

# Western Sociological Theory

## 西方社会学理论

黎民 张小山 主编

## 西方社会学理论

华中科技大学出版社

# 西方社会学理论

黎 民 张 小 山 主 编

华中科技大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方社会学理论/黎 民 张小山 主编  
武汉:华中科技大学出版社,2005年8月  
ISBN 7-5609-3362-9

I. 西…  
II. ①黎… ②张…  
III. 社会学-西方国家  
IV. C91

西方社会学理论

黎 民 张小山 主编

责任编辑:徐汉明  
责任校对:胡金贤

封面设计:潘 群  
责任监印:张正林

出版发行:华中科技大学出版社

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)87557437

录 排:华大图文设计室  
印 刷:湖北金海印务有限公司

开本:787×960 1/16

印张:22.75

字数:406 000

版次:2005年8月第1版

印次:2005年8月第1次印刷

定价:29.80元

ISBN 7-5609-3362-9/C·82

(本书若有印装质量问题,请向出版社发行部调换)

## 内 容 提 要

西方社会学理论是社会学专业必修的核心课程,本书是适应西方社会学理论发展和教学需要而编纂的一部教材。

本书系统地介绍了自19世纪30年代以来西方有代表性社会学家的社会学理论,重要社会学理论流派的基本思想。本书的特色在于尽可能完整地展示西方社会学理论的历史、现状与最新发展;注重内容的逻辑性、规范性、深刻性和可读性。

本书适合作为高等院校社会学专业本科生和研究生的教材或教辅书,也可作为其他对社会学理论有兴趣的各类读者的参考书。

# 目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 社会学理论产生的历史背景	(2)
第二节 社会学理论的理论特质	(8)
第三节 西方社会学理论的分野与分期	(15)

## 第一编 创立时期的社会学理论

第二章 孔德的社会学理论	(19)
第一节 生平及理论倾向	(19)
第二节 实证主义哲学的基本思想	(23)
第三节 实证主义的社会学学说	(25)
第三章 斯宾塞的社会学理论	(33)
第一节 生平及理论倾向	(33)
第二节 个人主义社会观	(37)
第三节 社会有机论	(40)
第四节 社会进化论与社会类型说	(42)

## 第二编 形成时期的社会学理论

第四章 涂尔干的社会学理论	(47)
第一节 生平及理论倾向	(48)
第二节 社会学方法论	(51)
第三节 社会团结和社会分工	(56)
第四节 对自杀的实证研究	(61)
第五节 宗教和知识社会学	(64)
第五章 韦伯的社会学理论	(70)
第一节 生平及理论倾向	(70)
第二节 社会学方法论	(73)
第三节 社会行动与社会结构	(76)
第四节 理性化过程	(80)

第五节 政治社会学 .....	(82)
第六节 宗教社会学 .....	(87)
<b>第六章 欧洲大陆其他社会学家的理论 .....</b>	<b>(95)</b>
第一节 齐美尔的社会学理论 .....	(95)
第二节 帕雷托的社会学理论 .....	(105)
第三节 腾尼斯的社会学理论 .....	(114)
第四节 曼海姆的社会学理论 .....	(120)
<b>第七章 美国早期的社会学理论 .....</b>	<b>(128)</b>
第一节 萨姆纳的理论 .....	(128)
第二节 托马斯与兹纳涅茨基的理论 .....	(134)
第三节 帕克的理论 .....	(139)

### 第三编 当代前期的社会学理论

<b>第八章 结构功能理论 .....</b>	<b>(143)</b>
第一节 帕森斯的结构功能理论 .....	(143)
第二节 默顿的经验功能理论 .....	(150)
<b>第九章 社会冲突理论 .....</b>	<b>(158)</b>
第一节 科塞的冲突功能理论 .....	(158)
第二节 达伦多夫的辩证冲突理论 .....	(165)
<b>第十章 社会交换理论 .....</b>	<b>(172)</b>
第一节 社会交换理论的思想渊源 .....	(173)
第二节 霍曼斯的演绎交换理论 .....	(174)
第三节 布劳的结构交换理论 .....	(179)
第四节 爱默森的社会交换网络分析 .....	(189)
<b>第十一章 符号互动理论 .....</b>	<b>(195)</b>
第一节 米德的思想 .....	(196)
第二节 布鲁默的符号互动理论 .....	(201)
第三节 戈夫曼的拟剧互动理论 .....	(206)
<b>第十二章 现象学社会学与常人方法学 .....</b>	<b>(213)</b>
第一节 舒茨的现象学社会学 .....	(214)
第二节 加芬克尔的常人方法学 .....	(225)
<b>第十三章 社会批判理论 .....</b>	<b>(237)</b>
第一节 批判理论简介 .....	(237)
第二节 马尔库塞对工业社会的批判 .....	(240)
第三节 米尔斯对美国文明的批判 .....	(250)

---

第四节 哈贝马斯对晚期资本主义的批判·····	(260)
-------------------------	-------

## 第四编 当代后期的社会学理论

第十四章 后现代社会理论·····	(273)
第一节 后现代社会理论的缘起·····	(273)
第二节 相关概念的辨析·····	(276)
第三节 后现代理论的基本特征·····	(281)
第四节 福柯的后现代社会理论·····	(287)
第五节 其他后现代理论家的观点·····	(297)
第十五章 社会学理论在当代的新发展·····	(304)
第一节 哈贝马斯的沟通行动理论·····	(305)
第二节 吉登斯的结构化理论·····	(311)
第三节 科尔曼的理性选择理论·····	(324)
第四节 布迪厄的反思社会学·····	(335)
参考文献·····	(349)
后记·····	(356)

# 第一章 绪 论

## 本章要点

- 西方社会学理论产生的历史背景
- 西方社会学理论的思想渊源
- 社会学理论的构建及其评价标准
- 西方社会学理论的分野和分期

西方社会学理论是社会学理论体系的重要组成部分。

众所周知,社会学作为一门学科首先是从西方(欧洲和北美)产生和发展起来的,迄今为止,欧美在世界范围内也还处于社会学中心的地位。因此,进入社会学领域和学习社会学理论,以西方社会学理论作为切入点,便成为一件顺理成章的事了。对西方社会学在理论形态上的研究有两个密切相关但又相互区别的角度:一是从史的角度,即着眼于这门学科产生、成长和发展过程的史实性叙述,包括这门学科产生的原因和背景,学科创始人、先行者和代表人物的生平和经历,各种学说和学派是在何种具体的历史条件下出现的、具有哪些主要内容等;另一个角度是从论的角度,即将社会学作为一种知识体系进行理论分析,当然这一角度也包含了史实性叙述,但它关注的焦点是对表征社会现象的概念、范畴和描述现象之间关系的命题之间内在的逻辑结构关系。

本书作为社会学专业教材或教学参考书,所选取的主要是社会学理论的视角,同时,也兼有比较明显的史的特征。在风格上,本书一方面力求做到对理论介绍和解读的明晰性与条理性;另一方面,本书也致力于内容深度和广度上的开掘,以便读者对社会学的产生到当前的最新进展、对本书作者的述评中所阐发的见解,能有一个准确、完整的认识。在章节安排上,本书除在绪论部分对西方社会学理论有最一般的说明外,还将西方社会学理论分为创立时期、形成时期、当代前期和当代后期四编。虽然西方学者将马克思视为古典社会学理论的重要奠基者,但考虑到马克思的社会理论的特殊性,我们没有将其纳入本书中。



## 第一节 社会学理论产生的历史背景

恩格斯说过：“历史从哪里开始，思想进程也应当从哪里开始，而思想进程的进一步发展不过是历史过程在抽象的、理论上前后一贯的形式上的反映。”<sup>①</sup>社会学作为一门独立的科学，产生于19世纪的西欧，不是偶然的，它是人类历史进程和人类思想进程发展的必然结果。

### 一、社会学产生的社会历史条件

近代社会学是伴随着近代西方社会的急剧变迁而产生的，这种变迁的集中反映是两场密切相关的革命——以发生于1789年的法国资产阶级大革命为代表的政治革命，以及兴起于18世纪后期的英国，并由西方各国在19世纪中叶普遍完成的产业革命。前一场革命作为推翻封建制度、为资本主义在欧洲的发展开辟道路的革命，是改变整个旧有的社会结构、实现近代社会变革的象征；后一场革命则作为技术革命，以机器化大生产代替工场手工业，使生产效率得到极大的提高。这两场革命使人类社会发生了天翻地覆的变化。这种变化集中表现为如下几方面。

#### 1. 社会结构产生了巨大变迁

17世纪英国工业革命揭开了资本主义发展新的一页。随着机器工业的出现，首先是英国的棉纺织业打破了封建行会和持国家特许状公司对自由贸易和生产的限制，随后雇佣劳动、自由贸易和资本主义商品生产的浪潮很快席卷了其他行业。当英国的机器工业生产在18世纪以后相继蔓延到法国和德国后，一场深刻的经济变革便在欧洲开始了。机器制造业的出现，极大地促进了社会生产力和劳动生产率的提高，导致了欧洲社会组织和社会结构的巨大变革；工业革命使劳动力从土地的束缚中解放出来，并加速了人口从农村向城市的转移；社会财富和资本逐渐从封建贵族手中转入新兴资产阶级手中；机器生产瓦解了行会，改变了农村和城市家庭的结构和功能，产生了庞大的社会组织；自由生产的竞争性加速了新技术的发明和使用，缩短了科学技术转变为生产力的过程；商品生产的发展促进了市场的扩大，加剧了为获取原料与产品市场而展开的世界性贸易竞争和掠夺；宗教组织面对市民社会的经济活动逐渐失去往昔的神秘性和绝对权威，逐渐进入世俗化；法律由维护

<sup>①</sup> 马克思，恩格斯。马克思恩格斯全集（第13卷）。北京：人民出版社，1962. 532

原有贵族特权而转向以调节经济活动为目的。总之,以工业革命为先导的18世纪的经济变革,使欧洲从过去的礼俗社会变成工业社会,同时,整个社会的联系也空前地得到加强。

社会历史进程中的这种深刻变化,在思想进程上必然有所反映。这便产生了建立一门专门研究这种变化、具有鲜明的整体性特征的新学科的社会要求。

## 2. 市民社会出现了新的社会危机

1789年法国大革命标志着新兴的资产阶级上升为欧洲政治的主宰者,工业革命更使得封建政治制度彻底破产和资本主义制度在西欧的确立。本来法国大革命是在启蒙思想家的理性旗帜下酝酿、准备和实现的,资产阶级向人们描绘和许诺的市民社会是一个自由、平等、博爱的理性社会,然而资产阶级在革命过程中和在夺取统治权之后所进行的阶级残杀和血腥镇压,把启蒙思想家奉为高居一切现实事物之上的惟一法庭——理性,变成了十足的非理性;卢梭的社会契约论为雅各宾的恐怖专政所代替。资本主义社会本质上具有的阶级对立、压迫和剥削,成为对自由、平等、博爱原则的嘲弄。资本主义生产关系必然导致社会财富分配的不平等,使阶级矛盾和社会矛盾日益尖锐。19世纪30—40年代先后发生的英国宪章运动、法国里昂工人起义和德国西里西亚纺织工人起义,反映了欧洲主要资本主义国家内部劳资阶级冲突日趋加剧。为了克服市民社会面临的危机,一些社会思想家试图重新组织和安排社会生活秩序,以顺应社会改良和社会发展的需要,这也是社会学应运而生而生的社会条件。

## 3. 自然科学方法的影响越来越巨大

随着近代理性实验科学的兴起,以力学和生物学为代表的自然科学取得了长足的发展,同时地质学、化学、生理学也有了重大进展。18世纪和19世纪前期自然科学的突出成就是细胞学说的确立、能量守恒和转化规律的发现以及生物进化论的提出。经验的自然科学取得了如此令人瞩目的成就并积累了大量实证科学知识,为社会科学提供了一种崭新的思维方式和研究方法,从而使其可能摆脱过去仅仅局限于理论思辨和定性描述的传统,开拓了观察问题的视野,引起新的突破,以斯密和李嘉图为代表的英国古典经济学取得的成就,就是这一时期社会科学突破的例证。此外,从17世纪起,欧洲一些主要资本主义国家的政府和学者,在数学方法的影响下用统计学原理观察和研究社会现象,搜集有关人口、商业、财政和犯罪等问题的资料。例如,英国经济学家配第在《政治算术》一书中就已指出,任何社会现象都可用数学、重量和尺度进行表述和比较分析。马尔萨斯和凯特莱也曾用数学和统计学方法对人口问题作过经验研究,这些早期的经验性社会研究对实证主义社会学的产生起了某种程度的启示和示范作用。

## 二、社会学理论产生的思想渊源

### 1. 古希腊的社会哲学

社会学作为一门独立的科学尽管到19世纪才产生,但社会学的思想却几乎与人类社会的历史一样源远流长。早在古希腊哲学家那里,人们就开始对社会的起源、社会结构、社会发展等问题进行了探讨,并且提出了许多天才的猜测和影响深远的见解。

柏拉图(前427—前347)是古希腊哲学家中留下系统研究社会理论著作的第一人。他的《理想国》虽然主要是关于政治制度的描述,但也包含了许多社会学的思想。他认为,社会起源于人们生活的需要。他说,“之所以要建立一个城邦,是因为我们一个人不能单靠自己达到自足,我们需要许多东西”,因此,“我们邀集许多人住在一起,作为伙伴和助手,这个公共住宅区,我们叫它城邦”<sup>①</sup>。

既然人们是为了满足多种需要才组成社会,那么,在组成社会的许多人中间必然有不同的社会分工。柏拉图认为,最基本的社会分工有三种:社会的统治者、社会的保卫者和普通劳动者。在分析这种分工形成的原因时,柏拉图最先提出了社会有机体的思想。他认为,国家是放大的个人,个人是缩小的国家,每个人的生活需要都可以分为理性、意志和情欲三个方面。作为放大的个人,国家也有这三方面的需要,这就需要有这三种最基本的社会分工。尽管柏拉图的思想还很粗糙甚至很武断,但他已经猜测到社会是一个统一的有机整体,这个整体内需要有不同的分工。这种分工决定了社会的结构。

亚里士多德(前384—前322)的社会思想比柏拉图更深刻,影响更深远。亚里士多德认为,社会起源于人的本性,按他的说法,“人类在本性上,也正是一个政治动物”<sup>②</sup>。也就是说,人类在本性上就是合群的,就要过社会生活。人类这一本性只有在国家中才能充分实现,反过来说,国家是人类本性充分发展的必然结果,国家的目的就是要保证人类本性充分实现,保证人们过优良的生活。亚里士多德的这一思想构成了近代社会契约论的理论前提。

社会起源于人的本性,而人的本性是相同的,那么,为何世界各地的政体和社会制度不同呢?亚里士多德的解释是:一个国家的政治制度与该国的地理位置、气候、疆域等有关;一个民族的禀赋是由它所处的地理环境决定的,至少与地理环境有密切的联系。他的这一思想形成了地理环境决定论的理论渊源。

此外,与柏拉图比较起来,亚里士多德还特别重视经验的研究方法。他关于各

<sup>①</sup> 柏拉图. 理想国. 北京:商务印书馆,1986. 58

<sup>②</sup> 亚里士多德. 政治学. 北京:商务印书馆,1983. 7

种不同社会制度的分析比较以及社会制度与地理环境关系的论述,都是建立在对历史上存在的各种政体分析的基础之上的。

## 2. 早期基督教的社会思想与中世纪的社会哲学

正如恩格斯曾经指出的,在早期的基督教那里,“既没有后世基督教的教义,也没有后世基督教的伦理,但是却有正在进行一场世界的斗争及这一斗争必将胜利的感觉”<sup>①</sup>。早期的基督教所宣扬的实际上是一种淳朴的平均主义的社会原则,它主张一切信徒之间皆为“兄弟”、“姐妹”,人人平等,共同劳动,共同消费,没有剥削,没有压迫。只要人们都虔诚地信奉上帝,人类之间的这种“博爱”就能够实现。因此,早期的基督教实际上不过是对一种理想的社会原则的神学描述。后来的教父学虽然对早期的基督教做了神秘主义的发挥和篡改,但仍保留了明显的世俗特征和早期的那种淳朴性。

对于中世纪,西方史学家称之为黑暗时期,这个时期如同恩格斯所讲的那样,只有一种意识形态,即合并了哲学、政治和法学的宗教神学。从中世纪中期开始,随着社会历史的发展和人类认识能力的不断提高,基督教客观上要求系统化、哲学化。神秘主义的信条逐渐披上了逻辑化的外衣。随着亚里士多德的哲学和逻辑学被经院哲学逐步接受,亚里士多德的社会哲学实际上也得到了继承和发展。这一点在经院哲学家托马斯·阿奎那(1225—1274)那里表现得特别突出。

在讨论社会的起源时,阿奎那承认,由亚当和夏娃的原罪不能说明人类为什么要结成社会,要建立国家。在此,他接受了亚里士多德的观点,认为社会起源于人的本性,而“人天然是个社会的政治的动物”<sup>②</sup>。因为,“他有许多需要不能单靠自己的力量来满足,他就不得不过生活——这一事实又必然产生另一个事实,即人天生注定要构成一个使他能享受圆满生活的社会的一部分”<sup>③</sup>。尽管为了符合他的神学体系的需要,阿奎那最终把人的本性归结为上帝的安排,但这并没有妨碍他在社会和国家的目的或职能等问题上做出某些有益的猜测,即人们建立社会、国家的目的是为了达到共同幸福。同时他在实际上将社会和国家看成一个有机的整体,个人则是其中的组成部分。由此可见,阿奎那的这些思想为后来的社会契约论增添了思想资料。

## 3. 近代社会科学

近代资本主义生产方式的兴起带来了自然科学的复兴。自然科学的进步和成功,不仅提高了人们改造自然的能力,而且促使人们用自然科学的观点和方法来研

① 马克思恩格斯全集(第22卷).北京:人民出版社,1965.544

②③ 阿奎那政治著作选.北京:商务印书馆,1982.44.155

究社会。并且试图像自然科学那样,建立起一门具有各自独特学科内涵的社会科学。社会学正是人们这一努力的结果,但这是19世纪以后的事。在19世纪以前,还没有与哲学、政治学、史学、法学、经济学等完全分离的独立的社会学,当时人们的社会学思想主要表现在其他学科之中。

社会契约论是社会学创立之前人们关于社会的一个重要理论。近代社会契约论最早是由17世纪荷兰法学家格劳秀斯提出,后来又经霍布斯、洛克、卢梭等人作了不同的发挥。尽管这个学说的历史真实性和逻辑依据都不足,但这个学说本身毕竟是同宗教神学的社会观相对立,从而在为社会变革,特别是为法国资产阶级大革命提供理论依据过程中发展起来的。它坚持从人的本性来说明国家和社会的起源,从人的自然本性来说明社会分化、社会冲突、社会聚合、社会变迁等等。因此,尽管社会契约论是一种超历史的社会观,但它至少使人们相信:社会是人的产物而不是神的产物,这就为人们科学地研究社会提供了出发点。

另一个值得注意的是对社会观察和研究中的历史主义观点。18世纪意大利思想家维科,一方面强调人在社会历史发展中的能动作用,强调社会是由人创造的,另一方面他又认为,人们不能随心所欲地创造历史。历史是表面上看起来混乱的、往往互相冲突的许多个人行动联结成为统一体的过程。他写道:“当今世界无疑是产生于一种多方面的、有时是完全相反的、而且总是高于人们原来为自己提出的特定目标的精神……人们想要满足兽性的欲望、遗弃子女,同时又要庆贺的婚姻,由此产生家庭。当父亲的想要无限制地对被保护者行使父权,同时又要他们服从世俗的政权,由此产生城邦。”<sup>①</sup>因此,他认为,尽管历史是人们所创造的,但历史是有规律的,人们能够认识这些规律。同时,他认为,世界上每个民族的发展都要经过三个阶段,即神学阶段、英雄阶段和人本阶段。社会的发展表现为这三个阶段的不断循环和周期性的反复。这就是维科的历史循环论的观点。这个观点虽然难以成立,但它把人类社会看成一个统一的发展过程,并且认为这一过程是有规律可循,这一点是合理的。这个思想对孔德产生了重要的影响。

18世纪的法国启蒙思想家孟德斯鸠对社会的认识更深入了一步。他不仅承认人类社会的发展有自己的规律,而且力图探索各种不同的社会现象、各个民族在文化、风情、法律制度等各方面各不相同的具体原因。在《论法的精神》一书中,他用极为丰富、翔实的资料和系统的历史方法,力图用人的主观意识、特别是各国立法者的主观意识之外的因素来说明各国的法律、社会制度和社会结构。虽然他在强调地理因素对于国家民族的作用时有过分之嫌,但他强调社会制度不是主观自生的而是由客观因素决定的这一点,坚持和承认了人类社会秩序的客观性,同时,这也意味着坚持了包括社会学在内的社会科学研究对象的客观性。

<sup>①</sup> 维科.新科学.纽约:1948.1108

与孟德斯鸠将注意力放在决定社会秩序的外在因素方面不同,苏格兰思想家约翰·米勒和亚当·弗格森则特别注意到决定社会秩序的内在因素——社会生产方式。米勒看到,随着社会经济的发展必然出现社会不平等和产生社会等级,他提出,人们的财产分配情况,是使他们受世俗政权管辖并决定他们的政治结构形态的最根本的事实依据。这就是说,米勒已经发现,经济关系决定着人们的社会关系、决定着社会秩序。弗格森则在他1769年发表的《市民社会史》中对经济制度与整个社会制度之间的关系作了深入的探讨。尽管在他以前的思想家们已注意到社会分工这一事实,但却忽略了分工所产生的社会后果。弗格森指出,分工不仅是一种经济制度,而且也是一种社会制度。正是社会分工把整个社会划分为不同的阶层,并建立起了整个社会秩序。他指出:“凡是工业……十分发达的地方,那里的人就最无须用心,那里的工场无须想象便可视为一架机器,而人则是机器上的零件。”<sup>①</sup>

法国空想社会主义者圣西门为社会学的创立奠定了更直接的基础。圣西门不仅把社会看成是一个有机体,认为社会的发展遵循着一定的规律,而且还认为,人类社会的发展与自然界的规律服从统一的规律。他最先提出要用研究自然的方法来研究社会。他认为,牛顿发现的“万有引力”是支配宇宙间一切事物的普遍规律,从万有引力的观念中可以产生出对一切现象的或大或小的说明,它既可以说明自然界的一切现象,也可以说明人类社会的历史。在《人类科学概论》一书中圣西门还承认,关于人的科学迄今为止还只是一门猜想的科学,必须把它建立在物理学和其他领域中那种观察和研究方法的基础上,必须赋予关于人的科学以实证的性质,他甚至还创造了“社会物理学”和“社会生物学”这两个名词,并设想用它们来称谓关于人的科学。

### 三、早期社会学所体现的学科特征

从学科史的角度看,一门新学科的诞生及其所体现出来的学科特征,一方面是社会对该学科所包含的新知识体系的客观需要的反映;另一方面,也是社会为这种新知识体系的产生提供的具体条件的产物。以社会学而言,受特定的社会历史、思想素材和学科发展规律的制约,其诞生和体现出早期特征,对社会学后续发展产生了深远的影响。

#### 1. 学科取向上的整体性和经验性

在社会学产生以前,并不缺乏以社会为研究对象的学科,在这个意义上,社会学的出现并不是因新的研究对象所致。但是,由于以工业化为核心的急剧变迁,使社会各部分之间联系空前密切,或者说整体性特征空前显著,这使得以社会为自己

<sup>①</sup> 弗格森,市民社会史,爱丁堡,1966,182~183

研究对象的其他学科,在研究社会的过程中,出现了一些不可能在现存知识体系范围内、也无法用传统的学科研究方法予以解决的课题。这种已有学科与社会发展之间出现学术真空地带,使社会学作为一个学科应运而生。因而,同其他社会科学相区别,社会学的学科特点决定,必须将社会视为一个按照自己固有规律发生作用的有机整体,应依照整体主义的方法论来研究社会现象、处理社会问题。另一方面,社会学也从传统社会研究思辨的窠臼中摆脱出来,走向经验的研究。

## 2. 方法论上的自然科学化的倾向

文艺复兴以后,随着近代实验科学的兴起,力学、生物学、地质学、化学、生理学等自然科学有了重大的进展。18世纪和19世纪上半叶自然科学的大发展给创立者以勇气。同时也就自觉不自觉地模仿自然科学。

## 3. 社会观上的改良倾向

自社会学诞生之日起,受其创始人阶级立场的影响,所表现出的学科特色,不是保守主义的,而是主张社会变革的;也不同于激进主义(如空想社会主义),而是具有明显的改良色彩。

# 第二节 社会学理论的理论特质

在具体分析社会学理论的理论特质之前,首先有必要对社会学理论与社会理论作一点区分。按美国《社会学百科全书》有关条目(1986年英文版第3版,第275页)的定义,社会理论泛指对社会生活全貌作出全面解释的意图,社会理论大体包括逻辑-演绎理论、描述理论、数理理论、统计理论,而社会学理论只是社会理论的一个组成部分。至于社会学理论(sociological theory),按照美国社会学家罗伯特·默顿的说法,“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”<sup>①</sup>。它研究社会学的一般性原则,其中有的部分已成为或者可能会成为社会学基本法则。

## 一、社会学作为一种理论的构成要素

众所周知,社会学是一门社会科学。社会学的理论作为一种科学知识体系,与其他科学理论的知识体系在构成形态上是别无二致的,即它们都是以抽象的语词、

<sup>①</sup> R. 默顿. 社会理论与社会结构. 纽约:自由出版社,1987. 86

以逻辑化和体系化的方式再现对象的本质、结构和规律。因此,掌握社会学理论,对于社会学理论(也包括其他科学理论)是由哪些要素组成的有一个基本的了解,是完全有必要的。

一般说来,社会学理论是由三类基本要素构成的,它们是:概念、理论陈述、理论陈述的格式。下面我们就对指称这些要素的范畴以及作用作一个扼要的分析。

### 1. 概念

概念是构成任何理论的基本材料。概念指称现象,将现象从自然和社会中分离出来。如分子、原子、太阳、月亮就是来自自然界的概念。社会学的概念包括群体、组织、角色、制度、结构等等。每一个概念用一个术语表达,它表达了社会中某类现象的根本特性。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语词系统,它表征了概念所特指的现象。例如,角色这一概念只有赋予它定义才有意义,而角色的定义就是“与个人的某种身份有关的、由社会规定了的行为模式”。通过这一定义,人们能够想象出角色这一概念所特指的社会现象。对于建构理论的概念而言,存在着一种重要的要求,即表达概念的语言符号应尽可能地准确和精确,以便使所有的使用者对这一概念的理解是一致的。同时,概念不是一成不变的,概念应随着社会的变化而变动,因而对概念进行重新定义和阐述也是社会学家的任务之一。

概念的一个重要的特征是它的抽象性,社会学概念中一部分是与特定时空有关的特指现象的概念,如群体;另一部分则是与具体时空无关的抽象概念,如价值观。抽象概念是构造社会学理论不可缺少的材料。社会学研究的重要内容之一,就是把抽象概念与日常生活或经验事实联系起来。

为了区分特指现象在程度上的差异,社会学的概念可以划分为非变量性的概念和变量性的概念。前者仅仅是标明现象的概念,如群体、阶级等,而不涉及其变化状况;后者是说明事件、现象变量性特征,如大小、高低、强弱等。概念对于社会学理论构造的重要意义在于,它对形成理论和进行检验具有有用性。所以选择概念的标准是,概念的准确性,概念的经验性依据,概念对理论形成的有效性。

### 2. 理论陈述及其格式

概念只有相互连接才能具有有用性,所谓理论陈述就是对概念进行连接。理论陈述的作用有两点:一是说明概念所特指现象或事实相互联结的方式;二是说明解释现象或事实的目的以及如何相互联结。

如果将构造理论视为一个建筑工程,那么,概念只是砖瓦、沙子、水泥等基本建筑材料,而理论陈述则是将这些基本建筑材料加以组合,因而,理论陈述是理论构造的关键环节。



理论陈述或者说对概念的组合总是依照一定的方式来完成的。在理论陈述中,概念的组或配置方式就是理论的陈述格式。如何以最佳的陈述格式来构造理论是社会学家关心的问题,也是容易在认识上产生分歧的问题。

对于理论陈述的格式,美国社会学家乔纳森·特纳提出了四种基本框架:思辨理论框架,分析框架,命题框架,建模框架。

第一,思辨理论框架。特纳认为,“思辨理论的框架本身并非是解释具体事件的理论,而是阐释一个理论必须提出的基本问题”<sup>①</sup>。所谓思辨,就是对某一理论陈述的哲学反思,主要反思蕴涵在这些陈述中对世界所作出的基本假设,如人类活动的基本性质是什么?社会的本质如何?什么样的理论是可能的?社会学应重点研究社会的哪些方面?等等。因此,思辨理论框架在总体上是探讨研究的基本立场、认识论、方法论这样一些重大的哲学问题。正如任何理论都不能没有自己的哲学前提一样,思辨理论在理论建构中也是不可避免的,思辨使解释具体事件的理论更自觉、更有穿透力。事实上,社会学理论的确也包含了一定程度的思辨理论。当然,思辨理论也有自己的局限性:由于它所涉及的问题在经验范围内是无法解决的,因此,人们不得不在无休止的争论中,在科学的确定性和哲学的不确定性之间,不断地寻找某种自认为合理的平衡点。

第二,分析框架。所谓分析框架,是指对理论活动的基本单元——概念,进行分类或者说类型学处理,使人们对于研究对象的认识具有某种秩序感。分析框架是发展理论的一个必不可少的手段。若没有这样一个对概念分类的框架,就不能了解自己在研究什么,也很难提出具体的理论命题和模型。分析框架的种类很多,经验事件一旦在分类中确定了位置,解释也就随之产生,例如,依照马克斯·韦伯四种行动类型的理论,我们就可以根据不同行动的类型特征来进行有针对性的解释。

第三,命题框架。首先对命题作一个界定,所谓命题就是规定两个或两个以上变量之间关系的理论陈述,即表明某一个概念的变化是怎样由另一个概念的变化来加以说明。例如,霍曼斯的“刺激命题”是“相同的刺激可能会带来相同或相似的行为”,即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。

按照命题的抽象程度和将命题组织成格式方式的不同,可以将命题框架分为三种不同的类型:(1)公理化格式;(2)形式化格式;(3)各种经验格式。

理论陈述的公理化格式由三种要素构成:首先,是具备一套概念,其中包括高度抽象的和较为具体的概念;其次,具备一套存在命题,存在命题是对类型和种类情境进行描述,概念和由概念组合而成的命题在此情境中得以运用,存在命题形成了理论的解释域;最后,命题按等级陈述,最高等级的是“公理”或高度抽象的陈述,其次是按逻辑规则推演出来的“定理”。公理化格式可以从公理推出一系列相关命

<sup>①</sup> 乔纳森·H. 特纳. 社会学理论的结构. 吴曲辉等译. 杭州:浙江人民出版社,1987. 11