

A black and white portrait of a man with a full beard and mustache, looking slightly to the right. The lighting is dramatic, with one side of his face in shadow.

易杰雄 主编

桂冠世界**名人**传记书系

韦伯传

魏峰 著

Weber

中国广播电视出版社

韦伯传

◎ 桂冠世界名人传记书系

易杰雄 主编

魏峰 著
中国广播电视出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

韦伯传/魏峰著. —北京: 中国广播电视出版社,
2003.1

(桂冠世界名人传记书系/易杰雄主编)

ISBN 7-5043-4020-0

I. 韦… II. 魏… III. 韦伯, M.—传记

IV. K835.165.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 092222 号

韦 伯 传

作 者:	魏 峰
责任编辑:	杜乃建
封面设计:	张一山
责任校对:	张 哲 谭 霞
监 印:	戴存善
出版发行:	中国广播电视出版社
电 话:	86093580 86093583
社 址:	北京复外大街 2 号 (邮政编码 100866)
经 销:	全国各地新华书店
印 刷:	河北省高碑店市鑫昊印刷有限责任公司
装 订:	涿州市西何各庄新华装订厂
开 本:	850 × 1168 毫米 1/32
字 数:	240 (千) 字
印 张:	11
版 次:	2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷
印 数:	5000 册
书 号:	ISBN 7-5043-4020-0/K·106
定 价:	19.80 元

(版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换)

前 言

马克斯·韦伯一直是西方学术界和政坛的焦点人物之一。在学术观点的认识和思想体系的诠释上，尽管存在着众多的差别和分歧，但说韦伯是现代社会的伟大的思想家，恐怕是没有人提出异议的。美国社会学家根瑟·罗思（Gugntner Roth）认为，韦伯是惟一能同卡尔·马克思相提并论的思想家。

“围绕韦伯和马克思的著作及其影响的学术研究和争议一直绵延不绝。尽管对其他思想家和现代社会思想史上的其他‘主义’也始终有人在研究，但是关于马克思和韦伯的研究规模之大则是无与伦比的。对马克思的关注是毫不为奇的，因为与马克思的名字相联的政治意识形态，为世界上很大地区的政府提供合法性证明；还因为在其他许多国家里，由于面对着长期得不到解决的不平等和不公正，离经叛道的知识分子的革命情绪无法平复，其激进主义的态度维持着各种类型的马克思主义。但是，韦伯则不同，他从未在政治或学术中创造某种‘主义’，也未创造某些人所说的政治决定论或个人主义方法论。”

那么，是什么使人们一直对韦伯的思想怀有那么大的兴趣呢？最主要的是它在学术上的优势。作为一种进行宏观研究的比较方法，它优于简单化的马克思主义和非历史的结构功能主义。但是，韦伯的地位所以经久不衰，也有其政治方面和认识

论方面的原因。韦伯作为一个研究者而探究意识形态与社会结构的关系，作为一个方法论者而探究价值与事实的关系。但实证研究绝不可能是超然中立的。因此，在学术领域之内和之外关于政府与社会的社会学知识及其目的与后果的争论中，韦伯必然处于争论的焦点。此外，尽管他自己表示对哲学不感兴趣，但是他所采取的独特立场，使雅斯贝尔斯（Karl Jaspers）把他认定为自己的存在主义哲学的英雄形象。这种自我克制的存在主义立场，可能会比他的学术成果更有生命力，正如马克思的那种普罗米修斯的和先知的精神比其科学成果更具影响。知识的进步虽然为人们所渴求，但不能解决生存抉择的需求问题，而马克思和韦伯则是这方面的榜样。”^①

这里关于马克思主义简单化和对其科学性的否定结论，我们无论如何是不能同意的，将马克思主义同脱离社会的非历史的结构功能主义相提并论，也是没有任何根据的。马克思不是先知，而是揭示世界和人类社会本质发展的思想者，马克思主义正是其思想结晶的体现。但根瑟·罗思对韦伯在学术上的评价是有一定的道理的。韦伯在方法论、政治学尤其是在社会学上的巨大成就，是许多思想家不能望其项背的。我们惊叹他旺盛的精力，更被他广博的知识和深邃的思想所折服。许多人一生都在韦伯的思想中生存，但最终还是没有了解韦伯。在现代社会管理中，如果你真正了解韦伯，你就不得不承认，韦伯的思想时时处处在发生着作用，它是我们这个时代的精神财富之一。

有人说，要想尽快获得成功，就去研究韦伯吧！因为韦伯

^① 根瑟·罗思：《马克思·韦伯：思想肖像：新版导言》，见莱因哈特·本迪克斯：《马克思·韦伯：思想肖像》，第1-2页，上海人民出版社，2002年。

所开垦的沃土足够你耕耘收获；韦伯所留下的漏洞和缺失也一样可供批判和攻击，而且关心韦伯的人实在太多。所以，推崇韦伯的人很多，可以将其推上“现代社会学之父”的宝座；攻击韦伯的人也很多，可以要他为纳粹的罪孽从根本上承担起责任。其实，韦伯在世时就惶恐地宣称自己的渺小与不足，常常在自己的作品中声明自己的观点只有“纯粹类型”的意义，我们在社会实际中根本找不到能够与之对应的实例，可我们时时处处地在与他的理论对应着，并乐此不疲；他也常常说自己对中国文献的掌握是间接的和有限的。的确，我们要批评韦伯的肤浅与简单，竟不顾中国历史的博大与连续性，否认大一统的丰功伟绩。他谦逊好学，自己的学生也可以成为自己的良师益友，青年常常是他最亲密的朋友；他机敏善辩，他的周围总围绕着大批思想深刻和见解独到的学者，构成了当时德国学术界最美丽的风景——韦伯圈；他热情好客，他的家庭常常是周末聚会的场所，不同学术思想在这里交流和碰撞。但是，他也嫉恶如仇，对于不友好的攻击，他会毫不犹豫地予以猛烈的还击，像一头激怒的雄师。所以有人说他不够君子风度；他不愿向权贵低头，虽然有政治野心，但绝不为实现这一野心而出卖灵魂，他甚至直接将矛头指向德国的皇帝和大臣，他为自己造就了大批的敌人，以致有人愿意将其当作整个德国的敌人来对待……

但他却过早地离去了，当他正要自己开垦的沃土上耕耘收获时，他将这大片的沃土留给了继承者。继承者按照各自的意愿和企图耕耘播种，却使大家之间充满了敌意和攻击。我们迷失了，不知道那里是韦伯指向的天堂；我们彷徨了，不知道我们应该去向何方。不是吗？他没有提出实现现代化的答案，只是提出了一系列发人深思的问题；他没有完成现代化的鸿篇

巨著，只是留下了现代化的条条思路：他没有设计出现代化的理想模式，只是提供了探讨、争议、辩论的机会；他没有成片的森林和完整的硕果，他只开垦了一片生荒；他也没有用现代化理论来为自己树起丰碑，只是为后人留下无穷探索的事业……

我们能说韦伯不是巨人吗？根本不能。我们有理由停滞不前与退缩吗？完全没有。所以，我们别无选择，我们只能在他开垦的土地上辛勤耕耘，努力播种，累累的硕果才会捧满我们的手中，对思想巨人的崇敬才会化为实际的行动。

让我再一次引用韦伯曾经引用过的《浮士德》中的诗来表达我们的心境：

新的动力已醒，
我继续急行，去痛饮它那永恒的光明，
面对白昼，背负黑夜，
头顶蓝天，脚踩浪峰……

作者

目 录

前 言	1
第一章 青少年时代	1
家族的荣耀	1
童年的执著	6
青年的反叛	9
柏拉图式的爱情	15
第二章 以学术为职业	22
学术生涯	22
早期社会学研究	32
第三章 沉默的爆发	59
精神的崩溃与复苏	59
沉默的爆发	68
第四章 资本主义精神的诞生	84

2 韦伯传

宗教社会学 84

《新教伦理与资本主义精神》 86

比较的宗教社会学 107

第五章 中国的社会与宗教 116

城市与帝王 117

官僚制度 122

农村社会与宗族 129

士人阶层 134

宗教 140

第六章 印度的社会与宗教 153

印度的社会制度 153

印度教 159

佛教 165

第七章 古代犹太教 172

古代犹太社会 172

古代犹太教 177

比较宗教社会学的结论 184

第八章 韦伯的方法论 190

解释社会学 192

理想类型 197

价值中立原则 203

第九章 经济与社会	211
经济社会学	211
统治社会学	222
法律社会学	243
第十章 以政治为职业	254
青年韦伯的政治梦想与实践	255
战时的韦伯——狂热与反思	262
第十一章 最后的奋斗与缺憾	277
战后的政治参与	277
巨星的陨落	289
第十二章 韦伯的世界影响	299
韦伯在西方	299
韦伯在亚洲	319
附录一 韦伯生平年表	325
附录二 韦伯主要著作分类目录	331
附录三 参考文献	335
后 记	339

第一章 青少年时代

家族的荣耀

1864年4月21日，在德国东部美丽的图林根（Thuringia）的埃尔福特（Erfurt）市，老马克斯·韦伯（1836—1897）一家焦急地盼望着家族中一位新成员的到来。由于小家伙的头特别大，新生命的诞生过程十分艰难。经过一位社会民主党人妻子的帮助，这个后来在德国思想界和政坛上经常引起争议的大头儿子终于来到了人间，欣喜不已的老马克斯·韦伯将自己的名字传给他，希望他像自己一样成为一个“民族自由主义者”，也希望他同样成为德国政坛上的风云人物。韦伯后来的成就远远超出了老韦伯的期望，但生性叛逆的小韦伯却处处与父亲相左，并最终导致了老韦伯的死亡。

马克斯·韦伯的祖父卡尔·奥古斯特·韦伯曾经是一位新教路德派的信徒，因为逃避奥地利帝国的迫害，逃亡到了西法西亚的贝莱菲尔德（Bielfeld）。经过艰苦创业，成立了一家德意志—英格兰式的纺织厂。而路德派世俗化的禁欲主义生活方式，使其资本积累十分迅速。他很快成为一位重要的布商，具有了贝莱菲尔德商会会员的资格。在马克斯·韦伯的眼里，祖

父一直都是一个早期资本主义企业家的榜样。所以，长大后的马克斯·韦伯，始终没有离开过对早期资本主义与新教关系的关注，这一方面的研究也成为其最重要的成就之一。许多学者认为，这主要是马克斯·韦伯母亲海伦妮·法伦施泰因（Helene Fallenstein, 1844—1919）的影响所致，但那只是新教伦理和生活方式的影响，绝对不能同老祖父卡尔·奥古斯特·韦伯相提并论。家族工厂后来由韦伯的伯父达维德·卡尔·韦伯继承，他积极引进现代经营管理方式，建立起合理的分包制，并将经营扩张到其他行业，使家族企业得到大规模的发展和扩张。在韦伯看来，伯父达维德是新一代资本主义企业家的典型代表。祖父与伯父的成功，在小韦伯的心中建立了深厚的资本主义情结，这使得韦伯在马克思精致的社会主义理论面前犹豫徘徊，最终回到了资本主义世界中去。

马克斯·韦伯的父亲是家中的老小，他对资本主义的生产经营没有丝毫的兴趣，他的生活方式也同新教伦理格格不入，他醉心于政治，热衷于交际。老韦伯早先当过一段时期的律师，在获得法学博士学位后，任职于柏林市政府，同时担任记者和政治评论撰稿人。他是一位君主论的积极倡导者，也是俾斯麦政策的拥护者。让人意外的是，当时的普鲁士新闻界的评论家却评价他的意见是典型的自由派，这恐怕除了在专制的普鲁士以外的任何地方都是难以想象的。老韦伯的真正的政治生涯开始于埃尔福特，他在这里做了一任地方官员，他也在这里迎接了第一个孩子的诞生。在埃尔福特，两岁的小韦伯患了一场脑膜炎，尽管他很快就得到了康复，但这场脑膜炎似乎使其终身受到了严重的影响，甚至有人认为，正是这次脑膜炎使韦伯后来的精神几乎崩溃。

1869年，老韦伯重返柏林，成为柏林市的支薪顾问，韦

伯全家也一起搬到了柏林附近的夏洛腾堡（Charlottenburg）。在这里，韦伯度过了他的童年和少年时代，直到1882年进入海德堡大学为止。老韦伯曾经两度进入普鲁士国民议会担任议员，是议会中民族自由党的代表人物之一。1872—1884年，他甚至成功地在德意志帝国议院里获得了一个具有影响的职位。老韦伯享乐主义的态度和善于雄辩的口才，加上其获得的政治家的地位，使本宁森（Benningssen）、米奎尔（Miquel）、卡普（Kapp）、霍布雷希特（Hobrecht）等政治家和狄尔泰（Dilthey）、戈尔德施密特（Goldschmidt）、特奥多尔·蒙森（Theodor Mommsen）、西贝尔（Sybel）、特赖奇克（Treitschke）等学者经常聚集到韦伯的家中，这里几乎成了当时德国的政治思想论坛。这种政治与学术的交流与讨论，对韦伯的成长和思想发展起到了重要的作用，培养了韦伯的政治探索欲望，更使其在知识与智慧的撞击氛围中获得了基本的社会科学思维方法。所以，当韦伯成功地开拓出自己的社会科学天地时，韦伯的身边也总是围绕着大批的思想家、政治家和青年理论探索者。无论韦伯走到哪里，探索社会政治发展的“韦伯圈”就会转移到哪里，成为那个时代里德国社会科学发展的—道亮丽的风景线。

在政治上，老韦伯对当时已经在西方流行的民主政治持反对态度，倾向于在德国实行君主立宪制度，主张建立一个尊重人民权利的君主国家。很显然，老韦伯的政治观念是保守的，但这是一种保守的资本主义政治思想。所以，资产阶级思想家对老韦伯的保守通常采取宽容的态度，“从某些方面来看，马克斯·韦伯老先生在政治思想上的错误是可以理解的。德意志帝国从未发展出真正的保守党。从某些方面看，新帝国很霸道，政权的合法性不能从过去的智慧中产生，它不是承继过去

祖先风俗 (mos maiorum) 的政体，喜爱俾斯麦的‘国家自由主义者’的老韦伯认为政治是由国家决定，而不是由社会决定。而‘国家自由主义者’的国家是指普鲁士所建立的秩序”。^①保守的政治观念对小韦伯产生了极其深远的影响，在很长时间里，韦伯也是一个君主立宪论者，直到第一次世界大战，由于德国皇帝在战争中的一连串失误，韦伯才转变为一个具有中间立场的共和论者。这不是因为君主立宪不好，而是当时的人民再也难以接受这种制度的缘故。

老韦伯是一位具有享乐主义倾向的新教徒。他混迹于 19 世纪报业新闻界和政界之中，忙碌、热衷于当时的政治问题，他熟悉所有权力机构和权力中心，了解权力的产生和获得途径，对权力也充满着向往。老韦伯的道德观是一种成功伦理，对于基督教所谓本质为善的伦理观他并不遵从。他嘲笑妻子宗教式的人文信仰，认为宗教是虚伪的同义语，二者几乎没有什么不同。老韦伯这种沉溺于上流社会的美食、自我满足式的自由放任主义，使虔诚的新教教徒妻子怒不可遏。两人之间的精神战争从未间断。柔弱的海伦妮只好使用性这个惟一有效的武器来对付丈夫。后来，海伦妮因此对性充满了厌恶和憎恨，认为婚姻之床是一个罪恶和忧伤的地方，男女结合只是为了生儿育女和在年老时得到感恩的回报。韦伯父母在伦理生活上的严重对立，造就了韦伯的双重人格特征。

韦伯母亲海伦妮·法伦施泰因出身于有着霍格纳特血统的法伦施泰因家族。海伦妮的祖父威廉·冯·法伦施泰因曾在号称“北方之狮与基督新教徒的护卫者”的阿尔道夫大帝的军队中

^① 麦克雷 (Donald G. Macrae):《社会思想的冠冕——韦伯》，第 42 页，周伯戡译，台湾时报文化出版企业有限公司，1983 年。

服役。但后来法伦施泰因家族中的大多数成员都成了知识分子，他们以教育为职业，成为教养良好的教育世家。海伦妮最初的知识就来自于父亲的教诲。海伦妮的父亲格奥尔格·弗雷德里希·法伦施泰因（G.F. Fallenstein）曾经过一段时间的精神错乱（不知同韦伯后来的精神问题有否关联），痊愈后他变成了一个德国浪漫民族主义和乡土论的积极捍卫者。他参加了对拿破仑的战争，并加入了1815年占领巴黎的军事警察队伍。在巴黎的日子里，他不自觉地接受到了法国大革命的自由思想，加上他德国浪漫民族主义的思想，在阴云密布的复辟年代里，他政治上并无多大建树，直到1832年，才当上了柯布莱芝市的国会议员。1835年，G.F. 法伦施泰因娶了富裕而有教养的埃米莉·索赫娅（Emilie Souchay）为妻，他们的女儿海伦妮·法伦施泰因于1844年出生，她就是韦伯的母亲。

埃米莉·索赫娅出身于传统的加尔文教派家族，也是霍格纳特血统。1685年，法国废止了对休京拉教派的宗教宽容法令，其先祖不得不逃离奥尔良而来到美因河畔的法兰克福，他们后来成了非常成功的商人，在伦敦和曼彻斯特都设有商业分支机构。富裕的埃米莉·索赫娅使得韦伯外祖父的家境有了很大的改观。1842年，G.F. 法伦施泰因迁往柏林，先后担任过柏林财政部的政府顾问和私人顾问。5年后，他又来到了具有浓厚学术气息的海德堡，并经常周旋于历史学家西洛塞（Schlosser）和他的学生格维努斯（Gervinus）所主宰的学术圈中。格维努斯后来成了韦伯母亲海伦妮的教师之一。格维努斯在法伦施泰因去世之后住到了法伦施泰因家中，对年轻的海伦妮想入非非，大献殷勤，后又企图安排他的一个学生与海伦妮结婚。17岁的海伦妮逃了出来，住到了当时在柏林的姐姐埃达（Ida）家中。海伦妮有两个姐姐，埃米莉嫁给了地理学和

古生物学家恩斯特·威廉姆·贝内克 (Ernst Wilhelm Benecke), 埃达则嫁给了历史学家赫尔曼·鲍姆加腾 (Hermann Baumgarten)。鲍姆加腾后来成了韦伯在知识和政治上的知音和良师益友, 对韦伯产生了决定性的影响。在埃达的家中, 海伦妮认识了老马克斯·韦伯, 并最终成了他的妻子。但是, 海伦妮从没有克服过对性生活的恐惧, 她的婚姻生活有如清教徒, 非常不完美, 充满了抱怨。海伦妮只好将大部分精力用在关注宗教和社会问题上, 热衷于宗教的慈善事业。她曾试图让儿子小韦伯接受新教伦理中的孝敬观念和社会责任意识, 但似乎并不成功, 不过却培养了韦伯对新教伦理的强烈兴趣, 对宗教问题的研究成果成为他学术成就的标志。1904年, 60岁的海伦妮开始任职于夏洛腾堡区贫困法管理局, 献身于自己所热爱的事业。

童年的执著

韦伯在很小的时候就具有很强的自我控制能力和自我满足能力。他能够一个人自由自在地玩耍, 而从不让大人照顾。当老韦伯和社会名流们高谈阔论政治和学术问题时, 他总是坐在那里静静地聆听, 似乎他也是其中的一员, 只是他从没有发言的机会。在大人们的眼中, 他毕竟还是一个乳臭未干的毛孩子。但是, 客人和家人对他的独立精神无不感到惊奇和叹服。

1870年, 韦伯开始了他的学校生活。他先进入柏林的德贝林学校学习, 这是一所私立学校。小时候的韦伯, 身体并不健壮, 加上那颗硕大的头颅, 走起路来摇摇晃晃。但是, 小韦伯的智力发育得异常良好, 并充满了对知识的渴求。他似乎对拉丁文充满兴趣, 他津津有味地大声朗读这些拉丁文给家人和

客人们听。当然，他更希望听到他们对他过目不忘本领的赞叹和表扬。由于身体孱弱，在同小朋友的游戏和打闹中，小韦伯常常吃亏，经常鼻青脸肿地回到家中。小韦伯很会安排自己的时间，在任何情况下，他都不会因贪玩而影响学习。他每天都会练一个半小时的钢琴，从不间断。韦伯良好的音乐修养，为其日后建构音乐社会学的理论大厦奠定了坚实的基础。

小韦伯具有良好的文学修养，写作对他是一件十分快乐的事情。所以，每当父母外出时，他们总能接到小韦伯殷勤的信件。他会把家中的情况详细通报给父母，也常常在信中描述美丽的自然风光和家乡宜人的景色。老韦伯似乎发现了这一点，在夏季到来的时候，他总会抽时间带领孩子们^①外出游玩，让小韦伯和弟妹们尽情欣赏德国乡村美丽的风光，感受大自然的恩赐。

1872年，韦伯转学到皇家女王——奥古斯特——大学预科学习。在这里，他阅读了大量的史学著作、古典著作和哲学著作。但韦伯在学校里并不受老师们的欢迎和喜爱。他们觉得韦伯对老师的态度不够尊重。韦伯经常向老师提一些古怪的问题，弄得老师张口结舌，十分尴尬。所以韦伯很难取得理想的成绩，这使韦伯感到学校生活相当令人厌烦。大量阅读课外书成了韦伯的最大快乐和慰藉，他设法找来库塔出版社出版的40卷《歌德全集》，一本本地认真阅读起来。但是，韦伯的兴趣似乎在历史学、哲学和政治学上。

韦伯对史学有着特殊的偏好，在以后的学术生涯中，历史

^① 老马克斯·韦伯和海伦妮夫妇共生育了8个孩子：马克斯·韦伯，1864年出生；安娜，1866年未足岁时夭亡；阿尔弗雷德，1868年生，后成为著名的社会学家和政治活动家；卡尔，1870年生；海伦妮，1873年生，1876年4岁时死亡；克拉拉，1875年生；埃尔文·汉斯·阿图尔，1877年生；莉莉，1880年生。