

现代精神与 儒家传统

杜维明著



生活 · 讀書 · 新知 三联书店

99852

17

海外学人丛书

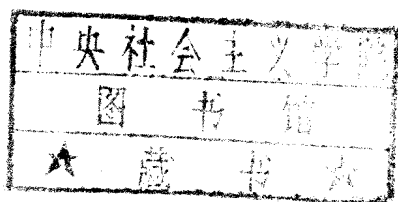
现代精神与儒家传统

杜维明著

DF09 / 17



200025052



生活·读书·新知三联书店

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, 1997. 12

(海外学人丛书)

ISBN 7-108-01093-3

I. 现… II. 杜… III. 儒家-研究 N. B222. 05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 14025 号

责任编辑 舒 炜

封面设计 董学军

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)

邮 编 100010

经 销 新华书店

印 刷 北京宏文印刷厂

版 次 1997 年 12 月北京第 1 版第 1 次印刷

开 本 850×1168 毫米 1/32 印张 15.25

字 数 334 千字

印 数 0,001—7,000 册

定 价 22.80 元 ISBN 7-108-01093-3/B·185

DF99/17
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。

儒学创新的契机（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、柏深思及哈伯玛斯一脉相承所建构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、也可建构全球伦理这个设想，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，但近来两岸四地（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、如新加坡在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、柏深思的现代化理论和以美国社会为典范的西方现代性，并特别摆出哈伯玛斯有关理性的观点。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；若想从根源处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，并没有反证清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了东亚现代性的内容。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兹都有“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、柏深思及哈伯玛斯一脉相承所建构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的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，西化已渗透东亚的经济、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建构一套凸显义务、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，共十三次：

- 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 柏深思：现代化的多面性
- 30日 美国的生命形态
- 6月1日 哈伯玛斯：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，也有台湾大学及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，浓缩成十三讲的短课已作了八次报告，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纳佛(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-柏深思-哈伯玛斯那条思路来谈现代精神，对希伯莱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，对由福科(Michel Foucault)、德希达(Jacques Derrida)、拉康(Jacques Lacan)、李欧塔(Jean-Francois Lyotard)及布杜

(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 年代在巴黎的高深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)和性别意识,如史必伐克(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,哲学系张永儒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》绝无从空口腾说转化为书写文字的可能。

不过当时随兴之所致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定本详阅一过,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。经过天安门的风波、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“儒教文化圈”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；越南和北朝鲜对工业东亚、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 年农历元旦康桥兰纳书斋

目 次

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	12
轴心文明与儒家传统	29
第二讲 韦伯：资本主义的兴起	42
韦伯和韦伯学	46
韦伯和比较文化研究	50
价值取向及其文化意义	58
新教伦理和资本主义精神	68
思维盲点与理论典范	71
第三讲 现代西方的动源	76
韦伯的精神资源	76
西方文明发展的动源	81
文化模式间的差异性	93
对中国文化的照察	98
第四讲 柏深思：现代化的多面性	107
柏深思学术研究总体观	108
柏深思思想的三个源头	116
柏深思的社会分析模式	123

从柏深思模式看儒家传统	133
柏深思主义的危机	153
第五讲 美国的生命形态	162
美国社会的基本结构	162
美国人的价值观和文化观	173
美国当代的危机	186
文化层和社会层的断裂	195
第六讲 哈伯玛斯：理性的透视	200
哈伯玛斯思想产生的背景	200
哈伯玛斯及其思想来源	207
理性思想的线索	219
第七讲 现代主义的挑战	242
当代世界面临的现实问题	243
西方理性主义的限制	260
儒学的创造性转化	277
第八讲 儒教中国及其现代命运	290
列文森的挑战	296
传统的危机和全盘西化思潮	303
马克思主义在中国	315
传统与中国知识分子	323

第九讲 工业东亚的兴起	327
经济发展中的文化因素	328
对儒学传统的重估	340
东亚社会的同构现象	349
儒家文化和工业东亚	358
第十讲 传统的生命力	373
寻根意愿的现代涵义	375
儒学的内在超越性	383
知识精英与中国政治	395
第十一讲 儒学第三期发展的前景	408
儒家传统的起源和发展	408
儒学第三期发展的可能性	416
儒家传统的限制及其创造性基础	425
第十二讲 新轴心时代的必要与可能	436
轴心时代的价值动态及其文化载体	440
现代精神再检讨	443
工业文明中的矛盾现象	450
第二轴心文明的可能性	456
后 记	460

第一讲

轴心时代的涵义——引言

我感到非常荣幸能有这个机会。对我来说，“现代精神与儒家传统”这个课题目前尚属发展阶段，许多构想还不够成熟，运思也不够严密。这次能和大家一起讨论这些思考过程中的观点，对于进一步深入这个课题是十分难得的机会。

这次我原来的设想是一般性地讨论儒家哲学的各种不同问题。大约十三四个月以前，我就开始考虑用什么方式，在较短的时间内，把儒家哲学的问题摆在比较文化研究的背景下，跟大家交换意见。我觉得非常难处理。这个课题不仅层面很多，接触的问题非常复杂，而且我个人对这些问题所作的思考，一方面受到思想上的一些阻力，这是我个人学力所限；另一方面也引起中国大陆乃至工业东亚和北美一些学者的反应。有一些人对我的观点从同情理解的角度加以批评；另一些则反感情绪非常强烈，特别是中国大陆年轻一代的反应。所以我在思考这个问题的时候，不可能完全作一个客观的分析者。因为在某个层次上讲，不管我愿意与否，我已成为一个内在的参与者，因此有强烈的主观意愿。这个主观意愿当然会影响到我对问题的分析，以至可能出现偏差。这是一个困难。所以，在今天的第

次讨论中，我想把自己所确认的一些困难，以及我思考这个问题时的背景，作为引言先提出来。用中国大陆学者的说法，这使大家对我所讨论问题的背景所属的“参照系”有一个初步的了解，可以为深入批评以及进一步研讨的时候，提供便利条件。

在思考这个问题时，起初我想从传统和现代这个角度来讨论儒家哲学所面临的一些课题。但经过一些反省以后，我觉得应该把这个题目反转过来，即先把它的存在意义从广度和深度这两个层面提出来。因此我把所谓现代精神这个课题作为我们讨论儒家传统的现代命运以及发展前途的背景来了解。这中间最大的困难是我目前尚在思考过程中。所以这次演讲并非把我经过长期研究酝酿所得的成果通过一系列的演讲公诸于世，让大家了解，而是请大家和我一起思考。这中间会有不小的冒险性。

这种类型的课在美国很普遍，可是在中国文化区，据我所了解，不管在中国大陆还是在工业东亚，甚至在新加坡（南亚比较例外），多半教授要开课的话，都是开他自己最熟悉的东西，而且是经过长期酝酿所得的智慧结晶。有时他的讲稿都已经写好，可以根据讲稿把他详细考虑后的问题，通过一个有系统的方式陈述出来。而我这次来，可说是赤手空拳，只是想藉这个机会，把我思考的一些观点提出来。这个过程本身具有不能预期的变化。譬如说，在下次讨论的时候，到底我对马克斯·韦伯^①的观点应该采取什么样的运思方式，应该有什么样的结论；对于柏深思^②所

① 马克斯·韦伯(Max Weber), 1864—1920。德国社会学家和经济学家。著有《新教伦理和资本主义精神》、《经济和社会》、《宗教社会学》等。

② 柏深思(Talcott Parsons), 1902—1979。美国社会学家，自1944年起任哈佛大学教授近30年。著有《行动理论和人的存在条件》、《经济与社会》等。