

凤凰文库·马克思主义研究系列

XINGERSHANGXUE DE PIPAN YU ZHENGJIU

Adorno Fouding Bianzhengfa de Luoji he Yingxiang

形而上学的批判与拯救

阿多诺否定辩证法的逻辑和影响

谢永康 著



凤凰文库
PHOENIX LIBRARY

凤凰出版传媒集团
PHOENIX PUBLISHING & MEDIA GROUP

江苏人民出版社
JIANGSU PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE

凤凰文库·马克思主义研究系列

XINGERSHANGXUE DE PIPAN YU ZHENGJIU

Adorno Fouding Bianzhengfa de Luoji he Yingxiang

形而上学的批判与拯救

阿多诺否定辩证法的逻辑和影响

谢永康 著



凤凰文库
PHOENIX LIBRARY

凤凰出版传媒集团
PHOENIX PUBLISHING & MEDIA GROUP

江苏人民出版社
JIANGSU PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

形而上学的批判与拯救——阿多诺否定辩证法的逻辑和影响/谢永康著. —南京:江苏人民出版社,2008.8

(凤凰文库·马克思主义研究系列)

ISBN 978-7-214-04876-9

I. 形... II. 谢... III. 阿多诺, T. W. (1903~1969)-
否定(哲学)-辩证法-研究 IV. B089.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 062748 号

书 名	形而上学的批判与拯救——阿多诺否定辩证法的逻辑和影响
著 者	谢永康
责任编辑	王 溪
装帧设计	武 迪 姜 嵩 许文菲
责任监制	王列丹
出版发行	江苏人民出版社(南京中央路 165 号,邮编:210009)
网 址	http://www.book-wind.com
集团地址	凤凰出版传媒集团(南京中央路 165 号,邮编:210009)
集团网址	凤凰出版传媒网 http://www.ppm.cn
经 销	江苏省新华发行集团有限公司
照 排	南京展望文化发展有限公司
印 刷 者	江苏新华印刷厂
开 本	960 mm×1304 mm 1/32
印 张	11.625 插页 4
字 数	300 千字
版 次	2008 年 8 月第 1 版
印 次	2008 年 8 月第 1 次印刷
标准书号	ISBN 978-7-214-04876-9
定 价	33.00 元

图书如有印装质量问题,可随时向我社出版科调换。

出版说明

要支撑起一个强大的现代化国家，除了经济、制度、科技、教育等力量之外，还需要先进的、强有力的文化力量。凤凰文库的出版宗旨是：忠实记载当代国内外尤其是中国改革开放以来的学术、思想和理论成果，促进中西方文化的交流，为推动我国先进文化建设和中国特色社会主义建设，提供丰富的实践总结、珍贵的价值理念、有益的学术参考和创新的思想理论资源。

凤凰文库将致力于人类文化的高端和前沿，放眼世界，具有全球胸怀和国际视野。经济全球化的背后是不同文化的冲撞与交融，是不同思想的激荡与扬弃，是不同文明的竞争和共存。从历史进化的角度来看，交融、扬弃、共存是大趋势，一个民族、一个国家总是在坚持自我特质的同时，向其他民族、其他国家吸取异质文化的养分，从而与时俱进，发展壮大。文库将积极采撷当今世界优秀文化成果，成为中西文化交流的桥梁。

凤凰文库将致力于中国特色社会主义和现代化的建设，面向全国，具有时代精神和中国气派。中国工业化、城市化、市场化、国际化的背后是国民素质的现代化，是现代文明的培育，是先进文化的发展。

在建设中国特色社会主义的伟大进程中，中华民族必将展示新的实践，产生新的经验，形成新的学术、思想和理论成果。文库将展现中国现代化的新实践和新总结，成为中国学术界、思想界和理论界创新平台。

凤凰文库的基本特征是：围绕建设中国特色社会主义，实现社会主义现代化这个中心，立足传播新知识，介绍新思潮，树立新观念，建设新学科，着力出版当代国内外社会科学、人文学科、科学文化的最新成果，以及文学艺术的精品力作，同时也注重推出以新的形式、新的观念呈现我国传统思想文化的优秀作品，从而把引进吸收和自主创新结合起来，并促进传统优秀文化的现代转型。

凤凰文库努力实现知识学术传播和思想理论创新的融合，以若干主题系列的形式呈现，并且是一个开放式的结构。它将围绕马克思主义研究及其中国化、政治学、哲学、宗教、人文与社会、海外中国研究、外国现当代文学等领域设计规划主题系列，并不断在内容上加以充实；同时，文库还将围绕社会科学、人文学科、科学文化领域的新问题、新动向，分批设计规划出新的主题系列，增强文库思想的活力和学术的丰富性。

从中国由农业文明向工业文明转型、由传统社会走向现代社会这样一个大视角出发，从中国现代化在世界现代化浪潮中的独特性出发，中国已经并将更加鲜明地表现自己特有的实践、经验和路径，形成独特的学术和创新的思想、理论，这是我们出版凤凰文库的信心之所在。因此，我们相信，在全国学术界、思想界、理论界的支持和参与下，在广大读者的帮助和关心下，凤凰文库一定会成为深为社会各界欢迎的大型丛书，在中国经济建设、政治建设、文化建设、社会建设中，实现凤凰出版人的历史责任和使命。

凤凰文库出版委员会

序

在 20 世纪的哲学家中,阿多诺是非常重要的。他的重要性可以从多方面去理解,但最重要的一点,则在于他对辩证法理论的极为深刻的阐发。而这一阐发又是与他对法兰克福学派社会批判理论的巨大推进分不开的。阿多诺的辩证法是内在于批判理论的,他的重要性在于,一方面,他把卢卡奇所开创的黑格尔主义的马克思主义的社会批判理论模式推向了极致;另一方面,它也通过对卢卡奇所继承的黑格尔辩证法内在困境的批判而终结了这一理论传统,而这一批判延伸到了对于整个古典辩证法传统的批判。如果说黑格尔是古典辩证法的集大成者的话,那么,阿多诺的否定辩证法便是对这一辩证法传统的致命的颠覆。但这种颠覆同时又是对辩证法精神的一种拯救,为辩证法这一古老的哲学思维方式开放了一个全新的发展空间。这样一来,阿多诺就站在了辩证法的边界上。他既是一个终结者,又是一个出路的探索者。“终结”同时也就是“出路”,这正如那个德文词“*Ausgang*”所标示的那样。

事实上,辩证法始终就包含着一种挑战边界的精神。辩证法家阿多诺也从来不是一位安于既有边界的思想家。在最表观的层面上,阿

多诺一生的智力活动就是对通常的学科界限的跨越,以致人们必须同时将其称为哲学家、社会学家、文化批评家、音乐理论家和作曲家,等等。但更为根本的是,由于阿多诺对古典辩证法传统的革命性颠覆,他的思想的穿透力和影响力早已不局限在某一思想传统或学术圈子。阿多诺当然首先是一个“西方马克思主义”哲学家,但他的影响力早已越出了这个概念所能覆盖的范围。在当代思想的视域中,阿多诺和他的“否定辩证法”始终是批判性力量的一个重要源泉,除了法兰克福学派的继承者之外,后结构主义、后现代主义、女权主义等思潮都曾从中获得灵感。而在现象学和解释学的传统中,阿多诺也是一个不可避免的人物,否定辩证法也被视为是德国古典哲学的重要支脉。总之,阿多诺在当代哲学思想中竖立的里程碑是任何深刻的哲学家都无法绕开的,所以在当今的德国和英美学界,“阿多诺的现实性”、“为何还要阿多诺”这样的问题一再凸显,而“阿多诺之后的理性批判”、“阿多诺之后的伦理学”这样的词汇也已经进入哲学探讨的提问方式之中。

然而,阅读和阐释阿多诺始终是一件艰辛的工作。这不仅是因为阿多诺“蓄意制造”的那种破碎的语言表达方式,还因为否定辩证法的那种“不是立场”的特殊理论立场。所以,以往的阿多诺研究多是选择从阿多诺思想的某个侧面切入,并借此来激发灵感,而直击阿多诺理论内在逻辑的著作则少之又少。因为,为一种“崩溃的逻辑”寻找逻辑本身就意味着一种冒险。中国学界的情况就更加不容乐观。虽然早在二十多年前,阿多诺的思想就被引介到了国内,并引起学界重视,但到目前为止,阿多诺在我们的观念中仍是一幅模糊的、甚至残缺的图像。在这种情况下,阿多诺和否定辩证法往往被简单地等同于一些最引人注目的激进论断,而这些论断的逻辑基础和思想语境则被忽略掉了。这样就出现了一种尴尬的局面:阿多诺的重要性一再地表现出来,而我们的阿多诺研究则长期在一些耳熟能详的口号上止步不前。

谢永康博士的这项研究将有助于打破这个尴尬局面。这一点我是确信不疑的。因为这项研究的动机是很明确的,即从根本上,或者说在形而上学的层面上把握否定辩证法的理论逻辑,也就是要挖出阿多诺思想的根。这一工作本身就预设了否定辩证法自身逻辑的连续性,及其与西方形而上学历史的连续性。如果这种连续性被阐明,那么它无疑将为我们提供了一道走近阿多诺的桥梁。当然,如果这种连续性被过度地强调,那么势必就将阿多诺拖回他所激烈批判的形而上学之中。所以这里需要一种理论上的平衡,而这又不仅需要深厚的学术功底、开阔的理论视野和高远的思想识见,还需要对阿多诺哲学立场的精微之处保持敏感。这部著作用“形而上学的批判与拯救”的张力来表达阿多诺的哲学立场,表明作者对于这一问题已有了一个恰如其分的把握。这无疑是在阿多诺研究的进程上迈出的关键而坚实的一步。

形而上学的批判和拯救无疑是一个宏大的主题,但该书并未泛泛而论,而是将其关注点集中在一些关键性的概念之上,例如概念和非概念物、肯定和否定、理论和实践,等等。从这些概念的内在结构和历史中引出否定辩证法的思想,也就为否定辩证法找到了其概念史和思想史的起源。这显然不是几个空洞的论断就能达到的,它包含着大量复杂而精细的工作,要求能把否定辩证法的独特概念从柏拉图、亚里士多德、康德、黑格尔、马克思、胡塞尔和海德格尔等人的思想中引导出来。作者熟悉西方哲学史的脉络,对基本概念有准确恰当的把握,再加上对阿多诺原著的精读,使得该书能以一种相当“专业”的方式来阐述否定的辩证法。应该说,这种研究进路代表了未来阿多诺哲学研究的发展方向。

还值得一提的是,该书作者所掌握的阿多诺研究文献达到了国内学界前所未有的广度。该书所运用的材料不仅包括《阿多诺文集》中

的主要哲学著作,还有《阿多诺遗著》中大量的讲课稿,以及《法兰克福阿多诺研究通讯》中的讲课提纲和广播讲话等。其中后两种文献几乎都是第一次与中国读者见面。当然,作者还搜集研读了大量阿多诺研究的二手文献。以往我们的阿多诺研究多依赖于英语学界的成果,但在该书中,德语学界,特别是阿多诺本人开创的思想传统内的研究成果得到了重视。所以该书无疑也为我国的阿多诺研究打开了广阔的理论视野。

该书是谢永康博士第一本独立完成的学术专著。从该书所达到的学术水平,可以预见作者将会有个极为良好的学术发展前景。我在此也祝愿作者不断奋进,为中国哲学事业作出应有的贡献。

是为序。

王南湜

丁亥年冬于南开大学

作者的话

在开始着手写作本书的时候,我就被阿多诺的目光深深地迷住了。那是阿多诺百年诞辰(2003年)的电视专题片选用的第一张黑白照片,摄影师对这个凝固的眼神反复特写。^①与阿多诺那些格言式的哲学文字一样,他的眼神也直通他灵魂的最深处。在写作的过程中,每当与阿多诺的目光相对,每当阿多诺透过我的电影屏幕注视着这个世界,我便会真切地感受到理论语言的灰暗和贫乏,而这本小书也就注定只能作为它的一个笨拙的注释。

阿多诺是一个哲学家,但从他的目光中却读不出境界的高深、逻辑的冷峻;他的目光是透明的,清澈见底,聪慧而且充满感情。阿多诺是批判家,但他的眼神却不是横眉冷对,也没有愤世嫉俗,似乎天生与任何刻毒的语言毫不相关;他的目光是忧郁的,甚至满是哀伤和期望。阿多诺是马克思主义者,但从他的目光中却没有涌出革命者的激情和火焰;他的目光是平和的,流淌着宗教家的悲悯和拯救情怀。阿多诺

^① Adorno: *Der Buerger als Revolutionaer; Wer denkt, ist nicht wuetend*, von Meinhard Prill und Kurt Schneider, ARTE und SWR 2003.

是我所知道的最为矛盾的哲学家，他的目光就像他的辩证法，唯有矛盾才能构成其实在内容。

阿多诺是一个天才，他的灵魂生而直通这个时代的本质，并深深地被这个本质所伤害。因此，他的目光是天真的，但这种天真不能给予我们天真的欢乐，就像莫扎特的音乐所给我们的那样。阿多诺是一个受伤的天才，他那天真的欢乐早被耗尽，所以他只能用欢乐的理想来与这个世界进行抗争。阿多诺的理想正是这个时代的理想，并且，正是因为它在这个时代的破碎而成为这个时代的理想。阿多诺生于1903年9月11日。2001年之后，我们不仅要在这个日子纪念一个天才的诞生，还要用这个时刻（9·11）来回忆“非同一者”的“恐怖”。阿多诺曾用他的乌托邦与“奥斯威辛”相对抗，而命运却要以一种出人意料的方式将这个乌托邦与我们时代的另一个事件纠缠在一起。

我认为，阿多诺精神中的矛盾和乌托邦理想密不可分，并且只有同时理解了这二者，才能接近否定辩证法的深刻主题。这两种元素也为本书确定了基调。阿多诺曾说，一个自我之能经受考验，不在于其能避免矛盾，而在于能包容矛盾。他思想中最核心的矛盾就在于：他激烈地批判了启蒙，但也正因此而是启蒙的信徒；他激烈地批判了形而上学，但也正因此而是形而上学的拯救者。阿多诺的理想内在于这样的矛盾之中：他激烈地批判了启蒙和形而上学的理想，并通过揭示这个理想在现时代的不可能性而将其继续保持为理想（乌托邦）。只有在这种矛盾的紧张中，阿多诺的思想才是完整的，阿多诺的形象也才是丰富的。本书力图揭示否定辩证法中“批判与拯救”的矛盾结构，可以说就是想丰富阿多诺的思想形象：希望否定辩证法不再被视为单纯的颠覆手段，阿多诺也不必再扮演后现代主义的“先知”。

从内容上看，本书主要阐述的是否定辩证法的内在逻辑和历史效应。前者对应“上篇”和“中篇”，后者对应“下篇”。“上篇”主要是阿多

诺形而上学批判的“纯理论”部分，也是作者耗时最长、用功最多的部分。它的目的是要沟通辩证法与西方形而上学的历史，并从中解析出否定辩证法的核心逻辑。“中篇”则是否定辩证法的社会内容，也是一般读者相对熟悉的部分。它的重点在于阐述理论和实践的辩证法，实现二者之间的过渡，并最终阐明否定辩证法的乌托邦主题。“下篇”主要考察阿多诺在哈贝马斯哲学和后现代主义探讨中的角色，重点是阐明其与后形而上学思想和诸种后现代观点的差异，并突显出阿多诺在当下哲学探讨中的独特意义。

在叙述方式上，本书并未打算作更多的探索。也就是说，我将以一般学术著作那种“系统”的方式来阐述否定辩证法，也将尽可能地符合通常的学术“规范”。之所以坚持这个显然不合于阿多诺文风的方式，不仅是由于本书原本是一篇学位论文，而且也因为作者坚信，理论及其连续性的语言是不可抛弃的，尽管我们必须同时接受其有限性的宿命。按照这种宿命，我们可以用理论的连续性语言使得否定辩证法更加“可理解”，但对于其中某些微妙内容的逃逸，却束手无策。

目 录

序	1
作者的话	1
导 论	1

上篇 形而上学问题的辩证本质

引 言	19
-----	----

第一章 概念与非概念物——形而上学概念中的二律背反	23
---------------------------	----

第一节 形而上学是什么	24
-------------	----

一 “meta-”与形而上学的两重形象	24
---------------------	----

二 概念的诸要素	30
----------	----

三 批判与拯救：形而上学的双重目的	35
-------------------	----

第二节 第一哲学的主题	40
-------------	----

一 “第一”的幻象	41
-----------	----

二 第一哲学作为唯心主义	45
--------------	----

三 第一哲学作为同一性体系	50
---------------	----

第三节	非概念物的“踪迹(Spur)”与唯物主义	55
一	“非存在(me on)”的不可消逝性	56
二	非概念性作为概念	59
三	形而上学批判与“辩证”的唯物主义	63
第二章	起源与有效性——形而上学的认识论之维	69
第一节	认识论的元问题	70
一	原理(arche)的“源(Ur-)”矛盾	70
二	认识论作为“起源哲学(Ursprungsphilosophie)”	74
三	起源作为一种“社会行为”	81
第二节	认识论的诸范畴	84
一	“先验领域”作为“真空地带(Niemandsland)”	85
二	“我思(Ich denke)”与“我们(Wir)”	89
三	对“自在之物”的态度	95
第三节	“认识的乌托邦”	99
一	“起源即是目标”	100
二	“星丛(Konstellation)”	105
三	“摹仿(Mimesis)”	109
第三章	肯定与否定——辩证法与形而上学问题	114
第一节	辩证法与形而上学的目的	115
一	作为形而上学的“肯定”辩证法	115
二	否定作为“规定了的否定(bestimmte Negation)”	121
三	否定作为“非—同一性(Nicht-identitaet)”	126
第二节	辩证法的诸观念	130
一	中介与反思	130
二	时间与逻辑	136
第三节	辩证法与形而上学克服的诸路径	140
一	黑格尔—马克思的辩证法传统	141

- 二 辩证法与现象学 149
- 三 辩证法与实证主义 155

中篇 形而上学批判的社会内容

引 言 163

第四章 理论与实践 167

第一节 从“主体与客体”到“理论与实践” 168

一 形而上学“理论”中的“实践”内容 169

二 形而上学条件下的“实践” 173

第二节 理论与实践的辩证法 177

一 理论与实践的统一性 178

二 理论的独立性 182

三 理论的批判还是“伪行动(Pseudo-Aktivitaet)” 185

第三节 否定的辩证法作为意识形态批判 191

一 意识形态作为科学和假相 191

二 对马克思意识形态概念的批评 195

三 形而上学的意识形态性质 198

第五章 神话与启蒙 202

第一节 什么是启蒙 203

一 启蒙作为形而上学的“实践” 203

二 神话的启蒙意义 207

三 启蒙的神秘性及其祛魅 210

第二节 启蒙作为伦理学问题 214

一 康德：纯粹实践理性的辩证法 215

二 尼采：道德的谱系与辩证法 219

第三节	启蒙辩证法的当代模式(Modelle)	223
一	文化工业(Kultur Industrie)	224
二	反犹太主义(Antisemitismus)	228
第六章	解放与拯救的乌托邦	232
第一节	辩证法与拯救主题	233
一	辩证法的历史性结构	233
二	解放作为科学和政治目的	242
三	乌托邦的消极意义和积极意义	248
第二节	否定辩证法的乌托邦精神	252
一	形而上学批判与乌托邦	252
二	“颠倒的神学(inverse Theologie)”	256
三	和解(Versoehnung):不是乌托邦的乌托邦	260
 下篇 形而上学问题的未完成性 		
引 言		267
第七章	哈贝马斯:后形而上学思想?	271
第一节	哲学范式的转换	272
一	形而上学的诊断	272
二	和解(Versoehnung)还是交往(Kommunikation)	277
三	主体—客体还是主体间性	281
第二节	生活世界概念及其反思	285
一	生活世界作为“第三者”(Dritter)	285
二	生活世界、感性世界(sinnliche Welt)和社会	289
第八章	现代性还是后现代性——否定的辩证法与后现代主义	295
第一节	现代、后现代与形而上学问题	296
一	现代性诊断与形而上学	297

二	“后—现代”：一种含混的超越意向	302
第二节	亲和性与差异	306
一	主体死了!?	306
二	批判与解构	311
三	非—同一性与多元性	316
结束语：	辩证法的潜力	321
主要参考文献		323
附 录		330
后 记		352