

马克思列宁主义 社会学原理

〔德〕H·v·G·阿斯曼 著
R·斯托贝格

李景琪 贾稚岩 王雅林 译
姜长斌 校

黑龙江人民出版社

责任编辑：公 羽 靳瑞华
封面设计：王祖珍

马克思列宁主义社会学原理

〔德〕 H·v·G·阿斯曼 著
R·斯托贝格

李景琪 贾稚岩 王雅林 译
姜长斌 校

黑 龙 江 人 民 出 版 社 出 版

(哈尔滨市道里森林街 42 号)

黑龙江新华印刷厂印刷 黑龙江省新华书店发行

开本 850×1108 毫米 1/32·印张 116/13·插页 2·字数 270,000

1983 年 8 月第 1 版 1983 年 8 月第 1 次印刷

印数 1—10,400

统一书号：3093·286

定价：1.20 元

C910
2

247080

为了研究和探讨现代国际共产主义运动中各种社会主义模式的理论和实践、各种共产主义流派学说以及其他政治学说，了解外国政治、社会和学术情况，我国部分出版社分别组织翻译一批有代表性的现代外国政治学术著作，供有关方面研究参考。本书是其中的一种。

译 序

国外有的学者认为，H·v·G·阿斯曼和R·斯托贝格所著《马克思列宁主义社会学原理》，标志着德意志民主共和国社会学发展的一个新的阶段。

在过去的几十年里，德意志民主共和国的社会学家们在社会生活各个领域进行了大量的社会学研究，同时也就社会学学科的理论、方法论和构成问题，展开了广泛的讨论。这本书可以看作是对前一阶段研究工作的一个总结。

作者在本书中首先阐述了马克思列宁主义社会学的对象、社会学同作为马克思列宁主义一般社会学理论的历史唯物主义、历史唯物主义同专门社会学理论、理论社会学同应用社会学的关系。

作者认为，社会学研究的对象，是同人类活动，人在社会、劳动集体、家庭中的地位，同人的需求、利益、价值观及其实现程度，同人有关系的一切社会问题，以及在社会中发生的各种现象和过程。社会学既要研究一定社会的一般规律性，又要研究人类积极活动的不同领域及人的社会——地域共同体的特殊规律性。社会学研究的是上述规律性在个人、社会集团、阶级、民族、人民活动中的作用机制和表现形式。

在这里，作者把社会学认识区分为两级不同的、互为有机补充的理论层次，即一般社会学理论（历史唯物主义）和专门社会学理论（共性程度不同的社会管理、生活方式、劳动、日常生活、社会集体、家庭、社会结构、个性、价值观等等理论的）两大层次。但是这还不够。社会学认识的第三级层次，是以专门社会学

理论为依据的经验研究，其目的在于进一步发展这些专门理论，并解决社会政策的实际问题。专门社会学理论，作为一般社会学理论和经验研究的中介环节，是历史唯物主义继续发展的基础。

除了上述理论部分的叙述以外，作者还翔实地描述了社会学研究过程。有几点是很值得重视的。首先，经验知识不是从一般理论原则演绎出的具体知识；其次，对社会现象进行有科学理论、有方法论依据的经验研究，是马克思列宁主义社会学的最高原则；第三，经验知识不应是对社会现实的某些现象和过程的支离破碎的事实罗列，而应该是一种事实体系；第四，事实体系，只有建立在深厚的理论基础上，建立在对研究课题做深思熟虑的分析的基础上才能完成。

在社会学研究的方法论方面，作者提出了建立科学假说的问题。这可以说是一项很有独到见解的创新。马克思列宁主义哲学一向极其重视科学假说在认识过程中的巨大作用。但是在过去，这主要指的是自然科学领域。社会学研究表明，把假说包括在社会学研究过程中，是非常必要的。

作者关于两类不同的社会集团——统计集团和集体，也发表了很有意义的见解。

社会学不应该为研究而研究，它的目的在于发展马克思列宁主义理论，以便为有效解决各类社会实际问题服务。作为马克思列宁主义组成部分的社会学，无疑具有鲜明的党性原则，它同资产阶级社会学是有着原则区别的。

这里，作者用了整整一章篇幅，叙述资产阶级社会学的历史与现状。当然，这对于已存在一百多年、分为多种流派的资产阶级社会学来说，只能是一个粗略的介绍。

近年来我国社会学研究日益发展，许多理论问题和实践问题都提出来了，有待解决。我们翻译这本书的目的，是给我国的社

社会学工作者提供一点参考资料。

《马克思列宁主义社会学原理》出版于 1977 年。我们是根据 1980 年俄文版译出的。个别段落略有删节。

本书的第一章、第二章、第四章是由黑龙江大学李景琪同志翻译的；

第三章是由黑龙江省社会科学院贾稚岩同志翻译的，其中第六、第七专题是由黑龙江省社会科学院王雅林同志翻译的；

全书译稿经黑龙江大学姜长斌同志校订。

译 者

1982 年 5 月

目 录

作者的话.....	1
1·马克思列宁主义社会学的对象与任务.....	1
1·1·马克思列宁主义社会学发展的历史观点及其 研究对象的确定	1
1·2·马克思列宁主义社会学在社会主义社会中的 基本任务和地位	10
1·3·社会现象研究的特点	23
1·4·马克思列宁主义的理论社会学	27
2·社会学研究的过程	40
2·1·社会学研究过程的方法论问题	40
2·1·1·理论与实践的辩证统一	40
2·1·2·社会学研究中的课题分析	46
2·1·3·表述和检验假说的原则	55
2·2·社会学研究中的资料搜集方法	75
2·2·1·文件分析	75
2·2·2·询问法	77
2·2·3·观察法	86
2·2·4·实验	92
2·3·统计在社会学研究中的应用	97
2·4·社会学经验研究的计划和组织工作	111
3·发达社会主义建设条件下的社会现象与 过程的社会学研究	121
3·1·发达社会主义建设过程中的社会结构	121
3·1·1·社会主义的阶级及其历史地位	122
3·1·2·阶级结构与社会结构	130

3.1.3. 劳动的社会分工与社会差别	135
3.1.4. 阶级与阶层的社会接近	140
3.1.4.1. 工人阶级继续发展的社会过程	141
3.1.4.2. 工人阶级同合作农民的接近	146
3.1.4.3. 工人阶级同知识分子的接近	149
3.2. 社会组织与社会集团	158
3.2.1. 集团, 它的意义与基础	158
3.2.2. 社会组织	162
3.2.3. 社会组织的情报与交流	169
3.2.4. 管理与权威	176
3.2.5. 社会集团与集体的特殊意义	188
3.3. 马克思列宁主义个性理论的社会学问题	203
3.3.1. 论个性问题在马克思列宁主义社会学中的地位	203
3.3.2. 人的社会本质同关系与行为的辩证法	207
3.3.3. 马克思列宁主义社会学中的个性概念, 个性类型	217
3.3.4. 个性的社会行动的主观动力	225
3.4. 发展社会主义生活方式问题	234
3.5. 劳动态度与个性的发展	243
3.6. 家庭对于个性发展的意义	255
3.7. 自由时间 —— 社会主义生活方式的重要组成部分	266
4. 资产阶级社会学的历史和批判	275
4.1. 社会学的历史编纂学与社会学史研究的一般问题	275
4.1.1. 关于科学态度	275
4.1.2. 作为专门科学领域的资产阶级社会学的产生	277
4.1.3. 资产阶级社会学中的强辩与现实	279
4.1.4. 史学与社会学的相互关系	283
4.1.5. 资产阶级社会学批判的几个题材	285
4.2. 资产阶级社会学在资本主义德国和 德意志联邦共和国的发展	288
4.2.1. 引言	288
4.2.2. 费迪南德·滕尼斯 (1855—1936 年)	290

4.2.3. 格奥尔格·齐美尔 (1858—1918 年)	295
4.2.4. 麦克斯·维贝尔 (1862—1920 年)	298
4.2.5. 资产阶级社会学在资本主义德国和德意志联邦共和国 的进一步发展	306
4.3. 某些资本主义国家的资产阶级社会观点及其拥护者	319
4.3.1. 法国	319
4.3.1.1. 奥古斯特·孔德 (1798—1857 年)	319
4.3.1.2. 埃米尔·杜尔凯姆 (1858—1917 年)	322
4.3.2. 意大利维尔弗雷多·帕莱托 (1848—1923 年)	327
4.3.3. 美利坚合众国	335
4.3.3.1. 资产阶级社会学在美国的起源和进一步发展	335
4.3.3.2. 美国资产阶级社会学的几个代表人物	340
4.3.3.2.1. 罗伯特·莫里森·麦克艾维尔 (1882—1970 年)	340
4.3.3.2.2. 塔尔科特·帕森斯 (1902—1973 年)	343
4.3.3.2.3. 罗伯特·金·默顿 (生于 1910 年)	348
4.3.3.2.4. 以查理·赖特·米尔斯 (1916—1962 年) 为代表的反对派	350

1·马克思列宁主义社会学的对象与任务

1·1·马克思列宁主义社会学发展的历史观点及其研究对象的确定

各门社会科学和人文科学都在研究社会主义社会中正在进行的社会过程，研究的目的在于完善社会关系，提高社会生活各个范畴的效率，以完成工人阶级政党所提出的任务，而且每门社会科学所研究的都是社会生活的一个具体领域，或者社会发展的一个方面。

马克思列宁主义社会学是一门社会科学，它研究作为社会关系体系的人类社会的结构与发展，社会经济形态及其成分的结构与发展，以及社会各阶级、集团和个人社会积极性的源泉。

我们认为，马克思列宁主义社会学是在各种社会现象与过程的相互联系中对它们进行综合研究，以找出社会规律性。它在研究社会现象与过程时，考虑它们发展的程度、原因及趋势，并注意它们之间的相互制约性。

这个定义，一方面指出了社会学的特点，另一方面表明它同其他社会科学和人文科学的联系。

这在很大程度上取决于各门科学，尤其是马克思列宁主义关于社会的科学的历史发展。因此，为了理解马克思列宁主义社会学对象是如何确定的，必须大致考察一下这门科学的历史发展过程。

科学与社会之间存在着紧密的联系。英国科学史专家J·D·贝尔纳在其《社会史中之科学》一书中说,人们在谈论科学的时候,多半强调它对社会的影响。^①虽然这种影响是重大的,而且现在仍在不断扩大(比如,我们现在说,科学已成为直接的生产力),²⁰但是相反的影响更有意义,因为社会是第一性的。不仅一定生产力发展的水平,而且生产关系的性质也同样决定着科学及科学研究的发展方向。

这也适用于社会科学。社会科学同样反映一个社会所达到的社会发展水平和社会各阶级、阶层特有的,通常是相互矛盾的利益。因此,任何一门社会科学都有阶级性。如果说阶级利益是各门社会科学发展的共同条件,那么,它们的迅速发展便取决于各阶级所处的具体历史环境。

科学发展过程中不断产生新兴学科,出现打破个别传统科学框子的边缘科学。各学科的对象和职能以及它们同相临学科的联系也在发生变化。既然“科学比人类任何其他活动都更富于变化”^②,就难怪近年来的学术讨论中关于科学的对象和个别学科任务的研究占据着重要位置,难怪为了讨论科学的体系性和科学的分类问题,涌现出一批专家,他们创立了自己的学科——科学学,即关于科学的科学。

如果以这种观点观察一下社会科学,我们就会发觉在社会科学领域中这类讨论也在增多。社会学也是如此。六十年代,在德意志民主共和国的刊物中就出现大量论述马克思列宁主义社会学实质的文章。这些文章试图明确这门科学的对象,确定它的特点,并将社会学同其他社会科学,包括马克思列宁主义的各组成部分,区别开来。

① J·D·贝尔纳:《社会史中之科学》莫斯科1955年版第36页。

② J·D·贝尔纳同上著作第18页。

讨论的中心问题是社会学同历史唯物主义的关系、经验的社会学研究对建设发达社会主义社会的意义以及进一步完善马克思列宁主义一般社会学理论和论证各种专门的社会学理论的必要性与可能性。同时，讨论中还同那些一方面利用社会学为保全和稳定资本主义制度服务，另一方面力图把马克思列宁主义社会学从历史唯物主义中“解放”出来的资产阶级社会学代表人物展开了斗争。这些代表人物想从马克思主义社会学家的讨论中为建立所谓“价值中立”科学寻找支柱，宣扬必须用资产阶级概念范畴“丰富”社会学，特别是鼓吹放弃科学的党性原则。

这种企图遭到了坚决的批驳。马克思列宁主义社会学是在²¹各社会主义国家社会学和其他社会科学工作者的实际研究活动过程中产生的。

不过，关于马克思列宁主义社会学对象的讨论仍未结束。为了搞清其原因，特别是为了了解社会学同历史唯物主义之间的关系，必须探讨社会学是如何在马克思列宁主义普遍原理的框架里形成的。

这里当然不是说，在马克思和恩格斯的哪些著作中包含着“社会学思想”，因为这些思想是贯穿在马克思的整个社会学说之中的。首先呈现在我们面前的是这样一个不容置疑的事实：马克思和恩格斯运用唯物主义分析历史，从而为科学的社会学提供了根据。列宁在同民粹派进行辩论时详细地谈到了这一点。^①他强调马克思的分析优越于主观主义的资产阶级社会学，后者尽管在阐述社会、进步及其他等等，但并不了解它们的基础。列宁指出：“马克思也推翻了那种把社会看做……机械的个人结合体的观点，第一次把社会学置于科学的基础上，确定了社会经济形态是一定

^① 《列宁全集》第1卷第122页。

生产关系的总和，确定了这种形态的发展是自然历史过程。”^①

列宁把在社会学中运用唯物主义称为天才的思想，这一思想在许多方面“第一次使人们有可能极科学地对待历史问题和社会问题的假设。在此以前，社会学家不善于往下探究象生产关系这样简单和这样原始的关系，而径直着手探讨和研究政治法律形式，一碰到这些形式是由当时人类某种思想产生的事实就停留下来”。与这些社会学家不同，唯物主义发现了社会思想的起源，指出，“思想的进程取决于事物的进程”。^②

按照列宁的观点，唯物主义的方法还从另一方面第一次把社会学提到科学的高度。“在此以前，社会学家总是难以分清错综复杂的社会现象中的主要现象和次要现象（这就是社会学中的主观主义的根源），不能找到这种划分的客观标准。唯物主义提供了一个完全客观的标准，它把生产关系划为阶级结构，使我们有可能把主观主义者认为不能应用到社会学上来的一般科学的重复律应用到这些关系上来。”^③按照列宁的说法，由于资产阶级社会学没有这个标准，因此它只能对现象进行简单的描述，只能利用原始材料，这种现象直至今日仍可以在实证主义社会学中找到。

最后，正如列宁所强调的那样，马克思和恩格斯的历史主义方法第一次使科学的社会学的出现成为可能，还因为“只有把社会关系归结于生产关系，把生产关系归结于生产力的高度，才能有可靠的根据把社会形态的发展看做自然历史过程。不言而喻，没有这种观点，也就不会有社会科学”^④。

① 《列宁全集》第1卷第122页。

② 《列宁全集》第1卷第119页。

③ 《列宁全集》第1卷第120页。

④ 同上第120页。并见列宁对考茨基《伯恩斯坦与社会民主党的纲领。反批评》一文的书评。列宁强调指出，放弃马克思的方法就意味着放弃历史过程规律性和必然性的思想，放弃建立科学社会学的尝试（《列宁全集》第4卷第170页）。

马克思和恩格斯运用唯物主义的方法从整体上对各种社会现象和过程进行了分析，首先对资本主义社会形态进行了具体分析，他们深入研究了历史唯物主义，不仅把它作为方法论，而且作为关于社会发展普遍规律的一种学说。物质生产构成社会生活的基础——这个结论是这一学说中最重要之点。他们建立了社会经济形态的概念，从而为科学地研究社会及其发展条件准备了土壤。马克思主义经典作家在对各种社会类型和经济基础与上层建筑之间的关系进行分析之后指出，一个社会的社会阶级结构决定于生产关系，在任何剥削社会中，各个阶级在其客观利益方面都处于对立的矛盾之中。他们证明，阶级斗争是社会发展的动力，这种斗争会表现出生产关系要与生产力性质相适应的规律。这样，他们便阐明了社会发展的原因，解决了为什么一种社会经济形态必然被另一种社会经济形态所取代的问题。马克思和恩格斯指出，形态的更替是通过社会革命进行的，他们描述了各种形态的内在本质和历史类型。从而也就同时确定了历史进步的性质。客观条件和主观因素对历史过程的影响是被放在它们的相互联系之中加以说明的。

与此有紧密联系的是人民群众和个人在历史上的作用、工人²³阶级及其政党的历史使命、个人与社会的相互关系问题。

正是这些问题构成了历史唯物主义的方法论基础，因为它研究“社会发挥职能与发展的一般规律和动力，从社会生活的总体上研究社会生活、研究社会一切方面和一切关系的内在联系和矛盾。历史唯物主义不同于各种部门科学，它首先和主要研究的是社会发展的普遍规律、社会经济形态产生与存在的规律及其发展动力。”^①因此，历史唯物主义同马克思列宁主义社会学之间的关

① 《马克思列宁主义哲学基础》柏林1974年德文版第258页。

系包括如下几个方面：

1/ 历史唯物主义是社会学的理论——方法论基础。历史唯物主义决定着研究社会现象的科学方法的原则。历史唯物主义包含着作为社会学研究支柱的基本的、从唯物主义方法派生出的社会学规律和范畴。

2/ 作为一门社会经济形态学说的历史唯物主义是最高概括，因此，它是马克思列宁主义的一般社会学理论。

3/ 作为一般社会学理论，历史唯物主义不可能置身于社会学“之外”。它的规律、概念、范畴构成了马克思列宁主义社会学的组成部分。

十九世纪末二十世纪初，列宁为捍卫历史唯物主义，反击资产阶级哲学家和社会学家的进攻做了许多工作。他全面发展了历史唯物主义，使之成为研究和解释社会发展的理论和方法。例如，列宁在同民粹派辩论时揭示了历史进步的客观规律与作为历史动力的阶级斗争的关系的辩证法。他批判了解释历史的唯心主义，指出唯物主义不象资产阶级思想家那样“客观主义地”研究历史进程，而是把客观性原则同党性和历史的必然性结合起来。^①

马克思、恩格斯和列宁在马克思列宁主义各个组成部分的统一中发展了作为一般社会学理论的历史唯物主义。他们运用历史唯物主义原则去分析资本主义生产方式，从而发现了这种社会形态²⁴发挥职能的机制。可以说，马克思的《资本论》不仅是一部经济学著作，而且也是一部社会学著作。马克思写道，他想在这本书中写出资本主义社会运动的经济规律，考察其发展的自然规律。^② 这里所指的是综合的社会学分析，根据历史唯物主义原则这种分析只有通过揭示资本主义形态的经济基础才有可能实现。

① 《列宁全集》第1卷第121页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷第11页。

后来，列宁在论述《资本论》时研究了《资本论》的基本结构，它的骨骼，他写道：“可是全部问题在于马克思并不以这个骨骼为满足，并不以通常意义的‘经济理论’为限，他专门以生产关系说明该社会形态的结构和发展，但又随时随地探究适合于这种生产关系的上层建筑，使骨骼有血有肉。《资本论》所以大受欢迎，是由于‘德国经济学家’的这一著作把整个资本主义社会形态作为活生生的东西向读者表明出来，将它的生活习惯，将它的生产关系所固有的阶级对抗的具体社会表现，将维护资产阶级统治的资产阶级政治上层建筑，将资产阶级自由平等之类的思想，将资产阶级的家庭关系都和盘托出。”^①

后来列宁对于帝国主义也采用了类似的分析方法。列宁在他的《帝国主义是资本主义的最高阶段》一书中不仅透彻地研究了帝国主义的经济实质，其中包括由自由竞争到垄断的转变，并指出了这个过程对解释整个时代、对无产阶级的阶级斗争及建设共产主义社会的可能性的一系列最重要的作用。

列宁特别重视马克思和恩格斯在《哥达纲领批判》及其他著作中阐述的关于社会主义社会制度的思想。联系社会主义建设的具体任务，列宁揭示了第一阶段共产主义社会形成的规律和发挥职能的方式。他深刻地分析和指出了社会主义国家的作用、群众意识和积极性的变化、共产党的领导作用及社会主义社会的其他重要方面。

这样，马克思、恩格斯和列宁不仅发展了作为一般社会学理论的历史唯物主义，而且在历史唯物主义的理论上创立了完整的社会学大厦，即关于社会的科学的大厦。按照这种科学的观点，历史上一定的社会都是“特殊的社会机体，它有自己的产生、

^① 《列宁全集》第1卷第121页。

活动和向更高形式过渡即转化为另一种社会机体的特殊规律”^①。

马克思列宁主义经典作家在自己的著作中经常运用经验的方法，例如，《资本论》就是以对大量经济资料、英国工厂视察员报告、关于资本主义国家工业状况的新闻报导等等进行分析为基础写成的。列宁在写《俄国资本主义的发展》一书时也是采用了类似方法，对帝国主义作出自己的分析。恩格斯的早期著作《英国工人阶级状况》一书在认真收集社会资料，包括个人对当时的劳动人民生活状况进行观察方面堪称光辉典范。研究家们还常提到当时马克思通过巴黎一家报纸散发出去的《工人调查表》，这些调查表想必向马克思提供了丰富的材料供他对法国工人阶级的状况作出评价。

科学社会主义奠基人的工作方法一向坚持理论与实际的统一。其后，理论与实际的统一也就成为对唯物主义社会学家工作的重要要求。

马克思、恩格斯和列宁把经验资料的收集与加工同工人阶级面临的任務紧密地结合起来。这些资料和根据它们得出的结论成了丰富工人阶级社会使命的理论补充。资本主义分析、无产阶级生活条件、作为无产阶级敌人的资产阶级的状况——这些问题的研究在当时对工人阶级的斗争具有重要意义。

马克思主义经典作家没有致力于从这种观点看是次要的社会现象的经验分析，例如，家庭的规模、各阶层居民的迁移与健康等。作为阶级斗争理论工具的社会学，它的任务并不要求一开始就对社会中的所有现象和过程作过细的研究。

但是，在苏维埃俄罗斯推翻资本主义以后，以及后来走上社会主义道路的各个国家中，这种情形发生了变化。例如，早在苏

^① 《列宁全集》第1卷第388页。