



上海市学术著作出版基金

责任论

谢 军 著



上海世纪出版集团

B 822
12-C1



上海市学术著作出版基金

责任论

谢 军 著

世纪出版集团 上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

责任论/谢军著. —上海:上海人民出版社,2007

ISBN 978-7-208-07166-7

I. 责... II. 谢... III. 责任感-研究 IV. B822.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 097281 号

责任编辑 罗俊华

责 任 论

谢 军 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.cc)

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 635×965 1/16 印张 16.75 插页 4 字数 200,000

2007 年 8 月第 1 版 2007 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-07166-7/B·604

定价 25.00 元

序

人是社会性动物,必须生活在人群中、生活在社会中,离开了他人和社会,人就不能成其为人,也不能生存下去。因此,社会性是人的先在规定性。人的社会性的重要体现之一,就是人的责任性。人生活在社会中,就不能不对家人承担责任,不能不对所在的生活共同体承担责任。承担责任是人之所以为人的基本规定性之一。如果每一个人都不对他人和所在的各种共同体承担责任,社会就不能存续下去,人类也不能存续下去。另一方面,责任的主体不仅包括组成家庭和社会的个人,而且包括由个人组成的家庭和社会中的各种组织。人们组成家庭和社会,从根本上说是为了自身更好地生存,家庭和各種组织一旦组成,就会成为具有相对独立性的实体和主体,也就承担着对所属成员的责任。由此看来,责任是维系社会的纽带,是社会得以可能存在的前提,责任性不仅是人的社会性的重要体现,而且是社会性成为可能的先在条件。责任性是与社会性密不可分的,它像社会性一样,也是人及其家庭和各種组织的先在规定性。

人们之所以要承担责任,并不只是为了社会的存续,归根到底是为了自身利益的实现,从现代的意义看,也就是为了自己的自由和权利的实现。责任从一定意义上可以说是一种交换条件,是人们实现自由和权利所必须付出的“代价”。从更广阔的意义看,责任是人类价值实现“链条”中的环节,没有这个环节,人类的价值实现运动就无法继续。只有人们普遍承担责任,人们的自由和权利才能普遍实现。

责任与自由和权利紧密相联系,在良性的价值实现运动中,责任是与自由和权利大致相匹配的,只是在社会发生异化的情况下,它们才会发生分离,责任成为人们的异己之物。

虽然责任是人和组织的先在规定性,是人们自由和权利实现的条件,但由于责任常常是直接“付出”相联系的,而且自古以来社会经常发生责任异化的情况,因而责任常常被看作是一种自我牺牲。利己和短视既是人性的自然倾向,也常常是人类各种组织的自发倾向。或者说,人类天生就有一种逃避责任的倾向。人们并不像谋求权益那样自觉自愿地履行责任,相反常常发生有意无意逃避责任的情况。由于这种倾向的存在,责任就不可避免地会成为一个需要不断强化的问题。特别是当逃避责任的情况普遍发生时,责任问题就会成为一个社会问题。因此,责任问题可以说是一个始终与人类生存相联系、相伴随的一个重大现实问题。

从人类历史来看,许多民族的神话传说都已经包含了责任意识,所歌颂的大多是勇于对家庭、对氏族和民族承担责任的“英雄”。进入文明社会以后,无论中国还是西方,社会(通常以国家作为其代表)都十分重视责任问题,特别是不断强化所属成员的社会责任。中国古代社会强调的“孝”、“忠”就是要求社会成员在家对父母承担责任、在国对君王承担责任;强调的“亲民”、“仁政”就是要求统治者对社会成员承担责任。西方古代社会强调的“勇敢”、“节制”、“爱人如己”等,也都是要求社会成员对社会和他人承担责任。而且,社会还采取种种措施强化人们的责任意识和对责任的履行。例如,中国传统社会长期盛行的宗法制度和立贞节牌坊的做法、实行的“举孝廉”制度,西方中世纪设立的“宗教裁判所”等都可以看作是为强化责任所采取的重要措施。当然,传统社会(无论中国还是西方)对责任的强调是有很局限性的,如更多地强调责任而不重视与责任相联系的自由和权益,更多地强调个人对社会的责任而不重视社会对所属成员的责任。正因为如此,传

统社会被看作是非人性化、不人道、不平等的异化社会,并因而被否定。但是,我们也应该看到,传统社会的责任观虽然有很大的片面性,但对责任的强化本身并没有错,相反说明责任问题是与社会存续相伴随的现实问题,是社会管理不可绕开和回避的重要问题。

责任问题在传统社会就已经存在,但作为一个突出的社会问题则是从近代开始的,而且伴随着现代文明的昌盛而日益突出。近代以来,使责任问题突显的因素至少有相互关联的四个方面:

一是个人自由的扩大。从文艺复兴开始的现代化过程实际上是把人从各种束缚中解放出来使人获得自由的过程。在人解放的过程中和获得自由以后,人们按自己意愿行事就有可能导致人与人之间的相互妨碍和相互伤害。因此,在普遍获得自由的同时,如何使人们为自由的行为负责,以维护人生存所必需的社会秩序的问题就突出出来了。普遍的自由导致了普遍的责任问题。

二是市场经济的发展。市场经济是利益主体多元化的社会性经济,每一个市场主体都是一个按自己意愿生产和经营的自由个体,它们为了赢利的目的而通过市场销售自己的商品或服务。在利益最大化的驱动下,市场主体不仅可能产生“假冒伪劣”产品,而且可能生产毁灭人类、伤害顾客、破坏环境的产品,如生产和贩卖军火、捕杀珍稀动物、产生污水和废气污染环境等。在市场经济逐渐成为各国的主要经济形式时,市场主体的社会责任就作为一个普遍突出的社会问题突显了出来。

三是科学技术的繁荣。适应市场经济的需要并在市场经济的刺激下,科学技术奇迹般地发展起来。当人类为自己创造的威力巨大的科学技术而自豪的时候,科学技术开始向人类张开了血淋淋的大口,以至于今天的人类不得不承认科学技术不是绝对的好物,而是一把“双刃剑”。不用说人类已经研制出来的大量核武器和各种化学武器,就是科学技术的和平使用(如农药的过量使用、化学废品的大量排放),也给人类生存导致了并且可能继续导致许多严重后果。特别

是由于“科学无禁区”观念的误导,不少科学家和组织在利益的驱动下以科学研究的名义干了不少会给人类生存造成危害甚至会导致人类遭遇灭种之灾的勾当。今天看来,科学繁荣以更严酷的事实给人类敲响了社会责任的警钟。

四是人际交往的频繁。市场经济的发展和科学技术的进步大大扩大了人们社会交往的范围和频度。今天人类的个人和各种组织交往的范围从传统社会的民族走向了国际和全球,不仅涉及政治、经济、文化和社会生活的各个方面,而且已经进入了思想和心灵的深处,人们可以利用互联网跨国倾诉心声。传统社会那种“鸡犬之声相闻,老死不相往来”的情景已经彻底地不复存在,人越来越成为了“依赖性的理性动物”(麦金泰尔语)。在这种全球一体化的情况下,人们的许多思想和行为的影响已不再只是当下的、明显的、可预料的,而很可能是长远的、隐性的、不可预料的。例如,尼采怎么也不会想到他在19世纪出版的、颇受冷遇的著作会在20世纪乃至今天有那么多的读者。人际交往的频繁使人们对自己言行负责的范围和深度问题空前地突显出来。

应该承认,现代社会适应维护社会秩序的需要,在责任的主体、责任的界限,特别是确保责任履行方面已经作出了巨大的努力,其突出的体现就是现代法制不断地健全和完善。法制从根本上说,就是为了通过划定责任并确保责任履行来为公民自由和权利的普遍实现提供保障。然而,法制这种制约机制总是有限的,要真正使人们普遍地、切实地履行自己的责任,还需要人们普遍增强责任感和履行责任的自觉性。这就是说,要解决当代日益突出的责任问题,不仅要加强法制建设,而且要加强道德建设。而无论是加强法制建设还是加强道德建设都需要加强对责任的理论研究,特别是需要对责任的形而上研究即哲学研究。

责任问题作为一个始终与人类生存相联系、相伴随的一个重大

现实问题,很早就为哲学家所注意。春秋战国时期诸子百家的义利之辩,宋明理学的理欲之争,古希腊和中世纪哲学家关于智慧、勇敢、节制、正义、友谊等自然美德以及信仰、希望、爱等神学美德的讨论,近代西方哲学家的自然法理论、合理利己主义、功利主义、义务论等,都可以说是关于人的责任问题的哲学研究。从更宽泛的意义上看,历史上的伦理学研究,无论是德性论的研究还是规范论的研究,无论是价值论的研究还是义务论(或道义论)的研究,都直接或间接地涉及责任问题,都可以纳入关于责任问题的哲学研究范围。但是,一直到20世纪以前,关于责任的研究还大多是关注具体的责任问题,如对家庭的责任、对国家的责任等,而且主要是从道德的角度进行的,而不是把责任问题作为哲学的一个重大问题进行系统研究,更缺乏对责任问题的“形而上”探讨。20世纪以来,伴随着社会责任问题的突出,西方哲学家开始从更广阔的视野深入研究责任问题。萨特从人生存的高度把责任与自由并进而与生存紧密地联系起来,使责任问题真正成为了一个重大的哲学问题,并由此引起了哲学家们对责任问题的普遍关注。此后,责任不再只是作为一个道德问题而是一个人类生存问题成为哲学的重要话题,而且在这方面出版了不少专门的著作。因此,我们可以说关于责任的系统哲学探讨是从20世纪开始的。

然而,我们注意到,我国关于责任问题的哲学研究尚在起步过程之中,迄今为止从哲学角度探究责任问题的著述还很少,尚未见有这方面的专著。在我国从传统社会向现代社会和后现代社会转型的过程中,出现了不少社会问题。其中的一个重要方面就是人们责任不明确、责任心不强、不负责任、缺乏有效的责任制约机制。这一问题不仅本身就是一种突出的社会问题,而且也是其他诸多社会问题产生的根源。对责任这一当代日益突出的现实问题缺乏应有的系统探讨,不能不说是中国哲学研究的一大缺憾。当代中国社会的现实呼唤对责任的系统哲学研究。

令人欣喜的是,谢军博士以敏锐的洞察力和艰苦的学术探索,完成了我国首部研究责任问题的哲学专著《责任论》。该著直接切入责任这一重大理论和现实问题,从哲学价值论的理论视野对责任问题进行了系统的哲学探讨。这部著作不仅是我国责任问题哲学研究的拓荒之作,也是我国责任问题哲学研究的奠基之作。该著从责任与人生存和幸福的根本关系入手,揭示了责任的实质并据此阐明了哲学研究责任的必要性和主要任务。该著还克服了以往对责任做狭义理解的局限,对责任的内涵、外延、地位和作用加以广泛理解,拓宽了责任问题的研究领域和学术视野。该著作为第一部系统地探讨责任问题的哲学著作,对何为责任、责任因何成立、责任有何价值、责任何以保证、责任何以冲突以及何以选择、责任如何实现等责任的基本问题提供了作者的系统回答,为责任问题的哲学研究提供了基本理论框架。该著明确了责任在社会生活中的基础性地位,对制约责任实现的主要因素进行了细致分析,指出了责任实现的现实途径和当代中国责任实现的现实任务。所有这些方面都将为我国哲学界关于责任问题的进一步研究提供视域、思路和框架,提供观念和观点的参照和借鉴。

这部著作不仅是我国责任问题哲学研究的一部拓荒和奠基之作,也将是一枝报春之花。笔者相信,这部著作的问世必将给我国责任问题的哲学研究以有力的推动。当然,本书的研究还只是起步性、概要性的,其中涉及的许多重大问题尚有待更深入的探讨。笔者希望这部著作的出版能“一花引来万花开”,也期盼本书作者有更多更深入的相关研究成果问世。

江 畅

2006年11月于沙湖之滨

中文摘要

责任是我们这个时代的一个突出问题。本书把责任置于马克思主义人学的理论视野,在概括国内外既有研究成果的基础上,从责任与人的生存和幸福的关系出发,探讨了责任的前提、价值、保证、冲突与选择以及实现等问题,确立了责任问题研究的基本理论框架。

对于责任概念的界定,本书认为责任是一个理论问题,更是一个实践问题。在此基础上,通过对责任概念的辨明,认为责任在我们的社会生活中处于基础性的位置,它包含义务、职责和良心。责任的特点是平衡性和非对称性、功利性和超功利性、契约性和非契约性、强制性和自觉性的统一。

本书考察了责任与主体性的关系,通过对主体性及其当代困境的探讨,指出了主体性的责任内涵和责任的主体特性。自由是人的主体地位的根本规定性,自由包含责任,责任体现自由,具有意志自由的行为主体在实践活动中自由选择的同时也要选择责任。意志自由是责任的前提,但对责任前提的探讨不能回避必然性,必须同时给予必然性以合理的位置。

从责任和价值之间的关系看,价值概念是基本的,责任概念是根据价值概念来界定的。责任问题是一个价值问题,责任选择是一种价值选择。责任的价值具有两重性,责任的目的是指责任本身就是目的,是人存在的意义的体现;责任的手段价值是指责任存在的作用,具体表现为责任的社会价值、法律价值和道德价值。

责任有两种不同的动机:责任主体有合理的个人功利欲求,遵循正当利益原则;责任主体必须超越个人的外在功利,遵循无偿奉献原则。基于此,本书把责任的保证分为功利保证和超功利保证。责任的功利保证是指责任的履行以相应的权利为条件;责任的超功利保证是指责任的履行不以获取某些外在私利为条件。前者体现责任的现实性,后者体现责任的崇高性。只有将二者统一起来,才能构成责任的完整动力系统。

责任冲突是生活中的普遍现象,其根源是利益的冲突,实质是价值观念的冲突。责任冲突有积极作用,也有消极作用,它们都是通过责任选择来实现的。针对责任选择的尺度和方法论原则,本书将冲突的责任划分为相对的具体责任和普遍责任,认为相对普遍的责任具有选择的优先性,并具体分析了现时代的责任冲突及其选择。

责任的实现是责任问题研究的归宿。责任实现的主体条件是责任能力。责任感是责任实现的内在机制,它是责任主体对自身责任的理性认识和对自身行为的积极控制。社会的法律、道德、习俗、教育等是责任实现的外在机制,它是社会对责任主体的评价和采取的处置措施。本书以当代中国的责任实现为落脚点,指出反思传统责任观、重建责任主体、实现责任与权利的统一是当前我国责任实现的现实任务。

Abstract

It is obvious that the responsibility is an extrusive matter in our time. I consider the responsibility from the perspective of Marxist Homonology, beginning with the relationship between the responsibility and the existence and happiness of human being, discusses some foundmental subjects, such as the premises, value, guarantee, conflicts and choices, and the realization of the responsibility in this book. It establishes the basal academic frame of the responsibility.

As far as the concept of the responsibility concerned, the responsibility is not only a theoretic problem but also a practical problem. The responsibility includes the obligation, the duty and the conscience, and it is in the basal position in our social life. The prominent characteristics of the responsibility is it combine balance with unbalance, utility with no-utility, contract with no-contract, compel with unconstraint.

In this book, I study the relationship between the responsibility and the subjectivity, discusses the subjectivity and its current puzzledom. The freedom is the essential characteristic of the subjectivity, the freedom includes the responsibility, and the responsibility incarnates the freedom at the same time. Therefore, the behavior

subject that has free will must choose both responsibility and freedom in action. The free will is the premises of the responsibility, but we can't neglect the inevitability at the same time and pay reasonable attention to the inevitability.

According to the connection between the responsibility and the value, I believe that the concept of the value is the basal one and the responsibility is based on it. The problem of the responsibility belongs to the problem of the value, the choice of responsibility is a choice of the value. The value of the responsibility possesses two-fold quality. The value of the responsibility's aim means that the responsibility itself is the aim, and the responsibility incarnate the significance of human being; the value of the responsibility's instrument refer to the significance of the responsibility which acquit themselves of the social value, the juristic value and the moral value.

There are two types of motives of the responsibility: one is that the subject of the responsibility has reasonable utilitarian individual motives and follow proper principle to pursuit profit; the other is that the subject of the responsibility must abandon utilitarian requirement and follow the principle of volunteer. Based on all of these, the guarantee of the responsibility can be divided into two types: the utilitarian guarantee and the no-utilitarian guarantee. The first type means that the fulfillment of the responsibility is based on corresponding right, it incarnate the realistic quality of the responsibility; the second type means that the fulfillment of the responsibility is not based on realization of utilitarian motives, it incarnate the elevation of the responsibility. The two types of motives

constitute the whole drive-system of the responsibility.

The conflict of the responsibility is a pervasive phenomenon, its root is the conflict of the benefit, its virtual reason is conflict of the value. The conflict of the responsibility not only has positive effect, but also has negative effect, and both of them are realized by the choice of the responsibility. According to the criterion and measure, there are relative responsibility and absolute responsibility and the second one has superiority.

The realization of the responsibility is the destination of this paper. The subjective qualification of it is the subject's ability to assume the responsibility, the sense of responsibility is the internal factor of it, the law, morality, custom and education, etc. are the external factors of it. As far as the realization of the responsibility in the contemporary era of China is concerned, it is our pressing task to rethink the traditional concept of the responsibility, rebuild the subject of responsibility and realize the union of the responsibility and the right.

.....

马克思主义研究 哲学社会科学研究 第十九辑 (2007年8月)

.....

《国外马克思主义经济学新探》 朱钟棣 著

《责任论》 谢军 著

《禁止酷刑的理论与实践》 王光贤 著

《中国转轨经济中的信贷配给与货币政策的信用传导》 高洪民 著

《话语分析: 传播研究的新路径》 胡春阳 著

《知识产权因素与中美关系: 1989-1996》 凌金铸 著

.....

博士文库 第九辑 (2007年8月)

.....

《齐格蒙特·鲍曼思想中的个体与政治》 郭台辉 著

《天·人·际: 对王船山的形而上学阐明》 刘梁剑 著

《技术许可中价格契约理论研究》 岳贤平 著

《上海信托业研究(1921-1949)》 何旭艳 著

《一个阶层的消失——晚清以降塾师研究》 蒋纯焦 著

《近代上海小报与市民文化研究(1897-1937)》 洪煜 著

《中国古代小说服饰描写研究》 颜湘君 著

目 录

序	1
中文摘要	7
Abstract	9
导 论	1
一、责任与人的生存和幸福	1
二、哲学视野中的责任问题研究	6
(一) 责任问题研究的不同维度	7
(二) 责任问题研究的哲学视角	13
(三) 责任问题哲学研究的核心问题	15
三、本书的研究主旨及框架构思	18
第一章 责任概念的辨明	23
一、责任的含义及其界定	23
(一) 责任的含义	23
(二) 责任概念的实践性意蕴	28
二、实践性责任概念的辨明	33

(一) 责任与义务	34
(二) 责任与职责	39
(三) 责任与良心	42
三、责任的主要特点	46
(一) 责任主客体的平衡性与非对称性	47
(二) 责任动机的功利性与超功利性	49
(三) 责任形式的契约性与非契约性	51
(四) 责任实现的强制性与自觉性	53
 第二章 责任的前提	59
一、责任与主体性	59
(一) 主体性及其困境	60
(二) 主体性的责任内涵	63
(三) 责任的主体特性	65
二、作为责任前提的意志自由	69
(一) 如何理解意志自由	69
(二) 意志自由为什么是责任的前提	72
(三) 对意志自由论和决定论的超越	75
三、责任对意志自由实现的意义	79
(一) 规范与自由	80
(二) 责任是规范实现的形式	83
(三) 责任与意志自由的实现	85
 第三章 责任的价值	91
一、责任价值的两重性	91
(一) 责任是一种价值选择	92