



THE PROTESTANT ETHIC AND THE SPIRIT OF CAPITALISM

新教伦理与资本主义精神

[德] 马克斯·韦伯 著 刘作宾 译

组织理论之父，现代社会学经典

作家出版社

THE PROTESTANT ETHIC AND THE SPIRIT OF CAPITALISM

by Max Weber

新教伦理与资本主义精神

[德] 马克斯·韦伯 著

刘作宾 译

作家出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新教伦理与资本主义精神 / (德) 马克斯·韦伯著;
刘作宾译. —北京: 作家出版社, 2017.3
ISBN 978-7-5063-9310-2

I. ①新… II. ①马… ②刘… III. ①新教—基督教
伦理学—关系—资本主义—研究 IV. ①B976.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第015372号

新教伦理与资本主义精神

作 者: [德] 马克斯·韦伯

译 者: 刘作宾

责任编辑: 翟婧婧

装帧设计: 北京高高国际文化传媒

出版发行: 作家出版社

社 址: 北京农展馆南里10号 邮 编: 100125

电话传真: 86-10-65930756 (出版发行部)

86-10-65004079 (总编室)

86-10-65015116 (邮购部)

E-mail: zuoqia@zuoqia.net.cn

<http://www.haozuoqia.com> (作家在线)

印 刷: 北京文昌阁彩色印刷有限责任公司

成品尺寸: 146 × 210

字 数: 233千

印 张: 11.25

版 次: 2017年3月第1版

印 次: 2017年3月第1次印刷

ISBN 978-7-5063-9310-2

定 价: 39.00元

作家版图书, 版权所有, 侵权必究。

作家版图书, 印装错误可随时退换。



高高山頂立 深深海底行
gaogoosky.com

Ideologist 思想家 大师经典
推动人类进步的伟大著作

总顾问 张 炯 中国社会科学院荣誉学部委员、中国作家协会名誉副主席，曾任中国社会科学院文研所兼少数民族文研所所长、《文学评论》主编

顾 问 按姓氏笔画排序

邓晓芒 哲学家、美学家和批评家，华中科技大学哲学系教授、德国哲学研究中心主任，中华全国外国哲学史学会常务理事

李四龙 北京大学哲学系（宗教学系）教授

陈书良 历任湖南社会科学院学术委员、文学所所长、湖南省文史馆馆员，湖南省文史馆湘学研究中心副主任，享受国务院特殊津贴专家

周溯源 中国社会科学院近代史研究所研究员，历史学博士，《中国社会科学》杂志编委，武汉大学、广州大学兼职教授

总序

张炯

只有人类才有思想。人类作为能动的主体，它的意识就不仅仅是存在的反映，还能够超越存在，改造存在。马克思在《关于费尔巴哈的提纲》中说：“哲学家们只是用不同的方式解释世界，而问题在于改变世界。”人之所以能够改变世界，正因为人的思想具有能动性。人的能动性首先体现为思想的能动性，然后才作用于人改变世界的实践。人的思想能够从实践提升理论，从现象透视本质，从已知透视未知，从历史透视未来。构成人类思想的感性和理性，逻辑推理力以及想象力和幻想力，使人类的思想成为认识现实、改造现实的强大精神力量。思想家正是以自己的杰出努力使自己的思想成为有益人类历史进步的卓越人物。

前些年，欧洲曾把孔子和马克思推崇为人类历史千年以来的两大思想家，当然都基于认识到他们的思想对人类的历史进步所产生的深远影响。以孔子为代表的儒家学说，不仅成为中国两千多年来封建社会超稳定的社会结构的精神支柱，对欧洲启蒙主义

思想家也产生过仍然有益的借鉴。直到今天，孔子思想中的积极部分，仍然滋养着我们的社会主义核心价值观。马克思的社会主义思想和他对资本主义的深刻剖析，对全世界产生的深远影响，也已无人能够否认！

思想是无国界的。可以说，人类自脱离动物界成为高等动物以来，就不断在借鉴和分享彼此的思想。有益的思想也只有获得更多人群的享有，才能通过人们的广泛实践，产生改造世界的伟大作用。一个民族、一个国家越能获得更多促使人类进步的思想资源，就越有利于使自己强大，使自己走向历史前进的潮头！

我想，这就是作家出版社与北京高高国际文化传媒在资源整合、优势互补前提下合力打造的这套大型“思想家”书系的初衷。这套书系计划精选、汇集自古以来人类精神思想文化长河中最为璀璨耀眼的传世名著，以及当代探寻社会发展的深刻的人文思考，争取覆盖历史、文化、哲学、政治、社会科学、文学理论等多个重要领域。出版方致力于译文流畅、精准和学术严谨、可靠；并参考已有译本，力求文字浅显、通俗，版式和纸张达到鲜亮、悦目，易于贴近普通读者，宜于读者捧读、收藏。

我国正在为建设伟大社会主义现代化国家而奋斗。我相信，这套书系的出版和发行，必将有益于我国思想文化资源的广泛积累，也必将促进社会主义精神文明的发展，并有益于社会主义现代化国家的建设。是为序。

二〇一六年五月五日于北京



马克斯·韦伯
1864—1920

目 录

总序 张炯

导论 / 1

上卷 问题

第一章 宗教派系和社会阶层 / 21

第二章 “资本主义精神” / 31

第三章 本书的探究对象：路德的职业观 / 59

下卷 禁欲主义新教各支派的职业伦理

第四章 禁欲主义的宗教根基 / 73

第五章 禁欲与资本主义精神的联系 / 128

原注 / 157

导论

在成长的过程中，不管是哪个近代意义上的人，都受过欧洲文明的熏陶。就全世界而言，那些只存在于西方文明里的文化现象，全都拥有一定的价值和意义。基于这些原因，所有研究世界历史问题的近代欧洲人都会忍不住问道：“到底是哪些事件共同引发了这些文化现象？”

人们一致认为合法且有用的科学只存在于当下的西方世界。不管是对生命和宇宙的思考，还是经验性的知识，都不属于科学的范畴。那些难以理解的深刻的哲学，以及神学，同样不属这一范畴。不管是印度教的神学还是伊斯兰教的神学，都没有一定的系统。唯一具有系统的是基督教中的神学，原因是它受到了希腊文化的影响。

说得简单一点，经验型的观察和极为准确的知识也存在于西方之外的其他地区，特别是中国、印度、埃及和巴比伦。由于埃及等地的天文学根基并不是古希腊人最先掌握的数学知识，因此这些地方的情况都有一定的特点。不过，人们也因此更加称赞

这些地方在天文学方面取得的成就。印度的几何学是希腊智慧的一个结晶。这一学问最终成了力学等物理学的开端，尽管它完全没有推理性的证明。在观察方面，印度的自然科学非常出众。不过，它在实验方面又极为逊色。印度人大体还在沿用文艺复兴时期的实验方法。医学，特别是印度的医学，尽管拥有极其卓越的经验技术，却并不具备生物学，尤其是生物化学的根基。唯有西方的国家才拥有这类理性的自然科学。

就史学而言，中国并不具备修昔底德^①的方法，尽管中国的史学十分优秀。而在印度，虽然在政治领域曾有先驱马基亚维利为其开路，却并没有形成一种能够比肩亚里士多德系统方法的思想方法，也没有本应拥有的各种理性定义。不管是在印度弥曼差派^②的预言里，还是在最明显的大规模法典及印度与旁国的法律条文中，你根本找不出那些严密且系统性的思想模式。这类思想模式对罗马法律及其所影响的西方理性法学，则十分必要。唯有西方才拥有教会法规这些系统性的条文。

艺术方面并无不同。至少在音乐听力上，我们并不比其他民族更强。世界上任何一个地方，都存在着复调音乐、多乐器合奏以及多声部合唱。人类对于音程的研究，包括对其大小的仔细计算，从古代就开始了。全音程结构，会使音乐充满理性与和谐感。其基础是三个三度叠置的和弦，多声部音乐及和声都是如

① 修昔底德（460或455—400或395），古希腊史学家，生活在古希腊文化的鼎盛时期，其传世之作《伯罗奔尼撒战争史》对西方史学影响深远，为西方史学政治叙事传统和模式的奠基者。——译注

② 弥曼差派，印度研究古代宗教婆罗门教（现代印度教的前身）的学派之一，研究的中心为婆罗门教最重要的经典《吠陀经》，主要研究吠陀祭祀，并对其进行解释。——译注

此。西方人独有的成就是，他们从和声角度分析出了半音和等音，并以弦乐四重奏为核心，创立了管弦乐队以及低音伴奏、记谱系统、奏鸣曲、交响曲、歌剧等演奏方式；相应地，为了实现这些艺术形式，出现了风琴、钢琴、小提琴等常用乐器。特别值得一提的，是记谱系统，它使现代音乐作品的记录和演奏成为可能，并使其得以保存。事实上，在西方人之前，标题音乐^①、音诗以及全音和半音的变化等等，在其他地区的音乐文化中，并不是没有出现过。

在建筑这方面，亚洲等其他地方通常将尖顶拱门当作一种装饰。另外，东方国家应该还掌握了怎样用对角拱形的拱顶结合尖顶拱门，能够理性地运用哥特式拱顶的唯有西方国家。他们既可以将其当作筑造壮观的建筑物的原则，也可以通过它来分散压力进而覆盖全部的空间。他们甚至将其作为一种艺术风格，用到了中世纪的绘画和雕刻中。

西方建筑学的根基其实来源于东方。不过，东方国家并没有解决圆顶问题。解决这一问题的是处在文艺复兴时期的西方国家。文艺复兴为我们带来了一种理性的思想，这种思想对所有的艺术种类都有重大意义。从绘画方面来看，这种思想的体现就是怎样合理地使用空间透视和线条。另外，那些只能通过付印才可以成为作品的印刷品，比如期刊和报纸，最先出现于西方。

拥有各种系统化、理性化、科学化的专门职业，以及得到严

^① 标题音乐，作曲家在创作过程中结合了文学、戏剧、绘画等相关艺术的综合性音乐形式，简单来说，就是有文字标题的音乐，以文字来说明作曲家的意图和作品的思想内涵。——译注

格训练的专业人士，只存在于西方国家。中国和伊斯兰教国家虽然始终拥有高等教育机构，并且这些机构中的某些还接近于我们的大学或学院，却并不具备上面所提到的那些配置。在当今的世界文化中，西方国家占据着主导地位。那些支撑现代西方国家经济的人，都是受过严格训练的行政人士。行政人士如今已经成为了一种职业。从前的人们虽然他们在某些情况下也会设想这种职业，但绝不会想到这些人在维持现代社会秩序时，起到了十分关键的作用。专业的行政人士自然在很久之前就已经出现在大部分的国家里。就一个经过专门训练的组织对一个国家的政治、经济和技术所产生的关键性影响而言，西方国家要比所有其他国家都有更加深刻的体会。那些受过专业的技术、重要法律，以及商业训练的政府行政人士，已经慢慢占据社会生活关键领域。

尽管封建阶级的社会集团和政治集团自始至终都拥有同样的组织系统，但唯有西方国家才拥有“君主就是国家”这样的封建等级制度。构成西方国家政府的是议会和部长。议会的议员是由人们定期选举的，部长由政党的首脑和民众的首脑担任。另外，部长还要向议会负责。尽管相似的组织在掌控政治及权势这方面长期存在于世界上别的国家，但唯有西方国家才有像西方政府这样的组织。构成国家的方式其实有许多种。不过，西方拥有独具特色的组织国家的方式：为组成一个政治联盟，在制度约束下的所有行政人士需要拟定一个成文的理性宪法。

对于主导现代生活的资本主义来说，上面的情况同样适用。人们在资本主义的制度中，不但想得到利益，而且想得到最多的财富。这其实是一种人们普遍拥有的贪欲，和资本主义之间并没

有什么联系。不管是艺术家、贵族、官员，还是赌徒、战士、妓女、乞讨者、服侍人员，以及车夫，都无法脱离世俗。说得简单一点便是，不管有没有实现的可能，所有年代的所有人都拥有想要得到利益的贪欲。将贪婪财富的行为和资本主义同等看待的观点因此并不是正确的。在文化史的入门课中，人们就应该将这一点解释明白。资本主义非但不会让人们们对财富抱着贪婪的心态，反而会压制这类不理性的贪欲。对于这类贪欲所能产生作用的范围，资本主义起码能够予以缩小。资本主义运用的是理性的方式，尽管它的目标是不停地追逐利益。在资本主义性质的影响下，一个置身资本主义制度中的资本主义企业，要想一直经营下去，就得利用所有能够获取利益的机会。

说得准确一点，人们通过和平的交换方式来获取利益的行为，便是资本主义的经济行为。那些通过武力来获取利益的经济行为本身就拥有不同寻常的规律。然而，人们在实际的经济活动里，差不多都会把这两种经济行为混为一谈。这是一种极不妥当的做法。资本核算所进行的调节，对于那些依据理性来获取利润的投资行为十分必要。要想通过商品或劳力来获取利益，这类理性的投资行为需要结合这些方式：企业的货币资产的出入差在一个营业周期结束，或持续经营的企业在进行定期的资产估算时，多于资本，也就是多于生产资料的估算值。不管是哪类商业和制造业，这都是一个普遍适用的条件。例如，不管是从事制造业的人所得到的半成品或成品，还是商人得到的一定量还没有进行买卖的商品，都能够被作为资产。

人们不管在什么时候，都要通过货币来进行资本核算。这

也是真正的关键之处。说到运用的方式则没有什么规范。人们可以使用所有原始的方式，也可以使用现代这种通过账簿记账的方式。人们在经营某种事业之前，需要预算收入和支出。不管是下什么决断，人们都需要认真地计算这一决断能不能带来利益。为了了解自己得到了多少利益，人们在停止某种事业的时候，需要结算收入和支出。不管做什么事，收入和支出都是一个必须值得仔细考虑的问题。例如一笔康曼达^①交易收支预算，便影响着资产的货币价值。在分配最终的亏损和利润的时候，人们再以收入和支出的估值作为根基进行计算。在实施每一步举措之前，不管是哪一笔理性的商业活动的合伙人，都会对资产进行核算。由于在进行交易的时候，人们可能只沿用了从前那些便利的方式，也可能使用了某些凭主观想象所得出的方式，因此，人们在实际中完全没有办法进行真正准确的估值或核算。不管是当下那些全部通过资本主义方式运营的企业，还是从前那些通过资本主义方式运营的企业，都会在一定的情况下遇见这类情况。不过，这类核算即便是正确的，也只能对获取利润方式的理性程度产生一定的影响。

为了解释人们在交易的过程中对货币的收入和支出所做出的比较，我们需要对经济行为提出一个准确的概念。就使用的方式而言，不管是原始的方式，还是先进的方式，都没有什么不同。那些拥有能够进行考证的经济文献的文明国家和地区，在很久之前就已经出现了这类意义上的资本主义。不管是资本主义还是资本主义企业，一直存在于中国、巴比伦、埃及、印度，和古代的

① 康曼达，一种商业形式。依照合同，一方只提供资金无需进行劳动，另一方则需要利用自己的工具进行劳动。——译注