

新世纪学人文萃



阐释 并守护 世界意义的人

尤西林 / 著

「意义」提升谋生「涵义」
「意义」需要阐释与守护
「人文知识分子」：
超越职业的意义阐释者



陕西人民出版社

新世纪学人文萃

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

陕西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

阐释并守护世界意义的人 / 尤西林著. —西安: 陕西人民出版社, 2006

ISBN 7-224-07587-6

I. 阐 ... II. 尤 ... III. 知识分子—研究—中国

IV. D633.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第024187号

阐释并守护世界意义的人

作 者: 尤西林

出版发行: 陕西人民出版社 (西安北大街147号 邮编: 710003)

印 刷: 铁一局印刷厂

开 本: 890mm×1240mm 32开 9.125印张 4插页

字 数: 215千字

版 次: 2006年5月第1版 2006年5月第1次印刷

印 数: 1—5000

书 号: ISBN 7-224-07587-6/D·1129

定 价: 18.00元

· 责任编辑

李玉皓
董全平

关宁

· 封面设计

徐秦生

· 版式设计

易玉秦

· 封面篆刻

郑墨泉

· 封面题字

徐秦生

· 封扉制作

李丁



梭罗小屋 (The home of Thoreau)，波士顿瓦尔登湖，2002

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湮没。

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。人文知识特性在于价值理性。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。亚里士多德的“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，因此意义必须经由阐释（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及经典。对神话与经典祛魅的危险。

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社会分工需要。

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。“轴心期”（Axial Period）由此开端。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姓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. 人文意义径由“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（海德格尔：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。

关怀公共精神的“积极自由”行动者——鲁迅与现代知识分子角色

鲁迅所象征的中国知识分子公共精神正受到中国当代消极自由主义者的批判。消极自由与积极自由的辩证关系。公共精神及积极自由对于中国现代转型的特殊意义。

现代真理与公共精神危机

以自由主义为主流意识形态的现代真理观实质取消了真理。由于现代真理与本体性自由内在一體，因而现代自由在丧失绝对真理后盾的同时也失去了善的至高原则。消极自由主义以个人私利为现代民主制度根基，倡导消极自由优先而将自由与真理囿限于私人领域。与之对应，则将公共领域付诸形式原则与运作型制度。这种片面的现代社会观与真理观不仅从根本上导致知识分子萎缩，而且造成了现代民主制度的危机。

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同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各斯。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 20 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人文意义的社会排挤出去；而自 1988 年以来，关于知识分子境遇的种种具体问题议论又绝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

内容提要	(1)
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	(9)
二、知识分子观念的当代阐释	(26)
(一) 作为西方“知识分子”原型的俄国 “ИНТЕЛЛИГИНЦИЯ”	(26)
(二) 当代中国知识分子自我定位的困境	(30)
三、人文学科与人文知识分子	(39)
(一) 人文学科的历史演化	(39)
(二) 人文学科的界定方法	(43)
(三) 人文知识分子的内涵	(45)
第一章 世界与意义	(49)
一、劳动与世界	(49)
二、劳动二重性	(57)
三、技术：希望与危险	(65)
(一) 技术理性及其批判	(65)
(二) 技术的艺术境界	(68)

四、意义与涵义	(71)
---------------	--------

(一) 含义世界	(71)
----------------	--------

(二) 意义与涵义	(72)
-----------------	--------

第二章 意义与阐释	(86)
------------------------	---------------

一、符号命名与劳动建构	(86)
-------------------	--------

二、分离 (Kekhorismene) 与沉思:	
--------------------------	--

脑体分工的人文意义	(89)
-----------------	--------

三、意义与阐释	(94)
---------------	--------

四、文化与意义世界	(104)
-----------------	-------

五、作为社会分工的意义阐释	(107)
---------------------	-------

第三章 阐释并守护世界意义的人:	
-------------------------	--

人文知识分子的起源与演化	(111)
---------------------------	--------------

一、巫: 知识分子的原型	(111)
--------------------	-------

二、巫术解体与知识分子演化谱系	(122)
-----------------------	-------

第四章 意义与权力	
------------------	--

——人文知识分子与世界 (一)	(133)
-----------------------	-------

一、巫王分合的逻辑意义	(133)
-------------------	-------

二、有别于国家的“天下”社会	(137)
----------------------	-------

(一) 问题: “天下”的语义	(139)
-----------------------	-------

(二) 作为专有名词的“天下”古义	(140)
-------------------------	-------

(三) 先秦儒学的阐释与“天下”社会观的建立	(141)
------------------------------	-------

(四) 与君主专制“国家”对峙的“天下”	(150)
----------------------------	-------

(五) “天下”与“国家”: 中西比较与现代批判	(159)
--------------------------------	-------

三、介入权力: 革命家与公务员	(167)
-----------------------	-------

第五章 意义与意识形态	
--------------------	--

——人文知识分子与世界 (二)	(178)
-----------------------	-------