

本书是2014年度国家社会科学基金重点项目

"西方实践哲学传统与马克思实践哲学重建研究" (14AZX003) 的阶段性成果

行动与人的存在

阿伦特的行动
思想研究

马成慧 著



西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

本书是2014年度国家社会科学基金重点项目

"西方实践哲学传统与马克思实践哲学重建研究"(14AZX003)的阶段性成果

行动与人的存在

阿伦特的行动思想研究

马成慧 著



图书在版编目 (CIP) 数据

行动与人的存在：阿伦特的行动思想研究/马成慧著. —西安：西安交通大学出版社，2015.8

ISBN 978-7-5605-7933-7

I. ①行… II. ①马… III. ①阿伦特, H. (1906~1975) —政治思想—研究 IV. ①D097.125

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 216596 号

书 名	行动与人的存在——阿伦特的行动思想研究
著 者	马成慧
责任编辑	王晓芬

出版发行 西安交通大学出版社
(西安市兴庆南路 10 号 邮政编码 710049)

网 址 <http://www.xjtpress.com>
电 话 (029) 82668357 82667874 (发行中心)
(029) 82668315 (总编办)

传 真 (029) 82668280
印 刷 虎彩印艺股份有限公司

开 本	880mm × 1230mm	1/32	印张 12	字数 210 千字
版 次	2015 年 8 月第 1 版	2015 年 8 月第 1 次印刷		
书 号	ISBN 978-7-5605-7933-7/D · 223			
定 价	28.00 元			

读者购书、书店添货、如发现印装质量问题，请与本社发行中心联系、调换。
订购热线：(029) 82665248 (029) 82665249
投稿热线：(029) 82664953
读者信箱：475478288@qq.com

版权所有 侵权必究

《黑龙江大学实践哲学研究丛书》编委会

主 编 丁立群

编 委 万俊人 姚大志 柴文化 李楠明

关健英 王国有 陈树林 王晓东

赵海峰 罗跃军

提 要

汉娜·阿伦特是 20 世纪一位杰出的女性哲学家，她的一系列著作开启了现代政治哲学对公共领域与私人领域关系的讨论，其影响又不局限于政治哲学范畴。阿伦特有关“行动”概念的论述以及她对基础主义的批判，在更为广泛的意义上影响着现代哲学的发展。

青年时，阿伦特师从德国著名的哲学大师海德格尔和雅斯贝尔斯，受到了良好的哲学训练，为其之后的哲学思考和写作打下了坚实的基础。出生在犹太人家庭的她，也遭遇了那个时代犹太人的身份认同危机。纳粹执政后，阿伦特被迫流亡美国，开始了系统地对现代政治生活的审视，也开始了其哲学著述。身为犹太人与外界若即若离的隔膜感，她所经历的德国哲学届漫长的新旧之争，以及流亡美国的生涯，在阿伦特思想的形成过程中有着十分重要的影响。

本书从阿伦特的“行动”概念入手，着重分析阿伦特“行动”概念的特质及其在阿伦特思想体系中的关键作用，希望以此为基础，阐述阿伦特思想在当代的价值和意义。

阿伦特的行动概念具有三重特质：在以人之复数性为条件的公共领域中，行动者通过行动向他人彰显自身、获得自身存在的确证；当劳动与工作受制于生命活动的必然性之时，行动者则凭借行动结果的不确定性打破了自然无休止的循环往复，他以“终有一死”为代价换取开创新事业的能力；此外，行动所带来的无限可能性以及行动者所具有的诞生性则是自由实现的基础。在这个意义上，阿伦特把行动看作是专属于人的活动。

需要指出的是，与其它人类活动相比，行动的效果指向无法预测，因而蕴藏着巨大的风险。哲学家为弥补行动的内在缺陷、寻找更加稳定的政治运行方式，发起了对人间事务的审视和批判，西方政治哲学的传统由此发端。阿伦特认为，西方政治哲学传统的问题在于贬低行动性政治的重要性，意图从行动外部实现对行动风险的控制，结果生产性的政治观念逐步遮蔽了古典政治经验，并在极权主义形态中全面展现出自身的特质。极权主义的政治形态虽已终结，但作为其思想支撑的生产性观念却并未消失。世界的社会化、职业者和消费者时代的来临再次将人囚困于深重的危机之中，人与自身存在的本真执求渐行渐远。归根结底，摒弃行动便是对以复数性的存在者为构成原子的世界的抛弃，世界性意识的弱化使文化与教育活动难以发挥应有的功能。同时，文化功能与教育功能的失效又在更深的层次上加剧了人之存在的确证危机。人丧失了掌控属人世界的角色与能力，一切人类活动都演变为对整个生命过程的屈从。

摆脱世界社会化所造成的各种困境，必须跳出形而上学哲学的一元论话语体系，反转技术与人之之间的统御关系，重树对集政治性与伦理性为一体的行动的信仰。在这种意义上，作为当代实践哲学复兴浪潮的重要组成部分，阿伦特的行动思想产生了与实用主义和后现代哲学思潮之间的理论共鸣，指出重拾人之存在的基本精神是现代世界自我救赎的必经之途。

说 明

保证论文的严谨性，本书所涉及的专业术语都辅以外文原词，以供读者检视。

外文原词标注分为以下四种情况：

1. 原著语言为英文的，则标注英文原词。如，阿伦特的“行动”，标注出原词为 *action*（见本书第 1 页）；

2. 涉及到古希腊术语的，则标注希腊语原词。如，亚里士多德的“实践”一词，就辅以希腊文 *πραξις*（见本书第 3 页）。不过，若引用文献中使用拉丁词对希腊哲学术语进行解释，则标注拉丁词。如本书第 29 页中“哲学”一词，即标注为 *philosophiein*（见本书第 29 页）；

3. 原词为拉丁词的。如，“沉思的生活”一词源于中世纪僧侣用语，就辅以拉丁文 *bios theôrêtikos*（见本书第 57 页）；

4. 另有少量德语词汇。如康德的共通感概念，即标注原词为 *sensus communis*（见本书第 76 页）。

目 录

提 要 说 明 引 言

- 一、本研究的问题来源 1
- 二、阿伦特政治哲学及行动思想研究现状述评 3
- 三、本书的结构框架与研究方法 23

第一章 阿伦特行动思想的理论渊源与问题指向

第一节 行动概念的历史性演进 28

- 一、古代希腊思想中的行动概念 28
- 二、中世纪基督教哲学中的行动概念 32
- 三、近代行动概念的内涵演变 35

第二节 阿伦特行动思考的引领者：从亚里士多德到海德格尔 37

- 一、开启实践哲学传统的亚里士多德 38
- 二、自由与爱之观念的引入者：奥古斯丁 41
- 三、传统哲学层级的颠覆者：马克思 43
- 四、方法与视野：海德格尔与雅斯贝尔斯 47



行动与人的存在

——阿伦特的行动思想研究

第三节 阿伦特行动思想的问题指向 50

一、阿伦特行动思考的现实动因 50

二、阿伦特行动思想的深层指向 54

小 结 58

第二章 显现、开创与自由：行动的三重延展

第一节 行动与行动者之显现 61

一、人之显现的必需性与前提 61

二、行动与言说：行动者的显现方式 65

三、显现与世界性意识 71

第二节 历史与行动的开创性 77

一、作为行动之基的希腊自然观 77

二、历史与有死的存在者 81

三、行动的开创性 85

第三节 行动的无限可能性与自由 86

一、内在自由与外在自由 87

二、诞生性、可能性与自由 90

小 结 92

第三章 从行动到工作：西方政治形态的流变

第一节 行动性的政治观念与生产性的政治观念 94

- 一、行动的内在缺陷 95
- 二、显现空间与对技艺手段的需求 99
- 三、行动性的政治观念与生产性的政治观念 103

第二节 遗忘与遮蔽：工作对行动的替代 107

- 一、德雷福斯事件与极权主义的预演 107
- 二、生产性政治的终点：极权主义 121

第三节 后极权时代的政治希望 128

- 一、源于行动的责任与朝向政治的判断 129
- 二、行动自身的救赎之道：宽恕与承诺 133

小 结 138

第四章 行动精神的丧失与现代危机

第一节 职业者与消费者的社会 140

- 一、现代世界的“社会”本质 141
- 二、职业与消费：新的社会生活 147

第二节 世界虚无与文化的危机 151

- 一、文化的双重意蕴 151



行动与人的存在

——阿伦特的行动思想研究

二、娱乐产品：文化的新样态 153

三、世界虚无与无根的现代性 157

第三节 现代教育权威危机 158

一、现代教育权威危机的体现 159

二、现代教育危机形成的政治哲学要素 161

三、世界性与教育权威的重塑 164

小 结 166

第五章 对阿伦特行动思想的评价

第一节 对阿伦特思想质疑的回应 167

一、对阿伦特政治思想的常见批评 168

二、回应：阿伦特政治概念的特质 174

第二节 阿伦特行动思想的当代意义 184

第三节 延伸：明智、判断与现代启蒙 187

一、明智的非形而上学特质 188

二、判断与实践哲学式的现代启蒙 193

结 语

参考文献

后 记



政治生活是人在世存在的重要维度。汉娜·阿伦特比照雅典城邦中的政治源初经验，将政治生活解析为公共领域中的行动与言说。她最有代表性的命题是，人若丧失了行动和言说的能力，无异于在世间死亡。^①阿伦特并不赞同对人下一种普遍性的定义，但她清楚地把行动与人的本质关联起来，并认为从超越生存需求的行动入手，人之存在的本质特征与意义才能够真切地显现出来。此外，以行动作为哲学思考的立足点，是对传统的理论哲学话语的一种有意识地抵抗。在后形而上学的思想时代，阿伦特的这种论理倾向既符合了现代哲学的一般趋势，也具有对此后哲学进展的启发意义。本书的写作以阿伦特的行动观为基本立场，尝试对其行动思想的思考细节与理论价值进行论述。

一、本研究的问题来源

阿伦特的写作与思考以人的政治生活为主要对象。因此，人们一直以来习惯性地 will 阿伦特的思想限定为政治哲学思想，并自然地将她排除出主流的理论哲学家的行列。阿伦特思想的特征和意义是否仅仅如此呢？

^① 阿伦特，人的境况[M]，王寅丽，译，上海：上海人民出版社，2009：139。



行动 (action), 是阿伦特思想体系中的一个核心词汇: 从反犹太主义、帝国主义、极权主义这三种背离古典政治形态的现代性毒果来看, 对行动的遗忘与排斥是它们的共同特质; 从公共领域、私人领域的异疏来看, 可否作为行动的敞开境遇是区分两者的显著标准; 从思维、意志与判断这三类精神活动来看, 行动衔接三者的纽带, 也是三者相互区分的理论支点。同时, 从阿伦特政治哲学思想的形成与发展的脉络来看, 她对行动的思考是一条并未言明但贯穿始终的重要线索。此外, 阿伦特对行动的思考也触及到了西方思想史中一个最为棘手的哲学问题: 求真者是应当屏蔽尘世的搅扰以静观的方式趋近真理, 还是应当积极入世以行动来探寻和验证逻各斯呢?

阿伦特高度评价了马克思在批判形而上学哲学传统方面所做的工作, 并认为“马克思在以往的大思想家中[是]独一无二的[的]……[他]为我们提供了能[够]回归传统的可靠的足迹”^①。阿伦特在此处所说的传统, 是指将理论阐释放置在优先地位的理论哲学的传统, 马克思正是在颠覆这一传统的过程中构建出自己的哲学理论。不过, 阿伦特并没有明确指出的是, 除了理论哲学传统以外, 还有一种对抗理论优先观念的实践哲学的传统, 而马克思的思想正是这一实践哲学传统的重要代表。如果说马克思对哲学传统和阶级秩序传统的颠覆开启了一个新的时代, 那么, 强调行动的阿伦特无疑也在按照这一新时代的要求进行着自己的思考。阿伦特对政治的论述并不止于对政治现象的讨论, 而是进一步突出了人的“是其所是”的现实途径, 旨在给人的存在做一种非形而上学式的规定。阿伦特与同时代的思想家一样, 意识到了形而上学哲学在解题方式

① 阿伦特, 马克思与西方政治思想传统[M]. 孙传钊, 译. 2版. 南京: 江苏人民出版社, 2012: 10.

“[]”中是原译文中没有的、根据语境需要增添上去的文字, 特此说明。

上的问题，因此主张将对真理的寻求从理念的天空转向人间事务的领域，主张用多元的、发展的视角来替代一元的、永恒的视角。因此，阿伦特的思想不仅仅是一种“政治的”思想，而是具有更加丰富内涵的“实践的”思想。

有鉴于此，本书所要处理的问题主要包括两个方面。

第一，论证阿伦特行动概念的历史性，挖掘阿伦特行动思想的思想史渊源。尽管阿伦特的行动概念与亚里士多德的实践（*πραξις*）概念在内涵方面略有差异，但她是用此词来对应亚里士多德的实践。亚里士多德的实践概念承继了早期希腊思想的成果，并为此后的思想发展开辟了视野，它于不同的历史时期凝结出了不同的思想内容。因此，沿着亚里士多德实践概念的演化过程，我们可以梳理出一条由希腊、中世纪至近现代的有关“实践”的思想传统，而阿伦特显然应当处在这一思想传统之中。

第二，论证阿伦特的思想在现代语境之中的现实意义与理论意义。阿伦特强调古典政治概念中自由与开创的意义，期望通过廓清政治的本真意蕴来对扭曲了的、功利化了的现代政治进行批判。在阿伦特的语境中，政治已经不仅仅是人之存在的一种方式，甚至是人之存在的根本所系。对阿伦特这一观点的详细论证将阐释出她思想的积极的现实意义。同时，以行动作为人之存在的根本方式紧密关联着我们对哲学、文化、伦理、教育乃至语言的理解。因此，阿伦特行动思想的理论意义也是十分值得探究的。

二、阿伦特政治哲学及行动思想研究现状述评

汉娜·阿伦特的哲学研究，在那个起伏动荡的年代赢得了人们的广泛关注。作为海德格尔和雅斯贝尔斯的学生，她承继了德国思辨哲学的深厚传统；旅居美国的生活又为她思考、创作开辟了一片



新的广阔领域。阿伦特这样的生活和思想轨迹、她作为犹太女性在那个时代的种种际遇以及她以思辨哲学去解读政治事件与政治状况的独特视角，都是其同时代的思想家和后人热情关注、解读、研究其思想的重要原因。

（一）国外研究现状

我们可以通过以下几个方面来了解国外对阿伦特思想的研究情况：

1. 阿伦特已出版的主要作品：

首先，为研究与叙述之便，我们可以对阿伦特思想脉络的理解，对其已出版的主要作品进行简要的列举。阿伦特一生著述颇丰，她的写作洋洋洒洒，笔法随意，甚至有些天马行空。玛格丽特·卡诺凡（Margaret Canovan）强调了阿伦特对理论体系化的反感，她同样认为要以动态地视角去理解阿伦特，而不能试图用一个框架去僵化阿伦特的思想。玛格丽特·卡诺凡用了“思想链”^①这样一个词汇来形容阿伦特思想的发展历程。在体会阿伦特思想的过程中，掌握阿伦特思考的这种特征具有重要的引导意义，然而，为了对阿伦特的思想进行研究，又必须对其进行整体性地描述。有鉴于此，我们可以大致把阿伦特的写作概括为纵向贯通其“思想链”的四个阶段：

（1）第一阶段：早期思考

阿伦特早年师从雅斯贝尔斯，以 *Der Liebesbegriff bei Augustin*（《奥古斯丁爱的观念》）为题完成了自己的博士论文。该论文于1929年在柏林出版（*Der Liebesbegriff bei Augustin*. Berlin: Julius Springer Verlag, 1929.），并在1996年以 *Love and Saint Augustine*,

① 玛格丽特·卡诺凡，阿伦特政治思想再释[M]，陈高华，译，北京：人民出版社，2012：导论，6。

with an interpretive essay (《圣奥古斯丁与爱》) 为名在芝加哥出版了英文译本 (*Love and Saint Augustine, with an interpretive essay*. Translated by Joanna V. Scott and Judith C. Stark. Chicago: University of Chicago Press, 1996.)。

完成博士论文之后,阿伦特即开始着手有关拉埃尔·瓦恩哈根的写作计划。^① 该书曾在1957年出版,1974年修订,以《拉埃尔·瓦恩哈根:一个犹太女人的生活》在纽约发表 (*Rahel Varnhagen: The Life of a Jewish Woman*. Revised edition translated into English by Richard and Clara Winston. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1974.)。

这两部作品可以视作阿伦特开始专业性思考的铺垫性成果。作为阿伦特早期作品中的代表,它们反映出了青年阿伦特对于思辨哲学的热衷与所受到的良好培养,同时,对自己犹太人身份的复杂情感也隐隐在《拉埃尔·瓦恩哈根:一个犹太女人的生活》中体现出来。

(2) 第二阶段:对极权主义的反思与对西方政治思想传统的评述

亲身经历了德国政治危机的阿伦特开始了痛苦而卓有成效的理论探寻。一方面,她开始对自己所处的犹太人群体进行深刻地理解与反思,另一方面,她也开始寻找纳粹主义得以在人类社会出现的思想根源。《极权主义的起源》(*The Origins of Totalitarianism*. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1951.) 当然是这一时期的重要作品,自1951年发行以来,该书多次再版,它在政治思想史上的地位可见一斑。

《极权主义的起源》是阿伦特思想发展的关键点,从这部作品开

① 格鲁内贝格. 阿伦特与海德格尔:爱和思的故事[M]. 陈春文,译. 北京:商务印书馆,2010:125.



始，阿伦特宣告了远离思辨哲学、进入政治学的研究志向。早在成书之前，阿伦特就对当时德国知识分子面对政治危机的软弱无力、集体失语感到失望，决心抛弃飘渺的思辨哲学，以实际行动去应对现实危机。这部作品无疑为阿伦特打上了“政治思想家”的标签，本书认为，这也是后人对阿伦特思想的理解产生各种偏差的根源。在“政治”之中看待阿伦特，实乃管中窥豹。^①

1958年出版的《人的境况》^②（*The Human Condition*. Chicago: University of Chicago Press, 1958.）时常作为阿伦特的代表作而被提及。相对于《极权主义的起源》来说，《人的境况》更具有体系性，表述更加清晰，且背后的理论支撑更加明显，人们往往将其视作阿伦特政治学理论成熟的结果。实际上，《人的境况》与《极权主义的起源》之间存在着较强的思考上的连续性。阿伦特正是基于对极权主义的考察而逐渐向古希腊哲学回溯，并开始了自己对希腊哲学传统嬗变的解读。详细阅读两部作品之间的一些演讲稿和论文，它们之间的关联就会显现出来。“卡尔·马克思与西方政治思想传统”演讲的手稿就属于这一类。^③

《人的境况》的写作动因与阿伦特对马克思思想的分析有着密切

① 在“政治”一词上加引号，是因为它的现代含义与古代含义已经发生了重要变化。在亚里士多德那里，涵盖于实践（*praxis*）之下的政治与伦理尚未划清界限，统治关系也并非是其的全部内涵。现代政治概念则大部分改变了这种意义。因此，区别阿伦特思想中两种政治概念的不同使用殊为重要，本书将在后面对此进行更加详尽的分析。

② 1960年，《*The Human Condition*》的德文译本在斯图尔特出版，书名为 *Vita activa oder vom tätigen Leben*（《*Vita activa* 或论积极生活》）。*Vita activa* 正是阿伦特的重要术语：积极生活。

③ 该演讲稿已有中文译本，即，阿伦特·马克思与西方政治思想传统[M]. 孙传钊，译. 2版. 南京：江苏人民出版社，2012.