



当代国外马克思主义研究丛书

俞吾金/主 编

陈学明 吴晓明/副主编

蔑视与反抗

霍耐特承认理论与法兰克福学派
批判理论的“政治伦理转向”

王凤才 / 著



Despise and Resistance

重庆出版集团  重庆出版社

教育部人文社会科学研究重大攻关项目（04JZD002）
教育部人文社会科学研究规划基金项目（05JA20017）

■ 当代国外马克思主义研究丛书

俞吾金 / 主 编

陈学明 吴晓明 / 副主编

蔑视与反抗

霍耐特承认理论与法兰克福学派
批判理论的“政治伦理转向”

王凤才 / 著

重庆出版集团  重庆出版社

图书在版编目(CIP)数据

蔑视与反抗：霍耐特承认理论与法兰克福学派批判理论的
“政治伦理转向”/王凤才著. —重庆：重庆出版社，2008.4
(当代国外马克思主义丛书)
ISBN 978-7-5366-9404-0

I. 蔑… II. 王… III. ①霍耐特—哲学思想—研究
②法兰克福学派—研究 IV. B516.6 B089.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 202284 号

蔑视与反抗

霍耐特承认理论与法兰克福学派批判理论的“政治伦理转向”

MIESHI YU FANKANG

王凤才 著

出版人：罗小卫

责任编辑：李莹

责任校对：何建云

装帧设计：重庆出版集团艺术设计有限公司·邵光伟·钟丹珂



重庆出版集团 出版
重庆出版社

重庆长江二路 205 号 邮政编码：400016 <http://www.cqph.com>

重庆出版集团艺术设计有限公司制版

自贡新华印刷厂印刷

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话：023-68809452

全国新华书店经销

开本：787mm×1092mm 1/16 印张：27.75 字数：400千

2008年4月第1版 2008年4月第1次印刷

印数：1~4 000册

ISBN 978-7-5366-9404-0

定价：47.50元

如有印装质量问题，请向本集团图书发行有限公司调换：023-68809955 转 8005

版权所有 侵权必究



《当代国外马克思主义研究丛书》总序



Mieshi
Yu
Fankang

对国外马克思主义的研究滥觞于 20 世纪 70 年代末和 80 年代初的“西方马克思主义热”。经过 20 多年来的发展,今天我们完全有把握说:国外马克思主义研究,尤其是当代国外马克思主义研究,已经成为一门显学。

国外马克思主义研究之所以成为显学,原因是多方面的。首先,马克思主义本身显示出强大的生命力。几乎可以说,在马克思以后,国际上出现的任何重大的社会思潮,都会自觉地或不自觉地从马克思主义那里借贷思想资源,甚至直接地或间接地用马克思主义来命名相关的思潮或学派。在这个意义上可以说,马克思仍然是我们的同时代人。其次,国内的马克思主义研究,特别是马克思主义基础理论研究,必须借鉴国外马克思主义研究的最新成果。作为发展中的国家,我国在现代化进程中尚未经历过的事情,许多国家已经经历了。它们的经验教训是什么?这些经验教训蕴涵着哪些重大的理论问题?这些问题是否会导致我们对马克思主义基础理论理解上的重大突破?事实上,国外马克思主义者一系列原创性的研究成果,早已引起国内理论研究者的深切关注和巨大兴趣。再次,作为社会主义国家,我国是以马克思主义作为自己的指导思想的,当然应该比任何其他国家都更多地致力于对国外马克思主义的探索,以便确保我国的精神生活始终站在马克思主义理论的制高点上。

作为国外马克思主义研究领域中的长期的耕耘者,我们也深切地体会到这一研究领域近 20 多年来发生的重大变化。复旦大学哲学系于 1985 年建立国外马克思主义研究室,1999 年升格为复旦大学当代国外马克思主义研究中心,2000 年成为教育部重点研究基地(该研究领域唯一的重点研究基地,简称“小基地”),2004 年,在小基地之外,建立了复旦大学国外马克思主义与国外思潮国家级创新研究基地(该领域中唯一的国家重点研究基地,简称“大基地”);2005 年又建立了国内第一个国外马克思主义自设博士点。2006 年全国又建立了 21 个马克思主义一级学科,下设 5 个二级学科,其中包括国外马克思主义研究。所以,从学科建设的角度来看,国外马克思主义已经从马哲史或外哲史的一个研究方向上升为独立的二级学科,而小基地和大基地的相继建立也



表明,国外马克思主义的研究已经受到高度的重视。

我们之所以要策划并出版《当代国外马克思主义研究丛书》,其直接的起因是:通过投标和竞标,我们获得了2004年度教育部重大攻关课题《当代国外马克思主义思潮的现状、发展态势和基本理论研究》。这个课题促使我们凝聚大、小基地的全部学术力量,及博士后和博士生中的佼佼者,对当代国外马克思主义做出全方位的、有穿透力的研究。这套丛书具有以下三个特征:

其一,系统性。本丛书试图通过三种不同的研究进路,即“区域研究”、“流派研究”和“问题研究”来构建这种系统性。“区域研究”重点探讨亚洲、非洲、拉丁美洲和南美洲(包括一些社会主义国家,如越南、老挝、朝鲜、古巴)的马克思主义发展现状;“流派研究”主要探索国外最新的马克思主义流派,如“后马克思主义”、“解构主义的马克思主义”、“女性主义的马克思主义”、“解放神学”等;“问题研究”侧重于反思当代国外马克思主义者探索的一系列重大的理论问题,如“全球化背景下的现代性”、“市场社会主义”、“当代资本主义的最新发展”等。通过这三条不同的研究进路,这套丛书将全面而又有重点地勾勒出当代国外马克思主义发展的整体面貌。

其二,前沿性。本丛书对“前沿性”的理解是,把研究的焦点放在20世纪80年代和90年代初以来国外马克思主义的最新发展上。也就是说,重点考察在最近20年左右的时间里,国外马克思主义发展的最新态势是什么?国外马克思主义者发表了哪些有影响力的著作和论述?他们正在思考哪些重大的社会问题和理论问题?当然,为了把前沿问题叙述清楚,也需要做一些历史的铺垫,但探讨的重心始终落在国外马克思主义者所面对的最前沿的问题上。

其三,思想性。纳入本丛书出版规划的著作,除译著外,都充分体现出对思想性的倚重。也就是说,这些著作不仅是“描述性的”,更是“反思性的”、“研究性的”。它们不仅要弄清新的现象和资料,而且要深入地反省,这些新的现象和资料可能给传统的理论,尤其是基础理论造成怎样的挑战?如何在挑战与应战的互动中丰富并推进马克思主义基础理论的发展?总之,它们不是材料的堆砌,而是思想的贯通。这也正是这套

丛书不同于其他丛书的最显著的特点之一。

我们感到庆幸的是,这套丛书在策划的过程中就得到了重庆出版社总编辑陈兴芜编审和该社重点图书编辑室主任吴立平编审的热情支持。本丛书的出版也得到了2004年度教育部重大攻关课题《当代国外马克思主义思潮的现状、发展态势与基本理论研究》(课题批准号为04JZD002)的资助,在此一并表示感谢。

俞吾金 陈学明 吴晓明



Mieshi Yu Fankang

MULU

目 录

《当代国外马克思主义研究丛书》总序 1

导论 1

第一章 霍耐特承认理论探源 17

第一节 霍耐特承认理论的思想渊源 19

一、哈贝马斯对霍耐特承认理论的影响 20

二、福柯对霍耐特承认理论的影响 22

三、黑格尔对霍耐特承认理论的影响 23

四、米德对霍耐特承认理论的影响 26

五、泰勒对霍耐特承认理论的影响 29

第二节 霍耐特承认理论的形成发展 31

一、《权力批判》:霍耐特承认理论的萌芽 32

二、《完整性与蔑视》:霍耐特承认理论的雏形 35

三、《为承认而斗争》:霍耐特承认理论的基本框架 37

四、霍耐特承认理论的补充、修正与完善 39

五、建构承认理论的多元正义构想 41



第二章 蔑视的社会动力学——批判理论的“承认理论转向” 43

第一节 历史哲学与人类学:社会哲学的两条路径 45

一、社会哲学只能被理解为社会病理学 45

二、卢梭是现代社会科学奠基人 46

三、经过卢梭黑格尔马克思直到尼采,现代社会哲学得以形成 50

四、历史哲学与人类学是现代社会科学必经之路 54

五、社会哲学未来发展与形式伦理 58

第二节 自然支配批判:早期批判理论的基本模型 60

一、自然支配批判的历史哲学模型:霍耐特的出发点和立足点 61

二、早期批判理论与悲观主义历史哲学转向 64

三、早期批判理论陷入了马克思主义传统的功能主义还原论 69

四、外围人员的交往理论见解处于早期批判理论历史哲学模型
阴影下 71

第三节 社会性缺失:早期批判理论的理论困境 76

一、霍克海默早期批判理论的社会学匮乏 76

二、自然支配批判与《启蒙辩证法》 82

三、后期阿多尔诺社会理论与社会性 88

第四节 告别劳动范式:早期批判理论困境的解决 95

一、福柯知识型历史话语分析停留在通往社会分析的门槛上 96

二、福柯从历史话语分析转向社会权力分析 100

三、福柯社会理论是对早期批判理论困境的“系统理论解决” 103

第五节 交往范式新理解:从语言理论到承认理论 119

一、社会发展只能用社会冲突动力学解释 120

二、“交往范式只能理解为承认理论” 122

三、劳动范畴的重要意义与批判理论发展 124

第三章 蔑视与反抗——社会冲突的道德逻辑 127

第一节 为自我保护而斗争与为承认而斗争:社会冲突的两种
模式 129

一、为自我保护而斗争:从马基雅维里到霍布斯	129
二、为承认而斗争:从伦理总体模型到交往理论模型	134
三、为承认而斗争:从交往理论模型到意识哲学模型	141
第二节 社会化与承认:青年黑格尔承认学说的社会心理学重构	151
一、米德著作中包含着重构青年黑格尔承认学说的最有效手段	152
二、米德社会发展构想与青年黑格尔承认学说	154
三、米德与青年黑格尔承认学说发生的自然主义“经验的转向”	160
第三节 承认与蔑视:主体间性承认形式与个体认同的蔑视形式	164
一、将社会生活划分为三个互动领域具有相当程度的可靠性	164
二、爱、法权、团结与自信、自尊、自豪的对应关系	166
三、强暴、剥夺权利、侮辱:个体认同遭遇的三种蔑视形式	181
第四节 主体蔑视体验:社会反抗的道德动机	186
一、马克思从未系统地把社会阶级斗争理解为具有道德动机的冲突形式	187
二、索雷尔的阶级斗争道德理论模型与政治权力斗争	190
三、后期萨特不能为资产阶级法权形式的道德价值留有空间	193
四、植根于承认期待伤害的蔑视体验是社会反抗的道德动机,社会冲突的道德逻辑体现着社会进步的现实动力源泉	196

第四章 多元正义——霍耐特承认理论的正义构想	201
第一节 规范正义:将黑格尔法哲学作为正义理论	203
一、所有个体主体的自由是黑格尔规范正义理论的前提	204
二、普遍自由意志是黑格尔规范正义理论的核心	207
三、自我实现、相互承认、教化之间相互协调是黑格尔规范正义理论的目标	209
第二节 分配冲突:承认斗争的特殊形式	217
一、分配冲突是“为承认而斗争”的特殊形式	217
二、文化承认:第四种承认形式	221
三、文化承认实质与社会群体的文化归属	224
第三节 一元道德与多元正义	226



- 一、霍耐特基本观点:从多元的社会正义构想出发是正确的 227
- 二、社会承认关系质量应该构成社会正义构想的立足点 229
- 三、社会承认关系质量应该关涉社会道德 231

第五章 正义与关怀——霍耐特的“政治伦理学” 233

第一节 消极自由与文化归属 235

- 一、消极自由:文化多元主义的可能性条件 236
- 二、积极自由实质与社会群体的文化归属 237
- 三、政治自由主义与消极自由和文化归属 238

第二节 作为反思性合作的民主 241

- 一、共和主义与程序主义:当代民主理论的两种规范模型 241
- 二、合作民主模型:当代民主理论的“第三条道路” 243

第三节 人权政治的条件与限度 248

- 一、霍布斯范式与康德范式:人权政治的两种范式 248
- 二、人权政治与人权承认 251

第四节 后传统共同体 254

第五节 平等对待与道德关怀 257

- 一、后现代伦理学与话语伦理学存的某种一致性 258
- 二、平等对待与道德关怀的相互包容 265

第六节 承认道德与形式伦理 272

- 一、承认道德与亚里士多德传统和康德传统 272
- 二、形式伦理是人格完整的主体间性条件 280

第六章 当代实践哲学语境中的霍耐特承认理论 289

第一节 霍耐特承认理论与批判理论三期发展 291

- 一、批判理论建构、工业文明批判与批判理论第一期发展 292
- 二、批判理论重建、现代性批判与批判理论第二期发展 298
- 三、批判理论的“政治伦理转向”与批判理论第三期发展 313

第二节 霍耐特承认理论与批判理论发展趋势 326

第三节 霍耐特承认理论与当代西方实践哲学 336

第七章 霍耐特承认理论及其多元正义构想分析评价 367

附录 391

一、霍耐特学术年表 393

二、法兰克福学派第三代主要成员简介 405

三、法兰克福大学社会研究所研究动向 408

四、法兰克福大学社会研究所学术活动 409

参考文献 415

后记 427

导 论

2001年3月28日,法兰克福大学社会研究所完成了新旧“权力交接”仪式:一个头发花白、清瘦但精神矍铄的老人将他坐了20多个年头的所长位子,让给一个头发同样花白、微胖但精神饱满的“年轻人”。前者就是法兰克福大学社会研究所第六任所长,当时年近77岁的路德维希·冯·弗里德堡(Ludwig von Friedeburg, 1924~);后者就是法兰克福大学社会研究所第七任所长,当时年近52岁的阿克塞尔·霍耐特(Axel Honneth, 1949~)。实际上,20世纪90年代初,霍耐特就凭借承认理论登上了国际学术舞台,并逐渐成为法兰克福学派第三代核心人物。那么,霍耐特承认理论是什么,它与法兰克福学派批判理论是什么关系?或者说,霍耐特承认理论在法兰克福学派批判理论中处于什么地位?这就是本书试图解决的主要问题。不过,在回答这些问题之前,首先解决一些常规性问题:研究霍耐特承认理论有什么意义?迄今为止,对这一理论研究的现状如何?本书的基本思路、基本框架以及主要观点是什么?

霍耐特是何许人也?霍耐特是当代德国著名哲学家、社会理论家,法兰克福大学社会研究所现任所长。一般说来,学界通常把他看作哈贝马斯的嫡传弟子,法兰克福学派第三代核心人物,批判理论第三期发



展的关键人物,并认为他是继弗里德堡之后最有希望重新振兴批判理论的人。

1949年7月18日,霍耐特生于德国北莱茵—威斯特法伦州鲁尔河畔的埃森。1969~1974年,他在波恩大学、波鸿大学学习哲学、社会学、日耳曼语言文学。大学毕业后,他到柏林自由大学深造并获得哲学博士学位。在这之后,他曾经到加拿大麦吉尔大学、日本京都大学、美国纽约现代学院、荷兰阿姆斯特丹大学讲学。自1991年起,他先后任康斯坦茨大学、柏林自由大学、法兰克福大学哲学教授。

20世纪80年代中期,霍耐特在学界崭露头角,《权力批判:批判的社会理论反思各阶段》(以下简称《权力批判》)(1986)奠定了其学术基础。90年代一系列著作,如《破碎的社会世界:社会哲学文集》(以下简称《破碎的社会世界》)(1990)、《一体化的瓦解:社会时代诊断的碎片》(1994),尤其是《为承认而斗争:社会冲突的道德语法》(以下简称《为承认而斗争》)(1992)确立了其学术地位。《正义的他者:实践哲学文集》(以下简称《正义的他者》)(2000)、《不确定性的痛苦:黑格尔法哲学的再现实化》(以下简称《不确定性的痛苦》)(2001)、《再分配或承认?哲学—政治论争》(以下简称《再分配或承认?》)(2003)、《不可见性:主体间性学说发展阶段》(2003)、《承认道德》(2004)、《物化:一个承认理论的研究》(2005)等著作,标志着霍耐特承认理论进一步完善与拓展。除此之外,霍耐特还发表了近百篇论文以及大量编著和报刊文章^①。其中,大部分文本都始终贯穿着一条主线,这就是承认理论及其多元正义构想的阐发。

20世纪90年代中后期,国外学界开始注意霍耐特承认理论。2001年,霍耐特出任社会研究所所长后,其人其学更是引起了国外学界的广泛关注。但是,迄今为止,无论国外学界还是国内学界,对于霍耐特承认理论以及它与法兰克福学派批判理论的关系,还没有进行系统研究;对于近年来法兰克福学派批判理论最新发展趋势,也没有进行系统梳理。尤其在国内外学界,关于霍耐特承认理论的研究至多只能说

刚刚起步。鉴于霍耐特承认理论在法兰克福学派批判理论中的重要地位及其尚未得到学界系统研究的现状,本书就成为一项开拓性、前沿性的研究,它体现的是法兰克福学派批判理论研究领域的最新成果。无论就推进当代国外马克思主义研究来说,还是对当代德国哲学研究来说,都具有重要的理论意义和现实意义。具体地讲,本书的学术价值主要体现在四个方面:

第一,在系统解读霍耐特德文原著的基础上,从霍耐特承认理论与法兰克福学派批判理论的关系入手,并紧紧围绕“承认理论”、“政治伦理转向”这个轴心展开论述,这不仅抓住了霍耐特政治哲学、道德哲学思想的核心,而且找到了研究霍耐特承认理论的切入点。

第二,对霍耐特承认理论的思想渊源进行系统梳理,并对霍耐特承认理论的生成演变进行发生学追溯,这有助于考察和理解霍耐特承认理论及其多元正义构想的发展轨迹及其理论逻辑。

第三,围绕“蔑视与反抗”主题以及人际关系道德重建目标,揭示霍耐特承认理论的问题域,系统阐发霍耐特承认理论及其多元正义构想,并分析它对法兰克福学派批判理论第三期发展的贡献,这不仅有助于拓展法兰克福学派批判理论的研究视野,纠正法兰克福学派传统研究中存在的偏颇,而且有助于推进法兰克福学派批判理论研究的进一步深化。

第四,通过阐明霍耐特最终完成的批判理论的“政治伦理转向”,揭示法兰克福学派批判理论最新发展趋势,以及霍耐特承认理论及其多元正义构想与当代实践哲学的互动关系,不仅有助于了解法兰克福学派批判理论发展的新动向,而且有助于了解当代西方文化与社会发展趋向,并且期望对我国的文化建设与社会发展尤其是对和谐社会的构建起到一定启示作用。

总之,本书作为国内学界第一个关于霍耐特承认理论的系统研究;其预期目标是填补国内学界在霍耐特研究方面的空白,在一定程度上推进法兰克福学派批判理论研究的拓展与深化,发掘当代西方马克思主义研究、当代德国哲学研究的新的学术生长点。

众所周知,自 20 世纪 80 年代以来,法兰克福学派批判理论研究 3



一直是国内外学术热点问题之一,并出现了不少高水平的研究成果。毋庸讳言,这些研究也存在某些不尽如人意之处。仅从研究对象看,就至少存在两点不足:(1)过分偏重于对学术领袖的研究,如关于哈贝马斯的研究著作可谓汗牛充栋,但关于弗里德堡、奥菲、维尔默等人的研究却是少之又少;(2)侧重于20世纪90年代以前法兰克福学派批判理论的研究,对于90年代以后法兰克福学派批判理论的新发展则研究得非常不够,如霍耐特的思想就尚未得到系统研究。当然,国外学界并非没有注意到霍耐特著作和思想,实际上,霍耐特承认理论已经引起了广泛的关注。这主要表现在:

第一,霍耐特著作受到了国外学界的高度重视,尤其是《为承认而斗争》连续多次再版,并被译成多种文字,给霍耐特带来了很大声誉。如前面所说,20世纪80年代中期霍耐特就已经在学界崭露头角,《权力批判》成为其步入学术殿堂的奠基之作。从1986~2000年,《权力批判》德文版连续三次出版:第一版(1986)、袖珍版(1989)、第三版(2000)。该书还被译成几种文字:英文版(1991)、日文版(1992),此外,还有意大利文版、西班牙文版等。这至少说明两个问题:(1)现代学术在国际范围内的“同时性”。一部重要著作问世后不几年就被译成外文,甚至以几种文字同时出版,这在20世纪80年代以前的学术界(尤其是国内学术界)是不常见的;(2)霍耐特著作的重要性及其影响。一部学术性著作能够在几年间连续出版几次,这在国内学术界是很罕见的。奠定了霍耐特学术地位的成名之作,也是最重要的代表作《为承认而斗争》的出版,更能说明这个问题。从1992~2003年,《为承认而斗争》德文版连出三版:第一版(1992)、袖珍版(1994)、扩充版(2003)。它被译成多种文字:意大利文节译本(1993)、英文版(1994)、西班牙文版(1997)、法文版(2000)、中文版(2005)。霍耐特的其他著作尽管反响没有这两部著作大,但是也产生了相应的影响。

自20世纪90年代以来,国外学界开始关注霍耐特著作,他的大部分著作都被译成英文,有些著作还被译成法文、希腊文、西班牙文、日文等。这从一个侧面说明,霍耐特的学术地位已经为国外学界所承认。

4 2002年,北京大学陈波教授受中国人民大学出版社委托,邀请十几位