

张全新
著

塑造论哲学之 社会学哲学论证

下

山东人民出版社
（济南·经二路）

塑造论哲学之

社会学哲学论证

下

张其成 著

山东省一流学科曲阜师范大学中国史学科奖补资金资助成果

塑造论哲学之 社会学哲学论证

SUZAOLUN ZHEXUE ZHI SHEHUIXUE ZHEXUE LUNZHENG

下

张全新 著

山东人民出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

目 录

绪论：由塑造论哲学论 社会学何以可能

- 一、塑造论哲学关于哲学何以可能的回答 1
- 二、塑造论哲学关于社会学对象、体系特点的若干
说明 12
- 三、对社会学进入塑造论哲学论证的展开方式 37

第一篇 前阶：“无意识—有意识”· 从“无意识前提”说起

- 第一章 权变性机制中的维护性与攻击性 47
- 第二章 共生性机制中的自立性与依他性 51
- 第三章 走向人类社会意义的“社会何以可能”
之物种进化前提 57

第二篇 枢纽：“潜意识—显意识” 由“潜意识显意识机制”展开

第一章 社会潜意识：形式化的初始模型（必然性形式何以可能）	77
第一节 由康德到罗尔斯再说到舒茨的理论	78
一、康德的“先天综合判断”与“绝对命令”	78
二、罗尔斯的“无知之幕”与“原初状态”	79
三、舒茨的“二级构想”	85
第二节 关于“图式”与“社会学意义上的图式”	189
一、康德、胡塞尔、皮亚杰等所涉及的“图式”理论	189
二、舒茨社会学意义的图式建构	206
第三节 塑造论哲学由社会潜意识论及社会学基本图式	229
一、形式底衬与构架形式（“真、美、益、善”与“程序、伦理”）	230
二、塑造论哲学提出的基本图式及其向社会学图式的延伸	276
三、图式中社会学主要范畴解析	291
第二章 社会潜意识与社会显意识：社会之性（人性、社会性）体现于民俗社情（社会形式统摄社会内容何以可能）	328
第一节 （自然生长的）规制→习性	329
一、基于自然生长的民俗社情规制	330
二、形成习性的规定	388

三、习性规定的统摄地位	405
第二节 习性→(社会规定的了的)规制	411
一、以习性的基本规定为起点	412
二、通过中介环节上升到具体规制	423
三、“习性”中内在矛盾因素的展开,社会体系中的 “自我与他我”“个人与集体”“个人与社会”	431
第三节 习性和规制化:社会体系的发育与转换	462
一、社会体系的建设与变迁	463
二、社会改革与社会革命	486
三、社会变革中的社会体系发展	496
第三章 社会显意识:显现出来的社会体系(社会“在成” “诚是”的“实在”“成就”何以可能)	509
第一节 社会规制的显现	509
一、社会规制显现于不同的社区类型	509
二、相对于社会规制的正向良性运行与反向非良性 运行	540
三、社会规制与社会控制	568
第二节 社会习性的显现	582
一、习性成为“身体化的社会结构”	582
二、习性形成着社会场域	584
三、习性的规定显现为“统一的”“实践生成”	587
第三节 社会人的显现	589
一、社会角色	589
二、社会成员的社会保障	627
三、社会人的自由而全面发展	644
四、人的死亡与永生	652

第三篇 超越：“显意识—超意识”· 向“超意识状态”升华

第一章 “社会”“规制”与“值·法”	681
第一节 塑造单子的和谐	681
一、塑造论哲学提出“塑造单子”及“单子群”	681
二、值与法·文明·超越	683
三、关于“值(价值)—法(法律)”与社会和谐	686
第二节 “习性”“规制”，走向“在成” “诚是”的升华	691
一、“(自然生长的)规制→习性”“习性→ (社会规定的)规制”	691
二、习理化规制化由其内在矛盾，在经对立走向统一 乃至同一的趋势中，潜在着习性规制向“诚是” “在成”升华的可能性	694
三、塑造论哲学强调，当“实是”(寔事)“义成” (宜成)达到统一、实现同一，“是在”“诚成” 融合于一起，“诚是”“在成”便得到升华	699
四、塑造论哲学基于“‘是’‘在’”“‘诚’‘成’” 的展开	726
第三节 “经济政治社会化”“社会化政治经济”· 在社会化中和谐	730
一、趋于社会化的经济和政治，学科新发展、新 建树	730
二、“社会主义”一词强调了“社会”这一概念	825
三、社会网络与社会化	838

第二章 显意识与潜意识由对立统一走向同一·社会

(自然)塑造人与人塑造自然(社会) 859

第一节 主要面对客体·由显意识影映潜意识 864

一、“天”“道”与“社会”，影映着“天道”
的“社会” 864二、“逻各斯”“神”与“社会”，“社会”影映着
“神学理性” 877三、人本论的社会观与人性论的社会理论(上):中国
封建社会时期一些学者的社会观 892四、人本论的社会观与人性论的社会理论(下):欧洲
中世纪晚及之后时期一些学者的社会理论 910

第二节 重在反思主体·在显意识中考察潜意识 921

一、理学及心学 922

二、实证论的社会学 928

三、由趋向肯定欲望功利到关注论述“行”的社会
理论 958

第三节 趋于主客体相互映照走向显意识

与潜意识统一 985

一、马克思主义与基于实践的社会学 985

二、聚焦于交往、行为、行动、实践 990

三、诉诸于符号、拟剧、标签、身体 1371

四、后现代主义思想家所阐发的社会理论 1523

五、不断进行新的理论综合与深化延伸 1672

六、小结 1980

第三章 社会发展·社会文明何以可能 2001

第一节 “非文明—文明”与社会发展 2001

一、关于“文明”的概念 2001

二、关于文明的命运 2009

三、塑造论哲学关于社会文明的原理及其论证	2019
第二节 社会发展中的“文明翕聚”与“文明开辟”	2043
一、文明的“翕聚”“开辟”与社会文明	2043
二、尊重世界文明的多样性与全人类走向更高的文明	2047
三、携手构建人类命运共同体	2058
第三节 社会文明建构不能离开人类文明大道	2062
一、任何社会的文明建构不能离开人类文明大道	2062
二、人类社会的当代文明与全球化问题	2073
三、和谐与超越	2084

结语：关于塑造论哲学之社会学哲学论证的结论

第二章 显意识与潜意识由对立统一走向同一·社会（自然）塑造人与人塑造自然（社会）

第三节 趋于主客体相互映照走向显意识与潜意识统一

三、诉诸于符号、拟剧、标签、身体

（一）米德、布鲁默等人的符号互动论。

符号互动论是一种侧重于从心理学角度研究社会学的理论流派。这一理论认为，社会是由互动着多个人构成的，对于诸种社会现象的理解只能在这种互动中寻找。第二次世界大战后，特别是20世纪60年代至70年代以来，符号互动论在美国及西方社会学界颇为流行。

1. 在社会学意义上讲，“符号互动论”这一概念是由赫伯特·布鲁默在1937年正式提出来的。这个概念最早出现于E. P. 施米特编辑的《人与社会》一书由布鲁默撰写的一章中，该书由纽约“普林泰斯—赫尔”公司于1937年出版。而符号互动

论的一些基本观点的出现要早得多。通常说来，符号互动论的产生直接得益于两个领域的学者：一是美国的实用主义哲学家，二是美国芝加哥学派的学者。当然就其理论来源而言，还可以追溯于18世纪的一些哲学家，特别是受苏格兰一些伦理学家的思想影响。这些苏格兰伦理学家突出主张研究现实生活，主张考察日常生活经验并从中归纳出理论，认为只有通过社会经验才能找到有用的知识。他们认为自己更为关心的不是纯粹的知识而是人类的活动。他们认为，人不是生而为人类的，而是通过社会生活才成为人类的。

这里先要讲到的是，这些学者中的一位重要代表即亚当·斯密。他不仅在经济学上卓有建树，而且较早地阐述了符号活动的一些萌芽思想。他在探讨人们互相联系的影响时说：“将一个人带到社会中，他立即便有了一面他渴望得到的镜子，这面镜子就在他一起生活的人的表情与行动之中。这是唯一的一面我们可以在某种程度上从别人眼中看到的镜子。通过它可以检查我们的行为举止是否得体。”^①这与后来的符号互动论的“镜中我”思想显然是一脉相承的。斯密还认为，同情是一种普遍的人类特质，它使人们能设身处地地站在他人的立场上，从他人的角度看世界。这可以打开人们之间交往的大门。正是通过这种交往，人们才可对自己有所认识，并且为赢得别人的赞许而不断改变着自己。社会是一个庞大的人际交往的网络，其中每个人都被它的褒贬、毁誉、是非评价所控制。另一位苏格兰伦理学家、著名哲学家大卫·休谟也表述了相近的思想。他说：“不管是什么人，一旦他对我作出评价，他就将其所有的观点都散布给我了，这些观点多多少少地会引起我的判断的变

① 转引自 [美] S. 斯特赖克：《符号互动论》，伦敦，1980年版，第18页。

化……人们的思想观点是他们相互之间的一面镜子。”^① 休谟也强调人类同情心的重要，认为同情是通过与他人交往获得的一种理解他人情感的倾向。与斯密、休谟同样值得一提的还有亚当·弗格森，他研究了人们的习惯与本能，研究了人与人之间的有机联系，这对于后来詹姆斯等人关于本能的思想有较大影响。弗格森认为人类是具有革新能力的，除了一些天生的本能外，他们的行为源于习惯，而习惯是人们在联系、交往中从他人那里获得的，是别人告诉我们可做什么、不可做什么。弗格森认为，如果习惯于本能可以分开的话，那么事实将证明习惯在人类行为中发挥的作用大于本能。弗格森说：“人的意愿的更为普遍的特征不是一种作为手段的无目的的倾向，而是一种有目的的、本能的模仿。为了达到这一目的，他通过自己的观察与体验去发现和选择那些也已证明是有效的方法。”^② 这样，某个人一方面具有一些本能，另一方面又不完全受这些本能的制约。这里很大程度上依赖于人的符号行为。

苏格兰伦理学家的上述思想与美国的实用主义哲学具有密切联系。实用主义哲学家詹姆斯、杜威等人所阐述的很多思想，特别是后来成为符号互动理论来源的那些思想，在斯密、休谟关于同情心的论著中，在弗格森、休谟关于习惯的论著中，都已有所表述，总之，这些苏格兰哲学家强调思想与行为之间的关系，重视自然、社会与个人的联系，重视人类心灵有机、内在的运动变化特点，将心灵、精神的活动当作自然的客体，将思想当作适应与调整的一种工具，所有这些都成为后来的符号互动论的有机组成部分。当然，这种发展是通过实用主义，特

① 转引自〔美〕G. 布赖森：《人与社会》，普林斯顿，1945年版，第156页。

② 转引自〔美〕G. 布赖森：《人与社会》，普林斯顿，1945年版，第139～140页。

别是詹姆斯、杜威等人的实用主义而实现的。

威廉·詹姆斯（1842—1910）是美国哲学家和心理学家。在哲学上，他以实用主义哲学而著称，他主张概念只不过是人们为了在行动中取得成功而采用的“操作假设”。在心理学上，他主张心理学应研究意识的机能与功用。在社会学领域，他专门研究提出“社会我”的思想，正是他在这方面的研究为符号互动论奠定了初步的理论基础。

在詹姆斯生活的年代里，几乎各门科学都受到达尔文主义的影响。在心理学上，表现为人们通常使用“本能”的概念，强调人与其他动物的一致性。这种思想不同于后来的符号互动论，因为符号互动论重视的是人与动物的重大区别，认为人能使用非本能的符号而动物则不能。

尽管詹姆斯没有公开反对本能论，甚至还在某些方面运用了这个理论，但是，他的关于习惯在人类行为中具有重大作用的论述实际上是对当时颇为流行的本能论的一个重大打击。詹姆斯研究了本能是怎样被习惯所取代的。所谓习惯指通过经验学习到的和被经验修正了的行为。他认为习惯的基础是记忆，通过记忆人类可以将过去发生过的行为从心中唤起。在记忆的基础上重复这一行为，这就意味着此种行为已不再是无目的的了，这时，本能消失了。因此，本能既可以改变也可以发展，也有很多会“逐渐消失”^①。詹姆斯认为，在人类的行为主要以生物因素为基础转向以社会因素为基础的过程中，习惯起了重要作用。

在对于“意识”的探讨中，詹姆斯进一步研究了意识中产生的“自我”。他认为，自我就是“一个人可以用来称呼他自己

^① [美] 威廉·詹姆斯：《心理学原理》（第2卷），纽约，1980年版，第390～398页。

的一切之总和”^①。“自我”这个概念，意味着承认人类可以而且也正在发展着对待他们自己的态度和关于他们自己的感觉，意味着承认他们自己也是可以观察的对象，就好比人类观察一个外部的客体。正如人们可以向他人和周围的世界发出信号，可以对这些客体有感觉和反应一样，他们也可以对他们自己作出反应。詹姆斯还探讨了自我的类型。他将自我类型分为四类：①“物质自我”（The Material Self），它包括身体、衣着、房屋、家庭和财产；②“精神我”（The Sprirituial Self），即心里的能力与爱好；③“社会我”（The Social Self），即个人在其所处的环境中得到的公认，由于一个人不可能总处在同样的环境里，因此，当他处在与他相关联的不同群体中时，他就会拥有不同的社会我；④“纯粹的我”或“抽象我”（The Pure Ego）。其中，社会我的意义最为重要。

詹姆斯对于“社会我”理论主要阐述了以下三重思想。第一，承认“自我”至少在某些方面是来源于经验的；在社会我中，自我来自他人的经验，是他人给予的。詹姆斯讲：“正确地说，一个人具有多种社会我。有多少个认识他并对他持有一定看法的人，这个人就有多少个社会我。”^②这一思想与当时“符合互动论”关于对自我的看法以及角色理论有密切联系。第二，詹姆斯将社会我看成是人们之间社会关系的派生物，这样就可以通过多方面的社会关系来认识自我的多重特征，也可以将这多方面的自我看成是异质性社会的产物。第三，詹姆斯认为人类本能地追求得到社会上他人的承认，他们总是据此来衡量自

① [美] 威廉·詹姆斯：《心理学原理》（第2卷），纽约，1980年版，第291页。

② [美] 威廉·詹姆斯：《心理学原理》（第2卷），纽约，1980年版，第294页。

我的价值。当然，这种衡量并不是简单地、客观地、分毫不差地反映他人的观点。一个人的自尊、自重是其主张得以实现的重要条件。自尊既有客观基础又有主观基础，客观基础是指得到他人的承认，主观基础在于一个人奋发向上的努力。

在符号互动论先行者的队伍中，鲍德温是一位为人们不甚熟悉的人。他对于杜威和库利都有重要影响。

詹姆斯·马克·鲍德温（1861—1934）是现代遗传心理学的创始人之一，他的主要著作主要有：《儿童和种族的精神发展》（1895）、《精神发展的社会观与伦理观》（1897）等。鲍德温以詹姆斯关于自我的观点为起点，但对之作作了修正，他认为整个自我均起源于社会。他将人格视为这个无差别的“社会我”的一种发展，它本身是自我与他人关系的产物。他专门考察了社会与人格、社会与心灵之间的关系。他认为儿童的自我的发展有三个阶段。首先是投射阶段。在此阶段，婴儿感觉到了他人，在他们与物体之间划了明显的界限，还学会了对其他一些差别的区分，如将母亲与其他亲属分开。第二是主观阶段，即通过模仿别人的行为，体会到有一种与此行为相联系的感觉状态，从而出现自我意识。第三是射出阶段，即儿童们将上述感觉状态与人的概念联系起来，因而得知其他人也有感觉状态。^①一些学者认为，后来的符号互动论者库利的同情反省方法，以及米德的角色扮演理论，都是建立在这种关于射出阶段的理论之上的。

约翰·杜威（1859—1952）是美国的哲学家、社会学家、教育家，也是实用主义哲学家的主要代表之一。杜威实用主义哲学的一个十分重要的特点是，它强调人类调整自己以适应环

^① 参见 [美] J. M. 鲍德温：《儿童和种族的精神发展》，纽约，1906 年版，第 17 页。

境的过程。人类独一无二的特性就在于他们具有思想的能力。他认为精神是一种思想的过程，而思想产生于人类调整自己适应环境的过程中之。精神具有工具的性质，它是一个人在头脑中定义客观事物的过程。在这个过程中，一个人勾勒出可能采取的行为方式，设想某种行为方式的后果，区分出那些不能与环境相协调的行为并计划消除此类行为，以及寻找出能实现协调目标的行为方式。他说：“思索就是对于各种挑选出来的因素进行组合的一种实验……目的是看一下，如果有这些因素参与的话，活动结果将会是什么样子。”^①

杜威用这种将思维当作工具的观点来说明“互动”在解释人类行为时的重要性。一般认为，他的这些思想与当代心理学中流行的行为理论有相当密切的联系。他在题为《心理学中的反射弧思想》的论文中提出了“刺激因素是如何构成的”的问题。他认为刺激因素并不存在于个人追求的活动之外，而是在行动的内容之中。它既不是先于这一行动而存在，也不是引起行动的原因。按照这种观点，只有当一个人寻找这根针时，大海中的一根针才构成了刺激因素，否则它便构不成行为的刺激因素。因此，刺激人们的感觉得世界就是一个最终要依赖于人们所从事的活动特性的世界，当这些活动改变时，世界也就发生变化。这正是符号互动论关于互动观点的精髓。

在杜威的思想中，与符号互动论相关联的，还有两个方面值得一提。第一，杜威不同意将社会视为单一的整体结构、铁板一块的观点。他认为，社会是由众多协作团体构成的，而不是仅仅只有一个单一组织的结构。在人们为追求那些由于为人们所共享而变得十分重要的利益的联合行动中，人们结合在一

① [美] J. 杜威：《人性与行为》，纽约，1922年版，第190页。

起形成了协作团体。因此，人们相互交往和参与的利益有多少，就存在着多少个协作团体，它们的数量是无限的。^① 第二，杜威主张，社会科学以及哲学应将日常生活状况和问题作为研究的主题。他认为要想证实一种社会科学的正确与否，就需要将它应用于解决实际问题的活动中，要看它解决实际问题的功效。这种注重实际生活、重视日常人际互动的倾向，一直是符号互动论的重要特点。从总体上看，为符号互动论奠定最初思想基础的上述理论中，像詹姆斯对于本能与习惯关系的论述、对于自我的研究，杜威强调对现实生活的研究、强调社会科学理论要能实际问题等，无疑都包含着合理因素。

2. 詹姆斯、鲍德温、杜威等人，从哲学、心理学角度为符号互动论的产生打下了基础，但是，他们的理论还算不上真正意义的符号互动论。作为一种社会学理论，符号互动论基本原理的提出，以及符号互动论的创立，应归功于美国早期学者库利、托马斯，尤其是米德的努力。

查尔斯·霍顿·库利是美国早期具有社会心理学倾向的社会学家。他对于前述的苏格兰伦理学家的著作，以及对于詹姆斯、鲍德温、杜威等人的著作都非常熟悉。可以说，这些人的思想正是通过库利而进入到社会学中来的。

库利的突出特点之一是他非常强调主观世界的重要。因此，人们常把他看成是与持客观主义的涂尔干相对立的、更重主观的代表。库利认为社会学家应特别关心的主题是“精神”与“主观”，因为这些才是人类社会的特点。

库利对于符号互动论的突出贡献之一是提出了“镜中我”概念。他认为，一个人的自我观念是在与其他人的交往中形成

① 参见 [美] J. 杜威：《哲学的重建》，纽约，1922 年版，第 205 页。