 未名讲坛


林聚任讲默顿

林聚任 著

Robert Merton



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

 未名讲坛

林聚任讲默顿

林聚任 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

林聚任讲默顿/林聚任著. —北京:北京大学出版社,
2010.9

(未名讲坛)

ISBN 978 - 7 - 301 - 17780 - 8

I. ①林… II. ①林… III. ①默顿, R. K. (1910 ~
2003) - 社会学 - 思想评论 IV. ①C91 - 097.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 176455 号

书 名: 林聚任讲默顿

著作责任者 林聚任 著

责任编辑 闵艳芸

标准书号: ISBN 978 - 7 - 301 - 17780 - 8/C · 0610

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750673

出版部 62754962

电子邮箱: minyanyun@163.com

印刷者: 北京汇林印务有限公司

经销者: 新华书店

890 毫米 × 1240 毫米 A5 8.75 印张 185 千字

2010 年 9 月第 1 版 2010 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 25.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话: 010 - 62752024 电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

《未名讲坛》序

汤一介*

林聚任讲

未名

德国哲学家雅斯贝尔斯(1883—1969)曾经提出“轴心时代”的观念。他认为,在公元前500年前后,在希腊、印度、中国和以色列等地几乎同时出现了伟大的思想家,他们都对人类关切的根本问题提出了独到的看法。希腊有苏格拉底、柏拉图,印度有释迦牟尼,中国有老子、孔子,以色列有犹太教的先知们,形成了不同的文化传统。这些文化传统经过两千多年的发展已经成为人类文化的主要精神财富。“人类一直靠轴心时代所产生的思考和创造的一切而生存,每一次新的飞跃都回顾这一时期,并被它重新燃起火焰。”^①例如,欧洲的文艺复兴就是把目光投向其文化的源头古希腊,使欧洲的文明重新燃起新的光辉,而对世界产生重大影响。中国的宋明理学(新儒学)在经受印度佛教的冲击后,再次回归孔孟,而把中国哲学提高到一个新的水平。各个民族、各个国家的思想家们就是这样代代相传地推动着人类历史文化的发展。

* 北京大学哲学系教授、博士生导师,中国文化书院创院院长,北京大学哲学系文化研究所名誉所长。

① 雅斯贝尔斯:《历史的起源与目标》,华夏出版社1989年版,第14页。

我想,上述雅斯贝尔斯关于“轴心时代”的观念,可以对这套《未名讲坛》丛书的编写有一点重要启示,这就是人类必须不断回顾自己的历史,重温自己的文化传统。人类的历史是由人自身创造的,这中间推动历史前进的伟大的思想大师无疑起着巨大的作用。如果我们能用准确而生动的语言写出这些大师富于启迪性的思想,应该能实现这套《未名讲坛》丛书所希望的“让大师走进大众,让大众了解大师”的宗旨。

司马迁说:“居今之世,志古之道,所以自镜者,未必尽同。”我们生活在今天,立志实现自古以来人类的理想,重温自古以来人们走过的历史历程,以此作为我们的借鉴,是非常必要的。因为“历史是一面镜子”,虽然世移事迁,现在和过去不一定都一样,但总可以从古来的大师们的智慧中得到教诲。自古以来可以称得上“大师”的应该是:既能以他的深邃的思想引导人,又能以他的人格魅力吸引人,他们是真、善、美的化身。但是,看看今天我们的社会,不能不承认确实存在着不少问题,也许最为使人们担心的是,由于物欲的驱动,让许多人失去了理想,丢掉了做人的道理,这样下去将是十分危险的。“榜样的力量是无穷的”,这套《未名讲坛》丛书对我们将能起着以“大师”为榜样的作用,使我们在各自的岗位上,不断丰富自己的知识,提高自己的理论思维能力,加强自己的道德修养,为人类社会的福祉做自己力所能及的事。

2005年8月8日

【默颖】通过自觉地使自己的研究纳入大的社会学传统之中，去推动复兴，从而为使社会学成为学术世界中有一席之地的一员，做出了不可磨灭的贡献。

——L. A. 科塞(1975:10)

如果颁发诺贝尔社会学奖的话，它无疑是属于默颖的。

——乔纳森·科尔

目 录

林聚任讲

默顿

走近罗伯特·K. 默顿——代序	1
第一讲 默顿其人	25
第一节 生平背景	26
第二节 角色与成就	56
第二讲 科学社会学的创立	70
第一节 默顿科学社会学思想的发展	71
第二节 默顿论题	83
第三节 默顿的科学社会学范式	99
小结	125
第三讲 社会学理论取向	129
第一节 中层理论观	130
第二节 默顿论社会学理论与经验研究的 关系	147
第三节 默顿社会学理论的主要取向	157
第四讲 功能分析范式	166
第一节 功能主义观点及其理论渊源	167
第二节 默顿的功能分析观	173
第三节 默顿与新功能主义的兴起	182
第五讲 结构分析范式	199
第一节 社会结构概念	200

第二节	默顿的结构分析范式	214
第三节	默顿论社会行动及其结果	236
结 语	站在巨人的肩上	247
附 录	罗伯特·K. 默顿简要年表	259

林聚任讲

默顿

走近罗伯特·K.默顿——代序

林聚任讲

默顿

当 北京大学出版社“未名讲坛”的组创人员邀请本书作者加入其中,希望能撰写一本系统介绍罗伯特·金·默顿(Robert King Merton)的书时,本人欣然接受了这个任务。显然,这不是唐突决定的,也不是应景之作,而是作者长久以来的一个夙愿。因多年来,我一直致力于默顿著作的翻译和研究,已有非常系统的积累,早就有了写一本关于默顿社会学思想的书的想法。

我关注于默顿的研究可以说是大有学术机缘的,自然,本人以前的许多相关研究都与罗伯特·默顿先生的长期激励有一定关系。借用默顿本人常用的称呼,默顿可算是我“远方的大师”(Master at a distance)。因为在差不多二十年的时间里,他曾多次给予我这无名小辈慷慨赐赠其重要的新作及旧作,我们之间通信数十封。我长期以来持续不断地关注着默顿的研究,通过翻译和研究他的著作,得以对他的社会学思想及其本人有了比较全面系统的认识。因此,能写作这样一本书也算是对大

师关怀奖掖后进的一个回报吧。

早在 20 世纪 80 年代中期,我当时还在读研究生期间,科学社会学在国内刚刚兴起,我就开始接触到了这一新的、比较特殊的文理交叉性专业领域。因为科学社会学作为一个专门的研究科学的社会学分支学科,横跨文理两大门类,这就为人们的研究带来了较大的困难,也对研究者的专业知识提出了较高的要求:要求研究者既要具有自然科学知识,又能熟悉社会学的理论与方法。然而国内的基本现状是,多数热衷于从事科学社会学研究的学者,主要来自于自然科学技术(自然辩证法)领域,相对缺乏社会学的系统知识(理论与经验方法)。而社会学界又普遍对科学社会学缺少兴趣,因为他们大多对自然科学知识相对陌生。尽管许多人已认识到,作为专门研究科学制度与社会之关系的科学社会学在当代具有重要意义,可实际上它在社会学界至今没有成为主流的分支领域。

当时社会学在国内恢复发展不久,我本人就懵懵懂懂地喜欢上了科学社会学。应该说,我对科学社会学的兴趣很大程度上来自科学社会学的首创者罗伯特·K·默顿先生。他作为这个学科的创始人,所提出的理论与方法一直吸引着我。而且一二十年来,我直接从他那里获取了许多极其珍贵的馈赠,既包括文字资料方面的,也包括精神方面的。他的博大精深的思想和精神始终是激励我从事社会学研究的强大动力。

虽然我对默顿的科学社会学可谓情有独钟,但实际上对其整个社会学研究,特别是其社会学理论观点有浓厚的、经久不减的兴趣。自 1987 年我与默顿先生建立书信联系至他谢世,前后近二十年。期间他给予

了我学术上和资料上的大力支持,也包括对其著作的翻译,自始至终他都提供了尽可能多的帮助。这些都成为支撑我从事学术研究的无穷动力。

例如,我最早是1987年下半年,想系统学习研究他的“中层理论”方法论思想,就冒昧给他写信说明了我的想法,并希望他能提供一些第一手的资料。默顿先生很快答复了我看似过分的要求,寄来了他的方法论代表作《论理论社会学》和其他一些重要论文,并在此书扉页题字鼓励(见图0-1)。

ON
THEORETICAL
SOCIOLOGY

*For Professor Lin Juren,
as he continues his
work in sociology,
with collegial regards,
Robert Merton*

23 December 1987

图 0-1 默顿 1987 年题字

此后,我更坚定了系统深入地学习、研究默顿社会学思想的信心。不但关注其经典研究成果,也注意其后期的新的思想发展。期间,除了还不断收到他的一些新成果(如1993年2月10日信中所列目录)及一些传记资料外,我一方面陆续发表了自己关于默顿的一些研究论文,^①另一方面开始翻译他的重要著作。

^① 如《清教主义与近代科学的制度化——默顿论题及其争论和意义》,《自然辩证法通讯》1995年第1期;《七十年代后期以来默顿的科学社会学研究》,《国外社会学》1997年第1期;《社会学经验研究与理论研究结合的策略与途径——默顿思想探微》,《山东大学学报》1997年第4期;《默顿科学社会学思想发展的阶段特征》,《山东师大学报》2001年第1期等。本书部分内容援用了这些成果。

【1993年2月10日】

我亲爱的林聚任

我收到你的来信已有数周，但因故迟至现在才回复。如果我可以更明确知道你想让我提供什么的话，我会很乐意对你当前的研究有所帮助。我也想知道，中国是否还有其他学者在从事我的著作的翻译……

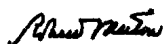
随信寄去我最近发表的三篇文章的单行本，它们讨论的是与我的研究工作相连续的一些主题。

1. Three Fragments from a Sociologists Notebooks

2. STS: Foreshadowings of an Evolving Research Program in the Sociology of Science

3. Unanticipated Consequences & Kindred Ideas

致以学安，



罗伯特·金·默顿

从20世纪90年代中期开始，我首先着手翻译的是他的《社会研究与从事专门职业》(*Social Research and the Practicing Professions*，中文版译名为《社会研究与社会政策》)。^①从一开始，默顿先生就对此书的翻译给予了极大的关注和支持，如在1996年5月29日

^① 罗伯特·默顿：《社会研究与社会政策》，林聚任等译，北京：三联书店2001年版。

的回信中,明确表示同意授权翻译此书,还寄来了他的传略单行本《学术生活》(*A Life of Learning*,图 0-2)和其他一些论文资料。

【1996年5月29日】


亲爱的林聚任

由于我准备去瑞典参加会议,迟复为歉。

我十分愿意授权翻译我的《社会研究与从事专门职业》一书……

碰巧,我刚发表了一篇传略文《学术生活》,这是“美国学术团体协会”出版的系列演讲,今送你一单行本。我相信它会对你有用的。

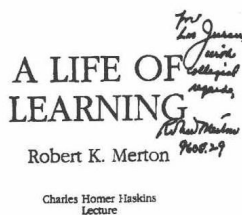
致以学安,



罗伯特·金·默顿

林聚任讲

默顿



American Council of Learned Societies

ACLS OCCASIONAL PAPER, No. 25
ISBN 1041-2902

图 0-2 默顿《学术生活》单行本封面

GENESIS OF THE FIELD OF "SCIENCE,
TECHNOLOGY & SOCIETY (STS)"

For Lin Juren,
I expect that I have
no excuse to appear in
the latest "Post-Industrial
edition of Our The Evolution
of Giants. However, the
mass text is unexcused.
Here, enclosed, is
pages, arranged by the
editor, which you probably
will read.
Robert K. Merton
Columbia University
April, 1971

Can you send me a
list of Chinese
translations of my
books?

林聚任讲

默顿

图 0-3 默顿在《“科学、技术与社会 (STS)”领域的起源》
单行本封面上的留言

《社会研究与社会政策》一书的翻译断断续续，前后历时几年。这其中凝聚了许多人的心血，也包括默顿先生的热情支持，他对我们翻译中遇到的问题及时给予了回答。尤其令我感动的是，当翻译即将结束时，我提出请他为此书中译本作序时，他不顾近九十岁的高龄和身体欠安，爽快应允（见 2000 年 1 月 1 日回信）。而且令我意想不到的，他开始说要写一个简短的序言，但最后却写来了一个非常有意义的相当长的新序言。这足见他对此中译本出版的重视。

【2000 年 1 月 1 日】

亲爱的聚任

经历了 30 天严重的支气管炎和并发性流感，我终于开始康复了。恰在其时，我们即将迈入新世纪 (C. E. style)。失去的这一个月意味着，我错

失了为我的好朋友尤金·加菲尔德(Eugene Garfield)的纪念文集撰文的机会,他是《科学引文索引》(SCI)的发明者,引文索引已极大地促进了从事研究的科学家的工作,也为科学社会学提供了一种独特的研究工具。

我写信给你,是因为我得知你们翻译的我的那本书即将完成,应你的请求,我同意为此书写一个(简短)前言。不过看来还要等一段时间,我要先完成加菲尔德纪念文集的文章……

致以世纪末的良好祝愿,
罗伯特·金·默顿

非常有意义的是,我们的这些交流发生在世纪之交。在这样一个重要的历史时刻,时间对于一位走过了快一个世纪的老人来说,似乎有特别的意义。实际上,默顿一直关注对时间的社会学研究,曾发表过多篇论文,其中《社会预期的持续时间:社会学中概念形成的案例研究》(1984)就是这方面的一篇经典之作。因此,在此几天,他接连写了几封信(如2000年1月2日来信),都表现出对千禧之年时间上的关注。当然,在这个世纪之交,由于互联网的普及应用,也为人们快捷沟通联络提供了极大方便。随之,“时空压缩”效应日益凸显了。

【2000年1月2日】

亲爱的聚任

在进入新世纪之际,打开电子邮箱见到了你的回复,谢谢。我的身体仍在恢复中,尚未痊愈。

我相信当我再次全天投入“工作”之时，我就完全康复了。

.....

首先致以新世纪的良好祝愿，
再致以新千禧之年的良好祝愿，

罗伯特·金·默顿

林聚任讲

默顿

期间，我本人跟默顿先生的机缘还通过其他一些事件联系在了一起。20世纪90年代末，我申请了“富布赖特访问学者项目”（The Fulbright Scholars Program）。此项目需要有推荐人，我斗胆向默顿先生提出了请求。因为我告诉他，我计划借这个项目，去美国系统地研究美国功能主义社会学理论的发展，特别是新功能主义观点，并通过对功能主义理论发展的分析，剖析此理论在美国兴衰的学术和社会根源，从而使我们对功能主义有更深入的了解和认识。我这项研究试图探讨的问题包括：为什么功能主义理论于20世纪中叶在西方社会学界盛极一时、而后又衰落了？功能主义理论所存在的主要问题是什么？各种功能主义者之间有何分歧与争论？新功能主义是如何兴起的？它对功能主义传统的发展有何影响？理论的发展与社会文化背景有何关系？我们如何借鉴和学习西方的理论观点？

我的基本认识是，我们要研究了解现代西方社会学，首先不能忽视或绕过的就是功能主义理论。自20世纪40年代以来，现代西方社会学是以功能主义理论为开端的，它的兴衰发展反映了现代社会学发展的主要脉络。在这一过程中，默顿是最关键的人物之一。

因此我试图运用“社会学的社会学”理论方法，到美国实地收集第一手的文献资料，深入研究相关的问题。并通过系统学习国外最新的社会学理论与方法，掌握最新的学术研究动态，弥补自己在理论认识与方法方面的不足。

出于这些方面的考虑，我便斗胆请默顿先生作为我的推荐人之一。结果他同样毫不犹豫地接受了我的请求，并极为认真地写了推荐意见信（1999年8月26日），这令我没齿难忘。

林聚任讲

默顿

【1999年8月26日】

有关人士台鉴：

我写此推荐信支持山东大学的林聚任教授申请“富布赖特访问学者项目”，此项目能使他拓展其社会学理论研究，特别是对功能分析的研究。尽管我从未与他谋面，但我仍以极大的热情推荐他，原因在于这个年轻的副教授已在这一社会学分析方面显示出突出的、有些是有创建的把握，这可以从他在过去六年期间发表的论文中明显地看出来。

再交代一下我写此推荐的依据。从其发表的成果中可以看出，他最为关注的是西方社会学，特别是注重功能分析。更重要的是，虽然他的主要兴趣显然是身临其境更多地学习美国社会学中最新的理论成果，但是他提出的研究计划还表达出拓展其经验社会研究方法方面的知识，尤其是关联到社会调查研究的使用。这种研究应该对于像