

THE HISTORY
OF WEST
THOUGHT
西方思想史

章士嵘 编

東方出版中心

THE HISTORY
OF WEST
THOUGHT
西方思想史

章士嵘 编

东方出版中心

图书在版编目 (CIP) 数据

西方思想史/章士嵘编. —上海: 东方出版中心,
2002.10

ISBN 7-80627-946-6

I. 西... II. 章... III. 思想史-西方国家 IV. B5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 068851 号

西方思想史

出版发行: 东方出版中心

地 址: 上海市仙霞路 335 号

电 话: 62417400

邮政编码: 200336

经 销: 新华书店上海发行所

印 刷: 上海望新印刷厂

开 本: 850×1168 毫米 1/32

字 数: 340 千

印 张: 13.25 插页: 2

版 次: 2002 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 7-80627-946-6/B·27

定 价: 22.00 元

版权所有, 侵权必究。

序

近代中国与近代西方的思想文化接触已百有余年，双方交流以及冲撞的规模不断扩大，内容也不断深入。有关西方的通史和各种专史，也已有了若干国人所写的著作。但迄今为止尚未见有我国学人所写的较为完整的西方思想史；这不禁使人感到是一桩憾事。我们当然盼望能有一部中国人写给中国人看的西方思想史，甚至于不止是一部。

一个中国人有可能理解外国的思想并写出一部外国的思想史吗？毕竟双方的文化背景、思维方式和价值观都是那么地不同。然而我以为这是可能的，不但可能，而且是应该的，正有如外国学者有资格而且有必要来研究中国的思想文化是一样的。严格地说，没有一个人能够了解外国的全部历史，甚至于也不可能了解自己本国的全部历史，即使是再杰出的学者也做不到。但是，这并不能成为妨碍他不去研究本国或外国历史的理由。一个人不能很好地了解别人，大概也了解不了自己；不了解外国，大概也不能很好地了解本国。一个人了解了外国的语言，才能更好地了解本国语言；一个人了解了外国的历史，才能更好地了解本国的历史。一个外国人了解他国，总不如一个本国人那么深切；反之，该国人了解外国大概也总不如外国人了解他们自己的国家。这一点是理所当然的，无待多说。不过事情也并非仅仅如此而已，它还有其另外的一面。一个外国人有他另外的文化背景和思维方式，所以能看到本国人所看不到问题。正所谓“不识庐山真面目，只缘身在此山中”。例如，英国的李约瑟（Joseph Needham）博士是当今世界研究中国科学史的权威了。但他的汉学基础恐怕远不如中国的学者，他甚至于不能讲汉语。但是，他有他的凭藉。他是一个西方人，有

着西方思想文化的背景；他又是一位杰出的自然科学家，能从自然科学的角度观察中国的思想和文化。而这两方面大抵正是中国的历史学家们所缺乏的。故而一大套煌煌中国科学史巨著却竟然是由一位外国学者率先写出的。不过，这也并非是不正常的事。

在前近代的世界中，各个民族的思想文化基本上是各自独立发展的，及至历史进入近代之后，全世界就越来越紧密地联系为一体，朝着走向全球化的不归之路前进。当今世界谁要再想闭关锁国，就只能自绝于惟一的地球村而被世界的潮流所淘汰。只有向全世界开放，才有可能跻身于世界的先进文化之林（物质的和精神的），并创造出自己的先进文化。不在古今中外一切前人的基础上，就没有可能创造出先进的文化。如果真的砸烂一切前人的文化，我们自己的文化就只能倒退到原始的蒙昧状态了。中国历史上的盛世历来号称汉唐，汉唐的文化心态是开放的，所以使得当时的文明能够屹立于世界文明的高峰。明清以后中国采取了闭关锁国的政策，自外于世界先进的文化之林，致使中国文化在世界舞台上的地位由高峰跌至低谷，竟致沦为全世界最落后国家行列中的一员。历史的教训太值得注意了。中国近代的当务之急就是怎样使自己由落后转化为先进，使自己得以置身于现代化的行列之中。

现代化是一项整体工程学，必须有整体工程的配套，不能希望只有某一方面或几方面的科学技术的进步，就能完成现代化这项伟业。它需要有一整套的社会的、文化的和思想的条件。不可思议，一个其思想文化和社会体制尚停留在中世纪的民族，而其科学技术却能真正健康地步上现代化的康庄大道。当然，每个民族都有其独特的历史行程，其现代化的历程也不可能是单纯地效仿某些现成的外国模式。单纯的抄袭自然是行不通的，一个民族总需有自己独立的思想和创造的精神才能自强不息屹立于世界。但是假如不善于吸收其他文化的精髓，那就只能自甘于落后和愚昧。所谓实践是检验真理的标准，绝不是意味着只有自己的实践才是真理，书本的知识就不是实践，所以就不是真理。书本也是前人经验的总结，是人类智慧的结晶，是我们今人应该珍视的。今人绝没

有权利彻底砸烂全人类的智慧的结晶。珍视和学习前人,当然并不意味着去无限崇拜和无限信仰古人或外国人。但是凡不认真吸取前人智慧的,就无法超越前人。牛顿距今已三个多世纪了,亚当·斯密和康德距今已两个多世纪了,马克思距今也一个半世纪了。但是今天我们还是要认真学习他们,不能简单地摒弃了事。《易经》和老子距今更已是二十多个世纪了,一些西方顶级的科学家和思想家还在情有独钟地认真研读他们。这当然不是说,老子等人已经有了近代的科学和思想,而是当代的科学家和思想家在向古人的智慧里面去寻求思想的启迪。不知古就不知今,今是从古演化而来的。这就是我们必须认真研究前人的理由。

本书作者章士嵘先生数十年来一直在中国社会科学院哲学研究所从事西方哲学史的研究。目前这部书是我国第一部全面论述西方思想史的专著。本书始自希腊古典时代,追循西方思想发展的主脉,最后归结到当代世界的重大现实问题及其前景的思想理论问题的深层根源。西方学者有关西方思想史的著作当然数量甚多。不过中国学者和西方学者的背景不同,取景不同,思想也不同。既然西方汉学家之研究中国,不同于中国学者,中国学者之研究西方,也自然不同于西方学者。双方彼此是不能取代的。这也正是各自价值之所在。何况,这是一部中国方面开创性的著作,而凡是开创性的工作,其价值总是不可磨灭的。思想文化对人类历史的影响,绝不亚于物质文化的影响,全部的中国近代史都可以作为证明,全部的世界近代史也可以作为证明。谨祝作者今后有更多的成果问世,同时也希望看到我国的同行学者有更多的这方面著作问世。

何兆武谨记

前 言

江泽民同志《在庆祝中国共产党成立八十周年大会上的讲话》中指出：“世界是丰富多彩的。各国文明的多样性，是人类社会的基本特征，也是人类文明进步的动力。应尊重各国的历史文化、社会制度和发展模式，承认世界多样性的现实。世界各国文明和社会制度，应长期共存，在竞争比较中取长补短，在求同存异中共同发展。”这告诉我们，东西方文化和文明应该是一种求同存异、取长补短的关系，是一种互相学习、共同发展的关系。

回想起中国在近代历史上那段屈辱挨打的历史，又想到在新的世纪里中国人将担当民族复兴的大任，不禁会问几个为什么：中国为什么会挨打？中国为什么要复兴？怎样才能复兴？对于这些问题，江泽民同志同样明确地告诉我们：“创新是一个民族进步的灵魂，……也是国家兴旺发达的不歇动力。”^①近代史证明，中国人民只有走改革、创新的道路，才能实现民族的复兴。

近代对世界文明的兴衰进行比较全面研究的首推汤因比。在他看来，文明的兴衰与民族的创造力有密切的关系。他认为文明的起源既不是由于种族的因素，也不是由于地理环境，而是由于两个条件的一种特定结合所造成的：一个条件是在这个社会里要有具有创造能力的少数人，另一个条件是那里的环境既不太有利也不太不利。他把人类的创造力放在文明发展的十分重要的地位加以强调。文明的兴衰就是通过互相交替的“挑战与应战”的机制来进行的。环境不断地向社会提出挑战，而这个社会则通过它的有创造性的少数人对这个挑战进行成功的应战，从而解决了问题，造

^① 江泽民著：《江泽民论科学技术》，中央文献出版社 2001 年版，p. 70。

成了进步。接着又会出现新的挑战 and 新的应战的胜利。汤因比完全突破了文明欧洲中心论的种族主义偏见。他强调文明的死亡原因永远是自杀,而不是谋杀。他认为,文明的衰落性质可以归纳为三点:少数人丧失了创造力,多数人也相应地撤回了他们的模仿行为,继之而出现的是社会丧失了它的统一性。因此,文明的衰落不是什么宇宙的必然性造成的,不是地理的因素,也不是由于种族退化,更不是由于外敌的攻击,因为这些因素反而毫无例外地会使文明生长能力更能增强;关键是本民族的创造力。

关于文化史和思想史的研究和写作只是到了近代才得到人们的重视。这方面的著作并不是很多。思想史,顾名思义就是一些以前的思想资料的汇编。它有什么用呢?回答很简单,因为思想不是在我们头脑中发生的抽象的思想过程,而是某个时期确实发生过或正在发生的现实过程的反映。不仅如此,思想总是要回答现实提出的挑战和问题。因此,思想总要对过去和现在作这样和那样的回答和解释,总要对未来作这样或那样的勾画和设计。历史上伟大的思想家和科学家总是能把握外部条件和现实中否定的、辩证的因素,扶植新生、发展的萌芽,批判、摒弃腐朽、过时的因素,实现思想上的创新,从而推动历史的前进。然而这一切离开了以前的思想资料是无法实现的。马克思说过,一种新的学说的产生必须首先从已有的思想材料出发,这是没有错的。当然这不是实现创新的全部条件,还要有创新者本人的智力条件和客观的外部条件。但是,是否掌握足够的以前的思想材料应该是必要的重要的条件,因为这是由人类思想发展的历史继承性和相对独立性决定的。

人们常常把科学的发现和思想的创新归结为瞬时的直觉和灵感,其实这是不全面的。固然直觉和灵感在科学发现和思想创新中起很大的作用,但是任何人的前进总是踏着前人的脚步而前进的。因为知识的不断积累、改进,进而创新和革命是一个必然的历史过程,没有一个创新和革命是不需要知识和思想条件的准备的。不妨举一个小例子,如果没有哥白尼、开普勒和伽利略等的知识条件的准备,牛顿要完成那样光辉的事业是可能的吗?我们并不抹

杀个人智能条件的重要作用,也不想减少对一些精英天才的称赞,但是从本质上看,创造性思维必然包括既有量变、又有质变的多阶段的创见性的思维活动的过程,它是各种思维方法和逻辑模式的运用,是在社会实践需要所制约的目标的指引下,在一定心理结构和操作中,对存储和外来的信息,经过筛选和鉴别,进行重新联结和组合的结果。思想创新离不开思想资料的重新联结和组合,即使是新概念、新术语和新理论的提出,本质上也是如此。这就是我们重视思想史的原因。

学习和研究思想史可以拓宽我们的思路和眼界,消除我们的误解和成见,使我们的思想更富有活力和创造力。透过思想史我们可以看到一个民族的灵魂在跳动,更深刻地理解社会历史的变迁。奥地利物理学家、哲学家马赫(Ernst Mach)的许多哲学观点并不高明,但他对思想领域却有独到的见解。他说:任何细心地窥视自己灵魂的人都会承认,思想就像动物一样进行着顽强的生存斗争。谁会否认许多被征服的思想模式仍然萦绕于他的脑际,以致如此地懦弱而不能敢于走进明净的理性之光中呢?有哪一位探究者不知道,在他思想转变的过程中,最艰巨的斗争就是他同自我的斗争呢?世界上的思想是多种多样的,而且相互之间像动物一样进行着生存斗争。学习和研究思想史,无论是西方的还是中国的,都可以帮助我们去理解和辨别,有助于我们的思想更新和创造力的发挥,有助于我们理解思想发展的规律和思想战线上的斗争。历史证明,思想任何时候都是最活跃的因素;思想创新是科技创新、制度创新、结构创新、理论创新的前提。

本书的目的在于为人们提供一本有关西方的比较完整的自古至今的最主要的思想资料。为了防止走样,编者尽可能采用西方学者的原话,有些地方虽然可能近乎摘译,但也不是没有编者的观点。书中不少地方是利用了我国和西方一些先行学者的成果;在编写过程中得到了何兆武先生的亲切关怀和指导,得到了陈启能和陈荷清同志的极大支持,在此一并向他们表示衷心的感谢。

目 录

序	何兆武
前言	1
第一章 思想史的研究方法和对象	1
一、思想史的研究对象和主题	1
思想史的研究对象(1) 思想史的研究主题(5)	
二、黑格尔关于思想史的研究	9
三、马克思关于剩余价值学说史的研究	11
四、狄尔泰和鲁宾孙关于思想史的论述	20
第二章 古希腊罗马时期的西方思想	24
一、社会思想的萌芽	24
柏拉图的社会思想(25) 亚里士多德的社会思想(27)	
二、政治思想的汇集	30
柏拉图的政治思想(30) 亚里士多德的政治思想(33)	
三、法律思想的萌芽	36
柏拉图的法律思想(37) 亚里士多德的法律思想(38)	
古罗马的法律思想(40)	
四、经济思想的产生	43
色诺芬的经济思想(43) 柏拉图的经济思想(44) 亚里士多德的经济思想(45)	
五、伦理思想的发展	45
苏格拉底的伦理思想(46) 柏拉图的伦理思想(47)	

亚里士多德的伦理思想(48)	伊壁鸠鲁的伦理思想(49)	
斯多葛派的伦理思想(51)		
六、人性研究的最初成果		54
普罗塔哥拉关于人的思想(55)	苏格拉底关于人的思想(58)	
柏拉图关于人的思想(59)		
七、人类行为的目的论模型		61
八、小结		64
第三章 中世纪的西方思想		67
一、基督教对西方思想的长远影响		67
基督教的起源和教义(67)	基督教对西方文化的影响(69)	
基督教伦理学(72)		
二、中世纪的政治思想		76
基督教的服从和一仆二主(76)	神权论(77)	
经院哲学为神权的辩护(78)	为世俗权力的辩护(80)	
三、中世纪的历史观念		82
基督教对历史概念的革命性影响(82)	奥古斯丁的历史观念(84)	
四、中世纪的法律思想		85
奥古斯丁的法律思想(85)	阿奎那的法律思想(86)	
五、中世纪的伦理思想		87
奥古斯丁的伦理思想(88)	阿奎那的伦理思想(89)	
六、中世纪的经济及其在思想上的反映		91
中世纪经济的发展(91)	阿奎那的经济思想(92)	
中世纪晚期的资本主义萌芽(93)		
七、小结		95
第四章 近代前期的西方思想		97
一、文艺复兴时期的西方思想		97
新的哲学思想的兴起(97)	新的文化运动(98)	
体现		

在文学和艺术作品中的人文主义思想(100)	宗教改革和人文主义(103)	人文主义和科学革命(107)
二、启蒙运动时期的西方思想	110	
启蒙运动和理性主义(110)	理性主义和浪漫主义(111)	伏尔泰的社会思想(112)
孟德斯鸠的社会思想(115)	卢梭的社会思想(119)	
三、英国、法国和美国革命时期的西方思想	123	
英国资产阶级革命的思想基础(124)	法国资产阶级革命的思想基础(129)	美国资产阶级革命的思想基础(132)
四、资本主义意识形态的几个特点	135	
自由、平等、博爱(136)	商品拜物教(138)	对抽象人的崇拜(139)
五、西方公民社会的思想支柱	140	
社会契约论(142)	民主理念(143)	人权思想(145)
六、古典政治经济学	148	
斯密的经济思想(148)	价值理论(149)	分配理论(151)
再生产理论(151)	经济自由主义的思想(152)	斯密在思想史上的地位(153)
李嘉图的经济思想(154)	价值理论(154)	分配理论(155)
货币理论(156)	比较成本学说(157)	古典政治经济学在思想史上的地位(157)
七、小结	158	
第五章 近代后期的西方思想	160	
一、从牛顿力学到进化论	160	
哥白尼革命(160)	牛顿革命(161)	进化论的产生和影响(163)
二、实证主义和对规律性的追求	167	
实证主义思想的兴起(167)	孔德的实证主义哲学	

(168) 孔德的社会学思想(172) 实证主义的影响(173)	
三、历史哲学的发展	174
历史哲学产生的背景和条件(174) 维柯的历史思想(177) 伏尔泰的历史思想(178) 赫尔德的历史思想(179) 康德的历史思想(182) 黑格尔的历史思想(184) 实证主义对历史哲学的影响和进一步发展(187)	
四、功利主义的兴起	189
边沁的功利主义(189) 边沁的激进主义(192) 穆勒对功利主义的修正(192) 穆勒的急进的自由主义(194)	
五、对西方传统的叛逆	196
尼采的反传统思想(196) “上帝死了”(198) 酒神和阿波罗神(198) 权力意志(199) 主人道德和奴隶道德(201) 施本格勒的《西方的没落》(202) 种族主义思想(203)	
六、小结	204
第六章 从空想社会主义到马克思主义	206
一、空想社会主义的理想	206
圣西门的空想社会主义思想(207) 傅立叶的空想社会主义思想(211) 欧文的空想社会主义思想(213)	
二、唯物史观	215
马克思唯物史观的思想来源(216) 马克思唯物史观的形成过程(218)	
三、《资本论》的科学地位	226
确立了政治经济学的研究对象和研究方法(227) 创立了科学的劳动价值论(228) 创立了剩余价值理论(230) 创立了资本流通和再生产的理论(233)	

四、小结	237
第七章 现代西方思想的几个流派	239
一、自由主义和保守主义	239
自由主义的兴起(239) 自由主义和个人主义(240)	
自由(241) 公正(243) 宽容(243) 自由主义和民主(244)	
保守主义的兴起(247) 保护传统(248)	
有机的社会(249) 宗教和权威(250) 财产(251)	
二、实用主义	251
实用主义的兴起(251) 皮尔士的实用主义思想(252)	
詹姆士的实用主义思想(254) 杜威的实用主义思想(258)	
三、逻辑经验主义	262
逻辑经验主义的兴起(262) 罗素的逻辑经验主义思想(262)	
卡尔纳普的逻辑经验主义思想(266)	
四、行为主义	270
行为主义的兴起(270) 华生的行为主义(273) 斯金纳的行为主义(274)	
五、凯恩斯主义	276
凯恩斯主义的兴起(277) 就业和有效需求(278) 经济政策思想(280)	
凯恩斯主义在西方思想史中的地位(282)	
六、后凯恩斯的各经济流派	284
新古典综合学派(285) 新剑桥学派(287) 两个剑桥之争(289)	
货币主义学派(290) 合理预期学派(292)	
供应学派(293) 新制度经济学派(294)	
七、非理性主义和精神分析对社会思想的影响	295
非理性主义的思潮(295) 弗洛伊德的思想(296)	
八、存在主义对社会思想的影响	299
存在主义的思潮(299) 萨特的存在主义思想(301)	

九、小结	306
第八章 当代西方思想的多样性	308
一、新自由主义和新保守主义	308
新自由主义和新保守主义的兴起(308) 罗尔斯关于正义的思想(311) 尼尔森关于平等的思想(314)	
二、福利国家的思想和福利经济学	316
福利国家的思想(316) 庇古的福利经济学(318) 新福利经济学(319) 关于福利国家和福利经济学的认识(320)	
三、民族主义	321
什么是民族主义(321) 民族主义的形成和发展(322)	
四、法西斯主义	325
法西斯主义的思想特征(326) 法西斯主义的发展(329)	
五、多样的社会学思想	332
韦伯的社会学思想(334) 帕森斯的社会学思想(337) 达伦多尔的社会学思想(338) 哈贝马斯的社会学思想(340) 互动论和交换论的社会学思想(341)	
六、科学革命的结构	342
库恩关于科学革命的思想(342) 科恩关于科学革命的思想(345)	
七、新史学	347
八、小结	351
第九章 面对新世纪的西方思潮	353
一、从现代性到后现代主义	353
后现代主义的兴起(353) 福柯的后现代思想(359) 精神病与理智(360) 监狱和惩罚(362) 考古学的方法(364) 性意识史(366) 德里达的后现代思想	

(369) 利奥塔的后现代思想(370)	
二、面向全球化的资本主义·····	372
全球化的概念(372) 国家主权和国际资本(374) 发 达资本主义社会的社会结构(375) 福特主义和后福 特主义(377)	
三、女权主义·····	380
女权主义的兴起(380) 女权主义的意识形态(381) 自由主义女权主义(383) 社会主义女权主义(384) 激进的女权主义(385)	
四、生态主义·····	385
生态主义(385) 对人类中心论的批评(387) 生态中 心论(387)	
五、生物伦理学的新课题·····	390
基因工程对生命的控制(390) 生物伦理学的新课题 (391) 若干问题的争论(394) 生态伦理学和基因伦 理学(394)	
六、全球化时代的马克思主义·····	396
全球化的光辉预见(396) 作为资本主义的批判理论 (399) 对资本主义市场神话的分析(401) 马克思主 义在今天的意义(402)	
七、小结·····	405
主要参考文献·····	407

第一章 思想史的研究方法和对象

一、思想史的研究对象和主题

思想史的研究对象

思想、精神、意识和认识都是我们经常用的几个词,说的都是人类所具有的一种特殊的主观能动性,一种人类所特有的思维认识能力。这方面某些高等的动物也会有所表现,但是永远也没有人类这么发达的智能发展水平。人类在长期的进化和历史发展中,锻炼出了一种高度抽象概括的能力,并且能将这些认识成果用人类在长期交往中所创造的文字记录下来。人类现在所面对文明传统、各种学说和理论,都是人类思想的结晶和升华,是历史中最宝贵的遗产。思想史的研究对象就是这些人类最宝贵的东西。

我们知道,人类的思想是非常活跃和能动的。一般说来,历史从哪里开始,思想也就从哪里开始。由于人类的思想凝结着人类的认识成果,因此它具有高度的动员能力和组织能力。一种思想或学说有时会成为一种催化剂,就像星星之火,会引起燎原大火。不是吗?马克思主义的星星之火在中国不是引起了轰轰烈烈的革命吗?理论不过是思想的文字、科学的表达形式,然而理论一旦掌握了群众,就会变成巨大的革命力量。

黑格尔在《历史哲学》中曾经对思想的特有品格作了论述,并说明了思想对了解历史的重要性。他说:“要想知道历史和理解历史,最为重要的事情,就是取得并且认识这种过渡里所包罗的思想。”^①

^① [德]黑格尔著;王造时译:《历史哲学》,上海书店出版社1999年版,p.82。