

同文馆·哲学入门丛书

现象学入门

反 思 性 分 析

[美] 莱斯特·恩布里 著
靳希平 水帆 译 靳希平 校

REFLECTIVE ANALYSIS:

A FIRST INTRODUCTION
INTO PHENOMENOLOGICAL INVESTIGATION

Lester Embree



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

同文馆·哲学入门丛书

现象学入门

反 思 性 分 析

[美] 莱斯特·恩布里 著
靳希平 水帆 译 靳希平 校

REFLECTIVE ANALYSIS:
A FIRST INTRODUCTION
INTO PHENOMENOLOGICAL INVESTIGATION

Lester Embree



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

现象学入门:反思性分析/(美)莱斯特·恩布里著;靳希平,水飏译;靳希平校. —北京:北京大学出版社,2007.7

(同文馆·哲学入门丛书)

ISBN 978-7-301-12444-4

I. 现… II. ①恩…②靳…③水…④靳… III. 现象学
IV. B089

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 086802 号

版权声明

copyrights © Lester Embree

All rights reserved.

This book is first published in Chinese by Peking University Press with the grant of the author.

书 名: 现象学入门——反思性分析

著作责任者: [美]莱斯特·恩布里 著 水飏 靳希平 译 靳希平 校
责任编辑: 王立刚

标准书号: ISBN 978-7-301-12444-4/B·0695

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 电子邮箱: pkuswz@yahoo.com.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 出版部 62754962
编辑部 62752025

印 刷 者: 三河市新世纪印务有限公司

经 销 者: 新华书店

650mm × 980mm 16 开本 13 印张 130 千字

2007 年 7 月第 1 版 2007 年 7 月第 1 次印刷

定 价: 20.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024;电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

内容简介

现象学是上个世纪哲学的最重要的进展之一。

一百年来，现象学的强劲势头一如既往，而且从哲学渗透到人类学、文学、社会学、心理学、医学等各个领域，从欧洲传布到美国，从西方播散到东方。

现象学同样激发了中国学者和学生强烈而持久的兴趣。现象学与中国古老智慧的对话和融合也取得了瞩目的成果。

该书顺应了这一趋势，为广大学生和读者指明了初步了解现象学的门径。作为一种引人入胜却又相当技术性的哲学方法，现象学需要醇正的入门读物，而这本书就是一个良选。

作者简介

莱斯特·恩布里 任教于美国佛罗里达大西洋大学，威廉·迪特里希杰出教授（WILLIAM DIETRICH EMINENT SCHOLAR），香港中文大学现象学与人文科学研究中心客座教授。

译者简介

靳希平 北京大学哲学系教授，德国古典哲学和现象学专家。

水 帆 物理学博士，在德国爱尔朗恩-纽伦堡大学从事量子计算实验研究，曾获得2006年“国家优秀自费留学生奖学金”。

责任编辑/王立刚

封面设计/奇文云海

www.qwyh.com

写给教师的前言

许多自称为“现象学家”的人都已经忘记了(假若他们曾经明白过的话),对现象学研究来说,那些可以直截地称为“反思性分析”的东西才是最基本的。尽管这本书的目的是介绍现象学研究,但是好像应该首先指出,自诩为现象学家的人易有的两种假冒物(vice)。第一种假冒物(vice)可以称作“文献学(scholarship)”[文献学是一种研讨活动,而“研究”(investigation)是另外一种]。文献学包括校订、诠释、评论和翻译。当然,对已经成文的著作的文献学性研究是对现象学研究的一种极有价值的准备,因为这样不仅可以产生那些可以加以检验、修正和改进的结果,也可以产生那些一旦辨明就可以用于表达和讨论这些结果的概念和词汇。然而,练习虽可帮助演奏,却并不等同于演奏本身。

第二种假冒物(vice)称为“辩论癖”似乎最合适。大体上,每当现象学家沉思而后试着表达自己的思想时,辩论家就大吼起来。这并不是说现象学家从来不辩论,但他们很少那样做,而通常都是出于否定的目的,如反对他们认为是错误的立场时。这也是对事物的反思性分析研讨活动的一种补充,而并不是等同于这活动本身。然而,许多自诩的“现象学家”将绝大部分——若不是全部——精力都投入到了随着指挥棒反复进行辩论中了,更像是在分析哲学中的做法——在那一领域中很多人都无法理解,辩论以外还存

在其他研究。相反地,天才的现象学家按常规并不生产争论,而是生产“分析”。其意义将在本书中展现和进行描述。

还有一种倾向,虽不算是假冒物(vice)但也是广泛存在的一种偏见,默认现象学仅仅为哲学的现代各部门之一,即一种独立于其他部门的专业哲学。这是错误的。早在第一次世界大战之前,在精神病学领域中即有了现象学倾向,而最近已经证实了,经过现象学的头一个世纪的发展,在几十个其他非哲学的部门中都易见到现象学倾向^①。因此,当人们也许会认为本书是一本哲学领域的著作,主要是哲学家而非其他人才会感兴趣时,希望哲学以外其他部门的教师也能够看到本书的益处。尽管本书是为给大学学生授课而写的,但未尝不可想象,教师也会乐于不带直接教学目的地阅读本书,无论他们是否已经是现象学家。我写此前言的目的就在指出本书的一些特点,对如何将本书用于教学提一些建议,也对帮助过我的人一并致以感谢。

熟悉现象学的同事会经常发现,本书一些地方的分析可以进行得更深入得多。我们谈得很少,留出的空间也很少。因为它们恰恰是多年以来争执不休的来源,而我们这里是避免争论的。此外,我们只用很少几页谈论“综合”,尽管它在现象学中的重要性仅次于“意向性”,因为它会引我们进入在一个初步的导论中不需要的深度。另外引人注目的一点是,我们对主动(activ)的强调,以及对习惯/传统[“暂时被动(sekondar passiv)"]过程的强调。但对自发的

^① Cf. Lester Embree, et al., *Encyclopedia of Phenomenology* (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1997).

〔“基本被动(*primar passiv*)”〕过程是很难做到这一点,而且我们也没有谈到对象性、主观际间的构建,因为谈它们会要求增加专章进行更深层的分析,那就与其他各章不协调了。出于同样的理由,对于先验的悬置过程、还原过程,以及精神世界的净化等过程,我们没有讨论,同对于存在及其诸区域形而上学的观察也是一样。它们在现象学传统中引起如此多的关注。但对它们的讨论不仅会使分析过于深入,而且也会引起争论,加之,多年以来,有各种专门的科学观诸现象学,而且使用了许多专门术语。关于形式科学与内容科学的区别,自然科学和人文科学的区别,虽然略有提及,但也没有深究,附带指出,这里所指的文化,强调的是“基础文化”,非人类的动物也可以参与其中的文化,而不是人类社会的“高级文化”,诸如艺术、文学、音乐等等。那种与“贵族文化”相对的也不强调“通俗文化”。

本书最后一章的内容有对批判的,或者叫“检验”的哲学的分析,对信念的辩护的哲学的分析。其目的是要表明,在这一章的文字中所描述的研究可以引导出许多十分有意思的结果。但是,辩护的努力很难说它属于哲学这个专门学科的任务。相反,辩护往往取决于关于哲学的一般观念。它在许多领域中都在使用。如果学生没有耐心学习所有前面那些描述分析的章节,可以让他们先看最后一章关于有重大意义的问题的具体例证中对各种态度的检验的分析。

这本小书没有包括上述重要内容,因此在这里容易矫正以前大多数现象学著作中的某些不平衡状态。比如,在现象学中常常把对人生的讨论看做似乎是理所当然的,而把非人的动物完全置于视野之外。类似的情况还有,只关

注个体,而群体即“主体际间性”——主体正好是从群体中抽象出来的——被看做是不重要的。由于这种对个体的片面强调,所以也过分强调了现象学哲学与不同类型的心理学的关系(当然这二者是有亲缘关系的)。如果主体际间性受到应有的重视的话,社会科学,甚至历史科学,包括考古学,在现象学中至少于心理学具有同等重要的意义。这里所谓“间接经验”,特别是它们的非语言学的变体,已经受到过研究:它们显著的特征恰恰是在与对象的相遇中所要求的(无论如何在我们讨论我们如何与他人思想相遇时是必不可少的)。而且,最明显的是,现象学集中关注认知,所以它属于认识论(并因此属于本体论)。与此相应,现象学也关注价值评估和意愿,它是通向价值理论和行为理论的准备。这本小书中对现象学中的不平衡现象的修正的尝试并不意味着反对专门化。所有可以启用现象学进行研究的领域是如此广阔,所以,进行专门化研究当然是必要的。但是相应的专门化是以对整个领域的自觉为前提的。

这样我们便可以决定,在这本小书中哪些内容是应该包括的,哪些是应去除的。也许结果使人想起考古学的研究的早期阶段:只发掘了整个遗址的最表层的部分。到底在哪里继续深掘,可以最后决定。如果教师向超出这本小书的范围,进入更深层的问题,笔者当然求之不得。换句话说,作者希望,表层工作能够成为深层发掘的良好准备。

这里尽量避免使用专门术语,并努力使这个导论是清楚的、明白的和循序渐进的。当然,不可否认,当中有一定数量的术语,而且,有了100年传统的现象学和它们的翻译者创制的术语的数量如此之大,样式如此之多,令人吃惊。

因此最好的最能容忍的办法是引入一些新的表达,假定学生们还没有陷入现象学术语泥潭。如果这位学生要在现象学中继续走下去,他就必须去同现象学的术语进行斗争。但他应该记住,他需要不断检验他对术语使用的习惯。这本小书中,也将通过例子为此提供一些指导。常常词语在被讨论之前就被用到,但是本书试图对一切重要术语进行讨论。对有些情况,比如“相遇的对象”、“被给予的对象”,一般情况下意义相同(相遇的对象包含了被设定的对象和被给予的对象)。而“物”、“对象”、“事件”意义往往十分相近。如果它们不是在意指中被完全覆盖的话。其他的词语,比如“意向的”开始,看起来好像是人为造出来的,但渐渐地就会显得自然了。来自日常生活中的例子是为了培养本质直观的明晰性。一般的和特殊的概念通常配有表格说明,介绍中也尽可能是讨论式的。本书中强调的是分类或者叫分类学,因为它特别适用于导论。由于在我们的安排中,概念越清楚明白,我们就越容易驾驭那些困难和复杂的内容。这里所作的说明开始时是比较简单的,但是随着章节的前进,会越来越难,越来越复杂。

本书在现象学中的实践上的改革包括每章之后配有练习。就是在导论中也该在课堂上进行讨论,以便在讨论班开始之初就向学生表明,如何准备这类工作。然后,可以向学生提出要求,他们不仅应该在课后学习那些章节,他们还应该在课下做好准备,在课堂上发表他们的练习中获得的结果。在课堂上应该用大多数时间来讨论这些练习,特别是所要求的反思分析。教师应该注意,不要低估了讨论所需的时间,而且教师不应该只准备向学生讲述自己的

练习答案,而且应该准备接受来自学生们的看法。另外,如果教师发现了比这里提供的更好更有效地练习,那正是作者所希望看到的。

通过练习可以鼓励学生更认真地去学习这些不长的章节,但是更重要的是引导他们适用,概念手段,找出和反思地分析相关的现象,最后达到走到本书和练习中所讨论的问题的范围之外的领域,对自己的现象去进行自己独立的现象学研究。

如果学生学会了在反思分析中去观察这里提出的看法,能够摆脱阅读和记忆他们所读到和听到的东西,那么这本小书便实现了它的最大的希望。到底用多长时间来在课堂上使用本书,完全取决于学生以及课堂上相互讨论的情况。除此之外,还要使用什么其他教材,这完全由教师决定。但他取的文本应该是现象学中的,而不是关于现象学的文本。

这里所讲的关于反思分析的思想都来自我检验过的其他人的著作。我对他们都深表感谢。他们包括已经去世的亨利·柏格森、威廉·詹姆斯、埃德蒙多·胡塞尔、马克斯·舍勒、马丁·海德格尔、阿尔弗雷德·舒茨、梅罗-庞蒂、萨特,我的老师 Edward Ballard, Dorion Cairns, Aron Gurwitsch 以及我的同事 Maurice Natanson, Elisabeth Stroeker。在世的人包括 Betsy Behnke, Tim Casey, John Drummond, José Huertas-Jourda, Fred Kersten, Joseph J. Kockelmans, William McKenna, J. N. Mohanty, John Scanlon, Thomas Seeborn, Robert Sokolowski, and Richard Zaner, Behnke, Casey, Kersten, McKenna, Mohanty, Scanlon, and Seeborn 以及 Kirk Bessmer,

Harold I. Brown, Steven Chassan, and Jenny Teichman。对感谢他们阅读本书的第一稿,并提出了不少宝贵意见。感谢 Behnke 对手稿电子版的加工。

本书内容得益于其他人如此之多,包括书中的专业词汇、例子、图表、解释的观点等等。当然,我的声明并不意味着让他人对这里讲的内容负责。同事们应该欣赏我使用教科书的形式,这种形式允许我省去了文献性的处理。如果加上文献处理的话,这本书至少要加厚一倍,而对于本书的任务又毫无补益。真诚欢迎使用本书的读者提出的任何改进意见,以便在以后的修订中加以吸收。

目 录

1

目 录

写给教师的前言/I

导 论/1

练习/13

第一章 观察活动/15

第一节 一起进餐的例子/16

第二节 某些类型的规定/21

第三节 文化性的规定/26

第四节 观察活动和分析/32

练习/36

第二章 说明活动/39

第一节 “观察”的一些意义/39

第二节 可听品质/45

第三节 描述性与解释性说明/52

练习/58

第三章 反思/60

第一节 一般性的反思/61

第二节 被关注着的对象和关注过程/64

第三节 自我观察以及对他人的反思/72

第四节 被反思观察的情绪和价值/75

第五节 反思中的其他对象/79

练习/84

第四章 愿望、评估或信念/87第一节 评估活动和作为被评估者的
对象/90

第二节 认知和信念/97

第三节 意志、意愿和行动/101

第四节 文化性特征和对象/110

练习/115

第五章 经验/118

第一节 直接经验/118

第二节 间接经验/127

练习/138

第六章 分析/140

第一节 意向性分析/141

第二节 动机分析/157

第三节 本质分析/161

练习/172

第七章 检验/173

第一节 文化认同与态度/174

第二节 关于某些态度的检验/180

第三节 三种态度和三种认同性/187

后记/195

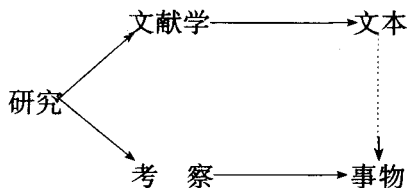
本书是所谓现象学的一个导论。最严格地说,“现象学”是用来称谓胡塞尔(Edmund Husserl, 1859—1938)以及现象学传统中和他比较相近的追随者的思想的,但人们也能从更宽泛的其他传统中的现象学家那里学到很多东西。尽管现象学主要是在哲学中最被认可,但在心理学、精神病学和社会学方面它也得到了相当的重视,并且已经被用于许多其他文化部门当中。现象学哲学对认识论和本体论(存在论?)进行了某些强调,特别是在与科学哲学有关的方面,同时在价值理论(包括美学)和道德哲学(包括伦理学)方面也作出了重要工作。

本书不是“用于学习和必须记忆的大量结果的堆积而成”那种现象学的导论,它是作为一种方法,或者毋宁说是作为一种更巧妙的认识途径(approach)的那种现象学的导论。[“途径(Approach)”是一个较好的用语,因为它没有那种烹调书里可以简单照着作的规则的意味,但必要的时候也会使用“方法”(method)和“步骤”(precedure)。]要沿着现象学的途径工作,主要要求两件事情:(1)采取一种合适的态度,从根本上说是反思性的态度和纯理论性的态度,以及(2)从事那种可以称之为“分析”的活动。“分析”更全面地说意味着什么,到第六章的末尾就清楚了。

现在很多自称为现象学的研究工作实际上是对天才的

现象学家已经写出的文本的“文献学”工作。由于这些文本甚难理解,这样的文献学是很有价值的。然而,这工作不应该止于其自身之内,而应该促进现象学性的观察。在我们这种“观察”中,我们不诠释文本,而是去寻找事物的知识,而不管以前的文本是否对相同或者相近的事物已经作了观察。在这个意义上,现象学类似于自然科学:天文学家当然会阅读其他天文学家发表的文章,但从根本上是为了观察天空中的星体和其他东西才这样做的。因此“研究(research)”这个词可以理解为表示两种东西。这两种东西是不同的,尽管他们在现象学之中以及现象学之外都经常被混淆在一起。

表 0.1



在表 0.1 中,单箭头表示两种不同类型的研究活动,它们研究的对象分别称为“文本”和“事物”,而虚线箭头表示的是,表达成文本形式的东西是怎样指称或者意指事物的(和文本一样,言谈话语最好根本上也归结于文本)。经过扩展后,这张表还可以用来表示,观察是如何产生关于事物的文本的,以及文献学是如何产生关于文本的文本。现象学家们经常会忙碌于文献学,但那时他们做这些工作的时候,他们并不是现象学家(如果他们混淆了观察的结果和文献学的结果,那么就几乎是糟糕的现象学家)。换句话说,一个真正的现象学家,需要跳出文本之外,对准事物本身。

最后,“现象学家观察的是什么东西”和“其中是否包含文本”应该最终得到澄清。〔案:如果要找一个词可以指称包括含义在内的任何什么东西的话,那么“thing”(东西)正是能表达这个概念的最好的词;而当“thing”指称的内容同含义有关时,要找到一个词代替它,那么“事情(matter)”就是表达这个概念的最好的词。〕

现象学家是基于他们对事物的现象学的观察而创作文本的。而属于某一学科的文本自然地要求技术性的术语。本书包含的技术性术语并不少,并会对其中大多数术语进行讨论。然而停下来讨论技术性的表述方式并不总是很方便,特别是在第一次用到这种表述的时候。对术语加以说明的目的在于使得重要的含义更加清楚,许多时候还是为了由此建立新的表述方式。如果学生变成了现象学家后,他会发现自己经常会对词汇进行反思,无论是其他人的词汇还是自己的词汇。如何能够做到这一点,就是现在要讲的。

如果要用一个词来形容现象学是关于什么的学问的话,大多数专家都会用“意识(consciousness)”或者“意向性(intentionality)”来回答这一问题。“意识”和“意向性”这两个词是用两种相关的方式谈论同一种东西。然而,两种表述都有问题。首先,“consciousness”这个词在美国英语用法中通常与“沉睡”、被一拳打倒而后“处于昏迷中”等等相反,有“清醒”的意义。并且,它通常意指与“烦乱”相反的状态,也经常含有“自知(self-awareness)”的含义。但是我们的问题关注的——即最一般地讲,现象学是关于什么的学问?——并不只是知觉或者经验,因为它也具体包括有信