

中国知识分子丛书

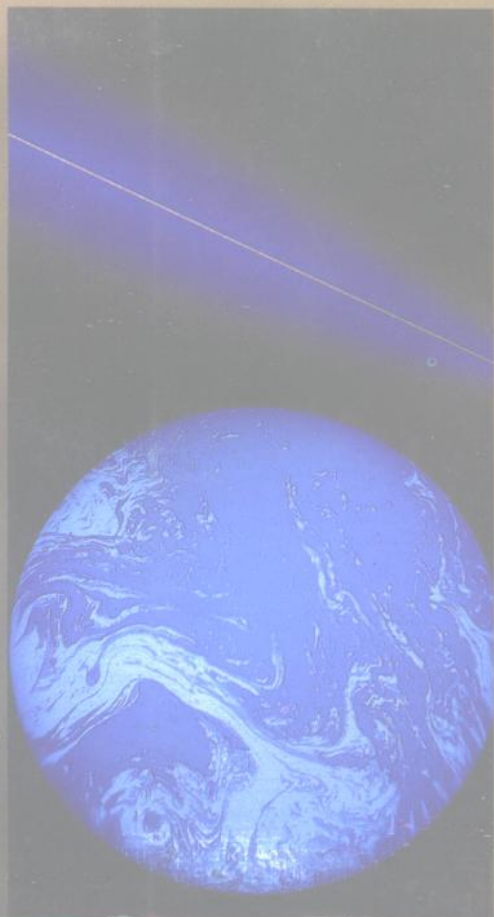
主 编 许 明

# 阐释 并守护世界意义的人

——人文知识分子的起源与使命

尤西林 著

---



闡釋并守護  
世界意義的人

——人文知識分子的起源與使命

中國知識分子叢書

河南人民出版社

## 中国知识分子丛书

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 顾问  | 胡 绳 | 季羨林 | 张岱年 | 任继愈 |
|     | 汤一介 | 马 洪 | 冯 契 | 梁披云 |
| 主 编 | 许 明 |     |     |     |
| 编委会 | 王小盾 | 尤西林 | 许 明 | 刘月莲 |
|     | 汤学智 | 乔仁毅 | 陈晓明 | 陈智英 |
|     | 杨匡汉 | 俞吾金 | 赵宪章 | 姜 涛 |
|     | 康正果 | 程炳生 | 谢维和 | 黄晓峰 |
| 总策划 | 赵 燊 | 陈智英 |     |     |

中国知识分子丛书

阐释并守护世界意义的人

尤西林著 陈智英译

尤西林 著 陈智英 译

河南人民出版社出版发行

河南省郑州市印刷厂印刷

新 华 书 局 经 销

850×1068毫米 1/32开 17.25印张 136千字

1995年1月第1版 1995年1月第1次印刷

印数：1—5000册

ISBN7-223-05403-1 C·152

定价：12.00元

## 《中国知识分子丛书》总序

许 明

---

河南人民出版社组织的这套大型丛书接近完成的时候,将是本世纪的最后二三年了。作为编者,我们感到幸运的是,我们有了一个机会在充满风风雨雨的百年中国的一个转折点上,回顾和展望中国知识分子所走过的艰辛的然而又是十分辉煌的路程。

应当说,在 20 世纪剩下不到十年的时间里,力图全面地在思想、学术、理论上研究中国知识分子的历史足迹,特别是近百年来,在中国从传统向现代化转型的历史动荡中的中国知识分子的心灵历程、价值取向和人生追求,探求他们在推动历史进步过程中的巨大作用,是十分适时的。这不仅仅因为,知识分子作为一个独特的社会群体,过去在理论上缺少相应的研究,从而削弱了知识分子的社会角色的认定和知识分子主体意识的觉醒,而且也因为,我们深信,这项系列工程的展开是对百年中国文化运动的一次自觉的反省和展望。

“五四”以来,苦难的中国在各种阵痛中终于迈开了向现代化前进的历史步伐。然而,或许是我们这个民族因袭的历史包袱太沉重,或许是客观的社会条件不允许,我们走向现代化的路途,特别艰难和漫长。在这个过程中,一切进步的、爱国的、民族主义的中国

知识分子无不在力图体现历史要求的同时又啃咬着自己的灵魂，急匆匆地锻造自己的“批判的武器”。历史没有准备一个成熟的经过现代社会洗礼的知识群体，恰恰相反，中国知识分子是在传统与现代化之间背负着责任，探索着前进的。而80年代，所有这些内在的矛盾：历史要求与知识准备、文化传统与社会批判、政治理念与大众心理……都充分地暴露了出来。知识分子的敏感心灵又一次经历了深刻的洗礼。

在这个复杂的历史变动中，马克思主义知识分子选择的改造落后和分裂的中国的社会工程获得了初步成功——尽管经历了深重的坎坷和曲折。“五四”时期诞生的青年马克思主义者，是一批朝气蓬勃的真正的理想主义知识分子，他们的爱国主义与民族主义的热忱，深刻地影响和主宰了百年中国的社会生活的变革。然而，与“推翻旧世界”的历史任务不同，80年代所提出的历史要求是在一个新的、更高的层次上，建设一个经济——政治——文化的现代中国。所以，80年代文化与社会的变化、改革开放所带来的新的矛盾和困惑，对所有真诚的马克思主义者来讲，也都是全新的课题。

在沉重的历史负荷面前，素有“以天下为己任”传统的中国知识分子是不能无动于衷的。《中国知识分子丛书》将为有志于中国现代化事业的学者提供机会，研究在历史变革中知识主体的思想轨迹与社会功能，研究中国走向现代化过程中知识心灵的自我调整、自我完善的历程。从而在更深的层面上研究中国文化的现代转型。

担当起这套丛书编辑任务的是一群40岁上下的中青年学者，其中大多数获得了博士学位。他们经历过“文革”以及80年代的开放改革，与同时代人一样，经历了思想上的种种动荡和痛苦的反复。然而，他们执著地求索着中国走向现代化的理性之路。有了80年代那段特殊的经历，就如他们的年龄所标志的那样，在思想上开始走向成熟了，对现代中国来讲，一种沉稳的理性比之激情更为需

要。清理极为复杂的中国文化——中国知识分子走过的路程,提高到学术理性的层面上去认识一个社会文化的载体——知识者的社会价值与功能,是建设新文化所急需的。由此,本着“开放、求实、建设”的精神,我们祈望一切关怀当代中国命运的朋友们支持这项事业并提供意见,惠赐佳作。

到本世纪末,80年代成长起来的这一代中青年学者将进入“知天命”之年,然而,有什么能比参与中国走向现代化的文化建设更能激起生命的热忱呢?这一代人也许不能完成什么,但重要的是他们在做什么。天行健,君子以自强不息。

是为序。

1992年6月6日于北京钟鼓楼

## 内 容 提 要

---

### 导论：知识分子的当代含义

1. 对划定知识分子原则的脑体分工须作历史性考察。古代脑体分工并非单纯的劳动自然分工。脑体活动的对象及目的有着深刻的区别，这一区别被近现代知识观念所淹没。

2. 近现代形成了以科技专业为典范的知识及知识分子观念，这一观念下的知识分子仅仅是技术工具。

3. 人文学科现代复兴思潮表明，关于技术工具主体的人文知识，在对象、方法与功能上有别于科技知识。人文知识属于价值理性。近现代社会危机表明，科技知识只是工具理性，它不能保证社会价值目的真正合理。

4. 现代科技社会的系统化使传统脑体分工下的个体差别日趋缩小。操作涵盖思考。唯有价值目的不被同化于操作系统。当代知识分子只有在人文价值意义下才保留着知识分子的独特含义。

5. 20 世纪专政型意识形态对人文价值理性与人文知识分子的垄断同化，使独立的知识分子只在工具理性含义下被认可。

6. 后现代主义以否定性消解取代肯定性理想，人文知识分子被视为精神观念专制者而受到批判。

7. 作为当代知识分子观念的原型“интеллигенция”：别尔嘉耶夫关于俄国知识分子的论述第一次揭示了为近现代科技知识分子观念所掩盖的知识分子独特含义，它是人文性的。

8. 当代中国从专政型意识形态向商品经济的转变，使开始独立作人文价值思考的人文知识分子却又为工具理性与功利价值的社会主流所冷落排斥。当代中国人文知识分子自我定位的痛苦。知识分子原理学研究成为攸关当代中国知识分子自我意识与安身立命的重要问题。

9. 人文学科与人文知识分子的形上含义。人性教化不是科技分工层面的形下专业知识。人文知识分子不基于社会学意义下职业的外在固定类聚，而是基于人文价值的精神状态群体：物理学家的爱因斯坦比乾嘉学者更属于人文知识分子。

## 世界与意义

1. 劳动是建构世界的功能性本体。劳动本体论不是人类中心本体论，自然本体先于劳动本体，劳动本体价值不同于人类物种需要价值：从马克思到卢卡奇、海德格尔。

2. 劳动二重性：既是人基于自然生命需要的谋生手段，又是人超越自然需要以实现人性的目的。劳动的自由性与神圣性。

3. 作为劳动骨骼的技术：危险与希望同在。技术理性在建构文明世界的同时却使世界失去目的。技术列维坦的艺术化以目的观念的转变为前提。选择的根据属于精神含义世界。

4. 符号意义是人与世界关联的绝对中介，它拥有指称与表达两大内容。系统化含义构成意义世界。广义的知识分子是拥有含义世界的含义工作者。

5. 基于劳动二重性的含义相应地区分为涵义(meaning)与意义(Significance)两类。以西方分析哲学为代表的当代哲学以涵义

(meaning)抹杀意义(Significance)。

6. 涵义(meaning)是基于谋生性劳动的有限确定的逻辑谓(宾)词。涵义价值可作算计,但缺少内在目的与终极价值。荒诞:有涵义而无意义。

7. 意义(Significance)是超越涵义的普遍性概念,它既为涵义提供系统扩展的框架,又为涵义提供终极目的。意义超出了逻辑谓(宾)词,呈现为审美意境。

## 意义与阐释

1. 符号命名是动物受动性劳累提升为人性劳动的必要条件。命名创造意义,意义沉积为操作性涵义。

2. 操作性涵义抑制意义命名。沉思与反思是对涵义的超越,它以脱离技术操作为前提。亚理士多德的“分离”原则表明脑体分工具有形上意义:脑力沉思者为人类承担意义命名,以从非技术层面提升与建构劳动。海德格尔论“冷静”与“沉思”。

3. 与对涵义的说明有别,意义需要理解。理解——阐释——美学——人文科学——意义相互包孕的关系。阐释意向对操作涵义目的定位,故意义必须经由阐释(包括原创性命名)才能生成。阐释的审美特性:扩展系统、消解概念、回溯本源、转换意念、保护隐喻与尊重神话。

4. 文化是意义结晶,一如文明之于涵义。文化系统构成意义世界。意义世界凝聚为意境。意义世界的多种形态:艺术本体论、社会理想、宗教天国、意识形态。意义世界须历代阐释积累与守护。

5. 个体意义阐释者的主客观限定。人文学术传统与天才。人类对专业性阐释意义阶层的分工需要。

## 阐释并守护世界意义的人：人文知识分子的起源与演化

1. 人类第一个专业是巫术。巫是超越性神界与人类现实界的中介沟通者。“神使”(Hermes)是阐释学(Hermeneutics)的辞源本义。人类为何要以最初的剩余产品供养职业想象家？巫术具有明确而强烈的实用功能意向。巫对神性意义的阐释为突破现实困境提供想象性目的与自我意识信心。神使兼人类利益最高代言者，双重重负诞生出“使命”。使命高于使者：“自我牺牲”的本源含义。卜辞是最古老的文字知识，巫术成为人类知识母体，巫成为人类知识分子的始祖原型。

2. 巫术文化时代的结束，以巫退出直接生产领域为标志。巫据守人文意义文化而散布演化为教士、艺术家、哲学家。科技知识分子的渊源。巫术文化解体后流浪无业的最早人文导师为何气度不凡？孔子、沙门、佛陀、苏格拉底、基督。管理与讲学的渊源。巫术从秘密仪式与种性传递向社会教育与学术的转化。“教育”与“引导”。

## 意义与权力

1. 巫王天然趋向合一。精神权威内在构成政治权威。私有制背景的决定性推动。巫之超越性与无限性包含着向统治转化的契机。

2. “社会”(Society)是“国家”的基础与权威合法性的根据。“社会”观念(idea)具有形上理想性，它是人文知识分子阐释的文化意义世界。中国传统社会(Society)观即原始儒学所阐释的大同公有“天下”。“天下”成为中国传统人文主义的价值源头。“天下”

迄今存活，其道义资源与游民社会之混合。

3. 人文意义经由“正义”转入革命。“革命”是人文意义干预、改造涵义世界的强力。意义须凭藉涵义同质力量才能作用于涵义，意义使涵义意义化的同时也使自身涵义化。人文知识分子投身近代民族民主革命而转化为革命家，革命家成为 20 世纪人文知识分子的典范。法国大革命所尖锐凸出的人文意义与革命的矛盾。革命中人文知识分子的激进导致道德专制，同时又以其纯洁原则态度而遭现实革命排斥。人文意义世界独立于权力的教化本体位置。孔子与苏格拉底为何不从政？人文教化与公务员制度。福柯支持权力与人文知识分子联姻。

## 意义与意识形态

1. 意识形态以理性逻辑论证超越性理念，故是人文意义与形下涵义的混合体。意识形态以普遍性话语将特定阶层利益逻辑化，评价混淆为客观真理。经院哲学之于中世纪统治，黑格尔总体理性主义与同一性哲学之于现代专制主义。意识形态的弊害在于意义理念与权力的结合。人文知识分子成为意识形态专家。从九品中正到现代评奖。人文意义的独立尊严：萨特为何拒绝诺贝尔奖？

2. 政教合一的两种形式：权力役使教化与教化扩张为权力。

3. 政教合一可导致极端专制主义。人文意义阐释被权力垄断，人文知识分子被根本取缔。权力从外在统治扩张为内在人格控制。法西斯主义。

4. 政教合一的意识形态语言特征。传统“真理”观念的侵犯进攻风格：统治、同一、征服。“真理”的斗争性派生出“正义”。人文意义的真理对个性阐释的期待。意义阐释：自由游戏与谦逊信仰。意义是存在(Sein)的意义而不隶属于阐释者。真理不是占有物。人文语言的和平友爱与非暴力精神攸关人类幸福。

5. 作为现代文明标志之一的政教分离。政教分离使世俗权力与人文知识分子各归其位。近代政教分离之后人文意义及其知识分子一直在寻找独立的生存基地。信仰需要超越性意义境界的实在感,虚无主义却囿于涵义的实在经验。

6. “理性”、“公正”等人文意义理念转化为近现代市场经济制度的涵义性结构。诺恩的经济制度变迁论:意识形态成为弥补产权缺陷的社会整合力量。

7. 人文意义以文化理想形态对市场经济、科技知性与文明时潮提供价值批判尺度。共产主义文化理想主义在世纪之交的特殊重要性;歪曲、失落与重建。“社会主义”的本来含义。

## 出世与入世

1. 近现代世俗化社会结束了巫与导师的特权,使之转化为严格意义的人文知识分子。在现世中谋生与意义阐释构成为现代人文知识分子的个体人格内在矛盾。

2. 在现代世俗化主潮中,集劳动二重性矛盾于一体的人文知识分子人格的悲剧性命运。

3. 人文价值是使用价值的本体,它无价可估,无法进入市场交换。商品社会中人文知识分子职业定位及生存的困境。人文知识分子经济来源的若干类型。

4. 人文知识分子的四重交往关系。政教分离前后不同历史条件下人文知识分子与民众的不同关系。神圣化的集合名词“人民”。痞子文化与专制相互补充。批判痞子文化是中国现代化一项严重的工作。面对意识形态与世俗主义两条战线作战的当代中国人文知识分子。“媚俗”。

5. 作为人文阐释保障条件的隐逸:与社会主流的间距化。出世的隐逸构成积极入世的功能环节。隐逸类型:山林与朝市。城市隐

逸的世俗化危险。当代中国世俗文化的两面性。中国隐逸的世俗化与印度、西方隐逸的孤寂境界。隐逸是“我”与神的对话。

## 结语

当代中国人文精神与人文知识分子式微消沉背后新人文主义的历史契机。当代中国对人文主义的三种基本客观需要。既非主观修养亦非吁求社会，中国人文知识分子只有在阐释并守护中国现代化意义的过程中才能生成自身。

## 附论：百姓日用是否即道——关于中国世俗主义传统的检讨。

世俗主义将本体内化与同一化于世俗生活。儒道释共同的世俗化倾向。明末以来泛滥的世俗主义及其当代遗产。中国人文知识分子重建当代意义结构的历史使命。

## 序

---

本书试图从人文哲学角度对知识分子的本质提供一种阐释。

知识分子固然可以从社会学角度加以统计归类,也可以就某一特定时代的知识分子状况进行历史学的研究,但本书坚持认为:知识分子职能最独特的那一部分已越出了实证领域,它关乎人性本质;因此,知识分子独特的本质主要由人文知识分子承担,它需要从人文哲学角度来把握。

但是,人文哲学并不提供普遍适用的科学知识,它只是一种阐释。如现代阐释学所揭示的,阐释总是基于特定阐释者生活境况而对对象的阐发,它已含有特定的价值意向。因此,本书愿意坦然承认:本书的观点并非纯知识论意义上的客观真理,它不是无可争辩的科学结论,而是当代中国知识分子自我定位的一种寻求方向,或者毋宁说是一种期望与召唤——期望与召唤着世纪之交的中国与世界能有一批知识分子坚强地成为阐释并守护世界意义的人。本书试图为这样一种知识分子观念提供学理上的论证。它没有垄断知识分子观念,实际上一直流行着的倒是与之不闻的技术型或权力型的知识分子观念。

人文阐释蕴含着历史与逻辑的张力:基于特定生活境况的阐释者却要援引与追求普遍的理性逻辑。作为学理阐释,本书势必

把论题推向人类全景、征引中外论据。这种学理论证模式依据着逻辑普遍性。何谓逻辑普遍性？本书同意马克思与海德格尔的研究结论，将之归结为劳动技术（含语言）的普遍性。本书不同于非理性主义或极端的后现代消解主义，而坚持逻辑语言论证，这也就是坚持技术操劳的生存世界对于人文意义的基础性。但这当然不是将人文意义视作技术的派生物，如贬抑个体选择与评价的黑格尔总体理性主义同唯经济论的第二国际学派所主张的。本书基本题旨之一正是为人文意义的非自发性质以及由此而来的人文知识分子不可或缺的职能地位作辩。这表现出本书的价值意向与问题背景。

因此，本书又不属于教科书式的“知识分子学”原理研究，它浸染着 20 世纪末叶中国知识分子特有的焦虑与忧患；就其阐释意向与问题背景而言，它甚至可以在一定程度上视作当代中国知识分子思潮录：启蒙与救亡、学术独立与社会关怀、中心自居与边缘化、个性本体与普遍价值、导师传统与痞子化、学者与“下海”……这些自本世纪 80 年代末以来开始急剧困扰中国知识分子、而且迄今尚在争辩中、甚而激化为思潮对立的问题，均构成本书的阐释境况。本书无权居高临下地裁判各种思潮，它自身即属于这诸种思潮中一种，因而本书又在一定意义上具有直接论战的性质：作为本书雏形的同名论纲，写作于中国大陆第二次全民经商高潮的 1988 年，它为回答周围友人的困惑与痛苦而曾以手稿形式流传过。1992 年，对于中国当代思想史而言，具有象征意义的一件事是，北京大学与复旦大学这两所人文传统最深厚的中国高等学府首次招生欠员：它意味着当代中国人文知识分子正在失去自己的角色位置；或者说正在被一个不再需要他的社会排挤出去；而自 1988 年以来，关于知识分子境遇的种种具体问题议论又决非偶然地一再周期性地回溯如下基本理论问题：“知识分子的社会功能究竟是什么？”“究竟什么人知识分子？”它表明，关于知识分子基本理论或原理的研究在今日中国已具有极为现实而紧迫的意义。正是基于这种

逼迫性的时代背景——不只是指人文知识分子自身的安身立命，而且首先是 20 世纪末叶历史转型期中国特殊的精神意义危机——本书才不避简陋匆匆成书，以及时地参与当代中国重建精神价值的对话。

阐释本质上就是对话。一种人文知识分子的理想观念哪怕享有人类总体进程中更高的真理位置，那也从不意味着拥有教阶或权柄的高贵地位；一切真正的人文阐释不带有任何的强制性，它只是以向往与憧憬的态度诉说，以吸引那些从自身生存经历中有幸看见过洞穴之外太阳光的人（柏拉图的著名比喻），吸引他（她）们不断走向人性境界，使他（她）们手中的劳动工具不只具有谋生手段的涵义（meaning），而且有可能开拓出超越于动物式生存的人所独有的意义（Significance）。

## 目 录

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| 序 .....                                      | (1)  |
| 导论:知识分子的当代含义.....                            | (1)  |
| 一、知识分子观念的历史演变.....                           | (3)  |
| (一) 脑体分工的巫术文化背景 .....                        | (3)  |
| (二) 科技专家:近现代知识分子观念.....                      | (5)  |
| (三) 对知识分子观念的多重当代挑战 .....                     | (8)  |
| 1. 人文价值理性对科技工具知性的批判 .....                    | (8)  |
| 2. 现代科技对脑体分工的改塑 .....                        | (13) |
| 3. 无产阶级专政意识形态与知识分子 .....                     | (16) |
| 4. 后现代主义对人文知识分子的消解 .....                     | (20) |
| 二、知识分子观念的当代阐释.....                           | (24) |
| (一) 作为西方“知识分子”原型的俄国<br>“интеллигенция” ..... | (24) |
| (二) 当代中国知识分子自我定位的困境 .....                    | (27) |
| 三、人文学科与人文知识分子.....                           | (35) |
| (一) 人文学科的历史演化 .....                          | (36) |
| (二) 人文学科的界定方法 .....                          | (39) |
| (三) 人文知识分子的内涵 .....                          | (41) |