

现代社会学理论述评

主编 蔡 禾

XIANDASHESHEHUIXUELILUNSHUPING

安徽人民出版社

国家教委青年社会科学基金项目 (1991)

现代社会学理论述评

主编 蔡 禾

编委 蔡 禾 向德平

殷燕敏 张永宏

安徽人民出版社

出版登记证号：(皖)01号

责任编辑 唐绍雄

装帧设计 柯里

现代社会学理论述评

蔡 禾 主编

安徽人民出版社出版发行

新华书店经销 安徽新华印刷厂印刷

开本：850×1168 1/32 印张：10.25 字数：255千

1992年3月第1版 1992年6月第1次印刷

印数：00001—01200

ISBN7—212—00632—7/C·76 定价：4.60元

前 言

现代社会学理论可以说是流派林立、学者如云，要对一个如此广阔的领域作出无一遗漏的介绍和评价恐怕是作者毕生难以做到的。此书只是选择了西方发达社会中一些主要的流派和这些流派中主要的学者，而这种选择也只能以作者所能掌握的资料，近几年在教学过程中所做的探索，乃至作者个人的“偏好”为基础。

随着改革开放的扩大，大量西方社会学说被介绍到我国，应该以什么态度对待它是一个十分现实的问题。在回答这一问题之前，我们有必要指出以下两点：第一，社会学在当代西方社会的迅速发展是以政府和私人的资助为基础的，没有这些资助，即使是十分有价值的课题也得不到研究。因此，社会学课题的选择及其成果必须服务于政府和有钱人。第二，西方社会学理论绝不是作为一门孤立的学说介绍到中国来的，而是作为整个西方文化和价值观念的一个部分，所以它的影响超过了学术本身。这两点表明了一个事实：西方社会学理论不是“超阶级的”、“中立的”。把西方社会学理论作为一种所谓“价值无涉”的“纯科学”加以全盘接受的作法至少是过于天真了。退一步说，如果我们接受西方社会学理论是“纯科学”的说法，那么任何对马克思主义理论和西方社会学理论均有了解的人都会得出这样的结论：马克思主义在体系的完整性和逻辑的严密性上是任何西方社会学理论都无法比拟的。由此，坚持马克思主义的立场、观点和方法，运用马克思主义理论的逻辑力量来分析批判西方社会学理论是我们应有

的态度。

不过在这儿，我们也要重复一遍被人们无数次引证过的一句名言：不要把孩子连同脏水一起泼掉。西方社会学理论是资产阶级作为一个统治阶级在寻找社会管理方案的过程中发展起来的，为了维护资本主义体系，他们不得不在某些方面采取现实的态度，这就使他们有可能在局部领域接近真理性认识。另外，面对一个马克思、恩格斯没有亲身经历过的现代资本主义社会，他们的研究还触及到一些马克思、恩格斯尚未论及的课题。因此，批判不等于否定。通过分析批判，有鉴别地吸收其合理成分，为我所用，同样是我们应有的态度。

不论是批判还是借鉴，都要求对西方社会学理论首先有一个较完整的了解。只有完整的了解，我们才能知道它与马克思主义的区别在哪里；它的理论局限是什么；在什么意义上讲它具有合理因素。所以，本书采取了先述后评的结构。

该书的组织、统改、定稿由蔡禾同志负责，各章的编写者为：蔡禾：第一、二、三、四、五章、结束语；蔡禾、张永宏：第六、七章；向德平：第八章；殷燕敏：第九章。

1991年10月7日

目 录

第一章 社会学的奠基人	I
第一节 奥古斯特·孔德	4
第二节 赫伯特·斯宾塞	16
第三节 创立时期的社会学评价	27
第二章 古典社会学家	31
第一节 埃米尔·迪尔凯姆	33
第二节 马克斯·韦伯	44
第三节 形成时期的社会学评价	57
第三章 结构功能理论	62
第一节 塔尔科特·帕森斯	64
第二节 罗伯特·K·默顿	75
第三节 结构功能理论评价	89
第四章 社会冲突理论	93
第一节 刘易斯·A·科塞	95
第二节 拉尔夫·G·达伦多夫	105
第三节 查尔斯·W·米尔斯	115
第四节 社会冲突理论评价	125
第五章 社会交换理论	130

第一节	乔治·C·霍曼斯	133
第二节	彼得·M·布劳	145
第三节	社会交换理论评价	160
第六章	符号互动理论	164
第一节	乔治·H·米德	165
第二节	赫伯特·G·布鲁默	176
第三节	欧文·戈夫曼	184
第四节	符号互动理论评价	193
第七章	现象学社会学理论	199
第一节	阿尔弗雷德·舒茨	202
第二节	哈罗德·加芬克尔	212
第三节	现象学社会学理论评价	226
第八章	批判理论	230
第一节	早期代表人物	231
第二节	赫伯特·马尔库塞	247
第三节	于尔根·哈贝马斯	257
第四节	批判理论评价	266
第九章	宏观社会结构理论	273
第一节	宏观社会结构理论的特征及其概念框架	276
第二节	宏观社会结构理论的演绎内容	290
第三节	宏观社会结构理论评价	306
结束语	311

第一章 社会学的奠基人

西方资产阶级社会学奠基于19世纪中叶，它以孔德1839年在《实证哲学教程》一书中正式使用“社会学”这个学科名称为标志。因此，这一时期的经济、政治、哲学意识形态以及阶级斗争的状况必然对西方资产阶级社会学奠基人的理论思想产生影响。

从18世纪60年代开始，工业革命就在英国发生，以后逐步在整个欧洲大陆上迅猛发展。工业革命造就了强大的生产力，例如，英国从1785年到1850年，棉纺织品由4000万码增长到2亿码；从1800年到1850年，煤产量由1000万吨增长到4900万吨，铁产量由25万吨增长到225万吨。法国到19世纪中叶，蒸汽机已达28000台，铁路已把全国的城市联接。生产力的发展使社会财富得到巨大增长，资本主义生产方式显示出封建生产方式无法比拟的优越性。但另一方面，生产力越发展，资本主义生产方式固有的矛盾，即生产资料的私人占有与社会化大生产的矛盾就逐步地显露出来。1825年，世界上第一次经济危机在英国爆发，以后周期性地每隔10年一次。30年代，经济危机越出英国这一范围，到1857年演变为世界规模，整个资本主义世界从此陷入不可解脱的危机。例如财富分配更加不平等，两极分化日益严重，普遍存在的贫困化、失业、犯罪，生活环境恶化。资产阶级勾画的自由、平等、博爱的社会蓝图在现实面前显得苍白无力，致使相当一部分资产阶级思想家也感到不满和失望。

在政治上，进入19世纪以后，欧洲先后爆发了两次革命风暴。1820年到1830年席卷西班牙、意大利、希腊、俄国、法国、

比利时的革命不仅沉重打击了欧洲封建统治，并最终使神圣同盟的反动体系土崩瓦解。1848年，以法国二月革命、德国三月革命为先导，在欧洲再次掀起波澜。例如，匈牙利人民反抗哈布斯堡王朝，波兰人民反抗沙俄和普奥反动统治，德国的梅特涅政权宣告垮台，法国的路易——菲力浦王朝被扫进历史的垃圾堆。到19世纪70年代，西欧和北美的资产阶级民族国家的建立过程大体完成。但是，这一过程并不是一帆风顺的，它是资产阶级与封建阶级、革命势力与反动势力之间激烈搏斗的过程。以法国为例，先后经历了第一共和国、热月政变、拿破仑政变、第一帝国、波旁王朝、七月王朝、第二共和国、第二帝国、第三共和国。这个过程充满了失败与挫折，充满了硝烟和战火，充满了无政府状态。

资本主义的发展同时也意味着工人阶级队伍的壮大，但工人阶级劳动和生活的极端困苦状况与资产阶级财富的迅速增长形成鲜明对照，无产阶级与资产阶级的矛盾日益突出出来，无产阶级为了争取自己的利益，作为一个独立阶级登上了人类历史的舞台。1831年和1834年，法国里昂工人两次举行工人起义，他们不仅提出了增加工资的要求，而且号召推翻“富人政权”，起义工人公开宣布，“1830年7月，资产阶级为自己完成了革命，现在我们也要进行自己的革命。”1836年，英国爆发了世界上第一次全国性的工人运动——宪章运动，这一运动一直持续了12年之久。1870年，巴黎工人为反对资产阶级“国防”政府的卖国政策，举行了震撼世界的巴黎起义，成立了人类历史上第一个无产阶级政权——巴黎公社。尽管所有这些工人运动都失败了，但它向资产阶级显示了无产阶级的力量和作为资产阶级掘墓人所追求的事业。因此，这一时期的资产阶级除了要对封建阶级作战，还要应付无产阶级的挑战。资产阶级与封建阶级、资产阶级与无产阶级的斗争交织在一起，使这一时期的社会变得更加动荡。

面对 19 世纪西方社会的经济、政治发展,资产阶级原有的、传统的社会理论已无力作出解释。把资本主义描写为人类“理性王国”的产物,对其作理想主义的描述,从逻辑和概念出发思辨地说明社会,这在资产阶级革命初期用以激发人们对新制度的向往和奋斗起了重要作用,但对基本上取得革命成功的 19 世纪欧洲资产阶级来说,它更需要对现实的社会过程,对社会生活各个方面的具体经验进行研究,从而为改善社会管理和维护社会统治服务。

19 世纪使西方资产阶级在理论上陷入危机的,另一个重要原因来自于马克思主义的挑战。1848 年,《共产党宣言》的问世标志着马克思主义的诞生,马克思恩格斯成功地把辩证唯物主义运用到社会历史领域,揭示了人类社会发展的客观规律,他们从分析资本主义社会的矛盾入手,宣告了“资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利是同样不可避免的。”^①马克思主义成为无产阶级反对资产阶级的锐利的思想武器,资产阶级需要有新的理论思想与马克思主义相抗衡,这迫使他们需要在局部方面取得某些积极成果,以解决资本主义社会面临的现实问题。

总之,19 世纪前 70 年西方资本主义的经济、政治、哲学、意识形态的现实要求资产阶级的思想家们提供能为资本主义制度辩护,能为改良社会提供“方案”的理论,社会学家不得不作出如下努力:

1. 他们必须为资本主义制度诞生这一历史过程的必然性作出论证,但面对这一过程的动荡不安的现实,他们也需要寻求某种秩序和稳定。

2. 他们必须对社会生活中种种问题的产生作出解释和提供“处方”,但又不能妨碍他们为资本主义制度的合理性作出解

^① 《马克思恩格斯选集》第 1 卷,第 263 页,人民出版社 1972 年版。

释。

3. 他们需要有科学的精神用以反对神学和形而上学，但这种科学精神必须有利于改良和巩固资本主义社会。

第一节 奥古斯特·孔德

奥古斯特·孔德(Auguste Comte)是公认的社会学的奠基人。1798年1月19日,孔德诞生于法国的蒙彼利埃,16岁时,他只身赴巴黎综合技术学校求学,从此,他一生的绝大部分时光都是在巴黎度过的。综合技术学校是当时法国重要的科学教育中心,但拥护共和、反对帝制和波旁王朝的思想在校园内盛行。1816年4月,学校被王朝复辟政府关闭,孔德曾回到蒙彼利埃数月,但很快又返回巴黎,靠给别人当家庭教师谋生。1817年8月,孔德担任了圣西门的秘书,这对他的思想产生了重大影响,两人一度密切合作,编辑了《工业》、《政治家》、《组织者》等刊物并撰写著作。1824年,两人由于一本著作的版权问题而分裂,实际上,更深刻的原因在于两个人的思想观念已存在明显的鸿沟。圣西门作为一个空想社会主义者,许多观点是激进的,为孔德所不能接受。晚年的孔德极力宣传他的人道教,但和者甚寡。1857年,孔德因患癌症去世。

孔德的主要著作有:《实证哲学教程》6卷(1830—1842)、《实证哲学概观》(1848)、《实证政治体系》4卷(1851—1854)、《实证教义问答》(1852)、《主观的综合》(1856)。

一、孔德的科学观

孔德在哲学上信仰实证主义,他的哲学观点决定了他的科学观和他对社会学这门学科方向的设想。

在孔德看来，追求世界的本质和原因的作法是不科学的，这些问题是神学与形而上学争论的问题，换句话说，是无法解决的问题。科学的特点是排斥“不能解决”的问题，科学要依靠观察所获得的事实，科学的任务是发现“现象的不变规律”。科学只问是什么，不问为什么，只求知其然，不求知其所以然。正如牛顿的万有引力定律，我们只要知道各种宇宙现象服从这一规律就行了，只要知道一切分子彼此间的固定引力与它们的质量成正比，与他们的距离的平方成反比就够了，至于确定这种引力和重力本身是什么，原因是什么，这不是科学的问题。

孔德承认自然界存在着规律性，但是他所说的规律不是指事物客观存在的内部联系和本质，而是指现象之间经常出现的联系，即事物的外部联系。孔德把科学研究局限在现象范围，否认能够认识现象背后的本质，这导致他对科学知识绝对性的否定，只承认科学知识的相对性。他说，“科学观念的相对特征与自然规律的真实观念是不可分割的，就如同不现实地追求绝对的知识总是伴随使用神学的虚构和形而上学的实体一样。”^①英国实证主义的主要代表穆勒说：“在孔德看来，我们没有关于现象以外的任何东西的知识，我们关于现象的知识是相对的，不是绝对的。我们既不知道任何事实的本质，也不知道其现实的产生方式，我们知道的仅是一个事实同另一个事实彼此相续或类似的关系。……现象的规律是人们关于现象所知的一切。它们的本质特征以及它们的终极原因（不论是动力因还是目的因）是我们所不知的，不可设想的。”^②所以，把科学从形而上学和神学中划分出来是孔德为自己规定的任务。

孔德把科学划分为两类：一类是抽象科学，它研究一定种类

① 奥古斯特·孔德：《奥古斯特·孔德》，第453页。

② 穆勒：《孔德和实证主义》，伦敦，第5—6页。

现象的规律；另一类是具体科学，它是把科学规律运用于局部领域。例如，生物学是关于生命的抽象科学，医学则是一门运用生物学的具体科学。孔德划分出了五门抽象的理论科学：天文学、物理学、化学、生物学、社会学。孔德按如此顺序排列这五门科学是依据以下理由：研究对象的复杂性程度，实证方法进入这门学科的先后。学科越简单，越能实证地加以思考，在科学阶梯的排列上越靠前。社会学的对象是最复杂的，实证方法得到承认也是最后的。另外，孔德认为，社会学的创立有赖于其它学科的发展。在生物学诞生以前，物理学、化学这些无机性科学是解析性的，生物学的出现使科学分析进入综合性的。因为，如果不研究生命的全貌，就无法对某一器官或某种功能作出解释，某一特定的生命现象只有在与整个机体相联系时才有自己的意义并得出解释。研究社会也必须如此，因为社会生活是现实因素与历史因素的综合，没有综合性方法是不可能使它成其为科学的。科学从解析性向综合性的转变奠定了社会学历史统一观的基础。在孔德看来，“社会学比任何其它科学都重要。此外，唯有它才提供逻辑的和科学的环节，借此我们对现象的其它各种不同的观察能够连成一个统一的整体。”^①之所以如此，是因为一切科学都是由人掌握的，而社会学正是关于人的科学。

概括而言，孔德的科学观是：

1. 科学是以可以观察到的现象为对象的，是可以实证的。
2. 科学是探讨现象之间经常的、反复出现的联系，即现象间的规律。
3. 在每一种类科学中，抽象科学对具体科学具有指导性。
4. 社会学是最复杂、最重要的科学。

^① 孔德：《实证主义概观》，伦敦，第35页。

二、社会学的对象与方法

孔德对社会学对象的议论带有抽象的性质。从他的学科划分看，社会学是研究整个社会的，属于抽象科学。同时，孔德把社会学作为一门实证科学来同神学和形而上学关于社会和人的思辨相对抗。他批判神学家们把人看作与动物有根本区别，也批判那些创造了社会乌托邦的形而上学家把社会理解为是人的意志的产物，坚定地认为社会是自然的一部分，有着与自然界一样的、可以实证的规律性。社会学也是本着象自然科学那样的精神来研究社会现象，揭示现象间的规律。“我所谓的社会物理学（后称之为社会学——作者注）是指专门研究社会现象的科学，它本着和天文现象、物理现象、化学现象、生物现象同样的精神来考察社会现象的。也就是说社会现象受到不可变更的自然规律制约，揭示这些规律是社会物理学研究的特定目标。”^①社会学作为一门综合性科学，生物学中整体先于局部这一思想也应当移植到社会学中。也就是说，作为对象的社会现象不是孤立的，不被放到整个社会中就无法理解。比如，对整个社会不加以研究就无法理解某个特定社会中的宗教情况或组织形式。整体先于局部的思想不仅仅适用于横断的社会分析。要理解纳粹在德国的上台，就必须理解德国的历史，只有研究历史的变化，才能理解某个时期的变化。所以，孔德把社会学看作是一门纵观历史的科学，整体先于局部的原则必然逻辑地导致一个观点：社会学的对象是人类历史本身。

对象性本身决定了社会学的研究方法必须以整体性为主，这种整体性方法要求社会学家在观察分析社会现象时，必须注意从整体的联系出发，将整体把握作为研究具体问题的指南，从而使

^① 孔德：《1819—1826年社会哲学手稿》。

零散纷杂的社会现象得到统一的解释。在确立社会学具体研究方法时，孔德反对思辨性，强调社会是自然的一部分，强调自然科学中的观察、实验、比较方法对社会学的适用性。

观察法是社会学研究的主要方法，是研究的前提。在社会学研究中，由于许多现象不能直接观察到，间接观察也是十分重要的。历史的、文化的遗迹、风尚、仪式都“可以为社会学提供所需要的经常的、有用的资料”^①。观察应尽量做到客观，但同时，经验材料的积累也应在理论指导下进行，否则，除了一大堆事实，什么也不能说明。

实验方法是將一定的社会现象与相应的社会历史范型进行对照。直接试验是从理想状态来考察，在专门为研究目的创造的条件影响下对社会现象进行研究。间接实验是研究社会中由于动荡，主要是革命性动荡产生的病态性偏差。在他看来，社会骚动就好比人的机体生了病，从中可以显示出机体的主要规律。

比较方法是通过社会中不同群体的比较，以发现社会存在和发展规律的方法。它包括：

1. 动物社会与人类社会比较，以求得对社会特征的最基本认识。
2. 同一历史时代世界上不同类型的社会比较，以寻找社会存在与社会发展的共同特征。
3. 同一社会中不同阶层比较，以期认识这一特定社会的特征。

尽管孔德十分重视以上自然科学方法对社会研究的适用性，但他认为这是有局限性的，因为它们不能揭示社会现象世代续继的关系。他提出，历史方法应成为社会学的主要方法。历史方法是把不同的社会现象依其发展秩序作纵向比较，从中分离出历史因素和现实因素的不同作用，从而发现各种因素的对立运动，最

^① 孔德：《实证哲学教程》第4卷，第306页。

后准确地发现社会运动的一般趋势。孔德企图从自然——历史的立场出发，用实证方法来考察社会，一方面从自然科学方法中引出社会学方法，另一方面通过历史方法又使社会学获得一种独立于自然科学的地位。

三、社会静力学

孔德把社会学划分为静力学和动力学两大块，社会静力学研究社会体系和社会构成。孔德是一个社会有机论者，他非常欣赏社会各部分之间的和谐共存以及它们对维护社会稳定所作的贡献。孔德给自己确定的任务之一就是发现这种稳定性的根源，因而，社会秩序是社会静力学的核心。

1. 人性与社会秩序

对人性的认识是孔德分析社会机构对维持社会稳定的作用的前提。孔德认为，人性就是感情、才智和行动。人是行动着的、活跃的生物，但是，人的行动不是由才智支配的，抽象的思想不是行动的决定因素，感情才是人类的灵魂，是行动的动力。他反对把理智看作为人类行为的主要决定因素，宣称驱使人类的只能是感情，而不是别的什么东西。才智的功能在于它是一种控制手段，由感情支配的行动需要才智的控制。简单地说，人因为感情而行动，为行动而思考。

孔德对感情作了利己主义和非利己主义的区分。在他看来，人首先是利己主义的，求食、性欲、母性等都是纯粹的利己主义禀性。但人又不是完全利己主义的，非利己主义的禀性从一开始就存在，例如，在平等基础上的爱慕，学生对老师的崇敬，仁爱的精神。

人性的构成是不会因历史而改变的，但这不等于说社会变化不对人性产生影响。在感情上，历史为人们提供了认识自己身上崇高东西的可能，有助于非利己主义禀性的发展，人类越来越为

无私的精神推动。在人类进化的初期,才智还不是有效的控制手段,是历史使人有可能充分利用自己的才智来指导自己的行动。对支配现实的规律认识得越充分,才智越能有效地指导行动。

孔德对人性的认识包含着以下思想:人性中既包含着有利于社会秩序的一面,又包含着不利于社会秩序的一面。一种社会结构或社会机构是否能为社会秩序作出贡献,关键在于它能否有利于人性的发展,约束人性中利己主义禀性,使利己主义与利他主义协调。

2. 家庭与社会秩序

在孔德看来,人之所以能够胜过其它生物,关键在于人能合群。因此,社会这个有机体不能归结为个人,它是由一系列社会机构组成的,家庭是最基本的单位。因为,任何人首先都是在家庭中成长,然后从家庭走进社会。家庭是一个复杂的社会关系群体,它从微观上为人们积累了在宏观社会中将要体验的经验,并影响到人性的发展方向。家庭是建立在眷恋之情基础上的情感群体,是人类本性中利己与非利己禀性最和谐的体系。家庭关系包括两性关系、亲子关系、兄弟姐妹关系,这些关系都是从利己出发,但要爱自己就要爱对方,利己和非利己可以和谐的结合。家庭是服从与被服从、统治与合作关系的统一,如果社会也能如此,那就能达到理想的境界。所以,家庭能有效地养成人们服从于社会秩序的 necessary 品质。另外,父母与子女的关系把过去和将来联系在一起,夫妻关系使人性中最强烈的自然本能服从于社会规范。没有人能逃脱家庭的影响,家庭作为社会的细胞,是社会秩序的重要基础。

3. 宗教与社会秩序

作为一个社会有机论者,孔德十分重视社会有机体各个部分的和谐与一致、社会成员间的配合与调节,而要达到这一点,就要有一个统一的原则,他认为这就是宗教。换句话说,社会的和