

The Theoretical Logic of Schutz's
Phenomenological Sociology

舒茨现象学社会学

理论建构的逻辑

范会芳 著

阿尔弗雷德·舒茨是20世纪著名的社会学家之一，
他将胡塞尔的现象学哲学引入社会学，并成功用于改造韦伯的解释社会学，
从而开创了现象学社会学这一理论流派。

The Theoretical Logic of Schutz's
Phenomenological
Sociology



郑州大学出版社

舒茨现象学社会学

理论建构的逻辑

卮会芳  著

阿尔弗雷德·舒茨是20世纪著名的社会学家之一，
他将胡塞尔的现象学哲学引入社会学，并成功用于改造韦伯的解释社会学，
从而开创了现象学社会学这一理论流派。

图书在版编目(CIP)数据

舒茨现象学社会学理论建构的逻辑/范会芳著. —郑州:
郑州大学出版社, 2009. 9

ISBN 978 - 7 - 5645 - 0147 - 1

I. 舒… II. 范… III. ①舒茨, A(1899 ~ 1959) - 现象学 - 研究②舒茨, A(1899 ~ 1959) - 社会学 - 研究
IV. B712.59 B089 C91

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 166275 号

郑州大学出版社出版发行

郑州市大学路 40 号

邮政编码: 450052

出版人: 王 锋

发行部电话: 0371 - 66966070

全国新华书店经销

黄委会设计院印刷厂印制

开本: 710 mm × 1 010 mm

1/16

印张: 16.5

字数: 213 千字

版次: 2009 年 9 月第 1 版

印次: 2009 年 9 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978 - 7 - 5645 - 0147 - 1 定价: 36.00 元

本书如有印装质量问题, 由本社负责调换



范会芳,女,1976年8月出生,河南洛阳人,社会学博士。研究方向为社会学理论与方法、农村社会学。现任教于郑州大学公共管理学院社会工作系。从2001年起,相继在《国外社会科学》、《青年研究》、《郑州大学学报》、《江西社会科学》等核心期刊发表论文10余篇。

序

《舒茨现象学社会学理论建构的逻辑》一书就要出版了,到目前为止,在国内社会学的学术研究中还没有看到这样一部较为全面和系统地研究和介绍舒茨现象学社会学理论的研究成果。这本书的出版无疑对我国社会学工作者进一步深入研究舒茨的现象学社会学是有帮助的。

舒茨的现象学社会学,是舒茨那个时代的产物。19 世纪末 20 世纪初,社会科学研究中存在着两种截然对立的研究派别,一种是以孔德(法国)、斯宾塞(英国)为代表的实证主义(或称自然主义),一种是以德国历史学派为代表的人文主义(或称非自然主义),这两个派别之间关于社会科学研究的对象和研究方法的争论一直延续到今天。德国古典社会学家马克斯·韦伯试图调和这两个派别,他一方面坚持社会科学研究的客观性,一方面又将社会学研究的对象规定为“想解释性地理解”社会行为的原因(意向性)。舒茨赞同韦伯的这种做法,但是,他认为,韦伯社会学思想中存在着一个非常大的遗憾,那就是韦伯始终没有证明人们理解社会行为的过程,也就是说,韦伯没有说明理解他人行为的意向性是如何可能的。舒茨的现象学社会学就是试图给出这个韦伯没有给出的答案。他在韦伯社会学思想的基础上,借用柏格森、胡塞尔的哲学概念和分析工具,论证和说明了这一可能性,并且把社会学研究的对象明确地限定在普通行动者所赖以生存的“日常生活世界”。可以说,舒茨的现象学社会学就是沿着韦伯理解社会学的方向展开的对于日常生活世界的研究。舒茨的

现象学社会学是在完成韦伯没有完成的历史使命。此外,舒茨还将他的社会学目光投向了感兴趣的文学和音乐领域,他对世界文学名著《唐·吉珂德》的解读和对音乐现象的社会学分析是现象学社会学的方法在其他领域的具体运用,是他的现象学社会学的组成部分。舒茨的社会学思想影响了后来的许多人,其中在美国社会学界有影响的人物就有:瓦格纳、伯格、勒克曼和加芬克尔等。

20世纪60年代,舒茨的现象学社会学在西方社会学理论界开始引起人们的注意。他的社会学著作和论文被翻译成十几种不同的语言,其影响可谓十分广泛。20世纪90年代,舒茨的现象学社会学开始进入中国大陆的西方社会学理论课,中国大陆社会学系的学生对舒茨的名字和他的理论开始有了初步的了解。尽管国内有一些学者比较早地注意了舒茨的理论,由于当时研究资料的缺乏,对舒茨的了解和研究还是很不够。本书作者在比较全面地把握舒茨现象学社会学理论的基础上,阅读了大量的研究舒茨的最新中外文献资料,给我们描绘出一个比较清晰的舒茨的现象学社会学的轮廓。在某种意义上说,本书作者弥补了国内系统研究舒茨现象学社会学的空白。应该说这是本书作者为我国社会学界全面、深入了解舒茨的现象学社会学做出了有益的尝试。

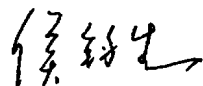
本书作者在以下几个方面作出了新的突破:

1. 与以往的研究相比,更加突出地强调了柏格森在舒茨学术生涯中的重要地位,强调了柏格森哲学思想在舒茨的现象学社会学理论建构中的重要意义。

2. 介绍了舒茨关于音乐社会学、文学社会学、知识社会学的研究成果,比较全面地展示了舒茨思想的全貌。

3. 进一步揭示了舒茨关于社会科学的几个假定,讨论了这些假定在其理论中的重要性及不足。

现象学社会学是一块难啃的骨头,作为一个年轻的社会学家,敢于啃这块骨头是需要有勇气的,本书作者的研究勇气令人赞赏和敬佩。希望作者在以后的时间里继续这一领域的研究,为我国这一领域研究的深入发展作出更多的贡献。

A handwritten signature in black ink, appearing to read '何星' (He Xing), written in a cursive style.

2009 年 8 月于南开园

关于本书

阿尔弗雷德·舒茨(Alfred Schutz, 1889 ~ 1959 年), 在国内学术界还被翻译为“许志”、“许茨”、“舒兹”等, 奥地利社会学家, 师从奥地利经济学派代表人物米塞斯等人。深得胡塞尔的赏识。1932 年, 出版《社会世界的意义构造》(后又被翻译为《社会世界的现象学》), 这标志着现象学社会学的诞生。1939 年舒茨移居美国, 进一步发展了他的现象学社会学理论。1959 年, 舒茨因身体状况恶化不幸去世, 享年仅 60 岁。

本书是目前国内关于舒茨研究较为系统和深入的成果, 全面展现了舒茨现象学社会学理论的脉络和轮廓, 同时客观评价了舒茨理论对于当代社会学理论界的影响。有较高的学术价值和理论创新。

本书对于社会学理论的爱好者、研究者和学习者都是一本很好的学术性读物, 不仅有助于系统了解舒茨现象学理论的来源、影响, 同时还能启发阅读者对于社会学理论的热爱和进一步的学术思考。

目 录

第一章 导论	1
第一节 研究缘起与意义	1
一、研究缘起	1
二、研究意义	3
第二节 国内外研究综述	5
一、国外关于舒茨研究的历史与现状	5
二、国内关于舒茨的研究现状及其不足	13
第三节 研究框架	15
第二章 舒茨的“生平情景”	18
第一节 舒茨所生活的时代	18
一、新康德主义对于实证主义的批判	19
二、韦伯和齐美尔对于社会学研究对象的 重新界定	21
三、维也纳大学的传统及其影响	24
第二节 舒茨的“生平情景”	27
一、舒茨的家庭及其影响	28
二、两次战争对舒茨的影响	32
三、舒茨的朋友群体及其影响	37
四、二元的存在状态及其影响	41

第三章 舒茨思想的多重来源	45
第一节 韦伯的引导以及最初的尝试	46
一、对于韦伯的兴趣	46
二、最初的学术尝试	48
第二节 柏格森之桥	50
一、走向柏格森	51
二、柏格森之桥	53
三、柏格森阶段的收获和影响	57
四、柏格森之桥的断裂	61
第三节 以现象学为工具	64
一、胡塞尔的现象学对舒茨理论的启发和贡献	64
二、胡塞尔对舒茨的持续影响	70
第四节 舒茨思想的其他来源	72
一、舍勒的影响和启发	72
二、普莱斯顿的人类学	74
三、舒茨与符号互动论的联系	75
第四章 舒茨现象学社会学理论的构成	81
第一节 现象学社会学的研究对象及其范围	81
一、现象学社会学的研究范围及研究对象	81
二、舒茨现象学社会学的研究内容	84
第二节 舒茨的行动理论及其评价	85
一、舒茨对于韦伯“社会行动”理论的批判	86
二、舒茨关于“社会行动”理论的基本观点	87
三、对于舒茨行动理论的评价	95
第三节 生活世界及其结构	100
一、生活世界的含义	100

二、生活世界的结构	105
三、生活世界的社会学:批评及其影响	114
第四节 生活世界中知识的来源、构成和分配	116
一、知识库存、关联性与类型化	116
二、知识的社会起源	127
三、知识的社会分配	132
四、舒茨对于知识社会学的贡献及影响	144
第五章 舒茨现象学社会学应用理论的构成	148
第一节 研究视角的转换	148
第二节 舒茨对于文学文本的现象学社会学分析	150
一、三种文学艺术形式及分析的维度	150
二、文学艺术作品内的社会关系	153
三、“唐·吉珂德”与多重实在	157
四、舒茨关于“文学的微观社会学”理论及其 意义	161
第三节 舒茨的音乐社会学思想	162
一、音乐的本质及其特征	164
二、音乐知识的社会起源	166
三、音乐内社会关系的构成	168
四、音乐内社会关系的实质	173
第六章 舒茨的社会科学方法论	177
第一节 舒茨社会科学方法论的基本立场	177
一、方法论的个体主义和主观主义的立场	177
二、对待实证主义和人文主义的基本态度	179
第二节 理解的方法	182
一、舒茨对于理解方法的理解、运用和发展	182

二、作为一种方法的理解	185
第三节 社会科学的两级构想及“傀儡”模型	187
一、社会科学的两级构想及其重要性	187
二、“傀儡”模型的建构及其意义	189
第四节 社会科学的三个假定及存在的问题	190
一、三个假定的提出及其内容	190
二、适当性假定的含义及其意义	193
三、适当性假定之对话体的特征	202
四、科学与社会性的两重矛盾	204
第五节 对于舒茨社会科学方法论的评价	206
第七章 舒茨理论的贡献、局限与影响	211
第一节 对舒茨理论的总体评价:贡献与局限	211
第二节 舒茨理论对其后社会学界的影响	215
一、舒茨对于瓦格纳的影响	217
二、舒茨对于伯格和勒克曼的影响	219
三、舒茨对于加芬克尔的影响	223
四、小 结	227
参考文献	229
后 记	246

第一章 导 论

第一节 研究缘起与意义

一、研究缘起

一方面,选择舒茨及其现象学社会学理论作为研究领域与作者个人的兴趣有关。作者一直对于人类的意识领域及个体行动者的主观状态有着强烈的好奇,因此,当接触到舒茨时,很快就被他的理论所吸引,尤其是他对于行动者内在意识过程的解读以及对行动者赋予其行动以意义的过程分析。虽然后来逐渐了解到有些理论并非是他的原创,但在当时,这些方面都构成了作者对舒茨以及他的理论产生兴趣的原因。

另一方面,选择现象学社会学作为自己当时的研究方向,在几年前还有一种出于无知者无畏的勇气。中文研究资料的匮乏,外文资料阅读时的障碍以及哲学功底的薄弱每每使得作者在前进过程中步履维艰,困难重重。然而,随着研究的深入,现象学社会学领域内的风景又深深地吸引着作者,舒茨在社会学方面的贡献和研究使得作者对社会学的一些基本的问题又有了更加深入

舒茨现象学社会学理论建构的逻辑

的看法和领悟。他对于行动的意义研究,主体间际的理解以及社会科学的方法论方面都做出了独特的贡献,他的研究极大地丰富并延续了韦伯理解社会学的内容和传统。学习过程中的每一个新的领悟和进步都让我感到自己努力的价值所在以及在学科领域内拓荒的成就感。

作为西方社会学理论中众多研究范式中的一元,由阿尔弗雷德·舒茨(Alfred Schutz, 1889 ~1959 年)20 世纪 30 年代所开创的现象学社会学自 60 年代以来在西方社会学理论界开始引起注意。这是因为,60 年代以后美国社会学界的状况发生了很大变化,以帕森斯为代表的结构功能主义的研究范式因为无法解释美国社会新出现的问题而遭到质疑。由此,社会学研究的其他范式才得以逐渐浮出话语层面。舒茨的现象学社会学理论正是在这种情况下逐渐获得了其应有的重视和影响。

从 60 年代初开始,翻译出版舒茨的著作和论文的工作开始在全球许多国家迅速展开,他的思想不仅在德、法、英等欧洲国家,在日本、台湾等亚洲国家和地区也都受到广泛地关注。从 1932 年舒茨出版第一本著作开始,截止到 2005 年,关于舒茨研究的二手文献(包括著作在内)已经有 1500 多篇,而舒茨的作品也被翻译为 10 多种不同的语言,影响遍及近 20 多种不同的学科。^① 关于舒茨思想的研讨会也从 1995 年开始,每年一度,关注舒茨学说中的不同方面。在美国的耶鲁大学(Yale university)、德国的康斯坦斯大学(University of Konstanz)学以及日本的早稻田大学(Waseda University)等著名学府都设有独立的舒茨研究档案馆。^② 1999 年,在纪念舒茨诞辰 100 周年之际,美国、德国、奥地利以及日本等国纷纷召开国际性的舒茨思想研讨会。可以说,舒

① <http://www.phenomenologycenter.org/schutz100.htm>

② <http://www.phenomenologycenter.org/schutz100.htm>

茨在其身后对于美国社会学界以及世界的影响远远超出了他自己的想象。

同时,舒茨的著作还吸引了众多的思想家,并且导致了在不同领域的发展。帕萨斯(Psathas, G.)在论及舒茨对于美国社会学家和社会学的影响时回忆到,舒茨的著作曾经令20世纪60~70年代的美国社会学家激起过一股阅读的兴奋和高潮。^①而吉登斯则认为,70年代学术界批判主义则主要来自现象学革命的影响。可以说,对于一些思想家来说,舒茨为新的理论提供了基础和对于社会的理解;对另外一些人而言,舒茨的著作还包括他的影响阻碍了对于社会的本质和社会的不公正的理解。但无论怎样,舒茨的著作都被认为是当时学术界研究的前沿,而且,在迎合新观念的迫切需求以加深人们对自身以及所生活于其中的生活世界的理解方面都引起了很多连锁反应。

就国内的研究而言,现象学社会学在20世纪90年代以后开始逐渐被国内的研究者所了解。主要表现为:以舒茨为代表的现象学社会学开始进入西方社会学理论教程中的编排之中,舒茨的名字连同其理论开始逐渐为社会学系的学生所了解;有少数学者开始关注舒茨的理论和影响。但由于现象学社会学的哲学特征以及一手研究资料的缺乏,使得现象学社会学在中国的研究还处于一个比较浅显的阶段,国内对于现象学社会学的研究还远远不够。

二、研究意义

截至目前,国内学术界从社会学的角度而非哲学的角度来研

^① Psathas, G. Alfred Schutz's Influence on American Sociologists and Sociology. *Human Studies*, Vol. 27. 2004:1

舒茨现象学社会学理论建构的逻辑

究舒茨现象学社会学理论的较为全面和系统的成果还没有出现。这也正是本书最大的价值所在。作者力图在全面掌握关于舒茨研究的英文原著和最新外文资料的基础上,致力于弥补国内关于舒茨社会学理论研究的空白。通过作者的这项努力,希望为国内社会学界更为全面和深入地了解舒茨的理论做出一点力所能及的贡献,更是希望通过作者的这次理论之旅和浅显尝试,在充实和提高自己的理论素养的同时,为学界同仁进一步研究舒茨做一些抛砖引玉的工作和铺垫。

具体而言,这本书的价值主要体现在以下几个方面:

1. 发现了柏格森对于舒茨理论建构的意义,突出强调了柏格森对于舒茨学术生涯的重要性。

在有关现象学社会学的起源方面,以往的研究认为,舒茨的思想主要受到韦伯和胡塞尔的影响,柏格森只是舒茨学术生涯中的一个过渡阶段。而作者通过对舒茨的思想来源进行知识社会学的考察和追问之后,发现:柏格森对于舒茨理论建构的意义一点也不低于韦伯和胡塞尔,相反,舒茨学术生涯的“柏格森阶段”既是舒茨寻求通往个体意识和个体行动之间的桥梁,同时也是舒茨由柏格森走向胡塞尔的桥梁。正是经由柏格森,舒茨才最后找到了现象学作为他为社会学奠基的工具。

2. 补充了舒茨关于音乐、文学等具体领域以及知识社会学研究的成果,全面展示了舒茨思想的全貌。

在有关现象学社会学的内容方面,本书突破了以往关于舒茨研究的局限,补充了舒茨关于应用理论部分的内容,尤其是舒茨关于文学、音乐等多种艺术形式的分析,充分发掘了舒茨关于文学、音乐的社会学思想。同时,还对于舒茨有关知识社会学的内容进行了充分的论述和评论。

3. 进一步揭示了舒茨关于社会科学的几个假定在其理论中的重要性及不足。

舒茨关于社会科学的几个假定是其方法论的核心,同时也是舒茨对于社会科学贡献最大的部分。但是由于外文资料的缺乏,国内学术界对于这部分内容的了解一直处于比较浅显的层面。这直接影响了对于舒茨理论的研究和理解。本书在掌握最新的外文资料的基础上,进一步深入地挖掘了社会科学几个假定的内涵及其存在的逻辑上的含糊不清之处,突出强调了这部分内容在舒茨方法论中的地位 and 重要性,认为,舒茨通过社会科学的几个假定清楚地表达了他对于社会科学研究的基本立场、态度及主张。本书通过对这几个假定的内容及其内在逻辑关系的揭示和分析,从另外一个角度补充和完善了舒茨的研究。

第二节 国内外研究综述

一、国外关于舒茨研究的历史与现状

(一) 舒茨生前学术界对于现象学社会学的研究(1932~1959年)

这一时期,舒茨的学说及其影响主要局限在德语文化圈和美国的哲学界。舒茨于1932年出版了他的第一本著作《社会世界的意义构造》,尽管考夫曼(Kaufmann, F.)很快就高度赞扬了舒茨的这本著作,并且在一个德国的杂志上发表了评论,但是对这本书的接受过程却是缓慢的。“它只是在偶然的场合才被提到,