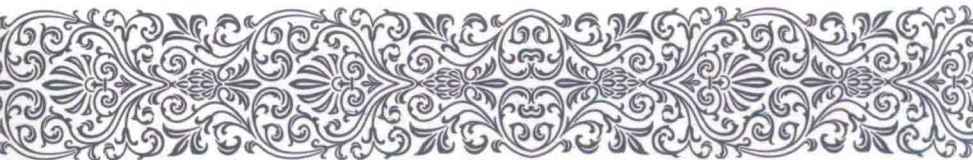


Experience and Reason:
A Study in Locke's Philosophy of Language

洛克语言哲学研究

——走出自然语言经验的理性之路

肖福平◎著



语言意义基于理性存在，意义呈现在于经验行为



中国石化出版社

[HTTP://WWW.SINOPEC-PRESS.COM](http://www.sinopec-press.com)

四川省社科规划项目 SC16WY024

洛克语言哲学研究

——走出自然语言经验的理性之路

肖福平 著

中国石化出版社

内 容 提 要

本书主要内容为理性视野下的洛克语言哲学研究,其主要研究目标在于重释洛克“经验主义”的“语言-观念”论,揭示其语言思想的经验主义基础和对于现代语言哲学的深刻影响,将洛克语言问题的思考之路同哲学的理性主义、逻辑经验主义结合起来,铺就一条洛克语言问题思考的现代性阐释之路。

本书适用于高等院校教师及学生、洛克研究者等。

图书在版编目(CIP)数据

洛克语言哲学研究 / 肖福平著. —北京:中国石化出版社,2018. 10

ISBN 978-7-5114-5050-0

I. ①洛… II. ①肖… III. ①洛克(Locke, John 1632-1704)-语言哲学-研究 IV. ①B561. 24②H0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 223779 号

未经本社书面授权,本书任何部分不得被复制、抄袭,或者以任何形式或任何方式传播。版权所有,侵权必究。

中国石化出版社出版发行

地址:北京市朝阳区吉市口路9号

邮编:100020 电话:(010)59964500

发行部电话:(010)59964526

<http://www.sinopec-press.com>

E-mail:press@sinopec.com

北京科信印刷有限公司印刷

全国各地新华书店经销

*

850×1168 毫米 32 开本 7.875 印张 179 千字

2018 年 11 月第 1 版 2018 年 11 月第 1 次印刷

定价:40.00 元

前 言

英国哲学家洛克早在 17 世纪就提出了自己的语言观，并由此建立了属于他自己的语言哲学体系。在洛克的语言哲学体系里，人类的思想或观念传递通过交流的行为过程来完成，而交流的完成又必须借助于语言或语言组成部分的功能作用；语言的功能在于交流，交流的内容在于思想，而且，语言的意义及其句子的意义决定于思想和思想的统一性，语词的意义决定于组成心灵思想观念；语言或语词的意义赋予和规定具备心灵行为的任意性特征，然而，关于语言体系创造的统一性和目的性原因问题，关于语词意义的观念源泉问题等，洛克困于经验论的原因而未作进一步的探讨，要探究这样的问题，先验哲学的理性存在论无疑能够提供一种帮助。

本书的内容主要围绕洛克的语言哲学思想来展开，其目的就是要清晰地呈现现代语言哲学的洛克起点，并以洛克语言思想对现代语言哲学的启示为参照，将语言问题思考的理性回归置于整个内容写作的背景之中。我非常清楚，要完成这样的写作目的并非易事。《洛克语言哲学研究》不是仅仅立足于洛克思想的介绍，而是要揭示洛克语言哲学思想对于现代语言哲学的奠基作用和对于经验实证研究的开启，揭示现代语言哲学研究的理性回归之路。在本书的写作中，我力求真实地呈现洛克语言哲学的思想世界，并在这样的世界里提出自己的疑问，从而寻觅洛克语言问题的本质所在，探求相关问题

的解决之路。在我们崇尚经验与科学的背景下，作为经验对象的语言世界同时也应该是作为理性存在统一的世界。在“语言对象体系的统一，以及“语言意义与观念的统一”等问题的展开背后，人作为有限理性存在必然是一个起点或基础；只有从人自身的“有限性理性统一”出发，我们才可能获得“语言意义”之真，并以此为契机去面对思想和语义的统一，从而为语言及其经验现实提供一种理性的原因根据，即为语义世界的外延主义研究提供一种理性基础的回归。

衷心感谢兴义民族师范学院刘照惠博士的参与和支持，特别是在第十章写作中所奉献的观点、思想！

衷心感谢中山大学的翟振明老师所提供的宝贵建议！

感谢《广西社会科学》、《重庆师范大学学报》（哲学社会科学版）、《西南科技大学学报》（哲学社会科学版）等刊物，它们发表过本书的一些内容，对于我的学术研究给予了长期的肯定与支持！

衷心感谢中国石化出版社所有为本书出版付出辛劳的朋友！

作者
于西华大学西华苑

目 录

导 言	(1)
第 1 章 “经验”标准下的语言现象辨析	
——重释洛克的语言观	(6)
1. 洛克语言世界的“声音”与“语词”	(7)
2. “经验”条件下的语言现象：观念形式与自然形式 ...	(9)
3. 语言现象的意义论：自然与观念	(14)
第 2 章 “语言现象”概念下的语词论	(20)
1. 思想与心理语言现象	(21)
2. 自然语言现象经验中的语词意义	(24)
3. 自然语词的心理语言现象关联：语言观念	(29)
第 3 章 自然现象的物与词	(37)
1. 语言经验中的“观念”中心与语词表现	(38)
2. 语言表现世界的“观念”联系与理性家园	(44)
3. 语言经验中的观念状态与语音地位	(51)
第 4 章 观念意义下的语词呈现形式	(59)
1. “观念”意义的语词表现特征：一般性与具体性	(60)
2. 语词经验的有限性与交流目的	(65)
3. 语词经验形式的需要和选择：专名和通名	(67)
4. 语词经验中的通名及其意义	(72)
5. 通名的形成：从简单观念到复杂观念	(75)
6. 语词定义的种属关系与通名意义的普遍性地位	(78)
7. 通名表现中的“抽象观念”与“本质”	(84)
第 5 章 洛克的简单观念及其定义问题	(92)
1. 简单观念的形成与物对象的性质辨析	(93)
2. 复杂观念及其实体观念的简单观念基础	(97)

3. 简单观念的“不能定义”和语言表现的发生情形	(100)
第6章 “抽象观念”的“名”与“实”	(109)
1. 抽象观念形成的“自由”与“任意”特征	(110)
2. 抽象观念留存的心灵居所与自然语言载体	(114)
3. 抽象观念与语言展示的统一性问题	(120)
4. 抽象观念的理解与意念,“观念先行”与“语言通行” ..	(122)
第7章 语言表现中的物对象本质地位辨析	(131)
1. “物对象”的自然形式与心灵形式	(132)
2. 物对象与类本质的抽象观念	(134)
3. 物对象的本质辨析与语言表现	(138)
4. 物对象的世界与物对象的观念	(145)
第8章 自然语言的意义表现与观念展示	(150)
1. 洛克语言意义的“观念”说与语言存在的自然观	(151)
2. “语言-观念”关系建立的“任意性”特征	(156)
3. 自然语言经验的现实表意与可能表意情形	(161)
第9章 自然语言的表意与观念标准的地位	(168)
1. 自然语言表意的“差异”、“缺陷”问题	(169)
2. 自然语言表意与观念标准确立的有限性	(175)
3. 一般意义和个体意义上的观念对象	(181)
第10章 语言转向中的“知性”与“观念”	(188)
1. 知性总是要作为具备语言能力的知性	(189)
2. 语言知性作用和它的表现特征	(192)
3. 语言知性概念的辨析与语言观念	(196)
第11章 语言存在的双重属性:自然与理性	(201)
1. 经验主义的观念与语言关系及其理性统一性原因的 设定	(202)
2. “语言是什么”问题下的“语言本身”与自然语言形式 ..	(207)

3. 自然语言“超越”中的原因“回溯”、创造与“重现”	(213)
第12章 从“经验”到“理性”的语言存在之路	(220)
1. 自然语言的“学习”经验及其共同性语言基础	(221)
2. 理性存在世界的自然语言地位及其显现特性辨析	(225)
3. 从“经验语言”到“理性语言”的可能之路	(231)
参考文献	(236)

导 言

“洛克语言哲学研究”主要立足于洛克哲学的经验主义认识论和语言观，将认知世界的人类“知性”作用具体到语言现象的认知方面，从而凸显洛克“知性”作为语言认知能力的存在，即作为“语言知性”的存在，以及将语言现象的知识性地位确立建立于“观念”存在的对应中。当然，洛克的“观念”世界和语言现象总是处在二元对立的情形之中，“观念”世界的表现和交流并非可以通过语言现象的应用经验而取得一种完全性、清晰性和统一性的存在地位，思想观念世界与语言现象世界之间无法在经验主义的视野中展示其一一对应的地位，更不用说两者之间关系的普遍性地位建立，于是，洛克的语言之思遭遇了困境：语言的功能在于交流，而交流又是不可能的。本课题研究不仅在于重现洛克经验主义的语言观，而且在于强调这种语言观对于现代语言哲学产生的奠基作用，在于重树洛克语言困境得以解决的理性之路。因此，如果我们真正面对了洛克经验主义的语言哲学，我们就可拥有走进现代语言哲学的起点，我们就可反思“语言学转向”的现实而再次寻觅洛克困境的解决新路，确立从洛克经验主义语言观到理性主义语言观的解决之路。总之，“洛克语言哲学研究”不仅要明示一条回归洛克语言哲学世界之路，而且要明示一条“观念”与“语言”相统一的“理性语言”之路。“理性语言”突破洛克的“经验论”而回到先验哲学的“理性观”，强调作为自然对象之语言(现象)的理性主体原因。理性主体作为语言存在的起点和归宿不仅体现在自然过程的语言现象

经验，而且体现在心理过程的概念经验，语言现象在“经验论”的标准下要确立为自然过程和心理过程的统一，理性主体的语言能力实践决定了这种“统一”的实现。

在谈及洛克经验主义语言观的研究现状时，国内的研究主要以《人类理解论》为参考，尝试定义洛克哲学中的语言哲学思想，对洛克的语言哲学思想做整体性的梳理，并对其思想中存在争议的问题进行分析和探讨，强调了洛克语言哲学思想建立的经验认识论基础。如邹化政的《〈人类理解论〉研究》，全面地分析了《人类理解论》所有章节，并提出了洛克语言哲学思想中的存在问题及其思考之路；朱颖的论文《认识论基础上的洛克语言哲学思想研究》和《洛克观念论中的语言问题探析》，洛克的哲学思想被具体化为语言问题的思考；贾星北的论文主要对洛克语言哲学思想进行详细的阐释和述评，将洛克的观念论同语言问题紧密联系起来，从而凸显洛克观念中的语言问题；郝丽的论文《洛克的语言哲学述评》聚焦于洛克语言哲学思想的全面介绍，并重点涉及了语言的意义问题。此外，相关研究文献还涉及郑剑的《论洛克认知论中的理性主义因素》、房鸣一的《论洛克哲学中的理性主义因素》、王松渝的《论洛克的简单观念》、战荣军的《洛克知识理论初探》、李冬冰的《新观念、新道路——启蒙语域下的洛克观念研究》、卓新贤的《洛克的语言观》，以及陈义平的《洛克的语言哲学思想及其历史地位》等。

如果说“洛克语言哲学研究”涉及了国内学者的研究成果，包括译著、著作和论文，那这样的“涉及”也一定离不开国外学者们的研究及其成果，主要涉及了洛克语言哲学思想的研究方面，先验哲学视野下的语言研究方面，以及海德格尔存在哲学中的语言研究方面。在洛克语言哲学的研究方面，沃尔特·奥特的《洛克的语言哲学》主要讨论了洛克语言哲学中的“观念”与

“意义”问题，对洛克语言哲学思想进行了全面而细致的呈现和评价；威廉·阿尔斯顿的《语言哲学》同样详细地论述了洛克的语言哲学思想，开创性地提出了自己的观点；汉娜·道生的《洛克、语言和早期现代哲学》对洛克的语言哲学思想进行了整体性的梳理和呈现，将洛克的语言哲学思想联系到了现代语言哲学的体系之中。在先验哲学及其理性主义的语言研究方面，我们同样可以关注到语言问题的凸显，以及较为完整的语言理论的研究体系。其中，在 T. C. 威廉姆斯那里，《康德的语言哲学：乔姆斯基语言学的康德根源》将现代语言学研究的重要思想成果同先验哲学思想联系起来，将乔氏的“生成语法”联系于人类本身拥有的先天条件，从而使得语言现象的规律显现原因指向了康德哲学的先验视野，指向了理性存在世界的语言形式；在《康德思想的语言学层面》一书中，弗朗克·夏洛为我们展示了哲学认识论在近现代的发展，指出现代哲学中的“语言学转向”思想早在康德思想中就已经出现，或部分地出现了，现代语言哲学的源头并非完全在弗雷格那里；在《康德和分析哲学基础》中，罗伯特·汉娜对《纯粹理性批判》及其重要观点在现代语言哲学家那里的接受和应用情形进行了分析，并根据自己的“认知-语义”观重新阐释了康德哲学的先验主义。最后，海德格尔的语言观的形成源于对存在问题的探讨。早在《存在与时间》中，海德格尔就开始讨论语言现象，他把言谈看作语言的生存论存在论基础。这一思想后来发展成一句著名的格言：“语言是存在的家”。他在《论人道主义的信》中详尽地阐述了这句话的含义，他在信中写道，存在在思想中形成语言。语言是存在的家。人栖居在语言所构筑的家中。海德格尔真正成熟的语言观集中体现在他发表于 1959 年的《走向语言之途》中所收的几篇论文之中，在那里，他较为系统地阐述了他对语言问题的基本观点。在其

中的《语言的本质》一文中，海德格尔指出，我们与语言的关系绝不是现代语言学意义上的元语言学问题，而是我们不得不在语言中感受语言，他的意思是说，不要把语言看作某种外在的东西加以研究，我们就生活在语言之中，认识语言就是认识我们自己，而认识我们自己必须认识语言。语言的说(话)支配和规划着澄明的敞开，使得一切显示成为可能。这种澄明的敞开，是一切呈现者必须寻求的，一切消失必须摆脱的，所有“在场”和不在场必须向它显示和向它倾吐的东西。澄明的敞开，依赖于语言，语言乃存在之家。

本书的研究对象为理性视野下的洛克语言哲学研究，其主要研究目标在于重释洛克“经验主义”的“语言-观念”论，揭示其语言表现困境的产生背景，将洛克语言问题的思考之路同先验哲学的理性主义结合起来，以期为洛克的语言问题思考提供一种“理性主义”的新路。在语言存在问题上，洛克语言观所启示给我们的是关于语言存在问题思考的经验论视野，是关于“语言是什么”的经验主义思想展示。走进洛克的语言经验发生历程也就是我们不断经历语言现象认知的艰辛和困惑、不断标识语言现象知识和不断探寻语言现象经验基础的历程；唯有在这样的历程里，我们才会如此惊奇地发现语言存在并非远离我们自身的经验世界而存在，它就在我们的经验过程之中，我们的语言知识源自于语言能力的经验作用，并经由一种语言之现象经验的发生方式确定语言存在与语言行为者的关系。虽然语言存在的真实不能简单地等同于语言行为者作为理性存在的真实，但这样的真实于理性主体的存在中却是不可否定的；人作为语言存在的起点和归宿的事实不仅仅体现在自然过程的语言现象经验，而且体现在心理过程的语言观念经验，语言现象在“经验论”的标准下要确立为自然过程和心理过程的统一，唯有理性主

体的语言能力实践可以决定这种“统一”的实现。洛克哲学的语言经验论及其知识存在基础就是使我们在面对“语言现象”的自然过程时总是没有忘记一个“经验发生”的基础，或者说，因为语言现象的经验才导向了我们的语言知识、导向了语言存在解读的过程与内容，也最终导向了自然语言形式与观念形式得以统一的理性主义之路。

第1章 “经验”标准下的语言现象辨析

——重释洛克的语言观

在洛克经验主义的语言观里，作为认知目标的语言现象还是被限制为了自然语言的存在形式，它在语词的层面上又主要地表现为了“声音”的形式，显然，洛克的语言观建构仍然遵循了“观念-语言”的二元对立模式。如果我们将语言现象置于“经验”的标准下，那这样的语言现象就应该表现为心理经验和自然经验的成果，即语言的观念形式与语言的自然形式成果。语言现象的观念形式与自然形式的关系统一于经验的发生过程，统一于经验者的理性主体存在，并由此带来了语言现象的意义之源。

当我们在今天谈论上个世纪语言哲学的迅速发展和杰出成就时，我们会自然地将它归功于弗雷格的开创性贡献，以及归功于一大批重要思想家，如罗素、达米特、戴维森、蒯因等人，卓有成效的研究。不论是弗雷格本人，还是后来的继承者和倡导者，语言分析的特征始终体现于他们的思考与研究中。当然，在我们将语言分析的传统同弗雷格的开创性贡献联系起来之时，我们并非要将这样的分析传统从弗雷格之前的历史中消除，否则，我们关于语言分析的断言就会缺失有效性建立的基础，我们思想中的关于分析哲学或语言哲学的理解也只能是一种出于主观需要的意想，它只能作为一种缺失逻辑性和科学性的思想片段，它也更不会成为进一步研究的理论基础。实际上，在我们如此地强调语言哲学的语言分析特征时，以及如此地强调弗

弗雷格思想和理论所具有的开创性贡献时，我们对于促成弗雷格思想形成的历史原因，特别是那些著名的思想家和杰出理论，并未加以漠视，而是对它们进行了暂时地搁置，一种因弗雷格思想的聚焦而出现的“搁置”；一旦我们回到弗雷格思想本身的继承性问题上，那些被“搁置”的影响因素就会重新闪耀出自身的光芒。在当代弗雷格思想及其语言哲学的研究潮流中，洛克的语言哲学观就是这种被“搁置”的重要对象之一。只要我们回到弗雷格的理论、回到语言哲学研究的分析方法和内容特征中去，我们就会发现，弗雷格哲学研究中的语言分析直接地继承于洛克的哲学思想和语言分析方法，弗雷格哲学研究的语言分析特征与其说来自于自己的数学研究，不如说来自于洛克的哲学思想和语言分析方法。洛克的语言观无疑成为了现代语言哲学兴起的奠基石。

1. 洛克语言世界的“声音”与“语词”

重回洛克的语言哲学世界，我们需要理解洛克语言观中的两种关联层面，即社会交往需要的层面和自然形式产生的层面。从社会的层面来看，语言经验的主体只能是理性存在的主体，只能是社会群体中的组成成员。这样的语言经验主体在形成社会群体的过程中，总是遵循着自身的交往意愿和理解意愿，并无一例外地凭借着语言这一工具来实现“意愿”目标；当然，作为社会成员的语言主体或语言行为者也是作为自然过程的承载者和见证者，纯粹社会意义上的或纯粹自然意义上的语言经验主体都是对语言经验者真实的背离。如果我们依据自然成果的语言条件，我们立即就会意识到自然进程所创造的物质基础，如我们所拥有的发音器官：喉头和声带、口腔和鼻腔等，人类正是基于这样的物质基础，语言所涉及的声音才具备了产生之

源，而且，这样的声音因为人类自身的语言属性而区别于纯粹的自然声音，人类的言说或发音无需自然的回应与理解，如果说自然世界存在某种非人类的语言，那这样的语言也只能是关于人类语言的想象和类比，其实质还是人类自身的语言。在语言的经验实践里，我们总是喜欢认定那些自然物的语言，如山川的语言、天空的语言、花草的语言、鸟儿的语言等，其实，我们在自然层面的意义并没有将自己的语言范围和内容扩展到那些对象的世界中去，语言还是人类的声音，还是人类声音的意义传递。

语言作为人类自身的声音，它不能离开自然创造的物质基础，而语言作为人类声音的意义传递则不能缺少这种声音与内在思想的连接，或者说，语言在观念的表现上体现了自身存在的本质所在。如果人类语言的声音现象不能作为视角或听角或其他器官的对象，也不能联系于语言行为者的内在思想，那这样的声音现象就会与纯粹的自然之声“同一”了。显然，这样的假设有悖于我们人类语言经验的现实。于是，在语言经验的过程里，我们的发音并非纯粹自然意义上行为，其目的就是要通过这样的发音来表明自己的思想和观念，因此，语言意义上的语音与其说是人类的自然生理行为，不如说是人类思想观念得以表现的行为。在语言现象的体系中，我们拥有的是关于语音与观念的联系，即我们通过发出的声音来表达内在的观念，这样的语音洛克的眼里就是一种语词形式，一种作为前文字符号的语词形式，一旦我们在语言的经验实践中建立了对应于声音形式的符号形式，我们就可以说发声的内容不仅要体现为听觉的形式，更要体现为视觉的形式，语音作为对象化的地位就会呈现得更加具体而多样，结果，文字形式的语词出现了。如果说人类的声音展示了自然进化的成果，那这种声音同思想观念

的结合则展示了人类社会自身进化的成果。只有作为如此两种成果的结合与统一，声音才转化为了我们的语词对象，语词对象才标记了我们的观念对象，洛克认为，人们在创造了词语符号时，也创造了符号与“观念”的对应关系，当然，这样的对应关系“并非自然的联系”^①。

2. “经验”条件下的语言现象：观念形式与自然形式

如果我们将语言经验过程的所有存在形式称为语言现象，那这样的现象世界中就一定要包含作为声音形式和语词符号形式的部分，同时，语言现象也应该包括心理经验过程的语言现象，即作为心理对象的观念也应该成为语言现象的表现，于是，观念代表了一种心理语言的对象形式，或曰“语言观念”。显然，在我们将语言的概念转变为语言现象的概念时，我们的语言现象就从自然对象意义的层面延伸到了内在心理意义的层面。在语言观念形式的存在上，它既是语言行为者个体的心理对象或内在的语言观念，又是社会集体的语言观念。在语言观念产生和存在的物质基础上，语言行为者个体一定要作为一种必然的前提条件，只有源于个体的语言观念才可成就人类社会中共同的语言观念，语言行为者的个体语言观念最后的导向原则还在于要成为他人的语言观念，只有通过不断地去实现这样的“导向”，个人的语言观念才可称得上“观念”，任何绝对意义上的“个体语言观念”除了作为一种幻想的存在之外便不会为我们添加任何语言现象认知的对象。语言观念存在的特征总是要体现为一种内在的语言现象形式，而且，这样的内在形式或内容完

^①Locke J. *An Essay Concerning Human Understanding*. The Pennsylvania State University Press, 1999: 389-390.