

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ  
ИНСТИТУТА ИСТОРИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И ТЕХНИКИ  
ИМ. С. И. ВАВИЛОВА  
23 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ СОЦИОЛОГИИ НАУКИ  
И ТЕХНОЛОГИЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НЕСТОР-ИСТОРИЯ»

**СОЦИОЛОГИЯ  
НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ**  
**СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК  
К 100-ЛЕТИЮ РОБЕРТА К. МЕРТОНА**

**2010**

**Том 1**

**№ 4**

Санкт-Петербург

**Главный редактор специального выпуска:** *Н. А. Ащеулова*

**Главный редактор журнала:** *С. А. Кугель*

**Ответственный секретарь:** *В. М. Ломовицкая*

**Редакционная коллегия:**

*Аблажей А. М.* (Институт философии и права Сибирского отделения РАН, Новосибирск),  
*Аллахвердян А. Г.* (Институт истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН, Москва),  
*Ащеулова Н. А.* (Институт истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН,  
Санкт-Петербург), *Бао Оу* (Университет «Цинхуа», КНР, Пекин), *Богданова И. Ф.*  
(Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси, Беларусь, Минск), *Богданова Н. Ф.* (Институт  
подготовки научных кадров НАН Беларуси, Беларусь, Минск), *Бороноев А. О.* (Факультет социологии  
Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург), *Дежина И. Г.*  
(Институт мировой экономики и международных отношений РАН, Москва), *Елисеева И. И.*  
(Социологический институт РАН, Санкт-Петербург), *Иванова Е. А.* (Социологический институт РАН,  
Санкт-Петербург), *Козлова Л. А.* (Институт социологии РАН, Москва), *Кугель С. А.* (Институт  
истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН, Санкт-Петербург), *Лазар М. Г.*  
(Российский государственный гидрометеорологический университет, Санкт-Петербург),  
*Ломовицкая В. М.* (Институт истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН,  
Санкт-Петербург), *Мирская Е. З.* (Институт истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН,  
Москва), *Никольский Н. Н.* (Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург), *Паттнаик Б. К.*  
(Институт технологий г. Канпура, Индия, Канпур), *Сандстром Г.* (Канада, Ванкувер), *Сквор-  
цов Н. Г.* (Факультет социологии Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-  
Петербург), *Сулейманов А. Д.* (Институт философии, социологии и права Национальной академии  
Азербайджана, Азербайджан, Баку), *Тамаш П.* (Институт социологии Академии наук Венгрии, Венгрия,  
Будапешт), *Тропп Э. А.* (Санкт-Петербургский научный центр, Санкт-Петербург), *Хименес Х.* (23 комитет  
социологии науки и технологий Международной социологической ассоциации, Мексика, Мехико),  
*Шувалова О. Р.* (Государственный университет — Высшая школа экономики, Москва),  
*Юревич А. В.* (Институт психологии РАН, Москва)

Журнал издается под научным руководством Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова Российской академии наук.

**Учредитель:** Издательство «Нестор-История»

**Издатель:** Издательство «Нестор-История»

ISSN 2079–0910

Журнал основан в 2009 г. Периодичность выхода — 4 раза в год. Свидетельство о регистрации журнала ПИ № ФС77–36186 выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 7 мая 2009 г.

**Адрес редакции:**

199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 5

**Тел.:** (812) 328–59–24. **Факс:** (812) 328–46–67

E-mail: school\_kugel@mail.ru

<http://ihst.nw.ru>

Выпускающие редакторы номера: Н. А. Ащеулова, В. М. Ломовицкая

Редактор русскоязычных текстов: С. А. Душина

Редактор англоязычных текстов и переводчик: В. К. Кружков

Корректор: Н. В. Стрельникова

Подписано в печать: 20.12.2010

Формат 70×100/16. Усл.-печ.л. 14,1

Тираж 300 экз. Заказ № 2035

Отпечатано в типографии «Нестор-История», 198095, СПб., ул. Розенштейна, д. 21

© Редколлегия журнала «Социология науки и технологий», 2010

© Издательство «Нестор-История», 2010

The Russian Academy of Sciences  
Institute for the History of Science and Technology  
named after Sergey I. Vavilov, St. Petersburg Branch  
The Research Committee on Sociology of Science and Technology (RC23) of the  
International Sociological Association (ISA)  
Publishing House "Nestor-Historia"

**SOCIOLOGY  
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY**

**SPECIAL ISSUE ON THE 100<sup>th</sup> ANNIVERSARY  
OF ROBERT K. MERTON'S BIRTH**

**2010**

**Volume 1**

**Number 4**

St Petersburg

**Editor-in-Chief of Special Issue:** Nadia A. Asheulova

**Editor-in-Chief of Journal:** Samuel A. Kugel

**Publishing Secretary:** Valentina M. Lomovitskaya

**Editorial board:**

*Anatoliy M. Ablazhej* (Institute of Philosophy and Law, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk), *Alexandr G. Allakhverdyan* (Institute for the History of Science and Technology named after Sergey I. Vavilov, Russian Academy of Sciences, Moscow), *Nadia A. Asheulova* (St. Petersburg Branch of the Institute for the History of Science and Technology named after Sergey I. Vavilov, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg), *Ou Bao* (Tsinghua University, China, Beijing), *Irina F. Bogdanova* (Institute for Preparing Scientific Staff, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk), *Nina F. Bogdanova* (Institute for Preparing Scientific Staff, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk), *Asalhan O. Boronoev* (Faculty of Sociology, St. Petersburg State University, St. Petersburg), *Irina G. Dezhina* (Institute of Economics and International Relations, Russian Academy of Sciences, Moscow), *Irina I. Eliseeva* (Sociological Institute, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg), *Elena A. Ivanova* (Sociological Institute, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg), *Jaime Jimenez* (Autonomous National University of Mexico, Mexico City), *Larissa A. Kozlova* (Institute of Sociology, Russian Academy of Sciences, Moscow), *Samuel A. Kugel* (St. Petersburg Branch of the Institute for the History of Science and Technology named after Sergey I. Vavilov, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg), *Mihay G. Lazar* (Russian State Hydro-Meteorological University, St. Petersburg), *Valentina M. Lomovitskaya* (St. Petersburg Branch of the Institute for the History of Science and Technology named after Sergey I. Vavilov, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg), *Elena Z. Mirskaya* (Institute for the History of Science and Technology named after Sergey I. Vavilov, Russian Academy of Sciences, Moscow), *Nikolay N. Nikolski* (Institute of Cytology, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg), *Binay Kumar Pattnaik* (Indian Institute of Technology, Kanpur, India), *Gregory Sandstrom* (Vancouver, Canada), *Nikolay G. Skvortsov* (Faculty of Sociology, St. Petersburg State University, St. Petersburg), *Abulfaz D. Suleimanov* (Institute of Philosophy, Sociology and Law, National Academy of Azerbaijan, Baku), *Pal Tamas* (Institute of Sociology, Hungarian Academy of Sciences, Budapest), *Eduard A. Tropp* (St. Petersburg Scientific Centre, St. Petersburg), *Olga A. Shuvalova* (State University, Higher School of Economics, Moscow), *Andrey V. Yurevich* (Institute of Psychology, Russian Academy of Sciences, Moscow)

The journal is published under the scientific guidance of the Institute for the History of Science and Technology named after Sergey I. Vavilov, St. Petersburg Branch, Russian Academy of Sciences. The founder: Publishing House “Nestor-Historia”

**The publisher:** Nestor-Historia

ISSN 2079-0910

The journal was founded in 2009. It is a periodical, published 4 times a year in Russia. The journal's certificate of registration PI № FC 77-36186 was given by the Federal Service of supervision in the sphere of mass communications, relations and the protection of cultural heritage on May, 7th, 2009.

**The editor's address:**

199034, St. Petersburg, 5 University nab.  
Tel.: (812) 328-59-24 Fax: (812) 328-46-67  
E-mail: school\_kugel@mail.ru  
http: // ihst.nw.ru

Managing editors: Nadia A. Asheulova, Valentina M. Lomovitskaya

Contributing editors: Svetlana A. Dushina, Victor C. Kruzhkov

Proof-readers: Natalia V. Strelnikova

© The editorial board of the journal “Sociology of Science and Technology”, 2010

© Publishing house “Nestor-Historia”, 2010



Robert K. Merton (1910–2003)



# СОДЕРЖАНИЕ

<i>От редакции.</i> Роберт Мертон и отечественная социология науки .....	11
<i>Х. Хименес.</i> Роберт Мертон и 23 исследовательский комитет социологии науки и технологий (RC23) в рамках Международной социологической ассоциации (ISA) .....	24

## **Роберт Мертон и наука XX века**

<i>Е. З. Мирская.</i> Человек в науке: социологические дискуссии XX века .....	26
<i>Н. В. Мотрошилова.</i> Создание Р. Мертоном классических парадигм социологии науки: взгляд из XXI века .....	45
<i>М. К. Петров.</i> Методологическая эволюция Р. К. Мертона .....	84
<i>В. Н. Порус.</i> На Мосту Интерпретаций: Р. Мертон и социальная эпистемология .....	104
<i>И. В. Маршакова-Шайкевич.</i> Встреча с Мертоном: дискуссия о картах цитирования в науке и оценке научных журналов .....	118
<i>М. Г. Лазар.</i> Этос науки в социологии Р. Мертона: судьба и статус в науковедении .....	124
<i>Г. Сандстром.</i> Питирим Сорокин и эффект Матфея в Мексике: размышления о социологии науки Мертона .....	139
<i>А. В. Юревич.</i> Теневая наука в современной России .....	154

## **Воспоминания о Роберте К. Мертоне**

<i>Роза-Луиза Винклер.</i> Краткие заметки (немецкого) бывшего ГДРовского социолога науки .....	170
<i>В. А. Ядов.</i> Как мы с Галиной Андреевой вступили в публичную дискуссию с Р. Мертоном .....	176
<i>И. С. Кон.</i> Воспоминания о Роберте Мертоне .....	177
<i>Д. Н. Шалин.</i> Встреча с Р. Мертоном (из архива Э. Гоффмана) .....	182

## **Документы. Переписка П. А. Сорокина и Р. К. Мертона**

<i>А. Ю. Долгов.</i> Питирим Сорокин и Роберт Мертон в социологии и в жизни .....	185
<i>П. А. Сорокин, Р. К. Мертон.</i> Избранная переписка .....	193

**Хроника научной жизни**

<i>Н. А. Ащеулова, С. А. Душина. XXVI сессия Международной школы социологии науки и техники: социология науки в XXI веке и идейное наследие Р. К. Мертон</i> .....	215
<b>Круглый стол Европейского университета в Санкт-Петербурге «Основание социологии науки: к 100-летию со дня рождения Роберта Мертон»</b> .....	217
<b>Информация для авторов и требования к рукописям статей, поступающим в журнал «Социология науки и технологий»</b> .....	222
<b>Читайте в ближайших номерах журнала</b> .....	226

# CONTENTS

<i>Editorial. Robert Merton and the Russian Sociology of Science</i> .....	18
<i>Jaime Jiménez. Robert K. Merton and the Research Committee on Sociology of Science and Technology 23 (RC23) of the International Sociological Association (ISA)</i> .....	24

## Robert Merton and Science in the 20th Century

<i>Elena Z. Mirskaya. A Man in Science: Sociological Discussions in the 20th Century</i> .....	43
<i>Nelya V. Motroshilova. Robert Merton's Formulation of the Classical Paradigms in the Sociology of Science: Looking Back from the 21st Century</i> .....	81
<i>Mikhail K. Petrov. The Methodological Evolution of R. K. Merton</i> .....	102
<i>Vladimir N. Porus. On the Bridge of Interpretations: R. Merton and Social Epistemology</i> .....	116
<i>Irena V. Marshakova-Shaikevich. Meeting Robert Merton: Discussion of Co-citation Maps of Science and the Evaluation of Scientific Journals</i> .....	118
<i>Mihay G. Lazar. The Ethos of Science in the Sociology of Robert Merton: Fate and Status in the Science Studies</i> .....	124
<i>Gregory Sandstrom. Pitirim Sorokin and the Matthew Effect in Mexico: a Reflection on Merton's Sociology of Science</i> .....	139
<i>Andrey V. Yurevich. The Shadow Science in the Present-Day Russia</i> .....	167

## Recollections of Robert Merton

<i>Rose-Luise Winkler. Short Notes of the Sociologist of Science from the Former German Democratic Republic</i> .....	173
<i>Vladimir A. Yadov. How Galina Andreeva and I got into public discussion with Robert Merton</i> .....	176
<i>Igor S. Kon. Remembering Robert Merton</i> .....	180
<i>Dmitri N. Shalin. A Meeting with R. Merton (from the Erving Goffman Archives)</i> .....	182

**Documents****Correspondence between P. A. Sorokin and R. K. Merton**

<i>Alexander Yu. Dolgov</i> . Pitirim Sorokin and Robert Merton in Sociology and Life .....	187
<i>P. A. Sorokin, R. K. Merton</i> . Selected Letters .....	190

**Scientific Life: Events**

<i>Nadia A. Asheulova, Svetlana A. Dushina</i> . XXVI session of the International School for Sociology of Science and Technology and the Mertonian Issues .....	219
The Round table of the European University at St Petersburg (EUSP) “Foundations of Sociology of Science: the 100th Anniversary of Robert Merton” .....	221

<b>Instructions for Contributors and Requirements for Manuscripts Submitted to the Sociology of Science and Technology</b> .....	224
--	-----

<b>In the next issues</b> .....	226
---------------------------------	-----

We said that an alternative personality theory was possible, based on the Marx' theory where an individual was treated as a social agent. In his or her actions an agent assimilated the world of things (*распредмечивает его*) and created the new (*опредмечивает*). In so doing, agents create themselves. Andreeva referred to A. N. Leontiev, and I argued that the role theory interpreted well the individual adaptation to the existing social conditions, but did not explain how a personality transformed in practice the conditions of the social reality. Responding to our remarks Robert Merton was saying something, but I do not remember what. The only thing was clear that the words were rather well-disposed.

So we were extremely surprised to see a note in his famous work *Social theory and social structure* where he mentioned a "different position" on a relative autonomy of the middle-range theories and referred to Andreeva and Yadov.

### *Кон Игорь Семенович*

доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник  
Учреждения Российской академии наук  
Института этнологии и антропологии РАН,  
Москва, Россия



## Воспоминания о Роберте Мертоне

Роберт Мертон был одним из первых выдающихся социологов XX века, с которыми я познакомился лично. Впервые я увидел и услышал его в начале 1960-х годов, когда они с Т. Парсонсом приезжали в Ленинград. Но эта встреча была коллективной. Больше всего меня тогда удивила ясность лекции Парсонса, который говорил значительно проще, чем писал, и к тому же отличался прекрасным произношением. Несколько лет спустя, когда на каком-то международном конгрессе мне было трудно понять речь С. М. Липсета и я приписал это плохой акустике, кто-то из американских коллег объяснил: «Чему вы удивляетесь? Парсонс происходит из богатой семьи, учился в дорогой частной школе, а Липсет — еврейский мальчик из Бруклина, откуда у него возьмется хорошее произношение?»

Книги Мертона я, разумеется, читал, они были мне интересны главным образом с точки зрения методологии, особенно интересно было разграничение явных и латентных функций. На социологическом конгрессе в Эвиане (1966) мы, наконец, смогли обменяться несколькими словами лично, но времени на это было мало. Парсонс с Мертоном пригласили меня на ланч (единственная возможность поговорить во время конгресса), но предыдущее заседание затянулось, я опоздал, так что «ланчевали» меня молодые Питер Бергер и Томас Лукман, чему я был даже рад. Их книга «Социальное конструирование реальности» в это время только что вышла, и у нас с ними обнаружили некоторые общие идеи.

Личные контакты с Мертоном продолжились во время Всемирного социологического конгресса в Варне (1970). Когда во время заключительного банкета я пустил подписной лист, предлагая создать в рамках МСА Исследовательский комитет по

истории социологии, Т. Парсонс с Р. Мертоном стали моими первыми «подписантами» и вошли в состав нового комитета. Второе знаковое для нас событие во время этого конгресса заключалось в том, что мы с В. А. Ядовым и А. Г. Здравомысловым смогли не только пригласить Р. Мертона и Т. Парсонса в ресторан, но и заплатить за них: в капиталистических странах денег у нас практически не бывало, мы могли быть только гостями.

В последующие годы мы с Мертоном вели интенсивную переписку. В это время в Стэнфорде был открыт замечательный Центр высших исследований. Туда приглашали на год нескольких выдающихся или подающих надежды ученых разного возраста и специальностей (не только обществоведов), предоставляли им все условия для теоретической работы, но не для эмпирических исследований, без каких бы то ни было обязательных планов и сроков. Единственная обязанность состояла в том, чтобы участвовать в обсуждении своего и чужих проектов с представителями других специальностей и вообще разговаривать на теоретические темы. Эти неформальные междисциплинарные разговоры были для всех участников исключительно плодотворными. Разумеется, конкурс туда был колоссальный (возможность целый год заниматься только собственным проектом, плюс — престижность самого учреждения), но по рекомендации Мертона мне прислали оттуда персональное приглашение. Увы, до меня оно не дошло, Академия наук СССР отказалась от моего имени, даже не поставив меня в известность. Я получил от Мертона только копии официальной переписки. К сожалению, они у меня не сохранились. В начале 1980-х годов история повторилась. В Вассенааре (Нидерланды) открылся центр Высших исследований, мне прислали оттуда (вероятно, по рекомендации того же Мертона) персональное приглашение, но чиновники (кагебешники) Управления внешних сношений от моего имени отказались, не известив меня. Так поступали не только со мною, хамили всем, это была одна из причин растущей ненависти ученых к КПСС и советской власти.

Переписка с Мертоном была интересной. Он писал большие и содержательные письма. Наши общие интересы касались не только истории социологии, но и, например, социологии дружбы.

До середины XX века этнографические исследования дружбы были по преимуществу описательными. Эти пестрые данные начали обобщать и теоретически осмысливать лишь в 1950-х годах. Важную роль в этом сыграл проходивший в 1955, 1956 и 1958 годах в Гарвардском университете междисциплинарный семинар о дружбе как социальном явлении, при участии крупнейших антропологов и социологов, включая Роберта Мертона и Пола Лазарсфельда, которые подготовили большую совместную статью «Дружба как социальный процесс» (Lazarsfeld P. F. and Merton R. K. Friendship as a social process: a substantive and methodological analysis // *Freedom and Control in Modern Society* / ed. by M. Berger, T. Abel and C. H. Page. Princeton : Van Nostrand, 1954. P. 18–66). Мертон сформулировал содержательную теорию дружбы, а Лазарсфельд — модель ее методологического анализа. Когда в 1970-х годах я заинтересовался социологией дружбы, то попросил кого-то прислать мне ксерокс этой статьи. Мертон был сильно удивлен, что я ее знаю.

Большую помощь Мертон оказал мне, когда я занялся возрастными категориями. Узнав о моем интересе к этой теме, он лично прислал мне только что вышедший очень важный и дорогой трехтомник «Aging and Society» под редакцией Матильды

Райли (1972), который, в сущности, оформил появление возрастной стратификации как особого проблемного раздела социологии. Я сразу же опубликовал на него положительную рецензию в «Вестнике ЛГУ» (см.: *Кон И. С.* Рец. на: Старение и общество / под ред. М. У. Райли // Вестник ЛГУ. 1974. № 11. С. 159–160), что в те годы было весьма непросто.

А потом вышла смешная история. В 1978 году я опубликовал в «Социологических исследованиях» (№ 3) большую статью «Возрастные категории в науках о человеке и обществе», где посвятил целую страницу текста изложению этой теории, сделав соответствующую сноску (закавычить весь текст или дать несколько сносок было невозможно по цензурным условиям). Каково же было мое негодование, когда в вышедшем номере журнала даже этой единственной сноски не оказалось! Получилось, что я присвоил чужие мысли. Вообще говоря, советского плагиата на Западе, как правило, не замечали или не обращали на него внимания. Один наш коллега, издавая сборник переводов статей по современной американской социологии, снял предисловие, написанное Мертоном, заменив его своим, причем включил в него несколько страниц мертоновского текста, и никто по этому поводу ничего не сказал. Поскольку меня это не устраивало, я написал гневное письмо А. Г. Харчеву и потребовал опубликовать поправку. Через два номера в разделе опечаток было действительно сообщено, что в такой-то статье по недосмотру редакции (вероятно, так оно и было) выпала следующая сноска. Но кто читает списки старых опечаток?

Среди американских социологов Мертон имел репутацию довольно авторитарного лидера, аспиранты, отклонявшие его идеи и предложения, не могли рассчитывать на его помощь. Но к выходцам из СССР он был доброжелателен. Когда в 1975 году в США эмигрировал мой бывший аспирант Дмитрий Шалин, я окружным путем попросил нескольких западных коллег по возможности помочь ему, и они это сделали. Во время пребывания Дмитрия в Риме, его пригласил Франко Ферраротти, а Мертон посодействовал зачислению его в аспирантуру Колумбийского университета, что помогло ему стать на ноги. Оценить его советскую диссертацию о Джордже Герберте Миде американские социологи не могли, потому что никто из них не читал по-русски, но после того, как Шалин опубликовал несколько статей в ведущих социологических журналах, в Колумбийском университете ему присудили PhD по совокупности работ, что там делают редко (впрочем, это было уже после Мертона).

После перестройки, когда стало можно ездить за границу (первый раз я побывал в США в 1988 году, а первое официальное приглашение оттуда получил в 1966-м), я регулярно встречался с Мертоном в Нью-Йорке, в Russell Sage Foundation. Даже после своего ухода из Колумбийского университета, Мертон бывал там каждую среду. У него была прекрасная память. В начале 1990-х годов он пытался возобновить мне прежнее приглашение в Стэнфорд, но мне было уже за 60, так что это не получилось. Каждый мой приезд в Нью-Йорк Роберт и его жена Харриэт Закерман, тоже известный социолог, приглашали меня вечером в клуб, он — мужской, она — в женский. Это было приятно и интересно.

## Remembering Robert Merton

*PROFESSOR IGOR S. KON*

Senior researcher  
Institute of Ethnology and Anthropology  
Russian Academy of Sciences,  
Moscow

Robert Merton was one of the first eminent sociologists of the 20<sup>th</sup> century I met. I saw and listened to him for the first time in early 1960s when he and T. Parsons came to Leningrad. But it was not a personal encounter. Most of all I was amazed by the clarity of Parsons' lecture that sounded much simpler than his writings, and his pronunciation was very good. Some years later, at an international congress I could hardly understand S. M. Lipset's speech and I attributed it to the bad acoustics. But my American colleague explained to me: "No surprise. Parsons comes from a rich family, was educated in an expensive private school, and Lipset is a Jewish boy from Brooklyn, so where could he have acquired good pronunciation?"

Of course, I read Merton's books and found them interesting, mainly in terms of methodology. Likewise, his distinguishing between manifest and latent functions was of particular interest to me. At the 1966 congress of sociology in Evian, we were able at last to exchange several words in person, but there was little time for that. Parsons and Merton invited me for lunch (the only chance to speak face-to-face during the congress), but the previous session ended too late and I did not come on time, so instead had lunch in the company of young Peter Berger and Thomas Luckmann, which pleased me very much. Their book *The Social Construction of Reality* had just been published at the time and we found some mutual general ideas.

My personal contacts with Merton continued during the Varna world congress of sociology in 1970. During the closing banquet I passed around my proposal to set up a research committee for the history of sociology within the ISA. Parsons and Merton were the first to put their signatures and subsequently became members of the new Committee. That congress saw another significant event for us: V. A. Yadov, A. G. Zdravomyslov and I could invite Merton and Parsons to a restaurant, and moreover, we could pay for them. In capitalist countries we hardly had money, and so could only be guests.

Later on, Merton and I conducted brisk correspondence. At that time, Stanford founded its excellent Center for Advanced Studies. Several distinguished or promising researchers of various ages and from different disciplines (not only social scientists) were invited there for a year, provided with all of the necessary facilities for theoretical work, but not for empirical studies, and without any obligatory plans or terms. The only duty was to discuss their own as well as other fellows' projects with researchers from different fields, and to theorize in general. Those informal interdisciplinary discussions were extremely fruitful for all participants. Obviously, the number of applicants to get there was huge (an opportunity of working for the entire year on your own project, and, besides, the prestige of that institution) but on Merton's advice they sent me a personal invitation. Alas, it did not get through to me. The USSR Academy of Sciences declined it on my behalf without even letting me know about the fact. I only received from Merton copies of the correspondence between institutions. Unfortunately, these were lost in the ensuing years. In the early 1980s, the situation

repeated itself. The Institute for Advanced Study was founded in Wassenaar, Netherlands and they sent me a personal invitation (perhaps again on Merton's recommendation). But the External Affairs Department refused on my behalf without telling me about it. My case was not unique, however, as everyone could be treated in that brutish manner. This was one of the reasons for scientists' growing hatred toward the Communist party and the Soviet power.

My correspondence with Merton was absorbing. He wrote long informative letters. We shared interest not only in the history of sociology but, for example, in the sociology of friendship as well.

Until the mid 20<sup>th</sup> century, ethnographic studies of friendship were mainly descriptive. It is only in the 1950s that scientists started to summarize and theorize these disparate data. The interdisciplinary seminar on friendship as a social phenomenon that was held in 1955, 1956 and 1958 in Harvard University played a very important role. A number of prominent anthropologists and sociologists — Robert Merton and Paul Lazarsfeld among them — prepared a large joint paper *Lazarsfeld P. F. and Merton R. K. Friendship as a social process: a substantive and methodological analysis // Freedom and Control in Modern Society / ed. by M. Berger, T. Abel and C. H. Page. Princeton : Van Nostrand, 1954. P. 18–66.*

Merton worked out the substantive part of the friendship theory and Lazarsfeld established a pattern for its methodological analysis. When in the 1970s I took an interest in the sociology of friendship, I asked someone to send me a copy of that article. So Merton was very surprised that I knew about it.

Merton helped me a lot when I started to explore age groups. When he learned about my interest in that theme, he sent me a significant and expensive three-volume set (just published at that time) «Aging and Society» (1972) edited by Matilda Riley. Actually, it facilitated the emergence of age stratification as a special sub-discipline in sociology. I immediately published a positive review of it in Leningrad University's periodical (see: *Кон И. С. Рец. на кн: Старение и общество / под ред. М. У. Райли // Вестник ЛГУ. 1974. № 11. С. 159–160*), which was not all that easy in those years.

And then a funny thing happened. In 1978, I contributed to «Социологические исследования», № 3 (“Sociological Studies”) a large article titled “Age Categories in the Sciences of Man and Society” where the entire text was devoted to setting out of a theory with an appropriate footnote (quoting the whole text or making several notes was impossible because of censorship considerations). I was absolutely infuriated when my only footnote was missing from the fresh issue of the journal! It looked as if I had taken ideas that were not mine. Generally speaking, the West, as a rule, did not pay much attention, if any, to Soviet plagiarism. One of our colleagues when publishing a collection of translated articles on modern American sociology removed the foreword written by Merton and put his own foreword, with several pages from Merton's text. Nobody said anything about it. I could not put up with that, so I wrote an angry letter to A.G. Kharchev (editor of the Journal) where I demanded that a correction be published. What happened was a notification was placed in the misprint section two issues later saying that the footnote had gone missing from the very article due to an editors' oversight (which probably was the case indeed). But who reads the corrections of misprints?

Among American sociologists, Merton had a reputation of a dominating leader: post graduates who declined his ideas and suggestions could not rely on his assistance. But he was friendly to migrants from the USSR. My former postgraduate student Dmitri Shalin emigrated to the USA in 1975, so I indirectly asked some of my colleagues in the West to

help him, if possible, and they did it. During Dmitri's stay in Rome, he was invited by Franco Ferrarotti, and Merton helped him get into graduate school at Columbia University, which enabled him to find his feet. American sociologists could not assess his Soviet dissertation on George Herbert Mead because nobody could read Russian. But after Shalin had published several papers in the leading sociological journals, Columbia University awarded him a PhD for his achievements as a whole, which was a rare case (though it was after Merton).

After Gorbachev's perestroika, when it was possible to travel abroad (I came to the USA for the first time in 1988, but I received my first formal invitation in 1966), I met Merton regularly in the Russell Sage Foundation, in New York City. Even after he had left Columbia, he was there each Wednesday. He had an excellent memory. In the early 1990s, he tried to renew my previous invitation to Stanford, but I was 60 already, so it did not happen. During all my visits to New York, Robert and his wife Harriet Zuckerman, also a famous sociologist, invited me in the evening to a club, for men or for women respectively. It was intriguing and I enjoyed it.

**DMITRI N. SHALIN**

Chair, Sociology Department  
Director, Center for Democratic Culture,  
shalin@unlv.nevada.edu



**Bios Sociologicus: The Erving Goffman Archives /  
ed. by Dmitri N. Shalin (UNLV: CDC Publications, 2009)<sup>1</sup>**

**Shalin:** My dissertation was about George Mead and pragmatism. When the borders opened up, I emigrated to the U.S. where I contacted Blumer and Merton, whom Igor Kon knew, and maybe a couple of other sociologists, to see if I could study with them. Blumer wrote to me that I can come to work with him but that there is no money to support my education, nor much of a face value of the diploma at the American University (I think that's what it was), where he taught at the time. Meanwhile, Columbia University offered me a fellowship and an apartment for me and my family, so I went there, even though Columbia wasn't exactly a stronghold of interactionism and pragmatism.

**Gladys Lang:** When was this?

**Shalin:** I left Russia in August of 1975, and I came to the U. S. in January of 1976.

**Kurt Lang:** You said you got an apartment...

**Shalin:** It was at the Columbia University housing for graduate students on Broadway and 112th street. I planned to continue my work on pragmatism and Mead, but that didn't

<sup>1</sup> Lang K., Lang G. Goffman Converted His Personal Neurosis or Inferiority Complex into a Very Productive and Creative Solution // Bios Sociologicus: The Erving Goffman Archives / ed. by D. N. Shalin. 2009–2011 (Las Vegas: CDC Publications). URL: <http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/publications/ega2.html>

come to pass. I happened to take Merton's seminar on the sociology of science where I gave a talk on the institutionalization of sociology in the Soviet Union. Rather inadvertently, my presentation advanced Merton's thesis about middle range theories challenging grand theoretical constructions. In that case it was empirical sociological research in post-Stalinist Russia which, I argued, undermined the Marxist predictions about the disappearance of alienated labor in a socialist economy. At the end of my class presentation, Merton said that he saw a dissertation and a monograph developing from my research. That was quite an encouragement. But I didn't want to become an expert on Russia in the United States and told Merton that much. I mean, I felt honored by what seemed like an invitation to work with the great man, but I really wanted to continue my research on pragmatism and sociology. Looking back, I realize that I might have broken an unwritten protocol — when Merton invites you to work with him, you don't tell him you have other plans. If you think there was a cult of Blumer [at the University of Chicago], you can imagine Merton's standing at Columbia.

**Kurt Lang:** Right.

[Laughter]

**Shalin:** I continued work on my topic, wrote some 300 pages which were supposed to be part one of my dissertation on "Romanticism, Pragmatism, and Interactionism." The idea was to track the evolution of Romantic idealism into pragmatist philosophy and then into the interactionist dialectics of self and society. Merton read the text and was clearly displeased with what he saw. He said the study was too philosophical, too theoretical, or what not. Meanwhile, I got a job at Southern Illinois University on the basis of my publications, A.B.D. from Columbia, and a Ph.D. I earned at the Russian Academy of Science Institute of Sociology. Years later, when I was on a sabbatical leave at Harvard, I ran into Allan Silver, one of my Columbia professors...

**Kurt Lang:** I know him!

**Gladys Lang:** Yes, Alan Silver.

**Shalin:** Allan said, "Dmitri, whatever happened to your doctoral thesis? I see you publish all those articles — did you ever submit your thesis?" I told him about my experience with Merton and the fact that he passed me on to his student and colleague, Jonathan Cole, the job I got at SIU, and tenure I earned there. The situation lost its urgency by then, and I didn't think I would get far with my research topic at Columbia. Anyway, that is when Allan told me about the *extra muros* defense option Columbia University has for people like me when...

**Kurt Lang:** Oh, we know that.

**Shalin:** ... Ph.D. is awarded to those who finished formal graduate school requirements but instead of writing a thesis submit their publications. Allan Silver told me that the other person awarded a Ph.D. at Columbia in this fashion was Daniel Bell.

**Gladys and Kurt Lang:** That's right!

[Laughter]

**Shalin:** And so Allan said, "I know your work. Quickly, put together a folder with your publications and send it to me. I will put together a committee, we shall set a defense date, and you will get your Ph.D." I said, "Are you serious? Can this be done?" He said something like, "Try me." I did as he told me, and guess what — Columbia awarded me a doctorate. So I got my second Ph.D. while doing research at Harvard on my sabbatical leave from Southern Illinois University.

**Kurt Lang:** We know a couple of other people [who did that].

**Shalin:** And when I came back from my sabbatical, I got a call from UNLV that was looking to hire a theorist and eventually made me an offer I couldn't refuse. Andy Fontana was the one who contacted me initially.

**Kurt Lang:** Yes.

**Shalin:** I told them that I had tenure and I couldn't leave SIU without certain guarantees. But that's a long story. I don't want to bore you with the details. This is how I came to UNLV.

**Gladys Lang:** This is the University of Nevada?

**Shalin:** University of Nevada in Las Vegas. The sociology department here has a strong presence of interactionists. *Symbolic Interaction* was housed here for a while. When Andy Fontana edited the journal, I served as an associate editor. Later Simon Gottschalk took over the editorship. The department has a notable qualitative orientation. My own research is focused on pragmatist sociology and Russian culture. For some years now I have been trying to articulate a program of pragmatist hermeneutics and conduct biocritical studies which explore the intersection of theoretical, biographical, and behavioral data. One key premise on which this work is based is that sociological imagination feeds on our emotional experience, that talented social scientists like Erving Goffman ride a strong affective impulse rather than simply straddle a discourse, apply a paradigm, and it is some personal embodied experience that allows a scholar to articulate what everybody knows yet no one notices. This applies to artists, writers as much as to humanist scholars. For instance, Anton Chekhov, a famous Russian writer and doctor by profession, has a story titled "Ward No. 6" that depicts an asylum where odd but otherwise sane people find themselves brutalized by the staff. This novella, I am convinced, reflects Chekhov's affective strains, and it also has uncanny resemblance to Goffman's *Asylums*.

Anyway, I embarked on this project, exploring the interfaces of Goffman's scholarship and biography. The web site where the project is housed features Goffman's publications, critical scholarship, media accounts, memoirs and interviews like the one I am conducting with you, which give his students, colleagues, and friends a chance to remember Erving Goffman. I can send you the web links or hard copies of my interviews. Oh, yes, there is also a section on "Comments and Dialogues" where we have a lively exchange on the ethics of fieldwork, problems of interviewing, Goffman's legacy, and so on. If someday you have any comments, I would like to post them in this section.

In a nutshell, that's where I am coming from and where I am heading.

**Gladys Lang:** I see. Well, that is quite remarkable. You have barely any accent.