

全国10所高等院校合编教材

# 西方社会学理论教程

侯钧生 主编

(第二版)

Xifang shehuixue lilun jiaocheng

南开大学出版社

# 西方社会学理论教程

第二版

主 编 侯钧生  
副主编 林聚任 夏玉珍

南开大学出版社  
天 津

**图书在版编目(CIP)数据**

西方社会学理论教程 / 侯钧生主编. —2 版. —天津:  
南开大学出版社, 2006. 8

ISBN 7-310-01505-3

I. 西... II. 侯... III. 社会学—西方国家—高等  
学校—教材 IV. C91

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 043245 号

**版权所有 侵权必究**

**南开大学出版社出版发行**

**出版人:肖占鹏**

地址:天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码:300071

营销部电话:(022)23508339 23500755

营销部传真:(022)23508542 邮购部电话:(022)23502200

\*

河北省迁安万隆印刷有限责任公司印刷

全国各地新华书店经销

\*

2006 年 8 月第 2 版 2006 年 8 月第 9 次印刷

880×1230 毫米 32 开本 15.875 印张 450 千字

定价:28.00 元

如遇图书印装质量问题,请与本社营销部联系调换,电话:(022)23507125

---

## 再版前言

---

《西方社会学理论教程》自 2001 年出版以来,得到广大社会学同仁的关心和支持,许多学校的社会学系和社会工作系都在使用这本教材。经过几年的教学实践,我们发现教材中还存在不少的错误和问题。为了及时纠正教材中出现的这些错误和问题,2004 年底,在本书主编的倡议下,由南开大学出版社出面召集各个学校的作者,在南开大学共同商讨关于《西方社会学理论教程》的修订问题。会议认真研究和分析了教材中出现的错误和问题,并讨论了解决的办法。与会作者一致认为,为了更好地适应西方社会学理论教学的需要,应该对现行的《西方社会学理论教程》进行修订。主编在充分考虑与会作者的意见的基础上,提出了教材修订方案。

本次教材修订的指导思想是:在原书内容体系的基础上,力求做到选材更加科学,逻辑更加清晰,内容更加准确,表述更加通俗。可以说,经过修订以后的《西方社会学理论教程》无论是在西方社会学理论体系的介绍上,还是在具体内容的表述上,都有了很大的变化和进步,更能适应和满足西方社会学理论教学的需要。

本书仍然由南开大学社会学系侯钧生教授担任主编,山东大学社会学系林聚任教授担任副主编。由于原书副主编朱静生正在美国芝加哥大学学习,不能参加本次修订工作,特邀请华中师范大学的夏玉珍教授担任副主编工作。本书修订以后各章的作者有:

绪论侯钧生、王冰;第一章夏玉珍;第二章杨维灵;第三章侯钧生;第四章黄少华、徐名驹;第五章徐道稳、邢占军;第六章谭江华;第七章林聚任;第八章蒋平、张玉福;第九章阙祥才、姜昕、韩克庆;第十章陈进、王邦虎;第十一章韩克庆、徐昌宇;第十二章赵万里、陈大红;第十三章林聚任;第十四章伍学军、夏玉珍;第十五章金晓红、朱静生;第十六章薛晓斌、朱静生;第十七章翟丽红、周长城;第十八章朱静生、王鹏;第十九章张广利、王光荣;第二十章解玉喜、王鹏、林聚任。

主编侯钧生教授负责第二编,林聚任教授负责第三编,夏玉珍教授负责第一编的审核工作,主编审阅了全书。

在此,我代表本书作者向为本书的修订工作作出过努力的人们表示衷心的感谢。

侯钧生于南开园

2005年6月

**目 录**

1	<b>绪论：西方社会学理论的产生与发展</b>
2	第一节 促进西方社会学理论产生与发展的知识力(Intellectual Forces)
8	第二节 西方社会学理论发展的历史传统
11	第三节 20世纪80年代以来西方社会学理论发展的特点
17	<b>第一编 古典社会学理论</b>
19	<b>第一章 实证主义社会学的创始人</b>
20	第一节 孔德的实证主义社会学
30	第二节 斯宾塞的社会进化论
38	<b>第二章 涂尔干的社会学理论</b>
39	第一节 社会学研究的方法
44	第二节 社会团结和社会分工论
51	第三节 自杀论
56	第四节 宗教和知识社会学
64	<b>第三章 社会学古典时期的理解问题</b>
65	第一节 理解问题的起源：古典解释学
69	第二节 狄尔泰：精神科学的“理解”方法
77	第三节 李凯尔特论历史的文化科学

90	<b>第四章 西美尔的社会学理论</b>
91	第一节 社会学的对象与问题领域
95	第二节 形式社会学
102	第三节 文化社会学
112	<b>第五章 韦伯的理解社会学</b>
113	第一节 社会学的方法论
118	第二节 社会行动与理性化过程
122	第三节 合法统治与科层制
129	第四节 新教伦理与资本主义精神
134	<b>第六章 曼海姆与知识社会学</b>
135	第一节 曼海姆的生平、著述及其学术思想概论
138	第二节 意识形态理论批判与曼海姆知识社会学的兴起
148	第三节 意识形态与乌托邦
161	<b>第二编 现代社会学理论</b>
163	<b>第七章 功能主义理论</b>
164	第一节 理论来源
168	第二节 帕森斯的抽象功能主义
180	第三节 默顿的经验功能主义
192	<b>第八章 社会冲突论</b>
193	第一节 社会冲突论的历史背景和思想渊源
198	第二节 达伦多夫的辩证冲突论

207	第三节 科塞的冲突理论
<b>218</b>	<b>第九章 社会交换理论</b>
219	第一节 社会交换理论的思想来源
221	第二节 霍曼斯的行为主义交换论
230	第三节 布劳的结构交换论
238	第四节 爱默森的社会交换网络分析
<b>245</b>	<b>第十章 符号互动论</b>
247	第一节 米德与符号互动论的起源
251	第二节 布鲁默与符号互动论的发展
259	第三节 戈夫曼的拟剧理论
<b>268</b>	<b>第十一章 现象学社会学</b>
269	第一节 现象学社会学的知识背景
273	第二节 现象学社会学的主要观点
281	第三节 现象学社会学的方法论
<b>287</b>	<b>第十二章 常人方法论</b>
289	第一节 常人方法论的理论背景
294	第二节 常人方法论的基本思想
311	第三节 常人方法论的发展和影响
317	<b>第三编 当代社会学理论</b>
<b>319</b>	<b>第十三章 新功能主义</b>
320	第一节 新功能主义及其特征

323	第二节 亚历山大的新功能主义
335	第三节 卢曼的系统功能主义
<b>343</b>	<b>第十四章 哈贝马斯的沟通行动理论</b>
344	第一节 沟通行动理论的出发点:社会理性化的困境
348	第二节 沟通行动与沟通合理性
362	第三节 生活世界、系统与社会理性化
<b>369</b>	<b>第十五章 吉登斯的结构化理论</b>
371	第一节 “双重解释学”与结构化理论
386	第二节 对现代性的分析
389	第三节 全球化:现代性制度的延伸过程
<b>393</b>	<b>第十六章 布迪厄的实践社会学理论</b>
393	第一节 布迪厄思想的主要来源
398	第二节 实践、惯习与实践逻辑
404	第三节 场域、资本与权力
408	第四节 反思社会学思想
<b>416</b>	<b>第十七章 理性选择理论</b>
416	第一节 理性选择理论概述
419	第二节 科尔曼的理性选择论观点
430	第三节 其他社会学家的理性选择论观点
<b>434</b>	<b>第十八章 柯林斯的互动仪式链理论</b>
435	第一节 宏观社会学的微观基础

439	第二节 冲突社会学观点
447	第三节 互动仪式链理论
<b>455</b>	<b>第十九章 后现代主义社会理论与后现代主义社会学</b>
455	第一节 后现代主义简介
460	第二节 后现代主义社会理论
472	第三节 后现代主义社会学
<b>478</b>	<b>第二十章 当代西方社会学理论关注的新问题</b>
478	第一节 女性主义问题
481	第二节 社会行动中的情感问题
486	第三节 现代社会的风险问题
489	第四节 社会网络研究
<b>495</b>	<b>主要参考文献</b>

---

## 绪论 西方社会学理论的 产生与发展

---

社会学是一门经验的社会科学，它有自己独特的知识系统。社会学的理论体系和研究方法与哲学、经济学、历史学和法学都有显著的区别。可以说，19 世纪以前，在社会科学这个大家庭中是找不到社会学的，虽然，在此以前早已有人对社会作过历史的经验研究。18 世纪的法国和苏格兰，许多学者在思维方式和科学研究方法方面开始摒弃了超历史的理论研究传统，关注社会生活并致力于把握社会生活的特性，他们的社会理论确实具有了社会学的味道。不过，严格地说，这个时期的社会理论还不能叫做社会学理论，它们只不过是一种哲学、史学、政治经济学和社会学的“令人耳目一新的学科混合物”而已。但是，“社会学”这个词之所以能在 19 世纪 30 年代被孔德创造出来，与上述的和在此之前的很长的历史过程中被积淀起来的社会理论是有很密切的关系。此外，社会学能在 19 世纪的欧洲出现也与当时欧洲的社会历史条件有关。为了减少叙述篇幅，我们只准备分析导致西方社会学理论产生的思想基础，而不准备去分析它的社会历史条件，尽管后者对我们正确

理解西方社会学理论的本质是至关重要的。

## 第一节 促进西方社会学理论产生与发展的 知识力(Interlectural Forces)

任何一种新的学说的出现都离不开前人的努力,新的学说和新的思想总是对旧的已有的学说和思想的继承和发展。法国实证主义创始人孔德曾说过这样一句话:“科学和艺术领域的一切成就,无论是同一时代的,还是代代相传的,它们之间有着密切的联系:这就是一代人的发现为另一代人的发现准备好了条件。”<sup>①</sup>社会学理论作为一种新的学说或思想也不例外,从一定意义上说,它也是对旧的已有的社会思想的继承和发展。

### 一、希腊思想家的社会观

西方文明的发源地是古代的希腊,它的文明开始是在荷马时期。这个时期,宗教意识控制着人的思想:上帝创造世界,上帝的意志主宰一切。但是社会实践逐步打破了宗教观念,古希腊唯物主义是反对神创世界的第一个思想成果,它打破了人对旧世界的幻想,开始用科学的眼光说明人类生活的发展与变化。

原始社会向奴隶制社会的变迁是古代社会的第一次震荡,这个由无阶级社会向有阶级社会的转变给人们留下的记忆是深刻的,“黄金时代”说是这一历史震荡的产物。人们看到奴隶制的不合理,留恋过去的美好时光,希望过去的美好时代能重新回来。“黄金时代”说是人们对奴隶制度的评价,是对社会变迁的理性思考,是古代社会第一个模糊的社

---

<sup>①</sup> 孔德. 实证政治体系. 载于《实证主义的先驱》, 圣彼得堡图书馆, 1910. 第 116 页(俄文版).

会变迁理论。但是，“黄金时代”说代表了一种落后的倒退意识，它总是希望被历史抛弃了的旧的制度卷土重来。

古代希腊的思想家不知道奴隶制会消失，也不知道代之而来的是什么样的社会，更看不清人类将来的命运如何，以及人们之间将会保持一种什么样的关系，尽管他们幻想了各种各样的“理想社会”。

柏拉图(Platon, 前 427—前 347)所描写的理想国家，特别强调社会的有机统一性，他明确规定国家的各个组成部分都应从属于它的整体。他把社会看成是一个包含着分工和不平等的统一体，他认为，贤明的立法是保持社会昌盛和秩序的关键，它凌驾于各个局部利益之上。在柏拉图看来，私有财产和家庭作为社会的独立要素都应当为增强社会的统一性发挥作用。

亚里士多德(Aristoteles, 前 384—前 322)与柏拉图不同，他认为社会是一个有分化的结构，各种独立的要素在结合为整体的同时，仍保持着对整体的独立性。但这并不意味着亚里士多德赞同原子论<sup>①</sup>，他认为，作为复杂的、有分化的结构的社会整体是由集团而不是个人组成的，亚里士多德认为社会起源于人的合群的政治本性，人注定要合群而居，形成各种共同体。社会就是由具有一定的功能和财富的集团所组成。亚里士多德在《政治学》中对人类社会性质的分析充满了社会学的见解，但是他仍没有摆脱传统的政治哲学的框框，没有分清国家和社会之间的差别。

## 二、社会契约论

社会契约论是作为同神律(Divine Law)观念和宗教主权观念相对立的世界观发展起来的一种在契约义务和社会关系的结构中探究社会起源的近代社会理论。它的主要代表人物是英国的霍布士(Hobbs, 1588—1679)、洛克(Lock, 1632—1704)与法国的卢梭(Rousseau, 1712—1778)。

社会契约论是社会进步理论的一种形式，它认为人有“天赋权利”，

<sup>①</sup> 原子论(Atomism)一词系指希腊哲学中研究物质最小单位的理论。

社会发展是由“自然状态”向“社会状态”过渡的不断进步的过程。人们订立契约、建立国家是为了更有效地维护自己的“天赋权利”。所谓“天赋权利”，是人们生存的自由、平等、财产私有和享乐的权利，任何人和任何组织都不能以任何借口剥夺人的这些权利。法国启蒙思想家从人的感受性出发论证了人的这些“天赋权利”，论证了人们追求这些权利的合理性。社会契约论者在反对宗教扼杀人的权利和尊严的同时，提出了个人高于社会的主张。他们认为，关心个人利益就是关心社会利益。英国功利主义者进一步把人的“天赋权利”个人主义化了，他们甚至认为，谋求私利，损害别人的利益，是完全正常的和符合道义的事情。

社会契约论强调社会“是自私力量的自然状态的个人对现代国家和政治义务形成的自愿默认的产物”<sup>①</sup>，而不是具有一定的世俗制度和过程的客观结构；强调人性是人类社会秩序的基础，社会是指超历史的过程。社会契约论没有把社会看成是由不同的（经济的、政治的、文化的）层次构成的复杂结构，也看不到社会的各个层次的客观运行规律。

### 三、18 世纪的法国启蒙思想

思想革命是政治革命的先导。法国资产阶级革命爆发之前，出现了一批启蒙思想家，为资产阶级革命制造舆论。这些思想家的思想各不相同，但是它们却有一个共同的目标：反对封建制度和封建思想，维护资产阶级所有制和资产阶级利益。启蒙思想家高举“理性原则”的旗帜，鞭笞和批判封建专制和宗教迷信，改革旧的社会政治结构，建立新的合乎自然秩序的理性王国。在启蒙思想家的眼里，自由、平等和财产私有是一切幸福生活的基础，是自然法的灵魂。

孟德斯鸠讨论了气候、土壤和地理位置等自然条件对民族性格、感情、道德、宗教、风俗、法律和国家政体的影响，他还讨论了历史演进理

---

<sup>①</sup> 艾伦·斯温杰伍德：《社会学思想简史》，陈苇等译，北京：社会科学文献出版社，1988，第6页。

论和三权分立的学说。伏尔泰的“自然法权论”思想与其他思想家不同，他不去描绘社会的自然状态和社会状态，而是直接寻找符合人类自然权利的社会立法原则。伏尔泰的“平等”、“自由”思想影响了法国几代人。卢梭关于社会发展阶段的辩证法思想，他的情感论、教育论、地理环境论反映了法国小资产阶级的利益和需要。卢梭的深刻思想和敏锐的洞察力为社会进步作出了不可磨灭的贡献。爱尔维修的肉体感受性理论、自爱原则和教育万能论，狄德罗的小康社会思想，霍尔巴赫的思想自由、信仰自由、言论自由和出版自由的思想都对法国社会产生了不同程度的影响。恩格斯高度评价了18世纪法国启蒙思想家的伟大历史功绩，认为“在法国为行将到来的革命启发过人们头脑的那些伟大人物，本身都是非常革命的”<sup>①</sup>。法国启蒙思想家幻想的理性王国是理想化的资产阶级国家，也是西方社会学家追求的目标。

法国启蒙运动的个人主义原子论阻碍了孟德斯鸠的社会学整体观的发展，狄德罗的《百科全书》中没有为社会学这个概念设立条目，伏尔泰也始终坚持个人主义的理性主义和哲学怀疑论。在启蒙思想家中卢梭和孟德斯鸠的著作包含了大量社会学方面的课题。卢梭在《社会契约论》和《论社会不平等的起源》中分析了财产的起源及其同分工、不平等和社会冲突的关系。卢梭特别强调社会不是一盘散沙的个人集合体，而是一个有机的整体，在这个整体里个人利益被融合为一种普遍的共同意志。在这一点上，孟德斯鸠与卢梭又不一样，孟德斯鸠认为社会是一个以客观结构构成的自然体系，而不是以集个人意志而形成的普遍意志为基础的神秘的有机体。总的说来，与卢梭相比，孟德斯鸠对社会学的影响要更大一些。

#### 四、苏格兰的启蒙思想

18世纪下半叶，一批在格拉斯哥和爱丁堡工作的学者展开了与社会契约论完全不同的关于人类社会的科学研究，其代表人物是大卫·休谟(D. Hume, 1711—1776)、亚当·斯密(A. Smith, 1723—1790)、亚

<sup>①</sup> 马克思恩格斯全集，第20卷，第19页。

当·佛格森(A. Foggson, 1723—1816)、约翰·米勒(J. Millar, 1735—1801)和威廉·罗伯特森(W. Robertson, 1721—1793)。他们的研究富有成效,使当时的爱丁堡有“北方的雅典”之美称。这批学者反对把社会等同于个人与国家之间的契约关系,他们认为社会是具有自身固有历史的独特的结构。

人们在评价苏格兰启蒙运动的学术成就时,往往看重它在哲学和经济学方面的贡献,而忽略了它在社会学方面的作用。其实,苏格兰启蒙运动对日后社会学的产生和发展具有相当重要的意义。比如,斯密、佛格森和米勒通过分析财产的社会作用、政体、分工发展、劳动异化,提出了许多社会学的论点和问题。今天,其中许多思想已经成为社会学思潮的精髓。

休谟的著作中包含着早期的社会学思想,他认为权威是以其实际效用获得公认的暴力与同意相结合的产物。斯密、佛格森和米勒都把群体作为基本的分析单位,佛格森的《论市民社会的历史》已经明显地摆脱了18世纪带有浓重思辨色彩的写作风格。斯密在《国富论》中同时分析了分工的经济后果和社会后果。亚当·斯密研究了商业社会的发展所产生的社会结构,他划分了明显的三大社会阶级:地主、资本家和劳动者。他还指出有一个“看不见的手”在调解着市民社会的各种关系。总之,苏格兰启蒙运动对社会学的重大贡献就在于:它认识到社会是一个客观过程,是一定的经济、社会和历史力量的产物,它可以通过经验科学的方法加以认识和分析。

18世纪的启蒙运动产生了心理学、政治经济学和萌芽状态的社会学,大卫·休谟称之为精神科学。这些学科共同关注的一个重要论题就是社会发展所带来的日益增长的社会性问题。按照英国人斯温杰伍德的说法,启蒙运动分别从三个方面影响了19世纪和20世纪初的社会学:(1)维科和佛格森等人的人本主义历史决定论,(2)孟德斯鸠和米勒以及佛格森的机械论思想,(3)伏尔泰、狄德罗和卢梭的批判理性主义。他们致力于对社会的科学解释,摆脱迷信,以现代科学原理反对形而上学,分清事实与价值观念,相信客观的社会科学知识是可能的。他们相

信科学基于事实而不是推测<sup>①</sup>。因此,19世纪的实证主义的起源可以追溯到孟德斯鸠和佛格森的著作。

## 五、实证主义与圣西门的“工业社会观”

实证主义是启蒙运动的组成部分,因为它主张科学和事实,反对形而上学和思辨哲学。实证主义认为科学是一切知识的基础,统计分析要应用到社会研究之中,并对社会现象作出因果解释。本质上说,启蒙运动时期的实证主义是批判的、革命的,它的矛头直指封建专制和宗教迷信。这种批判的实证主义向19世纪社会学实证主义的过渡是发生在法国大革命以后。法国大革命后的一个时期,社会出现了道德危机,于是人们纷纷从社会发展的经验研究中,从工业组织原理中解释这种道德危机,以便摆脱这种危机。圣西门的著作在这一方面作出了积极的贡献。

工业社会这个词是圣西门(Saint Simon,1760—1852)创造的。圣西门认为,封建社会是好战的,而工业社会是和平的。他特别关注以消费为中心的封建社会向以生产为中心的工业社会转变的问题。圣西门一方面强调所有制与分工在阶级形成过程中的结构意义,另一方面又强调科学与知识精英(科学家与实业家)的社会作用。与之同时,圣西门还鼓吹道德危机论。圣西门的思想对19世纪的社会学和马克思主义的社会主义都有很大的影响。

圣西门认为社会是有机统一体,社会发展的实证阶段(即工业阶段)具有以下特征:(1)科学处于中心地位;(2)社会各组成部分处于功能和谐状态;(3)市民社会组织是社会结构的基础;(4)社会成员间是伙伴合作关系;(5)社会是生产货物为中心的大工场,治人的权利变为治物的权利。圣西门认为,只有工业社会才能产生现代社会的价值观念,只有工业才能宣告一个以协调一致取代暴力统治的“新世纪”的到来。

<sup>①</sup> 斯文杰伍德. 社会学思想简史. 第27页.