

⊕現代社會學叢書⊕

文崇一

葉啟政

主編

批判社會學

黃瑞祺 著

 三民書局

CP1
721



⊕現代社會學叢書⊕

文崇一

葉啟政

主編

批判社會學

黃瑞祺 著

 三民書局

國家圖書館出版品預行編目資料

批判社會學 / 黃瑞祺著. — 修訂二版一刷. — 臺
北市: 三民, 民90
面; 公分. — (現代社會學叢書)
參考書目: 面

ISBN 957-14-2505-2 (平裝)

1. 社會學-哲學, 原理

540.2

85010733

網路書店位址 <http://www.sanmin.com.tw>

◎ 批判社會學

著作人 黃瑞祺
發行人 劉振強
著作財產權人 三民書局股份有限公司
臺北市復興北路三八六號
發行所 三民書局股份有限公司
地址 / 臺北市復興北路三八六號
電話 / 二五〇〇六六〇〇
郵撥 / 〇〇〇九九九八——五號
印刷所 三民書局股份有限公司
門市部 復北店 / 臺北市復興北路三八六號
重南店 / 臺北市重慶南路一段六十一號
初版一刷 中華民國八十五年十一月
修訂二版一刷 中華民國九十年十月
編號 S 54103
基本定價 柒元陸角
行政院新聞局登記證局版臺業字第〇二〇〇號

有著作權・不准侵害

ISBN 957-14-2505-2 (平裝)

現代社會學叢書序

自 1903 年嚴復出版史本塞的「羣學肄言」以來，社會學在我國也有七十年的歷史了。七十年不是一個短時間，照理，我們應該早就建立了具有本土色彩的理論和方法，不必仍然高度仰賴西方的研究模式。可是，實際並不如此，一直到今天，我們不僅在理論和方法上依靠西方（尤以美國為最），即使在教科書方面，也以美國為主要來源。這種情形，對於國家的學術獨立發展來說，相當不利。不利至少牽涉到兩方面：一方面是，我們的許多研究淪為驗證美國社會學理論的結果，毫無創意，即使有些新的發現，也不過是多一點異文化的注解；另一方面是，一般中國學生直接從英文教科書學習，總有隔靴搔癢的感覺，不僅語文能力有困難，進度慢，而且由於思想方式的不同，難以獲得啟發性效果。

為了這樣的緣故，也為了教學和研究，我們希望能夠逐漸擺脫西方學術上一些不必要的羈絆，建立自己獨立的教學與研究環境。我們認為，這當然不是說做就可以做到，但總得有個起點，然後一步一步的做下去。也許第一步就是先編一批互相有關聯的教科書，讓讀者可以直接從這裡獲得有關的社會學知識，並且可以做些有系統的思考。這樣做也許並不能完全擺脫西方社會學的傳統，但是希望至少可以做到兩點：一是建立一種從社會學觀點瞭解本社會所需要的架構，不必但事模仿；二是儘量使用研究本社會所得資料為例證，以解釋現象。我們相信，這樣的處理和編輯社會學中文教科書、參考書，研究專書越多，對於中國社會學的

發展將越為有利。

這並不是說，我們要排斥外國學術，關起門來談社會學；相反，我們不僅要繼續吸收來自國外的新知識，還必須加強介紹和學習，無論是古典的、現代的，或美國的、歐洲的，因為只有在接受、轉化、創造的過程下，才能產生屬於自己文化特色的社會學，也才能進一步發展為世界性的社會學，一如今天美國的學術市場。

話雖如此，事實上目前臺灣的社會學界還面臨許多不易克服的困難。第一是教師的課業過重，準備功課的時間過多，教課之餘，往往抽不出時間做研究或撰寫教科書；第二是社會學者於教課之外，還得做一些社會學的推廣工作，如寫雜文、演講，或參加座談會之類，占去不少時間；第三是相同主題學術人數太少，不僅無法相互問難或批判，連交換意見的機會都沒有，自然就影響某一部門的發展；第四是不易安排較為深入的學術研討會，提出較具創見的學術論文，以為進一步發展的依據，一般論文多流於陳述資料或驗證假設而已。諸如此類的問題，使社會學界表現一種無力感，何況由於待遇太低，有時還不得不兼顧生計。

這次能夠有計畫的出版這套叢書，一方面固然要感謝三民書局董事長劉振強先生的鼎力支持，另方面更感謝社會學界諸位先生的排除萬難，慨允相助。否則，還不知要拖到什麼時候才有可能出版這樣一套較有系統的中文社會學教科書。

「現代社會學叢書」目前並沒有訂定嚴格的編輯方針，大抵遵循兩個方向：第一步是出版社會學主要範圍內的教科書，以便於教學上的使用或課程上的發展；第二步是出版社會學的專門著作，以提升社會學的學術水準。至於出版的方式和程序，以及其他有關出版事項，完全按照三民書局原有的辦法辦理。

以單一學科出版叢書是一件值得提倡的事，我們盼望經由本叢書的出版，不僅對社會學的發展有些貢獻，就是對中國學術界也有點幫助。

這才是我們大家工作的目標。

文 崇 一
葉 啟 政

七十三年二月於臺北

再印後記

本書經歷了三次版本上的擴增及修訂。第一版（《批判理論與現代社會學》）是一九八五年（民國七十四年）二月出版的；第二版（《批判理論與現代社會學》）（增訂版）於一九八六年（民國七十五年）十一月出版，增加了一些材料。第二版曾再印過數次。第一版及第二版都是由巨流圖書公司出版。臺灣出版界六二大限之後，由於第二版附錄了幾篇原典譯註而絕版了。本書（《批判社會學》）可說是第三版，於一九九六年十一月由三民書局出版。新版不但增加了一些新材料，章節也重新編輯過，務求內容結構更加妥善，以回饋眾多的讀者。這次再印只是把印刷上、編輯上的瑕疵以及措詞用語欠妥之處全面加以修訂。回顧這個過程，好比是一個獨立的生命脫離母胎之後，歷經世事，逐漸成長圓實，而它的作者也由一個意氣風發的青年，歷經滄桑，而進入哀樂沈潛的中年了。至此方知生命之艱辛（佛洛伊德所謂之“Life is difficult”）以及成長的喜悅及代價。

黃瑞祺

二〇〇一年八月三十一日

於南港

導言 批判理論與現代性

“To be fully modern is to be anti-modern.”

——Marshall Berman

“Postmodernity definitely presents itself as antimodernity.”

——J. Habermas



西方現代性（modernity）乃社會學成立的機緣和母體，現代性的性質、軌跡及影響提供社會學（者）一個共同的問題意識或問題架構（problematic）^①。所以，所謂「現代社會學」（Modern sociology）其實是累贅語，因為社會學本來就是（西方）現代社會（或工業社會）的產兒，並沒有「古代社會學」或「中古社會學」；而到底有沒有「後現代社會學」（Post-modern sociology）也還是眾說紛紜、莫衷一是的。

① 帕森思（T. Parsons）曾提出「秩序問題」（problem of order）（即社會秩序如何可能）當作社會學的問題意識。（1968: 89）帕氏這個提法受康德影響很大，其實社會學總的來看並沒有那麼的哲學性。或許有個別的社會學者比較哲學性，會提出像「秩序問題」那樣抽象的問題，例如辛梅爾（G. Simmel）有一篇文章就以「社會如何可能？」（How is society possible?）為題。大部分早期的社會學者都比較貼近西方近代的歷史來建立他們的學說，像馬克思、韋伯、涂爾幹等都是歷史取向的。

議題。

現代性乃西方 16、17 世紀以降環繞著「工具理性」而發展出來的一些社會文化特徵，諸如：工業資本主義、科層組織、代議民主、殖民主義、帝國主義等等。西方各國隨著現代性的形成而逐漸擴張其勢力，終至主導全世界的局勢，這不能不說是拜現代性之賜^②。

早期的社會學說（理論）（19 世紀到 20 世紀初）大多是環繞著現代性的議題來建立的，諸如馬克思論「資本主義」及「異化」，韋伯論「基督新教與資本主義」及「理性化」，涂爾幹論「分工」（或「機械連結與有機連結」）與「脫序」（anomie），辛梅爾（G. Simmel）論都市和貨幣，湯尼斯（Tonnies）的「社區」（Gemeinschaft）和「社會」（Gesellschaft）的區分等等，都是企圖對當時西方新興的「現代社會」（或「工業社會」）的性質加以釐定，乃至加以反省及批判。所以，相對於西方現代性而言，社會學和社會理論乃是應時而起，有其時代背景和問題意識的^③。

其實在啓蒙運動的下一世紀——19 世紀，馬克思（1818～1883）已發現工業資本主義社會充滿矛盾及危機——生產力與生產關係的矛盾和階級矛盾及其帶來的資本主義危機。由於他把現代性瞭解為工業資本主義，故後者的矛盾及危機也就是現代性的病態及危機。馬克思後人稱之為「啓蒙之子」，以其基本上繼承啓蒙運動的理想，相信人類可藉理性的運用（理論），而獲得不斷的進步，以達到至善的境地（物質上、社會上、人性上）。然而不同的是，他認為資本主義由於內部的矛盾及

② 這個說法蘊涵了一種史觀，即從「現代性」的觀點來看近代世界的發展（含西方和非西方以及二者間的關係）。比較詳細的鋪陳請參閱〈現代性的省察〉（本書跋語）。現代學術似乎比較擅長微觀的分析；而比較不能欣賞宏觀的建構。其實二者都重要。微觀分析通常，有意識或無意識地，預設或蘊涵一個宏觀架構，以 making sense 微觀分析及結論。

③ 由於社會學與現代性的關係非常密切，社會學史及社會學理論可以從「現代性」的觀點來論述。

危機必然會崩潰，然而人類歷史並不因此而終結，反而可獲得一次飛躍的進步，邁入共產主義社會。之所以如此，以馬克思看來，乃因為資本主義中不僅存在毀滅性的因素——諸如剝削、異化及階級矛盾、生產過剩，同時存在「積極進步的」因素——如科技或「生產力」。如何克服毀滅性因素，保留積極因素，從而超越現代性的危機，就成為馬克思的關注所在了。所以馬克思的現代性理論乃是一種辯證式的理論，基本上還是樂觀進取的。他相信社會可達到「共產主義社會」，而個人可達到「全人」(total man)的境界。這個思想原則上還是繼承了啓蒙思想家關於人及社會可臻於至善的理想，只是實現的手段有所不同^④。

比較起來，20世紀的社會思想家要悲觀多了。這主要是由於工業資本主義的發展，以及一次世界大戰。19世紀末、20世紀初歐洲由於資本主義的發展，在國內貧富差距及階級對立日益嚴重，工人工作時間長工作條件不佳，加上社會主義運動（包括馬克思主義）的煽風點火，勞工運動盛行，階級關係緊張；在國際上由於殖民主義、帝國主義的發展，歐洲強權爭相向外擴張，爭奪殖民地，最後導至一次大戰（或稱歐戰）。

現代性與社會理論之間的辯證關係在法蘭克福學派的社會批判理論（簡稱「批判理論」(Critical Theory)）亦是如此。批判理論形成於1920年代，時值一次大戰後，歐洲瀰漫著悲觀，甚至幻滅的氣息。1918年德國哲學家史賓格勒(1880~1936)出版他的鉅著《西方的沒落》^⑤，對西方文化充滿了悲觀及宿命的思想。啓蒙時代以降的樂觀進步論（達爾文的演化論是一個典型的例子）到此時幾乎跌到谷底。大思想家

④ 關於馬克思與現代性之間的關係，請參閱拙文〈馬克思與現代性的三重辯證關係〉，編在《歐洲社會理論》(1996)一書裡。

⑤ 史氏此書完成於1914年一次大戰爆發之前，出版事宜卻由於戰爭的緣故而拖延了。

經常都是時代的先知，對時代的弊病及危機有比較敏銳的感受，所以常有危機意識。史氏自謂大戰之前即已發覺惡兆，故著書宣講。

另一位時代先知則是韋伯。韋伯以「歐洲文明之子」自許，而以研究近代歐洲文明的特色自任。眾所周知，他以「理性化」來概括西方近代的歷史趨勢。然而他在一次大戰前發表的名著《基督新教的倫理與資本主義的精神》（1904～1905）已透露出悲觀訊息。然則他所謂的「理性化」就有問題了。批判理論明快地把韋伯的「理性化」定位為啓蒙運動以來的「工具理性化」，此種只管手段或工具（科技是其中的一部份）而不管目的或價值的「理性」遲早會造成「不理性」的後果或災難。一次大戰就是一個例子，為了打擊敵人，各種精良的殺人工具都出籠了。批判理論認為這是啓蒙運動以降，工具理性化辯證發展的結果，理性自我否定，造成了不理性的後果。批判理論在一次大戰的廢墟上反省西方文明的問題，雖然發現了工具理性的弔詭，卻沒有找到出路，仍不免有悲觀的傾向。

批判理論當代的代言人哈伯馬斯（J. Habermas）雖然歷經兩次大戰，以及戰後的風風雨雨，卻沒有掉入悲觀論的窠臼。他毅然以捍衛啓蒙以降之現代性自任，宣稱「啓蒙方案」（Enlightenment Project）或「現代性方案」（Modernity Project）並沒有失敗，其能量也未曾枯竭，只是尚未完成。其完成有賴於導正工具理性化的發展。在哈伯馬斯看來，這其中的關鍵在於「公共領域」的開展以及「溝通理性」的實現，庶幾公眾方能透過開放的、平等的溝通管道，以尋求對於社會規範及公共政策的真正共識（true consensus）。以此共識為基礎來發展及利用「工具理性」，乃至「策略理性」，則這些都將成為造福人類生活的正面力量，而實現啓蒙時代基於 17 世紀科技進步而作的規畫和允諾。

哈伯馬斯亦可說是「啓蒙之子」，他一方面繼承及護衛啓蒙思想家的理想（包括對理性的崇尚，以及人性及社會可臻於至善的理念）；另

方面也繼承了批判理論對於工具理性的批判。換言之，一方面是現代的，另方面則是反現代的，誠如美國現代思想家伯曼（Marshall Berman）所說的：「要成為充分地現代就要反現代。從馬克思和杜斯朵耶夫斯基（Dostoevsky）的時代到我們的時代，如果沒有對現代世界的一些極其顯著的現實加以憎惡及抗爭，就不可能掌握及擁有現代世界的種種潛能。」（1983: 14）為了實現現代的理念，就必須批判及超越現代的現實。所以哈伯馬斯基本上繼承了馬克思的辯證式的現代性理論，同時是擁護現代和批判現代，以期實現現代的許諾和潛能。

哈伯馬斯對「理性」的信念以及對「社會進化」的信念顯然都是啓蒙式的思想。所以他相信人的行為中有一種理性的潛能，雖然是存在於一種與現實不一致（或尚未一致）的狀態，即他所謂的「預設」（pre-supposition）或「期望」（anticipation），這究竟只是空洞的希望抑或有可能實現就要靠「實踐」來檢驗了。他的「理想的言說情境」（ideal speech situation）即蘊含在人類言說行動中的一個必要的預設（如果人的行動是理性的），與現實相違背的（counter-factual）。再者，哈伯馬斯相信一社會不但生產力將不斷成長，生產關係（規範結構）也將日漸合理化，後者不僅只是被動的適應（如某些版本的歷史唯物論所宣稱的），更是具有主動的作用，能促進生產力的發展。

哈伯馬斯一方面可說是西方啓蒙時代以降之現代性的捍衛者，最近和一些後現代或後結構的思想家如李歐塔（Lyotard）、傅科（Foucault）等進行論戰，即其明證；另方面他也是馬克思以降之社會批判理論的集大成者。此之所以本書花了較多的篇幅論述哈伯馬斯的體大思精的學說之故。

二

本書第一篇乃尋求批判社會學的定位：第一章論列社會學的三大傳統——實證社會學、解釋社會學、批判社會學，顯示批判社會學的意義及地位。批判社會學不僅是三分天下有其一，它還關連到人文社會科學的本質，從而佔據著辯證性之綜合的地位。第二篇評述主流社會學：第二章析論莫頓的結構功能論，視之為主流社會學的典範；第三章檢討及批判功能論與實證論，而第四章延續上一章的批判，擴大成為對主流社會科學的批判。

第三篇探討批判社會學的興起及其義蘊：第五章概述法蘭克福學派的批判理論，第六章專論現代批判理論奠基者霍克海默（Max Horkheimer）關於批判理論的概念，第七章則針對科學邏輯或科學理論來看批判理論。第四篇檢討批判理論當代代言人哈伯馬斯的貢獻：第八章概述哈伯馬斯所致力架設的社會批判理論的基礎——認識論和溝通理論，第九、十章比較有系統地、深入地論述他的溝通理論，溝通理論乃哈伯馬斯學說的關鍵，不懂他的溝通理論就不能真正瞭解他的學說旨趣。以往《批判理論與現代社會學》一書的讀者（有些）往往跳過這部分，因其篇幅長且內容紮實，閱讀起來稍嫌吃力。不過這部分其實是本書主要的部分，不應輕易略過。第十一章探討哈伯馬斯溝通理論的民主涵義，檢討他的溝通理論對政治（民主）理論的貢獻。

第五篇關於批判社會學與知識社會學：第十二章鋪陳知識社會學的兩大面向——傳統面向和第二個面向，第二個面向的想法即是受到批判社會學之啟發的。第十三章則是探討曼海姆（Karl Mannheim）的意識形態與烏托邦的觀念，當作上述知識社會學兩大面向的例示。最後的

跋語乃從全球性的角度來反省西方現代性的根源、性質、擴張，以及後果，其內容與本篇導言綜論批判理論與現代性互相呼應。

三

本書是我過去發表的有關批判社會學的論文重新編訂而成的，雖然發表的時間不一，本書各章節卻自有其內在的聯貫性和統一性，而成為一本研究批判理論與現代社會學的專書。

但願本書的出版能提供對於社會理論、政治理論、方法論、科學哲學、知識社會學等相關領域有興趣的讀者一本有用的著作。

黃 瑞 祺

一九九六年八月

于南港聽雨樓

現代社會學叢書

歷史社會學——從歷史中尋找模式	文	崇	一	著	已	出	版
文化社會學	葉	啟	政	著	撰	稿	中
政治社會學	陳	秉	璋	著	已	出	版
醫療社會學	廖	榮	利	著	已	出	版
社區原理（增訂版）	藍	采	風	著	已	出	版
人口遷移	蔡	宏	進	著	已	出	版
社會階層化與社會流動	廖	正	宏	著	已	出	版
組織社會學	許	嘉	猷	著	已	出	版
社會研究法	張	荳	雲	著	已	出	版
工業社會學	瞿	海	源	著	撰	稿	中
批判社會學——批判理論與現代社會學	張	曉	春	著	撰	稿	中
都市社會學	黃	瑞	棋	著	撰	稿	中
發展社會學	孫	清	山	著	撰	稿	中
人口學	蕭	新	煌	著	撰	稿	中
	陳	寬	政	著			

三民大專用書書目——社會

社會學

社會學

社會學

社會學理論

社會學理論

社會學概要

社會心理學

社會心理學

社會心理學

社會心理學理論

歷史社會學

鄉村社會學

人口教育

社會階層

西洋社會思想史

中國社會思想史（上）（下）

社會變遷

社會政策與社會行政

社會福利服務——理論與實踐

社會福利行政

老人福利

社會工作

社會工作管理——人群服務經營藝術

社會工作概要

團體工作：理論與技術

都市社會學理論與應用

社會科學概論

文化人類學

一九九一文化評論

實用國際禮儀

勞工問題

勞工政策與勞工行政

蔡文輝 著

龍冠海 著

張華 主編

蔡文輝 著

陳秉璋 著

張曉春 等著

劉安華 著

張淑賢 著

趙華 著

張華 著

張華 著

蔡宏 著

孫得 著

張華 編著

龍冠海、張承 著

張承 著

蔡文輝 著

陳國鈞 著

萬育維 著

白秀雄 著

白秀雄 著

白秀雄 著

廖榮利 著

廖榮利 著

廖榮利 著

林萬億 著

龍冠海 著

薩孟武 著

陳國鈞 著

龔鵬程 編著

龔鵬程 著

龔鵬程 著

印那安第

州立大學

前臺海大

印那安第

州立大學

政治大大

臺灣大學

政臺大大

東海大學

東海大學

東海大學

東海大學

東海大學

東海大學

東海大學

東海大學

印那安第

州立大學

中興大大

陽明市政

臺北市政

臺北市政

臺北市政

臺北市政

臺北市政

臺北市政

臺北市政

臺北市政

臺北市政

臺北市政

臺北市政

臺北市政

傑克

少年犯罪心理學
少年犯罪預防及矯治
公 民（上）（下）
公 民
公 民（上）（下）
大陸問題研究

張華葆 著
張華葆 著
薩孟武 主編
沈亞力 著
呂之瑜 著

東海大學
東海大學
前臺灣師大學
臺灣師大學
臺灣師大學