

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

 全国博士后管理委员会

古典承认问题的源与流

—— 从康德到马克思

The Source and Evolution of the Classical Problem of
Recognition : From Kant to Marx

张雪魁 著



中国社会科学出版社

古典承认问题的源与流

——从康德到马克思

The Source and Evolution of the Classical Problem of
Recognition : From Kant to Marx

张雪魁 著



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

古典承认问题的源与流：从康德到马克思/张雪魁著. —北京：
中国社会科学出版社，2013. 8

ISBN 978 - 7 - 5161 - 3005 - 6

I. ①古… II. ①张… III. ①德国古典哲学—研究 ②马克思主义
哲学—研究 IV. ①B516. 3②B0 - 0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 162796 号

出版人 赵剑英
选题策划 卢小生
责任编辑 喻 苗 孙 萍
责任校对 王雪梅
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名：中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083635
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2013 年 8 月第 1 版
印 次 2013 年 8 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 19.25
字 数 313 千字
定 价 56.00 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

电话：010 - 64009791

版权所有 侵权必究

编委会及编辑部成员名单

(一) 编委会

主 任：李 扬 王晓初

副主任：晋保平 张冠梓 孙建立 夏文峰

秘书长：朝 克 吴剑英 邱春雷 胡 滨（执行）

成 员（按姓氏笔画排序）：

卜宪群	王 巍	王利明	王灵桂	王国刚	王建朗	厉 声
朱光磊	刘 伟	杨 光	杨 忠	李 平	李 林	李 周
李 薇	李汉林	李向阳	李培林	吴玉章	吴振武	吴恩远
张世贤	张宇燕	张伯里	张昌东	张顺洪	陆建德	陈众议
陈泽宪	陈春声	卓新平	罗卫东	金 碚	周 弘	周五一
郑秉文	房 宁	赵天晓	赵剑英	高培勇	黄 平	曹卫东
朝戈金	程恩富	谢地坤	谢红星	谢寿光	谢维和	蔡 昉
蔡文兰	裴长洪	潘家华				

(二) 编辑部

主 任：张国春 刘连军 薛增朝 李晓琳

副主任：宋 娜 卢小生 高传杰

成 员（按姓氏笔画排序）：

王 宇	吕志成	刘丹华	孙大伟	陈 颖	金 烨	曹 靖
薛万里						

序 一

博士后制度是 19 世纪下半叶首先在若干发达国家逐渐形成的一种培养高级优秀专业人才的制度，至今已有一百多年历史。

20 世纪 80 年代初，由著名物理学家李政道先生积极倡导，在邓小平同志大力支持下，中国开始酝酿实施博士后制度。1985 年，首批博士后研究人员进站。

中国的博士后制度最初仅覆盖了自然科学诸领域。经过若干年实践，为了适应国家加快改革开放和建设社会主义市场经济制度的需要，全国博士后管理委员会决定，将设站领域拓展至社会科学。1992 年，首批社会科学博士后人员进站，至今已整整 20 年。

20 世纪 90 年代初期，正是中国经济社会发展和改革开放突飞猛进之时。理论突破和实践跨越的双重需求，使中国的社会科学工作者们获得了前所未有的发展空间。毋庸讳言，与发达国家相比，中国的社会科学在理论体系、研究方法乃至研究手段上均存在较大的差距。正是这种差距，激励中国的社会科学界正视国外，大量引进，兼收并蓄，同时，不忘植根本土，深究国情，开拓创新，从而开创了中国社会科学历史上最为繁荣的时期。在短短 20 余年内，随着学术交流渠道的拓宽、交流方式的创新和交流频率的提高，中国的社会科学不仅基本完成了理论上从传统体制向社会主义市场经济体制的转换，而且在中国丰富实践的基础上展开了自己的伟大创造。中国的社会科学和社会科学工作者们在改革开放和现代化建设事业中发挥了不可替代的重要作用。



在这个波澜壮阔的历史进程中，中国社会科学博士后制度功不可没。

值此中国实施社会科学博士后制度创设 20 周年之际，为了充分展示中国社会科学博士后的研究成果，推动中国社会科学博士后制度进一步发展，全国博士后管理委员会和中国社会科学院经反复磋商，并征求了多家设站单位的意见，决定推出《中国社会科学博士后文库》（以下简称《文库》）。作为一个集中、系统、全面展示社会科学领域博士后优秀成果的学术平台，《文库》将成为展示中国社会科学博士后学术风采、扩大博士后群体的学术影响力和社会影响力的园地，成为调动广大博士后科研人员的积极性和创造力的加速器，成为培养中国社会科学领域各学科领军人才的孵化器。

创新、影响和规范，是《文库》的基本追求。

我们提倡创新，首先就是要求，入选的著作应能提供经过严密论证的新结论，或者提供有助于对所述论题进一步深入研究的新材料、新方法和新思路。与当前社会上一些机构对学术成果的要求不同，我们不提倡在一部著作中提出多少观点，一般地，我们甚至也不追求观点之“新”。我们需要的是有翔实的资料支撑，经过科学论证，而且能够被证实或证伪的论点。对于那些缺少严格的前提设定，没有充分的资料支撑，缺乏合乎逻辑的推理过程，仅仅凭借少数来路模糊的资料和数据，便一下子导出几个很“强”的结论的论著，我们概不收录。因为，在我们看来，提出一种观点和论证一种观点相比较，后者可能更为重要：观点未经论证，至多只是天才的猜测；经过论证的观点，才能成为科学。

我们提倡创新，还表现在研究方法之新上。这里所说的方法，显然不是指那种在时下的课题论证书中常见的老调重弹，诸如“历史与逻辑并重”、“演绎与归纳统一”之类；也不是我们在很多论文中见到的那种敷衍塞责的表述，诸如“理论研究与实证分析的统一”等等。我们所说的方法，就理论研究而论，指的是在

某一研究领域中确定或建立基本事实以及这些事实之间关系的假设、模型、推论及其检验；就应用研究而言，则指的是根据某一理论假设，为了完成一个既定目标，所使用的具体模型、技术、工具或程序。众所周知，在方法上求新如同在理论上创新一样，殊非易事。因此，我们亦不强求提出全新的理论方法，我们的最低要求，是要按照现代社会科学的研究规范来展开研究并构造论著。

我们支持那些有影响力的著述入选。这里说的影响力，既包括学术影响力，也包括社会影响力和国际影响力。就学术影响力而言，入选的成果应达到公认的学科高水平，要在本学科领域得到学术界的普遍认可，还要经得起历史和时间的检验，若干年后仍然能够为学者引用或参考。就社会影响力而言，入选的成果应能向正在进行着的社会经济进程转化。哲学社会科学与自然科学一样，也有一个转化问题。其研究成果要向现实生产力转化，要向现实政策转化，要向和谐社会建设转化，要向文化产业转化，要向人才培养转化。就国际影响力而言，中国哲学社会科学要想发挥巨大影响，就要瞄准国际一流水平，站在学术高峰，为世界文明的发展作出贡献。

我们尊奉严谨治学、实事求是的学风。我们强调恪守学术规范，尊重知识产权，坚决抵制各种学术不端之风，自觉维护哲学社会科学工作者的良好形象。当此学术界世风日下之时，我们希望本《文库》能通过自己良好的学术形象，为整肃不良学风贡献力量。

李扬

中国社会科学院副院长
中国社会科学院博士后管理委员会主任
2012年9月

序 二

在 21 世纪的全球化时代，人才已成为国家的核心竞争力之一。从人才培养和学科发展的历史来看，哲学社会科学的发展水平体现着一个国家或民族的思维能力、精神状况和文明素质。

培养优秀的哲学社会科学人才，是我国可持续发展战略的重要内容之一。哲学社会科学的人才队伍、科研能力和研究成果作为国家的“软实力”，在综合国力体系中占据越来越重要的地位。在全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴的历史进程中，哲学社会科学具有不可替代的重大作用。胡锦涛同志强调，一定要从党和国家事业发展全局的战略高度，把繁荣发展哲学社会科学作为一项重大而紧迫的战略任务切实抓紧抓好，推动我国哲学社会科学新的更大的发展，为中国特色社会主义事业提供强有力的思想保证、精神动力和智力支持。因此，国家与社会要实现可持续健康发展，必须切实重视哲学社会科学，“努力建设具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学”，充分展示当代中国哲学社会科学的本土情怀与世界眼光，力争在当代世界思想与学术的舞台上赢得应有的尊严与地位。

在培养和造就哲学社会科学人才的战略与实践上，博士后制度发挥了重要作用。我国的博士后制度是在世界著名物理学家、诺贝尔奖获得者李政道先生的建议下，由邓小平同志亲自决策，经国务院批准于 1985 年开始实施的。这也是我国有计划、有目的地培养高层次青年人才的一项重要制度。二十多年来，在党中央、



国务院的领导下，经过各方共同努力，我国已建立了科学、完备的博士后制度体系，同时，形成了培养和使用相结合，产学研相结合，政府调控和社会参与相结合，服务物质文明与精神文明建设的鲜明特色。通过实施博士后制度，我国培养了一支优秀的高素质哲学社会科学人才队伍。他们在科研机构或高等院校依托自身优势和兴趣，自主从事开拓性、创新性研究工作，从而具有宽广的学术视野、突出的研究能力和强烈的探索精神。其中，一些出站博士后已成为哲学社会科学领域的科研骨干和学术带头人，在“长江学者”、“新世纪百千万人才工程”等国家重大科研人才梯队中占据越来越大的比重。可以说，博士后制度已成为国家培养哲学社会科学拔尖人才的重要途径，而且为哲学社会科学的发展造就了一支新的生力军。

哲学社会科学领域部分博士后的优秀研究成果不仅具有重要的学术价值，而且具有解决当前社会问题的现实意义，但往往因为一些客观因素，这些成果不能尽快问世，不能发挥其应有的现实作用，着实令人痛惜。

可喜的是，今天我们在支持哲学社会科学领域博士后研究成果出版方面迈出了坚实的一步。全国博士后管理委员会与中国社会科学院共同设立了《中国社会科学博士后文库》，每年在全国范围内择优出版哲学社会科学博士后的科研成果，并为其提供出版资助。这一举措不仅在建立以质量为导向的人才培养机制上具有积极的示范作用，而且有益于提升博士后青年科研人才的学术地位，扩大其学术影响力和社会影响力，更有益于人才强国战略的实施。

今天，借《中国社会科学博士后文库》出版之际，我衷心地希望更多的人、更多的部门与机构能够了解和关心哲学社会科学领域博士后及其研究成果，积极支持博士后工作。可以预见，我国的博士后事业也将取得新的更大的发展。让我们携起手来，共

同努力，推动实现社会主义现代化事业的可持续发展与中华民族的伟大复兴。

王岐山

人力资源和社会保障部副部长
全国博士后管理委员会主任
2012 年 9 月

摘要

承认问题作为一个哲学课题在古希腊时代就被提出来了，柏拉图的“Thyoms”概念和亚里士多德的“友爱论”被认为是承认理论在古希腊哲学中获得发展的重要标志。此后，承认问题在霍布斯、洛克和卢梭的自然权利学说中获得进一步的表达。到了德国古典哲学时期，承认问题第一次被提升为哲学研究的主题之一，康德、费希特和黑格尔各自发展了自己的承认学说，从而形成了较为系统的古典承认理论。古典承认理论是现代承认理论的思想源头。在由古典承认理论向现代承认理论转变的过程中，马克思的承认学说是作为二者的桥梁出现的。因此，严格说来，在自康德以来的西方哲学发展的历史上，实际上存在着三种不同传统的承认理论：古典承认理论、马克思承认理论和现代承认理论。

目前，人们对古典承认理论及其发展演变的研究主要存在两个问题：一个是康德的缺位。在古典承认理论发展的过程中，康德是源头，费希特是中介，黑格尔是完成者；对康德哲学中的承认思想研究的缺位，直接导致人们对古典承认理论发展的源头认识不清，从而使研究脱离了古典承认理论的基本问题域。另一个是对马克思的误解。马克思是古典承认理论向现代承认理论过渡的桥梁，对马克思承认理论研究的缺位，使得现代承认理论与古典承认理论走向分裂，最终导致了古典承认理论传统的中断。

因此，对古典承认理论重新展开研究需要特别注意两点：一是要回到康德，不回到康德，我们就难以发现古典承认理论的源头；二是要回到马克思，不回到马克思，我们便找不到化解承认问题的最终出路。

在回到康德和马克思这样一个总体思路下，本书重点回答了



以下几个问题：康德哲学是如何引发古典承认问题的？康德哲学本身隐含着哪些解决这些承认问题的理论资源？为了解决康德哲学引发的这些承认问题，从康德到费希特、从费希特到黑格尔、从黑格尔到马克思，古典承认理论是如何一步一步演进发展过来的？在古典承认理论向现代承认理论发展演变的过程中，是什么原因导致了古典承认理论传统的中断？

关键词：古典承认理论 康德 费希特 黑格尔 马克思

Abstract

Recognition has been raised as a philosophical topic in ancient Greece. After that, it was fatherly elaborated in the modern theory of natural rights. To the German classical philosophy period, the problem of recognition was firstly promoted to one of the themes of philosophy, and Kant, Fichte and Hegel developed their theories of recognition, and so formed the classical theory of recognition. The classical theory of recognition promoted by Kant, Fichte and Hegel is the source of modern theory of recognition. During the process of transformation from the classical theory of recognition to modern theory of recognition, Marx's theory of recognition was appeared as a bridge. So strictly speaking, in the history of the development of western philosophy since Kant, in fact there are three kinds of theories of recognition: the classical theory of recognition, Marx's the theory of recognition and the modern theory of recognition.

At present, there are two problems in discussing on the classical theory of recognition. One is the absence of Kant's philosophy. In the process of development of the classical theory of recognition, Kant's philosophy is the source of the theory, and Fichte's philosophy is intermediary, finally Hegel's philosophy is comprehensive person. It makes people can't realize the origin of the classical theory of recognition because of the absence of the studying on Kant's philosophy. The other problem is the misunderstanding to Marx. Marx is the bridge of the transition from classical theory of recognition to modern theory of recognition. Lacking the studying on Marx's theory of recognition led to the



fragmentation between the modern theory of recognition and the classical theory of recognition, and eventually led to the disruption of the traditions of classical theory of recognition.

Therefore, we need to promote two works in a new study on the classical theory of recognition: one is to return to Kant, and do not so, we will can't found the source of the theory of recognition; the other is to return to Marx, and do not so, we will can't find the way to dissolve the problem of recognition in German classical philosophy.

Key words: the classical theory of recognition; Kant; Fichte; Hegel; Marx

目 录

导 论 追溯古典承认问题的源与流	1
第一章 从康德到费希特：康德实践哲学难题与古典 承认理论的起源	13
第一节 康德实践哲学难题：一种承认理论的考察	13
第二节 康德哲学中隐含的三个承认构想	23
第三节 费希特对康德承认构想的发展	40
第二章 从费希特到黑格尔：青年黑格尔承认理论与 康德实践哲学难题	57
第一节 从“自然狡计”到“理性狡计”：知性与理性之间的 承认斗争	57
第二节 从“希腊悲剧”到“现代喜剧”：市民社会与 承认问题	67
第三节 从“现代悲剧”到“伦理体系”：为承 认而斗争	83
第四节 从“伦理体系”到“自我意识”：为承认而斗争 模式的发展	128
第三章 从黑格尔到马克思：马克思的承认学说与 康德实践哲学难题	167
第一节 生产劳动：马克思承认思想的核心范畴	167
第二节 生产劳动、承认与自我意识之谜	184



第三节 生产劳动、承认与自在之物之谜·····	217
第四章 从古典到现代：现代承认理论对马克思的误解与 古典承认理论传统的中断·····	235
第一节 生产劳动与资本主义承认秩序的共谋：萨林斯、 鲍德里亚和列斐伏尔·····	236
第二节 生产劳动、普遍承认与历史终结：科耶夫和福山·····	247
第三节 生产劳动、商谈伦理与承认道德：哈贝马斯和霍耐特·····	258
主要参考文献·····	269
索引·····	277
后记·····	285

Contents

Introduction: Trace the Sources and Evolution of the Problem of Classical Recognition	1
 Part 1 From Kant to Fichte: The problems of Kant's Practical Philosophy and the Origins of the Theory of Classical Recognition	 13
1. The problems of Kant's Practical Philosophy: A Study on the Recognition Theory	13
2. Three Conceptions about the Recognition Theory Implied in Kantian Philosophy	23
3. Fichte's Development of Kant's Recognition Theory	40
 Part 2 From Fichte to Hegel: Young Hegel's Recognition Theory and The problems of Kant's Practical Philosophy	 57
1. From "Cunning of Nature" to "Cunning of Reason": The Struggle for Recognition between Intellectuality and Rationality	57
2. From "Greek Tragedy" to "Modern Comedy": Civil Society and the Problems of Recognition	67
3. From "Modern Tragedy" to "System of Ethical Life": The Struggle for Recognition	83
4. From "System of Ethical Life" to "Self - awareness": The Development of Model of the Struggle for Recognition	128