

呂炳強

凝視、行動與  
社會世界



漢語現象學與人文科學研究叢書

02

CEPHS  
香港中文大學  
CUHK

呂炳強

凝視、行動與  
社會世界



20082  
漢語現象學與人文科學研究叢書  
02



國家圖書館出版品預行編目資料

凝視、行動與社會世界／呂炳強 著／ -- 初版. -- 台北市：漫遊者文化, 2007 [民96]  
600 面；17×23 公分  
參考書目：19 面  
ISBN 978-986-6858-06-2 (平裝)  
1. 現象學 2. 社會學－哲學, 原理  
143.67 96001449

*Gaze, Action, and the Social World*

Copyright© 2007 by Lui Ping Keung

Chinese Copyright©2007 by Research Centre for Phenomenology and the Human Sciences CUHK

Published in Taiwan and Hong Kong by Azoth Books Co., Ltd.

ALL RIGHTS RESERVED

## 凝視、行動與社會世界

---

作者 呂炳強  
美術設計 王小美  
責任編輯 陳淑分  
總編輯 李亞南

出版 漫遊者文化事業股份有限公司  
地址 台北市中正區重慶南路一段121號 5 樓 -18  
電話 (02)2375-8628  
傳真 (02)2375-6506  
讀者服務信箱 service@azothbooks.com

發行 大雁文化事業股份有限公司  
地址 台北市中正區重慶南路一段121號 5 樓 -10  
劃撥帳號 50022001  
戶名 漫遊者文化事業股份有限公司

初版一刷 2007年 6 月 4 日  
定價 新台幣 680 元

---

ISBN 978-986-6858-06-2 (平裝)

版權所有·翻印必究 (Printed in Taiwan)

# 理論社會學研究之一

呂炳強

本書宣佈了理論社會學的一個宏願，並嘗試實現它。全書分為兩部分。在第一部分，韋伯提出的社會學任務——「社會學旨在理解地領會社會行動，因果地解釋其歷程及後果。」——得到嚴肅的考慮，並且在二十世紀湧現的現象學、社會學和其他人文科學著作的映照下得到重塑、發展和充實。第二部分從「參與社會行動的肉身總是活在當下一刻之中」這個存在論前設出發，中經指定參與者的凝視所用的一網絡時間結構，最終確認了構成社會世界的一籃子客觀實在。

*GAZE, ACTION, AND THE SOCIAL WORLD*

Studies in Theoretical Sociology I

P.K. Lui

This book announces a great ambition in theoretical sociology, and attempts to achieve it. It is divided into two parts. In Part I, the sociological task that Max Weber declares— sociology is a science concerning itself with the interpretive understanding of social action and thereby with a causal explanation of its course and consequences.— is taken seriously, and is recast, developed and substantiated in the light of the phenomenological, sociological and other human scientific literature that has proliferated in the twentieth century. In Part II, starting from the ontological presupposition that the body participating in social action is living in the present moment, and through the specification of a network of time structures that the participant uses for his gaze, a basket of objective realities that constitutes the social world is finally recognized.

*Preface Reviving the Dream of Theoretical Sociology*

**Part I Gaze and Action 001**

1-Gaze and Action 001

2-Ground 049

3-Antinomy 125

4-The Causal Structure 241

**Part II From Action to the Social World 307**

5-From Action to the Social World: A Theoretical Synthesis 307

6-The Diachrony of the Course of Action, and the Synchrony of Social Structure 369

7-The Course of Action and the Symbolic Universe in the Social World 420

8-The Conditionality of Social Structure: The Next Theoretical Task 461

**Conclusion The Constitution of the Social World and the Truth of Sociology 485**

**Epilogue Remembrances and Indebtedness 493**

## 序 重拾理論社會學之夢

在過去二三十年的西方，學院中的社會學日漸衰退，社會大眾對這門學問也日趨冷淡。另一方面，剛過去的百年見證了現象學、社會學和其他人文科學的湧現，現在正好整合地利用它們，有系統地整理社會學。身在其中的社會學者卻可能感覺不到這點消息。我誠心相信：重拾理論社會學之夢的時機已經成熟，我們有機會整理出一門學問可以像理論物理學那樣能夠啟迪和指引實證研究。

對於發展一門嚴格科學的社會學的可能性，西方瀰漫著悲觀。在這方面的任何嘗試總是惹來懷疑，甚至是嘲弄。吉登斯的《社會的構成》可算是有系統的社會學，他卻放棄「社會學理論」這個已經樹立的招牌，用上一個比較時髦的招牌——「社會理論」。「理論社會學」這個堂皇的招牌更是變成了可怖之稱，許多社會學家爭相走避。科林斯是最後一個勇者，他命名自己一本遲至一九八八年才出版的書為《理論社會學》：「此書帶著並不謙遜的野心。它嘗試整理出一個核心，是關乎我們對如何解釋社會世界的所知。這是理論知識，不是描述；……」在那些趨向時髦的學者眼中，他是一個老套的社會學家。

我決定避開英語的社會學學報，用漢語寫作和出版這本和下一本書。（兩書其實是屬於同一寫作計劃，只因篇幅太長分為兩本，第二本名為《社會結構的條件性》。）我期望在漢語社會學界，特別是在中國大陸的同行，找到更為包容的讀者。經過三十年封禁，社會學這門資本主義者和帝國主義者的統治工具在八十年代得到翻案，再獲新生。果如所料，我在那裡得到暖人的歡迎，本書的第二章在二〇〇三年被提名和選入中國社會科學院社會學研究所的學報《社會學研究》自出版以來刊登過的三十一篇優秀作品之列，其摘要並被選入

同所出版的《2000-2004社會學年鑑》。另一方面，我生活和工作的香港卻緊隨西方進入了社會學衰退。至於社會學在台灣的情景，應該沒有香港這般惡劣吧。

浸淫在自己的樂觀之中，我開始了夢之旅。我選定的第一程是韋伯死前不久（他死於一九二〇年）定下的社會學任務——「社會學旨在理解地領會社會行動，因果地解釋其歷程與後果。」我清楚知道：在關於社會學關注之對象的三個普遍構思當中，「帶著意義的社會行動」這個構思得到現象學和人文科學的關顧最多。在這些學科裏，它得到肯定和再肯定，而且在大多數情況下以不同的名目得到討論和辯論。「社會結構」和「集體表象」是餘下的兩個構思。

一九九六年版的《牛津簡明社會學詞典》在Sociology條目下區分了這三個構思：

…關於社會學關注之對象的普遍構思有三個——雖則它們不是彼此排斥…  
第一個構思指定社會學的正當對象就是社會結構。即是說，諸關係的諸紋路是自有其存在的，是凌駕在任何特定時刻裡佔住這些結構中的諸位置的個人和人群之上的：例如，核心家庭的諸位置（父、母、兒女）可以是從一代到另一代和從一地到另一地保持同一的，獨立於填補或不填補那些位置的特定個人們。此進路有兩大版本：馬克思主義…和帕森斯結構功能論…

第二個視角認為社會學的正當對象應是在如涂爾幹說的諸集體表象那樣的一些東西：諸意義和把世界認知地組織起來的諸方式，是具有連續的存在的，是凌駕在那些被社會化在其中的個人們之上的。語言本身就是一個範式個案：它在我們出生之前已經存在，在我們死後繼續存在，作為個人的我們很難改動它，甚至動不了它絲毫。大部分的現代結構論和後現代的著作…可以視為屬於此傳統。



最後，對於有些人來說，社會學的正當對象就是根據韋伯所想的帶著意義的社會行動。（呂按：其實沒有社會行動是不帶意義的。）此進路在背後或明或暗地假設社會是子虛烏有之事：有的只是互相進入諸社會關係的個人們和人群們。研究如此互動的手法可以林林總總，包括韋伯的…〔社會行動論〕，象徵互動論…和常人方法學研究…

稍一思索便會證實，在可供社會學研究的這三個候選者之間，人們在諸社會關係的歷程當中可能遇上的東西幾乎全被囊括在內。…

我同意：所有可能有的社會學關注之對象幾乎全被囊括在這三個構思之間。

但是，我最不信服「自有其存在和凌駕在佔住這些結構中的諸位置的個人和人群之上的社會結構」這個構思。只有當它在諸社會實在的坐次中居於集體表象和社會行動之下，我才會接受它是一個社會學對象。如果它是後兩者的衍生物，而且只是充當用於研究上的一個科學實在，我便會更樂意接受。營造科學實在是社會學家的行當，但是如果他堅持自己營造的社會結構就是社會表象和社會行動的源頭，我會認為他有虧專業操守。

在這本書當中，我始終把社會結構的帕森斯派版本，特別是關於諸地位和諸角色的構思，當作是主體經驗裡的客觀實在，這或者不是帕森斯樂見的。另一方面，我盡力避開馬克思派版本，因為我至今還是相信馬克思主義一般不屬於理論社會學。它是社會理論。這個說法從哈貝馬斯的《溝通行動論》這個典範身上得到測實：他宣稱該書是一個行動論，而且他是從韋伯的行動類型學入手，但是這不等於說他繼承了韋伯對科學的激情，離開了馬克思一派的思路。

與一些有興趣於有關問題的社會學家和現象學家的見解不同，我認為集體表象和社會行動這兩個構思之間的差距並不是如他們認為那般大，而且兩者的距離應該是可以拉近的。透過營造眾多與涂爾幹派版本的分歧，現象學家和對

現象學有認識的社會學家其實是或合或分地把集體表象的構思擴闊為社會營造的構思。他們提出了各自的設想，也連帶地鞏固和示範了社會營造這個範疇。後者卻是他們在無意中做成的。胡塞爾的交互主體性、舒茨的我們—關係、伽達默的視域融合和勒維納斯的他者都是例子。我們有理由說：涂爾幹的集體表象也是座落在社會營造這個範疇之中。這本書的第二部份之所以是從批判地閱讀伯格和洛克曼的一九六六年大作《實在的社會營造》開始，原因在此。他倆知道自己在做甚麼，卻由於某些原因沒有繼續追求他們有份塑造的睿見。

在我的理論社會學裡，行動本身不是一個社會實在。它被納入一個基礎存在論之中。這是一個前設：參與行動歷程的肉身只被容許活在當下一刻。換言之，肉身、行動和當下一刻被現象學地等同起來。「肉身」和「當下一刻」二詞是分別依照梅洛—龐蒂和聖奧古斯丁的說法提出的。這個存在論是所有社會實在的基礎。我的構思靈感來自梅洛—龐蒂的一個形而上學原則：「肉身是在世界中，世界是在肉身中。」經布迪厄在一九八二年在法蘭西學院的就職講課（題為〈關於講課的講課〉）中提及，這個原則得以廣泛流傳於社會學界之中。我認為：世界是一個社會實在，肉身卻不是。作為社會實在的世界不可能在肉身裡的。在肉身裡的其實是行動（準確地說，一個擴大了的行動類型學）。後果是：行動不可能是一個社會實在。再者，梅洛—龐蒂可能走了眼：盛載著行動中的肉身的時間囊就是當下一刻。或者，我們可以這樣說：行動是在肉身裡，肉身是在當下一刻裡，當下一刻是在行動裡。

行動歷程卻是一個社會實在。我只容許三個類型的社會實在；除了行動歷程，其餘兩個是社會結構和象徵全域。伯格和洛克曼起了「象徵全域」這個名字，我卻發現它是與舒茨的「意義之有限域」和福格林的「宇宙徵記」二詞同義的。另一方面，我們必須給出一個精巧的構思，重新演繹「社會結構」一詞。首先，梅洛—龐蒂世界被重塑為諸意義的一個雙表面網絡。由於靈感得自索緒爾和布迪厄的一些理念，我稱之為索緒爾—布迪厄話說網絡。這兩個表面

是不同類型的話說的集結，一是關於價值的，另一是關於資本的。其次，價值和資本被設想是永遠在衝突之中。後果是：索緒爾—布迪厄話說網絡是一個科學營造，蘊藏著社會世界的基本二律背反。在一連串當下一刻之外，這個網絡就是象徵全域，在其中價值話說壓倒資本話說。在一連串當下一刻之內，這個網絡就是社會結構，在其中資本話說壓倒價值話說。

行動歷程、社會結構和象徵全域作為社會實在是客觀的，即：它們是各種不同的凝視的對象。大體而言，凝視是由它採用的時間結構所規定的。奧古斯丁當下一刻是一個源頭，其他時間結構都是從它而來。在這些時間結構之中，我挑出了士多噶學派的科勞奴斯、索緒爾的共時性和依利亞德的神聖時間，經過適當修改，拿來跟行動歷程、社會結構和象徵全域配對。這三個時間結構之間的錯綜複雜邏輯地指定了諸社會實在的坐次：社會結構是從行動歷程和象徵全域衍生出來的。一個嶄新的理論社會學便是從這個理論核心蔓展開去。有關的內容留給讀者在這本書中去尋找了。

我個人認為，推導這一網絡的時間結構是我的創作中最漂亮的部分。諸時間結構的運用在哲學、語言學、宗教學和歷史學中不是新鮮事。我自私地慶幸，社會學家——連大師們也算在內——居然從未明白時間的首要性。尋找時間結構的工作把我帶到現代和古代曾經有過的各種思想以及它們之間的一些久已遺忘的關聯。跟士多噶學派、聖奧古斯丁、依利亞德、索緒爾和斯維爾相比，吉登斯在他的社會理論中對柏格森的延綿和布勞道爾的長延綿的運用可以說是只屬初階。依利亞斯在一九九四年出版的遺作《論時間》裡對鐘錶時間的討論已是我能找到的現代社會學家中最好的了，但是他還沒有斯維爾那般靈巧。斯維爾是社會歷史學家，卻對社會理論有興趣。他在九〇年代發表的一系文章討論了時間性，可能是現代學者至今面世的最佳作品。然而，他未有超越古代的士多噶學派，後者才是真正令人欽佩。他們給了我震驚的驚喜：透過區分兩個時間結構，即科勞奴斯和亞榮，他們竟然能夠在二千年前營造了一個

因果性，是足以最令人滿意地用於解釋行動的歷程和後果。才八十年前，這還只是韋伯的夢想，他顯然不知道士多噶學派的這個發明。智性的遼闊令人既迷茫又雀躍。

索緒爾也是令人欽佩的。對於我來說，他的結構主義是自十九世紀末二十世紀初以來最具創意的科學哲學和方法學，清楚指出了理論社會學應走的路。我認為，理論社會學和實證研究之間的關係很類似語言和話說之間的關係。索緒爾語言學把焦點集中在語言系統上，理論社會學可以仿效這個做法，把焦點集中在社會學的符號學系統上。如同語言一樣，社會學所用的諸符號只能在所屬的系統裡彼此幫助界定各自的意義。這個做法其實早已在理論物理學裡行之有年，也就是伽利略（1564-1642）數學化物理學的所為。當物理世界能夠被寫為幾條數學方程式的時候，理論物理學和實證研究才得到了區分，物理學才真正起飛。這幾條數學方程式其實就是物理學的符號學系統，即它的語言。物理學的實證研究也就是在這個語言中的話說。我們沒有本事把社會世界寫為幾條數學方程式，但是總可以把各派的社會學理論所蘊含的符號學系統寫出來。如此一來，這些理論便可以在符號學系統的層面上進行整合，理論社會學終於成為可能！綜合了多家之說，我真的為社會世界寫出一個自以為是的符號學系統。耐人尋味的是，連布迪厄也看不見這個要緊的伽利略—索緒爾關聯。

一句話，我的理論社會學追求是audacious。字典告訴我，該形容詞是指「大膽，至一程度被認為是愚蠢；大膽地無禮或失敬，如對一在高位者」。但是我看到了令人振奮的景象，也就是說，我發現了社會世界是鑲嵌在一網絡的時間結構之中的一籃子的社會實在。這真的是美麗新世界。

2005年1月18日

於香港理工大學應用社會科學系

# 目錄

## 序 重拾理論社會學之夢 i

### 第一部份 凝視與行動 001

#### 1-凝視與行動 001

引言 001

舒茨的現象學社會學 002

利科的實踐理性批判 008

利科的「行動猶如文本」論 014

社會學的符號學系統 021

加芬克爾和帕森斯的行動論 029

凝視的時間結構：帕森斯—加芬克爾二重性 035

社會行動的棲所 043

結論 046

#### 2-底蘊 049

緒論 049

語言：索緒爾的意義網絡 057

先訂的和諧：布迪厄的世局、慣性和實踐 067

二維的世界：語言和世局 083

慣性的座落（一）：布迪厄、帕森斯和加芬克爾 093

慣性的座落（二）：布迪厄、列維－斯特勞斯和索緒爾 100

結論：索緒爾－加芬克爾－布迪厄的世界 119

### **3-二律背反 125**

前言：韋伯的社會學進路 125

韋伯的最後設想（一）：理性、價值、利益、資本、行動 128

韋伯的最後設想（二）：社會關係如何得以穩定？ 151

韋伯的最後設想（三）：先訂和諧、利益圖型、參考圖型 167

韋伯的最後設想（四）：割據圖型、二律背反 196

聯手行動的符號學方程式、社會學凝視的時間結構 216

結論

### **4-因果結構 241**

導論 241

加芬克爾問題系、加芬克爾交代者、交代行動、實踐理性 253

加芬克爾實在、涂爾幹實在、科勞奴斯、涂爾幹表面 266

士多噶設想、士多噶－涂爾幹設想、行動－事件結構 282

結論

## **第二部份 從行動到社會世界 307**

### **5-從行動到社會世界：一個理論綜合 307**

行動及其歷程 307

舒茨的傳人：加芬克爾和伯格 312

伯格的象徵全域 315



伯格的制度、舒茨的類型化、韋伯的秩序	324
湯馬斯的處境之定義、斯維爾的結構、伯格的客觀實在	334
歷時性與共時性、行動歷程與社會結構	339
象徵全域、玄思時間、社會學的羅倫茲變換	348
小科勞奴斯與玄思時間、宇宙與遙處	357
我們大理論的全貌	363

## **6-行動歷程的歷時性與社會結構的共時性 369**

索緒爾和斯維爾的分歧：一片時間或一塊時間	369
斯維爾的設想：事件的本質、實踐的斷裂與結構的轉型	382
我們的設想：歷時性與共時性、行動歷程與社會結構	393
社會結構的秘密：湯馬斯的處境之定義、斯維爾的結構、吉登斯的結構二重性	406
結論	415

## **7-社會世界裡的行動歷程和象徵全域 419**

引言	419
初民的社會世界：凡俗時間和凡俗活動、神聖時間和原型重複	420
古代以色列人的社會世界：線性時間和子民之苦難、神顯時間和耶和華之怒	431
現代人的社會世界：歷史主義時間和自由之風險、超人時間和巴烏絲亞主義	438
反巴烏絲亞主義及其可能性的保證：遙處和永遠將來性	455
結論	459

## **8-社會結構的條件性：下一個理論任務 461**

引言 461

社會結構及其實證性 462

帶著有條件實證性的社會結構：象徵行動中的結構和反結構 467

帶著有條件自主性的社會結構：象徵行動中的集體表象 473

結語 478

## **結論 社會世界的構成和社會學的真理 485**

## **跋 緬懷和感謝 493**

## **附錄 499**

I.參考文獻 499

II.名稱英漢對照 518

III.名詞英漢對照 523

IV.名稱名詞索引 557

# 1- 凝視與行動<sup>1</sup>

## 引言

一方面，有關社會行動的社會學討論始於二十世紀初的社會學家韋伯，至今仍討論不休，尚未定論。另一方面，既然社會行動牽涉「人」與「人群」的問題，哲學家自古以來都在討論。本章的討論同時採用社會學家和哲學家這兩個世系。與本章討論有關的人物，前者主要是韋伯、舒茨、帕森斯、加芬克爾；後者主要是康德、黑格爾、胡塞爾、舒茨、利科。他們的論點以及他們之間的關係主要有：

- (一) 舒茨既是社會學家又是現象學家，他糅合胡塞爾的超驗現象學和韋伯的社會行動論，開創了他的現象學社會學。
- (二) 加芬克爾是帕森斯的學生，卻追隨舒茨的理論；開創了他的常人方法學，挑戰老師。
- (三) 帕森斯行動論所用的主要對立是「社會組織」和「個人性格」，但是社會組織不過是黑格爾提出的「德性」，個人性格不過是康德提出的「實踐理性」。
- (四) 加芬克爾行動論中的行動者又正是黑格爾提出的人的「奇異性」。

---

1. 本章曾以〈凝視與社會行動〉為題在《社會學研究》2000年第3期發表，見該期1-25頁。收入本書時，略有修改。其中有關舒茨的部分曾宣讀於中國現象學專業委員會、香港現象學會和北京大學哲學系合辦的現象學會議，北京，1999年10月15-19日。