

未名传记图书馆·社会学名家思想评传

默顿 学术思想 评传

Robert Merton

an Intellectual Profile



[波]彼得·什托姆普卡 著 林聚任 等译

图书馆

5.1



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

未名传记图书馆·社会学名家思想评传

默顿 学术思想 评传

Robert Merton

an Intellectual Profile

[波]彼得·什托姆普卡 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: 01-2008-4141 号

图书在版编目(CIP)数据

默顿学术思想评传 / (波) 什托姆普卡著; 林聚任等译. —北京: 北京大学出版社, 2009.7
(未名传记图书馆·社会学名家思想评传)

ISBN 978-7-301-15545-5

I. 默… II. ①什… ②林… III. 罗伯特, M.—社会学—思想评论 IV. C91-097.12

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第121190号

©Piotr Sztompka 1986

EISBN 0-333-37211-5

First published in English by Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited under the Robert Merton: an Intellectual Profile, 1st edition by Piotr Sztompka. This edition has been translated and published under licence from Palgrave Macmillan. The Author has asserted his right to be identified as the author of This Work.

Original edition published by Palgrave Macmillan. All Rights Reserved.

本书原版由麦克米兰出版公司出版。版权所有, 盗印必究。

Peking University Press is authorized by Palgrave Macmillan to publish and distribute exclusively this simplified Chinese edition. This edition is authorized for sale in the People's Republic of China only (excluding Hong Kong, Macao SARs and Taiwan). Unauthorized export of this edition is a violation of the Copyright Act. No part of this publication may be reproduced or distributed by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

本书中文简体字翻译版由麦克米兰出版公司授权北京大学出版社独家出版发行。此版本仅限在中华人民共和国境内(不包括中国香港、澳门特别行政区及中国台湾)销售。未经授权的本书出口将被视为违反版权法的行为。未经出版者预先书面许可, 不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。

书 名: 默顿学术思想评传

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 978-7-301-15545-5/C·0534

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: 北京宏伟双华印刷有限公司

经 销 者: 新华书店

720毫米×1020毫米 16开本 19.75印张 400千字

2009年8月第1版 2009年8月第1次印刷

定 价: 29.80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



献给我远方的大师及朋友罗伯特·K. 默顿

——七十五岁华诞

他试图实现对许多传统的综合，他蒙荫于这些传统之下，并欲超越每个人的特有影响。通过为我所用，他在谨记大师们恩惠的同时，又全然越在他们之上。

——L. A. 科塞 (1975, 第 99 页)

序 言

像世界各地成千上万的社会学家一样，我是通过阅读他的书，特别是阅读了他的杰作《社会理论和社会结构》^[1]之后而间接认识罗伯特·默顿的。我从开始接触社会学，到逐渐迷恋上这个领域，很大程度上都要归功于阅读了这部包括二十一篇文章的杰作。当时我就已经产生了一种模糊的直觉，认为默顿的著作在某种程度上不同于我所读过的其他许多书。其他作者所吸引我的或是其博学，或是其演绎精确性，或是其系统连贯性，或是其丰富洞察性，或是其独创性。但从本质上来说，所有这些优点中似乎没有一个可以恰当地反映默顿的特征。于是，我想到了“智慧”这个词，《韦伯斯特新世界词典》把它定义为“明智性；判断正确和采取行动可靠的能力，它以知识、经验、理解等为基础；判决无误；谨慎；远见卓识”^[2]。到目前为止，我所认识的默顿是社会学智慧的化身，是现代社会科学的哲人。

十五年前在哥伦比亚大学为访问教授举办的聚会上，我遇见了这位哲人，他身着开领衬衫和色彩鲜艳的围巾。旋即，我们又在纽约市河滨大道为关于他的书的编辑之事见过面。他对来自一个遥远国家年轻学者的工作和命运，表现出了非常友善、开诚布公、富有同情的关心。我钦佩他的工作，也仰慕他这个人。

后来，在其他一些会议和无数小时的有关辩论中我们又见过面，或是在纽约，或是在国际会议上。我们之间还有很多书信来往，但我永远不会忘记的是一个署名鲍勃的小明信片，那是在我和我的国家或许是最困难的时候收到的，它带来了鼓励、友谊和团结。

因此，当安东尼·吉登斯找到我提出写一本关于默顿的社会理论的书，作

x 为他在麦克米伦出版社出版的系列丛书*之一时，我的热情可以说要多高有多高——既是出于学术上的原因，也是出于个人原因。现在，我对默顿的研究工作的学术冒险已经结束，尽管这无疑会在我的社会学思维中作为最具挑战性和受益性的经历留下深刻而永久的符码，但我还要表达我的感激之情。

我最想感谢的就是作为我本书主题的罗伯特·默顿本人。毕竟，若不是他写了如此丰富和这么好的题材，在我对他的浩繁著作的阅读和再读中，就不会这么令人兴奋和受益无穷。不过，我深为感激的还是他更直接的帮助——他慷慨地给我提供了最充分的机会，取得了在其他情况下无法获得的资料和文档：非正式出版物、单行本、手稿、校样稿、会议论文、计划出版成果纲要，以及他与其他学者和知识分子之间珍贵的通信资料。在本书的构思阶段，我也有幸受益于他那透彻而深邃的评论、批评和建议，以及后来在实际写作时所给予的谨慎而持续不断的鼓励。当约七十年前收到富兰克林·H. 吉丁斯给他的学生这样的留言“给那些美国大学毕业和即将深造读研究生的女士和先生们的二十五条[写作]建议”时，难道不是一个美妙的例子吗？默顿所说的“要记住一个人，应从这个人关心的对多样性的独特使用和其他对英语的此类攻击开始”^[3]，总结了他所发现的作为编者的一些异乎寻常的做法。因此，简要和正式的记录不是罗伯特·默顿所要的，由此来说，本书的含义也就不可能完全是字面性的和形式性的。

非常感谢剑桥大学的安东尼·吉登斯教授，由于他我才接受了这一充满挑战的重任，他也提出了许多有见地的建议和重要的编写建议。

玛丽·威尔逊·迈尔斯担当了我和默顿之间的桥梁，在许多实际事务方面提供了巨大的帮助，特别是她帮着汇编了默顿的文献目录。我要对她所做的这些工作表示衷心的感谢。

还要感谢麦克米伦出版社的社会科学编辑史蒂芬·肯尼迪，尽管由于作者和出版者之间地理距离上的分隔而产生了技术问题，但他沉着应对，处理得当。在他身上还展示出了出版商难能可贵的品质——耐心。

* “社会科学中的理论传统”丛书，安东尼·吉登斯总主编，麦克米伦出版社出版。——译者注

本书的终稿是在美国安阿伯 (Ann Arbor) 密歇根大学催人上进和友好的环境中完成的,我是作为“美国学术团体协会”(ACLS)的研究学者于1984—1985年在那里度过的。

什托姆普卡
于克拉科夫 / 安阿伯

注释:

- [1] 此书英文版1949年首版,1957年出修订版,1968年又出增订版(纽约:自由出版社)。已被译成法语、意大利语、日语、西班牙语、希伯来语、葡萄牙语、波兰语、匈牙利语、塞尔维亚-克罗地亚语、汉语和德语(部分)。
- [2] 《韦伯斯特新世界词典》(克里夫兰:世界出版公司,1959年),第1768页。
- [3] 1970年5月15日(油印本)。

鸣 谢

xii 作者和出版者要感谢下列人士友善地准许使用版权材料：F. 巴巴诺和奥斯陆的大学 (Universitetsforlaget) 的“社会结构和社会功能：社会学结构分析的解放”，《探索》1968 年第 11 期；R. 比尔施泰特和佛罗里达州学术出版社的《美国社会学理论批判史》，学术出版社，纽约（1981）；C. 坎贝尔和美国社会学协会“可疑的区分？关于默顿的显功能和潜功能概念的价值和应用研究”，《美国社会学评论》(ASR)，第 47 卷 (1) (1982)；Z.K. 卢米斯和 C.P. 卢米斯《现代社会理论：美国作家选集》，普林斯顿（1961），范诺斯特兰公司；R.K. 默顿和霍华德·费尔蒂希公司《17 世纪英格兰的科学、技术与社会》，霍华德·费尔蒂希，纽约（1970）；R.K. 默顿和芝加哥大学出版社《科学社会学：理论与经验研究》，N.W. 斯托勒编，芝加哥（1973），芝加哥大学出版社；R.K. 默顿《社会学的矛盾选择和其他文集》，自由出版社，纽约（1976）；R.K. 默顿和 ABT 图书公司《社会研究与从事专门职业》，A. 罗森布拉特和 T.F. 吉伦编，剑桥（1982）；R.K. 默顿《站在巨人的肩上：单迪附言》（1965），自由出版社，麦克米伦公司，纽约；R.K. 默顿“失范、失常和社会互动：越轨行为的背景”，载于 M. 克林纳德（编）：《失范和越轨行为：讨论与批判》（1964），新闻自由，麦克米伦公司，纽约；R.K. 默顿《社会理论和社会结构》，增订版，纽约（1968），自由出版社，麦克米伦公司，纽约；R.K. 默顿和 P.F. 拉扎斯菲尔德“作为社会过程的友谊：实质性和方法论分析”，载《现代社会中的自由和控制》，M. 伯杰等编，纽约（1954），范诺斯特兰公司；A.L. 斯廷奇科姆“默顿的社会结构理论”，载《社会结构思想：R.K. 默顿纪念文集》，L.A. 科塞编，Harcourt Brace Jovanovich，纽约（1975）。

我已尽了我可能作出的所有努力去查找所有的版权拥有者，但若无意中疏忽了任何一项，出版商非常乐意在第一时间作出必要的补救。

默顿简要年表

- 1910年 出生于美国费城一个工人阶级家庭
- 1931年 在坦普尔大学获得文学学士学位
- 1936年 在哈佛大学获得博士学位
发表“有目的社会行动的非预期后果”
- 1936—1939年 任哈佛大学辅导老师和讲师
- 1937年 (与 P. A. 索罗金合作) 发表“社会时间：功能和方法论分析”
- 1938年 发表第一本书《17世纪英格兰的科学、技术与社会》
发表“社会结构与失范”
- 1939年 发表“科层结构与人格”
- 1939—1941年 任美国新奥尔良土兰 (Tulane) 大学社会学系副教授、教授兼主任
- 1941—1979年 任哥伦比亚大学社会学系副教授；吉丁斯社会学教授
- 1942年 发表“论科学与民主”(科学的规范结构)
- 1946年 出版《大众说服》
- 1948年 发表“自我实现预言”
- 1949年 出版《社会理论和社会结构》
- 1950年 (与艾丽斯·姬特·罗西合作) 发表“论参照群体行为理论”
- 1954年 (与 P. F. 拉扎斯菲尔德合作) 发表“作为社会过程的友谊：实质性和方法论分析”
- 1956年 (与 M. 菲斯克和 P. 肯德尔合作) 出版《焦点访问》
- 1957年 (与 G. G. 里德、P. 肯德尔等合作) 出版《学生—医生》
发表“角色丛：社会学理论中的问题”
发表“科学发现的优先权：科学社会学的一章”
当选美国社会学协会主席*

xiii

xiv

* 他曾担任若干其他学术团体的主席，是十几个学会和学术团体的名誉会员。

- 1964年 发表“失范、失常和社会互动：越轨行为的背景”
- 1965年 出版《站在巨人的肩上》
- 1968年 发表“科学界的马太效应：科学中的奖励和交流系统”
- 1968年 获耶鲁大学和芝加哥大学荣誉学位*
- 1971年 (与哈丽雅特·朱克曼合作) 发表“科学界评价的模式：评议人系统的制度化、结构和功能”
- 1972年 发表“局内人与局外人：知识社会学的一章”
- 1973年 出版《科学社会学》
- 1975年 当选首任“科学的社会研究学会主席”
- 1976年 出版《社会学的矛盾选择》
- 1979年 出版《科学社会学散忆》
(与T. 特伦合作) 编路德维克·弗莱克《科学事实的成因和发展》(译自德文)
- 1980年 获哈佛大学荣誉学位
- 1982年 出版《社会研究与从事专门职业》(中文版译名《社会研究与社会政策》)
- 1983年 (与瓦内萨·默顿和埃莉诺·巴伯合作) 发表“专门职业关系中当事人的矛盾选择”
获麦克阿瑟研究奖
- 1984年 发表“社会预期的持续时间 I：社会学中概念形成的案例研究”
发表“最新话谬误：虔信主义与科学的例子”
- 1979—1984年 任哥伦比亚大学荣誉退休教授和特别服务教授
- 1984年 任哥伦比亚大学荣誉退休教授

* 他已获得美国和国外大学授予的大约二十个荣誉学位。



第四章	论社会学方法·····	81
	社会学的贫困·····	82
	科学的准则·····	86
	问题形成·····	91
	概念形成·····	95
	研究与理论的关系·····	98
	中层理论·····	102
	范式·····	107
	严谨的折中主义·····	109
第五章	论社会学取向·····	119
	社会学的危机·····	120
	社会学的关注焦点·····	122
	功能分析·····	125
	新功能主义·····	133
	结构分析·····	139
	功能分析与结构分析相结合·····	144
	第三个维度——时间分析·····	146
第六章	论社会结构·····	157
	社会结构解剖·····	158
	一致和不一致的可变性·····	169
	行为适应的模式·····	177
	塑造人格·····	185
第七章	论社会过程·····	197
	结构、冲突和变迁·····	198
	适应过程·····	200
	结构构建·····	206
	幕后——行动和行动主体·····	220

第八章 现代社会学之经典·····	235
经典主义主题 ·····	236
认知主义主题 ·····	240
结构主义主题 ·····	242
讽刺性主题 ·····	245
古典社会学的经典主义综合 ·····	250
附 我的学术生活·····	257
参考文献 ·····	277
索 引 ·····	291
译 后 记 ·····	301

本的思想构架提供的，它是体现默顿特色的社会学取向。一些观察家也同意，³ 存在着一个明显的“一致性观点，它不仅体现在其主要著作《社会理论和社会结构》之中，而且体现在这位开拓性的学者发表的许多其他不同的成果之中。”^[10] 因此，结果就是默顿有一个连贯的学术体系。

我认为这一体系是一个两层结构。第一层由关于现实（特别是社会现实）的观念构成。简言之，就是关于社会的观念。它可被称为**社会学体系**。第二层由关于科学（特别是社会科学）的观念构成。简言之，就是关于社会学的观念。它可被称为**元科学体系**。这一建构最突出的特点是密切配合这两个层次，通过相互关联将其高度结合在一起。一方面，科学本身被认为是一种社会现象，科学认识就是一种社会过程。因此，社会学的观点可以促进元社会学分析。另一方面，关于科学的功能和组织的观点被认为只需做适当改变即可应用到其他社会制度中。科学领域成为分析这种社会现实的一类微观模型；社会领域成为研究科学的一类宏观模型。按照我的理解，默顿在这两个层次的分析中所作出的各种科学贡献是相互关联的，并构成了一个有机的整体。这就是我所指的其思想体系。

本书要分析的第二个假定认为，默顿并没有止步于其具体层次或中层范围的命题，而是提出了一个**完备的一般理论**。在这一点上人们同样很容易被误导，但其问题部分来自默顿，具体来说有两个原因。第一，他在反对抽象的、形式化的“宏大理论”^[11]时，似乎混淆了建立理论的方式与理论的层次。因为倾向于以经验为基础和有经验结果的理论，他似乎认为，只能在中等层次的概括性上才可获得这类理论，即“中层理论”。但正如斯廷奇科姆恰当地指出的：“在帕森斯和默顿之间的论证中，概括性已经与模糊性混淆了。默顿对模糊性采取了正确的立场，但他自己在一般化理论上没有采取正确的立场。真实的情况恰恰相反。正是因为默顿比帕森斯具有较好的一般性理论，因此他的成果在经验上更富有成效。”^[12] 第二，在他自己的理论研究中，默顿选择的是停留在中观层次，⁴ 提出了许许多多的中层理论——越轨理论、角色冲突理论、参照群体理论、社会学矛盾选择理论、科层结构理论、科学共同体及许多其他理论——而不是对社会秩序和社会变迁提出一般性解释。因此，如果人们完全拘泥于他偶尔声称