

先验还原——观点的转变

张云鹏

(山东昌潍师专 中文系, 山东 潍坊 261043)

[摘要]现象学的先验还原虽然是指一种思想态度的转变,但它同样具有操作上的步骤性,这就是“排除”和“还原”。

[关键词]先验还原 排除 还原 纯粹意识

[中图分类号]B089

[文献标识码]A

[文章编号]1000—5315(2000)02—0021—05

对认识论基本问题的解决必须靠认识论的还原来作保障。认识论的还原即先验还原,它是指一种从自然的思想态度向现象学的思想态度转变的方法。在进行先验还原之前,任何学说、包括本质科学都还处在自然观点中;在先验还原完成之后,真正的哲学观点,即先验哲学的观点才得以出现。

先验还原,又称现象学还原。但在《现象学的观念》中,胡塞尔所说的现象学的还原泛指先验还原和其后进行的本质还原两者。但以后,他便明确地把先验还原看作是真正意义上的现象学还原。先验还原是真正意义上的现象学——先验本质现象学的独有方法,它是最具先验现象学特色的方法。正是由于这个原因,它也是先验现象学中最难理解和最受争议的一个方法理论。

先验还原和本质还原不同,它不是一种具体的操作方法,而是仅仅意味着一种观点的转变。对此,胡塞尔所用的术语是“中止判断”、“加括号”、“悬置”、“排除”、“判为无效”、“还原”等。在现象学的范围内,这些术语的意思在本质上是一

致的。尽管如此,如果对以上术语进行细致分析,我们还是能够发现它们在同一个过程中是各有侧重的,也就是说,先验还原也体现出操作上的步骤性。大体上说,“加括号”、“悬置”、“排除”、“中止判断”、“判为无效”是指把某些东西放在一边不予考虑、不下判断。“还原”则是指回到起源,在现象学的意义上说就是回到知识的源头,回到纯粹意识。

一 中止判断:“加括号”、“悬置”或“排除”

自然观点的总命题是世界信仰或存在信仰。要想把自然的观点转变为严格的无成见的哲学观点,在方法步骤上,首先就是要中止判断。“我们将属于自然观念本质的总命题判为无效,我们将它在存在方面所包含的任何东西都置于括号之中:就是说,我们要对整个自然界中止判断”[1](383页)。中止即抑止,中止判断就是抑止住对存在的态度,即既不肯定其存在也不否定其存在,而是把这个问题“悬置”起来。悬置的意思是中止、存疑,以便将外部存在的事物排除在哲学的视野之外。所以胡塞尔同时用了一个更为形象的说法

[收稿日期]1999—10—08

[作者简介]张云鹏(1957—),男,山东安丘人,山东昌潍师专中文系副教授。

“加括号”，“在它仍然是它过去所是的同时，我们已判定它无效，我们‘排除’了它，我们‘给它加了括号’”[1](381页)。

总之，中止判断、悬置、加括号、排除等说法虽然不同，但在现象学还原的过程中，其作用和目的是一致的。其作用是排除外物为现象学清理地盘，其目的则是使纯粹意识得以彰显并进而成为沉思的对象。“现象学悬搁的完全有意识的进行将表现为一种必然的操作，它使我们能够去达到‘纯粹的’意识并且去达到现象学的整个区域”[1](387页)。在目的的意义，中止判断、悬置、加括号、排除与还原是一致的，所以胡塞尔才说先验悬置这种现象学的方法由于回溯到这个领域而被称为先验现象学的还原。但在方法步骤上两者有别，前者是后者的前提，后者是前者的目的。胡塞尔曾作出过这样的区分，“中止判断本身并不就是一种方法，它至多不过是方法中的一个组成部分”[2](193页)。真正的先验悬置使先验还原成为可能，尽管胡塞尔并没有严格遵守这种区分而时常将两者混为一谈，但我们在此却要遵守这种区分，以便对先验还原的过程作出清晰的描述。

中止判断看似简单，但因其目的是纯粹意识的领域，所以在通向先验自我的漫长过程中，它具有极强的步骤性。胡塞尔说：“在方法上，这种悬搁将分解为‘排斥’、‘加括号’的各种步骤，所以，我们的方法具有一种有步骤的还原特征。根据这一点，我们甚至可以首先将它称之为现象学的诸还原。”[1](387页)根据所排除之物所处的层次，排除或悬置便相应地有了如下的步骤。

1. 排除自然的世界和对这个世界的设定

在自然的观点中，我周围的世界是存在的，不管是确定地进入我的视域的周围的世界，还是隐晦地非规定性地被称之为空泛的雾的世界。总之，“在一个固定的存在秩序中向无限之物伸展”的这个世界是在此存在的，它具有被给予性的特征。“‘现实’这个词已经有所表明，我感到它是此在的并且像它给予我的那样，我也把它设定为此在着的”[1](379页)。

现象学还原首先要做的就是对上述观点进行彻底的改变。“我们将它在存在方面所包含的东西都置于括号之中：就是说，我们要对整个自然世

界中止判断”[1](383页)。

在诸还原中，对自然世界的排除是第一性的、最基本的。对先验还原来说，这第一步的排除具有决定性的意义，它使我们的目光发生根本性的转向。

2. 排除人及其他一切生物

人及其他一切生物是作为自然世界的一部分而存在的，但人及其他生物又与自然世界中的其他物质客体有着明显差异，即人及生物是有意识的一种存在。“作为自然存在和作为人的联合体中的‘社群’中的人被排除了；此外也排除了一切其他生物”[1](433页)。

3. 排除作为实体的人的意识及其对待意识自身的自然态度

在胡塞尔看来，经验自我作为人、作为世界上事物是处在世界空间中的，他的体验也是处于世界时间中的。所以这里所要排除的意识是经验意识，而不是纯粹意识。“体验、体验流以及任何意义上的‘意识’的本质的特殊个别性仍作为实在的事件而从属于自然世界。我们在这里未曾放弃自然观点的基地。个体的意识以双重方式与自然世界交织在一起：个体的意识是某个人或动物的意识，并且，个体意识至少大部分是关于这个世界的意识”[1](399页)。

对待意识的自然态度是“对它来说，认识也像出现在世界中的一切事物一样，以某种方式成为问题，认识成为自然研究的客体”[3](21页)。

对经验意识及对待意识自身的自然态度的排除，使心理学与现象学的区别得以显明。

4. 排除观念的诸周围世界

经验意识与自然世界的联结，其结果便形成了观念的世界，如算术世界、艺术世界、伦理世界等等。这个观念的诸周围世界当然是一个为我的在此存在，但它与自然的世界这个“此存在之物本身”是不同类型的。这种不同就表现在“这类东西不是某种在周围世界中，在这个‘实在现实’的世界现有的东西”[1](377页)。因而，在现实世界中，我与观念的世界并不发生联系，例如“当我，并且只有当我持算术观点时，这个算术世界对我来说才是在此存在的。但自然世界，在通常词义上的世界却对我始终存在，只要我还自然地素朴生

活着”[1](377页)。

既然观念的诸周围世界作为我思的对象,作为客体而存在着,在还原的过程中,它当然也在被排除的范围之内。但胡塞尔在这里用了一个新的术语“判为无效”。“加括号”一般是指对自然界而言,“判为无效”则是指对有关这个世界的信仰、设定的行为而言。“确切地看,加括号的形象用语从一开始就更适合于对象领域,而判为无效的用语则更适用于行为和意识领域”[1](382页)。

5. 排除作为超验者的上帝

观念的世界是现象学所要排除的,上帝则是人类观念世界中的一种特殊的观念。它的特殊性在于,它既是超越于世界的,也是超越于绝对意识的。“因此,它就是一种绝对,不过其意义完全不同于意识的绝对;另一方面,它是一种超验的存在,不过其意义完全不同于与其对立的世界中的超验存在”[1](435页)。上帝是一种特殊的超越之物。“我们于是自然地把现象学还原扩展到包括这个‘绝对的’和‘超验的’存在。它将仍然被排除于应予重新形成的研究领域,就后者将是纯粹意识本身的一个领域而言”[1](435页)。

6. 排除各种本质性科学

所谓本质性科学是指以一般对象、本质为内容的科学,相对于以经验对象、个体事实为内容的科学如自然科学和精神科学,本质性科学是一种“超越存在”,它既超越于纯粹意识,又超越于事实科学。

本质性科学也被称之为本体论。本体论可分为物质本体论和形式本体论,前者如几何学、运动学、纯物质物理学等,后者如形式逻辑、形式数学等。

在胡塞尔看来,上述本质性科学也应当被置入括号。为了维护现象学的纯粹性,“我们将原初的还原明确地扩大到包括一切超验的本质的领域以及属于此领域的本体论”[1](439页)。

之所以要将本体论加以排除,其原因在于,在现象学的范围内,既不包含任何超验的个体,也不包含任何超验的本质。“现象学绝未在内在于性中设定这类本质的存在,绝未论述它们的有效性或无效性,也绝未论述与它们相应的对象的概念可能性,而且未确立与它们相关的本质法则”[1]

(439页)。因而其结论便是“现象学绝对独立于实质的——本质的科学以及一切其他科学”[1](439页)。按照现象学的原理,只运用我们能在意识本身中和在纯粹内在性中洞见到的东西,而各种本质性科学显然不在此列。

总之,先验还原的悬置程序,就是要摆脱一切实体之物。从横的方面看,我们必须摆脱世界的统觉,即认为自己是处于一个自然世界中的想法,这叫存在的加括号。从纵的方面看,以往有关这个自然世界的知识和信仰也对我不起作用,一切已有的前提都无效,这叫历史的加括号。

二 还原:现象学的剩余

对所有客观实在进行彻底的、方法上的排除之后,剩余下来的是什么呢?在1917年弗莱堡就职讲座中,胡塞尔回答道:“剩余给我们的是在其绝对自身性中被反思的目光所把握的那个世界的全部现象。”[1](160页)这里所谓“被反思的目光所把握的那个世界的全部现象”,即是纯粹意识。在《纯粹现象学和现象学哲学的观念》第一卷中,胡塞尔说得更为明确,“对我们来说,根本性的东西在于明白,现象学的还原作为对自然观点总命题的排除是可能的;并且,在还原之后,绝对的或先验纯粹的意识作为剩余留存下来”[1](431页)。所谓还原就是回溯到这个知识和信念的最终基础上去。所谓排除就是排除非纯粹意识的东西,最终使纯粹意识这个原初性的东西显露出来。从这个意义上讲,排除就是还原。排除的范围每扩大一次,意识所面对的领域就缩小一次,我们就向知识的源头即纯粹意识逼近了一步。

胡塞尔曾经举例说明经先验还原之后所存留下来的是什么。他说,我们在一座花园里喜悦地望着—株花朵盛开的苹果树,望着绿草茵茵的草坪。在这里,在实在的人或实在的知觉和实在的苹果树之间,存在有实在关系。现在,我们对其实行悬置或加括号,胡塞尔因此问道:“在知觉的意向作用的体验复合体中和在对喜爱的评价中,本质上能够发现的是什么呢?”[4](225页)他接着回答道:“在知觉和被知觉之间的实在关系的现实存在,连同整个物理的和心理的世界都被排除了;然而在知觉和被知觉之间的(以及在喜爱和被喜爱之间的)关系却显然存留了下来,这个关系在‘纯

粹内在性'中达到了本质所在性。"[4](225页)

现象学的中止判断是普遍的中止判断,它不能放过任何一个对存在的态度。但现在的问题是:对现象学剩余的判断也是一种对存在的态度,这个存在设定是否也需要排除?这就涉及到对现象学中中止判断的目的和意义的理解。现象学中中止判断的目的是为了澄清认识、消除认识之谜。中止判断通过把有疑问的、不清楚的东西放在括号里,发现那些清楚的、没有疑问的东西,然后以本身清楚的、没有疑问的东西为基础,建立起一个可靠的认识体系。至此,我们就可以非常清楚地看出,如果现象学也放弃纯粹意识这个存在设定的话,那么它就无法提出任何论断,因而它也就放弃了成为科学的哲学的目标,这是现象学所不允许的。作为科学的现象学所需要的是一个在受到中止判断之后仍保留下来的论断领域——意识,它对存在有效性的保留是如何与普遍的中止判断的严格性相一致的呢?德国现象学家克劳斯·黑尔德的回答是:“普遍的中止判断是对自然观点总命题的放弃;它将世界的存在有效性中立化。如果意识的存在与自然的世界信仰所涉及的世界中的对象的存在是同一类的话,那么现象学就不可能谈论意识的存在。意识的存在因此必定是与世界中对象的存在根本不同的一种存在。”[5](29页)这种不同就表现在,它既不作为世界的一部分在世界之中,也不作为与世界并列的他物而在世界之外。那么意识到底是一种怎样的存在?胡塞尔在《纯粹现象学和现象学哲学的观念》第一卷的一个注中对此作过明确的表述:“它不是总的实在性区域宇宙的一部分区域,毋宁说是一个原则上与这个实在性区域以及它的所有特殊区域分开来的区域,但决不是在划界的意义上的区分,似乎它补充性地与世界联系在一起并与它一同构成一个包罗万象的总体一样。世界自身是一个总体性,就其意义来说,它不允许有任何扩展。但这里会表明,绝对的或先验的主体性的区域以一种特别的、完全独立的方式'在自身中包含着,实在的宇宙,或者说'在自身包含着'在任何扩展了的意义上的所有可能的实在世界和所有世界,就是说,它通过现实的和可能的'意向构造'而将它们包含于自身之中。”[1](387页)这个区域是一个先验的主体性

的区域,是一个将所有可能的实在世界和所有世界包含于自身之中的区域。对这个特定区域的回溯被胡塞尔称之为现象学的还原,它与普遍的中止判断被证明是严格一致的。在以上所引胡塞尔的这段话里包括着两个意思,其一,作为现象学剩余的意识是一种先验的纯粹意识,其二,对象在意识中构成思想。

“先验”这个概念来源于康德,康德说:“我把所有这样一些认识称为先验的,这些认识不是与对象有关,而只是与我们认识对象的方式有关,只要这种认识方式是在先天可能的认识范围内。这种概念的体系可称为先验哲学。”[6](260页)“先验的'并不意味着某种超越出经验的东西,而是某种虽然先于经验,但除了使经验成为可能以外还没有得到更进一步规定的东西”[7]。“先验”在康德那里有两种用法:其一,指有关认识的可能性的问题;其二,指用理性的演绎的方法研究认识的基本范畴。

胡塞尔借鉴了康德的先验概念,但在胡塞尔那里,先验主要是指在主体性中考察客观的认识的可能性或条件。胡塞尔对此写道:“在一种意义上我们在'先验的问题'这一标题下探讨从总体上说明客观有效的认识的可能性的问题,即说明认识的关系:它一方面作为主体的认识,另一方面又涉及'客观的'存在,即涉及独立于主体的、自在的存在;并相应地说明各种基本的科学(自然科学、数学、纯逻辑等)的客观有效的认识的可能性,这也就是说,说明自然科学形式中的客观有效的认识是如何可能的,客观有效的几何学是如何可能的。如果我们以这样的'先验'概念为基础的话,那么先验的现象学就是真正的先验哲学,它当之无愧地使用'先验'这一名称,因为它解决所有这些问题。”[8](99页)

康德和胡塞尔虽然都是在主体性中去考察客观认识的可能性或条件,但康德的主体仅仅是经验主体,而胡塞尔的主体则是先验主体。也就是说,康德与胡塞尔之间有“主观先验”和“客观先验”之别。主观先验没有排除经验自我,而客观先验则是经过对经验自我的排除而回复到纯粹的、绝对的即不依赖于人的主体的先验主体性。从这个意义上讲,我们可以把先验还原理解为胡塞尔

向先验的主体性回复的方法。

先验还原要求排除一切实体之物而回到先验纯粹意识这一特定领域,这并不意味着对世界存在对象的完全否定,而仅仅意味着变对象的自在存在为意识——存在。所谓意识——存在,即“一个自在存在的对象永远不会是一个与意识和意识自我无关的对象”[1](421页)。它是意识的相关物,把被误认为非主观相对的、与意识无关的存在与主观相对的显现联系在一起,被胡塞尔看作是“这就是被给予性的问题,就是在认识中任何一种对象的构造问题”[3](18页)。在《纯粹现象学和现象学哲学的观念》第一卷中,胡塞尔对现象学还原中的“排除”的含义作了明确界定:“排除作用同时具有一种改变着价值的记号变化特性,而且由于这种记号变化,被改变价值者再次被置入现象学范围内。如果用比喻方式说,被置入括号者并未从现象学的黑板上被抹消,而只是被加上括号,因此被提供了一个标记。然而有了这个标记之

后,它就位于主要的研究主题范围之内了。”[4](184页)

我们知道,在自然的思维态度中,人们只是直向地注意对象。而在哲学的思维态度中,人们转向反思认识的行为以及认识与认识对象之间的关系。现象学的先验还原所做的就是进行这种观点的转变。胡塞尔说:“认识现象学是有双重意义的认识现象的科学,是关于作为现象、显示、意识行为的认识的科学,在这些认识中,这些或那些对象被动地或主动地显示出来,被意识到;而另一方面是关于作为如此显示出来的对象本身的科学。”[3](18页)因此可以说,现象学的还原就是为了更好地解决认识论的基本问题。联系到胡塞尔的对象在意识中构造自身的思想,我们便十分赞成现象学家克劳斯·黑尔德的一段评价性的话:“先验现象学并不为了意识而将目光从世界上移开,相反,它的兴趣恰恰在于对世界的意识现象的说明。”[5](37页)

参考文献

- [1]胡塞尔选集:上[M].上海:三联书店,1997.
- [2]胡塞尔全集:第24卷[M].张庆熊,熊十力的新唯识论与胡塞尔的现象学[M].上海:上海人民出版社,1995.
- [3]胡塞尔.现象学的观念[M].上海:上海译文出版社,1986.
- [4]胡塞尔.纯粹现象学和现象学哲学的观念:第一卷[M].北京:商务印书馆,1992.
- [5]胡塞尔.《现象学的方法》导言[M].上海:上海译文出版社,1994.
- [6]康德.纯粹理性批判[A].甘阳.文化:中国与世界:第二辑[C].北京:三联书店,1987.
- [7]康德.纯粹理性批判[A].倪梁康.试论胡塞尔现象学几个概念的中译问题[A].浙江学刊,1999(1).
- [8]胡塞尔全集:第7卷[M].张庆熊,熊十力的新唯识论与胡塞尔的现象学[M].上海:上海人民出版社,1995.

Prior Reduction—Change of Viewpoint

ZHANG Yun-peng

(Shandong Changwei Higher Normal School Chinese Department, Shandong Weifang 261034 China)

Abstract: Although it refers to a change of ideology and attitude, phenomenological prior reduction still has a procedure of operation, that is, “elimination” and “reduction”.

Key words: prior reduction; elimination; reduction; pure consciousness

[责任编辑:苏雪梅]