



同文馆·哲学

黑格尔：之前和之后

黑格尔思想历史导论

HEGEL:
BEFORE AND AFTER

A

Historical Introduction

to

Hegel's Thought



[美] 汤姆·罗克摩尔(Tom Rockmore) 著

柯小刚 译



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

黑格尔：之前和之后

黑格尔思想历史导论

HEGEL:
BEFORE AND AFTER

A

Historical Introduction

to

Hegel's Thought

[美] 汤姆·罗克摩尔(Tom Rockmore) 著

柯小刚 译



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

著作权合同登记 图字:01-2004-5687

图书在版编目(CIP)数据

黑格尔:之前和之后/(美)罗克摩尔著;柯小刚译.—北京:北京大学出版社,2005.4

(同文馆.哲学)

ISBN 7-301-08652-0

I. 黑… II. ①罗…②柯… III. 黑格尔, G. W. F. (1770 ~ 1831)-哲学思想-思想评论 IV. B516.35

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 023235 号

Published by Hackett Publishing Company in 2003.

The rights of Chinese language edition are granted exclusively to Peking University Press.

书 名:黑格尔:之前和之后

著作责任者:[美]汤姆·罗克摩尔 著 柯小刚 译

特约编辑:刘笑非

责任编辑:王立刚

标准书号:ISBN 7-301-08652-0/B·0302

出版发行:北京大学出版社

地 址:北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网 址:<http://cbs.pku.edu.cn> 电子信箱:pkuwsz@yahoo.com.cn

电 话:邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752025

排 版 者:北京军峰公司

印 刷 者:北京原创阳光印业有限公司

经 销 者:新华书店

650mm×980mm 16开本 21.5印张 196千字

2005年4月第1版 2005年12月第2次印刷

定 价:27.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,翻版必究

前 言

这是一部法文著作的翻译,它原本主要是为法国大学生写的。最初的版本属于一套旨在帮助非专业人士鉴赏重要作家、科学家和哲学家的作品而准备的丛书。这套丛书被合适地称作 *Avant, Après* [“之前、之后”]。这个名字强调了对著作处境的描述说明:著作——在这里当然是指黑格尔的理论——出现之前的状况,然后是著作本身,最后所考察的著作改变讨论的方式。

上述基本考虑在这个新版本里仍然保持着,只是[有关黑格尔的]传记材料被加了进来,而书目信息则缩减为仅限英语语种的。当然,鉴于英语世界的教育和文化背景显然不同,我在把这本书译为英语的过程中也顾及到了英语读者的需要而有所修订。此外,从加利福尼亚大学出版社挑选的两位高水平读者所提供的报告中,我也受益匪浅。他们提出的许多建议都经常在我的考虑之中。

如果联系到正在进行的有关黑格尔的讨论来定位这本书的话将会是有益的。本部论著的意图在于让那些并非专业从事哲学的人士能够接触到黑格尔的理论。在当前的时代,黑格尔研究领域已经变成了一种次要的在小隔间中进

行的哲学工业。在德国有不少于三个的黑格尔研究协会以及一个致力于黑格尔思想的刊物。在黑格尔研究正处于快速发展阶段的美国,我们现在拥有一个每隔两年聚会一次的北美黑格尔协会,以及一个专业机构“密涅瓦的猫头鹰”。

这本书不是为黑格尔学者写的,甚至不是为专业哲学家写的,而是为哲学以及其他相关专业的大学生写的,如果他们需要一条道路以便通达哲学传统中最重要思想家之一的理论的话。虽然我不遗余力地想使此书中的讨论能为非专业人士所通达,但是我也尝试不降低到读者的水平上来谈论。此外,那些希望进一步阅读的读者将会从注释和参考书目中发现丰富的指导信息。

与其他哲学家比起来,黑格尔在敏锐洞察前辈哲学家的观点方面是卓越的。他能把所有此前发生过的富有价值的讨论都努力吸收到自己的理论中去。因此,把黑格尔的理论理解为对其先前的理论以及同时代的理论的反应便是必不可少的——对于那些理论黑格尔非常熟悉,而且对之做出了回应。虽然另外还有一些关于黑格尔思想的导读,但是它们主要地,也许全部是,体系性质的。而本部著作,据我所知,在所有语种的著作中它代表了第一次对黑格尔的理论进行历史性导读的尝试。这个导读将努力去把握前人的哲学观点,与之做概念的斗争,就像黑格尔自己曾经做过的那样。

在这里我要提醒读者注意:我注意到我自己对黑格尔

理论的解读——当然还有对费希特的解读——在一些重要的方面与其他一些我们将在注释里提到的常规得多的解读是不同的。在一本导读性的著作里没有必要对非常学术性的观点的全部家当做一番排演和展示。这些各种各样的学术观点我都在注释和参考文献中列出了,以备有兴趣查阅的读者形成自己的独立判断。此外,我相信我在这里所提供的全部解释,对于那些不辞辛劳去到德国古典哲学传统的复杂的概念背景中去理解黑格尔理论的人来说,基本上都是正确的。事实上很少有人把黑格尔思想置于广阔的历史情境中去进行研究。然而,如果真的有人这样做的话,那么其结果将会不但是别开生面的和饶有兴味的,而且将会比那些名气很大的常规解读更接近对黑格尔理论的赞同。

x

用一个个人的陈述来结束这个前言也许是有用处的。我对黑格尔的兴趣开始于1960年代早期。那时候我与一群本科生和一个哲学兴趣极广的哲学教授在一起。我写信给英国牛津的一家著名书店布莱克威尔书店(Blackwell's),求购一本贝里(Bailie)翻译的黑格尔《精神现象学》(*Phenomenology of Mind*)。我记得很清楚,要想搞明白黑格尔说什么是多么的困难,而黑格尔的神奇诡秘的行文又是让我多么地着迷。我还记得当时感觉到黑格尔的论证似乎是自行推进的,是被一种不可见的内在动力驱使着一个阶段到另一个阶段的。我还记得一位本科生朋友的惨状,当时他正在费尽力气地攻读黑格尔的《逻辑学》

(*Science of Logic*)。他说,对于大多数人写的书来说,当你读完一页之后合上书的时候,你至少还能记起一点什么;但是读黑格尔的书却难得什么也记不起来了。眼下我们这本书的写作,就是为了帮助那样一些读者找到一条通往黑格尔理论的道路,以便让他们知道阅读黑格尔并不是像他们起初所想象的那么困难。

在黑格尔理论方面,我在思想上受惠于太多的人,以至于难以在此列举。我受惠于我的学生们,多年以来他们一直有助于我对黑格尔的理解。在准备此书的过程中,我查阅了大量有关黑格尔的参考文献,其中尤其是 H.S. 哈里斯(Harris)的关于黑格尔早期手稿的著名研究著作,罗森克朗兹(Rosenkranz)、顿特(D' Hondt)和考夫曼(Kaufmann)关于黑格尔生平的各种细节的记载,以及伊波利特(Hyppolite)关于《精神现象学》的研究。此外,我还要再一次感谢加利福尼亚大学出版社的编辑爱德华·蒂门特伯格(Edward Dimendberg)博士,我与他的合作非常愉快和有益。

新版前言

此次再版为我提供了一个得以改进(虽然不是所有我想做的都能实施)本书的良机,借此机会我还更新了文献索引,添加了更多新近出版的文献,此外我还对我自己以前版本中的某些观点做了重新审视。

于是,现在这本书的主要目的便在于提供一条非常简单的但是绝非简单化的走进黑格的道路。我的意图不在于说出应该说的所有东西——这当然是一项艰巨的任务,有人已经尝试过,而且已经获得过程度不等的成功。我要说的将会很少,但是我希望它将足够用来使人们感觉到黑格理论是有趣的,感觉到他们应该严肃认真地对待黑格理论,至少应该能让人们感觉到对于一个处在初级水平的、刚开始学习的和所知有限的学生来说,也是值得花时间和精力去进一步掌握更多更广和更深的黑格文献的。

黑格是一个历史主义思想家。他是在世界历史和哲学史的背景中形成自己的理论的。但是有关他的书大多数都是非历史眼光的。这本书与其他介绍黑格的书籍的主要不同之处,在于它的坚决的历史主义思路,这尤其表现在把

黑格尔的理论与其所在的历史阶段联系在一起，把他的理论与他对前人的和同时代的理论的解读联系在一起。我一贯的意图在于——虽然只是以非常简略的形式——把黑格尔解说为是从他的历史背景和概念背景中生长出来的，为此，我的方法是把黑格尔这个人和他的理论以及他的历史阶段带到一起，当然同时还注意不把其中一项还原为另一项。我相信黑格尔是他的时代的产儿，因此他必须在他的时代背景中受到阐释，如果说在今天我们还希望像黑格尔自己理解自己那样对黑格尔的主要观念有一个理解的话。但是，我同样相信，无论黑格尔还是任何其他他人，都不应该被“还原”为或完全被解释为他的时代。在黑格尔这里，这种做法将会导致极大的错误，因为他的理论是在 19 世纪早期形成的，而它仍然在两个世纪后保持着核心的重要性。

黑格尔理论的诞生，首先是作为他参与同时代哲学讨论的结果而出现的。更确切地说，是在与康德、费希特和谢林这样一些德国观念论^①的伟大同道们的精神交往中出现的。除了在此思想背景上描述黑格尔之外，没有其他快捷的替代方法。那种学究气的研究黑格尔的方法——正如研究其他重要哲学人物的方法一样——只具有它们自身的价值。他们所采用的规则往往是与黑格尔所采用过的、所

^① Idealism, 或译“唯心论”、“唯心主义”，后皆按此，不再注明。本书注释，凡像这样的当页脚注皆为译注，凡书后尾注皆为作者原注。

推荐的或者倾向于接受的规则背道而驰的。在黑格尔研究的学术工业作坊里,全部工作都耗费在建立一种对黑格尔理论的阐释以及捍卫此种阐释与其他阐释之不同上面了。司空见惯的现象是,以一种非黑格尔的或者反黑格尔的方式,黑格尔的全部或者接近全部著作和手稿得到了仔细的研究。这意味着,黑格尔只不过得到了例行公事的阅读,而且其阅读方式是黑格尔所反对的或者很可能反对的。我在此的目的是试图用黑格尔阅读他的同时代哲学同事的方式来阅读黑格尔,试图提供一个黑格尔式的阅读方法来阅读黑格尔自己的理论。

随着较大范围内的哲学讨论的变化,关于黑格尔的讨论应该说也在迅速改变。本书初版以来的较短时期内,在英语世界的黑格尔讨论中出现了三个方面的发展在此值得一提。首先,关于黑格尔的研究文献数量剧增——当然这一点的价值不宜被过高估计。在本书的写作期间,关于黑格尔的书出版得越来越快,以至于除了最勤奋的专业学者之外没有任何人能读得过来。大致上自从第二次世界大战以来,由于多种缘故,海德格尔(在大陆哲学圈子里)和分析哲学倾向主宰了英语世界的哲学普遍面貌。这二者中的每一种都形成了范围巨大的讨论圈,从而使得为关于其他哲学家的仔细研究所留下的空间变得非常狭小。为黑格尔留下的空间尤其狭小,因为出于种种原因,黑格尔成了几乎每个人反对的目标。

出于种种原因,这种情况现在正在改变。在 21 世纪的开端,对海德格尔的兴趣的消退和分析哲学的缓慢而持续的衰落,其他哲学主题和人物——包括德国古典观念论——开始获得了越来越大的空间。对黑格尔的兴趣在持续增长,而且现在已经达到了相当大的程度,这可以说是这场哲学风景变换中的显著益处。在 19 世纪德国哲学传统的其他人物中,因此次变化而受惠的还有谢林,他正变得越来越流行;还有费希特,他是一个更难进入的更艰涩的作者。此外甚至还有马克思。

第二种变化是对黑格尔的知识理论的兴趣越来越大。在德国古典哲学的讨论中,一个最不为人知的秘密在于:认识论或关于知识的理论并没有(像康德所明确地宣称的以及后来人们所相信的那样)终结于批判哲学。法国革命之后,在这场革命的强烈影响之下,认识论继续在费希特、谢林、黑格尔、马克思、狄尔泰、卡西尔和许多其他哲学家那里得到了发展。

康德对人类学和历史学是有兴趣的。他发表了历史上最早的人类学研究著作之一。但是,在他的哲学中,他捍卫一种非人类学的和非历史的方法。这种情况在法国革命后得到了改变。这场革命的后果一直回响在后来的哲学之中。很久以来,许多人都相信法兰西王朝是建立在一种无时间性的真实基础之上的,是自身独立于有限人类之外的。但是现在它被革命扫荡一空。许多革命后的哲学家从中得

出推论,认为全部人类世界都是一个人类自己的历史创造物。这个教训反映在革命之后的一些思想家对人类学和历史学的重视上,在这些思想家之中,黑格尔是最突出的。

本书属于第三种变化:即对德国观念论在知识问题上的贡献的兴趣——尤其关于黑格尔的兴趣——正在慢慢出现。这个变化说明了为什么最近出现了一系列对知识理论的各个方面的严格的专业研究成果。

目前关于黑格尔在认识论方面的贡献的研究兴趣以两种方式得到展开:一种方式是在黑格尔研究界内部,人们试图把握和重建黑格尔在多种问题上的观点;另一种方式是由某些分析哲学家来进行的,他们试图借用黑格尔的观点来解决他们自己的问题。这两种接近黑格尔的知识理论的方式是密切相关的。分析哲学对知识问题的关注是持续不变的,甚至可以说是念念不忘的。因此,分析哲学对黑格尔在知识理论的某些方面的贡献的注意与它试图改造黑格尔的知识论以便用于某些特定的分析手段中去的努力,实际上是同一件事情的两个不同方面。

英语世界的分析哲学对黑格尔的关注是自始就有的。眼下,它正处在一个转变的阶段之中。曾经主宰了半个世纪的分析哲学讨论的那些人物现在正在引退或者已经在最近退出了历史舞台,而新的话题正在出现。英国分析哲学的奠基性事件之一是 G. E. 摩尔和罗素在 20 世纪初所发起的对观念论的反叛——这种反叛一直持续到今天。马克思

主义者与分析哲学家在很不同的意义上理解“观念论”。但是他们都通过反对任何形式的观念论来确定他们自己的哲学方法。

黑格尔的立场常常被理解为一种特定形式的观念论，他自己也是这样理解自己的。对于这一点，从来没有文献能对之构成真正的反驳。当前分析哲学对黑格尔的兴趣中的奇怪特点之一在于：对于分析哲学一向不感兴趣的——实际上是不喜欢的——被他们理解为观念论的东西，据我所知他们还从来没有像现在这么喜欢过。由此产生的奇特结果在于，分析思想家现在转向黑格尔不是因为对黑格尔独特的观念论感兴趣，而是对一个观念论之外的黑格尔感兴趣。这有点像分析哲学对待康德的情形：分析哲学对康德的经验主义的观念论抱有持续的兴趣，但是对他的先验论的观念论则不然。

这本书大致分为三个部分，分别讨论：向黑格尔的导向、黑格尔理论本身以及黑格尔之后对黑格尔哲学的反应。回顾起来，当这本书刚刚写完的时候，分析哲学向黑格尔的转向才勉强能够看到。如果我现在还在写这本书或者重写这本书的话，我将在这本书里更多地涉及分析哲学兴起之初对黑格尔的兴趣，以便作为后-黑格尔阶段对黑格尔所作反应的复杂状况中的一个重要方面。

在 20 世纪初就被英国分析哲学的奠基人罗素和摩尔通过强烈的消极反应而封闭了的从分析哲学通往黑格尔的

道路,在后来又被通过各种方式而重新打开了。其中之一是后期维特根斯坦对摩尔的至今仍然有影响力的对(英国)观念论的拒斥的尖锐批评。维特根斯坦的批评使得在分析哲学圈子里对一个像黑格尔这样的观念论者的严肃研究成为可能。维特根斯坦曾经是罗素的学生,后来成为罗素和摩尔的同事。在对摩尔的批评中,维特根斯坦攻击了他同事的形式独特的经验主义。进一步的工作由威尔弗里德·色拉斯(Wilfrid Sellars)来完成了,他完完全全地采纳和调适了黑格尔在《精神现象学》开端处关于感性确定性部分的论点,以之反对一般意义上的经验主义。在更晚近的一些时候,有相当一部分分析哲学中的人物,包括理查德·罗蒂(Richard Rorty)、罗伯特·布兰登(Robert Brandom)和约翰·麦克道威尔(John McDowell),都已经通过各种方式(以及带着各种不同的意图)转向了黑格尔。

这里不是深入细致地研究分析哲学向黑格尔(以及黑格尔主义)的仍然属于新生事物的转向的合适地方。新近出现的分析哲学向黑格尔的转向,将会发展成为一个羽翼丰满的运动还是有可能迅速衰亡或者渐渐死亡,现在仍然是不清楚的。人们会感到奇怪:像分析哲学这样一种作为对独立于心灵之外的外在世界的实在论把握的标准的分析性学说——此外它看待知识的眼光还是非历史的——为什么竟然会与一种完全不同类型的康德式的和黑格尔式的经验的实在主义相兼容,尤其是与一种特别黑格尔主义的深

深地浸润于对知识的历史眼光中的学说相兼容。

此书的再版重印使我有机会得以把上面所描述的关于黑格尔的讨论中的新贡献在参考文献中体现出来。在这次再版中，我还对一些明显的词句错误做了修改，对一些表达方式进行了改进。但是，由于毕竟不可能在主体文本上做过分重大的改变，所以我不得不把对更广阔范围内的发展状况的讨论限制在这篇新版前言里。

先前版本中被忽略了两点，现在看来是很重要的：这便是有关一般意义上的实在论的问题，以及作为其结果的康德在哲学上的“哥白尼革命”。在写作本书的过程中，我越来越注意到实在论的知识论观点在从古希腊开始的西方哲学传统中的中心重要性。实在论远非只有一种形态，它对于不同的人来说意味着非常不同的东西。至少从柏拉图开始的西方哲学一直在以各种不同的方式追求对是其所是的认识——换句话说，一直在努力把握独立于意识之外的、不但如其所显现的而且如其实际所是的真实。

出于在此无法详述的复杂原因，康德在他的“哥白尼革命”中反对这种观点。根据康德，我们无论如何不可能知道我们是认识一个独立于心灵之外的外客体或者一个独立于观察者的事物本身的。他以一种众所周知的方式把认识限制于经验的真实之内，或者大致可以说是限制在可以被认识的范围——因为它是在经验中被给予的——之内。他把所有独立于经验之外的东西诸如物自身这样的概念都排

除在外,因为他认为我们不可能思维这些东西而不陷入矛盾之中,因此它们是不可知的。黑格尔继承了康德,他也反对任何形式的对独立于心灵之外的是其所是的世界的认识要求,而把认识局限于经验真实之内。一句话,他采取了一种非常接近康德的经验实在论的观点。在一个对黑格尔的更充分的讨论中,这一点应该被讲出来,而且黑格尔形式的和康德形式的经验实在论之间的区别也应该得到详细的描述。

康德在《纯粹理性批判》中所形成的思想立场对于当时的和后来的哲学家们都有着巨大的吸引力。虽然有一些当时的思想家反对它,但是它基本上是立刻就被很多哲学家——其中包括当时最强有力的思想家——接受为哲学思想上的里程碑。康德的同时代人大多认为他的思想是未完成的和有待改进的。在关于应该改进康德思想这一点上,人们达成了一致意见;但是在关于如何改进它的问题上却存在不同意见。

关于康德思想的性质以及如何把它带向完成,一直吸引着后来的思想家们。目前对这个问题最感兴趣的人似乎是德国社会思想家于尔根·哈贝马斯。如何完成康德理论计划的问题带来了很多困难的问题。在康德著作里,康德强烈建议把体系作为科学的准则,也就是说坚持一种科学的哲学观。康德对体系的重视影响巨大。费希特、谢林和黑格尔(甚至还有马克思)这些在后-康德的讨论中直接对完成康德

批判哲学的努力有所贡献的思想家们，都是立场坚定的体系性思想家。顺着康德的明确的体系关怀，本书所关注的焦点在于：在重建和完成批判哲学以造就一个可以被接受的体系观念这一背景之上，黑格尔的思想是如何出现的。

毫无疑问，对于康德以及后-康德时代的德国观念论者们来说，体系是非常重要的。然而后来的思想家——其中最显著的也许要算尼采——却反对体系观念，以之作为一种判断失误。今天，很少有哲学家会接受康德的这种以体系为科学之核心的方法，虽然这种方法在 19 世纪前半叶曾经是广为接受的。本书写成以来的这段时期里，我越来越倾向于认为，理解黑格尔的总体思想之出现的更好的方法在于：通过康德所经常提到的但是很少被理解的却又极为重要的哲学上的哥白尼革命。

康德从来没有用这个词来描述他自己的立场。但是在关于康德理论的讨论中它被广泛地用来指称康德的理论。何谓通常意义上的康德的哥白尼革命关涉到康德对哥白尼在天文学上的贡献的看法。在天文学上，哥白尼用日心说替换了当时广为流传的、在古代就已形成的地心说。在这个问题上，我们可以用最简单的话来说就是：在最深刻的层面上，康德的理论有赖于他对哥白尼在现代科学中的贡献的理解和进一步发展。更清楚地说，在批判哲学中，他把他的关于科学的哲学理论建立在他对哥白尼天文学的理解的基础之上，把他的知识理论建立在他关于科学的哲学观点