

中国人民大学  
博士文库

单少杰 著

# 主客体理论 批判

ZHUKETI  
LILUN  
PIPAN



中国人民大学出版社

# 主 客 体 理 论 批 判

单少杰 著

•  
中国人民大学出版社出版  
(北京西郊海淀路39号)  
中国人民大学出版社印刷厂印刷  
(北京鼓楼西大街石桥胡同61号)  
新华书店北京发行所发行

•  
开本：850×1168毫米32开 印张：10·75 插页4  
1989年5月第1版 1989年5月第1次印刷  
字数：261 000 册数：1-4 000

•  
ISBN 7 - 300 - 00604 - 3  
B·85 定价：4.70元

# 《中国人民大学博士文库》

## 总 序

《中国人民大学博士文库》以反映中国人民大学博士学位研究生的研究成果(博士论文),促进哲学社会科学的繁荣、发展,促进我校科学研究和教学活动,扶植学术新生力量为主要宗旨。

我国的社会主义建设,是一项空前未有的宏伟艰巨的事业。为了使这一事业能够沿着正确的轨道顺利前进,必须有马克思主义理论的指导和掌握现代科学知识。马克思主义经典作家早就指出,一个国家想要站在科学的最高峰,就一刻也不能没有理论思维。应当清醒地看到,同社会主义现代化建设发展的实践相对照,当前的理论研究,还显得很不相称。对理论的冷淡和忽视,已经给我们的社会主义建设和改革、开放带来了严重的危害。没有马克思主义理论的指导,不懂得现代科学知识,我们不但会在决策上发生这样那样的失误,甚至会使我们在社会主义的大道上迷失方向。因此,在改革开放和建设社会主义的伟大实践中,创造性地研究和发 展马克思主义理论,用现代科学知识武装我们的头脑,就具有特别重要的意义。

博士研究生,是中国人民大学最高层次的学位研究生,他们有坚实而宽广的基础理论,系统而深入的专业知识,有较高的理论造诣和较强的分析能力。他们的许多论文坚持马克思主义的立

2198/09

场、观点和方法，紧密结合实际，对有关课题进行了深入的探讨，在同一课题或相关学科、相关专业的研究方面，达到了较高的学术水平。这些论文，不但在理论上具有科学性和开拓性，而且内容新颖、立论严谨，既有较高的学术价值，又有重要的现实意义。

《中国人民大学博士文库》，由中国人民大学研究生院、科研处、出版社和书报资料社共同筹集出版基金，中国人民大学出版社编辑出版。《中国人民大学博士文库》以每年答辩的博士论文为选题范围，筛选其中的优秀论文，逐年陆续编辑出版。

社会主义改单开放在日新月异地发展，为马克思主义的理论上的创新，提供了广阔的天地。伟大的时代，正召唤着与其相适应的理论成果。广大中青年理论工作者，特别是获得博士学位的研究生，必将会对活跃和繁荣我国的理论研究，发挥重要的作用。当此《中国人民大学博士文库》和读者见面的时候，我衷心地希望更多的博士研究生，通过自己的辛勤劳动和刻苦钻研，写出更多、更好的学位论文，有更多的人才脱颖而出，在我国的现代化事业中发挥应有的作用。

**罗国杰**

1988年10月

# 《中国人民大学博士文库》

## 编 委 会

主 编

罗国杰

副主编

周新城 李淮春 (常务)

委 员

(以姓氏笔划为序)

马绍孟	王作富	王思治	许征帆
陈先达	吴树青	李占祥	李淮春
罗国杰	周文柏	周新城	胡乃武
徐安琳	徐志清	寇恩田	黄晋凯

# 目 录

导论 哲学批判观与主客体问题的提出 .....	1
引言.....	1
第一章 论哲学批判.....	6
引论.....	6
命题一：哲学的思考是一种寻根究底的思考.....	7
命题二：哲学的思考是一种无穷尽的寻根究底 的思考.....	9
命题三：哲学的思考是批判性思考，是对于对 象性理论的前提的思考.....	15
第二章 哲学批判的一个重要着眼点——主客体问 题.....	33
引论.....	33
案例分析一：康德《纯粹理性批判》.....	35
案例分析二：马克思《关于费尔巴哈的提纲》.....	45
案例分析三：海森伯《物理学和哲学》.....	56
上篇 主客体理论的学术史批判.....	63
——欧洲哲学发展史上的主客体理论考察	
导言.....	63
第三章 主客体问题的前哲学意识考察——原始思 维.....	66

一、人与自然的神秘联结·····	66
二、英国人类学派的逻辑推论与列维-布留尔 “原逻辑”说的对立·····	69
三、列维-布留尔学说的静态性质·····	73
四、假设：原始人文化发生变异的契机在于部落 大迁徙·····	77
第四章 主客体问题学术史考察——古希腊哲学·····	79
一、古代本体论建构与主客体区分·····	79
二、伊奥利亚学派·····	83
三、毕达哥拉斯·····	87
四、巴门尼德·····	89
五、德谟克利特·····	90
六、柏拉图·····	92
七、亚里士多德·····	95
八、普鲁泰戈拉与苏格拉底·····	100
第五章 主客体问题学术史考察——近代唯理论和 经验论·····	104
一、近代哲学的主体意识及其历史背景·····	104
二、笛卡尔·····	106
三、近代经验论的经验涵义及其理论渊源·····	115
四、培根·····	119
五、霍布斯·····	120
六、洛克·····	122
七、贝格莱·····	124
八、休谟·····	130
第六章 主客体问题学术史考察——德国古典哲学·····	138
一、德国古典哲学与其前辈哲学·····	138
二、康德·····	141

三、费希特·····	147
四、谢林·····	152
五、黑格尔·····	155
六、费尔巴哈·····	165
<b>下篇 主客体理论的现代认识论批判</b> ·····	177
——主—客结构分析	
<b>导言</b> ·····	177
<b>第七章 主客体概念日常语义分析</b> ·····	179
一、问题与思路·····	179
二、主体是人，客体是人之对象·····	184
三、主客体概念日常语义的逻辑悖谬·····	189
四、主客体概念的 日常语义形式与其思辨哲学 形式·····	192
<b>第八章 主—客结构中中介性分析</b> ·····	197
一、主—客结构的生成及其中介性质·····	197
二、实体性主客体中介结构·····	199
三、认知性主客体中介结构·····	200
四、两种形式的主客体中介结构比较·····	208
<b>第九章 主—客结构现实性分析</b> ·····	216
一、中介性分析的困拙及其出路·····	216
二、主—客结构的现实性对主体与客体的潜在 性之扬弃·····	219
三、主—客结构的过程状态向其凝结状态的转 化·····	221
四、主—客结构由其凝结状态向新的过程状态 转化·····	224
<b>第十章 主—客结构整体性分析</b> ·····	231
一、现实性分析的困拙及其出路·····	231



二、主—客结构整体性的静态分析·····	234
三、主—客结构整体性的动态分析·····	237
四、关于主—客结构整体性的科学材料证明·····	239
第十一章 主—客结构反思性分析·····	252
一、本体论层次与认识论层次的交织及其澄清·····	252
二、关于主体与客体的反思性认识·····	253
三、关于主—客结构的反思性认识·····	261
第十二章 主—客结构观对其他相关理论的阐释	
(一) ——素朴实在论、主观经验实在论、批判实在论、詹姆士纯粹经验说以及罗素感觉中立一元论·····	270
一、对素朴实在论和主观经验实在论的阐释·····	271
二、对批判实在论的阐释·····	274
三、对詹姆士纯粹经验说的阐释·····	277
四、对罗素感觉中立一元论的阐释·····	282
第十三章 主—客结构观对其他相关理论的阐释	
(二) ——M.波恩符号实在观以及康德物自体说·····	286
一、“怎样能够从主观经验中获得客观知识？”·····	287
二、“主观经验”中的客观性和“客观实在”中的主观性·····	290
三、“符号实在”、“物自体”、“黑洞”·····	297
第十四章 主—客结构观对其他相关理论的阐释	
(三) ——库恩关于范式与世界关系学说·····	301
一、“随着范式的改变，世界本身也获得改变”·····	302

## 导 论

# 哲学批判观与主客体问题的提出

## 引 言

主客体问题与人类俱来。人类达到对这一问题的自觉意识，则是在其产生以后很久才发生的事情，并经历了一个漫长的发展过程。最初，它作为表象性认识，显现于早期宗教中，表现为对于人与异己对象关系的神秘意识。以后，它又作为概念性认识，成了哲学研究的课题，表现为对于人与世界关系的深刻反思，并贯穿于各个时代的哲学中，既是古代思想家的兴趣所在，又为近现代哲学家所瞩目。主客体问题是一古老而又常新的课题。

主客体问题属于哲学中的前提性问题，是许多理论探讨的出发点。例如：关于能思主体与其整合对象关系的考察，在认识论中属于基础性研究；而如何看待实践主体与其干预对象之间的关系，则决定了一定实践观的基本倾向。

科学哲学之所以能超越具体自然科学而被称作哲学，就在于它已进入到后者的认识论前提即主客体问题中。科学只是说明（描述和解释）各种自然现象之间的关系，科学哲学则进一步追问，我们如何获得这种说明，我们又如何判定这种说明在逻辑上的不矛盾性和在经验上的可证实性，即追问自然现象与其研究者

之间的关系如何。

同理，历史哲学与历史学的区别，也在于后者只是说明历史现象，前者则进一步说明我们如何获得这种说明，我们如何确立或判明这种说明的认识前提和逻辑前提。而说明的前提本身就标志着说明者对于说明对象的相对认识界限，因此，历史哲学这种对于说明的说明也必然涉及到历史研究活动中的主客体关系问题。

尤其要指出的是，主客体问题是实证经验哲学传统中的不可回避的前提性问题。在西方哲学发展史上有两大理论哲学传统：一是形而上学本体论哲学传统，热衷于断言世界的本质、本原和根本规律，以黑格尔哲学为代表；另一是实证经验哲学传统，主要探讨人的经验世界的范围和界限，探讨人与他的世界的关系问题，尤为重视认识论研究，以休谟哲学为代表；康德哲学则介于两种传统之间。由于意识形态方面的原因，我国哲学界对前一种传统继承得较多，研究得较充分，而对后一种传统重视不够，研究不多，甚至横加贬损，以至于在有的哲学著作中，一些属于这一传统的哲学家被描述成不明事理、疯疯癫癫的哲学怪人。然而，从现代认识论角度看，恰恰是这后一传统具有较多的科学精神，给科学以较多的启示。因此，我们有必要对后者进行认真研究，并给予新的理解。而要研究这一哲学传统就不能不关注它的前提性问题。必须指出，属于这一传统的一些哲学家往往是以某种否定的形式来提出这一问题的，如休谟的怀疑论、詹姆士的纯粹经验说和罗素的感觉中立一元论，但其实质在于，他们必须克服这一问题所给他们造成的理论困境才能建构自己的学说，必须从这一问题出发。他们可以怀疑主体存在或怀疑客体存在，但不能绕过主客体问题。主体与客体未必能进入他们的肯定性陈述，但无疑是他们必须加以认真对待的前提性问题。

总之，主客体问题是哲学研究中的一个具有先决性意义的问题。

题。

由于主客体问题是哲学中不可回避的前提性问题，因而哲学家们必须对之作出解释；又由于每一特定时代的特定哲学家都是以自己的理解方式提出问题和解决问题的，因而在主客体问题上有许多相互并存或相互冲突的理论。

哲学家对于主客体问题的解释不是消极的。其解释的过程也就是建构的过程，即理论生成的过程。这一过程的建构物——某种主客体观——不可避免地带有建构者的痕迹，体现着建构者的个性特征。真正的哲学思维必然是富有个性的思维。这种个性不仅表现出哲学家独特的创造精神，同时也反映出哲学家本人的局限性，即他受到了时代条件和个人认识能力上的限制，因此，任何哲学家对于主客体问题的解释都不是最终的，都会受到其他哲学家的质疑和批判。凡有所建树者都不会满足于前辈的理论成果，都会试图对它作出新的解释，进行新的理论建构。主客体理论发展的过程也就是各种富有个性的学说不断对话的过程。其间可以说是议论纷纷，莫衷一是。

因此，主客体问题是一个必须回答的问题，又仿佛是一个纠缠不清的问题。或者说，主客体问题是这样一个问题，似乎什么人都可以对它说上一大堆话，却很少有人能把它说得清清楚楚。

因此，笔者以为，对于研究者来说，主客体问题研究的关键不在于能否对它直接发一通议论，而在于能否把自己的见解建立在对其他一系列相关理论的批判性考察之上，在于能否使自己的理论相对于先行理论来说具有更大的优越性，即具有更大的逻辑明晰性或经验可证实性。

这无疑是一很有意义的课题，从横向上说它涉及对于哲学诸领域的前提性考察，从纵向上说涉及对于整个哲学发展过程的想法，因而这是一个带有根本意义的理论建构事业。

同时，这无疑也是一项十分艰巨的工作，不仅需要作深入的哲学思考和理论批判，而且需要分析和处理大量的研究材料（包括以往哲学和现代哲学的材料），因而这也是一个要求有一定深度和一定广度的十分困难的理论建构事业。

这种研究上的困难可以说是一堵灰暗的墙，令人望而生畏，但更可以说是一扇有诱惑力的门。门尽管关闭着，但不是不能打开的，这反而激起了哲学的好奇与探索的兴趣。本书的旨趣正在于要努力打开这扇理论之门。

本书考察的**主要内容**为主客体理论问题，既涉及到学术史上的主客体观，也涉及到现代认识论中的主客体问题。考察的**基本方式**是哲学批判方式，其特点在于就理论和问题的前提进行考察。本书论证的**大致结构**由以下三个部分组成：

（1）导论：哲学批判观与主客体问题的提出。首先，阐述了关于哲学批判的一般性观点，指出所谓哲学批判即是就对象性理论的前提进行考察。这里的哲学批判观，可以说是笔者的一种哲学观，即对于哲学本性及其功能的看法；也可以说是本书的基本方法论，即以哲学批判的方式来考察主客体理论。接着，指出了哲学批判的一个重要着眼点是主客体问题，并为此作了三大案例性分析：康德——西方哲学史批判；马克思——马克思主义哲学批判；海森伯——科学史批判，这就从哲学批判观的角度把本书的主要论题提出来了。

（2）上篇：主客体问题的学术史批判。首先，肯定了主客体问题的学术史地位，指出主客体问题的演变是哲学发展史的一个中心线索。接着，以西方哲学史史实为分析案例进行具体考察，分别考察了前哲学意识，古代哲学，近代唯理论和经验论，德国古典哲学，力图从中揭示主客体理论发展的源和流。

（3）下篇：主客体问题的现代认识论批判。首先，运用现

代哲学分析方法对主体概念和客体概念作了日常语义方面的考察。接着，又对主—客结构进行了较为详尽的分析（这是下篇的中心问题），指出主—客结构生成于主体与客体相互作用过程中，具有中介性品格、现实性品格和整体性品格，并揭示了关于主—客结构的本体论表述层次与关于它的认识论表述层次之间的关系。最后，运用上述主—客结构观对其他几种相关理论进行了分析和阐释，把这些理论纳入自身的解释系统，并指出其局限性，从而确证了主—客结构观对于这些理论的优越性。

# 第一章 论哲学批判

## 引 论

对哲学中某一具体问题——如主客体问题——的理解，必须以对哲学自身——它的本性及其功能——的理解为前提，即必须从一定的哲学观出发。人的认识活动具有整体性品格，对于部分的认识必须受到对于整体的认识的制约。一般来说，人们总是自觉地或不自觉地从某种既有认识框架出发来审视和把握某一具体问题，总是明确地或潜含地通过前者来为后者的研究提供基本思路和方法论原则。

因此，本书对于主客体问题的考察，首先要涉及到笔者对哲学自身的理解，首先要提出笔者的哲学观。

然而，正如人在认识上的艰深课题莫过于认识人本身，哲学的难解之结也常在于对哲学自身的理解。何谓哲学，其要义如何规定，古往今来有许多争执不清的论辩。问题的症结往往是由于把思考的着眼点仅仅放在抽象的定义或任意的协定上，从而容易陷入概念的空洞推演。那末，如何避免困境呢？在维特根斯坦后期思想中有这样一个观点：语句的意义在于它的用法或使用。<sup>①</sup>我们不

① “The meaning of a word is use (Gebrauch) in the language”, “Look at the sentence as an instrument, and at its sense as its employment (Verwendung)”. 维特根斯坦：《哲学探究》，牛津1963年英文版，第20、126页。

妨把这一思路作进一步引申：哲学的本质也应通过其作用方式来说明，或者说由其功能来确证。本书所要论述的“批判”便是哲学的一种功能。尽管不能称之为哲学的唯一功能，但可视为它的一种极为重要的功能。通过对这一功能的分析，可以揭示哲学的某些本质属性。

所谓“哲学批判”主要指理论意义上的批判，即对于对象性理论（即作为哲学考察对象的理论）之前提（包括经验前提和逻辑前提）能否成立以及如何成立的考察。在这种考察中体现出哲学对于其他学科理论的一般方法论意义，同时体现出哲学思考本身所应有的自由精神。

毋庸置疑，人们对哲学批判有各种不同的理解。例如，有把批判仅仅理解为一种否证方式，理解为对于对立观点的揭露和抨击，而不是就可能性问题进行考察（或证伪，或证实）。也有把批判所指看作对象性理论中的任一环节，而限于理论的前提。对于这些批判观，笔者以为只有把它们同具体研究或同具体语境联系起来，才能加以说明。因此，在不涉及具体论题时，本书对上述批判观不多加评说，不取独断态度。

既然哲学批判要考察理论的前提，而哲学批判观本身也是一种理论，因此，也应对其本身进行批判性考察，即对批判进行批判，考察其历史的和逻辑的前提。下面，我们将从这样一个命题开始这一批判的批判：

### 命题一：哲学的思考是一种 寻根究底的思考

从历史上看，哲学最初是对于事物原因以至对万物本原的追索。许许多多哲学家总要对世界进行盘诘，总想寻求对它的根本



性解释。

颇为有趣的是，几乎每个哲学家都自以为寻到了根或底，但后来者又总是否定了他。哲学家来去匆匆，哲学理论更迭不断。在此过程中，人类不易满足的欲望和不知疲倦的韧劲，都得到充分的表现。

康德说，人类理性有一种爱好，喜欢建造，一次次地把一座塔建成，又一次次地把它拆掉，以便看看地基情况。这种建了拆又拆了建的结果如何呢？康德很严肃地指出，到他为止时，哲学这门科学尽管闹哄了这么久的时间，却仍旧停留在亚里士多德的时代。<sup>①</sup>即是说，2000年的哲学在基本点上没有进展，说了许多废话。那末，康德自己的哲学又如何呢？他不算太狂妄，没有声称解决了哲学中的一切问题，承认自己还不能提出一个完美的科学的形而上学体系；但他明确表示，自己已解决了先天综合判断如何可能的问题，找到了纯粹数学和纯粹自然科学之所以可能的根据。

可是，作为现代科学哲学重要奠基者的罗素不同意康德的看法。他说：“哲学领域被康德淹没在混乱与神秘之中，直到现在才开始从中解脱出来。现时康德有最伟大的哲学家之名，在我看来，现代哲学之有康德，实在是现代哲学之不幸。”<sup>②</sup>此番评论有些苛刻。现代仍有许多哲学家给康德以较高评价。但不管怎么说，康德哲学中确有许多东西包括他对先天综合判断的论证——被他视为自己最重要的理论成果——被科学与哲学的发展所否定了。

可见，科学和哲学的发展把康德置于一个十分尴尬的境地：

---

① 参见康德：《未来形而上学导论》，商务印书馆1978年版，第4、165页。

② 罗素：《哲学概论》，伦敦1927年英文版，第83页。