

DANGDAI.XIFANG SHEHUIKEXUE MINGZHU DAODU

当代西方社会科学

名著导读

王寿林 王 磊 徐祥生 主编

海德格尔

加达默尔

哈特

伊斯顿

阿尔蒙德

施瓦茨

布劳

埃利亚斯

汤因比

布罗代尔

希克斯

凯恩斯



北京大学出版社

当代西方社会科学
名著导读

王寿林 王磊 徐祥生
主 编

北京大学出版社
北 京

图书在版编目(CIP)数据

当代西方社会科学名著导读/王寿林等主编. —北京:北京大学出版社, 1998. 12

ISBN 7-301-03956-5

I. 当… II. 王… III. 社会科学-著作-西方国家-学习参考资料 IV. C67

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 34423 号

书 名: 当代西方社会科学名著导读

著作责任者: 王寿林 王 磊 徐祥生 主编

责任编辑: 李昭时

标准书号: ISBN 7-301-03956-5/C · 155

出版者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn/cbs.htm>

电 话: 出版部 62752015 发行部 62754140 编辑室 62752027

电子信箱: zpup@pup.pku.edu.cn

排版者: 北京大学印刷厂

印刷者: 北京大学印刷厂

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

850 毫米×1168 毫米 32 开本 11.75 印张 295 千字

1999 年 2 月第一版 1999 年 2 月第一次印刷

印 数: 0001—5000 册

定 价: 16.50 元

编辑委员会

顾问(以姓氏笔划为序):

王 哲 李景鹏 郑家馨 钟哲明 赵敦华 晏智杰

主任委员:

王寿林

副主任委员:

王 磊 徐祥生 王长青

委员(以姓氏笔划为序):

王 磊 王寿林 王长青 方卫华 李 涛
孙 吴 周明圣 徐祥生 郭义贵 彭宗超

主编:

王寿林 王 磊 徐祥生

分科主编:

哲 学	李 涛
政治学	彭宗超
经济学	王长青
法 学	郭义贵
社会学	方卫华
历史学	孙 吴

目 录

序	梁 柱(1)
前言	王寿林(3)
哲学导言	郑剑文(9)
追问存在的真义	
——海德格尔《存在与时间》导读	张 旭(14)
理解的意义	
——加达默尔《真理与方法》导读	张德伟(23)
用逻辑的天平称量哲学	
——蒯因《从逻辑的观点看》导读	刘时工(33)
“说话即做事”	
——奥斯汀《如何以言行事》导读	杨玉成(41)
“因果链条”命名理论的提出及其	
与必然性理论的关系	
——克里普克《命名和必然性》导读	杨玉成(50)
科学哲学的“迷途之作”	
——费耶阿本德《反对方法》导读	刘文旋(58)
“西方马克思主义的圣经”	
——卢卡奇《历史和阶级意识》导读	曹荣湘(66)
结构:文化现象的无意识基础	
——莱维-斯特劳斯《结构人类学》导读	罗保国(74)
政治学导言	彭宗超(84)

当代西方政治学的奠基之作

——伊斯顿《政治体系——政治学状况

研究》导读……………彭宗超(87)

比较政治分析的崭新框架

——阿尔蒙德等《比较政治学》导读……………任志安(95)

社会控制的基本要素:权威、交换和说服

——林德布洛姆《政治与市场》导读……………马宝成(104)

政治学的新视野:经济学分析工具对政治学

领域的新拓展

——布坎南《自由、市场和国家》导读……………黄小勇(113)

关于“被统治的民主”

——萨托利《民主新论》导读……………商红日(121)

调适社会基本结构的正义原则

——罗尔斯《正义论》导读……………徐祥生(129)

个人权利究竟为国家留有多大的活动余地?

——诺齐克《无政府、国家与乌托邦》导读……………王寿林(139)

经济学导言……………王长青(149)

开创西方经济学新时代的经典

——凯恩斯《就业利息和货币通论》导读……………王磊(153)

经济学分析工具的全面改进

——希克斯《价值与资本》导读……………胡怀国(164)

经济分析的数学革命

——萨缪尔森《经济分析基础》导读……………胡江云(174)

现代货币主义政策的实证基石

——弗里德曼《美国货币史 1867—

1960》导读……………王长青(182)

知识的有限性与计划的不可能性

——哈耶克《个人主义与经济秩序》导读…………… 王长青(191)

新经济史学的代表作

——诺斯《经济史中的结构与变迁》导读…………… 阎庆悦(199)

法学导言…………… 郭义贵(207)

什么是法律?

——哈特《法律的概念》导读…………… 侯 健(211)

美国法的源流及其变迁

——施瓦茨《美国法律史》导读…………… 郭义贵(219)

宗教与西方法律传统的兴起

——伯尔曼《法律与革命》导读…………… 董 炯(228)

后自由主义社会中的法律

——昂格尔《现代社会中的法律》导读…………… 董 炯(237)

传统、政策与法律解释

——德沃金《法律帝国》导读…………… 黎 军(246)

法律经济学的经典

——波斯纳《法律的经济分析》导读…………… 郭义贵(255)

社会学导言…………… 方卫华(265)

社会是这样构成的

——布劳《不平等和异质性》导读…………… 蒋力蕴(270)

历史的另一种写法

——埃利亚斯《论文明的进程》导读…………… 蒋力蕴(279)

社会学分析的基本单位

——沃勒斯坦《当代世界体系》导读…………… 方卫华(287)

“这种灵魂是肉体的监狱”

——福柯《监视与惩罚》导读…………… 张 旭(294)

知识社会学的里程碑

——曼海姆《意识形态与乌托邦》导读…………… 张敦福(302)

历史学导言…………… 孙 昊(309)

挑战与应战:文明兴衰的奥秘

——汤因比《历史研究》导读…………… 余章松(314)

在“长时段”中理解资本主义

——布罗代尔《15至18世纪的物质文明、

经济和资本主义》导读…………… 顾 杭(323)

全球史观的折射

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》导读…………… 孙 昊(336)

现代化比较研究的奠基之作

——布莱克等《日本和俄国的现代化》导读…………… 戴东阳(347)

美国中国学的新探索

——柯文《在中国发现历史》导读…………… 李 帆(355)

当代西方社会科学推荐书目…………… (362)

后记…………… (367)

序

约在一年前,几位博士生同学找到我,谈及他们拟编写《当代西方社会科学名著导读》的设想。他们是北京大学社会科学各个学科的博士生,通过自己多年寒窗苦读,深切体会到广泛涉猎包括西方社会科学在内的各种名著名篇,不断充实提高自己的必要性。有感于此,他们愿意运用自己所学的知识,为更多的年轻朋友做一些读书入门的工作。我听后觉得这是个很好的想法,愿意在力所能及的范围内助成此事。现在,经过三十余位博士生的协力工作,这部涉及当代西方哲学、经济学、政治学、社会学、法学和史学的约四十部名著导读即将付梓,与广大读者见面了。

我相信,这样一部导读,不仅对在校的大学生,而且对有志于读书的广大读者,当都会有所裨益的。中国读书人于学问处历来十分讲究要博古通今、学贯中西,这确是人才成长,特别是造就大学问家所必须具备的丰富的基础知识,以至于专业外知之甚少,甚至孤陋寡闻,这种知识结构的不合理性,也限制了在专业领域的大的作为。可以说,这在自然科学和社会科学方面,莫不如此。因而在学识方面正确处理广与专、博与约的关系,是一个十分重要的问题。只有广与专结合,博与约相依,才能在自己从事的工作领域游刃有余,也才能够刻意创新,不断进取。

这里我想谈谈学习和借鉴外国文化学术思想问题。我们知道,在世界历史上,任何一个民族文化的进步,都包含对其他民族文化的吸收和融化。这是古今中外概莫能外,在近代尤其如此。马克思、恩格斯在《共产党宣言》中论及资产阶级开拓世界市场时就曾指

出：“过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。物质的生产是如此，精神的生产也是如此。各民族的精神产品成了公共的财产。民族的片面性和局限性日益成为不可能，于是由许多民族的和地方的文学形成了一种世界的文学。”在这里，德文的“文学”一词是泛指科学、艺术、哲学、政治等等方面的著作。这对于我们是富有启迪意义的。当然，今天中国的大学生应当更多地学习马克思主义理论，以更好地掌握这一科学的世界观和方法论，但这决不排除青年对其他外国的和古代的文化学术思想的了解和吸收。相反，我们提倡以马克思主义的理论为指导，通过对古今中外文化学术思想的广泛接触、比较、借鉴和创新，来充实自己，发展理论，繁荣学术。这也是人才成长的一个重要途径。

大概因为我对他们的编写工作有所了解，编者嘱为序。因为时间关系，未能读稿，这原为写序之大忌，好在各篇俱有资深教授为顾问的指导，略为心安。因而仅发所感，写如上一些话，愿与年轻朋友共勉。

梁 柱

1998年1月21日

于北大中关村

前 言

王 寿 林

每个民族的文化都有其优点和长处,所以才能在这个世界上占有一席之地;每个民族的文化都有其弱点和短处,所以才需要在交流中取长补短,不断发展和完善。中华民族具有从未中断的悠久而独特的文化历史,原因就在于我们的民族从来就有虚怀若谷的博大胸襟和海纳百川的恢弘气魄。在新的历史条件下,积极吸收世界文化优秀成果,包括当代西方社会科学最新成果,不仅是中华民族自立于世界民族之林的内在要求,也是把马克思主义推向前进,把社会主义事业推向前进的应有之义。

—

马克思主义不是脱离人类文明演进的轨道凭空产生的,而是前人优秀文化成果的合乎逻辑的发展。马克思主义创始人好学敏求,知识渊博,对以往以及同时代的思想文化,包括与自己观点不同的理论学说,都进行了详尽的分析和研究。在他们看来,不了解一个理论而轻易地拒斥,只能是理智的罪过。为了融会人类优秀的文化成果,构筑科学的思想体系,他们不但批判地继承了德国古典哲学、英国古典经济学和法国空想社会主义以及许多国家的法学、历史学、社会学、人类文化学成就,而且对西方文艺复兴、宗教改革、启蒙运动时代的众多思想家的著作都进行过深入细致的探求,并在更高的基础上作了全面系统的总结。可以说,凡是人类社会所

创造的一切，他们都以实事求是的态度加以审视、鉴别，凡是人类社会所建树的一切，他们都以沙里淘金的精神予以批判、扬弃，是精华决不让它埋没，是糟粕决不让它混杂，从而使马克思主义成为集百花之美，采众家之长而建立起来的人类历史上最辉煌的社会科学殿堂。正如列宁指出：“马克思主义这一革命无产阶级的思想体系赢得了世界历史意义，是因为它并没有抛弃资产阶级时代最宝贵的成就，相反地却吸收和改造了两千多年来人类思想和文化发展中一切有价值的东西。”^①

一种理论、一种学说的价值并不在于它所给出的结论和答案，随着时间的推移，这些结论和答案都可能变得陈旧，保留下来的主要是它们解放思想、开拓创新的精神。一种理论、一种学说如果失去了这种精神，也就同时失去了存在的理由。马克思主义创始人十分坚信自己理论的正确性，但他们绝不认为自己发现了终极真理，别人“除了袖手一旁惊愕地望着这个已经获得的绝对真理出神，就再也无事可做了”^②。“正因为马克思主义不是死的教条，不是什么一成不变的学说，而是活的行动指南，所以它就不能不反映社会生活条件的异常剧烈的变化。”^③既然马克思主义在产生过程中吸取了人类社会以往历史中所创造的一切有价值的成果，尤其是人类在资本主义条件下所创造的一切有价值的成果，那么，我们无法想象像马克思主义这样富于开拓创新精神的理论学说会拒斥人类社会在当代比以往任何时候都快得多的发展中所创造的一切有价值的成果。

作为一种开放的体系，马克思主义并不包容一切科学，也没穷尽一切真理，它需要发展、需要完善、需要同时代一道前进。这一切

① 《列宁选集》第4卷，人民出版社1995年，第299页。

② 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1972年，第212页。

③ 《列宁选集》第2卷，人民出版社1995年，第281页。

离不开与不同学科相互交流、与不同观点相互碰撞。没有交流,没有碰撞,就没有挑战,没有创新。如果缺乏实事求是的态度,把马克思主义赖以产生的社会环境都看成是反动的,把马克思主义赖以发展的学术环境都看作是荒谬的,那么,要科学地对待马克思主义就成为不可能,要全面地发展马克思主义就成为不可能。因此,马克思主义反对把自己与其他学说绝对对立起来,深知自己需要会同其他学说交流、碰撞中汲取营养,不断用新的知识和新的经验充实自己、发展自己。马克思主义认为,真理的燧石是不怕敲打的,如果一种学说,一种观点经不起碰撞,经不起敲打,就无科学可言。即使是马克思主义本身,如果失去碰撞的机会,失去敲打的机遇,也会僵化起来,从而窒息其生机和活力,以致失去真理的光辉,失去科学地指导社会实践的功能。

当代西方社会科学对当代世界所面临的各种问题,从不同角度和层面,运用不同方法和手段,进行了全面系统具体的研究,从对社会现象的静态描述,发展到注意追踪社会演变的整个过程,进而对社会运动规律进行动态描述;从单纯探讨某种社会问题,发展到注意各种社会因素之间的关联,进而对复杂的社会体系进行综合考察;从抽象的理论思辨,发展到注意搜集各种统计数据,进而运用现代数学方法对这些数据进行定量分析。马克思主义在与其碰撞和敲打中如果能够从中吸收科学的成分,受益的将是自己;反之,受害的也不会是别人。

二

历史发展的阶段性是以其发展的连续性为前提的。“社会主义要赢得与资本主义相比较的优势,就必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果,吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代化生产规律的先进经营方式、管理

方法。”^①

众所周知,社会主义在中国不仅不是由本国资本主义高度发达所引起的社会矛盾的产物,而且在很大程度上恰恰是资本主义无法发展的结果。中国革命解决了世界范围内资本主义生产力与生产关系的矛盾在中国社会引起的历史冲突之后,中国社会内部却缺少作为这种历史冲突根本原因的现代生产力。由于社会主义不是在发达的资本主义基础上起步的,而是在经济文化比较落后的基础上生发的,因此,从现代化发展的形态上讲,社会主义现代化不是超越于资本主义现代化的替代物,而是并行于资本主义现代化的对应物。现实的社会主义,内部存在着社会制度与物质基础的矛盾,外部存在着社会主义发展程度与资本主义发展程度的反差,决定了社会主义现代化必然是一个长期的曲折的过程,决定了社会主义现代化必然要经历一系列中间环节和过渡阶梯,决定了社会主义现代化的整个过程都必须大胆地吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果,吸收和借鉴当代西方社会科学中反映现代化发展共同规律的一切有益的理论观点和思想方法。

经过几百年的发展,资本主义国家在经济、政治、科技、教育、文化方面积累了宝贵的经验,取得了丰硕的成果。我们要进行现代化建设,提高社会发展水平,缩短同发达国家的差距,就要善于批判地借鉴当代西方社会科学在展示资本主义社会发展的个性中所体现的人类社会发展的共性,包括反映其经济运行机制、政治运作模式、历史发展规律、公共生活规则、社会管理方略的思想和理论以及积极进取、开拓创新的思维方式和价值观念。只有继承人类社会的一切文明成果,充分利用资本主义社会所创造的全部优秀文化成果,社会主义才能发展,才能巩固。离开人类整个文明发展轨道来谈论建设社会主义现代化,那只能陷入新的空想。

^① 《邓小平文选》第3卷,第337页。

毫无疑问,任何一个国家、民族的振兴和发展,说到底还是要依靠本国人民自己的劳动创造。中国的问题只能依靠中国人民自己的力量来解决,中国社会主义现代化只能依靠中国人民自己的勤劳和智慧来创造。在这一过程中,我们既要继承优秀传统文化,温故而知新;又要吸收外来进步文化,借鉴而创新。学习和汲取他人的成果只是手段,在此基础上结合新的实际,进行新的创造,实现新的飞跃才是目的。因此,批判和借鉴当代西方社会科学应当以我为主,博采众长,融合提炼,自成一体,在继承前人、众采百家的基础上,大胆探索,勇于实践,对新时代出现的新问题作出令人信服的回答,从而真正把马克思主义推向前进,把社会主义事业推向前进。

当代西方社会科学是一个复合体,其中良莠并生、精糟杂陈,对此不加分析一概排斥或者不加鉴别一概照搬,都不是马克思主义的态度,都对社会主义事业不利。就其整体而言,当代西方社会科学是资本主义社会发展的产物,是资本主义社会实践在思想领域中的反映,因而不能不包含着对资本主义制度的溢美之言、辩护之论。因此,吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果同抵制资本主义腐朽思想的侵蚀是一个过程的两个方面。这就要求我们善于运用马克思主义立场、观点和方法分析和认识当代西方社会科学,透过庞杂的体系和深奥的概念,把握其思想脉络,认清其精神实质,通过批判和扬弃,剔除其糟粕,汲取其精华,为促进我国的经济、政治、文化繁荣和社会进步作出应有的贡献。



哲学导言

郑剑文

在即将过去的这一个世纪里,人类思想在反思的剧痛中脱去了它的层层外壳,又将它们抛入世界历史的长河,作为这个时代在理智上的努力与成就的见证。按照哈贝马斯的观点,20世纪西方哲学有四个较大的思潮,即现象学、分析哲学、结构主义和西方马克思主义。接下来我们首先对这几种思潮作一种鸟瞰式的考察。

现象学

作为一种哲学思潮,现象学有广义和狭义之分。狭义的现象学是指由德国哲学家胡塞尔所创立并体现在其早期追随者的论著中的哲学理论;广义的现象学还包括那些受到胡塞尔决定性影响的哲学理论,如马克斯·舍勒的价值现象学、海德格尔的生存现象学、法国存在主义以及加达默尔等人的解释学现象学。同时,现象学还意味着一种人文、社会学科的思想原则和研究方法。

胡塞尔认为,“现象”不是一个与本质相对立的概念,而是事物的本质和意义在意识中的显现。现象学的任务就是以“面向事物本身”的态度来揭示这种显现的结构,即意向性结构。意向性结构由意向行为与意向对象构成,意向行为是意向性体验的活动方面,是赋予意义的活动,意向性体验通过意向行为所显现的意义来指向相关的“意向对象内容”。意向性结构又始终是在内在时间意识中得以构建的。然而,对于意义和本质的内涵的界定以及揭示事物的意义和本质的具体方法,胡塞尔在其哲学思想发展的不同阶段上