

社会学译丛
经典教材系列

PEARSON

Macrosociology
An Introduction to
Human Societies
4th edition

宏观 社会学

第4版

[美] 斯蒂芬·K·桑德森 著
Stephen K. Sanderson

高永平 译

中国人民大学出版社

PEARSON

经典社会学译丛
教材系列

S

宏观社会学

第4版

Macrosociology
An Introduction to
Human Societies
4th edition

[美] 斯蒂芬·K·桑德森 著
Stephen K. Sanderson

高永平 译

中国人民大学出版社

· 北京 ·

Authorized translation from the English language edition, entitled *Macrosociology: An Introduction to Human Societies*, 4th Edition, 9780321018465 by Stephen K. Sanderson, published by Pearson Education, Inc, publishing as Longman, Copyright © 1999 by Addison Wesley Longman, Inc.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc.

Chinese Simplified language edition published by Pearson Education Asia LTD. , and China Renmin University Press Copyright © 2012.

本书中文简体字版由培生教育出版公司授权中国人民大学出版社合作出版，未经出版者书面许可，不得以任何形式复制或抄袭本书的任何部分。

本书封面贴有 Pearson Education（培生教育出版集团）激光防伪标签。无标签者不得销售。

图书在版编目 (CIP) 数据

宏观社会学/ (美) 桑德森著; 高永平译. —4 版. —北京: 中国人民大学出版社, 2013. 1
社会学译丛·经典教材系列
ISBN 978-7-300-16473-1

I. ①宏… II. ①桑… ②高… III. ①宏观社会学-教材 IV. ①C91

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 260464 号

社会学译丛·经典教材系列

宏观社会学 (第 4 版)

[美] 斯蒂芬·K·桑德森 著

高永平 译

Hongguan Shehuixue

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京市易丰印刷有限责任公司

规 格 215 mm×275 mm 16 开本

版 次 2013 年 1 月第 1 版

印 张 21.75 插页 2

印 次 2013 年 1 月第 1 次印刷

字 数 660 000

定 价 49.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

学术顾问 (以姓氏笔画为序)

- 王春光 (中国社会科学院社会学所研究员)
方 文 (北京大学社会学系教授)
冯 钢 (浙江大学社会学系教授)
庄孔韶 (中国人民大学社会学系教授)
刘少杰 (中国人民大学社会学系教授)
李 强 (清华大学社会学系教授)
李路路 (中国人民大学社会学系教授)
沈 原 (清华大学社会学系教授)
郑也夫 (北京大学社会学系教授)
周晓虹 (南京大学社会学系教授)
周长城 (武汉大学社会学系教授)
彭泗清 (北京大学光华管理学院教授)
-

前言

XIX 对于那些对人类社会采取比较的、历史的和进化的视角的教师来说,《宏观社会学》可以被用在社会学的入门课程中。它不仅研究工业社会,也研究所有的前工业社会——狩猎采集社会、园艺社会、游牧社会和农业社会。它还考察,在人类漫长的历史和史前史中,这些社会是怎样从一种社会转变为另一种社会的——特别是在最近的1 000年里。在我看来,这样的宽阔视野具有数个好处:提升科学的严谨,因为比较是科学的本质;提高对抗种族中心主义的能力;对极端重要的社会变迁问题给予强烈关注;提高学生们适应全球性社会秩序的能力——我们就生活在这样的秩序中间。比较的和进化的视角提供了令人着迷的学习经验,这种经验能够为我们提供更多关于我们自己社会的洞见。多年来,我从对人类行为和人类社会的比较中获得了许多乐趣,我很高兴与他人分享我所学到的东西。

在《宏观社会学》的第4版中,我着力对文本进行删减、理顺和简化。本书的第1版篇长500页,而随后的两版分别增加到了565页和600页。说实话,那有些太长了,因此我决定把它删减到第1版的大致长度。我通过压缩一些冗长的讨论和删去一些不必要的章节来实现这一目的。当然,本书的核心内容维持不变。各章的变化罗列如下:

第一章:修订了对理想主义者和冲突策略的讨论;增加了新的特别话题:为什么美国人偏爱牛肉。

XX 第二章:修订了对人类进化的讨论,并对其进行大量的润色工作;修订并更新了对语言的讨论;更新了对类人猿语言的研究的讨论;修订了对社会生物学特殊论题的讨论。

第三章:简化了对适应的讨论。

第四章:更新了对作为“原始富裕社会”的狩

猎采集者的讨论。

第五章:增加了一个特别话题:冬节。

第七章:修订了对早期资本主义的讨论。

第八章:更新了对现存的后社会主义社会的讨论。

第九章:更新了一些统计数据,更新了对依附理论的经验研究的讨论,增加了“全球化的进程”一节。

第十章:修订了对国家社会主义体制下的社会分层的讨论,更新了对社会分层和后社会主义社会转型的讨论,增加了关于社会分层和福利国家的特别话题。

第十二章:简化了对早期现代国家的出现的讨论,增加了讨论革命和国家崩溃的特别话题。

第十三章:增加了对种族主义的新定义;扩展了对种族主义的讨论,特别是关于它是否存在于古代世界和中世纪世界的问题。

第十四章:更新了一些数据,更新了对社会性别的社会学诠释的讨论。

第十五章:本章和原版第十六章中关于西方现代家庭的内容被压缩,并合并为一章;扩展了对单偶制、一夫多妻制和一妻多夫制的讨论。

第十六章:理顺了本章的内容,扩展了对教育扩张的本质的讨论,更新了一些数据。

第十七章:增加了新的一节:轴心时代与基督教的兴起;增加了有关基督复活和千禧年运动的特别话题。

第十八章:更新了对环境退化的讨论。

我承认,可能不是所有人都喜欢《宏观社会学》的章节安排。它是按主题进行排序的,因为大多数教师都是这样安排入门课程的,不过有些教师可能

偏爱按时间排序或者历史顺序安排课程。我们可以通过进行下列重排来实现这一点：

概念和理论基础：第一、二、三章；

前工业社会和前资本主义社会：第四、五、六、十一、十五章，以及第十四、十六、十七章的相关内容；

资本主义社会/经济、工业资本主义社会和社会主义社会：第七、八、十、十二、十三章，以及第十四、十五、十六、十七章的相关内容；

第三世界：第九章和第十二、十四、十六章的相关内容；

未来：第十八章。

我非常感谢印第安纳大学布鲁明顿分校（Indiana University-Bloomington）的 Arthur S. Alderson，他对新版的改进提出了有用的建议。电子出版有限公司（Electronic Publishing Services, Inc.）的 Margaret Dornfeld 是本书的项目编辑，她的帮助使本书得以顺利印刷。我还想感谢本版本的审稿人：内华达大学雷诺分校（University of Nevada-Reno）的

Garrett Olmsted，州立布鲁菲尔德学院（Bluefield State College）的 David L. Harvey，康涅狄格大学（University of Connecticut）的 John Teddy Ambenge，辛辛那提大学（University of Cincinnati）的 David J. Maume, Jr.，匹兹堡大学（University of Pittsburgh）的 Peggy A. Lovell，约翰·霍普金斯大学（Johns Hopkins University）的 Christopher Chase-Dunn，州立薇诺娜大学（Winona State University）的 Brian C. Aldrich，以及明尼阿波利斯社区学院（Minneapolis Community College）的 Jack Sattel。像以前的版本一样，我把本书献给我的妻子 Ruth，以及我的孩子 Derek 和 Sarah，在我开始本书的写作的时候，他们尚未出生，本书第 1 版付梓的时候，他们正牙牙学语。现在他们已经长大，足以阅读和理解本书——不过他们未必愿意这样做！

斯蒂芬·K·桑德森

目 录

第一章	社会学与对人类社会的科学研究 / 1
	社会学的性质 / 1
	当代宏观社会学中的主要理论策略 / 3
	本书的理论策略 / 9
	小结 / 9
	特别话题：美国人为何喜爱牛肉 / 10
第二章	生物进化与人类社会和文化的出现 / 13
	生物进化的基本原则 / 13
	人类进化 / 15
	人类进化的独特性 / 16
	社会、文化和人类适应 / 20
	小结 / 24
	特别话题：社会生物学争论 / 25
第三章	社会文化系统与社会文化进化的性质 / 28
	社会文化系统的基本成分 / 28
	社会文化进化的性质 / 30
	社会文化结构和社会文化进化的唯物主义视角 / 34
	唯物主义进化论的主要原则 / 36
	小结 / 36
	特别话题：神圣的牛与可恶的猪 / 37
第四章	前工业社会 / 40
	狩猎采集社会 / 40
	简单园艺社会 / 43
	复杂园艺社会 / 45
	农业社会 / 47
	游牧社会 / 48
	史前技术发展的原因 / 49
	小结 / 51
	特别话题：农业的兴起和生活水平的降低 / 52

第五章	前资本主义经济体系 / 54 “为消费而生产”与“为交换而生产” / 54 前资本主义社会的所有权模式 / 55 前资本主义社会的分配模式 / 57 经济市场的出现 / 62 小结 / 65 特别话题：冬节 / 66
第六章	社会分层的起源和进化 / 69 社会分层的性质 / 69 进化视角下的社会分层 / 70 关于分层起源的理论 / 76 小结 / 79 特别话题：对种姓制度的唯物主义视角 / 79
第七章	现代资本主义的起源 / 82 封建生产方式 / 82 资本主义生产方式的兴起 / 83 对转型的解释：从封建主义到资本主义 / 89 小结 / 90 特别话题：工业革命之前的工业 / 91
第八章	工业革命以来的资本主义和社会主义 / 95 工业革命和工业资本主义的出现 / 95 19 世纪后期以来的工业资本主义 / 98 日本向工业资本主义的转型 / 100 国家社会主义社会的出现 / 101 国家社会主义内部的改革及其向后社会主义的转型 / 104 小结 / 106 特别话题：后工业社会的兴起 / 107
第九章	资本主义和经济欠发达 / 110 欠发达的本质 / 110 解决欠发达问题的现代化路径 / 116 解决欠发达问题的依附视角 / 117 从依附理论到世界体系 / 122 全球化的过程 / 124 小结 / 125 特别话题：东亚与欠发达理论 / 126
第十章	工业社会里的社会分层 / 129 工业化资本主义社会中的分层 / 129 国家社会主义社会里的社会生活分层模式 / 136 关于工业化分层体系的理论 / 138 小结 / 142 特别话题：社会分层与福利国家 / 143

第十一章	政治进化和国家的起源 / 146 政治组织的性质 / 146 政治进化的一般模式 / 147 国家的起源 / 151 小结 / 154 特别话题：封建主义与东方专制主义 / 155
第十二章	资本主义、社会主义与国家的进化 / 159 现代欧洲早期民族国家的形成 / 159 现代国家的出现 / 160 西方议会民主制的起源 / 160 资本主义世界体系中的国家 / 162 现代社会主义国家：列宁主义政权 / 164 苏联解体和东欧剧变 / 166 小结 / 169 特别话题：第三世界和欧洲历史上的革命与国家崩溃 / 170
第十三章	种族和民族分层的比较类型 / 174 种族和民族的概念 / 174 两种类型的种族和民族关系 / 175 新世界的种植园奴隶制度 / 177 工业资本主义与竞争性种族和民族关系的发展 / 182 种族主义的起源和发展 / 186 进化视角下的民族性 / 188 小结 / 189 特别话题：黑人的发展问题 / 190
第十四章	劳动的性别分工和性别不平等 / 194 劳动的性别分工和性别不平等：总体模式 / 194 进化视野中的劳动性别分工与性别不平等 / 196 关于性别不平等的理论 / 200 小结 / 205 特别话题：现代女性主义的兴起 / 206
第十五章	比较视角和进化视角下的婚姻、家庭和家族 / 209 亲属群体的性质 / 209 居住和血统制度 / 210 居住制度和血统制度的起因 / 214 比较视角下的婚姻 / 215 现代西方家庭的发展 / 218 当代家庭革命 / 222 进化视角下的婚姻、家庭和家族 / 225 小结 / 226 特别话题：家庭正在衰落吗？ / 227

第十六章	大众教育的兴起和扩张 / 230
	教育制度的性质和类型 / 230
	解释教育制度的兴起和扩张 / 234
	结论：解释大众教育的兴起和扩张 / 239
	小结 / 240
	特别话题：日本的教育制度 / 241
第十七章	宗教信仰、宗教行为的形式和功能 / 243
	宗教的本质 / 243
	宗教的进化 / 245
	轴心时代与基督教的兴起 / 246
	宗教与现代世界 / 248
	世俗化与宗教的未来 / 252
	小结 / 254
	特别话题：基督复活与千禧年运动 / 255
第十八章	回顾与展望：过去的 1 万年与未来的 100 年 / 259
	过去的 1 万年：人类进步了吗？ / 259
	展望未来：环境退化 / 263
	展望未来：战争与政治 / 265
	结论：从一般性历史理论的视角看未来 / 267
	小结 / 267
	特别话题：后现代状况 / 268
	名词解释 / 272
	参考文献 / 284
	致 谢 / 316
	主题索引 / 317

1 人类社会生活的多样性非常引人注目。有些社会很小，并且组织化程度很低；有些却规模庞大而极端复杂。有些社会依赖猎捕野生动物和采集野生植物为生，而另一些社会则依赖农业过活，还有些依赖现代工业为生。在那些依赖工业为生的社会里，有些拥有资本主义经济，而另一些则建立了社会主义制度。在一些社会里民主政府占据主导地位，而另一些社会则拥有威权政府。历史上的很多社会根本没有正式政府，即使当今的很多社会也是如此。在世界上的多数文化中，男人倾向于娶多个老婆；但是在现代工业社会，这种实践为法律所禁止。有些社会里的人们珍视雄心和竞争，与此相反，另一些群体的成员则强调高度的合作与分享。妇女在很多社会里被认为低人一等，并且也被男人们如此对待；而其他很多文化则认为女人和男人基本上是平等的，女人也获得了相应的对待。这样的列举还可以无限制地进行下去。

2 尽管人类的思想和行动变异范围巨大，但是所有社会或大多数社会之间仍然具有一些共享的特点：所有的社会都拥有经济体系、婚姻和家庭规范、维持法律和秩序的手段，以及某种形式的宗教信仰和礼仪；所有的社会都禁止或反对乱伦；不存在女人统治的社会，也没有任何社会把指挥战争的主要责任授予女人。简而言之，人类社会之间既有共同点，又各具特色；既相似，又不同。

人类社会生活的另一个值得注意的特点是，所有的社会都会变迁。例如，当代美国人生活的社会在过去的200年里经历了巨大的变迁，这个社会目前仍然在经历剧烈的社会变迁。曾经发生的变迁深刻而迅速，而且变迁的速度仍然在加快。可是还有一些社会变化很小，尽管它们经历的时间很漫长。

即使在今天，人们仍然可以发现这样的一些人类群体：他们依赖捕猎野生动物和采集野生植物为生。这些群体固化了其生活方式，这一生活方式与其数千年前的祖先的生活方式区别甚微。

怎样解释这些现象？为什么社会在如此广泛的特征上彼此相似？为什么它们在一些重要方面彼此不同？为什么有些社会的变迁迅速并且规模宏大，而其他社会的变迁却缓慢并且微乎其微？以上问题就是本书的关注焦点，本书是对关于社会生活的一门科学的概述，这门科学的名字叫作社会学。

社会学的性质

微观社会学和宏观社会学

社会学是对人类社会生活的科学研究。社会学家探究人类思想、行为的本质和原因——这些思想和行为的类型已经被规范化了，并且具有可重复性。与心理学家不同——他们关注的焦点是特定个人的思想和行动的特征，社会学家仅仅对群体和社会成员之间共享的思想和行动感兴趣。不过，社会学是一个广泛和多样化的学科，而且社会学家的类型多种多样，他们为了不同的目的而研究不同的事情。

依照常规，我们要区分两种不同类型的社会学，即微观社会学和宏观社会学。微观社会学探究那些发生于小规模社会群体中的思想和行为类型。那些把自己定义为微观社会学家的人对下列事情很感兴趣：面对面社会关系中的言语和非言语交流、陪审团的决策过程、朋友群体的形成和瓦解、群体成员身份对个人世界观的影响。

他们组织其社会生活的基本方式。例如，帕森斯认为，现代西方社会是围绕着某些基本价值组织起来的，这些基本价值与基督教和自由民主息息相关。他相信，因为西方人发展出了这些宗教和政治的价值系统，所以他们才能够解决特定的社会问题，⁶而这些社会问题仍然困扰着其他的社会——这些社会的成员依照非常不同的信仰和价值生活。

唯物主义策略 唯物主义强烈否定上述那些理论。唯物主义者不是把观念和理想看做优先的原因，而是试图使用实际的、物质的人类生存状况来解释社会生活的基本性质。这些状况涉及物理环境的性质、技术水平，以及经济体系的组织状况。唯物主义者把这些因素看做构成人类生存状况的基本前提。人类生活的第一个关切是对自然环境的适应，这种适应必须通过构建技术和经济体系来实现。一旦这个特定的技术和经济体系被创造出来，它们就会限制人类将要创造的其他社会模式。唯物主义者通常认为，观念和理想来源于先期创造出来的社会模式。与唯理主义者相似，唯物主义者承认人类心灵的创造能力。与唯理主义者不同的是，唯物主义者坚称，观念和理想不能够自我创造，它们作为对先前建立的社会状况的反映而兴起。

对社会生活的唯物主义思路开始于19世纪著名的社会理论家卡尔·马克思（Karl Marx, 1818—1883）和弗里德里希·恩格斯（Friedrich Engels, 1820—1895）。马克思和恩格斯（Marx and Engels, 1970, 1846年初版）发展了他们称为“唯物史观”（materialist conception of history）的理论，这一理论后来被称为历史唯物主义（及辩证唯物主义）。对社会生活的这一理论思路，是在与当时存在于德国哲学中的唯理主义相对立的立场上建立起来的。虽然历史唯物主义被构建出来，主要是被当作理解现代资本主义社会的工具，但是马克思和恩格斯知道，它也可以用于所有类型的人类社会，包括以前的和现在的。

马克思和恩格斯把人类社会分成两个主要部分。他们把其中之一称为基础结构或者经济基础，有时又叫作生产方式。经济基础被分为两类：生产力和生产关系。生产力包括经济生产所必需的原材料和社会产品——现有的技术水平和自然资源的特定性质，例如土地的质量。生产关系指的是对生产力的占有关系。马克思和恩格斯注意到，在有些社会里，

生产力是公共所有的（整个群体所有）；而其他一些社会则出现了生产力的私人所有。占有生产力所有权的群体能够迫使其他群体为它工作。马克思和恩格斯还注意到，不同的社会拥有不同形式的私人生产关系。

马克思和恩格斯所认定的人类社会的另一个成分是上层建筑。这一成分由不包括在经济基础中的社会面相构成，如政治、法律、家庭生活、宗教、观念和理想。

马克思和恩格斯认为，一个社会的经济基础和上层建筑是直接联系在一起的。虽然他们注意到，上层建筑偶尔会影响经济基础，但他们认为，主要的因果链条是从经济基础指向上层建筑的。换言之，他们相信，在一个社会的上层建筑中所发现的人类思想和行动，主要是由该社会的经济基础塑造的。他们还认为，上层建筑里的社会变迁，是由已经发⁷生于经济基础中的社会变迁导致的。这就是他们的唯物主义理论的核心。

长期以来，马克思和恩格斯的唯物主义被大多数社会学家否定，它被认为是一个不充分的社会生活研究策略。不过，近几十年来，它获得了极大的活力，而且很多当代社会学家坚持马克思和恩格斯所倡导的唯物主义的因果原则。当然，还有很多当代社会学家继续否定这一原则——完全否定或者部分否定这一原则。一般来说，当代的唯理主义者完全否定它，他们青睐与马克思主义所确定的因果关系相对立的原则。还有人部分否定它，声称它拥有一定的有效性，但它把社会现实的性质过度简单化了。这些社会学家常常主张把唯物主义策略和唯理主义策略综合在一起。他们认为，社会生活是物质状况与观念、理想的共同产物。

本书在研究社会生活时将采用明确的唯物主义思路。本书承认，马克思和恩格斯所创立的基本原则从根本上来说是有效的。当然，本书的唯物主义思路是一个经过修订和更新的历史唯物主义版本。

功能主义

20世纪40年代，被称为功能主义的理论策略成为社会学分析的一部分。它在50年代达到了其影响的高峰：那时，功能主义成为大多数社会学家使用的标准的理论策略，而且它几乎没有遭遇理论对抗。不过，从60年代开始，功能主义的理论主导地位遭遇了严重的挑战，而且它的适用性越来越受到质疑，它进入了一个快速衰落的过程。不过，尽管今天的

大多数社会学家不再把功能主义方法运用于对社会生活的研究,但是功能主义仍然被不少社会学家(a significant sociological minority)认真地奉行着(Sanderson and Ellis, 1992)。实际上,从80年代开始,一个显著的功能主义复兴潮流出现了(J. C. Alexander, 1982, 1984, 1985)。

功能主义的基本原则主要有以下内容:

(1) 社会是由相互联系和相互依赖的各个部分构成的复杂系统,每一个部分都会显著地影响其他部分。

(2) 社会的各个部分之所以存在,是因为它在维持社会整体的生存或者良好状态(well-being)方面发挥着重要功能。

(3) 当社会的某个构成部分对社会整体的功能得到认定时,它的存在原因才能获得解释。

(4) 所有的社会都具有整合自身或团结自身(hold together)的机制,其中最重要的机制之一就是社会成员忠诚于(commitment)一组共享的信仰和价值。

(5) 社会倾向于一种平衡或内稳定状态(homeostasis),而且社会任何一个部分的扰动都倾向于导致社会各部分的再适应,以便恢复原有的平衡。

(6) 社会变迁的发生次数比社会稳定少得多,不过,当变迁真的出现的时候,它通常会产生对社会整体有益的结果。

8 功能主义者对唯物主义和唯理主义之间的辩论表现出了兴趣,但是几乎没有人明确选择支持任意一方。虽然少数功能主义者强烈地偏向唯理主义一方,但他们大多数人采取了中立立场。他们认为,物质因素、观念和理想都会对社会模式的性质产生举足轻重的影响。这一立场与功能主义者的典型主张相一致:社会是一个由相互依赖的各个部分构成的系统,每一部分都对其他部分产生致命的影响。如前文所述,功能主义在20世纪60年代受到了严厉的批评。现将针对功能主义提出的各种批评总结如下(Dahrendorf, 1958; P. Cohen, 1968; Zeitlin, 1973):

(1) 功能主义者倾向于过度强调人类社会是一个高度和谐、稳定和整合良好的系统。

(2) 因为过度强调和谐和稳定,所以功能主义者倾向于忽略或者轻视社会冲突是大多数社会的基本性质。

(3) 因为夸大和谐、轻视冲突,所以功能主义者倾向于在对社会生活的研究中鼓励保守的倾向。

也就是说,他们看起来在为下述主张争辩:无论一个社会现存的安排是怎样的,维持这种安排都是必要的。

(4) 一般来说,功能主义者把他们对社会的研究限制在一个单一的时间点上(现在),并且在其对社会生活的研究中采取一种显著的非历史的思路。

(5) 因为功能主义者无视社会生活的历史维度,所以他们在解释社会变迁时面临极大的困难。

(6) 在功能主义者看来,社会似乎是这样的:它们是一些实体(entity),其存在与组成它的个人没有关系。因而,功能主义者所从事的是社会生活的戏剧性虚构(dramatic reification),换句话说,他们向社会强加(assign)了一个它并不能合理地拥有的现实水平(level of reality)。

我们必须在功能主义和功能分析之间做出重要的区分(G. A. Cohen, 1978)。这一区分解释了上文所提到的虚构指控。功能主义涉及前文所确立的基本的实质性原则;而功能分析则截然不同,它不是建立在一组实质性原则的基础之上,而是代表了一种基本的方法论技巧,即假设对于一个特定的现象,我们必须从其适应意义(adaptive significance)来进行分析和理解,也就是说,从其对实现某种目的或目标的有用性来进行分析和理解。功能分析广泛应用于社会科学中,与前文提到的功能主义原则不相干。实际上,那些强烈反对功能主义的社会理论家在发展其理论的时候,也会应用某种类型的功能分析。例如,马克思很可能对现代功能主义表示反感,不过他还经常从事某种功能分析。还有一个例子,有些现代社会理论家试图解释为何古代以色列人视进食猪肉为禁忌——目前,这一禁忌仍然为正统派的犹太人所尊奉。他们曾经通过下述途径来解决这一问题:考察该禁忌对古代以色列人有实际用途的各种可能性——它怎样帮助他们解决其面临的各种基本问题(M. Harris, 1974, 1977)。这种研究方法是功能分析的经典事例。

另一种思考功能主义和功能分析之间的区别的方法是,考察两种思路之间分析水平的不同。功能主义的一个重要特征是“社会需求”的观念。功能主义者相信,社会和生物有机体很相似,它们都拥有必须被满足的基本需求,以使其继续存在,或者至少是平稳地运行。社会生活的基本性质——社会结构——突生(emerge)出来,以满足这些需求。虽然初看起来,“社会需求”的说法似乎完全合理,但仔细考察就会发现它问题重重——如果它不是完

全荒谬 (downright mystical) 的话。仔细思考就会明白, 社会不会在任何意义上有需求, 只有个人有需求。虽然人们发展出了生活在一起的特殊需求——这是正确的, 但拥有这些需求的仍然是具体的、有血有肉的人, 而不是某种抽象的“社会”。功能分析承认这种关键的区分, 并且认为这种区分对其探索模式有基础性的意义。那些从事功能分析 (不是功能主义) 的人们主张, 特定社会现象所承担的目的或者目标, 总是具体人群的目的或目标。功能分析承认, 我们所谓的“社会”本身并不是一个实体, 它仅仅是我们用来指称人类集体的一个名词——这些人以某种特定的方式互动, 以满足其自身的需求和愿望。

对功能主义的主要批评的有效性或高或低, 但这些批评不适用于功能分析。虽然本书不提倡或者说不使用功能主义的原则, 但本书确实使用功能分析。不过, 本书主要是在唯物主义的情境中如此行事, 而且往往与所谓的冲突主义思路结合在一起使用。

冲突理论策略

美国社会学中通常被称为冲突主义的理论出现于 20 世纪 60 年代。实际上, 冲突理论的出现是两位早期理论家所提出的观点的复活, 即马克思和另外一位著名的德国社会学家马克斯·韦伯 (Max Weber, 1864—1920)。虽然马克思和韦伯都是冲突理论家, 而且在很多方面意见一致, 但他们所发展的冲突理论的不同版本却大异其趣。现代冲突理论因此被分成了两种类型: 新马克思主义冲突理论和新韦伯主义冲突理论。在这两者中, 新马克思主义的版本更加著名、影响更大。

不同的冲突理论的共同之处, 或者说马克思和韦伯意见一致的地方, 是对下述观点的否认: 社会倾向于某种共识与和谐, 在这样的共识与和谐中, 社会各方面为了每一个人的幸福而合作。冲突理论把冲突和斗争——不同个体与群体相互对立的利益和关切——看做组织社会生活的主要决定因素。换言之, 社会的基本结构主要取决于个体和群体争取稀缺资源的努力, 他们争取这些资源以满足其需求和愿望。因为这些资源总是在某种程度上供给不足, 所以为得到它们而引发的冲突总会出现。马克思和韦伯从不同的视角把这个概括性的想法应用于他们的社会学理论上。

马克思认为, 个人之间或群体之间结构化的冲

突形式, 主要是通过私人生产关系的建立而产生的。在人类社会生活进化的某一个特定时间点上, 私人生产关系开始取代生产力的共同占有, 社会开始分化为占有生产力的群体和不占有生产力的群体, 即社会阶级。在任何一个阶级分化社会, 占有生产力的社会阶级有能力压迫其他的社会阶级, 并强迫他们为前者的特殊利益工作。因此, 主导的阶级与从属的阶级就通过经济剥削过程相互联系。自然, 从属阶级痛恨被剥削, 威胁要反抗主导阶级, 并且剥夺其特权; 但是, 主导阶级意识到了下层反抗的可能性, 创造了一个强有力的政治机构——国家, 它有能力以武力镇压这样的反抗。

因此, 马克思把阶级斗争看做人类社会最基本的冲突形式。这种冲突回荡于整个社会。它引发其他形式的社会冲突, 并且在塑造非经济性的社会模式 (诸如政治和宗教) 中发挥了主要作用。马克思最关注阶级斗争在现代资本主义社会中所发挥的作用。马克思说, 在社会历史上, 存在于奴隶主与奴隶之间和地主与农民之间的阶级分化占据了主导地位; 但是在资本主义社会里, 主要的阶级分化出现在资本家和工人之间。资本家以资本 (土地、建筑、机器、原材料、资金) 的形式占有生产力, 并且努力生产能够出售并且赢利产品。赢利的手段本质上是对工人阶级进行剥削——通过支付少于他们生产的产品全部价值的工资来实现。资本主义社会的根基就是资本家和工人之间的剥削关系, 只有把阶级关系放在舞台的中心, 作为整体的资本主义社会的性质才能得到恰当的理解。

现代马克思主义的冲突理论策略, 主要是上述观点的形式化和精致化。现将这一策略的主要原则罗列如下:

(1) 社会生活是相互对立的个体和群体之间进行冲突和斗争的主要舞台。

(2) 冲突和斗争会针对很多珍贵的资源而发生, 不过经济资源、政治权力是个体和群体争斗的主要标的。

(3) 个体之间和群体之间斗争的典型结果是, 社会分裂为经济上的主导群体和经济上的从属群体。

(4) 一个社会中的基本社会模式, 极大地取决于经济主导群体的社会影响, 这种社会影响与其人数不成比例。

(5) 社会内部和社会之间的社会冲突构成了社会变迁的强大推动力量 (powerful agent)。

(6) 因为冲突和斗争是社会生活的基本特征,

所以社会变迁是常见的和多发的。

显然,马克思主义的冲突理论策略本质上是唯物主义的,而不是唯理主义的。这并不奇怪,因为马克思事实上既是唯物主义思想的创立者,也是冲突主义思想的创立者。在马克思主义冲突理论看来,社会冲突主要源于为获得支撑生活的物质条件而进行的争夺,而且这两个现象都是决定一个社会的特有社会模式的关键因素。

11 马克思和韦伯之间一个重要的不同意见涉及马克思的唯物主义。韦伯相信,冲突以更为广泛的方式出现,而不仅仅与基本的物质冲突有关(R. Collins, 1986a)。韦伯认识到,针对经济资源的冲突是社会生活的基本性质,不过他认为其他类型的重要冲突同样也会出现。韦伯倾向于强调其中的两种。他认为,政治舞台上的冲突是非常基础性的。对他来说,在很大程度上,社会生活是围绕下述两件事而进行的斗争:权力,一些人和群体对另外一些人和群体进行的支配。此外,他认为争夺权力的斗争并不仅仅是因对经济利益的欲望而起。相反,他认为,在很大程度上,它是立足于自身的(an end in itself)。韦伯认为,争夺权力的斗争不限于正式的政治组织,而是发生在所有类型的群体之中,如宗教组织和教育组织。

韦伯经常强调的第二种冲突是针对观念和理想的冲突。他认为,人们经常为了使自己的世界观获得主导地位而进行斗争,不论这种世界观是一种宗教教学说、社会哲学,还是关于什么是最好的文化生活方式的观念。人们不仅会为了观念和理想而斗争,而且还会把这些观念和理想当作其他类型斗争的工具,如政治斗争。也就是说,人们可以为了权力而斗争;与此同时,他们还试图说服对方,他们真正追求的不是权力,而是正确的道德或哲学原则的胜利。

显然,韦伯既不是唯物主义者,也不是唯理主义者。实际上,现代社会学家在提到韦伯的时候,常常把他当作下述思想家的典范:他在其社会学研究中,结合了唯物主义和唯理主义两种解释模式。韦伯认为,观念不仅仅是背后的物质状况的产物,它们本身就常常具有重要的因果价值。

在韦伯和马克思之间,还有两个基本的对立意见。其中一个涉及利己行为的起源。马克思假设,在出生的时候,个体没有倾向于利己或不利的自然趋势;他们变得利己的可能性与他们变得利他或富有合作精神的可能性同样大,是社会的性质决定

了他们所展示出来的行为类型。如果人们行为自私,那是因为他们的社会促使他们这样做。相反,韦伯虽然并没有明确地说,但是他似乎假设人类在本性上是自利的,而且自利行为会出现于所有的社会。社会决定自利行为怎样展现自己,不过自利这件事本身是自始至终存在的。

这一不同见解引发了关于另一个问题的不同见解:社会冲突能够在未来的社会里被解决吗?马克思回答说“能”,韦伯回答说“不能”。马克思认为,一旦生产力重新回到整个社会的怀抱,基本的冲突就会被消灭。当社会主义取代资本主义的时候,阶级就会被消灭,阶级斗争就会消失,一种新型的社会主义人格——这种人格关心人类整体的幸福——就会取代具有资本主义特征的、自私和贪婪的人格。韦伯采取了一种更加悲观的(有人会说是更现实的)态度。他相信,斗争是重大的和根深蒂固的社会生活原则之一。在未来的任何社会中——不论它是社会主义的、资本主义的或是其他什么主义的,人们永远会为某些类型的资源而斗争。韦伯预测说,社会分化或分裂是所有复杂社会的永恒特征,尽管它们采取的特殊形式、分化的严重程度可能会大相径庭。

虽然很多现代社会学家服膺马克思主义和韦伯主义的冲突理论策略,但是这些理论策略远没有获得普遍支持。不过,本书将会为马克思和韦伯开创的冲突理论提供支持,并且进行大量的应用。在马克思这一边,本书倾向于他所倡导的冲突理论的唯物主义版本;不过在韦伯这一边,本书倾向于下述12 看法:人类天然具有自利性,而社会冲突是人类社会的永恒性质。

进化理论策略

进化主义理论策略试图描述和解释长时段的社会变迁顺序。总体上,进化主义者认为,从早期到现在,很多社会经历了大体相似的社会变迁,他们关注这些变迁的性质,并解释它们为什么会发生。

埃里克·奥林·赖特(Erik Olin Wright, 1983)为我们提供了一个更加精确的进化主义理论的定义。他提出,所有的进化主义理论共享如下特征:

(1) 它们把历史归入一些阶段性的类型(a typology of stages)。

(2) 它们假设,这种阶段顺序代表了社会进化所遵循的方向。

(3) 它们假定,向新(或更高)阶段运动的概

率比向旧（或更低）阶段逆向运动的概率要高。

（4）它们认定了一种或多种机制，这些机制据说能够解释（社会）从一个阶段到另一个阶段的运动。

赖特努力地指出，进化主义理论并不需要假设说，社会行进的阶段顺序只是一个僵死的顺序，或者社会进化是社会本质上固有的某种潜在趋势或潜能的自动展开过程。进化论者甚至不需要假设说，进步总是会发生。他们承认衰退出现的可能性。他们还承认，对很多社会来说，在历史上的很多时期，长时段的稳定国家（而不是社会转型）可能是它们的正常秩序。重要的是，这样的视点能够获得确认并得到很好的理解，因为关于进化主义理论的性质还有很多错误的概念存在。

在 19 世纪后半叶，社会生活的进化主义理路在社会学家和人类学家中都极为流行。实际上，那时进化主义的理论思维主导着当时的两个学科。19 世纪最著名的进化主义者之一，是英国的哲学家和社会学家赫伯特·斯宾塞（Herbert Spencer, 1820—1903）。他发展了一种社会进化理论，在某些方面，这一理论与达尔文的生物进化理论很相似。斯宾塞试图理解宇宙中所有事物的运作——通过把它们简化为一个普适的原则。他把这一原则叫作“进化规律”（Law of Evolution）。根据这一规律，宇宙中所有的事物都有一个倾向：“从一个非确定、非协调、同质性的状态进入一个确定的、协调的和异质性的状态。”斯宾塞的意思是，所有的事物都倾向于从一个简单和非特化（unspecialized）的形式发展为一个复杂和特化（specialized）的形式。斯宾塞把这种普适的倾向视为解开宇宙重大谜团的关键。他认为，人类社会不过是宇宙的宏大倾向的一个特殊例子，而这一倾向是宇宙本身所固有的。

13 19 世纪另一个著名的进化主义者是美国人类学家路易斯·亨利·摩尔根（Lewis Henry Morgan, 1818—1881）。摩尔根更加关注技术的进化。他把人类历史分为三个阶段，每一个阶段都与一个不同的技术发展水平相联系：蒙昧、野蛮和文明。蒙昧阶段的特征是，人们主要依靠捕猎野生动物和采集野生植物过活。向野蛮阶段过渡的标志是对植物和动物的驯化，以及整体技术的进一步发展。文明的出现标志着“原始社会”（摩尔根称之为 *societas*）向“文明社会”（摩尔根称之为 *civitas*）的过渡。摩尔根把表音字母和书写的出现看做这一阶段的主要特征。

虽然上述观点和其他早期进化主义者的观点很

激动人心，但它们包含了严重的缺陷。缺陷之一是这样一种倾向：把很多对进化转型的描述，冒充为对这些转型的解释。斯宾塞的著作尤其具有这样的特点。斯宾塞主张，社会进化是其本质所固有的。他似乎认为，这一观察是对“社会进化为何出现”这一问题的充分解释。但是，他只注意到进化倾向于发生，对于“它为何发生”这一问题，他什么也没说。19 世纪的进化主义思想的另一个缺陷是，它们具有文化中心主义特征。进化论者认为，自己的社会（西方社会）比其他社会更高贵；处于早期进化阶段的各个社会，代表了通向进化论者自己的社会的各个低级阶梯。因而他们声称，社会进化是进步的标志，是人类理智、幸福和道德的一般进步的标志。他们倾向于把西方文明看做社会进化的终点，以及人类进步的千禧年的顶峰。今天，很多现代社会学家和人类学家激烈地否定这些观点，这一点将在第三章得到充分的展示。

因为存在上述缺陷和其他的一些缺陷，所以在 19 世纪接近尾声的时候，进化主义思想受到了严厉的批评。随着对它的批评的逐渐累积，进化主义被很多社会科学家完全抛弃了。在 20 世纪头几十年里，社会科学家把自己的注意力转移到了其他问题上，不再处理长时段的社会变迁问题。不过，进化主义并没有死亡，它仅仅是休眠了而已。从 20 世纪 40 年代开始，它经历了一次重要的复兴，而长时段进化变迁的全部问题开始再一次占据很多社会科学家的头脑。今天，很多社会学家和人类学家再一次拥抱了研究社会生活的进化主义理路。

不过，目前并不存在一个单一的研究人类社会的进化主义策略，而是存在很多进化主义理论，它们大多数可以被归类于两种进化主义的研究策略之一：功能主义的进化主义策略和唯物主义的进化主义策略。虽然在前文所认定的意义上，这两个策略都是进化主义的，但在很多方面，它们的不同之处多于相同之处。在下述两个问题上，它们的假设极为不同：哪些进化事件最重要？怎样解释这些事件？

功能主义的进化主义策略涉及把功能主义理论应用于对社会进化的研究（A. D. Smith, 1973）。在这一策略中，社会进化被看做社会分化（social differentiation）以及社会复杂性提高的过程。随着社会的进化，它们会发展出多样化的构成部分，而且这些构成部分以复杂的方式相互联系着。人们认为，日益提高的分化程度产生了更高的适应能力。通过