

上海人民出版社

理性 精神的 呼唤

吴增基◆张之沧◆钱再见◆高红◆著

L I X I N G

J I N G S H E N D E

H U H U A N

上海人民出版社

理性 精神的 呼唤

吴增基◆张之沧◆钱再见◆高红◆著

L I X I N G

J I N G S H E N D E

H U H U A N

图书在版编目 (CIP) 数据

理性精神的呼唤/吴增基,张之沧,钱再见等著.

—上海:上海人民出版社,2001

ISBN 7-208-03714-0

I. 理... II. ①吴...②张...③钱... III. 现代化-研究-中国 IV. D61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 20330 号

责任编辑 李 卫

封面装帧 陈 楠

理性精神的呼唤

吴增基 张之沧 著
钱再见 高 红

世纪出版集团

上海人民出版社出版、发行

(上海福建中路 193 号 邮政编码 200001)

新华书店上海发行所经销

商务印书馆上海印刷股份有限公司印刷

开本 890×1240 1/32 印张 11 插页 5 字数 291,000

2001 年 9 月第 1 版 2001 年 9 月第 1 次印刷

印数 1-3,100

ISBN 7-208-03714-0/C·108

定价 24.00 元

现在中国的大问题是知识落后于要求。最近 20 年的发展比较顺利,有些人就以为一切都很容易,认为生产力上来就行了,没有重视精神的方面。实际上,我们与西方比,缺了“文艺复兴”的一段,缺乏个人对理性的重视,这个方面,我们也需要补课,这决定着人的素质。现代化的发展速度很快,没有很好的素质,就无法适应现代化的发展要求。这是个文化问题,要更深一层去看。

——费孝通

引 言

历史上的一些著名社会学家如迪尔凯姆、韦伯、吉丁斯等,对社会现象的研究虽有其不同的立场和侧重点,但他们都不约而同地十分重视对民族精神的研究,这并不是一种偶然的巧合。民族精神是社会的经济、政治、思想文化等因素综合作用的产物,民族精神的差异本质上反映的是社会生活条件和社会发展程度的差异。民族精神会对社会的经济、政治、思想文化的发展产生重要而深刻的影响。因此,民族精神研究在社会学研究中有着重要的意义。

按照韦伯的观点,西方社会的现代化得益于其宗教改革及民族精神的理性化,得益于其整个社会的劳动组织形式、法律和行政机关组织形式的理性化。虽然西方社会的科学主义和理性主义价值观在近30年来受到了猛烈的抨击和批判,但它并未改变当代西方社会重科学、重理性的基本价值取向。西方社会现代化进程中理性精神的弘扬是西方社会率先实现现代化的重要条件之一,这一历史经验对正在迅速迈向现代化目标的社会主义中国也具有重要的意义。

本书力图阐明以下观点:在中国历史上源远流长的自给自足的自然经济、宗法专制制度、儒家思想等因素的综合作用下,整个社会缺乏科学理性精神,这是造成中国社会长期发展迟缓的重要原因之一;在当今中国,随着改革开放和社会主义现代化建设的深入,无论是社会主义市场经济的发展,科学技术的进步,还是法治社会的建立,都在向全社会呼唤着理性精神;只有把理性精神与中国传统文化相融合,才能既有利于理性精神在我国的立足与弘扬,又有利于中国传统文化在新的历

2 理性精神的呼唤

史条件下实现自身的转化；对西方社会兴起的反理性的后现代思潮，我们既要看到它在西方社会特定历史条件下产生的必然性和它的合理性，又要从我国的具体国情出发去借鉴这一文化成果，不能盲目跟风；邓小平理论是现代理性精神的光辉典范，坚定不移地高举邓小平理论伟大旗帜是中国社会主义现代化事业成功的根本保证。

目 录

引 言	[1]
第一章 理性精神概述	[1]
一、理性精神的概念	[1]
二、理性精神的历史发展	[7]
三、理性精神在当代中国	[17]
第二章 现代资本主义的理性精神	[21]
一、孔德与现代理性主义的张扬	[21]
二、迪尔凯姆论社会的理性基础	[35]
三、韦伯论资本主义理性精神	[49]
第三章 中国社会理性精神的匮乏	[63]
一、李约瑟问题的钥匙	[63]
二、当代中国社会理性精神的匮乏	[72]
三、中国社会理性精神匮乏的原因	[80]
三、弘扬现代理性精神的必要性及途径	[87]
第四章 理性精神与人文精神	[101]
一、人文精神的概念	[101]
二、理性精神与人文精神的关系	[104]

三、两种人文观·····	[108]
四、理性精神与人文精神的融合·····	[117]
第五章 理性精神与市场经济·····	[122]
一、市场经济的基本内涵·····	[122]
二、市场经济的文化基础·····	[129]
三、中国的社会主义市场经济呼唤理性精神·····	[143]
第六章 理性精神与科层组织体系·····	[151]
一、韦伯的科层制理论·····	[151]
二、科层制组织与理性精神·····	[160]
三、科层制组织的负面效应·····	[165]
四、我国组织体制的发展趋向·····	[174]
第七章 理性精神与法制现代化·····	[183]
一、西方法律发展的理性化过程·····	[184]
二、我国传统法制与理性精神的缺失·····	[192]
三、现代法治的内在精神气质·····	[197]
四、理性精神与中国法制现代化的道路·····	[207]
第八章 理性精神与伦理道德·····	[225]
一、理性精神与道德评价标准·····	[225]
二、“道德功利主义”剖析·····	[240]
三、道德的理性化和现代化·····	[248]
第九章 理性精神与儒家伦理的融合·····	[254]
一、理性精神与儒家伦理的矛盾与冲突·····	[254]
二、在矛盾与冲突前的几种选择·····	[261]

三、理性精神与儒家伦理的调适与融合·····	[266]
------------------------	-------

第十章 西方社会对现代理性的反思····· [274]

一、人本主义中的反理性主义·····	[274]
--------------------	-------

二、科学哲学中的非理性主义·····	[282]
--------------------	-------

三、后现代思潮对理性的深层反叛·····	[287]
----------------------	-------

第十一章 邓小平理论——现代理性精神的典范····· [299]

一、邓小平的实事求是观·····	[299]
------------------	-------

二、邓小平的实践标准观·····	[305]
------------------	-------

三、邓小平的物质利益观·····	[314]
------------------	-------

四、邓小平的民主法制观·····	[321]
------------------	-------

五、邓小平的科技发展观·····	[328]
------------------	-------

主要参考文献····· [340]

后 记····· [342]

第一章 理性精神概述

一、理性精神的概念

在阐述理性精神以前,先要明确“理性”这一概念。

在人文科学与社会科学研究中,理性一词通常是指人所具有的一种本性,是人区别于其他动物的根本标志。它常常在两种意义上被使用。一种是在哲学的认识论中,理性是指人的概念、判断、推理等思维形式和思维活动的能力。它是在人的认识过程中所独有的一种特性,其作用在于使人透过事物的表面现象看到事物的本质、事物的内部联系、事物的规律性。人们的认识水平的高低,不仅反映在其正确感知事物的能力上,而且更重要的是反映在其对感知到的事物进行抽象、判断、推理,进而上升到对事物本质的认识能力上。这种理性被有的学者称为认知理性。

理性这一概念还常被看作是人类独有的用以调节和控制人的欲望和行为的一种精神力量。人是自然属性与社会属性的统一。和其他高等动物一样,人身上也存在着动物性。只是动物身上的动物性完全受本能的支配,而人身上的动物性要受到人所独有的理性或理智的支配。为了使人类社会生活有序进行,避免在人与人之间发生残酷争斗,人类凭自己的理智,在人与人之间建立起了一定的社会关系,并且制定了一系列生活准则和行为规范,使得人身上的动物性需要在社会关系和社会规则的调节与制约下得到满足。迪尔凯姆提出的感觉和欲望的世界与理性和道德的世界,中国古代儒家提出的以礼节制人欲的主张,都说

明在人类社会存在着一种人类所独有的用以调节和控制人的欲望和行为的一种精神力量。这种理性被有的学者称为道德理性或实践理性。

从理性概念的上述两种基本涵义可以看出,理性这一概念不是单义的,而是多义的,人们可以从不同的角度去理解。如有学者提出,理性这一概念应从意识论、认识论和人性论三个层次来理解。从意识论意义上说,理性是指受人的目的和意识所支配的一切主观的和心理的活动,它不仅包括人的理性认识的活动,而且也包括人的有意识、有目的的感觉、知觉和表象等感性认识活动;从认识论意义上说,理性是指人认识事物本质和规律的逻辑思维形式;从人性论意义上说,理性是指人的抽象的逻辑思维能力以及受这种思维能力所支配的人的理智的、克制的、自觉的能力和存在属性。^①

理性的涵义尽管有多种,但它们有一个共性,即理性是人类独有的、其他动物身上都不具备的特性;同时,理性也是人类身上普遍存在的特性,即只要是正常的人,都具有理性思维的能力,都具有自觉地调节和控制自己行为的能力,只是这种能力高低的程度不同而已。

我们这里所讲的理性精神,是既同上述一般意义上的理性概念有密切联系,又与它们有所区别的概念。它们之间的联系表现在,理性精神就其实质内容来说,不外乎是人的一般理性的具体表现。但理性精神又不同于一般意义上的理性概念。本书所称的理性精神是特指在古希腊文明中孕育出来的、在欧洲文艺复兴时期得到张扬的、随着市场经济和社会化大生产的发展而得到发展的一种精神文化和价值体系。它只在某种或某几种文化类型中占主导地位,而并不是在每一种人类文化中都占主导地位。鉴于市场经济在西方资本主义国家发展得早而且成熟,因而理性精神在西方发达资本主义国家中获得了充分的发展形式并占据了主导地位。

理性精神具有以下几种核心价值观:

^① 胡敏中:《论非理性因素的个体发生》。《北京师范大学学报》,1993年第3期。

(1) 追求真理。这种价值观坚信外部世界具有客观规律性,而且坚信这种客观规律具有可认识性。它主张在真的前提下的真善美的统一,认为只有真的才是善的和美的;凡是善的和美的东西又都是真的。这种价值观将追求真理作为人生的最高追求,科学家为了真理可以牺牲个人的价值甚至生命。乔尔丹诺·布鲁诺因宣扬哥白尼的学说被视为异端而被捕入狱,虽经严刑拷打,但始终不放弃自己的信念,最后被烧死在鲜花广场。布鲁诺的死证明了人类追求真理的顽强性,在历史的长河中,这是一种不可遏制力量。理性精神中的追求真理的品格对于一个国家的科学技术的发展具有决定性的作用。为什么欧洲一些国家取得了出色的科学成就?爱因斯坦认为,欧洲知识分子的出色成就的基础“是思想自由和教学自由,是追求真理的愿望必须优于其他一切愿望的原则”^①。可见追求真理与崇尚科学之间有一种内在的密切关联性。

(2) 崇尚科学。从某种意义上说,理性精神与科学精神是同义词。理性与科学是相通的,科学必须且一定能体现理性。具体地说,一是科学具有分析性,即要把自然作为独立于人之外的一极来研究;二是科学具有严密的逻辑性,即它要根据事实材料,遵循逻辑规则来形成概念,作出判断和推理;三是科学要具有抽象性和系统性,要透过现象看到事物的本质和规律性,而不仅仅是简单的对现象、经验的描述。比如,中国的针灸能治好西医都感到为难的疑难杂症,具有神奇的疗效。但是西方人对针灸还是半信半疑,不能完全接受,其原因就在于他们不仅想知道从经验中得到的关于针灸的疗效,而且还想知道针灸为什么会有这些疗效,其中的道理或原理是什么。因为人类只有掌握了能促使针灸产生疗效的原理,才能更加自觉地用以指导针灸的医疗实践,或者可以发明出其他更好的医疗手段,来提高医疗的效果。这种既重视经验的积累,又不满足于经验层次上的知识的刨根问底的精神,就是科学精

^① 《爱因斯坦文集》第3卷,商务印书馆1979年版,第181页。

神,也就是理性精神。这种精神与愚昧、迷信是格格不入的。凡是在落后、愚昧的地方,就会迷信盛行,理性得不到张扬;凡是在理性得到张扬的地方,就没有愚昧、迷信的地盘。

(3) 提倡实事求是、一切从实际出发的现实主义态度。实事求是,是指从客观实际出发,认识事物的内在联系和发展变化的客观规律性,以此作为人们行动的指导。理性精神在推崇理性的同时,并不是将理性与实际经验割裂开来,而是将理性建筑在经验的基础之上,“科学必须既是理性的又是经验的”^①。实践是检验真理的标准,离开了事实依据和事物的固有规律,人类的行为就会导致盲目和教条。因此,马克思主义者把实事求是、一切从实际出发看作是马克思主义的精髓。而西方的许多学者虽然看不到社会实践的基础性意义,但他们也把“目的合乎理性”放在所有理性类型之上,崇尚现实主义和实用主义的原则。

(4) 推崇自主、自觉、敬业、进取的价值观。理性精神具有强烈的独立自主意识,它不迷信和盲从权威,富有独立思考精神和批判精神。理性精神具有高度的自觉意识。它重视个人的正当权益,但同时它也认为,个人的权益与他人的权益是相辅相成的,只有尊重和不损害他人的合法权益,才能保障自身的合法权益。因此这种世界观十分重视社会公德,重视个人、群体和整个社会之间的休戚相关、唇齿相依的关系。理性精神又富有敬业精神。它鼓励人们忠于职守,把工作和职业看作“天职”,人人都要对这一天职负责。按照韦伯的看法,在这种精神鼓舞下,所有的人都会节制有度,讲究信用,精明强干,全心全意地投身于事业中。因此,这种精神成了推动生产力迅速发展的强大动力。理性精神还具有积极进取的精神。它积极鼓励冒险和竞争,不惧怕冒险和竞争,相信竞争能带来无穷的活力和前进的动力。

(5) 富有经济理性,注重经济核算,采用严格的簿记方式,追求实际的成效与利益。韦伯曾指出,在西方社会,“对人民大众生活条件至

^① 巴伯:《科学与社会秩序》,北京三联书店1992年版,第9页。

关重要的科学知识的技术应用,确实曾经受到经济考虑的鼓励,这些考虑在西方曾对科学知识的技术应用甚为有利。”^①按照韦伯的看法,真正的合乎理性的行为是目的合乎理性的行为,它根据目的、手段和附带后果来作为行为的取向,并把各种可能的目的、手段及附带后果相比较,作出合乎理性的权衡。^②它以经济为取向,采用严格的簿记方式,注重经济核算,追求实际的成效与利益,强调保障个人正当利益的重要性,注重经济的积累与发展。

(6) 提倡法治。这种价值观倡导法治精神。它确认法律的权威性和至上性,确认社会运行主要应该靠法律制度来规范与调节的原则;它认为法律的运作应当是严谨的、可靠的,其结果是可预计的,而不是随意的、专断的,其结果是不可预计的;它主张法律的普遍适用性原则,认为法律不仅要反映统治者的意志,还要反映人民的整体意志,而且在法律的适用上必须体现公民在法律面前人人平等的形式正义理念,任何人都不能不受法律的制约,任何人犯了法都必须受到法律的制裁;它主张法律的自治性原则,认为法律机关必须有自己的独立性和自治性,否则它就不能对权力形成有效的制约。

以上这些内容是理性精神的主要价值观,或者是理性精神的纯粹形态和典型特征。在现实生活中,理性精神又会在不同的社会形态中打上该社会历史条件的印记,从而表现出不同的具体特点。

在关于理性问题的学术研究中,还经常使用理性主义这一概念。严格来说,理性精神与理性主义这两个概念是有区别的。理性主义是强调理性价值的一整套思想体系,而理性精神只是反映了其中的精神实质和合理内核。另有学者认为,理性主义是将理性推向了极端的一种观念体系,故而与理性精神这一概念是不同的。然而,在学术研究中,在下面我们引用的一些学者的论述中,对这两个概念常常不作严格

① 韦伯:《新教伦理与资本主义精神》,北京三联书店1996年版,第14页。

② 韦伯:《经济与社会》上卷,商务印书馆1997年版,第57页。

的区分。我们应当明确,只有从精神实质这一角度上说,这两个概念才能混用。

还必须指出,在谈论理性精神这一概念时,有的人会自觉或不自觉地将这一概念同资本主义联系起来,认为理性精神是资本主义社会独有的东西,是资本主义社会的专利品。其实这是一种误解。

从理性精神在古希腊文明中孕育以及它在西方国家的发展历程(后文将作阐述)可以看出,理性精神是人类与自然界斗争、在自然界中求生存求发展的产物,是在市场经济和社会化大生产的发展进程中得到弘扬的一种精神文化。因此理性精神是人类的精神,是全人类的宝贵财富。

之所以会产生将理性精神与资本主义相联系的误解,是因为,西方资本主义国家都比较早地走上了市场经济和社会化大生产的发展道路,因而理性精神也就在这些国家得到了较早的孕育和较充分的发展。

事实上,在西方国家的发展史上,伴随着理性精神(或理性主义)的逐步张扬,反科学与反理性的观念和思潮几乎一直没有停止过。早在欧洲中世纪,基督教神学就极力贬低和排斥理性,宣扬信仰蒙昧主义。在他们那里,理性只是为信仰服务的工具和奴仆,人们遭受着禁欲主义的严重摧残,科学思想遭到贬斥,科学家遭到严重迫害。到19世纪,随着标志着人类思辨理性达到最高成就的德国古典哲学的终结,以叔本华、尼采、海德格尔为代表的非理性主义和反科学思潮又开始抬头。叔本华断言,意志是主人,理性是奴隶。尼采把工业社会的弊病归因于科学与理性。雅斯贝尔斯则认为,现代科学技术使人变成了机器的一个功能。人类社会进入20世纪以后,随着两次世界大战的爆发,以及人类所面临的腐败、堕落、战争、环境污染等共同问题的增加,一批当代西方思想家又一次在“后现代”的旗帜下聚集起来,对现代理性与科学展开了猛烈的抨击。尽管这些观念和思潮都试图纠正被现代主义走偏了的航向,但是,它们都未能从根本上改变西方社会重理性重科学的价值取向。

二、理性精神的历史发展

人是理性的动物,但人类对理性的认识以及理性精神的张扬并不是从来就有的,而是经过了一个逐步生成和演变的过程。了解理性精神的历史发展过程,有助于正确认识理性和理性精神的概念、实质及其不同的发展形态。

1. 现代理性精神的源头——古希腊文化中的理性精神

古希腊文明是西方文明的源头,也是理性精神开始得到张扬的源头。公元前6世纪,古希腊从早期英雄神话时代进入哲学、科学启蒙阶段,米利都学派的出现标志着神话时代的结束和理性精神萌发的开始。古希腊文化中的理性精神主要体现在以下几个方面。

(1) 开始走出神话时代,试图从神以外的客观世界寻找万物的本原。

公元前6世纪以前的希腊,还处在宗教神话占统治地位的时代,人们用诸神来代表和解释自然现象,用英雄神话来反映人世间的美丑善恶,信奉神是万物的本原和灵魂不死说等等。公元前6世纪,米利都学派首先摆脱宗教神话传统,试图从有形的感性事物中寻找万物的本原。米利都学派的创始人泰勒斯把万物的本原归于水。阿那克西曼德认为万物的本原是“无限者”。阿那克西米尼认为万物的本原是“气”。继米利都学派之后,毕达哥拉斯学派又把“数”看作世界万物的本原,这已经超越了感性经验的局限性,显露出人类理性智慧的光辉。

赫拉克利特继承了米利都学派的传统,从有形的感性事物中寻找万物的本原。他认为这个本原就是“火”。但是他又认为,火是定形与不定形的统一,是永远在运动变化着的。但变中有不变,火在运动中具有自身的分寸、规律和尺度,这个尺度和规律就是“逻各斯”(或称

“道”)“一切都遵循着这个道”^①。认为逻各斯的本性不是多,而是一,即统一性、普遍性的东西。这种已有重要辩证思想的逻各斯,构成了理性的重要内容。

阿那克萨哥拉第一个提出了“努斯”(智慧)是世界万物推动者的思想。他说:“将来会存在的东西,过去存在过现在已不复存在的东西,以及现存的东西,都是努斯所安排的。”“别的东西都具有着每一件事物的一部分,但是心灵则是无限的、自主的,不与任何事物相混淆,而是单独的、独立的、自为的。”^②努斯并不只存在于人那里,而且也是世界的真正本体和普遍精神。阿那克萨哥拉的努斯概念使人的理性灵魂最终跳出了感性束缚,它对人类理性的张扬起到了重要的影响作用。

(2) 人类理性得到重视与张扬。

在赫拉克利特提出的逻各斯和阿那克萨哥拉提出的努斯概念的基础上,人类理性逐步得到重视和张扬。

苏格拉底进一步发展了努斯的概念和作用,明确提出了人的理性是万物的尺度的思想,由此开启了寻求普遍逻各斯的逻辑进程。他认为要从日常的具体事物中发展出普遍的原则,在超越感性世界的主观活动中,产生和建立一种普遍的、自在自为的东西,这就是普遍的理性逻各斯、普遍共相。苏格拉底对于逻辑普遍性的凸现与追求,开启了人们对理性的逻辑规范、推演、抽象能力的关注和发展进程,奠定了西方理性主义传统的基本原则,因而被称为西方理性主义之父。

柏拉图沿着苏格拉底指引的方向,进一步达到了一个由纯粹思维、概念和精神所构成的“理念”王国。他认为理念不只是自觉的意识之本质和目的,也是整个世界的本体。理念也即逻各斯,是普遍共性、抽象的实体,人们只有把握了事物的真正本质即事物的理念才能获得真理。他认为,神在创造人时,首先创造理性灵魂,再创造人的非理性部分,神

^{①②} 《西方哲学原著选读》,商务印书馆 1981 年版,第 22、39 页。