

学校编码: 10384
学 号: 10420131152372

分类号____密级
UDC

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

源始发生与历史性
——海德格尔基础存在论研究

Original Happening and Historicity

——Study on Heidegger's Fundamental Ontology

刘雪丽

指导教师姓名: 唐清涛副教授

专 业 名 称: 外 国 哲 学

论文提交日期: 2016 年 5 月

论文答辩时间: 2016 年 5 月

学位授予日期: 2016 年 月

答辩委员会主席:

评 阅 人:

2016 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为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

摘要

本文从源始发生的维度出发考察海德格爾的历史性(Geschichtlichkeit)思想,并以此推进对海德格爾基础存在论的研究。

本文导论部分主要交待了研究思路,回顾了国内外学者在这一思想上的研究成果和不足及本文研究的意义和创新之处。创新之处主要体现在:一,将源始意义的维度从海德格爾的前中期思想中突现出来,来考察海德格爾的历史性思想。二,将历史性思想置于海德格爾前中期的思想发展中来理解和分析,以海德格爾早期的“实际性生活经验”为出发点,作为历史性思想发展的背景和根源。

首先,本文是从海德格爾早期思想的开端——“实际性生活经验”出发,通过回到源始发生,来揭示出生活的实际性对此在的历史性的指引。这一部分的主要任务是从生活的源始发生上来引出此在内在的历史性特征,并在方法和内容上来阐明源始发生在历史性思想上的体现。方法上:解释学和现象学道路;内容上:此在源始性的生活处境和生活世界。

其次,本文将从此在时间性的整体性出发,揭示此在的源始存在结构。对此在历史性这一存在方式的描述,以及本真的时间性在生存论存在论的性质上规定着此在的历史性内容,都是从源始的存在结构上来理解此在的存在论的具体表现。考察此在的“有限性”、“本真性”和“主体性”特征。

再次,本文对此在的历史性提出质疑和批判,首先是历史性与时间性的关系问题,其次是此在历史性的本真模式何以可能,最后是个体的历史性如何上升到整个民族的历史性的问题,以及海德格爾的历史主义思想与历史虚无主义之间的关系问题,并对这些问题做出尝试性的回答。

最后,本文对海德格爾的历史性思想给出了综合性的评价,揭示了它对现代人摆脱自身的精神困境、理解和把握自己的时代和历史使命所具有的意义。

关键词: 源始发生; 历史性; 海德格爾

Abstract

In this paper I will observe Heidegger's historical (Geschichtlichkeit) thought from the meaning of original happening.

In the introduction part, I provide my clues of thinking that reviews the research results and deficiencies of foreign professions and the meaning and creation of this paper. My creations are (1) present Heidegger's original meaning from his early and intermediate period of thought, and then observe his historical thought from this perspective. (2) Analyze and understand his historical thought by settling it in the development of his early and intermediate period of thought. Make it the background and origin of the development of historical thought from the starting point of Heidegger's early thought of "actual experience of life".

First, this paper starts from the beginning of Heidegger's early thought---- "actual experience of life"---- to reveal Dasein's historical conduct of the actuality of life with tracing back to the original happening. Task of this part is to conduct Dasein's inner historical character from the original happening of life, then explain the presentation of the original happening on the historical thought in both method and thought. The method is the path of Phenomenology and Hermeneutics. The content is the original life experience and world of the situation of Dasein.

Second, I reveal the original existential structure of Dasein from the unity of time. I describe the way of existence of Dasein's history, and the historical content of Dasein that is defined by the true time in the aspect of fundamental ontology. Both of them are the manifestations of the understanding of Dasein's existence from his original structure of existence. At the same time, I will observe Dasein's characters of "finiteness", "trueness", and "subjectivity".

Then, I will question and critic Dasein's historicity in four parts. (1) The relationship of historicity and time. (2) How is it possible that the true model of Dasein's historicity. (3) How does individual's historicity raise up to the history of the whole nationality? (4) Relationship of Heidegger's thought of the theory of history

and the historical nihilism.

Finally, I will evaluate (1) the viewpoint of Heidegger that constructed by the way above. (2) The meaning that Heidegger's historical thought gains with its influence to the mental predicament of individual who lives in modern society. Accordingly, I tempt to answer the question that how to lead modern individual to the understand and grasp their epoch and the historical mission.

Key words: Original Happening; Historicity; Heidegger

厦门大学博硕士论文摘要库

导论	1
第一章 源始发生与实际性生活.....	5
第一节 回到生活.....	5
第二节 实际性的涵义.....	8
第三节 实际性生活对历史性的指引.....	11
第二章 源始发生与历史性.....	16
第一节 早期历史主义思想.....	16
第二节 海德格爾的历史性思想.....	18
第三节 历史性的特征.....	20
第三章 关于海德格爾历史性的几点质疑.....	25
第一节 时间性与历史性的关系.....	25
第二节 历史性的本真问题.....	26
第三节 历史主义和虚无主义.....	30
第四章 此在的历史性与现代性.....	34
第一节 海德格爾对现代性的诊断.....	34
第二节 海德格爾的哲学与生活.....	36
参考文献	39
致谢	41

Contents

Introduction	1
Chapter 1 Original happening and Factical Life.....	5
Section 1 Back to Life	5
Section 2 The meaning of Facticity.....	8
Section 3 A Indication From Factical Life to Historicity	11
Chapter 2 Original happening and The thought of Historicity	16
Section 1 Traditional Historism.....	16
Section 2 Heidegger's Thought of Historicity.....	18
Section 3 Several Characteristic of Historicity	20
Chapter 3 Some Questions about Heidegger's Historicity	25
Section 1 The relation between temporality and Historicity	25
Section 2 The Problem of Historicity's Truth.....	26
Section 3 Historism and Nihilism	30
Chapter 4 Historicity and Modernity	34
Section 1 Heidegger's Diagnose to Modernity.....	34
Section 2 Heidegger's Philosophy and Life	36
Bibliography	39
Acknowledgements.....	41

厦门大学博硕士学位论文摘要库

导论

一 本文的研究思路

本文主要是从源始发生的意义出发来探讨德国哲学家海德格尔基于基础存在论的历史性思想。本文在海德格尔前中期思想的范围内——弗莱堡时期（1915-1923）和马堡时期（1923-1928），从源始发生意义这一维度上来理解海德格尔的历史性思想和基础存在论，从海德格尔早期的实际性生活经验为开端，探讨了实际生活与此在历史性的内在指示关系，和历史性思想内容的基本建构，考察历史性与时间性的关系、历史性的本真性问题。

之所以做这一主题的研究，是出于以下几点考虑。

第一，从源始发生这一角度来理解此在的历史性，以海德格尔早期的实际生活为切入点，通过现象学的解构和解释学的前理论理解等思想和方法，在存在的源始发生这一层面出发来理解海德格尔的基础存在论哲学，这是本文最大的创新点。

第二，历史性思想作为海德格尔《存在与时间》中第二篇第五章的内容，篇幅不多，一直以来并未得到海德格尔研究学者的足够关注和重视。历史性思想在海德格尔的整个思想中并不是作为独立的历史哲学体系来进行全面系统的阐释，而是存在问题中的一个重要部分。历史性作为此在的一种存在方式，揭示了此在的存在状态，对理解此在的整体性和本真性是非常重要的。

第三，以海德格尔早期思想为出发点，将存在问题与人的生活紧密联系起来作为海德格尔哲学思想的开端来厘清此在的问题，其中最重要的就是此在的时间性和历史性问题。从源始（Originäre）发生意义的角度，来揭示海德格尔思想中的此在的存在论结构和来理解历史问题，将历史性作为此在“在世界之中存在”的在世方式来阐明存在的意义问题，历史就不再是外化于人的研究对象，而是人的存在，就是历史。这也正是海德格尔哲学思想的独到之处。

第四，在目前学界研究成果的基础之上，此在的本真历史性问题，《存在与时间》内容中历史性与时间性的关系问题，个体的历史上升至民族的历史的可能性问题，以及海德格尔的历史主义与历史虚无主义之间的关系，都需要进一步地

思考和研究。

二 国内外相关研究的现状

对于海德格尔 1919—1923 年的弗莱堡时期的早期思想研究，他自己本人并没有公开出版过论著，而这一时期讲座的讲稿也是直到 2005 年才陆续全部出齐，国内对这一领域的研究也同样落后。如孙周兴编译的《形式显示的现象学：海德格尔的早期弗莱堡文选》于 2004 年出版；何卫平译的 1923 年夏季讲座的讲稿《存在论：实际性的解释学》于 2009 年出版，等。直到最近几年，关于海德格尔早期思想的研究才逐渐丰富起来，在一定程度上，相比对海德格尔的《存在与时间》和后期思想的研究，海德格尔弗莱堡早期的思想有着更大的研究空间，这也正是本文研究以海德格尔早期的“实际性生活”为切入点的原因。当下对早期海德格尔思想的分析有三位成果比较丰硕的：Theodore Kisiel 的《海德格尔的〈存在与时间〉的起源》，此书是按时间顺序来写的；John Van Buren 的《青年海德格尔：秘密哲学王的传奇》，采用了主题的方法，但是是一种历史的概述。这两本书都是考察海德格尔早期思想的很有价值的材料，但两者都没有对海德格尔提出的“实际性生活”予以足够的重视；此外，Benjamin Crowe 的《海德格尔的宗教起源：解构和本真性》将重点放在了宗教这一方面，强调了解构对海德格尔本真性思想的重要性和必要性。具体到“实际性生活”这一方面的研究就更是为数不多，国外有 Campbell, Scott 2012 年出版的《The Early Heidegger's Philosophy of Life—facticity, Being, and Language》，从科学和宗教两个角度来解构传统形而上学对存在问题的禁锢，并在源始意义上来阐明此在的“实际性生活”，以及“实际性生活”与《存在与时间》中的“此在”问题的联系。而将海德格尔历史性思想与海德格尔早期思想联系起来，来丰富历史性思想的研究更是鲜有。国内有朱松峰的《理解生活——基于现象学和生命哲学的视角》一书，但只是将历史性作为海德格尔“实际生活经验”思想前理论的一个特征来简单阐释。

对于海德格尔《存在与时间》这一奠定了海德格尔当代哲学家地位的著作，国内国外的研究成果无疑是丰富和多产的，尤其是关于此在的时间性这一问题的研究，其重要程度是不言而喻的，国内对这一主题的研究成果也是很丰硕的。如赵卫国的《海德格尔的时间与时·间性问题研究》，以时间为视域来分析和探讨

时间性与时-间性的结构性关联。国内学者对“历史性”这一思想的研究，主要都是放在《存在与时间》中的“时间性”这一范围内来考察，而具体到“历史性”这一重心上，并没有得到足够的重视和探讨。首先，国外关于海德格尔历史性这一主题的专门论著很少，大部分都是在论述海德格尔的时间性理论或历史主义思想中对此进行阐述，如查尔斯·巴姆巴赫（Charles Bambach）的专著《海德格尔、狄尔泰和历史主义的危机》（Heidegger, Dilthey, and the Crisis of Historicism）；霍华德·图特勒（Howard Tuttle）的专著《历史理性的黄昏：狄尔泰、海德格尔和奥特加·加塞特论人的存在的历史性》（The Dawn of Historical reason: The Historicity of Human Existence in the Thought of Dilthey, Heidegger and Ortega y Gasset），而且对历史性这一主题的研究大多只是局限于《存在与时间》一书中的内容，并未从更广的背景和更深的层次来对此做出开拓性的研究，如《思想和历史性》（Thought and Historicity），关于 historicity 的内容在文本中只是很小一部分。其次，经检索可知，国内关于“历史性”思想这一主题的研究成果也很是寥寥。赵录旺的硕士论文《历史命运与人的失意性存在》是从“存在自身”的真理性的敞开来把握此在的历史性，并认为真理规定着海德格尔哲学性诗学的本质。

基于上述分析可以看出：首先，国内对海德格尔的历史性这一思想的研究并不成熟，多数的论著中重复多于创新，阐述多于批判；其次，将海德格尔早期思想作为研究的切入点来研究历史性思想的论著更是屈指可数。所以在笔者看来，从源始发生这一角度出发，将海德格尔的早期“实际性生活”与中期《存在与时间》中的历史性思想联系起来对历史性思想作出一个整体性的研究，还是很有价值和意义的。

三 本文的主要任务

在结合国内外在“历史性”这一思想研究现状的不足，本文的主要任务就是在源始意义上出发，从两个角度切入到历史性思想：一是在揭示历史性思想来源——实际性的生活经验——的基础上，来说明海德格尔的前期思想中，“实际性生活”这一内容在存在的展开和源始发生上对历史性的指引；二是通过揭示此在的源始存在结构，从时间整体性上来阐释历史性思想的基本建构，阐明海德格尔

在生存论存在论上对历史性内容的建构，并分析此在历史性的有限性、本真性和主体性几大特征。最后从现代社会的时代特征出发，在现实意义上来探讨历史性思想的意义和价值。

本文将作出以下创新性的尝试：

（一）从源初发生意义的角度上来理解海德格尔前中期的历史性思想。从早期思想的“实际生活”中此在的源始发生，到中期《存在与时间》中运用现象学和解释学的方法对此在存在结构的理解和描述，都是海德格尔历史性思想的源始性在基础存在论中的具体表现。而将源始意义这一维度从海德格尔的前中期思想中凸现出来，并在这一维度上来阐释海德格尔的历史性思想，正是本文的主要任务和创新之处。

（二）以往的研究结论中只是简单地将历史性局限在海德格尔《存在与时间》的文本中并将其置于此在的时间性问题中来理解，而本文要将历史性思想置于海德格尔前中期的思想发展中来理解和分析，以海德格尔早期的“实际生活经验”为出发点来考察历史性思想发展的背景和根源，并归纳了历史性的有限性、本真性和主体性，来深化对历史性思想的理解。

（三）以往的学者对于此在时间性和历史性两个概念的关系，也只是简单地将其解读为历史性源于并隶属于此在的时间性，而本文试图从海德格尔的整体思想上探析两者之间的关系。

（四）本文将对此在历史性的本真性提出质疑，即本真的历史性何以可能，并尝试给出回答。

（五）通过对海德格尔“历史性思想”的独特性和价值意义的认识，并结合当代生活的现实性，来对海德格尔的历史性思想做出一个总结，我们能够更为深刻地把握当代西方哲学对传统哲学的突破，并促进对传统与现代关系的独立性思考和批判性认识，理解和把握当代生活现状和时代使命。

第一章 源始发生与实际性生活

从海德格尔哲学生涯的开始到结束，他所走的一直都是那一条路：追寻存在。对于海德格尔来说，存在是一种最本源的事件或过程，它让所有的存在者是其所是。正如海德格尔所强调的，存在本身不是一个存在者或一种坚固的东西，它是使得所有存在者能够是其所是的最具源始性的源头。本章的内容主要是通过海德格尔早期思想中的一个重要概念——“实际的生活经验”，来探究实际性是如何在源始发生意义上指引着此在的时间性-历史性结构。源始发生的意义，也即存在论上的意义，对海德格尔思想的发展和对存在问题的理解是至关重要的。早期海德格尔将存在同人的活生生的生活联系起来，来研究生活是如何通达存在，解释生活于人究竟意味着什么。当哲学脱离实际生活来构建理论，来从虚空的外部探寻人类的生存境遇时，这时的哲学也就失去了它的立足之地。

第一节 回到生活

海德格尔曾这样说，“伟大的哲学家都在思考同一个问题，自亚里士多德始，第一哲学就意为为世界提供一个整体性的理解。”^①传统西方形而上学从中世纪以来就以上帝为解释人类存在的根源，将上帝看作是整个存在论的首要对象，这是古希腊哲学追求第一本源的哲学精神和传统基督教的人类学相结合的结果。亚里士多德说“人是理性的动物”，将人看作是具有理性这种特质的固定存在；笛卡尔则认为“我思故我在”，将存在规定为“我思”；在尼布莱茨那里存在被认为是“单子”；而康德称其为“物自体”；黑格尔认为是“绝对精神”。传统西方哲学史中关于存在的观念，都是将“存在”具体化和固定化为一个具有本源性的“存在者”。这种存在观念并不足以解释人的存在，当人们反身自问来思索存在时，得到的仍然是古老的疑惑和苦闷的回响。海德格尔认为，我们的哲学任务就是必须要通过“解构”，打破传统的“不言自明”的、空洞无物的存在观念，打破传统板结、僵化的状态，走出漂浮无据的概念和范畴，回归到人本身的实际

^① 孙冠臣：海德格尔形而上学问题简论[M]. 北京：社会科学文献出版社，2013，第3页。

性，回到生活、回到历史中来解决这一问题。

在海德格尔的哲学思想中，存在本身不是一个存在者（Being）或一样东西，而是源始发生意义上的去存在，它是使得所有存在者能够是其所是的最具源始性的源头。这也就是海德格尔所强调的存在论差异（*Ontologie Differenz*）。而之后所提到的生存论和存在论之间也是基于存在论差异来理解，它们之间的区别就在于：生存论是从在此在这种存在者层次上的生存状态来理解存在，而存在论是从存在的本源发生之中来揭示此在的存在，“存在论的构成并不包含任何存在者之间、自然与此在之间的存在者层次上的关系。”^①同时，海德格尔主张回到西方哲学的源头，以古希腊哲学来重新理解和阐释存在问题。对于这两点的明确，正是海德格尔的哲学思想一开始就追求一种源始性的具体表现。

海德格尔对当时流行的生命哲学观点进行批判和扬弃之后提出了“实际性的生活经验”，也就是海德格尔早期思想的生命哲学（*Lebensphilosophie*），将存在体验与实际性生活紧密联系起来解决存在问题。从一定程度上来说，海德格尔不是生命哲学家，他的哲学目标从一开始就是从存在的角度来审视人类历史生活，这也是在以另一种方式在问“对于人去存在，究竟意味着什么？”在他看来，生命的绽放不是一种简单的体验流（*a flux of sense-impressions*）。海德格尔认为他所研究的生活不简单是无理性的或是绝对的生存，而是在生活中时刻发生着的丰富的、晦涩不明的东西。首先，生活是具有切己性的，而不是和我们的存在毫无关联的，不是在我们之外的、并可以以理性的态度来研究的对象，也就是说，生活不是作为可以意识和思维的认识对象，而是人从来都是被抛入到生活中，生活包含着此在存在的自身卷入，从而不可能将自身隔离开来，如同隔岸观火一样，在明晰和确定的意义上来分析和解剖生活。哲学不是要脱离实际生活经验来构建理论，从虚空的外部来探寻人类的生存。相比于传统哲学趋向于理论的建构，海德格尔所要实现的是能够在人的实际生命活动或运动中理解存在，而哲学活动就是要在源始发生意义上来研究人实际的生活。其次，生活是动态的和不可规范化的，它具有对现实的超越性。与先验哲学要求确定的规范和终极价值不同，它关心的生命本身的运动。同时，海德格尔声称自己并不是存在主义者，以后也不会是。早在1919年的课程讲座中，我们可以发现海德格尔想要描述的不简单是生

^① 陈治国：形而上学的远与近：海德格尔与形而上学之解构[M]. 济南：山东大学出版社，2014，第142页。

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts 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.