

全国10所高等院校合编教材

# 西方社会学理论教程

侯钧生 主编

Xifang shehuixue lilun jiaocheng

南开大学出版社

图书馆



ISBN 7-310-01505-3



9 787310 015054 >

ISBN 7-310-01505-3  
B·74 定价:21.00元

中华

# 西方社会学理论教程

主 编 侯钧生  
副主编 林聚任  
朱静生

南开大学出版社  
天 津

## 图书在版编目(CIP)数据

西方社会学理论教程 / 侯钧生主编. —天津: 南开大学出版社, 2001. 3 (2001. 8 重印)

ISBN 7-310-01505-3

I. 西... I. 侯... III. 社会学-西方国家-教材  
N. C91

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 73615 号

**出版发行** 南开大学出版社

地址:天津市南开区卫津路 94 号

邮编:300071 电话:(022)23508542

**出版人** 肖占鹏

**承印** 天津宝坻第二印刷厂印刷

**经销** 全国各地新华书店

**版次** 2001 年 3 月第 1 版

**印次** 2001 年 8 月第 2 次印刷

**开本** 880mm×1230mm 1/32

**印张** 14.375

**字数** 410 千字

**印数** 3001—6000

**定价** 21.00 元

---

# 前 言

---

按照历史发展的逻辑学习一个学科的理论,是学习和掌握这个学科理论的最好方法,社会学理论的学习也是这样。因为只有对一个学科理论的由来和发展有了清楚的了解,才能真正理解和掌握这个学科。

为了能准确全面地向学生介绍西方社会学理论的由来和发展,特别是准确介绍当代西方的社会学理论,全国十所高校社会学系“西方社会学理论”课程的专任教师共同编写了这部教材。

目前,在国内有关外国社会学理论的教材很难买到,不能满足西方社会学理论教学的需要。为了更好地满足教学需要,我们按时间顺序将西方社会学理论分为三编介绍给学生和读者。第一编:古典社会学理论;第二编:现代社会学理论;第三编:社会学理论的新发展。本着“厚今薄古”的原则,现当代社会学理论部分占全书内容的三分之二以上。

为了展现西方社会学理论发展的新特点,我们在古典部分设立了“社会学古典时期的理解问题”一章,目的是让学生进一步了解“理解社会学”的本质特征。

本书由南开大学社会学系侯钧生教授主编,山东大学社会学系林

聚任和南开大学社会学系朱静生担任副主编。参加本书编写的有：南开大学侯钧生、王冰(绪论、第三章)、山东大学林聚任(第六、十二、十六、十七章)、南开大学朱静生(第十四、十五、十七章)、华中师大夏玉珍(第一、第十三章)、安徽大学王邦虎(第九章)、沈阳师范学院张玉福(第七章)、武汉大学周长城(第十六章)、深圳大学徐道稳(第五章)、兰州大学徐名驹(第四章)、浙江大学杨维灵(第二章)、华中农业大学姜昕、南开大学韩克庆(第八章)、南开大学张广利(第十八章)、南开大学徐昌宇(第十章)、南开大学陈大红(第十一章)。侯钧生负责第一编,林聚任负责第二编,朱静生负责第三编的审核工作,主编审阅了全书。

本书编写过程中始终得到社会学同仁的支持和帮助,收到许多宝贵的意见和建议。南开大学法政学院社会学系为本书的编写提供了许多方便条件和物质支持;南开大学出版社的领导和编辑同志为本书的出版付出了艰辛和努力。南开大学社会学系96级同学藺文钧、朱静、管健、项洁雯、余莉做了许多工作。在此,我代表本书作者向为本书的出版做出过努力的人们表示衷心的感谢。

侯钧生 于南开园

2000年6月

## 目 录

- 1 绪论 西方社会学理论产生的思想基础
- 2 第一节 促进西方社会学理论产生与发展的知识力
- 8 第二节 西方社会学理论发展的历史传统
- 11 第三节 二十世纪八十年代以来的西方社会学理论发展的特点
- 17 第一编 古典社会学理论
- 19 第一章 实证主义社会学的创始人
- 20 第一节 孔德的实证主义社会学
- 31 第二节 斯宾塞的社会进化论
- 38 第二章 迪尔凯姆的社会学理论
- 39 第一节 社会学研究的方法
- 45 第二节 社会团结和社会分工论
- 51 第三节 自杀论
- 55 第四节 宗教和知识社会学
- 63 第三章 社会学古典时期的理解问题
- 64 第一节 理解问题的起源:古典解释学
- 68 第二节 狄尔泰:精神科学的“理解”方法
- 76 第三节 李凯尔特论历史的文化科学
- 89 第四章 齐美尔的社会学理论
- 90 第一节 社会与社会学的本质
- 93 第二节 形式社会学



99	第三节	文化社会学
103	第四节	货币哲学
<b>109</b>	<b>第五章</b>	<b>韦伯的理解社会学</b>
110	第一节	社会学的方法论
116	第二节	社会行动与理性化过程
119	第三节	统治类型和科层制
127	第四节	新教伦理与资本主义精神
133	<b>第二编</b>	<b>现代社会学理论</b>
<b>135</b>	<b>第六章</b>	<b>功能主义理论</b>
136	第一节	功能主义理论的来源
141	第二节	帕森斯的抽象功能主义
152	第三节	默顿的经验功能主义
<b>164</b>	<b>第七章</b>	<b>社会冲突论</b>
165	第一节	冲突论的思想渊源
172	第二节	达伦多夫的辩证冲突论
180	第三节	科塞的冲突理论
<b>189</b>	<b>第八章</b>	<b>社会交换理论</b>
191	第一节	社会交换理论的来源
193	第二节	霍曼斯的行为主义交换论
202	第三节	布劳的结构交换论
208	第四节	爱默森的社会交换网络分析
<b>215</b>	<b>第九章</b>	<b>符号互动论</b>
216	第一节	米德与符号互动论的起源



221	第二节 符号互动论的发展
227	第三节 关于研究方法论的问题
<b>236</b>	<b>第十章 现象学社会学</b>
236	第一节 现象学社会学的知识背景
240	第二节 阿尔弗雷德·舒茨的理论
251	第三节 实在的社会建构
<b>256</b>	<b>第十一章 俗民方法学</b>
258	第一节 俗民方法学的理论渊源
261	第二节 俗民方法学早期的基本思想
273	第三节 俗民方法学的发展
278	第四节 俗民方法学的影响及其评价
283	<b>第三编 社会学理论的新发展</b>
<b>285</b>	<b>第十二章 新功能主义</b>
286	第一节 新功能主义及其特征
289	第二节 亚历山大的新功能主义
301	第三节 卢曼的系统功能主义
<b>309</b>	<b>第十三章 哈贝马斯的批判理论</b>
310	第一节 三种认识兴趣
317	第二节 交往行动理论
324	第三节 生活世界与系统
<b>330</b>	<b>第十四章 吉登斯的结构化理论与现代性观点</b>
331	第一节 吉登斯思想的来源、批判对象及基本态度
335	第二节 结构化理论

341	第三节 对吉登斯结构化理论的评价
343	第四节 现代性的摧毁性
<b>351</b>	<b>第十五章 布尔迪厄的社会学理论</b>
352	第一节 实践、惯习和场域
361	第二节 发生结构主义
366	第三节 两则实验研究
<b>373</b>	<b>第十六章 理性选择理论</b>
376	第一节 理性选择理论概述
379	第二节 科尔曼的理性选择论观点
387	第三节 法人行动论
392	第四节 对科尔曼理性选择论的评价
<b>397</b>	<b>第十七章 柯林斯的冲突社会学与互动仪式链理论</b>
398	第一节 宏观社会学的微观基础
402	第二节 冲突社会学观点
411	第三节 互动仪式链理论
<b>419</b>	<b>第十八章 后现代主义与后现代主义社会学</b>
420	第一节 后现代主义思潮简介
429	第二节 福柯的权力系谱学
435	第三节 后现代主义社会学的研究领域和基本理论观点
443	第四节 后现代主义社会学的研究方法

---

# 绪论 西方社会学理论 产生的思想基础

---

社会学是一门经验的社会科学，它有自己独特的知识系统。社会学的理论体系和研究方法与哲学、经济学、历史学和法学都有显著的区别。可以说，19 世纪以前，在社会科学这个大家庭中是找不到社会学的，虽然在此以前早已有人对社会作过历史的经验研究。18 世纪的法国和苏格兰，许多学者在思维方式和科学研究方法方面开始摒弃了超历史的理论研究传统，关注社会生活并致力于把握社会生活的特性，他们的社会理论确实具有了社会学的味道。不过，严格地说，这个时期的社会理论还不能叫做社会学理论，它们只不过是一种哲学、史学、政治经济学和社会学的“令人耳目一新的学科混合物”而已。但是，“社会学”这个词之所以能在 19 世纪 30 年代被孔德创造出来，这与上述的和在此之前很长的历史过程中被积淀起来的社会理论是有很密切关系的。此外，社会学能在 19 世纪的欧洲出现，也与当时欧洲的社会历史条件有关。为了减少叙述篇幅，我们只准备分析导致西方社会学理论产生

的思想基础,而不准备去分析它的社会历史条件。

## 第一节 促进西方社会学理论产生与发展的知识力(Intellectual Forces)

任何一种新的学说的出现都离不开前人的努力,新的学说和新的思想总是对旧的已有的学说和思想的继承和发展。法国实证主义创始人孔德曾说过这样一句话:“科学和艺术领域的一切成就,无论是同一时代的,还是代代相传的,它们之间有着密切的联系:这就是一代人的发现为另一代人的发现准备好了条件。”<sup>①</sup>社会学理论作为一种新的学说或思想也不例外,从一定意义上说,它也是对旧的已有的社会思想的继承和发展。

### 一、希腊思想家的社会观

西方文明的发源地是古代的希腊,它的文明开始于荷马时期。这个时期,宗教意识控制着人的思想,上帝创造世界,上帝的意志主宰一切。但是社会实践逐步打破了宗教观念,古希腊唯物主义是反对神创世界的第一个思想成果,它打破了人对旧世界的幻想,开始用科学的眼光说明人类生活的发展与变化。

原始社会向奴隶制社会的变迁是古代社会的第一次震荡,这个由无阶级社会向有阶级社会的转变给人们留下的记忆是深刻的,“黄金时代”说是这一历史震荡的产物。人们看到奴隶制的不合理,留恋过去的美好时光,希望过去的美好时代能重新回来。“黄金时代”说是人们对奴隶制度的评价,是对社会变迁的理性思考,是古代社会第一个模糊的社

---

<sup>①</sup> 孔德. 实证政治体系. ——载《实证主义的先驱》(俄文版), 圣彼得堡图书馆, 1910年. 116页.

会变迁理论,但是,它代表了一种落后的倒退意识,它总是希望被历史抛弃了的旧的制度卷土重来。

古代希腊的思想家不知道奴隶制会消失,也不知道代之而来的是什么样的社会,更看不清人类将来的命运如何,以及人们之间将会保持一种什么样的关系,尽管他们幻想了各种各样的“理想社会”。

柏拉图(Plato,公元前427—前347)描写的理想国家,特别强调社会的有机统一性,明确规定国家的各个组成部分都应从属于它的整体。他把社会看成是一个包含着分工和不平等的统一体。他认为,贤明的立法是保持社会昌盛和秩序的关键,他凌驾于各个局部利益之上。在柏拉图看来,私有财产和家庭作为社会的独立要素都应当为增强社会的统一性发挥作用。

亚里士多德(Aristotle,公元前382—前322)与柏拉图不同,他认为社会是一个有分化的结构,各种独立的要素在结合为整体的同时,仍保持着对整体的独立性。但这并不意味着亚里士多德赞同原子论<sup>①</sup>,他认为,作为复杂的、有分化的结构的社会整体是由集团而不是个人组成的。亚里士多德认为社会起源于人的合群的政治本性,人注定要合群而居,形成各种共同体。社会就是由具有一定的功能和财富的集团所组成。亚里士多德在《政治学》中对人类社会性质的分析充满了社会学的见解,但是他仍没有摆脱传统的政治哲学的框框,他没有分清国家和社会之间的差别。

## 二、社会契约论

社会契约论是作为同神律(Divine Law)观念和宗教主权观念向对立的世界观发展起来的一种在契约义务和社会关系的结构中探究社会起源的近代社会理论。它的主要代表人物是英国的霍布斯(Hobbs, 1588—1679)、洛克(Lock, 1632—1704)与法国的卢梭(Rousseau, 1712—1778)。

社会契约论是社会进步理论的一种形式,它认为有“天赋权利”,社

<sup>①</sup> 原子论(Atomism)一词系指希腊哲学中研究物质最小单位的理论。

会发展是由“自然状态”向“社会状态”过渡的不断进步的过程。人们订立契约,建立国家是为了更有效地维护自己的“天赋权利”。所谓“天赋权利”,是人们的生存自由、平等、财产私有和享乐的权利,任何人和任何组织都不能以任何借口剥夺人的这些权利。法国启蒙思想家从人的感受性出发论证了人的这些“天赋权利”,论证了人们追求这些权利的合理性。社会契约论者在反对宗教扼杀人的权利和尊严的同时,提出了个人高于社会的主张。他们认为,关心个人利益就是关心社会利益。英国功利主义者进一步把人的“天赋权利”个人主义化了,他们甚至认为,谋求私利,损害别人的利益,是完全正常的和符合道义的事情。

社会契约论强调社会“是自私力量的自然状态的个人对现代国家和政治义务形成的自愿默认的产物”<sup>①</sup>,而不是具有一定的世俗制度和过程的客观结构;强调人性是人类社会秩序的基础,社会是指超历史的过程。社会契约论没有把社会看成是由不同的(经济的、政治的、文化的)层次构成的复杂结构,也看不到社会的各个层次的客观运行规律。

### 三、18 世纪的法国启蒙思想

思想革命是政治革命的先导。法国资产阶级革命爆发之前,出现了一批启蒙思想家,为资产阶级革命制造舆论。这些思想家的思想各不相同,但是它们却有一个共同的目标:反对封建制度和封建思想,维护资产阶级所有制和资产阶级利益。启蒙思想家高举“理性原则”的旗帜,鞭笞和批判封建专制和宗教迷信,改革旧的社会政治结构,建立新的合乎自然秩序的理性王国。在启蒙思想家的眼里,自由、平等和财产私有是一切幸福生活的基础,是自然法的灵魂。

孟德斯鸠讨论了气候、土壤和地理位置等自然条件对民族性格、感情、道德、宗教、风俗、法律和国政体的影响;他还讨论了历史演进理论和三权分立的学说。伏尔泰的“自然法权论”思想与其他思想家的思

<sup>①</sup> [英]斯温杰伍德. 社会学思想简史. 陈苇等译. 北京:社会科学文献出版社,1988. 6 页.

想不同,他不去描绘社会的自然状态和社会状态,而是直接寻找符合人类自然权利的社会立法原则。伏尔泰的“平等”、“自由”思想影响了法国几代人。卢梭关于社会发展阶段的辩证法思想,他的情感论、教育论、地理环境论反映了法国小资产阶级的利益和需要。卢梭的深刻思想和敏捷的洞察力为社会进步作出了不可磨灭的贡献。爱尔维修的肉体感受性理论、自爱原则和教育万能论,狄德罗的小康社会思想,霍尔巴赫的思想自由、信仰自由、言论自由和出版自由的思想都对法国社会产生了不同程度的影响。恩格斯高度评价了18世纪法国启蒙思想家的伟大历史功绩,认为“在法国为行将到来的革命启发过人们头脑的那些伟大人物,本身都是非常革命的”<sup>①</sup>。法国启蒙思想家幻想的理性王国是理想化的资产阶级国家,也是西方社会学家追求的目标。

法国启蒙运动的个人主义原子论阻碍了孟德斯鸠的社会学整体观的发展,狄罗德的《百科全书》中没有为社会学这个概念设立条目,伏尔泰也始终坚持个人主义的理性主义和哲学怀疑论。在启蒙思想家中卢梭和孟德斯鸠的著作包含了大量社会学方面的课题。卢梭在《社会契约论》和《论社会不平等的起源》中分析了财产的起源及其同分工、不平等和社会冲突的关系。卢梭特别强调社会不是一盘散沙的个人集合体,而是一个有机的整体,在这个整体里个人利益被融合为一种普遍的共同意志。在这一点上,卢梭与孟德斯鸠又不一样,孟德斯鸠认为社会是以客观结构构成的体系,而卢梭则认为社会是以集合个人意志而形成的,并且带有一定神秘色彩的普遍意志为基础的有机体。总的说来,孟德斯鸠对社会学的影响要更大一些。

#### 四、苏格兰的启蒙思想

18世纪下半叶,一批在格拉斯哥和爱丁堡工作的学者展开了与社会契约论完全不同的关于人类社会的科学研究,其代表人物是大卫·休谟(D·Hume,1711—1776)、亚当·斯密(A·Smith,1723—1790)、亚当·弗格森(A·Foggson,1723—1816)、约翰·米勒(J·Millar,

<sup>①</sup> 马克思恩格斯全集·第20卷·人民出版社·1971·19页。



1735—1801)和威廉·罗伯特(W·Roberson,1721—1793)。他们的研究富有成效,使当时的爱丁堡有“北方的雅典”之美称。这批学者反对把社会等同于个人与国家之间的契约关系。他们认为社会是具有自身固有历史的独特的结构。

人们在评价苏格兰启蒙运动的学术成就时,往往看重它在哲学和经济学方面的贡献。比如,斯密、弗格森和米勒就是通过对财产的社会作用、政体、分工发展、劳动异化及语言分析,提出了社会学的论点和问题,今天,这些问题都已经成为社会学思潮的精髓。

休谟的著作中包含着早期的社会学思想,他认为权威是以其实际效用获得公认的暴力与同意相结合的产物。斯密、弗格森和米勒都把群体作为基本的分析单位,弗格森的《论市民社会的历史》已经明显地摆脱了18世纪带有浓重思辨色彩的写作风格。斯密在《国富论》中同时分析了分工的经济后果和社会后果。斯米亚研究了商业社会的发展所产生的社会结构,他划分了明显的三大社会阶级:地主、资本家和劳动者。他还指出有一个“看不见的手”在调解着市民社会的各种关系。

苏格兰启蒙运动对社会学的重大贡献在于:它认识到社会是一个过程,是一定的经济、社会和历史力量的产物,它可以通过经验科学的方法加以认识和分析。

18世纪的启蒙运动产生了像心理学、政治经济学和萌芽状态的社会学,大卫·休谟称之为精神科学。这些学科共同关注的一个重要论题就是社会发展带来的日益增长的社会性问题。按照英国人斯温杰伍德的说法,启蒙运动分别从三个方面影响了19世纪和20世纪初的社会学:1、维科和弗格森等人的人本主义历史决定论;2、孟德斯鸠和米勒以及弗格森的机械论思想;3、伏尔泰、狄德罗和卢梭的批判理性主义。他们致力于对社会的科学解释,摆脱迷信,以现代科学原理反对形而上学,分清事实与价值观念,相信客观的社会科学知识是可能的。他们相信科学基于事实而不是推测。<sup>①</sup>因此,19世纪实证主义的起源可以追溯

<sup>①</sup> [英]斯文杰伍德. 社会学思想简史. 陈苇等译. 北京:社会科学文献出版社,1988. 27页.

到孟德斯鸠和弗格森的著作。实证主义是批判的,在当时的历史背景中是革命的。

## 五、实证主义与圣西门的“工业社会观”

实证主义是启蒙运动的组成部分,因为它主张科学和事实,反对形而上学和思辨哲学。实证主义认为科学是一切知识的基础,统计分析要应用到社会理论之中,并对社会现象做出因果解释。本质上说,实证主义是批判的、革命的,它的矛头直指封建专制和宗教迷信。这种批判的实证主义向19世纪社会学实证主义的过渡是发生在法国大革命以后。法国大革命后的一个时期社会出现了道德危机,于是人们纷纷从社会发展的经验研究中,从工业组织原理中解释这种道德危机,以便摆脱这种危机。圣西门的著作在这一方面作出了积极的贡献。

工业社会这个词是圣西门(Saint Simon,1760—1852)创造的。圣西门认为,封建社会是好战的,而工业社会是和平的。他特别关注以消费为中心的封建社会向以生产为中心的工业社会转变的问题。圣西门一方面强调所有制与分工在阶级形成过程中的结构意义,另一方面又强调科学与知识精英(科学家与实业家)的社会作用。与之同时,圣西门还鼓吹道德危机论。圣西门的思想对19世纪的社会学和马克思主义的社会主义都有很大的影响。

圣西门认为社会是有机统一体,社会发展的实证阶段(即工业阶段)具有以下特征:①科学处于中心地位;②社会各组成部分处于功能和谐状态;③市民社会组织是社会结构的基础;④社会成员间是伙伴合作关系;⑤社会是生产货物为中心的大工场,治人的权利变为治物的权利。圣西门认为,只有工业社会才能产生现代社会的价值观念,只有工业才能宣告一个以协调一致取代暴力统治的“新世纪”的到来。