

现代社会学理论

Modern Sociological Theory

第2版

〔澳〕马尔科姆·沃特斯 著

华夏出版社
SAGE PUBLICATIONS

图书馆

091
35

高校经典教材译丛·社会学

104551

现代社会学理论

Modern Sociological Theory



〔澳〕Malcolm Waters 著

杨善华/李康/汪洪波/郭金华/毕向阳 译
李康/杨善华 校



女子学院 0111069

图书在版编目(CIP)数据

现代社会学理论/(澳)沃特斯(waters, M.)著;杨善华等译, - 北京:华夏出版社, 2000.4

(高校经典教材译丛)

ISBN 7-5080-2123-1

I. 现… II. ①沃… ②杨… III. ①社会学 IV. C91

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 17496 号

Modern Sociological Theory by Malcolm Waters

Copyright©1998 by Sage Publications Ltd.

Chinese language edition published by Huaxia Publishing House.

本书英文版于 1998 年出版, 版权为 Sage Publications Ltd. 所有。

本书中文版专有出版权由 Sage Publications Ltd. 授予华夏出版社, 版权为华夏出版社所有。未经出版者书面允许, 不得以任何方式复制或抄袭本书内容。

版权所有, 翻印必究

北京市版权局著作权合同登记号: 图字 01-1999-1952 号

现代社会学理论

[澳] 马尔利姆·沃特斯 著

杨善华 李 康 汪洪波 郭金华 毕向阳 译

李 康 杨善华 校

策 划: 刘 力 蔡 翔

责任编辑: 李钊祥 蔡 翔

出版发行: 华夏出版社

北京市东直门外香河园北里 4 号 100028

经 销: 新华书店

印 刷: 北京先锋印刷厂

版 次: 2000 年 4 月第 1 版 . 2000 年 5 月第 1 次印刷

开 本: 730×988 毫米 16 开

印 张: 26

字 数: 424 千字

定 价: 39.00 元

总 序

中国社会学自 1979 年中央决定予以恢复以来,已经 20 年过去了。当时中央决定恢复和重建中国的社会学学科,我想不仅仅是对于历史上“左”的东西“拨乱反正”,也是考虑到中国社会发展和经济事业对于这个学科的实际需要。为了建设社会主义现代化国家,需要对我国社会、经济、文化、思想各个方面的现状与发展有一个系统和科学的认识。社会学是一门注重调查研究,强调从实际出发认识社会,以实事求是为宗旨的学科,在我国实施改革开放政策、社会迅速变化发展的改革时代,社会学是大有用武之地的,社会学在中国应当有一个大发展。历史前进的步伐要求中国的社会学学科在理论、方法、具体专题上的研究能够跟得上我国实际社会的发展,而且应当在理论上、研究方法上、研究专题上都发展出具有中国特色的社会学学科。改革开放 20 多年,中国的社会、经济、文化和人们的思想观念都发生了巨大的变化,有 12 亿人参与的伟大社会变革是社会学生长、发展的最肥沃的土壤,也应当结出社会学灿烂丰硕的果实。但是,坦率地说,我们所做的距离这个要求还差得很远很远。

我曾经多次说过,一个学科,可以挥之即去,却不可能招之即来。80 年代初我说,在大学里办社会学系,一要教师,二要教材,即需要一批对课程内容十分熟悉的教师和一批高质量的教材。但是这个学科中断了近 30 年,解放前的教材许多都不适用了,过去从事过社会学教学和研究工作的人,一是年纪已大,二是多年改行,等于是完全重建一个学科。在这样的形势和条件下,作为起步阶段,我们 1980 年在北京开办了暑期社会学讲习班,请了一些国外的学者来讲课,后来又在南开大学举办了社会学培训班。这些培训活动为后来各地建系、建研究所打了一个基础。到了 80 年代中期以后,

7766/32-06

有一批在国外学习社会学的留学生取得学位回国,加强了国内社会学的力量,也为中国社会学与国外学术界同行的交流与联系拓展了渠道。今天虽然在一些大学和社会科学院成立和发展了一批社会学系和研究所,培养了不少学生,也出版了不少研究成果,但是要清醒地看到,中国的社会学属于先天不足、后天失调。我们今天可以说仍然处在这个学科的重建过程之中,前面还有很长的路要走。我们头脑必须清醒,仍然需要坚持少说空话,多做实事,一步一个脚印地踏稳了前进。

在培养教师和编写教材方面,应当说这些年来大家做出了很大的努力,这些成绩是应当肯定的。同时我们也必须看到,我们与国际学术界之间的交流,还很不充分;国外社会学界的最新动态,他们在理论思考方面的新探索,在社会调查中开拓的新课题和在研究中做出的新成果,还不能够及时地反映到我们的教材中来。我们绝大多数教社会学课程的教师和学生,还做不到流畅地阅读外文原著。所以精心地选择一些在国外一流大学通用的、学术水平和思想深度公认比较优秀的教材,把它们翻译过来,洋为中用,提供给我们的教师和学生做参考,以补充国内教材的不足,是目前阶段学科建设需要认真去做的一件事。

我去年在北京大学社会学人类学研究所提出了“补课”的问题,我自己带头重新阅读了一些经典的社会学教科书,写了一些读书札记一类的文章,也要求研究所的年轻教员和学生更认真地读书。我感觉,有些人的学术基础原来并没有打好,毕业后忙于做课题、写文章,但是写的东西读起来让人感到功底不够。我由此想到,今后中国社会学的发展,最根本的一条是要帮助年轻人打好学术基础,而要做到这一点,关键是要建设一批高质量的教材和一批优秀的课程。

最近一个时期,高等学校正在积极推动和深化体制改革。为了在 21 世纪建设成一所真正的世界一流大学,北京大学在体制上进行了多方面的改革,在这种形势下,社会学系与社会学人类学研究所相互打通,这样可以使教学与科研结合得更好,得以把两方面的优势和潜力充分地发挥出来,这对于学科建设将是一个有力的推动。我希望今后北京大学在社会学教材与课程建设方面能够多发挥些作用,与其他兄弟院校和科研单位的同志们一起,为教学质量

的提高和学科的长远发展共同努力。

华夏出版社积极于出版社会学的翻译教材,对于高校课程与教材建设应当说是一个有力的支持。如何结合国内已经翻译出版的教材和自己编著教材的现状,根据基础理论、研究方法、专题领域教学工作的实际需求,大家共同商议,制定出一个计划,从国外社会学公认的优秀教材中仔细选择一些书,同时认真选择译者和校者,保证翻译质量,逐步分批推出,我相信这将对于我国社会学的教学工作和课程建设是一个有力的推动。这也是北京大学应当积极参与并努力做好的一项服务工作。

同时,社会学恢复有20年了,我希望我国学者自己在积累教学经验和研究成果的基础上,也能够陆续出版一批我们自己编写的、更加结合中国国情的优秀教材。逐步做到以我们自己的教材为主、翻译教材为辅,立足本土,放眼世界。在这样的基础上,中国的社会学就会真正逐步成熟起来。21世纪不会是一个平静的世纪,全球化增进了不同国家、不同文化之间的接触与交流,同时在相互碰撞中也隐藏着矛盾和冲突。我们需要了解其他社会的制度、文化、价值观念、行为规则,也需要认识我们中华文化的发展历史和精髓,逐步在比较研究中更深刻地认识自己与他人,真正做到中国人的文化自信。我想这应当是中国社会学者的责任。在这个过程中,我们既不可固步自封,也不可妄自菲薄。翻译国外的优秀社会学教材,是我们努力认识其他社会的制度与文化,并在认识他人的过程中达到认识自身的途径之一。

费孝通

作者序

本书的目的在于为一流的社会学理论教学助上一臂之力。为此，本书致力于表明，社会学中确有那么一种理论传统可供学生们浸染其间。有种观念认为，可以把理论理解成一系列互不搭界的学派思潮，或者是一些壁垒分明的理论家个体，这样的认识是本书不能同意的。理论就是一套处于不断发展中的主张和争论，并且这些主张和争论还关注着一些共同的问题。尽管在回答这些问题时，可能会出现许多各各相异甚而不可调和的研究途径，但种种的异见和争端却依然都发生在某个共有的话语领域当中。本书主张，这个领域的轮廓就体现在以下四项理论始终必须涉及的概念上，即行动、理性、结构和系统。它力求揭示两个问题：首先，这些概念是理论争论的核心所在；其次，即使是致力于从理论上阐述像权力或社会性别之类的实质性话题，也始终会调动这些作为讨论起点的概念。

我自信，本书同时还具有挑战性。它的宗旨既不在于将理论化约为一些过于简单的纲领性程式，也不在于提供一本轻松怡人的读物，哪怕偶尔它也会意外地流于这两种做法中的一种。相反，它的目标在于信守理论事实，用其作者原本想必会希望的那种展现方式来加以阐述。因为本书力求精当而非简化，有些材料不免艰涩。因此，研究生和高年级本科生或许要比那些刚刚开始学术经历的人更适合阅读本书。

我的致谢绝大部分应该献给一些群体，而不是哪一个具体的个人。我在塔斯马尼亚大学（the University of Tasmania）社会学系的同事们始终如一地支持我，在学问上鞭策我。我应当指出，是我与克鲁克和帕库斯基之间坚持不懈的辩论，更集中地构筑了我的想法。也许更重要的是，在我们为本科三年级学生开设的名为“当代社会学分析”的理论基础课上，我的学生们成了某种牺牲品，承受了我难以计数的尝试，在长达12年左右的时间里反复研习本书的内容。他们极其宽容，尽管他们肯定得如此表现，他们也确实做出了积极的、肯定的、有时也是激发深思的回应。我的两位“苏格兰”伙伴，霍姆伍德和斯图尔特，始终对我很

有影响。而我还必须感谢曼内尔，是他力促我应该挖掘埃利亚斯的理论。当人文与社会科学系的系主任正忙着写作时，是鲁辛斯基(Stefan Rucinski)维持着这个系的日常工作，使我免遭成为所有刻板官僚之敌的命运。斯图尔特(Rowena Stewart)和帕内尔(Christina Parnell)也在行政事务上提供了慷慨的帮助。

本书写作真正开始于1991年，那时我在剑桥大学罗宾逊(Robinson)学院接受拜尔(Bye)研究基金资助。学院的院长和研究员们热情好客，为我提供了一个激励向上的环境，为此我感激不尽。还必须特别感谢我的担保人科尼基(Peter Kornicki)，以及那时主管George Coope楼的布萨尔(Junior Bursar)，为我提供了远不限于职务分内之事的便利。我还必须感谢罗宾逊学院、社会与政治研究系和犯罪学研究所等处图书馆的馆员们，她们都竭尽全力为我提供了帮助。

萨基(Sage)出版社作为社会科学领域第一流的出版机构，其编辑人员表现出了最充分的协作精神和积极态度。菲利普(Karen Phillips)与我约定了这部书稿，并在早期阶段提供了协助。而穆莱(Louise Murray)则自始至终参与此事。巴尔(Stephen Barr)客观地审读了全书的提纲。萨基出版社在英国和美国的匿名评审人也对最终的成稿贡献良多。我有充分的信心认为，他们会注意到自己所提的建议已被采纳，即便我无法落实到具体的人，我还是要对他们致以谢忱。

本书包含的一些内容，我以前在别处曾经公开发表过其早期版本。第八章的部分内容改写自拙文“父权制与男权制”(Waters 1989a)中的一些要点；第九章的后半部分系我的《阶级与分层》(Waters 1990)及“阶级理论中的冲突与会同”(Waters 1991)的缩编与改写。此章中另有更小的一部分改写自《后现代化》(Stephen Crook, J. Pakulski and M. Waters 1992)。

写这么长的一部书，给我的家庭生活带来如许重负与烦扰，使我在写作此书的有些时候，深感有必要向我妻子Judith Homeshaw保证我今后只限于给杂志写写短文了。但她已经慨允我顺利完成了这本不同一般的书稿，也足以看出她在多大程度上分享了我的学术认同。若是没有我俩与佩尼和汤姆共享的家庭生活的种种愉悦，本书的写作恐怕会难以为继。

高校经典教材译丛·社会学

编辑委员会

学术顾问: 费孝通

主 编: 马 戎 李培林

副 主 编: 邱泽奇 谢立中 刘 力

编 委

(按姓氏笔画为序)

马 戎

风笑天

边燕杰

刘 力

李 强

李友梅

李汉林

李培林

邱泽奇

宋林飞

张 静

周雪光

侯钧生

谢 宇

谢立中

谢遐龄

蔡 禾

蔡 翔

潘乃谷

目
录

作者序.....1

第一章 社会学中的一般性理论 ~1

社会学理论的实践 3

社会学理论的研究途径 6

建构主义

功能主义

功利主义

批判结构主义

女性主义

主要概念 12

行动

理性

结构

系统

文化与意识形态

权力与国家

社会性别与女性主义

分化与分层

第二章 行动：社会安排中的意义和动机 ~17

奠基性主张 19

韦伯：各人有各人的理解

齐美尔：印象风格的理论

符号互动论：自我塑造的社会	25
米德：共同感知	
米德论社会化：玩游戏	
晚近的发展：分裂的沟通	
戈夫曼：世界就是一个大舞台	
贝克尔：越轨社会学	
现象学：看事情	35
舒茨：灌注意义的理论	
伯格和勒克曼：塑造社会	
常人方法学：不把“理所当然”视为理所当然	40
实证主义的弊端	
民俗社会学	
帕森斯：自愿行动	45
哈贝马斯：解决的争论	47
吉登斯的结构化理论：出于偶然的社会	50
解释主宰一切，果真如此？	
以行动表现结构	
结论	56
深入阅读指南	
第三章 理性：个人利益最大化	~62
奠基性主张	65
马歇尔：你总能得到想要的	
帕累托：无法逃避的逻辑	
斯金纳：刻写在白板上的社会	
交换理论：交易往来	73
霍曼斯：公平交换	
埃默森：不公平交换	
布劳：权力吸引	
公共选择：权力交予有权力的人	80
奥尔森、布坎南：集体行动的逻辑	

阿罗、尼斯卡宁、唐斯：理性的专政
 科尔曼：寡信的组织

理性选择 86

埃尔斯特：革命分子的困境
 罗默的观念
 再论埃尔斯特：粘合剂

结论 95

深入阅读指南

第四章 结构：决定经验的隐秘模式 ~ 100

奠基性主张 102

弗洛伊德：强制性的思维
 列维-斯特劳斯：原始的思维
 马克思：矛盾对立的思维

社会结构的当代理论 113

吉登斯：建构主义的说法 113

帕森斯：功能主义的说法 116

第一结构主义阶段：模式变量的排列组合
 第二结构主义阶段：灵活的理论论述

阿尔都塞：结构主义的说法 125

马克思的结构取向
 基础决定论
 归根结底主体已死

晚近的法国结构主义与后结构主义 131

拉康：法国的弗洛伊德
 德里达：最后的后结构主义者

结论 136

深入阅读指南

第五章 系统：统领性的秩序 ~ 140

奠基性主张：涂尔干的功能主义 143

- 涂尔干：事实与功能
- 涂尔干：团结的社会
- 涂尔干：仪式化的社会
- 马林诺夫斯基：心理化的社会
- 拉德克利夫-布朗：物化的社会
- 帕森斯的结构功能主义：系统中的系统 153
 - 行动系统
 - 子系统：整体论的三位一体
 - 作为文化的宗教与作为宗教的文化
 - 控制论层级：更多信息
- 新功能主义：重归伊甸园 162
 - 预设理论
 - 解读经典
 - 重获新生的功能主义
- 哈贝马斯的沟通论：制导理论的正确方向 172
 - 生活世界和系统
 - 内部殖民化
 - 系统理论中的危机
- 结论 178

深入阅读指南

第六章 文化与意识形态 ~ 184

- 奠基性主张 186
 - 马克思：关于虚假意识的论述
 - 韦伯：与观念的亲和
- 新马克思主义批判理论 193
 - 葛兰西：将阶级斗争观念化
 - 卢卡奇：把握文化现实
 - 法兰克福学派：融入被放逐的大众
- 当代建构主义文化理论 203
 - 哈贝马斯：使文化理性化

埃利亚斯：一种文明化理论

布迪厄：文化的资本化

对意识形态理论的新韦伯主义批判 214

阿伯克龙比、希尔和特纳：资产阶级意识形态

阿切尔：两种文化

后现代主义：文化的狂欢 218

作为意识形态的后现代文化

詹明信：所见即所得

哈维：弹性的观念

自主而有效的后现代文化

利奥塔：语言游戏

布西亚：符号消解现代性

拉什：被释放的文化

克鲁克、帕库尔斯基和沃特斯：后文化

结论 226

深入阅读指南

第七章 权力与国家 ~230

奠基性主张 233

马克思：权力，无所不在的权力

韦伯：权威理论

经典精英论：权力的共谋

批判结构主义：源于财产占有的权力 240

美国激进左派：军事与工业的盘根错节

普兰查斯：发挥作用的权力

国家的相对自主性

福柯：探讨权力

哈贝马斯：代之以沟通论

功能主义和建构主义：作为政治的权力 250

帕森斯：一个经典的权力体系

曼：权力的四个来源

- 菲尔德和希格利：源于共同立场的权力
- 功利主义：作为个人表现的权力 255
 - 达尔：决策
 - 巴克拉克和巴拉兹：不作决策
- 多态权力 259
 - 卢克斯：权力的三个维度
 - 克莱格：在权力环路中盘桓
- 结论 262

深入阅读指南

第八章 社会性别与女性主义 ~265

- 男性主流的理论 267
 - 基本观点 267
 - 梅因：契约下的从属
 - 韦伯：父权主义
 - 恩格斯：占有妇女
 - 当代的发展 272
 - 帕森斯：工具性的男人
 - 社会生物学：生命化了的的社会性别
 - 分层理论：目光短浅的男性主流
 - 女性主义批判 277
 - 西蒙·波芙娃：社会性别的起源
 - 弗里丹：女性的过错
 - 米莉特：社会性别的一种研究方案
 - 生物及性的结构主义理论 283
 - 菲尔斯通、奥特娜：天然的次等
 - 布朗米勒：男性暴力
 - 布伦娜和拉马斯：生物意义上的反抗
 - 精神分析的结构主义理论 288
 - 米切尔：贯通阿尔都塞与弗洛伊德

乔多萝：“她已经有了人格”

物质论批判结构主义理论 292

巴蕾特、艾森斯坦：充满再生产能力的资本主义

德尔斐：融合阶级与性

康纳尔：构筑社会性别的框架

建构主义的理论 298

坎特：似有还无的障碍

沃尔比：男权制的公共化

沃特斯：父权制的变化

后结构主义理论 304

结论 307

深入阅读指南

第九章 分化与分层 ~311

分化 313

奠基性主张 315

斯宾塞：理论上的和谐

涂尔干：集合体的良知

马克思：物质差异

韦伯：分化导致的各种形式性特征

现代化：功能主义的乌托邦 323

利维：趋于理性的现代化

斯梅尔塞：充满紊乱的现代化

帕森斯：普遍一致的现代化

卢曼：不断分化的分化过程

分化之未来的一些理论 331

布雷弗曼：分化所带来的反向乌托邦

分化之后：后工业化与后现代化

全球化：一个充满差异的世界

结论 342

分层 344

奠基性主张 345

马克思：阶级斗争

韦伯：阶级竞争

批判结构主义理论：占有意味着一切 351

普兰查斯：抽象模式

赖特：一种十二分的结构

建构主义理论：市场力量 357

英国新韦伯主义者：关于封闭的一些主张

皮奥里：两个市场好于一个市场

功能主义理论：作为地位的阶级 360

功能主义理论：各尽所能，公平取酬

从地位流动到阶级传承

结论 364

深入阅读指南

第十章 结论：社会学理论的过去与未来 ~ 368

三种诊断 371

默顿：追求宏大理论

亚历山大：实证主义的蛮荒状态

霍姆伍德与斯图尔特：制造矛盾的二元论

理论的成就 375

继续前进 377

人名译名表 381

专门术语表 385

参考文献 392

译后记 401