；压抑说；提取失败。

第六节 内隐记忆

一、内隐记忆的一般概念

过去经验对个体当前活动的一种无意识的影响。

二、内隐记忆与外显记忆的关系

1. 加工深度因素对内隐记忆和外显记忆的影响不同
2. 内隐记忆和外显记忆的保持时间不同
3. 记忆负荷量的变化对内隐记忆和外显记忆产生的影响不同
4. 呈现方式的改变对外显记忆和内隐记忆有不同的影响

5. 干扰因素对外显记忆和内隐记忆的影响不同

思考题

1. 什么是记忆？记忆的种类及各自的特点有哪些？
2. 记忆包括哪些主要的过程？
3. 什么是记忆的整合论和定位论？
4. 什么是感觉记忆？部分报告法说明了什么？
5. 短时记忆的特点是什么？
6. 为什么短时记忆中的信息会发生遗忘？
7. 什么是长时记忆？长时记忆的编码形式是什么？
8. 影响长时记忆遗忘的因素是什么？
9. 什么是内隐记忆？研究内隐记忆有什么意义？
10. 内隐记忆和外显记忆的关系是什么？

本章主要参考书目

王甦 朱滢等：（1993）：《当代心理学》，北京大学出版社，1993 年版。

王甦 汪安圣：《认知心理学》，北京大学出版社，1992 年版。

彭聃龄 张必隐：《认知心理学》，台北市：东华书局，1997 年。

第六章 思维

本章教学目标：

1. 描述思维的概念、过程与特征；
2. 论述表象、想象与思维的关系；
3. 了解概念形成的策略和途径；
4. 论述问题解决的过程、策略及其影响因素；
5. 说明创造性思维的特征与影响因素。

本章重点和难点：

1. 思维的概念和特征；
2. 表象与想象的概念、表象的特征及想象的综合过程；
3. 概念形成的策略和途径，推理的概念和有关推理的理论；
4. 问题解决的含义、策略及其影响问题解决的因素。
5. 表象和思维的脑机制，人工概念形成的途径、策略及问题解决的策略等。

课时安排：3 课时

第一节 思维的一般概念

一、思维的概念及特征

思维是借助语言、表象或动作实现的、对客观事物的概括和间接的认识，是认识的高级形式。思维具有概括性、间接性，是对经验的改组。

二、思维的过程

1. 分析与综合是思维的基本过程
2. 比较
3. 抽象与概括

三、思维的种类

1. 直观动作思维、形象思维和逻辑思维：按思维任务的性质、内容和解决问题的方法分类
2. 经验思维和理论思维
3. 直觉思维和分析思维
4. 辐合思维和发散思维
5. 常规思维和创造思维

第二节 表象与想像

一、表象

1. 什么是表象：表象是事物不在面前时，人们在头脑中出现关于事物的形象
2. 表象的特征：直观性、概括性、可操作性
3. 表象在思维中的作用：为概念的形成提供了感性基础，并有利于对事物进行概括的认识；

还可以促进问题解决

二、想像

1. 什么是想像：是对头脑中已有表象进行加工改造，形成新形象的过程。
2. 想像的功能：预见；补充知识经验；替代；调节机体的生理活动过程。
3. 想像的综合过程。其形式有粘合、夸张、典型化和联想。
4. 想像的种类。按照想像活动是否具有目的性，可分为无意想像和有意想像，后者可再分为再造想像、创造想像和幻想。

第三节 表象和思维的脑机制

一、表象的脑机制

二、问题解决的脑机制

三、推理的脑机制

第四节 概念与推理

一、概念的含义和种类

1. 概念的含义。概念是人脑对客观事物的本质特征的认识。
2. 概念的种类。
具体概念和抽象概念：根据概念所包含的属性的抽象与概括程度分类；
合取概念、析取概念和关系概念：根据概念反映事物属性的数量及其相互关系分类；
自然概念和人工概念：根据概念形成的自然性分类。

二、概念结构的理论

1. 层次网络模型
2. 特征表理论
3. 原型模型

三、概念形成的实验研究

1. 人工概念形成的实验研究
2. 人工概念形成的途径：假设检验说；内隐学习说。
3. 概念形成的策略：保守性聚焦；冒险性聚焦；同时性扫描；继时性扫描。

四、推理

推理是指从具体事物归纳出一般规律，或者根据一般原理推出新结论的思维活动，前者叫归纳推理，后者叫演绎推理。

1. 三段论推理：由两个假定真实的前提和一个可能符合也可能不符合这两个前提的结论组成。三段论推理出现不正确结论的解释：气氛效应；换位理论；心理模型理论。

2. 线性推理，又称关系推理：所给予的两个前提说明了三个逻辑项之间的可传递性的关系，也叫线性三段论。

3. 条件推理：是指人们利用条件性命题进行的推理，具有证实倾向。

第五节 问题解决

一、问题解决的概念

1. 问题解决：是由一定的情景引起的，按照一定的目标，应用各种认知活动。技能等，经过一系列的思维操作，使问题得以解决的过程。

2. 问题的种类：界定清晰的问题和界定含糊的问题；对抗性问题与非对抗性问题；语义丰富的问题和语义贫乏的问题。

二、问题解决中的策略

1. 算法。算法策略就是在问题空间中随机搜索所有可能的解决问题的方法，直至选择一种有效的方法解决问题。

2. 启发法。是人根据一定的经验，在问题空间内进行较少的搜索，以达到问题解决的一种方法。常用的有：手段一目的分析；逆向搜索；爬山法。

三、知识在问题解决中的作用——专家与新手的区别

1. 专家与新手在知识数量上的差异
2. 专家与新手在组织方式上的差异

四、影响问题解决的其他心理因素

1. 知识表征的方式
2. 定势：是指重复先前的心理操作所引起的对活动的准备状态。
3. 功能固着：人们把某种功能赋予某种物体的倾向。
4. 动机
5. 情绪
6. 人际关系

五、创造性

1. 什么是创造性。创造性是指人们应用新颖的方式解决问题，并能产生新的、有社会价值的产品的心理过程。

2. 创造性的心理成分及创造性的测量。辐合思维与发散思维，用发散思维的流畅性、变通性、独特性的好坏来衡量创造性的高低；远距离联想能力；与创造性相关的人格因素。

3. 影响创造性的因素：酝酿与创造性；社会因素与创造性。

思考题

1. 简述思维的含义及其特征。
2. 什么是表象？它在思维中有什么作用？
3. 简述想象的含义及其功能。
4. 有关概念结构的理论有哪些？简述这些理论的主要观点。
5. 人工概念形成的途径有哪两种？概念形成过程中可采用哪些策略？
6. 为什么人们在推理过程中，总会出现一些推理错误？
7. 问题解决过程中可采用哪些策略？

8. 试分析日常生活中，有哪些心理因素影响问题的解决？
9. 什么是创造性？它包括哪些心理成分？

本章主要参考书目

- 王甦 朱滢等：（1993）：《当代心理学》，北京大学出版社，1993 年版。
- 王甦 汪安圣：《认知心理学》，北京大学出版社，1992 年版。
- 彭聃龄 张必隐：《认知心理学》，台北市：东华书局，1997 年。

第七章 动 机

本章教学目标：

1. 了解动机的基本性质和分类；
2. 描述生理性动机；
3. 描述社会性动机；
4. 阐述动机的基本理论；
5. 理解动机与意志行动之间的关系。

本章重点和难点：

1. 动机的概念和意志行动的冲突与挫折；
2. 动机与需要的关系；
3. 动机的理论。

课时安排：3 课时

第一节 动机的一般概念

一、动机的涵义及其功能

1. 动机的涵义。动机是在目标和对象的引导下，激发和维持个体活动的内在心理过程或内部动力。
2. 目标的功能：激活功能；指向功能；维持和调整功能。

二、动机与需要

1. 需要及其种类。需要是有机体内部的一种不平衡状态，表现在有机体对内部环境或外部生活条件的一种稳定的要求。按起源可分为自然需要和社会需要；按指向的对象可分为物质需要和精神需要。
2. 需要的结构。马斯洛认为需要由五个等级构成：生理的需要、安全的需要、归属与爱的需要、尊重的需要、自我实现的需要。
3. 需要是动机产生的基础。

三、动机与行为效率

1. 动机与行为。
2. 动机与工作效率：主要表现在动机强度与工作效率的关系上。耶基斯—夺得森定律。

四、动机与价值观、意志

1. 动机与价值观：通过兴趣、信念、理想等形式表现出来。
2. 动机与意志

第二节 动机的理论

一、本能理论

认为人类行为是在进化过程中形成、由遗传固定下来、不学而会的、固定的行为模式。

二、驱力理论

认为个体由于生理需要而产生一种紧张状态，激发或驱动个体的行为以满足需要，消除紧张，从而恢复机体的平衡状态。

三、唤醒理论

认为人们总是要求达到一种生理激活的最佳水平。

四、诱因理论

诱因是指满足个体需要的刺激物，它具有激发或诱使个体朝向目标的作用。

五、动机的认知理论

1. 期待价值理论
2. 动机的归因理论：海德的归因理论；韦纳的归因理论。
3. 自我功效论：班杜拉强调自我效能感是成就活动的一个重要维度。
4. 成就目标理论：认为不同个体对自己的能力有不同的看法，这种对能力的潜在认识会直接影响到个体对成就目标的选择。

第三节 动机的种类

一、动机的一般分类

1. 生理性动机与社会性动机：根据动机的性质分类
2. 原始的动机和习得的动机：根据学习在动机形成和发展中所起的作用分类
3. 有意识的动机和无意识的动机：根据动机的意识水平分类
4. 外在的动机和内在的动机：根据动机的来源分类

二、生理性动机

1. 饥饿
2. 渴
3. 性
4. 睡眠

三、社会性动机

1. 兴趣：是人们探究某种事物或从事某种活动的心理倾向，它以认识或探索外界的需要为基础，是推动人们认识事物、探求真理的重要动机。具有兴趣的广度、兴趣的中心、兴趣的稳定性和兴趣的效能等品质。

2. 成就动机：是人们希望从事对他有重要意义的、有一定困难的、具有挑战性的活动，在活动中能取得完美的优异的结果和成绩，并能超过他人的动机。

3. 权力动机：是指热门具有的某种支配和影响他人以及周围环境的内在驱力。从个体行为目标上分为个人化权力动机和社会化权力动机。

4. 交往动机：是在交往需要的基础上发展起来的一种重要的社会性动机。

第四节 意志行动

一、意志行动的基本阶段

1. 准备阶段：包括在思想上权衡行为的动机、确定行为的目标、选择行动的方法并作出行动的决定。

2. 执行阶段：执行所采取的行动。

二、意志行动中的冲突

1. 什么叫冲突：由于意志行动中人们常常具有两个以上的目标，而这些目标不可能同时实现，因而促使了意志行动中的目标冲突或动机斗争。

2. 冲突的种类：根据人的意志行动通常表现为接近或回避某一目标这一特点，冲突可分为四种类型：接近—接近型；回避—回避型；接近—回避型；多重接近—回避型。

3. 冲突的结构模型：温勒认为包含了四个重要概念：效价；向量；运动；生活空间或场。

三、意志行动中的挫折

1. 挫折：是指个体的意志行为受到无法克制的干扰或阻碍，预定目标不能实现时产生的一种紧张状态或情绪反应，包含挫折情境、挫折认知、挫折行为三层涵义。

2. 挫折情境的形成：分为主观因素和客观因素两类。

3. 挫折反应：情绪性反应、理智性反应、个性的变化。

4. 增强挫折承受力：首先正确对待挫折；改善挫折情境；总结经验教训；调节抱负水平；简练和谐的人际关系。

四、意志的品质

1. 独立性。

2. 果断性。

3. 坚定性。

4. 自制力。

思考题

1. 什么是动机？动机具有哪些功能？试举出一个自己的例子来说明。

2. 试举例区分动机和需要。

3. 描述马斯洛的需要层次理论，并对其中每种动机举个实例。

4. 试解释动机的唤醒理论在日常生活中有哪些应用。

5. 举例描述韦纳的动机归因理论。

6. 什么是自我效能感，怎样提高自我效能感？

7. 你自己在面对挫折时，有哪些反应？如何提高挫折承受力？

本章主要参考书目

1. 张春兴：《现代心理学》，上海人民出版社，1994 年版；
2. 詹姆斯 H. 麦克米伦主编，何立婴译《学生的学习的社会心理学》人民教育出版社，1989 年版；
3. 王甦、朱滢等：《当代心理学》，北京大学出版社，1993 年版。

第八章 情绪和情感

本章教学目标：

1. 了解情绪情感的性质、种类与功能；
2. 描述表情的意义；
3. 理解情绪的理论；
4. 了解情绪调节与身心健康的关系。

本章重点和难点：

1. 情绪与脑的关系问题；
2. 情绪的调节与心理健康；
3. 情绪的机制；
4. 情绪调节的方法。

课时安排：3 课时

第一节 情绪和情感的概述

一、情绪和情感的性质与功能

1. 什么是情绪和情感。情绪和情感是人对客观事物的态度体验及相应的行为反应。情绪以主体的愿望、需要等倾向为中介的一种心理现象。情绪和情感具有独特的生理唤醒、主观体验和外部表现三种成分。

2. 情绪和情感的区别和联系：情绪主要指感情过程，情感经常用来描述那些具有稳定的、深刻的社会意义的感情。

3. 情绪和情感的功能：适应功能；动机功能；组织功能；信号功能。

二、情绪的维度与两极性

1. 什么是情绪的维度和两极性。情绪的维度是指情绪所固有的某些特征，主要指情绪的动力性、激动性、强度和紧张度等方面。这些特征的变化幅度有具有两极性，每种特征都存在两种对立的状态。

2. 情绪维度的理论：三维理论；四维理论。

三、情绪和情感的分类

1. 情绪的分类。基本情绪和复合情绪；情绪维度：高兴、轻松、厌烦和惊恐。

2. 情绪状态的分类：心境；激情；应激。

3. 情感的分类：道德感；理智感；美感。

第二节 情绪与脑

一、情绪的脑中枢机制

1. 情绪和下丘脑：快乐中枢。

2. 情绪和网状结构：激活情绪。

3. 情绪和边缘系统：兴奋和恐惧反应的中枢。
4. 情绪与大脑皮层：正负情绪。

二、情绪的外周神经机制

1. 情绪与自主神经系统
2. 情绪与分泌系统
3. 情绪与躯体神经系统

三、情绪与唤醒模式

第三节 情绪的外部表现——表情

一、面部表情

是指通过眼部肌肉、颜面肌肉和口部肌肉的变化来表达各种情绪状态。

二、姿态表情

可分为身体表情和手势表情两种。

三、语调表情

四、感觉反馈

第四节 情绪的理论

一、情绪的早期理论

1. 詹姆斯—兰格理论：强调情绪的产生是植物性神经系统活动的产物。被称为情绪外周理论。
2. 坎农—巴得学说：认为情绪的中心在中枢神经系统的丘脑。

二、情绪的认知理论

1. 阿诺德的“评定—兴奋”说：认为刺激情景要经过对刺激的估量和评价，情绪产生的基本过程是刺激情景—评估—情绪。
2. 沙赫特的两因素情绪理论：情绪的两个必不可少的因素，个体必须体验到高度的生理唤醒；个体必须对生理状态的变化进行认知性的唤醒。提出情绪唤醒模型。
3. 拉扎勒斯的认知—评价理论：认为人们不断评价刺激事件与自身的关系，三个层次非评价：初评价、次评价、再评价。

三、情绪的动机—分化理论

1. 情绪与人格系统
2. 情绪系统及其功能。伊扎德认为：情绪特征主要来源于个体的生理结构；遗传是某种情绪的阈限特征和强度水平的决定因素。
3. 情绪激活与调节。伊扎德提出情绪的激活与调节的四个基本过程：生物基因—神经内分泌

激活过程、感觉反馈激活过程、情感激活过程和认知激活过程。

第五节 情绪的调节

一、什么是情绪调节

1. 具体情绪调节
2. 唤醒水平的调节
3. 情绪成分的调节

二、情绪调节的类型

1. 内部调节和外部调节
2. 修正调节、维持调节和增强调节
3. 原因调节和反应调节
4. 良好调节和不良调节

三、情绪调节的基本过程

1. 生理调节
2. 情绪体验调节
3. 行为调节
4. 认知调节
5. 人际调节

四、情绪调节中的个体差异

五、情绪调节与身心健康

思考题

1. 情绪和情感的成分有哪些，请根据自己的某种情绪或情感来说明。
2. 情绪和情感有哪些功能？
3. 简述情绪的中枢机制。
4. 表情包括哪些方面，试举出一个例子分别说明。
5. 试解释沙赫特的两因素情绪理论。
6. 什么是表情，表情具有哪些功能或作用？
7. 据你了解情绪调节有哪些方法，你是如何调节自己的情绪的？
8. 研究情绪的调节有什么意义？

本章主要参考书目

1. 孟昭兰：《人类的情绪》，北京大学出版社，1994年版。
2. 徐景波、孟昭兰：“正负性情绪的自主神经生理反应实验研究”，《心理科学》，1995，18（3）：134-139。
3. 樊富珉：《大学生心理健康与发展》，清华大学出版社，1997年版

第九章 能力

本章教学目标：

1. 阐述能力的概念；
2. 简述能力和知识、技能的关系；
3. 阐述智力的理论；
4. 了解能力测量的方法和手段；
5. 描述能力的个体差异及影响能力的因素。

本章重点和难点：

1. 能力和知识、技能的关系；
2. 智力三元论；
3. 离差智商的概念；
4. 智力测验的标准化过程；
5. 能力形成的原因和条件。

课时安排：3 课时

第一节 能力的一般概念

一、什么是能力

能力是一种心理特征，它是顺利实现某种活动的心理条件，能力的高低会影响到人从事的活动的效率。

二、能力与知识、技能的关系

能力不等于知识、技能，知识是客观事物的主观表征，技能是人们通过练习而获得的动作方式和动作系统。能力是掌握知识、技能的前提，也是知识、技能的结果，它们之间互相促进、互相转化。

三、能力、才能和天才

第二节 能力的种类和结构

一、能力的种类

1. 一般能力和特殊能力
2. 模仿能力和创造能力
3. 流体能力和晶体能力
4. 认知能力、操作能力和社交能力

二、能力的结构

1. 能力的因素说：桑代克的独立因素说；斯皮尔曼的二因素说；加德纳的多元智力理论
2. 能力的结构理论：吉尔福特的三维结构模型；能力的层次结构理论。
3. 能力的信息加工理论：斯腾伯格的智力三元论；智力的 PASS 模型。

第三节 能力的测量

一、一般能力测量

1. 智力测验的由来：高尔顿；比奈—西蒙智力量表。
2. 斯坦福—比奈智力量表：智龄；智商；比率智商，智商（IQ）= 智龄 / 实龄 × 100。
3. 韦克斯勒智力量表 离差智商，智商（IQ）= 100 + 15Z $Z = \frac{X - \bar{X}}{SD}$ （SD 代表团体分数的标准差）

4. 智力测验的标准化问题：

标准化与常模，按照测验的性质选择具有代表性的测验题目。选取具有代表性的被试，确定标准化样本。施测程序标准化。测验的施测和评分都有统一的标准。统计结果，建立常模。

信度：指测验的可靠程度，它以反复测验时能否提供相同的结果来说明。

效度：指测验能测量到所需要测的东西，即测验的有效性。

特殊能力测验和创造力测验

特殊能力测验

创造力测验：强调思维的流畅性、变通性与超乎寻常的独特性。

第四节 能力发展与个体差异

一、能力发展的一般趋势

二、能力发展的个体差异

个体差异是指个体在成长过程中因受遗传与环境的交互影响，使不同个体之间在身心特征上所显示的彼此不同的现象。

1. 发展水平的差异
2. 表现早晚的差异
3. 结构的差异
4. 性别差异

三、能力形成的原因和条件

1. 遗传的作用
2. 环境和教育对能力形成的影响
3. 实践活动的影响
4. 能力的发展和人的主观能动性

思考题

1. 能力和知识、技能的关系？
2. 能力的种类有哪些？说明各种能力的特点与作用。
3. 结合实际体验，谈谈对加德纳的多元智力理论的理解。
4. 结合实际体验，谈谈对斯腾伯格智力三元论的理解。
5. 谈谈比率智商和离差智商的优缺点。

6. 怎样理解智力测验的标准化问题？
7. 结合自己的体会，谈谈能力发展要受哪些因素影响？
8. 能力发展的个别差异表现在哪些方面？如何理解能力的个别差异？

本章主要参考书目

1. 潘菽：《人类的智能》，上海科学技术出版社，1985 年版。
2. 林崇德 辛涛：《智力的培养》，浙江人民出版社，1996 年版。
3. 白学军：《智力心理学的研究进展》，浙江人民出版社，1996 年版。
4. 阴国恩 李洪玉 李幼穗：《非智力因素及其培养》，浙江人民出版社，1996 年版。

第十章 人 格

本章教学目标：

1. 简述人格的概念与特性；
2. 阐述人格理论；
3. 了解人格的测评方法；
4. 综述导致人格差异的因素。

本章重点和难点：

1. 人格的基本特性，气质和性格的关系；
2. 人格理论，认知风格；
3. 人格测评的方法；
4. 人格形成的原因分析。

课时安排：3 课时

第一节 人格的一般概念

一、什么是人格

人格是构成一个人的思想、情感及行为的特有的统合模式，这个独特模式包含一个人区别于他人的稳定而统一的心理品质，它具有独特性、稳定性、统合性、功能性。

二、人格的结构

1. 气质和性格

气质是表现在心理活动的强度、速度、灵活性与指向性等方面的一种稳定的心理特征。即我们平时说的脾气、秉性。

性格是一种与社会相关最密切的人格特征，它在性格中包含有许多社会道德含义。性格表现了人们对现实和周围世界的态度，并表现在他的行为举止中。

2. 自我调控系统

自我调控系统是人格中的内控系统或自控系统，具有自我认知、自我体验、自我控制三个子系统，其作用是对人格的各种成分进行调控，保证人格的完整、统一与和谐。

第二节 人格理论

一、特质理论

人格特质理论是个体间人格差异的指标，可以通过心理测量来确定。

1. 奥尔波特的人格特质理论

奥尔波特首次提出人格特质理论。他把人格特质分为两类：共同特质和个人特质。共同特质是某一社会文化形态下。大多数人或一个群体所共有的，相同的特质。个人特质是个体身上所独具的特质。个体特质以其在生活中的作用分为：首要特质、中心特质、次要特质。

2. 卡特尔的人格特质理论

卡特尔受化学元素周期表的启发，用因素分析法对人格特质进行了分析，提出了基于人格特质

的一个理论模型。模型分成四层：个别特质和共同特质；表面特质和根源特质；体质特质和环境特质；动力特质、能力特质和气质特质。

3. 现代特质理论

现代人格特质理论主要有：三因素模型、五因素模型、七因素模型。

三因素模型：艾森克依据因素分析法提出人格的三因素模型。这三个因素是：外倾性、神经质、精神质。外倾性表现内外倾的差异；神经质表现为情绪稳定性的差异；精神质表现为孤独、冷酷、敌视、怪异等偏于负面的人格特征。

五因素模型：塔佩斯运用词汇学的方法对卡特尔的特质变量进行了分析，提出五个相对稳定的因素：开放性、责任心、外倾性、宜人性、神经质或情绪稳定性。

七因素模型：特里根用不同的选词原则获得七个因素。正情绪性、负效价、正效价、负情绪性、可靠性、宜人性、因袭性。

二、类型理论

类型论是群体间人格差异的描述指标。可通过人的行为直接观察到。

1. 单一类型理论认为人格类型是依据一群人是否有某一特殊人格来确定的、美国心理学家弗兰克·法利提出的 T 型人格就是单一型人格理论。

2. 对立类型理论认为人格类型包含了某一人格纬度的两个相反的方向。主要有：A—B 型人格和内—外型人格。

3. 多元类型理论认为人格类型是由几种不同质的人格特性构成的。有：气质类型学说、性格类型学说、阴阳五行说。气质类型学说分为四种类型：胆汁质、多血质、粘液质、抑郁质。性格类型学说分为：经济型、理论型、审美型、权力型、社会型、宗教型。

三、层次理论

艾森克提出了人格结构的四层次理论，将人格特质理论和人格类型理论有机结合起来。

第三节 认知风格

认知风格是指个人所偏爱使用的信息加工方式。认知的方式主要有：场独立性和场依存性；冲动和沉思；同时性和继时性。认知风格与认知能力是截然不同的概念，其差别是：能力是指成就水平；而风格是指认知方式。能力是指人们能够达到的最高行为；而风格是指人们的典型行为；能力是一种单极变量，由高低或好坏之分；而风格是指一种两极或多极变量。无高低与好坏之分。

一、场独立性—场依存性

二、冲动—沉思

三、同时性—继时性

第四节 人格测验

人格测验的方法很多。典型的有：自陈量表、投射测验、情景测验、自我概念测验。

一、自陈量表

让被试按自己的意见，对自己的人格特质进行评价的一种方法。有明尼苏达多相人格测验和爱德华个人兴趣量表。

二、投射测验

有罗夏克墨渍测验和主题统觉测验。

三、情境测验

性格教育测验和情景压力测验。

四、自我概念测验

形容词列表法、Q 分类法。

第五节 人格成因

一、生物遗传因素

人格研究者更注意遗传因素的作用，认为遗传是人格不可缺少的影响因素；遗传因素对人格的作用程度随人格特质的不同而异；人格的发展是遗传与环境两种因素交互作用的结果。

二、社会文化因素

社会文化对人格的影响力因文化而异，对人格具有塑造功能。

三、家庭环境因素

这种社会遗传因素主要表现为家庭对子女的教育作用。

四、早期童年经验

五、自然物理因素

思考题

1. 举例说明人格的四个特性。
2. 结合自己的特点，试区分气质和性格。
3. 理解几种不同类型的认知方式，试分析自己的认知方式，以及如何充分利用自己的认知特点。
4. 特质论和类型论的根本区别在哪里？
5. 什么是“大五人格因素”？
6. 试分析几种人格测验的优缺点。
7. 试讨论中国人的人格结构问题。

本章主要参考书目

1. 黄希庭《人格心理学》，浙江教育出版社，1999 年版。
2. 高玉祥《健全人格及其塑造》，北京师范大学出版社，1997 年版
3. 简·斯特里劳著，阎军译《气质心理学》，辽宁人民出版社，1987 年版。

《历史人类学》教学大纲

赵丙祥 编写

目 录

前 言.....	1528
第一讲 历史人类学的兴起.....	1529
第二讲 史学和人类学的互渗.....	1531
第一节 历史学家的“历史人类学”	1531
第二节 人类学的历史化.....	1531
第三讲 世界史的人类学研究（一）	1533
第一节 联系的眼光.....	1533
第二节 资本主义的形成.....	1533
第四讲 世界史的人类学研究（二）	1535
一、国际背景.....	1535
二、市场经济的兴起.....	1535
三、社会的自我保护机制.....	1536
四、现在的转变.....	1536
第五讲 世界史的人类学研究（三）	1538
第六讲 文化接触的早期历史.....	1540
第一节 本土主义运动与复兴运动	1540
一、本土主义运动.....	1540
二、复兴运动.....	1540
三、彼得·沃斯利。	1541
第二节 千禧年运动与资本主义扩张	1541
第七讲 长时段中的仪式变迁.....	1543
第一节.....	1543
第二节 对割礼仪式的历史学解释	1543
第八讲 结构主义人类学的历史观.....	1545
第一节 结构主义的基本原理.....	1545
第二节 结构主义的历史观.....	1545
第九讲 可逆的时间.....	1547
第一节 共时性与历时性的统一.....	1547
第二节 “冷”社会与“热”社会：两种时间模式	1547
第十讲 神话与历史：库克船长的遭遇.....	1549
第一节 库克船长的命运.....	1549
第二节 结构/历史的辩证法.....	1550
第十一讲 社会记忆.....	1551
第一节 哈布瓦赫的集体记忆理论	1551
一、记忆的本质.....	1551
二、社会需要.....	1551
第二节 康纳顿论“社会记忆”	1552
第十二讲 民族与记忆.....	1553
第一节 “民族”的诞生.....	1553
第二节 现代民族与资本主义的扩张.....	1554

第十三讲 根基历史：羌族的弟兄故事	1555
第一节 兄弟故事	1555
一、弟兄故事	1555
二、弟兄故事产生的社会背景	1555
三、弟兄故事中的时、地、人、事、物	1556
第二节 弟兄故事中的历史心性及其变迁：汉化、藏化与民族化	1556
第十四讲 非西方文化中的商品拜物教	1558
第一节 土著社会中的拜物教	1558
第二节 分 析	1559
第十五讲 英雄史的人类学	1560
第一节 英雄与大众之争	1560
第二节 弗雷泽与神圣王权研究：《金枝》	1560
第十六讲 国家的剧场性质	1561
第一节 格尔兹的国家与权力之研究	1561
一、“国家”的一般定义	1561
二、“尼加拉”的起源神话	1561
三、“剧场国家”	1561
第二节 权力的符号学	1562
第十七讲 小人物的故事：《蒙塔尤》	1563
第一节 以普通人的日常生活入史	1563
一、普通人的生活	1563
二、小处着手的微观史	1563
第二节 历史人类学和心态史的研究	1564
第十八讲 “天下”与“国族”	1565
第一节 天下体系的演变	1565
第二节 从天下到国族	1565
基本书目	1567

前 言

课程负责人：赵丙祥 副教授

授课队伍：赵丙祥，副教授，北京大学社会人类学博士，北京师范大学民俗学博士后。

授课对象：社会学专业本科生

预修课程：《社会人类学》。

课程导读：

本课程主旨在于介绍历史人类学的主要研究范畴、基本概念、各种重要理论以及相关的研究成果。本课程所讨论的议题将包括历史人类学的产生与演变、史学与人类学的相互影响、世界历史的人类学研究、文化接触、神话与历史、社会记忆、天下观与国族观等。在课堂上，我们将以阅读和讲解历史人类学的个案研究为主，以增进选课同学对历史社会学的历程和研究现状作出比较全面和深入的理解。

课程进行方式，以教师讲解为主，由老师及课堂助教带领学生讨论。

本课程选择一些有代表性的历史人类学名著为脉络，围绕这些著作来讲解诸研究领域内的主要观点和内容。学生在课堂上除了积极鼓励发言，参与课堂讨论外，有一部份之课堂设计将要求学生分组进行阅读文献或资料收集之作业，并做口头读书或作业成果报告。

授课方式：讲授和讨论相结合。

考试成绩：考查。

第一讲 历史人类学的兴起

人类学从波亚士（Franz Boas）以来，无论哪个学派，对历史面向的研究从未忽略，譬如民族史（Ethnohistory）在人类学里就有悠久的传统。

在过去，民族史指的是利用文献或考古材料建构民族史。对历史学家[及许多人类学家]来说，传统上民族史指的是替没有文字书写历史的民族重建历史，...我们觉得这种民族史的观念即使不说不对，也不适当。...民族史最根本的是要考虑到当地人自己对事件是怎么构成的的看法，以及他们从文化建构过去的方式。

除此以外，也广泛涉及到文化史、记忆、世界体系、仪式等等。近二十年来，历史人类学的发展，到了萨林斯以太平洋诸岛的研究可以说发展到一个新的阶段。萨林斯主要的论点是，夏威夷原住民依照他们既有的文化系统(Cultural scheme)来了解与应付新的事件，探讨事件如何受文化结构的影响而被传达、了解与吸收。他主张历史是被文化的意义所结构的，而不同的社会有不同的文化结构，且同时间，结构是动态的不是静态的，是随着内部贯时性的辩证过程，及遭遇外来的事件而改变。

萨林斯的说法在人类学吸引了许多人类学家的注意，当然也引起一些批评，其中极具建设性的意见来自 Strathern，她从美拉尼西亚人的观点提出完全不同于萨林斯的看法。她认为萨林斯的历史人类学处理的是历史事件。M. Strathern 认为西方人类学家认为历史学家对“事件”(events)有兴趣，就像博物馆学家对物质文化的兴趣一样。换句话说，西方人把西方与太平洋土著的接触看成是重要历史事件，完全是西方的观念。事实上我们认为重要的历史事件，我们何以知道在美拉尼西亚人的知识体系里也认为重要？更根本来说，我们认为重要的历史事件牵涉到我们的时间观念，我们何以知道美拉尼西亚人也和我们有同样的时间观念？

“社会记忆”也是一个很大的主题，这是哈布瓦赫提出的概念，他以集体记忆的观念，来说明在家庭、宗教团体、社会阶级等不同的环境里，“过去”如何被记忆。他认为要了解一个人或一个群体对过去的记忆，不能不考虑记忆的社会脉络；也就是说，亲属关系、小区、宗教、政治组织、社会阶级等等社会制度，是建构记忆的过程整体的一部份。

他的研究引发许多人类学家和历史学家对于社会如何建构对过去的记忆的讨论。如洛萨多探讨 Illongot 人如何透过猎头这个具有高度社会功能和文化意义的活动来记忆过去。然而，哈布瓦赫侧重社会体系而忽略文化层面的取向。

历史人类学是这样一种方式的探究：它力图在不同观点、不同分析工具、不同时空范围之间架设桥梁或形成对话。

“历史”是受到诸种象征体系调节的，而这些象征体系有其自身的逻辑与内在结构——亦即一种不断结构着历史同时又被历史所结构的“深层”文化秩序。由此，（人类学的）历史取向要求投入某种整体式的和高度脉络式的研究和解释，这种探究方式的架设，虽然并非针对着不论是进化论、结构论、还是功能论倾向的“同时性”比较观点（随空间而变动），却要求关注随着特定社会-历史序列而有的变动。

历史人类学不是如实证主义或后现代主义那样的范式，也不是如经济人类学、政治人类学或宗教人类学那样的人类学探索“领域”，它是解决属于人类学类别的分析性问题的某种基于脉络（其运用是具体特殊的）的取向。随着语境、分析层面或视角的变动，要求工具与技术的同样变动（包括、但不局限于考古学、文本分析与民族志）以拣选出特定的历史问题。

由此，历史人类学，或以一个人类学家的方式“做历史”，就要求将某一客观的历史与主观的历史嫁接起来。我们或许可以说，它将以物质文化为出发点的考古学，与对文本、对身体、对社会实践、对语言、对本土历史知识的某种考古结合了起来。换句话说，它以对别的文化与时间的视角

的敏锐意识与同情式理解，而对构成特定文化轨迹的实际事件、日期、人物与时期抱有兴趣，并试图运用西方的撰史方式（学院的或科学的人类学式的历史）。隐藏的“声音”由此可能被发现，意义在历史中的角色同时也就被放大了。

第二讲 史学和人类学的互渗

指定阅读:

张小军, “史学的人类学化和人类学的历史化”, 《历史人类学学刊》创刊号。

第一节 历史学家的“历史人类学”

1960 年代以来, 史学发生了一种“人类学转向”, 推动史学走向人类学式的历史学。年鉴学派是人类学转向的主要代表。

史学的人类学转向强调平民历史和平民文化 (plebeian culture), 背后涉及三对有关历史的争论: 上层历史 (history from above) / 下层历史 (history from below); 事件史 (event history) / 连续史 (serial history); 当地人的历史观 (native view of history) / 外部人的历史观 (outside's view of history)。人类学强调关注下层平民、连续的日常生活世界和当地人的看法, 去批评国家和政治精英建构的历史、琐碎的事件历史和外人强加的历史观。这些强调启发了历史学家的理论革新, 尤为突出的有以下几个领域:

1. 人的研究与平民史。在人类学研究中, 可以说一直就具有平民倾向。不过更加重要的, 还是人类学的批评性。

2. 讲故事和连续的历史。“连续”的第二个要点是意义的连续。

3. 他者文化与地方性知识。

史学的“人类学转向”或者说“话语转向”, 至少可以从人类学的四个研究传统体现出来:

1. 口述史、生活史和生命史的研究。

2. 田野研究 (fieldwork) 和民族志方法 (ethnography)。

3. 微观研究。

4. 文化研究的视野。

第二节 人类学的历史化

1950 年代开始, 已有人类学家呼吁关注历史的研究, 其始作俑者就是英国人类学家普里查德和美国人类学家克鲁伯。普里查德曾经批评功能学派“在泼出了进化论推测性历史洗澡水的同时, 也泼出了真正的历史这个婴儿”。他认为人类学和历史学之间的区别是技术、侧重点和观点问题而不是方法和目的的问题。史学家是按照历史发展往前写历史, 而人类学家是往回写历史。他的名言是: “人类学要么是历史, 要么什么也不是。”克鲁伯曾经检讨美国文化人类学反历史的倾向 (anti-historical in tendency), 认为这种倾向可能来自生疏于博厄斯把自己的方法称为“历史的”。

作为文化人类学主流的欧美人类学研究, 之所以缺少对历史人类学的关注, 至少有两个与功能学派有关的原因, 一个原因来自理论上, 另一个原因, 与其早期对殖民地的研究心态有关, 在他们眼中, 那些落后的部落社会“没文化”, 因而没历史。

奥特纳 (Sherry Ortner) 在《六十年代以来的人类学理论》一文中, 曾经指出 70 年代新马克思主义政治经济学派的一种充分的历史人类学研究。但她同时更主张一种实践的观点来吸收历史研究:

在我的观点中, 人类学与历史的和睦相处对整个研究领域是一个特别重要的发展。……要用“历史”这个词回答这些问题, 就要避免把历史当作一条人们特别反应的事件之链条。历史不是简单的发生在人们身上, 而是他们身在其中的创造, 当然, 其中有着强烈的系统性限制。实践的观点试图

理解这种创造，无论是对过去还是现在，也无论是新的创造还是旧东西的再生产。实践的观点提倡，或者至少带来希望的，是一种历史和人类学研究有分寸的联结模式，而不是盲目迷恋历史。

奥特纳的观点至少强调了几点：首先，人类学与史学的结合不能放弃对深层问题的探讨。人类学的长处是其理论方法（例如系统和结构主义方法）有助于探讨社会事物的本质，不足是忽视了事物的来龙去脉。第二，“历史”是人们身在其中的创造。历史是实践的、有动因的。不能只知其然，不知其所以然。第三，历史不是简单的叙事和事件的连接，应该通过系统和结构等方法来寻找其深层的动因。

第三讲 世界史的人类学研究（一）

指定阅读:

○埃里克·沃尔夫，《欧洲与没有历史的人民》（1982年）。

第一节 联系的眼光

人类学家向来以“社会”和“文化”等概念所代表的对象作为自己的研究单位，这些概念大概有两种含义，一是指坐落在一个特定时间和空间中的某个人群及其生活的内容；二是指这些人群及其生活与其他人群构成了鲜明的对比，在某种意义上说，每一种“文化”都是独一无二的，它们拥有自己的边界。但是，当“文化的边界”成为“生活的边界”时，在这种“不慎”的做法中也就出现了问题，从而忽略了各个“社会：或“文化”之间是如何有可能形成一个更大的体系的。

沃尔夫在这部著作中正是要进行这样一种政治经济学的批评。他提出，人类世界是一个由诸多彼此关联的过程组成的复合体和整体。人类学家虽然曾经关注文化的传播问题，但基本的观念仍然是将那些所谓的“原始人”看作“没有历史的”人民。但考古学的证据却表明不同人类社会之间的文化接触与传播要比我们想象的更为久远和复杂。

与对“原始人”的想象正好相反，“西方”向来被认为是一个“有历史”的文明发展过程，这个西方拥有一部完整的系谱。这纯粹是一个西方的土著神话。但正是由于这种西方土著神话的支配作用，西方人才创造出一个与之正相对立的“东方”：“西方”=自由、民主和权利=“现代”世界，“东方”=专制主义=“欠发达的第三世界”。

沃尔夫借助马克思的生产概念作为一个最有力的分析工具，它是关系的概念，他归纳出三种生产方式：资本主义生产方式，纳贡制生产方式和宗亲制生产方式。

1. 资本主义生产方式表现出三种相互纠结着的特征。首先，资本主义垄断了对生产资料的控制。其次，劳动者不能自由使用生产资料，必须向资本家出卖劳动力。其三，劳动者用资本家占有的生产资料生产的剩余价值的最大化必然导致“无休止的资本积累，伴随着生产方法的改进”。

2. 纳贡制生产方式。社会劳动基本上是通过权力和统治的实施来实行对自然的改造的，即政治过程。这种生产方式会出现两种极端的状态：在一种情况下，权力极端地集中在权力顶峰的统治精英手里，在另一种情况下，权力极大地掌握在地方地主手里，而顶峰的统治则是软弱无力的，要么走向集权化，要么走向分裂化，要么就摇摆于这两极之间。

3. 宗亲制生产方式。社会劳动通过亲属关系被“锁定”或“实现”在人与人的确定关系之中。这种使用社会劳动的方式是被象征地建构起来的。

第二节 资本主义的形成

从9世纪开始，外部战争、贸易和内部的统一在欧洲创造了新一种类型的国家，在早先占据支配地位的东方和贫困的西方的关系也被颠倒过来了。但到公元1300年左右，欧洲的增长步伐似乎再次放慢了，战争和扩张需要大量的军费，导致出现了农民反抗和叛乱的潮流。为了克服这一危机，就必须发现新的边陲地区。向新大陆移民、在非洲沿海地带建立贸易站、驶入印度洋和中国诸海，以及在美洲、亚洲北部森林地带不断扩大皮货贸易，所有这一切都体现了寻求并完成这些目标的方式。

英国在18世纪后期成功地实现了从商人的支配转换到资本主义生产方式的支配。资本主义方式的传播不仅引起了商品的新流动，也促使人们大规模地移向正在发展的工业活动中心。工人阶级

就这样在世界范围内兴起。

当资本开始从纺织品制造转投到铁路修建时，越来越多的原料供应地被开发出来。不过，当资本主义生产方式将新的人群直接或间接地纳入到它那不断扩大的联系轨道中时，它也迫使这些人群服从于它自身的加速和前进、减速和衰退的节奏。在新的生产方式下，一体化带来了专门化，而专门化又促成了对世界范围内的经济和政治接合的依赖。

这个过程最终导致产生了一个受资本主义生产方式控制的复杂的等级体系，在这个体系之下，是大量的附属地区，它们是资本主义生产方式与其他生产方式相结合的产物。资本主义生产方式主宰着这个体系，这个体系是“一个由资本主义、半资本主义和前资本主义的生产关系组成的综合体系，这些生产关系由资本主义的交换关系而彼此联系在一起，同时也是由资本主义世界市场支配的”。

这样一种定义至少指出了三种东西。首先，它区分了资本主义生产方式和“资本主义世界市场”。资本主义生产方式可以在关系的资本主义市场体系内占据支配地位，但它并没有将所有的世界人民都转变成剩余价值的工业生产者。其次，它提出了资本主义生产方式是如何与其他生产方式联系起来的问题。其三，它促使我们思考组成这个体系的不同社会和次级社会的异质性，而不是用诸如“中心—边缘”或“都市—卫星区”之类的二元对立来抹平这种异质性。

那些“没有历史的人民”如今被纳入了这样一个体系。但这并不意味着，为市场供应商品的所有生产格局都必然是资本主义性质的。随着时间的流逝，核心地区和次级地区的分布可能会发生一定的变动，资本积累的需求会将某些附属部分提升到核心的位置，或将先前的核心部分降低到边缘性的地位。

核心的部分和地区是由资本主义方式的生产关系直接支配的，而建立在亲属关系式或纳贡式生产方式之上的那些社会格局却可以在附属性的和边缘性的地区得到承认、维持甚至强化。在这种情况下，它受制于非常严格的政治和经济自主性的条件。首先，这样的社会必须放弃它们在追求自身利益的过程中部署军队的实质性统治权和能力。其次，在不参与受资本主义方式支配的市场的过程中，它们逐渐丧失了再生产其网络和等级制的能力。它们的人民作为商品生产者和劳动者，成为资本主义的储备大军的一个组成部分，他们在发展时期被动员起来，而在萧条时期则退缩回来。在这个世界上，一个族群接着一个族群，人们的生活就这样不断地重组着，听命于资本主义的生产方式。

面对这个在某种程度上会使人产生“无可奈何”之感的“悲惨世界”，作为一个有良知的伟大马克思主义者，埃里克·沃尔夫最后沉痛地写下了这样一句话：“无论那些宣称与历史有特权关系的人民，还是那些被认为没有历史的人民，都面临着一种共同的命运。”

但是，这岂不是与他在开篇时的初衷正相违背的吗？沃尔夫宣称要写作一种将这些“没有历史的人民”当作主体的历史，但在他的笔下，我们只看到了这些人民是如何被纳入到一个支配性的资本主义体系之中并不得不屈从于它的安排的。这种命运是这些“没有历史的人民”的唯一命运吗？正像他的友人马歇尔·萨林斯在《资本主义的宇宙观》中对他的批评一样，沃尔夫可能并没有像他当初认为的那样写出了这些人民的真正历史，看起来好象只有资本主义体系才能赋予这些人民以一种历史。可以，如果这些“没有历史的人民”真的是历史的主体，那么，他们同样也在创造自己的历史和秩序，在这个意义上，这些人民对资本主义体系来说的确是牺牲品，但站在他们的立场上来看，未必不可说资本主义的生产体系是服从于他们的整体生活的目的的。

第四讲 世界史的人类学研究（二）

指定阅读:

卡尔·波拉尼，《大转变》，见王铭铭主编《西方人类学名著提要》。

波拉尼最重要的发现在于指出，经济嵌入在社会之中。这一发现如此之重要，以致反对其对市场经济看法的经济学家们也无法否认。波拉尼认为，资本主义市场经济只是独特的现象，其目的是让社会屈服于市场经济的规律，与资本主义以前的经济都臣服于社会相比，完全不同。经济学家则把波拉尼强调的国家、制度等统统纳入市场经济的研究中，力图继续证明市场经济具有普遍性，适用于所有的历史时期。波拉尼对资本主义和市场经济的研究，遵从并发扬马克思本人的观点，始终坚持着“政治经济学”而不是“经济学”的研究理路，与过于专业化的经济学相比，他反对把经济作为一个独立的领域，倾向在社会的整体中来研究经济。按照他的思路，自我调节的市场经济无法作为任何社会的基础，国家的干预是必须的，资本主义和社会主义作为现代社会对市场经济的两种干预体系，在本质上并没有通常所认为的那样迥异。因此，关注资本主义以前的经济行为，对现代社会的经济发展就有极其重要的参照价值。经济人类学中的实质论（substantive）正是受到波拉尼研究的影响而产生的。波拉尼提出的互惠、再分配和市场三种经济行为，已经成为经济史研究的基本概念。

一、国际背景

本书就是要从政治和经济两方面来探讨 19 世纪文明崩溃的原因以及由此带来的历史性大转变。19 世纪的文明，建立在四种体系的基础上，分别是大国均势体系和自由主义国家两种政治体系，以及国际金本位体系与自我调节的市场体系两种经济体系。国际金本位体系在实际运作中占据最关键的位置，但自我调节的市场体系确是四种体系中最根本的体系，因为其他体系都源自于它。

19 世纪有一个显著的特点，就是创造了一个西方文明史上空前的和平环境，即百年（1815—1914）之中没有大的战争。形成这样的和平局面并非由于当时的国家之间没有利益冲突，而是由于当时欧洲推行的大国均势所致。而大国均势能够成为国际间的共识，是因为各国都明确认识到存在着一种和平的利益。虽然和平的维持在神圣同盟时期具体表现为靠武力干涉来维持现状，但继之而起的欧洲四国同盟，却不是靠武力，而是依靠国际金融体系来维持和平。和平就是国际金融体系所带来的一个副产品。

19 世纪的欧洲文明整体性地建立在经济的基础上，这与其他社会和文明只是受到经济因素的制约有着根本的不同。市场社会的核心原则是认为，存在一个自我调节的市场经济体系，获利的动机是整个体系建立的基础。但这一原则在任何其他社会中都不被承认。因此，回到英国的工业革命，了解市场经济的产生和演变，对理解二十世纪的大转变极为重要。

二、市场经济的兴起

市场经济的出现，并不像自由主义的经济学家所说的那样，是一个自发的过程。

回顾人类历史，市场很早就已经普遍存在，其作用只是代表经济生活的方面而已。市场经济与以前的市场不同，它要做整个社会的基础，因此具有空前的意味。历史上存在的与经济有关的行为准则有三种，与社会结构的对应关系分别是：互惠 / 对称性、再分配 / 集中性、家计 / 自足性。这三种行为准则与市场经济都有本质的不同。西欧直到封建时代末期，这三种行为准则及其组合仍然占据主要位置。16 世纪的欧洲，市场虽然已经相当重要，但仍然没有市场会控制整个社会的迹象。相反，对市场的规定更加严格。逆转则在随后的世纪展开。

市场与其他三种行为准则的一个重要不同在于，它是以讨价还价的动机为基础建立起来的一种

经济制度，一旦主导了经济体系，就可能使社会关系嵌入在经济体系中，目的是使市场经济得以自如地运转。因此，把孤立的市場变成市场经济，被调节的市場变成自我调节的市場，就是市场经济建立的关键步骤。在其他三种行为准则占主导的时期，市場只有远途贸易（long-distance）与地方贸易（local）两种，不存在国内贸易（national），也就不存在国内市场。现有的研究表明，远途贸易起源于冒险、狩猎、抢劫等人类的性情，而不是讨价还价的交易。地方贸易也与讨价还价的交易无关，它所构成的交易网受到风俗、信仰以及仪式的规范。既以城镇为立足点，同时也被限制在城镇范围内。这种悖论就是市場被嵌入社会关系的明证。远途贸易与地方贸易在本质上都是非竞争性的，二者虽然交汇在城镇，但实际上却被严格地隔离开来。国内贸易的产生远比前面两种贸易晚，而且国内贸易的产生与二者都没有任何渊源关系。国内贸易的产生源于国家对远途贸易和地方贸易之间隔离状态的干涉。15至16世纪，重商主义的发展导致国家破除了远途贸易和地方贸易之间的隔离，国内贸易发展起来，国内市场也逐步形成。国内贸易是竞争性的，由此还可能导致垄断。为了防范国内市场可能带来的问题，国家对国内市场有着严格的规定。传统的规范，而不是竞争这种新的因素，依然把市場嵌入在社会之中。国内市场要发展为市场经济，必要前提是把土地、劳动力和货币变成商品。但当时的土地和劳动力都是社会组织的组成部分，与地位、荣誉、特权等等结合在一起，并不是市场经济所要求的事实上的商品。借助商品这个概念，这些东西被虚构为商品，由此一个自我调节的市場观念才得以形成。社会在制度上被分出经济和政治的领域。经济领域的独立出现，就使市場的发展成为可能。19世纪的历史就是一个双重运动的历史：真正的商品在扩展市場；虚构的商品则受到重重限制。

三、社会的自我保护机制

社会的自我保护是在市场经济的发展过程中自发地起作用的，其目的是抵制市场经济对社会结构造成的破坏。因此，在19世纪存在一个双重的运动，即市場的扩张运动与钳制市場扩张的反扩张运动。在社会上表现在两大方面：经济自由主义与社会保护机制的碰撞，会导致深层次的制度紧张；阶级之间的斗争则把制度危机引向转变。

四、现在的转变

第一次世界大战之后对全民政府（popular government）的关注，并不只是法西斯主义的兴起造成的，事实上是一直纠缠着市场经济的一个大问题的具体化，即对经济和政治二分的反思。无论在英国还是欧洲大陆，竞争性劳动力市場的建立和政治国家边界的确立就是经济和政治二分的标志。尽管二分的格局已经存在，不满于成为商品的人们开始了普选权的抗争，政治和经济再次结合起来。全民政府正是来源于市场经济中内在的紧张关系。此后，政党的建立，直接把经济关系带入到政治之中，这在调节工人要求的工资与政府拼命平衡的预算之间表现最为明显。当经济危机到来，市场经济无法解决问题的时候，政治上的重大调整就发生了。

德国法西斯的上台，正是政治全面介入经济，改革市场经济的一种方式。不过这种方式是以抛弃所有的民主制度为代价，同时也否认人所具有的一切情谊。法西斯的上台，并不能只归咎于德国自身的文化传统，更重要是理解这是对市场经济失灵的一种反应。二十世纪的欧洲流行的是反对革命和民族复兴运动两大潮流。法西斯主义正是这两种潮流的直接产物。但在法西斯主义之外，社会主义也是解决市场经济问题的另一种方式。这里，政府对经济进行了高度的管制。由于西方国家对社会主义的敌意和封锁，社会主义显得是完全独立地发展。但事实上，正是国际体系的失败以及西方封锁，加速了集体农庄的建立。

市场经济的失败，在于市場与一个完整社会生活必备的基本要素之间存在着冲突。根本原因并非社会的基础建立在经济之上，而是这种经济的基础是自利（self-interest）。自利实际上只是经济活动中追求的一个目标而已，而且只是一个次要的目标。市场经济的解体，产生了一系列的新社会。

新的社会中，并非不存在市场，只是市场不再是自我调节的市场。政治与市场的经济活动也密不可分。与迷信市场经济才能带来自由的观念不同，新社会要求我们理解复杂社会中自由的真正含义。市场经济在声称排除了权力（power）而完全依靠市场自我调节的口号下，实际上只不过保障了少数人的自由。工业社会对西方的一大贡献就是让世人发现了社会，了解权力对于保证一个社会的完整性具有不可或缺的特性，而不是盲目地排斥权力。在人的自由与经济效率发生冲突时，必须放弃经济效率。工业社会必须能够负担得起这样的代价。这样才能真正实现社会的公正和人的自由。

第五讲 世界史的人类学研究（三）

西敏司的《甜与权》探讨了 17 世纪以来英国社会开始大量消费“蔗糖”这一历史现象发生的过程，另一方面则试图由人思想与行动的“意义”来论证蔗糖消费与资本主义经济兴起之间的密切关系。

英国大量消费食糖的过程，肇端于 1650 年左右，食糖开始逐渐渗透并影响到英国社会大众的饮食习惯；由 1750 年至 1850 年之间，食糖由原先的贵族王公享用的奢侈品，转变成劳工阶层日用饮食不可或缺的民生必需品。作者强调，英国在十八、十九世纪之间完成的这一饮食习惯与消费型态的深远改变，其实是近代世界经济体系与现代资本主义发展的直接结果。

在作者看来，消费不仅和生产相互影响；同时，消费的内容也不只是包括该所消费物品在市场上数量与价格变化下供给需求均衡的反映，而同时也是特定时空下消费者在使用该物品的实践过程中，在文化与意义制约下而思想和行动的具体结果。以糖的消费为例，一个社会对蜂蜜、蔗糖、枫糖、棕榄糖等诸多不同形式的糖的消费历史，固然是受该物品产量价格的制约，但其实也受到文化习惯形塑的诸多偏好所影响，亦即：不同形式的糖，在不同时间演变过程中，满足了社会的特定偏好。

作者将蔗糖在欧洲的消费历史，区分出五种不同的用途：香味佐料用、药用、雕刻装饰用、食物防腐用以及甜食用。英国消费者在使用蔗糖过程中，表现出来的蔗糖“意义”的改变，对蔗糖消费的增加，也有很重要的影响。在英国近世蔗糖消费不同用途的变化趋势中，反应出香味佐料用与药用两类用途的减少，以及雕刻装饰用、食物防腐用以及甜食用三类用途的增加。作者强调，所谓蔗糖后三类消费用途的增加，是在消费者以不同意义去理解蔗糖的不同用途，而产生的使蔗糖各类用途扩充的变化趋势，以雕刻装饰用途为例，英国平民也将蔗糖雕饰用于婚礼、生日宴会、葬礼等场合。这里即涉及作者对“甜味、权力”关系以及“文化、意义关系的基本预设。

甜味、权力之间的关系，是透过文化中的意义来表现。由甜味在英国近世的消费过程来看，一方面，甜味的不同形式与用途，是在历史过程中被嵌入英国的社会体系中；另一方面，甜味在不同消费者的消费过程中，又被赋予不同的意义。在这两方面变化过程中，不同的年龄、性别与社会分类规范，都会影响到甜味新用途被嵌入与重新被认知的不同方式。

以英国近世社会中蔗糖的甜食用途来做观察，最可说明作者的想法。在作者看来，英国蔗糖用于甜食消费的增加，基本上可分两大阶段，一是 1750 至 1850 年阶段，二是 1850 至 1950 年阶段；第一阶段中，蔗糖与饮茶习惯开始结合，成为平民家庭中辅助面包主食的副食品，到了第二阶段，蔗糖、饮茶、甜点的重要性大为增加，取代了面包做为平民家庭的主食，至 1900 年，蔗糖占英国每人平均摄取热量的比重已将近六分之一。在这两个阶段中，蔗糖产量增加造成价格下降固然是英国民众可以大量消费蔗糖的前提条件，但是，这个市场供给价格下降的因素并不必然构成蔗糖消费大增的全部理由，而是和英国民众近世饮食习惯的选择有密切关系。

蔗糖比较普遍地用于平民大众的甜食用途，刚开始是与十七世纪晚期至十八世纪末期之间英国社会大众的饮茶习惯连系在一起的，由于选择了饮茶以及伴随食用的麦片粥、面包与糖浆，这套饮食习惯结合了蔗糖的甜食用途，使英国民众的蔗糖消费数量增加。而英国平民大众何以选择了在茶、麦片粥、面包加入蔗糖的一整套甜食饮食习惯？除了蔗糖、茶等食品的价格要是平民负担得起的产量因素外，其实也反映了在以下种种不同经济、社会、文化背景中劳工家庭对使用蔗糖的“意义”有所转变，诸如：劳工家庭在资本主义经济体系下对节省职业妇女烹调时间、家庭燃料开支等成本方面的考量，矿场与工厂中工作的男性劳工以甜食补充热量，十八世纪以下由英国中产阶级普及流行的食用简便午餐而使下午时间容易腹饥，饮茶与食用甜食成为社会各阶层认可的家庭“好客”象征，并使儿童从小即学习到这一套饮茶与甜食的家庭习惯。劳工家庭饮食支出中肉类由男性家长独

占后蔗糖成为妇女与儿童补充热量的重要来源。这些不同的蔗糖使用方式，反映了十九世纪以来劳工家庭「甜味」饮食习惯正式定型化的结果，也反映着人们在不同社会关系中使用物品、消费物品过程中所呈显出的不同“意义”。

蔗糖在英国社会的价格不断往下降，由 1650 年王公贵族使用的罕见珍品，变为 1750 年富人财主使用的奢侈品，最后变为 1850 年包含劳工阶级在内的全体国民一体使用的民生日用品，西敏司由蔗糖这一“物”自身的变化，一方面使我们看到英国殖民地农场企业和本国资本主义经济的发展，在蔗糖生产和消费的变化；另一方面，更对如何由该文化中的「意义」来架构经济结构变化与饮食习惯变化间媒介关系，提供一个具体展示。作者留给我们省思的一个现实问题是：从什么时候，人在社会关系中赋予使用消费物品“意义”的独享权力，开始由消费者转到了生产者？

因此，由西敏司对近代资本主义经济发展过程中物品消费现象的再思考，使我们对“什么是经济”这一问题又有了另一层次的想象。经济不只是供给需求的均衡问题，也不只是一种生产模式决定、支配或是多种生产模式衔接的问题；经济的确和文化密切相关，但其中的“文化”却不只是宗教信仰、社会隐喻，而是变化中的“意义”以及在社会关系中操作不同“意义”的个人。

第六讲 文化接触的早期历史

指定阅读:

- (1) 卡尔·马克思：“商品的拜物教性质及其秘密”（《社会—文化人类学读本》）
- (2) 拉尔夫·林顿：“本土主义运动”（《社会—文化人类学读本》）
- (3) 安东尼·华莱士：“复兴运动”（《社会—文化人类学读本》）

本节主要介绍 20 世纪 50 年代以后人类学家关于非西方世界中新兴宗教类型“船货崇拜”等本土主义宗教的研究。与上节介绍的人类学研究不同，这类研究不再仅仅关注社会结构、文化体系等相对静态的问题，而偏重于讨论在实际的历史过程中宗教的功能和意义问题。因此，这些研究都受到马克思主义的影响，描述西方殖民主义和资本主义霸权对于非西方人民的冲击与影响，以及当地人民作为主体而作出的文化反应。在马克思主义的影响下，人类学家提出，应该注重当地人民的文化体系，赋予当地人民以“主体”的地位，强调他们是主观能动者（agent），有能力对外来的冲击加以改造以迎合自身的目的，而不应将他们仅仅看作“没有历史的人民”，是西方冲击的被动牺牲品。

第一节 本土主义运动与复兴运动

重点:

在阅读彼得·沃斯利的民族志报告中把握卡尔·马克思的“宗教”定义对宗教人类学的意义：“宗教是人民的鸦片”，“鸦片”在德语中有两个含义，即“麻醉剂”和“镇痛剂”，政治学强调前一种含义，而从事宗教研究的人类学家更多地看到后一种意义，强调当地人民将宗教作为一种“武器”来安慰自身、反抗权力的工具。

一、本土主义运动

林顿提出了“本土主义运动”这一概念，尽管这种运动包含着许多不同的类型，但其共同之处载于，在相互交往的人群或社会之间存在着某种不平等的政治—经济关系，从西方资本主义和殖民主义扩张时代以来，这种不平等关系最典型地体现在西方和非西方民族之间，欧洲最终确立了对其他非西方民族统治的霸权地位，而在这种不平等关系中，当地人民会通过复兴或发明自己的传统宗教来作出反应，即本土主义运动。

不过，林顿并不认为本土主义运动之发生在非西方民族在面对西方民族的情景中，他认为这是任何时代、任何地方都有可能发生的事情，如西方历史上的“千年禧运动”。因此，他认为自己涉及的是一个基本文化机制怎样运作的问题：不同的社会和文化在相互交往时，必然会产生不平等关系，本土主义运动即是弱势的一方作出的回应。

二、复兴运动

由华莱士提出，这篇文章标志着人类学家对文化接触历史又一个认识阶段的开始。在他看来，复兴运动由五个阶段组成：

- (1) 恒稳态：有群体压力但仍可承受；
- (2) 个别张力期：群体中的个别成员感受到不断增强的严重张力；
- (3) 文化扭曲期：群体成员中因不堪承受压力而出现文化颓丧感；
- (4) 复兴期：群体成员从外来文化和传统文化中吸取拥有的成分应对群体压力，完成文化改造的目标；

(5) 新的恒稳态：新的文化系统确立，组织机构也已完成常规化。

华莱士探讨的是“文化变迁”的内在机制，有很明显的冲突-功能主义的倾向。

三、彼得·沃斯利。

他的主要著作是《号角即将吹响》主要研究美拉尼西亚的船货崇拜运动。货船崇拜(Cargo cults)是19-20世纪中期在大洋州的许多土著社会中兴起的一种文化复兴运动，在某些情况下，它还与千年至福运动勾联在一起。

船货崇拜是本土体系与西方体系的一个非常奇特的融合现象，反映出在本土人民面对外来的殖民力量时的双重心态。一方面，它具有非常明显的政治含义，在许多运动中，土著人民都以象征抵抗的方式直接指向西方殖民者及其政治经济的支配；与此同时，大部分船货崇拜现象需求的却是以西方物品为代表的新式物品或工具。

1. 斐济的图卡(Tuka)运动

1885年，图卡(Tuka，永恒之物)运动兴起，其领导人奴古莫伊(Ndugumoi)声称自己具有超自然的预言力量，他说，世界的秩序很快就会颠倒过来，那时，白人将成为当地人的仆人，头人们的地位要比普通人低下。奴古莫伊的福音也直接针对白人：政府官员、传教士和商人将被赶入大海。这些教义把斐济创世神话中的许多传统因素与《圣经》中的因素相结合，但又在其中划分了黑人与白人的不同，体现了反白人的愿望。

2. 千禧年运动和社会变迁

宗教崇拜运动的兴起正是欧洲人对当地社会全面冲击的结果。大多数宗教活动中的歇斯底里现象并不是源于任何内在的心理特征，而是当地人对欧洲人的矛盾态度和矛盾感情的产物：一方面，他们憎恨白人破坏了原有的生活方式，现在又以暴力统治他们；另一方面，他们又渴望得到白人的所拥有的东西。因此，美拉尼西亚人并不拒绝欧洲文化，他们只是想得到白人的财富和权力，而不愿接受白人的永久统治。在他们看来，欧洲人没有付出劳动，却得到了财物，这是神秘的魔力作用的结果，这种魔力原本属于他们，现在却被白人窃取了。他们决心要得到这种力量，而宗教崇拜活动正是他们得到这种力量的方式。

3. 韦拉拉(Vailala)疯狂运动

巴布亚湾的疯狂运动最初发生在1919年，由一个叫艾瓦拉(Evara)的人发起。艾瓦拉有一次正在打猎时突然变得精神恍惚，村里人找了他四天，也没找到，最后他自己找到了回家的路。他变得“疯狂”了，并且感染了其他人。他预言说，装着祖先灵魂的汽船即将到来，祖先们给他们带来了“货物”。船上的所有面粉、大米、烟草以及其他商品都是巴布亚人的，不是白人的，白人将被赶走，货物将送到真正的主人——当地人手中。因此，为了获得这些东西，必须赶走白人。但是，在这个运动中，白人又被认为是当地人死去的祖先的回归，因此，所有的土著居民来世都是白人。不仅如此，在运动的发展过程中又增加了其他的新因素，这些因素有的有着直接的欧洲渊源，如祭祀祖先时桌子的摆放，仪式，男人、女人和小孩的位置等都与欧洲人相似。

在疯狂运动中，如果说当地人渴望得到白人的东西和知识，那么他们就把白人看作是他们与目的之间的障碍。这个运动表达了当地人对自己在新秩序中的社会和政治地位的强烈不满，也表现了在新形势下新的政治机制的巨大发展。运动中的“疯狂”，可以理解为变化了的社会条件所引起的挫败感，由于没有知识和技术而无法找到解决新问题的正确方法以及试图抛弃老方式，采用新方式的强烈愿望。

第二节 千禧年运动与资本主义扩张

千禧年运动曾经得到过社会所有阶层人的支持，但正是在那些被压迫、渴望解放的人中间，尤

其是在殖民地国家的人、不满的农民以及城市弃儿中，千禧年运动受到了欢迎。为了千禧年的到来，人们屠杀牲畜、破坏庄稼和其他谋生方式；为了尽快进入天堂，人们互相残杀或自杀。尽管被镇压或遭受失败，千禧年运动在历史上一次又一次的出现，主要是因为它对受压迫者、生活不幸者有着强大的吸引力，这些人也因此形成了一个整体，拒绝接受统治阶级、外国势力或二者联合的统治。这种反抗不仅体现在直接的政治抵抗运动中，而且也体现在反对统治阶级的意识形态中。底层社会拒绝接受占统治地位的价值观、信仰、宗教和哲学以及政治经济的统治。因此，千禧年运动经常带有革命色彩并导致统治者和被统治者之间的暴力冲突，也正是因为它的革命性，千禧年运动总是受到教会和政府的怀疑、禁止和迫害。

宗教崇拜的团结作用

千禧年运动表现了受压迫者对另一个阶级或民族压迫的反抗，但是不管文化差别有多大，各地的千禧年运动都带有重要的政治特征。

宗教活动一般发生在孤立、狭隘、分散的社会小群体（如：村庄、氏族、部落）中。首先，发生在所谓的“无国家”社会中，该社会并不是一个统一体，因而缺乏中央政权和特殊的政治制度，这样的社会无法抵抗欧洲人的入侵。正是欧洲人对那些孤立群体的征服促使他们产生了团结起来的社会需要，因此他们必须建立新的政治组织形式。千禧年运动的主要作用就是克服了这种分裂状态，将原来敌对和孤立的群体聚合成一个新的统一体。

其次，千禧年运动发生在农业社会，尤其是封建社会中，这类社会有正式的等级结构，但是对抗官方政权宗教活动发生社会底层（农民和城市无产者），这些社会群体也没有统一的政治组织，他们虽然都处在一个等级结构中，但没有自己的政治制度。由于物质条件所限，他们也没有任何组织来体现自己的利益要求。当需要采取统一行动时，他们不得不建立一个中央政治机构。在发达的农业社会，他们创造的是世俗政权，而在文化落后地区，农民们则求助于超自然力量，因此，千禧年运动就是典型的农民政治组织的早期阶段。

千禧年运动盛行的第三种社会是这样一种社会：各个政权都运用军事和政治形式争夺国家的统治权，但却不断地遭受失败。当一个社会的政治结构受到了战争或其他方式的摧毁，或无法满足一个民族进行斗争的要求时，千禧年运动的领导者就有可能出现。

运动中的歇斯底里和疯狂现象不只是偶然的特征。首先，这是由于缺乏满足强烈要求的方式。白人社会的非理性加剧了当地人的挫败感，他们无法理解也无法控制政治经济的变化。尽管船货崇拜不是真正的解决办法（因为船货永远不会到来），但是他们仍然在一次又一次的失败后将热情和希望注入到运动中去，他们是在想象的幻影中寻求解决办法。

“本土主义运动”、“复兴运动”、“船货崇拜”并不仅仅是所谓“部落社会”或“简单社会”中才出现的现象，我们同样可以用这些概念来理解我们自己的历史中曾发生过的许多事件，如汉代的五斗米教、太平天国起义和义和团运动等。太平天国起义者将外来的基督教与本土信仰和仪式如降神附体、预言、谶纬等结合起来，其目的是要复兴一个“太平盛世”；义和团运动则直接与异文化相对抗，本土的文化传统特点更加明显，是一种很典型的本土主义运动。在平常时期，本土主义的宗教意味并没有消失，无非是以更隐晦的方式表现而已，如复兴传统文化、民族传统等等，而一旦历史提供了契机，这种隐晦的文化就会发展成一种本土运动。

林顿的问题在于，他将本土主义看作是弱势方的被动反应，在某种程度上，这并没有深入到当地人民的文化体系中去，因为如果从后者的角度看，当地人完全有可能有自己的文化理由去“冒犯”西方人，而不是坐等西方人来“冒犯”他们。

第七讲 长时段中的仪式变迁

指定阅读:

莫里斯·布洛克,《从祝福到暴力》,《西方人类学名著提要》。

《从祝福到暴力》是一本把人类学研究和历史学研究结合在一起的著作。前者主要是展现研究对象整体性的生活画卷以及参与观察带来的主体性的移情式理解,后者则是把这些田野材料与社会学问题以及更广的理论问题结合起来。马达加斯加的割礼仪式是研究的中心。

第一节

从18世纪晚期以来,虽然梅里纳社会已经多样化了,但仍有一些重要的观念被部分地坚持下来。当地人认为仪式主要传递的是祝福。特定祝福都是在墓地开始,由长者祈求作为整体的祖先,把硬币放入所持的水中,以吉祥话祝福,然后吹水溅到被祝福者的脸上。硬币具有一种神圣力量,来自神灵或祖先。水则具有 mahery 的力量,这种力量来自比当地人更早居住在本地的瓦金巴人(Vazimba)。瓦金巴人在当地已经没有后代,他们代表一种不受控制的野性生殖力。祝福就是通过祖先把这种野性力量纳入到维系德枚世泽绵长的事业中。割礼典型地表明了这一点。

对大多数当地人而言,割礼是一种祖传的习俗。梅里纳人的小男孩一般在1至2岁之间举行割礼仪式。孩子的父母通常在孩子出生时就开始攒钱,准备仪式所需的花费。当钱够了的时候,父母会去请星占师挑选日子。日子一般都选在6、7、8三个寒冷的月份。

仪式上举行了四种祝福,三种是来自祖先的祝福,通过作为中介的长者,传递给所有在场的人以及接受割礼的小孩。第四种是圣水的祝福,通过长者、“孩子的父母”、“父母双全”的青年以及接受割礼的孩子,一代代地延续到子孙后代。但圣水中包含的祝福,并不纯然来自祖先,是一种经过转换的力量,具有最根本的生命力,会增加祝福的力量。

割礼在把自然以及野性的生殖力转换为祖先的祝福中,强调了祖先至高无上的地位,同时也强调长幼尊卑之间的等级体系。正是这一点,突出了割礼仪式具有的功能上的政治意义。

1895年法国入侵,实行直接的殖民统治,掀翻了梅里纳王室,断绝了皇家仪式恢复的任何可能性。1960年才获得独立,但在天主教和新教的压力下,割礼变成隐秘的活动,规模都很小。在传教士的印象中几乎已经不复存在了。到作者调查的1971年,举行割礼的数量和规模都有显著的增加。矛头直指都市里的新兴资产阶级。这一阶段割礼的基本程序与作者观察到的大同小异。

第二节 对割礼仪式的历史学解释

通过以上对割礼仪式的象征意义以及历史变化的描述,作者指出了一个吊诡的现象,即尽管梅里纳的政治经济发生了重大的变化,但割礼仪式的基本程序、象征物品、象征意义并没有随之发生相应的变化,而是显示了惊人的稳定性。在政治经济变化的影响下,割礼在历史上也出现了变化,但这些变化都可以归结为以下三类:新添的仪式,但不能溶入基本结构;不同象征物品对相同主题的复杂化或简化;某些精致化性仪式的出现和消失。这种变化甚至可以在地方性的差异中发现。因此,这种变化并不能改变割礼仪式中的象征意义。

要理解变与不变的道理,首先要注意割礼仪式所具有的意识形态的特点,使其能够适应多变的政治经济环境。割礼仪式中,通过对“生命世界”的操纵,把生命、父母与孩子的生物性联系、个体等等都贬低作无价值的东西,反而建构出一个无时间的永恒的世界。这个世界由死去的祖先构成,他们才是“生命世界”的生命力的源泉。生命,只有经过祖先暴力的控制,才变得有意义。每一个

人，正因为本身活在当前，但同时又带有日后成为祖先的预期，才使割礼仪式成为自愿的，而且具有权威感的活动。这也就让祖先，实际上是代表祖先的长者或国王、官员等的统治合法化了。正是在这点上，割礼仪式可以被视为一种意识形态。但这么说的时候，仍然面临着与功能主义相同的循环论证的缺陷。只有更进一步地分析仪式的本质，才能避免同样的错误，从中拓展我们对意识形态的认识。

意识形态一般认为是统治者欺骗被统治者的谎言，是以一种虚假的想象来代替真实的生存状态，从而按照统治者的意愿来组织政治经济的再生产。但如前面仪式分析所揭示的那样，意识形态与实际的政治经济环境之间也不是直接的对应关系。虚假的想象与真实的现状并不相互代替，二者并存，但只保持间接的关系。这就使统治者对被统治者的欺骗变成了双方的共谋，这种共谋形成的幻象所具有的情感力量，使人们乐于接受，并且成为一种自觉和自律。仪式与意识形态的共通点就在于此。

最后，作者指出，对割礼两百年的历史研究，虽不足以解释割礼仪式的形成，但已经揭示了仪式基本结构的稳定性。这虽然不能回答仪式本质性变迁何以发生的问题，但却留下了人们从仪式的视角理解或塑造历史的可能。

第八讲 结构主义人类学的历史观

指定阅读:

克劳德·列维-斯特劳斯, “历史学与人类学”, 《结构人类学》。

列维-斯特劳斯是法国公认的战后社会科学三大巨匠之一,之所以享此殊荣,多半在于他对“结构”的一套发人深省的看法。结构主义是二战后社会科学的最重要范式,几乎对社会科学的每个学科都产生过深刻的影响。

第一节 结构主义的基本原理

列维-斯特劳斯的结构主义,强调表层结构下面的“深层结构”。他认为,每一个社会都有非凡的创造力,所以我们所见的文化多样性,远非古典进化论、传播论和功能主义所能概括。但是,在这表面的多样性下面,隐藏着一种一致性。它是一种心智,一种人脑的活动规律,它不断地出现在我们可见的各种社会的观念形态(ideology)之中。我们可以通过精细的分析捕捉到它。列维-斯特劳斯本人有关这个问题的具体研究集中于两个方面,一个是亲属制度的研究,一个是神话研究,两者都建立在大范围的民族志比较的基础之上。但这两者都服务于一个目的,即观念形态的研究。可以说,与观念形态而不是具体文化打交道,是列维-斯特劳斯的旨趣,也是他眼中的高明人类学。

文化可以被分成最小的元素(即“过分轻视亲属关系”等项目),犹如语言学里面的“最小单位”(constituent unit),具体到神话研究,列维-斯特劳斯称之为“神话素”(mytheme),具体到亲属制度,则称之为亲属制度的“原子”。第二,这些元素的意义是通过彼此之间的关系界定的,这正如语音学的研究所得出的结论那样:音位之所以有意义,是因为它与另一个音位构成“横组合关系”(syntagmatic relation),并与其他音位构成“纵聚合关系”(paradigmatic relation)。就是说,社会全部由符号构成,符号之间的关系是有限的,因为人脑的思维方式是有规律的。透视神话和亲属制度等的结构,将可能解释这种规律。而在神经生理学取得突破之前,人类学与语言学一样,都是对人脑产生的符号的研究。所以他这样界定人类学的范围:“我们认为人类学是语言学尚未宣称属于它的那些符号学领域的真正的占领者,而这种状况至少在这些领域的某些部分,一直持续到人类学内部建立起专门的科学为止。”

列维-斯特劳斯是在语言学和心理学的启发下建立他的“结构人类学”的,但他却发现,自己总是不断地被误解成忽视历史的、刻板的结构主义者。在法国,他被定位成年鉴史学派的对立面,而且,人类学中讥讽他“为结构而忽视历史”的也大有人在,为此,他曾多次论述历史学和人类学之间的关系。

第二节 结构主义的历史观

列维-斯特劳斯认为历史学与人类学是互补的关系。人类学历史上三种范式,进化论、传播论、功能论,表面上向历史发问,但都缺乏与历史学的沟通。第一种是经验主义的原子论,第二种是狭隘的文化特殊论,第三种是自然主义和经验主义方法。列维-斯特劳斯的结构主义与前三者不同,可以与历史学互为借鉴。在他的《亲属制度的基本结构》出版后,法国学界,尤其是年鉴史学派抨击他的结构主义没有历史。其实,他对人类学中轻视历史的倾向相当反感。借用马克思的名言“人们创造着他们的历史,但并不知道自己也被历史所创造”,列维-斯特劳斯声言,历史学和人类学是不可分割的两种方法。“他们是在同一条道路上、沿同一个方向走着同一个旅程,唯一不同的是他们的朝向。”(第一卷第29页)“历史学家和民族志学家所能做的一切,以及我们所能期待他

们做的一切，就是把一项特殊的经验扩大到一个更一般的经验的程度，从而成为其他国家和别的人们可借鉴的经验”（第一卷第 21 页）。同样，“关心自己学科前途的历史学家，绝不应该去怀疑民族志学家，而是应当衷心地欢迎他们”（第一卷第 21 页）。这种关系并不意味着人类学界公认的分工，即历史学研究有文字的民族，人类学家研究无文字的民族。“它们（历史学和人类学）具有同一个主题，即社会生活，同一个目的，即更好地了解人；以及同一种方法，其中不同的仅仅是各种研究技术所占的比重而已。他们的主要区别是在于对两种互为补充的观察方法的选择不同：历史学是从社会生活的有意识的表达方面来组织其资料的，而人类学则通过考察他们的无意识的基础来进行研究”（第一卷第 22 页）。列维-斯特劳斯戏谑地称人类学者是在历史的垃圾堆里拣垃圾。

从这些论述我们可以看到，列维-斯特劳斯的结构人类学根本没有忽视历史。忽视历史的是把进化论和传播论弄得臭名昭著的功能主义者。但是，列维-斯特劳斯敏锐地觉察到，功能主义不过是把进化论和传播论提出的问题搁置了，并没有真正解决。更不能原谅的是，功能主义取代它们的时候，考古学和历史学的新技术正有望为进化论和传播论的完善助一臂之力。“因此，人们有理由怀疑拉德克利夫-布朗对历史学的重建的不信任是否与科学发展的一个很快将过时的阶段是不相适应的。”（第二卷第 13 页）列维-斯特劳斯在评论功能主义的时候，显然不满该学说轻视历史的倾向：“借口没有充分的评估手段（除了近似地进行评估以外）而忽略历史的方法的做法，其结果是使我们满足于一种衰退的社会学，在其中现象脱离了它们的背景。规则和制度，状况和过程，好像是浮动在一种真空中，人们在里面竭力张开一张薄弱的功能关系的网，并且完全沉浸在这一使命中。在其思想中建立了这些关系的人却被忘记了，他们的具体的文化被忽略了，再也知道他们是从哪儿来的，也不知道他们是谁。确实，人类学不应急于把任何可以被称为社会的现象宣布为它自己的”（第二卷第 15 页）。

不唯如此，容纳历史不过是人类学众多关怀中的一种而已。作为一个旨在研究他者的学科，人类学实际上在扮演一种综合各种学科的角色。一旦人类学转向己身社会，则会发现它的研究必然要接受其他学科的渗透，历史学只是这些学科中的一种。这是因为，当一个陌生的社会还不为外人所知的时候，人类学家对该社会的调查最具有权威。可是，如果人类学是一个以研究人为宗旨的学科，那么它就不应该满足于对一个陌生社会的浅薄“调查”。当人类学者的研究对象转向有文字、有历史、有国家时，甚至人类学者本身就是被研究社会的一员时，还满足于“参与观察”而无视历史学等其他学科已有成绩的做法就成了自欺欺人的做法。人类学追求的理论解释应该远比单纯的“民族志”宏大，所以“人类学一旦被它所努力研究的文化的成员来掌握，它就会丧失其特殊的性质并成为几乎与考古学、历史学和文献学同类的学科。因为人类学是关于从外部观察到的文化的科学，意识到其独立的存在和创造力的民族首先关心的一定是要求由他们自己从内部来观察他们的文化的权力。”

第九讲 可逆的时间

指定阅读:

克劳德·列维-斯特劳斯, “可逆的时间”, 《野性思维》。

结构主义人类学作为人类学的另一大范式, 对西方人文学科产生了巨大的影响。列维-斯特劳斯借助乱伦禁忌的范例性研究, 使人类学摆脱了自然科学, 并直接地、专门地将人类学置于文化的根基上。但是, 结构主义理论强调系统、共时性、淡化事件、历时性的缺点, 成为人们批评结构主义人类学的靶子。

第一节 共时性与历时性的统一

列维-斯特劳斯的结构主义人类学追求的是共时性与历时性的统一。

一方面, 结构主义人类学从具体的社会关系的背后, 寻找“无意识的”基础结构, 这就是共时性的观点; 另一方面, “习俗是作为外在规范被给予的, 这些非感性的规范不仅决定着个体的情感, 也决定着这些情感可能或必须得到呈现的环境。”

列维-斯特劳斯并未想要废除历史, 只是在历史引起变化的地方, 问题依然是“结构”, 不过这一次是历时性的了。列维-斯特劳斯一生追求的志业, 就是要从现在寻找过去。他的创见在于他并没有把人类本性和文化变迁对立起来, 而是力求将前者置于后者的背景之中, 把它当作一种抽象统一的结构, 来统摄具体可见的变异现象。他试图在挖掘文化特殊性意涵的同时, 建构出一种人类知识的统一体。他认为, 人类学家的目标乃是超出所持有的那些有意识的和变幻无常的想象, 去把握全部无意识的可能性。

列维-斯特劳斯曾经分析过世界许多地方共同流传的图腾组织起源的神话, 他发现这些神话都非常简洁, 但它们并未真的解释一种起源或指明一种原因, 它们只不过是在援引一种起源或原因(本身是无意义的), 以便突出某一细节或“标志”某一物种。在这里, 历史以粗简, 甚至否定的方式被悄悄地引入结构: 它并未说明现在, 而只是在其现在的诸成分间做了一个选择, 只给予其中某些成分以拥有过去的特权。而且, 具体的集团和个人永远都经历着图腾系统产生的情感、经验以及形成的社会组织, 在图腾系统分类结构的稳定性与社会集团、社会成员的变迁之间存在着永恒的冲突, 换言之, 在系统和历史之间存在着某种基本的对立。因此, 列维-斯特劳斯指出, 土著人的制度即使它存在于时间之流中, 依然会设法在历史的偶然性和模式的不变性之间保持着恒定的距离, 永远在历时性和同时性、事件和结构、美学性和逻辑性之间保持着合理的距离。

第二节 “冷”社会与“热”社会: 两种时间模式

从图腾制度的历史与结构的永恒对立中, 列维-斯特劳斯洞察了人类社会基本类型的差异, 他将人们约定俗成地认为“无历史的种族”的(原始的)社会称之为“冷”社会, 而其他种族的社会则称之为“热”社会。他对于“冷”“热”社会的区分只是一种理想形态, 一如他关于野性思维的解释。“当我们谈论‘原始’社会的时候, 我们一般要用引号, 目的是让人们知道, ‘原始’这个词用得并不恰当, 它是约定俗成强加于我们的。然而, 在某种意义上, 应该承认: 我们称之为‘原始’的社会虽然绝对是不原始的, 但是它们却希望自己如此。它们之所以将自己想象成原始社会, 是因为它们的理想是能够停留在诸神或祖先在开天辟地时将它们造就的那种状态上的。当然, 他们是在幻想, 而且也不能比别的社会更多地逃避历史。这种历史, 他们虽然不相信, 不喜欢, 但是, 却要被动地接受。而‘热’社会——如我们的社会——对历史的态度截然不同。我们不仅承认历史

的存在，而且崇拜历史，因为，——萨特的例子便充分说明——我们认为自己或希望自己对历史的了解，或者更确切地说，我们对历史的解释有助于我们承认或评论我们社会的发展，并指导它的未来。我们将自己的历史变成了内心的东西，变成了我们思想意识中的组成部分。”“冷”社会通过社会自身的机制，企图以半自动的方式消除历史因素对其平衡和连续性的影响，否定历史，并尽可能地维持“在先的”发展状态；而“热”社会则坚定地使历史过程内在化，并使其成为本身发展的推动力，“热”社会对于历史有一种自觉的意识，进而大大地增强了历史的作用。

在“冷”社会中，一切活动都重复着他们的图腾祖先始终在做的事情。他们关于过去的认识是一种无时间性模式的过去，而不是设想为历史过程中某一阶段的过去，世界各地随处可见的、不断重复的各种技术、规则和习俗，证明他们对于过去表现出来的有意识或无意识地采取的态度，已经成为了一种系统与结构。因此，图腾神话的历史表现出了与现在既分离又合作的矛盾，二者分离的是，最初的祖先是创造者，而现代人则是模仿者，二者的结合则表现在，自从祖先以来，除了周期性地消除其特殊性的反复出现的事件之外，没有别的东西传继下来。与图腾神话有关的仪式系统也表现出三种对立：历时性与共时性的对立，在历时性与共时性方面均可表现出来的各种周期性或非周期性对立，在历时性内部的可逆时间与不可逆时间的对立。举行仪式也就意味着变过去为现在，某些土著集团需要在同时性内部去寻求历时性本质的确切证明。图腾及其相关仪式的神圣性——结构、系统——来自于图腾神话、图腾的象征性图案在历史以来就已经形成的特定意义，图腾及其相关仪式的神圣性作为一个分类系统、一个不断转换的共时性结构，如同一个巨大的时间黑洞，吸纳了绵延的历史，包容了众多历史事件的逻辑偶然性与情绪波动性。因此，历时性存在于共时性之中，人们可以从共时性的结构、系统中追溯历时性的意义。从这一意义上来说，为野性的思维所支配的神话、图腾、仪式等等人类文化现象，其中表现的时间观念是一种可逆的时间的观念，而可逆的时间则具有“前后一致性”和“无限扩展的可能性”。

在《忧郁的热带》一书中，列维-斯特劳斯表达了他自己关于冷/热与无时间/时间之间关系的看法，他希望从那些被“热”社会所舍弃的“原始的”、“边缘的”、“传统的”文化材料中，发现“冷社会”的“无时间性”洞察历史的一种理解方式。他以西方社会称之为“野蛮的”土著社会的食人俗为例，他发现食人俗的原因是基于一种神秘的、巫术的或者宗教的理由：吃一个父亲或母亲的身体之一部分，或是吃敌人身体之一部分，其目的是为了因此得到其美德，或因此而使其威力消失于无形。他从这一典型的“冷社会”中的民族志个案中，洞察了西方社会自身存在的问题，他指出，我们可能会指控有食人俗的社会对逝者的追念丝毫不表敬意，但在事实上他们对逝者的不敬在程度上一点都不会超过我们自己的社会在解剖台上所忍受下来的对逝者的不敬。他进而指出，西方人自己的某些习惯，比如法律与监狱体系，在一个来自不同社会的观察者眼中，可能会被看做是在性质上接近食人肉风俗，虽然我们会觉得食人俗必定与文明的理念格格不入。

第十讲 神话与历史：库克船长的遭遇

指定阅读：

马歇尔·萨林斯《历史的隐喻与神话的现实》（1981年）。

第一节 库克船长的命运

夏威夷人每年都要举行一次罗诺神与库神的仪式交替。从捕捞鲑鱼向捕捞狐鲣的转变，表明庆祝和平而富有生产性的罗诺神旅居夏威夷群岛的仪式最终结束。在冬雨到来的时候，罗诺神也随之到来，人们要为他举行一个长达四个月的仪式，这个仪式就叫“玛卡希基”。在他到来期间，通常的库神仪式，包括人牲，都不能在岛上举行。但在玛卡希基节的最后，罗诺神却必须回到那块看不见的土地即卡希基，他就是从那里旅行到这里的群岛的。而在此期间被禁闭起来的库神及其世俗的代表即掌权头人，现在则要重新恢复他们作为统治者的地位。

玛卡希基节到来的标志是日落时昴宿星团出现在地平线上。在玛卡希基节中，人们向罗诺祈求丰产力。罗诺按照顺时针方向巡游 23 天，表示他对王国的占有。与此同时，另一个神明阿夸朴科则向着掌权头人的土地巡游，但这是“向左巡游”，表示王国的丧失。显然，这两种相反的巡游路线代表了这一时期的年度周期中罗诺与在位国王的不同命运。随后，在罗诺神回到祖庙的那一天，国王也来到祖庙前面。罗诺神的一位武装随从要用长矛象征性地戳一下国王的身体，然后双方的随从之间还要展开一场模拟战。这可能是国王重新实现他对土著社会的征服的时刻。另一方面，国王在模拟战之后要进入庙中，向罗诺神奉献一只猪，并欢迎他来到“我们两人的国土”。但仅仅在几天之后，就轮到罗诺神自己的仪式性死亡了。他的神像被拆卸并隔离在庙中，人们还把一些被认为是罗诺占有的丰盛食物堆放在一个网眼疏松的渔网中并筛落到地上，这意味着食物是从罗诺的住所筛落下来的。随后，一只满载着供品的“罗诺之舟”被漂往卡希基。

这就是夏威夷社会的人与神的范畴关系，神既是头人的敌人，又是头人占有和篡位的对象。而库克船长恰好被夏威夷土著人看作这样一个形象。

库克船长是在 1778 年年初的时候初次访问了考爱岛和尼豪岛，他来到岛上之后，一系列的举动都与罗诺神的行为相符合，人们用“欧罗诺”一词来称呼他，这个词的意思实际上就是“哦，罗诺！”库克也按照夏威夷人的要求一一做了他应该做的所有仪式，他成了从遥远的卡希基故乡到来的罗诺神。这样，罗诺—库克按照夏威夷人的仪式程序做了所有该做的事情，他的举动也完全符合夏威夷人仪式，最后，他也按照这一土著理论的要求如期离开了，“每件事都确实在历史的层面正好按照仪式的预定序列进行”。但不幸的是，库克却又在 2 月 11 日这天重新回到了凯阿拉凯夸，只是因为“决心”号的前桅折断了。

但在夏威夷人看来却完全不是如此。罗诺—库克的归来立刻就激发了夏威夷人的神明—头人废黜土著统治世系的整个理论。按照这种理论的逻辑，库克—罗诺已经来过，他已经从世俗统治者手里收复过领土了，然后他又如约离开了，并答应明年伴随着昴宿星团再次回来。但这艘船突如其来地重新出现，却与此前发生的一切都正好相反。在夏威夷人看来，库克—罗诺这次不守信用的回来，无非是为了与现任国王争夺统治权罢了，这在夏威夷人眼中也是一个非常简单的事实，但理由与英国人完全相反。

因此，夏威夷人与英国人的关系迅速恶化了，最终，库克船长被夏威夷人杀死。库克船长之死并不是夏威夷人早就预谋好的行动，但从结构上来说，它也不是一个偶然的事件，而是“以历史形式出现的玛卡希基”，在这个意义上，也可以说是一个早已预谋的行为，因为“弑神”几乎是每个头人的潜在野心，杀死神明就等于占有了神明的力量。以后的故事不必细说。

在这样一种并接结构中，欧洲人与夏威夷人的实践关系最终造成了夏威夷社会陷入了内部冲突与矛盾的混沌状况之中。虽然夏威夷头人和平民在与欧洲人的接触中实际上都遵从与神明交往的传统逻辑，但如今这种关系却迫使夏威夷社会的本土结构不得不作出调整。原有的文化图式并不总是能够支配现实世界的运作。这种以禁忌和对禁忌的违反为媒介的转型过程，表现了结构和实践之间的辩证关系，它们必定是相互界定、相互修正的。

第二节 结构/历史的辩证法

从上面的简单转述中，我们不难看到萨林斯从历史学中借鉴的“长时段的结构”是如何运行的。在索绪尔对“语言”和“言语”的界定中，对结构的分析不能与对个体行为和世俗实践的分析并行不悖，为了实现对语言的结构分析，必须将结构从历史中解放出来，因为语言只有在成为自足的、在参照方面是任意的而且是集体的现象时，才能加以系统的分析。对语音变化的分析也出于类似的理由，它无法由系统本身得到说明，因为语音的变化是在言语中产生、进行的，它们是偶发性的和任意性的。但是，语言是不可能凭空存在的，它总是作为一种社会活动存在的，也就是说，“语言”始终是以“言语”的形式出现的。“历史”也是如此，它始终存在于“文化”当中，但反过来说也是对的，“文化”始终存在于“历史”当中。现实世界没有必要、也不可能仅仅是出于迎合人们的意志而存在的，但当一个事件发生时，也就是说，当人们在实践中赋予某种关系以新的价值（场域性价值）时，旧有的范畴关系就会被修正，不过，这些新价值会在“文化结构”中得到恢复，就像夏威夷人用禁忌逻辑来整合对禁忌的触犯一样。历史既来自结构，又修正结构，旧有的范畴关系会在遭遇实践的矛盾时发生颠倒，但这个体系的规范在结构发生转型的同时依旧是原封不动的。这就是“原型性再生产”的含义。

同时，萨林斯为我们描述的这幅历史的画面也再一次证实了，“结构”并不像人们通常认为的那样是漂浮在历史河流之上的泡沫，即是说，它是“上层建筑”。恰好相反，结构本身构成了整个社会的基础（infrastructure），它自始至终贯穿在所谓的“下层基础”即物质生活当中，而经济生活反而是出于证实这一基础的目的才进行的。

第十一讲 社会记忆

指定阅读:

哈布瓦赫,《论集体记忆》。

康纳顿,《社会如何记忆》。

第一节 哈布瓦赫的集体记忆理论

一、记忆的本质

记忆最初的直观印象来自于梦。梦与人类现实的脱节性和联系性具有同样的地位,是一枚钱币的两个方面,所以人们无法完全剥离梦与自己过去体验的关系,但也无法验证梦与现实体验的吻合。而梦与记忆的最大差别是:无论记忆在人类梦的体验中发挥了怎样的作用,归根结底,梦是建立在自身基础之上的,而记忆却依靠的是人类的同伴、集体和社会等。

对于记忆来说,最重要的不是记忆者本身对过去所体验事件和意象的回忆,而是社会的需求促成了记忆者对事件和意象的重建。也就是说,记忆是根据某种需要而重新构建的。人们的记忆就是这样因为社会需要而重新构建的。因为记忆的前提是社会需要,结果是重新构建的,所以记忆本身和它所涵盖的事件本身之间有很大的差异。也就是说,在记忆的构建过程中,事件有所丢失,也有所补充,但记忆和事件之间绝对不是等同的。

二、社会需要

社会需要主要有:家庭、宗教、社会阶级等社会集体。

家庭在人类社会生活中的特殊作用以及对每一个个体的至关重要的影响,他对记忆的建构也是非常突出的,人类的许多记忆来自于家庭。由于绝大多数人的一生不可能脱离家庭,所以记忆从家庭中源源不断地汲取着力量。

宗教的古老性以及至今它对人类所产生着的影响,决定了宗教对人的记忆强大影响力。显而易见,宗教是一个群体的行为,所以宗教记忆也是集体记忆。尽管宗教记忆试图超离世俗社会,但它也和每一种集体记忆一样,遵循着同样的法则:它不是在保存过去,而是借助过去留下的物质遗迹、仪式、经文和传统,并借助晚近的心理方面和社会方面的资料,也就是说现在,重构了过去。

社会阶级所显示出的记忆多多少少有着隐蔽性。正如哈布瓦赫所言,如果把社会分成技术活动和人际关系两个领域去看各自内部不同社会分工和人际圈导致的记忆或许更清晰一些。技术活动将社会中的成员分成了不同的职业,各种职业群体创造了各自的集体记忆。而对于人际关系领域来说,不同层次的人群有着相应的记忆,贵族也好,官僚也好,它们都有着这个阶层特殊的记忆,但自始至终是一个社会记忆的组成部分而已。

集体记忆是构成社会记忆的组成部分,实质上也构成了社会思想。但不是所有的时代的集体记忆都将成为社会记忆的一部分,是与不是的关键是这种集体记忆是否能在以后的社会框架中得以重构。哈布瓦赫在《福音书中圣地的传奇地形学》中的详细论述,也说明了在不同的时代,由于时代主题的不同,导致人们需要的社会框架也不同,从而也产生了传奇的地形学,也从而导致了记忆的千差万别。

第二节 康纳顿论“社会记忆”

控制一个社会的记忆，很大程度上取决于权力的等级。社会记忆的东西会使今天的秩序合法化，这条暗示的规则要求社会秩序的每个参与者都必须有共同的记忆，而共同记忆需要靠操演中传送和保持。

康纳顿提出了社会记忆的传递或多或少是通过仪式性的操演来传达和维持的观点，他因此认为“纪念仪式”和“身体习惯”是两个最重要的传授行为。康氏强调纪念仪式的作用，强调人的自身操演对集体记忆的作用。纪念仪式是要社群记住集体的认同性，身体实践是把习惯和认知结合起来，“不仅让操演者回忆起该群体认为最重要的分类系统；它也要求产生习惯记忆。”（第108页）这种经常性操演的作用就是可以保证操演者形成记忆习惯，使群体共同记忆的东西具有说服力和持久性。

康纳顿把记忆分为三种：

1. 个人记忆。指那些把个人生活史作为对象的记忆行为，只涉及个人的过去，原则上不能由此获得其他人或事的知识。

2. 认知记忆。涉及对“记忆”的利用，如我们自己能记住的词义、诗句、笑话、故事、数学公式等。它与第一种记忆的区别只在于记忆对象不一定是过去的事，但是必须是在过去听过或遇见的。

3. 习惯记忆。指经过身体实践获得的记忆能力，如骑自行车、游泳等。

康纳顿认为对前二种记忆已有深入的研究，但第三种记忆被忽视了，或者说是被一种“约定主义”代替了，即把应该属于习惯记忆的东西错当成了约定俗成，它一方面造成了排斥对社会习惯进行研究，另一方面造成了社会规则等同于社会习惯的混乱。康纳顿认为，在严格的意义上，社会记忆只有保证记忆能够传递才有意义，在传递中，纪念仪式和习惯性的操演至为关键，这也正是他为什么从“纪念仪式”和“身体习惯”这种具有操演性的方面研究社会记忆的原因。

按时序重复举行的仪式尽管也是开始和结束的标志，但仪式上所展示的一切也向非仪式的行为和心理中渗透，“仪式能够把价值和意义赋予那些操演者的全部生活。”他高度重视仪式在社会记忆中的作用，不仅仅在于它为现实社会提供正当性和社群的认同，还在于它的记忆作用。

第十二讲 民族与记忆

指定阅读:

B·安德森,《想象的共同体》。

第一节 “民族”的诞生

“民族”通常被视为客观存在的特定人群,而且十分强调这个群体所共有的特征和属性。然而,本尼迪克特·安德森振聋发聩地说,事实上,所有比成员之间有着面对面接触的原始村落更大(或许连这种村落也包括在内)的一切共同体都是想象的。区别不同的共同体的基础,并非他们的虚假/真实性,而是他们被想象的方式。安德森把研究的起点放在民族归属(nationality)、民族主义上,并强调把民族主义视为一种特殊类型的文化的人造物。他试图论述这样一种人造物为什么会在18世纪被创造出来,它的意义怎样在漫长的时间中产生变化,为何时至今日它仍能够具有如此深刻的情感上的正当性。他主张,将民族主义和先于它出现的文化体系联系在一起,才能真正地理解民族主义。他认为,这些先于民族主义出现的文化体系,后来既孕育了民族主义,也成为了民族主义产生的背景。在安德森看来,宗教共同体和王朝就是先于民族主义的文化体系。安德森饶富洞察力地分析了民族主义的文化起源。

安德森认为“民族”本质上是一种现代的形象形式,它源于人类意识在步入现代性过程中的一次深刻变化。

宗教思想在民族主义产生以前,对解释人类的苦难重荷有着充满想象力的回应能力,并且它能够将人世的宿命转化成生命的延续,从而回答了人类对最终极的宿命——死亡的关切,成为一种对现实世界富有解释力的思考模式。

到了18世纪启蒙运动和理性世俗主义兴起,宗教思考模式衰退时,这样一个时代所急需的正是如何通过世俗的形式重新赋予生命以意义,将宿命转化为连续,将偶然转化为意义。这时候降生的民族主义就担负了这样的使命。在政治上表现为民族国家的“民族”的身影,总是不仅可以回溯到遥远的对过去的记忆中,同时也延伸到无限的未来中,从而将偶然转化成延续。安德森进一步指出了宗教共同体得以想象的媒介——神圣语言,他说:“所有伟大而具有古典传统的共同体,都借助某种和超越尘世的权力秩序相联结的神圣语言为中介,把自己设想为位居宇宙的中心。”这种神圣语言的地位一直维系到16世纪,之后,神圣语言的地位逐渐式微,印刷资本主义给予神圣语言致命一击,拉丁文以一种让人晕眩的速度丧失了作为全欧洲上层知识分子阶级语言的霸权地位。

王朝区别于现代国家观念之处在于:它的合法性源于神授而非民众。然而,到了17世纪时,王朝的合法性开始遭到质疑。1789年之后,神圣君主不得不为自己的正当性进行声嘶力竭的辩护了。

在神圣的宗教共同体、语言和血统衰退的同时,人们理解世界的方式正在发生着根本性的变化,民族主义正是在这样的背景下形成的,它代表着一种不同于宗教共同体、王朝的现代化的思考方式。在这一转变中,安德森尤其指出了时间观念的变化。他认为中世纪的这些神圣共同体把时间看成是一种“弥赛亚时间”,这种时间观念将过去和未来汇聚于瞬息即逝的现在的同时性。而这样一种时间被印刷资本主义时代的“同质的、空洞的时间”所取代,这种观念中的同时性是横向的,是与时间交错的。过去那种与“时间并行的同时性”概念在群众每天对报纸、小说的“朝圣”和想象中被消解。小说与报纸正是在这个意义上为民族共同体的想象提供了技术上的手段。印刷资本主义改变了世界的面貌和状态,使得越来越多的人以新的方式来对自身进行思考,并将自身和他人联结起来。

第二节 现代民族与资本主义的扩张

安德森总结说：“资本主义、印刷科技和人类语言宿命的多样性这三者的重合，使得一个新形式的想象的共同体成为可能。而自其基本形态观之，这种新的共同体实已为现代民族的登场预先搭好了舞台。这些共同体可能延伸的范围在本质上是有限的，并且这一可能的延伸范围和既有的政治疆界之间的关系完全是偶然的。” 安德森试图论证民族主义在 18 世纪是从种种各自独立的历史力量复杂的交汇过程中提炼出来的，而它一旦被提炼出来，就变得“模式化”，在深浅不一的自觉状态下，它们可以被移植到其他形形色色的社会，可以吸纳同样形形色色的政治和意识形态，也可以被这些力量吸收。安德森对民族主义的起源和散布进行了历史梳理，为我们展示了一幅波澜壮阔的历史图景，建构了一个关于民族主义如何最先从美洲发生，然后一波一波向欧洲、亚非等地逐步扩展的论证，环环相扣，颇有见地。

第一波：美洲民族主义的发展——欧裔海外移民“受束缚的朝圣之旅”。

第二波：欧洲的民族主义——民粹主义的语言民族主义。

第三波：官方民族主义——依靠国家力量的民族归化(naturalization)。

最后一波：亚洲殖民地民族主义。总的来看，安德森通过对历史的梳理，为我们呈现出世界范围内的民族主义得以兴起和散布的图景。在这些共同体形成的过程中，“想象”以不同方式造就了不同的共同体。而在安德森看来，语言，尤其是文字的角色至关重要，因为语言，其最重要之处在于它能够产生想象的共同体，能够建造事实上的特殊的连带。报纸、小说和其他印刷品的出现，使得共同体内部事件，甚至是世界性的事件，都会被折射到一个方言读者群的特定想象中，渗透在同质的、空洞的时间观念里。这样一种稳定的、坚实的时间观表现了同时性行动的惊人可能性，从而深刻支配了人们的想象。在第二版里，安德森注意到人口调查、地图、博物馆对于想象的共同体也是尤为重要的，更富洞察力，为我们今天来理解民族国家形成的历史进程提供了有益的维度。

第十三讲 根基历史：羌族的弟兄故事

指定阅读:

王明珂, “根基历史：羌族的弟兄故事”。

“历史”与人群认同间的关系都受到相当瞩目。在族群研究中, “历史”、社会记忆或人群间一种共同起源想象, 常被认为是凝聚族群认同的根本情感源头。

在许多研究中, 线性历史 (linear history) 与循环历史 (cyclical history) 经常被用来分别两种不同历史心性下的历史时间观念。这两种历史心性之别, 或被解释为西方的与非西方的, 或被视为文字书写文化的与无文字书写文化的, 或是近代民族主义下的与传统的历史心性区分。

羌族的弟兄故事表明了一种历史心性; 它既非线性亦非循环历史, 而是重复着一个社会结构关系——弟兄关系——以强化人群间根基性情感的历史。另一方面, 它所表达的强调人群间根基情感的历史心性, 似乎曾流行于遥远的古代部分人类社会, 而至今仍残存于许多当代人群的历史书写里。因此称之为根基历史。

第一节 兄弟故事

一、弟兄故事

“弟兄故事”如《阿爸白苟的九个儿子》广泛分布在岷江上游与北川的羌族与邻近藏族村寨之中。这些弟兄故事有不同的结构与内涵; 包含了不同的时间、空间与人群, 也包含了许多的“过去事实”与“对过去的虚构”。而且, 它们与一些其它形式的社会记忆——如“历史”、“传说”等——共同构成一个社会对“过去”的记忆。更重要的是, “弟兄故事”相对于“历史”而言, 在各个社会中有不同的重要性。

二、弟兄故事产生的社会背景

由以上村寨的地理与人类生态背景, 家庭与社会结构, 村寨人群的认同以及与外界人群的关系, 我们可以探讨「弟兄关系」在当地社会中的种种隐喻, 及这些隐喻在各种社会行为上的表现。这些隐喻有些是当地特有的, 有些反映许多人类社会的普遍本质。

(1) 首先, 弟兄关系表示人与人之间、人群与人群之间的团结与合作。在村寨现实生活中, 关系最密切的便是有弟兄关系的两、三个家庭; 往来频繁, 平日相扶持。在有些地区, 村寨中还流行结“异姓家门”。两个或三个家族结为一体, 在婚丧习俗上遵循同一个家族内应遵循的原则。

(2) 弟兄关系也显示人与人、人群与人群间的区分。弟兄们结婚后分家, 在当地是普遍的家庭发展原则。在上引所有故事中, 几弟兄都分别到不同的地方落户; 这是当前各人群区分的「根源」。在现实生活中, 以弟兄故事记忆相联系的几个家族或寨子, 也以某一弟兄的后代来彼此划分

(3) 在区分之中弟兄关系也隐含人与人、人群与人群间的敌对关系。这种弟兄间的敌对关系, 在世界各文化中相当普遍。

(4) “弟兄关系”也暗示前述有区分、合作与敌对关系的个人或人群, 是一个个对等或平等的单位。在一寨子中, 组成寨子的是一个一个弟兄分家后建立的家庭。在祭山、祭庙子或丧葬仪式中, 无大房小房之分每一家庭都必须有代表参加。在更大范围的人群关系上也如此。

以上社会背景下, 我们可以理解这些“弟兄故事”作为一种“历史”的特殊生态与社会意义, 它们是一种历史记忆; 以弟兄间的血缘关系记忆, 凝聚一些在经济社会关系上对等的、在生计上既合作且竞争的人群。现实生活中弟兄之间的手足之情, 被延伸为寨与寨、村与村人群之间的情感与

合作关系。同时现实生活中，分家后弟兄们各自建立的家庭的独立性与彼此的对立竞争，也投射在由“弟兄故事”联系在一起的寨与寨、沟与沟人群间的紧张敌对关系上。寨、村与沟间人群单位的独立平等特质，以及他们之间层化的合作与对立关系，与当地社会强调“几弟兄”的记忆（而非一个祖先记忆）是一致的。

三、弟兄故事中的时、地、人、事、物

作为一种凝聚社会认同的历史，“弟兄故事”与我们所熟悉的“英雄圣王祖先”历史有相当的差别，它们分别代表不同社会环境与政治结构下的特殊历史心性。然而，作为一种社会历史记忆，在历史述事中它们都以一些时间、空间、事件、物品与人物等文化符号来使之产生意义。

所谓“英雄圣王祖先”历史，也就是我们所熟知的典范历史的起始部分，如中华民族之国族建构中以“黄帝”为始祖的“民族史”。所有这些历史中，时、地、人、事、物共同组织成一种社会记忆，以共同的“起源”强化某人群的凝聚及表现此人群之特质。以中国民族史为例，其源起之人物为黄帝、炎帝等等，其时为五千年前一线绵延而下，其地理空间以黄河流域为核心往外延伸，其事为涿鹿之战与许多创造发明，其物为衣裳、五谷等等，其组合则是以衣冠食谷为自我文化特征的中国人之共同起源。在历史述事中，弟兄故事也包含了空间、时间与时空中的人、事与物等因素。然而由这些因素我们可以得知，弟兄故事与典范历史有截然不同的历史述事方式。

第二节 弟兄故事中的历史心性及其变迁：汉化、藏化与民族化

为何是“弟兄故事”，而非其它的“历史”，凝聚这些山区的人群认同？从上节弟兄故事中时、地、人、事、物之分析，我们可看出其与典范历史述事间的差异；这也反映了不同历史心性下的差异。

首先，在他们心目中一个人群的“历史”始于“几个弟兄”，而非一个“英雄祖先”（如黄帝）。

其次，“历史”中的人、事、地、物等内涵非常简单；没有帝王、英雄、圣人等特定人物，也没有战争、暴政与叛乱等事件。第三，在此种“历史”中，历史时间只由“遥远的过去”与“近现代”构成，是没有质量的时间——没有比较好的或比较坏的时代，也没有可计量的年代；没有线性的历史时间（朝代更迭），也没有连续循环的历史时间（治乱替生）。

第四，此种“历史”主要赖口述来传递，而非靠大量史籍档案来保存与传承。

第五，以此历史记忆所强化的是小范围的、内部较平等的人群间的认同与区分，而非广土众民、内部阶序化的人群间的认同与区分。

这样的历史心性由当地特殊的生态与社会环境所造成，它也维系当地特殊的人类生态与社会环境。故事本身的“弟兄关系”，呈现并强化邻近社会人群（寨、村与沟中人群）间的认同与区分。这是一个基本上平等的社会；任何的社会阶序化与权力集中化都是不必要或是有害的。当社会结构发生重大改变时，如某些寨子灭绝，或新的寨子由老寨子分出来，在此种历史心性下“过去”很容易被遗忘，而原来的弟兄故事被修正，当前几个寨子又是传自于几个同时到来的弟兄，以维持寨与寨间的凝聚与对等关系。相反的，在如“中国人”这样有长远文字历史传统的人群中，“一个英雄祖先”常被用来凝聚一个权力中央化的人群，或强调此人群中核心群体的优越性；烦杂的英雄史迹与治乱侵伐组成的线性历史，则用来阶序化群体内各次人群，或分别谁是先来者、谁是外来的人。

但是，更重要的改变是“民族化”。清末民初时期，由欧美传入的国族主义在中国知识分子救亡图存的危机意识下逐渐在此发酵、播散，而使得传统华夏与其四裔共同形成“中华民族”。民族概念不仅使“汉人”变为“汉民族”，也使得传统汉人概念中的“四裔”变为中国境内少数民族。为了国家民族政策的施行，民族分类与识别使得每一个人都得其民族身分，民族界限也因此被划分出来。羌族知识分子学习与诠释汉人历史中的羌族史，因此建立其羌族认同。与此相关的历史是一

种源于祖先英雄的线性历史。在此历史中，羌族是炎帝、大禹、樊梨花或“阿爸白苟”等英雄的后代。这种出于“一位英雄祖先”的祖源历史记忆，与“几个弟兄”的历史记忆各自代表着不同的历史心性。

“寻找外来的或到外地去的祖先或神”与“弟兄故事”应是根植于许多文化人群中基本的两种“历史”——介于历史与神话间的根基历史——分别代表不同的历史心性。

在这样的社会历史记忆活动中，文字书写取代或压抑口传记忆，扮演非常重要的记忆媒介角色。它不但被用来凝化、保存一些重要的社会历史记忆，文字书写知识与书写材料又可被垄断为一种政治资本。在社会分工与阶层化之下，某些人群被排除在这些新记忆媒介之外，因此也无法以历史记忆来争夺、维护本身合理的地位。弟兄故事中群体间的「同胞之爱」，只保存在帝王、贵戚与世家长族自身的文字历史记忆之中；所有成员（如华夏）间的一体性，转变为由异质化的边缘来强化——以历史与风俗描述来强调域外世界与域外之人的诡异与野蛮，以及对外战争中本族群的英雄人物与事迹。同时，就在此种社会文明与历史心性的发展中，一种扩张性的历史心性——寻找在边缘或蛮荒地区被土著尊为神或酋长的祖先——创造出许多华夏化（如太伯奔东吴）、民族化（如大禹在川西）或西化（如 库克船长到夏威夷）的历史述事与历史事实。相对的，“寻找外来的祖先或神”，也在此文化接触中成为许多原以弟兄故事或其它本土历史凝聚之人群的新历史心性之一；由此产生汉化、民族化或西化的历史述事与历史事实。

第十四讲 非西方文化中的商品拜物教

指定阅读:

迈克·陶西格,《南美洲的魔鬼与商品拜物教》(1980)

对于资本主义体系和处于这个体系边缘位置的人民的关系,自从20世纪50年代以来,成为国际人类学界的一个重要主题。对资本主义体系的发生及成长史的研究,向来是西方社会科学的核心之一,但大多受制于类似“世界体系论”之类的学说,而在人类学内部,对于这一体系边缘或外围的人民的命运的关注,成为人类学家挑战资本主义中心论的一个突破口。从学理上说,这一部分人类学家大都受马克思学说的影响,如埃里克·沃尔夫、西敏司、萨林斯等,迈克·陶西格也是如此。

陶西格在关注南美洲农民对工业资本主义的文化反应的同时,试图对西方社会关于资本主义的意识形态进行一种反思的批评,他一再重申马克思在《资本论》等一系列著作中做出的论断:资本主义本身是历史的、特定的产物,而不是天经地义的、永恒的存在。但长久以来,在西方社会科学界(这尤其以经济学等学科为代表),更不用说在西方社会中,人们习惯于相信,他们的文化模式不是历史的,也不是社会的或人类的,而是自然的、客观的。资本主义文化用这种虚幻的客观性掩盖了它的社会创造物。

第一节 土著社会中的拜物教

在南美洲两个广大的农村地区,那些没有土地、仅靠工资生活的农民会祈求魔鬼的保护以增加生产,而有地的农民则不会这样做。在农民的生产方式中,上帝或自然界的丰收神掌管着劳动信仰;而魔鬼与罪恶则保佑资本主义生产方式的形而上学。

在南美种植园中的农业工人被认为是与魔鬼订立了秘密契约的,目的是为了增加生产,从而增加工资。那些与魔鬼签约的人也将在痛苦中早早地死去,短期利益(资本主义工资)换来的是长期的贫瘠与死亡。

与此类似,在玻利维亚锡矿中的矿工也创造了新的崇拜魔鬼的仪式,他们将魔鬼看作是锡矿和矿石的真正主人。据说,他们这样做是为了维持生产,为了找到富矿脉,为了减少事故的发生。尽管魔鬼是生产或增加生产的基础,但是这样的生产最终还是要导致生活的毁灭。

对南美洲农业工人和矿工来说,资本主义这种新的社会经济制度既不是自然的,也不是好的制度,相反,它是非自然的、邪恶的东西。这种观念来自于这样一种现实环境,在这种环境中存在着两种生活方式:一是农民的生产方式,在这种方式中,生产者直接控制着生产方式,并自己组织生产;一种是资本主义的生产方式,在这种方式中,生产者既不控制劳动资料,也不掌握其组织形式。正是在这样一种具体条件的对比中产生了魔鬼信仰。

南美洲的魔鬼信仰可以理解为是当地人对新拜物教取代传统拜物教的反应。在原来的使用价值系统内来理解,魔鬼就是这两种完全不同的生产、交换系统之间冲突的调节者,这不仅仅因为魔鬼是种植园和矿山所引起的痛苦和恐慌的象征,而且还因为这些市场经济扩张的牺牲者们从个人而非商品的角度看待经济,他们看到互惠原则受到了可怕的曲解(互惠原则:在所有的前资本主义社会中受到神秘批判的支持,并在超自然的惩罚中生效)。矿山以及甘蔗园中的魔鬼反映了工人们的文化对互惠原则的信仰,这些原则构成了农民生产方式的基础,而这些原则在资本主义劳动工资制的经验中正在受到损害

第二节 分 析

商品交换和礼物交换不能很容易地协调起来，因为它们是完全对立的。是市场，而不是仪式，调节着矿工与工资之间的交换；这种交换的节奏不是笛声和鼓声，而是世界商品市场上为追求利润而产生的波动。在使用价值的经济中，产品将人、仪式和宇宙观联系起来，而在市场经济中，商品站在主体之上，发展自己的仪式和宇宙观。

但是，矿工所举行的仪式的矛盾性表明他们的文化远远没有被商品生产的刺激所完全改变。虽然印第安人进过锡矿，但是在资本主义体制中，他们仍然是外在的部分。资本主义的霸权没有完全实现，生产要继续必然需要暴力和强制。工人阶级并没有获得将资本主义看作是不言自明的自然法则的传统和教育。不仅如此，矿工还把他们的国家看作是完全不正常的，有个矿工说：“每次进到矿里，就象被埋葬了一样；每次离开那里，呼吸到新鲜空气，就象是一次再生。”

随着西班牙人的征服，印第安人的文化不仅吸收而且改造了基督教神话。魔鬼的形象和救赎神话就表达了被压迫者的需要。矿工的仪式保留了传统的文化遗产：既有的看世界的方式构成了新的经验，这些新的经验改变着传统，但是这种改变是从历史的角度来解释现在的意义的。因此，矿工的仪式是神话史的集中表现。

第十五讲 英雄史的人类学

指定阅读:

1. J·弗雷泽,《金枝》,中国民间文化出版社。

第一节 英雄与大众之争

在史学中,是“帝王将相”史还是“大众”史,始终是一个争论的话题。而人类学家在这门学科创立之初就写成的伟大著作《金枝》,在今天看来仍然富有启发意义。

“政治”这一概念的通常定义。“政俗”的说法表明政治本身也是一种“风俗”,而风俗则意味着它始终具有地方的特征,受一套文化观念(ideology)的制约。而从这一点来说,所有的社会都拥有一种以“帝王”或“英雄”为核心的观念体系和制度。

这也给历史人类学家提出了一个问题:这种土著理论能否成为一种真正的社会理论?

第二节 弗雷泽与神圣王权研究:《金枝》

- 1.《金枝》讲述的意大利奇特风俗:内米的祭司继承制度与“神圣国王(the sacred king)”。塞林格曼关于神圣国王的定义:

(1)他拥有“对自然的力量”,无论他是自愿地还是不自愿地实施的;

(2)他被认为是“世界的动力中心”,其行为和生命历程都会影响这个世界的繁荣昌盛,因此必须被完全管制起来;

(3)当他的力量衰竭时,他必须被杀死,“以确保世界不会随着‘人神(Man-God)’的衰败而陷入衰败状态”。

神圣国王也可能演变为另外的形式,最有名的一种就是“替罪羊”(scapegoat)。

中国的神权政治:张光直关于中国古代之“巫觋与政治”的研究也是值得阅读的。

- 2.《金枝》的意义在于开启了一个政治人类学的传统,有些历史学家和人类学家称之为“英雄史”,这种传统在马歇尔·萨林斯(M. Sahlins)、克里福德·格尔兹(C. Geertz)、德·于斯(Luc de Heusch)等人类学家那里被继承下来,所谓“大众史”的新史学却总是认为自己已经超越了以前的历史学及其写作方式。

第十六讲 国家的剧场性质

指定阅读:

克利福德·格尔兹, 1999, 《尼加拉: 十九世纪巴厘剧场国家》, 赵丙祥译, 上海: 上海人民出版社。

第一节 格尔兹的国家与权力之研究

一、“国家”的一般定义

西方世界的主流政治理论实际上大约是在 16 世纪才发展起来的, 这种主流理论关于国家究为何物的观念如“在一确定地域内的暴力垄断者”、“统治阶级执行委员会”、“公众意愿的授权代理人”或“调和各种利益的权谋机构”等等, 在 16 世纪以前面貌究竟如何, 尚待廓清。

(1) 以霍布斯为代表的理论家们将国家比喻为一个体躯庞大的怪物“利维坦”, 强调国家权力能够造成伤害的威慑性特征。

(2) 左派马克思主义和右派帕累托主义则将国家视为“大骗子”, 强调少数精英从下层人民那里抽取剩余价值并占为己有的能力, 国家庆典概念就更是一种神秘化手段, 它将物质利益精神化, 并掩盖物质冲突。

(3) 民粹主义观念, 则将国家视为共同体精神的延化, 这种观念自然而然地将之看作庆祝的工具, 正如政府是实现民族意愿的工具一样, 其仪式也必然会不遗余力地鼓吹这一意愿。

(4) 对多元主义者来说, 国家诈术是打着道德合法性旗号掩盖既定统治程序的手段, 目的是为了追求边际效用。

二、“尼加拉”的起源神话

19 世纪巴厘的这种政治理念, 体现在一个原初性神话中, 这个神话讲述的就是现今的整个巴厘政治格局是怎样创建的, 这个故事讲述说: 来自爪哇满者伯夷的军队打败了巴厘之王, 它是一个长着猪脑袋的怪物, 在这场征服战争之后, 一个爪哇祭司的孙子凯帕吉珊在巴厘建立了王室和宫殿(即尼加拉), 从原来的混乱状态中重建了秩序。然而, 由于他的后继人犯了某些过失, 或者是精神失常等原因, 统治阶级从整体上陷入了崩溃的状态, 这样, 他创立的疆域也从此变得支离破碎。

历史就从这里开始了, 在乡村地区出现了许多的王室, 而一个王室的时代则宣告终结。这个神话传达出巴厘人看待他们自身的政治历程的眼光: 在当初, 爪哇往事通过一场殖民战争打败了土著人, 创造了一个权力中心, 同时也创造了一种文明的标准, 正是这个标准将巴厘的历史划分出两个阶段: 一个是在爪哇人到来之前仍然处于野蛮状态的巴厘, 一个是在爪哇征服之后进入复兴状态的巴厘。但在那场令人神往的复兴之后, 巴厘的统一局面却又陷入了一个逐渐崩溃的状态, 目前这种分崩离析的割据状态就是这一过程的延续结果, 也就是说, 一个由许多拥有不同程度的实际自治和实际权力的“王国”组成的金字塔, 在这个金字塔上, 实际的权力和象征的权威是成反比的, 所谓“高处不胜寒”, 谁的地位越高, 谁的实际统治力量也就越弱。

三、“剧场国家”

巴厘的国家形态拥有独特的特征, 即它的展示性(expressive)本质, 它从未走向专制, 更不用说集权化了。正好相反, 它最重要的特征却是强调排场和庆典, 是“密狂精神”的公共戏剧化, 也就是说, 社会不平等与地位炫耀才是国家最核心的内容。正是在这一意义上, 格尔兹在巴厘发现

了他所称的“戏剧类比”策略最适合搬演的场所，因此他称之为“剧场国家”：国王和王公是主持人，祭司是导演，而农民则是支持表演的演员、跑龙套者和观众。各种展示行为，如规模宏大的火葬、锉牙、庙祭、进香和血祭，它们的目的并不是要促成某种政治的结果，它们本身就是结果，就是国家的目的。也就是说，公共仪式本身并不是帝王之术，而是国家本身。在巴厘，是权力服务于夸示，而不是相反。

第二节 权力的符号学

1. 国家庆典的目的在于将国王转化成一个偶像：

国王越神圣，国家才越真实。

2. 西方语言中“国家（state）”的词源：

（1）等级；（2）荣耀；（3）治国术。最后一种意义是最晚起的。

3. 符号学的意义：象征体系的真实性。

格尔兹对英语中的“国家（state）”一词进行了词源学的考察，他指出，state 至少蕴涵着三个不同的词源学主题：其一，在位置、级别、等级、状态等意义上，它表示“地位”——即等级（estate）；其二，在显赫、夸示、尊严、风采等意义上，它表示“荣耀”——即庄严（stateliness）；其三，在执政、体制、支配、控制等意义上，它表示“治理”——即国家技术（statecraft）。而 state 一词的第三种意义是最后才产生的，甚至连马基雅维利时代的人们可能还不知道它，但到了现代时期，这个意义却笼罩了这个词，并把这种含义强行灌输给我们，而前两种含义却似乎销声匿迹了。

在现代政治话语中，权力一直被定义为作出约束他人的决定的能力，强制是它的表现，暴力是它的根基，而统治则是它的目的。最终，政治总是围绕着统治权大做文章：“女人，马匹，权力，战争。”格尔兹不无挖苦地说：“这种观点几乎没有任何错误，即使对于马匹无比驯良的那些地方来说都是如此。”但这只是一种观点而已，它是偏颇的，是对历史经验进行阐释的特定（西方）传统的产物；它也是一个经由特定社会方式建构起来的假象，一个集体表象。而与西方传统不同的其他文化传统同样也会产生其他的假象和不同的表象。这就是格尔兹这部作品的核心观点，国家政治的一个重要维度就在于国家既可以是血腥的，同时又必然是庆典性质的，它以符号的形式真实地存在着，而“真实之物如同想象之物那样富于想象性”。

第十七讲 小人物的故事：《蒙塔尤》

指定阅读：

勒华拉杜里，《蒙塔尤：1294-1324 年奥克西坦尼的一个山村》。

勒华拉杜里对蒙塔尤这个小村庄的研究是根据主教雅克·富尼埃的审判记录而进行的。这个审判从 1318 年到 1325 年，共进行了 370 天，计 578 次审讯，总共涉及案件 98 个，有 114 人受到起诉或者追究，其中 48 人为妇女。值得注意的是，第一，在这些被追究者中绝大多数是普通百姓，如农民、工匠、小贩等。第二，审讯涉及的内容十分广泛，不仅可以反映当地居民的社会生活和物质生活，而且可以反映居民们的精神世界。但是，面对同样一份记录，并非每一个研究者都能挖掘其中蕴涵着丰富内容。在被发现的一个世纪以来，曾有不少学者了解这份记录并利用它做了某些方面的研究，如德国的多林格尔，研究法国的教派与罗马教皇的冲突以及宗教异端；法国研究中世纪的学者如夏尔·莫尼埃、杜埃和维达尔等。然而，在所有这些作品中，没有一部可以象《蒙塔尤》一样取得那么大的成功，产生那么大的影响。这当然应归功于勒华拉杜里这位年鉴派第三代新史学家的学识和才能，特别由于他运用的方法得当。

第一节 以普通人的日常生活入史

一、普通人的生活

蒙塔尤是一个小小山村，交通闭塞，远离政治中心，远离王权，注定不能发生惊天动地的事件。勒华拉杜里曾经这样说：“这个村子走过了漫长的岁月，却没有历史，只有许许多多的故事，从建立村子直到当代的故事。”但是，这并不意味着这些故事是微不足道的。虽然历史匆匆而过，总是把它的桂冠戴在极少数的几个前行者的头顶，却往往遗忘了在其身后还有无数涌动的人群——正是他们，无数不起眼的个体汇成一股巨流，真正推动着历史。

二、小处着手的微观史

历史是宏观的，失却了完整的全面的把握，历史便成了撕裂的碎片，不可辨识，混乱一团。历史又是微观的，如果没有感性的具体的东西，只有抽象出来的几条史理，那么历史便不再是历史：

“人们为了能够创造历史，必须能够生活。但是为了生活，首先就需要衣、食、以及其他东西……即使感性在圣布鲁诺那里被归结为象一根棍子那样微不足道的东西，但它仍必须以生产这个棍子的活动为前提。因此，任何历史观的第一件事就是必须注意上述基本事实的全部意义和全部范围，并给予应有的重视。”

勒华拉杜里在《蒙塔尤》的第一部分，描述了当地的农牧业和作为居民社会、宗教、文化、家庭生活基本单位的居所。第二部分是全书之重点，作者分析了当地居民的观念、生活习惯、文化价值观、道德判断和社会行为等。所有这一切，全是围绕着法国历史上一个人口只有 200-250 人的小山村短短 30 余年的岁月展开的。而这种逻辑安排，是否正体现了马克思主义中的“物质决定意识”这一历史唯物主义呢，答案是肯定的。

勒华拉杜里通过对蒙塔尤贴近生活、具体细致的微观描述，生动活泼地揭示了历史真实的一面。加强了我们某些历史问题的看法，检验或纠正了我们旧有的历史认识，同时也深化了我们的历史理论。他在书中描述的“情妇为情夫捉虱子，女仆为主人捉虱子，女儿为母亲捉虱子”多少改变了我们从中学时代便已熟悉了的那个黑暗野蛮、空洞沉闷的中世纪，那个“熊与狼的时代”，那个“鹰与乌鸦相搏的时代”。不仅如此，十四世纪初法国南部山村的农民生活和心态也跃然纸上。

第二节 历史人类学和心态史的研究

历史人类学和心态史是年鉴学派第三代大力提倡并身体力行的。年鉴派自 1929 年形成以来，经过第一代布洛克和费弗尔到第二代布罗代尔达到顶峰。从其创始人费弗尔和布洛克开始，便试图创立一种研究人们心理、心态的历史学方法，以便对历史上的集体心理进行探讨。到 70、80 年代，年鉴派及其代表的 新史学潮流，不仅在法国而且在西方不少国家都已占据史坛的主导地位，成为史学的主流。布罗代尔声望如此之大，以至人们往往一提及年鉴学派及新史学，便会想起这便是长时段、结构分析、包罗万象的总体史。布罗代尔的长时段固然有助于揭示历史长远发展深层的结构和动因，但忽视短时段的结果必然使历史上丰富的事件和人物的活动无从反映。这便成了“没有人的历史”，加上适合中长期的结构分析和计量分析方法，往往使历史著作充满了乏味的图表和曲线，引不起读者兴趣。其“总体史”不仅很难做到，而且同样也有缺乏事件和人物因而不能引人入胜的缺憾。

所以，作为年鉴学派第三代代表人物的勒华拉杜里扬弃了布罗代尔的史学方法。他选择了蒙塔尤这个小山村仅仅 30 余年的历史，对其中的人物进行心态分析。他运用审判记录这份宝贵资料，不是为了研究审判制度本身，也不是为了弄清异教思想，而是要研究当时当地农民的心态。他要通过这些被审判的异教徒的日常生活和精神世界。

心态史的研究开拓了历史研究的又一 宽阔领域。而这个领域，或许比起我们以往研究的东西更为广泛，也更为接近历史真相。打个比方说，我们以往的史学，主要关注大海中波澜起伏的表层，而心态史学，则是要通过这个表层，潜入海底，看更本质的海底世界。

第十八讲 “天下”与“国族”

指定阅读：

王铭铭，“从天下到国族”；

赵汀阳，《天下体系》。

第一节 天下体系的演变

在周代到汉代之间，中国对世界的认识，作为一种宗教体系已经很成熟了。作为一种宇宙观的体系，它基本的表述在我刚才提到文本里面。它对世界的认识的空间格局是什么呢？东夷，西戎，南蛮，北狄。在这个格局里，华夏分五服，它的内部也分五服，甚至是一个小小的家族，它也是有五服的。这一套，是根据文化的距离来设计的，帝都 and 荒服的距离。这不仅是族群关系的体系，同时还是宗教观念的体系。皇帝是没有政治权力的，只是作为一个象征。朝贡体系就形成了。根据这个朝贡体系，大家就设计出了一大套的礼仪制度。这个礼仪制度是非常有趣的，就是非常关注我们中心相对于边缘的相对性。这是第一个阶段。

第二个阶段跟这个相重叠的，不是一夜之间就产生的。秦到汉把神圣皇权的心态打破了。他们更注重一种皇帝对各种山川的封禅。秦皇汉武他们认为整个世界是由一些水和山脉构成的。他们要通过把握这些水和山脉来创造自己的现实的政治力量。秦始皇搞郡县制，不是要抽象的力量，他要把抽象的力量转为具体。这时中国人看世界的眼光开始产生了一些变化。这个变化，具体的封禅还是继承了周人的传统。封禅是到外头去，秦打败了齐，所以要封齐的圣山。其中一个后果是对世界和人的描述精确化，变得非常具体，宗教的神圣性开始减退。出现了具体的描述，回复到事物原来的面貌。所以这个时代才会出现两个传统，一个是《史记》的传统，正史里边包含着整个世界的各种人的传记。我们中国人的史观和西方完全不同，他们更关注制度，而我们更关注个人的史观。另外一种传统是博物志的传统，在这个时代也开始出现。开始要剥离那些神圣的东西，回复到物，当然里面还谈到风俗、人，但主要是风物，叫博物。

第三个阶段，大致来说是在唐代和元之间，那样一种真正意义上的中华帝国。有帝国气势的撰述，在这一阶段非常重要。开启这个传统的是玄奘取经。这是中国第一步象人类学家那样，从异文化里激起对我们的文化的启发。用他者的眼光来反省自身。但是这样的一种宗教精神，它的寿命并不长。很快地被唐代、宋代和元代的中华帝国为中心的世界贸易体系所冲击。宋元时期的《岛夷志略》发挥了早期博物志的传统，变成了包含了两种传统的一种传统。这个传统本身可以叫做“朝贡的表真体系”。它的内部包含了两个东西，一个叫做志物传统，一个叫做志国传统。志物就是在这些国里头的产品，了解他们的风俗、特产。完全为了朝贡贸易的需要。也可以说，华勒斯坦所说的那种世界中心体系在中国为中心的地方已经完全成熟了。

第二节 从天下到国族

第四个阶段，以前的三个阶段都是天下主义的阶段。我们没有国家疆界这一说。那个时候的世界观，不认为除了我们中华以外，有其他的民族存在。所有其他的民族，必须向我们朝贡，它才算是人。第四个阶段就完全不同了。这是因为朱元璋带来了第一个国家疆界，朱元璋因为元代的那种开放政策对我们华夏族带来了一些不利之处，他就要重新建构我们华夏族的身份认同。朱元璋认为元朝灭亡的原因是“以胡乱华”。所以我们今天看到的长城全部是在明朝修建的。卫所也是那个时候出现的。他要把后代的新儒家的思想贯注到整个社会中，创造了非常严密的，和福柯所说的社会

监控完全一致的里社制度。里社制度虽然是行政分区，但更重要的是监控人身。一个是旌善，一个是惩恶。一个代表了道德体系的弘扬，一个从反面来维护道德体系。我们那个时候天下就失去了，就开始觉得我们是中国。在这以前，我们想象我们是整个世界。这个后果使清代承担了一个很严重的历史负担。

清的早期的历史引起了今天民国历史学界，汉学界的关注。这其中有一派的观点认为，满清还是天下。这一派认为，清朝的皇帝穿上皇袍的时候，还是一幅“老子天下第一”的自得。由此，他们认为满清是有世界观的，有天下观的。同这个观点相一致的，就是芝加哥大学一个在写中国人类学史的历史学家，认为在满清的初期中国的人类学得到了和欧洲一致的发展。代表是康熙皇帝，对少数民族风物的仔细描述，有点象 19 世纪美国民族学集的主持人。组织人到云南、贵州、四川来调查。不仅可以仔细的了解其风俗，还用音像记下来。这说明了什么？说明康熙皇帝和世界上其他国家的人类学家一样现代。叫做中国人类学的早期现代。这是两个主张中国还是天下（的观点）。还有一个比较注重内部文化继承的。也是芝加哥大学出来的学者，他在关心满清的皇帝第一次穿上汉族的龙袍的时候他的心理感受。他从乾隆皇帝的《起居注》里发现了乾隆皇帝有多少服装，在什么场合穿什么样的服装，在他的柜子里面都归类好了。汉族的文化认同怎么样跳到满清皇帝身上的？那么我就从这两种观点，一种认为满清继承了明代的汉人中心的传统。一种是美国的学者，认为那个时候还是有天下。我认同后一种观点。经过明代的疆界建设，本来具有元代的帝国气势的满清已经不可能具有天下观。这是第四个阶段。

第五个阶段就是比较惨痛了。我们以前懂得制造茶叶来同西北方的少数民族换马匹来装配我们的军队。但是，鸦片战争，甲午中日战争，中国人感到自己真是犬羊小国。这样的历程导致了我们的社会科学家一直不关心天下。

基本书目

- 葛兰言，2004，《古代中国的节庆与歌谣》，赵丙祥、张宏明译。
- 哈布瓦赫，《论集体记忆》，上海：上海人民出版社。
- 康纳顿，《社会如何记忆》，纳日碧力格译，上海：上海人民出版社。
- 索绪尔，1996，《普通语言学教程》，高名凯译，北京：商务印书馆。
- 王铭铭，2003，“在历史的垃圾箱里”，《漂泊的洞察》，第108-132页，上海三联书店。
- 安德烈·比尔吉埃尔，“历史人类学”，《新史学》第229-260页，
- 列维—斯特劳斯，“历史学与人类学”，《结构人类学》第一卷，第1-30页，上海：上海译文出版社。
- ，“可逆的时间”，《野性的思维》，第247-278页，北京：商务印书馆。
- ，“转换系统”，《野性的思维》，第87-123页，北京：商务印书馆。
- 马歇尔·萨林斯，《历史之岛》，上海：上海人民出版社。
- ，《历史的隐喻与神话的现实》，上海：上海人民出版社。
- ，“资本主义的宇宙观”，赵丙祥译，《历史之岛》，上海：上海人民出版社。
- 王明珂，1999，“根基历史：羌族的弟兄故事”，载黄应贵主编，《时间、历史与记忆》，第283-341页，台北：中央研究院民族学研究所。
- 王铭铭，《逝去的繁荣》，杭州：浙江人民出版社。
- 艾里克·沃尔夫，《欧洲与没有历史的人民》，赵丙祥等译，上海：上海人民出版社。
- 乔治·马尔库斯、米开尔·费彻尔，1998，“叙说世界历史的政治经济过程：大体系里的可知社区”，《作为文化批评的人类学》，王铭铭、蓝达居译，北京：三联书店。
- 顾颉刚，“古史辨第一册自序”，《顾颉刚古史论文集》第一册，第1-100页，北京：中华书局。
- ，1998，《秦汉的方士与儒生》，上海：上海古籍出版社。
- 克里福德·格尔兹，1999，《尼加拉：十九世纪巴厘剧场国家》，赵丙祥译，上海人民出版社。
- 课外阅读：
- 加西亚·马尔克斯，1984，《百年孤独》，上海译文出版社。（网上阅读地址：
<http://read.cnread.net/wgwx/m/maerkesi/bngd/index.html>）
- 阿斯图里亚斯，1986，《玉米人》，桂林：漓江出版社

《法律心理学》教学大纲

唐希媛 编写

目 录

前 言.....	1572
第一章 法律心理学概述.....	1573
一、法律心理学的发展历史.....	1573
二、律心理学和相关学科的关系.....	1573
三、内容与结构.....	1573
第二章 犯罪心理产生的社会学理论.....	1574
一、社会失范论.....	1574
二、社会控制理论.....	1574
三、标签理论.....	1574
四、亚文化理论.....	1574
五、冲突理论.....	1574
复习与思考题.....	1574
拓展阅读书目.....	1575
第三章 侦查和预审心理.....	1576
第一节 侦查心理.....	1576
一、侦查心理概述.....	1576
二、侦查中的注意.....	1576
三、侦查中的记忆.....	1577
四、侦查中的思维.....	1578
五、侦查中的情绪.....	1578
第二节 预审心理.....	1578
一、人犯在拘押预审过程中的心理.....	1578
二、预审的心理学方法.....	1579
三、预审中的言语刺激技巧.....	1579
四、预审的心理计谋.....	1580
五、预审人员的能力.....	1580
六、测谎技术的应用.....	1580
复习与思考题.....	1580
拓展阅读书目.....	1581
第四章 审判心理学概述.....	1582
第一节 法 官.....	1582
一、法官的作用和法官的心理素质要求.....	1582
二、影响法官量刑的心理因素.....	1582
第二节 律 师.....	1582
一、法庭辩护.....	1582
二、协商与谈判.....	1582
第三节 公诉人.....	1583
第四节 证人心理.....	1583
一、证人的知觉.....	1583
二、证人的记忆.....	1583

三、证人作证的动机	1583
第五节 刑罚心理	1584
一、刑罚的社会心理效应	1584
二、刑罚的个体心理效应	1584
复习与思考题	1584
拓展阅读书目	1584
第五章 犯罪的心理预防	1586
第一节 犯罪心理预防概述	1586
一、犯罪心理预防的概念。	1586
二、犯罪心理预防的原理和特点	1586
三、犯罪心理预防的功能	1586
第二节 犯罪预防的心理依据	1586
第三节 犯罪心理预防的方法	1586
一、犯罪心理预防的基本途径	1586
二、犯罪心理预防的分类	1587
三、犯罪心理预防的具体方法	1587
复习与思考题	1587
拓展阅读书目	1587
第六章 对犯罪人的心理学矫正	1588
第一节 改造与矫正	1588
第二节 应用于犯人的心理学服务	1588
第三节 认知——行为理论的应用	1588
第四节 其他理论的矫正应用	1588
复习与思考题	1589
拓展阅读书目	1589
第七章 关于完善法律心理学体系的几点看法	1590
拓展阅读书目	1590

前 言

法律心理学是研究社会生活中与法律有关的行为的心理学问题的学科,属于应用心理学的一个分支。所谓“社会生活中与法律有关的行为”,指违法犯罪行为、民事诉讼中的当事人行为、立法行为和司法行为等。

第一章 法律心理学概述

本章教学目的和基本要求：了解法律心理学的发展历史及与相关学科的关系。

学时分配：2 课时

一、法律心理学的发展历史

探讨法律心理学的发展历史的问题，要从两条线索出发，一条是对犯罪原因的探讨；一条是对案件审理过程中的心理学问题的研究；

二、法律心理学和相关学科的关系

（一）法律心理学与心理学课的关系

1. 与普通心理学的关系
2. 与社会心理学的关系

（二）法律心理学与法学的关系

1. 与实体法的关系
2. 与诉讼法学的关系

三、内容与结构

（一）犯罪原因的探讨：在心理学领域，由于对人的心理是指的基本观点的不同而形成了不同的心理学流派。由此对犯罪行为产生的原因也就有了不同的见解。

（二）侦查和预审心理：对犯罪案件的侦查是人的一种社会活动，它同样受侦查人员的内部心理活动所制约。从这一基本观点出发，本章这一部分讲授的是侦查中侦查人员的感知觉、注意、记忆、思维和情绪等问题。

预审在一定意义上可以说是一场“心理战”。本章讲授预审心理问题时，着重分析犯罪嫌疑人在拘押预审过程中的心理，预审的心理学方法、言语刺激技巧、心理计谋在预审中的应用，并且还对测谎技术进行了介绍。

（三）审判心理：在法庭这一特定社会体系中展开的刑事诉讼活动是由扮演不同社会角色的人去进行的。这些不同的社会角色包括法官、律师、被告人和证人等，他们依法具有不同的权利和义务，这便限制了他们的角色行为模式，也体现了他们的作用。

（四）罪犯行为矫正：为了更有效的矫正罪犯行为（包括罪犯改造和罪犯回归社会后的行为适应），运用心理学的矫正方法消除罪犯的恶习。

（五）犯罪的预测和预防：犯罪是在一定社会背景和具体场合下发生的选择行为，它是社会环境的产物，同时也是行为者犯罪心理的外化。了解犯罪心理和行为的产生原因，实现有效预测。

第二章 犯罪心理产生的社会学理论

本章教学目的和基本要求：犯罪原因是研究犯罪的关键问题和最重要的问题之一，对犯罪原因的解释很多，各种理论流派都有过自己的探讨，本章将对犯罪进行一些社会学透视。

本章知识点重点：

冲突理论 社会失范论 社会控制理论 标签理论 亚文化理论

学时分配：4-6 课时

一、社会失范论

1937 年，帕森斯（T.Parsons）出版了《社会行动的结构》一书，奠定了结构功能学派的基础。

另一代表人物默顿（R.K.Merton）进一步对社会如何导致犯罪问题研究认为，对犯罪的解释，应当到社会结构和文化结构中去寻找答案。他把个人适应社会的方式概括为五种：遵从、创新、形式主义、退却主义、造反。

二、社会控制理论

这种理论主要不是直接解释人们为什么违法犯罪，而是解释大多数社会成员为什么不违法犯罪，从而间接地说明了社会犯罪的原因。代表人物是特拉维斯·赫希（T.Hirschi）和沃尔特·雷克利斯（W.C.Reckless）。

三、标签理论

1. 犯罪是有权势者给予作为的一种标签。
2. 刑事司法人员的反应受犯罪人特征的影响，而不受行为特征的影响。
3. 公开贴上“犯罪人”或者“少年犯罪人”的标签，会导致一种犯罪的自我意象。

四、亚文化理论

亚文化是相对于社会的主流文化而言的，“亚文化”是指在某个社会群体中存在的不同于社会主流文化的一套价值观念和行为模式，奉行这种价值观念和行为模式的社会群体被称之为亚文化群体。

五、冲突理论

1. 群体冲突论
2. 阶级冲突论
3. 文化冲突论

复习与思考题

1. 冲突理论是怎样解释犯罪行为的？
2. 社会失范理论对于犯罪原因的解释如何？
3. 社会控制理论关于犯罪的主要内容是什么？
4. 举例说明犯罪行为中的标签理论。
5. 什么是犯罪的亚文化理论？

拓展阅读书目

1. (美) D.艾兹恩(1988):《犯罪学》。
北京:群出版社。
2. 严景耀(1986):《中国犯罪问题与社会变迁的关系》。 北京:北京大学出版社
3. (美)伊恩.罗伯逊(1994)《社会学》(上册)。
北京:商务印书馆
4. 康树华(1992):《犯罪学通论》。
北京:北京大学出版社
5. 宋浩波(1991):《犯罪社会学论要》。
北京:北京出版社。
6. 吴鹏森(2001):《犯罪社会学》。
北京:中国审计出版社、中国社会出版社

第三章 侦查和预审心理

本章教学目的和基本要求：对犯罪案件的侦查是人的一种社会活动，它同样受侦查人员的内部心理活动所制约。从这一基本观点出发，探讨侦查中侦查人员的感知觉、注意、记忆、思维和情绪等问题。

预审在一定意义上可以说是一场“心理战”。本章讲授预审心理问题时，着重分析犯罪嫌疑人在拘押预审过程中的心理，预审的心理学方法、言语刺激技巧、心理计谋在预审中的应用，并且还对测谎技术进行了介绍。

学时分配：6-8 课时

第一节 侦查心理

知识点重点：感知觉 注意 记忆 思维 情绪

一、侦查心理概述

犯罪侦查工作离不开人的活动，而人的外在活动表现又受到他的内部心理活动所制约，其中这些内部心理活动包括侦查中侦查人员的感知觉、注意、记忆、思维、情绪等。

二、侦查中的注意

（一）注意的实质与功能：

注意是人的心理活动对一定事物的指向与集中。

它既不是独立的心理过程，也不是一种行为活动，而是感觉、记忆、思维等心理过程的一种共同特征。

（二）注意的实质与功能：

1. 侦查中注意的分配与转移

注意的分配是指在同一时间内把注意分配到两种以上的事物中而言的。

注意的转移是指注意从一个客体转向另一个客体的过程。

2. 注意分散的预防；

坚强的意志力是先决条件；

健康的神经机能是生理基础；

高度的组织纪律性、良好的作风是保障；

好的个体情绪控制和环境适应能力。

（三）侦查中多余信息的排除

1. 多余信息的主要来源：

由于犯罪信息的发生具有隐蔽性和相对性的特点，因而容易造成信息在传导和接受过程中失真，使获取的信息受到干扰。

由于信息在收集、获取的来源上是多方面的，因而信息在传导中会受到客观条件的影响和制约而产生衰变，导致信息质量下降，甚至失真。

由于证人陈述障碍改造成的多余信息的干扰。

侦查人员的主观意识成分掺入信息接受过程。

2. 运用注意规律，排除多余信息

发挥注意的选择功能，利用信息间互相依存的关系，印证鉴别，排除多余信息干扰。

保持注意的相对稳定，克服注意广度的局限性。

提高对心理状态的自我调整和监督，建立完备的信息接收系统。

三、侦查中的记忆

（一）记忆概述

记忆是在头脑中积累和保存个体经验的心理过程，运用信息加工的术语讲，就是人脑对外界输入的信息进行编码、存储和提取的过程。

人对自己经验的识记、保持与随后的再现。

（一）记忆分类：

1. 情景记忆和语词记忆；
2. 外显记忆和内隐记忆；
3. 感觉记忆（2秒以内）、短时记忆（5秒~2秒）、长时记忆（1分以上~终生）；
4. 程序性记忆和陈述性记忆；

（二）侦查中的记忆策略

1. 目的要明确，要求要具体
2. 要进行深加工
3. 巧妙的组块

（三）侦查中的联想——记忆网络激活

1. 联想概念

联想是指由一事物想到另一事物的心理过程，既由当前的事物回忆起有关的另一事物，或由想起的一事物又想到另一事物的过程。

2. 网络激活理论

美国心理学家科林斯和洛夫特斯认为：人的语词记忆是一种巨大的层次网络，网络有结点和接线构成，结点代表人掌握的有关事物和事物意义的概念，接线则指示出概念间的关系。

接线有两种形式：一是修饰线，指出概念性质；二是相属线，指出概念间在范畴上的相属关系，每一结点只与和它有关的特征信息直接连接，也与它所属于的范畴或它包含的成员直接连接。

（四）侦查中的回忆重建：

回忆就是对已经存贮的信息的提取和恢复。回忆中的重建现象在侦查中是客观存在的，它不是凭空产生的，而是具有特定的心理基础的。

1. 内容添加；
2. 情节遗漏；
3. 顺序变幻；
4. 信息转换；
5. 主题突出；

（五）再认的决策

再认时具有较多的提示信息，往往把再认者所具有的经验与周围的客观对象（再认的目标）的感知联系起来，从而使人们有可能对需要确认的对象在周围现实中正确地做出判断。

侦查中再认应注意的问题：

1. 摆脱再认失调症；
2. 要认真考虑再认者的主客观因素；
3. 不应给进行再认的被害人和证人加以暗示；
4. 在侦查活动中进行再认必须十分慎重，认真遵守有关的规则。

（六）同遗忘作斗争

神经暂时联系衰退理论：识记是神经暂时联系的建立，遗忘则是神经暂时联系的衰退。

干扰遗忘理论：对某种信息的遗忘是由于受已进入记忆中的另外信息或正在进入记忆中的新信息的干扰而造成的。

四、侦查中的思维

（一）思维概述

思维是人脑对客观事物的间接的、概括地、能动的反映过程。

人通过思维反映客观事物的本质特征、内部联系和发展规律。

基本过程：分析、综合、比较、抽象、概括。

解决问题的思维过程：

1. 发现问题和明确地提出问题；
2. 分析问题和研究问题；
3. 提出假设与寻找解决的策略或途径；
4. 验证假设。

（二）侦查中的心理计谋

1. 加强刺激、促其反常；
2. 明撤暗攻、麻痹心志；
3. 投其所好、引敌上钩；
4. 利用弱点、利用矛盾。

五、侦查中的情绪

（一）情绪概述

情绪是一种心理现象，是对客观现实的一种特殊的反映形式，是人们对于客观事物是否同自己的需要相符合而产生的主观态度和内心体验。

（二）影响因素

1. 外部因素：案件的突发性、严重性；案件现场的情况；公众舆论；工作中的挫折等。
2. 主体因素：责任感；指挥人员的情绪；心境状态；生理状态；个体差异等。

（三）情绪调控

1. 保持心理平衡；
 2. 减少工作失误；
- 调节人际关系，获取有用信息。

第二节 预审心理

知识点和重点：预审 言语刺激 心理计谋 观察 思维 决策 交往

一、人犯在拘押预审过程中的心理

（一）人犯拘捕后的心理

紧张的思维；恐惧不安；孤独感；抵触情绪；悔恨；绝望等。

（二）人犯在预审中的心理

畏罪、侥幸、恐慌、对立等心理表现。

（三）人犯在预审中的心理变化

1. 试探摸底阶段（初审）

2. 对抗相持阶段（续审）
3. 动摇反复阶段（相持）
4. 交待供述阶段（终结）

二、预审的心理学方法

（一）联想反映讯问法：

联想包括接近联想、对比联想、关系联想、相似联想等四种形式。联想的内容可以体现人的心理状态（如情绪）、对事物的认识，也可以直接或间接地反映人的生活经历。

联想反映讯问法在使用时由预审人员预先设定两类语词作为引起犯罪嫌疑人联想的刺激。

一类为“中性刺激词语”，即与该案无关的词语；

一类为“关键性刺激词语”，即与案件有关的词语。

（二）复述讯问法：

心理学对记忆的研究表明，人在回忆时会遗漏先前识记过的内容，同时又会人为地“添加某些其他的内容”。添加什么是有规律可循的，添加的内容与识记材料本身有关，与主体的知识背景有关，还与主体当前的活动和情绪有关。

（三）自由交待讯问法

自由交待讯问法正是利用嫌疑人在受到拘押后，感到孤独，需要与他人交谈的心理。在当面交谈中获取有关犯罪的情况或了解嫌疑人的社会背景、家庭背景和生活经历，以及被告人的心理特征等。

（四）填词和删词讯问法

填词法是用一段或一篇内容与该案件情况相似的文章，其中空着几个关键词，预审员要求嫌疑人尽快填好，并告知要评定分数。如果是有罪的嫌疑人，由于了解案情，则可能填得很快，并企图得到好分数，把某些犯罪事实填上；若是无罪者，由于不熟悉犯罪事实，就不会这样填。

删词法与此相类似，在一篇内容与该案件情况类似的文章中，加入许多无关词，要求嫌疑人删去，并评定分数。如果嫌疑人熟悉犯罪事实，则文章中的细节引起了他的主意，激起不安情绪，而忽视许多应删去的无关词。为了进行比较，必须给嫌疑人一篇与犯罪无关的文章，要他进行同样的删词测验。如果他在两次测验中分数相差悬殊，则说明前次有情绪干扰，使他忽视了许多有关词，这便表明他可能是犯罪人。

三、预审中的言语刺激技巧

（一）用语技巧

1. 简单用语；
2. 婉转用语；
3. 平凡用语。

（二）发问技巧

1. 侦察式发问；
2. 迂回式发问；
3. 直接发问；
4. 跳跃式发问；
5. 命题式发问。

审讯八法：

过细法；调动法；迂回法；突袭法；

造势法；攻心法；矛盾法；打弱法。

(三) 呈现语言刺激的环境

四、预审的心理计谋

- (一) 出其不意、攻其不备
- (二) 顺水推舟、将计就计
- (三) 形成错觉、改变认识
- (四) 诱发激动、消弱自控
- (五) 引而不发、造成紧张
- (六) 转移注意、声东击西
- (七) 利用矛盾、揭示真相

五、预审人员的能力

- (一) 观察能力
- (二) 思维能力 深刻性、广阔性、灵活性、独立性
- (三) 决策能力 分析综合能力、谋略能力、权衡能力、应变能力、承担风险的勇气和魄力。
- (四) 语言能力 掌握语言的结构规律(词句的选择、搭配、组合)、语言的辨别能力(方言、土语)、用语情景的掌握能力(针对性、分寸感、语言节奏、肢体语言、模糊语言)
- (五) 交往能力

六、测谎技术的应用

- (一) 基本原理的争论
 - 1. “恐惧”假设
 - 2. “冲突”理论
 - 3. “条件反射”理论
 - 4. “应激”理论
 - 5. “动机”理论
 - 6. “认知唤醒”理论

(二) 常见的犯罪心理测试方法

- 1. 相关/不相关问题测试法(R/IR)
- 2. 控制问题测试法(CQT)
- 3. 紧张峰测试法(POT)
- 4. 犯罪情景测试法(GKT)

(三) 中国犯罪心理测试技术的发展历史

(四) 中国的犯罪心理测试技术程序

犯罪心理痕迹动态描绘阶段

编题阶段

测前访谈阶段

实测阶段

图谱评判阶段

测后讯问阶段

复习与思考题

- 1. 侦查活动中的观察类型有哪些?如何在侦查实践中提高观察能力?

2. 侦查人员怎样才能提高记忆效果?
3. 侦查人员的情绪对工作有什么影响?
4. 人犯在拘押预审过程中的心理表现是怎样的?
5. 预审的心理学方法有哪些?
6. 在预审过程中预审人员可以使用的言语刺激技巧有哪些?
7. 犯罪心理测试技术的基本原理的争论
8. 常见的犯罪心理测试方法

拓展阅读书目

1. (美) D.艾兹恩(1988):《犯罪学》。
北京:群出版社。
2. (苏)彼得罗夫斯基(1981):《普通心理学》
北京:人民教育出版社。
3. 乐国安、王庆明、叶志平、任克勤(1987):《侦查心理学》。
北京:中国人民公安大学出版社。
4. 李增春(1988):《公安学辞典》。
黑龙江:黑龙江科技出版社。
5. (日)森武夫著,邵道生等译(1982):《犯罪心理学》。
北京:北京知识出版社。
6. (日)森武夫著,邵道生等译(1998):《犯罪心理学入门》。
北京:北京知识出版社。
7. 邓维鸾等(1986):《预审心理学》。
重庆:四川科学技术出版社。
8. 胡关禄(1989):《预审心理学》。
江西:江西公安专科学校侦查系内部资料。
9. 吴宗宪(1997):《西方犯罪学史》。
北京:警官教育出版社。
10. 吴宗宪(1999):《西方犯罪学》。
北京:法律出版社。
11. Blackburn, Ronald 著(1993), 吴宗宪、刘邦惠等译(2000)《犯罪行为心理学:理论、研究 and 实践》。
北京:中国轻工业出版社。
12. 汉斯,托奇著,周嘉桂译(1986):《司法和犯罪心理学》。
北京:群众出版社。
13. 魏鹏.(2003):《侦查问》
北京:中国政法大学出版社。
14. 胡天禄等.(2002):《侦查讯问各论》。
北京:中国人民公安大学出版社。

第四章 审判心理学概述

本章教学目的和基本要求：运用心理学原理分别探讨，在法庭活动中的法官、律师、公诉人、证人等不同社会角色的心理活动规律，以及刑罚的心理效应问题。

学时分配：4-6 课时

第一节 法官

探讨法官在审判中的心理学问题。

一、法官的作用和法官的心理素质要求

- （一）法官的作用概述
- （二）法官的心理素质要求

二、影响法官量刑的心理因素

- （一）人格特点
- （二）情绪
- （三）心理定型

第二节 律师

从心理学角度去探讨律师的工作。

一、法庭辩护

- （一）引导法官、陪审团转变态度
 - 1. 信息来源的特性
 - 2. 信息的传播途径
 - 3. 信息本身的特点
 - 4. 接受者的特性
- （二）影响接受律师归因的因素
 - 1. 辩护中的语言选择
 - 2. 原告与被告律师的归因类型选择
 - 3. 行为者的社会地位
 - 4. 行为后果的严重性
 - 5. “行为者-观察者两分法”效应
- （三）律师的语言风格及言语控制

二、协商与谈判

- （一）协商与谈判的普遍性
- （二）协商与谈判的竞争与合作
- （三）协商与谈判的策略

第三节 公诉人

（一）公诉人出庭支持公诉的心理准备

1. 风险意识
2. 应变能力

（二）公诉人应具备的心理素质

除与其他司法人员应具备素质之外还应特别强调
自信； 谨慎；

第四节 证人心理

一、证人的知觉

（一）正常的知觉条件

1. 正常功能的感觉器官和神经系统
2. 合适的刺激强度和性质
3. 知觉者要有一定的知识经验

（二）逻辑完善机制

1. 知觉的选择性特征
2. 知觉的逻辑完善机制

（三）证人的意向和知觉失实

1. 期望
2. 动机和情绪状况
3. 偏见

（四）个体差异和舆论影响

二、证人的记忆

（一）识记

1. 内容的选择性
2. 加工深度

（二）辨认

（三）回忆

1. 证人回忆的重建现象
2. 各种背景关系和回忆

（四）记忆材料的相互干扰

1. 识记后的活动
2. 前摄干扰和倒摄干扰

三、证人作证的动机

（一）主动作证心理：

正义感；义务感；友情；报复；私利；自我显示；
谎言欲。

（二）动作证心理：

碍于情面；事不关己；个人得失；迫不得已。

（三）绝作证心理：

安全的需要；庇护；怕麻烦；缺乏义务感；恻隐之心；

羞耻感；报恩；报复；虚荣心；胆怯；贪利；抵触。

（四）伪证心理：

除与拒绝作证心里相同外还有，迫于友情、恩情和来自一定群体的压力；法制观念淡薄；有意陷害；敌对情绪；利害关系等。

第五节 刑罚心理

一、刑罚的社会心理效应

（一）威慑效应

（二）分辨效应

（三）预防效应

（四）安抚效应

（五）鼓舞效应

二、刑罚的个体心理效应

（一）剥夺效应 表现为：报应效应；遏制效应。

（二）改造效应 表现为：自我反省效应；重塑效应。

（三）适应效应

是指刑罚惩罚的力度以及给予犯罪人的痛苦体验，随着服刑的时间的延续和推移而降低。

积极适应认罪伏法安心复兴；

消极适应对服刑无所谓，等待时机补偿损失。

（四）感染效应

由单一型犯罪心理朝复合型心理转化

复习与思考题

1. 法官应具备什么样的心理素质？
2. 影响法官量刑的心理因素有哪些？
3. 在审判中，哪些因素会影响律师改变法官、陪审团和知情人的态度？
4. 为什么可以说在法庭中的律师是一种近似心理学家的角色？
5. 在庭外的谈判与协商中，律师应采用什么策略？
6. 研究证人的知觉对于审判有何意义？
7. 证人的记忆是如何影响审判效果的？
8. 证人作证的动机包括哪几种？
9. 刑罚的社会效应的意义是什么？

拓展阅读书目

1. 蔡墩铭（1971）：《审判心理学》。台湾水牛出版社。

2. 陈鹏（1999）：《法官在而是实际的角色与作用》。
《人民司法》（11）。
3. 秦策（1999）：《法官角色冲突的社会学分析——对司法不公现象的理性思考》。
《南京师大学报》（2）。
4. （美）R.黑斯蒂，M.J.萨克斯著，刘红松、黄煜烽、谢呈秋译，乐国安校（1989）：《法庭社会心理学》。
北京：军事科学出版社。
5. 吴宗宪（1997）：《西方犯罪学史》。
警官教育出版社。
10. 康树华（1992）：《犯罪学通论》。
北京：北京大学出版社
11. 乐国安、任克勤、进场平（1987）：《证人心理学》。
北京：中国公安大学出版社

第五章 犯罪的心理预防

本章教学目的和基本要求：犯罪是在一定社会背景和具体场合下发生的选择性行为，它是社会环境的产物，同时也是行为者主观个性的外化。因此尤其要关注心理预防的必要性。

本章知识点： 犯罪预防 社会化 聚合作用

学时分配：2 课时

第一节 犯罪心理预防概述

一、犯罪心理预防的概念。

犯罪心理预防，就是指通过给予行为人的心理以某些影响以达到预防其发生犯罪行为的目的。

二、犯罪心理预防的原理和特点

（一）犯罪心理预防的核心目的是使人养成健全人格，是人的完善，人的内在充实。

（二）心理预防不赞赏“物质般加在个体身上”的纯粹外在控制，而是特别强调自我控制与外在社会控制之间的均衡。

（三）心理预防是一个过程，是指人的社会化过程包括人的自我修养过程，而不是指某几种纯心理学技术或措施的简单集合。

（四）心理预防是一种积极预防，其对象主要是未犯罪的正常人。

三、犯罪心理预防的功能

（一）人格塑造和养成功能

（二）心理调节功能

（三）主观激励功能

（四）推动社会进步的现实功能

（五）社会控制功能

第二节 犯罪预防的心理依据

一、刺激——反应的规律

二、意识心理的可塑性

三、需要心理的可调性

四、情感心理的可导性

第三节 犯罪心理预防的方法

一、犯罪心理预防的基本途径

（一）社会化——社会对个体人格的塑造

1. 不断完善社会，创造一个有利于人格健全发展的社会文化环境。

2. 传授社会文化和社会规范

形式：家庭、学校、人际互动、文化传媒

内容：道德规范、法律规范、社会习俗和行为常模

3. 加强心理卫生和心理健康工作

（二）自我修养——人格的自我养成和完善

1. 加强自我修养

2. 善于自我调节

二、犯罪心理预防的分类

（一）内部预防

（二）外部预防

三、犯罪心理预防的具体方法

（一）防止出现反社会的认识

（二）防止出现“聚合作用”

（三）惩罚犯罪

（四）及时发现、及时消散

复习与思考题

1. 犯罪预防的概念。
2. 犯罪预防的原理和特点。
3. 犯罪预防的心理依据。
4. 犯罪预防的具体方法。

拓展阅读书目

1. Blackburn, Ronald 著（1993），吴宗宪、刘邦惠等译（2000）《犯罪行为心理学：理论、研究和实践》。

北京：中国轻工业出版社。

2. 杜·舒尔茨（美）著，杨立能等译（1982）：《现代心理学史》。

北京：人民教育出版社

3. 何为民（1997）：《罪犯改造心理学》。

北京：中国人民公安大学出版社

4. 康树华（1992）：《犯罪学通论》。

北京：北京大学出版社

5. 罗大华（1999）：《犯罪心理学》。

北京：中国政法大学出版社

6. 罗大华、何为民等编（1987）：《犯罪心理学教学参考资料》（上、下）。

北京：群众出版社

7. 山根清道（日）编，张增杰、罗大华、李国秀等译（1984）：《犯罪心理学》。

北京：群众出版社

8. 魏平雄、赵宝成、王顺安（1998）：《犯罪学教程》。

北京：中国政法大学出版社

9. 赵可（1993）：《预防犯罪及其措施体系》、《犯罪与对策》。

第六章 对犯罪人的心理学矫正

本章教学目的和基本要求：罪犯心理矫正的目标是什么?不同的学者可能有不同的回答，本章介绍不同流派的观点及心理矫正措施。

本章知识点：改造 矫正 认知——行为矫正 社会技能训练 自我控制 认知重建 道德推理

学时分配：2 课时

第一节 改造与矫正

- 一、我国的劳动改造
- 二、改造与矫正

第二节 应用于犯人的心理学服务

- 一、评估 是收集犯人各种资料的过程。
- 二、犯人心理矫正 心理学矫正和治疗服务，对于减轻犯罪人的心理烦恼非常重要。
- 三、建立安全人道的监狱环境

第三节 认知——行为理论的应用

- 一、社会技能训练
- 二、自我控制
- 三、认知重建
- 四、人际问题解决训练
- 五、道德推理

第四节 其他理论的矫正应用

- 一、心理动力学理论矫正
- 二、人本主义理论矫正
- 三、认知失调理论的矫正应用
- 四、几种具体的心理学改造方法
 - (一) 利用激励机制的方法
 - 1. 接见奖励
 - 2. 探视奖励。
 - 3. 刑事奖励公示
 - (二) 疏导教育
 - 1. 单独约见。
 - 2. 定期陈述。
 - 3. 集体讨论。
 - 4. 社会教育。

5. 现身说法。

复习与思考题

1. “改造”与“矫正”的异同？
2. 对犯人的评估应该包括哪些方面？
3. 怎样建立安全人道的监狱环境？
4. 犯人心理矫正的方法有那几类？
5. 有哪些训练犯人工作技能的方法？

拓展阅读书目

1. 吴宗宪（1997）：《西方犯罪学史》。
北京：警官教育出版社。
2. 克莱门斯·巴特勒斯著，龙学群译（1987）：《罪犯矫正概述》。
北京：群众出版社。
3. 沈政（1986）：《法律心理学》。
北京：北京大学出版社。
4. 陈国祥：《〈认知失调〉理论在罪犯改造中的运用》。
浙江省政法管理干部学院学报，48（3）。
5. Ron Blackburn 著，吴宗宪等译（2000）：《犯罪行为心理学》。
北京：工业出版社。

第七章 关于完善法律心理学体系的几点看法

本章教学目的和基本要求：鉴于我国法律心理学研究的现状，介绍不同学者的观点，逐步完善我国法律心理学学科体系。

学时分配：1 课时

一、关于立法心理研究

二、关于被害人心理研究

三、关于民事纠纷和民事诉讼心理研究

拓展阅读书目

1. 沈政（1986）：《法律心理学》。

北京：北京大学出版社。

2. 方强（1985）：《法制心理学》。（陕西省大专院校试用教材）

《心理咨询》教学大纲

刘萃侠 编写

目 录

前 言	1596
第一章 绪 论	1597
第一节 心理咨询的涵义	1597
一、心理咨询的定义	1597
二、心理咨询的类型	1597
三、心理咨询与心理治疗的关系	1598
第二节 心理咨询过程与作用机制	1598
一、国内外心理咨询家有关心理咨询过程阶段划分的一些观点	1598
二、心理咨询作用机制	1599
第三节 对心理咨询师的要求	1599
第四节 心理咨询的发展简史	1600
复习与思考题	1600
阅读书目	1601
第二章 咨询关系的建立	1602
第一节 咨询关系的意义和特征	1602
一、建立良好咨询关系的意义	1602
二、咨询关系的特征	1602
第二节 影响咨询关系的主要因素	1603
一、共情	1603
二、积极关注	1603
三、尊重与温暖	1604
四、真诚	1604
复习与思考题	1605
阅读书目	1605
第三章 来访者问题的评估与分析	1606
第一节 适宜咨询对象的选择与转介	1606
一、适宜咨询对象的特点	1606
二、咨询对象的转介	1607
第二节 来访者问题的评估	1607
一、来访者一般情况和背景信息	1607
二、来访者求助解决的问题	1607
三、问题产生的原因	1608
第三节 评估来访者问题的主要手段	1608
一、心理测验	1608
二、诊断性会谈	1608
复习与思考题	1608
阅读书目	1609
第四章 心理障碍的分类与标准	1610

第一节 概述.....	1610
一、心理正常与异常的标准.....	1610
二、国内外心理疾病的分类.....	1610
第二节 主要的心理障碍.....	1610
一、创伤后应激障碍.....	1610
二、神经症.....	1610
三、进食障碍.....	1612
四、心境障碍.....	1612
复习与思考题.....	1613
阅读书目.....	1613
第五章 咨询目标的确立与咨询方法的选择.....	1614
第一节 咨询目标的确立.....	1614
一、确立咨询目标的意义.....	1614
二、咨询目标的类别.....	1614
三、有效咨询目标的主要特征.....	1615
四、影响咨询目标确定的因素.....	1615
第二节 咨询理论和方法的选择.....	1615
一、选择有效的咨询理论和方法的意义.....	1615
二、如何识别有效的咨询理论和方法.....	1616
三、影响咨询方法选择的主要因素.....	1616
复习与思考题.....	1616
阅读书目.....	1616
第六章 心理咨询的理论流派与技术.....	1617
第一节 概 述.....	1617
一、心理问题的治疗方法.....	1617
二、心理咨询与治疗的主要派别.....	1617
三、理论的作用与局限.....	1617
第二节 精神分析的理论与技术.....	1617
一、有关理论.....	1617
二、精神分析的技术.....	1618
三、中国——钟氏领悟疗法.....	1618
四、评价.....	1618
第三节 行为流派的理论与疗法.....	1619
一、人性观.....	1619
二、对心理问题的看法.....	1619
三、理论.....	1619
四、行为技术.....	1619
五、评价.....	1619
第四节 理性情绪疗法.....	1620
一、艾利斯理性情绪疗法的产生.....	1620
二、对人的看法.....	1620

三、不合理信念.....	1620
四、ABC 理论.....	1620
五、认知与情绪技术.....	1620
六、评价.....	1620
第五节 人本主义流派的理论与方法.....	1620
一、对人的看法.....	1620
二、治疗目标.....	1620
三、心理治疗的方法.....	1620
四、评价.....	1621
复习与思考题.....	1621
阅读书目.....	1621
第七章 会谈技术.....	1622
第一节 倾听技巧.....	1622
一、澄清（具体）技术.....	1622
二、内容反映.....	1622
三、情感反映.....	1622
四、归纳总结技术.....	1623
第二节 指导性反应.....	1623
一、提问.....	1623
二、质询.....	1623
三、解释.....	1623
四、提供信息.....	1623
第三节 非言语技巧.....	1623
一、咨询师的非言语性线索.....	1623
二、来访者沉默的处理.....	1623
复习与思考题.....	1623
阅读数目.....	1624
第八章 心理咨询中的阻力与干扰.....	1625
第一节 来自来访者的阻力.....	1625
一、阻力的定义.....	1625
二、阻力的主要类型及表现形式.....	1625
三、阻力产生的原因.....	1626
四、如何处理心理咨询中的阻力.....	1626
第二节 来自咨询者的干扰.....	1626
一、干扰的主要表现.....	1626
二、干扰的产生原因及其应对.....	1627
复习与思考题.....	1627
阅读书目.....	1627
第九章 咨询效果的评定与维持.....	1628
第一节 咨询效果的评定.....	1628
一、咨询效果的评定内容和工具.....	1628

二、咨询效果的评定者	1628
三、咨询效果的评定时期	1629
四、咨询效果的临床显著性和统计显著性	1629
第二节 咨询效果的维持和巩固	1630
一、咨询效果的维持、巩固	1630
二、咨询的结束	1630
复习与思考题	1630
阅读书目	1630

前 言

课程性质：本课程为社会学专业二年级本科生的专业选修课，共 36 学时。

编写目的：更清晰地掌握课程的主要内容，更合理地安排教学的进度，更有依据地检验教学的效果。

课程简介：心理咨询（counseling）是咨询者（Counselor）运用心理科学及相关学科的知识与技能，帮助来访者（client）解决心理问题，增进心理健康的过程。

本课程主要分四大部分：

一、心理健康的影响因素及心理问题的分类与标准；

二、心理咨询与治疗的基本理论与技术；

三、会谈技术；

四、心理咨询的总流程（包括房间的布置、咨询关系的建立，问题的诊断，目标的确立，咨询效果的评估与巩固、咨询的结束等）。

一般的《心理咨询》教科书并不包括第一部分的内容，但鉴于教授对象为社会专业的学生，没有《变态心理学》等方面的知识，所以加上，以便在讲授心理咨询与治疗的基本理论与技术时，同学们对经常提到的强迫症、恐怖症等有所了解。

第一章 绪 论

本章的教学目的与基本要求：

一、本章需掌握的知识点包括：心理咨询的含义与类型；心理咨询与心理治疗的关系；心理咨询的过程与作用机制；心理咨询对从业者的要求；国内外心理咨询的发展简史等。

二、重点：心理咨询的含义与类型，心理咨询与心理治疗的关系

三、难点：心理咨询的过程与作用机制。

学时分配：4 学时。

第一节 心理咨询的涵义

一、心理咨询的定义

无公认、统一的定义。

心理咨询（counseling）是咨询者（Counselor）运用心理科学及相关学科的知识与技能，帮助来访者（client）解决心理问题，增进心理健康的过程。

（一）心理咨询与思想教育的区别

1. 总体目标是相同的，都是培养德才兼备、身心健康的接班人。

2. 但具体目标不同：

思想教育：提高政治觉悟和道德素养

心理咨询：解决心理问题，恢复心理平衡

心理咨询对来访者负责，以他们的利益为出发点

要保持价值中立，不是批评指责或教导

（二）心理咨询与生活中的助人行为

1. 心理咨询也是一种助人的工作。

2. 但心理咨询解决的是来访者心理或精神上的问题，而不是帮助处理生活中具体的问题。

（三）心理咨询不是安慰同情或帮助选择决定

1. 心理咨询的根本目标是帮助来访者自强自立，发挥潜能

2. 站在更高的层次上使他们能敢于面对自己和环境，积极的行动，应帮助他们如何思考、分析、处理问题。

（四）心理咨询不是交朋觅友

1. 心理咨询是人与人之间深入的交谈，要想效果好，必须以良好的关系为基础；

2. 但与日常交友不同，咨询师与来访者之间的关系是工作关系，一切为完成咨询的目标。要保持中立与客观。

二、心理咨询的类型

（一）据内容分：

1. 障碍咨询：轻度心理障碍、精神病早期或康复期

2. 发展咨询：人生发展各阶段遇到的问题

（二）据对象多少分：

1. 个人心理咨询

2. 团体心理咨询

（三）据方式分：

1. 门诊
2. 电话
3. 现场
4. 专栏
5. 信函
6. 网络等

三、心理咨询与心理治疗的关系

（一）倾向性的意见认为：心理治疗（psychotherapy）与心理咨询没有本质区别

1. 都注重建立良好的关系
2. 工作的对象有重合
3. 采用的理论与方法一致

（二）两者间的细微差别

1. 心理咨询以支持性、指导性会谈为主，心理治疗以治疗为主
2. 前者所需时间短，后者所需时间长
3. 前者解决的是轻度的心理问题，后者以障碍、疾病为主，程度重些
4. 前者在非医疗单位开展，后者一般在医疗单位进行
5. 前者工作者范围较广，后者以医务工作者为主

第二节 心理咨询过程与作用机制

心理咨询是一种帮助过程、教育过程和增长过程，这个过程是由若干阶段构成的。

一、国内外心理咨询家有关心理咨询过程阶段划分的一些观点

在心理咨询过程的阶段划分问题上，心理咨询家们的看法并不完全一致。S. Cormier 和 B. Cormier 把咨询过程概括为 4 个阶段。

1. 建立咨询关系阶段

对于来访者来说，良好的咨询关系能帮助他们对咨询者建立起足够的信任，以便最终能够披露自己的内心世界。

2. 评估及确立目标阶段

帮助患者研究、了解自己和自己的问题。评估问题能使咨询者和来访者更全面、深入地了解究竟发生了什么事情，究竟是什么促使来访者来进行咨询。

找出问题和困难后，咨询者与来访者还要一起制定预期目标，即来访者希望通过咨询而得到的特殊结果。预期目标同样可为规划咨询策略提供有用的信息。

3. 干预策略的选择与补充阶段

咨询者与来访者要在评估资料的基础上，选择并安排好行动计划或干预步骤，以使来访者取得预期目标。制定干预步骤时，重要的是选择那些与问题及目标相关联的策略方法，而且不要让所选择的策略与来访者的基本信念和价值观相冲突。

4. 评估及终止咨询阶段

这阶段要做的是评估咨询者干预措施的有效性，以及来访者取得目标的进展情况。这种评估会使咨询者知道何时可以结束咨询，何时需要修补干预行动计划。而且，评估结果中具体可见的进步也常常会鼓励、强化来访者。

二、心理咨询作用机制

（一）心理咨询作用机制概述

心理咨询效果的产生可能有两种作用机制

1. 基本的作用机制

所谓基本的作用机制，也称共同的或非特殊的作用机制，是指各种咨询方法所共同具有的、能对来访者产生积极影响的因素。

2. 特殊的作用机制

是指每种咨询方法所独有的、能对来访者产生积极影响的因素。

（二）心理咨询的基本作用机制

有关心理咨询的特殊作用机制将在本书有关咨询理论和方法的章节中作详细介绍，这里，我们仅对心理咨询的基本作用机制，或者说各种心理咨询方法共有的、起积极作用的因素进行介绍和讨论。

A. R. Mahrer 认为各种心理咨询和治疗方法起作用的因素有 6 个

1. 矫正性情绪体验

不同的心理咨询和治疗都可以使来访者产生这种情绪体验。一方面，来访者的焦虑、紧张、沮丧、自卑等心情可能减轻；同时，来访者在与咨询者交谈中可能萌生希望甚至信心，感到心情轻松愉快，感到被理解和被尊重。

2. 从事新的有效行为

所谓新，是指来访者过去未曾尝试过的；所谓有效，是指行动能满足来访者的需要，如友好关系的体验、成就感等。

3. 提出可供选择的生活态度

4. 建立良好的咨询者与来访者的关系

建立咨询者与来访者之间的良好关系即使不是所有心理咨询和治疗的特征，也是许多种心理咨询和治疗经常强调的一个共同因素。它直接有利于心理障碍的缓解甚至消除。

不同的咨询和治疗理论有不同的说法：如移情关系，帮助关系，工作或治疗同盟，促进关系，真实关系，遭遇关系，密切或亲密关系，建设性关系，双方卷入的关系，等等。

5. 随时准备接受社会影响

来访者求助于咨询者的行动本身，就意味他准备接受社会影响。但是，只有初步的求助动机是远远不够的，还必须具有随时准备接受社会影响的能力和自觉性。否则，不仅来访者的求助行为可能会中断，而且也不会从社会生活中接受别人有益的影响。

6. 自我探索

在咨询和治疗中，咨询者采取灌输的方式即使解决了眼前的问题，如果来访者不会自我探索，下次遇到新问题（可能只不过是老问题的另一表现形式）仍需求助于咨询者。所以咨询者和治疗家的启发和引导，不能代替来访者自觉的思考。

第三节 对心理咨询师的要求

（一）知识

包括三层作用有别、相互联系的知识结构：

1. 核心层知识（必须具有）：心理卫生（含精神病学）知识；心理咨询流派理论与方法知识；心理咨询会谈知识

2. 次级层知识（应该具有）：心理测验；普通心理；社会心理；教育心理；发展心理；人格

心理；社会学；伦理学；教育学

3. 外围层知识（最好具有）：相关的人文社科知识；相关的医学知识

（二）技能

1. 交谈技能；
2. 发现并判断心理问题的技能；
3. 运用相关知识解决心理问题的技能等等

（三）素质

1. 热心、爱心、真心、耐心、细心
2. 亲和力、观察力、领悟力、影响力
3. 健康的人性观、乐观的人生态度、良好的心理素质

第四节 心理咨询的发展简史

（一）国外

现代心理咨询的出现源于 19 世纪中后期工业革命给人们的生活带来的深刻影响

发源地：美国

1. 最早的专业咨询服务：20 世纪初美国职业指导运动

Parsons（1908）波士顿 就业辅导局

2. 心理卫生运动：

1908 《康奈狄克州心理卫生协会》 世界第一个心理卫生组织

3. 第一次世界大战 心理测验的促进作用

4. 1930s 各方面问题的咨询；许多学校成立心理咨询机构

5. 1950s 辉煌时期： 1952 年成立 APA 心理咨询学分会

（二）国内

1. 古代——民俗性的心理咨询与治疗

民俗性的心理治疗——情志相胜疗法

2. 1949-1965：启动阶段

神经衰弱的快速综合治疗

3. 1966-1977：空白阶段

4. 1978-1986：准备阶段

1979 年《医学心理学专业委员会》成立

5. 1987-今：初步发展阶段

1987 《中国心理卫生杂志》

大医院、高校成立咨询门诊或中心

1990 年成立《心理治疗与心理咨询专业委员会》

复习与思考题

1. 简答心理咨询的定义。
2. 简答心理咨询与思想教育的关系。
3. 简答心理咨询与心理治疗的关系。
4. 简答心理咨询的基本过程。
5. 简答心理咨询的基本作用机制。
6. 简答心理咨询对从业者的要求。

7. 简答情志相胜疗法的基本内容。
8. 简答国内心理咨询的发展简史。

阅读书目

1. 乐国安 主编：咨询心理学。天津：南开大学出版社，2004，1-65，379-412。
2. 钱明怡 编著：心理咨询与心理治疗。北京：北京大学出版社。1998，1-24。
3. 颜世富 编著：心理健康与成功人生。上海：上海人民出版社。1997，235-245； 264-267。

第二章 咨询关系的建立

本章的教学目的与基本要求：

一、本章需掌握的知识点包括：咨询关系的定义、意义与特征，影响咨询关系的因素，如共情、积极关注、尊重与温暖、真诚，及如何建立良好的咨询关系。

二、重点：咨询关系的特征，影响咨询关系的因素及如何建立良好的咨询关系。

三、难点：如何建立良好的咨询关系。

学时分配：2 学时。

第一节 咨询关系的意义和特征

一、建立良好咨询关系的意义

咨询关系也称咨访关系，是指咨询者与来访者（或称咨客、求询者）之间所发生的相互联系。

心理咨询是建立在咨询关系基础上的一种活动。借助于这种关系，咨询者给来访者提供心理上的帮助。只有创造良好的咨询关系，来访者才有可能最大限度地接受咨询者的影响。可以说，良好的咨询关系是促进来访者积极改变现状、发挥潜力的动力，本身就具有心理治疗的作用。

二、咨询关系的特征

咨询关系是一种咨询者对来访者的帮助关系，它不同于一般的人际关系，具有自己显著的特征。

1. 咨询（治疗）关系是一种同盟关系

格林森（Greenson）最早发明“治疗同盟”这一术语，他认为治疗关系是一种治疗合作伙伴关系，咨询者与来访者要以互相配合的方式进行工作。

2. 咨询（治疗）关系是一种隐蔽的、具有保密性的关系

3. 咨询（治疗）关系是一种客观性与主观性相统一的关系

心理咨询与治疗的全部过程，都要求治疗者保持客观的、中立的立场，只有这样，治疗者才能对来访者的情况有正确的了解、客观的分析，并尽可能地提出适宜的处理办法。

4. 咨询（治疗）关系是一种受多重专业限制的关系

咨询关系的另一显著特征在于它受到多重专业上的限制，这些限制对于咨询和治疗的成功是十分必要的。常见的这类限制包括：

（1）职责的限度。咨询者要弄清哪些是来访者应负的责任，哪些是咨询者应负的责任，咨询者决不能越俎代庖，不能代替来访者解决他在日常生活中遇到的问题。这是以帮助来访者成长为目标咨询目的所要求的。

（2）时间的限制。它是保证咨询成效的有效制约因素。通常来说治疗或咨询中的一次会谈时间为 1 个小时左右（第一次会谈时间可能稍长一些）。之所以对咨询时间进行限制，一是门诊咨询中还同时会有其他来访者等待咨询者的帮助，二是若会谈时间过长、信息超量，反而不利于来访者的学习，导致咨询成效下降。

5. 咨询（治疗）关系是一种以来访者具有一定强度且持续的求助动机为前提的关系

咨询关系的建立和这种关系的继续，是因为来访者遇到了使他无法独自解决或无法通过其他途径加以解决的难题，来访者对自己感到不满，感到他需要特别的帮助或支持。如果来访者在某一方面不想求得咨询者的帮助，或者停止了来访咨询，那么，即便是咨询者觉得自己有些新的办法或是肯定能对来访者有帮助，也不应主动去找来访者。

第二节 影响咨询关系的主要因素

咨询关系的建立、维持和发展既与咨询者有关，如咨询者对来访者的关怀、尊重、理解、温暖、真诚以及咨询者的人格特征，都会影响关系的建立和发展，同时，亦与来访者本人有关，来访者所表现出的咨询动机、合作态度、期望程度及对咨询者的反应等等，也都对咨询关系的建立有影响。但尽管如此，在咨询关系中起主导作用的仍然是咨询者，咨询者应运用自己的专业技能使这种关系得以顺利地建立和发展起来。所以与咨询者有关的一些因素应是影响咨询关系的基本因素或主要因素。

一、共情

（一）共情的含义

可理解为：

1. 咨询者从来访者内心的参照体系出发，设身处地地体验来访者的精神世界；
2. 运用咨询技巧把自己对来访者内心体验的理解准确地传达给对方；
3. 引导来访者对其感受做进一步思考。

（二）提高共情水平的方法

马建青（1992）提出了正确使用共情的几个要点：

1. 咨询者应走出自己的参照框架而进入来访者的参照框架，把自己放在来访者的位置和处境上来尝试感受对方的喜怒哀乐。
2. 如果咨询者不太肯定自己的理解是否正确、是否达到了共情时，可使用尝试性、探索性的口气来表达，请来访者检验并作出修正。
3. 共情的表达要适当，要因人、因事（来访者的问题）因时、因地制宜，尤其不能忽略来访者的社会文化背景，否则就会适得其反。
4. 共情的表达除了语言之外，还有非言语行为，如目光、表情、身体姿势、动作变化等。有时，运用非言语行为表达共情更为简便、有效，咨询中应重视二者的有机结合。
5. 角色把握在共情时显得特别有意义，咨询者要做到进得去，出得来，出入自如，恰到好处，才能达到最佳境界。

二、积极关注

（一）积极关注

积极关注（positive regard）在罗杰斯早期的文章中被称为“无条件积极关注”（unconditional positive regard）。也有人称之为正向关注或积极关怀。意思是指咨询者以积极的态度看待来访者，对来访者的言语和行为的积极面、光明面或长处给予有选择的关注，利用其自身的积极因素促使来访者发生积极变化。

（二）如何恰当运用积极关注

有效的咨询者往往凭借自己过人的敏锐与洞察力，不仅立足于来访者的客观实际，而且着眼于来访者的内在潜力与价值，不断发现、挖掘来访者身上的闪光点，并且有针对性地予以积极关注，而不是泛泛而谈。

在咨询过程中，要防止出现两种极端倾向

1. 脱离实际，盲目乐观有些咨询者对来访者的积极关注，完全脱离实际，无中生有，异想天开。这样的结果：

（1）会使来访者感到咨询者忽视、淡化了自己的问题，缺乏共情。

(2) 会使来访者感到咨询者安慰自己, 甚至认为是在哄骗自己, 是咨询者无能的表现。

2. 过分消极、悲观

这样做既没能帮助来访者摆脱已有的负性情绪, 也没有得到改变现状的指导, 是与咨询的本质背道而驰的。

三、尊重与温暖

(一) 尊重

尊重(respect)是指咨询者对来访者的现状, 包括价值观、人格特点和行为方式等予以接受、悦纳。

其意义在于增强共情、积极关注的效果, 给来访者创造一个安全、温暖的氛围, 使其最大限度地表达自己。同时可使来访者感到自己被人悦纳, 获得自我价值感。

要想在咨询过程中做到准确地表达尊重, 还需要注意以下几点:

1. 要完整地悦纳一个人
2. 要一视同仁
3. 要以真诚为基础

(二) 温暖

温暖(warmth), 也可译作热情, 其含义与尊重相似, 因而常常被放到一起使用, 但较之尊重, 温暖可使来访者与咨询者之间的心理距离更近一些。温暖可减少咨询过程或干预措施的非人性化性质, 以免给来访者带来干巴巴、冷冰冰的感觉。在与不合作或态度勉强的来访者的互动中, 温暖可以有效地化解来访者的潜在敌意, 显著地改善咨询关系。

四、真诚

(一) 真诚

真诚(genuineness)是指在咨询过程中, 咨询者不把自己藏在专业角色的后面, 不戴假面具, 而要以真我的面目出现于来访者面前, 开诚布公, 表里如一, 真实可信地投身于咨询关系。

真诚可以缩短咨询者与来访者之间的距离, 促使来访者对咨询者的认同, 有助于形成有效的咨询关系。

(二) 如何表达真诚

S.Cormier 和 B. Cormier 认为有效地表达真诚可以从以下五个方面入手

1. 支持性的非言语行为

传递真诚的非言语行为包括目光接触、微笑以及朝向来访者倾身而坐。然而, 这些非言语行为应该用得谨慎而得体。

2. 不过分强调专业角色

过分强调自己的角色和位置, 会造成过大而不必要的情感距离, 来访者会感到害怕甚至不满

3. 一致性

一致性意味着咨询者的言、行和情感协调一致。

4. 自发性

自发性即是在没有刻意或做作的行为情况下自然地表达自己的能力。

5. 适当的自我流露

自我流露是指咨询者以言语和非言语的方式向来访者披露个人的情况。咨询者自我流露的作用在于:

(1) 产生一个开放而有益的咨询气氛。有些报道显示, 来访者倾向于认为自我流露的咨询者要比不做自我流露的咨询者更敏感和热情。

(2) 缩短咨询者与来访者之间的角色距离。

(3) 促进来访者暴露自己的程度，尤其是促进求助者的情感表达。

(4) 引起来访者对自己行为知觉的变化，帮助来访者形成新视角，从而发现、认识真正的自我，以便设定合理的咨询目标和方案。

在实际应用时还应注意以下几点：

(1) 真诚并不完全等于说真话。

(2) 真诚不等于自我的发泄。

(3) 真诚应适度。

复习与思考题

1. 什么是咨询关系？它有哪些特征？
2. 什么是共情？应怎样做才能达到共情？
3. 什么是积极关注？具体应怎样做？
4. 在咨询中应如何表达真诚？
5. 在咨询中应如何自我流露？
6. 影响咨询关系的因素主要有哪些？

阅读书目

1. 乐国安 主编：咨询心理学。天津：南开大学出版社，2004，第五章。
2. S. Cormier 等著，张建新等译：心理咨询师的问诊策略。北京：中国轻工业出版社，2000，上册，第三章。

第三章 来访者问题的评估与分析

本章的教学目的与基本要求：

本章需掌握的知识点包括：适宜咨询对象的选择、不适合对象的转介、来访者问题的评估等。

重点：适宜咨询对象的选择、来访者问题的评估。

难点：来访者问题的评估。

学时分配：2 学时。

第一节 适宜咨询对象的选择与转介

对特定的咨询者来说，并不是所有来访者都完全适合接受该咨询者所做的咨询与治疗。来访者的特点以及来访者与咨询者的匹配程度将直接影响着咨询与治疗的效果。从一定程度上讲，选择合适的咨询对象是咨询与治疗成功的开端。

一、适宜咨询对象的特点

1. 智力和人格基本正常

来访者的智力一般需要在正常范围，因为需要他们能够叙述自己的问题以及其他相关情况，要能理解咨询者发出的言语和非言语信息的含义，还要有一定的领悟能力等等。所以，一定的智力水平是必须的，否则，咨询将相当困难。

如果来访者有人格障碍，则不仅会妨碍咨询关系的建立，也会影响咨询的进行。

2. 有强烈、真正的求助动机

因为虽然来访者需要咨询者的心理指导，但最主要的，还是要靠来访者本身的努力。来访者不仅要体会到自己有心理或行为的问题，而且确实因其问题而多少感到痛苦。因有痛苦，才会想解决问题、减轻和消除症状，改善其心理与行为。来访者要有相当的勇气，能承认自己的短处、缺陷或问题，而且愿意与咨询者谈论自己的短处、过错或问题，而这些都取决于来访者对接受心理咨询与治疗的动机。

3. 需要解决的问题属于心理咨询的范围

一般来说，神经症性心理障碍、某些性心理障碍、行为障碍、心身疾病等属于心理咨询与心理治疗的范围。尤其与心理社会因素有关的各种适应性心理问题、心理障碍、心理教育与发展等更适合开展心理咨询。而处于发作期、症状期的精神病人，由于与外界接触不良，缺乏自知、自制力，难以建立人际关系，因此，一般不属于心理咨询范围。但康复期的患者也可从心理咨询中获益。另外，有较严重人格障碍的人也不适于进行心理咨询和治疗。

4. 年龄适宜

严格说心理咨询并无明确的年龄限制，就适宜性而言，每个年龄段的人都有长处和短处，而且，有些特殊的心理咨询就是专门为某一特定的年龄段而设的。

但一般来说，青年人比其他年龄段的人更适合接受心理咨询。一方面，与少年儿童相比，青年人的心理发展程度更高一些，尤其是表现在自我意识方面。他们可以较容易、准确地表达自己的问题，也容易领会和接受咨询与辅导；另一方面，与中老年人相比，青年人的可塑性较大，他们的人格尚未完全定型；再者，青年人受到心理困扰的时间相对较短，出现的问题多为适应不良、情绪障碍，距离童年期还不太长，容易挖掘问题的根源，咨询效果比较明显。

5. 匹配性好

(1) 咨询者与来访者心理相容，彼此相互接受、相互容纳、相互吸引；

(2) 来访者的特征恰好与咨询者的擅长相吻合。

二、咨询对象的转介

(一) 哪些来访者需要转介

1. 咨询内容与咨询者不匹配
2. 价值观念与咨询者不相容
3. 个性与咨询者不相容
4. 与咨询者有私人关系
5. 来访者有特殊背景

(二) 转介的具体实施

1. 咨询者应首先与来访者开诚布公地谈一次，将转介事宜告诉来访者，并用委婉的言词说明这样做的理由，特别应强调此举完全是为了来访者能获得更好的咨询服务，以免使来访者产生误解。
2. 适当介绍将要负责来访者咨询事宜的咨询者的长处和特点，让来访者心里有所准备。
3. 对将要接手的咨询者，原咨询者要详细地介绍情况，提供自己的分析，但不要轻易介绍该来访者在原来的咨询中提供的一些隐私性较强的材料，因为这些内容在以后的咨询中，来访者会视情况向新咨询者叙述的。也不应对新咨询者的咨询计划给予过多的干预。

第二节 来访者问题的评估

在初次咨询时，都要尽可能地获取以下方面的信息：

一、来访者一般情况和背景信息

1. 关于来访者身份的信息，如性别、年龄、出生地、居住地、文化程度、婚姻与否、职业、民族、经济状况等；
2. 总体外观形象和行为，如相貌、有无残疾等；
3. 与现在问题有关的往事；
4. 以往的精神病史或心理咨询和治疗史；
5. 教育和工作背景；
6. 健康和医疗史；
7. 社会或成长史，包括宗教和文化背景、主要的价值观、主要成长事件、社会和休闲活动、目前社会状况；
8. 家庭、婚姻、性历史；
9. 精神和神经系统（主要是大脑）状况。

二、来访者求助解决的问题

1. 发生了什么事情？包括事情的具体情况怎样？这样的或类似的事情以往是否经常发生？频率和强度怎样？是在什么样的情况下发生的？
2. 问题是何时发生的？包括是什么时候开始的？其时间顺序的重要线索是什么？问题发生之前后的情境如何？
3. 问题在何处发生？包括问题发生的地点、发生时与何人在一起？
4. 来访者对问题的反应是什么？包括来访者对问题的认知反应、情绪反应和行为反应是什么？

三、问题产生的原因

一般来说，问题形成的原因是多方面的，既可能是先天遗传因素，也可能是后天环境因素，既可能是心理社会因素，也可能是生物学因素，更可能是以上多种因素交互作用的结果。在咨询实践中，可以沿以下途径寻求问题产生的原因：

（一）精神分析途径

弗洛伊德认为，症状仅仅是一种伪装，它们实际上代表一个人被压抑到无意识之中的本能欲望或童年时代所遭受的痛苦与精神创伤。寻求来访者问题产生的原因，就要了解来访者个人生活史，特别是早期经历中有无心理创伤。

（二）反射—行为—学习路径

在行为理论看来，人的许多心理问题和症状实际上就是非适应性行为（或称适应不良行为）。非适应性行为如同适应性行为一样，在很大程度上也是习得的，即个体是通过学习获得了非适应性行为的。因此，也同样可以通过学习来调整、矫正和改造它们，也可通过学习新的适应性行为来代替它们。

（三）人本主义途径

要了解来访者的基本需要及其满足情况；了解来访者成长过程中的人际交往情况，特别是人际交往对来访者自我概念形成的影响；了解来访者是否感受到自己的潜能与存在价值，是否发现生活的意义。

（四）认知途径

认知途径认为个体认知上的歪曲与局限是造成其情绪障碍和行为适应不良的主要原因。寻求来访者问题产生的原因，就要了解来访者的认知特点，尤其是来访者是否持有不合理的认知。

第三节 评估来访者问题的主要手段

一、心理测验

随着咨询心理学和临床心理学的发展，心理测验已成为咨询心理学家确认来访者问题和临床心理学家对患者症状进行诊断的重要手段。

二、诊断性会谈

诊断性会谈，也称会面诊断，是指咨询者通过与来访者的会谈，弄清来访者问题的性质、程度、根源与实质的过程。它是心理评估的重要手段之一。

（一）诊断性会谈的特点

1. 会谈目的是为了作出正确评估
2. 会谈的相互性
3. 会谈的主体是咨询者

（二）诊断性会谈的方式

1. 标准化（结构式）会谈和非标准化（非结构式）会谈
2. 谈话和观察

复习与思考题

1. 应选择什么样的来访者进行咨询？
2. 对不适于自己咨询的来访者应如何转介？

3. 要评估来访者的问题，需获得哪些方面的信息？
4. 要评估来访者的问题，有哪些手段？
5. 什么是诊断性会谈？它有哪些特性？

阅读书目

1. 乐国安 主编：咨询心理学。天津：南开大学出版社，2004，第六章。
2. S. Cormier 等著，张建新等译：心理咨询师的问诊策略。北京：中国轻工业出版社，2000，上册，第八、九章。

第四章 心理障碍的分类与标准

本章的教学目的与基本要求：

一、本章需掌握的知识点包括：心理正常与异常的标准；国内外心理疾病的分类；创伤后应激障碍、神经症的类型与判断标准、心境障碍的类型与判断标准、进食障碍的类型与诊断标准。

二、重点：创伤后应激障碍、神经症的类型与判断标准、心境障碍的类型与判断标准、进食障碍的类型与诊断标准。

三、难点：创伤后应激障碍、强迫症与恐惧症的诊断。

学时分配：8 学时。

第一节 概述

一、心理正常与异常的标准

1. 个人经验标准
2. 社会常模和社会适应标准
3. 症状（生物医学）学标准
4. 统计学标准：心理测验

二、国内外心理疾病的分类

1. 美国精神病协会（APA）所发表的《精神障碍诊断和统计手册》（DSM）
2. 国际疾病分类（ICD）
3. 中国精神障碍分类与诊断标准（CCMD）

第二节 主要的心理障碍

一、创伤后应激障碍

1. 定义：创伤后应激障碍：指在遭遇或目睹异乎寻常的威胁性或灾难性事件发生后，延迟出现或长期持续的精神障碍

2. 它的主要表现：反复重温和体验灾难性事件，持续性回避和持续的警觉性增高。
3. 患病情况
4. 病因

灾难性应激事件（如巨大的自然灾害、凶杀、亲人死亡、被强奸等）所造成的强烈的心理创伤是本症的起病原因。

心理创伤的发生也同病人对灾难性事件的不恰当应对或应对失败有关。

5. CCMD-3 中创伤后应激障碍的诊断标准
6. 案例诊断练习

二、神经症

（一）神经症概述

1. 神经症的定义：又称神经官能症，是一种由于心理因素造成的、致使大脑机能暂时失调

的一组疾病的总称。轻度心理障碍

2. 神经症的特征

- (1) 无器质性病变；
- (2) 有自知力，能主动就医；
- (3) 与现实未脱节，无幻觉、妄想等知觉与思维障碍；
- (4) 社会适应能力正常或影响不大。

3. 神经症的主要分类

- (1) 焦虑症
- (2) 恐怖症
- (3) 强迫症
- (4) 神经衰弱
- (二) 恐怖症

1. 定义：是一种持续地、非理性地害怕某一特定的物体、活动或者情境的神经症。

2. 患病率

3. 特征与判断标准：

- (1) 对某些客体或处境有强烈的恐惧，程度与实际危险不相符，
- (2) 发作时有焦虑和植物神经症状
- (3) 反复或持续的回避行为
- (4) 明知恐惧不合理、不必要，但无法控制。

4. 分类：

- (1) 场所恐怖症
- (2) 社交恐怖症
- (3) 单纯恐怖症

5. 案例诊断练习

(三) 强迫症

1. 定义：强迫--冲动性障碍是以不能为个体主观意志所抗拒的、反复出现的观念和行为为临床特征。

患者认识到这些观念和行是不必要的，不合理的，但却无法克制，以致于引起显著的焦虑或痛苦的一种心理障碍。

2. 患病率

3. 常见的强迫观念

- (1) 强迫怀疑：对自己做过的事产生不必要的怀疑。
- (2) 强迫回忆：患者对刚做过的或早已过去的事情反复回忆。
- (3) 强迫联想：听见或看到某一事物，就会想到与这一事物有关或对立的事物。
- (4) 强迫性穷思竭虑：反复思考某些毫无实际意义又得不出结论的问题。
- (5) 强迫冲动：

4. 常见的强迫行为

- (1) 强迫清洁：常见有强迫洗手，洗衣等。
- (2) 强迫检查：大都继发于强迫性怀疑之后。
- (3) 强迫计数：不由自主地数某些没有意义的事物。
- (4) 强迫性仪式行为

5. 诊断标准

6. 案例诊断练习

三、进食障碍

（一）神经性厌食症

1. 定义：有意地严格限制进食、使体重下降至明显低于正常标准或严重的营养不良，此时仍恐惧发胖或拒绝正常进食的一种进食障碍。

2. 患病情况

3. 诊断标准

（二）神经性贪食症

1. 定义：以反复发作性地、不可控制地、冲动性地暴食，继之采用禁食、过度锻炼、使用泻药等方法避免体重增加为主要特征的进食障碍。

2. 患病情况

3. 诊断标准

4. 案例

四、心境障碍

（一）概述

1. 定义：又称情感性精神障碍，是一组以显著而持久的情感高涨或低落为主要特征的精神障碍。

2. 分类：

（1）抑郁症

（2）躁狂症

（3）双相型心境障碍

（4）持续性心境障碍

（二）抑郁状态

1. 主要表现：3低

（1）情绪低落：无精打采--消沉、忧郁--悲观厌世、独坐伤心

（2）思维迟钝：语调降低、语速变慢，回答问题前常有长时间的停顿

（3）动作迟缓：动作缓慢、少动，甚至呈木僵状态

2. 分类

（1）根据症状，在临床工作中可分为：轻性抑郁与重性抑郁

（2）据多发的年龄与时间，分青少年抑郁症，老年抑郁症，产后抑郁症，更年期抑郁症，季节性抑郁症。

3. 患病率

4. 诊断标准

5. 案例诊断练习

（三）躁狂状态

1. 主要表现：三高症状

（1）情绪高涨或易激惹

（2）思维奔逸：思维联想过程明显加快，他们说话很快，口若悬河、出口成章，难以打断。

（3）活动增多

2. 诊断标准

3. 案例诊断练习

复习与思考题

1. 简答心理正常与异常的标准，并思考各标准的局限。
2. 国内外常用的心理疾病分类标准有哪些。
3. 什么叫创伤后应激障碍？其主要特点有哪些？
4. 简述神经症的主要特征。
5. 简述恐怖症的判断标准与类型。
6. 简述强迫症常见的强迫观念与行为。
7. 简述强迫症的判断标准。
8. 抑郁症的主要症状有哪些。
9. 抑郁症的诊断标准有哪些。
10. 躁狂症的主要症状有哪些。
11. 简述躁狂症的诊断标准。
12. 简述进食障碍的类型与各自的诊断标准。

阅读书目

1. 吉峰 编著：变态心理学。南开大学出版社。2005，1-7，220-286，309-330。
2. 张伯源等 编著：变态心理学。北京科学技术出版社。1986，1-21，180-237。

第五章 咨询目标的确立与咨询方法的选择

本章的教学目的与基本要求：

本章需掌握的知识点包括：确立咨询目标的意义、咨询目标的类别（心理咨询不同理论流派的咨询目标、内部的目标与外部的目标、中间的目标和终极的目标、一般性的目标与特殊的目标、矫正、发展和预防的目标、综合的目标）有效咨询目标的主要特征、影响咨询目标确定的因素、有效咨询理论和方法的选择、影响咨询方法选择的主要因素等。

重点：咨询目标的类别、有效咨询目标的主要特征、影响咨询目标确定的因素、有效咨询理论和方法的选择、影响咨询方法选择的主要因素。

难点：心理咨询不同理论流派的咨询目标、矫正、发展和预防的目标、影响咨询目标确定的因素、有效咨询理论和方法的选择。

学时分配：2 学时。

第一节 咨询目标的确立

一、确立咨询目标的意义

1. 咨询目标为咨询活动指明了方向。目标可以帮助咨询者和来访者更明确地预知通过咨询能达到什么目的，以及不能达到什么目的。

2. 咨询目标给咨询者提供了一些基本参照准则，以便他们能够选择和使用特定的咨询策略和干预方法。

3. 咨询目标在咨询结果的评价中具有重要价值。它可以用来检验咨询的效果。

4. 制定咨询目标需要来访者的积极参与，这本身就具有治疗的作用。

二、咨询目标的类别

（一）心理咨询的不同理论流派，其咨询目标各有不同的侧重。

1. 精神分析学派

将潜意识内容意识化，重组基本的人格，帮助来访者重新体验早年经验，并处理压抑的冲突，作理智的觉察。

2. 行为主义学派

消除来访者适应不良的行为组型，帮助他们学习建设性的行为组型以改变行为。帮助来访者选择特殊的目标，将广泛的目标化作确切的、具体的、可操作的目标

3. 来访者中心学派

提供一种安全的气氛，引导来访者作自我探索，以便来访者能认识成长的障碍，能体验到从前被否定与扭曲的自我。使他们能更开放地体验，更相信自我，有进入咨询过程中的意愿，并且增加自发性与活力。

（二）依据其他某些标准进行划分

1. 内部的目标与外部的目标

（1）所谓内部的目标是指那些来访者本人对自己提出的目标；

（2）外部的目标则是由其他人对来访者提出的，比如咨询者、父母、配偶、老师等。

2. 中间的目标和终极的目标

（1）心理咨询的终极目标实质上就是它的根本目标，即帮助来访者解决心理问题，增进心身

健康，提高适应环境能力，促进个性发展与潜能发挥。

(2) 中间的目标则可以被看作是向着终极目标迈进的步骤，但要达到什么程度为止，则与咨询者及其所采用的咨询理论有关。

3. 一般性的目标与特殊的目标

4. 矫正、发展和预防的目标

(1) 矫正的目标主要是消除或减少来访者身上存在的某些非适应性心理与行为；

(2) 发展的目标又可称作增长的目标，它着眼于帮助来访者挖掘自身潜能，提高适应能力，促进自我实现等。

(3) 预防的目标就是要帮助来访者减少其产生心理问题的现实的可能性与潜在的可能性，提高其心理健康水平。

5. 综合的目标

要使来访者成为一个心理健康的人。

三、有效咨询目标的主要特征

1. 具体

目标不具体，就难以操作和判断，目标越具体，就越容易见到效果。

2. 可行

目标没有可行性，超出了来访者可能的水平或超出咨询者所能提供的帮助等，则目标就很难达到。

3. 积极

所谓积极，就是要对来访者有建设性、符合其长远发展的需要。

4. 双方均可以接受

5. 属于心理学性质

心理咨询主要涉及心理障碍问题、心理适应问题、心理发展问题。

6. 可以评估

7. 多层次统一

咨询目标是多层次的，既有近期目标，又有长远目标；既有特殊目标，又有一般目标；既有局部目标，又有整体目标。有效的目标应是多层次目标的协调统一。

四、影响咨询目标确定的因素

咨询目标的确定，主要受制于来访者和咨询者两个方面。

1. 来访者因素

来访者的问题不同，其所寻求咨询的目的和希望达到的咨询目标也就不同。此外，来访者的经济条件、家庭和职业状况和可用于来访的时间也在某种程度上影响着治疗目标的确定。

2. 咨询者因素

每一咨询者所受到的专业训练不同，咨询专长和经验也有差异，这在一定程度上也会影响咨询目标的制定。此外，咨询者自身的工作时间长短（如每周只出诊一天），亦可能限制来访者的来访时间及会谈次数，影响咨询目标的确立。

第二节 咨询理论和方法的选择

一、选择有效的咨询理论和方法的意义

理论在指导咨询实践中主要有六个方面的重要作用：

1. 给咨询者提供了可操作的指导原则；
2. 可有效地帮助咨询者发现不同事件之间的相互关系及其共性；
3. 可促使咨询者对容易忽视的事件及其相互关系给予必要的关注和考察；
4. 帮助咨询者更加关注有意义的的数据或信息，有效地解释这些数据或信息所表达的含义；
5. 帮助咨询者鼓励、支持来访者行为上有意义的改变；
6. 帮助咨询者对新、旧理论、方法作出评价，是新的咨询理论与方法建立的基础。

二、如何识别有效的咨询理论和方法

J.Hansen 认为一个好的理论和方法应该起码具有以下五个条件：

1. 清晰、易于交流和理解。该理论和方法应是连贯的、内部结构严谨，且无相互矛盾。
2. 综合性。该理论和方法可以对多种现象作出有效的解释，具有广泛的适用性。
3. 明确、具有启发性。一种有效的理论和方法可明确地指导研究。
4. 独特性。在达到预期结果方面具有特效。
5. 实用性。可以指导咨询者进行有效的实践。

三、影响咨询方法选择的主要因素

（一）来访者的特征

1. 依据来访者问题的性质和程度而选择不同咨询方法
2. 来访者的其他特征

个性、智力水平、咨询动机、文化背景、信仰与价值观、自我效能感等。

（二）咨询者的专长和偏爱

（三）随咨询进展而调整和改变咨询方法

复习与思考题

1. 简答确立咨询目标的意义。
2. 简答心理咨询三种不同理论流派的咨询目标。
3. 什么是内部的目标与外部的目标？
4. 什么是中间的目标和终极的目标？
5. 什么是矫正、发展和预防的目标？
6. 有效咨询目标的主要特征有哪些？
7. 影响咨询目标确定的因素有哪些？
8. 有效的咨询理论和方法具有哪些特征？
9. 选择有效的咨询理论和方法有什么意义？
10. 简述影响咨询方法选择的主要因素。

阅读书目

1. 乐国安 主编：咨询心理学。 天津：南开大学出版社，2004，第七章。
2. S. Cormier 等著，张建新等译：心理咨询师的问诊策略。 北京：中国轻工业出版社，2000，上册，第十章。

第六章 心理咨询的理论流派与技术

本章的教学目的与基本要求：

一、本章需掌握的知识点包括：精神分析（心理动力）理论与疗法；行为理论与疗法；认知理论与疗法；人本主义（以人为中心）理论与疗法。

二、重点：精神分析（心理动力）理论与疗法；行为理论与疗法；认知理论与疗法；人本主义（以人为中心）理论与疗法。

三、难点：精神分析（心理动力）理论与疗法。

学时分配：8 学时。

第一节 概 述

一、心理问题的治疗方法

1. 硬件的治疗——生物医学治疗

改变大脑神经系统的功能，如手术、电休克、药物。

2. 软件的治疗——心理咨询与治疗

二、心理咨询与治疗的主要派别

精神分析（心理动力）理论与疗法/行为理论与疗法/认知理论与疗法/人本主义（以人为中心）理论与疗法

三、理论的作用与局限

没有理论指导的咨询，就像飞行或航海时无地图与仪表，不知方向与目标；有了理论，就决定了咨询者寻找什么和看到什么，并影响治疗策略的选择，但也局限了咨询者的视野。

第二节 精神分析的理论与技术

一、有关理论

（一）心理结构说

1. 意识（conscious）：能够被直接感知到的心理活动。

2. 潜意识（无意识，unconscious）：一些潜伏的、无法被察觉的心理活动，由原始的本能与被压抑的欲望构成

3. 前意识（preconscious）：介于意识和潜意识之间，其中所包含的内容经回忆、提醒可召回到意识部分中去。

（二）人格结构说

1. 本我（Id）：最原始的与生俱来的潜意识部分，由本能与欲望构成，要求无条件得到满足，遵循“快乐原则”。

2. 自我（Ego）：从本我中分化出来的，处于本我和现实世界之间，受“现实原则”支配。

3. 超我（superego）：从自我中分化出来，是道德化了的自我，遵循“道德（完美、至善）原则”。

（三）自我防御机制

1. 压抑（repression）：是个体把一些不被意识所接受的愿望与冲动，或痛苦的事件排斥到潜意识中去的一个过程。
2. 否认（Denial）：有意无意拒绝那些使人感到焦虑痛苦的事件，似乎从未发生。
3. 退行（regression）：用较幼稚的方式来应对挫折与冲突，并满足欲望的防御机制。
4. 固着（fixation）：心理不成熟，停留在过去某一发展水平
5. 置换（displacement）：把对某人或某事的、能引起焦虑的情感无意识地转移到另外的人或事上。
6. 投射（projection）：把自己不良动机或恶意投射到别人身上。
7. 反向形成（reaction formation）：个体把难以接受的情感或冲动，以一种相反的情感或行为表现出来。
8. 抵消（undoing）：用象征性的事物或行为来抵消已发生的不愉快事情。
9. 升华等

二、精神分析的技术

1. 自由联想：Freud 1895 年创立，认为人在放松时浮在脑海的东西不是无缘无故的，借此可挖掘无意识中的症结所在。让病人舒服躺好，把进入脑中的一切如实讲出来。
2. 移情：求助者把对父母或过去生活中某个重要人物的情感转移到了咨询师身上的现象。
3. 阻抗：来访者对心理咨询过程中自我暴露与自我变化的抵抗。
4. 释梦：指将隐梦变成显梦的过程，即伪装潜意识的愿望混过稽查的过程。
5. 催眠

三、中国——钟氏领悟疗法

（一）基本观点：强迫症、恐怖症是源自幼年期精神创伤，是幼年时的恐惧体验在现在成年人身上的再现，性变态是源自幼年性游戏活动，以致用幼年儿童的方式对付成年人的心理困难。

（二）治疗适应症：某些性变态、恐怖症和强迫症。

（三）治疗过程与方法

1. 采取直接会谈方式。每次 60—90 分钟。当事人最好在每次治疗后写出总结和心得。
2. 初次会谈侧重了解症状、表现形式及产生发展全过程。评估是否是领悟疗法的适应症（强迫症、恐怖症和某些性变态）。
3. 若是适应症，则向当事人说明：病是可以治好的；疗效更取决于当事人自己；当事人要主动合作，善于领悟，并融会贯通。
4. 询问当事人的生活史和容易回忆起的有关经验，但不勉强深挖。
5. 引导当事人分析症状的性质，重点说明：症状是幼稚的；不符合成人的水平和特点；自己是不自觉地运用了幼稚的手法来消除同样幼稚的恐惧，让当事人意识到自己的荒唐可笑。
6. 若当事人接受上述的分析，则进一步解释疾病根源在过去，甚至在幼年期；强迫症、恐怖症是源自幼年期精神创伤。

四、评价

第三节 行为流派的理论与疗法

一、人性观

人是环境的产物，但新行为学者也注意到认知等的作用。

二、对心理问题的看法

人的行为的范围是一个连续体，由于所有的行为都遵循同样的学习原则，在性质上没有差别。因此，行为理论家偏爱用“适应不良”代替“异常”这个术语。

三、理论

（一）巴甫洛夫条件反射

1. 条件反射的获得

以无条件反射为基础，一个中性刺激通过与无条件刺激配对，最后能引起原来只有无条件刺激才能引起的反应。

2. 条件反射的泛化

某种特定刺激的条件反射形成后，另外一些类似的刺激，也可能会诱发出同样的条件反射。

（二）斯金纳操作性条件反射

有机体做出一个特定的行为反应，导致环境发生某种变化，进而对有机体继后的反应产生影响：鼓励或抑制此行为（强化）。

（三）班杜拉社会学习理论

班杜拉认为一个人通过观察、模仿就能学习到其他人的行为反应，模仿学习是人们行为形成的重要途径。

四、行为技术

1. 系统脱敏：原理——交互抑制原理（反条件反射原理），即

如果一个与焦虑状态相抗衡的反应，能够在焦虑状态的诱发刺激存在的时候表现出来，使得焦虑反应受到完全的或部分的压抑，从而削弱诱发刺激和焦虑反应之间的联系。

2. 厌恶疗法：是将某种不愉快的或惩罚性的刺激与想要戒除的目标行为结合起来，使对原来喜欢的刺激产生厌恶，达到使患者戒除或减少不良行为的目的。

3. 暴露疗法

4. 行为塑造：原理是操作条件反射的正强化。采用逐步晋级的方法，并在患者出现或完成期望的动作时，给予奖励，以增加出现期望行为的次数。

5. 代币管制：通过实物强化改变行为。

6. 示范性疗法：榜样的作用。

五、评价

第四节 理性情绪疗法

一、艾利丝理性情绪疗法的产生

希腊哲学家 Epictetus 所说：“人不是为事情困扰着，而是被对这件事的看法困扰着。”强调人们的不合理信念，并且他开始重视人们的情绪。

二、对人的看法

人生而同时具有理性思考的潜能，也有非理性思考的倾向。人具有改变认知、情绪及行为的天赋能力。

三、不合理信念

1. 绝对化的要求：以自己的意志为出发点（“应该”、“必须”）。
2. 过度概括化：以偏概全。
3. 灾难化：一件不好的事发生将是非常可怕、糟糕的。

四、ABC 理论

Ellis 认为事件（a）本身并非是情绪或行为后果（c）之原因，反而人们对事件的想法、看法或解释（非理性信念 b）才是真正原因所在。

五、认知与情绪技术

1. 认知技术：驳斥非理性信念、认知的家庭作业。
2. 情绪技术：合理情绪想象技术。
3. 行为技术：系统脱敏、放松技术、示范。

六、评价

第五节 人本主义流派的理论与方法

一、对人的看法

人有自我实现、发展自己的潜能倾向。人有不需治疗者直接干预就能了解及解决自己困扰的极大潜能，治疗者的任务就是启发这种潜能，而不是包办代替。

二、治疗目标

了解自己真实的想法、情感与行为，使自我概念与经验趋于和谐一致。

三、心理治疗的方法

（一）关系的建立

1. 真诚
 - （1）不是在扮演一个角色；
 - （2）表里一致；

(3) 如实把他的情感和态度都表达出来；（但负性情感有所保留）

(4) 开放与自我流露

2. 共情

(1) 从来访者的角度设身处地地去理解他们；

(2) 以语言准确地表达对来访者内心体验的理解；

(3) 引导来访者进一步的思考。

3. 积极关注

(1) 非评判性的态度

(2) 尊重与温暖

(二) 非指导性会谈技巧

放到会谈技术中讲。

四、评价

复习与思考题

1. 简述弗洛伊德的人格结构说。

2. 什么叫自我防御机制？它有什么作用？

3. 自我防御机制有哪些种类？试举例说明。

4. 什么叫阻抗？为什么会产生？

5. 精神分析的疗法有哪些？

6. 简述系统脱敏疗法的基本原理与步骤。

7. 什么叫满灌疗法？它适于哪些人？

8. 举例说明行为塑造法如何进行？

9. 简答 ABC 理论的基本内容。

10. Ellis 提出了哪几种非理性信念？

11. 理性情绪疗法的技术有哪些？

12. 建立良好的咨询关系需哪些条件？

13. 比较精神分析流派、行为流派、认知流派与人本主义流派在咨询与治疗过程中的侧重点有何不同？

阅读书目

1. 马建青等 著：心理咨询流派的理论与方法。浙江出版社，2006，第二、三、四、五章。

2. 乐国安 主编：咨询心理学。天津：南开大学出版社，2004，第五、十一、十二、十三、十四章。

3. S. Cormier 等著，张建新等译：心理咨询师的问诊策略。北京：中国轻工业出版社，2000，上册，第三章。

第七章 会谈技术

本章教学目的和要求：

一、知识点：掌握澄清（具体）技术、内容反映、情感反映、归纳总结技术、提问、质询、解释、提供信息等技术；注意咨询者自己及来访者的非言语信息。

二、重点：澄清、提问、质询、解释、提供信息等技术

三、难点：质询、解释等技术，非言语信息的注意与观察。

学时分配：3 学时

第一节 倾听技巧

一、澄清（具体）技术

（一）何时用（When）

在心理咨询过程中，一些来访者所叙述的内容是模糊不清、概括的。

（二）如何做（How）

澄清反应要求来访者对于模棱两可的语句给予更清楚、更具体的描述。

澄清反应通常以疑问句的形式表达。

（三）澄清的步骤

1. 确认当来访者的语言和非言语信息（当事人告诉了我些什么？）；
2. 确认有无需要检查的模糊或混淆的信息；
3. 确定恰当的开始语，如“你能描述”、“你能澄清”、“你是说”等，用疑问句进行澄清；
4. 通过聆听和观察当来访者的反应来评估澄清反应的效果。

二、内容反映

（一）定义：将来访者的主要情况或想法用自己的语言表述出来。

（二）步骤

1. 在心中重复或回忆当事人的信息。
2. 选择适当的词语来表达：感官形式的语句。
3. 用所选择的词语把来访者信息中主要的内容用自己的语言表示出来，用陈述句表达。
4. 通过聆听和观察来访者的反应来评价你的内容反映是否正确。

三、情感反映

（一）定义：情感反映主要是对信息的情感部分进行再编排。

（二）步骤

1. 要注意聆听来访者信息中使用的情感词汇。
2. 注意来访者传递言语时的非言语线索。
3. 用自己的语言，把由语言和非言语线索获得的情感再反映给来访者。
4. 用一个合适的语句开始进行情感反映。
5. 在语句中加进情感发生的情景
6. 评估你的反应是否有效。

四、归纳总结技术

步骤：

1. 当事人今天和以往对我讲了些什么？这些信息的关键内容和关键情感是什么？
2. 当事人今天和以往反复强调的是什？其中的模式和主题是什么？
3. 可用于配合当事人使用的感觉词的语句是什么？
4. 怎样知道我所做的总结是否有效的？

第二节 指导性反应

一、提问

开放式与封闭式。

二、质询

把焦点集中在来访者的感受、想法和行动中明显存在的差异、矛盾、冲突的信息上；目的是帮助来访者意识到这些差异与矛盾。

三、解释

咨询师运用有关理论来描述来访者的思想、情感和行为的产生原因、实质等，以加深来访者对自身心理与行为的了解，从而产生领悟，提高认识，促进变化。

四、提供信息

咨询过程中，咨询师为了协助来访者了解问题、解决问题时，在必要的情况下所提供的相关资料信息。

第三节 非言语技巧

一、咨询师的非言语性线索

1. 面部表情亲切，目光接触
2. 身段表情：前倾
3. 言语表情：语速、音调中
4. 空间距离：一臂

二、来访者沉默的处理

1. 思考（创造）性沉默：集中注意思考问题
2. 自发性沉默：不知该说什么
3. 冲突性沉默：害怕

复习与思考题

1. 倾听反应与指导性反应有什么区别？
2. 什么叫澄清（具体）技术？它何时用？

3. 解释与释义（内容反映）有何区别？

4. 来访者的沉默现象分几种？应怎样处理？

5. 在下列案例中，咨询师运用了哪种倾听技术？请写在括号内。

（1）来访者：当我在很多人面前发言时，我感到非常紧张。

（ ）咨询师：当你不得不在一群人中讲话时，你感到焦虑。

（ ）咨询师：在人多的时候，你宁愿不说话。

（2）来访者：一有压力，我就喝酒。

（ ）咨询师：你是说你经常用酒精来使自己镇静吗？

（ ）咨询师：你认为酒精对你可以产生镇静作用。

6. 下列案例中，咨询师运用了哪种指导性技术？请写在括号内。

（1）来访者：工作上的压力开始想我袭来。我一直处于不停的奔忙中，可时间从来不够用。

（ ）咨询师：究竟是什么工作使你压力如此大？

（ ）咨询师：你意识到这种情况很重要。如果听任这种情况发展下去，焦虑和压力会导致你的健康受损。

（2）来访者：我真不想一个人呆着，可我又不敢约女孩子。

（ ）咨询师：你好象说你很孤独，可又不愿冒险请女孩出去约会。

（ ）咨询师：你之所以不敢跟女孩说，是怕遭到她们拒绝，对吧？

7. 按要求写出咨询师要说的话。

（1）来访者：我希望自己能够以优秀的成绩从大学里毕业，希望能够在班里甚至整个系里都有很好的名次。但是现在没完没了的活动妨碍了我学习，使我不能全力以赴。

质询：

（2）来访者：他们怎么认为依靠这点儿退休金我就可以生活呢？我要吃饭、要看病.....我辛辛苦苦一辈子，到老了却没人关心我。

澄清：

情感反映：

（3）来访者：在一个公司当秘书，有两个女儿，与丈夫的关系很糟糕。她想离婚，但又犹豫，因为她担心会被别人议论，也害怕因此失去工作，另外她也怕光靠自己一个人的力量，在经济上难以养育女儿。但是她相信离婚会令她高兴，并从根本上解决自己的内部冲突。

提供信息：

阅读数目

1. S. Cormier 等著，张建新等译：心理咨询师的问诊策略。北京：中国轻工业出版社，2000，155-304。

2. 乐国安 主编：咨询心理学。天津：南开大学出版社，2004，138-178。

3. R. Sommers-Flanagan 等著，陈祉妍等译：心理咨询面谈技术。北京：中国轻工业出版社。

第八章 心理咨询中的阻力与干扰

本章教学目的和要求：

一、知识点：阻力的定义、主要类型及表现形式，阻力产生的原因，如何处理心理咨询中的阻力，来自咨询者的干扰的主要表现、产生原因等。

二、重点：阻力的主要类型及表现形式，阻力产生的原因，如何处理心理咨询中的阻力，来自咨询者的干扰的主要表现。

三、难点：阻力产生的原因，如何处理心理咨询中的阻力。

学时分配：2 学时

第一节 来自来访者的阻力

一、阻力的定义

心理咨询中的阻力（resistance），也称阻抗，是指来访者在心理咨询过程中以公开或隐蔽的方式否定咨询者的分析，拖延、对抗咨询者的要求，从而影响咨询的进展，甚至使得咨询难以顺利进行的一种现象。

二、阻力的主要类型及表现形式

（一）阻力的主要类型

阻力具有不同的类型，通常可分为内容阻力、性格阻力及关系阻力三类。

1. 内容阻力（content resistance）

所谓内容阻力是指来访者拒绝讨论某些特定的领域，因为这些领域使他们产生恐惧或痛苦。

2. 性格阻力（characterological resistance）

这类阻力在某些具有戒备心理的来访者身上表现明显。典型的情况是，他们拒绝讨论那些会对他们构成威胁的观念、情感以及其他内容。他们常常采用的方式为反复辩解、退缩以及不礼貌的言辞。

3. 关系阻力（relational resistance）

这类阻力只存在于咨询者与来访者之间。它主要表现为来访者在心理上不愿攀近咨询者或从心理上敌视、对抗咨询者。

（二）阻力的常见表现形式

1. 迟到或擅自取消预约好的咨询

2. 把注意力指向咨询者

一些来访者将谈话重点指向咨询者，使会谈脱离其应有的主题，分散了咨询者对来访者的问题的注意力。

3. 原地踏步

4. 遗忘

5. 控制交谈的主题

6. 提出新的咨询要求

7. 回避咨询者提出的问题

8. 为自己的问题辩护

9. 为咨询关系的建立设定先决条件

10. 过多地纠缠以前发生的事情

三、阻力产生的原因

（一）来访者原有的非适应性行为仍有一定的心理功能

（二）来访者开始新的行为需要付出一定的代价

（三）来访者存在对抗咨询活动或咨询者的动机

1. 得到自己不需要改变的认可

2. 证实自己的某一决定

3. 证明是他人的过错

4. 操纵并控制他人

5. 证明他不需要帮助

6. 战胜咨询者

7. 满足他人的需要

四、如何处理心理咨询中的阻力

1. 咨询者对阻力要持正确的态度

（1）不要把认识阻力和处理阻力当作心理咨询中头等重要的大事。

（2）不要因为存在阻力而指责来访者。

（3）不要将来访者的阻力扩大化。

（4）从本质上说，对成长的阻力是人性的一部分。

2. 适当放松警惕，解除戒备心理

3. 正确地进行判断，弄清到底是不是阻力

4. 准确区分不同种类的阻力

5. 咨询双方要适时交流各自的感受

第二节 来自咨询者的干扰

咨询者在咨询过程中对自己的不足有清醒的认识，尽可能地减少由于自身因素而给咨询带来的干扰。

一、干扰的主要表现

来自咨询者的干扰表现为多种多样，卡瓦纳（M. Cavanagh）曾列举了下列具体表现：

1. 迟到或取消已约定的治疗时间，并且准备了一大套有关的理由。

2. 不是认真倾听来访者的谈话，也不是与来访者认真讨论问题，而是只顾自己说，让来访者听。

3. 会谈时走神或打瞌睡。

4. 会谈时不是讨论来访者的问题而是谈论自己的事情。

5. 常常忘记有关来访者的信息。

6. 给来访者提出不可能做到的要求。

7. 突然认为来访者有另一个“特殊问题”，要把来访者介绍给其他治疗者。

8. 拒绝与来访者讨论对方认为是很重要的问题。

9. 以讽刺的口吻对来访者讲话。

10. 来访者讨论治疗者自己感兴趣的问题，而这种讨论并非有助于来访者问题的解决。

二、干扰的产生原因及其应对

1. 询者把咨询当作满足自身某些需要的手段，而这些需要却不是咨询过程所必需的，于是造成了对咨询的干扰。
2. 由于咨询者的某些特征与来访者不匹配，尤其是在价值观念、信仰和重要的咨询观点等方面发生严重冲突，则导致咨询陷入僵局。
3. 询者的刻板印象或移情也会对咨询带来干扰。
4. 询者缺乏自信心而影响咨询技能的发挥。
5. 于咨询出现失误而造成干扰。
6. 询者自身的其他问题也会给咨询活动带来一定的干扰。

复习与思考题

1. 什么是阻力？其主要类型及表现形式有哪些？
2. 简述阻力产生的原因。
3. 简述如何处理心理咨询中的阻力。
4. 简述来自咨询者的干扰的主要表现。
5. 简述来自咨询者的干扰产生原因。

阅读书目

乐国安 主编：咨询心理学。 天津：南开大学出版社，2004，第九章。

第九章 咨询效果的评定与维持

本章教学目的和要求：

一、知识点：咨询效果的评定内容和工具、咨询效果的评定者、咨询效果的评定时期、咨询效果的维持与巩固、咨询的结束。

二、重点：咨询效果的评定内容和工具、咨询效果的维持与巩固。

三、难点：咨询效果的评定内容和工具、咨询效果的维持与巩固。

学时分配：2 学时

第一节 咨询效果的评定

在咨询的最后阶段，咨询者要做的是对干预措施的有效性以及是否达到咨询目标进行评估，这种评估会使咨询者知道何时可以结束咨询，何时需要修补干预行动计划。而且，评估结果中显现出的具体的进步也常常会鼓励、强化来访者。

一、咨询效果的评定内容和工具

（一）咨询的有效性、不良结果和效率

1. 有效性：指经过咨询和治疗后，来访者心理与行为出现的改进或积极变化。

2. 不良结果：指经过咨询和治疗后，来访者的问题、症状发生恶化或出现新问题，但必须注意区分哪些是来访者原有不适、症状发展的必然结果，哪些是由咨询和治疗引起的。

3. 效率：指心理咨询和治疗的效果与花费在咨询和治疗上的人力、物力、时间和金钱之比。两者的比值越大，说明咨询和治疗的效果越好。

需要指出的是，在评定时上述三个方面缺一不可。

（二）多种指标的综合评定

评定指标应包括主观的和客观的、定性的和定量的、即时性的和连续性的、不同评定者（包括咨询者、来访者、旁观者）的，内容涉及症状、体征、心理状态、行为方式、人格成熟、社会功能（如工作能力、社交能力、生活能力、学习能力）等诸多方面。

（三）咨询效果的评定工具

1. 标准化的评定工具

如韦克斯勒成人智力量表、瑞文标准推理测验、艾森克人格问卷（EPQ）、卡特尔 16 种人格因素问卷（16PF）、明尼苏达多相人格测验（MMPI）、韦氏记忆成套测验等等；属于后者的 90 项症状检核表（SCL-90）、Zung 焦虑自评量表（SAS）、Zung 抑郁自评量表（SDS）、汉密顿抑郁评定量表（HRSD）、汉密顿焦虑评定量表（HAMA）、康乃尔医学指数（CMI）等。

2. 自设评定工具

心理咨询和心理治疗的范围如此之广，以致于常常不能选择到现成的评定工具来评定其效果。此时，咨询者应充分了解来访者的情况，确定咨询的目标，在咨询前或咨询开始的时候设计一个能够反映来访者问题的条目，并确定统一的评定方法和标准。

需要特别指出的是，评定咨询效果所采用的工具或手段应与咨询初期对来访者问题的评估工具或手段保持一致，这是有效评定咨询效果的必要条件之一。

二、咨询效果的评定者

（一）来访者对咨询效果的评定

它是一种主观评定，因此受到的影响因素甚多，如

1. 社会赞许反应（亦即“哈罗—古德拜效应”）

指来访者初见咨询者说“Hello”时，倾向于夸大自己的痛苦和问题，以使咨询者相信自己确实需要帮助；当咨询结束来访者说“Good bye”时，便倾向于夸大自己的咨询效果，以使咨询者高兴，并使自己觉得金钱和时间没有白花

2. 移情作用以及咨询者的隐含压力

导致来访者的主观体验与实际效果之间存在较大的差异。

（二）旁观者对咨询效果的评定

这些旁观者既可以是家人、朋友、同事、同学，也可以是受过训练的“盲目的观察者”（指不知来访者接受何种处理的人）或纯粹的研究者。

（三）咨询者对咨询效果的评定

一般来说，咨询者对咨询效果的评定比来访者自身的评定要较为客观。当然，咨询者也会受自己的主观因素的影响而发生偏差，从而减少客观性。

三、咨询效果的评定时期

（一）初期的效果评定

当心理咨询开始时，常常马上可以观察到一些早期的效果。主要为自觉状态的改善，如焦虑、不安、悲伤、忧郁、疑惑、气愤等情绪障碍，会有显著的改善。这种早期效果，主要归源于几种原因。

1. 咨询开始，来访者因有所依靠而放心；有机会能倾诉，把过去所累积下来的烦恼或情绪压抑发泄出来，感到心理上的舒适；

2. 受到咨询者的支持、鼓励与安慰，心情振作起来；

3. 对咨询者有信心，对将来产生希望等等。

这种早期效果，多半是经过暗示而产生的短暂效果，往往不持久，可能又恢复到原来的状况。

（二）中期的效果评定

咨询进行若干个星期以后，早期效果已经消失，常常又恢复到本来的状况，进而慢慢出现中期的效果。所谓中期的效果，主要是外显行为的改善。

这种效果，可能是短暂的，上下出现波动，也可能是较长久性的，逐渐影响到性格上来，呈现后期的效果。

（三）后期的效果评定

后期的效果，往往属于人格上的变化。一旦能达到这种地步，其效果维持得比较持久，可以影响以后的生活。

（四）远期的效果评定

长期的跟踪评定。随访是评定心理咨询远期效果的重要方式。

四、咨询效果的临床显著性和统计显著性

在对咨询效果进行评价时要注意区分临床显著性和统计显著性。

1. 临床显著性：指一种心理咨询满足由来访者、咨询者和研究者所设定的效果指标的程度，它反映了从临床角度看咨询的有效程度。

2. 统计显著性：指在对咨询效果进行随机大次数观察和实验中所呈现出的显著性程度，亦即咨询效果在统计学上的显著程度。

第二节 咨询效果的维持和巩固

一、咨询效果的维持、巩固

在咨询接近尾声的时候，咨询者要做的一项重要工作就是如何帮助来访者巩固、维持咨询效果的问题。因为心理咨询的目的不仅仅是为了暂时缓解或消除来访者的心理不适或问题，而且要促进来访者的成长，使来访者的心理面貌或行为方式有根本的改变。然而，实际情况常常令咨询家们感到困窘：他们费了九牛二虎之力取得的咨询效果却很难持久地维持下去。

1. 归因训练

在咨询的终末阶段，咨询者要积极引导来访者将其取得的进步（亦即咨询效果）归因于来访者内部因素（良好的领悟能力和个人付出的努力），这样有助于维持和强化其行为改进。

2. “最低限度奖励或惩罚原则”（Principle of least powerful reward or punishment），或称“巧控制思想”（Idea of subtle control）

要想使来访者获得的咨询效果维持和巩固下去，咨询者就应该设法使自己在咨询中的作用更隐蔽和不明显，不使来访者觉察到自己的进步是由咨询者引起的，突出其自身的作用，减少他们受控制的感觉。

二、咨询的结束

心理咨询施行若干时间，取得预期咨询效果以后，随即进入结束阶段。

在这一阶段，咨询者要对来访者进行一次总结性交谈：回顾咨询要点，检查咨询目标实现的情况，回答来访者进一步提出的某些疑问，指出还有那些需要进一步改进的地方。

复习与思考题

1. 咨询效果的评定内容有哪些？
2. 在咨询的不同阶段，咨询的效果呈现哪些特点？
3. 什么是哈罗—古德拜效应
4. 咨询师怎样做有助于咨询效果的维持与巩固？
5. 在结束咨询时，咨询员一般要说些什么？

阅读书目

乐国安 主编：咨询心理学。天津：南开大学出版社，2004，96-132，第十章。

复习：2 学时

考试：2 学时

《法律人类学》教学大纲

梁永佳 编写

目 录

前 言.....	1393
第一章 一张误读的地图与人类学视野的“法”	1394
第一节 人类学是什么?	1394
一、定义.....	1394
二、领域.....	1394
三、社会及文化人类学的领域.....	1394
四、文化是什么?	1394
第二节 法律人类学概览.....	1395
一、法律人类学是什么?	1395
二、法律人类学的视野.....	1395
三、法人类学视野的“法律”	1395
四、人类学关于法律定义的三种进路.....	1395
复习与思考题.....	1396
扩展阅读书目.....	1396
第二章 越轨犯罪与文化.....	1397
第一节 越轨与犯罪.....	1397
一、越轨：定义及其困难.....	1397
二、越轨定义的复杂性.....	1397
三、越轨的定义.....	1397
四、越轨的主体.....	1398
五、与“越轨”有关的另一个概念：社会控制.....	1398
第二节 有关越轨的理论：非社会学进路（一）	1398
一、宗教性进路.....	1398
二、生物学解释：犯罪人类型.....	1399
三、生物学解释：犯罪社会学.....	1399
四、生物学解释（三）	1400
五、龙等犯罪人类学的方法和理论缺陷.....	1400
六、其他：新犯罪人类学.....	1400
第三节 有关越轨的理论：非社会学进路（二）	1401
一、心理学解释：“失常的精神状态”	1401
二、弗洛伊德的精神分析学说：对心理解释犯罪和越轨影响较大的理论。	1401
三、越轨是什么?	1401
四、心理理论的弱点.....	1401
第四节 有关越轨的理论：社会学进路.....	1402
一、涂尔干的“自杀论”：最早的越轨行为社会科学分析	1402
二、他利型（利他主义型）自杀：与个人在集体中过分整合相联系	1402
三、失范自杀（anomic suicide）或反常自杀.....	1402
复习与思考题.....	1403
扩展阅读书目.....	1403
第三章 人类学的越轨论.....	1404

第一节 暴力与亚文化.....	1404
一、人类学的传统“暴力”研究：区分暴力社会 vs 和平社会.....	1404
二、亚文化理论与贫穷文化及其批评.....	1404
三、科恩（A. K. Cohen）等的亚文化论.....	1405
第二节 作为贫困的亚文化.....	1405
一、人类学中的亚文化论：Oscar Lewis（与贫困文化（Culture of Poverty）.....	1405
二、贫困 vs. 洁净与危险.....	1406
三、贫困生涯的建构有三个时间性交互依赖的重要方面”.....	1407
四、其他理论.....	1407
第三节 社会学的标签理论.....	1408
一、标签理论的内容.....	1408
二、勒默特（Lemert）的观点.....	1408
三、人际互动.....	1409
四、标签论出现与社会科学方法论问题.....	1409
第四节 人类学越轨研究与标签理论.....	1409
一、Raybeck, “Hard versus soft deviance: anthropology and labelling theory”, ...	1409
二、J Savishinsky, “Free shows and cheap thrills: staged deviance in the Artic and Bahamas”	1410
三、对标签理论的批评.....	1410
四、回应.....	1411
复习与思考题.....	1411
扩展阅读.....	1411
第四章 社会控制与文化.....	1412
第一节 当代西方社会的社会控制实践.....	1412
一、社会控制的定义.....	1412
二、社会控制的级别.....	1412
三、当代西方社会的社会控制实践.....	1412
四、J. Braithwaite 的“再整合理论”-S. Cohen 的社会控制大模式中的第三阶段 的体现.....	1413
第二节 互惠性与非国家社会的社会控制.....	1413
一、互惠.....	1413
二、互惠义务的基础.....	1414
三、礼治社会，乡规民约，村落“关系”法.....	1414
四、其他有关社会控制机制.....	1414
五、当代社会控制其他侧面.....	1415
第三节 地方性知识：事实与法律的比较视野.....	1415
一、背景.....	1415
二、《地方性知识》的内容.....	1415
三、案例：雷格瑞的麻烦（84 页）.....	1416
第四节 人类学视野中的法律多元.....	1416
一、费孝通教授的“双轨政治”.....	1416
二、整体性原则及其知识论来源.....	1417
三、比较深描/整体性原则与传统人类学整体论.....	1418

第五节 惩罚问题与惩罚的文化研究（一）	1418
一、惩罚作为专题	1418
二、惩罚社会学的兴起	1419
三、惩罚社会学的四种基本理论框架	1419
第六节 惩罚问题与惩罚的文化研究（二）	1419
一、惩罚与权力技术：福柯的进路	1419
二、例子：企业规模，所有制与规范化处罚运用相关	1420
三、福柯的权力进路的局限和斯科特的“日常抵抗”	1420
四、斯科特关于弱者的反抗——，日常反抗形式和隐蔽话本	1421
五、斯科特“日常抵抗”的意义和缺陷	1423
复习与思考	1423
扩展阅读	1423
第五章 从法人类学的视角看人权	1424
第一节 传统人类学中的人权问题	1424
一、人权问题与传统人类学	1424
二、人权背景及文化	1424
三、“人”和“权利”的定义及变化	1425
四、当前的问题	1425
第二节 中国传统社会与人权	1426
一、中国传统社会为什么不讲人权？	1426
二、关于人权问题的设想	1427
三、个案：人权与当代中国——反就业歧视	1427
四、个案：（跨文化理解的障碍）	1428
五、个案：ANU 教授诉讼案	1428
六、讨论中的问题	1429
复习与思考题	1429
扩展阅读	1429

前 言

开课院系：社会学院

授课教师：梁永佳博士 副教授

联系方式：yongjial@cupl.edu.cn

学 分： 2

课程类型：限选课

授课对象：社会学专业

课程简介：

本课程主要从人类学的文化比较的视野来介绍不同文化或社会背景下的越轨、冲突与社会控制（包括惩罚）。基本的目的有两个：其一，通过将我们视为寻常的中国社会的规范、价值远距离化或“他者”化，使之与处于同样距离的其他文化（包括西方和其他非西方）下的规范、价值进行比较；其二，以不同文化下的越轨定义、冲突管理及社会控制方法的比较来理解特定社会秩序建立的基础与传统和特定文化下的主体性或为人之道的建构，并因此透视特定文化的延续与变迁。

我希望通过这门使学生能跳出常识性的“犯罪”和“惩罚”观，从更广阔的人类学的角度来理解这些现象是如何在不同的人群和社会下建构的。我还希望结合经典作家的作品和最近的民族志研究有关犯罪、暴力和惩罚的作品，向学生介绍人类学的整体主义式方法论。

课程目标：

本课程的内容在相当程度上是为以上目标和关注而设计的。课程包括以下几方面内容：

1. 越轨，犯罪与文化；
2. 社会控制与文化
3. 惩罚与文化
4. “法律”的地方性比较；
5. 多元化的“法律”实践与人权；
6. 犯罪，暴力和民族志研究。

考核方法：

课程是以社会学本科生为对象的选修课。形式为主讲教师讲课为主，结合学生发言讨论。因阅读材料部分为英文文献，要求学生应具有一定的英语阅读能力。选课学生将按照教师的要求完成课外阅读。本课程在本学期将安排在 17 周中讲授，每周一次。

考试：

采用开卷考试形式，由教师于 14 周给出四个题目，学生做好准备后，于第 16 周根据具体问题答题，答题时可以参考自备相关出版材料。

教材及资料：

1. 马林诺夫斯基（中文版）：〈初民社会的犯罪与习俗〉，在《犯罪：社会与文化》，第 14-22, 29-31 页；
2. 纪尔茨：《地方知识》，杨德睿（译），台北：五南，2004；
3. 费孝通，《乡土中国》，北大出版社，1995；
4. 赵旭东：“互惠，公正与法制现代性”，《北大法律评论》，第 2 卷第一辑，法律出版社，1999，第 100-144 页。
5. 赵旭东：“乡土社会的正义观”，王铭铭，王斯福主编：《乡土社会的秩序，公正与权威》，中国政法大学出版社，1997，第 563-598 页。
6. 梁治平：〈习惯法、社会与国家〉，张静（主编）：国家与社会，浙江人民出版社，1998。

第一章 一张误读的地图与人类学视野的“法”

教学目的和基本要求：了解人类学的基本含义，掌握“文化”的概念，掌握“法律人类学”的基本特征，理解人类学视野中的“法律”内含。

课时分配：2 学时

第一节 人类学是什么？

一、定义

“人类学（anthropology）是全面研究人及其文化的学科”（庄孔韶：《人类学通论》p.1）“人的科学”（the science of man）（王铭铭：《人类学是什么？》，第2页）

二、领域

- ◆ 体质人类学（physical anthropology）
- ◆ 考古人类学（archaeological anthropology）
- ◆ 语言人类学（linguistic anthropology）
- ◆ 社会及文化人类学（social and cultural anthropology）

三、社会及文化人类学的领域

- ◆ 种族特征与心理差别；
- ◆ 人和自然；
- ◆ 原始社会的劳动和财富；
- ◆ 社会结构的某些原则；
- ◆ 行为的规则；
- ◆ 合理和不合理的信仰；
- ◆ 人类学在现代生活（弗思《人文类型》）

人类学具有跨学科性的特点

人类学（指社会及文化人类学）以“文化”为核心。

四、文化是什么？

1. 古典的定义：

“文化或文明从民族志意义上说，是一个复杂的整体。它包括知识，信仰，艺术，道德，法律，习惯，和任何其他人作为社会的一员习得的可行能力和习性。”（E. B. Tylor: *Primitive Culture*, 1871）

2. 克拉克洪（Kluckhohn, 1952）列举关于“文化”的将近 27 页，300 种定义。以下是开头的 11 项：

- ◆ 一个民族的生活方式的总合；
- ◆ 个人从群体那里得到的社会遗产；
- ◆ 一种思维，情感和信仰的方式；
- ◆ 一种对行为的抽象
- ◆ 一种关于一群人的实际行为方式的理论
- ◆ 一个汇集了学识的宝库；

- ◆ 一组对反复出现的问题的标准化认知取向；
- ◆ 习得行为；
- ◆ 一种对行为进行规范调控的机制；
- ◆ 一套调整与外界环境及他人的关系的技术；
- ◆ 一种历史的积淀物

3. Kaplan（1965）指出：文化是以模式和相互关联组成的传统；这种传统是在时间和空间中通过非生物性的机制传送的；这种机制基于人特有的语言和非语言的象征能力。”

4. 格尔茨（Clifford Geertz）定义：“文化是这样一些由人自己编织的意义之网”（《文化的解释》，第5页）

第二节 法律人类学概览

一、法律人类学是什么？

法律人类学是一门跨越人类学与法律学的科际整合下的一门学问。

法律人类学在上世纪的发展中有两个基本派别：

- ◆ 主张用西方法学观念来解释初民法律的“法学家派”
- ◆ “非法学家派”，主张放弃用西方法学观念，从土著的文化背景去了解他们的法律行为。

二、法律人类学的视野

法律人类学中的一个重要论争便是与上述派别划分有关的，即法的定义问题。“法律”是否可以延伸适用于不存在正式的特定法律制度的社会。

法的定义问题与法人类学中的另一个重要问题：即法律多元性相关。

除此外，法人类学对以下几个领域比较关注：

- ◆ 人类社会的冲突管理和规范建立；
- ◆ 纠纷过程及其平息的机制；
- ◆ 传统社会内高度发达的法律制度和法律过程；
- ◆ 越轨研究（将生命历程，标签理论和政治经济理论等用于越轨研究）和惩罚的文化研究（例如以文化解释理论为框架）。

◆ 法人类学关于法律系统的比较性视野在与法律和规范形成有关的领域具有巨大的理论和实践重要性。

三、法人类学视野的“法律”

一般定义“所谓法律，指的是由国家制定或认可并由（法律）强制力保证实施的行为规范的总和，它体现的是统治阶级的意志和利益”（《人类学通论》，第381页）

或“由一个总的标准（“基本规范”或“承认规范”）确认的，社会旨在决定什么行为应受国家权力加以惩罚或强制执行而直接或间接地使用的一批特殊规则。”（李楯编：《法律社会学》，第7页）

四、人类学关于法律定义的三种进路

1. 唯法主义者定义：

由西方人的法律观念与状况出发，加以或多或少修订，然后用于其他民族及其法律之上。

雷德克利夫-布朗：“法律的领域因而被限定在有组织的法律制裁之范畴。社会中人对个人所

加的责任，如非法律制裁，便被视为风俗与常规，而非法律；在这个意义上，一些初民社会是没有法律的，尽管他们的风俗亦靠制裁来支持运作”。（Primitive Law, 1952,p. 212）

2. 功能的定义：

不先验认定任何社会规则或规范是否“法律”，而从社会规则，规范与其他生活部门（如亲属秩序，经济，宗教）的功能关系来理解法律。

• 巴斯比昔（Pospisil）指出：

“法律”（ius）与社会控制是互变性的概念（interchangeable concepts）。他说拉丁语的词 ius 和 lex 翻译成英语都是“法律”（law）。但它们有着不同的含义。ius 指隐含在判例和法则（成文法）中的法的原则，lex 则指某一法则，它通常在法律（成文法）中明确体现出来。因此 ius 是比 lex 更根本的法。可以说后者是前者的形式之一。

按照 Pospisil 的看法，就 ius 意义而言的法律在多种层次上存在，其范围从国家到家庭，包括从原始性社会到发达社会在内的任何社会。（L. Pospisil, Anthropology of Law: A Comparative Theory, Harper & Row, New York: Publishers, 1971.p.2）

巴斯比昔（Pospisil）通过“四个法律特性”来定义法律：

- ◆ 权威存在，指特定的人或人群，他们负责审判或裁决。
- ◆ 普遍运用的普遍运用的意图，即把特定裁决运用到未来类似的例子上
- ◆ 包含纠纷双方的权利和义务关系。
- ◆ 包含制裁。（Anthropology of Law, p. 8）

3. 不对“法律”作定义

这些人认为（主要是非法学家派）：对法律下定义是件多余且会导致错误结论的事。

满足于对接近于“法律”的现象的理解；探寻一个社会内的成员们彼此合作或对抗的实际情形；关心初民社会或其他任何社会的秩序维持与冲突；同等重视法庭过程和法庭外的纠纷仲裁。

复习与思考题

1. 人类学的主要特征是什么？
2. 什么是文化？
3. 法律人类学与法律人类学视野中的“法律”是什么？

扩展阅读书目

1. 林端：“法律人类学简介”，《儒家伦理与法律文化：社会学观点的探索》，中国政法大学出版社，2002，第 20-46 页。
2. 桑托斯：“法律：一张误读的地图一走向后现代法律观”，朱景文（主编）：<当代西方后现代法学>，法律出版社，2002，第 89—115 页。

第二章 越轨犯罪与文化

教学目的与基本要求：理解何为“越轨”，理解有关越轨的各种解释进路，包括宗教的、心理的、生理的解释，以及社会学解释。理解“失范”的含义。

课时：8 学时

第一节 越轨与犯罪

一、越轨：定义及其困难

1. 什么是越轨？

——吉登斯：“越轨行为并不是一个容易界定的概念。越轨与犯罪之间的关系也并不直接。”（《社会学》第 254 页）

——一个通常定义：违反社会规范或法律的行为或活动。或“越轨行为者就是那些拒绝按照我们大多数人所遵从的规则而生活的人。”

例如：暴力犯罪者，吸毒者或者穷困潦倒者（他们不符合被大多数人界定为可接受的正常的标准）

2. 一个个案：黑客

Kevin Mitnick-一个电脑时代的越轨者？或一个英雄？

“黑客是一个荣耀的且值得尊重的词。这个词描述的是技能，而非活动，就像”医生“是描述一种技能一样。它在过去几十年间一直被用来描述那些天才的计算机爱好者们，那些熟练运用计算机解决技术难题和谜团的人们，他们过去和现在都受到拥有相似技术能力的人的尊重和仰慕。（吉登斯：《社会学》，第 254 页）

二、越轨定义的复杂性

在于关于其内涵缺乏共识。

如：不同社会（文化）或按不同规范，同一行为或活动会成为“越轨”或“正常”。

同一行为或活动在同一社会或文化背景下，但不同的时间会有不同。

同一行为或活动在同一社会或文化下不同的社会集团看来不同。

同一行为单独看不是越轨，但与其他行为结合则成越轨。

同一行为在不同场合（已包含不同规范情景）

三、越轨的定义

对某一团体或社会中被绝大多数人所接受的一系列特定规范的不遵守。-吉登斯（Anthony Giddens）（《社会学》（第四版），第 256 页）

越轨指“违反社会规范，社会理解或社会期望的行为”。（A. Cohen, “Deviant behaviour”, in International Encyclopedia of the Social Sciences, New York: Macmillan, 1968, p. 148）

1. 越轨的普遍性

人的一生都会或多或少有越轨行为，即使是对社会规范遵守得最好的人也如此。

2. 越轨与犯罪的关系

越轨与犯罪经常交叉但不是同义词。

并非所有犯罪都越轨。

如果将对越轨的研究集中于“犯罪性越轨”（criminal deviance），即刑法中规定的“犯罪”则称为“犯罪学”。

一些合法活动会被某些群体，或从某种文化规范来看为越轨

四、越轨的主体

1. 吉登斯：“当我们考察对社会规范或规则的越轨与遵从时，我们必须牢记一个问题：谁的规则？”

1) 谁的规则？（或依照什么信念制定的规则？）

规范学派的误区：认为存在一种关于规范的高度共识。

2) 一些规范是如何成为正式的或合法的？

——经济或政治上强势的个人和集团更可能成功地将该集团或个人的规范变成“法规”或社会规范。

2. 以“暴力”为例：

暴力独占（垄断），减少了日常人际间暴力；

依附于政权的贵族（上流社会）的竞争转为抑制肌肉暴力的礼貌之争，感觉变得细腻化，自我控制增强，侵犯性行为受到压制和内化。

在市场上，自制的，算计的或谦虚为怀的行为得到好处，侵犯性行为受到唾弃。

3. 为什么一些规范比另一些规范更重要？或为什么违背某些规范引来的制裁更严厉？

一种解释是：这些规范对于整个社会更重要，更基本。

问题是这些规范是否对于每个集团都是同等重要的？

4. 任何人违背同一规范都受到同等待遇吗？

如果每个人都违背同一规范，并非每个人都会受到谴责。

5. 不违背规范的“越轨”是否存在？

有些人天生因为具有某些特性，这些特性正符合某些社会的“固定类型”观念，因而被视为“越轨”类型。

例如：美国在 911 后的美国籍的阿拉伯人。

五、与“越轨”有关的另一个概念：社会控制

社会控制是指所有旨在取得对人类社会的规范和习俗等遵从（conformity）的力量，约束或机制。

从此意义上说，其与社会秩序或社会组织无根本差别，因为任何文化的模式，社会制度都可以视为行使某种控制形式。

在较狭窄的意义上，社会控制似乎可以指冲突管理的机制和社会的法制系统等。

（人类学中对社会控制的研究一般是从较宽的意义上讨论，因此经常包括：宗教和意识形态分析，亲属制度和其他有关社会组织的领域，例如教育制度等）。

第二节 有关越轨的理论：非社会学进路（一）

亦称：个别性（individualistic）理论，或“kinds of people”（某种人理论）

一、宗教性进路

1. 西方：

——从古希腊到中世纪：越轨一般被视为邪恶的体现，而在基督教传统中则是“原罪”（original

sin)。

涂尔干(Durkheim)认为在这些社会为传统的文化下,法律的统治形式仍然具有基本的宗教本原。

——古希伯来认为疯狂是对于不遵守神的戒律和违背神意的行为的报应

——古希腊认为疯狂是地下某些神或地下精灵引起的着魔(古希腊也是最早从自然-医学角度解释疯狂的)

2. 中国:

彝族关于“咒神”与着魔:因为争吵等原因,使咒神进入家中,引起家中某一成员生病或死亡。

(Erik Mueggler: “A carceral regime: violence and social memory in southwest China”, Cultural Anthropology, 13 (2), 1998, pp. 167-193

二、生物学解释: 犯罪人类型

1. 切萨雷-龙勃罗梭(Cesare Lombroso) (1835-1909)

2. “文身是返祖现象(原始人文身),

《精神疾病临床教程导论》(关于燥皮病, 天才, 犯罪与精神错乱的关系)

1870年解剖犯人维莱拉,发现头盖骨上有某种低等动物脑部有的形态特征-中央枕骨窝(middle occipital fossa)

《对400名威尼斯犯罪人的人体测量》(1872) 《犯罪人论》(1876)

犯罪原因(天生犯罪人)

3. 天生犯罪人的生理特点——犯罪人特性

a 感觉迟钝-对痛的感觉

b 道德上麻木

c 有自己的语言: 暗语, 切口 (另一角度: 绿林英雄的特征?)

4. 犯罪人类型

a 天生犯罪人: 早期龙认为65-70%的犯罪人为天生犯罪人, 1890年后改为40%, 第3-11和316页。

天生犯罪人与悖德狂(moral imbecile)相似, 与癫痫病人相似

b 精神病犯罪人

由精神病的影响而犯罪的人, 与天生犯罪人有共同的退化特征, 序第14-15页

c 癫痫性犯罪人-指具有在任何时候都会表现出来的潜在癫痫的犯罪人。

d 偶然犯罪人

——既不是返祖也并非癫-, 而是因为其他偶然因素成为犯罪人

——虚假犯罪(pseudo-criminal)

为保卫个人, 名誉和家庭而偶然实施犯罪(如 Instinct)

——倾向犯罪人

——习惯性犯罪人

——暴力犯罪人(激情犯罪人)政治犯属于此类。

三、生物学解释: 犯罪社会学

菲利(Enrico Ferri) (1856-1929) 犯罪社会学的首倡者

1. 影响犯罪的三因素:

人类学因素——罪犯的生理体质和心理

自然因素: 气候, 土壤和四季变化

社会因素：人口密度，公共舆论，家庭构成，工业状况，教育制度，酗酒，公共管理问题，法律制度问题。

2. 菲利的犯罪人类型

天生犯罪人

精神病犯罪人

（以上为人类学因素）

惯犯

偶犯

情感犯

（偏重社会因素影响）

四、生物学解释（三）

加洛法罗（R. Garofalo）（1852-1934）

四种犯罪类型：

杀人犯——缺乏利他性的情感

暴力犯罪——经常在酒精作用下实施反个人的犯罪

小偷——

性侵犯者——低道德水准者。

五、龙等犯罪人类学的方法和理论缺陷

1. 比较监狱犯人的特点是在缺乏比较组的情况下进行

2. 关于罪犯的返祖特征没有根据

（20 世纪初 Charles Goring 比较犯人，大学生，专业人士，士兵和病人（医院）的体质特征后，认为不存在犯罪人类型（相反证明的是与阶级相关）

龙将监狱里的人等同于“犯罪人”，而对犯了罪而逃过审判和监禁者没有考虑，监狱里被错判的人也没有考虑。

3. 人类学家波厄斯（F. Boas）的评论

某些犯罪人特质，诸如“耳垂小和牙齿排列不规则等犯罪学家们界定的体质特征，在地方非犯罪群体中出现的频率显然比犯罪者高出很多”。

我们只能说一个在生理和心理上有缺陷的人有可能较正常人更易变为罪犯，但我们绝没有理由说他一定会成为犯罪分子。

用互动主义，如标签论的话说，“罪犯”在此是一种“固定类型”。

犯罪定义的相对性和依赖社会条件而定：如“信奉异教”，偷盗，乱伦，和暴力等。

六、其他：新犯罪人类学

1. Sheldon 的体型说

A 胖型（endomorph）

B 肌肉型（mesomorph）或运动员型

C 瘦体型（ectomorph）

青少年犯罪以 B 最多 A 其次 C 最少

2. 染色体说-生物进路的再出现

1960 年代中期

前月经张力说（Pre-Menstrual Tension）

——与荷尔蒙有关

认为缺乏荷尔蒙黄体酮会引起心理性问题，如抑郁症，注意力分散，控制力减弱等

例：对妇女谋杀罪的辩护，1980 年代英国的两例，后减为过失杀人。

弱点：

偏差性样本——只包括犯罪者

只集中考虑生物因素，排除机会和习得动机等

第三节 有关越轨的理论：非社会学进路（二）

一、心理学解释：“失常的精神状态”

精神病人（即无刑事责任能力）的标准：

Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder（DSM） 美国，英国和澳洲使用-包括 16 类 187 种类型

中国刑法关于确定“精神病人”无责任能力的标准：医学标准：精神病；心理标准：丧失辨认或控制能力。

二、弗洛伊德的精神分析学说：对心理解释犯罪和越轨影响较大的理论。

1. 基本假设：

在精神生活中没有任何事件是偶然发生的或无因可寻的
较大部分心理活动是下意识的，它们影响人的行为和感觉。

2. 弗洛伊德关于人格分为三种构成要素：

Id（本我）——人格中非社会性的部分，来自遗传的原始动机、本能和侵犯性等。

Ego（自我）——有意识的人格部分，通过与社会和环境互动发展起来，反映态度和想法。
自我试图满足本我，但在与真实世界协调中实现。

Superego（超我）——社会化或道德化的自我。超我是在童年早期形成的道德，价值观和文化准则等，来自父母，师长等。超我的职责在于指导自我限制本我的心理冲动。

3. 人格异常与越轨和犯罪

内心的冲突和疾病起源于社会道德对本我的压抑
人们恒常地寻求表达本我，从而释放被压抑的能量
通过社会化升华，个体学会控制内在的越轨倾向

三、越轨是什么？

1. 不适当的社会化使儿童没有学会内在控制，或是使内在冲动（侵犯性）不可控制地释放，卷入违法犯罪活动，或是成为神经病患者。

2. 精神变态人格（psychopathic personality）- 超我未能成功发育者。

反精神分析的心理理论——行为理论

3. 假设：人类所有行为几乎都是学习而来的，认为犯罪行为并不是源于无意识的内在驱动力或者人类的攻击天性，而是源于个人过去的反社会强化刺激。

心理理论在犯罪学领域仍然很有影响。

四、心理理论的弱点

1) 假设越轨是起源于冲动和非理性，不能解释有理性地计划好的违法犯罪

2) 同义反复——以不适当的社会化来解释越轨，反过来又以越轨行为来证明社会化不适当；

3) 过分强调儿童期的经验。心理理论经常将成人行为和人格归罪于儿童期经验，如将心理变态归咎为儿童早期遭至少父母中一人遗弃，结果导致不信任，感受麻木和敌视。问题是社会化是一个长期的经验。

第四节 有关越轨的理论：社会学进路

一、涂尔干的“自杀论”：最早的越轨行为社会科学分析

1. 自杀与越轨（基督教 文化规范的视野）

自杀为基督教所反对：“基督教社会刚一形成，自杀就被正式禁止”

2. 自杀的社会类型

a) 自利型（利己主义型）自杀：个体不能被整合进集体而发生。

b) 他利型（利他主义型）自杀：与个人在集体中过分整合相联系

c) 失范自杀（anomic suicide）或反常自杀

3. “自杀人数的多少与宗教社会一体化的程度成反比。

自杀人数的多少与家庭社会一体化的程度成反比。

自杀人数的多少与政治社会一体化的程度成反比。

二、他利型（利他主义型）自杀：与个人在集体中过分整合相联系

1. 自杀作为义务，而不是权利（三种范畴）：

开始衰老或得了病的男子的自杀。

妻子在她们的丈夫去世时的自杀。

被保护者或仆人在他们的主子去世时的自杀（第 228 页）

2. 非强制性利他主义自杀：

夫妻间偶有冲突而自杀（中国）

“一点小小的冒犯往往足以引起一个人的自杀”（波利尼西亚）

（马利诺夫斯基的书中：此类自杀是惩罚的一种）

3. 强烈的利他主义自杀

“宗教性质的利他主义自杀是其完整模式”。（第 237 页）

个案：军队（第 239 页）

三、失范自杀（anomic suicide）或反常自杀

1. 由于惯常的社会规范失去其作为规范的力量而引起自杀增加：如不可预见的变化，经济危机，社会转型时期或社会混乱。

经济危机：法国 1882 年股票。行情暴跌：自杀人数比上一年增 7%

“如果说贫困的加剧很少使自杀的人数增加，那么使一个国家突然繁荣昌盛起来的幸运机遇对自杀的影响也和经济灾难完全一样。”（第 257 页）

意大利 1871-1877 的年均自杀人数：比 1866-1870 年年均增加 36%

2. 利己主义的自杀产生于那些人再也看不到活下去的理由；利他主义的自杀产生于这些人认为这种理由超出了生命本身。第三种自杀产生于这些人的活动失常并由此受到损害。根据其产生的根源，我们将把这种自杀称为异常的自杀。”（第 276 页）

复习与思考题

1. 何为“越轨”？越轨定义为何如此困难？
2. 什么是“社会控制”？社会控制的主要类型是什么？
3. 对于越轨的非社会学解释有哪些？
4. 简述涂尔干对于自杀的解释。

扩展阅读书目

1. 安东尼·吉登斯：《社会学》（第四版），赵旭东等译，北京大学出版社，2003，第 253-273 页；
2. 朱晓阳：罪过与惩罚——小村故事：1931—97，天津：天津古籍出版社，2002；
3. 波厄斯：《人类学与现代生活》，华夏出版社，1996；
4. 涂尔干：《自杀论》，商务印书馆，1996。

第三章 人类学的越轨论

教学目的与基本要求：掌握暴力、亚文化两个概念，理解社会学与人类学的标签理论，理解贫困作为亚文化的各种特征。

课时分配：8 学时

第一节 暴力与亚文化

一、人类学的传统“暴力”研究：区分暴力社会 vs 和平社会

1. 对暴力的原因讨论（物质的，生态的，心理的和历史的）

如《努尔人》（第 175-179 页）

更多集中于研究前国家社会中的暴力作为社会和文化资源被有目的使用

较少讨论“集体暴力”，恐怖主义和国家暴力等现今的热点

2. Pospisil 关于暴力的分类：

3. 人类学关于暴力研究的最近趋势：

1) R. Williams: 暴力几种含义：侵犯性行为，暴怒性（vehement）做法，对财产或尊严的侵犯，强力的使用（use of physical force），威胁 等

2) 布迪厄（Bourdieu）的象征暴力任何有助于维持社会秩序的东西，如：再整合越轨者入社区、奖励遵从者、礼物、放债等都视为“象征暴力”的形式。

3) Riches 关于暴力工具主义论“合法性总是中心关注。”暴力的发生是因为施暴者在其不能建立行动合法性以反对他人关于其不合法的指责。因此：暴力是“理性选择”的；工具主义的。

Riches 的暴力“三角形”（实施者——受害者——见证者）和 Stewart and Strathern 的“暴力现象学”

例如：卢旺达和布隆迪的大屠杀。

4) Stewart and Strathern 的解释：国家机构制造出给与不平等权力位置的类型化认同，这种认同又因原部落语境下的横向性联系遭削弱而得以强化。例如：1950 年的“清匪反霸”

另一角度：谣言与暴力

例子：Salem 的清巫案中的谣言

二、亚文化理论与贫穷文化及其批评

1. 亚文化论的来源：

1) 默顿（Robert K. Merton）

“Social Structure and Anomie”（1938）——失范与机会结构（anomie-and-opportunity-structure）

默顿的关注：越轨出现的结构性原因

默顿的问题：为什么越轨行为的发生频度在不同社会结构下会有所不同？

默顿的目的：揭示一些社会结构如何将一定压力施加到一定个人头上，从而使他们成为非遵从者（nonconformists）。

默顿的结论：当人们很少获得社会合法化的手段以实现文化上所限定的目标时，各种越轨行为（不仅仅是犯罪）的发生率最高。例如，文化上肯定所有成员都有向上流动的权利，不管成功的阶梯是什么，但是，许多人却无路向上流动。

默顿的假设和论述：

越轨行为是社会的大多数成员渴望追求的文化性目标与制度化手段（规范）或可接受的合法手段间的分裂。

例如：美国，文化目标：掌握财富（= 成功=美国梦）

（制度化）合法手段：中产阶级价值观（新教伦理）——努力工作，正直，受教育，推迟享受

2) 问题：绝大多数人不能通过制度化手段达到文化目标

变通：

a) 以重在参与而不是胜负而自慰（相当于仪式化遵从行为）

b) 采用非法手段而达到目标，却受到奖励

结果：使大多数人感到一种文化目标的渴望和手段之间的“紧张”，压力——即失范状态。

失范与社会结构的关系：压力或紧张是一结构性因素，集中于某些集团

压力的普遍性和特别分布性：

——普遍性——广泛分布在全社会

——特别集中——下层阶级

下层阶级按合法手段取得文化目标的机会结构性难度：出身，遗产，教育，网络等限制，

3) 默顿关于越轨的机会结构与涂尔干的差异

比较：涂尔干的失范

涂尔干认为人要幸福，必须保持其需求与其手段的合适比例。由于资源约束，人的欲望难填，因此导致极大的不幸福。社会处理这种问题的办法是实施‘规范’限制人的欲望和只允许一定的个人目标按规范许可的手段去取得。失范即这种规范架构崩坏之后的情景。

默顿关于个体回应“失范”状态的5种途径

三、科恩（A. K. Cohen）等的亚文化论

1. 科恩将萨的学习过程和默顿的失范论综合到亚文化论中。

科恩认为：个体在卷入犯罪和越轨活动时接受一种其所处环境中的具犯罪倾向的亚文化。科恩认为：人们在压力条件下并非孤独存在，相反是有数个行动者保持着亲密沟通，彼此间分享同样问题。如果他们集体地和同时地采取一种方式去解决共同的问题（包括对取得成功的限制），那么越轨或犯罪的亚文化就出现了。这种亚文化有自己的规范，价值和遵从的界定和越轨的界定等。

2. 米勒进一步建议：违法亚文化是产生自独特的文化系统，是下层阶级社区的生活方式本身。而不是与中产阶级规范相冲突出现的。（Walter Miller, “Lower class culture as a generating milieu of gang delinquency”, Journal of Social Issues, vol. 14, pp. 5-19）

3. 克罗沃德（Cloward）和欧林（Ohlin）的不同机会论：某些人比另外的人更容易获得合法的机会，同样某些人比另外的人更容易获得非法的机会。

例如，一个人为了继续其犯罪，吸毒等越轨生涯，他需要从所接触的次文化中学习一些做法。

第二节 作为贫困的亚文化

一、人类学中的亚文化论：Oscar Lewis（与贫困文化（Culture of Poverty）

1. Lewis: 《La Vida: A Puerto Rican family in the culture of poverty》（1965）

贫穷不是经济上的被剥夺，也非社会的非组织化。相反，贫穷是一种具有策略和秩序的生活的发生。

贫穷文化经常在快速社会变迁，城市化，征服占领和殖民化的条件下出现。

贫穷一旦产生，其本身变成具有稳定性，并在代际间延续的亚文化。贫穷的家庭及社区产生了

贫穷文化，穷人在文化中学习如何应付贫穷，但不幸地亦接纳了贫穷的状况。这导致贫穷的家庭和社区的延续和循环。

刘易斯：贫穷文化一方面是穷人对资本主义社会的适应（adaptation），而另一方面是对他们边缘位置的回应。由于穷人未能达到主流社会所规划的成功，贫穷文化代表穷人对失望和绝望的对策。

贫穷由经济，社会和社会心理的混合构成。

例：最近的研究强调福利国家政策增强“贫穷文化”生成。

失业救济—福利依赖—失去找工作的动机，“福利妈妈”等。

2. 批评：

主要来自政治经济学路径对刘易斯关于贫穷是一种自我从命（self-perpetuating）和是一种态度而非政治——经济结构的作用结果的批评。

贫穷文化的许多特征：如（失业，住房拥挤，和恶化，缺少教育）是“外部强加的状况”或是“不可避免的情势所迫”（对制度的敌视，期望降低，消极的自我形象）（瓦伦丁）

联系：“Voodoo”仪式与海地的艾滋病传播和贫穷

“贫困”与发展与反贫困战略

“贫穷”的建构

（贫穷是一定社会秩序安排和分类的结果）

绝对贫困和相对贫困

绝对贫困：人不能获得足够资源以维持最低的健康需要（以热量大卡和营养水平计算）

例如：在农村，食品支出占农户生活消费支出 60% 以上，日摄热量不足 2100 大卡。

相对贫困：

贫困是一种社会承认的状态——一种社会地位。

二、贫困 vs. 洁净与危险

1. 贫困如同其他关于越轨和“不洁”的定义一样，是与一定的社会——文化分类体系和象征相关的。

贫困原因：阶级不平等？世界体系的作用？或个人原因？个人努力不够？懒惰，愚蠢？贫困文化？

2. “贫困”的功能（功能主义观点）：

1) 消极功能：

贫困会给社会造成功能障碍。如果贫困过于普遍，就会给社会经济造成功能障碍，如动乱（以动乱，犯罪率为例）

2) 积极功能：

a, 贫困者形成廉价劳动群，从事无人愿意干的脏活；

b, 其活动使富人的生活更轻松；

c, 其贫困为非贫困者创造许多职业：社会工作者，扶贫专家，犯罪学家，警察，毒品贩子

d, 贫困者购买二手货而资助商人，或回收旧物，使环境改善；

e, 贫困者作为与勤劳，节俭致富的反面教材，提供方便直接的职责和惩办对象；

f, 贫困者使非贫困者通过利他和慈善活动感受自己的善良和优越；

g, 贫困者帮助其他人有机会向上攀升，因为他们无法与他人竞争；

h, 贫困者没有权力，所以可以被用作承受社会变化的代价。

贫困消除的可能性：

按照功能论，贫困是不可能消除的：

社会中总有一部分人属于“不正常”——包括贫困；人类的分类系统和象征中总有“黑与白”，上与下，是与非，穷与富；

按照互动主义的标签论，贫困的消除首先是歧视性标签的消除；

按照马克思主义的阶级冲突论：贫困必须通过消除社会的阶级和不平等而消除

一个人类学的贫困研究案例：人生转折点与贫困生涯的建构

三、贫困生涯的建构有三个时间性交互依赖的重要方面”

A，在贫困生涯建构中，个人/家庭/社区的事件经常作为步入贫困生活的转折点出现。

B，特定社会语境下的人对人生的转变（包括贫困的进入）有着规范性的界定和预期。这种界定和预期具有建构贫困生涯的作用。换一句通俗的话来说，人们总是将某种特定的转变的出现定义为“贫困”，然后以规范性的预期来再定义和解释贫困生涯。

C，贫困生涯的建构是由特定历史时间，社会时间和家庭时间等因素的交汇而成的。

通俗表述（社会时间中的）转折点是一些人生的“坎儿”。

一般人在评价别人遭遇这种人生的坎儿（转折）时会说：“不知道他/她这回能不能越过这道坎儿”。

中国古语说：三十而立、四十不惑……，即关于转折点与规范的或社会期望的人生建构的道理。一个人在三十岁时，应该成家立业了。这是一个人（特别是男人）成熟的转折和标志。如果到三十岁这样一把年纪还是光棍一条，仍然没有像样的职业，那么就可以说人生不成功了。贫困可以说就是越不过人生遭遇的坎儿，就是其生命历程中的转变不符合规范的“做人”预期。

四、其他理论

1. 社会控制理论中的标签学派从符号互动论出发，提出越轨是社会控制本身的产物。

参照这一理论可以将贫困的建构视为：

首先由“个人/家庭/社区事件遭遇”而步入的状态（相当与初级越轨），

然后在个人/家庭与其他人和条件因素的互动中进一步牢固化或标签化（相当于次级越轨阶段）的社会地位。

2. 贫困与转折点小结

第一，贫困是一种复杂的生涯状态的建构。在贫困建构中体现了多重权力、利益和文化关系的相互介入、对话、斗争和适应。

第二，贫困建构虽然是如此复杂的生涯建构过程，但总是体现为一种内于时间的“进入”和“退出”的状态（从一定意义上说是相对的和社会性的状态）。因此，贫困生涯（对于一般人来说）是经由某种人生的“转折点”进入的。

“贫困与人生转折点”：从农民的角度定义

3. 由以上社区成员参与的贫困评估结果可以看出，乡村社区内的贫困可以分为主要两类：

个人/家庭/社区事件遭遇性穷人—经济性贫困为主

社会结构性穷人—社会性的边缘人

除这两类贫困外，还有另一类穷人：即孤寡老人或残疾不能劳动者。他们是社会保障/福利的救助对象。用一句外来发展专家的话来说，他们是“非工作穷人”（non-working poor）。非工作穷人中既有经济性贫困者也有社会性贫困者，或者两种特征都有者。

4. 值得指出的三点是：

其一，指标 6 和 7 是社区中其他人对另一部分人的看法。这两项指标带有社会歧视的意味，它们标志着这部分人是社区内的边缘人。

其二，其他贫困指标更多的是与经济性的困境相联系的。而且与其标签相关联，个人/家庭/社

区事件性贫困是与贫困转折点相联系或由某一转折点事件引起的。例如：家庭成员遭遇病祸（特别是长期病）是一个转折点。由于有长期疾病，家庭中不能劳动者增多，导致劳力丧失，使粮食短缺，因此无力修缮房屋（在科尔沁草原正常情况需要每年修一次）；由于需要大量资金，只好走向借高利贷（约 4-5 分利息/年）。

其三，社会结构性贫穷的特征（以 6 和 7 为例）与其标签相关，看上去具有结构性或文化性背景。但是值得指出的是这种结构性背景的贫困特征在经常也是以偶然性的具转折点的因素为诱因的。

第三节 社会学的标签理论

一、标签理论的内容

1. 三个定义：

标签理论（theory of labeling）：象征互动论（symbolic interactionism）的一种（萨瑟兰德的差别交往论也常被认为属于互动论）

“标签理论者把越轨行为理解为越轨行为者和非越轨行为者之间的一种互动过程，而不是个人或群体所具有的一套特征。在他们看来，要理解越轨行为本身的性质，我们必须要知道为什么有些人被贴上‘越轨行为者’的标签。”（吉登斯：《社会学》，第 264 页）

“社会群体通过制定规则，将对这种规则的侵犯规定为越轨，通过将这些规则应用于具体的个人并给他们贴上失败者的标签，创造了越轨行为。因此，越轨并非行为人所实施的行为的本质，而是他人的规则的适用，对‘犯罪人’进行制裁的结果。越轨者是被成功地贴上了‘越轨’的标签者，越轨行为就是人们贴上‘越轨’的标签的行为。”

“标签论的核心是对过程的假设：越轨行为与社会控制总是要涉及社会界定与反应的过程。”（韦恩·莫里森：《理论犯罪学》，第 298 页）

2. 标签论的意义：

标签论关注社会对越轨的反应。即：其他人是如何将个体或活动确认为越轨者，而不是针对越轨行为（即对人不对事问题）。

3. 标签理论的起始假设：

没有任何行为在本质上是犯罪（后来的批评者称：一些行为如凶杀，强奸和抢劫在几乎所有文化都一贯受禁止。吉登斯的反批评，《社会学》，第 266 页）

二、勒默特（Lemert）的观点

“老的社会学总是倾向于越轨导致社会控制。我则相信与此相反的看法，即社会控制导致越轨。”

1. 勒默特对初级和二级越轨的区分。

初级越轨不会影响个体的自我观念和公共认同为规矩人的形象，即仍然是“正常人”（初级越轨可能起源于多重原因：社会，文化，心理和机会等）

二级越轨：如果社会对违规人的反应强烈严重，他人可能将这入贴上越轨标签，成为公众形象中的“非正常人”。

2. 勒默特的 8 个步骤（从初级到二级）

初级越轨

社会惩处

进一步初级越轨

更严重惩罚和排除

进一步越轨，或许伴随敌对和怨恨心情看待惩罚

容忍危机出现，社会要求对越轨打上烙印（标签）

对标签的反应是越轨行动更强化

接受越轨的社会地位，在此社会角色下努力调整自己的生涯。

贝克尔的越轨行为类型表：

3. 问题：

1) 隐蔽越轨：如果“越轨”需要社会定义，如何可能“隐蔽”？

2) “遵从”；服从规范并被视为“服从”。如何能算一种越轨？是否默顿所说的

3) “仪式化”适应？

三个层次的标签运作过程：人际互动，组织过程和集体的制度建立层面。

三、人际互动

1. 日常互动中正式或非正式的社会控制中介：如警察，医生等。这些人都有用呆板模式（stereotype）解释别人行动，从而导致“越轨”的结果

例如：1992年洛杉矶暴乱的起因：Rodney King——一个“大块头”，行走“像动物”的黑人遭警察殴打。大块头黑人，像动物即犯罪分子。

2. 组织过程，——组织性标签过程关于精神病人的产生。

例如戈夫曼（Goffman）认为组织性的可能条件和职业价值和假设会影响医院人员对病人的反应（类似于道格拉斯所说的“分类”问题）

Rosenhan（“On being sane in insane places”，Science, vol. 179, 1961, pp. 250-8）的调查：8个伪装成病人，称有重听来就诊，但在进院时停止装病。他们（除一人外）都被诊断为精神分裂症而收治

3. 集体的制度层面

“单位”等级制度与“不明身份”者的产生。

如“反革命”，如“恐怖分子”

四、标签论出现与社会科学方法论问题

1. 从实证主义到互动主义的建构论和过程论；在相对于“结构”（structure）作用而言，更强调“主观能动性”（agency）作用

2. 重新重视直接观察（参与观察），深入访谈及个人评估，以阐释主观意义和具体情景的影响。使用民族志方法。

案例：贝克尔关于“成为大麻使用者”的研究（H. Becker, “Becoming a Marijuana User”, American Journal of Sociology, vol. 59, 1953, pp. 235-42）；

Rosenhan（“On being sane in insane places”）

第四节 人类学越轨研究与标签理论

一、Raybeck, “Hard versus soft deviance: anthropology and labelling theory”,

1. 内容

1) 区别两种越轨：任何社会都有“硬/软”两种越轨：

软越轨：行为与社会和文化的规范不合，但不是主动地威胁社会秩序。

硬越轨：不仅与规范不合而且危及社会秩序。

2) 区别两种社会：小尺度社会单位 vs 大尺度社会单位

3) 区别对内部成员 vs 对外部成员

2. 比较两种社会单位与越轨

以偷窃和性错失为例：

1) 行猎和采集社会（社会成员基本平等，没有首领）

例子：扎伊尔东北部热带雨林中的 BaMuti 人（Colin Turnbull: *The Forest People*, New York: Simon and Schuster, 1961）对内部成员的偷窃和“技术性乱伦”（例如在实行严格外婚制的社会与社群内血缘关系较远的异性的性关系）等行为视为“软越轨”，对“硬越轨”则采取公开指责和羞辱，然后贴标签“动物”（animal），但标签时间不会持续太久。

处置办法：短暂逃离，然后返回再被社区接受，无标签越轨者发生。

和解和再整合为主的模式。

对外部成员：贴标签：

2) 部落社会

巴西的热带地区（Xingu region）的 Mehinaku 人对内部人偷窃视为越轨，但是不以贴标签来对待。原因：小尺度社会的相互依赖性强。

“由于偷窃没有被指名道姓地责备，连接冒犯者与受害人的社会和经济纽带不至于受严重损害。Mehinaku 社会不能承受频繁和公开的责难所导致的伤害。”（Gregor, Mehinaku, Chicago: University of Chicago Press, 1977）。

对外部人：标签：野蛮，不干净和危险。

二、J Savishinsky, “Free shows and cheap thrills: staged deviance in the Arctic and Bahamas”

1. Staged deviance: 一个结合象征互动论，功能论和社会冲突论的解释。小与大：亚北极圈和巴哈马的两个社区与前苏联和美国的 staged deviance 比较。

2. 农民社会

例子：昆明小村

对内部人“软越轨”使用“诨名”标签，“狗老金”，“大电筒”；

对性错失的内外有别，男女有别：

越轨生涯建构的时间性和过程性：

3. 工业化社会中的小尺度社会单位

Rock Island（Yngvesson, 1976）偷窃者如是本地人则被视为“借”，没有标签。但如果长期持续偷，则最终会被从社区中排出，并被视为“外人”。

模式：

内部成员：长“冷却”期，非正式，和解为主（

外部成员：短“冷却”期，正式的，惩罚为主

三、对标签理论的批评

“首先，在强调贴标签这一主动过程时，标签理论者忽略了导致被界定为越轨行为的过程。这是因为，把某些活动标定为越轨行为并不完全是武断的；在社会化，态度与机会上的差别，影响了人们在多大程度上会从事可能被界定为越轨的行为。例如来自贫穷家庭背景的儿童，就比富裕家庭的孩子更可能从商店里偷东西。这并不是贴上标签导致他们最初偷东西，而是他们所来自的社会背景使然。

其次，贴标签是否确实具有促进越轨行为的效果这一点还不清楚。过失行为往往促使人们沿着

所定罪名的方向发展，但这是贴标签本身导致的结果吗？其他原因，如与其他过失者交往的增加或对新犯罪机会的了解，可能也与其有关。”（吉登斯：《社会学》，第 266 页）

或：标签理论没有系统地将“越轨”和社会观众的组织与大社会，历史，政治和经济语境相联系考虑（S. L. Roach Anleu, *Deviance, Conformity and Control*, Longman books, 1999, p. 32）

四、回应

1. 马的特罗布里恩岛的规范“互惠”是一种强制基础上的，符合个人利益（渔业效率和新鲜美味需求和社会抱负）的选择。在此意义上马反对涂和 Rivers 的“集团情感”为规范核心（英国个人经验论与法国集体主义的区别）；

马的互惠是“内在化”于个人内心的社会规范

问题：确实存在内在化的规范与外在化规范的冲突和矛盾。

2. 另一个问题：The Crucible 关于主人公所遵从的“规范”是基于个人权利合法性的规范？

突出的是个人权利为中心（或个体主义传统）的规范（以肯定英雄人物行为体现），

马强调土人规范也是以个体为本的“互惠关系”（主体与他者）？

（“初民的社会行为无一不是基于精确的予取计算，心理上总要核实无误，并竭力达致实际恒久的平衡。”（第 19 页）个人不是此种规范下的木偶，也非集团情感使然）

联系：规范如何实施？规范的变迁与文化？或社会控制与文化的问题

复习与思考题

1. 何为暴力？如何确定暴力的发生因素？
2. 亚文化的含义是什么？
3. 简述标签理论。
4. 贫困是如何作为一种亚文化现象存在的？

扩展阅读

1. 马林诺夫斯基（中文版）：〈初民社会的犯罪与习俗〉，在《犯罪：社会与文化》，第 14-22，29-31，第 38-41 页。
2. 费孝通，乡土 中国，三联书店，1985，第 21-35，第 48-59 页，第 71-78 页。
3. 赵旭东：“互惠，公正与法制现代性”，《北大法律评论》，第 2 卷第一辑，法律出版社，1999，第 100-144 页。
4. 梁治平：“乡土社会中的法律与秩序”，王铭铭，王斯福主编：《乡土社会的秩序，公正与权威》，中国政法大学出版社，1997，第 415-86 页。
5. John Braithwaite: *Crime, Shame and reintegration*, Cambridge, 1989, pp. 98-104.
6. 朱晓阳：〈罪过与惩罚——小村故事：1931—97〉，第二和五章；
7. 张静，基层政权——乡村制度诸问题。其中有关村规民约的一章，杭州：浙江人民出版社，2000 年。
8. 克利福德-格尔茨：《地方性知识》王海龙 等（译），中央编译出版社，2000，最后一章。

第四章 社会控制与文化

教学目的与基本要求：掌握社会控制的概念、主要形式以及特点。理解中国社会中的法律多元和草根社会的互惠关系。理解福柯与斯科特有关惩罚的论述。

课时分配：12 学时

第一节 当代西方社会的社会控制实践

一、社会控制的定义

1. 宽泛定义：指所有使人们对社会规范和习惯遵从（conformity）的力量和约束方式[1]。

1) 社会学领域：包括一切引起人们对规范和习俗遵从的社会过程和组织；其范围自儿童的社会化、宗族权威以至公开处决等[2]。

2) 在人类学领域：包括人际关系网络内的互往性、互惠和名誉等在内[3]。

2. 狭义：社会控制指对越轨（deviance）实行消除和遏制的行动或回应[4]。

正式和非正式：社会控制研究的学科偏重：

社会学领域：关于社会控制的理论和经验研究多集中考察正式的社会控制体制和国家法律制度，对非正式规范和实践不太注视[1]。

人类学领域：比较重视非正式的规范和实践，认为非正式规范和实践正是社会控制的基础和主要形式[2]。

如 L. POSPISIL），L. NADER，K. LLEWELLYN 和 A. HOEBEL）承认非正式规范在社区型社会能有效控制大多数越轨。它们与正式规范互相互相补充，或者互相冲突。

二、社会控制的级别

1. 初级群体控制：通过亲密关系群体的控制（例如：小尺度单位社会），以道德，习俗和仪式等非法律控制为主。

2. 二级群体控制：以法律和正式规范为主，以道德，习俗和仪式为辅助。

3. 内在化控制（internal control）：

指通过各种社会文化影响，在社会成员内心建立起来的控制机制。如通过：文化涵化（enculturation）或社会化（socialization）等使规范，教条和法律等变成人们自愿遵从的东西。

内在化控制的手段：伦理道德，宗教

4. 外在化控制（external control）：

指通过外在力量强制实施的控制

三、当代西方社会的社会控制实践

Stanley Cohen 的“越轨控制的大模式”

1. 第一阶段：18 世纪以前：

非集中化，社区性，不（按“科学”知识）区别越轨，公开和典礼性惩罚，不隔绝越轨者

2. 第二阶段：19 世纪-20 世纪中期（明显转变）

国家介入提高，按“科学”知识对越轨区别和分类增加，用“济贫所”和监狱将越轨者隔绝，公开惩罚减少

3. 第三阶段：20 世纪中期以来（没有前一次转变明显）

“小国家”但干预和控制延伸（向社区），非隔绝化，社区控制。

四、J. Braithwaite 的“再整合理论”-S. Cohen 的社会控制大模式中的第三阶段的体现

从控制理论到“再整合理论”

1. 赫施奇 (Travis Hirschi)

赫以前的的越轨与社会控制理论都将讨论越轨作为出发点，控制理论则着眼于解释“遵从” (conformity)，将理解遵从作为其理论的任务。

问题：为什么人们会选择遵从社会规范呢？

假定：人是自私的生物，人的行为是理性的，通过权衡潜在的利益和可能的风险而精心做出是否实施犯罪行为决定。

控制理论的核心词：social bond（社会纽带）是控制越轨的关键。

2. 社会纽带的四方面：

依附 (attachment)：依附于诸如父母，家庭，学校和同龄伙伴等。缺乏此类依附将使行为人的道德约束减弱。（前提：这些社会群体是致力于社会遵从而不是越轨的）

责任 (commitment)：对常规社会的行为形式如教育和职业成功等负有义务或责任，这些行为使人投入时间和精力，使得从事越轨活动的代价提高。与责任相应的雄心和成功期望对产生遵从具有重要意义。

投入 (involvement) 常规活动使人很忙，因而无时间去做越轨之事。

信念 (Belief) 信守不能干越轨之事的规范。

3. 以上“纽带”的缺失会使人为追求自己利益最大化而增加越轨犯罪的可能性。

赫施奇 (转引涂尔干)：“一个人对集团的归属越是弱，就越是依靠自己；他依靠自己越多，就越发只承认自己私利为基础的规范。”

4. 控制理论的实证研究：

青少年过失与教育失败和家庭依赖的关系

过去的假设：青少年过失与智商 (IQ) 相关。

方法和过程：抽取旧金山的 4000 名中学生，问卷调查：变量：家庭，学校，同龄伙伴 v s 6 个有关过失的指标变量。

结果：控制教育失败和依赖变量后，以上相关性消失。

结论：青少年与其家庭和学校有强联系者，较少可能出现过失情况。

第二节 互惠性与非国家社会的社会控制

一、互惠

1. 在中文里，报的含义，如“报告”、“回报”、“反应”、“报复”、“报应”和“惩罚”等。

2. 马林诺夫斯基的发现：在特罗布里恩群岛土著社会中，“报” (reciprocity) 或互往性 (mutuality) 是该社会的规范的核心。

批评“集体情感”说 (第 10 页)

发现互惠制度是法律类规则的核心

“正是在法律规则的统治领地，我且斗胆预言，人们将会发现，互惠性，严密性，公开性和抱负性，才是构成初民法强制机制的主要因素。” (第 41 页)

3. 一种互惠制度：“库拉”

列维-斯特劳斯：互惠是大多数文化中社会凝结的基本道德律。互惠在一切社会的交互关系中都存在

二、互惠义务的基础

1. （社会的）结构的二元性（马林诺夫斯基）？

主观意识的二元性，互惠性是这种心智结构的外现？（列维-斯特劳斯）

2. 里奇（E. Leach）的经验主义表述：

“互惠性的义务感是我们所属社会系统的共同感情的表示”（《文化与交换》，上海人民出版社，第4页）

3. 钟独安（Duran Bell）的批评：这些活动的解释是一种以个人主义的“主体/他者”之分的观念，来化约所有的资源分配过程（看不到“共享”过程的存在）（《权力与生存》，华夏出版社，第5页）；

4. 以象征和解释人类学方式定义：

互惠性可以理解为一种以特定信念规范去理解生活中的“给与”和“收取”的活动。

沙林斯（M. Sahlins）：报是人际关系的基础。报分为三类：一般性的报，平衡性的报和否定性的报[1]。

一般性的报体现的是团结的一致。它出现于近亲或紧密、亲近的社会集团内的互动关系中。无偿礼物，“沾光”而不用考虑严格的度量或者根本无义务赔偿是一般性的报的原则。

平衡性的报是结构相等的两方彼此象交换商品一样的交换。

否定性的报的范围可以由吵闹以至偷窃、袭击和复仇等等。惩罚就是直接与否定性的报相联系的

三、礼治社会，乡规民约，村落“关系”法

1. 在中国人社会所取的作用比在其他社会更重要吗？

理由：报在中国人社会是象正式的义务一样的，是制度化的东西[1]，和社会关系的基础[2]。

例：杨联升说：

“中国人相信人与人之间，甚至人与超自然存在之间的行动（爱与恨、奖与惩）的报应该有一种确凿的因果联系。因此当一个中国人行动时，他通常预期着一种回应或回报。当然，对报原则的接受在每一个社会都是必不可少的和现实性的。但是，中国的状况是这一原则在漫长的历史中一直被标示出来；其存在被高度意识到；被广泛的运用，并在社会制度中有极端强的影响。”

2. 乡土社会的社会控制：

以自我为中心的差序格局社会 vs 个体主义社会：再透视互惠性

“贵贱上下分野”和“差序格局”社会的秩序维持与礼治

差序格局，贵贱上下分野——中国文化的分类系统和秩序（以道格拉斯模式来看，如违背此“礼”便是“乱天下”）

沾光，互补 vs 不均衡互惠

3. 案例：“垒大户” vs 发展/反贫困领域的规范

四、其他有关社会控制机制

1. 村规民约

（1980年代初开始要求制定村规民约）。制定村规民约的原因：提高农民法制水平教育和“依法治村”。（自上而下推行国家法令的产物。）

2. 村规民约的特点：

1) 国家意识形态帽子:

问题: 村规民约到底能在多大程度上被基层实施? 在村与村之间差得很远。

2) 属人主义: 村籍贯之确定, 定内外之分

3) 辅助性: 村落关系“法”的补充

五、当代社会控制其他侧面

1. 之一: “单位”与城市的社会控制

2. 之二: “社会治安综合治理”

六个环节: “打击, 防范, 教育, 管理, 建设, 改造” (《中共中央, 国务院关于加强社会治安综合治理的决定》1991) (康树华: 《犯罪学通论》, 第 630 页)

3. 社会控制的案例

Z 厂案例: 地方政府如何对集体行动引发的社会秩序危机进行处置

制度化控制机制: 职代会制度 (相当于单位制度)

对话讨论

定性: 调查研究, 根据“事实” (对行动动机象征符号的反应), 确定“性质” (集体行动在符号分类系统中的位置)

拖延: (时间延续能自然减弱行动动力)

执法行动

其他原则:

“为民做主”的公正处理原则

基于“关系”或互惠原则的合情合理原则

说服和调解 原则一了事为大原则

第三节 地方性知识: 事实与法律的比较视野

一、背景

1. 针对的问题: 19-20 世纪 (实证主义影响下) 西方法律中的事实与法律之分离的倾向, 以实然 vs 因然出现。

格用此词经常是指实证主义下将“事实”与规范信念 (如体现为法律) 分离的西方法律所称之“实然” (法律实证主义: 强调强调区分实然与应然-Helmut Coing: 《法哲学》, 华夏出版社, 2004, 第 47 页)

实证法学之外的非西方文化下, 事实与法律的关系经常呈现不同的想象。例如伊斯兰文化的 haqq, 法律即事实, 印度 Dharma 则事实即法律, 两者都承认法律与事实的“同一”, 或中国的“道”。

二、《地方性知识》的内容

1. 阐释学进路

与伽达默尔的历史阐释 (跨时代) 与跨文化阐释之同一

马尔库斯和费彻尔: “虽然伽一所关心的是如何解释历史中流逝的图景, 但他在跨时代描写中所运用的解释手法与跨文化描写是一样的。每个历史时期都有其独特的假设和成见, 而历史的交流过程正是研究者所处的时期 (或文化) 的思想观念与另一个时代 (或文化) 的思想观念互相交汇的过程。” (马, 费, 王译, 第 55 页。)

格尔茨的进路: 对话并置与两种经验之分

格尔茨指出：

近经验（experience-near）的概念是指文化内部持有者的直接感知。他们自然地、不经意地用他们及同伴所见、所感、所思、所想象的方式来规范事物，他们也同样以相同的形式去理解和感知他们的同类对这些事物的界定。

远经验（experience-far）是这种那种类型的专家，比如说一个分析家、实验家或文化人类学者。甚或一个传教士或理论家借用上述对事物规范的界定去从事其科学的、哲学的、或出于实践性目的的研究。见克里福德—格尔茨

2. 事实与法律

问题的意义：

1）近代以来的西方哲学所关心的主题：（感性直觉与概念内容的关系）

2）在法理学中，事实与法律问题是一关键的关键。它表现为非常具体的问题：（77 页）。

现象：“事实爆炸”（78 页）-穷兵黩武发现事实和恐惧事实（太多）

（对“事实”的依靠和寻找是以特定规范信念有关：实证科学发展-DNA 测试；越多可靠“事实”（即因果性事实），越能保障法律审判的公正性（即基于事实的定性和判决）

3. 格的论断：

a，法律事实并不是自然生成的，而是人为造成的（80 页），或按一定规范重构的。

b，事物的“法律”面相：想象真实的独特方式的一部分。（81 页）

C，西方法律历史与上述论断相反：从如何把法律与事实结合起来，转变到了如何把它们二者区分开来（第 82 页）。

与西方相反，其他文化下并不总是将事实与法律区分开。

三、案例：雷格瑞的麻烦（84 页）

1. 对雷格瑞案的再解释：

对雷格瑞为什么这样行为，村民没有兴趣了解（这是当代西方法律要寻找的“事实”-什么人？）

想象：如果类似雷格瑞的事发生在现代法律的社会一方可能会以“事实”：一个公民遭到非法剥夺居住权和财产权，人权受到侵犯而诉村委会。

另一方可能会以雷格瑞扰乱公共秩序，而抗辩，

控方也会指出雷有“精神病”，不是故意扰乱公共秩序

2. 格尔茨的解释：雷案中“贯穿的是这样一种普遍观念：这个世界上的事物和其间的 人类，被安排成不同类别，一些是上下等级的，一些是并行同位的，但是不同类别之间的界线是分明无误的。无法归入类别的任何事物都会破坏整个结构，必须加以纠正，或者把它消除。”（89 页）

道格拉斯式的象征分类系统与秩序观。

雷格瑞所犯过失即其行为（不愿当村委）违背其所处分类地位应该有的行为要求。即离弃 adat，就意味着等待死亡

第四节 人类学视野中的法律多元

一、费孝通教授的“双轨政治”

1. 内容：

“把犯人'拖上堂，先各打屁股若干板，然后一方面大呼冤枉。父母官用了他'看相'式的眼光，分出那个'獐头鼠目'，必非好人，重加苛责，逼出供状，结果好坏分辨，冤也伸了，大呼青天。”

再如《无论》一文中提到了村中长老如何断案。

2. 非整体论式“逐个对照”的误识。

个人自由和平等之社会的“不正义”：

不能保障每个人的实质自由（阿马蒂亚-森）-基本保障；

不能保障结果平等（贫富差别巨大）；

缺乏以社群为基础的照顾和互补（个体主义规范不鼓励，例如不存在因地缘和血缘而“沾光”，穷亲戚也不会得到富亲戚的照顾，儿女对父母没有养育责任）

3. 差序格局，贵贱上下分野的社会的“不正义”

缺乏个人平等和自由

缺乏私人责任义务外的“公德”

裙带关系

个体主义和差别社会的公正调整方式

个体主义社会

4. 意识形态：

（如：罗尔斯之正义第二原则：社会公正保障“结果平等”）

如社群主义所关注的社会公正

中产阶级和富人通过纳税，来将资源由国家再分配到穷人手中

富人通过捐助基金，非盈利机构来帮助穷人。

教会（一种反个体主义的社群主义制度）帮助穷人

基于血缘/地缘/业缘的沾光存在，儿女对父母有养育责任，富亲戚对穷亲戚有帮助扶持的义务
道家思想和禅宗思想提供的是一种（入世/出世“自由主义”空间）

寺院，家庙和社区性的会社对穷人的照顾。

（城市）行会对“公益”的安排和规范，例如行会对于“清债”的规定

在陌生人群中建立类似五伦的关系，然后再与之交道：如商业中通过中间人建立之信用关系，如同学间互以师兄弟排序等，此外如不认识人间买卖有定金等，需要“保人”（牙会）。

二、整体性原则及其知识论来源

两个看似相反的方面。

其一：从狄尔泰到伽达默尔的诠释学（hermeneutics）传统；阐释学；从对圣经的解释到当代阐释学哲学。

传统诠释学是一门理解圣经的技术，预设圣经包含真理和人类能通过小心研究和解释而获得这些真理。

施一到狄尔泰：从局部解释学到一般解释学：（第一次哥白尼式革命：利科尔）

施莱尔马赫的诠释学：通过语法和心理分析去理解文本。

“比作者能更理解作者”

海德格尔到伽达默尔：从认识论到本体论（第二次哥白尼式革命）

利科尔：相对于海一来说，伽达默尔的研究标志着从本体论返回到认识论问题的运动的开始。

伽达默尔建议诠释学是与科学主义相反的一种社会科学方法。

解释人类学可以说是对维特根斯坦的语言游戏哲学，现象学社会学和阐释学哲学的直接应用。
格尔茨的目的在于通过“公共（开）符号”（符号总是公开的，如从维氏哲学来看）“理解”一种文化的意义。

其二：从蒯因到戴维森（和最近的麦克道尔（J. McDowell））的经验论传统的整体论阐释（interpretation）原则。

整体性原则：首先，某一陈述之意义不是经验主义还原论所称之：“每一个有意义的陈述都被

认为可以翻译成“一个关于直接经验的陈述（真的或假的）。” [1]相反陈述的意义是取决于整体性的阐释（interpretation）。

其次，阐释他人表达式必包含共同的信念[2]。在此“信念是将某个命题视为真的态度” [3]。

再次，如麦克道尔所说，与信念有关的理由空间和因果空间之间不存在互相隔绝的边界，这样才能保证信念不是一种真空中的无摩擦旋转或某种自说自话

三、比较深描/整体性原则与传统人类学整体论

1. 人类学传统的整体性进路：与功能主义相联系

例如马林诺夫斯基：“把文化分成原子及个别研究是没有希望的，因为文化的意义就在要素间的关系中” [1]。

拉德克利夫-布朗基于实证主义知识论，指出人类学研究（即比较社会学）必须“将人类社会作为一个整体” [2]。

2. 整体论进路：认识文化功能的不二法门。认识了文化的功能，也就是认识了文化本身。此种功能主义是以 20 世纪初期的实证主义为知识论基础，属于坚持经验论的还原论教条[3]的知识论传统。这些人类学前辈所称之整体主义与我这里所谈的整体性原则的共同性是：都认为要素的特征由其与整体之间的关系所规定。

3. 与传统人类学整体论区别：

坚持理解和解释必包含信念，

反对将认识文化当作一种陈述与“客观”之物的对应；

与前一观点有关，坚持关于意义的理由空间与自然的因果空间没有互相隔绝的边界，因此避免将依据“信念”的阐释推入不合常识的唯心论。

4. 整体性原则的运用

格尔茨：通过“公共（开）符号”（符号总是公开的，如从维氏哲学来看）或符号性行动深描，“理解”一种文化的意义。

例巴厘岛的斗鸡，

德沃金（R. Dworkin）：《法律帝国》（Law's Empire）-结合来自伽达默尔的诠释学，蒯因和戴维森等的整体性哲学观念的代表作。

德沃金的个案：埃尔默案

比较和阐释法律的经验意义必须以整体性的规范（包括信念）为单位，而不是个别的法律结构比较或纠纷及其处理过程的异同比较等等。这一说法首先主张不能像格尔茨所批评的那种“法人类学”一样，专事此种西方法律与部落社会“法律”一对一对比，然后总结两种法律制度的同或不同。此外，强调整体性阐释的单位是包括法律认识在内的整个信念和规范系统，在很大程度上相当于落实蒯因所说的“具有经验意义的单位是整个科学” [1]。

第五节 惩罚问题与惩罚的文化研究（一）

研究进路：整体性比较视野下的惩罚——相当于对“惩罚”的深描，或莫斯意义上的“礼物”——“总体事实”）

一、惩罚作为专题

为什么超越刑罚学讨论惩罚？

与刑罚学家（penologists）之争：

刑罚学家：惩罚问题不值得超越刑罚学领域讨论（应限于如何经营监狱，组织保释，实施罚款等）

刑罚学无法解决惩戒失灵问题：西方自从 1960 年代，犯罪率上升，监狱骚乱增加和对“康复”（rehabilitation）模式失去信心；对“惩罚进步观”和“惩罚改革”的失望等导致惩罚问题成为一个长期的社会问题。

对惩戒失灵的最强批评：福柯将惩戒失灵看成现代监狱自从诞生以来就存在的，甚至是“功能性”的特征。

其他称惩戒失灵者包括福柯的批评者：如 Lawrence Stone 认为，惩戒是一种具有退化痕迹的制度，它不比人体的盲肠更有用。

中心问题：惩戒无效

惩戒有什么作用？惩戒与社会文化的关系如何？

二、惩罚社会学的兴起

从 1950 年代开始，一种反思惩戒哲学的思潮兴起，希望重新了解惩戒是怎么回事，然后才能知道惩戒该如何。

惩罚社会学：

研究惩罚与社会之间关系的思想体系，其目的是将惩罚作为社会现象理解，进而追溯其在社会生活中的角色。（David Garland, *Punishment and Modern Society*, Oxford, 1990, p. 10）

与刑罚学（penology）的区别：刑罚学是内在于惩戒制度内部，关于惩戒功能（或刑罚科学）的知识。惩罚社会学是从外部来审视惩戒制度，寻求从广泛的社会网络内来理解惩戒作为社会过程的一种独特设置。

三、惩罚社会学的四种基本理论框架

涂尔干：惩戒的道德和社会心理根源，惩戒增强社会团结

马克思主义：惩戒是统治阶级的镇压性和意识形态工具

福柯：惩戒问题的中心是权力机制和技术（因此没有更仁慈或更人道之分）

埃利亚斯，斯彼伦伯格（Spierenburg）关于感受性变化和文化变化对惩戒的影响。

Garland：惩罚：一个类似于“礼物”的总体社会事实。

第六节 惩罚问题与惩罚的文化研究（二）

一、惩罚与权力技术：福柯的进路

1. 福柯的三个基本主题：

知识（或话语），

权力，

主体性

勘误：福柯的“话语”定义——讲述和思想某现象及相应的实践活动的方式——如讲述和思想“疯癫”极其相应的实践活动（处置，诊断，治疗等）。

话语包含“实践”：可视为一种包含客观内容的东西，与马克思主义传统的“实践”相近。

2. 福柯的三种权力机制和技术

规训的技术与“人”（主体）的诞生：

“为了控制和使用人，经过古典时代，对细节的仔细观察和对小事的政治敏感同时出现了，与之伴随的是一整套技术，一整套方法，知识，描述，方案和数据。而且，毫无疑问，正是从这些细枝末节中产生了现代人道主义意义上的人。”（第 161 页）

驯顺肉体：如何规训？

A，纪律首先要从对人的空间分配入手。几种分配的技术：

封闭的空间：——围墙

单元定位或分割——每个人都有自己的位置（分工，岗位）

对活动的控制

时间表

动作的时间性规定——如福特制

3. 个体化的权力（p193）

“（规训权力）不是把所有的对象变成整齐划一的芸芸众生，而是进行分类，解析，区分，其分解程序的目标是必要而充足的独立单位。它要通过‘训练’把大量混杂，无用，盲目流动的肉体 and 力量 变成多样性的个别因素——小的独立细胞，有机的自治体，原生的连续统一体，结合性片断。规训‘造就’个人。”（p193）

如何造就‘个人’？

层级监视

规范化裁决（p201）

“在一切规训系统的核心都有一个小型处罚机制。”（p201）如：校规，厂规及其实施

二、例子：企业规模，所有制与规范化处罚运用相关

全景敞视主义（panopticism）（p218）：

与瘟疫模式或隔离麻风模式比较：

与共同体社会不一样的全景敞视社会——分割（个体）p230-231

监狱与监狱的隐喻

三、福柯的权力进路的局限和斯科特的“日常抵抗”

1. 福柯的“历史”错误

关于公开行刑的历史：Spierenburg 认为公开行刑的被抛弃不应该视为独立事件，而应该看作一个延伸发展变化过程中的一环。其原因是惩罚私密化和对展示性行刑的忍受性降低所致（这一过程从 1600 年开始：肢解等刑罚减少，不设置固定绞刑架，暴尸被废弃，直到 19-20 世纪，大多数国家废弃死刑）——因此福柯所说的“事件”已经是这一变化趋势中的“一环”，因此不应该将“权力”和政治视为改变的原因。

John Beattie: 监狱的使用开始于 18 世纪早期——对轻微犯罪经常使用（Beattie: Crime and Courts）

John Langbein: 酷刑的抛弃是与法律取证制度变化有关（Langbein: Torture and the Law of Proof）
福柯关于公开处决经常引起暴乱的说法也占住脚，此种暴乱发生很少，属于绝无仅有。

2. 关于刑罚改革者们的目的：不仅仅是权力控制

既有要实行人道的一面（包括敏感性的变化），也有获得更有效控制的考虑（Rothman: The Discovery of the Asylum, Boston: 1980）

Garland: 惩罚的改革有其法律和文化的根源，其与（以权力为核心的）政治力量相并行。这些因素不可被漠视和化约为权力问题。（p159）

福柯关于监狱成为普遍形式是因为社会范围的规训策略进入立法所导致。——这方面也缺乏证据支持。（Garland, p161）

关于个体化，规范化的规训的起源，地位和作用

规训技术（并非 200 年前，20 世纪早期才是其盛期）并未成功取代其他非规训形式的惩罚，

如罚款；规训也没有将惩罚的情感性质取代（涂尔干框架的有效性）

关于规训社会，“下降的个人化”：病人比正常人更个人化，儿童比大人更个人化

——如何理解明星，政治家被“关心”远多于其他人

《规训与惩罚》主要不是历史，而是一个社会理论和文化批评的作品，是从权力-知识角度来审视一个社会制度

3. 福柯关于“监狱失灵”的功能和监狱为什么能保留

监狱失灵（如以减少犯罪，改造犯人为目的）的功能（有用性）是“实施政治控制”

“如果从监狱是为了达到执行自由刑和在精神方面对罪犯进行惩处，那么监狱的目的已经达到。”（Garland, p165）

监狱为什么能保留？（可能有很多理由：惩罚需要，经济考虑等，但不大可能是为了福柯式的权力控制和战略）

涂尔干式的大众（或司法）的愿望：惩罚被施行于那些违法犯罪者身上——将他们从正常生活中排除

刑罚体系需要有强制的手段使一些危险的人的犯罪可能性排除

4. 福柯的规训权力似乎是在没有任何抵抗中扩散。

福柯没有区分：规训社会作为蓝图（如边沁的圆形监狱）和在真实世界里“规训”的情况——将两者等同。

反例：对规训社会的抵抗（以后谈）

5. 权力与价值的分离

权力与价值总是共存的

福柯给人的印象是价值，伦理 and 知识都可以化约为“权力意志”

一种马基雅弗利和霍布斯式的赤裸裸的“权力”观——为权力而权力，为控制而控制

一个与价值无缘的权力，或任何价值可化约为权力的社会应该是一个“压制性”的而非福柯所称之“生产性”的。

问题应该是：什么权力？

6. 权力与政治，与中介（agents）的分裂

问题应该是：谁在行使权力？

规训的反面：抵抗——从福柯到斯科特（J. Scott）

福柯关于监狱内的反抗——肉体之不服从。

但监狱抵抗之兴起是由于文化性“认同”

“在 19 世纪的法国监狱内，反抗不是因为有抵抗性身体，而是由于另类语言，行为形式和发展成囚犯亚文化的认同之存在。”（Garland, p172）

因此是标志（符号）而非肉体在解释监狱的反抗。（Garland, p172）

为什么福柯不关注另类语言和亚文化等文化性认同的反抗意义？

——其话语决定论或权力决定论已经将启蒙主义以来的社会从宏观到微观都视为整个规训化的，因此已经没有“抵抗”的话语空间——除了肉体的不服从外

四、斯科特关于弱者的反抗——，日常反抗形式和隐蔽话本

1. 斯科特对福柯的批评

1) 统治和规训不总是有效和并非无处不在，——反抗总是有，特别是象征性的和日常的

2) 权力是具体的政治权力。

2. 反抗的原因：

斯科特的“农民的道义经济学”框架：

假设：互惠准则和生存权是东南亚小农社会的“真正道德要素”

互惠：物质的象征的，地位平等的和不平等的——例如农民与精英阶层之间，农民与国家之间

生存权利：这是一种相当于“基本需要”的“生存的社会权利”，是一种为精英阶层，国家和农民共同认可的“生存的法律权利”。“精英阶层或国家对农民的索要，一旦侵害了农民的基本需要，便毫无公正可言了。”

3. 农民的抵抗从日常抵抗到暴动都有其道德理由（可以说是对国家或精英阶层“越轨”的惩罚）：

1) 精英阶层或国家违背互惠原则—— 过分搜刮农民；

2) 生存权利受到威胁

4. 反抗及反抗艺术：

有组织的反抗，暴动等

不被关注的反抗，日常反抗形式

实体性的和象征性的

公开话本 vs 隐蔽话本——象征性抵抗之例

5. 日常抵抗及形式：

怠工，掩饰，假装顺从，逃走，小偷小摸，偷猎者，非法占地，匿名恐吓，

目的是达到具体利益：如粮食，土地等，但聚合起来却能导致整个制度瓦解，如工厂怠工导致企业破产

1) 形式之一：

偷猎——欧洲 17-19 世纪兴盛——与传统权力联系的形式

原因：“国家创造的罪行”（福柯）——国家及其法律突然再确定森林等资源为其所有，禁止农民传统的采伐，捕猎传统使用权，结果创造大量“偷猎”——日常反抗。

比较：中国的自然保护区管理和中国的“天宝”工程

出路：社区共管（一个双赢的社会控制机制）

2) 日常抵抗形式之二：

抗税

3) 马来西亚——农民隐瞒产量

日常抵抗形式之三：

逃兵

美国南北战争期间，南部联盟有 25 万逃兵（五倍于反戈到北部军队的人数）

口号：“富人的战争，穷人的战斗”（a rich man's war and a poor man's fight）

沙皇军队的大逃兵，与布尔什维克的胜利

其他抵抗：如职场抵抗：怠工，毁坏机器，伪装病和伤残等

中国的例子：从大跃进和公社化到承包制——从斯科特的框架看

关于导致 1979 年以后改革的原因——农民抵抗

现象：公社——生产队制度下的怠工，隐瞒产量等

抵抗的原因：国家对农民的剥夺和控制

从 1950 年代中期开始建立的合作化——公社制度——一种共财农民社区（封闭性，固定性）

组织上依靠土地改革时期的“积极分子”——贫下中农——传统精英被边缘化

——对农民的农业生产剩余剥夺（大跃进时一平二调，公粮，余粮，超产粮）

——限制农民进城和务工

——限制农场品上市场

6. 农民的抵抗分析：

原因：1) 国家与农民的传统互惠关系被“剥夺”取代（总体来说）2) 农民生存状态糟糕
抵抗现象

个人层面——在集体组织强的地方，农民主要是怠工，偷奸耍滑；将精力用于自留地

集体层面——由生产队领导组织下，隐瞒产量（私分），以学大寨为名扩大耕地（黑地），变相私人承包（包工），集体生产品上自由市场，组织农民外出打工（黑工）

统治和伪装之下的抵抗（Scott, p27）

五、斯科特“日常抵抗”的意义和缺陷

1. 对福柯式的权力控制无处不在的“世界看法”具有消解作用

为观察时若寻常的意义不大的活动提供了一种有意义的解释和解释空间——抵抗说

2. 缺点：

以多元主义的阶级对立为框架，只看到国家 vs 农民（两极化，看不到两方面的联系和中间性，过程性和过渡性），

以“互惠”联系的农民仍然只是“个体”的农民

“保护——被保护”关系能代替社区性关系？差序格局关系？

复习与思考

1. 什么是社会控制？
2. 什么是互惠？
3. 简述地方性知识的含义。
4. 论述从福柯到斯科特有关惩罚的论述。

扩展阅读

1. 米歇尔·福柯，规训与惩罚：监狱的诞生，刘北成 杨远婴译，三联书店，1999。
2. 其他：詹姆斯·米勒：《The Passion of Michel Foucault（福柯的生死爱欲）》，世纪出版集团，2003；
3. 丹纳赫，T. 斯奇拉托，J. 韦伯：《理解福柯》，百花文艺出版社，2002
4. （斯科特：《农民的道义经济学：东南亚的反叛与生存》，程立显 刘建等译，译林出版社，2001，第41页。

第五章 从法人类学的视角看人权

教学目的与基本要求：理解人权的文化差异，理解中国传统社会的人观和人权观。

课时分配：8 学时

第一节 传统人类学中的人权问题

一、人权问题与传统人类学

1. 传统人类学总体来说不介入人权问题是基于 5 个理由：

- 1) 人类学家坚持人权从文化来说是相对的（与普适性相对）；
- 2) 人类学者之倡导集体和土著权利超越于并针对于以个体权利为框架的普遍主义；
- 3) 人类学者坚持政治经济行动比人权进路更能消除压迫和不平等（例如社会保障建立对于消除就业中性别歧视的作用）；
- 4) 从事田野工作时面临的政治敏感性；
- 5) 人类学者从事基于责任，礼物给与的小尺度社会文化分析和比较道德系统，而不是基于主权国家层次社会和基于权利的法律系统的分析。（Messer, p222）

2. 世界的人权进程，世代更替及人类学的人权视野（1940 年代以来）

第一代：政治和民权（civil rights）——保护个人的基本保障，个体主义为核心。

第二代：社会——经济和文化权利——包括就业权和平等工作条件；保障健康和福祉的生活标准权；社会福利，教育，和参与共同体的文化生活的权利；妇女和儿童的特别权利；

第三代（第三世界，特别是非洲）：团结和发展权利；和平，社会和经济秩序，可持续性环境。与此同时拒绝西方的人权普适性，将之视为西方中心论，坚持个人权利不能与集体语境相分开。

第四代：土著权利——保护土著的政治自决权甚于社会经济发展权（将之视为在国家框架内受到威胁的权利）

（关于世代划分的争议：个人自由和公民权仍然是最基本的权利（即第一代）。

3. 地区视角和人类学的人权关注点

非洲：争议人权是个人的还是集体的

亚洲：生存权和发展权还是政治自由

拉美：关注土著权利，发展中的土地权，文化权，自决权

二、人权背景及文化

1. 人权之来源：——一种个体主义的传统

2. “人”和“权利”

1) 人——

“就现代人而言，在基督教和斯多葛派个体主义的影响下，所谓自然法涉及的并不是社会生物，而是个体，即按照上帝形象创造的，拥有理性的，自足的人。”（迪蒙：《论个体主义》第 69 页）

2) “权利”

——权利是一种观念（idea），也是一种制度（institution）。当我们说某人享有权利时，是说他拥有某种资格（entitlement），利益（interest），力量（power）或主张（claim），别人负有不得侵夺，不得妨碍的义务。”（夏勇《权利发展与中国社会进步》，

3. 如何保证权利：

对“权利”的定义和肯定评价（对一种关于权利主体的“真实”的想象）

“一项权利之成立，先要有对作为权利内容的资格，利益，力量或主张所做出的肯定评价，即确定它们是“应有的”，“应得的”，于是才要求别人承担和履行相应的义务。”

以上定义和肯定评价必须得到社会行为规范的支持。

必须规设对（权利）事实上的否定予以矫正的机制，使受到侵害的权利获得及时救济。“无救济即无权利”。

4. 关于人权的基本文件和权利规设

1776年美国《独立宣言》、1789年法国《人权和公民权宣言》以及1789年美国宪法前10条修正案（权利法案）是人类近代史上最为重要的人权宣言。

“人人生来平等”（《独立宣言》）

“条款1：人生来便是自由的，并享有平等权利。社会区分只能以共同利益为基础。

条款2：一切政治团体的目的在于维护人的不受时效约束的自然权利，它们是自由权，财产权，安全权和反抗压迫权。”（《人权和公民权宣言》，1789）

4. 其他人权文件

“人人生而自由，在尊严和权利上一律平等。”（《世界人权宣言》第一条，1948）

“所有人在法律面前平等，并有权受法律的平等保护，无所歧视。在这方面，法律应禁止任何歧视并保证所有人得到平等有效的保护，以免受基于种族，肤色，性别，宗教，政治或其他见解，国籍或社会出身，财产，出生或其他身份等任何理由的歧视。”（《公民权利和政治权利国际公约》，1966）

5. 国际人权公约与国内法的关系：

一元论：国际法和国内法同一，

例如：荷兰——已批准的国际条约可以在其国内法中直接适用，而且条约地位优于其宪法

（朱晓青：《欧洲人权法律保护机制研究》，法律出版社，p144）

二元论：国际法与国内法互相独立——如英国，意大利，中国。

国际法条款和内容必须被国内法采纳和纳入后才生效，以宪法和国内法优先于国际法。

三、“人”和“权利”的定义及变化

1. 男性特权 无论是美国独立宣言，还是法国人权宣言在文字上都有意无意地表现出无视妇女的权利，结果所提倡的“人权”实际上仅限于男人的权利，也就是男性特权。

2. 富人特权

3. 少数白人的特权

4. 殖民主义特权

“权利”及其问题

“权利”一词虽然已经被定义为超出基督教——犹太教传统之个人权利，例如包括土著人权利，少数民族权利，任何弱势群体的权利。但在西方人权活动家使用“权利”时（包括在将其在非西方国家使用），都是以个人权利为基础。

从这一点看，“代际”区分意义不大。

四、当前的问题

1. 是将以上个体主义传统的“人权”“施惠”于其他人民，或给与这些人民以“欧洲人的权利”呢？

还是承认

1) 作为人类，不同的人 and 群体有自己规范信念下的关于“人”和“权利”的看法，这些看法

是有差别的，但都是合理的，有意义的。

2) 其他人民有权根据自己的“人”和“权利”的信念规范去设想自己的关于行为的规范。

3) 基于特定文化关于“人”和“权利”的想象及相应规范（在与其他文化对话和互动情况下），解决人类整体或某些群体面对的问题。

2. 案例：

夏威夷土著社区关于消除针对妇女的性别暴力的实践和研究：1980-90 年代夏威夷的 Hilo（45000 人）——一个传统认可丈夫殴打妻子的地方——起诉受配偶暴力伤害的妇女激增；

——公众意识关于“性别暴力”的增强和法律干预行动实施。

处置：以“分离”为基础的法律救济：

临时分离——避难所，判处监禁，

长久分离——离婚

其他救济：再教育和康复项目：6 个月的“愤怒管理”学习

总：以正式法的“分离”和“刑罚”为主。

3. 问题：刑罚的逆反效果

许多裁决执行不了——不参加康复项目等，也不“分离”

施暴者被判监禁，但因监狱无床位而被弃街头，

警察滥用自由裁量权——偏心

问题解释：

当法律致力于“罪行化”性别暴力时，将文化特质置于不顾。结果是

其一，只将性别暴力狭窄地定义为“体力性侵害”，而不考虑此种伤害发生的不平等性别关系，（此种关系给与男性以实施暴力的权力和支持）。因此法律只关注“侵害”的本身，而不考虑情景因素。

其二，如果要得到法律支持，妇女必须行为象一个“良好受害者”。

如果做不到，便被认为是“缺乏责任”，不能控制其生活——不值得救助。

例如：既然裁定“分离”，好受害者必须履行分离。但是妇女可能离不开男人：

基于：

1) 情绪性原因（爱恨交织，恐惧报复）

2) 经济上无能力。

3) 妇女的家庭反对其上法庭和其执行“分离”指令。

结果：成为“不良受害者”

结论：只有在妇女符合于以下形象时才能成为“良好受害者”：

具自治性的选择决定，理性地决定自己的最好利益，自我治理能力，自我规训——即符合资产阶级的“主体性”，否则便是“他者”——不良受害者。

此种法律干预只关注“权利”而不考虑：1) 妇女经济无能力；2) 缺乏家庭支持；3) 法律定义指向只有“分离”而不是其他选择。（如通过宗教和社区的力量来解决问题）

第二节 中国传统社会与人权

一、中国传统社会为什么不讲人权？

1. 礼治社会的差别正义 vs 个体主义的平等自由

缺乏个体主义社会的“个人主体”——不清楚的我，差序格局中的“己”

强调“礼治”——以义务为本位 vs “权利”

强调让与利他和与人和谐来获得类似“权利”的东西（退其身而身先）vs 索取的，利己的，与人争斗的道德主体。

2. （与西方传统人权比较：西方——将一部分人排除在“人”定义之外的一部分人（男性白人）权利；中国——差等正义之上的“人道主义”或人本主义）

“仁者爱人”

“己所不欲，勿施于人”

中国社会对于人和相当于“权利”的东西之“想象”

3. 从知识论来看：

1) 这是基于不同规范信念而对“人”的看法（也属于‘世界看法’或‘想象真实’的特殊方式）

2) 必须基于整体性原则来比较；必须基于深入人心的信念来建构人权观（破除三种“迷思”（myth））

二、关于人权问题的设想

1. 打掉三种人权的预设：

1) 个体主义预设；

2) 集体主义或国家主义预设。

3) 和谐 vs 对抗的预设（此为传统中国的见识。“传统文化里无对抗概念，传统社会里却有对抗关系”（夏勇，2003）、

2. 强调：人权之嵌入性——与特定文化语境，社会制度安排的关系（从整体性原则来处理）
区分紧迫性：以“生存权”之维护为基准：

从中国经验出发，关注具体群体的生存权利：如艾滋病人和病毒携带者；肝炎病毒携带者；农民工

3. 重点：在具体社会——文化情景下的有效救济：1) 法律的，2) 超越法律的救济：传统组织，网络之利用，社会保障建立

三、个案：人权与当代中国——反就业歧视

1. 反就业歧视依据的文件：

世界人权宣言，

公民权利和政治权利国际公约

经济，社会及文化权利国际公约

消除对妇女一切形式歧视公约

消除一切形式种族歧视国际公约

欧洲理事会保护人权和基本自由公约

国际劳工组织条约和一般性建议（第 111 号公约）

《就业和职业歧视公约》

（国际公约必须通过国内法才能实施：国内法：宪法，保障妇女权益法，劳动法）

2. 中国的就业歧视：

被关注的现象

——自然和非自然差别的歧视：

性别，

身高，

年龄等，

健康：乙肝病毒携带者，艾滋病病毒携带者

3. 交锋之点：

定义之争

功利主义（以集体或国家利益和”特殊保护”出现）权利观 vs 个体主义权利观
（限制情景的）区别即歧视 vs 考虑情景性的区别之合理性和必要性

4. 法制切入优先 vs 社会——文化条件优先

性别和年龄歧视消除的救济办法

建构法律救济渠道 vs 利用和开发传统救济渠道

以上争论主要通过“事实”和法律之争显现

关于“事实”的故事

A, 概念的孵化和接受：

2月19-21日研讨会

什么是就业歧视？——定义

直接和间接歧视

四、个案：（跨文化理解的障碍）

1. 一个妇女报名做消防队员的故事

一个爱滋病人申请坐航空服务员的故事

B, 实证研究——或取证

初步研究：关于“事实”是如何从社会情境中剥离出来的？

2. 对访谈记录的分析：一个关于歧视的概念是如何建构“法律事实”的

对个案的分析：案例创造：

1) 选择和收买：身高歧视的起诉

2) 实证调查：在受访者抽取不出的时候，使用研究者判断：从招工广告中抽取。

3) 从嵌入性社会情景中剥离——歧视与区别对待

例：工厂招工，需要锻工，只要男人。

是对妇女的保护？是必要的区别对待的一部分？还是“歧视”？

4) 从与其他社会制度关系中剥离

例：年龄歧视：某大学招聘教师条件之一：年龄不得超过45岁。

单位的理由：如果不招年轻人，年龄大的人刚干几年就退休，单位得负担整个退休金养老等问题。

中国的退休金累积制度与西方国家（澳洲）比较

五、个案：ANU教授诉讼案

1. 过程：

2. 需要规定什么例外情况吗？在法律中规定例外情况应采用穷尽式还是列举式？法官是否应有权决定什么是一种合理的例外？

小组讨论：如果歧视与公共利益，国家利益冲突时是否可以以公共利益和国家为主。

Arend: 必须小心“公共利益”和国家利益会是某一集团的利益，借国家或公共利益来剥夺某一部分人的权利，因此必须对公共利益和国家利益界定得具体和“窄”——不能做扩大解释；

批评：“个人权利”也一样如国家一样成为牺牲具体个人利益的东西，如森所指出的那种“实质自由”并不能被这种个人主义所保障，因为此种个人权利抹煞了具体个人因“财产”，智力等的差别。也是一个大概念。

3. 一个小插曲：个人权利观与集体主义权利观立场的浮现——

问题：谁能够提起诉讼？（个人，团体，第三方）

案例：第三方提起：一群员工到酒吧，酒吧门卫不允许其中的披头巾妇女（穆斯林），称披头巾者不得进入。后来员工的雇主称要起诉酒吧。

争论：雇主是第二方吗？（与员工同一方）

Arend：是第三方，因为法律的主体是每一个“个体”，其他方都是不能代替自主和独立之“个体”的。

研讨会的话语分析：

4. 事实与法律。

法律：

消除对妇女一切歧视公约（CEDAW）第十一条

国际劳工组织：第 111 号公约第 1 条

歧视定义

荷兰（包括欧盟国家）

“区别对待等同于歧视”

歧视分为：直接歧视和间接歧视

直接歧视包括，在相同或相似的情况/条件下给予某人比另外人等更好的待遇，例如因雇员感染 HIV 而解雇该雇员；或要求 HIV 病人佩带特殊标志等；

间接歧视包括，制定对某一群体有不利因素，不合理的且适用于所有雇员的规定或要求。

六、讨论中的问题

1. “户籍歧视”

讨论引申到：“合理性”和“必要性”——确定是否属于歧视

问题的关键是：中国社会的“信任”——基于血缘，地缘（户籍为其引申），单位（以前）的差序格局社会的信任系统。是一种区别对待之地方合理性和必要性理由。

2. 女学生就业面试

Arend：只要回答：是间接歧视还是直接歧视？

朱长征：这是被引导向性别歧视理解的解释：同样问题也会问男性求职者；

薛玲兰：对女性的问题“意义”不一样，包含性别歧视内容。

共识：延伸问题——中国社会的福利制度是以单位为基础，单位承担成本问题

Arend：国家有责任提供社会福利，——一个完全无视中国社会事实的判断。

复习与思考题

1. 西方人权观的产生过程和预设；
2. 中国传统社会的人观和人权观是什么？
3. 中西人权争议的前景何在？

扩展阅读

1. 迪蒙：《论个体主义》，上海人民出版社，2003
2. Sally Engle Merry, “Global human Rights and Local Social Movements in a Legally Plural World”, CJS/RCDS Vol.12 # 2 (Fall/ automne 1997)
3. 费孝通：《乡土中国》，三联书店，1987

《管理心理学》教学大纲

李 林 编写

目 录

前 言.....	1435
第一章 管理心理学概述.....	1436
第一节 管理心理学的目标：从技术为本的管理到以人为本的管理	1436
一、管理心理学的定义	1436
二、以技术为本和以人为本	1436
三、组织的动力学系统	1436
第二节 管理者的职能和角色以及管理者需要具备的技能	1436
一、什么是管理者	1436
二、管理者的职能	1436
三、管理者的角色	1437
四、管理者的技能	1437
第三节 管理心理学的基础：实证研究及包括的方法	1437
一、实证研究	1437
二、实践、理论和研究的关系	1437
第四节 管理心理学涉及的重要学科	1437
一、心理学	1437
二、社会学	1437
三、社会心理学	1437
四、人类学	1437
五、政治学	1437
第五节 管理心理学面对的新挑战	1438
一、知识经济与创新	1438
二、全球化与文化（思维方式）的冲突	1438
三、知识型员工的增加与学习型组织	1438
四、80 年代新人类的登场	1438
第六节 本课程需要达到的目标	1438
课堂讨论题	1438
复习题	1438
拓展阅读材料	1439
第二章 管理心理学理论的发展和理论流派	1440
第一节 早期管理心理学理论	1440
一、泰勒的科学管理	1440
二、行为科学管理	1440
三、运筹学	1440
第二节 人性的假设：X 理论与经济人、Y 理论与自我现实的人以及超 Y 理论	1440
一、X 理论与经济人	1440
二、Y 理论与自我现实的人	1440
三、超 Y 理论	1441
第三节 四个模型：独裁模型、看护 模型、支持模型、社团模型	1441
一、独裁模型：工业革命的主导模型	1441

二、看护模型.....	1441
三、支持模型.....	1441
四、社团模型.....	1442
第四节 管理心理学关注的三个层次：个体、群体和组织	1442
一、个体层次.....	1442
二、团队的层次.....	1442
三、组织的层次.....	1442
复习题.....	1442
拓展阅读材料.....	1442
第三章 个体心理一：个体差异与学习	1443
第一节 衡量个体的指标.....	1443
一、人口统计学因素.....	1443
第二节 能力、人格和职业兴趣.....	1443
一、能力：智力、多元智力、情绪智力、创造力	1443
二、人格.....	1444
三、职业兴趣.....	1444
第三节 企业如何招聘应届大学生	1445
一、简历筛选和笔试.....	1445
二、面试.....	1445
三、无领导小组讨论	1445
第四节 学习与行为塑造.....	1445
一、条件反射理论.....	1445
二、社会学习理论：我们可以通过观察和模仿进行学习。	1445
三、强化.....	1445
课堂讨论题.....	1445
复习题.....	1446
拓展阅读材料.....	1446
第四章 个体心理二：知觉与价值观、态度、工作满意度	1447
第一节 知 觉.....	1447
一、知觉.....	1447
第二节 价值观、态度、工作满意度	1447
一、价值观.....	1447
二、态度.....	1448
三、心理契约与经济契约	1448
课堂讨论题.....	1448
复习题.....	1448
拓展阅读材料.....	1448
第五章 个体心理三：需要、动机与激励	1449
第一节 早期理论.....	1449
一、需要层次理论与颠峰体验	1449
二、三重需要理论和能力动机.....	1449
三、内源性动机与外源性动机.....	1449
第二节 当代理论.....	1450

一、目标设置理论.....	1450
二、公平理论.....	1450
三、期望理论.....	1450
第三节 实践中的应用举例：.....	1450
一、工作特征模型.....	1450
二、参与管理.....	1451
课堂讨论题.....	1451
复习题.....	1451
拓展阅读材料.....	1451
第六章 群体层次：群体与领导.....	1452
第一节 团 队.....	1452
一、非正式群体.....	1452
二、头脑风暴法.....	1452
三、群体的弱点.....	1453
第二节 领 导.....	1453
一、领导的特质理论与领导胜任力模型.....	1453
二、新魅力领导理论.....	1453
第三节 沟 通.....	1453
课堂讨论题.....	1453
复习题.....	1454
拓展阅读材料.....	1454
第七章 组织层次：组织结构、组织文化与组织变革.....	1455
第一节 组织结构和组织文化.....	1455
一、组织结构.....	1455
二、工作空间设计.....	1455
三、组织文化与组织人格.....	1455
第二节 组织变革.....	1456
一、对变革的抵制.....	1456
二、变革三个阶段：变革可以视为一个三阶段的过程。.....	1456
三、裁员后遗症：裁员后对组织保留员工的负面影响。.....	1456
课堂讨论题.....	1456
复习题.....	1456
拓展阅读材料.....	1456

前 言

讲课的对象：社会学院社会学专业大四的本科生

课程的性质：限制性选修课

时间安排：2006 到 2007 学年第一学期，第 6 到 13 周上课（共 7 周），第 14 周考试。

讲课时间：周四下午 1:30

讲课地点：昌平 A 段 106

课程的主要内容：

1. 管理心理学的目的：运用心理学的理论和方法对个体和组织进行有效管理，从而充分发掘员工的潜力并实现组织整体收益的最大化。

2. 课程包括如下内容：当今组织所处时代的文化、技术和经济环境；管理心理学的知识体系和理论流派；影响个体行为的生活背景、能力、人格、知觉、价值观、态度等因素及对应的激励方法；团队的结构、沟通、冲突、决策、领导等团队动力学因素及有效的团队建设和管理；组织的结构、组织变革及组织的咨询和发展技术。

课程的教学目标：

让学生系统掌握管理心理学的知识体系及基本的概念、理论，了解常用的研究和实务方法，学会以管理心理学的理论和思维方式来分析、处理组织中的实际问题。

重点参考文献：

1. 王垒编著. 组织管理心理学. 北京：北京大学出版社，1993.
2. 弗雷德·鲁森斯著. 王垒等译校. 组织行为学. 北京：人民邮电出版社，2003.
3. 斯蒂芬·P·洛宾斯著. 孙健敏 李原译. 组织行为学（第 10 版）. 北京：中国人民大学出版社，2005.
4. 王垒著. 实用人事测量. 北京：经济科学出版社，1999.
5. 陈绍建. 心理测量. 北京：时代文化出版公司，1994

第一章 管理心理学概述

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习了解管理心理学的含义、关注的关键目标、基本的概念和理论体系、采用的主要研究方法以及在组织管理中的重要实践价值，从而对管理心理学有一个概要性的认识，并为随后各章的学习打下基础。

学时分配：两学时

第一节 管理心理学的目标：从技术为本的管理到以人为本的管理

一、管理心理学的定义

1. 定义：管理心理学是一门研究人，包括个体、群体和组织三个层次，在组织中的行为的知识并加以应用的学科，致力于寻找人的更有效的行为方式。

2. 科学和应用的结合：管理心理学既是一门科学，在这一领域不断有新的研究成果和概念发展充实进来，同时又是一门应用学科，一个组织的成功经验会很快地得到推广并传播开来。

二、以技术为本和以人为本

1. 目前中国是工程师治国的时代，工科出身的管理者和学管理心理学出身的管理者在管理的理念上最大的区别在于：以技术为本还是以人为本。

2. 某种程度上，教育、医疗系统的改革难度要大于修建三峡大坝和发射神州飞船，因为涉及到系统内复杂的人的因素。一个好的政策如何能被组织中的人所接受，非常能够考验管理者的管理能力。

3. 科学知识的学习使我们了解“机器如何运动”，而管理心理学的学习使我们了解“人如何运动”。

三、组织的动力学系统

1. 动力学系统：管理心理学致力于描述、解释、预测和控制人在组织中的行为。组织是多个个体为了共同目标而组合起来的社会单元。组织中的人、结构、技术以及组织运作的环境相互作用形成一个动力系统，我们对组织动力学的理解需要在这样一个框架内进行。

2. 人力资源的观点：人力资源的观点关心员工的成长和发展，以获得更强的能力，更多的创造，更大的成就，因为人是所有组织、所有社会的核心资源。我们需要牢牢记住的是，组织为人服务而存在，而不是人为服务组织而存在。没有个人的成长就没有组织的发展。

第二节 管理者的职能和角色以及管理者需要具备的技能

一、什么是管理者

通过别人来完成工作。进行决策、分配资源、指导别人工作。

二、管理者的职能

法国的工业家法约尔提出管理者的职能是计划、组织、领导和控制。

三、管理者的角色

人际角色、信息传递者角色、决策角色。

案例：为什么买糖水的可口可乐的经理可以到高科技的苹果公司当总裁。

四、管理者的技能

1. 技术技能
2. 人际技能
3. 概念技能。

第三节 管理心理学的基础：实证研究及包括的方法

一、实证研究

1. 实证性：组织行为学的理论不是建立在个人经验和直觉上，而是建立在实证研究上。
2. 研究方法：必须通过案例研究、现场和实验室实验、调查等方式收集可靠的数据，并通过科学的统计分析证明我们的理论。

二、实践、理论和研究的关系

这个过程是一个实践、理论和研究三者不断循环的过程。

第四节 管理心理学涉及的重要学科

一、心理学

描述、解释、预测和控制以及改变人的心理或行为的学科。

二、社会学

人在社会系统中扮演的角色及人际关系，研究人在相互联系、构成群体和组织时所表现出来的复杂现象。

三、社会心理学

以人际行为为研究对象，探讨社会、团体环境中个体及个体之间相互作用的心理活动、行为表现的原因和方式。

四、人类学

研究人类和人类活动。

五、政治学

以政治环境下的个体行为和团体行为为研究对象，以冲突的结构、权力的分配、人们如何操纵权力维护个人利益为研究主题。

第五节 管理心理学面对的新挑战

一、知识经济与创新

1. 知识经济：我们已经从农业社会进入到工业社会，再进入到信息社会。例如，美国的工业在国民经济中已经不占主导地位，信息产业和服务业已经取而代之。

2. 创新型组织：这个时代科学技术的飞速发展和激烈的市场竞争导致了对创新空前的渴求。从管理心理学的角度，应当如何培养创新型的组织和创新型的个人？

二、全球化与文化（思维方式）的冲突

1. 地球正在被压平：地球正在变成一个地球村。

2. 文化的融合和冲突：一方面全世界的人在同一天看同一部好莱坞的大片，另一方面文化的冲突达到了前所未有的激烈程度。我们应当如何适应不同的文化背景？

三、知识型员工的增加与学习型组织

1. 知识型员工与个人成长的需要。

2. 学习型组织所需要的制度和文化的。为什么我们有众多的高校和工程师，却没有相应的科技创新成果？

四、80 年代新人类的登场

1. 我们父辈：要做一颗螺丝钉，干一行爱一行。

2. 超级女生：想唱就唱，要唱的漂亮。

第六节 本课程需要达到的目标

一、掌握管理心理学的知识体系

二、学会管理心理学的思维方式

三、能够将所学知识应用于个人成长和解决实际问题

课堂讨论题

1. 管理心理学应该实现的目标？
2. 我对本课程的期望？

复习题

1. 你自己的语言给管理心理学下个定义，你认为管理心理学是研究什么的，与其他学科，比如社会学，相比有什么特色。

2. 请思考管理心理学为什么对组织而言是重要的，请列举一些具体的有价值的应用。

3. 假设你的朋友说“管理心理学只服务于管理层的利益，所以是一门自私的、操纵别人的学科”，你将如何答对？

4. 请思考组织和人的关系，你如何看待“组织需要人，人也需要组织”这句话？

拓展阅读材料

1. 王垒编著. 组织管理心理学. 北京: 北京大学出版社, 1993. 第一章 组织管理心理学概说.
2. 弗雷德·鲁森斯著. 王垒等译校. 组织行为学. 北京: 人民邮电出版社, 2003. 第一章 关于人和组织的动力学.
3. 斯蒂芬·P·洛宾斯著. 孙健敏 李原译. 组织行为学 (第 10 版). 北京: 中国人民大学出版社, 2005. 第一章 什么是组织行为学.

第二章 管理心理学理论的发展和理论流派

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习了解管理心理学理论的主要流派和发展演化的历史。掌握两种基本的人性假说和对应的管理实践。了解四种不同的管理模型及其适用的组织环境。了解管理心理学研究的三个层次。

学时分配：两学时

第一节 早期管理心理学理论

一、泰勒的科学管理

如何摊大利润的大饼，通过科学的分析提高劳动生产率。例子：为钢铁公司的员工确定“公平的一天”的劳动量。通过为“头等工人”工作的“动作分析”设计出标准动作。

二、行为科学管理

管理者必须通过他人来完成工作，因此管理者必须了解行为科学。神奇的霍桑实验。

三、运筹学

包括规划论、博弈论、排队论、储存论、搜索论和统筹论等。在第二次世界大战中的应用，合理调动巨大的资源。

第二节 人性的假设：X理论与经济人、Y理论与自我现实的人以及超Y理论

一、X理论与经济人

1. 人性的假设

- (1) 人们都不喜欢工作，普遍逃避工作。
- (2) 人们都缺乏责任感，没有抱负，尽可能规避风险。
- (3) 大部分人都在强制、控制、威胁或惩罚下才会工作。

2. 管理办法：管理者的任务就是压制和控制员工。

二、Y理论与自我现实的人

1. 人性的假设

- (1) 对人而言，工作就象娱乐和休息一样自然。
- (2) 人并不是生来就懒惰的，他们之所以会偷懒，是过去的经历使然。
- (3) 人们为了完成肩负的使命，会进行自我指导和自我控制。

(4) 每个人都是有潜力的，在适当的条件下，他们会接受甚至要求承担责任。每个人都是有工作方面的想象力、天赋和创造性的。

2. 管理办法：管理者的任务就是发展员工的潜力，并且帮助他们释放自己的潜能，从而实现双方共同的目标。

三、超 Y 理论

权变的观点，还是 X 理论与 Y 理论的大杂烩。

第三节 四个模型：独裁模型、看护模型、支持模型、社团模型

一、独裁模型：工业革命的主导模型

1. 模型的基础：权力
2. 管理定位：权威、命令和惩罚
3. 员工定位：服从而非尊重管理者
4. 员工的精神状态：依赖老板
5. 被满足的员工需要：为了生存需要，不得不忍受老板的剥削
6. 效果：修建了四通八达的铁路，开办了巨型钢铁厂，缔造了生机勃勃的工业文明，但受到工人的强烈抵制。

案例：海尔公司的军事化管理

二、看护模型

独裁模型下，员工虽然不会公开的反抗，但是会以各种方式暗地里进行反抗。为了消除员工的敌对情绪，提高员工的满足感和安全感，看护模型应运而生。

1. 模型的基础：经济资源
2. 管理定位：金钱、薪酬福利、终身雇佣
3. 员工定位：安全感和收益
4. 员工的精神状态：依赖组织
5. 被满足的员工需要：安全需要，员工工作感觉心情愉悦
6. 效果：增加了对组织的依赖，降低了对老板的依赖，工作更加稳定，但仍然是被动式合作，不会产生强烈的工作动机。

案例：日本企业的终身雇佣制；国有企业的企业办社会。

三、支持模型

看护模型最突出的缺点是，员工并没有在任何情况下最大限度地发挥自己的才能，也没有被激励去发展他们本应获得的更大的才能。虽然员工心情愉快，但他们大多数人并没有真正感到自我实现或被激励。

1. 模型的基础：以领导而不是权力或金钱为基础。
2. 管理定位：支持。管理层为员工提供了一种氛围以帮助员工逐渐成长发展，并完成既符合组织利益又是他们力所能及的事情。
3. 员工定位：工作绩效。
4. 员工的精神状态：员工产生对组织的参与感和任务投入感。
5. 被满足的员工需要：地位和被认可的需要。
6. 效果：唤醒了工作驱力。

案例：惠普公司如何度过危机。

四、社团模型

对于没有固定程序的工作，在脑力劳动环境，在有相当的工作自由的地方，社团模型往往会更为有效。

1. 模型的基础：伙伴关系，共同的目标。员工感到是被需要的，是有用的。觉得管理者也是在不断做出贡献，于是更容易接受并且尊重管理者在组织中的角色。

2. 管理定位：团队工作。管理者不象是老板，更象是连接员工的桥梁。

3. 员工定位：有责任感的行为。员工感到有义务去提高质量标准从而为自己的工作和企业赢得声誉。

4. 员工的精神状态：自律，约束自己在团队中的表现。

5. 被满足的员工需要：自我实现的需要，成就感。

6. 效果：一定的工作热情

案例：研究所；研发中心。

第四节 管理心理学关注的三个层次：个体、群体和组织

一、个体层次

包括影响个体行为的生活背景、能力、人格、知觉、价值观、态度等因素及对应的激励方法

二、团队的层次

团队的结构、沟通、冲突、决策、领导等团队动力学因素及有效的团队建设和管理

三、组织的层次

组织的结构、组织变革及组织的咨询和发展技术。

课堂讨论题：

1. 如何认识 Y 理论提出的人追求“自我实现”？
2. 企业的员工应当被视为“工作机器”吗——应如何看待华为公司员工的过劳死？
3. 小型案例：新厂长？

复习题

1. 为什么泰勒的“科学管理”会带来一系列的负面效果，并被工人所抵制？
2. 你支持 X 理论还是 Y 理论，请给出你的依据。
3. 请简要陈述独裁模型、看护模型、支持模型、社团模型的差别，不同的模型各自适合什么样的组织？

拓展阅读材料

1. 王垒编著. 组织管理心理学. 北京：北京大学出版社，1993. 第二章 组织管理心理学基本理论发展概况.
2. 弗雷德·鲁森斯著. 王垒等译校. 组织行为学. 北京：人民邮电出版社，2003. 第二章 组织行为模型.
3. 斯蒂芬·P·洛宾斯著. 孙健敏 李原译. 组织行为学（第 10 版）. 北京：中国人民大学出版社，2005. 第一章 什么是组织行为学.

第三章 个体心理一：个体差异与学习

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习了解个体差异对组织管理的重要意义。了解人口统计学因素的内容以及不同背景员工的特点。掌握智力、多元智力和情绪智力的概念及相互关系。掌握人格的定义和内涵，了解常用人格测验的维度。掌握职业兴趣的内涵和维度，了解职业兴趣的测量。熟悉企业招聘的操作实践，掌握操作条件反射和社会学习两种学习理论。

学时分配：两学时

第一节 衡量个体的指标

一、人口统计学因素

1. 性别
 - (1) 性别与工作表现
 - (2) 性别与出勤和离职
2. 年龄
 - (1) 年龄与更换工作
 - (2) 年龄与工作绩效
 - (3) 年龄与工作满足感
3. 婚姻状况
 - (1) 婚姻与工作绩效
4. 家庭构成
 - (1) 家庭构成与出勤率
 - (2) 家庭构成与工作满足感
5. 工作年限
 - (1) 工作年限与工作绩效
 - (2) 工作年限与出勤率
 - (3) 工作年限和离职率

第二节 能力、人格和职业兴趣

一、能力：智力、多元智力、情绪智力、创造力

1. 智力和多元智力：智力测验主要测量个体总体的心理能力。
 - (1) 算术：快速而准确的运算能力
 - (2) 言语理解：理解读到的和听到的内容，理解词汇之间关系的能力
 - (3) 知觉速度：迅速而准确地辨认视觉上异同的能力。
 - (4) 归纳推理：确定一个问题的逻辑后果，以及解决这一问题的能力。
 - (5) 演绎推理：运用逻辑来评估某种观点的价值的价值的能力。
 - (6) 空间视知觉：但物体的空间位置变化时，能想象出物体形状的能力。
 - (7) 记忆力：保持和回忆过去经历的能力。
2. 情绪智力

(1) 情绪智力为什么得以广泛传播和应用

(2) 情绪智力的维度：认识自己情绪智力的能力，妥善处理自己情绪智力的能力，自我激励的能力，认识他人情绪的能力，人际关系的管理能力。

(3) 情绪智力的测量

3. 创造力

(1) 创造力的维度：发散思维和思维的新颖性

(2) 创造力的测量：Guilford 创造力测验

二、人格

1. 人格的定义

(1) 人格是稳定的、习惯化的思维方式和行为风格，它贯穿于人的整个心理，是人的独特性的整体写照。

(2) 人格渗透到个体的所有行为活动中，影响个体的活动方式、风格和绩效。大量研究和实践表明：一些样式的人格类型和工作绩效有着特定的关系，不同人格类型的个体所适宜的管理环境也不同。

(3) 利用成熟的人格测验方法对管理者和员工的人格类型进行诊断，可为人事安置、调整和合理利用人力资源提供建议。

2. 常用人格测验

(1) 16PF

a. 美国伊利诺州立大学人格及能力研究所卡特尔教授采用系统观察法、科学实验法以及因素分析统计法，经过二、三十年的研究确定十六种人格特质，并据此编制了测验量表。

b. 从乐群性、敏锐性、稳定性、影响性、活泼性、规范性、交际性、情感性、怀疑性、想象性、隐密性、自虑性、变革性、独立性、自律性、紧张性 16 个相对独立的人格特点对人进行描绘，并可以了解应试者在环境适应、专业成就和心理健康等方面的表现。

c. 在人事管理中，16PF 能够预测应试者的工作稳定性、工作效率和压力承受能力等。

(2) 大五人格：大五人格是目前世界上应用最为广泛的人格测验，从正性情绪倾向、神经质、乐群性、责任心、广纳性五个维度对个体的人格进行评估。每个维度下面又包含 5 到 7 个子维度。

a. 正性情绪倾向的个体倾向于体验正性情绪，对自己感觉良好，也称为正性影响力。

b. 神经质的个体倾向于体验到负性情绪，用负性的眼光看待自我和周围世界的人格特质，也称为负性影响力。

c. 广纳性反映个体有独创性，广泛接受各种刺激，有广泛兴趣，愿意冒险的倾向。

d. 责任心反映个体表认真、审慎和坚忍的倾向。在许多组织环境中，责任心都是十分重要的。

e. 乐群性反映个体与他人相处融洽的倾向。是一个用来区分个体是否善于与人相处的人格特质。

(3) 内外控：这个测验考察人们是否相信命运、运气或一些外部力量对他们周围所发生的事情起决定性作用。

(4) A 型人格：A 型人格是管理者中常见的一种人格倾向，反映为有强烈的成就动机、竞争意识，并有强烈的紧迫感，较为急躁和有敌意；有一种要在较短时间做大量工作的要求；往往较难相处，容易与其属下和同事发生冲突；不合作那些需要大量人际间交流的工作。

三、职业兴趣

1. 职业兴趣的六维度结构：职业兴趣反映了职业（工作活动）特点和个体特点之间的匹配关系，是人们职业选择的重要依据和指南。包括六个维度：

- (1) 艺术取向：喜欢艺术性工作，如音乐，舞蹈，歌唱等。
 - (2) 事务取向：喜欢传统性的工作，如记帐，秘书，办事员，以及测算等。
 - (3) 经营取向：喜欢诸如推销、服务、管理类型的工作。
 - (4) 研究取向：喜欢各种研究性工作，如实验室研究人员，医师，产品检查员等。
 - (5) 技能取向：喜欢现实性的实在的工作，如机械维修，木匠活，烹饪，电气技术等。
 - (6) 社交取向：喜欢社会交往性工作，如教师，咨询顾问，护士等。
2. Holland 职业兴趣测验

第三节 企业如何招聘应届大学生

一、简历筛选和笔试

1. 简历筛选通常会看重学业成绩、社会活动，是否反映出组织能力、领导能力、协调能力等。
2. 笔试通常考察对言语和数量的敏感性。

二、面试

1. 任务设置：考官按照实现确定的问题顺序对考生进行面谈，观察和记录考生的反应。
2. 考核的维度：举止仪表、言语表达、理解、综合分析能力、动机与岗位的匹配性、人际协调能力、计划、组织、协调能力、应变能力、情绪的稳定性和专业性、其它。

三、无领导小组讨论

1. 任务设置：通过给一定数目的考生（一般 5—7 人为一组）一个与工作相关的问题，让他们进行一定时间长度的讨论，不指定谁是领导，而是让所有考生自行安排、自行组织，来对考生进行考核。
2. 考核的维度：组织行为、洞察力、倾听、说服力、感染力、团队意识、成熟度。

第四节 学习与行为塑造

一、条件反射理论

1. 条件反射理论的实验：巴甫洛夫的狗和斯金纳的猫。

二、社会学习理论：我们可以通过观察和模仿进行学习。

案例：雷锋的力量有多大。

三、强化

1. 正性强化和负性强化
2. 连续强化和间断强化

案例 1：人为什么喜欢赌博。

案例 2：高科技股票的投资狂潮。

课堂讨论题

1. 为什么首届中科大少年班的天才们未能获得事业的成功？

2. 怎样才能在企业招聘中脱颖而出？

复习题

1. 请阐述智力与情绪智力的区别。
2. 请思考你的生活和消费习惯有多少是通过社会学习获得的？
3. 面试的考核指标都有哪些？
4. 什么是无领导小组讨论，考核指标都有哪些？

拓展阅读材料

1. 斯蒂芬·P·洛宾斯著. 孙健敏 李原译. 组织行为学（第10版）. 北京：中国人民大学出版社，2005. 第二章 个体行为的基础. 第四章 人格与情绪.
2. 王垒，李林，梁觉，综合智力：对智力概念的整合，心理科学，1997年，第二期。
3. Armstrong T. 罗吉台译. 人生的七大智慧. 中国计划出版社，1997：1-5.
4. 罗伯特 格雷戈里 心理测量：历史、概述与应用. 北京：北京大学出版社（英文），2004.
5. 王垒著. 实用人事测量. 北京：经济科学出版社，1999.
6. 陈绍建. 心理测量. 北京：时代文化出版公司，1994.
7. Goleman, D., Emotional intelligence. New York: Bantam Books, 1995: 42-44, 81-83, 161-162.

第四章 个体心理二：知觉与价值观、态度、工作满意度

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习了解知觉的定义以及常见的知觉特点。掌握价值观、态度和工作满意度的定义及之间的区别，了解常用的测量工具，熟悉不同时代员工价值观的差异。掌握心理契约和经济契约之间的差异，理解经济契约的重要性。

学时分配：两学时

第一节 知 觉

一、知觉

1. 选择性知觉：在某一时刻只是以对象的部分特征作为知觉的内容。
 2. 刻板印象：根据一个人属于哪一类社会团体或阶层，根据这一社会团体或阶层人的典型行为方式来判断这个人的行为。
 3. 第一印象：在最初的接触中给别人留下的印象。
 4. 月晕效应：了解一个人时，可能被他的某种突出的特点所吸引，以致忽视了他其他特点或品质。
 5. 投射作用：把别人假想成和自己一样，认为自己有的特质别人也有。
- 案例：面试中的第一印象。

第二节 价值观、态度、工作满意度

一、价值观

1. 定义：价值观是一套关于事物、行为的优劣、好坏的最基本的信念或判断。
2. 罗克奇价值观调查：工具性价值观和终极性价值观
3. Hofstede 的文化价值观理论和 Globe 项目
 - (1) 决断性
 - (2) 未来取向
 - (3) 性别差异
 - (4) 不确定性规避
 - (5) 权力距离
 - (6) 个体主义和集体主义
 - (7) 组内集体主义
 - (8) 绩效取向
 - (9) 人本取向
4. 价值观随时代的演变以及冲突
 - (1) 婴儿潮一代的价值观
 - (2) X 一代的价值观
 - (3) 超女时代的价值观

二、态度

1. 认知失调理论：当人的行为和态度之间出现矛盾时，人就会产生认知失调。人们会通过改变行为、改变态度、寻找其他因素来降低认知失调。

案例：梁山好汉的认知失调。

2. 自我知觉理论：传统的观点认为态度决定行为。但是自我知觉理论认为，当人们被问及某一事物的态度时，人们实际上是先回忆针对这一事物的行为，然后根据行为推导出态度。

3. 工作投入和组织承诺

(1) 工作投入：测量一个人从心理上对其工作的认同程度，以及认为他的绩效水平对自我价值的重要程度。

(2) 组织承诺：情感承诺、规范承诺、持续承诺。

4. 工作满意度：是员工对自己工作喜欢或不喜欢的感情和情绪。

(1) 工作满意度的测量：单条目还是多条目。

(2) 工作度与绩效之间的因果关系。

三、心理契约与经济契约

1. 心理契约：组织和员工之间不仅仅存在单纯意义上的经济契约，还存在隐含的心理契约。只有员工和组织之间建立起良好的心理契约，员工的工作动机才能被充分调动。在员工加入某个组织时，尽管员工本人通常并不觉察，他实际上与组织签定了一份非书面的心理契约。

2. 心理契约与经济契约的区别：经济契约后者是指以时间、才智和体力换取工薪、休息和适当的工作条件。心理契约界定了每一个员工对社会系统的投入--包括贡献和期望--的条件。员工同意给予一定的忠诚、创造力及额外的心理努力，作为交换，他们寻求工作安全感、公平合理的待遇（人的尊严）、与同事之间的报答关系，以及组织支持他们实现发展的愿望。

课堂讨论题

1. 如何看待理想被辞退员工说“联想不是家”？
2. 为什么中国的管理者和员工会有“打工者”心态？
3. 管理者可以创造出快乐的员工吗？
4. 如果你是组织的管理者，你会采用什么方法来提高员工的满意度？

复习题

1. 分析婴儿潮一代、X一代和超女时代的价值观的差异。
2. 认知失调理论和自我知觉理论有什么区别？
3. Hofstede 的文化价值观理论认为文化价值观包括哪些维度？

拓展阅读材料

1. 王垒编著. 组织管理心理学. 北京：北京大学出版社，1993. 第五章 知觉对个体行为的影响. 第六章 价值观、态度、对工作的满足。

2. 弗雷德·鲁森斯著. 王垒等译校. 组织行为学. 北京：人民邮电出版社，2003. 第四章 社会系统与组织文化。

3. 斯蒂芬·P·洛宾斯著. 孙健敏 李原译. 组织行为学（第10版）. 北京：中国人民大学出版社，2005. 第三章 价值观、态度和工作满意度. 第五章 知觉和个体决策。

第五章 个体心理三：需要、动机与激励

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习掌握要层次理论，理解不同需要层次之间的关系和区别。熟悉常见的动力类型及在管理实践中的意义。掌握目标设置理论、期望理论、公平理论几个常见的动机理论。熟悉工作特征模型和参与管理这两个代表性的动力理论的应用实践。

学时分配：两学时

第一节 早期理论

一、需要层次理论与巅峰体验

1. 低级需要

(1) 生存的需要：第一个水平的需要涉及基本的生存，包括对食物、空气、水、睡眠的生理需要。

(2) 安全的需要：第二个水平的需要则主要是针对身体安全（例如脱离危险的工作环境）和经济安全（例如不解雇的承诺，或是舒适的退休计划）。

2. 高级需要

(1) 爱和归属的需要：第三个水平主要包括爱、归属和工作中心交际卷入（友谊与和睦的同事）。

(2) 尊重的需要：第四个水平的需要包括对尊重和地位的需要，包括对个人价值和能力的感觉。有能力的感觉来源于他人的肯定，能够提供地位。

(3) 自我实现的需要：第五个水平的需要是自我实现，它是指拥有一个人可能具有的所有特点，完全利用个人的能力，将才能发挥到最大限度。自我实现反映了能力驱力。

二、三重需要理论和能力动机

(1) 成就动机：是一些人所具有的试图追求和达到目标驱力。一个拥有这种驱力的个体希望能够达到目标，并且向着成功前进。成功对于个体的重要性主要在于其本身的原因，而不是随之而来的报酬。

(2) 亲和动机：是争取在争取社会基础上与人交往的驱力。具有强烈亲和需要的管理者也许很难成为有效的管理者。对亲和取向型管理者来说，分配挑战性的工作，指导工作活动，及监督工作的有效性会有困难。

(3) 能力动机：是争取在某些方面有所专长，使得个体能完成高质量工作的驱力。具有能力动机的员工寻求工作熟练，以发展和运用他们的解决问题的能力为荣耀，在工作中面临困难时努力创新。

(4) 权力动机：是试图影响他人和改变环境的驱力。具有权力动机的人希望制造对组织的影响，并且愿意为此承担风险。

三、内源性动机与外源性动机

1. 内源性动机：出于工作本身带来的满足感。

2. 外源性动机：出于工作带来的报酬和奖励。

第二节 当代理论

一、目标设置理论

1. 目标：是未来绩效所要达到的目标，目标可以帮助员工关注于那些对于组织更为重要的项目，鼓励较好的计划以分配关键资源（时间、金钱和能量），并且激发为达到目标而作的行动计划准备。

2. 目标设置：作为一个激励过程起作用，是因为它产生目前绩效与期望绩效之间的矛盾。目标设置能否成功的首要关键是建立和强化员工的自我效能感。

3. 目标设置的元素：目标设置作为一种激励工具，当其所有的主要元素都存在时，它将能够发挥最大的效用。

（1）目标接纳：有效目标不仅需要被理解，而且需要被接受。简单地给员工分配工作，特别是难于完成的目标，不可能形成员工对目标的承诺。

（2）具体性：目标应该尽量是具体、清楚和可衡量的，这样员工可以知道什么程度属于达到目标。

（3）挑战性：大部分员工在面对较难达到目标时，比面对较易目标更加努力工作。前提是，在给定的员工经验和资源条件下，这些目标仍旧必须是可达到的。

（4）绩效监视：是观察行为、检查产出或者研究有关绩效指标的文件，它可以给员工提供暗示，说明他们的工作是重要的，他们的努力是需要的，并且他们的贡献是有价值的。

（5）绩效反馈：适时提供有关任务完成情况的数据或判断。如果没有绩效反馈，员工就像是在“黑暗中工作”，不能正确产生自己是否成功的判断。

二、公平理论

1. 公平理论：员工倾向于通过比较自己的产出与投入以及与他人的产出-投入比率（不常是报酬的绝对水平）进行比较，来做出公平性判断。

2. 对觉察到的不公平的可能的反应。

三、期望理论

1. 期望理论：Vroom认为动机是三种因素的产物：一个人需要多少报酬（效价）；个人对努力产生成功绩效的概率估计（期望）；以及个人对绩效可以获得报酬的估计（工具性）。这个关系可以用下式表达：效价 × 期望 × 工具 = 动机

2. 三个因素：

（1）效价：指个体对获得报酬的偏好强度。

（2）期望：指员工对工作努力能够导致完成任务的信念强度。

（3）工具性：是指员工对一旦完成任务就可以获得报酬的信念。

第三节 实践中的应用举例：

一、工作特征模型

1. 工作生活质量：指整体工作环境是否对人们有益。工作生活质量方案是另一种组织可采用的方式，用以完成改进工作和工作条件的责任，使得它既适合于员工，又能保持组织的财务

健康发展。

2. 工作扩大化：只有狭窄的工作广度的员工，有时会得到更多的职责，以减少他们工作中的单调乏味。

3. 工作丰富化：采用不同的方法，它通过在工作中加入额外的激励性因素以使工作带来更多回报。

4. 工作特征模型：

(1) 技能的多样性：技能的多样性使员工从事需要不同技能的各种业务。

(2) 工作同一性：它使员工能完成一项完整的工作。

(3) 任务的重要性：指员工所知觉到的一件工作对他人的影响程度。

(4) 自主性：使员工对有关工作的决策拥有一定自由决定权和控制权。

(5) 反馈：指告知员工有关他们绩效如何的信息。可以直接来自工作本身（任务反馈），或来自管理者和其他员工的评价。

二、参与管理

1. 参与管理

2. 质量监督小组

课堂讨论题

1. 我们为什么要工作——如果你重大奖，得到 500 万美金，你会选择不工作吗（工作伦理）？
2. 医生为什么想要收红包，医生应该收红包吗？
3. 如何看待政府要求不同地区、不同系统的公务员同工同酬问题？
4. 常言到重奖之下出勇夫，中国如果要出诺贝尔奖得主，重金刺激是否会见效？

复习题

1. 工作特征模型都包含哪些维度？
2. 常见的动机有哪些，权力动力和成就动机有什么区别？
3. 需要层次理论讲人的需要分为哪些层次，你认为合理吗？

拓展阅读材料

6. 组织管理心理学. 北京：北京大学出版社，1993. 第七章 组织中的激励. 第八章 激励理论在管理实践中的应用.

7. 弗雷德·鲁森斯著. 王垒等译校. 组织行为学. 北京：人民邮电出版社，2003. 第五章 激励的基础. 第六章 动机的应用.

8. 斯蒂芬·P·洛宾斯著. 孙健敏 李原译. 组织行为学（第 10 版）. 北京：中国人民大学出版社，2005. 第六章 基本的动机概念. 第七章 动机：从概念到应用.

第六章 群体层次：群体与领导

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习了解群体的类型，掌握非正式群体和正式群体的区别，以及非正式群体的特点和对组织管理的意义。了解群体决策中固有的一些缺陷，以及如何克服这些缺陷。熟悉领导的特质理论和胜任力模型，掌握新魅力领导的概念和维度。了解组织内沟通的典型现象。

学时分配：两学时

第一节 团 队

一、非正式群体

1. 群体动力学

2. 正式群体与非正式群体：前者由组织建立，有公开身份，有奋斗目标。而后者建立在共同喜好、彼此相似和友谊的基础之上。非正式组织是工作环境里的重要组成部分。

3. 非正式群体和正式群体的区别：

（1）非正式群体是个人、社会关系的网络，并非由正式组织建立和要求，而是在人际交往中自发而生。

（2）非正式组织关注的是人及其关系，而正式组织强调以权力、责任体现的正式地位。

（3）非正式的权力，属于个人，而正式权威则依附于职位，一个人只有在那个职位上才拥有它。

（4）非正式权力带有个人色彩，而正式的权力则有官方色彩。

（5）非正式组织内的权力由群体成员而非由经理授予；因此，它并不依照正式指令链传递。它来自同僚而不是正式级别中的上司，它能够跨越组织职能分界到达另一部门，由于受人们的情感支配，这种权威要相对不稳定些。

（6）非正式组织无法象正式组织那样被管理层控制。

4. 非正式群体的优势：

（1）正规的计划、政策都是预先制订，失之灵活。自发而又灵活的非正式关系却可以更好地满足某些要求。

（2）能够缓解管理负担。

（3）填补经理能力的空白。

（4）给工作群体带来欢满意感与稳定性。

二、头脑风暴法

1. 定义：是用于小组鼓励创造性思维的常用方法。参与者信奉四项基本原则：

2. 特点：

（1）创意要尽可能多。

（2）放纵想象力和创造力，随心所欲。

（3）建在已有创意的基础上，或对其扩展、合并。

（4）不得批评他人的创意。

三、群体的弱点

1. 群体思维：会议最令人信服的批评之一在于它们常常导致妥协和盲从，这种紧密团结的群体使得个人思想与组织思想一致的倾向称之为群体思维。
2. 极化倾向：一些研究表明许多群体倾向于冒险的思维。这种倾向意味着与个人单独行动相比较，他们更愿意以一个共同的群体来拿组织的资源去碰碰运气。
3. 投入的升级：尽管理性证明某个行动将导致失败，群体成员仍坚持倡导采取该行动。甚至分配额外的资源给这个项目。
4. 责任分散：几个人共同承担责任就等于任何人都不承担责任。

第二节 领 导

一、领导的特质理论与领导胜任力模型

1. 领导的特质理论
2. 领导胜任力模型

二、新魅力领导理论

1. 新魅力领导理论与交易型领导
2. 新魅力领导的关键特征

(1) 理想化的影响力：唤醒并鼓舞其它人，从而共同通过额外的个人努力来完成任务。下属希望认同这些领导者及其任务，并且对这种领导者形成了强烈的感情，投入了巨大的信心和信任。

(2) 鼓舞性激励：鼓舞性领导者以最简单的方式说明共享的目标和互相理解，他们提供了前景，说明什么是可能的，如何获得可能的事情。

(3) 理性刺激：领导对下属的思想和价值进行理性刺激，帮助其它人用新的方式来考虑旧的问题，下属被鼓励来质疑他们自己的信念、假设和价值，并且在适当时候，质疑领导者的信念、假设和价值。

(4) 个体化关怀：理解并分担其它人所关切的事情和发展的需要，并且以独特的方式对待每个个体。

第三节 沟 通

- 一、学会倾听
- 二、身体语言
- 三、小道消息

课堂讨论题

1. 从群体动力学的角度如何看待“人多力量大”这种观点？
2. 领导与普通人有何不同？
3. 比尔·盖茨的魅力何在？
4. 中石油为什么会在新加坡股市接连错误操作，导致巨额亏损 5 亿美元？
5. 民主选举的领导一定是能力最强的领导吗？

复习题

1. 非正式群体和正式群体相比有什么特点，有哪些优势？
2. 群体在决策时有哪些可能的弱点？
3. 新魅力领导理论认为一个优秀的领导应当具备哪些特征？

拓展阅读材料

1. 组织管理心理学. 北京：北京大学出版社，1993. 第九章 团队行为概要. 第十章 沟通与团队决策. 第十一章 领导.

2. 弗雷德·鲁森斯著. 王垒等译校. 组织行为学. 北京：人民邮电出版社，2003. 第十一章 组织与个体间的问题. 第十三章 非正式群体和正式群体. 第十四章 团队和团队建设. 附录 1 领导者素质的新模型. 附录 3 新魅力领导和转换型领导.

3. 斯蒂芬·P·洛宾斯著. 孙健敏 李原译. 组织行为学（第 10 版）. 北京：中国人民大学出版社，2005. 第八章 群体行为的基础. 第九章 理解工作团队. 第十一章 领导的基本观点. 第十二章 当代领导问题.

第七章 组织层次：组织结构、组织文化与组织变革

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习了解组织结构的主要因素，掌握虚拟组织和无边界组织的概念及特点。了解组织文化的含义，以及组织文化形成和表征。了解组织变革的抵制力量，熟悉变革的演化阶段。

学时分配：两学时

第一节 组织结构和组织文化

一、组织结构

1. 组织结构的六个因素

- (1) 工作专门化
- (2) 部门化
- (3) 命令链
- (4) 控制跨度
- (5) 集权与分权
- (6) 正规化

2. 虚拟组织和外包：典型的虚拟组织是一种小型核心组织，主要的企业职能通过外包实现。

3. 无边界组织：寻求削减命令链，拥有无限的控制跨度，取消各种职能部门，取而代之的授权的工作团队。

二、工作空间设计

1. 为什么老外也迷信：风水香港在中银大厦、美国环球影视城、美林集团、马狮和维珍太平洋集团的应用。

2. 风水的科学解释：风水与环境心理学。

三、组织文化与组织人格

1. 组织文化：

(1) 定义：就象指纹和雪花一样，每一个组织都是独特的。组织拥有自己的历史、沟通模式、制度和运作程序、使命与愿景、一系列故事与神话，这一切统合起来构成了组织的独特文化。

a) 从历史的角度看，大部分组织的文化都是内隐的而不是外显的。只是最近才有一些组织开始谈论它们所期望的文化。

b) 组织文化的另一个重要特征是，它往往被看作是潜在信念与价值的象征性表征的。

(2) 组织文化的七项主要特征和组织文化的测量

(3) 文化的功能

(4) 员工如何学习组织文化

a) 故事

b) 仪式

c) 物质象征

d) 语言

2. 组织人格：组织和人一样也有人格吗？

第二节 组织变革

一、对变革的抵制

1. 逻辑的、理性的抵制：所需的调整时间；重新学习的额外努力；理想因素减少的可能性，比如技术水平下降；变革的经济成本；变革的技术可行性有问题。
2. 心理的、感情的态度：对未知心怀恐惧；对变革的承受力低；不满意管理层或其它变革执行者；对他人的缺乏信任；安全需求；希望地位稳固。
3. 社会因素；群体利益：政治联盟；对立的群体价值观；地方主义，思想狭隘；隐藏的利益；保持当前友谊的愿望。

二、变革的三个阶段：变革可以视为一个三阶段的过程。

1. 解冻：即是说需要抛弃的旧的观点和做法，才能学到新的知识。经理也一定要帮助员工清除思想中的旧角色与旧目标，只有这样他们才能接受新思想。
2. 变革：在这一阶段将学习一些新的思想和做法，此过程包括帮助员工按新的方法进行思考、推理和做事。
3. 固化：指把学到的东西付诸于实践。除了理智上接受以外，还要在感情上接纳新做法，并将其溶入到员工的日常行为当中。

三、裁员后遗症：裁员后对组织保留员工的负面影响。

课堂讨论题

1. 北大的教师改革为什么引起轩然大波？
2. 以发表论文数量考核教师的“科学管理”为什么会引发教师的强烈不满？

复习题

1. 你认为官僚结构是最无效的组织结构吗，它有存在的必要吗？
2. 你认为网络将如何改变组织的形态？
3. 员工为什么会体制变革，怎样才能促进变革的实施？

拓展阅读材料

1. 组织管理心理学. 北京：北京大学出版社，1993. 第十三章 组织结构. 第十四章 组织变革与发展.
2. 弗雷德·鲁森斯著. 王垒等译校. 组织行为学. 北京：人民邮电出版社，2003. 第四章 社会系统和组织文化. 第十五章 管理变革. 第十七章 跨文化的组织行为.
3. 斯蒂芬·P·洛宾斯著. 孙健敏 李原译. 组织行为学（第10版）. 北京：中国人民大学出版社，2005. 第十五章 组织结构的基础. 第十八章 组织文化. 第十九章 组织变革与压力管理.

《个案社会工作》教学大纲

郎燕峰 编写

目 录

前 言.....	1695
第一章 个案社会工作概述.....	1696
一、个案工作与团体工作.....	1696
二、当今社会背景下需要个案工作.....	1696
三、个案工作、心理咨询、心理治疗.....	1696
四、理论与经验.....	1696
五、个案社会工作的治疗模式内容概述及评价.....	1696
复习与思考题.....	1697
拓展阅读书目.....	1697
第二章 个案工作程序：初次会谈.....	1698
一、个案工作基本程序.....	1698
二、模拟个案.....	1698
三、工作者应如何表现.....	1698
四、社会工作者必须对案主的以下情况有深刻的认识 and 了解.....	1698
五、案主的思考与工作者的提问.....	1698
六、会谈目标.....	1698
七、建立关系的技术.....	1699
八、社会工作者初步的总结与判断.....	1699
复习与思考题.....	1699
第三章 个案工作程序：描述.....	1700
一、心理治疗中的描述.....	1700
二、个案社会工作描述.....	1701
三、高度质询技术的缺陷.....	1702
四、自传.....	1702
复习与思考题.....	1702
拓展阅读书目.....	1702
第四章 个案工作程序：预估.....	1703
一、自传预估.....	1703
二、障碍类型.....	1703
三、家庭结构图与生态圈.....	1703
四、暂时性预估.....	1703
复习与思考题.....	1704
拓展阅读书目.....	1705
第五章 个案工作程序：签约.....	1706
一、签约.....	1706
二、案例（略）.....	1706
复习与思考题.....	1706
第六章 心理分析疗法.....	1707
一、潜意识理论.....	1707
二、人格结构理论（本我、自我、超我）.....	1707

	三、性欲学说.....	1707
	四、自我心理学.....	1707
	五、客体关系心理学.....	1708
	六、精神分析的治疗方法.....	1708
	复习与思考题.....	1708
	拓展阅读书目.....	1708
第七章	阿德勒疗法.....	1709
	一、案例：失意高跟鞋.....	1709
	二、介绍.....	1709
	三、阿德勒疗法基本内容.....	1709
	四、阿德勒个体心理学中的基本概念.....	1709
	五、生活方式问卷（略）.....	1709
	复习与思考题.....	1709
	拓展阅读书目.....	1709
第八章	存在主义疗法.....	1710
	一、存在主义疗法.....	1710
	二、存在主义的哲学基础（更强调个性而非理性的一面）.....	1710
	三、治疗概念.....	1710
	四、相关理论的治疗取向.....	1710
	五、治疗过程.....	1710
	六、治疗方法.....	1710
	复习与思考题.....	1711
	拓展阅读书目.....	1711
第九章	以来访者为中心疗法.....	1712
	一、案例.....	1712
	二、以来访者为中心的疗法.....	1712
	三、介绍.....	1712
	四、评价来访者中心疗法.....	1712
	五、咨询思想和特点.....	1712
	六、来访者中心疗法有以下特点.....	1712
	七、来访者转变的六个必要和充分条件.....	1713
	八、咨询过程.....	1713
	九、效果评价.....	1713
	复习与思考题.....	1713
	拓展阅读书目.....	1713
第十章	格式塔疗法.....	1714
	一、基本内容.....	1714
	二、案例：想你爱你我的女儿.....	1714
	三、应用适用症状.....	1714
	四、相关介绍.....	1714
	五、主要观点.....	1714
	六、技巧.....	1715
	复习与思考题.....	1715

拓展阅读书目	1715
第十一章 现实疗法	1716
一、现实疗法基本内容	1716
二、相关介绍	1716
三、主要观点	1716
四、咨询过程	1717
复习与思考题	1717
拓展阅读书目	1717
第十二章 行为疗法	1718
一、行为治疗法基本内容	1718
二、相关介绍	1718
三、经典理论	1718
四、咨询过程	1718
五、行为矫正	1719
复习与思考题	1719
第十三章 认知—行为疗法	1720
一、认知疗法基本内容	1720
二、介绍	1720
三、人格的认知理论	1720
复习与思考题	1721
拓展阅读书目	1721
第十四章 家庭系统疗法	1722
一、家庭系统治疗法基本内容	1722
二、介绍	1722
三、家庭障碍的几个概念	1722
四、家庭治疗的四个方法	1723
复习与思考题	1724
拓展阅读书目	1724
第十五章 个案工作实务：家庭暴力	1725
一、家庭暴力的个案工作	1725
二、问题评估	1725
三、处理内容	1726
拓展阅读书目	1728

前 言

课程性质：选修课

课程简介：本课程主要是在结合典型案例的基础上，介绍个案社会工作的相关理论模式，如心理治疗模式、阿德勒模式、存在主义模式、来访者中心模式、完形治疗模式、行为修正模式、认知行为模式以及家庭系统治疗模式等。此外，介绍个案工作实务过程中的程序以及具体问题。

课程教学目的和基本要求：本课程主要结合国内外相关理论以及现实生活中存在的问题及需求，系统讲述较为成熟的个案工作知识、理论和方法，其目的是让学生了解个案工作的基本理论和方法，为其今后从事相关服务做准备。

课程主要内容及学时分配（共 36 学时）：

第一章 个案社会工作概述（4 学时）

第二章 个案工作程序：初次会谈（2 学时）

第三章 个案工作程序：描述（2 学时）

第四章 个案工作程序：预估（2 学时）

第五章 个案工作程序：签约（2 学时）

第六章 心理分析疗法（4 学时）

第七章 阿德勒疗法（2 学时）

第八章 存在主义疗法（2 学时）

第九章 以来访者为中心疗法（2 学时）

第十章 格式塔疗法（2 学时）

第十一章 现实疗法（2 学时）

第十二章 行为疗法（2 学时）

第十三章 认知—行为疗法（2 学时）

第十四章 家庭系统疗法（2 学时）

第十五章 个案工作实务：家庭暴力（4 学时）

第一章 个案社会工作概述

教学目的与要求：讲述个案工作的相关背景，与心理咨询、心理治疗的关系等等。

一、个案工作与团体工作

二、当今社会背景下需要个案工作

现代社会对人的压力

1. 案主问题：

- (1) 陷入危机状态；
- (2) 遇到各种困难；
- (3) 难以实现自身发展。

2. 心理状态：

- (1) 抑郁症；
- (2) 一般焦虑障碍；
- (3) 边缘障碍；
- (4) 癔症；
- (5) 创伤后应激障碍；
- (6) 药物滥用；
- (7) 精神分裂症。

三、个案工作、心理咨询、心理治疗

社会个案工作是由专业社会工作者运用有关人与社会的专业知识和技巧为个人和家庭提供物质或情感方面的支持与服务，目的在于帮助个人和家庭减低压力、解决问题，达到个人和社会的良好福利状态。

心理治疗 and 心理咨询是治疗师或咨询师与一个或多个来访者或病人之间的相互作用。其目的是帮助有问题的来访者，这些问题可能有与思维障碍、情感痛苦或行为问题有关的方面，治疗师可能使用人格理论与心理治疗或心理咨询的理论和知识来帮助来访者改善其功能。

四、理论与经验

五、个案社会工作的治疗模式内容概述及评价

精神分析法	阿德勒疗法
存在主义疗法	以来访者为中心的疗法
格式塔疗法	现实治疗法
行为治疗法	认知—行为疗法
家庭系统治疗法	
其他疗法	
意义疗法	
亚洲疗法	

复习与思考题

1. 试述个案工作在当前社会发展中的意义。
2. 试分析个案工作与心理咨询、心理治疗的异同。

拓展阅读书目

游乾桂著：《心灵医师》，中国友谊出版公司，1999，P291-300

（美）Richard S. Sharf 著：《心理治疗与咨询的理论及案例》，中国轻工业出版社，2000，P671-710

（美）Roger R. Hock 著：《改变心理学的 40 项研究》，中国轻工业出版社，2004，P349-386

第二章 个案工作程序：初次会谈

教学目的与要求：讲述个案工作程序中初次会谈涉及的相关内容。

一、个案工作基本程序

关系建立（初次会谈）；

资料收集与诊断；

目标与计划制订；

服务提供与治疗；

结案与评估。

二、模拟个案

1. 模拟个案准备；

2. 进行会谈；

3. 评分；

4. 讨论。

三、工作者应如何表现

1. 聆听（耳朵）和引导（嘴）；

2. 主动与被动；

3. “治疗师因害怕犯错而无作为”和“为了积极帮助案主看清自己可能犯的错误（贴标签）”。

四、社会工作者必须对案主的以下情况有深刻的认识 and 了解

1. 能够主动地寻求帮助，并不是一件容易的事情；

2. 认识自己需要加以改变是一件困难的事；

3. 案主本身对于自尊、自我完整及独立人格的保护，使得接受他人的影响变成一件困难的事情；

4. 对一个陌生人坦诚并信任是一件不容易的事；

5. 一开始就清楚自己的问题并不是一件容易的事；

6. 有时候问题似乎太大而无法克服，或太特殊而不容易加以处理。

五、案主的思考与工作者的提问

案主的想法：

“他们会怎样看待我？”、“也许他们会认为失业的原因在于我自己”、“他们会为我做什么？”

工作者可以不断询问来访者的问题是：

“你为什么来找我咨询？”“你希望探索什么？”“你最希望自己和生活状况的改变是什么？”

六、会谈目标

1. 帮助案主说出自己的困难，释放案主的精神压力；

2. 使案主感觉到社会工作者对他的支持的态度；

3. 案主会发现社会工作者有系统的办法着手解决他的问题；

4. 案主重新审视自己的困难，自信心开始得到恢复；

5. 主动回答案主通常不会提出的问题：如服务机构能否提供服务，提供服务会不会有条件等等；
6. 案主最终同意和机构采取合作的态度。

七、建立关系的技术

1. 社会工作者必须简要、清楚和明确地向案主说明会谈目的，以使案主作出恰当地反应，减少开始的混淆与焦虑。
2. 要能敏锐地观察案主的情况。只允许收集与案主的困难、需求有关的资料。
3. 社会工作者激发案主的期望，并和案主一起确立一个现实性的期望。
4. 当出现对案主困难的解决最为有利的情况时，社会工作者要负责协助案主获得实质上的需求或情况改善。
5. 如果案主决定继续接受服务，社会工作者要协助他选择下一阶段的具体目标。
6. 社会工作者要澄清自己所能提供给案主的服务内容，避免过多和过早的承诺，避免使案主产生过多和不切实际的期望。
7. 社会工作者能认识案主的矛盾情感并加以接纳。案主被关怀所感染，就会产生安全感，觉得可以将自己的情况告诉社会工作者。

八、社会工作者初步的总结与判断

1. 案主是否存在困难；
2. 案主个人对困难的解释是否和社会工作者的解释相一致；
3. 案主对服务的期望是否合理；
4. 机构能否满足案主的需要；
5. 是否提供服务（接案或转案）。

复习与思考题

1. 试述个案工作的基本程序。
2. 试述初次会谈的目标。

拓展阅读书目：

翟进、张曙编著：《个案社会工作》，社会科学文献出版社，2001

高刘宝慈、区泽光编：《个案工作：理论及案例》，中文大学出版社，2001

第三章 个案工作程序：描述

教学目的与要求：讲述个案工作程序中描述阶段涉及的相关内容。

一、心理治疗中的描述

1. 个人数据

姓名、年龄、性别、相貌、种族背景、社会经济地位、婚姻状况、宗教信仰、推荐者

2. 表现出的问题

主要抱怨是什么？这方面包括简短的介绍，来访者自己陈述来寻找治疗的最迫切的问题。问题出现的情景，包括对问题的描述、问题存在的时间、为应对这些问题所做的事情。

3. 当前生活环境

这里要收集的信息包括婚姻状况和历史、家庭数据、最近的搬迁、经济状况、法律问题、基本生活方式冲突、支持系统及人际关系的问题。

4. 心理分析和评估

这一评价阶段对来访者自我功能给以描述，其中包括自我概括、自尊、记忆、倾向、幻想、承受挫折能力、领悟及改变的动机。焦点是来访者对自己的看法，个体的理想自我，来访者认为他人如何看待自己。

5. 心理社会发展历史

这里的焦点是与来访者当前问题有关的发展和致病因素。可以考虑的因素有五类：

- (1) 促使因素——如营养不良或环境应激、入学、离婚、父母亲的死亡；
- (2) 先前因素——如亲子关系和其他家庭形式，个性结构、遗传或心理因素；
- (3) 附加因素——如目前或过去的疾病或家庭成员的问题；
- (4) 强化因素——如头痛病人获得的同情；
- (5) 社会文化因素——即习惯、传统、家庭形式和文化价值。

6. 健康和医疗历史

如家庭暴力造成的创伤，家族的遗传性情感疾病等。

7. 对工作的适应

做什么工作？是否满意？工作的个人意义？是否有未来计划？工作的利弊？工作历史？工作中的问题？工作与休闲？

8. 致命性

来访者是否对自己或他人有危险？是否想到自杀或伤害人或物？是否有这种计划？以前是否有过？是否愿意签定不自杀的协议作为治疗开始的条件？

9. 目前的人际关系

关于配偶、兄弟姐妹、父母、子女、朋友、同事和其他社会关系的信息。其中包括来访者的性功能水平、家庭信念和价值及人际关系中得到的满意感。来访者与他人的主要问题和冲突是什么？得到什么支持？

10. 总结和个案形成

对来访者的主要防御、关键信念、自己对当前问题的定义、优势、弱点进行总结，并做出评估。主要的建议是什么？建议治疗干预的重点是什么？这一建议可指出治疗的频率和持续时间、最好的治疗方法，以及治疗方式。

二、个案社会工作描述

1. 案主系统

- (1) 生理和智力因素；
- (2) 社会经济因素；
- (3) 个人价值观及目标；
- (4) 对现有状况的适应功能；

情绪水平、沟通方式、自我认知。

- (5) 发展性因素。

和生命周期相适应的角色扮演；案主处理冲突、困难及任务的方式。

2. 家庭系统

- (1) 作为一个系统存在的家庭：

A 家庭成员的角色（正式与非正式角色）

B 家庭惯例与常规；

C 沟通网络；

- (2) 家庭的发展阶段；
- (3) 家庭内次系统的运作；
- (4) 生理和情感需求；
- (5) 目标、价值及希望。

3. 小群体系统

- (1) 功能性特征：

群体组成的形式；群体的目标；群体和其他群体的关系。

- (2) 结构性因素：

成员的选择及组合方式；成员的个性特征；次群体及其存在原因、目标；权威的形式及决定作出的方式。

- (3) 互动性因素：

规范、价值观、信仰；成员关系。

4. 组织系统

- (1) 作为一个系统存在的组织：

组织目标；个人角色；组织与个人的一致性。

- (2) 组织文化：

成员信仰、期望及态度；仪式；沟通渠道。

- (3) 组织能力、资金的充裕程度：

在社区中的威望、内部决策的效率，成员的认同程度。

5. 社区系统

- (1) 作为社会系统的社区：

社区中的组织、机构、群体及联结的方式；社区中的问题；和问题相关的单位及个人。

- (2) 作为一个有机实体的社区：

人员流动；失败和成功的界定；社区权力的控制及运作方式；社区中权力获得的途径；问题界定人员；对问题原因的看法；社区如何看待问题的受害者；问题解决的能力及资源。

- (3) 社区间的结构及程序：主要指政府部门和非政府部门间的关系。

三、高度质询技术的缺陷

四、自传

1. 内容：

个人当前情绪、生活状态（学校、朋友、家庭、爱情、社区）、发展阶段、心理满意度、自我知觉、价值观和人生观等

主要经历

关键事件记忆、从小到大或近期重复对你影响较大的梦、重要他人的影响

自己的角色定位（家庭、学习工作、人际、情感）

未来发展

2. 注意几个关系：

（1）一般与具体

（2）事实与感受、情绪、思想观念

（3）自我与他我

（4）优点和弱点

（5）昨天、今天与明天（过去、现在与未来）

（6）个人与系统

复习与思考题

1. 试述心理治疗中描述的基本内容。
2. 试述个案社会工作中描述的基本内容。

拓展阅读书目

翟进、张曙编著：《个案社会工作》，社会科学文献出版社，2001

高刘宝慈、区泽光编：《个案工作：理论及案例》，中文大学出版社，2001

第四章 个案工作程序：预估

教学目的与要求：讲述个案工作程序中预估阶段涉及的相关内容。

一、自传预估

艾里克森：

就学期：勤勉对自卑；

青春期：辩识（认定）对角色混乱；

成年期：亲密对孤独。

二、障碍类型

1. 适应障碍

适应障碍主要特点是对心理社会应激源反映出临床上显著的情绪或行为症状。有些应激源也许伴随着具体的发展阶段的事件，如入学、成为父母、子女离开家、未取得教育或职业上的目标。几种应激源引起了神经质、担心以及害怕与生活中主要的人物分离的症状。它还可以被诊断为广义的适应障碍，这种障碍表现出身体不适、躲避社会、工作或学习受到障碍等症状。

2. 恐慌障碍

受到没有准备的恐慌袭击的人通常把他们的恐惧描述得很强烈，并报告说感到好象要死了，失去控制，或有心肌梗死。总的来说，符合恐慌障碍的诊断标准有：心脏震颤，出汗，眩晕，颤抖，发热和出冷汗，惧怕死亡，害怕失去控制或发疯。

3. 精神抑郁障碍

基本特点是长期的抑郁。它发生在一天的大多数时间，发生的天数多于不发生的天数，这种情况持续了至少两年。有这种障碍的人常常把自己的状态描述为感到像是“垃圾”一样。当人们经历抑郁情绪时，常表现出以下症状：过食、失眠、精力很小或疲倦、低自尊、难以做出决定、无望感。个体时常进行自责，认为自己是乏味的和无能的。

4. 认同问题

这一类型的主要特征是对长期的目标、职业的选择、友谊的方式、性的倾向和行为、道德和宗教价值、对群体的忠诚无确定感。受到这一问题影响的来访者对这种不确定感反映出焦虑和抑郁，并总是在想自己缺乏自我感的问题。这些人在日常生活情景中对自己产生怀疑。有认同问题的人常问的问题之一是：“我是谁？”

三、家庭结构图与生态圈

指出与你有意义互动的社会系统，写出支持和培养你的资源的压力与冲突，以及自己和他人或系统之间的能量与资源的流向。

在所呈现的社会系统间的关系特性则以线条来表示，实线代表强（一般的、正向）的关系；虚线代表薄弱的关系；直线箭头通常是指系统间的能量和资源的流向。正、负等符号可写在各个关系线的附近，来表示在互动中，各个关系间的增、减或平衡等。

四、暂时性预估

A. 个人

1. 本质及人格结构

资料的内容涵盖案主自我概念的预估（个人的个性与优点）、自尊的正负向程度、说明案主主

要的角色身份、并考量角色身份间的一致性、观察案主的社会及文化关系、个人价值体系。

同时要注意案主自我防御及因应能力，案主如何协调和适应与问题有关的个人、人际或生活模式。

2. 情绪与情感

在这个部分，预估个人的情绪与情感状态，考量是否可能有其他的强烈情绪未被表达出来。预估语言与非语言情绪表达尖的一致性程度。

3. 生命周期发展

考量个人生命周期发展的阶段性问题，确认案主现在与未来可能面对的发展阶段任务及议题；预估案主的实际年龄与心智发展年龄间的一致性。

4. 能力

这个部分应考量个人能否表达出符合其年龄、适合情境的角色与职务的能力；预估个人是否有能力自我照顾及自我控制，并确认案主可以参与助人过程的程度。

5. 危机

预估个人的生命与健康的危险程度，并考量可能对他人造成伤害的任何潜在危险。预估自杀、杀人、暴力、虐待、疏忽等特殊情境的状况。

B. 家庭、家族、初级社会系统

1. 本质与结构

这个部分所预估的问题是家庭或家族系统的本质与结构，及考量相关的民族、宗教或文化传统的系统。检视这些系统的历史与对未来的展望，预估系统的能量、凝聚力、适应性的高低。预估系统成员的需求与渴望是如何被了解；依系统运作过程的观点描述其特征、权利的分配与可获得的资源、角色分配，成员之间的界限、次系统与其他系统成员间的关系品质。

2. 情绪与情感

预估支配系统中情感与情绪的相关问题。确认被隐藏或被间接表达的情绪，预估系统成员间彼此相互影响与支持的程度。

3. 生命周期发展

以生命周期发展之阶段任务的观点思考系统的发展阶段，预估问题可能应用到系统发展的关联性，并确定系统的现阶段发展职务。

C. 环境

1. 资源

预估与确定环境内可运用的资源，例如经济、紧急庇护、食物、衣物.....等。描述社会、政治及经济环境的概况，强调潜在的资源与机会，确认生态系统内所缺乏的资源或其他障碍。

2. 社会文化

思考社会文化价值与环境传统脉络内的相关问题。确认这些传统或价值观间的关系，并确认她们可能如何应用至需求满足与问题探索上。

D. 摘要预估结果

提出一份整合事实与理论的个人、家庭、家族及生态系统的预估摘要报告。预估问题对个人和情境的影响，并推论问题如果改变或得以解决带来的正面效果，并形成解决问题的计划。

复习与思考题

1. 试述人们生活中的基本障碍类型。
2. 试画出你的家庭结构图。
3. 试述个案工作程序中暂时性预估的基本内容。

拓展阅读书目

翟进、张曙编著：《个案社会工作》，社会科学文献出版社，2001

高刘宝慈、区泽光编：《个案工作：理论及案例》，中文大学出版社，2001

Barry Cournoyer 著：《社会工作实务手册》，洪叶文化事业有限公司，1997

第五章 个案工作程序：签约

教学目的与要求：讲述个案工作程序中签约阶段涉及的相关内容。

一、签约

A. 问题

1. 案主定义的问题

于此部分，你应明确的概述案主所确认的问题。

2. 社会工作者确认的问题

于此部分，你应阐述你所确认的问题。

3. 工作问题（或标的问题）

于此部分，你应摘述你与案主同意共同去探究的问题；当然，你与案主中的任何一个人都可要求工作问题重新讨论或修正。

B. 最终目标

在这个部分，概述你与案主所确认的最终结果或目标，当然，目标应与工作问题有关。

C. 规划

1. 工作过程

于此部分，略述你与案主规划完成的工作途径，通常包括谁该融入计划、何时、何地、多久工作一次、每次工作多久时间、或过程将如何进行等各种细节；同时也需要确认对于特殊的案主应选取何种理论观点、社会工作模式。

2. 案主的任务或行动步骤

于此部分，概述案主企图在实现目标时，同意采取的基本任务或行动步骤。

3. 社会工作者的任务或行动步骤

于此部分，概述工作者在协助案主完成目标时，承诺采取的基本任务或行动步骤。

4. 阶段性任务或行动步骤

于此部分，概述你与案主在会谈期间，同意去采取的基本任务或行动步骤。

5. 评估计划

于此部分，概述评估目标实现进度的过程与方法。

二、案例（略）

复习与思考题

试述个案工作程序中签约阶段应包含的基本内容。

拓展阅读书目：

翟进、张曙编著：《个案社会工作》，社会科学文献出版社，2001

高刘宝慈、区泽光编：《个案工作：理论及案例》，中文大学出版社，2001

Barry Cournoyer 著：《社会工作实务手册》，洪叶文化事业有限公司，1997

第六章 心理分析疗法

教学目的与要求：讲述个案工作中心理分析疗法所涉及的相关内容。

一、潜意识理论

弗洛伊德把人的心理活动区分为三个部分：

意识（Conscious）是个体能够知觉的精神生活，正常人的思维和行为属于意识系统；

前意识（又称下意识，Preconscious）指虽然此时此刻意识不到，但可在集中注意、努力思索后回忆起来的那部分经验；

潜意识（又称无意识，Unconscious）是个体不能知觉的精神生活，它由原始冲动和本能以及出生后的多种欲望所构成，这些内容由于社会标准不容，得不到满足，被压抑到潜意识之中。

潜意识的动机都是向上运动的，向外推的，而意识却施以相反的力量，向下、向内紧压，这就是所谓压抑。

解释压抑的作用

形式表现：这些东西（如主体的经历和回忆、各种欲望和冲动）会以梦、口误、记忆错误等方式出现，更甚者出现神经症。

二、人格结构理论（本我、自我、超我）

本我是一个最原始的、与生俱来的、潜意识的结构部分，代表生物本能和欲望，受力比多或性驱力（libido）的驱策，按照“快乐原则”行事，追求直接的、绝对的和立即的满足，以释放紧张和焦虑，而不顾及后果；

自我是人格的意识结构部分，是在与环境接触过程中由本我发展而来的，他能知觉自身的种种需要，奉行“现实原则”，调和本我和超我的矛盾，使本我的原始需要以社会所容许的方式方法得以满足；

超我是在社会化的过程中，将道德规范、社会要求内化为自身的良心、理性，对个人的欲望进行管制，诱导自我使之符合社会规范，达到完美人格，遵循“理想原则”。

由于本我欲望要求与超我控制之间的潜意识矛盾冲突，常会引起一种弥漫性的恐惧感，称为焦虑。

三、性欲学说

他提出性发展理论，认为性需要是依次通过五个阶段和五种形式来求地满足的：

- （1）口腔期（又名自恋期，0~1.5岁）；
- （2）肛门期（1.5~3岁）；
- （3）性蕾期（又名性器期，3~6岁）；
- （4）潜伏期（6~12岁）；
- （5）生殖期（又名他恋期，12~18岁）。

四、自我心理学

安娜·弗洛伊德——扩展了自我防御机制的概念。

海因茨·哈特曼——强调自我的自治功能和适应功能，强调对环境的适应。

艾里克森——拓展了生命阶段的概念。

五、客体关系心理学

1. 利比多 (Libido)

区分朝向自我的利比多 (性) 能量与朝向外部世界中客体表征的利比多能量。

2. 由此可能造成的障碍

自恋障碍

边缘障碍

进食障碍

3. 玛格丽特·玛勒

儿童内部的心理过程可分为三个时期：

1. 正常的自闭；

2. 正常的共生；

3. 分离与个体化，又可分为分化亚期、实践亚期、和谐亚期、个性与情感客体恒常性亚期。

4. 威尼柯特

“足够好”的母亲

六、精神分析的治疗方法

1. 治疗目标：解决心理内部冲突，通过对儿童期体验的重新构筑、解释、分析而获得自我的理解，进而改变行为和情感。

2. 自由联想

3. 中立和移情

4. 梦的分析

影片播放

〈爱德华大夫〉

复习与思考题

1. 试述弗洛伊德的潜意识理论。

2. 试述弗洛伊德的人格结构理论。

拓展阅读书目

巴史克著：《心理治疗入门》，张老师文化事业股份有限公司，2001，P302-348

（奥地利）弗洛伊德著：《精神分析学引论·新论》，白花洲文艺出版社，1997

（美）Gerald Corey 著：《心理咨询与心理治疗》，中国轻工业出版社，2000，P39-76

荣格著：《分析心理学的理论与实践》，三联书店，1997

徐光兴主编：《西方心理咨询经典案例集》，上海教育出版社，2003

第七章 阿德勒疗法

教学目的与要求：讲述个案工作中阿德勒疗法所涉及的相关内容。

一、案例：失意高跟鞋

二、介绍

阿德勒

三、阿德勒疗法基本内容

1. 基本假设：人是社会的，受到社会力量的影响和激发。童年得到自卑的情感，然后我们建立起一种生活方式以补偿这种情感并成为命运的主人。

2. 评估方式：生活方式问卷。治疗师对家庭结构如何影响来访者的发展予以注重。童年的经验与一个人独特的生活方式的形成是相联的，这种生活方式包括一个人对自己、他人和世界的看法。

治疗师找出问卷中主要的规律，因而对来访者的基本性格有所了解。这一过程帮助澄清来访者怎样发展并带入到目前生活中的“基本的错误”（对生活错误的感知和假设）与优势（强项和资源）。

3. 治疗目标：帮助来访者建立社会兴趣，为受到挫折的人提供鼓励，促使来访者领悟错误的想法、看法和个人优势（如社交方面与困难的作家常常对不公平现象有敏感）。

4. 步骤技术：注意、鼓励、质询、反意意图、对家庭组成和早年记忆的解释，建议、做作业、总结。

四、阿德勒个体心理学中的基本概念

1. 生活风格
2. 社会兴趣
3. 自卑与优越

五、生活方式问卷（略）

复习与思考题

1. 如何认识阿德勒个体心理学中的“生活风格”。
2. 试陈述阿德勒的生活方式问卷。

拓展阅读书目

（美）Richard S. Sharf 著：《心理治疗与咨询的理论及案例》，中国轻工业出版社，2000，P165-216

（美）Gerald Corey 著：《心理咨询与心理治疗》，中国轻工业出版社，2000，P77-118

第八章 存在主义疗法

教学目的与要求：讲述个案工作中存在主义疗法所涉及的相关内容。

一、存在主义疗法

基本假设：我们通过自我的选择定义自我。来访者“受限制的存在”（错误的生活模式）是自己造成的，使之认识到是自己的责任（自由伴随责任）。

评估方式：了解来访者个体主观世界，他们用来构建他们存在的假设。

治疗目标：是要他们认识和接受他们的自由，成为生活的主人。

步骤技术：对他们逃避自由的方式及与人相伴的责任给以质询，从其他疗法中借鉴技术。

二、存在主义的哲学基础（更强调个性而非理性的一面）

1. Laing 的理论
2. 个人主观性与他人价值
3. 存在主义的主要论题
4. 生命主题
 - （1）生和死
 - （2）自由、责任与选择（不忠实的行为）
 - （3）孤独与爱
 - （4）有意义和无意义
 - （5）超越自我
 - （6）为真诚努力

三、治疗概念

1. 觉醒
2. 选择的自由
3. 痛苦的意义
4. 对话的必须性
5. 实行

四、相关理论的治疗取向

1. 现实治疗法
2. 格式塔疗法、案主中心疗法、会心团体
3. 交互分析
4. 沟通理论

五、治疗过程

第一是经验性（experiential）的过程；

第二是理性的（rational）的过程。

六、治疗方法

1. 案主中心取向；

2. 价值、哲学以及宗教的观点；
3. 强调经验的改变。

复习与思考题

1. 试述存在主义所涉及的生命主题。
2. 试述存在主义疗法中的治疗概念。

拓展阅读书目

（美）Gerald Corey 著：《心理咨询与心理治疗》，中国轻工业出版社，2000，P119-152

（美）Richard S. Sharf 著：《心理治疗与咨询的理论及案例》，中国轻工业出版社，2000，P217-274

游乾桂著：《心灵医师》，中国友谊出版公司，1999，P159-178

第九章 以来访者为中心疗法

教学目的与要求：讲述个案工作中以来访者为中心疗法所涉及的相关内容。

一、案例

二、以来访者为中心的疗法

基本假设：我们有了解自己问题的能力，并且有解决这些问题的资源。

评估方式：了解其主观世界（倾听，允许来访者找出他们所要探索的主题）。

治疗目标：使来访者承认自我被自己否认或拒绝的那一部分，让来访者变得更开朗，信任自己。

步骤技术：很少，强调积极倾听，思索和明确思想。

三、介绍

罗杰斯

四、评价来访者中心疗法

（Client-centered Therapy）

罗杰斯的理论是对精神分析理论和行为理论的一大冲击，被视为心理咨询理论中的“第三种势力”。

以来访者的成长潜能为焦点，改变了传统的咨访关系，认为不正常的行为不能光靠探求潜意识或改变行为来纠正，相信来访者只要得到咨询员的鼓励和温暖，发挥出他们内在的潜力，完全有能力作出合理的选择和改变他们自己。

五、咨询思想和特点

1. 来访者中心疗法人性观：认为人的本质是好的，人是理性的、能够自立、对自己负责、有正面的人生取向，因而可以达到独立自主，从而迈向自我实现。自我实现是人类最基本的动机。
2. 罗杰斯的人格理论关注点更多的放在自我在与超我的调节上。
3. 正常人格与不良人格。

六、来访者中心疗法有以下特点

1. 充分相信人有自我实现的潜力，认为来访者的这种潜力在与咨询员建立起融洽的关系后，就能得到释放和发挥，这是罗杰斯咨询理论的基本思想；
2. 重视咨访关系。强调咨询员应与来访者建立融洽关系，给以真诚、无条件的绝对尊重和准确共情；
3. 以来访者为中心。咨询员不以权威或专家自居，而是一个有专业知识的伙伴或朋友，把主要责任交与来访者；
4. 强调动员自身潜力，而不是靠挖掘潜意识或改变反应形式来纠正不正常行动；
5. 咨询采用非指导性技巧，反对操纵和支配来访者，很少提问题，避免代替来访者作决定，从来不给什么回答，任何时候都由来访者确定讨论的主题，不提出需要矫正的问题，不发指令，不进行调查、解释或分析，咨询中不采集病史，不下诊断（大家要看到这些“不”）；
6. 不是把重点放在来访者的过去，而是直接处理来访者现在的情况，尤其是当前的情绪状况，以此为重点；

7. 咨询中集中在来访者的思维和情感上，耐心倾听，注意同理，通过重复来访者所说的话来对其陈述中的情感作出反响，从而使其尽量表达和暴露自己，使来访者充分体验到情感和自我概念的不协调，从而促进改变；

8. 咨询成功的标志是来访者人生态度的变化、生活能力不断提高；

9. 关心的是人格改变的进程，而不是人格的结构；

10. 把咨询关系看成各种建设性人际关系的特例，强调同样的原则适用于一切人际关系。

七、来访者转变的六个必要和充分条件

1. 心理沟通

2. 不协调

3. 真诚

4. 无条件积极关注或接纳

5. 移情

6. 真诚、移情和接纳的知觉

八、咨询过程

治疗中来访者的体验：

1. 体验责任感

2. 体验治疗师

3. 体验探索过程

4. 体验自我

5. 体验变化

九、效果评价

经受心理压力而自我关注相对较低的个体。

病人症状越轻，效果越好。

对高度阻抗的病人效果尤其有效。

但在一些具体的措施上，如减轻焦虑，效果不如认知疗法；帮助有自杀倾向个体，效果不如问题解决疗法。

复习与思考题

1. 试述来访者中心疗法的基本特点。

2. 试述来访者转变的六个必要和充分条件。

拓展阅读书目

（美）Richard S. Sharf 著：《心理治疗与咨询的理论及案例》，中国轻工业出版社，2000，P275-316

（美）Gerald Corey 著：《心理咨询与心理治疗》，中国轻工业出版社，2000，P153-184

钱铭怡编著：《心理咨询与心理治疗》，北京大学出版社，1998，P213-232

第十章 格式塔疗法

教学目的与要求：讲述个案工作中格式塔疗法所涉及的相关内容。

一、基本内容

基本假设：如果希望成熟，人就必须找到自己的生活方式并承担自己的责任。

评估方式：通过直接经验获得认识。

治疗目标：要来访者从环境支持转为自我支持，并帮助他们增加对每一刻体验的感觉，鼓励体验过去“没有完成的事情”。

步骤技术：强调对来访者逃避对情感的责任的方式给以质询，自我互相冲突的部分进行对话，夸大，注意身体语言，保持某种情感，在当前重新体验过去未完成的情景，梦的分析。

二、案例：想你爱你我的女儿

三、应用适用症状

一般认为它比较适用于那些过度社会化、过分理智、被压抑禁制者，对这些来访者效果明显。此外，对那些有轻度神经症（如恐惧症）、完美主义、沮丧等人也有效果。

这些人的功能受到限制，生活不快乐、缺乏效率，很大程度上是因为他内在的自我限制。

一般来说，适用于完形疗法的来访者应该有良好的教育及清醒的理智。

四、相关介绍

五、主要观点

1. “完形”

完形疗法的最基本观点是“完形”，也就是说，任何一个人，任何一个物体或事件，都要整体地看。部分只有和整体相联系才有意义。

完形疗法认为人类最大的问题就是把自己分割得支离破碎，在这种残缺不全的情况下生活，以致出现了很多矛盾、冲突和痛苦。

2. 格式塔需要满足圈

3. 我的疆界（I-boundaries）

是指将一个人和另一个人、一个物体或一个人的特质进行区分，是由一个人的生活体验形成的。

（1）躯体疆界；

价值疆界；

熟悉的疆界；

表达的疆界。

（2）（自我和别人）接触疆界的混乱

（3）完形疗法帮助个体更加充分认识到自己和他们环境的方式

4. 改变的过程：

第一步，发现。案主会对自己或一个老问题有新的理解。

第二步，调节。案主学会选择并试图作出不同的行为。在这个过程中，治疗支持是特别的重要。

第三步，吸收。病人的行为由选择到作出新的举动，学着怎样去改变他们的环境。

六、技巧

1. 完形疗法同样借用了精神分析法、客体关系、认知行为疗法的一些内容;
2. 完形疗法中的创意: 角色戏剧化;
3. 通过非语言性的行为来加强意识;
4. 通过语言性的规则和游戏来加强意识:
 - (1) 规则;
 - (2) 游戏包括:
 - A. 我承担责任
 - B. 做一次投射
 - C. 倒转
 - D. 停留情感
 - E. 对话游戏

复习与思考题

1. 试述完形疗法中“完形”的意义。
2. 试述完形疗法中规则和游戏的运用。

拓展阅读书目

- 高刘宝慈、区泽光编:《个案工作:理论及案例》,中文大学出版社,2001,P237-282
- (美)Gerald Corey 著:《心理咨询与心理治疗》,中国轻工业出版社,2000,P185-202
- (美)Richard S. Sharf 著:《心理治疗与咨询的理论及案例》,中国轻工业出版社,2000,P317-68

第十一章 现实疗法

教学目的与要求：讲述个案工作中现实疗法所涉及的相关内容。

一、现实疗法基本内容

基本假设：如果来访者能审视自身的渴望和需要，他们就会更好地确定自己正在做的事情是否有效。

评估方式：是让来访者对目前正在进行的事情予以注意，然后确定在什么程度上目前的行为是有效的。

治疗目标：帮助来访者找到满足归属、权利、自由和愉快需要的更有效的方法。

步骤技术：质询教导，制定计划以改变他们认为无效的具体行为。

二、相关介绍

三、主要观点

1. 选择和控制

（1）强调责任

其人性观采纳人本主义（“人有自由意志”）及存在主义（人应当对自己的行为负责），认为人是自主和自决的，人的行为和生活方式主要由自己选择的，由人类基本需要的驱动而导致。

（2）强调行动

比喻：汽车

发动机：个人的基本需要；

四个轮：人的行为（做、想、感受和生理活动）；

后轮：感受和生理活动（我们对其控制比较少）；

前轮：做和思维（我们可以直接控制）。

改变行为的关键是改变自己的所做和所想，而这可以改变自己的情绪和生理反应。

现实疗法重视人的行为，甚于对情感和态度的重视。

2. 人格理论

人的两种基本需要：爱和被爱的需要、接纳的需要（期望自己和他人人都觉得自己有价值）。

“自我认同”可分为两种：

“成功的认同”：指人类有得到满足、享受成功的需要。为此，他们以 3R 原则（正当 Right、责任 Responsibility 和现实 Reality）来安排自己的生活。

“失败的认同”：逃避现实、不负责任、孤独寂寞、对自己的行为无法有效控制。

被爱和被接纳与“成功的认同”有关，而缺乏爱和不被接纳则与“失败的认同”有关。而现实疗法就是要帮助来访者满足上述心理需要。

3. 自我评价

现实疗法过程中都有许多与自我评价有关的问题：

“昨天你的具体行动帮你达到了你所希望的程度了吗？”

“你想有实际的收获吗？”

“它现在适合你吗？”

“如果你是你真想成为的那种人，你将做些什么不同的事情呢？”

四、咨询过程

1. 与案主建立关系，了解来访者的需求。
2. 询问及了解案主目前的行为
3. 行为评估
4. 制定契约
5. 承诺
6. 不接受借口
7. 排除惩罚
8. 拒绝放弃

复习与思考题

1. 试述现实疗法的人格理论。
2. 试述现实疗法的咨询过程。

拓展阅读书目

（美）Gerald Corey 著：《心理咨询与心理治疗》，中国轻工业出版社，2000，P203-238

（美）Richard S. Sharf 著：《心理治疗与咨询的理论及案例》，中国轻工业出版社，2000，P511-554

郑日昌主编：《大学生心理咨询》，山东教育出版社，1999，P209-235

第十二章 行为疗法

教学目的与要求：讲述个案工作中行为疗法所涉及的相关内容。

一、行为治疗法基本内容

基本假设：人基本上是由学习和社会文化因素所形成。这一方法的重点是令来访者消除不恰当行为和获取建设性行为的能力。

评估方式：全面评估，指向与目前行为模式有关的过去学习。包括行为、情感、感觉、想象、认知、人际关系、药物和生物因素。

治疗目标：消除来访者的不适应行为方式，代之以更有建设性的行为方式。

步骤技术：系统脱敏法、放松方法、强化、示范、自我管理项目、行为训练。

二、相关介绍

三、经典理论

1. 经典条件反射

巴甫洛夫狗的实验

经典条件反射的特征如下：

- (1) 获得；
- (2) 消退；
- (3) 恢复；
- (4) 泛化。

2. 操作条件反射

桑代克

斯金纳

操作性条件反射理论认为，行为的发生都是强化的结果，强迫症的许多行为表现以及疑病症、癔症的许多异常的补偿性症状就是通过实际的或者心理上的满足来得到强化的例子。

该理论认为，不良的强化作用往往是各种不良的或异常的行为发生的根源，而积极的和良好的强化作用则可成为改变各种不良行为的有效技术。

3. 模仿学习

又称观察学习，是指个体通过观察他人而习得复杂行为的过程。

班杜拉和沃尔特提出三个效应：

- (1) 示范效应。
- (2) 抑制—去抑制效应。
- (3) 诱发效应。

模仿学习又可分为主动模仿和被动模仿：

主动模仿学习，指模仿者不仅观看“示范者”的表演，而且能参加到表演中去。

被动模仿学习，指观察者只是观看示范者的表演，并不直接参与活动。

四、咨询过程

- 1. 了解异常行为产生的原因（强化物）。
- 2. 确定心理行为问题的主要表现，即靶行为。

3. 向来访者说明行为治疗的目的、意义和方法，使其有所了解，树立信心并主动配合。
4. 咨询员运用专门的心理咨询技术，有时还要配合必要的药物或器具，实现咨询方案。
5. 根据行为治疗技术的性质及来访者情况，分别给予阳性强化以促进良好行为，或给予某种惩罚以抑制不良行为的发生。
6. 根据来访者行为变化情况，调整咨询方案，同时让来访者学会这种方法，使咨询效果泛化到日常生活中去。

五、行为矫正

1. 建立新行为的方法
 - (1) 塑造
 - (2) 刺激控制的促进
 - (3) 链接
 - (4) 行为技能训练方法
2. 增加期望的行为和减少不期望的行为
 - (1) 消失
 - (2) 差别强化
 - (3) 前提控制法
 - (4) 负性惩罚
 - (5) 正性惩罚
 - (6) 泛化
3. 其他行为改变的方法
 - (1) 自我管理
 - (2) 代币治疗
 - (3) 行为契约
 - (4) 系统脱敏法

创始者：约瑟夫·沃尔普。

对其机制的解释：交替抑制原则，即一个人不能同时既松弛又紧张。也是应用经典性条件反射原理，逐步地使正常反应加强，不正常反应消失，从而达到矫正的目的。

主要用于神经症如恐惧症、焦虑症等。

具体步骤包括：学会放松、建立害怕事件层次和实际治疗。

复习与思考题

1. 试述行为疗法的咨询过程。
2. 试述系统脱敏法的基本内容。

拓展阅读书目：

- (美) Raymond G. Miltenberger 著：《行为矫正原理与方法》，中国轻工业出版社，2004
- (美) Gerald Corey 著：《心理咨询与心理治疗》，中国轻工业出版社，2000，P239-282

第十三章 认知—行为疗法

教学目的与要求：讲述个案工作中认知—行为疗法所涉及的相关内容。

一、认知疗法基本内容

基本假设：人们容易学会错误的、自我击败的思想，但他们也能学会丢掉它们。

评估方式：是对来访者的思维模式有所了解。

基本目标：消除来访者对生活的自我击败的看法，并帮助他们获得对生活更宽容和理智的态度。

步骤技术：认知作业，改变自己的语言和思维方式。情感技术包括角色扮演、想象练习。

二、介绍

认知治疗是由 A 贝克创立的体系，它强调信念系统和思维在决定行为和感觉中的重要性。

治疗对象：抑郁、焦虑、边缘性障碍、强迫症、药物依赖

与之类似的疗法：

理性情绪疗法（RET）：艾利斯，中心目标是去处非理性的信念（绝对化要求、过分概括化、糟糕透顶），而以正确的信念取代谬误的信念。

ABC 理论

A 指诱发事件（Activating Event）。

B 指个体在遇到这一诱发性事件之后产生的相应信念（Belief），即他对这一事件的想法、解释和评价。

C 指在特定情景下，个人的情绪及行为的后果。（consequence）

认知治疗和理性情绪治疗的差别：

1. 理性情绪治疗是挑战不合理信念，而认知治疗是帮助来访者把信念变为可以检验的假设；
2. 认知治疗区分不同的心理障碍的认知歪曲和行为感受的不同，而理性情绪疗法则关注于改变不合理信念而不管心理障碍是什么性质。

三、人格的认知理论

1. 认知发展模式

认知治疗师认为个体的信念在儿童期开始形成。在一生中发展：

- （1）童年早期经验；
- （2）图式、基本信念和条件化信念的发展（“我不可爱”、“我无能”）；
- （3）关键性事件（朋友、家长、老师嘲笑）；
- （4）图式、基本信念和条件化信念的激发；
- （5）自动思维（如果别人不喜欢我做的事情，我就没有价值）；
- （6）情绪、行为、生理反应。

2. 治疗技术

- （1）引导发现；
- （2）三问题技术；
- （3）确定自动思维；
- （4）经验和逻辑检验

A 理解特殊的意义

B 质疑绝对化

- C 再归因
- D 标出歪曲
- E 去灾难化
- F 质疑两极化思维
- G 列出优缺点表
- H 认知预演

借鉴：认知疗法既有行为的成分，也有情绪的成分：

1. 在使用认知治疗时，可以配合行为治疗，如积极强化、示范、放松技术、作业和分级的活动。
2. 认知治疗注意来访者的感受和情绪，在这方面可以借鉴格式塔的空椅技术和想象的方法。

复习与思考题

1. 试述认知治疗与理性情绪治疗的异同。
2. 试述认知疗法中的治疗技术。

拓展阅读书目

- （美）Gerald Corey 著：《心理咨询与心理治疗》，中国轻工业出版社，2000，P283-346
- （美）Richard S. Sharf 著：《心理治疗与咨询的理论及案例》，中国轻工业出版社，2000，P461-510

第十四章 家庭系统疗法

教学目的与要求：讲述个案工作中家庭系统疗法所涉及的相关内容。

一、家庭系统治疗法基本内容

基本假设：个体离开家庭系统是不能被充分了解的。

评估方式：寻找家庭历史中的重点以及来自家庭的问题。

个体可能会被问到在与亲密客体（如父母、兄弟姐妹）的交往（或观察）中都学到了什么。部分评估可能会涉及到家庭交往的规则、家庭目标、家庭结构、决策制定过程、权力结构、交流方式、历史和生活周期，以及可以提示家庭动力的整体画面的跨代模式）

治疗目标：

1. 解决来访者和家庭中目前的问题；
2. 尽快尽可能有效地解决家庭影响危机；
3. 创造一种可以为系统中注入新的信息的环境，使家庭自己可以进化；
4. 对系统重组以便家庭中所有成员的自治都受到鼓励；
5. 教授交流或解决问题的技巧；

焦点是改变功能障碍的家庭结构和形式。

二、介绍

家庭治疗被人们称为第四势力（第一势力心理动力，第二势力行为主义，第三势力人本主义）在早期的心理治疗（如精神分析、阿德勒）里，都有一些相关的研究。

三、家庭障碍的几个概念

在上世纪 50 年代，有几个群体研究了那些有精神分裂成员的家庭的交往模式。从这些研究中出现了描述家庭障碍的几个概念：

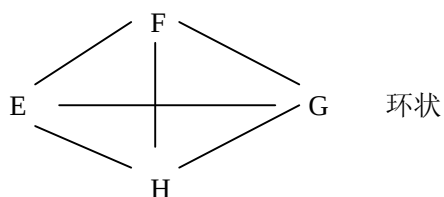
1. 双重束缚：它给成员相互矛盾的信息，从而创造一个左右为难的情境；
2. 婚姻分裂和婚姻倾斜：

婚姻分裂是指父母之一因自己有问题，通过和配偶争着同情和保护孩子而贬损另一方。因为他们不尊重另一方，会害怕孩子长大了像另一方，他们就贬低另一方。

婚姻倾斜是指父母一方的心理困扰统治了这个家庭，另一方接受了这个情境，暗示说这个家庭是正常的，一切良好，这样就歪曲了儿童的现实性。这样家庭就不平衡了，儿童就有一个要平衡家庭、试图让家庭正常的压力。

3. 假性共同性：在一些有精神病儿童的家庭中，儿童存在着发展独立个性与维持和家人的亲密的矛盾，叫做假性共同性。

4. 反馈（普通系统论）：有两种基本沟通，即线型的和环状的。A——B——C——D，这是线型的。而环状的沟通中，每一部分都可以影响其他部分。



5. 内稳态：一般来说，系统有一种寻求稳定和平衡的倾向（温度自动调节器）。

四、家庭治疗的四个方法

1. Bowen 的代际的方法

这一方法强调家庭的情绪系统，强调这个系统的发展史，可能会来自父母一代甚至祖父母一代。

A 其家庭系统理论有几个基本概念：

自我的辨别；

三角关系；

家庭情绪原子核；

家庭投射系统；

情绪割除；

多代传递过程；

兄弟姐妹的排行。

B 治疗目标

重点在过去的一代对现在家庭功能的影响，帮助家庭降低压力水平，设法帮助家庭成员增加辨别力并同时满足自己和别人的需要。

C 家庭治疗技术

评估性访谈

家谱图

解释

去三角化

2. Minuchin 的结构的方法

这个方法特别关注的是家庭成员间的边界。成员间的距离是太远还是太近？这个家庭关系的性质是什么？家庭如何作为一个系统？系统中的结构是什么？注意家庭的组织、家庭的规律和家庭中决定事情时使用的指导原则。

A 概念：

家庭结构；

家庭子系统；

边界可渗透性；

结盟和联合。

B 治疗目标

通过影响现在的家庭结构，改变结盟和联合来改变家庭；

帮助家庭建立不松不紧的恰当的边界；

帮助父母子系统成为对家庭负责的做决定的系统，帮助家庭用功能良好的方式使用权利。

C 治疗技术

家庭图

容纳和加入

扮演

强度

改变边界

再评价

3. Haley 的策略的方法

关心家庭当下发生的症状，认为症状往往是一个关于家庭的行为和感受的隐喻。

技术

A 直接任务（直接提出建议和指导）。

B 矛盾的技术（适合对治疗有阻抗的家庭）

三个步骤：

- （1）再评价；
- （2）建议；
- （3）抑制。

4. Whittaker 和 Stair 的经验和人本的方法

Stair 的家庭治疗目标着重提高人的自尊，使人更加“人化”，而不着重消除“症状”。

A 关心的问题：

家庭成员的自尊；

家庭的沟通形式（讨好型；责备型；超理智型；打岔型）；

家庭规则（僵化绝对）；

人对事件的反应过程。

B 技术

家庭重塑（家庭生活史重演）；

沟通游戏（角色扮演）；

自我环（类似自我对话）。

复习与思考题

1. 试述家庭障碍中的婚姻分裂和婚姻倾斜。
2. 试述 Bowen 的代际方法。
3. 试述 Minuchin 的结构方法。

拓展阅读书目

翟进、张曙编著：《个案社会工作》，社会科学文献出版社，2001

（美）Neil S. Jacobson, Alan S. Gurman 著：《夫妻心理治疗与辅导指南》（上），中国轻工业出版社，2001，P13-50

（美）Gerald Corey 著：《心理咨询与心理治疗》，中国轻工业出版社，2000，P347-424

第十五章 个案工作实务：家庭暴力

教学目的与要求：通过对家庭暴力案例的讲述，让学生了解个案工作实务所涉及的相关内容。

一、家庭暴力的个案工作

（一）基本资料

1. 案主约 40 岁，学历高中毕业，现有一稳定收入工作。
2. 案夫与案主同年，学历初中毕业，自己经营五金行。因酗酒，工作收入不稳定，常入不敷出。

（二）家庭关系

1. 案主与案夫结婚 15 年，并育有三名子女（女、高一，女、初一，儿、小学三年级）
2. 在保护令核发前，案夫与案主及子女同住，在保护令发布后，案夫被要求在家中。
3. 案主的娘家与案主都保持联系，但案主尽可能不麻烦娘家人。
4. 案夫的家人已经不愿意介入，不想再为案夫收烂摊子，对于案夫的暴力与债务的事也不理睬。

（三）受暴内容

1. 案夫订婚后，案夫就曾有殴打案主的情形，案主意识到自己的婚姻危机，但案夫表示会改过并对案主十分纠缠，最后案主仍嫁给案夫。
2. 案夫一个月至少喝酒十多天，一个月会大醉几次，但是案夫都表示他喝醉了什么都不记得。除酗酒问题外，案夫的暴力行为也造成了案主受害与婚姻破碎。
3. 案主被殴打次数非常多，但案主并非每次都有验伤，通常都是头破血流或必须治疗、无法自行治疗的情况下才会验伤，而一般大范围或小范围的淤伤都不曾验过。
4. 案主在结婚初几年，为了子女忍受案夫的暴力，不让娘家的亲友知道；到后几年暴力严重，案主被殴打后回娘家住，案夫向案主娘家的佳人道歉或表示忏悔，写下许多悔过书。但之后不久又故态萌发。
5. 案主一年前曾来电话咨询，希望知道自己受到家庭暴力后，是否有救济的管道，当社工人员告诉她家庭暴力防治法刚通过，保护令要一年后才正式施行，她可以采取离婚诉讼的途径来离开案夫及结束这段婚姻，社工人员告知她可以争取的权益与如何保护自己与搜集证据。于是案主开始认真搜集相关证据。
6. 去年年中时，两人再度因为金钱的问题有争执，虽然案夫心中不满但却未对案主动手施暴；但是案夫利用酒醉时，以此问题为殴打案主的理由，并且过了几天又再度酒醉打人。案主受不了因而验伤报警并申请保护令，第一次向案夫提出伤害告诉。
7. 案主提出告诉后，并随后回娘家居住，小孩因为上课问题所以未能与案主同往。
8. 案主提出告诉，案夫知道后表示不满，要求案主撤销告诉，并打电话到案主娘家骚扰，甚至到案主上班处拦截案主破口大骂。

二、问题评估

（一）心理部分

1. 自小就是一个目睹家庭暴力的儿童，父母亲的婚姻让案主被迫早熟，变成一个照顾家庭的小妈妈，于是案主的人格特征较倾向主动照顾别人，以别人的需要为第一，自己的需要永远摆在后面的位置。
2. 完整家庭的迷思，案主跟许多母亲一样，都希望自己与孩子生活在一个完整家庭中，即使

案夫是会施暴与伤害的人，但是他还是觉得孩子要有一个爸爸，所以忍耐许多年，只为让自己与小孩有一个形式上完整的家庭。

3. 案主对案夫改过的期望，偶尔想起他的好，加上他一再保证会改过，案夫为博取其同情而愿意接受酒瘾治疗，案主不断挣扎在这些复杂的情绪与矛盾中，使得案主经常在诉讼中有撤销告诉的念头。社工人员担心案主如果贸然就放弃诉讼，极有可能再度落入暴力循环中。社工人员评估不管案主最终的决定是什么，协助案主厘清影响她做决定的因素、帮助她更了解自己及对婚姻的期待及应如何与案夫之间做界限的划分都是有必要的，于是社工人员建议并安排案主接受心理咨询。

4. 亲友或外界对案主无意地指责“破坏自己的家庭、搞得孩子没爸爸”等语，都让案主不确定这样做对不对，渐渐案主也认为自己也要为这样的事负责。

5. 案主的精神状况在长期的暴力下，经常容易精神紧张、焦虑、失眠等，但程度上还算轻微，当她发现自己精神状况不太好时，会主动就医，服用药物帮助自己。

（二）经济部分

1. 案夫自己经营小本生意，但一直生意不好，加上酗酒问题，造成收入不稳定，生意亏损，案主为此借贷一百多万，现在还在偿还中。

2. 案主自己有一份稳定的工作，但是因为丈夫的债务及子女生活教养费用，经济不容乐观。同时，案主薪金的一大半都要拿来支付房贷。

3. 案主与案夫诉讼离婚是请律师协助的，但是律师费用一时之间拿不出来，所以案主需要申请补助。

（三）法律方面

1. 申请保护令。

2. 诉讼离婚，同时争取子女监护权。

3. 案主自己针对诉讼部分收集的证据比较全面。

4. 因为案主习惯主动照顾别人，所以在法庭上会主动帮助案夫做一些事，让法官误以为案主还是对案夫很有感情，而让诉讼一度出现危机。

（四）酒瘾部分

1. 案夫的酒瘾是破坏婚姻的一个重要原因，案夫因为工作不顺，会借着喝酒来逃避生活压力，但往往严重到引发暴力行为，案主一直希望案夫戒酒，但其一直无法成功戒酒，也让案主及孩子一次次失望。

2. 此次案主申请的保护令中，法官核发防治令，要求案夫作精神鉴定与酒瘾治疗，所以我们需要找医疗资源介入协助案夫酒瘾治疗。

（五）非正式资源支持系统部分

1. 案主的娘家给予许多精神上与金钱上的协助。

2. 案主同单位的同事了解案主的状况后，都愿意体谅案主并协助案主阻挡案夫的骚扰电话。

3. 案主比较倾向一个人承担责任，对于周边的资源除娘家外，就是同事，社工人员鼓励案主可以多建立自己的资源，联合这些资源协助避免案夫的暴力。

三、处理内容

（一）心理咨询与咨商

社工人员首先与案主建立信任关系给予心理支持：

1. 案主提出申请保护令与离婚诉讼，有亲友质疑她破坏家庭，社工人员提醒案主今日这样的情形并非案主的错，她是为了保护自己与小孩的安全才采取这些行动，案夫才应该负起家庭现状的责任。社工人员另一方面也肯定案主为维持婚姻与家庭所做的努力和付出的代价。

2. 破除“完整的家”的迷思，讨论夫妻在家中的地位 and 互动应有的态度，如何才能建构一个完整的家。

3. 在离婚诉讼的过程中，案主难免犹豫不决，对丈夫仍有不舍，社工人员转介案主接受更深的心理咨商。

（二）经济协助

社工人员协助案主申请律师诉讼费用补助和紧急生活费补助，另外案主收入颇丰，但是因为房贷、孩子的教育费、生活费开销也很大，工作人员与案主讨论财务规划，以及其他解决经济问题的办法。

（三）法律协助

“现代妇女基金会”提供案主免费的法律咨询、社工人员陪同案主出庭、并与律师维持联系以掌握案主的状况。

（四）精神问题处理

保护令中强制案夫接受酒瘾治疗，社工人员为其寻求愿意提供治疗的精神医师，另外案主自身也有失眠和焦虑的精神症状，社工人员协助其到精神科门诊。

（五）资源整合

1. 非正式支持网络介入：案主的亲友虽然关心案主，但有时会命令案主应采取哪些行动方式，令案主觉得自己无能和感到有压力，社工人员将这种感受反映给案主和家人，化阻力为助力。

2. 转介与整合正式资源：整合前述的法律、心理和医疗资源与协助。

（六）后续追踪

案主成功地与案夫离婚后，社工人员仍定时追踪了解案主的情绪、生活安排和孩子的教养状况，以确保其适应。

工作人员的处理包括对于家庭迷思的意识觉醒、协助其作决定、增强案主权能、协助申请保护令和离婚诉讼、协助解决实际问题、转介心理咨商与精神治疗。同时，为了避免在未来的两性关系中案主重蹈覆辙，还可以透过个别会谈与案主探讨性别角色问题，如果案主有时间，也可以转介案主参加女性团体或任何性别问题的政治活动。

单亲母亲自强小组

（1）组员招募

（2）组员特点（情绪问题、经济困难、亲子关系、社交圈子、自我认知）

（3）小组设计理念：一是权力提升：帮助她们发现潜能，增强自信心，减低自卑感；通过培养集体归属感，建立一种社会支持网络；通过社会政策的分析和理解，协助组员将个人问题与社会上的权利、资源分配不均联系起来，采取共同的行动以改变现状；二是培养一种新视角，提出宽恕、爱自己、积极思维、得失转换、拿得起放得下等观念。

（4）小组目标：重新认识自己，发挥自己的潜能，提升自信心；鼓励女性说出自己的心声，并从其他姐妹的分享中吸取经验，互相学习；建立互助和维护自己权益的意识，并敢于向社会提出自己的要求和需求。

小组的活动程序 主题为“自强自立，单亲也精彩”。每次内容为：告别昨天、宽恕与释放、爱惜自己、自我升华、与孩子一起成长、单亲也精彩

（七）受暴妇女方面

1. 询问

面对沉默的受暴者必须采取渐进的方式，先问一般性的问题，像有关冲突的解决方式，其次再追问口头及身体上的虐待。

2. 危险的评估

当面临暴力时，必须收集一些深入彻底的讯息，像暴力发生的频率及严重度。

3. 对受暴妇女描述的反应：

- (1) 她所陈述的事件是一事实；(2) 对于暴力行为的发生及中止暴力行为并不是她的责任；
- (3) 她所揭露的事情将保密。

4. 安全计划

受暴者的安全是一个重要课题，治疗者必须要了解地区的相关资源、机构，以及对于受暴妇女安全需求所能提供的合法选择。资源包括非正式的（如家人、朋友、同事等）及正式的（如妇女庇护所、妇联、法院等），及社会服务系统以协助居住、食物和其他离开施暴者时所需的東西。

5. 追踪辅导

- (1) 追踪辅导可以检查并修正安全计划，同时对于受暴者的努力也是一种支持。
- (2) 受暴者离开她的受暴关系时，中止关系也是一种危险的讯号，因为对于安全的监控非常重要。

6. 记录文件

一旦受暴必须记录，因为：

- (1) 受暴者因曾处于被伤害及杀害的危险中，也曾企图杀人或自杀，因此详细记录的文件，可以协助评估其危险性以采取有效因应措施，降低危险。
- (2) 一般受暴者经常都是与外人隔离，本身也很少对他人谈及自己的困境，因此详细记录有关的细节，可以了解她的处境，并有利于官方的记录保存，同时提供诉讼上的证明。

拓展阅读书目

(美) Tammi D. Kolski 等著：《危机干预与创伤治疗方案》，中国轻工业出版社，2004，P49-56
Alan Kemp 著：《家庭暴力》，洪叶文化事业有限公司，1999，P329-410

《团体社会工作》教学大纲

郎燕峰 编写

目 录

前 言.....	1733
第一章 团体工作概述.....	1734
一、如何学习团体工作.....	1734
二、课程安排.....	1734
三、回顾.....	1734
四、团体工作的实践领域.....	1734
五、自然团体与团体工作中的团体.....	1735
六、团体工作案例.....	1735
七、整理过去的团体经验.....	1736
复习与思考题.....	1736
拓展阅读书目.....	1736
第二章 团体社会工作的发展.....	1737
一、团体工作的起源（1850-1926）.....	1737
二、团体社会工作的成长（1926-1963）.....	1737
三、团体社会工作的发展（1964-1978）.....	1738
四、团体社会工作的复活（1979—）.....	1738
五、团体社会工作定义的发展。.....	1739
复习与思考题.....	1739
拓展阅读书目.....	1739
第三章 团体工作的类型、功能及限制.....	1740
一、团体社会工作及非社会工作取向的团体.....	1740
二、团体工作的功能及限制.....	1740
复习与思考题.....	1741
拓展阅读书目.....	1741
第四章 团体工作理论.....	1742
一、场域理论.....	1742
二、符号互动理论.....	1742
三、交换主义与互动分析.....	1743
四、生态学的观点.....	1743
五、治疗理论.....	1744
复习与思考题.....	1745
拓展阅读书目.....	1745
第五章 团体活动选题及理念.....	1746
一、选题.....	1746
二、小组方案设计.....	1746
三、“大图”计划.....	1747
复习与思考题.....	1748
拓展阅读书目.....	1748
第六章 团体方案设计.....	1749
一、方案设计原则.....	1749

	二、针对团体内不同发展阶段的特点，在方案设计与活动选择上也有不同的考虑重点。.....	1749
	三、团体计划大纲.....	1750
	四、同质性或异质性团体.....	1750
	五、相关原则.....	1751
	六、团体活动介绍.....	1751
	七、团体方案（略）.....	1751
	复习与思考题.....	1751
	拓展阅读书目.....	1751
第七章	问题情境.....	1752
	一、讨论.....	1752
	二、冲突行为问卷（略）.....	1752
	复习与思考题.....	1752
第八章	团体发展的阶段、团体的形成.....	1753
	一、团体发展的阶段.....	1753
	二、团体开始阶段.....	1753
	复习与思考题.....	1754
	拓展阅读书目.....	1754
第九章	团体冲突阶段、角色分工及记录.....	1755
	一、冲突期.....	1755
	二、转换阶段的冲突期特征.....	1755
	三、冲突.....	1755
	四、挑战领导者.....	1755
	五、转换阶段的冲突期任务.....	1756
	六、冲突阶段活动方案的选择.....	1756
	附：团体工作记录的类型.....	1756
	一、沟通.....	1756
	二、角色分化.....	1756
	三、社会工作者需遵循的原则.....	1757
	复习与思考题.....	1757
	拓展阅读书目.....	1758
第十章	团体凝聚期.....	1759
	一、凝聚维持期.....	1759
	二、团体治疗性因素的种类.....	1759
	复习与思考题.....	1759
	拓展阅读书目.....	1759
第十一章	团体领导技巧（初级）.....	1760
	一、沟通.....	1760
	二、初级领导技巧.....	1760
	复习与思考题.....	1761
	拓展阅读书目.....	1761
第十二章	团体领导技巧（高级）.....	1762
	复习与思考题.....	1763

拓展阅读书目	1763
第十三章 团体结束阶段	1764
一、团体结束的意义	1764
二、团体结束的过程反应	1764
三、实务上的考虑	1764
四、团体结束	1764
五、小组结束后的跟进	1764
复习与思考题	1765
拓展阅读书目	1765
第十四章 团体方案报告及评估	1766

前 言

课程性质：选修课

课程简介：团体社会工作也称小组社会工作，主要针对面临同样问题与困扰的团体（小组），是社会工作的基本方法之一。本课程包括三部分内容：团体（小组）社会工作的基本概念、理论基础和发展历史；团体（小组）社会工作的整个工作过程，包括团体（小组）工作的阶段模式、概念模式、整体规划以及团体（小组）各个实施阶段的原则和特点；团体（小组）社会工作实施的各种方法和技巧。课程采取课堂讲述与小组活动相结合的形式。

课程教学目的和基本要求：本课程要求学生能够掌握团体工作的相关理论和技巧，并能通过实践真正把握团体工作的过程和意义。

课程主要内容及学时分配（共 36 学时）：

- 第一章 团体工作概述（2 学时）
- 第二章 团体工作的历史（2 学时）
- 第三章 团体工作的类型、功能及限制（2 学时）
- 第四章 团体工作理论（2 学时）
- 第五章 团体活动选题及理念（2 学时）
- 第六章 团体方案设计（2 学时）
- 第七章 问题情境（2 学时）
- 第八章 团体发展的阶段、团体的形成（2 学时）
- 第九章 团体冲突阶段、角色分工及记录（4 学时）
- 第十章 团体凝聚期（2 学时）
- 第十一章 团体领导技巧（初级）（2 学时）
- 第十二章 团体领导技巧（高级）（2 学时）
- 第十三章 团体结束阶段（2 学时）
- 第十四章 团体方案报告及评估（8 学时）

第一章 团体工作概述

教学目的与要求：讲述团体工作的课程安排，以及团体工作实践发展的情况。

一、如何学习团体工作

客观主义倾向与建构主义倾向

1. 对于知识的性质，客观主义倾向认为知识具有客观性、确定性、简单(片断)性；建构主义倾向则认为知识具有主观性、社会性、暂定性和互联性。

2. 对于学习性质和过程，客观主义倾向认为，学习就是获得一个客观信息(像一个客观的东西一样)，知识的意义独立于个体学习者，所有学习者获得的意义是一致性的；建构主义倾向则认为，学习就是产生一个意义联系，知识的意义依赖于个体学习者，所有学习者获得的意义具有独特性和多样性。

关于团体工作的开展，不仅仅需要客观性的理论知识（如历史、定义、类型、理论等），更重要的是经验的学习与自我的建构，所以需要学生的参与。

二、课程安排

1. 讲的内容：

(1) 团体社会工作的发展历史、基本概念和理论基础；

(2) 关于团体社会工作的整个工作过程，包括团体工作的阶段模式以及团体各个实施阶段的原则和特点；

(3) 团体社会工作实施的各种方法和技巧，包括如何领导和控制团体工作、如何进行团体互动、沟通、解决冲突以及实现团体目标，如何进行团体治疗等。

2. 练的内容：

在课程讲述的过程中，根据特定选题，搜集资料、设计方案、集体评估。

(1) 选题，进行资料收集，理念设计，而后在讲完团体工作的历史、理论、活动后，进行选题报告。

(2) 而后随着课程的讲述：开始阶段、中间阶段、结束阶段，根据团体工作每个阶段的共性和自己选题的特殊性，设计自己的团体方案。

(3) 最后将自己的选题整理成篇，小组交流及评估。

三、回顾

1. 什么是团体；

2. 团体的类型；

3. 团体工作的定义；

4. 团体工作的模式。

四、团体工作的实践领域

医疗与心理卫生工作；

家庭与婚姻服务；

儿童福利服务；

老人服务；

社区中的团体工作；

其他机构的团体工作：工厂企业中的团体工作、教室的学习团体、难民营的团体工作、电脑中介团体工作。

五、自然团体与团体工作中的团体

六、团体工作案例

1. 单亲母亲自强小组

中华女子学院与北京妇联

(1) 组员特点（情绪问题、经济困难、亲子关系、社交圈子、自我认知）

(2) 小组设计理念：一是权力提升：帮助她们发现潜能，增强自信心，减低自卑感；鼓励女性说出自己的心声，并从其他姐妹的分享中吸取经验，互相学习,通过培养集体归属感，建立一种社会支持网络；通过社会政策的分析和理解，协助组员将个人问题与社会上的权利、资源分配不均联系起来，采取共同的行动以改变现状；二是培养一种新视角，提出宽恕、爱自己、积极思维、得失转换、拿得起放得下等观念。

(3) 小组的活动主题为“自强自立，单亲也精彩”。

2. 亲子关系平行小组

南开大学与天津河西区少工委合作

(1) 小组产生背景：亲子沟通不畅，甚至关系紧张

(2) 组员特点：个性特征、家庭经济状况、社会交往、亲子关系

(3) 小组设计理念：重建认识自我，提高自信心；增进亲自沟通及相互理解，坦然面对现实；提高社交能力，学会分享和借鉴；营造和谐的家庭气氛，促进家庭动力形成。

(4) 小组活动安排（略）

3. 老人兴趣小组

香港城市大学和云南大学在昆明“金碧老人公寓”

(1) 小组产生的背景：老人孤独抑郁

(2) 小组设计理念：让老人自我调适，重新树立起生活的信心

(3) 小组目标：创造一个老人参加活动的环境，让他们从活动中感到快乐；提高他们的社会交往能力，让他们学会分享和理解；在活动中通过鼓励和赞美，使他们重新认识自我，提高自信心；在活动过程中发现并培养社区积极分子，期望小组活动具有可持续性；在活动过程中提倡互助，发展他们的互助网络。

(4) 小组活动安排：晨练组，读报组，文娱组。

4. 戒毒小组

云南大学在昆明“中美戴托普戒毒康复村”

(1) 成立原因：针对吸毒者孤僻、不善与人交往、说谎、不信任他人的人格缺陷，展开小组活动。

(2) 小组性质：封闭的治疗小组

(3) 理念：保密、坦诚、尊重、倾听

(4) 活动内容：没有固定的活动主题，以组员间的相互交谈为主要方式，组员间畅所欲言，重在表达与参与。

(5) 目标：让戒毒者在小组活动中学会表达自己，加深居住者之间的相互了解，通过对个人痛苦的分享，获得组员的帮助以及形成组员间对苦恼、困难、压力的相互倾诉和对艰难戒毒生活的相互鼓励和相互支持。

5. 智障人士社交技巧小组

香港大学在北京慧灵家庭服务中心

(1) 小组目的：帮助学员提高自我表达的能力；帮助学员提高与异性沟通的能力；帮助学员初步建立正面的恋爱观及婚姻观

(2) 组员的选择标准：具备一定的阅读能力；口头表达清楚；有交友方面的困惑，希望了解更多的相关知识；家长不反对；学员自愿参与。

(3) 小组的理念：每个人都有享受生活的权利，而与异性交往是生活的重要组成部分；智障人士的生理需求和交友需求，应该得到正视和处理；通过适当的引导，智障人士完全有能力处理好自己的问题。

(4) 各节具体安排(略)

七、整理过去的团体经验

1. 目的：从经验回顾中去了解“团体”。
2. 回顾并分享你所参加过的团体，如：学会、义工组织、学习辅导小组、党团小组等。
3. 这些团体运作的情况如何？比较其间的差别是什么？
4. 在这些团体中，你扮演什么角色？与其他成员（包括领导者）的互动如何？
5. 从这些团体中，你获得什么？有哪些学习或成长？又受过哪些挫折？为何受到挫折？从中学习到什么？
6. 综合你的经验，对团体有何看法或意见。

复习与思考题

如何理解团体以及团体工作在当前社会发展中的意义。

拓展阅读书目

范克新、肖萍编著：《团体社会工作》，社会科学文献出版社，2001

刘梦主编：《小组工作》，高等教育出版社，2003

王思斌主编：《中国社会工作研究》（第一辑），社会科学文献出版社，2002，P82-97

第二章 团体社会工作的发展

教学目的与要求：讲述团体社会工作在西方国家发展的历史。

一、团体工作的起源（1850-1926）

1. 团体社会工作的背景

（1）问题：工业革命导致社会变迁和社会不稳定。

农村人口进入城市、工人缺乏保障、城市新移民

（2）人本主义和宗教的刺激

主体：

富裕阶层成立了许多社会团体和机构，宗教热忱导致社会责任感；

教会团体的互助组织，如西欧和美国的“犹太中心”，其成立的目的（支持、自助）协助儿童、青年、成人、移民，以建立公民的责任。

2. 起源：

1844 年英国创立基督教男青年会。创始人——威廉。

城市移民

（1）青年机构

1877 年，英国第一个基督教女青年会（提供居所、圣经研读及课程）

1851 年，美国基督教男青年会；1859 年，美国基督教女青年会

宗旨：通过圣经研读团体以宣扬基督教义

早期关于服务形式的争论：运动和游戏的意义

（2）儿童服务

美国，城市发展使儿童没有适当的户外活动场所，缺乏户外活动，对儿童的身心教育有着不良影响。——1885 年儿童乐园运动的背景

1877 年，美国女孩友好社团成立；1906 年，美国男孩俱乐部成立。

1907 年，英国男童军创立。宗旨是希望通过露营、健身、狩猎等活动，建立青年人健康的人格。1910 年，美国男童军成立；1912 年，美国女童军成立（除郊游和远足外，包括游戏、唱歌、研习会以及开会分组讨论）

在早期，儿童和成人用游戏来填补休息时间，到了 19 世纪 90 年代，则认为可以通过游戏，学习处理现实生活、适应新的道德价值观，并且学习社交技巧。

（3）移民中心

第一个移民中心——1884 年伦敦东区建立的汤恩比救济院，其成立有感于伦敦东区变成了一个贫民窟。（农村到城市）

这一时期的团体社会工作主要是协助个人适应工业社会的变迁，以提供休闲活动为主。但还没有形成一种专业方法的理论基础和知识体系，缺乏专业认同。

二、团体社会工作的成长（1926-1963）

表现：专业化及学科知识的系统化、方法的多样化

1. 成长背景

民主国家的兴起、妇女独立运动以及公民的参与意识

1929 年，世界经济危机。

二战时，儿童课外活动以及日间托儿服务。

战后，一些退伍军人得“战争后遗症”。

2. 专业成长

1923 年，团体社会工作成为社会工作的课程。美国西方储备大学设计了这门课程。

1927 年，这种以讲授用团体工作的方式来为案主服务的方法的课程被正式定名为“团体工作”。

戴威的生活教育理论及玛丽的“新国家”理论。

二十世纪 30-40 年代，心理分析学、精神病学为团体社会工作开辟了新的空间（团体治疗）。

1946 年，团体社会工作方法正式成为社会工作方法之一。

休闲团体——社会化团体——治疗团体

二十世纪 50-60 年代，东西方冷战，社会行动受到限制。

这时，团体工作受到场域理论、互动理论、系统理论、行为分析理论、团体动力理论的影响，使团体工作转向治疗性，发展了团体工作的理论及技巧。

1947 年到 1963 年团体工作实务理论的发展，促成了综融取向的发展，因为团体工作不断在精神疾病、医疗、儿童福利、矫治和其他特殊机构中被使用。

三、团体社会工作的发展（1964-1978）

这一阶段的团体工作主要受到公民权利运动、反贫困运动、女权运动等的影响，产生了巨大的变化。

1. 领域扩大

从前，团体社会工作多在社会、娱乐、教育以及宗教等方面发展。

后来，团体社会工作在医学治疗、工业关系、学校教育和社区发展等方面开始受到重视和应用。此外，老年休闲活动与养老院的团体活动。

60 年代是一个转折点，60 年代以后，团体社会工作已走向更多的实施领域，如消除暴力犯罪、滥用药物、失业、再婚、性角色混乱、妇女角色变迁、家庭预防性团体工作等。

2. 方法的演进

社会工作的模式也主要在这一时期形成。除了我们所熟知的三大模式（社会目标模式 30 年代、治疗模式 50 年代、互动模式 60 年代形成）以外，在 70 年代受到行为主义、交互分析、格式塔治疗、危机介入以及生态学观点的启发，发展出更细致的团体社会工作，如过程模式、折衷模式、广界模式、行为模式、任务中心模式、团体中心模式、个人成长模式、成熟阶段模式、目标规划模式、社会引动与系统发展模式等。

四、团体社会工作的复活（1979—）

二十世纪六七十年代美国社会工作整合之风，综融社会工作被推行。团体工作被弱化。

二十世纪八十年代以来，团体工作再度复活。1982 年底，美国“促进社会团体工作协会”第四届讨论会在多伦多召开。Garvin 指出，社会团体工作必须结合社会变迁，展现其新的功能，目前面临以下挑战：

1. 开展对自助团体的协助。

2. 由于团体过程普遍被了解，而将形成社会团体工作者的专业权威受到挑战，社会团体工作者要去面对这个压力。

3. 应在心理学的观点之外，纳入预防性的层面。

4. 在临床社会工作的实施中，仍然要与同辈团体、社区与成长团体相结合。

5. 不只是采用社会心理学为基础的知识，而扩大到其他相关的理论基础。

6. 面对可责信（信度）的挑战，团体工作开始试图用各种量表来评估成效。

7. 配合社会变迁的需求，而不断自我更新。

8. 努力去消除种族、性别在团体工作中的负性影响。
9. 面对经济与政治无力感的压力。
10. 重新调整以个人为变迁的焦点，而朝向激发利他主义与社会职责感的效果。
11. 广泛地使用方案来增加团体工作的效果。

二十世纪 90 年代团体工作受到美国健康照顾改革的影响，团体工作被用来协助个人健康计划。

五、团体社会工作定义的发展。

1. 团体社会工作是一种团体活动或经验

源于早期的社会服务机构所进行的各项团体活动。早期的团体社会工作者，便把具有团体活动性质、提供团体经验、满足个人及社会所需要的活动，认为是团体社会工作。

2. 团体社会工作是一种过程

这一时期团体社会工作不被视为是一种社会工作方法，而比较被当成一种教育与休闲活动的过程，其目的则在于达成个人发展、社会调适、兴趣与社会职责等目标。

3. 团体社会工作是一种社会工作方法

20 世纪 40 年代以后，当其被视为一种社会工作方法的时候，团体社会工作者们就为其寻找一个共同认可的定义。

4. 综合性的团体社会工作定义（崔克尔 1972）

意义——它是一种方法（理论、原则和技巧）

对象——通过个人在各种社区机构的团体中（包括在团体中的个人以及在社区机构中的个人）

方法——借着团体工作者的协助，引导成员在团体活动中互动（通过接纳、团体个别化、团体目标决策与方案活动、激励与辅导、组织与程序，以及资源的运用）

过程——促进成员彼此建立关系，并以个人能力与需求为基础，获得成长的经验（如：参与、归属、决策、责任感、成就、自动自发以及适应能力）

目标——旨在达成个人、团体、社区发展的目标。

复习与思考题

结合团体工作发展的历史，试述团体社会工作定义的不同层面。

拓展阅读书目

Reid 著：《社会团体工作》，扬智文化有限公司，1997，P33-66

陈钟林编著：《团体社会工作》，中国时代经济出版社，2002

刘梦主编：《小组工作》，高等教育出版社，2003

第三章 团体工作的类型、功能及限制

教学目的与要求：讲述团体社会工作的类型、功能及限制。

一、团体社会工作及非社会工作取向的团体

1. 团体娱乐活动

以团体游戏来激发团体动力或进行治疗。

团体工作在其目标与操作过程上与其有差别。

2. 团体心理治疗

团体心理治疗是一种支持性的、再建构的深度分析，分析焦点在于潜意识的层面，强调心理的或其他严重的情绪问题，以及长期的心理问题。

最适合的案主类型包括：生理或心理残障者、法律上的侵犯者，以及情绪障碍者等类型。

3. 团体咨询

团体咨询是凭借团体动力及相互作用以促进成员更深的自我探索、自我了解、自我悦纳的过程。

（Mohler）

团体咨询是一种教育的、支持的、情境问题的解决及意识层面的了解，强调正常的与短期的问题。

4. 团体辅导

团体辅导是一种有系统的辅导计划，强调辅导上预防的一面，计划的内容以发展中的个体一生可能面临的关键事件为主题。团体辅导强调知性的传导，以建立正确的观念、认知及健康的态度与行为。

团体辅导重在“主题”，团体咨询重在“参与”。

5. 训练团体、会心团体、个人成长团体、学习团体

6. 这些团体与团体社会工作一致的特征有：

- （1）提供小团体以面对面沟通的情境来达成效果；
- （2）运用团体过程来做媒介；
- （3）通过语言与非语言的沟通；
- （4）以角色扮演、心理剧、社会剧、团体活动等来作为辅导工具；
- （5）借助受过训练的领导者来推动团体动力；
- （6）重视团体的发展过程；
- （7）持续性的团体经验分享。

7. 团体社会工作不同于这些团体的是：

- （1）团体工作的焦点在于“个人与环境的交流”，不只是涉及个人内在行为的改变。
- （2）团体社会工作以案主的权益为先，而非获取机构或领导者的经验为先。
- （3）考虑到团体组成的成本效益。
- （4）团体工作运用比较广泛。
- （5）团体工作的不同模型从治疗功能到社会目标的达成，这些不同功能的模型分别可能与非社会工作取向的团体有互通之处。

二、团体工作的功能及限制

“我是多么期盼周二晚上的来临，每一次的团体聚会是这几年来我感到最有意义、最有收获的活动。大家的凝聚力很高，即使有时彼此意见不同，但都能相互尊重，广泛交换看法、互相鼓励，

是非常难得的经验。”

“到底团体有什么好处？我以前二十分钟就能解决的事，现在居然要花两小时反复的讨论半天！”

（一）团体的效益

1. 经济效益；
2. 团体具有不同的资讯来源及多元的观点；
3. 凭借互动增进对自己和他人的了解；
4. 团体能产生共同感受或经验；
5. 团体的回馈功能；
6. 团体提供如身临其境的学习机会；
7. 团体是真实生活的实验室；

（二）团体工作的负面影响

1. 由于团体人多，易产生冲突及竞争，而造成伤害；
2. 在团体中过度袒露自己，引致伤害；
3. 有些成员会在团体压力下，做出不愿做的事或顺从大多数人的意见；
4. 有些成员会过度依赖团体来完成工作；
5. 在团体中解决问题有时比由个人解决花费更长的时间。

复习与思考题

1. 试比较团体心理治疗、团体咨商和团体辅导。
2. 试述团体工作的功能及限制。

拓展阅读书目

范克新、肖萍编著：《团体社会工作》，社会科学文献出版社，2001
刘梦主编：《小组工作》，高等教育出版社，2003

第四章 团体工作理论

教学目的与要求：讲述团体社会工作所涉及到的相关理论，如场域理论、符号互动理论、生态理论以及治疗理论。

一、场域理论

牛顿 威尔 勒温

假设：人类行为是个人与社会环境的函数。

行为公式为： $B=f(\text{life space})=f(P \cdot E)$

个人内在（P）包括遗传、能力、人格、健康、信仰、价值等。

社会情境（E）则指他的存在或缺席、个人目标的阻力、社区态度等。

（反对人格理论、角色理论）

代表人物和观点：考夫卡的“行为环境论”及勒温的“生活空间论”

1. 考夫卡的“行为环境论”

行为环境是意想中的环境，又叫心理物理场，由自我和环境两极现象构成。

2. 勒温的“生活空间论”

其主要概念有：

（1）生活空间（life space）

生活空间是我们所体验的主观环境。环境只有与人的心理目标相结合时，才起环境作用。

（2）此时此地（here and now）

只承认过去的经验会对现在事件产生间接影响，而不是直接导致现在的行为。（与心理分析理论相反）

否认“一朝被蛇咬，十年怕井绳”。（当前期待、自我评估与记忆）

（3）紧张体系(tension system)

尚未被满足但已升起的心理需求创造了一种未解决的紧张体系。（完形疗法）

二、符号互动理论

焦点：个人或人格是被社会互动所影响。

“符号互动是发生于人群间互动的特殊且独特的性质。这种特殊性是由人们解释或界定他人的行动而非反应他人的行动所组成。”

基本假设：

1. 不同的人类行为与互动经由符号与其意义为媒体而履行。

并非 $S \rightarrow R$

2. 个人经由与他人互动而人性化。

3. 人类社会是由互动中的人们所组成的最佳建构。

4. 人类是积极地在塑造自己的行为。

5. 意识或思考涉入自己的互动。

6. 人类在执行的过程中建构其行为。

7. 人类行为的了解需要研究隐藏着行为的行动者。

代表人物：

1. 库利

（1）“镜中我”——社会自我与客我的存在。

“人们彼此都是一面镜子，映照对方”

“只有在人中间，人才能认识自己；只有生活才能教会人去认识自己。”（歌德）

（2）“初级群体”

“在初级群体中，人性逐渐产生。人性不是天生就有的，人只有通过交往才能得到人性，而人性又可以在孤立中失去。”

2. 米德

“自我”，是在与他人的互动过程中产生的。

包括主我（I）与客我（me）。

自我观念的发展：玩耍阶段、游戏阶段、概化阶段。

3. 布卢默

三个理论前提：

- （1）个人对于事物采取什么样的行动，是根据他对事物所赋予的意义；
- （2）这个定义是通过人们之间相互交往得到的；
- （3）这个意义不是固定的，而是通过解释过程不断加以修正的。

三、交换主义与互动分析

1. 霍曼斯 《人类群体》

三个基本概念：活动、互动、感受。

“外部系统” “内部系统”

2. 贝尔斯

任何社会、正式组织与非正式的团体等社会体系，都必须解决两个问题，以获得自我维持。

第一个问题是工具问题，在于如何处理团体的目标达成。

第二个问题是社会情绪问题，提供成员与成员之间相互表达的机会。

经过对团体的观察，贝尔斯发展出一套方法，称为“互动过程分析”。

四、生态学的观点

促进人与环境的交流。

基本概念：

1. 自然的栖息所

对团体工作而言，对团体成员生活中的可依赖的、稳定的与自然的环境必须加以了解。

2. 生态系统

社会工作者思考的构架：人——情境——问题。

3. 持续性与变异性

团体工作者需要了解文化、种族与民族的差异性。

4. 互动与交流

工作者与个别成员间的行动称为互动；与全体成员或次团体的行动称为交流。

5. 整体性

整体不是靠一个专家的判断，而是不同观点的介入。“整体性途径”

6. 适应

适应过程的三个方式：

弹性的适应是个人忍受环境带给他的压力；

模塑性的适应是个人改变自己去符合环境的需要。

控制性的适应是个人从事于环境的改变来满足自我的需要。

7. 能力与福祉

从成功与否的适应状态中获得三个层面：

- (1) 负效应：不良生理状况、难与他人建立关系。
- (2) 愉快的溶入
- (3) 长期的满足

五、治疗理论

1. 精神分析

基本假设：人受到早年童年经验的影响。

评估方式：对来访者早年的历史感兴趣。

治疗目标：重组一个人基本的性格。

步骤技术：收集生活的历史数据、梦的分析、自由联想、对抵抗和移情进行解释和分析。

心理分析小组的治疗过程：

- (1) 以一种象征的方式再现个人的原生家庭；
- (2) 通过成员与小组带领者的关系，了解成员与家庭中重要任务的关系动力；
- (3) 分析、讨论、解释过去经验，解决成员在儿童期产生的功能失调的模式。

2. 阿德勒理论

基本假设：我们在童年得到自卑的情感，然后建立起一种生活方式以补偿这种情感。

评估方式：生活方式问卷。

治疗目标：帮助来访者建立社会兴趣，为受到挫折的人提供鼓励，促使来访者领悟错误的想法、看法和个人优势。

步骤技术：注意、鼓动、质询、反意意图、对家庭组成的解释，建议、做作业、总结。

阿德勒小组把人的社会兴趣与人格结合起来，可用于幼儿、儿童、青少年、大学生以及成年人。

3. 案主中心理论

基本假设：我们了解自己问题的能力，并且有解决这些问题的资源。

评估方式：了解其主观世界（倾听）。

治疗目标：使来访者承认自我被自己否认或拒绝的那一部分，让来访者变得更开朗，信任自己。

步骤技术：强调积极倾听，思索和明确思想。

20 世纪五六十年代被运用到各种社会工作小组，如身体残障的儿童及其父母、精神病患者、养老院的老人等。

案主中心小组的核心概念：发展小组历程中的信赖，提供成员成长的治疗性条件，即真诚、无条件的积极关怀和温暖、同理的了解和倾听。

4. 格式塔理论

格式塔治疗的主要概念包括“此时此地”、“觉察与责任”、“未解决问题和回避”、“神经症层次和防卫机制”、“能量与能量的阻滞与疏通”。

完型小组不仅给正在被关注的组员以治疗，而且其他成员也可以被触及，转而探索他们自己的问题。

完型小组运作的基本原则是：利用现时的小组经验、小组的觉察过程和小组参与者之间的积极互动，鼓励成员随时随地地察觉他们在小组中的角色和他们作为社会成员的角色。

5. 现实治疗小组

基本假设：如果来访者能审视自身的渴望和需要，他们就会更好地确定自己正在做的事情是否有效。

治疗目标：帮助来访者找到满足归属、权利、自由和愉快需要的更有效的方法。

步骤技术：质询教导，制定计划以改变他们认为无效的具体行为。

在小组过程中，这种疗法强调组员对自己行为的责任。小组需要先协助组员澄清和界定生活目标，然后会看目标实现过程中可能的障碍，进而进一步探索达到目标的不同方法和途径，制定计划，承诺，并坚持完成计划。

6. 行为治疗法

基本假设：人基本上是由学习和社会文化因素所形成。这一方法的重点是令来访者消除不恰当行为和获取建设性行为的能力。

评估方式：全面评估，指向与目前行为模式有关的过去学习。

治疗目标：消除来访者的不适应行为方式，代之以更有建设性的行为方式。

步骤技术：系统脱敏法、放松方法、强化、榜样、自信训练、自我管理项目、行为排练、训练。

这些技术的运用可以因不同的成员或小组所要解决的不同问题而不同，常见的小组包括：社会技能训练小组、肯定训练小组、压力管理小组。

7. 理性情绪治疗

基本假设：人们容易学会错误的、自我击败的思想，但他们也能学会丢掉它们。

步骤技术：否定非理智信念，做认知作业，改变自己的语言和思维方式。情感技术包括角色扮演、批判羞愧练习。

艾丽斯相信理性情绪治疗特别适用于小组工作模式：

- (1) 小组成员可以彼此提醒接纳现实；
- (2) 可相互提供建议、评论、假设，可相互发现问题，提供反馈；
- (3) 可在他人的改善中学习和采取行动；
- (4) 可提供一个教、学、讨论与练习的实际环境。

复习与思考题

1. 试述场域理论的基本内容。
2. 试述符号互动理论的基本内容。
3. 试述生态学理论的基本内容。

拓展阅读书目

- 李郁文著：《团体动力学：群体动力的理论、实务与研究》，桂冠图书股份有限公司，2001
- 宋镇照著：《团体动力学》，五南图书出版公司，1989
- 刘梦主编：《小组工作》，高等教育出版社，2003

第五章 团体活动选题及理念

教学目的与要求：结合案例，讲述团体活动选题及团体活动方案设计理念。

一、选题

下岗者团体、癌症患者团体、服刑人员子女团体、城市打工者团体、养老院老人团体、假释人员团体、服刑人员团体、病人的复健团体、丧失亲人团体、打工子弟团体、移民团体、偏差青少年团体、家庭暴力受虐者团体、家庭暴力施虐者团体、同性恋者团体、高考落榜者团体、未成年母亲团体、父母离异的儿童团体、离婚者团体、贫民区的贫民团体、灾难生还者团体、酗酒者团体、爱滋病携带者团体、戒毒者团体

二、小组方案设计

小组的方案设计首先需要进行需求评估：

由资料收集--资料分析--介入干预计划三个步骤。收集潜在小组成员的资料，包括潜在成员的需要、所关心的事和问题，看如何制定和修改小组目标。

理念设计，需求必须是案主的真实需求，而非是工作者的需求。

（一）未成年母亲团体

需要解决的问题包括教育、养育子女、健康、经济、心理、社会接纳、家庭危机以及非婚生子女的领养等。如

1. 缺乏对现有社会及医疗服务的了解；
2. 不易接近服务，如交通、缺乏儿童照顾服务中心。
3. 经济基础不稳定；
4. 因为隐藏怀孕的消息，而延误堕胎时机；
5. 害怕被父母、学校发现而受到惩罚；
6. 面对社会价值的批判；
7. 对成年人的误解；
8. 害怕即将成为一个坏妈妈。

（二）家庭暴力矫治团体

目标：肯定家庭暴力是不合法与危险的；了解暴力问题的产生不是单一的原因；协助讨论家庭暴力；使其认识到应为家庭暴力负责。

过程：

1. 引导团体成员有计划地表达愤怒、仇恨与否认；
2. 继续表达愤怒，描述自己是个受害者，以及解释暴力产生的原因；
3. 角色扮演与观赏相关影片，讨论；
4. 暴露自我感受，表达真实想法，相互建议；
5. 积极分享新经验与避免暴力的方法。

（三）离婚家庭的儿童团体

目标：扩展儿童对离婚的了解；提供儿童学习认识健康的感受表达；透过朋辈的互动使离婚的经验正常化。

过程：

1. 协助儿童认定与离婚相关的论题；
2. 认知与暴露感受；

3. 分析与父母离婚有关的经验;
4. 调整负面态度情绪, 健全自我概念;
5. 相关行为纠正;
6. 协调与父母的沟通理解;
7. 建立良好的自我成长计划。

(四) 养老院老人团体

慢性边缘人症:

1. 住院症候群: 隔离感, “囚犯”, 不认同, 反社会化。
2. 住院老化: 老年痴呆、老年精神病等。
3. 丧失自尊: 因为老化、角色丧失、生病与经济依赖, 失去了成就、活动、征服与价值感。
4. 沮丧: 感到泄气、忧心忡忡、无用。
5. 身体形象的扭曲: 矮化、弱化自己, 感到百病丛生。
6. 知觉剥夺: 知觉迟钝与生理病变、环境缺乏刺激有关。

(五) 癌症病人团体

过程:

经验分享;

排除悲观情绪, 促进参加者以积极的态度勇敢面对癌症;

生命意义讨论, 得失价值观念重塑;

学习相关技巧, 以意志及不同的松弛方法面对癌症的压力;

鼓励参加者的自助与互助, 帮助自己与他人;

建立和谐、健康的生活方式, 未来计划及人生目的。

饮食知识了解;

家庭问题、经济问题讨论。

(六) 善别成长小组

目标:

建立积极态度面对丧亲的经历;

减低组员哀伤程度;

减轻组员负面身体症状;

教给方法面对丧亲压力。

相关议题:

情绪波动分享; 得失处理; 情绪控制; 情绪宣泄; 非理性信念消除; 自我关爱; 生命意义; 日常生活的优化; 时间、遗物的处理; 角色的改变; 人际关系的重塑等。

三、“大图”计划

如离异团体

孩子

失败感

钱

性

再婚

愤怒

其他人际关系历史

罪恶感

伤害

责备或挑剔

孤独感

害怕

自尊

未完成的事件

从这段婚姻经历中可以学到什么（教训）

复习与思考题

结合某一选题，列出其“大图”计划。

拓展阅读书目

（美）Ed E. Jacobs 等著：《团体咨询的策略与方法》，中国轻工业出版社，2000，P79-109

陈丽云等编著：《身心灵互动健康模式：小组辅导理论与应用》，民族出版社，2003，P203-255

陈钟林编著：《团体社会工作》，中国时代经济出版社，2002

第六章 团体方案设计

教学目的与要求：讲述团体方案设计中所涉及到的原则。

一、方案设计原则

1. 要包括整个团体方案及每次团体活动的具体计划。
2. 方案设计要实际、具体、可行，要掌握团体的目标与性质。
3. 方案内各活动的设计要有一致性，前后连贯。基本上由易到难，由浅入深，由人际表层互动到自我深层体验，由行为层次、情感层次到认知层次，渐进式引导成员融入团体。
4. 选择的活动的可适当地进行修改，以贴合主题。
5. 方案设计应考虑成员的特性，如性别、年龄、表达能力、职业背景等。

参考：

- （1）年龄层低：倾向动态性活动设计，例如：儿童团体、小学生团体。
- 年龄层高：倾向静态性活动设计，例如：成人团体、老年团体。
- （2）同性团体：可设计肢体性活动。
- 异性团体：可设计分享性活动。
- （3）同质性高：倾向多元化活动设计。
- 同质性低：倾向情感性、支持性活动设计，如离婚者团体、单亲团体。
- （4）学历高者：倾向认知性活动、学习性活动。
- 学历低者：倾向技能性活动、训练性活动设计。

二、针对团体内不同发展阶段的特点，在方案设计与活动选择上也有不同的考虑重点。

（一）团体初始期的设计重点

1. 塑造温馨的气氛开始团体。
2. 设计轻松的相识活动。
3. 澄清成员的期待与团体发展方向。
4. 拟订团体契约，建立运作规范。
5. 设计的活动不要倾向深层次的分享。

（二）团体转换期的设计重点

1. 设计此时此刻的分享性活动，激发团体动力，促进信任。
2. 设计引发成员中层次自我表露的活动。
3. 设计检视团体盲点、探讨人际关系的活动。

（三）团体工作期的设计重点

1. 针对团体目标来设计活动。
2. 针对成员需求来设计活动。
3. 针对团体特殊事件来设计活动。
4. 针对团体动力来设计活动。

（四）团体结束期的设计重点

1. 让成员有机会回顾思考整个团体过程中自己的经验。
2. 让成员彼此给予和接受回馈。
3. 让成员进行自我评估和团体评估。
4. 让成员互相给予祝福和勉励等。

三、团体计划大纲

1. 团体最主要的焦点是什么？是教育、成长、相互分享或行为改变？
2. 团体将服务哪些人口群？此人口群有哪些需要？
3. 这个团体的目的是什么？（团体领导者希望达到什么？）
4. 团体将如何组成？

成员的年龄和性别

成员其他因素（如地域、文化程度、性格、职业等）的考虑

5. 团体的结构将是如何？

聚会的次数

聚会的频率

聚会的时间长度（成员的专注力）

聚会的地点（房间的大小、隐秘性、舒适性、设施等）

团体的大小（过大或过小、成员的退出）

6. 在团体中将提出什么主题或话题？

四、同质性或异质性团体

下面是一个团体领导者经常在决定团体同质性、异质性时考虑的特性：

1. 性别——单一性别或两种性别？
2. 年龄——相同年龄或有大范围的年龄层？
3. 婚姻状况——结婚、单身或混合？
4. 智力程度——一个窄的或宽的智力范围？
5. 教育——一个教育程度，例如只有大学毕业生或是混合的学历程度？
6. 社经地位——相同的社会阶层或是散落不同的社会阶层？
7. 自我强度——相同的忍受力和相近的问题处理能力？或是某个大范围程度的信心和适应能力？

8. 问题——成员真正要处理的问题是相似的或是不同的？

其他：如地域（同乡或异乡、城市和农村）。

（一）同质性团体

高度同质性团体的优点：成员较快认同他人，也觉得舒服，尤其在团体早期阶段，从而团体成员可以较快地进入工作阶段。

高度同质性团体的缺点：

1. 由于成员彼此了解，成员间缺少挑战或施压，比较容易停留在表面的层次。
2. 由于同质性的变化较少，讨论的主题对于成员可能不会那么有趣。
3. 可能会获得较多不适当的支持。

（二）异质性团体

优点：不同生活经验、专业层次和适应模式的人参加团体，会增加团体趣味和促进团体过程。不同重点的意见和批评性的刺激，可以挑战成员从不同的角度检视自己的问题，对他们的问题更积极地做一些努力。

缺点：

1. 成员可能需要较长的时间才能揭露他的问题和彼此建立连结。而早期的挫折可能让成员离开团体。
2. 团体间也可能会有较多的次团体。

五、相关原则

1. 豪猪原则（取暖——刺伤）

团体成员应该有相似性，但是相似性太多，团体将无法继续。另一方面，如果成员不同点太多，团体将无法发挥功能。

2. 诺亚方舟原则（每一种动物至少选择两个）

团体领导者应该小心不让一个成员成为一个特别的种族、性别或生活形态。例如，一个团体由男女混合组成，那至少应有两个女人和两个男人。

六、团体活动介绍

七、团体方案（略）

复习与思考题

1. 试述团体方案设计原则。
2. 试述团体计划大纲的基本内容。
3. 试述同质性团体和异质性团体的优缺点。

拓展阅读书目

Reid 著：《社会团体工作》，扬智文化有限公司，1997，P353-384

香港浸会大学社会工作系：《社会工作实践及评估学刊》（第一期），香港浸会大学出版，2001，P101-113

刘梦主编：《小组工作》，高等教育出版社，2003

第七章 问题情境

教学目的与要求：结合冲突行为问卷，讨论团体活动过程中问题情境的解决。

一、讨论

1. 聚会开始后不久，成员问你一些有关你家庭和个人的私人问题，你将怎么做？
2. 聚会时，大家花了很多时间谈政治，好象没有人觉得没兴趣，这话题很可能持续到散会时，你该怎么办？
3. 上次聚会花很多时间谈饮食和政治问题后，如果有成员责备领导者不参与、不关心，你将怎么办？
4. 第三次聚会时，有一个女成员述说她的男朋友想与她分手。她看起来很苦恼，思想也不连贯，重复说些绝望的话。从她开始说起时她就一直注视着你，疏忽了别人。当她说完时，她要求你给她意见，你将如何做？
5. 聚会时，有一位女成员迟到了十五分钟，虽然她以前也迟到过，但是没有人说她。你将如何做？
6. 几次聚会后，现在整个说话已经被一位女成员垄断，她的垄断和打岔妨碍了有意义交互作用的发展。现在已进入第四次说话，她好象又占了大部分的时间，你将怎么办？
7. 有一个成员在几次聚会中虽然对别人所进行的感到有兴趣，但却一直说得很少。现在第四次聚会已进行到一半，有些成员终于问他为何沉默，但他仍不大愿意和人沟通，那些成员也不知道追问。你将怎么办？
8. 这一次聚会时，空气中存在着烦躁、敌对的气氛，每个人都很难开始讲话，因为总在他要讲话之前，就有人打岔，似乎任何人对任何事情都没有兴趣，几次聚会后的温暖、投入的团体气氛完全消失了，这时候你该怎么办？
9. 聚会是在表面和谐的气氛中展开，每一个人都出奇的客气，一种平常可能马上遭遇反击的行为，这时竟被容忍下来，很显然大家都在尽可能避免攻击性情感，这时候你怎么办？
10. 有一个人从第一次到现在的聚会里始终坚持自己没有任何问题，在后来的一次聚会时，大家都攻击他“戴假面具”，他不断否认对他的指控，大家反而越发地攻击，此时团体变得越来越紧张，这时你会怎么做？

二、冲突行为问卷（略）

复习与思考题

试述冲突行为解决的不同策略。

第八章 团体发展的阶段、团体的形成

教学目的与要求：讲述团体发展阶段的不同划分，以及团体开始阶段的相关内容。

一、团体发展的阶段

团体发展阶段对照表（略）

二、团体开始阶段

由分到合

工作模式：有他人在场的个案工作

1. 第一次聚会需要完成的目标是什么？

- （1）协助成员探索团体，了解团体的目标、过程；
- （2）协助成员找寻自己的定位，确定自己在团体中的位置。

2. 第一阶段组员有什么特征

- （1）两极情感
- （2）探索与推磨

气氛客气；沉默而笨拙；彼时彼地

- （3）依赖领导者

3. 小组工作中对于组员的建议

4. 团体工作者的任务

- （1）协助成员彼此认识，或让成员们提出他们觉得紧急的主题或关心的问题。
- （2）澄清团体目标、澄清团体工作者的角色，及团体工作者在团体运作的方法。
- （3）创造安全、信任的关系，鼓励成员之间的互动。
- （4）建立团体规范。
- （5）领导者以身作则。
- （6）让成员了解团体是大家的。

5. 开始的活动

活动一 协助成员讨论

活动二 见面活动

6. 团体领导者的评量表

7. 团体活动成员自我评量表。

8. 团体规范

团体工作契约：整个团体与机构之间；团体与工作者之间；团体成员与工作者之间；个别成员之间；个别成员与团体之间。

成员可以用句子来制定规范，

“在一个团体中，当……时，我觉得最舒服”；

“在一个团体中，我最害怕的是……”

“我喜欢团体的人……”

“在团体中我不喜欢看到……”

9. 信任感

- （1）案主的信任感包含：

信任团体的过程。

对于团体对他们生活做改变的能力有信心。

非防卫性的、尊重的倾听。

接受团体成员，并且不强迫以团体的价值作为他们自己的价值。

自己愿意做适当的自我表露。

（2）处理技巧

指认心理的恐惧

在团体里，造成问题的主要原因，并不是成员表达出来的情绪，而是那些未被表达的情绪。

恐惧的处理

某某说：“我害怕在这里表现自我，因为人们会拒绝我。”

A 夸大和幻想；

B 所有团体成员分享；

C 讨论影响他们信任团体的原因、产生团体信任气氛的条件，并给予他们时间思考建立信任感的理想情境。

10. 如何结束，结束时要做些什么？

（1）第一次团体聚会结束，应该要有充裕的时间（团体工作者最好在十到十五分钟前让成员知道还有多少时间）。

（2）摘要。

（3）鼓励成员表达在聚会中，他们喜欢和不喜欢什么。

（4）可以指定家庭作业，并且鼓励成员分享对于接下来聚会的希望和期待。

复习与思考题

1. 试述团体开始阶段团体与团员的特征。

2. 如何理解团体中的信任感，以及如何建立这种信任感。

拓展阅读书目

（美）Ed E. Jacobs 等著：《团体咨询的策略与方法》，中国轻工业出版社，2000，P 40-67

范克新、肖萍编著：《团体社会工作》，社会科学文献出版社，2001

刘梦主编：《小组工作》，高等教育出版社，2003

第九章 团体冲突阶段、角色分工及记录

教学目的与要求：讲述团体冲突阶段的相关内容，以及在团体发展中如何进行角色分工及记录。

一、冲突期

也称“权力与控制”阶段、“修正”阶段、“风暴期”、“迷恋边缘”

特点：凝聚力衰退，挑战领导者，团体目标和活动遭受质疑。

钟摆效应。

成员的任务：检视自己的情绪和反应，并学习表达他们。

二、转换阶段的冲突期特征

1. 焦虑与挣扎（表露与不表露）；

2. 抗拒与防卫；

（1）形式：缺席或迟到；沉默不说话；深入时转换话题；只以理性与人互动；独占话题用完时间等。

（2）注意避免非理性认知：

如果案主迟到了，表示他们抗拒；

如果他们早到，表示他们焦虑；

如果他们准时到达，表示他们有强迫倾向。

（3）处理抗拒的三个步骤：

尽量以没有威胁的方式，让成员把注意力放在他所表现的行为上；

确认这个行为，并找出适当的前后关系；

邀请成员探索这个过程，即检查他们正在做什么，以及为什么会如此做的原因。

（4）案例

三、冲突

冲突是团体进展的动力；若能妥善有效的处理，往往可以促进团体的信任和凝聚。

团体第一个有意义的“此时此地”往往出现在发生冲突时。

四、挑战领导者

领导者常被视为引起挫折者。

1. 引起原因：

（1）团体初期，成员尚不能发挥自己的能力，常期望领导者告诉他们做什么，但领导者常常拒绝符合此期望；

（2）有时领导者会要求或勉强成员更主动参与，从而使成员感到压力、威胁；

（3）领导者表现太专权；

（4）领导者在过程中不当行为（如随便批评成员、自己破坏规范）。

一个可能原因是成员认识到自己不是领导者最喜爱的人（领导者一视同仁）。

2. 不满和表现；

3. 错误的做法：

（1）假装不理；

（2）认为自己是失败的象征，难过、挫折，自乱阵脚，使团体一团乱；

(3) 自我防卫、极力辩护，甚至予以反击，

4. 挑战领导者的积极意义：成员厘清角色功能、分担领导职能，是团体进入自主的重要讯号，成员在依赖与独立之间挣扎。

5. 工作者的态度：冷静与理性。

五、转换阶段的冲突期任务

1. 同理、接纳成员的负向情绪；
2. 鼓励成员认识自己的焦虑、矛盾与挣扎，并协助其表达出来；
3. 帮助成员面对自己的防卫性行为，并将之转化为建设性行为；
4. 直接而坦诚面对并处理成员的挑战，被质疑时，做非防卫行为的示范；
5. 降低成员对领导者的依赖，并提升个人的责任感；
6. 在团体中持续建立信任和凝聚力。

六、冲突阶段活动方案的选择

1. 价值澄清

目的：认识到价值观的不同；修正个人的信念。

如：鳄鱼河；飞往火环星；神奇当铺；异质团体的沟通。

注意：工作者应尽量保持“价值中立”，不要让成员觉得是在“讲道”。

2. 角色扮演

当团体中冲突现象难以化解时，不妨使用几种角色扮演的活动来复制冲突的情境。

(1) 角色互换

(2) 角色冲突

(3) 冲突策略练习

乌龟、鲨鱼、狐狸、泰迪熊、猫头鹰

附：团体工作记录的类型

一种是团体过程记录；

另一种是团体总结记录（或团体摘要记录、团体编年记录）。

一、沟通

口语沟通与非语言沟通；

二、角色分化

个人预测他人的期待而去履行其地位（权利与责任）的行动，称之为角色。

1. 分为内部体系与外部体系（Homans,Bales)

也称表达体系（团体早期）和工具体系（团体后期）

2. 分为团体任务角色、团体建构与维系角色、个别角色（Benne and Sheats)。

团体任务角色：这组角色的功能是在激发与协调完成共同任务的抉择与界定，有十二种角色：

(1) 发起人或贡献者：建议新的意念或给予新的界定，或提出解决的办法。

(2) 咨询探求者：寻求对提议的澄清，或寻求权威消息与事实资料。

(3) 意见探求者：不问事实原因，只问团体是否抓到要领。

(4) 咨询提供者：提供经验或权威报告。

- (5) 意见提供者：对建议案提出看法、意见、增补、修正、支持或反对。
- (6) 推敲者：举例说明或提供合理的解释。
- (7) 协调者：为各种意见搭起桥梁，并穿梭于各次团体之间，尝试将意见与行动结合在一起。
- (8) 引导者：指出意见的方向，引导目标，或提供讨论方向。
- (9) 批判者：提出一些标准来评估、质询团体讨论的实施、逻辑或程序问题。
- (10) 加油者：鼓励团体决策或采取行动，或刺激团体达到高潮。
- (11) 行动专家：促成团体行动、分配任务、管制进度与安排事务。
- (12) 记录者：提议的草拟与记录，结论的登载。

团体建构与维系角色：这组角色在于建构以团体为主的态度与导向，并维持团体不散。其角色有七种：

- (1) 鼓舞者：使用赞美、温暖与团结的态度对他人，并且表现对他人意见与观点的了解。
- (2) 协调者：企图使不同意见取得协调，并消除紧张与冲突，使场面轻松。
- (3) 妥协者：努力寻求各种意见之间的折衷办法。
- (4) 守门员与助长者：保持沟通渠道畅通，并促成参与，激发沟通。
- (5) 标准设定者或自我理想者：为团体设下一些功能运作的指标。
- (6) 团体观察员与评论家：记录各种团体过程的资料，提出解释，并加以评估。
- (7) 追随者：善于追随团体行动，或多或少接纳他人意见，在团体讨论与决策中，经常是一位听众。

个别角色：个人为了满足自己的个别需求，而给自己一个角色的分派。可以有下列几种：

- (1) 攻击者：经常使他人泄气，反对他人的价值、行动与感受，攻击团体与团体目标。
- (2) 阻挠者：对他人的意见表示顽强的反对，不惜代价阻止反对意见被通过。
- (3) 自我告白者：利用各种机会表达个人而非团体导向的感受、意念与了解。
- (4) 寻求肯定者：专门运用不同的方法引起别人的注意，惟恐天下不知。
- (5) 问题导向者：凡事都大惊小怪。
- (6) 修补篱笆者：处处封住团体的漏洞。
- (7) 支配者：是个善于引导他人，具有权威，懂得控制，有很好解决问题能力的大师。
- (8) 过客：到此一游，志不在此。
- (9) 清教徒：敏感而有原则，缺乏温暖与人性。
- (10) 问题制造者：若破坏了团体目标，总可以找到半打以上的理由。
- (11) 犬儒主义者：好讽刺别人，缺乏率直与诚恳的投入。
- (12) 单线思考者：毫不变通，只要他反对的意见，怎么样都拉不回来。
- (13) 自我中心者

三、社会工作者需遵循的原则

- 1. 今日事今日记。
- 2. 记录要详细、明确与顺畅。使用专业术语，务必具有可读性。
- 3. 保密性。

复习与思考题

- 1. 试述团体冲突阶段的基本特征。
- 2. 如何理解团体冲突阶段团员挑战领导者的行为。

拓展阅读书目

范克新、肖萍编著：《团体社会工作》，社会科学文献出版社，2001

刘梦主编：《小组工作》，高等教育出版社，2003

Reid 著：《社会团体工作》，扬智文化有限公司，1997

第十章 团体凝聚期

教学目的与要求：讲述团体凝聚期的一般特点以及治疗性因素。

一、凝聚维持期

1. 凝聚维持期的特点：团体凝聚力更强、认同目标。
2. 成员特点：强调自己的独特性和个别需要。
3. 领导者任务：
 - (1) 除了强调共同性外，也应强调个别性，以创造一个“分化”阶段。
 - (2) 应采用团体心理治疗的治疗性因素，增进团体工作者协助成员达成个人目标的能力。

二、团体治疗性因素的种类

1. 植入希望
2. 普遍性
3. 辅导
4. 利他主义
5. 社交行为中学习
6. 替代学习（观察）
7. 洞察
8. 接纳
9. 情绪宣泄
10. 自我表露

复习与思考题

1. 试述团体凝聚期的基本特征。
2. 试述团体凝聚期治疗性因素的基本内容。

拓展阅读书目

范克新、肖萍编著：《团体社会工作》，社会科学文献出版社，2001

刘梦主编：《小组工作》，高等教育出版社，2003

Reid 著：《社会团体工作》，扬智文化有限公司，1997

第十一章 团体领导技巧（初级）

教学目的与要求：讲述在团体工作过程中所运用的初级领导技巧。

一、沟通

沟通障碍来自于：

1. 成员之间彼此的信任感缺乏；
2. 成员个人之间价值观、沟通能力和生活态度上的差异；
3. 工作者带领团体的技巧和整合团体的能力。

沟通原则：

1. 不能急于求成、不能勉强沟通；
2. 沟通时注意声调、语义、表情等细节及信息内容的表达，避免彼此曲解；
3. 选择语言，尤其注意微妙的语义和情绪上的形容词对沟通者的影响；
4. 沟通时要内外兼顾，尤其对内向者，要多观察其非语言行为所传达的信息；
5. 及时检查，注意改善沟通方式和内容，鼓励双方表达其反馈，及时做好事后反思评估。（写日记）
6. 把握时机，注意搜集有助沟通的信息和有价值的事例，促进双向沟通；
7. 理想的沟通状态是应以“团体为中心”，而不是“工作者为中心”。
8. 团体内沟通应是成员自由互动、自发性的沟通。
9. 留意团体外沟通、次团体沟通对整个团体沟通网络的影响。
10. 适当地运用沟通技巧来促进团体有效地沟通。

二、初级领导技巧

1. 同理心
2. 积极倾听

工作者不涉入评估、判断，以生理、心理的专注与聆听来掌握成员表达的口语和非口语（眼神、表情、动作）的真正内容。

意义：培养团体信任，鼓励自我开放和自我探索。

3. 澄清技术

成员自由的表达，但工作者要注意掌握成员谈话背后隐含的情绪和思考等信息，尤其是在成员内心混乱、冲突、无助时。

意义：工作者的澄清有助于对准主题和焦点，促进团体有意义地沟通。

4. 支持技巧

团体中，当成员表达意见使团体朝向正面或负面的发展时，特别是当成员分享个人内在深层感受与痛苦时，工作者适时地辅以非口语的专注行为及足够温暖的尊重支持。

意义：有助于增强当事人的自信，营造和谐、信任的谈体气氛，形成团体凝聚力，甚至还会形成对成员的示范效应。

5. 解释技巧

工作者对自己、成员或团体提出补充性的说明，或者对某些人的看法、情感与行为提供可能性的叙述。这种解释一般是假设，不一定是事实，可以让成员有机会进行思考。

意义：有助于打破团体僵局，促进团体发展，同时刺激成员自我探索。

6. 摘要技巧（总结）

工作者将成员的反应或活动的内容，提纲挈领地整理并反馈给团体。

意义：成员可以从中获得学习和启发，同时避免团体过程主题分散，让成员感到团体的意义和成就，促进团体发展。

7. 反应技巧

工作者把沟通的要点反馈给当事人，帮助他反思自我。

意义：促进工作者和成员的沟通，使成员进一步认识自我，发展自我。

8. 提问技巧

工作者使用开放式的语句，引导成员对自己的行为内涵及成因做自我探索，不断加深自我了解。并通过提问有意义地探询成员的感觉、经验与行为。

意义：有助于引出成员更多的讨论，获得有意义的信息，刺激思考增进沟通及凝聚焦点，提供成员自我探索的方向。

9. 开启技巧

团体进行之处或团体动力停滞时，可以运用口语、非口语行为及活动，带领团体进入相互沟通的交流情境之中。

意义：引导成员参与，介绍团体的新方向，并适时促成团体朝正向动力转化。可以增强团体过程的效率，避免出现停滞、迟缓等现象。

10. 非语言技巧

工作者运用眼光、表情、动作和姿势等非口语习惯来引导成员参与团体。

意义：表示对成员的暗示或关心，使成员有机会接受示范性的学习、获得自我开放，同时也增加团体的信任感和同理心。

复习与思考题

1. 试述沟通的意义与原则。
2. 试述团体工作中的初级领导技巧。

拓展阅读书目

范克新、肖萍编著：《团体社会工作》，社会科学文献出版社，2001

刘梦主编：《小组工作》，高等教育出版社，2003

（美）Ed E. Jacobs 等著：《团体咨询的策略与方法》，中国轻工业出版社，2000

第十二章 团体领导技巧（高级）

教学目的与要求：讲述团体工作过程中所运用的高级领导技巧。

高级领导技巧目的：启发成员的自我了解、促进团体发展方向的进一步明确，以保证团体功能、目标的最终实现。

1. 保护技巧

工作者为了避免成员陷于不必要的身心伤害、批评和攻击，而采取必要的安全反应。

2. 目标设定技巧

为了适应每次活动的展开、特殊事件、团体成员的需求等，有必要设定阶段性的目标，以帮助成员选择和澄清个人目标，也使团体发展出新的方向。

3. 建议技巧

工作者通过提供信息、意见和方法，协助成员改变认知、态度和行为。

意义：适当的建议有助于协助团体发展多元性、选择性的方向及思考模式，提高成员解决问题的时效。

4. 对质技巧

工作者通过有意义的陈述及高级的同理心，帮助成员面对自我否定、逃避及矛盾的行为，促进成员主动地自我了解。

（1）对质小组

A 主要集中在挑战小组的主题和过程上，尤其是小组的沟通形态、角色、抗拒和决策。

B 对质造成小组产生障碍性的互动，努力使小组成员更加亲密。

C 注意力应放在成员之间的关系上，而不是成员本身。

D 应该注意此时此刻。

（2）挑战个人

A 个人的矛盾的语言与非语言行为；

B 被扭曲的事实（非理性信念）；

C 阻抗。

5. 直觉反应技巧

工作者通过这一技巧，表达自己的感觉、想法和行为，澄清工作者与成员、成员与成员、成员与团体之间的关系，明确团体的契约规范与角色关系，催化团体气氛。

6. 沉默技巧

指工作者有意节制语言行为，以专注的态度来运作团体。尤其是当成员沉默或过度依赖时，工作者也可以用沉默来回应团体，促使成员对上述不当反应的自我察觉。

7. 自我表露技巧

指工作者在适当的时候，有意地、建设性地分享自己个人信息和类似经验、感受和想法。借以引导成员自我开放。

注意：工作员自我表露的内容应该与当事人或讨论的主题有关，否则达不到效果反而出现言不及义、文不对题、反客为主，甚至情绪失控。

8. 阻止技巧

工作者运用语言和非语言的行为，防止成员在小组中表现出不适当的语言及非语言行为，通过促进团体有效地互动与沟通，避免成员在团体中被伤害。

一般来说，团体过程中必须阻止的行为有下面几种：

（1）过多的询问问题

- (2) 说人闲话
- (3) 喋喋不休
- (4) 打击信心
- (5) 侵犯隐私
- (6) 代罪羔羊

在下面情境中，也可应用阻止技巧：

- (7) 成员的讨论与整个团体的目的发生冲突
- (8) 领导者想转变关注点
- (9) 当临近此次访谈结束时
- (10) 当一些成员在援救其他成员时

9. 仲裁技巧

工作者以公平、中立的态度对待成员，给予每人发言机会。对于意见冲突的部分技巧性地“求同存异”。

意义：促进团体讨论的气氛和广泛的沟通，还有助于集中不同的看法，促进彼此互相了解。

10. 联结技巧

工作者运用敏锐的观察力和反应力，巧妙地将成员所表达的内容与有关的题材、任务、事件与团体目标相联结，将成员尚未察觉到的片段信息组织起来，促进成员之间的互动。

11. 评估技巧

工作者协助自己及团体成员如何衡量团体的进展与方向，评估个人及团体的进程。

12. 设限技巧

小组过程中，设限可以让小组的互动有所架构，不可逾越或偏离目标。

注意：工作者要敏锐、温和但是坚定、直接。

13. 调律技巧

指工作者调整团体进行的方向和步调，以拓展团体动力。

通常当团体进行方向偏离、发展速度太快、成员不适应团体气氛时。工作者应适时调律。方法可采用口语、非口语、活动等来进行。

14. 整合技巧（类似总结和摘要）

每次团体结束前、团体讨论告一段落时，由工作者协助成员整理学习收获的技巧。

意义：有助于协助成员类化、内化及强化学习经验。

注意：同时兼顾意见整合与情感融合；结合团体内情境与团体外环境进行学习迁移。

复习与思考题

试述团体工作中的高级领导技巧。

拓展阅读书目

范克新、肖萍编著：《团体社会工作》，社会科学文献出版社，2001

刘梦主编：《小组工作》，高等教育出版社，2003

（美）Ed E. Jacobs 等著：《团体咨询的策略与方法》，中国轻工业出版社，2000

第十三章 团体结束阶段

教学目的与要求：讲述团体结束阶段所涉及到的相关内容。

一、团体结束的意义

一是有计划的结束。是指团体依原订计划的时间、次数、期限完成既定的各项活动，也达成了团体预定的目标，领导者和成员都已有心理准备来进行与团体结束有关的各项事宜。

另一是非计划的结束。是指团体需要提前结束（如赞助机构或团体成员缺乏兴趣、领导者经验不足、团体具有伤害性等）。

二、团体结束的过程反应

1. 第一阶段表现为“拒绝” (deny):
2. 第二阶段表现出“愤怒” (anger):
3. 第三阶段表现出“讨价还价” (bargaining):
4. 第四阶段表现出“压抑” (depression):
5. 第五阶段表现出“接受” (acceptance):

三、实务上的考虑

1. 及早重新提醒每一个成员团体结束的日期。
2. 身为领导者，你可以对于一个即将结束的团体成员们，表露自己对于团体即将结束的感觉。
3. 让团体成员以具体的字眼说出他们的感觉，及他们已经完成的事、未完成的事、将来计划。
4. 鼓励团体成员将在团体中所学的，运用到他们未来的问题上。

四、团体结束

1. 处理最后的离别
 - (1) 讨论分享小组的心路历程。
 - (2) 协助组员回顾他们在小组中取得的成果。
 - (3) 以欢送会等形式终结。
 - (4) 祝福与道别。
 - (5) 提醒保密。
 - (6) 收集意见（团体意见反馈表，见表）
2. 为走进现实生活做准备
 - (1) 共同计划离组后的安排。小组成员的成长计划。
 - (2) 寻求适当的资源。
 - (3) 协助成员面对不支持的环境。
 - (4) 协助成员锻炼独立解决问题的能力。
3. 小组评估及记录

五、小组结束后的跟进

1. 转介
2. 建立自助网络

3. 安排探访

复习与思考题

1. 试述团体结束的意义。
2. 试分析团体结束的过程反应。

拓展阅读书目

范克新、肖萍编著：《团体社会工作》，社会科学文献出版社，2001

刘梦主编：《小组工作》，高等教育出版社，2003

陈钟林编著：《团体社会工作》，中国时代经济出版社，2002

第十四章 团体方案报告及评估

团体方案课堂交流、评估及提交。

《社会保障学》教学大纲

胡杰容 编写

目 录

第一章 社会保障的概念与特征	667
第一节 社会保障的概念	667
一、社会保障制度的含义	667
二、与社会保障相似的概念及其辨析	667
第二节 社会保障的特征	667
一、社会保障的特征	667
复习与思考题	668
拓展阅读书目	668
第二章 社会保障制度的体系与功能	669
第一节 社会保障的体系	669
一、社会保障制度的总体框架	669
第二节 社会保障制度的功能分析	670
一、什么是社会风险?	670
二、社会保障的功能分析	670
复习与思考题	670
拓展阅读书目	670
第三章 社会保障制度的产生与发展	671
第一节 社会保障的萌芽、产生及其历史背景	671
一、社会保障制度的萌芽——济贫法（贝弗里奇的观点）	671
二、新济贫法（1834 年）	671
三、社会保障制度的产生及其历史和理论背景	672
第二节 社会保障制度的发展与福利国家的创立	672
一、美国《社会保障法》	672
二、福利国家的建立	672
复习与思考题	673
拓展阅读书目	673
第四章 福利国家面临的困境——向何处去	674
第一节 福利国家危机	674
一、福利国家面临的困境及其原因	674
第二节 福利国家改革——向右转	674
一、福利国家的改革与调整：撒切尔主义	674
二、福利国家的改革与调整：里根主义	675
三、结果	675
四、调整 and 改革——福利国家向右转	675
复习与思考题	675
拓展阅读书目	675
第五章 社会保障理论	677
第一节 社会福利思想概述	677
一、古代社会福利思想概述	677
二、西方社会保障理论的发展阶段	677

第二节 社会福利思想.....	677
一、古典自由主义的观点.....	677
二、讲坛社会主义：德国新历史学派.....	677
三、费边社会主义：英国费边社.....	678
四、T. H. Marshall 公民权理论.....	678
五、贝弗里奇的福利思想.....	678
复习与思考题.....	679
拓展阅读书目.....	679
第六章 福利经济学.....	680
第一节 古典福利经济学和凯恩斯主义.....	680
一、古典福利经济学理论.....	680
二、凯恩斯的有效需求不足与国家干预理论.....	680
第二节 新自由主义的社会福利思想.....	680
一、新自由主义的社会福利思想.....	680
二、阿马蒂亚·森的社会选择及贫困、饥荒理论.....	681
复习与思考题.....	681
拓展阅读书目.....	681
第七章 社会保障模式.....	682
第一节 社会保障模式的一般类型.....	682
一、福利型社会保障制度.....	682
二、保险型社会保障制度.....	682
三、强制储蓄型社会保障制度.....	682
四、国家型社会保障制度.....	682
第二节 经典分类.....	682
一、Richard Titmuss 对社会保障制度的分类.....	682
二、Andersen 《福利资本主义的三个世界》.....	683
复习与思考题.....	684
拓展阅读书目.....	684
第八章 中国社会保障制度的建立与发展.....	685
第一节 我国传统社会保障制度的产生与发展.....	685
一、中国社会保障制度概说.....	685
第二节 中国社会保障制度的建立与发展.....	685
一、中国社会保障制度的建立.....	685
二、中国计划经济体制下社会保障制度的弊端.....	686
复习与思考题.....	686
拓展阅读书目.....	686
第九章 中国社会保障制度改革.....	687
第一节 中国社会保障改革的背景、思路、原则.....	687
一、我国社会保障制度改革的背景、阶段.....	687
二、中国社会保障改革的总体思路与原则.....	687
第二节 以社会保险为主要内容的社会保障制度改革.....	687
一、以社会保险为主体的社会保障改革.....	687
二、社会保障管理体制的改革.....	688

三、中国社会保障制度仍然存在的问题	688
复习与思考题	688
拓展阅读书目	688
第十章 社会保障立法	689
第一节 社会保障法律的概念、体系	689
一、社会保障法律体系概念	689
二、社会保障法的特征	689
三、社会保障法的体系与结构	689
四、社会保障法的地位及其与其他法律的关系	690
第二节 社会保障法的立法及实施机制	690
一、社会保障法的立法模式	690
二、我国社会保障法律制度建设	690
复习与思考题	690
拓展阅读书目	690
第十一章 社会保障管理	692
第一节 社会保障管理概述	692
一、社会保障管理的基本概念	692
二、社会保障管理机构	692
三、社会保障管理模式	692
第二节 社会保障管理体制	692
一、社会保障管理体制原则	692
二、社会保障管理体制的发展趋势	693
三、我国社会保障管理体制改革	693
复习与思考题	693
拓展阅读书目	693
第十二章 社会保障基金	695
第一节 社会保障基金的作用	695
一、社会保障基金	695
第二节 社会保障基金的筹集与给付	695
一、社会保障基金的筹集原则与方式	695
二、社会保障基金的筹集模式	696
三、社会保障基金筹集的不同的组合模式	696
第三节 社会保障基金的管理与保值增值	696
一、国外社会保障基金管理体制设置的启示与借鉴	696
二、社会保障基金保值增值的根本出路在于投资运营	696
三、社保基金投资的政策目标与模式选择	697
复习与思考题	697
拓展阅读书目	697
第十三章 社会养老保险	698
第一节 养老保险的内涵和特点	698
一、社会养老保险的内涵	698
二、社会养老保险的特点	698
第二节 社会养老保险的保障对象和实施范围	698

一、养老保险的覆盖面	698
二、享受基本养老保险的资格条件	698
三、基本养老保险筹资	699
四、基本养老保险待遇与发放	699
第三节 中国养老保险制度的历史沿革与改革现状	699
一、国外社会养老保险制度模式	699
二、中国养老保险制度发展的历史沿革	699
三、中国社会养老保险制度的特点	699
四、国家公务员、机关事业单位职工养老保险制度	700
五、农村社会养老保险	700
六、我国现行养老保险制度的改革和完善	700
复习与思考题	700
拓展阅读书目	700
第十四章 社会医疗保险	701
第一节 社会医疗保险概说	701
一、社会医疗保险的内涵与特征	701
二、社会医疗保险要素分析	701
四、医疗保障制度模式	701
第二节 中国医疗保障制度及其改革	702
一、传统医疗保障制度	702
二、中国医疗保障制度改革探索	702
三、多层次的医疗保障体系	702
四、中国农村合作医疗	702
复习与思考题	703
拓展阅读书目	703
第十五章 失业保险	704
第一节 失业保险概述	704
一、失业概念与类型	704
二、失业保险及其建立	704
第二节 失业保险的要素与内容	705
一、失业保险的覆盖对象	705
二、失业保险基金的筹集与统筹	705
三、失业保险待遇	705
四、中国失业保险制度改革	705
复习与思考题	706
拓展阅读书目	706
第十六章 工伤保险	707
第一节 工伤保险的内涵与性质	707
一、工伤保险的概说	707
二、工伤保险的实施原则	707
第二节 工伤保险的范围、待遇	707
一、工伤保险的范围与工伤认定	707
二、工伤保险待遇的分类	708

三、工伤保险的管理	708
四、工伤预防与工伤康复	708
复习与思考题	709
拓展阅读书目	709
第十七章 生育保险	710
第一节	710
一、生育保险的概念、特征与功能	710
二、生育保险的待遇给付	710
第二节 我国生育保险制度的建立、发展与改革	710
一、我国生育保险的产生和发展沿革	710
二、生育保险制度的改革探索	711
复习与思考题	711
拓展阅读书目	711
第十八章 社会救助	712
第一节 社会救助概述	712
一、社会救助含义与特点	712
二、社会救助体系	712
三、社会救助的对象	712
四、社会救助标准及其确定方法	712
第二节 中国社会救助制度——最低生活保障制度和农村五保制度	713
一、最低生活保障制度	713
二、农村五保制度	713
复习与思考题	713
拓展阅读书目	714

第一章 社会保障的概念与特征

教学目的和基本要求：本章主要介绍社会保障的涵义、特征，难点是引导学生如何区分社会保障、社会福利、社会保险这几个相似的概念，从辨析中加深对社会保障涵义的把握。其中理解社会保障的特征是重点。

学时分配：二学时

第一节 社会保障的概念

一、社会保障制度的含义

（一）社会保障的词源学考查

（二）既有定义

1. 社会保险说
2. 社会安全说
3. 公共福利说
4. 经济保障说

（三）从逻辑分析理解涵义：

包括目标、责任主体、对象范围、依据、内容的项目体系及其制度。

涵义：为了促进社会公平与进步，保持社会稳定，保证公民基本生活，提升公民福祉；国家和社会以社会立法、社会政策为依据，通过国民收入的再分配，对全体公民或因为事故风险陷入贫困的人群提供具有经济福利性的物质援助或专业服务的制度。

1. 目标
2. 依据
3. 责任主体
4. 获益主体
5. 内容

二、与社会保障相似的概念及其辨析

（一）社会保障与社会福利的概念关系

（二）社会保障与社会保险的关系

1. 在中国的社会保障体系中，社会保障包括社会保险，社会保险是社会保障的一个子项目。
2. 社会保险是社会保障的最重要的组成部分，社会保险主要针对普通劳动者，即劳动力市场的活跃人口。

第二节 社会保障的特征

一、社会保障的特征

（一）政府责任

1. 风险的社会化是政府责任的主要原因。
2. 从现代社会保障制度的产生与发展上看，由于家庭小型化、家庭功能的外移与弱化，市场

的信息不对称、外部性使得政府政府逐渐成为社会保障的主体。

3. 政府承担社会立法、管理监督、为社会保障支出兜底的责任。

(二) 社会性

1. 社会保障针对社会问题与社会风险

2. 社会保障的覆盖范围和实施对象的社会性

3. 社会保障的政策制定、管理监督、资金筹集的社会性

(三) 福利性

1. 社会保障的宗旨是保证基本生活，提高生活质量，促进社会公平与稳定。社会保障是国家社会政策的核心支柱：确立了社会成员直接分享经济增长和社会文明成果的权利；通过转移支付和累进税制等方式，缩小收入分配差距，提供了社会福利最大化的必要条件。

2. 社会保障通过立法，运用国民收入再分配手段，国家财政对社会救助、社会优抚等转移支付项目提供完全的资金，同时对缴费性的社会保险基金提供补贴或担保。

3. 社会保障具有非盈利性质，属于社会公益性事业，一般通过不以盈利为目的的公共机构进行管理提供低偿、无偿的服务、物质帮助。如儿童福利院、社会养老院、NGO、NPO

(四) 互济性

1. 统筹互济、共担风险。弥补市场失灵下的“无能为力”，形成风险共担的社会共同责任机制。

2. 纵向平衡机制，社会保障通过社会成员之间的互助互济实现一种和谐、祥和局面，达到富裕人群对贫困人群、健康人群对残疾人群、年轻人群对年老人群、在职者对失业者、一般人群对生育女性之间的横向转移支付；后代的在职者对前代的退休者的纵向转移支付。

复习与思考题

1. 什么是社会保障？基本含义是什么？

2. 社会保障的基本特征是什么？

拓展阅读书目

1. 郑功成：《社会保障学》，商务印书馆 2000 年版。

2. 郑功成（主编）：《社会保障概论》，复旦大学出版社 2005 年版。

3. 郭崇德：《社会保障学概论》，北京大学出版社 1992 年版。

4. 李珍（主编）：《社会保障理论》，中国劳动社会保障出版社 2001 年版。

5. 孙光德、董克用（编）：《社会保障概论》，中国人民大学出版社 1999 年版。

6. 程福财（译）：《社会保障一词的由来》，载《社会》2000 年第 11 期第 47 页。

7. 尚晓援：《社会福利与社会保障再认识》，载《中国社会科学》2001 年第 3 期第 113—121 页。

8. 刘书鹤：《论社会保障涵盖社会福利——与尚女士商榷》，载《人大复印资料（社会保障）》2002 年第 10 期。

9. 田凯：《关于社会福利的定义及其与社会保障关系的再探讨》，载《上海社会科学院学术季刊》2001 年第 1 期第 157—165 页。

10. 刘继同：《社会福利与社会保障界定的“国际惯例”及中国版涵义》，载《学术界》2003 年第 2 期第 57—66 页。

第二章 社会保障制度的体系与功能

教学目的和基本要求：本章主要介绍社会保障的体系与功能，重点是引导学生从功能主义的视角对社会保障进行功能分析。

学时分配：二学时

第一节 社会保障的体系

一、社会保障制度的总体框架

（一）国际劳工组织通过的《社会保障（最低标准）公约》（第 102 号）规定了实行社会保障津贴的范围、内容、水平、对行政管理机构的最低要求等。

该项公约规定，社会保障的种类有九种：

1. 医疗照顾（Medical Care）；
2. 疾病给付（Sickness Benefit）；
3. 失业给付（Unemployment Benefit）；
4. 老年给付（Old-age Benefit）；
5. 职业伤害给付（Employment Injury Benefit）；
6. 多子女家庭给付（Family Benefit）；
7. 生育给付（Maternity Benefit）；
8. 残废给付（Invalidity Benefit）；
9. 遗属给付（Survivors Benefit）。

（二）国际劳工组织在 1952-1982 年期间正式采纳了关于社会保障体系的规范化概念，认为构成社会保障的各种要素或组成部分包括：

1. 社会保险；
2. 社会救助；
3. 国家财政收入资助的福利补贴、家庭补助；
4. 储蓄基金；
5. 为雇主规定的补充条款和围绕社会保障而发展的各种补充方案。

（三）中国的社会保障体系由四大部分组成：

1. 社会救助——最低层次的社会保障，保障社会成员的生存需要；
2. 社会保险——基本保障，保障劳动者因失去劳动能力从而失去工资后仍能享有基本生活水平；
3. 社会福利——增进城乡全体居民生活福利的高层次社会保障；
4. 社会优抚——特殊性质的社会保障，保障为社会作出贡献牺牲的军人及其眷属的基本生活。

（四）世界各国社会保障体系

1. 美国：社会保险、社会救助、退伍军人补助、老人医疗服务、教育、住房。
2. 英国：社会保险、社会补助（住房、儿童、食品、高龄老人）、社会救助（低收入户、贫穷老人、失业者）、保健服务、社会服务。
3. 瑞典：社会保险、社会救助、义务教育、家庭福利、职业培训。
4. 德国：医疗、工伤、养老等社会保险
5. 日本：社会保险、国家救济、社会福利、义务教育。

第二节 社会保障制度的功能分析

一、什么是社会风险？

（一）Giddens、Becker《风险社会》中提到风险社会。

（二）社会保障是个人风险、社会风险的平衡机制。

二、社会保障的功能分析

（一）正功能

1. 保障个人基本生活、提升生活质量
2. 维持调节劳动力的再生产功能
3. 调节经济运行
4. 调节国民收入分配，促进社会公平，
5. 社会安全网与稳定器

从社会冲突论来看，社会冲突引起的社会震荡对和平与发展具有强大的破坏力量。Bismarck建立的社会保险制度，缓和阶级矛盾，保证社会安定。

（二）负功能

从 Hayker、Friedman 等新自由主义对社会保障制度的批评看社会保障的负功能

1. 社会保障与社会分层：反种族主义、女性主义、马克思主义的视角
2. 福利陷阱：福利依赖、福利欺诈
3. 个人自由、自主选择性与家庭责任
4. 制约储蓄、投资
5. 全球化背景下，资本外逃，不利于国际竞争

复习与思考题

1. 中国的社会保障体系包括哪些内容？
2. 为什么要建立社会保障制度，它的基本功能有哪些？

拓展阅读书目

1. 郑功成：《社会保障学》，商务印书馆 2000 年版。
2. 郑功成（主编）：《社会保障概论》，复旦大学出版社 2005 年版。
3. 郭崇德：《社会保障学概论》，北京大学出版社 1992 年版。
4. 李珍（主编）：《社会保障理论》，中国劳动社会保障出版社 2001 年版。
5. 孙光德、董克用（编）：《社会保障概论》，中国人民大学出版社 1999 年版。
6. 尚晓援：《中国社会安全网的现状及政策选择》，载《战略与管理》2001 年第 6 期第 1—11 页。
7. 雷洁琼、王思斌：《中国社会保障体系的建构》，山西人民出版社 1999 年版。

第三章 社会保障制度的产生与发展

教学目的和基本要求：本章首先介绍社会保障制度的萌芽，社会保障制度的产生及其社会历史背景；接着介绍福利国家建立的过程。

学时分配：二学时

第一节 社会保障的萌芽、产生及其历史背景

一、社会保障制度的萌芽——济贫法（贝弗里奇的观点）

（一）旧济贫法——*The poor law* (*Elizabeth 43*)

1. 社会历史背景
2. 制度准备
3. *The poor law* (*Elizabeth 43*) (1601 年) 的内容：
 - (1) 救济贫困、政府责任
 - (2) 行政管理机构、征税机构
 - (3) 对象分等、区别对待
 - (4) 院内救济、院外救济
 - (5) 开征济贫税、地区平衡
4. 旧济贫法的特点：
 - (1) 强迫劳动与福利救济相结合
 - (2) 家长制原则，恩赐性心理：强制迁徙与安置，忽视基本人权（1662 年立法）
 - (3) 救济贫困国家责任
5. 济贫法的反应：
 - (1) 遭到边沁和马尔萨斯的反对

二、新济贫法（1834 年）

（一）社会历史背景

（二）建立的过程

1. 制度准备：1795 年斯宾汉姆雷德 (*speehamana*) 制
2. 1834 年通过《<济贫法>修正案》，*The poor law Amendment Act*。
3. 济贫法制度的终结

（三）新济贫法的主要内容

1. 国家干预、政府介入
2. 中央监督管理，地方执行
3. 耻辱性与惩罚性
4. 坚持劣等待遇

（四）新济贫法的进步性与局限性

1. 国家责任、公民权利，
2. 消极救济，不是积极预防
3. 综合性，不具针对性
4. 强迫劳动与贫困救济结合，是宗教团体慈善救济的扩大化

三、社会保障制度的产生及其历史和理论背景

- (一) 社会保障制度的创立过程
- (二) 德国社会保险制度的主要内容
- (三) 现代社会保障制度创立的条件
- (四) 特点

- 1. 法团主义
- 2. 社会保险
- 3. 保守主义

课堂讨论问题：为什么会在德国首先建立现代意义上的社会保障制度？

第二节 社会保障制度的发展与福利国家的创立

一、美国《社会保障法》

- (一) 经济危机与临危受命
- (二) 百日新政 (new ideal)
- (三) 1935 年 8 月 4 日批准《社会保障法》 (Act of Social Security) 主要内容
- (四) 特点

- 1. 以老年保障为主体，忽视医疗保险
- 2. 重视贫困问题，基本生活保障
- 3. 集中与分散灵活结合，各州水平、项目、规定、管理不一致

二、福利国家的建立

- (一) 社会背景
- (二) 过程
- (三) 《贝弗里奇报告——社会保险与相关服务》主要内容

1. 社会保障计划的组成部分：

- (1) 社会保险：针对一般公民的需要
- (2) 社会援助：满足特殊情况的需要
- (3) 自愿保险：高收入者的高层次需要
- (4) 家庭津贴服务
- (5) 医疗健康服务
- (6) 充分就业服务

2. 社会保障的六原则：

- (1) 基本生活待遇标准统一 (flat rate of subsistence)
- (2) 缴费率统一 (flat rate of contribution)
- (3) 行政管理职责统一 (unification of administrative responsibility)
- (4) 待遇标准适当 (adequacy of benefit)
- (5) 广泛保障 (comprehensiveness)
- (6) 分门别类，适合不同人群 (classification)

3. 人口与保障需求：

- (1) 人口类型

(2) 保障需求:

(四) 福利国家从设想到现实

1. 艾德礼工党执政
2. 1945《家庭补贴法》、1946年《国民保险法》包括了老年、失业、疾病,《工伤保险法》、《国民健康服务》;1948年《国民救济法》。
3. 1948年7月5日,标志着福利国家的诞生。

(五) 社会保障制度发展的基本特征

1. 社会保障的实施对象和覆盖范围不断扩大
2. 社会保障建立在制度化的基础之上
3. 文化扩散

(六) 福利国家的膨胀

1. 社会福利支出的大量增长
2. 原因分析:
 - (1) 福利刚性
 - (2) 政党竞争下用福利取悦选民
 - (3) 东西阵营的竞争

复习与思考题

1. 现代社会保障制度产生的历史背景和条件是什么?
2. 为什么德国成为第一个建立现代社会保障制度的国家?
3. 英国社会救助制度的历史进程对我国城市生活无着流浪乞讨人员的社会救助管理制度建设有什么启示?

拓展阅读书目

1. 郑功成:《社会保障学》,商务印书馆2000年版。
2. 郑功成(主编):《社会保障概论》,复旦大学出版社2005年版。
3. 杨冠琼:《当代美国社会保障制度》,法律出版社2001年版
4. 孙炳耀:《当代英国瑞典社会保障制度》,法律出版社2000年版。
5. 史柏年:《智利养老金制度改革的启示》,载《中国青年政治学院学报》1998年第1期。
6. Allan Cochrane & John Clarke, *Comparing Welfare States: Britain In International Context*, Sage Publications
7. Theda Skocpol, *social policy In The United States*, Princeton University Press
8. 尼古拉斯·巴尔:《福利国家经济学》第二章“历史背景”,劳动和社会保障出版社2003年版。

第四章 福利国家面临的困境——向何处去

教学目的和基本要求：本章主要介绍当今资本主义福利国家面临的困境与福利国家面临的挑战，导致这种状况的原因与结果，即福利国家改革——福利国家向右转。

学时分配：二学时

第一节 福利国家危机

一、福利国家面临的困境及其原因

（一）福利国家面临的困境

1. 日益增多的福利支出使得赤字攀升、债台高筑，许多西方国家出现了巨大的财政黑洞。
2. 日益增多的福利服务使一部分人只想索取、不想贡献，社会保障制度违背了追求社会公平的初衷。
3. 沉重的福利负担使西方国家生产成本上升，竞争力下降，失业率居高不下。
4. 沉重社会福利负担造成的压力，促发西方国家社会危机和冲突加剧。

（二）原因

1. 经济：近 20 年西方经济的滞胀是高福利社会保障制度难以为继的根本原因
2. 社会：不断加剧的人口老龄化趋势使西方社会保障制度更加难以维持
3. 政治：西方社会保障制度受内外政治斗争形势的压力，朝着日益膨胀的方向发展

（三）社会福利国家面临的挑战

1. 就业结构的变化

后工业社会的到来，从第一、第二产业逐渐出现劳动力需求饱和状态；一方面工作内容个性化与技能要求提高。劳动力市场的二元分化；另一方面工会、阶级意识与社会民主党的传统联盟困难。

2. 人口结构的变化

（1）老龄化

（2）高龄化

（3）少子化

3. 性别契约的改变

4. 全球化

课堂讨论题目：如何应对福利国家危机？

第二节 福利国家改革——向右转

一、福利国家的改革与调整：撒切尔主义

（一）撒切尔的社会保障价值观：

1. 个人主义，强调个人的自立与自尊。
2. 国家的责任是保护、培养自立、自尊的精神。
3. 信奉新自由主义

（二）撒切尔“向福利国家开刀”

1. 国家只对最有需求、最脆弱的群体提供帮助，福利不是依赖的借口。

2. 福利提供讲究成本效益，三 E
3. 私营化、内部（准）市场化
4. 多元化

二、福利国家的改革与调整：里根主义

（一）基本政策取向

1. 个人主义。
2. 自由主义。
3. 文化传统主义。
4. 积极干预外国内政

（二）政策措施

里根（1980—1988）福利紧缩政策：

1. 减税，受到富人、中产阶级的欢迎
2. 减少社会开支，投资于创造就业机会的行业。
3. 增加国防开支，1980 年 1420 亿美元，1986 年 3680 亿美元
4. 去管理化，福利私营化
5. 福利保守主义，中止一些福利计划、下调家庭扶助、降低社会保险和工作福利

三、结果

1. 加重了妇女、儿童的贫困
2. 去管理化和私营化，福利保守主义，至今未恢复
3. 通过了对残疾人的联邦援助，家庭支持法案。

四、调整 and 改革——福利国家向右转

1. 对于福利补贴的申领者规定一些附加条件，改变过去无条件自动享受的做法
2. 重新调整福利标准，改变过去那种过多、过滥、过宽发放补贴的做法，以使现有的保险制度变得有支付能力和能够正常运转
3. 加强福利服务管理，对享受福利者的经济情况进行严格的调查核实，以保证把福利发给确实需要的人们
4. 通过福利服务私营化来缓解政府沉重福利赤字的压力
5. 由私人 and 由政府同时提供服务的福利多元混合模式

复习与思考题

1. 试述美国《社会保障法案》通过的社会历史背景及其影响。
2. 英国福利国家是如何创建的？分析哪些因素推动了福利国家的产生？
3. 当今福利国家面临着哪些困境？福利资本主义国家又是如何应对的？

拓展阅读书目

1. 郑功成：《社会保障学》，商务印书馆 2000 年版。
2. 郑功成（主编）：《社会保障概论》，复旦大学出版社 2005 年版。
3. 杨冠琼：《当代美国社会保障制度》，法律出版社 2001 年版
4. 孙炳耀：《当代英国瑞典社会保障制度》，法律出版社 2000 年版。
5. 史柏年：《智利养老金制度改革的启示》，载《中国青年政治学院学报》1998 年第 1 期。

6. Allan Cochrane & John Clarke , *Comparing Welfare States: Britain In International Context*, Sage Publications
7. Theda Skocpol, *social policy In The United States*, Princeton University Press
8. 考夫曼：《当今福利国家面临的挑战》，商务印书馆 2004 年版。
9. 皮尔逊：《福利制度的新政治经济学》，商务印书馆 2004 年版。

第五章 社会保障理论

教学目的和基本要求：本章主要介绍社会保障制度的思想理论，其中政治理论主要包括古典自由主义、讲坛社会主义、费边社会主义、马歇尔的公民权利理论等。

学时分配：二学时

第一节 社会福利思想概述

一、古代社会福利思想概述

（一）中外古代朴素的社会福利思想

（二）中外社会思想影响下的社会福利实践

1. 中国：儒家德治仁政、怀柔政策与民办慈善事业
2. 西方：宗教慈善救济

二、西方社会保障理论的发展阶段

（一）产生阶段：

1. 英法古典自由主义经济学家否定社会救济制度作用的社会保障思想
2. 德国历史学派提倡国家福利的社会保障思想
3. 福利经济学庇古关于福利保障的思想。

（二）形成阶段：

1. 凯恩斯主义的福利保障理论
2. “福利国家”论者的社会保障理论。

（三）多样化发展阶段

（1）新自由主义学派的社会保障理论，包括现代货币主义学派、社会市场经济学派、公共选择学派等关于社会保障制度改革理论

（2）其他经济学派的社会保障理论，包括新制度经济学派、经济增长学派、未来学派等关于社会福利保障理论

（3）阿马蒂亚·森的福利经济理论

第二节 社会福利思想

一、古典自由主义的观点

（一）代表人物

（二）主要观点

1. 个人是理性人，追求效用的最大化。
2. 主张自由放任，反对国家干预。
3. 对贫困看法及其归因

二、讲坛社会主义：德国新历史学派

（一）代表人物

(二) 主要观点

1. 强调伦理道德在劳资冲突问题及其解决中的重要作用
2. 对市场、自由竞争的批判
3. 主张维持社会等级秩序
4. 国家性质、地位、功能的认识
5. 社会政策措施

三、费边社会主义：英国费边社

(一) 费边社

(二) 主要观点

1. 国家社会主义
2. 集体主义

四、T. H. Marshall 公民权理论

(一) 公民权发展的三阶段：

1. 民事权
2. 政治权
3. 社会权

(二) 评价

1. 公民权的发展是一个线性过程，前者是基础，后者是必然结果，与现实不符。
2. 公民权是一个中立，性别中立的概念，是工作的、白人、男性的权利，没有性别、种族视角，没有看到不同性别在福利国家中的处境不同。
3. 根据公民社会权的思想，将福利国家划分为普遍/全民型福利国家、特殊/剩余主义福利国家。

五、贝弗里奇的福利思想

(一) 提出

1942 年 12 月《社会保险与相关服务报告》，即《贝弗里奇报告》勾勒了福利国家的蓝图，福利国家之父。

(二) 《贝弗里奇报告——社会保险与相关服务》主要内容

1. 社会保障计划的组成部分：
 - (1) 社会保险：针对一般公民的需要
 - (2) 社会援助：满足特殊情况的需要
 - (3) 自愿保险：高收入者的高层次需要
 - (4) 家庭津贴服务
 - (5) 医疗健康服务
 - (6) 充分就业服务
2. 社会保障的六原则：
 - (1) 基本生活待遇标准统一（flat rate of subsistence）
 - (2) 缴费率统一（flat rate of contribution）
 - (3) 行政管理职责统一（unification of administrative responsibility）
 - (4) 待遇标准适当（adequacy of benefit）
 - (5) 广泛保障（comprehensiveness）
 - (6) 分门别类，适合不同人群（classification）

3. 人口与保障需求:

(1) 人口类型

雇员

有其他收入的人

家庭妇女

工作年龄内的其他人（学生、残疾）

工作年龄以下的人

工作年龄以上的退休者

(2) 保障需求:

失业：失业救济金

伤残：伤残补助、产业年金

失去生计：培训补助

退休：养老金

结婚需要：结婚、生育、丈夫失业伤残退休、寡妇（临时遗孀补助、监护人补助、培训补助）、分居（分居补助、监护人补助、培训补助）、无料理家务能力者（有偿帮助）

丧葬：丧葬补助

儿童：儿童津贴

身体残疾或丧失劳动能力：

复习与思考题

1. 试评述马歇尔的公民权理论。
2. 说说凯恩斯的国家干预经济的思想对社会保障制度建设的影响。
3. 贝弗里奇的社会福利思想是什么？

拓展阅读书目

1. 郑功成：《社会保障学》，商务印书馆 2000 年版。
2. 李珍（主编）：《社会保障理论》，中国劳动社会保障出版社 2001 年版。
3. 《贝弗里奇报告——社会保险和相关服务》，劳动和社会保障部 2004 年版。
4. 尼古拉斯·巴尔：《福利国家经济学》第三章“政治理论”，劳动和社会保障出版社 2003 年版。
5. 吉登斯著：《超越左与右——激进政治的未来》，社会科学文献出版社 2003 年版。

第六章 福利经济学

教学目的和基本要求：本章主要介绍福利经济学的主要观点，包括庇古的古典福利经济学、凯恩斯的国家干预理论，最后简述贝弗里奇的社会福利思想。

学时分配：二学时

第一节 古典福利经济学和凯恩斯主义

一、古典福利经济学理论

（一）概况

（二）主要观点

1. 区分社会福利与经济福利：
2. 主张增加国民收入和“收入均等化”来实现社会福利的最大化
3. 具体社会政策
 - （1）自愿转移与强制转移
 - （2）从富人向穷人的转移支付，可以采取直接转移和间接转移。
 - （3）不要实行施舍性的补贴，防止福利依赖，鼓励工作和储蓄。
 - （4）实行普遍养老金制度，或者按照最低收入标准进行普遍补贴制度。

二、凯恩斯的有效需求不足与国家干预理论

（一）凯恩斯(Keynesianism) 1936 年《就业、利息和货币通论》

（二）主要观点

1. 有效需求不足
2. 国家干预

第二节 新自由主义的社会福利思想

一、新自由主义的社会福利思想

（一）代表人物：哈耶克、弗里德曼

（二）哈耶克的观点

1. 对 40 年代开始全面推行的福利国家及其过度的“父爱主义”哲学提出了严厉的批评。
2. 福利国家作为一种人为的建构(Human construct)，其实际的运行并未能彻底实行理性策划的目标。

（三）弗里德曼的观点

1. 从市场经济发展的角度批评了凯恩斯的宏观经济理论和福利国家学说。
2. 政府很难对经济活动做出实质性的人为干预，唯一可做的是对货币供应进行调节,通过这种途径,宏观经济才能达到发展所需的供需平衡。
3. 个人的福祉应完全从属于个人的经验，他反对“社会”福利的界定，也拒绝赋予福利以社群主义的性质。
4. 认为个人的福利应是透过市场购买来实现，个人的生活满足感或幸福也只有从市场的交换

中才可能得以改善。

二、阿马蒂亚·森的社会选择及贫困、饥荒理论

（一）概况

（二）阿马蒂亚·森的三大贡献

1. 在社会选择的一般理论上对阿罗的不可能定理的突破性研究。
2. 创建了关于福利、平等及贫困的新指标。
3. 深情地关注和研究贫困与饥饿，并提出饥荒的真正根源不是粮食供应不足，而是制度。

（三）对福利经济学的发展与批判

1. 福利经济学属于规范经济学的范畴，是研究经济体系的一种状态比另一种状态是更好还是更糟，以及一种状态应否转化为另一种状态的经济科学。必涉及人类福利与价值判断问题。

2. 对理性行为假设的批判

（四）对福利主义的批判

1. “福利主义者”西托夫斯基(T.Scitovsky)、赫西曼(A.Hirschman)等认为，个人福利和社会福利可以通过一系列生产和消费的商品数量来衡量。

2. 人们拥有商品，是因为把商品看作具有一定特性并能满足人们需要的东西，因此，仅仅通过收入和财货的比较不可能对社会福利做出一个准确的比较。

3. 拥有或消费商品所获得的满足感、成就感或其他结果，不仅依赖于商品本身的特性，还取决于消费者本身以及所处的环境，评价福利水平及其变化还应考虑道德和政治等因素。

（五）对社会福利函数理论的批判

1. 个人效用的测量值还取决于个人特征和所处环境，从道德和政治的角度看，效用的测量值可能与幸福无关。如一个富人可能比一个穷人更缺乏幸福，富人也可能会在困难面前调整自己的偏好，以提高效用。

2. 主张福利经济学应摆脱“福利主义”的狭溢范围，引入基本价值判断(basic value judgment)。

（六）社会公正理论

1. 人的生活是相关的不同生活质量的集合。
2. 幸福状态（或幸福体验）是与总福利评价有关的若干方面的一个方面。
3. 一个人的生活状况可以表示为生活质量的向量。

复习与思考题

1. 比较新自由主义与自由主义的社会福利思想。
2. 说说凯恩斯的国家干预经济的思想对社会保障制度建设的影响。
3. 论述森对社会福利理论的贡献。

拓展阅读书目

1. 郑功成：《社会保障学》，商务印书馆 2000 年版。
2. 李珍（主编）：《社会保障理论》，中国劳动社会保障出版社 2001 年版。
3. 《贝弗里奇报告——社会保险和相关服务》，劳动和社会保障部 2004 年版。
4. 黄有光：《社会福祉与经济政策》。
5. 尼古拉斯·巴尔：《福利国家经济学》第四章“经济理论 1”和“第五章经济理论 2”，劳动和社会保障出版社 2003 年版。
6. 熊跃根：《论国家、市场与福利之间的关系——西方社会政策理念的发展及其反思》，载《社会学研究》1999 年第 3 期第 57—69 页。

第七章 社会保障模式

教学目的和基本要求：本章主要介绍社会保障模式，首先介绍社会保障模式的一般类型，包括福利型、保险型、强制储蓄型、国家型。接着介绍蒂特马斯和阿斯平·安德森对不同福利国家的类型划分，重点是介绍安德森福利资本主义三个世界的观点。

学时分配：二学时

第一节 社会保障模式的一般类型

一、福利型社会保障制度

（一）福利型的社会保障模式以英国、瑞典为代表，多见于北欧和西欧国家。

（二）基本特征：

1. 全民保障
2. 保障水平高
3. 项目齐全
4. 统一标准缴费，统一标准支付
5. 政府责任

二、保险型社会保障制度

（一）德国、美国、日本等许多发达国家都建立了保险型社会保障制度。

（二）基本特征：

1. 覆盖人群
2. 待遇水平
3. 权义对应
4. 责任共担
5. 强调公平与效率兼顾

三、强制储蓄型社会保障制度

（一）代表国家：新加坡、智利

（二）主要类型

（三）产生的背景与运作

四、国家型社会保障制度

（一）代表国家

（二）特征

第二节 经典分类

一、Richard Titmuss 对社会保障制度的分类

（一）基本类型

1. 剩余型 (residual)：只有当家庭、市场失败后，针对边缘、值得帮助的社会群体提供社会救济。

2. 工业成就型 (industrial achievement)：社会保障的资格、津贴水平与劳动力市场的地位、收入、缴纳保险费相关。

3. 制度型 (institutional)：针对全体社会成员，普遍全民性，社会福利制度化，原则上将福利项目扩展到对社会福利必要的所有分配领域。

(二) 意义

从仅仅关注福利开支的黑箱到关注福利国家的内容，选择性针对性还是普遍性全民性的保障计划，资格条件、待遇水平分别是什么样的，在公民权的扩张中，就业和工龄在多大的程度上影响社会保障的资格条件和待遇水平。

二、Andersen《福利资本主义的三个世界》

(一) 福利国家：

1. 福利国家：政府干预，国家介入经济活动的组织与管理，就业、工资和宏观经济机制
Keynesian welfare

政府干预、有系统的制度安排、有清晰的经济、政治、社会目标，是凯恩斯主义、贝弗里奇报告和工党执政的结合。

2. 福利范式 (welfare regime)

(二) 福利意识形态

1. 保守主义

2. 社会民主主义

(三) 福利国家与去商品化

1. 去商品化 (decommodifying、decommodification)

2. 不同福利国家具有不同的去商品化效果

(四) 测量去商品化的程度

1. 资格条件的限制性规定，如工作经历、供款、收入状况调查

2. 消除申请福利积极性的做法，延长等待时间，规定享受津贴服务的最长期限

3. 津贴水平、工资替代率

4. 覆盖人口范围

(五) 不同视角对福利国家的评价：

1. 新马克思主义认为福利国家再生产了既存的阶级社会，O'Connor 认为提供了垄断统治要求的社会稳定与合法性，Priven 认为不是取决于穷人的迫切需要，而是穷人对社会稳定的明显威胁。

2. Marshall、Heimann 认为福利国家消除了阶级斗争必要的原因，把工人阶级与民众整合进国家，使得阶级斗争转变为地位竞争。从收入再分配的纵向、横向对比来看，福利国家对税收、开支具有决定性的影响。

(1) 纵向（时间维度）的趋势研究

(2) 横向（国别维度）国家之间的比较研究

(六) 关于福利资本主义三个世界的划分中存在的问题

1. 没有包括社会主义国家和转型社会

2. 忽视了内部的差异性、有些国家是否给予了正确的类型归属

3. 是三个世界还是多个世界？

复习与思考题

1. 论述蒂特姆斯关于社会保障制度模式的划分
2. 阐述安德森福利资本主义三个世界的观点。

拓展阅读书目

1. 郑功成：《社会保障学》，商务印书馆 2000 年版。
2. 郑功成（主编）：《社会保障概论》，复旦大学出版社 2005 年版。
3. 杨冠琼：《当代美国社会保障制度》，法律出版社 2001 年版。
4. 孙炳耀：《当代英国瑞典社会保障制度》，法律出版社 2000 年版。
5. 史柏年：《智利养老金制度改革的启示》，载《中国青年政治学院学报》1998 年第 1 期。
6. 任保平（编）：《中国社会保障模式》，中国社会科学出版社 2001 年版。
7. Esping-Andersen, *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, Polity Press, 1991.
8. Richard M. Titmuss, *Social Policy: An Introduction*, George Allan & Unwin Ltd, 1974.

第八章 中国社会保障制度的建立与发展

教学目的和基本要求：本章主要介绍中国社会保障制度的建立、发展，中国传统社会保障制度存在的问题。

学时分配：二学时

第一节 我国传统社会保障制度的产生与发展

一、中国社会保障制度概说

（一）中国古代的社会福利实践

（二）中国的社会保障体系

1. 社会救助

2. 社会保险

3. 社会福利

4. 社会优抚

（三）中国的社会保障制度的理念基础

1. 社会保障以个人自立为基点，帮助个人抵御在市场经济中可能遇到的生活和劳动风险，这既是社会和政府的义务与责任，也是个人的权利，但要防止“福利养懒人”。

2. 社会保障具有自助、他助、互助、公助相统一的特性

3. 社会保障在建立国家最低保护的同时，应鼓励个人和家族更高的生活水平，应给个人自由选择留有余地。

第二节 中国社会保障制度的建立与发展

一、中国社会保障制度的建立

（一）中国社会保障制度的初创阶段（1949至1956年）

1. 开端：1951年2月26日由政务院公布《中华人民共和国劳动保险条例（草案）》，这是中国第一部统一的社会保险法规。规定了生老病死残及其直系亲属的保险待遇。

2. 1953年1月2日经政务院修正正式颁布《中华人民共和国劳动保险条例》，同时，劳动部颁布了《劳动保险条例实施细则修正法案》，1956年扩大覆盖范围到13部门。1950年5月，政务院《救济失业工人暂行办法》。

3. 1950-1955年，建立国家机关工作人员的社会保险制度。

4. 农村五保制度，《高级农业生产合作社示范章程》规定，对丧失劳动能力，生活无依无靠的老弱孤寡残废者，保证吃穿和柴火供应，年幼教育年老安葬。

（二）中国社会保障制度的调整阶段（1957至1965年）

1958年，国务院颁布了《关于工人、职员退休处理的暂行规定（草案）》，《关于工人、职员退职处理的暂行规定（草案）》，统一工人、职员的退职条件与标准，改进了公费医疗和劳保医疗制度。

（三）中国社会保障制度的倒退阶段（1966至1976年）

1. 1969年2月，财政部《关于国营企业财务工作中几项制度的改革建议》，规定停止提取保

险金，劳保开支在营业外列支，基本否定了劳动保险条例。停止基金积累，企业社会保障负担倚轻倚重。

2. 1968 年 12 月，毛泽东批示湖北长阳乐园公社农村合作医疗试点，1976 年全国建立农村合作医疗制度，世界瞩目。

（四）中国社会保障制度的重建阶段（1976 至 1985 年）

1. 1978 年到 1985 年，1978 年 6 月国务院颁布《关于安置老弱病残干部的暂行办法》，《关于工人退休、退职的暂行办法》。

2. 1980 年 3 月 14 日国家劳动总局、全国总工会《关于整顿与加强劳动保险工作的通知》。

3. 1978 到 1989 年《关于军队干部退休的暂行规定》、《退伍义务兵安置条例》、《军人抚恤优待条例》等。

二、中国计划经济体制下社会保障制度的弊端

1. 覆盖范围狭窄。针对城市全民所用制的劳动者，实质是就业保障与单位保障。社会保障以“身份”属性取代其“社会”属性，有工作意味着有保障，有什么样的工作意味着什么样的保障，在什么样的单位工作意味着什么样的保障。不利于劳动力的合理流动，国企机关事业单位冗员隐性失业。

2. 项目残缺不全。以劳动保险为主体，没有失业保险。主观认为没有失业，实际隐性失业、待业广泛存在。

3. 保障主体企业办保险。社会保障资金统筹水平低，由企业独立统筹、管理、支付。企业自保，缺乏互助互济；负担倚轻倚重，不能平等竞争。

4. 统一性低，城乡分割的二元体系、城乡差距大。

5. 管理体系与运行机制紊乱，政出多门，多头管理，五龙治水。各自为政、自行其是。

复习与思考题

1. 简述中国社会保障制度建立的过程。
2. 计划经济体制下中国社会保障制度的弊端。

拓展阅读书目

1. 郑功成：《社会保障学》，商务印书馆 2000 年版。
2. 郑功成（主编）：《社会保障概论》，复旦大学出版社 2005 年版。
3. 杨冠琼：《当代美国社会保障制度》，法律出版社 2001 年版
4. 孙炳耀：《当代英国瑞典社会保障制度》，法律出版社 2000 年版。
5. 史柏年：《智利养老金制度改革的启示》，载《中国青年政治学院学报》1998 年第 1 期。
6. 雷洁琼、王思斌著《中国社会保障体系的建构》，山西人民出版社
7. 陈佳贵编《中国社会保障发展报告》，社会科学文献出版社
8. 景天魁主编《基础整合的社会保障体系》，华夏出版社

第九章 中国社会保障制度改革

教学目的和基本要求：本章主要介绍中国社会保障制度改革，介绍改革的总体思路 and 原则，其中重点介绍以社会保险为主要内容的改革、管理体制的改革。

学时分配：二学时

第一节 中国社会保障改革的背景、思路、原则

一、我国社会保障制度改革的背景、阶段

（一）背景

1. 经济体制的转变。
2. 经济结构的调整。
3. 庞大的人口数量和人口老龄化影响。
4. 传统社会保障制度的束缚和影响比较严重。

（二）基本阶段

1. 社会保障制度改革大致可以分为两个阶段：从 20 世纪 80 年代中期到 1992 年党的十四大召开，这是社会保障制度改革的探索期。
2. 从 1993 年至今，这是社会保障制度改革取得突破性进展的时期。

二、中国社会保障改革的总体思路与原则

（一）中共十四届三中全会《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》中，改革的总体思路

（二）中国社会保障改革的基本原则

1. 社会互济和个人责任相结合。
2. 社会保障的发展水平与经济水平相适应。
3. 以人为本，生存权是基本人权。
4. 从总体出发，加强统一性。
5. 统一性原则。

第二节 以社会保险为主要内容的社会保障制度改革

一、以社会保险为主体的社会保障改革

（一）养老保险制度改革

问题：企业办保险，不利于企业平等竞争，劳动力的合理流动。

1. 试点阶段（1984-1997）
2. 统一模式阶段（1997 年后）

（1）1997 年 7 月颁布《关于建立统一的企业职工基本养老保险制度的决定》，“到本世纪末，要基本建立起适应社会主义市场经济体制要求，适用城镇各类企业职工和个体劳动者，资金来源多渠道、保障方式多层次、社会统筹和个人账户相结合、权利与义务相对应、管理服务社会化的养老保险体系”。

- (2) 确立了统帐结合的部分积累制。
- (3) 行业统筹下放地方，结束条块分割。
- (4) 基本养老保险实行省级统筹

3. 完善阶段

(二) 职工医疗保险制度改革

1. 企业单位、地方政府自发改革阶段（1981-88 年）
2. 中央政府主导的改革试点（1988-1997 年）
3. 模式统一阶段（1997 至今）

(三) 失业保险制度的建立与完善

- (1) 在观念上打破失业禁区，建立失业保险制度。
- (2) 扩大失业保险的覆盖范围，从国有企业到其他所有制企业。
- (3) 提高失业保险费征缴比例，企业缴纳工资总额 3%，个人缴纳 1%。
- (4) 推动再就业工程，将失业保险与促进就业相结合。

(四) 工伤、生育保险制度的改革

1. 工伤保险由企业保险转变为社会保险。
2. 国务院有关部门于 1994 年 12 月发布了《企业职工生育保险试行办法》，规定生育保险基金的社会统筹、生育保险待遇等方面。

二、社会保障管理体制改革

1. 建立统一社会保障行政管理体制
2. 规范社会保障基金管理体制

三、中国社会保障制度仍然存在的问题

- (一) 覆盖范围狭窄
- (二) 资金短缺
- (三) 社会化程度不高
- (四) 社会保障组织管理体制上，关系不顺、管理成本高、缺乏有效监督
- (五) 缴费率高、上缴率低

复习与思考题

1. 简述中国社会保障制度改革主要内容。
2. 分析中国社会保障制度仍然存在的问题。

拓展阅读书目

1. 郑功成：《社会保障学》，商务印书馆 2000 年版。
2. 郑功成（主编）：《社会保障概论》，复旦大学出版社 2005 年版。
3. 杨冠琼：《当代美国社会保障制度》，法律出版社 2001 年版
4. 孙炳耀：《当代英国瑞典社会保障制度》，法律出版社 2000 年版。
5. 史柏年：《智利养老金制度改革的启示》，载《中国青年政治学院学报》1998 年第 1 期。
6. 雷洁琼、王思斌著：《中国社会保障体系的建构》，山西人民出版社 1999 年版。
7. 陈佳贵编：《中国社会保障发展报告》，社会科学文献出版社 2001 年版。
8. 景天魁主编：《基础整合的社会保障制度》，社会科学文献出版社 2001 年版。

第十章 社会保障立法

教学目的和基本要求：本章主要介绍社会保障法律制度的概念，其中关键是帮助学生理解社会保障法律关系和主体，尤其是政府的责任。接着介绍社会保障法律体系的结构与内容，社会保障立法的模式，最后介绍中国的社会保障法律制度建设。

学时分配：二学时

第一节 社会保障法律的概念、体系

一、社会保障法律体系概念

定义：社会保障法律体系是调整社会保障关系的法律规范的总和。社会保障的法律体系是社会保障制度顺利实施的前提和保证。

（一）社会保障法律制度的主体

（1）国家（政府）

（2）用人单位在社会保障中的责任、权利和义务

（3）社会成员个人在社会保障中的责任、权利和义务

二、社会保障法的特征

（一）广泛的社会性

（二）明显的强制性

（三）严格的专用性

（四）特定的技术性

（五）实体法与程序法的统一性

三、社会保障法的体系与结构

（一）社会保障法律体系概况

它是一个国家全部社会保障法律规范按照一定的标准分类组合所形成的具有一定结构性、功能性联系的有机整体。

①其纵向结构：

第一层次为宪法中有关社会保障的条款；

第二层次为社会保险的基本法律；

第三层次为社会保险行政法规；

第四层次为部颁规章或地方政府制定发布的法规。

②其横向结构，是由同一层次的社会保障法律规范按照一定的标准排列而成。

（二）社会保障法体系的结构与内容

1. 宪法中有关社会保障条款

2. 社会保障法

3. 社会保障单行法规和实施细则

4. 地方性社会保障法规和行政规章

5. 其它法律法规中有关社会保障的法律规范

（三）有关社会保障的国际公约与建议书

四、社会保障法的地位及其与其他法律的关系

- (一) 社会保障法是一个独立的法律部门。
- (二) 社会法与经济法、行政法、民商法、刑法并列，同属于宪法之下的第二层次的部门法。

第二节 社会保障法的立法及实施机制

一、社会保障法的立法模式

- (一) 涵义：社会保障法的立法模式是指社会保障法律体系在结构方面所遵循的体例。
- (二) 类型：
 - 1. 分散立法模式
 - 2. 集中立法模式

二、我国社会保障法律制度建设

- (一) 发展沿革与现状
- (二) 我国社会保障法律制度存在的主要问题
 - 1. 社会保障的立法不健全。
 - 2. 现有的社会保障法律、法规的立法层次低。
 - 3. 社会保障的法律实施机制较为薄弱。
 - 4. 社会保障制度改革及实施中相关法律程序不规范，为将来建立统一的社会保险制度留下隐患。
 - 5. 没有健全的社会保障法律法规体系做支撑，其它相关的法律也难以贯彻实施。
- (三) 我国社会保障法律制度建立和完善的思路
 - 1. 把社会保障立法作为建立我国市场经济法律体系的重要组成部分，放在突出的位置上，抓紧制定社会保障的基本法律。
 - 2. 社会保障制度的立法内容应当与其他法律部门的立法内容相衔接，以保证社会保障法律规范的有效实施。
 - 3. 以法律手段解决社会保险基金的支付风险问题。
 - 4. 保证社会保险基金的保值增值。
 - 5. 健全社会保障的司法机制。

复习与思考题

- 1. 社会保障法调整的关系有哪些？其中政府在社会保障法中承担哪些责任？
- 2. 社会保障立法的模式有哪些？
- 3. 中国社会保障法律制度存在哪些问题？

拓展阅读书目

- 1. 郑功成：《社会保障学》，商务印书馆 2000 年版。
- 2. 郑功成（主编）：《社会保障概论》，复旦大学出版社 2005 年版。
- 3. 郭崇德：《社会保障学概论》，北京大学出版社 1992 年版。
- 4. 李珍（主编）：《社会保障理论》，中国劳动社会保障出版社 2001 年版。
- 5. 孙光德、董克用（编）：《社会保障概论》，中国人民大学出版社 1999 年版。

6. 余卫明：《社会保障立法模式探析》，载《法学杂志》2003年9月号第37-38页。
7. 乔榛：《社会保障法与社会保障制度建设》，载《学术交流》2001年第4期第43—45页。
8. 王全兴：《社会法学的双重关注：社会与经济》，载《法商研究》2005年第1期第15—18页。
9. 丁康：《世界社会保障法律制度的历史演进》，载《江汉论坛》2001年12月号地85—87页。

第十一章 社会保障管理

教学目的和基本要求：本章主要介绍社会保障管理的涵义、社会保障管理的机构与模式，重点介绍社会保障管理体制建立的原则，最后介绍中国社会保障管理体制存在的问题及其改革。

学时分配：二学时

第一节 社会保障管理概述

一、社会保障管理的基本概念

（一）涵义

社会保障管理是为了保证社会保障事业的发展和各项社会保障政策的实施，建立一定的组织机构，配备具有一定素质的人员，对社会保障事业进行的决策、计划、指挥、监督、调节以及对社会保障基金进行的筹集、管理、给付、运营等活动。

（二）具体内容

1. 社会保障的行政管理
2. 社会保障的基金管理
3. 社会保障对象的管理

二、社会保障管理机构

（一）以行政层次、行政权限为标准

（二）以管理职责、性质、范围为标准

1. 社会保障的行政管理机构。
2. 社会保障业务经办机构。
3. 社会保障基金运营机构。
4. 社会保障监督机构，包括行政监督、审计监督、社会监督。

三、社会保障管理模式

（一）政府直接管理的社会保障

（二）社会自治管理模式

（三）民营化的市场管理模式

（四）工会管理的社会保障。

第二节 社会保障管理体制

一、社会保障管理体制原则

概念：社会保障管理体制是关于社会保障机构设置与职权划分的组织体系。

（一）集中管理和分权管理相结合

1. 统一规范管理制度运行的基础，统一基本制度，即方法、标准的统一；
2. 统一管理体制，即各部门、各层级责任、权力的明晰；
3. 统一技术规范，即计算机网络、操作程序的统一。

（二）政事分离、政监分离

1. 立法、行政分离
2. 政、事三分离；
3. 社会保障基金“征、管、用”三分离
4. 运营系统与监督系统分设。

（三）“三方性”原则

（四）立法先行、依法管理

（五）社会化组织管理

二、社会保障管理体制的发展趋势

（一）业务管理分散化，接近对象；政策决策集中统一化

（二）私营化、混合化，鼓励私营部门参与保障计划，业务管理职责赋予私营机构

三、我国社会保障管理体制改革的

（一）改革前我国社会保障管理体制存在的问题

1. 单位办保障，社会化不足。
2. 社会保障集中统一化程度低。
3. 社会保障行政管理和事业管理不分。
4. 社会保障的运行机制缺乏有效的法律依据和法律监督。

（二）建立新的社会保障管理体制的基本原则

1. 国家承担责任与社会承担责任相结合，以社会承担责任为主。
2. 社会化管理与单位管理相结合，以社会化管理为主。
3. 内部控制与外部控制相结合，以内部控制为主。

（三）中国社会保障管理体制改革的现状

1. 中央政府管理职能的调整

（1）我国社会保障管理体制改革的思路和目标是：体制改革与运行机制更新结合起来，建立覆盖全体劳动者的统一协调的社会保障制度。遵循管理体制构建中权力制衡、职责分离的原则，建立统一、高效、精干的社会保障管理系统，改变过去条块分割，政出多门的分散管理状况。

（2）劳动与社会保障部为主体的“部门分工、适度统管”，劳保部管理社会保障，民政部管理社会救济、社会福利、优抚安置等。

2. 政事分开，政监分开

3. 社会保障管理与服务社会化

复习与思考题

1. 社会保障管理部门包括哪些？分别承担哪些职能？
2. 社会保障管理体制的建设应该遵循哪些原则？
3. 中国的社会保障管理体制存在哪些问题？如何改革？

拓展阅读书目

1. 童星：《社会保障与管理》，南京大学出版社 2003 年版。
2. 穆怀忠：《社会保障国际比较》，中国劳动社会保障出版社 2002 年版。
3. 郑功成：《社会保障学》，商务印书馆 2000 年版。
4. 郑功成（主编）：《社会保障概论》，复旦大学出版社 2005 年版。

5. 孙光德、董克用（编）：《社会保障概论》，中国人民大学出版社 1999 年版。
6. 余卫明：《社会保障立法模式探析》，载《法学杂志》2003 年 9 月号第 37-38 页。
7. 李挚萍：《论建立适合我国国情的社会保障管理体制》，载《中山大学学报》1996 年第 3 期。

第十二章 社会保障基金

教学目的和基本要求：本章主要介绍社会保障基金的涵义、社会保障基金的筹集与给付，包括筹集的原则、考虑的因素，其中最重要的是介绍筹集的模式，包括现收现付制、部分积累制、完全积累制；缴费制、非缴费制等。最后介绍社会保障基金的运营。

学时分配：二学时

第一节 社会保障基金的作用

一、社会保障基金

（一）社会保障基金及其制度

1. 社会保障基金
2. 社会保障基金制度

（二）社会保障基金的特点

1. 强制性；
2. 储备性；
3. 互济性；

（三）社会保障基金的作用

1. 增强抵御风险的能力，保证社会的安定。
2. 发挥保险互济的作用，增强社会的凝聚力。
3. 发挥基金的经济功能，促进经济的发展。

第二节 社会保障基金的筹集与给付

一、社会保障基金的筹集原则与方式

（一）社会保障基金筹集的原则是多渠道筹集，社会保障基金的来源：

1. 企业缴纳的社会保障费
2. 劳动者个人缴纳的社会保险费
3. 国家财政资助
4. 国内外的社会或个人捐赠
5. 社会保障基金的增值
6. 收支平衡的原则
7. 依法筹集的原则

（二）社会保障基金的筹集方式

1. 企业全部缴纳
2. 政府全部资助
3. 个人全部缴纳
4. 企业和个人共同缴纳
5. 企业缴纳与国家资助
6. 个人缴纳与国家资助

7. 个人、企业、政府三方共同负担

二、社会保障基金的筹集模式

现收现付制、完全基金制、部分基金制

按照基金是否有积累的程度划分，社会保障津贴项目的财务机制可以分为现收现付制、完全积累制和部分积累制。

（一）现收现付制（Pay-as-you-go System）

1. 现收现付制的运行
2. 优势
3. 局限性

（二）完全积累制（Fully Funding System）

1. 完全积累制的运行
2. 完全积累制的运行特征分析
3. 优点
4. 局限性

（三）部分积累制（Partially Funding System）

1. 什么是部分积累制？
2. 部分积累制的运行特征分析

（1）部分积累制与多层次社会保障体系的兼容度较高。

（2）部分积累制有助于解决社会保障覆盖面过窄的问题。

（3）部分积累制的设计特征方面使之可以采取“新人新制度、老人老制度”的方式，解决新老制度转轨时期间对历史遗留问题。

缴费制与非缴费制

（一）分类

（二）缴费制

1. 优点
2. 缴费性社会保障计划的结构分析
3. 关于个人分担社会保障费用的经济效应的辨析

三、社会保障基金筹集的不同的组合模式

（一）社会统筹与现收现付相结合的模式（亦称现收现付社会统筹制）

（二）个人账户与储备积累制相结合的模式

（三）社会统筹与部分基金积累制相结合的模式

（四）社会统筹和个人账户相结合的部分基金积累制模式

第三节 社会保障基金的管理与保值增值

一、国外社会保障基金管理体制设置的启示与借鉴

二、社会保障基金保值增值的根本出路在于投资运营

（一）社会保障基金投资运营的必要性

（二）社会保障基金投资运营的迫切性

（三）社会保障基金“入市”对资本市场相关条件的要求

三、社保基金投资的政策目标与模式选择

（一）社会保障基金投资的特殊性

（二）社会保障基金投资的多元化政策目标

1. 安全性
2. 收益性
3. 可流动变现性

（三）社会保障基金投资模式

1. 收益优先、兼顾安全的多元化投资模式
2. 安全优先、兼顾收益的单一型投资模式

（四）社会保障基金“入市”方式的选择

1. 直接入市
2. 间接入市

（五）社会保障基金的投资工具及其组合投资

1. 社会保障基金投资工具组合的国际比较
2. 我国社会保障基金投资工具选择
 - （1）银行存款
 - （2）债券
 - （3）股票
 - （4）投资基金
 - （5）抵押贷款

复习与思考题

1. 说说现收现付制的保障基金筹集模式的运行原理和优缺点。
2. 缴费制的保障基金筹集模式具有哪些优点，又会引起什么问题？
3. 社会保障基金投资应该遵循哪些原则？选择哪些投资工具？

拓展阅读书目

1. 尼古拉斯·巴尔：《福利国家经济学》第七章“福利国家的财政”，劳动和社会保障出版社 2003 年版。
2. 郑功成（主编）：《社会保障概论》，复旦大学出版社 2005 年版。
3. 郑秉文：《D B 型现收现付制社会保障基金的危机与投资理念》，载《世界经济》2003 年第 11 期第 35—48 页。
4. 郑秉文：《围绕美国社会保障“私有化”的争论》，《国际经济评论》2003 年第 1 期。
5. 郑秉文：《美国社保改革：迈向股票市场的一跃》，《改革》2003 年第 2 期。
6. 郑秉文：《“W 的办法”——华尔街与福利》，《读书》2003 年第 3 期。

第十三章 社会养老保险

教学目的和基本要求：本章主要介绍社会养老保险的内涵、要素、中国社会养老保险制度，其中重点是介绍社会养老保险制度的构成要素，包括覆盖面、资格条件、资金的筹集和给付；最后介绍中国社会养老保险制度，包括历史沿革、特点、存在的问题及其改革，其中还介绍了公务员和事业单位职员的养老保险制度和农村社会养老保险制度的形成、运作与问题。

学时分配：二学时

第一节 养老保险的内涵和特点

一、社会养老保险的内涵

它是国家和社会依据一定的法律和法规为保障劳动者在达到国家规定的解除劳动义务的劳动年龄界限，或因年老丧失劳动能力退出劳动岗位后的基本生活而建立的一种社会保险制度。

二、社会养老保险的特点

- （一）国家参与性。
- （二）享受对象限定性。
- （三）储备基金性。
- （四）待遇调整性。
- （五）与家庭养老相联系。

第二节 社会养老保险的保障对象和实施范围

一、养老保险的覆盖面

（一）含义：它是指养老保险所提供物质生活保障的实施范围和享受这种保障的劳动者的数量方面的界限。它是养老保险的保障对象和实施范围的有机结合。

（二）特点：

二、享受基本养老保险的资格条件

- （一）资格条件：
 1. 法定退休年龄
 2. 最低缴费年限
 3. 不同国家享受资格条件
- （二）法定退休年龄
 1. 确定法定退休年龄的根据
 2. 不同退休行为的经济效应分析：
 3. 法定退休年龄及其实施中的问题
- （三）最低缴费年限及其调整
 1. 存在的问题
 2. 最低缴费年限的调整

三、基本养老保险筹资

（一）基本养老保险基金来源的三方性原则

1. 企业缴费
2. 个人缴费
3. 国家的财政补贴及其方式

（二）模式

1. 部分基金制
2. 缴费制
3. 统账结合

（三）基本养老保险的费率

1. 影响因素
2. 约束条件

四、基本养老保险待遇与发放

（一）基本养老保险待遇的类型与项目

1. 形式与待遇规定
2. 退休条件

（二）基本养老保险待遇标准

1. 确定原则与调整原则
2. 基本养老金的工资替代率
3. 老年保险金给付

（三）养老保险待遇的社会性发放

1. 银行代发；
2. 邮局寄发；
3. 社会保险经办机构送发；
4. 设立派出机构直发。

第三节 中国养老保险制度的历史沿革与改革现状

一、国外社会养老保险制度模式

- （一）国家统筹的社会福利型
- （二）投保资助的社会保险型
- （三）强制储蓄的自我保障模式

二、中国养老保险制度发展的历史沿革

三、中国社会养老保险制度的特点

- （一）城镇企业职工养老保险的多层次性、多支柱性
- （二）城乡分割的二元体系
- （三）不同类型人群不同制度安排的非统一性
- （四）养老资源分配的不平等

四、国家公务员、机关事业单位职工养老保险制度

- (一) 公务员享受退休待遇的规定的主要内容
- (二) 特点
- (三) 公务员和事业单位养老保险制度存在的问题
- (四) 机关事业单位养老保险制度改革

1. 国家建立公务员养老保险制度实行“基本养老保险+退休津贴”的保险模式。
2. 由财政全额核拨经费的事业单位应纳入公务员养老保险体系；
3. 由财政部分核拨经费和自收自支的事业单位实行“基本养老保险+补充养老保险”的保险模式。

五、农村社会养老保险

- (一) 从天然的土地保障到县级农村社会养老保险
- (二) 农村养老保险制度的基本原则与具体内容

六、我国现行养老保险制度的改革和完善

- (一) 老龄化下财政不堪重负
- (二) 基本养老保险的个人账户的“空帐”运作、个人账户与社会统筹账户的连通问题
- (三) 农村和农民工养老保险问题，
- (四) 社会养老保险制度不统一问题

复习与思考题

1. 社会保险制度包括哪些构成要素？
2. 论述中国社会养老保险制度的特点、存在的问题。
3. 阐述中国农村社会养老保险制度的运作及其存在的问题。

拓展阅读书目

1. 尼古拉斯·巴尔：《福利国家经济学》第九章“缴费型给付 2：养老金”，劳动和社会保障出版社 2003 年版。
2. 郑功成（主编）：《社会保障概论》，复旦大学出版社 2005 年版。
3. 孙光德、董克用（编）：《社会保障概论》，中国人民大学出版社 1999 年版。
4. 郑功成：《社会保障学》，商务印书馆 2000 年版。
5. 李珍主编：《社会保障理论》，中国劳动社会保障出版社 2001 年版。
6. 魏新武：《社会保障世纪回眸》，中国社会科学出版社 2003 年版。
7. 董克用、王燕：《养老保险》，中国人民大学出版社 2000 年版。
8. 宋晓梧、张中俊：《养老保险制度改革》，改革出版社 1997 年版。
9. 熊跃根：《成年子女对照顾老人的看法——焦点小组访问的定性资料分析》，载《社会学研究》1998 年第 5 期第 72-89 页。

第十四章 社会医疗保险

教学目的和基本要求：本章主要介绍社会医疗保险的涵义、特征、构成要素；接着介绍各国社会医疗保险的运行模式，中国社会医疗保险制度的建立及其改革，其中改革是重点。最后介绍中国农村合作医疗保险。

学时分配：二学时

第一节 社会医疗保险概说

一、社会医疗保险的内涵与特征

（一）内涵

社会医疗保险的涵义是指国家立法规范、强制执行向法定范围的劳动者及其他社会成员提供必要的疾病医疗服务和医疗费用经济补偿的社会化保险制度。区别于医疗保障和商业医疗保险。

（二）社会医疗保险的特征

二、社会医疗保险要素分析

（一）覆盖对象

1. 不同国家不同对象，受到经济、政策、价值影响
2. 社会医疗保险覆盖的人群范围与保障水平
3. 社会医疗保险承保的人群范围的选择原则

（二）资金筹集

1. 筹集来源：多渠道、三方性
2. 筹集模式：现收现付制、完全基金积累制、部分基金积累制
3. 缴费方式：固定保险费金额、固定保险费率 $\times$ 收入/工资，单一费率、多种费率

（三）保险费的支付

1. 被保险人的法定待遇：共同承担、比例不一
2. 对医疗服务机构的补偿待遇，支付方式包括

（1）后付制

（2）按人头付费

（3）总额包干付费

（4）按病种付费

（5）工资制

四、医疗保障制度模式

（一）全民健康保险模式：

（二）强制储蓄医保模式：

（三）合作医疗保障模式

（四）私营医疗保障模式

第二节 中国医疗保障制度及其改革

一、传统医疗保障制度

- (一) 公费医疗
- (二) 劳保医疗
- (三) 合作医疗

二、中国医疗保障制度改革探索

(一) 问题

1. 过度供给、过量消费、医患合谋、绿洲效应、费用高涨。
2. 预期医疗费用和医疗保险费用继续急剧膨胀。

(二) 改革阶段

1. 企业单位、地方政府自发改革阶段（1981-88 年）
2. 中央政府主导的改革试点（1988-1997 年）
3. 模式统一阶段（1997 至今）

1998 年初国务院《关于建立职工基本医疗保险制度的决定》，确立了基本医疗保险制度改革的目标与原则。

三、多层次的医疗保障体系

1. 基本医疗保险制度
2. 公共卫生
3. 补充医疗保险
4. 医疗救助
5. 社会互助医疗保险
6. 商业医疗保险

示例一：泰国的医疗卡制度

示例二：坦桑尼亚非正规部门医疗保险互助会制度

四、中国农村合作医疗

(一) 建立、崩溃、重建

1. 1955 年山西高平县米山乡在农业社保健站最早实行“医社结合”，社员出保健费+生产合作社补助公益金，合医合防不合药的农村合作医疗。1958 年人民公社化，发展迅速。

2. 1966 年，毛泽东批发了湖北长阳县乐园公社合作医疗的经验，被 WHO 称为“发展中国家解决卫生问题的唯一范例”

3. 1980 年 90%行政村实行合作医疗制度，成为中国医疗保障制度的三大支柱之一。

4. 1985 年降至 5%。

5. 1993 年《关于建立社会主义市场经济若干问题的决定》提出发展完善农村合作医疗制度，1994 年四部门在 7 省 14 县开展“中国农村合作医疗制度改革”试点、跟踪研究。

6. 1997 年 1 月中共中央、国务院《关于卫生改革与发展的决定》中提出“积极稳妥地发展完善合作医疗制度”。

(二) 农村合作医疗制度不成功的原因分析

1. 政策悖论、两难处境
2. 政策冲突：农业部五部委颁布《减轻农民负担条例》把“合作医疗”作为交费项目，不允征收。
3. 基层行政组织的动员能力和经济力量薄弱。
4. 农民的怀疑态度。医疗服务价格上涨、大病管不了（一根针、一把草）、小病不用管、补偿水平低、干群不公。

复习与思考题

1. 社会医疗保险体系包括哪些要素？
2. 中国医疗保险制度改革经历怎么样的历程？
3. 中国农村合作医疗保险制度的建立过程和发展的制约因素有哪些？

拓展阅读书目

1. 尼古拉斯·巴尔：《福利国家经济学》第八章“缴费型给付 1：失业、疾病和伤残”，劳动和社会保障出版社 2003 年版。
2. 宋晓梧：《中国社会保障体制改革与发展报告》，中国人民大学出版社 2001 年版。
3. 仇雨临、孙树函：《医疗保险》，中国人民大学出版社 2001 年版。
4. 杨新民：《医疗保险模式的比较分析与我国的选择》，《当代经济研究》2005 年第 8 期第 66—69 页。
5. 侯立平：《试论德国的医疗保险体制改革》，载《西北人口》2006 年第 2 期第 56—58 页。

第十五章 失业保险

教学目的和基本要求：本章首先介绍失业的概念、类型，接着介绍失业保险制度的建立与发展，中国失业保险制度的建立、改革与存在的问题。本章重点内容是失业保险制度的结构与内容。

学时分配：二学时

第一节 失业保险概述

一、失业概念与类型

（一）相关定义

1. 失业的定义
2. 失业率
3. 充分就业
4. 中国官方公布失业率多少？中国的失业率多少？

（二）失业类型

5. 爱德华兹关于发展中国家失业类型的划分
 - （1）公开的失业，包括自愿失业、非自愿失业
 - （2）非公开的失业
 - ①就业不足型的失业
 - ②伪装的失业
 - ③隐蔽性失业
 - ④提前退休而引致的潜在失业
 - ⑤健康受损引致的潜在失业
 - ⑥无效益生产引致的潜在失业

（三）失业影响与后果

1. 失业是一种世界性的经济现象、普遍性的社会问题。
2. 失业具有正反效应。

二、失业保险及其建立

（一）狭义的强制性失业保险

1. 涵义：失业保险是指国家通过立法强制实行的，符合条件的用人单位和社会劳动者参加并履行缴费义务，对因失业而暂时失去生活来源的劳动者提供物质帮助、维持基本生活，同时提供就业培训、指导、介绍促进再就业的社会保险制度。

2. 强制性失业保险的特点

- （1）建立：失业保险是国家通过立法规定，强制实施的一种社会保险制度；
- （2）对象：法定实施范围内的失业职工；
- （3）目标：失业保险是以保障失业职工的基本生活需要为标准，促进再就业
- （4）待遇：失业保险属于短期支付保险待遇类险种，而在待遇资格上要进行甄别。

（二）国外失业保险制度的产生与发展

（三）世界各国失业保险制度类型

第二节 失业保险的要素与内容

一、失业保险的覆盖对象

- (一) 国外:
- (二) 中国:

二、失业保险基金的筹集与统筹

- (一) 筹集来源:
 1. 企业和个人缴纳的保险费;
 2. 失业保险费的利息收入;
 3. 财政补贴。
- (二) 基本原则: 基金筹集与基金支出平衡
- (三) 财务机制: 现收现付制
- (四) 失业保险基金统筹: 中国地级以上市统筹-包含区的市

三、失业保险待遇

- (一) 领取资格和条件
- (二) 失业保险基金的给付
 1. 失业社会保障津贴项目
 2. 失业保险基金的支出范围
 3. 失业保险待遇给付标准
 4. 失业保险金的给付方式
- (三) 失业保险金的给付期限
 1. 等待期
 2. 失业者连续领取失业保险津贴的最长时限
 3. 失业保险与再就业结合

四、中国失业保险制度改革

- (一) 失业保险制度的建立
 1. 1986.7.12 国务院颁布《国营企业职工待业保险暂行规定》，4类人，个人不缴费。
 2. 1993.4.12 颁布《国营企业职工待业保险暂行规定》，7类人，个人不缴费。
 3. 1999.1.12 颁布《失业保险条例》，范围扩大到城镇企事业单位及其职工，共同承担缴费 1% 个人纳工资+2%工资总额。
- (二) 现阶段我国失业保险面临的压力与挑战
 1. 城镇企业改革减员增效、隐性失业显性化
 2. 失业率上升，包括需要解决新增劳动力、农村剩余劳动力的转移就业
 3. 失业保险的非周期性，无法应对经济周期演变
 4. 就业形式多样化、不规则失业
- (三) 现行的失业保险制度存在的问题
 1. 失业率统计失真、再就业难度大，导致失业保险制度不适合体制性与结构性失业
 2. 实际覆盖范围狭窄，应参保和实参保人数差距（2003 年 25639: 10373）

3. 失业保险金的筹集、使用和管理的体制不顺，政、企、事合一，缺乏制衡和监督机制

（四）国有企业下岗职工基本生活保障向失业保险并轨

1. 下岗职工基本生活保障与再就业服务中心

2. 再就业服务中心三项职能

（1）负责按月向下岗职工发放基本生活费；

（2）按月代下岗职工向社会保险机构缴纳养老、医疗、失业等社会保险费；

（3）组织下岗职工参加职业指导和再就业培训，引导和帮助他们实现再就业

3. 积极稳妥推进并轨，逐步形成市场导向就业机制

复习与思考题

1. 什么是失业？对失业进行功能分析。

2. 失业保险制度的构成要素有哪些？

3. 中国失业保险制度是什么建立的？存在哪些问题？

拓展阅读书目

1. 尼古拉斯·巴尔：《福利国家经济学》第九章“缴费型给付 1：失业、疾病和伤残”，劳动和社会保障出版社 2003 年版。

2. 郑功成（主编）：《社会保障概论》，复旦大学出版社 2005 年版。

3. 杨伟民、罗桂芳：《失业保险》，中国人民大学出版社 2000 年版。

4. 吕学静：《各国失业保险与再就业》，经济管理出版社 2000 年版。

5. 李珍主编：《社会保障理论》，中国劳动社会保障出版社 2001 年版。

6. 魏新武：《社会保障世纪回眸》，中国社会科学出版社 2003 年版。

7. 尹大明：《我国失业保险制度的改革与发展研究》，载《经济体制改革》2003 年第 1 期第 95-98 页。

第十六章 工伤保险

教学目的和基本要求：本章主要介绍工伤保险的涵义、特征，重点介绍工伤保险的实施原则，接着介绍工伤保险的范围和工伤认定，重点是工伤保险的待遇类型，最后介绍工伤预防和康复。

学时分配：二学时

第一节 工伤保险的内涵与性质

一、工伤保险的概说

（一）工伤和工伤保险

1. 工伤：工伤一般指职工在生产劳动中由于生产或工作中的不安全、不卫生等因素所发生的或与之相关的意外伤害，也包括事故伤残、职业病以及因这两种情况造成的死亡，造成劳动者的身体负伤或残废。

2. 工伤保险：劳动者在生产和工作中遭受意外伤害，或因长期接触职业性有毒有害因素引起职业伤害后，由国家和社会给予负伤者、致残者及死亡者生前供养亲属提供必要物质帮助的一种社会保障制度。

（二）工伤保险的特征

1. 立法颁布，强制实施。
2. 设立基金，统筹使用。
3. 长期待遇与短期待遇相结合、保险与补偿相结合。
4. 政府行为，注重社会效益。

二、工伤保险的实施原则

（一）“无过失补偿”原则

（二）个人不缴费原则

（三）严格区分因工负伤与非因工负伤的界限，实行区别保险待遇的原则

（四）工伤保险的赔偿金额应以被伤害者所造成的直接经济损失为限额的原则

（五）工伤保险与工伤预防、工伤康复相结合的原则

第二节 工伤保险的范围、待遇

一、工伤保险的范围与工伤认定

（一）工伤保险覆盖的人群范围

（二）工伤保险的事故范围

1. 工伤保险的事故范围或曰承保范围有随着时间的推移而逐步扩大的趋势。

2. 根据“职业伤害赔偿公约”（第 121 号公约），工伤保险范围不仅包括工作意外事故和职业病，而且还提倡把职工上下班交通事故包括在内。目前世界上包括我国在内的很多国家，列入职业病的疾病种类已远远超过了“公约”所列举的范围。

（三）因工负伤的认定中关于工伤与非工伤的界限，通常有下面几种：

1. 时间界限。

2. 空间界限。

3. 职业（业务）界限。

（四）职业病的范围界定及其认定

1. 职业性危害因素的分类与界定

2. 职业病的范围与认定

（五）有关交通事故和境外工伤事故的处理原则

处理原则：职工因交通事故残废或丧失劳动能力的，职工或其亲属在获得因交通事故所给付的损害赔偿的费用之外，职工所在单位还应当按照有关规定给予社会保险待遇。

二、工伤保险待遇的分类

（一）医疗待遇

（二）伤残待遇

（三）死亡待遇

（四）我国工伤保险待遇方面存在的问题

1. 待遇水平偏低

2. 待遇层次划分过粗

3. 护理费低，难以雇请护理人员

三、工伤保险的管理

（一）工伤认定的程序

（二）劳动能力鉴定

1. 劳动能力鉴定的内涵和作用

2. 劳动能力鉴定的范围

3. 劳动能力鉴定的组织形式和职责范围

4. 劳动能力鉴定标准

（1）适用范围

（2）分级原则与判断依

（3）伤残等级的划分

（4）伤残等级的晋级原则

四、工伤预防与工伤康复

（一）工伤康复

1. 医疗康复主要包括医学上的治疗、运动治疗、语言训练、义肢安装、体能测试、职业指导和护理。

2. 职业康复是指综合运用现代医学、教育学、职业技能训练等措施，对伤残人员进行治疗、训练、教育，补偿、恢复伤残人员丧失或削弱的生理功能，使一个残疾人恢复正常人具备的工作能力，以便从事适合其身体状况的劳动。

（二）工伤预防

工伤预防：事先防范职业伤亡事故以及职业病的发生，使不安全的、有害健康的作业安全化、无害化、减少事故及职业病的隐患。

1. 劳动过程中的不安全因素

2. 加强劳动保护是工伤预防的主导环节

复习与思考题

1. 工伤保险的实施原则有哪些？
2. 工伤保险的待遇包括哪些类型？

拓展阅读书目

1. 尼古拉斯·巴尔：《福利国家经济学》第九章“缴费型给付 2：养老金”，劳动和社会保障出版社 2003 年版。
2. 郑功成（主编）：《社会保障概论》，复旦大学出版社 2005 年版。
3. 孙光德、董克用（编）：《社会保障概论》，中国人民大学出版社 1999 年版。
4. 郑功成：《社会保障学》，商务印书馆 2000 年版。
5. 李珍主编：《社会保障理论》，中国劳动社会保障出版社 2001 年版。
6. 魏新武：《社会保障世纪回眸》，中国社会科学出版社 2003 年版。
7. 穆怀中：《社会保障国际比较》，中国劳动社会保障出版社 2002 年版。
8. 和春雷：《社会保障制度的国家比较》法律出版社 2001 年版。

第十七章 生育保险

教学目的和基本要求：本章主要介绍生育保险的涵义、特征，重点介绍生育保险待遇的给付，接着介绍中国生育保险制度的建立及其改革。

学时分配：二学时

第一节

一、生育保险的概念、特征与功能

（一）概念

生育保险是国家通过立法，在妇女劳动者由于生育子女而暂时丧失劳动能力时，从社会和国家得到必要的物质帮助的一项社会保险制度。

（二）生育保险的特征

1. 享受生育保险的对象是女职工。
2. 生育保险待遇只给付给合法的婚姻者。
3. 生育期间的保护重在休息和增加营养，医疗只是特殊情况下的医疗照顾。
4. 生育的分娩者不论其为活胎或死胎，亦不问妊娠期长短抑或流产与否，只要是怀孕生育现象的产生期内致使被保险人收入中断或身体健康情况的失常以及需要医疗，都纳入生育保险范围。
5. 产假的休息是根据生育期来安排的。。
6. 生育保险不仅仅是为了弥补女职工生育期间的收入损失，更重要的是对维持劳动力再生产和人类的世代延续起着重要的保障作用。

二、生育保险的待遇给付

（一）医疗服务

（二）产假

（三）生育津贴

（四）子女补助费

（五）被抚养妇女的生育补贴

第二节 我国生育保险制度的建立、发展与改革

一、我国生育保险的产生和发展沿革

（一）产生

1. 1951年2月，政务院颁布《劳动保险条例》，对企业女职工生育待遇作了明确规定。
2. 1953年1月，政务院修正公布的《劳动保险条例》、劳动部制定的《劳动保险条例实施细则修正草案》，对生育待遇等有关问题作了更加详细的规定。
3. 1955年4月，国务院颁布《关于女工作人员生产假期的通知》，对机关、事业单位女职工生育产假作了规范。
4. 1988年7月，国务院颁布的《女职工劳动保护规定》明确指出，凡适合妇女从事劳动的单位，不得拒绝招收女职工；不得在女职工怀孕期、产期、哺乳期降低其基本工资，或者解除劳动合同合

同；并将正常产假由原来的 56 天延长到 90 天，其中产前假 15 天；难产的，增加产假 15 天；多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假 15 天。

（二）生育保险企业自我保险的弊端

改革开放以来，企业逐步成为自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的经济实体，过去在计划经济体制下实行的企业自我保险办法的缺陷日益明显。

1. 不利于女职工多的企业平等参与市场竞争。
2. 增加了妇女就业困难。
3. 难以保障女职工生育期间的合法权益。

二、生育保险制度的改革探索

（一）生育保险改革的主要内容

1. 实施范围
2. 统筹层次
3. 基金筹集原则及提取比例
4. 生育保费列支渠道
5. 待遇项目及支付标准

（二）生育保险存在的问题及其改革思路

1. 生育费用实行社会统筹，对于均衡企业负担、改善妇女就业环境、切实保障女职工生育期的基本权益，发挥了重要作用。同时，对计划生育、优生优育等工作也产生了积极影响。

2. 《办法》实施中存在的问题主要有：

- （1）覆盖面较窄
- （2）待遇标准不规范
- （3）社会化管理水平较低

3. 生育保险深化改革的思路

- （1）扩大生育保险覆盖面，提高统筹层次
- （2）合理控制生育保险费率水平
- （3）实行生育保险与职工基本医疗保险政策的衔接，实现社会化管理服务

复习与思考题

1. 生育保险的涵义和特征是什么？
2. 简述中国生育保险制度的内容和存在的问题。

拓展阅读书目

1. 尼古拉斯·巴尔：《福利国家经济学》第九章“缴费型给付 2：养老金”，劳动和社会保障出版社 2003 年版。
2. 郑功成（主编）：《社会保障概论》，复旦大学出版社 2005 年版。
3. 孙光德、董克用（编）：《社会保障概论》，中国人民大学出版社 1999 年版。
4. 郑功成：《社会保障学》，商务印书馆 2000 年版。
5. 李珍主编：《社会保障理论》，中国劳动社会保障出版社 2001 年版。
6. 魏新武：《社会保障世纪回眸》，中国社会科学出版社 2003 年版。
7. 潘锦棠：《中国生育保险制度的历史与现状》，摘自中国人民大学书报资料中心：《社会保障制度》2003 年第 6 期。

第十八章 社会救助

教学目的和基本要求：本章首先介绍社会救助的涵义、特点、体系，接着介绍社会救助的标准和确定方法，这是本章的难点。最后重点介绍中国的最低生活保障制度和五保供养制度。

学时分配：二学时

第一节 社会救助概述

一、社会救助含义与特点

（一）社会救助的概念：

（social relief social aid social assistance）指由国家和社会向贫困者、遭遇不幸事故者及其家属提供物质援助保障最低生活的社会保障制度；是保障社会成员生存权的最后一道防线，是社会安全网的“网底”。

（二）社会救助的特点

1. 社会救助对象的选择性——脆弱群体
2. 权利义务的单向性——非缴费项目
3. 救助标准的低层次性——最低生活

二、社会救助体系

（一）社会救助体系的分类

1. 按照救助的实际内容
2. 按照社会救助项目支付方式
3. 按照社会救助项目和措施的性质与用途相结合的标准

（二）中国社会救助体系

1. 救灾
2. 农村扶贫
3. 农村五保供养制度
4. 城市居民最低生活保障
5. 城乡特殊社会救助制度

三、社会救助的对象

（一）社会救助对象特点：选择性

（二）中国社会救助对象包括：

1. 三无人员：无依无靠、没有生活来源、无法定扶养人的公民。
2. 灾民：突发性灾害造成的生活暂时陷入困难的公民。
3. 贫困人口：有收入来源，但生活水平低于或相当于国家法定最低生活标准的公民。

四、社会救助标准及其确定方法

（一）贫困的定义

（二）最低生活水平的涵义

1. 绝对贫困

2. 相对贫困

（三）最低生活水平线的确定（贫困线或最低生活保障线）

1. 影响最低生活水平线的因素
2. 确定最低生活水平线的具体方法
 - （1）市场菜篮法
 - （2）恩格尔系数法
 - （3）国际贫困标准法
 - （4）生活形态法
3. 比较与评价

第二节 中国社会救助制度——最低生活保障制度和农村五保制度

一、最低生活保障制度

（一）含义

（二）建立与发展

（三）低保制度的实施原则

1. 保障最低生活，与中国实际情况相结合的原则。福利刚性低标准起步。
2. 中央集中规划，地方分散决策的原则。地区发展不平衡，因地制宜。
3. 政府、集体和社会共同责任的原则。政府承担主要责任，同时坚持社会帮扶。

（四）低保制度的基本内容及其运行

1. 资金来源
2. 保障标准
3. 申领程序

（五）存在问题

1. 虽然救助人数激增，实际覆盖范围有限。
2. 制度缺乏整合性，不能满足救助对象的实际需求。
3. 福利依赖、福利诈骗与耻辱化效果、强制劳动、福利不及同时存在。
4. 中央财政和地方各级财政分担比例不明确，灰箱效应。

案例 1：北京市低保制度强调分类救助促进就业

案例 2：深圳全面、统一、整合的低保制度

二、农村五保制度

（一）建立与发展

1. 建立
2. 衰退
3. 新发展
4. 新挑战

（二）五保供养的基本内容

复习与思考题

1. 如何确定社会救助的标准？
2. 简述我国的最低生活保障制度建立的背景和过程。

3. 农村五保供养制度经历怎样的发展历程？

拓展阅读书目

1. 魏新武：《社会保障世纪回眸》，中国社会科学出版社 2003 年版。
2. 郑功成（主编）：《社会保障概论》，复旦大学出版社 2005 年版。
3. 孙光德、董克用（编）：《社会保障概论》，中国人民大学出版社 1999 年版。
4. 郑功成：《社会保障学》，商务印书馆 2000 年版。
5. 李珍主编：《社会保障理论》，中国劳动社会保障出版社 2001 年版。
6. 洪大用、房莉杰、邱晓庆：《困境与出路：后集体时代农村五保供养工作研究》，《中国人民大学学报》2004 年第 1 期
7. 洪大用、刘仲翔：《我国城市居民最低生活保障制度的实践与反思》，《社会科学研究》2002 年第 2 期第 103—107 页。
8. 贡森、王列军、余宇：《农村五保供养的体制性问题和对策——以山东省为例》，《江苏社会科学》2004 年第 3 期。
9. 张秀兰、徐月宾：《农村五保供养制度化的框架分析》，《江苏社会科学》2004 年第 3 期。
10. 顾昕、降薇：《税费改革与农村五保户供养融资体系的制度化》，《江苏社会科学》2004 年第 3 期。

《人力资源开发与管理》教学大纲

李 林 编写

目 录

前 言.....	1824
第一章 人力资源管理概述.....	1825
第一节 人力资源管理的概念.....	1825
一、人力资源的概念.....	1825
二、人力资源管理的概念.....	1825
第二节 人力资源管理的任务与活动.....	1825
一、人力资源管理的任务与活动.....	1825
二、人力资源管理作业职能的具体内容.....	1826
三、人力资源管理各项职能的执行人.....	1826
第三节 人力资源管理的演变.....	1826
一、早期的科学管理阶段.....	1826
二、人事管理阶段.....	1827
三、人力资源管理阶段.....	1827
复习题.....	1827
拓展阅读材料.....	1828
第二章 工作分析一：工作分析的概念和实施.....	1829
第一节 工作分析的概念和作用.....	1829
一、工作分析的定义.....	1829
二、工作分析的作用.....	1829
第二节 工作分析的实施.....	1830
一、程序内容和主要解决的问题.....	1830
二、工作分析的实施.....	1831
复习题.....	1832
拓展阅读材料.....	1832
第三章 工作分析二：工作说明书和工作分析的方法.....	1833
第一节 工作说明书的内容.....	1833
一、工作说明书的组成.....	1833
二、工作说明书编制的注意事项.....	1834
第二节 工作分析的常用方法.....	1834
一、工作实践.....	1834
二、观察法.....	1834
三、面谈法.....	1834
四、写实法.....	1835
五、典型事例法.....	1835
六、关键事件法.....	1836
复习题.....	1836
拓展阅读材料.....	1836
第四章 人力资源规划一：人力资源规划的内容和程序.....	1837
第一节 人力资源规划的概念和意义.....	1837
一、人力资源规划的定义.....	1837

二、人力资源规划的意义与目标	1837
三、人力资源规划的动态性	1837
第二节 人力资源规划的操作流程	1838
一、人力资源规划的具体步骤	1838
二、核查现有人力资源	1838
三、人力需求预测	1839
四、人力供给预测	1839
五、起草计划匹配供需	1840
六、执行规划和实施监控	1840
七、评估人力资源规划	1840
复习题	1841
拓展阅读材料	1841
第五章 人力资源规划二：人力资源需求预测和供给预测的方法	1842
第一节 人力资源需求预测的方法	1842
一、直觉预测法——定性预测	1842
二、数学预测法——定量预测	1842
第二节 人力供给预测	1843
一、人员核查法	1843
二、替换单法	1843
三、马尔科夫模型	1843
四、计算机模拟	1843
复习题	1843
拓展阅读材料	1844
第六章 人员招聘一：人员招聘的意义和步骤	1845
第一节 人员招聘概述	1845
一、建立人员招聘与录用系统的意义	1845
二、招聘的原则	1845
第二节 人员招聘步骤	1845
一、人力需求诊断	1845
二、制订招聘计划	1845
三、人员招募	1846
四、求职者筛选与录用	1846
五、录用人员岗前培训	1847
六、试用员工上岗试用	1847
七、试用期满进行任职考核	1847
第三节 筛选人员的基本方法	1847
一、人员评估	1847
二、人员选择的方法和评估工具	1848
复习题	1848
拓展阅读材料	1848
第七章 人员招聘二：招聘计划和人员筛选技术	1849
第一节 招聘计划与渠道	1849
一、招聘计划的制定	1849

二、招聘计划的选择	1849
第二节 人员筛选技术	1850
一、笔试	1850
二、面试	1850
三、心理测试法	1851
四、行为模拟法	1851
第三节 内部招聘和内部劳动力市场	1851
一、内部招聘	1851
2. 内部招聘的常用方法	1852
复习题	1852
拓展阅读材料	1852
第八章 绩效考核一：绩效考核的程序和方法	1853
第一节 绩效考核概述	1853
一、绩效考核的目的	1853
二、绩效考核的程序	1853
三、有效的评价体系特征	1853
第二节 绩效考核的方法	1854
一、评价尺度表法	1854
二、交替排序法	1854
三、配对比较法	1854
四、关键事件法	1854
五、行为锚定等级评价法	1854
第三节 绩效考核的组织与管理	1854
一、绩效考核的组织	1854
二、考核主体的选择	1855
三、绩效考核的资料来源	1855
四、绩效考核中可能出现的问题及相应的解决办法	1855
五、如何避免考核中的问题	1855
复习题	1856
拓展阅读材料	1856
第九章 绩效考核二：绩效管理	1857
第一节 绩效管理概述	1857
一、绩效管理的概念	1857
二、绩效管理过程	1857
三、绩效管理对于组织管理的作用	1857
第二节 绩效计划	1857
一、设计绩效目标	1857
二、绩效计划的确定	1858
第三节 绩效辅导与绩效监控	1858
一、绩效辅导	1858
二、绩效监控	1859
第四节 绩效反馈与改进	1859
一、绩效反馈目的	1859

二、绩效反馈方法.....	1859
三、绩效改进.....	1859
第五节 绩效结果的运用.....	1859
一、绩效结果的运用.....	1859
复习题.....	1859
拓展阅读材料.....	1860
第十章 薪酬管理一：薪酬管理的基本理论和方法.....	1861
第一节 薪酬概述.....	1861
一、薪酬概念.....	1861
二、对健全合理的薪酬方案的要求.....	1861
第二节 薪酬管理决策及影响因素.....	1862
一、薪酬管理决策.....	1862
二、影响薪酬设定的主要因素.....	1862
第三节 薪酬管理的实施.....	1862
一、工作评价.....	1862
二、薪资等级与薪资幅度.....	1863
三、奖金.....	1863
四、其他薪酬形式.....	1863
复习题.....	1864
拓展阅读材料.....	1864
第十一章 薪酬管理二：福利和特殊群体的薪酬设定.....	1865
第一节 薪酬设定.....	1865
一、薪资设定的步骤.....	1865
二、薪资结构线的定位及应用.....	1865
三、薪资分级.....	1865
四、技能薪资.....	1866
五、宽带薪酬.....	1866
第二节 福利.....	1866
一、福利的概念和功能.....	1866
二、福利的形式.....	1867
三、自助式福利计划.....	1867
第三节 特殊群体的薪酬.....	1867
一、管理人员的薪酬.....	1867
二、专业人员的薪酬.....	1867
三、销售人员的薪酬.....	1867
第四节 企业人工成本管理.....	1867
一、企业人工成本的概念和构成.....	1867
二、确定合理人工成本的因素.....	1868
复习题.....	1868
拓展阅读材料.....	1868
第十二章 培训开发一：培训开发的概念和方法.....	1869
第一节 培训与开发概述.....	1869
一、培训开发的概念.....	1869

二、培训开发的目的	1869
三、培训开发与人力资源管理	1869
第二节 培训开发的类型和方法	1869
一、培训开发的类型	1869
二、培训开发的方法	1870
三、培训开发体系	1871
复习题	1871
拓展阅读材料	1871
第十三章 培训开发二：培训开发程序	1872
第一节 培训开发程序	1872
一、培训开发的需求分析	1872
二、培训开发计划的制定	1872
三、培训开发的实施	1873
四、培训开发效果评估	1873
五、培训开发的监督和改进	1873
第二节 职业生涯管理	1874
一、职业生涯管理的内涵	1874
二、职业生涯管理程序	1874
三、职业人格	1875
复习题	1875
拓展阅读材料	1875
第十四章 员工关系管理	1876
第一节 概 述	1876
一、员工关系管理的基本概念	1876
二、员工关系管理的重要性	1876
第二节 员工职位变动与职业管理	1876
一、组织的员工职业管理模式	1876
二、晋升	1877
三、调动	1877
四、降职	1877
五、辞职	1878
六、辞退	1878
七、退休	1878
八、离职研究	1878
第三节 劳动纪律与奖惩	1879
一、纪律处分的方式	1879
二、纪律处分的实施	1879
复习题	1879
拓展阅读材料	1879
第十五章 激 励	1880
第一节 需要与激励的概念	1880
一、需要与动机	1880
二、激励	1880

第二节 激励的理论	1880
一、需要层次理论	1880
二、双因素理论	1881
三、ERG 理论	1881
四、三重需要理论	1881
五、公平理论	1881
六、期望理论	1882
第三节 激励理论在实践中的应用	1882
一、目标管理	1882
二、参与管理	1882
三、绩效薪金制	1883
复习题	1883
拓展阅读材料	1883

前 言

课程的性质：限制性选修课

时间安排：一学期，每周 2 节课

课程的主要内容：

1. 人力资源开发与管理的目的：运用现代人力资源管理的科学理论和实务方法解决各类组织人力资源管理的问题，充分管理和发掘组织的人力资源潜力。

2. 课程包括如下内容：人力资源管理概述、人力资源规划、工作分析、员工招聘与选拔、工效学基础、绩效考核、薪酬管理与员工福利、培训开发、职业生涯规划、雇佣关系的理论分析、员工关系管理。

课程的教学目标：

让学生系统掌握人力资源管理的知识体系及基本的概念、理论，熟悉人力资源管理常用的研究方法，了解基本的人力资源实务操作。

重点参考文献：

1. 北京纽哈斯教育咨询有限公司 编著. HiAll 求职快车. 面试篇. 北京：群言出版社. 2005.
2. 杜林致 编著. 职业生涯管理. 上海：上海交通大学出版社. 2005.
3. 罗伯特·L. 马西斯, 约翰·H. 杰克逊 著, 孟丁 译. 人力资源管理. 北京：北京大学出版社. 2006.
4. 钱永健 著. 拓展训练. 北京：企业管理出版社. 2006.
5. 王垒 主编. 人力资源管理. 北京：北京大学出版社, 2005.
6. 萧鸣政 主编. 人力资源开发与管理-在公共组织中的应用. 北京：北京大学出版社, 2005.
7. 詹姆斯·N. 巴伦, 戴维·M. 克雷普斯 著. 王垒 潘莹新等 译. 战略人力资源—总经理的思考框架. 北京：清华大学出版社, 2005.
8. 众行管理咨询研发中心 编著. 管理游戏培训全集. 广州：广州经济出版社. 2003.

第一章 人力资源管理概述

本章教学目的和基本要求：掌握人力资源管理的目的、定义和主要特征，掌握人力资源管理的任务与活动，熟悉人力资源管理的功能与组织，熟悉人力资源管理的演变与发展。从而对人力资源管理的体系有一个概要性的认识，并为随后各章的学习打下基础。

学时分配：两学时

第一节 人力资源管理的概念

一、人力资源的概念

1. 人力资源的定义：人力资源是一种以人为载体的资源，是存在于人体中以体能、知识、技能、能力、个性行为特征倾向等为具体表现的经济资源。

2. 人力资源的主要特征：

(1) 人力资源具有双重性

a 人力资源的生产性是指，人力资源是物质财富的创造者，而且人力资源的利用需要一定条件，必须与自然资源相结合，有相应的活动条件和足够的空间、时间，才能加以利用。

b 人力资源的消费性是指，人力资源的保持与维持需要消耗一定的物质财富。

(2) 人力资源的能动性：人力资源是体力与智力的结合，具有主观能动性，具有不断开发的潜力。

(3) 人力资源开发的持续性：人力资源是可以不断开发的资源；不仅人力资源的使用过程是开发的过程，培训、积累、创造过程也是开发过程；人力资源是可以多次开发的资源。

(4) 人力资源的时效性：人力资源如果长期不用，就会荒废和退化。人的知识技能如果得不到使用和发挥，就可能会过时，或者导致人的积极性消退，造成心理压力。

二、人力资源管理的概念

1. 人力资源管理的定义：可以分为宏观管理和微观管理。

(1) 人力资源宏观管理是对人力资源的计划、组织、控制，从而调整和改善人力资源状况，使之适应再生产的要求，保证社会经济的运行和发展。

(2) 人力资源微观管理是通过对人和事的管理，处理人与人之间的关系，人与事的配合，以充分发挥人的潜能，并对人的各种活动予以计划、组织、指挥和控制，以实现组织的目标。

(3) 人力资源宏观管理是由国家在全社会范围内进行的；人力资源微观管理是由组织在组织内部进行的。本书所指的人力资源管理，如无特别指明，一般都是指人力资源的微观管理。

第二节 人力资源管理的任务与活动

一、人力资源管理的任务与活动

1. 人力资源管理的任务：人力资源管理的基本任务就是：吸引、保留、激励与开发组织所需的人力资源，促成组织目标的实现，从而使组织在竞争中得以生存和发展。

2. 人力资源管理的管理职能和作业职能

(1) 人力资源的管理职能是指，人力资源管理在组织高层领导的授权下，处理对他人有权力

关系的工作，包括计划、组织、指挥、控制、协调等内容；

(2) 作业职能包括人力资源规划、员工的招聘、选拔、工作分派、培训、工作分析与工作设计、员工绩效的评价、制定与执行薪酬和福利政策、建立员工激励系统、建立人力资源信息系统、处理劳资关系等一系列内容。

二、人力资源管理作业职能的具体内容

人力资源管理的作业职能可以分为几个部分：人力资源规划、招聘和选拔；人力资源开发；薪酬、福利与考核；安全和健康；员工关系和劳资关系。

1. 人力资源规划、招聘和选拔

(1) 人力资源规划通过检查人力资源需求，确保组织能够在需要的时候聘用到满足质量和数量要求的员工。

(2) 招聘是要吸引足够数量的合格人员，并鼓励他们申请到组织中工作。

(3) 选拔是要在一组申请人中录取那些最适合组织及其招聘岗位要求的人。

2. 人力资源开发

(1) 组织通过人力资源开发过程，对员工进行有计划培养和训练。人力资源的开发还涉及职业规划和绩效评价。

(2) 组织通过职业规划，确定人力资源目标和建立实现目标的措施。

(3) 组织通过绩效评估收集、评价和传递员工在其工作岗位上的工作行为和工作成果信息。

3. 薪酬、激励和绩效考核

(1) 人力资源管理过程根据员工为实现组织目标所做的贡献，提供给员工合适和公平的报酬。

(2) 组织为了提高员工的工作积极性，促进生产力，还要进行各种经济的（如改善工资待遇）和非经济的（如改善管理制度、政策和运作）活动，即运用各种物质的和非物质的条件或变化，激发员工的工作热情。

(3) 组织要经常地程序化地考核并管理员工的绩效，从而合理地评价员工的工作状态和结果，公平地确定员工应获得的报酬、待遇，适时地指导员工的工作行为，提高员工的职业胜任力。

4. 安全和健康：员工在安全的环境中工作并享受良好的保健，能够使其更有效地工作，从而给组织带来长期的利益。

5. 员工和劳资关系：涉及有关劳动法律、员工合作等事宜。而对于跨国公司则还要涉及跨文化管理方面的问题。

三、人力资源管理各项职能的执行人

1. 企业所有的管理人员都承担着一定的人力资源管理的职能，这是因为他们的工作都要涉及到选拔、培训、评估、激励等各个方面的人力资源管理活动。

2. 大多数的企业都设有专门的人力资源管理部门（或者人事管理部门）和人力资源经理，负责人力资源的运作职能。人力资源经理及其下属同其他管理人员的人力资源管理职责既有共同之处，又有一些明显的区别。这主要体现在他们所拥有的职权上。

第三节 力资源管理的演变

一、早期的科学管理阶段

科学管理运动出现于 20 世纪初，它对现代组织管理理论的形成和发展具有重要的影响。

1. 泰勒及其科学管理的四项原则：美国人弗雷德里克·泰勒（Frederick Winslow Taylor，

1856-1915)被誉为"科学管理之父",他提出了著名的科学管理四项原则:

- a. 建立真正科学的劳动过程。
- b. 科学地挑选和渐进地培养工人。
- c. 将经过科学挑选和训练的工人与科学的劳动过程相结合。
- d. 管理者和工人之间亲密的经久合作。

2. 泰勒的理论得到了迅速而广泛的采用,并在许多企业取得了显著的效果。

3. 在科学管理阶段,"经济人"的人性假设导致奉行严密控制和监督式的管理,员工个人的感受被极大地忽视,并没有完全取得真正的激励效果。

二、人事管理阶段

1. 许多企业开始建立员工的休闲娱乐设施、医疗服务项目和员工援助项目,逐渐出现了专门从事管理工作的人员和人事管理部门。

2. 以法约尔等人为代表的古典管理学派提出了行政组织管理模式,这种管理模式的广泛推广促成了专业化的人事管理和人事管理部门的出现。

3. 这一阶段人事管理工作在性质上基本属于行政事务性的工作,这些工作活动范围有限,短期导向,主要由人事部门人员执行,很少涉及组织高层的战略决策。

三、人力资源管理阶段

1. 人事管理的质变

(1) 在近 30 年来,在发达国家的企业组织中发生了一系列的变化,人事管理的性质随之发生了质的变化。促成人事管理向人力资源管理阶段转化的因素可以分为两类:内部因素,即个人性因素;外部因素,即环境性因素。

(2) 内部因素包括:雇员群体文化结构的变化,雇员平均受教育程度显著提高,其期望与价值观与 20 世纪中叶以前的人相比,有着极大的差别;雇员群体的白领化和工会化程度的上升。

(3) 外部因素包括:科学技术的发展使技术更新的速度大大加快,这使得组织对员工培训的要求上升,同时也使企业组织对白领员工的依赖加强了;在经济方面,世界市场的形成,资金、技术、人力的跨国流动,对人力资源及其管理提出了新的要求;文化、政治、法律方面,出现了民权运动,对人性、人的价值的尊重得到普遍倡导,平等就业以及各种反歧视法案出台,组织的法律环境发生了巨大的变化,对有关劳动力的使用等方面的法律约束日益加强。

2. 人力资源管理阶段具有以下特色

- (1) 人性基本假定的变化。
- (2) 对员工工作生活质量的全面重视。
- (3) 组织再设计运动的兴起。
- (4) 战略性人力资源管理的兴起。

3. 人力资源管理与人事管理的区别

- (1) 人力资源管理与人事管理产生的时代背景不同
- (2) 人力资源管理与人事管理对人的认识是不同的
- (3) 人力资源管理与人事管理的基本职能有所不同

复习题

1. 你自己的语言给人力资源管理下个定义,你认为人力资源管理包括哪些内容,主要的目的是什么?

2. 人力资源管理主要包括那几方面的内容,它们各自对组织和员工的发展有什么重要的意义?

3. 请分析早期科学管理阶段、人事管理阶段和人力资源管理阶段在人力资源的任务和性质上有哪些本质的差异？

拓展阅读材料

1. 罗伯特·L. 马西斯, 约翰·H. 杰克逊 著, 孟丁 译. 人力资源管理. 北京: 北京大学出版社, 2006. 第一章 变化中的人力资源管理本质.
2. 王垒 主编. 人力资源管理. 北京: 北京大学出版社, 2005. 绪论.
3. 萧鸣政 主编. 人力资源开发与管理-在公共组织中的应用. 北京: 北京大学出版社, 2005. 第一章 人力资源管理及其价值.
4. 詹姆斯·N. 巴伦, 戴维·M. 克雷普斯 著. 王垒 潘莹新等 译. 战略人力资源—总经理的思考框架. 北京: 清华大学出版社, 2005. 第一章 导言.

第二章 工作分析一：工作分析的概念和实施

本章教学目的和基本要求：掌握工作分析的定义以及常用的术语，理解工作分析的作用，熟悉工作分析的主要内容和所要解决的问题，掌握工作分析的主要步骤。

学时分配：两学时

第一节 工作分析的概念和作用

一、工作分析的定义

1. 工作分析的定义：工作分析包括工作分析和工作评价两部分内容。

(1) 工作分析，是借助于一定的分析手段，确定工作的性质、结构、要求等基本因素的活动。

(2) 工作评价，是依据工作分析的结果，按照一定标准，对工作的性质、强度、责任、复杂性及所需资格条件等因素的程度差异，进行综合评价的活动。

2. 工作分析的基本术语

(1) 要素，是指工作活动中不便再继续分解的最小单位。

(2) 任务，是为了不同的目的所担负完成的不同的工作活动，即工作活动中达到某一工作目的的要素集合。

(3) 职责，是指某人担负的一项或多项相互关联的任务集合。

(4) 职位，是指某一时间内某一主体所担负的一项或数项相互联系的职责集合。

(5) 职务，是指主要职责在重要性与数量上相当的一组职位的集合或统称。

(6) 职业，是指不同时间、不同组织中，工作要求相似或职责平行（相近、相当）的职位集合。

(7) 职系，由两个或两个以上的工作组成，是职责繁简难易、轻重大小及所需资格条件不同，但工作性质充分相似的所有职位集合。

(8) 职组，是指若干工作性质相近的所有职系的集合。

(9) 职门，即是指若干工作性质大致相近的所有职系的集合。

(10) 职级，是同一职系中职责繁简、难易、轻重及任职条件充分相似的所有职位集合。

(11) 职等，是指不同职系之间，职责的繁简、难易、轻重及任职条件要求充分相似的所有职位的集合。

(12) 职业生涯，是指一个人在某工作生活中所经历的一系列职位、工作或职业。

二、工作分析的作用

1. 工作分析是整个人力资源管理工作的基础。工作分析为管理活动提供各种有关工作方面的信息，这些信息概括起来就是提供每一工作的 7W：

(1) 用谁（Who）

(2) 做什么（What）

(3) 何时（When）

(4) 在哪（Where）

(5) 如何（How）

(6) 为什么（Why）

(7) 为谁（For Whom）

2. 工作分析信息的用处

(1) 组织设计

- a. 组织人力资源计划
- b. 角色设定

(2) 人事管理

- a. 工作分析
- b. 招聘
- c. 选择
- d. 安置
- e. 定向训练和人员开发
- f. 绩效鉴定
- g. 晋升和调动
- h. 工作发展计划
- i. 劳工关系

(3) 工作和设备设计

- a. 工程设计
- b. 工作设计
- c. 改进方法
- d. 安全

(4) 其他用处

- a. 业务指导
- b. 恢复就业
- c. 资格咨询
- d. 工作说明书
- e. 人力资源问题研究

第二节 工作分析的实施

一、程序内容和主要解决的问题

工作分析的实施包容了以下几方面工作内容：

1. 管理方面。对于这一方面的工作，应主要解决以下几个问题：

- (1) 确认工作分析的目的。
- (2) 限定所要收集的信息类别和收集方法，以节约时间、精力和费用。
- (3) 选择被分析的工作。
- (4) 建立工作分析小组。
- (5) 做好必要的心理准备。

2. 设计方面。这方面工作主要解决如何进行分析活动的问题，包括下列几项内容：

- (1) 选择信息来源。
- (2) 选择工作分析人员。
- (3) 选择收集信息的方法和系统。

3. 收集分析方面。工作信息的收集、分析、综合工作是工作分析的核心内容。包括以下内容：

- (1) 工作名称分析。

(2) 工作规范分析。

a. 工作任务分析。明确规定工作行为，如工作的中心任务、工作内容、工作的独立性和多样化程度、完成工作的方法和步骤、使用的设备和材料。

b. 工作责任分析。目的是通过对工作相对重要性的了解来配备相应权限，保证责任和权力对应。

c. 工作关系分析。目的在于了解工作的协作关系。

d. 劳动强度分析。目的在于确定工作的标准活动量。

(3) 工作环境分析。包括：

a. 工作的物理环境。

b. 工作安全环境。

c. 社会环境。

(4) 工作执行人员必备条件分析。

a. 必备知识分析

b. 必备经验分析。

c. 必备操作能力分析。

d. 必备的心理素质分析。

4. 结果表达方面。分析结果的表达形式主要是工作说明书，它综合了工作描述和任职说明两部分内容，顾及工作性质和人员特性两个方面。

5. 运用方面。这方面的工作实际上是利用工作分析的结果进行职务评价。

6. 控制方面。工作分析中的控制活动是贯穿于全部工作分析过程的不断调整的活动。

二、工作分析的实施

1. 确定工作分析的目的。具体来说工作分析一般有如下几种目的：

(1) 工作描述

(2) 工作设计和再设计

(3) 工作比较及薪酬设定

(4) 人员甄选录用

(5) 制定培训计划

(6) 工作绩效评价

(7) 人力资源开发

(8) 进行组织内部分析

2. 确定工作分析的程序。一般的工作分析程序包括以下几方面内容：

(1) 工作分析活动开展前的决策

(2) 确定工作分析的调查问卷和问题

(3) 与工作者进行面谈

(4) 分析信息并编写工作说明书

(5) 工作说明书的反馈

(6) 进行职务评价

(7) 对工作分析的成果进行反馈

3. 建立有效的沟通体系。沟通体系通常包括如下几项活动：

(1) 向参加工作分析的有关人员解释工作分析的目的

(2) 工作分析人员之间对工作分析方法的讨论

(3) 讨论如何进行工作描述：工作信息的收集及分析

- (4) 规范工作说明书
- (5) 向组织中有关部门及人员介绍工作分析的过程
- (6) 对工作说明书进行反馈、检验
- (7) 建立专门的监督委员会（工作分析工作小组）或反馈监督机制
- 4. 调查组织特性。对组织特性调查所需了解的信息涉及三方面内容：
 - (1) 组织目前的状况
 - (2) 组织的目标
 - (3) 组织的方向
- 5. 收集分析工作信息进行职务描述、编写工作说明书。
 - (1) 工作说明书是用文件形式来表达工作分析的结果，其基本内容包括工作描述和任职说明。
 - (2) 工作描述一般用来表达工作内容、任务、职责、环境等。
 - (3) 任职者说明则用来表达任职者所需的资格要求，如技能、学历、训练、经验、体能等。
- 6. 进行工作评价：工作评价是依据工作分析的结果（工作说明书），按照一定标准，对工作的性质、强度、责任、复杂性及所需资格条件等因素的程度差异，进行综合评估的活动。
 - (1) 工作评价的主要功能主要有以下三方面：
 - a. 在一个组织内建立一般的工资标准，使之与邻近组织保持同等待遇，并使其具有预期的相对性，从而符合所在地区的平均水准。
 - b. 在一个组织内建立工作间的正确差距及相对价值。
 - c. 使新增的机构能与原有的工作保持适当的相对性。
 - (2) 工作评价的方法有很多，比较常用的方法有以下几种：
 - a. 经验排序法：包括排队法和配对比较法。
 - b. 职位分类法。职位分类法需要遵循系统原则、整体优化原则、最低职位数量原则和能级原则。其程序主要有以下几个步骤：收集职务描述的结果；职位横向分类；职位纵向分类；制定职级规范；职位归级。

复习题

- 1. 组织为什么要进行工作分析？
- 2. 针对不同目的工作分析在侧重点上有何不同？
- 3. 工作分析一般应当遵循怎样的流程，在每一步骤中应当达到什么样的目的？

拓展阅读材料

- 1. 罗伯特·L. 马西斯，约翰·H. 杰克逊 著，孟丁 译. 人力资源管理. 北京：北京大学出版社，2006. 第六章 工作岗位.
- 2. 王垒 主编. 人力资源管理. 北京：北京大学出版社，2005. 第二章 工作分析.
- 3. 萧鸣政 主编. 人力资源开发与管理-在公共组织中的应用. 北京：北京大学出版社，2005. 第三章 工作分析、评价与分类.

第三章 工作分析二：工作说明书和工作分析的方法

本章教学目的和基本要求：掌握工作说明书的构成，熟悉工作说明书编写的注意事项。掌握编写工作说明书的主要方法：工作实践、观察法、面谈法、写实法、典型事例法、关键事件法。

学时分配：两学时

第一节 工作说明书的内容

一、工作说明书的组成

1. 基本资料。包括：

- (1) 职务名称。
- (2) 直接上级职位。
- (3) 所属部门。
- (4) 工资等级。
- (5) 所辖人员。
- (6) 定员人数。
- (7) 工作性质。

2. 工作描述，包括：

- (1) 工作概要。用简练的语言说明工作的性质、中心任务和责任。
- (2) 工作活动内容。
- (3) 工作职责。逐项列出任职者的工作职责。
- (4) 工作结果。说明任职者执行工作应产生的结果，以量化为好。
- (5) 工作关系。
- (6) 工作人员运用设备说明。

3. 任职资格说明。它包括：

- (1) 所需最低学历。
- (2) 需要培训的时间和科目。
- (3) 从事本职工作和其他相关工作的年限和经验。
- (4) 一般能力。
- (5) 兴趣爱好。
- (6) 个性特征。
- (7) 职位所需的性别、年龄特征。
- (8) 体能需求。

4. 工作环境。

- (1) 工作场所。
- (2) 工作环境的危险。
- (3) 职业病。
- (4) 说明工作时间特征。
- (5) 说明工作得均衡性。
- (6) 工作环境的舒适程度。

二、工作说明书编制的注意事项

1. 工作说明书的内容可依据工作分析的目的加以调整，内容可简可繁。
2. 工作说明书可以用表格形式表示，也可以采用叙述型。
3. 工作说明书中，如有需个人填写的部分，应运用规范用语，字迹要清晰。
4. 实用浅显易懂的文字，用语要明确，不要模棱两可。
5. 工作说明书应运用统一的格式书写。
6. 工作说明书的编写最好由组织高层主管、典型任职者、人力资源部门代表、工作分析人员共同组成工作小组或委员会，协同工作，共同完成。

第二节 工作分析的常用方法

一、工作实践

工作实践是指工作分析人员实际从事所分析的工作，在工作过程中掌握有关工作要求的第一手资料。

二、观察法

观察法是工作分析人员通过对特定对象的观察，把有关工作各部分的内容、原因、方法、程序、目的等信息记录下来，最后把取得的职务信息归纳整理为适用的文字资料。

1. 在进行观察记录时的注意事项。
2. 观察法的特点：
 - (1) 采用此种方法可以了解广泛的信息，如工作活动内容、工作中的正式行为和非正式行为，工作人员的士气、价值观念等隐含的信息。
 - (2) 通过观察法取得的信息比较客观和正确。
 - (3) 但是要求观察者有足够的实际操作经验。
3. 观察法存在以下几个问题：
 - (1) 不适用于工作循环周期很长和主要是脑力的工作。
 - (2) 不能得到有关任职者资格要求的信息。
 - (3) 紧急而又偶然的工作行为不易观察到。

三、面谈法

面谈法是通过工作分析人员与工作执行者面对面的谈话来收集信息资料的方法。是用来确定各种工作所需要的任务、责任和行为的最普遍的技术。

1. 在进行实际的面谈之前，工作分析人员应有充分计划并接受面谈技术方面的训练。在面谈时应注意以下问题：
 - (1) 面谈应结构化。
 - (2) 面谈过程中应保持友好、亲善的态度。
 - (3) 工作分析人员应同较多的工作执行者及对工作较为熟悉的直接的主管人进行面谈，从而检查个别工作执行者所提供的信息是否真实。
2. 面谈法的优点：
 - (1) 可控性。通过提问单，可以系统地了解所关心的内容。
 - (2) 可以提供观察法无法获得的信息。

3. 面谈法的不足：

- (1) 工作分析人员对某一工作固有的观念会影响正确的判断。
- (2) 问题回答者出于自身利益的考虑而不合作，或有意无意夸大自己所从事工作的重要性、复杂性，导致工作信息失真。
- (3) 打断工作执行人员的正常工作，有可能造成生产损失。
- (4) 在管理者和任职者相互不信任时，具有一定的危险性。
- (5) 工作分析者可能会问一些含糊不清的问题，影响工作信息的收集。
- (6) 面谈法不能单独做为信息收集的方法，只适用与其他方法一起使用。

四、写实法

写实法主要通过结构化的问卷来收集信息，常用的方法有：职务调查表法、工作日志法和核对法。

1. 职务调查表的编制。职务调查表是根据工作分析目的、内容等所编写的结构性调查表，由工作执行者填写后回收整理，提取出工作信息。包括下列基本调查项目：

- (1) 基本资料。包括：
- (2) 工作时间要求。包括：
- (3) 工作内容调查。包括：
- (4) 工作责任调查。包括：
- (5) 任职者所需知识技能调查。包括：
- (6) 工作的劳动强度调查。包括：

2. 工作日志的编制：工作日志就是按时间顺序记录工作过程，然后经过归纳提炼，取得所需工作信息的一种职务信息的提取方法。

(1) 优点：信息的可靠性很高，适于确定有关工作职责、工作内容、工作关系、劳动强度等方面的信息，所需费用也低。

(2) 缺点：可使用范围小，只适用于工作循环周期短，工作状态稳定无大起伏的职位，且信息整理量大，归纳工作繁琐。工作执行者在填写时，往往因不认真而遗漏很多工作内容，并在一定程度地影响正常工作。

3. 核对法：核对法是根据事先拟定的工作清单对实际工作活动的情况进行核对，从而获得有关工作情报的一种方法。

- (1) 工作清单的构成应包括以下四类要素：工作性质、工作内容、工作职责、工作环境。
- (2) 优点：结构性很高，使用起来方便，而且一类工作只需一份清单，减轻了信息收集的工作量。通过对工作清单进行适当的调整，可供长期使用。
- (3) 缺点：工作清单拟定比较困难，而且很难包容工作的全部内容，也发现不了一些隐含的工作变量。

五、典型事例法

典型事例法是对实际工作中具有代表性的工作者的工作行为进行描述。

1. 优点：

- (1) 这种方法可直接描述任职者在工作中的具体活动，因此可以揭示工作的动态性。
- (2) 由于所分析的工作可以观察和衡量，所以用这种方法获得的资料适用于大部分工作。

2. 缺点：

- (1) 但是收集归纳事例并且把它们分类需消耗大量时间。
- (2) 根据定义，事例所描述的是具有代表性的工作者行为，可能会遗漏一些不显著的工作行

为，难以非常完整地把握整个工作实体。

六、关键事件法

1. 在工作分析信息的收集过程中，往往会遇到这样的问题：工作者有时并不十分清楚本工作的职责、所需能力等。此时可以采用关键事件法。

2. 具体的方法是，分析人员可以向工作者询问一些问题，比如"请问在过去的一年中，您在工作中所遇到比较重要的事件是怎样的？您认为解决这些事件的最为正确的行为是什么？最不恰当的行为是什么？您认为要解决这些事件应该具备哪些素质？"等等。

3. 对于解决关键事件所需的能力、素质，还可以让工作这进行重要性的评定。

复习题

1. 工作说明书有哪些部分组成？
2. 工作分析常用的方法有哪些，各自的优缺点是什么？

拓展阅读材料

1. 罗伯特·L. 马西斯，约翰·H. 杰克逊 著，孟丁 译. 人力资源管理. 北京：北京大学出版社. 2006. 第六章 工作岗位.
2. 王垒 主编. 人力资源管理. 北京：北京大学出版社，2005. 第二章 工作分析.
3. 萧鸣政 主编. 人力资源开发与管理-在公共组织中的应用. 北京：北京大学出版社，2005. 第三章 工作分析、评价与分类.

第四章 人力资源规划一：人力资源规划的内容和程序

本章教学目的和基本要求：掌握人力资源规划的定义，理解人力资源规划的意义与目标，熟悉人力资源规划的动态性。掌握人力资源规划的操作流程，以及每一步骤需要收集的信息和所要达到的目标：核查现有人力资源的、人力需求预测、人力供给预测、起草计划匹配供需、执行规划和实施监控、评估人力资源规划。

学时分配：两学时

第一节 人力资源规划的概念和意义

一、人力资源规划的定义

1. 人力资源规划是指使企业稳定地拥有一定质量和必要数量的人力，以实现包括个人利益在内的该组织目标而拟订的一套措施，从而求得人员需求量和人员拥有量之间在企业未来发展过程中的相互匹配。包括三方面的含义：

(1) 从组织的目标与任务出发，要求企业人力资源的质量、数量和结构符合其特定的生产资料和生产技术条件的要求；

(2) 在实现组织目标的同时，也要满足个人的利益；

(3) 保证人力资源与未来组织发展各阶段的动态适应。

二、人力资源规划的意义与目标

1. 意义：人力资源规划是一种战略规划，着眼于为未来的企业生产经营活动预先准备人力，持续和系统地分析企业在不断变化的条件下对人力资源的需求，并开发制定出与企业组织长期效益相适应的人事政策的过程。它是企业整体规划和财政预算的有机组成部分。

2. 目标：人力资源规划是为了确保组织实现下列目标：

(1) 得到和保持一定数量具备特定技能、知识结构和能力的人员；充分利用现有人力资源；

(2) 能够预测企业组织中潜在的人员过剩或人力不足；

(3) 建设一支训练有素，运作灵活的劳动力队伍，增强企业适应未知环境的能力；

(4) 减少企业在关键技术环节对外部招聘的依赖性。

3. 为达到以上目标，人力资源规划需要关注的焦点如下：

(1) 需要多少人；

(2) 员工应具备怎样的技术、知识和能力；

(3) 现有的人力资源能否满足已知的需要；

(4) 对员工进行进一步的培训开发是否必要；

(5) 是否需要进行招聘；

(6) 何时需要新员工；

(7) 培训或招聘何时开始；

(8) 如果为了减少开支或由于经营状况不佳而必须裁员，应采取怎样的应对措施；

(9) 除了积极性、责任心外是否还有其他的人员因素可以开发利用。

三、人力资源规划的动态性

1. 在人力资源开发与管理中往往缺乏动态的人力资源规划和开发观念，而是把人力资源规划

理解为静态地信息收集和 Related 的人事政策设定，无论在观念上还是实践上都有依赖以往规划，一劳永逸的思想。

2. 企业的人力资源管理必须强调人力资源规划的动态性。体现在：

- (1) 参考信息的动态性；
- (2) 依据企业内外情境的动态变化，制定和调整人力资源全局规划和具体规划的经常性。
- (3) 执行规划的灵活性；
- (4) 具体规划措施的灵活性和动态性；
- (5) 对规划操作的动态监控；

规划的具体步骤分六步进行：

- (1) 现有人力资源核查
- (2) 人力需求预测
- (3) 人力供给预测
- (4) 起草计划匹配供需
- (5) 执行计划和实施监控
- (6) 评估人力资源规划

第二节 人力资源规划的操作流程

一、人力资源规划的具体步骤

1. 现有人力资源核查
2. 人力需求预测
3. 人力供给预测
4. 起草计划匹配供需
5. 执行计划和实施监控
6. 评估人力资源规划

二、核查现有人力资源

核查现有人力资源关键在于人力资源的数量、质量、结构及分布状况。这一部分工作需要结合人力资源管理信息系统和工作分析的有关信息来进行。人力资源信息应包括以下几个方面：

- (1) 个人自然情况。
- (2) 录用资料。
- (3) 教育资料。
- (4) 工资资料。
- (5) 工作执行评价。
- (6) 工作经历。
- (7) 服务与离职资料。
- (8) 工作态度。
- (9) 安全与事故资料。
- (10) 工作或职务情况。
- (11) 工作环境情况。
- (12) 工作或职务的历史资料等等。

三、人力需求预测

主要是根据企业的发展战略规划和本企业的内外部条件选择预测技术,然后对人力需求的结构和数量、质量进行预测。

1. 预测因素:在预测人员需求时,应充分考虑以下因素对人员需求的数量上和质量上以及构成上的影响:

- (1) 市场需求、产品或服务质量升级或决定进入新的市场
- (2) 产品和服务的要求
- (3) 人力稳定性,如计划内更替(辞职和辞退的结果)、人员流失(跳槽)
- (4) 培训和教育(与公司变化的需求相关)
- (5) 为提高生产率而进行的技术和组织管理革新
- (6) 工作时间
- (7) 预测活动的变化
- (8) 各部门可用的财务预算

2. 资料准备:为了获得既实事求是又有远见的预测结果,必须广泛收集影响预测目标的各种有关资料,包括可控与不可控的内部和外部的相关资料:

- (1) 国内外社会经济科技发展趋势的资料
- (2) 本地区人力资源资料
- (3) 本行业发展水平及发展趋势资料
- (4) 本企业业务发展资料
- (5) 本企业人力资源管理的各种资料

3. 收集资料的方法可考虑使用文献调查、询问调查法、个人面谈法、专家咨询等方法。对调查的资料要加以整理、分析,删除由于偶然因素造成的不能确认准确的材料。

4. 人力需求预测程序

- (1) 预测企业未来生产经营状况
- (2) 估算各职能工作活动的总量
- (3) 确定各职能及各职能内不同层次类别人员的工作负荷
- (4) 确定各职能活动及各职能活动内不同层次类别人员的要求量。

5. 人力需求的预测技术方法

四、人力供给预测

人力供给预测包括两部分:一是内部拥有量预测,即是根据现有人力资源即其未来变动情况,预测出规划各时间点上的人员拥有量;另一部分是对外部人力资源供给量进行预测,确定在规划各时间点上的各类人员的可供量。

1. 内部拥有量预测,包括:

- (1) 分析现有人力资源
- (2) 对雇员跳槽和人力损耗的分析
- (3) 对提升和调换工作所带来的影响的分析
- (4) 对环境变化和旷工的评估和原因分析

2. 外部人力资源供给预测,包括:

- (1) 地方劳动力市场;
- (2) 全国性的劳动力市场。

五、起草计划匹配供需

1. 确定纯人员需求量。
2. 制定匹配政策以确保需求与供给的一致。
 - (1) 晋升规划
 - (2) 补充规划
 - (3) 培训开发规划
 - (4) 配备规划
 - (5) 职业生涯规划
 - (6) 继任规划
3. 具体行动方案
 - (1) 全局整体规划
 - (2) 人力资源发展计划
 - (3) 招聘计划
 - (4) 人才保留计划，可以考虑采取的行动：
 - a. 工资
 - b. 工作
 - c. 工作表现
 - d. 培训
 - e. 职业发展
 - f. 对公司的忠诚度
 - g. 团队凝聚力
 - h. 上下级之间，管理者与被管理者之间的不满和冲突
 - i. 招聘、选拔和提升
 - j. 能否很好地兑现承诺
 - (5) 灵活性规划
 - a. 灵活性规划的目的
 - b. 有关问题的说明
 - c. 提高生产效率的规划
 - d. 人员精简计划

六、执行规划和实施监控

可以只报告对全公司的雇佣的总数量（确认那些在岗的和正在上岗前期的）和为达到招聘目标而进行的招聘的人员数量。同时应报告与预算相比雇佣费用情况如何，损耗量和雇佣量的比率变化趋势如何。

1. 执行确定的行动计划。
2. 实施监控。

七、评估人力资源规划

评估者应考虑以下具体问题：

- (1) 预测所依据的信息的质量，广泛性和详尽性，可靠性，信息的误差及原因；
- (2) 预测所选择的主要因素的影响与人力需求的相关度，预测方法在使用的、范围、对象的特点与数据类型等方面的适用性程度；

(3) 人力资源规划者熟悉人事问题的程度以及对他们的重视程度. ；

(4) 他们与提供数据和使用人力资源规划的人事、财务部门以及各业务部门经理之间的工作关系如何；

(5) 在有关部门之间信息交流的难易程度（如人力资源规划者去各部门经理处询问情况是否方便）；

(6) 决策者对人力资源规划中提出的预测结果、行动方案和建议的利用程度；

(7) 人力资源规划在决策者心目中的价值如何；

(8) 规划实施的可行性。评估预测结果是否符合社会、环境条件的许可，能否取得达到预测成果所必需的人、财、物、信息、时间等条件。

复习题

1. 人力资源规划的目的和意义是什么？
2. 人力资源规划的具体实施步骤？
3. 如何评价人力资源规划的效果？

拓展阅读材料

1. 罗伯特·L. 马西斯, 约翰·H. 杰克逊 著, 孟丁 译. 人力资源管理. 北京: 北京大学出版社, 2006. 第十章 职业生涯和人力资源开发.

2. 王垒 主编. 人力资源管理. 北京: 北京大学出版社, 2005. 第一章 人力资源规划.

3. 萧鸣政 主编. 人力资源开发与管理-在公共组织中的应用. 北京: 北京大学出版社, 2005. 第四章 人力资源规划.

第五章 人力资源规划二：人力资源需求预测和供给预测的方法

本章教学目的和基本要求：通过本章的学习了解人力资源需求预测需要达到的目标，掌握常用的人力资源需求预测的方法，以及每种预测方法的操作流程。熟悉每种方法的优缺点以及适用的组织类型。

学时分配：两学时

第一节 人力资源需求预测的方法

一、直觉预测法——定性预测

1. 上级估算法

(1) 由企业各职能部门的基层领导根据自己部门在未来各时期在业务增减情况，提出本部门各类人员的需求量，再由上一层领导估算平衡，最后在最高领导层进行决策。

(2) 这是一种很粗的人力需求预测方法，主要适用于短期预测。

2. 德尔菲（Delphi）法

(1) 以书面形式背对背地分轮征求和汇总专家意见，通过中间人或协调员把第一轮预测过程中专家们各自提出的意见集中起来加以归纳后反馈给他们。然后重复这一循环，使专家们有机会修改预测并说明原因。一般重复 3~5 次，使专家的意见趋于一致为止。

(2) 此法一般适用于总额预测。

3. 岗位分析法

对具体岗位的工作内容和职责范围进行引伸，分析从事该岗位工作应具备的基本条件，得出工作量、用人数目等预测意见。步骤为：

(1) 确定所要预测部门的类别和层次；

(2) 选择典型单位和岗位；

(3) 进行岗位调查和分析；

(4) 进行预测，由工作量计算出岗位的用人数，据此汇总得出典型单位预测目标年度的专门人才需求量；

(5) 进行全面覆盖预测，用典型单位的预测结果来推算本系统其他单位、部门的专门人才需求量。

4. 替换单法

替换单法是通过职位空缺来预测人力需求的方法，而职位空缺的产生主要是因离职、辞职、晋升或业务扩大产生的。替换单法可用于企业短期乃至中长期的需求预测。通过替换单，我们可以得到由职位空缺表示的人员需求量，也可得到由在职者年龄和晋升可能性所将要产生的职位空缺，以便采取录用或提升的方式弥补空缺。（参看图 1—2）

二、数学预测法——定量预测

1. 时间序列分析法：该方法根据准确、及时、系统、全面的历史统计资料，将过去的趋势延伸到未来，运用一定的数学模型，预测人力资源的发展，常用于短期和中期的预测，在长期预测中不用。常用的方法有以下几种：

(1) 简单平均外推法

- (2) 加权平均外推法
- (3) 平均增长量外推法
- (4) 直线模型预测法

2. 回归分析

该方法适用于各变量之间的关系非常复杂的情况。变量之间存在着某种相互依赖关系，同时受着一定随机因素的影响，如果人力资源的变化与某些变量之间有上述关系存在，可用回归分析法。

- 1) 一元线性回归法
- 2) 多元线性回归

第二节 人力供给预测

一、人员核查法

1. 如前所述，人员核查法是对现有企业内人力资源质量、数量、结构和在各职位上的分布状态进行核查，以便确切掌握人力拥有量。

2. 在企业规模不大时，核查是相当容易的。若企业规模较大，组织结构复杂时，人员核查应建立人力资源的信息系统。

3. 这种方法是静态的，它不能反映人力拥有量未来的变化，因而多用于短期人力拥有量预测。虽然在中、长期预测中使用此法也较普遍，但终究受企业规模的限制。

二、替换单法

对管理人员供给的预测用替换单法。替换单法是人力拥有预测较早的一种方法。

三、马尔科夫模型

1. 马尔科夫预测模型是用来预测具有等时间间隔（如一年）的时刻点上各类人员的分布状况。

2. 模型规定：在给定期限内从低一级向高一级或从一职位转移到另一职位的转移人数是起始时刻该类总人数的一个固定比例，即转移率。若各类人员起始人数、转移率和未来补充人数已给定，则各类人员的未来数（即未来人员分布状况）就可以预测出来。

3. 马尔科夫模型有简单型和复杂型，可用计算机进行大规模处理，因而具有相当的发展前途。

四、计算机模拟

1. 运用这种技术，预测者可以变换人事政策以判定这种变化对未来人员供给的影响，从而获得一系列与各种不同人事政策相对应的人力供应状况。因此，这是一种具有相当发展前途的预测技术。

2. 在人力供给预测方面，利用计算机技术可预测因下列因素对供给的影响：

- (1) 工资变化、晋升率和录用等人事政策；
- (2) 劳动市场；
- (3) 工作适应性、工作态度、作业努力程度和辞职等个人属性。

复习题

- 1. 人力资源需求预测的技术有那几种，各自适用何种情况？
- 2. 人力资源需求预测的技术中，哪些是定性的预测方法，哪些是定量的预测方法？
- 3. 人力资源供给预测的技术有那几种，各自适用何种情况？

拓展阅读材料

1. 罗伯特·L. 马西斯, 约翰·H. 杰克逊 著, 孟丁 译. 人力资源管理. 北京: 北京大学出版社. 2006. 第十章 职业生涯和人力资源开发.
2. 王垒 主编. 人力资源管理. 北京: 北京大学出版社, 2005. 第一章 人力资源规划.
3. 萧鸣政 主编. 人力资源开发与管理-在公共组织中的应用. 北京: 北京大学出版社, 2005. 第四章 人力资源规划.

第六章 人才招聘一：招聘的意义和步骤

本章教学目的和基本要求：理解建立招聘与录用系统的意义，掌握招聘过程中需要遵循的原则。掌握招聘八个步骤，掌握筛选人员的程序，熟悉人员评估的内容和方法，熟悉人员评估考查的方面。

学时分配：两学时

第一节 招聘概述

一、建立招聘与录用系统的意义

1. 为组织不断补充新生力量，实现组织内部人力资源的合理配置，为组织扩大经营规模和调整结构提供人力资源上的可靠保证。
2. 减少人员流动，提高组织队伍的稳定性，因为合理的招聘录用能使人才恰当地胜任工作并从中获得高度满足感。
3. 减少人员培训与开发的开支，或者提高培训的效率。
4. 使管理活动更多地投入于如何使好员工变得更好，而不是花在改造不称职的员工上，提高管理的效率。

二、招聘的原则

1. 招聘录用以提高组织效率、提高组织竞争力、促进组织发展为根本目标，为组织人力资源管理确立第一基础。
2. 招聘必须坚持计划性原则，必须制订招聘计划来指导员工的招聘工作。
3. 招聘必须坚持贯彻任人唯贤、择优录用的原则，充分配合组织各机构、部门的工作需要，为组织提供可靠、及时的人力保障。
4. 招聘员工的程序要坚持科学化原则，制订一套科学而实用的操作程序，使招聘工作有条不紊地进行，保证为组织挑选出高质量的合格人选。

第二节 招聘步骤

一、人力需求诊断

1. 招聘的原因一般有以下几种：新公司的成立；现有职位因各种原因发生空缺；公司业务不断扩大；调整不合理的职工队伍等，由此而提出人员增补需求。
2. 这一阶段的主要工作是准确地把握有关组织对各类人员的需求信息，确定招聘的种类和数量。

二、制订招聘计划

招聘计划的主要内容包括：

- (1) 录用人数以及达到规定录用率所需要的人员；
- (2) 从候选人应聘到雇佣之间的时间间隔；
- (3) 确定录用人才的标准；

- (4) 录用来源;
- (5) 招聘录用成本计算。

三、人员招募

1. 组织内部人员调整: 组织内部调整应先于组织外招聘, 尤其对于高级职位或重要职位的人员选聘工作更应如此。

2. 外部选聘, 发布招聘信息及广告。外部选聘的方法有:

(1) 委托各种劳动就业机构。包括: 委托各类学校的毕业生分配部门推荐; 利用各种职业介绍所招聘; 利用各种人才市场、劳务市场等招聘; 委托猎头公司招聘。

(2) 自行招聘录用。包括: 利用同事、亲属关系介绍; 个别募集聘用; 利用招聘广告募集。

四、求职者筛选与录用

一般来说, 人员的选择过程可以分为如下几个步骤。

1. 初步面试: 选择过程常常从初步面试开始。这种对求职者进行初步筛选的目的是排除那些明显不合要求的人。在这个阶段, 面试考官一般问一些简单的问题。

2. 评价申请表和简历: 对求职人员申请表及个人简历的评价是招聘录用系统的重要组成部分。

(1) 申请表和简历:

a. 简历是求职者用来向企业提供其背景资料 and 进行自我情况陈述的一般方法。随意性较大, 缺乏规范性, 有时不能系统、全面地提供企业所关注的所有信息。优点在于形式灵活, 有利于求职者充分进行自我表达。

b. 精心设计的申请表可以克服个人简历的上述弊端, 系统、详细地提供企业所关注的信息。

(2) 求职人员申请表的设计。可反映以下几个方面的信息:

- a. 个人情况, 如姓名、年龄、性别、婚姻、地址及电话等;
- b. 知识背景, 如最终学历、学位、外语水平等;
- c. 工作技能、与工作相关的某些特殊的技能等, 如计算机操作;
- d. 工作经验, 如工作年限、主要工作成就等;
- e. 个性品质, 如性格特点及个人的爱好等;
- f. 生活及身体素质, 如家庭成员、身高、体重、健康状况等;
- g. 其他情况, 如离职的原因、应聘职位的动机等。

(3) 求职人员申请表的筛选: 可依据人员录用标准来进行: 与工作相关的知识背景、工作技能、工作经验、个性品质、身体素质。

3. 选择测试

(1) 选择测试往往被用于帮助评估求职者的素质以及成功的潜力。

(2) 选择测试是从众多求职者中挑选候选人的可靠、准确的手段, 它具有标准、规范、客观等诸多优点。考试和测验的内容应根据岗位的不同要求进行设计和取舍。

(3) 一般而言, 此项工作涉及下述几个方面的内容: 专业技术知识和技能考试, 能力测验, 个性品质测验, 职业性向测验, 动机和需求测验, 等等。

4. 雇佣面试

(1) 雇佣面试的目标

- a. 创造一个适宜的环境。
- b. 从求职者那里获得与个人行为、工作有关的信息。
- c. 提供有关工作和企业的信息。
- d. 确定候选人是否适合。

（2）雇佣面试的实施过程

- a. 确定参加面试的人选，发布面试通知和进行面试前的多项准备工作。
- b. 面试过程的实施。
- c. 分析和评价面试结果。

5. 证明材料和背景材料的核实

为了慎重起见，企业往往还会要求对求职者提供的资料进行进一步了解，检验其是否属实。

6. 体检

7. 录用决策

（1）作出录用决策

（2）录用决策的准确性

8. 录用结果的反馈

录用结果的反馈有两条线路，一是由人力资源部将人员录用结果反馈到组织的上级和用人部门。二是逐一将面试结果通知求职者本人，对录用人员发布“试录用通知”，对没有被接受的求职者发布“辞谢书”。

9. 资料存档备案

五、录用人员岗前培训

1. 培训目的

2. 培训内容

六、试用员工上岗试用

1. 试用目的

2. 试用周期：培训合格者上岗试用，试用周期一般为三个月；特殊岗位的试用期可为六个月。

七、试用期满进行任职考核

对试用期满员工的工作绩效和工作适宜性进行考核评价，考核合格者可予以录用，正式录用前应由人力资源部和聘用部门负责人约见受雇者谈话，征求并尊重其本人的意见。

八、新员工上岗任用

颁发“正式录用通知”，并与聘用者签定“聘用合同”，新员工上岗任用。

第三节 筛选人员的基本方法

一、人员评估

人员评估是指根据来自各方面的有关求职者的信息对求职个体作出客观评价的一种进行人员录用决策的辅助手段。人员评估工作应包括以下几个方面：

1. 根据对职位的具体要求，确定需要对求职者哪些方面进行评价
2. 根据要求设计评估程序及内容
3. 考查求职者各方面的能力及特点
4. 对求职者作出总体评价，写出评价报告
5. 根据总体评价对人员甄选录用提供参考性建议。

二、人员选择的方法和评估工具

主要介绍选择测试。选择测试一般由各种知识考试、技能考试、智力/能力测试、需求/动机测试、人格测试、综合能力测试等组成。

1. 知识
2. 技能
3. 智力因素
4. 非智力因素：
5. 综合素质

复习题

1. 人员招聘需要遵循哪些原则？
2. 人员招聘一般需要经过哪些步骤，每一个步骤需要达到什么样的目标？
3. 人员选择有哪些常用的方法，需要评价的要素包括哪些？

拓展阅读材料

1. 罗伯特·L. 马西斯，约翰·H. 杰克逊 著，孟丁 译. 人力资源管理. 北京：北京大学出版社. 2006. 第七章 员工招聘.
2. 王垒 主编. 人力资源管理. 北京：北京大学出版社，2005. 第三章 人员招聘.
3. 萧鸣政 主编. 人力资源开发与管理-在公共组织中的应用. 北京：北京大学出版社，2005. 第五章 招聘与测评.

第七章 人员招聘二：招聘计划和人员筛选技术

本章教学目的和基本要求：掌握招聘计划的制定与选择，了解招聘方法与招聘来源的匹配；掌握筛选人员的四种主要技术及各自的特点。掌握内部招聘的基本概念和常用的方法。

学时分配：两学时

第一节 招聘计划与渠道

一、招聘计划的制定

1. 制定招聘计划的意义

招聘是能及时地、足够多地吸引具备资格的个人并鼓励他们申请一个组织中的工作的过程。人员招聘录用计划的主要功能是通过定期或不定期地招聘录用组织所需要的优秀的各类人才，为组织人力资源系统充实新生力量，实现企业内部人力资源的合理配置，为企业扩大生产规模和调整生产结构提供人力资源上的可靠保证，同时弥补人力资源的不足。

2. 招聘计划的主要内容

- (1) 录用人数以及达到规定录用率所需要的人员
- (2) 从候选人应聘到雇佣之间的时间间隔
- (3) 录用基准
- (4) 录用来源
- (5) 招聘录用成本计算

二、招聘计划的选择

1. 招聘来源的选择：招聘来源是能够发现具备资格的员工的地方。一般来说，人员的招聘的来源可以分为内部来源和外部来源这两个渠道。

(1) 组织内部人员调整。内部招聘具有如下优势：

- a. 有利于员工的职业发展，能够促进组织中现有人员的工作积极性；
- b. 可以利用已有的人事资料简化招聘、录用程序，节约人、财力等资源；
- c. 内部员工对企业熟悉，对新职务的适应期更短；
- d. 可以控制人力成本，减少培训期和费用。

(2) 外部选聘。

a. 一般在下列情况下，更适合采用外部招聘：(1) 补充初级岗位；(2) 获取现有员工不具备的技术；(3) 获得能够提供新思想的并具有不同背景的员工。

b. 外部选聘的来源可以大致分为以下几种：(1) 职业学校；(2) 学院与大学；(3) 竞争对手或其他公司；(4) 失业者/下岗人员；(5) 退伍/转业军人；(6) 老年人；(7) 个体劳动者。

2. 招聘方法的选择

- (1) 通过专门机构推荐
- (2) 利用招聘广告募集：报纸广告；杂志广告；电视、广播广告；其他渠道。
- (3) 入校招聘
- (4) 工作招聘会
- (5) 员工引荐
- (6) 猎头公司

(7) 自荐求职者

3. 招聘方法与来源匹配

对于不同的企业及不同的职位类型，选择的招聘来源和方法各不相同。在进行来源和方法的选择时，还要注意考虑两方面的匹配。

第二节 人员筛选技术

一、笔试

笔试是让应试者在试卷上笔答事先拟好的试题，然后由评估人员根据应试者解答的正确程度予以评定成绩的一种测试方法。笔试法的优点有：

(1) 一次测试能够出题较多，题目较为全面，对知识、技能和能力的考查的信度和效度较高，可以大规模地进行评价。

(2) 笔试法测试费时少，效率高。

(3) 应试者的心理压力小，较易发挥正常水平。

(4) 成绩评定较为客观。笔试法的缺点在于它不能全面地考查应试者的工作态度、品德修养以及组织管理能力、口头表达能力和操作技能等。

二、面试

1. 面试的优缺点

(1) 面试是一种通过考官与考生直接交谈或设置考生于某种特定情境中进行观察，了解考生熟知状况、能力特征及求职应聘动机等情况，从而完成对考生适应职位的可能性和发展潜力的评价的一种十分有用的测评技术。

(2) 面试的优点在于它比笔试或看简历资料更为直观、灵活、深入，缺点在于主观性大，考官容易产生偏见，难于防范和识别考生的社会赞许倾向和表演行为。

2. 面试程序

(1) 面试前的准备。面试前要充分的准备，包括面试的场所、应试者的材料准备、以及面试问题和评分表的准备。

(2) 面试开始阶段（3~4 分钟）。面试开始时考官要努力创造一种和谐的面谈气氛，使面试双方建立一种信任、亲密的关系，解除对方的紧张和顾虑。常用的方法是寒暄、问候并采用微笑、放松的姿势。可以先让对方简要介绍一下自己的情况。这个阶段面试考官要注意倾听和观察。

(3) 正式面试。根据面试中所提的问题，面试大体可分为结构化面试、非结构化面试和半结构化面试。

a. 结构化面试。

b. 非结构化面试。

c. 半结构化面试。

(4) 结束面试

3. 面试考察的主要内容

(1) 综合能力的考察：

a. 举止仪表。

b. 言语表达。

c. 综合分析能力。

d. 动机与岗位的匹配性。

- e. 人际协调能力。
- f. 计划、组织、协调能力。
- g. 应变能力。
- h. 情绪的稳定性的。

(2) 专业知识和技术性能力考察。

三、心理测试法

科学的心理测验具有以下特点：

- 1. 客观性
- 2. 标准化
- 3. 有稳定的常模
- 4. 测验信度
- 5. 测验效度

四、行为模拟法

行为模拟法也称情境模拟法，是一种在控制的情境模拟状态下进行的练习，在行为模拟过程中，求职者表现出与组织目标方面相关的行为。在人员评估中常用的行为模拟法有以下几种形式：

- 1. 工作任务完成
- 2. 角色扮演（推销员与顾客、上司与下属、服务人员与客户）
- 3. 评价中心技术

“评价中心”是用于评价、考核和选拔管理人员的方法。该方法的核心手段是情境模拟测验，即把应试者置于模拟的工作情景中，让他们进行某些规定的工作或活动，考官对他们的行为表现作出观察和评价，以此作为鉴定、选拔管理人员的依据。

- (1) 公文筐测验
- (2) 角色扮演
- (3) 小组互动测验

第三节 内部招聘和内部劳动力市场

一、内部招聘

1. 内部招聘的优缺点。一般来说，组织要填补一个空缺职位，既可以从内部提升，也可以从组织外部选聘。我们将前者称为内部招聘。用内部候选人填补职位空缺有几个方面的优点：

- (1) 当组织强调从内部提升时，员工就会产生为提升而拼搏的积极性。
- (2) 内部候选人对组织的目标更有认同感，更不容易辞职。
- (3) 内部提升可以激发雇员的献身精神，并且使他们在进行管理决策时会从长期的观点出发。
- (4) 从内部提升雇员也更为安全，因为组织对员工的能力、业绩及个人品质已经有了比较好的了解，而不像对外来者那样知之甚少。
- (5) 在新职位上，内部候选人可能比外部候选人需要的适应时间更短，需要的培训也更少。
- (6) 对于已经建立良好的人力资源规划政策的组织来说，内部招聘可以减少招聘、录用程序，节约人、财力等资源，有利于减低其人力成本。

2. 内部招聘的常用方法

(1) 工作公告是一种向员工通报现有工作空缺，并列出工作的特性，如资格要求、主管人员姓名、工作时间表、薪资等级等相应资料的方法。

(2) 工作投标是一种允许那些自认为具备所需资格的员工申请公告中工作的自荐技术。

复习题

1. 人员招聘计划的主要包括哪些内容？
2. 招聘方法和招聘来源之间应该进行怎样的匹配？
3. 筛选人员的四种主要技术是什么，各自有什么样的特点？
4. 评价中心技术适用于招聘什么样的人，为什么？

拓展阅读材料

1. 罗伯特·L. 马西斯，约翰·H. 杰克逊 著，孟丁 译. 人力资源管理. 北京：北京大学出版社. 2006. 第七章 员工招聘.
2. 王垒 主编. 人力资源管理. 北京：北京大学出版社，2005. 第三章 人员招聘.
3. 萧鸣政 主编. 人力资源开发与管理-在公共组织中的应用. 北京：北京大学出版社，2005. 第五章 招聘与测评. 第六章 管理人员选拔与配置.

第八章 绩效考核一：绩效考核的程序和方法

本章教学目的和基本要求：理解绩效考核的基本理论和方法，掌握绩效考核的程序、方法、实施中应当注意的问题及绩效考核管理的要点，培养应用绩效考核进行人力资源管理的实际操作能力。

学时分配：两学时

第一节 绩效考核概述

一、绩效考核的目的

绩效考核是指收集、评价和传递员工在其工作岗位上的工作行为和工作成果信息的过程，是对员工工作中的优缺点的一种系统描述。绩效考核的目的：

1. 帮助员工认识自己的潜在能力并在工作实际中充分发挥这种能力，以达到改进员工工作的目的和促进员工的培训与发展。
2. 为人力资源管理部门提供制定有关人力资源政策和决策的依据。
3. 有利于改进企业人力资源管理工作，企业从定期的工作绩效评估中可以检查诸如招聘、培训和激励等人力资源管理工作方面的问题，从中吸取经验教训，以便今后的改进。

二、绩效考核的程序

1. 建立绩效标准。员工的工作绩效必须与某一个固定的标准相对比才可能得出公正的评价，工作标准越明确，绩效评估才可能越明确。
2. 正式评估。将所设定的标准和员工实际工作绩效比较衡量，加以评估。评估的方式可由直接主管逐级考核，或由各级主管研究决定。
3. 结果反馈。将评估结果作为企业组织的反馈，用于规划奖惩、提职等人力资源的有关活动，并作为员工个人的反馈，以修正或激励员工的工作态度与行为。

三、有效的评价体系特征

有效的绩效评价体系旨在提高个人和小组业绩的共同发展，下列诸因素有助于实现这个目的。

1. 与工作相关的标准：用以评价员工业绩的标准必须是与工作相关的，可以清晰地反映工作的成效。
2. 业绩期望：在考核之前，必须使员工明确知道组织对自己的业绩期望，指导他们更好地实现预期的业绩目标，并用它们可理解的标准来评价他们。
3. 标准化：标准化的一方面是指对在同一负责人领导之下从事同种工作的员工应使用同一评价方法对其进行评价；标准化的另一方面是提供正规的文件，员工应在考核结果上签字。
4. 合格的评价者：评价员工业绩的责任应分配给至少能直接观察到工作业绩典型样本的一人或一些人，通常是被考评者的直接领导
5. 公开交流：一个好的评价体系会提供给员工关于业绩考评结果的持续性反馈，并允许员工审查考评结果；同时也允许相关管理人员直接了解被考评者的有关信息，从而进行预期管理。

第二节 绩效考核的方法

一、评价尺度表法

评价尺度表是最简单和运用最普遍的绩效评价技术之一。它列举出一些绩效构成要素和范围很宽的工作绩效等级，考核时针对每一位下属从每一项评价要素中找出的最能符合其绩效状况的分数，然后将他所得到的分值进行加总，即得到其最终的工作绩效评价结果。

二、交替排序法

交替排序法是根据某些工作绩效评价要素将员工们从绩效最好的人到绩效最差的人进行排序。其操作方法是：

1. 将需要进行评价的所有下属人员名单列举出来，然后将不是很熟悉因而无法对其进行评价的人的名字划去；
2. 在被评价的某一要素上，运用表格来显示哪位员工的表现是最好的，并将其排在第一位，哪位员工的表现是最差的，并将其排在最后；
3. 再在剩下的员工中挑出最好和最差的。依次类推，直到所有必须评价的员工都被排列到表格中为止。

三、配对比较法

配对比较法是将有员工两两逐对按照所有的评价要素（“工作数量”、“工作质量”等）进行比较。用“+”（好）和“-”（差）表明谁好一些，谁差一些。最后，将每一位员工得到的“好”的次数相加。

四、关键事件法

1. 主管人员将每一位下属在工作活动中所表现出来的非同寻常的好行为和非同寻常的不好行为记录下来。
2. 然后在每6个月左右的时间里，主管人员和其下属人员见一次面，根据所记录的特殊事件来讨论后者的绩效，同时可以将其与每年年初为下属员工制定的本年度工作期望结合起来使用。

五、行为锚定等级评价法

1. 行为锚定等级评价法的目的在于：通过一种等级评价表，将关于特别优良或特别劣等绩效行为的叙述加以等级性量化。
2. 它是关键事件法和量化等级法的结合，是行为导向型量表法的最典型的代表。

第三节 绩效考核的组织与管理

一、绩效考核的组织

1. 人力资源管理人员与直线管理人员应一起设计一个符合各部门及各岗位情况的绩效目标和绩效标准，并取得员工的接受和认可。
2. 在绩效实现过程中，人力资源管理人员及直接主管应给予辅导和帮助。
3. 在绩效考核开始之前，人力资源管理人员应对确定的考核者进行适当的培训并确定考核方

法，之后由考核者对被考核者进行评分，并将评分结果交人力资源部，由专业人员进行汇总分析后由考核委员会确认考核结果。

二、考核主体的选择

不同的考核主体对考核结果有不同的影响：

1. 由直接主管人员进行评价：主管人员对员工的工作绩效进行评价是大多数绩效考核制度的核心所在。因为主管人员对评价的内容通常比较熟悉，容易对下属员工的工作绩效进行评价。
2. 由同事来进行评价：一位员工的同事对他或她的评价可以有效地预测出此人将来能否在管理方面获得成功。
3. 由绩效评价委员会来进行评价：工作绩效评价委员会通常是由员工的直接主管人员和 3~4 位其他方面的主管人员来共同组成的。
4. 自我评价：要求员工进行自我评价的主管人员应当知道，分别由他们进行绩效评价和由员工自己进行绩效评价的做法有可能会产生矛盾的出现，甚至使劳资立场对立。
5. 下级评价：使用这种评价方法可以使企业的高层管理者对企业的管理风格进行诊断，认识到企业中所存在的潜在人事问题。
6. 各种方法的组合：组织正开始使用外部和内部顾客的各种来源，综合运用这些信息来源的方法被称为 360 度反馈。

三、绩效考核的资料来源

考核与评定的资料来源主要有三种：客观数据、人事资料和评判数据。不同资料来源有不同的信度（可靠性）和效度（有效性）。

1. 客观数据
2. 人事资料
3. 评判数据

四、绩效考核中可能出现的问题及相应的解决办法

1. 评级人与被评人的特征
2. 工作特征与组织特征
3. 考评表的研制与设计
4. 考评的实施
5. 数据分析
6. 绩效评估和人力资源管理行动

五、如何避免考核中的问题

为了有效避免上述以及其他各种可能出现的问题，应当采取下列应对措施。

1. 在对工作进行客观分析的基础上，制定出具体明确、现实可行、具有一定挑战性的标准和目标。
2. 选择恰当的考评工具和方法，综合运用多种标准，避免某种方法所产生的偏颇。
3. 重视行为而非个人特征。
4. 为了避免个人偏见等错误，可以由多个考评者来评估，做出更准确可靠的判断。
5. 考评者与被考评者的组织层次距离越近越好，这样，考评者对考评标准和内容比较熟悉，而且能观察到被考评者的行为和绩效。
6. 对考评人员进行专门培训，使他们了解并有一定办法克服各种错误。

7. 加强组织沟通和反馈，消除被考评者的紧张、抵触等不良心理。
8. 努力减少外部因素给绩效考评带来的束缚和限制，例如时间的约束等。

复习题

1. 绩效考核需要达到哪些目的？
2. 绩效考核应该按照怎样的程序进行？
3. 一个有效的评价体系应当具备哪些特征？
4. 绩效考评常用的方法有哪些？
5. 绩效考核中常出现的问题有哪些，应当如何避免？

拓展阅读材料

1. 罗伯特·L. 马西斯，约翰·H. 杰克逊 著，孟丁 译. 人力资源管理. 北京：北京大学出版社. 2006. 第七章 员工招聘.
2. 王垒 主编. 人力资源管理. 北京：北京大学出版社，2005. 第十一章 绩效管理与评估.
3. 萧鸣政 主编. 人力资源开发与管理-在公共组织中的应用. 北京：北京大学出版社，2005. 第五章 招聘与测评. 第八章 绩效考评与管理.

第九章 绩效考核二：绩效管理

本章教学目的和基本要求：理解绩效管理的概念和基本过程，掌握目标管理的理论和方法，掌握绩效计划的确定过程和方法。理解绩效辅导的意义，熟悉绩效监控的方法。掌握绩效考核结果反馈的目的和技巧，熟悉反馈的工作内容，掌握绩效考核结果在人力资源管理中的应用。

学时分配：两学时

第一节 绩效管理概述

一、绩效管理的概念

绩效管理是一种提高组织内员工绩效和开发团队、个体的潜能，使组织不断获得成功的管理思想和具有战略意义的、整合的管理方法。绩效管理通常具有下列的特征：

1. 着眼点为个人业绩的提高和发展，是防止员工绩效不佳和提高工作绩效的有力工具。
2. 通过强调沟通辅导的过程来提高员工能力。
3. 是一个包括绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈等若干环节的系统。

二、绩效管理过程

绩效管理的过程通常被看作是一个循环的系统，这个循环分为四步：

1. 绩效计划：绩效计划是根据企业战略和总体目标制定具体绩效目标，并由管理者与员工共同制定实现目标的计划的过程。
2. 绩效辅导与监控：绩效辅导就是通过绩效诊断找出绩效低下的原因之后，管理者充当导师帮助员工克服障碍提高绩效的过程。绩效监控是指管理人员应该在整个绩效管理循环的实施过程中，通过各种手段了解员工的工作状况，与员工进行持续的绩效沟通。
3. 绩效考核：绩效考核是收集、分析、评价和传递有关某一个人在其工作岗位上的工作行为和工作结果方面的信息的过程。
4. 绩效反馈与改进：绩效反馈就是使员工了解自身绩效水平的各种绩效管理手段。绩效改进是指在分析员工的绩效考核结果的基础之上，找出员工绩效中存在的问题，有针对性地制定合理的绩效改进方案，加以实施。

三、绩效管理对于组织管理的作用

绩效管理是人力资源管理的核心之一，它是为整个组织的战略目标而服务的，它将企业的战略目标分解到不同的岗位，并且落实到每个员工的头上，因此绩效管理在企业管理中具有重要的战略意义。

第二节 绩效计划

一、设计绩效目标

1. 目标管理

目标管理是一种程序或过程，是理者和员工一起协商，根据部门的使命确定一定时期内的部门目标，由部门目标决定员工的责任和子目标，并把这些目标作为部门运行、评估和奖励的标准。目

标管理的程序：

- (1) 确定目标
- (2) 执行计划
- (3) 过程检查
- (4) 自我调节

2. 关键绩效指标

关键绩效指标，是通过对组织内部某一流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标。通常来说，关键绩效指标主要有四种类型：质量（合格率、准确性等）、数量（产量、销售量、利润等）、成本（单位产品成本、投资回报率等）和时限（及时性、供货日期等）。

3. 平衡记分卡

平衡记分卡指把企业的使命和战略转变为可衡量的目标和方法，这些目标和方法分为四个方面：财务、客户、内部流程、学习与成长，各部分被细化为若干指标。平衡记分卡的具体实施步骤为：

- (1) 明确企业的使命、愿景与战略；
- (2) 成立平衡记分卡推进小组或委员会，并建立财务、顾客、内部流程、学习与成长的四类具体目标；
- (3) 分别为四类具体的目标找出最具意义的绩效衡量指标；
- (4) 在企业内部各层次开展宣传、教育、沟通；
- (5) 以企业的平衡记分卡作为范例，各经营单位把自己的战略目标逐级转化为自己的平衡记分卡；
- (6) 制定每年、每季、每月绩效衡量指标的具体数字或标准，并与公司的计划相结合；
- (7) 将每年的报酬奖励制度与经营绩效平衡表相结合；
- (8) 实施平衡记分卡，并对实施的情况，进行月度、季度、年度监测和反馈；
- (9) 经常采用员工意见修正平衡记分卡的绩效评估指标，改进公司策略。

二、绩效计划的确定

绩效计划的过程更加强调通过互动式的沟通手段使管理者与员工在如何实现预期绩效的问题上达成共识。在通常的情况下，绩效计划至少应该能够回答以下四个问题：

1. 该完成什么工作？
2. 按照什么样的程序完成工作？
3. 何时完成工作？
4. 花费多少？使用哪些资源？

第三节 绩效辅导与绩效监控

一、绩效辅导

1. 辅导要不断地给员工灌输提高绩效的愿望，至少应考虑两个关键变量，即员工的预期绩效和自我效验。

2. 考虑预期绩效是两者中比较容易做到的，包括帮助员工弄清其行为和后果的关系。辅导最困难的地方在于找到给员工灌输高自我效验感的方法。

二、绩效监控

1. 绩效监控的形式有两种，一种是正式的绩效沟通，即管理人员定期地（每季度或每月等）与员工就他们的绩效情况进行交流，以充分掌握员工的工作情况；
2. 另一种是非正式的沟通，即管理人员在整个绩效管理周期内可以随时与员工交流，从而使整个绩效管理过程得到管理者与员工双方的认同。

第四节 绩效反馈与改进

一、绩效反馈目的

1. 员工了解自己在绩效周期内的业绩是否达到所定目标，行为态度是否合格，使双方对评估结果达成一致的看法；
2. 改善员工的绩效以及为员工的发展提供建议；
3. 管理者向员工传达组织的期望；
4. 做好上下管理周期的衔接工作，管理者和员工双方可在了解目前的绩效水平之后，对下一个绩效周期的目标进行协商，形成个人绩效合约。

二、绩效反馈方法

1. 绩效反馈面谈是指管理者就上一绩效管理周期中员工的表现和绩效评价结果与员工进行正式的绩效面谈的过程。
2. 自我反馈是一种特殊的单渠道反馈方式，指的是在建立一套严格的、明确的绩效标准基础之上，使员工自觉地将自己的行为与标准相对照的机制。
3. 多渠道反馈主要指 360 度反馈。

三、绩效改进

绩效改进计划的主要内容包括：

1. 员工基本情况、直接上级的基本情况以及该计划的制定时间和实施时间；
2. 根据上个绩效评价周期的绩效评价结果和绩效反馈结果，确定该员工在工作中存在的问题；
3. 对存在的问题提出有针对性的改进意见，包括具体改进措施、建议接受的培训内容等；
4. 明确经过绩效改进之后要达到的绩效目标。

第五节 绩效结果的运用

一、绩效结果的运用

绩效考核结果应该更多地应用在人力资源管理决策中。

1. 用于招聘决策。
2. 用于人员调配。
3. 用于人员的培训与开发决策。

复习题

1. 绩效管理要达到什么目标，绩效管理过程包括哪几个步骤？

2. 平衡计分卡的目标和方法包括哪几个方面，实施过程包括哪些步骤？
3. 绩效监控有哪几种方法？
4. 绩效反馈需要达到哪些目的？

拓展阅读材料

1. 罗伯特·L. 马西斯，约翰·H. 杰克逊 著，孟丁 译. 人力资源管理. 北京：北京大学出版社. 2006. 第七章 员工招聘.
2. 王垒 主编. 人力资源管理. 北京：北京大学出版社，2005. 第十一章 绩效管理与评估.
3. 萧鸣政 主编. 人力资源开发与管理-在公共组织中的应用. 北京：北京大学出版社，2005. 第五章 招聘与测评. 第八章 绩效考评与管理.

第十章 薪酬管理一：薪酬管理的基本理论和方法

本章教学目的和基本要求：理解和掌握薪酬管理的基本理论和基本方法，掌握薪酬方案的构成、薪酬管理决策、工作评价、薪资等级、薪资幅度及奖金等内容，具备基本的薪酬管理的实际操作能力。

学时分配：两学时

第一节 薪酬概述

一、薪酬概念

1. 薪酬是指员工因为雇佣关系的存在而从雇主那里获得的所有各种形式的经济收入以及有形服务和福利。由经济的和非经济的薪酬构成的，其中经济薪酬又包括直接的和间接的经济薪酬两部分。

2. 直接经济薪酬是个人获得的以工资、薪水、资金及佣金形式的全部报酬。分为两部分：基本薪酬和可变薪酬。基本薪酬是指组织根据员工所承担或完成的工作本身或者是员工所具备的完成工作的技能或能力而向员工支付的稳定性报酬。可变薪酬是与绩效直接挂钩的部分，有时也被称为浮动薪酬或奖金。

3. 间接经济薪酬（福利）是指所有直接经济报酬以外的其他各种经济回报，它不以员工向企业供给的工作时间为单位来计算，一般包括带薪非工作时间、员工个人及其家庭服务、健康以及医疗保健、人寿保险以及养老金等等。

4. 非经济报酬是指个人对工作本身或者对工作在心理或物质环境上的满足感。所有这些薪酬构成了总体薪酬方案。

二、对健全合理的薪酬方案的要求

1. 公平性：企业职工对薪酬分配的公平感，也就是对薪酬发放是否公平的判断与认识，是涉及薪酬制度和进行薪酬管理时的首要考虑。薪酬的公平性可以分为三个层次：

- （1）外部公平性。
- （2）内部公平性。
- （3）个人公平性。

2. 竞争性：这是指在社会上和人才市场中，企业的薪酬标准要有吸引力，才足以战胜其他企业，招到所需人才。

3. 激励性：指在内部各类、各级职务的薪酬水准上，适当拉开差距，真正体现按贡献分配的原则。

4. 经济性：提高企业的薪酬水准，固然可提高其竞争性与激励性，但同时不可避免地导致人力成本的上升，所以薪酬制度不能不受经济的制约。

5. 合法性：企业薪酬制度必须符合国家的法律，符合国家及地方有关劳动用工及人事的有关法律、法规、尤其要体现对劳动者的尊重、公正、避免不应有的歧视、

第二节 薪酬管理决策及影响因素

一、薪酬管理决策

对于薪酬管理，企业的管理者必须做出一系列决策。这些决策须在不同层面上做出，从上至下依次要做出的主要决策是：

1. 企业的文化价值观
2. 企业战略的政策
3. 企业薪酬的总体水平
4. 每一特定工作或岗位的具体薪酬水平
5. 每一职工个人的具体薪酬水平
6. 薪酬支付及提升形式

二、影响薪酬设定的主要因素

这些因素大致可分为外在、内在两类。

1. 外在因素，主要有以下几项：
 - (1) 劳动力市场的供需关系与竞争状况。
 - (2) 地区及行业的特点与惯例。
 - (3) 当地生活水平。
 - (4) 国家的有关法令和法规。
2. 内在因素，这方面包括下列几项：
 - (1) 本单位的业务性质与内容。
 - (2) 公司的经营状况与财政实力。
 - (3) 公司的管理哲学和企业文化。

第三节 薪酬管理的实施

一、工作评价

工作评价主要是找出企业内各种工作的共同付酬因素，根据一定的评价方法，按每项工作对企业的贡献大小，确定其具体的价值。工作评价的方法主要有四种：

1. 排级法：通常是以工作说明与企业规划为基础，把全企业的所有工作逐一配对比较，按各工作对企业的相对价值或重要性排出顺序以确定工资的高低。
2. 套级法：此法需要预先制定一套供参照用的等级标准（即所谓“标尺”），再将各特定级别的工作与之比照（即所谓“套级”），从而确定该工作的相应级别。
3. 评分法：又称为计点法。首先找出工作中共同包含的“付酬因素”。下一步须把因素适当地分为若干等级。再决定对每一付酬因素应指派多少总分，及在各因素的各等级间应如何分配。工作的评级只须将待评定的各项工作的每一付酬因素逐一对照每一等级的说明评出相应分数，再将合计值求出，便代表了这个工作的相对价值。
4. 因素比较法，通常有六个基本环节：
 - (1) 选择付酬因素。
 - (2) 确定关键工作。

- (3) 依次按所选各付酬因素，将各关键工作按相对价值从最高到最低，排出顺序来。
- (4) 为各关键工作按各付酬因素分配薪值。
- (5) 比较按薪额和按因素价值排出的两种顺序。
- (6) 对照因素比较表对非关键待评工作进行工作评价。

二、薪资等级与薪资幅度

1. 薪资等级：薪资等级是在工作评价之后将相似的工作进行的分类。
2. 薪资幅度：薪资幅度是指反映薪资差别的最高和最低薪资率间的各种变化。
3. 薪资率调整：当薪资幅度已经确定，并且已将工作分配了相应的薪资等级，与原有的薪资结构相比，可能会出现一些矛盾的地方。如某些员工可能支付了过高的报酬，而某些可能支付得过低。

三、奖金

奖金却是一种更加直接平衡报酬和业绩的方法。这种资金可以以个人、小组或公司为单位来发放。

1. 个人奖励：个人奖励计划是用来奖励达到与工作相关的绩效标准的员工。这些绩效标准包括质量、生产力、顾客满意度、安全或出勤率等。常见的个人奖励计划有 4 种：计件制、管理激励计划、行为鼓励计划、推荐计划。

2. 小组（或集体）奖励：在小组奖励计划中，企业在小组达成事先设定的绩效标准之后，才给组内的每个员工发放资金。组内的员工不再只是服从主管的命令，他们必须为实现班组的生产目标而制定计划。

3. 公司整体计划

(1) 分红制：分红制是将公司利润按事先规定的百分比分配给员工的一种报酬计划。分红计划有多种衍生形式，当前计划，延期计划和联合计划是其三种基本形式：

(2) 职工股权计划：职工股权计划是指公司给予员工购买股票的权利。

(3) 斯坎伦计划：斯坎伦计划是一种把员工和公司业绩紧密连在一起的利益分享计划。一般指许多或所有员工共同努力以达到公司生产率目标的奖励计划。

四、其他薪酬形式

1. 技能工资：基于技能的薪酬则与承担该项职务的人，以及他们在工作中所表现出来的技能有关，它是在持续考察个体技能的获得、开发、有效使用和保持基础上来支付报酬的。

2. 市场工资：直接按人力资源市场价格，对比同行业、同地区企业的薪资状况来直接确定本企业薪资系统。

3. 非经济报酬：非经济报酬是指个人对工作本身或者对工作在心理或物质环境上的满足感。通常，非经济报酬包括：

- (1) 终生雇佣的承诺（职业保障）；
- (2) 安全、舒适的工作条件；
- (3) 有兴趣、有挑战性的工作；
- (4) 主管的鼓励和对成绩的肯定；
- (5) 引人注目的头衔；
- (6) 良好的工作氛围；
- (7) 较高的社会地位；
- (8) 私人秘书

(9) 良好的人际关系

(10) 灵活的工作时间制度等等。

复习题

1. 薪酬由哪些部分构成？
2. 健全合理的薪酬应当满足哪些标准？
3. 影响薪酬决策的主要因素包括哪些？
4. 公司整体奖金计划有哪几种形式？

拓展阅读材料

1. 罗伯特·L. 马西斯, 约翰·H. 杰克逊 著, 孟丁 译. 人力资源管理. 北京: 北京大学出版社, 2006. 第十二章 薪酬战略与实施. 第十三章 可变工资与管理层薪酬. 第十四章 员工福利管理.
2. 王垒 主编. 人力资源管理. 北京: 北京大学出版社, 2005. 第六章 薪酬设定.
3. 萧鸣政 主编. 人力资源开发与管理-在公共组织中的应用. 北京: 北京大学出版社, 2005. 第九章 薪酬管理.

第十一章 薪酬管理二：福利和特殊群体的薪酬设定

本章教学目的和基本要求：掌握薪资设定的步骤，理解福利的概念和形式，掌握特殊群体的薪酬设定，理解企业人工成本的概念构成，掌握人工成本的控制方法。

学时分配：两学时

第一节 薪酬设定

一、薪资设定的步骤

薪资设立过程由 7 个环节构成。

1. 企业付酬原则与策略的拟定：这是企业文化的部分内容，是以后诸环节的前提。
2. 工作设计与工作分析：是薪资制度建立的依据，这一活动将参阅企业的组织机构系统图及其中所有的工作说明与规范等文件。
3. 工作评价：通过这一步骤可得到表明每一工作（职务）对本企业的相对价值的顺序、等级、分数或象征性的金额，同时也反映了企业对各工作占有者的要求。
4. 薪资结构设计：薪资结构是指一个企业的组织机构中各项职位的相对价值及其对应的实付薪资间保持着什么样的关系。
5. 外界薪资状况调查及数据分析：这项活动主要研究两个问题：要调查什么；怎样去调查和做数据收集。
6. 薪资分级和定薪：企业根据工作评价确定的薪资结构线将众多类型的职务薪资归并合成若干等级，形成一个薪资等级（或称职级）系列，从而确定企业内每一职务具体的薪资范围，保证职工个人的公平性。
7. 薪资制度的执行、控制与调整：企业薪资制度一经建立，如何投入正常运作并对之实行适当的控制与管理，使其发挥应有的功能，是一项长期而复杂的工作。

二、薪资结构线的定位及应用

1. 薪资结构线是一个企业的薪资结构的直观表现形式，它清晰显示出企业内部各个职务的相对价值和与其对应的实付薪资之间的关系。
2. 薪资结构线是两维的，即绘制在以职务评价所获得的表示其相对价值的分数为横坐标，以所付薪资值为纵坐标的薪资结构图上。
3. 理论上，薪资结构线可呈任何一种曲线形式，但实际上它们多呈直线或是由若干直线线段构成的一种折线的形式。因为薪资结构首先要求具有内部公平性，这是指企业各项职务的薪资是按市场经济中通行的等价交换原则确定的，也就是说谁的贡献越大，对企业的价值相对越高，所获薪酬便应越多。薪酬与贡献之间的正比关系就决定了与其对应的关系线是直线形式。
4. 薪资结构设计的另外一种常见用途是用来检查已有的薪资制度的合理性，工作改进的依据。
5. 薪资结构线原来只考虑了企业的内部公平性，但真正合理并实用的薪资结构设计还必须考虑其外部性。把企业的特征结构线与那些反映市场状况的线对照一下，就能发现本公司的薪资在市场上所处的地位及竞争力的强弱。

三、薪资分级

1. 把众多种类型的薪资归并组合成若干等级，形成一个薪资等级序列。这样，经工作评价而

获得的相对价值相近的一组职务，便被编入同一等级。

2. 每一等级都规定一个薪资变化范围（或称薪幅，其下限为等级的起薪点，上限为顶薪点）。各薪资等级的薪资范围可以是一样大的，也可以是薪资范围随等级的上升而逐渐扩大。

3. 薪资范围的确定是与薪资等级数的多少相关联的，不仅如此，还有另一个相关因素，即相邻等级薪资范围的重叠程度。

四、技能薪资

1. 技能薪资以技能为基础或按知识水平来支付，是根据员工所拥有的与工作相关的技能与知识水平来补偿员工，而不是根据工作名称来补偿的一种薪酬系统。

2. 这种方法的目的旨在鼓励员工获得额外的技能，这样能够增加他们对组织的价值，增强他们的竞争地位。

3. 技能薪资的设计大体有以下几个步骤：

（1）鉴别和收集关于在一个组织内从事某一工作所需技能信息的系统过程是进行技能工资开发的最优开始步骤。

（2）把鉴别好的技能进行分类或分层，这是设计中最困难的阶段。为了保证体系的简单，绝大多数的专家提倡把技能分为六到八大类。对于重复或复杂技能的混合，这些类别本身都应占有相同的权重。如果技能的分类不均可能导致困难的工作被逃避或者被视为获得的报酬太低。

（3）在不同的种类和级别间晋升的路径必须清楚，可选的晋升级别以及下次晋升前必须在某一级别停留的时间必须说明。

（4）培训也是该体系设计的一个主要元素。要设计出每一个模块的培训方案，决定由谁来培训和在哪儿培训。

（5）开发一个薪水框架。通过市场确定一个标杆，确立本企业的技能薪酬的最低标准以及与最高报酬的差距。

（6）确定每一个薪水层次的构成和金额，要作到内部公平。

（7）建立评估和认证体系，特别是联系到外部认证体系的。

五、宽带薪酬

1. 宽带型薪酬结构就是指对多个薪酬等级以及薪酬变动范围进行重新组合，从而变成只有相对较少的薪酬等级以及相应的较宽薪酬变动范围。

2. 一般来说，一种典型的宽带型薪酬结构可能只有不超过 4 个等级的薪酬级别，每个薪酬等级的最高值与最低值之间的区间变动比率要达到 100%或 100%以上。

第二节 福利

一、福利的概念和功能

福利是指总体薪酬中不按工作时间和工作绩效给付的，为满足员工多方面、多层次需要而付给全体或一部分员工的报酬。它的功能具体表现在：

- （1）满足员工的经济与生活需要，如乘车、住房补贴等；
- （2）满足员工的安全需要，如各种社会保险；
- （3）满足员工社交与休闲的需要，如集体旅游和带薪休假等；
- （4）满足自我充实、自我发展的需要，如培训报销等。

二、福利的形式

- (一) 金钱性福利
- (二) 实物性福利
- (三) 服务性福利
- (四) 优惠性福利
- (五) 机会性福利
- (六) 荣誉性福利

三、自助式福利计划

1. 概述：自助式福利计划的基本思想是让员工对自己的福利组合计划进行选择。
2. 自助式福利计划的实施方式
 - (1) 附加福利计划
 - (2) 混合匹配福利计划
 - (3) 核心福利计划
 - (4) 标准福利计划

第三节 特殊群体的薪酬

一、管理人员的薪酬

1. 管理工作因为其多样性，一般很难定义。当它们能够定义时，通常是以预期效果的形式描述，而不是以任务或工作如何完成的方式来描述。因此，在决定管理人员的薪酬时，根据市场定价是可以利用的最佳途径。

2. 管理者的薪酬通常由五种基本元素构成：基本薪酬；短期奖励或奖金；长期奖励和资本增值计划；行政福利；津贴。管理者薪酬方案的设计有时还取决于不断变化的税务立法。

二、专业人员的薪酬

1. 针对那些不想成为管理者的专业人员，一些公司创立了一种二元薪酬追踪系统。这种方法为专业人员提供不必进入管理部门即可获得更高的收入。

2. 职业生涯曲线是用来确定专业工作薪酬的。

三、销售人员的薪酬

1. 部分薪水制和部分佣金制相结合的方法是分配销售人员薪酬的最佳途径。重点是在佣金上还是在薪水上主要取决于公司服务原则，产品性质和完成一项销售工作所需的时间等因素。

2. 销售工作的性质通常使确定个人产出的问题得以简化。销售量通常可以和具体的人相挂钩，这种情况促进了奖励薪酬的支付。

第四节 企业人工成本管理

一、企业人工成本的概念和构成

人工成本是指雇主因雇用劳动力而发生的费用。构成大致如下：

1. 员工工资总额;
2. 员工福利费用;
3. 员工教育经费;
4. 劳动保险费;
5. 失业保险费;
6. 劳动保护费;
7. 公益金。

二、确定合理人工成本的因素

确定合理人工成本的因素有以下三方面:

1. 企业的支付能力
2. 员工的基本生活费用
3. 工资的市场行情

复习题

1. 请描述薪酬设定的具体步骤?
2. 什么是薪资结构线, 它有什么具体的用途?
3. 什么是薪酬宽带, 为什么要设定宽带薪酬?
4. 自助式福利计划包括哪些种类?
5. 管理人员、专业人员和销售人员的薪酬设定要求有什么不同, 各自应该采取哪种方式?
6. 企业人力资源管理成本有哪些部分构成?

拓展阅读材料

1. 罗伯特·L. 马西斯, 约翰·H. 杰克逊 著, 孟丁 译. 人力资源管理. 北京: 北京大学出版社, 2006. 第十二章 薪酬战略与实施. 第十三章 可变工资与管理层薪酬. 第十四章 员工福利管理.
2. 王垒 主编. 人力资源管理. 北京: 北京大学出版社, 2005. 第六章 薪酬设定.
3. 萧鸣政 主编. 人力资源开发与管理-在公共组织中的应用. 北京: 北京大学出版社, 2005. 第九章 薪酬管理.

第十二章 培训开发一：培训开发的概念和方法

本章教学目的和基本要求：理解培训开发的概念和目的，以及培训开发和人力资源管理的关系。熟悉培训开发的类型，掌握培训开发几种常用的方法，了解培训开发的体系。

学时分配：两学时

第一节 培训与开发概述

一、培训开发的概念

1. 培训是指通过运用学习理论，有计划地给员工传授其完成本职工作所需要的知识、技能、态度，使员工能够胜任工作，为实现组织目标服务的过程。
2. 开发是指着眼于未来的变化和长远目标，为员工能够适应技术和组织的发展而提供的学习程序。
3. 培训开发指组织为适应生存发展及培养人才的需要，采用教学、讨论、实习、考察等方式，有计划地使员工不断更新知识和补充技能，更加胜任本职工作或者为将来担任更重要的工作做好准备；同时，能够使员工适应科学技术进步带来的知识、技术、管理等方面的深刻变化。

二、培训开发的目的

实施人力资源培训开发可以达到以下三个的目的：

1. 提高个体的自我意识水平
2. 提高个体的技能
3. 提高个体的工作动机

三、培训开发与人力资源管理

培训开发贯穿着人力资源管理的各个环节。

1. 培训开发与人力资源规划的关系
2. 培训开发和人员招聘的关系。
3. 培训开发与人员安置的关系。
4. 培训开发与人员甄选和提升的关系。
5. 培训开发与绩效考核的关系。
6. 培训开发与薪酬激励的间接关系。
7. 培训开发也是一种激励手段。

第二节 培训开发的类型和方法

一、培训开发的类型

根据培训开发对象的不同层次、实施培训开发的不同时间、地点以及培训开发的不同内容与性质进行分类，形成一个主体的培训开发分类模式，为组织制定有效的培训开发计划和合理的培训开发方案提供依据。

1. 对不同对象的培训开发

- (1) 决策管理层
- (2) 督导管理层
- (3) 专业技术人员及操作人员层

2. 不同内容的培训开发

(1) 基础知识教育：如向新员工介绍公司发展历史、公司组织和运营情况、安全措施和规章制度或员工守则、雇员日常工作，还包括员工的成人学历教育和外语训练等。

(2) 专业知识培训开发：如金属工艺学的学习、产品知识和销售操作程序等。

(3) 操作技能培训开发：如车床、电脑操作，化验、制图操作等培训开发，以及管理、领导技能的培训开发等。

(4) 价值观及文化培训开发：向员工介绍企业的理念、文化追求的讲座和研讨会等。

3. 不同时间阶段的培训开发

(1) 职（岗）前培训开发：员工上岗前的培训开发。

(2) 在职培训开发：员工在工作场所和完成生产任务过程中所接受的培训开发。

(3) 职外培训开发：因组织发展的需要或因员工工作调动、晋升等需要接受的某种专业训练或教育计划，这种培训开发要求受训员工暂时脱离岗位或部分时间脱离岗位参加学习或进修，即称为职外培训开发。

4. 不同地点的培训开发

(1) 内部培训开发

(2) 在岗培训开发

(3) 岗外培训开发

(4) 外部培训开发

二、培训开发的方法

培训开发的效果在很大程度上取决于培训开发方法的选择。采用合适的训练方法，可以提高受训人员的兴趣与注意力，并取得培训开发的最佳效果。培训开发的方法，按对象区别可以分为群体培训开发与个体培训开发两大类。

1. 群体培训开发方法

(1) 讲授法

a. 讲授法是传统模式的培训开发方法，适用于向群体学员介绍或传授某一个单一课题的内容。组织培训开发中经常开设的专题讲座形式就是采用讲授法进行的培训开发。

b. 培训开发场地可选用教室、餐厅与会场，教学资料可以事先准备妥当，教学时间也由讲课者控制。

c. 讲授法的优点是可以同时实施学员集体培训开发，不必耗费太多的时间与经费；缺点是受训人员不能主动参与培训开发，只能从讲授者的演讲中被动、有限度地思考与吸收。

d. 讲授法适宜于对本组织的一种新政策或新制度的介绍与演讲、引进新设备或技术的普及讲座等理论性内容的培训开发。

(2) 讨论法

a. 讨论法是对某一专题进行深入探讨的培训开发方法，其目的是为了解决复杂的问题，或通过讨论的形式使众多受训人员就某个主题进行沟通，谋求观点看法的一致。

b. 讨论法培训开发的效果取决于培训师的经验与技巧。

c. 讨论培训开发法比较适宜于管理层人员的培训开发，或用于解决某些有一定难度的管理问题。

(3) 操作示范法

a. 操作示范法是职前培训开发中被广泛采用的一种方法，适用于较为机械性的工种。

b. 这种训练方法有时显得单调而枯燥，培训员可以结合其他培训开发方法与之交替进行，以增强培训开发效果。

（4）案例研讨法

a. 案例研讨法也是一种用集体讨论方式进行培训开发的方法，与讨论法不相同的特点在于：通过研讨不单是为了解决问题，而是侧重于培养受训人员对问题的分析判断及解决能力。

b. 案例研讨法适用的对象是中层以上管理人员，目的是训练他们具有良好的决策能力，帮助他们学习如何在紧急状况下处理各类事件。

（5）角色扮演法

角色扮演法的适用对象层次为实际操作人员或管理人员，由受训人员扮演某种训练任务的角色，使他们真正体验到所扮演角色的感受与行为，以发现及改进自己原先职位上的工作态度与行为表现。

（6）管理游戏法

管理游戏法培训开发的适用对象是企业中较高层次的管理者，是当前一种较先进的高级管理意识与能力训练法。

（7）视听法

视听法是指运用电视机、录像机、幻灯机、投影仪、收录机、电影放映机等视听教学设备为主要培训开发手段进行训练的方法。

2. 个体培训开发方法

现场个别培训开发的组织分为如下四个步骤：

- （1）准备。
- （2）传授。
- （3）练习。
- （4）跟踪观察。

三、培训开发体系

1. 对各种培训开发类型和培训开发方法，可按需要选用一种或选择若干种并用或交叉应用。

2. 由于组织和企业的人员结构复杂、内部岗位繁多，技术、能力要求各不相同，组织的培训开发必然是一个多层次、多内容、多形式与多方法的体系。

3. 组织要建立起自己的一套培训开发体系就需要真正做到按需施教、因材施教、因地制宜，有效利用各种培训开发资源，满足组织的培训开发需要。

复习题

1. 理解培训开发需要达到哪些目的？
2. 培训开发和人力资源管理其他部分有什么关系？
3. 培训开发主要有哪些类型？
4. 培训开发常用的方法有哪些，各自适用什么对象和情境？

拓展阅读材料

1. 罗伯特·L. 马西斯，约翰·H. 杰克逊 著，孟丁 译. 人力资源管理. 北京：北京大学出版社. 2006. 第九章 人力资源培训.
2. 王垒 主编. 人力资源管理. 北京：北京大学出版社，2005. 第七章 培训开发.
3. 萧鸣政 主编. 人力资源开发与管理-在公共组织中的应用. 北京：北京大学出版社，2005. 第七章 人员培训.

第十三章 培训开发二：培训开发程序

本章教学目的和基本要求：熟悉培训开发的程序，掌握培训开发计划的制定方法和实施方法，掌握评估培训开发效果的方法。理解职业生涯管理的相关概念，以及职业生涯规划对组织和员工的意义。掌握职业生涯规划的程序。

学时分配：两学时

第一节 培训开发程序

完整的培训开发程序包含四个步骤：培训开发的需求分析、计划制定、实施，以及效果评估。同时，还必须对培训开发的整个过程进行监督。

一、培训开发的需求分析

通常培训开发需求来自三个方面：组织需求分析、工作任务需求分析和人员需求分析。

1. 组织需求分析：组织需求分析开始于组织目标设置，长期目标与短期目标决定了开展培训开发的深度。组织的培训开发需求分析包括三方面。

- (1) 组织经营与人力资源规划分析。
- (2) 组织效率分析。
- (3) 组织文化分析。

2. 工作任务需求分析：这类分析将明确说明每一项工作职责的任务要求、能力要求和对人员的素质要求。

3. 人员需求分析，包括三个方面：

- (1) 工作绩效评估分析。
- (2) 人员能力、素质和技能分析。
- (3) 培训开发调查。

二、培训开发计划的制定

1. 培训开发计划的任务，包括：制定操作程序，选择和设计相应的培训开发内容、培训开发方法和培训开发形式。

2. 长期计划

- (1) 确立培训开发目标
- (2) 研究组织发展动态
- (3) 决定培训开发课程
- (4) 培训开发预算规划

3. 短期计划：指针对每项不同内容的培训开发活动或课程的具体计划。步骤如下：

- (1) 确立培训开发目的。
- (2) 设计、制定培训开发计划的大纲及期限。
- (3) 草拟培训开发课程表。
- (4) 设计培训开发形式。
- (5) 制订控制措施。
- (6) 决定评估方法。

三、培训开发的实施

1. 选定培训开发时间、地点
2. 准备培训开发用具及有关资料
3. 选择培训开发教师
4. 培训开发的控制

四、培训开发效果评估

培训开发的效果评估过程是指任何试图去获取关于一个培训开发方案的效果的信息（反馈）的努力和尝试，并且根据那些信息评估培训开发的价值。

1. 评估的标准。一般而言，评估可从如下五个水平入手：
 - （1）反应评估
 - （2）学习评估
 - （3）工作行为评估
 - （4）组织部门评估
 - （5）最终价值评估
2. 评估的时机
 - （1）培训开发结束时的评估
 - （2）被培训开发者回任后的评估
3. 评估的方法
 - （1）培训开发结束时的评定方法
 - a. 应用学识技能测验评定培训开发成效。
 - b. 应用工作态度调查评定培训开发成效。
 - c. 调查员工关于培训开发的改进建议。
 - d. 记录培训开发期间出席人员的变动情况。
 - e. 根据培训开发的主持人、指导人及协助人员的报告评估培训开发成效。
 - f. 受训人员培训开发结束时的成绩情况评估培训开发成效。
 - （2）回任后评估培训开发效果的评估方法
 - a. 培训开发结束后一段时期，以调查受训人员的工作绩效的改善来评估培训开发成效。
 - b. 实地观察受训员工的工作实况评估培训开发的成效。
 - c. 调查或访问受训员工的上下级主管或下属，根据所得意见来评估培训开发的成效。
 - d. 分析培训开发员工的人事记录评估培训开发的成效。
 - e. 根据受过培训开发与未受培训开发的员工工作效率的比较来评估培训开发成效。
 - f. 根据受过培训开发的员工是否达到工作标准来评估培训开发的成效。
 - g. 根据可否达到培训开发目标来评估培训开发的成效。

五、培训开发的监督和改进

1. 对培训开发进行监督的主要目的是保证培训过程如所要求的，在被管理和执行着，从而可以为证明该过程在满足组织培训要求方面是有效的提供客观的证据。
2. 监督应该由有能力的人员依据组织所记载的程序进行。
3. 进行监督的基本信息应该包括从培训过程的各个阶段得到的记录，在这些记录的基础上，进行分析和总结。

第二节 职业生涯管理

一、职业生涯管理的内涵

1. 职业是一个人在他/她的整个工作生涯中选择从事的一个总的行为过程。
2. 职业生涯：是一系列与工作相关的职位，有薪或无薪，能帮助个人增加工作技能、事业成功和满足感。
3. 职业生涯发展：是贯穿一生的系列活动，有助于个人探索和确立职业生涯，并最终获得成功。
4. 职业生涯规划：是一个深思熟虑的计划过程，通过这个过程员工个人能够意识到其技能、兴趣、知识、动机和其他特征，获得各种机会的信息并做出选择；确定职业生涯发展的各种目标，并确定行动计划来实现这些目标。员工可以在组织的帮助下沿着一条已经确定的职业道路，获得职业生涯发展。
5. 职业生涯管理是组织为确保在需要时可以得到具备合适资格和经历的人员而采取的正式措施。它包括职业生涯规划和管理继任两个过程。
 - (1) 管理继任规划：用于保证组织有满足将来的经营业务需要所要求的管理者。
 - (2) 职业生涯的动态分析：描述职业生涯发展是如何发生的。

二、职业生涯管理程序

职业生涯管理要达成以下三个目标：（1）保证继任者满足公司管理层职位的要求；（2）承诺为员工提供一系列培训开发和积累经验的机会，使他们有条件承担他们有能力达到的工作职责水平；（3）如果员工希望实现他们的潜力，并希望在组织中获得成功，则对他们的潜能发展予以指导和鼓励。为了达到这个目标，必须有一个完整的职业生涯管理程序：

1. 职业生涯的动态分析

职业生涯的动态分析主要描述职业生涯发展是如何发生的--通过提拔而向上升，或通过扩大、丰富他们的工作职责使其承担更大的责任、更充分地利用他们的技巧和能力，通过这样的方式人们不断推进其职业生涯。

（1）职业生涯发展阶段

- a. 展开阶段。
- b. 确立阶段。
- c. 成熟阶段。

（2）工作梯队和工作族

- a. 把工作总体中基本相似的全部工作分成工作族，同时明确需要个别特殊处理的工作。
- b. 分析每个工作族，明确在不同水平上开展该项工作的程度。
- c. 分析每个工作族中的不同水平，并且能用术语清晰地做出区分。这样建立一个工作梯队，通过用能力术语来说明会很有帮助。

2. 职业生涯管理政策

（1）培养政策与买进政策

（2）短期政策与长期政策

- a. 短期绩效政策
- b. 长期规划政策
- c. 长期灵活性政策

(3) 专家政策与通才政策

(4) 应付处于"停滞"中的管理者

- a. 重塑他们的职业生涯道路。
- b. 对其他人加以鼓励，使他们能新的地方开始新的职业生涯。

3. 需求和供给预测

需求和供给预测通过用人力资源规划和模型技术来完成。

4. 管理层继任规划

管理层继任规划的目标是保证获得用于填补由于提拔、退休、死亡、离职或调离而造成的职位空缺的合适的管理人才。

5. 绩效和潜力评价

绩效和潜力评价的目标是明确培训开发的需要，对个体的职业生涯发展的方向提供指导，并指出谁有晋升的可能性。这些信息可以通过绩效管理部分的工作而获得。

6. 招募

组织可以对他们的业绩和潜力进行到评价，吸收进入整个职业生涯管理系统。

7. 职业生涯规划

- (1) 职业生涯规划的过程
- (2) 职业生涯发展--能力组合方法
- (3) 用于个人和组织的职业生涯规划
- (4) 职业生涯规划技术
- (5) 职业生涯规划咨询

三、职业人格

1. 20 世纪 60 年代，美国职业心理学家霍兰德（Holland）提出了"人格类型论"。

2. 理论的基本原则包括，职业选择为个人人格的延伸。相同职业的从事者，有相似的人格和相似的发展史。个人的职业满意度、职业稳定性与职业成就，取决于个人的人格和环境特性间的是否匹配。

3. 霍兰德认为职业人格分为六种：现实型、研究型、艺术型、社会型、管理型和常规型。

复习题

1. 培训开发的程序包括哪些步骤？
2. 掌握培训开发计划的制定方法和实施方法是怎样的？
3. 什么是职业生涯管理，有什么意义？
4. 职业生涯规划的程序是怎样的？

拓展阅读材料

1. 罗伯特·L. 马西斯，约翰·H. 杰克逊 著，孟丁 译. 人力资源管理. 北京：北京大学出版社. 2006. 第九章 人力资源培训.
2. 王垒 主编. 人力资源管理. 北京：北京大学出版社，2005. 第七章 培训开发.
3. 萧鸣政 主编. 人力资源开发与管理-在公共组织中的应用. 北京：北京大学出版社，2005. 第七章 人员培训.

第十四章 员工关系管理

本章教学目的和基本要求：理解员工关系管理的基本概念，理解员工关系管理的重要性。掌握组织的员工职业管理模式，理解进行晋升、调动、降职、辞职、辞退、退休的目的以及可能的后果，掌握合适的操作方式。熟悉纪律处分的方式和实施方式。

学时分配：两学时

第一节 概 述

一、员工关系管理的基本概念

所谓员工关系管理是指与员工在组织中的职位变动有关的人力资源管理活动，包括晋升、调动、降职、辞职、辞退、退休以及纪律处分等方面。在现代企业组织中，必须建立一系列明确的规章制度，实施有效的员工关系管理。

二、员工关系管理的重要性

员工关系管理的重要性体现在以下两个方面。

1. 从组织发展的角度来看，它是实现人与事的最佳配合，保证组织目标顺利完成的重要手段。同时，它也是一个组织照顾员工各方面的合理需求，留住并激励优秀人才，鞭策或淘汰不合格员工的重要手段。
2. 从员工个人发展的角度来看，员工关系管理是帮助员工实现其自我职业规划的必要措施。

第二节 员工职位变动与职业管理

一、组织的员工职业管理模式

1. 组织对员工进行职业指导主要包括以下内容：

- (1) 帮助员工进行系统的自我评价，了解自己的职业兴趣与特点。
- (2) 指导员工明确自己可能选择的职业道路。所谓职业道路是指一个人在一生中可能担任的一系列职务。
- (3) 评估员工个人发展目标的合理性与可行性，辅导员工制定既符合个人意愿又符合组织职业发展安排的行动计划。
- (4) 提供员工制定和实施职业规划所必需的信息、培训和辅导。

2. 索南费尔特（J. A. Sonnenfeld）等人提出了划分组织的员工职业管理模式两个维度，一是组织中人力资源对外部劳动力市场的开放性，二是组织内部员工晋升竞争的激烈程度。根据这两个维度，可以将组织的员工职业管理模式划分为四个类型。

- (1) 城堡型组织。
- (2) 棒球队型组织。
- (3) 俱乐部型组织。
- (4) 学术机构型组织。

二、晋升

晋升是员工在组织中向较高职位的移动。组织的晋升决策主要有三种：一是以资历为主要依据还是以能力为主要依据。二是如何对能力进行衡量，如何评价员工在可能的新岗位上的工作潜力。三是晋升过程的正规化或非正规化。

1. 晋升的效应。组织的晋升决策影响重大，其原因在于：
 - (1) 它对于被晋升者的工作积极性有很重要的影响。
 - (2) 在晋升竞争中失败的员工可能会产生一定程度的挫折感。
 - (3) 它对于组织目标的实现有着直接的影响。
2. 晋升决策的注意事项。进行晋升决策时，管理者应该注意以下几个问题。
 - (1) 第一，应该事先制定一个明确的、具体的晋升政策。
 - (2) 第二，应该让所有符合资格的员工都作为晋升的候选对象，保证有公平竞争的机会。
 - (3) 第三，严格按照晋升的标准和程序。
 - (4) 第四，要提高员工对于晋升决策的民主参与程度。
 - (5) 第五，做出晋升决策之前，应该与有关的候选人进行充分沟通。
 - (6) 第六，做出晋升决策后，应该与未获晋升的候选人及时进行沟通。
3. 影响员工晋升的因素

影响员工晋升的因素很多，比较重要的因素有：（1）工作能力；（2）过去的工作经验与工作业绩；（3）资历；（4）工作责任心等。
4. 晋升需求不能满足时的弥补措施。主要方法有以下几种。
 - (1) 采用双重职业途径，即为经理人员和专业技术人员设计一个平行的职业发展体系。
 - (2) 采用技能工资。
 - (3) 采用职位轮换。

三、调动

调动是员工在组织内部的水平移动，它可以是同一职级的不同职位之间的移动（即职位轮换），也可以是保持职位不变的情况下改变工作地点。

1. 调动的原因
 - (1) 适应组织机构调整的需要。
 - (2) 保证主要提升渠道的畅通。
 - (3) 满足员工的个人意愿。
 - (4) 缓解人际冲突。
 - (5) 给员工提供学习多方面技能的机会。
2. 调动的注意事项
 - (1) 要仔细分析调动对于组织和员工个人利益的影响，尽可能兼顾二者的利益。
 - (2) 应制定明确的调动政策和程序。

四、降职

降职是一种与晋升相反的职位变动，将员工调到比其原来的职位低的岗位上去。

1. 降职的原因
 - (1) 可能是纪律处分的措施。
 - (2) 可能是员工失职或表现不佳的结果。
 - (3) 可能是由于员工本人的健康原因或工作意向的改变。

(4) 可能是由于组织裁员或裁减组织结构层次造成的。

2. 采用降职时的注意事项

(1) 降职决策的做出应该遵循一套合理的程序。

(2) 有关降职的意图和具体原因应该向被降职的员工通报。

(3) 在公布降职决定后，应该照顾到被降职员工的情绪反应。

五、辞职

辞职是指员工在劳动合同期未满时决定提前结束合同关系、主动离开企业组织的行为。

1. 辞职的原因

(1) 本企业组织提供的工资待遇与福利没有竞争性。

(2) 员工在本企业中看不到提升的机会，只好到别的企业去寻求发展。

(3) 人际关系上的矛盾。

(4) 企业文化的问题。

(5) 不公平感。

(6) 缺少工作保障。

(7) 工作压力太大。

(8) 员工个人生活中的问题。

2. 辞职的程序

我国《劳动法》规定，劳动者要解除劳动合同时，应该提前 30 日以书面形式通知用人单位。

六、辞退

1. 辞退又称为解聘，是指由用人单位首先提出的解除劳动合同的方式。

2. 辞退分有过失辞退和无过失辞退两种。有过失辞退是指用人单位对那些违反企业规章制度或违法犯罪或因工作失误给企业造成重大损失的员工，依法强行解除劳动关系的一种行政处理措施。劳动合同的解除应该依照国家的有关法律进行。

3. 企业辞退员工可能会产生多种负面影响。

4. 为了尽量减少辞退带来的负面影响，应该的事项。

七、退休

退休是指员工在达到一定年龄或为企业服务一定年限的基础上，按照国家的有关法规和员工与企业的劳动合同而离开企业的行为。

1. 退休计划的制定

2. 提前退休与企业内退

八、离职研究

1. 离职是指员工离开组织，包括辞职、退休、开除、辞退等多种形式。在美国，员工离职率的计算方法是：月度离职率 = (本月中员工离职总量) / (本月中员工的平均数量) X 100

2. 在离职中，最需要关注的是员工辞职。

3. 员工流失的成本可以分为两个方面。一是直接成本，二是隐含成本。

4. 离职面谈通常由企业中的人力资源经理或专员来进行，而不是由辞职者的直接主管来进行。

5. 离职面谈一般包括的内容。

6. 在离职面谈之后，应该及时分析面谈的结果。

7. 对离职者的调查也可以用问卷的方式。问卷中的内容与面谈的内容大体相同。

第三节 劳动纪律与奖惩

一、纪律处分的方式

1. 在对员工进行惩罚时，不仅要严格遵守国家的有关法规政策，而且要注意工作方法。纪律处分如果使用不当，会给员工和组织都造成有害的影响。另一方面，公正合理的纪律处分具有多种正面功能：

（1）整合功能。

（2）纠偏功能。

（3）激励功能。

2. 纪律处分要做到公平，一个重要的前提条件是依照合理的处分决策程序。

3. 在西方企业中，常用的纪律处分方式有以下三种。（1）热火炉方式；（2）渐进式。（3）无惩罚的纪律处分。

二、纪律处分的实施

做出对员工进行纪律处分的决策之后，关键是如何实施。此时，应该注意以下事项。

1. 要克服实施纪律处分时的能力障碍和心理障碍
2. 执行处分时要选择适当的时间和地点
3. 执行纪律处分应该保持一致性，避免时宽时严
4. 采用规范化的处分程序

复习题

1. 请解释员工关系管理中的基本概念？
2. 请阐述员工关系管理的重要性？
3. 请阐述晋升、调动、降职、辞职、辞退、退休的目的以及可能的后果？
4. 纪律处分的方式和实施方法有哪些？

拓展阅读材料

1. 罗伯特·L. 马西斯，约翰·H. 杰克逊 著，孟丁 译. 人力资源管理. 北京：北京大学出版社，2006. 第十五章 健康、安全和安保. 第十六章 员工的权利与惩罚.
2. 萧鸣政 主编. 人力资源开发与管理-在公共组织中的应用. 北京：北京大学出版社，2005. 第十一章 合同管理. 第十二章 社会保障.

第十五章 激励

本章教学目的和基本要求：理解需要与激励的概念，掌握马斯洛的需要层次理论中的五种需要，掌握双因素理论的激励因素和保健因素，掌握 ERG 理论中的三重需要，掌握公平理论和期望理论。掌握激励理论在管理实践中的应用，理解目标管理、参与管理和绩效薪酬制的主要观点。

学时分配：两学时

第一节 需要与激励的概念

激励对于组织经营至关重要。员工的能力和天赋并不能直接决定其对组织的价值，其能力和天赋的发挥在很大程度上取决于动机水平的高低。

一、需要与动机

1. 需要的概念：需要是指当缺乏或期待某种结果而产生的心理状态，包括对食物、水、空气等物质需要及对归属、爱等社会需要。

2. 动机的概念：动机是指人们从事某种活动、为某一目标付出努力的意愿，这种意愿取决于能否以及在多大程度上满足人的需要。动机有三个要素：决定人行为的方向，即选择作出什么行为；努力的水平，即行为的努力程度；坚持的水平，即遇到阻碍时付出多大努力坚持自己的行为。

二、激励

1. 激励的概念和作用：激励就是通过满足员工的需要而使其努力工作，从而实现组织目标的过程。

第二节 激励的理论

一、需要层次理论

1. 需要层次：马斯洛认为人类需要的强度并不都是相等的，他将人的需要由低到高分五种类型：

- (1) 生理需要。
- (2) 安全需要。
- (3) 归属和爱的需要。
- (4) 尊严的需要。
- (5) 自我实现的需要。

2. 主要观点

(1) 需要层次理论认为人均有这五种需要，只是在不同的时期表现出来的各种需要的强烈程度不同而已。

(2) 满足的需要是行为的主要的激励源，已获得基本满足的需要不再具有激励作用。

(3) 这五种需要层级越来越高，当低层次的需要被合理的满足后，个体才会追求高层次的需要。

3. 在管理上的应用

(1) 管理者需要考虑员工不同层次的需要，并为每一层次的需要设计相应的激励措施。

(2) 管理者需要考虑每个员工的特殊的需要，因为不同人的需要是不同的。

(3) 该理论还表明组织用于满足低层次的需要投入效益是递减的。

二、双因素理论

1. 主要内容

(1) 赫茨伯格区分出了激励因素和保健因素。

(2) 前者是指成就感、别人的认可、工作本身、责任和晋升等因素。具备这些因素可以令员工满意，但不具备也不会招致员工不满。

(3) 后者是指组织政策、监督方式、人际关系、工作环境和工资等因素。具备这些因素只能使员工不产生不满情绪，但并不能起到激励作用。

2. 在管理上的应用

(1) 管理者要调动员工的积极性，首先得注意工资、工作环境等保健因素，使员工不致产生不满情绪。

(2) 更为重要的是利用工作本身对员工价值这类激励因素去激发其工作热情。

三、ERG 理论

1. 主要内容。奥尔德佛提出了 ERG 理论，认为人有三种核心需要：

(1) 生存需要 (Existence)，指个体的生理需要和物质需要。

(2) 关系需要 (Relation)，指维持重要人际关系的需要。

(3) 成长需要 (Growth)，指个体追求发展的内在欲望。

2. ERG 理论认为，各种需要可以同时具有激励作用。这与马斯洛需要层次主张的低层次需要满足是高层次需要的先决条件有所不同。

3. 奥尔德佛提出了“挫折—退化”的观点，认为如果较高层次需要不能得到满足的话，对满足低层次需要的欲望就会加强。

四、三重需要理论

1. 主要内容：麦克里兰提出了三重需要理论，认为人有三种重要的需要：

(1) 成就需要：成就需要指追求优越感的驱动力，或者参照某种标准去追求成就感、寻求成功的欲望。

(2) 权力需要：权力需要指促使别人顺从自己意志的欲望。

(3) 亲和需要：亲和需要是指寻求与别人建立友善且亲近的人际关系的欲望。

2. 在管理上的应用：在对员工实施激励时需要考虑这三种需要的强烈程度，以便提供能够满足这些需要的激励措施。

五、公平理论

1. 主要内容

(1) 亚当斯的公平理论指出，员工倾向于将自己的产出与投入的比率与他人（成为对照者）的产出与投入的比率相比较，来进行公平判断。

(2) 投入包括员工认为他们带给或贡献给工作的所有丰富多样的成分——所受的教育、资历、工作经验、忠诚和承诺、时间和努力、创造力、以及工作绩效等；

(3) 产出是他们觉察到从工作或雇主那里获得的报酬，包括直接的工资和奖金、额外福利、工作安全等。需要注意的是，员工比较的是其对投入、产出的自我知觉，而非投入、产出的客观

(4) 员工进行公平比较时既可能是纵向的也可能是横向的。

(5) 如果员工通过比较认为自己的付出与收益不成比例,则会强烈地感到不公平,从而挫伤工作的积极性。

2. 恢复公平的方法: 感觉到不公平的员工可以采用以下几种方式来恢复平衡。

- (1) 改变自己的投入或产出。
- (2) 改变对照者的投入或产出。
- (3) 改变对投入或产出的知觉。
- (4) 改变参照对象。
- (5) 辞职。

3. 在管理上的应用

(1) 根据员工对工作和组织的投入来给予报酬,并确保不同的员工的投入/产出比大致是相同的,以保持员工的公平感。

(2) 因为公平感是员工的主观感受,应经常注意了解员工的公平感。

六、期望理论

1. 主要内容: 弗罗姆认为动机是三种因素的产物: 一个人需要多少报酬(效价); 个人对努力产生成功绩效的概率估计(期望); 以及个人对绩效与获得报酬之间关系的估计(工具)。这个关系可以用下式表达: $\text{效价} \times \text{期望} \times \text{工具} = \text{动机}$

- (1) 效价是指个体对所获报酬的偏好强度。
- (2) 期望是指员工对工作努力能够完成任务的信念强度。
- (3) 工具是指员工对一旦完成任务就可以获得报酬的信念。

2. 在管理上的应用: 期望模型中的三个因素可以有无穷多的组合,产生最强动机的组合是高的正效价、高期望和高工具。

第三节 激励理论在实践中的应用

一、目标管理

1. 目标管理的含义和目标设定的过程: 目标管理的基本核心是强调通过群体共同参与制定具体的、可行的而且能够客观衡量的目标。

2. 目标管理的要素: 目标管理有四个要素: 目标具体化, 参与决策, 限期完成, 绩效反馈。

- (1) 目标具体化指要求明确、具体地描述预期的成果。
- (2) 参与决策指在制定工作目标时, 要求涉及目标的所有群体共同制定目标, 并共同规定如何衡量目标的实现程度。
- (3) 限期完成指规定目标完成的时间期限以及每一阶段任务完成的期限。
- (4) 绩效反馈指不断地给予员工关于目标实现程度或接近目标程度的反馈, 使员工能及时地了解工作的进展, 掌握工作的进度, 从而及时地进行自我督促和行为矫正。

二、参与管理

1. 参与管理的概念: 参与管理就是让下属人员实际分享上级的决策权。参与管理有时被推崇为治疗士气低落和生产力低下的灵丹妙药。但推行参与管理要有成效必须符合以下几个方面的条件:

- (1) 在行动前, 要有充裕的时间来进行参与;
- (2) 员工参与的问题必须与其自身利益相关;

- (3) 员工必须具有参与的能力，如智力、知识技术、沟通技巧等；
- (4) 参与不应使员工和管理者的地位和权力受到威胁；
- (5) 组织文化必须支持员工参与。

2. 质量监督小组：质量监督小组通常由八到十位员工及一名督导员组成，定期集会——通常每周一次——讨论质量方面的难题，分析问题出现的原因，并提出解决方案，然后监督实施。

三、绩效薪金制

- 1. 绩效薪金制指将绩效与报酬相结合的激励措施，通常采用的方式有计件工资、工作奖金、利润分成、纯利分红等。
- 2. 绩效可以是个人绩效、部门绩效和组织绩效。
- 3. 绩效薪金制的实施必须有公平、量化的绩效评估体制为基础。
- 4. 绩效薪金制的主要优点是它可以减少管理者的工作量，因为员工为了获得更高的薪金会自发地努力工作，不需要管理者的监督。
- 5. 计件工资通过确定每件产品的计件工资率（即每件产品的报酬），将员工的收入和产量直接挂钩。
- 6. 绩效薪金制同期望理论关系比较密切。

复习题

- 1. 需要层次理论从低到高包括哪些需要层次，该理论的主要观点是什么？
- 2. 公平理论认为员工的公平感是如何建立的，当员工感到不公平的时候会采取哪些措施恢复公平感？
- 3. 参与管理在实施之前需要具备哪些方面的条件？

拓展阅读材料

- 1. 王垒 主编. 人力资源管理. 北京：北京大学出版社，2005. 第七章 培训开发.
- 2. 萧鸣政 主编. 人力资源开发与管理-在公共组织中的应用. 北京：北京大学出版社，2005. 第八章 激励.

《市场调查与预测》教学大纲

黎 安 编写

目 录

前 言.....	1891
第一章 导 论.....	1892
第一节 引 子.....	1892
第二节 市场与企业.....	1892
一、市场的含义和分类.....	1892
二、企业的含义.....	1892
三、市场与企业.....	1893
第三节 市场调查与预测.....	1893
一、市场调查和市场预测的关系.....	1893
二、市场调查与市场预测的学科特点.....	1893
本章小节.....	1893
复习与思考题.....	1893
拓展阅读书目.....	1894
第二章 市场调查基本原理.....	1895
第一节 市场调查的产生与发展.....	1895
一、市场调查产生的原因.....	1895
二、市场调查的发展过程.....	1895
三、市场调查的发展趋势.....	1895
第二节 市场调查的含义、特征与作用.....	1895
一、市场调查的概念.....	1895
二、市场调查的特征.....	1895
三、市场调查的作用.....	1896
第三节 市场调查的种类与内容.....	1896
一、市场调查的种类.....	1896
二、市场调查的内容.....	1896
第四节 市场调查的原则与程序.....	1897
一、市场调查的原则.....	1897
二、市场调查的程序.....	1897
本章小节.....	1897
复习与思考题.....	1897
拓展阅读书目.....	1897
第三章 市场调查策划.....	1899
第一节 市场调查组织.....	1899
一、国内外市场调查组织概况.....	1899
二、市场调查机构的类型.....	1899
三、市场调查人员的选择与培训.....	1899
第二节 市场调查策划技术.....	1900
一、明确市场调查主题.....	1900
二、确定调查对象和调查单位.....	1900
三、确定市场调查项目.....	1900

四、决定市场调查方法	1900
五、估算市场调查费用	1900
六、确定市场调查进度	1900
七、撰写调查项目建议书	1900
第三节 如何撰写调查报告	1900
一、市场调查报告的类型	1900
二、市场调查报告的格式	1900
三、市场调查报告应坚持的原则	1901
本章小节	1901
复习与思考题	1901
拓展阅读书目	1901
第四章 市场调查方法	1902
第一节 文案调查方法	1902
一、文案调查的作用	1902
二、文案调查工作程序	1902
三、文案调查的方法	1902
四、文案调查资料来源	1902
五、收集资料的价值评定	1903
第二节 实地调查方法	1903
一、实地调查方法	1903
二、实地调查法的评价	1904
第三节 网络调查方法	1904
一、网络及其功能	1904
二、网络调查的特点和分类	1905
三、网络调查的途径	1905
四、网络调查的步骤	1905
本章小节	1905
复习与思考题	1906
拓展阅读书目	1906
第五章 市场调查方式	1907
第一节 全面市场调查方式	1907
一、全面市场调查的特点	1907
二、全面市场调查的实施要点	1907
三、全面市场调查的具体做法	1907
第二节 非全面市场调查方式	1907
一、典型市场调查方法	1907
二、重点市场调查方法	1907
第三节 抽样市场调查方式	1908
一、抽样市场调查方式的含义	1908
二、抽样市场调查的特点	1908
三、抽样市场调查的程序	1908
四、抽样市场调查的适用范围	1908
五、抽样调查方式	1908

六、抽样误差.....	1909
本章小节.....	1909
复习与思考题.....	1909
拓展阅读书目.....	1909
第六章 市场调查表设计技术.....	1910
第一节 市场调查表的结构.....	1910
一、市场调查表设计的重要性.....	1910
二、市场调查表的基本结构.....	1910
第二节 市场调查表的设计方法.....	1910
一、市场调查表设计的理论基础.....	1910
二、市场调查表设计的原则.....	1910
三、市场调查表设计的方法.....	1911
第三节 市场调查表设计中应注意的问题.....	1911
一、调查表询问设计应注意的问题.....	1911
二、调查表问题顺序设计中应注意的问题.....	1912
三、调查表的版面格式设计应注意的问题。.....	1912
四、市场调查表模拟实验中应注意的问题。.....	1912
本章小节.....	1912
复习与思考题.....	1912
拓展阅读书目.....	1912
第七章 市场调查资料分析.....	1913
第一节 市场调查资料整理.....	1913
一、市场调查资料整理的程序.....	1913
二、市场调查资料的整理.....	1913
第二节 市场调查资料分析.....	1914
一、市场调查资料分析的意义.....	1914
二、市场调查资料分析的基本原则.....	1914
三、市场调查资料的计量尺度.....	1914
四、市场调查资料的分析方法.....	1914
第三节 市场调查资料的使用.....	1914
一、调查资料的列表分析技术.....	1914
二、调查资料的数据图形分析技术.....	1915
三、调查资料的描述性统计分析技术.....	1915
四、调查资料的假设检验方法.....	1915
五、调查资料的综合指标分析技术.....	1915
六、调查资料的动态分析技术.....	1916
本章小节.....	1916
复习与思考题.....	1916
拓展阅读书目.....	1916
第八章 市场调查专题.....	1917
第一节 广告调查.....	1917
一、广告调查概述.....	1917
二、广告调查的内容.....	1917

三、广告调查的方法.....	1917
四、广告调查的程序.....	1918
第二节 购买动机调查.....	1918
一、购买动机调查.....	1918
二、购买动机调查的作用.....	1918
三、购买动机调查方法.....	1919
第三节 固定样本调查.....	1919
一、固定样本调查概述.....	1919
二、固定样本调查的作用.....	1919
三、固定样本调查的内容.....	1919
四、固定样本调查的特点.....	1919
五、固定样本调查在零售店商圈分析中的应用.....	1920
六、固定样本调查技术的发展.....	1920
本章小节.....	1920
复习与思考题.....	1920
拓展阅读书目.....	1920
第九章 市场预测原理.....	1922
第一节 市场预测概述.....	1922
一、市场预测的含义.....	1922
二、影响市场预测的因素.....	1922
三、市场预测的内容.....	1922
第二节 市场预测的要求与原则.....	1923
一、市场预测的要求.....	1923
二、市场预测原则.....	1923
第三节 市场预测程序.....	1923
一、明确预测的目的和要求——确定预测目标.....	1923
二、做好基础性工作——收集、整理资料.....	1923
三、选择预测的方法——建立模型.....	1923
四、进行分析评价——计算、修正预测模型.....	1923
五、预测工作总结——制定决策方案.....	1923
本章小节.....	1924
复习与思考题.....	1924
拓展阅读书目.....	1924
第十章 市场预测方法.....	1925
第一节 定性预测方法.....	1925
一、经验估计法.....	1925
二、德尔菲预测法.....	1925
三、生命周期预测法.....	1925
四、顾客意见法.....	1925
第二节 定量预测方法：时间序列预测法.....	1926
一、时间序列分析法的原理.....	1926
二、时间序列分析法的种类.....	1926
第三节 定量预测方法：因果关系分析法.....	1926

一、回归分析法的原理	1926
二、一元回归分析法的步骤	1926
三、多元线性回归分析法	1927
本章小节	1927
复习与思考题	1927
拓展阅读书目	1927
第十一章 市场信息系统	1928
第一节 市场信息的作用	1928
一、什么是信息	1928
二、市场信息及其特征	1928
三、市场信息的作用	1928
第二节 市场信息系统	1928
一、企业内部的市场信息	1928
二、企业外部的市场信息	1929
三、市场信息系统	1929
第三节 市场信息系统管理	1929
一、网络管理系统	1929
二、客户资产管理	1929
三、营销信息系统管理	1929
复习与思考题	1930
拓展阅读书目	1930

前 言

课程性质:

此课程为社会学专业本科阶段专业选修课程

编写目的:

为了规范“市场调查与预测”课程的教学。明确课程的基本概念、基本原理等主要内容，突出重点和难点。并且让学生能够方便地从网络获得指导，方便学生预习和复习，特编写此教学大纲。

课程简介:

本课程的内容主要包括市场调查的重要性（结合成与败的案例）、市场调查的基本内涵、市场调查策划、调查方法、调查方式、调查表的设计、调查资料的整理与分析，市场预测基本原理和方法、以及市场信息系统等内容。本课程在广泛介绍现代市场调查和预测前沿理论和实用方法的基础上，把这些理论和方法与企业的营销管理实践紧密结合，使本课程具有极强的可操作性。

学生必须勤于思考，至少精读一部指定教材，参阅其它辅助教材。

第一章 导 论

本章教学目的和基本要求：

市场是企业营销的中心，也是企业研究的焦点。本章导论部分通过分析不同的案例，充分认识市场调查与预测的重要性；市场与企业的互动关系；市场调查与预测的联系与区别；本学科的显著特点。

通过本章的学习，在深刻理解市场经济条件下市场与企业之间关系的过程中，进一步认识市场和企业的互动关系，了解市场调查与预测的联系与区别；了解市场调查与预测同其它学科的关系。

学时分配：3 学时

第一节 引 子

一、康泰克的代价

二、日清——智取美国快餐市场

三、从小型机到中国网络原动力

四、“黑桃三先出”的背后

五、可口可乐错在哪里

以上不同案例可以得出的结论：

第一，在复杂多变的市场和激烈竞争条件下，企业的生存与发展离不开市场。

第二，企业开发市场、满足市场的前提条件是充分“透视”市场，即开展市场调查与预测。

第三，市场调查调查与预测之所以成为企业营销成功的基础，关键是要对市场进行科学有效的市场调查与预测。

第四，市场调查是预测的基础和前提，而预测和决定是检验市场调查是否有效的重要标准。

第二节 市场与企业

一、市场的含义和分类

（一）市场的含义

市场=消费者+可支付购买力+购买欲望

（二）市场的分类

1. 消费者市场

（1）消费者市场范围广、规模大。

（2）消费者市场需求差异大。

（3）消费者购买行为具有明显的可引导性。

（4）消费者市场的购买频繁性。

2. 产业市场

（1）产业市场的购买次少但批量大。

（2）需求的派生性。

（3）产业市场用户的规模和集中程度差异很大。

二、企业的含义

三、市场与企业

（一）市场对企业的作用

1. 市场是维系企业生存和发展的场所，是企业一切活动的中心。
2. 市场引导企业适应消费，同时又检验和校正企业劳动的有用性。
3. 市场充满竞争，既给企业提供机会，又给企业带来威胁。

（二）企业对市场的主体性作用

1. 创造市场
2. 适应市场

第三节 市场调查与预测

一、市场调查和市场预测的关系

（一）市场调查是市场预测的基础和前提

1. 市场调查可以为确定市场预测目标提供方向。
2. 市场调查可以为市场预测提供必须的信息资料。
3. 市场调查方法丰富和充实了预测技术。
4. 市场预测的结论要依靠市场调查来验证和修订。

（二）市场调查不同于市场预测

1. 研究的侧重点不同。
2. 研究的结果不同。
3. 研究的过程和方法不同。

二、市场调查与市场预测的学科特点

（一）从本质上把握市场变化规律

（二）从方法论上探讨行之有效的科学方法

（三）了解本学科与其它学科的关系

1. 同统计学、运筹学及近代数学的关系。
2. 与行为学科的联系。
3. 与管理科学、市场营销学的联系。

本章小节

市场不断变化是永远不变的真理。企业与市场之间的关系是一种天然的黏合剂，即相互依存、相互促动、共同发展。而能够结合成这种关系和促进企业持续成长的唯一途径就是对市场这个“生命体”进行充分的调查和科学的预测，其中市场调查是预测的基层和条件。

复习与思考题

1. 通过案例分析，充分理解市场与企业的关系。
2. 市场调查与预测的联系与区别是什么？
3. 市场调查与预测这门学科在企业市场营销中的作用是什么？
4. 讨论“只有疲软的企业，没有疲软的市场”这种说法所揭示的道理。

拓展阅读书目

1. 马连福：《现代市场调查与预测》，首都经济贸易大学出版社，2005 年版。
2. 王宪玉：《市场调查与预测》，中国商业出版社，1996 年版。
3. 王佐芳：《市场调查预测与决策》，中国财政经济出版社，1997 年版。
4. 贾怀勤：《商务调研策划与实施》，对外经济贸易大学出版社，1997 年版。
5. 袁方等：《社会调查原理与方法》，高等教育出版社，1990 年版。
6. 何光瑶：《统计调查方法与实务》，中国统计出版社，1995 年版。
7. 何国栋、吴同光：《市场调查与预测》，中国商业出版社，1991 年版。
8. 贾俊平等：《市场调查与分析》，经济科学出版社，1999 年版。
9. 刘勇等：《市场调查精要》，石油工业出版社，1999 年版。

第二章 市场调查基本原理

本章教学目的和基本要求：

市场调查是研究市场的基本手段。通过本章的学习要深刻理解市场调查的基本含义何市场调查的内容；掌握市场调查实际操作中应该遵循的市场调查原则和市场调查的程序，从而为学习市场调查的方法奠定基础。

通过本章的学习，首先要了解市场调查产生的原因与发展过程；其次在理解市场调查的含义中把握市场调查的特征；再次在案例分析的基础商，了解市场调查的作用；最后掌握市场调查的原则和程序。

学时分配：3 学时

第一节 市场调查的产生与发展

一、市场调查产生的原因

- （一）买方市场的形成是市场调查产生的基础条件
- （二）市场竞争日益激烈促使市场调查加速产生
- （三）消费者需求的多样化与多变性是市场调查产生的主因

二、市场调查的发展过程

- （一）市场调查的形成期
- （二）市场调查的发展期
- （三）市场调查的完善期

三、市场调查的发展趋势

- （一）市场调查的地位日益提高
- （二）市场调查体系将更加完善，市场调查机构趋向多元化
- （三）市场调查方法将更加先进
- （四）行为科学将在市场调查中被广泛

第二节 市场调查的含义、特征与作用

一、市场调查的概念

- （一）狭义的市场调查
- （二）广义的市场调查

二、市场调查的特征

- （一）全过程性
- （二）社会性
- （三）目的性
- （四）不确定性

（五）科学性

三、市场调查的作用

- （一）为企业提供市场信息
- （二）帮助企业开拓市场，开发新产品
- （三）有利于企业在竞争中占据有利地位
- （四）帮助企业打造核心竞争力
- （五）为企业预测未来市场发展提供基础

第三节 市场调查的种类与内容

一、市场调查的种类

- （一）根据购买商品的分类
- （二）按调查范围分类
- （三）按商品流通环节分类
- （四）按商品层次分类
- （五）按空间层次分类
- （六）按时间层次分类
- （七）按调查组织的方式分类
- （八）按调查的内容分类
- （九）按调查的方法分类
- （十）按调查的设计分类

二、市场调查的内容

- （一）市场基本环境调查
 - 1. 自然环境的调查。
 - （1）自然资源的调查。
 - （2）地理环境的调查
 - （3）气候环境的调查
 - 2. 经济环境的调查。
 - （1）经济发展水平。
 - （2）消费水平
 - 3. 政治法律环境调查。
 - 4. 社会文化调查。
- （二）市场需求调查
 - 1. 消费需求调查。
 - （1）人口数量
 - （2）消费量除了人口数量外，还受到可支付购买力的影响。
 - 2. 消费结构调查。
 - 3. 消费者购买动机调查。
- （三）市场供给调查
 - 1. 商品供应来源的调查。

2. 商品供应能力的调查。
3. 商品供应范围的调查。
- （四）市场竞争对手的调查
 1. 企业竞争者是谁？
 2. 主要竞争者所占有的市场份额是多少？
 3. 主要竞争者的竞争优势表现在什么地方？
 4. 主要竞争者是否存在劣势？
 5. 行业竞争者采取的营销战略与策略是什么？
- （五）市场营销调查
- （六）其它方面的调查
 1. 隶属关系调查。
 2. 组织结构和业务结构调查。
 3. 股本和股权调查

第四节 市场调查的原则与程序

一、市场调查的原则

- （一）实事求是原则
- （二）实效性原则
- （三）系统性原则
- （四）经济性原则
- （五）科学性原则

二、市场调查的程序

- （一）市场调查企划阶段
- （二）市场调查的资料收集阶段
- （三）市场调查的资料整理分析阶段

本章小节

市场调查伴随着商品经济高度发展而日显重要，企业要想在激烈的市场竞争中获得竞争优势和保持持续性的发展，必须依靠市场才能实现。市场调查作为系统地收集市场信息的有效工具，本身也具有独特的含义、内容和特征，在运行过程中必须遵循必要的原则和科学有效的程序，只有事先掌握市场调查的基本原理，才能更加有效地发挥市场调查的作用。

复习与思考题

1. 市场调查产生的原因是什么？
2. 如何深刻理解市场调查的含义和特征？
3. 通过案例分析了解市场调查在企业市场营销中有哪些作用。
4. 市场调查原则有哪些？在实际调查中应该如何去坚持？

拓展阅读书目

1. 马连福：《现代市场调查与预测》，首都经济贸易大学出版社，2005年版。

2. 王宪玉：《市场调查与预测》，中国商业出版社，1996 年版。
3. 王佐芳：《市场调查预测与决策》，中国财政经济出版社，1997 年版。
4. 贾怀勤：《商务调研策划与实施》，对外经济贸易大学出版社，1997 年版。
5. 袁方等：《社会调查原理与方法》，高等教育出版社，1990 年版。
6. 何光瑶：《统计调查方法与实务》，中国统计出版社，1995 年版。
7. 何国栋、吴同光：《市场调查与预测》，中国商业出版社，1991 年版。
8. 贾俊平等：《市场调查与分析》，经济科学出版社，1999 年版。
9. 刘勇等：《市场调查精要》，石油工业出版社，1999 年版。

第三章 市场调查策划

本章教学目的和基本要求：

任何活动的有计划、有组织进行都会收到事半功倍的效果。市场调查策划就是保证调查的科学性和有效性。本章的要点是通过了解市场调查组织类型来建立有效的组织机构，并通过调查策划过程保证调查活动的有效进行，然后撰写一份有价值的市场调查报告。

通过本章的学习，要了解国内外各种市场调查组织的类型；掌握市场调查策划的过程和内容；掌握市场调查报告的撰写方法。

学时分配：3 学时

第一节 市场调查组织

一、国内外市场调查组织概况

- （一）国外市场调查组织
- （二）国内市场调查组织

二、市场调查机构的类型

- （一）企业内部的市场调查部
 - 1. 企业市场调查部的设置。
 - 2. 企业市场调查部的地位。
 - 3. 企业市场调查部的关键问题
 - （1）市场调查部的经费来源。
 - （2）市场调查部的人员构成。
- （二）企业外部的市场调查机构
 - 1. 企业外部市场调查组织的类型
 - （1）市场调查专业公司。
 - （2）广告公司的市场调查部门。
 - （3）管理咨询公司。
 - （4）政府机关设立的调查部门。
 - 2. 企业如何借助外部市场调查机构。
 - （1）制定借助外部调查机构的计划。
 - （2）选择外部调查机构。
 - （3）签订委托业务合同。
 - （4）评估市场调查机构的成果。

三、市场调查人员的选择与培训

- （一）调查人员的选拔
 - 1. 具有较高的职业道德修养。
 - 2. 掌握多学科的知识。
 - 3. 具有调查研究和收集资料的能力。
 - 4. 具有敏锐的观察、分析和解决问题的能力。

（二）调查人员的培训

1. 培训的基本内容。

- （1）思想道德方面的教育。
- （2）性格修养方面的培养。
- （3）调查业务方面的训练。
- （4）与市场调查有关的规章制度的教育。

2. 培训的方法

- （1）举办培训班，集中讲授。
- （2）模拟训练，贴近实际。
- （3）哈雷斯培训法。

第二节 市场调查策划技术

一、明确市场调查主题

- （一）企业生产和经营中出现的问题。
- （二）企业潜在市场的问题。
- （三）规划企业的发展战略。

二、确定调查对象和调查单位

三、确定市场调查项目

四、决定市场调查方法

第一，用什么方法才能获取尽可能多的情况和资料。

第二，用什么方法才能如实地获得所需要得情况。

第三，用什么方法才能以最低调查费用获得最好得调查效果。

五、估算市场调查费用

六、确定市场调查进度

七、撰写调查项目建议书

第三节 如何撰写调查报告

一、市场调查报告的类型

- （一）一般性报告
- （二）专题性报告

二、市场调查报告的格式

- （一）扉页

（二）序言

（三）正文

1. 本次调查研究得主要目的。
2. 调查研究所用的方法。
3. 市场调查的背景材料。
4. 市场调查的结果与建议。

（四）附件

1. 已经在报告正文中汇总的统计表。
2. 在案头调查和实地调查过程中，原始资料来源和联系对象的名称及地址一览表。
3. 实地调查期间所使用的文本副本，说明问卷应达到的调查目标。
4. 为调查选定样本的有关细节等。

三、市场调查报告应坚持的原则

（一）真实性

（二）具体化

（三）简明扼要

（四）紧扣主题

本章小节

市场调查的作用对于企业的营销活动越重要，就越需要有组织、有计划地进行市场调查活动。因此对于市场调查组织的选择与合作；市场调查策划过程的安排与实施；调查人员的选拔与培养；以及市场调查报告的撰写等诸多问题的考虑是做好市场调查工作的前提。

复习与思考题

1. 如何建立和完善企业内部市场调查组织？
2. 选择外部市场调查组织的条件及合作程序有哪些？
3. 市场调查策划的内容是什么？
4. 如何撰写市场调查报告？

拓展阅读书目

1. 马连福：《现代市场调查与预测》，首都经济贸易大学出版社，2005年版。
2. 王宪玉：《市场调查与预测》，中国商业出版社，1996年版。
3. 王佐芳：《市场调查预测与决策》，中国财政经济出版社，1997年版。
4. 贾怀勤：《商务调研策划与实施》，对外经济贸易大学出版社，1997年版。
5. 袁方等：《社会调查原理与方法》，高等教育出版社，1990年版。
6. 何光瑶：《统计调查方法与实务》，中国统计出版社，1995年版。
7. 何国栋、吴同光：《市场调查与预测》，中国商业出版社，1991年版。
8. 贾俊平等：《市场调查与分析》，经济科学出版社，1999年版。
9. 刘勇等：《市场调查精要》，石油工业出版社，1999年版。

第四章 市场调查方法

本章教学目的和基本要求：

市场调查方法是研究市场的核心内容。本章的要点应掌握各种调查方法及适用的条件和所支出的费用高低；学习网络调查的基本功能和网络调查的基本内容和途径。

通过本章的学习要重点掌握文案调查的要求、程序、资料来源；重点掌握调查方法的选用原则及各种不同的调查方法；了解关于网络的基本知识及信息网络技术在当今市场调查中的重要作用。

学时分配：3 学时

第一节 文案调查方法

一、文案调查的作用

（一）文案调查的定义

（二）文案调查的作用

1. 为企业发展提供依据。
2. 可用于有关部门和企业进行经常性的市场调查。
3. 为实地调查提供基础性资料。

（三）文案调查的要求

1. 资料要广泛、全面。
2. 资料要有价值，有针对性。
3. 资料要有实践性。

二、文案调查工作程序

（一）明确所需调查的资料

（二）审查与分析现有资料

（三）寻找资料信息来源

（四）资料筛选、分析

（五）文案调查报告的撰写

1. 简单明了
2. 突出重点
3. 结论明确

三、文案调查的方法

（一）文献资料筛选法

（二）报刊剪辑分析法

（三）情报联络网法

四、文案调查资料来源

（一）内部资料的来源

1. 业务资料
2. 统计资料

3. 财务资料

4. 其它资料

(二) 外部资料的来源

1. 国家统计局公布的统计资料

2. 行业协会发布的行业资料

3. 图书馆存档资料

4. 出版单位提供的资料

5. 银行的经济调查、商业评论期刊

6. 各类专业组织的调查报告、统计数字、分析报告。

7. 研究机构的各种调查报告、研究论文集。

8. 国内外各种博览会、展销会、交易会、订货会等会议以及各种专业性、学术性会议上所发放的文件和材料。

(三) 国际互联网、在线数据库

五、收集资料的价值评定

(一) 资料的真实性确定

(二) 资料的可用性确定

(三) 资料的综合价值确定

第二节 实地调查方法

一、实地调查方法

(一) 访问方法

1. 直接访问法。

(1) 直接访问的程序

(2) 直接访问的有点

(3) 直接访问的缺点

(4) 直接访问的适用范围

2. 堵截访问法。

(1) 堵截调查法的程序

(2) 堵截访问应注意的事项

(3) 堵截访问法的优缺点

3. 电话访问法。

(1) 电话访问程序

(2) 电话访问法的优点

(3) 电话访问法的缺点

4. CATI 法（计算机辅助电话调查）。

(1) 速度快

(2) 质量高

(3) 效率高

(4) 灵活性

5. 邮寄方法。

- (1) 邮寄调查法的步骤
- (2) 邮寄调查的优点
- (3) 邮寄调查的缺点
- (4) 邮寄调查应用范围
- (5) 邮寄调查应注意事项
- 6. 固定样本调查法
 - (二) 现场观察法
 - 1. 现场观察法的类型
 - (1) 自然环境中的观察方法。
 - (2) 设计环境下的观察方法。
 - (3) 暴露式观察方法。
 - (4) 隐蔽式观察方法。
 - (5) 人员式观察方法。
 - (6) 机械式观察方法。
 - (7) 直接即时观察方法。
 - (8) 事后痕迹观察法。
 - 2. 现场观察方法的优缺点
 - (1) 观察法的优点
 - (2) 观察法的缺点
 - 3. 采用现场观察法应注意的事项。
 - (三) 实验调查方法
 - 1. 实验方法的工作程序
 - 2. 实验方法的类型。
 - (1) 实验前后无控制对比实验。
 - (2) 实验前后有控制对比实验。
 - (3) 事后有控制对比实验。
 - 3. 实验调查法的优缺点
 - (1) 实验调查法的优点
 - (2) 实验调查法的缺点

二、实地调查法的评价

- (一) 有关实地调查法的比较评价
- (二) 实地调查方法的选择

第三节 网络调查方法

一、网络及其功能

- (一) 网络的概念
- (二) 互联网的基本功能
- 1. 电子邮件。
- 2. 信息查询。
- 3. 远程登陆

4. 文件传输
5. 网络新闻
6. 电子公告牌

二、网络调查的特点和分类

（一）网络调查的特点

1. 组织简单、费用低廉。
2. 调查结果的客观性高。
3. 快速传播与多媒体问卷。
4. 采集信息的质量可靠。
5. 没有时空、地域限制。
6. 网络调查的周期大大缩短。

（二）网络调查分类

1. 主动调查法。
2. 电子邮件和随机 IP 法。
3. 视讯会议法。

三、网络调查的途径

（一）监控在线服务

（二）测试产品的不同价格组合

（三）请求反馈信息

（四）发送信息给目标对象

（五）发送电子调查表单给目标对象

（六）使用电子邮件直接调查目标市场

（七）结合传统媒体开展调查

四、网络调查的步骤

（一）选择搜索引擎

（二）确定调查对象

1. 公司产品的消费者。
2. 公司的竞争者。
3. 公司合作者和行业内的中立者。

（三）查询相关调查对象

（四）确定运用的信息服务

（五）分析市场变化

本章小节

本章详细归纳介绍了市场调查三大类方法及每种调查方法的具体调查形式。在每种调查方法中均有实际应用案例帮助学习者加深理解，增进各种调查方法的实际操作性。市场调查所用的三大类基本方法有其特点，在科学性、采用的范围、针对不同调查目标。具体调查时间、调查经费等方面亦有所不同。为此在实际操作时，要根据调查的目标范围、问题、经费、时间综合考虑，以确定采用何种方法。

复习与思考题

1. 文案调查、实地调查、网络调查的概念。
2. 如何理解文案调查的范围？
3. 文案调查资料来源途径有哪些？
4. 如何理解访问方法、观察方法与实验方法的不同之处？
5. 互联网的基本功能、特点有哪些？
6. 网络调查的途径、步骤是什么？

拓展阅读书目

1. 马连福：《现代市场调查与预测》，首都经济贸易大学出版社，2005 年版。
2. 王宪玉：《市场调查与预测》，中国商业出版社，1996 年版。
3. 王佐芳：《市场调查预测与决策》，中国财政经济出版社，1997 年版。
4. 贾怀勤：《商务调研策划与实施》，对外经济贸易大学出版社，1997 年版。
5. 袁方等：《社会调查原理与方法》，高等教育出版社，1990 年版。
6. 何光瑶：《统计调查方法与实务》，中国统计出版社，1995 年版。
7. 何国栋、吴同光：《市场调查与预测》，中国商业出版社，1991 年版。
8. 贾俊平等：《市场调查与分析》，经济科学出版社，1999 年版。
9. 刘勇等：《市场调查精要》，石油工业出版社，1999 年版。

第五章 市场调查方式

本章教学目的和基本要求：

本章对市场调查方式进行全面的介绍和分析，需要掌握全面市场调查方式、典型市场调查方式、重点市场调查方式以及抽样市场调查方式。

通过本章的学习，理解各种市场调查方式的含义及特点；了解不同市场调查方法的适用范围及使用条件；知道各种市场调查方式的使用方法；辨认各种市场调查方式之间的异同点；加强对抽样误差的控制以及对必要抽样数目的确定。

学时分配：3 学时

第一节 全面市场调查方式

一、全面市场调查的特点

- （一）调查资料的准确性和标准化程度较高
- （二）适合于了解市场的基本情况和调查总体的特征
- （三）全面市场调查的费用比较高

二、全面市场调查的实施要点

- （一）确定一个统一的调查时点（也叫标准时点）
- （二）统一规定调查项目
- （三）要有统一的步骤和方法
- （四）选择适当的调查时间

三、全面市场调查的具体做法

第二节 非全面市场调查方式

一、典型市场调查方法

- （一）典型市场调查方式的含义
- （二）典型市场调查方式的特点
 - 1. 典型市场调查方式的优点
 - 2. 典型市场调查方式的缺点
- （三）在典型市场调查中，须着重解决好的几个问题

二、重点市场调查方法

- （一）重点市场调查方法的含义
 - （二）重点市场调查的特点
 - （三）重点市场调查的适用范围
 - （四）重点市场调查和典型市场调查的比较
- 第一，选择调查单位的标准不同。

第二，调查的目的不同。

第三节 抽样市场调查方式

一、抽样市场调查方式的含义

（一）与抽样市场调查有关的基本概念

1. 总体。
2. 样本。
3. 抽样单位。
4. 抽样框。

（二）抽样市场调查的概念

二、抽样市场调查的特点

（一）抽样市场调查的特点

（二）抽样市场调查的优点

1. 调查方式的科学性
2. 调查费用的经济性
3. 调查资料获取的及时性
4. 调查结果的准确性。

三、抽样市场调查的程序

（一）确定调查总体

（二）设计和抽取样本

（三）收集样本资料，计算样本指标

（四）推断调查总体指标

四、抽样市场调查的适用范围

五、抽样调查方式

（一）随机抽样调查方式

1. 简单随机抽样，也称单纯随机抽样。
2. 等距随机抽样，又称系统随机抽样。
3. 分层随机抽样法。
4. 分群随机抽样，又称政群随机抽样。
5. 多阶段随机抽样。

（二）非随机抽样方式

1. 任意非随机抽样。
2. 判断非随机抽样，又称主观抽样、立意抽样。
3. 配额非随机抽样，又称定额抽样。
4. 滚雪球非随机抽样。
5. 自愿非随机抽样。

六、抽样误差

(一) 抽样误差的概念

(二) 抽样误差的估算方法

(三) 必要抽样数目的确定

1. 影响合理的必要抽样数目的因素。
2. 必要抽样数目的确定。

本章小节

本章主要介绍了在市场调研中常用的一些调查方式。比较全面地介绍了全面市场调查方式、典型市场调查方式、重点市场调查方式以及抽样市场调查方式。详细地介绍了各种方式的内容、适用范围、使用方法以及各种方式之间的异同点。本章的重点放在了抽样市场调查方式上，分别介绍了随机抽样与非随机抽样。

本章的学习目的是让大家掌握各种市场调查方式。在组织一次市场调查之前，明确调查目的之后正确地选择市场调查方式是每一位市场调查组织人员不可回避的问题，因为它关系到市场调查结果的准确与否。

复习与思考题

1. 通过本章的学习，请说出全面市场调查与典型市场调查、重点市场调查与抽样市场调查之间的本质区别。
2. 谈谈抽样市场调研中随机抽样和非随机抽样方式之间的区别。
3. 抽样市场调查包括哪些方式？
4. 抽样市场调查方式中各种调查方式的适用范围和使用条件以及各自的优势和劣势
5. 某县城共有居民家庭 20000 户，拟组织一次居民家庭食用油需求量的抽样调查。根据历史资料估算得知，职工家庭户均食用油年消费量标准差为 9 千克，现要求概率度为 2，平均抽样误差在 0.75 千克以内，这次抽样应该抽选多少样本户数？
6. 现要对农村家庭的购入商品进行调查，请你设计一个调查方案。

拓展阅读书目

1. 马连福：《现代市场调查与预测》，首都经济贸易大学出版社，2005 年版。
2. 王宪玉：《市场调查与预测》，中国商业出版社，1996 年版。
3. 王佐芳：《市场调查预测与决策》，中国财政经济出版社，1997 年版。
4. 贾怀勤：《商务调研策划与实施》，对外经济贸易大学出版社，1997 年版。
5. 袁方等：《社会调查原理与方法》，高等教育出版社，1990 年版。
6. 何光瑶：《统计调查方法与实务》，中国统计出版社，1995 年版。
7. 何国栋、吴同光：《市场调查与预测》，中国商业出版社，1991 年版。
8. 贾俊平等：《市场调查与分析》，经济科学出版社，1999 年版。
9. 刘勇等：《市场调查精要》，石油工业出版社，1999 年版。

第六章 市场调查表设计技术

本章教学目的和基本要求：

市场调查表的设计是市场调查中的重要环节。本章主要介绍市场调查表的结构、市场调查表的设计方法，其中重点介绍市场调查表的设计方法，包括调查表的设计程序、态度测量和市场调查表设计中应注意的问题。

在学完本章之后，应了解什么是市场调查表以及市场调查表设计的重要性；了解市场调查表的基本结构；掌握市场调查表的基本设计方法；设计简单的市场调查表。

学时分配：3 学时

第一节 市场调查表的结构

一、市场调查表设计的重要性

- （一）市场调查表的概念
- （二）市场调查表设计的重要性

二、市场调查表的基本结构

- （一）起始部分
 - 1. 问候语。
 - 2. 填写说明。
 - 3. 市场调查表的编号。
- （二）过滤部分
- （三）主体部分
- （四）背景部分

第二节 市场调查表的设计方法

一、市场调查表设计的理论基础

- （一）市场调查表设计的基础知识
 - 1. 理论假设和操作定义。
 - 2. 测量尺度级别理论。
- （二）市场调查表设计的基本要求

二、市场调查表设计的原则

- （一）功能性原则
 - 1. 一致性原则
 - 2. 完整性原则
 - 3. 准确性原则
 - 4. 可行性原则
- （二）可靠性原则

1. 减少调查者的影响。
2. 减少被调查者的影响。
3. 减少调查环境的影响。

（三）效率原则

（四）可维护性原则

1. 可比性原则
2. 持续性原则
3. 扩展性原则
4. 模块化原则

三、市场调查表设计的方法

（一）市场调查表设计的程序

1. 明确所需获取的信息。
2. 确定市场调查表类型与调查方法。
3. 确定市场调查表中的内容和形式。
4. 对初稿的检测与修改。

（二）态度测量表的设计方法

1. 态度测量表的类型
2. 态度测量技术

（三）询问调查设计方法

1. 开放性问题设计方法
 - （1）过滤法
 - （2）回想法
2. 封闭性问题设计方法
 - （1）两项选择法
 - （2）多项选择法
 - （3）顺序选择法
 - （4）法定尺度法
 - （5）双向列表法

第三节 市场调查表设计中应注意的问题

一、调查表询问设计应注意的问题

- （一）询问的内容尽可能短
- （二）用词要准确
- （三）用词要通俗
- （四）一项询问只包含一项内容
- （五）避免诱导性询问
- （六）避免否定形式的询问
- （七）避免敏感性问题

二、调查表问题顺序设计中应注意的问题

- (一) 问题的安排应具有逻辑性
- (二) 问题的安排应先易后难
- (三) 能引起被调查者兴趣的问题放在前面
- (四) 开放性问题放在后面

三、调查表的版面格式设计应注意的问题。

四、市场调查表模拟实验中应注意的问题。

本章小节

随着市场经济的发展，市场调查的作用日益突出，市场调查表作为实现调查目的的一种重要工具也就越来越重要。因此从客观、科学、艺术的角度来设计一份有效的市场调查表成为市场调查中的重要环节。本章对市场调查表的设计结构、设计技术、设计技巧以及在实际应用中应该注意的众多问题进行了讲解与探讨，以帮助初学者和实际应用者更好地把握市场调查表的设计要领。

复习与思考题

1. 什么是市场调查表？
2. 市场调查表的基本结构由哪几部分组成？
3. 市场调查表设计要考虑哪些原则？
4. 什么是开放性问题 and 封闭性问题，它们各有什么优缺点？
5. 简述态度量表的作用以及如何正确使用态度量表。
6. 市场调查表问题顺序设计中应注意哪些问题？
7. 一家新型家具制造商想了解以下问题：
(1) 潜在市场规范；(2) 产品品牌知名度；(3) 顾客愿意接受的价格
请设计一份能够取得必要信息的调查表。
8. 一家大型百货商场的经理想了解顾客对商场服务的看法，他决定设计一份调查表进行一次调查。
(1) 请设计调查表；
(2) 讲述设计调查表的步骤；
(3) 检查所设计的询问项目是否合适。

拓展阅读书目

1. 马连福：《现代市场调查与预测》，首都经济贸易大学出版社，2005 年版。
2. 王宪玉：《市场调查与预测》，中国商业出版社，1996 年版。
3. 王佐芳：《市场调查预测与决策》，中国财政经济出版社，1997 年版。
4. 贾怀勤：《商务调研策划与实施》，对外经济贸易大学出版社，1997 年版。
5. 袁方等：《社会调查原理与方法》，高等教育出版社，1990 年版。
6. 何光瑶：《统计调查方法与实务》，中国统计出版社，1995 年版。
7. 何国栋、吴同光：《市场调查与预测》，中国商业出版社，1991 年版。
8. 贾俊平等：《市场调查与分析》，经济科学出版社，1999 年版。
9. 刘勇等：《市场调查精要》，石油工业出版社，1999 年版。

第七章 市场调查资料分析

本章教学目的和基本要求：

市场调查资料分析是调查结束后的资料整理和数据分析的过程，它为撰写调查报告提供基本的素材。本章主要介绍市场调查资料的整理；市场调查资料的分析；调查资料的使用。

在学完本章之后，应该了解市场调查资料整理、分析的意义；掌握市场调查资料整理的一般程序及方法；熟悉市场调查资料交叉列表分析技术、调查资料的概括技术、调查资料的综合指标分析技术和调查资料的动态分析技术；了解在市场营销工作中如何正确使用市场调查资料分析技术。

学时分配：3 学时

第一节 市场调查资料整理

一、市场调查资料整理的程序

二、市场调查资料的整理

（一）资料的审核

1. 审核员的作业方式。
2. 审核工作的重点。
 - （1）不完整答卷的对策。
 - （2）明显错误答案的对策。
 - （3）乏兴回答的对策。
 - （4）纠正对开放性问题的打乱顺序的回答。
3. 对次级资料的审核

- （1）对著述性文献的审核。
 - （2）对统计资料的审核。

（二）资料整理

1. 资料整理的含义
2. 分组。
 - （1）分组的作用。
 - （2）分组的原则。
 - （3）分组与分类的关系。
 - （4）前分组与后分组。
3. 资料整理的方法

- （1）手工整理方法
 - （2）机械整理方法
 - （3）电脑整理方法

（三）编码

1. 资料文件的结构
2. 文件的格式和自由域格式
3. 编码明细单。
4. 预编码。

5. 开放性问题的答案整理及其编码。

6. 复编码。

（四）制表、绘图和统计分析

第二节 市场调查资料分析

一、市场调查资料分析的意义

二、市场调查资料分析的基本原则

（一）及时性原则

（二）准确性原则

（三）系统性原则

（四）适用性原则

（五）经纪性原则

三、市场调查资料的计量尺度

（一）定类尺度

（二）定序尺度

（三）定距尺度

（四）定比尺度

四、市场调查资料的分析方法

（一）定性分析方法

（二）定量分析方法

1. 根据研究目的划分。

（1）描述性统计分析

（2）推论性统计分析

2. 根据设计变量多少划分。

（1）单变量统计分析

（2）双变量统计分析

第三节 市场调查资料的使用

一、调查资料的列表分析技术

（一）单向频次表

第一，全部被调查者人数。

第二，需回答特定问题的人数。

第三，作出回答的人数。

（二）交叉列表

（三）交叉列表分析中变量的选择和确定

（四）双变量交叉列表分析法

（五）三变量交叉列表分析法

1. 更精确显示原有联系。
2. 显示原有联系是虚假的。
3. 显现被隐含的联系。
4. 不改变原先反映出的联系。

二、调查资料的数据图形分析技术

（一）线形图

（二）饼状图

（三）柱型图

1. 简明柱型图
2. 聚类柱型图
3. 堆积柱型图
4. 堆积柱型图

三、调查资料的描述性统计分析技术

（一）集中趋势的概括技术

1. 众数
2. 中位数
3. 平均数

（二）离中趋势的概括技术

1. 全距
2. 平均差
3. 平均差系数
4. 标准差

四、调查资料的假设检验方法

（一）假设检验的步骤

1. 陈述假设
2. 选择适当的检验统计量
3. 显著水平
4. 计算检验统计量的值
5. 表述结果

（二）假设检验方法

1. 拟合优度
2. 关于比例的假设
3. P 值及显著性检验

五、调查资料的综合指标分析技术

（一）总量指标

（二）相对指标

（三）平均指标

六、调查资料的动态分析技术

- (一) 发展水平指标
- (二) 动态比较指标
- (三) 平均指标

本章小节

通过各种调查方法取得的原资料都是从各个被调查单位收集起来的、零散的、不系统的资料，只能反映被调查单位的情况和事物的表面现象，而不能说明被研究总体的全貌和内在联系。要想说明调查对象的总体特征，就必须对调查资料进行加工整理。如果说通过调查得到的资料是收割的话，那么对调查资料的加工整理就是做到颗粒归仓。本章重点介绍了调查资料整理的过程和分析的方法，这对撰写调查报告和得出调查结论是必不可少的。

复习与思考题

1. 市场调查资料整理由哪几个步骤组成？
2. 市场调查资料审核过程中的工作重点是什么？
3. 市场调查资料分析的意义是什么？
4. 简述四种市场调查资料的计量尺度的异同点。
5. 在交叉列表分析中如何进行变量的选择和确定？
6. 如何进行双变量交叉列表分析？
7. 在运用动态分析法时要计算哪些动态指标？说明每一种动态指标的使用方法。

拓展阅读书目

1. 马连福：《现代市场调查与预测》，首都经济贸易大学出版社，2005年版。
2. 王宪玉：《市场调查与预测》，中国商业出版社，1996年版。
3. 王佐芳：《市场调查预测与决策》，中国财政经济出版社，1997年版。
4. 贾怀勤：《商务调研策划与实施》，对外经济贸易大学出版社，1997年版。
5. 袁方等：《社会调查原理与方法》，高等教育出版社，1990年版。
6. 何光瑶：《统计调查方法与实务》，中国统计出版社，1995年版。
7. 何国栋、吴同光：《市场调查与预测》，中国商业出版社，1991年版。
8. 贾俊平等：《市场调查与分析》，经济科学出版社，1999年版。
9. 刘勇等：《市场调查精要》，石油工业出版社，1999年版。

第八章 市场调查专题

本章教学目的和基本要求：

本章分别就广告调查、购买动机调查和固定样本调查的含义和应用方法等内容进行具体的讲解。这章内容可以看作是市场调查理论与方法的具体应用与必要补充。

理解企业为何要进行广告调查、购买动机调查和固定样本调查；熟悉企业进行广告调查、购买动机调查和固定样本调查的内容；掌握科学进行广告调查、购买动机调查和固定样本调查的方法。

学时分配：3 学时

第一节 广告调查

一、广告调查概述

- (一) 广告调查的分类
- (二) 广告调查的意义

二、广告调查的内容

- (一) 广告主体调查
- (二) 广告诉求调查
- (三) 广告主题调查
- (四) 广告文案调查
- (五) 广告市场竞争调查
- (六) 广告媒体调查
 - 1. 印刷媒体调查
 - 2. 电视广播媒体调查
 - 3. 其它传播媒体
- (七) 广告效果调查
 - 1. 广告效果的事前调查
 - 2. 广告效果的事中调查
 - 3. 广告效果的事后调查
- (八) 广告代理调查

三、广告调查的方法

- (一) 文献调查法
 - 1. 企业内部资料
 - 2. 图书馆
 - 3. 研究所
 - 4. 情报中心（咨询中心、信息中心）
 - 5. 政府机关
 - 6. 行业协会和商会
- (二) 实地调查法
 - 1. 认知调查法

2. 电话调查法
3. 邮件调查法
4. 回忆调查法
5. 访问面谈法。
6. 仪器调查法
7. 实验调查法
8. 广告活动效果测定方法。

四、广告调查的程序

- (一) 调查准备阶段
- (二) 调查实施阶段
- (三) 分析和总结阶段
- (四) 评估反馈阶段

第二节 购买动机调查

一、购买动机调查

- (一) 购买动机的产生
 1. 需要刺激动机
 2. 外部诱因
- (二) 购买动机的具体类型
 1. 求实动机。
 2. 求新、求美、求异动机
 3. 求便动机
 4. 求廉动机
 5. 储备动机
 6. 惠顾动机
 7. 求名动机
 8. 好胜心动机
 9. 嗜好动机
 10. 安全心理动机
 11. 自尊心理动机
 12. 攀比心理动机
- (三) 购买动机的特点
 1. 转移性
 2. 内隐性
 3. 模糊性
 4. 冲突性

二、购买动机调查的作用

- (一) 购买动机调查的含义
- (二) 购买动机调查的作用

三、购买动机调查方法

（一）直接调查法

1. 详细面谈法
2. 深层面谈法
3. 小组面谈法
4. 语意差别法

（二）间接调查法

1. 联想法
 - （1）自由联想法
 - （2）控制联想法
 - （3）引导性联想法
2. 文句完成法
3. 漫画测验法
4. 图片测验法
5. 词语配对实验法
6. 态度测量法
 - （1）配对比较量表法
 - （2）沙斯通量表法
 - （3）赖克梯量表法

第三节 固定样本调查

一、固定样本调查概述

二、固定样本调查的作用

- （一）新产品渗透过程
- （二）广告投入量与购买的关系
- （三）品牌忠诚度
- （四）购买路线和购买方法
- （五）购买周期
- （六）每户购买率和购买金额
- （七）购买理由分析

三、固定样本调查的内容

- （一）消费者固定样本调查
 1. 消费者固定样本调查的程序
 2. 美国和日本实施消费者固定样本调查的情况
- （二）零售商固定样本调查

四、固定样本调查的特点

- （一）固定样本连续调查的优点

(二) 固定样本连续调查的缺点

五、固定样本调查在零售店商圈分析中的应用

(一) 商圈概念

1. 核心商圈
2. 次级商圈
3. 边缘商圈

六、固定样本调查技术的发展

(一) 样本轮换层次

(二) 样本轮换方式

(三) 样本轮换点的确定

1. 随机轮换
2. 等距轮换
3. 子样本轮换

(四) 样本轮换的比例

本章小节

广告调查是广告活动的起点，为广告定位和策划提供依据，为广告创意提供资料，同时对广告效果做出恰当的评价。广告调查方法包括文献调查法和实地调查法。

同广告调查密不可分的消费者购买动机调查是指了解消费者购买动机原因及动机过程的活动。购买动机调查方法有直接调查法和间接调查法。

作为获取市场动态资料的固定样本调查是指将按某种抽样方式抽出的样本作为调查对象，并相对固定进行长期、连续的观察、记录，以了解和掌握消费者以及相关的市场状态在时间历程中的变化规律和趋势的一种调查方法。固定样本调查包括消费者固定样本调查和零售商固定样本调查。考虑到固定样本调查中的调查样本会随时间的变化而出现不利于调查的变化，因此，作为固定样本调查技术的发展，出现了样本轮换技术。

复习与思考题

1. 如何理解广告调查在广告活动中的作用？
2. 如何通过广告调查提高企业的广告活动效益？
3. 如何理解购买动机？
4. 如何有效地应用购买动机调查的诸多方法？
5. 如何在实际中使用固定样本调查技术？
6. 如何评价和改进固定样本调查技术？

拓展阅读书目

1. 马连福：《现代市场调查与预测》，首都经济贸易大学出版社，2005 年版。
2. 王宪玉：《市场调查与预测》，中国商业出版社，1996 年版。
3. 王佐芳：《市场调查预测与决策》，中国财政经济出版社，1997 年版。
4. 贾怀勤：《商务调研策划与实施》，对外经济贸易大学出版社，1997 年版。
5. 袁方等：《社会调查原理与方法》，高等教育出版社，1990 年版。
6. 何光瑶：《统计调查方法与实务》，中国统计出版社，1995 年版。

7. 何国栋、吴同光：《市场调查与预测》，中国商业出版社，1991 年版。
8. 贾俊平等：《市场调查与分析》，经济科学出版社，1999 年版。
9. 刘勇等：《市场调查精要》，石油工业出版社，1999 年版。

第九章 市场预测原理

本章教学目的和基本要求：

本章所介绍的内容是市场预测工作的基本原理，是开展市场预测工作的前提和基础。本章重点是要掌握预测的定义、预测的影响因素、预测的要求、预测的原则及程序。

在本章的学习过程中，一定要注意其内容的关联性，不要单一地去理解某一部分的内容，一定要融会贯通。只有这样才能真正掌握预测的原理，才能在实际的操作过程中将理论应用于实践，起到指导性的作用。

学时分配：3 学时

第一节 市场预测概述

一、市场预测的含义

（一）市场预测定义

（二）市场预测的属性

1. 市场预测的服务性。
2. 市场预测的描述性。
3. 市场预测的局限性。

（三）市场预测的作用

1. 有利于更好地满足消费要求。
2. 有利于发挥市场的调解作用，合理配置资源。
3. 有利于提高企业竞争能力。
4. 有利于改善经营管理，提高企业素质。

（四）市场预测的种类

二、影响市场预测的因素

（一）对客观事务的认识能力

（二）事物受外来因素干扰的状况及程度

（三）有没有选择合适的科学预测方法

（四）市场商品不同的供需形态。

1. 稳定形态
2. 趋势形态
3. 季节性形态
4. 随机形态

三、市场预测的内容

（一）市场需求变化预测

（二）购买力倾向预测

（三）商品供给预测

（四）销售预测

（五）商品寿命周期预测

- (六) 技术发展前景预测
- (七) 营销发展趋势预测
- (八) 经济效益预测
- (九) 其它预测

第二节 市场预测的要求与原则

一、市场预测的要求

- (一) 人员专业性的要求
- (二) 工作综合性的要求
- (三) 客观、实际性要求
- (四) 资料完整及充分性要求

二、市场预测原则

- (一) 连续性原则
 1. 分析历史和现在发展的数据所显示的变化趋势要遵循一定的规律性。
 2. 应用连续性原则应以经济系统的稳定性为前提。
- (二) 类推性原则
 1. 利用类推性原则进行预测，应分析用于类推的两事物之间其发展变化是否有类似性。
 2. 在使用类推性原则时，我们所说的类似性不同于相同性。
 3. 当用局部去类推整体时，应注意这个局部的特征是否能代表整体的特征。
- (三) 关联性原则
- (四) 可控性原则
- (五) 取样原则
- (六) 投入——产出原则

第三节 市场预测程序

一、明确预测的目的和要求——确定预测目标

二、做好基础性工作——收集、整理资料

- (一) 历史资料
- (二) 现实资料

三、选择预测的方法——建立模型

四、进行分析评价——计算、修正预测模型

五、预测工作总结——制定决策方案

本章小节

市场调查是市场预测的基础，市场预测是调查活动的延续，是对未来市场情况的预计和估计，因而是研究市场的重要工具。为使市场预测能够有效地服务于企业的营销活动，必须掌握市场预测的含义、内容、运用的原则和程序，从而为下一章学习市场预测的各种方法奠定基础。

复习与思考题

1. 如何理解市场预测的定义和作用？
2. 市场商品四种供需形态各自的特征是什么？
3. 市场预测的内容有哪几个方面？
4. 连续性原则、类推性原则、关联性原则在市场预测中如何应用？
5. 市场预测的程序有几个步骤，每个步骤的作用是什么？

拓展阅读书目

1. 马连福：《现代市场调查与预测》，首都经济贸易大学出版社，2005 年版。
2. 王宪玉：《市场调查与预测》，中国商业出版社，1996 年版。
3. 王佐芳：《市场调查预测与决策》，中国财政经济出版社，1997 年版。
4. 贾怀勤：《商务调研策划与实施》，对外经济贸易大学出版社，1997 年版。
5. 袁方等：《社会调查原理与方法》，高等教育出版社，1990 年版。
6. 何光瑶：《统计调查方法与实务》，中国统计出版社，1995 年版。
7. 何国栋、吴同光：《市场调查与预测》，中国商业出版社，1991 年版。
8. 贾俊平等：《市场调查与分析》，经济科学出版社，1999 年版。
9. 刘勇等：《市场调查精要》，石油工业出版社，1999 年版。

第十章 市场预测方法

本章教学目的和基本要求：

本章主要介绍凭借预测者的经验、综合分析能力作出主观判断的定性预测方法和依据历史资料的规律建立数学模型进行数量分析的定量预测方法。这两种方法由于预测活动的需要，又派生出许多具体的方法，其中，经验估计法、移动平均法、季节指数法、指数平滑法和回归分析法在本章中将做详细说明。

通过本章的学习要掌握定性预测法和定量预测法的基本原理；应注意区分不同形式的预测方法的使用条件和步骤，注意将定性预测方法与定量预测方法有效地结合起来。在定性预测中加入量化分析以提高预测的准确性；在定量预测中加入定性判断，以避免非量化因素对预测结果的影响。

学时分配：3 学时

第一节 定性预测方法

一、经验估计法

（一）个人判断法

1. 个人判断法的产生与发展。
2. 个人判断法的依据。
 - （1）根据事情的相关关系进行推断。
 - （2）根据事件的类推关系进行推断。

（二）集体判断法

1. 三点估计法。
2. 相对重要度法。
3. 主观概率法。

二、德尔菲预测法

三、生命周期预测法

（一）生命周期预测法简述

（二）生命周期阶段的判断预测分析

1. 曲线图判断预测法
2. 类推判断预测法
3. 增长率判断预测法
4. 产品普及率预测法
5. 增量比率判断预测法

四、顾客意见法

第二节 定量预测方法：时间序列预测法

一、时间序列分析法的原理

- (一) 长期趋势变动
- (二) 季节性变动
- (三) 循环变动
- (四) 不规则变动

二、时间序列分析法的种类

- (一) 简单平均法
 - 1. 简单算术平均法。
 - 2. 加权算术平均法
 - 3. 几何平均法
- (二) 移动平均法
 - 1. 简单移动平均法
 - 2. 加权移动平均法
- (三) 指数平滑法
 - 1. 首先确定初始值 S_1
 - 2. 选择平滑系数 a
 - 3. 确定预测值
- (四) 趋势外推法
 - 1. 直线趋势外推法
 - 2. 曲线趋势外推法
 - (1) 二次曲线趋势外推法
 - (2) 指数趋势外推法
- (五) 季节指数预测法
 - 1. 按月（季）平均法
 - 2. 连环比率平均法。

第三节 定量预测方法：因果关系分析法

一、回归分析法的原理

二、一元回归分析法的步骤

- (一) 找出变量间的因果关系，确定自变量与因变量
- (二) 绘制散点图，观察两种变量的变化关系
- (三) 建立回归模型
- (四) 对回归模型进行相关检验
- (五) 求出置信区间，进行预测和控制

三、多元线性回归分析法

本章小节

本章介绍了市场预测的两种基本方法：定性预测方法和定量预测方法。如果资料较缺乏，数据变化较大时，一般使用定性预测法；如果资料较充分，数据可靠时，一般使用定量预测法。在定性预测法中，对于预测范围较窄、预测目标明确的微观预测问题，常常使用经验估计法；对于预测期限较长，预测范围较宽的宏观预测问题，常常使用专家意见法。不管何种形式的定性预测方法，其精度一般不高，所以，若对于预测精度要求较高时，常常使用定量预测法。在定量预测方法中，首先介绍了时间序列分析法，解释了时间序列总变动的四种变动成分：趋势变动、循环变动、季节变动和不规则变动。通过分离这些变动形式并测量它们的明显影响，可以预测时间序列的未来值。

对于有明显趋势变动的时间序列，可以使用移动平均法测定这种趋势变动并用移动平均数作为下一时期的预测值。对于拥有明显季节性变动的时间序列，使用季节指数法计算预测值。对于同时拥有趋势变动和季节变动的时间序列，可以用移动平均季节预测模型首先分离这两种变动，然后再进行预测，时间序列分析法只考虑预测目标随时间变化所呈现的变动趋势，如果要研究预测目标与影响因素之间的变化关系，应使用因果分析法。因果分析法的主要预测模型就是回归分析法，通过确定自变量与因变量，建立回归预测模型，寻找出两种变量的相关关系，最后得出预测结果。

应当指出的是，预测是对未来事务发展变化的估计与推测，不可能十分准确，因此，除了根据预测目标选择实用而有效的预测方法之外，还必须对预测进行误差分析，通过误差分析不但对预测的结果有一个客观评价尺度，同时也能减少预测的误差。

复习与思考题

1. 市场预测的方法有哪些？
2. 什么是因果分析法？它有哪些类型？
3. 相关系数与回归系数各代表什么含义？

拓展阅读书目

1. 马连福：《现代市场调查与预测》，首都经济贸易大学出版社，2005年版。
2. 王宪玉：《市场调查与预测》，中国商业出版社，1996年版。
3. 王佐芳：《市场调查预测与决策》，中国财政经济出版社，1997年版。
4. 贾怀勤：《商务调研策划与实施》，对外经济贸易大学出版社，1997年版。
5. 袁方等：《社会调查原理与方法》，高等教育出版社，1990年版。
6. 何光瑶：《统计调查方法与实务》，中国统计出版社，1995年版。
7. 何国栋、吴同光：《市场调查与预测》，中国商业出版社，1991年版。
8. 贾俊平等：《市场调查与分析》，经济科学出版社，1999年版。
9. 刘勇等：《市场调查精要》，石油工业出版社，1999年版。

第十一章 市场信息系统

本章教学目的和基本要求：

本章首先概述了市场信息的特点和作用；其次阐述了企业内部和外部市场信息的内容和来源，以及市场信息系统的内容和构成；最后论述了在网络信息技术条件下，运用信息网络技术对市场信息系统的利用和管理。

学习本章内容时，在学习和了解市场信息基本知识的前提下，既要学习有关市场信息系统的传统知识，还要学习在信息时代，由于信息网络技术发展和市场需求特征新变化所带来的市场信息及其管理的新内容和新特点。学习传统的市场信息知识是基础，了解信息技术条件下市场信息管理的新知识是时代的要求。

学时分配：3 学时

第一节 市场信息的作用

一、什么是信息

二、市场信息及其特征

- （一）应用性强
- （二）时效性强
- （三）更新性强
- （四）双向性
- （五）系统性

三、市场信息的作用

- （一）市场信息是企业开展营销活动的起点
- （二）市场信息是营销决策的前提
- （三）市场信息是健全和强化企业管理的基础
- （四）市场信息是企业增值创收的重要资源
- （五）市场信息是企业内外协调的重要工具
- （六）市场信息是企业了解竞争对手的探测手段

第二节 市场信息系统

一、企业内部的市场信息

- （一）企业内部市场信息的内容
 1. 产品生产方面
 2. 产品销售方面
 3. 产品成本方面
 4. 物资周转方面
 5. 营销操作方面

6. 资金周转方面

（二）企业内部信息的来源

1. 会计系统
2. 统计系统
3. 实际部门的直接反应

二、企业外部的市场信息

（一）外部信息的内容

1. 政治方面
2. 经济方面
3. 法律方面
4. 科技方面
5. 社会文化方面

（二）企业外部市场信息来源

1. 综合性调研部门
2. 专业性营销调研部门
3. 信息销售部门

三、市场信息系统

（一）内部报告系统

（二）营销情报系统

（三）营销调研系统

（四）营销分析系统

第三节 市场信息系统管理

一、网络管理系统

（一）内联网

（二）内联网的基本功能

1. 沟通内部信息。
2. 对外沟通企业与市场的联系。
3. 企业信息集成

二、客户资产管理

（一）客户资产管理概述

（二）在线销售自动化

（三）在线客户服务和支持

（四）数据库挖掘技术

三、营销信息系统管理

（一）客户订单管理

（二）客户关系管理

（三）趋势分析

（四）渠道管理

复习与思考题

1. 市场信息及其特征和作用是什么？
2. 市场营销的内外部信息都包括哪些方面？
3. 什么是市场信息系统？
4. 市场信息系统由哪些内容构成？
5. 内联网及其功能是什么？
6. 什么是客户资产管理？
7. 市场信息系统管理包括哪些内容？

拓展阅读书目

1. 马连福：《现代市场调查与预测》，首都经济贸易大学出版社，2005 年版。
2. 王宪玉：《市场调查与预测》，中国商业出版社，1996 年版。
3. 王佐芳：《市场调查预测与决策》，中国财政经济出版社，1997 年版。
4. 贾怀勤：《商务调研策划与实施》，对外经济贸易大学出版社，1997 年版。
5. 袁方等：《社会调查原理与方法》，高等教育出版社，1990 年版。
6. 何光瑶：《统计调查方法与实务》，中国统计出版社，1995 年版。
7. 何国栋、吴同光：《市场调查与预测》，中国商业出版社，1991 年版。
8. 贾俊平等：《市场调查与分析》，经济科学出版社，1999 年版。
9. 刘勇等：《市场调查精要》，石油工业出版社，1999 年版。

《社区工作与管理》教学大纲

郭伟和 编写

目 录

课程前言:	2
课程目标:	2
课程要求:	2
考核方式:	2
教学内容与进程:	2
推荐阅读:	3

课程前言：

本课程主要学习社区工作与管理的主要理解和方法，是社会学专业的选修课、社会工作专业的必修课。社会学专业每周 2 课时，总计 36 课时，2 个学分。本大纲由郭伟和老师编写。

课程目标：

要求学生掌握认识和理解社区的基本理论和研究方法，掌握社区组织、动员、管理的基本方法和程序，掌握社区问题的分析和干预能力，同时能够批判性地反思中国社区工作和社区发展的历史、现状和未来。

课程要求：

要求学生参加课堂学习，完成老师布置的课后阅读以及小型项目作业，积极参与课堂讨论。分小组在课堂上汇报自己的作业完成情况。

考核方式：

课堂出勤 20%；课后集体项目 30%；期末论文 50%。

教学内容与进程：

第一章 社区概述

第一节 社区概念和分类 （第一周）

第二节 社区功能与变迁（第二周）

第二章 进入和认识社区 （第三周）

第三章 社区工作概述 （第四周）

第四章 社区工作理论基础

第一节 社区工作理论基础（上） 第五周

第二节 社区工作理论基础（下） 第六周

第五章 社区工作的实务模式理论

第一节 罗斯曼的分类 第七周

第二节 杰弗瑞斯的分类 第八周

第六章 社区问题的分析和策划

第一节 社区问题的分析 第九周

第二节 社区问题的策划 第十周

第七章 组织发育和行动策略

第一节 社区组织发育 第十一周

第二节 社区组织的策略 第十二周

第八章 社区教育 第十三周

第九章 社区倡导与增权

第一节 社区倡导 第十四周

第二节 社区增权 第十五周

第十章 社区工作前瞻

第一节 国际社区工作的发展趋势 第十六周

第二节 中国社区发展的趋势 第十七周

总复习 第十八周

推荐阅读:

徐永祥主编,《社区工作》,高等教育出版社,2004.

(美)戴维.A.哈德凯瑟等,《社区工作理论与实务》第二版,夏建中 等译,中国人民大学出版社,2008。

(美)F. 艾伦.内廷等,《宏观社会工作实务》,刘继同等译,中国人民大学出版社,2006.

香港社区工作教育工作者联系会议,《社区工作技巧》,香港中文大学出版社,2000.

香港社区工作教育工作者联系会议,《社区工作理论与实践》,香港中文大学出版社,1998.

林香生,黄于唱,《社区工作》,香港理工大学应用社会科学系,2002.

(英)艾伦.特维尔威特里,《社区工作》,陈树强译,中国社会出版社,2002.

Jeffries, A. 1996. "Modelling Community Work: An Analytic Framework for Practice". *Journal of Community Practice*. 34(4) 318-327.

Midgley, J. 1995. *Social Development*. London: Sage.

Rothman, Jack. 1968. "Three model of community organization practice". NCSW.

Jack Rothman, John L. Erlich and John E. Tropman. Eds. 2001. *Strategies of Community Intervention*. Itasca, IL: F.E. Peacock Publisher.

《社会学理论研讨》教学大纲

刘 娜 编写

目 录

前 言.....	1970
课程简介与课程目的.....	1970
教学内容与学时分配.....	1970
参考书目.....	1970
第一章 导 论.....	1972
第一节 社会资本的缘起.....	1972
一、社会资本思想的起源.....	1972
二、社会资本研究兴起的背景.....	1972
三、社会资本研究的领域.....	1972
第二节 社会资本的内涵解析.....	1972
一、关于社会资本概念的不同论述.....	1972
二、内涵解析.....	1973
三、社会资本的属性.....	1973
四、社会资本的特点.....	1973
五、社会资本的构成.....	1973
六、社会资本的类型.....	1973
复习思考题.....	1974
第二章 布尔迪厄的社会资本理论.....	1975
第一节 理论视角与研究的立足点.....	1975
一、关系主义方法论—关系即社会.....	1975
二、社会关系具有现实性、社会性和客观性.....	1975
第二节 场 域.....	1975
一、概念界定.....	1975
二、场域中的位置.....	1975
三、场域的独立性.....	1975
四、场域与社会资本.....	1976
第三节 资本的三种类型—经济资本、文化资本和社会资本.....	1976
一、经济资本.....	1976
二、文化资本.....	1976
三、社会资本.....	1976
四、三种资本之间可以相互转换.....	1976
第四节 社会资本与社会关系网络.....	1976
一、建立于社会关系之上的社会资本.....	1976
二、积累社会资本.....	1977
三、象征性建构.....	1977
四、布尔迪厄关于社会资本研究的特点.....	1977
复习思考题.....	1977
第三章 科尔曼的社会资本理论.....	1978
第一节 研究的切入点与理论视角.....	1978
一、微观与宏观的联结.....	1978

二、理性行动理论.....	1978
第二节 对社会资本的解析.....	1978
一、社会资本的含义和特征.....	1978
二、社会资本的形式.....	1978
三、社会资本的相对数量.....	1979
四、社会资本具有公共物品性质.....	1979
五、影响社会资本形成和消亡的因素.....	1979
第三节 科尔曼对社会资本理论的贡献及其局限性.....	1979
复习思考题.....	1979
第四章 普特南：社会资本与制度绩效.....	1980
第一节 普特南的理论视角和研究切入点.....	1980
一、集体行动的困境.....	1980
二、霍布斯——第三方监督执行.....	1980
三、社会资本理论.....	1980
第二节 社会资本、信任和信用组织.....	1980
一、社会资本的界定.....	1980
二、信任.....	1980
三、信用组织.....	1980
第三节 互惠规范与公民参与网络.....	1980
一、互惠规范.....	1980
二、公民参与网络.....	1980
第四节 社会资本与制度绩效.....	1981
一、两种社会均衡.....	1981
二、路径依赖.....	1981
三、社会资本的功能.....	1981
四、意大利地区研究的经验和结论.....	1981
复习思考题.....	1981
第五章 福山：信任、文化规范与社会资本.....	1982
第一节 理论视角—信任与文化规范.....	1982
一、信任：文化的解释.....	1982
二、规模与信任.....	1982
三、社会品德.....	1982
第二节 低信任度社会.....	1982
第三节 高信任度社会.....	1982
第四节 增加信任.....	1983
一、重返规模.....	1983
二、社会资本的保存和积累.....	1983
复习思考题.....	1983
第六章 波特斯的社会资本理论.....	1984
第一节 对社会资本理论渊源和内涵的分析.....	1984
一、社会资本的理论渊源.....	1984
二、对社会资本的内涵解析.....	1984
第二节 运用社会资本对移民的研究.....	1985

第三节 社会资本的双重作用	1985
一、积极作用	1985
二、消极作用	1985
第四节 波特斯社会资本理论的价值和局限性	1985
一、理论的价值	1985
二、局限性	1985
复习思考题	1985
第七章 社会网络观对社会资本的分析	1986
第一节 社会网络理论的形成与发展	1986
第二节 格兰诺维特的弱关系理论与嵌入理论	1986
一、弱关系理论	1986
二、嵌入理论	1986
三、对格兰诺维特理论的检验	1986
第三节 博特的结构洞理论	1986
一、结构洞理论的命题	1986
二、视角：从网络结构的角度研究社会资本	1987
三、运用结构洞理论对市场竞争行为的分析	1987
第四节 中国的社会关系研究	1987
复习思考题	1987
第八章 林南的社会资本理论	1988
第一节 资本理论的历史基础	1988
第二节 社会资本：通过社会关系获得的资本	1988
一、概念界定	1988
二、社会资本为何可增强行动的效果	1988
第三节 资源、等级制、网络与同质交往：结构基础	1988
一、资源及其社会分配	1988
二、资源的宏观结构：等级制与社会位置	1988
三、互动与同质交往：网络运行与社会资本	1989
第四节 资源、动机与互动：行动基础	1989
一、资源的微观结构	1989
二、获取资源的动机：目的性行动	1989
三、同质性互动与异质性互动	1989
四、行动如何引导互动	1989
五、结构性约束与资本化中的机会	1989
第五节 理论与理论命题	1989
一、理论假设	1989
二、理论命题：结构的嵌入性资源与目的性行动	1989
三、行动效果的结构相依性	1990
第六节 社会资本与社会结构的生成	1990
第七节 等级制结构中的社会资本	1990
一、结构参数及其影响	1990
二、结构与个体的含义	1990
三、结构性约束与社会资本	1990

四、个体行动与社会资本	1990
五、动员与团结：一些政策含义	1990
第八节 制度、网络与资本建构：社会转型	1990
第九节 网络与地球村：社会资本的兴起	1990
复习思考题	1991
第九章 社会资本的功能	1992
第一节 社会资本与资源配置	1992
第二节 社会资本与地位获得	1992
一、社会资本与地位获得	1992
二、社会资本与人力资本	1992
第三节 社会资本与组织发展	1993
一、关系网络与组织发展	1993
二、信任与组织发展	1993
第四节 社会资本与社会支持	1993
第五节 社会资本与政治发展	1994
第六节 社会资本的负面效应	1994
一、波特斯对消极社会资本的探讨	1994
二、社会资本对社会发展的负面影响	1994
复习思考题	1994
第十章 社会资本的投资	1995
第一节 源于个人和组织的社会资本投资	1995
一、理性人的社会资本投资策略	1995
二、个人社会投资的特点	1995
三、组织的投资策略	1995
第二节 源于国家和政府的社会资本投资	1995
一、国家和政府在社会资本积累方面的实际效用	1995
二、国家和政府对社会资本的培育	1995
三、对我国政府发展政策的反思	1995
复习思考题	1995
第十一章 社会资本与中国社会变迁	1996
第一节 中国传统社会的社会资本	1996
一、中国传统社会资本以血缘和地缘为核心	1996
二、中国传统社会资本主要靠儒家论理道德来调节	1996
三、中国传统社会稀缺资源的配置方式	1996
第二节 中国计划经济体制下的社会资本	1996
一、中国计划经济体制时期社会稀缺资源配置方式	1996
二、中国计划经济体制时期社会资本的特点	1996
第三节 中国转型时期的社会资本	1997
一、转型时期中国社会稀缺资源配置方式的特点	1997
二、转型时期中国社会资本的特点	1997
复习思考题	1997

前 言

课程名称：社会学理论研讨课

课程编号 选 423000172

参考学时 36

学 分 2

课程简介与课程目的

社会资本理论通过对网络和社会关系的关注，在微观的个人与宏观的社会结构之间搭起了桥梁，弥合了传统社会学理论微观与宏观分裂的状况。本课程通过对社会资本理论及其各理论流派理论视角的分析与系统介绍，旨在使学生了解并掌握社会资本理论的发展脉络与基本观点，培养学生对社会学理论的兴趣，增强其运用社会学理论解决现实问题的能力。本课程采取课堂讲解、经典案例分析和小组讨论相结合的方式授课，学生应按要求及时收集和准备相关资料，撰写读书报告，积极参与小组和课堂讨论。

教学内容与学时分配

第一章：导论 （4 学时）

第二章：布尔迪厄的社会资本理论 （4 学时）

第三章：科尔曼的社会资本理论 （4 学时）

第四章：普特南：社会资本与制度绩效 （4 学时）

第五章：福山：信任、文化规范与社会资本 （2 学时）

第六章：波特斯的社会资本理论 （2 学时）

第七章：社会网络观对社会资本的分析 （4 学时）

第八章：林南的社会资本理论 （4 学时）

第九章：社会资本的功能 （4 学时）

第十章：社会资本的投资 （2 学时）

第十一章：社会资本与中国社会变迁 （2 学时）

参考书目

- 1、卜长莉：《社会资本与社会和谐》，社会科学文献出版社，2005。
- 2、费孝通：《乡土中国生育制度》，北京大学出版社，1998。
- 3、弗朗西斯·福山：《信任—社会道德与繁荣的创造》，远方出版社，1998。
—《大分裂：人类本性与社会秩序的重建》，中国社科出版社，2002。
- 4、黄光国编：《中国人的权力游戏》，巨流图书公司，1988。
- 5、李惠斌、杨雪冬主编：《社会资本与社会发展》，社会科学文献出版社，2000。
- 6、梁漱溟：《中国文化要义》，学林出版社，1987。
- 7、罗伯特·D·普特南：《使民主运转起来》，江西人民出版社，2001。
- 8、秦海霞：《社会关系网络的生产及地方化延续》，人民出版社，2007。
- 9、许烺光：《宗族·种姓·俱乐部》，华夏出版社，1990。
- 10、燕继荣：《投资社会资本—政治发展的一种新维度》，北京大学出版社，2006。
- 11、詹姆斯·S·科尔曼：《社会资本理论的基础》，社会科学文献出版社，1990。
- 12、张其仔：《社会资本论—社会资本与经济增长》，社会科学文献出版社，1999。

- 13、Barnes, J. A. "Class and Committees in a Norwegian Island Parish." in John Scott (ed.), *Social Networks – Critical Concepts in Sociology*, Vol. 2. London: Routledge, 2002.
- 14、Bott, E. (ed.) *Family and Social Networks: Roles, Norms, and External Relationships*. New York: Free Press, 1971.
- "Urban Family – Conjugal Roles and Social Networks." in John Scott (ed.), *Social Networks – Critical Concepts in Sociology*, Vol. 2, London: Routledge, 2002.
- "Urban Family – The Norms of Conjugal Roles", in John Scott (ed.), *Social Networks – Critical Concepts in Sociology*, Vol. 2, London: Routledge, 2002.
- 15、Bourdieu, P. *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge, London, New York, and Melbourne: Cambridge University Press, 1977.
- *Distinction – A Social Critique of the Judgment of Taste*. London, Melbourne, and Henley: Routledge & Kegan Paul, 1984.
- 16、Burt, R. S. *Structural Holes: The Social Structure of Competition*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992.
- 'The network structure of social capital', *Research in Organizational Behavior* 22, pp.345-423, 2000.
- 17、Coleman, J. "Social Capital in the Creation of Human Capital." *American Journal of Sociology* 94, pp. 95–121, 1988.
- 18、Granovetter, M. "The Strength of Weak Ties." *American Journal of Sociology*, Vol. 78, No.6, pp. 1360-1380, 1973.
- "The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revisited". in Peter V. Marsden and Nan Lin (eds.), *Social Structure and Network Analysis*. Beverly Hills / London / New Delhi: Sage Publications, 1982.
- *Getting a Job – A Study of Contacts and Careers*. Chicago: The University of Chicago Press, 1995[1974].
- 19、Lin, Nan. *Social Capital: A Theory of Social Structure and Action (Structural Analysis in the Social Sciences)*. New York: Cambridge University Press, 2002.
- 20、Portes, A. "Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology." *Annual Review of Sociology* Vol. 24, pp.1-24, 1998.
- and Bach, R. L. *Latin Journey – Cuban and Mexican Immigrants in the United States*, Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press, 1985.
- 21、Putnam, R. D. "The Prosperous Community: Social Capital and Public Life." *The American Prospect* 13, pp. 35–42, 1993.
- *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster, 2000.
- 22、Scott, J. "Trend Report Social Network Analysis." *Sociology* Vol. 22, No. 1, pp. 109-127, 1988.
- *Social Network Analysis – A Handbook*. London: SAGE Publications, 2000.
- (ed.), *Social Networks – Critical Concepts in Sociology*, London: Routledge, 2002.

第一章 导 论

本章教学目的和基本要求：掌握社会资本的内涵、特点与类型，了解社会资本理论的形成与发展脉络。

学时分配：4 学时

第一节 社会资本的缘起

一、社会资本思想的起源

19 世纪末奥地利经济学家庞巴维克最早提出了社会资本的概念，用以区分和对应私人资本的概念。马克思在《资本论》中也提到社会资本，指称与私人资本相对的无数个个别资本的总和。这两种定义与后来社会学家所理解的反映人们社会关系的社会资本概念存在很大差距。

社会学意义上的社会资本概念最早是由美国经济学家罗瑞提出来的。他认为社会资本存在于家庭关系与社区组织之中，是各种社会资源之一。后布尔迪厄将社会资本概念引入社会学领域，引起学术界广泛关注。科尔曼和普特南的研究进一步发展了社会资本理论。

二、社会资本研究兴起的背景

1. 西方国家中极端的个人主义和向更小的共同体回归的双向变化；
2. 东亚发展带来的理论启示；
3. 对贫困问题的关注；
4. 既有解释范式存在的缺陷是社会资本研究出现的理论动力；
5. 所谓“第三条道路”的出现，使社会资本获得了官方的认同，并成为西方国家社会政治生活的一个关键词。这推动了社会资本由理论层面向实践层面的全面延伸。

三、社会资本研究的领域

1. 社会资本与社会整合
2. 社会资本与经济增长
3. 社会资本与制度绩效

第二节 社会资本的内涵解析

一、关于社会资本概念的不同论述

1. 社会学、经济学和政治学对社会资本的研究和争论
2. 对社会资本的本质，学术界有五种理解和看法
 - (1) 资源说（布尔迪厄、林南）
 - (2) 能力说（边燕杰、丘海雄）
 - (3) 功能说（科尔曼、普特南）
 - (4) 网络说（博特、波特斯、张其仔）
 - (5) 文化规范说（福山、纽顿）

二、内涵解析

社会资本是广泛存在于社会网络关系之中并能够被行动者投资和利用以便实现自身目标的社会资源。社会资本包含三方面相互依赖不可分割的内涵：

（1）社会资本的基础是一定的社会关系

（2）社会资本的本质是信任、互惠等文化规范

（3）社会资本具有资本属性，它的功能和结果应该体现群体或组织的共同目的，即社会资本的结果是共同获益。

三、社会资本的属性

1. 隐性资产

2. 公共物品性质

3. 外部性

4. 自我强化性

四、社会资本的特点

资本可分为物质资本、人力资本和社会资本，与物质资本和人力资本相比较，社会资本具有以下特点：

1. 社会资本存在于人与人的关系中；

2. 社会资本是无形的；

3. 社会资本具有公共物品特征；

4. 社会资本具有不可转让性；

5. 社会资本的增值具有社会性，其增值的目标不仅仅包括经济效益，也包括社会效益和社会资源；

6. 社会资本的投入和产出是不平衡的；

7. 社会资本的分布具有不均衡性，那些居于中心位置的人相对于居于边缘区域的人拥有较多的优势；

8. 社会资本的发展具有历史性。

五、社会资本的构成

1. 个人分析层面—人际关系、成员资格

2. 团体或组织分析层面—网络、关系、文化

六、社会资本的类型

根据不同标准，社会资本可划分为：

（一）个人社会资本与团体社会资本

（二）政府社会资本与民间社会资本

（三）结构性社会资本与认知型社会资本

（四）制度性社会资本与关系性社会资本

（五）网状社会资本与柱状社会资本

另外，从社会变迁角度还可划分为

1. 传统血缘依附型社会资本

2. 现代公民型社会资本

3. 当代社会资本

从信任程度角度可划分为

1. 深度信任的迪尔凯姆型
2. 浅度信任的托克维尔型
3. 现代社会中的抽象信任

还可从微观与宏观综合角度划分社会资本类型

复习思考题

1. 社会资本研究兴起的背景是什么？
2. 如何理解社会资本的内涵？
3. 与物质资本和人力资本相比较，社会资本具有哪些特点？

第二章 布尔迪厄的社会资本理论

本章教学目的和基本要求：掌握布尔迪厄社会资本理论的基本内涵，重点了解他关于场域观点的论述。

学时分配：4 学时

第一节 理论视角与研究的立足点

一、关系主义方法论—关系即社会

布尔迪厄反对要么集体主义、要么个人主义在本体论意义上的先在性，主张关系的首要地位，认为社会世界存在的都是各种各样的关系。

二、社会关系具有现实性、社会性和客观性

布尔迪厄所理解的社会关系不是行动者之间的互动或个人之间的主体纽带，而是马克思所谓的“独立于个人意识和个人意愿”而存在的客观关系。强调客观性的研究应当优先于主观性的研究，关于各种社会位置或社会条件的客观性分析是关于精神意识的主观性分析的前提和基础。

在关系主义方法论基础上提出“场域”和“资本”的概念。

第二节 场 域

一、概念界定

所谓场域是以各种社会关系连接起来的、表现形式多样的社会场合或社会领域。它可以被定义为“在各种位置之间存在的客观关系的一个网络（network），或一个构型（configuration）”。虽然场域中有社会行动者、团体机构、制度和规则等因素存在，但是场域的本质是这些社会构成要素之间的关系，即社会关系网络。

二、场域中的位置

场域是由不同的社会要素连接而成的，不同的社会要素通过占有不同的位置而在场域中存在和发挥作用。如果场域是一张社会之网，那么位置就可以看成是这张网上的纽带。位置是客观的，它是人们形成一定社会关系的客观前提。社会成员和社会团体因占有不同的位置而获得不同的社会资源和权利。由于位置中蕴含着资源和权利，因此成为场域内矛盾斗争的焦点。在复杂的斗争中，位置处于持续的变换之中。

三、场域的独立性

场域有不同的类别和形式，如学术场域、权力场域、文化场域等。各种场域都是在特定的社会结构中存在的，都具有某种特殊的利益和作用。但一定的关系网络一经形成就有自己的相对独立性。场域对社会行动者的行动有形塑机制，甚至制约着人的心理、行为及人的地位和作用等等。“场域都是关系系统，而这些关系系统又独立于这些关系所确定的人群。”

四、场域与社会资本

资本具有对自己和他人的未来施加控制和支配的能力，因而是一种权力形式，可以调节个人与社会的关系。个人能够积累的资本，界定了他们的社会轨迹，即他们社会的可能性及机遇。场域作为各种因素而形成的关系网，是一个动态变化的过程，变化的原动力就是社会资本。社会资本不仅是资源，更重要的是权利，行动者凭借这种权利占据场域中的某种位置，进而可以支配场域中的资源。

第三节 资本的三种类型—经济资本、文化资本和社会资本

资本不一定是以有形资产形式存在的，还以非物质的形式存在，主要有三种基本形态：经济资本、文化资本和社会资本。

一、经济资本

以金钱为符号，以产权为制度化形式。

二、文化资本

以作品、文凭、学衔为符号，以学位为制度化形式。

三、社会资本

以社会声誉、头衔为符号，以社会规约为制度化形式。社会资本有以下特点：

1. 社会资本是一种可从中汲取某种资源的、持续性的社会网络关系；
2. 社会资本是一种制度化的网络关系，而不是由亲属关系和血缘关系建立起来的自然联系。

社会网络不是自然形成的，必须通过某种投资策略来建构；

3. 社会资本具有潜在性和现实性，只有当社会网络被行动者调动或利用时，它才能以某种能量或资源的形式发挥资本在实践中的作用。否则，它仅仅是静态的网络关系，是潜在的社会资本。

四、三种资本之间可以相互转换

经济资本是最有效的形式，是其他各类资本的根源。它可以更轻易、更有效地被转换成社会资本或文化资本，反之则不然。后者虽然最终可被转换成经济资本，但这种转换却不是即时性的，转换较为复杂，且带有一定的风险性。

第四节 社会资本与社会关系网络

一、建立于社会关系之上的社会资本

社会资本实际上是由彼此之间有“来往”（connections）的人们之间的社会义务构成的。这些“来往”形式既包括那些以实践状态存在、旨在维持关系网络的各种物质交换和符号交换，也包括各种发展成为社会制度的关系形式，比如家庭、阶级、部落和学校等。社会资本的再生产涉及了人们永无止境地进行社会交换的努力。正是在这些交往的过程中，人们不断确认彼此之间的社会关系。

二、积累社会资本

社会资本赋予关系网络中的每一个人一种集体拥有的资本，但个人的收益程度要依个人实践能力的大小而有所区别。

一个人拥有的社会资本量，取决于

1. 他可以有效调动的关系网络的规模；
2. 与这些网络相关联的各种人拥有的（经济、文化、符号）资本的数量。

同时，一个人本身的社会威望也是决定其社会资本积累能力的一个很重要的因素。一个权高位重的人，往往能够迅速地将他结识的各种人转变成持久的关系，因此他们的社会交往活动具有很高的生产效率。

三、象征性建构

社会资本不是自然形成的，而是一种有意识或无意识的投资策略的产物。这种策略首先确定那些可资利用的、能保证提供物质利润和象征利润的社会关系，然后将这些本来看起来是“偶然”的关系（如邻居、同事甚至是亲戚关系等）通过“象征性建构”，转变为一种双方都从主观上愿意长期维持其存在的、在制度上得到保障的持久稳定的关系。这种转变的关键就是“象征性建构”，它利用一些现存的社会体制，通过各种物质或非物质的交换使社会资本得以确立，并不断进行再生产，这就决定了对社会资本的投资必然是长期的和持续性的。

四、布尔迪厄关于社会资本研究的特点

复习思考题

1. 试述布尔迪厄社会资本理论的研究视角。
2. 怎样理解布尔迪厄的场域观点？
3. 布尔迪厄是如何对资本进行分类的？他怎样解释这些资本类型之间的关系？

第三章 科尔曼的社会资本理论

本章教学目的和基本要求：了解科尔曼社会资本理论的基本视角，掌握其理论的基本内涵。

学时分配：4 学时

第一节 研究的切入点与理论视角

一、微观与宏观的联结

二、理性行动理论

1. 科尔曼认为微观水平的个人行动应该是一种理性行动，他的理性（rationality）含义包括两方面：1) 个体是有目的地行动的；2) 行动的原则在于试图控制能满足自己利益的资源。对行动者而言，不同的行动有不同的效益，而行动者的行动原则可以表述为最大限度地获取利益。

2. “理性人”假设不同于“经济人”假设，因为在现实生活中，人们不仅追求经济利益的最大化，也同时追求社会的、文化的、情感的、政治的等许多利益的统一。

3. 理性行动就是为达到一定目的、为了获得一定的资源而通过人际关系或社会关系网络所表现出来的社会性行动。

4. 社会科学的核心问题是解释社会系统的活动。最基本的社会系统由“行动者”和“资源”两部分组成。行动者拥有某种资源，不同的行动者通过交换自己控制的资源以获取新的利益，从而形成了持续存在的社会关系和复杂的社会系统。这种社会关系包括权威关系、信任关系以及作为建立规范基础的关于权利分配的共识。

第二节 对社会资本的解析

一、社会资本的含义和特征

1. 含义
2. 特征

二、社会资本的形式

1. 义务与期待
2. 信息网络
3. 规范与有效惩罚
4. 权威关系
5. 多功能社会组织和有意创建的社会组织

三、社会资本的相对数量

四、社会资本具有公共物品性质

五、影响社会资本形成和消亡的因素

1. 关系网络的封闭性，它保证了相互的信任。
2. 稳定。社会组织或社会关系的瓦解会使社会资本消失殆尽。
3. 意识形态。意识形态形成社会资本的途径是把某种要求强加给意识形态的信仰者，即要他们按照某种特定的利益或某些人的利益行动，而不考虑其自身利益。个人主义的意识形态会对社会资本的形起消极作用。
4. 其他因素，如官方支持下的富裕或需要的满足，这种因素会降低社会资本的价值，使其无法更新。因为社会资本具有公共物品的性质，需要的人越多，创造的社会资本数量越多。

第三节 科尔曼对社会资本理论的贡献及其局限性

一、对社会资本理论的贡献

二、科尔曼社会资本理论的局限性

复习思考题

1. 科尔曼研究社会资本的切入点是什么？
2. 科尔曼如何解析社会资本的形式？
3. 影响社会资本形成与消亡的因素有哪些？
4. 科尔曼对社会资本理论的贡献及其局限性有哪些？

第四章 普特南：社会资本与制度绩效

本章教学目的和基本要求：了解普特南社会资本理论的基本视角，掌握其理论的基本内涵，重点掌握他对社会资本与政治绩效关系的分析与论述。

学时分配：4 学时

第一节 普特南的理论视角和研究切入点

- 一、集体行动的困境
- 二、霍布斯——第三方监督执行
- 三、社会资本理论

第二节 社会资本、信任和信用组织

一、社会资本的界定

社会资本是指社会组织的特征，诸如信任、规范以及网络，它们能够通过促进合作行为来提高社会的效率。

二、信任

社会信任是伦理道德的核心组成部分，它维持了经济发展的动力，确保了政府的绩效。合作所需要的信任并不是盲目的，信任意味着对独立行动者之行为有预测。

三、信用组织

1. 轮流信用组织的互助实践
2. 轮流信用组织的理论启示

集体行动的困境，可以通过利用外部的社会资本加以克服。人们借用原有的社会联系来解决信息不完全和执行方面的问题。如同常规资本之于一般借贷者，社会资本就像一种担保品在起作用。在没有物质财富做担保时，参与者实际上是在用他们的社会联系做担保。人们用社会资本举债，扩展了共同体内的信贷机构，提高了市场的效率。

第三节 互惠规范与公民参与网络

在复杂社会里，社会信任能够从两个互相联系的方面产生：互惠规范和公民参与网络。

一、互惠规范

规范是被灌输出来的，是由模式、社会化（包括公民教育）和惩罚来维系的。

1. 均衡的（或特殊的）互惠
2. 普遍化的（或扩散的）互惠

二、公民参与网络

1. 横向网络或网状（web-like）网络

横向的公民参与网络有助于参与者解决集体行动困境。一个组织的建构越具有横向性，就越能够在广泛的共同体内促进制度的成功。

2. 垂直网络或柱状（maypole-like）网络

垂直的网络无论多么密集，无论对其参与者多么重要，都无法维系社会信任和合作。信息的垂直流动，常常不如水平流动可靠，其原因部分地在于，下属为了免受剥削而对信息有所保留。而更为重要的是，那些支撑互惠规范的惩罚手段，不大可能向上实施，即使实施了，也不太可能被接受。

第四节 社会资本与制度绩效

一、两种社会均衡

1. 霍布斯式均衡：永远欺骗—依附/剥削
2. 公共均衡：勇敢的互惠—互惠/信任

二、路径依赖

社会资本的存量，如信任、规范和网络，往往具有自我增强性可积累性。良性循环会产生社会均衡，形成高水准的合作、信任、互惠、公民参与和集体福利。与此相反，缺乏这些品质的非公开精神共同体，也是自我增强的。在恶性循环的有害环境里，背叛、猜疑、逃避、利用、孤立、混乱和停滞，在互相强化着。所有面临集体行动问题的社会（也就是所有社会），往往都会朝这两种均衡之一发展，而且，均衡一旦实现，往往会自我增强。

三、社会资本的功能

1. 使公民比较容易解决集体问题
2. 社会资本是一个社会平稳运转的润滑剂
3. 社会资本通过拓展人们对于自己各方面的认识而改善人们的命运
4. 构成社会资本的网络关系是一种有助于人们实现目标的信息沟通管道
5. 社会资本通过心理过程和生物过程来改善个人的生活

四、意大利地区研究的经验和结论

1. 社会环境和历史深刻地影响着制度的有效性
2. 改变正规制度能够改变政治实践
3. 制度历史发展缓慢

在建立互惠规范和公民参与网络上，历史发展得更缓慢。建立社会资本并非易事，然而，它却是使民主得以运转的关键因素。

复习思考题

1. 普特南社会资本理论的研究视角是什么？
2. 怎样理解普特南对信任、信用组织和社会资本关系的阐述？
3. 公民参与网络包括哪两种类型？它们在培育社会资本方面有何不同？
4. 社会资本如何影响制度绩效？

第五章 福山：信任、文化规范与社会资本

本章教学目的和基本要求：了解福山从信任角度对社会资本的诠释，重点掌握其对文化根源与社会资本以及社会资本与经济发展之间关系的论述。

学时分配：2 学时

第一节 理论视角 - 信任与文化规范

一、信任：文化的解释

社会资本以信任为基础。一般来说，信任主要存在于家庭与社团组织之中，因此，社会资本也相应地来自于两种组织：一种是由家庭提供，表现为注重家族内部团结协作的家族主义；另一种是由社团组织提供，表现为社团内部成员互助合作的团体主义。前者容易造成非亲族成员之间的相互排斥，导致社会信任度低，整合性的社会资本能力弱，产生“一盘散沙”式的社会；后者有助于促进更广泛的社会信任，提高社会的整合能力。

二、规模与信任

三、社会品德

第二节 低信任度社会

一个社会的经济繁荣程度，取决于该社会普遍的信任程度。信任程度的高低决定现代私营大企业的发展状况，从而决定一个国家的经济发展状况。社会资本匮乏的国家，不只是倾向于形成小规模、低效率的弱势企业，而且也容易产生腐败的官员和效率不彰的公共行政部门。

一、建立社群组织的道路

二、华人社会结构与企业模式

三、意大利的儒教成分

四、法国：面对面的关系

五、韩国：骨子里的中国式企业

第三节 高信任度社会

一、团队中的信任

二、局内人和局外人

三、高信任的工作场所

四、消失的中间组织

第四节 增加信任

一、重返规模

社会资本具有“黏合剂”的功效，能够带来组织与合作的效益。社会中间组织是公民社会的基础，缺乏中间组织的社会，往往与一边是强大的政府组织而另一边是原子化了的个人和家庭的社会结构相伴随，这样的社会不善于造就非血亲基础上的大型专业管理型的私营企业。

二、社会资本的保存和积累

复习思考题

1. 福山如何诠释文化对社会资本的影响？
2. 怎样理解福山关于社会资本与经济发展之间关系的论述？

第六章 波特斯的社会资本理论

本章教学目的和基本要求：领会并掌握波特斯对社会资本的内涵解析，了解他运用社会资本理论对移民问题的研究。

学时分配：2 学时

第一节 对社会资本理论渊源和内涵的分析

一、社会资本的理论渊源

1. 马克思和恩格斯的“有限度团结” (bounded solidarity)概念

指的是逆境可以成为团体团结一致的动力。

2. 齐美尔的“互惠交易” (reciprocity transactions)

指的是在个人化的交换网络中产生的规范和义务。

3. 迪尔凯姆和帕森斯的“价值融合” (value introjection)

指的是价值、道德原则和信念先在于契约关系和非正式的个人目标。

4. 韦伯的“强制性信任” (enforceable trust)

指的是正式制度和特殊性的团体背景使用不同的机制保证实现对已达成的行为规则的遵守。前者（如官僚）使用的是法律/理性机制；后者（如家庭）使用的是实质性/社会的机制。

二、对社会资本的内涵解析

1. 定义

社会资本是指个人通过他们的成员资格，在网络中或在更宽泛的社会结构中，获取短缺资源的能力。获取（社会资本）的能力不是个人固有的，而是个人嵌入在一定的社会关系网络中的结果。

（自我中心的定义）

2. 区分了理性嵌入和结构性嵌入

（1）理性嵌入表述的是双方互惠的预期，这种预期建立在双边关系中取得强迫对方承认的预期能力的基础上面。

（2）结构性嵌入表述的是双方都是更宽泛网络的一部分，此时，信任会因为相互预期而增加，更加宽泛的社群会强制推行各种约束因素，即“可强制推行的信任”。

通过从两方约束预期调节的社会联系向由可强制推行的信任预期调节的社会联系的过渡，波特斯把他的概念从自我中心的定义扩展为承认更多的社会网络结构影响的定义。有助于进行微观和中观层次的分析。

3. 区分了价值内化和有限度团结

这两种资本超出了理性选择解释，承认文化的和规范的动因。

（1）价值内化能够推动一个人建立社会联系，或者因为一般道德规范而把资源转让给别人。

（2）有限度团结或动态团结能够使一个人因为认同内部人集团的需要和目标而把资源转让给别人。

在从价值内化转为动态团结时，波特斯从自我中心的观点出发，进而把它发展为中观层次的解释，从而阐明了自我中心的原因和结构因果之间的关系。

第二节 运用社会资本对移民的研究

社会资本是移民个人通过其社会网络和更为广泛的社会结构中的成员身份而获得的调动稀缺资源的能力，移民可以利用这种成员身份来获取工作机会、廉价劳动力以及低息贷款等各种资源。移民过程中的每一个环节（诸如决定是否移民、向何处迁移，以及在迁居地定居下来如何适应当地生活等）都与移民的社会资本或社会网络密不可分。

第三节 社会资本的双重作用

一、积极作用

1. 作为社会控制的来源
2. 作为家庭支持的来源
3. 作为通过家庭之外的网络获得收益的来源

二、消极作用

1. 排斥圈外人
2. 对团体成员要求过多，可能阻止了其他成员创新的成功
3. 限制了个人自由
4. 用规范消除了差异，产生向下的压力

第四节 波特斯社会资本理论的价值和局限性

一、理论的价值

1. 详细阐述了不同自我之间社会联系特征的差异，把这些差异解释成为包含它们在内的社会网络不同特征的结果。把社会资本想像为一个有过程的、自我与社会结构之间因果互惠的能动结果。
2. 区分了社会资本结构化背后各种不同的动因，不再局限于科尔曼的单向理性选择解释。从而可以从自我嵌入的观念出发，用各种不同的动力、动因和社会结构理论系统地阐述社会资本概念。

二、局限性

从个人角度研究社会资本

复习思考题

1. 社会资本的理论渊源是什么？
2. 理性嵌入与结构性嵌入有何不同？
3. 社会资本的双重作用有哪些？

第七章 社会网络观对社会资本的分析

本章教学目的和基本要求：了解社会网络理论发展的基本脉络，理解社会网络观对社会资本的微观分析视角，重点掌握格兰诺维特的弱关系理论和嵌入理论以及博特的结构洞理论。

学时分配：4 学时

第一节 社会网络理论的形成与发展

- 一、莫雷诺：社会计量分析和图论（社群图）
- 二、哈佛大学：人际结构和派系
- 三、曼彻斯特大学社会人类学系研究小组：全网与局域网
- 四、哈里森·怀特研究小组的突破

第二节 格兰诺维特的弱关系理论与嵌入理论

一、弱关系理论

弱关系由于能将不同群体的人们连接到一起，因而在促进信息和资源流动方面，往往比通常导致冗余信息的强关系更加有效。强关系指亲密的关系，如亲戚和朋友之间的关系；弱关系指松散的关系，如工作联系和泛泛之交。判断两种关系类型的指标包括人们之间的互动频率、感情强度、亲密程度和互惠交换。

二、嵌入理论

经济行为深深地嵌入于具体的、持续性的社会关系之中，组织之间的人际关系对组织决策有着深刻的影响。社会关系网络的扩展和延伸常常会导致经济行为的扩展和延伸。

三、对格兰诺维特理论的检验

1. 格里科对英国工人的社会网络研究
2. 波特、费舍尔和威尔曼对弱势群体和女性社会网络的研究
3. 边燕杰和洪涛以及臧小伟对中国社会网络的研究
4. 东亚社会网络的研究

第三节 博特的结构洞理论

一、结构洞理论的命题

1. 定义
2. 命题

研究角度从格兰诺维特的关系强度转为网络位置，认为真正起作用的不是关系的强弱度，而是关系所跨越的结构洞和一个人在网络中的位置。处于或位于接近关系桥位置的个体不仅控制着群体之间的信息和资源流动，而且可以利用这些资源为自己谋取利益。

二、视角：从网络结构的角度研究社会资本

1. 重视人际关系而不重视个人特征；
2. 重视人际关系形成的网络以及人们身处于什么网络中而不重视类别（例如性别或职业）；
3. 强调人际间的联系性和资源的嵌入性，而不看人的归属感；
4. 重视个人能够通过关系网络摄取多少资源，而不是人们现实占有多少资源；
5. 重视人们在网络中的位置或者网络所能使用的资源，而不重视人们的阶级地位。

三、运用结构洞理论对市场竞争行为的分析

第四节 中国的社会关系研究

- 一、梁漱溟：中国是一个关系本位的社会
- 二、费孝通：差序格局
- 三、许烺光、胡先缙：人伦之情与真实情感
- 四、黄光国：情感性关系、混合型关系和工具性关系
- 五、翟学伟：人伦、人情和人缘
- 六、边燕杰：强关系理论
- 七、张其仔：社会资本与经济增长

复习思考题

1. 格兰诺维特的弱关系理论和嵌入理论
2. 怎样理解博特的结构洞理论？他对格兰诺维特的弱关系理论有何继承和发展？
3. 费孝通的差序格局是怎样阐述中国社会的人际关系特点的？

第八章 林南的社会资本理论

本章教学目的和基本要求：理解林南的社会资本理论范式，重点掌握他对主体行动与资源获取之间关系的论述。

学时分配：4 学时

第一节 资本理论的历史基础

- 一、古典理论：马克思的资本观
- 二、新资本理论：人力资本
- 三、文化资本：一个争论
- 四、新资本理论的解释：结构性约束下的行动

第二节 社会资本：通过社会关系获得的资本

一、概念界定

社会资本是投资在社会关系中并希望在市场上得到回报的一种资源，即它是一种镶嵌在社会结构之中并且可以通过有目的的行动来获得的资源。

在这个定义中有三个重要组成部分：（1）资源；（2）嵌入在社会结构中；（3）行动。

二、社会资本为何可增强行动的效果

- 1. 它促进了信息的流动，降低了交易成本；
- 2. 可以施加影响，影响决策过程；
- 3. 个人的诚信度通过社会联系得到组织和机构的认可，并在更大范围内产生积极效应，形成社会信用；
- 4. 强化了社会成员的身份和认同，使组织成员享有共同的利益。

第三节 资源、等级制、网络与同质交往：结构基础

一、资源及其社会分配

三个假定：

- 1. 在任何人类群体或社区中，为表明资源的相对重要性，资源被共识或影响赋予不同的价值；
- 2. 如果有机会，所有行动者都会采取行动维持和获得有价值资源，以促进他们的自我利益；
- 3. 维持和获得有价值资源是行动的两个主要动机，前者比后者重要。

二、资源的宏观结构：等级制与社会位置

- 1. 社会结构的性质
- 2. 社会结构中的等级制
- 3. 等级制结构的金字塔形状
- 4. 复杂的社会结构与资源交易

三、互动与同质交往：网络运行与社会资本

第四节 资源、动机与互动：行动基础

一、资源的微观结构

- 1、作为人力资本的个人资源
- 2、作为社会资本的社会资源

二、获取资源的动机：目的性行动

三、同质性互动与异质性互动

四、行动如何引导互动

五、结构性约束与资本化中的机会

第五节 理论与理论命题

一、理论假设

1. 对宏观结构的假设

(1) 社会由一系列位置组成，它们根据某些规范认可的有价值资源如阶级、权威和地位来确定等级次序；

(2) 虽然每一种资源界定了一个特定的等级制，但是这些等级制往往是一致的，具有可转换性；

(3) 这个等级制结构往往是金字塔状的，上层的占据者比下层的少。

2. 对于中观与微观结构有关互动与行动的假设

(1) 同质性互动原则

(2) 必须考虑行动与互动之间的一致性 or 张力

二、理论命题：结构的嵌入性资源与目的性行动

1. 社会资本的回报（社会资本命题）

2. 社会资本的获取

(1) 结构位置的优势（地位强度命题）

(2) 社会关系的优势（强关系强度与弱关系强度命题）

(3) 网络位置的优势（位置强度命题）

(4) 网络位置与结构位置之间的互动（位置—地位交叉命题）

(5) 结构位置与关系/网络位置互动（结构相依命题）

三、行动效果的结构相依性

第六节 社会资本与社会结构的生成

- 一、理论说明
- 二、行动的原则：损失最小化和收益最大化
- 三、认可与获利：互动的原则
- 四、资源的继承与转移：首要群体的优先性
- 五、人力资本、社会资本与社会网络
- 六、结构的生成
- 七、集体与公共资本
- 八、社会契约
- 九、社会系统中张力的来源

第七节 等级制结构中的社会资本

一、结构参数及其影响

1. 层级差异
2. 规模差异
3. 资源差异
4. 占据者和资源的总量

二、结构与个体的含义

三、结构性约束与社会资本

四、个体行动与社会资本

五、动员与团结：一些政策含义

第八节 制度、网络与资本建构：社会转型

- 一、制度场域与组织—社会同构
- 二、资本的流动
- 三、制度化组织与社会网络：置信和强化机构
- 四、作为制度转型媒介的网络
- 五、中国的制度化转型

第九节 网络与地球村：社会资本的兴起

- 一、因特网与电子网络：新社会资本的出现

二、新问题的出现

复习思考题

1. 林南是如何定义社会资本的？
2. 个人资源与社会资源有何不同？
3. 怎样理解林南对同质性互动和异质性互动的阐述？
4. 如何理解林南的社会资本理论范式？
5. 社会结构如何影响个体行动的效果？

第九章 社会资本的功能

本章教学目的和基本要求：了解社会资本的双重功能，重点掌握社会资本对地位获得、经济繁荣和政治发展的积极作用。

学时分配：4 学时

第一节 社会资本与资源配置

社会资本是资源配置的第三种方式。社会资源一般是通过国家权利授予的分配方式和市场的功能性分配方式进行分配的，社会资本是资源配置的第三种方式。人们由于占有一定的社会关系网络，而具有了按其所在位置分配社会资源的权利。布尔迪厄：“资源是同对某种持久性的网络占有密不可分的”。

第二节 社会资本与地位获得

一、社会资本与地位获得

（一）关于社会地位获得的经典理论

1. 布劳—邓肯的地位获得模型
2. 赖特的社会资源分配模型
3. 布尔迪厄的文化再生产模型

（二）社会资本理论对社会关系网络的强调

1. 格兰诺维特关于劳动力流动的观点
2. 林南的寻职研究
3. 边燕杰对天津寻职网络的研究
4. 项飙对浙江村社会网络的研究
5. 中国农民工流动：打工者初次流动中，亲缘及地缘基础上的人际关系发挥着重要作用，再次流动中，新的业缘关系网络成为最重要的因素。

（三）社会资本对社会群体地位获得的影响

1. 社会资本的拥有本身构成网络成员身份地位的标志
2. 社会资本可以转化为其他地位性的资源
3. 社会资本作用的不可替代性

二、社会资本与人力资本

（一）社会资本影响人力资本的投资与效果

1. 布尔迪厄：“教育行为中产生的学术性收益，依赖于家庭预先投资的文化资本这一事实，况且，教育资格在经济和社会方面的收益也依赖于社会资本，而这种社会资本又是继承得来的，它又可以用来支持人们获得那种收益。”

2. 科尔曼：社会资本是子女学业成功的重要家庭资源，只有在子女与父母之间保持密切关系的社会关系时，父母拥有的物质以及人力资本方可以为子女所采用。认为学生的学业及社会成就，来自他从家庭及社区所获得的物质资本、人力资本和社会资本。

3. 布朗进一步修订科尔曼的公式，提出

学习=物质资本×人力资本×社会资本

学习是指学生所内化的知识、态度和技能；物质资本指学生得以使用的学习工具和经济条件等；人力资本指人的技能，包括家长任义务导师的能力等；社会资本是指社会成员的相互支持、订立的规范和承担的责任。

（二）社会资本影响人力资本的合理配置

第三节 社会资本与组织发展

一、关系网络与组织发展

（一）组织内部社会资本的作用

人们进行相互沟通的能力和获取信息的能力取决于他们在多大程度上拥有共同语言。组织内部和谐的人际关系网络可以节约组织成本和监督成本，促使成员之间互相合作，提升组织的凝聚力，有助于组织的生存与维系。

（二）组织外部社会资本的作用

格兰诺维特的嵌入理论：“社会关系总是嵌入渗透于各个经济企业之中，经济组织及经济行动是嵌入于社会关系所构成的网络之中并受其限定的”。企业间的交往与联系在很大程度上是通过社会关系网络来进行的，商业性关系总是与社会性关系掺合在一起的。

二、信任与组织发展

（一）信任的程度能影响组织的规模

Sako：企业间的信任就是一种心智状态，就是参与合作的一方对另一方的期待，即期待对方能以一种可以预期的和相互可以接受的方式行事。因对行为的预测有多方面原因，由此可以将信任分为三种类型：第一种，契约型信任（contractual trust），每个合作者都遵守诺言并按协议行事；第二种，能力型信任（competence trust），就是对有关交易双方是否有能力发挥作用的预期；第三种，良好愿望的信任（goodwill trust），就是指合作的各方希望相互承担责任。

福山：前两种信任称为普通信任，后一种信任称为特殊信任。特殊信任是建立在血缘和亲族关系基础上的，是一种初级信任，属低度信任；普遍信任是一种高度信任。在低信任度的社会如中国、意大利、法国，企业家只信任与自己有血缘关系的人，而不信任家族和亲属以外的人，所以没有职业经理人阶层，形不成大企业。而美国、德国、日本所体现的超越家族关系的大型企业的信任关系则是一种高信任，它是一种对于生人的信任，这种信任有利于寻找到最有才能的经营管理者，能够最有效地扩展业务。

（二）信任能降低组织的交易费用，提高组织的经济效益和社会效益

王安公司的兴衰史

第四节 社会资本与社会支持

科尔曼：社会资本的重要功能之一是社会保障和社会支持，它是影响个人行为能力以及生活质量的重要资源。社会资本是对正式的社会支持渠道（政府和市场承担的社会保障和社会支持体系）的有力补充。

一、社会资本的家庭支持

二、互助网络，如防酗酒协会、离婚者协会、单亲协会、肥胖者协会等。

第五节 社会资本与政治发展

普特南：社会资本是经济发展与有效率的政府出现的前提条件。社会资本即体现为公民精神和公民参与。在社会资本存量比较丰富的社会，人们会感到安全、幸福和满足。社会资本是社会安定团结的“黏合剂”。

- 一、作为人际关系的润滑剂，社会资本有利于政府政策的推广和实施；
- 二、作为公民社会的组织和网络资源，社会资本为“官治”之外的社会自治创造了条件；
- 三、作为社会黏合剂，社会资本为单个公民由“结社”而成为抗衡政府进而改善政府的有效力量奠定了基础。

第六节 社会资本的负面效应

一、波特斯对消极社会资本的探讨

二、社会资本对社会发展的负面影响

- 1. 局部社会资本之间的关系直接影响个人与社会的发展
- 2. 局部社会资本的密度会影响到个人与社会的发展
- 3. 局部社会资本的层次也会影响到个人与社会的发展

复习思考题

- 1. 社会资本如何影响地位获得？
- 2. 如何理解普特南“社会资本是经济发展与有效率的政府出现的前提条件”？
- 3. 社会资本的负面效应有哪些？

第十章 社会资本的投资

本章教学目的和基本要求：了解社会资本的投资策略，重点理解国家和政府在社会资本培育方面的义务和责任，反思我国目前的社会发展政策。

学时分配：2 学时

第一节 源于个人和组织的社会资本投资

一、理性人的社会资本投资策略

1. 在无需付出很大代价时尽可能帮助他人；
2. 在不太需要他人提供帮助时尽可能阻止他人为自己提供帮助；
3. 在自认为适当的时刻从承担的义务关系中解脱出来（选择使自己付出代价最小的时刻去履行义务，偿还“赊帐单”）。

二、个人社会投资的特点

三、组织的投资策略

第二节 源于国家和政府的社会资本投资

一、国家和政府在社会资本积累方面的实际效用

二、国家和政府对社会资本的培育

1. 志愿者组织
2. 社区建设
3. 公民参与
4. 信用体系建设
5. 尊重和保护传统

三、对我国政府发展政策的反思

1. 过分强调物质资本，对社会资本和社群组织培育不足；
2. 应将社会资本的考虑引入政府决策，通过市场、国家和社区三位一体来实现社会治理；
3. 社会繁荣来自于公民权利和政府权力的均衡，中国公民有组织的社会生活空间严重不足；
4. 重新审视所谓“革命性”的社会改造方案，尊重社会传统和风俗。

复习思考题

1. 个人社会投资的特点是什么？
2. 国家和政府在社会资本的培育方面应发挥什么作用？
3. 我国现行的社会发展策略有哪些缺陷和不足？

第十一章 社会资本与中国社会变迁

本章教学目的和基本要求：了解我国不同时期社会资本的特点，以及不同时期社会资源配置方式的变化。

学时分配：2 学时

第一节 中国传统社会的社会资本

一、中国传统社会资本以血缘和地缘为核心

二、中国传统社会资本主要靠儒家论理道德来调节

三、中国传统社会稀缺资源的配置方式

1. 个人的社会地位获得是由家庭血缘关系决定的
2. 个人心理需求满足是在家庭中实现的
3. 个人的行为控制部分由家庭完成

第二节 中国计划经济体制下的社会资本

一、中国计划经济体制时期社会稀缺资源配置方式

（一）个人身份地位的获得是由国家行政制度决定的

1. 阶级身份
2. 户籍身份
3. 行政身份
4. 所有制身份

（二）社会成员价值观念的高度一致性

（三）个人的行为控制大部分在单位完成

二、中国计划经济体制时期社会资本的特点

（一）同志式的普遍信任型的社会资本

1. 政治色彩强烈
2. 平等性
3. 公民性与普遍性
4. 互相帮助
5. 依赖性

（二）朋友式的特殊信任型的社会资本

1. 纵向的庇护性的社会资本

沃尔德：所谓纵向的庇护关系是指存在于单位内部的纵向的上下级关系，即领导人与积极分子之间，下级（积极分子）对上级效忠，并得到上级保护和利己的利益分配；上级则依靠下级作为自己利益的基础，使自己的工作指令得以贯彻实施。

2. 横向的工具性的社会资本

杨美惠《关系学》对中国社会关系的研究，

横向的工具性的社会关系的作用：

- (1) 可以获得短缺的商品；
- (2) 可以获得便利服务；
- (3) 可以获得一些特殊的机会如就业、求学等。

第三节 中国转型时期的社会资本

一、转型时期中国社会稀缺资源配置方式的特点

1. 多种资源配置方式并存

国家的资源控制权力下移，市场在资源配置中的作用日益加强，社会成为提供资源和机会的重要源泉。

2. 身份体系弱化，社会地位获得途径多样化

原有的干部、工人和农民身份系列逐步演变为真正的职业身份系列，由身份取向而导致的刚性社会结构正在向弹性社会结构转化，社会开放性增强。

3. 社会成员价值观念多样化

从价值观的基础看，群体本位观和个体本位观并存；从价值判断标准看，从理想主义转向现实主义；从价值取向上看，由单一型向多元化趋势发展。

二、转型时期中国社会资本的特点

1. 从同志式的普遍主义的社会资本向互惠式的特殊主义的社会资本转化

宗族势力的复兴

关系拟亲缘化

2. 纵向的庇护性的社会资本向多元的合作性的社会资本转化

3. 横向的工具性的社会资本运作空间日益增大

复习思考题

1. 中国传统社会的社会资本有何特点？
2. 转型时期中国社会的稀缺资源是如何进行配置的？

《中国社会研讨课》教学大纲

应 星 编写

目 录

前 言.....	2002
课程简介与教学目的.....	2002
第一章 导 论.....	2003
一、社会学的想象力与中国研究.....	2003
二、中国社会研究的传统.....	2003
复习思考题.....	2004
拓展阅读书目.....	2004
第二章 中国传统社会的基本特质及其演化.....	2006
第一节 封建社会.....	2006
一、封建概念辨析.....	2006
二、中国社会史论战.....	2006
第二节 双轨政治.....	2006
一、社会结构的三因子.....	2006
二、中国传统社会结构的形成.....	2007
三、晚近社会侵蚀的发生.....	2007
第三节 差序格局.....	2008
一、概念的提出.....	2008
二、对差序格局的几点理解.....	2008
三、概念的延伸.....	2008
第四节 乡村工业化问题.....	2008
一、问题的提出.....	2008
二、两大视角，四条路径.....	2009
复习思考题.....	2009
拓展阅读书目.....	2009
第三章 共产主义文明的诞生及其特质.....	2011
第一节 中国社会的总体性危机.....	2011
第二节 共产主义文明的诞生.....	2011
一、总体性社会的建立.....	2011
二、总体性社会的社会后果.....	2011
第三节 共产主义文明的基本特质.....	2011
一、国家直接面对民众直接互动关系的形成。.....	2011
二、国家对民众的参与式动员。.....	2012
三、行政性社会整合取代血缘的与契约性的社会整合。.....	2012
四、民众对国家的组织性的依附。.....	2012
五、纵式关系重于横式关系。.....	2012
六、等级社会与平民主义。.....	2012
第四节 中国共产主义文明中的新德治传统.....	2013
一、什么是新德治？.....	2013
二、新德治的基本特点.....	2013
三、新德治中的机会主义行为空间。.....	2013

复习思考题	2013
拓展阅读书目	2013
第四章 中国现代社会的转型	2014
第一节 转型前期	2014
一、中国 1980 年代社会转型的基本实践逻辑是三重的双轨制	2014
二、中国 1980 年代社会转型的三个阶段	2014
第二节 转型后期	2014
一、90 年代与 80 年代的对比	2014
二、两个结构性的转型	2014
三、两极社会的形成	2015
拓展阅读书目	2015
第五章 中国法律的社会学视角	2016
第一节 法律社会学的基本视角	2016
一、问题的提出	2016
二、法律社会学的分析方法	2016
第二节 传统中国法律的基本特点	2016
第三节 从法律的治理化到通过法律的统治	2017
一、法律的治理化。	2017
二、司法的运动化与法律的惩罚化	2017
三、通过法律的统治	2017
复习思考题	2017
拓展阅读书目	2017
第六章 导 论	2019
第一节 单位和单位制度	2019
一、什么是单位和单位制度	2019
二、单位的制度化特点:	2019
第二节 单位制度的形成	2019
第三节 单位制度的运作机制	2020
一、单位的外部关系	2020
二、单位的内部关系	2020
第四节 单位制度的变迁	2021
复习思考题	2021
拓展阅读书目	2021

前 言

课程简介与教学目的

本课程通过专题研讨课的形式，使学生借助福柯社会理论的启发，从社会学角度来深入分析中国当代社会权力研究中若干重要问题的方法。这些问题包括对中国当代社会新德治传统的形成及运作机制，身体政治的传统及运作机制，集体行动的根源和组织过程，等等。

指定教材

无

课程的主要内容及学时分配

分为五章，共 36 学时。

导论，6 学时；福柯社会理论及其对中国社会研究的启发，6 学时；治理术共产主义文明的诞生及特质，6 学时；中国现代社会的转型，6 学时；中国法律的社会学视角，6 学时；单位制与国有企业，6 学时。

第一章 导 论

教学目的和要求：通过对海外中国研究的梳理，理解建立以中国为中心的史观和社会观的重要意义，并理解社会学的想象力如何运用在中国社会研究上。

一、社会学的想象力与中国研究

社会学的三足鼎立：理论；方法；中国研究。与方法不同，技术层面；与理论不同，或抽象或遥远。米尔斯批判了宏大理论和抽象经验主义，倡导运用“社会学的想象力”。如何运用？“穿过环境中的个人困扰，看到社会结构中的公众议题。”“把握个人生活历程与社会与历史结合面上的细小交叉点，自身的变化。”我们的生活世界与社会结构的关系？对熟悉的生活世界产生新奇感。从日常的生活世界透视社会结构。

二、中国社会研究的传统

1. 中国史研究的四个范式

费正清的挑战-回应论。首先，它简单地假设十九世纪的中西文化交流是单向的，都是由西向东的，中国的社会变化来自西方入侵。西方冲击和中国回应。可是，每论及“西方冲击”时，人们又总会忽略西方本身矛盾重重的本质。其次，此论亦忽略了十九世纪中国尚有与西方冲击无关或关系甚少的其他方面。第三，由于它强调“有意义的回应”，因此倾向于注意知识、文化和心理学的历史解释，而忽略社会、政治和经济的因素。

列文森 Levenson 的传统-现代论。认为西方现代社会是各国万流归宗的楷模，中国以前停滞不前，在传统中循环，沉睡中，等西方猛击，向现代前进。帕森斯的影响。落后与进步。儒教与现代社会不相容。《儒教中国及其现代命运》。为帝国辩护。

佩克（James Peck）的帝国主义论。认为帝国主义是中国变化的动因，是社会瓦解，民族灾难的祸根。沃勒斯坦的世界体系论。坚持入侵的有害。

三种模式都是将中国看作他者 OTHER，中国为什么没有像西方那样实现现代化？这个问题将中国与西方对立并置看作是天经地义的。另一种变型：中国是一样的。然而，无论把中国放在与西方“相等同”的位置上，还是说它是西方的“它者”，它都是以西方为中心的。两种说法理所当然地把西方作为价值标准；理论的和意识形态的参照框架都是源于西方的；所宣称的主张也都是基于以西方为中心的假定。

柯文的中国中心论：

首先，设身处地地从中国人的角度来再现中国历史，而不是以外来强加的观念加以论述。研究者极力尝试从中国历史的观点出发，密切注意中国历史的轨迹和中国人对自身问题的看法，而不从西方历史的期望的观点出发去理解中国历史。

其次，中国地缘广大，情况复杂，化整为零，把中国看作由上下不同阶层组成的社会加以研究。横向地域，区域和地方史。

再次，积极吸收其他学科特别是社会科学的理论、方法和技术，并努力将其融会于对历史的分析中。

2. 共产主义文明研究的三个范式

极权主义。舒尔曼 Schurmann, F 《共产主义中国的意识形态和组织》。意识形态的对立，列宁主义政党，领袖个人的卡里斯马权威。总体性控制。

多元主义或现代化或利益群体。C Johnson 主编的《共产主义体制的变迁》（1970）将中国的政治制度看作世界政治现代化的组成部分。存在利益群体，即使无法发育为正式组织，也对政治制度

有重要影响。集权政治制度与经济增长之间存在矛盾，政治制度不可避免地要向西方推进。科层化。利益群体的多元化。

新制度主义认为中国独特。来自经济学新制度范式，混合经济。独特的制度安排。科尔奈的短缺经济学。华尔德 Walder 认为虽然存在强大的监控，但强调的不是强制，而是对服从的正面鼓励；国家对社会进行动员时提出的是意识形态标准，但这些标准出人意料地发展出一套高度制度化的庇护关系网，在这个网中，行动者对党在意识形态上的忠诚与对党组织领导人的个人依附紧密结合在一起；在中国社会充满了竞争和冲突，但利益群体的作用是有限的，更重要的是在制度化的人身依附关系上的竞争和冲突。

3. 运用理论模式中的四个陷阱

(1) 不加批判地运用

中国研究训练完全是强调经验研究的训练：即强调在选定的题目中寻找新的信息，阅读文本和文件，使用文献检索手段，细致的脚注等等。在这样的训练中是不接触理论的。在理论上“具备了洞见”这种诱惑是极其巨大的。

(2) 意识形态的运用

除了学理上的诱惑，理论还具有不可避免的意识形态的吸引力。路线问题，站队问题，而不是深入探讨复杂性。

(3) 西方中心主义

(4) 文化主义

汉学的思路，着迷于大传统。限定在上层文化，而忽略了普通人民。这种研究很少或者根本就不关心物质生活。它反对社会史。最后，这种研究在强调中国独特论的同时，实际上反对所有的社会科学理论。 东方中心主义。阿 Q。

4. 建构中国研究的本土传统

全球化与本土化。本土化是指运用本土所积累、形塑的文化认知的历史经验，以摆脱或超越西方知识权力体系垄断的状况，确立本土对政治、经济和文化自主性的追求。

三个阶段：1920-1930 年代吴文藻提出社会学中国化，将西方社会学理论与中国实地研究结合。

1980 年代杨国枢提出社会研究更反映中国历史文化和社会特征，强调对中国社会的重要问题的研究，中国学者自主性，摆脱过于依赖西方。

1990 年代中期《中国书评》本土化与规范化讨论，打破意识形态限制，与国际接轨，保持对本土社会的问题意识。

两种方式：实证倾向。杨国枢提出的本土契合性。就本土现象，提出创新的认识方法，将本土概念操作化，比如将面子、缘分操作，问卷调查。

另一种反实证。身心状态。即人作为具有认知、思想、感受和反应能力的行动主体，其长期以来孕育、呈现的总体惯性状态。

建立自己的学术传统。

三部分：1949 年前的传统；在海外尤其是美国传统影响下；中国本土的新传统。

复习思考题

1. 海外中国研究经历了哪几个阶段？各自的特点是什么？

2. 为什么中国社会必须要建立自己的学术传统？我们曾经作过什么样的尝试？

拓展阅读书目

柯文：“走向以中国为中心的中国史”（《在中国发现历史》第四章，中华书局，1989）

孙立平：“社会主义研究中的新制度主义转型”（《战略与管理》，1997 年第 5 期）

黄宗智：“学术理论与中国近现代史研究”

<http://www.cc.org.cn/newcc/browwenzhang.php?articleid=971>

杨国枢：“心理学研究的本土契合性及其相关问题”（《中国社会学》第二卷，上海人民出版社，2003）

叶启政：“对社会研究‘本土化’主张的解读”（《社会学和本土化》，[台湾]巨流图书公司，2001）

第二章 中国传统社会的基本特质及其演化

教学目的和要求：理解中国社会的基本特点是什么，了解中国传统社会演化的几个重要历史阶段，理解近代社会所面临的危局。

第一节 封建社会

一、封建概念辨析

中国的“封建”制度盛于周代，至秦帝国建立时“封建”即已废除，而改行中央集权的“郡县”。西方历史上的 feudalism 并非中国的封建。

两者的共同点是贵族与平民之分，但这并非封建的主要特征。中西的根本不同点是在于政治制度与社会形态。具体表现：

首先，西方封建是自下而上形成的，是由统一罗马帝国崩溃而起，各自寻求保护者而成；中国封建是自上而下形成的，向外扩展，西周武王和周公东征消灭殷王室的统治权后分封各地。一是防止殷朝的反动，一是抵御游牧民族的侵扰。

其次，西方是庄园主或土豪，经济上的；而中国是地方的政治领袖。

再次，西方自封建社会解体而建立起来的中央集权的民族国家，与在社会上发展起来的资本主义经济密切配合，很快步入一个工业化和列国争强的时代。而中国自严格意义上的封建社会解体，秦汉建立起中央集权的国家以来，却经过了漫长的、独立的发展和演变，直到被西方列强敲开国门，才不得不蹒跚地走上现代化之路。

二、中国社会史论战

1932~1933 年期间，关于中国社会史问题的论战。论战的问题主要有三：①什么是“亚细亚生产方式”？中国是否经历过这样的阶段？②中国历史上有无奴隶社会？③中国封建社会的特点及其发生、发展和没落的过程问题。其实质是：中国历史的发展是否与人类（西方）一般的历史发展规律基本相同，马克思主义是否适用于中国。

封建有狭义和广义之分。关于广义，陶希圣等新生命派认为中国传统社会是封建制度崩溃而封建势力尚存的社会。批判租佃制神话。因为秦汉以后的社会被称为封建社会，是基于庸俗马克思主义的社会经济观。从经济关系入手将租佃制确定为中国封建社会的核心结构，认为围绕租佃关系而形成的经济制度，是政治和社会结构的核心。但单纯将经济关系，特别是以土地所有制问题作为分析中国传统社会的入口，忽视了实际上属于公法而非私法范畴的封建所有权特性。

秦晖对关中的研究。关中无地主，无租佃，有封建。关中不是以财产所有制关系为基础的阶级概念，而是以人身依附关系为基础的等级概念。有产者与无产者对立模糊，而有权者与无权者的对立突出。

第二节 双轨政治

一、社会结构的三因子

国家、民间统治精英、民众是中国传统社会结构中的三个基本结构因子。由这三个因子所形成的较为稳定的互动关系是社会结构的基本构架之一。这种互动关系的演变是社会结构变迁的重要方

面。

民间统治精英则是社会精英中的一个独特类型。身在民间，行使统治职能，是民间统治精英的两个基本特征。前一个特征，使得它与国家机构中的权力精英相区别。后者属于国家的范畴而不属于民间统治精英的范畴。民间统治精英从位置上来说，恰好处于国家与民众二者之间，因此它往往成为二者的中介和纽带。民间统治精英虽身处国家之外，但却是定型国家基本制度框架的基本社会力量；在民间的基层社会生活中，民间统治精英又是实现社会整合、造就社会的自我组织以及自我形成秩序能力的重要社会力量。传统社会又被称为四民社会。士农工商，士为四民之首。费的双轨政治。士绅在沟通民众与国家政权之间关系上所起的作用。

二、中国传统社会结构的形成

中国传统社会中三层社会结构形成于帝国体制的建立（以秦统一为标志）。在封建制转变为帝国体制的过程中，社会权力发生了一次重要的分化。原来贵族拥有的集统治权、实际治理权、非正式影响力于一身的总体性权力，分化为相对分离的统治权、实际治理权、非正式影响力。在分化后的体制中，拥有统治权的是皇帝，执掌实际治理权的是职业官僚系统，而身处民间的贵族-地主则依靠所拥有的非正式影响力发挥作用。在此种条件下，三层结构得以定型。

但在宋代前后，中国传统社会的三层结构发生了又一次重要的变化，这就是处于中间层的民间统治精英的主体部分，由士绅—地主集团取代了贵族—地主集团。科举制使政教相连的传统政治理论和耕读仕进的社会变动落在实处。从门第社会到科举社会。

当士绅—地主集团取代贵族—地主集团而成为民间统治精英的主要成分之后，在结构、制度及社会生活的各个层面引起了一系列重要的变化：民间统治精英对国家和皇权的依附性大大增加；职业官僚系统更加依附于皇权；随之而来，是皇权的强化和扩展；分裂力量的削弱和统一基础的强化；民间统治精英与民众之间一种较有弹性关系的建立；国家与民众间较有效中介的形成；社会流动的增加和弹性的增强；政治中心和意识形态中心在制度上的合一。

三、晚近社会侵蚀的发生

由于士在传统中国社会的核心位置，所以晚清废科举产生深远影响，尤其是从根本上改变了人的上升性社会变动取向，切断了“士”的社会来源，而新教育制度培养出的已是在社会上“自由浮动”的现代知识分子。士的逐渐消失和知识分子社群的出现是中国近代社会区别于传统社会的最主要特征之一。四民社会的解体使一些原处边缘的社群(如商人和军人)逐渐进据中心，更可见边缘知识分子这一特殊社群在政治上的明显兴起，而知识分子在中国社会中则处于一种日益边缘化的境地。过去曾有过相当高同质性和内部整合的士绅集团开始沿着四个方向分化：一部分转变为近代工商业者。一部分成为近代知识分子，一部分转变为新式军人，还有一部分仍然留在农村的，则大多成为土豪劣绅。近代大量士绅离开农村进入城市，一些恶棍进入村庄政权，充当政权现代化过程中的国家代理人，将双轨政治变成了一种单轨政治，将大量的赋税以及摊派通过这些趁机勒索的恶棍而加到农民身上，恶化了农民与国家之间的关系。乡村的衰败。破旧无法立新。社会侵蚀的发生。

国家与社会的中介失去了原有的有效性；基层社会整合发生困难，在政治解体的同时伴随着社会解体。基层行政的僵化。国家政权向下延伸。但要钱要人，而地方建设的事务却无法开展。杜赞奇。

下层统治抬头，革命与造反频繁；激进主义成为文化意识形态中的主旋律，自由主义与保守主义一直处于弱势；一直缺乏能定型社会基本制度框架的力量，四民社会中重心的失去。最终结果是以整合危机表现出来的总体性危机的形成。

第三节 差序格局

一、概念的提出

费孝通在《乡土中国》一书中提出了“差序格局”这一重要概念，以说明中国传统社会中社会关系的特点。“西洋社会组织象捆柴，常常由若干人组成一个个的团体。团体是有一定的界限的，谁是团体里的人，谁是团体外的人，不能模糊，一定分得清楚。在团体里的人是一伙，对于团体的关系是相同的，如果同一团体中有组别或等级的分别，那也是先规定的”。对于这种性质的社会关系，称为“团体格局”。而中国传统社会中的社会关系则与此明显不同。“我们的格局不是一捆一捆扎清楚的柴，而是好象把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹。每个人都是他社会影响所推出的圈子的中心。被圈子的波纹所推及的就发生联系。每个人在某一时间某一地点所动用的圈子是不一定相同的”。

二、对差序格局的几点理解

首先，能够造成和推动这种波纹的“石头”是什么呢？是血缘关系，地缘关系，其中最重要的还是血缘关系。社会关系的基础。

其次，这种社会关系的模式具有的特点：第一，“自我主义”。在这种关系格局之中，自己总是这种关系的中心，一切价值是以“己”作为中心的主义。第二，公私、群己的相对性。在这种格局中，站在任何一圈里，向内看可以说是公，是群；向外看就可以说是私，是己。两者之间没有清楚的界限。第三，特殊主义伦理。中国的道德和法律都得看所施加的对象与自己的关系而加以程度上的伸缩，一切普遍的标准并不发生作用。。第四，人治社会。其特点在于，维持秩序时所使用力量，不是法律而是人际关系的历史传统。第五，长老统治。这是一种包含着不民主的横暴权力、民主的同意权力以及教化权力等复杂内容的权力结构。中国传统社会中的制度安排和权力运作都以这种关系模式为基础。

三、概念的延伸

李沛良试图将“差序格局”这一研究中国传统社会的概念，用于分析现代社会中社会关系的演变及其类型。“工具性差序格局”：

- (1)社会联系是自我中心式的，即围绕着个人而建立起来；
- (2)人们建立关系时考虑的主要是有实利可图，所以，亲属和非亲属都可以被纳入格局之中；
- (3)从中心的格局向外，格局中成员的工具性价值逐级递减；
- (4)中心成员常要加强与其他成员亲密的关系；
- (5)关系越亲密，就越有可能被中心成员用来实现其实利目标。

第四节 乡村工业化问题

一、问题的提出

黄宗智在 1980 年代，为了说明长江三角洲和华北小农经济的运行逻辑，提出了农村“过密化”或“内卷化”（involution）的命题，来解释农村“没有发展的增长”这一悖论现象：由于人口对土地的压力和耕地的缩减，使农民趋于过密化，即以单位劳动日边际报酬递减为代价，换取单位面积劳动力投入的增加，农业生产越是过密化，就越是难于把劳动力抽出，走通过资本化来提高劳动生产率

的道路。黄宗智提出的这个学术命题，实际上在 1930 年代一些社会学家已经开始广泛注意到。

金陵大学农林科和乡村社会学系在 1922-1925 年开展了一次全国性调查（2370 农户）。乔启明由此写了《中国农民生活程度之研究》一文，指出，中国农民的生活程度事实上已低到极限，其原因有四点：第一，农村人口过多，家庭过大，生产者少而消费者多；第二，农场面积过狭，总产量和收入自然就低；第三，生产效力低，净利收入少，因为农场狭小不能利用机器，只能多用人力，中国人工虽比美国低廉的多，但人工费用反而高，美国的农产品可以进入中国市场竞争；第四，交通不便，影响了农产品的销售，谷贱伤农的事在所难免。这样，工业化的问题就作为解决农村人口过密化问题和提高农民生活水平的措施之一提了出来。

《江村经济》认为中国传统经济结构并不是一种纯粹的农业经济，而是一种“农工混合的乡土经济”。这一基本论点乃是中国社会学派分析中国问题的出发点。近代中国的根本问题乃是中国农民们已无法维持最低生活水准。造成这种状况的直接原因正是乡土工业的崩溃，而乡土工业的崩溃则是因为西方工业扩张进入中国使乡土工业无力与之竞争。

中国社会学派在三十年代所得出的这些初步看法，其突出之点在于，它力图从中国传统社会经济结构本身的内在理路——农工混合的乡土经济——出发，去探讨这样一种社会经济结构向现代转化的可行道路。正因为如此，它慧眼独具地抓住了乡土工业这一人所忽视的现象作为分析中国问题的一个中心环节，指出了它在中国经济、政治、社会结构中举足轻重的地位，以及它在中国社会变迁中牵一发而动全身的关系。

二、两大视角，四条路径

中国早期农村工业化问题的提出是从两大视角（改良和革命）沿着四条路径提出来的。1. 在改良的视角下，有两条路径：一是从生产要素的路径提出工业化的问题，包括认为在资源短缺、人口过密化、农业人工成本过高、生产效率过低的情况下，要提高农民生活水平，必须走劳动力转移的工业化道路的各种思路。沿这条路径提问题的人，多是学院派，包括在华从事中国农村调查和研究的外国学者。一是从传统文化的路径提出工业化问题，认为要重塑伦理社会的乡村基础，并在合作的基础上走由农业引发工业的为了消费的所谓第三条道路，杜绝走商业资本为了营利的资本主义工业化道路和苏联强制集团化的工业化道路。旨在复兴传统文化精粹。

梁漱溟的乡村建设。

2. 在革命的视角下，也有两条路径：

一条是从农业生产技术和农村商品经济的发展出发，认为中国已成为世界资本主义的一个乡村，因此要从全球资本主义经济的系统来观察农业从工业的分离、都市与乡村的联系、以及工人与农村无产者的天然结合，通过推翻外国资本的支配争取民族经济的自由发展。沿这条路径的学者，深受当时苏联的革命理论影响。

另一条道路是从生产关系以及人与人的社会关系出发，强调必须从改造农村土地关系入手，走通过反帝反封建来发展农村生产力并与工业相结合的道路。

复习思考题

1. 中国传统社会有哪些基本特质？它们在近代发生了怎样的变化？
2. 什么是差序格局？

拓展阅读书目

- *钱穆：“再论中国社会演变”（《国史新论》，三联书店，2001）
- *秦晖：“封建社会的关中模式”（杨念群编《空间·记忆·社会转型》，上海人民出版社，2001）
- *费孝通：“三论双轨政治”、“基层行政的僵化”（《乡土重建》，《费孝通文集》第四卷，群言

出版社，1999）

*孙立平：“改革前后中国国家、民间统治精英及民众间互动关系的演变”（该文第一大节）

<http://www.cc.org.cn/newcc/browwenzhang.php?articleid=1441>

*黄宗智：“中国史中的悖论现象与当前的规范认识危机”

<http://www.cc.org.cn/newcc/browwenzhang.php?articleid=964>

罗志田：“失去重心的近代中国：清末民初思想权势与社会权势的转移及其互动关系（《权势转移——近代中国的思想、社会与学术》，湖北人民出版社，1999）

费孝通：“差序格局” <http://www.gongfa.com/xiangtuzhongguo1-6.htm>

李沛良：“论中国式社会学研究的关联概念与命题”（《东亚社会研究》，北京大学出版社，1993）

甘阳：“《江村经济》再认识” <http://ufca61.chinaw3.com/gy6.htm>

第三章 共产主义文明的诞生及其特质

教学目的和要求：理解中国近代面临的总体性危机，掌握总体性社会、新德治等重要概念，理解共产主义文明的基本特点及其所产生的复杂的社会效果。

第一节 中国社会的总体性危机

20 世纪初中国社会失去重心，制度缺乏定型力量，面临总体性危机。这种危机表现在三个方面：

首先，外侮日强，国力日衰，如何度过民族危亡关头？

其次，现代化的开展需要国家扩大对社会资源的抽取，国家如何能够有效将力量伸入到基层？

再次，社会力量分崩离析，如何建立一支强有力的组织来统合各种力量？

第二节 共产主义文明的诞生

一、总体性社会的建立

1949 年后在中国建立的总体性社会体制，以对社会资源的全面控制和垄断为基础。社会成员要取得基本生存条件，必须从国家那里获得。在国家掌握了社会中绝大部分资源的垄断和控制权后，整个社会成员依据与资源的关系不同而分为两大类型。一是二次分配者，他们主要是官员掌握着社会资源的实际配置权。二是直接生产者或资源接受者。虽然由于在总体性体制中所处的地位有所不同，因而领得资源的多寡和方式并不相同，但就他们是资源配置的对象而言，他们并无根本的差异。

二、总体性社会的社会后果

总体性社会中这种独有的资源垄断和配置制度，起到了一种化约社会结构的作用。在稀缺资源多元拥有的市场经济中，大部分稀缺资源广泛分布在民间，在此基础上形成的是一种复杂而多样的结构因子。而在总体性社会中，国家不但垄断着绝大部分既有的资源，而且在新的资源出现后，也总是利用国家的强制性权力，将其置于自己的直接控制之下；对于任何潜在的控制稀缺资源的竞争对手，也总是利用政治或行政的力量加以摧毁。

社会结构三层变两层。这种由国家和民众构成的两层社会结构，可以说是一种非常独特的社会结构。苏联在革命胜利后不久，革命热情就迅速衰退了，在为建立社会生活秩序而进行的努力中，常规化过程开始了，一些与旧制度相差无几的新制度建立了。与此相反，中国革命胜利后，与通常的‘革命胜利后’的社会历史模式完全不同，共产党人付出了巨大的努力以扭转革命胜利后革命走向灭亡的普遍趋势，防止会导致丧失革命动力的‘官僚主义的制度化’，并保护革命目标和革命理想的内在生命力，从而使其成为现实社会活动的力量源泉。

第三节 共产主义文明的基本特质

一、国家直接面对民众直接互动关系的形成。

在两层结构中，国家与民众之间的互动几乎完全是面对面的。由于缺少民间统治精英的中介，会大大增加民众与国家直接冲突的机会，并会使任何由于较次要问题引起的不满和冲突都带有一种

很强的政治性。

二、国家对民众的参与式动员。

极强的动员能力，它可以利用自己全国性的严密组织系统，将全国人力物力资源动员起来，以达成某一国家目标。这种高度动员体制既是快速实现工业化这一民族主义目标的有效手段，也是对1949年之前中国社会中的资源高度分散状况的反应。高度的社会动员能力，一方面有力地促进了中国的工业化进程。但同时，这种高度的动员能力也潜伏着一种极大的危险，由于决策权力完全集中在权力体系最高层，甚或一人之下，同时也由于对这种决策过程缺少制约和监督，高社会动员能力也会带来极为严重的消极后果。大跃进和文化大革命。

三、行政性社会整合取代血缘的与契约性的社会整合。

1949年后，在由地方精英实现社会整合既不可能也被国家防范的情况下，一种行政性社会整合的模式形成了。政治整合极为有力，即使是社区层次中，其整合也主要是以行政性手段实现的。在这种模式中，国家力量以历史上前所未有的深度和广度渗透于基层社会生活。但这种社会整合模式的有效性，是以摧毁社会的独立性和自主性为代价的。而且这种整合模式又极为僵硬，必须以不断抑制社会分化为前提。

四、民众对国家的组织性的依附。

如果从民众对国家的关系来看，这种关系则表现为组织性依附。工人在社会和经济上依附于单位，在政治上依附于管理层，在个人上依附于上司。

五、纵式关系重于横式关系。

在改革前的总体性社会中，纵式关系的重要性要远远大于横式关系。因为在这种体制中，基于对“代价—报酬”效益比的考虑，人们大多不采取同一位置的人用集体行动的方式来保护和争取自己的利益，而是采取与领导者之间建立特殊主义的庇护关系的方式来保护和争取自己的利益。高度组织国家内的低度整合。

六、等级社会与平民主义。

改革前中国的总体性社会是一种等级社会而不是阶级社会。阶级社会是在社会稀缺资源的多元占有的基础上形成的。因此，在国家垄断绝大多数资源的情况下，阶级是无从产生的。在这种条件下形成的只能是等级或身份。

在改革前的中国社会，实际上存在四大身份系统。

一是政治身份系列。在这个系列两端的，就是理论上的无产阶级与资产阶级，但在中国的实际情况下，这两部分包含着十分混杂的成分，特别是在原有的资产阶级已经消失的情况下，“资产阶级”这个概念实际上包括了所有被认为是“与社会主义敌对”的人，甚至包括某些权力斗争中的失意者。

二是城乡身份系列。户籍制。

三是“干部”与“工人”的职业身份系列。

四是所有制身份系列。

但当时所主导的又是平民主义意识形态。

第四节 共产主义文明中的新德治传统

一、什么是新德治？

传统中国德治传统。但中共通过延安整风开创新德治传统已远非传统的儒家伦理可比——这种新伦理是在现代大众动员的基础上，由现代政党来加以推行的伦理，我们可以称之为“政党伦理”。新德治是用政党伦理来实现一元化的政治治理的体制，它以消灭各种异类、塑造圣洁的“新人”为着手点，以建设一个纯净的社会和至善的人间为旨归。

二、新德治的基本特点

中国的新德治虽然部分渊源于传统德治，但又有了根本的不同。首先，新德治的“德”虽然同样旨在塑造圣化的人格，但却不是以和谐为核心，而是以斗争特别是阶级斗争为核心的。

新旧德治的不同还在于政治被道德化的“治”术上。传统德治由于缺乏连接修身与平天下、内与外、知与行的技术，所以，那种德治实际上更重居上位者的德行所起的表率（“君子之德风，小人之德草，草上之风，必偃”）和君子自觉的修身（“正心诚意”、“克己复礼”）上。而新德治依托于一个总体化治理架构，把“君子之德”和“小人之德”都变成了国家治理的对象，将成圣修身的要求下推至普通民众，使德治成了实现国家治理、社会动员的权力技术与抑制自我、改造自我的自我技术的特殊结合。

三、新德治中的机会主义行为空间。

一方面，政党伦理本身就具有原则性和策略性这两面性，尤其是在不同的政治运动和时空背景中呈现出的面目各不相同；另一方面，在运用政党伦理作为个人德性的评价标准时，又缺乏成文的和稳定的操作规则。这就使对一个人“表现”的评判及其所接受的相应奖惩在很大程度上是建立在他与领导（在一定程度上也与群众）充满弹性的个人关系上。

复习思考题

1. 如何理解中国近代社会面临的总体性危机？
2. 什么是总体性社会？其基本特点是什么？
3. 什么是新德治？

拓展阅读书目

毛泽东：“湖南农民运动考察报告”

<http://www.agri-history.net:8888/history/selecdoc/hunanpesant's%20m.htm>

*强世功：“权力的组织网络与法律的治理化——马锡五审判方式与中国法律的新传统”

http://www.usc.cuhk.edu.hk/wk_wzdetails.asp?id=264

*路风：“中国单位体制的起源和形成”（《中国社会学》第二卷，上海人民出版社，2003）

陈永发：《中国共产革命七十年》“结论”（台湾：联经出版公司，1998）

方慧容：“‘无事件境’与生活世界中的‘真实’——西村农民土地改革时期社会生活的记忆”（《中国社会学》第二卷，上海人民出版社，2003）

*孙立平：“后发外生型现代化模式剖析”（《中国社会科学》，1991年第2期）

*应星：“论当代中国的新德治”

http://www.usc.cuhk.edu.hk/wk_wzdetails.asp?id=198

第四章 中国现代社会的转型

教学目的和要求：从社会学角度分析中国社会转型的基本实践逻辑，了解双轨制及变通在中国社会的独特含义，理解 90 年代中国社会结构出现的新的重大变化。

第一节 转型前期

一、中国 1980 年代社会转型的基本实践逻辑是三重的双轨制

1. 计划与市场的并行
2. 政治与经济的分治
3. 变通的基本逻辑

二、中国 1980 年代社会转型的三个阶段

一般意义，改革经历侵蚀、转型和重建三个阶段。

中国的改革过程表现为：在意识形态目标约束下的自下而上的局部性改革，侵蚀阶段，农村和城市边缘，旧体制瓦解，但局部；明确市场经济取向的改革目标，以大规模的政策和法律推进的市场经济体制建设，转型阶段；最后则是全面的社会重建。

三、改革的成就及问题

中国经济增长连续的高速增长。社会的基本稳定。

但中国 20 年的特殊繁荣背后特殊的体制转轨因素，把计划经济 40 年积累的国力在市场化改革中转换为现实的生产力。

隐含的社会问题及政治风险。

第二节 转型后期

一、90 年代与 80 年代的对比

在 80 年代，经济增长带来社会生活状况的普遍改善；生活水平普遍低下，日用消费品（特别是生活必需品）短缺、住房紧张、公共服务业不发达（当时普遍存在着外出“吃饭难”、“住宿难”，甚至还有“理发难”）；而随着经济的增长，社会生活状况得以迅速改善。80 年代的经济增长与社会发展几乎是齐头并进的。但到了 90 年代后期，经济的增长在很大程度上已经不再导致社会生活状况的普遍改善。在高经济增长速度之下，感受到的却不是繁荣，而是某种萧条。

二、两个结构性的转型

1. 从“生活必需品时代”到“耐用消费品时代”的转型

从“生活必需品时代”到“耐用消费品时代”的转型，绝不是简单地意味着人们从此不必为基本的生存需求而奔忙，必然伴随着整个经济和社会生活的一系列重大变化，如果不能妥善地处理这个转变过程中出现的种种问题，就可能酿成某种危机。

2. 资源配置：从扩散到重新积聚的趋势

80 年代初，中国社会财富主要是集中在政府手中，然后由政府按照社会成员在社会结构中的地位实行再分配。与这相伴随的是社会财富和资源的极度匮乏。在这种情况下，从社会边缘开始发

端、以市场为基本取向的经济改革，具有财富增长和资源扩散的效应。

90 年代的变化

三、两极社会的形成

1 总体性精英或精英联盟

2 底层社会的形成及其特性

3. 社会结构的断裂

城乡关系

下岗与城市弱势群体的出现

政府行为的“市场化”和“企业化”。

信任结构的断裂

复习思考题

1.中国社会转型经历的两个阶段有何显著的差异？

2.如何理解从生活必需品时代到耐用消费品时代的变化对中国社会的影响？

拓展阅读书目

*孙立平、王汉生等：“改革以来中国社会结构的变迁”

<http://www.cc.org.cn/newcc/browwenzhang.php?articleid=468>

*强世功：“法制的兴起与国家治理的转型——中国刑事实践的法社会学分析”

http://www.usc.cuhk.edu.hk/wk_wzdetails.asp?id=516

*盛洪：“中国的过渡经济学”（《中国的过渡经济学》，上海三联书店，1994）

孙立平等：“作为制度运作和制度变迁方式的变通”，《中国社会科学季刊》1997 年冬季号

*孙立平：“1990 年代中期以来中国社会结构演变的新趋势”

<http://www.cc.org.cn/newcc/browwenzhang.php?articleid=468>

*孙立平等：“中国社会结构转型的中近期趋势与潜在危机”

<http://www.cc.org.cn/newcc/browwenzhang.php?articleid=1367>

*王绍光等：“经济繁荣背后的社会不稳定” <http://www.tanqiu.com/article.asp?aid=223>

第五章 中国法律的社会学视角

教学目的和要求：了解法律社会学的基本视角，掌握中国法律文化的基本特点，重点理解中国现代社会法律新传统的特点及其变化。

第一节 法律社会学的基本视角

一、问题的提出

两种形式的“送法下乡”。国家治理；民主培植。都是外在强加，忽视社会内在条件。秋菊的困惑。她要的说法与法律给出的说法。

法律社会学从宏观来说，要研究社会的基本条件对法律制度的影响。如熟人社会和陌生人社会，其法律制度必然不可能是相同的。根植于复杂的社会文化系统环境内的子系统。从微观来说，一项法律制定出来后，必然会引起人们的社会博弈，不可能要求人们完全的毫无反应的依法律而为。与法条主义或概念法学不同的是，把法律放在社会关系和社会结构中来理解，从社会、政治、心理和文化等因素来分析法律。

另一方面也要理解法律所产生的复杂的社会效应。法律所产生的意外后果。规则之治与纠纷解决之间的张力。

二、法律社会学的分析方法

1. 法在本质上是一种社会秩序。法律不完全是国家立法机关制订的法律规则，而是社会内在的秩序。
2. 法律与国家之间并没有不可分割的联系。并不一定由国家立法机关来制定和实施。在没有国家的地方也存在着法律。习惯法。（国家）法律不入之地。
3. 法律不是机械地运用规则来解决纠纷，而规则、策略、技术等多种要素组合下的治理过程。不仅仅是立法，更重要是司法的实际运作。重要的不仅仅在于问法律是什么，而在于法律是如何想，如何做，如何运作的。
4. 法律不仅仅是惩罚性和控制性的，而且也是激发性的和生产性的。
5. 所使用的方法就主要不是解释学式，而是社会学的实证研究。
6. 最重要的，在把法律放在社会中，不要丧失法律本身的特性和洞察力。不仅要关注法律在不同文化中或不同阶段中的不同面目，还要关注这些面目中的法律本身。关注法律过程为什么没有变成政治、经济或文化过程的附属现象。既要关注法律研究中常见的技术偏颇和过度规范化，又要关注规范性和程序技术本身。英国 MISLOM “社会理论家看到的法律现象太大了，以至于正在思考的律师根本就看不见；而律师考虑的问题对于社会理论家也太小了，社会理论家根本就看不到。”

第二节 传统中国法律的基本特点

一、以礼入法

法律的儒家化。礼治与法治，差别性与同一性。在儒家看来，“物之不齐，物之情也”。在爱有差等的基础上推恩：老吾老。以刑辅德。

二、无讼 从大传统来说是德治，以德去刑。从小传统来说，熟人社会。关系是长期的、全面的。耻于诉讼，畏进公堂。调解。面子。息诉。

三、教谕式调解。重罪案件按照法律，但是官僚制内部规则，是皇帝意志，没有对抗，不存在第三方。没有正式的律师，诉师在场外运作。而州县自理案件不是实现权利，而是达到平衡。“常识性的正义平衡感觉。”习惯的情理深藏于心。中国有律无法，前者是刑罚权衡，后者是正义的实现。国法、天理与人情。情-理-法。情理大海上漂浮的冰山；而西方法秩序是用冰覆盖整个大海。习惯的非实定性。妥协互让与分清是非。

四、司法与行政的一体，属于行政。三权合一。支持国家权力而非限制。非专业化。

五、“抱”的观念。三种境界：己欲立而立人，己欲达而达人；己所不欲，勿施于人；以直抱怨。相对以德抱怨，接近以怨抱怨。村落惩罚。家族世仇。天怒，报应。命。

第三节 从法律的治理化到通过法律的统治

一、法律的治理化。

法律服从中国独特的政治逻辑，成为共产党权力组织网络的组成部分。

- 1 司法审判作为直接的政治体现形式
- 2 司法审判作为改造社会的工具
- 3 司法机关的一体化

二、司法的运动化与法律的惩罚化

三、通过法律的统治

惩罚理性的兴起意味着国家将惩罚集中在专业化的司法机构中，这意味着国家从社会中开始收缩或逐步推出。与此同时，随着人民公社体制的解体，农村又回到了原来的相对自治的状态，产权的纠纷迅速增加，同时改革开放使得市场经济逐步发展起来。因此，司法的理性化或者“通过法律的统治”。

自主性法律的不断成长。但是，法律并没有从政治权力的母体中摆脱出来，并没有从根本上摆脱法律的治理化倾向，反而成为“社会治安综合治理”的一部分，使法律的治理化以更为法律化面目呈现出来，从而加深了这种治理的效果。

中国法治遇到的核心问题是“变法”和“普法”问题。在“变法型法治”时期，首要的任务是“移植”一套“与世界接轨”的现代法律制度，将传统的治理方式和现代化之初“克里斯玛型”主导的统治方式转变为围绕法律制度运作的现代治理方式和“法理型”统治方式。因此，由党和国家推动、法学家和各级法律部门（包括立法和司法）具体实施的这一转变，是一种跨越式的转变，是主要发生在上层建筑内的急剧变革。但是，政治经济发展不平衡决定了法律领域的变革并不能在短时期内与其他上层建筑和经济基础的变革相协调。“秋菊的困惑”这一问题正是在这一时期产生和提出的。

复习思考题

1. 如何理解法律社会学的分析方法？
2. 中国传统法律问题有哪些基本特点？
3. 改革前后中国法律运作的基本逻辑发生了怎样的变化？

拓展阅读书目

*季卫东：“调解制度的法律发展机制——从中国法制化的矛盾情境谈起”（强世功编《调解、

法制与现代性》，中国法制出版社，2001 年）

*苏力：“秋菊的困惑和山杠爷的悲剧”

<http://www.ccrs.org.cn/big%5Cqjhsgydkh.htm>

*强世功：“乡村社会的司法实践”（《中国社会学》第一卷，2002）

*赵晓力：“通过合同的治理”

<http://211.100.18.62/fljy/flkc/methodology/arrangement.asp>

黄宗智：《民事审判与民间调解：清代的表达与实践》导论（《民事审判与民间调解：清代的表达与实践》，中国社会科学出版社，1998）

王亚新：“民事诉讼与发现事实——法社会学视角下的一个分析”（《清华法律评论》第一辑，清华大学出版社，1998）

第六章 导 论

教学目的和要求：掌握中国社会中“单位制”的独特含义及其在中国社会所产生的深刻影响，了解单位制在改革前运作的机制，了解单位制在改革后面临的重要变化。

第一节 单位和单位制度

一、什么是单位和单位制度

单位制度是国家通过具有特殊功能的科层组织来对各种社会、经济资源进行再分配，并通过这种再分配实现有效的政治控制的一种体制。单位则是这种再分配体制下的制度化组织。任何组织都具有两个方面的性质，即依据效率原则的技术性质和适应特定的制度安排的仪式性质。一个组织的制度化程度取决于该组织对它的制度环境的依赖程度。依赖程度越高，组织的制度化程度越高。

二、单位的制度化特点：

1. 短缺经济和福利的单位分配制。匈牙利著名经济学家科尔内曾经精辟地分析了传统社会主义国家所具有的短缺经济性质，即由于社会制度结构上的原因，造成了这种国家普遍和长期存在的短缺现象。在这种情况下，单位需要为成员解决住房、医疗、交通工具等在市场经济体制下由个人在市场上购买的商品或劳务。单位的这种福利性质使其必须从制度环境输入大量“非投入”性资源。这就加剧了单位的制度化程度。

2. 多重控制项。上级对单位的评价很少像市场经济体制那样只依据该单位在生产中的效率表现来进行，计划生育、环境污染、职工生活、思想状况几乎都是一个单位是否“管理良好”的标准，其中许多控制项都是“一票否决权”性质的关键参数。因此单位中所包含成员行动的许多方面都直接接受上级控制，这就大大增加了单位制度化程度。

1. “结构”科层化与“功能”科层化的分离。在中国科层化发展过程中，一个重要的特点是结构科层化与功能科层化的相互分离。单位正是结构科层化与功能非科层化这两个方面共同作用的结果。

2. 永久性就业。中国单位成员的永久性工作保障使组织领导难以运用解雇作为管理手段来促进组织内资源的最优配置，也就很难符合效率原则。

正由于单位这种极强的制度化程度，所以，单位最突出的特点就表现在它所发展出来的“制度性依附”。这种“制度性依附”使国家对社会尤其是城市社会及其社会成员实现了有效的高度控制和整合。

第二节 单位制度的形成

单位制是现代中国在经历了一场由共产党领导的社会革命并由这个夺取了政权的政党运用国家行政力量对社会进行大规模重新组织之后形成的。这种体制并没有在其他社会主义国家中出现。只有在中国，国家对社会的控制相对较少地依靠正式的国家机器，而更多地依靠以就业场所为基本环节的行政组织网络；这种组织方式造成单位对国家、个人对单位的全面依附。从实际的历史过程来说，有三个因素塑造了这种独特的社会制度安排：

一、新中国政治关系的历史特点。中国共产党为夺取政权进行了长达 22 年的武装斗争，并在此期间形成了一套独特的农村根据地制度。根据地的物质条件极为匮乏，当局无法对革命队伍的成

员实行正规的工资制，而是由“公家”对个人按大体平均的原则供给最基本的生活必需品。在根据地历史的后期，随着物质条件的改善，供给制进一步演化为等级供给制，即按个人的职务和资历定出不同等级的供给标准。在共产党根据地的制度结合进新中国的社会体制的过程中，由供给制所体现的组织原则和分配方式实际上也以各种形式在公共部门中被继承下来。中国城市社会经济的落后性使党需要并能够使用它所熟悉的直接组织群众的方式向城市社会渗透权力，这种渗透是与国家承担职工永久就业和各种福利的义务并行的。就业场所由此被赋予了提供全面福利和实行严密控制的双重功能，这正是单位的基本特征。

二、工业化模式和社会经济条件的矛盾。中国 1950 年代是在人口多、人均自然资源匮乏、基础设施薄弱、传统农业的商品率极低的情况下强制启动以重工业为中心的工业化进程的。在政府必须保证对城市居民的粮油供给而农业的供给弹性又很小的压力下，国家实行了对农产品的统购统销。由于要在人口压力很大的情况下实现城市的充分就业并保证职工福利，国家一方面限制企业对职工的解雇和职工的自由流动，另一方面又以户口登记制来限制农民自发流入城市。这进一步强化了单位对城市人永久性意义和全面性控制。

三、对科层制的破坏。新政权在建国初期所采取的一些政策和制度安排可以说是在特殊条件下或为达到某种特定策略目标的权宜之计，本来应该随着新的国家体制确立而逐渐改变。但这种建立新国家体制的努力被从 1950 年代后期开始长达 20 多年未曾停息的政治运动所破坏。在以阶级斗争为纲的岁月里，即使科层制的形式得以保存，但它始终无法发挥科层制的正常功能。

第三节 单位制度的运作机制

一、单位的外部关系

我们先从单位与国家或下级单位与上级单位之间的关系来看。国家对单位的全面控制受到两个因素的制约。

第一个因素是单位等级制中严重的信息不对称。尽管在任何等级制中都存在因为信息不对称而产生控制失灵的情况，但单位等级制中的信息不对称问题尤其严重，这主要因为：

- 1.上级的控制范围过大，控制项过多。
- 2.缺乏成本低的控制项。
- 3.缺乏组织竞争。
- 4.缺乏公共信息渠道。

第二个因素是单位制度在分配上的德治原则。所

二、单位的内部关系

我们再从单位的内部关系来看。单位对个人的全面控制也受到了两个因素的制约。

第一个因素是单位矛盾的幕后解决。

第二个更重要的因素是，单位领导几乎不可能是高度一致的群体。派系结构是隐藏在正式结构之下并实际起作用的权力结构、利益结构和行动结构，是单位运作的基本形式。

单位在不断制度化的同时，也从中获得了某种“自由空间”；领导在不断控制群众的同时，也在某种程度上反过来依赖群众。无论是吉登斯所谓的“控制辩证法”，还是福柯的权力运作观，都启发我们去深入地体察单位制度多元交错的权力关系。

第四节 单位制度的变迁

自 1978 年中国实行改革开放政策以来，尤其是 1992 年实行市场经济走向的改革以来，单位制度开始发生了重大的变化。

一、单位与成员经济关系的变化。这构成了单位制度变迁的基础。计划体制下的单位制，对于其成员是一种全面承包的关系，即单位给其成员几乎提供了经济所需的各个方面。而作为一种社会交换，单位成员也将个人的权利全面让渡给了单位。市场转型以后，单位内部的非市场机制受到重大冲击，单位外出现了越来越多的自由流动资源，单位成员自由流动的空间也不断扩大。

二、单位制从对人的全方位控制，逐步转变为只是对人们职业活动的控制。市场转型前，中国的单位不仅是人们职业活动的场所，而且是人们政治生活、社会生活、文化生活的场所。单位已经侵入了其成员生活的各个方面。市场转型以后，单位内的关系逐渐由初级关系转为次级关系，单位逐步向单一的就业场所转化。

三、单位从涵盖城市中的大部分人口变为仅能涵盖城市中的部分人口，原来被单位所容纳的一批成员被甩了出去，这些成员包括国有企业的下岗职工，新增失业人口等等。

四、单位制度的变迁中同时出现了弱化和强化的两种倾向。所谓弱化，是指单位在市场的冲击下，其内控力越来越低了。所谓强化，是指由于单位有了更为明显的独立经济利益，单位为自身向国家争利益的现象更突出了，而单位成员尽管在政治上对单位的依赖大大降低了，但在经济上对单位的依赖反而更加加深。当人们所需要的社会资源在很大程度上还得通过单位来得到满足的时候，人们为了获取这些资源，就只有以自己对单位的服从来交换所需要的那些资源。尽管在市场改革中强化了国家与单位、单位与个人之间依赖关系的双向性质，但在这种互动关系中优势的一方仍然属于国家和单位。

五、工厂政治的变化

复习思考题

1. 什么是单位制？它有哪些基本特点？
2. 如何理解单位制的运作机制
3. 单位制在新时期发生了什么样的变化？

拓展阅读书目

*路风：“单位：一种特殊的社会组织形式”（《中国社会科学》，1989 年第 1 期）

*李猛、周飞舟、李康：“单位：制度化组织的内部机制”（《中国社会学》第二卷，上海人民出版社，2003）

李汉林、李路路：“资源与交换——中国单位组织中的依赖性结构”
http://203.93.24.66/shxw/zzysq/t20031105_1682.htm

*李汉林、渠敬东：“制度规范行为——关于单位的研究与思考”
http://www.sociology.cass.cn/shxw/qt/t20040705_2224.htm

*李钊金：“车间政治与下岗名单的确定”

<http://www.usc.cuhk.edu.hk/wkgb.asp>

陈峰：“下岗工人的抗议与道义经济学”

<http://www.usc.cuhk.edu.hk/wkgb.asp>

《法律与社会研讨课》教学大纲

何珊君 编写

目 录

前 言.....2026

 参考书目：.....2026

第一讲：用形式正义或程序正义与实质正义的悖论讨论甘肃马氏涉黑系列案中的一个庭审镜头.....2028

 第一节 案情介绍.....2028

 第二节 法社会学分析.....2028

 一、涉及的理论.....2028

 二、案情分析.....2028

 复习思考题：.....2029

第二讲：用社会分层理论析企业明星尹西才沦为安徽巨贪案的制度原因.....2030

 第一节 案情介绍.....2030

 一、案件事实.....2030

 二、尹西才自己的辩解.....2030

 第二节 法社会学分析.....2030

 一、相关的社会分层理论.....2030

 二、案情分析.....2031

第三讲：秋菊打官司——评制定法（国家法）与民俗习惯间的冲突与调适.....2032

 第一节 电影情节的介绍.....2032

 第二节 法社会学分析.....2032

 一、涉及的理论.....2032

 二、电影情节分析.....2032

 复习思考题：.....2032

第四讲：杀人狂魔杨新海案——从人的本性、犯罪潜能、犯罪心理学和社会环境对人性发展的重要性角度评析.....2033

 第一节 案情介绍.....2033

 第二节 法社会学分析.....2033

 一、涉及的原理.....2033

 二、案例分析.....2033

第五讲：麦斐逊案谈行动中的法理论.....2034

 第一节 案例介绍.....2034

 第二节 法社会学分析.....2034

 一、案情分析.....2034

 二、卡多佐的判决和他的贡献.....2034

 三、该案的启示与行动中的法理论.....2034

第六讲：用柯特威尔的警察角色功能理论分析成都公安处车站派出所“警匪一家案”.....2035

第一节 案例介绍	2035
第二节 法社会学分析	2035
一、柯特威尔的理论	2035
二、案例分析	2036
复习思考题:	2036
第七讲: 从三鹿奶粉事件讨论将自然法精神融入实在法的重要性	2037
第一节 事件介绍	2037
一、事件发生与处理经过	2037
二、事件缘起	2037
第二节 社会学分析	2038
一、自然法与实在法的合法性原理	2038
二、事件分析	2038
第八讲: 米莉·辛普森案	2039
第一节 案例介绍	2039
第二节 法社会学分析	2039
涉及的理论及其分析	2039
第九讲: 从法律功能的相关理论讨论美国烧毁征兵证案	2040
第一节 案例介绍	2040
第二节 法社会学分析	2040
一、涉及的原理	2040
二、案件分析	2040
第十讲 包二奶现象析法律的社会目的理论或社会控制理论	2041
第一节 案例介绍	2041
第二节 法社会学分析	2041
一、涉及的理论	2041
二、案例剖析	2041

前 言

课程简介：本课程是社会学院专门为对“法律与社会”感兴趣的高年级本科生所开设，之所以名研讨课，它就不能似其它一些基础课程一样，以系统地传授这门课程的知识点为重心，而是以知识运用和能力培养为重点，将相应学科的基本概念和重要理论蕴涵到案例的分析当中。所以，筛选案例是这门课程的难点与重点。这门课程的教学也将采用特别的方式，每个学期任课老师将选择十二到十八个能反映“法律与社会”关系的热点、前沿问题的典型案例（每个学期都会有一些新的案例），运用相关的社会学与法社会学理论进行剖析，引导学生思考和探索，锻炼学生运用理论知识分析社会问题、透视社会现象的能力，从而加深对社会学和法社会学理论的理解和学习兴趣，追寻和拷问法社会学的理论与思想，并培植学生的问题意识和对中国现实关怀的情结与责任感。本课程涉及的主要理论知识包括：符号互动论、现象学、常人方法论、结构理论、功能主义与交换理论等社会学理论；法律功能理论、行动中的法与活法理论、法律规范与社会的关系理论、法律意识理论等。每次课分三个阶段：第一阶段老师案例介绍；第二阶段由学生讨论、分析；第三阶段由老师总结和剖析。课堂教学以学生讨论、教师与学生互动等形式为主，辅之以教师讲授和幻灯片放映等多媒体教学手段。在授课的每个阶段，视课堂反馈的情况调整讲授内容和方法。出勤率与课堂讨论占整门课程成绩的50%。

参考书目：

- 1、劳伦斯·M. 弗里德曼 著 李琼英 林欣 译《法律制度：从社会科学角度观察》中国政法大学出版社 2004
- 2、布莱克 著 唐越 苏力 译 《法律的运作行为》中国政法大学出版社 2004
- 3、埃利希：《法律社会学基本原理》，中国社会科学出版社 1999
- 4、柯特威尔：《法律社会学导论》，华夏出版社 1989
- 5、罗斯科·庞德 著 沈宗灵 董世忠 译 《通过法律的社会控制》商务印书馆 1984
- 6、道格拉斯·G.拜尔 罗伯特·H.格特纳 兰德尔·C.皮克 著 严旭阳 译 《法律的博弈分析》法律出版社 2004
- 7、唐·布莱克：《社会学视野中的司法》，法律出版社 2002
- 8、爱弥尔·涂尔干 著 渠东译《社会分工论》三联书店出版社 2000
- 9、[法] 爱弥尔·涂尔干 著 冯韵文译 《自杀论》商务印书馆 2001
- 10、马克斯·韦伯 著 林荣远译 《经济与社会》商务印书馆，1998
- 11、DRAGAN MILOVANOVIC:《AN INTRODUCTION TO THE SOCIOLOGY OF LAW》，CRIMINAL JUSTICE PRESS MONSEY, NEW YORK 2003
- 12、本杰明·卡多佐：《司法过程的性质》，苏力译，商务印书馆 2002 年版
- 13、伊·亚·伊林：《法律意识的实质》，徐晓晴译，清华大学出版社 2005 年版
- 14、劳伦·本顿：《法律与殖民文化》，吕亚萍 周威译，清华大学出版社 2005 年版
- 15、劳伦斯·M. 弗里德曼：《选择的共和国：法律、权威与文化》，高鸿钧等译，清华大学出版社 2005 年版
- 16、帕特里夏·尤伊克 苏珊·S. 西尔贝：《法律的公共空间》，陆益龙译，商务印书馆 2005 年版
- 17、萨利·安格尔·梅丽：《诉讼的话语：生活在美国社会底层人的法律意识》，郭星华 王晓蓓等译，北京大学出版社 2007 年版
- 18、[美]迈克尔·瑞斯曼：《看不见的法律》，高忠义 杨婉苓译，法律出版社 2007

- 19、卡尔.N. 卢埃林：《普通法传统》，陈绪纲 等译，中国政法大学出版社 2004 年版
- 20、滋贺秀三 寺田浩明等：《明清时期的民事审判与民间契约》，法律出版社 1998 年版
- 21、黄宗智：《清代的法律、社会与文化：民法的表达与实践》，上海书店出版社 2007
- 22、[德]康德：《法的形而上学原理：权利的科学》，沈叔平译，商务印书馆 2002 版。
- 23、黑格尔：《法哲学原理》，范扬、张企泰译，商务印书馆 1995 年版
- 24、李猛：《韦伯：法律与价值》，上海人民出版社 2001 年版
- 25、朱苏力：《送法下乡》，
- 26、何珊君：《法与非政治公共领域》，山东人民出版社，2007 年版
- 27、

教师简介：律师执业十七年，1996 年取得法大硕士，2005 年人大社会学博士毕业，已讲授法社会学、法社会学专题、国外社会学理论（下）、社会分层与流动等课程，出版有专著：《法与非政治公共领域》，《拿起法律武器》，诗集：《江南雨》等，在国内外核心刊物上发表论文近十篇。研究方向为：法社会学、社会学理论及其应用。

第一讲：用形式正义或程序正义与实质正义的悖论讨论甘肃马氏涉黑系列案中的一个庭审镜头

第一节 案情介绍

兰州市中级人民法院于2004年2月28日公开审理了部分受害人及其亲属提起的附带民事诉讼案。连日来，一位头黑色棒球帽的清瘦老人，一直默默地在旁听席上聆听庭审。昨天，这位老人坐在了原告席上，向法庭，向社会进行血泪控诉。

他说：“尊敬的审判长和审判员：我叫杨文高，现年65岁，为退休职工。作为被害人杨少勇的父亲，今天我能站在庄严的法庭上，对毫无人性的马冰冰、荣一键、-----林少云等‘马家军’黑社会犯罪集团所作所为进行直接的，面对面的血泪控诉，并要求他们在精神上，身心上，经济上，道义上进行赔偿，我和我的家人心情是十分悲伤和极其沉重的，是任何语言都无法表达我们此时此刻的心情的。

“在这里我要问：马冰冰、荣一键、付志荣、马阿丹等人，你们也是父母所生，杨少勇与你们冤无仇，凭着他对事业的忠心，对工作的极端负责，对同事的热爱你们为何还要把他杀害？正由于你们的罪行，不但使我儿生前的雄心壮志化为泡影，也造成他家破人亡，妻离子散。人为的制造了一幕白发人送黑发人的人间悲剧，给我们全家带来了无尽的悲痛和身心上的巨大创伤。在长达三千多个日日夜夜里，我们全家都生活在万分悲痛和深深思念失去儿子的日子里。而你们却妄图隐姓埋名，远走他乡，就想逃脱法律的惩罚。俗语说：好有好报，恶有恶报，不是不报，时候未到，时候一到，一切都报！

“今天，马冰冰等人之所以会被押上历史审判台，是天理难容！害人必害己的必然结果！是法律要你们付出的起码代价！也是我们盼望已久的一天！”说到白发人送黑发人的悲惨境地，杨先生禁不住在法庭上大哭起来。许多人的眼中都闪着泪花。（杨少勇是见义勇为牺牲的）

第二节 法社会学分析

一、涉及的理论

（一）形式理性与实质理性

- 1、马克思·韦伯形式理性与实质理性理论的源生
- 2、什么是形式理性
- 3、什么是实质理性

（二）程序正义与实质正义

二、案情分析

- （一）中国的国情——实质伦理的基础
- （二）镜头中情感性语言可能激起的心理偏向
- （三）情感性语言对审判人员、代理人和相关诉讼人员的影响
- （四）与美国辛普森案的比较

复习思考题:

从广西“3·17”特大贩婴案谈形式理性或程序正义的实质

第二讲：用社会分层理论析企业明星尹西才沦为安徽巨贪案的制度原因

第一节 案情介绍

一、案件事实

2004年3月17日，安徽省“十大杰出青年企业家”的尹西才，被安徽省淮北市中级人民法院以贪污罪和巨额财产来源不明罪一审判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

尹西才在任职的9年中，曾为企业办成了19项大的项目。因此，企业也从靠财政拨款吃饭，固定资产仅有420万元，发展到后来的1.32个亿。经营总资本也由过去的670万元，发展到后来的1.8个亿，是过去的27倍。因此，他认为自己是有功的。

在生产经营的过程中，他自己看到了一些原本弱势经营的个体商贩后来把业务做大了，做强了，成了一夜暴富的公司老板，而自己身为国企老总，为企业做出了那么大的贡献，收入却又那么低，心理上就有了不平衡。他觉得自己与那些貌不惊人，才不如己，而又在一夜之间暴富起来的个体户相比，应该有着更加丰富多彩的生活。于是，就有了第一次向公款伸手的经历。

二、尹西才自己的辩解

关于私设小金库问题，在经营决策上难免有些失误，花了一些不能摆在桌面上的钱，办了一些为企业的发展必须要办的事……为企业办成了项目或解决了制约企业发展的大事共19项……而许多项目的协调费用实际上就是我从小金库中所拿出来的钱去支付的。”“使企业获得了高额利润，站在企业这个角度上看是合理的，但它又是不合法的……但它毕竟是企业经营中的一些不可避免的隐形商业行为……是作为企业法人为谋求企业的发展和利益而进行的一些职务上的行为。

关于不能说明其合法来源的巨额财产问题。尹西才辩解：在花企业的钱为企业办事的同时，必然也结识了一些掌握实权的人物和药业方面的顶级专家，我在与这些人的交往中建立了一种互信的良好关系。在不损害国家、企业利益的情况下，把这些网络资源盘活……在正常经营好自己企业的同时，碰上手的生意做上几笔，使自己获得高额利润，我想它与非企业经营的从政人员巨额财产的获得，应有着质的区别。

第二节 法社会学分析

一、相关的社会分层理论

（一）涉及到的四种理论

- 1、参照群体理论
- 2、地位相悖理论
- 3、社会交换不成功理论
- 4、全方位互补理论

（二）从实践中观察

- 1、从国际社会看

2、 国内现实情况

二、案情分析

- 1、 尹西才所创的业绩回顾
- 2、 制度缺陷
- 3、 与个企比较的心理失衡
- 4、 尹西才的认知缺陷

第三讲：秋菊打官司——评制定法（国家法）与民俗习惯间的冲突与调适

第一节 电影情节的介绍

电影《秋菊打官司》，讲的是西北农村中的一个纠纷处置。为一些并不很紧要的事，一位农民同村长吵起来了，骂村长“断子绝孙”（村长的确只生了四个女儿）。这种话在中国的社会背景（尤其在农村）下是非常伤人的。愤怒的村长因此和这位农民打了起来，向村民的下身踢了几脚。村民受了伤。这位村民的妻子——秋菊为此非常愤怒。她认为，村长可以踢她的丈夫，但不能往那个地方踢。她要讨个“说法”，大致是要上级领导批评村长，村长认个错。由于这种纠纷在中国农村并不少见，而且伤害也不重，因此乡间的司法助理员没有给予这位村长正式的处罚，而是试图调解一下。这种调解不能令秋菊满意，于是她到了县城、省城讨“说法”。经过种种努力，最后在一位律师的帮助下，上级派来了公安人员调查，发现该村民受到了轻伤害（但不是下身受到伤害），应当受到治安处罚。村长被抓了起来，判处了 15 天行政拘留。但是在秋菊被告知这一决定、村长被带走之际，秋菊说，怎么把人给抓了，我只是要个说法。她跑到村外的公路边，看着远去的警车，满脸的迷惑不解：她不懂得为什么法律是这样运作的。

第二节 法社会学分析

一、涉及的理论

- （一）制定法的利弊
- （二）民俗习惯的利弊
- （三）二者的张力

二、电影情节分析

- （一）秋菊的愿望
- （二）体制内的处理
- （三）二者冲突的启示

复习思考题：

电影《被告山杠爷》剖析

第四讲：杀人狂魔杨新海案——从人的本性、犯罪潜能、犯罪心理学和社会环境对人性发展的重要性角度评析

第一节 案情介绍

杨新海，1968年7月17日出生，身高1.58米，从小性格内向，不爱说话，喜欢画画。读高三时，杨新海突然离家出走，目的是“想外出闯荡，靠自己的双手过上好日子”。此时他十六、七岁。

杨新海“过上好日子”的梦想却被现实撞碎了。他在打工中多次拿不到工钱，有一次在一家餐馆打工时被拖欠工资，杨一气之下偷拿了餐馆里的一个铝盆。这是他第一次偷盗。

1988年，杨新海被陕西省西安市灞桥公安分局劳教两年。1991年，又因扒窃被河北省石家庄市长安公安分局劳教一年。在这次劳教前，在家乡的女友告诉杨新海，她会等待他回来。但一年之后，杨新海满怀期待地找到这位姑娘时，却正好赶上她披上嫁衣。

1996年，在家乡河南省驻马店市正阳县，杨新海因强奸未遂被判刑五年，2000年被提前释放。在这起案件中，杨试图强奸一名妇女，遭遇激烈反抗并被咬掉一大块舌头，为了疗伤，他含了几天的鸡蛋清。

自2001年8月15日以来，在河南的豫南地区的漯河、驻马店、开封、许昌、周口等7市11县的农村发生了12起入室强奸、抢劫、杀人案件，死亡39人，重伤4人。经查证：该系列杀人案都系杨新海所为。

第二节 法社会学分析

一、涉及的原理

（一）从人的本性、犯罪潜能谈起：

- 1、什么是人性
 - 2、什么是犯罪潜能
 - 3、犯罪潜能如何形成
- （二）与犯罪心理学的比较

二、案例分析

- （一）罪犯杨某的社会化过程透视
- （二）再社会化过程透视
- （三）逆向假设与启示

第五讲：麦斐逊案谈行动中的法理论

第一节 案例介绍

1916 年，美国纽约州的麦斐逊先生从别克汽车公司购买了一辆轿车，轿车刚行驶不久就因轮胎破裂致使车身翻覆，麦斐逊受到重伤。伤愈后，他以车胎设计瑕疵为由向法院起诉别克汽车公司。被告别克公司辩称：按照美国法律，制造商对于无直接契约关系的消费者，承担责任只限于对人类具有急迫和固有危险的产品，如毒药、食品、饮料及爆炸物等，而汽车不属于上述危险产品的范围，故别克公司以制造商与消费者无直接契约关系，又不是具有急迫和固有危险的产品为由，拒绝赔偿。

审理该案的著名法官卡多佐认为：汽车本身虽然不属危险性产品，但若因制造不当以致具有瑕疵时，其危险性与毒药无异；所谓“危险商品”，应包括一切制造不当的产品。在坎多佐法官的主张下，麦斐逊先生最后获得了从汽车保险、医疗费用到精神赔偿的近百万美元赔偿金。

卡多佐因此开创了一个产品责任法和消费者权益保护法的原则：制造商对购买产品者存在一种隐含的安全保证，产品购买者只要加以适当注意以后，因使用而受到伤害，均可索赔。

从此，这条原则被普通法国家普遍采用，以后几乎为世界各国所采用，直至现在被更广泛地运用在立法、司法中。

第二节 法社会学分析

一、案情分析

二、卡多佐的判决和他的贡献

- （一）卡多佐的利益衡量论
- （二）法官造法的依据与限制

三、该案的启示与行动中的法理论

第六讲：用柯特威尔的警察角色功能理论分析成都公安处车站派出所“警匪一家案”

第一节 案例介绍

2005年1月10日晚10时许，王平、欧建等人盗窃旅客原某1800元现金和其他物品，并以“烤火费”名义送给程辉等人900元。据原某证实，当时，他到公安值班室报案时，看到高个子警察（即程辉）打了个电话，不久外面进来一个人与高个子警察说了几句，并扔下原某的钱包走了，但里面的现金和车票都不见了。原某向有关部门反映了此事。成铁警方随即迅速介入调查，从而揭开成都车站派出所部分警察勾结小偷的黑幕。

原来，成都火车站铁路派出所4个警务队共12个警组，轮流在站台、售票厅、候车厅等处值班。从2000年9月至2005年1月，王平、欧建、赖俊成、彭虎和吕林富先后单独或结伴，长期、多次在候车厅盗窃旅客财物。5人为达到盗窃之目的，长期、多次以“班费（入场费）”“烤火费”（分赃款）等名义给予成都车站派出所相关警察钱财。4年间，张保观、李东升等数十名警察为牟取私利，经共同或分别与他人共谋，利用工作之便，在明知赖俊成、王平、欧建、吕林富等人系“宜宾帮”盗窃犯罪人员的情况下，多次将其放入火车站候车厅实施盗窃活动。他们对盗窃分子按人头收取“班费”，如果有旅客报案，所得财物折款在1000元以上时，还要按比例收取“烤火费”，由参与作案的警察私分。其中最少的获得赃款数千元，多的数万元。

警察在收取保护费后，则对扒窃分子听之任之，放纵其盗窃旅客财物，致使一些盗窃分子长期在火车站候车厅扒窃作案，在社会上造成了极坏的影响。法院以故意包庇徇私枉法罪判处被逮捕的11名警察6个月到7年不等的有期徒刑；3名以玩忽职守罪被判刑，其他人员受到相应的行政和纪律处分。据有关人员介绍，成都火车站派出所所有公安干警约150人，此次被查处的警察占了该派出所全部警察总数的三分之一。

据介绍，成都火车站内长期行窃的扒手大多属于“仁寿帮”、“遂宁帮”、“宜宾帮”等“成建制团伙”，其内部分工明确，甚至进站作案时间段也划分得十分严格。“小偷如果要进入候车大厅行窃，必须要给在该段执勤的铁路警察交纳数百元不等的‘入场费’。交费之后，小偷即可在候车大厅内自由活动，随意发挥自己的‘钳工’技术。如果被旅客发现，逮了现行，小偷也一点不担心。收了‘入场费’的警察，自然会想各种办法保护他。往往是当着当事人的面，该小偷抓回派出所讯问。一旦旅客上车一走，小偷就被放出来，并再次到‘买下’的场所去行窃。”

第二节 法社会学分析

一、柯特威尔的理论

（一）警察组织的性质与功能

（二）警察工作的任务与特征

1、警察的任务

2、执法的酌处权

3、斯考尔涅克的观察结论

二、案例分析

- (一) 成都火车站警察的行为性质
- (二) 警察功能蜕变的后果与危险
- (三) 警察内部亚文化对警察行为的影响力

复习思考题：

“一条龙”盗车团伙犯罪案的法社会学思考

第七讲：从三鹿奶粉事件讨论将自然法精神融入实在法的重要性

第一节 事件介绍

一、事件发生与处理经过

2008年6月28日，位于兰州市的解放军第一医院收治了首例患“肾结石”病症的婴幼儿，据家长们反映，孩子从出生起就一直食用河北石家庄三鹿集团所产的三鹿婴幼儿奶粉。随后短短两个多月，该医院收治的患婴人数就迅速扩大到14名。省委领导于9月10日作出批示，要求卫生部门及各监管部门做好患儿救治，迅速排查。9月11日，除甘肃省外，陕西、宁夏、湖南、湖北、山东、安徽、江西、江苏等地都有类似案例发生。卫生部专家指出，三聚氰胺是一种化工原料，可导致人体泌尿系统产生结石，是一种有害化学物。

9月11日晚，石家庄三鹿集团股份有限公司发布产品召回声明，称经公司自检发现2008年8月6日前出厂的部分批次三鹿牌婴幼儿奶粉受到三聚氰胺的污染，市场上大约有700吨。该公司决定立即对该批次奶粉全部召回。据初步统计，从9月14日到16日，河北全省损失生鲜奶五千九百三十六吨，平均三千元人民币一吨的牛奶，除少量以二百元一吨贱卖外，绝大多数都被奶农忍痛无奈地倒掉。而且，这种情况还在发展蔓延，有越来越严重的趋势。

9月16日，央视新闻联播向全世界逐家点名、全面通报了国家质检总局对全国婴幼儿奶粉三聚氰胺含量抽检结果，从品牌、厂家到三聚氰胺含量皆一一道出，毫无保留。全国目前共有175家婴幼儿奶粉生产企业，其中66家企业已停止生产婴幼儿奶粉。此次专项检查对其余109家企业进行了排查，共检验了这些企业的491批次产品。专项检查显示，有22家企业69批次产品检出了含量不同的三聚氰胺，其他87家企业未检出。

国新办发布会透露，截至17日，“三鹿奶粉”安全事故已导致全国6244名婴幼儿患病，158名发生肾衰竭，3名死亡；经过抽检，国内22家企业69批次产品检出三聚氰胺；问题奶粉出口到孟加拉、缅甸、也门、布隆迪、加蓬五个国家；供应北京奥运、残奥的所有乳制品均未检出三聚氰胺。根据9月18日河北省公安厅新闻发言人的通报，截至18日，问题奶粉事件中，河北省被检察机关批准逮捕的涉案犯罪嫌疑人已达18名，其中6名属于非法销售三聚氰胺的人员，另12人则全部来自奶站（场、厅）。

二、事件缘起

自2005年起，奶源混战在乳企间展开。河北更是乳企抢夺奶源的重灾区。由于奶源不足，与河北乳业混战同步，奶站掺假愈发猖獗。先是加动物源蛋白，后加植物源蛋白，再加其他提高蛋白含量的东西，比如高蛋白精（添加了三聚氰胺的植物蛋白粉）。最终，部分掺假者于2008年初直接使上了三聚氰胺。不过，业内人士指出，三鹿奶粉被查出的三聚氰胺含量如此之高（每公斤2.3克），问题可能不限于奶站，不排除层层添加，即部分奶农加，奶站再加，厂家自己也加的可能性。

事实上，在问题奶粉曝光之前，河北奶站处于无人监管的真空状态已经引起官方关注。过去，乳企各有一片奶源区的时候，乳企对奶站的控制能力很强，乳企即可完全监管奶站。但乳企混战开启后，企业就逐渐对奶站失去控制力。而国家质检总局又搞什么免检产品，免检门槛过低，国家的监管体系又过于松弛。所有的这一切导致了这次奶粉事件的发生。

第二节 社会学分析

一、自然法与实在法的合法性原理

（一）自然法的基本精神与实在法的关系

1、 自然法的基本精神

2、 什么是正义

（二）什么是自然法与实在法的合法性

3、 什么是实在法的合法性

4、 康德眼中的合法性

二、事件分析

（一）三鹿事件的后果

（二）掺毒者与明知不报者的动机分析

（三）质检人员的责任透视

（四）三鹿事件的启示

第八讲：米莉·辛普森案

第一节 案例介绍

这个案例是芝加哥大学跟新泽西州的州政府长期合作，调查了八年，最终完成的研究成果之一，这些成果所选择的案例里面牵涉到了比较敏感的社会问题，也牵涉到一些法社会学的理论。这是总体的情况。现在我先介绍一下这个案例。

有个从事家政服务、年薪 1.8 万美元的名叫米莉·辛普森的黑人妇女，她买了一辆价廉的旧车，由于未买保险，她一直停着未开。一天，她儿子的一个朋友偷偷地开出去并发生了事故，然后又悄悄开回原来的地方。而辛普森因此被警察传唤。辛普森说她不知有此事，因为她并未使用此车。警察作了记录，但警察没有让她看记录。此后，辛普森了解到了事实的真相。到了法庭传讯的日子，辛普森向法官说明了事实真相，并重申自己无罪。法庭作了笔录，但她不知道法庭是如何记录的。（事后经过斯通律师的核对，法庭记录她认了罪。）法官经得她同意，为她指派了一名公设律师。几个星期后，辛普森再次出庭受审，在她的公设律师没有到场和没有经过任何讨论的情况下，新的法官根据前面的材料判定她有罪。她被处以吊销驾照一年，罚款 300 美元和从事 15 小时的社区义务劳动。法官同情地问她有什么要求，辛普森当即向法官提议：把自己安排到一个她已经在那里做义务劳动的教堂去服务，法官同意了。并且也没有收缴她的驾照。

事后，雇用辛普森为其家政服务的年薪 35 万美元、具有一定社会地位的白人夫妇——理查德夫妇得知了此事，他们干预了此事，并为她聘请了一位有一定知名度的律师斯通。经过斯通律师的交涉，法官重新开庭审理了此案。在没有传唤任何证人，也没有任何新证据和要求米莉加以证实的情况下，作出原判的法官根据原来的卷宗材料，判定她无罪并撤销了指控，退还了她已经交付的罚金，恢复了她的驾驶执照。试用社会学或法社会学理论对上述案情进行分析。这是美国八十年代末的案例。

第二节 法社会学分析

涉及的理论及其分析

（一）结构主义理论

- 1、宏观的结构主义理论
- 2、微观的结构主义理论
 - （1）法官的袖里乾坤的影响
 - （2）具体场景下的结构主义

（二）现象学的部门方法论

- 1、现象学的意义
- 2、共同情景的建构
- 3、“拟制空间”模式
- 4、卷宗材料的角色意义

（三）常人方法论

- 1、常人方法论的涵义
- 2、辛普森权力技术的运作
- 3、权利技术运作的奥秘

第九讲：从法律功能的相关理论讨论美国烧毁征兵证案

第一节 案例介绍

在越南战争期间，美国国会通过了一项法律，规定烧毁征兵证是犯罪，烧毁征兵证只有一个原因，即作为抗拒战争的象征，国会通过该法律可能增加了该行为的意义，使它对正在寻找某种方法来表示他们对战争反感的人们更有吸引力。可能这些人（指对战争反感的人，本人注）比法律制止的人还要多。在没有威胁要惩罚某种举动（即反对战争的举动）时，该举动实际上反而受到鼓励的情况下，制裁可能使行为具有某种象征性，从而增加其重要性。（摘自弗里德曼《法律制度》P83）

第二节 法社会学分析

一、涉及的原理

- （一）法律的显性功能与隐性功能
- （二）法律的直接功能与间接功能

二、案例分析

- （一）规定销毁征兵证是犯罪的直接功能是什么
- （二）规定规定销毁征兵证是犯罪的显性功能是什么
- （三）功能原理的意义

第十讲 包二奶现象析法律的社会目的理论或社会控制理论

第一节 案例介绍

陈某与余某虽是经人介绍认识，但也完全属于自由恋爱结婚。陈某勤劳苦干，余某年轻漂亮，温柔贤淑。小两口婚后生活过得甜美幸福，不久，小两口添了一儿一女，更是给他们家庭带来了快乐。

随着国家形势的变化和政策的优惠，小两口白手起家，分工合作，共同创业。企业逐渐有了起色，经过一段时间的奋斗，企业已经上了正轨，他们已拥有数百万资产。由于忙于工作，儿女教育有所疏忽，俩夫妻经过商量，决定妻子全职抚育儿女，由丈夫继续经营企业。十来年过去，儿女初长，余则人老珠黄。而他们的资产也已数千万。有钱后的陈某另筑香巢，包养了“二奶”，并提出离婚。余某劝阻无效后，同意离婚，但要求分一半家资，儿女由她抚养，遭到陈某的拒绝。余正式起诉，法院判予她过三分之二的家资，一双儿女由她抚养（征求子女意见后）。

第二节 法社会学分析

一、涉及的理论

- （一）妇女权、配偶权及基本人权的弘扬；
- （二）我们这个社会究竟需要怎么样的婚姻观
- （三）法律目的理论或社会控制理论

二、案例剖析

《精神病学基础》 教学大纲

张卓 编写

目 录

前 言	8
第一章 绪论	9
第一节 概述	9
一、精神病学	9
二、精神障碍	9
三、其他相关学科	9
第二节 脑与精神活动	9
一、脑结构与精神活动	9
二、脑神经化学与精神活动	10
三、脑可塑性与精神活动	10
第三节 精神障碍的病因学	10
一、精神障碍的生物学因素	10
二、精神障碍的心理、社会因素	10
三、小结	10
第四节 展望	10
复习与思考题：	10
拓展阅读书目：	11
第二章 精神障碍的分类与诊断标准	12
第一节 基本概念	12
一、精神障碍分类的目的	12
二、精神障碍分类的基轴	12
三、精神障碍的诊断标准	12
四、多轴诊断	12
五、等级诊断	12
第二节 常用的精神障碍分类系统	12
一、国际常用精神障碍分类系统	12
二、我国精神障碍分类系统	12
复习与思考题：	13
拓展阅读书目：	13
第三章 精神障碍的症状学	13
第一节 概 述	13
第二节 常见精神症状	14
一、感知觉障碍	14
二、思维障碍	14
三、注意障碍	15
四、记忆障碍	15
五、智能障碍	15
六、定向力	15
七、情感障碍	15
八、意志障碍	16
九、动作和行为障碍	16
十、意识障碍	17
十一、自知力	17
复习与思考题：	17
拓展阅读书目：	18
第四章 精神障碍的检查和诊断	19
第一节 医患关系	19

第二节 精神检查中的一般原则.....	19
一、面谈检查的步骤.....	19
二、面谈检查的技巧.....	19
第三节 病史采集.....	20
一、询问知情者.....	20
二、病史格式与内容.....	20
第四节 精神状况检查.....	20
一、精神状况检查的内容.....	20
二、特殊情况下的精神状况检查.....	20
第五节 躯体检查与特殊检查.....	21
一、躯体检查与神经系统检查.....	21
二、实验室检查.....	21
三、脑影像学检查.....	21
四、神经心理学评估.....	21
第六节 精神科诊断过程.....	21
一、横向诊断过程.....	21
二、纵向诊断过程.....	21
三、诊断过程中还应注意的问题.....	21
第七节 标准化精神检查和评定量表的应用.....	21
一、标准化诊断性精神检查工具.....	21
二、评定量表.....	21
第八节 精神科病历书写.....	22
复习与思考题：.....	22
拓展阅读书目：.....	22
第五章 器质性精神障碍.....	23
第一节 概 述.....	23
一、基本概念.....	23
二、常见综合征.....	23
第二节 脑器质性精神障碍.....	24
一、阿尔茨海默病（AD）.....	24
二、血管性痴呆（VD）.....	24
三、颅内感染所致精神障碍.....	24
四、颅脑外伤所致精神障碍.....	24
五、颅内肿瘤所致精神障碍.....	24
六、癫痫性精神障碍.....	25
七、梅毒所致精神障碍.....	25
八、HIV 感染所致精神障碍.....	25
第三节 躯体疾病所致精神障碍.....	25
一、躯体感染所致精神障碍.....	25
二、内分泌障碍所致精神障碍.....	25
三、结缔组织疾病所致精神疾病.....	25
四、内脏器官疾病所致精神障碍.....	26
复习与思考题：.....	26
拓展阅读书目：.....	26
第六章 精神活性物质所致精神障碍.....	27
第一节 概 述.....	27
一、基本概念.....	27
二、精神活性物质的分类.....	27
三、精神活性物质依赖或滥用的原因.....	27
第二节 阿片类物质.....	28

一、概述.....	28
二、阿片类药物的药理作用.....	28
三、戒断反应.....	28
四、治疗.....	28
第三节 酒精.....	28
一、酒精的吸收与代谢.....	28
二、酒精的药理作用及作用机制.....	28
三、饮酒与精神障碍.....	28
四、治疗.....	28
第四节 镇静催眠、抗焦虑药.....	29
一、巴比妥类.....	29
二、苯二氮卓类.....	29
第五节 中枢神经系统兴奋剂.....	29
一、苯丙胺类药物的药理作用.....	29
二、治疗.....	29
第六节 烟草.....	29
一、尼古丁的药理作用.....	29
二、吸烟的危害.....	29
三、吸烟的戒除.....	29
第七节 其他.....	30
一、大麻.....	30
二、氯胺酮.....	30
复习与思考题：.....	30
拓展阅读书目：.....	30
第七章 精神分裂症及其他精神病性障碍.....	31
第一节 精神分裂症.....	31
一、概念.....	31
二、流行病学.....	31
三、病因及发病机制.....	31
四、临床表现.....	31
五、临床分型.....	31
六、诊断与鉴别诊断.....	32
七、病程与预后.....	32
第二节 偏执性精神障碍.....	32
一、概念.....	32
二、病因学.....	32
三、临床表现.....	32
四、诊断与鉴别诊断.....	32
五、治疗和预后.....	32
第三节 急性短暂性精神障碍.....	32
复习与思考题：.....	33
拓展阅读书目：.....	33
第八章 心境障碍.....	33
一、概念.....	33
二、病因和发病机制.....	33
三、临床表现.....	34
四、病程和预后.....	34
五、诊断与鉴别诊断.....	34
六、治疗与预防.....	34
复习与思考题：.....	35

拓展阅读书目:	35
第九章 神经症性与分离性障碍.....	36
第一节 概述.....	36
一、神经症性障碍的共性.....	36
二、神经症性障碍的分类与鉴别.....	36
三、神经症性障碍的治疗原则.....	36
第二节 恐惧症.....	36
第三节 惊恐障碍.....	37
第四节 广泛性焦虑障碍.....	37
第五节 强迫障碍.....	37
第六节 躯体形式障碍.....	38
第七节 神经衰弱.....	38
第八节 分离性障碍.....	38
复习与思考题:	39
拓展阅读书目:	39
第十章 应激相关障碍.....	40
第一节 概述.....	40
一、概念.....	40
二、应激源.....	40
三、应激反应.....	40
第二节 应激相关障碍.....	40
一、急性应激障碍（急性心因性反应）.....	40
二、创伤后应激障碍（PTSD）.....	41
三、适应障碍.....	41
复习与思考题:	41
拓展阅读书目:	41
第十一章 心理因素相关生理障碍.....	43
第一节 进食障碍.....	43
一、神经性厌食.....	43
二、神经性贪食.....	43
三、神经性呕吐.....	43
第二节 睡眠障碍.....	43
一、失眠症.....	43
二、嗜睡症.....	43
三、睡眠-觉醒节律障碍.....	43
四、睡行症.....	43
五、夜惊.....	43
六、梦魇.....	43
第三节 性功能障碍.....	43
一、常见的性功能障碍.....	43
二、性功能障碍的治疗.....	43
复习与思考题:	44
拓展阅读书目:	44
第十二章 人格障碍与性心理障碍.....	45
第一节 人格障碍.....	45
一、病因及发病机制.....	45
二、常见类型及临床表现.....	45
三、诊断.....	45
四、治疗和预后.....	46
第二节 性心理障碍.....	46

一、病因及发病机制.....	46
二、临床表现.....	46
三、诊断.....	46
四、治疗.....	46
复习与思考题:	46
拓展阅读书目:	46
第十三章 攻击行为、自杀与危机干预.....	47
第一节 攻击行为.....	47
第二节 自杀行为.....	47
一、概述.....	47
二、自杀的危险因素.....	48
三、自杀危险性评估与判断.....	48
四、自杀的治疗与预防.....	48
第三节 危机与危机干预.....	49
一、概念.....	49
二、危机的类型与结局.....	49
三、危机干预.....	49
复习与思考题:	49
拓展阅读书目:	49
第十四章 儿童少年期精神障碍.....	50
第一节 精神发育迟滞.....	50
一、流行病学.....	50
二、病因.....	50
三、临床表现.....	50
四、病程与预后.....	50
五、诊断与鉴别诊断.....	50
六、预防与治疗.....	51
第二节 儿童孤独症及其他广泛性发育障碍.....	51
一、儿童孤独症.....	51
第三节 儿童少年期行为和情绪障碍.....	52
一、注意缺陷与多动障碍.....	52
二、品行障碍.....	52
三、抽动障碍.....	53
四、儿童少年期情绪障碍.....	53
复习与思考题:	54
拓展阅读书目:	54
第十五章 躯体治疗.....	55
第一节 药物治疗概述.....	55
一、概述.....	55
第二节 抗精神病药物.....	55
一、分类.....	55
二、作用机制.....	55
三、临床应用.....	55
四、不良反应和处理.....	55
五、药物间的相互作用.....	55
六、常用抗精神病药物.....	55
第三节 抗抑郁药物.....	56
一、三环类抗抑郁药.....	56
二、单胺氧化酶抑制剂.....	56
三、新型抗抑郁药物.....	56

第四节	心境稳定剂.....	56
一、	碳酸锂.....	56
二、	具有心境稳定作用的抗癫痫药物.....	56
第五节	抗焦虑药物.....	56
一、	苯二氮卓类.....	56
二、	丁螺环酮.....	56
第六节	电抽搐治疗.....	56
一、	适应症和禁忌症.....	56
二、	治疗方法.....	56
三、	并发症及其处理.....	56
四、	电抽搐治疗的改良方法—无抽搐电休克治疗.....	56
复习与思考题：		56
拓展阅读书目：		57
第十六章	心理治疗.....	58
第一节	概述.....	58
一、	概念.....	58
二、	心理治疗的由来与发展.....	58
三、	正确掌握和使用心理治疗.....	58
四、	心理治疗的种类.....	58
第二节	主要心理治疗流派简介.....	58
一、	精神分析治疗及心理动力性治疗.....	58
二、	认知-行为治疗.....	58
三、	人本主义治疗.....	59
四、	系统思想与家庭治疗.....	59
五、	心理治疗的效用及其机制.....	59
第三节	心理治疗关系.....	59
一、	治疗关系的意义.....	59
二、	建立、维持治疗关系的技术.....	59
第四节	促进变化的策略和技术.....	59
一、	治疗目标的变化及干预方法的选择.....	59
二、	主要的干预策略.....	59
三、	结语.....	60
复习与思考题：		60
拓展阅读书目：		60
第十七章	精神障碍的预防和康复.....	61
第一节	精神障碍的预防.....	61
一、	概述.....	61
二、	精神障碍的三级预防.....	61
第二节	精神障碍的康复.....	61
一、	概述.....	61
二、	精神障碍的医院康复.....	61
三、	精神障碍的社区康复.....	61
第三节	工娱治疗.....	62
一、	工娱治疗的作用.....	62
二、	工娱治疗的形式.....	62
三、	工娱治疗的管理.....	62
复习与思考题：		62
拓展阅读书目：		62
第十八章	精神疾病相关法律问题.....	63
第一节	司法精神病学和司法精神病学鉴定.....	63

一、责任能力评定与相关法律.....	63
二、各类精神疾病法律能力的评定.....	63
第二节 精神卫生立法及临床相关法律问题.....	63
一、精神病人的强制性医疗问题.....	63
二、治疗的知情同意问题.....	63
三、精神病人的约束、隔离问题.....	63
复习与思考题：	63
拓展阅读书目：	64

前 言

课程性质：本科选修课程

编写目的：编写本大纲的目的是学习精神病学提供一个了解本课程基本内容、学习的要点和难点、教学目的和要求以及教学进度的纲要。

课程简介：精神病学是研究精神疾病（精神障碍）的病因、发病机制、临床表现、发展规律以及治疗、康复和预防的一门学科，是医学的一个分支学科。通过本课程的学习，不但可以对本学科有一个概括的了解与掌握，为进一步学习其他课程打好基础，还可以了解本学科的研究方法、手段、角度和视点，有利于培养学生发现问题，研究和分析问题以及解决问题的能力以及严谨细致、实事求是的学风和工作作风。本课程的内容主要包括绪论、精神障碍的分类与诊断标准、精神障碍的症状学、精神障碍的检查和诊断、器质性精神障碍、精神活性物质所致精神障碍、精神分裂症及其他精神病性障碍、心境障碍、神经症性与分离性障碍、应激相关障碍、心理因素相关生理障碍、人格障碍与性心理障碍、攻击行为、自杀与危机干预、儿童少年期精神障碍、躯体治疗、心理治疗、精神障碍的预防和康复、精神疾病相关法律问题等。本课程的教学总课时为 36 学时，教学方法以课堂理论讲授为主，辅以必要的讨论和作业。

编写人员：张卓

第一章 绪论

本章教学目的和基本要求：掌握精神病学、精神障碍的概念，精神障碍的病因种类；熟悉脑与精神活动的关系，神经递质的主要种类，脑的可塑性；了解与精神病学密切相关的学科。

学时分配：3 学时

授课方式：讲授

第一节 概述

一、精神病学

精神病学是研究精神疾病病因、发病机制、临床表现、疾病的发展规律以及治疗和预防的一门学科，是医学的一个分支学科。

二、精神障碍

精神疾病是各种物理性、化学性、生物性、心理性以及社会环境有害因素作用于人体，导致的大脑功能紊乱性疾病。主要表现为感知、思维、情感、意识、智能、意志或行为等精神活动不同程度的障碍。

精神病一词有两种含义：广义的精神病又称精神疾病，泛指所有各类精神障碍。狭义的精神病仅指精神障碍较为严重的，属于重性精神病的这类精神障碍。

精神病和神经病有实质性差别，是既有联系，又有区别的两组疾病，不可混为一谈。

三、其他相关学科

（一）医学心理学

指以医学为对象形成的心理学分支，研究心理因素在人体健康和疾病及其转化过程中所起作用的规律的学科。

（二）行为医学

将健康和疾病有关的行为科学技术和生物医学技术整合起来，并将这些技术应用于疾病的诊断、治疗、预防和康复的一门边缘学科。

（三）心身疾病与心身医学

心身疾病为一组与精神紧张有关的躯体疾病。心身医学是主要研究心身疾病的发病、诊断、治疗、康复及预防的医学。

第二节 脑与精神活动

一、脑结构与精神活动

（一）脑细胞及其互相联系

（二）脑的功能及其定位

1. 小脑
2. 脑干
3. 大脑

二、脑神经化学与精神活动

神经元电信号在突触处转化为化学信号，然后又转化为电信号，神经递质（化学作用）在这些转化中起关键作用。主要的神经递质有：

1. 乙酰胆碱
2. 单胺类
3. 氨基酸类
4. 神经肽类
5. 其他。如腺苷、组织胺等。

三、脑可塑性与精神活动

脑的结构与化学活动处于变化之中，这是行为适应性的生理基础，具体表现是多方面的。

第三节 精神障碍的病因学

一、精神障碍的生物学因素

- （一）遗传与环境因素
- （二）神经发育异常
- （三）感染

二、精神障碍的心理、社会因素

- （一）应激与精神障碍
- （二）人格特征与精神障碍

三、小结

精神障碍的发生可能是单因素作用也可能是多因素作用，可能与前述病因是因果关系但也可能是互为因果，可能伴有器质性病变亦可能只是功能性障碍，总之是一个复杂的问题。

第四节 展望

精神医学日益被社会所关注和重视，研究将会大有进展，诊断、治疗、康复和预防亦将有大的进展。

复习与思考题：

1. 什么是精神病学？什么是精神障碍？与精神病学密切相关的学科有哪些？

2. 精神障碍的主要病因有哪些？
3. 如何理解脑的可塑性？
4. 脑与精神活动是何种关系？

拓展阅读书目：

1. 夏镇夷主编：中国医学百科全书 精神病学（第1版）；上海科学技术出版社；1982年；1-40。
2. 沈渔邨主编：精神病学（第4版）；人民卫生出版社；2003年；1-120。
3. 牛津精神病学教科书（中文版）；四川大学出版社；2004年；83-136。
4. 江开达主编：精神病学（第1版）；人民卫生出版社；2005年；1-7，23-30。

第二章 精神障碍的分类与诊断标准

本章教学目的和基本要求：掌握精神障碍分类的概念及分类的基轴；熟悉精神障碍的诊断标准及其内容，CCMD-3 对精神障碍所分的大类；了解国际和美国的精神障碍分类系统。 **学时分配：**1 学时

授课方式：讲授

第一节 基本概念

一、精神障碍分类的目的

二、精神障碍分类的基轴

目前精神障碍分类的基轴主要依据症状表现。

三、精神障碍的诊断标准

精神障碍的诊断标准是将不同精神疾病的症状表现按照不同形式组合，以条理化形式列出的一种标准化条目，包括内涵标准和排除标准两个主要部分。其可归纳为主要包括：

- （一）症状标准
- （二）严重程度标准
- （三）病程标准
- （四）排除标准

四、多轴诊断

五、等级诊断

第二节 常用的精神障碍分类系统

一、国际常用精神障碍分类系统

- （一）疾病及有关健康问题的国际分类（ICD-10）
- （二）美国精神障碍分类系统（DSM-IV）

二、我国精神障碍分类系统

目前有中国精神障碍的诊断分类系统及诊断标准（CCMD-3）。按此标准，精神障碍分为十大类：①脑器质性精神障碍；②精神活性物质或非成瘾物质所致的精神障碍；③精神分裂症和其他精神病性障碍；④心境障碍（情感性精神障碍）；⑤癔症、应激相关障碍、神经症；⑥心理因素相关生理障碍；⑦人格障碍、习惯和冲动控制障碍、性心理障碍；⑧精神发育迟滞和少年期心理发育障

碍；⑨童年和少年期的多动障碍、品行障碍和情绪障碍；⑩其他精神障碍和心理卫生情况。

复习与思考题：

1. 什么是精神障碍的分类？有何意义？分类的基轴是什么？
2. 精神障碍的诊断标准指什么？其包括哪些内容？
3. CCMD-3 将精神障碍分为哪些大类？
4. 国际上精神障碍的分类系统主要有哪些？

拓展阅读书目：

1. 夏镇夷主编：中国医学百科全书 精神病学（第1版）；上海科学技术出版社；1982年；7-9。
2. 沈渔邨主编：精神病学（第4版）；人民卫生出版社；2003年；226-235。
3. 牛津精神病学教科书（中文版）；四川大学出版社；2004年；83-100。
4. 江开达主编：精神病学（第1版）；人民卫生出版社；2005年；30-38。

第三章 精神障碍的症状学

本章教学目的和基本要求：明确精神症状学的重要性，精神症状与精神病的关系，精神症状与精神病人异常行为的关系，掌握以下症状的概念：错觉、幻觉、感知综合障碍、妄想、智能障碍、思维奔逸、思维散漫，病理性象征性思维、思维抑制、思维被夺、思维播散、逆行性或顺行性遗忘、柯萨可夫综合征、病理性激情、情感淡漠、情感倒错、意志增强或减弱、紧张性兴奋、谵妄性兴奋、蜡样屈曲、冲动行为、自知力缺乏、定向障碍、朦胧状态、谵妄状态；熟悉精神症状有八大类，感知障碍的种类，思维障碍的种类，精神发育迟滞及痴呆综合征的概念，情感障碍的种类，意识障碍的种类，动作行为障碍的种类，意识障碍的种类，自我意识障碍的种类，常见的精神病综合征；了解注意障碍的种类，记忆障碍的种类，本能行为障碍的种类，性格障碍的种类。

学时分配：6学时

授课方式：讲授与讨论

第一节 概述

临床精神病学上，精神活动的异常表现被称为精神症状。精神症状可分为较严重的“精神病性症状”和较轻的“精神症状”。精神病性症状是指那些极端不正常，据其可诊断为精神病的症状，精神病性症状只见于精神病人。而较轻的精神症状不但可以存在于精神病人，也可能存在于轻性的精神障碍者及正常人的某些状态时。

普通疾病的诊断中，病史了解、身体检查和一些辅助检查是必不可少的依据。但是，多数精神疾病由于并无特殊的体征或化验及其他阳性发现，因而对精神疾病的诊断在目前水平上仍以精神症状结合病史及调查材料为主要依据，甚至许多精神病以症状作为诊断、分类和预后的最重要指标。因此，精神症状的分类和研究对临床精神病学具有极为重要的意义，是精神病学工作者所必须掌握的基本知识。

第二节 常见精神症状

一、感知觉障碍

感知障碍包括感觉障碍和知觉障碍两部分。在司法精神病学中最重要的感知障碍有错觉、幻觉与感知综合障碍。

（一）感觉障碍

（二）知觉障碍

1. 错觉

指对客观事物的错误感知。

2. 幻觉

是指在没有相应的现实刺激作用于感觉器官时出现的知觉体验，是一种严重的知觉障碍和常见的精神病性症状。

3. 感知综合障碍

患者对客观事物能够认识，但对其部分属性如大小比例、形态结构或空间时间的动静关系产生错误的知觉体验。

二、思维障碍

（一）思维形式障碍

1. 思维奔逸

2. 思维迟缓

3. 思想贫乏

4. 思维散漫

5. 思维破裂

6. 病理性赘述

7. 思维中断

8. 思维插入

9. 思维化声

10. 思维扩散

11. 象征性思维

12. 语词新作

13. 逻辑倒错性思维

14. 强迫观念

（二）思维内容障碍

主要指妄想和类妄想观念。妄想，是精神病人最常见的精神病性症状之一。有些精神病人以妄想为主要的，甚至是惟一的精神症状。妄想是很多精神病人就诊或入院的主要原因。在司法精神鉴定中，精神病人发生重大危害行为者中，由妄想引起的占一半左右，因此意义更为重大。妄想是一种病理的信念、病态的推理和判断。其内容无事实根据或与事实不符，与患者的文化水平及社会背景也不相称，但患者却坚信不移，难以用一般的说理、证明、劝导等方法说服，也不能以亲身经历的体验加以纠正。

对妄想进行分类的传统方法是按照妄想的内容进行分类，现仍在用此分类方法。最常

见的妄想类型有被害妄想、影响妄想、关系妄想、夸大妄想、罪恶妄想、疑病妄想、嫉妒妄想、钟情妄想、非血统妄想等。

三、注意障碍

注意，是指精神活动对一定事物的指向和集中。注意不是一种独立的心理过程，它是一切心理活动的共同特性，也可以说是所有心理过程的一个特殊方面。因此，注意障碍总是和某些心理过程的障碍相联系着的，如情感障碍、意志障碍和意识障碍等。注意障碍可有如下几种：

- (一) 注意增强
- (二) 注意涣散
- (三) 注意减退
- (四) 注意转移
- (五) 注意狭窄

四、记忆障碍

记忆是使贮存于脑内的信息复呈于意识中的功能，是保存和回忆以往经验的过程。记忆有三个基本过程：识记、保存、回忆和再认。记忆障碍有：

- (一) 记忆增强
- (二) 记忆减退
- (三) 遗忘

病人部分地或全部地失去了再现以往经验的能力称为遗忘。可由心因性或器质性原因造成。

- (四) 错构
- (五) 虚构

是指以想象的、没有事实根据的内容来填补记忆缺陷的现象。

五、智能障碍

智能，又称智力，指人们认识客观事物并运用知识解决实际问题的能力。这种能力是在掌握人类知识经验和从事实践中发展的，但又不等同于知识和实践。它是先天素质、社会和教育的影响，以及个人努力这三个方面因素相互作用的产物。智能障碍可以分为两大类：

- (一) 精神发育迟滞

即先天性素质或婴幼儿期疾病及环境因素等所致智能障碍。患者由于大脑发育障碍，整个精神活动发育都不健全，突出地表现为智能低下。

- (二) 痴呆

即后天器质性病变所致智能减退。是由于脑器质性病变造成的智能衰退，一种慢性脑器质性综合征。

六、定向力

定向力：一个人对时间、地点、人物以及自身状况的认识能力。

定向障碍：多见于症状性或器质性精神病有意识障碍者。双重定向：双重体验，一种是正确的，另一种与妄想有关

七、情感障碍

情感，是人们对现实环境和事物产生的内心体验以及所采取的态度。情感障碍有下面几类：

（一）情感性质的改变

1. 情感高涨
2. 情感低落
3. 焦虑
4. 恐惧

（二）情感波动性的改变

指情感始动功能失调。在受到现实刺激时，情感极易诱发或诱发困难。包括：

1. 情绪不稳
2. 情感淡漠。对客观事物和自身情况漠不关心，缺乏内心体验，处于无情感状态，为精神分裂症的特征性症状。
3. 易激惹性。患者情感极易诱发，轻微刺激即可引起强烈反应或暴怒发作。

（三）情感协调性的改变

指患者的内心情感体验和环境刺激及面部表情互不协调，或者内心体验自相矛盾的一类情感障碍。常见的有以下两种：

1. 情感倒错。患者的情感反应和环境刺激不相符合，甚至相反。或者面部表情与其内心体验不相一致，甚至相反，仅是表情与情感体验之间不协调，此称为表情倒错。
2. 情感幼稚

八、意志障碍

意志，是指人们自觉地确定目的并支配其行动以实现预定的目的的心理过程。意志障碍常见的有如下种类：

（一）意志增强

指病态的自信和固执的行动。

（二）意志减弱与意志薄弱

意志减弱指病人的意志活动缺乏主动性和进取心；意志薄弱指缺乏克服困难的决心和力量。

（三）意志缺乏

指病人的意志要求显著减退或消失。他们的生活处于被动状态，处处需要别人的督促和管理，且常伴有情感淡漠和思维贫乏。

（四）犹豫不决

九、动作和行为障碍

（一）精神运动性兴奋

指动作和行为增加，可分为两类：

1. 协调性兴奋

这种动作和行为增加与其思想情感是协调的，身体各部分的动作也是协调的。其可有：情绪激动时的兴奋、躁狂性兴奋、焦虑激动时的兴奋、销魂状态时的兴奋。

2. 不协调性兴奋

主要是思想情感与动作行为不协调。其主要有：紧张性兴奋、青春性兴奋、谵妄性兴奋、器质性兴奋。

（二）精神运动性抑制

是指动作行为减少，可有如下各类：

1. 木僵

包括亚木僵状态、紧张性木僵、心因性木僵、抑郁性木僵、器质性木僵、蜡样屈曲。

2. 蜡样屈曲

3. 缄默症

4. 违拗症

对于要求做的动作不但没有响应，而且表示抗拒。主要表现有：主动性违拗、被动性违拗、生理性违拗。

（三）刻板动作

（四）模仿动作

（五）作态

十、意识障碍

精神病学家一般认为：意识不是单独的精神活动和反应，它是一种脑的普遍的功能状态，是大脑皮质的普遍觉醒和对环境的感知和理解并对环境发生反应的状态。它涉及觉醒水平、注意、感知、思维、记忆、定向、行为等许多心理活动或精神功能。意识障碍，从广义上说包括对周围环境的认识障碍和对自身状态的认识障碍。一般临床讲的意识障碍，往往是狭义的，主要指对周围环境的认识障碍。本节也主要介绍此类障碍。意识障碍会使许多精神活动受影响。意识障碍通常可见到如下几类：

（一）嗜睡

（二）意识混浊

（三）昏睡

（四）昏迷

（五）蒙眬状态

（六）谵妄状态

（七）梦样状态

十一、自知力

自知力：患者对自己精神疾病的认识和判断能力，又称领悟力、内省力。

自知力缺失的病人对自己的精神病理状态不能做出正确的估计，不能意识到疾病前后精神活动的改变，不能认识自己的病态行为与正常人的差别，因而否认有病，拒绝治疗。自知力不但是诊断精神病的重要指征，而且也是判断疗效的标准之一。

复习与思考题：

1. 什么是精神症状？什么是精神病性症状？
2. 什么是幻觉及其常见的类型？什么是错觉？
3. 思维障碍有几大类？各有哪些主要表现？
4. 什么是妄想？常见类型有哪些？
5. 记忆障碍有哪些种类？什么是顺行性遗忘、逆行性遗忘、虚构及柯萨可夫综合征？
6. 智能障碍有哪两大类？它们有何区别？
7. 情感障碍有哪几大类？什么是躁狂状态、欣快症、抑郁状态、病理性激情、情感淡漠、情感倒错？
8. 什么是意向倒错、矛盾意向及易暗示性？
9. 动作行为障碍的表现有哪些？

10. 什么是抑郁性自杀？扩大性自杀？曲线自杀？
11. 意识障碍有哪几大类？什么是意识混浊状态、谵妄状态、朦胧状态？
12. 什么是人格解体、双重人格、自我界限障碍、自知力缺失？
13. 什么是偏执状态？

拓展阅读书目：

1. 夏镇夷主编：中国医学百科全书 精神病学（第1版）；上海科学技术出版社；1982年；48-62。
2. 沈渔邨主编：精神病学（第4版）；人民卫生出版社；2003年；121-152。
3. 牛津精神病学教科书（中文版）；四川大学出版社；2004年；1-26。
4. 江开达主编：精神病学（第1版）；人民卫生出版社；2005年；8-22。

第四章 精神障碍的检查和诊断

本章教学目的和基本要求：掌握精神状况检查的主要内容，标准化精神检查的概念；熟悉采集的病史的主要内容，躯体检查包括的主要方面，精神检查工具和评定的量表的种类；了解精神检查的一般原则，精神科诊断过程。

学时分配：2 学时

授课方式：讲授与讨论

第一节 医患关系

建立良好医患关系，应遵循的原则：①患者是可以交流、沟通的；②不评判患者的价值观和生活态度；③充分理解患者的疾病行为、情绪反应；④以人本主义态度提供切实的医疗帮助；⑤动态调整；⑥不发展任何超出范围的人际关系。

第二节 精神检查中的一般原则

一、面谈检查的步骤

（一）开始

包括：①不受干扰的环境；②落座安排；③介绍与称谓。

（二）深入

包括：①开放性交谈为主；②主导谈话；③非语言性交流。

（三）结束

二、面谈检查的技巧

（一）检查者应具备的修养

包括：①态度坦诚、接纳；②观察力敏锐；③良好的内省力；④丰富的学识与经验；⑤得体的仪表与态度。

（二）沟通技巧

包括：①耐心认真倾听；②接受；③肯定；④澄清；⑤善于提问；⑥重构；⑦代述；⑧鼓励病人表达。

第三节 病史采集

一、询问知情者

二、病史格式与内容

（一）病史格式与内容

1. 一般资料。
2. 主诉。
3. 现病史。包括：①发病条件及原因；②起病缓急及早期症状表现；③疾病发展及演变过程；④患病中的一般情况；⑤既往与此有关的诊断、治疗、用药及疗效详情。
4. 既往史。
5. 个人史。包括：生长史，健康史，生活史，受教育史，工作史，婚姻史，个人性格特点及兴趣爱好史，宗教信仰史，犯错犯罪及受惩史，不良嗜好史，社会地位及经济情况，生活居住环境情况等。
6. 家族史。尤其精神障碍史，犯罪违法史，自杀史，近亲婚配史等。

（二）采集病史注意事项

1. 尽量全面、客观和准确。
2. 询问要点：有如下方面：①人际关系；②习惯；③兴趣爱好；④优势心境情况；⑤是否过分自信或自卑，是否害羞或依赖；⑥对外界事物的态度和评价。
3. 询问顺序。一般是现病史，家族史，个人史，既往史。
4. 如实描述，条理清楚，简明扼要。

第四节 精神状况检查

一、精神状况检查的内容

（一）外表与行为

包括：外表，面部表情，活动，社交行为，日常生活能力。

（二）言谈与思维

1. 言谈的速度和量
2. 言谈的形式与逻辑
3. 言谈的内容

（三）情绪状态

（四）感知

（五）认知功能

包括：①定向力；②注意力；③意识状态；④记忆；⑤智能。

（六）自知力

二、特殊情况下的精神状况检查

（一）不合作病人

应观察其：①一般外貌；②言语；③面部表情；④动作行为。

（二）意识障碍的病人

应从定向力、瞬间记忆、注意力等方面评估。

（三）风险评估

主要针对：存在伤人行为及存在自伤危险者作风险评估。

第五节 躯体检查与特殊检查

一、躯体检查与神经系统检查

二、实验室检查

三、脑影像学检查

四、神经心理学评估

第六节 精神科诊断过程

一、横向诊断过程

二、纵向诊断过程

三、诊断过程中还应注意的问题

1. 诊断的思维

2. 诊断流程。先诊断是否器质性精神障碍，排除器质性后诊断是否功能性精神障碍，对功能性精神障碍的要诊断是精神病性的还是非精神病性的精神障碍，同时考虑人格，心理应激等因素与疾病的关系。

第七节 标准化精神检查和评定量表的应用

一、标准化诊断性精神检查工具

目前主要有二个：①复合性国际诊断交谈检查表(CIDI)；②神经精神病学临床评定表(SCAN)。

二、评定量表

（一）常用的心理卫生评定量表

包括：①症状评定量表（SCL-90）；②生活质量综合评定问卷；③明尼苏达多相个性调查表

(MMPI); ④认知活动的评定量表。

(二)常用的精神科症状评定量表

包括: ①Hamilton 抑郁量表; ②Hamilton 焦虑量表; ③简明精神评定量表; ④阳性与阴性症状量表。

第八节 精神科病历书写

要求真实、准确、形象、全面, 尽量避免使用症状术语。

复习与思考题:

1. 精神疾病病史采集的主要内容有哪些?
2. 精神状况检查的主要方面和注意事项有哪些?
3. 躯体检查包括哪些方面?
4. 什么是标准化精神检查? 诊断性精神检查工具和评定量表有哪些种类?

拓展阅读书目:

1. 夏镇夷主编: 中国医学百科全书 精神病学(第1版); 上海科学技术出版社; 1982年; 40-48, 13-15。
2. 沈渔邨主编: 精神病学(第4版); 人民卫生出版社; 2003年; 153-225。
3. 牛津精神病学教科书(中文版); 四川大学出版社; 2004年; 27-68, 90-92, 137-150。
4. 江开达主编: 精神病学(第1版); 人民卫生出版社; 2005年; 39-60。

第五章 器质性精神障碍

本章教学目的和基本要求：掌握器质性精神障碍的概念及主要表现，熟悉诊断器质性精神障碍的根据，谵妄、痴呆、柯萨可夫综合征、颅脑外伤所致的精神障碍以及癫痫性精神障碍的主要临床表现；了解血管性痴呆，路易体痴呆，颅内感染、颅内肿瘤、梅毒所致的精神障碍。

学时分配：2 学时

授课方式：讲授与讨论

第一节 概述

一、基本概念

器质性精神障碍是指由脑部病理或病理生理改变所致的一类精神障碍，但不包括物质滥用和精神发育迟滞。

二、常见综合征

（一）谵妄（急性脑综合征）

指一组表现为急性、一过性、广泛的认知障碍，尤以意识障碍为主的精神障碍。

1. 病因及发病机制
2. 临床表现
3. 诊断
4. 治疗

（二）痴呆（慢性脑综合征）

指较严重的、持续的认知障碍。临床上以缓慢出现的智能减退为主要特征，伴不同程度的人格改变，但无意识障碍。

1. 病因
2. 临床表现
3. 诊断
4. 治疗

（三）遗忘综合征

指脑器质性病变所导致的一种选择性或局灶性认知功能障碍，以近事记忆障碍为主要特征，伴有虚构，无意识障碍，智能相对完好。

（四）人格改变

（五）其他

第二节 脑器质性精神障碍

一、阿尔茨海默病（AD）

指一组病因未明的原发性退行性脑变性疾病，多于老年期潜隐起病，病程缓慢且不可逆，临床上以智能损害为主。

（一）流行病学

（二）病因和发病机制

（三）临床表现

①轻度；②中度；③重度。

（四）诊断与鉴别诊断

（五）治疗

二、血管性痴呆（VD）

指由脑血管病变导致的痴呆。

（一）临床表现

（二）治疗与预防

三、颅内感染所致的精神障碍

（一）病毒性脑炎

（二）脑膜炎

（三）脑脓肿

四、颅脑外伤所致的精神障碍

（一）临床表现

1. 急性精神障碍

(1)意识障碍

(2)脑外伤后急性障碍（外伤后精神混乱状态）

(3)记忆障碍

2. 慢性精神障碍

(1)智能障碍

(2)人格改变

(3)脑外伤后精神病性症状

(4)脑震荡后综合征

（二）治疗

五、颅内肿瘤所致精神障碍

（一）临床表现

1. 精神症状。①智能障碍；②幻觉；③其他。

2. 局限性障碍。①额叶肿瘤；②颞叶肿瘤；③顶叶肿瘤；④枕叶肿瘤；⑤间脑肿瘤；

⑥胼胝体肿瘤；⑦垂体肿瘤；⑧天幕下肿瘤

（二）诊断和治疗

六、癫痫性精神障碍

（一）临床表现

1. 发作前精神障碍
2. 发作时精神障碍
- ①自动症；②神游症；③朦胧状态。
3. 发作后精神障碍
4. 发作间精神障碍

（二）诊断和治疗

七、梅毒所致精神障碍

八、HIV 感染所致精神障碍

第三节 躯体疾病所致精神障碍

躯体疾病所致精神障碍指由于脑以外的躯体疾病直接导致脑功能紊乱而产生的一类精神障碍。

一、躯体感染所致精神障碍

躯体感染所致精神障碍表现特点为急性感染过程中出现意识障碍和谵妄等综合征，慢性感染过程中出现遗忘综合征或痴呆，共同特点是起病较急，症状与感染有密切相关性。

- （一）、流行性感冒所致精神障碍
- （二）、肺炎所致精神障碍
- （三）、感染性心内膜炎
- （四）、小舞蹈病

二、内分泌障碍所致精神障碍

- （一）、肾上腺功能异常
1. 皮质醇增多症
2. 肾上腺皮质功能减退
- （二）、甲状旁腺功能异常
- （三）、甲状腺功能障碍
1. 甲状腺功能亢进症
2. 甲状腺功能减退症
- （四）、嗜铬细胞瘤
- （五）、糖尿病所致精神障碍

三、结缔组织疾病所致精神疾病

- （一）、类风湿性关节炎
- （二）、系统性红斑狼疮

四、内脏器官疾病所致精神障碍

- (一)、呼吸系统疾病
- (二)、循环系统疾病
- (三)、消化系统疾病
- (四)、肾脏疾病

复习与思考题:

1. 什么是脑器质性精神障碍? 主要表现(综合征)是什么?
2. 谵妄、痴呆、柯萨可夫综合征的主要临床表现是什么?
3. 颅脑外伤所致精神障碍的主要临床表现是什么?
4. 癫痫性精神障碍的主要临床表现是什么?
5. 什么是躯体疾病所致精神障碍? 其主要症状是什么? 主要诊断依据是什么?
6. 躯体感染所致精神障碍的主要表现及共同特点是什么?
7. 引起精神障碍的躯体疾病主要有哪些大类?

拓展阅读书目:

1. 夏镇夷主编:中国医学百科全书 精神病学(第1版);上海科学技术出版社;1982年;87-103。
2. 沈渔邨主编:精神病学(第4版);人民卫生出版社;2003年;236-350。
3. 牛津精神病学教科书(中文版);四川大学出版社;2004年;245-262, 393-421, 611-638。
4. 江开达主编:精神病学(第1版);人民卫生出版社;2005年;61-90。

第六章 精神活性物质所致精神障碍

本章教学目的和基本要求：掌握精神活性物质、精神活性物质所致精神障碍、依赖、滥用、耐受、戒断状态等概念；熟悉精神活性物质的分类，酒精中毒引起的精神障碍，苯丙胺引起的精神障碍，中毒所致精神障碍的概念；了解阿片依赖的治疗，镇静催眠抗焦虑药、尼古丁、大麻、一氧化碳、有机磷、肾上腺皮质激素等所致的精神障碍。

学时分配：2 学时

授课方式：讲授与讨论

第一节 概述

一、基本概念

（一）精神活性物质及其所致精神障碍

精神活性物质指能够影响人类心境、行为，改变意识状态，并有致依赖作用的一类化学物质。精神活性物质所致精神障碍指由于使用精神活性物质而引起的精神障碍。

（二）依赖

依赖指使用者明知使用成瘾物质会带来问题，但还继续使用，结果导致了耐受性增加、戒断症状和强制性觅药行为。依赖可分为生理依赖和心理依赖。

（三）滥用

对化学物质的有害使用，强调用后的不良后果，但无明显的耐受性增加和戒断症状。

（四）耐受性

指必须增加药物使用剂量才能获得所需效果或使用原剂量已不能达到追求的效果的情况。

（五）戒断症状

指停止或减少使用药物的剂量，或使用药物拮抗剂而出现的特殊的心理生理症状群。

二、精神活性物质的分类

主要根据药理特性，将精神活性物质分类为：

1. 中枢神经系统抑制剂
2. 中枢神经系统兴奋剂
3. 大麻
4. 致幻剂
5. 阿片类
6. 挥发性溶剂
7. 烟草

三、精神活性物质依赖或滥用的原因

（一）社会因素

（二）心理因素

（三）生物学因素

第二节 阿片类物质

一、概述

二、阿片类药物的药理作用

主要是作用于中枢神经系统的阿片受体，产生药理作用。

三、戒断反应

四、治疗

（一）脱毒治疗

急性期的主要治疗方法，包括：①替代治疗；②非替代治疗。

（二）防止复吸、社会心理干预

1. 阿片类阻滞剂
2. 社会心理治疗。包括：①认知行为治疗；②复吸预防；③行为治疗；④群体治疗；⑤家庭治疗。

第三节 酒精

一、酒精的吸收与代谢

二、酒精的药理作用及作用机制

三、饮酒与精神障碍

（一）急性酒中毒

（二）戒断反应

1. 单纯性酒精戒断反应
2. 震颤谵妄
3. 癫痫发作

（三）记忆力及智力障碍

（四）其他精神障碍

1. 酒精性幻觉症
2. 酒精性妄想症
3. 人格改变

四、治疗

（一）戒断症状的治疗

(二) 戒酒疏治疗

第四节 镇静催眠、抗焦虑药

一、巴比妥类

二、苯二氮卓类

第五节 中枢神经系统兴奋剂

主要涉及可卡因及苯丙胺类药物，在我国后者问题严重。

一、苯丙胺类药物的药理作用

主要是对中枢神经有强烈的兴奋和致欣快作用。

二、治疗

(一) 精神症状的治疗

(二) 躯体症状的治疗

第六节 烟草

一、尼古丁的药理作用

尼古丁对中枢和外周神经系统有兴奋作用，但大剂量作用则是先兴奋后抑制，如果依赖形成而戒断时会出现戒断状态。

二、吸烟的危害

三、吸烟的戒除

第七节 其他

一、大麻

二、氯胺酮

复习与思考题：

1. 什么是精神活性物质及其所致的精神障碍？
2. 什么是依赖、滥用、耐受性及戒断状态？
3. 精神活性物质的种类有哪些？
4. 阿片类依赖治疗的步骤？
5. 酒精中毒引起的精神障碍有哪些？
6. 苯丙胺类引起的精神障碍是什么？

拓展阅读书目：

1. 夏镇夷主编：中国医学百科全书 精神病学（第1版）；上海科学技术出版社；1982年；93-99。
2. 沈渔邨主编：精神病学（第4版）；人民卫生出版社；2003年；351-392。
3. 牛津精神病学教科书（中文版）；四川大学出版社；2004年；531-578。
4. 江开达主编：精神病学（第1版）；人民卫生出版社；2005年；91-108。

第七章 精神分裂症及其他精神病性障碍

本章教学目的和基本要求：掌握精神分裂症的概念和临床主要表现，妄想性精神障碍的概念和最主要表现，急性短暂性精神障碍的概念；熟悉精神分裂症诊断中必须考虑的因素；急性短暂性精神障碍的共同特点；了解精神分裂症的临床亚型及其治疗。

学时分配：3 学时

授课方式：讲授与讨论

第一节 精神分裂症

一、概念

该病是以思维、知觉、情感和行为等障碍,精神活动与环境的不协调为主要特征的一种精神病。

二、流行病学

我国调查资料显示终身患病率约为 0.569%，女性多于男性，城市多于农村，患病率与家庭经济水平呈负相关。

三、病因及发病机制

- (一) 遗传因素
- (二) 神经病理学及大脑结构异常
- (三) 神经生化异常
- (四) 子宫内感染与产伤
- (五) 神经发育病因假说
- (六) 社会心理因素

四、临床表现

- (一) 感知觉障碍

主要为幻觉。

- (二) 思维及思维联想障碍

包括：①妄想；②被动体验；③思维联想障碍；④思维贫乏。

- (三) 情感障碍

主要为情感迟钝或平淡。

- (四) 意志与行为障碍

表现为：①意志减退；②紧张综合征。

五、临床分型

- (一) 偏执型
- (二) 紧张型
- (三) 青春型

(四) 单纯型

六、诊断与鉴别诊断

(一) 精神分裂症诊断中必须考虑的因素

①起病；②前驱期变化；③症状学。

(二) CCMD-3 中精神分裂症的诊断标准

1. 症状标准

2. 严重标准

3. 病程标准

4. 排除标准

(三) 鉴别诊断

1. 脑器质性及躯体疾病所致精神障碍

2. 心境障碍

3. 神经症

七、病程与预后

八、治疗与康复

(一) 药物治疗

(二) 心理治疗

(三) 心理与社会康复

第二节 偏执性精神障碍

一、概念

一组病因未明，以系统幻想为主要症状的精神病；缺乏精神分裂症的特征性症状。

二、病因学

三、临床表现

四、诊断与鉴别诊断

五、治疗和预后

第三节 急性短暂性精神障碍

指包括了诊断名称不同的一组精神障碍，共同特点是：①在二周内急性起病；②以精神病性症状为主；③起病前有相应的心因；④持续时间较短。

复习与思考题:

1. 什么是精神分裂症？其临床主要表现是什么？其有哪些临床亚型？诊断必须考虑哪些因素？
2. 对精神分裂症从哪些方面进行治疗？
3. 什么是妄想性精神障碍？其最主要的临床表现是什么？
4. 什么是急性短暂性精神障碍？其有哪些共同特点？

拓展阅读书目:

1. 夏镇夷主编：中国医学百科全书 精神病学（第1版）；上海科学技术出版社；1982年；62-67, 72-73, 86-87。
2. 沈渔邨主编：精神病学（第4版）；人民卫生出版社；2003年；393-425。
3. 牛津精神病学教科书（中文版）；四川大学出版社；2004年；323-392。
4. 江开达主编：精神病学（第1版）；人民卫生出版社；2005年；109-121, 234-240。

第八章 心境障碍

本章教学目的和基本要求: 掌握心境障碍的概念，躁狂症和抑郁症最突出的临床表现及诊断要点；熟悉混合发作、环性心境障碍、恶劣心境障碍的概念，躁狂症和抑郁症发作时的治疗；了解心境障碍的病因和发病机制，心境障碍的鉴别诊断。

学时分配: 2 学时

授课方式: 讲授与讨论

一、概念

心境障碍又称情感性精神障碍，是指一组以情感障碍为主要临床表现的精神疾病,主要指躁狂抑郁性精神病,简称躁郁症。本病以情感的异常高涨或低落为主要临床特征,可伴有思维、感知、行为和躯体等障碍。但症状与患者当时的优势情感基本一致。病程常有周期性和可缓解性,间歇期精神状况正常。

心境障碍在我国据流行病学调查约为 0.08%，而西方国家则为 3%-2.5%，女性发病多于男性。

二、病因和发病机制

病因未明，以下因素对发病有明显影响：

- (一) 遗传因素
- (二) 神经生化改变
- (三) 神经内分泌功能异常
- (四) 脑电生理变化
- (五) 神经影像变化
- (六) 心理社会因素

三、临床表现

（一）躁狂发作

1. 情感高涨
2. 思维奔逸
3. 动作行为增多
4. 躯体症状
5. 其他症状

（二）抑郁发作

1. 情感低落
2. 思维迟缓
3. 意志活动减退
4. 躯体症状
5. 其他

（三）混合发作

指躁狂和抑郁症状在一次发作中同时出现。

（四）环性心境障碍

指情感高涨与低落反复交替出现，但程度较轻且均不符合躁狂或抑郁发作时的诊断标准。

（五）恶劣心境障碍

指以持久的心境低落为主的轻度抑郁，不出现躁狂。

四、病程和预后

（一）躁狂发作

（二）抑郁发作

五、诊断与鉴别诊断

（一）诊断要点

1. 临床诊断特征
2. 病程特点
3. 家族阳性病史

（二）鉴别诊断

1. 继发性心境障碍
2. 精神分裂症
3. 心因性精神障碍
4. 抑郁症与恶劣心境障碍
5. 躁狂症和抑郁症与环性心境障碍

六、治疗与预防

（一）发作的治疗

1. 药物治疗
2. 电抽搐治疗
3. 心理治疗

（二）预防复发

复习与思考题：

1. 什么是心境障碍？其主要的病因有哪些？
2. 躁狂症和抑郁症最主要的临床表现是什么？诊断要点有哪几方面？抑郁症最突出的危险结果是什么？
3. 什么是混合发作、环性心境障碍及恶劣心境障碍？
4. 心境障碍诊断时主要与哪些精神障碍进行鉴别？
5. 对躁狂症和抑郁症从哪几方面进行治疗？

拓展阅读书目：

1. 夏镇夷主编：中国医学百科全书 精神病学（第1版）；上海科学技术出版社；1982年；67-71。
2. 沈渔邨主编：精神病学（第4版）；人民卫生出版社；2003年；426-454。
3. 牛津精神病学教科书（中文版）；四川大学出版社；2004年；263-322。
4. 江开达主编：精神病学（第1版）；人民卫生出版社；2005年；122-139。

第九章 神经症性与分离性障碍

本章教学目的和基本要求：掌握神经症的概念、主要病因及临床主要表现，分离性障碍的概念；熟悉神经症的诊断标准和治疗，焦虑症、强迫症、恐惧症、躯体形式障碍等概念，分离性障碍的主要临床表现；了解神经症发病的心理学机制及鉴别诊断，神经衰弱和分离性障碍的治疗。

学时分配：2 学时

授课方式：讲授与讨论

第一节 概述

一、神经症性障碍的共性

神经症是一组主要表现为焦虑、抑郁、恐惧、强迫、疑病症状或神经衰弱症状的精神障碍。其共性是：一般没有明显或持续的精神病性症状；症状没有明确的器质性病变为基础；患者对疾病体验痛苦；心理社会因素、病前性格起一定作用。

二、神经症性障碍的分类与鉴别

（一）诊断

1. 症状标准
2. 严重标准
3. 病程标准
4. 排除标准

（二）鉴别诊断

1. 器质性精神障碍
2. 精神病性障碍
3. 心境障碍
4. 应激相关障碍

三、神经症性障碍的治疗原则

（一）药物治疗

（二）心理治疗

第二节 恐惧症

恐惧症，以过分和不合情理的恐惧为主要表现，常伴有明显的焦虑和自主神经症状；患者明知该恐惧不合理，仍反复出现，难以控制。

（一）病因和发病机制

（二）临床表现

1. 广场恐惧症

2. 社交恐惧症

3. 特定恐惧

（三）诊断与鉴别诊断

鉴别诊断包括：①焦虑症；②强迫症；③疑病症；④颞叶癫痫。

（四）治疗

主要有行为疗法和药物治疗。

第三节 惊恐障碍

惊恐障碍又称急性焦虑障碍，其特点是发作的不可预测性和突然性，反应程度强烈，患者常体会到濒临灾难性结局的害怕和恐惧。

（一）病因和发病机制

（二）临床表现

（三）诊断与鉴别诊断

1. 诊断

2. 鉴别诊断。①躯体疾病所致焦虑；②药源性焦虑；③精神疾病所致焦虑。

（四）治疗

包括心理治疗和药物治疗。

第四节 广泛性焦虑障碍

焦虑症以广泛和持续性焦虑或反复发作的惊恐不安为主要特征，常伴自主神经紊乱、肌肉紧张与运动性不安的一类神经症。

（一）病因和发病机制

（二）临床表现

（三）诊断与鉴别诊断

鉴别诊断有：①躯体疾病所致焦虑；②药源性焦虑；③精神疾病所致焦虑。

（四）治疗

包括心理治疗和药物治疗。

第五节 强迫障碍

强迫症基本特征：强迫思维和强迫行为为主要临床相；有意识的自我强迫与反强迫并存，两者强烈冲突使患者感到焦虑和痛苦较高

（一）病因和发病机制

（二）临床表现

（三）诊断与鉴别诊断

鉴别诊断有：①精神分裂症；②抑郁症；③恐惧症和焦虑症；④脑器质性精神障碍。

（四）治疗

包括心理治疗和药物治疗。

第六节 躯体形式障碍

躯体形式障碍以持久地担心或相信自身各种躯体症状的优势观念为特征，可因此反复就医，但却无相应的阳性发现或躯体疾患的严重程度远不能解释患者所感受到的痛苦和焦虑。

该类障碍包括：①躯体化障碍；②未分化的躯体形式障碍；③疑病症；④躯体形式自主神经紊乱；⑤躯体形式疼痛障碍等。我国临床以疑病症的诊断为多。

（一）病因和发病机制

（二）临床表现

（三）诊断与鉴别诊断

（四）治疗

包括心理治疗和药物治疗。

第七节 神经衰弱

神经衰弱是指由于长期处于紧张和压力下，出现精神易兴奋和脑力易疲劳现象，常伴有情绪烦恼、易激惹，还伴有肌肉紧张性疼痛和睡眠障碍等生理功能紊乱症状。

（一）病因和发病机制

（二）临床表现

1. 脑功能衰弱的症状。

2. 情绪症状。主要为烦恼、易激惹和紧张，但须具备三个特点：①感到痛苦而求助；②感到难以自控；③情绪的强度和持续时间与生活事件或处境不相称。

3. 心理生理症状。

（三）诊断与鉴别诊断

鉴别诊断有：①恶劣心境障碍；②焦虑症；③CFS（慢性疲劳综合症）

（四）治疗

1. 心理治疗

2. 药物治疗

3. 其它治疗

第八节 分离性障碍

分离性障碍旧称癔症，共同特征是丧失了对过去的记忆、身份意识、即刻感觉以及身体运动控制四个方面的正常整合。患病率女性明显高于男性。

（一）病因和发病机制

（二）临床表现

1. 分离（转换）性障碍

包括：①分离性遗忘；②分离性漫游；③分离性木僵；④出神与附体；⑤分离性运动和感觉障碍。

2. 特殊表现形式

①多重人格障碍；②Ganser 氏综合征；③情感暴发；④集体性癔症。

（三）诊断与鉴别诊断

1. 诊断

依据如下作出诊断：①诱因；②表现；③症状妨碍社会功能；④充分排除器质性病变和其他精神病。

2. 鉴别诊断

①癫痫大发作；②急性应激反应；③诈病；④其他疾病。

（四）治疗

包括：①心理治疗；②药物治疗；③暗示治疗；④催眠治疗；⑤行为治疗；⑥其他心理治疗；⑦物理治疗。

复习与思考题：

1. 什么是神经症？其主要病因是什么？临床有哪些主要表现？诊断标准主要是什么？治疗主要包括那些？

2. 什么是焦虑症、强迫症、恐惧症、躯体形式障碍、神经衰弱及分离性障碍？

3. 分离性障碍的临床表现主要是什么？

拓展阅读书目：

1. 夏镇夷主编：中国医学百科全书 精神病学（第1版）；上海科学技术出版社；1982年；74-81。

2. 沈渔邨主编：精神病学（第4版）；人民卫生出版社；2003年；455-483。

3. 牛津精神病学教科书（中文版）；四川大学出版社；2004年；213-262。

4. 江开达主编：精神病学（第1版）；人民卫生出版社；2005年；140-167。

第十章 应激相关障碍

本章教学目的和基本要求：掌握应激相关障碍的概念及主要病因，急性应激障碍、创伤后应激障碍、适应障碍的概念；熟悉应激、应激反应的概念及常见的应激源，急性应激障碍、创伤后应激障碍及适应障碍的主要临床表现；了解应激反应的主要表现，应激相关障碍的治疗。

学时分配：2 学时

授课方式：讲授与讨论

第一节 概述

一、概念

应激相关障碍亦称为心因性精神障碍或反应性精神障碍。是指由急剧或相关的精神创伤引起的精神障碍，但本病发病还与个体的易感性，文化传统、受教育水平及生活信仰等有关。

应激指在生物学上具有刺激与反应的含义。

应激源或应激生活事件指各种超过一定阈值的刺激。

应激反应指当个体遇到应激生活事件时，引起的心理、生理和行为的改变。

二、应激源

作为精神刺激的应激源、常见的有：

1. 恋爱、婚姻与家庭内部问题
2. 学校与职业场所的问题
3. 社会生活变化与个人特殊遭遇
4. 需要受挫与动机冲突问题

三、应激反应

（一）心理应激过程

可表现为如下方面的障碍：①意识；②注意力；③思维；④情感；⑤动作行为；⑥自主神经功能；⑦对镇静剂的反应。

（二）生理应激过程

1. 中枢神经系统
2. 神经内分泌
3. 免疫系统

第二节 应激相关障碍

一、急性应激障碍（急性心因性反应）

（一）概述

在强烈的精神刺激后数分钟至数小时起病的应激障碍。

（二）临床表现

可有意识障碍、定向力障碍、注意障碍、精神运动性兴奋或抑制等症状。

（三）诊断与鉴别诊断

鉴别诊断有短暂性精神发作，分离性障碍等。

（四）治疗和干预

1. 去除应激源
2. 心理治疗
3. 药物治疗

二、创伤后应激障碍（PTSD）

（一）概述

又称延迟性心因性反应，受应激源刺激后数日或半年内出现的应激障碍。

（二）病因与发病机制

（三）临床表现

1. 反复重现创伤性体验
2. 持续性的警觉性增高
3. 持续性回避

（四）诊断与鉴别诊断

鉴别诊断主要有：抑郁症、焦虑症。

（五）治疗

三、适应障碍

指在较轻的应激事件影响下，因个体易感个性、适应能力不良而出现超常的反应性情绪障碍或适应不良行为。

（一）临床表现

主要为情绪障碍，亦可出现一些适应不良行为和生理功能障碍。

（二）诊断与鉴别诊断

鉴别诊断有：①人格障碍；②PTSD。

（三）治疗

复习与思考题：

1. 什么是应激相关障碍？其最主要病因是什么？
2. 常见的应激源有哪些？
3. 什么是急性应激障碍及其主要临床表现？
4. 什么是创伤后应激障碍及其主要临床表现？
5. 什么是适应障碍及其主要临床表现？
6. 应激相关障碍的治疗包括哪些方面？

拓展阅读书目：

1. 夏镇夷主编：中国医学百科全书 精神病学（第1版）；上海科学技术出版社；1982年；73-74。
2. 沈渔邨主编：精神病学（第4版）；人民卫生出版社；2003年；484-492。

3. 牛津精神病学教科书（中文版）；四川大学出版社；2004 年；183-212。
4. 江开达主编：精神病学（第 1 版）；人民卫生出版社；2005 年；168-177。

第十一章 心理因素相关生理障碍

本章教学目的和基本要求：掌握神经性厌食、神经性贪食、神经性呕吐、睡行症、性功能障碍等概念；熟悉性功能障碍的病因；了解进食障碍的治疗，睡眠障碍的表现，非器质性性功能障碍。

学时分配：1 学时

授课方式：讲授与讨论

第一节 进食障碍

一、神经性厌食

二、神经性贪食

三、神经性呕吐

第二节 睡眠障碍

一、失眠症

二、嗜睡症

三、睡眠-觉醒节律障碍

四、睡行症

五、夜惊

六、梦魇

第三节 性功能障碍

一、常见的性功能障碍

二、性功能障碍的治疗

复习与思考题：

1. 什么是神经性厌食、神经性贪食、神经性呕吐、睡行症？
2. 性功能障碍的病因有哪些？
3. 睡眠障碍的表现有哪些？

拓展阅读书目：

1. 夏镇夷主编：中国医学百科全书 精神病学（第1版）；上海科学技术出版社；1982年；77。
2. 沈渔邨主编：精神病学（第4版）；人民卫生出版社；2003年；503-507。
3. 牛津精神病学教科书（中文版）；四川大学出版社；2004年；393-452。
4. 江开达主编：精神病学（第1版）；人民卫生出版社；2005年；178-190。

第十二章 人格障碍与性心理障碍

本章教学目的和基本要求：掌握人格障碍的概念与性心理障碍的概念；熟悉人格障碍的共同特征及类型，性心理障碍的临床表现；了解人格障碍的病因、诊断标准及治疗，性心理障碍的治疗。

学时分配：1 学时

授课方式：讲授与讨论

第一节 人格障碍

人格（个性）指一个人固有的行为模式及在日常活动中待人处事的习惯方式，是全部心理特征的综合。

人格障碍指明显偏离正常且根深蒂固的行为方式，具有适应不良的性质，其人格在内容上、质上或整体方面异常，并因此而使自己或他人遭受痛苦，或给个人或社会带来不良影响。

一、病因及发病机制

- （一）生物学因素
- （二）教养方式、环境因素

二、常见类型及临床表现

- （一）偏执性人格障碍
- （二）分裂样人格障碍
- （三）反社会型人格障碍
- （四）冲动型人格障碍
- （五）表演型（癡症型）人格障碍
- （六）强迫型人格障碍
- （七）焦虑型人格障碍
- （八）依赖型人格障碍

三、诊断

（一）共同特征

1. 早年发病，持续到成年或终身。
2. 一般无器质性神经系统病变。
3. 人格显著偏离正常，形成与众不同的行为模式。
4. 主要表现为情感、行为异常，但无意识、智能缺陷，无幻觉和妄想。
5. 对自身人格缺陷无自知之明。
6. 一般具有日常工作、生活能力，能理解自己行为后果，亦能一定程度上理解社会对己行为的评价。
7. 治疗效果欠佳，再教育效果有限。

（二）CCMD-3 对人格障碍的诊断标准

1. 症状标准
2. 严重标准
3. 病程标准
4. 排除标准

四、治疗和预后

- (一) 药物治疗
- (二) 心理治疗
- (三) 教育和训练

第二节 性心理障碍

性心理障碍既往称为性变态，指以两性行为的心理和行为明显偏离正常，并以这类性偏离作为性兴奋、性满足的主要或唯一方式为主要特征的一组精神障碍。

一、病因及发病机制

- (一) 生物学原因
- (二) 心理因素
- (三) 社会因素

二、临床表现

- (一) 性身份障碍
- (二) 性偏好障碍

包括：①恋物症；②异装症；③露阴症（暴露癖）；④窥阴症；⑤摩擦症；⑥性施虐症与性受虐症；⑦性窒息。

- (三) 性指向障碍

主要为同性恋。

三、诊断

四、治疗

复习与思考题：

1. 什么是人格障碍？其共同特征是什么？
2. 人格障碍的类型有哪些？
3. 什么是性心理障碍？其临床表现有哪些？

拓展阅读书目：

1. 夏镇夷主编：中国医学百科全书 精神病学（第1版）；上海科学技术出版社；1982年；121-123。

2. 沈渔邨主编：精神病学（第4版）；人民卫生出版社；2003年；512-531。
3. 牛津精神病学教科书（中文版）；四川大学出版社；2004年；579-610。
4. 江开达主编：精神病学（第1版）；人民卫生出版社；2005年；191-204。

第十三章 攻击行为、自杀与危机干预

本章教学目的和基本要求：掌握攻击行为的预防和处理，自杀的危险因素，危机干预的定义；熟悉攻击行为的表现形式及影响因素，预防自杀及预防精神病人自杀的措施，危机干预的过程；了解自杀的相关因素。

学时分配：1学时

授课方式：讲授与讨论

第一节 攻击行为

广义的攻击行为包括有目的、有意图地或试图对人（他人或自身）、动物和其他目标进行伤害、破坏性言语或行为；

狭义的攻击行为指对自身以外目标的伤害或破坏行为。暴力行为是攻击行为的极端形式

（一）流行病学

攻击行为的发生率不一：20%-70%

（二）表现形式及影响因素

1. 表现形式：讽刺挖苦、漠视社会规范、抗拒权威、打架斗殴、破坏他人或集体财物，对身体的侵害等

2. 影响因素：生物学因素、心理学因素、社会学因素等

（三）攻击行为的预防和处理

1. 攻击行为的预测

2. 攻击行为的预防

基础处理、情景处理

3. 攻击行为的处理

隔离、监禁、药物控制等

第二节 自杀行为

一、概述

自杀是指故意伤害自己生命的行动，可分为三种形式 自杀意念、自杀未遂、自杀死亡

我国1996年资料表明城市和农村自杀率分别为8~12/10万和20~30/10万。自杀死亡率男女比例为3:1, 自杀未遂者的男女比例为1:3。

二、自杀的危险因素

（一）心理学因素

1. 精神应激
2. 心理特征

（二）社会学因素

1. 性别与种族
2. 家庭、婚姻关系
3. 职业
4. 信仰
5. 社会经济状况

（三）生物学因素

1. 神经生物学因素
2. 遗传
3. 精神疾病：50%~90%的自杀死亡者可以诊断为精神疾病患者，其中以心境障碍（尤其是抑郁症患者）最多见。
4. 躯体疾病
5. 其他因素

三、自杀危险性评估与判断

（一）自杀的动机

（二）自杀前的心理特点

（三）自杀危险性的基本线索

1. 流露出消极、悲观情绪，表达过自杀意愿
2. 近期遭受难以弥补的严重丧失性事件
3. 近期内有过自伤或自杀行为
4. 人格改变
5. 慢性难治性躯体疾病患者突然不愿接受医疗干预，或突然“反常性”情绪好转
6. 精神疾病：

四、自杀的治疗与预防

自杀的三级预防

（一）一级预防

1. 主要预防个体自杀倾向的发展，针对一般人群及潜在人群
2. 提高心理健康水平及应对能力，精神疾患的治疗
3. 减少自杀工具的获得
4. 负责任的媒体报道

（二）二级预防

对处于自杀边缘的人进行早期干预，即危机干预，自杀预防机构的建立等

（三）三级预防

对曾经有自杀未遂的人防止其再次出现轻生，降低死亡率及善后处理

第三节 危机与危机干预

一、概念

心理危机是个体内部一种心理稳定的破坏。

二、危机的类型与结局

三、危机干预

危机干预指从心理上解决心理危机，使症状缓解或消失，心理功能恢复到危机前水平，并获得新的应付技能，预防心理危机的再发生。

分为四期：①评估；②制定干预目标；③实施；④终止。

复习与思考题：

1. 你是怎样认识自杀的？自杀的危险因素有什么？
2. 自杀者的心理特征是怎样的？
3. 怎样预防一般自杀及精神病人的自杀？
4. 什么是危机干预？其过程是什么？

拓展阅读书目：

1. 夏镇夷主编：中国医学百科全书 精神病学（第1版）；上海科学技术出版社；1982年；59。
2. 沈渔邨主编：精神病学（第4版）；人民卫生出版社；2003年；606-611。
3. 牛津精神病学教科书（中文版）；四川大学出版社；2004年；501-530。
4. 江开达主编：精神病学（第1版）；人民卫生出版社；2005年；349-358。

第十四章 儿童少年期精神障碍

本章教学目的和基本要求：掌握儿童心理发育障碍的概念，精神发育迟滞的概念及其分级，儿童孤独症的概念及其临床表现，注意缺陷与多动障碍、品行障碍、抽动障碍、情绪障碍的概念；熟悉精神发育迟滞和儿童孤独症的治疗原则；了解精神发育迟滞和儿童孤独症的病因及鉴别诊断，了解前述各种障碍的主要病因和治疗原则。

学时分配：2 学时

授课方式：讲授与讨论

第一节 精神发育迟滞

精神发育迟滞是一组在中枢神经系统发育成熟（18 岁）以前起病，以智能低下和社会适应困难为临床特征的精神障碍。

一、流行病学

据报告我国八省市 0~14 岁儿童该病流行病学调查患病率为 1.2%，男性多于女性，农村多于城市。

二、病因

- （一）遗传及先天性因素
- （二）围产期有害因素
- （三）出生后因素

三、临床表现

（一）轻度

智商在 50~69 之间，心理年龄约 9~12 岁。

（二）中度

智商在 35~49 之间，心理年龄约 6~9 岁。

（三）重度

智商在 20~34 之间，心理年龄约 3~6 岁。

（四）极重度

智商在 20 以下，心理年龄在 3 岁以下。

部分精神发育迟滞患者可同时伴随一些其他精神症状或同时存在相应的躯体疾病的症状和体征。

四、病程与预后

五、诊断与鉴别诊断

- （一）确定诊断及严重程度
- （二）病因学诊断

鉴别诊断主要有：①暂时性发育迟缓；②特定性发育障碍；③精神分裂症；④注意缺陷与多动障碍；⑤儿童孤独症。

六、预防与治疗

（一）教育训练

（二）药物治疗

包括：①对症治疗；②病因治疗；③促进脑功能发育治疗。

第二节 儿童孤独症及其他广泛性发育障碍

一、儿童孤独症

指广泛发育障碍的一种亚型，男性多见，起病于婴幼儿期，主要表现为不同程度的言语发育障碍、人际交往障碍、兴趣狭窄和行为方式刻板。约 3/4 的本病患者有明显精神发育迟滞，部分患者在一般性智力落后的背景下具有某方面较好的能力。

（一）流行病学

患病率约 3~4/万，男性多于女性。

（二）病因和发病机制

1. 遗传
2. 围生期因素
3. 感染及免疫系统异常
4. 神经内分泌和神经递质

（三）临床表现

1. 社会交往障碍
2. 语言交流障碍
3. 兴趣范围狭窄和刻板的行为模式
4. 智能障碍
5. 精神神经症状

（四）病程及预后

（五）诊断与鉴别诊断

主要有：①精神发育迟滞；②精神分裂症；③Asperger 综合征；④Heller 综合征；⑤Rett 综合征。

（六）治疗

1. 教育和训练
2. 心理治疗
3. 药物治疗

第三节 儿童少年期行为和情绪障碍

一、注意缺陷与多动障碍

主要特征是明显的注意力不集中和注意持续时间短暂，活动过度和冲动，常伴有学习困难或品行障碍。

（一）流行病学

国内调查患病率为 1. 5%~10%，男性多于女性，半数为 4 岁前起病。

（二）病因和发病机制

1. 遗传
2. 神经递质
3. 神经解剖和神经生理
4. 发育异常
5. 家庭和心理社会因素

（三）临床表现

1. 注意障碍
2. 活动过度和冲动
3. 学习困难
4. 神经和精神的发育异常
5. 品行障碍

（四）病程和预后

（五）诊断与鉴别诊断

鉴别诊断有：①精神发育迟滞；②品行障碍；③情绪障碍；④抽动障碍；⑤精神分裂症；⑥儿童孤独症。

（六）治疗

1. 心理治疗
2. 特殊教育
3. 药物治疗
4. 针对父母的教育和训练

二、品行障碍

品行障碍指儿童少年期反复出现的持久的反社会性行为，攻击性行为和对抗违抗性行为，这些异常行为严重违反相应年龄的社会规范。

（一）流行病学

国内患病率 1. 45%~7. 35%，男性多于女性。

（二）病因

1. 生物学因素
2. 家庭因素
3. 社会环境因素

（三）临床表现

1. 反社会型行为
2. 攻击性行为

3. 对立违抗性行为

4. 合并问题

(四) 病程与预后

(五) 诊断与鉴别诊断

鉴别诊断有：①多动症；②精神发育迟滞；③精神分裂症；④心境障碍；⑤神经系统疾病。

(六) 治疗

1. 家庭治疗

2. 行为治疗

3. 认知治疗

4. 药物治疗

三、抽动障碍

抽动障碍是一组主要发病于儿童期，病因未明的，表现为运动肌肉和发声肌肉抽动的疾病。

(一) 流行病学

国内在 8~12 岁人群中患病率为 2.42%，男性多于女性。

(二) 病因

1. 遗传

2. 神经生化

3. 心理因素

4. 其他

(三) 临床表现

1. 基本症状

2. 临床类型

(1). 短暂性抽动障碍

(2). 慢性运动或发声抽动障碍

(3). 发声与多种运动联合抽动障碍 (Tourette 氏综合征)

3. 其他症状

4. 实验室检查

(四) 病程与预后

(五) 诊断与鉴别诊断

鉴别诊断有：①神经系统疾病；②强迫症；③癔症；④急性肌张力障碍。

(六) 治疗

1. 药物治疗

2. 心理治疗

3. 外科治疗

四、儿童少年期情绪障碍

一组特发于儿童少年期，以心理社会因素为主要病因，表现为焦虑或恐惧的情绪障碍。我国发生率为 17.7%，女性多于男性，城市多于农村。

(一) 病因

包括先天遗传，后天家庭、环境及教育、精神刺激、躯体疾病等。

(二) 临床表现

1. 分离性焦虑障碍
2. 特定性恐惧障碍
3. 社交焦虑障碍

(三) 病程与预后

(四) 诊断与鉴别诊断

(五) 治疗

心理治疗为主，配合药物治疗。

复习与思考题：

1. 什么是心理发育？什么是心理发育障碍？
2. 什么是精神发育迟滞？其在临床分为几级？
3. 什么是儿童孤独症？其临床典型症状及智能障碍的表现？
4. 精神发育迟滞和儿童孤独症的治疗从哪些方面进行？
5. 精神发育迟滞和儿童孤独症有哪些区别？
6. 什么是儿童少年期的注意缺陷与多动障碍、品行障碍、抽动障碍及情绪障碍？
7. 以上各类障碍的临床主要表现是什么？
8. 以上各类障碍的主要病因和治疗原则是什么？

拓展阅读书目：

1. 夏镇夷主编：中国医学百科全书 精神病学（第1版）；上海科学技术出版社；1982年；81-85, 115-121。
2. 沈渔邨主编：精神病学（第4版）；人民卫生出版社；2003年；552-605。
3. 牛津精神病学教科书（中文版）；四川大学出版社；2004年；756, 793-888。
4. 江开达主编：精神病学（第1版）；人民卫生出版社；2005年；205-233。

第十五章 躯体治疗

本章教学目的和基本要求：掌握精神障碍的躯体治疗的主要手段，传统上按临床作用特点对精神障碍治疗药物的分类，电抽搐治疗和无休克电抽搐治疗的概念；熟悉电抽搐治疗的适应症和禁忌症；了解常用的抗精神病药物、抗抑郁药物、心理稳定剂和抗焦虑药物的种类。

学时分配：1 学时

授课方式：讲授与讨论

第一节 药物治疗概述

一、概述

药物治疗指通过应用精神药物来改变病态行为、思维或心境的一种治疗手段。

第二节 抗精神病药物

一、分类

- (一) 按药理作用分类
- (二) 按化学结构分类

二、作用机制

三、临床应用

- (一) 抗精神病药物的治疗作用
- (二) 适应症与禁忌症
- (三) 用法和剂量

四、不良反应和处理

五、药物间的相互作用

六、常用抗精神病药物

第三节 抗抑郁药物

- 一、三环类抗抑郁药
- 二、单胺氧化酶抑制剂
- 三、新型抗抑郁药物

第四节 心境稳定剂

- 一、碳酸锂
- 二、具有心境稳定作用的抗癫痫药物

第五节 抗焦虑药物

- 一、苯二氮卓类
- 二、丁螺环酮

第六节 电抽搐治疗

- 一、适应症和禁忌症
- 二、治疗方法
- 三、并发症及其处理
- 四、电抽搐治疗的改良方法—无抽搐电休克治疗

复习与思考题：

1. 精神障碍的躯体治疗主要包括什么手段？
2. 传统上按临床作用特点，对精神障碍治疗的药物分为哪几大类？
3. 什么是电抽搐治疗和无抽搐电休克治疗？电抽搐治疗的适应症和禁忌症是什么？

拓展阅读书目：

1. 夏镇夷主编：中国医学百科全书 精神病学（第 1 版）；上海科学技术出版社；1982 年；141-152。
2. 沈渔邨主编：精神病学（第 4 版）；人民卫生出版社；2003 年；648-739。
3. 牛津精神病学教科书（中文版）；四川大学出版社；2004 年；639-714。
4. 江开达主编：精神病学（第 1 版）；人民卫生出版社；2005 年；246-272，292-302。

第十六章 心理治疗

本章教学目的和基本要求：掌握心理治疗的概念；熟悉主要的干预策略；了解建立维持治疗关系的技术。

学时分配：2 学时

授课方式：讲授与讨论

第一节 概述

一、概念

心理治疗是一种通过言语和非言语方式影响患者或其他求助者，引起他们心理、行为和躯体功能的积极变化，达到治疗疾病、促进康复目的的，助人的，专业性的人际互动治疗过程。

二、心理治疗的由来与发展

心理治疗的效用及其机制

三、正确掌握和使用心理治疗

四、心理治疗的种类

（一）、按治疗对象分类

个别治疗、夫妻治疗、家庭治疗、集体治疗

（二）、按理论流派分类

精神分析、行为主义、人本主义、系统论

其他分类：言语性技术、非言语性技术；短期、长期、限期心理治疗；支持性治疗、深层治疗、危机干预

第二节 主要心理治疗流派简介

一、精神分析治疗及心理动力性治疗

19 世纪 90 年代由弗洛伊德 S. Freud 创立，对于人的潜意识和人格发展，提出了心理动力学说

1. 本我
2. 自我
3. 超我

二、认知-行为治疗

以条件反射学说为理论基础，增加了对内在心理过程的干预，主张矫正行为应与矫正认知相结合（S-C-R 模式）

三、人本主义治疗

又称咨客中心治疗，重视人的自我实现理想、需要层次，重视人的情感体验与潜能，提倡治疗师应该具有高度的同理心，以平等、温暖、关切、真诚和开放的态度对待咨客。

四、系统思想与家庭治疗

伴随着系统论、控制论的诞生而发展起来的，强调个体与人际系统间的心理动力学关系，关注整体和系统中各种互动性联系。

五、心理治疗的效用及其机制

- (一) 心理治疗的用途与疗效
- (二) 产生疗效的机制

第三节 心理治疗关系

一、治疗关系的意义

二、建立、维持治疗关系的技术

- (一) 摆正治疗师的位置与角色
- (二) 开场技术
- (三) 接纳与反映技术
- (四) 结构技术
- (五) 倾听技术
- (六) 引导技术
- (七) 安慰和承诺技术
- (八) 暗示技术
- (九) 终止技术

第四节 促进变化的策略和技术

一、治疗目标的变化及干预方法的选择

- (一) 筛选干预目标
- (二) 根据问题和相应解释确定干预方法

二、主要的干预策略

- (一) 重建自我认识的技术
- (二) 处理躯体和情绪不适的方式技术
- (三) 改变个体和人际行为的技术

三、结语

复习与思考题：

1. 什么是心理治疗？
2. 建立、维持治疗关系的技术有哪些？
3. 干预策略主要有哪些？

拓展阅读书目：

1. 夏镇夷主编：中国医学百科全书 精神病学（第1版）；上海科学技术出版社；1982年；129-136。
2. 沈渔邨主编：精神病学（第4版）；人民卫生出版社；2003年；617-647。
3. 牛津精神病学教科书（中文版）；四川大学出版社；2004年；715-762。
4. 江开达主编：精神病学（第1版）；人民卫生出版社；2005年；273-291。

第十七章 精神障碍的预防和康复

本章教学目的和基本要求：掌握精神障碍三级预防的概念及其目的，精神康复的概念及其主要内容，工娱治疗的概念；熟悉每级精神障碍预防的具体措施，社区精神康复和干预的主要形式，工娱治疗的作用和种类；了解部分精神障碍的预防方式，我国的社区精神卫生服务机构。

学时分配：1 学时

授课方式：讲授与讨论

第一节 精神障碍的预防

一、概述

二、精神障碍的三级预防

（一）一级预防

旨在消除或减少病因或致病因素，防止或减少精神障碍的发生。

（二）二级预防

旨在早期发现、诊断、治疗精神疾病，争取良好预后，防止复发。

（三）三级预防

旨在作好精神残疾者的康复，减少功能残疾，延缓疾病衰退的进程，减轻病人痛苦，提高生活质量。

第二节 精神障碍的康复

一、概述

精神康复指运用各种设施和手段，尽量改善病人的精神症状，最大限度恢复其社会功能。

二、精神障碍的医院康复

（一）医院康复的工作内容

（二）医院康复的训练措施

三、精神障碍的社区康复

（一）精神障碍社区康复的目的

（二）精神障碍社区康复的工作体系

第三节 工娱治疗

工娱治疗指通过工作和娱乐促使疾病康复，防止精神衰退，提高适应环境能力的一种辅助治疗方法。

一、工娱治疗的作用

二、工娱治疗的形式

三、工娱治疗的管理

复习与思考题：

1. 什么是精神障碍三级预防？其目的是什么？
2. 精神康复的主要内容是什么？
3. 社区精神康复和干预的主要形式有什么？
4. 什么是工娱治疗？其作用和种类有哪些？
5. 我国的社区精神卫生服务机构有哪些？

拓展阅读书目：

1. 夏镇夷主编：中国医学百科全书 精神病学（第1版）；上海科学技术出版社；1982年；125-129, 135, 152。
2. 沈渔邨主编：精神病学（第4版）；人民卫生出版社；2003年；470-781。
3. 牛津精神病学教科书（中文版）；四川大学出版社；2004年；736-792。
4. 江开达主编：精神病学（第1版）；人民卫生出版社；2005年；317-349。

第十八章 精神疾病相关法律问题

本章教学目的和基本要求：掌握司法精神病学的概念，刑事责任能力和民事行为能力司法鉴定的要件；熟悉司法精神鉴定的对象和任务；了解各类精神病人常涉及的法律能力的鉴定，我国目前的司法鉴定程序。

学时分配：1 学时

授课方式：讲授与讨论

第一节 司法精神病学和司法精神病学鉴定

一、责任能力评定与相关法律

（一）刑事责任能力及其评定

（二）民事责任能力及其评定

二、各类精神疾病法律能力的评定

（一）精神分裂症及其他精神病性精神障碍

（二）脑器质性精神障碍、躯体疾病及精神活性物质所致精神障碍

（三）精神发育迟滞

（四）人格障碍和性心理障碍

第二节 精神卫生立法及临床相关法律问题

一、精神病人的强制性医疗问题

三类病人进行强制医疗：①实施刑法禁止的行为的精神病人；②违反《治安管理处罚条例》的精神病人；③吸毒成瘾者；

二、治疗的知情同意问题

三、精神病人的约束、隔离问题

复习与思考题：

1. 司法鉴定中常涉及的精神病人的法律能力有哪些？
2. 什么是司法精神病学？其对象主要有哪些？
3. 刑事责任能力和民事行为能力的鉴定要件是什么？

拓展阅读书目：

1. 夏镇夷主编：中国医学百科全书 精神病学（第 1 版）；上海科学技术出版社；1982 年；153-155。
2. 沈渔邨主编：精神病学（第 4 版）；人民卫生出版社；2003 年；782-812。
3. 牛津精神病学教科书（中文版）；四川大学出版社；2004 年；889-924。
4. 江开达主编：精神病学（第 1 版）；人民卫生出版社；2005 年；370-380。
5. 张小宁著：司法精神病学 陕西人民出版社 1999 年。

《认知心理学》 教学大纲

张卓 编写

目 录

前 言.....	6
第一章 认知心理学及其发展.....	7
第一节 认知心理学的研究对象和研究领域.....	7
一、认知心理学研究什么.....	7
二、认知的过程与结构.....	7
三、认知与其他心理活动.....	7
四、认知模型.....	8
五、认知心理学的主要研究领域.....	8
第二节 认知心理学的研究方法.....	8
一、反应时记录法.....	8
二、口语记录法.....	9
三、计算机模拟.....	9
第三节 认知心理学的历史与新进展.....	9
一、认知心理学与传统心理学的关系.....	9
二、现代语言学与认知心理学.....	9
三、信息科学与认知心理学.....	9
四、认知心理学的新进展.....	10
复习与思考题：.....	10
拓展阅读书目：.....	10
第二章 模式识别.....	11
第一节 知觉与模式识别.....	11
一、关于知觉的研究.....	11
二、模式与模式识别.....	11
三、模式识别的过程.....	11
四、人的模式识别的特点.....	11
五、模式识别中的自动化加工.....	12
第二节 模式识别的影响因素.....	12
一、模式识别中的认知因素.....	12
二、模式识别中的非认知因素.....	12
第三节 关于模式识别的理论.....	12
一、早期理论.....	12
二、近期理论.....	13
复习与思考题：.....	13
拓展阅读书目：.....	13
第三章 注意.....	14
第一节 注意的概述.....	14
一、关于注意研究的历史.....	14
二、什么是注意.....	14
三、注意与人的心理活动.....	14
第二节 选择性注意.....	14
一、选择性注意研究范式.....	14
二、影响信息选择的因素.....	14
三、关于选择性注意的理论模型.....	15
第三节 认知容量与分配性注意.....	15
一、分配性注意课题.....	15
二、关于容量分配的理论模型.....	15
第四节 持续性注意.....	15

一、警觉与持续性注意.....	15
二、持续性注意的影响因素.....	15
三、关于持续性注意的理论.....	16
第五节 自动化过程.....	16
一、自动化的概念.....	16
二、自动化加工的理论.....	16
三、练习与自动化.....	16
复习与思考题:	16
拓展阅读书目:	16
第四章 短时记忆.....	17
第一节 短时记忆概述.....	17
一、什么是短时记忆.....	17
二、记忆的模型.....	17
第二节 短时记忆的容量.....	17
一、立即记忆的广度.....	17
二、短时记忆的容量与激活之间的关系.....	17
第三节 短时记忆的编码.....	18
一、听觉编码.....	18
二、视觉编码.....	18
三、语意编码.....	18
第四节 短时记忆的信息提取.....	18
一、系列搜索.....	18
二、平行搜索.....	18
第五节 短时记忆的遗忘.....	18
一、消退理论.....	18
二、干扰理论.....	18
复习与思考题:	18
拓展阅读书目:	19
第五章 长时记忆.....	20
第一节 长时记忆的编码.....	20
一、长时记忆的语意编码.....	20
二、其他编码形式.....	20
第二节 长时记忆的语意信息储存.....	20
一、语意层次网络模型.....	20
二、激活扩散模型.....	20
三、神经网络模型.....	20
第三节 长时记忆的信息提取.....	21
一、再认—产生假设.....	21
二、编码特征假设.....	21
第四节 长时记忆的信息遗忘.....	21
一、反应集合干扰假设.....	21
二、依存线索遗忘假设.....	21
第五节 重构与记忆.....	21
一、记忆的重构性.....	21
二、各种条件下的记忆错觉.....	21
复习与思考题:	21
拓展阅读书目:	21
第六章 意象.....	23
第一节 意象的概述.....	23
一、关于意象的研究历史.....	23

二、作为表征的意象.....	23
三、意象的特点.....	23
四、意象的实验研究.....	23
第二节 认知地图.....	24
一、什么是认知地图.....	24
二、影响认知地图形成的因素.....	24
三、认知地图的失真问题.....	24
第三节 意象在其他心理过程中的作用.....	24
一、意象在知觉中的作用.....	24
二、意象与记忆.....	24
三、意象在问题解决中的作用.....	24
第四节 关于意象的理论模型.....	25
一、双重代码理论.....	25
二、关系组织理论.....	25
三、共同代码理论.....	25
四、多水平模型.....	25
五、结构理论.....	25
复习与思考题：.....	25
拓展阅读书目：.....	25
第七章 思维.....	26
第一节 什么是思维.....	26
一、对思维概念的理解.....	26
二、认知心理学的思维概念.....	26
第二节 概念.....	26
一、什么是概念.....	26
二、人工概念.....	27
三、自然概念.....	27
第三节 推理.....	27
一、什么是推理.....	27
二、三段论.....	27
三、条件推理.....	27
四、推理中的直觉策略.....	28
复习与思考题：.....	28
拓展阅读书目：.....	28
第八章 问题解决.....	29
第一节 概述.....	29
一、什么是问题解决.....	29
二、问题的种类.....	29
三、问题解决的阶段.....	29
第二节 表征问题.....	29
一、表征问题及其意义.....	29
二、表征问题的方式.....	30
三、注意在表征问题时的作用.....	30
第三节 解决问题的策略.....	30
一、随机搜索策略.....	30
二、启发策略.....	30
第四节 影响问题解决的因素.....	30
一、问题的难度.....	30
二、知识与问题解决.....	31
三、功能固着与定势.....	31

第五节 创造性.....	31
一、创造性与问题解决.....	31
二、创造性的心理成分.....	31
三、如何促进创造性.....	31
复习与思考题:	32
拓展阅读书目:	32
第九章 语言.....	33
第一节 语言的概述.....	33
一、什么是语言?	33
二、语言的特性.....	33
第二节 语言学基础.....	33
一、语音.....	33
二、语意.....	34
三、词法和句法.....	34
四、语法.....	34
第三节 语言的产生和理解.....	34
一、言语产生的机制.....	34
二、单个语音的知觉.....	35
三、连续语音的知觉.....	35
复习与思考题:	35
拓展阅读书目:	36
第十章 阅读的认知过程.....	37
第一节 阅读的概念与阅读过程的模式.....	37
一、什么是阅读.....	37
二、阅读过程的模式.....	37
第二节 词的认知.....	37
一、频率效果.....	37
二、词优效果.....	38
三、语音转录.....	38
四、词在语境中的处理.....	38
第三节 句子的理解和文本结构分析.....	38
一、句子的理解.....	38
二、文本结构分析.....	39
复习与思考题:	39
拓展阅读书目:	39
第十一章 认知心理学的应用.....	40
第一节 认知心理学在教学方面的应用.....	40
一、课堂教学.....	40
二、学能测量.....	40
三、认知工具.....	40
第二节 认知心理学在阅读方面的应用.....	40
一、单词识别和阅读.....	40
二、扩大学生的词汇量.....	41
三、帮助学生进行高水平的加工.....	41
四、学习和阅读.....	41
第三节 认知心理学在工程设计上的应用.....	41
一、人机协作.....	41
二、控制器的设计.....	41
三、显示器的设计.....	41
四、人机界面的设计.....	41

复习与思考题:	41
拓展阅读书目:	41

前 言

课程性质：本科必修课程

编写目的：编写本大纲的目的是学习认知心理学提供一个了解本课程的基本内容，学习的要点和难点，教学的目的、要求，教学进度的纲要。

课程简介：二十世纪五十至六十年代，心理学突破行为主义的统治地位，进入了认知心理学的新时期。认知心理学研究人类认知的内部结构与过程，即知识获得的内部结构与过程，并与计算机进行类比。认知心理学是一门为心理学专业的学生开设的专业选修课，将系统地介绍认知心理学的各研究领域，还介绍认知心理学在教育等领域里的应用。学生选修这门课程，要求已经掌握有普通心理学等部分心理学基础知识。认知心理学的主要研究领域涉及到知觉、注意、记忆、意象、思维、语言等方面。本课程共分十二章，分别介绍认知心理学的概述、主要研究领域以及应用等三部分，主要内容是认知心理学在各研究领域里取得的研究成果。本课程的教学总课时为 36 学时，教学方法以课堂理论讲授为主，辅以上机实验、讨论等教学手段。

编写人员：张卓

第一章 认知心理学及其发展

本章教学目的和基本要求:

通过这一章的学习,要求掌握以下主要内容。认知心理学是研究人类认知的过程、结构和功能的一门科学。认知过程、表征、认知模型等是认知心理学的重要概念。认知心理学运用反应时记录法、口语记录法、计算机模拟等特殊的方法。现代语言学、控制论、信息论和系统论等是认知心理学的重要基础。认知神经科学的研究成了认知科学研究的重要发展方向。

学时分配: 4

授课方式: 讲授

第一节 认知心理学的研究对象和研究领域

一、认知心理学研究什么

1. 认知与认知心理学

认知(cognition)是人获得和应用知识的一系列心理活动,包括知觉、注意、记忆、学习、思维、决策、解决问题、理解和产生言语等等。

认知心理学(cognitive psychology)就是以人类认知为研究对象的一门学科。

2. 广义与狭义的认识心理学

认知心理学有广义和狭义之分。广义的认知心理学是以人的认知为研究对象的心理学,而狭义的认识心理学指信息加工心理学。

3. 认知心理学与认知科学

除了认知心理学,还有许多学科研究认知,如认识论、语言学、逻辑学、计算机科学等。这些学科可以统称为认知科学(cognitive science)。

二、认知的过程与结构

1. 认知过程

认知过程(cognitive process)是认知心理学非常重要的概念之一,包括阶段与处理两层含义。认知过程也叫信息加工阶段或信息处理过程,人的信息加工可以按不同标准分为自下而上的加工与自上而下的加工;系列加工与平行加工;控制性加工与自动化加工。

2. 认知结构与知识的表征

认知结构(cognitive structure)的第一种含义是认知的成分以及这些成分的相互关系,第二种含义是指知识在人的头脑中如何表征的。

表征(representation)是另一个重要的概念,指信息的记载或表达的方式,代表着相应的信息。

三、认知与其他心理活动

在人的整个心理系统中,认知是一个子系统,既是情绪、意动、智力和人格等心理现象产生的基础,又受制于这些心理现象。

1. 认知与情绪

认知是情绪产生的基础和决定条件,其作用表现于对情绪刺激的解释。情绪也在一定程度上影

响到认知活动的进行。

2. 认知与意动

意动指人的意识性的动机，也就是自觉内在失衡而有意去努力恢复平衡的内在动力，由人的需要、动机、意图等组成的另一较复杂的子系统。人在一定需要和动机的推动下进行获得与使用知识的活动，另一方面人的需要的产生和发展也离不开人的认识。

3. 认知与智力及人格

认知的稳定特征是智力和人格的重要成分。另外，不同的人格和智力也会使认知带上个人的特色。

四、认知模型

认知心理学的理论经常通过建立认知模型来完成。建构认知模型主要依据类比（analogy）原则，一个好的认知模型应该满足一定的要求和标准。

五、认知心理学的主要研究领域

1. 模式识别

模式识别（pattern recognition）是人的基本能力之一，可以说人的认识从对刺激模式的识别开始。认知心理学主要探讨人怎样从外界的刺激模式中获得感觉信息，以及如何应用自己的知识和经验对感觉信息进行解释从而获得事物的意义。

2. 注意

认知心理学关于注意（attention）的研究主要表现在人为什么选择所需要的信息而舍弃无关的信息、影响信息选择的因素有哪些、如何分配自己的注意等等问题上。

3. 记忆

记忆（memory）在认知心理学中占有重要的地位。人们获得与应用知识的过程，在一定意义上就是记忆过程。

4. 意象

意象（image）指当前不存在的事物或事件在头脑中留下的形象，是一种知识表征。在有关意象的领域里，认知地图的研究进行得非常广泛。

5. 思维与问题解决

思维（thinking）是通过概念、判断和推理来进行，表现在问题解决（problem solving）的过程中。

6. 语言

认知心理学对语言（verbal behavior）的研究，主要集中在语言产生和语言理解的两个方面。

第二节 认知心理学的研究方法

除心理学的一般研究方法外，认知心理学还运用特有的研究方法。

一、反应时记录法

反应时（reaction time）是指从刺激到反应之间的时间。测定反应时成了认知心理学研究人类信息加工的基本方法之一。

4. 相减法

相减法 (subtractive method) 的基本方法是从复杂反应时间减去简单反应时间。

5. 因素相加法

因素相加法 (additive-factor method) 假设, 完成一项作业所需要的全部时间, 是每个加工阶段所需时间的总和。

二、口语记录法

口语记录法 (protocol) 指在解决问题时由被试者大声说出他是怎样思考的, 之后对被试者的口述记录作出分析。口语记录法有其适用范围和标准。

三、计算机模拟

计算机模拟 (computer simulation) 方法的基本设想是, 如果计算机和人在某种作业上的操作模式具有同样或类似的功能, 那么指导计算机的程序就能很好地解释人怎样完成这一作业。人和计算机在功能上有许多相似之处, 但也有重要地区别。

第三节 认知心理学的历史与新进展

一、认知心理学与传统心理学的关系

6. 认知心理学与传统哲学心理学的关系

早在几世纪以前, 哲学家们探究有关人类心智、意识与行为的问题。认知心理学深受传统哲学思想的影响, 表现在理念论与实在论、唯理论与经验论、联想主义的影响方面。

7. 认知心理学与早期实验心理学的关系

早期的实验心理学如, 构造心理学、机能心理学、动作心理学等推动了心理学对高级认识过程的研究。

8. 认知心理学与行为主义心理学的关系

以华生为代表的行为主义反对研究意识和内部心理过程, 主张心理学只研究直接可见的行为。但是, 新行为主义 (neobehaviorism) 认识到人的需要和认知等一系列中间变量与行为有关。

9. 认知心理学的发展

认知心理学批判行为主义, 强调决定行为的内部机制, 并用内部机制来解释人的行为。

二、现代语言学与认知心理学

20 世纪 50 年代, 乔姆斯基提出转换生成语法, 开创了理性主义的语言学理论。他批判行为主义关于语言获得的简单模式, 强调研究语言行为的内在心理机制。

三、信息科学与认知心理学

1. 控制论对认知心理学的影响

控制论认为, 机器系统与生命系统从物质构成上各不相同, 但在结构与功能上有着相同的基本要素和类似的调节机制, 可称之为控制系统。控制系统由操纵机构、受控对象、直感通道、反馈通道四个基本要素

2. 信息论对认知心理学的影响

信息论应用数理统计和概率方法研究信息处理的一门通讯理论, 研究各种信息传输和变换的共

同规律。

3. 系统论对认知心理学的影响

系统论认为生物体是一个开放的系统，生命的本质不仅要从生物体各组成部分的相互作用来说明，而且要从生物体和环境的相互作用来说明，对当代心理学产生了巨大的影响。

四、认知心理学的新进展

认知心理学在心理学的广泛领域产生了影响，可以说它为心理学研究提供了一种新的研究范式。随着认知心理学的研究工作，出现了新的观点。

1. 研究范式的转变

20 世纪 70 年代以前，认知心理学是在物理符号系统假设的基础上建立起来的。70 年代以后，出现了平行分布处理模型、模块理论和情境理论等一些新的研究范式。

2. 知识表征的研究

知识表征的研究越来越受到认知心理学家们的关注，专门探讨了知识的类型、组织、结构和作用等。

3. 认知的神经机制的研究

认知心理学的研究可以从不同层次进行，生理层次是其中的一个层次。近年来，认知心理学家对认知的神经机制表现出了浓厚的研究兴趣。认知心理学家在研究人的认知功能与脑的关系时，广泛采用事件—相关电位、功能磁共振成像、正电子发射断层扫描等技术。

4. 人工智能与计算机模拟

认知心理学的研究与计算机科学分不开。人工智能与计算机模拟是计算机科学的两个重要研究领域，对认知心理学的发展产生了重要的影响。

5. 生态学效度与认知的应用研究

研究者们关注研究的生态学效度，倡导认知的生态学研究，要求研究所获得的成果在实际生活中应继续保持其真实性。

复习与思考题：

1. 认知心理学研究什么？
2. 什么是认知过程，可以分为什么样的加工方式？
3. 试述表征在认知过程中的作用。
4. 好的认知模型应具有什么样的特点。
5. 认知心理学的主要研究方法是什么？
6. 概述认知心理学研究的新进展。

拓展阅读书目：

1. （美）亨特（Hunt R. R.），埃利斯（Ellis H. C.）著：《认知心理学基础》（第七版）（双语版），2006 年；1-36。
2. （美）斯滕伯格（Sternberg, R. J.）著，杨炳钧等译：《认知心理学》，中国轻工业出版社，2006 年；1-22。
3. （美）索尔索（Solso R. L.），麦克林（MacLin M. K.），麦克林（MacLin O. H.）著：《认知心理学》，北京大学出版社，2005 年；1-32。

第二章 模式识别

本章教学目的和基本要求:

在本章,要求学生首先明确模式以及模式识别的概念。模式识别与知觉的概念紧密联系在一起。其次,关于模式识别的主要内容可以分为模式识别的阶段、影响因素、特点以及相关理论。关于模式识别的理论较多,学生应该掌握各理论的主要内容以及特点。

学时分配: 3

授课形式: 讲授与讨论

第一节 知觉与模式识别

一、关于知觉的研究

1. 知觉与感觉

知觉(perception)的概念是传统实验心理学的重要概念之一。早期的联想主义把知觉看成感觉的复合,认为感觉(sensation)是最简单的心理元素。构造主义、机能主义、格式塔学派对知觉的研究做出了重要的贡献。

2. 知觉研究的新取向

知觉研究的领域中出现的两个重要的取向分别是知觉的直接理论与知觉的认知理论。

二、模式与模式识别

模式(pattern)就是一组刺激或刺激特性,按一定关系构成一个有结构的整体。

模式识别是指人能够觉察到模式的存在,把一个模式与另一个模式加以分辨并进行确认的过程。

三、模式识别的过程

1. 感觉登记

在刺激停止作用于感受器以后,感觉信息仍可短暂地保存下来。这一过程被称作感觉登记或感觉记忆。人的信息加工在感觉登记的基础上进行。

2. 知觉分析与综合

在感觉登记的基础上,从输入的信息中选择某些信息而舍弃另一些信息,并对所选择的信息进行处理。这种处理通过不同层次的分析和综合来完成。

3. 语义分析与综合

对刺激模式进行知觉分析的同时,进行某种语意分析,如对物体命名等。

4. 决策与核证

模式识别是一个主动、积极的加工过程,表现在知觉过程中的决策与核证。

四、人的模式识别的特点

1. 复杂性

模式识别的复杂性表现在人能够确认与分辨各种各样的刺激模式,能够识别的刺激模式的数量

是无法估量的。

2. 适应性

人在刺激模式出现广泛变异的情况下也能够进行识别，对输入信息的变异具有很大的适应性。

3. 可塑性

人的模式识别能力可以通过学习得到改进和完善。

4. 语言的作用

人的模式识别受语言调节的。

五、模式识别中的自动化加工

人的模式识别包括压缩的和开展的两种形式。一种模式识别是压缩的、瞬间完成的，可以说是一种自动化的过程。另一种模式识别是按开展的形式进行的，在意识的控制下自觉地完成。

第二节 模式识别的影响因素

一、模式识别中的认知因素

1. 情境的作用

情境是指环绕在刺激模式周围的各种刺激物，在模式识别中具有重要作用。

2. 知识表征的作用

表征作为一种内部的知识背景，与物理刺激的情境一样影响模式识别。表征的作用有易化作用、补充作用、期待作用等。

二、模式识别中的非认知因素

1. 需要与动机的影响

需要与动机对于模式识别有重要的影响。一些研究证实了动机与单词识别之间的关系。

2. 价值与态度的影响

研究发现，物体的价值大小影响对物体的物理大小的知觉。

3. 情绪的影响

人们对引起不同情绪状态的单词的识别是不一样的。

4. 人格的影响

认知方式的差异是人格差异的重要内容，表现为场依从性和场独立性的特点。

第三节 关于模式识别的理论

一、早期理论

1. 模板匹配理论

模板匹配理论是解释模式识别的早期理论之一，认为模式识别是将一个刺激模式提供的信息，与在长时记忆中已经储存的该模式的表征相匹配来完成的。

2. 原型理论

原型指头脑中储存着代表一组物体的关键特征的表征。原型匹配理论认为，在人的记忆中储存的信息是以原型的形式存在的。模式识别就是要确定一个物体是否与在原型中找到的基本形式相匹配。

3. 特征分析理论

特征分析理论试图把模式分析为组成它们的各种特征，并用这些特征来描述一个模式。

二、近期理论

1. 视觉计算理论

视觉计算理论是马尔在 20 世纪 70 年代提出的。

2. 注意的特征整合理论

注意的特征整合理论先由特雷斯曼等人提出，把视觉加工过程分为两个阶段。

3. 成分识别理论

比得曼于 20 世纪 80 年代提出了成分识别理论，假定一个物体的二维视觉图像是由一些简单的成分组成的。物体的识别是通过确认组成物体的几何离子及其关系完成的。

4. 相互作用激活理论

相互作用激活模型主要处理语境作用下的字词知觉。

5. 拓扑学理论

拓扑学理论强调模式识别中的客体优势效应，即知觉系统对客体的整体性更敏感。

复习与思考题：

1. 模式识别与知觉的区别是什么？
2. 模式识别的过程可以分为哪几个阶段？
3. 模式识别的特点有哪些？
4. 简述模式识别的各种理论。

拓展阅读书目：

1. (美) 亨特 (Hunt R. R.), 埃利斯 (Ellis H. C.) 著：《认知心理学基础》(第七版) (双语版), 2006 年; 37-74。
2. (美) 斯滕伯格 (Sternberg, R. J.) 著, 杨炳钧 等译：《认知心理学》, 中国轻工业出版社, 2006 年; 83-110。
3. (美) 索尔索 (Solso R. L.), 麦克林 (MacLin M. K.), 麦克林 (MacLin O. H.) 著：《认知心理学》, 北京大学出版社, 2005 年; 104-139。

第三章 注意

本章教学目的和基本要求：

注意被当作一种意识状态，又被当作信息加工过程。注意的主要研究领域包括选择性注意、分配性注意以及持续性注意。因为本章分别介绍这三个领域，教学内容较多，所以教学中注意这些内容之间的连贯性，做到有效安排和使用课堂时间。关于内容的理解，可以要求学生在课后通过复习等方式加以进一步消化。

学时分配：2

授课方式：讲授为主

第一节 注意的概述

一、关于注意研究的历史

注意在早期的实验心理学研究中占有非常重要的地位。冯特、詹姆士等人都对此论述过。

二、什么是注意

注意可以定义为意识的指向性与集中性。注意可分为选择性注意、分配性注意和持续性注意三种。

三、注意与人的心理活动

虽然关于注意在人的心理体系中的地位存在不同的意见，但是可以把注意看作意识的一种特殊状态，且顺利完成心理活动的必要前提。

第二节 选择性注意

一、选择性注意研究范式

研究选择性注意常用的范式有追随作业。

二、影响信息选择的因素

1. 刺激物的物理特征

信息的位置、强度、音调等物理特征影响信息的选择。

2. 刺激物的语意联系

研究者们通过分听实验证明了刺激物的语意联系对信息选择的作用。

3. 作业的特点

作业的相似性与熟悉性对信息的选择有着非常重要的影响。

三、关于选择性注意的理论模型

1. 过滤器模型

过滤器模型认为，神经系统在信息加工方面是有限度的，因此信息需要一种过滤的机制。

2. 衰减作用模型

衰减作用模型承认信息的传输存在某种过滤的装置，但是认为过滤器不是按“全或无”的方式工作。

3. 反应选择模型

反应选择模型主张，所有输入的信息在知觉阶段都将得到充分的分析，而选择作用只发生在信息加工的后期，而不是前期。

第三节 认知容量与分配性注意

一、分配性注意课题

20 世纪 70 年代以后，瓶颈理论受到批评，研究者们开始研究认知容量，最常用的方法是双作业操作。

二、关于容量分配的理论模型

1. 单一资源理论

单一资源理论也称中枢容量理论，该模型假定人们完成心理作业时认知资源是有一定限度的。

2. 多重资源理论

为了克服单一资源理论存在的问题，提出了多重资源理论。

第四节 持续性注意

一、警觉与持续性注意

持续性注意指在一段时间内将注意保持在某个目标或某种活动上。警觉是持续性注意的一种特殊形式。

二、持续性注意的影响因素

1. 感觉通道的特点

在持续性注意中，感觉通道有着重要的作用，但是不同感觉通道之间又存在某些共同的中枢因素。

2. 刺激物的特点

刺激信号的强度对持续性注意有着显著的影响。

3. 事件率

事件率即背景事件的速率是决定警觉作业成绩的重要因素之一。

4. 时间与空间的不确定性

人们对信号检测的正确率和速度是随时间、空间的不确定性的变化而变化的。

5. 作业的性质

警觉作业可以分为同时性分辨和继时性分辨两类，作业的性质影响作业的结果。

6. 了解活动的结果

研究发现，了解活动的结果能提高警觉作业中信号检测的频率和速度。

三、关于持续性注意的理论

1. 唤起理论

唤起指有机体的一般性兴奋水平，会影响到有机体完成各种注意的功能。

2. 信号检测理论

信号检测理论是一种测量感受性的理论，不同于传统的心理物理学。

3. 期待理论

期待理论强调，人对信号的检测和对信号的准备性或期待呈正相关。

第五节 自动化过程

一、自动化的概念

自动化加工指人们在完成一种活动或技能时，不需要或需要很少认知资源。

二、自动化加工的理论

1. 有意识的注意与自动化加工

波斯纳和斯奈德区分了有意识的注意与自动化加工，认为两者有着不同的特点。

2. 受控制的加工与自动化加工

施奈德和希夫林把信息加工分成受控制的加工与自动化加工。

三、练习与自动化

研究表明，自动化处理可以通过练习获得。

复习与思考题：

1. 解释以下基本概念：注意；选择性注意；分配性注意；持续性注意
2. 举例说明影响信息选择的因素。
3. 简评关于选择性注意的理论模型。
4. 单一资源理论与多重资源理论分别所依据的假设是什么？
5. 影响持续性注意的因素分别是什么？请举例说明。

拓展阅读书目：

1. （美）亨特（Hunt R.R.），埃利斯（Ellis H.C.）著：《认知心理学基础》（第七版）（双语版），2006年；75-110。
2. （美）斯滕伯格（Sternberg, R.J.）著，杨炳钧等译：《认知心理学》，中国轻工业出版社，2006年；51-82。
3. （美）索尔索（Solso R.L.），麦克林（MacLin M.K.），麦克林（MacLin O.H.）著：《认知心理学》，北京大学出版社，2005年；70-103。

第四章 短时记忆

本章教学目的和基本要求：

本章的内容较多涉及到有关记忆的基础内容，授课时可以先安排一次复习以前在普通心理学课程中学过的内容，并且根据学生掌握知识的现情况，决定授课的详略程度。授课时间要灵活掌握，可以把根据实际情况节省下来的时间，安排到下一章的长时记忆部分，有重点地进行讲解。

学时分配：3

授课方式：讲授

第一节 短时记忆概述

一、什么是短时记忆

1. 短时记忆的定义

短时记忆是介于瞬时记忆与长时记忆之间的一种记忆，有时也称为工作记忆。

2. 如何证明短时记忆的存在

有关记忆的系列位置效应的研究，证实了短时记忆的存在。

二、记忆的模型

1. 记忆的信息加工模型

记忆的信息加工模型把记忆分成了彼此相互联系的感觉记忆、短时记忆、长时记忆等三个系统。

2. 加工水平模型

记忆的单一储存模式的加工水平模型认为，信息并不从短时记忆转移到长时记忆，所有的记忆内容都是在单一的记忆系统中被处理的。

3. 记忆的神经网络模型

神经网络模型以大脑的神经结构和工作原理来建构认知模型。

第二节 短时记忆的容量

一、立即记忆的广度

短时记忆中保持的组块数平均为 7 ± 2 ，组块是短时记忆的基本单元。

二、短时记忆的容量与激活之间的关系

短时记忆的容量随着激活的增加而降低。

第三节 短时记忆的编码

一、听觉编码

很多研究者认为，听觉编码在短时记忆中占有支配地位。

二、视觉编码

短时记忆中还存在着视觉编码。

三、语意编码

语意码是与意义有关的代码，在短时记忆中存在语意代码。

第四节 短时记忆的信息提取

一、系列搜索

斯腾伯格提出系列搜索，认为对短时记忆中项目的寻找以及对测验项目进行比较是按次序一个一个地进行的。

二、平行搜索

平行搜索理论认为，在平行搜索中可以对短时记忆中的全部项目与探测的项目同时进行比较。

第五节 短时记忆的遗忘

一、消退理论

消退理论认为，储存在短时记忆中的信息智能在非常短的时间内被完整地加以保持，信息在短时记忆中很快随着时间消退。

二、干扰理论

干扰理论认为遗忘并不是经验的消失，而是所储存的信息不能被取用。不能被取用的原因有前摄抑制与倒摄抑制。

复习与思考题：

1. 什么是短时记忆，短时记忆和工作记忆的关系如何？
2. 短时记忆的编码有几种形式，哪一种是最主要的？
3. 比较短时记忆中信息提取的系列搜索与平行搜索。
4. 简述消退理论的分心作业实验。
5. 干扰理论的基本假设是什么？
6. 请举例说明干扰的两种不同形式。

拓展阅读书目：

1. （美）亨特（Hunt R.R.），埃利斯（Ellis H.C.） 著： 《认知心理学基础》（第七版）（双语版），2006 年；111-138。
2. （美）斯滕伯格（Sternberg, R.J.） 著，杨炳钧 等译：《认知心理学》， 中国轻工业出版社，2006 年；111-136。
3. （美）索尔索（Solso R.L.），麦克林（MacLin M.K.），麦克林（MacLin O.H.） 著：《认知心理学》，北京大学出版社，2005 年；166-201。

第五章 长时记忆

本章教学目的和基本要求:

与前一章的短时记忆一样,在本章应该重点讲解关于长时记忆的信息储存、提取以及遗忘的各种理论模型与假设。另外,还要强调长时记忆的重构性这一重要问题。

学时分配: 3

授课方式: 讲授

第一节 长时记忆的编码

一、长时记忆的语意编码

与短时记忆不同,在长时记忆中语意码占有支配地位。

1. 命题表征

命题是思维活动的基本意义单位。命题表征指语言信息或意义在记忆中以命题形式储存。

2. 文本基点

文本基点是所记忆的文章或文章的某个部分的所有命题所组成的一个紧凑有层次的结构。

二、其他编码形式

双代码假说认为,长时记忆的主要代码不是语意码,而是视觉的影像代码和言语的符号代码。

第二节 长时记忆的语意信息储存

一、语意层次网络模型

语意层次网络模型中,语意记忆的基本成分是表征一定客体或概念的结点,结点之间具有类属关系,形成一种具有层次的网络。该模型也被指出存在一些问题。

二、激活扩散模型

激活扩散模型认为可以不用层次的结构来表征语意记忆的组织,可以说是对层次网络模型的修正。

三、神经网络模型

神经网络模型对语意记忆的组织做出一些新的解释。语意分析器、基础水平的类属、侧抑制等是该模型的重要概念。

第三节 长时记忆的信息提取

一、再认—产生假设

再认—产生假设认为，在再认测验中，呈现一个项目能够直接激活记忆这个项目的表征，再认包括一个作出决定的过程。

二、编码特征假设

编码特征假设主要说明提取线索的有效性问题的。

第四节 长时记忆的信息遗忘

一、反应集合干扰假设

反应集合干扰假设设想，人依赖于一个反应选择器去集中反应的一个集合，并抑制不属于该集合的所有反应。

二、依存线索遗忘假设

依存线索遗忘假设认为，不能回忆出某种信息是由于对依存线索的遗忘，即遗忘的产生是由于提取线索不能与记忆中项目编码的性质相匹配。

第五节 重构与记忆

一、记忆的重构性

巴特利特通过一系列的记忆实验，首先指出了图式对人的记忆的影响，认为回忆是一种重新建构的过程。

二、各种条件下的记忆错觉

研究指出，记忆错觉发生在各种条件下，即很多因素会导致记忆错觉。

复习与思考题：

1. 请举例说明语意编码在长时记忆中的重要性。
2. 述评关于长时记忆的语意信息储存的三种模型之间的关系。
3. 什么是编码特征假设？
4. 请论述记忆的重构性在目击证言中的体现。

拓展阅读书目：

1. （美）亨特（Hunt R. R.），埃利斯（Ellis H. C.） 著：《认知心理学基础》（第七版）（双语版），2006 年；139-173。

2. (美)斯滕伯格 (Sternberg, R. J.) 著, 杨炳钧 等译:《认知心理学》, 中国轻工业出版社, 2006 年; 137-164。

3. (美)索尔索 (Solso R. L.), 麦克林 (MacLin M. K. ,) 麦克林 (MacLin O. H.) 著:《认知心理学》, 北京大学出版社, 2005 年; 202-233。

第六章 意象

本章教学目的和基本要求：

意象是认知心理学中重要的研究课题，指关于当前不存在的事物或事件的心理表征，对其他的心理过程有着影响。应该要求学生明确意象与表征的关系，意象的特点等。认知地图是意象研究中的一个内容，通过关于认知地图的学习加强对意象的认识。关于意象的解释相当复杂，通过指出各理论模型所强调的不同观点，深化对意象的理解。

学时分配：3

授课方式：讲授

第一节 意象的概述

一、关于意象的研究历史

意象是指当前不存在的物体或事件的一种知识表征。亚里士多德、休谟、铁欣纳、高尔顿等人都对意象进行过论述。

二、作为表征的意象

意象是知识表征的一种重要形式，是存在于人的头脑中的储存信息的形式。

三、意象的特点

1. 模拟性

意象类似于客观世界的事物。

2. 概括性

客观事物是以不同的具体形式存在的，而意象具有一定程度的抽象性。

3. 易变性

头脑中的意象常常会由于过去知识经验的影响而发生变形。

4. 可操作性

人可以在头脑中操作和控制意象，对其进行加工。

四、意象的实验研究

1. 心理旋转实验

心理旋转就是单凭心理运作，不靠实际操作，旋转知觉对象而获得正确知觉经验的心理过程。

2. 意象扫描实验

研究者们认为，意象还具有空间的特性，从而设计了意象扫描的一系列实验。

3. 意象与大小判断

意象作为物体的心理表征，也有大小这一空间属性。

4. 对意象的干扰

意象与某一感觉通道相联系，如果在同一通道上加工多种信息，就可能相互干扰。

第二节 认知地图

一、什么是认知地图

认知地图是个体关于环境的空间布局的内部表征，是意象的一种特殊形式。

二、影响认知地图形成的因素

1. 个体特征

方向感是影响认知地图形成的一个重要因素。熟悉性、年龄等也影响认知地图的精确性。

2. 作业的特点

周围环境结构、路标的特点等都是重要的作业变量。

三、认知地图的失真问题

在一些条件下，认知地图会出现种种错误，表现为：

1. 距离的失真

2. 角度的失真

3. 校直与旋转

第三节 意象在其他心理过程中的作用

一、意象在知觉中的作用

意象在知觉中的作用，表现为选择性的促进和干扰两个方面。

二、意象与记忆

1. 意象与记忆术

记忆术中的定位法依赖于建立对物体的一系列意象。

2. 图片优势效应

图片的记忆效果好于单词，这与图片容易引起生动的意象分不开。

3. 词的具体性效应

研究者们通过测定单词的意象值，指出了言语材料的具体性效应。

4. 短语和句子的具体性效应

研究表明，具体短语比抽象短语回忆成绩好。在语句水平上，语言材料的具体性效应表现更复杂。

三、意象在问题解决中的作用

意象在问题解决中的作用是很显然的，但是这方面的实验研究较少。

第四节 关于意象的理论模型

一、双重代码理论

双重代码理论的基本假设是，人类在记忆历程中有两种代码系统，一种是视觉影像代码，另一种是语言符号代码。该理论包括四个假设。

二、关系组织理论

关系组织理论的基本设想是，外在的刺激以代码的形式储存在头脑中，这些代码按层次组织起来，其中的一个层次就是意象。意象的作用是加强联想的强度。

三、共同代码理论

共同代码理论认为，我们的各种经验都是以抽象命题的形式储存在长时记忆中。该理论不否认意象的存在和作用，但对意象的作用提出了不同的解释。

四、多水平模型

多水平模型包括三个水平，可以说混合了共同代码说与独立代码说。

五、结构理论

结构理论是一种综合性理论，认为产生意象的内部结构与过程类似于知觉物体时使用的结构与过程，表层表征与深层表征是意象的两个重要组成部分。

复习与思考题：

1. 什么是意象，有哪些特点？
2. 说明证明意象的可操作性的实验研究是怎么进行的。
3. 请举在自己的生活中发生过的例子来说明认知地图失真的问题。
4. 举例说明意象在问题解决中的作用。
5. 概述关于意象的理论模型。

拓展阅读书目：

1. （美）斯滕伯格（Sternberg, R. J.）著，杨炳钧 等译：《认知心理学》，中国轻工业出版社，2006 年；165-196。
3. （美）索尔索（Solso R. L.），麦克林（MacLin M. K.），麦克林（MacLin O. H.）著：《认知心理学》，北京大学出版社，2005 年；290-317。

第七章 思维

本章教学目的和基本要求:

在本章,主要通过概念与推理两部分来加深学生对思维的理解。要掌握概念的形成过程、自然概念的特点等。此外,人们在推理中存在的偏差与所使用的策略等是重点内容。除了教师在授课中多举例讲解,还要求学生自己动脑筋举出身边的例子以及设计出相关的问题。

学时分配: 3

授课方式: 讲授与讨论

第一节 什么是思维

一、对思维概念的理解

思维是内在的认知活动过程,在此过程中,个人运用贮存在长期记忆中的信息,重新予以组织整合,获得新的理解与意义。

1. 思维是观念的联合

英国的联想主义认为,思维就是建立观念之间的联系或联想。

2. 思维是一种无意象的过程

屈尔佩第一次用实验的方法研究思维,提出了思维是一种无意象过程。

3. 思维是一种内隐的言语行为或反应

以华生为代表的行为主义关于思维提出了内隐行为的概念。

4. 思维是知觉情境的改组

考夫卡等格式塔心理学认为,支配知觉的定律同样支配思维。

二、认知心理学的思维概念

1. 思维是符号的操作或假设的运用

布鲁纳等人认为,思维过程也就是按照某种规则或要求,对假设进行选择、检验和修正的过程。

2. 思维是人脑对输入信息的加工与处理

西蒙等人根据信息加工理论指出,人的中枢神经系统类似于一部复杂的信息加工系统,在功能上可以和计算机进行比较。

第二节 概念

一、什么是概念

概念是具有共同属性的一类事物的心理表征。认知心理学用事物的属性和将属性联系在一起的规则来定义。

二、人工概念

人工概念是在实验室条件下，为了模拟自然概念的形成过程而人为制作的一些概念。

1. 概念形成的实验研究

一般来说，人工概念形成的实验研究有四个方面的要求。

2. 规则与概念形成

概念的规则指将概念的属性联系起来的一种陈述，有肯定、合取、析取、条件、双条件等。

3. 概念形成的策略问题

概念形成过程中的策略有整体策略、部分策略、聚焦策略、扫描策略等。

三、自然概念

自然概念分为科学概念和日常生活概念。

1. 概念的精确性与模糊性

许多科学概念是精确的或比较精确的；大多数日常生活概念和某些科学概念没有精确的定义，其边界是模糊不清的。

2. 自然概念的结构

概念不是孤立存在的，而是按一定的方式组织起来，形成一个有结构的整体。概念的结构具有垂直和水平两个维度。

3. 特定范畴

特定范畴是指人们在日常生活中常常根据某种特定情景的需要，将一些没有明显共同属性的事物组织在一起而建构的一个自然的范畴。

第三节 推理

一、什么是推理

推理是从已有的知识推出新结论的过程，是思维活动的一种重要形式。关于推理，应注意区分推理的正确性、真实性、合理性的问题。

二、三段论

1. 什么是三段论

三段论也叫范畴推理，是一种数量逻辑或量词限定逻辑的最常见形式，包括两个前提和一个结论。

2. 影响三段论推理的心理因素

这些心理因素有气氛效应、逻辑前提换位的心理倾向、前提遗忘、图式的影响等。

3. 三段论推理的理论模型

关于三段论推理的理论模型试图从总体上说明三段论推理的内部过程或阶段，包括集合分析模型和类比模型。

三、条件推理

1. 什么是条件推理

条件推理是指人们利用条件性命题或蕴含性命题进行的推理，包括一个条件性命题、一个直陈

命题和一个结论。

2. 选择作业与证实偏向

研究者们用选择作业来说明人们在条件推理中经常表现证实而不是证伪的倾向。选择作业会受到材料的现实意义、知识背景和指导语的影响。

四、推理中的直觉策略

在日常生活中，人们有时并不严格按照逻辑规则进行推理，而是根据自己的经验对周围发生的事件作出直觉的判断，被称为自然推理。以下是在自然推理中常用的策略。

1. 代表性

在日常生活中，人们在估计事件发生的概率时，经常出现忽略先验概率的现象。

2. 有效性

人们在估计事件的可能性时，常常根据这个事件在自己头脑中出现的容易程度。

3. 参照点和调整

人们在估计事物的大小或重要性时，常常从某一主观标准或参照点出发，再根据情况的变化作出适当的调整。

4. 平均数

平均数策略是人们在估计事件发生的相对频度或比例时会使用的策略。

复习与思考题：

1. 概念形成过程的性质与特点是什么？
2. 概念形成的聚焦策略与扫描策略的区别是什么？
3. 自然概念的结构特点是什么？
4. 条件推理的典型错误是什么？举例说明在日常生活中的表现。
5. 自己设计一些问题来证明人们在推理中使用的几种直觉策略的存在。

拓展阅读书目：

1. （美）亨特（Hunt R.R.），埃利斯（Ellis H.C.） 著：《认知心理学基础》（第七版）（双语版），2006 年； 263-287。
2. （美）斯滕伯格（Sternberg, R.J.）著，杨炳钧 等译：《认知心理学》，中国轻工业出版社，2006 年；323-356。
3. （美）索尔索（Solso R.L.），麦克林（MacLin M.K.），麦克林（MacLin O.H.）著：《认知心理学》，北京大学出版社，2005 年；417-450。

第八章 问题解决

本章教学目的和基本要求:

在讲解问题的种类、问题解决的阶段、表征等基本问题以后,对于解决问题的策略、影响因素等内容应该注重以实例来进行说明。关于如何促进创造性的问题,可以考虑选择适当的课题在课堂进行演习。

学时分配: 3

授课方式: 讲授与讨论

第一节 概述

一、什么是问题解决

问题解决是指经过一系列认知操作完成某种思维任务。问题的结构一般包括问题的起始状态、目标状态和中间状态。

二、问题的种类

1. 按问题的明确程度分类

按问题的明确程度,可分为界定清晰的问题和界定含糊的问题。

2. 按解决问题的方式分类

按解决问题的方式,可分为排列问题、结构推导问题和转换问题。

三、问题解决的阶段

1. 发现问题

发现问题是问题解决的前提,也是问题解决的一个重要的阶段。

2. 表征问题

表征问题也叫分析和理解问题。

3. 选择策略与方法

指人们制订解决问题的方案,包括选择解决问题的策略,确定根据什么原则,采用什么方法和途径去解决问题。

4. 实施方案与评价结果

在这一阶段,将解决问题的方案付诸实施,并把实施的结果与原有解决问题的要求进行对照。

第二节 表征问题

一、表征问题及其意义

表征问题包括分析问题的起始状态和目标状态,了解问题的要求和各种约束条件,建构问题空间。问题表征不是由问题本身直接提供的,而是由解题者自己建构起来的。

二、表征问题的方式

1. 符号

表征问题的符号有自然语言和数学符号。

2. 列表

列表时，可以使用表格列表、矩阵列表等。

3. 图解

图解是表征问题的有效方式，层次树形图是图解的一种形式。

4. 意象

用意象表征问题，也有助于问题解决。

三、注意在表征问题时的作用

注意在表征问题时的作用表现在解题者必须从问题中选择重要的信息而忽略无关的信息。

第三节 解决问题的策略

一、随机搜索策略

随机搜索策略是一种尝试错误的方法，可分为非系统随机搜索和系统随机搜索。

二、启发策略

启发式策略是一种基于知识经验而进行的有选择的搜索。有以下几种重要的启发式搜索策略。

1. 手段—目的分析

手段—目的分析策略也称作减少差异策略，解题者注意当前状态和目标状态的差异，通过操作来减少这种差异。

2. 类比策略

类比策略是利用事物的相似性，发现解决问题的途径。

3. 逆向搜索

逆向搜索是从问题的目标状态开始搜索，然后返回到问题的起始状态。

第四节 影响问题解决的因素

一、问题的难度

1. 问题空间的大小

问题空间越大，搜索的路线越多，问题就越难解决。

2. 问题的结构特点

问题的结构特点会影响人们的知觉情境来改变问题的难度或复杂程度。

3. 无关信息的干扰作用

问题中增加无关信息会提高问题的难度，干扰问题的解决。

二、知识与问题解决

根据知识经验在问题解决中的作用，可以分为语意贫乏问题和语意丰富问题。

1. 知识的作用

知识经验有助于人们理解问题，形成正确的内部表征。

2. 专家与新手的区别

专家与新手在解决问题时存在明显的区别，两者不仅知识的种类与数量不同，而且应用知识的方法也不同。

3. 直觉与知识

专家的直觉可以帮助专家对问题情境作出迅速的分析与反应。

三、功能固着与定势

1. 功能固着

功能固着指日常生活中人们倾向于将某种功能固定地赋予某一物体，于是影响到灵活地运用这些物体。

2. 定势

心理定势指对活动的一种内部准备状态，由重复某种态度、认知操作或行为方式产生。

第五节 创造性

一、创造性与问题解决

创造性指人们应用新颖而独特的方式解决问题，并能产生新的、有价值的产品的心理过程。

二、创造性的心理成分

1. 发散思维与聚合思维

聚合思维指人们根据熟悉的规则解决问题，或者利用已知的信息产生某一逻辑结论。发散思维指人们沿着不同的方向思考，重组信息，产生大量独特的新思想，可以通过流畅性、变通性和独特性进行测量。

2. 远距离联想

梅德尼克指出，创造性是一种能在彼此相距很远的观念之间看出关系的能力，强调观念组合的重要性。

3. 创造性的非智力因素

创造性还包含着坚持力、自信心、责任感、勤奋等非智力的人格因素。

三、如何促进创造性

在问题解决中，会有各种心理障碍阻碍创造性的发挥，表现在知觉障碍、情绪障碍、文化和环境障碍、智力与表达障碍。可以从以下几个方面考虑克服心理障碍。

1. 养成探究问题的态度

探究问题的态度是创造性人物的非常重要的特性，表现为对问题保持敏感的态度，如积极主动地去发现问题，对现有的东西保持健康的怀疑态度等。

2. 发展发散思维，训练思维的流畅性和灵活性

发散思维是创造性的主要心理成分，可以通过教学训练培养学生思维的流畅性、灵活性、独特性等特点。

3. 创造宽松的解决问题的环境

富有创造性的思想往往经过一段放松的时间才出现。

4. 采取一些有效手段

行之有效的具体手段包括属性列举法、列表核对法、脑力激荡法、团体讨论法等。

复习与思考题：

1. 表征方式对解决问题有什么影响。
2. 举例说明无关信息在问题解决中起着什么样的干扰作用？
3. 要促进创造性，可以从哪些方面创造条件。

拓展阅读书目：

1. （美）亨特（Hunt R. R.），埃利斯（Ellis H. C.） 著：《认知心理学基础》（第七版）（双语版），2006 年；346-375。
2. （美）斯滕伯格（Sternberg, R. J.）著，杨炳钧 等译：《认知心理学》，中国轻工业出版社，2006 年；287-322。
3. （美）索尔索（Solso R. L.），麦克林（MacLin M. K.），麦克林（MacLin O. H.）著：《认知心理学》，北京大学出版社，2005 年；451-485。

第九章 语言

本章教学目的和基本要求：

语言学的基础是从心理学的角度研究人的语言理解与生成的前提，因此对此部分需要适当地进行详细的讲解。另外，语言与思维的关系问题蕴含着重要的理论问题，在课堂上可以适当安排讨论，以此加深学生对这一问题的理解。

学时分配：3

授课方式：讲授与讨论

第一节 语言的概述

一、什么是语言？

1. 语言的定义

语言是一种社会现象，是人类社会中协调人与人之间关系的一种重要的沟通工具。语言是一种符号系统。

2. 语言与言语

言语是个人运用语言规则表达其个人思想的组合，从而实现人际沟通目的的个人活动。

3. 语言与思维的关系

语言与思维之间存在密切的关系。对此，不同的研究者持有不同的观点，如语言决定论、思维决定论、语言思维等同论、语言思维独立论等。

二、语言的特性

1. 任意性

任意性指的是在语言中用什么音表达某一个意义，从根本上是任意的。

2. 线性

语言符号只能在时间的维度上一个接一个地出现，只能在时间上线性地展开。

3. 结构性

结构性表现在语言符号具有层级性，可以分为底层和上层。

4. 创造性

创造性或生成性指语言装置具有无限地生成能力，这种生成能力受着语言的高度规律性的制约。

第二节 语言学基础

一、语音

1. 音素

音素是在一次发音中从音质角度切分出来的最小的语音单位。

2. 音位

音位就是在一定的语言中能够区分意义的最小的语音单位。

二、语意

语音是语言的物质外壳，而语意则是其内容。

1. 语意场

语意场理论探讨关于词义的问题，认为一种语言中所拥有的词并不是孤立存在，而是组成一定的场。

2. 义素分析

义素是在语意学中最小的语意单位，词义就是由义素组合而成。

3. 句义

句义指句子的意义，即句子所要表达的语意内容。

三、词法和句法

语法包括词法和句法。

1. 语素

语素或词素是语言中音义结合的最小单位，是语法分析的最小单位。语素可以分为自由语素和粘着语素。

2. 词

词是语言中可以独立运用的最小的音意结合单位。词由语素构成，根据语素在词中的意义分为词根与词缀。词可以分为单纯词与合成词。

3. 句子

句子是表达相对完整意义的基本表达单位。

四、语法

1. 转换生成语法

转换生成语法认为，语言的规则系统是有限的，但是人们能够使用有限的规则生成无限的句子。深层结构和表层结构是两个重要的概念。

2. 格语法

格语法表示的是名词与动词之间的内在的语意关系，与转换生成语法的分歧主要在于对深层结构的看法上。

3. 生成语意学

生成语意学指出，语意应该优于句法，因为在语言的生成中，决定性的因素是语意而不是句法，具有生成能力的是语意而不是句法部分。

第三节 语言的产生和理解

一、言语产生的机制

1. 言语器官和言语产生过程

发声器官构成了言语的生理基础。言语产生要经历四个阶段，分别为气流阶段、语音阶段、发

音阶段和释放阶段。

2. 音素的产生

音素是组成语音最基本的单位，可以分为元音和辅音。元音和辅音的发声特点不同，元音通常有较好的共鸣效果，音强较高，而辅音由于摩擦和闭塞降低共鸣的范围和作用，音强较弱。辅音根据发音过程中声带的振动状态可以分为清辅音和浊辅音。

在连续发音过程中，每个音素似乎独立，但是发音运动在不同程度上存在重叠，当前的发音动作要受到前后音素发音动作的影响。

二、单个语音的知觉

1. 言语加工的阶段

人类语音知觉的过程也可以分为三个不同的水平（阶段），即听觉阶段、语音阶段和因为阶段。

2. 语音知觉的范畴性

语音知觉的范畴性问题一直是言语知觉研究争论的焦点。研究者们通过一系列实验试图证明语音知觉的范畴性。研究还表明，语音的范畴边界不是固定的，在不同条件下呈现出变化。

3. 言语知觉的机制

心理语言学家对语音知觉的机制提出了许多不同的理论假设，具有代表性的理论有动作理论、合成分析理论和觉察器理论。

三、连续语音的知觉

连续言语中的重要的知觉线索有韵律线索和句法以及语意的线索。

1. 韵律因素在语音知觉中的作用

韵律指呈现于音节、词或句子之中的频率、强度、持续时间的变化。

音高就是声音的高低，取决于音波的频率。贯穿于音节内的音高的变化是声调，而句子中呈现的音高的高低起伏变化是句调。

音长就是声音的长短，取决于发音持续的时间。

音强是声音的强弱，取决于音波的振幅，在音节上的变化主要表现在轻重音的不同。

2. 语音知觉的句法和语意因素的作用

句法和语意因素也影响对连续言语的知觉。

音位恢复效应证明高级的语境信息能够影响连续语音中音位的知觉。

语意因素可以决定一个词汇的语意是否符合句子所表达的意思，而句法因素可以决定什么样的句子结构是合理的。研究者们假设，听者通过运用各种和语意、句法有关的知觉策略，主动建构言语的意义表征。

复习与思考题：

1. 什么是语言，语言有哪些特性。
2. 语言与言语有哪些区别与联系。
3. 语言与思维之间的关系如何？
4. 什么是转换生成语法、格语法和生成语意学？
5. 言语知觉分为几个阶段？
6. 言语知觉的动作理论、合成分析理论和觉察器理论间有什么区别？
7. 什么是言语知觉的韵律线索，在知觉中起什么作用？
8. 知觉策略在言语知觉中的作用是什么？

拓展阅读书目：

1. （美）亨特（Hunt R.R.），埃利斯（Ellis H.C.） 著： 《认知心理学基础》（第七版）（双语版），2006 年；288-316。
2. （美）斯滕伯格（Sternberg, R.J.） 著，杨炳钧 等译：《认知心理学》， 中国轻工业出版社，2006 年；225-252。
3. （美）索尔索（Solso R.L.），麦克林（MacLin M.K.），麦克林（MacLin O.H.） 著：《认知心理学》，北京大学出版社，2005 年；318-351。

第十章 阅读的认知过程

本章教学目的和基本要求:

关于阅读,各种理论模式以及模型较多,尽可能要求学生详细掌握诸理论模型与假设的具体内容。在课堂上,可以举实际的例子并按一些理论模型的思路具体分析句子和文本的理解过程。

学时分配: 3

授课方式: 讲授与讨论

第一节 阅读的概念与阅读过程的模式

一、什么是阅读

阅读是从文本中提取意义的过程。研究者们还指出,阅读应该分为广义的阅读与狭义的阅读。

二、阅读过程的模式

关于阅读过程的模式,大致可以分为三类:自下而上的模式、自上而下的模式和相互作用模式。

1. 高夫模式

高夫模式描述了整个阅读过程,即从形象表征的形成开始直至读者用言语对所阅读的内容作出反应为止的过程。

2. 古德曼模式

古德曼模式认为,阅读是一种选择的过程,是在预期的基础上去运用那些可能得到的、最少的、从知觉中选择出来的语言线索的过程。因此,阅读是一种心理语言学的猜测游戏,有效的阅读并非精确地知觉与辨认所有地文字材料,而是选择对于产生有效的猜测是必要的、最少的、最有效的线索的技能。

3. 鲁姆尔哈特模式

鲁姆尔哈特模式认为,在阅读中语意、句法、词汇、字母、特征水平的信息之间进行相互作用,从而影响读者最终对书面材料的解释。这些不同水平的信息在信息中心进行相互作用。

第二节 词的认知

一、频率效果

研究指出,对词的认知阈限或潜伏期是随词的频率的变化而变化的。对于频率效果,存在以下几种不同的解释。

1. 单词发生模式的解释

单词发生模式认为,心理词汇中的词条是一个计数的装置。高频词的单词发生阈限低,低频词的阈限高。由于高频词的阈限低,所以需要较少的计数。因为计数不同,对不同频率词的认知反应时也不同。

2. 搜索模式的解释

搜索模式认为，在心理词汇中词条按照词的频率组织起来，词的认知是通过搜索进行，因此高频词比低频词更快地被搜索。

3. 高夫的假设

高夫认为，要解释频率效果就必须说明词的认知过程如何随频率的不同而变化，如认知高频词时可能会比认知低频词需要较少的步骤等。

二、词优效果

词优效果指相对于无意义的词或者单个字母来说，有意义的词以及组成词的字母比较容易识别。对此，也有不同的解释。

1. 全词假说

全词假说认为，位于词中字母的识别之所以比对单个字母的识别好，是因为人们在辨认词中字母时可以比辨认单个字母利用更多的视觉特征。

2. 练达猜测模式

练达猜测模式认为，根据词中能看见的字母或字母的某些部分，可以猜测看不见的部分。

3. 消息维持模式

消息维持模式认为，词的认知是由一套有层次的觉察器来负责，这一套觉察器包括特征觉察器、字母觉察器和词觉察器。

三、语音转录

语音转录假说认为，书面词的认知是由音素的形式做中介的，这是因为心理词汇是以音素的形式组织起来的。还指出，词的认知有两个阶段。

四、词在语境中的处理

语境指一个词所在的上下文的环境，包括一个词前后的词，所在的句子、语段和文章。研究表明，句子语境确实能够影响对单个词的认知。

第三节 句子的理解和文本结构分析

一、句子的理解

1. 什么是句子的理解

句子是表达完整思想的具有一定语法特征的最基本的言语单位。句子的理解就是从一句话的书面文字建构意义。

2. 对不同类型句子的处理

调查发现，在英文中最常出现的句子是基本句、被动句和否定句。

否定句的理解比陈述句复杂，可能是因为否定句的理解比陈述句需要采取更多的步骤，也可能是因为否定句包含着许多可能的意义。

被动句比主动句在理解、学习和产生上都难。被动句可以是可逆的，也可以是不可逆的。被动句中的行动者往往被省略。

二、文本结构分析

1. 分析文本结构的原因

文本就是文章。研究文本结构就是要弄清楚文本中的思想、概念是怎样联系起来从而把一定的信息传递给读者。弄清楚文本结构有助于阅读的研究。

2. 文本分析系统

迈耶的文本分析系统把文本分析为一种有层次的结构，包括微命题水平的结构、宏命题水平的结构、上层水平结构三种水平。

金西的文本分析系统用于文本分析，也可以产生一种有层次的结构。在这一分析系统，最小的单位是命题。研究者认为，用命题分析的方法，可以表明存在于文本中的一系列的命题以及由这些命题所组成的有层次的结构。

复习与思考题：

1. 什么是阅读，阅读过程的模式有哪几种？
2. 词的认知阈限与词的频率之间的关系
3. 什么是词优效果？
4. 什么是语音转录假设？
5. 请举例说明语境在词的认知中的作用？
6. 文本分析系统的重要性体现在哪里？
7. 举一例子来说明句子的理解是如何进行的。

拓展阅读书目：

1. （美）亨特（Hunt R. R.），埃利斯（Ellis H. C.） 著：《认知心理学基础》（第七版）（双语版），2006 年；317-345。
2. （美）斯滕伯格（Sternberg, R. J.）著，杨炳钧 等译：《认知心理学》，中国轻工业出版社，2006 年；253-286。
3. （美）索尔索（Solso R. L.），麦克林（MacLin M. K.），麦克林（MacLin O. H.）著：《认知心理学》，北京大学出版社，2005 年；352-378。

第十一章 认知心理学的应用

本章教学目的和基本要求：

关于认知心理学在社会各个领域里的应用，如果可能的话结合具体的历史事件详细地介绍认知心理学的研究被应用的具体方面等，使学生能够从中得到一些启发并进一步去思考相关问题。另外，除了在本章所列领域，教师可以根据自己的知识背景选择其他领域来讲解认知心理学的应用问题。

学时分配：4

授课方式：讲授与演示等

第一节 认知心理学在教学方面的应用

一、课堂教学

1. 了解学生如何思维

研究者可以通过自我报告、错误分析等方法，帮助教师了解学生们不可见的认知活动。

2. 分析认知任务

对认知任务进行分析的常用方法有概念地图、过程分析和流程图等。这些方法可以用直观的形式展现出认知操作所需的知识和过程。

概念地图是对与某个研究问题有关的重要人物、地点、事件以及它们之间的关系的空间展现。过程分析对包含在认知操作中的基本过程进行分析并且加以组织。

二、学能测量

认知心理学家致力于探索人类思维的奥秘，积累了大量的理论和研究成果，对测量的理论和实践有着直接的应用价值。如，关系基元理论被用来说明测试中类比选择的心理机制等。

三、认知工具

认知工具是知识建构的工具，如计算机用来辅助学习，成为促进认知加工的认知工具。认知心理学的研究将有助于设计和使用计算机词典等认知工具。

第二节 认知心理学在阅读方面的应用

一、单词识别和阅读

1. 提高学生字词识别的速度

读者对书面字词的认知速度与阅读技能之间存在相关。阅读速度快的和好的读者在字词编码和命名提取中的速度也快。

2. 利用语境促进字词识别

许多理论认为，阅读能力强的读者的优势在于他们可以很好地利用语境，而不是字词识别的技能。实际上，语境能够帮助差的读者识别单词。

二、扩大学生的词汇量

一个人知道的词汇越多，阅读理解就越好。但是，学生通过阅读从语境中学会大部分词汇，并掌握了它们的意义。

三、帮助学生进行高水平的加工

对阅读过程中各种高水平的认知加工进行训练也可以促进读者的阅读理解。比如，一些读者的主要问题可能是不能根据课文提出问题，分辨出段落的主题。训练可以提高这方面的能力。

四、学习和阅读

许多阅读技能的训练都用来帮助读者对课文的信息进行组织，促进对课文的理解、存贮和使用。SQ3R（survey, question, reading, recite, review）是促进阅读理解的一般方法。

第三节 认知心理学在工程设计上的应用

一、人机协作

在人机系统中，人及其所操纵的机器是相互影响的两部分，执行着同一个任务。为了达到最佳效率，要处理好人机功能的最佳分配，使人机协作的效能最优。这需要借助于控制器和显示器。

二、控制器的设计

控制器的种类很多，控制器设计的好坏直接影响人的工作效率。控制器的设计应该符合人的共同习惯和期望，即要符合所谓的通用定型性。

三、显示器的设计

显示器是在人机系统中，用符号和图形的方式间接传递信息的装置。显示器的设计必须和控制器协调一致。

四、人机界面的设计

认知心理学对于人机界面的设计很有用处。研究表明，某种形式的人机界面不可能适合所有情境，对于不同的问题以及不同的使用者，要采取不同的解决方式。

复习与思考题：

1. 认知心理学在教学领域的应用体现在哪些方面？
2. 举例说明认知心理学在工业设计中的应用。
3. 举某一领域，说明认知心理学在这一领域被应用的可能性。

拓展阅读书目：

1. 威肯斯 等著，朱祖祥 等译：《工程心理学与人的作业》，浙江教育出版社，2003 年版。
2. 林崇德 等著，《学校心理学》，人民教育出版社，2002 年版。
3. （美）亨特（Hunt R.R.），埃利斯（Ellis H.C.） 著：《认知心理学基础》（第七版）

(双语版)，2006 年； 376-409。

4. (美)斯滕伯格 (Sternberg, R. J.) 著, 杨炳钧 等译:《认知心理学》, 中国轻工业出版社, 2006 年; 389-422。

5. (美)索尔索 (Solso R. L.), 麦克林 (MacLin M. K. ,) 麦克林 (MacLin O. H.) 著:《认知心理学》, 北京大学出版社, 2005 年; 486-530。

《生理心理学》 教学大纲

张卓 编写

目 录

前 言.....	8
第一章 生理心理学的源起.....	9
第一节 理解人类意识：生理学途径.....	9
一、裂脑.....	9
第二节 生理心理学的本质.....	9
一、研究目标.....	9
二、生物学渊源.....	9
第三节 自然选择和演化.....	9
一、功能主义和特征的遗传.....	9
二、人种的演化.....	9
三、大脑的演化.....	9
第四节 动物研究的伦理问题.....	10
第五节 神经科学事业.....	10
复习与思考题：.....	10
拓展阅读书目：.....	10
第二章 神经系统细胞的结构和功能.....	11
第一节 神经系统的细胞.....	11
一、神经元细胞.....	11
二、支持细胞.....	11
三、血脑屏障.....	11
第二节 神经元内的信息传递.....	11
一、神经信息传递：总揽.....	11
二、测量轴突的电位.....	11
三、膜电位：二力平衡的结果.....	11
四、动作电位.....	11
五、动作电位的传导.....	11
第三节 神经元间的信息传递.....	12
一、突触的结构.....	12
二、神经递质的释放.....	12
三、受体激活.....	12
四、突触后电位.....	12
五、突触后电位的终结.....	12
六、突触后电位的效应：神经整合.....	12
七、自受体.....	12
八、轴轴突触.....	12
九、非突触化学传递.....	12
复习与思考题：.....	12
拓展阅读书目：.....	13
第三章 神经系统结构.....	14
第一节 神经系统的基本特征.....	14
一、概述.....	14
二、脑膜.....	14
三、脑室系统及脑脊液生成.....	14
第二节 中枢神经系统.....	14
一、中枢神经系统的发育.....	14
二、前脑.....	14
三、中脑.....	14

四、后脑.....	14
五、脊髓.....	14
第三节 外周神经系统.....	15
一、脊神经.....	15
二、脑神经.....	15
三、自主神经系统.....	15
复习与思考题:	15
拓展阅读书目:	15
第四章 精神药理学.....	16
第一节 精神药理学原理.....	16
一、药物代谢动力学.....	16
二、药物效应.....	16
三、重复给药效应.....	16
四、安慰剂效应.....	16
第二节 药物作用点.....	16
一、对神经递质生成的效应.....	16
二、对神经递质贮存和释放的效应.....	16
三、对受体的效应.....	16
四、对神经递质重摄取或降解的效应.....	16
第三节 神经递质和神经调质.....	17
一、乙酰胆碱.....	17
二、单胺递质.....	17
三、氨基酸类递质.....	17
四、肽类.....	17
五、脂类.....	17
六、核苷类.....	17
七、可溶性气体.....	17
复习与思考题:	17
拓展阅读书目:	17
第五章 研究方法策略.....	18
第一节 实验毁损法.....	18
一、评估脑损伤的行为效应.....	18
二、脑毁损模型.....	18
三、立体定位手术.....	18
四、组织学方法.....	18
五、束路追踪法.....	18
六、活体人脑研究.....	18
第二节 神经活动记录和诱发.....	18
一、神经活动的记录.....	18
二、脑代谢和突触活动记录.....	19
三、脑分泌测量.....	19
四、神经活动的诱发.....	19
五、脑内电刺激的行为效应.....	19
第三节 神经化学方法.....	19
一、合成特定神经化学物的神经元定位.....	19
二、特定受体定位.....	19
第四节 遗传学方法.....	19
一、双生子研究.....	19
二、寄养子研究.....	19
三、靶突变.....	19

复习与思考题:	19
拓展阅读书目:	20
第六章 视觉	21
第一节 视觉系统的刺激	21
第二节 视觉系统解剖	21
一、眼睛	21
二、光感受器	21
三、眼与大脑的联系	21
第三节 视网膜对视觉信息的编码	21
一、编码明暗	21
二、编码颜色	21
第四节 视觉信息的分析: 纹状皮层的作用	22
一、纹状皮层的解剖	22
二、朝向和运动	22
三、空间频率	22
四、视差	22
五、颜色	22
六、纹状皮层的模块化组织	22
第五节 视觉信息的分析: 视觉联合皮层的作用	22
一、两条视觉通路	22
二、色觉	22
三、形状加工	22
四、运动知觉	22
五、空间位置知觉	22
复习与思考题:	23
拓展阅读书目:	23
第七章 听觉, 身体感觉和化学感觉	24
第一节 听觉	24
一、刺激	24
二、耳的解剖	24
三、听觉毛细胞与听觉信息的转换	24
四、听觉通路	24
五、音高的知觉	24
六、音色的知觉	24
七、空间位置的知觉	24
八、听觉系统的行为功能	24
第二节 前庭系统	25
一、前庭器官的解剖	25
二、感受细胞	25
三、前庭通道	25
第三节 躯体感觉	25
一、刺激	25
二、皮肤及其感受器官的解剖	25
三、皮肤刺激的知觉	25
四、躯体感觉通道	25
五、疼痛知觉	25
第四节 味觉系统	25
一、刺激	25
二、味蕾及味觉细胞的解剖	25
三、味觉信息的知觉	25

四、味觉通道.....	25
第五节 嗅觉.....	26
一、刺激.....	26
二、嗅觉器官的解剖.....	26
三、嗅觉信息的转换.....	26
四、特殊气味的知觉.....	26
复习与思考题:	26
拓展阅读书目:	26
第八章 睡眠与生理节律.....	27
第一节 睡眠的生理和行为描述.....	27
第二节 睡眠障碍.....	27
一、失眠症.....	27
二、嗜睡症.....	27
三、快速眼动睡眠障碍.....	27
四、慢波睡眠相关问题.....	27
第三节 为什么需要睡眠.....	27
一、慢波睡眠的功能.....	27
二、快速眼动睡眠的功能.....	27
第四节 睡眠状态和觉醒状态的生理机制.....	28
一、睡眠的化学控制.....	28
二、觉醒的神经控制.....	28
三、慢波睡眠的神经控制.....	28
四、快速眼动睡眠的神经控制.....	28
第五节 生物钟.....	28
一、生理节律和计时器.....	28
二、视交叉上核.....	28
三、季节节律的调节: 松果腺和褪黑素.....	28
四、生理节律的改变: 换班工作和时差反应.....	28
复习与思考题:	28
拓展阅读书目:	29
第九章 生殖行为.....	30
第一节 性的发育.....	30
一、配子的产生与受精.....	30
二、性器官的发育.....	30
三、性成熟.....	30
第二节 性行为的激素调控.....	30
一、雌性性周期的激素调控.....	30
二、实验室动物性行为的激素调控.....	30
三、雄性激素对行为的组织学影响: 雄性化与去雌性.....	30
四、信息素的作用.....	30
五、人类性行为.....	31
六、性取向.....	31
第三节 性行为的神经调控.....	31
一、雄性.....	31
二、雌性.....	31
第四节 亲子行为.....	31
一、啮齿类动物的母性行为.....	31
二、母性行为的激素调控.....	31
三、母性行为的神经调控.....	31
四、父性行为的神经调控.....	31

复习与思考题:	31
拓展阅读书目:	32
第十章 情绪	33
第一节 情绪作为反应模式	33
一、恐惧 (fear)	33
二、愤怒 (anger) 和攻击 (aggression)	33
三、攻击行为 (aggressive behavior) 的激素控制	33
第二节 情绪交流	33
一、面部表情: 与生俱来的反应	33
二、情绪交流的神经基础: 识别 (recognition)	33
三、情绪交流的神经基础: 表达 (expression)	34
第三节 感受情绪	34
复习与思考题:	34
拓展阅读书目:	34
第十一章 摄食行为	35
第一节 生理调节机制	35
第二节 饮水	35
一、体液平衡的事实	35
二、两种类型的渴	35
三、渴的神经机制	35
第三节 进食与新陈代谢	35
第四节 什么引发进餐?	36
一、社会因素和环境因素	36
二、生理饥饿信号	36
第五节 什么终止进餐?	36
一、胃部因素	36
二、肠部因素	36
三、肝脏因素	36
四、吸收阶段的过饱状态: 胰岛素的作用	36
五、长期过饱状态: 来自于脂肪组织的信号	36
第六节 脑机制	36
一、脑干	36
二、下丘脑	36
第七节 进食障碍	37
一、肥胖	37
二、神经性厌食症/贪食症	37
复习与思考题:	37
拓展阅读书目:	37
第十二章 学习与记忆	38
第一节 学习的性质	38
第二节 学习与突触可塑性	38
一、长时程增强的引发	38
二、NMDA 受体的作用	38
三、突触可塑性的机制	38
四、长时程抑制	38
第三节 知觉学习	38
第四节 经典条件反射	39
第五节 工具性条件反射	39
一、基底神经节的作用	39
二、强化	39

第六节 关系性学习.....	39
一、顺行性遗忘.....	39
二、大体描述.....	39
三、未受损的各种学习能力.....	39
四、陈述性记忆与非陈述性记忆.....	39
五、顺行性遗忘症的解剖基础.....	39
六、顺行性遗忘：关系性学习能力障碍.....	39
七、海马结构在空间记忆中的作用.....	39
八、实验动物的关系性学习.....	39
复习与思考题：.....	40
拓展阅读书目：.....	40
第十三章 人类的交流.....	41
第一节 言语的产生和理解：脑机制.....	41
一、单侧化.....	41
二、言语产生.....	41
三、言语理解.....	41
四、双语的脑机制.....	41
五、韵律：言语的节奏、音调和重音.....	41
第二节 读写障碍.....	41
一、与失语的关系.....	42
二、纯失读.....	42
三、了解阅读.....	42
四、了解书写.....	42
五、发展性诵读困难.....	42
复习与思考题：.....	42
拓展阅读书目：.....	42
第十四章 神经系统失调.....	43
第一节 肿瘤.....	43
第二节 癫痫.....	43
第三节 脑血管意外.....	43
第四节 发育失调.....	43
一、有毒化学物质.....	43
二、遗传性代谢失常.....	43
三、唐氏综合征.....	43
第五节 退行性疾病.....	44
一、传染性海绵状脑病.....	44
二、帕金森病.....	44
三、亨廷顿氏舞蹈病.....	44
四、阿尔茨海默症.....	44
五、多发性硬化.....	44
第六节 感染性疾病所致的神经紊乱.....	44
复习与思考题：.....	44
拓展阅读书目：.....	44
第十五章 精神分裂症、情感障碍与焦虑障碍.....	45
第一节 精神分裂症.....	45
一、描述.....	45
二、遗传性.....	45
三、精神分裂症药理学：多巴胺假说.....	45
四、从神经障碍的角度看精神分裂症.....	45
第二节 重度情感障碍.....	45

一、描述.....	45
二、遗传性.....	45
三、生理疗法.....	46
四、单胺类物质的作用.....	46
五、脑部异常的证据.....	46
六、抑郁症与生物节律.....	46
第三节 焦虑障碍.....	46
一、惊恐障碍.....	46
二、强迫症.....	46
复习与思考题:	46
拓展阅读书目:	46
第十六章 孤独症, 注意缺陷/多动症, 应激和物质滥用障碍.....	48
第一节 孤独症.....	48
一、阐述.....	48
二、可能的病因.....	48
第二节 注意缺陷/多动症 (ADHD)	48
一、阐述.....	48
二、可能的病因.....	48
第三节 应激失调.....	49
一、应激的生理反应.....	49
二、长期应激对健康的影响.....	49
三、创伤后应激障碍.....	49
四、应对反应.....	49
五、应激与感染性疾病.....	49
第四节 物质滥用障碍.....	49
一、什么是成瘾?	49
二、成瘾的一般特性.....	49
三、常见的滥用药物.....	49
四、遗传与药物滥用.....	49
五、药物滥用的治疗.....	49
复习与思考题:	49
拓展阅读书目:	50

前 言

课程性质：本科必修课程

编写目的：编写本大纲的目的是学习生理心理学提供一个了解本课程的基本内容、学习要点和难点，教学目的与要求以及教学进度的纲要。

课程简介：生理心理学是研究心理现象和行为产生的生理过程的心理学分支，试图以脑内的生理事件来解释心理现象，又称生物心理学或行为神经科学。本课程共分十六章，主要介绍认知神经科学中基本的理论和研究，集中讲授与重要心理现象相关的生物学机制，如语言、学习、性行为、焦虑、攻击、脑损伤的恢复、抑郁、精神分裂症以及其它一些身心问题。学生修读这门课程，要求已经掌握有生理学、普通心理学等部分心理学基础知识。通过本课程学习，不但可以对本学科有一个概括的了解与掌握，为进一步学习其他课程打好基础，还可以了解本学科的研究方法、手段、角度和视点，有利于培养学生发现问题，研究和分析问题以及解决问题的能力以及严谨细致、实事求是的学风和工作作风。本课程的教学总课时为 36 学时，教学方法以课堂理论讲授为主，辅以必要的讨论、模型和录像演示。

编写人员：张卓

第一章 生理心理学的源起

教学目的和基本要求：掌握生理心理学的本质，掌握自然选择和演化的概念、人种与人类大脑的演化；熟悉理解人类意识的生理学途径与案例；了解动物研究的伦理问题、神经科学事业的现状。

学时分配：2

授课方式：讲授与演示

第一节 理解人类意识：生理学途径

一、裂脑

1. 生理心理学家相信心理是脑所完成的功能。
2. 研究人脑功能有助于我们获得某些洞察人类意识本质的观点

第二节 生理心理学的本质

一、研究目标

1. 科学家通过概化和还原的方法企图解释自然现象。由于生理心理学家使用生理学和心理学方法，他们采用两类解释。

二、生物学渊源

1. 笛卡尔基于皇家花园中的活动塑像，发展了第一个解释脑如何控制运动的模型。随后，研究者用科学实验检验了他们的想法。

第三节 自然选择和演化

一、功能主义和特征的遗传

1. 达尔文强调功能的演化理论帮助生理心理学家发现了脑机制、行为和适应其环境的生物体之间的关系。

二、人种的演化

三、大脑的演化

1. 我们将自己的优势物种的地位归功于我们的双足站姿、灵巧的双手、卓越的视觉、行为及由我们大的复杂的脑所提供的认知能力，它们使我们利用广泛的不同的环境。开发各种资源，而且随着语言的发展，形成大的复杂社群。

第四节 动物研究的伦理问题

多数我们了解的机体功能，包括神经系统的功能，是动物的科学研究交给我们的。这种知识在发展干预和治疗神经心理疾病途径方面是重要的。

第五节 神经科学事业

生理心理学家通过完成动物研究探讨行为的生理学。他们使用其他神经科学家在追求他们特定兴趣中的研究方法和结果。

复习与思考题：

1. 描述裂脑个体的行为，解释这种现象对我们理解自我意识有什么帮助。
2. 描述科学研究的目标。
3. 描述生理心理学的生物学渊源。
4. 描述自然选择在行为特征演化中的作用。
5. 描述人种的演化。
6. 讨论动物研究的价值和有关动物照管的伦理学问题。
7. 描述神经科学中的职业机会。
8. 列出可以帮助你尽可能多地学习本书内容的策略。

拓展阅读书目：

1. Carlson NR. *Foundations of Physiological Psychology* (7th ed.). Pearson Education, Inc. , 2005; 1-26.
2. (美)卡拉特 (Kalat J. W.) 著：《生物心理学》(第9版)影印版，人民邮电出版社，2008年; 1-28.
3. Rosenzweig, M. R. , Breedlove, S. M. & Leiman, A. L. *Biological Psychology: An introduction to behavioral, cognitive, and clinical neuroscience*. (3rd ed.). Sinauer Associates, Inc, 2002; 1-20.
4. Pinel, J. P. J. *Biopsychology*. (5th ed.). Allyn and Bacon, 2003; 1-18.

第二章 神经系统细胞的结构和功能

教学目的和基本要求: 掌握神经系统细胞的结构、种类和功能,掌握膜电位和动作电位的概念、神经元内信息传递的离子基础和动作电位传导的基本特性,掌握突触的结构、神经递质的释放过程、受体与突触后电位的概念及性质;熟悉自受体、轴突突触的概念、熟悉非突触化学传递的概念和种类。

学时分配: 1

授课方式: 讲授为主,复习生理学的相关内容

第一节 神经系统的细胞

一、神经元细胞

1. 神经元有胞体、轴突、树突和轴突终扣。相互连接的神经元是神经系统正常功能的载体。

二、支持细胞

1. 神经元周围有神经胶质和许旺氏细胞,给神经元提供髓鞘、营养保证以及物理支持。

三、血脑屏障

1. 血脑屏障调节进入大脑的化学物质。

第二节 神经元内的信息传递

一、神经信息传递: 总揽

二、测量轴突的电位

三、膜电位: 二力平衡的结果

四、动作电位

1. 当轴突膜电位达到兴奋性阈电位时,动作电位便会产生。
2. 尽管动作电位是电学的,但是它是因为钠离子和钾离子通过电压控制的离子通道进出细胞引起的。

五、动作电位的传导

1. 跳跃性传递发生在髓鞘包裹的神经元细胞,比没有包裹的神经元细胞有更高的速率和效率。

第三节 神经元间的信息传递

一、突触的结构

1. 神经元之间通过突触传递信息，在突触后神经元产生兴奋性或抑制性作用。从而增加或者减少突触后神经元轴突放电的频率。

二、神经递质的释放

1. 动作电位到达轴突终扣以后引起突触小泡释放神经递质。
2. 神经递质分子与突触后膜的受体结合。

三、受体激活

1. 一旦被神经递质激活，突触后受体开放电压控制的钠钾氯离子通道，产生兴奋性或者抑制性突触后电位。

四、突触后电位

1. 突触后电位因为神经递质的重摄取或降解而终结。

五、突触后电位的终结

六、突触后电位的效应：神经整合

七、自受体

1. 自受体调节神经递质的释放量。

八、轴轴突触

1. 轴轴突触是轴突终扣间的突触。
2. 一个轴突终扣释放的神经递质能增强或者降低另一个轴突终扣释放的神经递质的量。

九、非突触化学传递

1. 神经调质和激素与神经递质的作用类似。它们与靶细胞结合并激活靶细胞。

复习与思考题：

1. 命名并描述神经元各组成部分，了解其功能。
2. 描述中枢神经系统和周围神经系统的支持细胞，描述并解释血脑屏障的重要性。
3. 简要描述收缩反射的神经环路，以及大脑如何抑制这个过程。
4. 描述动作电位的测量，解释渗透压和电压之间的平衡如何产生膜电位。
5. 描述离子通道在动作电位中的作用，解释全或无法则和频率法则。
6. 描述突触的结构，神经递质的释放以及突触后受体的激活。
7. 描述突触后电位，起离子运动机制，其消释机制及其整合。
8. 描述突触传递中自受体和轴突突触的作用，描述神经调节物和激素在非突触传递中的作用。

拓展阅读书目:

1. Carlson NR. *Foundations of Physiological Psychology* (7th ed.). Pearson Education, Inc. , 2005; 27-60.
2. (美) 卡拉特 (Kalat J. W.) 著:《生物心理学》(第 9 版) 影印版, 人民邮电出版社, 2008 年; 29-70。
3. Rosenzweig, M. R. , Breedlove, S. M. & Leiman, A. L. *Biological Psychology: An introduction to behavioral, cognitive, and clinical neuroscience*. (3rd ed.). Sinauer Associates, Inc, 2002; 21-88, 119-148.
4. Pinel, J. P. J. *Biopsychology*. (5th ed.). Allyn and Bacon, 2003; 79-103.

第三章 神经系统结构

教学目的和基本要求：掌握神经系统的基本特点和术语，掌握神经系统的分区、脑室系统和脑脊液的生成，掌握端脑的结构和功能，掌握间脑、中脑、后脑和脊髓的主要结构；掌握外周神经系统、自主神经系统两个分支的结构特点；熟悉中枢神经系统发育的特点。

学时分配：3

授课方式：讲授、模型与录像演示

第一节 神经系统的基本特征

一、概述

1. 中枢神经系统包括脑和脊髓，表面覆盖有脑膜，内部流动脑脊液。

二、脑膜

三、脑室系统及脑脊液生成

第二节 中枢神经系统

一、中枢神经系统的发育

1. 神经系统的发育起于神经管，随着细胞的不断生成，神经管增厚、折叠，发育为脑室系统。
2. 脑室区前体细胞的对称和非对称分裂阶段的轻度延长，是导致人脑和其他灵长类动物大脑间存在差异的主要原因。

二、前脑

1. 前脑，围绕着侧脑室和第三脑室，包括端脑和间脑。
2. 端脑包括大脑皮层、边缘系统和基底神经节。
3. 间脑包括丘脑和下丘脑。

三、中脑

1. 中脑，围绕着大脑导水管，包括顶盖和被盖。

四、后脑

1. 后脑，围绕着第四脑室，包括小脑、脑桥和延髓。

五、脊髓

第三节 外周神经系统

一、脊神经

1. 脊神经和脑神经的作用在于连接中枢神经系统与机体的其他部位。

二、脑神经

三、自主神经系统

1. 自主神经系统包括交感和副交感神经系统。

复习与思考题：

1. 脑外观；脑平面和方向的术语
2. 神经系统的分区，脑膜，脑室系统，脑脊液的生成及流动
3. 中枢神经系统的发育
4. 前脑的两个重要结构之一：端脑
5. 间脑的两个主要结构
6. 中脑、后脑以及脊髓的主要结构
7. 外周神经系统，包括自主神经系统

拓展阅读书目：

1. Carlson NR. *Foundations of Physiological Psychology* (7th ed.). Pearson Education, Inc. , 2005; 61-93.
2. (美)卡拉特 (Kalat J. W.) 著：《生物心理学》(第9版)影印版，人民邮电出版社，2008年; 81-120。
3. Rosenzweig, M. R. , Breedlove, S. M. & Leiman, A. L. *Biological Psychology: An introduction to behavioral, cognitive, and clinical neuroscience*. (3rd ed.). Sinauer Associates, Inc, 2002; 21-88, 119-148.
4. Pinel, J. P. J. *Biopsychology*. (5th ed.). Allyn and Bacon, 2003; 51-78.
- 5 (美)费尔腾 等原著，崔益群 主译：《奈特人体神经解剖彩色图谱》，人民卫生出版社 2006; 1-298.

第四章 精神药理学

教学目的和基本要求：掌握给药途径和药物随后在体内的分布特点，掌握药物效应、重复给药效应和安慰剂效应，掌握药物对突触活性的影响，掌握脑内乙酰胆碱能、单胺能通路和影响相应神经元的药物，掌握释放氨基酸类神经递质的神经元作用及影响相应神经元的药物；熟悉神经递质和神经调质的常规作用、熟悉神经元释放的肽类、脂类、核苷类物质及可溶性气体的效应。

学时分配：2

授课方式：讲授与演示

第一节 精神药理学原理

一、药物代谢动力学

1. 药物代谢动力学指药物被吸收、运输到组织和细胞、代谢并排泄的过程。

二、药物效应

1. 药物有不同的作用点并且有不同的效应。药物效能是指给定剂量的药物效应大小。
2. 药物的安全指数就是它的安全范围，即效应剂量和产生毒副效应剂量之间的差别。

三、重复给药效应

1. 重复给药会导致耐受，一旦停药将出现戒断症状。有时重复给药还会导致敏感化。

四、安慰剂效应

1. 研究者必须控制人类和实验动物研究中的安慰剂效应。

第二节 药物作用点

一、对神经递质生成的效应

二、对神经递质贮存和释放的效应

三、对受体的效应

四、对神经递质重摄取或降解的效应

1. 突触传递的每一步都能被药物所干扰，其中一些还可被药物促进。
2. 这些步骤包括神经递质合成、存贮于小泡、释放、激活突触后和突触前受体，以及通过酶解和重摄取终结突触后电位。

第三节 神经递质和神经调质

一、乙酰胆碱

二、单胺递质

三、氨基酸类递质

四、肽类

五、脂类

六、核苷类

七、可溶性气体

1. 多种化学物质可被神经元用作神经递质，其中包括乙酰胆碱，单胺（多巴胺、去甲肾上腺素和 5-羟色胺），氨基酸类（谷氨酸、 γ -氨基丁酸和甘氨酸），各种肽类，脂类，核苷类物质以及可溶性气体。

复习与思考题：

1. 描述给药途径和药物随后在体内的分布。
2. 描述药物效应、重复给药效应和安慰剂效应。
3. 描述药物对突触活性的影响。
4. 回顾神经递质和神经调质的常规作用，并描述脑内胆碱能通路和影响相应神经元的药物。
5. 描述脑内单胺能通路和影响相应神经元的药物。
6. 回顾释放氨基酸类神经递质的神经元作用并描述影响相应神经元的药物。
7. 描述神经元释放的肽类、脂类、核苷类物质以及可溶性气体的效应。

拓展阅读书目：

1. Carlson NR. *Foundations of Physiological Psychology* (7th ed.). Pearson Education, Inc. , 2005; 94-121.
2. (美) 卡拉特 (Kalat J. W.) 著：《生物心理学》（第 9 版）影印版，人民邮电出版社，2008 年；70-80。
3. Rosenzweig, M. R. , Breedlove, S. M. & Leiman, A. L. *Biological Psychology: An introduction to behavioral, cognitive, and clinical neuroscience*. (3rd ed.). Sinauer Associates, Inc, 2002; 89-118.

第五章 研究方法策略

教学目的和基本要求：掌握实验毁损的立体定位手术过程，掌握保存、制片和染色脑组织的方法以及研究脑区和脑区间相互联系的方法，掌握追踪传出传入轴突的研究方法和活体人脑研究方法，掌握如何应用电生理学和化学方法测量、记录和诱发脑神经活动，掌握合成、分泌特定神经化学物质神经元定位；熟悉实验毁损法的研究方法和基本原理，熟悉对脑损伤导致的行为效应的评估，熟悉脑毁损模型的制作过程，熟悉用以鉴定影响神经系统发育和行为的遗传因素的实验技术。

学时分配：2

授课方式：讲授与演示

第一节 实验毁损法

一、评估脑损伤的行为效应

1. 神经学家制造脑毁损，试图根据毁损动物行为的改变来推测毁损脑区的功能。

二、脑毁损模型

1. 颅脑深处的脑毁损可以通过植入电极通电或注射兴奋性氨基酸来获得，后一种方法杀死神经细胞而不损伤穿过该区的轴突。
2. 脑毁损动物的行为应当与接受假手术的动物做比较。

三、立体定位手术

1. 立体定位仪用来将电极或导管植入某一脑区，采用的坐标可以在立体定位图谱上找到。

四、组织学方法

1. 毁损区的定位通过组织学方法鉴定，包括固定、切片、染色与镜下观察等步骤。

五、束路追踪法

1. 特殊组织学方法用来追踪某一脑区的传出传入神经联系。

六、活体人脑研究

1. 活体人脑结构能通过 CT 或 MRI 仪器来检查。

第二节 神经活动记录和诱发

一、神经活动的记录

1. 用微电极记录单个神经元的电活动，粗电极则记录整个脑区的电活动。
2. 脑电图从贴在头皮上的粗电极获得，并记录在描记仪上。

二、脑代谢和突触活动记录

1. 动物某脑区的代谢活性可以用 2-DG 放射自显影技术或者 Fos 蛋白的测量来测定，人脑内区域代谢活性可以通过 PET 或 fMRI 来检测。

三、脑分泌测量

1. 使用微透析技术可以测量特殊脑区的某种化学物的分泌情况。

四、神经活动的诱发

1. 可以通过电极对神经元进行电刺激，或者通过向脑区注射低浓度兴奋性氨基酸进行化学性刺激。

五、脑内电刺激的行为效应

第三节 神经化学方法

一、合成特定神经化学物的神经元定位

1. 免疫细胞化学技术能用来定位脑内的肽，或者定位合成其他非肽类物质的酶。

二、特定受体定位

1. 通过将脑组织暴露于放射性配体，用放射自显影技术或免疫细胞化学技术测量结果的办法来定位受体。

第四节 遗传学方法

一、双生子研究

二、寄养子研究

1. 双生子研究和寄养子研究可以用来评估遗传因素在某种行为或生理特性中的作用。

三、靶突变

1. 靶突变是人为制造突变来干扰一种或多种基因功能的办法，研究者利用它可以研究某种基因产物缺乏的效应。

复习与思考题：

1. 讨论实验毁损的研究方法：基本原理，对脑损伤导致的行为效应的评估，脑毁损模型的制作过程

2. 描述立体定位手术过程

3. 描述保存、制片和染色脑组织的方法，以及研究脑区和脑区间相互联系的方法
4. 描述追踪传出传入轴突的研究方法和活体人脑研究方法
5. 描述如何应用电生理学和化学方法测量、记录脑神经活动
6. 描述如何应用电生理学和化学方法诱发脑神经活动。
7. 描述合成、分泌特定神经化学物质的神经元定位和特异性受体的定位方法。
8. 讨论用以鉴定影响神经系统发育和行为的遗传因素的实验技术

拓展阅读书目：

1. Carlson NR. *Foundations of Physiological Psychology* (7th ed.). Pearson Education, Inc. , 2005; 122-152.
2. Pinel, J. P. J. *Biopsychology*. (5th ed.). Allyn and Bacon, 2003; 104-131.

第六章 视觉

教学目的和基本要求：掌握光感受器和视网膜节细胞对视觉信息的编码方式，掌握纹状皮层神经元对朝向、运动、空间频率、视差和颜色的响应方式，掌握视觉联合皮层的解剖结构，掌握两条视觉通路的位置和功能，掌握两种基本视觉失认症：统觉视觉失认症与联想视觉失认症，掌握视觉联合皮层神经元对运动和位置的响应方式；熟悉眼睛的解剖结构及其与大脑的联系，熟悉视觉信息的换能过程，熟悉纹状皮层的模块化组织，熟悉颜色知觉、腹侧通路神经元对形状的加工，熟悉脑损伤对运动等特征知觉的影响；了解光和颜色的特点。

学时分配：2

授课方式：讲授与演示

第一节 视觉系统的刺激

光，电磁波的一种，根据波长、强度和纯度的不同呈现出不同的色调、亮度和饱和度。

第二节 视觉系统解剖

一、眼睛

1. 眼睛是复杂的感觉器官，它将环境的像聚焦在视网膜上。

二、光感受器

1. 视网膜由三层结构组成：光感细胞层（视锥和视杆）、双极细胞层以及节细胞层。

三、眼与大脑的联系

1. 眼睛传送视觉信息至外膝体背核的小细胞层和大细胞层，继而传送至初级视皮层（纹状皮层）。

第三节 视网膜对视觉信息的编码

一、编码明暗

1. 当光感受器上的视色素分子接收到光刺激时，它们一分为二，同时产生感受器电位。
2. 视网膜节细胞以一种中心/外周对立的方式反应。

二、编码颜色

1. 颜色由三种视锥细胞感应，当颜色信息传递至视网膜节细胞时，三色编码系统被对立加工编码系统取代。

第四节 视觉信息的分析：纹状皮层的作用

一、纹状皮层的解剖

二、朝向和运动

三、空间频率

四、视差

五、颜色

六、纹状皮层的模块化组织

1. 纹状皮层神经元以模块化的形式组织，每个模块包括两个 CO 块。CO 块内的神经元响应颜色，而 CO 块外的神经元响应空间频率、运动和视差。
2. 视觉信息在两套平行的系统内加工：大细胞系统和小细胞系统。

第五节 视觉信息的分析：视觉联合皮层的作用

一、两条视觉通路

1. 纹状前区接收纹状皮层提供的包含特定视觉特征的信息，经进一步分析后，这些信息被传入更高级的视觉联合皮层。
2. 视觉联合皮层中的颞下回（腹侧通路）识别客体的形状，而顶叶（背侧通路）识别客体的位置。

二、色觉

三、形状加工

四、运动知觉

五、空间位置知觉

1. 视觉联合皮层损伤可导致统觉或联想视觉失认症。
2. 枕叶底部的梭状回参与面孔和其他复杂刺激的知觉过程。
3. 外纹状皮层的 V8 区参与色觉加工。
4. 与 V5 相对应的皮层区域参与运动知觉，它附近的 MSTd 区参与光流信息的加工。

复习与思考题:

1. 描述光和颜色的特点, 简述眼睛的解剖及其与大脑的联系。描述视觉信息的换能过程。
2. 描述光感受器和视网膜节细胞对视觉信息的编码方式。
3. 描述并讨论纹状皮层神经元对朝向、运动和空间频率的响应方式。
4. 描述纹状皮层神经元对视差和颜色的响应方式, 解释纹状皮层的模块化组织。
5. 描述视觉联合皮层的解剖, 讨论两条视觉通路的位置和功能。
6. 讨论颜色知觉, 分析腹侧通路神经元对形状的加工。
7. 描述两种基本视觉失认症类型: 统觉视觉失认症与联想视觉失认症。
8. 描述视觉联合皮层神经元对运动和位置的响应方式, 讨论脑损伤是如何影响这些特征知觉的。

拓展阅读书目:

1. Carlson NR. *Foundations of Physiological Psychology* (7th ed.). Pearson Education, Inc. , 2005; 153-185.
2. (美) 卡拉特 (Kalat J. W.) 著: 《生物心理学》(第 9 版) 影印版, 人民邮电出版社, 2008 年; 151-194.
3. Rosenzweig, M. R. , Breedlove, S. M. & Leiman, A. L. *Biological Psychology: An introduction to behavioral, cognitive, and clinical neuroscience*. (3rd ed.). Sinauer Associates, Inc, 2002; 285-320.
4. Pinel, J. P. J. *Biopsychology*. (5th ed.). Allyn and Bacon, 2003; 132-160.

第七章 听觉，身体感觉和化学感觉

教学目的和基本要求：掌握耳朵和听觉通道的各个部分、掌握听觉系统对音调、音色及对声源位置的探测，掌握前庭系统的结构和功能，掌握躯体感觉通道以及对疼痛的知觉；熟悉皮肤感觉及其对触摸、温度和疼痛的反应，熟悉味觉通道和味觉的神经编码，熟悉嗅觉系统的主要结构，熟悉味觉刺激产生的神经兴奋的模式；了解四种味觉特性、味蕾的解剖和它们是如何探测味道的，了解味道是如何被探测的。

学时分配：2

授课方式：讲授与演示

第一节 听觉

一、刺激

二、耳的解剖

三、听觉毛细胞与听觉信息的转换

1. 中耳骨将声音产生的振动从中耳传递到耳蜗，在耳蜗处有听觉感受器和毛细胞

四、听觉通路

1. 毛细胞将听觉信息从第八脑神经传递到脑干中的核团，然后经过内侧膝状体最后到达初级听觉皮层。

五、音高的知觉

六、音色的知觉

七、空间位置的知觉

八、听觉系统的行为功能

1. 耳是具有分析性的，它可以通过地点编码和频率编码检测单个频率。左-右定位也可以通过两种方式来实现：左右耳到达时间（相位差）和双耳强度差。

第二节 前庭系统

一、前庭器官的解剖

二、感受细胞

三、前庭通道

1. 前庭系统帮助我们维持身体平衡，并且通过对眼部运动的补偿使得我们头部运动时保持眼睛的相对固定。
2. 半规管检测头部的转动，而前庭囊则探测头部倾斜度的改变。

第三节 躯体感觉

一、刺激

二、皮肤及其感受器官的解剖

1. 皮肤上的皮肤感受器提供关于触觉、压力、振动、温度的变化以及可引起组织损伤的刺激的信息。

三、皮肤刺激的知觉

四、躯体感觉通道

五、疼痛知觉

1. 痛觉可以保护我们免受伤害性刺激。
2. 疼痛的敏感性受到大脑细胞中内源性阿片类物质释放的调控。

第四节 味觉系统

一、刺激

二、味蕾及味觉细胞的解剖

三、味觉信息的知觉

四、味觉通道

1. 舌头上的味觉感受器对于苦、酸、甜、咸有反应，对鲜味和脂肪酸或许也有反应。

2. 味觉与嗅觉信息一起提供给我们关于复杂口味的信息。

第五节 嗅觉

一、刺激

二、嗅觉器官的解剖

三、嗅觉信息的转换

四、特殊气味的知觉

1. 嗅觉系统检测气味分子的存在。
2. 耦合于一种特殊 G 蛋白的受体家族的发现, 表明了几百种不同的受体可能参与了嗅觉辨别。这些受体的激活模式导致了对不同气味分子的感知。

复习与思考题:

1. 描述耳朵和听觉通道的各个部分。
2. 描述对音调、音色、以及对声源位置的探测。
3. 描述前庭系统的结构和功能。
4. 描述皮肤感觉及其对触摸、温度和疼痛的反应。
5. 描述躯体感觉通道以及对疼痛的知觉。码。
6. 描述四种味觉特性, 味蕾的解剖和它们是如何探测味道的, 以及味觉通道和味觉的神经编码。
7. 描述嗅觉系统的主要结构, 解释味道是如何被探测的, 并描述由这些刺激产生的神经兴奋的模式。

拓展阅读书目:

1. Carlson NR. *Foundations of Physiological Psychology* (7th ed.). Pearson Education, Inc. , 2005; 186-221.
2. (美) 卡拉特 (Kalat J. W.) 著: 《生物心理学》(第 9 版) 影印版, 人民邮电出版社, 2008 年; 195-230.
3. Rosenzweig, M. R. , Breedlove, S. M. & Leiman, A. L. *Biological Psychology: An introduction to behavioral, cognitive, and clinical neuroscience*. (3rd ed.). Sinauer Associates, Inc, 2002, 215-284.
4. Pinel, J. P. J. *Biopsychology*. (5th ed.). Allyn and Bacon, 2003; 161-193.

第八章 睡眠与生理节律

教学目的和基本要求：掌握夜间睡眠的过程：各个阶段及其特性，掌握失眠症、睡眠治疗和睡眠窒息，掌握快速眼动睡眠和慢波睡眠的相关障碍，掌握快速眼动睡眠的功能，掌握生理节律；熟悉睡眠剥夺、运动和心理活动对睡眠的影响，熟悉药物控制睡眠的证据，熟悉觉醒的神经控制，熟悉慢波睡眠的神经控制，熟悉快速眼动睡眠的神经控制，熟悉关于生物钟神经和生理基础的研究。

学时分配：2

授课方式：讲授与演示

第一节 睡眠的生理和行为描述

睡眠包括分成四个阶段的慢波睡眠和快速眼动睡眠，梦发生在快速眼动睡眠阶段。

第二节 睡眠障碍

一、失眠症

二、嗜睡症

1. 嗜睡症的三种症状（猝倒症、睡眠瘫痪、睡眠幻觉）可以被理解为不适当的时间发生了快速眼动睡眠。
2. 嗜睡症是由遗传变异引起的，这种变异引起下丘素神经元在青春期退化。

三、快速眼动睡眠障碍

四、慢波睡眠相关问题

1. 人们有时会受到睡眠障碍的困扰，如失眠症、睡眠窒息症、嗜睡症、快速眼动睡眠行为障碍、尿床、梦游或者夜惊。

第三节 为什么需要睡眠

一、慢波睡眠的功能

1. 慢波睡眠使大脑皮层得到休息。

二、快速眼动睡眠的功能

1. 快速眼动睡眠对大脑发育很重要，并且它还影响学习。

第四节 睡眠状态和觉醒状态的生理机制

一、睡眠的化学控制

腺苷，一种神经递质，是大脑新陈代谢的副产物，起到引发睡眠的作用。

二、觉醒的神经控制

1. 脑干存在一种唤醒机制，这种机制有五种主要成分，背外侧脑桥和基底前脑的乙酰胆碱能系统，蓝斑去甲肾上腺素能系统，中缝核 5-羟色胺能系统，下丘脑内的结节乳头核内的组胺能系统，外侧下丘脑下丘素能系统。

2. 腹外侧视前区对睡眠是必要的，它的神经元抑制负责唤醒的脑区。

三、慢波睡眠的神经控制

1. 下丘素能神经元促进睡眠/觉醒“促发器”的稳定，此触发器包括腹外侧视前区和参与唤醒区域之间的相互抑制。

四、快速眼动睡眠的神经控制

1. 背外侧脑桥乙酰胆碱能神经元的活动产生快速眼动睡眠，去甲肾上腺素能和 5-羟色胺能突触抑制快速眼动睡眠。

2. 负责快速眼动睡眠肌肉瘫痪的神经回路已经定位。

第五节 生物钟

一、生理节律和计时器

1. 生理节律主要受位于下丘脑视交叉上核的机制控制，它们以白昼-黑夜的光循环为同步，此循环由新发现的视网膜光感受器检测。

2. 这些节律的内部钟的“滴答”由蛋白质生成和衰退负责。

二、视交叉上核

三、季节节律的调节：松果腺和褪黑素

四、生理节律的改变：换班工作和时差反应

复习与思考题：

1. 描述夜间睡眠过程：各个阶段及其特性
2. 详述失眠症、睡眠治疗和睡眠窒息
3. 详述快速眼动睡眠和慢波睡眠的相关障碍
4. 通过论述睡眠剥夺、运动和心理活动对睡眠的影响来思考睡眠是一个恢复期的假说

5. 详述快速眼动睡眠的功能
6. 评价药物控制睡眠的证据，并描述觉醒的神经控制
7. 详述慢波睡眠的神经控制
8. 详述快速眼动睡眠的神经控制
9. 描述生理节律，讨论关于生物钟神经和生理基础的研究

拓展阅读书目：

1. Carlson NR. *Foundations of Physiological Psychology* (7th ed.). Pearson Education, Inc. , 2005; 222-256.
2. (美) 卡拉特 (Kalat J. W.) 著：《生物心理学》(第 9 版) 影印版，人民邮电出版社，2008 年; 265-294。
3. Rosenzweig, M. R. , Breedlove, S. M. & Leiman, A. L. *Biological Psychology: An introduction to behavioral, cognitive, and clinical neuroscience*. (3rd ed.). Sinauer Associates, Inc, 2002, 419-448.
4. Pinel, J. P. J. *Biopsychology*. (5th ed.). Allyn and Bacon, 2003; 350-379.

第九章 生殖行为

教学目的和基本要求：掌握哺乳动物性的发育并解释控制它的因子，掌握性腺激素对雌雄性行为的激活作用，掌握性取向、遗传学雌性动物出生前雄激素的作用以及遗传学雄性动物雄激素作用的缺失，掌握雄性性行为的神经控制、雌性性行为的神经控制；熟悉雌性生殖周期以及雌雄性行为的激素控制机理，熟悉信息素在生殖生理和性行为中的作用，熟悉啮齿类动物的母性行为及其意义，熟悉控制母性行为的激素与神经机制；了解父性行为的神经控制机制。

学时分配：2

授课方式：讲授与演示

第一节 性的发育

一、配子的产生与受精

二、性器官的发育

1. 性别决定于性染色体，它控制生殖器官的发育。
2. 睾丸分泌的两种激素，即睾酮和抗缪勒管激素，它们分别引起雄性化和去雌性化作用。
3. 如果没有雄激素存在，有机体将发育成为雌性。

三、性成熟

1. 垂体前叶分泌促性腺激素时，性成熟开始，它指导性腺分泌性的甾体激素。

第二节 性行为的激素调控

一、雌性性周期的激素调控

1. 雌性的生殖周期是由卵巢和垂体前叶相互作用引起的。

二、实验室动物性行为的激素调控

1. 雄激素通过影响脑的发育，引起行为的雄性化和去雌性化。

三、雄性激素对行为的组织学影响：雄性化与去雌性

1. 除灵长类外，在所有哺乳动物中，雌二醇和孕酮激发雌性性行为，睾酮激发雄性性行为。

四、信息素的作用

1. 信息素是通过犁鼻器或嗅觉的受体进行检测的，它的呈现影响本种其他成员的生殖状况和性兴奋。

五、人类性行为

1. 雄激素对人类的组织学效应是使他们自己有性的选择。雄激素对男性和女性都有重要的激活作用。

六、性取向

第三节 性行为的神经调控

一、雄性

二、雌性

1. 在实验室动物中，内侧视前区的性二形性核对雄性性行为是重要的，下丘脑腹内侧核对雌性性行为是重要的。

2. 性激素对这些脑区的神经细胞和杏仁内侧核产生行为影响，这些核团接收信息素的有关信息。

第四节 亲子行为

一、啮齿类动物的母性行为

二、母性行为的激素调控

三、母性行为的神经调控

四、父性行为的神经调控

1. 母性行为受激素—主要是雌二醇和催乳素的影响，但也受子代产生的刺激的影响。

2. 一些控制行为的神经回路也加入内侧视前区到腹侧被盖区的通路中。

3. 内侧视前区也与父性行为有关。

复习与思考题：

1. 说明哺乳动物性的发育并解释调控它的因子
2. 说明雌性性周期以及雌、雄性行为的激素调控机理
3. 说明信息素在生殖生理和性行为中的作用
4. 讨论性腺激素对雌雄性行为的激活作用
5. 讨论性取向，遗传上雌性动物出生前雄性激素的作用以及遗传上雄性的动物雄性激素作用的缺失
6. 讨论雄性性行为的神经调控
7. 讨论雌性性行为的神经调控
8. 说明啮齿类动物的母性行为及其意义。
9. 解释调控母性行为的激素与神经机制和父性行为的神经调控机制

拓展阅读书目:

1. Carlson NR. *Foundations of Physiological Psychology* (7th ed.). Pearson Education, Inc. , 2005; 257-288.
2. (美) 卡拉特 (Kalat J. W.) 著:《生物心理学》(第 9 版) 影印版, 人民邮电出版社, 2008 年; 325-352。
3. Rosenzweig, M. R. , Breedlove, S. M. & Leiman, A. L. *Biological Psychology: An introduction to behavioral, cognitive, and clinical neuroscience*. (3rd ed.). Sinauer Associates, Inc, 2002; 355-386.
4. Pinel, J. P. J. *Biopsychology*. (5th ed.). Allyn and Bacon, 2003; 324-349.

第十章 情绪

教学目的和基本要求：掌握情绪反应的行为成分、自主神经成分、激素成分以及杏仁核对这些成分的控制作用，掌握攻击行为的本质、功能和神经控制，掌握眶额皮层在社会情境分析中的作用以及该脑区毁损的后果，掌握雄激素对人类攻击行为的影响，掌握正常人和脑损伤患者中情绪识别、情绪表达的神经控制；熟悉雄性间攻击和雌性间攻击的激素控制，熟悉情绪表达和情绪理解的跨文化研究，熟悉 James-Lange 理论，并评价相关研究。

学时分配：2

授课方式：讲授与演示

第一节 情绪作为反应模式

一、恐惧（fear）

1. 情绪反应包括三个成分：行为成分、自主神经成分和激素成分。
2. 在机体对威胁性或负性刺激的反应中，杏仁核起到了协调三个成分的核心作用。

二、愤怒（anger）和攻击（aggression）

1. 在调节情绪反应，特别是对社会情境的情绪反应时，眶额皮层起到了特殊的作用。
2. 物种特有的攻击行为受到位于导水管周围灰质和腹侧被盖区的神经通路的控制，这些神经通路又进一步受到下丘脑和杏仁核的调节。

三、攻击行为（aggressive behavior）的激素控制

1. 雄激素对雌性和雄性的攻击都具有组织和激活效应。
2. 人类中，男性攻击水平的升高至少部分地归功于雄激素，但是伦理上的考虑使这个问题无法得到确定答案。
3. 抗雄激素药物已经被应用于性暴力的控制上。

第二节 情绪交流

一、面部表情：与生俱来的反应

1. 面部表情是物种特有的反应，甚至人类也是如此。

二、情绪交流的神经基础：识别（recognition）

1. 躯体感觉皮层可能参与面部表情的识别，它负责对与情绪反应相伴发生的感觉进行知觉加工。

三、情绪交流的神经基础：表达（expression）

1. 情绪的表达和识别在很大程度上由位于右半球的神经机制完成。
2. 杏仁核与面部表情的识别有关，与表情的生成无关。

第三节 感受情绪

James-Lange 理论指出，我们通过来自生理和行为成分的反馈获得关于自身的情绪体验。来自脊髓损伤患者的证据支持这个理论。

复习与思考题：

1. 讨论情绪反应的行为成分、自主神经成分和激素成分，以及杏仁核对这些成分的控制作用。
2. 讨论攻击行为的特征、功能和神经控制。
3. 讨论眶额皮层（orbitofrontal cortex）在社会情境分析中的作用，以及该脑区损毁的后果。
4. 讨论雄性间攻击和雌性间攻击的激素控制。
5. 讨论雄激素对人类攻击行为的影响。
6. 讨论情绪表达和情绪理解的跨文化研究。
7. 讨论正常人和脑损伤患者中情绪识别的神经控制。
8. 讨论正常人和脑损伤患者中情绪表达的神经控制。
9. 讨论情绪感受的 James-Lange 理论，并评价相关研究。

拓展阅读书目：

1. Carlson NR. *Foundations of Physiological Psychology* (7th ed.). Pearson Education, Inc. , 2005; 289-314.
2. (美)卡拉特 (Kalat J. W.) 著：《生物心理学》（第 9 版）影印版，人民邮电出版社，2008 年; 353-382.
3. Rosenzweig, M. R. , Breedlove, S. M. & Leiman, A. L. *Biological Psychology: An introduction to behavioral, cognitive, and clinical neuroscience*. (3rd ed.). Sinauer Associates, Inc, 2002; 451-480.
4. Pinel, J. P. J. *Biopsychology*. (5th ed.). Allyn and Bacon, 2003; 437-460.

第十一章 摄食行为

教学目的和基本要求：掌握渗透性渴和容积性渴的控制及血管紧张素的作用，掌握渴的神经控制，掌握终止进餐行为的长期因素和短期因素，掌握导致神经性厌食症和神经性贪食症的生理因素；熟悉躯体中的液体分区，熟悉两个营养储备器及新陈代谢中吸收和禁食阶段的特性，熟悉处于饥饿和饱食状态下的脑干和下丘脑起作用的研究，熟悉导致肥胖的生理因素；了解生理调节机制的特性，了解引发进餐行为的社会因素和环境因素。

学时分配：2

授课方式：讲授与演示

第一节 生理调节机制

1. 调节系统包括四个基本特征：一个系统变量，一个设定点，一个探测器，一个修正机制。
2. 进食和饮水行为由饱足（饱食）机制控制。

第二节 饮水

一、体液平衡的事实

1. 身体内水分储存在细胞内和细胞外的间隔间；后者包括细胞间质和血浆。

二、两种类型的渴

1. 正常缺水耗尽两大主要储水区（细胞外液和细胞内部）并产生渗透性渴和容积性渴。

三、渴的神经机制

1. 渗透性渴由 OVLN 内神经元和下丘脑视前区周围部分神经元检测；容积性渴由肾脏分泌的肾素和直接传达到大脑的心室的压力感受器检测。

第三节 进食与新陈代谢

1. 人体有两个营养库：短期储备器装有肝糖（一种碳水化合物），长期储备器装有脂肪。
2. 新陈代谢被分为吸收和禁食阶段，主要由胰岛素和胰高血糖素控制。

第四节 什么引发进餐？

一、社会因素和环境因素

1. 饥饿受社会因素和环境因素的影响，如白天的时间和他人的存在。

二、生理饥饿信号

1. 饥饿最重要的生理信号发生在位于肝脏和大脑的感受器发出有效营养低的信号时。

第五节 什么终止进餐？

一、胃部因素

二、肠部因素

三、肝脏因素

四、吸收阶段的过饱状态：胰岛素的作用

五、长期过饱状态：来自于脂肪组织的信号

1. 饱足（饱食）由几个部位的感受器控制。胃部的营养感受器发送信号至大脑。十二指肠释放的 CCK 和其他肠胃部分释放的 PYY 减少了摄食量。小肠和肝脏里的感受器检测被消化和吸收的膳食中的营养成分。

第六节 脑机制

一、脑干

1. 脑干中的神经机制能控制接受或拒绝食物，甚至当它们与前脑隔离时。

二、下丘脑

1. 下丘脑涉及对进食的控制。外侧下丘脑分泌 MCH 或食欲素的神经元增加食欲降低新陈代谢四度。这些神经元依次被分泌神经肽 Y 和 AGRP 的神经元激活，胃分泌的脑肠肽，激活 NPY/AGRP 神经元并刺激饥饿。

2. 营养丰富的脂肪组织释放一种叫瘦蛋白的激素，瘦蛋白抑制外侧下丘脑分泌 MCH 和食欲素的神经元，它还刺激分泌 CART 和 α -MSH 的神经元，这些神经元的活动抑制进食行为。

第七节 进食障碍

一、肥胖

1. 肥胖的一个重要原因是高效率的新陈代谢，该因素存在遗传偏差。线粒体解耦联蛋白质可能决定个人新陈代谢的效率
2. 与 MCH、食欲素、NPY、CART、MC-4 感受器相结合，或改变线粒体线粒体解耦联蛋白质活性的药物，有助于治疗肥胖。

二、神经性厌食症/贪食症

1. 一些研究者相信，生理机制如对 5-HT 释放的控制偏差或下丘脑神经肽 Y 可能对神经性厌食症起着重要的作用，但至今没有令人信服的证据。

复习与思考题：

1. 说明调整机制的特性。
2. 描述躯体中的液体分区。
3. 说明渗透性渴和容积性渴的控制及血管紧张素的作用。
4. 描述渴的神经控制。
5. 描述两个营养储存器及新陈代谢中吸收和禁食阶段的特性。
6. 讨论引发进餐行为的社会因素和环境因素。
7. 讨论影响终止进餐行为的长期因素和短期因素。
8. 描述处于饥饿和饱食状态下的脑干和视部下丘起作用的研究。
9. 讨论导致肥胖的生理因素。
10. 讨论导致神经性厌食症和贪食症生理因素。

拓展阅读书目：

1. Carlson NR. *Foundations of Physiological Psychology* (7th ed.). Pearson Education, Inc. , 2005; 315-350.
2. (美) 卡拉特 (Kalat J. W.) 著:《生物心理学》(第 9 版)影印版, 人民邮电出版社, 2008 年; 295-324.
3. Rosenzweig, M. R. , Breedlove, S. M. & Leiman, A. L. *Biological Psychology: An introduction to behavioral, cognitive, and clinical neuroscience*. (3rd ed.). Sinauer Associates, Inc, 2002; 387-418.
4. Pinel, J. P. J. *Biopsychology*. (5th ed.). Allyn and Bacon, 2003; 297-323.

第十二章 学习与记忆

教学目的和基本要求：掌握学习的四种基本形式：知觉学习、刺激—反应学习、运动性学习和关系性学习，掌握长时程增强的建立、NMDA 受体在此现象中的作用，掌握突触可塑性长时程增强和长时程抑制的生理基础及相关的研究，掌握基底神经节在工具性条件反射和运动性学习中的作用，掌握多巴胺在强化脑刺激中的作用，讨论注射多巴胺拮抗剂和激动剂后的影响，掌握顺行性遗忘的性质及其对学习形成的研究有何启示，掌握海马在关系性学习中的作用及海马位置细胞的功能；熟悉海马的解剖结构，熟悉颞下皮层在视觉学习中的作用及其相关研究，熟悉经典条件反射中对厌恶刺激的情绪反应。

学时分配：2

授课方式：讲授与演示

第一节 学习的性质

1. 学习有多种形式。最重要的几种学习形式包括知觉学习、刺激—反应学习、运动性学习和关系性学习。

2. Hebb 法则描述的是刺激—反应学习中发生的突触改变：如果在弱突触重复放电的同时伴随有突触后膜的放电，那么弱突触就会得到加强。

第二节 学习与突触可塑性

一、长时程增强的引发

1. 对海马结构的轴突给予重复刺激可引发长时程增强。
2. 联合 LTP 符合 Hebb 法则，对这一概念的掌握有助于我们理解学习的生理基础。

二、NMDA 受体的作用

1. NMDA 受体的电压依赖性和递质依赖性可以解释联合长时程增强。

三、突触可塑性的机制

1. 钙离子进入树突棘后激活相应的酶，使 AMPA 受体插入突触后膜，并引发突触中的结构改变。

四、长时程抑制

第三节 知觉学习

对复杂刺激的识别需要适宜的感觉道中联合皮层的改变。

第四节 经典条件反射

通过研究对杏仁核及有关结构在条件情绪反应中的作用，我们对经典条件反射的生理基础有了进一步的了解。

第五节 工具性条件反射

一、基底神经节的作用

1. 基底神经节在自动化、常规化的习得行为的保持中起了重要作用。

二、强化

1. 对大脑中的某些部位—尤其是内侧前脑束的电刺激会强化动物的行为。
2. 强化性电刺激和天然强化物的作用机制：它们通过激活边缘系统中的神经元，引发伏隔核中的多巴胺释放强化动物的行为。
3. 阻断伏隔核中的多巴胺传导会抑制电刺激的强化效果。

第六节 关系性学习

一、顺行性遗忘

二、大体描述

1. 海马损伤会引发顺行性遗忘综合征，该病患者的知觉、刺激—反应以及运动性学习能力正常，但无法描述脑损伤之后所发生的事情。

三、未受损的各种学习能力

四、陈述性记忆与非陈述性记忆

五、顺行性遗忘症的解剖基础

六、顺行性遗忘：关系性学习能力障碍

七、海马结构在空间记忆中的作用

八、实验动物的关系性学习

1. 动物研究实验表明，海马作为空间学习的原始机制之一，在其他形式的关系性学习、情境的识别以及大脑中各部位学习的协调与整合中都起到了重要的作用。

复习与思考题:

1. 描述学习的四种基本形式: 知觉学习, 刺激—反应学习, 运动性学习以及关系性学习
2. 描述海马的解剖结构, 描述长时程增强的建立, 讨论 NMDA 受体在此现象中的作用。
3. 突触可塑性长时程增强和长时程抑制的生理基础, 讨论相关的研究。
4. 颞下皮层在视觉学习中的作用, 描述相关的研究。
5. 讨论经典条件反射中对厌恶刺激的情绪反应
6. 讨论基底神经节在工具性条件反射和运动性学习中的作用。
7. 描述多巴胺在强化脑刺激中的作用, 讨论注射多巴胺拮抗剂和激动剂后的影响。
8. 描述顺行性遗忘的性质, 它对学习形成的研究有何启示。
9. 描述海马在关系性学习 (包括空间学习) 中的作用, 讨论海马位置细胞的功能。

拓展阅读书目:

1. Carlson NR. *Foundations of Physiological Psychology* (7th ed.). Pearson Education, Inc. , 2005; 351-392.
2. (美) 卡拉特 (Kalat J. W.) 著: 《生物心理学》(第 9 版) 影印版, 人民邮电出版社, 2008 年; 383-414.
3. Rosenzweig, M. R. , Breedlove, S. M. & Leiman, A. L. *Biological Psychology: An introduction to behavioral, cognitive, and clinical neuroscience*. (3rd ed.). Sinauer Associates, Inc, 2002; 513-570.
4. Pinel, J. P. J. *Biopsychology*. (5th ed.). Allyn and Bacon, 2003; 268-296.

第十三章 人类的交流

教学目的和基本要求：掌握布洛卡失语以及布洛卡区损伤所导致的三种主要语言缺陷：语法混乱、命名不能和发音困难，掌握威尔尼克失语、纯词聋和经皮层感觉性失语的症状及三者之间的关系，掌握理解词义以及用词表达思想和知觉的脑机制，掌握传导性失语和命名不能性失语的症状，掌握纯失读以及为何两种特定脑部位的损伤会引起该障碍，掌握整词阅读和语音阅读，掌握三种获得性诵读困难：表层诵读困难、语音性诵读困难和直接诵读困难，掌握说和写之间的关系；熟悉如何用脑损伤病人研究语言，熟悉单侧化的概念，熟悉有关双语神经基础的研究，熟悉语音性书写困难、正字法书写困难和语义书写困难的状况；了解有关发展性诵读困难神经基础的研究。

学时分配：2

授课方式：讲授与演示

第一节 言语的产生和理解：脑机制

一、单侧化

二、言语产生

1. 布洛卡区位于左侧额叶，对于词汇发音、产生和理解语法结构有重要作用。

三、言语理解

1. 威尔尼克区位于左半球的听觉联合皮层，对于识别词的声音有重要作用。
2. 言语理解涉及威尔尼克区和词汇概念记忆的连接。这些记忆位于感觉联合皮层，连接则由后部语言区所完成。
3. 当威尔尼克区和布洛卡区不能直接交流时，会出现传导性失语。

四、双语的脑机制

五、韵律：言语的节奏、音调和重音

第二节 读写障碍

脑损伤可以造成多种读写障碍。对这些障碍的研究，有助于研究者发现这些行为所必须的脑功能。

一、与失语的关系

二、纯失读

三、了解阅读

1. 阅读有两种方式：整词阅读和语音阅读。

四、了解书写

1. 书写可以基于有关词汇语音或视觉形态的记忆。

五、发展性诵读困难

1. 发展性诵读困难可能是一种遗传障碍，这种障碍会导致与语言能力相关的脑区发展异常。

复习与思考题：

1. 描述如何用脑损伤病人研究语言，解释单侧化的概念。
2. 描述布洛卡失语以及布洛卡区损伤所导致的三种主要言语缺陷：语法混乱、命名不能和发音困难。
3. 描述维尔克尼失语、纯词聋和经皮层感觉性失语的症状，并解释三者之间的关系。
4. 讨论理解词义以及用词表达思想和知觉的脑机制。
5. 描述传导性失语和命名不能性失语的症状，以及有关双语神经基础的研究。
6. 描述纯失读，解释为什么两种特定脑部位的损伤会引起这种障碍。
7. 描述整词阅读和语音阅读，讨论三种获得性诵读困难：表层诵读困难、语音性诵读困难和直接诵读困难。
8. 解释说和写之间的关系，描述语音性书写困难、正字法书写困难和语义（直接）书写困难的状况。
9. 描述有关发展性诵读困难神经基础的研究。

拓展阅读书目：

1. Carlson NR. *Foundations of Physiological Psychology* (7th ed.). Pearson Education, Inc. , 2005; 393-426.
2. (美) 卡拉特 (Kalat J. W.) 著：《生物心理学》(第9版) 影印版，人民邮电出版社，2008年; 429-441。
3. Rosenzweig, M. R. , Breedlove, S. M. & Leiman, A. L. *Biological Psychology: An introduction to behavioral, cognitive, and clinical neuroscience*. (3rd ed.). Sinauer Associates, Inc, 2002; 571-604.
4. Pinel, J. P. J. *Biopsychology*. (5th ed.). Allyn and Bacon, 2003; 406-436.

第十四章 神经系统失调

教学目的和基本要求：掌握脑肿瘤、癫痫发作和脑血管意外的病因、症状和治疗，掌握错误折叠的蛋白病毒蛋白在传染性海绵状脑病中的作用，掌握帕金森病和亨廷顿氏舞蹈病的基底节退行性病变的病因、症状和治疗，掌握阿尔茨海默症和多发性硬化的脑退行性病变的病因、症状和治疗；熟悉源自化学毒物、遗传代谢紊乱以及唐氏综合征的发育失调；了解 AIDS 病毒感染和脑膜炎引起的脑炎、痴呆的病因、症状和治疗。

学时分配：2

授课方式：讲授与演示

第一节 肿瘤

脑肿瘤是由脑内除神经元以外的其他细胞不可控制地生长所造成的，通过压迫和浸润作用破坏正常的脑组织。

第二节 癫痫

癫痫发作是阶段性的脑内神经元异常放电事件，能产生多种症状。它们通常起自某一个发作点，但也有一些没有明确的激活位置。

第三节 脑血管意外

脑血管意外、出血或栓塞能导致局部的脑损伤。栓塞最主要的来源是血栓和栓子。

第四节 发育失调

发育失调的病因包括药物、毒物、染色体异常以及基因异常。

一、有毒化学物质

二、遗传性代谢失常

三、唐氏综合征

第五节 退行性疾病

一、传染性海绵状脑病

二、帕金森病

三、亨廷顿氏舞蹈病

四、阿尔茨海默症

五、多发性硬化

包括传染性海绵状脑病、帕金森病、亨廷顿氏舞蹈病、阿尔茨海默症、多发性硬化的神经系统退行性疾病近年来越来越引起科学家的关注。除了多发性硬化以外，其余几种疾病都涉及异常蛋白质的聚集。

第六节 感染性疾病所致的神经紊乱

无论细菌或病毒的感染性疾病都能损伤脑组织。中枢神经系统最重要的两种感染是脑炎和脑膜炎，但随着 AIDS 发病率的升高，AIDS 痴呆也逐年增多。

复习与思考题：

1. 脑肿瘤、癫痫和脑血管意外的病因、症状和治疗。
2. 源自化学毒物、遗传代谢紊乱以及唐氏综合征的发育失调。
3. 错误折叠的蛋白病毒蛋白在传染性海绵状脑病中的作用。
4. 帕金森病和亨廷顿氏舞蹈病的基底节退行性病变的病因、症状和治疗。
5. 阿尔茨海默症和多发性硬化的脑退行性病变的病因、症状和治疗。
6. AIDS 病毒感染和脑膜炎引起的脑炎、痴呆的病因、症状和治疗

拓展阅读书目：

1. Carlson NR. *Foundations of Physiological Psychology* (7th ed.). Pearson Education, Inc. , 2005; 427-456.
2. (美) 卡拉特 (Kalat J. W.) 著：《生物心理学》(第 9 版) 影印版，人民邮电出版社，2008 年; 398-403.
3. Rosenzweig, M. R. , Breedlove, S. M. & Leiman, A. L. *Biological Psychology: An introduction to behavioral, cognitive, and clinical neuroscience*. (3rd ed.). Sinauer Associates, Inc, 2002; 481-510.

第十五章 精神分裂症、情感障碍与焦虑障碍

教学目的和基本要求：掌握精神分裂症的症状并讨论与其遗传基础有关的证据，掌握能够缓解或引发精神分裂症阳性症状的药物，掌握与多巴胺假说有关的研究工作，掌握“精神分裂症是大脑发育异常的结果”的支持证据，掌握将阳性和阴性症状与前额叶活动降低联系起来的证据，掌握两种重度情感障碍的症状、遗传性和生理疗法，掌握昼夜节律对情感障碍的影响；REM 睡眠剥夺、全睡眠剥夺以及季节性情感障碍的症状和治疗方法；熟悉抑郁症的单胺假说以及支持情感障碍具有脑部异常的证据，熟悉惊恐障碍的症状并阐述可能的病因，熟悉强迫症的症状并阐述可能的病因。

学时分配：2

授课方式：讲授与演示

第一节 精神分裂症

一、描述

二、遗传性

1. 对精神分裂症的易感程度是可遗传的，由此可见，生物因素在发病过程中起着重要作用。

三、精神分裂症药理学：多巴胺假说

2. 多巴胺激动剂和拮抗剂对精神分裂症阳性症状的影响支持多巴胺假说。

四、从神经障碍的角度看精神分裂症

1. 在有阴性症状的精神分裂症患者中获得了脑损伤的证据，因此，有学者相信，发生在大脑内的病理过程（可能是病毒引起的）是导致精神分裂症的原因。
2. 有证据显示，精神分裂症阴性症状主要由前额叶活动降低引起，前额叶活动降低又促进伏隔核内多巴胺的释放，进而诱发阳性症状。

第二节 重度情感障碍

一、描述

二、遗传性

1. 重度情感障碍包括重度抑郁症和双相障碍，二者都具有遗传基础。

三、生理疗法

四、单胺类物质的作用

1. 多巴胺激动剂和拮抗剂影响情感障碍的症状，抑郁患者 CSF 内 5-羟色胺代谢水平较低，这些证据都支持单胺假说。

五、脑部异常的证据

六、抑郁症与生物节律

1. 情感障碍与睡眠紊乱有关，REM 睡眠剥夺和全睡眠剥夺能改善情感障碍的症状。此外，有人患有季节性情感障碍。因此，情感障碍可能是调节生物节律的神经系统功能失调导致的。

第三节 焦虑障碍

惊恐障碍和强迫症是两种最严重的焦虑障碍，它们都具有遗传基础。

一、惊恐障碍

1. 苯二氮 类药物对惊恐障碍有效，苯二氮 受体异常可能与发病有关。
2. 氟西汀等 5-羟色胺激动剂也对惊恐障碍有效。

二、强迫症

1. 强迫症可能与物种典型行为有关，如清洁、打扮和注意危险等。实验动物的这些行为能够被氯米帕明抑制，事实证明，氯米帕明等特异性 5-羟色胺再摄取抑制剂对强迫症的疗效不错。

复习与思考题：

1. 描述精神分裂症的症状并讨论与其遗传基础有关的证据。
2. 讨论能够缓解或引发精神分裂症阳性症状的药物，讨论与多巴胺假说有关的研究工作。
3. 列举支持“精神分裂症是大脑发育异常的结果”的证据。
4. 列举将同时阳性和阴性症状与前额叶活动降低联系起来的证据。
5. 描述两种重度情感障碍的症状、遗传性和生理疗法。
6. 总结抑郁症的单胺假说，并综述支持情感障碍具有脑部异常的证据。
7. 解释昼夜节律对情感障碍的影响：REM 睡眠剥夺、全睡眠剥夺以及季节性情感障碍的症状和治疗方法。
8. 描述惊恐障碍的症状，并阐述可能的病因。
9. 描述强迫症的症状，并阐述可能的病因。

拓展阅读书目：

1. Carlson NR. *Foundations of Physiological Psychology* (7th ed.). Pearson Education, Inc. , 2005; 457-493.
2. (美) 卡拉特 (Kalat J. W.) 著：《生物心理学》(第 9 版) 影印版，人民邮电出版社，2008 年; 459-484。

3. Rosenzweig, M. R. , Breedlove, S. M. & Leiman, A. L. *Biological Psychology: An introduction to behavioral, cognitive, and clinical neuroscience*. (3rd ed.). Sinauer Associates, Inc, 2002; 481-510.
4. Pinel, J. P. J. *Biopsychology*. (5th ed.). Allyn and Bacon, 2003; 461-480.

第十六章 孤独症，注意缺陷/多动症，应激和物质滥用障碍

教学目的和基本要求：掌握孤独症的症状及可能的病因，掌握注意缺陷/多动症的症状及可能的病因，掌握应激的生理反应以及对健康的影响，掌握长期应激的影响，包括创伤后应激以及应对反应的作用，掌握应激、免疫系统与感染性疾病间的相互作用，掌握成瘾的一般特性和定义，掌握成瘾性药物的两个常见特征：正性和负性强化，掌握强化作用的神经基础和阿片类的戒断作用；熟悉可卡因、安非他明和尼古丁的行为和药理学作用，熟悉酒精和大麻的行为和药理学作用，了解遗传因素在人类成瘾行为中的作用，了解药物滥用的治疗方法。

学时分配：2

授课方式：讲授与演示

第一节 孤独症

一、阐述

1. 孤独症的特征是社交能力、想象力低下或缺乏，同时伴有刻板、无目的运动。

二、可能的病因

1. 尽管过去认为孤独症的病因在于父母，父母由此受到谴责，但现在认为孤独症主要由遗传因素或胚胎发育期的特殊事件所引起。

第二节 注意缺陷/多动症（ADHD）

一、阐述

1. 注意缺陷/多动症（ADHD）出现在儿童期，特征是注意缺陷、多动和完成任务困难。ADHD儿童通常很难控制自己的反应，行动不加考虑，并常表现出不顾后果的急躁行为，中断正在进行的任务等。

二、可能的病因

1. ADHD常见的治疗药物为多巴胺激动剂如利他林（哌甲酯）。它的病因可能是脑内强化机制的异常所造成的更陡峭的强化延迟梯度。

第三节 应激失调

一、应激的生理反应

二、长期应激对健康的影响

1. 应激的反应包含了对某一威胁刺激情绪反应的生理成分。这些反应的长期作用通过刺激糖皮质激素的分泌而影响人类的健康。应激相关的儿茶酚胺类物质分泌可能是心血管疾病发生、发展的因素之一。

三、创伤后应激障碍

四、应对反应

1. 人们应对应激的方式能影响应激的生理反应和对健康的作用。

五、应激与感染性疾病

1. 应激通过刺激糖皮质激素的分泌抑制免疫功能，从而提高对感染性疾病的易感性。

第四节 物质滥用障碍

一、什么是成瘾？

二、成瘾的一般特性

三、常见的滥用药物

1. 目前已知的成瘾性物质如安非他明、可卡因、阿片类物质、尼古丁、酒精和大麻均能引起伏隔核内的多巴胺释放。

四、遗传与药物滥用

1. 酗酒的易感性主要受遗传的影响，而且稳定型和狂欢型饮酒是由不同的机制所导致的。

五、药物滥用的治疗

1. 药物成瘾的生理治疗包括阿片成瘾的美沙酮疗法，含有尼古丁的咀嚼口香糖或尼古丁皮肤释放可用于尼古丁成瘾，以及 5-羟色胺激动剂或阿片受体拮抗剂纳曲酮对于酗酒的治疗。

复习与思考题：

1. 孤独症的症状及可能的病因。
2. 注意缺陷/多动症（ADHD）的症状及可能的病因。
3. 应激的生理反应以及对健康的影响。

4. 长期应激的影响，包括创伤后应激；以及应对反应的作用。
5. 应激、免疫系统与感染性疾病间的相互作用。
6. 成瘾的一般特性和定义
7. 成瘾性药物的两个常见特征：正性和负性强化。
8. 强化作用的神经基础和鸦片的戒断作用。
9. 可卡因、安非他明和尼古丁的行为和药理学作用。
10. 酒精和大麻的行为和药理学作用。
11. 遗传因素在人类成瘾行为中的作用。
12. 药物滥用的治疗方法。

拓展阅读书目：

1. Carlson NR. *Foundations of Physiological Psychology* (7th ed.). Pearson Education, Inc. , 2005; 494-530.
2. (美)卡拉特 (Kalat J. W.) 著：《生物心理学》(第9版)影印版，人民邮电出版社，2008年; 442-458。
3. Pinel, J. P. J. *Biopsychology*. (5th ed.). Allyn and Bacon, 2003; 380-405.

《生理学》 教学大纲

张卓 编写

目 录

前 言	7
第一章 绪论	8
第一节 生理学及其研究对象和任务	8
一、生理学的概念和任务	8
二、生理学研究的三个水平层次	8
第二节 机体的内环境与稳态	8
第三节 机体生理功能的调节	8
一、神经调节	8
二、体液调节	8
三、自身调节	8
第四节 体内的控制系统	9
一、非自动控制系统	9
二、反馈控制系统	9
三、前馈控制系统	9
复习与思考题:	9
拓展阅读书目:	9
第二章 能量代谢与体温	10
第一节 能量代谢	10
一、食物的能量转化	10
二、营养代谢的测定	10
三、影响能量代谢的主要因素	10
四、基础代谢	10
第二节 体温及其调节	11
一、体温	11
二、机体的产热与散热	11
三、体温调节	11
复习与思考题:	11
拓展阅读书目:	12
第三章 细胞的基本功能	12
第一节 细胞膜的结构和物质转运功能	12
一、细胞膜的结构概述	12
二、物质的跨膜转运	12
第二节 细胞的跨膜信号转导	13
一、G 蛋白耦联受体介导的信号转导	13
二、离子通道受体(促离子型受体)介导的信号转导	13
三、酶耦联受体介导的信号转导	13
第三节 细胞的生物电现象	13
一、细胞膜的被动电学特性	13
二、静息电位及其产生机制	13
三、动作电位及其产生机制	13
四、组织的兴奋和兴奋性	14
第四节 肌细胞的收缩	14
一、横纹肌	14
二、平滑肌	14
复习与思考题:	14
拓展阅读书目:	14
第四章 血液	15

第一节	血液的组成和理化特性.....	15
一、	血液的组成.....	15
二、	血量.....	15
三、	血液的理化特性.....	15
第二节	血细胞生理.....	15
一、	血细胞生成的部位和一般过程.....	15
二、	红细胞生理.....	16
三、	白细胞生理.....	16
四、	血小板生理.....	16
第三节	生理性止血.....	17
一、	生理性止血的基本过程.....	17
二、	血液凝固.....	17
三、	止血栓的溶解.....	17
第四节	血型 and 输血原则.....	17
一、	血型与红细胞凝集.....	17
二、	红细胞血型.....	17
三、	输血原则.....	18
	复习与思考题:	18
	拓展阅读书目:	18
第五章	血液循环.....	19
第一节	心脏的生物电活动.....	19
一、	心肌细胞的跨膜电位及其形成机制.....	19
二、	心肌的电生理特性.....	19
三、	体表心电图.....	19
第二节	心脏的泵血功能.....	20
一、	心肌收缩的特点.....	20
二、	心脏泵血的过程和机制.....	20
三、	心脏泵血功能的评定.....	20
四、	心泵功能的储备.....	20
五、	影响心输出量的因素.....	20
第三节	血管生理.....	20
一、	各类血管的功能特点.....	20
二、	血流量、血流阻力和血压.....	21
三、	动脉血压和动脉脉搏.....	21
四、	静脉血压和静脉回心血量.....	21
五、	微循环.....	21
六、	组织液的生成.....	21
七、	淋巴液的生成和回流.....	21
第四节	心血管活动的调节.....	21
一、	神经调节.....	21
二、	体液调节.....	22
三、	局部血流调节.....	22
四、	动脉血压的短期调节和长期调节.....	22
第五节	器官循环.....	22
一、	冠脉循环.....	22
二、	肺循环.....	23
三、	脑循环.....	23
	复习与思考题:	23
	拓展阅读书目:	23
第六章	呼吸.....	24

第一节 肺通气.....	24
一、肺通气的原理.....	24
二、肺通气功能的指标.....	24
第二节 肺换气和组织换气.....	25
一、肺换气和组织换气的基本原理.....	25
二、肺换气.....	25
三、组织换气.....	25
第三节 气体在血液中的运输.....	25
一、氧和二氧化碳在血液中存在的形式.....	25
二、氧 (O_2) 的运输.....	25
三、二氧化碳 (CO_2) 的运输.....	26
第四节 呼吸运动的调节.....	26
一、呼吸中枢与呼吸节律的形成.....	26
二、呼吸的反射性调节.....	26
复习与思考题:	26
拓展阅读书目:	27
第七章 神经系统的功能.....	28
第一节 神经元与神经胶质细胞的一般功能.....	28
一、神经元.....	28
二、神经胶质细胞.....	29
第二节 神经元的信息传递.....	29
一、突触传递.....	29
二、神经递质和受体.....	29
三、反射弧中枢部分的活动规律.....	30
第三节 神经系统的感觉分析功能.....	30
一、躯体感觉的中枢分析.....	30
二、内脏感觉的中枢分析.....	31
三、特殊感觉的中枢分析.....	31
第四节 神经系统对姿势和运动的调节.....	31
一、运动传出的最终通路.....	31
二、姿势的中枢调节.....	31
三、躯体运动的中枢调节.....	32
第五节 神经系统对内脏活动、本能行为和情绪的调节.....	32
一、自主神经系统的功能.....	32
二、内脏活动的中枢调节.....	32
三、本能行为和情绪的神经调节.....	33
第六节 觉醒、睡眠与脑电活动.....	33
一、脑电活动.....	33
二、觉醒与睡眠.....	33
第七节 脑的高级功能.....	34
一、学习与记忆.....	34
二、语言和其他认知功能.....	34
第八节 神经、内分泌和免疫系统的相互关系.....	34
一、神经系统与内分泌系统的相互作用.....	34
二、神经系统与免疫系统的相互影响.....	34
三、内分泌系统和免疫系统的相互关系.....	34
复习与思考题:	34
拓展阅读书目:	35
第八章 感觉器官的功能.....	36
第一节 感受器及其一般生理特征.....	36

一、感受器、感受器官的定义和分类.....	36
二、感受器的一般生理特性.....	36
第二节 眼的视觉功能.....	36
一、眼的结构.....	36
二、眼的折光系统及其调节.....	36
三、眼的感光换能系统.....	37
三、视网膜的信息处理.....	37
四、与视觉有关的若干生理现象.....	37
第三节 耳的听觉功能.....	37
一、位听觉器官的结构.....	37
二、听觉生理.....	37
三、位觉生理.....	37
第四节 前庭器官的平衡感觉（位觉）功能.....	38
一、前庭器官及适宜刺激和生理功能.....	38
二、前庭反应.....	38
第五节 其他感受器的功能.....	38
一、嗅觉感受器和嗅觉的一般性质.....	38
二、味觉感受器和味觉的一般性质.....	38
复习与思考题：.....	38
拓展阅读书目：.....	38
第九章 内分泌.....	39
第一节 概念.....	39
一、激素及其分类.....	39
二、激素作用的一般特性.....	39
三、激素的作用机制.....	39
四、激素分泌的调节.....	39
第二节 下丘脑和垂体的内分泌.....	40
一、下丘脑与垂体的结构与联系.....	40
二、腺垂体激素.....	40
三、神经垂体激素.....	40
第三节 甲状腺的内分泌.....	40
一、甲状腺的形态与结构.....	40
二、甲状腺激素的合成与代谢.....	40
三、甲状腺激素的生物学作用.....	40
四、甲状腺激素分泌的调节.....	40
第四节 甲状旁腺的内分泌和调节钙、磷代谢的激素.....	41
一、甲状旁腺激素.....	41
二、降钙素.....	41
三、维生素 D ₃	41
第五节 肾上腺的内分泌.....	41
一、肾上腺皮质激素.....	41
二、肾上腺髓质激素.....	41
第六节 胰岛的内分泌.....	41
一、胰岛的形态结构.....	41
二、胰岛素.....	41
三、胰高血糖素.....	42
四、生长抑素和胰多肽.....	42
第七节 其他腺体或组织的内分泌.....	42
一、前列腺素.....	42
二、褪黑素.....	42

三、瘦素.....	42
复习与思考题:	42
拓展阅读书目:	42
第十章 消化与吸收.....	43
第一节 概述.....	43
一、消化道平滑肌的生理特性.....	43
二、消化腺及其分泌.....	43
三、消化道的神经支配.....	43
四、胃肠激素.....	43
五、胃肠血流的一般特点.....	43
第二节 口腔内消化.....	43
一、唾液.....	43
二、咀嚼与吞咽.....	43
第三节 胃内消化.....	44
一、胃液及其分泌.....	44
二、胃的运动及其控制.....	44
第四节 小肠内消化.....	44
一、胰液及其分泌.....	44
二、胆汁及其分泌与排出.....	44
三、小肠液的分泌.....	44
四、小肠的运动.....	44
一、大肠液及其分泌.....	45
二、大肠的运动和排便.....	45
三、大肠内细菌的活动.....	45
第六节 吸收.....	45
一、概述.....	45
二、小肠的吸收功能.....	45
三、大肠的吸收功能.....	45
复习与思考题:	45
拓展阅读书目:	46
第十一章 尿的生成与排出.....	47
第一节 肾的功能、解剖及肾血流量.....	47
一、肾的功能.....	47
二、肾的解剖及尿生成.....	47
三、肾血流量及其调节.....	47
第二节 肾小球的滤过功能.....	47
一、有效滤过压.....	47
二、影响肾小球滤过的因素.....	48
第三节 肾小管和集合管的物质转运功能.....	48
一、肾小管和集合管中物质转运的方式.....	48
二、肾小管和集合管中各种物质的重吸收与分泌.....	48
第四节 尿液的浓缩和稀释.....	48
一、尿液的稀释.....	48
二、尿液的浓缩.....	48
三、直小血管在维持肾髓质高渗中的作用.....	48
第五节 尿生成的调节.....	48
一、肾内自身调节.....	48
二、神经体液调节.....	48
第六节 清除率.....	49
一、清除率的定义和计算方法.....	49

二、测定清除率的意义.....	49
第七节 尿的排放.....	49
一、膀胱和尿道的神经支配.....	49
二、排尿反射.....	49
三、排尿异常.....	49
复习与思考题:	49
拓展阅读书目:	50
第十二章 生殖.....	51
第一节 男性生殖.....	51
一、睾丸的功能.....	51
二、睾丸功能的调节.....	51
第二节 女性生殖.....	51
一、卵巢的功能.....	51
二、月经周期.....	51
三、月经周期的调节.....	51
四、妊娠与分娩.....	51
第三节 性成熟的发育过程.....	52
一、青春期的体格发育.....	52
二、性器官的发育.....	52
三、第二性征发育.....	52
四、性成熟发育的调节.....	52
五、青春期内分泌异常.....	52
复习与思考题:	52
拓展阅读书目:	52

前 言

课程性质：本科必修课程

编写目的：编写本大纲的目的是学习生理学提供一个了解本课程的基本内容，学习的要点和难点，教学的目的、要求，教学进度的纲要。

课程简介：生理学是以生物机体的生命活动现象和机体各个组成部分的功能为研究对象，研究构成人体各个系统的器官和细胞的正常活动过程，其功能表现的内部机制，相互之间的联系和作用，阐明人体各部分的功能活动如何协调、互相制约，从而在复杂多变环境中维持正常生命活动过程的一门科学，是生物科学中一门重要的基础学科。通过本课程学习，不但可以对本学科有一个概括的了解与掌握，为进一步学习其他课程打好基础，还可以了解本学科的研究方法、手段、角度和视点，有利于培养学生发现问题，研究和分析问题以及解决问题的能力以及严谨细致、实事求是的学风和工作作风。本课程的内容主要包括绪论、细胞的基本功能、血液、血液循环、呼吸、消化与吸收、能量代谢与体温、尿的生成与排出、感觉器官的功能、神经系统的功能、内分泌等。本课程的教学总课时为 36 学时，教学方法以课堂理论讲授为主，辅以必要的讨论和图像演示。

编写人员：张卓

第一章 绪论

本章教学目的和基本要求：掌握生理学的概念、机体内环境稳态的概念，机体生理功能调节的种类，机体的反馈控制概念；熟悉生理学的任务，机体内控制系统的种类；了解生理学研究的层次。

学时分配：2 学时

授课方式：讲授

第一节 生理学及其研究对象和任务

一、生理学的概念和任务

生理学是以生物机体的生命活动现象和机体各个组成部分的功能为研究对象的一门科学，是生物科学的一个分支。

人体生物学的任务就是研究构成人体各个系统的器官和细胞的正常活动过程及其功能表现的内部机制，不同细胞、器官、系统之间的相互联系和作用，阐明作为一个整体的人体的各部分的功能活动如何互相协调与制约，从而在复杂多变的环境中维持正常生命活动过程的。

二、生理学研究的三个水平层次

- （一）细胞和分子水平的研究
- （二）器官和系统水平的研究
- （三）整体水平的研究

第二节 机体的内环境与稳态

整个机体所处的环境为外环境，相对于此细胞外液是细胞在体内直接所处的环境，故称为内环境。

内环境的各种物理、化学性质是保持相对稳定的，对此称为内环境的稳态。

第三节 机体生理功能的调节

一、神经调节

二、体液调节

三、自身调节

第四节 体内的控制系统

一、非自动控制系统

二、反馈控制系统

包括正反馈和负反馈控制系统。

三、前馈控制系统

复习与思考题：

1. 什么是生理学？其任务主要是什么？
2. 生理学研究水平分几个层次？
3. 什么是机体的内环境？
4. 内环境稳态的含义是什么？
5. 机体生理功能的调节有哪几种？
6. 机体内的控制系统有哪几类？
7. 什么是反馈控制？什么是正反馈控制？什么是负反馈控制？

拓展阅读书目：

1. 侯宗濂主编：中国医学百科全书 生理学；上海科学技术出版社；1985年2月；第1版；1, 54-60。
2. 朱文玉主编：人体解剖生理学；北京大学医学出版社；2002年2月；第1版；109-111。
3. 姚泰主编：生理学；人民卫生出版社；2005年8月；第1版；1-8。

第二章 能量代谢与体温

本章教学目的和基本要求：掌握能量代谢、食物的热价和氧热价、呼吸商、基础代谢和基础代谢率等的概念，体温相对稳定的生理意义，产热和散热的形式；熟悉能量代谢测定的原理和方法，影响能量代谢的主要因素，基础状态，体温的正常变动及影响因素，产热的主要器官，散热的主要途径，温度感受器；了解表层体温和深部体温，皮肤温度和平均体温，发汗反射和循环系统散热作用的调节，体温调节中枢，体温调节点学说。

学时分配：2 学时

授课形式：讲授与演示

第一节 能量代谢

能量代谢指机体内物质代谢过程中随物质的合成和分解而产生的能量的储存、释放、转移和利用。

一、食物的能量转化

（一）三磷酸腺苷的合成与分解是体内能量转化和利用的关键环节

（二）几种主要营养物质的能量转化

1. 糖
2. 脂肪
3. 蛋白质

二、营养代谢的测定

（一）与能量代谢测定有关的几个基本概念

1. 食物的热价
2. 食物的氧热价
3. 呼吸商

（二）能量代谢的测定原理和方法

1. 直接测热法
2. 间接测热法

三、影响能量代谢的主要因素

- （一）肌肉活动
- （二）精神活动
- （三）食物的特殊动力效应
- （四）环境温度

四、基础代谢

基础代谢指基础状态下的能量代谢，常以基础代谢率为指标。基础状态指清晨、清醒、静卧、未作肌肉活动，前夜睡眠良好，测时无精神紧张，测前禁食至少 12 小时，室温保持 20-25℃，体温

正常这种状态。

第二节 体温及其调节

一、体温

（一）体温

1. 表层体温和深部位温
2. 体温的正常变动
3. 皮肤温度和平均体温

（二）体温相对稳定的意义

二、机体的产热与散热

（一）产热

1. 主要的产热器官。
2. 机体的产热形式。①战栗产热；②非战栗产热。
3. 产热活动的调节。①体液调节；②神经调节。

（二）散热

1. 散热的几种方式。①辐射散热；②传导散热；③对流散热；④蒸发散热。
2. 汗液。
3. 汗液与汗腺活动的调节。
4. 循环系统在散热中的作用。

三、体温调节

（一）温度感受器

1. 外周温度感受器
2. 中枢温度感受器

（二）体温调节中枢

（三）体温调定点学说

复习与思考题：

1. 什么是能量代谢？人体能量的来源是什么？
2. 什么是食物的热价、氧热价以及呼吸商？
3. 能量代谢测定的原理和主要方法是什么？
4. 影响能量代谢的主要因素有哪些？
5. 什么是基础代谢、基础代谢率、基础状态？
6. 影响体温正常变动的因素有哪些？
7. 人体产热的器官主要是什么？产热形式有哪些？
8. 人体散热的形式有哪些？散热的途径主要有哪些？
9. 人体温度感受器的类型？
10. 什么是体温调定点学说？

拓展阅读书目：

1. 侯宗濂主编：中国医学百科全书 生理学；上海科学技术出版社；1985 年 2 月；第 1 版；164-173。
2. 朱文玉主编：人体解剖生理学；北京大学医学出版社；2002 年 2 月；第 1 版；213-218。
3. 姚泰主编：生理学；人民卫生出版社；2005 年 8 月；第 1 版；315-338。

第三章 细胞的基本功能

本章教学目的和基本要求：掌握细胞膜介导的主动转运的形式及特点，细胞跨膜信号转导的种类，静息电位、动作电位的概念，阈刺激概念，细胞兴奋后兴奋性的变化；熟悉细胞膜的结构特征，物质跨膜转运的方式，G 蛋白耦联受体介导的信号转导，化学门控通道的信号转导，组织兴奋性的概念；了解细胞膜的构成成分，酶耦联介导的信号转导，细胞膜的电学特性，动作电位的传导。

学时分配：4 学时

授课形式：讲授与演示

第一节 细胞膜的结构和物质转运功能

一、细胞膜的结构概述

现在公认的细胞膜的结构为液态镶嵌结构。

- (一) 脂质双分子层
- (二) 细胞膜的蛋白
- (三) 细胞膜的糖类

二、物质的跨膜转运

- (一) 单纯扩散
- (二) 膜蛋白介导的跨膜转运

这类转运可分为主动转运和被动转运两大类。

1. 经载体易化扩散
2. 经通道易化扩散
3. 原发性主动转运
4. 继发性主动转运

- (三) 出胞和入胞（整装转运）

入胞又分为吞噬和吞饮，吞饮又分为液相入胞和受体介导入胞。

第二节 细胞的跨膜信号转导

一、G 蛋白耦联受体介导的信号转导

（一）参与 G 蛋白耦联受体跨膜信号转导的信号分子

1. G 蛋白耦联受体
2. G 蛋白（鸟苷酸结合蛋白）
3. G 蛋白效应器
4. 第二信使

（二）G 蛋白耦联受体信号转导的主要途径

1. 受体-G 蛋白-AC 途径
2. 受体-G 蛋白-PLC 途径
3. 其他

二、离子通道受体（促离子型受体）介导的信号转导

主要指化学门控通道。此外还有电压门控通道、机械门控通道。

三、酶耦联受体介导的信号转导

（一）酪氨酸激酶受体

（二）鸟苷酸环化酶受体

第三节 细胞的生物电现象

一、细胞膜的被动电学特性

主要包括静息状态下的膜电容、膜电阻以及它们所决定的膜电流和膜电位的变化特征、膜的电紧张电位。

二、静息电位及其产生机制

（一）细胞的静息电位

指细胞在静息（未受刺激）状态下存在于细胞膜内、外两侧的电位差。静息电位变化有极化、超极化、去极化、超射、复极化等状态。

（二）静息电位的产生机制

三、动作电位及其产生机制

（一）细胞的动作电位

指在静息电位的基础上，如果细胞受到一个适当的刺激，其膜电位发生的迅速的一过性的波动。

（二）动作电位的产生机制

（三）动作电位的传导

四、组织的兴奋和兴奋性

(一) 兴奋、可兴奋细胞

(二) 组织的兴奋性和阈刺激

(三) 细胞兴奋后兴奋性的变化

包括绝对不应期、相对不应期、超常期、低常期等阶段。

第四节 肌细胞的收缩

一、横纹肌

二、平滑肌

复习与思考题：

1. 细胞膜的结构是怎样的？
2. 什么是易化扩散？什么是主动转运？二者各有何特点？二者有何不同？
3. 细胞跨膜信号转导的类型有哪些？
4. 什么是细胞膜电紧张电位？静息电位？动作电位？
5. 什么是组织的兴奋性？阈电位？二者是什么关系？
6. 细胞兴奋后兴奋性的变化是怎样的？
7. 什么是配体？受体？

拓展阅读书目：

1. 侯宗濂主编：中国医学百科全书 生理学；上海科学技术出版社；1985年2月；第1版；1-23。
2. 朱文玉主编：人体解剖生理学；北京大学医学出版社；2002年2月；第1版；100-106。
3. 姚泰主编：生理学；人民卫生出版社；2005年8月；第1版；13-84。

第四章 血液

本章教学目的和基本要求：掌握各类血细胞及血小板的生理功能，生理性止血的基本过程，ABO 血型；熟悉血液的组成，血细胞生成的部位和基本过程，血液凝固的过程，输血原则；了解血液的理化特性，纤维蛋白的溶解过程，其他血型系统。

学时分配：3 学时

授课形式：讲授

第一节 血液的组成和理化特性

一、血液的组成

血液由血浆和血细胞组成

（一）血浆

血浆的基本成分为水、电解质、小分子有机化合物、一些气体以及血浆蛋白。

（二）血细胞

包括红细胞、白细胞和血小板。

二、血量

总血量在正常成人约为体重的 7%-8%，即每公斤体重 70-80ml。

三、血液的理化特性

（一）血液的比重

正常人全血比重为 1.050-1.060，血浆比重为 1.025-1.030，红细胞比重为 1.090-1.092。

（二）血液的粘度

全血粘度是水粘度的 4-5 倍，血浆粘度是水粘度的 1.6-2.4 倍（37℃时）。

（三）血浆渗透压

血浆的渗透压约为 300mmol/L，其中主要为晶体渗透压，少量为胶体渗透压。

（四）血浆 P^H 值

正常人血浆 P^H 值为 7.35-7.45。

第二节 血细胞生理

一、血细胞生成的部位和一般过程

造血中心在胚胎发育早期是卵黄囊，胚胎第二个月始由肝、脾造血，胚胎第四个月后骨髓造血逐渐增强而其他部位造血渐少，婴儿出生时几乎全为骨髓造血，18 岁左右只有部分骨髓才造血。

造血过程是各类造血细胞发育和成熟的过程，一般经历造血干细胞、定向祖细胞、前体细胞、终末血细胞等阶段。

二、红细胞生理

（一）红细胞的数量和形态

红细胞数量在我国成年男性为 $(4.0—5.5) \times 10^{12}/L$ ，女性为 $(3.5—5.0) \times 10^{12}/L$ 。

正常成熟红细胞为无核、双面中部凹圆碟形，直径为 $7-8 \mu m$ 。

（二）红细胞的生理特性与功能

生理特性有可塑变形性、悬浮稳定性和渗透脆性。

功能主要是运输 O_2 和 CO_2 ，此外还有一定 P^H 缓冲作用。

（三）红细胞的生成调节

红细胞生成过程经历造血干细胞、红系定向祖细胞、原红细胞、早幼红细胞、中幼红细胞、晚幼红细胞、成熟红细胞等阶段。

红细胞生成所需物质有：蛋白质、铁、叶酸和维生素 B_{12} 等。

红细胞生成的早期受爆式促进激活物调节，晚期受促红细胞生成素的调节。此外，一些激素如性激素、甲状腺素和生长激素等也参与红细胞生成的调节。

（四）红细胞的破坏

正常人红细胞的寿命平均为 120 天，每天约有 8% 的衰老红细胞被破坏，其中 90% 被巨噬细胞吞噬，10% 在血管中被机械冲击破坏。

三、白细胞生理

（一）白细胞的分类与生理

白细胞在正常成人血中总数为 $(4.0-10.0) \times 10^9/L$ 。白细胞分为粒细胞（包括：中性粒细胞，占白细胞总数 50%-70%；嗜酸性粒细胞，占白细胞总数 0.5%-5%；嗜碱性粒细胞，占白细胞总数 0%-1%）；单核细胞，占白细胞总数 3%-8%；淋巴细胞，占白细胞总数 20%-40%。

（二）白细胞的生理特性和功能

各类白细胞均参与机体的防御功能，而执行此功能的生理基础是白细胞所具有的变形、游走、趋化和吞噬等特性。

1. 中性粒细胞。是血液中主要的吞噬细胞，其内含有大量溶酶。

2. 单核细胞。其从骨髓入血后尚未成熟，在血中停留 2-3 天后迁移入组织成为巨噬细胞。具有吞噬能力，其内含有大量溶酶。

3. 嗜酸性粒细胞。其在过敏反应和免疫反应中起一定作用。

4. 嗜碱性粒细胞。在抗血凝、过敏反应中起一定作用。

5. 淋巴细胞。在免疫应答反应过程中起核心作用。T 淋巴细胞与细胞免疫有关，B 淋巴细胞与体液免疫有关。

（三）白细胞的生成和调节

四、血小板生理

（一）血小板的数量和功能

血小板形态为无核、双面中部微凸圆盘状，直径为 $2-3 \mu m$ 。正常成人血中数量为 $(100-300) \times 10^9/L$ 。

血小板有助于维持血管壁的完整性，且参与凝血过程。

（二）血小板的生理特性

主要有：粘附、释放、聚集、收缩、吸附等。

（三）血小板的生成和调节

血小板的生成过程为：造血干细胞、巨核系祖细胞、原始巨核细胞、幼巨核细胞、成熟巨核细胞并裂解胞质形成小块胞质成为血小板。血小板生成受血小板生成素调节。

（四）血小板破坏

血小板在人血中平均寿命为 7-14 天，衰老后在肝和肺被吞噬，此外还在凝血过程中被消耗。

第三节 生理性止血

一、生理性止血的基本过程

主要包括血管收缩、血小板血栓形成和血液凝固三个过程。

二、血液凝固

指血液由流动的液体变成不能流动的凝固状态的过程，该过程是一系列复杂的酶促反应过程。

（一）凝血因子

指血浆与组织中直接参与血液凝固的物质。目前已知的有 14 种。

（二）凝血的过程

可分为三个基本步骤：

1. 凝血酶原酶复合物的形成。包括内源性和外源性二条凝血途径，后者在生理性凝血启动中起关键作用，前者在凝血反应启动后的维持和巩固中起重要作用。

2. 凝血酶原的激活。

3. 纤维蛋白的生成。

（三）血液凝固的控制

1. 血管内皮的抗凝作用。

2. 纤维蛋白的吸附、血流的稀释及单核巨噬细胞的吞噬作用。

3. 生理性抗凝物质的作用。

三、止血栓的溶解

止血栓的溶解主要依赖于纤维蛋白溶解系统将纤维蛋白分解液化。纤维蛋白溶解过程主要包括：纤维蛋白溶解酶原的激活，纤维蛋白与纤维蛋白原的降解，此过程中还有纤溶抑制物的参与。

第四节 血型 and 输血原则

一、血型与红细胞凝集

狭义的血型通常是指红细胞膜上特异性抗原的类型。若将血型不相容的二种血混合则会发生红细胞凝集的现象。

广义的血型还包括人类白细胞抗原（HLA）、红细胞酶型、血清型等。

二、红细胞血型

主要包括 ABO 血型、Rh 血型、MN 血型等系统。

三、输血原则

输前保证 ABO 血型相合，进行交叉配血试验。最好进行成分输血。

复习与思考题：

1. 组成血液的基本成分及血细胞的种类是什么？
2. 血细胞生成的部位和一般过程是怎样？
3. 各类血细胞的主要特性和生理功能是什么？
4. 血小板的功能和生理特性是什么？
5. 止血的基本过程有哪些？
6. 内源性和外源性凝血途径在生理性凝血中的作用主要是什么？
7. 什么是止血栓的溶解？主要过程是怎样的？
8. 什么是血型？什么是红细胞凝集？
9. 输血原则主要有哪些？

拓展阅读书目：

1. 侯宗濂主编：中国医学百科全书 生理学；上海科学技术出版社；1985 年 2 月；第 1 版；81-100。
2. 朱文玉主编：人体解剖生理学；北京大学医学出版社；2002 年 2 月；第 1 版；119-128。
3. 姚泰主编：生理学；人民卫生出版社；2005 年 8 月；第 1 版；89-126。

第五章 血液循环

本章教学目的和基本要求: 掌握心肌工作细胞和自律细胞的跨膜电位特点, 心肌的电生理特性, 心脏泵血的基本过程, 血液和组织液之间物质交换的主要方式, 支配心脏和血管的主要神经的种类及其作用, 血脑屏障及其生理意义; 熟悉心肌收缩的特点, 心动周期的概念, 血管的分类, 动脉血压的形成及其正常值, 微循环的组成, 压力感受性反射的途径及反射的生理意义, 心血管活动的体液调节的种类, 动脉血压的短期和长期调节的主要途径; 了解心脏泵血功能的评定指标, 影响心输出量的因素, 血流量、血流阻力和血压之关系, 组织液的生成, 淋巴液的生成与回流, 延髓心血管中枢的组成, 其他的心血管反射方式, 冠脉循环、肺循环、脑循环的特点和调节, 脑脊液的生成和吸收途径。

学时分配: 5 学时

授课形式: 讲授与演示

循环系统包括心血管系统和淋巴系统。血液循环的主要功能是进行体内的物质运输, 此外对维持机体内环境稳定、机体防御等也起重要作用。淋巴系统除参与循环功能外, 还有某些物质吸收、机体免疫等功能。心血管系统还具有内分泌功能。心血管系统在体内受神经和体液因素的调节, 同时自身亦有一定的适应性反应。

第一节 心脏的生物电活动

心肌细胞分二类: 一类是具有收缩功能的心肌细胞(工作细胞), 具有兴奋性、传导性和收缩性; 另一类是特殊传导系统的心肌细胞, 具有自律性、兴奋性和传导性。

一、心肌细胞的跨膜电位及其形成机制

(一) 工作细胞的跨膜电位及其形成机制

1. 静息电位
2. 动作电位。包括去极化过程、复极化过程、静息期。

(二) 自律(自动节律)细胞的跨膜电位及其形成机制

包括自动去极化、去极化、复极化等过程。

1. 浦肯野细胞
2. 窦房结细胞

二、心肌的电生理特性

- (一) 兴奋性
- (二) 自动节律性(自律性)
- (三) 传导性
- (四) 收缩性

三、体表心电图

第二节 心脏的泵血功能

一、心肌收缩的特点

- (一) 对细胞外 Ca^{2+} 的依赖性
- (二) “全或无”式收缩

二、心脏泵血的过程和机制

- (一) 心动周期的概念

包括收缩期和舒张期，心动周期持续时间与心率有关。

- (二) 心脏的泵血过程

1. 心室收缩期

- (1) 等容收缩期
- (2) 射血期

2. 心室舒张期

- (1) 等容舒张期
- (2) 心室充盈期
- (三) 心房在心脏泵血活动中的作用
- (四) 心音的产生

三、心脏泵血功能的评定

- (一) 心脏的输出量
- (二) 心脏做功量

四、心泵功能的储备

- (一) 转出力储备
- (二) 心率储备

五、影响心输出量的因素

- (一) 前负荷
- (二) 后负荷
- (三) 心肌收缩能力
- (四) 心率

第三节 血管生理

一、各类血管的功能特点

据不同血管的生理功能，血管可分为如下种类：①弹性贮器血管；②分配血管；③毛细血管前阻力血管；④毛细血管前括约肌；⑤交换血管（真毛细血管）；⑥毛细血管后阻力血管；⑦容量血管（静脉）；⑧短路血管。

二、血流量、血流阻力和血压

- (一) 血流量和血流速度
- (二) 血流阻力
- (三) 血压

三、动脉血压和动脉脉搏

- (一) 动脉血压
 - 1. 动脉血压的形成
 - 2. 动脉血压的正常值
 - 3. 影响动脉血压的因素。包括心脏每搏输出量、心率、外周阻力、主动脉与大动脉的顺应性、循环血量和血管系统容量的比例
- (二) 动脉脉搏

四、静脉血压和静脉回心血量

- (一) 静脉血压
- (二) 重力对静脉压的影响
- (三) 静脉血流

五、微循环

- (一) 微循环的组成

典型的微循环由微动脉、后微动脉、毛细血管前括约肌、真毛细血管、通血毛细血管（直捷通路）、动-静脉吻合支和微静脉等部分组成。
 - (二) 毛细血管壁的结构和通透性
 - (三) 毛细血管的数量和交换面积
 - (四) 微循环的血流动力学
 - (五) 血流和组织液的物质交换
- 交换方式有：扩散、滤过、重吸收、吞饮等。

六、组织液的生成

组织液是血浆滤过毛细血管壁而形成的。影响组织液生成的因素是多方面的。

七、淋巴液的生成和回流

组织液进入淋巴管即成为淋巴液。淋巴液通过淋巴管回流，影响淋巴液回流的因素是多种的。

第四节 心血管活动的调节

一、神经调节

- (一) 心脏和血管的神经支配
 - 1. 心脏的神经支配。主要为交感神经和心迷走神经，此外还有肽能神经。心交感神经主要引起正性变时、变传导、变力作用；心副交感神经主要引起负性变时、变传导、变力作用。

2. 血管的神经支配。主要为自主神经支配，其分布为血管运动神经纤维，包括缩血管神经纤维和舒血管神经纤维。

(二) 心血管中枢

1. 延髓心血管中枢。其包括缩血管区、舒血管区、传入神经接替站、心抑制区。

2. 延髓以上的心血管中枢。存在于脑干、大脑、小脑中的心血管活动神经元。

(三) 心血管反射

1. 颈动脉窦和主动脉弓压力感受性反射

(1) 动脉压力感受器

(2) 传入神经和中枢联系

(3) 反射效应

(4) 压力感受性反射的生理意义。主要是对动脉血压进行快速调节，使其不致发生过大的波动。

2. 心肺感受器引起的心血管反射

3. 颈动脉体和主动脉体化学感受性反射

(四) 心血管反射的中枢整合形式

二、体液调节

(一) 肾素-血管紧张素系统

主要调节体液平衡、摄盐和血压。

(二) 肾上腺素和去甲肾上腺素

(三) 血管升压素

(四) 血管内皮生成的血管活性物质

主要包括舒血管和缩血管二类物质

(五) 激肽释放酶-激肽系统

(六) 心房钠尿肽

(七) 其他

包括前列腺素、阿片肽、组胺、肾上腺髓质素等。

三、局部血流调节

(一) 代谢性自身调节机制

(二) 肌源性自身调节机制

四、动脉血压的短期调节和长期调节

第五节 器官循环

一、冠脉循环

(一) 冠脉循环的解剖特点

(二) 冠脉血流的特点

(三) 冠脉血流量的调节

二、肺循环

- (一) 肺循环的生理特点
- (二) 肺循环血流量的调节

三、脑循环

- (一) 脑循环的特点
- (二) 脑血流量的调节
- (三) 脑脊液的生成和吸收
- (四) 血-脑脊液屏障和血-脑屏障

复习与思考题:

1. 循环系统的组成和主要功能是什么?
2. 心肌细胞分几类? 各有何功能?
3. 心肌工作细胞和自律细胞的跨膜电位各有何特点?
4. 心肌的电生理特性主要有哪些?
5. 心肌收缩的特点是什么?
6. 什么是心动周期? 心脏的泵血过程一般有哪几个阶段?
7. 心脏泵血功能的评定指标有哪些?
8. 影响心输出量的因素有哪些?
9. 血管的种类有哪些? 各有何生理功能?
10. 血流量与血流速度是何关系? 血流阻力主要由什么决定?
11. 什么是血压? 血压是如何形成的? 什么是收缩压、舒张压、脉搏压?
12. 微循环由哪些部分组成?
13. 血液和组织液之间的物质交换方式有哪些?
14. 组织液是怎样生成的? 淋巴液是怎样生成和回流的?
15. 心血管活动的调节有哪些方面? 心脏和血管活动的主要调节神经及其作用是什么?
16. 什么是心血管中枢? 延髓心血管中枢的组成部分有哪些?
17. 什么是压力感受性反射? 其生理意义是什么?
18. 心血管活动的体液调节有哪些? 生理意义是什么?
19. 动脉血压是怎样进行短期调节和长期调节的?
20. 什么是血-脑屏障? 其有何生理意义?

拓展阅读书目:

1. 侯宗濂主编: 中国医学百科全书 生理学; 上海科学技术出版社; 1985 年 2 月; 第 1 版; 100-131。
2. 朱文玉主编: 人体解剖生理学; 北京大学医学出版社; 2002 年 2 月; 第 1 版; 133-162。
3. 姚泰主编: 生理学; 人民卫生出版社; 2005 年 8 月; 第 1 版; 127-220。

第六章 呼吸

本章教学目的和基本要求: 掌握呼吸过程的主要环节,肺通气的动力,肺容积和肺容量的概念,肺换气和组织换气的概念,氧和二氧化碳在血中的运输形式,化学感受性呼吸反射的途径和刺激因素;熟悉呼吸运动的形式,肺表面活性物质的作用,肺通气功能的指标,影响肺换气的因素,氧解离曲线及影响氧解离曲线的因素,呼吸的反射性调节的种类;了解肺通气阻力的来源,呼吸中枢及呼吸节律的形成。

学时分配: 3 学时

授课形式: 讲授与演示

机体与外界环境之间的气体交换过程称为呼吸。呼吸过程由三个环节组成,即外呼吸(肺呼吸,包括肺通气、肺换气)、气体在血液中的运输和内呼吸(组织呼吸,包括组织呼吸和细胞内氧化过程)。狭义的呼吸通常指呼吸运动。

第一节 肺通气

一、肺通气的原理

(一) 肺通气的动力

直接动力是肺泡与外界环境之间的压力差,原动力是呼吸肌收缩与舒张引起的节律性呼吸运动。

1. 呼吸运动

(1) 呼吸运动的过程

(2) 呼吸运动的形式。包括腹式呼吸和胸式呼吸,平静呼吸和用力呼吸。

2. 肺内压

3. 胸膜腔内压

(二) 肺通气的阻力

1. 弹性阻力和顺应性。包括肺静态顺应性,比顺应性,肺弹性阻力的来源,肺表面活性物质。

2. 非弹性阻力

二、肺通气功能的指标

(一) 肺容积和肺容量

1. 肺容积。包括四种基本肺容积:潮气量、补吸气量(吸气储备量)、补呼气量(呼气储备量)、残气量。

2. 肺容量。包括深吸气量、功能残气量、肺活量、肺总量。

(三) 肺通气量和肺泡通气量

1. 肺通气量、最大随意通气量

2. 无效腔和肺泡通气量

(三) 呼吸功

第二节 肺换气和组织换气

一、肺换气和组织换气的基本原理

（一）气体的扩散

指气体分子从压力高处向压力低处发生的净转移。通常以扩散速率计量。影响扩散的因素有：

1. 气体的分压差
2. 气体的分子量和溶解度
3. 扩散面积和距离
4. 温度

（二）呼吸气体和人体不同部位气体的分压

1. 呼吸气和肺泡气的成分与分压
2. 血液气体和组织气体的分压（张力）

二、肺换气

（一）肺换气过程

（二）影响肺换气的因素

1. 呼吸膜厚度
2. 呼吸膜面积
3. 通气/血流比值

（三）肺扩散容量

三、组织换气

第三节 气体在血液中的运输

一、氧和二氧化碳在血液中存在的形式

二者都以物理溶解和化学结合二种形式存在于血液中。

二、氧（O₂）的运输

（一）血红蛋白（Hb）

（二）Hb 与 O₂ 结合的特征

1. 反应快，可逆，不需酶催化，受 P_{CO₂} 影响
2. 反应是氧合而非氧化
3. 氧容量、氧含量及氧饱和度
4. 结合及解离曲线呈 S 形

（三）氧解离曲线（氧合血红蛋白解离曲线）

（四）影响氧解离曲线的因素

1. P^H 和 P_{CO₂}
2. 温度

3. 2,3-二磷酸甘油酸 (2,3-DPG)

4. 其他因素

三、二氧化碳 (CO₂) 的运输

(一) CO₂ 的运输形式

1. 碳酸氢盐

2. 氨基甲酰血红蛋白

(二) CO₂ 解离曲线

第四节 呼吸运动的调节

一、呼吸中枢与呼吸节律的形成

(一) 呼吸中枢

包括脊髓、脑干、高位脑。

(二) 呼吸节律的形成

有起步细胞学说和神经网络学说。

二、呼吸的反射性调节

(一) 化学感受性呼吸反射

1. 化学感受器。包括外周化学感受器、中枢化学感受器。

2. CO₂、H⁺、O₂ 对呼吸的调节

(二) 肺牵张反射

包括肺扩张反射、肺萎陷反射。

(三) 防御性呼吸反射

1. 咳嗽反射

2. 喷嚏反射

复习与思考题:

1. 什么是呼吸？其有哪些主要环节？
2. 肺通气的动力是什么？呼吸运动有哪些形式？
3. 肺通气阻力主要来源于什么？
4. 肺表面活性物质的生理作用是什么？
5. 肺容积和肺容量的指标有哪些？
6. 什么是肺换气？什么是组织换气？有哪些影响因素？
7. 氧和二氧化碳在血中运输的形式是什么？
8. 影响氧解离曲线的因素有哪些？
9. 什么是呼吸中枢？有哪些呼吸的反射性调节方式？
10. 化学感受性呼吸反射的途径及刺激因素是什么？
11. 什么是咳嗽反射？什么是喷嚏反射？

拓展阅读书目：

1. 侯宗濂主编：中国医学百科全书 生理学；上海科学技术出版社；1985 年 2 月；第 1 版；131-147。
2. 朱文玉主编：人体解剖生理学；北京大学医学出版社；2002 年 2 月；第 1 版；172-185。
3. 姚泰主编：生理学；人民卫生出版社；2005 年 8 月；第 1 版；221-268。

第七章 神经系统的功能

本章教学目的和基本要求：掌握突触的种类及其基本结构特点，递质和受体的概念，躯体感觉的类型及感觉的中枢代表区，躯体姿势和运动调节的中枢及中枢的主要功能，自主神经系统的主要功能及其特征，内脏活动调节中枢的主要功能，学习和记忆的形式，大脑两半球功能的分工与互补；熟悉神经元的一般结构与功能，神经胶质细胞的功能，突触传递的可塑性，主要的神经递质和受体系统，中枢兴奋传播的特性，中枢抑制和易化，小脑的运动调节功能，内脏活动的调节中枢，本能行为和情绪的神经调节，脑的高级功能，大脑性语言功能障碍；了解神经纤维的功能与分类，突触的信息传递，中枢神经元的联系方式，躯体感觉的传入通路，特殊感觉的中枢分析，运动传出的最终通路，基底神经节对运动的调节，觉醒、睡眠与脑电活动，学习和记忆的机制，神经、内分泌和免疫系统的相互关系。

学时分配：6 学时

授课形式：讲授与演示

神经系统通道分为中枢神经系统（包括脑和脊髓），外周神经系统（除脑和脊髓以外的神经部分）。

第一节 神经元与神经胶质细胞的一般功能

一、神经元

（一）神经元的一般结构与功能

神经系统内含有神经细胞和神经胶质细胞两大类细胞。

神经细胞又称神经元，是构成神经系统的结构和功能的基本单位。神经元由胞体和突起两部分组成。突起使神经元与其他神经元相联系。突起有树突（一个神经元可有一个或多个），轴突（一个神经元一般只有一个）。轴突末端形成突触。轴突和长树突称为轴索，成为神经纤维。神经纤维有无髓鞘神经纤维和有髓鞘神经纤维，神经纤维末端为神经末梢。

神经元的主要功能是接受刺激和传递信息。

（二）神经纤维的功能与分类

神经纤维的功能主要是传导兴奋（动作电位）。被传导的兴奋称为神经冲动。有髓鞘神经纤维的传导速度快于无髓神经纤维。温度升高也可加快传导速度。

有将周围神经纤维分为 A（又包括 α 、 β 、 γ 、 δ ）、B、C、三类，此分类多用于传出纤维；还有将神经纤维分为 I、II、III、IV 类，此分类则用于传入神经。

（三）神经纤维的轴浆运输

轴突内的流动的轴浆具有运输物质的作用。可有顺向运输和逆向运输。

（四）神经的营养性作用

神经末梢经常释放一些营养因子，持续调节所支配组织的代谢活动，影响这些组织的结构，生化和生理。

二、神经胶质细胞

（一）神经胶质细胞的特征

数量多，分布广泛，形态不一，有突起但不形成化学性突触，不能产生动作电位。

（二）神经胶质细胞的功能

1. 支持作用
2. 修复和再生作用
3. 免疫应答作用
4. 物质代谢和营养性作用
5. 绝缘和屏障作用
6. 稳定细胞外的 K^+ 浓度
7. 参与某些递质及生物活性物质的代谢

第二节 神经元的信息传递

神经系统功能活动的基本形式是反射，反射的结构基础是反射弧。信息传递通过突触进行。

一、突触传递

突触有化学性突触（结构由突触前成分、突触间隙和突触后成分三部分组成）、电突触。突触又可分为定向突触和非定向突触。

（一）经典的突触传递

1. 突触的微细结构。
2. 突触的分类：①轴突—树突式；②轴突—胞体式；③轴突—轴突式；④其他。
3. 突触传递的过程。
4. 突触后电位：①兴奋性突触后电位；②抑制性突触后电位；③慢突触后电位。
5. 突触后神经元的兴奋与抑制。
6. 突触传递的调节：①突触前末梢递质释放的调节；②突触后膜受体的调节。
7. 突触传递的可塑性。指突触传递功能可发生较长时程的增强或减弱。主要形式有：
①强直后增强；②习惯化和敏感化；③长时程增强和长时程抑制。

（二）非定向突触传递（非突触性化学传递）

（三）电突触传递

二、神经递质和受体

指定向和非定向化学性突触传递，以神经递质为信息传递的媒介物，作用于相应受体完成信息传递。

（一）神经递质

1. 神经递质的条件
2. 神经调质
3. 递质和调质的种类
4. 递质的共存

（二）受体

1. 受体的概念

2. 受体的分类

3. 突触前受体

4. 受体的调节

(三)、主要的递质和受体系统

1. 乙酰胆碱及其受体。

2. 去甲肾上腺素和肾上腺素及其受体。

3. 多巴胺及其受体。

4. 5-羟色胺及其受体。

5. 组胺及其受体。

6. 氨基酸类递质及其受体。包括：①兴奋性氨基酸类；②抑制性氨基酸类。

7. 神经肽及其受体。主要有：①速激肽；②阿片肽；③下丘脑调节肽和神经垂体肽；④脑-肠肽；⑤其他。

8. 嘌呤类递质及其受体。

9. 其他递质。

三、反射弧中枢部分的活动规律

(一) 反射活动的中枢控制

(二) 中枢神经元的联系方式

1. 单线式联系

2. 辐散和聚合式联系

3. 链锁式和环式联系

(三) 局部回路神经元和局部神经元回路

(四) 中枢兴奋传播的特征

1. 单向传播。

2. 中枢延搁。

3. 兴奋的总和。包括空间总和、时间总和及易化。

4. 兴奋节律的改变。

5. 后发散。

6. 对内环境变化敏感和容易发生疲劳。

(五) 中枢抑制

1. 突触后抑制。其形式有：①传入侧支性抑制；②回返性抑制。

2. 突触前抑制。

3. 中枢易化。

第三节 神经系统的感觉分析功能

一、躯体感觉的中枢分析

躯体感觉包括浅感觉（触—压觉、温度觉和痛觉）、深感觉（又称本体感觉，包括位置觉、运动觉）。

(一) 传入道路

一般由三级神经元接替。

1. 丘脑前的传人系统。
2. 丘脑的核团。
3. 感觉投射系统。包括特异投射系统和非特异投射系统。

(二) 大脑皮层代表区。

1. 体表感觉代表区。包括第一和第二感觉区。
2. 本体感觉区。

(三) 躯体感觉

1. 触-压觉
2. 本体感觉
3. 温度觉
4. 痛觉。包括体表痛和深部痛

二、内脏感觉的中枢分析

(一) 传入通路与皮层代表区

(二) 内脏感觉

1. 内脏痛的特点
2. 体腔壁痛
3. 牵涉痛

三、特殊感觉的中枢分析

(一) 视觉

(二) 听觉

(三) 平衡感觉

(四) 嗅觉和味觉

第四节 神经系统对姿势和运动的调节

一、运动传出的最终通路

- (一) 脊髓和脑干神经元
- (二) 运动单位

二、姿势的中枢调节

(一) 脊髓的调节功能

1. 脊休克。
2. 脊髓对姿势的调节。
 - (1) 对侧伸肌反射。
 - (2) 牵张反射。包括腱反射和肌紧张。
 - (3) 节间反射。

(二) 脑干对肌紧张和姿势的调节

1. 脑干对肌紧张的调节。
2. 脑干对姿势的调节。包括状态反射、翻正反射等。

(三) 大脑皮层对姿势的调节

三、躯体运动的中枢调节

(一) 大脑皮层的运动调节功能

1. 大脑皮层运动区

(1) 主要运动前

(2) 其他运动区

2. 运动传导系统及其功能

(二) 基底神经节的运动调节功能

1. 新纹状体的功能结构与细胞

2. 直接通路和间接通路

3. 与基底神经节损害有关的疾病

(1) 肌紧张过强而运动过少性疾病

(2) 肌紧张不全而运动过多性疾病

4. 基底神经节的功能

(三) 小脑的运动调节功能

1. 小脑的分区与纤维投射。①前庭小脑；②脊髓小脑；③皮层小脑。

2. 小脑的运动调节功能。包括前庭小脑、脊髓小脑和皮层小脑的调节功能。

第五节 神经系统对内脏活动、本能行为和情绪的调节

一、自主神经系统的功能

自主神经系统亦称内脏神经系统，其主要功能是调节内脏活动。

(一) 自主神经的结构特征

(二) 自主神经系统的功能

(三) 自主神经系统的功能特征及意义

1. 紧张性支配
2. 对同一效应器的双重支配
3. 效应器所处功能状态对自主神经作用的影响
4. 对整体生理功能调节的意义

二、内脏活动的中枢调节

(一) 脊髓对内脏活动的调节

(二) 低位脑干对内脏活动的调节

(三) 下丘脑对内脏的活动的调节

1. 体温调节。
2. 水平衡调节。
3. 腺垂体和神经垂体激素分泌的调节。

4. 生物节律控制。
5. 其他功能。如：欲望、性行为、摄食和饮水行为、睡眠、情绪及情绪生理反应等的调节。

（四）大脑皮层对内脏活动的调节

1. 边缘叶和边缘系统
2. 新皮层

三、本能行为和情绪的神经调节

本能行为指动物进化过程中形成并经遗传固定的，对个体和种族生存具有重要意义的行为。

情绪指人类对客观环境刺激所产生和表达的一种特殊的心理体验和某种固定形式的躯体行为表现。

（一）本能行为的调节

1. 摄食行为的调节
2. 饮水行为的调节
3. 性行为的调节

（二）情绪的调节

1. 恐惧和发怒
2. 愉快和痛苦

（三）情绪生理反应

指在情绪活动中伴发的一系列生理变化。

1. 自主神经系统的情绪生理反应
2. 内分泌系统的情绪生理反应

（四）激发行为的动机

第六节 觉醒、睡眠与脑电活动

一、脑电活动

（一）脑电图

1. 脑电图的波形
2. 脑电图的形成机制

（三）皮层诱发电位

二、觉醒与睡眠

（一）觉醒状态的维持

（二）睡眠的时相和产生机制

第七节 脑的高级功能

一、学习与记忆

（一）学习的形式

1. 非联合型学习

2. 联合型学习

(1)经典条件反射

(2)操作式条件反射

（二）人类的条件反射和两种信号系统学说

（三）记忆的形式

1. 按记忆的储存和回忆方式，可分为陈述性记忆和非陈述性记忆。

2. 按记忆保存时间的长短，可分为短时程记忆、中时程记忆和长时程记忆。

（四）人类的记忆过程

（五）遗忘

（六）学习和记忆的机制

1. 学习和记忆的脑的功能定位

(1)大脑皮层联络区

(2)海马及其邻近结构

(3)其他脑区

2. 神经生理学机制

3. 神经生化学机制

4. 神经解剖学机制

二、语言和其他认知功能

（一）优势半球和皮层功能的互补性专门化

（二）大脑皮层的语言功能

（三）大脑皮层的其他认知功能

（四）两侧大脑皮层功能的相关

第八节 神经、内分泌和免疫系统的相互关系

一、神经系统与内分泌系统的相互作用

二、神经系统与免疫系统的相互影响

三、内分泌系统和免疫系统的相互关系

复习与思考题：

1. 神经元的一般结构和主要功能是什么？

2. 神经胶质细胞的功能有哪些？
3. 突触有哪几类？其基本结构是怎样的？是如何传递信息的？
4. 什么是神经递质及其受体？它们主要有哪些种类？
5. 中枢神经元有哪些联系方式？中枢兴奋传播有哪些特征？什么是中枢抑制及中枢易化？
6. 躯体感觉有哪些？其传入通路的基本结构？
7. 调节姿势的中枢有哪些？这些调节中枢的主要功能？
8. 调节运动的中枢有哪些？这些调节中枢的主要功能？
9. 什么是自主神经系统？其主要功能及功能特征有什么？
10. 内脏活动的调节中枢及主要功能是什么？
11. 本能行为和情绪的神经调节包括哪些内容？
12. 脑的高级功能有哪些？
13. 学习的形式有哪些？记忆的形式有哪些？
14. 大脑半球功能的分工与互补是怎样的？
15. 大脑性语言功能障碍的类型有哪些？

拓展阅读书目：

1. 侯宗濂主编：中国医学百科全书 生理学；上海科学技术出版社；1985 年 2 月；第 1 版；24-60。
2. 朱文玉主编：人体解剖生理学；北京大学医学出版社；2002 年 2 月；第 1 版；244-266。
3. 姚泰主编：生理学；人民卫生出版社；2005 年 8 月；第 1 版；389-516。

第八章 感觉器官的功能

本章教学目的和基本要求：掌握感受器和感受器官的定义，眼的折光异常，声波传入内耳的途径，听阈，前庭器官的生理功能；熟悉感受器的种类及生理特性，眼的调节，眼的视力、视野及暗适应和明适应，耳的基本结构，前庭反应；了解眼的结构，眼的感光换能，嗅觉、味觉感受器及它们的一般性质。

学时分配：2 学时

授课形式：讲授为主

第一节 感受器及其一般生理特征

一、感受器、感受器官的定义和分类

（一）感受器、感受器官的定义

感受器：指分布于体表或组织内部的专门感受机体内外环境变化（即刺激），并将刺激能量转变为电信号的特殊结构或装置。

感受器官（感官）：感受器及其附属结构构成的器官。

（二）分类

1. 内感受器、外感受器
2. 本体感受器、内脏感受器
3. 光感受器、机械感受器、温度感受器、化学感受器、伤害性感受器

二、感受器的一般生理特性

（一）适宜刺激

（二）换能作用

（三）编码功能

（四）适应现象

第二节 眼的视觉功能

一、眼的结构

（一）眼球

包括眼球壁、眼球内容物。

（二）眼的附属装置

包括眼睑、结膜、泪器、眼球外肌

二、眼的折光系统及其调节

（一）眼的折光系统的光学特征及简化眼

（二）眼的调节

1. 晶状体调节。
2. 瞳孔的调节。包括瞳孔调节反射（瞳孔近反射）和瞳孔对光反射。
3. 双眼球会聚。

（三）眼的折光异常

1. 近视
2. 远视及老视
3. 散光

三、眼的感光换能系统

（一）视网膜的结构特点

（二）视网膜的感光换能系统

（三）视杆细胞的感光换能机制

（四）视锥系统的换能和颜色视觉

三、视网膜的信息处理

四、与视觉有关的若干生理现象

（一）视力

（二）暗适应和明适应

（三）视野

（四）视后像和融合现象

（五）双眼视觉和立体视觉

第三节 耳的听觉功能

一、位听觉器官的结构

位听觉器官包括感受头部位置变动的前庭器（平衡器）和感受声波刺激的耳蜗（听觉器），二部分，二者功能不同，但结构上紧密相连。位听觉器分为外耳、中耳、内耳三个部分，内耳中有接受声波和头部位置感觉刺激的感受器。

二、听觉生理

三、位觉生理

第四节 前庭器官的平衡感觉（位觉）功能

一、前庭器官及适宜刺激和生理功能

二、前庭反应

- （一）前庭姿势调节反射
- （二）自主神经反射
- （三）眼震颤

第五节 其他感受器的功能

一、嗅觉感受器和嗅觉的一般性质

二、味觉感受器和味觉的一般性质

复习与思考题：

1. 什么是感受器？什么是感受器官？
2. 感受器的种类有哪些？其有何生理特性？
3. 眼的调节有哪些？有哪些眼的折光异常？
4. 什么是眼的视力、视野、暗适应、明适应？
5. 耳的基本结构是怎样的？声波传入内耳有哪些途径？什么是听阈？
6. 前庭器官的主要功能及前庭反射有哪些？
7. 什么是嗅觉、味觉感受器？它们的一般性质是什么？

拓展阅读书目：

1. 侯宗濂主编：中国医学百科全书 生理学；上海科学技术出版社；1985 年 2 月；第 1 版；60-81。
2. 朱文玉主编：人体解剖生理学；北京大学医学出版社；2002 年 2 月；第 1 版；275-285。
3. 姚泰主编：生理学；人民卫生出版社；2005 年 8 月；第 1 版；422-468。

第九章 内分泌

本章教学目的和基本要求：掌握激素的概念及作用的主要机制，生长激素、甲状腺素、甲状旁腺激素、胰岛素、胰高血糖素的生理功能，肾上腺皮质和髓质激素的种类和作用；熟悉激素的化学分类、作用方式及其作用的一般特性，促黑激素、血管升压素、催产素的生理功能，甲状腺激素、肾上腺皮质和髓质激素、胰高血糖素等的分泌的调节；了解激素分泌的主要调节途径，生长激素、甲状旁腺激素分泌的调节，降钙素、维生素 D₃、前列腺素、褪黑素、瘦素的主要生理作用。

学时分配：3 学时

授课形式：讲授与演示

第一节 概念

内分泌系统是指内分泌腺和分散于某些器官组织的内分泌细胞组成的一个重要的信息传递系统。

一、激素及其分类

（一）激素的概念及其分类

1. 激素的概念。激素是由内分泌腺或散在的内分泌细胞所分泌的高效能生物活性物质，是细胞之间信息传递的化学媒介。
2. 激素的作用方式。有远距分泌、旁分泌、自分泌、神经分泌等。

（二）激素的化学分类

1. 含氮激素
2. 类固醇激素
3. 固醇类激素
4. 脂肪酸衍生物

二、激素作用的一般特性

- （一）激素的信息传递作用
- （二）激素的高效能生物放大作用
- （三）激素作用的相对特异性
- （四）激素间的相互作用

三、激素的作用机制

- （一）第二信使说
- （二）基因调控说

四、激素分泌的调节

- （一）下丘脑-腺垂体-靶腺轴的调节
- （二）反馈调节
- （三）神经调节

第二节 下丘脑和垂体的内分泌

一、下丘脑与垂体的结构与联系

- (一) 垂体的形态与结构
- (二) 下丘脑调节肽
- (三) 下丘脑与腺垂体
- (四) 下丘脑与神经垂体

二、腺垂体激素

- (一) 生长激素
- (二) 催乳素
- (三) 促黑激素
- (四) 促激素

三、神经垂体激素

- (一) 血管升压素
- (二) 催产素

第三节 甲状腺的内分泌

一、甲状腺的形态与结构

二、甲状腺激素的合成与代谢

三、甲状腺激素的生物学作用

- (一) 对代谢的影响
 - 1. 产热效应
 - 2. 对蛋白质、脂肪、糖等代谢的影响
- (二) 对生长发育的影响
- (三) 对神经系统的印象
- (四) 对心血管活动的影响

四、甲状腺激素分泌的调节

- (一) 下丘脑—腺垂体对甲状腺功能的调节
- (二) 甲状腺激素对腺垂体和下丘脑的反馈性调节
- (三) 甲状腺的自身调节
- (四) 自主神经对甲状腺功能的作用

第四节 甲状旁腺的内分泌和调节钙、磷代谢的激素

一、甲状旁腺激素

（一）甲状旁腺激素的生理作用

1. 对肾脏作用
2. 对骨作用
3. 对维生素 D₃ 的作用

（二）甲状旁腺激素分泌的调节

二、降钙素

（一）降钙素的生理作用

（二）降钙素分泌的调节

三、维生素 D₃

第五节 肾上腺的内分泌

一、肾上腺皮质激素

1. 糖皮质激素
2. 盐皮质激素
3. 性激素

二、肾上腺髓质激素

（一）肾上腺髓质激素的合成与代谢

（二）肾上腺髓质激素的生理作用

（三）肾上腺髓质激素分泌的调节

第六节 胰岛的内分泌

一、胰岛的形态结构

二、胰岛素

（一）胰岛素的生理作用

1. 对糖代谢的影响
2. 对脂肪代谢的影响

3. 对蛋白质代谢的影响

4. 对电解质代谢的影响

(二) 胰岛素分泌的调节

1. 血糖和氨基酸水平对胰岛素分泌的调节

2. 激素对胰岛素分泌的调节

3. 神经调节

三、胰高血糖素

(一) 胰高血糖素的生理作用

(二) 胰高血糖素分泌的调节

四、生长抑素和胰多肽

第七节 其他腺体或组织的内分泌

一、前列腺素

二、褪黑素

三、瘦素

复习与思考题:

1. 什么是激素? 其有哪些化学分类及作用方式?
2. 激素作用的机制主要有哪些? 激素作用的一般特性是什么?
3. 激素分泌的调节途径有哪些?
4. 生长激素、促黑激素、血管加压素、催产素、甲状旁腺激素、前列腺素、褪黑素、瘦素的生理作用各是什么?
5. 甲状腺激素的分泌是如何调节的?
6. 肾上腺皮质和髓质激素的种类及其作用有哪些?
7. 胰岛素、胰高血糖素的生理作用及其分泌的调节机制是什么?

拓展阅读书目:

1. 侯宗濂主编: 中国医学百科全书 生理学; 上海科学技术出版社; 1985 年 2 月; 第 1 版; 188-209。
2. 朱文玉主编: 人体解剖生理学; 北京大学医学出版社; 2002 年 2 月; 第 1 版; 289-302。
3. 姚泰主编: 生理学; 人民卫生出版社; 2005 年 8 月; 第 1 版; 517-621。

第十章 消化与吸收

本章教学目的和基本要求：掌握消化和吸收的概念，唾液、胃液、胰液、胆汁的成分与作用，胃、小肠、大肠的主要运动形式，吸收的部位和途径，小肠的吸收功能；熟悉消化道平滑肌的一般生理特性，消化道的神经支配，咀嚼和吞咽，小肠液的成分和作用；了解消化道和消化腺的组成，胃肠激素的种类及作用，唾液、胃液、胰液、胆汁等分泌的调节，胃、小肠、大肠运动的调节，大肠的吸收功能。

学时分配：2 学时

授课形式：讲授与演示

第一节 概述

消化器官由消化道和消化腺组成。消化指食物在消化道内被分解为可吸收的小分子物质的过程，消化的方式有机械性消化和化学性消化。吸收指经过消化的食物通过消化道黏膜进入血液循环的过程。

一、消化道平滑肌的生理特性

二、消化腺及其分泌

三、消化道的神经支配

（一）内在神经系统

（二）外来神经系统

四、胃肠激素

五、胃肠血流的一般特点

第二节 口腔内消化

一、唾液

（一）唾液的性质和成分

（二）唾液的作用

（三）唾液分泌的调节

二、咀嚼与吞咽

（一）拒绝

(二) 吞咽

第三节 胃内消化

一、胃液及其分泌

- (一) 胃液性质、成分和作用
- (二) 胃液分泌的调节

二、胃的运动及其控制

- (一) 胃的运动形式和作用
 - 1. 紧张性收缩
 - 2. 容受性舒张
 - 3. 蠕动
- (二) 胃的排空
- (三) 呕吐

第四节 小肠内消化

一、胰液及其分泌

- (一) 胰液的成分及作用
- (二) 分泌的调节

二、胆汁及其分泌与排出

- (一) 胆汁的成分及作用
- (二) 胆汁的分泌、排出与胆囊的作用
- (三) 胆汁分泌、排放的调节

三、小肠液的分泌

- (一) 十二指肠腺的分泌
- (二) 小肠腺的分泌
- (三) 小肠分泌的调节

四、小肠的运动

- (一) 小肠运动的形式
 - 1. 紧张性收缩
 - 2. 分节运动
 - 3. 蠕动
 - 4. 移行性复合运动

(二) 回盲瓣(回盲括约肌)的功能

(三) 小肠运动的调节

第五节 大肠内消化

一、大肠液及其分泌

二、大肠的运动和排便

(一) 大肠的运动形式

1. 混合运动—袋状往返运动

2. 推进运动—蠕动和集团运动

(三) 排便

1. 粪便的形成

2. 排便反射及排便

三、大肠内细菌的活动

第六节 吸收

一、概述

(一) 吸收的部位

(二) 吸收的途径与机制

二、小肠的吸收功能

(一) 糖的吸收

(二) 蛋白质的吸收

(三) 脂类的吸收

(四) 水的吸收

(五) 无机盐的吸收

(六) 维生素的吸收

三、大肠的吸收功能

复习与思考题:

1. 什么是消化? 什么是吸收?

2. 消化道平滑肌的一般生理特性有那些?

3. 消化道有那些神经支配?

4. 胃肠激素的种类和作用有哪些?

5. 咀嚼的作用和吞咽的过程是什么?

6. 唾液、胃液、胰液、胆汁、小肠液各自的成分和生理功能是什么?

7. 胃、小肠、大肠的主要运动形式是什么？
8. 吸收的主要部位和途径是什么？
9. 小肠的吸收功能有哪些？

拓展阅读书目：

1. 侯宗濂主编：中国医学百科全书 生理学；上海科学技术出版社；1985 年 2 月；第 1 版；147-164。
2. 朱文玉主编：人体解剖生理学；北京大学医学出版社；2002 年 2 月；第 1 版；194-206。
3. 姚泰主编：生理学；人民卫生出版社；2005 年 8 月；第 1 版；269-314。

第十一章 尿的生成与排出

本章教学目的和基本要求：掌握肾脏的生理功能，尿生成的基本过程，肾小球滤过率、清除率及其意义；熟悉肾血流量的调节途径，有效滤过压，影响肾小球滤过的因素，肾小管和集合管的主要重吸收与分泌功能，尿生成的主要调节途径；了解肾脏的结构与功能的联系，肾髓质高渗性的维持，尿液的浓缩和稀释，尿的排放。

学时分配：2 学时

授课形式：讲授与演示

第一节 肾的功能、解剖及肾血流量

一、肾的功能

肾是排泄器官，同时是内分泌器官，还是糖异生的场所。尿的生成有滤过、选择性重吸收和分泌三个过程。

二、肾的解剖及尿生成

（一）肾单位

1. 肾单位构成
2. 尿的生成

（二）球旁器

（三）滤过膜

（四）肾脏的神经支配和血管分布

三、肾血流量及其调节

（一）肾血流量的自身调节

（二）肾血流量的神经和体液调节

第二节 肾小球的滤过功能

肾小球滤入肾小囊的是血浆的超滤液。单位时间内两肾生成的超滤液量称为肾小球滤过率，通常以 ml/分钟表示。还有单个肾小球滤过率。滤过分数是指肾小球滤过率与肾血浆流量的比值。可从肾小球滤过率和红细胞比容计算出肾血浆流量。

一、有效滤过压

指促进超滤的动力与对抗超滤的阻力之间的差值。其等于 0 时的状态称为滤过平衡，此时滤过停止。

二、影响肾小球滤过的因素

- (一) 肾小球毛细血管血压
- (二) 囊内压
- (三) 血浆胶体渗透压
- (四) 肾血浆流量
- (五) 滤过系数

第三节 肾小管和集合管的物质转运功能

一、肾小管和集合管中物质转运的方式

二、肾小管和集合管中各种物质的重吸收与分泌

- (一) Na^+ 、 Cl^- 和水的重吸收
- (二) HCO_3^- 的重吸收与 H^+ 的分泌
- (三) NH_3 的分泌与 H^+ 、 HCO_3^- 的转运的关系
- (四) K^+ 的重吸收和分泌
- (五) 钙的重吸收和排泄
- (六) 葡萄糖和氨基酸的重吸收

第四节 尿液的浓缩和稀释

一、尿液的稀释

二、尿液的浓缩

三、直小血管在维持肾髓质高渗中的作用

第五节 尿生成的调节

一、肾内自身调节

- (一) 小管液中溶质的浓度对肾小管功能的调节
- (二) 球管平衡

二、神经体液调节

- (一) 肾交感神经的作用
- (二) 血管升压素

1. 体液渗透压
 2. 血容量
 3. 其他因素
- (三) 肾素-血管紧张素-醛固酮系统
1. 肾素-血管紧张素-醛固酮系统的组成成分
 2. 血管紧张素Ⅱ的功能
 3. 醛固酮的功能
 4. 肾素分泌的调节
- (四) 心房钠尿肽
- (五) 其他激素

第六节 清除率

一、清除率的定义和计算方法

清除率是指两肾在 1 分钟内能将多少毫升血浆中的某一物质完全清除（排出）后的该血浆毫升数。

二、测定清除率的意义

- (一) 测定肾小球滤过率
- (二) 测定肾血流量
- (三) 推测肾小管的功能

第七节 尿的排放

一、膀胱和尿道的神经支配

二、排尿反射

三、排尿异常

复习与思考题：

1. 肾脏的生理功能有哪些？尿生成的基本过程是怎样的？
2. 肾血流量的调节途径有哪些？
3. 什么是超滤液？什么是肾小球滤过率？什么是有效滤过压？
4. 影响肾小球滤过的因素有哪些？
5. 肾小管和集合管有哪些重要的重吸收和分泌功能？
6. 尿生成的主要调节途径有哪些？
7. 醛固酮的功能？

8. 什么是尿浓缩和尿稀释？
9. 什么是清除率？其有何意义？

拓展阅读书目：

1. 侯宗濂主编：中国医学百科全书 生理学；上海科学技术出版社；1985 年 2 月；第 1 版；173-188。
2. 朱文玉主编：人体解剖生理学；北京大学医学出版社；2002 年 2 月；第 1 版；224-237。
3. 姚泰主编：生理学；人民卫生出版社；2005 年 8 月；第 1 版；339-388。

第十二章 生殖

本章教学目的和基本要求：掌握睾丸和卵巢的功能；熟悉月经周期，妊娠与分娩；了解月经周期的调节，性成熟的发育过程。

学时分配：2 学时

授课形式：讲授

第一节 男性生殖

一、睾丸的功能

- (一) 生精功能
- (二) 内分泌功能

二、睾丸功能的调节

第二节 女性生殖

一、卵巢的功能

- (一) 生卵功能
- (二) 内分泌功能
 - 1. 雌激素
 - 2. 孕激素

二、月经周期

三、月经周期的调节

- (一) 卵泡期
- (二) 黄体期

四、妊娠与分娩

- (一) 妊娠
- (二) 分娩
- (三) 胎盘的内分泌功能

第三节 性成熟的发育过程

一、青春期的体格发育

二、性器官的发育

(一) 男性

(二) 女性

三、第二性征发育

四、性成熟发育的调节

五、青春期内分泌异常

复习与思考题：

1. 睾丸和卵巢各有什么功能？
2. 月经周期的生理过程及其调节？
3. 妊娠的基本过程？
4. 什么是第二性征？有哪些主要表现？

拓展阅读书目：

1. 侯宗濂主编：中国医学百科全书 生理学；上海科学技术出版社；1985 年 2 月；第 1 版；209-218。
2. 朱文玉主编：人体解剖生理学；北京大学医学出版社；2002 年 2 月；第 1 版；310-315。
3. 姚泰主编：生理学；人民卫生出版社；2005 年 8 月；第 1 版；599-614。

《社工导论》教学大纲

郭伟和 编写

目 录

前言：	2
教学目的：	2
课程要求和考核：	2
教学内容和时间：	2
教学参考资料：	4

前言:

社工导论课程是社会工作专业的入门课程,主要讲授社会工作的基本价值、基本理论框架、基本方法,引导学生进入社工领域,树立社工理念,掌握社工视角和方法,具备初步的专业助人能力。

教学目的:

了解并领会社会工作的基本价值,掌握社会工作的基本理论框架,学会并运用社会工作的基本方法来帮助别人解决问题。

课程要求和考核:

要求学生完成指定读物,并作课堂报告和讨论,作为平时成绩的一部分(20分);课堂缺勤不能超过25%,否则不能有考核成绩。

其中提供一份个人成长报告,主要包括对自己的价值观和成长经验的反思,对社会工作专业的认识等(10分)。

期末考核,将会给大家一个案例,要求运用社会工作的专业方法,进行评估和列出干预计划,采取随堂开卷的形式考核,(70分)。

教学内容和时间:

第一讲: 社会工作的基本概念(第一、二周)

主要介绍社会工作的概念、社会工作的传统、社会工作的专业属性和特点、社会工作和社会福利的关系、社会工作的学科基础等

阅读物: 法利的《社会工作概论》第一章。

“Global standards for the education and training of social work profession”, IASSW and IFSW, 2004.

第二讲: 社会工作的基本价值和伦理守则(第三、四周)

社会工作的基本价值主要介绍社会工作如何看待个人、如何看待人与社会的关系、如何看待社会公正和社会福利等;社会工作的伦理守则主要介绍美国社会工作人员协会1996年制定的职业守则。

阅读物: 王思斌的《社会工作导论》第四章。

美国社会工作者伦理守则(code of ethic of NASW, 1996年制订, 2008年修订)

第三讲: 社会工作实务的基本理论框架(第五、六周)

主要介绍社会功能论、社会互动论、生态系统论、问题解决模式、优势视角、增权、道德实践理论等社会工作基本理论。

阅读物:

Nigel Parton “some thoughts on the relationship between theory and practice in and for social work” *British journal of social work*. 2000, 30, 449-463.

Guo, weihe. Tsui, ming-sum. “from resilience to resistance: A Reconstruction of

strengths perspective of social work” *International Social Work*, 2010, 53(1), 1-13.

Chu, William C.K. Tsui, Ming-sum. Yan, Miu-chung. “social work as a Moral and political practice” *International Social work*, 2009 52(3) 287-298.

第四讲：社会工作实务的过程模式（第七、八周）

主要介绍什么是通过实务模式，以及通用模式三个工作阶段的基本任务：探索、约定、评估和计划；执行和获得目标；结束、维持和评估等。

阅读物：

chapter 3, “overview of the helping process”, *Direct social work practice: theory and skills*, fifth edition. Hepworth, dean H. et al. Brooks/cole publishing company. 1997.

美国社会工作教育委员会的 2008 教育政策和评级标准（2008 education policy and accreditation standard of council of social work education）

第五讲：建立专业关系和专业自我（第九、十周）

主要介绍什么叫专业关系，以及训练建立专业助人关系的基本技巧：同理性沟通、真诚沟通、温暖和接纳沟通等

阅读物：

chapter 5 “relationship-building skills: communication with empathy and authenticity”, *Direct social work: theory and skills* fifth edition. Hepworth, Dean H. Brooks/cole publishing company. 1997.

许莉娅 主编，2004，《个案工作》第五章“个案工作的专业关系”，北京：高等教育出版社。

第六讲：评估案主的问题和制定干预计划（第十一、十二周）

主要训练评估的技巧：收集资料来源、资料的多个面向、问题的严重程度、案主的应对策略等

阅读物：

chapter 8 “multidimensional assessment” and chapter 12 “negotiating goals and formulating a contract” *Direct social work: theory and skills* fifth edition. Hepworth, Dean H. Brooks/cole publishing company. 1997.

chapter 11 “assessment”, Louise G. Johnson, 1998 *Social work practice: A Generalist approach*. Allyn and Bacon.

第七讲：针对个人的干预策略（第十三周）

主要介绍针对个人的干预策略：个案工作基本模式、过程和方法

阅读物：

法利等著，2005，《社会工作概论》第五章“社会个案工作”，中国人民大学出版社。

第八讲：小组干预策略（第十四周）

主要介绍小组干预策略：小组的类别、过程和任务等

阅读物：

法利等著，2005，《社会工作概论》第六章“社会小组工作”，中国人民大学出版社。

第九讲：环境调整策略（第十五、十六周）

主要介绍环境调整策略，包括：家庭干预资源、动员社会支持系统、机构环境改善、社区建设、服务策划和项目开发、社会倡导等

阅读物：

chapter 15 “modifying enviroment developing resource and planing” *Direct social work: theory and skills* fifth edition. Hepworth, Dean H. Brooks/cole publishing company. 1997.

chapter 14 “indirect practice actions”, in Louise G. Johnson, 1998, *Social work practice: A generalist approach*. Allyn and Bacon.

第十讲：社会工作行政和研究（第十七周）

主要介绍间接社会工作的方法和技巧，包括社会工作行政、社会工作研究等，以及它们和直接社会工作的关系。

阅读物：

法利等人，2005，《社会工作概论》第八章，“行政和研究”，，中国人民大学出版社。.

教学参考资料：

王思斌主编《社会工作导论》，高等教育出版社，2004 年；

法利，斯密斯，博伊尔等《社会工作概论》，隋玉杰等译，中国人民大学出版社，2005 年。

Louise G. Johnson, 1998. *Social Work Practice: A Generalist Approach*. Allyn and Bacon.

Hepworth, Dean H. Rooney, Ronald, H. Larsen, Jo Ann. *Direct Social Work Practice: theory and Skills* fifth edition. Brooks/cole Publishing Company, 1997.

《罪犯心理矫治》教学大纲

郑红丽 编写

目 录

前 言.....	6
第一章 绪 论.....	7
第一节 罪犯心理矫治概述.....	7
一、什么是罪犯心理矫治.....	7
二、罪犯心理矫治的相关概念.....	8
三、罪犯心理矫治与一般心理治疗.....	8
四、罪犯心理矫治的目标.....	8
第二节 罪犯心理矫治的历史.....	8
一、古代时期.....	8
二、18 世纪时期.....	9
三、19 世纪, 治疗犯罪人的思想更加发展.....	9
四、到 20 世纪 20 年代左右, 罪犯心理矫治活动已经在西方国家普遍进行。.....	9
第三节 罪犯心理矫治的现状.....	9
一、罪犯心理矫治概况.....	9
二、罪犯心理矫治的主要内容.....	9
三、我国罪犯心理矫治概况.....	10
复习思考题.....	10
拓展阅读书目.....	11
第二章 罪犯心理矫治的理论基础.....	12
第一节 罪犯心理矫治的基本理论观点.....	12
一、医学模式的发展与罪犯心理矫治.....	12
二、罪犯心理矫治的其他理论观点.....	12
第二节 犯罪即障碍论.....	12
一、概述.....	12
二、构成障碍的标准.....	12
三、对犯罪即障碍观点的验证.....	12
第三节 罪犯心理矫治与罪犯权利.....	13
一、心理健康治疗权.....	13
二、拒绝心理健康治疗权.....	13
三、一些疗法的法律问题.....	13
四、转送精神病院的问题。.....	13
第四节 罪犯心理矫治的困难性.....	13
一、监狱环境与罪犯心理矫治.....	13
二、转变犯罪行为的困难性.....	13
第五节 罪犯心理矫治中的伦理问题.....	14
一、概述.....	14
二、知情后同意问题.....	14
三、强制治疗问题.....	14
四、职业道德与角色冲突问题.....	14
五、罪犯心理矫治信息的分享与保密问题.....	14
六、为了保护第三方而透露信息的义务。.....	14
复习思考题.....	14
拓展阅读书目.....	14
第三章 罪犯心理矫治的程序与问题.....	15
第一节 罪犯心理矫治的步骤.....	15
一、建立良好的矫治关系.....	15
二、进行准确的评估诊断.....	15

三、选择适当的治疗方法.....	15
四、制定科学的矫治计划.....	15
五、实施确定的矫治活动.....	15
六、追踪调查治疗效果.....	15
第二节 罪犯心理矫治关系.....	16
一、罪犯心理矫治关系的建立.....	16
二、关注犯人的操纵性.....	16
三、妥善处理犯人的威胁.....	16
四、恰当维持矫治关系.....	16
五、避免产生双重关系.....	16
第三节 罪犯心理矫治中的阻抗问题.....	16
一、犯罪人阻抗的类型.....	16
二、减少阻抗的措施.....	17
复习思考题.....	17
拓展阅读书目.....	17
第四章 罪犯评估.....	18
第一节 概述.....	18
一、罪犯评估基本问题.....	18
二、罪犯评估的内容.....	18
第二节 罪犯评估的程序和方法.....	19
一、罪犯评估的程序.....	19
二、罪犯评估的基本方法.....	19
第三节 专门化心理测验与评估.....	20
一、矫正态度测验.....	20
二、矫正行为测验.....	20
三、矫正人格评价测验.....	20
四、矫正环境评价测验.....	20
五、矫正预测测验.....	20
第四节 对特殊罪犯的心理诊断.....	21
一、危险犯罪人诊断.....	21
二、反社会人格犯罪人诊断.....	21
复习思考题.....	21
拓展阅读书目.....	21
第五章 犯罪心理咨询.....	22
第一节 犯罪心理咨询概述.....	22
一、什么是犯罪心理咨询.....	22
二、犯罪心理咨询的类型.....	22
第二节 个别咨询.....	22
一、个别咨询的优点.....	22
二、助人关系.....	22
三、咨询阶段.....	23
第三节 集体咨询.....	23
一、概述.....	23
二、集体咨询的阶段.....	23
三、集体咨询的治疗优势.....	23
四、集体咨询中存在的问题.....	23
第四节 犯罪心理咨询的其他方法.....	24
一、面谈咨询.....	24
二、电话咨询.....	24
三、专栏咨询.....	24

四、简短咨询.....	24
五、家庭咨询.....	24
第五节 犯罪心理咨询的主要问题.....	24
一、人际关系问题.....	24
二、婚姻家庭问题.....	24
三、情绪控制问题.....	25
四、社会技能训练.....	25
五、监狱适应咨询;	25
六、学习咨询.....	25
七、职业咨询.....	25
八、良好社会生活咨询.....	25
第六节 危机干预.....	25
一、概述.....	25
二、正确认识危机.....	25
三、恰当干预危机.....	26
复习思考题.....	26
拓展阅读书目.....	26
第六章 罪犯心理治疗.....	27
第一节 罪犯心理治疗概述.....	27
一、概念.....	27
二、个别心理治疗和集体心理治疗.....	27
三、罪犯心理治疗的目标与局限性.....	27
第二节 精神分析法.....	28
一、概述.....	28
二、犯罪人类型论.....	28
三、具体治疗方法.....	28
四、对少年犯罪人的认识和治疗.....	28
五、效果评估.....	29
第三节 认知疗法.....	29
一、概述.....	29
二、合理情绪疗法.....	29
三、思维错误矫正技术.....	29
四、认知技能方法.....	30
第四节 道德推理训练法.....	30
一、道德推理阶段学说.....	30
二、道德推理训练技术.....	31
第五节 其他疗法.....	31
一、内省法.....	31
二、意义疗法.....	31
三、宠物疗法.....	32
四、埃哈德讨论训练.....	32
五、情绪成熟指导法.....	32
六、心理咨询疗法.....	32
复习思考题.....	32
拓展阅读书目.....	32
第七章 罪犯行为矫正.....	33
第一节 罪犯行为矫正概述.....	33
一、基本概念.....	33
二、基本原理.....	33
三、行为治疗的基本技术.....	34

四、行为矫正在监狱领域运用中要注意的问题.....	34
第二节 代币强化法.....	34
一、概述.....	34
二、基本原理和实施步骤.....	34
第三节 厌恶疗法.....	35
一、基本原理.....	35
二、在监狱中的应用.....	35
三、伦理和法律问题.....	35
第四节 现实疗法.....	35
一、概述.....	35
二、现实疗法的原理.....	35
三、现实疗法的具体过程.....	35
第五节 行为合同.....	35
一、基本原理.....	35
二、订立行为合同的规则.....	36
第六节 其他行为矫正方法.....	36
一、自我调节训练法.....	36
二、个案管理程序法.....	36
三、特殊治疗和回归训练方案.....	36
四、自信训练.....	36
复习与思考题.....	37
扩展阅读书目.....	37
第八章 犯罪人愤怒控制训练.....	38
第一节 对愤怒的认识.....	38
一、愤怒及其特点.....	38
二、愤怒的利弊.....	38
三、引起愤怒的原因.....	38
四、愤怒的预防.....	39
第二节 愤怒控制训练.....	39
一、愤怒控制训练及其起源.....	39
二、愤怒控制训练的基本方法.....	39
三、愤怒控制训练程序.....	39
复习思考题.....	40
拓展阅读书目.....	40
第九章 对不同类型罪犯的心理矫治.....	41
第一节 暴力犯罪人的矫治.....	41
一、暴力犯罪概述.....	41
二、对暴力犯罪人的治疗.....	41
第二节 性犯罪人的心理矫治.....	41
一、概述.....	41
二、对矫正机构中的性犯罪人的集体治疗.....	42
三、对性犯罪人的行为矫正方法.....	42
四、治疗性犯罪人的有效疗法的特征.....	42
五、对强奸犯的心理矫治.....	42
六、对性变态犯罪人的矫治.....	42
第三节 酒精中毒犯罪人的矫治.....	43
一、酒精中毒与犯罪.....	43
二、对酒精中毒犯罪人的矫治.....	43
第四节 毒品犯罪人的矫治.....	43
一、毒品与犯罪.....	43

二、对毒品犯罪人的矫治.....	43
第五节 少年犯罪人的矫治.....	44
一、概述.....	44
二、对攻击性少年犯罪人的矫治.....	44
三、认知行为技术.....	44
第六节 对其他犯罪人的心理矫治.....	44
一、对盗窃犯罪人的心理矫治.....	44
二、对赌博犯罪人的心理矫治.....	44
三、对纵火犯罪人的心理治疗.....	44
四、对反社会人格犯罪人的心理矫治.....	44
复习思考题.....	45
拓展阅读书目.....	45
第十章 罪犯治疗效果的评价与改进.....	46
第一节 对罪犯治疗效果截然不同的评价.....	46
一、否定性评价.....	46
二、肯定性评价.....	46
三、总体评价.....	46
第二节 对罪犯矫治的改进与展望.....	47
一、有效的矫治计划的特征.....	47
二、有效的矫治计划的原则.....	47
三、有效的矫治计划的运作.....	47
四、对矫正治疗的建议.....	47
五、对罪犯矫治的展望.....	47
复习思考题.....	48
拓展阅读书目.....	48

前 言

（一）课程性质

罪犯心理矫治是指促使罪犯的心理和行为发生积极变化的心理咨询、心理治疗、行为矫正等活动的总称。罪犯心理矫治有助于保持监所的安全稳定；有助于提高监管改造的科学性；有助于提高改造的质量；有助于发展监狱生产；有助于培养身心健康的守法公民；有助于提高监狱民警的心理素质，罪犯心理矫治有着深远的与现实的意义。

（二）编写目的

该课程的特点：涉及的理论知识范围广泛，包括罪犯心理矫治领域中的伦理问题、法律问题、新进的评估与统计方法，等等；应用性强，各种矫治方法有各自适用的条件，与一般领域的心理治疗方法既相互区别又相互联系。因此在编写的目的在于帮助老师和学生在教与学的过程中，充分地重视本课程的综合性和应用性的特点。

（三）课程简介

课程内容：包括罪犯心理矫治的理论问题、法律问题和伦理准则的论述，重点介绍罪犯心理咨询与罪犯心理矫正的方法与技术（精神分析、认知疗法、道德推理训练、罪犯行为矫正，以及特定类型犯罪人的矫治方法）、罪犯心理、行为评估与罪犯矫治评价。

教学方式：主要采用课堂讲授。

实践环节：以案例分析、小组讨论等形式开展教学，模拟运用恰当方法和技术解决一些实践中的常见问题

课程教学目的和基本要求

在于使学生理解掌握罪犯心理矫治的基本概念与基本原理，培养其理解和掌握罪犯心理矫治的基本治疗方法，并能用来解决应用时的实际问题。

第一章 绪 论

本章教学目的和基本要求：掌握罪犯心理矫治的基本含义与环节，了解西方与我国罪犯心理矫治发展的历史及当前工作的基本内容。

重点和难点：罪犯心理矫治的基本含义与环节。

学时分配：3 学时

第一节 罪犯心理矫治概述

一、什么是罪犯心理矫治

（一）罪犯心理矫治的概念

罪犯心理矫治（psychological treatment for offender, psychological treatment for inmate）又称为“罪犯心理学干预”（psychological intervention on inmate）、“矫正治疗”（correctional treatment）、“改造干预”（rehabilitative intervention）、矫正咨询与治疗（correctional counseling and treatment）等，它是指促使罪犯的心理和行为发生积极变化的心理咨询、心理治疗、行为矫正等活动的总称。

罪犯心理矫治是指系统地运用心理学的理论和方法技术，矫正罪犯的不良心理结构或心理障碍，改造犯罪心理结构，完善其人格的一种活动。从矫正的内容、方法、目的上看，罪犯心理矫治可以划分为两种类型：

一是犯罪心理矫治，是指在掌握罪犯犯罪心理结构特征的基础上，运用监狱常规矫正手段，促使罪犯犯罪心理结构向良性方向转化，使其在出狱后能自觉抑制不良的心理冲动，成为守法的公民。

二是罪犯心理治疗。是指由监狱中专门设置的心理医生，通过对罪犯人格特质、心理障碍的诊断，运用心理治疗的措施和方法，矫正罪犯的心理障碍，使罪犯能实现身心健康、重新适应社会生活，从而有效地进行犯罪的自我预防。

根据吴宗宪（2004）的理解，对罪犯心理治疗实际上有 3 种理解：（1）狭义的心理治疗（psychotherapy），主要是指以改变罪犯的认知性问题为主要内容的心理治疗方法与活动；（2）广义的罪犯心理治疗，不仅包括狭义的心理治疗，也包括侧重于解决行为问题的行为治疗（behavior therapy）和侧重于人际互动的集体心理治疗（group psychotherapy）或者社会治疗（social therapy）；（3）最广义上的心理治疗，实际上还包括心理咨询，实际上与“心理矫治”的含义类似。

（二）罪犯心理矫治的环节

1. 改造

（1）改造是有计划的、专业性的干预。

（2）改造是兼收并蓄的活动，在改造过程中吸收生理学的、心理学的、社会的或者道德的假设。

（3）改造的核心目标是犯罪行为，而不是成长、领悟或者希望。

2. 治疗

（1）矫正治疗。

(2) 对严重精神疾病犯人的心理治疗。

3. 干预

干预(intervention)是指矫正系统转变犯罪人的活动,它可能涉及到专业人员提供的有计划的、直接的咨询,也可能不涉及这样的咨询,而有可能涉及到对犯罪人进行的其他帮助活动。例如,戒毒治疗,对假释犯提供经济帮助或者临时工作。因此,干预既可能包括向犯罪人提供的微观的服务,也可能包括宏观的服务。

二、罪犯心理矫治的相关概念

(一) 心理矫治对象及其相关概念

在罪犯心理咨询活动中,心理矫治对象就是心理矫治人员进行心理矫治活动所指向的人员。而在罪犯心理治疗中。其对象是指具有人格障碍、心理障碍的罪犯。

(二) 心理矫治机构及其相关概念

1. 普通的监狱
2. 专门的医疗机构
3. 社区矫正机构

三、罪犯心理矫治与一般心理治疗

1. 工作对象不同
2. 工作难度不同
3. 工作环境不同

四、罪犯心理矫治的目标

(一) 适应监狱环境

(二) 消除个人缺陷

1. 增强自我了解
2. 改变错误认识
3. 疏泄消极情绪
4. 矫正不良习惯
5. 发展自控能力
6. 改善人际关系

(一) 治疗精神疾病

(二) 进行危机干预

第二节 罪犯心理矫治的历史

一、古代时期

古代对待罪犯的态度,很长一个时期内是在报应原则和改造运动(reform movements)之间摆动的。

二、18 世纪时期

随着犯罪学中古典学派的产生，改造罪犯的思想有了进一步的发展。以意大利犯罪学家贝卡利亚（Cesare Beccaria, 1738-1794）和英国哲学家、犯罪学家边沁（Jeremy Bentham, 1748-1832）为代表的古典学派学者认为，犯罪是个人自由意志的表现，是个人自愿选择作恶的结果。因此，要预防犯罪，就要对犯罪人判处刑罚，使刑罚造成的痛苦大于犯罪带来的快乐，这实际上包含了通过改变犯罪人的思想预防犯罪的含义。

三、19 世纪，治疗犯罪人的思想更加发展

随着弗洛伊德创立的精神分析学说的传播，利用心理学方法治疗犯罪人的理论得到了空前的发展。

罪犯心理矫治的另一个思想渊源是宗教思想的影响。

四、到 20 世纪 20 年代左右，罪犯心理矫治活动已经在西方国家普遍进行。

1929 年，美国律师协会通过了一项决议，呼吁在少年法庭、刑事法庭和每个刑罚与矫正机构中提供精神病学服务。

第二次世界大战之后，罪犯心理矫治工作有了长足的发展。

从 20 世纪 50 年代开始，医学模式在罪犯矫治中得到普遍接受，罪犯心理矫正工作有了进一步的发展。

20 世纪 70 年代中期，罪犯心理矫正工作继续快速发展。

第三节 罪犯心理矫治的现状

一、罪犯心理矫治概况

二、罪犯心理矫治的主要内容

（一）政策目标

（二）心理学服务的类型

1. 评估（assessment）
2. 治疗干预（therapeutic intervention）
3. 危机干预（crisis intervention）
4. 矫正计划的制定、提供和评价（program development, delivery and evaluation）

（三）评估

（四）治疗干预

（五）信息分享

（六）质量保证

1. 矫正机构或地区建立有关标准，规定对心理学服务的请求及时作出反应，及时完成所要求的报告，规定应当进行的工作数量。

2. 在一个地区内，至少每 7 名心理学家职位中应当有一名担负起监督的责任，这位心理学家应当就矫正机构或地区的心理学家、合同制心理学家从事的工作质量，向副监狱长或者地区主任（district director）提出建议，并且通过下列方式向这些心理学家提供专业指导和支持：

- (1) 进行会诊;
- (2) 抽样对每位心理学家的个案材料进行年度会审;
- (3) 每年至少两次进行现场考察, 评估心理学服务的优点和弱点, 与心理学家和他们的一线监督员(line supervisor) 分享这些发现结果。

3. 每个地区聘请一些合格的、加入行业协会的外系统心理学家, 组成外部评价委员会(external review committee), 在需要时对某个心理学家的工作进行年度会审。

三、我国罪犯心理矫治概况

(一) 罪犯心理矫治在我国的开展情况

1978 年以后, 随着心理学的恢复和兴起, 心理学界和监狱部门对心理学在监狱工作中的应用价值开始有一定的认识。

1991 年起, 黑龙江、辽宁、山东、上海等省市先后开展了各自的罪犯心理矫治试点工作。199 年, 由司法部监狱管理局、中国心理学会法制心理学专业委员会, 司法部预防犯罪研究所、中央司法警官教育学院组成总课题组, 由山东、上海、湖北等 11 个省、市监狱管理局组成分课题组, 共同研制“中国罪犯心理测试量表”。1994 年底, 司法部将开展罪犯心理矫治正式列为现代文明监狱的验收标准之一。

根据 2001 年调查, 在被调查的 159 年监狱、少管所(以下简称监狱)中, 已经开始罪犯心理矫治儿的监狱达到 127 所, 占调查总数的 79. 9%。这表明目前我国监狱系统已经广泛地开展了罪犯心理矫治工作。

(二) 我国监狱罪犯心理矫治工作的内容

从当前我国监狱系统罪犯心理矫治工作的内容上看, 主要包括了罪犯心理测试、罪犯心理咨询与情感疏导、罪犯心理治疗和罪犯心理健康教育等几个方面。

1. 罪犯心理测试
2. 罪犯心理咨询与情感疏导

罪犯心理咨询的内容涉及到罪犯的个人生活事件、学习劳动情况、人际交往、职业选择、心理健康状况等方面。周勇(2001)的调查发现, 在我国, 有 97 所监狱(占总数的 17. 0%)开展了罪犯心理咨询工作, 其中 27 所监狱还设有罪犯心理咨询热线; 有 103 所监狱建立了罪犯心理档案, 其中的 29 所监狱是面向全部犯人建立心理档案, 其他监狱是针对性地对部分犯人建立心理档案。

3. 罪犯心理治疗

一般来说, 罪犯心理治疗的对象主要是临床意义上的精神障碍患者, 仅使用一般的心理矫治手段是难以治愈的, 必须由专业人员和经过专门培训的少数监狱民警来实施。

4. 罪犯心理健康教育

罪犯心理卫生教育和心理健康教育是心理矫治的基础性工作。监狱通过向罪犯宣传心理卫生和心理健康方面的知识, 启发罪犯主动调整心理状态, 增强适应社会的能力, 消除心理障碍, 逐步达到恢复健康心理的目标。

复习思考题

1. 什么是罪犯心理矫治?
2. 罪犯心理矫治的主要内容有哪些?
3. 试述现代罪犯心理矫治发展的基本状况?
4. 我国罪犯心理矫治工作的内容有哪些?

拓展阅读书目

1. 罗大华主编,《犯罪心理学》,司法部法学教材中国政法大学出版社,2003 年。
2. 吴宗宪编著,《罪犯心理矫正技术》,法律出版社,2004 年。

第二章 罪犯心理矫治的理论基础

本章教学目的和基本要求：了解罪犯心理矫治的基本理论（医学模式与犯罪即障碍理论）、罪犯心理矫治中存在的困难、伦理问题与罪犯的权利。

重点和难点：罪犯心理矫治的基本理论（医学模式与犯罪即障碍理论）

学时分配：3 学时

第一节 罪犯心理矫治的基本理论观点

一、医学模式的发展与罪犯心理矫治

对于罪犯心理矫治方面的医学模式的来源和发展，人们有两种观点：一种观点认为，监狱领域的医学模式是从医学学科中借用来的，是治疗疾病的方法在对待犯罪行为和犯罪人中的应用；另一种观点认为，监狱领域中医学模式的发展，有悠久的历史渊源，与早期的犯罪学思想流派密切相关。

二、罪犯心理矫治的其他理论观点

- （一）犯罪与心理疾病之间有重叠关系
- （二）犯罪行为是一种异常行为
- （三）犯罪行为是精神—情绪障碍的一种表现
- （四）心理治疗方法能够更有效的矫正犯罪人
- （五）心理矫治符合人道主义。

第二节 犯罪即障碍论

一、概述

这一理论的基本观点认为，犯罪行为（特别是严重的、累犯性的犯罪行为）可能是一种临床障碍或者精神病理现象，它在许多方面与抑郁症、精神分裂症或者其他心理障碍相类似。

二、构成障碍的标准

雷恩把“障碍”（disorder）或者“心理障碍”（mental disorder）与“精神病理现象”（psychopathology）当成可以互换使用的词语。他首先论述了构成“障碍”的标准。

三、对犯罪即障碍观点的验证

- （一）进化因素
 1. 以反社会行为、“欺骗”（cheating）行为的形式表现出来的犯罪行为，具有清楚的进化基础；
 2. 行为和情绪也是在与这种反社会性欺骗行为的斗争中进化的；

3. 这种社会生物学观点可以适用于大多数反社会行为；
4. 欺骗行为的发展，可能是广泛的环境因素和特定的环境因素发生作用的一种结果。

（二）遗传因素

1. 有关双生子和犯罪关系的研究发现，遗传对犯罪有明显的影响。
2. 除了孪生子研究之外，其他研究尽管数量很少，但是也支持了犯罪具有遗传性的观点。
3. 收养研究克服了孪生子研究的一些缺陷，对在不同国家进行的 14 项收养与犯罪关系的研究的分析表明，犯罪深受遗传的影响。

（三）生物因素

（四）家庭因素

（五）家庭外因素

第三节 罪犯心理矫治与罪犯权利

一、心理健康治疗权

- （一）人道主义目的
- （二）科学改造与管理目标
- （三）回归社会目标

二、拒绝心理健康治疗权

三、一些疗法的法律问题

- （一）精神外科手术的法律问题
- （二）休克疗法的法律问题
1. 对于精神健全的犯人来说，要使用休克疗法必须获得他们的知情后同意。
2. 对于精神不健全、不能做出知情后同意的犯人来说，如果主治医生认为进行这种治疗是犯人的健康和安全所必需的，那么，主治医生可以请求监狱长或者监狱主管的允许。
3. 在紧急救生情况下把休克疗法作为一种救生医学措施使用时，可以对犯人进行休克治疗。

四、转送精神病院的问题。

第四节 罪犯心理矫治的困难性

一、监狱环境与罪犯心理矫治

二、转变犯罪行为的困难性

- （一）犯罪人因素
- （二）刑事司法因素

第五节 罪犯心理矫治中的伦理问题

一、概述

1. 根据对某种行为有关的价值观解释这种行为的性质和适当性的理论；
2. 对用来支持高尚行为或者攻击堕落行为的陈述的审查；
3. 对道德性的调查和对某种道德生活的考察；
4. 对具有类似道德价值观或者特征的群体的描述。

二、知情后同意问题

1. 个人有表示同意的能力；
2. 应当将治疗程序的重要信息告诉个人；
3. 个人自由的、不受威胁的表示了同意；
4. 用适当的方式记录了个人的同意。

三、强制治疗问题

四、职业道德与角色冲突问题

五、罪犯心理矫治信息的分享与保密问题

- (一) 保密性问题
- (二) 犯罪人心理学档案的保存与信息分享问题
- (三) 与矫正计划和危险评价有关的保密与信息分享问题

六、为了保护第三方而透露信息的义务。

复习思考题

1. 简述犯罪障碍理论及其发展。
2. 分析罪犯心理矫治中罪犯的权利。
3. 分析罪犯心理矫治中存在的困难与对策。
4. 罪犯心理矫治应该注意的伦理问题有哪些。

拓展阅读书目

1. 吴宗宪编著，《中国罪犯心理矫正》，法律出版社，2006年。
2. 罗大华主编，《犯罪心理学》，浙江教育出版社，2002年。

第三章 罪犯心理矫治的程序与问题

本章教学目的和基本要求：了解罪犯心理矫治的基本程序、步骤，掌握如何处理与维护矫治过程中的特定关系，掌握矫治中存在的阻抗问题及其对策。

重点和难点：矫治中存在的阻抗问题及其对策。

学时分配：3 学时

第一节 罪犯心理矫治的步骤

一、建立良好的矫治关系

二、进行准确的评估诊断

三、选择适当的治疗方法

四、制定科学的矫治计划

- （一）典型的矫治计划包括 6 个方面的内容：
- （二）罪犯的背景资料和社会历史；
- （三）罪犯的犯罪历史和犯罪活动的动态变化；
- （四）对目前罪犯的描述；
- （五）对罪犯的分类、评估信息和心理健康历史。其中，在进行分类和评估时，尤其要反映罪犯的犯因性需要；
- （六）矫治目标；
- （七）针对罪犯需要采取的矫治方法。

五、实施确定的矫治活动

矫治活动的实施过程中，尤其要注意解决下面几个方面的问题：

- （一）罪犯的阻抗问题；
- （二）注意对罪犯法律权利的保护问题；
- （三）处理好与罪犯的关系问题；
- （四）解决好与监管人员的关系问题；
- （五）对矫治效果的监控问题。

六、追踪调查治疗效果

矫治人员在矫治活动结束后进行追踪调查研究活动。其作用主要有两个：

- （一）评估效果；
- （二）巩固疗效。

第二节 罪犯心理矫治关系

一、罪犯心理矫治关系的建立

罪犯心理矫治关系就是接受心理矫治的罪犯与矫治人员之间的信任和恰当关系。在罪犯心理矫治活动中，建立起相互信任的恰当关系，是顺利开展罪犯心理矫治活动的重要条件。

二、关注犯人的操纵性

犯人的操纵性是指犯人通过一系列活动寻求心理学家的同情和帮助的现象。对此，心理矫治人员既要警觉犯人对自已的操纵，也要区分操纵与正当要求，在不违反工作纪律的情况下满足犯人的政党要求，帮助犯人解决一些问题。

三、妥善处理犯人的威胁

如果犯人的威胁是在没有心理障碍的情况下发生的，一般可以对这样的威胁行为置之不理，不让这类威胁影响自己的行为、反应或者正常活动；但可以采取一些适当的措施加以处理。对于有思想紊乱症状的好斗犯人所表现出的威胁言论，应当用更加微妙的方式处理。最有效的办法往往是取消通常的谈话活动，在接着进行谈话之前首先与犯人建立一种密切关系。

四、恰当维持矫治关系

- （一）保持适当距离
- （二）区分工作与私生活
- （三）禁止发生性关系

五、避免产生双重关系

第三节 罪犯心理矫治中的阻抗问题

一、犯罪人阻抗的类型

- （一）不活动
 1. 尽可能少参加；
 2. 情感淡薄；
 3. 睡眠；
- （二）活动过多
 1. 偏离主题；
 2. 一人垄断；
 3. 打扰；
 4. 过度不安；
- （三）主动阻抗
 1. 参加但不听从指导；
 2. 消极被动地疏远；

3. 违拗拒绝;

4. 捣乱;

(四) 攻击行为

1. 挖苦贬低;

2. 恃强凌弱和恐吓;

3. 威胁;

4. 伤害;

(五) 认知缺陷和情绪障碍

1. 注意不能;

2. 理解不能;

3. 记忆力差;

4. 怪异行为;

二、减少阻抗的措施

(一) 诊断确定线索

(二) 行为矫正技术

(三) 抓住可教时刻

它意味着,要即时利用适宜进行教育活动的时机,帮助犯人学习其他适合的行为和有用的技术,用它们来取代阻抗行为,从而最终减少阻抗行为。

复习思考题

1. 典型的矫治计划包括的主要内容有哪些?
2. 如何维护恰当的矫治关系?
3. 罪犯心理矫治中的阻抗有哪些表现?
4. 论述与评价行为矫正技术。

拓展阅读书目

1. 钟友彬著,《中国心理分析》,辽宁人民出版社,1986年。
2. 吴宗宪编著,《罪犯心理矫正技术》,法律出版社,2004年。

第四章 罪犯评估

本章教学目的和基本要求：了解并掌握罪犯评估的主要内容、程序与基本方法、技术，掌握专门心理测验在罪犯评估中的作用与应用。

重点和难点：罪犯评估的基本方法。

学时分配：5 学时

第一节 概述

一、罪犯评估基本问题

（一）概念分析

在罪犯心理矫治文献中，在论述对罪犯的评估或者“心理评估”时，经常交替或者一起使用“诊断”和“初步检查”这样的术语。这是 3 个含义十分接近的术语，但是有一定的细微差别：

1. 评估

评估是一种最具综合性的收集信息和做出评定与估计的活动，可以在任何时候、对任何人和为了任何目的而进行这样的活动。

2. 诊断

诊断主要针对治疗而言的，指主要为进行恰当的治疗活动而进行的信息收集和评价活动。其目的十分清楚，即为恰当的治疗做准备。

3. 初步检查

初步检查的内容与诊断十分接近，但是这个术语更强调两点：

（1）从时间上看，它主要是指在某个过程的最初阶段进行的活动；

（2）从内容上看，它主要关注心理健康方面的问题，侧重于对个人的心理健康状况的检查。

因此，可以说，初步检查是对心理健康状况进行的早期检查和评价。

（二）罪犯评估的主要目的

1. 促进对新罪犯的分类和安置；

2. 识别罪犯的需要和危险性；

3. 为制定罪犯矫治计划做准备；

4. 为罪犯假释和释放做准备；

二、罪犯评估的内容

（一）心理健康状况

（二）自杀倾向

（三）危险性评估

（四）需要评估

（五）监禁适应评估

监禁适应评估主要包括以下方面：

1. 破坏行为或者违规行为。包括暴乱、侵害行为、杀人行为、违纪行为、事故报告、不良行

为、药物滥用、逃跑、转监、自残行为和自杀。

2. 疾病行为。包括疾病主诉、疾病门诊、医疗诊断、药物治疗、住院。

3. 身心反应。包括血压、脑电图 a 频率、肾上腺皮质活动、睡眠障碍。

4. 亲社会行为。包括教育评价、工作绩效评定、态度变化。

5. 入监变量。包括罪犯的性别、种族、年龄、入监身份、犯罪历史、教育水平、职业记录、经济状况、家庭婚姻背景和目前状况、生活安排、犯罪交往、精神活性物质滥用、情绪和身体状况与态度。

6. 矫正机构变量。包括出庭、矫正机构计划、假释通知、监狱拥挤、服刑时间、保护性监禁。

(六) 释放后结果预测

第二节 罪犯评估的程序和方法

一、罪犯评估的程序

对罪犯进行心理评估的程序，主要包括以下步骤：

(二) 档案审查。即对具体案件的档案材料进行的全面审查，从中了解罪犯的有关情况。

(三) 结构性面谈。通过心理学家与罪犯的临床面谈，了解有关情况。

(四) 心理测验。利用一些心理量表，对罪犯进行心理测验。

(五) 案件会诊。即指由不同的人员在一起磋商案件信息的活动。

(六) 撰写报告。根据所了解到的所有有关信息，完成一份罪犯评估报告，供矫正心理学家和案件管理人员参考。

二、罪犯评估的基本方法

(一) 面试与观察

(二) 查阅档案资料

(三) 智力测验

在测量罪犯智力中使用的智力量表主要分两类：

1. 团体智力测验量表

(1) 智力测验

(2) 希普利生活研究所量表

2. 个别智力测验量表

最常用个别智力测验量表的是韦氏成人智力量表。

(四) 人格测验

经常使用的人格测验主要有：

1. 明尼苏达多相人格测验

2. 加州人格测验

3. 艾森克人格问卷

(五) 神经心理学评估

常用的神经心理学测验工具包括：

1. 韦氏成人智力量表修订版。

2. 韦氏记忆量表修订版。

3. 连线测验。
4. 本德格式塔测验。
5. 心理状态检查。

（六）通过初步检查，心理学家在完成的评估报告中，应该涉及下列问题：

1. 指出犯罪人所表现出的认知模式对教育计划的意义；
2. 对调整社区中的行为管理技术、对矫正机构内的案件管理等级、对矫正机构中的单元管理人员提出建议，提请考虑犯罪人的认知能力和认知缺陷；
3. 解释特定的社会和情绪功能模式，这些模式可能对犯罪人的神经心理学特征可能产生的影响；
4. 提出有关特定矫正计划方面的建议，以便通过这类计划减轻犯罪人的功能困难。

（七）能力倾向测验

一些国家使用的能力倾向测验主要有两类：

1. 运动技能测验；
2. 机械能力测验

（八）教育水平测验

指用来测量罪犯的实际文化程度的测验的总称。教育水平测验的内容中，只有一部分涉及到心理方面，这方面的内容往往与智力测验有关，即主要测量罪犯是否有智力障碍，以便根据智力障碍的不同情况，安排不同的文化教育活动。

第三节 专门化心理测验与评估

一、矫正态度测验

矫正态度测验方面，比较重要的是矫正环境中的改造态度量表。

二、矫正行为测验

- （一）监狱适应指数
- （二）监禁适应指数
- （三）累犯后果指数

三、矫正人格评价测验

四、矫正环境评价测验

- （一）监矫正机构环境量表
- （二）监监狱描述清单

五、矫正预测测验

- （一）监预测假释可能性量表
- （二）监假释可能性问卷

第四节 对特殊罪犯的心理诊断

一、危险犯罪人诊断

二、反社会人格犯罪人诊断

美国精神病学会的精神疾病《诊断与统计手册》第三版（DSM-III）规定了诊断反社会人格的4条标准：

- （一）这种人格模式在成年以前存在的证据；
- （二）成问题的职业或学习的表现的迹象；
- （三）一种以上的自私行为或者反社会行为的表现形式；
- （四）受损害的人际关系以及对别人权利的侵犯。

《诊断与统计手册》第三版（DSM-III）不赞同把 18 岁以下的人诊断为反社会人格者，至于 19 岁以上的人才有可能被诊断为反社会人格者。

复习思考题

1. 罪犯评估的主要内容有哪些？
2. 罪犯评估的基本程序与方法有哪些？
3. 分析心理测验在罪犯评估中的作用与弊端。
4. 谈谈对反社会型人格障碍的认识。

拓展阅读书目

1. 章恩友著，《罪犯心理矫治技术》，中国物价出版社，2002 年。
2. 吴宗宪，《罪犯心理矫正技术》，法律出版社，2004 年。

第五章 犯罪心理咨询

本章教学目的和基本要求：理解犯罪心理咨询与罪犯心理矫正之间关系、犯罪心理咨询中注意的关键问题，了解掌握犯罪心理咨询的基本策略与技术（个别咨询与集体咨询技术等）以及罪犯危机干预的基本策略与方法。

重点和难点：犯罪心理咨询的基本策略与技术。

学时分配：5 学时

第一节 犯罪心理咨询概述

一、什么是犯罪心理咨询

（一）犯罪心理咨询：通过谈话、讨论对罪犯提供解释、指导等帮助活动。

（二）心理咨询与心理治疗的联系和区别：

1. 目标差异
2. 对象差异
3. 技术差异

二、犯罪心理咨询的类型

（一）机构内咨询和社区内咨询：根据提供咨询的场所和咨询对象（犯罪人）的不同情况进行划分：

1. 机构内咨询：在矫正机构内向犯罪人提供的咨询，尤其指在监狱内向罪犯提供的咨询。
2. 社区内咨询：在社区环境中向犯罪人提供的咨询。

（二）个别咨询和集体咨询：根据每次参加咨询活动的咨询对象人数的不同进行划分。

第二节 个别咨询

一、个别咨询的优点

（一）个别咨询：咨询员对单独一名罪犯进行的咨询

（二）优点（美观当代犯罪学研究者鲁道夫·亚历山大）

二、助人关系

（一）助人关系应该具有的特征

（二）助人关系所要求的一些核心条件或者关键成分：

1. 移情
2. 尊重和积极关注
3. 真挚

4. 温暖
5. 具体化
6. 即时化
7. 文化意识
8. 性别意识

三、咨询阶段

拜特曼（B. D. Beitman）曾经将咨询过程分为 4 个阶段，并且认为每个阶段都包括目标、技术、内容、阻抗、移情和反移情。这四个阶段为：

- （一）投入阶段
- （二）模式搜索阶段
- （三）转变阶段
- （四）结束阶段。

一般来说，主要有 4 种结束形式：

1. 双方同意的结束；
2. 罪犯提出的结束；
3. 咨询员提出的结束；
4. 强制性的结束

第三节 集体咨询

一、概述

集体咨询：指咨询员同时对多名罪犯提供的咨询。

二、集体咨询的阶段

詹姆斯·特罗泽（James P. Trotzer）发展了一种集体咨询模式，包括 5 个前后相继、密切相关的阶段：

- （一）安全感阶段
- （二）接受阶段
- （三）责任阶段
- （四）解决阶段
- （五）结束阶段

三、集体咨询的治疗优势

雅勒姆（I. Yalon）论述了集体咨询的十大治疗属性。

科里（G. Corey）进一步阐述了集体咨询的治疗优势。

四、集体咨询中存在的问题

- （一）科里列举了集体咨询存在的一些问题
- （二）对集体咨询的批评

第四节 犯罪心理咨询的其他方法

一、面谈咨询

（一）面谈咨询：指罪犯与监狱心理学家通过面对面的谈话进行的心理咨询。

（二）激励性面谈咨询：

1. 概念
2. 应该贯彻的原则

二、电话咨询

指罪犯利用安装在监区内的电话向监狱心理学家进行的心理咨询。

三、专栏咨询

指借助报刊、广播、电视等传播媒介的专栏进行的心理咨询。

四、简短咨询

（一）概念：是对一些心理健康问题进行的时间较短、次数较少的心理咨询。

（二）关于时间的说明。

（三）关于适用对象的说明。

五、家庭咨询

（一）概念：是把整个家庭作为对象进行的心理咨询。

（二）功能失调家庭的主要特征。

第五节 犯罪心理咨询的主要问题

一、人际关系问题

（一）概念：是为了解决罪犯人际关系中存在的问题而进行的心理咨询。

（二）巴巴拉·奥肯（Barbaba. F. Okun）认为, 人际关系问题的咨询包括两个部分或者两个阶段：

1. 移情性理解：指咨询人员要站在罪犯的角度，设身处地的感受罪犯的心情，看待罪犯的问题；
2. 解决策略：指解决罪犯所遇到的问题的方法。

二、婚姻家庭问题

朱迪斯·温特劳布（Judith F. Weintraub）认为，在刑事司法的整个过程中，犯人与家庭的关系有 4 个危险点：即被逮捕和审讯审判量刑、入监初期、释放前后。

三、情绪控制问题

在这方面最经常进行的工作是帮助罪犯掌握控制愤怒的技巧。

四、社会技能训练

在巴里·麦格克（Barry J. McGurk）和蒂莫西·纽厄尔（Tomothy C. Newell）发展的对性犯罪人的社会技能训练方案中，包括 4 个阶段：

（一）对犯罪人进行简单的讲解，让他们了解社会技能的成分，掌握言语性的社会技能和非言语性的社会技能。然后，在由若干罪犯组成的角色扮演情境中，随意选择一些问题，尝试使用这些社会技能。

（二）指定一些话题，让罪犯围绕这些话题进行交谈。

（三）强调非言语性的社会技能，让罪犯扮演一定的社会角色。

（四）既要使用言语性的社会技能，也要使用非言语性的社会技能，综合应用前面学会的各种社会技能，进行角色扮演活动。

五、监狱适应咨询：

是指帮助罪犯顺利适应监狱生活，自觉地在监狱中调整其身心状态，以维持身心健康的心理咨询。

六、学习咨询

是指为了帮助罪犯有效的学习文化和技术而开展的心理咨询。

七、职业咨询

是指为了帮助罪犯选择职业和顺利找到职业而进行的咨询。

八、良好社会生活咨询

鲁思·马斯特斯（Ruth E. Masters）论述了“问题管理咨询”，这种咨询实际上是良好社会生活咨询的一种。

第六节 危机干预

一、概述

概念：危机干预是指对发生心理危机的罪犯进行的指导帮助活动。

二、正确认识危机

（一）弗朗基（K. France）认为，处于危机中的个人会经历 2—3 个阶段：

1. 危机对个人产生影响的阶段
2. 应对阶段
3. 撤退阶段

（二）查德·詹姆斯（Richard K. Jamess）认为在认识危机时应当牢记 9 个原则。

三、恰当干预危机

- (一) 危机干预六步法：伯尔·吉利兰 (Burd E. Gilliland) 提出。
- (二) 危机干预四阶段论：鲁道夫·亚历山大 (Rudolph Alexander, Jr) 提出。
- (三) 危机干预中应注意的问题：鲁思·马斯特斯 (Ruth E. Masters)。

复习思考题

1. 分析犯罪心理咨询与罪犯心理矫正之间关系。
2. 犯罪心理咨询中必须注意的关键问题有哪些？
3. 试析犯罪心理咨询中个别咨询技术与集体咨询技术。
4. 分析罪犯危机干预的基本方法。
5. 试析社交技能训练法在犯罪心理咨询中的运用。

拓展阅读书目

1. 钱铭怡著,《心理咨询与心理治疗》,北京大学出版社,1994年。
2. 张小乔著,《心理咨询治疗与测验》,中国人民大学出版社,1993年。
3. 章恩友,《论罪犯心理咨询的要素》,《犯罪与改造研究》,1997年第4期。
4. 石林等译,《心理咨询与治疗的理论与实践》,中国轻工业出版社,2004年。
5. 石林等译,《心理咨询与治疗经典案例》,中国轻工业出版社,2004年。

第六章 罪犯心理治疗

本章教学目的和基本要求：了解罪犯心理治疗的本质及其目标与局限性，掌握精神分析法、认知疗法、道德推理训练法等罪犯治疗的方法体系中适应症、策略与技术及其可能存在的问题。

重点和难点：精神分析法、认知疗法、道德推理训练法等罪犯治疗的方法体系中适应症、策略与技术及其可能存在的问题。

学时分配：5 学时

第一节 罪犯心理治疗概述

一、概念

（一）定义

罪犯心理治疗是指利用心理学等学科的理论和技术消除罪犯的犯罪心理和不良行为习惯的治疗方法与治疗活动。

1. 狭义理解：改变罪犯的认知性问题。
2. 广义理解：包括行为治疗和集体心理治疗或社会治疗。
3. 最广意义：与心理矫治含义类似。

（二）托德·克利尔的罪犯改造计划

1. 犯罪心理治疗具有改造作用。
2. 托德·克利尔的罪犯改造计划分类。

二、个别心理治疗和集体心理治疗

（一）个别心理治疗

1. 定义：治疗者与治疗对象之间一对一进行的心理治疗。
2. 特点：
 - （1）治疗在简单的谈话中进行；
 - （2）用来治疗的方法、理论和态度有多种；
 - （3）治疗者着重使用自己接受训练时被强调的思想。
3. 监狱常用疗法：现实疗法和相互作用分析

（二）集体心理治疗

1. 定义：将病情类似的患者集合到一起进行的心理治疗。
2. 重要性
3. 监狱常用疗法：指导性群体互动

三、罪犯心理治疗的目标与局限性

（一）罪犯心理治疗的目标

1. 基本目标：让罪犯变得对自己的行为负责任。

2. 其他目标:

- (1) 使罪犯从他们矫治人员的互动中发展情绪安全感;
 - (2) 尊重罪犯的尊严和自我决定, 尊重他们的同一性;
 - (3) 缓解被抑制的情绪紧张;
 - (4) 降低罪犯对其行为的责任感的刺激性;
 - (5) 降低罪犯的罪恶感或焦虑;
 - (6) 降低罪犯的自卑感或不适当感。
- (二) 罪犯心理治疗的局限性

第二节 精神分析法

一、概述

(一) 定义: 利用精神分析学的理论和方法发现和矫治罪犯潜意识中的犯罪心理的罪犯心理矫治方法。

(二) 主要内容(理论基础):

1. 犯罪行为是神经官能症的一种形态;
2. 犯罪人经常被一种强迫性的追求惩罚的需求所困扰, 以便减轻从无意识的欲望中产生的罪恶感和焦虑;
3. 犯罪行为可能是获得在家中得不到满足的需要和欲望的替代性满足的一种手段;
4. 犯罪行为往往是由于外伤性事件引起的, 这种事件使个人的记忆受到抑制;
5. 犯罪行为可能是置换性敌意的一种表现。

二、犯罪人类型论

代表人物: 唐·安德鲁斯

- (一) 薄弱超我型
- (二) 薄弱自我型
- (三) 正常反社会犯罪人
- (四) 神经质犯罪人
- (五) 其他类型

三、具体治疗方法

- (一) 自由联想;
- (二) 释梦;
- (三) 移情;
- (四) 解释。

四、对少年犯罪人的认识和治疗

- (一) 自我缺陷
- (二) 自我失调
- (三) 自我力量

（四）少年犯罪人的超我

（五）治疗意义

五、效果评估

（一）消极评价

（二）理论和实践价值

1. 咨询员应当了解防御机制的内容，认识到它们来自深层的焦虑。
2. 认识到什么时候发生移情是有重要意义的。
3. 增强自我。
4. 心理创伤的效果有重要认识。

第三节 认知疗法

一、概述

（一）定义

认知疗法是指以转变罪犯的不恰当思维方式为核心的一组心理治疗方法。

（二）3 种途径

1. 发现现存的信念与事实之间的矛盾；
2. 改变信念的建构系统；
3. 对认知加工过程中的不合逻辑之处达到领悟。

（三）受人们欢迎的理由

1. 可以观察到罪犯的特征；
2. 有效地对一般工作人员进行临床培训；
3. 提供理解有害行为和反常思维模式的框架；
4. 治疗计划有效。

（四）两种模式

1. 认知重建
2. 认知技能

二、合理情绪疗法

（一）基本内容

1. 定义：主要改善妨碍人们生活的情绪和思想的一种心理疗法。
2. 激动体验
3. 认知歪曲现象：极端性思维、过度类化、选择性消极关注、淘汰积极者、随意推论、夸大或缩小、情绪化推理、应该陈述、错误标定、人格化。

（二）具体技术

（三）在罪犯中的应用

三、思维错误矫正技术

（一）概述

1. 定义：通过矫正思维错误来建立合理思维模式的一种心理治疗方法。

2. 错误思维模式

（二）矫正技术

1. 具体技术：16 种

2. 合理情绪疗法与思维错误矫正技术的关系

四、认知技能方法

（一）概述

1. 定义：改变个人推理的结构。

2. 自我指导训练和应急接种训练。

（二）直接决策疗法

1. 定义：一种帮助人们根据理智做出合理决策的心理治疗方法。

2. 步骤：

（1）明确治疗对象存在的具体问题；

（2）分析治疗对象曾经做出的不恰当决策，找出原因；

（3）寻找替代性决策的可能性；

（4）知道治疗对象认识今后所需要的决策；

（5）经过一段时间治疗后，让治疗对象对自己的生活质量进行评定。

3. 重点：治疗对象的决策过程

（三）犯罪人认识技能计划

1. 常用的两种计划

（1）认知技能与生活技能计划

（2）攻击替代训练计划

2. 适应社会必需的认知技能

3. 犯罪人的认知缺陷

4. 具体实施方法

（1）强调社会能力；

（2）向犯罪人提供谈论不同情境或者个案研究的机会，学会控制冲动行为的新技能；

（3）鼓励犯罪人选择使用最佳的干预措施；

（4）强调有关集体领导人和参与者之间相互合作的群体规则。

第四节 道德推理训练法

一、道德推理阶段学说

（一）道德推理的定义：人们在日常生活中经常进行的思维活动。

（二）道德推理的发展阶段

1. 前习俗水平

（1）惩罚与服从的定向阶段；

（2）工具与相对主义定向阶段。

2. 习俗水平

- (1) 人际和谐定向阶段;
- (2) 维护权威和社会秩序定向阶段。
- 3. 后习俗水平
 - (1) 社会契约与个人权利定向阶段;
 - (2) 普遍的道德原则定向阶段。

二、道德推理训练技术

- (一) 认知重建策略
 - 1. 认知重建的原因
 - 2. 具体技术
- (二) 社会决策会议
 - 1. 社会道德发展迟滞
 - 2. 准备
 - 3. 4 个阶段
 - (1) 介绍问题情景;
 - (2) 培养成熟道德;
 - (3) 矫正道德发展迟滞;
 - (4) 巩固成熟道德。

第五节 其他疗法

一、内省法

(一) 定义

让罪犯处于和外界隔离的环境中“闭门思过”，反省自己的罪行和错误，领悟自己罪错的严重性，思考改造方法等问题，从而达到心理转变的一种心理治疗方法。

(二) 发展

(三) 现代监狱中的实施

二、意义疗法

(一) 定义：以寻求精神价值和意义为核心的一种心理治疗方法。

(二) 发展

(三) 涉及成分：

- 1. 人际聚会。
- 2. 动态反映。
- 3. 存在反映。
- 4. 治疗指导。
- 5. 部落化。

(四) 常用技术

- 1. 非反映。
- 2. 矛盾意向。

(五) 惠顿计划

三、宠物疗法

- (一) 定义：通过让犯人饲养宠物改变其性格和情绪的一种心理疗法。
- (二) 具体的实施情况

四、埃哈德讨论训练

(一) 定义：强迫受训者检查控制其生活的信仰体系，以便确立恰当的生活方式的罪犯心理矫治方法。

- (二) 实施方法
- (三) 应用与成效

五、情绪成熟指导法

- (一) 定义：通过让罪犯理解一些关键词的含义来控制自己情感的罪犯心理矫治方法。
- (二) 基本内容
- (三) 3 种方法

六、心理咨询疗法

(一) 定义：又称为：“患者中心疗法”，它是指矫治者帮助罪犯发现其存在的问题，进而学习如何建立适宜的态度和行为方式，以达到良好适应的罪犯心理矫治方法。

- (二) 发展和基本理论
 - (三) 适用范围
1. 心理卫生知识。
 2. 各种情绪障碍。
 3. 性关系方面的问题。
 4. 某些精神病态现象的诊断与鉴别。
 5. 个人在生活中遇到的其他问题。

复习思考题

1. 分析罪犯心理治疗的本质及其目标与局限性。
2. 分析精神分析法在罪犯心理治疗中的适应症及其方法。
3. 试述合理情绪法在罪犯心理治疗中的策略。
4. 道德推理训练法在罪犯治疗中的适应症、策略与技术。

拓展阅读书目

1. 钟友彬著，《中国心理分析》，辽宁人民出版社，1986 年版。
2. 石林等译，《心理咨询与治疗的理论与实践》，中国轻工业出版社，2004 年。
3. 石林等译，《心理咨询与治疗经典案例》，中国轻工业出版社，2004 年。

第七章 罪犯行为矫正

本章教学目的和基本要求：掌握有关罪犯行为矫正的基本概念，较全面地了解罪犯行为矫正的基本原理（S-R，S-O-R，社会学习理论，认知行为说）和主要矫正技术方法（代币制、厌恶法、现实疗法、合同行为法等）。

重点和难点：罪犯行为矫正的主要技术

学时分配：3 学时

第一节 罪犯行为矫正概述

一、基本概念

罪犯行为矫正是利用行为矫正的理论和方法改变罪犯的不良行为模式的一组罪犯心理治疗方法及相关活动。辨别以下相关概念。

（一）行为治疗

行为治疗（behavior therapy）又译为“行为疗法”，是根据条件反射学说和社会学习理论改正人们不良行为的一类治疗方法，所以又称“条件反射疗法”或“学习疗法”。行为治疗和行为疗法有一些细微差别，前者更强调治疗活动后者更强调治疗方法。

（二）行为矫正

行为矫正（behavior modification）它往往用于在自然条件下的行为治疗；适用学校、家庭等不属于临床心理学家和精神病医生管辖的主要范围。

（三）行为影响

行为影响（behavior influence）是一个人对另一个人施加的某种程度的控制。经常发生在正式的学校教育、广告、政治宣传和其他正式的人际互动中。

二、基本原理

（一）行为矫正的一般原理

1. 经典性条件反射学说

对某种本能反射本来没有作用的一种中性刺激出现时，总伴随着能够引起这种本能反射的有效刺激，多次重复后，这个中性刺激也能引起这种本能反射。条件反射不是天生就有的，而是个人后天获得的一种行为。

2. 操作性条件反射学说

由美国斯金纳创立。在一定的刺激情境中，如果个体的某种行为反应的后果能够满足其一定需要，那么，以后出现这种行为反应的概率会增加。满足个体需要的行为反应结果实际是对这种行为产生了强化作用。

3. 社会学习理论

由美国班杜拉创立。社会行为通过观察和模仿形成，人们更有可能模仿受到鼓励的行为。强调行为与环境的交互作用；强调认知过程；强调观察学习和自我调节过程。

4. 认知行为学说

人的行为是由对周围环境的理解和解释即认知决定的。并不是直接由外部环境决定的。

（二）罪犯矫正领域应用的原理

1. 根据行为治疗的学说，犯罪人与守法者之间的差别不在于个人自身，而在于个人的行为与环境的关系。因此，需要改造的不是犯罪人的心理，而是犯罪人的行为。要识别那些助长问题行为的环境并设法改造环境。

2. 任何行为都是通过学习习得的，犯罪行为也是如此。人们之所以学习和实施犯罪是因为个人能够从中获得好处，如果不能从中获得好处，就不会实施犯罪。

三、行为治疗的基本技术

（一）正强化

（二）负强化

四、行为矫正在监狱领域运用中要注意的问题

（一）使用药物问题

在严格遵守法律前提下，可以偶尔使用某些药物减少一些不适宜行为。

（二）伦理问题

要确立一些伦理保护措施来增强对罪犯的权利保护。

第二节 代币强化法

一、概述

代币强化法，是指运用分数、筹码等可以兑换为实物或者减刑的代币或标记作为正强化物，培养罪犯形成良好的行为习惯的一种行为矫正方法。

二、基本原理和实施步骤

（一）基本原理

激励罪犯通过良好行为获得优惠权利的方式使他们形成社会中普遍的行为模式：人们必须通过自己合法的行动去满足自己的需要。

（二）实施步骤

1. 确定目标行为。明确在罪犯生活中需要鼓励的良好行为。
2. 制定具体标准。对确定给予鼓励的罪犯的良好行为进行操作性定义。
3. 设立强化规则。
4. 评定罪犯行为。对罪犯的行为作出评定并且将评定结果用分数、代币方式体现。
5. 实际兑换代币。

第三节 厌恶疗法

一、基本原理

厌恶疗法，又称“厌恶条件反射法”、“去条件反射法”，是指运用厌恶性刺激或惩罚性刺激减少和消除不良行为习惯的行为矫正方法。

二、在监狱中的应用

这是一种“以毒攻毒”的方法，它用痛苦的条件刺激来代替不良行为可能产生的快感，从而逐渐消除个人不良行为习惯。监狱中一般运用药物、电击和关禁闭等来矫正攻击行为、性变态行为等。

三、伦理和法律问题

由于厌恶疗法的适用涉及对罪犯施加痛苦的问题，为了避免法律和伦理问题，要在获得罪犯的同意后进行，并且要注意厌恶刺激的选择和使用。

第四节 现实疗法

一、概述

美国精神病学家哈林顿和格拉泽专门为矫治罪犯的不良行为模式创立。他们认为所有的人都有相互交往和互相尊重的需要，当这些需要得到满足时就不会出现不负责任的行为，个人之所以进行违法犯罪行为是因为他们的基本需要在现实中得不到满足，从而使用回避现实生活得不恰当的行为模式，导致犯罪。

二、现实疗法的原理

现实疗法最重要的原理有两条：坚定的相信人是有尊严的；确信人有改善自己的能力。可以这样认识一方面它是一种工具，人们可以利用它进行互相帮助；另一方面，它是一种治疗技术，可以适用于任何症状。

三、现实疗法的具体过程

第五节 行为合同

一、基本原理

行为合同，有时也称为相倚合同，是通过与罪犯订立合同来改变其不良行为和增加适宜行为的一种行为矫正方法。

（一）基本原理

其基本原理是，治疗对象和治疗人员在双方自愿的基础上订立书面的行为合同，规定如果治疗对象出现某种适宜行为时就给予相应强化，从而鼓励治疗对象减少和消除不良行为，增加适宜行为

的出现次数并且逐渐养成适宜的行为习惯。

（二）订立合同时注意以下关键环节：

1. 选择恰当的目标行为。
2. 双方进行系统谈判。主要内容涉及对适宜行为的具体界定和对适宜行为的强化物和强化程序。
3. 拟定签署行为合同。主要包括目标行为、衡量目标行为的方法、进行目标行为的时间、确定强化与惩罚规则、确定性为合同的执行者。

二、订立行为合同的规则

第六节 其他行为矫正方法

一、自我调节训练法

又称自我控制训练法，是以增强罪犯的自我调节或者自我控制为目标的一种矫正方法。

自我调节和自我控制包含基本相同的意思，那就是个人对自身心理和行为的主动掌握和调整，在罪犯中普遍存在着自我调节和自我控制差的问题，而且研究表明，自我调节差与犯罪行为有密切关系。鉴于此，应当对罪犯的自我调节问题进行矫正。

二、个案管理程序法

（一）概述

又称相倚管理计划，它是指在对罪犯进行分析和诊断的基础上给予个别化的矫治和处遇的心理矫治方法。主要由个案工作者、社会工作者和咨询员等具体负责进行，其首要目标是帮助正在服刑的罪犯和即将被释放的罪犯，在监狱和社区矫正机构向罪犯提供有效的服务。

（二）监狱中个案管理程序应用

三、特殊治疗和回归训练方案

（一）概述

这是为了矫治屡教不改的暴力型罪犯而采用的，根据罪犯行为的变化而改变其待遇的一种心理矫治方法实际上是代币强化法的一种具体应用。

（二）具体实施

四、自信训练

（一）概述

是指训练罪犯的自信心，鼓励罪犯勇敢地进行自己认为是正确的行为的一种心理矫治方法。基本目标是帮助罪犯学会更有效的表达和满足自己的正当需要的方法。对罪犯的自信训练主要涉及以下行为：表达积极的感情；自我肯定；表达消极的感情。

（二）对罪犯自信训练的具体步骤

1. 分析和归纳罪犯在日常生活中最容易遇到的、难以表达自己感情和坚持自己观点的情景；
2. 每次选择和设定一种情景，讨论罪犯在这种情景中的权利、义务和责任；
3. 分析罪犯在这种情景中采取不同行为可能产生的短期和长期结果；

4. 鼓励罪犯进行他们认为正确的行为，这种行为既包括实际的行动也包括言语表达；
5. 在罪犯进行了上述活动之后，引导他们讨论在以后的实际生活中，是否能够像在这里一样采取行动，巩固和强化罪犯已经学会的人际互动方式，避免发生人既冲突行为和违法犯罪行为。

复习与思考题

1. 行为疗法与行为矫正两个术语有哪些不同？
2. 行为主义如何解释犯罪的原因？
3. 行为矫正的一般原理有哪些？并加以论述。
4. 试论代币强化法的基本原理与实施步骤并思考如何在监狱中运用。
5. 试述厌恶疗法在运用过程中应注意哪些问题？
6. 现实疗法原理有哪些？
7. 行为合同订立时应注意哪些规则？
8. 行为矫正在监狱领域运用中要注意的问题。

扩展阅读书目

1. 石林等译，《行为矫正：原理与方法》，中国轻工业出版社，2004 年。
2. 杨士隆，《犯罪心理学》，教育科学出版社，2002 年。
3. 章恩友，《论罪犯心理咨询的要素》，《犯罪与改造研究》，1997 年第 4 期。
4. 叶浩生，《西方心理学的历史与体系》，人民教育出版社，2002 年。
5. 章恩友，《罪犯心理矫治技术》，中国物价出版社，2002 年。

第八章 犯罪人愤怒控制训练

本章教学目的和基本要求：了解并掌握愤怒的特点、愤怒的利弊, 引起愤怒的原因, 及愤怒的预防。了解愤怒控制训练及其起源, 掌握愤怒控制训练的基本方法及训练程序。

重点和难点：愤怒控制训练的基本方法及训练程序。

学时分配：3 学时

第一节 对愤怒的认识

犯罪心理学的研究发现, 大量的暴力犯罪和其他犯罪行为的实施, 与犯罪人特别是青少年犯罪人的愤怒情绪有密切的关系。因此, 为了预防重新犯罪行为, 目前一些国家的矫正机构中, 十分注意对犯罪人、特别是青少年犯罪人进行愤怒控制训练。

一、愤怒及其特点

愤怒是人类在受到挫折时产生的一种紧张而不愉快的原始情绪。

愤怒具有下列特点:

- (一) 愤怒有不同的程度
- (二) 愤怒是一种原始的基本的情绪
- (三) 愤怒产生的基本原因是遭受挫折
- (四) 对愤怒的处理因人而异
- (五) 愤怒有多种表现形式

二、愤怒的利弊

一般人都认为, 愤怒是一种消极情绪, 似乎愤怒没有益处可言。其实不然, 愤怒也有利和弊。

(一) 愤怒的益处

1. 愤怒提供了能量
2. 愤怒有助于与别人的谈话
3. 愤怒能够提供信息
4. 愤怒使人们产生控制感

(二) 愤怒的坏处

1. 愤怒组织人们清楚的思考、感觉和行动
2. 不断愤怒会使人们形成用愤怒逃避现实的习惯
3. 愤怒和攻击有密切的关系
4. 人们愤怒时会对自己产生不同的看法
5. 愤怒会损害人的健康

三、引起愤怒的原因

(一) 外部原因

1. 挫折
2. 引起烦恼和激怒的人或事物
3. 虐待行为
4. 不公平

（二）内部原因

1. 思维原因
2. 感情原因
3. 行为原因

四、愤怒的预防

- （一）提醒自己不要总发怒
- （二）避免使愤怒加剧
- （三）避免长时间的愤怒
- （四）不要听任愤怒变成攻击行为
- （五）不要让愤怒干扰工作和人际关系

第二节 愤怒控制训练

一、愤怒控制训练及其起源

愤怒控制训练是指通过思维、言语、行动的方面的训练，增强人们对愤怒情绪的控制能力的活动。目的主要有两个：第一，帮助犯罪人减少愤怒唤醒的频率；第二，教给犯罪人控制愤怒的方法，使他们能够控制愤怒情绪的加剧和恶化。

愤怒控制训练起源于前苏联心理学家鲁利亚的实验室研究。他发明了研究情绪的新方法——共轭法，研究表明，内部言语可以调节外显行为。

唐纳德 提出了对自我调节技能有缺陷的青少年进行补救性干预的顺序。

诺瓦克 尝试将自我指导性训练应用于愤怒控制。

二、愤怒控制训练的基本方法

- （一）示范
- （二）角色扮演
- （三）表现反馈
- （四）课外作业

三、愤怒控制训练程序

- （一）第一星期：入门课
- （二）第二星期：激发因素
- （三）第三星期：线索与减弱因素
- （四）第四星期：提醒话
- （五）第五星期：自我评价
- （六）第六星期：事先思考

(七) 第七星期: 愤怒行为循环

(八) 第八星期: 完整练习

(九) 第九星期: 完整练习

(十) 第十星期: 综合评论

复习思考题

1. 愤怒的基本含义及其利弊分析。
2. 愤怒控制训练的基本方法有哪些。
3. 简述愤怒控制训练的基本程序。

拓展阅读书目

1. 王登峰编著,《心理治疗的理论与技术》,时代文化出版公司,1993年。
2. 邵蜀望译,丰塔那著,《驾驭压力》,三联书店,1996年。
3. 肖水源等译,GILLILAND & JAMES 著,《危机干预策略》,中国轻工业出版社,2000年。

第九章 对不同类型罪犯的心理矫治

本章教学目的和基本要求：了解暴力犯罪、性犯罪、酒精中毒犯罪、毒品犯罪、少年犯罪的基本特点与行为人的心理状态，掌握对暴力反罪人、性犯罪人、酒精中毒犯罪人、毒品犯罪人、少年犯罪人及其他犯罪人的心理矫治策略。

重点和难点：对暴力反罪人、性犯罪人、酒精中毒犯罪人、毒品犯罪人、少年犯罪人及其他犯罪人的心理矫治策略。

学时分配：3 学时

第一节 暴力犯罪人的矫治

一、暴力犯罪概述

暴力犯罪是指以暴力手段进行的犯罪行为。通常包括杀人、伤害、抢劫、强奸、虐待他人、毁坏财物。恐怖主义等。

新的暴力犯罪形式：仇恨犯罪，工作场所暴力。

二、对暴力犯罪人的治疗

（一）心理治疗

第一步，将暴力行为人与旁观者分离开来。

第二步，采取危机干预措施。

第三步，社会技能训练：

（二）精神外科治疗

用精神外科手术治疗不能控制的癫痫、暴力行为、精神分裂症、严重的抑郁症和破坏性的活动过度。精神外科手术治疗犯罪人的医学实践，主要用于治疗习惯性的暴力性犯罪人和性犯罪人。

（三）药物治疗

（四）治疗暴力犯罪人的实例

第二节 性犯罪人的心理矫治

一、概述

一般认为，性犯罪就是与性欲的满足和性行为的进行有关的违法犯罪行为。

（一）将性犯罪人分为 4 类：

1. 正常的性犯罪人
2. 有性变态而无心理变态的性犯罪人
3. 性变态与心理变态兼有的性犯罪人
4. 无性变态但有心理变态的性犯罪人

（二）性犯罪人的特征。

（三）矫治性犯罪人的技术：

1. 厌恶性技术
2. 重建条件反射法
3. 积极条件反射法

二、对矫正机构中的性犯罪人的集体治疗

（一） 格罗思等人的集体治疗

（二） 安妮斯等人对有精神障碍的性犯罪人的集体治疗

（三） 克拉克等人对性犯罪人的行为矫正

三、对性犯罪人的行为矫正方法

（一）简单的控制冲动的方法

（二）比较复杂的控制冲动的方法

（三）内隐致敏法

（四）内隐正强化法

（五）改进的厌恶性行为重复技术

（六）移情训练

四、治疗性犯罪人的有效疗法的特征

五、对强奸犯的心理矫治

（一）强奸犯罪的分类

1. 科恩等人的分类
2. 格罗恩与伯恩鲍姆分类
3. 伯吉斯与鲍德威分类

（二）对强奸犯的心理矫治

六、对性变态犯罪人的矫治

（一）对恋童癖者的矫治

1. 厌恶疗法
2. 药物治疗
3. 心理治疗

（二）对露阴癖者的治疗

1. 厌恶疗法
2. 系统脱敏法
3. 自我控制
4. 多模式治疗

（三）对窥淫癖者的治疗

1. 厌恶疗法
2. 认知治疗

（四）对恋物癖者的治疗

第三节 酒精中毒犯罪人的矫治

一、酒精中毒与犯罪

酒精中毒是指由于长期饮酒或者一次大量饮酒造成的精神障碍。无论是急性酒精中毒还是慢性酒精中毒，都会引起犯罪行为。

酒精中毒与犯罪的关系：

1. 引用酒类直接构成犯罪
2. 酒精中毒间接引起严重犯罪行为

二、对酒精中毒犯罪人的矫治

（一）心理治疗

1. 心里动力疗法
2. 相互作用分析法
3. 催眠疗法

（二）行为矫正

1. 药物厌恶疗法
2. 电击厌恶疗法
3. 想象厌恶疗法

（三）匿名戒酒会

（四）综合性治疗方法

第四节 毒品犯罪人的矫治

一、毒品与犯罪

（一）什么是毒品

毒品又称“被滥用的药物”，是指社会上对自愿、非法使用的精神药物的称呼。

毒品与犯罪的关系取决于3种因素：

1. 毒品的药理效果
2. 毒品使用者的心理特征
3. 使用毒品的社会心理条件

二、对毒品犯罪人的矫治

（一）对毒品成瘾的犯罪人的治疗方法

1. 心理治疗
2. 中途之家方法
3. 美沙酮替代法

（二）精神活性物质滥用治疗的指导原则

第五节 少年犯罪人的矫治

一、概述

少年犯罪人是指进行了违法犯罪活动的儿童与少年人。

少年犯罪人与成年犯罪人的区别。

二、对攻击性少年犯罪人的矫治

三、认知行为技术

- (一) 人际问题解决
- (二) 认知技能
- (三) 社会观察
- (四) 批判性推理技术
- (五) 价值观
- (六) 元认知
- (七) 自我控制

第六节 对其他犯罪人的心理矫治

一、对盗窃犯罪人的心理矫治

- 1. 厌恶疗法
- 2. 系统脱敏法

二、对赌博犯罪人的心理矫治

- (一) 赌博与犯罪
- (二) 病理性赌博的类型与识别
- (三) 对赌博犯罪人的矫治
- (四) 矫治强迫性赌博的实例

三、对纵火犯罪人的心理治疗

- (一) 纵火者的类型
- (二) 对纵火者进行心理治疗的目标
- (三) 治疗纵火者的方法
- (四) 矫治纵火犯罪人的实例

四、对反社会人格犯罪人的心理矫治

- (一) 概述

（二）美国的治疗社区实例

复习思考题

1. 分析暴力犯罪人的基本特点及其心理矫治方法。
2. 分析性犯罪人的基本特点及其心理学矫治方法。
3. 分析酒精中毒犯罪人的基本特点及其心理矫治方法。
4. 分析毒品犯罪人的基本特点及其心理矫治方法。
5. 分析少年犯罪人的基本特点及其心理矫治方法。

拓展阅读书目

1. 胡佩诚等译，MILTENBERGER 著，《行为矫正原理与方法》，中国轻工业出版社，2000 年。
2. 王登峰编著，《心理治疗的理论与技术》，时代文化出版公司，1993 年。

第十章 罪犯治疗效果的评价与改进

本章教学目的和基本要求：了解对罪犯治疗效果评价中存在着肯定性与否定性的意见，掌握对罪犯社区有效矫正的原则与特点。

重点和难点：罪犯治疗效果评价方法

学时分配：3 学时

第一节 对罪犯治疗效果截然不同的评价

一、否定性评价

（一）马丁森炸弹

1974 年，发表题为《什么有效？》

认为“除了极少的和孤立的例外情况，迄今为止所报告的矫正活动没有对累犯产生明显的效果”。

（二）其他否定性评价

1. 美国公谊服务委员会的评价《为正义而斗争》

在这份报告中，尤其对个别化的罪犯矫治提出了批评，认为在这种矫治活动中缺乏正当的法定程序，存在着种族与阶级偏见，对罪犯实行不人道的强制性治疗。

2. 霍金斯等人的评价

他们认为大多数罪犯矫治计划仅仅是对监狱环境的一种点缀，只有极少数的矫正机构是完全按照矫治原理设计和建造的。他们认为，大多数罪犯矫治计划没有考虑到监狱整体环境的意义。

二、肯定性评价

1. 帕莫尔（Ted Palmer）发现，48% 的研究表明，对罪犯的矫治计划产生了积极的或部分积极的结果。

2. 威尔逊（James Q. Wilson）

3. 区分不同类型的矫治方法，分别评价其较之效果的方法。

例如，帕莫尔（Ted Palmer）在考察了过去的 25 年间进行的 20 多项超级分析和文献评述之后，将犯罪较之计划划分为成功和不成功的两类：

（1）在对单个的矫治计划进行分类时，下列的矫治方法在减少累犯方面，似乎是不成功的：对抗性方法（威慑或者休克）、少年犯罪预防（包括整个邻里得更加特别的、区域广泛的预防对策或者活动）、集体疗法和集体咨询、个别治疗和个别咨询、缓刑或者假释；

（2）下列矫正干预犯法通常是有效的：行为矫正计划、认知行为矫正计划或者认知矫正计划（又称为“社会认知矫正计划”）、技能训练或者社会技能训练、多模式矫治计划、家庭干预计划。

三、总体评价

总的来看，对罪犯的矫治计划是有效的。由于矫治计划本身的差别和对矫治计划实施中存在的种种差别等因素的影响，有的矫治计划的矫治效果大些，有的效果小些。

第二节 对罪犯矫治的改进与展望

一、有效的矫治计划的特征

（一）根据金德罗（P. Gendreau）的论述，有效的罪犯社区矫治计划的特征是：

1. 对具有高度危险性的犯罪人提供以行为理论为基础的特别服务
2. 使用正强化、行为模拟技术、具体技能培养和问题解决技术
3. 用一种人际关系的、建设性的方式与犯罪人相处
4. 使用一种坚定而公平的方式处理社区矫正计划中发生的意外事件
5. 大力提倡和高水平的中间人业务
6. 通过矫治计划的活动瓦解犯罪网络
7. 促进家庭交往
8. 使用预防“复发”的技术

（二）根据金德罗（P. Gendreau）的论述，无效的罪犯社区矫治计划的特征是：

1. 精神动力疗法
2. 非指导性疗法
3. 药物疗法
4. 惩罚性疗法
5. 对危险性较低的犯罪人和不能作为有效预测犯罪性的因素的行为采用的特别服务，包括那些以行为理论为基础的特别服务
6. 任何旨在鼓励犯罪人进行下列行为的矫治计划：
7. 那些试图改善邻里而忽视了高危人群的问题的矫治计划。

二、有效的矫治计划的原则

卡伦等人对有效的矫正工作做了 5 项说明

三、有效的矫治计划的运作

（一）金罗德认为，不管是哪一类以行为理论为基础的矫治计划，要使他们获得成功或者产生矫治效果，就应该在 8 个方面加以注意。

（二）安德鲁斯（D. A. Andrews）认为应该在 3 个方面是犯罪人与合适的矫正干预相匹配。

四、对矫正治疗的建议

克莱门斯·巴特勒斯（Clemens Bartollas）提出了改进矫正治疗的 9 个方面的注意。

五、对罪犯矫治的展望

- （一）从理论方面来看，有关犯罪矫治的理论有了进一步的发展。
- （二）从临床实践来看，在如何增强矫治效果方面进行了探讨。
- （三）从矫治效果来看，有关矫治效果评价的文献综述继续证实，许多矫治计划是有效的。
- （四）从政策发展来看，许多研究文献中对罪犯矫治工作提出了有用的政策建议。

复习思考题

1. 谈谈对罪犯治疗效果看法。
2. 对罪犯社区有效矫正的原则与特点。
3. 无效的罪犯社区矫正的特点。
4. 谈谈对罪犯心理矫正的思考。

拓展阅读书目

1. 吴宗宪等译，BLACKBERN 著，《犯罪行为心理学》，中国轻工业出版社，2000 年。
2. 吴宗宪著，《中国罪犯心理矫正技术》，法律出版社，2006 版。