

修訂三版

# 批判社會學

*Critical Sociology*

黃瑞祺 著

 三民書局

*Society*

修訂三版

# 批判社會學

*Critical Sociology*

黃瑞祺 著



三民書局

*Society*

國家圖書館出版品預行編目資料

批判社會學 / 黃瑞祺著. — 修訂三版一刷. —

臺北市：三民，2007

面；公分

參考書目：面

ISBN 978-957-14-4631-8 (平裝)

1. 社會學—哲學, 原理

540.2

96001634

◎ 批判社會學

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 著作人       | 黃瑞祺                |
| 責任編輯      | 顏亦屏                |
| 美術設計      | 謝岱均                |
| 發行人       | 劉振強                |
| 著作財產權人    | 三民書局股份有限公司         |
| 發行所       | 三民書局股份有限公司         |
|           | 地址 臺北市復興北路386號     |
|           | 電話 (02)25006600    |
|           | 郵撥帳號 0009998-5     |
| 門市部       | (復北店) 臺北市復興北路386號  |
|           | (重南店) 臺北市重慶南路一段61號 |
| 出版日期      | 初版一刷 1996年11月      |
|           | 修訂二版一刷 2001年10月    |
|           | 修訂三版一刷 2007年2月     |
| 編號        | S541030            |
| 基本定價      | 陸元                 |
| 行政院新聞局登記證 | 局版臺業字第〇二〇〇號        |

有著作權・不得侵害

ISBN 978-957-14-4631-8 (平裝)

※本書如有缺頁、破損或裝訂錯誤，請寄回本公司更換。

http://www.sanmin.com.tw 三民網路書店



## 修訂三版校訂後記

本書自一九八五年出版以來已歷經了四次大幅度的增修訂再版，力求與時俱進，不斷納入新的研究成果，並盡量消除誤植，以回應讀者的愛護。作者透過了本書與許多人及機構結緣，更希望透過本書，讓更多人體認到批判思想的意義及重要性。為了進一步回應本書讀者的愛護及需求，作者將另行出版一本姊妹作《批判社會學選讀：原典精選與大師訪談》，誠如書名所顯示，將編譯批判理論家的重要作品和訪談錄，與本書合而觀之，將有助於對批判社會學的認識以及追本溯源。本版修訂承蒙助理張文綺小姐的協助，謹此致謝。關於本書若有任何的意見或建議，敬請不吝指正。意見信箱 E-mail: rchwang@sinica.edu.tw

黃瑞祺

二〇〇七年一月十一日

於中央研究院歐美所



## 修訂二版後記

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。臺灣出版界六一二大限之後，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。這次修訂二版則是把印刷上、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“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



# 批判社會學

## 目次

修訂三版校訂後記

修訂二版後記

導言 批判理論與現代性

### 第一編 批判社會學的定位

|     |          |    |
|-----|----------|----|
| 第一章 | 社會學的三大傳統 | 9  |
| 引言  |          | 9  |
| 壹   | 實證社會學    | 15 |
| 貳   | 解釋社會學    | 21 |
| 參   | 批判社會學    | 30 |
| 結語  |          | 43 |

### 第二編 主流社會學的批判

|     |                       |    |
|-----|-----------------------|----|
| 第二章 | 功能論與實證論<br>——主流社會學的批判 | 47 |
|-----|-----------------------|----|

|                      |                  |    |
|----------------------|------------------|----|
| 壹                    | 歷史的考察            |    |
|                      | ——問題的提出          | 48 |
| 貳                    | 實證論的意義           | 51 |
| 參                    | 功能論的“理論”與理論建構的策略 | 53 |
| 肆                    | 實證論再詮釋           | 58 |
| 伍                    | 社會現象的特性          | 60 |
| 陸                    | 知識的應用與社會學家的角色    | 62 |
| 柒                    | 實證論第三度詮釋         | 65 |
| 餘 論                  |                  | 67 |
| 第三章                  | 現代社會科學的人文意義      | 69 |
| 壹                    | 現代社會科學主流派的研究取向   | 69 |
| 貳                    | 社會科學與人類的解放       | 71 |
| 參                    | 主流取向的轉化          | 74 |
| <b>第三編 批判社會學的興起</b>  |                  |    |
| <b>——批判理論的誕生及其大意</b> |                  |    |
| 第四章                  | 法蘭克福學派的批判理論      | 79 |
| 引 言                  |                  | 79 |
| 壹                    | 社會思想的鋒芒          | 81 |
| 貳                    | 傳統理論與批判理論        | 82 |
| 參                    | 批判理論的檢證邏輯        | 84 |
| 肆                    | 批判理論的三角點         |    |
|                      | ——辯證—批判—否定       | 84 |
| 伍                    | 異化與物化            | 85 |
| 陸                    | 工具理性的問題          | 86 |
| 柒                    | 科技與烏托邦           | 88 |
| 捌                    | 批判理論與人類解放        | 89 |

|     |                      |     |
|-----|----------------------|-----|
| 玖   | 法蘭克福學派與馬克思主義         | 90  |
| 拾   | 法蘭克福學派與 60 年代歐美的學生運動 | 92  |
| 結語  |                      | 94  |
| 第五章 | 霍克海默的批判理論            | 95  |
| 引言  |                      | 95  |
| 壹   | 傳統的理论觀               | 97  |
| 貳   | 傳統理論與社會歷史進程          | 101 |
| 參   | 霍克海默對當代西方社會的批判       | 105 |
| 肆   | 批判理論的性質              | 107 |
| 伍   | 批判理論對於正統馬克思主義的批判     | 114 |
| 陸   | 批判理論的理境              | 117 |
| 結語  |                      | 121 |

#### 第四編 批判社會學的進展 ——哈伯馬斯的貢獻

|     |               |     |
|-----|---------------|-----|
| 第六章 | 社會批判理論的基礎     |     |
|     | ——哈伯馬斯學說的旨趣探索 | 125 |
| 引言  |               | 125 |
| 壹   | 知識與認知興趣       |     |
|     | ——哈伯馬斯的認識論    | 127 |
| 貳   | 哈伯馬斯的社會溝通理論概述 | 134 |
| 結語  |               | 144 |
| 第七章 | 理性化的弔詭與溝通理性   | 145 |
| 引言  |               | 145 |
| 壹   | 理性化的弔詭與溝通理性   | 148 |
| 貳   | 近代西方理性主義的發展   | 150 |
| 參   | 韋伯的歷史悲觀論      | 154 |

|                     |                  |     |
|---------------------|------------------|-----|
| 肆                   | 韋伯的“理性”概念        | 160 |
| 伍                   | 韋伯的權力政治觀         | 167 |
| 陸                   | 韋伯的價值哲學          | 171 |
| 結語                  |                  | 174 |
| 第八章                 | 溝通與批判            |     |
|                     | ——哈伯馬斯的社會溝通理論探微  | 175 |
| 壹                   | 哈伯馬斯的行動論框架       | 176 |
| 貳                   | 普遍語用學            | 177 |
| 參                   | 溝通行動與理性討論        | 194 |
| 肆                   | 真理理論             | 200 |
| 伍                   | 有系統地扭曲的溝通        | 212 |
| 陸                   | 重建科學的性質          | 216 |
| 柒                   | 內在批判法            | 220 |
| 結論                  |                  | 222 |
| 第九章                 | 溝通與民主            |     |
|                     | ——哈伯馬斯之溝通理論的民主蘊義 | 225 |
| 引言                  |                  | 225 |
| 壹                   | 問題背景及思想脈絡        | 226 |
| 貳                   | 公領域與溝通行動         | 229 |
| 分析與討論               |                  | 232 |
| <b>第五編 批判社會學的蘊義</b> |                  |     |
| 第十章                 | 批判理論的科學邏輯        | 245 |
| 引言                  |                  | 245 |
| 壹                   | 緣起               | 246 |
| 貳                   | 從社會事件的預測看社會現象的特質 | 247 |

|      |                 |     |
|------|-----------------|-----|
| 第十一章 | 知識社會學的兩大面向      |     |
|      | ——批判社會學和傳統知識社會學 | 253 |
| 引 言  |                 | 253 |
| 壹    | 知識社會學的傳統面向      | 255 |
| 貳    | 知識社會學的第二個面向     | 266 |
| 結 語  |                 | 277 |
| 參考文獻 |                 |     |



## 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.

——Jürgen 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)<sup>①</sup>。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<sup>②</sup>。

---

① 帕深思(T. Parsons, 1902-1979)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(I. Kant, 1724-1804)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, 1858-1918)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(K. Marx, 1818-1883)、韋伯(M. Weber, 1864-1920)、涂爾幹(É. Durkheim, 1858-1917)等都是歷史取向的。

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 (Karl Marx, 1818–1883) 論“資本主義”及“異化”，韋伯 (Max Weber, 1864–1920) 論“基督新教與資本主義”及“理性化”，涂爾幹 (Émile Durkheim, 1858–1917) 論“分工”（或“機械連結與有機連結”）與“脫序” (anomie)，辛梅爾 (Georg Simmel, 1858–1918) 論都市和貨幣，湯尼斯 (Ferdinand Tönnies, 1855–1936) 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<sup>②</sup>。

其實在啟蒙運動的下一世紀——19 世紀，馬克思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。由於他把現代性了解為工業資本主義，故後者的矛盾及危機也就是現代性的病態及危機。後人稱馬克思為“啟蒙之子”，以其基本上繼承啟蒙運動的理想，相信人類可藉理性的運用，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，從馬克思看來，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

---

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〉，《臺灣社會學刊》，1996，第 19 期。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。

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啟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<sup>④</sup>。

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，最後導致一次大戰（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(Oswald Spengler, 1880–1936)出版他的鉅著《西方的沒落》<sup>⑤</sup>，對西方文化充滿了悲觀及宿命的思想。啟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，因此他所謂的“理性化”就有問題了。批判理論明快地把韋伯的“理性化”定位為啟蒙運動以來的“工具理性化”，此種只管手段或工具（科技是其中的一部分）而不管目的或價值

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〉，收錄在《歐洲社會理論》（黃瑞祺主編）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。

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。批判理論認為這是啟蒙運動以降，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 (Jürgen Habermas, 1929–) 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。他毅然以捍衛啟蒙以降之現代性自任，宣稱“啟蒙方案”(Enlightenment Project) 或“現代性方案”(Modernity Project) 並沒有失敗，其能量也未嘗枯竭，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。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，從而實現啟蒙時代基於 17 世紀科技進步所作的規劃和允諾。

哈伯馬斯亦可說是“啟蒙之子”，他一方面繼承及護衛啟蒙思想家的理想（包括對理性的崇尚，以及人性及社會可臻於至善的理念）；另一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，另一方面則是反現代的，誠如美國現代思想家伯曼 (Marshall Berman, 1940–) 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 (Fyodor Dostoevsky, 1821–1881) 的時代到我們的時代，如果沒有對現代世界的一些極其明顯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。<sup>⑥</sup>

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現代性理論，同時是擁護現代和批判現代，以期

---

⑥ Marshall Berman, *All That Is Solid Melts into Air*, London: Verso, 1983, p. 14.

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”的信念顯然都是啟蒙式的思想。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”（presupposition）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），是與現實相違背的（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啟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（Jean-François Lyotard, 1924–1998）、傅柯（Michel Foucault, 1926–1984）等進行論戰，即其明證；另一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。

\* \* \*

\* \* \*

\* \* \*

本書第一編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。

第二編批判主流社會學：第二章檢討及批判功能論與實證論；第三章延續上一章的批判，擴大成為對主流社會科學的批判。

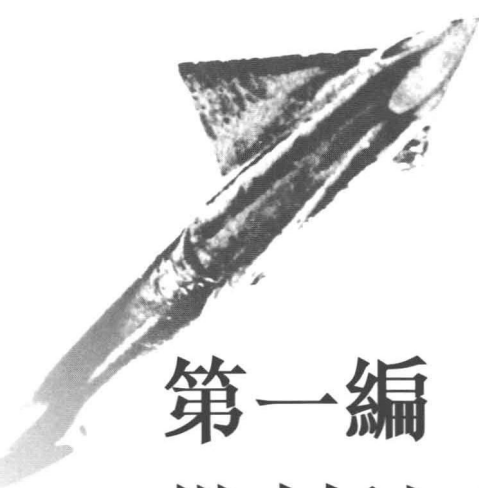
第三編探討批判社會學的興起：第四章簡述法蘭克福學派的批判理論；第五章專論現代批判理論奠基者霍克海默（Max Horkheimer, 1895–1973）關於批判理論的概念。

第四編檢討批判理論當代代言人哈伯馬斯的貢獻：第六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；第七、八章比較有系統地、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了解他的學說旨趣。以往有些讀者往往跳過這部分，因其篇幅較長且內容紮實，閱讀起來稍嫌吃力。不過這部分其實是本書主要的部分，不宜輕易略過；第九章探討哈伯馬斯溝通理論的民主蘊義，檢討他的溝通理論對政治（民主）理論的貢獻。

第五編關於批判社會學的蘊義：第十章探討批判社會學的科學邏輯及其對科學邏輯的蘊義；第十一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。

希望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、溝通理論等相關領域有興趣的讀者一本有益的著作。



# 第一編 批判社會學的定位