

社会学 理论

〔美〕D.P. 约翰逊 著

南开大学社会学系 译



国际文化出版公司

社会学理论

〔美〕D.P. 约翰逊 著
南开大学社会学系 译

国际文化公司出版

一九八八年·北京

91年8月8日

装订时请点明封面用反面时齐线撕下再贴

期 限 表

下列设备之日期本书必须归还

图 2-1

新华书店北京发行所发行

北京第二新华印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 23.25印张 558千字

1988年2月北京第1版 1988年2月北京第1次印刷

书号: 17345·014 定价: 5.95元

ISBN 7-80049-025-4/C·1

序 言

王 康

去年五月间,张乐宁和邓晓钢两同志告诉我,他们同几位青年学者一道,配合教学需要,打算把美国约翰逊(D. P. Johnson)编著的《社会学理论》一书译成中文。听到这个计划我非常高兴,同时,也有点担心。

高兴的是社会学重建已经七年多,虽然同西方社会学者已有不少交往,但对西方的社会学专著翻译的还不多,对西方的学说观点往往是转引的多而直接从事第一手研读的少,这些同志的努力无疑可以填补这个欠缺。

但为什么有点担心呢?这是因为他们的教学任务很重,要把一部近六百页的、难度也较大的专著很快译出来,实在不是容易的事。特别担心的是这些年出版界一度泛滥“向钱看”的风气,神奇古怪游侠武打之类的书刊充斥书市,学术理论著作往往无人问津,或者是接受了,也多是印制的时间大大超过写作的时间。至于翻译除了国外风行的畅销书或有特殊原因要出的书,一般学术专著很难排上日程,排上了又往往因为印数太少不能开印,拖着不能出版。有的书侥幸得以出版,其印制纸张质量之差,实在令人惊讶!面对这些情况,怎能不为这部几十万字的译稿的命运担心呢?

最近译者们告诉我全书已经译完,译稿已送国际文化出版公司编辑部,正在进行加工,争取尽快发排。几位青年学者的工作效率和出版公司对社会学的热心都令人感奋。相信这部书稿在译者校者编者的通力协作下当会得到良好的效果。国际文化出版公司

FL187 3503

更是名副其实地为增进文化交往和学术信息交流尽了责任。希望通过这部书稿,改变一下对国外学术理论著作的看法,不仅为社会学的建设多提供些借鉴的机会,而且要适应开放和改革的形势,把面向世界的襟怀更开阔一些。

多年闭关锁国使我们的信息太闭塞了,对国外学说思潮、学术动态了解太少了,出版界和学术界有责任合作打通和扩展这些渠道,用最快的速度把世界各国的成果信息译介进来,以促进我国科学技术思想理论工作的发展,从而推进整个四化建设。日本这几十年进展很快,原因自然很多,其中之一可以说同他们广泛迅速地翻译其他国家的各种著作的努力是分不开的。这样,可以开阔眼界,增多信息量,为提高和改进各项工作提供充分的参考根据。他山之石,可以攻玉。这是可以不需太多投资或外汇就能办好的事情。可能学说意识方面的译介还会引起一些“余悸”,那就让开放、改革之风来消除它吧,因为封闭可能不遇什么风险,却只会继续加剧愚昧和落后。我想,作为我们这个伟大国家的人民,应该充满自信自豪,改变一下多年来形成的总是那么一幅被动、防御的精神状态,发扬我们民族兼容并蓄对待各种外来文化的传统。有必要尽快依靠自己的力量,至少从理论信息方面改变落后的情况。

对于这类供大学生、研究生阅读的教科书,在美国是很多的,取舍详略或有不同,内容大多大同小异,但对学习社会学理论可以起到引导入门的作用。对这部作教材用的著作,因时间关系只在译者开始工作前粗粗的翻读了一下,很难对内容作确切的评述。只是觉得全书结构颇为别致。作者从社会学的创始者孔德(A. Comte)谈起,有机地同二十世纪三十年代的、恰恰与孔德相距约一百年后的索罗金(P. Sorokin)的学说观点联系起来。在这期间,学科尽管有很大发展,源流终难割断,这是比较明智的见解。书中从孔

德到现代西方社会学各个主要流派都作了简要的论述，使读者对西方社会学有所了解，对西方社会学的产生、发展和不同时期的面貌有个系统的认识。学习这些知识是为了有所借鉴，有所抉择，不是为了照抄照搬，照抄照搬的东西不经过自己的消化必然缺乏生命力。

由于可以理解的原因，这部供美国大学生和研究生阅读的教材，从观点到材料自然主要是适应美国的需要，不仅用辞遣意有好多与我们的习惯不尽相符，而且思想认识同我们多年习用的模式也不相同。书中有专章介绍马克思的生平和学说理论，显然反映了西方一些学者的观点和习用的见解。不过，对我们来说，可能正好提供了同西方进行比较和借鉴的对象，也许可能由此逐步改变一下对不同意见简单排斥批驳的习惯。因为学术上的分歧要用说理的方式才是真正坚持原则，只有养成能倾听不同意见的作风，才可能贯彻实现百花齐放、百家争鸣的局面。

这些年来，在学习理论书稿时，总希望不要过于生硬枯燥，不要把作者的见解淹没在没完没了的引文中。如果能把理论增添些文艺色彩或写得散文化些，定能吸引更多的读者。这本书虽然同这种希望还有距离，但总算写得比较生动。编著者把人物的生平、思想和时代背景结合起来，理论也就不显得干枯。这无论对社会学或其他理论学科或文学艺术，都是值得重视的模式。书中有史有论，也有生活，如对孔德家庭婚姻的描述，从不同角度添补了对他的了解；如索罗金简短的生平，多少有助于认识其人其学的背景。对其他学者都有长短不一的介绍。从我个人偏爱来说，社会学可以说是一门研究人的生活、关心人的生活的学科，只有这样才能有效地实现人的社会化。如果离开了有血有肉的生活，思想理论就只能剩下些骨架了。在当前社会学界无论是东方的西方的或自己的比较系统的理论读物都很缺少的时候，这部引录论述虽

不尽确切,但内容相当丰富的教科书的出版,正如译者们所说的将会对我国的社会学理论研究有一定的帮助。

现在许多中青年学者信息灵通,思想敏锐,勤于读书,敢于接触一些比较深层、比较要害的问题,有些同志从系统科学方法论的高度,对我国社会作出大系统的多级层次的分析,这类研究虽还有待更深入的探索,却也反映出他们不愿停顿在社会科学(当然也包括社会学)现有水平上的心情。我自己缺乏这方面的素养,也决不能以偏概全把社会学等学科知识陈旧的情况过于夸张。不过近年对社会科学落后的局面已不象往日那样讳莫如深了,许多同志都在急起直追。看到科学园地里的新花涌现,难免自惭,却更感到欢欣!这正是社会学工作者历经风雨始终乐观的依据。让我们为那些辛勤劳动的学术工作者祝福吧!

《社会学理论》这本可算是大部头的教科书就要出版了,谨向译者校者编者和出版公司再一次表示衷心的感谢!作为我国社会学重建工程中的一名建筑工,在学科初建时限于水平、能力,没有把学科基础打好,一直引为歉疚!因此看到这几位青年学者为学科建设的热心和努力,还有原作者寄来的中译本序中友好的语言,都是令人非常高兴的,所以不免多说了几句,算是对这部作品出版表示的一点心意吧!

一九八六年七月

于北京中国政法大学社会学研究所

译者的话

建立中国的社会学，一个重要的方面就是加强对西方社会学的分析和批判。为了使我国读者更好地了解西方社会学的概况，我们组织翻译了1981年出版的美国南佛罗里达大学社会学系教授D. P. 约翰逊所著的《社会学理论》一书。

该书以史论结合的方法，系统地阐述了西方社会学理论的历史发展和当代西方社会学的主要流派。全书共十二章，分为两大部分。第一部分包括七章，主要阐述了西方社会学的古典理论，介绍了孔德、迪尔凯姆、韦伯等人的社会学思想。第二部分包括五章，主要叙述了现代西方社会学理论，介绍了在现代西方社会学中占据重要地位的结构功能理论、交换理论、符号互动理论等几个主要流派。该书内容丰富，涉及范围广泛。读者阅读此书，既可以从中了解西方社会学的发展脉络，又可以知晓西方社会学分析、认识社会的理论和方法。

该书在叙述上力求把抽象的理论和现实生活中各种具体的社会活动和遇到的问题联系起来阐述，既不失理论色彩，又有较强的可读性。因此，本书既适合于社会学专业及非社会学专业人员研究参考，又适合有一定阅读能力的一般读者阅读。

该书不仅分别介绍了西方各种社会学理论的基本内容和主要代表人物，而且也阐述了各种理论之间的相互关系及其发展上的前后承接。因此，读者阅读此书既可以专注于某一社会学理论及其代表人物，也可以贯通全书，了解西方社会学研究的历史传统和一般特点。

社会学是一门从整体上综合地研究社会的学问，它给人们的社会生活以一定的解释和说明，而社会学理论则是社会学研究成果的最一般的概括。因此，阅读此书，既可以使读者对社会学这门学科有较全面的了解，又可以使读者获得理解社会生活的新观点和新角度。

应当指出，西方社会学研究的主要方法论基础是实证主义的。本书作者和作者所介绍的西方社会学理论都深深打上了这一方法论的烙印。因此，读者在阅读此书时，应坚持以马克思主义的唯物史观为指导，有分析、有批判地理解书中的种种理论观点。

在古典理论部分，作者也阐述了马克思的社会学思想，但由于作者是站在资产阶级社会学立场上来说明问题的，因此，在对马克思的社会学思想的阐述和评价上都存在不正确的地方，望读者采取分析、批判的态度。

另外，由于西方社会学理论主要是对西方社会的研究和概括，因此，读者应从中国的社会实际出发，对书中的观点，切忌照搬套用。

参加本书翻译工作的有：张乐宁（南开大学）译前言、第五、十章；邓晓钢（北京国际政治学院）译第一、二、三、四章；宗力（南开大学）译第七、九章；穆建新（天津大学）译第六、八章；阎孟伟（天津教育学院）译第十一、十二章。张乐宁作了组织和统一工作，全书由孙非统校。本书稿还曾蒙董天民同志和张振宗同志在文字上作了一些加工和个别修订，特此致谢。限于译者水平，在翻译过程中难免有疏漏和错误之处，望读者批评指正。

一九八六年五月

中文版序

我的著作被译成中文并受邀写中文版序言，对此我感到非常荣幸。我非常感谢邓晓钢先生为这本书的翻译出版所进行的努力。我更感激的是邓先生 1985 年 2 月先给我写了一封热情洋溢的信。从那时起我们经常保持书信往来，彼此之间已经成为很好的朋友。

当西方社会学十九世纪在欧洲诞生时，社会学的一些主要创始人曾乐观地希望，通过科学调查最终能够发现在所有社会中支配社会过程的普遍规律。实践证明这种乐观的希望过于简单化了，当这种希望和那种认为所有社会都应走西方社会的路的假设联系在一起时，就更加如此了。那种认为普遍规律能象灵丹妙药一般，适用于所有类型的社会的看法，今天已难免有抽象和空泛之嫌，它根本不能进行任何有效的实证调查和实际运用。

然而，社会学和其他社会科学一样，确实提供了一种正确地观察事物、调查和分析问题的方法，有助于观察和认识那些在文化传统上迥然有别的社会。更重要的是，社会科学各种各样的概念和观点为不同社会的人们进行对话奠定了基础，足以作为人类互通心声的桥梁。社会科学明确地提供了理论上的指导，使我们能不断努力，超越不同社会的文化差异，发现那些把我们联系在一起的共同点。实际上，我们发现彼此之间作为人居住在同一个星球上的共同点愈多，就愈能深刻地认识到作为人类的一个成员而不是某一特定社会的成员意味着什么。这表明随着我们不断地相互了解，我们对自身的认识也会不断地深入。

研究社会学既能解放人的思想，又能给人以力量。它有助于我们更客观地看待本传统的精华和缺陷，更自觉地向其他传统取长补短。从社会学的角度认识社会过程也许可以明白，有必要改革我们的社会制度，使社会秩序更富于人道。这种对更人道的社会秩序的要求，在不同社会进行交往之时，显得更为迫切了。由于近年来通讯和运输技术的不断发展，今天我们有潜力发展建筑在相互了解和赞赏基础上的更人道的国际秩序。学习社会学能够发现那些增进个人幸福和提高社会制度效率的规律。我们所面临的挑战之一就是发现能达到这两个目标的规律。

今天，这一挑战比过去更加严峻了。我们的星球太小了，我们彼此之间是互相依赖的，不能再彼此隔绝和相互分离。西方的社会科学家和其他人士肯定可以从中国丰富的历史遗产中学到很多东西。随着中美两国学者交流的不断增多，彼此都可以从对方身上获得更多的教益。

不断开辟学术交流的渠道是非常重要的，但我们希望这只是万里长征中的第一步。在更加广泛的基础上，而不是仅仅局限于学者或学术的交流上，发展和扩大我们之间的交流和相互理解。假如本书的翻译和出版能在扩大我们彼此之间交流和理解、增进我们之间的友谊方面有所裨益，我将是由衷高兴的。

D. P. 约翰逊

1986年10月

前 言

本书是高年级大学本科生在社会学理论方面的教科书。同时它也可以帮助研究生在社会学领域的研究工作，而且它还可以当作联结社会思想和社会变迁方面的课程。

对于并不打算成为职业社会学家的人来说，学习社会理论能够开阔视野，对解释现实世界的经历和事件也可能提供重要的帮助。在全书中，我解释了各种理论家和理论流派的主要假设之间的基本区别，并且揭示了它们在经验上和实践上的重要性。

写作关于社会学理论的著作的任何人都面临着一种困境。试图把对社会理论的发展有过贡献的每一个人都包括在书中，确实令人感兴趣，但是理论的领域是如此的广阔以至于这样做的结果，它可能成为一种肤浅的百科全书式的概略一览表。最好的办法是深入研究数目有限的一些理论家，诸如该学科的两三个主要创立者。然而，重点是古典的先驱者还是当代的理论，也有困难。

这些问题从来没有被解决得使每个人都满意。我选择了一种中间立场。本书的头两章讨论了社会学理论的性质和发展并评价社会学理论的某些战略。接着，本书的一个主要部分集中阐述为社会学学科奠定基础作出了贡献的五位古典的先驱者：孔德、马克思、迪尔凯姆、韦伯和齐美尔。下一部分是论述当代的理论流派：符号互动主义、交换理论、功能主义、冲突理论和开放系统论。从个别理论家向理论流派的转移，反映了社会学学科正在变化的情况。在早期，社会学是由杰出的个别理论家统治的，他们的许多贡献今天依然被人们认为很重要。然而，个别理论家统治社会学的

时代如今已过去了,在社会学领域中的大量工作,可以看成是代替个别理论家的理论流派作出的。这种转化反映了社会学的成长和它的学科地位得到确认。由于对古典理论和当代理论的同样重视,因此这本书既适宜于作连续两学期的社会理论的课程,也适宜于作一学期的课程。

书中涉及到的大多数古典理论家是欧洲人,而大多数当代流派的代表人物是美国人。但是也有一些例外。论述孔德的那一章包括了对索罗金的社会文化系统动态模型的广泛地讨论。虽然社会学领域的开端常常追溯到孔德,但是现代社会学更多地是反映了迪尔凯姆和韦伯而不是孔德的重大影响。不过,把孔德的社会变迁的一般模型和索罗金的模型进行对比可以使我们探索某些包含在研究大规模文化变迁中的问题。

同样,在论述当代流派的那一部分中所提供的某些材料并不是来自于当代的美国人。例如,论述符号互动主义的那一章包括了对 G.H. 米德的广泛的讨论,而对 G.H. 库利和 W.I. 托马斯则作了较为有限的讨论。虽然这些先驱者是二十世纪美国人,但他们并不是当代的。在对后来出现的冲突理论的介绍中我也简短地讨论了批判理论,而批判理论的许多代表人物是来自于德国的法兰克福。R. 达伦多夫的冲突理论和 P. 科恩对功能理论和冲突理论的对比分析也被包括在本书中。他们的贡献已成了美国社会学的重要组成部分。

其他一些古典的和当代的人物在适当的时候也被简短地涉及到了。例如,古典的人物包括 H. 斯宾塞、F. 滕尼斯和 V. 帕累托。在当代的流派中,在第二章中根据社会学家创建一种与科学观点一致的社会现实模型的努力,我也讨论了现象学的观点。在第十一章中,我把现象学的观点同批判理论也作了一个简短的比较。在第二章中,通过简短介绍理论创建的战略和目标我还对新实证

主义进行了描述。我把社会生物学放进了第十二章以便与生物因素对社会行为和社会系统的影响联系起来叙述。

本书深入讨论的理论家和理论流派是按照他们对社会现实的各种层次的侧重程度而挑选的。我确信,在各种理论中间,一个主要的区别是它们侧重的社会现实层次的不同。可以说,孔德和索罗金是集中于社会现实的文化层次,帕森斯广泛论述的也是这一层次,而马克思和迪尔凯姆则集中于社会结构层次,当代的功能主义和冲突理论也集中于这一层次。韦伯的研究始于个体的层次,但他的大部分实质性的分析是在社会结构的层次上。在古典阶段,对人际层次的强调是以齐美尔为代表的,而在当代的流派中则以符号互动主义和交换理论为代表。在第十二章中我讨论的现代系统论可能围绕文化和人际层次,但它的重点是社会结构的层次。

本书包括的古典理论家代表了一种由文化层次向社会结构层次再向人际层次的转变。相反,在介绍当代流派时则是为了显示从人际关系的微观层次向大规模制度性结构的宏观层次的进展。这是一种逻辑的进展,并不反映美国社会学的理论发展的实际历史顺序。

不同层次间的区别是一种分析上的区别,在许多情况下,说某个理论家或理论流派论述某个特定的层次,那是武断的。我所讨论的理论家的贡献之所以重要,一个主要的原因是他们并没有把自己限制在一个层次上,他们探讨和分析了文化、社会结构、人际关系和个体之间的联系。

我挑选出来详细介绍的理论家和理论流派,代表了现代社会理论和主要研究方法的一个重要部分。这本书将使学生们对社会学学科最重要的古典创立者和当代主要的理论流派有一个基本的了解。

D. P. 约翰逊

目 录

前 言

第一编 社会建设工作的社会理论

第一章 社会学理论的社会脉络……………(3)

第一节 本书的基本计划……………(4)

第二节 理论与日常生活……………(7)

第三节 隐含的理论与外显的理论……………(8)

第四节 对于隐含理论的挑战和外显理论的出 现……………(9)

第五节 隐含的与外显的理论以及现实的社会 建设……………(13)

第六节 社会学观点诞生的历史脉络……………(15)

第七节 当代的社会变迁和社会学理论……………(26)

第八节 社会学理论的历史根源……………(29)

第二章 外显理论的建设和社会现实的隐含意象……………(37)

第一节 理论的建设……………(40)

第二节 潜在的假定和价值……………(61)

第三节 多重范式与社会现实的多重层次……………(72)

第四节 社会现实建设和社会理论的发展……………(79)

小 结 ……………(84)

第二编 古典的欧洲社会理论家：文化、社会结构 和人际层次的分析

第三章 奥古斯特·孔德和皮蒂瑞姆·索罗金

与文化进步的问题·····	(89)
第一节 孔德的生平和他所处的时代·····	(91)
第二节 孔德关于社会的实证主义观点·····	(97)
第三节 孔德关于进化的理论和索罗金 的文化变迁循环论·····	(114)
第四节 非物质文化与物质文化·····	(134)
小 结 ·····	(144)

第四章 经济结构、阶级冲突和社会变迁：

卡尔·马克思的社会理论·····	(147)
第一节 马克思的生平和他所处的时代·····	(149)
第二节 马克思的历史唯物主义·····	(158)
第三节 经济基础和上层建筑的社会文化·····	(165)
第四节 活动和异化·····	(172)
第五节 社会的阶级、阶级意识和社会变迁·····	(180)
第六节 对资本主义社会的批判·····	(191)
第七节 对马克思的批评·····	(196)
小 结 ·····	(200)

第五章 迪尔凯姆：建立作为一种社会整合科学

的社会学·····	(203)
第一节 迪尔凯姆的生平和时代·····	(207)
第二节 社会事实的现实性·····	(216)
第三节 团结和社会结构的类型·····	(225)

第四节	对团结的威胁·····	(235)
第五节	团结的出现和加强·····	(242)
小 结	·····	(253)
第六章	马克斯·韦伯与合理性问题·····	(257)
第一节	韦伯的生平和时代·····	(259)
第二节	个人行为 and 主观意义·····	(266)
第三节	社会行动的类型·····	(272)
第四节	社会行动和社会结构·····	(276)
第五节	宗教取向、动机模式及合理化·····	(294)
小 结	·····	(307)
第七章	互动的社会：乔·齐美尔的社会学·····	(312)
第一节	齐美尔的微观探讨以及唯实论与唯名 论的争论·····	(313)
第二节	齐美尔的生平和时代·····	(314)
第三节	社会通过相互互动而产生·····	(320)
第四节	互动过程的形式与内容·····	(322)
第五节	统治与服从·····	(327)
第六节	冲突和凝聚·····	(336)
第七节	人数对社会形式的影响·····	(343)
第八节	群体形成的不同形式与社会性参与·····	(351)
第九节	个人的创造力与既定的文化形式·····	(357)
小 结	·····	(362)

第三编 二十世纪美国社会理论主要层次：微 观和宏观分析层次