

# “理性化”决不是韦伯学术工作的指导性主题

文/[德]迪尔克·克斯勒 译/邱迪玉

德国学者马克斯·韦伯正是在 19、20 世纪之交这样的转型大背景下,发表了这样的悲观叙事,他一步步地对自己的愿景感到怀疑,直至他学术研究的最后时刻。到了 21 世纪初,韦伯的叙事被认为极具启发解释力。

在关于现代性的“经典”诊断中,德国思想家马克斯·韦伯一直被奉为“理性化理论”(Theory of Rationalization)的奠基人。至少这一想法存在于德国主流学界对韦伯的解读中。今天,如果仅用一个关键词来概括马克斯·韦伯的观点,或许最耳熟能详的就是“理性化”。这个术语代表了思想史上的广阔语境,其中也包含了韦伯所特指的源自西方的普遍“理性化”理论。

从严格的认识论的角度,我自己并不认为马克斯·韦伯的这一理论属于众多社会学理论的一种,而更愿意将其归于“大叙事”(Great Narratives),也就是让-弗朗索瓦·利奥塔(Jean-François Lyotard)所提出的 Les grands récits(法语,“大叙事”)这一知识范畴。从大约 150 年前至今,通过作为学科的社会学,马克斯·韦伯的这一“理性化”大叙事对于人类理解人性,深有贡献。不过,任何想要引用韦伯这一大叙事的人都很难在其文本中重建出这一思想,我在这里试着尽我所能,勾勒出它的轮廓。

我们今天一直在讨论的这一广阔语境,也就是我们当代人喜欢给韦伯的现代性视野贴上的标签。“理性化”这一概念最早诞生于西欧和北欧,随后发展成为横跨大西洋、进而被普遍化的一个概念,亦令韦伯广为人知。然而,“理性化”决不是他学术工作的指导性主题。我将采用马克斯·霍克海默(Max Horkheimer)在 1939 年第二次世界大战爆发的前夕创立的一个有关研究法西斯主义的分析框架,即“如果你不愿意讨论资本主义,你最好对法西斯主义保持沉默”这一公式,分五个部分来阐述我的观点。

## 1. 如果你不愿意讨论资本主义,你最好对马克斯·韦伯的“理性化理论”保持沉默。

想要从内外两条路径来理解今天已成为社会学经典人物的马克斯·韦伯,你必须把他和他的生平及学术置于 19 世纪构建中的资本主义全球经济的



1894 年的韦伯

动态背景中。这一构建过程,同时也孕育了大都市资产阶级——马克斯·韦伯的出身所在。

马克斯·韦伯 1864 年 4 月 21 日生于德国埃尔富特市,当时是普鲁士王国,那时的德国上层社会以田园般的静谧平和著称,是一个经济、政治、社会、文化和科技都高度文明的社会。凭借着可观的经济实力、扎实的教育背景和大城市的家庭社交网络,马克斯·韦伯的生活可以说无法期冀更多。他是一个庞大家族的长子,这个家族是 19 世纪最富有的德国—英国商界精英家庭之一。他的祖父是一位精明的纺织企业家,开展跨国贸易。他的外祖父来自美因河畔法兰克福最成功的德—英商人家庭之一。他的父亲是威廉德国最成功的职业政治家之一,长时间出任民族自由党在普鲁士下议院的议员,同时在很长时间里是德国国会的议员。她的母亲如果愿意的话,也可以自塑为欧洲上流社会的名媛、巨额财产的继承人。

尽管与大城市欧洲资产阶级有着千丝万缕的家庭关系,马克斯·韦伯的价值观形成更多地受到 19、20 世纪之交普鲁士柏林上流社会准则的影响。韦伯认为自己是资产阶级学者,同时对自己在这一社会体

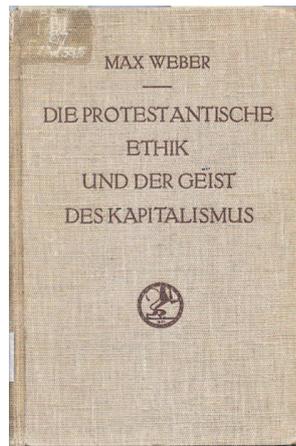
系中的定位,以及他们特有的思维方式有着非常清晰的认识:“我来自资产阶级,我非常认同这一点,我也是在资产阶级的观念和理想中成长起来的。”

自 1871 年德意志帝国建立以来,其深广的新兴资本主义社会的情境背景影响了马克斯·韦伯,对于资本主义所带来的后果的科学分析贯穿他整个大学生涯,这一研究主题还延伸至他攻读博士学位(1889 年)、完成教授资格测试成为大学讲师(1892 年)期间,并衔接到的第一任教授职位(1893 年)。

在威廉德国时代的开端,对资本主义后果的研究对于一个政治与社会科学的学生来说并不是一个特别有创意的选择。资本主义是威廉德国在经济繁荣期(Gründerzeit)的持续工业化进程中的最重要体现,韦伯的男性祖先们对这一点做出了巨大贡献,虽然这又与韦伯母系家族这边好善乐施的形象相违。

## 2. 如果你不愿意讨论新教思想,你最好对资本主义保持沉默。

大约在 1897 至 1904 年期间,马克斯·韦伯因病而长时间无法工作。愈后韦伯继续开展



《新教伦理与资本主义精神》1934 年版封面

研究,一开始是在他钟爱的意大利。在那里,韦伯感受到了意大利天主教徒的生活经验,系统化精读了文献,他开始日渐关注修道院的历史、现状及经济问题。

1903 年 10 月,韦伯 39 岁时,终于还是因为健康原因辞去了教授职位,不过他还是被授予了海德堡大学的名誉教授,有一项教学任务,但无权颁发博士学位,在系里也没有发言权。由此,直到他逝世前,他一直维持着自由撰稿的个体学者身份,靠他母亲和妻子的资产收益维系生活。自他一直以来压抑的教学职责和学校行政管理的工作中解放出来后,他开始全身心地投入到学术研究中。

在研究了多年资本主义的后果之后,韦伯把越来越多地精力转投到资本主义的起源上。在这一阶段,他并不认为自己的研究是对于卡尔·马克思的宏大叙事的另选方案,更不用说是一种反对草案,因为无产阶级的最终胜利和无阶级社会的必然建立对于韦伯来说同样非常重要。他力求对当时社会中时兴的物质主义解释做补充调整,同时对资本主义的起源做专门的历史解释。韦伯的研究主要集中在资本主义经济

与社会秩序的精神根基上。

特别是随着韦伯对新教的文化影响,及其与经济伦理的形成之间的关系——即韦伯所称的资本主义精神(spirit of capitalism)——研究深入之后,对于社会学理论内核的反思就显得非常有必要了。在 1904 至 1906 年之间,韦伯发表了一系列论文,如今,这些论文成为了他毕生最重要的著作。经过复杂推导和精心论证,韦伯指出新教某些派别与实践准则,同现代西方的理性工业化资本主义之间存在选择亲和性(elective affinity)关系。韦伯相信在新教及加尔文教派的精神土壤中,一定能够挖掘出现代资本主义最核心的根基。

随后,韦伯来到了美国继续做研究,他认为美国社会为现代理性化工业资本主义做出了迄今为止最详尽的展示。其实在他到美国时,他为探寻现代资本主义的社会结构以及思想根源而写的著名论文——《新教伦理与资本主义精神》(1904 年/1905 年)的第一部分已经完成。

1904 年秋天,韦伯出席了在美国圣路易斯世界展览会举办的“国际艺术与科学大会”。在那一年的 8 月至 11 月,韦伯同他的妻子玛丽安娜一起游历了美国的很多地方。在这次旅行中,韦伯与美国各派的新教徒进行了直接沟通,对于美国政治“机器”的架构以及总统地位等问题也有了直观感受,同时接触到了美国妇女运动、种族问题以及私人 and 公共领域的官僚化,这些强烈的印象都对他未来的著作产生了巨大影响。

## 3. 如果你不愿意讨论由新教思想所塑造的资本主义,你最好对理性化的过程保持沉默。

首先,根据韦伯对新教的研究,宗教可以作为基本背景,以解释西方理性化工业资本主义成功的根源。从 1911 年起,他开始转而探索欧洲以外的有世界性影响的宗教,他称这些宗教为