



霍布斯及其哲学

巴发中 著

霍布斯及其哲学

巴发中 著

中共中央党校出版社
· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

霍布斯及其哲学/巴发中著. —北京: 中共中央党校出版社, 1997. 12

ISBN 7-5035-1653-4

I. 霍… II. 巴… III. 霍布斯·T. (1588~1679)-哲学
-研究 IV. B561.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 20540 号

中共中央党校出版社出版发行

(北京市海淀区大有庄 100 号)

民族印刷厂印刷 新华书店经销

1997 年 12 月第 1 版 1997 年 12 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 9.5

字数: 246 千字 印数: 1—1500 册

定价: 13.30 元

目 录

第一章 霍布斯哲学的产生	(1)
第一节 霍布斯哲学产生的社会历史条件	(1)
第二节 霍布斯哲学产生的自然科学基础	(9)
第三节 霍布斯哲学的思想渊源	(16)
第二章 霍布斯的生平和著述活动	(25)
第一节 青少年时代	(25)
第二节 陪同学生出游欧洲大陆	(27)
第三节 流亡巴黎从事著述活动	(35)
第四节 返回英国完成哲学体系	(45)
第五节 晚年生活	(50)
第三章 霍布斯的哲学体系和自然哲学	(55)
第一节 哲学的研究对象和哲学体系	(55)
第二节 论物体	(62)
第三节 论偶性	(80)
第四节 论运动	(93)
第五节 论原因和结果	(104)

第四章 霍布斯的认识论和方法论	(116)
第一节 知识起源于感觉经验	(116)
第二节 理性认识及其形式	(132)
第三节 分析法和综合法	(153)
第五章 霍布斯的伦理思想	(163)
第一节 人性自私论	(163)
第二节 自然法理论	(181)
第六章 霍布斯的国家学说	(196)
第一节 国家的起源和本质	(196)
第二节 国家主权和君主政体	(204)
第三节 国家的法律	(219)
第四节 臣民的自由	(235)
第五节 统治者的职责和国家的解体	(244)
第七章 霍布斯的无神论和宗教观	(261)
第一节 对宗教神学的批判	(262)
第二节 宗教的起源和传播	(274)
第三节 教会和国家	(283)
结束语	(293)
后 记	(299)

第一章 霍布斯哲学的产生

托马斯·霍布斯(Thomas Hobbes, 1588—1679)是17世纪英国著名的唯物主义哲学家,欧洲近代机械唯物主义的奠基人,资产阶级政治思想家。任何哲学和社会政治思想都是自己时代的产物,并且以前人的思想资料为前提。霍布斯的哲学也是如此。因此,要了解霍布斯的哲学,就必须先考察他的哲学产生的社会历史条件、自然科学基础以及思想渊源。

第一节 霍布斯哲学产生的社会历史条件

霍布斯几乎整整活了一个世纪。这是英国社会动荡不安、除旧布新的时代。他先后经历了查理一世王朝、国内战争、克伦威尔执政以及斯图亚特王朝复辟四个时期。但是,霍布斯的主要理论创作活动却是在英国资产阶级革命高潮时期。

在欧洲,英国是资本主义生产关系形成最早的国家之一。早在14世纪末,英国的农奴制就已经瓦解,到15世纪,农村绝大多数居民已成为自耕农。在15世纪的红白玫瑰战争中,旧的封建诸侯自相残杀殆尽。资本主义经济关系在封建社会内部逐渐发展起来。

在16世纪,英国广大农村已经建立了资本主义性质的呢绒业手工工场。这些手工工场大多数是分散的,但也有一些是大规模的和集中的。17世纪初,作为英国传统工业的呢绒

业特别发达，其产品曾一度达到出口总额的 90% 左右。从 16 世纪中叶起，一批新的工业部门相继出现，如造船、造纸、玻璃、火药、制糖、酿酒等；采掘、冶金等工业也有了新的发展。在这些工业部门中，一般的手工工场都雇有几十到几百个工人，个别的雇用工人多达几千人。手工工场实行了内部分工，采用了新技术和新工艺，大大提高了劳动生产率。

15 世纪末，由于新航路的发现，英国的海外贸易迅速发展，伦敦成为国际贸易的中心。16 世纪中叶至 17 世纪初，在国王的特许下，英国相继建立了许多巨大的商业垄断贸易公司。它们专营海外某一地区的贸易，如莫斯科公司专营俄罗斯及中亚细亚的贸易；东方公司经营波罗的海沿岸各国的贸易；里凡特公司经营地中海沿岸的贸易；非洲公司专门贩卖黑奴；而 1600 年成立的东印度公司，则垄断了东方各国的贸易。这些贸易公司在海外进行殖民掠夺，攫取巨额财富，加速了国内资本原始积累的进程。

从 15 世纪末叶开始，由于毛织业的迅速发展，羊毛需求量渐增，价格不断上涨，牧羊比耕地更为有利。于是，中小地主和贵族把农民的土地和公用地，用栅栏、围墙、壕沟圈围起来，放牧羊群。这就是英国历史上的“圈地运动”。到了 17 世纪初，“圈地运动”以更快的速度向前发展，农村出现了许多资本主义性质的大农场和大牧场。“圈地运动”实质上是在农村进行的资本原始积累运动。它一方面使地主、贵族的财富不断增加，另一方面把大批农民赶出家园，为城市资本主义工业发展提供了雇佣劳动者。同时，“圈地运动”也是资产阶级的土地革命。它使封建土地所有制转变为资本主义土地所有制，大大促进了农业资本主义的发展。

随着资本主义经济的迅速发展，英国国内的阶级关系发

生了新的变化。新兴的资产阶级成长壮大起来，逐渐成为一支独立的政治力量。一部分贵族、特别是由骑士和乡绅组成的中小贵族，从封建贵族阶级中分化出来，历史上称之为新贵族，即资产阶级化的贵族。与旧贵族不同，这些新贵族迫切要求废除骑士领地制，摆脱国王套在他们身上的封建束缚，使土地成为名副其实的个人财产。他们完全按照资本主义的方式经营农业，有的还从事工商业活动。恩格斯指出，这些新贵族“形成了一个崭新的集团，他们的习惯和旨趣，与其说是封建的，不如说是资产阶级的。他们完全懂得金钱的价值”^①。新贵族的利益同资产阶级的利益是一致的，因而在反封建的斗争中便结成联盟。

1603年，都铎王朝伊丽莎白女王病死，苏格兰王詹姆斯六世继承英国王位，改称詹姆斯一世（James I），从此开始了斯图亚特王朝在英国的统治。詹姆斯竭力鼓吹君权神授，君权无限，认为国王可凌驾于法律和国会之上。他屡次声明，他是全国最高的统治者，反对人们辩论他的权力，禁止国会成员干预政府事务。詹姆斯垄断生产和贸易，大规模迫害清教徒，并力求同英国敌手西班牙媾和结盟，妄图依靠国际封建势力来加强他在英国的统治。这些都阻碍着资本主义经济的发展，引起了资产阶级的强烈不满。与此同时，广大人民群众也多次举行起义和暴动，反对斯图亚特王朝的反动政策。蓬勃发展的群众斗争，又推动了国会中资产阶级和新贵族反对王权的斗争。

1625年，詹姆斯一世病死，其子查理一世（Charles I）继位，继续执行他父亲的政策。1628年，反映资产阶级新贵族

^① 恩格斯：《〈社会主义从空想到科学的发展〉1892年英文版导言》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第708页。

利益和要求的国会提出《权利请愿书》，要求国王未经国会同意，不得强行借债和征税，不得逮捕任何人或剥夺其财产。查理迫于财政困难，假意批准了《权利请愿书》，骗取 35 万英镑补助金。1629 年，查理解散国会，实行专制独裁统治长达 11 年之久。在这期间，查理把国会反对派的一些领袖投入监狱，残酷迫害清教徒。1630—1640 年间，逃往国外的清教徒达 6 万多人。在经济上，查理不但大量出售贸易专卖权，把许多生活必需品都列入专卖的范围，而且扩大征收名目繁多的捐税，甚至恢复了已废止数百年的“船税”。查理的横征暴敛，导致生产和贸易衰落，生活费用上涨，失业人口增加。这不仅严重损害了资产阶级和新贵族的利益，而且直接威胁着广大农民、城市平民和手工业者的生存。城市平民和工人起义不断爆发，农民运动出现新的高潮。资产阶级、新贵族和城乡广大人民群众同封建专制制度之间的矛盾日益尖锐起来，终于爆发了资产阶级革命。

英国资产阶级革命的一个显著特点是，“资产阶级和新贵族结成同盟反对君主制，反对封建贵族，反对居于统治地位的教会。”^①这一特点决定了这次革命具有很大的保守性和妥协性。英国革命的另一个特点是，革命是在宗教外衣的掩饰下进行的。英国在 1534 年经过宗教改革，宣布脱离罗马教会的控制，成立了国教。英国国教是王权的工具和专制制度的支柱。资产阶级和新贵族借用了加尔文教中现成的理论，要求进一步实行宗教改革，清除国教会中的天主教残余，形成了清教运动。英国资产阶级和新贵族的反封建斗争，是在清教反对国教的旗帜下进行的。

^① 马克思：《资产阶级和反革命》，《马克思恩格斯选集》第 1 卷，第 316 页。

英国资产阶级革命于1640年爆发。革命的导火线是1638年苏格兰人起义。苏格兰王位与英格兰王位合并后，苏格兰仍有很大的自治权。查理一世为了巩固和加强国王的权力，力图在苏格兰实行英国国教统治。于是，苏格兰人便起来保卫他们“真正的信仰”，以苏格兰的长老会来对抗英国国教。1639年，苏格兰起义军击溃英军，侵入英国北部边境。

查理一世决定同苏格兰作战。为了筹集军费，他被迫于1640年4月召开已解散11年之久的国会。但是国会不仅拒绝了国王的军费要求，而且要求惩办王室宠臣，取消无国会统治时期的一切专横措施。5月，国王再次下令解散国会。这届国会存在不到一个月，史称“短期国会”。8月，苏格兰发动了新的攻势。面临危急的局势，查理一世迫不得已于11月再次召开国会。这一届国会一直持续到1653年4月，史称“长期国会”。在国会选举中，资产阶级和新贵族获得胜利。他们以国会为中心，利用人民群众的力量，同封建专制政府展开斗争。长期国会的召开，标志着英国资产阶级革命的开始。

1641年11月，国会通过《大抗议书》。它列举国王的种种暴政，要求保证工商业自由，建立对国会负责的政府，用长老会代替圣公会等等。《大抗议书》是资产阶级和新贵族在革命初期的政治纲领，在人民群众中有很大影响。但专横的查理一世全然拒绝《大抗议书》提出的改革要求，准备进行反扑。1642年1月，他亲临下院逮捕反对派议员首领，未能如愿。8月，他奔赴北方，聚集军队，向国会宣战。这样，英国革命便进入了国内战争阶段。

内战爆发后，全国分为两个对立的阵营：拥护国王的“骑士党”和拥护国会的“圆颅党”。经济落后的西北地区由国王控制，以伦敦为中心的经济发达的东南地区则拥护国会。

支持国王的是封建大贵族、宫廷官吏以及与宫廷有联系的金融家和大商人；而支持国会的不但有资产阶级和新贵族，而且还有城市平民和广大农民群众。在宗教方面，国教和天主教教徒支持国王，而清教徒则站在国会一边。战争一开始，国会在人力、物力、财力以及地理位置上都占有优势。但是，掌握国会领导权的，即代表大资产阶级和新贵族上层利益的长老会派，却害怕革命进一步发展，主张同国王妥协。因此，在战争初期，国会军屡遭失败。

国会军的失败，引起了人民群众的强烈不满。他们在国会控制的地区，掀起了反对封建专制和国会政策的斗争。群众的斗争削弱了长老会派在国会中的地位，国会中的少数派，即代表中等资产阶级和中小贵族利益的独立派的力量强大起来。独立派的领袖是克伦威尔（Oliver Cromwell，1599—1658）。内战之初，他在剑桥郡招募一批自耕农和手工业者，组成骑兵队。他的部队纪律严明，每战必胜，被誉为“铁骑军”。1645年1月，国会授权克伦威尔建立新军，称为“新模范军”。这支部队由自耕农和手工业者组成，共有2万多人，其中骑兵6千人。1645年6月，新模范军在纳斯比战役中摧毁王党军主力，取得决定性胜利。1646年，内战基本结束。查理一世逃往苏格兰，1647年2月由国会押回看管。

第一次内战结束后，革命阵营内部出现分裂。控制国会和教会的长老会派认为，内战结束，革命也应停止，并暗中有与被监禁的查理一世进行勾结。掌握军队领导权的独立派认为革命尚未结束，需要继续同国王进行斗争，并反对长老会派独占教会的权力。国会企图解散军队，遭到军队的反对。军队进入伦敦，驱除长老会派的领袖。于是，独立派便掌握了国会的领导权。在这之后，军队内部独立派的军官与平等派

的士兵之间也展开了激烈的斗争。平等派主要反映小资产阶级的利益。两派的斗争是围绕着英国革命后应当建立什么样的国家的问题进行的。独立派主张保留君主制和上院，根据财产选举国会。平等派提出《人民公约》的纲领，要求取消上院和国王，扩大选举权，建立共和国。他们试图通过示威来实现其纲领，但很快遭到克伦威尔的镇压。

正值革命阵营内部斗争之时，王党于1648年春挑起第二次内战。以克伦威尔为首的独立派联合平等派，经过几个月的战斗，粉碎了王党的叛乱，再次俘虏了查理一世，第二次内战结束。之后军队进入国会，清除了长老派的残余。1649年1月，查理一世被送上断头台。2月，独立派的国会通过决议，解散上议院，废除君主制，规定一院制国会为全国最高立法机关，把行政权交给以克伦威尔为首的军人所控制的国务会议。5月，英国宣布成立共和国。

斯图亚特王朝被推翻以后，各阶级之间的斗争仍然十分尖锐复杂。本来，资产阶级革命的胜利，是在广大农民、城市平民和手工业者的参与和支持下取得的。正如恩格斯所说的，“如果没有这些自耕农和城市平民，资产阶级决不会单独把斗争进行到底，决不会把查理一世送上断头台。”^①但是，领导革命的资产阶级和新贵族却独吞了胜利的果实。他们对内继续压榨人民，拒绝任何改革，对外推行侵略政策，征服爱尔兰和苏格兰。工农业生产衰落，工人失业，农民破产，物价上涨，捐税增加，劳动人民的处境更加恶化。这就引起了广大劳动人民对资产阶级新政权的强烈不满。平等派和掘地

① 恩格斯：《〈社会主义从空想到科学的发展〉1892年英文版导言》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第707页。

派的革命运动此起彼伏，劳动人民同资产阶级和新贵族之间的矛盾日趋尖锐。同时，王党势力也不甘心于自己的失败。他们利用人民对新政权的不满情绪，在许多地方策划暴动，妄图复辟封建王朝。

资产阶级和新贵族面临着来自左右两方面的威胁，迫切要求建立一个强有力的政权。于是，1653年，他们拥立克伦威尔为“护国主”，成立了“护国政府”。克伦威尔废除共和制度，实行军事独裁，残酷镇压劳动人民。

霍布斯生活的时代，正值英国资产阶级革命的高潮时期。霍布斯的哲学是适应当时大资产阶级和上层新贵族的要求而产生的，是为确立大资产阶级和上层新贵族的专政作辩护的。他用人的眼光观察国家，极力反对“君权神授”的神学社会政治理论，认为国家是由人们相互订立契约而产生的。这在当时的历史条件下，具有反封建的进步意义。霍布斯又用社会契约论去论证君主专制主义的合理性和必要性，认为君主制是最好的政体，君主应当具有至高无上的绝对权力，人民对君主只能绝对服从，不得有任何反抗。霍布斯倡导君主专制，旨在为资本主义生产的发展创造一个和平的环境，以保障大资产阶级和上层新贵族的利益。不过，他的君主专制理论则具有明显的反人民反民主的性质。正如恩格斯所说的，霍布斯“维护至高无上的主权，呼吁专制君主制镇压强壮而心怀恶意的小伙子，即人民。”^①霍布斯哲学中的这种矛盾性，正是大资产阶级和上层新贵族既反封建又怕人民的两重性的集中反映。

^① 恩格斯：《〈社会主义从空想到科学的发展〉1892年英文版导言》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第709页。

第二节 霍布斯哲学产生的自然科学基础

霍布斯哲学的产生和形成,除了时代和阶级的原因之外,还同当时自然科学的发展有着极为密切的联系。近代自然科学发展的成果,为霍布斯的唯物主义哲学提供了自然科学的基础。

在欧洲中世纪,科学被禁锢在神学之中,只是教会恭顺的婢女,根本不能超越宗教信仰所规定的界限。当然,那个时代的科学技术也不是没有任何进展。特别是在13世纪以后,由于生产的发展,城市的兴起,大学的创办以及阿拉伯人著作的翻译和东方技术的传入,科学比以往有了明显的进步。比如,英国的罗吉尔·培根(Roger Bacon,约1214—1294)曾研究过眼镜、望远镜、显微镜的结构以及火药及其在军事上的应用,提出了飞行器和自动船的设计,并对数学、天文学、地理学、化学、医学等都进行了研究,成为近代实验科学的先驱。但是,总的来说,科学还没有从根本上冲破神学的枷锁,仍然是为神学服务的。

真正意义上的近代自然科学,是15世纪下半叶伴随着资本主义生产的发展而产生和发展起来的。恩格斯指出:“如果说,在中世纪的黑夜之后,科学以意想不到的力量一下子重新兴起,并且以神奇的速度生长起来,那么,我们要再次把这个奇迹归功于生产。”^①资产阶级为了发展生产和贸易,必须掌握征服自然的武器,即需要科学来查明自然物体的物理特性,弄清自然力的作用方式。中国古代三大发明传入欧洲,

^① 恩格斯:《自然辩证法》,《马克思恩格斯选集》第4卷,第280页。

15世纪新航路的开辟和新大陆的发现，开阔了人们的眼界，促进了生产技术的进步和发明，推动了自然科学的研究。15—16世纪，许多工业部门在技术上都有较大改进，如纺织业出现了新式纺车和卧式织布机，采矿业出现了碎石机，水力和风力发动机被普遍使用，这些技术发明促进了力学和数学的研究。航海业推动了天文学、气象学、地理学的发展；冶金、染色、酿酒业推动了化学的研究；印刷术使各种知识得以保存并广泛传播。同时，望远镜、显微镜、温度计、气压计等仪器的出现，为科学观察和科学实验提供了新的手段。而且，随着人文主义运动的兴起，欧洲人接触到大量的古典文献，这就获得了研究自然的知识酵母，从而促进了近代自然科学的形成和发展。

新兴资产阶级不但需要利用自然科学来征服自然，发展生产，而且还要利用自然科学来反对宗教神学。从15世纪下半叶开始，随着资本主义生产的发展和资产阶级的兴起，自然科学也起来反叛教会了。许多自然科学部门逐渐冲破宗教神学和教会的束缚，形成独立的科学，并且成为反封建神学斗争的一支重要力量。

近代自然科学摆脱宗教神学的羁绊，开始独立发展的突出标志，是波兰天文学家哥白尼（Nicolaus Copernicus，1473—1543）的“太阳中心说”的创立。

在哥白尼以前，天文学中占统治地位的是亚里士多德—托勒密的“地球中心说”，即认为地球是宇宙的中心，它本身永恒不动，太阳、月亮和其他行星都围绕地球运行。这一学说本来是古代人对天体运动的一种解释。它虽不正确，但也并非编造，而是以当时的观测资料为依据的。可是到了中世纪，神学家把这一学说与基督教神学结合起来，作为基督教

的宇宙观，使之成为不可怀疑的神学信条，这就窒息了天文学的发展。

哥白尼吸取了前人的研究成果，依据 30 多年观测所获得的大量资料，进行科学的分析、计算和推理，于 1543 年发表了《天体运行论》这一具有划时代意义的巨著，提出了“太阳中心说”。这一学说的主要内容是：太阳处于宇宙的中心，它照亮整个宇宙，并驾驭着周围的行星。地球不是宇宙的中心，也不是静止不动的，它和其他行星一样绕太阳公转，同时又绕地轴自转；地球的公转和自转分别产生四季变化和昼夜交替。月亮是地球的卫星，围绕着地球运转，并和地球一起绕太阳旋转。水星、金星、火星、木星、土星等行星在各自的轨道上绕太阳转动，它们绕行一周的时间分别为 80 天、9 个月、2 年、12 年和 30 年。这就是哥白尼关于太阳系结构的理论。“太阳中心说”的提出，是天文学发展中的重大突破，它推翻了一千多年来占统治地位的“地球中心说”，否定了许多神学信条，从根本上动摇了基督教学宇宙观的基础。这一学说的提出，是自然科学发展史上的伟大革命，它向教会权威挑战，把自然科学从神学中解放出来，为自然科学的发展开辟了道路。

意大利天文学家和物理学家伽利略（Galileo Galilei, 1564—1642）不仅拥护和支持哥白尼的学说，而且通过仪器观察进一步证实了这一学说。1609 年，他听说荷兰一个眼镜商发明了望远镜之后，就利用合成镜片制造了一架放大 30 倍的天文望远镜。他用自制的望远镜观察天体，结果发现：月球表面凹凸不平，有高山和深谷；木星周围有四颗卫星围绕它运行，犹如一个小太阳系；太阳上有黑子；茫茫银河由无数发光的恒星组成。这些发现都直接或间接地证明了哥白尼

学说的正确性，打破了宗教神学的信条。1610—1613年，伽利略把这些观测材料公布于众，在学术界引起轰动。因此，他两次受到罗马教廷的审讯，最后被判处终身监禁。

德国天文学家刻普勒 (Johannes Kepler, 1571—1630) 是哥白尼之后天体理论的重要代表。他曾做过丹麦天文学家第谷·布拉赫 (Tycho Brahe, 1546—1601) 的助手。第谷长期从事天文观测，积累了丰富而又准确的资料。第谷去世后，刻普勒对这些观测资料进行反复的计算和分析，先后提出了行星运行的三条定律。这三条定律是：行星沿着椭圆轨道环绕太阳运行，而太阳则处在椭圆的一个焦点上；太阳中心与行星中心之间的连线在轨道上所扫过的面积与时间成正比；行星绕太阳一周的时间的平方与行星各自离太阳的平均距离的立方成正比。刻普勒的发现克服了行星沿圆形轨道、作匀速运动的传统观念，解决了行星运动的几何形状和真实结构的问题，从而把哥白尼的学说向前推进了一大步。

在16—17世纪，解剖学和生理学也突破了宗教神学的羁绊，获得了发展。比利时医生维萨里 (Andreas Vesalius, 1514—1564) 不顾教会的禁令，大胆进行人体解剖。他根据解剖的观察，于1543年即哥白尼发表《天体运行论》的同年，出版了《人体的构造》一书。他否定了中世纪以来一直占统治地位的古罗马医学家盖伦的学说。按照盖伦的说法，血液通过心脏中隔流动，维萨里则指出，人的左右心室之间的肌肉很厚，没有可见的孔道使血液从右心室流入左心室。维萨里对医学作出了重要贡献，从而成为近代解剖学的奠基人。

西班牙医生塞尔维特 (Michael Servetus, 1511—1553) 在维萨里的基础上，对人体血液运动作了研究，发现了血液的心肺循环，即小循环。他在《基督教的复兴》中指出，人