

西方社会学说史纲

XI FANG SHE HUI XUE SHUO SHI GANG

何景熙 王建敏 主编



四川大学出版社

西方社会学说史纲

何景熙 王建敏 主编

四川大学出版社

1995 年·成都

(川)新登字014号

责任编辑:岑明春

封面设计:唐利民

西方社会学说史纲

何景熙 王建敏 主编

四川大学出版社出版发行 (成都市望江路29号)

新华书店经销 郫县犀浦印刷厂印刷

787×1092mm 32开本 16.25印张 2插页 350千字

1995年10月第1版 1995年10月第1次印刷

印数:0001—2000册

ISBN 7-5614-1168-5/C·64 定价:14.50元

17240/06

清末民初，西学东渐，社会学说（亦称社会学理论）自欧陆传入中国。严（复）几道先生译述斯宾塞之《群学肆言》（《社会学研究》），西方社会学说始为国人所知；我国社会学研究风气为之一开。民国时代，仰赖社会学前辈学者之辛勤耕耘，社会学理论与实证研究渐呈中国化之趋势。50年代以后社会学在我国中断廿余年之久。1979年邓小平指示：社会学（以及法学、政治学）等学科“需要赶快补课”（《邓小平文选》第2卷，人民出版社1983年版，第167页）。于是，社会学研究之风重开，近年来更有勃兴之势。以西方社会学论著而言中译本已不下数十种之多，其中亦不乏社会学理论专著。然而，社会学界若干年来多偏重社会问题的实证研究，比较而言，理论探讨，尤其对西方社会学说的研究固显薄弱。著名社会学家费孝通教授曾强调西方社会学理论为我国社会学必备的六大研究课题之一。费老至理之言，吾辈后学深以为信。笔者以为，若欲进一步拓展中国社会学研究，则建立中国人自己的社会学理论体系乃为当务之急。为此，全面系统研究西方理论，把握其历史发展脉络，方能择其精要加以恰当借鉴，达成本国理论创新之目标。

有鉴于此，我等中、青年社会学人自当为此尽绵薄之力。三年前，本书作者曾出版《欧美现代社会学说新编》一书作引玉之砖，就教于社会学界前辈同仁。今日拙著《西方社会学说史纲》则是为此目标所做的进一步努力。

本书既称理论史纲，自有三个特点须向读者说明：其一，

全书以时为序,分三阶段历述西方社会学说自19世纪孔德至20世纪80年代为止的发展过程及阶段特征;其二,书中仅列举各阶段主要流派代表人物理论观点之大要,详加剖析与评论。如此可谓提纲挈领,免于面面俱到之失;其三,西方理论的现代阶段堪称学派林立,观点杂陈,百家争鸣,为使读者对当代复杂多元的理论现状有详尽了解,故作者于此部分着墨甚重。此外,本书各主要篇章之末附以“小结”,以此为各派理论与方法论之总结比较。列于拙著之首的“绪论”为挈领全书之纲,意在发挥导读之功能。

本书重在陈述西方社会学理论客观、翔实的发展事实以供社会科学工作者科研教学参考之用,故读者用马列主义理论对全书内容进行正确的鉴别与评价,极为重要。限于作者的水平,书中错误在所难免,深望读者从严批评指教。

本书由何景熙、王建敏共同主编,编撰具体分工如下:

何景熙:拟定本书写作提纲并对全书各章统一修改、定稿;撰写“前言”,“绪论”及六至十八章。

王建敏:拟定本书写作提纲,撰写一至五章,编写“参考书目”。

姚大亮:编撰“西方社会学说发展大事记”;校对和整理全书各章的初稿及电脑排印的一、二稿;誊抄部分“绪论”。

张志莹、陈勇参加了部分初稿誊抄、校阅工作;本书编辑出版承蒙四川大学出版社兰明春副社长大力支持,在此一并致以衷心的感谢。

作者

一九九五年七月于四川联合大学

目 录

绪论	(1)
----------	-----

创立与奠基阶段 —— 西方古典社会学说

第一章 法国古典社会学理论 —— 孔德	(35)
---------------------------	------

第一节 孔德生平与事业概说	(35)
---------------------	------

第二节 孔德的实证主义哲学与宗教思想	(38)
--------------------------	------

第三节 孔德的实证主义社会学说	(43)
-----------------------	------

第二章 英国古典社会学理论 —— 斯宾塞	(58)
----------------------------	------

第一节 斯宾塞的生平与事业概说	(58)
-----------------------	------

第二节 斯宾塞的实证主义哲学与进化论思想	(61)
-------------------------------	------

第三节 斯宾塞的实证主义社会学说与社会进化 理论	(65)
-----------------------------------	------

成熟与分化阶段 —— 西方近代社会学说

第三章 法国近代社会学理论 —— 涂尔干	(79)
----------------------------	------

第一节 涂尔干生平与事业概说	(79)
----------------------	------

第二节 涂尔干的社会学说	(82)
--------------------	------

第三节 涂尔干的社会学方法论原则与实证研究 范例	(92)
-----------------------------------	------

第四章 德国近代社会学理论 —— 韦伯与齐美尔	(98)
第一节 韦伯生平与事业概说	(98)
第二节 韦伯的社会学说	(102)
第三节 韦伯的社会科学方法论	(116)
第四节 齐美尔的生平与事业概说	(121)
第五节 齐美尔的社会学说	(123)
第五章 意大利近代社会学理论 —— 帕累托	(134)
第一节 帕累托生平与事业概说	(134)
第二节 帕累托的社会学说	(136)
第三节 帕累托的社会学方法论原则	(144)

多元化阶段 —— 西方现代社会学说

第六章 马克思与西方近代社会冲突理论	(153)
第一节 概说	(153)
第二节 来源：马克思和韦伯的冲突理论	(156)
第三节 影响：“精英论者”、维布伦和熊彼得的冲突理论	(162)
第四节 齐美尔与芝加哥学派：冲突网络理论	(165)
第七章 西方现代冲突理论的批判学派	(168)
第一节 概说	(168)
第二节 西方“现代马克思主义社会学派”	(171)
第三节 德国批判学派：法兰克福学派	(182)
第四节 美国批判学派：怀特·米尔斯	(192)
第八章 西方现代冲突理论的分析学派	(198)
第一节 概说	(198)

第二节	德国分析学派：达伦道夫·····	(200)
第三节	美国分析学派：科塞和科林斯·····	(212)
第九章	欧洲近代社会学功能主义思想·····	(242)
第一节	概说·····	(242)
第二节	欧洲近代社会学家的功能主义理论·····	(245)
第十章	美国现代功能学派——帕森斯和默顿·····	(252)
第一节	帕森斯及其基本理论概说·····	(252)
第二节	帕森斯的模式变项和社会变迁理论·····	(267)
第三节	默顿及其基本理论概说·····	(285)
第四节	默顿的独特贡献：越轨理论与角色丛 ·····	(297)
第十一章	西方社会交换理论及其来源·····	(304)
第一节	社会交换理论概说·····	(304)
第二节	社会交换理论的三大来源·····	(312)
第十二章	美国社会交换理论——霍曼斯和布劳·····	(324)
第一节	霍曼斯及其基本理论概说·····	(324)
第二节	霍曼斯的不平衡交换与公平分配理论 ·····	(326)
第三节	布劳及其基本理论概说·····	(335)
第四节	布劳的微观社会交换理论·····	(341)
第五节	布劳的宏观社会交换理论·····	(355)
第十三章	西方近代互动理论·····	(361)
第一节	概说·····	(361)
第二节	米德及其基本理论概说·····	(368)
第十四章	美国现代符号互动理论——布鲁默·····	(380)
第一节	布鲁默及其基本理论概说·····	(380)

第二节 互动的结构与过程及其研究方法·····	(386)
第十五章 美国新现象论社会学派 —— 种群方法论	
·····	(407)
第一节 概说·····	(407)
第二节 来源：欧美现象论哲学和社会学·····	(411)
第三节 加芬克尔及其种群方法论·····	(414)
第十六章 西方古典和近代社会学结构主义理论·····	(428)
第一节 概说·····	(428)
第二节 西方学者关于马克思和斯宾塞结构主义	
思想的论述·····	(434)
第三节 涂尔干和齐美尔的结构主义思想·····	(438)
第十七章 社会学的法国结构主义 ——	
列维—斯特劳斯·····	(442)
第一节 来源：索绪尔的结构主义语言学·····	(442)
第二节 列维—斯特劳斯及其基本理论概说·····	(445)
第三节 结构分析范例：列维—斯特劳斯的结构	
人类学与神话学·····	(449)
第十八章 社会学的美国结构主义 —— 布劳和科林斯	
·····	(455)
第一节 布劳宏观结构理论：目的与步骤·····	(456)
第二节 布劳宏观结构理论概说·····	(460)
第三节 科林斯结构理论的主体概念·····	(483)
第四节 科林斯微观社会互动—结构理论·····	(487)
西方社会学说发展大事记·····	(501)
参考书目·····	(507)

绪 论

社会学是一门以人类社会为研究对象的科学。对于这一简明扼要的定义，社会学界乃至整个社会科学界几乎无人提出异议。从人类产生的那一天起便有了社会；社会自人类而始这也是不言而喻的道理。社会一旦（在远古时候）出现，人们便开始了认识社会，研究、探索社会进而改造社会的过程。但是，人们把对社会的认识和研究作为一门科学、一种学问，即以科学的态度和方法来认识和研究社会则发端于产业革命时代的西方。17世纪英国革命、18世纪的美国独立战争和法国大革命以及18—19世纪席卷欧洲和北美大陆的产业革命，不仅从社会政治制度方面为（自然）科学的自由发展扫清了道路，而且科学研究的成果又很快变成了供人享用的巨大的物质财富。处在那个时代的人们亲眼目睹了（资产阶级的）民主与自然科学和技术的进步带来的经济和社会的伟大变迁：“资产阶级在它不到一百年的阶级统治中所创造的生产力比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大。”^①人们（中世纪时期）对神的敬奉一变而为对人的崇尚。总之，科学改变了一切：从社会的物质生活到人们的精神生活。生活在这个时代的西方人，特别是那些勤于思考与探索的思想家们自然会提出这样的问题：（自然）科学既然有如此巨大的威力

^① 《马克思恩格斯选集》中译本第1卷，人民出版社，1972年版，第256页。

和能量，那么人类何以不能借用自然科学的那一套方法去认识当时自己生于斯长于斯而又认识不清的社会呢？在这批发疑问的思想家中最有勇气者莫过于法国人奥古斯特·孔德（见本书第一章）了。这位以宣传实证主义哲学起家的学者终于在1839年首先提出应当以研究自然那样的态度和方法来研究人类社会的观点，并且在他的著作中首次倡导建立一门以社会为研究对象的科学——社会学。同时孔德还以不懈的努力为社会学奠定了理论基础。社会学这门科学自孔德而始，后人则尊孔德为“社会学之父”。因此，与自然科学的许多门类（如物理学、化学、生物学、医学等）比较起来，社会学毕竟还是一门年轻的科学。

任何一门（完整意义上的）科学，无论是自然科学或社会科学门类一般包括：（1）理论，（2）方法论，（3）经验研究等几个主要部分（其中方法论往往包含于理论之中）。社会学亦不例外。社会学说^①是社会学的骨干和灵魂（如人体的骨骼和脉络一样，没有它们人只是不成形的肉体）。如果说，缺少了经验研究材料的支持社会学尚可算得上一门科学（虽然只是不能证伪的、不成熟和非完整的科学，古典和近代的社会学便是如此）的话，那么没有社会学的理论或学说，则社会学断无存在之可能。

纵观西方社会学近一百五十余年的发展史，我们不难发现，社会学产生、发展与分化，社会学各流派的出现事实上

^① “社会学说”一词系英文 sociological theory 的中文译名，此词在很多地方译为“社会学理论”。本书中所提及的社会学说或社会学理论均属同一概念，本书中二者是通用的。有关社会学说的定义内容详见龙冠海主编：《云五社会科学大辞典·社会学》，台北，1973年中文版第112—113页一作者注。

并非来自经验研究。从某种意义上讲西方早期（古典和近代）的社会学实际就是社会学理论或理论社会学。以孔德创立社会学为例。他的社会学思想直接导源于实证主义哲学理论与方法论原则。在本书第二章我们同样可以发现西方古典社会学的另一位奠基者——希尔伯特·斯宾塞的社会学著作也是纯理论（含方法论）的探讨，并无经验研究材料的支撑。孔德、斯宾塞的后继者，近代社会学家齐美尔、韦伯、帕累托（只有涂尔干是例外）的社会学著作也只涉及一般社会学的理论和方法论并无经验研究可言。然而这些社会学的开创者、奠基者们的论著（西方学者往往将它们称作理论社会学）对整个西方社会学的产生、成长、成熟和进一步发展所作的贡献乃是不容置疑的。由此可见，离开了社会学的理论或学说这条主干线来谈社会学的发展，绝无可言之处。换言之，欲了解西方一百多年来社会发展的历史脉络不能不首先懂得社会学学说的变迁史。正是基于上述原因，作者愿以西方国家社会学自诞生之日起的理论发展、变迁为主题，以探索的态度，提纲挈领，勾玄精要，撰写了这本题为《西方社会学说史纲》的论著。本着这一目的，本书“绪论”将涉及以下三个方面：（1）社会学说（或理论）及其构成要素，（2）西方社会学说发展史的分期问题，（3）西方社会学说各流派的历史脉络。

社会学说的定义及构成要素

社会学说之定义和类别 什么是社会学说或社会学理论？西方社会学界对这一问题的解释历来是众说纷纭，莫衷

一是。首先，我们必须将社会学说或理论与社会理论、社会思想相区别，按照美国权威性较强的《社会学百科辞典》1986年英文版第三版（见该书第275页）的有关词条的内容，社会理论泛指对社会生活全貌作出解释一切的意图。社会理论大体上包括逻辑——演绎理论、描述理论、数理理论、统计理论，而社会学理论不过是上述科学的社会理论中的一个分支而已。这里值得一提的是，即使对于理论一词，社会科学界的解释也有很多歧见。有人认为，“理论并不仅仅是一群概念系统或类型，它必须含有两个或两个以上概念或变量的命题”。^①也有的学者声称：“理论是一系列逻辑上相互关联的宣言，用来解释一组事件之本质”。^②美国学者P.D. 雷诺兹则将理论定义为“那些被公认科学知识一部分的宣言”。^③另一位美国社会学家J.H. 特纳对理论的定义则更为空泛，“理论是一种精神活动……它是一个提出观念的过程，这些观念能够解释事件如何及为何发生。”^④在对理论和社会学理论如此众多的定义性解释中，当代美国著名社会学家R. 默顿的定义更能为当代社会学界所接受，默顿说：“社会学说(sociological theory)只是泛指社会学家从各个方面进行的、互有关联的活动产品之一。”他指出，具体说来社会学说乃是研讨社会学的一般性原则，其中有一部分已经或者可能会成为社会学

① 参见H.M. 布莱诺克：《理论的构造》，新泽西，布林特斯特—霍尔出版社1969年版，第2页。

② 参见J. 吉布斯：《社会学理论的构造》，纽约，德雷顿出版社1972年版，第3页。

③ D.P. 雷诺兹：《理论构造入门》，印第安那波利斯，鲍勃斯—米尔出版社1971年版，第5页。

④ J.H. 特纳：《社会学理论的构造》中译本，吴曲辉等译，浙江人民出版社1987年版，第6页。

定理，而当代西方的社会学说则是欧美各国社会学各理论流派观点之总和。^①默顿的这段论述至少包含了三方面的意义：（1）社会学说或理论是社会学家精神活动的产品；（2）社会学说是从社会研讨中得出的抽象的、一般性的社会学原理；（3）社会学说是一个总体概念并不特指某一流派的理论观点。笔者认为，尽管社会学理论一词是当代西方社会学最有争议的概念之一，但是默顿的上述解释无疑是最全面且具说服力的概念。

社会学理论的定义既有定论，那么怎样对它进行类别的划分呢？美国当代理论社会学家威廉·斯基德摩尔在其著作《社会学的理论思想》一书中提出了四项分类原则，即（1）按社会学理论出现的历史年代进行分类，如18世纪或19世纪，或当代（20世纪）社会学理论；（2）按理论产生的国别进行分类，如德国或法国或美国社会学理论；（3）按提出某一理论的主要概念、论题和理论观点的不同进行分类，如将西方现代社会学理论分为功能主义、冲突理论、社会交换论、符号互动论等等理论流派；（4）以对“社会”一词所下的定义之不同来分类。^②斯基德摩尔提出的四种分类原则，除最后一种原则尚未得到西方社会学界普遍接受与运用外，前三种原则都广泛见诸社会学理论和理论史的各种著述。我们认为，若单独运用上述三原则中的某一种来进行理论分类往往会失之于偏，因此读者将会看到，拙著《西方社会学说史纲》将视

① R. 默顿：《社会理论与社会结构》，纽约，自由出版社1987年版，第86页。

② W. 斯基德摩尔：《社会的理论思想》，纽约，剑桥大学出版社1975年版，第10—14页。

不同时期、不同理论分化与变迁的特点和具体情形，综合运用这三项分类原则。

构造社会学说之基本要素 社会学既然是一门以社会为研究对象的科学，那么社会学理论自然应具备科学理论的基本特征。一般说来，现代严格和完整意义上的社会学理论至少应有三大基本要素：（1）概念；（2）理论陈述；（3）理论陈述的格式（format）。这里我们似有必要对这些要素的范畴及作用作一概述。

（一）概念

概念是构成任何理论（包括社会学理论）的基本材料。概念特指现象，将现象从自然和社会中分离出来。自然界的原子、分子、太阳、月亮都是概念。社会学的概念则是群体、正规组织、权力、地位、角色、制度、结构等等。每一概念用一个术语表达，它概括了社会当中具有某种特定目的的根本特性。一个概念由哪些东西组成的呢？概念由定义组成，定义则是语言中的句子、逻辑符号或数字符号组成的词语系统，它告诉研究者概念所特指的现象。举例来说，“角色”这一概念只有在对它下定义之后才有意义。而“角色”的定义就是“与个人的某种社会身份有关的、规定了的行为模式”。一旦人们知道了角色的上述定义就能够想象出角色这一概念所特指的社会现象了。而研究者知道了角色的定义之后也就可以开始研究“角色”了。但是概念并不是一成不变的，故随时对概念重新予以定义和阐述乃是社会学家的任务之一。

概念最重要、最显著的特征是它的抽象性。社会学概念中有一部分是与特定时空有关的特指现象的概念，另一部分则是与时空无关的抽象概念。抽象概念是构造一般社会学

理论必不可少的东西。社会学研究者的任务之一就是
将抽象概念与日常生活或经验事实联系起来。

在社会学概念中,为了区分特指现象在程度上的差异,故
概念分为非变量性概念和变量性概念。前者仅仅是标识现象
的概念如人、牛、羊、群体、阶级等等。这类概念在说明现
象时不管其规模、轻重、密度、速度、内聚力大小等等的变
化状况。而后一类变量性概念则是说明事件、现象的变量性
特征,如大小、轻重、高低、强弱、多少、程度等。这类概
念能够说明社会的变量特征,使人们了解某一现象的变化与
另一现象的变化之间的联系和区别。因此变量性概念在现代
社会学理论构造中乃是必不可少的成分。概念对社会学理论
构造的重要意义在于它对形成某一论题的理论和产生供检验
用的假定的有用性。所以,社会学家选择概念的标准应当是:
(1) 概念的准确性;(2) 概念的经验性根据;(3) 概念对理
论形成的有效性。

(二) 理论陈述

概念只有相互联结才能成为有用的概念。概念之间的联
结就构成了理论陈述。理论陈述的作用是:(1) 说明概念所
特指的现象或事实相互联结的方式;(2) 解释现象或事实应
当如何及为什么相互联结。如果说概念是理论构造的基本
“材料”,那么理论陈述则是“材料”的组合、配置,所以它
是理论构造最关键的部分。

(三) 理论陈述的格式

但是理论陈述即概念的组合、配置必须按照一定的方式,
这种组合、配置方式就是陈述的格式。如何用最佳的组合、配
置格式来构造理论这是当代社会学家最为关心的问题,同时

也是最容易引起争议的问题。

社会学家乔纳森·特纳提出了理论陈述格式的四种基本方式或者说四种框架：(1) 思辨理论框架；(2) 分析框架；(3) 命题框架；(4) 建模框架。^①

首先来看第一种陈述格式——思辨理论框架。J. 特纳认为所谓“思辨”就是在某一社会学理论陈述建立后，对该理论陈述提出反思——蕴涵在这些陈述中对世界作出的基本假定，如人类活动的基本性质是什么？社会的本质如何？“社会这一类框架认为概念及其联结必然总是暂时的和使人敏感的，故它通过用各种范畴的组合来解释社会事实和现象。”^②

分析框架的重要性在于它是发展理论的一个必不可少的前提条件。社会学家若没有这样一个对概念分类的框架就不能了解自己究竟研究什么，也很难提出具体的理论命题和模型。

再其次，让我们来看第三种理论陈述格式——命题框架。什么是命题？所谓命题就是规定两个或两个以上变量之间关联的理论陈述，即表明某一概念的变化是怎样由另一概念的变化来加以说明。举例来说，霍曼斯提出的社会交换理论的基本命题中的“刺激命题”是“相同的刺激可能会带来相同或相似的行为”。（见本节第十一章）这一命题中刺激和行为都是变量，当刺激变化时行为也发生相应的变化，也就是行为这一概念的变化是由刺激这一概念的变化来加以说明的。

^① 参见 J. 特纳：《社会学理论的结构》，浙江人民出版社 1987 年版，第 10—25 页。

^② 参见 J. 特纳：《社会学理论的结构》，浙江人民出版社 1987 年版，第 13—14 页。