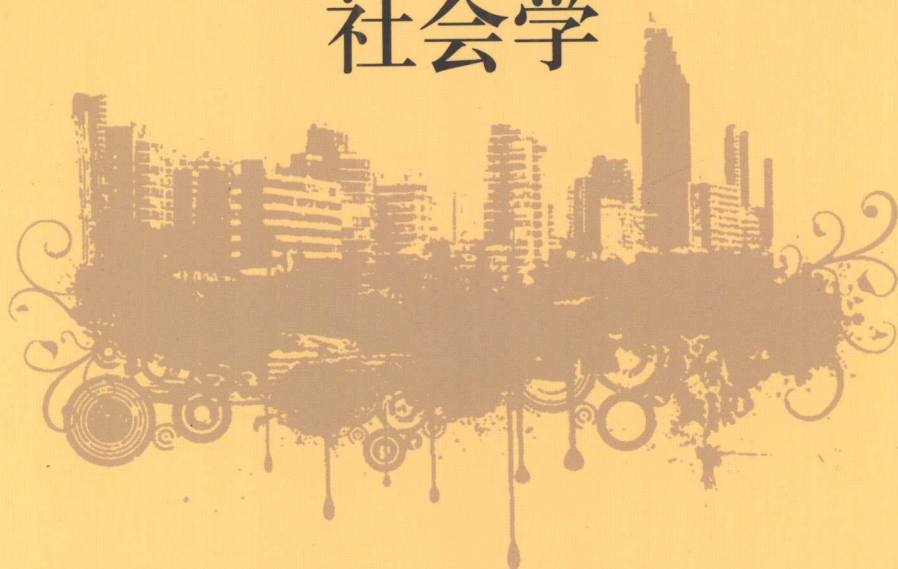


培文书系 | 社会科学译丛

社会变迁的 社会学



The Sociology of Social Change

[波] 彼得·什托姆普卡 (Piotr Sztompka) 著 林聚任 等译



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



培文书系 | 社会科学译丛

社会变迁的 社会学

The Sociology of Social Change

[波] 彼得·什托姆普卡 (Piotr Sztompka) 著 林聚任 等译



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

北京市版权局著作权合同登记 图字 01-2010-1551 号

图书在版编目 (CIP) 数据

社会变迁的社会学 / (波) 彼得·什托姆普卡 (Piotr Sztompka) 著, 林聚任等译.
—北京: 北京大学出版社, 2011.4

(培文书系·社会科学译丛)

ISBN 978-7-301-18668-8

I. ①社… II. ①什… ②林… III. ①社会变迁—研究 IV. ① K02

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 048361 号

Copyright © Piotr Sztompka 1993

Original English language title: The Sociology of Social Change, by Piotr Sztompka

All Rights Reserved. Authorised translation from the English language edition published by Blackwell Publishing Limited. Responsibility for the accuracy of the translation rests solely with Peking University Press and is not the responsibility of Blackwell Publishing Limited. No part of this book may be reproduced in any form without the written permission of the original copyright holder, Blackwell Publishing Limited.

This translation published under license.

书 名: 社会变迁的社会学

著作责任者: [波] 彼得·什托姆普卡 著 林聚任 等译

责任编辑: 徐文宁

标准书号: ISBN 978-7-301-18668-8/C·0660

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> 电子信箱: pw@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750112

出版部 62754962

印 刷 者: 三河市欣欣印刷有限公司

经 销 者: 新华书店

720 毫米 × 1092 毫米 16 开本 22 印张 400 千字

2011 年 4 月第 1 版 2011 年 4 月第 1 次印刷

定 价: 44.00 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 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

中文版导言

社会变迁是人类社会普遍存在的一种现象。“社会生活”这一术语即表明了无处不在的变动性。只要有生活，就会有某些变迁。没有变迁，也就没有生活。没有任何变迁的社会是不可想象的。

但变迁是以各种不同节律在进行，社会时钟有时会变慢，有时又会加快。有些时期与时代会相对停滞，也有些时期与时代会发生伟大变革。我们如何知道我们将要面对的是一个什么样的时代呢？有一个非常简单的测试法，就是看一下社会变迁的领域是否触及普通百姓的日常生活。显然，这是对我们的命运而言最重要的领域：正是在这里，而不是在那些所谓宏大的社会过程和历史趋势层面上，我们拥有幸福、充实、有尊严、成功的生活，或者有时不幸经历完全不同的生活，就像启蒙哲学家霍布斯（Hobbes, 1651）在其代表作《利维坦》中所说的那样：生活是“孤独、贫穷、肮脏、野蛮和短暂”。因而我们要问自己两个问题：（1）我们今天生死所依的这个世界，跟我们刚出生时和早年生活的世界是一样的，还是完全不同？（2）我们今天所处的这个世界，比起我们童年时的世界变得更糟还是更好了？

我相信，本书绝大部分中国读者都会作出肯定的回答。因为在 21 世纪的社会变革中，可能世界上没有哪个地方能像中国这样，在一代人的时间内就能有如此巨大的快速发展，而且可能世界上也没有多少地方能像中国这样，人们的生活能在一代人的时间内有如此大的改善，变得越来越好。大变革的时代要求具有良好教育素质的人。2010 年秋，我有幸参加了在布鲁塞尔召开的“中欧高层文化论坛”，中国总理温家宝先生给我们留下了深刻印象，他说推动中国未来发展的主要力量将是教育和科学，包括社会科学。这也正是我为什么希望本书传达的精神，能对中国学者和有素养的读者有所裨益的原因所在。

在迅速变革的重大时代，教育是一个特别重要的领域。此时人们比以往任

什么时候都更需要一幅导引图，为人们指明他们来自哪里，现在处于哪里，将来要到哪里。这样的导引图能为发生在私人领域及公共领域的一切混乱事件指点迷津，这样的导引图只能来自理论，来自社会变迁理论。人们需要理论并不仅仅是为了有方向性，更是为了行动。虽然我们并不能保证说，社会变迁，哪怕是最快速最进步的变迁，将来会以相同的速度和方向持续进行。简单的外推法并不适用于社会现实。在自然科学如天文学中，我们可以凭借理论去预测行星或恒星未来的运行轨迹。但在社会领域，我们不能预测未来，我们只能提出构建未来。未来不是预先确定的，它是由当下的人类行动造就的，包括普通百姓及行政管理者、统治者、开明领导者的行动在内。它不是我们遇到的东西，而是某种我们塑造的东西。正如温家宝先生指出的：“正是人民和人民的力量决定着国家和历史的未来。”（2010年10月18日《时代》访谈）社会变迁理论能使这种创造性行动、社会生成过程变得明晰合理，它可以为建设更加美好的未来、扩大社会中每个人和每个成员的生活机会提供学术源泉。

西方哲学、政治学和社会学思想的悠久传统，提供了丰富的社会变革理论。要想全部呈现它们，需要几卷书的篇幅。本书只关注社会学传统，通过反思约两个世纪前在欧洲诞生的社会学这一学科中的社会变迁理论，试图重建并批判评析从19世纪的经典作家到当代社会学家关于社会变迁的一系列重要思想。但我可以肯定地说，要了解发生在欧洲或者说西方社会之外其他文明中的社会变迁，这些思想必须得到其他学术传统的补充和丰富。以中国为例，我特别想到了儒家思想，以及当代中国学者对不同于欧洲或西方的经典现代性模式的反思性成果。

波兰现代社会学创始人之一奥索夫斯基（Ossowski, 1966）说过，人类社会是这样一种奇怪的现实，其命运取决于我们对它的所思所想。如果我这本关于社会变迁的书有助于中国读者去思考他们正在发生奇迹般变迁的社会，并为他们追求持续进步的行动提供某些智力资源的话，它就实现了其目的。今天我真正感到自豪的是，这本书在被译成六种其他语言后又有了中文版。祝愿大家在阅读、最重要的是在运用书中思想去理解社会变迁时一帆风顺，使其成为一次美好的希望之旅。请记住，在遥远的波兰有位朋友在祝福你们！

彼得·什托姆普卡

2010年11月21日于克拉科夫

序 言

<xiii>

社会变迁研究处于社会学的核心地位。也许可以说一切社会学都是关于变迁的研究。“变迁是社会现实如此突出的一个特征，以至于任何社会科学理论，无论其概念出发点是什么，必定迟早都会涉及这个问题。”(Haferkamp & Smelser, 1992a, p.1)

实际上，这个问题从社会学诞生之初就已浮现。这一主题始于 19 世纪，旨在认识从传统社会到现代社会的根本转型，当时出现了城市化的工业资本主义新秩序。如今在 20 世纪即将结束之际，我们同样处于一个快速转型中——从成功的现代性（它已逐渐扩展到全球），到全新形式的社会生活（尽管仍不足以有把握给其贴上“后现代性”这个含混不清的标签）。普通人和社会学家都深切地认识到，很有必要了解正在发生的社会变迁。我在 20 世纪 70 年代就已认识到，“当代生活最显著的特点就是社会变迁的革命性步伐。此前人类从未有过这么多事情发生如此之快的改变。所有事物都受到影响，包括艺术、科学、宗教、道德、教育、政治、经济、家庭生活、乃至我们生活的内在方面——没有一样可以逃脱。”(Lenski & Lenski, 1974, p.3) 就像一位对当代境况有洞见的观察者指出的，

我们今天生活在一个惊人的社会变革时代，这突出地表现在这些变革根本不同于以往任何时代。东欧社会主义解体，两极化全球权力分配削弱，日益加剧的全球通信系统的形成，显而易见的资本主义在全球范围一时的胜利，导致世界范围内的差距越来越突出，生态问题变得越来越严重——所有这些及其他问题都是社会科学要面对的，而且必须由社会科学去面对。

(Giddens, 1991, p.xv)

<xiv> 本书旨在分析、解释和理解社会变迁的基本学术理路，尤其是在宏观社会学或历史层面对其作出评价。我们可以从三个不同领域去探寻这些理路。(1) 在常识领域，人们肯定会通过思考自己的生活，拥有关于社会变迁的一些不太严谨的观点、概念和意象。(2) 在社会哲学和政治哲学领域，把常识认识提升到自主的、专业的和理性的层次，从而提出了复杂的范畴、理论和学说。(3) 在某些社会科学领域，如历史学、经济学、政治学、社会人类学、社会学，开始运用有条理的、批判性的、以事实为导向的方法，去考察不断变化的社会现实，获得更严格的和以经验为基础的概念、模型和理论。我们这里仅只关注分析社会变迁的科学方法，即主要在社会学这一学科内去关注所涉及的问题。因此，我把本书定名为《社会变迁的社会学》。

将近两个世纪来，社会学积累了相当丰富的关于社会变迁的概念、模型和理论，分析社会变迁的社会学理路本身也是一直都在发生变化。这些丰富的遗产中，哪些部分应该纳入我们提出的系统清单呢？我们是否应该完全集中于最近或最时尚的趋势，而忘掉过去的一切呢？答案是否定的。社会学智慧中最珍贵的一条就是历史主义原则。为了理解任何当代现象，我们必须回溯它所发生的根源及其过程。这一原则同样适用于观念领域，即不了解早期人们试图阐明的概念或反对的理论，就不可能理解当代关于社会变迁的观点。我们将会在本书中严格遵循这一原则。

但这并不意味着我们的目标就是去具体从事学术谱系训练，去追寻社会学诞生以来所提出的各种变迁理论的联系、结合关系和序列。本书不是在做思想史考察，而是在进行系统的社会学分析。因此，借助于事后之明，我们的工作带有一定选择性，会忽略那些被证明是无用的概念或是已被证实会陷入学术发展死胡同的整个“学派”。我们只关注那些依然存在且有影响力的观点。我们的论述将是系统性的，而不是按时间顺序展开；我们较少关注时期，更多关注逻辑。我们将会从一个当代社会变迁观察者的角度出发，去探寻不同来源的启示性观点，并尝试从丰富多样的社会学遗产中去发掘每一种思想。

作为面向学生（也不绝对）的一本书，我会尽力保持中立和无派别立场，公正地说明所呈现的每个理论。但很自然，我也有我自己的信念，比如，我碰巧认为，在变迁理论的演变中存在一个明确方向：它从主张社会过程的必然性、必要性和不可逆性的机械发展框架，演变到强调人类的能动性、事件的偶发性

和未来的开放性。这一学术演进的逻辑就反映在本书的编排中，它首先说明古典的发展观，最后则阐述了“社会生成”理论，这既是早期理论争论的结果，也是分析当前社会变迁一个更恰当的观点。因此在解释过程中，我会尽量做到“冷静”和客观，但在作结论时我也会亮出我的底牌。没必要隐瞒这一点：书中信息也有偏误。笔者对自己的观点不会保密，而是会开诚布公，接受大家的审查和批评。

本书大部分内容都会尽力去呈现、澄清和阐明关于变迁的社会学理论，主要讨论概念和观点。只有在有助于说明社会变迁的具体概念、模式和理论时，才会引用历史事实。因此，读者只能间接了解当代或过去的社会，发现其中的事实和资料。我们的目的并不是想要讲述是什么或发生了什么、社会世界向哪里变动和如何变动，而是想给大家提供某种透镜，通过它对我们自身及我们所处的社会看得更深更远。或者说得更直白些，想要分析社会变迁，就要具有明智的批判思维，而我们提供的就是获取这一思维能力所必需的语言、思维模式和想象力。

这一目标的实际理由是否站得住脚？我们提出的那种概念和理论知识有什么用途？这里我们必须援用社会学的另一个重要洞察力：反身性原则（principle of reflexivity），它主张人类社会的认识有直接和即时的实际后果。人们如何看待社会变迁，是驱使他们行动的一个极为重要的因素，它会显著影响社会变迁的过程和前景。在这个意义上，丰富的变迁理论，对形成变迁同样具有实践意义。有关变迁的观念会变成引导变迁的资源。这样的资源越丰富，可用的概念模式和理论范围越广泛，对它们掌握得越深入和越有批判性，人们的行动就会越发明智和自觉，这里所说的行动既包括普通人的日常行动，也包括有改革性方案的任务小组、组织、社会运动、政府和其他集体行动者的行动。社会学想象力的范围和深度，是塑造社会命运的一个重要因素。

上述基本前提在一定程度上限定了本书的内部结构和逻辑。第一部分集中解释基本概念，它们的来源各不相同，但却构成研究变迁必不可少的、标准的和被广泛接受的概念基础，如社会变迁本身、社会过程、发展、历史循环等。我们还会讨论一些比较有争议的概念，如社会进步、社会时间、历史传统、现代性和全球化。第二部分主要说明描述人类历史的三个宏大理论观点：进化论、循环论和历史唯物论，它们给社会和社会学的想象力都留下了深刻印记，为普

<xvi> 通人及社会学家去认识和解释社会变迁提供了不同的框架。我们既会讨论其正统形式，也会讨论其最新主张。这意味着，尽管这些观点受到许多批评，但它们对当代思想仍有强大的影响力：它们为常识提供原型，并在社会学话语中以不同的新形式得到复活。然而从长远来看，社会学理论正在从宏大的历史架构，转向阐释具体地点发生的社会变迁，研究由个人或集体这些不同的行动者所引发的变迁。本书第三部分将会分析这一趋势，回顾反对发展主义的新的理论运动，这里我会提议去寻求一种新理论，“社会生成理论”（Sztompka, 1991b）。它根源于两个有影响力的理论趋势：能动性理论和历史社会学。可以说，这些理论趋势为分析社会变迁提供了第四个、也是不同于其他路径的观点，它将会慢慢取代前三个传统观点，为解释当代社会的转变提供最适当的工具。这一分析框架，为研究特殊的、具体的变迁机制，以及各种能动主体在促进变迁中所起的作用开启了大门。本书第四部分讨论的社会学文献，都已充分认识到这些过程，它们尤为强调观念和规范这样的无形资产对变迁所起的重要作用、杰出人物和社会运动作为变迁的能动主体的作用，以及社会革命作为变迁的顶峰表现的本质。

鸣 谢

<xvii>

书中观点已接受过我的学生们（雅盖隆大学和加利福尼亚大学）的全面检验。我从他们那里学到了很多，同样我也希望他们能从我这里学到一些东西；可以说，正是机缘凑巧，我的演讲才得以汇集成书。书籍的历史就像通常的历史一样，带有高度偶发性。我记得在加利福尼亚大学一个阳光明媚的下午，我们与布莱克威尔出版社编辑 Simon Prosser 共进午餐。正可谓恰逢其时，由于他当编辑的魔力加上巧合，本书的写作计划旋即敲定，一切顺理成章。

1992 年春我在瑞典乌普萨拉“社会科学高等研究院”（SCASSS）进行研究，本书大部分内容都是在那里具有激励性的学术环境和个人喜悦的氛围中完成的。因此我要感谢当时该研究院的所有研究员，感谢其领导和工作人员，尤其是我的朋友，les boules 游戏高手 Jeff Alexander 和 Björn Wittrock。

目 录

中文版导言.....	3
序 言.....	5
鸣 谢.....	9

第一部分 概念与范畴..... 1

第 1 章 变迁研究的基本概念.....	3
第 2 章 进步观念的盛行.....	23
第 3 章 社会的时空维度.....	39
第 4 章 历史传统的形成.....	54
第 5 章 现代性与超越现代性	66
第 6 章 人类社会的全球化	82

第二部分 三大历史观..... 93

第 7 章 经典进化论	95
第 8 章 新进化论	107
第 9 章 早期现代化理论与新现代化理论	122
第 10 章 历史循环论	134
第 11 章 历史唯物主义	147

第三部分 替代性观点：造就历史 171

第 12 章 反对发展主义：现代批判 173

第 13 章 作为人类产物的历史：能动性理论的演变 183

第 14 章 新历史社会学：具体性和偶发性 194

第 15 章 社会生成：历史变迁的本质 205

第四部分 社会生成的方面 225

第 16 章 作为历史力量的观念 227

第 17 章 规范的出现：规避与创新 241

第 18 章 作为变迁能动者的伟大个体 250

第 19 章 作为社会变迁力量的社会运动 264

第 20 章 革命：社会变迁的极端形式 288

参考文献 308

索引 324

译后记 336

第一部分

概念与范畴

变迁研究的基本概念

有机体比喻：古典的社会变迁观

社会学一诞生，就存在一种区分，直至今日这一区分仍在困扰着社会学思维，并被证明像它持续存在一样持续具有误导性。这是我们学科的一宗“原罪”，责任完全可以归于社会学之父孔德（Auguste Comte, 1798—1857），他将其理论体系分成“社会静力学”与“社会动力学”两个不同部分。这一区分的基础是一个隐喻，稍晚些时间斯宾塞（Herbert Spencer, 1820—1903）对这一隐喻做了充分说明，即把社会跟生物有机体作类比。社会静力学研究的是人类社会的解剖学：其构成部分及其组织结构，就像人体解剖学（器官、骨骼和组织）。社会动力学关注的是生理学，社会内部运行过程，就像身体的功能（呼吸、代谢、血液循环），从而导致作为其最终结果的社会发展，同样类似于有机体成长（从胚胎到成熟）。言外之意就是，存在某种类似社会稳定状态的东西，可被认识和分析，它先于或独立于它的运动。

斯宾塞持有相同的观点，只是用的术语不同。他做了另一区分：“结构”与“功能”，一个多世纪来这一区分一直是社会学的核心语言。前者是指社会整体的内部构成、形态或形式，后者是指其运作或转变模式。其隐含意思就是，把社会看成某种形式的实体或有形客体，可以跟其运作分开，换句话说就是，把结构与功能区分开是可行的，可以得到证实和加强。

这些早期思想的方法论传统都有两类对立程序：在早期孔德的观点中，它

被描述为探寻共生性规律（为什么某些社会现象总是一起出现），与之相对的是序列性规律（为什么某些社会现象一定发生在其他现象之前或之后）。这一观点有不同标签，如“共时性（或横向）研究”（对社会的考察没有时间之分、是静态的），“历时性（或序列）研究”（考虑到了时间的流动，关注分析正在进行的社会变迁）。

现代变迁研究（历时研究）一直受到这类观点的强烈影响。它继承了传统的有机体比喻和相关的区分，这不仅来自于孔德、斯宾塞和 19 世纪的其他大师，而且来自于 20 世纪一些有影响的社会学学派，如系统论、功能论或结构功能主义（Sztompka, 1974）。社会的系统模型具体体现在这样的学派中，它们共同持有的基本观点是以有机体论为特征。普遍所用的分析变迁的概念工具，主要来自系统模型，即使分析变迁的学者没有认识到这一点，或者自己跟系统论和结构功能论有一定距离。只是到了最近，“系统模型”才受到另一种社会观的挑战（这一社会观重视过程或形态发生学分析），用来分析社会变迁的概念也才相应地发生了改变。

系统模型：社会变迁概念的产生

系统是指一个复杂的整体，由各种相互联系的许多要素结合而成，并有某一边界跟环境区分开。有机体显然是系统，分子、建筑物、行星、星系等也是系统。我们可以用这一基本概念来说明各种不同复杂层次的人类社会。宏观层面上，整个全球社会（人类）可被看成一个系统；中观层面上，民族国家和区域政治或军事联盟可被看成一个系统；微观层面上，地方共同体、协会、企业、家庭或朋友圈可被当做小型系统。此外，社会中各个有着不同属性的部分，如经济、政治、文化，也可用系统术语来说明。因此，在像帕森斯（Talcott Parsons, 1902—1979）这样的系统理论家那里，“系统”概念不仅具有概括性，还具有普适性。

相应的，社会变迁被认为是系统内部或所有方面发生的变化。更确切地说，它是指同一系统在前后不同时间状态之间的差异。

一谈起变迁，我们就会想到这样的东西，它是过了一段时间后，即

先前在某一时刻观察到的与某一时刻之后观察到的两者之间的差异变化。为了能表明其状态差异，分析单位必须保留最小可辨部分，尽管它也会随时间而变。

(Strasser & Randall, 1981, p.16)

因此，社会变迁这一基本概念包含三个思想：(1) 差异，(2) 在不同的时间点，(3) 同一系统之间的状态。一个标准的“社会变迁”定义是：“社会变迁就是指作为一个整体来说的社会系统所发生的任何非重复性改变。”(Hawley, 1978, p.787)

根据看到什么在变化：系统的哪些方面、哪些部分、哪些维度发生变化，可以区分出各种不同的变迁。这是因为系统的整体状态并不是简单的、一维的，而是由如下不同元素状态结合或聚合而成：

1. 基本要素（如人类个体的数量 and 变化，他们的行动）；
2. 要素之间相互关联（如个体之间的社会团结、忠诚、依赖、联系，行动之间的互动、交换）；
3. 要素在整体系统中的功能（如个人扮演的职业角色，或某些行动对维持社会秩序的必要性）；
4. 边界（如包容性的标准，个人被群体接受的条件，协会的纳新原则，组织中的把关安排等）；
5. 子系统（如不同专业领域、部门、部分的数量和变化）；
6. 环境（如自然条件，周边社会的氛围，地缘政治位置）。

只有通过它们复杂的相互作用，系统的总体特征才会呈现出来，如平衡或不平衡、共识或非共识、和谐或对抗、合作或冲突、和平或战争、繁荣或危机等。

当系统被细分到主要构成要素和维度时，系统模型可能会发生如下变化：

1. 构成变化（如从一个群体迁至另一群体，加入一个群体，由于饥荒人口减少，社会运动的减员，群体分解）；
2. 结构变化（如出现权力的不平等和定型化，形成友谊，建立合作或竞争关系）；
3. 功能变化（如工作的专门化和分化，家庭的经济作用衰减，赋予学