

意向性：

心智关指世界的的能力

刘景钊 著

INTENTIONALITY:
AN ABOUTNESS ABILITY
OF THE MIND TO THE WORLD

中国社会科学出版社

意向性：

心智关指世界的的能力

刘景钊
著

INTENTIONALITY:
AN ABOUTNESS

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

意向性：心智关指世界的能力/刘景钊著. —北京：
中国社会科学出版社，2005.7

ISBN 7-5004-5211-X

I. 意… II. 刘… III. 认识论-研究 IV. B017

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 094021 号

责任编辑 王 苗

责任校对 张选令

封面设计 王 华

版式设计 王炳图

出版发行 中国社会科学出版社

社 址	北京鼓楼西大街甲 158 号	邮 编	100720
电 话	010—84029450 (邮购)		010—64031534 (总编室)
网 址	http://www.csspw.cn		
经 销	新华书店		
印 刷	北京新魏印刷厂	装 订	广增装订厂
版 次	2005 年 7 月第 1 版	印 次	2005 年 7 月第 1 次印刷
开 本	880 × 1230 毫米 1/32		
印 张	9.375	插 页	4
字 数	216 千字		
定 价	19.00 元		

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序

夏甄陶

刘景钊的博士论文要正式出版了，借此机会我想对这部著作谈一点自己的看法。我们知道，自从19世纪末布伦塔诺将意向性概念重新引入哲学领域之后，意向性就成为当代西方哲学的一个核心问题。其实，意向性问题也是马克思主义哲学认识论、人学等理论关注的重要问题，因为对人的认识和实践活动来说，主体与对象的关系始终是哲学的大问题，而意向性恰恰在这个问题上体现出它的价值和意义。作者敏锐地抓住这个问题的关键要素——关指能力，对与此相关的一系列问题进行了系统深入的讨论，通过这种讨论使读者对意向性问题有了一个比较清晰的了解。作者在书的导言部分就明确提出了全书的命题：主体是以意向性心智的关指能力为出发点，通过人的认识和实践活动同世界相关联的。围绕这个命题，作者提出自己的目标：从辩证唯物主义立场出发，系统考察意向性心智的发生、结构与功能。通过这种考察力图解决以下问题：第一，哲学史上意向性问题是怎样缘起的？当代哲学为什么把它作为核心问题？第二，意向性心智是如何发生与进化的？第三，人的心智为什么会以意向性为特征？意向性的本质是什么？第四，意向性为什么具有指向世界的能力？第五，意向性心智如何发挥作用？这五个问题构成的问题域归纳

为一个总问题，即人的心智如何通过意向性心智的指向能力与世界关联？客观地说，作者的努力是富有成效的。

我认为这部著作至少有三个方面值得称道：第一，表现在强烈的问题意识上，哲学之所以成为时代精神的精华，就在于它善于发现问题并且敢于面对问题。书中主体部分的每一章都紧紧围绕一个问题展开讨论和分析，并试图通过讨论和分析对这些问题给出答案。第二，本书讨论的问题多数是国内学者在意向性研究中涉猎不多的内容，在一定意义上填补了这一领域的某些空白，具体表现在：对布伦塔诺命题的分析和对马克思主义经典作家对意向性问题论述的梳理和评价，以及对意向性心智发生学的考察；提出了事实对象与观念对象的概念，有助于解决布伦塔诺命题的内在矛盾；把意向性与目的、需要、动机、意识、意志等进行比较研究；从社会交往与实践的结合上揭示了意向性本质；对意向性的认识功能、实践功能、创造性功能以及超前意识功能进行了深入分析和阐释。第三，在方法上，作者努力把马克思主义哲学的方法论原则同西方分析哲学的语言分析和心智结构分析的方法结合起来，进行了大胆而有益的尝试。

刘景钊博士是一个在事业上有理想有追求的人，他勤于思考、刻苦钻研，学术视野开阔、思路敏捷，有较强的开拓精神和创新意识。作为他的指导老师和忘年之交的朋友，对这部著作的出版我感到由衷的高兴和欣慰。也希望他今后再接再厉，在学术道路上不断有新的收获和成果。

2005年7月26日
写于中国人民大学林园

致 谢

在书稿付梓之际，对那些曾经指导我、帮助我的人，对那些给我带来快乐与幸福的人，对那些为本书的写作与出版付出辛勤劳动的人，表示真诚的谢意！

我庆幸有机会投师夏甄陶教授门下，回首三年的博士生学习生活，从为人和治学两个方面从夏先生那里学到了很多很多。记得2003年春天“非典”时期，我和部分同学被困在学校。当时，北京、太原、新加坡都是“非典”重灾区，我自己身处北京，而太原和新加坡都有我的亲人，一方面处处提心吊胆地在学校度日如年，另一方面又时时惦记着远方的亲人，可想自己那个时候的心情。正当我被焦虑、不安、思念和牵挂所困扰时，夏先生打来了电话，关心我的生活和学习。话语不多，但亲切的问候与关怀之情通过慈祥的声音沁人心脾，令人倍感温暖，我抑制不住自己的泪水，校园被封闭以来积聚在心里的郁闷、烦恼顿时烟消云散。在生活上，夏先生有如慈父；对我的学业，他又是一位严师，在撰写和修改博士论文的过程中，我充分体验到先生的严格和认真。先生年事已高，视力又不太好，但对我每一次送去的论文稿都一丝不苟地认真审阅，而且每一次都提出具体的修改意见。言传身教，耳濡目染，从先生身上我真正领悟到“治学严谨”的意义。先生“莫为名利缚，须究天人际”的为人治学境

界，给我树立了一个人品高贵、学风严谨、态度谦逊、淡漠名利的学者榜样。

当知道我的论文经过修改后准备出版时，先生不仅为我高兴，还欣然命笔作序。对先生的厚爱，我只有在事业上不断努力和进步才是最好的感谢与报答。

三年来，我的副导师李燕教授也给予了多方面的指导和帮助，在此深表谢意。但愿本书不辜负两位老师的期望。

此外，对人大哲学院及中国社会科学院、北大、清华和首都师大的多位老师曾经给予的指导、帮助与教诲，在此也表示衷心的感谢！

把感谢这个词用于三年中朝夕相处的同学显得有些见外，但读博期间，哲学院02级博士生班同学之间真挚的情谊和他们的热情、智慧及活力给我带来了无穷的快乐，在这里我由衷地向我的同学及我的师弟和师妹道一声“谢谢”！

对曾经给予无私帮助的张耀平、谢亚红等好友表示诚挚的谢意。

对中国社会科学出版社二编室的陈彪先生和王茵博士为本书的出版付出的心血和汗水表示诚挚的谢意！

还应该特别感谢长期以来理解、关心、支持和鼓励我的朋友、同事，他们的默默奉献让我感动，催我奋进。

最后我要向本书写作中引用或参考过的中外文文献的作者表示真诚的谢意。本书的研究是在他们已有成果的基础上展开的。

刘景钊
2005年7月

目 录

序	夏甄陶 (1)
致谢	(1)
导论 从意向性问题出发	(1)
第一节 意向性研究的当代意义	(1)
第二节 意向性研究现状与存在的问题	(6)
第三节 本书的预设前提、命题、问题域与思路	(14)
第四节 本书的结构与内容	(17)
第五节 本书采用的方法	(22)
第一章 意向性学术源流	(26)
第一节 意向性术语渊源	(27)
第二节 布伦塔诺命题及其意义	(30)
第三节 20 世纪西方哲学的意向性理论	(44)
第四节 马克思主义哲学对意向性问题的研究	(59)
第二章 意向性心智的发生学机制	(64)
第一节 意向性发生学研究的必要性	(65)
第二节 从向性到意向性	(70)
第三节 意向性心智发生的脑机制	(82)
第四节 意向性心智发生的语言基础	(87)
第五节 意向性心智发生的社会前提	(93)
第三章 意向性心智的特征与属性	(100)

第一节	意向性定义分析	(100)
第二节	意向性心智与需要、动机及目的	(107)
第三节	意向性与意识及意志	(121)
第四节	意向性心智的社会性与实践性特征	(131)
第五节	意向性背景与意识定势	(142)
第四章	意向性的语言学分析	(148)
第一节	意向性的语用类型	(148)
第二节	言语行为和意向性状态	(153)
第三节	意向性与语言意义	(158)
第五章	意向性的内容、结构、因果性与分类	(168)
第一节	意向性的内容	(169)
第二节	意向性的结构	(172)
第三节	意向性的因果关系	(180)
第四节	意向性的归属	(185)
第五节	意向性的分类	(189)
第六章	意向性心智的功能	(196)
第一节	意向性心智发挥作用的原理	(197)
第二节	意向性结构的认识功能	(201)
第三节	意向性结构的实践功能	(206)
第四节	意向性与创造性	(211)
第五节	意向性与超前意识	(214)
第七章	集体意向性与社会实在	(217)
第一节	自然实在与社会实在	(218)
第二节	从个体意向性到集体意向性	(222)
第三节	功能赋予与建构性原则	(228)
第四节	集体意向性与制度性实在	(234)

结束语 意向性地面对问题	(245)
参考文献	(250)
主题词索引	(263)
人名索引	(284)
后记	(289)

导 论

从意向性问题出发

剑桥大学出版社 1995 年出版的《剑桥哲学词典》中把意向性 (intentionality) 定义为关指性 (aboutness)。^① 关指性包含了指向、关于、指称、针对、论及、表征、涉及、关联、掌握等等意义。因此, 本书书名即在于揭示意向性的关指性内涵, 定义意向性的本质特征, 而本书的目的就是对这种关指性能力进行讨论。

意向性是心智的一种关指能力, 通过这种能力, 心智指向或者关于、论及、针对心智以外的世界, 它一般表现为信念、愿望、希望、恐惧等等不同的意向性状态。因此, 意向性既是心智的能力, 又是心智的状态。心智的关指能力是由心智的信念等意向性状态体现出来的, 而心智的意向性状态又是以心智的关指能力为支撑的。心智与世界的关联就是以这些不同类型的意向性状态为出发点, 进而通过人的观念认识和实践活动来实现的。正是由于意向性的这种关指能力, 它才成为当代哲学的基本问题之一。

第一节 意向性研究的当代意义

意向性问题是当代西方哲学特别是现象学和分析哲学两大思

^① [英] Audi, R., *The Cambridge Dictionary of Philosophy*, Cambridge, New York: Cambridge University Press, 1995, p. 381.

潮共同关注的核心问题。正如英国哲学家大卫·库柏（David E. Cooper）所指出的：“现象学的中心焦点是意向性，精神状态是借助意向性这个特征，来把握事物并且拥有内容或对象的”。^①同样，“意向性概念在语言分析和认知主义对人类精神特性所做的讨论中扮演了一个核心的角色”。^②不仅如此，意向性也是马克思主义哲学关注的基本问题之一，在认识论、实践哲学、交往理论、人学理论、主体间性理论等论域中都必然涉及到意向性问题。

意向性问题之所以成为当代哲学的理论焦点，是因为意向性理论不仅构成了贯穿整个现象学运动的基本线索，集中反映了现象学为解决近代哲学中的认识论难题，克服二元对立倾向所付出的艰苦努力；而且也是20世纪后半叶语言哲学向心智哲学发展的重要动因。美国哲学家塞尔（John R. Searle）认为，意向性问题把当代哲学中的两个最核心的问题联系在一起了：第一，语言怎样与现实相联系，怎样表征现实？第二，人类行为的本质是什么，什么东西是对人类行为的解释？为什么自然科学的方法不可能在人类行为的研究中引起那类他们已经在其他地方成功的结果？这两类常见的问题都汇集到意向性的难题上来了。^③人的日常行为（包括言语行为）背后是由一整套的信念、欲望、意图等等意向性心智所支配的，因此，对意向性的探索有可能真正解

① [英] 库柏·大卫：“现代欧洲哲学”，Bunnin, N.、燕宏远，《当代英美哲学概论》上册，社会科学文献出版社，2002，第48页。

② [德] 黑尔德·克劳斯：《世界现象学》，孙周兴编，倪梁康等译，北京：三联书店，2003，第74页。

③ [英] 麦基：《思想家》，周惠明等译，北京：三联书店，1987，第291-292页。

释人类行为、语言、思维的动因和本质，有可能帮助人们理解心智的活动特征，在一定意义上有可能揭示意识的秘密。此外，意向性本来也是马克思主义哲学的题中应有之意，早在马克思主义经典作家们的著作中，就对意向性问题以及与之相关的意识、语言、意义等等问题进行过多方面的论述。在当代马克思主义哲学研究视野中，意向性问题更是深入探讨人性、主体性、实践性、能动性、创造性与超前反映能力等问题的出发点或切入点。

意向性问题是一个老问题，从古希腊到中世纪再到近代，对这个问题的关注始终没有间断过；但它又是一个新问题，当代哲学对意向性的关注是从布伦塔诺（Franz Brentano）以后才开始的，而真正把意向性问题作为哲学的核心问题则是自胡塞尔以后的事。意向性无疑是一个大问题，20世纪西方几乎所有有影响的哲学家都对意向性问题给予了不同程度的关注，从欧洲大陆的胡塞尔（Edmund Husserl）、海德格尔（Martin Heidegger）、萨特（Jean - Paul Sartre）、梅洛—庞蒂（Maunce Merleau - ponty）、利科（Paul Ricoeur）、加达默尔（Hans - Georg Gadamer）、哈贝马斯（Jurgen Habermas）、弗雷格（Gottlob Frege）等到英美哲学家维特根斯坦（Ludwig Wittgenstein）、罗素（Bertrand Russell）、奥斯汀（John L. Austin）、安斯康姆（G. E. M. Anscombe）、格赖斯（Herbert p. Grice）、斯特劳森（Sir Peter F. Strawson）、赖尔（Gilbert Ryle）、戴维森（Donald Davidson）、塞尔、丹尼特（Daniel Dennett）、普特南（HiLary Putnam）、罗蒂（Richard Rorty）、福多（Jerry Fodor）、迈克道维尔（John McDowell）等等，还有一些后现代主义哲学家比如德勒兹（Gilles Deleuze）、勒维纳斯（Emmanuel Levinas）等，都从各自的角度对意向性问题进行了研究；意向性显然又是一个“俗”问题，它关注的是

诸如希望、欲求、打算、意图等等这些被归入民俗心理学范围而尚未被科学心理学所接纳的内容。意向性应当是一个心理学问题，因为它涉及的是心智的能力、心智的状态、心智的内容与表征等等这样一些与心理活动密切相关的问题；但意向性却更多吸引的是哲学家的注意力，因为它对于解决哲学史上心身关系问题、对于界定心理现象与物理现象问题、对于理解意义、指称、意识等等问题有着重要意义。可以说很多哲学问题都是从意向性这里为出发点或者说是从这里入手的。意向性研究不仅仅涉及当代西方哲学的重大理论问题，而且对于深化马克思主义认识论、人学理论、意识理论等的研究也具有极为重要的意义。因此，它也必然受到马克思主义哲学的高度重视。此外，意向性问题的研究并不局限于哲学领域，事实上意向性研究在行为科学、认知科学、人工智能、文艺学、美学、文化研究、社会学甚至经济学等诸多领域都受到广泛的重视。

意向性还构成了当代语言哲学与心智哲学的交汇点。或许正是在这一问题上，语言哲学开始转向心智哲学这一更为深层的领域。语言哲学要说明的是语言或言语“关于”或“指涉”外在对象的特点和属性，要揭示语言的表征能力的根源与本质，要探讨语言的意义、指称等，如此则必然要涉及到心理状态的意向性。“因为说出来的或写在纸上的句子在某种意义上都被看作像世界上其他客体一样的客体，而它的表征能力不是内在的而是由心智的意向性派生出来的”。^①而心智哲学要探讨意向性的一系列问题，又必然要联系到表现了心理状态意向性的语言或言语行

^① [美] Searle, J., *Intentionality: An essay in the Philosophy of mind*, Cambridge University Press, 1983, p. viii.

为。“因为言语表征对象和事物状态的能力是有机体与世界相关联的心的更基本的能力的一部分”。^① 由于意向性比语言更基本，因此心智哲学对于语言哲学来说就显得更重要和更基本，这就是为什么塞尔认为在一定意义上可以说语言哲学是心智哲学的一个分支的原因。

不仅如此，意向性还构成了区别自然科学与社会科学的重要标志，塞尔认为，自然科学和社会科学之间的区别就源于社会和心理现象的内在心理特性，而这种特性就是意向性。正如恩格斯（Friedrich Engels）所指出的，社会发展史与自然发展史不同，自然史的发展是由没有意识的、盲目的动力所支配，这些动力彼此发生作用，而一般规律就表现在这些动力的相互作用中。也就是说，自然史是

没有任何事情是作为预期的自觉的目的发生的。相反，在社会历史领域内进行活动的，是具有意识的、经过思虑或凭激情行动的、追求某种目的的人；任何事情的发生都不是没有自觉的意图，没有预期的目的的。^②

这就是说，自然史领域和社会史领域的这种差异决定了社会科学涉及的是意向性的种种方面，自然科学则不涉及意向性问题，两者的分野正在于此。“社会科学靠心智的推动这一事实是它与自

^① [美] Searle, J., *Intentionality: An essay in the Philosophy of mind*, Cambridge University Press, 1983, p. viii.

^② 《马克思恩格斯选集》第4卷（第2版），人民出版社，1995，第247页。

然科学相比之下的弱点所在，但也恰恰是社会科学的力量所在。”^①

第二节 意向性研究现状与存在的问题

当代西方哲学对意向性问题研究主要是从现象学和分析哲学两个方向上展开的，从地域上说，欧洲大陆以德法哲学家为代表，而英语世界则主要以英美两国的哲学家为代表。迄今为止，西方哲学除了布伦塔诺的《经验立场的心理学》，胡塞尔的《逻辑研究》、《纯粹现象学通论》，梅洛—庞蒂的《知觉现象学》，安斯康的《意向》，塞尔的《意向性》，丹尼特的《意向性立场》等研究意向性问题的经典著作外，近几十年来西方国家几乎每年都有大量关于意向性问题的著作和论文出版。也有许多关于意向性的专门性国际学术会议召开。比如2002年6月在匈牙利的米什科尔茨大学召开了“意向性：过去与未来国际学术会议”。从这次会议的论文中可以反映出目前西方哲学界对意向性领域关注的一些问题，它们大致涉及到：心智内容的本质和必然性；功能主义与意向性；对布伦塔诺心理意向性的解读；感受性与意向内容；意向性与内涵性的区别；自然心智现象与意向性；情感情绪与意向性；规范性与心智内容；关于世界的知识与表征内容的知识；信息语义学与意向性；虚幻知觉的意向性；因果意向性；意向性作用和意向内容；胡塞尔与塞尔关于意向性内容的

^① [美] 塞尔·J.：《心、脑和科学》，杨音莱译，上海译文出版社，1991，第72页。

比较；意向性、因果性与自我意识；意向性的因果机械论解释；通过语言我们如何获得意向性；意识的意向性和意向性的意识等。

目前西方哲学对意向性的研究呈现出以下几个方面
的特点：^①

第一，现象学与分析哲学的融合。20世纪下半叶随着两大哲学思潮的发展以及各自遇到的问题，英美哲学家和欧洲大陆哲学家中都有不少人意识到彼此借鉴与融通的重要性，因此德国的阿佩尔（Karl-Otto Apel）、黑尔德（Klaus Held）、哈贝马斯等，英美哲学家罗蒂、普特南等都有意识地从跨越两大思潮的角度出发对包括意向性在内的哲学问题进行了深入的探讨。而对现象学家和分析哲学家关于意向性思想的比较研究也有不少文献，比如我们上边提到的匈牙利国际会议上就有专门比较胡塞尔和塞尔关于意向性研究的论文。

第二，自然化的研究趋向。当代心智哲学的一个重要特点是将心智自然化，就是将心智纳入到自然的秩序之中，并对心智的本质和作用等提出一种自然主义的解释，一种与自然科学相符合的解释。^②随着心智哲学的自然主义思潮的兴起，意向性的自然化问题也就必然成为当代意向性研究的重点和难题。对意向性问题的自然化解决方案主要有两种趋向：因果论和目的论^③。因果论的基本思路是将心智对世界的表征关系解释为或自然化为世界

① 由于笔者掌握的外语只限于英语，所以对西方哲学关于意向性研究的状况只能以所涉猎的英文文献为主，欧洲大陆哲学家的意向性理论主要是从国内已有的译著来了解的。

② 田平：《自然化的心灵》，湖南教育出版社，2000，第13页。

③ 同上注，第47页。