



社会根理论

知识行动论研究

第三卷 生活在原处

郭强 著

Theory on the Social Root
The Theory of the Action and Knowledge

社会根理论

知识行动论研究

第三卷 生活在原处

郭强 著



广西师范大学出版社
· 桂林 ·

图书在版编目(CIP)数据

社会根理论:知识行动论研究.第三卷/郭强著. —桂林:
广西师范大学出版社, 2013.4

ISBN 978 - 7 - 5495 - 2620 - 8

I. ①社… II. ①郭… III. ①社会学-研究 IV. ①C91

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第225442号

出品人:刘广汉
策划编辑:杨志友
责任编辑:魏东
装帧设计:蓝鸢

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市中华路22号 邮政编码:541001)
(网址:<http://www.bbtpress.com>)

出版人:何林夏

全国新华书店经销

销售热线:021-31260822-882/883

北京外文印务有限公司印刷

(北京市通州区马驹桥镇景盛南四街15号 邮政编码:101102)

开本:690mm×960mm 1/16

印张:38 字数:570千字

2013年4月第1版 2013年4月第1次印刷

定价:99.80元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷单位联系调换。

目 录

第五篇 等等我可以再来一次：社会扎根的现象学考究

第十二章 舒茨张力：生活、行动与知识的内在关联	5
第一节 日常生活世界：作为构成社会行动场域的常识知识世界	6
一、日常生活世界作为社会实在	8
二、主体间性共同体的生活世界	10
第二节 常识知识世界的社会行动	16
一、日常生活世界对行动的意义	16
二、行动是设计的过程：行动概念的说明	18
三、计划、决定和行动的紧密关联	21
四、行动与行动者共同指向社会化	22
五、交往行动模式	24
六、行动的预演：知识性的时间结构	26
七、行动的意义及其理解	27
第三节 行动在知识世界中进行	29
一、知识特性与功能	30
二、知识社会化	38
三、知识与行动的相互指向	43
第四节 舒茨现象学社会学方法论	51

一、社会科学知识生产的方法论	53
二、舒茨理论的基本假设	56
三、类型化与关联性的构想法	59
四、加括号方法：自然态度悬置	71
第五节 理论追问：舒茨张力与知识行动论	73
一、舒茨张力的简单说明	74
二、对舒茨理论的第一次追问	81
三、对舒茨理论的第二次追问	90
第十三章 不把理所当然作为理所当然：沿着舒茨道路想下去	95
第一节 知识建构的行动性实在：伯格和卢克曼思想解读	95
一、从现象学社会学到知识社会学：是视角上的转变吗	96
二、知识、行动与实在：循环社会建构论的主要思想	102
三、超范围经营：伯格和卢克曼所建构的宏观知识社会学	142
第二节 本土方法论：不把理所当然视作理所当然	148
一、加芬克尔、帕森斯与舒茨：越理越乱的师生关系	149
二、行动论：同舒茨与帕森斯的行动论关联	170
三、本土方法论无差异：如何实现不可豁免的自我反思	192

第六篇 哈耶克陷阱：扮演玩弄知识惨剧的角色

第十四章 知识·行动·规则	201
第一节 有知和无知的张力：哈耶克知识观的内容结构	201
一、哈耶克知识观的内容结构	201
二、哈耶克知识观形成的阶段	202
三、哈耶克知识观研究主题确立的意义	203
第二节 无知观	204
一、无知的意义	204
二、无知的理解	210

三、无知的内容	215
四、无知：主张个人自由的依据	218
五、应对无知的制度化策略	224
六、无知的主体	225
第三节 知识观	226
一、理解知识	226
二、知识特征	233
三、知识过程	235
四、知识类别与知识结构	250
第十五章 行动·知识·规则	267
第一节 行动的意义	267
一、哈耶克命题的转换	267
二、行动的构成	269
三、行动效益	276
第二节 知识与行动	278
一、知识的行动性来源	278
二、获得知识的行动性过程	281
三、知识与行动的结构构成	284
四、知识组合：一种获得行动机会的过程	289
五、组织存在的知识要求	292
六、知识、文化与行动	294
第三节 行动与知识	298
一、行动的知识性基础	298
二、行动的知识结构	306
三、基于知识的行动自由	319
四、知识与行动：基本结论	321
第十六章 规则·行动·知识	323
第一节 秩序论	323
一、自发秩序	324
二、扩展秩序	339

三、行动秩序	344
第二节 行动规则论	349
一、规则概念	350
二、规则功能	351
三、规则性质：规则同秩序在性质上并不对应	354
四、规则结构：行为规则的层级	355
五、规则改进：批判	355
六、规则类型	357
七、正当行动规则	364
八、行动规则的选择原则	368
第三节 知识行动规则论	369
一、规则即知识化行动	370
二、行动即规则性知识	375
三、知识即行动化规则	379
四、核心结论：二项基本原则	382

第七篇 中性社会的知识形态：吉登斯理论的社会根思

第十七章 知识行动者	389
第一节 行动者的知识性特征：知识行动者	389
一、结构化理论的逻辑起点	390
二、行动者知识践行的因素	394
三、知识行动者的意义	397
第二节 行动者的分层模式	399
一、行动反思性的知识化意义	400
二、行动理性化的机制	402
三、行动者动机激发的知识机制	404
四、表征行动者知识的意识结构	406
第三节 行动者的行动结果模式	419

一、行动者的行动能动性	419
二、意图行动的意外后果	422
三、行动意外后果的情景	426
第四节 行动者是“我”吗：行动者的社会定位	430
一、“我”与行动者	430
二、行动者与身体	434
三、行动者的社会定位	437
第十八章 行动知识化	443
第一节 行动的知识性定义	444
一、行动的道德义涵	445
二、行动与动作	446
三、行动与举止	446
四、行动的定义	447
第二节 行动的知识化本质	450
一、能动性	450
二、意图性	453
三、合理化	456
四、制约性	461
第三节 行动类型：对互动的考察	467
一、互动的类型	468
二、互动的维度	471
第四节 行动的场域：日常生活领域与社会体系领域	477
一、日常生活领域的研究意义	477
二、日常生活的知识化与制度化分析	480
三、行动情境：行动的时空结构分析	491
第十九章 知识行动化	506
第一节 知识的行动性意义	506
一、知识的基本特性	506
二、共同(有)知识	509
三、常识性知识的行动性	514

第二节 行动的知识样式	521
一、知识增长方式的主张	521
二、行动的知识样式与知识的社会形态	523
第三节 行动反思性的知识基础	530
一、反思性的知识化定义	531
二、反思性的知识基础	534
三、知识的反思性运用	539
第四节 常识知识与专家知识	542
一、挑战哈贝马斯：日常知识与专业知识存在何种关系	542
二、常识知识：日常生活世界的行动结构	544
三、专家知识的社会化机制	553
第五节 双重(向)阐释：社会学知识与社会行动的紧密性构联	557
一、社会学知识的实践性	558
二、知识与行动：社会学的双重(向)阐释模式	562
三、双重(向)解释模式的机制	568
参考文献	577
后记	593
全三卷简目	599

第五篇 等等我可以再来一次：
社会扎根的现象学考究

第十二章 舒茨张力：生活、行动与知识的内在
关联

第十三章 不把理所当然作为理所当然：沿着舒
茨道路想下去

篇首语

生活在原处,是生活本身还是行动规则,倒是需要思考的问题,这里不仅是知识行动论而且还指涉我们每个人的日常生活。生活在原处,这可能是社会根域。社会扎根何处,生活在原处会告示我们,生活的原色是社会的本色,日常生活的领域是社会扎根的地方,关注日常生活和日常生存范式以及日常知识行动方式则成为知识行动论的基本宣称和知识行动。

舒茨的日常生活世界理论可以看作是舒茨理论的基本简称,他的现象学社会学理论和哲学现象学理论等都应该包括在其日常生活世界理论体系之中。

舒茨指出:从我同胞那里得来的并且以我的经验所形成的知识积累,将继续保留其基本的有效性。我愿意把这个命名为“等等”。从这个断言得出进一步和基本的结论:我能重复我过去成功的活动。“等等”法则和“我可以再做一次”操作所形成的模式表明了知识存在和生成以及知识效力的时间性特征,这种模式连接了知识的过去、现在和将来的沟通。我过去行动的经验性知识对我现在的行动甚至将来的行动是有效的,这种有效性就说明了知识的时间性跨度。非日常生活世界是不能免于考察的,即便是现象学包括现象学社会学,尽管我们也钟情于把日常生活世界看作是社会学的主要领域和基本范围,尽管舒茨从韦伯的宏观历史分析转向了日常生活研究给理解社会学开辟了令人耳目一新的感觉的新路向,尽管舒茨现象学社会学形成了一种社会事实研究的独特视角。从社会学的发展历史来看,正是由于伯格对舒茨日常生活世界领域的超越,正是由于哈贝马斯对体系世界的提出和对体系与生活世界关系的分析,才

使其理论有更强的解释力。对于知识行动论来说,现象学的介入是必须的也是应该的,但是也不会陷入在日常生活世界中。

作为舒茨的学生,继承老师的现象学社会学理论是必然的,但是伯格和卢克曼对舒茨的继承是一种超越型的创新继承,不仅研究内容、视角,而且在研究方法上都显示出知识增量上的创新性。我得出的结论是:伯格和卢克曼超范围经营。他们对个人通过行动建构社会,而社会通过知识建构个人的双重建构的社会学分析实质上超出了二位实际宣称的知识社会学范围。讨论本土方法论的宗旨也不是发展或者研究本土方法论,而是通过对本土方法论有关内容的思量获得对知识行动论领域拓展的见解。

我的声称是:知识行动论可能会为挽救本土方法论提供一些思路。因为知识行动论,上可以登天,下可以入地。也就是说知识行动论可以自主地奠定自己的哲学基础,因为它直接通往知识论、认识论、实践论和本体论,涵盖行动哲学的核心内容;同时又可以实证到具体个人如果通过知识行动改变自己的命运,进入日常生活的所有领域。但是这种声称需要的不仅是丰富的想象力,而且是更复杂的知识行动。我在这里借用本土方法论对我产生的某种灵感,仅仅对本土方法论的主要方面或者说局部领域进行一定索引性的说明,简单阐述这种说明对知识行动论的某种意义。加芬克尔同舒茨与帕森斯的关系并不是很简单的。

生存的目的 在于生活,生活的真谛在于日常,日常的生机在于行动。这可能是社会根知识的全部意义。

第十二章 舒茨张力：生活、行动与知识的内在关联

作为知识行动论的提出者我非常感谢阿尔弗雷德·舒茨(许茨),正是由于舒茨对知识问题的重视,正是由于舒茨所完成的由行动研究的意义问题到知识问题的转向,正是由于舒茨对知识与行动之关系问题的现象学探索,使我从中极大地获得了知识行动理论的更多灵感和汲取了知识行动论的丰富营养。如果知识行动论可以作为行动研究的一种视角或建构成为一种理论范式,那么其重要理论源泉之一就是舒茨现象学社会学对日常生活世界的知识问题研究。

在本章中,不能指望我更加详细地介绍舒茨的所有成果,也不能指望我对舒茨所有的学术思想做出近似完全的研究。我绝对不是舒茨研究专家,我想做的也是我能够做的就只有一点,那就是利用手头知识获得舒茨对我的尽可能多的灵感和尽可能多的启发。所以,我所展现的只能是舒茨的片段而不是整体。^①

^① 阿尔弗雷德·舒茨(Alfred Schutz, 1899—1959),生于奥地利,曾在维也纳大学求学,1939年移居美国。他将马克思·韦伯的意义概念与胡塞尔的意义概念应用到互动中,从而奠定了其理解社会学的基础。他的代表性社会学著作是《社会世界的现象学》(1932)、《社会现实问题》与《社会理论研究》(1962—1965)。霍桂桓这样评价舒茨所做的研究工作:自近代至本世纪以来,实证主义研究倾向在作为社会学理论基础的社会哲学领域中一直处于主导地位,其突出表现为强调以自然科学方法模式研究社会现象,为保证研究结果的客观性和科学性而抹杀社会现象所持有的主观性。正是针对这种倾向,舒茨从韦伯的“理解的社会学”出发,运用胡塞尔现象学的观点和方法深入研究社会现象所具有的“主观意义”,构建了现代西方现象学社会学理论体系,从而成为该流派的创始人成员中的主要代表。舒茨此举不仅在当代西方社会学理论界产生了重大影响,被誉为代表着“社会学研究的新方向”,而且也以其理论研究的深刻性和研究视角的独特性,对现代西方社会哲学发展做出了重要贡献。(霍桂桓,1996: 317)

第一节 日常生活世界：作为构成社会行动场域的常识知识世界

我个人认为,要想讨论知识与行动之间的关系,寻找社会学理论的历史线索,舒茨的现象学社会学是其重要理论之一。而要了解舒茨的现象学社会学就首先必须理解舒茨的日常生活世界的概念。^① 纳坦森认为,“理解常识生活的最高实在是理解阿尔弗雷德·舒茨的著作的线索”。因为,舒茨的学术生命的“主导线索(fil conducteur)”是一种对日常生活世界、对这个每天运转不息的世界的意义结构的关注。(舒茨,2001a: 2)

舒茨之所以把日常世界^②作为其现象学社会学研究的基本视界,这主要是原于舒茨社会学的现象学方法和领域。也就是说,只要社会学理论建构的线路是现象学,那么日常生活世界就是难以逾越的命题。

在这里考察舒茨的日常生活世界同哲学甚至社会学的考察都是不一样的,最重要的是考察的目的不一样。我不是研究舒茨的日常生活世界理论,而是从舒茨的日常生活世界的述论中找出日常生活世界同知识的关系之线索,分析日

^① 一旦由科学世界观转向生活世界观,由本质主义转向生成性思维,人的形象就完全改观了,人的观念完全转变了。这才是现代哲学回归生活世界的根本旨归。所谓的生活世界本质上是一个人在其中生成的世界,是由人的生成活动所开展出来的世界,是人通过自己的活动而生成的过程,即人的自我生成过程(人经由自己的自觉活动生成自我说明人是自我生成的)。而所谓的生活世界观其实是一种生成性思维或“人学思维”,它代表着一种人的观念,即人的生成或生成的人的观念。(李文阁、于召平,2000)

^② 在关于生活世界术语的使用上,舒茨运用不同的说法来表述:“社会世界”(the social world)、“常识世界”(the common-sense world)、“日常生活世界”(the everyday life world),以及“日常世界”(the everyday world),它们都是指人们在其中生存并进行各种日常活动的具体社会环境以及日常行动所具有的基本特性。由于这种社会环境以及主体间性,每一个正常人都通过社会行动和有意义的沟通而相互影响和相互联系起来——他们不仅相互之间达成协议,而且也与自身达成协议。在这个过程中,他们认为这个世界具有过去、现在以及未来是理所当然的,它以一种有组织的方式呈现出来并且影响他们,同时也接受他们的行动的影响。所以纳坦森指出:“常识世界”、“日常世界”、“日常世界”都是对人们在日常行动中所体验的主体间性的不同表述,也就是胡塞尔所说的“自然态度”。我们相信这个世界在我们出生之前就存在着,它具有自己的历史并且是以一种有组织的方式呈现给我们的,它既是我们行动的场所也是我们对行动做出反应的场所,我们不仅在这个世界中行动,也一直不断地影响着这个世界。(舒茨,2001a: 3)

常生活世界是否是一个知识世界,如果是的话,那么这个知识世界是由经验组成的吗;如果是,经验同常识的关系又是怎样的;在另一个线路中我还考察科学知识是怎样通过常识化而演变成日常生活常识并在日常生活中同来源于日常生活的知识一起发挥功能的——这是知识日常化或者常识化的命题,会贯穿在对日常世界的行动的考察过程中。

“生活世界理论是由胡塞尔首先明确提出来的,因为他首先要把生活世界作为科学的专题和课题。海德格尔、卢卡奇、维特根斯坦、卢曼、赫勒、布罗代尔、哈贝马斯、科西克、列斐伏尔、吉登斯等都对生活世界有过明确论述。他们发展了生活世界理论,对生活世界的本质、结构、内在矛盾和机制、历史演变、文化价值、与日常生活和人类各种实践的关系、当代社会中的地位有较为全面的认识。他们从不同的价值观出发,提出的生活世界的分化与平衡的思想、改造日常生活结构和常识意识的思想都对20世纪以来人类精神和社会发展产生了重要影响。”(伊树广、刘振怡,2001:457)需要说明的是,舒茨的日常生活世界理论^①体现了哲学同社会学在理论上的胶合关系状态,尽管舒茨的日常生活世界理论具有明显的哲学意味,但确切地说却是具有社会学理论的属性。我理解,舒茨之所以把日常生活世界有时候又作为社会世界来看待并经常把日常生活世界同社会世界交互使用^②,主要依据是舒茨把日常生活世界看作是社会学的一个研究范畴。所以舒茨的日常生活世界的研究是一种社会学的研究。^③

舒茨的日常生活世界包括哪些内容呢?韩雅林认为:舒茨着重论述了生活世界的界限,以及通过符号和象征对它们的把握,从而论述了生活世界的交

① 舒茨早年研读现象学,他批判地接受了胡塞尔的意向性理论,尝试着把生活世界、主体间性等概念引入社会科学,并把它与韦伯的“理解”概念相结合,主张社会学回到生活世界的基本事实上,开辟了当代社会学理论中的一个新方向。现象学社会学在理论上提出的基本问题,是怎样使按照自然科学方式建立起来的“社会学”在整体上不致成为一桩错误的事业,以及怎样选择一种研究社会现象的方式使之更富成效。它力求选择一种使自己植根于社会现象独特性的基础,强调这一独特性要求使用有别于自然科学的方法。这种方法使它关注社会现象的意义特征,但不流于无法检验的直觉。正是在这一点上,现象学社会学把胡塞尔的先验现象学与韦伯的理解社会学联系起来。

② 纳坦森就这样认为:舒茨就把常识世界、日常生活世界和日常世界等看作是对人们所经验的主体间际世界的不同表述。(舒茨,2001a:3)

③ 舒茨现象学社会学从对历史事实的分析到对日常生活的关注是理解社会学走向分化的一个标志,也是舒茨现象学社会学同韦伯理解社会学的区别之所在。

往问题,以及与此相关的知识的形成和传播等问题。(韩雅林,2001:469)我认为,舒茨的日常生活世界理论可以看作是舒茨理论的基本简称,他的现象学社会学理论和哲学现象学理论等都应该包括在其日常生活世界理论体系之中。这里所考察的只是在社会学视阈中的日常生活世界的基本理念,从而寻觅对知识行动论的启发。

一、日常生活世界作为社会实在

舒茨的“‘生活世界’则是人们在其中度过其日常生活所直接经验的主体间际的文化世界,其特征是预先给定性(pregiveness),即它存在于社会个体对它进行的任何理论反思相理论研究之前。不过,胡塞尔^①和舒茨对它们的具体运用却不相像:前者强调‘生活世界’和人们在其中的‘自然态度’,是包括哲学在内的一切人类学术活动的前提,但并未把它们具体展开;后者则公开称其理论就是关于它们的‘现象学’,完全以它们为研究对象建立其理论体系。所以,可以说舒茨的理论正是从社会哲学的角度继承和发展胡塞尔现象”。(霍桂桓,1996:229)

如何理解日常生活世界的概念?舒茨对此作了许多提醒。通过这些提醒我们可以对日常生活世界做一些基本的理解。舒茨指出:直到现在我们一直在研究日常生活的生活世界,它被我们定义为在自然态度之内广泛清醒的、正常的、成熟的、个人发现的和直接给予的现实(实在)。舒茨认为,日常生活世界是要比人

^① 胡塞尔说:“生活世界是一个始终在先被给予的、始终在先存在着的有效世界,但这种有效不是出于某个意图、某个课题,不是根据某个普遍的目的。每个目的都以生活世界为前提,就连那种企图在科学真实性中认识生活世界的普遍目的也以生活世界为前提。”(倪梁康,1994:131)在胡塞尔那里,生活世界这个概念有如下几个面向:第一,生活世界是一个非课题性的世界。也就是说它是毋庸置疑、理所当然、不言自明的,处在自然状态中的人不把它看成是问题,也不把它作为课题进行探讨;第二,生活世界是一个奠基性的世界。无论“客观科学的态度”还是“哲学的反思态度”都以“生活世界的自然态度”为前提;第三,生活世界是一个主观、相对的世界,它随着个体自我主观视域的运动而变化,换句话说,每个人的生活世界各不相同;第四,生活世界是一个直观的世界。直观在这里意味着日常的、伸手可及的、非抽象的。(倪梁康,1994:131-132)胡塞尔提出生活世界的动机,首先是为了澄清实证科学的意义来源,不过胡塞尔也认为对生活世界的研究已经成为一个独立的课题,它可以引向先验的领域。一般而言,后人比较关注并赞成胡塞尔对生活世界和客观—科学世界关系的分析,对于作为通向“先验现象学”通道的观点则普遍持批判态度。