

# 三、默顿的功能分析范式

- (一) 生平与著述
- (二) 主要社会学思想
- (三) 批评与评价



1910-2003



*Introduction To Sociology*



## (一) 生平与著述

- 教育背景

罗伯特·默顿于1910年7月5日出生于美国费城南部贫民区的一个工人家庭，父母是东欧移民，有犹太人血统。在本地公立学校读完小学和中学。他从小聪颖好学，经常到当地的一家图书馆去看书，尤其喜欢阅读传记作品。默顿于1927年进入费城的坦普尔（Temple）大学，先学习哲学，后受其年轻老师辛普森（G. E. Simpson）的影响而转向了社会学。1931年以优异的成绩毕业并获得文学学士学位后，又争取到了哈佛大学的奖学金，成为新成立的社会学系的首批研究生，受教于索罗金（Sorokin）等名师。1932年取得硕士学位，1933—1935年撰写博士学位论文（论文修改后于1938年发表，题为《17世纪英国的科学、技术与社会》）。1936年获博士学位。

- 学术生涯

默顿毕业后，先在哈佛大学作了两年多的讲师和导师（tutor），随后到新奥尔良土兰（Tulane）大学社会学系任教（1939-1941年）并担任系主任之职。1941年起转到哥伦比亚大学社会学系任教，直至1979年退休。故他的大部分学术生涯是在哥伦比亚大学渡过的。1944年晋升为副教授，1947年为教授。曾任社会学系主任（1961—1976年）、应用社会研究所副所长（1942-1971年）等职。由于其杰出贡献，1974年获得该校位数极少的“大学教授”资格，1979年被列为特殊服务教授（Special Service Professor）和荣誉退休教授。后来学校还专门设立了“默顿教授”席位，这足以说明他在哥伦比亚大学的地位。

## “哥伦比亚学派”

1941年默顿进入哥伦比亚大学社会学系之后，开始了其学术发展的新阶段。其中最有意义的事件是他与著名的经验社会学家**保罗·拉扎斯费尔德**（Paul Lazarsfeld）开始的、富有成效的长达近35年的密切合作。默顿擅长于理论研究，而拉扎斯费尔德精于经验研究，他们的成功合作可以说是始料未及的。默顿后来说，原认为他们之间是“不可能的合作”。然而，默顿说，当他加盟“应用社会研究所”并共同做了一个研究项目后，他们马上发现有共同之处并可进行有效的合作。此后他们一起开展了一系列以理论为指导、在方法论上又严格的经验研究。广泛涉及到了大众传播、越轨行为、科层制、医学教育等重要问题。他们还共同开设研究生讨论班，培养出了一大批具有良好理论素养又精通经验研究的美国社会学界的栋梁之才，像**詹姆斯·科尔曼**（James S. Coleman）、**刘易斯·科塞**（Lewis Coser）、**彼得·布劳**（Peter Blau）、**菲利浦·塞尔茨尼克**（Philip Selznick）**西摩·马丁·李普塞特**（Seymour Martin Lipset）等。

正是在他们的这一密切合作的基础上（他们的密切合作关系在学术界的确是少有的，据他们说当时每天共同讨论的时间平均有2-3小时，而且保持了30多年之久），形成了著名的“哥伦比亚学派”。默顿和拉扎斯费尔德自然是这一学派的核心人物，他甚至被认为是从1950-1970年在哥伦比亚大学最有影响的社会学家。

这一学派的突出特征是强调理论与经验研究的结合。科尔曼曾总结说：“他们的影响在于系统性的实证分析；其理论基础，出于社会心理理论和‘中程’社会学理论者多，出于统观社会学理论（grand theory）者少。尽管他们的研究是在自然环境里进行的，而不是在实验室进行的；但其所研究的题目多属于微观社会学，极少属于巨观社会学。”

- **学术成就**

- **社会学理论。**针对帕森斯的抽象大理论，默顿提出了“社会学的中层理论”策略，倡导首先重视对经验性的具体问题的研究，建立“适中”的理论。
- **科学社会学。**默顿始终感兴趣的一个专门领域就是对科学和知识的研究。科学社会学作为一个独立的学科诞生于20世纪60年代，这在很大程度上归功于默顿，故他被誉为“科学社会学”的创始人。
- **对应用社会学研究的推动。**由于默顿始终强调理论研究与经验研究的结合，所以从20世纪40年代起，他与著名的应用社会学家拉扎斯费尔德（P. Lazarsfeld）联手，以他们在哥伦比亚大学创办的“应用社会研究所”（后更名为“社会科学研究中心”）为基地，开展了一系列有广泛影响的应用研究。如对大众传播、研究政策、医疗职业的研究等。



- 主要著作

- **Merton, Robert K.**. (1968) Social theory and social structure 1968 enl. edition. *New York: Free Press.* 《社会理论和社会结构》，译林出版社，2006。
- **Merton, Robert K.**. (1970) Science, technology & society in seventeenth century England 1st American edition. *New York: H. Fertig.* : 《十七世纪英格兰的科学、技术与社会》，商务印书馆，2000。
- **Merton, Robert K.**. (1971) Mass persuasion: The social psychology of a war bond drive *Westport, Conn: Greenwood Press.*
- **Merton, Robert K.**. (1973) The sociology of science: Theoretical and empirical investigations *Chicago: University of Chicago Press.* 《科学社会学》，商务印书馆，2003。
- **Merton, Robert K.**. (1976) Sociological ambivalence and other essays *New York: Free Press.*
- **Merton, Robert K.**. (1985) On the shoulders of giants: A Shandean postscript The vicennial edition. *San Diego: Harcourt Brace Jovanovich.*

## (二) 主要社会学思想：社会学中层理论观

- “中层理论”是指“介于日常研究中低层次的而又必须的操作假设与无所不包的系统化的统一理论之间的那类理论，而统一性的理论试图解释社会行为、社会组织和社会变迁中的一切观察到的一致性。”
- 具有如下几个特点:第一，它主要用于指导经验研究。中层理论虽具有一定的抽象性，但它更接近于构成可验证的命题的观察资料。第二，中层理论只涉及有限的社会现象，但它比单纯的经验概括更高一层。如参考群体理论、社会流动理论、角色冲突理论等都属中层理论。第三，中层理论可以融入到所谓的社会学理论系统中去，即通过有限的中层理论可以发展出普遍性的理论体系。第四，中层理论区分出了微观社会学问题和宏观社会学问题。第五，中层理论是经典理论研究工作的直接延续。第六，中层理论可以指明未知的方面，或需进一步研究的方面。

## (二) 主要社会学思想：社会学中层理论观

- 根据默顿的中层理论观点，社会学理论要有所发展，第一步就是先要建立具体化的理论，这种理论是以可接受经验验证的假设为基础的。接下来才可建立综合性的概念体系，而不应急于提出宏观大理论。“社会学只有(但不是唯一)注重发展中层理论，它才会前进，而如果一味地提出综合性的社会学体系，它只会停滞不前。”
- 目前社会学界对宏观大理论的热衷是不切实际的，原因是在于对科学的误解。其中第一个误解，是认为思想体系在进行大量的基础观察之前就能有效地确立起来。第二个误解，是认为所有的科学都具有发展的同时代性——同一历史时期的文化产物都有相同的发展程度。第三个误解，是社会学家们有时错误地估计了物理学理论的实际状况。因为物理学家自己也都承认他们尚未建立起一个无所不包的理论体系，而且大多数人也把这看作是近期不可能的事情(尽管爱因斯坦等人曾执著地追求过这一理想)。



## (二) 主要社会学思想： 功能分析范式

- 所谓范式(paradigm)，是指一套严格的[定性]分析的研究程序。范式的作用主要是确立明确清楚的假设、概念及命题，提供简练、准确和规范化的语言。
- 功能分析是社会学解释中的一个有很大发展潜力的方向，它依赖于理论、方法和资料的结合。但认为以往的功能主义者多偏重于理论解释，忽视了功能分析的方法问题。功能主义既是解释社会现象的有效理论，也是收集资料的有用方法。
- 默顿在“显在功能和潜在功能”一文中，提出了著名的功能分析范式，此文被认为对推动功能主义的经验化起到了重要作用。

## (二) 主要社会学思想：功能分析范式

- 以往的功能主义有三个错误的假定：
- 第一是社会的“功能一体性”(functional unity)假定。即认为社会系统对其各组成部分具有高度的整合性，每一事项或部分都承担特定的功能。但默顿指出：“文化事项是否都一致地对作为一个系统的社会以及社会中的所有成员履行功能应是一个经验问题，而不是一个公设。”
- 第二是“普遍功能主义”(universal functionalism)假定。即认为所有标准化的社会或文化事项都履行积极的社会功能。但默顿指出，实际上对不同的系统，社会或文化事项具有不同的功能结果。它们既可能有正功能，也可能有负功能，或者是无功能的(nonfunctional)。即强调做净功能分析。
- 第三是“不可或缺性”(indispensability)假定。即认为某些事项的功能是不可缺少的，或履行功能的这些社会或文化事项是不可或缺的。但默顿指出功能需要是经验性和多样性的，实际上存在着“功能选择”或“功能对等”或“功能替代”的情况。他说正象同一事项可以有多种功能一样，相同的功能也可以分别由多种事项以不同的方式去履行。

## (二) 主要社会学思想： 功能分析范式

- 默顿提出了功能分析的一套范式，要求澄清如下方面的问题。
- 1. 明确功能分析的对象，这些对象必须是标准化的事项。
- 2. 避免混淆作为主观范畴的动机和作为客观范畴的功能。
- 3. 客观结果概念。“功能”和“反功能”，“显在功能”和“潜在功能”。
- 4. 功能是针对何类对象或单位的，这些单位有不同层次:个人、群体、社会系统等。
- 5. 功能需要是功能分析的重要概念，但也是最含混和有争议的概念。因此，要求区别功能需要的不同类型(普遍的与特定的)，确立验证这些功能需要的程序。
- 6. 功能实现机制的概念，要求功能分析对功能实现的机制，主要是其社会机制作出“具体详尽”的说明。

- 7. 功能选择的**概念(功能等价或功能替代)**，即我们一旦放弃了功能不可或缺的假定，自然就要承认功能选择、功能等价或功能替代概念。
- 8. **结构脉络的概念(结构强制)**，要求注意某一特定的社会脉络(背景)如何限制事项的变化，在此变化范围内，该事项能否有效地满足功能需要，等等。
- 9. **动态与变迁的概念**，过去的功能论者倾向于社会结构的静态分析，忽略社会变迁研究。但这不是功能分析论的本质。社会学家应该注意如何评估社会系统中逐渐积累的紧张和压力，注意变迁的方向是否会导致紧张的削弱等问题。
- 10. **功能分析的效度问题**，这首先要求社会学分析的程序严格，最大程度地接近实验研究的逻辑，还需要系统地评价比较分析(跨文化和跨群体)的可能性和局限性。
- 11. **功能分析的意识形态蕴涵问题**，应该注意功能分析学家的社会地位在何种程度上影响到他对问题的选择，影响到他的假设和概念等。



## （二）主要社会学思想： 功能分析范式

- 举例：
- 政治机器

www.docin.com

## （二）主要社会学思想： 结构分析范式

- 在默顿的整个社会学研究中，他始终把社会结构“置于社会学分析的焦点上”，因此他又被称作“结构分析学家”。默顿结构分析方面的主要代表作有《社会结构与失范》(1938)、《科层结构与人格》(1939)、《社会学中的结构分析》(1975)等。
- 在“社会结构与失范”一文中，默顿对结构强制与越轨行为之间的关系作了经典说明。他认为在社会和文化结构的诸要素中，有两个方面是最重要的：一是文化上明确规定的目标，二是社会结构所限定的达到这些目标的合法方式。为达到这些目标，每个社会群体都把自己所期望的目标与道德容许的或传统的标准相联系。只有这两者之间的平衡使遵循它的人感到满意，这种平衡才能保持下去。

## （二）结构分析范式：社会结构与失范

行为类型	文化目标	制度化手段
I 遵 从	十	十
II 创 新	十	—
III 仪式主义	—	十
IV 隐退主义	—	—
V 反 叛	士	士

- 第I种类型是指，行为既符合文化目标，也符合制度化手段要求，这是最常见的行为方式，是社会的常态。
- 第II种类型是指，接受文化目标，但采用非制度化的手段，如以非法手段谋利的巨头。
- 第III种类型是指，与目标偏离，但利用的手段合法，如唯命是从的官僚。
- 第IV种类型是指，拒绝一切目标和手段，这是个人由于受挫所导致的失败主义、淡泊和隐退等。
- 第V种类型是指，既接受某些目标和手段，同时又拒绝它们，试图建立一种新的社会秩序。

## (二) 主要社会学思想：科学社会学研究

www.docin.com  
自学



# 功能主义小结

- 功能主义理论是现代西方社会学中的第一个有广泛影响的理论流派。它兴盛于20世纪50-60年代，一度被看作是社会学的唯一理论范式。但60年代末以后，它也受到了激烈的批评。此后各种新的理论观点纷纷出现，在某种程度上说，后起的这些理论都是对功能主义理论的补充发展。当然，任何其他理论都不能取代功能主义。80年代中期以来，随着“新功能主义”的出现，功能主义理论又得到了复苏。
- 本章侧重分析的是功能主义理论的两位核心人物——帕森斯和默顿——的理论观点。他们虽同属一派，但各辟一家。帕森斯的功能主义以抽象性著称，而默顿的功能主义以经验性著称；帕森斯主张建立“大理论”，而默顿主张首先发展“中层理论”。

# 功能主义的经典案例

- 贫穷的社会功能

www.docin.com

[www.docin.com](http://www.docin.com)



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**  
版权归作者所有！

[www.docin.com](http://www.docin.com)

如侵权，请告知，吾即删！

联系QQ：910670854

[www.docin.com](http://www.docin.com)

更多精品文档请访问我的个人主页  
<http://www.docin.com/611696569>

谢谢，再见！

www.docin.com