

知识社会学

〔美〕伯·霍尔茨纳 著
傅正元 蒋琦 译

湖北人民出版社

知 识 社 会 学

〔美〕伯·霍尔茨纳 著

傅正元 蒋 琦 译

湖 北 人 民 出 版 社

知识社会学

〔美〕伯·霍尔茨纳著

傅正元 蒋 琦 译

*

湖北人民出版社出版 湖北省新华书店发行

武汉市江汉印刷厂印刷

787×1092毫米32开本 3.75印张 2插页 78,000字

1984年7月第1版 1984年7月第1次印刷

印数：1—15,000

统一书号：3106·669 定价：0.38元

出版说明

本书是美国匹茨堡大学伯·霍尔茨纳 (B·Holzner) 教授一九八一年六月在中国讲学时的讲稿。原题为“知识在制定公众政策中的应用”，除了介绍一般知识社会学的基本观念外，比较系统地讲授了知识的生产、储存、分配、组织、使用及其对于制定政策的实用价值；同时，还介绍了美国 and 苏联的知识系统的组织机构及科学研究政策。霍尔茨纳是匹茨堡大学社会学教授、匹茨堡大学国际研究中心主任，多年从事知识应用的研究，并为政府及私人提供技术性服务。本书的内容涉及到社会学和现代化的一些理论和实际问题，有些见解难免有其局限性，或可供社会学工作者参考。

本书由傅正元、蒋琦同志译述。原系按讲授时间顺序记录，现经司马云杰同志调整内容，分列章节整理成书。

目 录

导言.....	1
第一章 为现代化服务的社会学.....	3
第一节 社会变迁	4
第二节 结构分化	7
第三节 统合模式	8
第四节 模式变量	11
第五节 团结的扩大	15
第六节 现代思想	19
第二章 知识社会学的基本观念	24
第一节 社会角色与行为规范	24
第二节 社会结构与社会体系	26
第三节 社会角色与参考系	29
第四节 精神世界与社会环境	36
第三章 社会现实的构成	44
第一节 社会现实的界定	44
第二节 象征符号	46
第三节 社会文化	49
第四节 人的社化	54
第五节 社会控制	56
第六节 专业的维持	59

第四章 社会的知识系统	63
第一节 知识的性质	63
第二节 知识的类型	64
第三节 知识的储存、分配和应用	72
第五章 美国的科学研究政策	76
第一节 美国的社会特点与科学研究的发展	76
第二节 美国工业企业的科学研究	82
第三节 美国大学的科学研究	86
第四节 美国政府机构的科学研究	87
第五节 美国的科学研究管理制度	90
第六章 苏联的科学研究政策	95
第一节 苏联知识界的社会结构	95
第二节 苏联对科学的规划管理	97
第三节 苏联工业部门的科学研究	100
第四节 苏联大学的科学研究	104
第七章 社会问题比较研究	107
附：关于“参考系”概念的问答	111

导 言

《知识社会学》的主要内容是研究知识在制定公众政策中的应用，重点是运用知识改善社会问题。我们将首先讲述一下知识社会学的基本概念，然后再讲它的具体问题及其实用价值。

谈到知识使用的概念基础时，我们将提出这样一个问题，即知识在社会生活、社会行动、尤其是在政策方面究竟起什么作用？人们由于处于不同社会环境中，因此对知识的运用就持有不同的观点，不同的参考系。这样我们就可以了解某一专业的专家，如何通过社会体系把知识从生产者即研究人员那里传递到城乡以实际行动进行实践的人们，使知识为他们所利用。然后，我们将讨论知识系统的组织结构，即有关知识的生产、储存、组织、传播和运用的所有组织机构。知识使用的核心问题是将知识有效地运用于实践，运用于制定政策。但如果不懂得把知识运用于实践并使之适合在组织上的要求，即不懂得正确的组织规划，就不能有效地把知识运用于现代化。

然后，作为实例，我们还将较为详细地比较两个现代的知识系统，即美、苏两国科技政策。所引用的参考书是保尔·荷兰德(P·Hollander)的著作《苏联社会和美国社会》。我不是苏联问题专家，但我们将力求客观地谈论苏联。

必须强调一点，社会科学家所提供的知识是否有用，关键在于知识的准确性、方法好及理论上站得住。因此我们应当认真研究理论。因为，如果不理解基本理论概念，就没有高质量的科学，这样的知识是没有用的。

第一章 为现代化服务的社会学

“为现代化服务的社会学”与“现代化社会学”不同。“现代化社会学”是以超然的客观态度，运用科学的方法研究现代化的过程。“为现代化服务的社会学”则是为实现现代化而采取的一系列行动，是应用性研究，它具有价值观，并建立在决定实现现代化这一基础之上。现代化的基本目标是尽可能地提高人民的生活质量，因此对世界各国都有吸引力。无论地方、区域或国家一级，在作出有关现代化的决策时，“为现代化服务的社会学”都应该提供有关的情报，而且必须是正确的清楚的情报，否则难以作出正确的决策。社会学的任务不只是提供情报资料，而且应当帮助各政府机构获得正确的情报，以便在一些问题有争议时，根据情报作出正确的决策。

以美国的教育制度为例，众所周知，美国的教育制度存在着严重的问题。现正进行修改和重新评价，其中一个严重的问题是能否在学校中将各个种族的学生融合在一起。按种族划分的学校对教育与民族团结是有利还是有害？这场争论在社会学研究的基础上得到了解决。据芝加哥大学的科尔曼(J·Coleman)教授六十年代的调查指出，按种族划分的学校对黑人儿童的智力发展是有害的。因此，美国最高法院决定取缔种族隔离的学校。在其后的十年中，美国作出了很大的努力，使各种族的儿童在学校共同就读。但如执行任何计划一样，

其中某些部分难免发现差错。一方面美国的各大城市在这方面取得了很大的进展；另一方面中、小学也出现了一种危机，即教育质量的下降。多年来，美国的学校注重的是法律问题，强调学生有接受教育的平等机会，但同时却未作出足够的努力来提高教学质量和教员的质量。富有家庭的父母不把子女送到公立学校而送到私立学校去就读。现在又出现了究竟是公立学校好还是私立学校好的新辩论。科尔曼教授再次进行了调查，结论是：私立学校的儿童智力发展比公立学校要好得多。但不能根据这项研究便得出结论，认为应在全国取消公立学校，倒退到几乎是中世纪的教育制度上去。特别是由于科尔曼教授这次所作的研究不够严谨，而招致许多人对其研究方法的批评，认为他至少忽视了“纪律”的因素，因为公立学校不象私立学校那样纪律严明，课堂上常常出现混乱。如果在公立学校强调纪律性，教学质量是会得到提高的。这场辩论目前尚未得出明确的结论。我引用这个例子是要说明，以实践取向的社会学在研究涉及到公众政策的重大问题时所遇到的困难。我的论点还在于运用社会学研究现代化的实际问题时，尤其要求方法的严谨和理论的成熟。比如科尔曼教授在研究公立学校和私立学校问题时，所采用的理论是不成熟的，因为主要变量不应当是学校的所有权，而是教学内容、课堂纪律和教育结构的本质。

第一节 社会变迁

所谓社会变迁是指社会结构中的变动，不论引起变动的原因是什么。社会变迁在社会组织内部，随时随地都可能发

生，而且有它自身的动力。

马克思主义认为阶级斗争是主要的动力，这是中国朋友很熟悉的。我们还可以举出社会生活中的一些事实来说明这个问题。以文化的继承来说，在文化从一代人传递到另一代人的过程中，决不可能不发生任何变化。一代人由生到死，新的一代出生，取代了死去者的位置，如此往复，以至无穷，这就必然引起社会的变迁。每一代人的思想观念是不相同的，一个人的一生，从儿童时期到青少年时期，再到成年时期，世界观都要受到历史事件(社会环境)的影响。如美国三十年代初期经济大萧条时期的青年人同六十年代经济繁荣时期的青年人具有不同的世界观。

引起社会变迁的还有其它因素，如自然灾害、瘟疫等等，对历史上的社会变迁曾多次起重大作用。如中世纪欧洲瘟疫流行，使得所有的人陷于绝境，这就必然在极大的程度上引起社会变迁。因此十四世纪欧洲建筑艺术品主要是以表现死亡、恐惧和绝望为主题的。人们由于对不知何种原因引起的瘟疫手足无措，就自然地转向信仰宗教。这也是引起社会大变迁的原因。

此外人口的增长和减少，即人口数量的变化及其社会流动的过程也是引起社会变迁的因素。儿童在社会结构上所处的位置比他们的父辈可能高一点或者低一点，也表现出社会组织的变迁。其它许多因素也会引起社会变迁，我不在此一一赘述。结论很简单，我们不能把社会视为静止不变的，它总是处于变化的动态过程之中，未来总是在某些方面同现在不一样。

现代化是社会变迁的一种形式，而且是一种非常特殊的

形式，因为它是建立在人们有目的、有意识的行动基础上的。人们采取这一行动意在使未来比现在有所改变。现代化的关键因素在于人们能够采纳或适应为实现变迁所进行的有目的的行动。为采取这样的行动，人们应当能够预见未来的发展方向，并通过选择有目的、有理性的行动朝着这一方向努力。首先，人们发现当前的社会事务与过去不同之处是它的可供选择性。这是人类的一个巨大的、难能可贵的成就。人们要做到这一点，需要具备一种同传统观念、习惯决裂的新思想。与传统观念决裂意味着已经确立的规范和传统形式已不足以指导行动，必须为有计划的、合理的行为所取代。只有产生这种新思想，才有可能认识革命。过去的中国和西方社会曾多次发生改朝换代，但那只是以一个政权取代另一个政权，社会结构并无变化，因为当时不存在建立一个新社会的认识。法国大革命和美国的革命（独立战争）之所以成为可能，是由于当时革命党人的思想中已经构想出一个不同于过去的新的社会结构。不过，暴力革命、政治革命仅仅是有方向性的现代化过程的一个方面。根据西方的经验，常规性的暴力冲突的革命行动，往往有碍于现代思想的稳步应用和生长。我对现代化的论点是对未来应持发展的观念，并在这一基础上采取理性行动。这也就意味着现代化是一个有方向性的发展过程，而不是那种摇摆不定的社会变迁。这种有方向性的发展过程来源于人们的价值观念和理想，依赖于理性、知识和科学技术。

世界各国人们的价值观念是不相同的，不同的社会有不同的价值观。如美国强调人的个性，而日本则认为群体更为重要，这就是在价值观念上的差异。但从根本上说，人类具

有某种共同的价值观。不可想象有那一个社会认为疾病胜于健康，死亡胜于生命，恶劣的居住条件胜于舒适的居住条件，儿童的文盲无知胜于良好的教育。正因为如此，世界各国的现代化变迁方向有许多类似点，尽管差异是存在的，但共性也是存在的。

第二节 结构分化

社会学创建于十九世纪，当时具有古老传统的思想家们认识到未来总是有别于过去，而且同人们所想象的有所不同，因此他们试图理解自己所生活的社会，社会学正是在此基础上发展起来的。社会学所要解释的社会现象包括都市化、工业技术的发展，以及由此所产生的人口问题和显著的结构分化。

现代化引起了社会体制的结构分化。例如，在传统社会中，社会生活的许多功能，如日常生活的需要是由血缘关系结合的家庭(Kinship family complex)执行的。血缘家庭负有包括经济、宗教、教育和保健等方面的普遍责任。社会结构分化的一种最基本的表现形态是把家庭同工作地点、经济活动不断分离。

我童年时代的一部分时间是在德国农村度过的。当时第二次世界大战刚刚结束，村子里的农民社会尚未受到现代化的影响。我同一家磨坊主生活在一起，他们用水磨磨面粉。这一行业他们已经经营了四百年之久。磨房的机器除石磨外，全部是木头结构，连一根铁钉也没有。农民用牛车运粮食来磨面，因为他们太贫穷了，买不起马。磨房主是一家之长，他管理磨房，也管理着家庭。妻子儿女都得听从他的指令。子

女成婚后住在同一个家庭中，并继承父业。我离开几年后，村子发生了很大变化，部分是由于电力输入村庄，但主要是二次大战后复员回家乡的士兵，见识了其它国家的事物，带回了现代的思想，要求引入新技术。不久，这地方不仅在食物上，而且在娱乐和宗教方面都同这种自给自足的生活方式彻底破裂了。

结构分化意味着专业性体制的建立，如学校、工厂、政府等等，各自承担某种具体的功能和责任，从此，这些职责不再属于以血缘关系为单位的家庭范围了。

在德国的那个地区，过去土地七零八碎，主要种葡萄酿酒，小块土地的生产方式不能实行按功能的劳动分工，人们各行其是，整个地区和人民都很贫困。现在许多这样的村庄都组织起现代化的合作社进行生产，并出现了明确的劳动分工，如农业科学家、市场专家、农机技师、直升飞机驾驶员等等。人们通过自己的专业把眼光朝向外部世界，而不只是局限于传统农村的血缘家庭单位了。

由此可见，结构分化的关键在于从事生产的人们劳动分工越来越细，专业性越来越强，由此所产生的结果是人与人之间关系发生了根本变化，于是基于家庭和村舍的首属关系(primary)为以任务为方向的次属关系(secondary)所代替。

第三节 统合模式

社会统合方式在现代化过程中发生了变化。传统社会关系是以血缘家庭和村庄为单位或以氏族部落为单位的，在这些单位里存在着直接的文化和规范的统合。现代化社会中，

社会统合主要建立在功能相互依赖上。功能相互依赖的主要工具是通讯。由于现代化社会的统合依靠人们之间的相互依赖来维系，这就对人们的社会生活产生了两个后果：一是任何一个个人都对另一些素不相识的陌生人的活动产生不断增长的依赖性；二是人们需要不断加强在次属关系上的社会通讯。

现举例说明陌生人之间的相互依赖关系。这是现代化所产生的第一个结果。我的一个朋友在匹茨堡市场上买了一磅菠菜。他对菠菜的质量不满意，因此想追究菠菜的来源，发现菠菜是加利福尼亚州种植的，然后用卡车或船运送到科罗拉多州某地清洗，又用船运送到弗吉尼亚州某地挑拣、包装，接着又运到华盛顿地区分送到不同地点，最后才送到匹茨堡。一路上的任何差错都会影响菠菜的质量，事实确实如此，因为菠菜掺杂了许多砂子，我的朋友感到很不满意。当然我们通常不去细追一个一个的环节，但是如果刨根问底地了解匹茨堡的一磅菠菜的来源，是一项令人难以置信的复杂工作。

由此我们可以看出现代社会体系中复杂的互动关系。比菠菜一类更为重要的问题更是如此。这种互动往往是超出人们控制的。在现代社会中，人们常常感觉到对某些素不相识的陌生人和人所不能控制的力量存在着依赖性，但同时他们也了解到这种依赖性是由人类自身的行动而不仅仅是由自然环境所造成的。正是这种社会功能的相互依赖性，造成了社会的统合，同时也引起了人的异化。

现代社会要求人们越来越多地依赖于通讯，因而通讯量越来越大。在传统社会中，礼俗的意识形态根深蒂固，以至人

们不需要更多的对话，如那位老磨房主同他的妻子不多交谈，因为没有这种需要。但是一个生活在迅速发展的现代化社会中的家庭，则需要经常性的交流。因为这一代人抚养子女的规范同上一代人抚养子女的规范大不相同，多多地交谈是必要的，否则家庭生活难以正常进行。现代家庭面临着许多新的问题，要作出许多新的决定，如果不进行大量的通讯是不可能解决这些问题的。在社会生活中，由于社会结构的分化，产生了许多新的社会机构，这些不同的机构经常互相交流情况，已成为它们进行日常工作的一种需要。

华盛顿的史密逊博物馆有一幅美国电话系统的地图，从这幅图通过计算机同电话系统相连接，可以显示出每一时刻全国通话的频率。当你站在这幅图前，可以看到指示灯闪亮，成百万人在进行跨越洲际的交谈。这样为数众多的美国人不断地进行交谈情况，甚至夜间也是如此。

关于通讯量不断增大有两点要加以说明：一是现代化社会变成了信息密集的社会；二是只有在一个新型的社会结构中才有可能出现新的社会组织形式。

为什么现代化的社会是信息密集的社会？其根本原因由于人们越来越依赖于次属关系，而不是首属关系，因此人们相互之间面对面的接触和了解减少了。有些人类学家的研究工作说明，在原始的部落社会中，该社会的一个成员，能够根据地上的脚印的特点，辨认出谁曾从该处走过，并从而知道这个人的历史和家庭历史情况。这在现代化社会中是不可能做到的。在现代化社会中对人的了解有赖于社会测量及个人的履历资料，如在校表现、分数、考试情况、证明书、智力测验、纳税情况、工作情况、毕业证书、驾驶证等等，人

与人之间的互动，如签订合同、购买、交换服务等，又不断产生新的数据资料，新的社会测量，所有这些信息的必需通过现代社会的通讯系统加以处理。

由此可以说明现代社会对人类自身的了解比传统社会要深入得多，然而了解的途径与传统社会有所不同。现代社会是通过测量即数据和情报来加以了解的。这就导致这样一个结论：现代社会是知识密集的社会。同时也可能产生这样一个后果：由于我们越来越强调信息知识和通讯知识，这就有可能使通讯专家和知识专家们在社会上处于一种特殊的也可能是危险的权力地位。

如此大量的相互依赖的通讯量有可能产生新的社会组织形式。现代的社会组织形式不必通过实体的接触即可在广大的地区内加以发展。如美国宇航局(NASA)为了进行某项研究，可以在全国范围内协调数以千计的人进行合作。这些人可能从未见过面，复杂的协调工作是通过通讯和信息交换程序进行的。

第四节 模式变量

首先解释一下模式变量的意思。现已去世的帕森斯(T·Parsons)教授，在四十年代和五十年代初期研究了有关人类基本关系变化方面的西方社会学所积累的科学证据，提出了一种模式变量表。这种人类基本关系的变化是现代化的一种结果。帕森斯的模式变量表是在涂尔干、汤尼斯(F·Tonnies)及韦伯(M·Weber)等人大量调查工作的基础上作出的。当然对于传统的欧洲社会过渡到现代的西方社会可