

苏国勋 主编

THEORETICAL LOGIC
IN SOCIOLOGY

社会学的理论逻辑

(第三卷)

[美] 杰弗里·C. 亚历山大 著



商务印书馆

THE COMMERCIAL PRESS

社会学名著译丛

社会学的理论逻辑

(第三卷)

理论综合的古典尝试：马克斯·韦伯

[美] 杰弗里·C. 亚历山大 著

何 蓉 译



商务印书馆
The Commercial Press

2012年·北京

图书在版编目(CIP)数据

社会学的理论逻辑(第三卷),理论综合的古典尝试:
马克斯·韦伯/(美)亚历山大著;何蓉译. —北京:商
务印书馆,2012

(社会学名著译丛)

ISBN 978 - 7 - 100 - 09108 - 4

I. ①社… II. ①亚…②何… III. ①社会学—
理论研究②韦伯, M. (1864~1920)—社会学—研究
IV. ①C91

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 088333 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

社会学名著译丛

社会学的理论逻辑(第三卷)

理论综合的古典尝试:马克斯·韦伯

[美] 杰弗里·C. 亚历山大 著

何蓉 译

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商务印书馆发行

北京民族印务有限责任公司印刷

ISBN 978 - 7 - 100 - 09108 - 4

2012年8月第1版

开本 880×1230 1/32

2012年8月北京第1次印刷

印张 10 $\frac{1}{8}$

定价: 22.00 元

Jeffrey C. Alexander

THEORETICAL LOGIC IN SOCIOLOGY (VOLUME THREE)

The Classical Attempt At Theoretical

Synthesis: Max Weber

First published in Great Britain in 1983 by Routledge & Kegan Paul Ltd.

© The Commercial Press, 2012

The copyright of the simplified Chinese Edition is granted by the author.

根据英国罗德里奇与基根·保罗出版有限公司 1983 年版译出。

社会学名著译丛

总 序

学术名著，经典之谓也，通常是指学术大家所撰文本及其思想。中国文化传统强调诗言志、歌咏言、文以载道，在这样的文脉里大家其人与其文本及其思想之间是互为表里、相互佐证的。在中国学术传统里，经典历来居于核心地位，始终是人们关注的中心。或如有人所说，在这一领域，所有后来者都是踩着巨人们的臂膀向上攀登的。言外之意，在社会研究领域，人们讲究传承下的创新，向不轻言“前无古人，后无来者”，更不轻信什么“顶峰”之类。这点与自然科学适成鲜明对照。自然科学追求的是一种科学的真理，它是一种约定性的、假设性的、命题性的真理。这是一种工具性的标准，故它关注真理标准以及证实真理即经验检验的前提——方法论问题。简言之，这是一种有用即被采纳的实用理路。因此，自然科学的某些成就可能在相对较短时间里譬如几年、几十年就会被超越、被颠覆。而社会科学追求的真理首先是一种存在的属性，其次才是一种命题的属性；一个人是否拥有真理，端赖于他与某一“此在”或体现真理的实在是否保有共享关系，因而，这种真理是一种存在的真理，这是一种目的性的标准。存在真理要有意志论的和形而上的预设：意志论预设关乎能对人的行动起激励作用的情感和愿望方面，而形而上预设则有关实在之本质的认识论和本体论方面。这样说并不否认社会研究也有其

2 社会学的理论逻辑(第三卷)

方法论的方面,而是说它与意志论和形而上相比只居次要地位。不消说,后两方面都与研究者本人的传承、学识、洞见、表达能力等学术修养方面有殊多关联。这也是在社会科学领域大家及其文本居于核心地位的存在理据。

社会学从创立之初,就自我期许要把社会研究变成一门科学并以此作为追求的目标。正是在这种观念影响下,强调以自然科学方法和成就为摹本几乎成为这门学科一百多年来发展的主流。但这并不构成实证主义所主张的统一科学观要求社会科学要像自然科学那样仅把经验事实视为思想的源头并减少对经典关注的理由,因为经验主义在关注经验事实的同时却忽略了选择事实所依据的启示性原则。这种启示性原则本身就是一种前提预设,一种本质上先于经验的理性思考。社会科学的探究毫无疑问要以经验事实为依据,但同样明确的是,社会研究除了经验事实之外还要关注能对经验观察提供启示的那些原则,即还要有超越经验的理性思辨。从知识社会学的传统来说,社会学就是这样地处于经验论与先验论、实证论与唯理论之间的对立张力中,因为它所要研究的是由人们的行动结果所造就而成的社会现象;社会现象固然有如一般客观事实那样外在的第一级表层物理结构,但它还有其内在的属人的第二级深层意义结构;它毕竟不只是物理学意义上的物,而且还是由意义动机引发的行动所构成的现象,即社会的物,亦即由观念构成的实在。职是之故,社会学自十九世纪上半期创立迄今一百多年来的发展,不仅在经验观察、量化研究上取得了长足进展,而且在标志人类理智成长的社会理论领域更是江山代有才人出,造就成群星璀璨、相映成辉的繁荣景象。

由这些大家阐发的不同启示性原则之间也有歧见,因为每一种

原则都是基于自身原理对外物的一维解释,只要坚持首尾一贯性做到逻辑自洽,就都具有自身的合理性,但又不能自诩是对外物穷尽无遗的把握。这些启示性原则并不具有像自然科学中那种在时间中流动呈线性累积的进步特征,而是一种抽象的、一般性的约定。故科学研究越是抽象化、一般化,其具有的累积性特征就越少。这些启示性原则与其说是关于外在世界的真理性标准,毋宁说只是提供了关于这一标准的最低程度的共识,一个共同的参照点。它仰赖于一个特殊的文化共同体相对一致的利益、旨趣和偏好的支撑,表现了个人从审美上、哲学上、诠释上、观察等方面上对作为现代性之生命的体验、理解和领悟的表意能力。归根到底,作为这些启示性原则之结晶的经典,类似一种顿悟式的人类理智能力的偶然性(个体性)贡献。它或由于对人类精神状态和主观倾向的睿智洞察如涂尔干的宗教社会学之穿透力,或由于对经验世界的复杂性、敏锐性重构如马克思对资本主义和商品及其规律的揭示,或由于对意识形态和道德价值的评判如韦伯对新教伦理的诠释,而成为经典并进入社会科学研究关注中心,进而构成社会理论中具有范式般指导意义的三大传统,为人类理智在社会领域继续向上攀登奠定了基础。

人们通常把这些大家在认识社会和解释社会事实所表现出的想象能力、穿透能力和批判能力直白地称为“社会学的学科意识”,意即经由一代代大家们累积起来的学术素养和传承,包括他们强烈的社会关怀的情愫,这些是社会学的“根”或“灵魂”。社会学如果丧失了自己在认识社会和解释社会的学科意识,也就是失掉了自己的灵魂,无异于取消了自己存在的理据。这里强调大家及其文本在认识社会中的核心地位,目的在于克服时下一些号称“实证研究”的著述只罗列经验事实不做理论思考的流弊,避免由此导致对社会现象的

4 社会学的理论逻辑(第三卷)

单面、一维的理解。对社会学来说,所谓增强学科意识,除了参与、观察变革社会的实践之外,就是要提倡阅读经典、研究大家,舍此别无他途。

商务印书馆几十年来坚持不懈地推介“汉译世界学术名著丛书”,哺育了几代学人,对于促进中西文化交流和提升汉语学界学术水准居功至伟,海内外华人学界同仁有口皆碑。现今又专门辟出社会学名著译丛系列,这一举措对于充实和扩展汉译世界学术名著丛书的规模效应可谓锦上添花,而对社会学知识的普及和提升研究水准不啻雪中送炭,可说恰逢其时。

谨以上述感怀序写于丛书付梓之际,并与社会学界同仁共勉。

苏国勋

于2006年岁末

总 目 录

《社会学的理论逻辑》的思想目标及其历史和个人的背景(中文版序)

前言与致谢

导言

第一卷 实证主义、预设与当前的争论

第一章 科学思维中的理论逻辑

第二章 社会学思维中的理论逻辑(1):当代争论在达致一般性时的失败

第三章 社会学思维中的理论逻辑(2):回归一般性

第四章 作为客观论证的理论逻辑

注释

索引

第二卷 古典思想中的矛盾:马克思和涂尔干

前言

第一章 绪论 作为解释的一般理论论证:“解读”的关键作用

第一部分 集体秩序与行动的两可性

第二章 马克思的早期阶段(1):从道德批判到外在必然性

2 社会学的理论逻辑(第三卷)

第三章 马克思的早期阶段(2):对道德批判的批判与唯物史观的起源

第四章 涂尔干的早期阶段(1):从自愿性道德向作为外在强制之道德的模糊转变

第五章 涂尔干的早期阶段(2):作为调和工具性秩序与自由之尝试的《社会分工论》

第二部分 通向集体秩序的两条不同的途径

第六章 马克思的后期著作:关于工具性控制之解释的精致典范

第七章 涂尔干的后期著作(1):向作为精神力量之道德的转变

第八章 涂尔干的后期著作(2):宗教模式与唯心主义社会学理论

第三部分 单维理论及其不满

第九章 社会学唯心主义古典理论中的模棱两可及其修正:涂尔干与“涂尔干主义”

第十章 社会学唯物主义古典理论中的模棱两可及其修正:马克思与“马克思主义”

注释

马克思和涂尔干的著作目录

索引

第三卷 理论综合的古典尝试:马克斯·韦伯

前言

第一章 韦伯的早期著作:超越唯心论和唯物论的初探

第二章 后期著作与韦伯的多维社会学理论

第三章 退出多维性(1):“宗教”著作中的预设式的二分化

第四章 退出多维性(2):“政治”著作中的工具性化约

第五章 法理型统治与现代生活的功利结构

第六章 韦伯解释与韦伯式社会学:“范式修正”和预设的张力
注释

韦伯的著作目录

索引

第四卷 古典思想的现代重建:塔尔科特·帕森斯

前言 理论思维及其盛衰:古典社会学的成就与局限

第一章 理论争论与帕森斯派解释中的难题

第二章 早期:解释与预设层次上迈向多维性的运动

第三章 中期:多维性论证的具体化

第四章 后期(1):交换模型与帕森斯对多维性理论的最后
探讨

第五章 后期(2):社会化、社会变迁与个人自由的系统的和历史
的基础

第六章 方法论错误(1):新实证主义与帕森斯理论的形式
化

第七章 方法论错误(2):新实证主义策略与预设逻辑同具体
承诺的混淆

第八章 预设错误(1):早期和中期著作中的社会学唯心主义以及对
工具性秩序的抨击

第九章 预设错误(2):后期著作中的唯心论化约

第十章 结论:“范式修正”与帕森斯主义

4 社会学的理论逻辑(第三卷)

附录:对帕森斯式理论的解释中的混合与化约

注释

帕森斯的著作目录

索引

第三卷目录

第三卷前言	1
第一章 韦伯的早期著作:超越唯心论和唯物论的初探	10
1. 韦伯的综合:历史的和意识形态的背景	14
2. 韦伯的综合:理智背景	18
3. 理论成就:韦伯早期作品中的多维要素	22
4. 结论:理论欠发展和社会学的模棱两可	30
第二章 后期著作与韦伯的多维社会理论	35
1. 行动与秩序的综合进路	38
2. 多维理论与比较方法	47
3. 理性的规范性定义:比较研究中的宗教	52
4. 超越涂尔干的唯心主义化约:宗教演化的规范论和工 具论的决断	61
5. 超越马克思的唯物主义化约:对社会阶级的多维分析	67
6. 规范性秩序与经验冲突:城市革命的多维分析	74
7. 结论:对韦伯成就的一般化和分析性的诠释	80
第三章 退出多维性(1):“宗教”著作中的预设式的二分化	84
1. 负面的例子:《中国的宗教》	86
2. 《古犹太教》:多维的选择	99
3. 结论	105

2 社会学的理论逻辑(第三卷)

第四章 退出多维性(2):“政治”著作中的工具性化约	107
1. 形式性作品从“合法化”到“支配”的演化	108
2. 实质的政治史中对工具性支配的阐述	116
2.1 支配的框架:卡理斯玛	117
2.2 传统型支配的工具性斗争及其向法理性形式的转变	122
3. 结论:“明事理”及理论逻辑的诫命	132
第五章 法理型统治与现代生活的功利结构	134
1. 官僚制:等级制控制的非个人的形式	141
2. 民主:涵括个人为权力而进行的斗争	145
3. 法律:形式化规范的外在参照	153
4. 分层:普遍手段的工具性竞争	158
5. 绝望的自由主义者:韦伯关于现代性的工具性化约的 意识形态环节	164
第六章 韦伯解释与韦伯式社会学:“范式修正”和预设的 张力	172
注释	182
韦伯的著作目录	275
著者-引文索引	278
主题索引	291

第三卷前言

本书是全书四卷中的第三卷。我自然希望读者能够完整地读完 xiii
整套书,但我也意识到这不太可能,因此,在写作时,我使每卷书都可以独立成册,以方便阅读。

由于作品本身是一个整体,因此,每一后续的部分都不可避免地以某种重要的方式建立在此前论证的基础之上。在某些重要的方面,本卷以前面两卷书——第一卷《实证主义、预设与当前的争论》和第二卷《古典思想中的矛盾:马克思和涂尔干》——的框架及论证为基础。在这两卷中,我明确阐述了科学的本质及其各部分之间的关系,论述了当代的理论争论在社会学中的地位、好的理论概括的构成要素,以及解释性(interpretive)阅读在社会科学理论(social-scientific theory)中的作用。进而,这些观念在讨论社会学唯物主义与社会学唯心主义的奠基人,即马克思与涂尔干时得到了应用和发展。

以上论证无法在此加以概括,但是,我将尝试为读者提供足够的背景知识,以便使读者迅速理解当前这卷书。当然,在本卷书中,我将重新回到这些论题上来。很多在第一卷书中进行抽象考察的问题将以更加具体的方式得到彻底思考。类似地,在第二卷中有关马克思主义和涂尔干主义的很多论点将作为有关韦伯的讨论的对立观点而重新出现。不过,此前的不少主题和观点仍无法得到详述,更达不到它们理应达到的论述深度。本卷书中的理论讨论都很具体,这使

得抽象更加必要,而对马克思和涂尔干的理论不断引证形成了对
xiv 于此相关阐释的紧凑的概括。无须赘言,对于已经阅读了前两卷
的读者来说,这一回顾就显得冗余而不必要了。

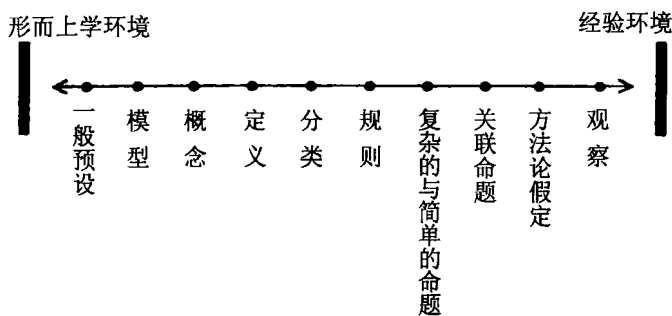
在第一卷中,我同时展开了两场论战。首先,我反对当代在理解科学方面的实证主义信条,这种信条不仅明显表现在哲学家和科学社会学家身上,也表现在从事科学实务的工作者身上。我认为,实证主义信条的关键命题,就是认定从本体论上来说,事实阐述可以和非事实的阐述或概括分离开来。由这一核心原则出发,实证主义信条的其他内容必然是:认为在真正的经验科学中,哲学或形而上学内容起不到本质作用的概念;认为理论争论必定只根据关键的经验性的实验才得以解决的概念;认为证实或证伪的方法论的技术具有批判的和终极的重要性的概念。我反对这些实证主义的原则,我认为,对于科学而言,一般的和具体的思考都很重要,而且,我将这一“理论的”(相对于“方法论的”或“经验的”)逻辑定义为,关注较一般的假设对较具体的描述所产生的影响。这种对“理论逻辑”的普遍关注确实贯穿于这部多卷本著作的整体中。

在第一卷中,我的第二个论战指向反实证主义者自身框架之中的理论观点。我认为,近来,社会学理论中的争论试图将理论论证化约,成为种种这样或那样的特定的非经验的担当(commitments)。例如,理论的经验主义(theoretical empiricism)试图将社会学理论化约为关于方法论的假设,将冲突理论化约为经验世界在某一特定时刻的相对均衡的假设,将反功能主义的批判化约为对科学模型的性质的假设,将意识形态的批判——这在知识社会学中堪称“强纲领”——化约为理论家视角的政治成分。

与此相反,我的观点是,科学应当被看作是一个多层次的连续

体,它从最一般的、具有形而上指向的预设,到较具体的意识形态假设与模型,到更具经验内容的概念和方法论的立场(commitments),以及最后,与经验相关的预设和“事实”。我坚持认为,相对于其他的科学担当,以上每一层次都有其相对的独立性,尽管同时与其他层次有很强的内在联系。在社会学中,理论逻辑的任务就是详述每一种担当所带来的东西以及它们是如何相关的。而且,只有具备了对科学的这样一种差别化的理解,从而明确地认识到,每一个科学的论断^{xv}都是经验性环境和形而上学环境的压力相互作用的结果,这样,唯心主义对科学的理解与实证主义或唯物主义的理解之间的二分才能得到解决。图1是我已经在第一卷和第二卷列出的关于科学连续体的表达图式,在此不惮赘述,以方便读者。

图1 科学连续体及其要素



作为第二场论战的一部分,我还提出了最后一点,即近来的理论争鸣不仅是化约式的或合并式的(conflationary),而且从整体上来看,忽视了社会科学论证中最为一般的元素。我将此类元素称为“预设”,并定义为:社会科学家研究人的行动的性质及其如何组合成模式化的安排(arrangements)时所使用的假设。

这些预设性的假设提出了行动与秩序的问题。首先(在此我不