

当代中国



哲学丛书

斯宾诺莎的 理性启蒙

吴增定 著



上海人民出版社

当代中国



哲学丛书



斯宾诺莎的 理性启蒙

吴增定 著



上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

斯宾诺莎的理性启蒙/吴增定著. —上海:上海
人民出版社, 2012

(当代中国哲学丛书)

ISBN 978-7-208-10539-3

I. ①斯… II. ①吴… III. ①斯宾诺莎,
B. (1632~1677)-哲学思想-研究 IV. ①B563.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 014976 号

责任编辑 于力平

封面装帧 王小阳

斯宾诺莎的理性启蒙

吴增定 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

常熟新骅印刷厂印刷

开本 635×965 1/16 印张 14 插页 4 字数 187,000

2012 年 3 月第 1 版 2012 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-10539-3/B·917

定价 35.00 元

总 序

中国正处于一个历史巨变的时代。虽仍困难重重,问题重重,但一个蓬勃向上的中国已经出现在历史的地平线上。希望使人激动与兴奋;困难又使人焦虑与迷惘。在这千载难逢的历史时刻,我们这个伟大的民族迫切需要智慧的思想——哲学,这是历史对处于命运转折点的当代中国人提出的时代要求。

1

的确,社会上存在着一股崇尚实利的思潮,在此情势下,似乎没什么比谈论哲学更不合时宜了。但是,每一个伟大的文明背后,都有伟大的哲学存在。哲学是一切文化的核心,是民族精神生命的体现,是文明成熟的标志。它是文明人类对自身命运和全人类命运的思考,它指引人类理智地选择自己的道路和趋向的目标。人无远虑,必有近忧。没有哲学的民族更是注定不会有远大的前途。王国维讲,哲学是“人类一日存,此学即不能一日亡也”,正是指明了这一点。一个物质文明飞速发展的中国,不能没有,也迫切需要有与之相适应的思想和文化建设;处于历史巨变中的中国,需要有自己的哲学家为之深思和前瞻;崛起的中华民族,应该再次给人类提供自己的智慧和思想。我们生活的时代,正由“国际化”向“全球化”发展。我们不仅面临自己的特殊问题,而且也面临人类的共同问题。从人类历史发展的宏观角度看,人类文明正处于一个紧要关头。一方面,现代科技和经济制度第一次向人类展示了永久摆脱贫困的现实可能性;另一方面,人类在其精神生活和价值体系上从未像现在这么不定和迷惘。各种社会冲突乃至战乱不断向人类提出这样的问题:我们如何进入下一个一千年?回答这样的问题

需要思想,需要智慧,一句话,需要哲学。不错,哲学从未像现在这么衰落,但哲学自我更新的契机也正在这似乎黯淡的现实状况中。“当代中国哲学丛书”的出现,恰恰证明了这一点。

2 哲学起源于人类的问题意识,起源于人类对自己生存的一般状况、一般条件和前景的困惑和疑问。今天,我们处在一个前所未有的重要历史时刻,面临许多前所未有的重大问题,迫切需要有新的思想去思考、探索、研究和总结。这种历史要求证明中国哲学已经具备自我更新的外部条件。然而,哲学本身的特性决定了不断创新是哲学的动力与生命。“哲学”一词在古希腊文中的原义是“爱智之学”。哲学追求的不是平庸空洞的抽象构造或人云亦云的陈词滥调,而是启人心魄的智慧创造。这也是人们对哲学的最大期待。中国哲学的前途在于有原创性的思想。因此,我们期待,也努力促成为当代中国哲学的研究和发展开拓新路的著作不断问世。

新的历史条件不仅要求哲学有新的思路,也要求它更加直面生活,直面世界及其问题。但这不等于说哲学不应该有自己的问题。历史上哲学的重大问题无不来自哲学家对现实问题的思考。当哲学家将这些问题上升到理论和哲学层次时,就更突出了它们的基本性和重要性。无论是历史条件还是哲学自身的发展,都要求哲学家,尤其是一流哲学家,将眼光放在那些重要而基本的问题上,放在有远大发展前景的理论与方法上,放在已成为人类宝贵精神资源的伟大思想上。

必须承认,与人文科学的其他学科相比,哲学在中国近代以来的发展是相对落后的。这表现在像政治哲学、法哲学、社会哲学、道德哲学、宗教哲学、艺术哲学、文化哲学和历史哲学等专门哲学门类在中国几乎还是空白。不要说专著,即使是专门的研究论文也不多见。就此而言,当代中国哲学离国际水准和规模还有不小的距离。逐步建立这些哲学分支学科不仅对于建设当代中国哲学,而且,对于将中国哲学研究提高到国际水准都具有极为重要的意义。“当代中国哲学丛书”希望能为此作出自己的贡献。

哲学探讨的是关于人类存在最一般和最基本的问题,因此,哲学的

概念、范畴、问题与方法有相当高的普遍性,哲学思想的任何成果都具有普遍的意义。哲学首先是哲学,然后才有传统、立场、学说、倾向和内容等等区别。无论是中西哲学还是马克思主义哲学,只要是哲学,就应有共同关心的基本问题,区别只在于这些问题的提出、理解和回答上。因此,沟通各种不同的哲学传统对于发展当代中国哲学来说就尤其显得重要。成熟的中国哲学只能在融会贯通了各种不同哲学传统精华的基础上产生。正如王国维早就指出的:“异日发明光大我国学术者,必在兼通世界学术之人,而不在一孔之陋儒,固可决也。”当代中国哲学只有在与世界哲学积极对话交流中才能形成自己的特色。这就要求中国哲学家同样能研究国际哲学界关心的一般和前沿的哲学问题,并提出自己的独特见解。当代中国哲学应该在未来的世界哲学中占有它应有的地位。这就要求当代中国哲学著作具有国际公认的专业性和学术规范性。这也是本丛书给自己提出的基本要求。

3

我们深信,中华民族将充满着智慧进入下一世纪。生机勃勃的当代中国哲学将向世人证明我们是一个睿智的民族,一个成熟的民族,一个真正优秀的民族。

谨序。

“当代中国哲学丛书”编委会

Abstract

It is well known that Spinoza is one of the greatest philosophers in the history of philosophy. Like Descartes and Leibniz, Spinoza is often regarded as an eminent philosopher of early modern rationalism. His philosophy is not so much revolutionary as Cartesian philosophy, but undoubtedly it exerts no less influence on many philosophers and thinkers in later ages than the latter. By contrast, Spinoza's political philosophy is somewhat neglected. For a long time his political philosophy is merely interpreted by most students as a kind of application of his metaphysical principle to the area of human society. Accordingly his *Theological-Political Treatise*, though published when he was alive, is often seen as an appendix to his major metaphysical book, i. e., *The Ethics*.

In this book I will argue that Spinoza's political philosophy is not a simple deduction of his philosophical premises, but rather constitutes the basic context or even the core of his metaphysics. Without this context, his metaphysics would look like an abstract, static and rigid system, just as Hegel has criticized it. As a matter of fact, Spinoza's two books, i. e., *Theological-Political Treatise* and *The Ethics*, represent two respects of his philosophy as a whole. In *Theological-Political Treatise* he tries to point out that all doctrines of traditional or orthodox revealed religions are nothing but ignorance, prejudice and superstition that bound our minds, whereas in *The Ethics* his intention is to guide us

to know god by means of natural reason, and then to attain true freedom, blessedness and salvation. Synthetically, Spinoza's ascending from political philosophy to metaphysics means a road of modern rational enlightenment. By means of rational enlightenment, modern man not only frees himself from "the kingdom of darkness" of traditional revealed religions, but also attains truth, freedom and true blessedness.

2 But Spinoza does not succeed in demonstrating that human reason is able to take the place of religious revelation and know God in the end. In his philosophy, this statement is only taken as a self-evident maxim or premise which is used to criticize traditional religions. Like them, Spinoza's reason or rational enlightenment is no more than a kind of human opinion, belief or presumption. In Gadamer's words, Spinoza's modern rational enlightenment merely replaces the old superstitions of traditional religions by the new ones of its own. Accordingly, his liberal and democratic republic is not a true kingdom of reason and freedom, but an abstract state of social contract, or a kind of theocracy in secular sense. As far as this is concerned, Spinoza's rational enlightenment and his critiques of traditional religion are unsuccessful.

This book contains five chapters and a conclusion. In chapter I, I try to makes clear the context and intention of Spinoza's political philosophy. Chapter II discusses the fundamental principle and points of Spinoza's philosophy. Chapter III makes an analysis of his interpretation of traditional revealed religions. Based on this, Chapter IV further explains Spinoza's biblical critiques, including his principle and methods of biblical interpretations. Chapter V puts the emphasis on Spinoza's thoughts of natural right and social contract. In the conclusion of this book, I first discuss the intention of Spinoza's philosophy as a whole, and then examine the inner dilemma of modern rational enlightenment and the fundamental crisis of modern liberal politics and political philosophy.

目 录

总序.....	1	1
引论.....	1	
第一章 斯宾诺莎与现代“神学政治问题”的缘起.....	5	
一、什么是“神学政治问题”？	5	
二、斯宾诺莎与早期现代的“神学政治”危机	9	
三、斯宾诺莎政治哲学的历史语境	11	
四、斯宾诺莎的哲学与政治哲学	15	
五、斯宾诺莎政治哲学的意图	18	
第二章 神与人	24	
一、斯宾诺莎哲学的方法和语境	24	
二、神与自然	34	
三、人的自然	44	
四、从奴役到自由	52	
第三章 宗教批判与理性启蒙	77	
一、斯宾诺莎的宗教批判与政治哲学	77	
二、斯宾诺莎宗教批判的哲学基础	88	
三、斯宾诺莎宗教批判的具体内容	93	
四、斯宾诺莎宗教批判的结论	103	

	第四章 《圣经》与理性的自然之光	108
	一、斯宾诺莎与《圣经》解释	108
	二、《圣经》解释的原则和方法	110
	三、《圣经》的真实作者与成书历史	117
	四、从《旧约》到《新约》	123
	五、斯宾诺莎《圣经》解释的意图	128
	第五章 个人与国家	137
	一、自然状态与自然权利	138
2	二、契约与国家	146
	三、政治与宗教	163
	结论	186
	一、斯宾诺莎的影响	186
	二、斯宾诺莎政治哲学的困难	189
	三、斯宾诺莎的哲学前提	192
	四、什么是理性启蒙?	195
	参考书目	202
	后记	209

Content

Introduction	1	1
Chapter I Spinoza and the Rise of Modern “Theological-political Problem”	5	
1. What is the “Theological-political Problem”?	5	
2. Spinoza and the Theological-political Crisis in Early Modernity	9	
3. The Historical Context of Spinoza’s Political Philosophy	11	
4. Spinoza’s Philosophy and Political Philosophy	15	
5. The Intention of Spinoza’s Political Philosophy	18	
Chapter II God and Man	24	
1. The Method and Context of Spinoza’s Philosophy	24	
2. God and Nature	34	
3. Human Nature	44	
4. From Bondage to Freedom	52	
Chapter III Religious Critique and Rational Enlightenment	77	
1. Spinoza’s Religious Critique and Political Philosophy	77	
2. The Philosophical Premise of Spinoza’s Religious Critique	88	
3. Points of Religious Critique	93	
4. Conclusions of Religious Critique	103	

Chapter IV The Bible and the Natural Light of Reason	108
1. Spinoza and the Bible	108
2. The Principle and Methods of Biblical Interpretation	110
3. The Authorship and History of the Bible	117
4. From the Old Testaments to the New Testaments	123
5. <i>The Intention of Spinoza's Biblical Interpretation</i>	128
 Chapter V Individual and State	137
1. The State of Nature and the Right of Nature	138
2. Contract and State	146
3. Politics and Religion	163
 Conclusion	186
1. Spinoza's Influence	186
2. The Dilemma of Spinoza's Political Philosophy	189
3. Spinoza's Philosophical Premise	192
4. What is Rational Enlightenment?	195
 Bibliography	202
Postscript	209

引 论

1

本书的主要任务是研究斯宾诺莎的政治哲学。众所周知,斯宾诺莎在哲学史上一直占有非常重要的地位。同笛卡尔和莱布尼兹一样,斯宾诺莎也被看成是早期现代理性主义哲学的代表之一。尽管他的哲学不像笛卡尔的哲学那样具有划时代的革命意义,但它在哲学史上的影响却丝毫不亚于后者。自 18 世纪以来,许多不同流派的哲学家,甚至那些立场完全对立的哲学家,都热衷于援引斯宾诺莎作为自己的思想先驱,并且声称受到他的深刻影响。

但是相比之下,斯宾诺莎的政治哲学却一直不太受重视。长期以来,他的政治哲学仅仅被看成是他的哲学或形而上学体系在人类社会政治领域的简单演绎和应用,不具有独立的价值。与此相应的是,他的政治哲学经典著作《神学政治论》尽管在其生前就已经发表,但它通常也仅仅被人们看成是《伦理学》的一个附录或补充材料,其影响无法与后者相提并论。

本书认为,斯宾诺莎的政治哲学并不是他的哲学或形而上学体系的简单演绎或应用,而是构成了他的哲学思考的基本语境,甚至是他的哲学思想的内在组成部分。倘若没有他的政治哲学作为语境和参照,那么他的理论哲学或形而上学就真的像黑格尔所批判的那样只是一个静止、僵化和抽象的体系。这一点,可以从《伦理学》与《神学政治论》的关系得到印证。如果说《伦理学》的主要任务是论证神与自然的同一性,并指出理性是认识神的唯一道路,那么《神学政治论》的意义首先在

于,它清楚地指出了《伦理学》所批判的具体目标,也就是包括犹太教和基督教在内的传统启示宗教和神学。

在斯宾诺莎所批判的传统启示宗教和神学看来,神是一种高于自然的存在或力量,一个至高无上的王(king)或立法者(law-giver);他具有“神圣的意志”(divine will)或“神意”(Providence),可以任意改变甚至废除自然法则;他的意志不能被人的自然理性所认识,只能通过一种超自然和神秘的启示向人显现;而且,获得这种启示的不是绝大多数具有理性的人,而是极少数拥有特殊信仰的先知、神学家或教士。^[1]但是,斯宾诺莎却反过来认为,所有这些看法都是人的一种根深蒂固的想象或迷信,都是把人的意志或欲望强加给神,因此它们在本质上都是“神学家的偏见”,都是“通往哲学的主要障碍”。

2

斯宾诺莎政治哲学的首要任务就是批判“神学家的偏见”,清除“通往哲学的主要障碍”。在《神学政治论》中,他首先澄清了预言、先知、选民、神法、仪式和奇迹等传统启示宗教教义和神学的真正含义,指出它们的根本错误就是将神看成是一种高于自然的意志,可以违反甚至废除自然法则。其次,他运用自然理性以及历史语文学(historical philology)的解经方法,对《圣经》的作者、成书历史和基本教诲等进行了全新的解释。他把《圣经》彻底地“去神圣化”,认为它并不是代表“神之言”(word of God)的“神圣的经书”(Holy Bible)或“唯一的经书”(the Bible),而是一部纯粹的“人言”(word of man)或世俗之书。说得更清楚一些,《圣经》不过是犹太人在长期流亡和被迫害过程中自我想象、自我欺骗和自我神化的产物。最后,斯宾诺莎讨论了如何在政治上将哲学与神学(或理性与信仰)分离开来,保护包括哲学在内的一切思想的自由和权利。为此,他探讨了人在自然状态中的自然权利、国家的起源和目的等一系列狭义的政治哲学问题。

在斯宾诺莎看来,只有通过哲学的理性启蒙,人才能够摆脱传统宗教的偏见和迷信,认识自己真正的自然状态和自然权利,才能相互达成协议,建立一个自由民主的共和国。而在这样一个“政教分离”(separation of state and church)的共和国之中,每个人都是自由和平等的公

民,他们的任何宗教信仰自由都一视同仁地得到国家的保护。这样一来,不仅宗教与哲学之间的冲突,而且包括不同宗教之间的冲突,即使不能完全消除,也被降低到最小和无害的程度。

因此,《神学政治论》和《伦理学》事实上刚好构成了斯宾诺莎哲学整体的两个方面:前者的目的是揭露传统神学和宗教是一种束缚和禁锢人的迷信、偏见和蒙昧,后者则是教导人如何在理性的引导下认识神,获得真正的自由、幸福和拯救。综合起来看,斯宾诺莎从政治哲学到哲学的“上升之路”正是一条现代性的理性启蒙、解放和拯救之道:人凭借自己的理性不仅走出了传统启示宗教的“黑暗王国”(kingdom of darkness),而且获得了真理、真正的自由和幸福;人不仅认识了神,而且甚至通过理性最终把自己变成了神。就这一点来说,斯宾诺莎的哲学和政治哲学作为一个思想整体,恰恰体现了现代性和现代理性启蒙的自我筹划、自我解放和自我肯定精神。这种精神的实质,借用黑格尔的话说就是,“主体就是实体”。

3

但是本书认为,斯宾诺莎最终并没有令人信服地证明,理性能够取代启示或信仰真正地认识神。无论是在《神学政治论》,还是在《伦理学》中,他都仅仅是将这一点当作一个不证自明的“公理”或前提,并且用它来批判传统神学和宗教。与传统的宗教和神学相比,斯宾诺莎所谓的理性认识仍然只是人的一种主观信念、信仰或假定,甚至是一种自以为是的意志决断。换言之,他的理性启蒙以及他对传统神学和宗教的批判,只不过是像加达默尔所指出的那样,用一种新的信仰取代了旧的信仰,或者说用一种新的迷信取代了旧的迷信。^[2]相应地,他所设想的自由民主的共和国也不是一个真正的理性和自由王国,而仅仅是一个抽象的契约国家,或者说是一个世俗意义的“神权政治”(theocracy)。就这一点来说,以斯宾诺莎所代表的现代理性启蒙对传统启示宗教和神学的批判并不是成功的。这就是本书的最后结论。

本书的正文共有五章。在第一章,本书主要讨论斯宾诺莎政治哲学的总体意图,以及他的哲学与政治哲学的内在关联。第二章简要地概述斯宾诺莎的哲学思想,指出他的哲学主要目的首先是在本体论上

消除自然与神的二元对立,其次是在认识论上强调理性相对于想象(信仰或启示)的优越性。第三章是分析斯宾诺莎对于传统神学和宗教的基本教义的诠释,并强调他的哲学前提是自然与神的同一以及理性相对于信仰或启示的优越性。第四章进一步探讨斯宾诺莎对于《圣经》的历史语文学解释,指出他如何考证《圣经》的作者、成书历史以及基本教义等一系列相关的问题。第五章探讨的是斯宾诺莎的自然权利和社会契约等思想,并且由此论述他如何捍卫哲学思考的自由。在结论中,本书首先总结斯宾诺莎政治哲学的总体意图和具体得失,然后在此基础上进一步反省现代理性主义启蒙哲学的内在困境以及现代自由民主政治的根本危机。

4

注释:

[1] 本书在大多数时候使用“神”,个别地方为了兼顾约定俗成的译法也使用“上帝”,但二者的意思是完全一样的,都是对拉丁文“Deus”或英文“God”的翻译。

[2] 汉斯-格奥尔格·加达默尔:《真理与方法:哲学诠释学的基本特征》,洪汉鼎译,上海译文出版社 1999 年版,第 347—356 页。

第一章 斯宾诺莎与现代 “神学政治问题”的缘起

一、什么是“神学政治问题”？

冷战结束之后,宗教与政治的关系,也就是所谓的“神学—政治问题”(theological-political problem),再次成为西方学术界、思想界,甚至社会政治舆论关注的焦点。无论在欧洲,还是在美国,由宗教信仰的分歧所引发的政治和社会冲突,都有愈演愈烈之势。自 20 世纪 90 年代以来,在欧洲的巴尔干地区,由宗教和种族等因素所引发的血腥冲突和战争至今仍然没有完全平息。近年来,尤其是在西欧和北欧的多数基督教国家,大量阿拉伯穆斯林移民的涌入不仅造成了一系列的政治冲突和社会动荡,而且激起了主流基督教群体的普遍惶恐、疑惧,甚至敌意。在美国,基督教保守势力和福音派宗教原教旨主义的蓬勃兴起,使很多人产生了这样一种深深的疑虑:美国究竟是一个像宪法中所宣称的那样奉行“政教分离”原则的世俗国家,还是一个肩负上帝的特殊拯救使命的“上帝之国”(kingdom of God)或“神权政治”(theocracy)国家?

曾几何时,西方世界普遍相信,自 17 世纪以来自由主义确立的“政教分离”和“宗教宽容”原则,即使不能消除不同的宗教在精神信仰上的分歧,至少也能够将这种分歧完全隔离在私人领域,防止它在公共领域造成严重的政治和社会冲突。更何况,主流的现代化和世俗化理论一