

II

二十世纪西方社会理论文选

社会理论的 诸理论

苏国勋 刘小枫 主编



上海三联书店




EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY PRESS
华东师范大学出版社

二十世纪西方社会理论文选

社会理论的 诸理论

苏国勋 刘小枫 主编

 上海三联书店

 EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY PRESS
华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

二十世纪西方社会理论文选 II—社会理论的诸理论/

苏国勋,刘小枫主编

上海:上海三联书店,2005.6

ISBN 7-5426-2002-9

I .2... II .①苏...②刘... III .社会学-西方国家-文集

IV .C91-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 111307 号



VI HDRAE

出品/上海六点文化传播有限公司

责任编辑/倪为国 邱红

助理编辑/晏今峰

装帧设计/魏宇刚

美术编辑/吴正亚

本书著作权、版式和装帧设计受世界版权公约和中华人民共和国著作权法保护

二十世纪西方社会理论文选 II

社会理论的诸理论

苏国勋 刘小枫 主编

出版/上海三联书店

中国上海市乌鲁木齐南路 396 弄 10 号(200031)

<http://www.sanlian.com>

发行/华东师范大学出版社

上海市中山北路 3663 号(200062)

<http://www.ecnupress.com>

电话: 021-62865537 传真: 021-62860410

印刷/商务印书馆上海印刷股份有限公司

版次/2005 年 6 月第 1 版

印次/2005 年 6 月第 1 次

开本/890 × 1240 1/32

字数/530 千字

印张/22.625

插页/2

书号/ISBN 7-5426-2002-9/C.72

定价/44.00 元

编者前言

贯穿西方文明的“知识”具有不同的历史形态。胸怀西方文明古今的大学人喜欢说：古希腊有“诗”、古罗马有“文”、中古和近代有神学—哲学，现代则有“社会理论”。换言之，“社会理论”仅仅是体现或支配西方文明的“知识”的现代形态。

社会科学是现代以降才形成的，如今虽与所谓“自然科学”、“人文科学”三分学术天下，在文教制度和政制层面所占据的实际位置要显赫得多。社会科学通常指关涉“社会”（这个语词是现代的发明，以此涵盖“世界”和“历史”）的各门具体学科（各类经济学、各门政治学、各种人类学、各项法律学、项目繁多的社会学以及国际关系学、地域文化学等等等）的总称，社会理论不直接就等于社会科学，而是这些门类繁多的具体学科知识的理论基础。社会理论家的身份有点像古希腊的“诗人”、中古的“神学家”、近代的“形而上学家”，他们无不企图总揽全局地提供可施教化的“绝对知识”。

十九世纪初期，黑格尔曾构造出一个包罗万象的“哲学全书”体系——如此思想壮举的含义是什么呢？据说，“哲学全书”意味着哲学“圆成”了。“圆成”的另一含义则是“终结”，在黑格尔心目中，哲学在他那里“完成了”，一如世界历史在拿破仑手中“完成”（=终结）了——从而，知识和世界历史各自都抵达了自己的最高点。

黑格尔的学生马克思接过老师的一半命题（“哲学圆成了”），但

“知识”与历史的分离使得马克思看到了自己的使命：如果哲学还没有成为历史的现实本身，就还没有达到自己的绝对形态；因此，哲学不在于解释世界，而在于改造世界——这就好像说，黑格尔应该成为拿破仑，或者两者应该综合起来。于是，马克思以其写作才华开启了一种属于未来的现代知识形态——如今称为“社会理论”（同时代的德国人瓦格纳立志综合莎士比亚与贝多芬，创造出神话歌剧），如此“理论”在韦伯、涂尔干、西美尔那里成形，史称“社会理论的经典作家”。

总之，在十九世纪后半期的欧洲学界，“社会”一词对保守一点的学人来说简直就是个贬义词，对新派的学人来说，则是一个具有特殊政治性—论战性含义的语词——凭靠 *societas*【社会】这个语词，新兴学人要与传统的解释世界的知识原则作斗争，从而一时被视为在搞所谓“唱对台戏的学问”（*Oppositionswissenschaft*）。由此可以理解，直到如今，社会理论的名称仍然多样且含混：“社会哲学”、“社会学”、“社会思想”……无论叫做什么，二十世纪总归是所谓“社会理论”的世纪——据说，这个世纪也要“圆成”或者已经“终结”。无论这传言是真是假，为了认清我们的“知识”或文教处境，看清“社会理论”的实质及其来龙去脉，不仅有必要，而且是当务之急——不然的话，我们难免会以为，“社会理论”是天经地义或古已有之的学问（知识），拿它来做学问、办教育或想问题，终归没错。

认清西学面目乃晚清以来中国学人没法摆脱的历史任务，选编这个文选便是我们承继前贤未竟前业的一点努力。文选包含一些社会理论大家的作品，但主要是晚近欧美社会理论学者陈述、分析、反思这一现代的“绝对知识”形态的文章，共分四大部分（四卷）：

卷一，社会理论的开端和终结

卷二，社会理论的诸理论

卷三，社会理论的知识学建构

卷四，社会理论的政治分化

苏国勋教授是我国新时期研究社会理论的先驱,辛勤耕耘(主持)《国外社会学》十余年,选译了不少有学术份量的文章,为国朝学界认识“什么是社会理论”积累了丰富可观的文献(可惜这个学刊一般难以见到,而且如今已经“圆成”)。数年前,我向苏哥提议编选这个文选,得到热烈响应。苏哥因身体健康原因,文选由我选目搭架,主要取材自《国外社会学》,亦从《哲学译丛》和其他学刊选取一些篇目,并新组译了若干文献,最后经苏哥补充定稿。但凡疏漏或过失,责任在我。

感谢《国外社会学》和原《哲学译丛》编辑同仁,尤其感谢收入本文选的各篇文章的译者;无论是偏是全、有残或缺,这毕竟是诸多学人十多年来的辛勤积累。

刘小枫

2005年5月

於中山大学哲学系

目 录

社会系统及结构功能论

- | | | |
|-----|----------------|-------------|
| 3 | 论社会的各个分支及其相互关系 | [美]帕森斯 |
| 18 | 美国家庭和亲属系统的结构分析 | [美]帕森斯 |
| 27 | 范式修正与“帕森斯主义” | [美]亚历山大 |
| 42 | 超越帕森斯的专业理论 | [美]巴伯 |
| 55 | 分化理论:问题及其前景 | [美]亚历山大 |
| 67 | 论新功能主义 | [美]亚历山大 |
| 79 | 功能分析 | [美]坎西安 |
| 106 | 对四个功能范式的辩证再解释 | [美]罗西 |
| 119 | 论社会科学中的功能概念 | [英]拉德克里夫-布朗 |
| 127 | 结构化理论 | [英]吉登斯 |
| 146 | 结构社会学 | [美]威尔逊 |
| 156 | 社会系统的自我再制 | [德]卢曼 |
| 182 | 卢曼的社会分化理论述略 | [美]霍姆斯/拉莫尔 |

- 199 社会系统的质与界限
——若干理论思考 [以]艾森斯塔德

现代化理论

- 215 中心和边陲 [英]希尔斯
- 227 现代化的曲折性 [以]艾森斯塔德
- 240 轴心时代的突破
——轴心时代的特征与起源 [以]艾森斯塔德
- 265 西方的起源
——当前宏观社会学理论中西方的起源
问题,新教伦理再思考 [以]艾森斯塔德
- 294 “轴心文明”比较研究的两个案例:拜占庭
帝国与中华帝国 [以]艾森斯塔德
- 306 整合世界中的文化多元主义 [美]贝拉
- 319 日本传统社会与现代社会的关系 [美]贝拉

社会分层论

- 329 社会分层、工作和人格 [美]斯潘纳
- 353 论社会分层 [美]海勒
- 367 社会分层的若干理论原则 [美]特纳/汉纳曼

社会角色论

- 385 角色超载、角色冲突及紧张感
——试论多重角色要求的后果 [美]科弗曼
- 397 角色概念:描述及评介 [英]伊文·奈/杰卡斯

社会组织和社会网络论

- 409 一种社会组织理论 [英]吉登斯
418 小群体社会学导论 [美]米尔斯
427 组织中的控制系统 [美]司各特
437 社会网络和组织动力 [美]麦克弗森等
458 网络分析的某些基本原理 [加]韦尔曼
467 网络分析:从方法和隐喻到理论和实质 [加]韦尔曼
489 个人支持网概述 [荷]范德普尔
503 社区,市场,国家——还有联合体? [英]斯特里克/施米特
515 社会整合 [美]安吉尔
527 帕克的集体行为理论 [美]埃尔斯那
536 合意的概念 [美]希尔斯
546 何谓中产阶级 [美]赖特
563 阶级与等级 [德]魏斯
569 关于城市分区的新观察 [美]马库斯

社会变迁论

- 577 社会变迁 [德]茨阿波夫
590 变迁的机制与适应变迁的机制 [美]斯梅尔塞
610 异常行为的若干功能与规范的灵活性 [美]科塞
622 不平等与社会流动 [巴西]帕斯特尔

社会符号论

- 633 论符号互动论的方法论 [美]布鲁默
697 符号互动论与常人互动方法论:一种拟议的综合 [美]邓津

社会系统及结构功能论

[美] 塔尔科特·帕森斯

论社会的各个分支及其相互关系*

社会是一种特殊类型的社会系统。我们将社会系统看成是人的行动系统的基本子系统之一,其他的子系统是行为机体系统、个体的人格系统和文化系统。

行动的总的概念构架

行动是由人类用来从有意义的意图出发,或多或少成功地在具体情境中加以实施的那些结构和过程所组成的。“有意义”一词的意思,意味着表意的和参照的符号或文化层次。而意图和实施合在一起意味着行动系统(个人的或集体的)的安排布置,沿着意图所指的方向,对行动与其局势和环境的关系进行修正。

我们宁用“行动”一词而不用“行为”一词,是因为我们的兴趣不在于行为自身的生理性事件,而在于行为的图式,行为的图式化的有意义的产物(生理上的产物、文化上的产物和其他方面的产物),它包括从工具到作品,以及控制这种图式的机制和过程等。

人的行动是“文化”的,因为与动作相关的那些意义和意图是以

* 选自《现代社会学理论》, Edited by Alan Wells, Goodyear Publishing, Inc., 1978 年版。

符号系统(包括符号系统借以在图式中起作用的那些信码)的形式构成的,而这符号系统的中心,总的来说,是关于人类社会的包罗万象的东西,即语言。

从某种意义上讲,一切行动都是个人的行动。然而,机体系统和文化系统都涉及到在个人层次不能予以研究的实质性因素。

对机体系统来说,最主要的结构性特征,不是特殊机体的解剖学,而是“物种类型”。这种物种类型诚然不是实现自我,而是由独特的单个机体的基因构造所形成,而这种基因构造涉及到该物种的遗传物质的各种各样的组合,也涉及到不同环境条件的影响。但是,不管个体的变异在决定具体行动时是如何重要,正是广大人群(包括他们所分化的两性)的共同图式,构成了行动的深厚实在的机体性基础。

说机体的基因结构被环境影响所改进,可能并不正确。基因结构形成一种总的定向,在机体的生活过程中与环境相互作用时,该定向发展成特殊的解剖结构、生理机制和行为图式。环境因素能分解成两个范畴:第一是对生物在生理上的非遗传性的因素负责的东西;第二是对行为系统的习得因素负责的东西。后者是我们必须专注的范畴。虽然机体确实可能有在直接环境缺乏其他行为机体时进行学习的本领,然而行动理论主要关心的是在同种的其他机体构成了总环境中最重要因素时机体所进行的学习过程。

用符号组织起来的文化图式,像其他活动系统的分支一样,确实是通过进化而出现的。然而,在语言层次上的人类发展完全是为人所特有的。学习和使用语言的本领,清楚地依赖于人所特有的基因结构,因为业已证明教其他物种(特别是灵长类和“会说话”的鸟)说话的种种尝试是失败的。但遗传地决定的只是语言的一般能力,而不是特殊的人类集团所实际学习、使用和发展的特殊的符号系统本身。

此外,尽管人类机体是有巨大的学习能力和创造能力,但个人不能创造一个文化系统。文化系统的主图式要经过许多世代才能发生改变,并且总是被一个较大的集团所共有,从来都不是为某人或少数

人所独享的。因此,个人总是学习这种主图式,并且只能对这种文化系统的改变作出边边角角的创造性贡献或破坏性贡献。因此,一般的文化图式给行动系统提供了一个高度稳定的有结构的停泊地,非常类似于物种类型的基因物质所提供的东西。文化图式专注于行动的习得因素,正像基因专注于可遗传的因子。

在一方面由遗传性的物种类型所施加、一方面又由文化图式所施加的限制之内,还存在着给定的个人和群体独立自主地建构其结构化的行为系统之机会和余地。由于行动者是遗传下来的人,由于他的学习发生在特殊的文化系统的背景之中,他的习得行为系统(我将称之为他的人格)和其他人格共同分有某些宽泛的特征,例如,他所习惯说的语言。与此同时,他的机体及机体的环境——自然的、社会的和文化的的环境,在某些方面总是独特的。因此,他自身的行为系统将是该文化和他特殊的行动图式的独特的变种。因此,对人格系统的考察不能还原为生物机体,也不能还原为文化,——习得的东西既不是通常意义上的机体结构的一部分,也不是文化系统的情节,它构成一个分析出来的独立系统。

虽然与相互作用^①的个人的人格和文化系统的图式紧密缠杂在一起,社会的相互作用过程形成了可以分析出来的独立于人格系统和文化系统以及机体系统的第四系统。社会系统由于其内在的冲突和无组织力量而唤起的整合要求,使它的独立性变得最明显不过了。这有时被称为社会中的秩序问题,由托马斯·霍布斯以经典的形式提出来。相互作用系统构成了社会系统,这是本书最关心的行动子系统。

上述对一般的人的行动子系统的分类——机体系统、人格系统、社会系统和文化系统,是在整个行动领域所使用的总的规范的一种应用。下面,我将用这总的规范来分析社会系统。该规范用下述四个

^① Interaction, 通译为“互动”,译法源于港台。我统统译为“相互作用”,以便于理解,也合于英文原意。

功能范畴来分析任何行动系统:(1)关于维系该系统的最高“统辖”或控制格式的范围;(2)系统的内在整合;(3)与环境相关的目标实现方向;(4)对环境条件幅动范围的广泛的适应,例如对非行动性的自然环境的适应。在行动系统中,文化系统专门围绕着格式维系功能,社会系统专门围绕着行动单位(个人,或更精确地说,从事某角色的个人)的整合功能,人格系统专门围绕着目标达到功能,而行为机体则专门围绕着适应功能,如表1所示。

表1 行动的子系统

I	II	III	IV	V
一般行动系统的功能		社会系统在行动中的环境	行动的环境	控制论关系
格式维系整合	社会系统	文化系统	终极现实	高信息 (控制)
目标达成		人格系统		条件因素 控制因素
适应		行为机体	自然-机体环境	等级 等级
				高能量 (条件)

表1以我们已使用的功能框架表达了社会系统和它的总的环境系统之间的联系。第I列是功能范畴,这里是在总的行动层次上解释的。第II列依照其在行动系统中的整合功能,将社会系统与其他系统区别开来而单列出来。第III列对应于表2的第IV列,列举社会系统的直接的(即在行动内部的)环境系统。第IV列表达了行动系统运行于其中的两个环境:即自然-机体环境,与此环境的关系首先通过行为机体而结成;以及我们所说的“终极现实”,与它的关系通过文化系统的制度化符号体系(即宗教性分支)而结成。最后,第V列指出了各因素对这些系统施加作用的两个方向。向上的箭头指条件等级,在沿着向上系列的任何累积性层次上,都以通程式而是“必要而不充分的条件”。向下的箭头指的是在控制论意义上的控制因素的等级。当我们从上向下移动时,对愈来愈多的必要条件的控制使得图

式、计划或程序的实施成为可能。图中位置高的系统在信息上相对地高,而位置较低的系统能量相对地高。

社会系统的概念

由于社会系统是由个人的相互作用构成的,所以各个成员既是行动者(具有目标、观念和态度等)又是其他行动者和他自己的作用对象。于是,这个相互作用系统是可从其参与者的活动总过程中抽取出来的分析性方面。与此同时,这些个人也是机体、人格和文化系统的参与者。由于这种相互渗透,其它三个活动系统(文化、人格、行为机体)中的每一个都构成社会系统的环境的一部分,或者说一项环境。在这些系统之外,是行动自身的环境,它处于生活世界控制行动的各因素的总的阶梯等级之上或之下。表1描述了这些关系。

在这阶梯等级之下的是自然-机体环境,包括生物中亚人类物种和人的机体的非行为部分。这是行动的特别重要的范围,因为我们作为人类只有通过机体才能了解自然界。我们的头脑只有通过自然过程来感知外部自然对象并加工关于它的信息,才能具有关于外部自然对象的直接经验。然而,在其心理学已知的那种形象上,各自然客体是行动的各个方面。

类似的考虑原则适用于位于行动之上的环境——终极现实,即我们在尽力处理韦伯所说的诸如罪恶与苦难、人生之短暂等“意义问题”时,所最终关心的东西。在这一领域中的观念,作为文化客体,在某种意义上是终极现实的符号性“表象”(例如神、图腾和超自然等概念),但这些表象自身并不是终极现实。

活系统组织的基本原理之一,是它们的结构为对付环境施加给它们的各种变故而发生分化。因此,呼吸、营养-排泄、运动和息加工诸生物学机能是生物和分化了的器官系统的基础,各器官是对于生物与其环境之间的某些关系上的变故而专门地形成的。我们将使用这个原理来组织我们对社会系统的分析。

我们将在社会系统与其最重要的社会环境的关系上来考察社会系统。我将主张行动子系统中除社会系统之外的三个系统(即文化系统、人格系统和机体系统),以及它们中的二者与总行动系统的两个环境之间的连结,正好构成了分析社会系统间差别的主要参照物。这就是说,我的分析将在表1所示的系统和环境的基本关系的基础上建立发展。

在我们的理论范式的术语中,社会系统是一般行动系统中的整合性子系统。其他的三个子系统形成了社会系统的主要环境。于是,在对社会或其他社会系统的分析中,能够应用以上的原理。我们将看到社会的三个主要子系统(表2第Ⅲ列)是围绕着与社会系统的三个主要环境(表2第Ⅳ列)的关系中功能化地专门形成的,每个子系统分别最直接地与某一环境相关。同时,这三个子系统还可以看成是作为社会的整合核心的子系统(第Ⅱ列)的三种不同的环境。我们将在我们总的理论框架中采用这种功能范式的迭加应用。

表 2

I	II	III	IV	V
社会内功能		社会共同体 的社会内环境	社会共同体的 社会外环境	在总的行动系 统中的功能
格式维系·····		制度化的文化 格式之维系	文化系统	格式维系
整合·····	社会共同体			整合
目标达成·····		政治组织	人格系统	目标达成
适应·····		经济	行为机体	适应

社会的概念

在对社会的定义中,我们可以使用一条至少可回溯到亚里士多德的标准。在任何社会系统所构成的世界中,一个社会乃是一种特殊类型的社会系统,这种系统在与其环境的关系中达到最高程度的自立。

这一定义讲的是抽象系统,行动的其他类型的抽象子系统是它