

WO ZHIDAO SHENME



# 芝加哥学派

〔法〕阿兰·库隆 著

商务印书馆

我知道什么？

# 芝加哥学派

〔法〕阿兰·库隆 著

郑文彬 译

商务印书馆

2000·北京

**图书在版编目(CIP)数据**

芝加哥学派/(法)库隆著;郑文彬译.-北京:商务  
印书馆,2000

(《我知道什么?》丛书)

ISBN 7-100-02787-X

I. 芝… II. ①库…②郑… III. 芝加哥学派 IV.  
F091.353

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 36876 号

我知道什么?

**芝加哥学派**

[法] 阿兰·库隆 著

郑文彬 译

---

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街 36 号 邮政编码 100710)

商 务 印 书 馆 发 行

北 京 印 刷 一 厂 印 刷

ISBN 7-100-02787-X/C·38

---

2000 年 9 月第 1 版

开本 787×960 1/32

2000 年 9 月北京第 1 次印刷

印张 4%

定价:7.50 元

## 《我知道什么?》丛书

### 出版说明

世界闻名的《我知道什么?》丛书,是法国大学出版社 1941 年开始编纂出版的一套普及性百科知识丛书。半个多世纪以来,随着科学知识的不断发展,该丛书选题不断扩大,内容不断更新,已涉及社会科学和自然科学的各个领域及人类生活的各个方面。由于丛书作者都是有关方面的著名专家、学者,故每本书都写得深入浅出,融知识性和趣味性于一体。至今,这套丛书已印行 3000 余种,在世界上产生很大影响,被译成 40 多种文字出版。

“我知道什么?”原是 16 世纪法国哲人蒙田的一句话,它既说明了知识的永无止境,也反映了文艺复兴时期那一代人渴求知识的愿望。1941 年,法兰西民族正处于危急时期。法国大学出版社以蒙田这句话为丛书名称出版这套书,除了满足当时在战争造成的特殊形势下大学教学与学生读书的需要外,无疑具有普及知识,激发人们的读书热情,振兴法兰西

民族的意义。今天,我国正处在向现代化迈进的新时期,全国人民正在为把我国建设成繁荣富强的社会主义国家而努力奋斗,我们相信,有选择地陆续翻译出版这套丛书,对于我们来说也会起它应有的作用。

这套丛书的翻译出版得到法国大学出版社和法国驻华使馆的帮助,我们对此表示真诚的谢意。由于原作为数众多,且时间仓促,所选所译均难免不妥之处,个别著作持论偏颇,尚希读者亮察。

商务印书馆编辑部

1995年5月

# 目 录

|                  |    |
|------------------|----|
| 绪论               | 1  |
| 第一章 起源           | 3  |
| 一、美国社会学的摇篮       | 4  |
| 二、阿尔比恩·斯莫尔的决定性作用 | 5  |
| 三、学术与哲学的影响       | 8  |
| 1. 实用主义          | 9  |
| 2. 符号相互作用论       | 11 |
| 3. 方法论的含义        | 13 |
| 4. 其他影响          | 14 |
| 四、1935 年的造反      | 16 |
| 第二章 移民与种族关系      | 19 |
| 一、个人态度与社会价值观     | 20 |
| 二、社会解体           | 23 |
| 三、堕落与同化          | 27 |
| 四、境况定义           | 30 |
| 五、种族关系周期         | 30 |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 1. 帕克的人种关系周期 .....     | 31     |
| 2. 帕克的同化概念 .....       | 34     |
| 六、美国的种族紧张关系 .....      | 36     |
| 七、日本移民与博加德斯的七个阶段 ..... | 38     |
| 八、文化适应与同化 .....        | 40     |
| 九、文化距离 .....           | 44     |
| 十、边缘人 .....            | 45     |
| <br>第三章 犯罪行为 .....     | <br>50 |
| 一、芝加哥的非法团伙 .....       | 50     |
| 1. 非法团伙的地盘:夹缝空间 .....  | 51     |
| 2. 非法团伙的形成 .....       | 52     |
| 3. 非法团伙的不同类型 .....     | 53     |
| 4. 非法团伙的日常生活 .....     | 54     |
| 二、有组织的犯罪 .....         | 56     |
| 三、青少年犯罪 .....          | 57     |
| 1. 拦路抢劫犯斯坦利 .....      | 58     |
| 2. 强奸犯西德尼 .....        | 62     |
| 3. 青少年犯罪与城市组织 .....    | 63     |
| 四、职业窃贼 .....           | 66     |
| <br>第四章 研究的方法 .....    | <br>71 |
| 一、个人材料 .....           | 73     |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 1. 波兰农民在欧洲和美国 ..... | 74  |
| 2. 托马斯所使用的方法 .....  | 78  |
| 3. 经验主体与分析主体 .....  | 83  |
| 4. 青少年犯罪 .....      | 86  |
| 5. 流浪者 .....        | 88  |
| 二、实地研究 .....        | 89  |
| 1. 为了观察而参与 .....    | 89  |
| 2. 参与观察的神化 .....    | 91  |
| 3. 多种方法 .....       | 102 |
| 4. 结论 .....         | 105 |
| 三、材料来源 .....        | 107 |
| 四、芝加哥的定量研究 .....    | 109 |
| 结论 第二个芝加哥学派 .....   | 114 |
| 注释 .....            | 118 |
| 参考书目 .....          | 138 |



## 绪 论

人们习惯上把 1915 年至 1940 年期间由芝加哥大学的一些教师与学生所进行的一系列研究工作称之为“芝加哥学派”。这一称谓第一次出现是在这一运动开始后很久，确切地说是卢瑟·伯纳德在 1930 年介绍当时各社会学学派时使用的<sup>[1]</sup>。它当然并不总是指一种有着共同理论观点、前后一贯的思想潮流，但芝加哥学派确实表现出许多特点，这些特点使其无可争辩地具有极大的一致性，并使其在美国社会学中占据了一个特殊而显要的位置。

芝加哥社会学的特点首先是经验研究，它标志着社会学研究将对社会产生影响的转折。事实上，在这些经验论著出现之前，社会学研究的方向是带有大量道德主义印记的“社会调查”，更像是新闻调查而不像一门科学研究，譬如对匹兹堡工人生活状况的调查<sup>[2]</sup>。相反，经验论倾向的标记是强调研究人员提出有助于解决具体社会问题的认识。

芝加哥学派的社会学是一种城市社会学，它对

当时美国芝加哥城所面临的社会问题进行了一系列令人印象深刻的研究。但它的大量研究工作主要针对当时涉及到美国所有大城市、并超出城市社会学范围的重大社会政治问题：移民和成千上万移民融入美国社会的问题。

此外，芝加哥学派社会学家的重大贡献之一是发展了一些独特的研究方法：对个人材料的科学使用、系统地实地调查、对各种来源材料的利用。明确地朝着今天被人们称之为质量社会学的方向发展的这些方法，是与一种自第二次世界大战开始取而代之的数量社会学同时在芝加哥发展起来的。

在简要地回顾了这一运动的发展史并指出其思想渊源之后，我们将依次介绍这一学派研究移民问题的著作，它们关于各不同移民团体融入美国社会的一些想法，尤其是它们关于违法与犯罪问题的研究。最后我们将通过芝加哥学派最重要的著作来看一下它们所采用的各种研究方法。

## 第一章 起源

当 1892 年秋芝加哥大学建立时，芝加哥城已是美国三个最大的城市之一，另两个是纽约和费城。它的人口增长率惊人：作为当时美国西部边境小镇，1840 年人口普查时只有 4 470 名居民；而 50 年以后，居民就已达 110 万人了，1930 年时更达到 350 万人！<sup>[3]</sup>

19 世纪下半叶，来自中西部的移民蜂拥而至，同时涌入的还有大量外国移民：德国人、斯堪的纳维亚人、爱尔兰人、意大利人、波兰人、立陶宛人、捷克人和犹太人。1900 年时，芝加哥半数以上居民都是由在美国以外出生的人组成的。芝加哥变成了一座工业城市、一个商业中心和欣欣向荣的交易所。野蛮的资本主义在那里蓬勃发展，经历过骚乱（1886 年）和工人大罢工（1894 年）。它也是一座文化艺术城市，受到新教的影响，极为尊崇教育与书本。它还是一座现代化都市，在 1871 年的一场大火之后，竖起了钢铁与混凝土建筑。美国第一批摩天大楼在这

里出现。现代主义建筑学运动在此发端,也以“芝加哥学派”闻名于世。

芝加哥大学正是在这种背景下于 1890 年诞生,并在两年之后的 1892 年迎接它的第一批学生。这要感谢洛克菲勒先生的慷慨,<sup>[4]</sup>是他把建立一所新大学的重任交给了威廉·哈珀先生,一位前浸礼会牧师。

## 一、美国社会学的摇篮

曾是耶鲁大学希腊语和希伯来语教授的芝加哥大学校长哈珀先生雄心勃勃:一方面,他立即创办了旨在进行研究和培养博士生的研究生院,此举在当时美国大学普遍重教学而轻研究的年代里更显得独具一格,富于创新精神,但是这种创新从未被重视;另一方面,他要使芝加哥大学向外部社会生活开放。基于这一想法,从芝加哥大学成立的第二年起,他就在夏天增加了一个学期。这种把一学年分为四个学期的做法一方面使得那些愿望最迫切的学生能够在不到四年的时间里就获得文凭,另一方面又能够接收一批新的非全日制的博士生。这种做法在当时实属罕见,所以那些年龄大的学生,或者一些社会工作者,甚至在中断学习好几年之后,都被吸收到芝加哥

大学重新学习。一所大学的学习可以明确地允许博士生把他们的职业生活和研究生生活结合起来,这在世界上是第一次。

从 1910 年初起,芝加哥大学的社会学和人类学系<sup>[5]</sup>迅速成为美国社会学教学和研究的主要中心,并在 20 多年里一直保持着它在这方面的优势。1913 年,它开设了一百来门社会学和人类学课程。由于建立了研究生院,该系的研究气氛发展起来,请看哈珀先生对这一切的看法,他说:

“只有做过研究的人才能教别人如何进行研究。……规定教授们时不时地完全停止授课以专心从事研究。……一句话,这种制度将使研究工作处于优先地位而把授课看成是次要的。”<sup>[6]</sup>

哈珀也想到了传播这些科研成果的手段,他创立了芝加哥大学出版社,其机构甚至在第一名毕业生还没有走出这所全新大学的门槛之前就运行了。

## 二、阿尔比恩·斯莫尔的决定性作用

1892 年芝加哥大学成立之初,哈珀校长邀请阿尔比恩·斯莫尔筹建并领导新设立的人类学和社会学系,它是全美国第一个这样的系别。

不仅在芝加哥,而且在全美国,斯莫尔(1854~1926年)对社会学学科的建立都起过巨大的作用。在结束神学学习之后,他去了柏林,在那里遇见了当时还是大学生、但以后却独领德国和欧洲社会学风骚的格奥尔格·齐梅尔。随后他又去了莱比锡,从1879年到1881年,在那里学习德国历史、哲学和社会学。之后他又回到美国,于1889年在约翰·霍普金斯大学通过历史学博士论文,然后成为科尔比大学的历史学教授,直至1892年。

斯莫尔在那里开始教授社会学,特别是德国社会学。1890年,他个人自费出版了一部后来在20年里美国所有学习社会学的大学生都读过的著作<sup>[7]</sup>,其书名被罗伯特·帕克和欧内斯特·伯吉斯在1921年重新用于他们介绍社会学的著作,只是意味深长地把其中的“社会”这个词换成了“社会学”:就这样,芝加哥的社会学家从第一代过渡到了第二代,人们从科学地认识社会计划过渡到了科学地建立可以使他们能够研究这个社会的理论。

斯莫尔的著作在其死后便销声匿迹,尤其是他把人类动机分为健康、物质福利、社交、知识、美和正直这六部分的理论,并未在社会学中留下深刻的痕迹。人们今天不再读他的著作,只有那些对美国社会学发展史感兴趣的研究人员才读。不过,应该指

出的是，他坚持要求他的学生去做实地调查和直接观察，而不是沉湎于坐在“安乐椅里”进行理论思考。

在 1894 年与乔治·文森特合作出版的一部著作——斯莫尔自己把它称之为“实验手册”——中，有两章是专门讲述社会学的经验论方法的。由于认识到居住条件对社会关系的重要性，所以他鼓励学生们去观察他们生活于其中的社区，去分析这个“小世界的镶嵌画”，去研究它们的历史，去画出它们的环境图。另一方面，他还建议他的社会学系同事们利用芝加哥城作为研究的对象和场所。这一想法预示了 20 年后帕克和伯吉斯使之更加系统化的城市研究方针。

斯莫尔的学术功绩之一是强调社会学研究必须具有客观性。他认为，社会学是一门科学，不应以空谈为依据，而应以经验研究为依据，尽管他自己并没有这样做。他还认为，作为跨学科的社会学应该使我们认识社会的结构。他并不是唯一强调这种客观性标准的人，在他看来，客观性标准必须保证社会学的科学性：威廉·托马斯、埃尔斯沃思·法里斯、伯吉斯都持同样的观点，尤其是帕克，他后来坚决反对人们可以赋予社会学的人道主义现象，例如查尔斯·亨德森，他认为社会科学是上帝赐予人类的一份礼物，以便他们能够解决痛苦的社会问题<sup>[8]</sup>。

最后,斯莫尔对社会学的决定性影响主要是在组织建设方面,所有他的同代人都承认他有非凡的组织管理才能。一方面,他从1892年创立社会学系起就领导这个系,直至1924年退休,这时社会学系最终成为芝加哥大学的一个大系。另一方面,在哈珀校长的建议下,他于1895年,也就是迪尔凯姆创办《社会学年刊》的前一年,创办了《美国社会学杂志》,并担任主编30年,直至1925年。今天仍然出版的这份杂志,从创刊以来已近一个世纪,它是世界上第一本社会学杂志,也是长期以来美国唯一的社会学杂志,因为《社会学与社会研究》到1921年才开始出版,《社会力量》到1922年才开始出版。

阿尔比恩·斯莫尔还在1905年为创建美国社会学学会作出了贡献,这个团体于1935年更名为美国社会学协会。由斯莫尔在全国社会学学会(他负责为其发表大部分讨论会文集和著作)和芝加哥大学社会学系的杂志之间建立起来的联系,对美国的社会学产生了重要的影响,并为芝加哥学派长期的领导作用奠定了基础。<sup>[9]</sup>

### 三、学术与哲学的影响

在芝加哥,社会学享有如此的学术气氛,以致于



把它的发展仅仅追溯到 1915 年是不确切的,那时托马斯和帕克的影响已成为决定性的。社会学自诞生之日起,就受到其他活跃学科的深刻影响,在这些学科里,产生了一些一流研究人员。譬如说,哲学就是第一个建立起真正“学派”的学科,并以实用主义的名称闻名天下。约翰·杜威于 1894 年从密执安大学来到芝加哥大学,并一直待到 1904 年。<sup>(10)</sup> 1894 年与他一起到芝加哥大学的还有乔治·赫伯特·米德——他的名字一直与符号相互作用论的建立联系在一起——以及几位不太知名但也是活跃的思想家的研究人员,例如心理学界的詹姆斯·塔夫茨和詹姆斯·安吉尔。这两种思潮——社会学和哲学——将相互影响。<sup>(11)</sup>

1. 实用主义——按照实用主义的观点,人类活动应从生物学、心理学和伦理学这三个不可分割的方面去看。个人在行动时,追求一个目标并产生感觉和感情。所以说,心理学教育对于哲学来说是必要的。另一方面,按照芝加哥哲学家们的观点,哲学和心理学都会对现实有影响:哲学是理论参照,它可以解决所有社会都存在的社会、教育、经济、政治或道德问题。但他们对改善芝加哥生活条件的信念并不是福音性的,尽管他们中的某些人是信徒。他们