



杜维明作品系列

现代精神与儒家传统

杜维明 著



杜维明作品系列

现代精神与儒家传统

杜维明 著



生活·讀書·新知 三联书店

Chinese Copyright © 2013 by SDX Joint Publishing Company.

All Rights Reserved.

本作品中文版权由生活·读书·新知三联书店所有。

未经许可，不得翻印。

图书在版编目 (CIP) 数据

现代精神与儒家传统 / 杜维明著.

—北京:生活·读书·新知三联书店, 2013.8

(杜维明作品系列)

ISBN 978-7-108-04309-2

I. ①现… II. ①杜… III. ①儒家—研究②社会思潮—研究—世界—现代 IV. ①B222.05②D091.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第250789号

责任编辑 冯金红

装帧设计 蔡立国

责任印制 徐 方

出版发行 生活·读书·新知 三联书店

(北京市东城区美术馆东街22号 100010)

网 址 www.sdxjpc.com

经 销 新华书店

印 刷 北京市松源印刷有限公司

版 次 2013年8月北京第1版

2013年8月北京第1次印刷

开 本 880毫米×1092毫米 1/32 印张 17.5

字 数 347千字

印 数 0,001—5,000册

定 价 53.00元

(印装查询 01064002715 邮购查询 01084010542)

悼念

陈荣捷（1901—1994）

和

吴德耀（1916—1994）

两位通过身教、讲习、笔耕和心传，把儒家伦理
的因子播种北美和星洲的人师。

儒家创新的契机（代序）

准备飞往德国参加由台湾中央研究院中国文学及哲学研究所和莱比锡大学主办的当代新儒家国际学术研讨会前夕，接获北京三联书店编辑部的电传，欣闻根据 1988 年夏天在台湾大学授课录音而整理出来的讲稿——《现代精神与儒家传统》（台北：联经出版事业公司，1996）即将在大陆出版。

在莱比锡宣读的论文，是从儒家人文精神的视角，对主导现代西方价值取向的启蒙心态进行反思。这项“劳心”的知性工作，是以探索现代精神与儒家传统的复杂关系为起点的。匆匆九年，回顾当时在台大哲学系和历史系合办的“浓缩”课中所涉及的论域，如以韦伯、帕森斯及哈贝马斯一脉相承所构建的理性化过程为现代性的本质特色，使我深深地感到发掘儒家传统的人文资源，不仅有助于中国现代精神的发展，也可构建全球伦理这个设想。1985 年春季在北京大学开设“儒家哲学”讲座时，曾受到各种责难，但近来两岸三地（大陆、港、澳和台湾）、新马一带，及至散布全球各处的华人社会（特别是马来西亚），主动自觉地认同儒家人文精神的知识分子已大有人在；积极参与儒学创新的

学人，在文化中国也屡见不鲜。放眼将来，具有儒家特色的现代性在东亚（包括工业东亚——日本、韩国、台湾、港澳和新加坡以及社会主义东亚——大陆、朝鲜及越南）出现的可能性极大。其实，“东亚现代性”深受西欧和美国的影响，但却不只是西方制度模式的翻版而已。那么不论工业或社会主义东亚（当然社会主义东亚正在工业化，而东亚如新加坡，以经济和政治层面的异选择也有明显的社会主义的倾向），都和传统有血肉相连的关系。在塑造东亚传统起过决定性作用长达数世纪的儒家，可发挥积极的作用。

然而，我们如何确认当今东亚社会中的儒家因素呢？一般学者多半从政治文化的侧面来理解儒家在东亚现代性中仍起作用的正面和负面因素。我想，还必须把以下几个侧面也列入考虑才有一窥全貌的可能：一、知识分子自我认同的精神资源；二、企业伦理；三、民间社会的“心灵积习”；四、生命形态的价值取向。

1988年在探讨现代精神这一议题时，我从韦伯有关资本主义兴起的命题切入，介绍了现代西方以动力横决天下的文化理由、帕森斯的现代化理论和以美国社会为典范的西方现代性，并特别摆出哈贝马斯有关理性的观点。当时，我认为全球化和根源性之间的紧张，使得西方现代主义面临危机。若想从根源着手来探讨解决核战威胁、生态破坏、贫富不均、人口爆炸和社会解体种种问题的人类长久共生之道，就必须改变人类社会以“启蒙心态”为基础的游戏规则，建立全球伦理。

目前，我更清楚地意识到，现代化中的传统问题以及现代化可以拥有多种文化形态的可能和必要。从最近主持的科研项目“东亚现代性中的儒家传统”，可以窥得几分消息。儒家传统在塑造东亚现代性中所起的作用，已显而易见。固然，我们尚不能定义东亚现代性与儒家传统的现代转化，但东亚的市场经济、民主政治、民间社会和价值体系，却都和儒家结了解之缘。这种现象，在比较研究的背景中特别显豁。由“网络资本主义”、“软性权威主义”、“信赖社会”、“社群伦理”及“国际精神”所构成的东亚现代性，当然和儒家传统有千丝万缕的联系。

儒家命题，即儒家伦理和东亚现代性之间有选择的亲和性，并没有反证新教伦理和西方资本主义精神兴起的韦伯命题，但却迫使韦伯命题只通用于现代西方。也就是说，西方的现代化虽在历史上引发了东亚的现代化，但没有在结构上规定东亚现代性的内容。因此，东亚现代性是西化和包括儒家在内的东亚传统互动的结果。由此顺推，伊斯兰教之于东南亚，印度教之于南亚，佛教之于亚太，天主教之于拉美，东正教之于俄罗斯，乃至本土宗教之于非洲，都可以发挥塑造现代性的作用。现代化的多元倾向，乃至非西方的现代文化的创生，皆可不言而喻。

然而，具有儒家特定的东亚现代性和突出西方现代精神的启蒙心态，不仅有历史因缘（譬如伏尔泰和莱布尼茨都有“儒家情结”，即使康德，也曾被解读为有中国情怀的哲人），而且在结构上也有不约而同的相似之处。在这一复杂

的关系网络中，儒家本身的现代转化，即与启蒙心态难分难解，因而呈现出曲折多样的景观。近来我从儒家人文精神的论域对启蒙心态进行反思和批判，可以说是“言之成理、持之有故”的发展。

既然，在目前具有儒家特色的东亚现代性是现代化倾向多元最有说服力的个案，那么我以韦伯、帕森斯及哈贝马斯一脉相承所构建的理性化过程为现代精神的本质特色的提法，便会导致如此熟悉又如此生疏的双重错觉。说熟悉，启蒙心态所标志的“利益领域”（包括市场经济、民主政治和公民社会）以及“核心价值”（如自由、平等、人权、理性、法治和私有财权），都已成为海内外中国知识分子耳熟能详的观点。说生疏，正因为东亚社会所体现发展模式并非欧美资本主义精神的翻版，启蒙心态所标志的“利益领域”以及“核心价值”又都和工业及社会主义东亚的实际经验格格不入。固然，西方已渗透东亚的经济、政治、社会和文化中的各领域、各层面，但深受欧美影响又和现代西方大不相同的东亚现代性的出现，表示中央政府的宏观调控、知识精英的政治参与和民间社会的宗教活力，可以为东亚的利益领域开拓在欧美未必不可能但的确不多见的空间。同时，仁、义、礼、智、信的核心价值，也可以为东亚构建一套凸显义务、同情、辞让、正义和公德、从小康趋向大同的社会理念。

儒家创新必须培养自我批判的智慧和能力，以充分吸取西方现代精神为发展的渠道。“植根儒家传统”（一条有源有本而且与日俱新的思想长河）、面对现代人存在条件、提

出有哲学意义的洞见，正是落实这一策略的设想。表面上，植根儒家传统和充分吸取西方现代精神是自相矛盾的命题，但通过三代知识分子的共同奋斗，当代儒学确然已有高瞻远瞩的视野、勇猛精进的动力、广结善缘的胸襟和己立立人的志趣。这种以掘井及泉的自我意识，使认同感深化。以多元开放的全球伦理，使适应力加强的共业已为儒家传统的现代转化创造了契机，而且正为现代精神提供具有儒家特色的人文价值。

杜维明

1997年5月6日

前 言

1988年5月20日到6月29日，我应台湾大学哲学系和历史系的邀请，以《现代精神与儒家传统》为题，开设了一门由台湾科学委员会提供经费，只需满足两个学分的“浓缩”课。演讲每周一、三、五晚上六点半到九点半在具有空调设备的文学院会议厅进行，共13次：

- 5月20日 轴心时代的涵义
- 23日 韦伯：资本主义的兴起
- 25日 现代西方的动源
- 27日 帕森斯：现代化的多面性
- 30日 美国的生命形态
- 6月1日 哈贝马斯：理性的透视
- 3日 从解构到重建
- 6日 现代主义的挑战
- 20日 儒教中国及其现代命运
- 22日 工业东亚的兴起
- 24日 传统的生命力
- 27日 儒学第三期发展的前景
- 29日 新轴心时代的必要与可能

选修的同学主要来自台湾大学哲学、历史、外文、中文系的三四年级本科生，也有台湾大学及台湾清华大学的硕士班及博士班研究生。旁听的则除在其他院校就读的同学之外，还有不少社会人士。

5月20日开讲的那天，正逢“黑色星期五”——因农民请愿引起警民冲突，造成二·二八惨案以来最严重的流血事件，直接影响台湾政局。5月23日应萧孟能先生之请，为《文星》杂志写了一篇《从根源处设想！》的短文，提笔时并没有料到这一设想竟刊在《文星》告别文坛的专号中。1988年夏季，是台湾严肃的文化杂志纷纷被股市、娱乐、运动和灵修等刊物所取代的转型期。还记得6月28日参加了《当代》杂志成立两周年的庆祝酒会，并和金恒炜、张文翊、李永炽、方瑜及钱新祖谈起在政治极端化和经济商业化两股潮流冲击之下，进行深沉人文学反思的艰苦。

旅居台北期间，曾到香港参加儒家和基督教对话及华人经济及政治现代化两个学术会议，给我一个从多层次、多向面、多维度和多因素的视野来考虑儒家传统的现代转化和现代精神的儒学诠释的机会。离台赴港是6月7日，浓缩成13讲的短课已作了8次报告，但只把我所了解的现代精神给予宏观的点题而已，心里颇有挂一漏万的失落感。在香港期间，和神学家如拉弗尔（Robert Neville）、格优基（L. Gilkey）、伯爽（J. Berthrong）及沈宣仁论学较多。深觉我因顺着韦伯—帕森斯—哈贝马斯那条思路来谈现代精神，对希伯来和基督教的传统只轻轻带过，也不能深扣精神性的课

题，是一大失误。

另外，我那时虽对体现当代西方学人自我反思最深刻的三大思潮——女性主义、环保主义和宗教多元主义已略有所窥，对由福柯（Michel Foucault）、德里达（Jacques Derrida）、拉康（Jacques Lacan）、利奥塔（Jean-Francois Lyotard）及布迪厄（Pierre Bourdieu）几位法国知识分子所代表的文化研究也产生浓厚的兴趣，但要到90年代在巴黎的高等学院讲学时才稍能对所谓“后现代论说”有所认识。因此，6月3日的“从解构到重建”那一讲只点题而已，根本没有击中要害。这也许是因为我对承继新左翼的余韵而大谈后现代主义的美国学人，如詹明信，缺乏好感的缘故。我虽充分肯定后现代论说在写出种族意识，如郝尔（Stuart Hall）的性别意识，如斯皮伐克（Gayatri Chakravorty Spivak）的贡献，但我对自居“边缘”而狠批资本主义，但言行却处处暴露“主流”霸道而且极为傲慢的人生态度，则大不以为然。因此，我对“从解构到重建”一讲，因录音机失灵没有保存并无悔恨之意。

其实，我能到台湾的高等学府和哲学界及史学界的同道论学已感到机遇难得，本来并没有作成记录的构想，更没有集结成书的奢望。如果不是孙震校长拨出专款，文学院朱炎院长特别关照，哲学系张永俊主任及历史系徐泓主任组织研究生为这事操劳，《现代精神与儒家传统》绝无从空口谈说转化为书写文字的可能。

不过，当时随兴之所至而宣泄的情怀，逐渐凝结成白纸

黑字，确实经历过一番辛苦，我自己也投入了大量时间，消耗了许多心血，其中滋味不足为外人道也。首先，我要感谢那几位参与其事而坚持不肯具名的工读生，他们的笔录为这本书稿准备了素材。在哈佛大学从事科研的林同奇教授，根据修订本详阅一过，改正了不少错误。周勤女士（原上海华东师范大学历史系研究生，曾任教深圳大学中文系，现在哈佛大学东亚系攻读中国思想史博士学位）把全稿校阅后输入电脑，而且还为了阅读方便添加了好些注释。没有他们的鼓励和支援，我既缺乏出书的意愿，也不具备成书的条件。我感谢他们的协助，但必须申明，一切文责概由我个人承担。

最后，应当指出，这里所记录有关“现代精神”和“儒家传统”的观点，反映了我六年半前的思路。经过柏林围墙的倒塌、苏联的解体、欧洲整合的进退失据、美国后工业社会的矛盾加深、日本的经济失调、亚太地区的军备竞赛和非洲的浩劫，世界秩序正在重构。我们不仅对现代精神要重新理解，对现代性也要重新定义。在“儒家文化圈”之中，日本朝野正对明治以来即成为共识的“脱亚入欧”政策进行全面反思，为回归亚洲铺路；大陆面临改革开放所导致的史无前例的商业狂澜，发掘儒家伦理资源以重建道德规范的呼吁已屡见不鲜；香港因“九七”到来而激发了许多如何保障自由，如何确立法治的议论，和新加坡的政治领导以“亚洲价值”抨击西方人权论说，形成鲜明的对比；韩国和台湾为儒家式的市民社会，乃至具有“儒家特色的民主”，拓展了新境地；越南和朝鲜对工业东亚、北美、欧体乃至殖民时代以

前的儒家传统，采取兼容并包的开放态度。这些新趋势、新动向，为儒学的第三期发展提供了许多值得深思的线索。我拟在“后记”中，把近年探讨这类课题的情况尝试着作一扼要的说明。

杜维明

1995 年农历元旦康桥兰衲书斋

目 录

儒家创新的契机（代序） 1

前 言 1

第一讲 轴心时代的涵义——引言 1

儒学传统在中国文化区的现状 3

反思的三个基本前提 14

轴心文明与儒家传统 33

第二讲 韦伯：资本主义的兴起 48

韦伯和韦伯学 52

韦伯和比较文化研究 57

价值取向及其文化意义 67

新教伦理和资本主义精神 77

思维盲点与理论典范 81

第三讲 现代西方的动源 87

韦伯的精神资源 87

西方文明发展的动源 93

文化模式间的差异性 106

对中国文化的照察 112

第四讲 帕森斯：现代化的多面性 122

帕森斯学术研究总体观 123

帕森斯思想的三个源头 132

帕森斯的社会分析模式 140

从帕森斯模式看儒家传统 152

帕森斯主义的危机 174

第五讲 美国的生命形态 184

美国社会的基本结构 184

美国人的价值观和文化观 196

美国当代的危机 211

文化层和社会层的断裂 221

第六讲 哈贝马斯：理性的透视 227

哈贝马斯思想产生的背景 227

哈贝马斯及其思想来源 235

理性思想的线索 249

第七讲 现代主义的挑战 275

当代世界面临的现实问题 276

西方理性主义的限制 295

儒学的创造性转化 315

第八讲 儒教中国及其现代命运 330

列文森的挑战 337

传统的危机和全盘西化思潮 345

马克思主义在中国 359

传统与中国知识分子 368

第九讲 工业东亚的兴起 372

经济发展中的文化因素 373

对儒学传统的重估 387

东亚社会的同构现象 397

儒家文化和工业东亚 408

第十讲 传统的生命力 425

寻根意愿的现代涵义 428

儒学的内在超越性 437

知识精英与中国政治 450

第十一讲 儒学第三期发展的前景 465

儒家传统的起源和发展 465

儒学第三期发展的可能性 475

儒家传统的限制及其创造性基础 485