



中华当代学术著作辑要



理性化 及其限制



韦伯思想引论

苏国勋 著



创于1897

商务印书馆

The Commercial Press



中华当代学术著作辑要



理性化 及其限制



苏国勋 著



商务印书馆
The Commercial Press

2016年·北京

图书在版编目(CIP)数据

理性化及其限制/苏国勋著. —北京:商务印书馆,
2016

(中华当代学术著作辑要)

ISBN 978-7-100-10484-5

I. ①理… II. ①苏… III. ①韦伯, M. (1864 ~
1920)—人物研究②社会学学派 IV. ①C91-06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 286621 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

中华当代学术著作辑要

理性化及其限制

苏国勋 著

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商务印书馆发行

北京冠中印刷厂印刷

ISBN 978-7-100-10484-5

2016年3月第1版

开本 787×960 1/16

2016年3月北京第1次印刷

印张 27

定价: 68.00 元

中华当代学术著作辑要

出版说明

学术升降,代有沉浮。中华学术,继近现代大量吸纳西学、涤荡本土体系以来,至上世纪八十年代,因重开国门,迎来了学术发展的又一个高峰期。在中西文化的相互激荡之下,中华大地集中迸发出学术创新、思想创新、文化创新的强大力量,产生了一大批卓有影响的学术成果。这些出自新一代学人的著作,充分体现了当代学术精神,不仅与中国近现代学术成就先后辉映,也成为激荡未来社会发展的文化力量。

为展现改革开放以来中国学术所取得的标志性成就,我馆组织出版“中华当代学术著作辑要”,旨在系统整理当代学人的学术成果,展现当代中国学术的演进与突破,更立足于向世界展示中华学人立足本土、独立思考的思想结晶与学术智慧,使其不仅并立于世界学术之林,更成为滋养中国乃至人类文明的宝贵资源。

“中华当代学术著作辑要”主要收录改革开放以来中国大陆学者、兼及港澳台地区和海外华人学者的原创名著,涵盖文学、历史、哲学、政治、经济、法律、社会学和文艺理论等众多学科。丛书选目遵循优中选精的原则,所收须为立意高远、见解独到,在相关学科领域具有重要影响的专著或论文集;须经历时间的积淀,具有定评,且侧重于首次出版十年以上的著作;须在当时具有广泛的学术影响,并至今仍富于生命力。

自1897年始创起,本馆以“昌明教育、开启民智”为己任,近年又确立了“服务教育,引领学术,担当文化,激动潮流”的出版宗旨,继上

2 出版说明

世纪八十年代以来系统出版“汉译世界学术名著丛书”后,近期又有“中华现代学术名著丛书”等大型学术经典丛书陆续推出,“中华当代学术著作辑要”为又一重要接续,冀彼此间相互辉映,促成域外经典、中华现代与当代经典的聚首,全景式展示世界学术发展的整体脉络。尤其寄望于这套丛书的出版,不仅仅服务于当下学术,更成为引领未来学术的基础,并让经典激发思想,激荡社会,推动文明滚滚向前。

商务印书馆编辑部

2016年1月

目 录

再版前言	1
第一章 韦伯其人与当代的“韦伯热”	5
1 引言	5
2 生前与身后	8
3 以行动化解紧张	20
4 国家主义者和自由主义者	34
5 19世纪理性主义危机与新康德主义	45
第二章 宗教社会学思想(一):类型化比较研究	54
1 宗教的起源与宗教社会学	54
2 神秘主义与禁欲主义	60
3 信念伦理与责任伦理	74
4 社会行动类型及其与宗教的关系	82
5 价值合理性与工具合理性	89
6 社会各阶层的宗教意识与社会生活的理性化	98
第三章 宗教社会学思想(二):发生学因果分析	107
1 宗教与社会心理	107
2 西方宗教:基督新教和犹太教	116
3 印度宗教:印度教和佛教	131
4 中国的“社会学基础”	141
5 中国宗教:作为“正统”宗教的儒教	154

2 理性化及其限制

6 中国宗教:作为“异端”宗教的道教	169
第四章 政治社会学思想	184
1 统治与合法性	184
2 合法统治的三个纯粹类型	189
3 “卡里斯马”的核心地位	199
4 官僚制及其在现代社会组织中的推广	205
5 合理性与形式主义法律	212
6 形式合理性与实质合理性	220
7 现代社会的二难抉择	227
8 “作为职业的政治”	237
第五章 社会科学方法论	248
1 社会认识中的“客观可能性”和“适合的因果性”	248
2 社会科学的“价值中立性”	259
3 现代价值领域中的“诸神斗争”	266
4 “理想类型”与“理解的社会学”	273
5 “作为职业的学术”	282
第六章 韦伯的影响	292
1 韦伯与现代西方社会学理论	292
2 韦伯与马克思	306
3 结语	314
马克斯·韦伯年表	318
参考文献	327
附录一 《新教伦理与资本主义精神》中文新译本译者序言	330
附录二 韦伯的社会经济学思想	340

附录三 从韦伯的视角看现代性.....	351
附录四 形式合理与实质合理并重,社会才能稳定	381
附录五 韦伯与中国文化.....	398
后 记.....	408
再版后记.....	410
鸣 谢.....	421

再 版 前 言

—

这本介绍韦伯思想的引论性文字,是我1987年在中国社科院哲学所在陈元晖导师指导下所做博士论文的主要内容,后经删改补充,于1988年初由上海人民出版社出版,当初主要是为面临的毕业论文答辩而撰写,没想到出版后成为一本为初读社会学的人引介经典社会理论的入门读物并很快售罄。大约十几年前,上海人民出版社曾几次与我商量重版之事,都因为我提出要重新修订而耽搁下来。一来是我庸务缠身加之多年的懒惰积习,不愿翻看自己过去写的东西;二是私下认为近几十年来国际学术界有关韦伯研究几成显学,加之网络通讯日益发达,点击互联网任何一个相关领域,有关韦伯研究的论著、资料和信息就会源源不断令人目不暇接,而我这本介绍性的小册子的浅显内容恐怕已经过时,况且现时情况已与上世纪八十年代中期我写论文时相比不可同日而语,那时的国家图书馆也只有几本与之相关的英文藏书。而在现时情况下要重新修订原书谈何容易,其工作量不亚于推倒重做,故心中颇为踌躇。后来又有两家出版社提出再版的要求并建议保留原书内容,只做个别地方的修改,尽量保持初版时的思想认识和时代氛围,犹如一幅老照片,保留事物原汁原味的本来风貌,人们从中或可追寻到作者思想嬗变的轨迹甚或当时社会思潮变迁的蛛丝马迹,这样可

2 理性化及其限制

能更有其独特的历史意味。于是我就采纳了这一建议,决定再版时只做这样几件事:一是修改初版时的印刷讹误和明显错误,二是补充一些重要参考书的注释并对初版时存在的注释问题做出说明,三是把后来刊发的几篇与本书内容有关的文章纳入附录作为补充。这就是本书现在的样子。在付梓之前还需对一些事情做些说明。

首先应该说明的是,对于韦伯这位在现代社会科学主要领域都有精深论述的德国社会学家,本书只是从总体上勾勒出其社会理论的大致轮廓,突出韦伯思想中的结构方面特征,即发生学的因果分析和类型学的比较研究的脉络走向,前者可以《经济与社会》这部鸿篇巨制(其中的许多内容是他为拟定的《经济、诸社会秩序及权力》一书所写文稿)以及《世界经济通史》(亦译《一般经济史》,在他辞世后根据学生听课笔记整理出版)为代表,后者可以他冠名为“世界诸宗教的经济伦理”的比较宗教研究为代表。这两个方面也被称作制度论取向和文化论取向,二者一起构成了韦伯社会学著述的形式方面。在思想实质方面的理解上,本书强调理性化是其核心范畴,作为西方现代性的历史命运,理性化在其展开过程中包含着价值合理性与目标合理性(也称工具理性)以及实质合理性与形式合理性之间的分化和冲突,它们之间永远处于无法消解的紧张、对立关系,人们在现实生活中只能对此做相对化的处理,把握二者的性质及其张力就成为理解韦伯关于现代性论述的必要途径。

如果说笔者这些研读韦伯的心得对今天的读者尚有某些启迪作用的话,那么笔者深知仅凭这些肤浅的认识,距离真正系统而深入地阐发韦伯的学术思想并对其做出全面而客观的评价还相去甚远。这也是当年笔者在初版后记中将本书自我定位为“韦伯个案研究的引论性文字”的原因,此言决非仅是自谦,而是出于笔者的这一认识,即只有在对深入阅读原著基础上对其每一重要领域,包括重要范畴、概念做出专

门而详细的研究并写有大量分析性的论文之后,才有可能撰写一部全面阐发这位现代社会理论家思想的专著。由于历史和现实因素的限制,在当时情况下要达至这一目标确有一定困难。这里所说的历史原因,是指我国的社会学研究和知识传承自上世纪五十年代初就停顿以来,至八十年代初随着改革开放政策的实施才又开始恢复、“补课”,专业人才断档、青黄不接,与国际学术界长时间隔绝造成的图书资料严重匮乏和学术信息闭塞和隔膜,都使这一学术领域处于百废待兴状态。现实原因是指上世纪八十年代中期思想界面对的形势云谲波诡,学术界关于“姓资姓社”的争议时隐时现,尽管在倡导改革开放、解放思想的宏观形势下,原则上对此持“不争论”态度,但围绕韦伯成名作的核心命题“现代资本主义的起源”以及“资本主义精神”的合理性问题,与传统上“政治正确”灌输之间的冲突还是过于敏感和直接。对于一篇面临答辩的毕业论文来说,这些内容在关键时刻往往会起“一票否决”的作用,因而是每一个被考者都须认真对待的问题。所以当时的论文写作一直处于时断时续状态,从1987年初至深秋历时十个月有余,笔者时刻感受到一股暗流涌动的持续压力。所幸的是,笔者在书中所述见解都是经过认真研读和思考而得出的真实看法,尽管其中的一些看法后来发生了某些变化(例如对传统的看法在后来的文章中已有改变),但这些观点确实是当时真实思想的表露;譬如,在结语部分曾引用马克思的思想批评韦伯,但这并非是为迁就眼前事变而作伪或施放的“烟幕”。韦伯思想最为打动笔者心灵的,就是他在生命垂危的弥留之际口中仍在叨念着“真实即真理”(The true is the truth/Das Wahre ist die Wahrheit)的临终之言,充分表达出作为一名德国人文学者“以学术为志业”的赤子之心。

本书作为毕业论文,最初题目定为“马克斯·韦伯的哲学和社会学思想”,简单明了、平实无华,符合当年论文的写作风格。书稿经“文

4 理性化及其限制

化：中国与世界”编委会审读，决定放入“人文研究丛书”由上海人民出版社出版。上世纪八十年代中期正是“文化热”方兴未艾的年代，当时的中国社科院哲学所现代外国哲学研究室年轻一代研究人员是这套丛书编委会的班底，大家商议每人都以自己的研究心得为题丛书提供一部书稿，记得拟定的有关于尼采、海德格尔、马尔库塞、弗罗姆等人以及一些英美分析哲学家的选题，试图以此在中西文化之间做些沟通的桥梁工作，这些设想可惜后来由于突发的事变而中途流产。论文杀青后送交编委会审读，原意是为答辩而征求意见，没想到答辩刚刚结束即接到出版社的发稿通知，询问是否需要按照例行做法加写一些前言或后记之类的说明性文字。我这才知道编委会审读后就直接将书稿送交了出版社，这使我有些措手不及，也改变了我原先设想的根据出版社审读反馈意见再加以修改的想法。我临时急忙赶到上海，住在出版社提供的简陋房间里，在没有必要参考书的情况下埋头修整了一周时间，加写了一篇极为简单的后记，并把书名由编委会改题的“马克斯·韦伯：现代化的先知”再改为“理性化及其限制——韦伯思想引论”这一现行名称。因为我书中想表达的，不仅是韦伯对现代性的讴歌，还有他对这一发展过程所带来的对人类本性及其文化的戕害趋势的认识，韦伯思想的深刻之处在于他从社会生活的经验层面揭示了理性化这一现代人生存的两难处境。

初版之时，由于时间和条件的限制未及对本书有关写作事项做出说明，而是开门见山以正文第一章开始论说，使人感到有些突兀。值此再版之际，特补写以上情况忝列书前谨作前言。

作者 2012 年底写于岸边寓所

第一章 韦伯其人与当代的“韦伯热”

这样的人，总在如此时刻出现：

时代行将终结，其价值

将重新评估，于是

这样的人，负起整个时代的重荷，

把它拥入自己深邃的心怀。

在他之前，人们沉浮于苦痛和欢乐；

只有他感悟着人生的沉重，

并把一切汇集为一个东西，——

唯有上帝，他的意志才无法企及，

由于这种不可触及的存在，

他以自己深挚的憎恨去热爱上帝。^①

R. M. 里尔克

1 引言

在当代社会科学领域，德国社会学家马克斯·韦伯(Max Weber，

^① 转引自韦伯夫人玛莉安妮·韦伯(Marianne Weber)撰写的《韦伯传》英译本(Max Weber: A Biography, New York, 1975), 第 XIV 页。本诗选自著名德裔奥地利诗人里尔克长篇组诗《祈祷书》第一部分，原诗是颂扬文艺复兴时期著名意大利雕刻家米开朗琪罗的。

1864—1920)是最有影响,同时也是最有争议的学者之一。他一生致力于社会、经济和政治问题研究,写下了大量学术著作,为现代西方社会学理论的形成和发展奠定了基础,使他成为与马克思、涂尔干齐名的古典社会学思想家。在西方,韦伯被认为是社会科学领域中的巨人、百科全书式的学者。他学识渊博,兴趣广泛,通晓欧洲几种主要语言文字,对经济学、法学、政治学、宗教社会学和哲学都有颇深的研究,同时对包括中国和印度在内的几支世界主要文化源流都有重要论述。就连作为听觉艺术的音乐,也是韦伯非常关注的领域,他曾写下《音乐之合理性的和社会的基础》一书,其中有一章专门考察“现代键盘乐器——钢琴的起源”问题,充分表现了韦伯研究视野的宽广以及在文化史方面的精深造诣。

在韦伯的多方面成就中,最广为人知的,当属他于1904至1905年以论文形式分两次发表的《新教伦理与资本主义精神》(以下简称《新教伦理》)一书,这是他后来编入计划宏大的三卷本《宗教社会学论文集》大型系列研究的第一部著作。在这部著作中,他提出并验证了一个著名的社会学假说,即:透过任何一项事业的表象,可以在其背后发现有一种无形的、支撑这一事业的时代精神力量;这种以社会精神气质(ethos)为表现的时代精神,与特定社会的文化背景有着某种内在的渊源关系;在一定条件下,这种精神力量决定着这项事业的成败。这个思想不仅奠定了韦伯宗教社会学理论构架的基本格局,而且成为理解其整个文化和价值社会学体系的一条主线。具体地说,韦伯认为,西欧资本主义的产生是以表现在欧洲宗教改革后的新教徒伦理中的“资本主义精神”为支撑的,这种精神是西欧理性主义发展的结果。因此,资本主义的产生与新教伦理有着一种内在的亲合关系。

自从1905年《新教伦理》一书全文发表以来,西方社会科学界就韦伯书中阐述的观点及其方法论展开了激烈的争论,其影响远远超出

了社会学一门学科的范围,还波及经济学、政治学、宗教学、历史学和哲学等领域,引起了来自不同学科的许多学者参加了讨论。用一位西方学者的话说,围绕韦伯的思想遗产,西方社会科学界延续了长达30年之久的“学术战争”。^①第二次世界大战后,许多战前的殖民地和半殖民地国家纷纷摆脱原宗主国的统治而宣告独立,这些国家继而面临的是现代化建设问题。人们在思考按照什么途径以及如何现代化的问题时,直接或间接地都与韦伯的论题发生了联系。于是,在不同的国度里纷纷出现了对韦伯著作研究的热潮,使本来只限于韦伯思想的讨论,扩大到了与新的历史条件下社会发展的问題联系起来,极大地扩展了问题的广度。随着社会实践的发展,人们对韦伯思想的深刻性和复杂性有了更深的认识,特别是近年来人们在世界多元文化的宏观背景下,用比较文化研究的观点重新理解和阐发韦伯的“理性化”(rationalization)的深刻涵义,突破了帕森斯从欧美中心角度把韦伯丰富的思想内涵完全局限于一元的现代化理论的藩篱,使韦伯研究进入了一个新天地。视角的转变引起了观念的变化。现在人们透过他那彼此矛盾的命题和晦涩艰深的论述看到了更为深刻而全新的内容:韦伯的思想和他所提出的问题关乎社会的未来和人类的前途,这不能不使人为之沉思,为之动容。人们出于不同的立场和认识角度,可能会对他的某些观点持赞同或反对意见,但他的思想和认识社会的方法能这样在长久时间里引起日益增多的关注,却是使人无法置若罔闻的。

呈现在读者面前的这本书,是笔者结合几年来阅读韦伯著作时的认识和体会,参考国外对韦伯的研究成果,向国人介绍这位当代著名的社会学家思想的尝试。鉴于种种条件的限制,我国对韦伯的研究还刚

^① G. 马歇尔(G. Marshall):《资本主义精神考察》(*In Search of the Spirit of Capitalism*),伦敦,1982年,第11页。

刚起步,他的一些重要著述正在着手翻译。在这种情势下,出版一本较为全面介绍韦伯思想的专著应该说是适宜的。为此,我力求保持客观和平实的态度,尽力勾勒出韦伯及其思想的原貌,不致使读者从中得出错误的印象。至于做得如何,当然要由读者去评判了。对于韦伯庞大而复杂的思想资料,我按照自己的体会,择其要点,分述宗教社会学思想(含经济社会学思想)、政治社会学(含法律社会学思想)和社会科学方法论(含认识论)三章于后。在此之前是介绍其生平事迹、时代背景和思想渊源的第一章。最后是笔者对与韦伯有关的几个问题的看法。语云:仁者见仁,智者见智;对于韦伯这样一位思想艰深而又充满矛盾的学者,人们出于各自视角和个人文化背景的差异,可能会得出完全不同的结论。比如美国哈佛大学教授帕森斯,主要关注韦伯学说中关于社会科学的“客观性”思想,他把韦伯解释为一个预见到现代化前景的先知;而德国海德堡大学教授施鲁赫特(W. Schluchter),则更多从德国文化科学传统解释韦伯,把他的社会学视为一种多元文化的比较研究,强调价值取向是行动者面对无限可能的行动做出选择的标准。按照韦伯的思想,每种解释都是从特定的角度以一定的参照系为标准的一维解释;只要选取的材料真实,在推理过程中坚持首尾一贯性即无逻辑矛盾,每种解释都有自己的合理性;但这种解释不能自诩为对事物囊括无遗的把握,因而每种这样的解释都要认识到自己的一维性、相对性和局限性。据此,笔者倾向于把上述两位学者强调的两方面结合起来,在实证主义与反实证主义或自然主义与主观主义的对立和冲突中理解韦伯其人及其全部学说。这就是本书立论的一个基本出发点。

2 生前与身后

马克斯·韦伯 1864 年 4 月 21 日生于德国图林根埃尔福特的一个

富有家庭。父亲是位法学家兼市会议员,祖父是德国西部的一个麻布纺织厂主,母亲是一位具有良好教养的虔诚基督徒,一生笃信上帝并致力于宗教慈善事业。韦伯5岁时随家迁居柏林,不久后柏林成为德意志帝国的首都。在柏林,父亲老马克斯·韦伯属右翼的民族自由党的政治活动家,经常出入、活跃于柏林市议会、普鲁士邦议会和帝国新国会。他家位于柏林西郊的夏洛腾堡(Charlottenburg),这是一个学术界名流荟萃的地区,韦伯从小就认识了父亲的一些朋友,其中包括狄尔泰、蒙森(Theodor Mommsen)、施密特(Heinrich Julian Schmidt)、西贝尔(Heinrich Sybel)等这些当时德国思想界的重要人物。优越的环境、聪颖的天资,再加上勤奋好学,使韦伯在中学时期就对文学、历史、哲学、经济各领域发生了浓厚的兴趣,这为他日后能从事广博的学术研究而又能把各种知识精深地融会贯通于社会学论著中打下了良好的基础。只需翻阅一下洋洋上百万言的《经济与社会》和囊括几种主要宗教研究的《宗教社会学论文集》,人们就不能不为他学贯东西古今的博大精深的知识面而惊叹,也不能不为他那些力排众议的精辟见解而钦佩。作为一名典型的德国传统式的学者,韦伯的成名固然有其个人的天资和勤奋等原因,但其优越的家庭和社会环境的熏陶也是不可忽视的因素。1882年,韦伯升入海德堡大学攻读法律,除学习罗马法之外,还兼修中世纪史、经济理论、哲学和神学。1884年,他在斯特拉斯堡服兵役,担任下级军官职务。1884年至1885年,韦伯转入柏林大学受业于祁克(Otto Von Gierke)门下继续攻读法律,后转至哥廷根大学学习。毕业后他获得见习律师资格,此后几年的时间里一直在柏林地方法院担任低级法律职务,同时着手准备博士论文。1889年,他以《中世纪贸易商社史》的论文,获博士学位。1891年,他以《罗马农业史对公法和私法的意义》的论文,获得大学教师资格。翌年,韦伯在柏林大学获得教授法学的教职,同年,与其父系的一个表妹玛莉安妮结婚。1894年,