# 第九章 社会制度

这一章里，我们将介绍制度的含义与类型、制度的构成与功能、制度的形成与变迁。

**一、社会制度的含义与类型**

**（一）****社会制度的含义**

**1.社会制度的层次**

社会制度是一个内涵相当丰富、作用空间相当广阔的范畴。一般地，社会制度在三个层次上被使用：即社会经济形态层次、社会生活领域层次和具体的社会活动层次，它们分别是宏观的、中观的和微观的社会制度。

马克思把社会经济形态分为五种，即原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会和社会主义社会。这些不同的社会经济形态被称为社会制度，这是**宏观意义上的社会制度**，是一个国家在某一条件下实行的根本的经济和政治制度。

**中观层次的社会制度**是在人类的某一社会生活领域发挥作用的制度。比如在经济领域有经济制度，在政治领域有政治制度，在社会生活领域有婚姻家庭制度等。

**微观层次的社会制度**是指各领域具体的法律制度和一些非正式的制度。比如，工作单位中有聘任制度、奖惩制度，学校中有考试制度，公司中有财务制度等。这些制度实际上是具体地指导人们活动的规则，是组织中的一些具体的规定。

**较高层次的社会制度是由较低层次的社会制度构成并表现出来的**，但是这并不意味着可以将高层次的社会制度还原为具体的规定。

**社会学将中层的社会制度作为自己的研究对象**，即研究人类生活领域的基本的规范体系，比如经济制度、政治制度、家庭制度、教育制度、宗教制度等。

**2.社会制度的含义**

**社会制度**是人们在共同的社会生活中形成的、指导人们相互关系的稳定的规范体系。

**社会制度的规则体系**，构成了人们相互作用的约束或者激励条件。

这种约束可能是**消极性的**，即限制人们做什么；也可能是**积极性的**，即激励人们做什么。

**（二）社会制度的特征**

**1.普遍性**

社会制度作为系统化的行为规范**广泛存在于**人们的社会生活之中。现实社会生活中的**各个领域都有制度存在**，从经济活动到政治选举、从教育到科学研究、从邻里互助到婚丧嫁娶，等等，**社会制度是无处不在的**。

**2.特殊性**

社会制度的特殊性表现为：**不同的社会生活领域中的社会制度有不同的内容，即使在同一生活领域不同背景下的人们也可能会形成不同的制度**。例如，经济制度不同于政治制度，教育制度不同于家庭制度，医疗卫生制度也不同于科学制度。因为人们共同生活的内容不同，所以制度的内容、形式也不同。

**3.相对稳定性**

**社会制度是相对稳定的规范体系。**相互联系的一套行为规范例行化之后，它们就变成了制度。而一旦这些规范成为制度，它们就会在相应的生活领域较长时间地发挥作用，这就是社会制度的相对稳定性。

**社会制度的相对稳定性还来自于规范的体系化**。规范的体系化是指相关规范之间的密切联系，它们相互补充、相互支持，共同发挥作用。**当相互联系的规范系统地发挥作用之后，局部情况的**变异难以使整个制度发生变化，这样，该制度处于相对稳定状态。

**（三）社会制度的类型**

**1.本原的社会制度与派生的社会制度**

根据社会制度形成的先后顺序，可以将社会制度分为本原的社会制度与派生的社会制度。

在社会制度中，那些在人类社会初期就形成、并在社会生活中发挥基本作用的制度**可以称为本原的社会制度**。例如，经济制度和家庭制度成为人类社会生活中的两个基本制度，即本原的社会制度。

**派生的社会制度**是在本原社会制度的基础上分化、产生和发展起来的社会制度，它是某一特定领域中的制度。例如，政治制度、教育制度和宗教制度。

**2.正式制度与非正式制度**

根据制度的规范化程度，可以将社会制度分为正式制度与非正式制度。

**正式制度**是指人们有意识地创造的、正式的、由成文的相关规定构成的规范体系，它们在组织和社会活动中具有明确的合法性，并靠组织的正式结构来实施。

**非正式制度**是指人们在长期交往中无意识地形成的、不成文的、指导人们行为的道德观念、伦理规范、风俗习惯等。

**二、社会制度的构成与功能**

**（一）社会制度的构成**

**社会制度是由价值系统、规则体系、组织系统、设施系统。**

**价值系统**是指社会制度存在的意义系统，即某一社会制度存在的理由和价值。不同的社会制度有不同的价值和价值系统。比如中国传统的家庭制度的价值系统是要维持父权、夫权，维持大家族共同体。

**行为规范**是一定社会中指导人们行为的准则，它们是人们在长期的共同生活中选择、积累起来的经验，是人们在共同生活中认为是合理的、合适的东西。相互连接的规则系统成为社会制度构成的基础。

**组织系统**是指创立、实施和变更社会制度的社会成员、群体和组织机构。

**设施**是社会制度得以运行的物质手段，它包括实用的物资设备和象征性的器物。例如，对于教育来说，那些或者传统或者现代的教学设备、教学工具、考核手段都是一定的教育制度的表现者。

**（二）社会制度的体系**

**社会制度是由不同层级的制度构成的体系**。例如社会制度是由宏观、中观、微观层次的制度构成的体系。

**同一层次的制度是由互相联系、互相依存的不同制度组成的体系。**

因此，社会制度就是由不同层级、不同领域的社会制度构成的体系。

**（三）社会制度的功能**

**1.社会制度的功能分类**

**（1）正功能和负功能。**

默顿注意到，在社会系统中部分对整体的运行总是发挥积极作用，称为**正功能**。他把某一部分行动的后果降低了整体（系统）的适应力和活力的现象称为**负功能**（或称反功能），实际上指的是它的消极作用。

**（2）显功能与潜功能**

默顿认为，那些行动者预料到和认识到的、有助于系统的调整和适应的后果是**显功能**。与之相反，那些没有被预料到、也没有被认识到的客观后果是**潜功能**。

**2.社会制度的功能**

**（1）满足人的需要**。社会制度都是为满足人的需要特别是合作的需要而存在的。社会行为规范是从满足人们的需要和维持社会运行两个角度出发的，它要对人的纯粹生物性的、极端利己而损害群体利益的需要进行约束。这样，社会制度规范一方面满足了人们的需要，另一方面则压抑了人们的某些需要。

**（2）导向功能。**从社会化的角度来看，社会制度对人们的行为具有导向作用。社会制度的导向功能表现为对人们行为的规范。

**（3）整合与控制功能。**整合是社会系统内部达到协调的过程和状态。社会制度的整合是以制度规范之间的良好配合、协调为基础的。社会制度的一项重要功能是社会控制。社会制度要对不符合规范要求的行为进行约束和控制。

**（4）文化传递功能。**社会制度是文化的重要组成部分。作为生活经验的制度可以通过不同世代的共同生活而传递下去。制度化的经验更容易保存和流传。

**三、社会制度的形成与变迁**

**（一）****社会制度的形成**

对于社会制度的形成有自然起源和人为设计两种观点。

**自然起源论**认为，作为行为规范的制度或被重复使用的规范是人们在长期的共同生活和世代延续中形成的，是在长期的生活中选择、演化和积累的结果。

**人为设计论**认为，社会制度是人们为了有效地共同活动、实现目标而有意设计出来的。

**（二）制度化**

**1.制度化的含义**

**我们把人们活动方式模式化、定型化的过程称为制度化，**即人们在一定情况下承担某种角色时，他们会按照彼此预知的，并被认为是正当的与合法的方式去行动。

**帕森斯从人们的行动的角度来定义和研究制度化**。他认为，制度化是指一定地位的行动者之间相对稳定的互动模式，制度化既是一种过程也是一种结构。

**2.制度化的机制**

当某种规范被普遍接受并在行动中被遵循时，就可以说它已经制度化了。

（1）自然起源的制度观认为，制度的形成即制度化并不是人们有意地预先设计的，而是人们在共同生活中自然而然地形成的。（2）在经济学中，制度常常被认为是人为设计的，制度的形成是人们进行理性选择的结果。（3）在现代社会中，大量制度是人为设计并通过某种机制去推行和实施的

**3.制度建设**

从制度设计者的角度来看，使相关人员认同规则并去实行的过程就是制度建设。按照制度的构成理论，制度建设就是要创造更有利的条件，以使其能更有效地发挥作用。

**（三）制度变迁**

**1.制度变迁**

任何社会制度都不是永恒的，一种社会制度从其产生、不断完善到成熟、再到衰落直至消亡的过程称为制度的生命周期。

制度变迁就是制度变化。社会制度的变迁包括渐进变迁和剧烈变迁，也可分为局部变迁和整体变迁。

**2.制度变迁中的路径依赖**

经济史学家诺斯（D.North）认为，人们过去做出的制度选择决定着他们现在可能的选择，这就是制度的路径依赖。