

当 代 学 术 思 想 文 库

Understand
Zygmunt
Bauman

理 解 鲍 曼

理论策略是撬动鲍曼思想的重要杠杆，也是理解鲍曼理论逻辑内在张力的关键。

郑 莉 著

图书在版编目(CIP)数据

理解鲍曼/郑莉著.

北京:中国人民大学出版社,2006

(当代学术思想文库)

ISBN 7-300-07420-0

I.理…

II.郑…

III.鲍曼—哲学思想—研究

IV. B561.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 067360 号



当代学术思想文库

理解鲍曼

郑莉 著

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮 政 编 码	100080
电 话	发行热线:010-82503022 编辑热线:010-82503013		
网 址	http://www.longlongbook.com (朗朗书房网) http://www.crup.com.cn (人大出版社网) http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京高岭印刷有限公司		
规 格	150 × 229mm 32 开本	版 次	2006 年 7 月第 1 版
印 张	8 插页 2	印 次	2006 年 7 月第 1 次印刷
字 数	185 000	定 价	22.80 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

关于作者

郑莉，女，1973年3月生于哈尔滨。哈尔滨工程大学社会学系副教授，社会学博士，南京大学社会学系博士后。主要研究方向是社会学理论、社会学方法论和发展社会学。相继在《马克思主义与现实》、《社会理论学报》（香港）、《社会》、《求是学刊》等杂志发表论文十余篇。

关于本书

齐格蒙特·鲍曼是当代西方研究现代性与后现代性问题的最著名的社会理论家之一。鲍曼以其在社会学方面超乎寻常的敏锐以及作为一个创作者与阐释者所表现出的高超的文学技巧而在后现代的理论阵营中独树一帜。本书从鲍曼对现代性与后现代性问题的分析策略入手，通过对知识分子、大屠杀、后现代性社会学、伦理学和全球化等问题的分析，凸显了鲍曼理论逻辑的内在张力。

本书是汉语文献中迄今为止对鲍曼有关“现代性与后现代性”问题方面的理论所作的一份相对来说最为全面、详尽和系统的整理和评论，它的出版，必将深化汉语学界对现代性与后现代性问题的研究。

国家社会科学基金 2004 — 2007 年（批准号为 04BZX009）资助项目

中国博士后科学基金（2005037711）资助项目

黑龙江省教育厅人文社会科学研究（10552152）资助项目

当代学术思想文库

丛书主持：呼延华

1. 没有世界观的世界 赵汀阳 著
2. 走在乡土上——历史人类学札记 王铭铭 著
3. 全球化与国家意识的衰微 河清 著
4. 浮出历史地表 孟悦 戴锦华 著
5. 仁学解释学 李幼蒸 著
6. 解释学、海德格尔与儒道今释 王庆节 著
7. 现代，太现代了！中国 河清 著
8. 欧洲为何需要一部宪法 曹卫东 编
9. 从英雄颂歌到平凡世界 易英 著
10. 论可能生活（修订版） 赵汀阳 著
11. 游荡者的权力 包亚明 著
12. 开启理性之门 冯俊 著
13. 当代社会理论 高宣扬 著
14. 后现代论 高宣扬 著
15. 鲁曼社会系统理论与现代性 高宣扬 著
16. 当代法国思想五十年 高宣扬 著
17. 福柯的生存美学 高宣扬 著
18. 流行文化社会学 高宣扬 著
19. 翻译与后现代性 陈永国 主编
20. 文化现代性与美学问题 周宪 主编
21. 书写的神话——西方文化中的文学 耿幼壮 著
22. 社会科学的理路 黄光国 著
23. 当代西方批评论述的中国图像 朱耀伟 著
24. 理解鲍曼 郑莉 著

 朗朗书房
long-long Book House

网址：www.longlongbook.com

发行热线：010-8250 3022

策划 / 马佩林
封面设计 / 杜敏

责任编辑 / 马佩林
版式设计 / 孟庆磊

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

序

谢立中

齐格蒙特·鲍曼是近年来西方有关现代性与后现代性问题研究领域中最著名的社会学家之一。澳大利亚拉筹伯大学的贝尔哈兹教授甚至将他称为“当今用英语写作的最伟大的社会学家”^①。他在研究现代性与后现代性问题时所提出的许多精辟论述都已在世界范围内产生了广泛的影响,成为人们学术讨论的焦点以及理解当前世界范围内正在出现的全球性社会变迁的重要灵感来源。了解和研究鲍曼的相关理论,对于正处在这一全球性社会变迁过程当中的中国社会来说,无疑具有重要的理论和实践意义。今天,鲍曼有关现代性与后现代性问题研究方面的绝大多数著述都已经译成了中文在中国大陆出版,“鲍曼”也正在和吉登斯、哈贝马斯等人一样逐渐成为中国人日益熟悉的一个名字。但在五六年前,鲍曼的著作却只有极少量的中译本(如《立法者与阐释者》、《全球化》等),国内学术读物中也基本没有系统介绍、评述鲍曼及其学术思想的文献,鲍曼的著述与思想总体上说对于多数中国学者而言还是一个陌生的领域。鉴于此,当本书作者郑莉于2001年考入北京大学社会学系随我研读社会学理论时,我便将“鲍曼现代性与后现代性社会理论研究”作为博士论文的选题之一供她参考。经过一番思考,她郑重地

^① 彼得·贝尔哈兹:“解读鲍曼的社会理论”,载齐格蒙特·鲍曼:《被围困的社会》,郇建立译,263页,江苏人民出版社,2005。

接受了这个选题,并用随后三年的艰辛劳动,初步完成了这一研究课题。现在呈现在大家面前的这本书,就是以她的博士论文为基础修改而成的。就我的感受,郑莉的这本书至少有以下几方面的重要价值。

第一,这是汉语文献中迄今为止对鲍曼有关“现代性与后现代性”问题方面的理论所作的一份相对来说最为全面、详尽和系统的整理和评论。作者对自《立法者与阐释者》以来鲍曼有关现代性与后现代性问题的几乎所有重要著作中的主要思想进行了较全面的描述、分析和评论,并将鲍曼相关理论的发展历程划分为几个阶段,比较细致地探讨了鲍曼思想在这几个阶段的区别与联系。由于对鲍曼理论的系统研究在中国大陆基本上尚处于一种起步甚至空白状态,郑莉对鲍曼“现代性与后现代性社会理论”所作的这份全面整理在国内学术界无疑具有一定的开拓性质,也为国内有兴趣研究鲍曼的读者迅速地把握鲍曼此方面思想的概貌提供了极大的便利。

第二,作者通过深入细致的研究和分析,对鲍曼“现代性与后现代性”论述中的分析策略进行了初步的探讨。作者为了解这一分析策略对我们完整准确地理解鲍曼有关现代性与后现代性问题的思想具有十分重要的意义,只有了解了这一分析策略才能够把握住鲍曼思想的真正面目和不同发展时期的内在逻辑。在此基础上,作者对当前西方学术界在理解鲍曼有关现代性与后现代性问题的论述时所产生的主要观点分歧进行了初步的评述,认为这些分歧的产生多数是源于论者未能很好地了解鲍曼相关论述中的上述分析策略。这是作者在对鲍曼的相关著述进行了深入细致的研读之后得出的一项独立见解。作为一项学术见解,其确切性尽管尚可争议,但对我们理解鲍曼有关现代性与后现代性问题方面的思想无疑具有一定的启示意义,为我们更深入地展开鲍曼“现代性与后现代性社会理论”的研究提供

了一个较好的起点。

第三,除了对鲍曼有关现代性与后现代性问题的论述进行全面、系统的分析和探讨之外,作者还将鲍曼的思想与贝克、哈贝马斯、布希亚、福柯、图雷恩、齐美尔等人的相关思想进行了细致的比较分析,指出了他们之间的联系和区别,不仅深化了我们对鲍曼相关思想的理解,而且也有助于我们澄清西方社会理论家们在现代性与后现代性问题上的诸多争议,扩大我们的理论视野,提升我们自己在这些问题上的学术研究水准。

作为中国大陆学者对鲍曼现代性与后现代性社会理论进行系统研究的一项初步尝试,本书难免会有诸多不足之处(例如,关于鲍曼现代性与后现代性社会理论对中国社会发展实践可能具有的启示等问题缺乏讨论等)。此外,对于作者在书中提出的一些分析和判断,具有不同社会背景和知识背景的读者也难免会仁者见仁、智者见智。但总体上看,这是一部有价值的著述,我愿意把它推荐给大家,希望它能够对国内的“鲍曼研究”以及社会理论研究起到一定的推动作用,也希望作者及其他对“鲍曼研究”感兴趣的同仁继续努力,使国内的“鲍曼研究”能够更上一层楼。

有一段话,是这几天在一本书上看到的。我觉得也表达了我现在想说的一点意思。作者表述得很好,故直接转引如下,权充本序的结尾:

“给自己的学生的著述写序,似乎有自吹自擂之嫌。不过我倒想说,论文的长处是学生的,论文的不足应由导师负责。这句话决不过分,也以此与同行共勉。”^①

2006年3月12日

^① 刘润清:“序”,载张绍杰:《语言符号任意性研究——索绪尔语言哲学思想探索》,Ⅲ页,上海外语教育出版社,2004。

目 录

导言	(1)
一、鲍曼的生平、著述	(1)
二、鲍曼理论的研究现状及存在的问题	(4)
三、研究鲍曼理论的意义	(31)
四、研究框架	(33)
第一章 现代性与后现代性——重要的分析框架	(34)
一、“现代性与后现代性”的提出	(35)
二、“现代性与后现代性”的内涵	(40)
三、“现代性与后现代性”的关系	(47)
第二章 知识分子与权力的合法化	(50)
一、知识分子问题的分析策略	(51)
二、知识分子与权力的合法化	(54)
三、权力技术的变换	(60)
四、福柯与鲍曼关于知识/权力模式的异同	(65)
第三章 大屠杀与现代性的选择性亲和	(72)
一、寻求对大屠杀事件的社会学解释	(73)
二、大屠杀与现代性的亲和性机制	(75)
三、解析大屠杀事件的分析策略	(83)

第四章 超越后现代社会学,建构后现代性社会学	(94)
一、社会学与现代性	(96)
二、后现代社会学	(98)
三、后现代性社会学	(100)
四、后现代性社会学的理论定位及方法论问题	(110)
第五章 现代——伦理的时代?	
后现代——道德的时代?	(116)
一、现代的伦理困境——后现代视角的伦理学	(116)
二、后现代社会的道德状况	(120)
三、“为了他者”的道德	(127)
四、后现代性伦理学的分析策略及其问题	(131)
第六章 全球化的后果——后现代性的问题与反思	(137)
一、流动的现代性与全球化	(137)
二、全球化的后果	(143)
三、对全球化后果的回应策略	(152)
四、解析鲍曼全球化问题的分析策略	(154)
第七章 鲍曼与贝克、布希亚、哈贝马斯等	
思想家的理论对话	(160)
一、鲍曼的后现代性思想与贝克的自反性(reflective)	
现代化(第二次现代化)	(160)
二、鲍曼与布希亚关于“消费社会”的理论论述	(167)
三、鲍曼与哈贝马斯的共识与分歧	(175)
四、鲍曼与图雷恩关于文化多元主义的理论对话	(184)
五、鲍曼与齐美尔的亲亲和性	(192)

第八章 鲍曼理论的定位、贡献及其局限	(201)
一、鲍曼理论的定位	(201)
二、鲍曼理论的贡献	(211)
三、鲍曼理论的局限	(225)
参考文献	(229)
后记	(246)

齐格蒙特·鲍曼(Zygmunt Bauman, 1925—)是英国著名的社会学家,也是当代西方研究现代性与后现代性问题的最著名的社会学理论家之一。鲍曼是一位高产的作家,而且理论视阈十分宽广,到目前为止共出版了二十四部英文著作,并发表了许多评论性的文章。他在理论界产生重要的影响是在20世纪80年代以后,尤其是在1987年出版《立法者与阐释者——论现代性、后现代性与知识分子》一书之后。鲍曼从不同的理论流派那里吸收理论的灵感,并创造性地进行自身的理论建构。鲍曼以其在社会学方面超乎寻常的敏锐,以及作为一个创作者与阐释者所表现出的高超的文学技巧,而在后现代的理论阵营中独树一帜。

一、鲍曼的生平、著述

齐格蒙特·鲍曼1925年出生于波兰波兹南市一个贫穷的犹太家庭。1939年9月加入苏联红军,在苏联接受马克思主义的世界观,相信苏联是一个真正自由、平等、正义的国家。1950年开始其学术生涯,曾任华沙大学教授。1968年被放逐。1971年到英国利兹大学担任教授。1990年正式退休。现在,他仍然是利兹大学和华沙大学的名誉教授。

在鲍曼用英语创作的二十四部著作和一本谈话录中,我们

可以依据其理论关注的重点将其划分为四个阶段。第一阶段是创作于20世纪70年代和80年代后期的六部著作。在这一时期,鲍曼主要关注社会主义的乌托邦领域,著作有:《在阶级和精英之间》(1972)、《作为实践的文化》(1973)、《社会主义:积极的乌托邦》(1976)、《论批判社会学》(1976)、《阐释学与社会科学》(1978)、《阶级的记忆》(1982)。这六部著作尚无中译本。第二阶段是创作于80年代后期和90年代初期的著作。在这一时期,鲍曼对自己进行了重新定位,他的社会主义乌托邦的希望衰退了,开始转向对现代性与后现代性问题的研究。鲍曼关注知识分子的新奇经历、大屠杀的事件和对源自现代性的“矛盾情感”(ambivalence)的分析。在这一时期,鲍曼倾向于从认知的视角来界定现代性与后现代性,其理论特征是通过后现代性的理论策略来凸现代现代性的动力机制和理论追求内在的两难困境。著作有:《立法者与阐释者——论现代性、后现代性与知识分子》(1987)、《自由》(1988)、《现代性与大屠杀》(1989)、《通过社会学去思考》(1990)、《现代性与矛盾情感》(1991)。第三阶段是创作于90年代初中期的著作。这一时期是鲍曼思想较为激进的时期,他宣告了一个完全不同于现代社会的后现代社会的来临。鲍曼不仅描述了后现代的社会状况,而且主张建构后现代性的社会学与后现代性的伦理学。这一时期的理论特征是强调后现代性所具有的独特性。著作有:《后现代性的通告》(1992)、《必死性、不朽与其他生活策略》(1992)、《后现代伦理学》(1993)、《生活在碎片中——论后现代道德》(1995)、《后现代性及其不满》(1997)。第四阶段是从1998年出版《全球化——人类的后果》一书开始,鲍曼很少使用“后现代性”一词,在2000年出版的《流动的现代性》一书中,鲍曼用“固态的(solid)现代性与液态的(liquid)现代性”这对概念代替了“现代性与后现代性”的概念。其理论特征是阐述西方社会所经历的社会结构的转型及其所面临的

也许比现代社会更多的问题。著作有:《全球化——人类的后果》(1998)、《工作、消费主义与新穷人》(1998)、《探寻政治》(1999)、《流动的现代社会》(2000)、《个体化的社会》(2001)、《与鲍曼的对话》(Keith Tester, 2001)、《共同体——在一个不确定的世界中寻找安全》(2001)、《被围困的社会》(2002)、《流动的爱》(2003)。从总体上说,后三个阶段都是围绕着现代性与后现代性这一核心主题而展开的。围绕这一核心主题,鲍曼从纵横两方面展开了分析。从横的方面来说,鲍曼从认知、伦理与制度等不同维度深化了现代性与后现代性的研究主题;从纵的方面来说,鲍曼的理论经历了反思现代性——肯定后现代性——反思后现代性的发展过程。当然,这仅仅是一个粗线条的勾勒,只是为了分析的便利而使用的一种策略。

鲍曼于1990年获阿玛尔菲欧洲奖(the Amalfi European Prize),并于1998年获阿多诺奖(the Adorno Prize),这些奖项都是授予社会学家的最高荣誉。

鲍曼始终认为他的两位波兰籍老师斯坦尼斯拉夫·奥索夫斯基(Stanislaw Ossowski)和朱利安·霍施费尔德(Julian Hochfeld)对他的影响非常大。这种影响不是具体的学术观点的影响,而是学术态度的影响。鲍曼认为,他从他的两位导师那里学到的是,社会学除了尽可能按照经验自身短暂而自我更新的特点,不断地对人类“经历的经验”加以评论外,没有其他意义,也不可能有其他意义(Bauman and Keith Tester, 2001: 20)。虽然对鲍曼思想进行传记式研究的英国学者丹尼斯·史密斯(Denis Smith)认为,除了他的两位波兰老师外,鲍曼早期的思想主要受到马克思、葛兰西、哈贝马斯的影响,而到了90年代中期则更多地受到福柯、阿多诺、列维纳斯的影响。但在本书中,笔者没有细数鲍曼思想的来源,而是将关注重点放在鲍曼思想本身内在的逻辑发展以及与其他思想的关系上,也就是文本自身以及文本之间的关系上。

二、鲍曼理论的研究现状及存在的问题

(一)国内外的研究现状

1.国外的研究现状。

目前对鲍曼理论进行较为系统和深入研究的著作有英国学者丹尼斯·史密斯关于鲍曼的传记性著作《后现代性的预言家》(1999/2002)和澳大利亚学者彼得·贝尔哈兹(Peter Beilharz)所著的《鲍曼:现代性的辩证逻辑》(2000)。史密斯的著作是一部理解鲍曼思想的入门性读物。他对鲍曼的生平、著述、思想来源进行了详细的介绍,勾勒了鲍曼思想所经历的多重转型,并对鲍曼1998年之前的所有著作进行了分阶段的概括和评论。在史密斯看来,鲍曼的思想经历了一个从相信社会主义现代性的承诺到对这种现代性幻灭的反思(后现代性)的旅程。这个旅程由两个叙事构成:一是朝着传统社会主义者的乌托邦前行的叙事,一是从现代性向后现代性转型的叙事。在这个旅程中,鲍曼始终保持着一位真诚的社会主义者的本色,他坚定地信奉平等、自由和正义。(史密斯,1999/2002)。

贝尔哈兹是研究鲍曼思想的另一个重要人物。他不仅对鲍曼的现代性思想进行了系统评述(2000),而且还编辑了四卷本的关于鲍曼的评论性文章(2002)。在贝尔哈兹看来,只有透过鲍曼对现代性批判的影像,我们才能更好地捕捉到鲍曼思想的精髓。贝尔哈兹从整体上解读了鲍曼的思想。他称鲍曼是一个生活在利兹、用英文写作并用卫星观看波兰电视的伟大的社会学家。他认为鲍曼对社会学作出的标志性贡献(或者说最有影

响的两个主题)是对大屠杀事件及对后现代性的分析。贝尔哈兹指出,在对鲍曼理论的理解上,通常存在着两个误解:一是鲍曼对大屠杀事件进行了罗曼蒂克的解释,一是鲍曼对后现代性表现出一种欢呼雀跃的态度。这种共同的误解使得鲍曼既是反现代的又是后现代的,而且正是这种误解将鲍曼批判理论的内在关联侵蚀掉了。贝尔哈兹认为,鲍曼并不是从未热衷于后现代,实际上,鲍曼将后现代视为一个重要的时刻,即由高度的现代主义提供的混合着恐惧和错觉之后的充满希望和机会的重要时刻。鲍曼对于后现代性的态度是充满矛盾情感的:如果说二十年前关于后现代性的展望是现代性自我意识的可能性的闪现,那么在这之后,后现代性本身成为问题的一部分。在贝尔哈兹看来,鲍曼关于现代性、大屠杀和后现代性的论述之间存在着逻辑上的关联,由此使得鲍曼看上去依然是一个马克思主义者(Beilharz, 2002)。

关于鲍曼理论所产生的影响,贝尔哈兹指出,鲍曼在社会学和文化研究领域的影响要高于在历史领域的影响,在英国的影响要高于在其他国家的影响(ed/Beilharz, 2002: Xxii)。尽管在英国,鲍曼与吉登斯、贝克齐名,但他们之间的关联是偶然的,而非本质上的。吉登斯和贝克的著作更接近于流行社会学和第三条道路的政治,而鲍曼的著作不仅保持而且更新了与马克思和社会主义的亲缘关系。贝尔哈兹认为,鲍曼受海勒(Agnes Heller)的影响更大,他对社会学和社会主义一生的承诺使他远离阿多诺,也使他的批判理论不同于法兰克福学派。不仅如此,贝尔哈兹认为,鲍曼的思想在各国被接受的程度不同。在美国,鲍曼被接受的程度是较为碎片化的,他在美国的出现可能与美国社会学内部关于后现代的论争紧密相连。参与这一论争的主要代表人物有道格拉斯·凯尔纳(Douglas Kellner)、斯科特·拉什(Scott Lash)、乔治·瑞泽尔(George Ritzer)、斯蒂文·塞德曼(Steven Seid-

man)等人。在德国,鲍曼引起人们的关注主要源于他对大屠杀事件的分析和与法兰克福学派的理论承继关系。在法国,鲍曼对于全球化问题的分析成为关注的焦点。在澳大利亚,鲍曼的作品部分地由 *Thesis Eleven* 杂志传播,这本杂志将鲍曼的理论筹划定位在偏离马克思主义所创造的更为宽广的模式,以及批判理论由东欧轨迹进入到后马克思主义阶段上。这些评论性的文章被收集在由贝尔哈兹编写的四卷本的《齐格蒙特·鲍曼》(2002)里。

尽管不同的国家、不同的学者关注鲍曼理论研究中的不同问题,并由此形成诸多歧异性的见解,但围绕着现代性与后现代性这一核心主题,我们依然可以发现关于鲍曼理论整体上的较为一致的认识。这主要体现在以下几个方面:第一,不管如何定位鲍曼的理论,无人否认鲍曼是研究现代性与后现代性问题的最伟大的社会学家之一。鲍曼所表现出的敏锐的洞察力和由此开启的分析问题的可能性空间是令人难忘的。正如英国社会学家斯马特(Barry Smart)所言,鲍曼理论的重要贡献不是向我们提供了一种相对的舒适、安全或确定性,相反,它向我们提供了一种通过对人类存在状况的最大限度的理解而进行行动的可能性。在其中,我们不仅发现了自己,而且最重要的是这蕴涵了对于他者道德责任感的更加敏锐的理解(Smart, 2001)。第二,鲍曼对社会学理论的发展作出了许多原创性的贡献。斯马特认为,鲍曼的作品不仅涉及的范围十分广泛,而且包括了许多元理论性的文本。这些文本致力于社会科学实践中的重要问题,尤其是社会学中的重要问题。除此之外,鲍曼还进行了一系列重要的研究,这些研究不仅提供了对晚期现代社会之复杂性的分析,而且提供了一种对我们所面临之困境的批判性理解。因此,他的作品为那些试图理解当代社会生活复杂性的人提供了重要的参照点。在斯马特看来,鲍曼对于晚期的现代性提供了一种更为乐观的分析前景和可能性(Smart, 2001: 327)。同样,凯尔纳认