

哈佛教学用书哲学译丛

主编 黄颂杰

当代形而上学导论

Metaphysics (第二版)
A Contemporary Introduction

[美] 迈克尔·路克斯 / 著
Michael J. Loux

朱新民 / 译

 复旦大学出版社



Fudan Translation Series

哲
学
译
丛

哈佛教学用书哲学译丛

主编 黄颂杰


当代形而上学导论

(第 1 版)

[美] 迈克尔·路克斯 / 著

Michael J. Loux

朱新民 / 译

 复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代形而上学导论/[美]迈克尔·路克斯著;朱新民译. —上海:
复旦大学出版社,2008.11

书名原文:Metaphysics, a contemporary introduction

哈佛教学用书哲学译丛

ISBN 978-7-309-06149-9

I. 当… II. ①麦…②朱… III. 形而上学-教材 IV. B081.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第101029号

All rights reserved

“Authorised translation from the English language edition by **Routledge, a member of the Taylor & Francis Group**”

上海市版权局著作权合同登记号:图字09-2006-057

当代形而上学导论

[美]迈克尔·路克斯 著 朱新民 译

出版发行 复旦大学出版社 上海市国权路579号 邮编200433
86-21-65642857(门市零售)
86-21-65100562(团体订购) 86-21-65109143(外埠邮购)
fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

责任编辑 邵丹

出品人 贺圣遂

印刷 上海崇明南海印刷厂
开本 787×960 1/16
印张 22.5
字数 313千
版次 2008年11月第一版第一次印刷
印数 1—4 100

书号 ISBN 978-7-309-06149-9/B·295
定价 35.00元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

中译本出版说明

2002年至2003年复旦大学图书馆先后引进两批美国哈佛大学教学用书,总计5620种,涉及人文社会科学和数学自然科学各个领域。2003年年底复旦大学图书馆编印了《复旦大学图书馆藏哈佛教学用书目录》。2004年年底复旦大学出版社总编高若海先生邀请哲学系黄颂杰教授组织翻译一批哲学类哈佛教学用书。上述书目中有关哲学和社会科学总论的教学用书有881种。黄颂杰从这批书目中初选了二十多本,涵盖了我国哲学类各二级学科;又去复旦大学图书馆外国教材中心,查阅陈列在那里的哈佛大学教学用书,从中选定了十本。在进一步的操作和检查中发现,选定的书中有的已经出版了中译本,有的正在翻译中,有的在购买版权方面遇到麻烦,只有四本取得了翻译出版中文版的版权。它们是:*Metaphysics: a contemporary introduction*, *Contemporary Theories of knowledge*, *Constructions of reason: explorations of Kant's practical philosophy*, *Existentialism: a reconstruction*。为了补充伦理学教学用书的需要,经联系和商定又增加了一本:*Reason and Insight*,这是黄颂杰在英国利兹大学作学术访问时查阅过的一本教学用书,它从东西方文化的视角论述伦理学方面的重大问题和理论。总体而言,这五本著作在立场、观点、思路、论证方法等等方面,基本上是属于英美哲学系统的。

改革开放以来我国学术界翻译引进了大量西方哲学著作,其中欧洲大陆哲学居多,英美系统的哲学著作并未得到充分关注,造成对西方哲学理解上的很多片面和不足。以“形而上学”和“知识论”为例,两者都是我国哲学界关注的研究热点问题,相关的立项课题也不少,但我们

的理解方式和研究思路较多地是接受欧洲大陆哲学的影响,对英美哲学明显地不感兴趣。我们希望翻译出版哈佛教学用书能有利于学者和读者拓展视野、开阔思路,能有助我国哲学界全面准确地理解西方哲学,能对高校哲学学科的课程设置和教材改革起到借鉴作用。

这套教学用书其实并不限于哈佛大学,不少英美大学的本科生和研究生课程都把它们作为主要的教学用书。这些教学用书与我国的教材一样,它们为某一学科领域或某一研究论题提供了基本的概念、命题、思想和理论,具有入门性质;不同的是它们以较多的篇幅介绍和论述各种不同观点的争论,引导读者进一步思考和探究,对读者具有更多的启发作用。因此,即使在将它们列为“教学用书”的大学里,它们也不是标准的、规范的教科书,并不为考试提供“标准答案”。我们翻译出版这些“教学用书”当然不是用来取代我们的哲学教材,只是为我国的哲学教学和研究提供参考。

翻译是一项严肃而重要的工作,是学术研究不可或缺的基本建设之一。本丛书具有很强的专业性,翻译难度很大。我们对译者的选请是十分谨慎的。担任本丛书翻译的学者都具备在英语国家留学的经历,在英语和专业方面具有较高水平,而且都积累了一定的翻译经验。其中朱新民、陈真和孙小玲都在美国取得哲学博士学位,朱新民现任美国 Antelope Valley College 的哲学教授,陈真现任南京师范大学哲学系教授,孙小玲现任教于复旦大学哲学学院,他们对自己翻译的著作很熟悉,在国外就曾研读过;王新生曾在美国华盛顿天主教大学任访问学者长达四年,袁新和林晖也都曾在美国和加拿大任长期访问学者,他们全都是哲学博士。所有的译稿都经黄颂杰通读,有的译稿还请李国海等专家审读。

翻译也是一种创造性的学术活动,要使译著成为优秀作品决非易事。虽然译者们在专业领域有骄人的业绩,但依然受到学识和水平的限制,本丛书在译、校方面必定存在许多错误或不当之处,恳请读者批评指正。衷心希望这套丛书能为我国的哲学教学和学术研究提供有用的参考。

2008年7月

前 言

形而上学是一门具有悠久历史的学科,在其历史过程中,对它的理解不尽相同。这些不同的理解关系到不同的方法论,甚至于它的题材,任何企图撰写形而上学导论的学者必须从这些不同的理解中作出选择。我已选择了遵循非常古老的传统(它可上溯到亚里士多德),该传统把形而上学解释为提供关于存在作为存在的一种学说之探讨,在本导论内,我力图将这种选择的理由解释清楚。按照这种理解,形而上学是所有学科中最普遍的学科,它旨在确定一切存在的本性和结构。这一研究的中心是列出存在的范畴。这些范畴是任何存在所从属的最普遍的或者最高级的种类。根据这种理解,形而上学的研究者应该确定相关的种类,以及每一种类特有的特征或者范畴特性,并指出这些非常普遍的种类相联系的方式。然而,实际情况是,这些研究者对于存在的范畴结构持有异议。他们不但对应该公认的范畴抱有不同看法,甚至在他们一致认同的归属于形而上学理论的范畴之领域内,对于这些范畴所具备的特征,以及把各种范畴联系在一起的先后关系,他们也具有不一致的看法。这种分歧导致了处于哲学研究中心的辩论,这些辩论就是本书的重点。

在最初的两章中,我们将考察关于范畴的最古老和最基本的一个辩论,该辩论关系到一般的存在和本性。在这里,中心问题是,我们的形而上学理论的基本范畴是否必须包含被许多不同事物所共有的或者分享的存在。在第一章,我们将考察所谓的形而上学之唯实论者的观点,他们肯定地回答了上述问题(译者注:对于 realism 这个词,在研究西方哲学史时,传统的中文译名是唯实论,但在处理当代哲学时,大写的 Realism 通常被译为实在论。除了最后一章,本书所采纳的是传统

的译名)。在第二章,我们将考虑被称之为唯名论者所提供的解释,唯名论者为上述问题某种否定的回答作辩护。在第三章,我们转向研究人们所熟悉的具体个别之本性和结构。同样关键的问题是,这些个别是否构成一个基本的和不可归结的范畴。在第四章,我们将考量有关复杂体种属的本性和结构的辩论。这里的重点在于哲学家所谓的命题,但是,我们还讨论其他范畴,譬如,事实、事态和事件,它们究竟是什么样的辩论。接下来,我们探讨命题的某一特性,也就是,命题可被称之为可能的、必然的、不可能的或者偶然的,即命题具有所谓的“模态”。命题的这一特性已成为形而上学领域内新近研究的重点。这类研究的一个中心论点提出,“可能世界”这个概念有助于我们阐明模态的本性。在第五章,我们将讨论形而上学理论家关于“可能世界”这一概念的各种解释之间的区别,以及这些解释在各自的模态理论内表述的方式。在最后一章,我们又回到熟悉的具体个别这个理念(notion)。在此,我们专注于熟悉对象的时间性。普通的对象是在时间过程中持续的事物,这儿,有趣的形而上学问题是,我们应如何理解普通对象的这一特性。在第六章,我们将思考关于时间过程中的持续性的两种相反的解释,以及在形而上学层面上探讨时间本性的理解与存在于时间过程内的对象之本性和结构的关系。

当哲学家力图确定存在之范畴时,已被认定的中心议题有很多,本书所考察的题目仅仅代表其中一部分。但是,它们都是重要的议题,但愿我们对这些议题的讨论会给读者一个很好的启发,作为范畴理论的形而上学究竟是什么。

在鹿特丹大学的各门形而上学课程班中,我试用了此书,我要感谢这些班上的学生。我还要谢谢坦登·梅利克斯和迈克尔·雷,他俩阅读了本书的一些章节,并提出了很有帮助的评价。弗兰克·杰克逊和乔纳生·楼为 Routledge 出版公司审阅了全书,使我避免了一些错误,我对他们表示感谢。最重要的是,我要感谢玛丽安·大卫和迪安·齐默曼,他们对本书早期的手稿作了逐字逐句的批评,很幸运,我的同事都像他们一样的有才华和慷慨。最后,我要谢谢玛格丽特·简斯维克,她的技巧天衣无缝地掩盖了我对电脑的无知。

第二版前言

本版对初版的内容作了某些修订,扩大了参考书目,但是,最重要的改变是新增加了关于实在论者与反实在论者之间的辩论的章节。真理的概念是此章节的焦点。关于思想或语言同世界之间的关系有一种传统的看法,我的处理方法是,展示出这种看法的中心论点。该看法可上溯到古希腊时期哲学的起源,它认为,独立于精神的世界是存在的,与世界相符合的我们的信念或命题就是真的。这一想法在现代受到了抨击。在新的一章里,我将考察最近批判传统看法的三位学者的论证:杜麦特、蒯因和普特南。他们都诘难独立于精神的世界这个理念,倾向于不用相符合这类理论词汇来理解真理,而用认识论的词汇去理解真理。

本书修订稿恰巧与《形而上学:当代阅读文献》同时由 Routledge 公司出版,后者是由我编选和加引言的当今形而上学理论的选集。虽然此选集涉及的题材较广,它的核心题目仍是本书所探讨的:一般,个别,模态和可能世界,时间,时间过程内的持续,以及实在论与反实在论。上述选读包含了本书讨论的大部分文献。虽然这两本书可分开单独使用,但是,它们很自然地构成了一般形而上学课程所必需的一对教科书。

对于有助于第二版形成的这些人,我要表达深切的谢意。首先,我要感谢我的同事玛丽安·大卫,她阅读了新章节的初稿,并为修订版提出了有益的建议。我还要谢谢玛格丽特·简斯维克和谢丽尔·里德,他们帮我准备了手稿。最后,我要感谢托尼·布鲁斯和思奥班·帕蒂森,他们为 Routledge 公司从头到尾关注了这个项目,尽可能地使此项目减少波折。

目 录

中译本出版说明 / 1

前言 / 1

第二版前言 / 1

导言 / 1

第一节 概括 / 1

第二节 形而上学的本性:历史的反思 / 2

第三节 形而上学作为范畴的理论 / 12

阅读文献 / 18

第一章 关于一般的问题之一:形而上学的唯实论 / 19

第一节 概括 / 19

第二节 唯实论和唯名论 / 20

第三节 形而上学唯实论之本体论 / 22

第四节 唯实论和谓词 / 25

第五节 唯实论和抽象指称词 / 31

第六节 对唯实论的限制:例证 / 35

第七节 对唯实论的其他限制:可被定义的和不可被定义的

谓语 / 43

第八节 没有被例证的属性存在吗? / 48

阅读文献 / 53

第二章 关于一般的问题之二:形而上学的唯名论 / 54

第一节 概括 / 54

第二节 唯名论的出发点 / 55

第三节 严格的唯名论 / 61

第四节 元语言的唯名论 / 74

第五节 比喻的唯名论 / 86

阅读文献 / 97

第三章 具体的个别之一:基础 (substrata)、组合体 (bundles) 与存在体 (substances) / 98

第一节 概括 / 98

第二节 基础论与组合论 / 99

第三节 关于组合论的异议:主谓语句 / 109

第四节 关于组合论的另一异议:不可区分的同一性 / 115

第五节 基础论之论证 / 121

第六节 基础论的问题 / 124

第七节 亚里士多德的存在体 (substances) / 128

阅读文献 / 141

第四章 命题与相近的概念 / 142

第一节 概括 / 142

第二节 命题的传统理论 / 143

第三节 关于命题的唯名论 / 154

第四节 事实、事态和事件 / 169

阅读文献 / 179

第五章 必然性与可能性 / 180

第一节 概括 / 180

第二节 模态的问题 / 181

第三节 可能的世界 / 187

第四节 关于可能世界的唯名论 / 191

第五节 可能世界唯名论的形而上学: 大卫·刘易斯 / 197

第六节 现实主义和可能的世界: 爱文·普莱庭格 / 205

阅读文献 / 221

第六章 因果性 / 222

第一节 概括 / 222

第二节 休谟对因果性之解释 / 223

第三节 对于休谟的反响 / 229

第四节 新休谟主义的途径 / 233

阅读文献 / 243

第七章 具体的个别之二: 时间内的持续性 / 245

第一节 概括 / 245

第二节 关于持续性的两种理论: 延续说(endurantism)和持久说(perdurantism) / 246

第三节 两种时间理论: 现时论(presentism)和永恒论(eternalism) / 251

第四节 持久说的本体论 / 257

第五节 持久说的论证: 性质的变化 / 263

第六节 持久说的第二论证: 构成部分的变化 / 269

阅读文献 / 281

第八章 反实在论的挑战 / 282

第一节 概括 / 282

第二节 关于实在之本性的两种观点 / 283

第三节 杜麦特的反实在论 / 290

第四节 指称的不可测知性 / 299

第五节 普特南的反实在论 / 308

第六节 实在论还是反实在论 / 314

阅读文献 / 326

参考书目 / 327

英中人名对照表 / 341

译后记 / 347

导 言

第一节 概 括

哲学家对于形而上学的本性抱有异议。亚里士多德和中世纪的哲学家给予我们两种不同的解释。有时候,他们把它描述成确定第一原因,尤其是上帝或不动的推动者的一种探求;有时候,他们把它叙述成关于存在作为存在的最普遍的学科。然而,他们都认为,这两种描述属于同一门学科。相比较,十七和十八世纪的理性主义者扩大了形而上学的领域。他们认为,形而上学不但研究存在和上帝的本性,而且研究精神和肉体的区别,灵魂的不朽,以及意志的自由。

经验主义者和康德都批评亚里士多德和理性主义者对形而上学的理解。他们提出,后者企图超越人类知识的限度,然而,甚至康德也认为,某种合理的形而上学知识可以存在。它的目的是,勾画出在同世界有关的人类思维中起作用的最普遍的结构。康德对形而上学的这种理解在当代哲学家中继续受到欢迎,他们坚持认为,形而上学旨在表征概念的结构或者概念的框架。他们尤其赞同康德的下述看法,人类不可认识自在世界本身的结构,形而上学的研究者必须满足于描述同世界有关的人类思维之结构。

虽然,对形而上学的这种康德式理解不是特别的令人信服,因为假如表征自在世界的结构存在着问题,那么描述同世界有关的人类思维应有相类似的问题。但是,如果我们同意,亚里士多德或者理性主义者对形而上学的理解不是一个死胎,那么我们不得不承认上述两种理解的建议,形而上学教科书应该涉及不同的议题。在本书内,我们将遵照

亚里士多德对形而上学的表述,也就是,它是一门关于存在作为存在的学科。从而,这种表述试图确认任何存在事物所从属的最普遍的种类或者范畴,以及勾画出这些范畴之间的关系。

第二节 形而上学的本性:历史的反思

定义形而上学并不容易。如果你浏览一下有关形而上学的著作,你就会发现,对这门学科的表述十分不同。有时候,这些表述尽量是描述性的,向我们解释被称之为形而上学学者的哲学家所作的研究。有时候,这些表述是规范性的,它们力图确认,当哲学家研究形而上学时,他们应该做些什么。然而,不管是描述性的还是规范性的,关于形而上学的适当题材和方法,这些表述提供了完全不同的学说,以至于中立的旁观者很容易认为,它们一定在表述不同的学科。对形而上学的本性的争议确实与其悠久的历史有关。在过去的两千多年中,哲学家一直在或力图在探讨他们所谓的形而上学,他们的努力产生了关于各种各样的题材和途径的解释。但是,确定形而上学的唯一的题材和途径之困境不可简单地归之于该学科漫长的历史。甚至在它的源头,究竟是什么是形而上学已经模糊不清。

“形而上学”这个词作为该学科的名字来自亚里士多德的一本著作的书名。亚里士多德本人从未用此名称呼该书,这个书名是后来的哲学家追加的。在其《第一哲学和神学》中,亚里士多德把该书所探讨的学科和此学科获得的知识叫做“智慧”。尽管如此,“形而上学”该词的后来用法使得我们合理地肯定,我们所谓的形而上学类同于那本著作的主题。很遗憾,亚里士多德没有前后一致地告诉我们他到底要探讨什么。在某些情况下,他告知我们,在此书内他寻求的是“第一原因”的知识^①。这一说法提示出,形而上学是各种专门学科之一,其题材的不

^① 见《形而上学》A卷,第一章,R·麦克昂译本(1941)。

同有别于其他的学科。“第一原因”这一表达式所确定的题材是什么呢？也许，它的题材是多样的，但是，它的主题是上帝或不动的推动者。所以，后来叫做形而上学的学科是关于上帝的研究，对此学科，亚里士多德提供了大量的解释。他告诉我们，它是一门理论性的学科。它不同于其他的技术学科，后者处理生产，它也不同于其他的科学（伦理学、经济学和政治学），这些科学为人类活动指出方向，形而上学的目的是为真理而理解真理。在这点上，它类似于数学和物理学。数学的题材是量（算术研究间断的量，几何研究连续的量），物理学研究组成自然界的物质或物理的实体（有生命的和无生命的）的本性以及结构。相比较，形而上学的题材是非物质的实体^①。形而上学与其题材的关系给予形而上学一种奇异的地位。不像其他的学科，它不是简单地假定它的题材是存在的，它必须现实地证明，它所研究的非物质实体是存在的。因此，证明存在于自然界之外的不动的推动者之存在是形而上学本身的一部分。但是，既然亚里士多德认为，仅当我们有一个明确的题材，我们才有一个明确的学科，他承诺，形而上学学者可以肯定，只有当他们成功地完成该学科大纲内上述课题之后，他们从事的学科才存在。

然而，亚里士多德并不满足于把形而上学描述为对第一原因的探求。他还告诉我们，它是研究存在作为存在的科学^②。当这种表征提出之后，形而上学不再是具有自己题材的一门专科，而是一门普遍的学科，它考察所有的存在。这样，根据此种表征，形而上学所研究的对象构成其他科学的题材。形而上学的特点乃是它的研究方式。它从某个特殊的角度去考察存在，也就是，从存在作为存在或者存在的对象这个角度来考察。所以，形而上学学者研究存在作为存在或存在本身，企图确认就存在作为存在或存在本身而呈现出来的性质或特征。因而，它力图不但理解存在（being）这个概念，而且理解应用于一切存在事物本身的最普遍的概念，例如，统一或同一，差别，相似，不相似。把形而上

① 见《形而上学》E卷，第一章，R·麦克昂译本（1941）。

② 见《形而上学》Γ卷，第一章，R·麦克昂译本（1941）。

学理解为一门普遍科学的关键是勾画出亚里士多德所谓的范畴。范畴是存在事物所从属的最高的或者最普遍的种类。形而上学学者所应做的是确定这些最高的种类,分辨出每一范畴特有的性质,以及确认把这些不同范畴联系在一起的关系,这样做,形而上学学者方才为我们提供了一切存在之结构的图画。

至今,我们遇到的是亚里士多德对于形而上学两种不同的解释。一方面,形而上学是确定第一原因,特别是上帝的专门学科;另一方面,形而上学是最普遍的或最一般的学科,它的任务是从存在作为存在或者存在本身这一角度来考察对象,并对整个存在领域提出一般的表述。乍一看来,这两种理解似乎相冲突,很难理解为何一门学科能够既是专门的,又是普遍的。在此,亚里士多德本人意识到这种冲突的现象,他很艰难地说明这一冲突仅仅是表面的^①。一方面,他建议,关于第一原因的学科所确定的原因乃是作为存在的首要性质之基础,存在所显示的其他性质都预先具备这些首要性质。他似乎准备要说,既然一个对象的存在主要在此,研究第一原因的学科正是探讨存在作为存在的学科。另一方面,他好像认为,考察一切对象作为存在而言的学科将把上帝算作它要表述的对象之一。

在中世纪亚里士多德的传统里,我们继续遇到这种对形而上学的二元表述。如同亚里士多德,中世纪的哲学家相信,关于形而上学的两种理解在同一门学科内得以实现,这门学科旨在勾画出现实世界的范畴结构和确定神圣的实体(Divine Substance)之存在(existence)与本性。可是,当我们接触十七和十八世纪大陆理性主义者的形而上学著作,我们看到,形而上学的概念扩大了形而上学的研究范围。虽然他们否定了亚氏形而上学理论的许多细节,他们还是同意,形而上学的研究要点是确定和表征存在事物的最普遍的种类,他们也认同,关于神圣的实体及其因果角色的论述乃是它的中心任务之一。尽管如此,在亚氏形而上学大纲上不存在的课题逐步被看成形而上学探究的适当对象。

^① 特见《形而上学》E卷,第一章,R·麦克昂译本(1941)。

对于亚里士多德而言,考察可变化的物体,勾画出生物体和非生物体之间的区别,确定人类的独一无二的特征都在自然科学或者物理科学领域内,而不是在形而上学里进行。可是,在知识界内,亚氏物理学被更加数学化和实验化的新物理学所代替,面对此况,理性主义者把以上的课题看作形而上学的。依他们所见,形而上学不单单考察上帝的存在与本性,而且研究肉体和精神的区别,研究人类肉体与精神的关系,还有意志自由的本性和范围。

受亚氏传统教育的人会对“形而上学”一词的新用法感到困惑,并会反驳道,在理性主义者的手中,本是单一题材的一门学科变成了考察一堆杂乱无章的课题。很显然,理性主义者对这种反驳非常敏感,他们力图为重新划分哲学的门类提出合理的基础。最终涌现出来的是形而上学之领域的一般规划^①。该论点宣称,形而上学只有一个题材,即存在(being)。所以,形而上学学者企图解释存在之本性,但是,解释的角度是各种各样的,与这些角度相应,形而上学具有从属的门类。首先,我们可从存在作为存在这个方面来考察存在。因为该方面是考察存在的最普遍的角度,所以,从此角度探讨存在的形而上学的分支被称为“一般形而上学”(general metaphysics)。但是,理性主义者坚信,我们也能从更加专门化的角度研究存在。在这样做时,我们研究理性主义者所谓的“特殊形而上学”(special metaphysics)的这个或者那个分支,因此,我们可考量可变事物的存在。这种研究就是从事宇宙学(cosmology)。另外,我们也可考察如同我们自身一样的理性对象的存在。从这一角度考察存在是研究它的另一分支,理性主义者把此分支叫做理性心理学(rational psychology)。最后,我们可探求神圣对象的存在,该探求是从事自然神学(natural theology)。很显然,理性主义者的一般形而上学和自然神学符合于亚氏对形而上学的两种看法,即形而上学是研究存在作为存在之最一般的学科以及关于第一原因的专门

^① 关于该讨论的情况,见埃德华编辑的《哲学百科全书》中关于克利斯汀·沃尔夫的条目。