



社会学教材经典译丛

The Structure Of Sociological Theory 社会学理论 的结构

〔美〕乔纳森·特纳◎著
邱泽奇 张茂元 等◎译

【第7版】

华夏出版社

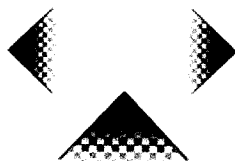


社会学教材经典译丛

社会学理论 的结构

【第7版】

The Structure
Of Sociological Theory



〔美〕乔纳森·J·特纳◎著
邱泽奇 张茂元 等◎译

华夏出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会学理论的结构/(美)乔纳森·H. 特纳著;邱泽奇、张茂元等译.
—北京:华夏出版社,2006.7

(社会学教材经典译丛)

ISBN 7-5080-4027-9

I. 社… II. ①特… ②邱… III. 社会学—理论研究—教材
IV. C91

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 072093 号

First Published by Wadsworth, a division of Thomson Learning

All Rights Reserved

Authorized Simplified Chinese Edition by Thomson learning and HXPH.

版权所有,翻印必究。

北京市版权局著作权合同登记号:图字 01-2005-5767

社会学理论的结构

[美]乔纳森·H. 特纳 著

邱泽奇 张茂元 等译

出版发行:华夏出版社

(北京市东直门外香河园北里4号 邮编:100028)

经 销:新华书店

印 刷:北京圣瑞伦印刷厂

版 次:2006年7月北京第1版

2006年12月北京第1次印刷

开 本:730×988 1/16开

印 张:32.75

字 数:620千字

定 价:60.00元

本版图书凡印刷、装订错误,可及时向我社发行部调换

前 言

在过去的6版中,《社会学理论的结构》所包含的内容越来越庞杂。事实上,由于第6版的内容实在太多了,以致我们不得不出了两卷本。更为难以接受的是,因为片面追求综合性和详尽性,而显得重点不突出。在这一版中,我作了一些此前几乎没有做过的工作:我删减了14章的内容。这样,一卷本就足以容纳所有的内容,搁在手上也轻松多了。我之所以这样做是为了让读者能够在合理的时间内更方便地阅读和管理。我也删除了随篇幅增加而增加的参考文献。幸运的是,在电子时代,那些被剪切的内容并未消失,我们可以在相关的网页(www.sociology.wadsworth.com)上找到并下载来以便利用。实际上,我收集了过去20年中所剪裁的内容放在网上(同上)。这样,读者就可以尽情享有——希望我用词得当——我在这些年里所删去的内容。被删除中的大部分并不是因为水平不够,而是考虑到书本容量的限制。在介绍网页版的内容之前,请允许我先概要介绍一下这一版本的新内容。

第一,我仍然强调理论建构的重要性。当然也有很多人不同意对此作过多的强调。本书的优势(或者也是一种不足,这取决于你的观点)在于它努力以一种可检验的方式提出理论,起码在原则上可检验。

第二,我将批判理论置于一个更加显要的、与冲突理论同等重要的位置。社会学理论从来不缺乏批判因子,而且批判理论在最近几十年赢得了更多的支持。这种状况可以从本书的结构中得到体现。

第三,我沿用了原先所涉及的所有思想流派,只是作了少量的修改。根据不同的理论取向,本书章节被分成七个部分:功能论、进化论、冲突论、批判论、交换论、互动论和结构论。这是一种比较粗略的分类,但我相信这种分类足以概括当前社会学理论的核心主题。

第四,我对大部分章节的内容作了删减,当然也有部分章节被扩展了,如引言、

批判理论的兴起、后现代主义的本质、互动理论的兴起等内容。

第五，我一直在删减我对各种理论的批判，当然这主要是出于书本容量的考虑；同时也是为了能够让本书保持更加中立的立场——尽管我仍然坚持科学主义立场。当然，我的评论可以在网页上找到，那些评论仍然能够激发讨论和争辩。

现在，让我来谈谈网页版。网页版升级方便，还可以让我存放那些被删减的内容。本书第一版的批判色彩相当浓厚，评价和批判了不同的理论。现在我可以将这些内容留给那些喜欢批评和评论的朋友，也可以用来激发反评论和争辩。我们可以下载这些内容，作为这个正式版本的补充。

本书的其他方面则几乎没有什么变化。本书一直关注理论的结构，尤其是理论的假设和可检验的命题——如果有的话；比其他教科书更加全面、详尽；深入细节而不只停留于表面。在这一版本，我仍然强调各个理论视角的兴起，尤其关注那些激发了当前理论形式的关键人物。

如此说来，本书是全新的面貌。我相信，对本书读者它用起来更方便，对网络版读者也更全面详尽。

最后，我要感谢以下评论者，他们对第7版修订提出了有益建议。我感激他们为改进本书付出的时间和努力：Kooros Mahmoudi, William Cross, Raghu Nath Singh, Guenther Lueschen, Burton Wright, Nita Bryant, James Crone, Norm Dolch, Robert Blain, Frank Taylor。

乔纳森·H.特纳

总 序

中国社会学自 1979 年中央决定予以恢复以来，已经 20 年过去了。当时中央决定恢复和重建中国的社会学学科，我想不仅仅是对于历史上“左”的东西“拨乱反正”，也是考虑到中国社会发展和经济事业对于这个学科的实际需要。为了建设社会主义现代化国家，需要对我国社会、经济、文化、思想各个方面的现状与发展有一个系统和科学的认识。社会学是一门注重调查研究，强调从实际出发认识社会，以实事求是为宗旨的学科，在我国实施改革开放政策、社会迅速变化发展的改革时代，社会学是大有用武之地的，社会学在中国应当有一个大发展。历史前进的步伐要求中国的社会学学科在理论、方法、具体专题上的研究能够跟得上我国实际社会的发展，而且应当在理论上、研究方法上、研究专题上都发展出具有中国特色的社会学学科。改革开放 20 多年，中国的社会、经济、文化和人们的思想观念都发生了巨大的变化，有 12 亿人参与的伟大社会变革是社会学生长、发展的最肥沃的土壤，也应当结出社会学灿烂丰硕的果实。但是，坦率地说，我们所做的距离这个要求还差得很远很远。

我曾经多次说过，一个学科，可以挥之即去，却不可能招之即来。80 年代初我说，在大学里办社会学系，一要教师，二要教材，即需要一批对课程内容十分熟悉的教师和一批高质量的教材。但是这个学科中断了近 30 年，解放前的教材许多都不适用了，过去从事过社会学教学和研究工作的人，一是年纪已大，二是多年改行，等于是完全重建一个学科。在这样的形势和条件下，作为起步阶段，我们 1980 年在北京开办了暑期社会学讲习班，请了一些国外的学者来讲课，后来又在南开大学举办了社会学培训班。这些培训活动为后来各地建系、建研究所打了一个基础。到了 80 年代中期以后，有一批在国外学习社会学的留学生取得学位回国，加强了国内社会学的力量，也为中国社会学与国外学术界同行的交流与联系拓展了渠道。今天虽然在一些大学和社

2 社会学理论的结构

会科学院成立和发展了一批社会学系和研究所，培养了不少学生，也出版了不少研究成果，但是要清醒地看到，中国的社会学属于先天不足、后天失调。我们今天可以说仍然处在这个学科的重建过程之中，前面还有很长的路要走。我们头脑必须清醒，仍然需要坚持少说空话，多做实事，一步一个脚印地踏稳了前进。

在培养教师和编写教材方面，应当说这些年来大家做出了很大的努力，这些成绩是应当肯定的。同时我们也必须看到，我们与国际学术界之间的交流，还很不充分；国外社会学界的最新动态，他们在理论思考方面的新探索，在社会调查中开拓的新课题和在研究中做出的新成果，还不能够及时地反映到我们的教材中来。我们绝大多数教社会学课程的教师和学生，还做不到流畅地阅读外文原著。所以精心地选择一些在国外一流大学通用的、学术水平和思想深度公认比较优秀的教材，把它们翻译过来，洋为中用，提供给我们的教师和学生做参考，以补充国内教材的不足，是目前阶段学科建设需要认真去做的一件事。

我去年在北京大学社会学人类学研究所提出了“补课”的问题，我自己带头重新阅读了一些经典的社会学教科书，写了一些读书札记一类的文章，也要求研究所的年轻教员和学生更认真地读书。我感觉，有些人的学术基础原来并没有打好，毕业后忙于做课题、写文章，但是写的东西读起来让人感到功底不够。我由此想到，今后中国社会学的发展，最根本的一条是要帮助年轻人打好学术基础，而要做到这一点，关键是要建设一批高质量的教材和一批优秀的课程。

最近一个时期，高等学校正在积极推动和深化体制改革。为了在21世纪建设成一所真正的世界一流大学，北京大学在体制上进行了多方面的改革，在这种形势下，社会学系与社会学人类学研究所相互打通，这样可以使教学与科研结合得更好，得以把两方面的优势和潜力充分地发挥出来，这对于学科建设将是一个有力的推动。我希望今后北京大学在社会学教材与课程建设方面能够多发挥些作用，与其他兄弟院校和科研单位的同志们一起，为教学质量的提高和学科的长远发展共同努力。

华夏出版社积极于出版社会学的翻译教材，对于高校课程与教材建设应当说是一个有力的支持。如何结合国内已经翻译出版的教材和自己编著教材的现状，根据基础理论、研究方法、专题领域教学工作的实际需求，大家共同商议，制定出一个计划，从国外社会学公认的优秀教材中仔细选择一些书，同时认真选择译者 and 校者，保证释译质量，逐步分批推出，我相信这将对我国社会学的教学工作和课程建设是一个有力的推动。这也是北京大学应当积极参与并努力做好的一项服务工作。

同时，社会学恢复有20年了，我希望我国学者自己在积累教学经验和研究成果的基础上，也能够陆续出版一批我们自己编写的、更加结合中国国情的优秀教材。逐步

做到以我们自己的教材为主、翻译教材为辅，立足本土，放眼世界。在这样的基础上，中国的社会学就会真正逐步成熟起来。21 世纪不会是一个平静的世纪，全球化增进了不同国家、不同文化之间的接触与交流，同时在相互碰撞中也隐藏着矛盾和冲突。我们需要了解其他社会的制度、文化、价值、观念、行为规则，也需要认识我们中华文化的发展历史和精髓，逐步在比较研究中更深刻地认识自己与他人，真正做到中国人的文化自觉。我想这应当是中国社会学者的责任。在这个过程中，我们既不可固步自封，也不可妄自菲薄。翻译国外的优秀社会学教材，是我们努力认识其他社会的制度与文化，并在认识他人的过程中达到认识自身的途径之一。

费孝通

目 录

前 言 / i

第 1 章 社会学理论 / 1

科学理论的本质 / 1

科学理论的要素 / 5

结 论 / 18

第 1 编 功能主义理论

第 2 章 早期功能主义理论 / 21

有机体类推 / 22

功能主义和涂尔干 / 25

功能主义和人类学的传统 / 28

默顿对宏大功能主义框架的批判 / 32

结 论 / 34

第 3 章 分析功能主义：帕森斯 / 35

社会行动的结构 / 36

社会系统 / 38

向功能强制主义转变 / 42

控制的信息等级 / 44

一般交换媒介 / 45

帕森斯论社会变迁 / 46

帕森斯论“人类状态” / 48

第 4 章 系统功能主义：卢曼 / 50

卢曼的“一般系统”方法 / 51

ii 社会学理论的结构

卢曼关于社会进化的概念 / 58

社会的功能分化 / 62

第2编 进化理论

第5章 早期进化论 / 71

早期生态学模式 / 73

达尔文和自然选择 / 76

结 论 / 78

第6章 生态学理论：霍利 / 79

基本假设 / 80

环 境 / 81

功能和关键功能 / 81

均衡与变迁 / 83

进 化 / 85

结 论 / 89

第7章 新进化论 / 91

社会生物学理论 / 92

社会形态的跨物种比较 / 98

进化的阶段理论 / 102

返回对人类本性的理论化 / 111

结 论 / 119

第3编 冲突理论

第8章 早期冲突理论 / 123

马克思与冲突理论 / 124

韦伯与冲突理论 / 126

齐美尔与冲突理论 / 129

冲突理论在20世纪的重现 / 131

结 论 / 140

第9章 新韦伯主义冲突理论：柯林斯 / 141

社会组织的微观基础 / 142

冲突社会学 / 143

结 论 / 151

第 10 章 新马克思主义冲突理论 / 152

有关马克思实质论点的简要回顾 / 153

新马克思主义阶级分析：赖特 / 154

新马克思主义的世界体系分析 / 164

结 论 / 169

第 11 章 女性主义冲突理论 / 170

布卢姆伯格的性别分层理论 / 171

查菲茨的性别公正理论 / 174

结 论 / 180

第 4 编 批判理论**第 12 章 早期批判理论 / 183**

马克思思想中的批判传统 / 184

韦伯的悲观主义：早期批判理论家的两难境地 / 187

法兰克福学派 / 188

批判理论中的文化倾向 / 191

结 论 / 194

第 13 章 批判理论：哈贝马斯 / 195

哈贝马斯对“公共领域”的分析 / 196

对科学的批判 / 197

社会中的合法性危机 / 199

早期对语言和互动的分析 / 201

哈贝马斯对社会进化的再度建构 / 203

交往行动理论 / 205

结 论 / 211

第 14 章 后现代主义理论 / 213

对科学的后现代批判 / 214

经济后现代主义 / 220

文化后现代主义 / 226

结 论 / 233

第 15 章 女性主义批判理论 / 234

性别的声音：早期对社会科学的挑战 / 236

为女性而建立的社会学：女性主义方法论、认识论和“立场”理论 / 239

对批判女性主义理论的挑战 / 248

结 论 / 249

第5编 交换理论

第16章 早期交换理论 / 253

古典经济学中的交换论 / 254

人类学中的交换理论 / 255

心理行为主义与交换论 / 261

社会学传统与交换论 / 265

结 论 / 268

第17章 行为主义交换理论：霍曼斯 / 269

基本交换原理 / 271

用基本的原理来建构解释体系 / 273

从行为到宏观结构 / 275

结 论 / 277

第18章 辩证交换理论：布劳 / 278

基本交换原理 / 279

基本交换系统 / 280

交换系统和宏观结构 / 285

布劳的社会组织构想 / 289

结 论 / 289

第19章 交换网络理论 / 290

爱默森的核心观点 / 291

结构、网络与交换 / 293

库克的理论纲要 / 297

结 论 / 305

第20章 理性选择理论 / 306

赫克特的群体团结理论 / 307

科尔曼的群体团结理论 / 316

群体团结的原理：赫克特和科尔曼理论的综合 / 318

结 论 / 320

第6编 互动理论

第21章 早期互动论和现象学 / 323

早期美国学者对互动的见解 / 324

符号互动论的兴起 / 333

早期欧洲学者的见解 / 337

结 论 / 345

第22章 自我和身份理论 / 346

斯特赖克的身份理论 / 347

麦考尔和西蒙斯的身份理论 / 350

伯克的身份理论 / 354

结 论 / 360

第23章 角色理论：特纳 / 361

角色构成过程 / 363

一致性的民间规范 / 364

互动的暂定性本质 / 364

角色校正过程 / 364

自我观念和角色 / 364

特纳建构角色理论的策略 / 365

结 论 / 369

第24章 剧场理论：戈夫曼 / 371

剧场的比喻 / 373

自我的展示 / 374

专题互动 / 377

非专题互动 / 387

框架和经验的组织 / 390

结 论 / 394

第25章 常人方法学 / 395

互动的反身性和索引性本质 / 396

加芬克尔的早期研究 / 397

西库雷尔的批评 / 399

萨克斯的谈话分析 / 401

齐默尔曼、波尔纳和威德的情景路线 / 402

谢格罗夫的谈话分析 / 403

结 论 / 406

第 26 章 情感理论 / 407

霍赫希尔德的情感剧场理论 / 408

情感的符号互动理论 / 409

地位和权力的情感理论 / 414

心理互动分析的情感理论 / 423

结 论 / 426

第 7 编 结构理论

第 27 章 早期结构主义理论 / 429

马克思理论中的结构成分 / 430

涂尔干的结构社会学 / 431

齐美尔的形式结构主义 / 434

结构主义的分化 / 435

列维-斯特劳斯的法国结构传统 / 436

英国的结构主义传统 / 439

社会心理学中的美国结构主义传统 / 441

结 论 / 448

第 28 章 结构化理论：吉登斯 / 449

对“科学的”社会理论的批评 / 450

“结构化理论” / 451

结 论 / 462

第 29 章 文化结构主义理论：布迪厄 / 463

布迪厄的结构主义 / 464

对既有理论的批判 / 465

布迪厄的文化冲突理论 / 468

结 论 / 474

第 30 章 网络理论 / 475

网络分析中基本的理论概念 / 476

纽带的模式与结构 / 478

结 论 / 485

人名对照表 / 487

专有名词对照表 / 491

第 1 章

社会学理论

科学理论的本质

科学理论的要害

概念：理论的基石

变量：概念的重要类型

理论陈述和格式

结 论

理论讨论的是事件怎样发生和为什么发生。社会学理论讨论就是人类的行为、互动和组织。当我们这样看的时候，关于社会学的本质就不会有多少争论。所有的社会学家都会同意，理论就是力求解释社会的过程和因果关系。但是，一旦我们超出这种一般性的讨论，争论就出现了。

争论的焦点在于：社会学理论能不能成为科学。有人认为能，有人认为不能，还有人保持中立。

为了充分认识这场争论的各个方面，让我们先简要地描述科学理论的本质，再来探讨批判科学理论的观点。

科学理论的本质

科学理论发端于这样一个假设：自然界，还有人类活动创造出来的社会世界，具

2 社会学理论的结构

有某些基本和基础的属性与特征，可以用来解释具体环境下事件的消长。由于涉及到探求这些基本属性与过程，科学理论的表述总是抽象的、超越具体经验事实的，并且试图揭示构成事件的潜在动力。就社会学研究而言，理论解释关注的不是特定经济体系，而是一般意义上生产和分配的动力学。同样，科学理论关注的不是某一独特政体，而是作为基本社会力量的权力之特质。或者，进一步说，理论关注的不是特定条件下人们的具体行为和互动，而是一般意义上人类行为的本质。因此，理论的目标总是发现那些构成具体事件的潜在力量。为了实现这一目标，理论必须超越具体情形和事件，寻求事物的一般属性和过程。因此，科学理论总是力求超越具体事件和时间的局限。理论是一般的、基本的、永恒的、普遍的。

科学理论的另一个特征是，表述比日常用语更规范。极端情况下，理论还会用另外一种语言来表达，例如数学。但在社会科学尤其是社会学中，更具有代表性的是，理论往往用日常语言来陈述。不过，即使是使用日常语言，也要尽量选择中性的、客观的和明确的术语，使其对所有检验理论的人来说，术语的含义是一致的。只有明确地定义指称事物属性及其动态的术语，表述才会清楚；同样，只有表述现象的概念之间的关系是明确的，对理论进行检验的人才能理解。有时，特别是当这种形式主义伴随着高度抽象的表述时，这种形式主义的关注会使理论变得僵硬、乏味。但是，如果不关心这些术语或短语的准确性和精确性，那么，不同的人对同一个理论就会有不同的理解。

科学理论的最后一点特点是：可以根据具体情形采用不同的方法对其进行系统的检验。尽管科学理论的表述既抽象又形式化，但它并不远离和脱离经验现象。有用的理论都可以通过经验事实来检验。

所有的科学领域都有理论。因为科学最终寻求的是（1）获得抽象的和陈述规范的理论；（2）通过经验事实检验可信程度。如果理论经得起经验事实的检验，那么，就目前而言，它就代表了对事件的解释。如果理论与经验事实相矛盾，对这样的理论，要么抛弃它，要么对其进行修正。对同一现象而言，如果有多种理论对其进行解释，那么就必须通过经验事实对其进行检验，并从中选择最好的解释。

所以，科学是发展、检验、拒绝、修正或保留理论的相当缓慢的过程，目的是要获得较好的理论。如果没有规范的陈述、没有通过经验事实的检验，理论就会变得自我证明和自我包容，并只会反映个人偏见、意识形态倾向或者宗教信仰。科学理论和其他知识之间的差异见图 1-1。^①

^① 在此，我借用帕森斯的思想。见 *The Social System* (New York: Free Press, 1951)。有关这一分类的其他版本，见我的 *The Science of Human Organization* (Chicago: Nelson-Hall, 1985)，第 2 章。

知识是经验的吗？		
	是	否
知识是评价性的吗？	意识形态、或描述世界应当如何的信仰	宗教、或描述超自然力的指示的信仰
	科学、或有关知识是来反映经验世界实际运作的信念	逻辑、或运用计算法则的形形色色的理性系统

图 1-1 知识的类型

这种分类提出了两个基本问题：(1) 对知识的探求应该与价值有涉，还是价值中立？(2) 理论应该适应真实的经验事实和过程呢，还是非经验现实？换句话说，理论告诉我们应该怎样还是事实怎样？理论应该涉及可观察的世界，还是其他不可观察的领域？如果只告诉我们在经验世界中应当存在什么（同时也意味着，什么不应当发生），那就是意识形态。如果只告诉我们应当是什么而不对应于可观察的事件，那就是宗教，或者是另一世界的力量或生灵。如果是既非经验性的、也非价值判断的，那就是规范的逻辑体系，如数学。如果是关于经验性事件的，并且是非价值判断的，那就是科学。

这种分类比较粗略，但它阐述了如下要点：人们有不同的方式来观察、解释和发展有关世界的知识，科学只是其中的一种。科学以下列假设为基础：知识能够价值无涉，能够解释经验世界的实际运作，能够通过对经验事实的精心观察而被修正。正是这些特性使科学区别于其他有关我们如何拥有理解力和洞察力的信仰。^①

不同知识类型之间的界限是开放的，起码是可渗透的。逻辑可以是一种科学的语

① 关于科学理论本质的一系列优秀导论性著作中，本章的讨论主要取材于 Paul Davidson Reynolds 出色的 *A Primer in Theory Construction* (Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1971)。优秀的导论性著作，见 Arthur L. Stinchcombe, *Constructing Social Theories* (New York: Harcourt, Brace & World, 1968), 3-56 页；Karl R. Popper, *The Logic of Scientific Discovery* (New York: Harper & Row, 1959)；David Willer and Murray Webster, Jr., "Theoretical Concepts and Observables", *American Sociological Review* 35 (August 1970), 748-757 页；Hans Zetterberg, *On Theory and Verification in Sociology*, 3rd ed. (Totowa, NJ: Bedminster, 1965)；Jerald Hage, *Techniques and Problems of Theory Construction in Sociology* (New York: Wiley, 1972)；Walter L. Wallace, *The Logic of Science in Sociology* (Chicago: Aldine, 1971)；Robert Dubin, *Theory Building* (New York: Free Press, 1969)；Jack Gibbs, *Sociological Theory Construction* (Hinsdale, IL: Dryden, 1972)；Herbert M. Blalock, Jr., *Theory Construction: From Verbal to Mathematical Formulations* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1969)；Nicholas C. Mullins, *The Art of Theory: Construction and Use* (New York: Harper & Row, 1971)；Bernard P. Chen, *Developing Sociological Knowledge: Theory and Method* (Chicago: Nelson-Hall, 1989)。