

社会学专业系列教材

主编/刘少杰

现代 西方社会学理论

XI ANDA XI FANGSHEHUI XUE LI LUN

●刘少杰



吉林大学出版社

社会学专业系列教材

刘少杰 主 编

现代西方社会学理论

吉林大学出版社

社会学专业系列教材
刘少杰 主编
现代西方社会学理论
刘少杰

责任编辑:责任校对:赵国复

封面设计:张沐沉

吉林大学出版社出版
(长春市东中华路 37 号)

吉林大学出版社发行
吉林农业大学印刷厂印刷

开本:850×1168 毫米 1/32

1998 年 6 月第 1 版

印张:10.375

1998 年 6 月第 1 次印刷

字数:239 千字

印数:1—2 800 册

ISBN 7-5601-2147-0/C·33

定价:17.00 元

序

西方社会学自孔德以来，已经有了一个半多世纪的历史。同文史哲和政经法等学科相比，西方社会学的历史显然太短了。然而，就是在这短短的历史中，西方社会学为人类掀开了一页又一页著名篇章，孔德、马克思、迪尔凯姆、韦伯等一代又一代思想名家接踵而至，实证社会学、理解社会学、符号互动论、结构功能论等一个又一个学术流派如潮涌来。总结西方社会学的曲折演化和丰富内容，完全可以概括出一部能够同其它学科史相媲美的西方社会学史。

社会学以直面社会现实、关注和回答现存社会问题而自称、自任。社会学的现实性使它保持着与时代同步发展变化的节奏和旋律，由此而使自己获得比其它学科对现实更切近、更敏感的特点。然而，正是这个不同时代社会学家都引以为荣的特点，使社会学容易产生注重观察现实问题、轻视理论反思建构的弱点。忽视社会学史的研究，则是这个弱点的明显表现。在中国社会学研究中，这个弱点表现得尤为突出。

社会学把经济、政治和文化等各种层面的社会现象或社会问题都纳入自己的研究视野，并且把它们作为综合性、整体性的社会过程来把握。错综复杂而又千变万化的社会过程，足以使社会学家眼花缭乱、无遐他顾。这似乎成为社会学不愿回顾自己理论演化的理由。其实恰恰应当相反，正是因为面对的问题复杂多变，更应当加强理论反思，进行更高层次的理论建设，实现对现实问题更深程度的把握。

美国社会学家D·P·约翰逊说得好，无论何种层面的社会学研究，总是以特定的社会学理论为基础而展开的。无论是作为概念框架而整理和概括现实问题的显现理论，还是作为方法原则而梳理和透视现实问题的隐含理论，社会学研究都与之须臾不离，否则社会学研究则无法进行。任何人研究社会学问题都不能没有社会学理论，区别不过在于：是自觉地站在深厚的理论基础之上开展研究，还是不自觉地立在浅薄的理论背景中进行思考。

像其它学科一样，社会学研究要想立足于坚实的理论基础之上，首先必须反思和总结前人的理论成果，在前人的理论思维中吸取思想精华，然后形成自己的、能够深入理解现实的概念框架和方法原则。编撰此书的目的就在于：让社会学专业的学生或社会学专业工作者更清楚地了解前人的社会学理论，以期促进中国社会学研究建立在更深厚的理论基础之上。

自80年代初中国社会学重建以来，国内翻译或编写出版了一些关于西方社会学理论的著作，在促进和提高中国社会学研究方面起到了积极作用。本书写作过程中，不仅研读了西方社会学家的主要著作，而且参阅了D·P·约翰逊的《社会学理论》、科瑟的《社会学思想名家》、玛格丽特的《当代社会学理论》，以及国内近年出版的一些关于西方社会学理论的研究性著作。虽然本书以介绍西方社会学理论为主要任务，但是其中也阐述了许多笔者自己的学术观点，包括对各种理论观点的阐释和评价，都渗透着自己的理论观点或理论倾向。因此，本书不是保证了价值中立的纯粹客观性的理论复述。

本书原计划把法兰克福学派、新实用主义、后结构主义、反观社会学等当代正在流行的西方社会学理论也包括在内。但是在写作过程中，笔者越来越清楚地感到，应当把这些内容组织

在另一部书中出版。这不仅考虑到这些内容将使本书的篇幅过大，而且更重要的是因为：这些内容同本书现有内容相比，在社会基础、知识基础、概念框架、方法论原则和理论的价值追求等方面都有根本性区别。

我给本书取名为《现代西方社会学理论》，而给包含当代西方正在流行的社会学理论的书取名为《后现代西方社会学理论》。这似乎在追赶“后现代的时髦”，其实不然。我认为以后工业社会为基础的后现代主义思潮中的后现代社会学，不仅是真实发生着的西方社会学理论现象，而且更重要的是西方社会学理论的一场理论革命。把各种流派的后现代社会学理论组织在另一本书中出版，能使人们对之引起更大的注意和更深入的研究。

本书还把马克思的以实践为基础的社会学理论编撰在内。一般说来，国内很少有人把马克思的某方面理论在前面有“西方”限定词的理论体系中反映出来，这似乎表明一个意识形态立场，即马克思的理论是全人类的优秀思想成果，特别是无产阶级的指导思想，而西方其它流派的理论则是资产阶级的思想表达，是同马克思理论对立的。马克思理论同西方其它学术理论的对立不可否认，但是这仅仅是问题的一个方面。还应当看到另一个方面，马克思理论同西方其它思想理论又有千丝万缕的联系。尤其是马克思的社会学理论，不仅有区别于其它西方社会学流派的立场、观点和方法，而且还对各种西方社会学流派都产生了重大影响。很多学者都曾经指出，不了解马克思的社会学理论，就很难理解韦伯、帕森斯、曼海姆等一大批社会学家的社会学理论，因此，在试图系统介绍西方社会学理论的著作中，把马克思的社会学理论写进来是十分必要的。

本书写作正值我教学与科研繁忙时期，我的研究生张丽

娟、董才生、甄志红、孙艳、曾东等人承担了稿件校对工作，吉林大学出版社赵国复先生精心审阅书稿，提出了许多可贵的修改意见，在此一并表示谢意。

刘少杰

1998年5月1日于长春

目 录

目 录

第一章 导论	(1)
一、 西方社会学的兴起.....	(1)
二、 实证主义、人本主义和马克思主义.....	(7)
三、 现代化、后现代化和重建现代化.....	(13)
四、 理解、选择、创造.....	(18)
第二章 孔德的社会实证论	(24)
一、 社会实证论概况.....	(24)
二、 <u>孔德的学术背景</u>	(28)
三、 实证方法.....	(33)
四、 社会三阶段.....	(36)
五、 <u>秩序与进步</u>	(41)
六、 人道教.....	(45)
第三章 斯宾塞的社会有机论	(48)
一、 学术背景.....	(48)
二、 寻求真正的客观性.....	(51)
三、 <u>社会有机体的分化与整合</u>	(55)
四、 <u>社会有机体的进化类型</u>	(57)
第四章 迪尔凯姆的社会团结理论	(61)
一、 学术背景.....	(61)
二、 社会事实的性质与解释.....	(65)
三、 <u>机械团结与有机团结</u>	(71)

四、	社会团结的威胁与维持	(77)
第五章	马克思的社会实践论	(83)
一、	学术背景	(83)
二、	实践的观点	(89)
三、	社会实践的展开结构	(95)
四、	社会结构的矛盾运动	(102)
五、	社会实践的异化与批判	(108)
第六章	齐美尔的社会形式论	(114)
一、	学术背景	(114)
二、	社会互动形式	(119)
三、	社会互动矛盾	(123)
四、	社会互动规模	(128)
五、	文化悲剧的困惑	(132)
第七章	韦伯的社会行动理解论	(136)
一、	学术背景	(136)
二、	社会行动的理解方式	(141)
三、	社会行动的理想类型	(146)
四、	权威类型与科层制	(154)
五、	新教伦理与资本主义现代化	(160)
第八章	米德的符号互动论	(164)
一、	学术背景	(164)
二、	社会行为主义	(166)
三、	主观定义与符号世界	(169)
四、	自我意识的分化与发展	(173)
五、	社会组织的心理基础	(179)
第九章	霍曼斯的人际交换论	(183)
一、	学术背景	(183)

目 录

二、	小群体的结构与功能	(187)
三、	社会交换的基本形式	(191)
四、	群体凝聚力与交换权力	(196)
第十章	布劳的交换结构论	(201)
一、	学术背景	(201)
二、	社会交换的结构	(204)
三、	社会交换中的权力结构	(209)
四、	社会交换与社会宏观结构	(213)
第十一章	帕累托的非理性实证论	(220)
一、	学术背景	(220)
二、	非逻辑的社会行为	(226)
三、	支配社会行为的剩余物与派生物	(231)
四、	精英统治循环论	(234)
第十二章	帕森斯的结构功能论	(239)
一、	学术背景	(239)
二、	社会行动理论	(244)
三、	社会系统理论	(253)
四、	A—G—I—L 框架	(258)
五、	结构分化与社会发展	(265)
第十三章	默顿的中程功能主义	(274)
一、	学术背景	(274)
二、	中程功能分析的基本原则	(276)
三、	社会功能的复杂性	(279)
四、	越轨、角色、人格	(283)
第十四章	曼海姆的知识社会学	(289)
一、	学术背景	(289)
二、	意识形态的本质与演化	(293)

现代西方社会学理论

三、 政治意识形态与知识分子·····	(298)
四、 知识社会学·····	(305)
五、 计划重建论·····	(314)
主要参考文献·····	(319)

第一章 导论

一、西方社会学的兴起

1838年孔德提出社会学(sociology)概念至今,仅仅一个半世纪,社会学获得了迅速发展。它不仅满腔热忱地关注和回答了各种纷繁复杂的现实社会问题,提出种种具有操作性的解决社会矛盾与冲突、推动社会发展的战略规划,受到各国政府和社会管理机构的高度重视,而且还深邃冷静地对各种现实问题的思考中概括出各种学说和理论,既为当代世界思想宝库增添了熠熠生辉的学术华章,又对当代哲学、文学、艺术、宗教、伦理、政治学和法学都发生了广泛而深刻影响,出现了许多丰富多彩的,向其他学科渗透的交叉学科,如文化社会学、宗教社会学、政治社会学等等。因此,社会学无疑是当代最年轻、最有生命力的一门新兴科学。

社会学能够获得如此旺盛生命力和朝气蓬勃地发展,其重要原因之一在于:社会学是关于社会变迁和社会转型的学问。社会学在社会变迁中诞生,在思考社会转型中发展。孔德在19世纪30年代提出社会学概念之际,正是法国大革命刚刚结束不久,旧的封建秩序被无情的暴力革命摧毁、新的资本主义秩序尚未确立,资产阶级政权不断更迭,劳资冲突此起彼伏,各种经济问题困扰着资产阶级巩固政权、发展工业的强烈愿

望。如何摆脱秩序混乱的社会困境，在资产阶级政治大革命胜利基础上，取得资本主义工业和文化的胜利，是摆在思想家面前的紧迫任务。孔德把秩序作为其社会学核心概念之一，充分地说明社会学形成之初就是对社会危机的反应。

不仅以孔德为代表的实证主义社会学 (positivist sociology) 是对社会危机的反应，而且以韦伯和齐美尔为代表的人本主义社会学 (humanist sociology)、马克思和卢卡奇为代表的批判社会学也是如此。实证主义社会学把社会现象作为客观对象，试图用物理学方法描述社会整合与进化的规律；人本主义社会学把社会现象看作人的主体活动结果，试图用人文学科的理解与评价方法阐释社会进步与发展的途径；马克思主义的批判社会学 (critical sociology) 把社会现象看作实践过程，试图用唯物的辩证思维方式，批判地揭示社会异化原因和人类自由解放道路。然而，不论从何种角度出发，采用何种方法，得出何种结论，社会学都是一种直面现实、参与现实、力求把现实从困境中解脱，让人类从危机中超越，寻求幸福、和平、自由的实践性学科。

直面现实被认为是社会学区别于黑格尔为代表的德国古典哲学的标志，孔德把直面现实看作实证社会学同形而上学传统决裂的根本。黑格尔认为哲学是关于理性的崇尚，他的哲学体系学是以理性的逻辑演化、理性的外化与内化而展开的。孔德认为这种以理性为核心的形而上学思维，是远离现实的虚幻反思，是神话思维的变相，以工业社会为基础的社会学必须抛弃这种把人们导向抽象王国的理性思辩。根据这些，人们一般认为社会学的出现是形而上学的终结，是理性哲学的湮灭。

其实，社会学同传统形而上学，尤其是同黑格尔的理性哲学，并非简单的对立关系。在一定意义上可以说，无论是实证

主义社会学，人本主义社会学，还是马克思主义社会学，都是欧洲形而上学传统，尤其是黑格尔理性哲学的批判性继续。

对形而上学传统和理性哲学责难最为严厉的莫过于孔德，然而就是他也未能真正同其所责难的理性哲学一刀两断。孔德实证主义社会学的基本原则是：象物理学一样直面现象范围内的事物，只问经验现象是什么，而不问它应当是什么，力求把握事物客观性和精确性的知识。实证主义社会学的这个基本原则不过是把自然科学原则移到了社会领域，这是被人们称之为排斥价值原则和审美原则的科学理性。因此，当孔德声言同传统理性哲学决裂时，他不是在一一般意义上反对理性，而是反对被包含在传统理性概念中的价值理性和审美理性，并且同时坚持和抬高了科学理性或认知理性。

在黑格尔为代表的传统理性哲学中，理性作为思维与实践的根据，是科学理性（认知理性）、价值理性（评价理性）和审美理性（艺术理性）的多元统一，其中包含了人们真善美追求的总体性。黑格尔以这种总体性的理性概念为核心，展开了逻辑与历史的推演，表达了人类征服自然、控制社会、提高思维能力、发展科学文化、增长财富、赢取人类幸福和自由的美好理想，理性在主观与客观、精神与自然的圆融统一中达到最高境界。从孔德坚持的基本原则——科学理性是传统理性概念的一个方面而言，实证主义社会学并未完全超越理性哲学的传统，只不过把科学理性从作为总体的传统理性中提取出来绝对化罢了。

不但实证主义社会学未能同传统理性哲学完全断裂，而且同实证主义社会学尖锐对立的人本主义社会学也未能从理性哲学的传统中脱出。韦伯和齐美尔为代表的人本主义社会学，其思想源头可直接追溯到人本主义哲学先驱克尔凯郭尔和尼采。

实证主义从作为客观对象的社会事实出发，而人本主义则从作为主观存在的个体的人出发；实证主义试图以科学理性把握客体的确定规定性，人本主义则试图以价值理性和审美理性伸张主体的自由发展可能性。如果说实证主义社会学强调科学理性是传统理性哲学的片面性继续，那么把价值理性和审美理性作为基本原则的人本主义社会学是传统理性哲学的又一种片面性继续。

在实证主义社会学和人本主义社会学形成的同时，欧洲出现了从实践出发的马克思主义社会学（Marxist sociology）。西方学者论述西方社会学理论时，都把马克思关于社会历史的学说作为社会学理论的重要内容加以阐述，但是在东方社会主义国家中，人们在相当长时间里只听说马克思的历史唯物主义，而不知道马克思的社会学。布哈林曾把历史唯物主义称为马克思的社会学，但因此而被宣判为篡改马克思主义的修正主义。事实上，马克思关于社会历史的学说不仅是关于历史本质和历史规律的历史哲学，而且也是关于社会活动、社会结构、社会冲突、社会变迁的社会学。以实践为基础，在社会实践的运动变化中观察社会、理解社会的马克思主义社会学，在西方社会学理论中有着独特的重要地位，它不仅回答了其他社会学派未能回答的问题，而且还对其他社会学流派产生了重大影响。

同实证主义者和人本主义者对待传统理性哲学的态度不同，马克思主义者公开声明自己的社会历史理论是对黑格尔为代表的德国古典哲学批判继承。马克思主义的经典作家们谈到自己的社会历史理论时，都不讳言他们承接了黑格尔哲学否定的、批判的辩证精神，动态的、发展的历史感，创造的、超越的实践性。当然，马克思主义经典作家们从未忘记申明他们同传统理性哲学的对立，并一再强调二者的对立首先是从现实出

发同从理性观念出发的对立。在马克思主义看来，最基本的现实是人民群众从事着的实践活动。人民群众的实践活动并且主要是物质生产实践推动着社会发展变化，经济、政治和文化各种社会层面的矛盾与冲突都可以在这里找到根源。马克思主义不否认理性在社会生活中的作用，但是马克思主义认为人们的理性原则在实践中产生、发展和发挥作用。以实践为基础的理性是现实的、批判的、总体的活动根据，因为实践本身就是综合，是主客统一过程，是包含认识、评价和审美总体意识过程于其中的物质活动。所以，当马克思主义立足于实践基础肯定理性原则的作用时，就既不能象实证主义那样仅仅承认科学理性，也不能象人本主义者那样仅仅承认价值理性和审美理性，而是植根于实践活动中的、指向真善美统一性的总体理性。

如果从社会学的研究对象上看，可以称之为关于社会危机的学问，那么从社会学的建构原则上看，又可以称之为关于社会合理化或社会理性化的学问。韦伯、帕森斯和哈贝玛斯对此都有过论述。就此而言，社会学在德国古典哲学之后兴起，并非欧洲理性主义传统的中断，而是它的继续。马尔库塞在《理性与革命》一书中曾对社会学同黑格尔为代表的理性哲学之间关系作了论述，在他看来，孔德、克尔凯郭尔和马克思等人的社会理论，在黑格尔哲学解体时出现必非偶然，它们同黑格尔哲学有着不可分割的内在逻辑联系。

黑格尔理性哲学是欧洲理性主义传统的集大成，在他的庞大哲学体系中，前人赋予理性概念的涵义都综合在一起，理性成为一个内涵最抽象、外延最丰富的概念。理性是认知的逻辑，是评价的原则，是审美的尺度，是行为的规范、是实践的根据。理性是经过反思而自觉的人性，是概念化了的自然性。理性在现实中的代表是法国资产阶级大革命的精神，理性的本

质是否定、理性的功能是批判、理性的追求是自由，理性的特性是普遍性。根据理性的这些品质，黑格尔要求现存都必须按照理性加以改造，“凡是现实的都是合理的，凡是合理的都是现实的”。

黑格尔的理性概念在矛盾中生成与发展。经过逻辑学的演化，理性外化到自然，开始认识自然、征服自然；当理性从自然返回社会历史时，理性开始了最复杂、最艰巨的劳作。理性不仅反思宗教、文学、艺术、哲学、历史等文化形式，理性还要反思家庭、民族、阶级、国家等社会组织和社会行为。马尔库塞认为，在《法哲学》中，黑格尔的理性哲学已经进入了社会领域，触及到社会学所面对的大量社会问题。黑格尔认为，社会生活的一切行为和一切组织，都只有按照理性加以改造，成为理性的作品，才具有必然性，才能从自在走向自觉、自为和自由。可见，黑格尔在《法哲学》中已经全面提出并论述了社会理性化问题，韦伯、帕森斯、哈贝玛斯等当代社会学家执著探索的社会理性化是黑格尔追求的继续。所不同的不过在于，黑格尔以哲学语言概括了社会学问题，社会学家们则以社会学语言展开了黑格尔的哲学问题。

总之，西方社会学的兴起既是西方社会问题的反应，又是西方理性主义传统的继续，我们应当在现实基础和文化传统的两维统一中考察和把握西方社会学的生成。如果被孔德等人反传统的口号遮蔽，认为社会学是同形而上学或理性哲学传统决裂的产物，进而脱离欧洲文化传统孤立地谈论社会学的形成与发展，不仅无法在人类思想文化的连续性中把握社会学作为一种文化形式的发展脉络，而且也无法理解社会学家们面对现实问题而提出的种种概念和学说。