

欧洲近代学术思想的 心 · 灵 · 之 · 旅

——论西学三分及其中介理论的历史可能性

· 于文杰 著



商务印书馆

欧洲近代学术思想的 心 · 灵 · 之 · 旅

——论西学三分及其中介理论的历史可能性

于文杰 著

商务印书馆
2006年·北京



图书在版编目(CIP)数据

欧洲近代学术思想的心灵之旅：论西学三分及其中介理论的历史可能性/于文杰著. —北京：商务印书馆，2006
ISBN 7-100-04888-5

I. 欧… II. 于… III. 学术思想—思想史—研究—
欧洲—近代 IV. B504

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006) 第 005978 号

所有权利保留。

未经许可，不得以任何方式使用。

ŌUZHOÙ JìNDÀI XUÉSHÙ SÌXIǎNG DE XīNLÍNG ZHĪLǚ

欧洲近代学术思想的心灵之旅

——论西学三分及其中介理论的历史可能性

于文杰 著

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商 务 印 书 馆 发 行

北京瑞古冠中印刷厂印刷

ISBN 7-100-04888-5/K·914

2006年6月第1版

开本 880×1230 1/32

2006年6月北京第1次印刷

印张 8%

印数 4 000 册

定价：16.00 元



作者简介

于文杰,江苏省滨海人,文学博士,历史学博士后。2001年承担国家重大研究课题《中华文化通志·美育志》的著作任务,该书获第四届国家图书奖。出版了《现代化进程中的人文主义》(重庆出版社2006)、《传播学新论》(译著,南京大学出版社1992)、《艺术发生学》(上海人民出版社1995)、《美育志》(上海人民出版社1998)、《通往德性之路》(中国社会科学出版社2001)等多部著作。曾在《世界历史》、《史学月刊》、《世界民族》和《人文杂志》(马来西亚)、《新世纪学刊》(新加坡)等国内外重要期刊上发表论文50余篇。

序

于文杰同志的著作《欧洲近代学术思想的心灵之旅——论西学三分及其中介理论的历史可能性》，以其博士后出站报告为基础，几经修改，终于完稿。看完这部厚重的书稿，也许未必把握了著者的全部意图，但总难免有些想法，于是写下来，就算与本书的读者做一点书面的交流吧。

对待学术思想史的研究，要真正有所收获，无论著者还是读者，都需要付出足够的时间和精力。在目前的这种商品经济的大潮中，这类成果既缺乏流行作品的那种轰动效应，又没有快餐式作品那种令人轻松的消闲效果，因此，愿意阅读这类著作的人，基本上属于在精神方面的奢侈消费群体。有鉴于此，我在这里谈谈自己的一些体会，或许对这些热心读者，能够多少提供一点方便。我想说的是，无论是随手翻翻，还是全部通读，作者在三个方面的着力点都值得注意。

第一是作者抓住了西方学术三分思想作为自己立论的切入点，体现了较强的攻坚意识和创新精神。目前，在研究学术三分思想方面还没有一种现成的成果。作者既能基本驾驭哲学、美学、伦理学等三大学科总体发展的历史状况，又能从学术经典的细节研究出发，充分地开掘历次西学东传的珍稀文献，努力吸收学术界的最新研究成果，在学风谨严和勇于开拓之中体现出强劲的创新精神。做这样的选题是有一定难度的，按作者自己的说法，本书研究的是人文科学根据人的心理要素——知、情、意——形成的哲学、美学、伦理学等三大学科形成、发展与变迁的历史。通过这一历史问题的研究，从西方学术三分思想演变与人类文明进程的内在联系入手，关注人类由自然人凭借美学中介成为德性人的可能性，努力追寻启蒙受挫、德性失落的文化根源，探求现代学术对于现代人德性重建的历史使命和未来景观。不难看出，这是一个较为庞大，并且头绪较为繁多的研究课题，能够深入分析，最终不在堂皇的学术殿堂里迷失，已属不易。作者能够抓住这一切入点，紧紧围绕有关的这一主题做文章，把握住了

大的方向,所以,从这个角度看,作者的基本构思是成功的。

第二是对学术三分思想在世界历史进程中演变的脉络进行了较为独到的梳理。作者从古希腊时代开始,十分明晰地分析了从萌芽于柏拉图思想中的心理分类,在亚里士多德的学术体系中形成理论的思想形态,然后到启蒙运动、康德时代的一系列大师对这一问题的看法,直至韦伯强调技术理性的种种后果。并指出,在韦伯时代之后,学术三分思想已经发生了变化。现在学术三分是指技术-经济、政治和文化,它也是现代资本主义文化矛盾的主要力量。在这一时期,哲学取代宗教的后果产生了一系列思想和观念方面的危机,并妨碍了人类社会的健康发展。时间的历史跨度如此之大,能够将学术三分思想发展的脉络基本把握并加以阐述,应该是一件费时费力的工作。作者成功地设计并剖析了学术三分理论的思想渊源、历史发展和时代变迁等一系列重大的学术史问题,同时还尽力回答了与此相关的一些学术问题。同时,作者还以思想史的事实为依据,向亚里士多德、康德和韦伯等思想大师们提出了自己在思考这些问题时所产生的困惑,对于哲学解宗教的过程、神学与入学的历史性关联和美学中介的历史可能性等问题,均提出了精当而又富有创见的看法,为进一步解决这些问题进行了有益的探索。

第三则是在一个日益物化的现代社会中,关注近代学术思想的心灵之旅与人类文明历史变迁之间的关系,突出学术思想研究的人文关怀与现实精神的重要性,提出了保持人之为人的基本看法。作者成功地驾驭了学术三分思想从古希腊到现代社会的总体状况,在问题研究和时代透视中体现出深邃的历史意识和强烈的现实精神。在对学术三分思想进行历史研究的同时,始终关注这一思想的变迁对于人类发展的影响。作者认为,信仰是学术三分思想变迁和影响人类文明进步的精神和灵魂。如果任由人类的彻底物质化作为人类现代化的标尺,那么,人类今天的一切努力,有可能不是向更加美好的未来前进,而是开启了通往自我毁灭的闸门。因此,从这种角度看,作者在极其谨严和规范的学术研究中,体现出担当历史责任和关注人类命运的优秀的学术品质。

学者们认为,人类在过去 60 年间已经消耗了人类物质资源的三

分之二,按照原有的发展模式已经无法维持人类的生存。那么,人类应该如何面对这样即将临近的危机?显然,我们已经不能再简单地将物质享受的最大化与便捷化作为发展的基本目标,而应该将人类的潜力得到展现放在首位。因此,提升人的精神境界,在与自然达成平衡的同时建立一个和谐的人类社会,应该成为新世纪人类追求的目标。在这一发展模式转化的过程中,促使人们更多地关注人类的精神构建,显然是学术界的责任之一。在这样的情况下,文杰同志的著作——《欧洲近代学术思想的心灵之旅——论西学三分及其中介理论的历史可能性》,能够在商务印书馆出版,的确是一件可喜可贺的事情。

因此,我衷心地祝贺他的新作出版;同时,也希望看到更多类似的作品问世。

陈晓律

2005年4月11日星期一
于南京龙江小区阳光广场

内容摘要

本书研究的是人文科学根据人的心理要素——知、情、意——形成的哲学、美学、伦理学等三大学科形成、发展与变迁的历史。通过这一历史问题的研究,关注西方学术三分思想演变与人类文明进程的内在联系,尤其是人类由自然人凭借美学中介成为德性人的可能性,努力检索启蒙受挫、德性失落的文化根源,探求现代学术对于现代人德性重建的历史使命和未来景观。全文分四个部分:

第一部分,柏拉图与亚里士多德的足音:学术三分理论的思想渊源。文章认为,古希腊时期,是学术三分思想最早的源头。古希腊时代,又可以被分为前苏格拉底时代及其以后时代两个分期。前苏格拉底时代,应该说是希腊文化与希伯来文化和谐相处的时代,也就是理性与神性均衡发展的时代。苏格拉底,尤其是亚里士多德时代的到来,物质世界越发有力地凸显于人的理性世界,萌发于柏拉图思想中的心理分类在亚里士多德的学术体系中形成了理论和思想形态。也正是在这一时期,初步形成了哲学解宗教的态势,只是以理性为中心的哲学缺乏科学技术的支持,从而导致神秘、畸形与异化的宗教时代的到来。

第二部分,休谟与康德哲学的命运:学术三分理论的时代状况。文章认为,继文艺复兴、宗教改革,尤其是启蒙运动以后,人类的近代文明尤其是科学技术的发展,给人类理性增添了强大的生命力。这一时期,上帝已不再神圣,人成为近代文明的中心。卢梭的人本思想、狄德罗的百科全书,尤其是休谟的人性论,使古希腊时代的理论、创制和实用学科思想,正式成为哲学、美学和伦理学的知识形态。康德则是这一理论和思想体系的集大成者。然而,也正是康德时代,建立了以人为本的主体性哲学取代了以神为本的宗教哲学,进入了哲学解宗教时代的完成时态。尽管晚年的康德对基督教十分流连,而且浪漫派地表现出对于神性的无限追恋,然而,这一切已无法抗拒以康德人本哲学为主体、理性启蒙为核心的历史大趋势。

第三部分,告别韦伯与桑巴特时代:学术三分思想的社会转向。人本主义的崛起、理性精神的张扬,特别是民族国家的形成和科学技术的发展,为韦伯、桑巴特时代学术思想社会品质的诞生,提供了历史背景和思想源泉。为世界去魅、禁欲思想和崇尚国家政治,构成韦伯学术思想的基本品质。尽管韦伯也充分体现出对于科技理性的批判,甚至也关注艺术美学对现代人的意义。然而,这一切,与他的学术思想的基本品质相比,完全可以称之为杯水车薪。这是因为,在宗教改革以后,去魅之同时又出现的施魅,世俗化、技术化、权力化等异化

形态,正疯狂地摧残着神圣的德性精神,学术三分思想已经变形,人类文明正面临着难以摆脱的危机!

韦伯、桑巴特时代之后,学术三分思想发生了变化。正如贝尔说的那样,学术三分是技术-经济、政治和文化,它也是现代资本主义文化矛盾的主要力量。在这一时期,哲学取代宗教的后果得到充分的暴露。这就是:上帝已死与人之死,将成为历史的必然!

第四部分,人,何以不死:学术三分思想与人的命运。文章认为,近代启蒙,尽管以人本主义为发端,而事实上是不断偏向人的知性,即走向狭隘的理性启蒙。这种启蒙,在神性去魅、科技崛起的背景下,逐步失去了人的情感品味和道德关怀。因此,我们认为,启蒙必须首先由知性转向心灵,转向以情感、德性为根本的总体的心灵。其次,在强大的科技理性的帝国时代,美学与伦理学一样,成为世俗、技术与权力的牺牲品,或者做奴婢,或者做摆设,已失去它纯粹、自由的中介品性,现代人不能由此使自己从自然人成为德性人。除非进入世俗、技术与权力走向死亡的时代。本书坚持马克思主义的基本观点,否定作为迷信与愚昧的任何宗教因素,肯定作为文化形态的宗教神学,尊重宗教神学作为一门独立学科的合法性,关注宗教伦理中的神性品质对于知识哲学中人性精神的内在关联。通过对欧洲近代学术思想与人类文明关系问题的历史研究,凸显高尚的信仰和纯粹的心灵对于诸多人文科学思想和整个人类文明的发展所具有的渗透与推动力,为现代人实现由必然走向自由的使命寻求一条希望之路!

Abstract

The dissertation discusses the formation, development and change of three major disciplines of humanities, philosophy, aesthetics and ethics, based on the psychological elements of human. By the historical study, the dissertation focuses on the relation between the evolution of western scholastic trinity and human development, particularly the possibility of humankind's change from natural beings to ethic beings, probing the cultural origins of ethic lost, exploring the mission and prospect of modern scholarship toward the reconstruction of moral integrity. The dissertation is divided into four parts.

In the first part, we trace the philosophical origin of scholastic trinity. The dissertation holds that the origin can be traced to Greek period, which can be divided into the pre-Socrates period and the post-Socrates period. The pre-Socrates period can be regarded as a phase of harmony between Greek culture and Hebrew culture, i.e., a balanced development period between reason and divinity. With the coming of Socrates period, especially that of Aristotle, the material world is strongly exerting itself in the world of human beings, and the psychological categorizes of Plato evolved its theoretical firm in Aristotle's system of scholarship. It was during that period that come the situation where philosophy is used to interpret religion, only that the reason-centered philosophy lacked the support or science and technology, leading to the coming of a disfigured and alienated religious period.

The second part is about the trend of scholastic trinity. The dissertation holds that modern civilization, especially the development of science and technology has added greatly to vitality of human being's reason, following the renaissance, the religious reform and particularly the movement of evolution. During the period, God ceased to be divine, and human being came to the center of civilization. The humanism of Luso, the encyclopedia of Didehuo and particularly Hume's theory of human nature made it possible for Greek theory, formulation, and the thinking about practical disciplines formally became the knowledge base of philosophy, aesthetics and ethics. Kant is becoming the culmination of the thinking system. And it was during the period that the human-centered philosophy replaced the religion-centered religious philosophy, finishing the process toward interpreting religion in philosophical terms. Though Kant is very nostalgic about religion in his later years, the trend toward human-centered philosophy and rational evolution is unavoidable.

The third part is about the social switch of scholastic trinity. The rise of human-

ism, the expansion of rationalism, and particularly the formation of nation states, as well as the development of science and technology, contributed to the birth of scholastic thinking in Weber's time, providing the historical background and ideological source. For dechantment, asceticism and the pursuit for national politics made up the basic qualities of Weber's scholastic thinking. Though Weber also gave rational criticism about science and technology, and even showed concern for the significance of artistic aesthetics toward modern human beings, this is almost nothing comparing with the basic qualities of his scholastic quality. This is because, after the religious reform, together with dechantment came enchantment, the alienation such as secularization technonogization and powerization was desperately destroying the divinity of moral character. The trinity of scholarship has become deformed, and human civilization is facing crisis difficult to shake off.

After Weber, scholastic trinity changed. As said by Belle, scholastic trinity became that of technology & economy, politics and culture. It is also the major forces behind the cultural conflicts of modern capitalism. During the period, consequence of replacement of philosophy for religion was fully exposed. That is, the death of God and the death of human beings will become the certainty of history.

The fourth part is about the relation between scholastic trinity and human fate. The dissertation holds that, modern evolution, though starting from humanism, is actually straying away from knowledgeability of human beings, leading to the narrowed rationale of evolution, gradually losing the moral integrity and emotional taste against the background of deilical dechantment and the rise of science and technology. Thus, we hold that the evolution must switch from understanding to soul, to the integrated soul based on emotion and morality. Second, in this imperial time of strong rationale of science and technology, aesthetics, like its counter part of ethics became the sacrifice of technology and power, rendering into the position of slave or decoration, losing the quality of purity, freedom and medium. Modern human beings cannot expect to rely on it and switch from natural beings to moral beings, unless we enter the dead world of secularity, technology and power. The dissertation sticks to the basic ideas of Marxism, rejecting the elements of superstition and ignorance, and confirming the religious theology in the form of culture, respecting its legitimacy as a separate discipline, and showing concern about the relation between the spiritual quality in religious ethics and human spirits in philosophy. The dissertation pays special attention to the permeation and push of noble faith toward various disciplines of humanity, seeking for the way of hope for modern human beings to switch from certainty toward the freedom of mission.

目 录

序	(陈晓律)
导 言 西学何以分类:近代学术分类与中介问题的形成	1
一、引子:问题的提出	2
二、中介论	3
三、中介的延异	5
第一章 柏拉图与亚里士多德的足音:学术三分理论的思想渊源	8
一、学术分类的原始形态	8
1. 毕达哥拉斯学派	8
2. 德谟克利特	9
3. 苏格拉底	10
4. 柏拉图	13
二、亚里士多德的足音	16
1. 生活状况与著作体系	19
2. 亚里士多德的学术分类思想	24
3. 德性的意义	37
三、亚里士多德之后:中世纪学术思想之本体论位移	44
1. 基督教思想的植入与教父哲学的形成	44
2. 经院哲学的诞生与中世纪学术思想之本体论位移	49
第二章 休谟与康德哲学的命运:学术三分理论的时代状况	60
一、休谟的学术思想与康德时代	61
1. 休谟的学术思想	61
2. 休谟学术思想对康德时代的影响	85
二、康德与学术三分理论的全面建立	88
1. 康德其人	88
2. 哲学与思想的革命	91
3. 知、情、意与学术三分理论	96
4. 美学具有中介的性质	98
三、席勒学术三分理论的个性品质	101

1. 席勒思想的主要来源	101
2. 席勒的三分思想与中介理论	104
3. 席勒学说的目的性与道德性	106
4. 活的形象	112
四、费希特的知识哲学与实践精神	115
1. 艰难的生活之旅	115
2. 学术思想	117
3. 行动哲学与操作原则	121
4. 民族意识与自由精神	122
五、浪漫派的学术世界	128
1. 浪漫派的学术背景	128
2. 传统情怀与民族意识	130
3. 科学精神与创新意识	135
4. 神性与人格	140
六、康德哲学的命运	144
第三章 告别韦伯与桑巴特时代:学术三分思想的社会转向	148
一、韦伯时代的学术背景	148
1. 韦伯时代学术分类的基本状况	149
2. 路德与加尔文的遭遇	151
3. 韦伯与桑巴特的悖立	161
二、韦伯与桑巴特的思想	171
1. 世界祛魅何如?	174
2. 资本主义精神	176
3. 人类的困境	180
三、从上帝之死到人之死	185
1. 尼采学说及其历史根源	185
2. 福柯的思想	191
余 论 人,何以不死:学术三分思想与人的命运	194
一、启蒙:由知性转向心灵	196
1. 理性的限度	196
2. 心灵的意义	199

1. 世俗化	202
2. 技术帝国	204
3. 权力的终结	206
4. 美学的再生	209
三、魂归何处：宗教伦理的现代意义	212
1. 离开上帝的日子	212
2. 神人同驻	214
四、本文如是说	217
1. 学术三分思想与人的命运	218
2. 美学中介的可能性	219
3. 神学与人学的关系	221
4. 马克思的思想	222
参考文献	227
附录 欧洲近代人文主义的一种经验方式——论英国十九世纪手工艺运动	236
一、英国工业文明“错”在哪里	237
二、手工艺运动为什么具有强烈的反战意识	244
三、“回归传统”不是没有可能性	249
后 记	259

导 言

西学何以分类： 近代学术分类与中介问题的形成

学术分类思想以古希腊为历史的源头。希腊人认为，人类是有精神，有灵魂的。人类灵魂一部分是纯粹理性，另一部分是欲望。灵魂渴求永恒的价值，也就是渴慕不死。感性的冲动追求种的延续，高尚的冲动渴望名誉，这就是创造科学哲学、艺术美学和社会伦理的冲动。这种冲动是人类追求灵魂不死的证明，也是学术得以分类的依据。对于人类来说，一个有德性的灵魂是一个很有条理的灵魂，其中的理性、感情和欲望保持正当的关系。^① 由此，人类的心理可以获得总体的存在和发展，即获得健康与完整的存在，人类的能力可以获得均衡与全面的发展。^② 问题的关键在于，人类如何获得有条理的灵魂和有秩序的发展？

在追求人类全面发展的诸多因素中，无论是作为知识学形态的哲学、美学和伦理学，还是作为与人类心理能力相对应的知、情、意，它们的存在空间和逻辑坐标不是绝对同一的。人们认为，以“知”为基础的哲学是起点，以“情”为内核的美学为中介，以“善”为追求的伦理学是目的。“知”根源于人的智慧和自然本性，“善”是人类生存的理想境界，“情”是否能作为到达德性之路的中介则显示出十分重要的学术价值和现实意义。

① 参见〔德〕康德：《判断力批判》上卷，宗白华译，北京，商务印书馆，1964年，第16页。

② 参见恩格斯：《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第4卷，北京，人民出版社，1995年，第287页。

一、引子:问题的提出

学术思想的发展状况牵引着整个人类文明与进步的历史。

人类的文明总以其诸多因素的变迁与转换为缘由,把多种现象诉诸人的心灵,并通过概念与实在的相互对应转化为人的知识与思想。令人警醒的是,由于诸多实在要素的变异与一些意外参数的介入,使原本正当的原因已不能像传统社会那样继续拥有它合理的存在形态。也就是说,实在的原因与结果未必有直接的关联。或者说,实在的结果是不可设计的,至多它只能以一种向性呈现于设计者的面前。所以,人类有许多理想在设计的过程中总是充满魅力的,可是当严肃的结果形成并展示在人面前的时候,人们会觉得原初的理想只是存在于天国的乌托邦。既是如此,人类及其知识是否还可以有所作为呢?

在欧洲以至于整个人类的学术思想史上,康德是一位划时代的人物。^①这是因为,他不仅具有告别传统而被人们称之为现代的全部品质,而且他还像亚里士多德一样,既实现了“在他那个时代对全世界学术界的统治”,更影响着在他以后几乎所有的思想和学术界。^② 本文所关注的则是以康德为代表的学术三分及其中介理论的思想渊源与现实可能性问题。首先,康德凭借他庞大而又完整的哲学体系,给出了现代学术的三大题域。他说:尽管哲学只能划分为两个主要部分,即理论的和实践的两个主要部分;尽管我们对判断力自身的一切原理所能谈论的,在哲学里都必须算作理论部分,这就是说,对于按照自然诸概念的理性认识,纯粹理性批判——它是我们从事上述体系之前为了提供它的可能性而必须解决一切问题的批判——却是由三部分构成的,即:纯粹悟性的批判、纯粹判断力的批判

① 参见〔美〕J. W. 汤普森:《历史著作史》下卷,第3分册,孙秉莹等译,北京,商务印书馆,1992年,第203页。

② 参见〔美〕J. W. 汤普森:《历史著作史》下卷,第3分册,孙秉莹等译,北京,商务印书馆,1992年,第107页。

和纯粹理性的批判,这些机能之所以被称为纯粹,因为它们是先验地立法着的。^① 不仅如此,对于现代的三大题域的关系,康德还先验地作出这样的规定:愉快的情绪介于认识和欲求机能之间,像判断力介于悟性和理性之间一样。所以,目前至少可以这样推测:判断力同样地在自身包含着一个先验的原理,并且又因愉快和不快的感情必然地和欲求机能结合着(它或是和低级欲求一起先行于上述的原理,或是和高级欲求一起只是从道德规律引申出它的规定),它将做成一个从纯粹认识机能的过渡。这就是说,从自然诸概念的领域达到自由概念的领域的过渡,正如在它的逻辑运用中它使从悟性到理性的过渡成为可能。^② 也就是说,判断力批判不仅仅是一个独立的学术领域,具有它自身的学术权力,而且还介乎于纯粹理性与实践理性之间,具有中介的性质和价值。

现代人大多被动地继承康德的学术理论与哲学思想,却缺少康德的批判意识和现实感。康德的知识哲学是建立在理性与经验相综合的基础上的:在追问“真理是什么”的时候,他是借理性的法则为之给出先验的规定;在寻求真理何以是的时候,则又归纳于实践经验的的目的性。我是否也可以提出这样的批判性的问题:学术何以分类? 康德凭借理性提出的学术三分理论的思想根源在哪里? 康德的审美中介理论及其实践目的性在他的时代和后来者中间是否可以成为可能?

二、中介论

在学术分类的三大领域中,中介的状况是决定人类是否具有德性的重要标志。尤其在当代生活中,中介的纯粹与高尚已日渐为媒介、技术、语言、形式、结构等外在于心灵的因素抢占,所以人类心灵的品质在不断地腐化,并走向消亡。因此,在这种状态下,探讨学术

① 参见〔德〕康德:《判断力批判》上卷,宗白华译,北京,商务印书馆,1964年,第16页。

② 参见〔德〕康德:《判断力批判》上卷,宗白华译,北京,商务印书馆,1964年,第16页。