

国外社会学丛书

社会学研究的 方法论问题

〔苏〕Д.Ф.科兹洛夫主编

曹静 吴振海 译



南开大学出版社

社会学研究的方法论问题

〔苏〕Д·Ф·科兹洛夫 主编

曹 静 吴振海 译

赵国琦 校

南开大学出版社

社会学研究的方法论问题
〔苏〕Д·Ф·科兹洛夫主编
曹静 吴振海 译

南开大学出版社出版

(天津八里台南开大学校内)

新华书店天津发行所发行

天津牛家牌印刷厂印刷

1986年7月第1版 1987年4月第2次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:5.75

字数:130千 印数:10,001—13,000

统一书号:2301.12 定价:1.05元

前 言

共产主义建设的现阶段，对科学研究的质量和效率提出越来越高的要求。社会科学是管理发达社会主义社会的理论基础，加强社会认识的方法论问题的深入研究，关系到社会科学研究的进一步发展。现在，社会学研究的规模愈来愈大，它涉及到社会生活的各个领域。扩大社会学的研究范围与更深入地洞察所研究的社会现象的实质有着不可分割的联系。社会认识的效果如何，取决于方法论问题研究的现有水平。方法论问题中最重要的是社会学的结构问题，是一般社会学认识层次——历史唯物主义——同专门社会学理论及各种不同类型的社会学研究相互联系的原则等问题。目前亟待解决的问题之一是如何将社会学研究过程作为一个整体来进行分析并制定社会学研究的一般理论原则和方法论原则。近十年来，出版了一些研究社会学认识方法论原理的著作（如B·A·亚多夫、A·Γ·兹德拉沃梅斯洛夫、T·M·安德列叶娃等人的著作）。但是，实践需要的不断增长，要求撰写著作来总结社会学方法论领域中的研究成果，并规划进一步研究的前景。

因此，本书作者的任务是将社会学科学中的原则性问题勾勒出一个轮廓，并拟定出研究这类问题的一些方法。

共产主义的党性原则在社会认识中具有特殊的意义。这个原则对所有知识领域，其中包括对社会学分析、对反对社会学思想中的实证主义的斗争，都具有极其重要的方法论意义。不注意这个原则，不阐明它在科学的方法论中的地位和作用，就不能正确

了解社会学研究的各种方法的本质和范围。1967年苏共中央《关于进一步发展社会科学和提高社会科学在共产主义建设中作用的措施》的决议中说：“在科学研究中要特别注意马克思列宁主义的方法论和用阶级党性和具体历史的观点来对待社会现象。”^①

探讨社会学研究的实质和结论，是一个极为重要的方法论问题。在有关社会学方法论的著作中，不同的作者不仅对社会学研究的实质下的定义不同，而且使用的术语也不相同，如“具体社会学研究”、“经验社会学研究”、“应用社会学研究”等等。例如，苏联社会学家А·Г·兹德拉沃梅斯洛夫把社会学研究定义为：“对某一社会问题全面完整的研究，这种研究所依据的是针对该问题专门制定的收集和加工原始材料的方法和技术。”^②其他一些学者，其中包括М·Н·鲁特克维奇、Л·Н·科甘、Ю·Е·沃尔科夫等则认为：“具体社会学研究是一种特殊的具体社会研究，它的客体不是社会生活的个别方面（如经济、艺术等），而是社会生活的不同方面在人的行为中的交错和相互影响。”^③А·维尔宾和А·富尔曼称之为具体社会学研究的是“这样一种研究：从某个具体的社会现象着手，然后在科学的一定层次上尽可能完整地将这一现象再现出来。”^④Л·М·格维希安尼说：“具体社会学研究是保证历史唯物主义与社会实践的创造性统一的主要环节之一。因此，只有借助于这样的研究，才能弄清当前迫切需要实际解决的一系列具体问题。”^⑤М·Н·鲁特克维奇主张，社会学

① 《共产党人》杂志，1967年，第13期。

② А·Г·兹德拉沃梅斯洛夫：《方法论和社会学研究程序》，莫斯科，1969年版，第34—35页。

③ М·Н·鲁特克维奇、Л·Н·科甘、Ю·Е·沃尔科夫：《社会学：方法论的一些问题》，载《哲学科学》，1967年，第4期，第68页。

④ А·维尔宾、А·富尔曼：《历史唯物主义在科学体系中的作用》，莫斯科，1968年版，第150页。

⑤ Л·М·格维希安尼：《历史唯物主义和具体社会学研究》，载《哲学问题》，1965年，第5期，第48页。

研究的客体“首先是社会生活中那些在实质上具有综合性质的现象和过程，这些现象和过程中的阶级、集团和人是经济、政治、意识诸关系的全部总和的体现者，是历史过程的主体。”^① A·M·鲁缅采夫和Г·B·奥西波夫的观点是：“具体社会学研究的对象，一方面是物质条件系统同社会关系的相互联系和相互影响，另一方面是个人、人的集团以及他们的意识和社会行为。”^②

必须弄清楚使用这么多术语意味着什么，术语上的细微差别是否反映了各种社会学研究的实际差别。

每个作者都要明确所用术语的具体内容，解释清楚他所指的是那一种社会学研究，这是科学的一般要求。然而有人却常常不遵守这种要求，在同一著作中就把“具体社会学研究”、“经验研究”等看作可以相互代替的术语，这使得人们可以主观地去解释这些术语。为了避免这种现象，就需要为“社会学研究”这个概念规定一个准确的含义。

对社会学研究下定义，就不能不注意这种科学认识不同于社会科学中其他种类研究的特殊性，不能不注意到使社会学中的研究同经济学、法学以及其他社会科学中的社会研究区别开来的特点。通过这种方法揭示出来的社会学中认识过程的一般特点可以用来说明整个社会学认识的特点，同样也可以说明每一种具体社会学认识的特点。

此外，还必须阐明各种社会学认识彼此间的相互关系，以及把它们结合成一定系统的原则，也就是说，要制定一个有科学根据的社会学研究的分类法。到目前为止，研究的实践还没有向方法论专家提出这样的任务，因为在研究的实践中还没有完全划分

① M·H·鲁特克维奇：《社会学研究发展的迫切任务》，载《苏联科学院通报》，1973年，第12期，第55页。

② A·M·鲁缅采夫、Г·B·奥西波夫：《马克思主义社会学与具体社会学研究》，载《哲学问题》，1963年，第6期，第8页。

出各种不同的社会学研究。但是，社会学中不同类型的研究课题（理论的、应用的等等）逐渐出现并越来越多，从而形成了各种不同的社会学研究。目前还不能说，这个过程已经全部完成，还不能说每一种社会学研究都已成熟并达到了质的规定性。然而有充分的理由可以断定（后面我们还将证明），研究实践表明，现在已经有了相当完整的一套各种类型的社会学研究。这种情况以前未曾有过，现在业已出现，因此迫切需要解决制定社会学研究分类表的问题。分类表应该把社会学研究过程作为一个内部完整的组织系统。社会学进一步发展的过程，要求树立多成分的社会学研究结构的观念，各种社会学研究是相互影响、相互制约的。

加强理论同研究实践的联系，使研究对象的性质与认识手段一致，这对社会学来说具有原则性的意义。从方法必须符合认识客体的本质这一观点来论证研究现实的方法，在社会学的各个领域中都是一个基本的方法论问题。因此，批判地分析现代资产阶级社会学中理论和方法的相互关系问题，具有特殊的意义。

除了社会系统和社会组织的研究之外，社会过程的研究也是社会学方法论的一个重要方面。从共产主义教育的理论与实践的观点来看，社会化过程具有重大意义。苏联共产党第二十五次代表大会的参加者在发言中指出，现阶段对人的研究的一个主要任务就是“确定每一个人进一步社会化的最佳途径。”^①同时也要研究与这个问题有关的社会适应过程。目前的主要倾向是，从不同科学（生物学、医学、心理学，社会学）的角度孤立地研究各种适应过程。因此，详细研究这一范畴的社会学内容、批判纯生物学的研究方法（特别是因为有人夸大适应机制在这种过程中的作用），具有特殊的方法论意义。

由于社会计划实践的扩大，迫切需要进一步研究同以下各方

① 《苏联共产党第二十五次代表大会文件（报告速记稿）》，第1卷，莫斯科，1976年版，第185页。

面有关的问题：社会计划的一般理论和原理，一般方法论原理，社会计划的层次结构，论证社会发展目的和计划的理论——方法论问题，对客体特性的理解，社会主义的生活方式的完善。

苏联共产党第二十五次代表大会的文件把“改进企业、联合公司以及地区与城市的经济和社会发展的综合计划”^①的任务作为完善管理的一个最重要的内容。

到目前为止，在已发表的著作中，尽管这些著作都有重要意义，但还没有完全解决与制定社会计划理论和完善社会计划实践有关的多种多样的问题。因此，研究方法论原理就显得非常重要，之所以要研究方法论原理，是因为需要从理论上认识社会计划的本质和基础。

对这些问题的分析会引出许多不同的问题来。但是，这些问题彼此是密切相关的。比如说，在不涉及社会计划层次的条件下，考察社会计划的客体和目的问题时，就会出现互相矛盾的意见，使社会组织的不同层次的社会发展计划难以相互配合，致使在实践中把复杂的社会问题理解得过于简单。

社会计划的理论基础问题具有重大意义。在文献中曾多次指出社会计划与发展马克思主义社会学的联系。然而有的著作只是从具体社会学研究和劳动集体的社会发展计划方面来考察这种联系。M·H·鲁特克维奇就说过：“苏联社会学面临的头等重要的任务，就是同经济学家以及其他科学的代表一起共同制定全部层次的社会计划的方法论和研究法。”^②

因此，研究社会计划的理论基础与制定专门社会学理论有着直接的联系。在专门社会学理论的层次上，研究社会计划问题是由于需要制定城市、地区的社会发展计划。社会计划与这个层次

① 《苏联共产党第二十五次代表大会资料汇编》，莫斯科，1976年。

② M·H·鲁特克维奇：《社会学研究发展的迫切任务》，载《苏联科学院通报》，1973年，第12期，第59页。

的社会学知识的联系还表现在迫切需要建立专门的城市社会学理论上，因为不久以前，与此有关的全部问题还是由不同的社会科学来研究的，其中每一门科学都只考察城市生活的个别过程，而没有把这些过程作为一个完整的现象来研究。

社会学研究在苏联的迅速发展、社会发展计划的制定和实施，把培养社会学研究人员的问题提到了日程上来。而且这个问题还与下述情况有关：每一种社会学研究在内容、组织、方法上各不相同，因此对从事准备工作和研究工作的人员都有特殊的要求。在文献中常常提到，有一种意见注意得不够，即应该分别培养专门从事理论工作的社会学家和专门从事处理经验材料的社会学家。毫无疑问，这种专门化是非常必要的，因为这两种研究的区别是十分明确的。但是，社会学家的专门化不能仅限于此，因为在社会学研究的发展和分类的现阶段上，应用社会学的范围极为广泛，这个领域的工作具有很大的独特性。应用社会学研究的主要目标是将结论用于实践，这就使应用社会学家的研究工作在组织上和内容上具有自己的特点。应用社会学的这个目标不仅要求研究者有进行经验研究的素养，更主要的是要求他们能够提出实际建议来提高对所研究的社会现象进行管理的效率。此外，现实情况还经常要求研究人员亲自运用所获得的结果，这就要求研究者有专门的训练。因此，在培养社会学研究人员时，要更多地考虑社会学认识的结构中的差异性和多样性，更多地考虑每一种社会学研究的特点。

本专著的读者对象是：社会学研究方法论问题的研究者和爱好者、科学工作者、教师、哲学系的研究生和大学生。

本专著由莫斯科大学哲学系具体社会学研究法教研室集体编写：哲学博士Д·Ф·科兹洛夫（前言、第一章），Г·И·马尔钦科（第二章），哲学副博士И·М·连津娜（第三章），哲学副博士В·С·弗里特林斯基，Г·И·马尔钦科（第四章），哲学副

博士Е·Б·斯托尔邦（第五章第一节），И·Н·尼基京娜（第五章第二节），哲学副博士В·С·弗里特林斯基（第六章）。

目 录

前言	(1)
第一章 社会学研究方法论中的共产主义党性原则	(1)
第一节 党性与马克思列宁主义哲学和社会学的创造性	(3)
第二节 共产主义党性同科学的客观性的有机统一	(14)
第三节 当代的社会实践与社会理论	(22)
第二章 社会学研究分类的方法论原则	(31)
第一节 社会学分类程序的若干特点	(33)
第二节 社会学研究的方法论说明	(37)
第三节 社会学研究的种类	(46)
第三章 对现代资产阶级社会学理论与方法相互关系问题的批判分析	(66)
第四章 马克思主义社会学的专门社会学理论	(87)
第五章 个性问题的社会学研究的方法论特点	(107)
第一节 研究社会化问题的跨学科方法	(107)
第二节 社会适应是社会学范畴	(117)
第六章 社会计划的方法论问题	(130)
第一节 社会计划对象的特点	(131)
第二节 社会计划的目的问题	(141)
第三节 社会计划和社会主义生活方式的完善	(157)

第一章 社会学研究方法论中的共产主义党性原则

马克思列宁主义给人类知识的一切领域以巨大影响，强有力地推动了它们卓有成效地发展，促使一系列独立的科学首先是有关社会的科学得以产生。马克思列宁主义在社会认识的方法论领域中，其中包括在它的两个分支——社会研究和社会学研究中，也实现了革命。马克思、恩格斯、列宁是社会认识的新方法论、社会研究与社会学研究新原则的创始人。这些原则的产生和发展是同马克思主义经典作家的哲学—历史和社会—政治观点的整个体系有机地联系在一起的，是同他们的整个革命活动密切地联系在一起的。马克思列宁主义的方法论思想，象整个马克思列宁主义一样，是在劳动与资本、工人阶级与资产阶级的斗争中产生和发展起来的。它的产生和发展乃是由于工人阶级及其政党的阶级的需要，因为工人阶级及其政党需要用辩证唯物主义的方法来分析社会现象，需要用科学的观点具体地历史地论证同无产阶级的敌对势力和阶级的**整个路线**进行的斗争。

这一切就决定了马克思列宁主义的方法论在历史舞台上**是革命思维和革命行动的方法论**，是论证“不仅探讨的结果应当是合乎真理的，而且引向结果的途径也应当是合乎真理的”^①方法论，是科学地解释现在和过去以及预见未来的方法论。

科学共产主义的创始人早就把共产主义形态的形成和发展问

① 《马克思恩格斯全集》中文版，第1卷，第8页。

题同对生活提出的新问题的理论探讨和实际解决有机地联系起来，同在采用最新手段研究现实的某些方面的基础上完善方法论的武器库有机地联系起来，同在社会中进行广泛的社会学研究有机地联系起来。马克思列宁主义经典作家在许多著作中不止一次地指出，必须具体分析每个特殊的历史情况、必须进行具体的社会研究。他们本人就是这种分析和研究的不可企及的榜样。只要指出马克思的《资本论》、恩格斯的《反杜林论》、列宁的《帝国主义是资本主义的最高阶段》就足以证明这一点。社会研究和社会学研究的苏联学派以马克思主义社会学奠基人的指示作为自己工作的出发点。

1918年，列宁在人民委员会《关于社会主义社会科学院》的决议草案中指出：“当前的首要任务之一，是进行一系列的社会调查研究。”^①列宁在其他著作中，特别是在《论战斗的唯物主义的意义》一文中把这个任务具体化了。把这篇文章看作是我们伟大领袖和导师的哲学遗嘱是完全正确的。我们的党、党所培养的干部为执行这个遗嘱一直在孜孜不倦地工作。

党的二十二大通过的苏共党纲，苏共中央1976年9月14日通过的《关于进一步发展社会科学和提高社会科学在共产主义建设中的作用的措施》的决议，苏共第二十三大、第二十四大、第二十五大的决议和文件以及苏共的其他文件，苏联宪法，苏共中央总书记、苏联最高苏维埃主席团主席П·И·勃列日涅夫同志的报告和演说，所有这些文件都总结了研究社会和政治问题的丰富经验，提出了任务，规定了卓有成效地进行一般基础理论研究和应用研究的途径。П·И·勃列日涅夫在会见社会主义国家科学院领导人的讲话中说：“生活中经常出现新现象、新过程，需要站

^① 《列宁全集》中文版，第27卷，第378页。

在马克思列宁主义的立场上予以科学的解释。”^①

为了正确地了解社会学研究方法论和研究法中迫切问题的研究现状，为了正确认识针对发达社会主义社会需要的今后发展社会学研究的方法论和研究法应走的具体道路，就必须把马克思列宁主义经典作家的基本方法论思想作为指导方针。社会发展的实践，尤其是工人阶级和全体劳动人民的革命斗争，以及共产党人的全部实践活动，都令人信服地证明了这种思想的坚强和有力。必须注意，根据马克思列宁主义社会认识和行动的方法论、根据苏联共产党以及其他共产党、工人党的文件，哲学和社会学的理论、概念和范畴如何反映我们的时代即由资本主义向社会主义和共产主义过渡的时代。此外，还必须经常注意苏联共产党和其他共产党、工人党同反共产主义的力量和阶级的整个路线所进行的斗争。

第一节 党性与马克思列宁主义哲学和社会学的创造性

全面发展和论证共产主义党性原则，在马克思列宁主义经典作家的极其丰富的理论遗产中，在他们对马克思主义各个组成部分的研究中，占有极其重要的地位。党性原则对所有知识领域，对分析所发生的事件和揭示现代社会发展的规律，对“同敌视我们的各种力量和阶级的**整个路线的斗争**”^②都具有极其重大的方法论意义。共产主义党性原则武装了科学和文化界各个领域中的代表人物，是他们反对形形色色的唯心主义和形而上学的强有力的手段，是为取得科学和文化新成就而斗争的手段，是为客观真理、为社会正义的胜利而斗争的手段，是完善社会研究、科学社会预测和科学社会管理的整个科学方法论体系的手段。

① Л. И. 勃列日涅夫：《遵循列宁的方针》（言论集）第6卷，莫斯科，1978年，第307页。

② 《列宁选集》中文版，第2卷，第350页。

如果不注意共产主义党性的马克思列宁主义基本原则，就不可能有统一而完整的社会科学方法论，就不可能研究它的内部逻辑和语言。如果不注意这个原则，不阐明它在社会研究的科学方法论中的地位 and 作用，就不能正确理解社会模拟方法、定性和定量分析方法、抽样研究的类型和专题方法、社会实验方法、结构——功能分析法、溯源法等各种方法的实质和界限，这些方法在我们的社会学中开始占有重要地位。只有在整体上以社会研究的马克思列宁主义方法论的共产主义党性原则为依据，才能有效地批判现代资产阶级社会学的各种观点。因此，苏共中央在《关于进一步发展社会科学和提高社会科学在共产主义建设中的作用的措施》的决议中指出：“在科学研究中要特别注意马克思列宁主义的方法论和用阶级党性和具体历史的观点来对待社会现象的原则，”^①这绝不是偶然的。

由于理论—方法论问题在现代社会科学中所占的比重显著增大，从而使得马克思列宁主义经典作家的思想在关于社会的总体知识中的作用不断增长，促使对马克思列宁主义理论作进一步创造性的研究，“对马克思列宁主义理论的需要不是在降低，而是愈来愈强烈”。这就是科学地考察和认识共产主义党性原则在社会认识方法论中的地位和作用的出发点。认识社会总过程的科学方法论的形成及其主要过程，是同下述事实有机地联系在一起的：以马克思列宁主义关于人类活动和社会关系的观点为根据，重新审查和批判了唯心主义和形而上学的理论，确立了新的革命的辩证唯物主义的世界观；借助于马克思主义的社会反映论，制定了历史唯物主义的基本思想——把关系划分为物质的和思想的两种关系；根据马克思主义的观点来理解社会规律——动

① 苏共中央《关于进一步发展社会科学和提高社会科学在共产主义建设中的作用的措施》的决议，见1967年8月22日《真理报》。

态规律和静态规律——的作用机制，以及这些规律在具体历史过程中的特点。

由于要深入研究认识论、社会发展规律以及人同改造现实的关系等问题，人类活动的实质和性质问题在马克思和恩格斯的著作中就占据了中心地位，它实际上是解决哲学基本问题的焦点。这个问题的研究包括本体论，认识论和逻辑等方面的问题。结合社会关系，辩证统一地全面考察全部人类活动的过程和结构，是分析社会关系的方法论基础。通过这个问题的研究，能充分地揭示出马克思和恩格斯在历史观、社会学知识的概念—范畴体系和对社会发展的一般规律和特殊规律的认识等方面所完成的革命变革的意义。

各种社会学理论和范畴的一个最重要的特点，就是它们内容的深度是由社会关系发展和成熟的程度决定的，而社会关系则是社会学理论和相应范畴的客体。马克思写道：“要有十分发达的商品生产，才能从经验本身得出科学的认识，理解到彼此独立进行的、但作为自然形成的社会分工部分而互相全面依赖的私人劳动，不断地被化为它们的社会的比例尺度”^①。

马克思列宁主义社会学的思想、形态的性质、阶级性和党性，首先是通过方法论的原则，通过在一定的理论基础上和范围内说明事实的能力表现出来的。马克思在给Π·B·安年科夫的信中批评蒲鲁东不懂得“适应自己的物质生产水平而生产出社会关系的人，也生产出各种观念、范畴，即这些社会关系的抽象的、观念的表现。所以，范畴也和它们所表现的关系一样不是永恒的。这是历史的和暂时的产物。”^② 马克思在这里不仅强调了范畴的暂时性和可变性，还强调了另一种情况，即范畴受社会的制约，

① 《马克思恩格斯全集》中文版，第23卷，第92页。

② 《马克思恩格斯全集》中文版，第27卷，第484页。

范畴不仅反映我们的知识，而且还反映对所有社会政治、伦理、美学、哲学问题的态度。

同时，在社会反映的过程中，还必须看到和估计到社会研究的整个方法论体系及其每个环节的有机结构联系和中介，一般、特殊和个别的辩证结合，实际上的多样性和意识形态的倾向性等。马克思在谈到李嘉图学派解体并批判它的代表人物时写道：“在这里，一般规律同进一步发展了的具体关系之间的矛盾，不是想用寻找中介环节的办法来解决，而是想用把具体的东西直接列入抽象的东西，使具体的东西直接适应抽象的东西的办法来解决。而是想靠捏造用语……”。^①

社会研究的整个方法论体系的深厚的科学基础，是由马克思、恩格斯奠定的，而列宁作了全面地发展和论证。科学共产主义的创始人创立了历史唯物主义理论，并在这个基础上创立了阶级斗争学说，从而揭示了政治斗争的实质。不了解政治同经济事实的联系，就不可能了解政党的阶级本性。这种联系也是首先由马克思和恩格斯发现的，并作了科学的论证。

早在十九世纪四十年代的前几年，马克思和恩格斯就发现了经济事实“形成了现代阶级对立所由产生的基础；这些阶级对立，在它们因大工业而得到充分发展的国家里，因而特别是在英国，又是政党形成的基础，党派斗争的基础，因而也是全部政治历史的基础。……因而应该从经济关系及其发展中来解释政治及其历史，而不是相反。”^②

科学共产主义的创始人特别强调，阶级斗争理论只有同实际现象和具体事实相结合，并考虑到社会生活的所有方面，才能成为强有力的锐利武器。对这个理论有马克思列宁主义的和教条主

① 《马克思恩格斯全集》中文版，第26卷，第3册，第91页。

② 《马克思恩格斯全集》中文版，第21卷，第247页。