



名著导读丛书

人类心智成长的史诗

卡西尔的《人论》

程伟礼
邓雪兰 著

名



204457738

B1

3-1

主 编 王华良
副主编 卢云昆

人类心智成长的史诗

——卡西尔的《人论》——

程伟礼
邓雪兰 著

云南人民出版社

责任编辑:陈浩东 卢云昆
封面设计:鞠洪深

人类心智成长的史诗
——卡西尔的《人论》
程伟礼 邓雪兰

云南人民出版社出版发行 (昆明市书林街100号)

云南新华印刷一厂
云南新华彩印厂^{印装}

开本:787×1092 1/32 印张:4 字数:90,000
1992年6月第1版 1998年3月第2次印刷
印数:1501—6500

ISBN 7-222-00938-8/B·64 定价:5.60元

出版者的话

在世界文明发展的历程中积累起来的各种名著，代表着人类不同发展阶段的文化精萃。它们在现实生活中占有什么样的地位，发挥什么样的作用，常常反映出一个民族文化活力的旺盛或衰落，民族精神的奋发或颓唐。

新中国成立后，尤其是近年来，我国出版了大量学术名著，有中国的有外国的，有古代的有现代的，都受到了读者的热烈欢迎。八十年代思想解放热潮中出现的青年人排队抢购学术名著的场景，九十年代商品大潮里出现的读书人对学术名著依然执著追求的痴情，都显示了经典著作特有的思想魅力。这一切，不论是出于窃火济世的动机，还是为了文化饥渴的需要；是为了自我素质的全面培育和发展，还是欲在即将到来的新世纪中大显身手……它总是一种理论兴趣或智识爱好的表现，总是闪耀着民族振兴的希望之光，令人鼓舞，令人欣慰。

有人把优秀的生命力特强的文化称为“合金文化”，意思是说，这种文化具有开放的、善于吸收和熔化其他文化精华的特点。大量出版中外名著的根本目的就在于把我们的民族文化逐渐地冶炼成为优秀的“合金文化”。因此，在今后的中外名著出版工作中，下大力气帮助学界和读者提高对各种名著的消化、吸收能力，具有十分重要的意义。

正是基于这样的认识，本社决定出版“名著导读丛书”，择一批在中外学术史上具有一定代表性的名著和当前特别受到

青年读者青睐的名著，请专家学者撰写导读书稿。

本着提倡读书的宗旨，我们希望这套丛书在“导”字上显出自己的特色，能成为帮助读者登堂入室、消化吸收学术名著精华的好向导。为此：

我们要求每一本导读都是对有关名著进行深入研究的结果。它不仅要联系名著作者的生平和思想，准确、全面地介绍名著的基本精神（包括最基本的学术观点、范畴和概念），还要尽可能吸收古往今来对这一名著已有的研究成果，针对有关的不同看法，对名著作出实事求是的具体分析和科学评价；

我们要求每一本导读都要以吸引、诱导、帮助读者认真阅读名著原作为目标，既要注意对名著中难读的章节和名词概念的具体辅导，尽可能扫除各种阅读中的拦路虎，更要注意对名著逻辑结构和思想体系的剖析，尽可能帮助读者通过自己的思考和分析，正确地把握名著的基本精神和学术理论上的成败得失；

我们还要求每一本导读努力用马克思主义的立场、观点、方法总结每一本名著所包容的思想资料，引出必要的历史经验，尽可能在给读者传授知识的同时，又使他们受到历史使命和责任的启迪。

总之，我们的导读丛书，要按照名著的本来面目介绍和评价名著；要让读者在独立的分析和思考中消化名著；要通过读者的消化吸收，使各种名著成为我国现实生活中的文化活力。

显然，这样的要求是相当高的，但实践证明这是可以达到的。本丛书从1989年开始问世以来，已先后出版了十多种，它们不但受到了读者的欢迎，而且入选“中国希望书库”并获得中国希望书库荣誉奖。因此我们相信这套丛书一定会越来越受到学术界和广大读者的重视、支持和欢迎。

但愿经过若干年的努力，这套丛书能成为名副其实的
中外学术精品的精华荟萃，成为帮助青年人认真读书和多读好书
的大型丛书。

我们期待着学术界和广大读者赐予各种形式的支持和帮助。

卷 头 语

我们之所以愿意放下手头的工作，花费精力和时间细细研读卡西尔的以《人论》为中心的一系列著作，是因为决不能苟同将卡西尔仅仅视作新康德主义哲学代表的陈腐见解。事实上，欧美不少高等学府里近年来纷纷开设卡西尔的专题哲学讲座，此种殊荣只有当代屈指可数的几位大哲学家才能享受，这决非偶然。

卡西尔的文化哲学思想早已突破康德与新康德主义理论框架的束缚，率先顺应当代哲学观念深刻转变的趋势和潮流。这一哲学观念转变的主要标志有二：一是从理性批判发展到文化反省，一是由认识论时代演进到解释学境界。这二大转变的知识背景，除了自然科学理论有着根本规范性的革命，人文社会科学思想也发生了实质性的突破，文化人类学和语言学的发展便是本世纪人文学科的累累硕果，彻底开拓了人类认识自身的视野。所有这一切，都不能不使当今的哲学家感到困惑，似乎再拘泥于昔日的知识一隅和专业分工，不超越自身知识结构和思维方式的局限，已经无法胜任历史和时代所赋予哲学的使命。

正是基于这样一种肤浅而朦胧的认识，我们投入这一《名著导读丛书》的工作。由于水平有限，因此这里留下的只是初涉者的足迹，我们愿意以自己粗陋的理解来换取读者更为全面

深刻的解释。在此，我们要向丛书主编王华良先生、云南人民出版社卢云昆先生表示由衷的感谢，本书中也凝聚着他们的辛勤劳动。

目 录

卷头语	(1)
一、独树一帜的思想家	(1)
卡西尔生平与著作	(1)
《人论》的结构和基本思想	(5)
二、符号的宇宙：观察人的新视角	(12)
认识自我的历史沉思	(12)
符号形式哲学的晶核	(14)
人的符号活动	(18)
符号的方法功能	(23)
对康德哲学的超越与升华	(30)
三、人性的圆周：人类文化哲学	(38)
神话哲学	(39)
语言哲学	(52)
艺术哲学	(65)
历史哲学	(75)
科学哲学	(86)
四、《人论》的文化渊源	(92)
文化人类学的思考结晶	(93)
语言学理论的突破	(101)
五、无尽的启迪	(111)
人的哲学大团圆	(111)
《人论》方法论启示录	(117)

一、独树一帜的思想家

卡西尔生平与著作

德国思想家恩斯特·卡西尔 (Ernst Cassirer 1874—1945 年) 被西方学术界公认为本世纪最有成就的哲学家之一。在西方世界颇具影响的《在世哲学家文库》中，将他与爱因斯坦、罗素、杜威等当代名家相提并论，并专门编辑了一本上千页的《卡西尔的哲学》(1949 年纽约第一版) 作为该文库的第六卷。在扉页上，编者将卡西尔誉为“当代哲学中最德高望重的人物之一，现今思想界具有百科全书知识的一位学者”。近年来，卡西尔的哲学在美国十分流行，有的评论家誉之为“当代仅次于分析哲学潮流的显学”。

卡西尔是位德籍犹太人，1874 年 7 月 28 日生于当时德国西里西亚的布累斯劳 (现为波兰的弗芬茨瓦夫)。早年受教于柏林、莱比锡、海德堡和马堡各大学。在马堡大学时，深受新康德主义马堡学派的首领赫尔曼·柯亨 (Hermann Cohen, 1842—1918 年) 的哲学影响，从而确定了他的哲学发展方向。以后他很快成为与柯亨、那托普 (Paul Natorp, 1854—1924 年) 齐名的马堡学派主将，他的著作有“马堡学派学术思想的集大

成者”之称。但从严格的意义上讲，他并不是真正的新康德主义者，实际上他与柯亨等人在思想上很早就有不少分歧，在他的第一本独创性著作《实体概念和功能概念》中，就已经严重地背叛了马堡学派立场，曾遭到柯亨的严厉指责。正如逻辑经验论的著名代表卡尔纳普后来所指出的，卡西尔的哲学观“不是正统的新康德主义，更多地是受到了晚近以来科学思想发展的影响。”自1919年起，卡西尔任汉堡大学哲学教授，1930年起荣任汉堡大学校长。在汉堡大学时期，卡西尔逐渐创立了他自己的“文化哲学体系”，这个体系与马堡正统立场相去甚远。1933年1月30日德国希特勒上台，卡西尔愤怒地声称“这是德国的末日”。为了表示对纳粹反犹排犹运动的抗议，他于同年5月2日，愤然辞去汉堡大学校长之职，随即离开德国，从此开始了他十二年的流亡生涯，此后再也没有回去过。1933年至1935年在英国牛津大学全灵学院讲学。1935年至1941年在瑞典哥特堡大学任哲学教授。1941年夏季赴美国，先后在耶鲁大学和哥伦比亚大学任客座教授。1945年4月13日，卡西尔在哥伦比亚大学校园内回答学生提问时猝然而亡，享年71岁。可以说，卡西尔一生工作的场所都是在大学内。

卡西尔是个开创性的哲学家，一生著作多达一百二十余种。他的思想跨度很大，几乎涉及当代西方哲学的各个领域，并产生了广泛的影响。譬如，他在科学哲学方面的著作受到逻辑经验论者石里克、弗兰克等人的高度评价。他对语言哲学的研究使他成为二十世纪这一领域的重要先驱者之一，并受到现代西方各派语言哲学的普遍重视。他从语义哲学出发直接导致了一种符号哲学的产生。他对符号文艺理论和美学的研究与贡献，直接促成了苏珊·朗格提出文艺符号学的一系列见解和思想，因而在美国，人们通常并称“卡西尔—朗格的‘符号说’”，

至今仍有很大的影响。卡西尔被看成是本世纪 30 年代以后，西方兴起的符号美学理论的开创者。

卡西尔的主要著作有：《实体概念和功能概念》（1910 年，这是卡西尔早期的代表作，也是他的第一本具有独创性的著作，表明了他不是正统的马堡学派）；《自由与形式》（1916 年）；《爱因斯坦的相对论》（1921 年，此书曾经爱因斯坦本人阅稿并提出修改意见，被称为“相对论的第一个哲学解释者”的石里克对该书称颂尤佳）；《神话思维的概念形成》（1922 年）；《语言与神话》（1925 年）；由《语言》（1923 年）、《神话思维》（1925 年）及《认识的现象学》（1929 年）构成的三卷本的《符号形式的哲学》（它标志着卡西尔“文化哲学体系”臻于完备）；《当代物理学中的决定论与非决定论》（1936 年）；《文化科学的逻辑》（1942 年）；《人论·人类文化哲学导引》（1944 年）；以及逝世后不久出版的《国家的神话》（1946 年）；近年来耶鲁大学又整理出版了他的 1935 年—1945 年的论文讲演集《符号·神话·文化》（1979 年）。

卡西尔的另一类著作则反映了他几十年来孜孜不倦地对西方思想史的深邃研究，故而他又是当代最著名的哲学史家之一。其中影响较大的有：《近代哲学和科学中的认识问题》四卷（1906 年，1907 年，1940 年）；《康德的生平与学说》（1918 年），这是卡西尔为其主编的《康德著作十卷集》所写的总导论；《理论与形式：论歌德、席勒、荷尔德林、克莱斯特》（1921 年）；《文艺复兴哲学中的个人与宇宙》（1927 年）；《柏拉图主义在英格兰的复兴》（1932 年）；《启蒙运动的哲学》（1932 年）；《卢梭·康德·歌德》（1945 年）等。

由上述著作的思想轨迹来看，不难发现卡西尔早期的兴趣主要从事研究科学哲学、逻辑学、认识论，致力于发展马堡学

派的科学知识理论。前期理论著作基本上根据纯粹的哲学概念和原理的进展来讨论，亦即着重于从一个观点到另一个观点的逻辑发展。大约二十年代之后，他的研究重心则转移到哲学与文化的联系。用他自己的话说，他后几本书是力图提供一个近代世界“哲学精神的现象学”，亦即要揭示出近代以来在哲学的进展中所体现出来的人类精神，而不是干巴巴的哲学概念史。后期的卡西尔确实已经从他自己独创的“文化哲学体系”出发来考虑问题，而这种“文化哲学”与马堡学派的正统立场是大相径庭的。诚如当代著名的释义学哲学家伽达默尔概括地指出的：“卡西尔把新康德主义的狭窄出发点即自然科学的事实，扩张成了一种符号形式的哲学，它不仅囊括了自然科学和人文研究，而且意欲给作为一个整体的人类文化活动提供一个先验的基础。”伽达默尔的评语道出了卡西尔与新康德主义的思想分野，值得引起重视。

尤其使我们感兴趣的是，卡西尔的“文化哲学体系”是建立在综合新的文化成果和作者本人博大精深的知识结构的基础之上的。煌煌三大卷的《符号形式的哲学》乃是卡西尔的“文化哲学体系”的代表作，它系统地论述和详尽地阐发了卡西尔开创性的文化哲学思想。而他的《人论·人类文化哲学导引》一书，正如他本人在该书序言中所说的，是他晚年到美国以后，在英、美哲学界人士的一再要求下，用英文简要地阐述《符号形式的哲学》基本思想的一本书。然而，值得提请注意的是，这绝不是简单的浓缩其思想内容，该书包含着许多“新的事实”和“新的问题”，而且“即使是老问题也已经被作者根据新的眼光在不同的角度和方面来看待了”。因此，我们不仅应把《人论》看作是三卷本的《符号形式的哲学》的提要；同时要看到它还是一本具有新见解的足以反映卡西尔晚年哲学

思想的代表作。在卡西尔的所有著作中，它是被译成外文文本最多，流传最广的一本。

《人论》的结构和基本思想

卡西尔的《人论》是论述人的问题的，因为作者是从人与文化的关系中来探讨人学理论，写书的目的又在于全面地阐述他的“人类文化哲学”的体系，所以《人论》的实际内容正如它的全名——《人论·人类文化哲学导引》所表述的那样，是探讨人的本质涵义，人的心智形态，人的活动特性与人类文化现象。全书共十二章，分上、下两篇。上篇（前五章）回答一个总的问题：人是什么？下篇（后七章）论述人怎样运用各种符号创造人类文化，总题目是“人与文化”。

第一章概述了二千多年来西方思想史上关于人的问题的各种哲学理论，最后发人深省地指出，为什么在当代科学昌盛，技术发达，而人类自我认识反而陷于深刻的危机之中；解脱这种困境的指路明灯又是什么？

第二章提出了卡西尔独特的关于人的定义：人是“符号的动物”，亦即能利用符号去创造文化的动物。在卡西尔看来，以往的思想家们把人界定为“理性的动物”，在质上没能把握人的活动的根本特征，在量上无法包容人的活动的丰富多样性；用人的理性活动的特征不可能理解神话想象、宗教信条、情感语言等人类文化形式，而所有这些文化形式与科学一样，是不能排除于人类生活世界之外的。神话、宗教、艺术、历史、科学等文化形式是人类符号活动功能的显现，也就是说人

类创造文化依赖于符号活动。所以他认为，只有把人定义为符号的动物才能指明人之所以为人的独特之处；才能同时找到通向人类文化世界之路。

第三章着重阐述了符号与信号的区别，进一步论述了人和动物的根本区别；使人是符号的动物这一概括从抽象上升到具体。

第四章从空间和时间这两个最基本的范畴入手，突出论述了“符号化的思维”和“符号化的行为”——“符号功能”对人类生活的决定性意义和作用。作者认为，动物的空间是行为的空间，人类的空間则是符号的空间或抽象的空间，因而能对人的文化生活开辟一个崭新的方向。动物的时间是表象的时间，人类的时间则是符号化的时间，是创造性的和构造性的时间。符号化的过去不是简单重复过去而是重新建构以往的经验；符号化的未来，是思考未来，以未来作为理想指引着现在；现在则渗透过去又充满未来，时间的这三种样态是这样联系的。动物囿于自然界，而人类的符号功能则创建了丰富的生活世界，开辟了人类自己的新天地。

第五章是上篇的小结，指出了人与动物的区别，实质上就是“理想与事实”、“可能性与现实性”的区别。人能运用、发明各种“符号”，创造出人类的生活世界，这种人类的生活世界的根本特征就在于，他总是生活在“理想”的世界，总是向着“可能性”行进。卡西尔以科学中的“数”的概念以及政治理想的“乌托邦”的概念佐证，认为数学和伦理观念雄辩地证明了人具有“建设一个他自己的世界，建设一个‘理想的’世界的力量”。而动物只能被动地接受直接给予的“事实”，永远不能跨越“现实性”规定的门槛。

上篇的基本内容，始终围绕着人的本质涵义及其根本特性的问题展开，从而对人和动物、人类世界与自然世界作出了具

体而细微的区别。

在人学研究的历史上，卡西尔的与众不同之处在于他有这样一个出发点：对人的研究必须从对人类文化创造活动的研究入手；人的哲学必然地应该是一种文化哲学。《人论》的下篇（后七章）就是在“人是符号的动物”这一命题得到论证和确立的基础上，进一步对人类精神文化世界进行全面、系统的考察，实质上就是在考察人怎样运用不同的符号创造各种文化中，阐述作者的人的哲学。

第六章其实是下篇的一个引言，卡西尔从人类文化的角度对人下定义，认为人是文化的动物，人的本性存在于人自身的不断的文化创造活动之中。而人类创造文化依赖于符号活动。人所创造的一切文化，都是不同的“符号形式”。因此卡西尔把人界定为“符号的动物”与把人定义为“文化的动物”是统一的。正是从这样的界定出发，卡西尔批评了柏拉图及亚里士多德等关于人的本质的理论。把本章与上篇第二章合在一起，可以看作是全书的总纲所在，其要义是：人是“符号的动物”，这是一个功能性的定义，而不是实体性的定义。只有从人运用符号创建人类文化世界的无限性活动中，人才成为真正意义上的人；人的本质也不是恒定的，而是永远处在塑造之中，存在于人不断创造文化的辛勤劳作之中。人也只有在文化生活中，才能获得真正的“自由”。在这种意义上，可以说真正的人性并非是一种实体性的东西，而是人的自我塑造和无限创造的活动过程。

以下各章依次展开了对人类文化诸形式：神话、宗教、语言、艺术、历史、科学等的研究，认为所有这些方面都是“人性”与人的创造活动的“圆周”的各个扇面。作者试图以此论证人类的全部文化都是人自身的符号化活动的产物，是人的创造

性和构成性活动的显现，绝不是简单地被动地接受实在世界直接给予的“事实”。人类文化世界是人对现实世界的再造，是向可能世界的追求，是人的自由和解放的表现。

正因为卡西尔那里，人的哲学必然同时是一种表现为科学哲学、艺术哲学、语言哲学、神话哲学……的文化哲学，所以他的哲学归根结底只能是一种人类文化哲学。《人论》的最后一章就是以这样的结束语再次点明了全书的主题：“作为一个整体的人类文化，可以被称作人不断解放自身的历程！”

综上所述，卡西尔思想的基本逻辑是：人的哲学→符号活动→文化世界。“符号活动”是人和动物相区分的标志，又是人和文化相联结的桥梁；人之所以为人的本质体现在这永恒的符号活动中；文化则是人的这种本质的外化、对象化，是符号活动的现实化和具体化。因此，“符号”概念成了卡西尔《人论》的核心概念，“符号功能说”则成为其哲学的方法论，对各种“符号形式”——人类文化诸现象的研究构成了卡西尔《人论》的知识论。

古往今来的哲学家，无不声称哲学是一种完整的、总体的世界观理论，然而，很少有人能够真正做到这一点。人们所能看到的哲学体系，往往难免重复各执一词的无所不用其极的偏颇之论。这并不是哲学家自身的个人偏好喜恶，而是人类精神生产无限丰富性的时空限制所致。在哲学史上，能够最大限度地体现哲学世界观的完整性的思想，其体系之庞大，其视域之开阔，卡西尔的文化哲学体系堪称一绝。虽然，远不及某些哲学家在那些细节问题上细腻深入，但广博才能精深，在这一方面，他的人类文化哲学思考却留下了丰富的启迪，开辟了后人纵横驰骋的广阔用武之地。