

大 專 用 書

社會學理論

蔡 文 輝 著

社會學理論

蔡文輝 著

學歷：國立臺灣大學社會學系畢業

美國加州大學（柏克萊）社會學博士

現職：美國印第安那大學（韋恩堡）社會學

教授兼系主任

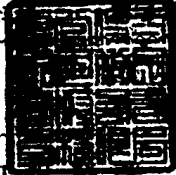
三民書局印行

中華民國六十八年十月初版
中華民國七十五年二月四版

© 社會學理論

基本定價叁元壹角壹分

行政院新聞局登記證 局版業字第〇〇二號
著作權執照內



作者 蔡文輝
發行人 劉振強
出版者 三民書局股份有限公司
印刷所 三民書局股份有限公司

臺北市重慶南路一段六十一號
郵撥：〇〇九九九八一五號

序 言

當我還在臺灣大學社會學系就讀時，理論社會學一直是我主要興趣之所在，當時也真自以為懂得不少社會學理論。這種自滿的態度一直到我一九六八年入加州大學柏克萊校區社會學系研究所攻讀博士學位時才有所改進。那年秋天我選了一門必修課：社會學理論與方法論。這門課實際上是理論和方法論兩門課的合併，六個學分。每一星期上三天課，每一天二個半小時。上課時由兩位教授同時出席。這門課負責主講理論的是功能學派的代表人物之一，斯美舍教授 (Neil J. Smelser)。負責主講方法論的是史汀基坎布教授 (Arthur L. Stinchcombe)。講授的方式是每一星期討論分析一本社會學名著。第一個小時由斯美舍講評該書理論之優劣點，第二個小時則由史汀基坎布講評該書方法論之結構。最後半個小時則是發問和討論時間，有時原書作者亦出席，利用這半小時時間提出答辯。學生除了每星期閱讀一本社會學名著之外，尚有數篇與該書相關之參考文獻必須閱讀。學生必須參加二次考試及交一篇二十至二十五頁之論文報告。記得當時我寫的論文是一篇評論馬許 (Robert M. Marsh) 的滿大人 (The Mandarins) 一書。這是一門相當繁重的課，尤其像我這樣一個剛來美國的外國學生，其艱難可知。雖然如此，一直到今日我仍然覺得這門課是收穫最豐的一門。因為在這門課裏，我真正體會到理論的真義，也初次瞭解理論和方法論兩者是不能分開的。也正因此，本書另闢一節介紹初步的建造理論的方法 (見第一章)。

一九七五年初我應印第安那大學韋恩堡分校社會學系之聘主授當代社會學理論與比較社會學。在過去四年內，每一學年我總是要開一門社

2 社會學理論

會學理論的必修科。因此，自己的社會學理論知識增進不少。以前學生時代半知半解的理論現在都已能融會貫通，講授給學生。這幾年來也一直總想把理論講稿擴充改寫成中文，以供臺灣的社會學系學生參考之用。一九七七年暑假回臺省親時，與舊日臺大同學現臺大社會學系張曉春教授提起此心願，承他從中接洽得與三民書局簽定合同撰寫社會學理論教科書。本書於該年秋天返美後開始搜集資料並動筆，經兩年時間，脫稿於一九七九年夏天。其間所經歷之挫折和所費精力之多實難以一言蔽之。

撰寫社會學理論一書最困難之處是專有名詞和概念翻譯分析之不易。此種困難之存在主要地是：（一）社會學理論所代表的是西方歐美的社會價值體系，許多思想和概念無法在中國社會價值體系裏找到類似的概念，難以中文來表達。（二）臺灣之社會學界缺乏必需的工具用書。教育部所頒布之社會學名詞對照表趨之於簡陋，而王雲五社會科學百科全書社會學冊雖然名詞搜羅較為完整，但是許多名詞定義之解釋常有錯誤和偏差。（三）當今社會學理論包羅萬象，名詞概念之運用缺乏系統性的整理，同一名詞在不同學派裏可能指不同的概念，而有時則同一概念可以找出許多不同的名詞。為了減少困擾，本書所討論之社會學基本概念都儘可能附有英文，而且在本書正文九章之後亦另編印中英文專有名詞譯名對照表，以供讀者參考。

本書的主要目的是介紹當代美國社會學理論之特質與發展趨勢。為了討論之方便起見，每一章討論一種社會學理論和學派。每一章的討論方式包括該學派之主要架構概念、代表學者之論述，以及該理論學派之優劣點。第三章和第四章討論結構功能學派，第五章衝突學派，第六章交換學派，第七章形象互動學派，第八章包括社會進化論、現象論及民生論，第九章則總結社會學理論之發展史與其未來發展之趨勢。

有一件很遺憾的事是本書並未涉及中國社會學理論。一方面是因為社會學的發展地區是西方歐美社會，而社會學的中心亦在歐美各大學；另一方面則是因為中國社會學界目前仍偏於一些實地調查之經驗性研究報告，甚少涉及理論之解說。西方社會學理論很多是不適合於解釋中國社會的，因此今後臺灣的中國社會學界的努力方向是一方面對西方社會學理論加以評判，另一方面則應逐漸由實地研究報告之範圍走向理論建造的境界。當然這任務並非一朝一夕可以馬到功成的。社會學者必須要有良好的西方理論基礎，才能建造中國之社會學。著者個人認為比較社會學的概念可以提供中國社會學界一種起步的依據。本書特別附錄一篇介紹比較社會學性質與範疇之短文以供讀者參考之用。

本書之完成有賴於許多師長和朋友歷年來之教導與鼓勵。其中影響我最大的是加州大學的艾伯華教授 (Wolfram Eberhard)。艾教授是當年我在加州大學時的指導教授，沒有他一九六八年所給予我的獎學金我絕無機會來美攻讀博士學位；沒有他的耐性和慈愛我在柏克萊的日子亦絕不可能如此順利。斯美舍教授是我社會學理論之指導教授，他的學問和研究態度一直是我所敬佩的。史萬生教授 (Guy E. Swanson) 亦師亦友的關係幫我渡過了不少難關。政治學系的名中國問題專家史卡諾賓諾教授 (Robert A. Scalapino) 為我博士論文指導教授之一，當年之教誨亦值得一謝。印第安那大學韋恩堡分校提供我講授社會學理論的機會，我的學生助理黎生 (Charlene Leason) 女士代我整理參考文獻與處理雜務，幫忙不少，都是我所感激的。

在臺灣之社會學界裏，臺大前社會學系系主任龍冠海教授是我社會學之啓蒙者，對我鼓勵有加並愛護備至。郝繼隆教授之友誼，以及現任系主任朱岑樓教授之鼓勵都是我所感激的。張曉春教授熱心奔走接洽出版事宜，王培勳教授勉勵都是我要說聲謝謝的。

內人李紹嶸女士這些年來理家井井有條，使我能專心攻讀學位與從事社會學研究，其功不可滅。作為一個社會學系畢業生和擁有人口學碩士學位的地，一直是本書撰寫過程中之主要評論者。本書之一字一句皆曾經她過目，審閱和修改潤飾。我們家裏的二個小壯丁：三歲的書韋和九個月大的書誼，善解人意。他們的笑聲助我渡過了無數的苦悶與挫折。

如果本書能有一點點貢獻的話，那是前面我所提到的這一群師友親朋之功勞；如果有什麼錯誤缺陷的話，則應由我個人負責。雖然說錯誤難免，但總是著者我學淺才疏之故。

最後我願意特別一提的是將本書獻給父親蔡璋先生和去年年底剛去世的母親陳芬芳女士。父母親儲蓄辛勞不僅要提供十一個子女的日常生活所需，而且使每一個人都能受到良好的教育，並不是一件易事。本書獻給父母親，作為報答他們的一點小禮物。遺憾的是母親受誤於庸醫之手，今日未能眼見本書之完成。

蔡文輝 序于 美國韋恩堡

一九七九年夏。

社會學理論 目次

序 言

第一章 社會學理論導論

第一節 什麼是社會學理論·····	3
第二節 社會學理論類型·····	6
第三節 社會學理論方法論·····	10
第四節 社會學與其他社會科學理論之比較·····	19
第五節 結 論·····	24

第二章 社會學發展簡史

第一節 十九世紀的社會學·····	27
第二節 涂爾幹的社會學·····	38
第三節 韋伯的社會學·····	46
第四節 美國社會學的發展·····	52
第五節 結 論·····	60

第三章 功能學派 (一): 派深思與結構功能論

第一節 功能學理論之淵源·····	67
第二節 功能學理論之基本概念·····	74
第三節 派深思與結構功能學理論·····	77

2 社會學理論

第四節 派深思理論之主要概念	82
第五節 結論：派深思理論之評判	95

第四章 功能學派 (二)：理論之應用

第一節 墨頓之功能分析論	101
第二節 烈威之功能必備條件論	108
第三節 社會階層之功能論	110
第四節 功能學理論對社會變遷的觀點	114
第五節 功能學理論之評判	118

第五章 衝突學派

第一節 衝突學派的淵源	123
第二節 辯證衝突論的主要概念	129
第三節 衝突功能論的主要概念	135
第四節 衝突理論之應用	138
第五節 結論：衝突理論之評判	146

第六章 交換學派

第一節 社會交換理論之主要概念	151
第二節 何門史之演繹交換論	157
第三節 布腦之交換論	165
第四節 愛默森的社會交換論	169
第五節 結論：交換論之評判	175

第七章 形象互動學派

第一節 形象互動學派之興起	183
---------------	-----

第二節	形象互動學派之主要概念.....	197
第三節	形象互動理論之應用.....	205
第四節	結論：形象互動論評判.....	209

第八章 社會進化論、現象論、民生論

第一節	社會進化論.....	215
第二節	現象論.....	225
第三節	民生論.....	227
第四節	結論.....	231

第九章 社會學理論之回顧與前瞻

附 錄

一	有關各種主要社會現象和社會制度理論之簡介.....	243
二	比較社會學之性質與範疇.....	253
三	主要中英文參考書籍.....	265
四	主要社會學名辭與人名中英對照表.....	275

1

社會學理論導論

第一節 什麼是社會學理論？（3）

第二節 社會學理論類型（6）

第三節 社會學理論方法論（10）

第四節 社會學與其他社會科學理論之比較（19）

第五節 結 論（24）

第一章 社會學理論導論

第一節 什麼是社會學理論？

「社會學理論」(sociological theory)是一個相當含糊的名詞。不僅普通一般人不瞭解什麼是社會學理論，甚至於社會學的學生都可能只有個模模糊糊的印象。對普通一般人來講，社會學理論是一群很抽象的學術名詞的總和，其所描述的理論是空談而不合社會實際狀況。對一個初學社會學的學生而言，社會學理論也只不過是一門既頭痛又枯燥無味的必修課，許多人名和概念需要死背才能應付考試，可是到了真正要用時却又用不上。

那麼，社會學理論到底是怎麼樣的一個東西呢？嚴格上來講，社會學理論並不是哲學思想、理念，或意識。它是由一群在邏輯上相互關聯的概念所組成的，用以解釋說明一種或一系列的社會現象。

布列拉克(H. M. Blalock)教授說：「理論並不僅只是一群概念體系或類型，它必須含有能串聯二個或二個以上的概念或變數的命題①。」

吉布斯(J. Gibbs)教授也說：「理論是一系列有邏輯相關的宣言，用以解釋一群事件的本質②。」

① H. M. Blalock, *Theory Construction, From Verbal to Mathematical Formulations*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1969, p.2.

② J. Gibbs, *Sociological Theory Construction*. N.Y.: Dryden Press, 1972, p.2.

4 第一節 什麼是社會學理論？

雷諾 (P. D. Reynolds) 教授同樣地指出「理論是指那些被公認的科學知識的一部份的抽象的宣言^①。」

社會學理論因此不是憑空捏造的。哲學思想可以建立在一個哲學家對人類社會的前途的想像上，社會學理論則必須具有相當程度的經驗確實性 (empirical validity)。換句話說，社會學的理论應該是可以用經驗的實際資料來說明的^②。

今日大多數的社會學理論事實上是源始於社會學家對現實問題的關懷與探討。都市成長、犯罪問題、人口爆炸、人際關係、種族問題、家庭變遷、國際間的衝突等都直接或間接地促成了某些社會學理論的成長。

社會學理論的目的不僅在於提供描述某些社會現象的實際狀況，而更重要的是能够解釋各相互關聯的社會現象間的關係。以中國家庭的研究為例來說，社會學家的目的不僅要描述中國家庭的特徵，而更重要的是能提供一套解釋中國家庭制度存在的原因和變遷過程的理論，用以說明家庭和其他社會制度間的關係。描述 (description) 只不過是起點，解釋 (explanation) 才是社會學理論的最主要目的。

因此，一個單純的概念不能算是社會學理論，因為它沒有解釋的能力。舉例來說，社會階級 (social class) 是社會學裏面最常用的概念之一，但其本身並沒有理論的意義在內。只有當我們把社會階級這概念與其他相關的概念串聯起來用以解釋與其本身相關的社會現象或其他社會現象時，它才發揮理論的意義。在社會學理論裏，社會階級通常是與社會結構、社會關係、權利義務、社會聲望等概念相關的。韋伯 (Max

① P. D. Reynolds, *A Primer in Theory Construction*. Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1971, p.5.

② Graham C. Kinloch, *Sociological Theory: Its Development and Major Paradigms*. N.Y.: McGraw-Hill, 1977, p.12.

Weber) 就指出：一個人的社會階級不僅受其經濟因素的影響，而且也受其生活方式和社會聲望的影響。在這裏，社會階級就與經濟因素、生活方式，以及社會聲望相關聯，而非一個單獨存在的概念。

社會學理論提供我們一套有意義且合乎邏輯的原理原則，用以解釋社會的現象。因此學習社會學理論是每一個社會學學生必經的訓練過程；熟悉社會學理論則是每一個社會學家必備的條件。古典的社會學理論雖然缺少科學的準確性，却至少可以告訴我們該時代的社會背景，提供我們發展新理論的基礎。韋伯的基督教倫理與資本主義的精神就是一個很好的例子。它不僅提供了一套解釋歐洲社會從傳統轉變到工業社會的過程的理論，而且也引發許多社會學家對亞非國家的現代化過程的新理論。

當代社會學的理论對從事實際研究工作者的貢獻更大。因為這些理論是以今日實際社會現象為基礎而發展出來的，實地工作者常能加以應用擴充解決社會問題。墨頓 (Robert K. Merton) 的差異行為 (deviant behavior) 理論就是一個很好的例子，它強調社會目標與達到此目標的手段之間的差距乃是造成偏差行為的最主要原因。不僅許多社會學的觀念都受其影響，而且也促成實地工作者對少年犯罪、搶劫、酗酒等問題有了更進一步的瞭解。

理論通常是比較廣泛而抽象的。因此，我們可以從理論裏抽出精縮了的研究假設 (working hypothesis) 以供實際研究某些特定的社會現象。在社會學裏，研究假設是指二個或二個以上的概念間的假想的可能關係。這些關係可能實際存在，也可能不存在。社會學研究的目的是要以經驗資料來證明這些關係是否存在，以及各關係間的性質。

理論通常是包含數組研究假設。涂爾幹 (Emile Durkheim) 的自殺論聲明個人是完全依賴社會的，因此個人的生活就完全受社會的集體

6 第二節 社會學理論類型

共同意識所操縱。這是一個很廣泛抽象的基本理論，涂爾幹以自殺現象做具體的資料來證明這理論。他假設既然個人是受社會的操縱，那麼自殺也就可能不是單純的個人意識，而是一種受共同意識影響下的社會行爲，因此他的研究假設裏認定一個社會的連帶責任 (social solidarity) 愈強，其自殺的現象就愈少。相反地，如果一個社會的連帶責任愈弱，自殺的現象就愈多。在這例子裏，我們可以看出涂爾幹的基本理論是很廣泛而抽象的，但其研究假設則就具體多了，所指的範圍也小多了。有關涂爾幹的自殺論，我們會在第二章裏詳細說明，請參閱。

第二節 社會學理論類型

社會學的各种理論並非像純科學的原理原則永恆不變的。今日的社會學家都同意社會學理論只是對某種社會現象的幾種可能解釋的方式之一而已。各種理論的差異主要在於其觀測角度的不同。雖然如此，社會學的理論乃必須具備某種程度的確實性。客觀的科學精神乃是社會學理論的指導原則。錯綜複雜的社會學理論顯示着社會瞭解的不易，而非表示某種理論是絕對的正確，其他理論就非正確。

金拉克 (Grahana Knoch) 教授將人類知識的有關理論分成下列八大類^①：

1. 非正式與正式的理論 (informal-formal)：非正式的理論是指一些結構既不完整且又鬆散的有關日常生活的臆測。正式的理論則具有健全而完整的科學原則架構。物理學原理和數學原理是正式的理論的代表。

①同上，pp. 10-17.

2. 描述與解釋性的理論 (descriptive-explanatory): 描述性的理論重點在於詳細描述一個事物或現象的形狀特質; 解釋性的理論則注重各因素間的相互關係並加以說明一個事物或現象存在或變遷的原因。

3. 理念與科學性的理論 (ideological-scientific): 理念性的理論是以理念意識為指導原則, 常含有主觀與偏見在內; 科學性的理論則是以客觀的科學原則為指導基礎, 很少有主觀偏見成份在內。

4. 直覺與客觀性的理論 (intuitive-objective): 理論可能是出自研究者的直覺主觀看法, 現象學派就是直覺主觀的; 但理論也可能是出自客觀的看法, 經驗實證研究法所建立的理論就屬於這一類。

5. 歸納與演繹理論 (inductive-deductive): 歸納法是由特殊案件的研究而歸納到普通原理原則, 心理學的研究大多數屬於這一類; 演繹法則由普通原理原則應用到特殊案件上, 社會學原理大部份是演繹法的運用。

6. 小型與巨型理論 (microscopic-macroscopic): 前者重視個別的特殊案件, 例如小團體的研究; 後者則重視普遍的或整個社會體系的研究, 例如研究或比較社會間的現代化程度。

7. 結構與功能的理論 (structure-functional): 結構理論着重靜態的研究某一事物或現象的組織結構, 社會學裏的結構功能學派就較偏於此類型的理論; 功能理論則較注重某一事物或現象在整個大體系裏所擔負的功能與其動態關係, 衝突學派就是一個例子。

8. 自然與社會的理論 (naturalistic-social): 自然理論偏重於自然現象的解說, 例如以氣溫、季節、生理因素來說明人的行為; 社會理論則將重點放在社會因素上, 涂爾幹的自殺論是此類理論的代表。

上述八大類理論類型並非是各自獨立或相互排斥的。事實上, 大多數的科學或社會學理論多多少少都牽涉到其他類型。雖然我們在前面曾