

社會學思想史

A Short History of
Sociological Thought

(增訂版)

Alan Swingewood 著
彭懷恩、張力可 譯

Alan Swingewood 著

彭懷恩、張力可譯

社會學思想史

風雲論壇出版社有限公司

社會學叢書 11

社會學思想史

著 者 / Alan Swingewood

譯 者 / 彭懷恩、張力可

發 行 所 / 風雲論壇出版社有限公司

地址：台北市杭州南路二段 15 號五樓

電話：2396-0261

傳真：2391-3712

法律顧問 / 葛苗華

地址：台北市松江路 200 號九樓

電話：2511-7104

印 刷 所 / 建春彩色印刷有限公司

地址：板橋市中山路二段 531 巷 17 弄 33 號

電話：2954-6566

劃 撥 / 0785532-9 鄭台芬帳戶

中華民國八十九年三月 增訂一版

版權所有。不得翻印

※本書若有缺頁、破損、裝訂錯誤、請寄回更換。

定 價 / 450 元

國際中文版授權◎大蘋果股份有限公司

Copyright © 1994 Alan Swingewood

Chinese language Publishing rights arranges with Macmillan

through Big Apple Tuttle-Mori Agency, Inc.

Chinese language copying © 1995 Mega Publication Co. (風雲論壇出版社)

序 言

本書並非社會學史或社會學理論史，而是一部從十八世紀哲學、史學和政治經濟學中的起源講起，擇要述之的社會學思想史。所謂社會學思想是指這樣一種認識：它把社會看作一個獨立的研究對象，一個客觀上受規律和過程決定的系統或結構。從這個意義上說，十八世紀的社會思想仍不失為社會學思想，雖然它未能對社會現象提出恰當的社會學觀點，而且總是將其與政治因素和經濟因素混為一談。事實上，十八世紀的社會思想提出了許多社會學的重大問題，而未能從社會學上解決之。與此不同，十九世紀的早期社會思想（特別是孔德、斯賓塞、馬克思）在力求解釋社會現象時，是從把社會看作一個複雜結構的觀點，從它和一定制度的關係，特別是與分工、社會階級、宗教、家庭、科學團體和專業團體的關係的觀點出發的。當時的社會已是工業社會，早期社會學的主要論題是社會衝突、異化、利益集團、社會聚合以及演化學發展的可能性。社會學的任務，就在於探究各種對歷史遷變起推動作用的力量。早期社會學思想，著重於研

究自治社會領域（或稱「市民社會」）與集權國家機構（或稱「政治社會」）的分離。正是這種認為歷史具有一種超越日常生活意義的「目的論」（finalisation）的觀點，使早期社會學思想不同於後來的古典社會學，以及各種「社會學化」（sociologised）的馬克思主義學派。

早期社會學思想，完全是樂觀主義的自然科學的確定性可以毫無問題地應用於社會科學。古典社會學的出現，是對這種實證主義的唯科學主義思想的反動。古典社會學的主要論點都是悲觀的，工業化導致的社會結構使個人異化於社會，使文化客體變為商品，人類生活被納入種種合理化的科層統治制度，個人的獨立性被剝奪殆盡。古典社會學的注意力不是放在大規模的社會變遷上，而是集中於對人主體的研究，「唯意志論」（Voluntarism）和行動取代十九世紀制度理論（systems theory）中的歷史決定論。正是這一差別決定了現代社會學後來發展的議事日程。

現代社會學思想是以古典（社會學）的唯意志論模式的崩潰為起點的。功能主義成為主導範式，這種優勢的確立與第二次世界大戰後美國社會學的崛起有密切關係。古典社會學幾乎一直局限於歐洲，歐洲法西斯主義和馬克思主義的興起，以及第二次世界大戰的爆發，使社會學思想的中心轉移到大西洋彼岸。直到六十年代，新的社會學派——現象學、行動理論、結構主義、馬克思主義的人道主義（Marxist humanism），都深受古典社會學的啓迪——才開始出現。

筆者試圖在本文中對這些發展——加以論述，並對作為獨樹一幟的社會學說的馬克思主義，及其對古典社會學和現代社會學的影響，作了特別詳細的探討。把馬克思主義的思想看作一種社

會學的觀點已十分流行，我以為，馬克思主義的思想無疑是社會學的思想，它已為社會學本身所吸收，同時，馬克思主義也在不斷吸收社會學的概念和思想，以便對現代工業社會和歷史發展提出充分的解釋。社會學和馬克思主義之間，雖有許多重大分歧，然而一旦涉及到集權國家結構與分權社會結構的關係問題，有不少分歧便都自動消除了。社會學把市民社會規定為研究對象，提出了強調現代工業社會分化性與潛在自主性的各種理論，馬克思主義則提出：以經濟「基礎」決定社會文化「上層建築」的社會形態理論。這種分權的社會學的社會觀，把社會學思想的各個流派聯繫在一起。但這不意味著只有一種社會學。自從古典社會學興起以來，一直就存在著許多不同的社會學。然而它們有著共同的研究對象，它們的研究重點也頗為相似。

本書第一部分考察了社會學思想的歷史起源及其向實證主義、進化論和馬克思主義的發展。第二部分敘述了古典社會學家如韋伯、涂爾幹、桑巴特和齊穆爾等人對實證主義社會學和馬克思主義的複雜反應。鑒於馬克思的思想對古典社會學的形成起過極為重要的作用，筆者在第二部分討論了馬克思關於階級和權力的學說，並把它和韋伯的社會分層理論作了對比。這樣做不等於社會學是在「與馬克思的幽靈的論戰中」發展起來的。事實上，古典社會學和康德的「論戰」，不亞於和馬克思的「論戰」。康德的認識論和道德哲學對古典社會學發展產生的影響，正如黑格爾的辯證法對馬克思主義的發展的影響一樣，都是至關重要的。第三部分探討了現代社會學的發展，其初期表現為社會學功能主義，後來的發展則致力於發掘古典社會學的眞知灼見。這一復興

運動之深刻，使人感到處於明顯解體和分歧中的社會學思想又趨向輻合。

社會學思想的發展，是個人、社會集團及社會之間進行合作、交流和對話的結果。在社會學史的所有領域中，這概念是個最爲複雜、最受忽略的領域，儘管科塞(Coser, 1971)、杰伊(Jay, 1973)、克拉克(Clark, 1973)、施文迪(Schwendinger, 1974)和塞(Thebore, 1976)等人都會對這一領域做出過有價值的貢獻。某些題目（如種族和兩性未予論述，主要是因爲它們不處於社會學思想的最前沿）。如前所述，本書是一部擇要述之的歷史。筆者都在書後按本書章節順序，排列了供讀者作進一步一般閱讀及專門研究的參考書目。一部從維科寫到巴赫金(Bachtin)的社會學思想史，很容易寫成大人物姓名的「推銷單」。爲避免上述流弊起見，本書只就與社會學有關的重要思想家及重要論題作比較詳細的論述。

艾倫·斯溫杰伍德(Alan Swingewood)·一九八三年十一月

第二版注腳：

在第二版中，我實質修改了對批判理論與結構主義的解釋，也小調度的修改了對馬克思、韋伯、涂爾幹，以及從馬克思的章節，希望能強化本書的基本論點，對研習社會學的學生有所幫助。

艾倫·斯溫杰伍德 一九九三年八月

目錄

序言.....七

第一部分 創立之基礎

第一章 社會學的起源.....二

人性與社會秩序.....三

維科：科學與歷史.....六

孟德斯鳩.....九

蘇格蘭啓蒙運動.....一四

方法問題.....一七

階級的出現.....一九

社會變遷的辯證法·····	二二
第二章 工業化與社會實證主義 ·····	二六
社會學的產生·····	二六
經驗主義和實證主義·····	二八
法國大革命與社會學·····	三〇
工業社會觀：聖西門·····	三三
孔德與實證科學·····	三八
實證主義與決定論·····	四五
社會學、政治經濟學與分工·····	四七
進化論與社會學實證主義：穆勒和斯賓塞·····	五〇
第三章 馬克思主義：關於資本主義 ·····	五九
發展的實證科學·····	五九
馬克思主義的發展·····	六二
勞動的異化·····	六四
意識形態理論·····	七四
馬克思的方法：唯物主義和辯證法·····	八三

階級形成與階級意識·····	八八
發展規律：歷史決定論問題·····	九一
第二部分 古典社會學	
第四章 對實證主義的批判：涂爾幹 ·····	九八
涂爾幹與社會學的發展·····	九八
涂爾幹的方法：社會事實與社會·····	一〇八
勞動分工、社會聚合與衝突·····	一一六
失範·····	一二一
自殺和社會團結·····	一二三
功能主義、整體論和政治理論·····	一二九
第五章 對實證主義的批判：社會行動 ·····	一三四
理解與社會科學：狄爾泰·····	一三四
形式社會學：齊穆爾和社會交往（互動）·····	一三九
理解與方法問題：韋伯·····	一四八
理想類型和社會行動·····	一五四

宗教與社會行動：資本主義與新教倫理	一五八
資本主義與文化：韋伯和齊穆爾	一六七
社會行動與社會系統：帕累托	一七四
第六章 階級和統治的社會學	一八三
馬克思的統治理論	一八四
國家與階級統治	一八七
階級理論：韋伯	一九五
資本主義、科層制度和民主：韋伯的統治理論	一九九
第七章 馬克思主義和社會學	二〇八
馬克思以後的馬克思主義	二〇八
作為革命意識的馬克思主義：盧卡奇和整體論	二一五
文化與統治：葛蘭西和文化霸權理論	二二〇
馬克思主義和知識分子社會學：葛蘭西	二二六
盧卡奇和葛蘭西論社會學	二三一
馬克思主義和社會學	二三六
西方馬克思主義和社會學問題	二三八

第三部分 現代社會學

第八章 功能主義	二四四
----------	-----

社會學功能主義：一般特徵	二五一
--------------	-----

系統概念	二五五
------	-----

功能主義和社會生活的辯證法：默頓	二六〇
------------------	-----

功能主義、社會衝突和社會變遷	二六六
----------------	-----

功能主義和分層（階層化）	二七一
--------------	-----

第九章 自我、社會和日常生活的社會學	二七五
--------------------	-----

行動理論和自我概念：前期和後期的帕森斯	二七五
---------------------	-----

精神分析與自我：佛洛伊德	二八一
--------------	-----

社會自我：米德和符號互動	二八六
--------------	-----

社會學的現象學：舒茨和日常生活的現實	二九二
--------------------	-----

社會行動和互動主義：俗民方法論	二九八
-----------------	-----

第十章 批判理論、意識形態與現代社會學	三〇二
---------------------	-----

曼海姆：知識社會學的一般原理	三〇六
----------------	-----

知識分子社會學·····	三二一
意識形態與烏托邦·····	三二四
大眾社會理論·····	三二六
批判理論的起源·····	三二九
哈伯馬斯：危機理論·····	三三二
解放與溝通行動·····	三三七
第十一章 結構主義 ·····	三二九
結構主義的發展：索緒爾·····	三三〇
結構的概念·····	三三四
馬克思主義和結構主義·····	三四二
能動作用與結構之問題：結構化理論·····	三四八
第十二章 現代性、工業化和社會學理論 ·····	三五二
馬克思主義、工業主義和現代·····	三五二
後工業社會理論·····	三五七
現代性與後現代性·····	三六三
書目舉要 ·····	三六九

第一部分 創立之基礎

第一章 社會學的起源

作為一門獨立的學科，在知識、研究方法和概念系統上構成一個完整的體系，並且在研究對象上，與經濟學、史學、哲學及法學的相關研究有明確的區分，在這個意義上說，在進入十九世紀以前並不存在社會學。社會學(sociology)這一名詞是孔德(A. Comte)於十九世紀創造的，雖然在之前早就有人開始對社會作歷史的經驗的研究，特別是在十八世紀的法國和蘇格蘭，歷史的科學的思維方式和研究方式開始流行，政治和道德哲學的學術風氣有了改變，不再因襲普遍的超歷史的理論研究傳統，而是致力於把握社會的特性。但是這不等於說，十八世紀的社會理論已經構成某種社會學的一種令人耳目一新的混合物而已。

孟德斯鳩、弗格森(Ferguson)和米勒(Millar)的著作，是處於形成階段的社會學的樣板，研究社會學著述中，探討過廣義社會學課題的著作家（亞里士多德、柏拉圖、霍布斯、洛克），和那些真正的先驅者，即認為社會是獨立的研究對象、是一個在分析時應同政治社會區分開來的各

種制度與過程的動態結構，並對其研究方法提出過具體規定的著作家，區別開來。

人性與社會秩序

有兩種前社會學的理论——古希臘思想家的社會觀和社會契約論(The Social Contract)，有時被研究社會學史的學者認為是關於人類社會的科學奠基石。柏拉圖(Pato，公元前四二七年—公元前三四七年)和亞里士多德(Aristotle，公元前三八四—三二二年)都以整體論觀點，把社會規定為其各組成部分必然與整體相關的有體。柏拉圖特別強調社會有機體的統一性，明確規定各組成部分從屬於整體。亞里士多德與柏拉圖不同，亞里士多德認為社會是一個有分化結構，各種獨立的因素在結合為整體的同時，仍保持著對整體的獨立性。柏拉圖則把社會作為一種圍繞著分工和社會不平等構成的統一體來分析，社會的昌盛或社會的秩序是「賢明的立法」(Wise legislation)的產物，這種立法規定整體利益凌駕於各個局部利益之上。因此，柏拉圖的理想國歷來被描述為一種共產主義，這個社會中的各種獨立的因素，例如私有財產和家庭，都為增強整體的統一性而發揮其功能。

亞里士多德的社會觀同樣是反原子論(anti-atomistic)的：作為複雜的、有分化結構的社會整體，是由集團而不是由個人組成的。在亞里士多德看來，社會導源於人的本性；人類有合群和政治本性，因而注定要合群而居，形成共同體。社會結構由根據功能及社會財富而形成的各種社

會集團（如糧食生產者、武士、商人、富人、窮人、中等階級）所組成。亞里士多德的《政治學》貫串著對人類社會性質的社會學見解，並且包含著一種初始而籠統的嘗試，想對各種社會現象進行分析並劃分若干典型的類型，例如把政治劃分為：君主政治、寡頭政治、民主政治。但是，亞里士多德的社會思想仍然沒有越出傳統的政治哲學的框架，而且正像柏拉圖那樣，分不清國家與社會之間的差別。亞里士多德認為，各種社會制度導源於諸如性慾之類的人的基本本能，這類本能事先決定著個人組成各種集團，通過這類集團和社會本身的功能進一步發展理想的人性。因此，社會乃是上述本能最終形成的社會關係的固有社會性的表現。亞里士多德的表述，堵塞了根據客觀規律和歷史過程給社會下定義的可能性。

亞里士多德的靜態世界觀，在十六世紀以前一直沒有受到懷疑。在中世紀社會組織的環境中，根本無法產生專門研究社會變遷和世俗政治義務問題的哲學。社會契約論是作為與神權（Divine Law）觀念和宗教主權觀念相對立的世界觀而發展起來的，它在一種契約義務和相互社會關係的結構中探究社會的起源。在霍布斯（Thomas Hobbes 1588-1679）的著作中，人性依然是其理論的重要組成部分，但是亞里士多德的本質先於存在論的（essentialist）社會性卻被自私的、利己的、個人主義的人性所取代。霍布斯認為，在前社會的自然狀態下，不存在社會契約，並處於不斷的戰爭中，只有通過放棄某些個人權利才有可能形成和平統一的市民社會，即以某種契約義務把個人權利與某個主權國家聯結起來，由國家以成文法的規定保障秩序與和諧。