

河北省社会科学规划基金资助出版

河北省社会科学院学者文库

巴赫金哲学思想

晓河 著

研究



河北人民出版社

河北省社会科学规划基金资助出版

河北省社会科学院学者文库

巴赫金哲学思想

研究

晓河 著

河北人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

巴赫金哲学思想研究/晓河著. —石家庄:河北人民出版社, 2006. 12
ISBN 7-202-04496-X

I. 巴... II. 晓... III. 巴赫金(1895~1975)—
哲学思想—思想评论 IV. B512.59

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 158424 号

丛 书 名 河北省社会科学院学者文库
书 名 巴赫金哲学思想研究
著 者 晓 河

责任编辑 杨永林
美术编辑 李 欣
责任校对 丁 清

出版发行 河北人民出版社(石家庄市文道北大街 330 号)
印 刷 河北省人民政府机关文印中心
开 本 850×1168 毫米 1/32
印 张 14.75
字 数 360000
版 次 2006 年 12 月第 1 版 2006 年 12 月第 1 次印刷
印 数 1—3000
书 号 ISBN 7-202-04496-X/B·179
定 价 29.50 元

版权所有 翻印必究



作者简介

晓河，实名卢小合，浙江宁海人氏，1942年5月生，1966年毕业于南开大学，1982年调入河北省社会科学院语言文学研究所从事俄苏文论研究至今。研究员。论文有《观古今于须臾，抚四海于一瞬——关于艺术时间研究的思考》，《苏联文艺学中的艺术时间研究》，《巴赫金的“赫罗诺托普”理论》，《巴赫金的“意义”理论初探——兼与伽达默尔等人的比较》，《作为科学话语研究对象的“涵义”与“意义”》等。与他人合作翻译、编辑出版《巴赫金全集》（中文版，七卷本），并任副主编。

河北省社会科学院 学者文库编委会

主 任 周文夫

副主任 孙世芳 孙继民 薛维君

委 员 (按姓氏笔画排序)

王彦坤 王艳宁 孙世芳 孙继民

朱文通 杜荣水 杨倩描 周文夫

周伟文 周振国 赵金山 彭建强

惠吉星 颜廷标 薛维君

总 序

陈寅恪先生曾说：“一时代之学术，必有其新材料与上海三联书店新问题。取用此材料，以研求问题，则为此时代学术之新潮流。”我们有幸生逢在一个转折的时代。社会转型时期不仅以其丰富多元的经济文化结构和信息资讯，为学术研究提供了生动鲜活的经验和材料，同时也冲击着我们固有的观念世界，为哲学社会科学领域带来了一系列新的挑战、新的问题，激发我们作出及时的应答和深入的探究。

随着中国社会的发展从注重技术和功用的阶段演进到更注重精神文化构建、注重社会的整体进步即科学发展和谐发展阶段以至提出构建和谐社会的总体目标，社会制度构成与知识和学术关系也发生深刻的变化，哲学社会科学研究越来越显示出对当代中国的重要性。在培育社会公正、完善道德理性，提升人的自我意识，使政治、经济、文化和整个社会的运作向着更符合人性发展的目标和方向前进方面，基础理论尤其是人文学科无疑有着不可低估的作用。进入新世纪新阶段，中共中央及时发出了《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》，在强调人文学科研究重要

性的同时，也为我们地方社科院的发展提出了更为明确的目标和任务。

作为河北省唯一的哲学社会科学综合研究部门，河北社科院在为基础理论进行文化积累和知识更新的同时，坚持为全省的经济社会发展服务，努力发挥“思想库”、“智囊团”的作用，把基础研究和应用对策研究紧密结合起来，与此同时，着力抓好学科建设和人才培养，多年来产生了一大批有影响的社科研究成果。

然而，毋庸讳言的是，当前我们的社科研究在成果转化方面还存在着内外环境上的诸多障碍，学术著作出版难已经成为困扰研究人员的普遍问题。较之于自然科学成果的直观性和实效性，社科成果往往因其表意体系的抽象性而得不到正确的评估。但是，出版问题解决不好，成果的创造性价值就无法获得社会和实践的检验，其影响力和效能也就难以扩大和发挥。作为新时期的科研管理工作，更应该充分认识到社科成果转化的重要性，只有建立健全哲学社会科学成果转化机制，才能形成更加有利于科研创新的宏观管理体制和微观运行机制，营造更加有利于人才脱颖而出和发挥作用的良好环境，充分调动社科工作者的主动性、积极性和创造性，全面提升地方社科院的研究质量和创新能力。因此，河北社科院从今年开始，在已经实行的学术著作出版补贴的基础上，启动《河北省社会科学院学者文库》（简称《学者文库》）工程，多方筹集资金，对我院一批具有学术代表性和前沿性的获省规划资助项目和通过答辩的博士论文予以资助，统一出版。

这套《学者文库》将汇集政治、经济、历史、文学、哲学等基础理论和人文学科领域多方面的研究成果，既有资深专家多年研究的心得，也有学界新锐鲜活独到的发现，视阈开阔，范式新颖，论述缜密，考证翔实，充分显示出基础理论、人文研究者应有的责任意识、创新意识以及良好的学术规范。

学术研究是一项艰苦的劳作，它挑战着我们的心智、体魄，

以及信仰和勇气，但同时也以智慧和真理的光芒，召唤着我们时代优秀的分子。“学者”正是这样一群人，他们对于求知求真有着特殊的兴趣和不懈的热情，惟其如此，他们也才能超越物质的清贫和现实的得失，在学术之途上下求索、前赴后继。值此《学者文库》出版之际，让我们再一次向那些默默耕耘的学者们致以深深的敬意，并为中国学术的明天祝福！

河北省社会科学院党组书记、院长 周文夫

2006年12月

目 录

人是一切价值配置的中心（代序言）……………（1）

第一编 巴赫金的“他人之我”哲学

第一章 “他人之我”哲学的历史回顾 ……………	(26)
一、费希特的“自我”与“非我” ……………	(26)
二、叔本华的“豪猪”理论 ……………	(30)
三、胡塞尔的“纯粹自我” ……………	(34)
四、萨特的“美杜莎”之恋 ……………	(40)
五、布伯的“我一你”与“我一它” ……………	(46)
六、弗兰克的“我们”哲学 ……………	(51)
第二章 “他人之我”哲学中的“自为之我”与“为我之他人” ……………	(61)
一、几个术语问题 ……………	(61)
二、“自为之我” ……………	(72)
三、“为我之他人” ……………	(77)
第三章 哲学—神学思想中的“我与他人” ……………	(88)
一、古希腊哲学中的“我与他人” ……………	(88)
二、基督教中的“我与他人” ……………	(93)
第四章 知觉现象学中的“我与他人” ……………	(97)
一、视知觉中的“我与他人” ……………	(97)

二、巴赫金的“面镜而立”与拉康的“镜像期”	(102)
第五章 审美活动中的“我与他人”	(113)
一、审美活动中的移情、游戏与戏剧	(113)
二、表现主义美学与印象主义美学	(120)
三、作者问题与主人公问题	(131)
四、作者与主人公的关系	(147)
五、文学作品中的作者与主人公	(164)
第六章 时间和涵义整体中的“我与他人”	(179)
一、时间整体中的“我与他人”	(179)
二、涵义整体中的“我与他人”	(194)
第七章 元语言学中的我与他人	(208)
一、语言、言语与表述	(209)
二、话语	(233)
三、对话	(250)

第二编 巴赫金的道德哲学和涵义理论

第八章 巴赫金的道德哲学	(294)
一、巴赫金与西方道德哲学：善与应分	(295)
二、巴赫金与康德：人为自身立法	(303)
三、巴赫金与康德：“责任”与“义务”	(306)
四、巴赫金与新康德主义	(314)
五、巴赫金道德哲学中的“行为”	(318)
六、巴赫金道德哲学的特点	(325)
七、道德哲学是“第一哲学”	(335)
第九章 人文科学中巴赫金的涵义理论	(349)
一、问题的提出	(350)
二、语言学、符号学中的涵义与意义	(362)

三、现象学中的涵义与意义·····	(377)
四、心理学中的涵义与意义·····	(387)
五、病理学中的涵义与意义·····	(401)
六、哲学、文艺学中的涵义与意义·····	(411)
七、巴赫金的涵义与意义理论·····	(421)
八、结束语·····	(446)
后记·····	(458)

人是一切价值配置的中心

(代序言)



巴赫金在与杜瓦金的交谈中，当杜瓦金问他“你更多的是哲学家还是语文学家”时，他毫不迟疑地说：“更多的是哲学家。直到今天还是如此。我是个哲学家，是个思想家。”^①这是巴赫金对他本人的总体界定。这一界定说明了巴赫金自认为是怎样一个人。他作为 20 世纪重要的思想家而享誉全球。

不过在我国，巴赫金最早是作为一个语文学家、文艺学家而被我们认识的。他的《陀思妥耶夫斯基诗学问题》一书在我国 20 世纪 80 年代的出版，他作为一个天才的陀思妥耶夫斯基的研究家而闻名遐迩。他在陀思妥耶夫斯基的艺术世界中的新发现：复调、对话、作者与主人公话语的地位平等的论述，如一石激起千层浪，震撼着我国的文艺理论界，犹如春风醉倒了文艺界的莘莘学子。继而他对拉伯雷《巨人传》的解读，不但破译了对于我们来说还漆黑一团的、几乎被人遗忘的中世纪的狂欢化了的语言，世界的嬉笑一面，而且把我们对艺术世界结构的本质特征的认识，推向了新的高度。他的研究不但为激发、改变世界文学的研究和创作的新面貌，而且为我国文学的发展起到了重大的推动作用。他小说理论中的赫罗诺托普理论（时空体理论）、狂欢化理论、复调小说也为我国小说研究及文艺理论的进一步深入发展，

提供了动力。因而，巴赫金的名字，犹如红日中天，映辉着我国的文学研究界的大地。所有这些，巴赫金首先是作为一个文艺学家而鹤立于世的。

随着研究的步步深入，他在 20 世纪 20 年代写成的一些语言学、文艺学著作的出版，巴赫金作为语言学家符号学家的形象浮出水面。他的话语理论，在法国结构主义文艺学界、符号学界获得巨大反响，被奉为符号学的鼻祖，特别是他的在研究陀思妥耶夫斯基的作品中提出的对话原理，作者（叙述人）及其主人公之间的平等对话，几个声音、几个意识的平等交往，作品话语层面上的杂语、他人言语的关系，以及话语内部的对话性，表述（言谈）、文本之间所表明互文性，不同赫罗诺托普（时空体）之间所引发的主体间对话，继而的对话理论等等，确立了巴赫金作为一个符号学家、超（元）语言学家、对话哲学家的地位。而这个符号学家、超（元）语言学家以及对话哲学家地位的确立，可以说是文艺学进一步研究的必然结果，而在我国，这一研究有待进一步深化之必要。

一个真正的哲学家，不仅仅是在语言学、文艺学上有所发现与创造，更为主要的是对一些真正的哲学问题——世界的本原问题，作出自己的思考。因而，那些认为世界本原是“水”、是“火”，是“气”，是“土”等等的人，无论是西方的泰勒士、赫拉克利特、德谟克利特，还是我国的管子、老子，都是哲学家。随着时代的发展，什么是哲学问题也在变化。在今天，一般来说，哲学就是“关于宇宙、人生及其相互关系的科学”。它的研究范围包括本体论、认识论、历史观、人生观四大领域的一切对象。这是一个十分广阔的定义。它把对世界、宇宙的本体思考推导出人、人的本体存在、人与世界的关系、人与人的关系等领域。因而，对什么样的人哲学家的问题，其答案也十分宽泛。倘若按照柏拉图的观点，那就是“应该只把那些一心一意思考事

物本质的人”称为哲学家。而俄国宗教哲学家索洛维耶夫，其观点则更为宽松。他说，在口语中（笔者认为，可能是与严格的学术定义相对立）可以把一个不仅学问不大，甚至完全没有受过教育的人，称为哲学家，只要他智慧出众、道德高尚就行。这是索洛维耶夫从“哲学”一词的本义“爱智慧”（希腊语的“哲学”是 φιλοσοφία 即爱智慧）推断出来的。然而笔者认为，巴赫金作为一个哲学家，绝不是像索洛维耶夫所下的那个“口头定义”的哲学家。巴赫金不但聪明睿智、道德高尚，而且知识渊博。他自幼习得法语、德语，常用德语思考，熟悉希腊语、古拉丁语，掌握了丹麦语、意大利语等，因而对古希腊罗马文化、中世纪文化以及德国古典哲学等等，非常熟悉，正如他与杜瓦金所说的那样，自十几岁起就阅读康德的哲学原文，阅读德国古典主义哲学、克尔凯郭尔的著作、新康德主义的著作，把他们作为整体的他人与之对话。可以这样说，巴赫金是一个借助于先辈的知识和自己的实践经验，创造性地通过分析、综合、归纳与演绎（不过巴赫金更多的是用描述手法）等理性活动和研究工作，为人们提供正确的价值评判准则的人。从他的著作中可以看出，他对客观世界、人生本质及其之间的相互关系作了认真的思考，把人、人的本体存在、人在唯一客观世界中和文化世界中的存在、人与人之间的相互关系，包括艺术世界中的作者与主人公、主人公与主人公之间的关系，作了认真的思考。因此，巴赫金不愧为是一个哲学家、大哲学家、大思想家。

可见，作为哲学家的巴赫金，他的思想不但在与苏格拉底、柏拉图、康德、克尔凯郭尔、柯亨等哲学家的对话中形成，而且他本人在 20 年代的悲惨命运，也与这些哲学家联系在一起。他的被捕的一个直接原因是他与一个名叫“复活”的宗教哲学团体有牵连，间接的原因是与宣讲康德的哲学有关。50 年代之后，他的几次被“发现”，可以说，与上述一些哲学家以及 20 世纪的

一些重要哲学家，如海德格尔、萨特、伽达默尔以及后现代主义哲学家有诸多观点上的相近之处而倍受世人瞩目。所有这一切，都表明了巴赫金的一生与“哲学”二字不可分割，他作为一个哲学家的本质特征而凸现。

而在我国对他的研究，如果说得绝对一点，把大部分精力放在文艺学家的巴赫金身上了，这是无可厚非的。因为，世界范围内的情况，基本上也是如此。由河北教育出版社于2002年出版的“现代思想的冒险家们”丛书中，所入选的大多是哲学家。作为丛书之一的“巴赫金”，却是从文艺学分析入手的。其后所列的“读书向导”，可见到当代西方及日本有关的巴赫金研究的重要著作简介，也几乎都是文艺学、语言学方面的著作，真正涉及作为一个哲学家的巴赫金的专门论著，可谓凤毛麟角。但这不等于说，巴赫金的哲学思想无人问津，不是的。因为一个人的文艺学思想、语言学思想，以及任何思想，都与其哲学思想融为一体、不可分割，而哲学思想则是灵魂，统辖其一切思想及行为的主宰。换言之，当你确立一个人的文艺学语言学思想时，必须涉及他的哲学思想，这是毋庸置疑的。这里所说的是指巴赫金作为哲学家的专门论著，所见不多。

所有这些说明了我们作为对作为哲学家的巴赫金的解读的必要性与迫切性，本文的目的就在于此。

二

如果你翻阅一遍《巴赫金全集》或熟悉一下他的传记，那么你不难得出一个结论：致力于对人、对个性、对个性在世界上以及在他人心灵中的地位的关注，自巴赫金从事科学活动伊始，就成为他一生奋斗的主旨。它像一根红线贯穿着他的一生，渗透在他的每一字里行间。巴赫金从彼得堡大学毕业后，从事教师这

一崇高职业，肩负起教育人、培养人、完善人的重任，并非他的偶然之举、心血来潮，而是他的毕生夙愿、终生抱负。他的世界观、他的道德准则与他那哲学伦理体系——“他人之我”哲学（哲学人类学）以及每一个具体行为责任的圆满结合，便是最好的明证与体现。因此，他把发表于1919年的第一篇文章，冠之为《艺术与责任》，从而开始了他的道德历程的终生奋斗。

一个头脑清醒的批评家，可以论及巴赫金早期文本的别出心裁，可以指出他的新康德主义的激情以及受斯拉夫派哲学的影响。但是，一个年青的学者，刚出茅庐不久，就能如此博得众人异口同声的称赞，赢得当时文化界最高权威卢那察尔斯基的首肯，原因何在？我们说，是他自己面对复杂多样世界的坚定信念与对他人的责任！是他对科学事业的真情，是他对真理的不懈追求，因而领悟了文本的真谛！这些真情与信念，责任与追求，不仅表现在他的作品的字里行间，也不仅仅潜寓于他那预见到的未来哲学——道德哲学的原则之中，而且更为重要的是，存在于他的自我之中，自己的心灵之中，体现在他的行为之中。

“是什么保证了个人身上诸要素之间的内在联系呢？”巴赫金在《艺术与责任》中反问道。在最具悲剧色彩的人生中，在20年代初期新经济政策实施时的艰苦岁月中，他那坚韧不拔的毅力与常人心态相结合的精神震撼了人心。他作出了掷地有声的应答：“只能是统一的责任。对我从艺术中所体验、所理解的东西，我必须以我的生命去应对，使我所体验、所理解的东西不致于在我的一生中无所作为。”^②巴赫金认真地履行了这一诺言，他的一生就是这一誓言的真实写照。

巴赫金名之为“道德哲学”也是以这一誓言为基础的。他所肩负的责任是多么的重大啊！当他想起，俄国伟大的哲学家和思想家B. C. 索洛维耶夫的定义时，可谓热血沸腾：“道德哲学的本身对象是善的概念，阐明由经验而获得对这一概念所要思考的

一切东西。因而，对我们来说，主要的问题是关于我们生活的应有内容或涵义，给这一问题作出确定的回答——这一哲学科学的任务就在这里。”^⑥

巴赫金发表于 70 年代后半期的早年（20 年代）作品，可以有条件地看作是哲学文本。这些文章的发表，强烈地震动了原苏联的研究界。巴赫金作为 20 世纪重要的思想家和哲学家在世界上卓然而立。他所关切的人之存在的基本问题，对当时正处在转型初期的苏联文化界来说，太过突然了。这不仅表现在他的文章之艰涩，对俄国 19 世纪东正教宗教哲学家以及德国哲学家的术语的接受带有几分浪漫主义的天真，还有几分“未脱尽学生腔”的稚气，以及并未最终阐明（当然是开始阐明）哲学上话语创作的新鲜研究；而且，无可置疑，在他的著作中可以觉察出的康德、叔本华、尼采、索洛维耶夫、柯亨等人的术语概念和思想影响。但这些东西，却统统以其整体的表现，以作为统一的纯粹之他人、他人思想、他人意识、他人言谈/表述的三棱镜，来折射自己的思想、自己的观点。在巴赫金的著作中，先辈的思想只是作为阐发自己思想的前提条件，或铺垫、或作为引子而成为反照式的对话伙伴，研究的客体。它们在巴赫金那里，已改变了自己的本质特征，已不是那种充满了个人主义哲学行话的自我价值，它们作为统一的他人折射出年轻学者的鲜活思想。巴赫金朝着自己既定的方向，摆脱了先辈思想的枷锁，步入当时还神秘莫测的“行为哲学”的殿堂。他以“自为之我”、“为我之他人”以及“为他人之我”三种不同等级的价值范畴，作为构建行为哲学大厦的支柱；把责任、应分、行为、善和爱作为描述行为哲学的内容和对象，提出了行为哲学的核心问题是人：“这是一个可以思考、可以观察、可以珍爱的中心。这个中心就是人。在这个世界上一切之所以具有意义和价值，只是由于它与人联系在一起，是属于人的。一切可能的存在和任何可能的意义都是围绕着人这个