

QINGNIANXUEZHE



高全喜 著

CONGSHU

自我意识论

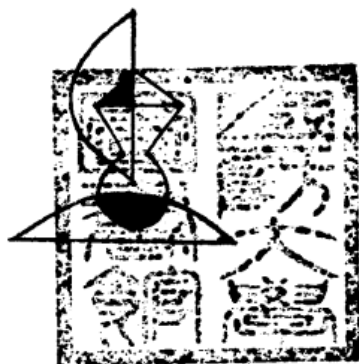
青年学者丛书



青年学者丛书

自我意识论

——《精神现象学》主体思想研究



学林出版社·高全喜 著

责任编辑：曹坚平
封面设计：沈蓉男

自我意识论
——《精神现象学》主体思想研究

高全喜 著

学林出版社出版	上海定西路710弄37号
新华书店首都发行所发行	北京市黄坎印刷厂印刷
开本 850×1168 1/32	印张 11 插页 4 字数 230,000
1990年9月第1版	1990年9月第1次印刷 印数 1—1,500册

ISBN7-80510-554-5/B·15

定价（软精装）6.70元



作者简介

高全喜 1962年11月生于江苏省徐州贾汪，1979年考入南京师范大学中文系，1983年获文学学士学位，同年考入吉林大学哲学系西方哲学史硕士研究生，1985年提前考入中国社会科学院哲学所德国哲学博士研究生，1988年获哲学博士学位，现在中国社会科学院研究生院理论教研室工作。本著系博士论文，也是第一部专著，此外，发表《心灵的冲突：苦恼意识与分裂意识》、《论〈精神现象学〉的主奴意识》、《〈精神现象学〉的时间理论》等论文，专著《生命与悲剧精神》、《歌德时代的德国精神》不久即可出版。

有位未来学者声称，今天社会的显著变化之一是：人类社会已从“年轻人向长者学习”的“后喻”文化，转变为“成年人和儿童主要都向同代人学习”的“同喻”文化；下一阶段将是“长者向年轻人学习”的“前喻”文化。

事实上，年轻人与年长者之间总是互相学习的。如果把这位未来学者的说法绝对化，不免失之偏颇；但他指出年轻人越来越走在前头的趋势，则是很有见地的。80年代中期，我国学术理论界就有一股颇为引人瞩目的“前喻”文化潮流。一批青年学者奋然崛起，以犀利的锐气、独到的见识和严谨的学风，向我们展现了不少令人振奋的新的研究成果。这决不是偶然的，是党的十一届三中全会以来的新形势为这批新人的茁壮成长提供了清新的空气和肥沃的土壤。

当前，世界性的新技术革命迅速而又深刻地改变着人类的社会生活和观念形态，同时推动着人类知识系统的高度互渗，新领域、新学科、新课题不断地被开拓。面对这新情况，年长

出版前言

CHUBAN
QIANYAN

者和青年人必然地处在同一起跑线上。由于青年人拥有思维结构灵活的优势，因此可能思想更解放，更勇于探索，他们的研究也就可能更富有生命力，更富于创造性。

面对学术理论界新人辈出的形势，出版工作者有责任把他们的有价值的研究成果推向社会。这对于我国学术的繁荣和新人的成长都将是十分有益的。为此，我社决定出版“青年学者丛书”。

出版“青年学者丛书”是个新的尝试。我们渴望这套丛书能获得青年学者们的支持，向我们出示你们的最新、最佳的研究成果。同时，我们也期待德高望重的前辈学者给予热忱的关怀和帮助。毫无疑问，任何新的成果都是在继承传统的基础上获得的；任何一个青年学者的成长都有赖于前辈的扶持。

我们和青年学者一起瞻望着中国学术的未来。

学 林 出 版 社

序

XU

黑格尔的《精神现象学》是西方思想史上的一部杰作，其精神博大恢弘，且义理晦涩艰深，形式上自成一格。百十年来，探幽览胜者，络绎不绝。马克思早就称之为黑氏哲学的“秘密”和“诞生地”，并从中采掘出“否定的辩证法”这一硕果。本世纪以来，西方一些哲学家站在自己的哲学立场上钩沉发微，阐释辨析，遂使此书的研究气象一新。

本于一心，穷乎一理，而能恣情于明辨洁难之间，即谓哲人之思。二十年代，我留学于美国奥柏林大学之时，初读《精神现象学》，就为其精神和玄辩所折服。还记得每周六参加班上的读书晚会，在教师耶顿夫人家里，读斯宾诺莎的《伦理学》和黑格尔的《现象学》，自己的哲思畅游于两书之间，既沉浸于斯氏哲学之静美，又为黑氏精神之脉动所震撼。那真是一段美好的时光，令人不能忘怀。

《精神现象学》可谓一部哲学的百科全书，而尤以自我意识为其精要问题。全喜同学勤学好思，矻矻三载，遂成博士论文。论文中心突出，条理清晰，抓住自我意识的超越和否定性的本质，以一贯之，由此推演、分析和研究了

精神、心灵、社会、历史、文化与人生等诸多问题，在吸收前人研究成果的基础上，提出了一些颇有创新的观点，充实和提高了我国学术界对《精神现象学》的研究。

该罢论文，殊感后生可劝，欣然为序。

贺 麟

1988年9月15日

目 录

MULU

序

贺麟

导论 19世纪德国文化

精神 1

一、时代的精神状况 1

二、文化精神 4

1. 绝对本质 4

2. 矛盾冲突 10

3. 历史过程 15

第一章 自我意识的结构

..... 20

一、精神、现象与自我

意识 20

二、自我意识的结构 25

1. 实体与主体 25

2. 理性与生命 32

3. 心灵与世界 39

三、自我意识结构的功

能：行动—反思 43

第二章 主奴意识 48

- 一、欲望、生命搏斗和相互承认 48
 - 1. 欲望和生命 49
 - 2. 生命搏斗和相互承认 53
- 二、主奴冲突 60
 - 1. 双重的自我意识 60
 - 2. 主人和奴隶及其转变 64
- 三、劳动的辩证法 77

第三章 自由意识 90

- 一、自由意识概论 90
- 二、自由意识的发展 97
 - 1. 抽象玄思的自我意识 97
 - 2. 实践理性的自我意识 103
 - A、快乐与必然性 105

B、心的规律和自大狂 108

C、德行与世界进程 110

3. 狭义的自由意识 113

4. 绝对自由和恐怖 117

第四章 心灵世界 126

- 一、心路历程:《浮士德》和《精神现象学》 126
- 二、心灵的冲突 140
 - 1. 苦恼意识和分裂意识 142
 - 2. 悲剧意识和喜剧意识 149
- 三、心灵的辩证法 155

第五章 伦理和教化世界

- 一、自我意识的双向运动 162
- 二、希腊伦理社会 170
- 三、教化世界 175
 - 1. 教化和异化 175

2. 现实王国	179
A、高贵意识与卑贱意识	180
B、语言与异化	182
C、诚实意识与分裂意识	184
3. 信仰和启蒙	187
A、信仰王国	187
B、启蒙运动	189
C、启蒙的原则及其真理性	192
4. 法国大革命	194

第六章 道德世界与绝对精神

一、道德意识	197
1. 道德世界观	199
2. 道德世界观的倒置	202
3. 良心, 优美灵魂, 恶及其宽恕	206

A、良心的主体性	207
B、优美灵魂	209
C、恶及其宽恕	210
二、绝对精神	215
1. 宗教意识	217
A、艺术宗教	221
B、天启宗教	226
2. 绝对知识	232

第七章 时间与历史主体性

一、时间	238
二、历史主体性	256

第八章 文化哲学

——《精神现象学》所具有的文化哲学意义	
一、文化精神	270
二、文化哲学之形式特征	273

1. 社会发展论	274
2. 意识形态论	276
3. 文化意识形态的典 型性意义	280
三、文化哲学之本质内 容	286
1. 自然、社会与人	286
2. 有限与无限、灵与 肉、善与恶等问题	290

3. 现实与理想、必然 (偶然)与自由等问 题	293
四、哲学之思与审美直 观(代结语)	296

附录 主要参考书目	301
------------------------	-----

后记	304
-----------------	-----

导 论

19 世纪德国文化精神

一、时代的精神状况

18 世纪末和 19 世纪初叶的德国处在一个转折的时期。在经济上，它落后于同时期的英、法等欧洲诸国，资本主义生产关系还未确立；政治上四分五裂，还未形成一个统一的国家，封建势力仍很强大。总之，用恩格斯的话说：“一切都烂透了，动摇了，眼看就要倒塌了，简直没有一线好转的希望。”^①但是，就思想文化来说，德国却并不逊色于英国和法国。近代的宗教改革运动和启蒙运动在德国同样得到了深入的展开，年轻的资产阶级虽然形体羸弱，但其精神却是强壮的，那个时代的“每一部杰作都渗透了反抗整个德国社会的叛逆精神。”^②

正是这个时期，法国爆发了资产阶级革命，自由、平等、理性和博爱等启蒙运动的理想变成了现实的革命运动，一个资产阶级理性和自由的王国即将降临。法国革命击中了德国那个还在沉

^①《马克思恩格斯全集》，第 2 卷，第 634 页。

^②同上。

闷运行着的精神王国，一个新的文化精神——资产阶级精神在德国 19 世纪的文化运动中成长和发展起来。虽然，德国文化的精神由于资产阶级的本性而呈现矛盾和神秘的特征，但从根本上讲，它是法国革命精神的继续，是资产阶级的内在良知，并在德国哲学、文学和音乐中达到了资本主义精神所能达到的最高展现。

我国学术界一般多局限于对德国政治经济状态的普泛分析，而忽略了对 19 世纪德国文化精神的研究。本文的导论祈望从一个新的角度——文化精神的角度，对德国 19 世纪的精神状况作一统观，指出黑格尔的《精神现象学》不过是那个文化精神的哲学再现，德国文化的精神即是《精神现象学》的精神。

德国文化的展开大至经历了以下几个阶段：从 18 世纪末莱辛、赫尔德等人倡导的启蒙运动开始，经过了短暂的狂飙突进运动，最后在古典主义和浪漫主义那里形成了统一的本质，特别是在以歌德、席勒、黑格尔和贝多芬为代表的古典主义那里展现了一个人类有史以来最为壮大和最为深邃的精神。

德国启蒙运动是德国资产阶级文化运动的起点。我们知道，启蒙运动是一场资产阶级领导的思想解放运动，倡导自由、理性和平等，鼓吹科学、文化和教育，对基督教蒙昧主义和封建专制主义给予了猛烈的批判和攻击，是每一个民族走向新生活所必不可少的阶段。德国的启蒙运动虽然没有达到法国那样的高度，但其精神是一致的，怀疑和批判旧的国家制度，揭示和鞭鞑基督教会的腐败堕落，倡导和普及民族文化和自然科学，张扬理性的权威和自由的意义。这一切都为德国文化精神的产生打下了基础。狂飙突进运动是德国精神走向成熟之际的青春的躁动，从形式上看，狂飙突进是启蒙运动的反动，它反对对理性的机械式的理解，反对现存的一切陈规旧矩，其实，它骨子里仍是启蒙精神的继续，为濒于死亡的启蒙理性注入了新鲜的生命。启蒙运动倡导的是一

种科学的和经验的理性，在对旧世界的斗争中，它固然起到了积极的作用，但对宇宙的解释还是机械和片面的。狂飙突进运动正是有感于此而喷发起来，它倡导主观的精神和创造的激情，强调生命的自由和心灵的解放，它象一团燃烧着的精神之火，既毁灭了一个世界，也成就了一个世界。

作为青春的冲动和浪漫的激情，狂飙突进运动是短暂的，但是它在德国文化史上的意义却是深远的，它是一个转折点，一种催化剂，通过它，德国的精神趋于成熟，一个新的生命由此创生，古典主义和浪漫主义的新时代由此到来。

一般说来，整个19世纪的德国文化运动，特别是狂飙突进运动以后的整个进程，都可以看成是一种浪漫主义的精神运动。这里的“浪漫”具有普遍的意义，主要是针对17世纪文学艺术上的古典主义和18世纪的启蒙运动而言，从这个意义上讲，歌德、席勒、费希特、贝多芬和黑格尔都在浪漫主义之列。但如果进一步看，继狂飙突进运动以后，德国的文化确实分化为两大派别，一个是古典主义，一个是浪漫主义。

德国文化的古典主义与戏剧文学的古典主义不同，戏剧古典主义是指17世纪在欧洲大陆兴起的一种戏剧艺术流派，以高乃依、拉辛等为代表，内容上强调雄伟，形式上强调三一律，反映的是萌芽时期的近代资产阶级意识。而德国文化的古典主义，文学上以魏玛时期的歌德和席勒为代表，哲学和音乐上以黑格尔和贝多芬为代表。这里所谓的“古典”，一般说来具有两层含义：第一，从形式上看，它是针对浪漫派，特别是构成20世纪文化主流的浪漫主义运动而言的；第二，古典主义继文艺复兴之后又一次对古希腊文化寄予了无限的深情，力图把希腊精神和日尔曼精神统一起来，从而创造出一个新的文化精神。在古典主义长足发展的同时，德国的浪漫派也大放异彩，文学艺术上以施勒格尔兄弟、

4 一 时代的精神状况

蒂克等为代表，哲学和宗教上以谢林（中晚期）和施莱尔马哈为代表。这里的“浪漫”，既秉承了英法等国的文学浪漫主义之衣钵，又开 20 世纪文化浪漫主义运动之先河。

19 世纪德国的文化运动固然有古典主义和浪漫主义的差别，但精神实质是一致的，在它们身上都贯穿和渗透着统一的文化精神，都是那个精神源泉中奔涌出来的精神原素。因此，统观 18 世纪末到 19 世纪初的德国文化运动，经历了启蒙运动、狂飙突进运动、古典主义和浪漫主义几个阶段，这几个阶段构成了文化精神的内在环节，尽管其中每个阶段、每个流派、每个作家和每种艺术形式彼此之间互有差别，甚至相互矛盾、相互斗争，但是，从文化精神的高度看，显然，它们之中隐藏着一个统一的本质，这个本质就是 19 世纪德国文化的精神，就是资产阶级积极向上时期所代表的人类精神。

二、文化精神

文化精神不是指一般的文化现象，而是现象的生命和灵魂。18 世纪和 19 世纪之交的德国处于历史的转折关头，其文化精神也就是那个时代的精神。资产阶级作为历史的代言人，已经意识到自己将是时代和历史的主人。法国资产阶级已经现实地实现了自己的本质，德国的资产阶级虽然还不能在现实世界实现自己，但却创造了一个精神的王国，而这个精神王国正是那个伟大时代的启示和预言，是人类精神的良知和自我意识，通过它，人类就意识到自己的本质，意识到自由的意义。

可以说，法国革命实现了人的现实本质，而德国文化则实现了人的无限本质，两者的统一，才真正构成了资产阶级的精神。

一般说来，德国文化精神由绝对本质、矛盾冲突和历史过程

三个环节组成。

1. 绝对本质

德国文化精神的第一个环节便是对绝对本质的要求和创造。

德国的现状虽然四分五裂，但其民族的精神具有一种巨大的向心力，特别是新兴的资产阶级有法国革命的鼓舞，不满足于文艺复兴以来，特别是启蒙运动对自然、社会和人所作的有限的解释和描述，而渴求一个贯穿自然、社会和人类的绝对无限的本质。在他们看来，自然不是在自然法则支配之下的机械的物体，而是一个生命充盈的有机整体；人类也不是局限于观察和分析的被动的理性存在，而是一个创造性的生命主体。他们认为“自由也不是统辖于理性，而是统辖于生命，不是自我节制，而是自我实现。”^①因此，无论是自然、社会还是人类自身，其中都贯穿着一个万物一如的精神，一个绝对，这个绝对构成了德国文化精神的基石，其它的一切环节都是建立在这个绝对本质的基础之上的。它是一个伟大的企图、一个伟大的渴望，也是一个伟大的寻找、一个伟大的创造。

绝对本质作为德国精神的基石，其表现形式是多种多样的。首先，德国文学艺术中的泛神论思想最为典型。早在启蒙运动时期，德国的思想家就与法国的思想家不同，他们不单纯地满足于对现实专制政治和宗教蒙昧主义的批判，也不满足于对自然的机械唯物主义的解释，而是力图用运动发展的眼光考察社会，力图对自然万物作统一的理解。例如莱辛是一个斯宾诺莎主义者，赫尔德企图从历史演变的角度考察人类社会。特别是经过狂飙突进运动，德国精神有了突飞猛进的发展。对无限本质的渴求成为时代的内

^①科尔夫：《歌德时代的精神》，第Ⅰ卷，莱比锡1930年版，第198页。