

欧洲哲学史上的
经验主义和理性主义

西方哲学史研究丛书

欧洲哲学史上的经验主义和理性主义

OUZHOU ZHEXUESHI SHANG DE
JINGYAN ZHUYI HE LIXING ZHUYI

陈修斋主编

人民出版社出版 新华书店发行

北京新华印刷厂印刷

850×1168毫米32开本 13.5印张 319,000字
1986年11月第1版 1986年11月北京第1次印刷
印数 0,001—4,250

书号 2001·283 定价 2.50元

前 言

无论是从事国家现代化的建设，或者是进行改造旧世界的斗争，都必须对世界事物的本质和规律有一个正确的认识，而要正确地认识世界，又必须对关于认识本身的理论和方法有所把握。就这个角度来看，认识论是每个有志于建设国家、改造世界，因而要认识世界的人都必须注意学习和研究的。不管“哲学就是认识论”的说法是否为人们所普遍接受，但认识论历来是哲学的主要组成部分之一，却是无可否认的事实。众所周知，在西方哲学史上，有所谓“唯理论”和“经验论”两个派别。它们虽然“在认识论的全体上都是错误的”，但也“各有片面的真理”^①。马克思主义的认识论，一方面和上述两种理论是对立的，对它们片面的、错误的观点进行批判和否定；但另一方面又肯定它们有重要的历史地位，对认识论的发展在理论上有过重大贡献，在社会历史上也都起过革命性的进步作用。而且马克思主义的认识论本身也是在批判地吸取和继承它们的合理成份的基础上产生和发展起来的。因此，要真正较深入地理解马克思主义的认识论，就必须对这两种理论的内容和历史发展状况有所了解。

“经验论”和“唯理论”都是源出西方的名词，也译作“经验主

^① 毛泽东：《实践论》。

义”和“理性主义”^①。这两种类型的思想，虽然在一定意义下可以说，无论古今中外，它们在人们的思想中都有不同程度、不同形式的表现，但作为较典型的认识论理论，并且形成了两个既互相对立、互相斗争，又互相影响、互相渗透的学派而在哲学史上出现，则是在西欧早期资产阶级反封建革命时期前后，即十六世纪末至十八世纪中期的历史现象。当时的“经验主义”以弗·培根、霍布斯、洛克、巴克莱、休谟为主要代表，他们都是英国哲学家，故也常称为“英国经验主义”；“理性主义”则以法国的笛卡尔、荷兰的斯宾诺莎、德国的莱布尼茨为主要代表，他们都是西欧大陆各国的哲学家，因此也被称为“大陆理性主义”。虽然由于两派哲学家的思想也常有互相交叉、彼此渗透等复杂现象，并非在所有问题上都壁垒分明，因此历来也有人承认乃至明确否认有这样两个学派存在，或认为这种划分是“不幸的标签”等等。但是我们认为，上述这些哲学家之间，在当时的某些认识论的重大问题上，特别是关于知识起源（例如，若有普遍必然性的科学知识，那么它是否起源于感觉经验）的问题上，确实存在着基本观点或主要倾向上的分歧，因而存在着这样两个学派是无可否认的历史事实；并且，这两派之间既对立又统一的矛盾发展过程，构成了这一段哲学史的丰富内容，既对认识论的发展作出了重要的贡献，也提供了人类哲学理论思维的许多深刻的经验教训，即使对于我们今天也还有可资借鉴的宝贵价值，是不容忽视或抹煞的。这就是我们要对这两个学派斗争的历史再进行一番探讨，并以提纲挈领的形式来写作本书的理由。由于这个问题本身的复杂性和这段历史内容的丰富性，而本书受篇幅所限，因而不可能进行全面、系统的深入探讨和阐述。这里仅就这两派哲学产生的历史背景和思想渊源，两派的主要代表及其发展

① 本书一般采用“经验主义”和“理性主义”的译名。

概况，两派论战所涉及的主要问题和各自的主要观点，以及两派哲学对后世的影响及其历史地位等几个方面的问题，作一些概括的介绍和提出一些不成熟的看法，以便为进一步对这问题的深入研究打下基础。

目 录

前 言	1
第一章 欧洲近代经验主义和理性主义哲学产生的 历史背景和思想渊源	1
第一节 历史背景	1
一、近代西欧资本主义的产生和资产阶级反封建的 斗争	2
二、近代自然科学的产生和发展及其与哲学的联系	11
1、哥白尼：向神学宇宙观的挑战	12
2、伽利略：神学宇宙观的摧毁	15
3、牛顿：崭新的数学——力学的世界图景	18
三、这一时期社会意识形态的一般特征及其与哲学 的内在联系	22
第二节 思想渊源	29
一、古希腊哲学中经验主义与理性主义倾向的产生 与成长	30
1、古希腊早期各派在认识对象问题上的主要分歧 ——经验主义和理性主义两种倾向的出现	31
2、希腊古典时期各派在认识途径问题上的基本对 立——经验主义和理性主义两种倾向的形成	36

3、亚里士多德对认识方法问题的探索和对形式逻辑的 制定——在经验主义和理性主义倾向之间的动摇·····	40
4、古希腊晚期各派在真理标准问题上的主要纷争 ——经验主义和理性主义倾向的发展和归宿·····	42
二、中世纪经院哲学中的经验主义因素与理性主义 因素的继续发展·····	45
1、初期阶段·····	45
2、后期阶段·····	47
3、新时期的曙光——罗吉尔·培根·····	49
三、“文艺复兴”时期近代经验主义和理性主义哲学 的孕育·····	51
1、“回到古希腊”·····	51
2、新观点的酝酿·····	52
3、近代经验主义和理性主义的初步形成和最初分化·····	53
第二章 欧洲近代经验主义和理性主义的主要代表 及其发展概况 ·····	55
第一节 十六——十八世纪经验主义和理性主义 的主要代表人物及其哲学概貌 ·····	55
一、当时哲学的突出问题和基本派别·····	55
二、经验派的主要代表及其哲学概貌·····	60
三、理性派的主要代表及其哲学概貌·····	71
第二节 经验派与理性派自身发展的一般进程 ·····	80
一、经验派发展的主要阶段与逻辑进程·····	81
二、理性派发展的主要阶段与逻辑进程·····	90
第三节 经验派与理性派论战的几个主要阶段 ·····	100
一、第一个阶段·····	101
二、第二个阶段·····	104
三、第三个阶段·····	106

第三章 经验主义与理性主义的论战所涉及的主要

问题和各自的主要观点(上) 111

第一节 关于认识对象的问题 111

一、关于作为最高认识对象的实体的学说在近代哲学

中的地位 111

二、经验派与理性派各主要代表的实体学说及其演变

过程 119

1、经验派各主要代表的实体学说及其演变过程 119

2、理性派各主要代表的实体学说及其演变过程 129

三、经验派与理性派之间及两派内部关于认识对象

问题上的分歧与争论 137

1、认识对象是一般还是个别? 138

2、作为认识对象的实体是物质还是精神? 是一元

还是二元? 141

3、作为认识对象的实体其本质可知还是不可知? 146

4、作为认识对象的实体是被动的还是能动的? 是

同质的还是异质的? 154

第二节 关于认识主体的问题 161

一、认识主体问题在近代哲学中的地位 161

1、对人体的研究 162

2、对人性的研究 164

3、对人的精神活动的性质的研究 166

二、经验派与理性派的主要代表关于认识主体的观点

及其演变过程 170

1、经验派的认识主体观点及其演变过程 171

2、理性派的认识主体观点及其演变过程 178

三、经验派与理性派之间及两派内部关于认识主体

问题上的分歧与争论 189

1、认识主体的本质问题 189

2、身心关系问题·····	195
3、普遍的共同理性和人格同一性问题·····	197
4、主观能动性和意志自由问题·····	206

第四章 经验主义与理性主义的论战所涉及的主要

问题和各自的主要观点(下)·····	222
第一节 关于认识的起源和途径问题·····	223
一、认识的起源和途径问题在近代哲学中的地位·····	223
二、经验派与理性派的主要代表关于认识起源和途径问题的观点及其演变过程·····	227
1、经验派关于认识起源和途径问题的观点及其演变过程·····	227
2、理性派关于认识起源和途径问题的观点及其演变过程·····	250
三、经验派和理性派之间以及两派内部关于认识起源和途径问题上的分歧与争论·····	258
1、关于“白板”说与“天赋观念”说的对立问题·····	258
2、关于感觉经验与理性知识的关系问题·····	266
3、人获得普遍必然性知识的可能性与途径问题·····	270
第二节 关于认识方法问题·····	273
一、认识方法问题在近代哲学中的地位·····	273
1、作为认识论的组成部分的近代方法论·····	274
2、认识方法的不同是区别经验派与理性派的重要标志之一·····	276
二、经验派与理性派的方法论观点及其演变过程·····	278
1、 <u>经验派的方法论及其演变</u> ·····	279
2、理性派的方法论及其演变·····	289
三、经验派和理性派关于认识方法问题的分歧与争论·····	298
1、求得可靠知识主要是通过归纳法还是通过演绎法?·····	298

2. 归纳能否得到普遍必然的知识?	299
3. 演绎的前提是从经验归纳得来, 还是从理性直观 得来?	300
第三节 关于真理观问题	302
一、真理观问题在近代哲学中的地位	302
二、经验派与理性派各主要代表的真理观及其演变 过程	304
1. 经验派各主要代表的真理观及其演变过程	304
2. 理性派各主要代表的真理观及其演变过程	318
三、经验派与理性派之间及两派内部关于真理观问题 的分歧与争论	328
1. 真理的标准问题	328
2. 真理的普遍必然性问题	332
3. 在认识真理过程中人的主观能动性问题	345
第五章 经验派和理性派哲学对后世的影响及其历史 地位	352
第一节 经验派和理性派哲学对十八世纪法国 启蒙思想和唯物主义哲学的影响	353
一、十八世纪法国启蒙运动是经验主义和理性主义 反封建思想的继续和发展	353
二、经验派的洛克和理性派的笛卡尔的思想是十八 世纪法国唯物主义的两个直接来源	357
三、十八世纪法国唯物主义反对十七世纪“形而上学” 和巴克莱的唯心主义的斗争是唯物经验主义反对 理性主义和唯心经验主义斗争的新阶段	361
第二节 经验派和理性派哲学对德国古典哲学的 影响	367
一、莱布尼茨—沃尔夫派和休谟的哲学对康德的影响	368

二、理性派“形而上学”在德国古典哲学中的复辟·····	372
三、费尔巴哈的认识论与唯物经验主义的本质联系·····	379
第三节 近代经验派与理性派哲学对现代西方	
哲学的影响 ·····	383
一、近代经验派哲学对现代西方哲学的影响·····	384
二、近代理性派哲学对现代西方哲学的影响·····	391
三、现代西方哲学中调和经验主义和理性主义的	
倾向·····	397
第四节 对经验派和理性派哲学的历史作用和	
理论是非的总评价 ·····	399
一、两派哲学在当时共同的反封建进步作用及其局限性·····	400
二、两派哲学在理论上的正确方面和错误方面以及	
对人类认识发展的积极作用和消极影响·····	403
三、两派哲学对后世的影响的两重性·····	410
四、两派哲学为哲学探索 and 理论思维所提供的经验教训·····	414
后 记 ·····	419

第一章

欧洲近代经验主义和理性主义 哲学产生的历史背景和思想渊源

第一节 历史背景

我们所要考察的欧洲近代经验主义和理性主义哲学，产生于十六世纪末叶以后的近两百年间，约当中国明末至清中叶的时期。在这个时期的中国，经历过明清之际的社会大变动，在思想文化上也和西方有过最初的接触。如以利玛窦、汤若望等为代表的天主教传教士来华传教时，除传教外，还带来了一些西方的哲学和科学技术，经过一部分中国“士大夫”的中介，对当时的中国社会产生过一定影响；同时，也通过他们和其他渠道把中国的四大发明以及儒家的伦理道德和哲学思想等传到西方，对欧洲社会的发展和某些科学、哲学家的思想也产生过或大或小的影响。在西方，经过十五、十六世纪的所谓“文艺复兴”，到这时已进入了早期资产阶级反封建的革命时期，并且随着荷兰、英国资产阶级革命的胜利而使人类历史进入到一个崭新的时代——资本主义时代。这是一个在人类历史上空前的、翻天覆地的伟大变革的时代。在这个时代里，产生出了上面所列举的大批重要哲学家，他们的哲学有着前代哲学无可比拟的丰富内容和伟大历史意义，并对以后的哲学和整个人类文化的发展有着深远影响。简单说来，这个时代以经验主义和理性主义为显著特征的哲学，是在近代西欧资本主义产生和发展的基础

上，作为资产阶级反封建的斗争在意识形态领域内的反映并服务于这一斗争，同时随着近代自然科学的产生发展和适应科学进一步发展的需要而产生发展起来的。它的产生发展和所具有的特点，也和当时新兴资产阶级意识形态的一般特点以及上层建筑其他部门的状况密切相关。因此，要把握这个时期经验主义和理性主义哲学的内容和特点，必须就上述各方面对其产生的历史背景先有一个概括的了解。

一、近代西欧资本主义的产生 和资产阶级反封建的斗争

西方被称为“中世纪的冬眠”的时期，指的是从公元五世纪西罗马帝国灭亡直到十五世纪意大利文艺复兴时期为止一千年的漫长岁月。这是基督教中的“旧教”即天主教支配着欧洲人的意识形态、社会心理和政治法权关系等各个方面的时期。“中世纪把意识形态的其他一切形式——哲学、政治、法学，都合并到神学中，使它们成为神学中的科目。”^①随着封建制度的发展和一步步走向衰亡，基督教及其教会体系也越来越变得僵化、腐朽和不堪忍受。如恩格斯所指出的：“中世纪是从粗野的原始状态发展而来的。它把古代文明、古代哲学、政治和法律一扫而光，以便一切都从头做起。”^②史家在论及艺术、科学和哲学的发展时，往往以“快刀斩乱麻”的方式来对待这一段的进展，甚至象黑格尔所做的，穿上“七里快靴”作大步的跨越。然而，这决不证明这一时期的整个历史都是一块“空白”或一次倒退，相反，正是在基督教这种单一的、规范化的文化形式下，一系列生气勃勃的民族国家（英、法、德、意、西班牙

① 《马克思恩格斯选集》第4卷第251页。

② 《马克思恩格斯全集》第7卷第400页。

等)形成起来了。中世纪一方面是“精神动物的王国”，另一方面却又是一个必不可少的“教化”过程，它把当时欧洲各野蛮民族都相继纳入了欧洲文明发展的轨道，使之在民族的相互融合和斗争中焕发出各自内在的优秀品质，并为共同迈入下一个历史阶段，即近代资产阶级革命时期，提供了广阔的历史舞台。

资本主义的经济是在封建社会内部孕育、生长起来的，封建社会一开始就包含着否定自身的种子。在西欧各国，正当封建社会发展的鼎盛时期，即十三世纪中叶，出现了一批新型的城市。这些城市不再象中古过去的城市那样，在经济上纯属封建领主和国王的税收来源，在政治上没有自己的独立地位，相反，由于生产力的发展，资金的积累，城市人口的扩展和组织性的加强，这些城市往往用金钱向封建主赎买自己的自治权。如当时英国的伦敦、牛津、坎特伯雷，法国的康布雷、圣康坦、琅城，德国的科伦、奥格斯堡、纽伦堡等。在意大利，甚至建立了许多独立自主的城市国家，如威尼斯、热那亚、佛罗伦萨。这些城市，虽然其领导权控制在商业公会和手工业行会的上层人物和少数富商手中，但具有重大意义的是，它们在一定历史时期成为了早期资本主义萌芽因素的温床。城市生存和发展的生命线是商品经济。贸易提高着商人的地位，商人体现着城市的重要。那些最发达、最富庶的城市日渐成为各民族国家政治经济和文化的重心。十二——十三世纪，西欧各大城市纷纷创立非教会的城市大学，如意大利的博洛尼亚大学，法国的巴黎大学、奥尔良大学，英国的牛津大学、剑桥大学等。这些城市学校都教授罗马法，以适应当时城市工商业财产关系发展的需要。到十三——十四世纪，欧洲已形成了以地中海沿岸为中心和以北海、波罗的海地区为中心的两大主要商业区。财富的积累和生产关系的变化改变着传统的道德和法权观念，改变着人们的生活方式，改变着艺术的风格和目的。当1346年意大利的热那亚成立欧洲第一

个银行时，以但丁和彼得拉克为代表的早期“文艺复兴”的曙光，已经出现在中世纪的地平线上了。

随着新大陆的发现，新航路的开辟和世界贸易市场的形成，从古希腊罗马时代即已定型的以地中海沿岸地区为欧洲商业中心的经济结构被打破了。大西洋沿岸的里斯本、塞维利亚、安特卫普和伦敦等地取代了威尼斯、热那亚和佛罗伦萨，成为了世界贸易的中心。美洲的金银，非洲的钻石，东方的香料、丝绸、瓷器，源源不断地涌入了西欧市场。在开发新大陆的热潮推动下，黑奴买卖也盛行起来，其利润高达100倍。资本的这种原始积累为西欧各国资本主义工场手工业的蓬勃兴起和发展提供了有利的条件和极大的刺激。

不过，资本的原始积累本身又只有在工场手工业大步发展的前提下，才能发挥自己作为资本的作用。十八世纪英国著名古典经济学家亚当·斯密在谈到财富的起源时认为，富裕起源于分工，只有分工才表明生产的东西不再只是为着满足人类的自然需要。的确，资本主义工场手工业的本质特点正在于分工。十五、十六世纪的西欧，纺织、缝纫、酿酒、烤面包等行业已从原来的家庭手工业独立为社会化的手工业部门，冶金、采矿、玻璃、印刷、武器制造业也有了很大的发展。特别是尼德兰的毛、麻纺织业，其产品通过阿姆斯特丹、安特卫普两个最重要的商埠，远销俄罗斯、波罗的海沿岸诸国、英国、西班牙和其他国外市场，声震遐迩。资本的原始积累所导致的原始资本的形成和贵金属的贬值（所谓“价格革命”），无疑在资本主义生产的形成和发展中起了必不可少的推动和“润滑”作用，但资本主义发展最根本的动力，还是植根于生产力与生产关系的既对立又统一的矛盾关系之中，植根于在此基础上所产生的新的阶级关系之中。可以说，十六——十八世纪西欧各国所发生的一切重大的政治事件，都无不直接间接地与经济领域中一个崭

新事实的出现有关，这就是：随着资本主义工场手工业的日益发展，原来的城关市民已逐渐演变和分化为两个具有强大生命力和潜在能量的新型阶级，即资产阶级和无产阶级。其中，新兴的资产阶级以其学识、影响和财力成为了市民等级的代表，并以自己的道德观念、人生态度、情感倾向、法制思想、审美趣味等等，使阶级利益所引起的各种冲突带上了浓厚的意识形态色彩，而这在最初特别集中地体现在宗教意识的改观之上。

十六世纪初，德国爆发了以马丁·路德为代表的宗教改革运动，随之发生了以闵采尔为首的德国农民战争。德国农民战争使现代无产阶级的前身即城市平民第一次登上了历史舞台，然而，由于平民力量薄弱，缺乏组织，由于起义主力农民的局限性，由于市民阶级和骑士阶级的背叛，这次起义以失败而告终，它除了加剧德意志四分五裂的状态，使德国在两百年间“不见于政治上积极的欧洲国家之列”（恩格斯语）以外，没有带来什么别的结果。马丁·路德所倡导的宗教改革运动则对当时整个欧洲的政治形势起了不可估量的巨大作用。各地新教教会纷纷摆脱罗马教皇的控制而独立，作为西欧封建势力最强大支柱的天主教受到了沉重的打击。在意识形态上，恩格斯曾把路德当众焚毁教谕的果敢行为与哥白尼的伟大著作相提并论；海涅认为：“自从路德在帝国议会上否定了罗马教皇的权威并公开宣布说：‘人们必须用圣经里的话或用理性的论据来反驳他的教义’以后，德国开始了一个新时代。”^①路德将圣经从拉丁文译成德文，使普通人的理性获得了解释圣经的权利，也就是说，使理性、思想成为一种至高无上的权利，成为一切宗教论争的最高裁判者。这场宗教改革运动的实质从路德本人的人格上也可以得到最典型的体现。路德虽然从幼年起就在

① 《海涅选集》，人民文学出版社1983年版，第233页。

修道院里经受了信仰的虔诚和纯洁性的严格训练，但却是一个真正资产阶级化了的人物。“从他口中曾发出这样一句名言：‘谁若不爱美酒、女人和歌，他就终生是个傻瓜。’”^①他推翻了独身高尚的传统信念，树立起性生活是上帝的恩赐的观点，并与一个修女结婚；“他敬重妻子，喜爱儿女，有六个孩子，还收养了八个失去父母的姪儿姪女。”^②从马丁·路德身上，鲜明地反映出时代的变化和教会精神独裁的瓦解。在新教波及的地方，“人们向 *sensus communis* [良知] 呼吁，而不再诉诸教父和亚里士多德，诉诸权威；鼓舞着、激励着人们的，是内在的、自己的精神，而不再是功德。这样一来，教会就失去了支配精神的权力，因为精神本身已经包含着教会的原则，不再有所欠缺了。”^③黑格尔的最后这句话同时又表明了宗教改革的局限性。正如马克思说的，路德“把僧侣变成了俗人，但又把俗人变成了僧侣。他把人从外在的宗教解放出来，但又把宗教变成了人的内在世界。他把肉体从锁链中解放出来，但又给人的心灵套上了枷锁。”^④这种局限性恰好是与资产阶级作为一个新的剥削阶级本身所具有的局限性相适应的。但尽管如此，路德倡导的宗教改革运动在欧洲近代史上的震动之巨大，影响之深远，是很少有什么别的事件能与之相比的。所以，恩格斯把路德的宗教改革称为欧洲历史上第一次资产阶级反封建的大起义。

1536年，在路德的影响下，法国人加尔文在瑞士发表了《基督教信仰典范》，对新教原理作了系统的阐述。加尔文的宗教改革是路德宗教改革的继续，但加尔文比路德更为激进。他将教会组织改

① 《海涅选集》，人民文学出版社1983年版，第232页。

② N·奥斯特林[美]，《马丁·路德：古今巨人》，载《编译参考》1984年第2期。

③ 黑格尔：《哲学史讲演录》第4卷，商务印书馆1978年版，第4—5页。

④ 《马克思恩格斯全集》第1卷第461页。