

社·會·理·論·叢·書 5



進入社會與 社會學理論的世界

(上冊)

古典時期社會學理論

*The Social Lens:
An Invitation to Social and Sociological Theory*

作者 Kenneth Allan

譯者 吳佳綺

史賓塞

馬克思

韋伯

涂爾幹

米德

齊美爾

吉爾曼

杜博斯

現代性

社會演化

階級結構

科層制

勞動分工

創造自我

貨幣與市場



SAGE

社會理論叢書 ⑤

進入社會與社會學理論的世界
(上冊)
古典時期社會學理論

THE SOCIAL LENS

An Invitation to Social and Sociological Theory

著者：Kenneth Allan

譯者：吳 佳 綺



Weber Publication International Ltd
Since 1998 良知 品味 責任
將學術當成一生的志業

社會理論叢書 ST01-005-1

進入社會與社會學理論的世界(上冊)： 古典時期社會學理論

版權聲明

Translation copyright © 2012 by Weber Publication International Ltd.
English language edition published by SAGE Publication Inc. A SAGE Publications Company
of Thousand Oaks, New Delhi, Singapore and Washington D.C. © 2011 by Pine Forge Press
ALL RIGHTS RESERVED

出版者：韋伯文化國際出版有限公司

作者：Kenneth Allan

譯者：吳佳綺

發行人：陳坤森

責任編輯：彭彥嘉、湯苡萱

營業事業登記證字號：13118544

住址：台北縣永和市永和路二段 285 號 6 樓

網址：<http://www.weber.com.tw>

Email：weber98@ms45.hinet.net

電話：(02)2324332

傳真：(02)29242812

初版：2012 年 9 月

ISBN：978-986-6338-61-8

◎個人訂購請利用郵政劃撥，團體訂購另有優惠價格

郵撥帳號：19686241 戶名：韋伯文化國際出版有限公司

定價：250 元

版權所有 翻印必究

◎本書如有缺頁、破損、裝訂錯誤，請寄回本公司更換新書

謝詞

首先，我最需要感謝的是我的學生們——感謝你們的支持和發問——以及北卡羅來納大學格林史寶拉分校(University of North Carolina at Greensboro)社會學系〔包括我們的無名英雄：卡邦(Julie Capone)和霍利德(Jean Holliday)〕。同時，我也要感謝克羅－史密斯(Steve Kroll-Smith)對我一如往常的信任、派佛出版社(Pine-Forge)傑出的一流團隊：費里曼(Clara Freeman)、黎培多(Dave Repetto)、埃爾曼(Karen Ehrmann)和格里森(Laureen Gleason)的協助，使這本書的出版得以實現，更特別感謝卡拉布里亞(Christine Calabria)在文本方面的批判性建議，當然，還要感謝班恩(Ben)和傑利(Jerry)。此外，如果沒有以下審查人充滿洞察的意見，這本書的完成度可能無法達到現今的一半；僅此對您花費的時間、智慧、以及對理論(和對我們的學生)之重視，表達感謝之意：

- Gabriel A. Acevedo: University of Texas at San Antonio
- Kurt Borchard: University of Nebraska at Kearney
- Nicole Xavier Cauvin: Sacred Heart University
- Louis Corsino: North Central College
- David R. Dickens: University of Nevada, Las Vegas
- Patricia Gagne: University of Louisville
- Peter R. Grahame: Pennsylvania State University
- Stephen B. Groce: Western Kentucky University
- Suzanne E. Tallichet: Morehead State University

■照片來源

特別感謝照片的智慧財產權擁有者提供以下理論家的照片：

- Chapter 2: Herbert Spencer. Wikimedia Commons.
- Chapter 3: Karl Marx. Library of Congress.
- Chapter 4: Max Weber. Wikimedia Commons.
- Chapter 5: Emile Durkheim. Wikimedia Commons.
- Chapter 6: George Herbert Mead. Wikimedia Commons. Georg Simmel. Wikimedia Commons.
- xvi ●Chapter 7: Charlotte Perkins Gilman. Library of Congress, © C. F. Lummis. W. E. B. Du Bois. Library of Congress, photo by Cornelius M. Battey, 1918.
- Chapter 8: Talcott Parsons. © Granger Collection. Robert K. Merton. Reprinted with permission of Columbia University.
- Chapter 9: Lewis Coser. Reprinted with permission of the American Sociological Association. Ralf Dahrendorf. Hulton Archives/Getty Images. Randall Collins. Courtesy of Randall Collins.
- Chapter 10: William Julius Wilson. Reprinted with permission of the American Sociological Association. Janet Saltzman Chafetz. Courtesy of Henry Chafetz.
- Chapter 11: George C. Homans. Reprinted with permission of the American Sociological Association. Peter M. Blau. Courtesy of Judith Blau. Randall Collins. Courtesy of Randall Collins.
- Chapter 12: Erving Goffmann. Collections of the University of Pennsylvania Archives. Harold Garfinkel. Photo by Andrew Clement.
- Chapter 13: Juergen Habermas. © Ralph Orlowski/Reuters/Corbis.
- Chapter 14: Anthony Giddens. Courtesy of Anthony Giddens. Pierre Bourdieu. © Alain Nogues/Sygma/Corbis.
- Chapter 15: Immanuel Wallerstein. Courtesy of Immanuel Wallerstein. Manuel Castells. Photographer: Maggie Smith, 2005.
- Chapter 16: Michel Foucault. © Bettmann/Corbis. Jean Baudrillard. © Res Stolkner. European Graduate School EGS, Saas- Fee, Switzerland, 2002.
- Chapter 17: Dorothy E. Smith. Courtesy of Dorothy E. Smith. Cornel West. Time & Life Pictures/Getty Images. Patricia Hill Collins. Courtesy of Patricia Hill Collins.

目錄

謝詞.....	iii
---------	-----

第一部分 現代性與社會學的回應

第一章 社會學、理論、以及現代性議題.....	3
壹、現代性的生成：社會因素與知識概念.....	5
貳、美國與最早的社會學家.....	8
參、理論及理論在現代的地位.....	10
第二章 社會的演化：史賓塞(1820-1903).....	17
壹、概念與理論：社會演化.....	20
貳、概念與理論：社會制度.....	33
第三章 資本主義的矛盾：馬克思(1818-1883).....	49
壹、概念與理論：人性與歷史.....	52
參、概念與理論：資本主義中的矛盾.....	60
參、概念與理論：意識的問題.....	71
第四章 理性的非理性：韋伯(1864-1920).....	89
壹、概念與理論：文化社會學.....	93
貳、概念與理論：社會的理性化——宗教.....	97
參、概念與理論：社會的理性化——資本主義.....	104
肆、概念與理論：社會的理性化——科層制.....	112
伍、概念與理論：階級、權威以及社會變遷.....	119
第五章 多樣性問題：涂爾幹(1859-1917).....	135
壹、概念與理論：社會事實.....	138

貳、概念與理論：社會的宗教根源.....	141
參、概念與理論：社會多樣性與道德.....	151
肆、概念與理論：現代社會的個人主義.....	163
第六章 現代人：米德與齊美爾.....	173
▣米德(1864-1920).....	175
壹、概念與理論：真理、意義與行動.....	176
貳、概念與理論：意義與互動.....	179
參、概念與理論：創造自我.....	182
▣齊美爾(1858-1918).....	192
肆、概念與理論：社會中的個人.....	193
伍、概念與理論：城市中的自我.....	198
第七章 性別與種族的挑戰：吉爾曼與杜博斯.....	213
▣吉爾曼(1860-1935).....	214
壹、概念與理論：性別的社會演化.....	216
▣杜博斯(1868-1963).....	229
貳、概念與理論：文化壓迫.....	235
參、概念與理論：黑暗國家與世界資本主義.....	241

PART I

第一部分

現代性與社會學的回應

Chapter 1

社會學、理論、以及現代性議題

壹、現代性的生成：社會因素與知識概念

現代性的兩個計畫

貳、美國與最早的社會學家

參、理論及理論在現代的地位

建立你的理論工具箱

我們生活在一個活力蓬勃的時代，而這時代有著追求善與惡的潛能。大多數現代國家的全國性議題中，都有著全球暖化、戰爭、國家建立、全球經濟、人權等議題。我認為美國社會學家的全國性組織(美國社會學學會)在二〇一〇年及二〇一一年的年會中，將焦點放在這些議題上，是一項很重要的表徵。二〇一〇年的會議主題是：「邁向一個公民社會學」(Toward a Sociology of Citizenship)，而會議的目標是「啟發社會學取徑的發展方向，以對跨國家公民進行比較性的研究」。該會議提出的具體問題，包括了「身分範疇(例如性別、年齡、種族)以及親近性(例如宗教、語言、文化)如何用來定義公民發展的不同層次或程度？」，以及「超國家實體(例如國際性人權組織、全球性銀行與金融體系、跨國企業)的成長如何影響公民權在次國家、國家、以及超國家社群中的角色或重要性？」(Footnotes, 2009)。

二〇一一年的年會議題則是：「社會衝突：多元面向與地區」(Social Conflict: Multiple Dimensions and Arenas)。其一部分徵稿啟事如下：

4 社會學是唯一一個將衝突視為主要議題的社會科學，也是唯一一個自其存在以來，就聚焦在階級、種族、以及族群的領域。關懷種族、族群、性別與性慾特質的新學術領域雖然也關注衝突，然而推動這些領域知識的推力，大多數還是社會學觀點(Collins, 2009)。

對我來說，這些議題不只指出了我們這個時代的關懷，也指出了最初社會學與理論是如何出現的。正如柯林斯所言，社會學「自其存在以來，始終關懷階級、種族以及族群」。瞭解這些議題和社會學如何出現，就等於是理解理論、理解社會學，最終理解社會本身與你在社會中的位置，而所有這些關心都包含在啟蒙與現代性中。

在本書中，我們將藉由現代性的獨特觀點，開始思考社會以及你在社會中的位置；現代性觀點預設了理性行動者和一個能被帶領的有秩序世界。重要的是，你必須理解，這套認識現代性以及知識的取徑只是眾多可能性之一。因此，這個現代性的故事只是我們的起點、我們的試金石、我們組織思維的起點。讀完本書，你將會發現許多當代甚至是古典的理論家，都指出了某些讓理性的行動者難以存在的社會元素與過程；還有一些理論指出，社會世界可能並非井然有序，而是某種混亂的系統；或更根本的指出，社會世界可能並非客觀的，而只是被主觀地賦予意義。再者，某些批判理論家甚至提出，被我們視為起點的現代知識，內在其實與權力相連，因此是壓迫性的。這便是為什麼我們必須要從現代性與現代知識的觀點開始，因為這是一個理想，一個被許多人假定能使現代民主制度得以存活和順利延續的理想。

壹、現代性的生成：社會因素與知識理念

現代(modern)與現代性(modernity)這兩個詞彙的使用有許多不同的方式。有時現代被視同於當代或者是最新的，有時又做為一種形容詞，比方說現代藝術或者現代建築。在社會學科中，針對現代性概念已經有相當多的爭議。有些人認為我們不再是現代性的，也有人認為我們從來就不是現代的，還有其他人相信我們活在某種不同型式的現代性中，比方說流動的現代性。在我們這個時代的整個學科中，你會發現，針對這些議題並沒有任何清楚的答案。然而，與其嘗試回答問題，我希望這本書能幫助你針對我們的時代與社會，提出好的問題。事實上，如果在閱讀此書後，你的疑惑比一開始還更多，那麼這將是我最開心的事情。

做為一個具有歷史性的時期，現代性開始於十七世紀，當時有著重要的社會變遷，譬如人群從小型地方社區大量遷移到較大市區，高程度的勞動分工、高度商品化、理性市場的應用、科層制的廣泛使用，以及透過國家認同所進行的大規模整合。一般來說，被定義為現代性的制度是民族國家與多數民主、資本主義、科學和大眾傳播；而開啟現代性舞台的歷史時刻是文藝復興、啟蒙運動、宗教改革，美國與法國大革命，以及工業革命。 5

然而，現代性不只是一段歷史時期，也是一種根植於啟蒙和實證主義的認識方式。啟蒙是一個發生於歐洲的知識運動，約莫始於一六八六年牛頓《自然哲學的數學原理》(*Principia Mathematica*)的出版；不過它的起源可以追溯到培根(Bacon)、霍布斯(Hobbes)以及笛卡兒(Descartes)。帶動這次知識革命的人們認為，理性與邏輯的運用將能以一種宿命論和信仰所無法實現的方式啟蒙這個世界。因此，運動的主要目標為教堂與君主政體，而啟蒙的中心思想是進步、經驗主義、自由以及寬容。

進步(progress)以及經驗主義(empiricism)的概念特別重要。在啟

蒙之前，進步的觀念並不受重視，因為當時主流世界觀以傳統與宗教為基礎，傳統的知識長久以來鑲嵌於如此的世界觀，當然會抗拒改變與進步；且宗教的基礎是天啟，使我們對世界的認識建立在上帝的揭示上，而非由我們來發展或推進。為了要讓進步的現代概念成為可能，首先要以獨特的眼光來看待宇宙，不再像藉由宗教或魔法那樣用一種混合物理學與精神力量的眼光，而是將世界理解為完全經驗主義的：仰賴我們自身的努力，運用自己的五感觀察以及經驗收集來認識世界。傳統知識需要以時間檢驗、宗教知識則仰賴上帝的天啟，方能證明其有效，然而，現代知識的有效性則必需經過經驗、檢驗與研究才可以確證，同時這也是唯一的標準。

進步的觀念也與所謂的實證主義(positivism)密切相關。實證主義基本傾向認為神學與形上學並非正確的認識方式，而實證知識必需以事實與宇宙法則為基礎。實證主義知識的理想模型是科學：科學預設宇宙是經驗性的，根據某種類似法則的原理在運作，且是人類能夠認識的。此外，發現這些法則的目的，在於解釋、預測，且為了人類福祉來控制這些現象。當理論被檢驗、站不住腳的假說被突破時，科學知識也逐漸建立與累積。新的理論從先前的理論中建立，接著被檢驗，如此一再重複。很重要的是你必須注意到，檢驗工作是一項特徵，使得實證主義知識有別於先前所有其他形式的知識：接受知識的基礎不再是信仰而是懷疑——這是實證主義知識的特徵，並且它賦予了進步的現代意義。

現代性的兩項計畫

當代的進步(它同時也是現代知識的目標)聚焦在兩個主要領域上：科技與社會。現代性的科技計畫一般來說是科學的領域。在科學中，知識透過科技來控制宇宙。然而當我們習慣將科學視為現代性科技計畫的堡壘時，在今日我們的認知中，社會計畫的責任似乎被忽略了。一般來說，社會計畫的制度責任以民主國家為基礎，而社會學至少一部分的目標是最適合提供社會計畫相關知識的學科。

在我們討論社會之前，我希望你們瞭解到很重要的一點。社會學是對社會的研究；然而社會的概念在歷史上有其特殊意義，這個概念在現代出現，同時也因現代而存在。社會(society)一詞的基礎是拉丁文，並自法文進入到英文。社會的拉丁文字根表示為集體或者同伴關係，且一直到十八世紀中它都維持這個傳統定義(Williams, 1983, pp. 291-292)。因此，社會最初指的是一群朋友的聚集或聯合，就像法律或科學社群。然而，接近十七世紀末以及整個十八世紀中期，社會的概念變得更加抽象化，開始指涉某種比面對面社會互動更大的客觀實體，而且能夠獨立產生作用。這是涂爾幹(Durkheim, 1895/1938)在提出社會做為一個社會事實(social fact)時，所賦予的定義；這個社會事實的社會「包含了行動、思考以及感受的方式，它的存在外於個人，並能夠施加一種強制性力量，因此能夠控制個人」(p. 3)。這個關於社會的概念做為一種詞彙，讓人們可以用它來討論某些事物比方說宗教、教育、家庭、經濟等等，將其視為某種更廣大的、所謂社會之實體的個別部分。但要注意的是，社會不只是變得更為抽象和廣大，還被視為一組由相互連結之部分所構成的系統(a system of interrelated parts)。

伴隨著社會概念的變遷，國家(state)一詞的使用也發生了重要轉變(Williams, 1983, pp. 292-293)。在十三與十四世紀，國家可以用來指稱任何階層化秩序，例如神父的階層、騎士的階層，同時也指涉到君主政體。當國家的概念開始轉變為我們今日一般所理解的、重視其政治意義時，這個字的意義似乎產生了些微的變化，國家與社會開始被認為是相互定義的。「正因為有某種被稱為『社會』的事物，就應該要有某種統治性的社會實體，以民族國家為其中心，它……規範了它每個成員的生活機會」(Urry, 2006, p. 168)。然而這兩者並非同義，它們是兩個不同卻相關的領域：國家是一個權力組織，社會是自由人群的組織。特別是在十七世紀與十八世紀的政治論述中，這兩個概念隨著公民社會(civil society)一詞的使用而進一步分化。社會特別被視為是「公民的組合或者說屬於公民的」(Williams, 1983, p. 57)。

貳、美國與最早的社會學家

孔德(Auguste Comte, 1798-1857)被公認為是社會學的建立者。他是最早使用社會學一詞的人，同時他以實證主義的方式寫作。一開始的《實證主義哲學》(*The Course of Positive Philosophy*)，後來由馬堤諾(Harriet Martineau)加以翻譯並濃縮，在該書中，孔德(Comte, 1854/1898)提出知識的過程必須經過三個階段：神學、形上學、科學，而科學階段也被他稱為實證主義階段。他賦予理論在科學志業中最主要的位置，宣稱當理論有了經驗基礎，經驗事實的觀察以及意義，就被理論性地加以建立。同樣重要的還有，孔德稱社會學是科學之后。他認為就像所有的知識那樣，科學的進步建立在先前研究之基礎上，而社會學是科學的最終表達，因為社會是演化的頂點、演化的最後一步。他自己對社會的經驗研究是為了瞭解社會在法國大革命摧毀了王權(1789-1799)之後是如何重新組織。就在那段期間，也大約是美國革命的相同時期，法國開始擁抱啟蒙原則，以及不可抹滅的權利與公民身份概念。

在社會學的應用上，美國則佔據了獨特的位置。最早的社會學家沒有學位也並非在學校裡學習社會學。他們一般「隱身於『成千的觀光客』中……這些觀光客來到〔美國〕是為了觀察新的革命組織如何運作」(Lipset, 1962, p. 5)。在現代性的起始階段，美國被認為是第一個也是最純粹的民主實驗，不像歐洲的現代政府必須要應付之前的封建主義，現代政府又從封建主義中誕生，美國是在民主中誕生的。因此，人們前往美國不只要體驗自由，還為了觀察自由民主如何運作，而社會學當時就是探詢現代社會目標的最佳學科，且持續扮演此一角色，因為它的研究對象就是社會。

雖然有許多人來到美國並進行研究，馬堤諾(Harriet Martineau, 1802- 1876)的著作佔有獨特地位，最主要是因為她與孔德的關連。在馬堤諾的譯作中，她指出孔德曾說：

站在未來一代的角度觀察，我很確定你的名字會跟我的連在一起，因為在我訴求的研究方式的研究中，你所執行的研究將是唯一能夠站得住腳的〔如哈里遜(Harrison, 1913, p. xviii) 所引述的〕。

馬堤諾同時也寫作了第一本關於社會學方法的書：《如何觀察道德與禮貌》(*How to Observe Morals and Manners*)(Martineau, 1838/2003)，她用這樣的方法對美國進行了二年的研究，而這部研究於一八三七年出版了三部作品。馬堤諾之所以重要，還因為她的性別；她是第一個將性別視角帶入民主中的。她指出對於任何民主國家的檢驗標準，在於「社會中一半的成員是否具有凌駕於另外一半社會成員的權力」(Martineau, 2005, p. 291)。她在十九世紀初對於美國的性別情況所做的評量是「根據這項檢驗，美國公民化的程度看起來略遜於預期」(Martineau, 2005, p. 291)。

關於美國在研究社會與民主的重要性上，馬堤諾(Martineau, 1838/2003)說：

在顛覆封建體系世界的當下，美國現在是最值得注意的例子——它的原則、它的方法、它的善與惡。因為美國在概念與偏好上都顛覆過往，可以將這個轉變未臻完美的理由，歸因到建構這個共和國的世代上，他們是在封建主義的遺緒中受教育的(Martineau, 1838/2003, p. 46)。

指導馬堤諾研究的另一個現代性指導原則，是自然法則的概念。自然法則(natural law)的概念是，除了人類制度以外，每個人類還遵循著另外的法則與權利。美國的獨立宣言在以下段落中提及了此一概念：「我們視此真理為不證自明的，也就是人人生而平等，且由造物主賦予某些不可抹滅的權利，這些權利包括了生命、自由、追求幸福」。而這也是馬堤諾(Martineau, 1838/2003)的信念：「社

會生活的所有元素都從這個偉大的觀念中獲得重要性(即在人類幸福的相對份量)」(Martineau, 1838/2003, p. 25)。幸福(以及幸福的前提：自由)因此成為現代社會學分析的試金石與關懷重點。

早期的實證主義者，像是馬提諾，關心的是任何現代社會達成其目標的程度。讓我再度地提醒你，現代性中的基礎轉變，其主要的轉變之一與政府有關：由君主統治轉變為由民族國家來實行的民主制度。這項轉變也暗示了人類從臣民變成具有不可抹滅的生命、自由、追求幸福權利的公民。獨立宣言接著說，「為了要確保這些權利，人民才組織政府」。因此，在現代性中，國家的目的是確保並保護其公民的公民權，這是我們討論的核心：早期社會思想家認為有必要去衡量社會的進步。

參、理論及其在現代性中的地位

理論是現代知識與科學的核心——理論是現代控制(科學的目標之一)的基礎——以及無論是以顯而易見或迂迴的方式表達，你的課程多是以理論理解為其基礎的。雖然在流行文化中有一句說法：「這不過是一個理論而已」，但事實上，除了傳統和宗教，理論是我們僅有的一切。所有科學著作都以理論為基礎——假設沒有理論，任何形式的科學與科技都不會存在，理論不會因為信仰而被接受，也不會因時間而受到表揚。事實上，科學的志業是持續地嘗試推翻理論！理論之所以被接受，是因為它持續地被懷疑並且被科學家爭論；更進一步而言，「事實」本身實際上是理論的功能：科學資料是透過檢驗、理論觀點和假說所產生出來的。因此，能夠有「不過是一個理論而已」的概念就是件具有力量的事情。

理論的首要功能，就是解釋事情如何運作或如何產生——理論(theory)在形式上須符合邏輯的要求，並且解釋了一般情況下的經驗現象，我偶然找到了兩個可以展示這一點的陳述。其中之一是《發現》(*Discover*)雜誌近期的標題：「缺鐵會造成奇怪的偏食，但是理