

## 哈贝马斯“市民社会”理论探析

李 娅 娅

(西北师范大学社会学系,甘肃兰州730070)

**[摘要]** 哈贝马斯对当代市民社会理论做出过突出贡献。通过前后相继的两个阶段,哈贝马斯将“公共领域”和“生活世界”两个描绘资本主义不同时期图景的独特概念引入对市民社会理论的讨论,开启了市民社会理论研究的新视角,也使我们对资本主义国家有了更深入、全面的认识。但由于其特定的历史条件和时代背景,其理论本身也存在许多固有的缺陷。

**[关键词]** 哈贝马斯; 市民社会; 公共领域; 生活世界

**[中图分类号]** D03 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1673-0755(2009)01-0011-03

J·哈贝马斯是当代德国最有影响的思想家,被誉为“当代的黑格尔”、“后工业革命的最伟大的哲学家”。尽管他未有一本专门以“市民社会”为题的著作,但市民社会理论一直贯穿于哈贝马斯思想的始终。哈贝马斯在综合各家理论的基础上对市民社会理论做出了全新的、突出的阐释,其市民社会思想具有巨大的独创性和深刻性,对市民社会理论在当代的新发展作出了重大贡献。

哈贝马斯对市民社会的改造,目的是寻找一条提升资本主义合法性基础的现实道路。“这一基本的理论取向,就决定了哈贝马斯的市民社会理论是对社会生活的广泛现实和综合结构的一种提炼,因而具有较为完整的形式和对现实生活较强的解释力。”<sup>[1]</sup>哈贝马斯对市民社会之解读前后经历了两个阶段:第一阶段是从历史社会学视角分析市民社会特别是公共领域的嬗变过程及其后果,这是对市民社会概念的首次阐发;第二阶段是从“交往行为”或“沟通行为”和“生活世界”的视角规范市民社会,强调对“理想生活世界”的建构,这一阶段形成了市民社会概念的新构架,进一步完善了他的市民社会理论。

### 一 公共领域:市民社会概念的首次阐发

哈贝马斯首先通过考察公共领域概念而考察市民社会概念,他所说的“公共领域”指的是资产阶级公共领域,即“是与公共权力相对立的,由批判的公众组成的作为批判的空间和辩证的区域而存在的领域。”<sup>[2]</sup>沿着国家和社会分离的基本路线,哈贝马斯“使公共领域与私人领域区别开来。”<sup>[3]</sup>他认为,市民社会是随着资本主义市场经济的发展而形成的、独立于政治国家的私人自主领域。它本身又由两个部分构成,一是以资本主义私人所有制为基础的市场体

系,包括劳动市场、资本市场和商品市场及其控制机制;二是由私人组成的、独立于政治国家的公共领域,它是一个社会文化体系,“包括教会、文化团体和学会,还包括了独立的传媒、运动和娱乐协会、辩论俱乐部、市民论坛和市民协会,此外还包括职业团体、政治党派、工会和其他组织等。”<sup>[3]</sup>公共领域实际上是社会文化生活领域,是社会成员以公民身份介入政治生活的场所和民主公共论坛,在这里理智的力量占主导地位。在哈贝马斯看来,第一部分的内容构成了第二部分内容的基础,但第二部分的内容即公共领域却构成了市民社会的主体,“它实际上承担了市民社会从重商主义及至专制主义控制之下获得政治解放的语境当中的一切功能”。<sup>[3]</sup>换言之,市民社会是现代社会的结构的一个层面,而公共领域是它的政治表现形式。市民社会是公共领域的载体,强大的公共领域依赖于一个健全和充满活力的市民社会。因此,考察市民社会,本质上就是考察公共领域。

由此可以看出,哈贝马斯对市民社会的解读首先是通过考察对资产阶级公共领域的历史社会学之考察,即从“18和19世纪初,英、法、德三国的历史语境”<sup>[3]</sup>来界定市民社会的,这个时期恰好是自由资本主义的鼎盛时代。在哈贝马斯看来,资本主义国家从早期的自由资本主义时期到晚期的垄断资本主义时期的发展,其合法性危机也经历了从经济危机到文化危机的转变,而作为提升资本主义合法性基础的市民社会理论发生了相应的转变,即市民社会从与政治权力领域的分离到二者的合而为一。二者的结合共同侵蚀着社会文化领域,特别是生活世界的交往领域。在晚期垄断资本主义时期,“经济力量已不能再像过去那样总是代表社会的进步力量,它与政治力量一起,共同构成了威胁生活世界的‘殖民入侵者’,”<sup>[4]</sup>从而引发资本主义危机。这就使得哈贝马斯放

**[收稿日期]** 2008-11-06

**[作者简介]** 李娅娅(1981-),女,甘肃环县人,西北师范大学社会学系硕士研究生。

弃了基于私人经济活动的公共领域的理论建构,转向了对“理想生活世界”的建构和研究。

## 二 生活世界:市民社会概念的完善

“生活世界”是德国哲学家胡塞尔最早提出的,生活世界可以理解为一切可能的知识和人的生存意义的地平线。“通过直观被给予的,被经验到并能够经验到的世界。”<sup>[5]</sup> 哈贝马斯从合理化的生活世界资源中得到自己的力量,并形成一个包括文化、社会和个体在内的生活世界概念,即“生活世界”。哈贝马斯明确指出,现在的市民社会内涵“不再像与马克思和马克思主义那里包含根据司法构成的,通过劳动市场、资本市场和商品市场之导控的经济。相反,构成其建制核心的,是一些非政府的、非经济的联系和自愿联合,它们使公共领域的沟通结构扎根于生活世界的社会成分之中,组成市民社会的是那些或多或少自发地出现的社团、组织和运动,他们对生活领域中形成的那些问题加以感受、选择、浓缩,并经过放大以后引入公共领域。”<sup>[6] 453-454</sup> 这一界定去除了在传统市民社会(bürgerliche Gesellschaft)概念中相当重要的经济社会的成分,使市民社会同政治系统和经济系统区别开来,而与生活世界、公共领域的沟通行动联系起来。<sup>[7]</sup> 其中,“生活世界的沟通——被视为市民社会的理想型——是市民社会活力的根源和保障。”市民社会是公共领域的基础,两者又扎根于生活世界之中,生活世界作为整体构成沟通行动网络。

沟通行动理论提供了重构理想生活世界的概念工具和框架。哈贝马斯根据行动者与世界的关联程度的不同,将社会行动划分为四种类型,即目的(策略)行动、规范行动、戏剧行动、沟通行动。其中,他认为“只有沟通行动使行动者与所有世界关联了起来,”<sup>[7]</sup>而这种关联是以语言为媒介的。从这一视角,哈贝马斯将沟通行动界定为:“至少两个以上具有言语和行动能力的主体之间的互动,这些主体使用(口头的或口头之外的)手段,建立起一种人际关系。行动者通过行动语境寻求沟通,以便在相互谅解的基础上把他们的行动计划和行动协调起来。解释的核心意义主要在于通过协商对共识的语境加以明确。在这种行动模式中,语言享有一种特殊的地位。”<sup>[8]</sup>由此可见,沟通所追求的目标是达成共识,共识是协调不同行动者行动计划的基础,这种“共识只有通过无强制和无扭曲的沟通过程才能达成。也就是说,一种通过沟通而达成的共识具有合理的基础。”<sup>[7]</sup>

同样哈贝马斯也将沟通行动理论引入了对公共领域的进一步阐释。他认为这一时期的公共领域已完全不同于17、18世纪的“资产阶级公共领域”的定义,“公共领域最好被描述为一个关于内容、观点,也就是意见的沟通网络;在那里,沟通之流被以一种特定方式加以过滤和综合,从而成为根据特定议题集束而成的公共意见或舆论。”<sup>[6] 446</sup>在这里,公共领域如同生活世界一样以语言为媒介,通过沟通行动进行再生产,行动者彼此达成主体间共享的言语情境空间。“在这个由语言构成的公共空间中,行动者互相承认对方的沟通自由,对对方的言语活动表达相互表态并承担语内行动责任。这种简单的、以沟通行动为基础的空间结构,可以延

展到更大、更持久的在场的公众(如“论坛”、“舞台”、“竞技场”等)和虚拟性在场的公众(主要以传媒为中介)。在此过程中,沟通结构经过普遍化和抽象化被缩减为一些观点和议题,通过‘一种或多或少穷尽的争论’最终形成合理的公共意见或舆论。”<sup>[7]</sup>

对于公共领域和生活世界的关系,从社会学功能分析的角度,哈贝马斯作出了如下的概括:公共领域比喻为“共振板”,生活世界则是“水池”。一方面,公共领域通过市民社会视角与生活世界相连接,以保持对社会性问题的敏感度;而另一方面,与私人生活领域相对应的市民社会又起到过滤器和放大器的功用,将“私人”的公共问题转变为公共领域的问题。这里的关键在于:市民社会能否通过自主的公共领域形成一种活力,足以把社会冲突从边缘带入政治系统中心。在哈贝马斯那里,这种活力是以生活世界的日常言语的普遍可沟通性(相对于系统代码的不互通)为基础,是由沟通行动的合理性力(相对于策略行动的目的合理性的片面性)保证的。<sup>[7]</sup>

通过上述对哈贝马斯从公共领域到生活世界的理论发展过程的简述,我们可以清楚地看到其市民社会研究的两个阶段之间的承接关系:哈贝马斯首先通过考察公共领域概念而考察市民社会概念,依循着对公共领域的概念的分析,形成了他关于市民社会问题的初步认识。其次,哈贝马斯从沟通行动理论出发,通过对生活世界的研究,在全新的基础上讨论市民社会问题,把市民社会直接规约为文化领域的生活世界的组织与建制,并由此形成了他关于市民社会问题的深入和完善。

## 三 哈贝马斯市民社会理论的价值和缺失

### (一)哈贝马斯市民社会理论的贡献

哈贝马斯的理论总是与批判理论紧密勾连,其市民社会理论当然也不例外。通过对以往市民社会论者思想的批判与继承,通过对资本主义国家社会现实的种种弊病的诊断,在此基础上构建自己的市民社会理论,以求切中资本主义社会的脉搏,为解决当代资本主义社会危机开出一剂良方。从某种意义上说,哈贝马斯做到了这一点。哈贝马斯通过将公共领域和生活世界这两个描绘资本主义不同时期图景的概念的引入,把对市民社会的讨论从原来的政治、经济领域拉回到社会文化领域,实现了对市民社会理论的独特建构,开启了市民社会理论研究的新的视角,使人们对市民社会的讨论跨入到一个新的领域,上升到一个新的层面。就现实而言,他确实洞察了晚期资本主义社会存在的各种隐患和危机,使我们对资本主义国家有了更深入、全面的了解。

### (二)哈贝马斯市民社会理论的缺失

哈贝马斯强调以语言为媒介,以主体间的相互理解和达成共识为目的的沟通行动理论,是通向生活世界的“合理化的中介”,并试图在此基础上重建理想市民社会。这里哈贝马斯突出强调了语言的功能和作用,“语言成了生活世界的基础和民主的保证,这有着积极的意义。”<sup>[9] 51-53</sup>但从某种意义上而言,哈贝马斯又神化了语言的功能。语言担负了重建市民社会及人类一切的抱负和责任,多少让人有些如履薄冰

之感。其次,哈贝马斯所讲的市民社会经验是资本主义背景下的市民社会,而资本主义社会是一个阶级社会,存在明显的社会不平等,所以他所说的市民社会不可能完全独立于社会的阶级结构而存在,不可能“成为取向于相互理解、协商和自由辩论的场。”<sup>[9] 51-53</sup>这里,他忽视了社会阶级结构对市民社会的影响,所以,他对理想市民社会的建构太过理想化,包含了太多的乌托邦成分。最后,哈贝马斯的市民社会理论只强调了国家和市民社会的相互分离,而在一定程度上忽视了市民社会与国家之间“良性的结构性互动关系”<sup>[10] 43</sup>,即国家为市民社会提供制度性的法律保障,对市民社会进行必要的干预和调节,而市民社会也为民主政治的建设奠定了坚实的社会基础。<sup>[10] 12-13</sup>

#### [参考文献]

- [1] 何增科. 市民社会概念的历史演变[J]. 中国社会科学, 1994(5):67-81.
- [2] 周海波. 哈贝马斯的市民社会理论研究[D]. 黑龙江大学硕士学位论文,2007.
- [3] [德]哈贝马斯. 公共领域的结构转型[M]. 曹卫东等译. 上海:上海学林出版社,1999.
- [4] 李佃来. 葛兰西与当代市民社会传统理论[J]. 学术月刊,2004(1):51-59.
- [5] 胡塞尔. 欧洲科学危机和超验现象学[M]. 张庆熊译. 上海:上海译文出版社,2005.
- [6] [德]哈贝马斯. 在事实与规范之间[M]. 童世骏译. 上海:三联书店,2003.
- [7] 夏昌奇. 公共领域的论理与生活世界的沟通——哈贝马斯市民社会理论的两个基本进路[J]. 国外社会科学,2008(2):47-54.
- [8] [德]哈贝马斯. 交往行为理论:第1卷[M]. 曹卫东译. 上海:上海人民出版社,2004:84-85.
- [9] 李远杰. 哈贝马斯市民社会理论的阐释与评价[J]. 辽宁行政学院学报,2008(4):51-53.
- [10] 邓正来. 国家与社会——中国市民社会研究[M]. 北京大学出版社,2007.

## Analysis on the Theory of Habermas's Civil Society

LI Ya - ya

( Northwest Normal University, Lanzhou 730070, China)

**Abstract:** Habermas is the people who are outstanding in civil society theory at contemporary. Through sequential two stages, Habermas introduces two special conception such as “public sphere” and “life world” to argument civil society theory, which portray the picture of different stage of capitalism. This theory unseals the new sight of researching civil society theory, and meanwhile, make us to recognize the contemporary capitalism deeply and thoroughly. But because of the special history and era background, his theory itself has also many inherent defect.

**Key words:** Habermas; civil society; public sphere; life world