

绪 论

人们习惯上把 1915 年至 1940 年期间由芝加哥大学的一些教师与学生所进行的一系列研究工作称之为“芝加哥学派”。这一称谓第一次出现是在这一运动开始后很久，确切地说是卢瑟·伯纳德在 1930 年介绍当时各社会学学派时使用的^{〔1〕}。它当然并不总是指一种有着共同理论观点、前后一贯的思想潮流。但芝加哥学派确实表现出许多特点，这些特点使其无可争辩地具有极大的一致性，并使其在美国社会学中占据了一个特殊而显要的位置。

芝加哥社会学的特点首先是经验研究，它标志着社会学研究将对社会产生影响的转折。事实上，在这些经验论著出现之前，社会学研究的方向是带有大量道德主义印记的“社会调查”更像是新闻调查而不像一门科学研究，譬如对匹兹堡工人生活状况的调查^{〔2〕}。相反，经验论倾向的标记是强调研究人员提出有助于解决具体社会问题的认识。

芝加哥学派的社会学是一种城市社会学，它对

当时美国芝加哥城所面临的社会问题进行了一系列令人印象深刻的研究。但它的大量研究工作主要针对当时涉及到美国所有大城市、并超出城市社会学范围的重大社会政治问题：移民和成千上万移民融入美国社会的问题。

此外，芝加哥学派社会学家的重大贡献之一是发展了一些独特的研究方法：对个人材料的科学使用、系统地实地调查、对各种来源材料的利用。明确地朝着今天被人们称之为质量社会学的方向发展的这些方法，是与一种自第二次世界大战开始取而代之的数量社会学同时在芝加哥发展起来的。

在简要地回顾了这一运动的发展史并指出其思想渊源之后，我们将依次介绍这一学派研究移民问题的著作，它们关于各不同移民团体融入美国社会的一些想法，尤其是它们关于违法与犯罪问题的研究。最后我们将通过芝加哥学派最重要的著作来看一下它们所采用的各种研究方法。

第一章 起源

当 1892 年秋芝加哥大学建立时，芝加哥城已是美国三个最大的城市之一，另两个是纽约和费城。它的人口增长率惊人：作为当时美国西部边境小镇，1840 年人口普查时只有 4 470 名居民；而 50 年以后，居民就已达 110 万人了，1930 年时更达到 350 万人！^{〔3〕}

19 世纪下半叶，来自中西部的移民蜂拥而至，同时涌入的还有大量外国移民 德国人、斯堪的纳维亚人、爱尔兰人、意大利人、波兰人、立陶宛人、捷克人和犹太人。1900 年时，芝加哥半数以上居民都是由在美国以外出生的人组成的。芝加哥变成了一座工业城市、一个商业中心和欣欣向荣的交易所。野蛮的资本主义在那里蓬勃发展，经历过骚乱（1886 年 和工人大罢工 1894 年）。它也是一座文化艺术城市 受到新教的影响 极为尊崇教育与书本。它还是一座现代化都市，在 1871 年的一场大火之后，竖起了钢铁与混凝土建筑。美国第一批摩天大楼在这

里出现。现代主义建筑学运动在此发端，也以“芝加哥学派”闻名于世。

芝加哥大学正是在这种背景下于 1890 年诞生，并在两年之后的 1892 年迎接它的第一批学生。这要感谢洛克菲勒先生的慷慨，^{〔4〕}是他把建立一所新大学的重任交给了威廉·哈珀先生，一位前浸礼会牧师。

一、美国社会学的摇篮

曾是耶鲁大学希腊语和希伯来语教授的芝加哥大学校长哈珀先生雄心勃勃：一方面，他立即创办了旨在进行研究和培养博士生的研究生院，此举在当时美国大学普遍重教学而轻研究的年代里更显得独具一格，富于创新精神，但是这种创新从未被重视；另一方面，他要使芝加哥大学向外部社会生活开放。基于这一想法，从芝加哥大学成立的第二年起，他就在夏天增加了一个学期。这种把一学年分为四个学期的做法一方面使得那些愿望最迫切的学生能够在不到四年的时间里就获得文凭，另一方面又能够接收一批新的非全日制的博士生。这种做法在当时实属罕见，所以那些年龄大的学生，或者一些社会工作者，甚至在中断学习好几年之后，都被吸收到芝加哥

大学重新学习。一所大学的学习可以明确地允许博士生把他们的职业生活和研究生生活结合起来，这在世界上是第一次。

从 1910 年初起，芝加哥大学的社会学和人类学系^[5]迅速成为美国社会学教学和研究的主要中心，并在 20 多年里一直保持着它在这方面的优势。1913 年，它开设了一百来门社会学和人类学课程。由于建立了研究生院，该系的研究气氛发展起来。请看哈珀先生对这一切的看法，他说：

“只有做过研究的人才能教别人如何进行研究。……规定教授们时不时地完全停止授课以专心从事研究。……一句话，这种制度将使研究工作处于优先地位而把授课看成是次要的。”^[6]

哈珀也想到了传播这些科研成果的手段，他创立了芝加哥大学出版社，其机构甚至在第一名毕业生还没有走出这所全新大学的门槛之前就运行了。

二、阿尔比恩·斯莫尔的决定性作用

1892 年芝加哥大学成立之初，哈珀校长邀请阿尔比恩·斯莫尔筹建并领导新设立的人类学和社会学系，它是全美国第一个这样的系别。

不仅在芝加哥，而且在全美国，斯莫尔（1854～1926 年）对社会学学科的建立都起过巨大的作用。在结束神学学习之后，他去了柏林，在那里遇见了当时还是大学生、但以后却独领德国和欧洲社会学风骚的格奥尔格·齐梅尔。随后他又去了莱比锡，从 1879 年到 1881 年，在那里学习德国历史、哲学和社会学。之后他又回到美国，于 1889 年在约翰·霍普金斯大学通过历史学博士论文，然后成为科尔比大学的历史学教授，直至 1892 年。

斯莫尔在那里开始教授社会学，特别是德国社会学。1890 年，他个人自费出版了一部后来在 20 年里美国所有学习社会学的大学生都读过的著作^{〔7〕}，其书名被罗伯特·帕克和欧内斯特·伯吉斯在 1921 年重新用于他们介绍社会学的著作，只是意味深长地把其中的“社会”这个词换成了“社会学”。就这样，芝加哥的社会学家从第一代过渡到了第二代，人们从科学地认识社会计划过渡到了科学地建立可以使他们能够研究这个社会的理论。

斯莫尔的著作在其死后便销声匿迹，尤其是他把人类动机分为健康、物质福利、社交、知识、美和正直这六部分的理论，并未在社会学中留下深刻的痕迹。人们今天不再读他的著作，只有那些对美国社会学发展史感兴趣的研究人员才读。不过，应该指

出的是，他坚持要求他的学生去做实地调查和直接观察 而不是沉湎于坐在“安乐椅里”进行理论思考。

在 1894 年与乔治·文森特合作出版的一部著作——斯莫尔自己把它称之为“实验手册”——中，有两章是专门讲述社会学的经验论方法的。由于认识到居住条件对社会关系的重要性，所以他鼓励学生们去观察他们生活于其中的社区 去分析这个“小世界的镶嵌画”去研究它们的历史 去画出它们的环境图。另一方面，他还建议他的社会学系同事们利用芝加哥城作为研究的对象和场所。这一想法预示了 20 年后帕克和伯吉斯使之更加系统化的城市研究方针。

斯莫尔的学术功绩之一是强调社会学研究必须具有客观性。他认为 社会学是一门科学 不应以空谈为依据 而应以经验研究为依据 尽管他自己并没有这样做。他还认为，作为跨学科的社会学应该使我们认识社会的结构。他并不是唯一强调这种客观性标准的人 在他看来 客观性标准必须保证社会学的科学性 威廉·托马斯、埃尔斯沃思·法里斯、伯吉斯都持同样的观点 尤其是帕克 他后来坚决反对人们可以赋予社会学的人道主义现象，例如查尔斯·亨德森，他认为社会科学是上帝赐予人类的一份礼物，以便他们能够解决痛苦的社会问题^[8]。

最后，斯莫尔对社会学的决定性影响主要是在组织建设方面，所有他的同代人都承认他有非凡的组织管理才能。一方面，他从 1892 年创立社会学系起就领导这个系，直至 1924 年退休，这时社会学系最终成为芝加哥大学的一个大系。另一方面，在哈珀校长的建议下，他于 1895 年，也就是迪尔凯姆创办《社会学年刊》的前一年，创办了《美国社会学杂志》并担任主编 30 年，直至 1925 年。今天仍然出版的这份杂志，从创刊以来已近一个世纪，它是世界上第一本社会学杂志，也是长期以来美国唯一的社会学杂志。因为《社会学与社会研究》到 1921 年才开始出版，《社会力量》到 1922 年才开始出版。

阿尔比恩·斯莫尔还在 1905 年为创建美国社会学学会作出了贡献，这个团体于 1935 年更名为美国社会学协会。由斯莫尔在全国社会学学会（他负责为其发表大部分讨论会文集和著作）和芝加哥大学社会学系的杂志之间建立起来的联系，对美国的社会学产生了重要的影响，并为芝加哥学派长期的领导作用奠定了基础。^[9]

三、学术与哲学的影响

在芝加哥 社会学享有如此的学术气氛 以致于

把它的发展仅仅追溯到 1915 年是不确切的，那时托马斯和帕克的影响已成为决定性的。社会学自诞生之日起就受到其他活跃学科的深刻影响 在这些学科里 产生了一些一流研究人员。譬如说 哲学就是第一个建立起真正‘学派’的学科 并以实用主义的名称闻名天下。约翰·杜威于 1894 年从密执安大学来到芝加哥大学 并一直待到 1904 年。^[10] 1894 年与他一起到芝加哥大学的还有乔治·赫伯特·米德——他的名字一直与符号相互作用论的建立联系在一起——以及几位不太知名但也是活跃的思想家的研究人员，例如心理学界的詹姆斯·塔夫茨和詹姆斯·安吉尔。这两种思潮——社会学和哲学——将相互影响。^[11]

1. 实用主义——按照实用主义的观点，人类活动应从生物学、心理学和伦理学这三个不可分割的方面去看。个人在行动时，追求一个目标并产生感觉和感情。所以说，心理学教育对于哲学来说是必要的。另一方面 按照芝加哥哲学家们的观点 哲学和心理学都会对现实有影响 哲学是理论参照 它可以解决所有社会都存在的社会、教育、经济、政治或道德问题。但他们对改善芝加哥生活条件的信念并不是福音性的，尽管他们中的某些人是信徒。他们

认为，应通过把科学的思想方法付诸行动来解决这些社会问题，应该把它们应用于教育和科学。

按照实用主义的观点，哲学家生活在他的城市中，对其环境和旨在改变社会的社会行动感兴趣。按照安德鲁·雷克^[12]的观点，20世纪初，芝加哥学派的领导人把“实用主义变成了民主的社会哲学”（第33页）。它最引人注目的影响体现在教育的民主发展方面，更为一般的影响则体现在社会公正的发展和市政府的行动方面。实用主义实际上是一种行动哲学，人们也可以把它称作社会干预哲学。因此米德把实用主义看作一种在社会改革运动中的社会工具，因为他认为个人的意识是通过社会相互作用和社会过程形成的。

在杜威那里也能见到这种思想，他对教育问题更感兴趣，有他关于教育发展与民主的关系的著作为证^[13]，并从1902年起他就领导着芝加哥大学的教育系。1896年，杜威在芝加哥大学内部创办了一所“实验小学”，它成为哲学家提出的学习理论的实验室。米德同样非常关注这所学校，积极参加了它的活动^[14]。他在1869年至1909年写的许多有关教育问题的文章和社论，表明他极想通过彻底改变教学大纲来为公民提供更好的教育。^[15]

2. 符号相互作用论——尤其应强调深刻影响了芝加哥社会学的符号相互作用论。其哲学根源在于杜威的实证主义，它由查尔斯·皮尔斯和威廉·詹姆斯发端，但主要由米德发展起来。

正如其名称所表明的，符号相互作用论强调社会生活的象征性质。社会意义应当被看作“行动者相互作用的产物”（布鲁默，1969年，第5页^[16]）。对于试图理解和分析这些意义的观察者来说，这就意味着他采用了一种允许他进行这种分析的方法论立场。只有当研究者同样作为行动者参加他所研究的世界时，他才能接近这些秘密现象即行动者有意义的社会产品。

从这种观点出发，符号相互作用论采取了与迪尔凯姆关于行动者的观念完全相反的观点。尽管迪尔凯姆承认行动者有描述其周围社会事实的能力，但他却认为这些描述过于含糊、过于模棱两可，以致于研究者不能作科学利用。此外，在他看来，这些主观的描述也不属于社会学范畴。相反，符号相互作用论却支持这样一种观念：行动者构成了社会世界，而这个世界最终构成社会学研究的最重要对象。

米德^[17]被认为是符号交往理论的鼓吹者，尽管这一名词只是到了1937年才由布鲁默第一次使用。米德因为要把个人的方法与宏观社会学的方法综合

起来，所以认为“自我”这个概念可以扮演这个角色，只要把“自我”看作个人群体与其他个人群体相互交往的社会过程的内在化。行动者借助与其他人的相互作用，学会建造他自己的“自我”和别人的自我。个人的行动于是可以被看作是好几个处于相互作用的“自我”的相互创造。如此，“自我”便获得了社会意义，成为构成社会生活的社会学现象。因此对这个世界的社会学研究应该分析行动者在解释周围世界的基础上协调他们的行为的过程。

我们可以和阿诺德·罗斯^[18]一道按照五种假设简要归纳米德的符号相互作用论的主要命题：

——我们生活在既是符号又是物质的环境中，正是我们自己借助符号构建世界及我们自己行动的意义。

——借助这些“有意义的”符号（米德把这些符号与“自然符号”区别开来）我们才能“占别人的位置”，因为我们和别人分享同样的符号。

——我们分享一种文化，它是一整套精心制作的意义和价值观，这些意义和价值观指导着我们的大部分行动并使我们能够在很大程度上预见其他个人的行为。

——符号及附着在上的意义和价值并不是孤立的，而是更为复杂的全部符号的组成部分。面对它

们,个人定义自己的“角色”被米德称为“我”(宾语——译者注)的定义按个人所属群体的不同而不同,而他的“我”(主语——译者注)则是他对自己作为一个整体的感觉。米德明确指出了这种区别:

“‘我’(主语——译者注)是机体对他人态度的回答;‘我’(宾语——译者注)是我对他人的态度的有机整体。他人的态度构成有机的‘我’(宾语——译者注),而人们是面对作为‘我’(主语——译者注)的‘我’(宾语——译者注)来作出反应的。”

——思想是个过程 通过这个过程 首先按照个人根据其价值观从中获得利弊的角度来考虑潜在的解决办法然后最终作出选择;这是用“尝试和错误”来替代行为。因此,一个“行动”是“我”(主语——译者注)与“我”(宾语——译者注)之间的持续的相互作用,是以形成独特行为而告终的一系列阶段。

3. 方法论的含义——应当记住 符号相互作用论在社会学史上第一次给予作为周围世界的解释者的社会行动者一个理论上的位置,并因此采用优先考虑行动者的观点的研究方法。使用这些方法的目的在于弄清行动者自己为构建他们的社会世界而使用的涵义。社会学的知识于是要求以个人的实践为

依据。符号相互作用论认为，充分的社会学知识不可能由于遵守方法论原则而形成，方法论原则力求从行动者的背景中提取资料，以便使这些资料是客观的。相反，重要的是要研究行动者与其生活在其中的自然的社会现实的关系。社会科学的研究应尽力避免歪曲社会世界和漏掉整个社会生活所依靠的相互作用。应当保持社会世界的完整性，以便能够研究它并考虑社会行动者的看法，因为他们正是通过赋予他们周围的物体、个人及符号以意义来塑造他们的社会世界的。

4. 其他影响——还应指出其他一些影响，这些影响对芝加哥学派的某些思想家来说并不同样重要，例如达尔文的物种进化论思想对帕克^[19]的影响，或爱因斯坦的相对论对米德的影响^[20]。

另一方面，有关芝加哥学派的出版物经常忘记其最初绝对的基督教方向。哈珀从创建芝加哥大学起就设立了与社会学系有密切联系的神学系。在社会学系的四个创建人中，亨德森本人就是牧师，还有文森特的父亲是神父，托马斯的父亲也是，斯莫尔在被社会学吸引之前也曾学习过神学。

同新教的这些联系，对于懂得为什么芝加哥大学第一批社会学家的一部分那么热衷于社会工作以

及带有基督教仁慈印记的社会改革，是非常重要的。渐渐地，社会学与社会工作的联系越来越松，社会学成了更为独立的学科。这种联系在很大程度上取决于教员的招聘，由社会学系招聘来的女教员也正是沿着这一方向工作的，例如克拉伦斯·雷恩沃特、伊迪丝·艾博特，或者马里恩·塔尔博特。她在 1904 年以前一直教授康复医学。^[21]

尤其是，这些改革倾向给了社会学决定性的推动：转向实地研究，转向了解城市和解决其社会问题，转向非思辨社会学即行动社会学。这些因素是产生托马斯、帕克和伯吉斯同芝加哥第二代社会学家共同采取的观点和着手进行的研究的先兆。在从第一阶段充满宗教价值观念的人道主义社会学向第二阶段更为科学、不否认社会行动，但却想摆脱这些价值观念以更利于研究精神的社会学过渡时，托马斯起了决定性的作用：一方面，他在一次讨论黑人生存条件的大会上遇到了帕克并随后邀请他到芝加哥大学工作；另一方面，他出版了一部里程碑式的著作，开创了一系列成为芝加哥学派标志的研究。^[22]

最后，应该指出芝加哥社会学断然的多学科方向。社会学与其他学科的联系是多样的和系统的：首先是和人类学的联系（爱德华·萨皮尔和罗伯特·雷德菲尔德），它和人类学系直至 1929 年一直都是

一个系；同政治学的联系（查尔斯·梅里亚姆）；同心理学的联系（詹姆斯·安吉尔在这里发展了建立在实验方法之上的机能心理学，并培养了许多重要的心理学家，例如约翰·沃森和路易斯·瑟斯顿）；尤其是我们已经看到的同哲学的联系。

1915 年中，芝加哥在美国社会学中的领导地位已经确立，尽管还有其他重要的大学社会学发展中心，如耶鲁大学（威廉·萨姆纳）、威斯康星大学（爱德华·罗斯）、密歇根大学（查尔斯·库利），尤其是哥伦比亚大学（富兰克林·吉丁斯）。⁽²³⁾ 在随后的 20 年中，芝加哥在美国社会学中的作用变得更加重要。实际上正是在 1915 到 1935 年这一时期人们习惯地称之为芝加哥学派。

四、1935 年的造反

1935 年 12 月，正当美国社会学学会召开年会之际，反对芝加哥在美国社会学界过于强大的统治的投石运动组织起来，并推翻了那些从一开始就领导着美国社会学的领导人。同时还决定由芝加哥大学出版、并一直由芝加哥大学社会学系教师担任主编的学会杂志《美国社会学杂志》不再是学会唯一的杂志，另一份由学会直接编辑的杂志《美国社会学评

论》同时创刊。

有些人在这次“宫廷革命”中看到了所使用的方法的不一致，两种类型社会学——定量社会学和实证社会学——之间的对抗，一种以新兴的功能主义为标志，另一种质量和人道主义社会学则以在芝加哥的实地调查社会学为代表。

从倾向上来看可能是这样的，但也是一次政治上的夺权。夺权者认为学会及其杂志不应永远被芝加哥的社会学家所把持。在由几年前未得到垂涎已久的芝加哥大学教授职位的伯纳德所领导的“密谋者”中肯定有其他大学的社会学家，但也有好几位在芝加哥大学获得博士学位的毕业生，甚至有直到今天仍被看作与芝加哥学派相似或至少有芝加哥学派研究风格的社会学家，如沃勒^[24]。但自相矛盾的是，自从数量主义者之一的威廉·奥格本（芝加哥大学教授）于1929年当选为学会主席之后，^[25]芝加哥的社会学家却可以依靠某些数量主义者的积极支持。冲突正是在这种复杂的联盟下产生的，它同时还掩盖着个人之间围绕着社会学的科学性而形成的冲突，一方认为他们代表着新的科学社会学，另一方则为避免前者的科学主义的社会学思想辩护。^[26]

不过，芝加哥学派的衰落可以说正是从这次造反开始的。然而芝加哥社会学并没有因此而被孤立