

面向世界丛书

# 人的模式

【英】马丁·霍利斯 著  
李述一 李联先 译  
辽宁人民出版社





世界图书出版公司

# 人的模式

【英】马丁·霍利斯 著  
李述一 李联先 译

---

辽宁人民出版社

一九八九年·沈阳

MODELS OF MAN  
Philosophical thoughts on  
social action  
MARTIN HOLLIS  
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS  
First published 1977  
Reprinted 1980

人的模式

Ren de Moshi

(英) 马丁·霍利斯 著

李述一 李联先 译

---

辽宁人民出版社出版 辽宁省新华书店发行  
(沈阳市南京街6段1里2号) 沈阳市第二印刷厂印刷

---

字数: 144,900 开本: 787×960 1/32 印张: 9 插页: 2

印数: 1—4,691

1980年2月第1版

1980年2月第1次印刷

责任编辑: 杨永富

插图: 杨丽珠

封面设计: 李国盛

责任校对: 邹光人

版式设计: 赵耀今

指导教师: 章纯凡

封面图案: 郭方斌

---

ISBN 7-205-00631-7/B·81

---

定价: 3.00元

## 编者的话

---

**随**着新技术革命的到来，整个世界正面临新的挑战。科学技术的飞速发展不仅推动着生产力的大幅度提高，而且全面地深刻地影响着社会生活和思维方式；信息量剧增，先进传播方式之快，使地球日益“变小”；新情况、新问题、新思潮不断涌现；新兴学科、交叉学科、边缘学科，以及多学科的研究层出不穷。

把握时代的脉搏，做到思想、知识与时代同步，是我们伟大祖国实现社会主义现代化的迫切需要。《面向世界》丛书正是为此而向我们打开的一个世界的“窗口”。它将向我们展示国外经济学、哲学、政治学、社会学、伦理学等人文科学，以及各种新兴学科的最新成果；它将向我们反映国外社会发展的新动向和新思想；它将向我们介绍当代最新的科技成就和与社会发展密切相

关的自然科学。

《面向世界》是一套综合性的大型系列丛书。这些不同学科和专题的著作，都是作者以翔实的第一手资料或国外的实地考察为依据，经过深入的研究，以严肃的生动的阐述方式撰写而成。每本书15—20万字。在今后几年内，《面向世界》丛书将分批地、不断地把世界最新信息传递给读者。

《面向世界》丛书由于具有丰富的世界新知识的特点，它将有助于我们开阔视野、更新知识、启发思维。它是编者奉献给参与决策和改革实践的各级干部、理论工作者、宣传工作者、大专院校学生，以及广大青年读者的世界知识文库，也是当前高等院校政治理论课改革的一套参考教材。

### **《面向世界》丛书编委会**

一九八五年八月于北京

## 序

---

**世**界正在急剧地发生变化。古希腊辩证法的奠基人赫拉克利特有句名言：一切皆流。如果说这句话在遥远的古代是一种真知灼见，那么它就更适用于当代。与过去历史上任何时期相比，当代世界在各方面都以空前的高速度和更紧张的节奏迅猛前进。变革的浪潮势不可当。科学技术革命充当了这次行将到来的巨大变革的先导，社会的经济结构、政治体制、人们的社会关系、生活方式以至思想观念，都将在这次变革面前经受考验，或者是随着变化了的情况而演变，或者是由于不能适应于新情况而崩溃，让位于新事物。一句话，我们的时代是世界历史上的新时期的降生和向新世界过渡的时代，我们应该为生活在这样的时代而感到庆幸。

这个处于大变动中的世界，既向我们提出了

挑战，又为我们提供了新的巨大的机会。中国要实现社会主义现代化，必须坚定不移地实行对外开放的政策。历史的经验教训已经证明，闭关自守，故步自封，是实现不了现代化，也建不成具有高度文明的社会主义的。我们要振兴中华，不甘落后，就必须迎头赶上世界科学技术革命的洪流，批判地吸收国外一切对我们有用的东西，应用于我国的具体实际，以利于建设具有中国特色的社会主义。对外开放，自然需要面向世界，首先是如实地了解当代世界，及时地把握发展的趋势，认真地研究当前出现的种种新情况、新问题，然后用马克思主义的观点作出新的解释和回答，从而在新的历史条件下，推进和发展马克思主义的理论研究。我们有正确的思想，就有了面向世界的勇气和信心，而不致在各种新思潮面前迷失方向。

辽宁人民出版社决定出版这套《面向世界》丛书是一件大好事，它将有助于广大读者扩大视野，了解世界新形势，更新知识，思考问题。在《丛书》出版之际，谨致以最美好的祝愿。

汝 信

一九八五年八月于北京

## 译者前言

---

**这**是一本关于人性修养的书，着重谈人的行为的主动性与受动性问题。

强调人的个性、理性、自主性，这是西方世界关于人性问题的基本点。它的理论基础是18世纪启蒙运动以来的关于人的“自主性模式”。作者马丁·霍利斯无例外地推崇这一模式，但他尖锐地指出，这种模式过多地强调了人的个性、理性、自主性的一面，而忽视了人的社会性、被决定性、可塑性的一面，但人最终总无法摆脱这种不愉快的羁绊。他更不同意关于人的“可塑性模式”，人的行为并不总是规范化、程序化了的，不总是只能如此，别无他途。他建立起他自己的关于人的模式，将人的个性与社会性，人的行为的自主性（非因果决定性）与受动性（因果决定性）有机地结合起来。“人有时是摆弄木偶的



人，有时是被人（其实不仅仅是被人）摆弄的木偶”。

围绕这一主题，作者从哲学、社会学、心理学三个学科角度，给出了详尽的论证，提出了诸如非“规范化、程序化”行为的理论（即关于行为的因果解释问题的看法），“地位·角色·责任”理论，“目的·意向·规则”理论，行为的“理由与动机”理论，以及通过他人的“表达性行为”去理解“他人的思想”的理论，等等。书中不乏令人掩书玩味、发人深省的警言。

本书有一个明显的特点，——既有生动、诙谐之通俗的描述，又有深奥的哲学思辨。本书雅俗共赏，可作为任何人陶冶性情的读物，亦可作为有关学者从事研究的参考。

译书省却了书名原有的副标题 Philosophical thoughts on social action（关于社会行为的哲学思考）。这部分地是为了译本书名的简洁，部分地也是因为近年国内“哲学思考”泛滥（不论什么都自称以“哲学思考”），已为人所不齿。本书是不是真正的哲学思考，读者阅毕合卷自有断论。

译者水平有限，错误难免，恳望读者批评。

本书翻译过程中，曾蒙中国社会科学院哲学所丘成老先生（现为中央党校博士生外语兼职导

师)的指导,并得到中国社会科学文献出版社社长沈恒炎等同志的大力支持,在此一并致谢。

1987年10月13日

北京·昆明湖畔

## 前 言

---

**在**着手思考准备写作本书之前，本书理想的作者本应是几门社会科学学科中的专家。但读者将会明显地看到，我远不是理想的。令人愉快地，我大大地得益于认识了，尤其是认识了布赖恩·赫丁(Bryan heading)和库丁·史克勒(Quentin Skinner)。前一位曾耐心地引导我走上社会学的道路，并且本书基本观点的形成曾在东英格兰大学我们共同主办的研究班中汲取过营养。我深感受益于他的还不止是本书所揭示的那些思想。后一位曾给本书以评论，结本人以鼓励，他关于历史研究的著作已完全地装入了我的脑海。我的直率的借用，不过是我从他那里所受教益中的一丁点儿。记录我对他们二位的深深的感激，这是件极为愉快的事情。

我还要深深地感谢那些曾读过我的部分书稿

或同我讨论过书中有关论点的人，这些人主要是：Michael Bloch, Alan Dawe, Gareth Jones, Tony Kenny, Steven lukes, Nick Nathan, Tim O'Hagan, Alan Ryan 和 David Wiggins。

我重新利用了（尤其是在第一章中）一些材料，这些材料曾以“我的角色及其责任”为题首次由R.S.彼特编辑出版，并以“自然与行为”为题发表过（哲学讲师皇家研究院，卷八，1975）。这些材料得到了重新发表的许可。

最后，请H.A.西蒙原谅我窃用了《人的模式》这一书名，它如此贴切地抓住了本书的主题，以致我对它的任何改动都是不合适的。我希望他将接受这一事实，权当我仰慕他的著作的表示。

# 目 录

---

译者前言

前言

|                |     |
|----------------|-----|
| 一 两类模式·····    | 1   |
| 可塑性的人·····     | 31  |
| 二 自然与环境·····   | 33  |
| 三 精神世界的规律····· | 58  |
| 自主性的人·····     | 95  |
| 四 人生短剧·····    | 97  |
| 五 个人性与社会性····· | 119 |
| 六 行为的要素·····   | 146 |
| 目的、意向与规则·····  | 146 |
| 理由与动机·····     | 170 |
| 他人的思想·····     | 199 |
| 七 合理的与现实的····· | 201 |

八 理想的理解..... 234

九 跋：行为者与社会关系..... 262

---

## 一 两类模式

**在** 讽刺文中，常常开出一些关于实现良好社会（Good Society）的菜谱，有些即是如此这般——

（1）取出大约 2,000 个人的体液，将每个人的体液均区分出精华与糟粕，去掉糟粕。

（2）放精华部分于一大蒸盆，加上具有社会化功能的糖浆，煨煮，直到斗争消失。

（3）加一撮盐。

根据诸如此类的菜谱，已经烹饪出许多政治理论上的经典菜肴。所有这些菜肴都把人看作他们现存的样子，把法看作它们可能成为的那样（重复卢梭《社会契约论》的开篇语），只是那

些精细的配料因人而异。尤其是，社会化糖浆的魔术般的配方随着对人性分析的不同而变化。例如，如果人在对于富有、名望与尊敬追求上本质上是贪婪的、自私自利的，那么，这糖浆则不过是威胁控制与合作奖赏的杂拌。如果人生来自由、平等和善良，那么，他们只是需要在民主制度下的启蒙教育中去煨煮。如果人生性是上帝的有罪的孩子，那么，一个保守的厨师也会从诸如法律、权威、传统、财产和爱国主义此类概念中提取饮料，带着理性的怀疑。但是，不论这食品是手巧的女厨师、红葡萄酒还是卫生设备，总存在着人的体液的精华部分和随之加入的糖浆。政治烹饪法完全是一种经验主义的、粗糙地管理事务的观点，完全是一种近代的观点，而老派的厨师肯定会反驳。例如迈克·奥克肖特（Michael Oakeshott）不能烹饪的说法。

在告诉我们应服从谁，应如何生活的过程中，政治理论已按传统的方式解决了三类问题。第一是关于人类是怎样组织的，社会有怎样的功能这种带事实性的问题。例如，他们问：攻击性的人在自然状态中是怎样的，他们为了自我实现必须满足什么需要，当他们组织成集团时情况又会怎样。我反对这些带事实性的问题，因为它们的作用虽具有科学的意义，但它们的实际状况终



究是弄不清楚的。第二是一些规范的分析，即运用社会伦理学的方法来解剖政治理论中的一些概念。例如，“什么是正义？”“自由与平等是否一致？”“权威与力量有什么不同？”“人对于他的部下有人的所有权吗？”第三是一些运用问题，即理论怎样才能发挥其应有的作用。例如，他们问：怎样教育良民，怎样分配公共福利，怎样激发起革命意识。这三方面的问题，其区别并不是绝对的——实际上，一种创造性理论的一个目标就是要把它们结合起来——这几方面的问题集中到一点，就是要去发现人是怎样相互作用和影响的，人应该怎样相互作用和影响，以及人怎样能够达到最佳的相互作用和影响。这一出发点就是人的模式。虽然可以通过恐吓、刺激、教育或者和善的手段对于这一模式予以小修小补，但是，任务主要还是裁剪制作的功夫。社会，应当被裁剪制作得使人成为真正的人，并在法的帮助下成为理想的人。

然而，传统的政治理论死了。也许，我们经常受到社会科学家的告诫，应致力于使人成为科学意义上的主体。关于人性的旧观点导致了形而上学的和规范的社会理论。相反，正统的现代理论则力图在经验主义和伦理原则之间中立。人的模式被注入一些教科书中的经验科学的原则，而