

西方学术名著导读丛书

汝信 主编

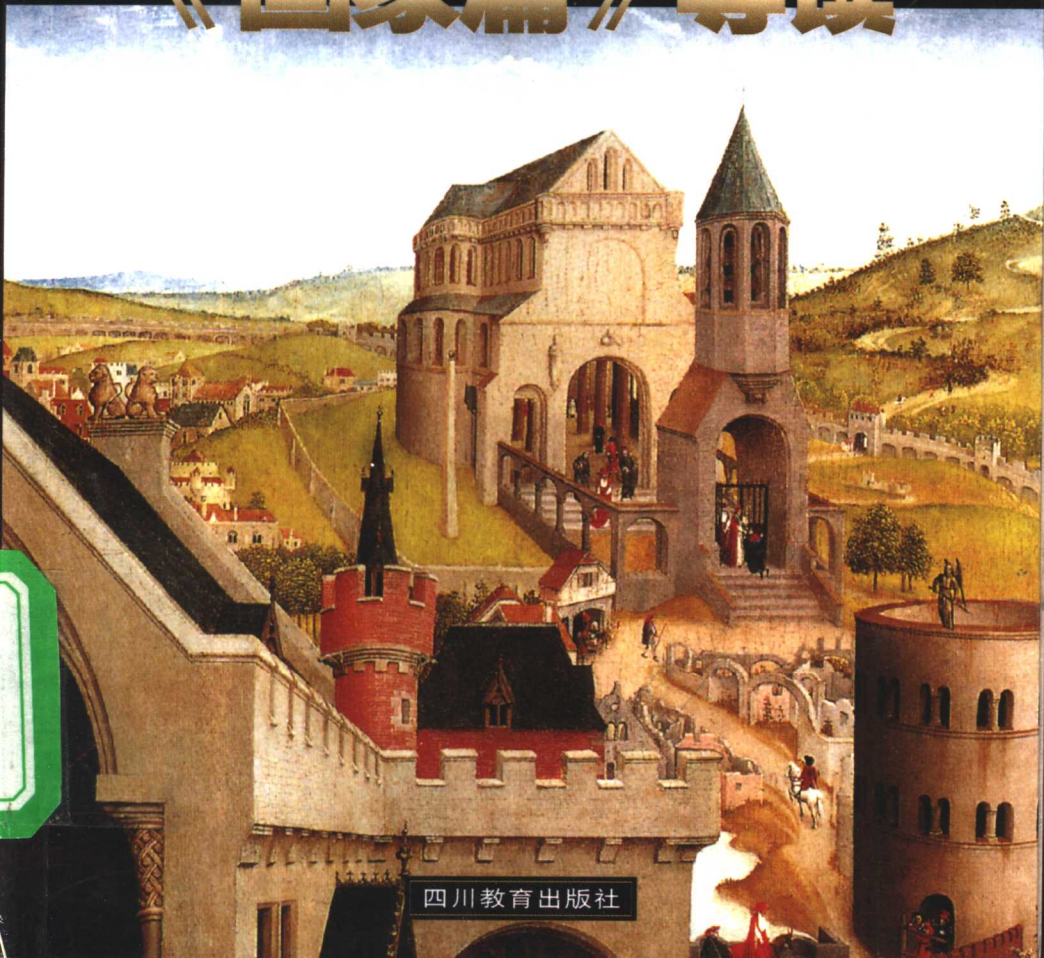


GUOJIAPIAN DAODU

XIFANGXUESHU
MINGZHU
DAODU
CONGSHU

姚介厚 著

《国家篇》导读



四川教育出版社



西 方 学 术 名 著 导 读 丛 书
G U O J I A P I A N D A O D U

D03
32

《国家篇》导读

姚介厚 著



四川教育出版社

2002.10

图书在版编目 (C I P) 数据

《国家篇》导读 / 姚介厚著. —成都: 四川教育出版社, 2002

(西方学术名著导读丛书 / 汝信主编)

ISBN 7-5408-3698-9

I. 国... II. 姚... III. ①柏拉图 (前 427~前 347)
哲学思想 评论②国家篇 - 阅读辅导
IV. B502.232

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 021285 号

责任编辑: 赵小平 责任校对: 王立戎

装帧设计: 金 阳 责任印制: 黄 萍

四川教育出版社出版发行

(成都市盐道街 3 号 邮政编码 610012)

四川新华出版公司经销

四川大学树德电子工程公司照排

四川新华印刷厂印刷

(成都市人民北路 16 号 邮政编码 610081)

开本 850mm×1168mm 1/32 印张 7.25 插页 4 字数 140 千

2002 年 10 月第 1 版 2002 年 10 月第 1 次印刷

印数: 1—3500 册

ISBN 7-5408-3698-9/Z·17 定价: 14.50 元

* * *

本书若出现印装质量问题, 请与工厂调换。电话: (028) 83191287

**“西方学术名著导读丛书”
编辑委员会**

主 任：汝 信

副主任：姚介厚 唐瑾怀

编 委：钟晓云 李鹏程 刘海年

张椿年 苏国勋 苑容宏

金 泓 金惠敏 杨海蛟

赵小平 曹启璋 陈大利

总 序

汝 信

世界已迈入21世纪。人们常说，这新世纪将是知识经济的时代。虽然学术界对此还有不同意见，但知识将在未来社会发展中发挥越来越重大的作用，这是人所公认的。自从四百多年前英国哲学家弗·培根提出“知识就是力量”这一思想以来，知识还从来没有像今天那样成为有力地推动社会进步的巨大力量。改革开放的中国要进行社会主义现代化建设，实现中华民族的振兴，迫切需要知识，需要掌握各种知识的人才。我们不仅需要自然科学和技术的知识，而且同样需要人文和社会科学的知识。认真阅读和钻研一些古今学术名著，对于渴求知识的人来说是必不可少的基本功。这些经过时间老人严格筛选的学术名著凝结着千百年来人类思想的精华，是取之不竭的知识宝库。我们今天发展社会主义的先进文化，首先必须充分吸收和借鉴历史上创造的一切优秀人类文明成果，然后才能进行创新。正如列宁所说，先进文化并不是从天上掉下来的，也不是什么人杜撰出来的，而应当是人类所创造出来的全部知识发展的必然结果。

基于这样的认识，我们约请学术界的一些专家学者编写这一套“西方学术名著导读丛书”，希望能有助于青年朋友和广大读者阅读和理解这些名著。从古希腊至今两千多年来，西方学术名著之多堪称汗牛充栋，我们计划从中精选约一百部最有代表性的重要著作编写导读，在几年内分批出版。丛书将包括西方人文与社会科学各个主要领域，选题以近代以前的名著为主，适当选入若干已有学术界定评的当代学术名著。导读的内容力求客观、准确，深入浅出，注重可读性。每本导读除了介绍原著者的时代背景、生平、活动和思想外，着重对原著本身的基本内容和主要论点作简明扼要的叙述，并对该著作的历史价值和理论意义进行评价。为了使读者能直接领略原著的风貌，还摘录了其中一些最精彩的重要段落。这样，通过导读的介绍，读者们将能对原著有一个较全面的概括的了解。当然，导读绝不能代替原著，它的作用只是帮助读者去阅读和理解原著。在学习和学术研究上没有什么捷径可走，如果这套导读丛书的出版能提高广大读者对西方学术名著的兴趣，从而进一步去深入钻研原著，那我们的目的也就达到了。

前 言

柏拉图(Plato)是希腊古典文明时代的一位杰出的哲学家。作为希腊古典哲学进入体系化鼎盛阶段的哲学大家,他批判地总结在他之前希腊的哲学与文化成果,构建了一个以理念论为中心的宏大哲学体系,不仅深刻阐发了以理念为核心范畴的本体论、灵魂学说、知识论、辩证法、宇宙论,而且紧密联系希腊城邦奴隶制文明由盛趋衰时期种种现实的社会与文化问题,在政治哲学、伦理道德、法哲学与法律、教育与心理、修辞学与语言哲学、文艺与美学等领域,都有独创性的思想贡献。他的哲学绮丽多彩,有很大的开拓性,对两千多年来的西方哲学与文化传统,乃至世界的其他文明,有着深远的影响。19世纪德国著名的古典哲学家黑格尔说:“哲学之发展成为科学,确切点说是从苏格拉底的观点进展到科学的观点。哲学之作为科学是从柏拉图开始而由亚里士多德(Aristotle)完成的。他们比起所有别的哲学

家来应该可以叫做人类的导师。”^① 20 世纪美国著名的过程哲学家怀特海(A. N. Whitehead)甚至将西方两千多年的哲学归结为对柏拉图的注释:“欧洲哲学传统最稳定的一般特征,是由对柏拉图的一系列注释组成的。”^② 此话听来似乎形容得言之过实,但也可见柏拉图对西方哲学传统有全局性影响。西方各个时代的哲学家建立自己的学说,对柏拉图的哲学或继承、发展,或批判、反对,大都不能绕开他的思想。从他的学生亚里士多德以来至当代西方学术界,柏拉图一直是一个研究热点。

柏拉图毕生致力于治学、创办学园和参与政治活动,很关注希腊城邦的现实命运,是一位经世致用型学者。他著述宏富,写了大量才气横溢、文辞绚丽的对话与一些书信,基本上都流传下来,使后人得以比较完整地了解、研究他的思想,这在西方古代哲学家中是第一人。在他之前的古希腊哲学家都只留存了或多或少的残篇,了解与研究他们的思想还要靠别人记述的第二手材料,不免有困难。柏拉图留存的 28 篇对话与书信,表

① 黑格尔:《哲学史讲演录》第 2 卷,三联书店,1957 年,第 151 页。

② 怀特海:《过程与实在》,剑桥大学出版社,1929 年,第 53 页。

明他的思想有着演变、进展过程。《国家篇》(《理想国》)是他在自己思想成熟的中期写下的最著名的一部代表作,是标志形成他的哲学体系的集大成之作,也是他的思想从早期、中期至晚期演进中的承前启后之作。这部篇幅宏大的综合性名著,针对城邦奴隶制危机时期的现实政治与社会文化问题,以理念论为核心,将哲学理论和政治思想融为一体,并论述伦理道德、教育思想和艺术思想等社会文化问题,为了挽救危亡中的希腊城邦制度,设计了一个以“正义”理念为哲学与政治伦理基础的理想城邦国家。当然,当时城邦奴隶制已处于危机之中,他的“理想国”也有不切实际之处,不免流于乌托邦;但是,他的这部巨著可以说是对希腊古典文明的一种独具慧眼的总结,在哲学、政治学和一些文化领域都有原创性的系统建树。简言之,柏拉图在这部对话中,就当时很有争议的有关人和社会的各种问题,都系统论述了自己的见解,英国学者巴克(E. Barker)说他从形而上学、政治学、道德哲学和教育学等四个方面,“制订了关于人的完整哲学”^①。所以,《国家篇》历来是了解、研究柏拉图思想以至西方哲学与文化的必读之作。

① 巴克:《柏拉图和亚里士多德的政治思想》,纽约,1959年,第81~82页。

柏拉图从哲学的高度构建他的理想城邦国家,理念论是他的理想国家的哲学奠基石。理念论本质上是一种客观唯心主义哲学,但我们不可简单化地小看它、贬斥它。它严厉批判当时盛行的智者派的相对主义哲学,综合、吸取了早期希腊自然哲学包括伊奥尼亚和南意大利两大哲学传统的内容,特别是继承与发展了他崇敬的老师苏格拉底(Socrates)的“普遍性定义”学说、辩证法、道德哲学与政治思想,建立了西方哲学史上第一个知识内容极为丰富的体系化哲学,几乎涵盖了当时知识的各门类,在本体论、认识论、辩证法和其他哲学分支领域,都有许多创造性或合理的见说。可以说,它是希腊古典文明中生长成的一颗光彩夺目的认识硕果。在古代西方,只有他的学生亚里士多德的百科全书式的哲学体系,可以和它媲美。他的理想城邦是注视着他心目中绝对完善又完美的“善”、“正义”等理念原型而设计的,是用注入灵魂中和理念相通的人性要素来塑造的,他论述理想国的伦理道德依据、论述统治人才的教育培养和各种社会文化规约,也都是以理念论及相关的知识论为根据的。由此看来,理念论不仅是一种思辨性很强的哲学,也是一种和他的社会理想直接关联、很有现实性的

哲学。

柏拉图的《国家篇》也是西方第一部系统的政治学乃至政治哲学著作。在他之前,希腊的政治家和哲学家只有一些零散的政治思想,或有关城邦政治制度的论述,至柏拉图的这部著作,才就奴隶制城邦国家主题,首次形成一种升华到哲学层次的系统政治理论;而更为严整、现实的亚里士多德的《政治学》,也是批判地吸取《国家篇》的许多内容,才得以形成的。《国家篇》作为西方政治学的开山之作,包含着丰富的学术内容:社会分工与互助的国家起源说;奴隶制城邦的社会结构说;首倡男女平等权利说;从经济与政治角度论述奴隶制城邦的内在矛盾和城邦间的矛盾;在统治阶层范围抨击财产私有化、主张财产公有;强调政治是一门通贯全局的专门技艺,别具一格提出“哲学王”;在政治方略方面强调以德治国;古希腊不同城邦国家的政治体制的比较研究;从哲学与政治高度看待文化问题;等等。因此,《国家篇》是研究希腊城邦政治的著作,是开启西方政治学的著作,它在西方政治学说史上有重要地位。

柏拉图的政治学是伦理型的,确立在深层的伦理与道德基础上。在他之前,希腊有些哲学家提出过一些零

散的道德或政治伦理格言,没有政治学和伦理学紧密结合的系统理论。苏格拉底是很有建树的道德哲学家,在雅典城邦危机时代,他到处游说,像牛虻一样刺激雅典这匹昏睡的硕马,要它觉醒,实行“道德振邦”;但他只是宣扬培植个人道德(美德),难以涉及城邦政治体制的改革。柏拉图在《国家篇》中,则比他在早期著作中只是传扬他的老师的个人美德论,有了一大进展或飞跃,那就是将美德由小扩大,建立了城邦体制伦理(城邦德性),又由大见小,论述了和城邦体制伦理相应的个体道德学说,这在西方伦理学说史上也是具有开创性的。在《国家篇》中,智慧、勇敢、自制、正义、善等希腊的传统美德概念已被改造,它们既是城邦伦理的理念或范型,也是培植个人道德人格的理念或范型,既是城邦体制改革的模型或动因,也是个人道德人格塑造的模型或动因,两者是相辅相成、互相吻合的。深具人性化的政治伦理内涵,开创伦理型的政治学,并且重德治超过法治,是《国家篇》的一大特色。

在柏拉图的理想国中,教育特别是城邦统治人才的培养,被放在政治设计的头等重要的地位,这在西方古代思想家中也是首屈一指、独具慧眼的。18世纪法国

的著名启蒙思想家卢梭甚至说:“《国家篇》不是一部关于政治学的著作,而是迄今撰写的有关教育的最好论文。”^① 柏拉图重知识、重人才因而重教育。他从现实城邦政治生活中看出,城邦成员的素质特别是“护卫者”(城邦治理者和保卫者)的知识涵养、道德品性和驾御政治的治理才能,直接关系到城邦体制改革的成败和城邦的命运,所以他在《国家篇》中始终扭住教育问题不放,通篇对话内容都和教育问题息息相关,强调没有人的教育,就没有城邦的一切。《国家篇》在西方教育学说史上也有特殊地位,它阐发的教育思想是相当丰富的:以完善城邦为主旨和注重培养城邦治理人才的教育目的;知识与道德并重的教育方针;根据人的认识由浅入深,设想初等教育与高等教育相衔接的宝塔型教育体制;从音乐(人文文化)、体育至数理科学最后到达辩证法步步深化的教学课程设计;强调理论学习和政治实践结合的人才培养方法;启发式的教学方法;等等。柏拉图的学园就是实行他的教育思想的一个园地。当然,《国家篇》不是专门论述教育学的专著,它是围绕建立理想城邦国家

^① 转引自耶格尔:《潘迪亚:希腊文化的理想》第2卷,牛津,1976年重印本,第200页。

的主题而谈教育的,但它阐发的一些合理的教育思想,可以给后人许多启迪。

此外,柏拉图重视艺术(包括文学)对城邦成员的重要教化功能,认为它关系城邦体制的存亡。他在《国家篇》中多处从哲学、政治与伦理的角度,论述了艺术的本质与社会功用问题。他以他的理想国家的政治与道德尺度来衡量艺术,对古希腊的神话、音乐、绘画、史诗和悲剧、喜剧等辉煌成就,采取了贬低、排斥的偏颇态度;他试图将希腊艺术改造成为实现理想国家的道德教化功能的文化事业。书中的艺术哲学思想,也是他在西方文化史上深有影响的文艺理论与美学思想的重要组成部分。柏拉图在后期的对话《蒂迈欧篇》才形成他的宇宙论,但他早就关注自然哲学和数理科学,他的学园内一直很重视数理科学研究。他对从早期希腊到当时的自然哲学与科学思想成果,很注意吸收与研究。在《国家篇》中也将研习自然科学作为进向最高的“辩证法”的必经阶段。在他制定的高等教育课程表上,依次列举算术、平面几何学、立体几何学、天文学、谐音学,可以说概括了当时研究自然的前沿科学成果。所以,《国家篇》在展示当时的科学思想状况方面,也有价值。《国

家篇》还剖析了人的灵魂的构成部分(理性、理智、激情、欲望等),研究了统治者的种种不同的性格,实际上在西方首次研究了心理组成、心理现象与活动、性格定型等问题,所以这部著作在西方心理学说史上也有一定的地位。

《国家篇》是二千三百多年以前古代希腊的一部著作,我们如今来研读它,有什么意义呢?意义有三点:第一,希腊古典文明是西方文明的源头,《国家篇》写在希腊古典文明由繁盛趋于衰落之际,它从哲学的高度,对这种城邦奴隶制文明的经济、政治与文化作了一种回顾与总结,展示了古希腊城邦奴隶制社会的种种内在矛盾和社会概貌,研读这部著作,可使我们深入了解、研究希腊古典文明的演进与衰落过程。第二,希腊古典哲学是西方哲学与文化传统的源泉,西方的科学理性与人文精神都是在希腊古典哲学中奠立起来的。《国家篇》是希腊古典哲学中最重要的名著之一,对后世西方哲学有持续、深远的影响,对后世西方的文化包括基督教文化有广泛的影响,它是我们学习西方哲学史的必读之书,也有助于我们了解西方的文化传统。第三,柏拉图依然是当代西方学术界研究的一位重头人物,他的思想依然在

当代西方哲学与社会文化中发生着重要影响。当代西方研究柏拉图的专著仍然很多；当代西方一些哲学流派也从他的思想中吸取思想营养，如当代哲学解释学的著名代表伽达默尔(H. G. Gadamer)就专门写了《柏拉图的辩证法》一书，借柏拉图的哲学来阐发解释学思想；在当代西方的基督教文化中，柏拉图和亚里士多德的哲学，一直是基督教的哲学神学的理论支柱。所以，研读《国家篇》这部柏拉图的代表作，也有助于我们了解、研究当代西方的哲学与文化。在改革、开放的中国，中西文化交流日益增进、扩大，我们对西方的哲学与文化传统需要作整体性的把握，研读希腊古典文明中的这部名著，无疑也是有现实意义的。

本书作为柏拉图的《国家篇》的导读，力图做到以下四点，使读者更好地理解这部名著的主要内容与精神实质。

第一，将这部著作放在希腊古典文明的社会背景中考察，紧密联系希腊城邦奴隶制文明的经济与政治结构和基本文化精神，联系这种文明由盛趋衰的各种内在矛盾，联系这种文明中各种文化形式包括哲学、政治、伦理、文艺与科学等的演进，来解释柏拉图写作《国家篇》

的动因和这部著作的主要内容。

第二,实事求是地述评《国家篇》,以历史主义的观点介绍它的内容,揭示它的本来面貌与内在逻辑,作出客观、科学、公正的评价。不是像过去有些苏联学者那样,简单、武断地将柏拉图斥为“贵族的反动的思想家,古代唯心主义的最大代表,唯物主义世界观的最大敌人”。我们应当根据《国家篇》的时代背景与实际内容,肯定它在西方哲学史和西方文明史的演进中,有其重要贡献;同时,对柏拉图的某些维护城邦奴隶制的偏见、客观唯心主义的观点和不切合历史发展趋势的见解,作出有分析的论评。

第三,《国家篇》是以苏格拉底为主角的多人对话文体,文辞生动华美,有时枝蔓横生;它分为十卷,是后人所作的,带有人为性,不是严格地每卷一个论题。我们不采取逐一介绍每卷的方法,而是大体按照全书的顺序,归纳对话中讨论的主要论题,来引导读者理解此书的主要内容和精神实质。

第四,《国家篇》是柏拉图思想成熟的中期的代表作,其中既体现了他主要阐发苏格拉底思想的早期对话篇的思想积累,也和他的其他中期对话篇有思想联系,