

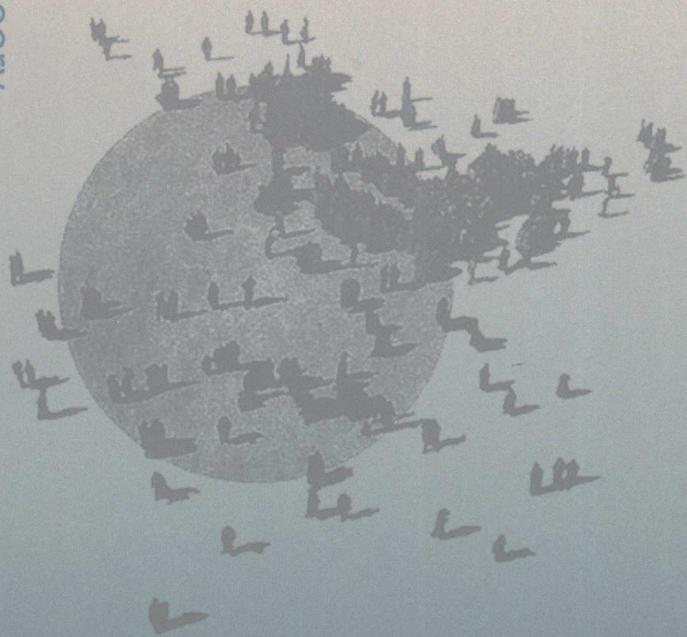
吉登斯

现代社会变迁

思想研究


田启波 / 著

Giddens' Modern Social Change Theory



人民出版社

田启波/著



吉登斯现代社会 变迁思想研究

Giddens' Modern Social Change Theory

● 人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

吉登斯现代社会变迁思想研究 / 田启波 著

- 北京: 人民出版社, 2007. 9

ISBN 978 - 7 - 01 - 006361 - 4

I. 吉… II. 田… III. 吉登斯, A. - 社会变迁 - 思想评论
IV. B561.59 K02

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 114977 号

吉登斯现代社会变迁思想研究

JIDENGSI XIANDAI SHEHUI BIANQIAN SIXIANG YANJIU

作 者 田启波

责任编辑 韦玉莲

装帧设计 鼎盛怡园

出版发行 人 民 出 版 社

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

网 址 <http://www.peoplepress.net>

经 销 各地新华书店

印 刷 北京瑞古冠中印刷厂

版 次 2007 年 9 月第 1 版

2007 年 9 月北京第 1 次印刷

开 本 880 毫米 × 1230 毫米 1 / 32 印张 8.5

字 数 230 千字

印 数 0,001 - 3,000 册

书 号 ISBN 978 - 7 - 01 - 006361 - 4

定 价 23.00 元

作者简介

田启波，男，1965年生，湖南常德人，法学博士，现为深圳大学社会科学研究院教授、硕士生导师。中国人学学会理事，中国马克思主义哲学史学会理事。广东省第二届宣传思想战线优秀人才“十百千工程”培养对象，广东省“千百十人才”工程培养对象。曾获“深圳市优秀教师”荣誉称号。

主要从事政治哲学、发展哲学研究。独著或合著《马克思主义发展哲学与中国现代化》、《马克思主义价值的当代诠释》、《社会主义理论与实践的当代反思》等8部学术著作；在《马克思主义研究》、《北京大学学报》、《马克思主义与现实》、《现代哲学》等刊物发表论文50余篇。主持广东省哲学社会科学“十五”规划项目，参加国家哲学社会科学基金规划、教育部人文社科规划等多项科研项目。获深圳市第四届哲学社会科学优秀论文一等奖、深圳市第四届哲学社会科学优秀学术著作三等奖、全国高校思想政治教育优秀论文奖等学术奖项。

内容提要

中国的现代化因自身传统和西方社会冲击，呈现出西方所没有的复杂性：自然经济格局中的旧习、工业化过程中的社会危机与现代社会发展的弊端共存；前现代、现代和后现代因素交织，整个社会面临着简单现代化和自反性现代化的双重境域。面对这种复杂性，如何反思和推进中国特色的社会主义现代化建设？如何看待社会主义和谐社会的构建？吉登斯关于现代社会变迁的深入思考、对简单现代化和自反性现代化关系的深刻辨析以及对后现代时期富有特色的解读，对于我们思考和应对社会主义现代化建设的上述问题与矛盾，无疑是一块重要的他山之石。

本书是对吉登斯现代社会变迁思想进行系统研究的理论专著，对其理论基础、内容与结构、理论特色、内在矛盾与理论出路进行了全面的剖析，并从唯物史观的角度对其进行评析，厘清它对唯物史观的吸收、继承和误读以及对完善和发展唯物史观的借鉴价值。本书还立足于当代中国现代化的双重语境，从如何重新审视中国现代化的路向、如何看待当代中国的现代性问题、如何冲破现代性的困厄以及如何化解社会风险、建构社会主义和谐社会等几个方面，诠释了吉登斯现代社会变迁思想对当代中国社会主义现代化建设的启示。

责任编辑：韦玉莲

装帧设计： 鼎盛拾零
13811955511

序 一

对现代性及其后果的反思，以及对现代社会发展现状和发展走向的探究，既是西方思想界研究的一大热点，也是事关人类自身命运的一个重要问题。通过对现代性的考察，不仅可以廓清许多认识迷雾，而且有助于促进人类社会健康、合理的发展。

现代性问题与现代社会发展问题事实上是一体两面的关系。在西方思想史上，有许多理论家对现代性问题展开过深入探讨，如马克思、涂尔干、韦伯、哈贝马斯以及后现代主义阵营内的多位思想家就是其中重要的代表。他们分别从不同的角度、以不同的方式考察了这一问题，并形成了有关现代性问题的重要思想成果。上述众多思想家对现代性问题的探究，无不包含了他们对现代社会发展演变趋向的一般看法。对现代性本身以及对其他思想家的现代性理论的思考，是吉登斯社会变迁思想的重要出发点和理论背景。在对马克思、韦伯、哈贝马斯等人的现代性思想以及功能主义、社会进化论、结构主义、解释社会学等学派社会变迁理论的分析、比较的基础上，吉登斯提出了一系列关于现代社会变迁的独到的看法，具体表现在他对现代社会变迁的动力机制、制度性维度、内在特征、目标构想和宏观图景等问题的深入研究，

以及关于现代性问题、现代社会变迁问题的一系列重要理论成果。通过吉登斯的现代社会变迁思想，我们可以看到他对当代理论论争中一些热点问题的基本立场。如他立足现代性视域，通过简单现代性与自反现代性两个概念对现代性与后现代性的争论进行了阐释，实际上表达了他与后现代主义者的理论分野；再比如，他通过对一些所谓马克思主义继承者的功能主义、进化论和化约论倾向的批评，实际上表达了他对马克思主义的科学性、现实性以及当代价值的认识。这些观点尽管还有不少有待完善之处，但还是值得我们进行认真的分析与借鉴。

如何回应吉登斯社会变迁思想对马克思主义社会发展理论的批评与挑战，这是当代中国马克思主义理论界面临的一个重要问题。继承与发展，是我们对待马克思主义应该采取的一种基本态度。但是，对于这种态度所蕴含的一些基本问题，还需深入研究。如在尚未完成社会转型的当代中国，在全球化趋势愈演愈烈的条件下，继承什么与如何继承，发展什么与如何发展，值得认真思考。吉登斯的现代性思想、社会变迁理论以及他对马克思主义社会发展理论的看法，应该可以成为我们观察与把握马克思主义的另一个视角和窗口。我们应该在对他的理论加以深刻分析与透彻研究的基础上，回应他对马克思主义的批评与挑战，加深对马克思主义的时代性与科学性的把握，把马克思主义推向前进。

通过对当代西方社会发展理论的研究，加深对西方社会发展理论的逻辑与脉络的认识，拓展与丰富马克思主义社会发展理论，这是马克思主义理论研究者义不容辞的责任。田启波同志作为我国改革开放的窗口——深圳经济特区马克思主义理论界的中青年知识分子，对吉登斯现代社会变迁思想进行了认真而细致的研究，提出了许多有新意、有创见的看法，这无论对于推进马克思主义社会发展理论研究，还是在实践上提供理论参考，都是有益的。

希望他能继续深化对这个问题的研究，不断有新的成果面世，也希望本书的出版能够为马克思主义社会发展理论研究增添新的理论财富。

丰子义

2007年5月于稻香园寓所

序 二

近年来，中国很多学者在讨论唯物史观及马克思主义哲学的当代性问题时，都非常强调要以一种开放的心态开展学术交流，同当代国外马克思主义理论进行积极的对话，从中吸取有益的启示，推进当代中国马克思主义理论的研究和发展。同国外马克思主义对话引起我们许多的思考，概括起来可以归纳为两个方面：一方面，尽管我们并不一定认同国外理论家的观点，甚至可能会对他们的观点进行批判，但他们当中不少人终生研读马克思主义的经典文本，对马克思主义经典著作有独到的见解与发现。同时能够针对社会发展中的重大现实问题或学术前沿问题，结合本国的客观实际，对马克思主义理论提出了富有时代意义的新阐释，

这些研究的理路值得我们充分肯定和加以借鉴；另一方面，马克思主义理论具有关注实践、关怀现实的品质，但这决不仅局限于关注某个国家的实践或现实，而是面向世界。这就要求我们必须把马克思主义理论放到世界范围内的实践活动中检验其真理性，并以对世界范围内的实践活动的总结来丰富和发展马克思主义理论。

安东尼·吉登斯是当代西方最重要的社会思想家之一。他对经典社会理论所作的反思，以及他所建构的结构化理论，特别是他立足于高科技、信息化和全球化的时代背景提出的社会变迁理论、现代性理论和“第三条道路”等在国际学术界都产生了重要影响。因而，在观照当代西方社会理论新进路，批判地吸收其思想资源，了解当代西方社会发展状况，吉登斯是一位值得密切关注的人物。但遗憾的是，国内学界对吉登斯思想的研究尚缺少运用马克思主义理论对其进行系统、客观的评价的研究成果。

令人欣慰的是，田启波教授的《吉登斯现代社会变迁思想研究》一书，对吉登斯的现代社会变迁思想进行了系统的研究，并从唯物史观的角度对吉登斯的思想进行评析，厘清它对唯物史观的继承和偏离，以及对发展唯物史观的借鉴价值。该书以新的视角对吉登斯思想进行研究，并给予马克思主义的审视和评析，可以说，研究是卓有成效的，成果是新颖的，从某个方面补充了我国学术界对吉登斯思想的研究。

本书从现代社会变迁的角度切入，无论就吉登斯现代性思想本身来说，还是就它与马克思唯物史观的内在关联来看，应该说都抓住了吉登斯思想的关键问题。作者站在唯物史观的高度，全面深入地剖析了吉登斯现代社会变迁思想的理论基础、内容与结构、理论特色、内在矛盾与理论出路，并能把它同当代中国现代化建设联系起来，形成了鲜明的理论特色。作者对吉登斯的结构

化理论等重要创新成果的肯定是充分的，对其现代社会变迁思想存在的四大矛盾与悖论的分析和批判也是深刻的，对吉登斯思想中何以借鉴以及如何借鉴都做了细致的分析，达到了一定的理论深度。此外，本书关于马克思社会变迁思想的梳理，对中国现代化双重境域的分析，以及关于如何化解全球性风险的论述，也都给人以耳目一新之感。

本书不仅是吉登斯思想研究的一部力作，也是唯物史观研究创新的一部力作。它不仅为国内学术界全面了解吉登斯的思想、认识纷繁复杂的现代性问题、透视西方社会理论的现状提供了一个窗口，而且对于我们学习和研究马克思主义社会发展理论也具有重要的参考价值。理论的求索道路是漫长的，正如作者所说，完成书稿与其说是任务的结束，不如说是工作的开始。衷心祝愿他有更多的佳作面世。

刘卓红

2007年5月

目 录

导 论	(1)
第一章 吉登斯现代社会变迁思想的提出及其 理论基础的确立	(21)
第一节 现代性批判与吉登斯现代社会变迁 思想的提出	(21)
第二节 理论地平线的清理：吉登斯对以往现代社会 变迁思想及其理论基础的批判与解析	(33)
第三节 理论基点的确立：吉登斯的结构化理论	(45)
第四节 结构化理论是吉登斯现代社会变迁 思想的理论基础	(66)
第二章 吉登斯现代社会变迁思想的内容与结构	(74)
第一节 三重驱动：现代社会变迁的动力机制	(74)
第二节 四维分殊：现代社会变迁的制度分解	(81)
第三节 “断裂、自反与风险”：现代社会变迁 的特征分析	(87)

第四节	“乌托邦现实主义”：现代社会变迁的目标构想	(116)
第三章	吉登斯现代社会变迁思想的理论审视	(124)
第一节	吉登斯现代社会变迁思想的理论特征	(124)
第二节	吉登斯现代社会变迁思想的内在矛盾	(140)
第三节	吉登斯现代社会变迁思想矛盾的理论出路	(158)
第四章	吉登斯现代社会变迁思想对当代中国现代化的启示	(196)
第一节	中国现代化路向的重新审视	(197)
第二节	冲破现代性困厄，推进社会主义现代化	(212)
第三节	化解社会风险，建构和谐社会	(229)
参考文献	(253)
后 记	(263)

导 论

安东尼·吉登斯 (Anthony Giddens), 不仅是自孔德、斯宾塞以来英国最受瞩目的社会学家和社会思想家, 而且还是当代世界最重要的社会学家和社会思想家之一。吉登斯 1938 年出生于英国伦敦北部的爱德蒙顿 (Edmonton), 1956 年至 1959 年间在英国赫尔大学 (Hull University) 学习社会学和心理学, 1959 年至 1961 年就读于伦敦经济与政治学院 (London School of Economics and Political Science) 获社会学硕士学位。此后, 他在莱斯特大学任讲师, 讲授社会心理学课程。1966 年至 1968 年间, 吉登斯曾在温哥华及加州的多所大学短期执教并从事社会理论研究工作。1969 年, 他受剑桥大学之聘, 任国王学院 (King's College) 讲师兼院士等职, 1976 年, 在剑桥大学取得博士学位并成为剑桥大学教授。1996 年至今, 吉登斯被伦敦经济与政治学院聘为院长。同时, 他还担任英国首相布莱尔的首席顾问, 被誉为英国首相布莱尔和新工党的精神领袖。

吉登斯的思想体系庞大而复杂, 其思想发展主要经历了两个发展阶段。第一个阶段 (从 20 世纪 70 年代初到 80 年代中期), 主要是反思经典社会思想 (社会学三大传统) 和当代主要社会思潮 (结构主义、功能主义和解释社会学等理论流派), 并提出了自己用于研究现代社会的理论工具——“结构化理论”。这体现在

《资本主义与现代社会理论：马克思、韦伯、涂尔干》、《社会学方法的新规则》、《社会与政治理论研究》、《社会理论的核心问题》以及《社会的构成》等一系列著作中。第二阶段（从20世纪80年代至今），主要是研究现代社会及其变迁，对现代社会所面临的各种问题进行了深入的分析，提出了一系列重要的理论。这体现在《民族—国家与暴力》、《现代性的后果》、《现代性与自我认同》、《超越左与右》、《第三条道路：社会民主主义的复兴》、《第三条道路及其批评》等著作中。

一、选题的意义

吉登斯是对西方现代社会危机与发展弊端进行反思与批判的重要思想家之一。自二十世纪六七十年代以来，西方现代社会发展的负面后果日益凸显，出现了科学技术的发展与生态环境的破坏、经济的繁荣与道德的堕落、物质的富有与精神的空虚共存并生的社会病态。由欧洲启蒙时代开创的、以人类自身为行动主体、以科学与民主为主题、以人的自由和解放为目标的现代社会发展进程，正面临着深刻危机和重大转折。对此，吉登斯对现代西方社会的变迁给予了深入系统的考察、分析与反思、批判。^① 吉登斯立足于高科技、信息化和全球化所构成的新时代背景，对现代社会变迁的动力机制、制度性维度、内在特征、目标构想和宏观图景等方面进行了深刻而富有特色的剖析。但遗憾的是，关于吉登斯的现代社会变迁思想，国内外学界的研究还较薄弱（这一点在接下来的“国内外研究述评”中详述），而且在国内学界还存在着

^① 当然，西方现代社会发展问题并不是20世纪下半叶才开始显露并被人发现的。早在19世纪，马克思、涂尔干、韦伯就对资本主义发展的负面效应进行过揭露。与吉登斯大约同一时代的哈贝马斯、詹姆逊、福柯、德里达等众多思想家也均从各自立场和视角对西方现代社会的发展状况进行了反思与批判。

片面地对待吉登斯思想的两种极端态度，即要么不加批判地高度赞扬吉登斯思想的创见性，极其盲目地以其理论为指导来分析和研究许多重大的社会现实问题，要么不加分析地否认吉登斯思想的价值，狭隘地把吉登斯的思想视为毫无价值的资产阶级理论与学说。因此，深入研究吉登斯的现代社会变迁思想，并从马克思主义的立场和高度来评析其理论优长与弊端，具有重要的理论意义和实践意义。

其理论意义具体表现在两个方面：第一，通过分析和梳理吉登斯的现代社会变迁思想，把握其社会变迁思想的整体架构、理论基础、基本内容、理论特色和内在矛盾，厘清其理论贡献和弊端。第二，通过分析批判吉登斯现代社会变迁思想，吸收其合理因素，丰富马克思主义社会发展的观点。面对新的社会实践活动和经验背景，我们应如何丰富和发展马克思主义社会发展的观点；为了开掘出马克思主义社会发展的当代价值，我们应该如何沿着它开创的道路去探索新的问题；如何看待马克思主义社会发展的观点与发展主义的关系；如何看待“可持续发展观”和当代中国的“科学发展观”等，这些都是值得我国学界进一步思考的问题。剖析吉登斯现代社会变迁思想中的“得”与“失”，对我们拓展马克思主义社会发展的观点域，延伸新的研究领域，变革思维方式，扩充新的研究范式，建构新的理论形态，具有重要的促进作用。

同时，吉登斯的现代社会变迁思想无疑也对当下中国社会主义现代化建设具有一定的启发与借鉴意义。现代化的拓展使我国在经济、政治、文化、科技领域均取得了长足的进步，但同时也出现了生态的破坏、贫富分化、劳资纠纷、族群冲突、规范虚化等各种不容忽视的负面现象。吉登斯的现代社会变迁思想，是他与所处时代的对话，是他对当代社会生存环境的深切反思。当代中国的社会环境与吉登斯生活于其中的社会环境之间固然存在着一定的差异，但目前中国的现代化并不是在封闭的环境中单兵独

进的，而正是在“风险社会、制度化的个人主义、全球化、社会与自然二分的消解以及传统劳动的地位下降、知识地位上升等现象日益明显的世界形势下进行的”^①。中国的现代化因自身传统和西方社会冲击，呈现出西方所没有的复杂性：自然经济格局中的旧习、工业化过程中的社会危机与现代社会发展的弊端共存；前现代、现代和后现代因素交织，整个社会面临着简单现代化和自反性现代化的双重境域。面对这种复杂性，如何反思和推进中国特色的社会主义现代化建设，如何看待社会主义和谐社会的构建，消解简单现代化所秉承的理性主义、进步主义、普遍主义等价值旨趣，纠偏对现代化的盲目乐观思维，化解社会风险，警惕潜伏在现代化过程中的现代性弊端，克服发展主义的影响，走出视现代化为完美无缺的境界或者充满灾难的陷阱的认识误区等，都应是当代中国学界需要思考的问题。吉登斯关于现代社会变迁的深度思考、对简单现代化和自反性现代化关系的深刻辨析以及对“后现代时期”富有特色的解读，对于我们思考和应对社会主义现代化建设的上述问题与矛盾，无疑是一块重要的“他山之石”。

二、论题的国内外研究述评

吉登斯作为战后欧洲最重要的社会思想家和社会学家之一，其现代社会变迁思想在国内外学界均得到了一定的研究，并取得了若干理论成果。在国内学者中，最早地介绍吉登斯思想的是中国社会科学院的学者黄平和北京大学的学者王铭铭。王铭铭教授最早将吉登斯现代社会变迁思想的“非连贯性”特征运用到自己的博士论文中，后来又主持翻译了吉登斯的三本书：《社会的构

^① 刘森林：《重思发展：马克思发展理论的当代价值》，人民出版社2003年版，第18页。

成》、《民族—国家与暴力》和《现代性与自我认同》，而黄平教授则对吉登斯的现代性思想、结构化理论和第三条道路进行了研究，发表了“安东尼·吉登斯：结构化与现代性”（上、下两篇）、“从现代性到‘第三条道路’：现代性札记之一”以及“解读现代性”等文章。在他们的介绍和影响下，加之吉登斯本人在国际学界和政界的知名度的提高，国内关于吉登斯现代社会变迁思想的研究成果也多了起来，如陈学明主编的《走近马克思——苏东剧变后西方四大思想家的思想轨迹》一书，从马克思主义角度对吉登斯的思想进行了解读，其中涉及到吉登斯的现代社会变迁思想。郭忠华的《解放政治的反思与未来》、李红专的《当代西方社会历史观的重建——吉登斯结构化理论述评》、山小琪的《吉登斯的现代性理论及其对当代中国的启示》、成鹤鸣的“晚期现代性：反思的制度性与终结（解读吉登斯的《现代性与自我认同》）”、曹卫东的“反思‘现代性问题’”、孙志祥的“吉登斯和他的后现代思想”、何清涟的“‘简单现代化’与‘反思的现代化’——读吉登斯《超越左与右》”、秦晖的“‘第三条道路’，还是共同的底线？——读吉登斯著《第三条道路》，兼论中国的社会民主主义问题”等论文，郎友兴研究吉登斯思想的专著——《安东尼·吉登斯：第三条道路》，台湾学者洪镰德的系列论文——“纪登士的结构兼行动理论之析评”、“纪登士社会学理论之述评”、“纪登士评历史唯物论”以及“从结构——行动理论看唯物史观”等都对吉登斯的现代社会变迁思想进行了论述。

在国外学者中，J·克拉克、C·莫德吉尔和莫德吉尔编辑出版的《安东尼·吉登斯：一致与冲突》（Anthony Giddens: Consensus and Controversy）的论文集，辟一专题对吉登斯的社会变迁思想进行介绍。大卫·杰瑞（David Jary）在论文集《吉登斯：结构化理论的批判性评估》（Giddens: Theory of Structuration: A critical appreciation）中，将社会变迁与时空理论结合起来研究，探讨时空