

社会学理论的兴起

第五版

【美】 乔纳森·特纳 著
查尔斯·鲍尔斯

侯钧生 / 等译

THE
EMERGENCE OF
SOCIOLOGICAL
THEORY

天津人民出版社

社会学理论的兴起

第五版

Jonathan H. Turner

【美】 Leonard Beeghley 著

Charles H. Powers

侯钧生 等译

天津人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会学理论的兴起/(美)特纳,(美)毕福勒,
(美)鲍尔斯著:侯钧生等译. —天津:天津人民出版社,
2006.11

书名原文: The Emergence of Sociological Theory

ISBN 7-201-05299-3

I. 社... II. ①特... ②毕... ③鲍... ④侯...
III. 社会学 IV. C91

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第073435号

First published by Wadsworth, a division of Thomson Learning.

All Rights Reserved

Authorized Simplified Chinese Edition by Thomson Learning and TPPH.

No part of this book may be reproduced in any form without the express written
permission of Thomson Learning and TPPH.

版权所有 不得翻印

版权合同登记号: 图字 02-2005-76 号

策 划 张献忠

责任编辑 唐静

出 版 人 刘晓津

出版发行 天津人民出版社

社 址 天津市和平区西康路康岳大厦(300051)

网 址 <http://www.tjrm.com.cn>

邮 箱 qhzt@tjrm.com.cn

经 销 新华书店

印 刷 天津市圣视野彩色印刷有限公司

开 本 787×960 1/16

印 张 30.25

字 数 450千字

印 数 1-3,000册

版 次 2006年11月第1版 2006年11月第1次印刷

定 价 48.00元

The Emergence of Sociological Theory

译者序

如何用当代眼光去看西方古典社会学的成就，一直是西方社会学理论教学的一个比较难以把握的问题。以前国内已经翻译出版了一些比较有名的西方古典社会学理论教材，例如刘易斯·科塞的《社会学思想名家》、雷蒙·阿隆的《社会学主要思潮》，这些读本都有持久的价值，但毕竟都是近半个世纪前的著作了。半个世纪以来，社会学的面貌发生了很大的变化，我们重新阅读经典作家，又有什么新的发现，对今天的社会学又有什么新的启发呢？乔纳森·特纳等著的第五版《社会学理论的兴起》正好应了我们这种需求，对我们学习社会学、研究社会学提供了一个很好的参考。

译者认为，在这几个方面，该书很有特色：

首先，20世纪80年代以来，西方社会学呈现了更为广泛的多元化特点，各种理论和研究都努力地去寻找古典根源，在这种背景下，对古典理论家又有不少新的发现、新的解读或者新的批判。《社会学理论的兴起》充分吸收了这些研究。例如，80年代以来，情感社会学研究成为了美国社会学理论研究的一个基础性问题，作者探讨了古典理论家的情感理论，特别是帕累托关于情感的研究（事实上，本书作者特纳本人对情感社会学也有着浓厚的研究兴趣）；再如，作者吸收了50年代以来对功能主义思想的诸多批判性研究，特别是对功能主义的方法论问题的讨论，通过这些新近的批评来审视古典功能主义理论家如迪尔凯姆、斯宾塞的作品；又如，对于古典冲突理论家的评述，这里就不赘述了。

其次，作者本人对古典理论家也作出了不少新的发掘与审视。例如，对于斯宾塞，作者曾经作过比较系统的研究，本书将这些研

究成果收纳进来。作者认为,斯宾塞是一位长期受到忽视的古典理论家,而且斯宾塞的一些研究,特别是对于社会分化源泉的研究至今仍具有重要的价值。又如,作者细致地探讨了韦伯的社会学理论构想。韦伯并没有完成理论的综合就去世了,但是从韦伯的诸多研究里面人们总能够窥测他最终思想体系的一鳞半爪,作者作了一个大胆而又富有创意的探讨,将韦伯社会学从微观到宏观,从个体行动到地缘政治与现代性过程,作了一个系统的解读。尽管这一点可能不无争议,但也不失为一种有价值的尝试。

再次,注重社会学理论模型与命题的构建,强调理论知识的积累是本书的又一重大特点。特纳一直主张社会学是一门科学,社会学应该用自然科学的标准来谋求知识的进步。在本书中,他系统地梳理了古典理论及其模型与命题体系,探讨了这些模型和命题对于当今社会学理论的意义,并对这些模型与命题在经验研究中的方法论问题也作了进一步的讨论。关于这一点,特纳本人在中文版序言里面已经说得很充分,在这里就不画蛇添足了。

上面的这几点只是一个简单的说明,而且我们可以看出,这几个方面是学习和研究西方社会学理论乃至建设中国社会学理论值得深入探讨的问题,即使是最充满争议的最后一点,对于中国社会学理论建设都有着重要而且积极的意义。因为就是在对古典模型和命题的梳理中,特纳展现了古典理论在今天的意义与生命力。而且,这种将理论分析、命题构建与经验研究指向相结合的社会学理论模式对中国社会学的发展有着重要的意义,也是社会学理论教学所急需的。这也是我们为什么把这本书推荐给大家的最重要的原因。

这本书是在我的主持下由我的一批博士生翻译的。他们是:金小红(第一、二、三章),李文(第四、五、六章),王光荣(第七、八、九章),李迎霜(第十、十一、十二章),薛晓斌(第十三、十四、十五章),殷琼(第十六、十七、十八章),王鹏(第十九、二十、二十一章)、谭江华(第二十二、二十三、二十四章)。另外,于莉、王太鹏、王颖、伍学军、赵方杜、沈丽妹等也做了不少文字校对工作。非常感谢特纳教授,他专门为本书的中文版写了序言,向中国读者介绍他的思想和主张。特别感谢天津人民出版社的张献忠同志以及本书的责任编辑唐静同志,他们为本书付出了大量的辛劳。没有他们的

努力,这本书是不可能以现在的面貌出现的。

尽管本书的翻译费时不少,但肯定还存在不少问题甚至错误,在这里也恳请专家读者批评指正。

侯钧生

2006年10月

序 言

非常荣幸此书能够翻译成中文,如果你们对这本书感兴趣,还可以看一看我的其他中文版书籍。在该书中,我与我的合著者试图回顾西方社会学理论化的第一个百年历程。当然,人类一直在思考社会世界,因此,社会学与人类社会一样古老。然而,社会学直到19世纪初才拥有了一个名称,并被明确地授权为“人类社会的科学”。在第二个一百年中,不是所有的重要人物都相信社会学能够成为或应该成为科学,但是所有人都感到理解人类行为、互动与组织的潜在动态是很重要的。

社会学的创立者们彼此之间含蓄的争论今天仍在持续着。关于社会学的调查应该如何操作或如何运用,一直没有清楚的一致意见。一端是那些相信社会学能够像其他的科学一样,成为一门自然科学;这是我们《社会学理论的兴起》一书的精神。另一端是那些主张既然社会的本质可以根据人的意志与力量而改变,社会的科学就是不可能的,因为社会世界的基本性质是经常变化的,因此不能根据像物理学与生物学中那样的普遍规律来理解。还有一些人,不管他们如何看待科学的前景,他们主张社会学应该是规范化的,而且应该清楚地说明社会应该如何组织;这一观点强调社会学家应该是批评性的,揭露并致力于消除压迫性的社会安排。

本书所考察的理论家——奥古斯都·孔德、赫伯特·斯宾塞、埃米尔·迪尔凯姆、乔治·齐美尔、乔治·霍伯特·米德以及维尔弗雷多·帕累托——都相信社会学能够成为一门自然科学。他们认为社会学的调查应该试图解释社会世界的基本属性,发展能解

释这些属性的有效动态的理论，并引导客观研究来检验这些理论的可靠性。卡尔·马克思是这座创始性万神殿中一位孤独的激进主义者，他主张关于社会的知识应该用于解释压迫性的社会现状以及创造一个更好的社会——按照他的说法，是一个共产主义的乌托邦。马克斯·韦伯则很矛盾。他认为社会学应该是“价值无涉”的，而不应采取马克思所宣称的意识形态方案；同时，他又不相信社会世界有不变的、基本的属性，使其能够成为人类组织一般规律的对象。他所作的折衷是发展对现象的抽象描述，然后描述产生这些现象的因果性与历史性的事件。

本书从一个简单目标开始：描述社会学第一个百年历程中关键人物的作品。我们介绍了每位理论家生平与学术上所受影响，但我们的主要目标是将每一位学者所发展的理论形式化。因此，我们对待每一位理论家的方式就像他们已经发展了一种科学理论一样——即便对如马克思与韦伯等人可能不太适合。通过将每一位理论家视作科学家，我们将其最重要的思想转换为抽象的模型与命题，就像自然科学中的一样。我们有充足的理由如此操作：这些观点自思想家们开创已经持续了一百多年，仍然继续存在是因为它们指明了社会世界的基本属性，并为社会世界的动态提供了解释。对我们而言，阅读以及重读这些古典理论家的唯一理由在于揭示他们每一个人关于社会如何在一切时空运行的深邃思想。即使马克思与韦伯并没有将自己视为科学家，但他们仍然有可以转化为科学规律与模型的敏锐见识。《社会学理论的兴起》的这一视角使其与欧美所有关于社会学历史的其他书相比，显得独一无二。我们并非仅仅满足于总结每一位思想家的作品；相反，我们将其思想格式化以揭示其按自身方式发展的有效规律与模型。

美国与欧洲的社会学理论包含了不同知识活动来源的混合——其中许多，根据我们的判断并不完全是理论。尽管如此，让我们概括一下哪些常常在西方社会学中被视作“理论”。有一种活动只是思想的历史，其中按照时间的顺序来追溯社会学思想的发展。这种活动当然是一种正当的学术工作，不过，根据我们的看法，它是历史学而不是社会学。还有一种活动在“理论”的

标题下进行,从思想家的作品中挑选出关于人类与现实本质的基本假设与假定,这是哲学。当然,这也是一种合理的学术追求,但它不是理论——至少从科学的观点来看是如此。我将另一种理论命名为对社会学开创者的“英雄崇拜”。这种理论不但对原著进行了仔细解读,将其与其他著作作了比较,而且对思想者真正要说什么进行了论证。这些努力当然也很有意思,但它们经常表现出一种自说自话的学究气,日益琐碎与晦涩的争论只为自圆其说,而并不可能解决一位学者“真正要表达什么意思”。

我经常主张社会学应该像物理学:把握住早期理论家的关键思想,并在此基础上扩展。然而,与此相对应的是,社会学似乎相当依恋其开创性的一代,一读再读“神圣的文本”,而不将其思想形式化,也不继续发展新观点。我甚至主张现在应该将西方社会学的经典人物看作像科学的学科中的脚注一般,继续努力发展更好的解释性理论。我常常将社会学与物理学作比较,问这样一个问题:物理学的教科书中是否也有一章专门介绍伊萨克·牛顿或爱因斯坦的生平与时代?回答是“否”。这些思想家的理论被后时代的物理学家概括得很精确。再举一个例子,在生物学中没有关于查尔斯·达尔文的章节,相反,有的是指导我们的进化理论的现代综合。我们没有讨论牛顿、达尔文或爱因斯坦的生平或时代;在我们的教科书中也没有关于其传记或人生态度的章节;相反,有的只是他们所给予我们的、许多年以来作为基础的物理与生物世界的规律。与此相对照的是,西方社会学有一套完整的理论课程,专门用于介绍该学科古典理论家的传记、智识生涯与时代以及人生哲学。真正试图将古典理论家的思想形式化为真实理论的书,就像这本书一样,的确并不多见。我们如此做的原因在于这对社会学的继续前进非常关键:把握住早期大师们所强调的,将其形式化,接受其合理的,然后在我们所继承的这一理论基础上继续扩展。其他的学科——如历史学与哲学——可能会追问其他的问题,比如这些伟大的早期思想家受到了怎样的学术影响或其思想的哲学基础是什么。这些都是重要的学术活动,但它们不是科学。

科学注定是累积性的:每一代科学家学习所有前人的知识

文献,然后在此知识基础上进行发展,有时是对它的延伸,有时是证伪或证明它的不完整。我们不妨对社会学应该如何前进作出这样的设想:学习本书所涉及的关键人物——孔德、斯宾塞、马克思、韦伯、齐美尔、迪尔凯姆、帕累托与米德的理论,然后在其思想的基础上扩展。我们不能只沉溺于无尽的文本争论、历史学与哲学中,而关键是要继续前进,以及为下一代扩大知识基础。

在某种程度上,试图让我的西方同行们相信将早期的社会学大师视为科学家,然后继续前进是很重要的,这种想法已经被我放弃了。西方社会学本身的学科方法太根深蒂固了,而且一种以越来越多的文本分析与早期社会学历史为中心的智识“手工作坊”已经在学术界中建立起来。我希望,中国以及世界其他地方正大量涌现的社会学家们,不要陷入这个无尽的圈套,一遍又一遍地重复社会学早期创立者的思想与文本。我希望这本书能带来一种新的启示:研究早期文本中所包含的科学,把非科学的东西交给历史与哲学,随后建立更好的理论,并且用合理的经验性工作去检验它们。我相信,你们有机会避免西方社会学对早期大师的迷恋。这本书能够拥有中国的读者让我感到双倍的荣幸,因为你们有希望在发展出解释社会世界如何运行的理论的同时,推动社会科学向前发展。

乔纳森·特纳

资深社会学教授

加利福尼亚大学河边分校

前 言

1981年初,《社会学理论的兴起》第一版问世。那个时候,我们的目标是回顾社会学理论进展的第一个一百年(大约是从1830年到1930年),尤其是,我们试图传达这期间的每一位理论家思想的解释力。我们将早期的社会学家视为这样一些科学家,他们致力于理解人类行动、互动和组织的有效动力机制。当然,并非所有的社会学家都将他们自己视为科学家,但是,除了卡尔·马克思和马克斯·韦伯,大多数社会学的奠基者都深信科学认识论。并且,尽管他们各自致力的科学研究有所不同,但是在社会学的第一个一百年中所有的理论家都发现了一些有关社会世界的基本特性和运行过程。回溯20世纪70年代,当时我们的目的正是凸显社会学家们各自对社会世界的基本特性和运行过程的发现。

经过了这些年,本书的目标仍然没有改变,就是要总结每一位社会学理论家的基本著作,并从这些著作中抽象出解释模型和原理。本书始终致力于非常详细地总结每一位理论家的思想,我们对每一位理论家的基本著作作了毫无遗漏的回顾,并力图用简洁的语言将理论家复杂的思想呈现出来。具有讽刺意味的是,当这些思想被遗漏掉或者被总结得过于简单时,它们就变得不再像当它们被用最健全的方式回顾时那样容易理解。在这个新版本中,我们用更加直白的语言陈述这些理论家的思想,并提供对其核心思想的完整概括,因为我们感觉这是理解任何一个理论家思想的最佳途径。《社会学理论的兴起》的独特之处在于我们致力于详细地呈现社会学理论家的思想。当这些思想的细

节被回顾的时候,才有可能将这些早期社会学家的思想看作真正的理论,也就是说,看作解释的模型和命题。当然,这种分析方式并非所有人都赞同,但是,我们的观点是:今天,这些古典理论家之所以被解读和重新解读,是因为我们感觉到他们思想的解释力。所以,在我们看来,将这些解释力更加明确地表述出来是适当的。

关于新版的“三章节结构”

古典理论能够通过许多方式传授,一种方式是回顾早期社会学家在其知识背景下撰写的著作;另一种方式是解析每一个思想家的经久不衰的理论,并将它们转化为模型和原理,用更加现代的术语表述出来。在《社会学理论的兴起》的第五版中,我们尽力实现所有这些目标。但我们使用的是单独章节的形式,以便读者能够根据他们希望的教学途径进行挑选和选择。除了奥古斯都·孔德(他明确提出了社会学,但几乎没有真正的理论),我们为每一位理论家安排了三个章节。其中,第一章是社会学家的传记及其思想的理论影响。第二章总结了社会学家的核心著作;正如我们所强调的,这个总结是非常详细的,以便读者能够理解思想的所有复杂内容。我们还使用图表方式帮助读者将复杂思想形象化。第三章是本版新增加的部分,它是对社会学家著作的更进一步的概括。对每一个理论家新增加的这一章节用模型呈现思想家的基本理论,这个模型用图表方式说明理论的关键解释力及其相互之间的因果关系。这种模型是复杂的,特别是当我们用一个模型来表达某个学者完整的思想体系时,更是如此。然而,用一种最健全的形式去理解一种理论是非常有助益的,而且,通过陈述全部理论,我们能够领会一个学者的整个理论体系,尽管它随时间的推进而不断发展演进。对许多理论家,我们将他们全部理论体系中的独特方面呈现为单独的因果模型,这些更为集中的模型通常更加简单。总计而言,我们共建立了24个因果模型,我们相信,这些模型可以帮助我们理解早期社会学家发展出的复杂的因果解释。这些模型已经经受了时间的

考验,并且它们的确仍然具有意义。在第三章结尾,我们将每一位社会学家的理论观点陈述为一系列基本命题,这些命题原则上是可验证的。通过这两种理论的呈现形式——复杂的因果模型和抽象的原理——理论的解释力就会被展现出来。我们承认,在许多情况下,这种研究方式是将科学的方法论和现代的理论模式强加给那些传统的结构松散的原著。诚然,这种指责是正确的,但我们相信,当理论能够被表述为一个因果框架或者一系列原理的时候,一个学者思想的持久解释力就会永驻于这个理论的优雅形式之中。正因为如此,这些学者仍然被视为重要的理论家而不是仅仅被看作发现某种规则的历史人物。这些思想家今天能够与我们对话,是因为他们发展了科学的理论,这些科学的理论能够很容易地从他们结构松散的原著中提炼出来。

这本“三章节结构”的书为教授社会学理论历史课程提供了几种选择。如果要讲授社会学原著及其历史背景,那么,可以选用有关社会学理论家的前两章,而第三章则可以略过。如果纯粹想要了解原著本身,则可以将关于每个理论家的第二章作为重点,而略去第一章和第三章。如果想要知道更为科学的重点,通常在阅读完第二章对理论家基本著作所表达的观点的概括之后,应该重点强调关于每个理论家的第三章。当然,所有这些选择能够相互结合从而极为全面地分析早期社会学的理论进展。我们已经把这些章节制作标准化,因而每一个部分都是独立的。这样,教师可以选择如何将这些资料介绍给学生。

本版中的变化

本版中的基本变化总结如下:

(1)新增加了关于每个主要理论家的第三章。这个章节以直观描绘的因果模型和经过提炼的理论原理表述早期社会学家的理论。

(2)除了关于每个理论家的第三章之外,本书的全部内容中都增加了许多新的图表、表格以及其他形象化方式以助于理解。

(3)本书现在更加标准化了,它针对教师想要强调的东西,

提供了各种可供选择的内容:思想的历史背景、基本著作的总结以及深层次的理论模型和原理。

(4) 特别对于那些想要寻求对清晰表述持久性理论模型和原理的早期社会学理论家进行分析的人而言,本书新增加了一个关于科学和科学理论之本质的章节。

(5) 每一章节在一定程度上被重新组织了,特别是关于马克思和韦伯的章节。其他章节在一定程度上被缩短,特别是关于斯宾塞和孔德的章节。

(6) 写作风格已经平易化,但并非是过于简单地处理早期理论家复杂的思想观点。

(7) 增加了一个新的链接网站,通过这个网站可以获得新增加的资料,包括一个关于如何将早期学者的思想带入现代理论中的讨论。而且,网站内容将会不断更新。

这是本书自20世纪70年代完成之后最为彻底的一次修订。我们增加了许多新的资料和特色,但是没有抛弃最初的目标,即回顾早期社会学家在当时时代背景下的理论思想和他们在科学理论积累的发展中所作出的贡献。

致 谢

我们要感谢在本版修订过程中提出建设性建议的审阅者。尽管我们并没有完全采纳他们所有的建议,但是我们仍然感谢他们在改进本书的过程中所付出的时间和努力,他们是:伊望德罗·加马拉 (Evandro Camara), 姆普利亚州立大学 (Emporia State University); 华德·卡罗尔 (Walter Carroll), 布里基华特州立大学 (Bridgewater State College); 理查德·A. 加赖特 (Richard A. Garnett), 马歇尔大学 (Marshall University); 保罗·约翰逊 (Paul Johnson), 得克萨斯技术大学 (Texas Tech University); 大卫·芒克 (David Monk), 加利福尼亚州立大学 (California State University); 斯坦尼斯劳斯 (Stanislaus); 以及威尔·赖特 (Will Wright), 南卡罗莱纳大学 (University of Southern Colorado)。

目 录

译者序 序 言 前 言

第一章

启蒙运动和新思想的方法 / 1

第一节 启蒙运动 / 2

第二节 启蒙运动时期的政治经济学 / 4

第三节 社会学的产生 / 6

第二章

奥古斯都·孔德和社会学理论的产生 / 7

第一节 奥古斯都·孔德的离奇生平 / 7

第二节 孔德的思想来源 / 10

一、孟德斯鸠和孔德 / 10

二、杜尔格和孔德 / 11

三、孔多塞和孔德 / 14

四、圣西门和孔德 / 14

第三节 孔德思想中自由和保守的倾向 / 17

一、孔德思想中的自由主义的成分 / 17

二、孔德思想中的传统成分 / 18

第四节 奥古斯都·孔德的社会学 / 19

一、孔德的早期论文 / 19

二、孔德的《实证哲学教程》 / 21

三、孔德的社会学理论的观点 / 21

四、孔德社会学方法的建构 / 23

五、孔德的社会学体系 / 24

六、孔德的社会学倡导 / 28

第五节 评论性总结 / 29

第三章

早期的理论家和科学理论的展望 / 34

第一节 作为一种信仰体系的科学 / 34

第二节 理论是什么? / 37

一、概念 / 37

二、陈述 / 38

三、理论的构成 / 39

第三节 社会学理论的兴起 / 41

第四章

赫伯特·斯宾塞思想的起源和内容 / 43

第一节 对斯宾塞社会学带有传奇色彩的影响 / 43

第二节 19 世纪英国的政治经济 / 47

第三节 斯宾塞时代英国的科学环境 / 47

一、生物学的影响 / 48

二、物理科学的影响 / 49

第四节 斯宾塞的综合哲学和孔德的社会学 / 50

第五节 为什么要读斯宾塞的作品? / 50

第五章

斯宾塞的社会学 / 52

第一节 斯宾塞的道德哲学:社会静力学和伦理学原理 / 52

第二节 斯宾塞的第一原理 / 54

第三节 斯宾塞的《社会学研究》 / 56

一、社会学面临的方法论问题 / 56

二、理论论点 / 57

第四节 《描述性社会学》注记 / 59

第五节 斯宾塞的社会学原理 / 61

一、超有机与有机类比论 / 62

二、超有机动力学分析 / 63

第六节 社会制度分析 / 74