

WEI JI YU XUAN ZHE

黄万盛主编

危机与选择

当代西方文化名著十评

文化模式

历史研究

理性的毁灭

西方的没落

自由与文化

知识考古学

论文明的进程

关于技术的追问

科学知识进化论



上海
学术
出版
社

WEI JI YU
XUAN ZHE

黄万盛主编

危机与选择

当代西方文化名著十评



上海文艺出版社

责任编辑：赵南荣

封面设计：王志伟

危机与选择

当代西方文化名著十评

黄万盛主编

上海文艺出版社出版、发行

(上海绍兴路74号)

新华书店经销 祝融新华印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 11.375 插页 2 字数 252,000

1988年2月第1版 1988年2月第1次印刷

印数：1—24,000册

ISBN 7-5321-0678-2/I·52

书号：10078·3931 定价：2.40元

10016/10

1 序：世界走向我们

●黄万盛

这是一本中外学者合著的专集，评述了当代西方文化研究的十本名著，编这样一本文集积愿已久。

近年来，从事比较文化研究，结识了很多热衷于此的年轻朋友们。强烈地为这些“现代人”的爱国之心所感染激动。炎黄子孙怎不期望祖国繁荣富强，怎能不为国贫家穷所忧。走向世界之心之情溢于言表，当在情理之中。然而，我们走向世界，世界也在走向我们。

这几年翻译出版了不少学术著作，比之西方学术当然是九牛一毛，可是比之国内以往的孤陋寡闻，却可谓海禁大开。西学东来之后，研究、消化、批判、吸收自然就是重要问题。在学术交往中，我多次听到西方学者的友好批评，他们认为，中国学者尤其是年轻的一代，对西方学术界的了解不够深入。客观而论，比较起来，年轻的一代对当代学术情况的了解掌握，似比中年的一代和半老的一代要更多些，也更好些。但是相对于西方学术的丰富而言，说了解不够也未必不是实话，

不仅是国外学者，国内一些老一辈学者也有同样的看法。这当然有各种原因。但是，辩解并无意义，与其君子“坐”而论道，不如“做”而论道，重要的是去了解它，并在了解的基础上做建设性创造性的工作，使得中国的现代学术能够走向世界，而不是永久地展览孔孟老庄，如同现代中国科学要有超过四大发明的新的伟大贡献一样，中国学术也应有超过前人的贡献。否则，当代就不必重提“走向世界”了，因为我们早已走向它了。作为一个形象的说法，“走向世界”的含义过于丰富。可以是走向它，看个新鲜热闹；也可以走向它吐一口唾沫，踢上一脚；也可以是，走向它，学习它，超过它。但是，说起来容易，做起来却难。当前，首先需要面对和经受得起世界走向我们。

本世纪以来，尤其是第二次世界大战以后，西方的学术研究工作发展速度很快，各种思潮、各种流派、各种观点，竞相出现。应当说，这也是社会变化的高层次反映。改革开放以后，这些学术看法逐步地走向我们，无论对其肯定还是否定，有一点是共同的：必须掌握它。这就少不了要读书。在文化研究中，不少人经常谈论西方文化，涉及的多是文化的具体方面，而对文化的“文化”却注意不多。西方的学者如何看待人类文化、西方文化、中国文化，我们的研究很不充分，这经常是因为中国自身的课题已急如燃眉、异常紧迫，学子们报效祖国的急切之心压倒了冷静地研究学理的需要。其实，研究西方的文化著作有助于我们更开阔、更深入地讨论文化问题，也可以免去那种对学术所知甚少，而又纵论“东化”或“西化”的自以为是。这样，就有了以读书的方式来相对系统地介绍评述国外文化研究著作的想法。这里的十篇专论便体现着这一想法，它们是对十本涉及文化问题影响较大的名著的评述。

大凡谈到文化问题总有一共性特征，即是价值危机的背景。当然，就东西方所面对的不同课题而论，危机的性质、程度、内容都有很多不同，可是，危机产生的压迫感却是共同的。在危机压迫之下的积极反应是选择，而不是恐惧。“我们唯一引为恐惧的，只是恐惧本身。”我们需要的是研究和寻找与新的社会状况相符合的精神结构与价值观念，是勇敢地面对危机的挑战，危机与选择，是历史变化的基本模式，是在历史的任何转折之际必然遇到和产生的，也是人对于历史发挥主体创造性的重要的表现方式。自从中华民族从传统的思维方式、生活方式走向当代以来，就多次碰到危机，多次作出抉择，每一次都伴随着文化的讨论。现在，当我们走向建设现代化的新的里程之时，新的时代精神仍然会向蛰伏在我们生活中的一切陈旧的观念、思想发起挑战，我们仍然需要作出选择。“四个现代化”本质上也是一种选择，是对摆脱贫穷落后危机的积极选择。现代西方社会在科学、技术、工业等方面高速发展，这也造成了前所未有的困惑，也存在着必须作出选择的压力。在 20 世纪“危机与选择”造就的基本心态，几乎是全部西方人文科学的心理基础。与此相应，国外的学术界对文化的问题也颇为关注，近期来人文课题重新成为西方学术界最引人注目的中心，本世纪最强大的逻辑主义潮流也在向人文化价值化方向转移。在人文思潮的研究中产生了一些重要的派别、思潮和著作。这些著作的意义对于我们当是同样重要的。在人类各民族的文化发展中存在着可以沟通借鉴的共同因素，“无论千差万别，天南地北，各古老文明都差不多地经历了从旧石器时代到新石器时代，从青铜时代到铁器时代，从农业时代到工业时代，也毫无疑问地或早或晚、或快或慢地都在走向未来更新的大时代”。因此，文化上的积极的财富和消极的教训都是人类共

享的。

在此意义上,我们选择了一些有代表性的著作加以评述。这十本著作分别取自英国、法国、德国、美国、匈牙利,涉及到哲学、历史学、社会学、人类学等学科,并兼顾到实用主义、存在主义、科学哲学、西方马克思主义、后结构主义、历史哲学、文化人类学等主要流派与分支;在著作内容与对象上考虑了西方文化史、西方当代文化、文化基础理论、文化研究方法、中国近代文化以及当代新儒家思潮等主要方面;在著作时间上则以第二次世界大战以后为主,对个别重要流派,兼顾大战前后文化思潮的连续性特征;考虑到中国读者对西方熟悉的程度与层次不同,选择了已经译成中文出版、将要出版和目前尚未列入翻译出版计划的一些著作。我希望能在上述考虑的基础上,提供一个虽然不够系统,但有一定代表性的当代西方文化研究概貌。

诺贝特·埃利亚斯是德国学术界仍然活着的影响最大的学者,谈到欧洲学术界时,好几位德国学者都不约而同地提到了他的《文明的进程》和《欧洲封建论》两部重要著作。而中国学者对他几乎是一无所知。可是,准确地了解欧洲文明发展过程,对于研究文化与文明的发展规律又是特别重要的,因此,我邀请了德国的社会学博士乌韦·荷利特为本书撰写了介绍《文明的进程》一书的评介文章。德国的柯·玛丽亚小姐为我们提供了该书德文原版,近期将译成出版。复旦大学王佩莉女士是该书与本文的中文译者,值此,诚挚地感谢她们的合作。

米歇尔·福柯也是我们所知甚少的,这位不幸在1984年突然早逝的哲学家是萨特的生前好友,也是继萨特之后,对西方学术界发生重大影响的法国哲学家。他对传统文化知识的挑战,在西方学术界激起强烈的反响。他生前曾发表了近十部著作。

然而,目前还没有一部中文译本,为了尽快尽早地接触这位风格独特的哲人,我请曾经师从福柯四年的法国哲学博士阿兰·阿华撰文介绍福柯的《知识考古学》,这是一部展现福柯研究知识与文化的方法体系的重要著作,可以帮助我们了解福柯独异的方法及由运用这种方法而形成的观点。

杜威的《自由与文化》是60年代商务印书馆译出的。但是,在实用主义研究中这本书一直没有引起重视。因为,我们更多地注意了实用主义的真理观认识论方面,它的文化学说在实用主义研究中是个空白。可是,不夸张地说,不了解实用主义的文化观,就不能完整地理解美国文化。孙月才先生的文章评介了《自由与文化》,对实用主义哲学的文化观提出了批评性与建设性的看法,可以说是个重要的填补空白的工作。

斯宾格勒《欧洲的衰落》是现代西方文化研究中被反复引证的最重要的著作,他较早地预言了西方文化精神危机,在西方文化反省方面有筚路蓝缕之功,直到今天还在发挥影响,商戈令先生的文章写在本书新译本问世之前,对阅读和了解此书许能提供一个参考。

海德格尔是本世纪影响最大的哲学家之一,人们经常被他对生命与死亡意义的独特看法所吸引,其实他对技术社会与文化的关系的看法也是同样重要和深刻的,在他的书尚无中文译本的情况下,俞宣孟先生的评述可以帮助我们了解这位哲人晦涩艰深的思想。

卢卡契一直是个神奇人物,主要倒不是因为他的思想,而是因为他的经历遭遇及后人对他的评价。近年来,对他文学研究成就的介绍评估已经开始,并日见增多,但其哲学方面的著述研究较少,翁绍军先生评述的《理性的毁灭》是卢卡契50年代初期

最终完成的，在这部颇有争议的著作中，卢卡契着力批判了非理性主义的哲学理论和西方文化精神世界。本书的这篇评述，可以为目前尚不完整的卢卡契形象补上一个片断。通过它可以了解批判非理性主义文化现象的哲学看法。

汤因比可以肯定是 20 世纪最有成就的历史学家和哲学家之一。他的《历史研究》是其丰硕成果的集成。60 年代曾节选以三卷本出版该书。最近又重版了这一文化研究上的重要著作。奇怪的是对这样一位重要人物，国内学术界并无专门研究著作，连文章也很少见。张士楚先生的文章对汤氏庞大丰富的思想理出了一个大致线索，可以帮助我们进一步了解和研究汤因比的文化观。

本尼迪克特的《文化模式》涉及文化学研究的基础理论，她的《菊与剑》已经逐步为人们所知。可是，《文化模式》一书其实是《菊与剑》的理论基础。可以说，是一本更为重要的基本著作。我们已经将它收入“比较文化丛书”，最近即可出版。傅铿先生是此书的译者之一，对她的理论作了细致的研究。这篇评述也是鞭辟入里、充分、详尽。

波普尔是当代研究科学哲学最重要的人物之一，他的一个突出之点是把自然科学的研究过程置放在文化背景中加以批评反省，反映这方面观点的《科学知识进化论——波普尔科学哲学选集》近期将由三联书店出版。纪树立先生多年从事波普尔研究，又是该文集的主编。他的文章在肯定了波普尔研究科学与文化关系的成就之外，对波普尔的观点作了进一步的批评性建设性的研究。对于把握这一当代文化中最为重要的课题，颇有启发。

费正清是中国读者所熟悉的，他主编的《剑桥中国晚清史》

是西方学界研究中国近代问题的有代表性的著作，在反省传统文化之际，了解来自另一种文化角度对中国传统的看法无疑可以开拓思考，推进研究。

“新儒家”也是当前人们关心的文化学术思潮。黄克剑先生近年来专攻这方面，他对这一思潮的综合评述，有助于我们了解海外这一思潮的由来与变化、观点与性质。

以上是本书的概貌。本世纪对文化研究发生影响的学者、著作、流派远不止此。如果本书的尝试可以成立，我们希望以后还有《危机与选择》的续集，进一步评述这些重要的作品，以期求得我国学术的繁荣发展。至于本书的立论与观点，若有不当，当然是诚挚地欢迎各种说理的批评与指教。严肃而又科学的批评是理论发展的动力之一，它总是会受到欢迎的。

最后，感谢出版社的郝铭鉴与赵南荣同志，他们为本书出版做了大量工作，使其能够较快地奉献给广大热心的读者们。

欲搁笔时，恍然发现此刻已经是5月4日，不知不觉地迎来了这个伟大而又不朽的节日，禁不住浮想联翩，激动不已。将近70年前，一批青年学子，在中国茫茫的夜空中，无所畏惧地燃起寻找真理的火炬，不折不扣地为着中华民族的崛起，探索、寻找、呐喊、奋战！从那时起，“民主与科学”的火把燃遍了辽阔的中华大地，照亮了古老民族的心灵。“五四”开创了走向现代的艰难历程。岁月流逝，沧桑巨变，而“五四”精神却是永存的。“路漫漫其修远兮”，今天，中华大地上新一代的年轻学人，为着民族的现代化，仍在上下求索。他们是“五四”精神的继承者。有理论的兴趣就有理论的希望。恩格斯曾将理论的希望寄托在德国工人阶级身上。中国的青年一代，可贵地拥有旺盛炽烈的理论热情，他们当是理论发展的希望所在！

我冒昧地代表本书作者们，谨将这本不足道的小书献给 68 年前的今天，以志我们对“五四”的永久的纪念。

1987 年 5 月 4 日凌晨

上海长风二村 70 号 403 室

目 录

- 【1】 序：世界走向我们 黄万盛
- 【1】 诺贝特·埃利亚斯的文明理论
〔联邦德国〕乌韦·荷利特 王佩莉译
——评《论文明的进程》
- 【19】 福柯：传统知识体系的爆破者 〔法〕阿兰·阿华
——评《知识考古学》
- 【33】 自由·文化·实用理性 孙月才
——评杜威《自由与文化》
- 【54】 文化：历史或宿命 商戈令
——评斯宾格勒《西方的没落》
- 【87】 海德格尔对现代技术的哲学思考 俞宣孟
——评《关于技术的追问》
- 【119】 人类文明的进程 张士楚
——评汤因比《历史研究》

- | | | |
|-------|--|-----|
| 【147】 | 卢卡契对西方现代哲学和文学的思考
——评《理性的毁灭》 | 翁绍军 |
| 【169】 | 寻找认识人类的镜子
——评本尼迪克特《文化模式》 | 傅 铿 |
| 【194】 | 文化：“三个世界”理论讨论
——评《科学知识进化论——波普尔科学哲学选集》 | 纪树立 |
| 【233】 | 遗陈与变异 危机与选择
——评《剑桥中国晚清史》 | 黄万盛 |
| 【304】 | 大洋彼岸的当代新儒家 | 黄克剑 |

1 诺贝特·埃利亚斯的文明理论

——评《论文明的进程》

●〔联邦德国〕乌韦·荷利特

王佩莉 译

生平简历及著作

诺贝特·埃利亚斯 (Norbert Elias) 于 1897 年出生于波兰的布雷斯劳。1918 年至 1922 年在布雷斯劳上大学,学习医学和心理学,主攻专业为哲学,就学于海德里希·里凯尔特、埃德蒙德·胡塞尔、卡尔·雅斯贝尔斯和里夏德·赫尼希斯瓦尔德。1922 年,他在里夏德·赫尼希斯瓦尔德那儿通过了以《思想与个人——对历史这一概念的批判研究》为题的论文,获得哲学博士学位。在金属工业部门工作了两年之后,1925 至 1930 年他又继续在海德堡大学深造,师承阿尔弗雷德·韦贝尔和卡尔·曼海姆。1930 年至 1933 年,他在美茵河畔的法兰克福为卡尔·曼海姆当助教。在那儿写了一篇为获得在大学授课资格的论文,题为《宫廷社会——封建王国及宫廷贵族社会学研究》,出于对纳粹

分子上台的抗议，他毅然放弃了这篇论文的答辩。1933年流亡巴黎，然后去了英国。在那儿先是被拘留，以后便加入了英国籍。《论文明的进程》一书是他在巴黎和英国期间写成的。从1946年到50年代中期，埃利亚斯先在伦敦经济学校就职，后从事于成人教育，接着在累斯特担任教授职务，1961年至1963年在非洲加纳任教授。自1964年以来，他在明斯特尔、康士坦茨和阿琛，还在阿姆斯特丹、哈克和沃里克等地担任客籍教授。1977年，他获得美茵河畔法兰克福市颁发的特奥多尔·维森格隆特·阿多诺奖。现在他是法兰克福约翰·沃尔夫冈·歌德大学的退休教师。

除了《论文明的进程》一书之外，他的重要著作有：《宫廷社会——封建王国及宫廷贵族社会学研究》，附导言；《社会学和历史学》（新维德/柏林，1969）；《什么是社会学？——社会学的基本问题》（慕尼黑，1970）；《义务与距离——知识社会学论文集》第1卷（美茵河畔法兰克福，1983）；《论时代——知识社会学论文集》第2卷（美茵河畔法兰克福，1985）。

《论文明的进程》一书所用方法

自从德国唯心主义鼎盛时期以来，也就是从黑格尔在他的《精神现象学》前言中证实了所有的方法都与对象有关，并以此向康德那种批判认识理论的设想进行论战以来，关于认识理论的争论主宰了西方哲学的发展。其中一派致力于纯粹的认识，为了通过表意文字和逻辑思考而达到一种没有矛盾的证明理论；而另一派则使用了一种被称为历史的方法，同时也注意到了扩大自身的反映范畴和发展自身的思想方法。

如果我们要在这里来确定诺贝特·埃利亚斯的位置，那么更多地应当到这样一种传统之中，即为了得到认识的可靠性而作的历史的努力之中，而不是为了得到没有矛盾的逻辑所做的实证主义的努力之中去寻找。因为埃利亚斯在观察被他称为文明进程的过程时，也不得不认为，从事科学和进行科学思考的能力不仅是以文明的进程为前提的，而且还直接地同它交织在一起。

1968年，当埃利亚斯为他1936年出版的《论文明的进程》一书加上一个新的序言的时候，就是这么做的。主要是为了指出科学的类型及其结构是与社会的发展交织在一起的，并对科学的结构，也就是对认识历史所形成的特殊的需要作一些解释。

为了能够进行科学的思考，对于个人来说，就需要文明的过程，而个人也正是在这个过程中形成的。在西方国家的文明过程中，人与自我相分离的能力发展提高了。这种自我分离是进行科学思考的基本前提。为什么呢？第一，如果人不从一种原始的、表面上质朴的自然状态中解脱出来的话，科学的思维方式就无法发展，因为处于这种自然状态的人总是试图自发地、不加反省地把一切经历过的事情归结为他们自身的意义和目的。第二，如果人不把这一发展引向一种符合事实的认识，引向一种不断发展的理解和一种对自然不断增加的控制，并将其理解为人对于自身进一步的控制，科学的思维方式就不能成为人类共同的财富。

换一句话说，是否能获得使对象符合事实的认识，与人对自身的新的态度和新的个性结构有关。

在《论文明的进程》一书中，埃利亚斯没有去研究世界图象科学的形成，而更为注重国家组织形式的社会起源以及西方文

明人的心理学起源。把今天看作历史所形成的这种观点，是以文明的进程及其思维方式的发展为前提的。另外，古典认识论的发展清楚地表明，刚开始时人们更多地注意认识的对象，慢慢地才注意到了作为认识主体的人。当埃利亚斯以地心说的世界图象向日心说的世界图象过渡为例时，便说明了这一发展方向：“一种完全机械的、完全符合自然规律的发展，不是为了达到人的任何目的而存在的，因此对于人来说也就没有多大的感情色彩，这种观念的发展要求人类自身朝着更加控制自己的情感的方向发展，要求更加抑制自己自发的感情，包括他们所经历的、特别是针对和涉及到他们自身的一切，也包括涉及到他们本身以及正在经历着的、与此有关的人的打算、规定和目的。同时，这一切又是这一观念发展的先决条件。”^①一直到“近代”人们才达到与自我分离的程度，正是由于这一自我分离，人才有可能把自然现象理解为一种对人来说没有任何打算、目的和规定的特殊的现象。在文明的过程中，认识思考行为中思想者与其思考对象的分离，以及这一行为所要求的情绪控制本身成了研究的对象。鉴于这一点，许多传统的认识论首先在认识的主体与客体之间划一道鸿沟、一条裂缝，然后把认识过程中的这两个实体看作两个互不相关的、彼此独立的存在。

由于认识到事物和思想是两个彼此独立的存在，自我分离行为便发展为这样一种观点，即把理智与理性永远地在空间上区分开来，把理智看作似乎是封闭在人的“内部”的思想机构，而把理性看作是一种存在于“外部”的事物世界之中的、普遍的、

① 诺贝特·埃利亚斯：《论文明的进程》，美茵河畔法兰克福，祖尔肯普出版社 1976 版，第 1 卷序言，第 59—60 页，以下引文只注页码。