



洛克

西方思想家评传丛书

Locke

[英] 爱德华·乔纳森·洛 著 管月飞 译



华夏出版社
HUAXIA PUBLISHING HOUSE



Routledge
Taylor & Francis Group



洛克

西方思想家评传丛书

Locke

[英] 爱德华·乔纳森·洛 著 管月飞 译



华夏出版社
HUAXIA PUBLISHING HOUSE



Routledge
Taylor & Francis Group

图书在版编目 (CIP) 数据

洛克/(英)洛著;管月飞译. —北京:华夏出版社, 2013. 1
书名原文: Locke
ISBN 978-7-5080-7454-2

I. ①洛... II. ①洛... ②管... III. ①洛克, J. (1632~1704)
—哲学思想—研究 IV. ①B561.24

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 013498 号

Locke/ by E.J.Lowe / ISBN:978-0-415-28348-5

Copyright@ 2005 by Routledge.

Authorised translation from the English language edition published by Routledge, a member of the Taylor & Francis Group. Copies of this book sold without a Taylor & Francis sticker on the cover are unauthorized and illegal.

本书中文简体翻译版授权由华夏出版社独家出版并限在中国大陆地区销售。未经出版者书面许可,不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。本书封面贴有 Taylor & Francis 公司防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有 翻印必究

北京市版权局著作权合同登记号:图字 01-2011-0897

洛克

作 者 [英] 爱德华·乔纳森·洛 译者 管月飞
责任编辑 罗 庆 李青川

出版发行 华夏出版社
经 销 新华书店
印 刷 北京建筑工业印刷厂南厂
装 订 三河市万龙印装有限公司
版 次 2013 年 1 月北京第 1 版
2013 年 5 月北京第 1 次印刷
开 本 880×1230 1/32 开
印 张 7
字 数 182 千字
定 价 29.00 元

华夏出版社 地址:北京市东直门外香河园北里 4 号 邮编:100028
网址:www.hxph.com.cn 电话:(010) 64663331 (转)
若发现本版图书有印装质量问题,请与我社营销中心联系调换。

序 言

在这本书中,我的目标是详述和评价约翰·洛克哲学观点的代表性例子,关注他的著作的某些主要领域,我认为它们一直具有持久的兴趣和重要性。由于洛克的文献作品数目极大,同时他的哲学关切范围非常宽广,我就集中于他的理智体系的核心:他的知识论、形而上学、心灵哲学以及语言哲学——它们发展于他的《人类理解论》——和他的政治哲学,它出现在他的《政府论第二篇》中。不过,在第一章,以及必要时,在后来的章节中我也提到一些洛克的其他有影响的著作。例如,考虑到其对阐明洛克的一些形而上学观点的重要性,在第三章中我讨论了他的已出版的与爱德华·斯蒂林弗利特(Edward Stillingfleet)的通信。在第六章中,我在洛克政治理论的语境中讨论了他的第一封《论宽容的一封信》。我应该强调,现在的这个研究并不自诩要成为对洛克哲学的全面解释,即使就其所覆盖的他的著作的那些领域而言也是如此。我认为,有深度地讨论某些选定的问题要胜过试着肤浅地涉及更多的内容。同时,通过从他的著作的差异非常大的领域中选择要讨论的问题,以及表明洛克对它们的处理是如何仍然紧密关联的,我希望能够传达他的一般哲学方法的某种程度上的系统性。我也使用了第一到第七章的一些部分来给出他的著作的更宽泛的概观。

近年来,已经出现了几本关于洛克哲学的具体方面的好的研究书,以及一些探讨他的生平和著作的更为概括的研究。现在的这本书在许多方面与众不同。第一,它包括了对洛克个人史和理智发展的说明,这是假定其读者可能对 17 世纪英国的政治生活和理智生

活的一般状况并不一定熟悉。第二,它不要求读者非常了解对洛克哲学的评价和相关的今天的哲学争论、学说和术语。第三,在许多个别的问题上,它提出的对洛克观点的解释和其他那些近来的评论者们和学者们的解释有相当大的不同。它在任何意义上都不是我本人先前的书即《洛克论人类的理解》的竞争者,虽然在很多方面它的确补充了那本书。先前的那本书专门集中于《人类理解论》,企图通过那个特定的文本来为其读者指路。在现在这本书里,我也关心洛克著作的其他方面,尤其是他的政治哲学,同时在我选择的需要专注的主题上更加精挑细选。然而,在这里我的确是利用这个机会来发展、修改或进一步辩护我在先前那本书里提出的一些对洛克观点的解释,也以一种容易获得的形式提出自从那本书出版以后我一直在研究的洛克哲学的另外著作的结果。

我的主要意图是,这本书应该提供某种特别适合学生和一般读者需要的东西。他们是洛克哲学的初学者,几乎没有什么关于学术哲学和洛克学问最近发展的专门知识。因此,它可以用作哲学和相关学科的本科学生的洛克思想的一般导论。同时,我也包括了这样一些材料,我希望洛克学者、哲学史家和关心洛克思想影响的当前争论的哲学家们对它们会有某种兴趣。为了非专业读者起见,我在本书的末尾包括了一个哲学术语表。这解释了某些重要的术语的意义,它们在洛克的著作中或在对洛克哲学的讨论中经常反复出现或扮演重要角色。在每一章的后面,我提供了一些拓展阅读的提示。书的末尾还有一个合并了的参考文献。

致 谢

在写这本书时,我在许多地方利用、改写或者发展了近年来在别处已经付梓的我的著作,其中大部分是在杂志的文章中,本书的一些读者可能会发现不是很容易得到它们。我很感谢有关的编辑和出版商允许我做这件事情。在第三章中,我改写了“洛克、马丁和实体”(哲学季刊,2000 年第 50 期,第 499—514 页)和“同一性、个体性和统一性”(哲学,2003 年第 78 期,第 321—336 页)这两篇文章中的材料。在第四章中,我依赖于我在《经验的主体》(剑桥:剑桥大学出版社,1996)第六章中首次提出的对洛克语言观的解释。在第五章中,我利用了“洛克:相容主义的事件—因果论者还是自由主义的实体—因果论者?”(哲学和现象学研究,2004 年第 68 期,第 688—701 页)这篇文章。

我要感谢丛书编辑布莱恩·赖特(Brian Leiter)和劳特里奇的托尼·布鲁斯(Tony Bruce)鼓励我写这本书,感谢他们,也感谢三位匿名的读者就本书的内容提出了非常有帮助的建议。

年 表

- 1632 年 洛克出生于萨默塞特郡的灵顿。
- 1647 年 洛克进入威斯特敏斯特学校。
- 1649 年 查理一世在伦敦被处决。
- 1652 年 洛克进入牛津的基督教会。
- 1656 年 洛克以牛津大学文学学士身份毕业。
- 1658 年 洛克以牛津大学文学硕士身份毕业。
- 1660 年 斯图亚特王朝复辟,洛克被推选为基督教会希腊语讲师。
- 1662 年 洛克被选为基督教会的修辞学讲师。
- 1663 年 洛克被选为基督教会的道德哲学检察官。
- 1665 年 伦敦瘟疫爆发;洛克被任命为沃特·范爵士去布兰登堡执行外廷任务的秘书。
- 1666 年 伦敦发生大火;洛克会见安东尼·阿什利·库伯。
- 1667 年 洛克开始和著名的物理学家托马斯·西登汉姆合作。
- 1668 年 洛克监督了莎夫茨伯利的重要的肝部手术;洛克被选为皇家学会的会员;洛克成为卡罗莱纳州贵族领主们的秘书。
- 1671 年 洛克开始从事《人类理解论》早期草稿的写作。
- 1673 年 洛克被任命为工业委员会的秘书;莎夫茨伯利被查理二世解除大法官的职务。
- 1675 年 洛克被牛津大学授予医学学士学位。

- 1675 - 1679 年 洛克在法国游历。
- 1679 年 莎夫茨伯利暂时重获枢密院大臣这一公职。
- 1680 年 罗伯特·费尔默的《君权论》死后出版;死刑法案被上议院驳回。
- 1681 年 莎夫茨伯利因为叛国罪被捕并被囚禁于伦敦塔内,但是后来获释了。
- 1682 年 莎夫茨伯利流亡荷兰。
- 1683 年 莎夫茨伯利死于荷兰;黑麦屋密谋被发现;洛克逃往荷兰。
- 1684 年 洛克被基督教会开除学生身份。
- 1685 年 查理二世去世,他的弟弟詹姆斯二世继承王位。
- 1688 年 詹姆斯二世被解除王位,并在革命法案中为奥伦治的威廉和他的妻子玛丽所取代。
- 1689 年 洛克从荷兰回到伦敦;《人类理解论》、《论宽容的一封信》以及《政府论两篇》出版。
- 1691 年 洛克搬到埃塞克斯的奥茨,弗兰西斯和玛莎姆夫人的房子。
- 1693 年 《关于教育的一些思考》出版。
- 1695 年 《基督教的合理性》出版。
- 1696 年 洛克被任命为贸易部的委员。
- 1697 年 《给乌斯特主教(爱德华·斯蒂林弗利特)的一封信》出版。
- 1700 年 洛克辞去贸易部委员的职务;《人类理解论》第 4 版出版。
- 1704 年 洛克死于奥茨,葬于埃塞克斯郡的高盆(High Laver)教会墓地。

目 录

序言	1
致谢	3
年表	4
第一章 生平和著作	1
洛克的生平和时代	2
洛克的著作	7
洛克著作的当代影响	13
小结	18
拓展阅读	18
第二章 知识和经验	20
洛克对先天观念的抛弃	21
洛克的经验主义版本	29
洛克的感知觉理论	32
洛克是间接实在论者吗?	35
洛克对第一性质和第二性质的区分	44

2 劳特里奇哲学家:洛克

洛克对知识的解释	47
小结	53
拓展阅读	53
第三章 实体和同一性	55
洛克的《人类理解论》中的实体和样式	56
洛克与斯蒂林弗利特的通信	60
洛克对实体解释的进一步困难	63
马丁对洛克的基质的解释	67
实体和实在本质	73
洛克论数和一的观念	76
洛克论同一性和人格同一性	82
小结	91
拓展阅读	92
第四章 语言和意义	94
洛克对语言的解释	95
洛克对读写能力偏见的回应	100
洛克和私人性的问题	107
观念在思维中的必要角色	113
对一些反驳的回应	116
小结	119
拓展阅读	120
第五章 能动性和意志	122
洛克论自由行动和“意志的自由”	123
洛克论因果关系、意志作用和自主行动	130
洛克和“反常因果链”问题	134
非自主性和充分性要求	140
人格、人格同一性和自由行动	147
小结	151

拓展阅读	152
第六章 自由和宽容	153
自然状态和人的本质	155
社会契约和经过同意的政府	161
洛克的财产和财产权理论	171
反抗的权利和政治义务的局限性	180
宗教宽容	183
小结	187
拓展阅读	188
第七章 遗产与影响	189
术语表	195
参考文献	200

第一章 生平和著作

当约翰·洛克的众多被遗忘已久的同时代人的著作在图书馆的书架上堆积尘土,当17世纪英国历史在公众的想象中被还原为几个迷人的或血腥的事件时,为什么今天我们竟然还应该对他的生平和哲学著作感兴趣?一个很好的理由是,尽管起初无名,但是洛克对他自己那个时代以及后代思想家们的影响却是巨大的,而且在今天还是特别的强烈——以至于事实上,很多目前的哲学争论如果不考虑他的著作及其影响就不可能得到恰当的理解。另一个理由是,洛克对许多重要的哲学问题的解答依然是我们所拥有的最好的解答之一。这就是我在本书的后面章节中将要试图证明的主张。但是,在现

在这章里我将主要关注洛克的生平和时代，把他的著作放在其历史的情境之中。

洛克的生平非常丰富，而且有趣。因为，尽管他的出身相对低微，但是他不仅有幸经历了英国政治史和思想史中的一些最重大的事件和发展，而且还为它们中的许多事件作出了重要的贡献。毫无疑问，他的才智、求知欲、敏锐、抱负、义务感和品格的力量使他为这一角色作了极好的准备。但是，他的成功不可避免的也有运气的关系，因为他生活的那个时代以及他去的那个圈子都是危险的，不断地受到战争的危险、疾病、宗教冲突和政治阴谋的困扰。非常了不起的是，他抽时间写出这么多具有持久哲学价值的著作，而我们自己的好运则是，他写的这么多著作被一直保留下来，包括大量的他的内容广泛的书信，其中许多是和他那个时代的知识界人物和政治人物的通信。我将在适当的时候多说说洛克文学作品的领域和当代影响，但是首先我要概述一下主要事件以及他的生平的环境。

洛克的生平和时代

1632年，洛克出生于英国西南萨默塞特郡的灵顿这个小村子。他的父母是约翰（1606 - 1661）和阿格尼丝（1597 - 1654）。他出生的那座小房子是他的祖母的家，现在不再存在了，因为它在19世纪末就已经被毁。然而，他在其中长大的那个房屋——离他的出生地几英里远——要更大些，就是在原址上建起来的。他的父亲是个财产较为宽裕的人，因为他是辩护律师和小地主。家庭的土地带来了租金，这帮助洛克在后来的日子里维持一笔私人收入来源，但是这从未使他变得富有，即使是在有其他收入加以补充的时候。洛克终身不乱花钱，这倒不是因为他吝啬，而是他珍视由不用劳动而得来的收入所赋予的自由。

在洛克出生的时候，斯图亚特王朝的查理一世（1600 - 1649）是

英格兰的国王——也是苏格兰的国王,这两个王位统一于查理的父亲詹姆士一世(1566 - 1625)身上——英国的政治正在进入一个动荡的时期,这个时期直到洛克 1704 年去世前不久才告结束。正如我们将要看到的那样,洛克本人在政治的发展中适时地扮演了一个重要的角色。但是,这一点几乎不可能被预料到,即当得到他的父亲的有权势的盟友的赞助支持时,洛克巩固了在威斯特敏斯特学校(Westminster School)的地位,它是当时这个国家里最好的学校。洛克在威斯特敏斯特学校上学,就在这时,即 1649 年,查理一世在附近的白厅(Whitehall)被斩首了——然而,这个事件小学生们是被禁止参加的。洛克在威斯特敏斯特所受的教育是严格的,但是却是狭隘的,主要包括认真研究拉丁文和希腊文。饮食起居制度很严厉,惩罚很厉害,包括经常抽打学生。但洛克是个刻苦的学生,并且得到了牛津大学的基督教会的奖学金,从而成为这所大学的学生。

在英国历史的这个时期中,政治和宗教作为上一个世纪宗教改革和在位的斯图亚特家族的脆弱执政所产生的巨变的后果而错综复杂地交织在一起。洛克从他的父母那里继承了强烈的清教信仰,这对他将来的理智发展和政治忠诚产生了很大的影响。正是这种忠诚使他为基督教会的奖学金付出了代价,并且导致在 1683 - 1689 年间从这个国家流亡。但是也正是这段流亡时期,对于作为哲学家的洛克来说是最有收获的,《人类理解论》(*An Essay Concerning Human Understanding*)、《政府论第二篇》(*Second Treatise on Government*)以及《论宽容的一封信》(*A Letter on Toleration*),所有这些著作都是首次出版于 1689 年。

1656 年,在再次以古代语言及其文学为中心的传统学习课程之后,洛克被牛津大学授予文学学士学位。由于留在牛津,洛克于是更加深入地从事哲学的和神学的研究,然而没有为他的学院完成教学和行政职责。这时候,他的政治观点与他后来相比明显要保守得多而更少自由。逐渐地,他的理智兴趣扩大到包括医学,他对医

学的迷恋后来由于和著名的物理学家托马斯·西登汉姆(Thomas Sydenham, 1624 – 1689)的联系而加深。由于受欧洲大陆的天文学家和物理学家诸如意大利人伽利略·伽利莱(Galileo Galilei, 1564 – 1642)和荷兰人克里斯蒂安·惠更斯(Christiaan Huygens, 1629 – 1693)的经验主义方法和发现的鼓舞,牛津当时成为科学革新的中心。

洛克长期渴望成为一名医学博士,但是并没有为授予这个学位而准备向牛津大学递交这个过时的请求。他最终在 1675 年被授予更低级别的医学学士学位。然而,那时他的医学知识早已引起他的境况和前途的深远变化。这个事情的发生是由于非常偶然的的机会,他遇到了当时最重要的辉格党政治人物安东尼·阿什利·库伯(Anthony Ashley Cooper, 1621 – 1683)。他们首次相遇在 1666 年,那个时候,就要在未来的几个世代里支配英国政治生活的辉格党和托利党之间的议会党派分裂此时正在形成。

洛克和阿什利勋爵——不久就于 1672 年成为莎夫茨伯利伯爵一世(the first Earl of Shaftesbury)——的联系,毫无疑问是他的生涯中的最重大的发展。莎夫茨伯利对查理二世的影响非常之大,直到 1673 年被国王解职,虽然他在 1679 年曾短暂复过职。从这个时候开始,英国的政治被王位继承权的问题所极大地困扰。因为查理二世没有任何婚生子女(legitimate child),而他的兄弟和继承人詹姆斯二世(1633 – 1707)又因为公开向罗马天主教表示忠诚而声名狼藉。辉格党政治人物像莎夫茨伯利及其圈内人,包括职位小的洛克,想由议会通过一个法案来阻止詹姆斯继承王位,查理二世及其朝臣非常反对这一动议,他们关心的是要使斯图亚特这一支永恒化以及使王权独立于议会。此时,皇权仍然是相当的大,像莎夫茨伯利的反对是极端的危险。在对他提出叛国的指控后,莎夫茨伯利本人于 1682 年逃到荷兰,但是他在 1683 年初返回,不久去世。

这个时候,洛克仍旧和莎夫茨伯利的圈中人联系紧密,因此他

本人的处境也相当危险。政府的探子密切地注视着他的各种活动，特别是寻找任何有害信件和煽动性著作的证据。然而，洛克非常仔细地掩盖他的踪迹。1683 年夏，黑麦屋密谋(the Rye House plot)这一事情到了危急关头，当时莎夫茨伯利圈子的重要成员——阿尔吉农·西登尼(或西登尼, Algernon Sydeny, 1622 - 1683)、威廉·罗素勋爵(Lord William Russell, 1639 - 1683)和埃塞克斯伯爵(the Earl of Essex, 1631 - 1683)——试图绑架和刺杀查理二世和他的兄弟，他们三个人都因为叛国罪被逮捕，其中两个人随后就被处死。阿尔吉农·西登尼被指控和处死，部分是因为他秘密写的一本政治论文的力量，质疑国王统治他的臣民的神圣权利——洛克这个时候也一直在研究这个主题，因此最终导致了 1689 年他的《政府论》两篇的出版。虽然没有直接卷入到黑麦屋密谋中去，但是洛克现在更加受到怀疑，于是他在 1683 年 9 月逃到荷兰，直到 1689 年他才从那儿返回英国，他幸运地度过了那段流亡时期。1688 年革命事件之后——在灾难性的三年统治之后解除了詹姆斯二世的王权，王权传给了荷兰的奥伦治亲王威廉(Dutch Prince of Orange, William, 1650 - 1702)——查理一世的曾孙，他的妻子玛丽(1662 - 1694)是詹姆斯二世的大女儿。随着新教徒威廉和玛丽的统治，开始了辉格党在英国政治中的长期支配。这一政体正好和洛克自己的政治信念和宗教信念相一致。

在他的最后一些日子中，即从他于 1689 年返回英国直到 1704 年他去世，洛克得到了许多公众的尊敬和皇室的称许，但是此时的这些称许还不包括 1689 年早些时候出版的他的《人类理解论》所带来的伟大的理智声望。他担任了许多官职，比较有名的是作为商业部的委员(a Commissioner of the Board of Trade)，在那里他负责美洲殖民地的事务，并且为经济改革和金融改革做出了重要的贡献。然而，需要参加在威斯特敏斯特的会议损害了他的健康，因为他患上了慢性哮喘，而这种哮喘又因为 17 世纪伦敦的空气污染和冬天的

大雾而加剧。在此之外，虽然他由于公职的荣誉而受到恭维以及因为附带的可观薪水而感到高兴，但是他在生命的晚年里最大的愿望仍就是追求他的学术兴趣和理智兴趣。他的国际声誉也给他带来了日益增长的通信压力。

最终，洛克到了奥茨(Oates)，他的朋友弗兰西斯爵士和玛莎姆夫人在埃塞克斯的家。奥茨成为了洛克的长眠之地。1692年，他们在奥茨乡村的一块地方给他提供膳宿，那儿的气候比伦敦更有益健康，但是离首都有一天的马车路程。玛莎姆夫人(Lady Masham, 1658-1708)为达玛丽斯·卡德沃思(著名的剑桥哲学家拉尔夫·卡德沃思的女儿)所生，她和洛克既是思想上的对手又是朋友，而且她本人又是许多公开发表的著作的作者。在健康状况经过一些年的逐渐恶化后，1704年，72岁的洛克在奥茨的房间里带着极大的心灵满足去世。他被葬在当地的教堂，上面谦虚地刻着他自己用拉丁文撰写的墓志铭。他去世的那个屋子很早以前就被拆毁了。

洛克未曾结婚，虽然他有许多像达玛丽斯·卡德沃思(Damaris Cudworth)这样的女性朋友，并且他很尊敬这些女性的理智性质，洛克的这些品质在那个时代的男人身上是很少见的。由于没有自己的孩子，他非常喜欢她们，并且在促进她们对于教养和教育的更加人性和更加理性的态度诸方面对她们影响很大——他似乎从未忘记在威斯特敏斯特学校所经历的严酷对待。在性格上，他有点儿内向和忧郁，但是他也决不厌恶热闹。他喜欢聊天，但是在饮食习惯上很有节制。他是个多产的写信人，有非常多的朋友和熟人，既有欧洲大陆上的，也有英国的和爱尔兰的。如果说他的性格中有一个特殊的缺陷的话，那么就是在回应对他的著作的批评时有一点易怒，甚至在那个批评的用意是建设性的时候也是如此。虽然他思考的都是学术问题，但是洛克还是被他的政治信仰和宗教信仰所强烈地推动——尤其是被他对自由和宽容的关切所推动——并且非常有幸生活在这样一个时代，在他这个时代在哲学兴趣的学术追求和