

影响文库

新教伦理 与资本主义精神

【德】马克斯·韦伯 著

现代社会科学最知名和最具争议的著作之一 国际社会科学界作品引用率最高的作品之一

THE
PROTESTANT ETHIC
AND THE SPIRIT
OF CAPITALISM



电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

新教伦理 与资本主义精神

【德】马克斯·韦伯 著
沈海霞 龙婧 译



电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京 • BEIJING

内 容 简 介

马克思·韦伯通过对大量经验的总结与分析,探讨了新教伦理与近代资本主义发展之间的深刻联系,从而揭示在资本主义经济兴起过程中非经济因素的重要意义,并从社会学的角度对东西方宗教文化传统进行了深入的比较研究。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

新教伦理与资本主义精神/(德)韦伯(Weber, M.)著;沈海霞等译.—北京:电子工业出版社,2013.7

ISBN 978-7-121-20192-9

I. ①新… II. ①韦… ②沈… III. ①新教-研究-西方国家 IV. ①B976.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第077291号

策划编辑:张 昭

责任编辑:周宏敏 文字编辑:施易含

印 刷:固安县保利达印务有限公司

装 订:固安县保利达印务有限公司

出版发行:电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编 100036

开 本:710×1000 1/16 印张:13.75 字数:262千字

印 次:2013年7月第1次印刷

定 价:29.80元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题,请向购买书店调换。若书店售缺,请与本社发行部联系,联系及邮购电话:(010)88254888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn,盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线:(010)88258888。

导 论 近代西方资本主义的发展与文明的变迁

任何一个浸淫于欧洲近代文明的人，在研究那些现代历史的问题时，都不免会反躬自问：那些仅在西方文明中显现出来的典型的文化现象——就像我们所认为的那样，产生于具有普遍意义和价值的发展中的现象，究竟是哪些事件的合力作用所产生的结果呢？

科学也只有在西方才能经历这样一个发展阶段，使得当代的人们一致承认它的合法性与有效性。而知识经验的总结、对无限宇宙和生命存在的思索，以及对高深的哲学和神秘的神学的敏锐洞见，都未包括在科学的范畴之内（一项成熟神学的发展总要归功于希腊文化下的基督教^①的影响，而伊斯兰教^②与几个印度教派中都不存在这样成熟的神学）。简而言之，堪称精髓的知识和观察在别的地区也都存在，特别是印度、中国、巴比伦和埃及这几个国家；然而，埃

① 基督教：发源于犹太教，与佛教、伊斯兰教并称世界三大宗教。该教以新旧约全书为圣经，信仰人类有原罪，相信耶稣为神子并被钉在十字架上洗清人类原罪、拯救人类的一种神论宗教。——译者注

② 伊斯兰教：世界三大宗教之一，中国旧称大食法、天方教、大食教、回教、清真教等。公元七世纪，由麦加人穆罕默德在阿拉伯半岛上创建。该教要求教徒顺从和信仰创造宇宙的独一无二的主宰安拉及其意志，以求得两世的和平和安宁。信奉伊斯兰教的人被统称为“穆斯林”。——译者注

及或别的什么地方的天文学并不具有古希腊人所获得的那种数学基础（这也令这些地区的天文学更为发达）；印度的几何学甚至根本没有推理的证明，而这正是希腊文明的另一种产物，现代力学与物理学的发展也源于此：虽然印度的自然科学长于实物观察，却缺乏实证的方法——若避开远古时代的源头不谈，这种实证论就如同近代的实验室一般，差不多都是文艺复兴时代的产物；因此，医学（特别是印度的）虽然在实践中经验丰富，可并没有形成系统的生物学，特别是生化学。一种理性的化学，除了西方，其他任何地区都未见其踪影。

有着高度发达的史学的中国，却并不具备修昔底德^①的方法；即便像印度这样有着马基雅维利^②这位先驱者的国家，其政治思想也无法和亚里士多德的方法论相提并论，而且也未形成较为客观的概念。无论是印度（弥曼差派^③）的预言，还是在近东最大规模的法典整理中，或是印度及别的国家的法律著作中，都没有严谨的、已成系统的思想形式，而对于罗马法及衍生出的西方法律来说，这种形式却是最基本而不可或缺的东西。而诸如教会法规这类具有系统结构的法规也只存在于西方。

在艺术领域也同样如此。别的民族对于音乐的感受能力或许比

① 修昔底德（Thucydides，公元前 460 或 455—公元前 400 或 395 年）古希腊历史学家。代表作有《伯罗奔尼撒战争史》。——译者注

② 尼可罗·马基雅维利（意大利语：Niccolò Machiavelli，1469—1527 年）：意大利著名政治思想家和历史学家。他是中世纪晚期意大利新兴资产阶级的代表，主张结束意大利在政治上的分裂状态，建立强大的中央集权国家。其思想只在其重要著作《君主论》中得到体现。——译者注

③ 弥曼差派：印度正统婆罗门教的学派之一。他们认为神奇的咒语可以控制整个宇宙的行为，人只有从自私的欲望中解脱出来，才会获得自由。——译者注

我们更为敏锐，绝非比我们略逊一筹。在地球的各个角落里都存在着复调音乐^①；乐器的合奏和多声部的唱法也不仅仅为西方所有；我们现存的那些所谓的合理音节，早已是世人皆知的；然而合理又和谐的音乐（多声部与和声也包括其中）、半音与等音（这里指的并不是五线谱上的符号，而是自文艺复兴以来根据和声解释的那种）、以弦乐四重奏为核心的管弦乐、低音伴奏、记谱系统（它实现了现代音乐的谱写与演奏，并能够流传后世）、奏鸣曲、交响乐和歌剧，以及作为基本表现手段的风琴、钢琴、小提琴……这一切的一切，都只为西方所特有，虽然标题音乐、音乐文学、全音和半音的结合早在传统音乐中就已经存在了。

在建筑领域，古代和亚洲的各地都一直沿用尖顶作为拱门的装饰；尖顶与横圆拱顶的组合，在东方也有所耳闻。不过，采用哥特式^②：拱顶分散压力，覆盖所有空间的手段，并将其强化为建构雄浑建筑物的基本原则，并使之成为中世纪绘画与创造雕塑的一种风格，这在其他地方都是不多见的。但西方建筑学的技术也确实源于东方。

不过东方的建筑技术并未解决圆顶的问题，同时也没有那种合乎一切艺术要求的经典意义的合理化类型（在绘画艺术中即指合理利用线条与空间透视）——直至文艺复兴^③的出现。印刷术在中国

① 复调音乐：一种“多声部音乐”。指两条以上（含）独立旋律，通过技术性处理，和谐地结合在一起的音乐。——译者注

② 哥特式：是12世纪到16世纪风行于西欧的建筑风格。建筑特点是尖拱、拱顶、细长柱等。——译者注

③ 文艺复兴：是13世纪末在意大利各城市兴起，并逐渐扩展到整个西欧各国，并盛行于16世纪的一场思想文化运动。该运动提倡人性，反对神性，主张人生的目的是追求现实生活中的幸福，提倡个性解放，反对愚昧迷信的神学思想。——译者注

古已有之；可单纯通过付印而成为一种印刷品（报纸与期刊即是）却是在西方出现的。在中国和伊斯兰世界，早已存在着各种类型的高等教育机构。而其中一些机构的职能甚至可与现代的大学或学院相比；但是一种合理化、系统化、专门化的科学探索，以及对专业人员的培养职能，也只有在西方的教育中出现，正因为如此，才使得西方文化成为当今世界的主流文化。这首先表现在那些高素质的公务员身上，他们已成为西方国家经济与生活的双重支柱。公务员已成为一种独特的类型——或许以前的人曾经畅想过这种情形，然而远未料到这类人会在社会中扮演如此重要的角色。当然了，即便是高素质的公务员，也是多彩社会中的一个组成部分；然而，西方国家比其他任何时代、任何国家都更深刻地认识到这一点：一个国家的存在，其政治、经济的状况与发展完全依托于一个经过特殊训练与筛选的严密的系统组织；社会的运转与社会成员的生活步调，已为那些在商业上、技术上及法律上受过严格训练的政府公务员所掌握。

在封建社会的各个阶级中，政治集团与社会集团的组织都是同样的系统。但西方意义上的“等级国家”^①式的封建社会形式只为西方所特有。而由定期选举的议员组成的议会、由向议会负责的民众领袖、政党主席担任的部长所组成的政府是我们独有的政体。但从把持政治权力、统治国家这种意义上看，全世界都是同样的情形。事实上，倘若“国家”指的是一个拥有系统宪法与成文法律，并由一个受法律限制和约束、由高素质的公务员所管理的政治联合体，那么，具备这些特质的国家也只存在于西方，当然，其他形式的政

① 等级国家：这个词指的是欧洲封建主义向绝对君主制过渡时期所采取的一种后期形式。——原注

治体系也同样能够组成国家。

这也使“资本主义”——决定当代人生活命运的力量得以产生和发展。追逐金钱利益——这本身并不是资本主义的产物，这种物欲只会存在于人类自身，侍从、车夫、艺术家、妓女、贪官、士兵、贵族、十字军、赌徒、乞丐……一切时代、一切国家的所有成员，无论有无实现这种欲望的可能性，这种欲望都存在。在文化史的学习过程中，人们从一开始就应该摒弃这种对资本主义的看法。对物质的欲望并不是资本主义，更勿论资本主义的精神。还不如说，资本主义在缓解甚至是抑制这种非理性欲望的作用上表现得更为突出些。但资本主义确实是通过持续的、合理的商业活动来产生利润并使利润再生——这是资本主义存在的基础：在一个具备成熟资本主义秩序的社会中，如果有哪一家企业不是积极利用各种机会赚取利润，那么它注定是会垮掉的。

让我们为“资本主义”做一个更为精练的界定吧。资本主义的经济行为即是一种依赖于交换机制以谋取利润的行为，或者说是一种依赖于形式上的公平交易的行为。无论是从形式上还是实际中通过暴力牟取利润，自有其法则，虽然人们会不自觉地将它与上述定义的行为放到一起做比较，实际上这样做并没有意义^①。只要资本主义形式下的获利行为是合理的，那么与之相关的行为总要根据成本来行事。也就是说，交易要适合于这种方式，利用商品或劳务关系

^① 在这里，同其他问题一样，我与我们这位尊敬的导师卢卓·布伦塔诺的观点不一致（后面我们要引证他的著作）。主要是术语方面的一致，当然，也涉及事实方面的内容。我认为，通过掠夺获利和通过经营一个工厂来获取利益怎么能相提并论呢？更不应该将一切获取货币的可能说成是能够与其他类型的获取相对照的资本主义精神。这样的说法必将使概念含混，并且把强取豪夺和经营工厂混为一谈，这样一来，就弄不清西方资本主义同其他形式的资本主义之间的具体差别。——原注

作为获利手段：当一个商业周期结束的时候，企业实际收获的货币资产，或是门下所有正在营业的企业资产的定期估算货币价值一定要超过资本，也就是交换中赢利的物质生产资料的估算价值。无论它是交付给旅行商人的定量成品，还是以厂房、机械、现金、原料和用于抵偿的制成品或半成品构成的制造业企业，在这一点上都毫无差别。在任何时候都具有重要意义的事实是，以货币形式进行资本核算——无论是用现代的记账方法，还是用其他原始或粗野的方法。总而言之，收支问题是做任何事情都要考虑的：事业的起步要有起始收支；在做出任何决断之前要细细衡量一番，以确保“有利可图”；在任务完成时，要讨论收支估价以确定利润的数额。举个例子：一项克门达（Commenda）^①交易的资产商定货币价值（在资产未以货币形式存在时）将由起始收支所决定，而最终的收支将形成一种估价，这也是进行利润与亏损分配估价基础。为确保交易的合理性，交易的合作者将仔细核算每一个细节，尽管并不存在绝对精确的核算或者估价。以纯粹的方式进行，或者沿袭原有便捷的方式进行交易——即便是在当代社会，这种原则也仍然适用于以资本主义方式经营的企业。然而，这只会对资本主义获利方式合理的程度产生影响而已。

之所以要界定这一定义，主要是为了强调经济行为要符合收入与支出的比较，至于比较的方式，则没有什么限制。因而从这样一种意义上来说，资本主义以及资本主义企业——即便已具备相当完

① 克门达（Commenda）：是中世纪人们进行海运业务时参加的一种贸易联盟。商品的生产者或出口者将商品转交给另一个人，然后由这个人将商品运送到国外（有时一方可以提供运输船，有时则由另一方提供运输船）售出，从中获得一份利润。海运的支出则由双方按商定的份额分摊，但是一切风险都要由船主承担。——原注

善的资本主义核算制度——在现存的经济文献里，在我们已知的文明国家中都是存在着的，在四大文明古国^①、古代的地中海一带、中世纪及近代都一直延续着。这种冒险事业并非是孤立的，而是随着资本主义的发展不断完善自身。但是，在一个相当长的时期内，不计较其他的因素，贸易并没有像现代这样的方式持续进行，而是表现为一连串独立的事业。大笔的商贸活动只是由某种特定的组织形成，像通过部门组织的形式。总而言之，资本主义企业与资本家古已有之，并且在全世界范围内存在。

但只有西方社会使之发扬光大。不仅数量可观，而且随着数量的增长，还产生了许多种形式和方向——这是在其他地区都未曾出现的。不可否认，世界各地一直都存在各种各样的商人，像批发商和零售商，地域性商人和跨国商人；也一直存在着各种借贷形式，为商业提供服务的银行同时存在着；航海借贷^②、克门达、交易及与有限公司^③和无限公司（Kommanditgesellschaft）^④ 相类似的联合体，

① 四大文明古国：指古代文明的发源地中国、古印度、古埃及和古巴比伦。——译者注

② 航海借贷：是中世纪流行于海上的一种商业，是“一种防范海上某些险情的保险方法，但是不违反禁止高利贷条例……当海上某些危险的冒险活动即将开始时，为了得到属于某人或者其他资产者的货物、一定数目的金钱，一旦船只失踪，那么，借贷人不得强要还款；但是，只要船只安全抵港，那么，借款人就要付相当多的佣金，有时高达百分之五十。”亨利·赛依《现代资本主义》第189页。——原注

③ 有限公司：又称有限责任公司。是指由两个以上、五十个以下的股东共同出资，每个股东根据其认缴的出资额对公司承担有限责任，公司以其全部资产对其债务承担责任的经济组织。——译者注

④ 无限公司：介于合伙和有限责任公司之间的一种公司形式。至少一名参与者负有无限的责任，而其他人则按照其投资的份额来承担一定的责任。——原注

甚至也成为一项常见的商业形式；不管是什么时代，只要一直存在公众团体的财源，贷款人就不会消亡。比如，在巴比伦、希腊、印度、中国、罗马等国家，这些贷款人总在投资战争与海盗事业，并为各种合同与创新活动提供赞助；也正是这些人充任着殖民企业家。通过各种手段强迫奴隶劳动的种植园主的利益同样影响着对外政策的制定、占有土地租用权、行政机构，同时也是当地政府的税收大户；他们投资政党竞选，获取政治资本；为雇佣军队提供资金，从中牟利。总而言之，他们从来不会放过任何攫取金钱的投机活动，从不放过任何一次赢利机会。世界的任何角落都存在这种具有冒险精神的企业家。除了投资、信贷、银行交易之外，他们的活动在过去很长一段时间内都是一种投机倒把^①，或者趋向于凭借暴力以获取资本，特别体现在劫掠货品上——不管这种战利品是以直接通过战争还是长期劫掠附属国^②的财政收入的形式来获取的。

无论是商业发家者、大型的投机商，还是特许经营权^③的猎取者，他们赖以积累财富的手段都是资本主义及近代的甚至是和平时期的金融资本主义（特别是热衷于发战争财的资本主义）。即便是现代西方社会，这种非理性的作为仍然存在；直到今天，大型的跨国贸易在一些方面仍像往常那样存在非理性的成分。

① 投机倒把：指利用时机，用违法手段扰乱市场，牟取暴利。——译者注

② 附属国：是指在名义上拥有主权，但在外交、经济和军事等方面都要依附帝国主义强国并受其控制的国家。在垄断资本主义时期，帝国主义国家在占有很多殖民地的同时，出于自身利益的考虑，往往会让一些落后国家在政治上、形式上维持独立，但在金融、外交上从属于自己。——译者注

③ 特许经营权：有权力当局授予个人或法人实体的一项特权。特许人与受许人合作，给予受许人经营诀窍和培训，受许人的经营是在特许人所有和控制下进行的，受许人拥有和特许人共同标记的经营模式，受许人从自己的资源中对其业务进行投资。——译者注

与此同时，近代的西方社会也发展出了一种不同于以往的资本主义形式，即在自由劳动的前提下，理性的资本主义组织形式——尽管只是形式上的。在其他地方很少能够看到这种形式。虽然不自由的劳动组织形式也曾达到过相当合理的程度，但只是存在于单独的种植园内以及在古代奴隶社会的作坊中有着极其有限的表现。无论是封建贵族的采邑^①工场，还是强迫农奴劳作的家庭农场，这种合理性几乎都没有得到任何发展。我们可以肯定的是，除了西方，存在自由劳动力的家庭工业在其他地方是极个别的现象。通常在国家的垄断企业（这并不等同于现代的工业组织）中，大量使用日间劳动者才会催生这种生产组织形式，可也没有产生我们中世纪就已存在的合理的学徒组织形式。

工业组织与固定的市场良好协调才是理性的，而不是那些与政治挂钩、或盲目地投资赢利的目的相适应；除此之外，西方资本主义还具备其他的特点。企业合理的现代组织形式如果没有其他两个重要条件的协作，将是不可能实现的，这两个条件就是：将事务与家庭分离；建立与事务密切相关的合理的记账方式。前一个条件支配着现代的经济生活，实现工作地点与居住地点的分离，这种形式也同样存在于其他地区，像东方社会的巴扎（集市）和此种文化下产生的奴隶工场；而具有资本主义性质的国家的发展和账本的使用在古代、远东^②及近东都存在着。但较之现代企业的独立，这只是一个小小的开端。这源于这种独立性存在的前提：即我

① 采邑：封建领主拥有的庄园，常常用围墙围上，范围包括领主住所和周围的村舍。——译者注

② 远东：是一个以欧洲为中心来界定的地理概念。把东南欧、非洲东北地区定义为“近东”，西亚附近定义为“中东”，而更远为“远东”。——译者注

们合理的商业记账方式和法律上公有财产与私有财产的界定分离——这是他们完全不曾经历过的，或者只是刚刚开始出现^①。在其他地方，曾存在使赢利企业成为皇室或具有家政性质的采邑业的一部分的趋势，正像罗德贝特斯观察到的那样，这种形式表面上与西方的资本主义极其相似，实际上却存在本质的不同，甚至全然相反的发展历程。

西方资本主义所具有的这些特点的重要意义在于其与资本主义的劳动组织方式之间的紧密联系。即便是那些商业化、证券业的发展、投机的合理化、商品交换一类的活动都与之存在一定的联系。倘若没有这种合理的资本主义的劳动形式，所有这一切特点都不可能具有如此重大的意义，特别是不会有与之结合而产生的现代西方社会结构。而精准的核算与谋划也只有在自由劳动的基础上才能实现^②。

要不是现代西方的存在，人们根本无从知道合理的劳动组织形式，因而他们也根本无从知道合理的社会主义。尽管我们也不否认，城市经济、食物供给制度，君王的重商政策和福利制度，定额配给、

① 这种区别当然不能用那种绝对的方式设想。在地中海和东方古代时期的一些地区，甚至中国和印度的政治取向中的资本主义（尤其是以农作方式为主的一切税利）曾产生过理性的、持续的企业，其记账方式——遗憾地说我们只能从一些断篇残章中了解到一小部分——却也具有理性的性质。而且，在现代银行的发展过程中，带有政治取向的资本主义冒险家一直与理性的资产阶级密切联系。这些银行，包括大英银行，基本上都兴起于具有政治性质的，尤其是与战争有关的交易。——原注

② 关于奴隶劳动力的无能性，尤其是在核算方面的无能性，韦伯进行了一番讨论。可见其论文《古代农业情况》，收录在《社会—经济通史》一卷里。——原注

经济生活管制、保护主义，以及自由贸易理论^①在诸如中国这样的国家中也同样存在着；各种各样的社会主义和共产主义的试验也很少进入人们的视野——无论是宗教的、家庭的还是军事的共产主义，国家社会主义、垄断卡特尔^②或是消费者组织^③。虽然各个地方都保有着市民的商业特权、行会、公司，以及用各种形式的城乡法律差异来保护他们的利益，但除了西方以外，“公民”这一概念仍未出现在其他国家，“资产阶级”这一概念也同样如此。与此种情况相同，无产阶级作为一个阶级也同样不存在，因为这一阶级存在的前提是有固定纪律约束的合理的劳动组织形式。可以这样说，在世界各地，债权人与债务人之间，地主与农奴或佃农^④之间，贸易组织与消费者或贵族之间的阶级斗争无时无刻不在以各种方式进行着；然而西方早在中世纪就已存在的雇佣者与其工人之间的阶级斗争，如今在其他地方却只是刚开了个头；而大资本家同自由劳动者之间的阶级冲突在这些地方全然不曾出现过，因此也就根本谈不上诸如社会主义这样的现代问题。

从一部世界文化史中，即使只从纯经济学的角度分析，资本主

① 自由贸易理论 (Free Trade Theory)：由英国经济学家亚当·斯密创造，核心就是参与贸易的双方都能获得贸易利益。自由贸易理论一直是国际贸易的核心理论。——译者注

② 卡特尔 (cartel)：卡特尔是一种垄断组织形式。生产或销售某一同类商品的企业，为了垄断市场，获得高额利润，在商品价格、产量和销售等方面订立协定形成同盟。参与同盟的成员在生产、商业和法律上仍然保持独立性。——译者注

③ 消费者组织：也称消费者保护团体，是依法成立的对商品和服务实施社会监督，保护消费者合法权益的社会团体的总称。——译者注

④ 佃农：指封建地主制经济下租种地主土地的农民。在中国的不同时期，佃农又被称为田客、佃客、庄户、地客、佃户等。在西欧封建时期也有佃农称呼，指的是封建领主制经济下承租份地的农民。——译者注

义活动发展的本身（在不同文化领域这种发展只有形式上的差别）也不是我们要注意的关键问题；而问题的关键在于：以自由合理的劳动组织形式为特征的理性的资本主义的起源问题。或者单纯从文化史的角度来看，即西方资产阶级的兴起与其特点的问题。毫无疑问，资本主义劳动组织形式的起源与此问题密切相关，可两者并不是一回事。这是因为，作为一个阶级，早在近代资本主义的形态出现之前，资产阶级就已经存在了——尽管只存在于西半球。

从表面上看，近代西方资本主义的形态从始至终都受到科技发展可能性的影响。而其合理性实质上也依托于技术因素的质量，这也意味着其也依赖于以数学和精准的物理实验为基础的现代自然科学。而从另一面来看，这些科学技术的发展又从实际的经济应用中受到资本主义的影响而获益匪浅，但这些实惠并不是西方科学起源的重要促成因素。发明十进位制计算的印度沿用着这种计算方法和代数知识，然而这种古老的算术只在西方资本主义的社会中得到了发展与应用，成为现代算术与簿记法，而其发明国却并没有将它发扬光大。虽然资本主义的利益驱动并不是数学与机械学产生的根本动因，但实际与人民生活紧密相关的科学技术的应用，则的确需要通过经济方面的考虑，而这种观念也确实促进了西方科技的发展与应用，并且是从西方所特有的社会结构中衍生出来的。那么，人们或许要提出这样的疑问：在这种西方特有的社会结构中，并非所有的因素都同等重要，那么这一促进作用又源于哪些因素呢？

毫无疑问，法律与行政机关的合理建构是这些发挥促进作用的因素中至关重要的两点。发展近代理性资本主义不仅需要先进的科学技术的支持，完善的法律体系与高效率的照章办事的行政机构也是必不可少的。如果没有这项因素的管理与调节，虽然也会存在投机性质的资本主义及各种受到政治因素制约的资本主义，然而却绝

不可能产生私人创办的、具有固定资产和财务审核制度的合理企业。这种法律体制与高效能的行政机关只在西方社会才处于一种相对完善的状态，从而一直促进着国家经济的发展。那么，基于什么样的条件才可能产生这样一种合理的法律体系呢？和其他情况一样，资本主义的利益与那些受过专业训练的司法阶级的利益并不冲突，后者可以借助前者的力量在法律与行政机关中取得统治地位，但并非是促成的主要因素。因为法律并不是源于这些利益本身，来自各个方向力量的合力促成了这一体系的发展与完善。但在印度和中国，资本主义的利益为何没有起到同样的作用呢？为何这两国的科学、艺术、政治、经济方面的发展也没有朝近代西方所特有的合理化发展方向呢？

以上论述的情况与提出的问题，事实上是有关西方文明特有的理性主义的问题。当今社会，许多截然相反的现象都可通过这一术语得到合理的解释。以下的内容将会详细地阐述这两个方面。举个例子来说，对于其他生活范围而言，神秘的观照是一种非理性的心态，但从我们这方面来看却是理性化的，一如理性化的技术、理性化的生活、理性化的科学研究、理性化的军事训练、理性化的法律与行政机关。不仅如此，这些领域都可被量化，按照不同的终极价值和目标加以变化调整，所以一样事物可能会呈现不同的面，关键是以什么样的观点来看它。因而社会生活的各个部门与各个领域早已存在诸多形式的理性化了；如果想从文化历史的观点来解释其中的差异性，那么首先要了解哪些部门已实现理性化及今后的发展方向。

当务之急，便是要发现并从发生学的角度阐释西方理性主义特有的性质，再从这一点出发，解释说明近代西方形态的特性。不过还应该考虑到经济方面的因素，前面我们已经说明了经济因素的重

要性及它的反作用力。尽管经济理性主义的发展并不完全依托于理性的技术与法律，但要实施一些实际的理性行动时却要借助于人为的力量。倘若这些理性的行动受到精神因素的阻碍，那么理性经济行动的发展必然会遇到严重的来自内部的阻力。各种神秘的、宗教的力量^①，以及基于这些力量所形成的有关责任的伦理道德观念，一直都对行动发生着重要的，甚至是决定性的作用。在本作中也收录了两篇与此有关的论文。

从一般的情况来看，某种宗教观念对于一种经济精神发展所起到的作用，或者所形成的一种经济制度的精神气质都是难以把握的问题。本书开篇的两篇旧文，即力求抓住一项重点探究问题的一个方面。在文中，我们要解决的是近代经济生活的精神同惩忿禁欲的新教伦理观念之间的联系。而我们在此所论述的还仅仅只是因果关系链条中的一个小小的环节。随后几篇是有关世界几大宗教的经济伦理观方面的论文，在对这些宗教与经济生活之间的联系，以及与其受众阶层间的联系进行一番概述后，圈定必要的范围进行这两种因果联系的详细研究，从中找出可与西方发展相比较的要点。只有这样做，我们才能通过西方宗教的经济伦理观念，在对西方与东方宗教差异做出比较与评价时，使之达到一个大致相符的程度。这些研究论文简明扼要，也并不想标榜自己对各种文化做了全面的分析。而在每一种文化的研究中，我们都着重于该文明与西方文明之间互异的因素。所有论文都被限定于从这一观点来分析理解西方文化有研究价值的问题。从我们的这一主旨出发，似乎并不需要任何其他的步骤。但为了避免产生歧义，在此我们必须着重强调目的

① 此处是对整个《宗教社会学论集》而言，并非仅仅指这里所翻译的一篇。——原注