



复旦
博学文库

不确定世界中人的生存 论鲍曼之“流动的現代性”

许小委 著

复旦大学出版社

海外
借

本书由复旦大学出版基金资助出版

不确定世界中人的生存 论鲍曼之“流动的现代性”

许小委 著

图书在版编目(CIP)数据

不确定世界中人的生存:论鲍曼之“流动的现代性”/许小委著.

—上海:复旦大学出版社,2018.7

(复旦博学文库)

ISBN 978-7-309-13673-9

I. 不… II. 许… III. 后现代主义-哲学思想-研究-英国-现代 IV. ①B561.59②B089

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 093461 号

不确定世界中人的生存:论鲍曼之“流动的现代性”

许小委 著

责任编辑/方尚琴

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编:200433

网址: fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com

门市零售: 86-21-65642857 团体订购: 86-21-65118853

外埠邮购: 86-21-65109143 出版部电话: 86-21-65642845

上海华教印务有限公司

开本 890×1240 1/32 印张 10.375 字数 265 千

2018 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-13673-9/B·662

定价: 42.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社有限公司出版部调换。

版权所有 侵权必究

总 序

2013年7月,复旦大学研究生院、党委宣传部和复旦大学出版社决定联合策划出版“复旦博学文库”,计划从每年毕业的人文社会科学类博士研究生的学位论文中评选若干篇优秀论文,以学术专著的形式结辑出版。2015年出版的“复旦博学文库”第一辑即收录了六篇博士论文。

今年,又有七篇博士学位论文入选“复旦博学文库”第二辑,论文作者分别来自哲学学院、马克思主义学院、外文学院、管理学院和历史地理研究中心,研究方向则涉及马克思主义哲学、思想政治教育、英语语言文学、传播学、历史地理和企业管理等学科。这些论文是在各学位评定分委员会初评后推荐的二十余篇论文基础上,经学校评选委员会遴选产生的。无疑,它们代表了我校目前人文社会科学优秀博士学位论文的水准,反映了我校博士研究生们在这些学科领域中创新性研究的广度与深度。

尽管我国的博士研究生教育已取得了长足的进步,但博士论文质量不高的问题依然十分突出。从近年来各级论文盲审和抽检等渠道所获得的信息看,存在严重缺陷的博士论文比例依然高居不下。这些问题大致涉及以下几个方面:一是缺乏独到的见解和细致的分析。许多研究工作虽然不乏某些闪光点,但只对一些表面现象和统计数据进行浮光掠影似的探究,缺乏有洞察力的认识;二是投入研究的时间不够。人文社会科学研究通常需要较长时间的积累,但一些研究生原有的学术功底不太扎实,攻读博士学位研究生期间在学习和科研上投入时间又不够,达不到博士学位论文的要求;三是写作不规范,缺乏缜密的逻辑和推理。更有甚者,学术违规行为和抄袭现象屡禁不止。因而,进一步端正学风,提高博士研究

生培养质量,成为了我校导师、研究生和管理者需要共同承担的艰巨任务。

我们衷心期望“复旦博学文库”第二辑的出版不仅能促进各相关学科领域的发展,而且能为人文社会科学方向在读博士生们的学习和科研提供可资借鉴的范例,促进我校博士研究生学位论文整体质量的提高。

复旦大学研究生院院长

鍾揚

2016年6月

序

作为当代西方研究现代性的杰出思想家,齐格蒙特·鲍曼的问题意识和理论建树,于同样遭遇现代性危机的今日中国而言,其理论和实践的双重意义自不待言,不论怎样强调恐怕都毫不为过。然而,须得承认的是,鲍曼一方面为我国学界所熟知,另一方面对其思想的理解又颇欠透彻。此种状况,说起来当然同我们的研究旨趣和研究取向不无关系,更多地则与鲍曼思想自身的碎片性和不成体系、亦即不易把握性实有重大干系。

就此而言,令芜杂精深的鲍曼思想获以条陈缕析的逻辑,将散落四处的“思想之珠玑”收集聚拢起来,乃是本书作者的一个重要的基本贡献。而此一基本贡献的实现,即清晰勾勒出鲍曼思想之大图,得益于如下几个条件的支撑:首先是研究对象的选定,选取“流动的现代性”为研究对象,就是抓住了鲍曼思想之总体和最高成果;其次是贯穿全书始终的“人之生存境遇”的恰当视角。在鲍曼主题繁杂、碎片化的论述中,能够担当其理论关怀焦点和统摄众多议题的视角,显然要推当代西方社会中人的处境。唯以人之现实境遇为视角,才可将“当前现代性”的特性和后果揭露出来,也才能准确评价和定位流动的现代性理论。再有就是,从现代性问题的谱系学背景铺开对“流动的现代性”的研究。有两个参照系是作者所倚重的,一个是马克思主义哲学的现代性批判传统,另一个是当代西方思想家的现代性话语体系。建基于上述诸种方法的科学性,本书不但清晰明畅地将鲍曼思想的大图勾画出来,对部分具体问题也有相当深刻精彩的论述,在比较对话中更能够就某些重大理论问题作出确有信服力的判断。从这个意义上说,摆在读者诸君眼前的这本书,当得起我在作者的论文预答辩书中给出的评价,“是目前国内研

究鲍曼现代性理论中最为优秀的成果之一,它将使我们更深入地理解鲍曼,并且以鲍曼为一个支点,更深入地研究现代性问题”。

就基本内容看,该书包括导论和正文五章。导论部分是对研究对象、研究现状、研究的意义、方法、主旨、思路,及其他相关问题的预先说明和基本界定。第一章论述流动的现代性理论的由来,意在厘清鲍曼“何以”且“如何”发现和提出此一理论的;第二章讨论流动的现代性的基本状况,分别从消费者社会、个体化、全球化和“道德的无外援性”四方面分析论述之;第三章重点分析流动的现代性中人类的生存境遇,是由前述诸基本状况引发的后果,即“完全多余的人”“没有纽带的人”和“没有希望的人”;第四章讨论流动的现代性之出路,对鲍曼设想的改善和治疗方案进行了归纳和探讨;第五章是对流动的现代性理论的总评,不仅正面回答了若干理论争议问题,也讨论了可为当下中国借鉴的启示意义。

很清楚,该书要处理的基本问题就是鲍曼的“流动的现代性”理论,但作者在具体论述的展开中其实有一明一暗两条线:明线正如本书的章节安排所显示的那样,有关流动的现代性理论的被提出(根源)、它的基本状况、后果和出路,以及对它的总体评价,都在书中得到了清晰的言说;暗线则是对“人类生存境遇”的追踪思索,对引发当前人类生存之困境的根源、此种处境的真实状况、疗治此种处境的可能途径,都作了不乏深度的探讨。可以说,正由于紧扣当前阶段人类真实的生存处境来洞穿和阐释鲍曼的“流动的现代性”理论,该书因此既是对流动的现代性理论的一次全面审视和彻底梳理,也是对当前流动的、液态现代世界中人类生存境遇的一个生动刻画与深刻分析。

受基本问题规定、由基本问题引申而来的几个重大理论争议,同样是作者在本书中持久关注和毫不回避的问题。这些争议问题包括,鲍曼的流动的现代性理论的理论属性到底是现代的,抑或是后现代的?就鲍曼本人真实的思想历程看,到底存不存在所谓的转向或断裂?鲍曼与马克思主义的关系究竟为何,鲍曼有没有背离马克思?这些问题是始终悬于作者头顶、须得通篇考虑、并致力于解

决和回答的重大理论问题或引申问题。作者通过自己的理论努力,在本书中对这些问题都作出了回答和证明。并且让人欣喜的是,我们看到,这些回答和证明很大程度上是有其正当理由、是站得住脚的。

据我看来,本书在理论创新和创造方面也有善可陈。扼要些说,它的创新性和独到之处在于以下几点:一是在探讨流动的现代性得以发生的根源时,突出和强调了“时间观念”的当前变化这一基础原因(生存论的根据);二是通过全面研读鲍曼的著作,对鲍曼的整个学术思想的分期方法提出了新的见解;三是对鲍曼研究中的几个理论争议作出了新的回应和证明。作者认为,由于“流动的现代性思想”是关乎“现代性之当前阶段”的本质性理论,因此鲍曼不像通常认为的那样,是后现代理论家,而是现代的理论家;鲍曼关注的主题虽然多变,但其思想发展的历程中并不存在所谓的重大转向或“断裂”;鲍曼没有远离马克思,作为典型的波兰新马克思主义者,其流动的现代性理论基本上就是对马克思的现代性批判的发展和延续。

除此之外,书中也不乏有相当见地的深刻分析和精辟论述。例如:(1)对生命策略之转变的分析。有别于学界熟悉的海德格尔的“向死而生”,鲍曼是从“拒斥死亡”和“竞标不朽”来理解“固态现代性”,从“解构不朽”和“庸俗化死亡”来理解“流动的现代性”的。作者则将这一生命策略的转变归结到人类“时间意识”的本质变化,并认为当前社会的消费化、个体化、全球化及道德的窘境都可以追究到此一根源。(2)对个体化社会的分析。“个体化”社会是鲍曼对流动的现代性的基本判断。作者论及个体化之实质乃是“被个体化”,社会的“退场”与“隐匿”,致使个体无奈地被安置在一种“充满风险、毫无保障、无法由自己把握的生活”当中。(3)由大屠杀展开的对道德的分析。鲍曼蹊径独辟,从现代文明的内在本性来分析大屠杀的成因,指出“现代文明不是大屠杀的充分条件;但毫无疑问是必要条件”,作者依据鲍曼,进一步分析了“流动的现代性道德的去伦理化”和“无伦理的道德之窘境”,从而为我们反思各种社会灾

难提供了较好的理论支撑。(4) 从阶级的角度分析了“流动性与社会分层”。尤其是分析了以“流动性”作为分层依据与以“对生产资料的占有”作为分层标准之间的本质区别,并由此得出结论:流动能力或变化能力并不是人的自然禀赋,而是一种社会能力,要拥有这种社会能力,就需要占有社会资源,“富人的流动和改变能力,恰是穷人无法移动和改变的原因”。(5) 对人类纽带破败的分析。作者分从消费、个体化和技术发展三方面,来讨论当前人类关系的真相并追溯其根源,其中特别是从技术方面的反思(删除键症患者),尤为发人深思。(6) 对当前社会的“流动的恐惧”“猎人式的生活”,以及对鲍曼同“波兰新马克思主义”之关系的描述分析也堪称精彩。

不用讳言,该书的不足和待改进的地方同样显而易见。一是分析鲍曼理论的内在逻辑和自身矛盾显得不够。特别是对鲍曼给出的流动的現代性的出路,即仅仅归结为道德的和政治的两条路径,而不要求触动和改变现行的生产关系和经济结构,是否具备现实可能性,以及具有多大的现实可能性的批判性分析虽然也有涉及,但显然还不够深入。二是本书结尾处有关流动的現代性理论对中国发展的启示的论述还可以进一步展开,以体现更现实的实践价值。三是过分强调流动的現代性的负面价值,而较少论及其正面价值。鲍曼作为一个极具悲悯情怀的思想家,总是能够从安全中看到危险,从歌舞升平中听到恐怖的声音,因此,他更多的是强调流动的現代性的负面价值。应当说,诸如不平等的加剧、人类关系的毁坏、普遍的焦虑和恐惧等等,确乎都是流动的現代性引发的恶果,“完全多余的人”“没有纽带的人”“没有希望的人”,也无疑是流动的现代社会中人之生存的真实写照。然而必须看到,流动的現代性也自有其正面价值,譬如个体化带来自由,消费者社会带来丰富的享受,全球化引发各种交往上的便利,流动的現代性的另一面,总体上有助于解除人的种种束缚,从而为个性的发展,人的自由全面发展提供有利条件。对此,我也希望,作者能在以后的学习和研究中,来有效弥补完善这些缺陷和不足。

最后,我想再谈谈该著的整体特点。通观全书,很容易发现该书在理论上的几个特点:一是始终以马克思主义哲学的视野来处理理论题;二是强调对原著的精当理解和注重思想的比较对话;三是力求“理论逻辑”和“现实运动”的统一,既从观念发展史上来理解现实,也由现实的历史进程来把握理论。此外,颇值一说的还有,就文风的特点而言,此书畅顺优美,极具可读性。作者细腻的文字功夫显露无遗,作为一部学术作品,能在保证逻辑严密、思路清晰和论证有力的前提下,还能做到文字平顺优美,实在是难能可贵。这使得本书不仅对于专业研究者、对于哲学和社会科学的学生,就是对于一般普通的读者,都极具可读性。学术性和可读性,这两个常相抵牾的特点,能够较完美地统一在一起,亦可谓是“也宜墙角也宜盆”了。

总之,该书虽然存在着一些不足,但终究瑕不掩瑜,堪称一部研究“流动的现代性”的力作。因此,纵使替自己的学生作序,终难免有自我抬高的嫌疑,我仍然不惮于向读者们作此推介。不止于作为小委博士的导师,更作为最早接触到此书原稿的读者,我相信该书的出版对国内的鲍曼研究是有相当价值的,并期待引起学术界的相应关注和广泛讨论。

冯 平

2015年4月于复旦大学

目 录

导论	1
一、鲍曼简介	3
二、研究现状	5
三、意义及方法	10
四、主旨和思路	11
五、补充说明	14
第一章 发现流动的现代性	18
第一节 知识分子角色之变化	22
一、鲍曼眼中的知识分子	23
二、作为立法者的知识分子之命运	28
三、阐释者的兴起与后现代性的到来	31
第二节 社会控制方式之改变	37
一、神圣之链的断裂	38
二、固态现代性的全景监控	42
三、流动的现代性的诱惑机制	47
第三节 人类生命策略之转变	52
一、必死、时间和历史	55
二、解构死亡与固态现代性	60
三、解构不朽与流动的现代性	66
第二章 流动的现代性之基本状况	74
第一节 消费者社会	75
一、消费者社会的实质	76

二、消费者社会的根源	81
三、消费者社会的原则	89
第二节 个体化社会	94
一、何谓个体化?	95
二、因何个体化?	101
三、何种个体化?	107
第三节 全球化世界	113
一、时/空压缩的世界	114
二、资本的逃逸	117
三、政治的失势	121
四、新的世界无序	126
第四节 无伦理的道德	130
一、大屠杀揭示的(固态)现代性道德困境	131
二、流动的现代性的去伦理化	136
三、无伦理的道德之窘境	142
第三章 流动的现代性之生存境遇	147
第一节 不平等的加剧	148
一、流动性与社会分层	151
二、观光者与流浪者	156
三、完全多余的新穷人	161
第二节 人类纽带的破败	166
一、孤独的消费者	169
二、个体化的骗局	173
三、删除键症患者	178
第三节 普遍的恐惧	184
一、不确定的世界	186
二、无所不在的恐惧	192
三、猎人式的生活	198

第四章 流动的現代性之出路	204
第一节 呼唤道德	206
一、道德的重要性	207
二、后现代伦理学的性质	215
三、如何重建道德?	220
第二节 寻找政治	228
一、再造 agora	232
二、构建世界政治	237
三、保障基本收入	243
第五章 流动的現代性之评价及启示	250
第一节 流动的現代性与“現代性的诸话语”	250
一、同鲍曼所用的“后现代性”概念之比较	251
二、同福柯、利奥塔、鲍德里亚的“后现代性”之比较	255
三、同吉登斯的“晚期現代性”、贝克的“自反性現代性” 之比较	261
四、理论定位	266
第二节 流动的現代性与马克思主义	275
一、鲍曼没有背离马克思	276
二、鲍曼是典型的东欧新马克思主义者	288
三、流动的現代性理论是马克思現代性批判的延续	292
第三节 流动的現代性与当代中国	299
一、流动的現代性在中国	299
二、流动的現代性的启示	305
参考文献	309
后记	317

导 论

开宗明义,本书意在全面考察鲍曼的流动的現代性理论。由于流动的現代性理论代表了鲍曼反思批判現代性的最后总结和最高成果,因而我们的考察同时就是对鲍曼全部思想的一种审视。然鉴于流动的現代性概念本身的复杂性,有必要先行作一番解释,以说明此概念到底所指为何。

这首先得从現代性概念说起。对当下的世界图景和生活现状而言,現代性是一个无法回避的话题。生存于此世此景中的人类,一旦开启对现实存在的理解和讨论(无须言及真正的反思),就必然落入現代性的基本规定之中。我们时代的根本建制、社会的基础结构、经济的组织模式、道德的趣味取向,以及生活的策略选择,都打上了現代性的底色。那么,何谓現代性?应当说,从康德、黑格尔始,現代性就与启蒙、理性和自由发生了基本关联,这种关联几可视为理解現代性的正统,后来关于現代性的各种理解亦皆出于此。在诸多現代性话语中,较具代表性的观点有:将現代性理解为一种“态度”,一种质询的态度或批判的精神,而不是一个历史时期或时间概念(福柯)。从制度层面理解現代性,把現代性等同于现代社会和工业文明的基本建制,认为現代性就是包括世界观、经济制度和政治制度等一整套架构(吉登斯)。把現代性看成一项“未完成的计划”,“其中个人‘自由’构成現代性的时代特征,‘主体性’原则构成現代性的自我确证的原则”(哈贝马斯)。^①将現代性从根本上看作理性化过程和理性的组织模式(韦伯)。视現代性为一种时代的精神状态和情绪基调(海德格尔)。虽说不同的哲学家和理论家

^① 陈嘉明:《現代性与后現代性十五讲》,北京:北京大学出版社,2006:4—5。

各执一端众说纷纭,但概括说来现代性大致上有两层含义,一指现代世界的根本性质或本质特征,一指现代世界的价值追求或精神倾向。

然而,随着现实和理论的发展,特别是后现代性话语的出现和崛起,现代性的“多维度”和“复杂性”开始显露出来,现代性概念的歧义性和内在张力也得到充分发掘。一方面,现代化进程在历史中的展开,致使当代西方社会显现出诸多迥异于从前的性质特征,这些性质特征曾经是不存在或不显著的,如今却变得格外突出并据有了主流地位。另一方面,后现代话语(特别是激进的后现代主义)敏锐地抓住了当代西方的崭新趋势和特征,并据此声称人类已进入一个“非”现代的、后现代的时代,该时代的根本性质和精神倾向则应准确地命名为后现代性。此种情势,不能不促使理论家进行反思:我们是否还生活在现代,抑或生活在后现代?社会生活中那些显明的新趋势和新特征,到底是现代性的还是后现代性的?当前社会的新奇性质和特点将把人类带往何处,对它们究竟当取一种怎样的适宜态度?对上述问题的不同回答,基本可判别一个理论家到底持有现代的还是后现代的立场,以及是何种程度和意义上的现代或后现代主义者。

对鲍曼而言,自20世纪六七十年代接触西方学界开始,上述问题就一直困扰着他。尽管对该问题的看法先后有些变动,但鲍曼的基本立场始终没有改变:他从不认为现代已经结束,也不认为后现代已经到来。对当代社会现实的新奇特点,他一度用后现代性来指称,但最终将之归于流动的现代性名下。除开一个短暂的时期(20世纪80年代后期),鲍曼表现出对后现代性趋势特征的信心和期待外,对那种新的趋势特征他总保持着高度的警惕和戒备。就此而言,鲍曼显然不具备后现代的立场,也不属于后现代理论家。然而,正由于他误用“后现代性”指称当前社会之性质特征,也曾明确表达对后现代性所代表的那种趋势特征的热情,因而鲍曼通常被归入后现代阵营,甚至被认为是后现代主义者。准确地说,对上述问题的完整和自洽的回答,直到他提出流动的现代性概念时才做到。流

动的现代性理论明白宣告：历史的当前阶段仍然属于现代，此一阶段的性质特征虽异乎从前，但本质上仍属于现代性的内有之物，只不过是现代性的另一阶段或形态，是区别于“先前”现代性的“当前”现代性。在鲍曼看来，当前现代性的本质特性，就是液态性、流动性和生存的不确定性。而先前现代性的本质特性，则是设计性、秩序性、结构性和固态性。因是之故，鲍曼将当前的现代性称为流动的现代性，并相应地把先前的现代性称作固态现代性。流动的现代性概念的提出，同时表明鲍曼对现代性之当前阶段的内在缺陷和危险倾向的察觉：正如固态现代性产生出压制、极权、屈服和自由的窒息，流动的现代性则引发个体的孤独、自由的无用、世界的无序、安全的丧失以及生存的恐惧和焦虑。因此，流动的现代性理论乃是鲍曼对“当前现代性”展开决定性批判的产物，有关“当前现代性”之发生原因、基本状况、严重后果及可能出路，在流动的现代性理论中都得到了深刻的探讨。可见，流动的现代性指的就是“现代性之当前阶段”的根本性质和本质特征；流动的现代性理论就是主要针对“现代性之当前阶段”的批判理论；由于揭示了当前社会的“流动性”（“时间的非历史性”）本质，流动的现代性理论就是关于“现代性之当前阶段”的本质性理论。

以下，我们依次对鲍曼的生平，研究现状，意义及方法，主旨和思路，以及需要补充说明的问题分别进行论述。

一、鲍曼简介

齐格蒙特·鲍曼(Zygmunt Bauman)，1925年出生于波兰波兹南一个贫苦的犹太人家庭。1939年“二战”爆发，逃往苏联并在那里接受了马克思主义的教育。1943年投身在苏联的波兰军队，作为下级军官服役于炮兵部队，一直在前线抗击德军。1945年参加了攻克柏林的战役，战后提升为上尉，并返回到波兰，20世纪50年代初晋升上校。1953年因反犹清洗离开军队，在华沙大学哲学与社会科学系开始其学术生涯，其间主要的理论兴趣是国家社会主义、文化、社会学和马克思主义。1968年再次受到反犹运动冲击，

被迫辞职、退党和离开祖国。1971年开始担任英国利兹大学社会学系的教授。1989年凭借《现代性与大屠杀》获得阿玛菲奖。1990年从利兹大学社会学系退休，举家迁回波兰华沙大学，欲为构建一个新波兰而贡献力量。1998年获得阿多诺奖，并成为华沙大学的终身教授。2017年1月9日，鲍曼于英国去世，享年91岁。

鲍曼在当代西方学界位置之重要，取几个重要人物对他的重要评价，即可见一斑。贝尔哈兹不但将鲍曼与吉登斯、贝克放在一起，称作是当前讨论现代性问题的欧洲社会理论家中最具冲击力的“三驾马车”^①，甚至还把鲍曼看作“当今用英语写作的最伟大的社会学家”^②；丹尼斯·史密斯说：“假如你对时下极为流行的有关现代性和后现代性的论争感到生疏的话，最好先读一下齐格蒙特·鲍曼的书。当今世界有许多有趣的、有影响的、对我们人类生活境遇的许多方面加以论述的理论家，鲍曼就是其中一位。”^③托尼·布莱克肖认为：“在80年代后期的社会学中，吉登斯一般被认为是英语世界最重要的社会学家，然而毋庸置疑的是，鲍曼现在不但已经取代了吉登斯，而且逐渐成为21世纪社会学界最重要的阐释者，是专家的专家。”^④安东尼·吉登斯亦承认鲍曼是“出类拔萃的后现代理论家”^⑤，认为鲍曼作为一个后现代的理论家用非凡的才华，创造了一个任何人都必须认真对待的立场。可以说，鲍曼是“液态现代世界”最杰出的阐释者和批判者之一，他对当代西方社会存在的几乎所有问题都给予了关注，并进行了富有成效的研究，对理解我们所处的时代具有极其重要的理论启示和实践帮助。用史密斯的话说，

① Peter Beilharz; Editor's Introduction; *Bauman's Modernity*, Zygmunt Bauman, Volume 1, Sage Publications, 2002: XII.

② 彼得·贝尔哈兹：《解读鲍曼的社会理论》，载鲍曼：《被围困的社会》，郇建立译，南京：江苏人民出版社，2005：263。

③ 丹尼斯·史密斯：《齐格蒙特·鲍曼：后现代性的预言家》，萧韶译，南京：江苏人民出版社，2002：3。

④ Tony Blackshaw; *Zygmunt Bauman*, Routledge, 2005: 1.

⑤ Anthony Giddens; Uprooted Signposts at Century's End, *The Times Higher Education Supplement*, No.17, January, 1992: 21-22.