

现代社会理论基础

2022年11月28日 18:28

Foundations of modern social thought

视屏参考 <https://www.bilibili.com/video/BV1FL4y1e7nt>

笔记参考 <https://www.douban.com/note/776326527/>

导师简介: Iván Szelényi教授是纽约大学阿布扎比分校社会科学学院院长。在《近代社会理论基础》公开课程被录制时,他是耶鲁大学社会学和政治学教授。斯泽莱尼教授专门从事跨文化社会分层的比较研究,1973年获得匈牙利科学院博士学位,著有《通往阶级权力之路的知识分子》、《国家社会主义下的城市不平等》、《社会主义企业家》、《没有资本主义、贫困、种族和性别的东欧市场转型》(与R. Emigh合作),《新阶级理论:知识分子与权力》(与L. King合作,2004)。他的最新著作《排斥模式》于2006年出版,并获得了卡尔·波兰尼奖。

一、绪言

十六世纪初到十八世纪

自然科学与社会科学没有分开

托马斯·霍布斯 Thomas Hobbes 1588-1679 在光学上的研究

约翰·洛克 John Locke 1632-1702 医学

让·雅克·卢梭 Jean-Jacques Rousseau 1712-1778 专门讨论自然科学和社会研究的问题

十八世纪下叶 才开始区分社会学研究和人类行为的学科

人物简介:

1. 托马斯·霍布斯 Thomas Hobbes 1588-1679

奠定现代社会学理论基础

还是一个大科学家:光学、数学

- 人生经历:
 - 威廉·卡文迪许的家庭教师
 - 结识伽利略(综合法:演绎推理-观察-归纳)、笛卡尔(二元论),受其影响
 - 培根的影响:现代科学之父,归纳法(亚里士多德的演绎法相对)
 - 三部曲著作:论物体(关于人体)、论人、论社会。从生物学出发形成社会理论
 - 经历亨利八世,宗教冲突和社会动荡时期
- 作品
 - 翻译《修昔底德》认为说明了为什么民主行不通
 - 《三部曲》说明自然科学与社会科学的统一
第一卷 人体 生物学;第二卷 个人 心理学;第三卷 社会和政治
 - 《利维坦》
人性本恶,因此必须要强迫人们服从命令,否则就会爆发所有人对所有人的战争

2. 约翰·洛克 John Locke 1632-1702

- 人生经历
 - 早期支持霍布斯，后来遇到沙夫茨伯里，从保守党到共和党
- 作品
 - 《国王是神 百姓是畜生》1664
保守党时期
 - 《政府论》现代民主政治的基石 美国宪法的来源
人生而平等自由 人性本善
第一个提倡权利分化的人

3. 孟德斯鸠 Montesquieu 1689-1755

- 人生经历
 - 重要的法学理论家
 - 从商经历
- 作品
 - 《波斯人信札》
对法国人和波斯人的讽刺 法国生活荒谬一面的讽刺
 - 《论法的精神》
立法，行政，司法，三权分立
解释法律的本质与气候的关系 自然与社会的关系

4. 让·雅克·卢梭 Jean-Jacques Rousseau 1712-1778

- 人生经历
 - 《红与黑》的故事背景就是卢梭与华伦夫人
- 作品
 - 《乡村占卜者》1752 歌剧
 - 《论人类不平等的起源和基础》1761
 - 《爱弥儿》1772
现代教育理论的基础
社会的堕落使人心蛊惑 所以最理性的教育是使之抛弃所受之教育
 - 《社会契约论》1762
合法的政权必须由隶属于此政体的人授权
第一个提倡主权国家的人
个体会沉迷于自己的利益，因此必须由国家来表达公众意见

5. 亚当·斯密 Adam Smith 1723-1790

- 人生经历
 - 集功利主义与大成的经济学家
 - 两面性
 - 一面谈到人性的自利，所有理性的个体都会不断追求个人利益，同时也维护了社会利益
 - 在道德情操论中谈到了同情、援助之手、上帝
- 作品
 - 《国富论》1776

私利理论 人们应凭自己的私利行动以实现共同利益 群众才是利益的最终裁定者而不是政府

劳动价值论 劳动创造价值

“看不见的手”

○ 《道德情操论》

6. 约翰·斯图亚特·穆勒 John Stuart Mill 1806-1873

哈莉耶特·泰勒·密尔 Harriet Taylor Mill 1807-1858

• 人生经历

○ 由边沁抚养长大 边沁主义：所有人都在寻找快乐，避免痛苦

• 作品

1651年 利维坦 出版

理想选择理论：可以在数学方程式中对其命题进行演算论证

需要强有力的君主

当时，其观点收到欧陆的欢迎，英国却不待见

利维坦：

第一部分：论人类（物理运动、欲望、特定人群之间的关系、自然状态）

第二部分：论国家（政府和臣民的权利义务关系、神学观点）

主题：人性、人与自然的关系、社会契约论（第一个）、主权者论

人性：

人在欲望和厌恶之间反复思考（与功效主义相近），随之而来就是一些自愿行为。

恐惧统治着欲望

人性的本质就是争求权力（no evil）

如果人们要生存，就需要有一个强大的君主来统领

自愿行为：

生命运动，物质性的

动物运动（自觉运动），与欲望和厌恶相关

人生而平等：

力量平等、智力平等

这种平等带来了无休止的争斗（东西是稀缺的）

人会处于一种所有人所有人的战争状态

社会契约：

自然法：你不会去做对你不利的事情；“己所不欲，勿施于人”

自然状态：如果没有制约，则没有文明

人们权利的转让，产生了社会契约

人们因为恐惧而订立的契约也是具有强制性的

前一契约会让后一契约无效（离婚无效）

统治者权力/义务

主权者行使权力就是要保障人民安全的

如果不能保障安全，那么人民不再听从统治者

人民认为：有效的法律不仅仅对主权者有利的法律，还需要对人民服务。

谁是统治者

人？群体？

不足

君主可能滥用权力

没有限制权力的理论

开明君主专制理论

洛克

牛津大学学习时，成绩不突出

后成为大学老师。早期是一位霍布斯主义者

1666年，转折点。洛克作为医生，治疗好了一位伯爵，成为伯爵的好朋友

17世纪，自然科学、哲学和社会科学的界限并不明晰，有区别的是神学和其他学科

《论宽容》、《政府论》

《政府论》1690年匿名出版

分两篇，第二篇更为重要

第二篇：

主题：

我们生来都是平等自由的

我们需要一个君主

财产理论

大多数人的统治理念

只有大家一致同意，权威才能得到认同

权力需要分割、检查、平衡

政治权力的三方面：制定法律的权力、法律的执行、保卫英联邦抵抗外来敌人

平等的起源：上帝造人，人都是自由的，自然状态下我们都是由理性支配的

为了避免战争，我们要服从权威、离开自然状态

但是自然状态不等于战争状态（与霍布斯不同）

我们服从他人的权威，但是必须得到一致的同意

“人们的自由在政府管理下遵循自由规则，同时惠及社会上的每一个人，并由已经建立起来的立法权构成”

自由是主要的

人服从于权威是想保护我们的财产

财产的起源（对亚当斯密和马克思的影响）：每个人都有自己的财产，你的劳动成果属于你。

“任何人都按自己的意愿自然成长，我回答“也不尽然”，“上帝慷慨地给了我们一切”，但是他有多慷慨，为了享受？超出享受范围的比你所分享的要多。只有你拥有的，才能真实享受到。你无法进行积累”

洛克是基于物质充裕的假设

为了保护财产，权力必须转交社会，建立规则

大多数人统治的原则：一旦达成统一认可，每个人都要受限于规则

权力的分割：立法权、行政权、联邦权（防卫外部敌人）

霍布斯和洛克属于英国利己主义：分析应永远基于个体因素考虑，社会发展应该从个体出发

法国则是，方法论的集体主义者，超越个人主义：孟德斯鸠和卢梭

孟德斯鸠

原名：查尔斯 路易斯 德 塞孔达

出身贵族家庭，最小儿子，军队服役

继承去世叔叔的男爵头衔：孟德斯鸠，并世袭官职

启蒙运动代表人物。运动成果：百科全书的出版（狄德罗和阿朗贝尔）

性开放时期，靠妻子的财产过活

《波斯人信札》、《论法的精神》

《论法的精神》

第一部分：法的综述，不同法律的模式

第二部分：法律和政治，三权分立

第三部分：法律和气候。第一位生态学家和环保学家

第四部分：法律和商业

第五部分：法律和宗教

第六部分：法律和历史

政府分工

政府以什么样的状态（mannner）存在，（温和还是专横）

为什么人民服从：合法性原则

谁统治：组织/个人

三权分立

立法、行政、司法三权分立。影响美国宪法

尊重少数人权利

立法权是第一权力，行政权是第二权力。

环境、社会构建

社会状况受到环境因素和general spirit 的影响（普遍精神：超越个人意识，很法国的思想）

随着文明发展，普遍精神愈发重要

（法国人强调的是法律，法律不是简单的个人意识总和）理性选择属于方法论上的个人主义，文化分析属于方法论上的集体主义。

三种形式的政府：

共和政府：不是人民管理，也不是人民团体。而是贵族掌权，上层社会治理。原则：美德

君主政体：一个人治理，有基本法。荣誉是立法的基础

专制国家：没有基本法。原则：恐惧

让 雅克 卢梭

极具煽动性。日内瓦出生，加尔文教

华伦夫人，转变为天主教

四处惹麻烦，与任何人争论不休。结识狄德罗

还写过歌剧，作曲家。卢梭和拉莫在歌剧上的分歧与争论

《论不平等的起源》、《社会契约论》、《爱弥儿》《忏悔录》

“自由主义者爱卢梭，集权主义者也爱卢梭”

“没读过爱弥儿，无从谈起现代的主要教育理论”

对美国宪法、法国大革命带来巨大影响

最早倡导人民主权，废除第三阶级，建立广泛民选政府

《社会契约论》1762年

第一卷：如何从自然状态过渡到政治权力

第二卷：主权，如何建立主权

第三卷：政府

第四卷：古罗马和政教

只有达成一致的统治才是合法的

为了共同意志（general will）得以体现，公正会被稀释。（个人的利益或许不能得到完全的保障，出于共同意志的限制，“公正稀释”：个人公正感必须让位于共同意志）“也许是事实，但是极危险”“统治者会为了民众自由而压迫民众”

立法者：需要立法者，鼓舞卢梭眼中的“爱国之心”

执政者是贵族，智者。

法治不能建立在自然头衔和贵族阶级之上，必须通过一致同意才能实现。社会契约必须得到普遍的统一

家庭是唯一的自然社会。

自然状态向公民社会的转变

个人必须受到限制：共同利益必须高于自私的个人利益

主要资源社会共有，国家占有资源

契约让我们彼此平等

公共意志不是所有人的意志，而是符合每个人利益的意志

只有遵守法律，我们才自由

黑格尔：当你意识到自由的必要性，你就自由了

热爱国家和热爱自己的区别

共同意志的来源：只有立法者知道，通过法定程序上升为国家意志

《爱弥儿》

我们需要养育一位“高贵的野蛮人”

自然好，社会腐朽（马克思、涂尔干继承）

“对死亡的恐惧并不是与生俱来的，而是被迫的，被牧师、哲学家和医生迫使的，最开始的任务则是负面教育”我们对死亡的感受与生俱来，但对其的恐惧是被灌输的

将高贵的野蛮人变成社会动物，从自爱到爱他人，让社会变得可怜。

教育与训练的区别

消极教育negative education 教育的第一步是消极的，不是教授美德和真理，而是让心灵不受到罪恶和错误的影响。

没有命令no commands 服从和命令应该从辞典中删除，责任和义务也是如此。强调能力所及，鼓励做到最好

爱自己和爱他人。

“当我们觉得我们也无法幸免要遭受一件事情的时候，我们才会对那件事情的受害者感觉到同情”

“衡量一个人对另一个人不幸的同情程度，并不是取决于不幸本身的程度，而是取决于同情者对于可怜之人所投入的感情”

“变成社会化，不是力量而是我们的缺点。我们的心智变成人类，这是我们共同的悲剧”

“同情是甜蜜的”

公民与资产阶级的区别，资产阶级只为了赚钱，不管共同意志（马克思和涂尔干继承）

男人/女人，性欲和爱情

性欲升华后，文明变成文化；肉欲变成想象（启发弗洛伊德）

现代世界的教化使得世界去除了神话的色彩，世界变成了理性没有人情味的市场以及一些弱肉强食、独立的个体。

爱情三阶段：恋爱，但不知道是谁（quest）；找到了所爱之人，让不同的人走到一起（discovery，这一观点影响涂尔干）；旅行，idealize not possess right away。

男人和女人的差异，用不同的方式。卢梭是性别歧视者。

但是有些观点受到后现代女性主义的赞同：“当不涉及到性的时候，女人就是男人”

亚当斯密

自利论（自身利益与公众利益间的相互关系），劳动价值论，看不见的手

在university of Glasgow学习。18世纪中期，爱丁堡是苏格兰启蒙运动的中心，仅次于巴黎和伦敦

最初工作：教授道德哲学、伦理学

《道德情操论》1759、《国富论》1776

两幅面孔的斯密

《道德情操论》：人们如何做出合乎伦理的判断（好与坏/善与恶）

内在我和外在我的张力作出相应评断

人的同情心

看不见的手：上帝之手。

《国富论》

自我利益和公众利益：不要期待对方的仁慈。“人对自己利益的判断比任何一份法律陈述书或判决要更准确”

我期待从某人那里得到东西，应该迎合该人的利益，而不是期待仁慈。

人对自己需要什么应该作出自己的判断，而不是由政府强加于他们

劳动价值论：劳动是所有价值的衡量尺度，所有劳动成果属于劳动者。（与洛克观点相似）

“任何一件商品的价值属于该商品的拥有者，如果这件商品不是用来使用或者消费，而是用来交换，则其价值就等于在它上面所花费的劳动量”

但这一切只适用于资本积累和土地私有化之前的社会形态。

看不见的手：《道德情操论》；《国富论》：自由市场；《天文学史》：朱庇特的手（迷信）

从杰拉米·边沁到约翰·斯图亚特·密尔的功利主义 utilitarianism

属于理性选择理论

边沁《道德与立法原则》最小化痛苦，最大化快乐，即是幸福

密尔 极致的自由主义者

影响新古典经济学、新自由主义

《论自由》1859《功利主义》1861《论女性的屈从地位》1869 女性主义

人和动物的本质区别。追求本能满足的愉悦是对人类降格

重新定义功利主义，幸福有高低之分。

幸福不仅是数量，更是质量。“与其做容易满足的猪，不如做不容易满足的人；与其做容易满足的傻子，不如做不易满足的苏格拉底”

合法与公正

个人自由与权宜之计（expediency）的关系，最重要的是个人自由。权宜之计是你花最少努力达到目标

公正justice和权宜之计的关系。公正不仅仅是权宜之计，还涉及同情

女性应该享有同等权利

公正的组成部分：1、剥夺个人自由和财产不公平 2、合法权利被剥夺，也许这些权利本身是特权。3、每个人应该得到他应得的，即使不受法律保证 4、破坏誓言是不公平的5、公平不能偏袒

《论自由》

我们不能将自由视为理所当然。

我们必须尊重少数人的权利和自由

只有你自己才有权利决定什么对你有利有害

主张完全无限制的言论自由。在多方讨论中，寻求真理。

“多数人暴政”。必须试图抵抗一致性，强调个性化

只有当伤害发生，政府才有权介入，限制个人自由。

因循守旧是恶魔。

《论女性的屈从地位》

“婚姻是奴隶制的唯一残留” “女性比奴隶更惨”

婚姻的合法平等

不平等现象不能由女性的特质决定

政治、教育、工作的男女平等

马克思

其父 律师

马克思成长中深受自由主义和启蒙运动的影响

在大学学习希腊罗马神话学和历史，修读布鲁诺 鲍威尔的课程（鲍威尔是黑格尔信徒）

黑格尔哲学：人类历史就是人类意识觉醒史。人的状态是一种异化alienation，主体和客体分离。随着人类意识的增加，将会克服主体客体的分离。黑格尔是现代哲学批判理论之父。

主张政府、国家代表共同利益，弥合社会各阶级的差异。

年轻黑格尔学派/左翼黑格尔学派：鲍威尔、费尔巴哈。批判黑格尔哲学体系来超越黑格尔。

费尔巴哈：自然主义，“与其说是上帝创造了人类，不如说人类意识创造了上帝。”

早期马克思为报刊撰文。1843年结婚，妻子是德国上层阶级。

三个重要年份

1843: 《黑格尔法哲学批判》《犹太人问题》

1844: 《巴黎手稿》

1845: 《关于费尔巴哈的提纲》，开始形成自己的历史唯物主义立场

后期马克思失去了光辉（教授语）

黑格尔异化论

第一阶段：绝对精神的形式：主体和客体融为一体，整体性

第二阶段：主客体分离（异化论）

第三阶段：人的出现，意识的出现。异化论可以克服，当主体可以控制生活中的客观条件时，此时你的意识就等同于你的存在。不是客观支配你，而是你控制客观。

马克思的异化论

放弃绝对精神；使黑格尔异化论更实际可感

无产阶级是最终的异化，正因为被异化，他们有关于克服异化的利益诉求。

异化不是来自于思想，而是资本经济中的物质条件属性。

四种特性：

- 1、异化来自于生产对象：流水线上的劳动产品（资本主义的生产方式）对于工人而言像是将其异化的事物
- 2、来自于生产行为：当你下班，离开生产时，你才是你自己。劳动是被迫的，你的活动属于其他人
- 3、来自于人类本质：我们从劳动中被异化，而劳动恰恰是人之所以为人的关键。我们正是从人类本质中被异化。
- 4、来自于同胞fellow man（异化论中最重要的部分）：我们相互之间把对方看成物体和工具。现代社会由现代工业和城镇生活为代表，而正是由于此，我们不能在人的意义上彼此互动。在互动中，我们只是为了个人利益而与人交际。

异化的出现：劳动成为商品，利润驱动经济，私有制出现。

异化论对20世纪文学领域的影响：加缪、卡夫卡、易卜生的peer gynt

对社会理论领域：法兰克福学派、阿多诺、霍克海姆horheimer，马尔库塞marcuse，鲍曼bauman，科拉夫斯基kolakowski

马克思的两面性：共产主义者（传统视角）；唯心主义者，黑格尔哲学信徒，异化论是其核心，关注现代社会下的人。

认识到马克思从信奉异化论到放弃，开始主张剥削理论

马克思对黑格尔普遍利益的反思：太天真，富人更有可能影响政府的决策。政府不可能成为普遍阶级universal class

《黑格尔法哲学批判》：我们需要普遍的解放，但谁可以为人类带来普遍的解放呢？这一使命需由无产阶级承担。

《巴黎手稿》：异化论和商品生产结合起来，使上述观点更有说服力。在现代社会，每个人都被异化了，但是无产阶级是完全被异化的。异化会让其解放全人类。此书没出版。

费尔巴哈的异化论观点：通过创造出上帝，我们把自己的异化投射出来

马克思更进一步，把异化论推论到我们的日常生活中。

好的理论需要击中人心。

“the weapon of criticism cannot replace the criticism by weapons”

异化论在马克思的发展中，过于重视无产阶级，丧失了其对现代生活普遍经历的解释力。

马克思的历史唯物主义

《费尔巴哈的提纲》

“迄今哲学家都是阐释世界，现在的关键是改变世界”

“人必须在实践中证明自己思维的现实性”

后来发现有些客观条件是我们无法改变的，这一观点称之为实证主义positivism

“教育者必须自己先受教育”

人必须发现人民群众的作用

从这本书开始，马克思从自然主义过渡到了历史唯物主义

马克思对“辩证”一词的思考：我根本不知道它是什么意思

“辩证”一词源于古希腊，本意是强调世界不停变化

关于真理的两种理论：折射reflection的真理观，人脑是一面镜子；真理是实践的。

“人类改变了条件，但我们出生在某种特定环境下，我们只能改变自身出生的情况。”

《德意志形态》

从费尔巴哈的批判开始，转变成为彻底的唯物主义者。使用历史唯物主义这个词。

马克思对历史看法说明其是第一位实证主义的社会科学家，postivist social scientist.

历史应该以实际的方式呈现

人类历史是一连串的生产方式，劳动分工的逐步进步（斯密的思想）

提出知识社会学sociology of knowledge，生活决定意识，统治阶级产生统治思想

马克思的历史理论《政治经济学批判》

历史“是劳动主体和工人的客观条件逐渐分离”，逐步走向私有制

一开始：决定论、单线性的历史观，后面发展到多线性历史观

劳动分工的观点继承斯密

这一理论对中世纪的倒退没有解释力

革命发生于旧的生产关系和生产力之间的矛盾激化到不可调和的时候

资本主义社会下，工人/劳动者 自由的双重性：法律上的自由，同时也丧失了free from 生活资料

多线性：日耳曼形式，亚细亚形式，斯拉夫形式等等，各种形式都有其自己的特点和发展阶段。

马克思阶级理论/剥削理论《资本论》

马克思和韦伯都被认为是阶级理论的奠基者，但都没有具体阐释阶级问题

剥削理论：首先要讨论劳动价值理论：value=constant capital不变资本+variable capital可变资本+surplus product 剩余产品。资本家获取剩余产品就是剥削

资本主义生产方式和商品经济生产方式的差异：资本家需要更多的钱，一是证明自己的能力/价值，二是将这笔钱投入再生产中，以便赢得市场竞争。

劳动者通过出卖劳动力获取报酬

阶级理论：资本家是一个全新的阶级，也许是第一个。

资产阶级的两面性：贪婪剥削，但也具有进步性，推动现代社会的发展

阶级的数量：资产阶级和无产阶级。中产阶级？马克思：会消失，一部分进入资产阶级，大部分进入无产阶级。

尼采

最激进的批判理论家，对存在和意识都加以批判反思，并构想一个好的理想社会应是如何。弗洛伊德是beyond黑格尔和马克思的批判理论家，我们面对的是早期生活中被压抑的性经验。

尼采的重要成果在于对人类心智提出了批判审视，没有任何批判性优势，探寻我们对良好社会构想的源头何处

1844生，宗教家庭成长，父亲信奉路德教

1868遇见瓦格纳，尼采是一位英雄崇拜者，瓦格纳音乐正好反映这一点

1888患上精神病

1900离世

《悲剧的诞生》《人性，太人性》《道德谱系学》

《查斯特拉如是说》

《道德谱系》：

重新架构系统方法论，我们对自己审视太少

好坏从何而来，

奴隶的道德准则和怨恨

金毛猛兽，英雄崇拜。羊羔之间控诉猛兽之恶，只认为自己是好的

思想工坊，产生将羸弱转化为成就的假象，想象自己的无能为力是一种美德。充斥着谎言。

“超人”：自己掌控自己的生活，如实表达自己，不受现代的压制

惩罚的起源，我们必须忘却那些压抑着我们的不良回忆

弗洛伊德

紧跟尼采的精神，现代文明就是一种压抑，但是并不绝望

在19世纪，三位巨匠：达尔文、马克思和弗洛伊德，重新深思我们人类

1856生，父亲商人，独裁。和父亲关系紧张，和母亲关系较好

1873 维也纳大学

1886 结婚

1899 《梦的解析》

1905 《日常生活之精神病学》《性学三论》“泛性学论”

1919 《图腾与禁忌》

1923 《自我与本我》

《自我与本我》

感知系统：自我、本我、超我

无意识思想来自于压抑理论，压抑不欢迎的意识

前意识：从没在意识中出现

前意识和被压抑的无意识组成本我

自我：意识，监管组成我们的意识和思维，是压抑的agent

本我屈居于自我，象与骑象人

超我：本我早期目标的剩余部分，告诉你应该如何。自身想实现但不能实现的想法

两种直觉instincts，libido性和生存的渴望；thanatos死亡直觉，破坏性

《文明及其不满》1930

文明是对性生活的约束

宗教作为一种mass-delusion，处于婴孩期，把上帝当作父亲

忍受不悦的来源：肉体衰老，人际关系（控制的延伸）

一方面，文明压抑人，但是也不是否定文明。存在超我，但是担心超我变成暴政，所以有自我本我的约束。

在马克思和尼采之间的道路前行

马克思 韦伯

马克思、尼采、弗洛伊德、韦伯都是批判理论家

马克思和弗洛伊德都将对意识/人类感官经验的批判作为自己的研究起点。马是还原主义，弗洛伊德没有提供答案，自己才能解决问。

尼采、韦伯主要关心权力和统治，人类历史就是进化，但现在有种下降的趋势：灵魂仍是人

质。

康德派学者：现实世界太过丰富、我们无法穷尽其认识，只能尽力去理解阐释世界

新教徒家庭，家族做纺织生意，父亲为一名公务员，政治保守，与母亲矛盾较大

1864生，那个时代下马克思韦伯名气没有他弟弟阿尔弗雷德大

1892结婚，1897神经衰弱，五年不能写作、生活。

早期作品关注古代，1903-04新教伦理

《新教伦理与资本主义精神》

成书背景：韦伯思考什么阻碍德国东部的发展，什么促进了发展；马克思主义知识在德国占统治地位，社会民主党在德国慢慢强大。韦伯则是要挑战这一趋势，这本是第一部向马克思主义开炮的作品。

韦伯：1、ideas matter not only material 2. Human motivation: not just economic, can be tradition, values 3. Not modes of production: types of authority 4. Class: should not be identified by property relationship.

资本主义精神：1、greed变为ethical imperative（现代的人总是不停劳碌，赚取更多的钱，但是却忘记了什么是快乐和幸福）这种道德约束和加尔文教、宿命论、路德的天职思想密切相关。2、calculation，这一点和斯密相关。rational economic calculation是资本主义的关键3、rationalism

前资本主义的人：无法理解当下人。他们不停劳碌是为了生存下去，一旦有了食物和住所就不再追求金钱。

加尔文教：elimination of magic “祛魅”，拥抱理性主义。选定论主张/选民天定，努力工作证明神迹。

今天新教伦理和资本主义精神的衰败：an iron cage现代性创造了一个铁笼，我们都是在铁笼中工作，被迫努力工作。消费主义。

社会变革中，经济和思想呈两条线，“selective affinity”才是两者有效的互动。

《经济与社会》

types of orientation of action, theory of domination

社会行为四种类型：1、instrumentally rational action: ends and means都是理性权衡过的2、value-rational action: 价值最重要，不考虑我需要付出什么3、affectional orientation被情感引导但也有控制的，为了爱而做出牺牲的行为都是理性的4、traditional orientation, 传统引导你的行为。

理性：不是未经思索便接受某种情境的自然反应，而是深思熟虑的结果

哈贝马斯的理解：

communication high/low

reflexivity high

value-rational / instrumentally rational

low

traditional / affectional

解释社会学，是什么驱动一个人做出行为，研究者设身处地去理解你的处境

权力和统治：domination支配=power+legitimacy

Legitimacy：统治者有能力编织一个故事（神话），来证明你最好听取他给你的命令（极端情况是这是一种“最不坏”的选择），其中有interest。

不是生产类型展示了历史的演变，而是统治/权力的类型展示

三种合法权威的类型：

legal-rational (or liberal) authority：人们相信统治者制定的制度是合法的，统治者也受这一制度的约束 rule of law administered in a bureaucratic manner。遵守规则即可。

traditional authority: 人们相信古老的神圣传统, 传统权威 (例子: 家庭、学校)

Charismatic authority: 领导者会让人相信他有超凡的特质extraordinary character, 来证明其统治的合法性, 超自然的, 同时这一特质也是群体共同赋予的。(奥巴马总统竞选、革命时期、短期) 相较于前两者, 魅力性统治比较特殊, 属于过渡类型, 在急切希望和需要改变的时代出现。

三种类型的服从: rules (即法理统治) or master: tradition, charisma

traditional authority传统权威

基本概念: pure type/ideal type

传统权威: 合法性是依赖由来已久的神圣性规则而存在的, 统治者承继合法性, 被统治者接受统治也是合法的, 相信统治者的命令。

人们相信领袖拥有美德virtue, 并执行这种美德, 权威中包含着荣耀honor。

一旦荣耀失去, 统治者合法性也摇摇欲坠。

双向的个人忠诚 (导师与博士生的关系)

patterns of recruitment of staff: 世袭制、非世袭制。

传统权威的forms: 家长制patriarchalism, 世袭制 patrimonialism。前者没有staff, 统治者直接行使其权威。世袭制则需要staff, 统治范围更广

合法性必须依赖一定的belief、faith。只要staff信任统治者, 这套体制就有合法性。人民通常不信任统治者, 没有选择权。当staff不信任统治者后, 就会爆发革命。

历史演进: 家长制-初级世袭制 (有经过统治者个人挑选的staff, 例sultanism) -estate type of domination封建制-法理权威

gerontocracy 年长者拥有权力

在经济上没有太多贡献, 统治主要是为了满足自己的需要, 而不是产生利益。所以有时统治者会阻碍商业活动的发展。

charismatic authority魅力统治

Charisma源自神学用语，指的是个人超人类的品质，半人半神。

韦伯扩大定义：一个拥有罕见能力exceptional和素质的典范人物，不是“真的”成为。这些特征是统治者在旁人眼中的形象。

Charisma 依赖于认知，是在统治者和追随者的人际关系中体现的，被创造的。

但是如果统治者太久没有获得成功，魅力会消失

Community：统治者创造，追随者形成，共同组成共同体。有了精神归宿的家园。

在这一共同体中，很少存在阶级、官僚。追随者通常没有报酬、利益。

魅力的非理性、anti-economic force：魅力依赖于个人，与规则不相容。具有强烈的不确定性，所以经济难以持久地发展。从另一面说明，资本主义青睐法理统治的原因。

魅力的革命性的力量：这一类型的统治者不仅在传统社会，也在现代法理社会起着很大的作用。可以在本质上改变人们的价值体系（民权运动）

Succession：通过寻找（达赖喇嘛）、启示（报纸/媒体造神）、由原统治者任命、由有权的管理者任命（罗马教皇）、世袭（朝鲜）、职位魅力（“领导权”）

legal-rational authority 法理权威

存在着一个人人应遵从的法律，而且和市场经济有着明显关系。

最纯粹的法理权威便是科层制bureaucracy

法律可以通过agreement or imposition确立。依据可以是expediency权宜之计或者价值理性 value rationality 或者两者皆有。法律需要一致性、依据一定目的建立

掌权者和被统治者都受到法律约束限制

特征：

人的行为始终要受到法律约束；人人有特定的能力和分工jurisdiction；等级制hierarchy；对管理岗位，需要特定的训练training；

staff should be completely separated from ownership of the means of production or

administration:管理者对各种规则无能改变，只是一个执行监管规则者

科层制：

特点：staff是自由个体；等级制的组织管理；合同制；从业者只有这一个职业且终生任职；服从纪律和管理

效率：from technical point of view，纯粹的科层制效率最高。最高程度的可预见性。适应市场的发展。

科层制的优越性主要在于专业知识，任人唯贤，惟才是用。

“the big problem with socialism is that there will be a big conflict here between the formal rationality and substantive rationality, what the bureaucracy carries out ” 形式合理性只是你执行规则，在乎程序正当性。实质合理性是指你实际关注的是福利，行为的实质目标，关注内容本身。

影响：1、利益倾向于均衡leveling2、staff的精英取向3、司法是blind，不以情感为转移。科层制的实质：a formalistic impersonality 无爱无恨

矛盾：形式主义；形式主义和实质的矛盾

科层制中存在各种限制因素：

同僚合作：同行彼此抱团，相互尊重，个人否决权的存在。

劳动的功能性分工（政府的分权）：避免暴政，增加不确定性

代表性representation，议会，议员的选举。

class阶级

在这一点上，韦伯可能是仅次于马克思的理论家。

否定马克思的：1、用市场条件而非财产关系界定阶级2、阶级是一个现代现象而非贯穿人类历史的2、当资本主义得到稳固和官僚化以后，阶级斗争日趋变弱而非一直加深直到被压迫阶级革命。

W. G. Runciman 的理解：社会不平等的三维空间：地位名望 / 阶级收入 / 权力

教授的理解：韦伯用历史的角度区别阶级和地位class and status (or estate)

阶级和地位是历史的，权力不是三维空间而是独立的变量

"The effect of naked possession per se is only the forerunner of real class formation"

"Class position really means that people have common life chances"

韦伯的两个市场：劳动市场和资本市场，会决定你拥有的生活际遇是优质还是低劣的。

阶级不是一个community，所属阶级仅仅由在劳动市场中所处的位置决定，community会有某种集体认识。

地位群体status group

与class有差别。

status group中有一种独特的social esteem，life style 反映你的status honor。

status privileges：思想和物质产品。

社会阶级social class

当个体流动和生育流动性变得简单易行时，就处于这个阶段了。

在一定程度上，追溯回了status group的概念，是其现代版本

涂尔干

1858-1917

希伯来家庭，反抗家庭让他成为一名犹太教祭祀的想法。

课程有限，略去其作为文化学者的一面，只关注其早期的作品。

《劳动分工论》

博士论文而来。

受孟德斯鸠影响，将法律作为丈量社会发展的工具

对社会团结social solidarity感兴趣：分为两种 机械团结mechanical和有机团结organic

韦伯的传统权威、马克思眼中的前资本主义者的形成 = 机械团结

法理权威、现代性、资本主义 = 有机团结

《自杀论》

失范型、利他型、自我中心型、宿命型

方法论指导：集体主义、实证主义positivism

《劳动分工论》1893

法律是一种社会现象

审慎研究人文社会学科，提高科学化

何物使我们在现代社会中在一起：集体意识创造了这种团结

集体意识：这全然是一种信仰和柔情，对于一般的社会成员来说很平常

例子：法律和语言

前现代社会中，法律是用来镇压和惩戒的；现代社会中，法律的精神是契约精神

法律能以审慎的态度研究，作为对集体意识最好的反映

涂尔干和韦伯互相不对付。。

机械团结：前现代社会，基于部分之间的相似性，社会运作更像是一部机器，没有社会劳动分工

当然也存在于现代社会，作为寻找伴侣的参考（你们俩像是一个模子出来的）

有机团结：现代社会的劳动分工让我们团结起来，社会运作像是生命体

寻找互补型伴侣、契约法

在机械团结向有机团结转变中，人们的价值体系支离破碎，“社会反常” anomie

是劳动分工异常的结果。进入现代社会无所适从，迷失自我。处理这种反常需要“药”（疾病的隐喻）

生态系统ecosystem: environment、population、technology（这和社会分工高度相关）、social organization四者的相互关系相互影响的整体系统。

社会三种病态：规则的缺失（社会反常）、过度管制强制的劳动分工（很像“异化”，引向宿命论）、危机和阶级矛盾

团结来源于正常的劳动分工

社会反常的解决方案：机械团结是职业组织（例子医生工会）的产物，在这些组织中人们拥有团结的思想和特征

社会反常、异化和韦伯的“觉醒理论”（祛魅，工具理性）

人类本性论：

马克思跟随卢梭，相信人性不错（good），社会性动物

涂尔干，接近霍布斯的想法，怀疑人性（社会反常下的种种犯罪）

《自杀论》1897

the first rigorous empirical study of a social phenomenon

定义：该术语适用于所有直接、间接造成的死亡，积极或消极的自我牺牲行为，且当事人知晓该行为所产生的后果。

“意图广泛” “间接或消极” “自己知道后果”

看起来个人的自杀行为，其实是一种社会现象

integration 与群体的连结

too high——altruistic

too low——egoistic

regulation

too high——fatalistic

too low——anomic

egoistic型自杀

religion:

新教徒（教育程度较高）更容易自杀，天主教不是，伊斯兰教自杀率也较低

接受教育程度越高，越容易自杀

但犹太人是一个例外，受教育程度高但自杀率较低

原因：新教徒直接的连结没有天主教/犹太教紧密；受教育程度越高，接受的集体偏见（所相信的教条）越少，越容易自杀。

当代反例：女性自杀率低，但是受教育程度比男性高

犹太教自杀率低，因为其学习的目的不是减少集体偏见，仅仅是为了给予斗争做更好的武装。

婚姻会促进人的长寿，降低自杀。

社会动荡期，革命意识增强，这类自杀率反而降低

利他性自杀：

信仰、士兵战败自杀

失范型自杀：

社会动荡、转型期，社会价值变迁期，大萧条时期自杀率高

宿命论自杀：

和马克思异化论相似。

《社会学研究方法》1895

when is a “fact” social

social和biological 和psychological不同：三者都属于life science，但生物学和身体相关，心理学和性格相关，social和集体代表相关

履行社会责任、义务、外部强制力主导是就是social fact

教育的作用，使人们的行为模式明确化，“惯习”

如何观察社会事实

摒弃个人偏见，独立调查，价值无涉，无视太过主观的数据

以分析社会现象为起点，而不是理论

社会学的任务不仅是描述，更要有能力去解释成因和因果关系

比较法：求同和差异法