



日月光华
哲学书系

16

承认·正义·伦理

实践哲学语境中的霍耐特政治伦理学

王凤才 著



日月光华
哲学书系

16

承认·正义·伦理

实践哲学语境中的霍耐特政治伦理学

王凤才 著

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

承认·正义·伦理:实践哲学语境中的霍耐特政治
伦理学/王凤才著.—上海:上海人民出版社,2017

(日月光华·哲学书系)

ISBN 978-7-208-14066-0

I. ①承… II. ①王… III. ①政治伦理学-研究-德
国-现代 IV. ①B82-051

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 223909 号

责任编辑 赵 伟

装帧设计 范昊如

· 日月光华·哲学书系·

承认·正义·伦理

——实践哲学语境中的霍耐特政治伦理学

王凤才 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行 上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 22 插页 2 字数 272,000

2017 年 5 月第 1 版 2017 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-14066-0/B·1213

定价 68.00 元

“日月光华·哲学书系”

编 委

吴晓明 孙向晨 邓安庆

冯 平 李天纲 张庆熊

张双利 张志林 邹诗鹏

执行编辑

孙向晨 林 晖

总 序

“日月光华，旦复旦兮”，思想之光，代代相传。在复旦哲学走过一个甲子之际，“日月光华·哲学书系”、“日月光华·哲学讲堂”应运而生。这既是过往思想探索道路上的熊熊火炬、坚实基础，以砥砺后学继续前行，亦是期许未来学术反思的灿然星陈，以哲学之力去勘探人类精神应有之高度与广度。为此我们当勤力不殆。

“兼容并蓄”是哲学成长的传统。复旦哲学建系伊始，胡曲园、全增嘏、严北溟、陈珪如、王遽常等诸位先生学识渊博，其来有自，奠定了复旦哲学的根基。他们不独立门户，不自我设限；不囿于教条，不作茧自缚；而是以思想和问题为导向，兼容并蓄，博采众长，由此造就了六十年来复旦哲学的特色。诸位奠基先贤始终秉持开放而专业的态度，强调严肃的学术训练，打破学科壁垒，追寻思想脉络，力图以真切而深邃的思考达致生活之本真，捕获时代之真精神。

“时代担当”是哲学不变的使命。自改革开放以来，以思想深入时代，对时代的根本问题做出积极的求索，是复旦哲学另一鲜明特色。真正的思

想探索和学术研究理应紧紧抓住与时代血脉相连的命题，提炼精华，不断对人类生存的基本问题做出回应。优秀的学者须有冷静的观察和深刻的反思，但这并不等于将自己封闭在无根的象牙塔中，而是真实切入时代命题的必备前提。切问而近思，人类的根本命题始终激荡于胸！

我们将以开放和虚心的态度来传承这些特色。“日月光华·哲学书系”不但收录了复旦哲院教师以往的代表作，也以面向未来的姿态吸纳复旦哲学人的最新力作。我们希望这一书系成为一个开放式的平台，容括从复旦求学毕业、在复旦从事教学和研究以及到复旦访问讲学的学界同仁的优秀著作，成为推动汉语哲学界不断发展前行的引擎。“日月光华·哲学讲堂”，则希望将国内外学者在复旦所做的系列讲座整理成文，编撰成册，努力展现他们思想的源初轨迹，推进其理论贡献。以“日月光华”为平台，以学术为标尺，使国内外学者的优秀成果在共同的学术园地上得以生动呈现。这必 将是一个漫长而艰难的过程，需要敞开的思想姿态、精准的学术眼光以及异乎寻常的努力与坚持。我们希望把复旦哲学“扎根学术、守护思想、引领时代”的精神风格融入这两套丛书；我们期许它们不但能透彻地刻画出思想本身的发展历程，还将在更为丰满的历史背景中探索思想的作用。唯有如此，我们的“书系”与“讲堂”才能超出一般丛书的范畴，真正成为时代精神的捕获者、诠释者、推动者和反思者。

思想薪传在任何时代都是无声、艰辛和困苦的事业，隐于“日月光华”这一个美好愿景背后的深意尤为紧要：思想的守护与传承是“旦复旦兮”的意涵所在，精神的催生与创新是生生不息的事业。“书系”与“讲堂”的出版并不是书目的简单累积，也不是论题的无序叠加，而是思想的流动和生长，是已有思想激发 新思想的创造过程，是不断厘清思想限度、拓展思想疆域的漫漫求索，是幽微星火燃成日月光华的坦荡大道。在几辈学人的共同理想和不懈坚持下，既往的成果已然成为了沉甸甸的责任。由

此，在决定“书系”与“讲堂”的名称时，我们选择将我们的理想标示出来，以此自勉，并期望人类趋向光明的理想，终将启迪人类的智慧，并照亮那条崎岖不平却让人甘之如饴的精神道路。

是为序。

孙向晨

二〇一六年九月于复旦

前 言

法兰克福学派因法兰克福大学社会研究所而得名，以批判理论闻名于世；它是西方马克思主义之中持续时间最久、影响最大、最具学术创造力的流派，也是当代西方哲学中最重要的学派之一。在法兰克福学派数十位代表人物当中，阿多尔诺、哈贝马斯、霍耐特是三大标杆性人物。

20 世纪 90 年代初，霍耐特凭借着承认理论登上了国际学术舞台；并通过将承认理论进一步拓展为多元正义构想与民主伦理学，而成为法兰克福学派第三代核心人物、批判理论第三期发展关键人物。因而可以毫不夸张地说，霍耐特作为法兰克福学派第三代学术领袖，已经成为当代最重要的实践哲学家之一，成为世界一流哲学家，甚至可以同哈贝马斯相比肩。

自从 20 世纪 80 年代初接触现代西方哲学、西方马克思主义以来，本人就一直对法兰克福学派情有独钟。不仅做了《阿多尔诺否定辩证法研究》(硕士论文)，以及《法兰克福学派文明论研究》(博士论文)；而且将霍耐特学说引入中国学术界(博士后出站报告)，并通过“从批判理论到

后批判理论”(法兰克福大学高级研究学者项目)进一步将批判理论研究向纵深推进。

十年前,在深入解读霍耐特德文原著的基础上,笔者完成了《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”》出站报告;后来,在重庆出版社出版了40万字同名著作。承蒙重庆出版社首肯,笔者借用了《蔑视与反抗》一书中的相关资料和某些观点,并在充分把握霍耐特近十年思想发展的基础上,撰写了本书即《承认·正义·伦理——实践哲学语境中的霍耐特政治伦理学》,作为献给复旦大学哲学学院院(系)庆六十周年的礼物。尽管本书与《蔑视与反抗》一书有着直接的或间接的联系,但无论从研究角度、框架结构来说,还是从文字材料、基本内容来说,本书与《蔑视与反抗》一书相比都有了较大变化。所以,不用“《蔑视与反抗》修订版”而用了现在这个书名。这样,若再加上将来要出版的《从批判理论到后批判理论》等,就有了“批判理论六部曲”^①。另外,还作为主编推出了“批判理论研究丛书”;并作为“栏目主持人”打造了多个批判理论研究平台,譬如,《学习与探索》、《山东社会科学》等。

除了批判理论研究领域之外,在当代德国马克思主义研究领域,出版了《重新发现马克思——柏林墙倒塌后德国马克思主义发展趋向》(专著,2015,入选“国家哲学社会科学成果文库”);在西方马克思主义研究领域,出版了《追寻马克思——走进西方马克思主义》(专著,2003)、《西方马克思主义前沿问题二十讲》(合著,2008);在国外马克思主义研究领域,

① 即《批判与重建——法兰克福学派文明论》(社会科学文献出版社2004年版);《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”》(重庆出版社2008年版);《从公共自由到民主伦理——批判理论语境中的维尔默政治伦理学》(人民出版社2011年版);《承认·正义·伦理——实践哲学语境中的霍耐特政治伦理学》;《从批判理论到后批判理论》;《〈否定辩证法〉释义》。

发表了《国外马克思主义研究的四条阐释路径》等文章。

也许，在未来很长一段时间，笔者还将在国外马克思主义研究全部领域投入更多的精力，尤其是国外马克思主义基础理论与前沿问题研究领域，譬如：西方马克思主义经典文本当代解读、西方马克思主义伦理学前沿问题研究，等等。

此外，作为国家哲学社会科学基金重大项目首席专家，笔者还将在 21 世纪世界马克思主义研究领域做大量工作。该研究将推动我国马克思主义研究的第三次拓展和深化，即从马克思列宁主义研究到西方马克思主义研究的拓展和深化（20 世纪 80 年代初）；从西方马克思主义研究到国外马克思主义研究的拓展和深化（2005 年前后）；从国外马克思主义研究到 21 世纪世界马克思主义研究的拓展和深化（2015 年前后）。

目 录

前 言 //001

导 论 //001

第一章 批判理论的“承认理论转向” //030

一、早期批判理论之批判性反思 //030

二、早期批判理论困境之“系统理论解决” //064

三、交往范式：从语言理论到承认理论 //079

第二章 黑格尔的承认学说之社会心理学重构 //097

一、社会冲突的两种模型 //097

二、黑格尔的承认学说 //102

三、黑格尔的承认学说之“自然主义转向” //115

第三章 霍耐特的承认关系结构论 //126

一、主体间性承认形式 //126

二、个体认同的蔑视形式 //136

三、社会反抗的道德动机 //139

第四章 霍耐特政治伦理学 //144

一、从规范的社会正义论到作为社会分析的正义论 //144

二、一元道德与多元正义 //164

三、平等对待与道德关怀 //179

四、从形式伦理到民主伦理 //190

第五章 批判理论的“政治伦理转向” //205

一、从社会哲学到批判理论 //206

二、从批判理论到新批判理论 //219

三、从新批判理论到后批判理论 //226

第六章 当代实践哲学语境中的霍耐特政治伦理学 //249

一、从承认理论到承认政治 //249

二、从作为公平的正义到多元主义正义 //264

三、从多元正义到一元三维正义 //277

结 语 //293

附录：霍耐特学术著作目录 //315

参考文献 //324

导 论

自从亚里士多德以来，实践哲学就包含着伦理学和政治学，或者说，主要是指道德哲学与政治哲学。在西方思想史上，亚里士多德第一次对知识体系进行了系统地分类，将所有知识分为理论知识、实践知识、制作知识。其中，理论知识包括形而上学（第一哲学）、物理学（第二哲学）、数学（第三哲学）；实践知识包括伦理学和政治学（家政学，即经济学隶属于政治学）；制作知识包括逻辑学和诗学。这种分类法长期支配着西方知识分类学，直到康德那里也没有什么大的变化。众所周知，三大批判构成康德哲学框架的主干。就是说，康德哲学包括理论哲学、实践哲学、美学。其中，康德的实践哲学包括道德哲学、政治哲学、法哲学等。这种看法一直延续到当代西方哲学中。如果说，罗尔斯的《正义论》是当代实践哲学的转折点；那么，20世纪80年代社群主义崛起以及随后自由主义—社群主义之争，就标志着当代实践哲学全面复兴。在自由主义、社群主义（共和主义）^①为骨架的当代实践哲学大厦中，法兰克福学派政治伦理学也占有一席之地。

① 像“社群主义”一样，“共和主义”也是一个充满歧义的概念：一般分为古典共和主义与公民共和主义，前者如亚里士多德、卢梭、阿伦特等；后者如波考克、斯金纳、佩蒂特、迈克尔曼等。在这里，共和主义与社群主义是区分开来的。但是，在哈贝马斯、霍耐特、桑德尔的语境中，共和主义与社群主义往往是混用的。

笔者曾经论证过，在几十年历史演变过程中，法兰克福学派批判理论经历了三期发展：第一期发展（20世纪30年代初到60年代末）以霍克海默、阿多尔诺、马尔库塞、波洛克、洛文塔尔等人为代表，侧重于批判理论构建与工业文明批判；第二期发展（20世纪60年代末到80年代中期）以前期哈贝马斯^①为代表，侧重于批判理论重建与现代性批判；第三期发展（20世纪80年代中期—）以后期哈贝马斯、霍耐特、维尔默、奥菲等人为代表，实现了批判理论的“政治伦理转向”。

作为法兰克福学派第三代核心人物、批判理论第三期发展关键人物，霍耐特政治伦理学为批判理论的“政治伦理转向”做出了决定性贡献，其标志着批判理论的“政治伦理转向”最终完成。那么，在霍耐特视阈里，“政治伦理学”是指什么？“霍耐特政治伦理学”包括哪些内容？它与法兰克福学派批判理论的“政治伦理转向”是什么关系？这就是本书要探讨的主要问题。

事实上，尽管霍耐特提出了“政治伦理学”（politische Ethik）概念，但对于什么是“政治伦理学”？并没有给出严格的界定；“霍耐特政治伦理学”包括哪些内容，则是笔者对霍耐特政治伦理思想重构的结果；至于霍耐特政治伦理学与法兰克福学派批判理论的关系，尤其是它对批判理论的“政治伦理转向”的贡献，以及法兰克福学派从“批判理论”到“后批判理论”的过渡，同样是笔者多年来的研究所得。

笔者认为，对于“政治伦理学”，我们可以从两个维度加以理解：一

① 关于哈贝马斯思想发展历程，学术界已有不同分期法，这是由于研究角度不同而导致的。在《蔑视与反抗》中，笔者把哈贝马斯思想发展分为前期和后期：从20世纪60年代初到80年代中期，称为前期哈贝马斯，致力于批判理论重建和现代性批判，创立了交往理论；20世纪80年代中期至今，称为后期哈贝马斯，开启了批判理论的“政治伦理转向”（参见王凤才：《蔑视与反抗——霍耐特的承认理论与法兰克福学派批判理论的“政治伦理转向”》，重庆出版社2008年版，第21页）。

是从广义来讲,它是指对社会政治道德问题进行跨学科研究而形成的政治伦理思想和学说,既包括政治伦理学之“形而下”研究,更包括政治伦理学之“形而上”研究;二是从狭义来讲,它只包括政治伦理学之“形而上”研究,即政治伦理学是对社会政治道德问题进行跨学科研究而形成的政治伦理学说,亦即对政治伦理理念、政治伦理准则、政治伦理规范、政治伦理目标等问题进行研究而形成的政治伦理理论,它介于政治学与伦理学之间,(确切地说)是介于政治哲学与道德哲学之间的综合性学科。简言之,政治伦理学就是政治道德哲学。

就“霍耐特政治伦理学”而言,它既有“政治伦理学”的普遍内涵,譬如关于自由、平等、民主、正义、人权、共同体等问题的反思,又有“霍耐特政治伦理学”的特殊内涵,譬如承认理论、多元正义、民主伦理学。在这里,尽管我们并不舍弃霍耐特政治伦理学的普遍内涵,但主要是讨论“霍耐特政治伦理学”的特殊内涵,即承认、正义、伦理问题。在讨论这些问题之前,我们首先考察一下霍耐特政治伦理学的思想渊源,以及演变历程。

一、霍耐特政治伦理学的思想渊源

20世纪90年代初,德国社会哲学家霍耐特(Axel Honneth, 1949—)凭借着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学术领袖。实际上,早在20世纪80年代中期,霍耐特就已经在学术界崭露头角,《权力批判:批判的社会理论反思各阶段》(1986)奠定了其学术基础。20世纪90年代一系列著作,如《破碎的社会世界:社会哲学文集》(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》(1992)确立了其学术地位。《正义的他者:实践哲学文集》(2000)、《不确定性的痛苦:黑格尔法哲学的再现实化》(2001)、《再分配或承认?:政治—哲学论争》(2003)、《物化:一个

承认理论研究》(2005)等著作,意味着其承认理论成熟与向多元正义构想拓展。而《我们中的自我:对承认理论的研究》(2010)、《自由的权利:民主伦理大纲》(2011)、《社会主义观念:一个现实化的尝试》(2015),则标志着承认理论进一步完善、社会自由正义构想,以及民主伦理学形成。

承认理论之于霍耐特,就像交往理论之于哈贝马斯一样。“交往理论”是哈贝马斯之所以成为“哈贝马斯”的关键所在,“承认理论”也是霍耐特之所以成为“霍耐特”的关键所在。如果说“交往理论”是“哈贝马斯”的标签,话语伦理学、协商政治理论不过是“交往理论”的拓展与运用;那么“承认理论”也是“霍耐特”的标签,社会自由正义构想、民主伦理学构想也不过是“承认理论”的拓展与运用。换言之,承认理论是霍耐特政治伦理学思想的核心。所以,从一定意义上说,霍耐特的承认理论的思想渊源,也就是霍耐特政治伦理学的思想渊源。

笼统地讲,霍耐特政治伦理学的思想渊源非常复杂,大约有以下几种:(1)从卢卡奇到法兰克福学派的西方马克思主义传统,主要是哈贝马斯的交往理论和话语理论;(2)德国古典哲学与当代哲学传统,主要是耶拿时期黑格尔的承认学说、后期黑格尔法哲学、康德的道德哲学,以及海德格尔生存哲学等;(3)法国结构主义—后结构主义传统,主要是福柯的权力理论,利奥塔、德里达的后现代伦理学;(4)美国芝加哥学派实用主义,尤其是米德主我—客我关系理论,以及杜威的合作性民主理论;(5)当代自由主义—社群主义传统,譬如:伯林的政治自由主义,罗尔斯、德沃金的自由平等主义,哈耶克、诺齐克的保守自由主义,金里卡的文化多元主义,泰勒、沃尔泽、桑德尔、麦金泰尔等人社群主义,以及阿伦特的共和主义、女性主义关怀伦理;(6)心理分析学说^①,主要是温尼柯特的自

^① 弗洛伊德创立的 Psychoanalyse,国内学界一般译为“精神分析”,但无论从字面还是从内涵来说,笔者认为译为“心理分析”更为合适。