

汝信 主编

西 方 学 术 名 著 导 读 丛 书



LUN LIXUE DAODU

XIFANGXUESHU
MINGZHU
DAODU
CONGSHU

洪汉鼎 著

《伦理学》导读



四川教育出版社



西 方 学 术 名 著 导 读 丛 书

LUNLIXUE DAODU

B 563.1

2

《伦理学》导读

洪汉鼎 著



北京服装学院图书馆



00207525

四川教育出版社

2002.11

图书在版编目 (C I P) 数据

《伦理学》导读 / 洪汉鼎著. —成都: 四川教育出版社, 2002

(西方学术名著导读丛书/汝信主编)

ISBN 7-5408-3695-4

I. 伦... II. 洪... III. 斯宾诺沙, B (1632—1677)
—伦理学—研究 IV. B563.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 090047 号

责任编辑: 王积跃 责任校对: 王立戎

装帧设计: 金 阳 责任印制: 黄 萍

《伦理学》导读

洪汉鼎 著

四川教育出版社出版发行

(成都市盐道街 3 号 邮政编码 610012)

四川新华出版公司经销

四川大学树德电子工程公司照排

四川新华印刷厂印刷

(成都市人民北路 16 号 邮政编码 610081)

开本 850mm×1168mm 1/32 印张 4.75 插页 4 字数 90 千

2002 年 11 月第 1 版 2002 年 11 月第 1 次印刷

印数: 1—3500 册

ISBN 7-5408-3695-4/Z·15 定价: 9.50 元

* * *

本书若出现印装质量问题, 请与工厂调换。电话: (028) 83191287

**“西方学术名著导读丛书”
编辑委员会**

主 任：汝 信

副主任：姚介厚 唐瑾怀

编 委：钟晓云 李鹏程 刘海年

张椿年 苏国勋 苑容宏

金 泓 金惠敏 杨海蛟

赵小平 曹启璋 陈大利

总 序

汝 信

世界已迈入21世纪。人们常说，这新世纪将是知识经济的时代。虽然学术界对此还有不同意见，但知识将在未来社会发展中发挥越来越重大的作用，这是人所公认的。自从四百多年前英国哲学家弗·培根提出“知识就是力量”这一思想以来，知识还从来没有像今天那样成为有力地推动社会进步的巨大力量。改革开放的中国要进行社会主义现代化建设，实现中华民族的振兴，迫切需要知识，需要掌握各种知识的人才。我们不仅需要自然科学和技术的知识，而且同样需要人文和社会科学的知识。认真阅读和钻研一些古今学术名著，对于渴求知识的人来说是必不可少的基本功。这些经过时间老人严格筛选的学术名著凝结着千百年来人类思想的精华，是取之不竭的知识宝库。我们今天发展社会主义的先进文化，首先必须充分吸收和借鉴历史上创造的一切优秀人类文明成果，然后才能进行创新。正如列宁所说，先进文化并不是从天上掉下来的，也不是什么人杜撰出来的，而应当是人类所创造出来的全部知识发展的必然结果。

基于这样的认识，我们约请学术界的一些专家学者编写这一套“西方学术名著导读丛书”，希望能有助于青年朋友和广大读者阅读和理解这些名著。从古希腊至今两千多年来，西方学术名著之多堪称汗牛充栋，我们计划从中精选约一百部最有代表性的重要著作编写导读，在几年内分批出版。丛书将包括西方人文与社会科学的各个主要领域，选题以近代以前的名著为主，适当选入若干已有学术界定评的当代学术名著。导读的内容力求客观、准确，深入浅出，注重可读性。每本导读除了介绍原著者的时代背景、生平、活动和思想外，着重对原著本身的基本内容和主要论点作简明扼要的叙述，并对该著作的历史价值和理论意义进行评价。为了使读者能直接领略原著的风貌，还摘录了其中一些最精彩的重要段落。这样，通过导读的介绍，读者们将能对原著有一个较全面的概括的了解。当然，导读绝不能代替原著，它的作用只是帮助读者去阅读和理解原著。在学习和学术研究上没有什么捷径可走，如果这套导读丛书的出版能提高广大读者对西方学术名著的兴趣，从而进一步去深入钻研原著，那我们的目的也就达到了。



斯宾诺莎生平、著作和学说大旨	1
斯宾诺莎为真理和自由而奋斗的一生	1
斯宾诺莎著作考释	21
斯宾诺莎哲学思想述评	24
斯宾诺莎在欧洲哲学史上的影响	55
《伦理学》梗概	62
存在、认识、自由	
——斯宾诺莎哲学三大系统的统一	63
“在自身内”和“在他物内”的对立统一	
——斯宾诺莎哲学体系的内部逻辑结构剖析	70
《伦理学》一书提要	87
《伦理学》核心片断	104
论神	104
论心灵的性质和起源	122
论情感的起源和性质	132
论人的奴役或情感的力量	134
论理智的力量或人的自由	139

斯宾诺莎生平、著作和学说大旨

别涅狄克特·德·斯宾诺莎是17世纪荷兰伟大的唯物主义哲学家和杰出的无神论者，也是当时在认识论上与英国经验派相对立的大陆理性派著名代表人物之一。斯宾诺莎的世界观是在尼德兰资本主义生产关系



急剧发展的时期形成的，因而它反映了新兴资产阶级的利益和要求，他的哲学表现了资产阶级意识形态与封建阶级意识形态和宗教世界观的对立。正如其他伟大的哲学家一样，斯宾诺莎的哲学思想应当看作为人类思想宝库里的一份重要遗产，发掘这一遗产的历史意义和现实意义，乃是我们哲学史工作者的一项重要任务。

斯宾诺莎为真理和自由而奋斗的一生

巴鲁赫·德·斯宾诺莎 (Baruch de Spinoza, 1632—

1677)^① 于 1632 年 11 月 24 日生于荷兰阿姆斯特丹的一个犹太商人家庭。他的祖先原是居住在西班牙的犹太人, 1492 年由于西班牙宗教法庭的迫害逃亡到葡萄牙, 后又于 1592 年迁至当时以信仰自由、容忍异族著称的阿姆斯特丹。他的祖父阿拉伯罕·德·斯宾诺莎是一位很受人尊敬的犹太商人, 曾在阿姆斯特丹犹太人公会里担任重要的职务。他的父亲迈克尔·德·斯宾诺莎继承了他祖父的事业, 曾多次担任犹太人公会的会长, 而且是阿姆斯特丹犹太教会学校的校长之一。从当时银行档案材料得知, 斯宾诺莎的父亲曾经经营海运贸易, 一年之内经营的进出口商品达 48 种之多, 是阿姆斯特丹犹太人区的一个很有地位、颇有资产的商人。^②

1638 年, 斯宾诺莎刚满六岁, 他的母亲, 也就是迈克尔的第二个妻子, 不幸去世。为了照顾小斯宾诺莎和其他两个异母兄妹的生活, 不久他父亲娶了一位从里斯本逃亡出来的犹太女人。这位继母对孩子比较温和, 她早年接受的天主教使她感到有一种宗教的义务来培养孩子, 并且她的宗教信仰使她并不竭力鼓励年幼的斯宾诺莎以炽热的感情皈依犹太教, 这对斯宾

① 斯宾诺莎原名是本托·德·斯宾诺莎 (Bento de Spinoza), 本托乃西班牙语, 意即受上帝的恩惠。巴鲁赫·德·斯宾诺莎乃是希伯来文拼写的学名。后来由于与犹太教会断绝关系, 他又改名为以拉丁文拼写的名字别涅狄克特·德·斯宾诺莎 (Benedict de Spinoza)。

② 费耶尔 (L.S.Feuer):《斯宾诺莎和自由主义的兴起》, 17 页, 1958。该书是近二十年来提供有关斯宾诺莎当时家庭历史经济状况较为详尽资料的重要著作。

诺莎的人生道路有一定影响。但应当说，斯宾诺莎的童年主要是沉浸在他父亲的犹太传统教育中。每逢犹太人的重大节日，如朝圣节、逾越节、五旬节以及每星期的安息日，他父亲总是按照犹太人的惯例，把全家人聚集在一起，由他讲授犹太人苦难的历史，从雅各的后裔在埃及受苦一直讲到新近在西班牙和葡萄牙犹太人所遭受的迫害。这些犹太人先辈可歌可泣的苦难斗争历史不能不对斯宾诺莎幼小的心灵产生深刻的影响，特别是那些先烈们为了保持信仰自由，不畏强暴和视死如归的英雄事迹给了他极大的震撼。直至多年后，斯宾诺莎在书信里还回忆说，他少年时就听到过：“一个犹太，一个堪称为信仰坚定的人，他被投入熊熊燃烧的烈火中，当他知道他必死无疑时，他开始吟唱圣歌，‘啊！上帝，我把我的灵魂献给您’，并且唱着歌至死。”^①

斯宾诺莎的早期教育是在阿姆斯特丹一所七年制的犹太教会学校里接受的。这所学校的任务是培养拉比，课程主要是希伯来文、旧约全书和犹太典籍。在这所学校里，斯宾诺莎结识了他生平两位得力的老师莫泰勒拉比和伊色拉拉拉比。前者是当时犹太人集团中维持正统礼教的权威，他指导斯宾诺莎研读希伯来文圣经法典；后者是一位学识渊博交游广泛的颇有异教徒倾向的人物，他热情地帮助斯宾诺莎阅读中古犹太哲学家依本·以斯拉、麦蒙尼德和克雷斯卡等人的著

① 《斯宾诺莎书信集》，英文版，354页，1928。

作，并介绍他与许多开明的基督教徒认识。据说斯宾诺莎就是在伊色拉爾拉比家与荷兰大画家伦勃朗相见的。这时期斯宾诺莎完全沉浸在犹太的圣法经传中，犹太神学和哲学里的深奥问题吸引了他全部的注意力，这在斯宾诺莎哲学思想的发展上无疑打下了第一个重要基础。犹太哲学和神学里以上帝为最高存在的观念，使斯宾诺莎最早确立了宇宙应当从一个最高统一的东西进行解释的一元论观点，这种观念在他思想里是这样根深蒂固，以致在他后来成熟的著作中，用来表述这个最高存在的范畴，也用了“上帝”一词。斯宾诺莎在学校里表现了突出的理解才能，曾经使得学校的老师感到惊异，当地犹太教会的领导人曾把年轻的斯宾诺莎看成是犹太教的希望。但是斯宾诺莎不久就辜负了他们的期望，犹太的圣法经传并不能使他感到满足，他开始并且愈来愈甚地对犹太神学、特别是摩西律法表示怀疑。不过这也是在他从犹太学校毕业以后的事情。

按照斯宾诺莎的父亲本来的打算，斯宾诺莎从学校毕业后应当从事商业。实际上早在斯宾诺莎 13 岁时，他就帮助父亲料理过一些财经事务，1649 年他哥哥去世，他就接替其工作，正式到商界服务。这时期正是荷兰“达到了它的商业繁荣的顶点”（马克思语）的时期。由于经过了 1566 年—1609 年尼德兰资产阶级革命，荷兰经济得到了很大的发展，渔业、海运业和工场手工业都胜过任何别的国家。在这种商业繁荣的景象下，当然斯宾诺莎家庭经营的海运商业也非常

发达。据统计,仅1651年8月至1652年1月这半年内,他家从商业中获取的利润就达61883盾。^①由于经常出入商界,斯宾诺莎结识了许多富有自由思想的年轻商人,他们大多数是基督教徒或门诺派教徒,有些人以后就参加了以斯宾诺莎为中心的哲学小组,与斯宾诺莎保持了终身的友谊。商业经营扩大了斯宾诺莎的眼界,使他接触到一个具有新关系、新观念、新情感的新世界,他想到需要扩大他的知识领域,他孜孜不倦地学习各种世俗学问和科学知识。正在这时,他结识了一位对他一生产生最大影响的老师凡·丹·恩德(Van den Ende)。凡·丹·恩德是一位自由思想家和人文主义者,是1619年被火刑处死的意大利无神论者梵尼尼的崇拜者,曾做过外交官、书商、医生和教师,他在阿姆斯特丹开办了一所拉丁文学校。斯宾诺莎最初是跟他学习拉丁文,但是,正如斯宾诺莎的早期传记家柯勒鲁斯所说的,斯宾诺莎在这所学校里“除了拉丁语外,还学习了许多别的学问”,因为拉丁文在当时是一种“世俗智慧的媒介”,通过拉丁文的学习,可以进一步涉猎许多其他非宗教的世俗科学。斯宾诺莎在这所学校里研究了许多自然科学,如数学、物理学、医学以及当时先进的哲学,我们完全可以有把握地说,斯宾诺莎在凡·丹·恩德学校里的学习正是他摆脱犹太神学走向新哲学的转折点。正是通过凡·丹·恩德,斯宾诺莎才接触了文艺复兴时期自然哲学家的著作和笛

① 费耶尔(L. S. Feuer):《斯宾诺莎和自由主义的兴起》,17页。

卡尔的哲学。这时斯宾诺莎已对商业财经事务失去兴趣，加之 1654 年他家经营的海运商业由于船只遭海盗抢劫，损失巨大，他父亲不久郁郁病逝。斯宾诺莎就搬进凡·丹·恩德学校，专门研究哲学。凡·丹·恩德学校在当时无疑以无神论嫌疑受到当地犹太教会的谴责，柯勒鲁斯曾说，这所学校的学生“每天都祈求上帝让他们的父母记住，及时注意让他们离开由这样一个有害的和不懂神的人当校长的学校”。后来学生家长终于说服了市政当局关闭了这所学校。以后凡·丹·恩德去了法国，在巴黎一次旨在反对路易十四的革命行动中不幸被捕，不久就上了断头台。斯宾诺莎目睹了这位老师一生的苦难经历，这位老师的自由思想和革命行为不能不对斯宾诺莎一生发生重大影响。据说斯宾诺莎曾经为自己画了一张肖像画，他身着托马斯·安尼鲁斯式的服装，而托马斯·安尼鲁斯就是 1647 年领导那不勒斯人民反抗西班牙统治而不幸牺牲的起义领袖。

这个时期斯宾诺莎的哲学思想受到了两个学说的有力影响，这就是布鲁诺的自然哲学和笛卡尔的哲学。正如我们前面所述，斯宾诺莎在犹太神学里所获得的最重要的哲学概念就是那无限存在的惟一的上帝观念，而这种观念在布鲁诺的自然哲学里正表现为自然这个概念，自然在布鲁诺看来，是无限的和神圣的，自然和上帝乃是同一的。斯宾诺莎完全接受了布鲁诺的这一思想。虽然斯宾诺莎在其著作里从来没有提到过布鲁诺，然而斯宾诺莎第一部哲学著作《略论神、人和人的幸福》一书的第一篇对话很明显地使我们想起了

布鲁诺。布鲁诺的思想使斯宾诺莎想到，他原先从犹太神学里接受的神的观念，可以同样用自然这一概念来表达，自然在斯宾诺莎思想里赋有与神同样的无限性和神圣性。除了布鲁诺的自然哲学外，促使斯宾诺莎哲学思想形成的，可能最主要的是笛卡尔的哲学了。笛卡尔虽然出生于法国，但其主要哲学活动是在荷兰进行的。笛卡尔要求一切观念都应当是清楚而明白的，一切知识都应当是从清楚而明白的观念按照严密的逻辑程序推论出来，这种思想引起了斯宾诺莎的注意。他认真地学习了笛卡尔的所有哲学著作和物理学著作，特别是对笛卡尔的实体学说发生了浓厚的兴趣，但他不满意笛卡尔将实体分为心灵和物体两类实体的说法，他需要一种统一的解释，这种统一解释当然不是笛卡尔那种以一个在心灵和物体之外的上帝作为最终的绝对无限的实体的观点，因为这种观点非但未减少实体，反而增加一个实体。在斯宾诺莎看来，只能有一个实体，这个实体是绝对的和无限的，广延和思想乃是这惟一的实体的两种属性，心灵只是这一实体在思想属性方面的样态，物体只是这一实体在广延属性方面的样态。因此，斯宾诺莎把他原先从犹太神学里接受的神的概念和从布鲁诺自然哲学里接受的自然概念同笛卡尔的实体概念结合起来，他认为神、自然和实体这三个概念并非表述三个不同的东西，而只是表达同一个最高的存在，从这个最高的存在观念出发，斯宾诺莎建立起他自己的哲学体系。即使在斯宾诺莎的早期著作中，我们也很难看到斯宾诺莎是笛

卡尔派的忠实信徒，他的哲学是在继承、批判和改造笛卡尔实体学说基础上形成的。斯宾诺莎的天才首先应在于他能兼容并蓄地接受各种哲学思想于自己的体系中，而又能站在更高的水平上对它们加以综合，从而完成了自己哲学体系的创造。

显然，斯宾诺莎的思想愈来愈和犹太教的教义格格不入了，他漠视犹太教的教规仪式，拒不执行犹太教的繁文缛节的饮食规则。他不相信灵魂不灭，他说灵魂的本义即生命，生命断绝，灵魂也随之消灭；他否认天使存在，认为天使不过是我们想象中的幻影；他主张上帝并不是像宗教里所宣扬的那种超越于世界之外的精神主宰，而是表现在自然中的有广延的存在。犹太教集团首领视斯宾诺莎的言论为异端邪说，正如他们以前不能容忍对犹太教真实性表示过怀疑的犹太自由思想家乌利艾尔·达科斯塔和冯·德·普拉东一样，他们现在更不能容忍斯宾诺莎这些在他们看来简直是离经叛道的渎神言论。他们首先企图用金钱收买他，答应每年供给他一大笔津贴，条件是他必须绝对恪守犹太教，但斯宾诺莎断然拒绝了，然后他们对他采取了小开除的惩罚手段，即暂时开除他教籍，在一个月內禁止人们同他发生任何往来。然而这种办法对未来的哲学家并没有发生作用，他更和犹太人公会和犹太教疏远了。最后在谋害斯宾诺莎的企图失败后，1656年7月27日，也就是斯宾诺莎24岁的时候，他们就对他采取了最极端的大开除惩处，即将斯宾诺莎永远开除教籍和诅咒。处分是相当残酷的，明文规定：“谁

都不得以口头或书面方式同他交谈，不得对他进行任何服务，不得与他同住一屋，不得同他并肩站着，不得阅读他编写的任何东西。”历史是这样嘲弄人，主持这次审讯大会的首席拉比正是昔日称赞斯宾诺莎品学兼优的老师莫泰勒拉比。

犹太拉比们不仅把斯宾诺莎开除教籍，而且还向阿姆斯特丹市政当局控告斯宾诺莎，说他是危险的无神论者，要求把他从城市里驱逐出去。结果这位年轻的哲学家不得不离开阿姆斯特丹，暂时在附近的奥微尔开克乡下避居数月，后见风浪稍平静，他才回阿姆斯特丹销声匿迹地住下，一直到1660年方迁莱茵斯堡。这时斯宾诺莎几乎没有任何赖以生存的来源，家里的财产也在他父亲死后被他异母姐姐全部拿去。斯宾诺莎本性淡泊，不求于人，他以磨制光学镜片维持生活，这是他从犹太人学校里学来的一种手艺，因为每一个年轻的犹太人都要学习一种手艺以作将来谋生的手段。此时斯宾诺莎的精神苦闷、内心冲突以及追求真理的决心，我们可以从《知性改进论》开篇里的自白看出：

当我亲受经验的教训之后，我才深悟得日常生活中所习见的一切东西，乃是虚幻的、无谓的，因为我确见到一切令我恐惧的东西，除了我的心灵为它所动外，其本身既无所谓善，亦无所谓恶。因此最后我就决意探究是否有一个人人都可以分享的真正的善，它可以排除其他的东西而单独支配心灵。这就是说，我要探究究竟有没有一种东西，一经发现和获得之后，

我就可以永远享有连续的无上的快乐。我说“最后我就决意”这样做，因为初看起来，放弃确实可靠的东西，去追求那还不确定的东西，未免太不明智。我明知荣誉和财富的利益，倘若我要认真地去从事别的新探讨，我就必须放弃对于这些利益的寻求。假如真正的最高幸福在于荣誉和财富，那么我岂不是失之交臂，但假如真正的最高幸福不在于荣誉和财富，而我用全副精力去寻求它们，那么我也同样得不到最高的幸福。……因此经过深长的思索，使我确切见到，如果我彻底下决心，放弃迷乱人心的财富、荣誉和感官快乐这三种东西，则我所放弃的必定是真正的恶，而我们所获得的必定是真正的善。我深知，我实在到了生死存亡的关头，我不能不强迫我自己用全力去寻求药方，尽管这药方是如何不确定，就好像一个病人与重病挣扎，明知道如果不能求得救药，必定不免于一死，因而不能不用全副力量去寻求救药一样，尽管这药方是如何不可靠，因为他的全部希望只在于此。……所有那些心灵的烦扰都起于贪爱前面所说过的那种变幻无常的东西，但是爱好永恒无限的东西，却可以培养我们的心灵，使得它经常欢欣愉快，不会受到苦恼的侵袭，因此它最值得我们用全力去追求、去探寻。但是必须注意我上面所用“我如果彻底下决心”等字，并不是没有根据的。因为即使我所要追求的东西已经明白呈现在我的心灵上，我仍然还不能立刻就把一切贪婪、肉欲和虚荣扫除净尽。但是有一层我却体验到了，就是当我的心灵在默念上述的道理时，它就不为