

马 克 思 主 义 研 究 丛 书

林基洲 主编

马克思主义社会学论稿

常向群 著

河南人民出版社

马克思主义研究丛书

林基洲 主编

马克思主义社会学论稿

常向群 著

河南人民出版社

(豫)新登字01号

马克思主义社会学论稿

常向群 著 责任编辑 牛亚和

河南人民出版社出版发行(郑州市农业路73号)

河南第一新华印刷厂印刷 新华书店经销

开本850×1168 1/32 印张 19 字数466000

1992年7月第1版 1992年7月第1次印刷 印数1-2,000册

ISBN 7-215-01932-2/A·8 定价 9.70元

“马克思主义研究丛书”

总 序 言

“马克思主义研究丛书”是以编辑出版当今国内外马克思主义研究的新论著、新观点、新课题、新方法和新资料为宗旨的学术性丛书。

马克思主义是社会主义事业和无产阶级政党的理论基础。自从社会主义由理想变为现实，社会主义国家的曲折经历表明：坚持马克思主义的理论指导，善于把马克思主义基本原理运用于本国具体实际，社会主义事业就会蓬勃发展；背离马克思主义的科学理论和科学方法，在重大的理论问题上犯错误，就会导致社会思想的混乱，进而导致政治危机、经济危机和社会危机，使社会主义事业遭受严重的挫折和损害，甚至社会主义制度瓦解。

社会主义事业需要一支具备较高马克思主义理论素养的干部队伍，也需要一支具备较深厚的马克思主义理论功底的理论队伍。邓小平同志1985年9月在党的全国代表会议上指出，那种认为在建设时期学习马克思主义理论没有实际意义的看法是一种误解。他要求新老干部特别是新干部针对新的实际掌握马克思主义基本理论，提高运用它的基本原则和基本方法来积极探索解决新的政治、经济、社会、文化基本问题的本领，从而加强工作中的原则性、系统性、预见性和创造性。他认为，只有这样，才能坚持社会主义道路，把社会主义事业和马克思主义理论推向前进，同时也才能防止一些同志特别是中青年同志在日益复杂的斗争中迷失方向。他早在1979年还说过：“我们党是一个马克思主义的政党。我们自己不重视马克思主义的研究，不按照实践的发展来

推动马克思主义的前进，我们的工作还能够做得好吗？”这些讲话当时没有得到认真贯彻，马克思主义理论的学习和研究没有受到应有重视，资产阶级自由化思潮几度泛滥，直至我国发生了1989年的政治风波和国际上出现了东欧苏联社会主义国家的演变以后，这种极不正常的状况才有所改变。

我们在着手编选这套丛书的时候，没有奢望它能在推动我国马克思主义研究方面发挥多么大的作用，只是考虑到我国马克思主义理论阵地需要加强和扩大，马克思主义“过时”、“无用”的谰言需要批驳，教条主义的影响需要进一步肃清，马克思主义被篡改、曲解或割裂的内容需要正本清源，马克思主义研究的领域和探讨的课题需要拓宽，马克思主义理论的研究需要深化，因此想从以下三个角度向有志于研究马克思主义理论的人们提供一些值得一读的新书。

一、完整地准确地理解马克思主义的科学体系，深刻认识和掌握马克思主义的基本原理和基本方法。

马克思主义是一门博大精深的科学的理论。要坚持和发展马克思主义，首先必须采取科学的态度，在学习、研究原著上下功夫。恩格斯一再指出，马克思的理论提供的不是现成的教条，而是进一步研究的出发点和供这种研究使用的方法。它要求人们把它当作科学看待，要求人们研究它。可是，过去苏联出版的许多马克思列宁主义基本理论的教科书和理论著作，过去我国为“左”倾错误特别是为“文化大革命”的主要论点提供“理论根据”而编选的各种语录本和撰写的文章，往往把马克思列宁主义创始人只是在一定条件下和一定的范围内才是正确的论断解释成为绝对的真理，把他们的话同上下文、同他们的思想发展变化割裂开来变成教条，甚至把他们的著作中原来没有的东西塞进去。这就必然造成对马克思主义的一些原理和论点的误解或曲解。党的十一届三中全会重新确立马克思主义的思想路线，恢复了马克思列宁主义、毛泽东

思想的本来面目，澄清了过去的若干重大的理论失误，使我们从过去一个时期盛行的教条主义的精神枷锁中解脱出来，有可能清理至今还禁锢着人们头脑的那些对马克思主义思想的误解。

现在，《马克思恩格斯全集》、《列宁全集》中文第二版、《毛泽东选集》第二版已经出版。这为我们重新学习和深入研究马克思主义理论，准确阐释马克思列宁主义创始人的思想观点，发掘马克思主义理论宝库中过去被忽略了的重要理论思想和方法论原则，提供了有利的条件。我们惟有认真研读马克思主义原著，正确理解其中的观点和方法，才能领悟马克思主义的精神实质，坚持和运用马克思主义的基本原理。

二、坚持理论联系实际，对于历史和现实中发生的实际问题给以科学的解释和理论的说明。

马克思主义是无产阶级认识世界和改造世界的思想武器。它之所以具有持久的生命力，不是因为它的创始人可以超越历史条件的局限，而是因为它是随着历史和科学的前进而不断发展的理论。恩格斯明确说过，我们的理论是发展的理论。列宁也说过，我们决不把马克思主义的理论看作一成不变的和神圣不可侵犯的理论。马克思主义者如果不愿落后于实际生活，就应当在各方面把这门科学推向前进。

理论与实际相结合是马克思主义的根本观点和根本方法。理论是否符合实际是检验理论是否正确的唯一标准，理论应当回答实践提出的问题。正如江泽民同志所说的，马克思主义是发展的科学，它不承认世界上有任何终极状态和终极真理，认为自然界、社会和人的思想始终处在不断的运动、变化和发展之中。这就要求我们必须把马克思主义的基本原理同社会主义现代化建设和改革开放的实际紧密结合起来，同时代和世界形势的新发展结合起来，在坚持马克思主义中丰富和发展马克思主义。

进行创造性的科学研究，恢复马克思主义的生机，是理论界

最重要也是最艰难的任务。马克思主义理论工作者的任务不只是简单地重复马克思主义创始人在理论领域中已经解决了的问题和从中得出的结论，而是运用他们创立的科学理论和科学方法去总结丰富的社会主义实践经验，探索建设有中国特色的社会主义遇到的新问题，分析当代世界资本主义的新变化，研究社会科学和自然科学在理论和方法论研究方面的新成就，在已经取得的理论成果的基础上作出新的理论概括，提出新的结论。只有这样，才能迎接对马克思主义的各种挑战，发挥马克思主义的时代威力。否则，它就会僵化枯萎，毫无用处。

三、研究和吸取国外马克思主义研究和各门科学发展的有价值的成果，分析和批判各种反马克思主义思潮。

马克思主义是面向世界的开放的国际性理论。它不是离开世界文明发展大道而产生的封闭的学说，而是在人类的一切知识和科学的高度发展的基础上建立和不断丰富起来的学说。借鉴和吸取外国马克思主义研究者提出的新思想、国内外的各种理论和思潮提出的新见解以及当代科学技术发展提出的新学说，是丰富和发展马克思主义的一个重要方面。

我们需要分析研究国外各种马克思主义学派的理论观点、代表性的论著、探讨的课题、研究的现状和发展的趋势，西方学者对现代资本主义社会和社会主义社会的评论以及他们对全球性问题的议论，当代西方有影响的学术理论思潮和流派。只有在马克思主义指导下进行认真的科学研究，才能真正做到辨析精华和糟粕，借鉴有益于推进马克思主义研究的新理论、新视角、新课题和新方法，从而开阔我们的理论思路，拓展我们的研究领域，改进我们的研究方法，提高我们的研究水平。马克思主义是不断战胜敌对思潮的攻击而向前发展的。为了坚持和发展马克思主义，我们还必须研究和批判各种反马克思主义思潮和资产阶级思想理论观点。只有在马克思主义指导下对各种敌对思潮进行透彻的剖析。

析，才能真正使这种批判令人折服。

具体地说，本丛书拟收入当代马克思主义研究者精辟阐述马克思主义创始人和其他有影响的马克思主义者的理论观点的著作，在社会科学各个领域提出能够推进马克思主义研究的独到见解和新资料的著作，对现代资本主义、现代社会主义、现代国际工人运动提出的重大问题以及全球性的课题进行探讨的著作，评介国外马克思主义研究的新论著和批判各种反马克思主义思潮的著作。

本丛书贯彻百家争鸣的精神，收中外马克思主义研究者不同理论观点的著作，不要求书中的观点绝对正确，绝对正确是不可能做到的，只要求能提出启人思考的见解。不同理论观点的争论，对错误观点作出有说服力的批判，有助于马克思主义理论研究的深入。

由于编者对国内外马克思主义研究状况所知有限，本丛书已编选出版的著作不都能达到前述要求。好在这套丛书准备长期下去，编者殷切期望理论界人士提供自己的研究成果，推荐国外有分量的马克思主义研究论著。

最后，我要说明一下，“马克思主义研究丛书”是河南人民出版社在1986年提议编选的。在当时马克思主义受到普遍冷淡和某些人攻击的情况下，河南人民出版社不顾马克思主义著作销售难，毅然提出了出版这种较高层次的学术性丛书的想法，实在是难能可贵。时过好几年，马克思主义著作出版难、销售难的情况没有根本改观，而河南人民出版社仍不改初衷，坚持出版这套丛书。他们的信念和胆识使我和知道此事的一些马克思主义理论工作者深受感动和鼓舞。在丛书开始出版之际，谨向代表出版社一直支持并参加丛书编选工作的河南人民出版社的领导同志和政治理论处的诸位同志表示谢意。

林基洲 1992年1月

前 言

马克思主义社会学作为社会学中的重要派别的事实，在学术界基本上获得认同，但其基本内容如何仍旧面目不清；马克思主义社会学能否成为一门学科的问题，在人们的认识上尚且存疑，至于理论体系的研究则更为鲜见。这里试图通过学科认定的若干原则、马克思主义社会学的研究方法、主要理论和思想、分科研究及其发展历史诸方面，论证马克思主义社会学存在的客观性，并展示马克思主义社会学的基本风貌，从而确立马克思主义社会学作为一个重要派别和学科在社会学大家族和科学体系中的地位。

要解决马克思主义社会学学科性的问题，必须对马克思主义社会学的界定标准、研究对象和特点、内容体系和功能、学科地位及其影响予以确证和解释，这是研究马克思主义社会学首先遇到而又无法回避的问题，也是科学的学科分类标准系统的客观要求。

马克思主义社会学的界定标准，应该从区分其社会观、社会思想、社会学说和社会理论中加以把握。马克思主义社会观是以其伦理学价值观为准绳的对社会的总的看法，是哲学层次上的具有方法论意义的历史唯物主义体系。马克思主义社会学是在它指

导下的对于社会事实进行描述的具体学科，其人的社会性观点、社会有机体观点、社会变迁的观点都有着丰富的内涵和可操作性；

马克思主义社会思想与其社会学思想是交织在一起的，但是后者的系统性、综合性、客观性和实证性特点成为区分二者的标准；

马克思主义的社会学说是马克思主义社会学的重要组成部分，它们与由此上升而来的社会学的原则性问题和定律、范畴等等共同组成马克思主义社会学；

马克思主义社会理论是马克思主义社会学理论的基础，后者具有合理性、逻辑性和可检验性特点，并且表现出属于社会学的三种重要理论取向——社会交换理论、社会冲突理论、社会发展理论。

可见，马克思主义社会学作为童年社会学中的一派，正是一种边际模糊实体确定的学科体系。

马克思主义社会学的研究对象众说纷纭，社会学自身研究对象的不确定性必然影响到马克思主义社会学的研究对象。苏联东欧和我国社会学界提出了许多不同看法。我们认为，马克思主义社会学是研究社会有机体及其各构成部分的结构、功能、运行、变化的一般规律，以及社会生活中一切因素和现象与社会整体的有机联系的相互作用的综合性学科。既包括普通社会学又包括分科社会学，既包括对社会的静态研究，也包括对社会的动态研究，如此界定马克思主义社会学，基本上可以涵盖马克思主义社会学的全部内容。

马克思主义社会学既具有普通社会学的一般特点——整体性、综合性、广泛性、动态性、科学性，还具有它自身区别于其它社会学派的鲜明特色——实践性、阶级性、革命性。

马克思主义社会学的内容极为丰富，国内外学者就其内容体

系提出过许多设想。我们认为，马克思主义社会学的内容体系由六个部分组成：（1）马克思主义社会学学论——研究对象、学科特点、内容体系、研究效用、学科地位、研究起点、社会模型；（2）马克思主义社会学研究方法论——方法论（哲学方法论、逻辑学方法论、若干理论性原则），具体方法（文献法、访谈法、观察法、问卷法、统计法），综合应用范例；（3）马克思主义社会学理论——社会交换理论（社会交换现象和起源与发展、交换行为的内在动因、交换的结果），社会冲突理论（冲突范式的形成、社会冲突的根源、阶级的划分、冲突的意义和结果），社会发展理论（社会发展的原因、动力、形式、阶段和规律）；（4）马克思主义社会学思想论——社会的构成要素及本质、社会活动、社会需要、社会结构、社会分层、社会组织、社会管理、社会规范、社会生活方式、社会变迁、社会预测；（5）马克思主义社会学分科论——家庭社会学、劳动社会学、法律社会学、宗教社会学、教育社会学、文艺社会学；（6）马克思主义社会学史论——马克思主义社会学在西方（马克思主义内部第一次论战时期的马克思主义社会学、第一次马克思主义复兴时期的马克思主义社会学、第二次马克思主义复兴时期的马克思主义社会学），马克思主义社会学在东方（马克思主义社会学在苏联、在东欧、在中国）。

马克思主义社会学还具有一系列社会功能，诸如认识功能、解释功能、理论功能、描述功能、应用功能等等。

马克思主义社会学的学科地位问题也是一个复杂的问题。研究社会学学科地位可以摆脱学科面目“模糊性”现状，还可以扭转学科研究“庸俗化”的倾向。我们把社会学置于整个人类知识的时空中考察，可以发现，社会学是仅次于高度抽象的哲学的社会科学中的重要基础学科。它与许多学科有着密切的关系，诸如历史学、经济学、政治学、法学、文学、哲学等等。

马克思主义社会学与历史唯物主义哲学关系甚密，我们提出“工具论”的观点，试图用历史唯物主义这个社会分析工具把以往的历史唯物主义哲学中的社会学思想提取出来，还其哲学的本来面目。二者的相同之处在于都是研究人类社会规律的科学，都有综合性特点和共同的研究领域；其区别在于二者的研究对象不同，研究层次和学科地位也不同。此外，我们还认为，苏联在30年代把政治问题与学术问题相混淆的直接后果是使二者关系复杂化的偶然因素。

马克思主义社会学与科学社会主义的关系的正确解释也有利于我们确定马克思主义社会学的地位。科学社会主义是马克思主义思想体系中的主要学说，它揭示了人类某一特定社会形态发展的特殊规律，与马克思主义社会学有相交之处，也有本质区别。

马克思主义社会学对社会学理论和社会实践的影响是广泛而深远的。首先，对广义的马克思主义社会学派（西方马克思主义和新马克思主义及其它形形色色的马克思主义中的社会学思想）的形成和马克思主义社会学学科的建立产生重大的影响；其次，对普通社会学或曰一般社会学的形成发生直接的影响。我们知道，普通社会学是由若干社会学家和社会学派的若干理论和思想汇集而成的，并且随着社会的发展而日益丰富起来。马克思主义社会学创始人的有关理论、思想和方法直接参与了普通社会学学科的建立。德国社会学家滕尼斯、迪尔凯姆、韦伯、美国社会学家斯莫尔、米德、维布伦等等都不同程度地受到马克思主义社会学的影响。马克思主义社会学的许多概念都已成为普通社会学规范化体系的概念工具。为此，马克思本人与孔德被并称为“社会学鼻祖”。

马克思主义社会学的最大贡献是对人类社会的发展进程所产生的深刻影响。近一个世纪以来的亚、非、拉和东欧的政治革命的兴起和社会主义国家的建立，改变了世界发展的进程和方向，

使马克思主义社会学得到发挥和应用，也受到了并且还将继续受到检验。

马克思主义社会学与社会学中的其它派别一样，在其理论的阐发过程中始终遵循着一条基本的思路。我们发现，马克思主义社会学把社会看作是一个过程，以现实的人为其社会学分析的逻辑起点，以社会经济形态为其基本的社会分析模型，以唯物史观为其主要的社会分析工具，以人与社会和自然及其关系为其社会分析对象，构成了其唯物史观社会学的基本思路。^①马克思主义全部的社会学思想都是沿着这条基本的思路展开的，惟抓住并把握它是研究马克思主义社会学之根本和关键。

二

马克思主义社会学的研究方法既是马克思主义社会学区别于其它社会科学的典型性标志之一，也是该学派区别于社会学其它派别的主要标志。马克思主义社会学的研究方法分为方法论和具体方法两大层次。

马克思主义社会学的方法论包括人类知识的最高层次——哲学方法论和一般思维形式——逻辑学方法论以及若干指导性原则。如果说以孔德为代表的实证主义社会学的方法论基础是“实证哲学”，马克思主义社会学的方法论基础则是马克思恩格斯改造旧哲学而创立的马克思主义哲学，包括唯物论、辩证法、认识论和历史观；马克思恩格斯对人类特有的逻辑思维方法也非常重视，对诸如抽象与具体、比较与分类、归纳与演绎、分析与综合以及数学方法有过许多论述；与孔德等人的社会学的“纯”经验

^① 详见常向群：《论马克思主义社会学的基本思路》，《社会学研究》1989年第3期，第46—56页。

研究不同，马克思主义社会学在具体研究过程中还要遵循若干理论原则：理论研究与经验研究相统一，逻辑方法与历史方法相统一，宏观研究与微观研究相统一，定性研究和定量研究相统一，动态研究与静态研究相统一。如此坚实的方法论基础，以及由此而阐发的关于人类社会的理论和思想，是马克思主义社会学强大生命力的关键之所在。

马克思主义社会学研究的基本方法就是社会学中的实证方法。由于马克思恩格斯都没有把自己的××研究称之为实证研究，国外学者鉴于马克思主义社会学方法中的唯物史观的社会学的分析特色，把马克思主义社会学归结为唯物史观社会学。于是产生一种偏见，似乎马克思主义社会学中缺乏实证研究，而实证研究似乎又是科学研究的象征。打破这一偏见的唯一办法是看看马克思主义社会学的创始人们是否有关于实证研究的论述及其方法的应用。我们在马克思主义社会学创始人的著作和研究活动中发现了大量有关论述及其活动，对社会学的文献法、访谈法、观察法、问卷法和统计法做出了较大的贡献。

马克思主义社会学创始人在研究社会问题和现象时，总是以一定的方法论为基础，把各种方法综合起来加以运用。《资本论》、《英国工人阶级状况》、《工人调查表》等著作为我们提供了分析社会、考察社会、调查社会的光辉范例。^①

三

马克思主义社会学的主要理论为社会交换理论、社会冲突理论和社会发展理论，它们构成马克思主义社会学的深厚基础。对

① 详见常向群：《论马克思主义社会学的研究方法》，《社会学研究》1990年第2期，第8—20页。

马克思主义社会学的全部思想和当代社会学的重要理论都有着深刻的影响。

社会交换理论：

现代社会交换理论渊源于诸多的传统。学术界一般认为，经济学的功利主义、心理学的行为主义和人类学的某些工作对现代社会交换理论的形成影响很大，而对社会学自身的交换论传统认识不足。我们认为，社会学自身的交换论传统来自于马克思和齐美尔。马克思的社会交换论思想是整个社会交换理论发展链条中的重要环节。

古典政治经济学派以较小的支付换取较大的报酬的理性的交换论原则对社会学家有一些启发，认为人们在社会交换时总是想获得更多的好处。马克思则认为，现实生活中的交换并不只是存在于理性的“经济人”之中，交换的行为也并不限于物质方面，还有感情、精神等非物质的交换。

人类学家弗雷泽把经济学中的功利主义交换原则推广到社会生活中，并用以解释澳大利亚的某种婚姻事项和制度及其对社会地位和权力分化的影响；马林诺夫斯基则以特洛布里安德岛的“库拉图”的交换制度提出一种反功利主义的功能主义的交换原则；莫斯在重新解释“库拉图”现象时，就“回报”行为提出了社会规范的约束问题，在交换论中首次把功利主义和功能主义调和起来；列维-斯特劳斯确立了分析社会交换关系的关键变量不是个人动机，而是社会结构的各种形式，并把交换行为扩展到复杂的间接的交换网络中，从而深化了社会交换的内涵。

美国心理学家桑戴克根据巴甫洛夫著名的条件反应原理和自己的实验结果来直接说明自然情景中的人类行为；华生把上述成果与自己对动物心理和儿童心理研究的成果结合起来，指出人类的行为会不断地追求和强化快乐的体验，为功利主义观点提供了心理学依据。

由于以往的社会学家排斥功利主义和极端行为主义，交换论中的权力分化的内容又更多地归入冲突理论，加之传播媒介不够通畅，以及意识形态的影响，社会学自身的交换论思想反倒被忽视了。马克思的贡献后面专门论述。形式社会学创始人齐美尔的《货币哲学》（1900年版，到本世纪70年代才有英译本）指出，随着社会交换的长期精确进化，产生了货币，取代了交换中的逻辑、伦理和美学价值尺度，促进了交换，彻底地实现了人的基本需求，表现出它改变社会关系和社会结构的威力，也影响到构成社会的权威与服从，合作与竞争等诸种形式。

现代社会交换理论家霍曼斯的功利主义哲学观使他在构造其社会交换理论体系时，倾心于行为主义心理学和经济学，他继承了亚当·斯密和马克思的观点，认为人的一切社会交往活动，包括物质的和非物质的，并把经济学中的非经济现象作为社会学领域的重要课题，提出刺激、行动、报酬、惩罚、价值、代价、知觉、期望等一系列概念并纳入其社会行为的六个命题之中，以揭示社会交换的功能，进而用以解释人的一切社会行为。霍曼斯社会交换论中表现出的理性化、简单化、还原论、循环论的倾向使社会学界感到不安，也使他关于人的行为和社会运转的根源的解释，最终蒙上了唯心主义色彩；布劳从霍曼斯的个体间的交换关系的简单结构出发，利用帕森斯的结构方法，建立了一种能够寻找大型群体之间关系的复杂交换过程的结构。社会中的权力即由此产生并发挥作用，在这点上，布劳受马克思和韦伯的影响较大，认为在不等价交换下存在不平等的权力，比霍曼斯的建立在平等基础上的理性的交换论思想更为深刻。尽管布劳并没有真正弄清权力产生的根源和性质。同时，布劳虽然接受了马克思的社会发展观，但他没有揭示出从简单的人际互相交往过程转到大而复杂的社会结构的分析之间的内在联系。

马克思主义社会交换论思想的理论化过程是符合理论建造的

一般规律和特点的，在基本假设、方法论基础等方面都有所表现。马克思的社会交换理论是建立在他的关于人和社会的性质的假设基础上的，这个假设即《〈政治经济学批判〉序言》中的那段经典论述，列宁认为这个假设第一次把社会学提到了科学的水平。从方法论来看，有马克思主义哲学、形式逻辑和若干指导原则为基础，其科学性不言自明。即使按西方社会学家的分类，把马克思主义社会交换理论置于人道主义或人本主义的人性论基础上，也能说得过去。毕竟从粗线条看，在马克思主义科学体系创立之前，马克思主义创始人受启蒙思想的影响很深，与自然主义亦称实证主义的以生理学解释人性的霍布斯的性恶说相反，马克思的这种人道主义的社会学解释在方法论上更多地表现为对人性的关心，其理论的构造自然也是从日常的和平凡的事情入手，根据人类自身的性质，研究人类对社会现象所做的解释以及赋予他们的意义。

马克思主义社会交换理论的任务是努力探寻可以解释人类行为和社会结构运转的机制。为此，他先把社会交换现象概念化，确定该理论正式结构的基础——社会交换范式，用以解释社会交换的有关内容。并用一系列概念，如劳动、交换、生产关系、生产方式、社会关系、社会交往、社会需要、阶级等等，作为其理论的建筑材料。然后，马克思以一条逻辑思路极清晰的脉络，把他的社会交换思想的假设、概念、命题联系起来，形成其社会交换理论。

马克思社会交换理论的独特贡献在于他详细地论述了交换这种社会现象的起源和发展的过程，从人与自然的交换到人与人、人与社会的交换，从简单的、个体的、直接的交换到复杂的、群体的、间接的交换，各种交换形态的变迁及其对社会发展的影响，克服了其他社会交换论者的逻辑缺陷；

马克思还阐发了交换的动因——需要与社会活动和社会关系