

面向他者的教学交往

Teaching Communication Facing to the Other

柴楠 / 著



他者的面孔向我发出不容拒绝的呼唤
让我聆听 让我守望……



人民出版社

面向他者的教学交往

Teaching Communication Facing to the Other

柴楠 / 著



他者的面孔向我发出不容拒绝的呼唤
让我聆听 让我守望……



人民出版社

责任编辑:武丛伟

封面设计:王欢欢

图书在版编目(CIP)数据

面向他者的教学交往/柴楠 著. —北京:人民出版社,2017.12

ISBN 978-7-01-018453-1

I. ①面… II. ①柴… III. ①教学研究 IV. ①G420

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 261105 号

面向他者的教学交往

MIANXIANG TAZHE DE JIAOXUE JIAOWANG

柴楠 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

环球东方(北京)印务有限公司印刷 新华书店经销

2017 年 12 月第 1 版 2017 年 12 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:15.75

字数:175 千字

ISBN 978-7-01-018453-1 定价:48.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

江苏大学专著出版基金资助出版

目 录

导 论	1
第一章 对教学交往的重新认识	11
第一节 交往视域下的教学	11
一、“交往”释义及其回顾	11
二、从“交往”到“教学交往”	15
三、教学交往范式	25
第二节 教学交往的概念分析	29
一、教学交往的历史演进	29
二、教学交往的现实类型	33
三、教学交往的特征分析	36
第三节 教学交往的伦理属性	39
一、教学交往的伦理研究路径	39
二、教学交往伦理研究的困境	44
三、伦理作为教学交往的本体属性	47

第二章 主体性教学交往与他者的沉寂	50
第一节 普遍理性主体的确立——从笛卡尔说起	51
一、普遍怀疑的方法	51
二、我思故我在	53
三、理性主体的普遍性	55
四、普遍理性主体的自由与责任	57
五、普遍理性主体的演变	60
第二节 主体性教学交往范式的确立	63
一、认识主体与教学交往的知识维度	64
二、道德主体与教学交往的伦理维度	67
三、实践主体与教学交往的社会维度	70
第三节 他者的沉寂——主体性教学交往的分析与批判	75
一、教学交往的现实形态	75
二、主体性教学交往的权力性格对他者的遮蔽	80
三、主体性教学交往的同一性要求与他者的彻底消失	83
第三章 主体间性教学交往与他者的幻象	87
第一节 混乱的主体间性——主体间性的历史回溯	87
一、黑格尔与主体间性的原初形式	89
二、胡塞尔与主体间性的唯我论特征	91
三、哈贝马斯与主体间性的话语转换	97
第二节 主体间性教学交往范式解析	104
一、认识、理解与承认：平等交往的前提	104
二、真实、真诚与正当：有效交往的条件	108

三、语言、生活与情景：理想交往的背景·····	112
第三节 他者的幻象——主体间性教学交往的分析与批判·····	117
一、主体间性教学交往的认识论特征及其在理解问题 上的困境·····	119
二、理解不等于接受：主体间性教学交往的接受问题·····	122
三、主体间性教学交往的理想性及其现实难题·····	124
第四章 主体的退隐与他者的澄明·····	128
第一节 他者的哲学历程及其在教学交往中的命运·····	129
一、从胡塞尔到列维纳斯：他者的发现·····	129
二、列维纳斯与他者·····	131
三、他者在教学交往中的命运·····	134
第二节 同一性教学交往及其批判·····	141
一、人类的同一性理想·····	142
二、同一性教学交往及其特征·····	145
三、同一性教学交往批判·····	154
第三节 主体之死与他者的崛起：同一性主体在教学 交往中的终结·····	157
一、主体之死与理性主体在教学交往中的解构·····	158
二、自我爱慕与分享式的教学交往·····	161
三、绝对他者与他者在教学交往中的崛起·····	165
第四节 他性的绽放与他者的澄明：重新认识教学 交往中的他者·····	169
一、他者的外在性、陌生性和不可认识性·····	170

二、他者的差异性、绝对性和不可还原性·····	173
三、他者的超越性和无限性·····	177
第五章 伦理主体的诞生与教学交往的他者转向·····	182
第一节 自我的他者属性：他者对教学交往主体的构成性 分析·····	183
一、自我在他者中存在·····	183
二、自我及其重要他人·····	187
三、自我与绝对的他者·····	190
第二节 主体的涅槃：伦理主体在教学交往中的诞生·····	195
一、认识与伦理：教学交往主体性质的变迁·····	196
二、责任与正义：教学交往主体的道德追求·····	200
三、被动与主动：教学交往主体自主性的表达·····	205
第三节 为他者负责的教学交往·····	208
一、他者的绝对性与伦理的第一性·····	209
二、自我的为他性与责任的中心性·····	213
三、交往关系的不对称性与正义的必然性·····	216
结束语 他者情怀与责任的承诺·····	219
参考文献·····	225
后 记·····	243

导 论

自改革开放以来,随着教学论研究的深化及研究视角的拓展,我国教学论研究领域陆续有人谈及教学交往问题,但只有在 20 世纪 90 年代后期教学交往才真正作为一个研究领域成为众多学者关注的对象。1998 年“全国教学交往问题理论研讨会”在江苏海安县召开,之后与教学交往相关的研究也日趋增多并走向繁荣。时至今日,关于教学交往的研究已经形成了内容较为丰富、结构较为完善的理论体系,同时,全国各地也相继进行有关教学交往的实验研究。从内容上来说,教学交往已经广泛地包括了诸如教学与交往的关系、教学交往的内涵与特征、教学交往的价值、教学交往实现的方式和途径等。这些研究使我们可以形成对教学交往的一些基本的共识,也能够使我们意识到教学交往之于教学的价值和意义,同时也使我们能够在教学领域中通过适当的方式和途径实现交往。任何研究一旦进入相对成熟状态之后,进一步的研究就会变得困难起来。问题的关键在于,当前关于教学交往的研究是否已经达到了完善的状态?现有的对教学交往的认识及理论阐释是否把握了教学交往的本质或基本属性?其合理性如何?本书正是源于对教学交往研究现状及上述问题的追问和理论反

思,以期形成对教学交往的重新认识。

从经验层面看,我国教学交往研究经历了20世纪80年代至90年代初的主体性教学交往范式和90年代中期至今的主体间性教学交往范式。主体性范式通过主客二分的主体性原则以实现主体在教学交往中的支配性地位,却导致了自我中心化倾向,同时也呈现出交往的认识论和知识论特征;它通过把他者视为意识的对象加以认识,从而导致他者成为交往过程中被物化的存在而在事实上被剔除出教学交往;教学交往成为只是依据自我的意愿而实现的对他的改造,目的是使其最终完成与自我的同一化。主体间性的教学交往范式力图避免主体性范式所面临的困境,使交往双方在民主参与和平等合作中达成彼此的理解,然而理解却并不能保证接受,而且主体间性在面对情感和价值内容时所表现出的无奈也使其成为一种在想象中构建的乌托邦式的交往世界。主体间性教学交往虽然重视自我与他人的对话特性,然而这种对话并没有在根本上摆脱主体性教学交往的知识论特征和自我中心化倾向,它无非是从主体性的封闭的自我转向了具有开放意义的自我。事实上,无论是主体性的教学交往还是主体间性的教学交往都是自我导向的交往范式,正是通过这种自我导向使他人不再作为独立和相异的存在,而是将他人还原为“他我”,从而在交往中实现他者向自我的同一。因此,无论是主体性的教学交往范式还是主体间性的教学交往范式都最终通过对他者的还原而实现了他者与自我的同一,导致了他者在交往过程中的消失。因此,对“同一性”的向往和追求是自80年代以来教学交往理论的传统。

然而,教学交往并不是要通过强势、权力、诱导甚至欺骗使交往的他者走向与自我的一致和观念的认同,相反是要在交往过程中实现

对他者的真诚理解,以及对他者的“他性”的肯定和承认。这一“他性”之所以重要是因为,他性是我之所以为我的依据,缺失了“他性”的他者也就丧失了与其他个体的相异性而成为另一个自我,这样的他者是丧失了差异、失去个性和独特性的“他我”。他者性教学交往的提出将从根本上改变一直以来教学交往过程中的自我中心化倾向以及对同一性的追求。在师生交往过程中实现教师对作为他者的学生的相异性的尊重——学生作为他者是我所不是,不是我所是,他者是外在于我的存在。因此,这种相异性是绝对的、不可还原的。^①如此,教学交往的出发点就不再是源于自我的意愿,而是依据他者,交往是自我之于他者的一种回应。这样一来,教学交往就从根本上实现了从自我到他者的视角转换。同时,对于教学交往研究本身而言,不但没有达到一种终极状态,而且也没有实现教学交往理论的终结,相反在如今成为一项未竟的事业。他者观念的引入为教学交往研究带来了新的契机,同时也使教学交往研究进入了一个新的阶段,实现了教学交往在当代的范式转型。

在知识论传统里,教学交往是教师单方主导的行为,在这一行为中主体性原则虽不一定是最佳方案,但毫无疑问是合法的。不过这样一来,交往也就在根本上丧失了交往的意义,因为这只是教师依据自我的理性而进行的独白式的交往。而交往的本质在于对话,对话就意味着不能仅停留于“看”这一认识论层面,而要进一步地去说和听,也只有在听和说的基础上,交往才能最终成为一种意义行为。但是,作为行为的交往若只是基于认识的主体性原则也就彻底丧失了其

① Emmanuel Levinas, *Ethics and Infinity*, Conversations with Philippe Nemo. Trans. Richard Cohen, Pittsburgh: Duquesne University Press, 1985, p.75.

合法性，因为对话行为的前提在于对话者的内在同意，这就关涉到个体意愿，没有交往对象同意的交往要么成为强迫行为，要么成为独白行为，从而也就不再是交往。如此，在教学交往中就不得不面对交往的核心问题即他人问题，教学交往问题也就是交往双方如何共在的问题。可以说，教学交往问题实质上是关于主体存在的问题，而非知识论的问题。在存在论视域下，他人不再是主体性原则下的认识对象，而是外在于我的存在，他人意味着我的精神所化不掉的外在精神，他将按照他的精神去行动，在交往行为中我必须对他者的行为作出一致性的反应，否则交往也就变得不再可能。交往的核心问题就是他人的意愿问题，这里的意愿关涉到对什么是好、什么是善、什么应该的价值判断、价值排序和价值选择问题，于是教学交往问题也就成为伦理问题。而交往过程中的对话与理解也是在内在情感和心灵参与下的对话和理解；同时，理解也不能停留于知识论视域下的认识性理解，而必须在伦理视域下给予同情式的对人心的理解。只有在伦理视域下，才能在理解的基础上实现交往双方内心的接受，从而实现最终的共识，接受他者本质上是接受他者之心。

如此，我们就必须在伦理视域下来理解教学交往，但交往伦理的目的并非要建立一套道德行为的规范和标准的规范伦理问题，也不是要检验道德语言本质的元伦理问题，更不是要关心通过什么样的德性来实现一种幸福生活的美德伦理问题。教学交往伦理的核心是如何在交往实践中对待他人，因此是一种实践的伦理和他者的伦理。作为实践伦理，它进一步打破了主体间性哲学的认识论特征；作为他者伦理，它避免了教学交往过程中的自我中心化倾向。这种走向实践的他者伦理并非不需要伦理规范，没有规范的教学生活必然是无序的；它

也并非不需要行为者的德性，没有德性便很难保证交往行为的道德性；同时，它也并非完全抛弃语言，在教学交往过程中面对他者的瞬间正是语言和言谈打开了沉默，理解和言谈也只能在语言中存在。然而它们都没有构成教学交往实践伦理的核心，教学交往实践伦理的核心在于提供一种信念，那就是倾听他者的声音，肩负对他者的责任，展示为他者的主体。因此，教学交往的他者伦理并不是要指出一条明善恶、知对错的道路，也不是要通过道德规则、绝对律令、教学价值取向来约束交往双方，它只是确立了交往过程中为他者的伦理向度，这就是既要避免交往过程中的唯我独尊，也要避免交往过程中对他者的还原。在交往过程中要表现出对他者的绝对的尊重，尊重他者的独特性、相异性、不可规划性和不可还原性。教学交往的他者伦理首先面对的不是解决交往中的具体问题，而是要克服长期以来在教学论领域的知识论传统以及教学交往过程中的自我情结。

然而，当前关于他者性教学交往的研究尚未充分展开，甚至关于教学交往范式本身的研究也非常有限。基于对教学交往和他者的认识，本书主要采用理论研究的方法。一般来说，研究方法主要体现在三个层面：一是以世界观的形态存在的认识和揭示事物本质的哲学原则，即方法论；二是研究问题的基本角度和出发点；三是对问题进行研究的技术性策略。^① 本书主要采取理论研究的方法。理论研究在其直接意义上是以严密的理论体系的方式再现和阐释一定的研究现象及过程，以一种带有总结概括和普遍性的方法论原则和理论框架作为形式系统，使研究对象的本质和规律得以更深刻的揭示和合理的说明。

① 参见金太君：《规范研究方法在西方政治学研究中的复兴及其启示》，《政治学研究》1998年第3期。

通过理论研究,不仅有助于以抽象的理论框架来解释研究对象的结构与功能,从而构建理论体系并使其具有新的现代形态,也有助于对各相关理论的观点予以评价、分析和转换,为人们的教育行为提供高层次的理论指导,更有助于清理和更新研究对象的原有范畴和原理的科学含义,从而不断完善和发展所研究的理论。

在具体的研究策略上,本书主要采用逻辑论证的方法和比较研究的方法。逻辑论证的思维路径主要有归纳和演绎。归纳就是对众多的历史资料进行分析,从中得出一般的结论;演绎就是从科学的原理出发,具体分析各种历史事实。在实际的研究中,这两个方面常常是并用的,即根据研究的需要,有从个别到一般的归纳,也有从一般到个别的演绎。本书试图通过分析主体的变迁,梳理教学交往中不同模式的主体观,从而认识、研究他者性交往主体的伦理性。从论证方式上看,逻辑论证主要有事实论证、学理论证、比较论证、比喻论证和因果论证等。本书尝试从现象到观点,从个别到一般,从个别到个别的论证,研究内容既包括教学交往的现实状况,也涉及不同类型教学交往的共同点,同时对不同历史时期的教学交往进行了类比论证。在研究过程中,本书充分占有、系统钻研多学科思想,诸如哈贝马斯的交往行动理论、胡塞尔的“生活世界”理论、列维纳斯的“为他者”的伦理学等,以从广阔的视野合逻辑地分析、批判和论证、建构。逻辑论证可以在已有文献研究的认识基础上,更好地运用各种逻辑、非逻辑方式进行加工整理,以理论思维水平的知识形式反映研究对象的客观规律。比较研究是对研究对象在不同时期、不同地点、不同情况下的不同表现进行比较分析,以揭示研究对象的普遍规律及其特殊表现,从而得出符合客观实际的结论的方法。它既是确定对象间异同的

一种逻辑思维方法，也是一种具体的研究方法。比较 (Comparative) 一词的意思是，根据一定的标准把彼此具有某些联系的事物放在一起进行考察，寻找其异同，以把握研究对象所特有的质的规定性。比较研究的本质在于从事物的相互联系和差异的比较中观察事物、认识事物，从而探索规律。正如爱因斯坦所说：“知识不能单从经验中得出，而只能从理智的发明同观察到的事实两者的比较中得出。”^① 运用比较研究法，结合历史研究法不仅有助于从现实问题入手，追溯研究对象的历史渊源并探究研究对象发展的过程和规律，而且有助于分析研究对象发展过程中的本质联系，有利于深化科学理论研究，为合理的理论建构提供科学依据。

本书的思路可简单表述如下：通过对教学交往的理论分析确证问题的真实性，并依据已获得的研究成果对教学交往范式做理论思考以获得对其的完整认识；随着他者的他性从沉寂、幻象到澄明的演变，主体也在后现代的解构之后得以重生，这一新生的主体是朝向他者、为他者负责的伦理主体，其伦理性一方面表现为对认识的超越，更为重要的在于主体身上所洋溢的责任意识。本书的基本结构框架就是以教学交往为中心，围绕主体地位在教学交往中的变化来考察和思考教育伦理生活。具体来说包括以下五个部分：

第一，对教学交往的重新认识。对教学交往的认识应当建立在交往和教学两种视角上，并在此基础上作出分析，主要从三个方面进行，一是交往视域下的教学交往分析，以当下对交往的主要认识为基础剖析教学交往的内在属性；二是教学交往的概念分析，对教学交往

^① 《爱因斯坦文集》（第一卷），许良英、范岱年译，商务印书馆 1976 年版，第 278 页。

的多视角多层次认识使得其在表现形式上不完全一致,就本书立论之基础而言,以教学交往主体变化而变迁的教学交往范式为起点,对教学交往的历史、类型和主要特征加以分析,形成可以被普遍接受的认识;三是教学交往的伦理属性分析,教学交往天然具有伦理属性,但研究面临的困境使得教学交往范式的转向成为一种内部需求。本书是以列维纳斯的“为他者”理论为基础,从伦理的角度分析教学交往的,因此对教学交往的伦理属性分析就非常必要。

第二,主体性教学交往与他者的沉寂。主体性教学交往以主体性原则为基础,而后者的形成根源始自笛卡尔的近代哲学,其关于普遍理性主体的确立树立了自我之于世界的主体地位;随着主体性观念在教育领域的延伸,教学交往在三方面显示了自身,即认识主体与教学交往的知识维度、道德主体与教学交往的伦理维度和实践主体与教学交往的社会维度;三种维度的主体在理论上表达着主体的自我中心性特征,在实践中表现为对教师主体地位和主导作用的强调,而主体性教学交往的权力性格与同一性要求则造成了他者的沉寂。

第三,主体间性教学交往与他者的幻象。主体间性哲学范畴的提出力图避免由主体性哲学导致的自我中心的个人化主体,其中黑格尔、胡塞尔与哈贝马斯的理论成为主体间性教学交往的主要理论依据;教学交往范式向主体间性的转变试图使自我与他人以平等的方式进行对话和交往,这种对话以彼此的理解为前提,以真诚的心态、真实的内容和正当的方式在师生的共同生活世界中实现;尽管主体间性教学交往打破了支配——依附的交往范式并使他者得以凸显,但主体间性教学交往的认识论特征、接受问题及其乌托邦属性依然使交往中的他者成为幻象。

第四，主体的退隐与他者的澄明。主体性教学交往与主体间性教学交往都是同一性教学交往，二者对他者的忽视意味着交往的不成立和主体的残缺；伴随着主体的死亡和理性主体在教学交往中的解构，交往的自我逐渐开放自身、走向他者；他者的外在性、陌生性是不可认识的，他者的差异性、绝对性是不可还原的，他者的无限性和超越性实现了对认识论中主客关系的逃逸，指向了自我与他者之间的伦理关系。

第五，伦理主体的诞生与教学交往的他者转向。作为主体的自我具有他者属性：自我在与他者的交往中形成关于自我的认识；重要他人通过对自我观念产生影响而形成关于自我的观念；泛化的他者通过使自我采取他人的态度而强化个体关于自我的认同，为自我向主体的转化铺平道路。教学交往由于他者的澄明而使主体获得了新的观念：教学交往主体的性质是兼顾认识与伦理的；教学交往主体的道德追求是担负责任与平等的社会关系；教学交往主体的自主性是主动与被动的融合。他者性教学交往是为他者负责的教学交往，该范式在根本上体现了自我对他者的责任，这一责任是自我对他者的道德承诺，并在责任的践行中表达着对他者的尊重、实现着自我的超越、构建着教学的正义。

本书所涉及的三种教学交往形式——主体性教学交往、主体间性教学交往和他者性教学交往——是对教学交往范式变革的理论探索。从主体性教学交往范式到主体间性教学交往范式的转变是一种自然的转变，这是因为一方面主体间性哲学在教育教学领域的广泛传播使大量的教育学者理解并在内心接受主体间性学说，另一方面从主体间性的内容上来说，它很大程度上就是针对主体性教学交往范式所存在的