

Max Webb:
Extricating From the
Predicament of Modern Society

高青海 李家巍 主编

辽海出版社

韦 伯 摆脱现代社会两难困境

王威海
编著

现代
大思想家
述丛书

现代十大思想家自述丛书

Max Webb:
Extricating From the
Predicament of Modern Society

韦伯

摆脱现代社会两难困境

● 高清海 李家巍 主编
● 王威海 编著

辽海出版社

图书在版编目(CIP)数据

韦伯:摆脱现代社会两难困境/王威海编著. - 沈阳:辽海出版社,1999.4
(现代十大思想家自述丛书/高清海、李家巍主编)
ISBN 7-80638-968-7

I. 韦… II. 王… III. 韦伯-评传 IV. B516.39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 40811 号

辽 海 出 版 社 出 版

(沈阳市民族北街 29 号 邮政编码 110001)

沈阳新华印刷厂印刷 辽海出版社发行

开本:850×1168 毫米 1/32 字数:179 千字 印张:9.625 插页:4

印数:1—7 000 册

1999 年 7 月第 1 版

1999 年 7 月第 1 次印刷

责任编辑:张 树 曹 旭	责任校对:张 燕 高小荣
封面设计:刘冰宇	版式设计:李 夏

定价:11.80 元

序

高清海

作序就是要交待一下自己对所论所著内容的初衷。应出版社之力邀，我担任“现代十大思想家自述丛书”主编，虽然我力有不及，但我感到这个编辑设想很好，所以承担下来了。在这里，有必要说一点自己的想法。

人需要有思想，这不仅是因为人具有思想的能力，如亚里斯多德所言“人乃为思想的动物”，而且还因为人借助于思想以反思自己同世界的关系，提供具有历史厚度和时代表征意义的解释，如马克思所说“人的生命是有意识的”，总是从“为我关系”的角度去筹

划自己的活动。人通过物质化的实践活动和积淀化的思想深度将人的非自然的规定得以现实展开。思想不仅为人的本质能力，而且体现为人活动的现实结果。从这个意义上可以说，人类进入了“现代”，现代似乎可以表征为不同的层面，或从物化的层面进入了“现代”，或从价值的层面进入了“现代”，而从哲学的反思层面来看，所谓进入了“现代”，也就意味着人有了“现代的思想”。

人有思想，但决不是人的思想亘古不变。思想总是有所思有所想的内容，所思所想的包括某些细节，这些方面似乎是人永恒不可避免的东西，人的生存总要使自己的本质能力有所发挥，即有所思有所想；但人真正所思所想的乃为人生之根本大事，这就形成了哲学所要反思的内容。哲学意义上的思想不是功利的技巧的“小思”，也不是常识的本然活着“小思”，它要把对人最为重要的“大事”作为思想的“对象”，它要求自觉去思、清醒去想对人们存在和发展具有不可或缺意义的“问题”，用雅斯贝斯的话说，哲学是思考着总体的“生存的智慧”。

人的“生存智慧”因不同的历史条件而表现了不同的内容。这就是说，人的思想有“时间”的划分，“存在”既然是在时间的地平线下衬托出来，就有“旧”、“新”之别，而思想因阶段的不同就有“古典”与“现代”的差异。思想的阶段的不同根源于不同的时代有不同的问题，面对不同时代的问题存在着不同的理论表达内容，而问题实质上是对人不同发展阶段的理论关照。思想对因人的不同生活状况所产生的问题加以思考，也就有了内容的变化



和形式的更替。正因为如此，思想也走进了“现代”，或成了关于现代的思想。现代思想表达的是关于现代人的生活状况的“生存智慧”。

现代思想实质上是“现代智慧”。现代化的社会不仅需要各种对象化的生活条件给予支撑，更重要的是需要与时代精神相吻合的“现代智慧”。或许在现代社会里，人不曾感到如古典社会中那种对“匮乏”的烦恼，我们似乎不曾缺少什么，但现代思想却要警戒我们，必须拥有“深刻”的思想，必须养成或陶铸具有洞穿力的思想能力，不为一时所牵，不为现象所引，不为外在所动，这就是要真实的拥有“大全”，把握“大用”，而这一切都必须由现代思想所提供。

现代思想作为现代智慧，仍然面对着人始终面对的根本问题，但是之所以称之为现代思想，或问题的内容有所变化，或问题的表达方式有所调整，或问题积淀的层面有所“迁移”，或问题的思想厚度有所增加。现代思想之所以为现代社会的人们必需，是由于不这样的话，就无法使自己升格为或提升到“现代人”的程度。现代思想的理解和把握乃是现代人最根本的思想方式与生活方式。

现代思想采取思想家自述的方式加以表达，至少有两个特点：其一，思想表达的方式因思想家的个体差异而有所变化，理解特别是真切的理解思想家的真谛，必须将思想家的思想追溯其产生的个体环境，思想家的“智慧”仍然带有个性的特征；其二，思想采取自述的方式是将现代思想“灌输”到大众阶层的较佳方式，学理的思想深刻必



韦伯：摆脱现代社会两难困境

现代十大思想家自述丛书

须经过形式的若干“软化”以产生其更大的社会辐射力，进而塑造更高品味的现代社会“精神气质”。从这个意义上说，出版《现代十大思想家自述丛书》学理上意义重大，现实上作用深远，值得称道。

引言

我生活与著述的时代正值德意志帝国从分裂走向统一，从落后的农业国家向强大的工业国家迈进的年代。19世纪末、20世纪初的欧洲，资本主义开始从自由竞争走向垄断。在资本主义快速发展的过程中，欧洲各资本主义强国在这个过渡过程中都不同程度地面临着政治、经济、文化的困境，德国则在从落后的农业国家向强大的工业国家过渡过程中表现出了与众不同的特殊发展趋势，这一直是我关注的中心，同时也是我学术研究的起点与最终依归。

我出生在一个具有新教传统的富有中产阶级家庭，父母亲都具有良好的家世背景，也都接受过良好的教育。富裕的家庭背景和良好的家庭教育使我得以顺利走上学术之路。我的一生都生活在紧张和分裂的状态中，这或许是因为个人性格上的原因，但更多的可能还是家庭不和以及激烈变革的时代带来的影响。新教徒式的以世俗劳动为天职的观念使得我忘我地投入自己的工作，希望借此纾解由家庭不和与对现实政治不满给我带来的紧张情绪。由于身体的疲弱加上长期处于身心精神紧张状态，我中年时便患上了精神疾病，而这并未缓解我对工作的狂热。

我一直以学术为职业，我的一生基本上辗转于各个大

学之间。我曾在海德堡大学、柏林大学、哥廷根大学学习，其间在斯特拉斯堡服过一年短暂的兵役，担任预备役的下级军官。在大学期间，我一直主修法律专业，在学习罗马法的同时还辅修中世纪史、经济理论、哲学和神学。大学毕业后获得见习律师资格并于以后几年在柏林地方法院供职，同时着手准备博士论文。1889年，我以《中世纪贸易史》一文获得博士学位。1891年，我又以《罗马农业史对公法和私法的意义》获得大学教师任职资格。此文获通过时，著名历史学家西奥多·蒙森曾给予高度评价，并把我视作惟一可以传其衣钵者。（参见《韦伯》，第30页）以后，我一直辗转任教于柏林大学、弗莱堡大学、海德堡大学等著名大学。

我学术研究的中心就是论证现代资本主义的合理性（rationality）与合法性（legality）这一社会学命题；而我的宗教社会学的研究主要就是通过对东西方宗教的比较研究来证明现代资本主义的合理性；而政治社会学的研究则是通过三种权威统治形式的研究证明现代资本主义的合法性。在进行社会学研究的过程中，我也形成了自己独特的社会学研究方法。宗教社会学、政治社会学以及社会学研究方法构成了我社会学理论的三个主要的组成部分。

我对资本主义的合理性与合法性这一社会学的命题的研究实际上是源于我对德国现实和西方历史的研究。在对德国现实的研究中，我发现德国在向资本主义的过渡中所面临的政治、经济和文化上的困境都是来源于德国东西部在社会发展水平、社会结构以及在社会发展道路上的选择



上的差异，其中西部主张走工业资本主义的发展道路，而东部则主张走农业资本主义的发展道路。二者相比，显然德国西部的选择是符合德意志民族利益的，东部的则违背了德意志民族的整体利益。出于这样一种现实的思考，我希望从学术的角度论证出现代资本主义的合理性与合法性。

通过宗教社会学的研究，我发现，从某种意义上讲，欧洲近代文明的一切成就可以说是理性主义的产物：只有在合理性的行为方式和思维方式的支配下，才会产生出经过推理证明的数学和通过理性试验的实证的自然科学，才会相应地产生出合理性的法律、社会管理体制以及合理性的社会劳动组织形式——资本主义。作为一种合理性的社会劳动组织，资本主义的产生除了有其他因素的配合以外，与一种特殊的社会精神气质即资本主义精神具有因果关系；而资本主义精神实际上又是来源于一种潜在的人世禁欲宗教的价值观，亦即经过宗教改革以后的新教伦理。

在政治社会学的研究中，我发现法理型的统治权威是惟一的同时具备了合理性与合法性的统治形式，其他形式的统治如克里斯玛型统治和传统型统治均不具备必要的合理性。与法理型统治相适应的官僚组织形式即科层制组织，是一种高度理性的组织形式，既具有高效、精确、可靠等特点，又具有压抑人的个性、创造性和内心情感的特点。我的政治理想是建立一种“公民表决的民主制”或者“有领袖的民主制”，实际上就是“有个人魅力的领袖权威”的政治。这样一种统治形式兼具克里斯玛型统治的革



命性和科层制组织体制的合理性，而且同时排斥了克里斯玛型统治的非理性和科层制组织的缺陷。

我认为社会学研究应当确立科学有效的研究方法，我一直试图把历史研究的个别研究与社会学研究的类型化研究结合起来，把意义的理解与因果的说明结合起来，把科学研究与价值判断区分开来。我认为，社会学家不可以把自己的价值观强加到研究方式和对经验材料的解释中去，而是应该在既定的社会环境中找出价值观念结构，证明这些价值观对于理解社会行动的相关性。我主张建立理解的社会学，把社会行动作为社会学的研究对象，因为我认为意义范畴只能通过社会行动而产生，行动主体赋予行动以主观意义，而行动的主观意义可以通过移情和再体验来把握。我认为这种理解社会学的研究方法既超越了英法实证主义社会学自然主义的研究方法，又超越了德国历史主义哲学主观主义的研究方法，这种研究方法不仅是独特的和卓有成效的，同时也是非常有意义的。

由于时代和家庭的影响，我个人在许多的方面都表现出矛盾和冲突。在为人处事上，我缺乏节制，经常挑剔求全，但在内心深处又充满宽容与同情；在政治上，我既支持德意志帝国的强权政治，又反对其专制统治，追求自由主义的政治理想；在学术研究上，我力求保持“客观性”，但又时常评论时政。可以说，在所有的人中间，我的父母对我这种矛盾的思想给予了最为深刻和直接的影响。



目 录

序	1
引 言	1
我的家庭	1

家境富裕，属于上流社会，但父母长期不和，他们以不同的方式深深地影响了我

我身处的时代	10
--------	----

快速的经济发展与相对停滞的政治结构和文化价值体系，没有一个社会阶层有能力执掌德意志国家的政治领导权

古代西方文明	20
--------	----

罗马帝国的瓦解乃是基本经济结构发展的必然政治结果，这就是商业的逐步消失和物物交换经济之扩展

西方古代文明和近代文明	30
-------------	----

都是城市文明，但是西方城市的命运在古代和近代是完全不同的。近代的城市与资本主义的产生是联系在一起的，而这一点又是与市民阶层的特性联系在一起的

在资本主义的发展道路上	39
-------------	----

因生产方式尤其是农业耕作方

式的转变而使德国的经济政治文化面临危机。因此，德国必须采取相应经济政策以保护德意志民族国家的利益

欧洲与美国的比较

49

可以看出德国东西部农村社会结构之间的差异是德国发展资本主义的最大障碍

新教徒与天主教徒

59

在经济地位之间的差异并非完全是由于历史原因造成的，实际上，造成这种差异更多的是宗教观念的差异

资本主义精神

69

不只是对物质的追求，更不是物质的享受，而是对物质的追求与禁绝对物质享受的追求的结合体

新教徒的职业观念

78

在其入世禁欲的宗教观念基础上产生，而这种入世禁欲观念又是由其生死天定的“预定论”思想决定的

资本主义精神

88

在新教伦理基础上产生，但是

资本主义精神却必然会脱离宗教的基础，朝着完全世俗化的方向发展

犹太教

96

作为犹太民族的意识形态曲折地反映了犹太民族的苦难经历，其经济伦理具有理性与非理性的两面性，这使得犹太人无法在近代资本主义的发展中发挥更大的作用

中国的社会学基础

105

既有有利于资本主义发展的因素，也有不利于资本主义发展的因素

作为正统宗教的儒教

114

虽然具有理性的一面，不过仍然属于入世神秘主义的宗教，带有强烈的传统主义的特征

作为异端的道教

125

与儒教相比，道教可以归入出世神秘主义的行列，其对中国社会的影响更为消极

印度宗教

135

印度教与佛教均属于出世神秘主义宗教，其伦理体系保守而

又封闭，不与世俗经济生活发生联系，阻碍了日常生活的理性化

东西方宗教的差异

144

西方宗教属于禁欲主义宗教，
东方宗教属于神秘主义宗教；
西方宗教是资本主义发生的重要原因，而东方宗教则阻碍了资本主义的发生

宗教社会学

154

所有的宗教都可以划分为神秘主义与禁欲主义两类，其区别在于它们分别源于典范先知与伦理先知，其伦理又分别属于信念伦理与责任伦理

宗教伦理与社会行动有着密切的关系

165

正是宗教伦理的不同导致了价值理性行动、工具理性行动、传统行动与情感行动四种不同的社会行动类型

西方近代文明是理性主义的产物

175

西方近代的理性主义体现了对工具理性的追求，这一方面促进了资本主义的发展，另一方

面也导致了理性主义危机的发生

法律社会学

185

西方近代的法律是一种形式主义法律，与罗马法有着密切的渊源关系。与实质主义法律强调实质理性不同，形式主义法律强调的是形式理性

政治社会学

195

合法性是统治的基础，合法的统治主要是克里斯玛型统治、传统型统治和法理型统治，其中法理型统治是惟一具有合理性与合法性的统治形式

统治社会学

206

三种合法型的统治形式之间是一个相互联系的系统化模式，其中克里斯玛型统治由于其革命性和不稳定性，而居于核心的地位

民主政治

215

民主可以分为领袖民主、管理民主与群众民主三个层次，其中领袖民主与克里斯玛型统治有着密切的关系

社会分层

225

分层是一个社会权力分配的现象，经济领域内的分层是阶级，社会领域内的分层是身份集团，而政治领域内的分层则是政党

组织社会学

235

人类社会中的组织主要是神秘主义的组织、传统型的组织和科层制组织，科层制是现代社会的主要组织形式

政治家的逻辑

244

就是社会行动者的逻辑，也就是功能的逻辑。政治家的道德，就是社会行动者的道德，也就是责任的道德

人类社会的两难困境

252

资本主义发展所导致的工具理性与价值理性的不平衡使得人类社会的政治、经济、文化等各个领域内都面临着两难抉择的困境

“价值中立”

261

是社会科学的必要原则，这是由社会科学的特点决定的，社会科学的任务是在既定的社会