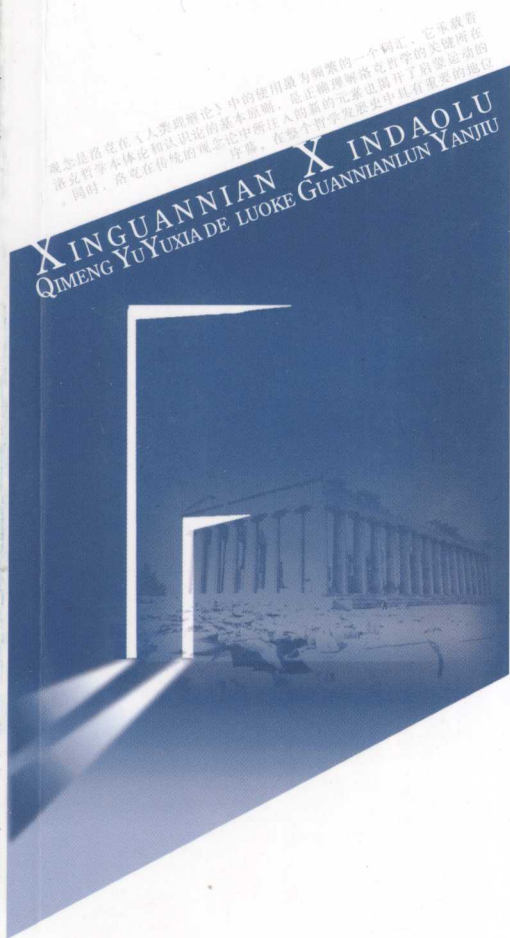


新观念 新道路

——启蒙语域下的洛克观念论研究

李冬冰 著



安徽人民出版社

新观念 新道路

——启蒙语域下的洛克观念论研究

◎ 李冬冰 著

XINGUANNIAN X INDAOLU
QIMENG YUYUXIA DE
LUOKE GUANNIANLUN YANJIU

安徽人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

新观念、新道路：启蒙语域下的洛克观念论研究 / 李冬冰著.
—合肥：安徽人民出版社，2006
ISBN 978-7-212-02814-5

I. 新 … II. 李 … III. 洛克, J. (1632 ~ 1704)
—哲学思想—研究 IV. B561.24

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 024811 号

新观念、新道路——启蒙语域下的洛克观念论研究
New Idea New Road——A Treatise
on Loeke's Idea in context of Enlightenment
李冬冰 著

出版发行：安徽人民出版社

地 址：合肥市政务文化新区圣泉路 1118 号 出版传媒广场 8 楼

发 行 部：0551-3533258 3533268 3533292 (传真) 邮编：230071

组 编：安徽师范大学编辑部 电话：0553-3883578 3883579

经 销：新华书店

印 刷：安徽芜湖新华印务有限责任公司

开 本：965 × 1270 1/32 印张：7.25 字数：169 千

版 次：2007 年 11 月第 1 版 2007 年 11 月第 1 次印刷

标准书号：ISBN 978-7-212-02814-5

定 价：20.00 元

本版图书凡印刷、装订错误可及时向承印厂调换



作者简介

李冬冰，1968年生，安徽巢湖人。1989年开始从事中学政治课教学，1998年就读于安徽大学，2001年获哲学硕士学位；2005年毕业于复旦大学，获哲学博士学位。现任教于安徽师范大学政法学院，主要从事马克思主义理论及西方哲学史教学与研究。在国家级等刊物发表学术论文10余篇。

安徽省省级重点学科——安徽师范大学马
克思主义哲学学科建设基金资助项目

安徽师范大学博士专项基金资助项目

《博士文丛》编委会

主 任：蒋玉珉

副主任：王世华 王 伦

委 员（以姓氏笔画为序）：

王 伦	王世华	王先俊
王绍武	朱 平	朱家存
孙国正	孙胜忠	巫 俊
李琳琦	陆 林	张 毅
张传开	房列曙	周志俊
赵广超	姚本先	聂刘旺
黄时中	龚基云	阎蒙钢
蒋玉珉	谢昭新	

中文摘要

观念是洛克在《人类理解论》中使用最为频繁的一个词汇,它承载着洛克哲学本体论和认识论的基本原则,是正确理解洛克哲学的关键所在。同时,洛克在传统的观念论中所注入的新的元素也揭开了启蒙运动的序幕,在整个哲学发展史中具有重要的地位,但是从国内的研究现状来看,研究者多数只关注洛克通过观念所展示的物性和经验主义因素,或者是在黑格尔体系中对洛克作出单一视角的阐释,并没有对观念论所蕴涵的洛克的独特思想引起足够的重视,也没有对洛克观念论在启蒙运动中担当的重要作用给以相应的展开,所以本文不揣愚陋,试图以观念论为切入点,为充分阐释洛克思想中的独到性另辟一个视角。

一、洛克的观念集传统与创新为一体,既包含着对传统的柏拉图式观念论因素的继承,同时也在笛卡尔主义和霍布斯的感觉主义的双重影响下融进了近代西方哲学到洛克为止新思想发展的全新元素。通过对西方哲学史两千多年发展的回顾可清晰地发现观念论从柏拉图到洛克的发展线索,这一新观念、新道路既表现了对千年思想传统的延续,也以清晰易懂的方式极大地扩展了自文艺复兴始的近代思想发展中的人本主义、理性、自由等进步元素在社会中的影响,开了哲学的一代新风。

二、洛克在《人类理解论》中赋予观念一词三重含义:一是一种精神性的实在;二是一种媒介;三是一种标记。通过对洛克赋

予观念的三重含义的分析,我们可以清楚看出,除却对传统中学术术语和实质的一些继承,影响洛克思想最甚的是近代自然科学的发展,尤其是原子主义在自然科学中的成就、英伦唯名论传统和培根霍布斯的经验主义、笛卡尔主义三股潮流。

三、洛克思想极富原创性,许多思想对近代乃至现代哲学产生了重大影响,比如,通过理性批判确定人类理性的能力范围;实在本质的不可知性;概然性真理概念;两种语言的不可统译;简单观念的基础主义地位;等等。这些思想为近现代哲学的发展提供了丰富的养料,迄今为止仍然在哲学发展中占有一席之地。

四、在洛克的观念论中蕴涵的经验主义认识论原则其内核却是理性主义,他把这种经验的理性主义原则也运用到他的宗教思想之中,对启蒙思想冲破传统的,或者表现为复兴柏拉图派的宗教势力的禁锢,扩大影响发挥了巨大的作用,其本身已成为影响世界历史的重大的思想事件之一。

五、当然,在洛克观念论中所有的二元论色彩,经验主义特有的重个体轻原则的倾向也埋下了怀疑论或不可知论的陷阱,同时其若干思想由于其原创性还表现出许多的混沌不清成为后来哲学发展中争论的焦点,或者是有待澄清的命题,这些并不能遮蔽洛克思想的博大和深湛。

在洛克 300 周年忌年重温洛克的伟大思想对于清楚了解当今哲学发展的走向有一定的辅助作用。

Abstract

The "idea" is one of the most frequently occurring terminologies in Locke's *Essays on Human Understanding*. It is also the key to construing Locke's philosophy correctly insofar as it bears and epitomizes the basic tenets of Locke's philosophic ontology and epistemology. On the other hand, the new elements that Locke injects into the conventional theory of idea are virtually prefatory to the Enlightenment Movement and thereby occupy a significant position in the entire history of philosophical development. But domestically, most researchers are merely concerned with the object properties reflected by Locke's object property and with the empirical tendencies suggested in Locke's theory of idea. Or they are just confined to interpreting Locke from the single perspective of Hegel's system of philosophy. No sufficient attention has been paid to the unique ideologies connoted in Locke's theory of idea, nor has there been any discussion on the vital role played by Locke's theory of idea in the Enlightenment Movement. It is therefore the intention of this dissertation to offer a fresh perspective from which the uniqueness of Locke's ideology is to be examined in the light of the theory of idea.

Locke's theory of idea inherits tradition from the Platonic theory of idea, but at the same time it absorbs all the novel elements that

had emerged in the western philosophies of the modern period just prior to Locke under the converging influence of Descartism and Bacon-Horbus's empiricism. A retrospective look at the two-millennium history of western philosophy would clearly reveal that Locke's theory of idea is traceable to Plato's theory, that it is a further extension of the traditional thinking in this connection, and that it largely expands in an easily understandable way the social influence of such progressive elements as humanism, rationality and freedom that are all important notions in the modern ideological development since the Renaissance.

A threefold significance is found with the term of the "idea" in Locke's *Essays on Human Understanding*: 1. The "idea" as a mental entity, 2. as a medium and 3. as a marker. An analysis of the connotations conferred by Locke on the term The "idea" exhibits that, notwithstanding some jargons and academic essence by way of heritage, what influences Locke most is the modern development of natural sciences, particularly atomism; the British nomenclaturism tradition and Bacon-Horbus's empiricism; as well as Descartism.

Locke's philosophic ideology is characterized by a large measurement of originality, and it has exercised great influence both on modern and on contemporary philosophies. To name just a few: the delimitation of the capabilities of human reason and the revelation of the agnostic nature of objectivity through a critical evaluation of mentality; the notion of probabilistic truth; the partial inconvertibility between two languages; the foundationalist view of simple idea, among others. All these thoughts have proved to be a rich resource for the development of modern and contemporary philosophies.

The empiricist epistemological principle implied in Locke's the-

ory of idea actually contains a rationalist core. Application of such an empiricist rationalist principle to his religious ideology contributes considerably to the ideological enlightenment and to the freedom from the fetters of tradition or of the religious forces in the shape of neo-Platonists. This is unquestionably one of the significant ideological events that have shaping influence on the world history.

It must be realized, however, that Locke's theory of idea also sets the trap of skepticism or agnosticism in consequence to its dualistic coloring and to the proclivity of principle-over-individual which is particular to empiricism. Because of its ingenuity, some portion of Locke's ideology is also liable to confusion and becomes issues that the later philosophers frequently contend about and that need clarification. In spite of this, the extensiveness and profundity of Locke's ideology is most evident.

It is believed that a rethinking over Locke's philosophic ideology on his 300th anniversary will be conducive to a clear understanding of the general trend of the present-day philosophical development.

活在思想的传统里(代序)

在十七世纪西方哲学家中,洛克无疑是对后世影响最大的人物之一。他对当时许多重大哲学问题都发表过意见。就对后世的影响而言,他的知识论和政治哲学最值得我们关注。作为承前启后的人物,他既继承了中世纪唯名论和自然权利理论的传统,又在政治学说和教育思想方面给十八世纪启蒙运动以强烈的影响。他被当之无愧地称为自由主义政治哲学的鼻祖。

作为经验主义哲学家,洛克对理性主义的自信始终保持警惕。尽管人们通常把他的学说作为理性主义的对立面,但他并非绝对地不信任理性。防止人的盲目自大的最好方式莫过于使人保持清醒和自觉。洛克对人类认识能力的反省就是理性自觉的体现。他在近代科学的凯歌行进中要求对知识的范围与限度进行考察,对真理的天赋性质进行质疑,对人的认识工具进行检验,这无疑是一种走向成熟的哲学的正当要求。这种要求直接促进了近代理性主义哲学的自我完善,也在经验主义与理性主义之间形成了一种张力,起着防止理性主义走向狂妄自大的作用。他对概念明晰性的追求,对简洁文风的肯定,对思想模糊性的厌恶,使他对语言问题具有高度的敏感并给予长期的关注。他所开创的重视语言分析的传统一直影响着近代英国哲学。从某种意义上讲,当代英美分析哲学,特别是牛津日常语言学派的工作与洛克开创的这一传统一脉相承。

与关注概念的明晰性相关,洛克与霍布斯和莱布尼兹等人一起强烈批评自古希腊、罗马以来的两千多年的西方古典修辞学传统。他不仅反对古典修辞学对修辞格的死板理解,而且把语言的模糊性和思想的误解归因于修辞术的泛滥,他甚至说十七世纪的欧洲大学错误地把修辞学作为一门学问来教授,这门学问实质上是鼓励虚假和矫饰,而不是在鼓励追求真理。因此,他主张取消修辞学课程。他的观点与柏拉图对修辞学的指责颇有相似之处。所不同的是,洛克不像柏拉图那样将前门赶走的东西从后门请进来。柏拉图批评修辞学妨碍对真理的探讨,但他本人则是最擅长修辞的人,他将他那个时代所能把握到的修辞手段发挥得淋漓尽致。洛克则强调使用概念来不得矫饰,讨论学术问题应尽可能澄清语词的用法,防止各种修辞手段赞成语言的误解和思想的扭曲。众所周知,西方古典修辞学到十八世纪已经走向死亡。洛克与霍布斯、莱布尼兹等人对修辞学的批评加速了这一过程。

在十七世纪,洛克思想中最引起人们惊叹的部分是他对自由和宽容的看法。他在1689年到1692年间写的《论宗教宽容的信》以及《政府论两篇》集中表述了他的自由观念和政治观念。洛克发扬了学术论辩的传统,他不仅批评笛卡尔派的天赋观念论,而且与莱布尼兹进行了长期争论。但他们各自在论辩的同时对方保持着敬意,以致莱布尼兹在得知洛克过世后立即停止了对洛克的批评并且不愿发表他与洛克论战的著作《人类理智新论》。这种不失君子风度的自由批评精神直到今天仍让我们感动不已。

洛克是现代西方政治制度的设计师之一。他以他的政治理论证明哲学家不仅面向过去,而且面向未来;哲学家不仅为同时代人而工作,而且为子孙后代而工作。洛克为个人自由作辩护进而为自由的劳动成果——私有财产作辩护。他认为人天性是平等的并向往人人能自己主宰自己的命运的社会,这个社会可以符

合人性的要求,尊重个人的基本权利,并把保护个人私有财产作为国家的根本任务。他认为国家是社会契约的产物但反对国家对社会生活的干预。在他崇尚的平等中,公民的法律地位平等优先于经济平等和其他形式的平等。由于确立了个人权利和社会契约的观念,洛克首先为近代人树立了多数人统治的基本政治理想。虽然他所说的多数人是拥有财产的公民,确切些说,是指资产阶级和贵族阶层(显而易见,这与他讲的人人本性平等的观念具有某种矛盾)。但洛克思想中最激动人心的部分是他提出的三权分立的思想以及将社会契约推广到所有社会关系领域的思想。虽然在认识论领域,洛克不断强调经验的优先性,但在政治哲学领域,洛克不断强调理性的作用。理性的人理性地签订社会契约被看作确立社会政治秩序、获得政治权利、争取个人自由的基本方式。总之,通过对理性、自由、平等和进步观念的张扬,洛克对启蒙运动发生了重大影响。正因如此,我们有充分的理由把他作为最重要的近代启蒙思想家之一。

然而,我们也不能因为关注洛克在政治哲学上的贡献而忽略他在认识论和方法论领域的成就。李冬冰博士试图提醒我们重视洛克在这一领域的成就。他以多年的心力写成了有关洛克观念论的专著。这本著作是一个青年学者在这个喧嚣的时代潜心学术的艰辛尝试。其理论的热情无疑是值得嘉许的。至于它的利弊得失,当由学界基于学术的标准去进行建设性的评判。

汪堂家

2007年9月于复旦大学

导 言

启蒙运动是距离现代社会最近的一场对人类自身的发展影响极其深远的思想运动,遍观我们今天的意识形态、道德伦理、文化范型、社会建构无处不有启蒙思想留下的痕迹,一定意义上,说它的影响远及今天或者说今天的现代社会仍然在进行着一场未完成的启蒙运动也毫不为过,在这场伟大的运动中有一些巨人是我们必须要纪念的,他们作为人类思想探索的旅途中的一块块碑石担负着全人类的命运,指引着后来人的方向,只有从这样一个高度来认识他们所作出的成就才不负其对人类历史发展的贡献,洛克就是其中之一。

一般认为启蒙运动发端于英国,而洛克是这一运动的领袖和开先河者(文德尔班语),^①由他开始的新哲学开辟了哲学研究的新风气,从此“人”成为了人类正当的研究对象(波普尔语),这一主题确立了启蒙时期哲学的典型特征,哲学史上也从此展开了从本体论到认识论的重大转折,以人为中心的哲学也逐步取得了对以神为中心的神学的优势,并且在政治上得到成功的实践,直接导致了世界史上波澜壮阔的英法资产阶级革命的发生,一直持续到康德时期,人始终是哲学研究的中心命题,之后转入了浪漫主

^① [德]文德尔班:《哲学史教程》,罗达仁译,北京:商务印书馆 1993 年版,第 602 页。

义时期,在这期间人第一次在西方思想史上取得了压倒性的中心地位,并且在理论和实践上都取得了丰硕的成果,我们今天正身处其中的整个人类社会的现代化运动正是在这一基础上展开的,人类中心主义尽管在后现代思潮中成为批判和鞭挞的对象,但是导源于其中的人权、民主、法制等观念仍然是维系着现代社会的核心价值,并且在可预期的时间段里其地位仍然是不可撼动的。

在康德《回答这个问题:“什么是启蒙运动?”》一文中写道:“启蒙运动就是人类脱离自己所加之于自己的不成熟状态,不成熟状态就是不经别人的引导,就对运用自己的理智无能为力。其原因不在于缺乏理智,而在于不经别人的引导就缺乏勇气和决心去加以运用,那么这种不成熟状态就是自己所加之于自己的了。要有勇气去运用自己的理智!这就是启蒙运动的口号。”^①与启蒙相对的就是蒙昧,康德所言的启蒙之前并非是没有理性,而是理性在有意无意的他设或自设的束缚和禁锢中无法得到尊重和合理的运用,启蒙运动的伟大之处就在于拆解通过宗教和权威设立的这些束缚和禁锢,使人们能自由地运用理性解决自身所面临的理论和实践的问题,自由地运用理性来决定自身的命运。这个伟大的拆解正是从洛克的新观念开始的。

观念(idea)一词从柏拉图开始通过柏罗丁、奥古斯丁的改造一直是与上界的、天授的、神秘的、某种非人的,又始终高于人的东西联系在一起,充当着对一般大众的理性生活的禁锢和束缚,是洛克第一个开始对观念的神秘性开战,用一种普通大众能理解的方式来重构和说明人的观念从何而来、是什么以及如何产生的,通俗但不失严谨,平易但不失深刻。这种新道路的尝试第一

① [德]康德:《历史理性批判文集》,何兆武译,北京:商务印书馆出版1990年版,第22页。

次向人们展示了人类理性运用自身、认识自身的强大而并不神秘的思考能力,也第一次把观念(idea)从天界拉到了人间。如康德所言,洛克的工作就是在激发并赋予人们以大胆运用自身理性能力的勇气,称他为启蒙运动的旗手和领袖是准确和当之无愧的。这也是本文何以从洛克的观念论入手来解读洛克在启蒙运动中的巨大贡献的原因。

总的来说,对于这场伟大的思想运动洛克的贡献是杰出而巨大的。首先,洛克在西方哲学史上第一次向人们展示了理性和认识作为系统考察的对象的可能性,虽有些粗糙但不失完整地建构了一个知识与人类认识的可能性范围与确度的逻辑体系,从而启动了西方哲学以认识论研究为中心的新时代。

其次,由他首度提出的很多重大的哲学问题极大地启发了后来的研究者,并为他们提供了无比丰富的思想材料。相比后来的许多哲学理论系统,特别是德国哲学的思辨体系,洛克哲学可能还略显粗糙。但是,在洛克哲学中提出的许多问题所具有的开创性意义使他完全无愧于启蒙运动的旗手称号,后来的许多思想家也正是在他所开创的道路上找到正确的门径,并且在解决他所提出的问题的过程中把人类的哲学思考推向一个新的高度,洛克研究者 Noonan 说,“可以实在的说,(洛克)后来的所有作品仅仅是由洛克的脚注所构成,实际上,(在一些问题上,比如人格的确定性)今天的许多哲学家仍然很乐意把自己称为洛克式的,或者,至少,是新洛克式的。”^①另外,洛克对理性能力的考察直接启发并隐伏了康德批判理性哲学的方法和路向,洛克的实体学说是贝克莱的实体即被感知及康德的物自体学说的滥觞,康德的关于不同

① Vere Chappell: *John Lock Essays on Human Understanding in Focus*. Routledge Philosophy in Focus.