



世纪文库

经济与社会

第二卷 下册

[德] 马克斯·韦伯 著

上海世纪出版集团



世纪出版

上架建议：社会科学

ISBN 978-7-208-09213-6



9 787208 092136 >

定价：88.00 元

易文网：www.ewen.cc
文景网：www.wenjingbook.com

经济与社会

[德] 马克斯·韦伯 著 阎克文 译

第二卷 下册

世纪出版集团 上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济与社会·第2卷/ (德) 韦伯(Weber, M.)著;
阎克文译. —上海: 上海人民出版社, 2010
(世纪人文系列丛书, 世纪文库)
书名原文: Economy and Society
ISBN 978-7-208-09213-6

I. ①经… II. ①韦… ②阎… III. ①经济社会学
IV. ①F069.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 050024 号

责任编辑 周 运
装帧设计 陆智昌

经济与社会(第二卷)

[德] 马克斯·韦伯 著
阎克文 译

出 版 世纪出版集团 上海人民出版社
(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)
出 品 世纪出版股份有限公司 北京世纪文景文化传播有限公司
(100027 北京朝阳区幸福一村甲 55 号 4 层)
发 行 世纪出版股份有限公司发行中心
印 刷 北京中科印刷有限公司
开 本 635×965 毫米 1/16
印 张 64.5
插 页 8
字 数 807,000
版 次 2010 年 7 月第 1 版
印 次 2010 年 7 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-208-09213-6 / C · 358
定 价 88.00 元

出版说明

自中西文明发生碰撞以来，百余年的中国现代文化建设即无可避免地担负起双重使命。梳理和探究西方文明的根源及脉络，已成为我们理解并提升自身要义的借镜，整理和传承中国文明的传统，更是我们实现并弘扬自身价值的根本。此二者的交汇，乃是塑造现代中国之精神品格的必由进路。世纪出版集团倾力编辑世纪人文系列丛书之宗旨亦在于此。

世纪人文系列丛书包涵“世纪文库”、“世纪前沿”、“袖珍经典”、“大学经典”及“开放人文”五个界面，各成系列，相得益彰。

“厘清西方思想脉络，更新中国学术传统”，为“世纪文库”之编辑指针。文库分为中西两大书系。中学书系由清末民初开始，全面整理中国近现代以来的学术著作，以期为今人反思现代中国的社会和精神处境铺建思考的进阶；西学书系旨在从西方文明的整体进程出发，系统译介自古希腊罗马以降的经典文献，借此展现西方思想传统的生发流变过程，从而为我们返回现代中国之核心问题奠定坚实的文本基础。与之呼应，“世纪前沿”着重关注二战以来全球范围内学术思想的重要论题与最新进展，展示各学科领域的新近成果和当代文化思潮演化的各种向度。“袖珍经典”则以相对简约的形式，收录名家大师们在体裁和风格上独具特色的经典作品，阐幽发微，意趣兼得。

遵循现代人文教育和公民教育的理念，秉承“通达民情，化育人心”的中国传统教育精神，“大学经典”依据中西文明传统的知识谱系及其价值内涵，将人类历史上具有人文内涵的经典作品编辑成为大学教育的基础读本，应时代所需，顺时势所趋，为塑造现代中国人的人文素养、公民意识和国家精神倾力尽心。“开放人文”旨在提供全景式的人文阅读平台，从文学、历史、艺术、科学等多个面向调动读者的阅读愉悦，寓学于乐，寓教于心，为广大读者陶冶心性，培植情操。

“大学之道，在明明德，在新民，在止于至善”（《大学》）。温古知今，止于至善，是人类得以理解生命价值的人文情怀，亦是文明得以传承和发展的精神契机。欲实现中华民族的伟大复兴，必先培育中华民族的文化精神；由此，我们深知现代中国出版人的职责所在，以我之不懈努力，做一代又一代中国人的文化脊梁。

上海世纪出版集团
世纪人文系列丛书编辑委员会
2005年1月

经济与社会

第二卷 下册

目录

下 册

第十四章 超凡魅力及其变形 / 1261

(一) 超凡魅力的性质及作用 / 1261

一、超凡魅力权威的社会学性质 / 1261

二、超凡魅力权威的基础和不稳定性 / 1264

三、超凡魅力的革命性质 / 1265

四、超凡魅力的效力范围 / 1268

五、超凡魅力支配的社会结构 / 1270

六、超凡魅力共同体满足需求的共产主义方式 / 1271

(二) 超凡魅力权威的生成及变形 / 1272

一、超凡魅力的程式化 / 1272

二、选择领袖和指定继承人 / 1274

三、对超凡魅力的欢呼赞同 / 1277

四、向民主选举权的过渡 / 1279

五、选举和代表的意义 / 1280

六、补论：超凡魅力领袖、显贵、官僚对政党的控制 / 1283

七、超凡魅力与持续的支配形式 / 1286

八、超凡魅力的去个性化：家族超凡魅力、“氏族国家”与长嗣继承权 / 1289

九、官职超凡魅力 / 1293

十、超凡魅力王权 / 1296

十一、超凡魅力教育 / 1297

十二、财阀统治是如何获得超凡魅力的 / 1300

十三、现存秩序的超凡魅力合法化 / 1301

(三) 纪律与超凡魅力 / 1304

一、纪律的意义 / 1304

二、纪律源起于战争 / 1306

三、大规模经济组织的纪律 / 1311

第十五章 政治支配与僧侣支配 / 1314

一、超凡魅力正当化:统治者与祭司 / 1314

二、僧侣政治、神权统治与政教合一 / 1316

三、教会 / 1320

四、僧侣政治的行为规范以及与个人超凡魅力的对立 / 1321

五、僧侣政治在禁欲主义和隐修主义之间的摇摆 / 1323

六、隐修主义的宗教—超凡魅力成就和理性成就 / 1326

七、隐修主义对政教合一制度及僧侣政治的助益 / 1328

八、政治权力与僧侣政治权力的妥协 / 1331

九、僧侣支配与宗教虔诚的社会前提 / 1335

十、僧侣政治对经济发展的影响 / 1340

十一、资本主义时代和资产阶级民主时代的僧侣政治 / 1354

十二、宗教改革及其对经济生活的影响 / 1357

十三、犹太教的僧侣政治和经济气质 / 1362

十四、教派、教会与民主 / 1366

第十六章 城市(非正当性支配) / 1375

(一) 城市的概念与种类 / 1375

一、城市的经济概念:市场社区 / 1375

二、三种类型:“消费城市”、“生产性城市”及“商业城市” / 1378

目 录

- 三、城市与农业的关系 / 1380
- 四、作为经济发展阶段之一的“城市经济” / 1382
- 五、城市的政治—行政概念 / 1383
- 六、堡垒和要塞 / 1385
- 七、作为堡垒与市场混合物的城市 / 1387
- 八、“公社”与“市民”概述 / 1390
- (二) 西方的城市 / 1400
 - 一、城市土地所有制的性质及人的法律地位 / 1400
 - 二、作为兄弟会而兴起的城市 / 1405
 - 三、结为兄弟团契的前提:氏族纽带的瓦解 / 1408
 - 四、古代与中世纪城市中的超城市联合体 / 1409
 - 五、西方的歃盟兄弟团契:法律和政治结果 / 1413
 - 六、意大利的 *coniurationes* / 1416
 - 七、北日耳曼的兄弟团契 / 1421
 - 八、西方城市军事自主权的意义 / 1426
- (三) 中世纪和古代的贵族城市 / 1430
 - 一、贵族城市统治的性质 / 1430
 - 二、威尼斯贵族的垄断性封闭统治 / 1432
 - 三、其他意大利公社的贵族统治:开放性 & 波德斯塔制度 / 1438
 - 四、英国城市的寡头统治及王室行政对它的约束 / 1441
 - 五、北欧市议会贵族及行会的统治 / 1446
 - 六、古代的家族超凡魅力王国 / 1448
 - 七、作为一种沿海武士聚落的古代贵族城市 / 1451
 - 八、古代与中世纪贵族城市的差别与相似性 / 1457
 - 九、古代与中世纪贵族的经济特性 / 1459
- (四) 平民城市 / 1467
 - 一、歃盟兄弟团契摧毁了贵族统治 / 1467
 - 二、人民作为一种非正当性政治联合体的革命性 / 1468

- 三、中世纪意大利城市身份群体之间的权力分配 / 1470
- 四、古代的先例:罗马的平民与护民官 / 1474
- 五、古代的先例:斯巴达的民与五长官 / 1476
- 六、希腊民主化的各个阶段与结果 / 1478
- 七、非正当统治权:古代僭主 / 1483
- 八、非正当统治权:中世纪的僭主政治 / 1485
- 九、市民的平定与僭主的合法化 / 1487
- 十、城市自治、资本主义以及家产官僚制:概述 / 1490
- (五) 古代与中世纪的民主 / 1507
 - 一、古代下等阶层的产生:债务人与奴隶 / 1508
 - 二、城市选区:古代的区域单元和中世纪的行会联合体 / 1510
 - 三、关于雅典与罗马选区的补论 / 1515
 - 四、经济政策与军事利益 / 1517
 - 五、农奴、被庇护人及自由民的政治与经济作用 / 1522
 - 六、作为武士基尔特的城邦与中世纪的内陆商业城市 / 1528
 - 七、古代城邦。帝国形成过程中的障碍 / 1532
- 附录一 社会行动类型与群体类型 / 1541
- 附录二 德国重建后的议会与政府(对官员和政党政治的政治评论) / 1548
 - 一、俾斯麦的遗产 / 1552
 - 二、官僚统治与政治领导权 / 1560
 - 1. 官僚统治与政治 / 1560
 - 2. 政党政治的现实与社团国家的荒谬 / 1563
 - 3. 官僚化与文人的幼稚 / 1567
 - 4. 官僚统治的政治局限 / 1571
 - 5. 君主的有限作用 / 1573
 - 6. 议会的强与弱,消极政治与积极政治 / 1576

目 录

7. 德国国会的宪法缺陷和领导权问题 /	1579
三、议会质询的权利和政治领袖的产生 /	1585
1. 对官僚系统的有效监督与官僚系统的权力基础 /	1586
2. 作为政治领袖检验场的议会 /	1588
3. 议会各委员会在战时与平时的无能 /	1589
4. 国内危机与议会领导权的缺失 /	1592
5. 议会的职业精神与既得利益者 /	1595
四、官僚统治与对外政策 /	1600
1. 政府在抑止有害的君主声明方面的败笔 /	1600
2. 议会与法律保障措施 /	1607
五、议会政体与民主化 /	1611
1. 平等选举权和议会制 /	1611
2. 民主化对政党组织与领导权的影响 /	1612
3. 民主化与煽动主义 /	1617
4. 平民表决基础上的领导权与议会控制权 /	1620
5. 战后德国的有效领导权展望 /	1628
六、联邦制与引进议会政体 /	1631
索引 /	1669
一、学者 /	1669
二、历史名称 /	1673
三、主题 /	1683
译后记 /	1774

第十四章

超凡魅力及其变形

(一) 超凡魅力的性质及作用

一、 超凡魅力权威的社会学性质^[1]

官僚制与家长制在许多方面都是对立的，但是，它们最重要的特性之一，就是同样具有连续性。在这个意义上说，两者都是日常生活的结构。特别是家长制，它的根基就在于必须满足不间断的日常需求，因此，它的首要立足点就是经济领域，确切地说，是那些与满足日常需求有关的部门。家长在日常生活事务中是天然的领袖。在这方面，官僚制仅仅是家长制的理性对应物。官僚制也是一种恒定结构，它有自己的理性规则体系，它的取向是以普通的寻常手段满足可以计算的需求。

一切超常的需求，即超越了日常经济轨道的需求，始终都要以一种完全异质的方式——在超凡魅力基础上——加以满足。我们越是回溯历史，这一点就越是突出，其中的含义如下：只要出现危难局面，不论 1111

那是生理的、心理的、经济的、伦理的、宗教的还是政治的危难局面，此时的“天然”领袖就既不是被任命的官员，也不是现代意义上的“职业人”（即在训练有素的特殊专长基础上从事一种“职业”以获取报酬的人），而是肉体与灵魂都具有特殊天赋，被认为是“超自然”的人（意思是这些天赋并非人人可以企及）。

这个背景下的“超凡魅力”一词应当具有完全价值中立的用意。北欧的狂暴武士(berserker)，传奇般的爱尔兰平民英雄库秋兰，或者荷马史诗中的阿基里斯，他们的英雄迷醉就是一种疯狂大发作。比如狂暴武士，他会像条疯狗一样咬进自己的盾牌、咬向他周围的一切，直至进入嗜血狂的状态。长期以来，据说这种状态都是借助药物人为所致。拜占庭就曾豢养了许多这种“blondbeast”^{*}，一如古代的战象。萨满教僧的迷醉则是与体质性癫痫联系在一起的，得了癫痫并通过考验即可证明超凡魅力资格。在我们看来，以上两种迷醉形式都没有什么教化作用，见于摩门教圣经中的神启也同样如此。如果我们不得不对这种神启进行评价的话，也许只能把它叫做十足的骗术。但社会学并不关心价值判断。重要的是，摩门教教主和那些“英雄”与“巫师”，在他们的信徒眼中已经证明了自身的超凡魅力，他们就是利用这种天赋（“超凡魅力”）——在神的观念已经明确成型的地方还会利用他们自身能力中的内在神性使命——作法并行使权威。医生如此，先知如此，法官、军事统帅或者大规模狩猎探险的头人也同样如此。

鲁道夫·佐姆之功就在于厘清了这种支配结构(*Gewaltstruktur*)的社会学性质；然而，由于他是从一个具有重要历史意义的个案——基督教会宗教权威的崛起——展开这个范畴，故从历史多样性的角度来看，他的论述不免失之片面。^[2]原则上说，这些现象是普遍性的，尽管它们往往在宗教领域最为突出。

^{*} 字面义为“金发白肤兽”，指金发白肤原始人，北欧的白肤型原始人，通常被认为是一种杰出的动物，一种高级的或理想的体形，或一种掠夺成性的生物，后泛指任何具有攻击掠夺秉性的人。

与官僚制组织完全相反，超凡魅力不计正式和正规的任免，不计升迁或薪金，没有监察或上诉机构，没有地方性或纯技术性的管辖权，没有官僚制代理机构那样独立于任职者及其个人超凡魅力的常设机构。超凡魅力都是自主确定自身的限度。它的承载者会领悟到注定要由他承担的任务，并要求他人根据他的使命服从和追随他。他自信是受命降临到人们中间的，但如果那些人不承认他，他的要求瞬间就会变得毫无价值；如果他们承认了他，只要他能“证明”自己，他就会成为主宰者。然而，他的要求并非以选举的方式产生于追随者的意志，毋宁说，是追随者有义务承认他的超凡魅力。中国人的理论认为，皇帝的统治权利要依赖于人民的同意，但这就像早期基督教会众的先知必须得到信徒的“承认”一样，根本不是人民主权的范例。就中国的情况而言，这只是承认王位的超凡魅力性质，它需要皇帝具备个人资格与效能。一般来说，超凡魅力是一种高度个性化的品质。这意味着超凡魅力传导者的使命与权力不会接受外部秩序划定的界限，其质的界限是内生的。通常，这种使命乃是针对一个地方的、伦理的、社会的、政治的、职业的或者某个其他的群体，而这就意味着它也会在这些群体的边缘看到自己的界限。¹¹¹²

像在所有其他方面一样，超凡魅力支配在经济基础方面也是官僚制的对立面。官僚制要依赖连续性的收入，至少要特别依赖货币经济和税金，而超凡魅力虽生于此世却不以此世为生。这一点应当正确理解。超凡魅力往往厌恶拥有和赚取货币，例如圣方济各以及许多他的同类。但这并非定例。从我们赋予超凡魅力一词的价值中立意义上说，一个足智多谋的海盗也有可能成为一个超凡魅力统治者，而那些超凡魅力政治英雄却会热衷于掠取战利品，特别是货币。关键在于，超凡魅力拒斥一切条理化的理性获利活动，事实上是拒斥一切理性的经济行为，认为那有辱尊严。这也说明了它与建立在有序的家政基础上的家长制结构存在着根本差异。就其纯粹形式而言，超凡魅力决不是私人收入的一种来源，它既不会被利用来交换服务，也不会被运用去获得

报酬，且不知通过有序的税收以满足使命的物质需要；毋宁说，如果它有着和平的目的，它会通过赞助人或者通过自己的追随者的敬赠、献金或其他自愿供奉而接受必要的资产。像超凡魅力武士那样的情况，则战利品既是使命的手段也是使命的目的。与所有家长制支配形式相反，纯粹的超凡魅力和一切系统的经济活动都是背道而驰的，事实上，它是真正最强大的反经济力量，即使在它追求物质财富时也是如此，比如超凡魅力武士的情况。超凡魅力本质上就不是一种连续性的制度，其纯粹类型更是完全相反。为了完成使命，主宰者及其信徒和直接追随者就必须摆脱日常的世俗羁绊以及职业与家庭生活的义务。那些分

1113 享(κλήρος)超凡魅力的人不可避免地都要拒绝尘世：比如耶稣会的章程就禁止成员担任教会官职；其他教团则禁止成员或者教团本身拥有财产，比如圣方济各起初的教规；修道会教士和骑士团骑士的立誓不婚；许多先知超凡魅力或者艺术超凡魅力秉持者实际上遵行的独身规则。按照超凡魅力的类型和与其相应的行为来看，参与者的经济条件可能彼此有别。具有艺术渊源的现代超凡魅力运动始终把“独立财产人”——用大白话来说就是食利者——看做超凡魅力领袖最有资格的追随者，但中世纪的修道院却始终要求在经济上反其道而行之，即要求修士们发誓守贫。^[3]

二、超凡魅力权威的基础和不稳定性

超凡魅力权威天生就是不稳定的。秉持者可能会丧失他的超凡魅力，他可能会像十字架上的耶稣一样感到“被他的神离弃了”[参阅《诗篇》22：1，《马太福音》27：46，《马可福音》15：34]；或者被他的追随者认为“他的力量已经耗尽”。此时他的使命即告终结，希望在于期待和寻找一位新的超凡魅力承载者；他的追随者将会抛弃他，因为，除了由个人的力量一再加以证明的正当性以外，纯粹的超凡魅力不

承认还有任何其他正当性。超凡魅力英雄的权威并不像官职权限那样来自既定的秩序和法规，也不像家产制那样来自习俗和封建效忠。他仅仅凭借在实践中证明他的力量，以此获得并保持权威。如果他想成为一个先知，他就必须创造一些奇迹。如果他想成为一个战争头领(Furst)，他就必须表现出一些英雄业绩。至关重要的是，他的神圣使命必须通过为忠实追随者们带来幸福进行自我证明，如果他们并没有活得更好，他显然就不是个神遣的主宰者。很清楚，这是真正的超凡魅力所具有的极为重大的含义，它根本不同于今天那种“君权神授”的方便托词，后者又回到了“不可测知的”神意，“只有君主才能对神意负责”。^[4]真正的超凡魅力统治者实际上恰恰相反，他要对被统治者负责，就是说，他要负责证明自己的确是神遣的主宰者。

因此，像中国皇帝(他的权力至今仍然——在理论上——包含着重要的超凡魅力遗风)那样的统治者，如果他的行政未能消除被统治者遭受的苦难，他就可能公开谴责自己的罪过与无能，不管那是洪灾还是战败带来的苦难；我们甚至在最近几十年间还曾见证了这一点。如果这种悔罪未能使诸神息怒，统治者就会面临废黜与死亡，并且常常以此作为赎罪的祭品。这就是孟子所说天听自我民听(按照孟子的说法，这是神发言的惟一方式)的具体含义：如果民撤回了承认，君不过就是一介平民(这有毫不含糊的表述)，如果他另有所求，他就是一个应受惩罚的篡夺者。在原始条件下也可以看到这种事态，尽管那时尚无这些高度革命性言论的鼓动。由于所有的原始权威都具有内在的超凡魅力品质，除了最严格意义上的家长制以外，头领只要不再可能获得成功，往往就会被立即抛弃。

三、超凡魅力的革命性质

一俟超凡魅力主宰者的个人使命获得了承认，仅仅这一事实就足以