

邓正来 主编

知识与法律

——“小南湖读书
小组”文选

第二辑

中国政法大学出版社

第三版 上册

知识与法律

小治阅读书

知识·文选

第三版

知识·文选

第二辑

知识与法律

——“小南湖读书小组”
文选

主 编 邓正来

副主编 苗 炎

任瑞兴

中国政法大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

知识与法律：“小南湖读书小组”文选.第2辑/邓正来主编. —北京：
中国政法大学出版社，2007.2

ISBN 978-7-5620-3023-2

I. 知… II. 邓… III. 法律-书评-选集 IV. D90-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 021772 号

书 名 知识与法律

——“小南湖读书小组”文选·第二辑

出版发行 中国政法大学出版社

经 销 全国各地新华书店

承 印 固安华明印刷厂

开 本 787×960 1/16

印 张 30.5

字 数 505 千字

版 次 2007 年 3 月第 1 版 2007 年 3 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5620-3023-2/D·2983

定 价 38.00 元

社 址 北京市海淀区西土城路 25 号

电 话 (010)58908325(发行部) 58908335(储运部)

58908285(总编室) 58908334(邮购部)

通信地址 北京 100088 信箱 8034 分箱 邮政编码 100088

电子信箱 zf5620@263.net

网 址 <http://www.cuplpress.com> (网络实名:中国政法大学出版社)

☆☆☆☆

声 明 1. 版权所有,侵权必究。

2. 如发现缺页、倒装问题,请与出版社联系调换。

本社法律顾问 北京地平线律师事务所

目 录

“小南湖读书小组”第十次讨论文选

- 3 规范认识危机与社会科学研究的方法论倾向
——读《中国经济史中的悖论现象与当前的规范认识危机》
● 叶立周
- 13 《中国经济史中的悖论现象与当前的规范认识危机》一文的方法论意义
——兼评《规范认识危机与社会科学研究的方法论倾向》
● 苗 炎
- 21 规范认识与悖论现象
——读《中国经济史中的悖论现象与当前的规范认识危机》
● 金晓丹
- 27 悖论的批判与批判的悖论
——读《中国经济史中的悖论现象与当前的规范认识危机》
● 任瑞兴
- 34 危机与出路
——读《中国经济史中的悖论现象与当前的规范认识危机》
● 于晓艺
- 41 规范认识危机与中国研究的范式问题思考
——读《中国经济史中的悖论现象与当前的规范认识危机》
● 王 勇
- 47 关于规范认识及其危机的逻辑分析
——读《中国经济史中的悖论现象与当前的规范认识危机》

● 晁育虎

53 理论研究中“规范认识”的突破

——读《中国经济史中的悖论现象与当前的规范认识危机》

● 邓 勇

63 历史研究中的经验与理论

——读《中国经济史中的悖论现象与当前规范认识危机》

● 刘小平

“小南湖读书小组”第十一次讨论文选

75 解读史学的后现代叙事

——读《为什么历史是反理论的？》

● 张翠梅

82 别样的反思 别样的结局

——评《解读史学的后现代叙事》

● 晁育虎

87 历史是分叉的吗

——读《为什么历史是反理论的？》兼评《解读史学的后现代叙事》

● 夏继森

92 历史：从被发现到被建构

——读《为什么历史是反理论的？》

● 苗 炎

99 史学理论自我表述

——读《为什么历史是反理论的？》

● 王 峰

104 从主客二分到主客互动

——读《为什么历史是反理论的?》

● 侯瑞雪

112 如何能够拯救历史

——读《为什么历史是反理论的?》

● 钱继磊

119 历史的反思和超越

——读《历史为什么是反理论的?》

● 刘小平

123 历史反对什么样的理论

——读《为什么历史是反理论的?》

● 陈 纺

“小南湖读书小组”第十二次讨论文选

131 运用整体历史观与整体理论观研究基督教与西方法律传统的关系

——读《法律与革命——西方法律传统的形成》“导言”和“尾论”

● 邓 勇

156 对伯尔曼的“法的社会理论”的思考

——读《法律与革命——西方法律传统的形成》“导论”和“尾论”

● 李 强

162 法律如何被信仰

——评《运用整体历史观与整体理论观研究基督教与西方法律传统的关系》

● 王 勇

170 从传统看伯尔曼的法律观

——读《法律与革命——西方法律传统的形成》“导论”和“尾论”

● 于晓艺

179 对伯尔曼的法的社会理论解析

——读《法律与革命——西方法律传统的形成》“导论”和“尾论”

● 张翠梅

187 重塑法律的历史及其观念

——读《法律与革命——西方法律传统的形成》

● 王 峰

193 由西方法律传统的危机看伯尔曼的法律观

——读《法律与革命——西方法律传统的形成》“导论”与“尾论”

● 金晓丹

199 伯尔曼“法的社会理论”的初步解读

——读《法律与革命——西方法律传统的形成》

● 王 魁

206 我眼中的法律史叙事

——评伯尔曼《法律与革命——西方法律传统的形成》

● 陈 纺

“小南湖读书小组”第十三次讨论文选

213 哈耶克法律理论的建构目的及限度

——读《法律、立法与自由》第一卷及第三卷“跋文”

● 王 峰

220 反思进化论理性主义和建构论唯理主义

——读《法律、立法与自由》第一卷和第三卷“跋文”兼评主报告《哈耶克法律理论的建构目的及限度》

● 侯瑞雪

229 哈耶克法律理论建构目的的追问和其理论内在限度的探究

- 评王峰：《哈耶克法律理论建构目的及限度》
- 王 魁
- 236 哈耶克法律理论中的循环论证及其哲学预设中的内在紧张
- 读《法律、立法与自由》第一卷及第三卷“跋文”
- 晁育虎
- 241 对限制政府权力理念的另一种注解
- 读《法律、立法与自由》第一卷及第三卷“跋文”
- 苗 炎
- 245 无知的探索与理性的限度
- 读《法律、立法与自由》第一卷及第三卷“跋文”
- 任瑞兴
- 249 一种新的视角：对社会秩序规则二元观的透视
- 读《法律、立法与自由》第一卷及第三卷“跋文”
- 夏继森
- 255 无知与社会秩序规则二元观的建构
- 读《法律、立法与自由》第一卷和第三卷“跋文”
- 郑智航

“小南湖读书小组”第十四次讨论文选

- 267 无知·规则·正义
- 读《法律、立法与自由》第二卷
- 任瑞兴
- 275 “进化论理性主义”的“理性不及”，究竟是进入城堡的护城河？
还是驶往孤岛的汪洋？
- 哈耶克《法律、立法与自由》第二卷“社会正义的幻象”阅后之思

与评任瑞兴先生《无知、规则、正义》报告一文

● 郭杨骅

282 以哈耶克的“方法论个人主义”审视“社会正义”理论

——读《法律、立法与自由》第二卷

● 王 玲

288 哈耶克的“否定性正义观”

——读《法律、立法与自由》第二卷“社会正义的幻象”

● 夏继森

301 什么是社会（的）？

——读《法律、立法与自由》第二卷

● 叶立周

309 自由与责任

——读《法律、立法与自由》第二卷

● 苗 炎

316 市场自由与国家干预

——读《法律、立法与自由》第二卷

● 侯瑞雪

324 哈耶克的“否定性”正义观

——读《法律、立法与自由》第二卷

● 张翠梅

“小南湖读书小组”第十五次讨论文选

331 两个议会 两种规则 两面人性

——读《法律、立法与自由》第三卷

● 晁育虎

337 乌托邦：一种美好的可能选择

——评《两个议会 两种规则 两面人性》

● 叶立周

344 “政府治理”相关的几个问题

——读《法律、立法与自由》第三卷兼评主报告

● 孙 记

349 集体选择与确获保障的自由领域

——读《法律、立法与自由》第三卷

● 王 勇

363 哈耶克的民主模式：背景、创新及限度

——读《法律、立法与自由》第三卷

● 苗 炎

370 有限民主能够防止无限权力的滋生吗？

——读《法律、立法与自由》第三卷“自由社会的政治秩序”

● 夏继森

375 从意见与意志的区分看哈耶克的政治理论

——读《法律、立法与自由》第三卷

● 邹益民

“小南湖读书小组”第十六次讨论文选

389 市场的祛魅与社会的迷思

——读《巨变：当代政治、经济的起源》

● 王 峰

397 社会：一个不能被概念化的多元整体

——评《市场的祛魅与社会的迷思》

● 晁育虎

403 如何解读博兰尼

——评《市场的祛魅与社会的迷思》

● 苗炎

411 博兰尼的社会理想图景

——读《巨变：当代政治、经济的起源》

● 王小钢

426 什么是市场经济？

——读《巨变：当代政治、经济的起源》

● 甘德怀

434 整体性研究方法下的基础社会

——读《巨变：当代政治、经济的起源》

● 韩平

439 制度变迁中的“社会”神

——读《巨变：当代政治、经济的起源》

● 杨清望

451 从市场乌托邦到社会乌托邦

——读《巨变：当代政治、经济的起源》

● 徐清飞

456 整体主义方法论检讨

——读《巨变：当代政治、经济的起源》

● 张天上

463 社会秩序如何重建

——读《巨变：当代政治、经济的起源》

● 朱凤义

469 两种神话之间的紧张

——读《巨变：当代政治、经济的起源》

● 韦洪发

“小南湖读书小组”第十次讨论文选

书名（论文名）：《中国经济史中的悖论现象与当前的规范认识危机》
载《史学理论研究》

作者：黄宗智

出版社：中国社会科学院

出版年月：1993 年

“小南湖读书小组”第十次读书活动

指导教师：邓正来

主持人：黄文艺

主报告人：叶立周

主评论人：苗 炎、金晓丹

“小南湖读书小组”第十次讨论文选——主报告

规范认识危机与社会科学研究的方法论倾向

——读《中国经济史中的悖论现象与当前的规范认识危机》

◎ 叶立周*

20世纪90年代初,美国加利福尼亚大学洛杉矶分校历史学教授、中国研究中心主任黄宗智先生发表了《中国经济史中的悖论现象与当前的规范认识危机》(以下简称《规范认识危机》)一文。^{〔1〕}文章发表后在海内外史学界及理论界引起强烈的反响和深入、持续的讨论。学界普遍认为,黄宗智的研究不仅是探究、论证了中国史研究中的“老大难”问题,“而且提出了带有根本性的史学理论和方法论问题”。^{〔2〕}的确,黄宗智的这篇文章,其实不仅限于这篇文

* 吉林大学理论法学研究中心 2004 级法学理论专业博士研究生。

〔1〕 该文最初以英文发表于 1991 年 7 月出版的 Modern China (《近代中国》) 第 17 卷第 3 期,中译文发表于《史学理论研究》1993 年第 1 期。

〔2〕 庞卓恒:《新的研究路线的开拓》,载《史学理论研究》1994 年第 2 期。

章，黄宗智的一系列论著，^{〔1〕}对以往的中国史研究进行了深刻的反思，涉及到了诸多问题，比如“过密化”理论、中国市民社会研究、清代的法制理论与实践等。在这些研究的背后或者说支撑这些研究的方法论问题——基于笔者知识水平和认识旨趣——乃是本文试图关注的焦点。笔者认为，黄宗智的方法论对整个人文社会科学研究都具有十分重要的借鉴意义，它令我们警醒，给我们启迪，有益于我们研究的推进。

本文共三部分，第一部分在于梳理《规范认识危机》一文的内在理路，归纳和概括黄宗智的方法论要点及其关注，第二部分主要是探究这一方法论产生的缘由，最后一部分是从知识生产的角度谈这一方法论的借鉴意义并结合学界的讨论提出问题。

—

黄宗智的《规范认识危机》一文除了简短的引言和结语外共有三部分，即规范认识的危机、没有发展的商品化和其他的悖论现象。其论证思路是首先在引言中交代文中“规范认识”的含义和文章的问题以及大致的论证思路。正文的三部分当中，第一部分归纳出中西方史学研究中的一个“规范认识”，第二部分在指出与这一“规范认识”相悖的事实基础上明确提出自己的方法论主张，第三部分则是属于对这种方法的运用举例，同时也是在指出史学研究存在的问题，强化自己的观点。结语部分则是画龙点睛般的点题。

什么是“规范认识”？黄宗智认为，“所谓规范认识指的是那些为各种模式和理论，包括对立的模式和理论，所共同承认的，已成为不言自明的信念”。^{〔2〕}也就是托马斯·库恩在《科学认识革命的结构》中的 paradigm，^{〔3〕}这

〔1〕 比如，《华北的小农经济与社会变迁》，中华书局1986年版（2000年版）；《长江三角洲小农家庭与乡村发展》，中华书局1992年版（2000年版）；《中国农村的过密化与现代化：规范认识危机及出路》，上海社会科学院出版社1992年版；《清代的法律、社会与文化：民法的表达与实践》，上海书店出版社2001年版；黄宗智主编：《中国研究的范式问题讨论》，社会科学文献出版社2003年版，还有相关的论文等。

〔2〕 [美] 黄宗智：《中国经济史中的悖论现象与当前的规范认识危机》，载《史学理论研究》1993年第1期。

〔3〕 这个单词现在多译为“范式”，包括黄宗智的书，比如[美]黄宗智主编：《中国研究的范式问题讨论》，社会科学文献出版社2003年版。

一词语是包括规律、理论、标准、方法等在内的一整套信念,是某一学科领域的世界观,它决定着某一时期的科学家观察世界、研究世界的方式。^{〔1〕}《规范认识危机》一文的目的即在于揭示史学界关于中国的研究中普遍存在的规范认识,在悖论性事实存在的境遇中探求其方法论的根源,进而指出这一方法论的弊端,最后提出新的概念、理论和有效的方法论。

探究这一问题的切入点是关于中国封建社会的研究和关于中国明清时期经济发展的研究。黄宗智分别考察了中国的学术研究和西方的学术研究。他将中国的学术研究概括为“封建主义”模式和“资本主义萌芽论”模式,认为,前者的核心观点是历代王朝统治下的中国社会是基本上没有变化的,是“停滞”的;后者是对前者的非难,认为明清时期绝非是停滞的而是与西方国家类似:充满着资本主义预兆的种种变迁。黄宗智把在这一问题上的中国学术研究的理论基础归结为马克思的古典理论。西方的学术研究也被归纳为两种模式,即“传统中国论”及其派生的“冲击——反应”模式和“近代早期论”。前者基于“传统——现代”二元对立的分析框架认为传统中国在本质上无变化,或曰中国在与西方接触之前是停滞的;后者则是对前者的反动,认为明清经济存在大规模的商品化。西方学术的主导模式,在黄先生看来,前者主要是受到马尔萨斯人口论的影响,后者则是亚当·斯密理论的追随者。虽然中国和西方学术界受着不同理论的影响甚至决定,其间也有争论。但是,黄宗智认为,中国和西方学术研究却有着同样的理论公式,那就是“商品化会导致近代化(现代化)”。这就是他们共同的“规范认识”,“它们的影响不仅在于引导我们去想什么,更在于不想什么”。^{〔2〕}因之,当前的规范认识危机也就是中、西方学术研究的共同危机。

“悖论现象”或“悖论事实”指的是“那些被现有的规范信念认定有此无彼的对立现象在事实上的同时出现”。^{〔3〕}在正文的第二部分,黄宗智首先指出

〔1〕 参见张文显:《法哲学范畴研究》,中国政法大学出版社2001年版,第370页。当然,我们也注意到在黄宗智这里和库恩那里,范式一词的含义有所不同。在库恩那里,范式是一个科学共同体的共同的认识基础或前提,在这里则是指两种或多种歧见背后的共同认识。

〔2〕 [美]黄宗智:《中国经济史中的悖论现象与当前的规范认识危机》,载《史学理论研究》1993年第1期。

〔3〕 [美]黄宗智:《中国经济史中的悖论现象与当前的规范认识危机》,载《史学理论研究》1993年第1期。