



# 《当代西方社会学理论》

主讲：文 军 教授

[jwen@soci.ecnu.edu.cn](mailto:jwen@soci.ecnu.edu.cn)



# ➡ 第一讲 新功能主义及其特征

- 一、新功能主义及其特征
- 二、亚历山大的新功能主义
- 三、卢曼的系统功能主义
- 四、简短的评论



# ➡一、新功能主义及其特征

## 1、新功能主义

新功能主义(neofunctionalism) 20世纪80年代以来在美国社会学界兴起的一股力图综合当代最新研究成果,以重新建构T. 帕森斯的结构功能主义理论传统的流派或理论发展趋势。

“新功能主义”这一术语是由美国社会学理论家J. 亚历山大于1985年在其编辑的论文集《新功能主义》中首次使用的。



## 2、理论溯源

二战结束至1960年代中期，以帕森斯为主要代表的结构功能主义是美国社会学中占统治地位的理论流派。自60年代中后期起，美国社会中出现的一系列剧烈变动，促使社会学理论家重新思索社会学方向，各种新理论纷纷兴起，向帕森斯的“巨型理论”发起冲击。





其中以符号互动论、社会交换论、民俗学方法论为主要代表的微观社会学理论猛烈抨击帕森斯理论中侧重对社会结构分析的方面，强调对个体行动和行为的分析，要求恢复个体的创造性和自由。

以冲突理论为主要代表的宏观社会学理论，主要指责帕森斯过于重视秩序、和谐和稳定，忽视冲突、强制和变迁，要求社会学更加注意社会变迁中的暴力、革命、权力等物质结构。这些理论在70年代逐渐取代了帕森斯理论而占居主导地位。



与此同时，在这些理论之间又形成以符号互动论、社会交换论和民俗学方法论为一方，以冲突理论为另一方的“微观 / 宏观大分裂”，就社会行动、社会秩序、社会变迁等重大理论问题展开激烈的争论。这些争论本身暴露出上述诸理论自身的致命弱点——偏执一端而缺乏综合性。



从70年代后期起，帕森斯理论中强烈的综合意识又重新引起社会学界的兴趣，各种理论内部开始出现试图进行新的综合的种种尝试。**新功能主义**正是力图以批判地继承帕森斯理论遗产，开辟一条新的综合之路而产生的。





### 3、新功能主义的特点

①对帕森斯理论传统持批判继承态度。既强调与帕森斯的承续关系，又强调从内部批判帕森斯理论的必要性。其中，亚历山大批判了帕森斯理论的实证主义认识论基础，主张在“后实证主义”科学观的基础上重建多维度的理论框架。新功能主义者还重新解释了帕森斯理论，以此矫正反功能主义的偏颇。





②对1970年代的各种反帕森斯理论的流派保持开放态度，力图在功能主义理论传统基础上整合上述理论。针对符号互动论、社会交换论、民俗学方法论等理论的微观分析，新功能主义力图通过重建帕森斯的行动理论来综合其理论洞见，并探索微观个体行动和宏观社会结构及制度的连结环节。对宏观社会学领域的冲突理论，新功能主义主张在保持帕森斯“规范秩序”的前提下，强调对权力、战争、强制、冲突等问题的分析，并把社会变迁分析纳入帕森斯的“分化”理论中。



③新功能主义尚未具备统一的理论形态。被归在新功能主义名下的社会学家，老一辈的有R. N. 贝拉、A. 英克尔斯、N. J. 斯梅尔塞等人，新一代的有亚历山大、S. N. 艾森施塔特、N. 卢曼、W. 施卢赫特等。除了具有共同的理论传统外，在许多问题上持有不同甚至对立的观点。新功能主义只能说是以超越战后社会学发展之第一阶段和建立新的综合理论为目标的尝试。



## ➡二、亚历山大的新功能主义

### 1、亚历山大的代表作：

《社会学的理论逻辑》

(1982-1983)

《结构和意义》(1989)

《行动和它的环境》(1988)

《文化和社会》(1990)

《新功能主义》(文集)(1988)





**Jeffrey C. Alexander is the Lillian Chavenson Saden Professor of Sociology at Yale University. With Ron Eyerman, he is Co-Director of the Center for Cultural Sociology (CCS). Jeffrey Alexander works in the areas of theory, culture, and politics. His most recent paper in this area is “Cultural Pragmatics: Social Performance between Ritual and Strategy” . He is the author of The Meanings of Social Life: A Cultural Sociology (Oxford, 2003), Cultural Trauma and Collective Identity (with Eyerman, Giesen, Smelser, and Sztopka, University of California Press, 2004), and The Cambridge Companion to Durkheim (2005), which he has edited with Philip Smith. In the field of politics, Alexander has written The Civil Sphere (Oxford, 2006).**



## 2、亚历山大对功能主义传统的理解

(1) 功能主义虽然没有在解释性方面提供一种模式，但它所提供的是社会各部分之间相互关系的基本图景，故在更具描述性的方面提供了一种模式。

(2) 功能主义像关注结构一样关注行动。而且，其行动概念如同关注实践和手段一样，去关注表意性的行动 (**expressive action**) 和行动的目的。功能主义特别关心在限制和规定的手段下达到目的的程度。

(3) 功能主义认为整合是一种可能性，而社会控制的变异和过程是事实。均衡论尽管不能作为对实际的社会系统分析的参考点，但它可以作为功能主义系统分析的参考点。



(4) 功能主义假定人格、文化与社会之间的区分对社会结构来说是必要的，而且它们之间的相互作用产生的紧张是变迁和控制的根源。所以，功能主义除关注“社会性”或制度性的分析外，也关注相对自主的文化和社会化问题。

(5) 功能主义认为分化是社会变迁的主要形式，也是导致个人化与制度性强制的主要形式。

(6) 功能主义追求不同于其他社会学分析层次的独立的概念化和理论形式。





### 3、亚历山大提出实证主义的假设

第一，认为经验观察与非经验陈述之间有根本的认识论上的分野；

第二，认为普遍性或抽象性的东西对经验趋向的学科没有重要意义；

第三，认为一般性和理论性的问题只能通过经验观察来加以评价；

第四，认为科学的发展是“渐进性的”，即直线性和积累性的。



## 4、亚历山大后实证主义的假设

- (1) 所有科学资料都受理论的指导。
- (2) 科学成果并不仅仅依赖于经验证明。
- (3) 一般性理论的形成是武断的和平行的，而不是怀疑的和垂直的。
- (4) 只有当经验事实的变化为新的理论所认识以后，才会出现科学观念的根本变化。



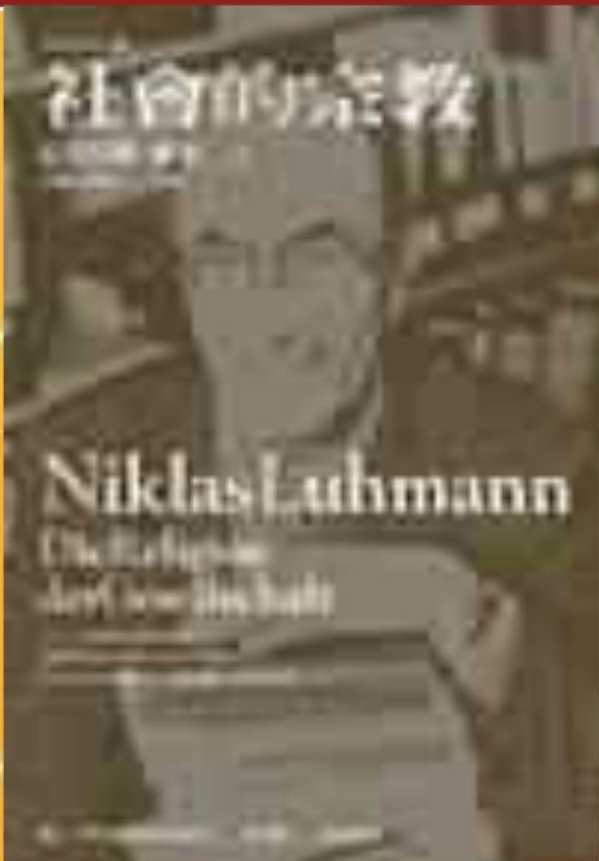


### ➡三、卢曼的系统功能主义

卢曼（Niklas Luhmann 1927-1998），德国当代著名的社会学家之一。二战时服役于德国空军，1945年被盟军所俘至战俘营，战后在Freiburg大学攻读法律，60年代初期至美国哈佛大学师从帕森斯，1967年提交博士论文与教授资格论文，1968年起任教于新成立的Bielefeld大学社会系，于1993年退休。其系统理论包括一般系统论、一般社会理论、功能分化的社会理论、系统论对各社会功能系统的分析。主要著作有：社会的分化（**Die Gesellschaft der Gesellschaft**）、社会的艺术（**Die Kunst der Gesellschaft**）以及社会的法律（**Das Recht der Gesellschaft**）、社会的科学（**Die Wissenschaft der Gesellschaft**）、社会结构与语意学（**Gesellschaftsstruktur und Semantik**）、宗教的功能（**Funktion der Religion**）、社会系统（**Soziale Systeme**）等。卢曼在社会学界与哲学界久享盛名，被喻为二十一世纪的思想家。







# 1、社会系统的新界定

卢曼把**社会系统 (social systems)** 定义为各种社会行动的制度化模式，从整体社会到具体特定的行为模式，如角色。社会系统不同与其他系统在于：通过意义(Sinn)的交流，复杂性降低。



## 2、社会系统的类型

社会系统： 机械系统 有机体系统 精神系统

社会系统： 互动系统 组织系统 社会整体系统

**互动系统**是最简单的社会系统，它是在个体间共同在场并相互感知时所形成的。但为了适应更广的社会活动，互动系统要依赖于组织系统。

**组织系统**的作用是协调个体的动机和偏好与集体目标之间的关系，或者说根据具体条件协调个体之间的行动。





### 3、降低环境的复杂性

从时间维向说，它形成了组织的吐故纳新规则，并规范了当前和未来的活动；

从空间维向说，它形成了由权威协调的劳动分工；

从符号维向说，它明确了知道行动的各种规则。



## 4、社会分化

(1) 分化(**differentiation**)是功能主义理论中的重要问题之一，它一直受到人们的关注。

(2) 从马克思和迪尔凯姆到帕森斯都认为系统的分化是有限度的，因此他们都提出分化过程有终结。传统理论过分强调了价值共识在对不同的系统整合中的重要性。

(3) 卢曼认为功能分化的世界系统似乎逐渐削弱了其功能的必要性；计划不能取代进化，它使我们更加里依赖于非计划性的进化发展。



## 5、进化是系统在与其环境的联系中不断分化的过程。

- 进化是互动系统、组织系统和整体社会系统间的不断分化；
- 进化包括这三类社会内部的分化；
- 进化包括整体社会系统不断分化出的各类功能领域；
- 功能分化伴随着不同沟通媒介应用的增加；
- 进化过程中伴随着个人、角色、节目(**programs**)和价值之间的明显的分化；
- 进化包括三种不同形式的分化：a 部门化 b 分层 c 功能分化；
- 进化性分化提高了系统的复杂性和它与环境的关系。





## ➡四、简短的评价

J. 特纳提出，亚历山大的新功能主义实际上是非功能主义(**nonfunctionalism**)。因为他不再重视功能需要概念，而恰恰是功能需要思想才是功能分析的独特之处。因此，特纳并不承认亚历山大的观点属于功能主义的。

R·柯林斯也认为，亚历山大的观点只是一个宏大计划的开端，他还未提出系统化的实质性理论体系。所以认为他的观点尚待发展完善。亚历山大自己本人也承认：“新功能主义与其说是一种成熟的理论，毋宁说是一种理论取向。”

其实，我们可以说，正是这样一种理论趋向，已给社会学理论带来了新的预示，反映出了社会学理论发展的某些共同趋势。如它试图融合不同的理论传统与派别，解决一直困扰着社会学发展的一些重要理论问题。



谢谢!



华东师范大学社会学系  
ECNU Department of Sociology



华东师范大学社会学系

ECNU Department of Sociology





大学课件  
大全



大学课件出品  
版权归原作者所有

联系QQ：910670854

如侵权，请告知，吾即删

更多精品文档请访问我的个人主页

<http://www.docin.com/611696563>

➡ 【大学课件】出品  
版权归原作者所有！









<http://www.docin.com/611696569>

