

世界體系與資本主義

—— 華勒斯坦(I. Wallerstein)與
布賀岱(F. Braudel)的評介

陸 先 恒 著——



世界圖書公司

666
col
137

世界體系與資本主義

——華勒斯坦(I. Wallerstein)與
布賀岱(F. Braudel)的評介

陸 先 恆 著

◎ 巨流圖書公司 印行

世界體系與資本主義

—華勒斯川(I.Wallerstein)與
布賀岱(F.Braudel)的評介

民國77年12月一版一印

版權所有 不准翻印

出版登記證：局版臺業字第1045號

著	者：陸	先	恆
發	行	人：熊	嶺
編	輯：周	夢	芬

出版者：巨流圖書公司

臺北市博愛路25號(泰華大廈)312室 10035

電話：(02) 371-1031・314-8830

郵購：郵政劃撥帳戶 0100232-3 號

定價：臺幣 170 元

如有裝訂錯誤
即請寄回調換

目 錄

讀布賀岱的感覺(代序).....高 承 恕	1
自 序.....	5

第一篇 緒 論

第一章 問題與作法.....	9
一、資本主義研究與社會學.....	9
二、華勒斯坦與布賀岱的淵源.....	11
三、華勒斯坦與布賀岱的企圖.....	13

第二篇 華勒斯坦的世界體系

第二章 華勒斯坦的研究性格.....	17
一、華勒斯坦的心路歷程.....	17
二、華勒斯坦的方法取向.....	23
第三章 世界體系與資本主義概觀.....	33
一、社會體系的歷史類型.....	33
二、現代資本主義世界體系的誕生與鞏固.....	38

II 目 錄

第四章 華勒斯坦的野心..... 63

- 一、華勒斯坦研究計劃的主要論題..... 63
- 二、華勒斯坦的野心..... 66
- 三、結 語..... 72

第三篇 布賀岱的資本主義與文明

第五章 布賀岱的立足點..... 79

- 一、「發現」地中海——到史家之路..... 79
- 二、張帆遠航——歷史之旅..... 85

第六章 實質文明的類型分析(一) 實質生活..... 95

- 實質生活 (material life) ↔ 經濟生活 98

第七章 實質文明的類型分析(二) 經濟生活.....111 與社會

- 一、市場經濟.....111
- 二、資本主義↔市場經濟.....117
- 三、社會：集合的集合.....124

第八章 世界經濟模型與資本主義.....131

- 一、布賀岱筆下的世界經濟模型.....131
- 二、核心的轉移與資本主義.....134

第九章 布賀岱的教訓	153
------------------	-----

第四篇 結 論

第十章 比較與反省	165
-----------------	-----

一、華勒斯坦與布賀岱的比較	165
---------------------	-----

二、反 省	170
-------------	-----

三、總 結	177
-------------	-----

註 釋	179
-----------	-----

參 考 文 獻	195
---------------	-----

讀布賀岱的感覺(代序)

高 承 恕

能夠有機會為這樣的一本書寫序是格外欣喜的。從接觸到布賀岱的東西到教布賀岱的東西，那是一段美好的學習過程。到今天，這一切仍然深深地吸引著我。

在學習的過程裡，要知道一些東西並不是頂困難的。然而，若要感覺到一些東西，那就不是那麼容易了。自己有時也蠻訝異會以這樣的心情去面對布賀岱。這的確是一種很特殊的經驗。有時想想，自己不一定夠資格教這方面的東西。照約定俗成的規矩來看，這似乎是社會學領域之外的東西。然而有趣的是，却在布賀岱的著作裡找到了社會學的生命。純粹是學術上的好奇，却正好提供了一個思考與反省的空間。這許許多多、點點滴滴整整有兩年多的時間是與先恆分享。回想起來那一切都還是那麼生動活潑。

由於論文的設計以及篇幅的限制，先恆的這本書主要是側重在布賀岱有關資本主義的討論及其與華勒斯坦論點的對照。華勒斯坦固然有其識見，也較為國人所熟悉。布賀岱則是在最近幾年才偶而有人作些介紹。要將他們兩人作一比較，並不是一件容易的事。表面上看起來，兩人皆以資本主義的發展演變為核心議題；兩人也皆是從一個長期的、總體的、世界的觀點來分析；華勒斯坦在紐約大學的研究中心更以布賀岱之名來命名。然而仔細閱讀之後便不難發現，這根本是兩種不同的生命情調！兩種對待歷史、現在與未來的生命。歷史可以歌，可以泣，也可以是責任與

2 讀布賀岱的感覺（代序）

使命、嘲諷與悲憫；更可以是雲淡風清，悠然看歷史的長河流向無限。華勒斯坦的使命感是相當嚴肅的，而我更喜歡布賀岱的智慧。

對資本主義的看法可以有千百種，對布賀岱的詮釋也可以有無數。近兩年來，有緣與學生們一起重讀一遍他的《文明與資本主義》（*Civilization and Capitalism 1400-1800*），似乎又有些不同的體會。剛開始是被他那種解析歷史時的縱深與廣度所吸引，有關「世界經濟」（*world-economy*）的處理，的確賦予資本主義詮釋上的新意。而「市場經濟」（*market economy*）與資本主義的區分更是高明中肯，消解前人許多不必要的爭論，而能將整個資本主義活動作了適切的定位。諸如此類，這一切均足以引人入勝，反覆深思。然而，愈讀下去愈感受到布賀岱真正功力深厚的，却是他的第一冊，「日常生活的結構」（*The Structure of Everyday Life*）。看似平淡無奇的稻子、麥子、水、酒、房舍、工具、服飾……，這些生活的點滴默默地形塑了不同文明的不同風貌。沒有帝王將相，也沒有戰爭的火花與大儒的理論。一盞茶、一根烟都有大歷史、大生命；有傳統、也有現代。而市場商業的巨輪，資本主義的體系竟也就在這些點滴的累積與沈澱之上發芽、成長。

這是一則古老的故事，却又歷久彌新。布賀岱教我們去讀歷史，更教我們去讀生命。

在學校的時候，我們叫先恆「大砲」。到現在我還是對他在爭論時候的那份可愛的執著印象深刻。要同時處理華勒斯坦與布賀岱是一項大工程。先恆很努力的做好了他的那一份。在這樣的

基礎上，我們可以繼續大步的往前去。這種寬闊而又踏實的感覺的確是很舒服的。

民國七十七年深春於東海大學

自序

「世界體系」這種概念架構成形不久，引進國內時間也不算長，但是一些重要作品在國內翻印得頗為齊全，亦可見受重視的程度。本書的出版，主要期望有助於理解這個概念架構解析下的世界形貌，而能在兩方面發生作用：其一是在原著解讀上；其二是在進一步從事開創時。我寧願此書被當作草靶，以供研究者檢討缺失，於瀏覽後，再閱讀原著，當更易獲得基本線索；另一方面，可用自己的慧見對本書中一些不夠成熟的理念作嚴正的批判，以促使更精當、更有深度的作品早日出現。換言之，我熱望能藉本書的拋磚，而使國內社會學界在世界體系與資本主義的研究上，開始有自己批評和累積的基底。如果這種助益順利擴散，無疑地可以提供一份資源，使國內歷史社會學科賴以開花結果的本土更加肥沃。我堅信，能由本土結出學術上的鮮花美果，實是當前學術界必要的工作。

關於本書架構與要旨，在第一章裏會加說明，這裡要提出的是第六、七兩章內容為顧及全面性，又限於時間、學力、顯得有些平鋪直敘。但這兩章所引述的要點對理解布賀岱所作近代世界經濟社會的分析却具有相當的關鍵性。沒有這兩章的概念化為背景，將很難掌握布氏分析的精髓。另外，對比較布賀岱與華勒斯坦異同有興趣的讀者，不要誤以為我在最後一章才討論這個問題。其實，從第八章開始我便陸陸續續有所論及。因我個人認為比較二氏異同非屬本書首要工作，故未對此項比較作整體性處理。

6 自序

本書第一章最後所提的第四點寫作要旨，承關愛者批評，認為太具有個人價值色彩，我衷心感謝。其所以未加修正，乃因寫作這段文字原本有個人學習上的價值動力——相信此動力也不只表現在那一處。雖然如此立論，有時值得商榷，但對本書寫作歷程而言，却具有相當意義。

我願懇摯指出，本書得以勉力完成，除感謝雙親的鼓勵外，更對高承恕老師致十二萬分的謝意。從開始，整個閱讀與寫作都在老師引導與鞭策之下，蒙隨時提示，嚴加斧政；最後並蒙熱心接洽，乃使本書得以順利出版，飲水思源，益多感懷。

猶記本書的初稿於脫稿時，為了省錢省時，而麻煩中峯、淑貞、鳳惠、善豪以及父親與愛妻美珍等幫忙謄寫。章英華老師與葉啓政老師曾於口試時給予中肯的批評，獲益良多。準備出版前又蒙許嘉猷老師、賴建誠先生與善豪兄分別指正，在此一併致謝。另外也感謝巨流圖書公司願意出版本書。至於內容，雖竭駑鈍，疏漏錯誤之處，仍恐難免，尚祈剴切指正。

陸 先 恆

民國七十七年五月
誌於台北

第一篇 緒 論

第一章 問題與作法

一、資本主義研究與社會學

我認為孔恩 (T. Kuhn 1962) 對自然科學史成功的研究告訴我們：無論社會學有沒有「典範」(Paradigm) 這回事，其所以為社會學，應該不是，或起碼不只是一個「邏輯」與定義的問題；而是一種「歷史」的詮釋問題。

抱持著特殊的詮釋取向，各家各派對於社會學之所以成立，有著各樣的見解。例如：帕森思 (T. Parsons) 認為霍布斯 (Hobbes) 所提出的秩序問題，應該是先輩社會學家苦思的問題重心，而社會學理論沿著這樣的重心，有一種進化的趨勢 (T. Parsons 1968)。尼斯貝 (R. Nisbet) 認為社會學先驅們所致力於的問題重心，與保守主義對激進主義 (Radicalism) 和自由主義的反動密切相關 (Nisbet 1966)。馬庫色 (H. Marcuse) 則認為社會學誕生於實證主義 (positivism) 對黑格爾所代表的理性主義 (rationalism) 高峯的反動 (H. Marcuse 1969: 323 ff)。哈伯馬斯 (J. Habermas) 也企圖指出：「每一種社會學若宣稱是社會的理論，則會遭遇到採用合理性 (rationality) 此一概念的問題……」(J. Habermas 1984: XI)。另外認為社會學理論都是在回答馬克思所提出來的問題，或可區分為馬克思主義式與布爾

喬亞 (bourgeois) 式兩大類理論的，也大有人在 (Zeitlin 1981 ; Giddens 1971 ; Aron 1965 ; Löwith 1982 : 18)。

雖然，我並不打算在這裏重估社會學史，同時我也不認為在這個問題上已經有了一種，或應該有一種一致性的答案。但是，現代社會或資本主義社會誕生時的陣痛，對十九世紀社會學的祖師們而言，都是耳聞身受而亟思面對的，則是不爭的事。非但如此，我們還可以在這些大師身上，看到一種面對變局廣闊而深邃的眼光，透過這種眼光，他們分別對此一變局有一種指向全面的針砭。例如：對馬克思而言，資本主義社會是人類異化 (alienation) 的新階段。隨著資本主義的發展所帶來的兩極化現象，以及普羅階級生活條件的惡化，終將使屬於多數的普羅階級自覺，進而摧毀資本主義的生產模式，使全人類走向沒有階級的共產社會 (K. Marx 1967 ; Marx & Engels 1978)。對韋伯而言，現代資本主義是西方文化獨特的產物。而西方之所以拓展出這一獨特的歷史景象，在他特殊的價值關聯與百科全書式的解析之下，我們可以看到一種深植於西方文化中「合理性」 (rationality) 的發展軌跡。弔詭的是，現代社會一方面是合理性的高峯，另一方面卻也使人類走向了一個潛在的牢籠 (M. Weber 1927, 1976, 1978)。對涂爾幹而言，相對於傳統社會，現代社會發生了社會結構上的轉變。基於他對社會特殊的理念，使他認為現代社會亟應面對的是一種道德秩序重建的問題 (E. Durkheim 1933, 1951, 1957)。無論大師們立論的取向為何，論證的依據何在，論點是否恰當；他們關懷的對象卻是類似的，眼光也都是寬廣的。

然而，社會學不等於「大師之學」，當它成為大學裏面的一

個科系，當它成爲一種「獨立」的學門（discipline）時，廣泛的制度性要求，一方面企圖使它更「有用」，另一方面也傾向於使它更「專門」而又能「推廣」。我們雖然不能在此細論這種走向對社會學各層面的意義；但是，一方面我們可以肯定，大學所「製造」出來的「社會學家」，不可能——大概也不需要——各個都去「反省」當代人類的整體問題；另一方面我們確實也看到，有很長的一段時間，主流社會學的研究在企求實用、企求普遍命題，甚至企求包容萬有的統一理論（all-embracing, unified theory）的路上，大都喪失了遍存在早期社會學大師作品中廣潤而深遠的歷史意識。（參見 Christopher G. A. Bryant 1985:133-73；A. Giddens 1971；P. Burke 1980；高承恕，民 71：95-97）

所幸的是，以美國爲首的主流社會學近十年的發展似乎有了轉機。和前面一樣，我不能在這裏對這種轉機與社會學史之間的關聯作一個全面的評估；但是，許多社會學家已經開始在行動上「拾回」這種久被冷落的歷史意識❶（參見 Skocpol ed. 1984：1-21；Gary G. Hamilton 1985：97-120）。當然，在這種走向之下，近代的社會學家會有他們自己的重點與創見，是可以想見的。他們的重要特色在於能夠重視「史學社群」的研究成果，並且適當地將這些成果與他們的社會學想像力融合。本文所要介紹的華勒斯坦便是其中一個典型的例子。

二、華勒斯坦與布賀岱的淵源

華勒斯坦在這個走向中，一方面高呼「回到十九世紀社會學