

学校编码: 10384

分类号_____ 密级_____

学号: 10420121152197

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

从虚无到介入——萨特行动哲学研究

From Nothingness to Intervention

——Study on the Sartre's Philosophy of Action

赵晨寅

指导教师姓名: 张会永 副教授

专业名称: 伦 理 学

论文提交日期: 2015 年 4 月

论文答辩日期: 2015 年 5 月

学位授予日期: 2015 年 5 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2015 年 5 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

中文摘要

让-保罗·萨特（Jean-Paul Sartre, 1905年—1980年）是二十世纪法国著名的哲学家、文学家、政治评论家和社会活动家，西方最具影响力的哲学家之一，“存在主义”的代表人物。他的“存在主义”“自由”思想一直是人们研究的热门论题，但是在其哲学中同样十分重要的“虚无”和“行动”却没有得到足够的重视。其实这两个概念在萨特的哲学中都十分重要。他提出：人作为“自为的存在”的自由之根源就在于人的意识的虚无性，可见“虚无”是理解其哲学思想的一个基础性概念。另外，在萨特的哲学体系中“行动”也是极其重要的一部分，强调行动的重要性也可以说成是他的存在主义哲学区别于大部分其他哲学家的最突出的特征。甚至柳鸣九先生就曾经评价萨特哲学的精神就在于对“行动”的强调。而“介入”在他那里就是一种非常现实具体的行动，可以说是其哲学思想的现实落脚点。

因此本文选择“虚无”概念作为理解其哲学的入口，以“自由”概念为中转链接萨特的“介入”理论，从而阐明萨特的行动哲学。本文的第一部分绪论交代了研究目的和国内外萨特哲学的研究现状。第二部分首先介绍了其现象学本体论的思想来源，再分析了萨特之所以使用“虚无”这一概念的原因，以及虚无概念的内涵。最后通过对“自在的存在”和“自为的存在”的概念梳理，从而阐明存在与虚无的关系，从中得到萨特行动哲学的本体论基础。第三部分简要的介绍了萨特的自由观，因为在其哲学体系中，自为这种虚无的存在是被判定为自由的，而自由又是行动的首要条件。文章的第四部分具体阐述了萨特的“行动”观。首先梳理了萨特的“行动”概念，而后提出在其行动哲学中“介入”是一种特殊的、具体的、现实的行动，并将其分为狭义和广义两种“介入”。文章的最后总结了萨特给我们留下了一种积极介入行动哲学，它有着十分重要的现代意义。

关键词：萨特；自由；虚无；行动哲学；介入

Abstrcat

Jean-Paul Sartre (1905—1980) is a famous philosopher, litterateur, publicist and social activist in France during 20th century, and he is one of the most influential philosophers in west. He is the representative figure of “Existentialism”. His ideas of Existentialism and freedom are hot topics which many people like to discuss. But the important concepts “Nothingness” and “action” in philosophy have not received enough attention. In fact, the two concepts are very important in Sartre’s philosophy. He proposed that the source of freedom for human as being-for-itself is the nihility of human consciousness. It is clear that Nothingness is a basic concept to understand his philosophy. Besides, in Sartre’s philosophy system, action is also an important part. The emphasis of action is a distinguished feature of his existential philosophy that is different from other philosophers. Mr. Liu Mingjiu appraised that the sprite of Sartre’s philosophy is the emphasis of Action. Nevertheless, his intervention is a very realistic and concert action, so it is a real foothold of his philosophy idea.

Thus, this paper chooses nothingness as a entry to understand his philosophy, and choose freedom as a transit shipment to interlink Sartre’s theory of intervention, and accordingly clarify Sartre’s philosophy of action. The first chapter introduces the aim of the research and the research status at home and abroad. The second chapter first introduces his idea source of phenomenological ontology, and then analyzes the reason of using the definition of Nothingness, at last, clarifies the relationship between being and Nothingness by carding the definitions of being-in-itself and being-for-itself. From these, this paper gets the foundation of ontology of philosophy of action. The

third chapter simply introduces Sartre's view of freedom. Because in his philosophy system, being-for-itself is judged as free, but freedom is the first condition of action. The fourth chapter concretely clarifies Sartre's view of action. In this chapter, first teases Sartre's definition of action, and then proposes that in his philosophy of action, intervention is a special, concrete and realistic action, and divides them into generalized and narrow intervention. In the end of this paper, the author summarizes Sartre's positive philosophy of intervention and action. It has very important modern sense.

Key words: Sartre; Freedom ; Nothingness; Philosophy of Action; Intervention

目 录

中文摘要	I
Abstract	II
一、绪论	1
1.1 研究目的和意义	1
1.2 国内研究现状	2
1.3 国外研究现状	3
二、从存在到虚无	4
2.1 现象学本体论的思想来源	4
2.2 萨特的“虚无”学说	9
2.3 自在的存在和自为的存在	14
三、从虚无到自由	19
3.1 自由先于本质	19
3.2 处境中的自由	20
3.3 自由与责任	21
3.4 自由就是选择行动	21
四、从自由到介入	23
4.1 行动的概念	23
4.2 狭义的介入	24
4.3 广义的介入	29
五、萨特行动哲学的现代意义	31
5.1 处境伦理：正视个体生命的差异性	31
5.2 自由选择无限责任：鼓励人们实现道德自决	32
5.3 模棱两可：解决道德两难的一种出路	33
5.4 介入哲学：作为公知的一种典范	34
结语	37
参考文献	39

CONTENT

Abstract	11
Chapter 1 Introduction	1
Section 1 Significance of research	1
Section 2 Research situation at home	2
Section 3 Research situation at abroad	3
Chapter 2 From being to nothingness	4
Section 1 The idea source of phenomenological ontology	4
Section 2 Theory of nothingness	9
Section 3 Being-in-itself and being-for-itself	14
Chapter 3 From nothingness to freedom	19
Section 1 Freedom precedes essence	19
Section 2 Freedom in situation	20
Section 3 Freedom and Responsibility	21
Section 4 Freedom is to choose action	21
Chapter 4 From freedom to intervention	23
Section 1 Concept of action	23
Section 2 Narrow sense of interbention	24
Section 3 Broad sense of interbention	29
Chapter 5 Modern significance of Sartre's philosophy of action	31
Section 1 Situational ethics: pay attention to the individual varieties	31
Section 2 The freedom to choose and unlimited liability: Encourage people to realize the moral consciousness	32
Section 3 Ambiguity: a path to solve moral dilemmas	33
Section 4 Philosophy of interbention: an example of public intellectual	34
Epilogue	37
References	错误! 未定义书签。

一、绪论

1.1 研究目的和意义

让-保罗·萨特（Jean-Paul Sartre, 1905年—1980年）是二十世纪法国著名的哲学家、文学家、政治评论家和社会活动家，也是西方最具影响力的哲学家之一。他的作品形式多样，包括哲学著作、小说、戏剧、人物传记、文学批评……几乎在每个领域都有重量级的代表作品。他享有许多头衔：“存在主义的主要代表人物”、“诺贝尔奖的拒绝者”、甚至被称为“二十世纪人类的良心”。他不仅用文字为我们留下了他的哲学思想，更用他的实际行动给我们留下了一种“在世为人”的方式。上个世纪八十年代以来萨特的思想曾经在我国还风靡一时，在中国的思想领域和文艺理论领域都产生过极大的影响。而时至今日，虽然现在“萨特热”已不再，但是萨特的哲学思想仍有很大的研究价值。

在萨特的哲学中有很多重要的关键词：自由、选择、存在等，一直以来对萨特研究的热点也基本都集中在这些方面，但是同时萨特又是一位不折不扣的主张行动的哲学家，在萨特的哲学体系中，人的行动是极其重要的一部分，并且强调行动的重要性也可以说成是萨特的存在主义哲学区别与大部分其他哲学家的最突出的特征。而他本人更是时刻践行着自己的提出的这种行动哲学，他有很强烈的现实关怀，用自己的哲学和文学为社会正义呼喊，他提出“作家的责任”这一主张。甚至柳鸣九先生就曾经评价萨特哲学的精神就在于对“行动”的强调。在本体论概念上的行动，到了实践的部分萨特进一步的提出应当“介入”。

因此，本文以萨特的“虚无”概念为起点，谈论作为萨特行动哲学基础的现象学本体论，以“自由”概念为中转链接萨特的“介入”理论，从而阐明萨特的行动哲学。之所以由萨特哲学中较少引起人们关注的“虚无”概念开始，是因为首先在现有的萨特研究中，系统的“虚无”概念研究存在一定的空缺，而其实萨特哲学提出：人作为“自为的存在”的自由之根源就在于人的意识的虚无性，可见虚无是理解其哲学思想的一个基础性概念。因此本文选择虚无作为进入萨特哲学的入口。从虚无中萨特得到了人的自由，而这自由是人行动的首要条件。有了自由，人们就要行动，至于如何行动，在萨特来说便是积极的介入。可以说，“介入”是萨特一系列哲学思想的现实落脚点。任何一种思想，如果永远只停留于纸上，那么就很难说它有多么重大的现实意义。而研究萨特最大的现实意义就在于，他不仅用文字敲醒

了每个人说：你是自由的，你无法逃脱，你必须选择行动；更在于他用自己的一生不断地用“介入”为人类的公平正义事业做斗争的行为，让人们看到一个知识分子的担当。

1.2 国内研究现状

萨特的思想博大精深，又因为他曾经带来的巨大影响，一直以来系统介绍和研究萨特哲学的学者不乏其人，他的著作、剧本、小说绝大部分都被译成中文，关于他的传记、专门研究萨特思想的论文著作也都非常多。

从国内的方面看，特别是上个世纪八十年代，国内学界对萨特思想的研究曾非常积极，不过有一大部分是侧重在文学、戏剧方面。此外又有一部分萨特研究著作中侧重于意识形态的批判，比如徐崇温等人所著的《萨特及其存在主义》，王克千等人所著的《论萨特》都属于此类。而八十年代后期，随着《存在与虚无》中文版的出版，此时就涌现出一大批优秀的萨特研究的著作。例如北京大学教授杜小真先后出版了《存在与自由的重负》、《一个绝望者的希望——萨特引论》；时任北京大学教授的万俊人先生著有《于无深处：重读萨特》和《萨特伦理思想研究》；江南大学教授黄忠晶分别著有《百年萨特(人物系列)：一个自由精灵的历程》、《传奇萨特》、《萨特自述》等著作。这些著作有的从哲学角度较为真实客观地还原了萨特的思想，有的结合萨特的生平社会历史等因素来综合考察萨特的哲学和文学，甚至是萨特其人。其次是研究萨特思想的论文，这些论文已达千余篇，其中研究萨特哲学中的热门问题例如“存在”“自由”“责任”等文章都非常多，已经非常详尽充实。近年来，“新近”的热门问题又有萨特的“他人理论”、萨特与庄子的思想作为比较研究、萨特的美学思想研究等等。而在纵观这些研究成果之后，不难发现，对于在萨特哲学思想中占有同样非常重要地位的“虚无”思想没有得到相应的重视，从该角度出发的研究非常有限，能收集到的资料，仅有1990年张世英的《萨特的“虚无”与王阳明的“人心”》、余慧元在2003年写的《自由的虚无——萨特的虚无思想研究》、路淑英2012年发表的《萨特“虚无”概念的解读》等。其他关于“虚无”思想的研究分散在不同的研究成果中，需要大量细致的搜集梳理工作。另外对于萨特“介入”理论的研究虽然不少，但是几乎都侧重于文学批评和文艺理论，“文学介入说”更可以说是近十年来一个热门，几乎每年都有这方面的研究发表。但是从哲学角度考察萨特“介入”学说的研究还是少之又少，其中闫伟在2008

年发表过《海德格尔的“沉沦”和萨特的“介入”》和 2011 年陆磊的《萨特人学思想与介入观研究》是这方面研究难得的文献。

1.3 国外研究现状

除了国内的研究文献之外，在全世界范围内，关于萨特思想方面的研究文献更是汗牛充栋。专著方面可以分为以下几类：第一类著作主要集中在介绍萨特的生平及其一般的哲学思想的。例如法国贝尔纳·亨利·列维著有《萨特的世纪：哲学研究》、菲利普·博梯的《萨特的事业》、弗朗西斯·让松《存在与自由：让-保罗·萨特传》、阿兰·雷诺的《萨特，最后一位哲学家》和美国理查德·坎伯著《萨特》。这些著作将萨特放在一个大的历史环境中，在社会历史变迁中从社会、历史、文学、政治以及哲学等各方面去谈论萨特。第二类是就萨特本身的哲学思想的研究。例如 1986 年约瑟夫卡·塔拉诺写的《评萨特辩证理性批判》、克里斯蒂安·克罗克斯《萨特人学：一种解释学实践的人学》和英国学者哈伊姆所著《存在主义与社会学——萨特的贡献》等，这些著作都是专门研究萨特的某一种哲学思想如存在主义、人学、自由主义等或者是对萨特哲学著作的评述。第三类是通过萨特和其他哲学家或者是思想流派的比较来研究萨特思想。这类著作有美国学者约瑟夫·费尔写的《海德格尔与萨特》、托马斯·费林《萨特与马克思主义存的存在主义哲学》、印度学者阿索克·巴塔查里亚所著的《祁克果、海德格尔以及萨特的存在主义》等等。其中法国贝尔纳·亨利·列维的《萨特的世纪：哲学研究》是 21 世纪以来一本资料丰富、内容充实的著作，该书约 56 万字，较萨特的《存在与虚无》有过之无不及，并且在国内就这本书也有一系列的研究文献，可见本书在近期的萨特研究中有着十分重要的地位。然而在这些文献中也并没有找到对其“虚无”和“介入”概念的系统研究，因此本文可以说是填补了萨特思想研究中的某块空缺。

二、从存在到虚无

萨特的行动哲学和他早期那些以《存在与虚无》为主要代表的存在主义自由观是一脉相承的。因此想要真正的理解其行动哲学，应该从他的本体论思想发出。萨特认为，在逻辑上自在的存在是先于虚无的，但是并不是说他们是先后的存在于这个世界上的，因为自在的存在本身没有时间的流动，没有虚无之前自在的存在根本没有任何意义。而人就是使虚无来到世界上的这样一种存在。因此可以把萨特的现象学本体论思想概括为从存在到虚无的过程。

2.1 现象学本体论的思想来源

任何一个哲学家的思想都不会是随意凭空构想而来的，而是结合其身处的时代背景，在对前人思想的批判、继承、发展中逐渐形成的。萨特自幼博览群书、勤奋好学，在他的所学之中，笛卡尔的“我思”为他的提供了一个思想的起点，胡塞尔提供了一种现象学的方法，海德格尔则提供的研究对象——人的实在。不过他不是一个一味接受别人思想的顺从读者，用贝尔纳·亨利·列维的话说，萨特是一个野蛮的接受者，用军人式的阅读，在前人的思想中找到正在萌生的自己的想法。因此我们有必要了解他是如何“解剖”他们的思想从而“生出”自己的观点。

2.1.1 笛卡尔的“我思”概念

“我思故我在”（Je pense donc je suis）是法国理性主义哲学家笛卡尔的一个最著名的哲学命题。笛卡尔被广泛认为是西方现代哲学的奠基人，他有一套完整的哲学体系，而这一命题便是他整个哲学的出发点。这一命题对法国乃至整个欧洲社会的精神生活上都留下了深远的影响。萨特毕业于被誉为“哲学家摇篮”的法国巴黎高等师范学院，接受的是传统的法国哲学教育，笛卡尔的主体意识哲学也理所当然的在萨特的思想中打下了深刻的烙印。他也和同时代的许多哲学家一样也将“我思”作为探究真理的起点。他说“作为出发点来说，更没有什么真理比得上‘我思故我在’了，因为它使意识本身找到绝对真理。”^①

笛卡尔从怀疑一切开始他的哲学，他希望扫除现在不断扰乱人类知识的所有假设，且区分出他本人能够清楚地直接地经验到的无可怀疑的最合适的那些事实。所以他说：“什么是在思想的东西呢？就是在怀疑、理解、理会、肯定、否定、愿意、

^① [法]让-保罗·萨特.存在主义是一种人道主义[M].周煦良译,上海:上海译文出版社,2013:23-24.

不愿意、想象和感觉的东西。”^①思想可以怀疑思想的一切内容，但是不能怀疑“我在怀疑”，怀疑活动本身一定会有一个主体，因此怀疑的主体“我”是存在的。萨特继承了笛卡尔，赞同意识必须是能够自我意识的，但是认为笛卡尔所说的“我思”是一种反思活动，并非纯粹的意识，如果寻着笛卡尔的作为反思意识的“我思”前溯，就会产生一个无限的意识序列，这就导致了现象的晦暗不明。这是萨特对笛卡尔的质疑。为了避免这样，萨特提出意识可以分为两级：第一级的意识是未被反思的意识，即反思前的我思；第二级的意识是被反思的意识——包括指向物的被反思的意识和指向意识的被反思的意识。在这里萨特的所说的反思前的我思，是一种原始的无对象意识，是一种排除了感觉经验和理性思维的所谓“净化了的意识”，这种反思是超验的，是反思意识的前提，但它本身是非反思的。他说：“并非反思向自己揭示出被反思的意识，恰恰相反，正是非反思的意识使反思成为可能：有一个反思前的我思作为笛卡尔我思的条件。”^②此外他又进一步把意识分为“位置性意识”（*conscience positionnelle*）和“非位置性意识”（*conscience non positionnelle*）的概念，所谓非位置性意识，即意识不是把自身作为一个对象来聚焦对待的。他举了数香烟的例子来说明：当我数香烟的时候，我解释了香烟的客观性质印象：这里有一打香烟。但是对于“数”本身，我根本没有一个位置性意识，不会认识到我在数，直到有人问我在做什么，我才会回答“我在数”。所以，更确切地说，虽然笛卡尔给了萨特灵感，但他自己把哲学的起点定在“反思前的我思”，而非“笛卡尔的我思”。

2.1.2 胡塞尔的现象学方法

关于萨特与胡塞尔现象学的相遇有不少说法，但是普遍得到认可的是西蒙娜·德·波伏娃在《年富力强》（*La force de l'âge*）中回忆的，那是当雷蒙·阿隆对萨特说“如果你是现象学家，你就可以谈论这杯鸡尾酒，而且这就是哲学！”之后，萨特激动得脸色发白，并且在阿隆的建议下立刻跑去圣米歇尔大道的书店里买了伊曼努尔·列维纳斯的《胡塞尔现象学中的直观理论》（*Théorie de intuition dans la phénoménologie de Husserl*）一书来阅读。与现象学的相遇不仅让萨特激动，甚至惊慌失措，他喃喃自语道：“他已经发现了我所有的想法！”此外，《存在与虚无》的副标题便是“现象学的本体论”，这足见胡塞尔的现象学对萨特哲学

① 西方哲学原著宣读 上册[M].北京大学哲学系外国哲学史教研室编译，北京：商务印书馆，1982：370.

② [法]让-保罗·萨特.存在与虚无[M].陈宣良 等译，北京：三联书店出版社，2012：11.

起到了关键性的影响。胡塞尔为萨特提供了一种方法，那么萨特用这一方法到底要解决什么难题？

“近代思想把存在物还原为一系列显露存在物的显象，这是一个很大的进步。这样做的目的是为消除某些使哲学家们陷入困境的二元论，并且用现象的一元论来取代它们。”^①在《存在与虚无》的开篇，萨特就已经点明现象学为他带来了什么。一直以来纠缠着他的问题在于：他相信事物可以不依赖于被感知而独立存在，同时意识又是可以感知事物的；但是意识从事物中感知到的东西不完全由物质本身所决定，而物质的意义也不仅仅取决于意识的感知。即他拒绝在唯心论和唯物论中做出选择。“面向事物本身”（zu den sachen selbst）是胡塞尔的现象学给予萨特的法宝。当然他是否真的用现象学跳出了二元论的怪圈还有许多值得商榷的地方，但至少他在这条道路上有所前行。胡塞尔认为通过事物“本质的显现”，可以引出一门全新的哲学基本学科。他的现象学是这样的一种学说：不同于逻辑学只是提供一种更靠近客观对象的研究方法，现象学进一步明晰的把握事物本身，按照现象显露自身的样子来描述现象，而不带任何假设性的思辨推理或者是面对那些我们预设的概念。他强调人的“直观”活动在把握事物本身中的重要作用，认为人的这种“直观”必然会沿着对象实在性所暗示的方向而深化，从而显现本质。而胡塞尔此处所言的这种对对象实在性的直观，便是他“意向性”理论的来源。萨特正是抓住了胡塞尔“意向性”这一理论，并做了自己的发挥。在他早期的四篇论文《影象论》（1936）、《情绪理论纲要》（1936）、《自我的超越性》（1937）和《胡塞尔现象学的一个基本观念“意向性”》（1939）中，分析了各种意识现象的意向性，为他后来的自由行动理论奠定了现象学的基础。

萨特认为意识活动包括知觉、想象和情绪。他通过对这三种活动的意识现象的分析，表明意向活动是自由设定的自为活动，从知觉、想象到情绪，是一个自由度不断扩大的过程。首先知觉总是意向一个存在物的，但是知觉中会有错误发生，例如将远处的陌生人看作自己的朋友。萨特提出错误不是发生在知觉活动过程中，而是发生在随后的判断过程中，这种判断和知觉的不一致的状况就表明了意识的某种自由，因而知觉有对外部存在说“不”的自由。相较于知觉，想象的意向性具有更大的自由，它可以意向到知觉不到的对象。在《影象论》中，萨特指出想象中存在

^① [法]让-保罗·萨特.存在与虚无[M].陈宣良 等译,北京:三联书店出版社,2012:1.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

廈門大學博碩士論文摘要庫