



郭强 著

ZHONG GUO SHE HUI XUE SHI YONG JIAO CAI XI LIE CONG SHU

中国社会学实用教材系列丛书

现代知识社会学

ZHONG GUO SHE

HUI XUE SHI

YONG JIAO CAI XI

LIE CONG SHU

中国 社 会 出 版 社

现代知识社会学

郭 强 著

中国社会出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代知识社会学/郭强著. - 北京: 中国社会出版社, 2000.9
(中国社会学实用教材系列丛书)

ISBN 7-80146-462-1

I. 现… II. 郭… III. 知识-社会学-教材 IV. C91

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 70993 号

丛 书 名: 中国社会学实用教材系列丛书

书 名: 现代知识社会学

著 者: 郭 强

责任编辑: 林晓靖

出版发行: 中国社会出版社 邮编: 100032

通联方法: 北京市西城区二龙路甲 33 号新龙大厦

电话: 66051698 电传: 66051713

经 销: 各地新华书店

印刷装订: 军事科学院印刷厂

开本印张: 850 × 1168 毫米 1/32 16.25

字 数: 368 千字

版 次: 2000 年 9 月 第 1 版

印 次: 2000 年 9 月 第 1 次印刷

印 数: 1—5000 册

书 号: ISBN 7-80146-462-1/C·155

定 价: 28.00 元

(凡中国社会版图书有缺漏页、残破等质量问题, 本社负责调换)

《中国社会学实用教材系列丛书》

编委会成员（按姓氏笔画为序）

丛 书 顾 问	邓伟志	陈永龄	刘国林
	刘中荣	郑杭生	陆学艺
	顾海良		
总 主 编	宋林飞		
副 总 主 编	风笑天	吴宝科	和 奕
	周运清	侯均生	蔡 禾
常务副总主编	郭 强	张向东	
编 委 会 委 员	马广海	关信平	肖贵云
	李 坚	罗 平	陈国新
	张友琴	钟金洪	钟涨宝
	奚从清	谢俊贵	赖金良
丛 书 总 策 划	林晓靖	郭 强	

总序言

新中国社会学恢复重建已经走过 20 个春秋，期间虽然有过不少艰难曲折，但是经过广大社会学工作者的共同努力，社会学的学科建设取得了注目的成就。在这 20 年的时间里，我们积累了一些东西。在这些积累的基础上，使我们的社会学逐渐成熟，是中国社会学者的责任。中国社会学的学科成熟，应该表现在许多方面。我想，在全国出版一套比较成熟的，适合我们的文化、适合我们的教师、适合我们的学生的，我们自己编写的教材，应该说是中国社会学学科走向成熟的一个标志。

我并不反对编译国外经典的社会学教材，而是很支持中国社会学学者编译国外比较经典的社会学教材，因为在我国教社会学课程的一些老师和学习社会学课程的一些学生，在目前还不能流畅地阅读外文原著的时候，精心选择翻译国外比较优秀的教材，给我们的教师和学生作参考，确实是我们社会学教材建设的一件重要的事情。

但是，我更热切希望，在我国社会学学者自己积累教学经验和研究成果的基础上，也能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。在我国的教材建设中逐步做到以我们的教材为主、翻译教材为辅。在这样的基础上，中国的社会学就会真正逐步成熟起来。

我国改革开放和社会主义现代化建设事业，迫切需要社会学的迅速发展和社会学专业的大量人才。加强社会学专业的教

育工作，必须加强社会学教育的教材建设工作。我们的社会学教师们为中国社会学教材建设做出了自己的努力，教材建设取得了成绩。但是总体上说来，社会学教材建设还跟不上社会学教育迅速发展的形势。所以，这时组织编写有自己特色的社会学教育教材就显得很重要和迫切。南开大学和苏州大学的社会学老师同中国社会出版社合作组织全国社会学学者编写一套《中国社会学实用教材系列丛书》是个很好的事情，我也很支持这件事情，盼望大家也支持这件事情，把这件事做好。中国社会出版社以“社会学、社会教育、社会保障和社会问题”作为它的四大支柱选题，并把出版中国社会学教材作为该出版社的一个特色，这是对中国社会学发展的一个支持。

邓伟志

2000年9月1日

前 言

1979年3月，邓小平同志指出：“我并不认为政治方面已经没有问题需要研究。政治学、法学、社会学以及世界政治的研究。我们过去多年忽视了，现在也需要赶快补课。”在小平同志的这一指示的鼓舞下，在胡乔木、费孝通、雷洁琼等老一辈学者与领导人的关心与支持下，经过广大社会学工作者的共同努力，20年来我国社会学的恢复与重建工作，取得了举世瞩目的成绩。在学科建设方面，现已基本形成了比较完整的科研和教学体系，拥有了一支学术水平较高、年龄结构合理的专业队伍，培育了一种实事求是深入调查研究的好学风，开拓了若干相对比较稳定的专业学术领域，取得了一批有影响的成果，例如，小城镇研究、家庭结构调查分析，乡镇企业与城市化研究、民工潮的调查研究、居民消费结构与生活方式研究、社会结构转型研究、阶级阶层研究、收入分配差距研究、社会指标研究、经济社会协调发展研究、住房与社会保障制度改革研究等。这些研究成果为党和政府制定政策提供了依据和资料，起到了决策的参考作用，也为广大干部和群众认识和改造社会提供了知识和方法的支撑。经过二十余年的艰苦奋斗，中国社会学已经确立了在人文社会科学体系中的地位，恢复和重建的任务已基本完成，面临着进一步发展与创新的历史使命。

21世纪开辟了知识经济的新时代，互联网走进千家万户，传统的生产方式和生活方式受到严峻的挑战，一场革命性的变革正席卷全球。以研究社会变迁和社会结构为己任的社会学必需把握时代的脉搏，对社会发展的宏观和微观领域进行前瞻性

的研究，调整和规范千百万人的行为，进行观念、机制和制度创新，营造一个人与自然和谐共生，人与人和平共处的良好社会环境，促进人们创新能力的充分发挥，促进人类社会健康、有序、协调、可持续发展，促进人的现代化和社会的现代化。

一个学科满足社会需要的程度决定了其发展的速度和提高的幅度。社会学贴近现实生活，发展前景十分广阔，中国的社会学现正处在快速发展阶段，无论理论体系还是方法体系，均有待深化和完善。

教材建设是教育的物质载体，也是学科发展最新成果的展现。二十年来，我国社会学界教材出版取得了可喜的成果，有力地推动了学科建设。但是由于种种原因，教材建设仍然是制约社会学发展的“瓶颈”，阻碍了学科的规范化和教学质量的提高。经过部分高校社会学工作者的共同努力，特别是中国社会出版社的大力支持，这一套教材问世了，这是我国社会学界的一件喜事。

这套教材的出版得到了国家教育部社科司领导的支持，也得到我国社会学界同仁的关心和参与。这套教材部分反映了我国社会学教学与科研水平，通过这套教材的编写培养和锻炼我们的社会学教师队伍，支持新建社会学和专业的发展。在教材的使用过程中，可进行多种形式的学术交流，二三年后重新修订，以提高教材的学术质量与教学效果。

由于我们的组织工作比较仓促，沟通不足，有些院校的社会学工作者没有加入编写教材的行列。这套教材是一个开放系统，随时欢迎兄弟院校加入，并对教材提出宝贵的修改意见。

宋林飞

2000年8月20日

绪 论

知识社会学范式 的发展历程

知识经济的形成与发展、知识社会的演进和变迁，要求人们深化对知识问题的综合研究。知识经济化的进展促进了知识产业的形成，不断提高的知识对经济增长的贡献率，要求对知识做经济学的分析和研究。但是知识的社会化与社会的知识化以及在此基础上的知识经济与知识社会的发展要求在开展对知识进行经济学研究的同时必须开展对知识的社会学研究。然而，已有知识社会学对知识问题的研究并不适合知识经济与知识社会的发展，知识经济和知识社会呼唤突破已有知识社会学范式的现代知识社会学。

一、古典知识社会学

1. 古典知识社会学的发展历程

在哲学领域里形成的知识论或知识学，把知识仅仅看作是一种认识现象，偏重于从认识论上考察知识现象而没有专门研

究知识与社会的关系。^①到了 19 世纪中叶,知识作用的加强、社会的发展和知识的专门化综合化趋势要求对知识作出专门研究尤其要研究知识与社会的关系。这时社会学出现了,知识社会学也随之出现。

社会学的创始人之一孔德 (Auguste comte, 1798 - 1857) 把社会发展的阶段与知识发展的阶段对应起来加以考察,开辟了知识与社会之关系研究的先河,为知识社会学孕育了模式。孔德说:“我们的每一种主要观点,每一个知识部门,都先后经过三个不同的理论阶段:神学阶段,又名虚构阶段;形而上学阶段,又名抽象阶段;科学阶段,又名实证阶段。”在神学阶段,人类精神探索的目标主要是万物的内在本性,是一切引人注意的现象的根本原因、最后原因,总之,是绝对的知识。各种现象被看成一些为数或多或少的超自然的主体直接地、连续地活动的结果,这些超自然主体的任意干涉,被用来说明宇宙间一切貌似反常的现象。”在形而上学阶段,“人们把那些超自然的主体换成了一些抽象的力量,一些隐藏在世界万物之中的真正的实体(人格化的抽象物),认为它们能够凭自身产生人们观察到的一切现象,因为要说明这些现象,就只消为它们分别指定一个相应的实体。”“最后在实证阶段,人类的精神承认不可能得到绝对的概念,于是不再探索宇宙的起源和目的;不再求知各种现象的内在原因,而只是把推理和观察密切结合起来,从而发现现象的实际规律,也就是发现它们的不变的先后关系和相似关系。”每一门科学的发展都要经历三个阶段。知识的等级理论与三阶段法则密切相关。不同的科学有不同的发展速度。某种知识达到实证阶段的先后与它的普遍性,简单性及不依赖其它学科的程度成

^① 石倬英、郭强:《现代知识学探微》,《宁夏大学学报》1989 年第 2 期。

正比。科学构成一个等级的体系,每一门学科在体系中的地位取决于它达到实证阶段(即科学阶段)的时间的顺序;另一方面,我们可根据它的普遍性及独立性的程度,即依逻辑的顺序排列其在体系中的地位。历史的顺序与逻辑的顺序紧密地相互对应着,天文学,作为自然科学中最普遍和单纯的学科,首先得到发展,随后依次为物理学、化学、生物学与社会学,每一学科的出现都要靠前一学科的发展。

被作为“知识社会学的风暴中心”^①的马克思主义不仅创立了唯物史观,把知识加以区分,还研究了知识的社会功能。这对知识社会学的产生和发展产生了积极的影响。马克思既是社会学的创始人也是知识社会学研究的先行者。马克思指出:“固定资产的发展表明,一般社会知识已经在多么大的程度上变成了直接的生产力,从而社会生活过程的条件本身在多么大的程度上受到了一般知识的控制并按照这种知识加以改造。”^②著名知识社会学家赫克曼(S. J. Hekemam)认为,马克思为知识社会学给出了一条基本原理即所有知识都是由社会决定的。马克思甚至认为,即使是自然科学知识也是由社会目标所决定的。恩格斯也认为,在特定条件下自然科学知识也要借助于社会及历史因素来解释。这一思想也进一步丰富和发展了知识社会学的理论。

但是,真正意义上的知识社会学研究是由法国社会学家迪尔凯姆(Emile Durkheim, 1857-1917)开始的。他从19世纪90年代中期开始了知识社会学的研究工作。^③他在知识进化

① R. K. Merton, *Sociology of Science*, ED. By Norman W. Strer, The University of Chicago Press, 1973.

② 《马克思恩格斯全集》第46卷下册第219-220页。

③ W. P. Vogt, *Early French Contribution to Sociology of Knowledge*, in *Research in Sociology of Knowledge, Sciences, Arts*, Vol. 11, Jar Press Inc., 1979.

学以及知识的形成与功能方面所做的贡献，为知识社会学的最终形成提供了丰富的思想材料。

马克斯·韦伯(Max Weber, 1864 - 1920)是同迪尔凯姆一个时期的德国社会学大师，他对知识社会学的贡献和影响是不可忽视的，尤其是他的知识价值的观点，比如价值关联与价值中立的思想，对知识社会学的研究产生了长远的影响。

舍勒(Max. Scheler, 1874 - 1928)在 20 世纪 20 年代与曼哈姆一起提出知识社会学的名称并讨论和研究了知识社会学的相关问题。舍勒认为“全部思想、知识、知觉和认识的全部形式具有社会学的特性”。因为，在他看来，虽然全部知识的内容甚至全部知识的客观有效性不是由社会利益的思想决定的，却是由社会利益支配的思想决定并且获得知识的思想“形式”也必然由社会结构共同决定。舍勒把知识形态做了详细的划分并认为在知识结构中，人为的程度愈高，变化则越快，如形而上学知识比宗教变化快、比实证知识变化慢，实证知识每小时都在改变。^①舍勒不仅把知识看作一般社会现象，还把知识看作是一种具体的文化现象，因此他被公认为“文化知识社会学”的创始人。

知识社会学的集大成者是德国的社会学家卡尔·曼哈姆(Karl Mannheim, 1897 - 1947)。他以《认识论的结构分析》(1922)和《意识形态和乌托邦》(1924)著作创建了知识社会学。他认为知识社会学尽管以知识为研究对象，但是不能把知识看作是认识 and 思想的方式与成果，而是把知识看作为精神现象，研究知识与社会的关系，思维与社会存在的相互作用。由于曼哈姆身受德国思辩哲学的影响，他对知识的研究是从认识论开始的，尽管后来他对知识的研究从哲学转向社会学，但曼

^① R. K. Merton, *Sociology of Science*, ED. by Norman W. Storer, The University of Chicago Press, 1973.

哈姆的知识社会学总是带有认识论的色彩，故其知识社会学也被称之为“认识社会学”。曼哈姆还用案例分析的方法，对于知识社会学的出现作了 CONSTELLATION（定命星宿）的详细说明。^①

美国社会学家默顿是知识社会学发展的推动者。他在1945年发表的《知识社会学范式》，列举了知识社会学的一些研究命题比如精神生产的基础，人们如何对精神生产进行社会学分析，精神生产与存在基础的关系等。

对知识社会学做出贡献的社会学家还有维伯伦（Thorstein Veblen，1857 - 1926）、兹纳涅斯基（Florian Znaniecki，1882 - 1958）和索罗金（Pitirim Sorokin，1889 - 1968）等人。波兰社会学家兹纳涅斯基在20世纪20年代初发表了《论知识科学的最主要的课题和任务》一文，提出要建立专门研究知识的科学，主张把知识当做认识对象来研究，探讨认识活动产生以及认识成果和环境的关系，探讨社会环境怎样通过社会集体对个人的认识活动发生影响。^②

2. 古典知识社会学的特点

首先，古典知识社会学的出发点是把知识当作一种精神现象（精神生产）、认识活动、思想方式来研究。这种知识社会学把精神活动及其成果即思想范畴及知识体系归结为某种社会存在基础（社会基础指社会地位、阶级、社会集团等等，以及文化基础即价值标准、精神气质和文化类型等）。

其次，古典知识社会学研究的是认识现象而非知识现象，

^① Karl Manheim: Essays on the Sociology of Knowledge, ED. by Paul Kecskemeti, Poutledge & Kegan Paul, 1952.

^② B. Walentynowecy, ed., Polish Contribution to the Science of Science, Polish Academy of Sciences & Reidel publishing Company, 1982.

在他们看来知识往往包括从民间传说的谚语到严谨的科学思想。^①在早期知识社会学思想家中有的人讨论了自然科学和社会科学的异同，有的区分了各种知识形式，但是这种探讨多半是从认识的角度而非从学科的角度进行具体的社会学研究。因此这种社会学可以称做认识社会学。

第三，有的知识社会学家已经认识到要区分知识的内容与形式之间的关系。他们或从知识的内容与知识的形式，或从知识的内部真理性和外部价值关系来探讨知识社会学的有关问题。

第四，尽管古典知识社会学进行了个别的案例研究，但是知识社会学的成就不是完全建立在经验研究的基础之上，除了少数学者外很多人的研究方法都是思辩的方法。

3. 古典知识社会学的历史功绩

第一，把知识作为社会学的研究对象是社会学研究知识的一个良好开端和起点，这为社会学对知识的认识和研究开辟了新的道路，为社会学更好地服务知识社会的发展提供了工具，这也为人们思考科学社会学提供了视角，迪尔凯姆曾指出：“因为科学知识从根本上说是集体的，所以，从原则上说，对于科学也许能够进行社会学的分析。”^②

第二，知识社会学的学科方向是知识或文化同其他存在因素的关系，尽管知识社会学学者对知识的看法不一致，有着不同的知识观。

第三，知识社会学作为社会学的一个分支学科受到社会学经验研究方法的影响。知识社会学由于研究对象的特殊性以及

^① R. K. Merton, *Sociology of Science*, ED. by Norman W. Storer, The University of Chicago Press, 1973.

^② R. K. Merton, *Sociology of Science*, ED. by Norman W. Storer, The University of Chicago Press, 1973.

发展过程中的某些具体因素如知识社会学家的训练背景与来源，而具有某些思辩的哲学特点。但是知识社会学受社会学经验方法的影响还是比较明显的，比如索罗金对知识社会学和科学社会学的贡献是系统的，因为他对社会学的经验研究为知识社会学和科学社会学提供了经验方法和统计分析的工具。

4. 古典知识社会学的缺陷

知识社会学把知识问题的研究从哲学领域拓展到社会学范围是对知识奥秘探索的一种深化。^①但是，古典知识社会学把知识限于精神现象，看作认识活动进行抽象的思辩式的研究，并未能揭示知识与社会关系的真谛。总体上来说古典的知识社会学还没有从哲学中真正摆脱出来，还只是一种关于知识的社会哲学。目前，尽管知识社会学还在艰难的发展着，但是如果不能摆脱哲学的思辩与研究方法的变革以及研究内容的拓展，那么这样的知识社会学是没有出路的。

二、科学社会学

1. 科学社会学的发展历程

从宽泛的知识社会学到比较狭窄的科学社会学经历了几十年的时间，其中最重要的环节是把科学当作社会职业的研究以及科学的历史社会学的出现，这可以看作是科学社会学的起点。马克斯·韦伯 1919 年发表了《作为一种职业的科学》，时隔 20 年波兰社会学家兹纳涅斯基发表了《知识分子的社会角色》，他们把科学置于社会之中，用社会学的概念从社会职业、社会角色入手剖析科学知识与社会之关系，提出了科学社会学的基本问题，成为科学社会学的开山之作。马克斯·韦伯 1919 年所发表的《作为一种职业的科学》是其对青年学生的演说

^① 石倬英：《知识与社会》，《科学与社会》，科学出版社，1988 年第 92 页。

稿。他明确指出,科学已经成为一种社会职业,形成自己的专业化组织了。他对于科学这种学术职业的外部条件进行了分析,指出大学和研究所已经成为“国家资本主义”式的企业,而助教、研究助手和“与生产手段分裂”的工人一样,依靠自己的一技之长被企业主所雇佣。他还对德国和美国的科学职业进行了具体地比较说明。他对科学的外部环境也进行了研究,认为科学已经达到了前所未有的而以后会持续下去的专门化阶段,这也就是只有严格的专门家才能对于科学的成就进行发展完善的阶段。

波兰社会学家兹纳涅斯基 1939 年在美期间发表的讲座《知识分子的社会角色》,认为社会学研究的重点应是知识的起源问题。故,他的研究重点是在社会中创造和传递知识的社会角色,他分析了知识活动的具体的社会角色形式 (typology) 以及支配这些社会角色行为规范的样式 (pattern)。他还提出了社会圈 (social circle) 概念并把它作为分析科学社会学的概念工具。当然,后来的社会学家继承了马克斯·韦伯与兹纳涅斯基所开创的科学社会职业的研究,比如德国社会学家普赖斯纳 (Helmuth Plessner) 和社会学家本·戴维 (Joseph Ben - david) 等都从职业研究与角色研究结合起来进行科学职业问题的研究。

1938 年默顿发表了他的博士论文《十七世纪英国的科学、技术与社会》。按照默顿的说法,这篇论文是科学的历史社会学著作,也就是对历史上的科学进行经验性社会学研究的结果。在这篇论文中默顿用社会学的方法对十七世纪英国科学技术的发展,科学发展的社会前提、文化背景与价值观念,科学作为一种社会建制与社会的交互作用都作了具体而又深入地分析。在这篇文章中,默顿重点在于说明科学作为一种社会

建制是怎样受到以新教为标志的特殊价值关系的培育而出现的以及说明科学对于当时社会利益（如军事技术、采矿和航海问题）的应答。默顿利用经验的分析方法论证他的理论假说，明确地体现了科学社会学的研究领域和根本方法，明确了一个把科学与社会结合起来的新方向，成为科学社会学的纲领性文件。

1939年英国科学家贝尔纳（J·D·Bernal，1901—1971）发表了《科学的社会功能》，这是一部用浩瀚的资料论证科学与社会相互关系的成功之作。贝尔纳在这篇很有影响的著作的序言中这样写到：“科学家自己也不得不开始第一次卓有成效的考虑他们所做的工作同他们自己周围的社会与经济现象有何重关系。”并认为“我们不能再无视这样的事实：科学正在影响当代的社会变革而且也受到这些变革的影响，但是为了使这种认识多少具有实在的内容，我们需要比以往更仔细地分析两者之间的交互作用”。^①该部著作正是以此为出发点既分析了科学的历史概况又研究了科学的社会功能，为科学社会学的发展开辟了新天地。在科学社会学的学科发展中广泛的知识对象缩小为知识的一个部门即科学；对科学本身的研究也发生了变化，它抛开了科学知识的内容和概念范畴，而重点研究从事科学研究的人的社会职业以及科学家的社会角色与社会结构、科学与其他社会关系等问题。

由于第二次世界大战的影响，科学社会学的发展十分缓慢。从20世纪50年代特别是60—70年代起，随着科学技术的社会化发展，科学、技术与社会的关系更加突出，这就刺激了科学社会学的发展，从而使得科学社会学复苏并逐渐走向成

① 贝尔纳：《科学的社会功能》，商务印书馆1985年版，第33页。