

丛书主编 ◆ 万俊人

伦理学前沿丛书
之

应用伦理研究系列

国家社会科学基金项目

韩跃红 ◆ 主编

护卫生命的尊严

——现代生物技术中的伦理问题研究

APPLIED
ETHICS
SERIES

人民出版社

丛书主编 ◆ 万俊人

E

伦理学前沿丛书

之

应用伦理研究系列

韩跃红 ◆ 主编

护卫生命的尊严

——现代生物技术中的伦理问题研究

APPLIED ETHICS SERIES

人民出版社

责任编辑:夏 青

版式设计:顾杰珍

图书在版编目(CIP)数据

护卫生命的尊严——现代生物技术中的伦理问题研究/

韩跃红 主编.

-北京:人民出版社,2005.12

ISBN 7-01-005302-2

I. 护… II. 韩… III. 生物技术-关系-伦理学-研究

IV. Q81-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 147694 号

护卫生命的尊严

HUWEI SHENGMING DE ZUNYAN

——现代生物技术中的伦理问题研究

韩 跃 红 主 编

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

2005 年 12 月第 1 版 2005 年 12 月北京第 1 次印刷

开本:787 毫米×960 毫米 1/16 印张:25.25

字数:337 千字 印数:0,001-5,000 册

ISBN 7-01-005302-2 定价:38.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539



人是一个可尊敬的对象,这就表示我们不能随便对待他。……他乃是一种客观目的,是一个自身就是作为目的而存在的人,我们不能把他看成只是达到某种目的的手段而改变他的地位。

——康德《道德形而上学的基础》

对人类家庭所有成员的固有尊严及其平等的和不移的权利的承认,乃是世界自由、正义与平等的基础。

——联合国《世界人权宣言》



伦理学前沿丛书 编辑委员会

丛书主编：

万俊人

丛书分类主编：

伦理学前沿丛书之基础理论探究系列：万俊人 何怀宏 赵汀阳

伦理学前沿丛书之应用伦理研究系列：卢 风 吴国盛 余 涌

伦理学前沿丛书之国外伦理学新译系列：王晓朝 邓安庆 杨兆镔

丛书编委(以姓氏笔画为序)：

万俊人	王 伟	王小锡	王云萍	王晓朝	邓安庆	韦正翔	卢 风
龙兴海	包利民	甘绍平	田 薇	冯 平	东方朔	艾四林	任剑涛
江 畅	吕耀怀	余 涌	吴国盛	吴潜涛	肖 巍	肖雪慧	何怀宏
李兰芬	李建华	李 健	张怀承	张康之	陆晓禾	杨兆镔	杨通进
赵汀阳	姚新中	姜新艳	徐向东	高兆明	黄万盛	唐文明	龚 刚
韩跃红	焦国成	雷 毅	廖申白	樊 浩	戴木才		

主编助理：

唐文明

总
序

走在道德生活世界的前沿

哲学被称为后思之学,哲学工作也因此被看做是一种“事后诸葛亮”式的理论反思工作。作为哲学的一个构成部分,伦理学当然也具有这种“事后”反思的理论特点,更何况诸如恩格斯这样的哲学家还曾特别指出过,人们的道德观念总是或多或少地滞后于人们的道德生活实践。从人类心理(意识)发生学的意义上看,这样说不无道理。然而,康德的研究告诉我们,人类的道德观念或道德思维并不一定总是“后验的”,某些“先验的”观念形式或理论原则常常是保证人类道德行为之普遍正当性和合道德性的前提条件。一个完整的“道德形(而)上”理论图式(伦理学基础理论)的建构,应当是从特殊的道德经验中抽演出具有普遍实践意义的道德原理(原则)、然后再将后者贯彻落实于前者的一个往返循环的过程。更为重要的是,在人类既定的道德文明和文化(包括道德理论)事实面前,人们的道德生活实践和道德理论思考都不是从零开始的,相反,我们的思想和行为总是从某种既定的东西开始的。再用康德的话说,现代人类社会已然成为文明的社会,而现代人则已然成为文明化了的人。因此,在人们的道德实践或行为与人类的道德观念或原理之间,或者,在人们的道德生活世界与道德观念世界之间,界限、次序、互动或转换实际已经难以割裂,难以截然两分,因而也就难以分

出先后。这就是说,观念或者理论并不总是落后于行动或生活实践的。

当然,我们并不能因此否认人类生活创造之于人类道德观念或伦理学理论所具有的持续不断的挑战性和前沿性,更不能因此否认这两个方面始终存在着一种张力,甚至是由于当代人类道德生活及其世界图像的日趋丰富与复杂所带来的日益增长的张力。恰恰相反,承认这两个方面或领域之关系的复杂性,与正视人类道德生活实践日益丰富、复杂、具体乃至日趋技术理性化所产生的理论挑战,正是我们认识、理解和重构现代新型道德观念,进而理解和重塑我们道德的行为方式和行为规范所必需的前提。

人类文明的年轮已经进入 21 世纪。自上世纪后期以来,人类的道德生活同其社会生活的其他方面一样,发生了值得关注的变化:科学技术尤其是信息网络技术、生命科学技术、公共(行为)管理科学等新型科学技术的迅速发展;经济全球化趋势的日趋凸显及其给全球政治秩序与文化发展所带来的崭新挑战;以及由于上述社会基本因素的刺激或变革所导致的“现代性”文化价值危机——诸如,经济实用理性对人类价值理性(尤其是道德推理)的严重挤压,民族—国家政治意识的过度强化所滋生的“文化政治”对现代民主政治的严峻挑战,后现代意识对整个“现代性”观念意识形态(尤其是对“现代性”道德观念意识形态)的强烈冲击甚至瓦解;“终结”“国家意识形态”与“强化”“社会意识形态”的两极争端以及由此所带来的当代宗教观念和社会一般价值观念的分化与紊乱;等等,都对当代人类道德观念与道德行为方式产生了异常复杂的影响。

在某种意义上可以毫不夸张地说,今天的道德生活世界已然呈现出前所未有的困局:传统道德文化资源已不足以料理今天的所有道德问题——但无论如何她依旧是我们赖以应对道德生活问题的基本资源之一;新的道德文化资源又尚待创造、尚待获取普遍有效的价值认同;更为严重的是,现代道德文化本身的生长已经因西方启蒙运动之“道德谋划”的破产和当今文化多样性冲突的加剧而遭受支解,成为某种“支离破碎”的文化“碎片”和软弱乏力的语词“修饰”。要走出这一道德困



局,显然首先需要重建我们的道德文化和道德理论,而要实现这一双重的重建目标,则首先需要我们的伦理学工作者走向当今道德生活的前沿地带。因此,走在道德生活世界的前沿就是我们编辑出版“伦理学前沿丛书”的基本理由!

就当代中国社会生活世界和中国伦理学知识世界而言,伦理学的前沿焦点主要汇聚于三个领域:伦理学理论本身的前沿开拓或创建;应用伦理学研究以及域外伦理学研究的前沿视野。毋庸讳言,中国伦理学的知识现状已经远远落后于我们的道德生活实践,其知识开拓和理论创新已是迫在眉睫。对于我们的伦理学知识来说,面对大量道德现实问题而无能为力,实在是值得当代中国伦理学界认真反省的首要课题。在今天的知识社会里,由于伦理学作为一门特殊人文学知识的文化局限和功能限制,我们也许不能再期待一种全能的伦理学知识体系,但是,探索和建构一种或诸种具有现实解释力和价值约束力的道德理论或伦理学类型,却不仅是完全可以合理期待的,而且也是当今中国伦理学界的一份不容推脱的理论责任。应用伦理学的产生和凸显本身就是一个“现代性”的道德事件。由于现代知识的专业化、专门化、专家化和专利化以及由此带来的技术应用性知识对现代知识社会的宰制,道德伦理问题越来越多地表现为专门的行为技术问题,比如,生命医学伦理(克隆技术作为其前沿实例)问题;网络伦理问题;公共健康伦理和管理伦理问题等等;这一切都使得许多实际的道德问题牵涉到甚或内含着大量的专业技术难题,尤其是具体的行为技术与一般道德伦理原则之间的冲突问题。而且,随着当今知识社会的发展,这类问题还将日益增多、日益复杂。这就意味着,具有技术实用特征的应用伦理问题将会或者已然成为当代伦理学研究的重要领域,其重要性与紧迫性只会强化,不会减弱。还应当承认的是,国外特别是西方发达国家和地区的伦理学界在伦理学基本理论创新和应用伦理学探究两个方面,都已经远远走在我们前面。因此,当代中国伦理学界的另一个亟须探究的前沿领域,就是弥补和加强我们对当代域外伦理学发展的前沿了解,并努力创造出足以与域外伦理学界展开对话和交流的理论资源。就此而言,开



放的学术姿态与独特的学术理论资源是至关重要的。在一个开放竞争的知识社会里,没有开放的学术视野和姿态,一如没有自身独特的学术资源和理论特色,都不可能参与当代社会的知识竞争和文化创造。而仅仅是上述这些课题领域便已经足以显示编辑出版“伦理学前沿丛书”的理论价值与实践意义。

是为序。

万 俊 人 谨 记

公元二〇〇四年十月于北京西北郊悠斋



前言

001

跨过世纪之交,我们果真迎来了“生物学世纪”。

20 世纪是物理学世纪。物理学革命是变革物质世界;生物学革命是将认识和变革指向生命,尤其是指向有情感和理性的活生生的人的生命。心存对生命的敬畏,我们不得不格外谨慎,寻求更加人性化的发展方向,探索更加安全的发展模式。

的确,人们业已分享到了现代生物技术带来的诸多便利,并期待着它们在防治疾病、提高营养水平、改善生活质量、满足生育需要、延长健康寿命等方面为人类带来更多的福利。然而,与此同时,人们也已经强烈感受到了生物高新技术对传统道德观念和伦理体系形成的挑战,看到或预感到了由此引发的许多伦理、法律

和社会问题。到上世纪末,这些问题(生物技术中的伦理、法律、社会问题,简称生物技术中的 ELSI)已经开始频频撞击人们的心灵,引起全人类前所未有的关注,引发了诸如“克隆争论”那样席卷全球、旷日持久的大讨论。

现代生物技术中的 ELSI,归根结底是伦理问题。因为其中的法律问题,就是那些需要以强制性手段来解决的伦理问题;科技应用的后果也往往是在遭遇道德否定性评价以后才成其为社会问题;法律手段、社会治理同样需要以伦理决策为基础。因此,现代生物技术中的伦理问题和道德抉择研究是 ELSI 的基础性研究,它应当与现代生物技术同步发展,甚至在某些问题上还需先行一步,以减少现代生物技术发展中的盲目和风险。

有人认为,生物技术的道德抉择方案很难在现实中发挥作用。历史上生物医学技术的发展,总是能冲破伦理的限制,开辟其自由发展的空间。在技术与伦理之间是你进我退的关系。这种说法既不符合历史的事实,也有悖于生物技术的宗旨。增进人类的健康和幸福是现代生物技术的出发点和归宿,伦理的导向与规范是保证生物技术发展合目的性的重要手段。如果说在过去人们对此还缺乏足够认识,那么,20 世纪中叶的三大事件(原子弹投放;第二次世界大战中一些德日生物学家强迫战俘和平民做高损伤的人体试验;DDT 引起严重的环境污染和生态失衡)已经使人们警醒。人们目睹了活生生的科技为恶的事实,于是萌发了通过伦理导航和规范,实现人类对其自身创造的科学技术进行有效规制的自觉意识。科技伦理、生命伦理、医学伦理由此凸显出它不同于传统职业道德的崭新内容——探究高新科学技术的价值负载以及在此基础上作出的道德抉择。各种专业伦理委员会、各级生命伦理委员会以及各种生命伦理研究机构的建立,并在决策、管理和立法中发挥作用,标志着生命伦理学正走向体制化或建制化,在社会运作中彰显其实践意义。

可以说,对现代生物技术的伦理研究,是在科技共同体、政府管理部门以及公众之间搭建一座对话的桥。通过这一桥梁,一方面,可以为政府部门提供决策依据和管理建议,为立法机关提供立法建议;

另一方面,可以影响科技共同体,增强其社会责任感,增强他们遵循人类的普遍伦理原则和法律规章的自觉性;更有意义的是,它可以影响公众,促进公众正确理解生命科学和生物技术,参与到对生物高科技中 ELSI 问题的讨论中来,在一定程度上发挥民主决策和监督执行的作用。在我国现代化进程中,建立一种保障公众了解科技发展,并能就此发表意见的文化氛围和制度安排,应被视为强化以人为本的精神,建设社会主义民主过程中不可或缺的一个方面。

正是基于以上认识,我们怀着一种使命感从事本研究,并力求体现科学性、理论性与应用性相结合的特点。科学性主要反映在道德评价和道德抉择严格建立在科学认识基础之上;理论性要求超越经验、直觉之上,运用哲学价值论、应用伦理学、生命伦理学等学科的理论和方法研究人类面临的新问题;应用性是期望对那些认识比较清楚、意见比较一致的问题,尽量提出具体的决策、管理建议,供有关部门参考。但对那些科学上尚无定论、争议较大的问题,我们不急于妄下结论,而是参与到对问题的讨论、分析中。即便是这样的分析、讨论,也有助于深化我们的认识,增进人们对生命最基本价值的认同,最终趋向于共同的意见。

目 录

contents

前 言

/001

第一章

现代生物技术及其伦理问题研究

的原则与方法

/001

一、现代生物技术及其伦理问题/ 002

(一)现代生物技术及其基本分
类/002

(二)现代生物技术的社会应用
及其伦理问题/004

二、生命伦理的基本原则/009

(一)不伤害(nonmaleficence)/
011

(二)有利(beneficence)/014

(三) 尊重 (respect)/016

(四) 公正 (justice)/018

三、生命伦理评价中的方法论问题 探讨/021

(一) 生命伦理评价的主体/022

(二) 生命伦理评价的客体和内
容/023

(三) 生命伦理评价的依据/024

(四) 生命伦理评价的标准/
027.

四、相关的伦理、法律文件/029

(一) 纽伦堡法典 (Nuremberg
Code)/029

(二) 贝尔蒙报告 (Belmont Re-
port)/030

(三) 世界医学协会赫尔辛基宣
言 (Declaration of Helsin-
ki)/032

(四) 涉及人的生物医学研究国
际伦理准则/037

(五) 涉及人体的生物医学研究
伦理审查办法/046

理建议

/052

一、人类基因组研究的历史发展、
现状和意义/053

(一)人类基因组计划的提出/

053

(二)人类基因组计划的研究过
程和现状/056

(三)人类基因组研究的意义/

063

二、人类基因组研究的伦理隐忧及
防范/067

(一)基因检测的利与弊/067

(二)基因信息的隐私权和歧视
问题/070

(三)基因治疗和基因改进问题/

074

(四)遗传资源的收集和基因专
利的授予问题/076

三、人类进入后基因组时代/081

四、相关的伦理、法律文件/084

- (一)联合国教科文组织世界人类基因组与人权宣言/084
- (二)国际人类基因组组织(HUGO)关于 cDNA 的立场声明:专利/090
- (三)国际人类基因组组织(HUGO)关于遗传研究道德原则性行为的声明/092
- (四)国际人类基因组组织(HUGO)关于早期发布原始序列数据有关专利申请问题的声明/095
- (五)国际人类基因组组织(HUGO)伦理委员会关于 DNA 取样的声明:控制与获取/096
- (六)国际人类基因组组织(HUGO)伦理委员会关于利益共享的声明/099
- (七)国际人类基因组组织(HUGO)知识产权委员会关于 DNA 序列申请专利的声

转基因技术存在的伦理疑虑及其
发展对策 /108

一、转基因技术及其发展现状/108

二、转基因技术社会应用的多种效
益/112

(一) 植物转基因技术的应用/
112

(二) 动物转基因技术的应用/
114

三、转基因技术存在的伦理疑虑及
其原因分析/115

(一) 转基因食品的人体安全性
问题/116

(二) 转基因技术的环境安全性
问题/118

(三) 转基因食品的标识问题/
121

四、我国发展转基因技术的对策建
议/123

(一) 其他国家、地区对转基因