



西方
哲学史研究
丛书

《人类理解论》 研究

邹花政 著



西方哲学史研究丛书

《人类理解论》研究

——人类理智再探

邹化政 著

人 民 出 版 社

封面设计：尹凤阁

西方哲学史研究丛书

《人类理解论》研究

——人类理智再探

RENLEI LIJIELUN YANJIU

邹化敏 著

人民出版社出版发行 新华书店经销

文字六〇三厂印刷

850×1168毫米32开本 19.5印张 461,000字

1987年11月第1版 1987年11月北京第1次印刷

印数 00,001—16,000

ISBN 7-01-000234-7/B·62

(书号 2001·284) 定价 4.15 元

序

摆在读者面前的，是一部在论述洛克《人类理解论》的基本内容和问题的基础上，再一次对人类理智进行探索的专著。洛克的《人类理解论》发表不久，就有莱布尼兹的《人类理智新论》问世；所谓“新论”，就在于前者是经验论的，后者基本上是唯理论的，虽然他对旧的唯理论有所改进和超越。这个建立在思维对存在的关系之根本问题之上、并涉及全部哲学深度和广度的重大问题，自康德以来，中经费希特、谢林和黑格尔，已经提到了一个更高的水平。从而莱布尼兹的“新论”，相对地也变成陈旧的东西了。自从马克思主义的伟大哲学变革产生以来，迄今为止，还很少有以这种哲学变革的实质为指导原则，结合现代科学、吸取德国古典哲学的成果，对这个问题作出一种系统的、马克思主义的“新论”来。而这个工作对理解和发展马克思主义哲学的精神实质，是非常必要的。笔者对这个问题，虽经二十几年的研究和思考，但本书的水平也够不上“新论”，只能说是对这个课题的一种探索和尝试。把这种探索和尝试与分析批判《人类理解论》统一起来，作为它的一个附属内容，似乎更能体现笔者企图从人类理智上统一经验论与唯理论、思维与感性，进一步达到恩格斯所谓唯物主义的“思维与存在的同一性”的目的。这就是本书的成因和主旨。

我们之所以说人类理智或人类的认识问题，是在思维对存在的关系问题的基础上涉及全部哲学广度和深度的重大课题，这是因为，在我们之外的客观存在，并不能自己直接溜进我们的心灵，

它只能首先作为心灵亦即人的精神属性的感官印象而对人显现着，因此，我们只有通过认识才能知道它们。而我们的全部观念，包括所谓“在我们之外的客观存在”这个观念在内，实质上都是我们的思维机能把握感官印象的一些规定性。这二者的关系怎样？它们在这关系中作为人类的理智，是否有其在我们之外的客观基础？如果有，它和在我们之外客观存在的关系是什么？这种关系怎样得到确证？这一系列人类理智问题，都不能不是涉及全部哲学广度和深度的最高课题。这个课题不是别的，它正是包括哲学基本问题两个方面在内的思维对存在的关系问题。结合对这些问题的探讨，而去研究洛克的《人类理解论》，毫无疑问是非常具有现实的理论意义的。

就本书的逻辑结构而言，从第一章到第四章，是论述整个在西方近代哲学发展背景中的《人类理解论》，而第五章则承前启后，既是前四章的理论总结，又是后面对《人类理解论》及其所提出的各种问题进行分析、批判和解决的指导原则，是正面地论述笔者对人类理智所具有的思想系统的一个缩影。从第六章到第十章，则是笔者就《人类理解论》对天赋观念论的批判以及对观念的起源、人类知识的学说和问题，进行的专门论述，它结合了笔者对人类理智的各种问题的探讨。而第十一章则是全书的总结，它论述的是人类理智所固有的超验本性。

本书的前身原是一本我为研究生和本科生编写的讲授提纲。这本提纲曾经过人民出版社的田士章同志仔细审阅，提出过中肯的修改意见。这部著作就是在此基础上重新编写成的。在编写过程中，我校哲学系的弓克、王天成二同志分别阅读过本书的部分和全部章节，并提出过宝贵的意见。王天成同志对全书的表述提出了建议并作了部分修改。还应提到的是我的研究生王振林、邹广文、刘源沂、高全喜、黄高荣等同学，他们承担了本书的誊清和抄写

工作,没有他们的辛勤劳动,这部书的问世会推迟不少时间。
笔者对以上各位谨致谢意。

邹化政

1985年9月10日于吉林大学

目 录

序	1
第一章 近代哲学统观	1
一、上帝的自然化、物质化	1
二、上帝的人类精神化及其发展	5
三、上帝人类精神化的完成	9
四、上帝人类精神化与上帝自然化、物质化的 统一	30
第二章 前洛克的十七世纪哲学	41
一、十七世纪的时代精神	41
二、前洛克哲学的基本特点	49
(一)西方近代哲学的两个开端:经验论与唯理论的 对立	51
(二)上帝自然化、物质化的发展过程	63
(三)上帝自然化、物质化的必然规律	77
三、前洛克哲学在其发展中的历史转折	82
第三章 时代精神的发展与《人类理解论》的历史 背景	86
一、时代精神的发展	87
(一)时代精神发展的普遍规律	87
(二)时代精神发展本身的一些特点	98
1. 两种极端的情况	100

2. 犬牙交错的中间情况	102
3. 两种极端情况的统一和未来	105
二、十七世纪时代精神发展的历史必然性	106
三、新的时代精神与洛克个人的关系	115
第四章 《人类理解论》的全书结构与历史	
地位	121
一、《人类理解论》的全书结构	121
(一)对天赋观念论的批判	123
(二)观念的起源	126
(三)普通名词——概念的实在性	134
(四)总体性——洛克的知识论	138
二、《人类理解论》的历史地位	140
(一)《人类理解论》——表现新的时代精神的 先导	141
(二)方法与理论的统一	145
(三)《人类理解论》作为经验论的内涵逻辑	154
1. 外延逻辑与内涵逻辑	154
2. 《人类理解论》作为经验论内涵逻辑的先驱	162
3. 《人类理解论》作为经验论内涵逻辑的基本特点	165
三、经验论在其发展中的自身扬弃:内涵逻辑 达到了辩证法	170
第五章 论认识的先天基础	182
一、感性与感性机能	184
(一)感性机能的物质根源	184
(二)感性机能的内在规律	194
(三)思维机能从感性机能的分化	205
二、思维与思维机能	209
(一)思维机能的普遍规律	210

1. 思维创造性作为逻辑思维	212
2. 思维创造性作为形象思维	216
3. 思维机能的总体性	222
(二) 思维机能的逻辑层次	225
1. 思维机能的直接性	226
2. 思维机能的间接性	229
3. 思维机能反思其自身的后思	233
(三) 思维机能的历史情状或历史形式	236
三、意识与意识机能	241
四、哲学反思所以要分裂为经验论与唯理论的 实质	247
第六章 洛克对天赋观念论的批判及对洛克批判 的批判	250
一、洛克对天赋观念论的批判	251
(一) 思辨理性没有天赋原则	254
(二) 实践理性没有天赋观念	259
(三) 人心作为理性没有天赋原则	263
二、莱布尼兹对洛克的批判	266
(一) 思辨理性有天赋观念作为普遍的认识原则	270
(二) 实践理性有天赋观念作为天赋的实践原则	276
(三) 人心有天赋观念作为理性活动的客观法则	279
三、对洛克与莱布尼兹的批判	282
(一) 思辨理性无天赋观念而有客观规律	292
(二) 实践理性没有天赋观念而有客观规律	299
(三) 人心无天赋观念而有客观规律	307
第七章 观念起源与简单观念	311
一、观念起源通论	311
(一) 观念起源于感官—经验和内省	312

1. 观念起源于感官—经验	314
2. 从观念起源于感官—经验到观念起源于内省	315
3. 洛克矛盾的破除—内省的实质	317
(二) 心灵何时开始有观念	321
(三) 心灵是否永远在思维	329
二、简单观念及其起源	332
(一) 研究简单观念起源的出发点	334
(二) 简单观念不是对经验的现成抽象	336
(三) 简单观念不是一个一成不变的凝固性	338
(四) 经验不是观念, 相对经验总体先行出现不排斥从 简单观念到复杂观念的认识进程	339
三、简单观念的分类体系	341
(一) 专属于一个感官的观念	342
(二) 各种感官的简单观念	346
(三) 简单的反省观念	348
1. 知觉 (Perception)	349
2. 把握力 (Retention)	355
3. 人心的分辨能力及其他作用	361
(四) 由感觉和反省而来的简单观念	364
四、第一性质与第二性质	369

第八章 观念组合与复杂观念(一): 复杂观念一般与

情状	372
一、复杂观念一般	373
二、简单情状	379
(一) 简单的空间情状与几何公理	380
1. 虚空与空间	383
2. 实有与空间	385
3. 以非欧氏几何学与广义相对论为基础的空间观念	387

(二) 绵延及其简单情状与时间公理	391
1. 时间观念的起源与本质	393
2. 时间与空间的关系	397
3. 从四维空间到八维空间及其最后逻辑基础的转化	399
(三) 数目: 自然数与非自然数	401
(四) 无限性	408
1. 量的无限性	409
2. 量之无限进展的中断	411
3. 绝对的无限性与绝对真理	416
(五) 意志与自由	417
1. 意志与人的自由能力	419
2. 意志与欲望	425
3. 自由机能与人的自由	429
三、混杂情状	432
第九章 观念组合与复杂观念(二): 实体与关系	436
一、复杂的实体观念	437
(一) 概括的实体观念	437
(二) 从实体到复杂实体观念的过渡	443
1. 实体与实体的内在组织	445
2. 实体内在组织的原始层次	450
3. 实体内在组织的其他层次	460
4. 实体内在组织与力	463
(三) 物质实体、精神实体和上帝	471
1. 对心灵实体的扬弃	476
2. 物质本体作为实体而存在的物质属性	480
3. 物质本体作为实体而存在的精神属性	483
4. 物质机能系统——“合外内”为一道的主客统一性	494
二、从复杂实体观念到关系观念的过渡	499
三、复杂的关系观念	502

(一)因果关系·····	504
(二)同一性和差别性·····	510
(三)社会伦理规范·····	514
1.人的自然属性与其社会属性的内在统一·····	517
2.两种善恶尺度的内在统一·····	521
3.人的社会伦理实践·····	525
四、洛克观念起源学说的实质·····	530
第十章 观念与知识 ·····	533
一、洛克关于普通名词的观点——洛克的观念论·····	533
(一)洛克的唯名标记论·····	534
(二)标记论的扬弃:个别与一般的辩证法之一·····	537
(三)标记论的扬弃:个别与一般的辩证法之二·····	539
(四)标记论的扬弃:个别与一般的辩证法之三·····	541
二、名义本质与实在本质·····	542
(一)简单观念作为名义本质与实在本质的关系·····	544
(二)混杂情状和关系作为名义本质与实在本质的关系·····	546
(三)复杂实体观念作为名义本质与实在本质的关系·····	547
三、知识和知识的种类·····	551
(一)知识的定义·····	551
(二)不同观念的各种契合或不契合的关系·····	554
(三)知识的等级·····	557
四、知识的确实性、范围和实在性·····	558
(一)知识的确实性·····	559
(二)知识的可能范围·····	567

(三)知识的实在性.....	573
五、从洛克到休谟——洛克经验论发展的内在逻辑	575
(一)从洛克到贝克莱.....	575
(二)从贝克莱到休谟.....	582
(三)从休谟到超验辩证法的过渡.....	589
第十一章 超验辩证法	590
一、自我意识的哲学公理.....	592
二、从个人意识到普遍意识的过渡.....	593
(一)不同个人意识的抽象对立.....	593
(二)不同个人意识的普遍统一.....	594
(三)普遍意识.....	596
三、普遍意识的超验本性.....	599
四、实践作为检验真理标准的总体性.....	603

第一章

近代哲学统观

洛克的《人类理解论》，发表于1690年。在这部著作问世以前，西方近代哲学处于使上帝自然化、物质化的自然主义时期。《人类理解论》的问世，起着承前启后的历史作用，使西方近代哲学由自然主义时期进入以人为中心的启蒙时期，并由此过渡到了德国古典哲学那种把世界观问题全部人本化的哲学时期。最后，以费尔巴哈的人本学唯物主义为中介，导向哲学的伟大变革——马克思主义哲学的产生。

为了理解《人类理解论》的整个近代哲学背景，我们必须对西方近代哲学这一发展过程加以统观，揭示它的基本线索，并进而略论马克思主义哲学产生的实质，阐明宗教与哲学及唯物主义和唯心主义的关系等问题。最后，复归于马克思主义哲学产生的实质问题，以便指出它与整个哲学发展的基本联系。

一、上帝的自然化、物质化

费尔巴哈曾在《未来哲学原理》中开宗明义写道：“近代哲学的任务，是将上帝现实化和人化，就是说：将神学转变为人本学，将神学溶解为人本学。”^①费尔巴哈这句话，说出了西方近代哲学发展的本质。然而神学人本化的第一步，却必然是神学的自然化。这

^① 《费尔巴哈哲学著作选集》上卷，三联书店1958年版，第122页。

是因为,人是整个自然的一部分,人的整个社会生活和伦理一道德生活是以人与自然的统一性为最后根据的;如果自然象在中世纪那样,被视为只具有否定意义,不具有和上帝的本质有必然联系的、神圣的肯定意义,那么神学人本化的哲学运动便无从说起了。什么是神学的自然化呢?这个概念的含义是说,神学和宗教所谓的上帝,固然还被肯定为最高的实在性,但它却被自然化了,它的神圣意义被自然化了,以至于最后神学变成了自然学,上帝也成了物质化的上帝,亦即变成了空有上帝名义的物质实体。我们说,洛克以前的十七世纪西方哲学是自然主义时期,就是说,这一时期的哲学所指向的中心,是自然的统一性问题,而自然统一性问题的哲学体现,在当时由于中世纪神学的影响,却不能不表现为上帝的自然化或自然的上帝化。所以上帝的自然化、物质化,是这一时期哲学所要解决的中心课题。如果说古代哲学的自然主义时期以物活论为开端,则近代哲学的自然主义时期便是以神化自然为开端;物活论源出于古代宗教,神化自然脱胎于中世纪的神学和经院哲学,这个运动早在文艺复兴时期便开始了。

然而,上帝是人的本质的外化,特别就基督教的上帝是具有人格的最高精神实体,并且是包含人性环节为其核心的圣父、圣子、圣灵的三位一体的精神性而言,它是人的精神的外化,是人的自我意识的外化,是人的自我意识本性的伦理一道德属性的外化。基督教的上帝,实质上是一个道德性的上帝。可见,在有关上帝的理论中,必然潜在地包含着有关人性的理论,潜在地包含着人类意识原理这样一个合理内容。要想使上帝人本化,就必须把这些潜在于上帝中的合理内容揭示出来。由此可以断言,单纯上帝的自然化、物质化,在不能科学地解决心物关系、人的自然属性与其社会属性的内在统一等问题的前提下,是不能将潜在于上帝中的合理意义全部实现出来的。因而它也就不能完全实现或完成上帝及神学

的现实化和人本化的历史任务。虽然洛克《人类理解论》问世，使哲学的中心发生转折，使哲学的兴趣从自然转向人本身，并导向了十八世纪法国彻底的无神论的唯物主义。但法国唯物主义是抽象的、形而上学的。它只是在对上帝的简单否定中宣布它的无神论，而并没有以合理和现实的形式去占有和说明在上帝的精神内容中有关人的意识或自我意识的原理。在心物关系的问题上，十八世纪的法国唯物主义把人的精神归结为物质的属性，并合理地认为，物质有一种不同于广延、运动的原始感应性，它在物质运动日趋复杂化的形态下，逐渐随着人体的出现而提高为人的意识。在这个前提下，法国唯物主义虽然力图在阐明自然的物质统一性的基础上，去阐明人和人性，去发现符合于人性理想的社会制度和伦理—道德规定，但它的人性论不但与一般的认识论相割裂，将它们看成虽有联系而却是两个不同的东西，没有实现康德所谓理论理性与实践理性、黑格尔所谓理论精神与实践精神的内在统一，并且还是一种功利主义的抽象人性论。这个人性论，把人的功利，人的追求幸福的行为内容，看成是人的行为动机和原则，而把关于功利的社会原则，人的幸福所以为人的幸福的道德原则，却只看成是人的不可缺少的外在于个人人格的工具。这就使它所强调的个人利益应与社会利益相一致的原则变成了空话。更由于这个抽象的人性论没有解决人的自然属性与其社会属性的统一问题，它便找不到它所谓的人性内容作为意识的客观基础是什么，不知道人性作为意识本性的主客统一性，原是人的社会存在规律的反映，进而由此走向人性决定社会存在的历史唯心主义。这种抽象人性论的社会历史观和伦理—道德观，不但是历史唯心主义的，而且也必然是个人利己主义的。正是针对这种错误的伦理—道德观，后来康德才坚决主张道德法则是使幸福所以成为人的幸福的最高条件，认为只有道德法则才是人的行为动机和原则的历史理由。对康德来说，道德法则包含

功利在内，但这个功利却是被道德法则规定的合理功利；从道德法则出发，也就是从合理的人欲、合理的功利出发。这也就是孟子所谓“何必曰利，亦有仁义而已矣”，宋明理学所谓“存天理去人欲”等思想的实在内容。所谓“去人欲”，实质上去私欲的意思。

从总体上来看法国唯物主义，有一点它是远落后于洛克的《人类理解论》的。大家都知道这样一个不可否认的事实，这就是凡属为人所称道的事物，实质上亦即凡属对人显现着的事物，都是为人的意识所显现而其本身也是意识，人不能脱离意识而有思维的对象。在这个前提下，思维规定对象是什么和怎样的一切确定性，也都是意识；意识是存在着的事实，它对人来说是无所不包的。如果意识作为这个无所不包性是有规律的，那么全部哲学的问题，都可归结为人的意识原理问题；心外的物质世界的客观实在性，只能在这个意识原理的思维与存在的同一性及主客统一性中，作为意识的客观内容对人显现着。在这个意识原理中，方法与理论，认识论与人性论、人性论与世界观不仅应该是统一的，而且就是一个东西。思维有一个肯定意识是在反映一个心外的物质世界独立存在和意识是物质的属性的规定性，近代以来的唯心主义不承认这个规定性的客观真理性，而唯物主义的根本问题却在于论证这个规定性的全部客观真理性。在这个真理性中的意识原理，便是一个纯粹的唯物主义意识原理。子思或《中庸》所谓“合外内”为一道，孟子所谓“尽心则知性，知性而知天”，程颐所谓“有知于物则有知于性”等等，这些我国哲学中的原则，所说的都是有关意识原理之为一个思维与存在的同一性、主客统一性的深刻哲理，并且所谓“天”，就其所指是心外万物的理、道而言，这还是一种朴素直观的伟大的唯物主义思想。洛克的《人类理解论》，马勒伯朗士的思想体系，就是这样一种把世界观包容于意识原理中的哲学体系。在这种哲学体系中，万物或自然是什么的问题，亦即世界观的问题，归