

西方社会学的发展 及其主要理論

(内部教材 不得翻印)

中国社会学函授大学编印

复习思考题

第一篇：

一、

- (一) 社会学是何时产生的？其社会背景如何？
- (二) 社会学创立和形成阶段有那些代表人物？

二、

- (一) 试简述社会学形成以后到七十年代的发展过程。
- (二) 当代社会学的发展有那些特点？

第二篇：

一、结构功能主义

- (一) 简述斯宾塞的社会有机体论及其与结构功能学派的关系。
- (二) 简述帕森斯结构功能主义的基本理论并论其得失。
- (三) 简述默顿“中程理论”的要点并论其得失。
- (四) 为什么说涂尔干是社会学功能学派的创始人？他的主要贡献如何？

二、交换学派

- (一) 交换理论的基本定理如何？
- (二) 霍曼斯的“群体”定义如何？他用哪些要素来描述群体的？
- (三) 试述群体与环境的关系。
- (四) “内部系统”与“外部系统”的由来及其相互关

系如何？

(五) 试述布劳的“权力”与“整体效应”的含义。

(六) 关于交换学派理论的评述。

三、冲突理论

(一) 科塞冲突论的基本观点如何？

(二) 试述齐美尔冲突论的十六个命题，何谓“现实冲突”与“非现实冲突”？

(三) 试述达伦多夫关于冲突模型的假设。

四、符号相互交往理论

(一) 詹姆士如何把“自我”分成“主观我”和“客观我”的？有何意义？

(二) 托马斯的名言是什么？

(三) 集符号相互交往理论之大成者是谁？其贡献如何？

(四) 布鲁默对社会学有哪些贡献？

(五) 简述戈夫曼的“印象管理”学说。

五、法兰克福学派

(一) 何谓“异化”？

(二) 法兰克福学派有哪些主要代表人物？他们的主要论点如何？

一九八五年四月于北京

西方社会学的发展及其主要理论

目 录

第一篇 社会学的由来和发展……………(1)

第一章 西方社会学的产生和形成……………(3)

第一节 社会学产生的历史背景……………(4)

第二节 社会学创立阶段的主要代表人物 及特点……………(9)

第三节 社会学形成阶段的主要代表人物 及特点……………(13)

第二章 当代社会学的发展……………(20)

第一节 四十到七十年代的发展情况……………(21)

第二节 七十年代以来的发展新动向……………(26)

第三节 当代社会学发展的一些重大特点……………(34)

1、研究的机构和队伍迅速增长……………(34)

2、社会学的出版物大量涌现……………(35)

3、社会学的研究范围不断扩大……………(36)

4、应用社会学研究的比重明显加强……………(37)

5、国际的学术交流活动广泛开展……………(38)

第二篇 西方社会学的主要理论……………(39)

第一章 结构功能主义……………(39)

第一节	帕森斯及其基本理论	(39)
第二节	对帕森斯理论的评价	(58)
第三节	默顿及其理论	(61)
第四节	功能主义小结	(72)
第二章	交换学派	(89)
第一节	霍曼斯及其主要思想论著	(89)
第二节	布劳的交换理论	(129)
第三节	关于交换学派的评述	(132)
第三章	冲突理论	(139)
第一节	科塞的冲突论	(139)
第二节	齐美尔冲突论的十六个命题	(145)
第三节	达伦多夫的冲突理论	(158)
第四章	符号相互交往理论	(169)
第一节	詹姆士和托马斯	(169)
第二节	米德和布鲁默	(171)
第三节	戈夫曼	(179)
第五章	法兰克福学派	(188)
第一节	法兰克福学派的历史	(188)
第二节	法兰克福学派的基本理论	(189)
第三节	法兰克福学派的主要代表人物	(189)
1、	弗洛姆和阿多诺	(190)
2、	马尔库塞	(192)
3、	古尔德纳	(194)

第一篇

社会学的由来和发展※

社会学界一般都认为，社会学最初是于十九世纪三十年代由法国学者孔德提出来的。孔德所提出来的社会学是一种历史唯心主义的社会学说，是以实证主义为其哲学基础的，其目的是要改进和完善当时的资本主义社会。与此差不多同时，十九世纪四十年代，马克思和恩格斯虽然没有提出要建立一门社会学，但他们却创立了辩证唯物主义与历史唯物主义，实现了哲学上和社会科学上的根本变革，把社会主义从空想变成了科学，揭示了社会主义必然代替资本主义的客观规律。孔德的实证主义与历史唯心主义及其社会学的学说，同马克思主义的辩证唯物主义与历史唯物主义哲学以及科学社会主义的社会学说是根本对立的。事实上，只有历史唯物主义才可能是真正的社会学的理论基础。

马克思主义既是科学的理论，又是革命的学说，并且首先是无产阶级革命的学说。自十九世纪以来，马克思主义节节胜利前进，掌握了越来越多的群众，展开了大规模的社会主义运动，在世界上好些个国家里取得了革命的胜利，使科学社会主义的理论变成了社会制度的现实，马克思主义的整

• 本篇选自社会学概论编写组著《社会学概论》

个思想理论体系在伟大的社会实践中也获得了极大的丰富和发展。实践证明，历史唯物主义是社会学的唯一科学的理论基础。马克思主义在理论上的和实践上的伟大胜利，正在越来越大地影响着社会学的研究。另一方面，近一个半世纪以来社会学作为学术上的一门学科，也有了许多的变化和发展。以孔德的学说为传统的西方社会学，既然脱离了广大群众的历史运动，在社会上尤其在世界历史上根本不可能同马克思主义相比，但在大学和研究所里也进行了不少适应于资本主义社会需要的理论上和应用上的研究，构造了一些学术体系，总结出了一些社会调查研究的方法和技术，从而不断地扩大了它的影响。近二十多年来，苏联和东欧的一些国家则又建立了不同于西方孔德学说传统的社会学的学科体系。因此，社会学作为一门学科，其产生和演变的历史及其发展的现状，是需要我们加以了解和研究的。

作为一门学科，社会学是产生于西方并且主要是在西方发展起来的。所以这里谈社会学的由来和发展，着重谈的是西方社会学的情况。我们应当用马克思主义的立场、观点和方法，有分析有批判地研究和评价外国社会学的历史和现状，特别是要有分析有批判地研究和评价以孔德学说为传统的社会学。由于我国社会学这门学科已停滞多年，我们对于外国社会学这门学科的状况研究得还不够，因此在这里，我们将以介绍情况为主。至于以马克思主义为指导来研究、分析、批判和扬弃各种唯心主义社会学派的繁重工作，则还有待于我们今后去逐步深入开展。

我们在这里谈社会学的由来和发展，其目的不过是约略给读者一点社会学史的知识，以便读者大体了解社会学这门

学科产生、形成和发展的基本线索，以历史的观点把握当代的社会学。下面我们把社会学的历史大致分为西方社会学的产生和形成以及当代社会学的发展这两大段来讲述。

第一章 西方社会学的产生和形成

(1837年至本世纪三十年代)

虽然社会思想或社会学说古已有之，但作为一门独立学科的社会学，却是到了十九世纪出现的。现代社会学和古代社会思想或社会学说是有所不同的，它们之间既有联系又有区别。

西欧语言中的“社会的”一词（例如英语Social），导源于古希腊语。此词在古希腊语里，原义为“同”、意即“与他人群居”或“与他人共同生活”。这就反映了人类社会生活现象的特点：自从有了人类社会以来，社会上的人们就是成群共居的。我国最早把西方社会学名著翻译过来的严复（1853—1921），就把社会学译为群学。

早在几千年前，自有人类历史的记载以来，人们对自己生活于其中的各种社会群体就已经不断有所观察和反映了。例如，古希腊有柏拉图的《理想国》和亚里士多德的社会思想；中国春秋时代有孔子、荀子的社会伦理思想；欧洲中世纪则有圣托马思·阿奎那（Thomas Aquinae, 1226—1274）和伊本·卡尔顿的社会思想；西欧近代早期则又有从文艺复兴以至启蒙运动的托马斯·霍布斯（Thomas Hobbes, 1588—1679）和让·安都昂·孔多塞（Jean Antoine Condorcet, 1743—1794）的社会政治观点，等等。这些思

思想所初步提出的一些有关人类社会生活的问题、看法和设想，无疑是现代社会学的先导。但是，这些社会思想往往都是和哲学思想、伦理思想、历史思想、经济思想和政治思想等混合在一起的，它们往往都是提出社会的理想多于分析社会的现实，其理论结论也是凭借理性的推论多于依据经验材料的论证。因此，以往的社会思想，与以往的社会调查材料为依据、以社会现实为对象、并作为一门独立学科而出现的现代的社会学是不同的。也正因为如此，所以虽然社会思想古已有之，但“社会学”一词却是十九世纪的产物。

第一节 社会学产生的历史背景

社会学一词以及这一学科作为一门独立的社会科学出现于十九世纪并不是偶然的，而是有其产生的历史背景的。社会学之所以产生，既有其客观历史条件，又有其思想理论来源。

就社会学产生的客观历史条件而言，可以说它是近代资本主义工业社会的产物，是英国产业革命和法国政治大革命的产物。十八、九世纪西欧资本主义的发展，打破了封建时代千百年的沉睡状态，给社会带来了急剧的巨大变化。美洲以及环绕非洲航路的发现，为资本主义的西欧开辟了新的活动场所，使人们的视野开阔了。资本主义的机器大工业代替了封建社会的小手工业，建立了世界市场，引起了商业、航海事业和陆路交通工具极大规模的发展。随着产业革命的胜利以及资本主义大工业和世界市场的确立，又引起了资产阶级摧毁教会神权和封建专制统治的思想大革命和政治大革命，资本主义在凡是它已达到统治的地方，都把以往所有封建宗法的种种关系一一破坏，无情地斩断了那些把人们束缚于其“天

然尊长”的复杂封建羁绊，先前那种地方和民族的闭塞状态以及自给自足的社会生活状态已经消逝，各地区各民族都已经是在各方面相互往来和互相依赖了。资本主义发展了巨大的城市，使城市人口比农村人口大大增加起来，因而使颇大部分居民脱离了愚昧的乡土生活。

从十八世纪下半叶至十九世纪上半叶不到一百年的时间里，西欧资本主义取代封建制度所造成的生产力，比先前一切世代总共造成的生产力还要宏伟得多。科学技术的发展和人类征服自然的力量是空前的，这是一方面，另一方面，资本主义制度确立不久，就已暴露了它固有的社会基本矛盾，带来了诸如农民破产、工人贫困失业等等许多社会祸害；其周期性地重复发生而愈益凶猛的商业危机，竟然成了危及整个社会生存的社会瘟疫，使得全部社会生活陷于混乱而无法控制。总之，生产中经常不断的变革，一切社会关系接连不断的震荡，长久的不安定与变动，这便是资本主义时代与先前所有一切时代不同的特征。一切陈旧凝固的关系，都连同那些与其相应的、历史被尊崇的见解和观点破坏下去；而一切新产生的关系，往往是等不到凝固就成为陈旧的了。一切等级制度和凝固的东西日益消散，一切神圣的东西概被亵渎，于是人们到底也就只好用冷静的眼光看待他们自己的生活境遇和他们彼此间的相互关系了。以前，人们总是按照长期不变的生产方式和各自的文化传统生活，不求理解，认为这样生活是当然的。在封建社会里，要对传统的生产方式和行为规范问个为什么，这是不可想象的和不被允许的。现在，封建专制和教会神权的统治已经崩溃，人们对于传统的神学社会学图景已不再迷信。人们已经认识到，过去视为神的意志和

大自然的意志来加以相信的社会关系，是可以改变的。这时，人们对于社会上发生的事情，可以问个为什么甚至迫切要求搞清楚为什么了。这样，资本主义时代的到来及其科学技术的发展，就产生了象自然科学认识大自然那样去设法认识社会的需要和可能。

和社会学赖以产生的客观历史条件相联系的，还有它赖以产生的思想理论来源或前提。综合社会学者的研究，导致社会学产生的最重要的思想前提有二、一是启蒙运动以来的社会学说和历史哲学；另一则是资本主义早期的社会调查。

如前所述，社会学的思想渊源虽然可以追溯到古代，但其较近的思想来源，则是十八世纪后期至十九世纪初期启蒙运动以来，反映新兴资本主义要求和为资产阶级政治革命作理论准备的社会学说和历史哲学。随着近代自然科学的迅猛发展，社会生活的急剧变动、以及航海事业所发现的各种不同社会文化的鲜明对比，形而上学开始动摇了。资产阶级的启蒙运动的代表们提出了各式各样反封建反神学的社会学说，出现了研究人类社会发 展规律和动力以及人类社会文化演变的历史哲学。例如，孟德斯鸠(Charles Eouis de Secondat Montesquieu, 1689—1755)著作《罗马兴衰原因论》、《法意》等书、阐述了一切现象有规律地发展的思想，他从整体来考虑社会、拟定了社会改革的计划。卢梭(Jean Jacques Rousseau 1712—1778)著作《论人间不平等的起源和基础》、《民约论》等书，试图说明社会的不平等现象的产生和发展。孔多塞(Jean Antoine Condorcet, 1743—1794)则著《人类理性进步的历史概观》，把人类社会历史的变迁过程分为十个时期，集其大成者，则是十八世纪末十

九世纪初的伟大空想社会主义者圣西门 (Claude Henri de Saintsimon 1760—1825) 等。圣西门, 付立叶 (Charles Fourier, 1772—1837) 和欧文 (Robert Owen, 1771—1858) 这三个伟大的空想社会主义者, 都曾竭尽全力制订改革社会的计划, 他们都各自精心设计了社会组织的新体制。圣西门试图论证关于历史的有规律发展的学说, 认为每一种社会制度的产生都是历史发展过程中的一个进步, 它们都曾促进生产、科学和艺术的进一步发展, 因而历史是前进的。他曾经研究过当时在自然科学中领先的物理学, 打算把物理学那种科学方法运用于社会研究上, 并设想称之为“物理社会学”, 提倡动摇于唯物与唯心论之间的实证哲学, 以社会意识说明社会存在, 认为人类社会历史的发展是有阶段的。正是通过圣西门的历史哲学和社会学说的重大思想影响, 终于导致了十九世纪上半叶的现代社会学及其理论的诞生。

和资本主义的兴起相适应的, 以社会调查统计来研究社会课题的思想和尝试, 来收集和整理社会情况资料, 提供合理可靠的统计事实, 以满足诸如商业贸易发展的需要和表现城市增长规模的要求, 因而产生了“政治数学”和最初的人口统计, 并逐渐推广应用于西欧各国。其后, 在十八世纪下半叶至十九世纪初期, 随着资本主义经济、政治文化日益发展的需要和资本主义社会祸害的愈益暴露, 社会调查也更为发展而出现了各种专题的调查研究。其调查统计的理论和方法也不断有所创新。这些社会调查, 有政府主持的, 有社团举办的, 也有个人进行的, 都是谋求了解社会情况, 研究解决社会问题的方案, 其涉及的范围则有人口普查、农业资源普查、以及与工业化和都市化有关的制造业、公共行政、公

共健康、教育体系、货物消费、财富水平、住房、赤贫、工资、童工、死亡原因、自杀、犯罪类型等 等 问题的调查研究。例如、英国伊顿爵士 (Sir Frederick Morton Eden) 在 1794 年至 1795 年的通货膨胀之后对贫民的人数和境遇作了调查研究，于 1797 年出版了三卷本的《贫民的状况》。他访问了许多教区的牧师，收集了教区报告的材料。这些调查材料既有具体情况又有详细数字，其中包括人口的规模、付税房屋的数目，主要的制造行业及其典型的工资、农场的租金、食品的价格、贫民的数目，以及教区济贫院状况的详细描述等等。他还提供了四十三份纺织工、矿工、泥瓦工、以及其他工人的详细家庭预算。他的这种预算的研究和详细的经验的方法，是社会调查研究其中的一个创造。在法国一系列对劳工问题的社会调查研究中，突出的例子则有维列尔麦 (Villerme) 关于纺织工人状况的调查报告。他花了六年时间在纺织业各主要中心进行观察，亲自收集统计所需要的资料，并把定量的统计与亲自的定性观察结合起来。其统计涉及工人的数量、不同种类工人工资的平均率、工作日的时间长度、人口情况和工人家庭预算、其观察则注意车间的清洁以及工人的住所、衣着、饮食和他们行为的各个方面。他所搜集的关于童工的事实材料，引起了英国议院的辩论，导致了 1841 年 3 月英国管理童工法的制定。此外，这个时期著名的社会调查还有：英国约翰·辛克列尔爵士 (Sir John Sinclair) 从 1791 年至 1799 年出版的二十一卷本《苏格兰统计报告》，法国帕兰——杜沙特列 (Parent Duchatelet) 在 1834 年发表的两卷本《关于巴黎城里的卖淫》等等。这一时期社会调查统计发展到如此的程度，以致孔多塞还提出了

“数学社会学”的设想。因此，这种社会调查自然而然地也就为行将诞生的、以研究现实社会生活为其主要任务的社会学提供了重要的内容和方法。

第二节 社会学创立阶段的主要代表人物及特点

社会学的创立阶段是十九世纪三十年代至该世纪末。其主要代表有两人，按时间先后顺序来说，他们是法国的奥古斯特·孔德（Auguste Comte 1798—1857）和英国的赫伯特·斯宾塞（Herbert Spencer 1820—1903）。

西方社会学界一般都认为孔德是社会学的创始人。同时，他也是企图超越唯物主义与唯心主义的实证论哲学的创始者。孔德曾任伟大空想社会主义者圣西门的秘书并接受他的学说，后因意见不一致而离开圣西门并另行讲授自己的思想体系。他的主要著作是《实证哲学教程》（六卷，1830—1842年）和《实证政治体系》（四卷，1851—1854年），后者是前者思想的进一步发展。在《实证哲学教程》前三卷，他仍沿用圣西门“物理社会学”一词称呼他拟议的新学科，至1838年出版第四卷，他才改用“社会学”这一名词。

孔德不但使用了“社会学”的名词，而且为这门新学科的独立地位提出了要求，并提出了建立这门学科的纲领。他熟习数学和物理学，认为社会学应该是运用自然科学的方法去研究人类社会的科学，人类社会应该借助于观察、实验和比较等方法来加以研究。他把社会学视为包括一切社会科学的科学，同时又把社会学研究的主题划分为两大范围。即社会静力学（研究社会结构和社会制度之间的相互关系）和社会动力学（研究社会发展过程或社会进步）。他继承和发展了圣西门的假设，提出了社会发展分为三个阶段的想法。这三个阶

段依次是神学阶段（以神的意志说明万物）、形而上学阶段（从抽象力中寻求事物的解释）、实证阶段或科学阶段（研究现象间的相互关系，依靠精确的观察、假设、实验、得出“实证的”科学）。他认为当时社会的混乱状态是由神学政治和形而上学政治造成的。主张通过实证哲学建立知识的秩序来澄清社会的混乱。他这种以实证主义为其思想旗帜的社会学理论，是当时已经确立起来的资本主义社会的反映，他强调对于人类社会一致协调的法则的研究，其目标是重新组织社会。

应该指出，在圣西门的社会思想中，既有积极的革命的因素，又有保守的改良的因素。一方面，他尖锐地揭露批判了现存的资本主义制度，注意到生产资料所有制和阶级斗争在过去社会历史发展中的作用；另一方面，他却又设想在未来社会里仍然保留着私有制和阶级，把他的空想社会主义制度建立在阶级调和原则的基础之上，提倡用一种新的道德教义使人们在工业社会里联结在一起。孔德要重建协调一致的社会秩序，设想按照固定不变的社会关系建立一个理性的社会生活组织，这是圣西门的保守改良思想因素的继承和发展。恩格斯批评孔德所著《实证哲学教程》的体系糟蹋了圣西门的思想，指出：“孔德的全部天才思想都是从圣西门那里接受过来的，但是他在按照他个人的观点分类整理时把这些思想糟蹋了：他剥去了这些思想特有的神秘主义外衣，同时也就把它们降到更低的水平，尽自己的力量按庸人的方式把它们加以改作”。①

马克思则批评孔德百科全书式和实证主义的体系说：“他的著作简直象百科全书，包罗万象。但是这和黑格尔比

起来却非常可怜（虽然孔德作为专业的数学家和物理学家要比黑格尔强，就是说在细节上比他强，但是整个说来，黑格尔甚至在这方面也比他不知道伟大多少倍）。而且这种腐朽的实证主义是出现在1832年！”②

虽然孔德热烈地主张应用自然科学方法于社会研究，但事实上他从未以任何系统的方式使用过这些方法。他在主张和要求建立社会学上所花的精力，比在明确它的内容上所花的精力更多。因此，就孔德在社会学的历史地位而言，他的最大作用是在于为社会学的创立提出了主张。而其学说的影响，当时则以在英、法两国为较大。至于他把社会学视为包罗万象的科学的见解以及关于社会静力学和社会动力学的机械划分，虽然在社会学的历史上有过长期的影响，但现今已很少为人们采用。他的社会发展三阶段说，也早已为人们所抛弃。

斯宾塞是英国的实证主义哲学家和社会学家，在哲学上和社会学上都接受了孔德的思想，力图为社会学的具体化而进一步建立一个理论体系。他受到了当时流行的进化论的影响，因而以生物学进化论来解释一切自然现象和社会现象。用了三十多年的时间，写成一整套概括人类所有知识的“综合哲学”的著作。其中的社会学著作有《社会静学》、《社会学的研究》和《社会学原理》。

斯宾塞社会学的特点是社会达尔文主义，他把社会现象类比于生物现象，在社会学上提出了“社会有机论”。他认

①恩格斯：《致斐·滕尼斯（1895年1月24日）》，《马克思恩格斯全集》第三十九卷，第374页。

②《马克思致恩格斯（1866年7月7日）》，《马克思恩格斯全集》第三十一卷，第236页。

为社会的组织结构好比生物机体，动物的器官有营养、消和调节三大系统，因而社会的结构功能也有三个阶级，即担任营养功能的工人阶级、担任分配和交换职能的商人阶级、调节生产的工业资本家阶级。他认为社会的结构功能就是这样有机地和谐地结合起来的。社会的进化过程也是按照生物学自由竞争、适者生存、不适者淘汰的原则自然地逐渐实现的。因此，他认为社会学的目标不是去解决社会问题，却主张人们耐心等待社会长期自然进化的结果，并要求排除当前社会改革运动的干扰。斯宾塞的思想，实质上就是提倡资本主义的自由竞争和保存资本主义秩序的现状。

斯宾塞的理论对十九世纪下半叶的社会学影响较大，他关于社会结构功能的观念对二十世纪西方社会学的结构——功能主义学派亦有一定的影响。但是，他那把社会现象类比如生物学现象的简单作法，现已早为人们所摒弃。他在社会学史上的地位，是在于他把孔德所创始的社会学体系更加具体化了。他在强调以社会制度为主要研究对象的同时，还直接分析了家庭、政治、宗教、工业、社会控制等制度，并提出了要研究社区、分工、社会分化等现象。这些制度和现象，后来都发展成了现代社会学的重要研究内容。

孔德和斯宾塞在社会学方面的工作，主要是力图为这门学科创立一个理论体系。至于构成现代社会学另一重要方面的社会调查，当时则是由另一些人去专门发展的。其中具有较大代表性的是英国的查尔斯·布思（Charles Booth 1840—1916）及其周围的一批社会研究者和社会工作者。布思从1886年起，对伦敦各阶级特别是劳苦人民的生活进行了调查。于1889年至1891年多次出版了题为《伦敦人民的生活