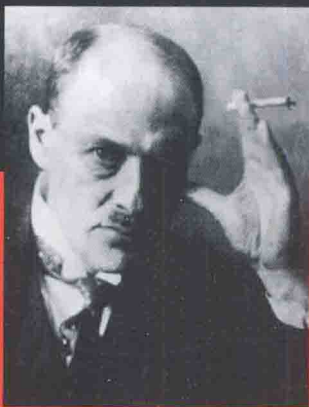


舍勒作品系列

哲学与现象学

[德] 马克思·舍勒 著
刘小枫 主编 倪梁康等 译



Philosophie und
Phänomenologie



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

舍勒作品系列

哲学与现象学

[德] 马克思·舍勒 著

刘小枫 主编 倪梁康等 译



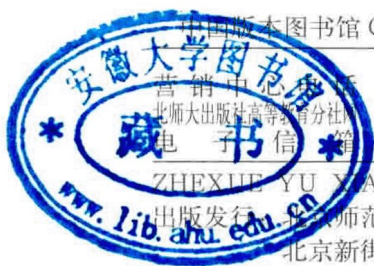
北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

哲学与现象学 / (德) 舍勒著; 刘小枫主编; 倪梁康等译.
—北京: 北京师范大学出版社, 2014.6
(舍勒作品系列)
ISBN 978-7-303-16982-5

I. ①哲… II. ①舍…②刘…③倪… III. ①哲学—研究
②现象学—研究 IV. ①B

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 201530 号



010-58802181 58805532

<http://gaojiao.bnup.com>

gaojiao@bnupg.com

ZHESHE YU XIANXIANGXUE

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com

北京新街口外大街 19 号

邮政编码: 100875

印 刷: 北京京师印务有限公司

装 订: 北京盛通印刷股份有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 130 mm × 210 mm

印 张: 8.25

字 数: 133 千字

版 次: 2014 年 6 月第 1 版

印 次: 2014 年 6 月第 1 次印刷

定 价: 45.00 元

策划编辑: 谭徐锋

责任编辑: 曾忆梦

美术编辑: 王齐云

装帧设计: 蔡立国 蔡 琪

责任校对: 李 茵

责任印制: 孙文凯

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

出版说明

刘小枫

舍勒 (Max Scheler) 出生在德国南部名城慕尼黑 (1874 年)，其父信奉新教，其母信奉犹太教，舍勒却自己独立选择了信奉天主教。在柏林大学、慕尼黑大学和耶拿大学修读哲学、心理学、社会学和医学时，舍勒先后师从当时的学界名流狄尔泰 (W. Dilthey)、西美尔 (G. Simmel) 和欧肯 (R. Eucken)，并在欧肯指导下完成博士论文 (1895) 和讲师资格论文 (1897)。1907 年，舍勒在慕尼黑大学任编外哲学讲师，参与慕尼黑现象学小组，成为史称“现象学运动”的早期主要成员，参与主编《哲学与现象

学年鉴》。自1911年起，舍勒论著迭出，名重学坛。第一次世界大战期间，舍勒受任德国外交部出使日内瓦，战后受聘为科隆大学哲学和社会学教授兼社会科学研究所所长，组织知识社会学研究项目。舍勒个性热情、才思敏捷、思路开阔，讲课颇富吸引力。1928年，舍勒受聘为法兰克福大学哲学讲座教授，未及上任，猝然病逝，年仅五十四岁。^①此时，舍勒已计划到日本做客座教授，并接受了赴苏联、中国和美国讲学的邀请。^②《舍勒全集》中生前未竟之作占三分之一，海德格尔惋惜舍勒的早逝不无理由。舍勒的第三任妻子终身以编辑《舍勒全集》为业，校勘、索引和注释颇为周详，使舍勒留下的杂乱手稿得以问世。

舍勒学术博杂多方，被视为现代德语学界的传奇人物。舍勒身逢社会理论和现象学哲学这两大20世纪主流学术思潮初兴之时，以其卓越的思想才华将现象学哲学和社会理论的思想方式广泛应用到传统的哲学、伦理学、神学领域以及新兴的政治学、心理学、教育学领域，甚至出人意料地将现象学哲学的“直观”与社会理论的“视域”结合起来，凭其天赋的深邃哲思和敏锐洞察迭

① 舍勒生平参见江日新：《马克思·谢勒》，台北，东大图书公司，1990，1～30页；弗林斯（M. S. Frings）：《舍勒思想评传》，王芃译，北京，华夏出版社，2001。

② 参见弗林斯（M. Frings）：《上帝与虚无》，见奥尔特（E. W. Orth）编：《胡塞尔、舍勒、海德格尔新论》，Freiburg，1978，118～119页。

拓新题，建树广却不流于浅泛。^① 社会理论的创始人韦伯称舍勒为“现象学家，直觉论者，浪漫的浪漫论者”，言下之意，舍勒的社会理论并不纯粹。社会理论的另一位创始人特洛尔奇(E. Troeltsch)则认为，舍勒哲学尽管深刻之见与浅泛之见混杂，但“总体看极有意义”。^② 同样，在某些现象学家看来，舍勒的现象学直观搞得并不纯粹，偏离了胡塞尔的教旨。然而，同样因偏离现象学原教旨而成就为盖世大哲的海德格尔则说，舍勒哲学具有超强的力度。伽达默尔(H-G. Gadamer)甚至感叹舍勒有如一个“精神的挥霍者”，浑身都是学术才华。事实上，正是凭靠将现象学哲学和社会理论的思想方式应用到传统学术论域，舍勒学术才产生了广泛的辐射力——新教神学大师蒂利希(P. Tillich)称赞舍勒著述具有的“伟大直觉力”，就来自现象学直观与社会理论视域的结合。凭靠这种结合，舍勒思想成了天主教神学大师巴尔塔萨(H. U. von Balthasar)所说的“世界观的聚盆”。^③ 如

① 参见舒茨(A. Schutz):《谢勒三论》，江日新译，台北，东大图书公司，1990。

② 对舍勒的各种评议，参见伽尔第尔(F. Gardiel):《舍勒论著中的“成为上帝”》(*Gottwerdung bei Max Scheler*)，München，1980，4 页以下。

③ 海德格尔的《悼舍勒》和伽达默尔的《精神的挥霍者》，见古德(P. Good)编:《哲学的当代事件中的舍勒》，Bern，1975。蒂利希:《哲学与命运》，见《蒂利希选集》，卷二，Stuttgart，1961，31 页；H. U. von Balthasar:《舍勒：新的中心》，见氏著《德意志心灵的启示录》，卷三，Salzburg/Leibzig，1938，85 页。

果我们不是要成为现象学或社会理论的原教旨主义者，而是检视这两种理论构想的思想效力，那么，舍勒学术至今仍是思想界尚未充分消化的 20 世纪具有重大意义的学术遗产。

舍勒的学术思想历程被史家分为三个阶段。起初(1899—1911)，舍勒关注的是伦理、逻辑与心理的关系，这一问题意识明显受当时在学界占支配地位的新康德主义派的支配。然而，当舍勒接触到胡塞尔的现象学和韦伯、桑巴特、特洛尔奇的社会理论，便果断抛弃新康德主义，彻底否定自己已有的研究思路。^① 在随后的短短八年时间中(1911—1919)，借助胡塞尔的现象学直观，舍勒在哲学、伦理学、社会学、神学乃至政治学诸论域纵横捭阖，论著迭出，被称为“现象学的施魔者”。^② 第一次世界大战结束之后，在自己生命的最后阶段(1919—1928)，舍勒致力于开拓自己的学术创构：在哲学领域提出了“哲学人类学”构想，力图整合心理学、生理学等新兴实验学科的知识成果；在社会理论领域开辟

① 桑巴特、特洛尔奇曾为舍勒谋得教职做过努力，参见普勒斯纳(H. Plessner)：《忆舍勒》，见 P. Good 编：《哲学的当代事件中的舍勒》，前揭，20 页。

② 参见克拉夫特(J. Kraft)：《从胡塞尔到海德格尔：现象学哲学批判》，Frankfurt/Main，1975，53 页以下。关于舍勒思想发展第二阶段的中止期，论者见解不一，另一种主要的见解分期为 1911—1922 年。本文依 M. Frings 的分期说，参见氏著《冲动与精神》，见斯佩克(J. Speck)编：《大哲人的基本问题》，卷二，Goettingen，1973，1 页。

了“知识社会学”方向，力图化解历史主义的巨大挑战。舍勒思想的确堪称现代思想的“聚盆”，其中聚集的思想品主要有：费希特、欧肯和俄国思想家索洛维耶夫(V. Solowjev)的唯心论道德哲学，洪堡的文化—政治哲学，尼采、柏格森、狄尔泰的生命哲学，胡塞尔的现象学，韦伯、桑巴特、特洛尔奇的历史—社会理论。^① 不过，舍勒仍然有自己的思想立足点，这就是经帕斯卡尔上溯到奥古斯丁的基督教心学传统。可以想见，舍勒曾试图据此整合现代西方思想的各条路径——由于不幸盛年早逝，舍勒最终没有让后人看到他最为成熟的思想成果。尽管如此，德语学界认定，舍勒思想的力度堪与帕斯卡尔、克尔恺郭尔、尼采一类思想大家相提并论。^②

早在 20 世纪 20 年代，舍勒著述就在德语学界产生了广泛影响，哲学家海德格尔、哈特曼(N. Hartmann)、盖伦(A. Gehlen)、普勒斯纳(H. Plessner)，社会理论家

① 参见哈斯康普夫(R. J. Haskampf):《思辨的现象学身位论：费希特、欧肯对舍勒身位哲学的影响》，München, 1966；舒巴尔特(W. Schubart):《舍勒哲学中的俄罗斯特征》，Kyrios, 1937；舒尔茨(W. Schulz):《转变世界中的哲学》，Pfullingen, 1980, 421 页以下。

② 参见 K. Kanthack, Max Scheler: *Zur Krisis der Ehrfurcht*, Berlin, 1948, 240 页。亦参见 H. Leonardy: *Liebe und Person: Max Scheler's Versuch eines "phänomenologischen" Personalismus*, The Hague, 1976；B. Rutishauser: *Max Scheler's Phaänomenologie des Fühlens: Eine Kritische Untersuchung seiner Analyse von Scham und Schamgefühl*, Bonn, 1969。

曼海姆(K. Mannheim)、舒茨(A. Schulz),天主教神学家 D. von Hildebrand、斯太茵(E. Stein)、皮茨瓦拉(E. Przywara)、伍斯特(P. Wust)、弗里斯(H. Fries),新教神学家朋霍费尔、蒂利希等各路学术思想家,都承认受到舍勒思想的影响或激发。^①大半个世纪以来,舍勒思想一直是西方学界的专著、论文和博士论文感兴趣的研究主题,不同学术领域的学者从各种角度讨论其思想的方方面面。在英、美、法、意、西班牙、波兰、俄国、日本、韩国、印度等国学界,舍勒要著都有译本,德国因此成立了“国际舍勒研究协会”。^②

在朋友们的鼓励下,舍勒遗孀玛利亚(Maria Scheler)在舍勒逝后不久即着手编辑《舍勒全集》(由海德格尔主持)。由于舍勒留下的未竟之作多为手稿,识读和整理工作进展缓慢。1968年玛利亚去世后,芝加哥大学舍勒研究所所长弗林斯(M. S. Frings)教授接手主编,最后

① 舍勒对天主教神学的影响尤为显著,参见格伊塞(J. Geyser):《奥古斯丁与当代现象学的宗教哲学:尤其舍勒》,Munster, 1923;弗里斯(H. Fries):《当代天主教的宗教哲学:舍勒对其形式和形成的影响》,Heidelberg, 1949;莎夫勒(R. Schaffler):《哲学与天主教神学的交互关系》,Darmstadt, 1980, 142~186页。

② 舍勒研究文献参见 W. Hartmann 编:《舍勒研究文献》(Stuttgart, 1963)和 M. S. Frings 编:《舍勒文献及研究文献 1963—1974》(Den Haag, 1974);1974年以后的研究文献,参见 R. Kaufmann:《情感与性情作为理性的互补》(Peter Lang, 1992)所附文献目录和 Liu Xiaofeng:《身成身位:舍勒情感现象学及其现代性批判的神学研究》(Peter Lang, 1996)所附文献目录。

编成全集十五卷。舍勒思想既纵横捭阖又不乏细腻的精辟之处，其首要关注乃现代性的心性气质及其与社会制度的关系。谁如果对这样的时代大问题具有自觉的学术抱负，阅读舍勒著述仍然是再好不过的思考训练。舍勒著述论域宽广，阅读舍勒也有助于我们避免在学术专业分工日益制度化的时代成为一个学术技工。因此，与海德格尔著述一样，舍勒著述迄今仍是青年学人学习如何思考哲学问题的范本。

文选分七个专题选辑舍勒论著，各专题分卷单行，旨在突显舍勒学述的多维重点。舍勒文风既艰深又恣肆，精细、缜密的现象学分析，历史社会学—人类学乃至心理学、生理学、自然科学的知识运用，与先知般的宗教激情掺和在一起，汉译殊为艰难。文选的选编和翻译成于15年前，这次重印作了若干校订，谨此对各位译者的辛劳再次深表谢意。

刘小枫

1998年5月于

香港中文大学中国文化研究所

2013年8月重订于

中国人民大学古典文明研究中心

编者前言

刘小枫

舍勒思想的确立，首见于受胡塞尔现象学激发而作的《伦理学中的形式主义与实质的价值伦理学》(*Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik*; 倪梁康中译本，北京，商务印书馆，2010)。这部大部头著作于1913年问世，史称与胡塞尔的《逻辑研究》和海德格尔的《存在与时间》鼎足而立的现象学经典论著之一，实际构成了现象学哲学从《逻辑研究》到《存在与时间》的演化轨迹。与胡塞尔的《逻辑研究》探究现象学哲学原理不同，舍勒的现象学注重的是凭靠施展现象学方法解决时代面临的思想问题，试图通过重构基督教

的“身位论”来回应现代自由主义伦理的挑战——该书附题即“伦理身位论基础新探”(Neuer Versuch der Grundlegung eines ethischen Personalismus)。在舍勒的现象学思想中，“身位”(Person，又译“位格”、“人格”)相当于后来海德格尔在《存在与时间》中所分析的“此在”概念，或者说，海德格尔的“此在”现象学是对舍勒的身位现象学思路作出的反应。^①《伦理学中的形式主义与实质的价值伦理学》这个书名表明，舍勒力图彻底清算并了结康德伦理学及其后学新康德主义的思考方向(该书的另一附题即为“特别涉及康德伦理学”)——海德格尔的《形而上学导论》瞄准的思想之敌同样是康德。然而，《形而上学导论》是海德格尔现象学转向的标志：海德格尔的现象学直观的目光转向了思想史的精神现象，把康德哲学误入歧途的根子溯源到柏拉图身上。反过来讲，就批判康德伦理学的哲学原理本身而言，舍勒的现象学批判已经足够彻底，海德格尔没有更多的话要说。

舍勒一生的思想基本上是在《伦理学中的形式主义与实质的价值伦理学》这部大著基础上的旁衍发皇。然而，舍勒的这部开山之作的理论意义要宽泛得多，它不仅是一部现象学哲学论著，亦是一部社会思想论著，试图提出共契主义与自由主义和社会主义一争高下。^②初看

① 参见 M. S. Frings: *Person und Dasein; Zur Frage der Ontologie des Wertseins*, Den Haag, 1974, 165~173 页。

② 参见舍勒：《伦理学中的形式主义与质料的价质伦理学》，第三版序，1926。

起来，舍勒提出所谓“实事现象学”(Sachphänomenologie)，以“情性”(Gemüt)为基本审视现象，不过是对胡塞尔现象学方法的一次具体运用：即对康德的形式主义伦理学施行断头术，重新确立“情性”在伦理学中的本体论和认识论地位。其实，舍勒的哲学意图涉及现代人心秩序和社会秩序的正当性基础的现代转变。如所周知，康德的形式理性哲学及其伦理学撇开感性的价值偏好，试图为自由主义的人心秩序立法，与形式(程序)正义的法律秩序论相呼应。舍勒敏锐地看到，缺乏实质的价值秩序，人类生活不可能真正建立起正义的人心秩序和社会秩序——形式正义取代实质正义，恰恰是现代性的一大痼疾。^①

在舍勒看来，确立具有实质价值的人心秩序和社会秩序的正当性基础只能来自某种精神的共同体，即感性的价值偏好的理性秩序。从而，舍勒从“情性”现象学提出的实质价值伦理学具有重大的现实针对性，尽管其理论表述十分抽象，或者说十分现象学专业化。用舍勒的说法，情性在实际在性上是冲动性的，以身体为在体状态上的如是在性(Sosein)。如果从哲学上把情性视为非理性的东西切除掉，无异于切除了人之为人的如是在性本身——康德哲学就是这种对人的在体状态施行切除术的哲学。在舍勒看来，康德哲学的根本盲点在于，它没有看到，人的在体情性看似非理性，其实自有其理性秩序——“心有其理”是舍勒十分喜欢且一再引用的帕斯卡

^① 参见 T. Molnar:《论合法性》，见《蒂欧根尼》(中文版)，1987(1)，57~70 页。

尔的名言。^① 在“情性”现象中，舍勒提出，应该区分两大类(细分为四类)法则各异的情感：即身体情感和精神情感。在精神情感现象中，精神与冲动处于同一个现象位置，在此位置上，纯粹个体化的精神与在体状态上无个体差异的肉体的结构关系极为复杂。尤其重要的是，身体情感和精神情感具有在体上的差异，所谓“血气心知，有自具之能”(戴震语)——用现象学术语来表达，精神情感是所谓的“意向性情感”，舍勒的“情性”现象学就基于对这种“意向性情感”的现象学直观。^②

康德的形式伦理学对伦理意识结构的现代转变产生过决定性影响，对康德的形式主义伦理学的批判，是检审伦理意识的现代性问题的必要步骤。因此，舍勒的情感伦理学对康德的形式伦理学的批判，具有重大的思想史意义。本辑选录的“形式与先验”一节乃《伦理学中的

① 论析《伦理学中的形式主义与质料的价值伦理学》的晚近力作，参见 M. Gabel: *Intentionalität des Geistes: Der phänomenologische Denkenansatz bei Max Scheler*, Leipzig, 1991。舍勒与胡塞尔、海德格尔的现象学哲学比较研究，参见 P. Emad: *Heidegger and the Phenomenology of Values*, Glen Ellyn, 1981; E. W. Orth: *Husserl, Scheler, Heidegger in der Sicht neuer Quellen*, Freiburg/München, 1978; M. S. Frings: 《舍勒论无与存在》，见拙编：《东西方文化评论》，第四辑，270~273 页，北京大学出版社，1992。

② 舍勒情感先验论现象学的研究力作有：G. Scherer: *Der emotionale Apriorismus: Versuch einer Auseinandersetzung mit Max Scheler*, Darmstadt, 1980; S. Strausser: *Das Gemüt: Grundgedanken zu einer Phänomenologischen Philosophie und Theorie des menschlichen Gefühllebens*, Freiburg, 1954。

形式主义与实质的价值伦理学》一书的关节：针对康德的形式先天论，舍勒试图论证“情感先天论”。情感是个体生活及其伦理行为的基本质料，理解舍勒的“情感先天论”是理解其思想立场的基础。

通过对康德形式伦理学的现象学批判，舍勒确立了自己的思想立场，其基本论点成为他综合现象学哲学和历史社会学审视现代伦理意识及其与社会制度的关系的哲学基础。近代以来，自然科学观宣称自己对人的精神生活法则的认识比哲学认识更为优越性——《现象学与认识论》(1916)一文对这种迄今仍然有影响力的观点施展了现象学式的批判。自然科学观在世界观和认识论上的扩张，是现代性的重大事件，胡塞尔现象学是对这一事件作出的哲学反应。该文虽显出舍勒与胡塞尔的师承关系，凭靠现象学方法抵制近代以来自然科学的世界观和认识论扩张，但舍勒对现象学的基本理解已不同于胡塞尔，其现象学是实事的现象学，走向生活世界、尤其是生活伦理的现象学。

《自我认识的偶像》(1913)一文充分显出舍勒现象学的独立关注方向：剖析人的内在感知和体验法则，批判近代哲学基于自然科学知识原则提出的人的自我认识论，打破近代哲学营构的封闭性的人与世界关系论。在当今的社会理论和文化研究中，自我认识问题已成为探讨现代性的重要关节点。舍勒的这篇论文堪称从现象学哲学角度探讨现代性与自我认识问题的经典文献，与时下不少相同主题的论文稍作比较，就不难见出其思想深

度——俗话说，不怕不识货，就怕货比货。^①

《伦理学中的形式主义与实质的价值伦理学》从批判康德的形式理性论入手，进而论析情性的合理性秩序，再延伸及个体身位和群体身位论的现象学论证，最后落脚于共契主义的社会理论，成功地实现了现象学哲学与社会理论的结合。从海德格尔的“亲在”(Dasein)现象学转向以及胡塞尔晚年转向所谓“生活世界”的现象学转向来看，舍勒现象学在现象学史上的意义，迄今尚未得到恰当的认识和评价。对于推进现象学哲学思想而言，舍勒实有广泛建树。舍勒现象学哲学的重要文献还有《三种事实的学说》(*Lehre von den Drei Tatsachen*，原文 70 余页)、《理念论与实在论》(*Idealismus und Realismus*，原文 200 余页)等，因篇幅所限，未能入选。

现象学伊出，欧洲思想为之大变。但若只有对胡塞尔和海德格尔的研究，没有对舍勒现象学思想的研究，现象学的哲学穿透力和精神意向以及在现代思想史中的意义究竟何在，恐怕也还不易搞清。

刘小枫

1998 年 5 月于

香港中文大学中国文化研究所

2013 年 8 月重订于

中国人民大学古典文明研究中心

① 参见 C. Taylor: *Sources of the Self: The Making of the Modern Identity*, Cambridge, Harvard UP, 1989. F. R. Dallmayr 颇有盛誉的《主体性的黄昏：论后工业时代的政治理论》一书讨论现象学的社会政治理论，但对舍勒的思想几乎没有涉及，该著的“重要性”也就可想而知。参见 F. R. Dallmayr: 《主体性的黄昏》，万俊人等译，上海，上海人民出版社，1992。

目 录

编者前言/ 1

先验与形式/ 1

现象学与认识论/ 52

一、现象学观点/ 53

二、现象学与心理学/ 61

三、“现象学论争”/ 71

四、现象学哲学与认识论/ 76

五、现象学与科学/ 114

自我认识的偶像/ 133

引 言/ 133

一、假象的本质及其与错觉的区别/ 144