

▲ 哲学理论创新丛书
Philosophy Series: New
Ideas and Innovations
Yunnan People's
Publishing House

主体性哲学

人的存在及其意义

Philosophy of Subjectivity
An Interpretation of Human
Existence and Its Meaning
■ 云南人民出版社
■ 郭湛 著

主体性哲学

图书在版编目 (CIP) 数据

主体性哲学：人的存在及其意义/郭湛著.

—昆明：云南人民出版社，2002.1

(哲学理论创新丛书/韩庆祥，韩震，冯鹏志主编)

ISBN 7-222-03118-9

I. 主... II. 郭... III. 主体-研究 IV. B017

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 046964 号

主 审 胡廷武
策 划 郑 明 张 立
组 稿 吉 彤 卢云昆

主体性哲学

——人的存在及其意义

郭 湛 著

责任编辑 马维聪
装帧设计 袁亚雄
电脑制作 窦雪松
责任印制 刘伟能

出版发行 云南人民出版社
版 次 2002 年 1 月第 1 版
印 次 2002 年 1 月第 1 次印刷
开 本 889×1194 1/32
印 张 10
字 数 210 千
印 数 1-3 000 册
印 刷 云南新华印刷二厂
书 号 ISBN 7-222-03118-9/B·121
定 价 22.00 元

序

李君如

由我国一些有较大学术影响的中青年哲学工作者撰写编成的“哲学理论创新丛书”就要问世了。他们希望我为丛书写一篇序言，我答应了。我答应的原因，决不是因为自以为有资格作这篇序，而是因为我愿意支持理论创新。江泽民总书记一再强调要加强理论创新，这是因为新的时代、新的形势向我们提出了许多前所未有的新课题。要有效地回答和解决这些课题，就必须进行理论创新；要实行体制创新和技术创新，也必须进行理论创新。创新是时代的呼声，是时代的要求。

那么，哲学能不能进行创新呢？在有些人看来，哲学——这里讲的是马克思主义哲学——是我们信奉的世界观，是不能创新的。但是，这样的理解没有区分世界观与关于世界观的学问、知识，后者包括人们对世界观理论的这样或那样的认识。在人类文明史上，关于世界观的学问和知识是随着时代、实践和科学的发展，不断创新、发展的。马克

思主义哲学在我国传播的过程，就是中国哲学的创新过程。而马克思主义和中国实践相结合的过程，是否可以看作是中国共产党人对马克思主义哲学的创新呢？我看是可以这样认识的。十一届三中全会以来，我国迈开了改革开放的步伐。迄今为止的改革开放过程，既是我国经济体制和技术不断创新的进程，也是我国马克思主义哲学研究创新的进程。在这一不断创新的过程中，哲学领域的创新虽没有经济学领域的创新那样广、那样深，但哲学理念、哲学思维方式、哲学研究方式、哲学体系和哲学形态的创新也是不可低估的。值得注意的是，在这样的创新过程中，既涌现出一系列哲学发展的新生长点，发表了一系列有重要学术价值和实践意义的代表性观点，推进了哲学思维方式和哲学理论的创新，从而赋予马克思主义哲学以时代的内涵；又塑造了一批活跃在哲学界的有较大影响的中青年学者。而他们承担的首要任务，就是对 20 多年来我国马克思主义哲学的创新，对他们在这一创新进程中所起的作用，进行系统而深入的反思与反省、清理与总结、评价与检讨、梳理与分析、回顾与展望，从而为人们进一步深刻地认识 20 多年来我国马克思主义哲学研究和创新的历史及其总体状况，提供一种历史性的参考和借鉴，为进一步坚持、深化和发展马克思主义哲学奠定坚实的学术理论基础。正因为这样，我愿意为“哲学理论创新丛书”作序。21 世纪已经来临，作为读者，我们完全有理由关注这一代中青年学者的学术成果和学术研究的成长过程，也希望更多的中青年学者的理论创新之作问世。至于这些成果是否完全成熟，那不要紧，经过深入探讨，是可以逐步完善的。

前言

“哲学理论创新丛书”终于和读者见面了！

这既是我们多年来学术研究的一个愿望，又是我们与国内学界同仁共同辛勤耕耘的一个结晶，也是我们奉献给广大读者的一份精神食粮。

十一届三中全会以后，我国迈开了改革开放的步伐。迄今为止的 20 多年，既是我国社会结构整体性变革的 20 多年，同时也是我国马克思主义哲学研究创新的 20 多年。如果用一句话来概括我国马克思主义哲学研究的根本特征，那就是：马克思主义哲学研究在创新。这种创新，使我国马克思主义哲学研究一改过去曾远离人的生活实践的陈旧面孔，从而取得了历史性的突破与进展。我们可以把这种突破、进展和成就主要概括为：成就了一批活跃在哲学界的有较大影响的中青年学者；涌现出一系列哲学发展的新生长点；发表了一系列有重大学术价值和学术影响的代表性观点；推进了哲学理论的创新；显现了马克思主义哲学的新的图景和时代

风貌。江泽民同志近年一再强调进行理论创新。我们所理解的创新，在深度上，是由浅入深的过程，它要冲破险滩暗礁的阻挠；在广度上，是由部分到整体的过程，它要在“人迹罕至的荒野”开辟新的领域和道路；在高度上，是弃旧扬新的过程，它要摒弃已经“定性”的但不合时代发展的东西，要超越已经取得的成果，要在人们“熟知而非真知”的常态中获取新的突破性成果。这样来看，实际上，20多年来我国马克思主义哲学研究的发展进程，就是不断注重理论创新的过程。

今日活跃在改革开放新时期且具有较大学术影响的中青年一代，年龄大都在40~55岁之间，也大都是在20世纪80年代获得哲学博士学位，并且今天也多是博士生导师、学术带头人，是某一学术领域的代表人物。他们在老一代哲学家的精心指导、培养和哺育下茁壮成长，在新时期的哲学研究领域孜孜以求。他们面临着哲学创新所要完成的艰巨任务——对20多年来马克思主义哲学的研究，进行反思与反省、清理与总结、评价与检讨、梳理与分析、回顾与展望、变革与创新、批判与建构。历史的重任和使命将必然使他们成为21世纪我国马克思主义哲学发展和创新的开路先锋。我们完全有理由做到：密切关注中青年一代学者的具有原创性的学术发展，以及在他们身上反映出来的学术研究的动态、进展和创新。

这20多年来，我国马克思主义哲学研究的一个带有全局性和根本性的突破性进展，首先就是涌现出一系列哲学创新的生长点。改革开放以前的哲学研究，大多讨论一些学术理论问题（当然，有些问题的讨论是比较深入和有意义的），

且许多争论同当时的政治斗争密切相关，教科书的板块结构和呈现出的思维方式对学术研究的影响较大，学术研究中的教条化倾向也比较明显。历史地看，上述状况有它存在的历史根据。改革开放以来，哲学赖以存在的时代基础、实践基础和人格基础发生着深刻的变化。因此，要理解今日中国的马克思主义哲学研究，首先必须理解今日的时代、社会实践和人格所发生的变化。改革开放 20 多年，是坚持解放思想、实事求是的 20 多年，是以经济建设为中心推进社会主义现代化建设的 20 多年，是呼唤和确立人的主体性的 20 多年，是倡导创新的 20 多年，也是关注人的生活实践和生活世界的 20 多年。这种时代、社会实践生活所发生的广泛而深刻的变化，不可避免地反映到马克思主义哲学研究中来，并深刻地影响和改变着这种哲学研究。其最大影响和取得的最大成果，就是唤醒和增强了学术研究的“问题意识”，涌现出一系列哲学创新和新生长点。归纳起来，有与我国现代化建设相关的发展哲学；有与经济体制改革和经济建设相关的经济哲学；有与社会变革所要求的文化变革相关的文化哲学；有与确立人的主体性直接相关的实践唯物主义和价值哲学；有与人的生活实践和生活世界变化相关的人学、生存哲学和交往哲学；有与反映时代和社会实践的深刻变化相关的社会哲学及社会认识论；也有与反对马克思主义教条化、庸俗化倾向相关的“实践诠释学”以及“重新理解马克思”的研究；此外，还有从历史的角度看待当代社会生活和人的生活所发生的广泛而深刻的变化的历史哲学等等。这些哲学创新和新生长点，从一定的广度、深度和高度上，反映了 20 多年来我国马克思主义哲学研究所发生的变化、进

展、突破以及大致图景

20 多年来,我国马克思主义哲学研究领域也提出了一系列有较大学术价值和学术影响的代表性观点。比如:在对发展问题的哲学研究中,有些学者提出,要通过对中国现代化及其发展问题的研究,来建构具有中国特色的发展哲学,以丰富和发展马克思主义哲学;在对文化问题的哲学研究中,有的学者指出,要建构一种以总体的人为核心的文化哲学,其具体表现形态为以现代化进程为背景的日常生活批判。在对实践唯物主义的研究中,有些学者强调从实践唯物主义角度重新解释和建构马克思主义哲学,还马克思主义哲学的本来面目;在对价值问题的哲学研究中,许多专家学者认为,传统马克思主义哲学的教科书忽视对价值问题的研究,时代和实践要求人们重视和加强对价值问题的哲学研究,要把价值哲学看作是整个马克思主义哲学的一个分支,对价值问题的关注实质上是对人的主体性以及客观世界的属人意义的关注,因而,应建构一种主体性人学价值观或价值哲学,来填补马克思主义哲学研究中的空白。在人学研究中,有的学者提出,人学是时代的声音和吁求,当代哲学应着力关注人的生活世界,注重对人的理解、尊重和塑造,人学与马克思主义哲学具有内在的本质联系,因而,应重新挖掘、分析和整理马克思的人学思想,建构一种反映时代精神的马克思主义人学。在对交往问题的哲学研究中,有的学者提出,交往实践的唯物主义将可能成为 21 世纪哲学的主导范式,21 世纪哲学的主题将进入主体际双重关系问题。因而,哲学应关注“主——主”交往方式。在对人的生存问题的哲学研究中,有的学者认为,哲学在当代应特别关注个人

的生存处境和生存命运，以研究个人的生存境况为核心内容的生存哲学，是马克思主义哲学发展的一个生长点；有学者认为，应立足于当代人的生活旨趣，或从当代生活世界的视野出发，来揭示历史的马克思的当代意义，重新解释或理解马克思的思想资源，从而把马克思理解为我们的同时代人。在对经济问题的哲学研究中，一些学者强调，马克思主义哲学的一个传统，就是在对经济问题的解剖中发现哲学问题、创立哲学理论，在以经济建设为中心的今天，我们尤其应在哲学和经济的彼此理解和关照中建立一种经济哲学，以此来丰富马克思主义哲学。在对社会变化的哲学研究中，有学者认为，现今中国正处于由社会主义市场经济的建立所推动的社会转型时期，社会转型就是社会的整体性变动或结构性变迁，对于这一过程的哲学把握，便是作为哲学的一个重要分支或领域的社会哲学的首要基本任务，并且作为对于现实社会之总体把握的社会哲学，是直接沟通哲学与现实生活的有效途径。可以相信，社会哲学的兴起，将使我国哲学研究的面貌发生重要的变化。在对人类历史的哲学研究中，有的学者指出，哲学是一种历史性学问，哲学对人和社会的理解都是历史的，因而，哲学应从历史的角度，运用历史主义的方法，来审视当今社会生活和人的生活所发生的深刻的历史性变化，进而建立一种历史哲学。此外，也有学者认为，社会认识论是作为哲学理论研究深化和深入当代人类实践的一个重要结合点而提出的。从理论方面看，它意味着打破过去认识论研究与社会历史观研究相互隔离的状态，使之在新的层面上有机地结合起来，既使历史观的研究关注人的活动和人的自我意识，又使认识论的研究拓展到作为其对象和宏观背

境的人类社会历史文化方面，从而向着“对社会的认识何以成为可能和如何达到科学”的层次上前进；从社会实践方面看，它意味着从科学地认识和合理地决策的角度重新审视当代人类所面临的“全球问题”与“个性问题”，沿着从认识和自我认识的非科学化所导致的决策的非科学化与不合理的实践这条思路，去发掘和揭示当代活动所造成的大量反主体性效应的深层原因，寻根治本，减少代价。这样一种社会认识论，有其比较确定和相对独立的研究对象、任务和方法，属于哲学认识论的一个分支学科，其建立和发展，必将有助于深化对马克思主义哲学认识论和历史观的研究。我们的中青年学者们是抱着一种对我国社会现代化建设的高度责任感而提出这些观点的。尽管这些观点还有待进一步完善，但其学科创新价值却是不可忽视的。

由上所述，改革开放 20 多年来，我国马克思主义哲学及其研究呈现出的新风貌和时代特征，概括地说，其一，具有强烈的前沿“问题意识”。这一时期的哲学研究不强调理论体系的建构，而特别关注时代和当代社会实践提出的重大现实问题，并着眼于新的时代发展和新的实践，着眼于对前沿现实问题的理论思考。发展问题、文化问题、价值问题、人的问题、生存问题、交往问题、主体性问题等，都是时代和当代社会实践提出的重大现实问题和前沿问题。其二，在理论和实践的结合上进行哲学创新。这一时期的哲学研究虽然也探讨纯学术的理论问题，但更注重以对现实问题的研究带动和促进基础理论研究，以求哲学理论与哲学的创新。发展哲学、文化哲学、价值哲学、人学、生存哲学、经济哲学、社会哲学等，都是理论和实践相结合的成果，具有明显

的“结合”特征。当然，这一时期的哲学研究并不是一味为创新而创新，而在立足于马克思主义哲学基础和基石上的创新，是“不忘老祖宗”的创新。其三，关注人的生活世界。这一时期的哲学虽然也研究人以外的物质世界，但更关注人的生活世界（包括内在精神世界），哲学回归人的生活世界的倾向比较突出。当代哲学把发展、文化、价值、人、人的主体性、生存、交往、社会转型等作为研究的重点和热点，无疑表明哲学关注人的生活世界的倾向。其四，努力恢复和确立人的主体性维度。这一时期的哲学仍用科学的眼光研究物质、真理、规律等层面的问题，但更关注实践、价值、主体、人这一层面的问题。作为代表 20 多年来我国马克思主义哲学研究重大进展的实践唯物主义、价值哲学、人学、生存哲学、交往哲学和文化哲学等，之所以成为人们关注的焦点和热点，就是由于当代哲学对人的主体性的强调所致。其五，个性化倾向比较突出。这一时期的哲学研究也关注共同的哲学问题，比如人的生活世界，然而，多数中青年学者从自己所理解的视域和方法出发来探究这同一问题，从而形成了各具特色的哲学研究个性。许多中青年学者具有自己相对独立的研究空间或天地，并在这一空间或天地中建构具有独创风格的哲学理论。今日许多中青年学者提出、研究和建立的发展哲学、文化哲学、价值哲学、人学、生存哲学、交往哲学、社会哲学、历史哲学、经济哲学和社会认识论等，就充分反映和体现了当代哲学研究的个性化特征。其六，哲学的平民化意识日益增强。这一时期的哲学不大主张视哲学为万能，可以指导一切，而倡导使哲学更多地去关心人的生活世界，为平民大众提供一种思维方式、分析问题的方法与精

伸支柱、文化理念，力图营造一个精神家园。最后，分化倾向较为明显。这一时期的哲学研究，总的来说是分化有余而综合不足，哲学的分支学科大量涌现，而对这些分支学科的研究成果加以综合，还未提到哲学研究的议事日程上。上述特征表明：传统教科书中的马克思主义哲学理论正在被补充、丰富和发展。

正因为 20 多年来我国的马克思主义哲学研究主要呈现出以上的现实状况和总体图景（这种状况和图景主要是在中青年学者的学术研究中呈现的），所以，要进一步坚持和发展马克思主义哲学，使广大读者了解和把握马克思主义哲学，当今的首要任务就是应清理与总结 20 多年来我国马克思主义哲学研究的创新成果，梳理与分析 20 多年来我国马克思主义哲学研究的线索，评价与检讨 20 多年来我国马克思主义哲学研究的得失，回顾与展望我国马克思主义哲学研究的进程，创新与建构面向 21 世纪的马克思主义哲学，从而为后人认识这 20 多年来我国马克思主义哲学研究和发展的历史及其整体状况和大致图景，提供一种历史性的参考和借鉴。这是当前哲学工作者最为关注的一个首要问题，也是中国社会的未来发展对进一步坚持、深化和发展马克思主义哲学的期待。这，也正是我们策划与出版这套丛书的深刻的历史背景与学术动因。

为使这套丛书具有较高的学术水准和质量，我们力图坚持以下原则与方法：一是以“哲学理论创新”为基础和核心，来精心设计丛书选题，力求展现我国 20 多年来马克思主义哲学研究在反映时代和现实方面的重大进展及其意义和价值；二是以“一批有较大学术影响的中青年学者”为研究

主体，来组织作者队伍，力求展现当代我国中青年哲学工作者的风采；三是以“学术积累与阐释原创性的代表性观点及其意义”为内容，来布局各书的逻辑框架，力求完备而客观地反映作者在本领域研究的创新性成果；四是以“清理与总结、梳理与分析、评价与检讨、回顾与展望、创新与建构”为写作要求，来设计各书的主体思路，力求全方位地总结过去和清醒地面对未来，为读者把握我国马克思主义哲学研究的过去、现在和未来提供参照；五是以“浓厚的学术思想含量、贴近社会生活的现实分析和活泼的文字表述相统一”为写作风格，以“科学、严谨、朴实、规范”为创作学风，来展开各书内容的语言表述，力求既有学理的严肃、又有现实感，也有贴近广大读者的活泼的文风，使读者爱读。

应当说，我们的努力只是初步的，需要做的工作还很多。虽然我们在主观上努力了，但由于各种客观条件和我们的能力水平的限制，挂一漏万的情况是存在的。这里特别需要说明的是：（1）我们说“哲学理论创新丛书”反映了20多年来我国马克思主义哲学研究和发展的历史、现实状况和总体图景，只是从主要方面说的，并不是这20多年来我国马克思主义哲学研究的历史和现状的全部。（2）在哲学创新的每一个研究领域，我们只是联系了其中一个中青年代表人物，而实际上，在每一个学术创新领域，往往有若干中青年代表性人物，他们的学术研究成果同样是功不可没的。（3）这套丛书的作者队伍大致定位于40~55岁之间的中青年，老一代哲学家未考虑在内。其实，老一代哲学家在理论创新上的贡献同样是功不可没的，他们有的甚至率先开启了某一领域的新生长点的研究，并积极支持、引导和推动这种研

究；不仅如此，如今一批活跃在哲学界的有相当影响的中青年学者，都是他们一手精心培养起来的。(4) 本丛书所确定的“哲学理论创新”的十个领域，只是哲学理论创新的主要部分，并不是其全部，由于许多原因，颇为重要且有较大影响的价值哲学、交往哲学等，却没有来得及进入本丛书中。这确属一大遗憾。我们绝不可忽视这两方面的研究以及其他方面的研究所取得的突破性进展及其产生的学术影响。(5) 由于水平所限，本丛书自然会有这样或那样的不足，还望各界同仁提出批评指正。

感谢广大作者对本丛书创作的支持，这批作者都具有相当的学术成就和学术影响，也正因此，他们往往重任在肩，担子很重，本丛书的每一部著作都是他们在繁忙的工作中抽时间一点一点地认真创作出来的。感谢云南省新闻出版局副局长郑明同志、感谢云南人民出版社的领导和编辑们，在他们的大力支持下，该丛书才得以顺利出版。最后还要真诚感谢国内学术界的老一代哲学家们，没有他们的精心指导和培养，就难以涌现出一批有相当影响的中青年一代学者，没有他们的鼓励和支持，就难以涌现出中青年一代的一系列创新性成果，当然，也就难以出版这套丛书。

主 编

2001年5月31日

目 录

导 言 无法消解的主体性	1
---------------------	----------

第一章 主体与主体性	9
-------------------	----------

一 主体与客体	9
(一) 主体: 从物质到人	9
(二) 广义与狭义主客体	12
(三) 活动的主体与客体	15
(四) 活动主客体的中介	17
二 作为主体的人	19
(一) 人之主体地位的确立	20
(二) 主体的素质和能力	23
(三) 人的决定性作用	27
三 人的主体性	30
(一) 人的主体性概念	30
(二) 主体论中的分野	34

第二章 主体性的矛盾内涵	39
---------------------	-----------

一 自发性与自觉性	39
(一) 从自发到自觉	39
(二) 自觉性的诸层涵义	43
二 为我性与我为性	45
(一) 从我到我	45
(二) 为我与我为的统一	47
三 受动性与能动性	49
(一) 从受动到能动	49

(二) 能动性的具体表现	54
--------------------	----

第三章 个人主体性的演化	61
---------------------------	-----------

一 问题的提出	61
(一) 人生的阶段	61
(二) 心理、生理与主体性演化	64
二 初级期个人主体性	67
(一) 阶段一、自在的主体性	68
(二) 阶段二、自然的主体性	68
(三) 阶段三、自知的主体性	70
(四) 阶段四、自我的主体性	71
三 转折期个人主体性	73
(一) 阶段五、自失的主体性	74
四 高级期个人主体性	75
(一) 阶段六、自觉的主体性	75
(二) 阶段七、自强的主体性	76
(三) 阶段八、自为的主体性	77
(四) 阶段九、自由的主体性	78
五 后期主体性退化演化	81

第四章 群体主体性	87
------------------------	-----------

一 人群、社群和群体	87
(一) 人群共同体	87
(二) 社会群体	96
(三) 作为主体的群体	100
二 群体的主体性	107
(一) 群体主体性的特征和变化	108
(二) 群体主体效应的复杂性	112

第五章 人类主体性	117
------------------------	------------

一 人类主体和人类主体性	117
(一) 类存在与“类主体”	117
(二) 人类作为主体何以可能	121
(三) 人类主体与“人类中心主义”	124
(四) 人类的主体性	128
二 个人、群体和人类	132
(一) 个人主体性和群体主体性	132

(二) 群体主体性和人类主体性	143
(三) 个人、群体和人类的一致性	151
第六章 对象化中的主体性	157
一 占有性与生产性	157
(一) 占有性的主体性	157
(二) 生产性的主体性	162
(三) 占有性与生产性的关系	166
二 破坏性与建设性	173
(一) 破坏性的主体性	173
(二) 建设性的主体性	176
(三) 破坏性与建设性的关系	178
三 重复性与创造性	184
(一) 重复性的主体性	184
(二) 创造性的主体性	188
(三) 重复性与创造性的关系	194
四 高扬生产、建设、创造的主体性	199
第七章 当代的主体性困境	203
一 主体性和反主体性	203
(一) 主体自身的异化	203
(二) 客体的反主体化	209
(三) 他人不等于客体	214
二 面对后现代的否定	217
(一) 主体性的“消解”	217
(二) 作为现代观念的主体性	223
(三) 当代对主体的迫切要求	229
第八章 主体间性或交互主体性	235
一 主体间与主体间性	235
(一) 主体间：主体与主体	235
(二) 从主体性到主体间性	238
二 交往世界和交互主体性	240
(一) 交往及其实践性	240
(二) 交往世界中的交互主体性	249
三 共同主体与共同客体	254
(一) 面对共同客体的共同主体	254