

现代西方学术文库

重建时代的人与社会：
现代社会结构的研究

卡尔·曼海姆 著 张旅平 译

生活·讀書·新知 三联书店

CP12
M32

现代西方学术文库

重建时代的人与社会： 现代社会结构的研究

卡尔·曼海姆 著 张旅平 译

Karl Mannheim
Man And Society:
In an Age of Reconstruction
Revised and considerably enlarged by the Author
London:Routledge & Kegan Paul Ltd,1940

图书在版编目(CIP)数据

重建时代的人与社会:现代社会结构的研究/(德)
曼海姆著;张旅平译.-北京:生活·读书·新知三联
书店,2002.5

(现代西方学术文库)

ISBN 7-108-01639-7

I. 重… II. ①曼… ②张… III. 社会结构-研究
-现代 IV. C912

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 078429 号

责任编辑 张艳华

封面设计 张 红

出版发行 生活·读书·新知三联书店
(北京市东城区美术馆东街 22 号)

邮 编 100010

经 销 新华书店

印 刷 北京市宏文印刷厂

版 次 2002 年 5 月北京第 1 版
2002 年 5 月北京第 1 次印刷

开 本 850×1168 毫米 1/32 印张 16.25

字 数 386 千字

印 数 0,001—7,000 册

定 价 29.00 元

目 录

1 鸣 谢

导言 社会重建时代的意义

1 I 从欧洲大陆和盎格鲁—撒克逊的观点看 自由主义和民主的危机

对导致民主崩溃的社会过程进行更为彻底分析的必要性。计划与自由能和谐共存吗？

4 II 作为现代社会失调主要原因的自由放任 原则和无计划调节原则间的冲突

本书的目的——就人格的塑造和社会的组织范围来研究这些失调。没有人格的转变,社会的转变是不可思议的。

12 III 对往往与社会和历史相关的心理学的需要

对与纯经济过程相对的社会学过程本身及其对文化影响的研究。说明社会学分析技术的三个案例。

23 | IV 本书的局限和缺点

科学大众和在其中起作用的典型保护机制的问题。

第一部分 当代社会中的理性与非理性要素

32 | I 启蒙运动问题

必须加以重新阐述：历史在多大程度上受理性力量与非理性力量引导；我们世界中道德行为的范围是什么？

34 | II 本研究的三个出发点

(1)人的能力的不均衡发展；(2)不同的行动范围以其不同的任务影响人的理性、非理性和道德性的发展；(3)现代社会不能再维持这种不均衡。

证实这一阐述的两个例证：

(a)基本民主化的原则；

(b)日益相互依赖的原则。

37 | III 基本民主化的原则

以及使独裁成为可能的诸反对力量：垄断(a)洞悉社会的实在运作，(b)发布命令，(c)动用武力这三种机会的倾向。

41 | IV 日益相互依赖的原则

资本主义体制的弹性与刚性。对我们的问题的确切阐述：能够探查诸种理性形式的社会根源吗？

42	V	“理性”一词的各种意义的澄清	实质的和功能的理性及非理性的形式。自我理性化。反思、作为自我理性化和反思之最重要源泉的社会的功能理性化。
47	VI	功能的合理化绝不增加实质合理性	诉诸领袖。现代社会秩序运行的模糊不清所引起的忧虑。自由社会秩序在心理上更有助于实质理性。
49	VII	社会生活中的非理性的社会原因能够加以探索吗	大众的冲动。简单化的大众心理学的缺陷。非理性的积极意义。驱使非理性冲动进入政治领域的社会机制。
53	VIII	道德中的理性与非理性要素的社会原因能够加以探索吗	眼界与责任的幅度。道德理性化的三个阶段和导致这三个阶段的社会过程：(1)部落团结，(2)个体竞争，(3)大群体的再整合。
57	IX	道德中的非理性倾向	民主的双重功能。我们时代的心理失调所造成的危险。谁应当制订计划？谁来计划计划者？

第二部分 当代文化危机的社会原因

69	I	发现社会因素在智力生活中的作用的障碍
----	---	--------------------

我们社会结构的二律背反也表现在智力生活上。本文研究的三个主题：自由主义对现代大众社会中的文化具有解体性的影响；专制的调节原则甚至比各种力量的不受控制的运行更富有灾难性；自由社会的机制本身为以专制手段解决其问题开辟了道路。

71 II 分析社会对文化影响的两种方式

未调节的社会过程对相应的文化形式的影响。调节的社会过程对文化形式的影响。

[A]对未调节的(自由主义)社会中的文化生活结构的描述。

精英的塑造。公众的形成。知识界整合成为社会

(a)精英的塑造。知识分子社会学。精英的功能。在大众民主时代的自由社会起消极作用的、塑造精英的四个过程(“消极自由主义”和“消极民主”之过程)

74 III 第一个过程：精英数量的增加

及其所导致的后果。

74 IV 第二个过程：精英的排他性的崩溃

晚期自由大众社会中的领导地位的缺乏及其原因。我们为什么没有当代的艺术风格？独裁集团为什么没有遇到有效的道德抵制。

75 V 第三个过程：支配精英选拔的原则的变化

选拔的三个最重要的原则：血统、财产和成就。种族原则与成就原则。授予特权的民主形式及其似是而非的谬论。

78 | VI 第四个过程：精英构成的变化

本土精英与流动精英。西方文明人体上是流动精英创造的。基督教人道主义与世俗人道主义。社会退化的征兆。社会退化在个人心理上的反映。

80 | VII 自由大众社会中公众的形成

(b)何谓“公众”？文学持续成功的社会学基础。有机的、瓦解的和组织化的公众。重心从正规的选民向前非选民和青年转变。

82 | VIII 知识分子的社会地位

(c)知识分子的无产阶级化。当代智力活动受轻蔑的社会原因。原依附于统治阶级的文人。在自由主义下，知识分子在社会上已变为“相对独立的”阶层。使这种自由成为可能的机会的消失。知识分子的社会来源的变化及其对文化质量的影响。不同的社会阶级对理性化过程的态度。在社会生活和智力生活中施加压力的倾向。

86 | IX 大众社会中的智力生活问题

自由主义的社会机制在智力生活领域的错误发展，可部分归因于从少数人民主向大众民主的过速转变。“多数”本身并非是邪恶的。

87 | X_[B] 起因于文化生活调节中的、特别是专政中的若干问题

专政本身尚非计划。当代的专政为什么趋向于极权主义。计划

社会中的批评问题。晚期自由主义社会的舆论危机。从乌托邦论到怨恨。专政下的批评。甚至在智力生活领域也不能回避计划。计划与强制的区别。

第三部分 危机、专政、战争

107 I 社会瓦解与人格紊乱之间的相互关系

在正经历表现为导致专政以及或许还导致战争之强烈危机的、社会迅速瓦解时期的欧洲大陆国家,能够大规模地研究这种关系。只有当我们同时观察到更主要的趋势并修正我们社会心理学的基本假设时,才有可能对这些动态给予更深刻的理解。

110 II 关于人性的某些自明的信条

战争是由人固有的侵略性造成的吗?本能学家、内分泌学家、精神分析学家和行为学家对这一问题讨论的某些结果。

113 III 不安全的种种形式及其对行为的影响 动物社会与人类社会的崩溃

动物社会中本能反应的紊乱是对社会解体的反应。人类社会中的集体不安全的意义。生物退化与文化退化。

116 IV 从无组织的不安全到有组织的不安全

象征和替代目标在专政中的功能。抱负水准的变化。象征转变的三个阶段。既定关系的崩溃使集体的重新调适更为容易。人际关系和社会特性的新的僵化之趋向。有助于专政之弹性的因素和有助于专政崩溃的因素。领导在专政中的功能。

第四部分 计划水平的思维

134 I 人的思维及意志的再定向

自我观察的新旧形式。人的思维与行为的三个决定性阶段：偶然发现、发明和计划。思索社会行动后果的不同方法。线性因果关系模式。以均衡为准则的循环因果关系模式。按照相互依赖来思维。多维结构模式。新的行为类型与新的思维类型相应。来自关键地位的操纵。发明性思维和行为与计划性思维和行为之间没有明显的分界线。

141 II 无计划活动与计划活动

只有当无计划领域居支配地位时才能相互并存。自由主义体制如何发挥功能？什么样的社会过程导致把人类活动像水密舱一样分割开来？行会系统如何发挥功能？作为两种计划社会形式之间过渡的自由主义。偶然发现、发明和计划诸阶段所特有的思维形式与行为方式必须相互适应。

148 III 理论与实践之间的张力

作为两种思维方式含糊不清地共存之征兆的、理论与实践之间的张力。从发明阶段获得最重要的抽象思维特征的尝试。该方式所忽略的实在层面。专门化思维和按照分隔的领域思维的最重要方面。该方式所忽略的实在层面。对以前被分隔开的事物加以综合的必要性。

155 IV 个别和惟一

发明性思维阶段的个别和惟一。社会愈彻底地组织化，预先确

定个人行为的必要性就愈大。这需要对那些特定历史社会时期所特有的原则加以研究。何谓中介原则(*principia media*)。

158 V 历史中的惟一与一般及其对逻辑提出的问题

日常经验中的中介原则的浮现。不同科学领域的例子。对中介原则的质与量的分析。因果关系诸因素的等级问题。

168 VI 发现中介原则的障碍

“即时”(in statu nascendi)观点与事后(post-mortem)观点。

171 VII 建立、计划、管理的概念必须相互区别

战略的概念。计划与历史。

173 VIII 计划的意志方面与情感方面

计划并非纯理论任务。首创可来自少数。起因于部分计划的对抗。变竞争态度为合作态度的前景如何？整合诸意志的一般模式。作为人的再教育的当代危机。

178 IX 改造人的问题

直接环境和整个社会结构方面的社会学。关于人的转变的三个最新理论及其对计划的意义。实用主义。作为人为分割思维与行动之表现的唯心主义哲学。通常形式的实用主义是偶然发现阶段上的思维性质的适当刻划。在发明阶段,实用主义对于群体来说是有效的,但不再适用于个人。个人行动的范围

与集体的范围。计划阶段自我纠正的可能性。行为主义。大众社会时代的心理。显行为之意义的发现。行为主义方法的局限性。该方法的抽象性。行为主义与法西斯主义。作为暴力压迫与暗示最有效结合的法西斯主义。非理性主义在形式上最大限度地有序,而在内容上则趋于无政府状态。深层心理学(depth psychology)。不仅改造显行为而且还改造整个人的尝试。无意识问题。按照深层心理学,只有当心理现象与社会现象的相互依赖被理解时,才会达到计划阶段。人的可改造性的限度。计划所遵循的次序。静态社会与动态社会中的精英教育问题。

新的可能性——新的困难。社会科学中的新的劳动分工的必要性。按问题单元思维。超前与滞后某一时代的危险。实在论的思维必须始终考虑不确定性因素。两种危险:理性主义的教条主义与有时自称为非理性主义的精神懒惰。

第五部分 为自由而计划

221 I 社会技术的概念

1. 我们对于计划的矛盾态度

传统主义的思维方式与功能主义的思维方式之间的对抗。浪漫主义者对把科学应用于社会关系的非人性结果的反抗的意义。探究社会技术的方法与相应类型的社会哲学携手并进。

2. 社会技术的初步分类

社会技术的界定。与多维的社会观相对的马克思的方法。本书为描绘现代社会的基本趋势而提出的三个主要假设。

234 II 社会技术发展的若干阶段

1. 社会技术从工匠技艺水平到大众组织的转变

部落社会与中世纪社会。自由主义时代。作为大规模应用社会技术的第一个实验的绝对国家军队。社会技术在美国社会、苏俄和法西斯主义中的不同意义。

2. 民主政体从极权国家的社会技术应用中所能得到的教训

曲解的与真实的协调意义。为顺从而计划与为自由而计划之间的差别。

246 III 社会控制的概念

作为对非理性的理性控制的计划。依据社会控制的转变来改造社会。较为简单的社会控制形式。直接影响与无名压力之间的差别。社会能量的嬗变。对显示出怎样才能以不同系列的社会刺激获得同样结果的历史事例的分析。与所有社会技术相联系的统一原则:(a)该原则使人们按某一个人的愿望举动,(b)通过我们借助该原则得以自由处置的手段的种种结合,能够获得同样的行为。

252 IV 社会控制的分类

1. 影响人类行为的直接方法

个人影响。盛行于封建社会的直接控制。封建社会中象征的意义。个人影响的方法与形式。通过条件反射和训练养成习惯的意义。适合于整个社会的习惯与为特殊制度培养的习惯。内心受压抑城的意义;思维习惯的意义;情境的既定定义的意义;理想的意义。报偿问题。社会本身既造成期

待又产生满足。在计划社会中避免产生该社会所不能满足的期待的可能性。传统和习惯不起作用的领域所需要的赏罚。产生新的首创精神的技术。刺激创造性的想像。

2. 影响人类行为的间接方法

该方法的种种形式：

(1) 以无组织的大众影响行为

人群行为的分析。作为行为解体发生于其中的社会单元的人群。

(2) 通过具体群体影响行为

① 通过依靠传统制度的共同体

具体群体的界定：共同体与社团。制度化和理性化的集体行动模式。民俗的意义。民俗在计划社会中的地位。象征和原型的意义。

② 通过依靠理性化行为的组织化团体

社团与组织；组织化的行为。管理的社会学意义。

(3) 以场结构影响行为

群体与场。横贯诸具体群体的场结构。对个人施加的环节影响。把场结构并入计划社会的可能性。

(4) 以情境影响行为

情境的界定。情境的某些类型。社会对情境无穷无尽变化加以限制的尝试。对动力的理解控制着真实计划任务。作为社会控制之形式的冲突之管理。

(5)以社会机制影响人的行为

与情境和场结构部分交叠的机制。从属机制与自主机制。某些控制的首要问题。

287 V 社会控制领域的嬗变规律

1.控制从直接影响到间接影响的嬗变

直接灌输的原始应用。民主教育中的实验态度。工业发展后期的理性化导致了更大的自然性。以间接影响形成消费者习惯的现代形式。社会对工作激励的影响。社会对闲暇的利用和升华的影响。

2.间接影响范围内的控制的嬗变

分权和使官僚制出现生机问题。非人格化。个人服务从属群体到组织的转变。官僚制中客观性的成长。融合诸态度以满足新制度需要的过程,如情感与超然的结合或客观仁慈的发展之过程。现代精神分析的移情是个人关系与非个人关系独特混合的例子。新的官僚制概念。管理与竞争两种原则的结合。转向对控制的民主控制问题。

301 VI 作为社会控制史的议会民主政府史

1.控制之控制发展的三个阶段

(a)偶然发现;发散的无定形的控制;就原始意义上讲,它既

是极权主义的,同时又是民主的。

(b)发明;建立代表权威和采取制裁的特殊机构;按照议会体制发明控制诸控制的机构。

(c)计划;控制所有的控制之观念的出现。

2.对保持议会民主体制有序运行的基本社会技术的分析

国家主权问题;分权问题;防止武装政变问题;以对情感的理性操纵取代自发的合意问题;把群体的自我中心主义整合进共同体问题;领导精英的选择与轮换问题;防止人群心理成长问题。

3.自由民主国家与极权国家之间日益增加的相似性

民主责任与理性计划的结合;从政治国家到社会服务性国家;若干例子;国家并吞社会。

4.对主权的民主控制正在变成极权主义的国家是可能的吗?社会技术观点与政治实践观点之间的分歧

备战会加速使民主国家逐步发展成为半极权国家;如果这一转变过程受批判意识指导,民主形式的协调控制便可出现;在计划机器与民主机器中不存在使它们不一致的东西。

5.根据在有计划的社会获得民主控制准则的可能性对该准则进行政治和技术的分析就这

一点对战争和阶级战争的某些层面的讨论

对第VI章第2节提出的与计划社会相关的各项进行分析。

6. 关于把民主议会控制移入计划社会的某些社会和技术困难的讨论

- (1) 计划社会的最终目标能够民主地决定吗
- (2) 以实践经验决定的基本目标层级
- (3) 消费者选择的限制
- (4) 财产概念在现代的转变
- (5) 计划社会的升迁与社会服务的扩展
- (6) 智力领域的自由能与就社会生活的基本条件而言的强制相结合吗
- (7) 把长期政策与暂时的问题分隔开来的必要性,以及采用以果断决策为本的领导原则的必要性
- (8) 大众社会时代的公民投票,情绪的教育问题
- (9) 现代社会中的某些客观主义倾向和政治要素的减少

第六部分 计划水平的自由

344 对自由的真正理解是行动的前奏

只有涉及给定的社会和给定的社会技术,自由才是可能的。两个例子:个人关系与组织化群体中的自由和自我表现。与社会技术阶段相关的自由之问题。