

柏拉图的本原学说

基于未成文学说和对话录的研究

Plato's Theory of Principles

An Investigation Based on the "Unwritten Doctrine"
and on the Dialogues

先 刚著



SDX & HARVARD-YENCHING
ACADEMIC LIBRARY

三联·哈佛燕京学术丛书

SDX
&
H-Y

生活·读书·新知 三联书店

014037141



SDX & HARVARD-YENCHING
ACADEMIC LIBRARY

三联·哈佛燕京学丛书

B502.232
80

先刚著

柏拉图的本原学说

基于未成文学说和对话录的研究

Plato's Theory of Principles:

An Investigation Based on the "Unwritten Doctrine"
and
on the Dialogues



北航

C1725306

生活·读书·新知 三联书店

B502.232
80

This Academic Book
is subsidized by
the Harvard-Yenching Institute,
and we hereby express
our special thanks.

Copyright © 2014 by SDX Joint Publishing Company.
All Rights Reserved.

本作品中文版权由生活·读书·新知三联书店所有。
未经许可，不得翻印。

图书在版编目 (CIP) 数据

柏拉图的本原学说：基于未成文学说和对话录的研究 / 先刚著.
—北京：生活·读书·新知三联书店，2014.3
(三联·哈佛燕京学术丛书)
ISBN 978-7-108-04875-2

I. ①柏… II. ①先… III. ①柏拉图 (前 427 ~ 前 347) — 哲学
思想—研究 IV. ① B502.232

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 035275 号

责任编辑 曾 诚

封面设计 蔡立国

责任印制 徐 方

出版发行 生活·读书·新知 三联书店

(北京市东城区美术馆东街 22 号 100010)

网 址 www.sdxjpc.com

经 销 新华书店

印 刷 北京隆昌伟业印刷有限公司

版 次 2014 年 3 月北京第 1 版

2014 年 3 月北京第 1 次印刷

开 本 880 毫米 × 1230 毫米 1/32 印张 14

字 数 336 千字

印 数 0,001—4,000 册

定 价 45.00 元

(印装查询：01064002715；邮购查询：01084010542)

本丛书系人文与社会科学研究丛书，
面向海内外学界，
专诚征集中国中青年学人的
优秀学术专著（含海外留学生）。

本丛书意在推动中华人文科学与
社会科学的发展进步，
奖掖新进人材，鼓励刻苦治学，
倡导基础扎实而又适合国情的
学术创新精神，
以弘扬光大我民族知识传统，
迎接中华文明新的腾飞。

本丛书由哈佛大学哈佛—燕京学社
（Harvard-Yenching Institute）
和生活·读书·新知三联书店共同负担出版资金，
保障作者版权权益。

本丛书邀请国内资深教授和研究员
在北京组成丛书学术委员会，
并依照严格的专业标准
按年度评审遴选，
决出每辑书目，保证学术品质，
力求建立有益的学术规范与评奖制度。

柏拉图著作名称及引用缩写^①

中译名	原书名（希腊文或拉丁文）	引用缩写
《大阿尔基比亚德》	Alkibiades meizon	Alk.
《苏格拉底的申辩》	Apologia Sokratous	Apol.
《夏米德》	Charmides	Charm.
《书信》	Epistolai	Epist.
《尤叙德谟》	Euthydemos	Euthyd.
《尤叙弗伦》	Euthyphron	Euthyphr.
《高尔吉亚》	Gorgias	Gorg.
《大希比亚》	Hippias maior	Hipp. mai.
《小希比亚》	Hippias minor	Hipp. min.
《伊翁》	Ion	Ion
《克里提亚》	Kritias	Kr.
《克拉底鲁》	Kratylos	Krat.
《克里同》	Kriton	Krit.
《拉刻斯》	Laches	Lach.
《吕西斯》	Lysis	Lys.
《美内克塞诺》	Menexenos	Mx.
《门农》	Menon	Men.
《米诺斯》	Minos	Min.
《法律》	Nomoi (Leges)	Leg.
《巴门尼德》	Parmenides	Parm.

① 本书引用柏拉图的著作原文时遵循这样的体例，即首先给出该文本所属的对话录的名称缩写，然后注明标准的“斯蒂凡页码”，比如“Gorg. 460c”指相关文本出自《高尔吉亚》，具体位置为斯蒂凡版本 460c。

《斐多》	Phaidon	Phaid.
《斐德罗》	Phaidros	Phaidr.
《斐勒布》	Philebos	Phil.
《政治家》	Politiokos	Polit.
《普罗泰戈拉》	Protagoras	Prot.
《理想国》	Politeia (Res publica)	Rep.
《智术师》	Sophistes	Soph.
《会饮》	Symposion	Symp.
《泰阿泰德》	Theaitetos	Tht.
《蒂迈欧》	Timaios	Tim.

《柏拉图学说记述》 名称及引用缩写^①

Testimonia Platonica. Quellentexte zur Schule und mündlichen Lehre Platons. In Konrad Gaiser, *Platons ungeschriebene Lehre. Studien zur systematischen und geschichtlichen Begründung der Wissenschaften in der platonischen Schule.* Stuttgart 1963. ²1968. S. 441 – 557.

引用缩写：TP。

① 本书引用《柏拉图学说记述》时遵循的体例为引用缩写“TP”加上所属条目，比如“TP 22”。

目 录

前言	1
第 I 章 柏拉图的生平与著作	9
一 生平	9
二 著作	22
第 2 章 从成文著作到未成文学说:	
柏拉图的书写批判	41
一 柏拉图的书写批判	42
二 “未成文学说”的文化背景和历史先例	58
三 柏拉图的“未成文学说”和“图宾根学派”	70
第 3 章 柏拉图未成文学说的文献依据和基本内容	82
一 基本文献简述	82
二 几个释疑	88
三 《柏拉图学说记述》选录	96
第 4 章 作为一种本原学说的柏拉图未成文学说	113
一 柏拉图未成文学说的基本内容	113
1. 柏拉图哲学的最终本原	113
2. 柏拉图哲学的存在等级阶次	117
3. 柏拉图哲学的走向本原之路	119
4. 柏拉图哲学的从本原出发的道路	121
5. 柏拉图的哲学体系	123

	二 柏拉图未成文学说的哲学意义和哲学史意义	125
第5章	从未成文学说到成文著作	135
	一 柏拉图为什么要进行写作?	135
	二 柏拉图为谁进行写作?	140
	三 柏拉图为什么用对话录的形式进行写作?	144
	四 柏拉图的对话录为什么是“最伟大的诗”?	158
	五 一点参考补充	173
第6章	柏拉图的“哲学”理想	179
	一 “哲学”作为一般意义上的求知	180
	二 柏拉图重新界定“哲学”	184
	三 柏拉图拒斥职业智者的“智慧”	191
	四 柏拉图的哲学与“智慧”无缘吗?	196
	五 作为智慧之友的哲学	210
第7章	走向本原的道路：理念的发现	223
	一 本原学说的历史背景	223
	二 柏拉图对于经验论和相对主义的批评	228
	三 “第二次航行”与理念的发现	233
	四 关于“ιδέα”的翻译和理解	241
	五 理念和认识	250
第8章	走向本原的道路：从理念到更高的本原	264
	一 对于理念的超越	265
	二 《巴门尼德》中的“多”和《智术师》 中的“非存在”	280
	三 《蒂迈欧》中的“奶妈”	294
第9章	从本原出发的道路：混合	301
	一 未成文学说中的“混合”问题	303

二 《斐勒布》和《政治家》中的 “混合”问题	310
三 《蒂迈欧》中的“混合”问题	316
第 IO 章 柏拉图本原学说的命脉：辩证法	335
一 辩证法作为真正的修辞学	337
二 辩证知识的具体特征	352
三 简议康德的辩证法的“统摄”和 “区分”方向	369
第 II 章 柏拉图政治哲学中的本原学说：	
哲学王与民众	372
一 作为治国之道的政治技艺在于改善人的灵魂	374
二 《理想国》中的城邦和灵魂的“公正”问题	380
三 国家的“公正”在于普通民众的节制	389
四 哲学家必须说服普通民众	397
五 如何理解“哲学王”	401
六 哲学王的人治高于法治	404
 附录：国外柏拉图研究中关于“图宾根学派” 的争论	412
主要参考文献	424
出版后记	433

Plato's Theory of Principles
An Investigation Based on the "Unwritten Doctrine"
and on the Dialogues

Contents

Foreword

Chapter 1: Plato's Biography and Works

1 Biography

2 Works

Chapter 2: From written Works to unwritten Doctrine; Plato's Critique of Writing

1 Plato's Critique of Writing

2 Cultural Background and Historical Precedents of Unwritten Doctrine

3 Plato's "Unwritten Doctrine" and the "Tübingen School"

Chapter 3: Bibliographical Evidences and Basic Contents of Plato's "Unwritten Doctrine"

1 Basic Literature Review

2 Several Clarifications

3 Excerpts from *Testimonia Platonica*

Chapter 4: Plato's "Unwritten Doctrine" as the Theory of Principles

1 The Basic Contents of Plato's "Unwritten Doctrine"

2 The Importance of Plato's "Unwritten Doctrine" in Philosophy and in History of Philosophy

Chapter 5: From unwritten Doctrine to written Works

- 1 Why does Plato Write?
- 2 For whom does Plato Write?
- 3 Why does Plato Write in the Form of Dialogue?
- 4 Why are Plato's Dialogues "the Greatest Poetry"?
- 5 Several Supplements

Chapter 6: Plato's Ideal of "Philosophy"

- 1 Philosophy as Knowing in General Meaning
- 2 Plato's Redefinition of "Philosophy"
- 3 Plato's Rejection of Sophists' False "Wisdom"
- 4 Can Plato's Philosophy Never Get "Wisdom"?
- 5 Philosophy as Friend of Wisdom

Chapter 7: The Road to the Principles: the Discovery of Ideas

- 1 Historical Background of the Theory of Principles
- 2 Plato's Critiques of Empiricism and Relativism
- 3 "The Second Voyage" and the Discovery of Ideas
- 4 About the Translation of "ὁ δὲ ἄ"
- 5 Ideas and Cognition

Chapter 8: The Road to the Principles: From Ideas to even higher Principles

- 1 Beyond the Ideas
- 2 The "Many" in *Parmenides* and the "non-Being" in *Sophist*
- 3 The "Wet Nurse" in *Timaeus*

Chapter 9: The Road from the Principles: Mixture

- 1 The Problem of Mixture in Plato's "Unwritten Doctrine"
- 2 The Problem of Mixture in *Philebus* and *Statesman*
- 3 The Problem of Mixture in *Timaeus*

Chapter 10: The Soul of Plato's Theory of Principles: Dialectic

- 1 Dialectic as the Real Rhetoric

- 2 Definite Characteristics of Dialectical Knowledge
- 3 A Brief Discussion of the Two Directions of Homogeneity and Specification in Kant's Dialectic

Chapter 11: The Theory of Principles in Plato's Political Philosophy: Philosopher-King and the Vulgus

- 1 The Aim of Political Craft as the Way of State-Ruling: Improvement of Man's Soul
- 2 The Problem of "Justice" of State and of Soul in *Republic*
- 3 The "Justice" of State: Moderation of the Vulgus
- 4 Philosophers Must Convince the Vulgus
- 5 Understanding of "Philosopher-King"
- 6 The Rule of "Philosopher-Kings" Higher Than the Rule of Law

Appendix: Argumentations about the "Tübingen School" among Western Plato – Studies

Bibliography

前 言

本书是对柏拉图哲学进行整体论述的一个尝试。确切地说，就是从“图宾根学派”（Tübinger Schule）的基本立场（强调柏拉图的口传的未成文学说）和基本精神（强调柏拉图的成文著作亦即对话录和他的未成文学说的结合）出发，在兼顾柏拉图哲学的表达形式和实质内容的情况下，以柏拉图的“本原学说”（Prinzipienlehre）为线索，勾勒出柏拉图哲学的一幅相对完整的肖像。就结构而言，本书的前半部分（第1—5章）主要是一种以柏拉图哲学的“形式”为对象的方法论讨论，而后半部分（第6—11章）则是就柏拉图哲学的“内容”作出的提炼和分析。

需要说明的是，本书虽然用了一定篇幅来阐述图宾根学派的各种基本观点及相关争论（因为国内学界对于这个视域尚且缺乏充分的了解），甚至在很大程度上借鉴了该学派已有的研究成果，但本书并不是一篇“介绍图宾根学派观点”的学术报告，而是一部遵循图宾根学派方法的独立的、更进一步的专题研究，也就是说，不仅（或重点不在于）讨论柏拉图的未成文学说的内容，更要讨论这些内容与柏拉图的成文著作之间的关系，即未成文学说在对话录里面的体现和印证。换言之，本书所阐述的“柏拉图哲学”是一个完整的东西，不仅包括他的未成文学说的内容，而且也包括他的对话录中的思想，最终目标是在这个基础上呈现出柏拉图的通过辩证法一以贯之的本原学说体系。在这个问题上，可以说本书是第一个较为全面的尝试。我深知，相比此领域的诸位前辈大师的那些鸿篇巨制，本书的“学术含金量”是颇为不及的，尽管如此，我仍然希望这部著作会由于它的些许新意而具有一定价值。

我在这里坦诚自己与图宾根学派的承继关系，也就明白表露了自己的柏拉图研究的诠释立场。诚然，公开表露自己的诠释立场有一个很大的风险，很有可能立即就被扣上“门户之见”的帽子，但我觉得这件事情没有什么好隐讳的，因为无论是那种虚假的不偏不倚，还是那些毫无立场的随波逐流的言论，都更不能赢得人们的尊敬。正如西方一句谚语所说的，有多少个脑袋，就有多少种看法（*Quot capita, tot sensus*）。同时费希特指出，你是什么样的人，就会选择什么样的哲学；把这个意思引申到柏拉图研究上面，也可以说，你具有什么样的哲学倾向，就会在诠释柏拉图的时候采取什么样的立场。实际上，每一位研究者——包括那些公开声称“不预设立场”的研究者——都有自己的哲学趋向和诠释立场，以及相应的解读方法。这些立场可能是“整体论的”、“片断式的”、“唯心主义的”、“实在论的”、“现象学的”、“分析哲学的”，也可能是“浪漫派的”、“施特劳斯学派的”、“图宾根学派的”等等，不一而足。在各种诠释立场相互之间的争论中，真正难以被说服的，不是对于某个特定问题或某段特定文本的认识，而是研究者自己的立场本身。从过去几十年的柏拉图研究状况来看，由于图宾根学派“逆潮流而动”，旗帜鲜明地恢复了古典唯心主义和整体论的研究路线，相关争论尤其是一个硝烟弥漫的战场，^①因此我预计本书也会引发一些激烈的反应。另一方面，对于学术研究来说，不论多大的争论都是一件好事，究其根本原因，就是因为每一位研究者虽然是从一个特殊的立场出发，但他们并不把自己的工作看作是一件单纯的自娱自乐的事情，仅仅满足于一种直接的自身确定性，而是自觉或不自觉地

① 读者如果在进入本书正文之前首先阅读附录的《国外柏拉图研究中关于“图宾根学派”的争论》一文，也许是一个较好的办法。

追求一个超出学派立场、可以被普遍接受的东西。就本书而言，这里所阐发的柏拉图的“本原学说”虽然首要是在他的未成文学说中最为明确地表述出来，尤其受到我们的重视，但它本身终究是一个客观独立的存在（不仅存在于未成文学说里面，而且在某种意义上也存在于对话录里面），不是某一种阐释立场的“发明”。诚然，某些研究者（比如德国学者格诺特·伯姆）可以对柏拉图的未成文学说不闻不问，仅仅基于柏拉图的某几部对话录就对柏拉图的本原学说进行某种程度上的讨论。但在我们看来，只有把柏拉图的对话录和他的未成文学说结合起来，才能在事实上获得对于柏拉图的本原学说的一个完整的理解，并对其意义作出一个真正合理的评价。

我们在这里多次提到“完整的”柏拉图，同时将本书定位为一个对于柏拉图哲学的“整体论述”，对此我很清楚，这已经是一种反潮流的做法。因为在当前的柏拉图研究（甚至可以说整个哲学史研究）中，人们对于“整体论述”普遍地表达出不同程度的不信任，担心这种诠释方法会把柏拉图束缚在一个先入为主的、人为捏造的、僵化的框架之中，从而丧失了所谓的“开放性”、“问题意识”等等。然而正如我们前面已经指出的，如果说“整体论述”是一个诠释立场的话，那么对此的反对意见同样也仅仅是一个立场而已。借用黑格尔的话来说，如果人们可以不信任整体论述，那么我们为什么不能反过来对这种不信任表示不信任呢？如果人们对于柏拉图哲学缺乏整体上的把握（甚至对这种把握没有信心、没有兴趣），那么他们怎么能够断定某一个框架是人为捏造的东西呢？在我们看来，如果柏拉图哲学确实存在着一个整体框架的话，那么它当然不应当由谁先入为主地臆想出来，而是应当在全面研读柏拉图的著作和他的未成文学说的过程中自然地呈现出来。与此同时，要真正保持柏拉图研究的“开放性”，关键不在于拒斥“整体论述”本身，而是要承认，任何“整体

论述”都只是对于柏拉图哲学的完整真相的一个揭示。就此而言，我们承认，本书仅仅是整体论述的一个“尝试”，是一家之言，尽管我们同时也希望其中揭示出了一些可以被普遍接受的东西。

同时需要说明的是，这里所谓的“完整”只是就整体框架结构而言，而非就具体内容而言。柏拉图哲学博大精深，永远是一个无穷无尽的可供探索的宝藏，本书由于主题和篇幅方面的限制，且主要由于作者学力的限制，所以没有涉及柏拉图哲学的全部思想和问题，而是仅仅在既定规划之内讨论了与柏拉图的“本原学说”最为密切相关的内容和问题。同理，我们在这里不是对柏拉图的每一篇著作都进行专门讨论，因此我也没有（因无必要）在本书里面写下自己关于柏拉图的各个单篇研究的所有理解和认识，而是专注于把蕴含在柏拉图的各篇著作中的相关思想提炼出来，纳入“本原学说”这条主线——明白人都知道，这项工作本身就对于柏拉图各篇著作的熟悉了解和深入研究为前提，而不是像有些人想象的那样，单靠东拉西扯就可以胜任。与此同时我也承认，本书对于许多问题的分析和讨论肯定仍然存在着不够深入细致的地方。对于这些“缺陷”，我希望通过自己将来的继续研究和学界其他同仁的研究工作能够将其扬弃。

本书既然自我定位为对于柏拉图哲学的一个整体论述，所以它既是一部专题研究，在某种意义上也可以说是一个适合于一般读者的柏拉图哲学导论。对于那些本身已经具有明确而坚定的反对立场的专业柏拉图研究者，从过往经验来看，本书不期望能够完全“说服”他们，而是希望努力对他们充分地表述我对于柏拉图的理解和认识，尽可能消除一些不必要的误解。反之，对于那些初次接触这个领域、或在这个领域尚未形成根深蒂固的“先见”的读者，也许本书能够提供一种有趣的见解，传达一种特定的解读柏拉图哲学的方式，引导他们对于柏拉图哲学获得一个全面的且较

为新颖的认识。

本书之所以能够充任某种意义上的“柏拉图哲学导论”，还在于本书设定的一个基本目标，即对柏拉图哲学达成一个较为完整的、忠实的理解。读者或许会注意到，在我的整个阐述过程中，我极少或几乎没有批评柏拉图的观点，不会指责柏拉图的哲学立场和政治立场是错误的。我这样做的原因很简单，就是我本人完全赞成并接纳他的各种立场。另一方面，我从不指责柏拉图在这里或那里“思路不清”、“论证不完善”等等，因为我一向认为，研究柏拉图哲学过程中遇到的各种疑难完全归咎于我们的理解能力和知识范围，而不能算作柏拉图的责任。诚然，学术研究尤其是哲学研究需要我们的独立思考，于是有些人觉得，如果不对哲学家提出这样那样的批评意见，就不能表明自己具有独立思考的批判精神或创新精神。但问题在于，“批判精神”并不意味着在尚未具有清楚认识的情况下就对哲学家横加指责，或轻易地断言哲学家的某个思想或努力“失败了”——自从海德格尔以来，“失败”（gescheitert）这一评语在今人对于前辈哲学家的研究中随处可见。同理，所谓的“创新精神”更不是意味着把“哲学”和“哲学史”对立起来，撇开哲学家本人的论述不管（或者仅仅把哲学家的文本当作一个话题引子），转而去大谈特谈什么“纯粹的”或“新颖的”哲学问题（实则这些问题要么是纯粹的胡扯，要么在历代哲学家那里早已得到相当全面深入的讨论），甚至以六经注我的方式把自己的肤浅观点“栽赃”在哲学家头上。在我看来，真正的“创新”毋宁在于潜心领会哲学家的丰富而深刻的思想，把哲学家的认识消化为自己的认识（真正的知识是一种普遍的东西，它必定不是仅仅属于某一位哲学家，而是必须也属于我们每一个人），当“柏拉图的”认识成为“我的”认识，它就已经是一个“新的”东西。与此相反，当前许