

财政部 教育部哲学社会科学创新基地
“当代资本主义研究”资助项目

当代西方社会思潮丛书



现代化进程中 的人文主义

于文杰 / 著



重庆出版集团
重庆出版社

财政部 教育部哲学社会科学创新基地
“当代资本主义研究”资助项目

当代西方社会思潮丛书



现代化进程中 的人文主义

于文杰 / 著

主 编 陈晓律

编委会成员(按姓氏笔画排列)

于文杰 刘 成 刘金源 陈晓律 张 红



重庆出版集团
重庆出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代化进程中的人文主义 / 于文杰著. —重庆: 重庆出版社, 2006.4

ISBN 7-5366-7739-1

I. 现... II. 于... III. 人道主义—研究 IV. B089

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 024611 号

现代化进程中的人文主义

xiandaihua jincheng zhong de renwen zhuyi

于文杰 著

出版人: 罗小卫

策 划: 李盛强

责任编辑: 李盛强

责任校对: 温雪梅

封面设计: 金乔楠

版式设计: 钟丹珂



重庆出版集团 出版
重 庆 出 版 社

重庆长江二路 205 号 邮政编码: 400016 <http://www.cqph.com>

重庆出版集团图文制作部

自贡新华印刷厂印刷

重庆出版集团书林图书发行公司发行

E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-68809452

全国新华书店经销

开本: 890mm × 1240mm 1/32 印张: 13.375 字数: 345 千

2006 年 4 月第 1 版 2006 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1~4000 册

定价: 30.00 元

如有印装质量问题, 请向本集团书林图书发行公司调换: 023-68809955 转 8005

版权所有 侵权必究



于文杰

江苏省滨海县人，文学博士，历史学博士后，1997年7月晋升为副教授。1998年4月被评为优秀中青年学术人才；曾经承担国家重大研究课题《中华文化通志》的编著任务，通志于1999年9月获第四届国家图书奖。1999年5月获江苏省优秀教育成果奖；1998年3月至2000年2月在南京大学中文系攻读文艺学博士学位，研究“西学东渐”背景下中国文化的现代性问题，获光华奖学金和优秀研究生奖；2001年1月至2003年6月进南京大学历史学系博士后流动站，从事西方思想与文化史的研究工作；2002年，《18世纪西方学术三分思想的历史变迁》获中国博士后科学基金立项资助，同年获南京大学优秀博士后一等奖。

主要著作有：《欧洲近代学术思想的心灵之旅》（商务印书馆2006）、《现代化进程中的人文主义》（重庆出版社2006）、《传播学新论》（译著，南京大学出版社1992）、《艺术发生学》（上民出版社1995）、《美育志》（上海人民出版社1998）、《通往德性之路》（中国社会科学出版社2001）。曾经在《世界历史》、《史学月刊》、《世界民族》等国内外重要期刊上发表论文50余篇，先后承担省部级以上研究课题6种。现在南京大学历史学系从事世界近代史、英国史与现代化、西方思想与文化史的教学与研究工作。

Xiandaihua Jincheng

Zhong de

Renwen zhuyi

总 序

当代资本主义国家,也即是通常所称的西方发达国家,其民众和政界的思想动向,对世界的今天和明天,对我国的改革开放事业,甚至对我们每一个人的生活,都随时产生着巨大的影响,因此,加强对当代西方社会思潮的研究,是一项很有意义和必要的工作。目前国内的有关研究尽管已经起步,但对于这样一个领域进行深入研究的系列丛书似乎还不多见,由此之故,我受张异兵先生的委托,得到重庆出版社的大力支持,集合学术界的一批青年才俊,准备对此问题进行一个较长时段的研究,出版一套系列丛书,希望能对这个自己也十分关注的问题,做一些抛砖引玉的工作。

一般认为,思潮就是各种社会思想的总汇,也是各种大小小思想家与他们的追随者登台表演的历史,种种思潮构成了一道特殊的风景线,它与社会发展的进程密切相关,从一种大众意识的视角反映着社会的变化。同时,这些思潮形成的强大舆论压力,也反过来推动着这些国家的经济、政治和社会领域发生相应变化。

因此,社会思潮与社会发展有一种相互影响的关系,而我们更关注那些在特定时期影响西方社会思潮发生变化的重要因素。那些具有最广泛影响的思潮往往并不是因为它们在逻辑上雄辩有力或无懈可击,而主要取决于历史与社会两方面的因素:历史的,即它

是承袭了以往各代思想遗产,成为整个文化传统的一部分;社会的,则必须与当时的社会结构相联系,而非纯粹的空想,应当具有相当程度的社会渗透力。了解当代的西方社会思潮,实际上就是要了解西方社会在当代发展的主流趋向。

但这种了解并不是单纯的理论溯源,而是从社会和历史的角度对产生这些思潮的原因进行广泛的探索,因为我们不仅想知道它是什么东西,还希望能够知道它为什么如此。当代西方社会思潮产生于当代资本主义的大环境中,因此,其社会思潮与当代资本主义的各种现象有着密切的联系。要涉及当代西方社会思潮,就不可避免地要涉及到当代的资本主义。当代西方资本主义的类别与属性是一个十分复杂的问题,按部分西方学者的看法,马克思认为的“资本主义”,以及世界其余地区的“西化”,其范围是自15世纪至20世纪初的这一时间段内^①。而沃勒斯坦则将这种形式的资本主义称之为“历史资本主义”^②。换言之,当代资本主义既有一些结构和组织方面的变化,也具有某种时间上的特征,所以尽管一些国外学者将当代资本主义的起点界定为20世纪80年代,但依然有很多学者将当代资本主义看作是1945年以后的资本主义^③。这些看法从政治经济角度看都有其自身的合理性,但如果作为研究社会思潮的依据,却依然有着种种的不足。这是因为任何一种社会思潮,本身都

① William N.Parker, *Europe, America, and the Wider World*, Vol 1, Cambridge university Press, 1984, p.1.

② 参见沃勒斯坦《历史资本主义》,社会科学文献出版社1999年版,第1—2页。

③ 参见 Mark Keselman, Joel Krieger, *European Politics in Transition*, D.C.Hearth and Company, USA, 1987, pp.2-3. 米歇尔·博德则认为,第二次世界大战后重新建设和随之而来的繁荣时期、非殖民化、资本国际化以及第三世界的工业化,这一切都以世界规模检验着由资本主义带来的新冲击,并产生了资产和资源调拨的新手段。见【法】米歇尔·博德《资本主义史1500—1980》,东方出版社1980年版,第245页。而 Samuel Bowles 与 Richard Edwards 则从地理分布的范围指出,第二次世界大战以后“资本主义”作为一种经济体系才覆盖了世界的大部分地区,见 Samuel Bowles, Richard Edwards, *Understanding Capitalism*, Harper and Row, Publishers, New York, 1985, pp.1-3.

是长期历史演进的产物，是在继承历史遗产的基础上产生的。所以，关注某种思潮的产生和影响，不妨将时间的跨度放长一些，基于这种考虑，我认为将当代西方社会思潮的范围扩大到从英国开始的工业革命以后的阶段，应该是较为可行的。

确定了当代资本主义的时间跨度，从研究的角度看，这仍然是一个过于庞大的选题。要真正有所建树，即便是专门分工，每一个作者面临的压力还是很大。各种社会思潮由于其渊源的关系，有些只需要上溯至近代初期，有些则与整个西方文明的源头有关。这就对每一个作者都提出了特殊的挑战，即要求其知识面既要广，又要专。好在这些作者都是长期进行某项课题研究的专家，尽管年龄不大，但从事这一领域学术研究的时间，却已经至少在 10 年以上，可以称之为学术界的“老兵”了。得益于这种条件，我们推出这套系列丛书，其学术含金量应该是很高的。

当代西方社会思潮种类繁多，有影响的思潮可以列出一个长长的清单。因此，我们只能选择一些我们认为十分重要的思潮加以介绍，这些思潮之所以被我们关注，除开其本身的影响之外，主要是其产生了相应的社会运动。从这样的角度考虑，全球化问题在西方引起的反响是吸引我们关注的第一个焦点，但我们的切入点不是全球化运动本身，而是全球化运动中的反全球化问题。自 20 世纪 80 年代以来，在新技术革命推动下的新一轮全球化浪潮，正以不可阻挡之势，向全球各个角落推进，并受到西方主流社会的大力弘扬。不过，进入 20 世纪 90 年代中叶后，一场声势浩大的反全球化运动在世界范围内勃然兴起，并对当今的全球化进程产生了深远的影响。反全球化运动兴起后，逐渐取代或包容了一些其他的社会运动，由此发展成为当今世界规模最大、参与人数最多、影响最为深远的新社会运动，并日益引起整个国际社会的关注。应该说，发展中国家反对全球化的思潮不难理解，因为发达国家在这一过程中占尽了先机，获得了巨大的利益，而发展中国家则是被迫卷入这一浪潮的，他们一般处于产业链的最低端，

受益面较窄,而在环境、资源、文化和其他精神领域则付出了惨重的代价。在这些国家中产生反全球化的思潮应该说具有某种“正当性”。但是,发达国家为何也产生种种影响很大的反全球化思潮,的确就需要进行深入了解和分析了。为此,我们组织有关的青年学者,从社会、经济、政治与文化等各个层面分析了这种思潮产生的根源、组织形式和运动特点,其所要达到的目标以及与西方一些主导思潮之间的关系,并提出了解决全球化过程中一些矛盾的基本设想。这样的安排,主要是希望对那些试图了解西方为何产生这种反全球化思潮的读者,提供一个尽可能完整的读本。

社会主义起源于西方,当社会主义在东方取得政权之时,西方的社会主义运动却基本上沿着社会民主主义的道路发展。这就不使人不关注这一思潮在西方发展的脉络。社会民主主义是一个比较宽泛的概念,从社会民主主义产生以来的一百多年或者更长的历史上看,它的思想发生了显著的变化。而且,各国的社会民主党在指导思想上也存在着很大的差异,即使是一个国家的社会民主党,它的指导思想也随着时代的发展而不断改变。20世纪50年代以后,社会民主党的党员基础也开始发生重大变化。在经历了苏东剧变和社会民主主义低潮之后,社会民主主义思想发生了又一次巨大的嬗变,这就是我们熟悉的“第三条道路”。为了在迷宫一般的社会思潮过程中把握其发展的主线,对欧洲社会民主主义进行专题研究显然也是十分必要的。因为它不仅在西方是一个现实的问题,在世界其余地区也依然是一个现实问题,对于我国正在完善的社会主义民主建设当然有很重要的启示。

西方的现代化在带来物质财富极端丰富的同时,也产生了相应的精神危机,这就是西方传统的人文精神面临着被“物质化”和边缘化的危险。于是,现代化过程中的人文主义就成为人们关注的重大问题之一。在某种意义上讲,人文主义同样是西方文明的核心问题之一。如果在现代化过程中丢掉了这一西方的宝贵传统,那么西方

社会很可能就会向着一种物质化和兽性化的方向发展,不仅会给人
类造成巨大的灾难,也终将埋葬其创立的现代文明本身。中国目前
也在高速推进自己的现代化事业,如何在市场化的轨道上保持人文
精神的健康发展,对于我们构建和谐社会显然不是一件可有可无的
小事。因此,在这样的基础上分析西方现代化过程中的人文主义思
潮,就显得十分必要了。

现代化的进程,同样也是妇女解放的过程。马克思早就把妇女
的解放视作是人类解放的重要标志,但这种解放显然不仅是一种被
动的过程,而是当事者积极参与的过程。由于妇女的解放绝非是一
时一事的短暂过程,所以,与妇女问题有关的种种社会思潮持续时
间往往都是最长的,并且广泛地渗透到其他的社会思潮之中。根据
女性主义学者南斯·科特(Nancy Cott)的定义,对女性主义来说必
然要包含三个基本的信仰:1. 反对根据性别划分等级。2. 相信女性
低下的地位是由社会的因素造成的,而不是由上帝规定的或自然形
成的。3. 女性同胞们自己能意识到,她们实际上组成了一个既具有
同一生物性别、又有共同社会性别的群体。因此,在实际生活中,女
权主义者不仅在公共事务中,例如争取就业、受教育以及参与政
治决策的平等权利,而且在家庭事务中也积极要求在性别意义上的
平等,或者说作为与男性不同的、女性所特别应享有的权利。而在
这一过程中,在她们之间逐渐形成了自己作为女性这个群体中一员
(self-identification)的共识,并以此为基础形成了一种与占统治
地位的意识形态完全不同的世界观。正是这种共同的意识将女性
同胞们团结了起来,认识到自己目前所受到的不平等待遇,并了解
只有通过女性自己的共同努力,而不是男性的施舍,才有可能获得
自己应有的权利。实际上,女性主动参与的努力导致西方社会发生
了重大的变化。西方的性解放与性的回归,几乎都是与女性的地位
和意识的变化相关的。在现代化的过程中,妇女的地位得到了根本
的改善,同时,人们也面临着更加紧张的工作和生活的压力,这就对
传统的道德和人们的生活方式包括性道德提出了严峻的挑战。因

此,从学术的角度梳理西方在这一领域的变化,显然也是一个极有
意义的工作。

现代化提高了人们的生活质量,延长了人们的寿命,也不可避免地产生了社会的老龄化与相应的养老社会化的问题。西方社会如何看待老年问题,老年人应该得到何种福利权利,政府和社会对此的对策有什么变化,这些问题几乎涉及到西方社会的每一个群体。此外,西方进入高福利、高工资和人口的低出生率的时代后,应该如何处理非法移民,处理各个不同种族和民族之间的相互关系,如何保持一个友好的环境,使人们在经济发展的同时真正提高自身的生活素质,如何反对战争,反对核扩散,建立持久和平而公正的世界秩序,这一系列重大的问题,都激发起了西方相应的社会思潮乃至社会运动。这样一些西方的社会思潮,对于我们,其实都是一些并不陌生的问题,因为现代化的浪潮使我们也面临着类似的冲击。

从历史发展的规律看,西方国家只是在现代化的道路上先行了一步,而世界其余的国家在一个可见的历史时期内,也会经历某种程度类似的过程。这就意味着西方在现代化过程中所遭遇的问题,也迟早会在我们自己的现代化进程中出现。正因如此,我们必须认真对待西方的社会思潮,仔细地研究这些思潮。无论这些思潮中产生过什么过激的观点,它们都或多或少地改变着西方社会发展的方向,使西方社会在各种思潮的冲击下能够及时地调整自己前行的步伐,从这个角度看,把握了这些思潮产生、发展和消失的规律,也就在某种程度上把握了西方社会发展的脉搏。因此,这样的研究有着十分重要的现实意义。

最后,我衷心地祝贺这套丛书的出版,并希望它得到方家和同好的指正。

陈晓律

2005年10月26日于南京龙江小区阳光广场

Xiandaihua Jincheng

Zhong de

Renwen zhuyi

目 录

总 序

1

导 论

现代化进程中的人文主义及其历史根源

1

第一节 人文主义的含义

4

第二节 人文主义传统的历史根源

13

第 1 章

现代化进程中人文主义传统的复兴

36

第一节 艺术与技术:文艺复兴时期的人文主义

38

第二节 人性与科学:新古典时期的人文主义体系

48

第 2 章

现代化进程中人文主义观念的重建 99

- 第一节 寻找信仰:德国浪漫派的人文主义思想 100
- 第二节 重建传统:英国手工艺运动中的人文主义 118

第 3 章

现代化进程中人文主义思潮的拓展 227

- 第一节 马利坦与基督教人文主义 228
- 第二节 库尔特与世俗人文主义 243
- 第三节 萨顿与新人文主义 256

第 4 章

现代化进程中的生态人文主义 271

- 2 第一节 守护自然:怀特时代的生态人文主义 273
- 第二节 绿色政治:卡逊时代的生态人文主义 286

第 5 章

现代化进程中人文主义价值的实现 313

- 第一节 现代化进程中文化的冲突与融合 315
- 第二节 现代化进程中犯罪问题的社会根源 362
- 第三节 西方发达国家的社会保障制度 380

结 语	
人文主义在现代化进程中的意义	396

后 记	402
-----	-----

主要参考文献	405
--------	-----

Xiandaihua Jincheng

Zhong de

Renwen zhuoyi

导 论

现代化进程中的人文主义 及其历史根源

在经济增长与价值关怀之间，我们究竟
应该取舍谁？

在经济增长与价值关怀之间,我们究竟应该取舍谁?

我们在思考这样一个问题:一个是以理性、技术以及权力为背景的缩影,另一个则是以信仰、道德以及人格为精神的象征,当现代化进程中诸多问题陆续出现的时候,人文主义正生活在这两者的夹缝之间,并努力担当起沟通、协调,并使之和谐发展的使命。

尽管现代化在不同的时代和区域呈现出不同的面孔,然而至少有一点却是相同的,即:从不同的社会中可以产生出现代社会秩序^①,同时现代化也可以影响着不同社会秩序中的每一个人。很显然,现代化已经成为整个人类共同的事业。

现代化是指传统社会向现代社会的根本的全方位的转换。那么,“现代化”作为一个独立的学术范畴,在现代化研究的语境中,究竟有怎样的内涵?早在1960年的箱根会议上,国际学界的学者们对这一问题形成较为普遍的共识。他们认为,现代化主要有八个方面的内涵:人口比较高度地集中于城市,整个社会越来越以城市为中心;使用非生命能源的程度比较高,广泛的商品流通和服务设施的增加;社会成员在广大空间的相互作用,以及在经济和政治事务中的广泛参与;村社和代代相传的社会群体普遍解体,导致个人有更大的社会流通性,个人在社会中的行为具有更广泛和多种不同的范围;全面推广文化知识以及随之而来的个人对其周围环境传播的世俗的和越来越科学化的倾向;广大和深入的大众交流网络;政府、商业、工业等大规模社会机构的存在以及这些机构中日益增多的官僚组织;在一个大的民族团体控制下,各大民众团体加强统一(即国家),这些单位之间的相互作用日益增加(即国际关系)^②。

西方学者们对于现代化的论述与现代化发展的现象是基本一致的:工业、技术经济、城市化,以及官僚机构及其国际化问题,已

① S. N. Eisenstadt Edit., *Patterns of Modernity Volume I: The West*, London Frances Pinter, 1987, p.3.

② [美]西里尔·E.布莱克:《比较现代化》,杨豫、陈祖洲译,上海译文出版社1996年第1版,第216页。

经成为非常普遍的发展趋势；然而，在另外一些学者和思想家中间，则诞生一种与之对立的观念：从彼得拉克时代的文艺复兴到康德时代的近代启蒙，人类一直寻求自我的解放，可是韦伯则认为人类从上帝的牢笼中走出，又被困进了技术经济的新的牢笼之中。一种是经济人的观念，一种是解放者的观念，究竟谁更具有合理性？

事实上，重视发展的经济人的观念已经占据了现代社会的主要空间。也正是在这一观念的影响下，西方人认为，他们在技术、经济和行政上的成就优于亚洲地区的人民，因此他们的商人、工业家、拓殖者、工程师、教育家、行政者，往往包含传教士的精力、技巧和耐心，克服着静态社会对进步的缺乏兴趣，并且把亚非地区导向一个以技术和理性为基础的世界社群。他们还以此作为白种人的责任。相反，这种人很少关注技术经济的代价和西方文明的罪恶^①。在这种观念的影响下，西方中心论成为学术界现代化理论的主要观点。从工业与经济到教育与知识，经济技术的现代化已经被认为是影响和支配世界文明进程的具有总体性质的主要问题。与此同时，人的自由与解放也转化为所谓现代人的特征，即：现代人准备和乐于接受他未经历过的新的生活经验、思想观念、行为方式；准备接受社会的改革和变化；思路广阔，头脑开放，尊重并愿意考虑各方面的不同意见、看法；注重现在与未来，守时惜时；强烈的个人效能感，对人和社会的能力充满信心，办事讲求效率；计划；知识；可依赖性和信任感；重视专门技术，有愿意根据技术水平高低领取不同报酬的心理基础；乐于让自己和他的后代选择和离开传统所尊敬的职业；对教育的内容和传统智慧敢于挑战；相互了解、尊重和自尊^②。从英格尔斯人的现代化理论中，我们所感受到的也是一种以工业主义为主

① Egbert de Vries, *Man in Rapid Social Change*, Garden City N.Y.: Published for the World Council of Churches by Doubleday, 1961, p.27.

② [美]英格尔斯：《人的现代化》，殷陆军编译，四川人民出版社1985年第1版，第22—33页。

要内涵的关注经济与发展的现代化理论。相反,像马尔库塞的对技术文明和单向度人的“大拒绝”,则相对地成为一种被人冷落的声音。那么,在注重发展的经济人与选择自由的解放者之间,人文主义究竟能有什么作为?

我们认为,首先应当警醒的是以工业主义为背景的注重发展的经济人的观点。现代化既然是整个人类共同的事业,它就不应当成为部分人的社会实践与学术研究的霸权话语;同时,以理性主义为背景的寻求人类自由的解放者,只关注抽象的哲学理论问题也是不够的。解放应当从实际出发,应当关注真正意义上的总体的人。更重要的是,人文主义十分关注包括注重发展和寻求解放的世界现代化进程中业已流失或严重受损的信仰、道德和理想。人文主义不仅关心经济发展的均衡、平等和持续性,同时关注人类解放的社会基础和现实意义。它不仅能够有效地协调经济发展与人类解放之间的矛盾与冲突,更能确立和完善现代化的性质,促进现代化乃至世界文明进程向着和谐与进步的方向发展。

在现代文明历史进程中,人文主义的生成始终是与伟大传统的再现紧密联系在一起的,因此充分展示人文主义在现代化进程中的意义,必须首先把握现代化进程中人文主义的科学含义和历史根源。人文主义传统的历史根源,则在遥远的历史深处,那一段历史应该在希腊、罗马,甚至是上古希伯莱人的文明史之中。

第一节 人文主义的含义

一位伟大的思想家,曾经从前人的智慧中发现人类历史的真谛:人,将死。如同大海边沙滩上的一张脸,人将被抹去!从亚里士多德、康德、尼采,到福柯,他们都在关心一个共同的问题:人,人是什么,人从哪里来,人向何处去?事实上,这是关于人的性质、前途和命运的一个人文主义者所关心的基本问题。而今,人还好吗?人文主义的性质、根源是什么?人文主义记录了人类怎样的心路历