

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



论价值规范

潘自勉 著

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



论价值规范

潘自勉 著
导师 冯 平

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

论价值规范/潘自勉著. - 北京: 中国社会科学出版社, 2006. 12

(中国社会科学博士论文文库)

ISBN 7-5004-5950-5

I. 论… II. 潘… III. 价值 (哲学)-研究
IV. B018

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 158112 号

责任编辑 关 桐
责任校对 周 昊
版式设计 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010-84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 丰华装订厂

版 次 2006 年 12 月第 1 版

印 次 2006 年 12 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 10.75

插 页 2

字 数 265 千字

定 价 25.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究



作者简介

潘自勉 1959年12月出生
于广东，祖籍四川省万县市（现为重庆万州区）。1982年毕业于四川师范大学（原四川师范学院）政教系，获法学学士；1982年至1985年在四川省攀枝花钢铁公司党委宣传部工作；后考入中山大学哲学系，先后获得哲学硕士及博士学位。近年来，主要从事价值哲学、行政伦理及有关政治转型等理论问题的教学和研究，已在《哲学研究》、《天津社会科学》、《马克思主义与现实》、《学术研究》等刊物上发表论文四十余篇。现任广东技术师范学院副院长、副教授；中山大学政治与公共事务管理学院MPA教育中心兼职导师；中共广东省委党校道德建设研究中心特约研究员；广东省企业培训协会会长。

内 容 提 要

本文从主体价值论的角度，对价值与规范的关系进行了较为深入的研究。不仅着眼于价值规范与现实社会的关联，揭示了价值规范的社会实质及其功能，而且还提出了价值规范的类型划分及解析，在理论上具有探索性。同时，本文还将价值规范问题置于批判意识之中，指出技术理性以及社会体制缺陷所造成的价值等级秩序危机，并由此将价值重建的现实思考立足于推动政府自我转型、发展市场经济及培育社会资本之上。

《中国社会科学博士论文文库》 编辑委员会

主 任：李铁映

副 主 任：汝 信 江 蓝 生 陈佳贵

委 员：（按姓氏笔画为序）

王洛林 王家福 王缉思

冯广裕 任继愈 江 蓝 生

汝 信 刘庆柱 刘树成

李茂生 李铁映 杨 义

何秉孟 邹东涛 余永定

沈家煊 张树相 陈佳贵

陈祖武 武 寅 郝时远

信春鹰 黄宝生 黄浩涛

学术秘书：冯广裕

总 序

在胡绳同志倡导和主持下,中国社会科学院组成编委会,从全国每年毕业并通过答辩的社会科学博士论文中遴选优秀者纳入《中国社会科学博士论文文库》,由中国社会科学出版社正式出版,这项工作已持续了 12 年。这 12 年所出版的论文,代表了这一时期中国社会科学各学科博士学位论文水平,较好地实现了本文库编辑出版的初衷。

编辑出版博士文库,既是培养社会科学各学科学术带头人的有效举措,又是一种重要的文化积累,很有意义。在到中国社会科学院之前,我就曾饶有兴趣地看过文库中的部分论文,到社科院以后,也一直关注和支持文库的出版。新旧世纪之交,原编委会主任胡绳同志仙逝,社科院希望我主持文库编委会的工作,我同意了。社会科学博士都是青年社会科学研究人员,青年是国家的未来,青年社科学者是我们社会科学的未来,我们有责任支持他们更快地成长。

每一个时代总有属于它们自己的问题,“问题就是时代的声音”(马克思语)。坚持理论联系实际,注意研究带全局性的战略问题,是我们党的优良传统。我希望包括博士在内的青年社会科学工作者继承和发扬这一优良传统,密切关

注、深入研究 21 世纪初中国面临的重大时代问题。离开了时代性,脱离了社会潮流,社会科学研究的价值就要受到影响。我是鼓励青年人成名成家的,这是党的需要,国家的需要,人民的需要。但问题在于,什么是名呢?名,就是他的价值得到了社会的承认。如果没有得到社会、人民的承认,他的价值又表现在哪里呢?所以说,价值就在于对社会重大问题的回答和解决。一旦回答了时代性的重大问题,就必然会对社会产生巨大而深刻的影响,你也因此而实现了你的价值。在这方面年轻的博士有很大的优势:精力旺盛,思想敏捷,勤于学习,勇于创新。但青年学者要多向老一辈学者学习,博士尤其要很好地向导师学习,在导师的指导下,发挥自己的优势,研究重大问题,就有可能出好的成果,实现自己的价值。过去 12 年入选文库的论文,也说明了这一点。

什么是当前时代的重大问题呢?纵观当今世界,无外乎两种社会制度,一种是资本主义制度,一种是社会主义制度。所有的世界观问题、政治问题、理论问题都离不开对这两大制度的基本看法。对于社会主义,马克思主义者和资本主义世界的学者都有很多的研究和论述;对于资本主义,马克思主义者和资本主义世界的学者也有过很多研究和论述。面对这些众说纷纭的思潮和学说,我们应该如何认识?从基本倾向看,资本主义国家的学者、政治家论证的是资本主义的合理性和长期存在的“必然性”;中国的马克思主义者,中国的社会科学工作者,当然要向世界、向社会讲清楚,中国坚持走自己的路一定能实现现代化,中华民族一定能通过社会主义来实现全面的振兴。中国的问题只能由中国人用自己的理

论来解决,让外国人来解决中国的问题,是行不通的。也许有的同志会说,马克思主义也是外来的。但是,要知道,马克思主义只是在中国化了以后才解决中国的问题的。如果没有马克思主义的普遍原理与中国革命和建设的实际相结合而形成的毛泽东思想、邓小平理论,马克思主义同样不能解决中国的问题。教条主义是不行的,东教条不行,西教条也不行,什么教条都不行。把学问、理论当教条,本身就是反科学的。

在 21 世纪,人类所面对的最重大的问题仍然是两大制度问题:这两大制度的前途、命运如何?资本主义会如何变化?社会主义怎么发展?中国特色的社会主义怎么发展?中国学者无论是研究资本主义,还是研究社会主义,最终总是要落脚到解决中国的现实与未来问题。我看中国的未来就是如何保持长期的稳定和发展。只要能长期稳定,就能长期发展;只要能长期发展,中国的社会主义现代化就能实现。

什么是 21 世纪的重大理论问题?我看还是马克思主义的发展问题。我们的理论是为中国的发展服务的,决不是相反。解决中国问题的关键,取决于我们能否更好地坚持和发展马克思主义,特别是发展马克思主义。不能发展马克思主义也就不能坚持马克思主义。一切不发展的、僵化的东西都是坚持不住的,也不可能坚持住。坚持马克思主义,就是要随着实践,随着社会、经济各方面的发展,不断地发展马克思主义。马克思主义没有穷尽真理,也没有包揽一切答案。它所提供给我们的,更多的是认识世界、改造世界的世界观、方法论、价值观,是立场,是方法。我们必须学会运用科学的

世界观来认识社会的发展,在实践中不断地丰富和发展马克思主义,只有发展马克思主义才能真正坚持马克思主义。我们年轻的社会科学博士们要以坚持和发展马克思主义为己任,在这方面多出精品力作。我们将优先出版这种成果。

李锐性

2001年8月8日于北戴河

目 录

绪论	(1)
一 价值与规范的关系	(1)
二 如何理解价值规范	(15)
三 研究的方法与意义	(26)
第一章 价值规范的基本解析	(33)
第一节 社会进化中的秩序结构	(33)
一 秩序及其构成要素	(33)
二 前规范与规范结构	(51)
三 价值存在与规范存在	(57)
第二节 价值规范的社会基础	(69)
一 分类秩序与匮乏压力	(69)
二 亲属结构与社会分层	(81)
三 权力关系与真理生产	(92)
第三节 价值规范的生成及类型	(101)
一 价值意识的规范化	(101)
二 主要类型及其相互关系	(107)
三 价值规范的现代诉求	(119)
第二章 社会交往与价值规范	(141)

第一节 交往关系的内在分析	(141)
一 社会分工与交往	(141)
二 符号化的生活	(149)
三 交往中的自我技术	(155)
第二节 价值规范与生活世界	(164)
一 利益关联	(164)
二 主体间性	(172)
三 抽象规则	(177)
第三节 日常生活与社会规训	(181)
一 身体叙事	(181)
二 合作关系	(186)
三 生活仪式	(190)
 第三章 价值规范的再生产机制	 (193)
第一节 消费与舒适化机制	(193)
一 现代人及其物欲	(193)
二 性别的秩序功能	(197)
三 法律与抽象规则	(206)
第二节 技术理性与组织化生存	(210)
一 科层组织与个人理性	(211)
二 有机团结与系统整合	(216)
三 匿名社会中的自律	(223)
第三节 思想与体制化服从	(227)
一 自由的限度	(228)
二 思想的可视性	(232)
三 意识形态及其教化	(237)
 第四章 当代中国社会的价值规范问题	 (245)

第一节 基本历史背景描述	(245)
一 近代以来的秩序危机	(245)
二 体制转型与底层社会	(251)
三 多元价值的语境压迫	(255)
第二节 主要价值规范问题	(258)
一 信任结构脆弱	(258)
二 公正秩序紊乱	(262)
三 崇法观念淡薄	(267)
第三节 社会治理的现实关注	(271)
一 重建政府道德权威	(271)
二 拓展市民社会空间	(275)
三 培育现代社会资本	(281)
 结束语 寻求和谐社会的价值基础	 (289)
 附录 文献综述	 (298)
参考书目	(319)
后记	(325)
英文目录	(327)

绪 论

一 价值与规范的关系

任何社会行动都具有某种意义，或者说都具有超出直接生活需要的某种意义追求。当所有的社会行动都指向某种意义时，对象的意义就是某种共同价值。然而，无论从历时性还是共时性的角度来看，这种情况都只有在附加条件时才能进行合理解说。因为，人人所欲求的就是有价值的，或者说就是价值本身。但正因为如此，欲求及行动本身才需要被规范。也就是说，欲求与欲求被满足的手段之间受制于资源的有限性，因而价值问题本质上成为了一个选择问题。而选择并非仅仅依据事实，同时还要基于规范。因为价值取向决定了规范中“应当”的内容，即价值成为规范存在的根据。常识告诉我们，凡是有价值的都是可以规范的，而所有被规范的也都是因为某种价值。恰如舍勒所说，“一切应然都必须奠基于价值之中，即：惟有价值才应当存在和不应当存在”^①。那么，价值何以被规范呢？这在前现代社会也许不是一个问題，因为在“人的依赖关系”为主导的社会结构中，个人处于未分化状态，即社会的所有成员基本上有着相同的信仰、价值观和生活方式，因而个人对于其所属群体的义务远远高

^① 马克斯·舍勒：《伦理学中的形式主义与质料的价值伦理学》（上册），倪梁康译，三联书店2004年版，第98页。

于其可能拥有的权利。然而，自近代以来，文艺复兴的思想解放运动瓦解了神的秩序，个人自由与社会秩序的矛盾开始凸显出来。特别是随着高度分殊化的现代社会结构日益扩展，因文化差异性增强而带来的价值冲突既在民族国家的层面上凸显出来，又在日常生活的领域中呈紧张之势。在此背景之下，现代人的价值秩序由于失去了统一的终极信念支撑，从而也就失去了以往人们的那种追求和眷恋先验价值目标的精神深度，传统的具有价值理性深度的心性结构开始让位于现代人的心理体验结构，即让位于本质上以感性欲望为主导的个体价值伸张。这就是问题发生的历史语境。显然，这一语境的中心点是人的自我意识的成长。这意味着价值命题能否被普遍化的疑虑开始成为一种知识问题，怀疑主义和相对主义开始成为一种日常生活态度。另外，由于这一语境的历史扩张性奠基于强势的西方工业文明及其现代转型之中，所以价值与规范的关系问题自然又成为了现代性的话语内容。这对于正处在转型期的中国社会来说，具有多面向的启发意义。其中，如何缓解现代价值体系与传统文化习俗的内在冲突，如何处理主流意识形态与民间趣味多元化的关系，以及如何构建良好的现实生活交往秩序，如何面对全球化趋势中的普遍伦理要求等问题，不仅需要我们在理论上去进一步探讨价值与规范的内在关联或机制，而且还由于这些问题最终所要面对的是社会秩序如何可能的依据，所以首先回答价值何以被规范的问题就成为题中应有之义。

马克思说：“‘价值’这个普遍的概念是从人们对待满足他们需要的外界物的关系中产生的。”^①显然，在人与自然、人与社会、人与自身之间都普遍存在着并非独立于人的价值关系。因为价值概念的本质是以人及其所涉及的关系为中心的。据此，人

^① 《马克思恩格斯全集》第19卷，人民出版社1965年版，第406页。

的存在就是一种价值存在，而价值存在的实质就是人的价值实现。也就是说，价值存在从本源上讲是人的主体性陈述与确证，而主体性概念是以自我为中心的能动性，强调的是主体对客体的认知、征服与占有。所以，如何成为主体同如何实现人的价值是直接同一的。这意味着人必定要走出自身的限度，必定要以自己的理想规划去改变客观世界。因此，人的价值存在必然要表现为一种形而上学的理想追求。人的价值存在之所以要采取形而上学的思维形式，是因为人总是倾向存在于自设的理想境界中，并在其中展开和理解自己的存在。而自我理解所预设的价值信念或终极目标又总是超验的，这种视角易使人们摆脱那种基于主客二分法的对象利用关系及其实用态度。因此，从实用价值对象转向对价值存在本身的追问与思考，不仅意味着人的自我价值意识的不断提升，而且还表达了人的应然存在之理想。一般来说，我们可以从知识论的角度去理解人的价值存在，实证科学的发达证明了这一点。但是，这种理解的必要性恰恰来源于一种不懈的本体性关怀：价值的根源或意义何在？或者说，价值对象与价值存在的关系是由什么来决定的？价值存在的提问方式或权利有没有一个合法性来源？等等。因为若把人的主体性仅仅建基于世俗生活的主观能动性之上，就注定不能培育出世俗生活中人们所需要的超现实的自由精神，而这种精神因其理想的引导性品格，对主体性的自我确证又是极为重要的。在此，关键在于人的自觉和自由活动及其目的性构成趋向，即超越现实性生存而走向理想性存在。总之，关于价值存在的根本认识就是形而上学的思辨，而这种思辨所遭遇到的现代性挑战就是当今价值存在的遭遇。因为我们无法回避现代性话语中人们日陷其中的困惑：既焦灼于现代社会关系中的主体异化，同时又无力反抗；既认同于系统整合体制中的强制规范，同时又渴望自由。确实，主体意识与主体性原则的确立，不仅推动了哲学思维的转向，而且使现代性本身成为了自由

生活的诉求对象，即每个人都有权利自由地选择自己所认可的生活方式。但事实上，在这种对主体自由的现代性想象中，个人自主性和社会同一性的对立冲突已成为现代人的真实处境，个体在获得前所未有的成长空间的同时却发现无时不处在枷锁之中。从历史的角度上看，这正是主体性与现代性逻辑共谋的自然结果，人由价值存在转向规范存在也因此而获得普遍的社会根据。

价值存在是通过语言被建构起来的思想的对象，所以对于人与价值存在具有同一性的认识，最早可追溯到巴门尼德首次提出的“存在”观念，他看到了“能思维者与能存在者是同一的”；“可以被思想的东西和思想的目标是同一的；因为你找不到一个思想是没有它所表达的存在物的”。^①自启蒙运动以来，人的价值存在与主体性意识的发展状况更是密切相关。继笛卡尔的“我思故我在”宣告了以人为中心的主体主义价值观之后，在康德的哲学思想中，先验的自我意识成为宇宙的支点，人不仅为自然界立法同时也为自己立法，前者体现为自然规律，后者体现为道德规律。但在康德看来，人的主体性不仅仅表现在对自然界的认识，更重要的是表现在对自身的规范认识。因为人对生存境界的追求，不能单靠实证知识，必须从理论理性上升到实践理性，必须从知识主体上升到实践主体，而主体性的重要内涵即在于道德上的自觉与自律，如在宇宙中，唯一能够被设想为无条件的善的东西是善良意志，人性的深邃与尊严亦在于此。由此可见，主体性原则一经确证之后，人的自我价值意识及其发展方向便被揭示出来：一是面向对象化客体，即强调事物的利用性及物我关系中的“为我性”；二是面向主体自身，即以道德自省的方式从主体内部寻找应当如何的根据。显然，历史经验告诉我们，第一种面向在将人的主体中心地位推向顶峰之时也把自身推入危险的困

^① 《西方哲学原著选读》上卷，商务印书馆1981年版，第32—33页。