

# 生活世界视阈下人的发展研究

王晓丽◎著

恰如马克思所言，生活是什么样，人就是什么样，有什么样的生活就有什么样的人，因而，不同的生活世界生成不同的个人。这是一个不断发展的过程，人的发展和生活世界的变迁是一个过程的两个方面，历史就是这一过程的集中体现，不同的历史阶段由于生活世界的不同，生活于其中的人呈现出不同的样态，相同的历史阶段，个体生活环境的不同也塑造不同的人格。



人民出版社

马克思主义与时代研究丛书

# 生活世界视阈下人的发展研究

王晓丽◎著

恰如马克思所言，生活是什么样，人就是什么样，

有什么样的生活就有什么样的人，因而，不同的生活世界生成不同的个人。

这是一个不断发展的过程，人的发展和生活世界的变迁是一个过程的两个方面，

历史就是这一过程的集中体现，不同的历史阶段由于生活世界的不同，

生活于其中的人呈现出不同的样态；相同的历史阶段，

个体生活环境的不同也塑造不同的人格。



人民文学出版社

图书在版编目(CIP)数据

生活世界视阈下人的发展研究/王晓丽著. -北京:人民出版社,  
2008.9

ISBN 978-7-01-007210-4

I. 生… II. 王… III. 人学-研究 IV. C912.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 116470 号

生活世界视阈下人的发展研究

SHENGHUO SHIJIE SHIYU XIA REN DE FAZHAN YANJIU

王晓丽 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京集惠印刷有限责任公司印刷 新华书店经销

2008 年 9 月第 1 版 2008 年 9 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:10.125

字数:220 千字

ISBN 978-7-01-007210-4 定价:20.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

# 目 录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 导论 .....                   | 001 |
| 第一章 人的发展的生活世界转向 .....      | 015 |
| 第一节 人的发展的现代困境 .....        | 015 |
| 第二节 走出人的现代困境的选择 .....      | 037 |
| 第二章 生活世界视阈下人的发展的理论辨证 ..... | 048 |
| 第一节 生活世界的概念与结构 .....       | 049 |
| 第二节 生活世界视阈下人的发展的理论分析 ..... | 065 |
| 第三节 生活世界与人的发展的统一 .....     | 078 |
| 第三章 生活世界视阈下人的发展的历史演进 ..... | 100 |
| 第一节 生活世界的混沌与人的发展 .....     | 102 |
| 第二节 生活世界的遮蔽与人的发展 .....     | 125 |
| 第三节 生活世界的分化与人的发展 .....     | 147 |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 第四章 生活世界视阈下当代人的发展面临的课题 .....  | 172 |
| 第一节 生活世界的分化与人的不平衡发展 .....     | 172 |
| 第二节 生活世界的信息化与人的信息异化 .....     | 184 |
| 第三节 分化后的生活世界中人的自由困境 .....     | 196 |
| 第五章 生活世界视阈下当代人的发展的内容及实现 ..... | 208 |
| 第一节 生活世界视阈下当代人的发展的内容 .....    | 208 |
| 第二节 生活世界视阈下当代人的发展的现实路径 .....  | 219 |
| 结语 .....                      | 246 |
| 附录一 参考文献 .....                | 249 |
| 附录二 近二十五年关于“人的发展”问题综合研究 ..... | 276 |
| 附录三 近十五年关于“生活世界”问题的研究综述 ..... | 304 |
| 后记 .....                      | 317 |

# 导 论

## 一、人的发展的生活世界转向

就人的发展问题而言,马克思以现实生活为进路,对人的发展有过较为详尽的论述,这一思想集中体现在他的著作《政治经济学批判》(1857—1858 年草稿)中。在其中,他以社会的发展为背景,以人的劳动能力的提高和人的社会关系的丰富为内容考察了人的历史发展。人的发展的第一个阶段是前资本主义社会中人的发展。在这一阶段中,人的发展可以描述为“原始的丰富”,“丰富”是指由于分工未发生,因而人的活动是浑然一体的,个人在共同体中可以从事各种活动和一个活动的各个方面,“一个人既是杰出的哲学家,同时又是诗人、演说家、历史学家、牧师、执政者和战略家”<sup>①</sup>,这决定了人的劳动能力的全面性。但这种丰富具有原始的性质,因为人们在活动中形成的社会关系是贫乏的,基本上以

---

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯全集》第4卷,人民出版社1958年版,第171页。

天然血缘为其全部内容,这种天然关系进而决定了人的不自由的生存状态和劳动能力的低俗化,这就是“原始性”的内涵。资本主义社会中人的发展是人的发展的第二个阶段。这一阶段中人的发展以“畸形发展”为特征。随着社会分工的产生、发展,人的物质劳动与精神劳动分离,任何一个劳动都被分割成若干“片断”,人的劳动能力在分工协作的大工业中得到片面的深刻化。同时,由于劳动与精神的分离,科学技术的独断使工人成为被终身束缚于机器上的一个组成零件,人变成了物。就社会关系而言,个人摆脱了天然的血缘关系成为独立的个体,但社会分工和交换的出现,促使物质财富和社会物质生活条件成为人追求的目标。与此相应,人与人之间的关系以物的形式表现出来。可见在人的发展的第二个阶段中,无论是人的劳动能力还是人的社会关系都受到物的支配与奴役,人处在片面发展之中。共产主义社会中人的发展是人的发展的第三个阶段,也是最高阶段。在这一时期中,人的发展克服了前资本主义社会中人的发展的原始性、资本主义社会中人的发展的片面性,进入人的全面发展阶段。这种全面是个体在自由基础上形成的劳动能力和社会关系的全面,体现在劳动能力上即人的能力的丰富与深刻并存,体现在社会关系上是人拥有全面而和谐的社会关系。

通过分析马克思关于人的发展的思想,我们获知:一方面,马克思注重人的社会层面的发展,即劳动能力与社会关系的发展;另一方面,马克思强调类的发展,即人的自由发展。了解马克思关于人的发展思想的特点为我们进一步研究人的发展提供了契机,本书着重研究人的社会层面发展与类发展在个体身上的体现,即个体的发展。个体的发展产生、形成、实现于生活世界中,因而笔者

以生活世界为视阈接着马克思的思想走下去,人的发展不仅体现在社会层面上,它还体现在知识层面和个体层面:社会层面上,生活世界中人的发展是人的物质与精神发展的统一;知识层面上,生活世界中人的发展是人的科技能力与人文精神的统一;个体发展层面上,生活世界中人的发展是理性与非理性的统一。同时,人的发展不仅是类的发展,而且是特性、类和个性发展的统一。具体而言,本书以生活世界为视界,人的发展是特指当代个体的发展问题,它包括两个层次的内容:追寻自由和全面发展。人的自由发展是个人摆脱自然、血缘关系的束缚,获得独立,由自发走向自觉的过程。人的全面发展是指人的外在能力提高与内在精神丰富的统一,具体体现为人的物质与精神的统一、理性与非理性的统一、工具理性与价值理性的统一,且三者和谐并存。就人的发展的两个层次的关系而言,追寻自由是个体的形成过程,是人的全面发展的前提、基础;全面发展是个体发展的实质,是个体自由发展的归宿。

与人的发展相一致,“生活世界”有三层含义:就本质而言,生活世界是活动的世界,具体可划分为劳动、交往和精神三种形式,以个体为坐标即内向活动与外向活动的统一;就方法论而言,生活世界体现为生成性思维;就内容而言,生活世界划分为日常生活世界和非日常生活世界两大领域。生活世界的三层含义不是彼此孤立的,而是相互关联的,活动是关联的纽带。通过活动结构和活动共同体的建构与解构过程,体现出生成性思维作为一种新理性(工具理性与价值理性分化基础上的重新统一)的特质;活动的性质决定了内向活动与外向活动的不同结合方式,进而形成以自发性为特征的日常生活世界和以自觉性为特征的非日常生活世界,两者契合构成生活世界。



生活世界在历史演变中,体现为四种形态:混沌的生活世界、遮蔽的生活世界、分化的生活世界和工具理性宰制的生活世界。混沌的生活世界和遮蔽的生活世界都是日常生活世界支撑整个生活世界的内容,非日常生活世界还未从日常生活世界中分化出来的阶段,“混沌”表达了生活世界建构初期,各种要素同时呈现的局面,“遮蔽”说明了走出混沌状态的生活世界又受到宗教和王权的宰制。分化的生活世界和工具理性宰制的生活世界是非日常生活世界与日常生活世界发生分化的生活世界,分化过程中,生活世界达到了暂时性的合理,促进了人的全面发展;随着分化的进一步展开,生活世界受到工具理性的宰制。就我国现实的历史进程而言,生活世界的变迁体现为由自发、工具理性宰制的生活世界走向自觉、全面的生活世界,即走出日常生活世界与回归生活世界的统一。

恰如马克思所言,生活是什么样,人就是什么样,有什么样的生活就有什么样的人,因而,不同的生活世界生成不同的个人。这是一个不断发展的过程,人的发展和生活世界的变迁是一个过程的两个方面,历史就是这一过程的集中体现,不同的历史阶段由于生活世界的不同,生活于其中的人呈现出不同的样态;相同的历史阶段,个体生活环境的不同也塑造不同的人格。所以,人的发展和生活世界的发展息息相关,优化生活世界实质上是促进人的发展。从理论和实践上说明人的发展与生活世界的关系,进而勾画出人的发展的理想图景是本书研究的目的。

为实现这一主旨,本书针对工业化进程中“科学世界”僭越生活世界,造成“单面人”这一现实问题,着重从理论和历史两个方面分析生活世界与人的发展的关系,得出生活世界和人的发展是

内在同构的结论,进而以分析当代中国生活世界视阈下人的发展面临的课题为基础,构建出人的发展的当代理想图景。依据这一思考逻辑,本书共分为五章。

第一章,人的发展的生活世界转向。本章的主旨是说明人的发展的当代困境只能以回归生活世界作为解决方案。具体分为两节内容逐层展开:第一节,人的发展的当代困境,说明人的发展处于外在发展与内在发展相分裂、外在发展遮蔽内在发展的困境中。第二节,人的发展困境的解决途径,人的发展的困境是学术界关注的焦点问题,学者们纷纷寻找解决问题的方案。在各种方案中,交互主体的提出与研究最为集中,笔者对这种方案进行分析,并指出它的实质仍没有走出本质性思维的范式。在此基础上指出生活世界是解决人的发展困境的唯一途径。

第二章,生活世界视阈下人的发展的理论辨证。本章着力厘清生活世界与人的发展的概念及相互关系。第一节,生活世界的概念与结构。生活世界是人的活动的世界,按照活动指向的不同,生活世界划分为以劳动和交往为内容的外向活动和以精神为内容的内向活动;依据活动性质的不同,生活世界由日常生活世界和非日常生活世界两个领域组成。这一划分体现的是一种生成性思维,这恰是蕴涵于生活世界中的现代思维方式。第二节,生活世界视阈下人的发展的概念厘定。把人的发展界定为人的本质的发展,人的劳动属性、交往属性和精神性是人的本质展开的三个方面,因而,人的发展即内向发展与外向发展的统一。第三节,生活世界与人的发展的统一。生活世界与人的发展是活动的两面,由本研究的主旨决定,笔者着力说明生活世界中人的发展问题。具体而言,生活世界视阈下人的发展包括两个层次的内容:个体由自

发走向自觉,即走出日常生活世界;个体由片面走向全面,即活动各个方面的和谐统一。

第三章,生活世界视阈下人的发展的历史演进。本章试图用历史分析支持第二章的理论结论。第一节,生活世界的混沌与人的发展。说明在建构期的生活世界造就了原始丰富的人。第二节,生活世界的遮蔽与人的发展,西方此阶段人的发展表现为宗教笃信下的“信仰人”;中国此阶段活动的是对王权笃信的“依附人格”。第三节,生活世界的分化与人的发展。市场经济建立初期的西方,个体体现为“合理的功利人”形象;中国则是各种人格纷呈的时期。通过历史分析说明:生活世界与人的发展是内在同构的。

第四章,生活世界视阈下当代人的发展面临的课题。在对生活世界视阈下人的发展进行了理论和历史分析之后,本章着重说明中国当代生活世界中的人的发展面临的问题。第一节,生活世界的分化与人的不平衡发展,分析在社会主义市场经济发展过程中可能出现的人的发展不平衡问题。第二节,生活世界的信息化与人的信息异化,分析在信息社会来临过程中可能出现的人的信息异化问题;第三节,分化后的生活世界中人的自由困境,分析在建立社会主义民主法治过程中可能出现的阻碍人的自由发展的问题。这些课题共同构成了当代中国人的发展的现实背景。

第五章,生活世界视阈下当代人的发展的内容及现实路径。在前四章的基础上,本章着力说明人的发展的当代内容及其实现路径。第一节,生活世界视阈下人的发展的当代内容,从走出日常生活世界、回归生活世界两个方面说明了人的发展的自由和全面两方面的内容。第二节,生活世界视阈下人的发展的现实路径,为

了实现人的自由与全面的发展,笔者提出了完善市场经济、发展教育、培育社会资本、建立生活质量衡量标准等具体措施。

## 二、生活世界视阈下人的发展研究的意义

以生活世界为视阈对人的发展进行研究,有其特定的理论意义与现实价值。就理论意义而言,生活世界视阈下人的发展研究是人的发展研究的拓展与深化;就现实意义而言,生活世界视阈下人的发展研究是全球化、市场经济、社会转型等的现实要求。

### (一)人的发展研究的拓展与深化

1. 推进人的发展研究的学术生长点。关于人及人的发展研究的专著、论文目前我国已有很多,其中也包括国外的一些译著,例如,黄楠森的《人学原理》、韩庆祥和邹诗鹏的《人学》、黄克剑的《人韵》、莫伟民的《主体的命运》、张一兵的《马克思历史辩证法的主体向度》、张曙光的《人的世界与世界的人》、邱少全的《人及其世界》、陶渝苏和徐圻的《人的解读与重塑》、张立文的《新人学导论》、夏甄陶的《人是什么》、卡西尔的《人论》、马尔库塞的《单向度的人》、多迈尔的《主体性的黄昏》、弗罗姆的《逃避自由》等,这些著作呈现了人的发展的研究成果。但是,就目前我国人的发展研究现状而言,对人的发展的研究多集中在从不同的视角对人的历史发展阶段的研究上。就人的历史发展阶段而言,我国学术界已在人的发展的“三阶段论”上达成共识<sup>①</sup>,“三阶段论”的内容以《人学原理》中的论述为代表。此书从人与活动的关系、人与

---

<sup>①</sup> 张军指出:“大家一致赞同马克思有关人的发展三形态的著名论断。”(张军:《近年来国内关于人的发展的历史形态研究述要》,《哲学动态》2001年第10期)

社会关系的关系以及人的实现能力三个方面对人的历史发展形态进行了分析。前资本主义社会:原始的丰富·人的依赖关系·自我牺牲;资本主义社会:畸形发展·个人独立·利己主义;共产主义社会:全面发展·自由个性·个人和社会的一致<sup>①</sup>。目前对人的发展的研究基本上停留在从不同的切入点对人的历史发展阶段进行阐释的阶段。划分的标准主要有劳动、人的社会关系、人的类本性、人的能力<sup>②</sup>,学者们以不同的标准与“三阶段论”相结合,形成关于人的发展的不同研究视角,其实质是对《人学原理》中的思想的发挥与解读。这样以来人的研究难以形成新的兴奋点,也无怪乎黄楠森教授认为人的发展研究的不深入状态了。本研究试图在目前研究的基础上以生活世界为视阈对人的发展进行研究,形成人的发展研究的新生长点。

2. 深化人的发展研究。在找到人的发展研究新的生长点的基础上,本研究打算以生活世界为视阈来进一步深化学界人的发展研究。就目前学界的研究成果来看,人的发展研究多以抽象的理论研究为主,人的发展基本被解释为人的本质的发展,即人的自然属性、社会属性和精神属性的发展。但是,这些研究成果不能说明人本质的各个方面如何产生、发展、分离及统一等,所以无法对人的发展的各种形态给予客观阐释。在目前学界研究成果的基础上,本研究试图从动态的角度对人的发展进行说明,以生活世界为视阈说明人的发展的产生、发展、分离及统一等的实质。

---

① 参见黄楠森主编:《人学原理》,广西人民出版社2000年版,第410—421页。

② 参见张军:《近年来国内关于人的发展的历史形态研究述要》,《哲学动态》2001年第10期。

## (二) 生活世界视阈下人的发展研究的现实旨趣

1. 社会转型与历史发展的必然要求。中国正处在现代化建设的进程中,由于中国是外发型的现代化,因而我们的现代化是传统与现代、现代与后现代双重叠加、挤压着社会进程的现代化,这样中国的社会转型就显得特别艰难,中国的发展就显得特别不易,但是这是我们的选择,我们没有退路。“从本质上讲,现代化决不简单意味着财富的增长和技术的改造,它应当是人的生存模式的根本性转变或重塑。”<sup>①</sup>人的生存模式体现了人的转变,表现为人的发展。因而在从传统向现代的转变过程中,人的因素是至关重要的。英格尔斯在《人的现代化》一书中强调发展的最终要求是人在素质方面的改变,即从传统主义到个人现代性的改变。认为片面强调工业化和经济现代化是不够的,如果没有从心理、思想和行为方式上实现由传统人到现代人的转变,使之具备人的现代人格、现代品质,就不可能成功地从一个落后国家跨入自身拥有持续发展能力的现代化国家的行列<sup>②</sup>。因此,我国从传统向现代转变的历史发展过程中,人的发展是核心内容。就我国的具体情况而言,就是要人们摆脱传统社会中家庭、家族和国家编织的“差序格局”以及计划经济体制对人的束缚,进而实现人的全面发展。社会的转型要求人的发展有新的内容,同样也要求以生活世界为切入点进行观察。因而生活世界视阈下人的发展研究是社会转型和历史发展的必然。

2. 全球化浪潮与市场经济的现实呼唤。全球化浪潮是以经

---

<sup>①</sup> 《开拓文化哲学的新领地:日常生活批判——访衣俊卿博士》,《哲学动态》1995年第1期。

<sup>②</sup> 转引自罗荣渠:《现代化新论》,北京大学出版社1993年版,第15页。

济的一体化为基础展开的全球化过程,市场经济是其核心。市场经济是以市场作为资源配置手段的经济形态。其目的不仅仅在于促进社会生产力的发展,更为重要的是改善人类的生活方式和促进人的全面发展。市场经济不但赋予个人以平等、自由的自我决策、自主行动与自我负责的主体地位,消除了以往计划经济条件下变相的人身依附关系,而且它还通过交换的开放性,赋予个人以平等、自由的主体地位,使个人在平等的多层次交往中形成较为丰富的社会关系。但是,事实上市场经济的建立在促进人类社会及人类本身发展的基础上也为人类生活带来了负面的影响。波普尔根据现实的状况提出了“三世界”模型。生活世界可以静态地划分为三个亚世界:世界1是被深度技术化了的实践世界(即“客观物质世界”);世界2是消解了批判性内涵的精神世界(即“主观精神世界”);世界3是被科学理性化了的文化世界(即所谓“客观知识世界”)。于是,生活世界的危机就是1、3的膨胀式增长与世界2的“零增长”之间的矛盾以及由此导致的“全球化问题”与人的精神全面迷失的危机<sup>①</sup>。波普尔的理论得到了很多人的认可,特别是国外马克思主义在批判市场经济对人的异化与片面化中也重申了相同的观点。在此世界中的人“在自己的劳动中不是肯定自己,而是否定自己,不是感到幸福,而是感到不幸,不是自由地发挥自己的体力和智力,而是使自己的肉体受折磨、精神遭摧残。”<sup>②</sup>要克服人的片面发展,我们就不得不在建立市场经济及全球化浪潮之初就要对全面的人及人的发展问题进行研究。追及市场经济所

---

<sup>①</sup> 参见黄旭敏:《深度技术化条件下生活世界的危机与重建》,《中山大学学报》1997年第2期。

<sup>②</sup> 《马克思恩格斯全集》第42卷,人民出版社1979年版,第93页。

引起的人的异化、片面化的根本原因,笔者认为正是市场经济脱离了现实生活世界,以市场经济的规则来代替生活世界的规则,以片面代替了全面从而导致了人的危机。因而在我国建立社会主义市场经济以及加入全球化浪潮的过程中,为了避免此问题的发生,我们必须回归生活世界,用全面的观点来统摄社会与人的发展,从而使我们的发展顺利进行。随着知识经济的到来,人的发展研究的价值更为突出。知识经济作为一种建立在知识和信息的生产、分配和使用基础之上的经济,与传统的农业经济和工业经济相比,“尽管劳动和财产的这些属性确实还没有完全消失,但一种新的原则,也就是‘知识’已经被加进来了,这个原则在某种程度上对作为社会的基本机制的财产和劳动既进行了改造,又提出了挑战。”<sup>①</sup>人是知识的掌握、运用者,因而知识经济的到来要求人的素质的增加与完善,同时对信息的运用和享用也至关重要,网络是知识经济时代人们运用和享用知识的重要手段,因而网络时代的到来也要求人发展自己。同时,高层次知识的运用需要“高情感”的指导,而高科技和高情感的和谐只有在生活世界中才能实现。

3. 人的发展的自身要求。无论是社会转型、市场经济还是信息社会的到来,对于人的发展而言,它们都是人的发展的外因,而外因要通过内因起作用,人自身的发展要求是人的发展研究的最重要的缘由。人自身的发展问题是蕴涵于人的本质中的问题,无论在什么时候它都伴随人类始终。从人类学的视角来看,人与动物的最大区别是其未特定性,但恰是人类这一出生之时的不足,却

---

<sup>①</sup> [加]尼科·斯特尔著,殷晓蓉译:《知识社会》,上海译文出版社1998年版,第11页。



成为人类以后发展的契机,它要求人类不断的超越自身的局限性,这一过程体现为人的发展的历史。在当代,人的发展的要求更为强烈,因为科技的日益进步一方面要求个体发展出与它契合的各种能力,这种能力以摆脱传统社会关系的束缚实现个体自由为基础。同时,当代人也备受物的奴役的折磨,个体渴望摆脱孤独、焦虑状态,人的精神的丰富成为当代人的发展的核心内容。

### 三、方法论的说明

本研究的基本立场和基本方法是马克思主义的唯物史观。马克思主义的唯物史观作为认识问题和研究问题的方法,具有丰富的内容和普遍的适用性,其中矛盾分析的方法、理论联系实际的方法是本研究的基本方法。立足于马克思主义唯物史观的基础上,本研究还采用了发生学研究方法、文献研究方法、历史研究方法、比较研究方法等。与本书的旨趣相一致,这里着重对体现发生学方法的生成性思维进行说明。

本书用发生学方法对马克思的辩证法进行解读,从而把西方哲学中的生活世界概念与马克思的人的发展思想相结合,展开生活世界视阈下人的发展研究,这一方法主要体现在生活世界蕴涵的生成性思维中。作为蕴涵于生活世界中的方法论,生成性思维从发生学的角度体现、说明了马克思的辩证法。其中,“生”即开始的意思;“成”即由开始一个动作变成现实的结果。把两层意思合起来,就是生成的过程或实现的过程,“生”和“成”是这一过程的起点和结果。马克思的辩证法在实际运用中被不同的学者进行了迥异的解读,具体而言主要包括客体化的理解、主—客两分的理解、交互主体性的理解,以及本研究关注的生成性思维的理解。