



中华当代学术著作辑要



# 缺席与断裂



有关失范的  
社会学研究

渠敬东 著



创于1897

商务印书馆  
The Commercial Press



中华当代学术著作辑要



# 缺席与断裂



有关失范的  
社会学研究

渠敬东 著

 商务印书馆  
The Commercial Press

2017年·北京

图书在版编目(CIP)数据

缺席与断裂:有关失范的社会学研究/渠敬东著. —  
北京:商务印书馆,2017  
(中华当代学术著作辑要)  
ISBN 978-7-100-12934-3

I. ①缺… II. ①渠… III. ①社会学—研究  
IV. ①C91

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 012901 号

权利保留,侵权必究。

中华当代学术著作辑要

缺席与断裂

——有关失范的社会学研究

渠敬东 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 978-7-100-12934-3

---

2017年5月第1版 开本787×960 1/16  
2017年5月北京第1次印刷 印张20 1/4  
定价:55.00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

## 再版序言

这本书,是我年轻时候的习作,是在博士论文的基础上修改成的。那时候,虽说是想做成严格意义上的理论文章,却也带着一个年轻人对自己所处时代的观感和思考。如今,人到中年,更多些的生活经验让我体会到,一个人和他的时代是多么贴近,一个人会怎样卷入到所有生活中来,无论他的感受是好是坏。年轻的时候,人是一个激情的动物,仿佛整个世界都是他的,他要尽可能把所有读到的书和所有想到的事都一股脑儿地说出来……可当真正的生活开始后,他逐渐发觉,恐怕连自己也难说得清楚;在那么大的历史流变以及现实无休止的纠缠中,个别的人着实是不足为道的,时代的辙印瞬间就会遮掩掉一个人的形骸。不过,这样的心境倒有一个好处,会让人平和下来,朴素一些,想一想生活中能够思考到、经验到的真实问题。

一直以来,有个基本的判断是没有变的:今天仍与二十年前一样,人们依然广泛地处于失范的状态之中。这种体验非但没有减轻,反而愈加深刻、焦灼;甚至对于当下西方世界的认识,也同样有了这样的感受,似乎更为猛烈的激荡和剧变还未到来。

在政治和经济体制构成的双重压力下,在沉渣泛起的意见世界中,不安和无措成为了人们感受性的存在基调。从历史的处境看,这样的基调其实并不陌生,伴随着每一次深刻的历史转型,西方人在希腊悲剧时期、罗马中后期、近代早期或者是大革命后的时代里,都经历过类似的痛苦,我们之所以能对那些伟大作家怀有一种感同身受般的亲切

感,多半是生身情境使然。我们自己的历史就更不用说了,这样的感受就从未中断过,甚至愈加切肤。依恋感、归属感和敬畏感的消失,是一切失范之根源。不过,也正像黑格尔说的,快乐意识和苦恼意识也会相互转化;失范终究不是结局,而是一种破局的痛苦契机……

失范是所有变迁时代的“阴影”,却也逼迫着处于这个时代的人勇敢面对。从经验的角度去理解,所谓规范,就是应对着现实的世界,人们内心中所存在的最确定的东西,人们因此而有了有限性,知道去敬畏那些无法超越的存在;人们因此而有了归属感,不只因自己存在而存在,而是努力成为他所属的共同体存在;人们因此而有了依恋,现实中才能建立彼此相依的社会纽带。可是,“求变”、“求新”,是现代人的底色,从自我出发企图去构建整个世界,这条道路从一开始就注定充满艰辛,往往落得自我分裂的下场。不过,由此出发的现代性,也开辟出人类前所未有的纷繁景象,人们在多重的选择中寻找确定的东西,如同新一次的奥德修斯之旅。

今天,古往今来的所有要素似乎都交织在一起,在繁复变换的实在世界中,规范成了最大的难题。且不说中国受了西方和日本的冲击,一百多年来苦苦寻觅文明重生的道路;在全球化的时代里,西方的世界如今混杂着多少异质性的东西,对抗着自己。

这种情形下,返回规范问题,就意味着返回一切问题:首先,要对当下的现实世界得以运转的来龙去脉和结构机制有通盘的认识,社会科学的意义即在此。其次,要对当下世界以及曾经的历史之关联有合理的解释,从而找到与每一次历史变迁的契合点,及其经验的价值,这是历史学作为总体学科的意义所在。还有一层,即规范的实质,乃是一种文明在所有历史流变中永久存续的机理,它虽始终处于调适中,却能永远保持它的底色,这是规范存在的根基,也是思想的最终动力。所以说,在失范的处境中去寻求人们赖以和解的确定性的规范,必须从经

验、历史和理论三个向度出发,将有关社会政治的研究与文明历史的研究汇通起来。当然,任何一个人,都无法完成这样的工作。

很庆幸多年来自己还依然在这样的路径里思考这些问题,但自己也很明白,这样的工作靠个人是无法坚持的。一个人每一步的成长和思考,都需要滋养和修剪。本书初版的时候,曾向诸多老师和朋友们表达过感谢之情,趁再版之机,再次向帮助和支持我的老师和朋友们表示感谢!李汉林教授、苏国勋教授、折晓叶教授,是我的恩师,教我为学为人做事,费了很多心血。2016年成立北京大学人文社会科学研究院,有幸与邓小南教授共事,虽仅有半年,却觉得又有了一位内心敬仰的导师。三年前,能来北京大学工作,是一生的光荣,感谢谢立中、杨善华、王汉生、刘世定、张静、王铭铭、周飞舟、刘爱玉等诸位教授的帮助,社会学系是最好的学术归宿。如今,王汉生老师已不在了,却总能想起老师的笑容。感谢一直在一起的那么多的朋友,无论是以前李猛主持的福柯小组,还是与朋友和学生们一起读书的黑格尔小组,都是自己生活的保护和思考的基础。倘若没有老师、朋友和学生们在身边,真的不知道自己会变成什么样子。

最后,还要感谢商务印书馆的朋友们,多年的合作结下了深厚的友谊和信任,我会一直珍惜!

本书除了个别字句,没有做太多的改动。年轻时候的想法,虽不成熟,也是自己本来的镜子。很怀念那个时候。

渠敬东

2017年2月



# 目 录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 前 言                   | 1  |
| 导言:苏格拉底的“罪”及其他        | 6  |
| 1 失范理论综述              | 20 |
| 1.1 涂尔干的失范理论          | 20 |
| 1.1-1 社会作为集体意识        | 22 |
| 1.1-2 正常与反常           | 25 |
| 1.1-3 决定论与个体主义        | 31 |
| 1.1-4 总结与批判           | 36 |
| 1.2 默顿的失范理论           | 44 |
| 1.2-1 结构及其功能          | 46 |
| 1.2-2 偏差行为的类型学        | 49 |
| 1.2-3 anomie 与 anomia | 55 |
| 1.2-4 总结与批判           | 59 |
| 1.3 当代失范理论            | 65 |
| 1.3-1 失范的心理学理论        | 67 |
| 1.3-2 失范与异化           | 73 |
| 1.3-3 anomie 与 atomie | 80 |
| 2 意义的缺席               | 87 |
| 2.1 行动及意义悬置           | 91 |
| 2.1-1 行动的构成与意义解释      | 92 |

## 8 缺席与断裂

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 2.1-2 意义的跳跃与悬置 .....      | 103 |
| 2.2 时间、意义与焦虑 .....        | 116 |
| 2.2-1 时间意识的构成 .....       | 118 |
| 2.2-2 烦,作为生存结构 .....      | 125 |
| 2.2-3 日常性与时间性 .....       | 140 |
| 2.2-4 焦虑的意义 .....         | 147 |
| 3 关系的断裂 .....             | 160 |
| 3.1 “他我”的关系意涵 .....       | 163 |
| 3.1-1 “我一你关系”及其缺陷 .....   | 164 |
| 3.1-2 主体间性的裂痕 .....       | 169 |
| 3.1-3 关系的悖论 .....         | 177 |
| 3.2 失范作为一种实践逻辑 .....      | 181 |
| 3.2-1 理想类型的匿名性和具体性 .....  | 183 |
| 3.2-2 失范的构成作用 .....       | 192 |
| 3.3 权力关系与反抗关系 .....       | 204 |
| 3.3-1 权力关系作为“关系的关系” ..... | 206 |
| 3.3-2 常规化与失范 .....        | 214 |
| 3.3-3 权力与反抗 .....         | 223 |
| 附:海德格尔与福柯 .....           | 230 |
| 4 制度的变迁 .....             | 235 |
| 4.1 制度与范式 .....           | 238 |
| 4.1-1 社会整合与系统整合 .....     | 238 |
| 4.1-2 吉登斯:另一种解决方案 .....   | 242 |
| 4.1-3 失范与范式变迁 .....       | 247 |
| 附:有关硬核和保护带的一个案例 .....     | 256 |
| 4.2 类比与分类 .....           | 258 |
| 4.2-1 回到涂尔干 .....         | 260 |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 4.2-2 分类图式与生活逻辑 .....     | 267 |
| 4.3 失范与制度变迁：一种拟议的综合 ..... | 276 |
| 结 论 .....                 | 289 |
| 参考文献 .....                | 297 |
| 致 谢 .....                 | 316 |

# 前 言

本书的写作是出于对“失范现象”之命运的“关怀”。不过,这种“关怀”与以往的样式不同,它没有先行理念,只有行动和风格,因为这个时代的紧张太需要化解了。尽管如此,本书还要按部就班地来写,尽量符合制度框架内的写作要求,只能在适当的时候做些逃逸的尝试。

在标准的社会学理论史中,失范充其量只是个边缘概念或小角色,甚至连它的合法性都是尚存疑问的。失范能够走上理论舞台,只不过是因为它的“反面角色”具有某种独特的“反衬功能”。它之所以会沦落到如此这番境地,当然与先前的社会学理论视角和研究方法有关。自涂尔干以来,失范始终是被当作反常的、病态的或偏差的现象来研究的,它要么被看成是集体意识的匮乏状态,要么被看成是结构紧张在社会行动上的表现,要么被看成是个体心理上的病态征兆。所有这些,都与我们对社会世界的意义假设以及自然状态学说有所牵连,后者从正当性和自然性以及由此引发出来的结构性假设出发,以真理的名义剥夺了失范存在的生存论意义及其特有的社会价值。社会学理论的这种局面是值得犹疑和反思的,但任何理论反思都需要找到一个确当的入口。我们之所以选择现象学作为失范分析的起点,不仅是因为我们力求返回事物本身,沿着柏拉图的另一条路线去“拯救现象”,而且也因为以往的失范理论总是与意义和自然状态等前提相互纠缠在一起,亟需批判和梳理。

现象学社会学分析的核心问题是自然态度。然而,当我们沿着行

## 2 缺席与断裂

动分析路线行进的时候,却发现所谓意义并不是先验给予的,而是在行动构成的过程中呈现为思想与生活之间的张力状态。而且,所谓自然态度亦不同于以往,它常常在不同的社会实在之间往返跳跃,并在悬置中构成了复调式的社会生活。这意味着我们在评判某种现象是否正常的过程中并不具备绝对的和确当的实在标准,意义是多重的和不可通约的。与此同时,行动筹划和意义解释亦有其存在论上的界限,并通过基本焦虑对社会世界加以时间性的筹划和建构,这就是以将来样式照面的极限体验:即“向死而在”。基本焦虑以“无意义”和“不可能”的方式敞开着社会生活的可能性,并对存在本身进行本真的筹划;尽管它刻画了意义的缺席状态,却以某种异样的方式揭示了失范的应有之义:失范牵引存在从流俗和沉沦的状态中避闪开来,借以某种断裂形式开展自身,并在澄明之中倾听自己的内心呼唤。

现象学并不避言关系以及关系分析的可能性。然而,现象学通过主体间性考察,指出他者(直接或间接)的到场以及互动双方的意义建构并不具有绝对的确定性;目的动机与原因动机并不能完全相互匹配;意义只能以接近呈现的方式加以呈现;社会关系始终带有空隙和裂痕。不仅如此,关系的存在并非局限于认同和沟通的样式,它们亦在知识分布和权力配置的过程中构成了关系的关系,即权力关系,它常常以微观形式渗透、散布和穿行在日常生活的生产和再生产之中。在日常生活里,不仅实践活动具有构成的意义,各种规则或规范亦有构成作用,它既关涉到场景组织和时空安排,具有索引性和说明性特征,同时又依据局部条件赋予行动以反身性和权宜性特征,使行动实践本身成为一种创造性的“成就”。特别是在紧要情境中,失范的证伪作用表现得非常明显,它使秩序重建和结构变迁获得了日常意义。此外,尤为值得我们注意的是,权力关系不仅以知识和真理的形式将失范纳入生产领域内,通过各种策略对心灵和身体实行控制,使失范成为构成反思和筹划的

重要因素;同时在其社会配置中,安排了各种可见的和可说的线以及相互之间折叠、缠绕和错落的关系。然而,这些线并不单以平均、平整或平滑的形式存在,其间亦有断裂和逃离之处,它们构成了与权力关系并生产出的反抗关系,并通过主体化形式开展着自由和实践的可能性。我们毋庸讳言,自希腊自由人的形象出现起,不管是微小的、局部的反抗,还是彻底的、大规模的决裂都是以失范(即非关系)的样式呈现出来的,它始终在向“外”而在之中,在苏格拉底式的自我技术中,使日常实践活动具有了自由的本真意义。

问题还没有结束。正因为经典社会学理论常常把失范与变迁问题联系起来,当代社会学理论也总是喜欢从两种整合的角度来考察这个问题,所以我们在制度层面所做的分析,对厘清有关失范问题的各种假设,深入探讨失范与制度变迁之关系都大有裨益。这种分析是从“制度如何思考”的角度出发的。在重新检视涂尔干后期思想及其相关的人类学研究的过程中,我们发现制度思考的逻辑既不同于社会整合理论所谓的理想沟通形式,也不同于系统整合理论所谓的结构形式,而是由理想类型的分类图式及其家族相似,象征表现,符号力量,隐喻、换喻和转喻形式以及时空关系构成的。理想类型本身并不是总体的和抽象的,而是局部的和具体的,它始终渗透在权力关系的日常生产和再生产过程之中;与之相应,制度也同样是某种关系的蕴涵:在光线分布和时空安排中,在各种类型和分类图式交错移动和叠置所产生的阴影中,各种事物不仅浮现出了“自然轮廓”,也出现了缝隙和差异,它不仅使各种界限以及借此确立的秩序成为可能,同时也产生了偏差效应或失范效应。

制度对失范实施着双重策略,同时失范对制度变迁也具有双重影响:借助各种禁止和否定手段,制度剥夺了失范在分类图式中的合法地位和成员资格,并通过这种反衬作用和反面影响,来维持和生产现有的

分类体系和社会秩序。与此同时,制度也往往借助稀释和溶解等手段,来培育制度思考的生活逻辑,在现有制度内核守持不变的情况下,包纳各种失范现象和反面证据,使制度充分具有韧性和弹性来应付各种紧要情境。正面启示既建立某种能够释放反常和紧张的制度通道,也可以以静制动,采用诱拐、妥协或容忍等策略来调整和改造既定图式,实现制度稳定的、微观的和局部的变迁。然而,正像上文所描述的那样,分类图式并不是排列紧凑、界限分明的总体,它不仅在相互搅绕的过程中产生了各种奇点和阴影,而且也常常以二元类比的形式构成对应、对立乃至对抗的关系。二元类比图式既是制度组建的基本框架,也是日常生活所贯穿的对抗逻辑,既是失范产生的制度条件,也是引发激变和革命的根源,它把权力关系和反抗关系共同纳入到战略范围内,在普通的社会生活中划定了一条鸿沟和两条截然对立的抗拒线,从而使打破既有的“权力/知识”布局,促使结构发生彻底决裂成为可能。在这里,任何反抗和决裂都是以“断裂”的方式呈现出来的,尽管旧有的制度要素仍旧会死灰复燃,但失范毕竟以奇异的形式勾画出了一个美妙的瞬间。这个世界是永恒的,但它只能通过死亡和快乐的方式实现。

本书可以说是份研究纲领。当然,研究纲领总是有人们常说的优点和缺点。首先,由于本书具有某些理论综述和综合的性质,所以它可能离所谓的经验事实远了些,尽管我借助日常语言分析和个别案例作了些弥补。然而在我们看来,理论探索同样是一个实践过程,它与标准的经验研究并无冲突,况且本书有关实践活动的论述是与日常经验直接相关的,它亦可对进一步的经验研究提供充分的准备。相反,如果缺少对日常经验的理论关照,即便某些研究看似很实际,却往往在观念和行动上远离了切身体验,远离了真实生活。其次,任何理论综合都要涉及许多思想家及其概念、范畴、命题乃至写作风格,因此,对这些思想的引证、解释和批评往往使本书带上某些喧宾夺主的味道,作者本人的观

点似乎常常淹没其中,不能自拔。其实,任何解释都逃脱不掉这样的两难情境,作者不仅要带着审慎的眼光来细致打量和评判各种思想,还要去捕捉和体会各种迥然不同的思想风格,但这里至少有一点是不容辩驳的:思想的意义尽在此中,作者鲜明的观点也凝聚此中。任何学术研究都必须具备“如履薄冰、如临深渊”的精神,都必须踩在别人的肩膀上,它既要有浓厚的思想底蕴,又要像考古学家那样深入挖掘,卓有发现。除此之外,我们之所以在各种思想以及各种思想风格之间来回跳跃和游移,恰恰是因为我们不想淹没在既定的或特定的说法之中,而是想以海德格尔所谓的躲闪方式游离于“外”,在各种思想阴密的空隙之间寻找光亮。当然,我们这样做,还出于很实际的考虑:由于以往的失范研究过多地纠缠于某些虚设概念,在基本理论取向上亦有许多疏漏之处,所以对与失范问题有关的诸多问题的整理和追察仍是必不可少的工作;与此同时,正是由于失范并不是个局部问题,它与社会生活的各种基本问题有着过多的牵连,所以我们还必须适时地跳出已达成共识的“失范场域”,来重新省察这些现象的存在意义,对社会理论进行重新检视。如果说这是一种关怀,那么它的与众不同之处恰恰就在于它从来不驻足片刻,它喜欢用敞开和断裂的方式去迎接未来。



## 导言：苏格拉底的“罪”及其他

这是一个苏格拉底的时代。

苏格拉底告诉我们：哲学是一种生活方式；思想不是立言，而是吟游，是踩在大地和语言的边缘上的一次对话，一次旅行。思想者不是金玉其口的立法者，不是忍辱负重的救赎者，也不是冷眼侧目的解释者，而是漫游者和实践者。他以快乐的方式积聚和化解着这个时代的痛苦，去寻找嵌在阴云边上的一线光亮。

如果说，“传统”的思想已经被当今的社会生活层层剥蚀掉了，那么这是否就意味着，从形而上学到社会学，在人们的思维方式和思想风格发生了根本转向的同时，原有的生活基础及其所面临的现实问题也已经被消解了？或者说，这种转向、剥蚀或消解本身，恰恰是海德格尔所谓的去蔽（*unconcealment*, Heidegger 1975），具有丰富的现象学意义？

意义就是思想与生活之间始终存在着的张力状态。也许发生在两千多年前的苏格拉底事件，似乎就是这样一种张力的历史，它总是以日常的形式散布在我们的社会生活之中。长期以来，这个事件不仅是西方思想史中始终纠缠不清的难题，似乎也是思想家们永远摆脱不掉的情结。在标准的思想史中，对于苏格拉底“罪与罚”这个主题，哲学家或哲学史家往往喜欢在本体论的意义上来讨论绝对、无限和本原等问题，并把它当成一种历史原型（*historical prototype*），过多地赋予了浓重的悲剧色彩。或许，只有在我们今天的生身情境（*biographical situa-*