

意识的内在性与超越性

关于现象学运动的若干研究

涂成林 著

THE INTRINSICS AND TRANSCENDENCE
OF CONSCIOUSNESS



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

涂成林 著

意识的内在性与超越性

THE INTRINSICS AND TRANSCENDENCE OF CONSCIOUSNESS

关于现象学运动的若干研究



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

意识的内在性与超越性：关于现象学运动的若干研究 / 涂成林著. -- 北京：社会科学文献出版社，
2017.6

ISBN 978 - 7 - 5201 - 1041 - 9

I. ①意… II. ①涂… III. ①现象学 - 文集 IV.

①B81 - 06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 134099 号

意识的内在性与超越性

——关于现象学运动的若干研究

著 者 / 涂成林

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 任文武

责任编辑 / 周映希

出 版 / 社会科学文献出版社·区域与发展出版中心 (010) 59367143

地址：北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编：100029

网址：www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：19.5 字 数：248 千字

版 次 / 2017 年 6 月第 1 版 2017 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 1041 - 9

定 价 / 78.00 元

本书如有印装质量问题，请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

自序

窗外狂风呼啸，大雨滂沱。当我在键盘上敲下本书最后一个字符时，忽然觉得是该向大家交代、反思一下我与现象学之间渊源的时候了。

记得是 1982 年初大学快毕业最后一个学期，一次十分偶然而又无奈的选择，使我成为当年同年级同学中唯一考取研究生的“幸运者”，有机会在中山大学知名教授罗克汀先生门下研习现象学。当时，现象学在中国还是一门人们十分陌生的西方哲学流派，不少人视此为畏途。罗克汀先生的教学主要采取了一种读原著的方式，他选取了能基本代表胡塞尔思想的演讲、论文和著作，逐字逐句地译读，读完后再让我们写学术笔记和学习心得，这种学习方式使我获得了双重收获：一方面，我得以在陌生的现象学哲学流派面前初入其门，基本上可以进入现象学的话语系统，并找到了一个认识和解读现象学的视角；另一方面，不断地翻译、做学术笔记以及写学习心得又使平时学习和讨论中所形成的零散的看法、观点得以系统化，变成了整块的文字，并陆续找到了一些发表的机会。

应该说，随后几年发表的文字以及在本书中所表现的关于现象学运动和现代西方哲学的基本观点大多是在这三年研究生学习期间形成的。而这一段时间也是我学术研究生涯中比较能专心致志于做学问的“黄金时期”。我后来出版的专著《现象学的使命》大抵也是以这段时间积累的资料和形成的观点为

基础的。当然，在眼下现象学的译著、专著陆续出版，对现象学的研究走向深入之时，这些论文或许显得稚嫩一些，观点也可能“传统”一些，但在当时，现象学研究在中国还刚刚起步，正在做大量的准备工作，这些论文因而也就自然成了中国现象学研究历程的一个见证。

1985年，我毕业分配到湖南省委理论研究室工作。因为职业关系和工作变动，我曾在大学、党校、机关、基层讲授过马克思主义哲学、现代西方哲学、管理心理学、公共关系学等一系列课程。这些经历促使我自觉地走上了一条多元化的学术路径。随之便是不断地实证化、社会化地思考和写作，因为市场经济的发展是一个不可逆转的客观过程，它给每个人提供了多元化的诱惑和选择，主动地参与市场经济的发展进程，或者被市场经济的大潮裹挟得颠来倒去，都是必然的。应该承认，视野的拓宽对我也是一种重大的收获，市场化的收获还在其次，更重要的是一种学术理路和研究风格潜移默化的改变。研究当代学术史的同仁可能会惊讶于当今学术与10年前、20年前学术的重大差别，特别是研究主题和学风的巨大变化。而在这个中国学术理路调整的过程中，我对现象学，对哲学乃至对学术研究业已形成了一些基本看法，虽然对这些观点进行系统化梳理仍须假以时日。

最让我难以忘怀的是1987年那一番冲刺的经历和心路体悟。记得那时我还在湖南省委工作，日渐适应的机关化生活给人带来了惰性，易于导致自满的平易心态，然而，思想的痛苦依然不时包围着我，困扰着我，我对曾长期操持的“学业”产生了思想困惑和认同危机，我觉得有必要对过去三年的研究生经历有所交代，我知道这已经到了我学术生涯的一个重要临界点。于是，我开始积蓄力量，穷尽可能搜集的资料，抓紧时间梳理思路，以近200度的近视和三叉神经痛为代价，一鼓作气写出了《现象学的使命》的初稿。这对我当然是一种解脱，于他人也算得上是一种交代。我抱着“嫁女”的心态到处物色出

版社，也曾被多套丛书列入出版计划，无奈阴差阳错，最终免不了束之高阁的命运，直到 1994 年才由广东人民出版社付梓面世。这份迟来的收获却带给我更多的惶惑和不安，我曾在后记里谈到从“西学潮涌”到“物是人非”的“惶惶然”之感。当然，我也坚定地相信，“对西学的研究，不是诠释，而是解读，是通过对话寻找一种新的理解，确立一种新的视角，从而为世界交往找到一种共同语言”。值得欣慰的是，这部印数不多、流传不广的著述竟然在学术界引起广泛的关注，我的一些观点也得到了不少同行的肯认和共鸣。他们或写信、或撰文，对拙著进行品评，提出商榷，这类书评，仅见诸报刊者，便有 20 余篇，我把这些书评视为珍贵的友谊和宝贵的精神财富，也视为对我本人现象学研究的一个阶段性认可。人们常说“学海无涯苦作舟”，我大概还算不上是泛舟出海的人，似乎一直仅有海边观潮的“客串”身份。然而，在“海边”走得久了，总想回过头看看自己留下的或深或浅的脚印，似乎担心这些脚印会被海浪冲刷掉似的。

环视当今的国内学术界，对胡塞尔的哲学追求和哲学努力的理解仍然存在歧见。在我看来，胡塞尔倒可以算得上西方哲学史上一个真正承前启后的人物，他既是群星璀璨的西方古典哲学家群体中最后一个体系的建构者和不懈的捍卫者，又是试图追问人类的意义并率先表达对人类的终极关怀的现代西方哲学家之一。在传统哲学体系面临分崩离析的危机时，他对重构新的哲学体系表现出一种近乎“堂吉诃德式”的执着和热情，而面对现代技术对人类的生存方式的“侵袭”，他也表达了对人类生存环境和终极意义的“牧师般”的宗教情怀。胡塞尔的一生都是在这种矛盾的夹缝中，寻找哲学表达的另一种方式，试图确立一种能摒弃旧的思想背景和技术思维干扰的全新的哲学话语系统，以使哲学能找到一种稳固的定位。从这个意义上看，胡塞尔对科学发展所提出的种种“非议”和“诘难”，与其说是“非理性的”，毋宁说是“理性的”，或者说既

是理性的，又是非理性的，这完全取决于研究者看待问题的角度。由此可见，胡塞尔的学术立场的重点，就是对人的意义世界的呼唤，体现了西方思想家对人类终极关怀的守望立场，因此，胡塞尔对科学特别是技术的批判，以及他对人类价值危机和返回生活世界的论述，自当别有一番洞天，具有了非同寻常的哲学意义。故而，胡塞尔的哲学努力既开启了现代西方哲学的“智慧钥匙”，又找到了与马克思哲学中“人的实践”的会通焦点。当然，对这一观点的展开，可能还需要较多的时间与篇幅，只能留待今后继续努力了。

本书以“意识的内在性与超越性”作为书名，体现了我对现象学运动的一种认识。现象学运动的创始人胡塞尔毕生追求严密科学的哲学，试图以内在建构的纯粹意识作为本体论的基础；而现象学运动的继承者更多坚持纯粹意识的超越性，力图以胡塞尔晚年关于意识与世界关系的思考，重建现象学的价值和意义。这正是现象学运动与现代西方哲学思潮和马克思主义哲学可以对话的基础，其所开拓的思想空间和昭示的学术价值，有待引起更多人的关注和研究。

本书的出版也是对我这些年来研究现象学运动的一次自我检视，书中的内容有不少在国内的刊物上发表过，这次下了较多的修订和编辑功夫。由于时间跨度较大，本书的内容多多少少会存在一些历史的局限性和个别观点不合时宜的情况。当然，我对这些文字自然是爱不释手的，就像女人疼爱她所生产的孩子，演员钟爱他所演出的段子一样。还要说一句，对于本书中可能出现的偏颇和错漏，理所当然应由作者本人负责。

是为序。



2016年12月

目录

CONTENTS

|| 胡塞尔现象学对意识的内在性建构

一	胡塞尔现象学建构的心路历程	3
	（一）教育和早年生活	3
	（二）批判与反省	6
	（三）建立严密科学的努力	11
	（四）纯粹意识和现象与本质	16
	（五）笛卡尔式的沉思：先验现象学	21
	（六）欧洲人的危机与生活世界	29
	（七）胡塞尔留下的遗产	36
二	胡塞尔现象学的前提性批判与方法论建构	41
	（一）批判历史主义和世界观哲学	42
	（二）严密科学的哲学主张	46
	（三）胡塞尔现象学还原方法	50
	（四）论主体际性与当代哲学的“交往”困境	58
三	胡塞尔现象学本体论的内在性建构	69
	（一）现象学本体论的前提性批判	69

(二) 现象学本体论的内在性建构	80
(三) 现象学本体论的唯我论困境	88
四 胡塞尔论欧洲科学危机与返回“生活世界”	94
(一) 胡塞尔论欧洲科学危机	94
(二) 返回“生活世界”与现代哲学趋势	106
 海德格尔、萨特对意识的超越性建构	
五 海德格尔论“此在”和“在世”的超越性	123
(一) “此在”的优先地位	124
(二) 此在：本体论的优先地位	128
(三) 有关世界的实在性问题	132
(四) 海德格尔“在世”的超越性	135
六 萨特对意识超越性的研究与本体意蕴	146
(一) 对胡塞尔纯粹意识结构的反思和超越	146
(二) 从情绪到本体意蕴的超越	157
(三) 从想象到意识的自由超越	169
七 萨特“现象学本体论”的超越性建构	181
(一) 对胡塞尔现象学的继承与更新	181
(二) 《存在与虚无》对现象学本体论的 超越性建构	185
(三) 萨特论自在与自为的“原则同格”	188
(四) 对萨特现象学本体论的分析	190
八 关于萨特现象学—存在主义的人道主义基调研究	194
(一) 乐观言辞下的悲观基调	194
(二) 小资产阶级反抗的悲剧命运	198

(三) “不幸意识”与海德格尔困局	201
-------------------------	-----

|| 从现象学运动看现代哲学的走向

九 从启蒙理性到生活世界的重建	209
(一) 启蒙时代的生活世界图景	209
(二) 从康德到黑格尔：启蒙哲学的终结	213
(三) 启蒙“神话”与生活世界的建构	218
十 生活世界、知识异化与现代哲学的致思路径	224
(一) 启蒙理性与“卢梭问题”	224
(二) 知识异化的外在表征	226
(三) 生活世界与现代哲学的致思路径	231
十一 现代西方哲学的共同特点及其借鉴问题	237
(一) 研究课题的具体性	237
(二) 思维方法的多样性	240
(三) 哲学体系的开放性	243
十二 现代西方哲学的整体性和一致性研究	246
(一) 要主动对现代西方哲学的整体性研究	246
(二) 现代西方哲学的一致性问题	250
(三) 现代西方哲学的整体性一致性新辨析	256
十三 对西方现代反理性主义的再评价问题	265
(一) 现代反理性主义的历史源流	265
(二) 现代反理性主义的崛起	268
(三) 对现代反理性主义再评价	270

意识的内在性与超越性

十四	评价现代西方哲学的方法论原则	273
(一)	具体分析现代西方哲学产生及其发生 作用的社会历史条件	274
(二)	具体分析现代西方哲学诸流派和哲学家的 阶级属性、政治态度与哲学观点	275
(三)	具体分析现代西方哲学的基本主张及其 哲学归宿	277
(四)	区别对待现代西方哲学在具体科学领域的 研究成就与它们得出的哲学结论	279
(五)	区别对待现代西方哲学提供的思想资料以及 它们对这些资料所做的具体解释	281
(六)	区别对待现代西方哲学的方法论探索与它们 所依据的哲学基础	282
	主要参考文献	285
	后 记	297

胡塞尔现象学对意识的内在性建构

一 胡塞尔现象学建构的心路历程

1938年的春天来了，爱德蒙·胡塞尔已经被病魔折磨得再也不能在精神世界里驾驭自己的思想，他躺在床上，用一种虽然微弱，但十分坦然的声音对床边的人说：“我已经作为一个哲学家活过来了，我要作为一个哲学家离去。仁慈的上帝已经召唤了我并允许我去死。”4月21日，这位一生在自己设立的纯粹意识王国里探索、追求，真诚地以为一旦建立起一门严密的科学，就能为人类提供崇高的价值规范的哲学家安然地离开了人世。他的棺木在一个简朴的仪式中下葬在弗赖堡附近的戈滕斯坦尔。

（一）教育和早年生活

胡塞尔1859年4月8日生于莫拉维亚的一个叫普罗斯尼兹的小城。他的家庭是当地的一个富商家庭，父母都是犹太人。17岁那年，胡塞尔在家乡邻近的奥尔缪兹市主教区的德国公学通过了上大学的资格考试。这位勤奋好学的青年，怀着对知识不可抑止的追求分别在莱比锡、柏林和维也纳的大学学习物理、数学、天文学和哲学。

1882年11月22日，在维也纳，胡塞尔以《关于变分理论》的论文取得了哲学博士学位。随后，他在柏林跟从在函

数论方面颇有名气的数学家魏尔斯特拉斯从事数学研究。魏尔斯特拉斯是一个有条理而又苦干的人，他可能没有直觉的闪光，事实上他也不相信直觉，而是致力于使数学推理建立在一个牢固的基础上。但是，与其说数学的基础问题是一个纯数学问题，倒不如说是一个哲学的问题。于是，新的兴趣闯进了这位数学家的年轻助手的内心世界，哲学使这位年轻人着了迷。1883年秋天，胡塞尔毅然离开魏尔斯特拉斯，从柏林又回到维也纳，在哲学家布伦坦诺门下学习哲学。

布伦坦诺曾是一位天主教神甫，因其不时发表怀疑天主教的言论，被逐离教堂，到维也纳大学做了哲学教授。布伦坦诺的主要著作《从经验观点看的心理学》早在1874年就出版了。这部著作对纯粹依赖自然科学和心理物理学的心理学进行了尖锐的批评，主张把哲学放在他所提出的新的描述的心理学基础上，布伦坦诺的思想当时很有影响，吸引了不少青年学生。这些青年人在布伦坦诺周围，形成了一个小圈子（后来成为捷克首任总统的托马斯·马沙利克也在这个圈子内）。在这个小圈子里，弥漫的一种宗教宽容和探究理性哲学的气氛，使胡塞尔得到了极大的鼓舞，他努力寻求一种更严格的理性基础的设想在这里找到了它的证实。从一开始，对于他来说，这样的基础就不仅仅意味着一种理论的活动，而同时意味着具有一种伦理自主的责任性的道德意义。康德认为不能把真和善、知识和道德混为一谈，而胡塞尔却认为严格的知识和健全的道德观念是息息相关的。他把自己看成这样一个人，一旦他的观念没有得到澄清，他就是不健全的、有病的人。年轻的胡塞尔留给身边的朋友们这样一种印象，他的为人是由他的理性所支配的。

1886年，这位已初涉哲学王国的年轻人，怀揣着布伦坦诺的推荐信去哈勒大学见卡尔·斯图姆夫。斯图姆夫曾是布伦坦诺的大弟子，由于进一步发展了他的老师的心理学，而成为

近代德国心理学的奠基人之一。胡塞尔去见他时，他正在哈勒大学任哲学和心理学的教授。斯图姆夫对布伦坦诺推荐来的这位有才华的年轻人关怀备至，常常向他讲述自己的许多见解，为此，胡塞尔感激不已。他后来写的《逻辑研究》就是献给这位师长兼亲密朋友的。胡塞尔与斯图姆夫的这种真诚的友谊一直保持到后者去世为止。

紧接着的一年间，胡塞尔在学校的地位上升了。他做了大多数年轻人在这种年纪要做的事情：结婚、养孩子、接受讲师的职位。1887年7月26日，胡塞尔在哈勒大学取得了讲师的资格。他的就职演说题为《论形而上学的目标和问题》。虽然这篇文章至今没能找到，但显然，胡塞尔这时已经开始理解作为通向新的普遍的哲学和形而上学的道路——意识分析的方法，这种方法抛弃了所有以前的关于形而上学的研究格局。同年，他与来自普罗斯尼兹的一位中学教师的女儿玛尔维娜·斯坦茨拉德结了婚，婚后，他们生下了3个小孩。他的妻子是一位精明能干的女子，她细心地照料着丈夫和3个孩子，使丈夫有充裕的时间在纯粹意识的天国里翱翔。后来，正是这位与胡塞尔的哲学事业密不可分的女人，在一个热情而又忠诚的比利时青年的帮助下，把丈夫生前的手稿从纳粹统治下的德国安全地转移到比利时。

胡塞尔在哈勒大学从事数的概念的基础的研究中，完成了论文《论数的概念：心理学的分析》。关于数的概念的基础的问题，是19世纪末20世纪初数学发展所提出来的一个重要问题。希尔伯特曾认为，无论数学概念从何处提出，无论是来自认识论或几何学方面，还是来自自然科学理论方面，都会对数学提出这样的任务：研究构成这些概念的基础原则，从而把这些概念建立在一种简单而完备的公理系统之上，使新概念的精确性及其对于演绎之适用程度无论在哪一方面都不会比以往的算术概念差。胡塞尔似乎已预感到这种把数的概念奠基在完备

的公理系统之上的做法日后一定会遭到致命的打击，他那篇论文的主题已经表明：他正在从对数学的探究转向对数学基本概念的心理上的根源的探究。这些研究的结果就是《算术哲学：心理学和逻辑的研究》（简称《算术哲学》）的草稿，《算术哲学》的第1卷于1891年出版。

胡塞尔的《算术哲学》深受当时流行的心理主义观点的影响。这种观点把心理学看作基础的学科，倡导一种把一切学科都奠基在心理学上的哲学立场，认为逻辑学、伦理学、哲学等一切学科都不过是心理学或者是运用了心理学。该书出版后，受到了弗雷格的批评。这种批评打消了胡塞尔继续写第2卷的念头，促使他对数学和逻辑的基础作更深入的思考。

从1887年到1901年，胡塞尔在哈勒大学教学的这段时间内，曾一度处在精神上的苦恼中。他常常怀疑自己能否成为一个真正的哲学家，并几度打算放弃这个行当。有这样一个问题使他日夜不得安宁：有可能把对意识的心理分析与形式的数学和逻辑的哲学根据统一起来吗？这似乎是不可能的。但正是在这次精神的危机中，胡塞尔产生了一种顿悟：逻辑和数学的哲学根据必须开始于对置于一切形式思维中的那种经验意识的分析！

（二）批判与反省

这种顿悟，实际上是对19世纪末20世纪初的科学发展的—种哲学反省。

19世纪末20世纪初的自然科学特别是数学和逻辑的发展，提出了数学的基础和根据是什么即如何才能保证数学的严密性这样一个尖锐的问题。这个问题正是诱使胡塞尔离开数学领域转入哲学王国的直接原因。在弗雷格等人的批评下，胡塞尔对自己以往试图解决这个问题心理主义立场产生了怀疑，