

# 《中外文学名著导读》教学大纲

赵文彤 编写

## 目 录

前 言.....	4
一、本课程性质、编写目的、课程简介、编写人员.....	4
二、本课程的教学目的和基本要求.....	4
三、本课程的主要内容及学时分配；.....	4
第一章 导论：文学名著与我们.....	5
第一节 解读这门课.....	5
一、关于人文素质的积累.....	5
二、文学与法律的关联性.....	5
第二节 大学、人文与文学.....	5
三、大学的人文.....	5
四、关于课程的结构.....	6
第二章 阅读.....	7
第一节 人文经典的阅读.....	7
一、阅读的意义.....	7
二、读书的态度—文化的素质.....	7
三、伟人与我们.....	7
第二节 经典阅读.....	8
一、读什么书.....	8
二、读书的范畴.....	8
第三章 关于文学.....	9
第一节 文学是什么.....	9
一、文学是什么.....	9
第二节 文学评判的标准.....	9
一、文学评判的标准是什么.....	9
二、文学的三种基本形式.....	10
第三节 文学的本质和文学的使命.....	10
三、文学的本质和使命.....	10
第四节 文学的本质和文学的使命（续）.....	10
四、文学与法.....	11
第四章 海明威欣赏.....	12
第一节 海明威的人生经历和思考（上）.....	12
一、本讲内容结构.....	12
二、选择海明威作为导读的缘由.....	12
三、海明威的生平及成就.....	12
第二节 海明威的人生经历和思考（下）.....	13
四、经典评价.....	13
五、人生经历.....	13
第三节 艺术家和艺术作品.....	13
六、生与死的思考.....	13

七、艺术家和艺术作品.....	14
第四节 海明威作品内容分析（上）.....	14
一、迷惘的一代.....	14
第五节 海明威作品内容分析（下）.....	15
二、硬汉子.....	15
三、对命运的反应.....	15
第六节 海明威作品的艺术风格.....	15
一、艺术风格.....	15
二、文学欣赏的双向性.....	16
第五章 艺术的价值——人生的收藏兼论经典与流行.....	17
第一节 文学经典和名著（上）.....	17
一、文学艺术与日常生活的关系.....	17
二、文学判断的标准.....	17
三、关于经典与流行的讨论.....	17
第二节 文学经典和名著（下）.....	18
四、文学表现的多样性有意味、好看，但是不同.....	18
五、成就名著与经典的条件.....	18
六、介绍两篇文章的观点.....	18
第六章 文学的此岸和彼岸（下）：鲁迅研究——中国作家的文化选择.....	19
第一节 文学革命中的中国作家的.....	19
一、中国现代文学.....	19
第二节 鲁迅研究的视角.....	20
一、作家作品研究.....	20
二、鲁迅研究的视角.....	20
三、作家的选择.....	20
第三节 鲁迅文化价值的探讨.....	20
一、赋予了太多额外的含义.....	20
二、话语鲁迅.....	21
三、鲁迅与中国 中国与世界.....	21
四、研究鲁迅不能忽视的问题.....	21
第四节、第五节 鲁迅小说串讲.....	21
一、揭出病苦，引起疗救的注意.....	21
二、中国的社会，中国的小民.....	21
三、辛亥革命中的知识分子.....	22
第七章 第七讲《百年孤独》.....	23
第一节 文学艺术的内容与形式.....	23
一、内容提纲.....	23
二、版本.....	23
三、艺术风格的构成.....	23
四、文学艺术的内容与形式的关系.....	23
五、小说的突出特色——形式特点.....	23
第二节 作家和作品.....	24
一、小说的作者.....	24

二、主要作品.....	24
第三节 小说的故事和思想.....	24
三、小说的故事情节.....	25
第四节 小说独特的结构——轮回.....	25
四、小说构思与结构特色——.....	25
第五节 魔幻现实主义——叙述方式的神奇性.....	25
五、小说的叙述风格——魔幻现实义——由魔幻现实主义带来的神奇性.....	25
第八章 关于诗歌.....	27
第一节 什么是诗.....	27
一、诗歌与青春.....	27
二、什么是诗.....	27
第二节 诗歌的意象和意境.....	27
三、诗歌的三个层面：形象——思想.....	27
四、诗歌不会消亡，它在不同的时代以不同的形式存在.....	27
五、诗歌总是最敏感的发出时代的声音.....	27
第三节 诗歌与形象.....	28
六、诗歌与形象.....	28
第四节 诗歌的艺术特征.....	28
一、闻一多：.....	28
二、绘画的美：.....	28
三、音乐的美.....	28
四、建筑的美.....	28
五、艺术的价值.....	29
第九章 关于戏剧.....	30
第一节 戏剧文学.....	30
一、戏剧与戏剧文学.....	30
二、戏剧文学的独特性.....	30
第二节 戏剧艺术的特征.....	30
三、戏剧艺术的特征.....	30
四、一出实验戏剧的解析.....	31
第三节 戏剧的魅力.....	31
一、戏剧所崇尚和追求的是人类精神生活的本质。.....	31
二、一处空地，就可称做空台；.....	31
三、苏格拉底之死：.....	31
四、戏剧是被提炼过的、浓缩了的人生.....	32

## 前 言

### 一、本课程性质、编写目的、课程简介、编写人员

课程性质：本课程是人文素质类全校通选课。

编写目的：提前了解中外文学名著导读的课程特点和讲授方法，为课程的运行做好准备。

课程简介：该课程是一门有关素质教育和人文精神培养的通选课

该门课从有选择地讲解中外的文学名著入手，指导学生研读部分经典文学作品，重点在帮助学生掌握阅读文学名著的方法，研究文学家对人类和社会观察和思考的角度与方式，了解文学艺术在人类生存与发展中的价值、地位与影响，学习汲取人类文化遗产中，文学这一领域给我们创造的宝贵思想财富，使学生充分感受到文学对于自身整体文化素质提高的滋养作用，为培养具有“人文关怀”素质的法律人才奠定基础。

讲授方法：以“文学艺术与人生”为线索，以中外现当代文学为重点，通过比较的方法，使学生初步了解文学关注人生的角度与方式，掌握文学欣赏的基本方法。同时兼顾小说、诗歌、戏剧三种主要的文学形式。

课程要求：阅读文学名著与经典。

编写人员：赵文彤

### 二、本课程的教学目的和基本要求

教学目的：导读——通过一些作家作品的讲解找到名著与经典阅读的方法和捷径。

基本要求：对于文学欣赏的方法有初步的了解，学习在老师讲授的基础上发掘自己感受和理解文学作品的方法，将文学的阅读与思考当作提高自身人文素质的一个方面。

### 三、本课程的主要内容及学时分配；

本课程共 36 学时，具体如下：

第一章 引言：文学名著与我们（2 课时）

第二章 有关阅读：阅读的态度和方法兼谈什么是文学名著？（4 课时）

第三章 关于文学：文学是什么，文学的标准，文学的本质和文学的使命。（2 课时）

第四章 文学的此岸和彼岸（上）：海明威欣赏——文学关注社会人生,更关注理想和未来（6 课时）

第五章 艺术的价值——人生的收藏。经典与流行（2 课时）

第六章 文学的此岸和彼岸（下）：鲁迅研究——中国作家的文化选择（5 课时）

第七章 《百年孤独》导读——文学的内容与形式——艺术的形式永远是追求现代的（5 课时）

第八章 诗歌是人生抽象的表达：文学艺术以形象思维表达抽象情感观念的特征。（4 课时）

第九章 人生与戏剧相关、人生与表演相关：从戏剧看文学艺术的本质以及人类对艺术的需求（4 课时）

影片观摩 2 课时

期末考查 2 课时

## 第一章 导论：文学名著与我们

本章教学目的和基本要求：对课程进行解读。使学生关注并思考文学在人文素质构成中的地位以及文学的阅读与法律学习的关联。讲解课程的结构和方法。

学时分配：2

### 第一节 解读这门课

——为什么要上一门文学课

#### 一、关于人文素质的积累

（一）大学是一个空间而不是一条道路

1、人生的变化——关于大学。

——大学生，灵魂的发育季节。

2、应试教育到大学的转化

3、人生的规划和目标

（二）文化积累的重要性

1、哲学意义上的幸福与人生

人生应该幸福，这是最重要的。

人生无往不在痛苦和挣扎之中。

反抗的方式是当强者和英雄。

英雄各种各样，各个不同。

2、愉快生活的三个基本要素

——人生幸福——自在从容——认识和判断——人生智慧——文化（人文与语言）

#### 二、文学与法律的关联性

（一）、文学与人生

1、文学是人学，人是复杂的

2、小说里有你需要的一切东西

3、文学艺术的功能——对人类心灵、人类精神情感可能存在的一切状态的探索。

（二）、法与人的生存之所

一个民族有一些关注天空的人，他们才有希望；只是关心脚下的事情，那是没有未来的。

——黑格尔

### 第二节 大学、人文与文学

#### 三、大学的人文

（一）、“人文”的核心命意是“超越个体、超越种族、超越国家、超越具体人伦事功，从人类整体甚至宇宙大全的角度思考世界”。

（二）、大学是以培养“人”为天职。

关心“人的解放”、“人的完善”、“人的发展”是大学的本质。大学之所以为大学，不仅在于它

是一种客观物的存在，更因为它是一种精神的存在，这种大学精神最重要的内涵就是其人文精神。

### （三）、文学经典

文学经典的教育乃是全面持久的人文教育不可或缺的关键一环；由于文学本身巨大的包容性和感染力，深入解读一定数量的文学经典，往往可以在人文修养方面达到事半功倍的效果。

## 四、关于课程的结构

### （一）各个章节的基本内容

- 1、 导言：文学名著与我们
- 2、 关于文学：文学是什么，文学的标准，文学的本质和文学的使命。
- 3、 有关阅读：阅读的态度和方法。什么是名著？（4 课时）
- 4、 文学的此岸和彼岸（上）：海明威欣赏——文学关注社会人生,更关注理想和未来
- 5、 艺术的价值——人生的收藏。经典与流行
- 6、 文学的此岸和彼岸（下）：鲁迅研究——中国作家的文化选择
- 7、《百年孤独》导读——文学的内容与形式——艺术的形式永远是追求现代的
- 8、 诗歌是人生抽象的表达：文学艺术以形象思维表达抽象情感观念的特征。
- 9、 人生与戏剧相关、人生与表演相关：从戏剧看文学艺术的本质以及人类对艺术的需求

### （二）各个章节之间的关联

- 1、 文学的内容
  - a) 文学的功能及作家的追求。
  - b) 作家对人生和社会的观察在文学作品的反映。
  - c) 文学作品在关注社会人生中的价值和地位。
- 2、 文学的此岸和彼岸。

中外作家在不同的生存环境下对文学的不同诉求。
- 3、 文学作品的形式
  - a) 内容与形式的关系。
  - b) 在文学创作中作家何以对形式的创新孜孜以求。
- 4、 诗歌的特征
  - a) 意向。
  - b) 抽象。
  - c) 深层感悟。
  - d) 文学与音乐。
  - e) 文学与绘画。
  - f) 文学与建筑。
- 5、 戏剧的特征
  - a) 戏剧的综合性。
  - b) 戏剧与人生。
  - c) 集中体验与浓缩的人生。

## 第二章 阅读

本章教学目的和基本要求：本章探讨阅读对于人类文化进程以及对于个人人文素养养成的意义，并讨论阅读的方法和范畴。

学时分配：2

### 第一节 人文经典的阅读

#### 一、阅读的意义

- (一)、阅读是获得知识信息的重要途径
- (二)、阅读是了解世事人情的有效方法
- (三)、阅读是提高写作能力的有效手段
- (四)、阅读是加强思想修养的必由之路
- (五)、阅读是提升人生质量的根本途径——非功利

#### 二、读书的态度——文化的素质

- (一) 倾听
- (二) 对话
- (三) 交流
- (四) 判断
- (五) 汲取

#### 三、伟人与我们

##### (一) 人类文化遗产的特征

- 1、人类的文化遗产无边无涯、灿烂丰富，对个体的人来说如汪洋大海一样广阔深邃，没有止境。
- 2、人类历史上留下了无数伟大的人物和伟大的思想。他们高高在上，不屈从与世俗的凡音，有自己独到的真知灼见；他们关注人类的终极命运，关心人类长远的方向；他们有自己的理解人类和把握人类命运的方式，以至于他的思想不朽。

##### (二) 伟人与我们

###### 1、<英>卡莱尔：

“伟人是自身有生命力的光源……这光源灿烂夺目，照亮了黑暗的世界。他不是一枝被点燃的蜡烛，而是上帝恩赐给我们的天然阳光。

……整个世界的灵魂就是这些为人的灵魂。”

###### 2、读好书

帮助我们驱除平庸，抵御邪恶，远离虚无与轻浮，获得对爱、对美、对善的认识与感悟能力，创造出更富足的精神世界和更纯粹的灵魂。

###### 3、读书与思考

读书与思考，让我们彻底超越平庸，追求自由快乐的人生。

## 第二节 经典阅读

### 一、读什么书

- (一) 读经典
- (二)、读现代的书
- (三)、读全人类的书

### 二、读书的范畴

- (一)、文学
- (二)、历史
- (三)、哲学
- (四)、社会政治
- (五)、人物传记
- (六)、伟人的平易之作

## 第三章 关于文学

本章教学目的和基本要求：本章通过文学是什么、文学的标准是什么、文学的本质和文学的使命是什么，探讨文学在人类文化中的价值和地位以及文学的特征。

学时分配：4

### 第一节 文学是什么

#### 一、文学是什么

（一）文学与人类精神生活

- 1、人类心灵的栖息地
- 2、人类心灵的自我对话和反省
- 3、人类自身对生活的冀望与梦想
- 3、人类得以确立自我心灵的方向，延续与发展的支撑力

文学是——

4、超越于生活之上，是人间智者审视自身生活面貌，追求合理美好人生的畅想，是如人间仙乐般的声音。

（二）沈从文人生的三个层面

- 1、生存——
- 2、生活——
- 3、生命——

（三）文学的态度

- 1、文学需要平视，不能仰视，更不能俯视。
- 2、文学只有对于那些需要它的人才有意义。

（四）文学的核心精神是人道主义精神

人道主义的核心：爱人——博爱——将人看作万物之灵，关爱人的生命和生命价值，关注生命的意义。

以人为本——以人的利益为核心，以人的价值为评判标准来权衡世间万物，包括自然和我们人类自身。

### 第二节 文学评判的标准

#### 一、文学评判的标准是什么

- （一）对人的思考
- （二）对人类命运的观察和思考
- （三）对人类生存方式的观察和思考
- （四）对人类合理的生存方式的探索与找寻

这一切首先是建立在对人的生活状貌细致的观察与对特征的判断和把握上的。既要看到现象，又要看到本质，把握特征，又要使用语言形象的描述出来。

## 二、文学的三种基本形式

### （一）小说：

客观的隐忍者作家个人的情感冲动的，对生活的观察和描述。

### （二）诗歌：

直接的心灵的感觉。

### （三）戏剧：

捕捉生活中具有契机性的冲突，勾连起事件具有决定意义的一些关键点，展现现象背后的本质的特征。

## 第三节 文学的本质和文学的使命

### 三、文学的本质和使命

#### （一）文学的本质

1、文学既是现实的又是理想的。

2、观察生活，描写和表现生活，目的是思考和审视生活，发现生活中的善恶美丑，合理与荒谬，3、向往一种更加合理的，更加美好的人生。

任何一部伟大的文学作品都充满了对生活的追求与向往，都充斥着理想主义的浪漫与激情。

#### （二）文学与哲学

1、哲学的特征：

哲学——老子·道

人们在日常生活中常说、常想、常做的，而常人不去追究的常理。（冯友兰）

儒学——《中庸》——道

“天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教。”

人的贫富穷通、国家的治乱兴衰，都有天命来决定。人的本性能对天命作出正确的反应，表现为行为的准则，这就是道。

中庸——道家思想——人性论

《中庸》：“道不远人。人之为道而远人，不可以为道。”

道来源于人的本性。道就在身边。道并不需他求。如果要脱离了人性求道，反而离道远了，找不到“道”了。

《孟子·尽心上》

“天命之谓性。”“尽其心者，知其性也。知其性，则知天矣。”

老子《道德经》

为学日益，为道日损；损之又损，以至于无为；无为而无不为。

2、文学展现生存特征——以《七剑》为例

## 第四节 文学的本质和文学的使命（续）

### （三）文学的本质：

将人们日常生活中经历着却不容易看到的，感觉到却没有去理性思考的东西感性地展示出来。

哲学——理性归纳。

文学——感性的描述。

#### 四、文学与法

（一）法——追求自由的保障（群族生存方式中的关系与秩序。共同约定。）

（二）文学——从对现实的审视与评判中发现与追求更加合理与美好的人生。

（三）理想人生——最大限度上的人类自由。

（四）文学——自由——法

## 第四章 海明威欣赏

### ——文学关注社会人生,更关注理想和未来

#### (文学的此岸和彼岸(上))

本章教学目的和基本要求:

一、通过从海明威的人生体验到人生思考,直至这些思考在其作品中的表达,探讨文学家作为思想者在人类文化中的意义。

二、以海明威的作品为导引,学习文学阅读的方法,着重于文学作品思想内容的表达。

学时分配:6

### 第一节 海明威的人生经历和思考(上)

#### 一、本讲内容结构

- (一) 海明威的故事
- (二) 艺术家与艺术作品
- (三) 海明威作品欣赏
- (四) 艺术风格
- (五) 艺术的价值和地位
- (六) 经典与名著

暗线:海明威与鲁迅的短篇小说比较——文学在人类文化中的价值和地位——对人类命运、人类精神方向的思考

#### 二、选择海明威作为导读的缘由

本世纪最重要的小说家之一——了解二十世纪作家的所思所想所为

- (一) 与鲁迅的对比——比较出中外创作环境以及作家选择的不同
- (二) 予人者,己之所爱。

#### 三、海明威的生平及成就

(一) 生卒:

1899、7—1961、7

(二) 文学成就

1、1954 年获得诺贝尔文学奖

2、重要作品:

《太阳照常升起》

《永别了,武器》

《丧钟为谁而鸣》

《老人与海》

《杀人者》

《乞力马扎罗的雪》

(三) 文学地位

- 1、他是本世界最伟大的小说家，本世界最重要的作家之一。
- 2、“迷惘的一代”的歌手和代言人
- 3、《永别了，武器》是风靡欧美的文学流派“迷惘的一代”的最好作品，二十世纪文学史上的杰作。
- 3、“硬汉子”的精神丰碑
- 4、他缔造的叙事技巧和文体风格曾在欧美引起了一场“文学革命，对世界文坛产生了深远影响

## 第二节 海明威的人生经历和思考（下）

### 四、经典评价

- 1、“几乎没有哪个美国人比海明威对美国人民的感情和态度产生过更大的影响。”  
——约翰·肯尼迪总统
- 2、人们说他用自己的一生写了两本书，一本是文学的，一本是行动的。他是文学史上少有的写得精彩又活得热烈的作家。

### 五、人生经历

(一) 海明威的故事

- 1、一出场便是一个英雄
- 2、从外部看海明威——一个充满矛盾的作家
- 3、海明威的一生充满了传奇和冒险。
- 4、人生主题——激情、尝试、冒险——反抗宿命，找寻人生的意义和价值——活的真实而精彩——值得信赖的作家

(二) 美国人看海明威

- 1、永不失败的人
- 2 不怕死的人
- 3、勇敢的人
- 4、代表美利坚精神的人

(三) 评价伟人

伟人之所以成为伟人，正在于他们生命中的激情与力量，他们对于人生处境的敏感，这些都是超出常人的；他们对一切世俗规制的破坏也比常人大胆。因此，伟人的情爱生活作为生命形态中的一种形式，往往显得格外的放纵、热烈，令人心摇目眩，目瞪口呆。它并不给我们以道德的示范，而是给我们提供人生的示范，让我们看到了更加激荡人心的生活方式。

## 第三节 艺术家和艺术作品

### 六、生与死的思考

- (一) 墓志铭 -----恕我不起来了
- (二) 有关生死的谈论

1、他说：“在我看来，整个世界就像拳击场，每个人都在场内。你只有还击才能生存——我当然一直参加拳击，我要打到生命的最后一天，那时我要跟自己打，目的是要把死亡当作一种美的事物来接受，这也就是你每星期日看斗牛时见到的那种悲剧美。”

2、“死自有一种美，一种安静，一种不会使我惧怕的变形。”

3、给《老人与海》的古巴渔夫信中写的：人生最大的满足不是对自己地位、收入、爱情、婚姻、家庭生活的满足，而是对自己的满足。

（三）视像海明威

## 七、艺术家和艺术作品

（一）作家：

——经历——性格——作品的精神面貌——艺术风格

（二）读者：

——文字——艺术风格——思想内容——作家感悟

## 第四节 海明威作品内容分析（上）

海明威作品的内容分析

### 一、迷惘的一代

（一）《太阳照常升起》

1、背景：1926年。

“你们都是迷惘的一代”——斯泰因

2、小说故事

3、小说的文学价值

4、与中国朦胧诗的比较

（二）《永别了，武器》

1、背景：19岁在意大利的记忆

2、小说故事

3、小说的文学价值

《永别了，武器》与人类生活特征

海明威说：“不要以为我向你们展现的残酷和破坏只限于战争，它们是生活本身的状况。”

战争具有象征意义，它是社会的缩影。当一个社会走到了一个极端的时候，它的本质与特征就充分地体现出来了

《永别了，武器》的迷惘

在这“世界末日”的面前，再好的人都难免一死，“世界杀死最善良的人，最和气的人，最有勇气的人”。

海明威在《永别了，武器》序言中写道：“作品是一场悲剧这个事实本身并不使我感到不快，因为我相信生活就是一场悲剧，而且知道它只能有一种结果。”

（三）平凡的日常生活中的迷惘：——《阿尔卑斯山的牧歌》

1、诗意的海明威——过去的小说讲故事，讲能够说得清的人世间最表面的过程，海明威的小说讲潜在的、内心隐蔽的情感，这本是二十世纪诗歌中最早运用的手法，在意象派诗歌中很明显，讲一种抽象的、不可言说的或难以表达的人类最丰富、细腻、多变的深层情感，不使用长篇文字，

却展现无比丰富的背景。

## 2、葬礼——与日常的真实

葬礼：这是一种露天的表演，他通过使殡仪员发财证实我们对死者的崇敬之情，用足以加深我们的呻吟并使我们的流双倍眼泪的昂贵费用强化我们的悲痛。

## 3、生存本质的感悟

《圣经·旧约全书·传道书》

—— “一代人来，一代人走，大地永存，太阳升起，太阳落下，太阳照常升起。”

——宿命的话题，永恒的话题

## 第五节 海明威作品内容分析（下）

### 二、硬汉子

#### （一）《老人与海》

##### 1、1952年-1954年获奖

##### 2、海明威式硬汉子的精神丰碑——《老人与海》

名言：“一个人并不是生来要被打败的，你尽可以把他消灭掉，可就是打不败他。”

##### 3、1952年-1954年获奖

##### 4、“我这一辈子能写的最好的作品。”——海明威

##### 5、小说故事。

##### 6、文学价值——“所谓无法超越的珠穆朗玛”

### 三、对命运的反应

#### （一）涉及的作品：

《老人与海》

《丧钟为谁而鸣》

《白象似的群山》

《乞力马扎罗的雪》

《世界之都》

《没有被斗败的人》

#### （二）《丧钟为谁而鸣》

##### 1、成书背景：1940年

2、精神价值：个人不能自成岛屿，大家共同构成陆地。海浪冲毁掉欧洲的一个海角，欧洲就少了一块儿，所以你不要问丧钟为谁而鸣，它为你敲响。

#### （三）《杀人者》

## 第六节 海明威作品的艺术风格

### 一、艺术风格

（一）根据经验进行创作——依靠经验理解

（二）省略——冰山原理

（三）视觉化——客观、隐忍、不参与评判。

生动的对话交代背景及其人物心理

（四）使读者能够触摸

（五）暗含诗意

## 二、文学欣赏的双向性

（一）作家和读者不可分割，文学创作只完成了一半，另一半由读者的想象去填补。高明的作者总是给读者留下想象的空间。

艺术风格之语言面貌

（二）——对话的生动性

（三）——语言的简洁性：电文式、短语句

（四）——口语化

## 第五章 艺术的价值——人生的收藏兼论经典与流行

本章教学目的和基本要求：

一、以《老人与海》为例，讨论文学的精神价值是如何体现的。

二、讨论文学经典与流行的关系

三、探讨文学作品成为经典的条件

学时分配：2 课时

### 第一节 文学经典和名著（上）

#### 一、文学艺术与日常生活的关系

艺术是人类精神自觉的产物，在生存的困境中，艺术给了人们继续生活的勇气和理由。人们已不再满足于对物质无止无休的追求，而是更加注重精神生活的提高，因为随着社会历史发展经验的不断积累，

人类已得到宝贵的教训，物质生活的满足是要受到客观条件限制的，而精神生活的追求却可以无止境的。我们也因此可以预测到，如果说科学技术的飞速发展以及伴随而来的物质的极端丰富是人类正在追逐的主要目标的话，那么艺术及其代表的精神世界，也必将成为人类追求的终极目标。

#### 二、文学判断的标准

1、文学——生活的演绎

2、内在线索——对人类生存和发展具有价值的精神力量

3 与法律不同：艺术通过了解人类的精神特质，从中找到人类的精神方向；是超越于现实之上的，超越凡俗的精神的追求，对人类自身的灵魂的塑造。

文学作品

4、文艺——文学和艺术——文学

5、文学：文学作品——好的文学作品——名著——经典

#### 三、关于经典与流行的讨论

（一）马里奥·普佐的《教父》

我一直觉得我写那些书时把自己出卖了，在那些书里，我不过是运用了自己讲故事的天分。但回头想一想，我一直不是一个搞文学的人，而是一个讲故事的人。

（二）故事与文学的关系

1、有故事不等于文学。

3、文学——透过现象看到本质——人性的本质、人类的精神特征、人类的生存特征——生存与命运、情感、精神方向与选择——生与死、爱与恨、善与恶。——对生活的观察与把握。

4、文学经典——能够展现出本质的精彩故事。不仅要有好的思想感悟，还要有好的故事。好故事是传播的必要条件。

（三）文学作品的价值体现

1、称得上真正的文学作品是什么？是人类高层次的精神的方面。需要注意的是它的基础是现实生活，来源于现实。

2、我们衡量一个作品的原则，不是看它是不是完美的阐述了一个道理，一个原则，甚至一个高深的哲理，而要看它是不是完美的表达了人生，并且把现实人生之外的一个更高的人生理想表现出来。

3、尼采说：有的人记忆很好，能够把经历的事情原原本本的有声有色地讲述出来，但这不是文学。

#### 4、好的感觉

好的文学作品给人的感觉是：生活就是这样，可是我们说不出来，作家用形象表现出来了，社会、历史、风俗、人情都淋漓尽致，不仅如此，更表现了一种自由自在的精神追求。

## 第二节 文学经典和名著（下）

### 四、文学表现的多样性有意味、好看，但是不同

#### （一）多姿多彩

卢梭《忏悔录》、歌德《浮士德》、托尔斯泰《安娜·卡列尼娜》、陀斯妥耶夫斯基《罪与罚》、罗曼·罗兰《约翰·克利斯朵夫》、斯汤达《红与黑》

《基督山伯爵》、《简·爱》与《飘》、《福尔摩斯侦探集》

海明威、卡夫卡、加缪、马尔克斯、米兰·昆德拉、王小波，还是斯蒂芬·金、阿加莎·克里斯蒂、西德妮·谢尔顿、金庸。

#### （二）多种层次

莎士比亚、巴尔扎克、马克·吐温、沈从文、鲁迅、徐志摩、郭沫若、苏童，郭敬明、琼瑶、汪国真

### 五、成就名著与经典的条件

1、流传很广的，因为表达了时代的某种典型特征或者在艺术手段上的创新，被广泛流传和阅读的著名的文学作品。

#### 经典

2、是经受得住时间考验，历久不衰的著名的文学作品。其特点是不论时代如何变迁，人们依旧将它奉为经典，原因在于它关注的是人性，展现的是人类面对大自然和人类自身时获得的共同感受，而人性是共通的，由此而展示了人类共同的文化记忆。

3、衡量文学名著的尺度——生存的能力（[美]奥维尔）

（1）在时间的长河里检验——纵横比较法

（2）在一个相对长的时间里有多少人阅读

（产生共鸣）

（4）与同时代的和以后的作家比较（莎士比亚）

（5）一部文学作品在远离它产生的时代许久还能具有影响力，一定是因为作品人类状态的永久性 or 普遍性的特征。

### 六、介绍两篇文章的观点

（一）我们为什么要读经典——中文专业阅读导航代

（二）《人生的收藏》——关于艺术在人生中价值与地位的联想

## 第六章 文学的此岸和彼岸（下）： 鲁迅研究——中国作家的文化选择

本章教学目的和基本要求：通过对鲁迅文学创作的研究，比较中西作家不同的生存环境和文化背景，让学生了解以鲁迅为代表的中国作家小说在文化上的选择。

学时分配：4 课时

### 第一节 文学革命中的中国作家的

#### 一、中国现代文学

##### （一）三个十年

1.1918——1927

2.1928——1937

3.1937——1949（1945）

##### （二）白话文学尝试

1.1918年1月《新青年》：胡适白话诗4首，后来的《尝试集》

2.1918年5月《新青年》：鲁迅《狂人日记》 1919年3月《新青年》：胡适《终身大事》

##### （三）鲁迅的感悟

《呐喊—自序》：凡一人的主张，得了赞同，是促其前进的，得了反对，是促其奋斗的，独有叫喊于生人中，而生人并非赞同，也无反对，如置身于毫无边际的荒原，无可措手的了，这是怎样的悲哀啊，我于是以我感到者为寂寞。

中国的新文学

##### （四）文学革命开始的标志

1.1917年1月《新青年》：胡适《文学改良刍议》 《我的文学革命观》——白话文学——文学工具和形式的改革

2. 1917年2月陈独秀：《文学革命论》——三推倒三建设：推倒贵族文学（文言文），建立国民（白话）文学；推倒古典文学（帝王将相，才子佳人），建立写实文学；推倒山林（归隐）文学，建立社会文学——文学内容的改革

3. 《人的文学》周作人——用人道主义为本，对人生诸问题加以记录研究——文学思想和内容的改革

##### （五）文学研究会

1.1920年11月北京

2.1921年1月《小说月报》

3.宣言：将文学当作得意时的游戏和失意时的消遣的时代现在已经过去了，我们相信文学是一种工作，而且是于人生很切要的一种工作。治文学的人当以这事为他终身的事业。

4.为人生的艺术派

##### （六）创造社

1.1921年7月东京

2.郭沫若（《凤凰涅槃》1920、1.《女神》1921、8）、田汉、郁达夫、成仿吾……

3.文学尊重人内心的要求

4.为艺术而艺术。

5.郁达夫：自叙传抒情小说，零余者形象——自我意识觉醒的知识青年对于个人尊严的要求——名誉、金钱、爱情等普遍欲望

## 第二节 鲁迅研究的视角

### 一、作家作品研究

#### （一）定位：

文学——大文学——世界意义的文学、古今中外的文学——研究文学的总体成就——任何作家作品研究的基点

#### （二）文学研究：

- 1.内部——作品产生的因素，作品内容所反映时代特点和作家认识。
- 2.外部——作品与时代的关系。作品对时代的把握，作品对时代的影响力。

### 二、鲁迅研究的视角

- （一）鲁迅与中国传统文化的关系
- （二）鲁迅与当时世界文学的关系
- （三）鲁迅与同时代中国作家的关系
- （四）鲁迅的思想成就和艺术贡献
- （五）鲁迅的现实价值
- （六）分析和评价中的误区

### 三、作家的选择

- （一）个人选择——性格、经历、人生选择
- （二）时代的需要
- （三）个人与时代的关系
- （四）个人对于时代的贡献
- （五）——从艺术发展的角度看结论是什么
- （六）——从社会进步的角度看结论是什么

## 第三节 鲁迅文化价值的探讨

### 一、赋予了太多额外的含义

#### （一）位列毛泽东之后的中国文化领域无可置疑的精神领袖

毛泽东的评价：鲁迅是伟大的文学家、思想家和革命家。鲁迅的骨头是最硬的，这是殖民地半殖民地人民最可宝贵的性格。鲁迅是在新文化战线上向帝国主义、封建主义冲锋最勇敢、最坚持、最彻底的空前的民族英雄。鲁迅的方向，就是中华民族新文化的方向。

#### （二）承上启下，承前启后

#### （三）继承与批判

鲁迅算不算伟人，在世界文学的范围内算不上，因为他所占有的领域文化——文学给人类留下的东西太少，世界文学史上与鲁迅等量级的作家车载斗量。然而从中国文化的角度上说，他给我们留下的值得怀念的业绩却相当的多。他对中国封建枷锁长期束缚之下的人性的批判，对中国社会环

境及伦理人常的认识，对传统与信贷的理解与估价等等非常的有价值。

## 二、话语鲁迅

1.希望是本无所谓有，无所谓无的，这正如地上的路，其实地上本没有路，走的人多了，也便成了路。

2.什么是路？就是从没路的地方践踏出来的，从只有荆棘的地方开辟出来的。

3.一要生存，二要温饱，三要发展，有敢来阻碍这三事者，无论是谁，我们都反抗他，扑灭他！

4.真的猛士，敢于直面惨淡的人生，敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者？然而造化又常常为庸人设计，以时间的流驶，来洗涤旧迹，仅使留下淡红的血色和微漠的悲哀。在这淡红的血色和微漠的悲哀中，又给人暂得偷生，维持着这似人非人的世界。我不知道这样的世界何时是一个尽头！

5.我向来是不惮以最坏的恶意来推测中国人的。

6.苟活者在淡红的血色中，会依稀看见微茫的希望；真的猛士，将更奋然而前行。

7.惨象，已使我目不忍视了；流言，尤使我耳不忍闻。我还有什么话可说呢？我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。沉默呵，沉默呵！不在沉默中爆发，就在沉默中灭亡。

8.明言着轻蔑什么人，并不是十足的轻蔑。惟沉默是最高的轻蔑-----最高的轻蔑是无言，而且连眼珠也不转过去。

9.不是很大的鞭子打在背上，中国自己是不肯动弹的。——鲁迅名言

希望是附丽于存在的，有存在，便有希望，有希望，便有光明。

## 三、鲁迅与中国 中国与世界

从世界的角度来看，当中国和中国人受到世界的关注时，世界要了解中国，了解中国人的思维方式的时候，鲁迅就受到重视，此刻，他思想贡献中那些有价值的闪光的部分就得到认同。

## 四、研究鲁迅不能忽视的问题

（一）在社会发展中的使命是什么？一个时代需要什么样的知识分子？在鲁迅生存的时代中国需要什么样的知识分子？

（二）鲁迅对中国传统文化的观点是现代的，也是世界的，你怎么看？鲁迅评判中国传统文化的态度和方法是什么样的？

（三）人们说鲁迅的文化选择是非常态的，是药，胡适的选择是常态的，是粮，怎样看？中国的文化人中，与鲁迅和胡适的选择相类的各是哪些人？

## 第四节、第五节 鲁迅小说串讲

### 一、揭出病苦，引起疗救的注意

（一）《狂人日记》

（二）《药》

### 二、中国的社会，中国的小民

（三）《故乡》

(四)《祝福》

(五)《阿 Q 正传》

(六)《风波》

### 三、辛亥革命中的知识分子

(七)《伤逝》

(八)《孤独者》：魏连殳

(九)《在酒楼上》：吕纬甫

## 第七章 第七讲 《百年孤独》

### ——艺术形式是永远追求现代的

(艺术手段在艺术表现中的重要地位——何以会成为艺术家们的追求)

### 第一节 文学艺术的内容与形式

#### 一、内容提纲

- (一) 加西亚·马尔克斯
- (二) 小说的故事情节
- (三) 小说的结构——时间的轮回与重复——由轮回构成的独特艺术形式
- (四) 小说的叙述风格——魔幻现实义——由魔幻现实主义带来的神奇性

#### 二、版本

- (一) 作者: [哥伦比亚]加西亚·马尔克斯
- (二) 问世时间: 1967年6月
- (三) 类别: 长篇小说
- (四) 推荐版本: 上海译文出版社 1980 黄锦炎、沈国放、陈泉译

#### 三、艺术风格的构成

- (一) 作家: 观察—主题—故事和人物—结构—语言
- (二) 读者: 语言—叙事风格—人物—故事—结构—主题—思想

#### 四、文学艺术的内容与形式的关系

- (一) 《文心雕龙》:  
质胜文则野外, 文胜质则史
- (二) 《十面埋伏》、《无极》、《满城尽戴黄金甲》的虚无
- (三) 任何一种艺术形式都要求——意和形的和谐统一  
宁取意不取形
- (四) 形——新鲜  
《美丽人生》与《卧虎藏龙》的新鲜感来自何方

#### 五、小说的突出特色——形式特点

- (一) 时间的轮回与重复——构架方式的独特性——构思与结构特色
- (二) 魔幻现实主义——叙述方式的神奇性——叙事风格与语言特点
- (三) ——形式是内容表达的终极手段
- (四) 经典评价——《百年孤独》被认为是二十世纪最重要的小说之一
- (五) 它引起了一场文学地震; ±, 被称作二十世纪文坛上的一颗炸弹。有评论家说是; ° 向读者的一种挑战

(六) 被誉为再现拉丁美洲历史社会图景的鸿篇巨著，是二十世纪最重要的文学流派魔幻现实主义文学的经典。

(七) 诺贝尔奖评选委员会在授奖辞中称它：会聚了最不可思议的奇迹与最纯粹的现实主义。

## 第二节 作家和作品

### 一、小说的作者

#### (一) 生平

1. 加西亚·马尔克斯

2. [哥伦比亚]

3. 1927年

#### (二) 经历：

1. 法律

2. 记者

3. 欧洲

#### (三) 《百年孤独》的构思和完成

1. 18年

2. 神话和拉丁美洲的传统

3. 讲述古老民族的长久历史文化特征

### 二、主要作品

#### (一) 重要文学活动

1. 第一部长篇《枯枝败叶》于1955年发表

2. 1967年6月，《百年孤独》问世。

3. 1975年，他又发表了一部关于一个独裁者的长篇小说《家长的没落》

4. 1982年，主要是由于《百年孤独》在全世界范围产生的巨大影响，加西亚·马尔克斯获诺贝尔文学奖。

5. 1985年，加西亚·马尔克斯发表另一部重量级的长篇小说《霍乱时期的爱情》出版，再一次在世界范围内引起巨大反响，被视为经典

6. 至今仍然活跃在文坛及社会

#### (二) 主要作品

1955年 - 《枯枝败叶》

1961年 - 《没有人写信给上校》

1967年 - 《百年孤独》

1975年 - 《家长的没落》

1981年 - 《一桩事先张扬的谋杀案》

1985年 - 《霍乱时期的爱情》

1996年 - 《绑架》

## 第三节 小说的故事和思想

### 三、小说的故事情节

#### （一）故事的核心：

讲述了布恩迪亚家族在一个古老的咒语之下诞生、发展、繁盛直至走向毁灭的七代人中发生的故事。

#### （二）小说人物

##### 1.何塞·阿卡迪奥·布恩迪亚

##### 1.乌苏拉

##### 2.普赛老人墨尔基阿德斯

##### 3.老大：何塞·阿卡迪奥·布恩迪亚

##### 4.老二：奥雷良诺·布恩迪亚

##### 5.庇拉·特内拉

##### 6.阿马兰塔

##### 7.雷梅苔

##### 8.阿尔戈多吉

（三）故事的基本线索，按照时间的顺序贯穿下来，成了一根干瘪的树干，而小说中最丰富的血肉荡然无存了。

## 第四节 小说独特的结构——轮回

### 四、小说构思与结构特色——

#### （一）时间的轮回与重复——构架方式的独特性

图示的时间讲解

#### （二）时态问题

#### （三）小说的开头

（四）“许多年之后，面对行刑队，奥雷良诺·布恩迪亚上校将回忆起，他父亲带他去见识冰的那个遥远的下午。”

（五）——马尔克斯实际上给出了这一独特时间概念的提纲

（六）被众多读者公认为最精的小说开头。

（七）第十章的开头：“若干年之后，当他在病榻上奄奄一息的时候，奥雷良诺第二一定会记得六月份一个淫雨连绵的下午，他踏进房去看他头生儿子时的情景。”

（八）时间是个轴，作者手握手柄

（九）任何一个点都可以是起始点

（十）书名：《百年孤独》

（十一）百年——时间概念——长久，不确定的时间长度。

（十二）孤独——特征——与世隔绝的，固执己见的，落后于时代的。

（十三）家族——国家与民族的象征

## 第五节 魔幻现实主义——叙述方式的神奇性

### 五、小说的叙述风格——魔幻现实义——由魔幻现实主义带来的神奇性

(一) 魔幻现实主义的象征手法——“变现实为幻想而又不失其真”

(二) 瑞典文学院的评语

瑞典文学院在给加西亚·马尔克斯的评语：作者在《百年孤独》中“创造了一个独特的天地，那个由他虚构出来的小镇，把我们引进了这个奇特的地方。那里汇聚了不可思议的奇迹和最纯粹的现实生活，作者的想象力在驰骋翱翔：荒诞不经的传说、具体的村镇生活、比拟与影射、细腻景物描写，都象新闻报导一样准确地再现出来。

(三) 名著之为名著

(四) 圣伯夫：名著之所以成为名著，是因为“拥抱所有国家和所有时代”

(五) 《百年孤独》是一部内涵极其丰富的小说，被誉为“再现拉丁美洲历史社会图景的鸿篇巨著”，同时也是现代世界一个世纪以来风云变幻的神话般的历史。

(六) 时间的循环

1. 我们本身就是时间。

2. 千变万化，旧事依然——法国谚语——钱钟书

3. 历史确实有缓慢的改变，但是历史越是变动，越是没有变动。——房龙

4. 创造相同的万事万物，永远不停的周而复始。——歌德

5. 一代过去，一代又来……《圣经》——海明威

6. 四季以后还是四季

7. 一年又一年

8. 白天与黑夜

9. 《生命中不能承受之轻》——米兰·昆德拉

开头：

(有关轻与重的讨论)

尼采常常与哲学家们纠缠一个神秘的“众劫回归”观：

想想我们经历过的事情吧，想想它们重演如昨，甚至重演本身无休无止地重演下去！这疯狂的幻念意味着什么？

从反面说“永劫回归”的幻念表明，曾经一次性消失了的生活，象影子一样没有分量，也就永远消失不复回归了。

无论它是否恐怖，是否美丽，是否崇高，它的恐怖、崇高以及美丽都预先已经死去，没有任何意义。

……

如果我们生命的每一秒钟都有无数次的重复，我们就会象耶稣钉于十字架，被钉死在永恒上。这个前景是可怕的。在那永劫回归的世界里，无法承受的责任重荷，沉沉压着我们的每一个行动，这就是尼采说永劫回归观是最沉重的负担的原因吧。

如果永劫回归是最沉重的负担，那么我们的生活就能以其全部辉煌的轻松，来与之抗衡。

可是，沉重便真的悲惨，而轻松便真的辉煌吗？

## 第八章 关于诗歌

### ——现代白话诗歌欣赏的基本方法

#### 第一节 什么是诗

##### 一、诗歌与青春

(一) 一件关于诗歌的事

王蒙：“如果一个由文化的青年在十七、八的年龄不曾喜欢过诗，心中不曾流淌过诗、洋溢过诗，他就不曾有过青春。”

(二) 诗歌可以提升我们的生活质量，让我们的灵魂起舞。

(三) 诗歌在不同的时代以不同的形式存在，她只与那些对人生充满期待的人相关。

1. 柯岩

2. 北岛

3. 罗大佑的歌词《现象 7 2 变》冲突与不适。《未来的主人翁》——对现代性的反思

4. 崔健

5. 艾敬

6. 朴树《那些花儿》

##### 二、什么是诗

(一) 诗歌的独特性

诗歌是属于感性的、梦想的。

(二) 诗与真

(三) 诗与善

(四) 诗与美

#### 第二节 诗歌的意象和意境

##### 三、诗歌的三个层面：形象——思想

(一) 顾城：《小巷》

(二) 北岛：《回答》

(三) 舒婷：《祖国啊，我亲爱的祖国》

(四) 海子：面朝大海 春暖花开

##### 四、诗歌不会消亡，它在不同的时代以不同的形式存在

##### 五、诗歌总是最敏感的发出时代的声音

(一) 北岛：一束

(二) 柯岩：周总理，你在哪里

## 第三节 诗歌与形象

### 六、诗歌与形象

- (一) 形象
  - (二) 意象
  - (三) 意境
  - (四) 思想
  - (五) 诗歌的细读与拆解
1. 《破境》
  2. 《独舞精灵》
  3. 《陷阱》

## 第四节 诗歌的艺术特征

### 一、闻一多：

- (一) 绘画的美
- (二) 音乐的美
- (三) 建筑的美

### 二、绘画的美：

- (一) 图像
  - (二) 情境
  - (三) 色彩
  - (四) 词句营造的图像与情境
1. 语言的美
  2. 语言的考究
  3. 语言的意蕴。
- (五) 诗歌解析
1. 徐志摩：《再别康桥》
  2. 《终止救赎》
  3. 戴望舒：雨巷

### 三、音乐的美

(一) 诗歌通过音乐的韵律与人的情感直接对接，比小说更直接，更感性。情感的交流一部分通过语言，一部分通过音乐性。

#### (二) 诗歌解析

徐志摩：《不知道风》中的节奏和韵律创造的意蕴

### 四、建筑的美

- (一) 建筑的美——外部结构、内部构造（断句，句子的形式美感）

1.结构可以创造思想

2.结构可以创造意蕴

（二）诗歌解析与欣赏：

泰戈尔：《世界上最远的距离》

卞之琳：《断章》

戴望舒：《烦忧》

## 五、艺术的价值

（三）艺术是人与人精神交往的一种手段——交流共同感受

艺术的实现是好的表达和好的交流之间的默契

（四）别林斯基论文学：

伟大的作家读着他自己，读着他的我的时候，也就是读着大家，读着全人类。因为他的天性里具备着使人借以生存的一切东西。所以人们在他的悲哀里看到了自己的悲哀，在他的心灵里认识到自己的心灵，看到他不仅是一个诗人，而且是一个人，一个在人性上和自己同宗的兄弟。

## 第九章 关于戏剧

人生与戏剧相关、人生与表演相关：  
从戏剧看文学艺术的本质以及人类对艺术的需求

### 第一节 戏剧文学

#### 一、戏剧与戏剧文学

##### （一）戏剧

- 1.综合性的艺术形式。
- 2.多种艺术形式共同构成。
- 3.文学是其中的一个部分。

##### （二）戏剧文学

- 1.在戏剧中的地位。
- 2.在文学中的地位。

##### （三）戏剧与戏剧文学的关系

#### 二、戏剧文学的独特性

##### （一）戏剧语言：

- 1.用人物语言塑造人物自身形象  
老舍：《茶馆》为例
- 2.用人物语言推动情节发展  
莎士比亚《哈姆雷特》  
奥尼尔：《榆树下的欲望》
- 3.对白
- 4.独白
- 5.旁白
- 6.潜台词

##### （二）戏剧结构：

- 1.时间、地点、人物的集中完整  
曹禺：《雷雨》
- 2.贯穿全剧的悬念  
曹禺：《雷雨》

### 第二节 戏剧艺术的特征

#### 三、戏剧艺术的特征

##### （一）戏剧是综合艺术

- 1.脚本

- 2.导演:
- 3.表演
- 4.布景
- 5.音乐
- 6.灯光

(二) 戏剧是表演艺术  
表演过程对于脚本的在创造。  
表演是戏剧实现的重要方式。

(三) 戏剧是群体艺术  
群体共同完成。  
相互制约和影响共同完成戏剧的过程。  
观众也是群体的一部分。

(四) 戏剧是行为艺术  
戏剧过程本身就是艺术创造。  
看重的是行为本事的意义。  
戏剧的过程就是戏剧的全部。  
戏剧表演过程的情感宣泄和满足。

(五) 戏剧意识:  
7.演员的演出和观众的欣赏共同完成。  
8.每个人看到的是自己的戏剧。  
9.观众与每一个角色的换位体验。

#### 四、一出实验戏剧的解析

牟森:《与艾滋有关》  
观众即是演员。  
现场的感官体验。

### 第三节 戏剧的魅力

#### 一、戏剧所崇尚和追求的是人类精神生活的本质。

精神生活的本质本质是:

人们希望生命有价值、有意义, 希望有幸福感, 渴望完美, 渴望抛弃琐碎的, 劳心费力的细枝末节, 渴望精彩, 因此被提炼、被浓缩和放大的了戏剧人生充满了魅力。

#### 二、一处空地, 就可称做空台;

人看着你从上面走过;  
这些就足以用来给舞台活动下定义了。

#### 三、苏格拉底之死:

- (一) 过程的讲述
- (二) 分析
- (三) 苏格拉底的完美表演

正如一出完美的戏剧，经过了精心的设计和精彩的演出。  
为自己设计的一个完美的结局。

#### 四、戏剧是被提炼过的、浓缩了的人生

人生如戏，戏如人生。

象经营一场戏剧一样，经营人生。

戏剧的人生需要训练有素。

五、只有一个民族有相当的文化素质的时候，艺术、哲学、宗教才会对它发生显著的影响，并且带动一个民族前进

# 《中华文明通论》教学大纲

俞学明 赵晓华 编写

## 目 录

前 言.....	4
一、本课程性质、编写目的、课程简介、编写人员.....	4
二、本课程的教学目的和基本要求.....	4
三、课程主要内容及学时分配.....	4
导论：文明、文明观、文明的历史和未来.....	5
第一节 文明观、文明史、文明.....	5
第二节 启蒙话语下的“中华文明”及其反思.....	6
第三节 中华文明的历史和未来.....	6
复习与思考题：.....	7
拓展与阅读书目：.....	7
第一章 典章制度与中华文明.....	9
第一节 政治文明：制度架构及其流变.....	9
一、家国同构：封建与宗法.....	9
二、君主专制：秦以后国家权力的横向配置.....	9
三、中央集权：秦以后国家权力的纵向配置.....	9
第二节 中国古代选官制度.....	9
一、贵族政治时期的世卿世禄.....	10
二、选贤任能，汉代察举制度.....	10
三、任子、九品中正制与门荫.....	10
四、科举制度.....	10
第三节 中国古代法律的理念与制度.....	10
一、中国古代社会秩序与法律.....	10
二、中国古代法律体系.....	11
三、律典：理念、制度及其实施.....	11
四、秩序衰败周期与法律改革.....	11
第四节 中国古代的权法关系.....	11
一、中国古代三种权力关系及其与法律的变量.....	11
二、权、法关系演变的三个时期及其特点.....	11
三、中国古代处理权法关系的启示.....	12
复习与思考题：.....	12
拓展阅读书目：.....	12
第二章 经济与中华文明.....	13
第一节 土地制度与中华文明.....	13
一、先秦时期土地制度.....	13
二、秦汉土地制度.....	13
三、隋唐土地制度.....	13
四、两宋时期土地制度.....	14
五、明清时期土地制度.....	14

第二节	灾荒与中华文明	14
一、	严重的自然灾害与政治社会生活的关系	14
二、	中国历代的救灾经验	14
三、	中国历代的救灾模式	14
第三节	人口问题与中华文明	14
一、	中国古代人口发展特点	14
二、	影响人口发展的因素	15
三、	古代人口发展与社会经济发展的关系	15
	复习与思考题：	15
	拓展与阅读书目：	15
第三章	社会生活与中华文明	16
第一节	衣冠之治与中国社会变迁	16
一、	传统社会中衣服的功能	16
二、	衣冠之治	16
三、	衣冠之治的解体	16
第二节	婚姻家庭与中华文明	17
一、	婚姻的定义及形式	17
二、	婚姻的选择与解除	17
三、	家庭类型与孝道伦理	17
四、	家庭的教与养	17
第三节	历法与中华文明	17
一、	时间以及时间的计量单位	17
二、	阴历、阳历和阴阳合历	18
三、	二十四节气与中国传统节日	18
四、	历法与中国的政治	18
第四节	中医与中华文明	18
一、	从中医视角看中华文明的具体特点	18
二、	作为中华文明代表的中医	19
	复习与思考题：	19
	拓展阅读书目：	19
第四章	文化信仰与中华文明	20
第一节	儒家与礼乐文化	20
一、	孔子在中国文化史上的贡献	20
二、	孔子的精神气质	20
三、	孔子的思想：儒家倡导的礼乐文化精神	20
第二节	中国文人隐逸生活的实质及表现	20
一、	出处进退一以贯之：隐逸的实质	20
二、	三教合流，隐于日用：隐逸的表现	21
三、	内外交养，下学上达：自在的生活	21
第三节	道教与中华文明	21
一、	道教哲学的形成	21

二、道教在中华文化自身范围内的调整 .....	21
三、道教对佛教文化挑战的回应 .....	21
第四节 儒释道的冲融与中华文明 .....	22
第五节 书法与中华文明 .....	22
一、汉字——书法的本源与母体 .....	23
二、宗教与书法 .....	23
三、书法中的审美哲学 .....	23
复习与思考题: .....	23
拓展阅读书目: .....	23
第五章 革故鼎新中的中华文明 .....	24
第一节 全球化挑战与中华文明复兴 .....	24
一、当东方遭遇西方 .....	24
二、全球化的挑战 .....	24
三、中华文明的复兴 .....	24
第二节 现代化与中华文明的未来 .....	24
一、中华文明的基本精神和大致脉络 .....	24
二、中华文明的反思 .....	25
三、中华文明前景展望 .....	25
复习与思考题: .....	25
拓展阅读书目: .....	25
余 论 .....	26
复习与思考题: .....	26
拓展阅读书目: .....	26

## 前 言

### 一、本课程性质、编写目的、课程简介、编写人员

课程性质：通识核心课程

编写目的：明确课程定位和课程目标，科学设置课程体系和框架，使教学工作更程序化、正规化；加强课堂教学效果。

课程简介：本课程力图以最新的学术成果为基础，通过整体架构和专题讲授配合、课堂和讲座协作的方式，叙述中华文明的基本面貌及其成因，揭示中华文明“天人合一、自强不息、厚德载物、生生不已”的基本特点，彰显中华文明的发展持续性、文化整体性、文明包容性，帮助学生理解中华文明建设的当代使命、实现“向学识真，闻道求实，博雅文明，心仪君子”的课程目标。

编写人员：俞学明 赵晓华

### 二、本课程的教学目的和基本要求

教学目的：向学识真，闻道求实，博雅文明，心仪君子

基本要求：从政治、经济、社会、文化等多个层面了解中华文明发展的特点、变化及发展趋势，在认真理解文明史的基础上，树立正确的文明观，以史为鉴，面向未来，学会科学理性地思考未来中华文明的走向和建设。

### 三、课程主要内容及学时分配

本课程共 54 学时，具体如下：

导论 3 课时

第一章 典章制度与中华文明 9 课时

第二章 经济与中华文明 9 课时

第三章 社会生活与中华文明 12 课时

第四章 文化信仰与中华文明 12 课时

第五章 革故鼎新中的中华文明 6 课时

余论 3 课时

## 导论：文明、文明观、文明的历史和未来

本章教学目的和基本要求：作为通识核心课程，除了介绍中华文明的元素和特质之外，还需要关注不同文明观对文明解读的影响，启发学生思考如何看待文明问题的方法和路径。本章通过三个概念、两个问题，引导学生了解课程设置的目的是和听课方法。

学时分配：3

### 第一节 文明观、文明史、文明

我们往往通过文明史、文明课去了解中华文明，但是文明史为何这门写？本身就蕴含着一个前提：什么是文明？文明的要素是什么？文明该如何评价？也就是说，在所有的文明史、文明理论的背后，都站着文明观。有什么样的“文明”概念，树立了什么样的文明观，就有什么样的对文明的历史阐释，就有什么样的对文明的未来的态度。我们现在对于文明以及人类文明史的考察，受到西方近现代社会发展和思想发展的深刻影响。尽管西方有关“文明”的思考和渊源可以追溯到古希腊，但我们目前对“文明”的思考，更多的，还是近现代西方社会发展和反思的产物。不同的文明观往往意味着对文明史的不同定位和整理。文明观的发展，也折射了世界各国各族之间的关系。

文明 Civilization 一词源于拉丁文的 civis（市民），以后派生出 civitas（城邦）、civilitas（市民资格），原意与城市或城邦有关。城市是文明的一个重要特征，更是文明的载体。中华文化语境中的“文明”概念，《易经 大有》：“其德刚健而文明，应乎天而时行，是以元亨。”文明是文采光明的意思。

文明社会所指的社会，已经形成了一个结构复杂、秩序优良的社会制度。这样的社会往往具备以下基本特征：城镇或城市的出现，不断增加并越来越精细的劳动分工，贸易、制造业和商业的发展，日益发达的政治、法律、宗教等管理制度和组织，冶金术的出现、高度发展的艺术、文学、音乐以及其他表现形式的出现等。20世纪中期以来，受汤因比、克罗伯、怀特、斯图尔德等的影响，西方学者多试图从社会整体众多因素的相互作用中考察文明形成的原因及文明最终形成的标志。虽然在世界各地的古文明社会中，各有不同，但综合各家意见，促进文明形成最重要的因素有生态环境、经济形式、人口增长的速度以及带来的压力、远程贸易、经济组织和社会组织的改变、技术的进步等。这些因素互相依存、互相制约，组成一个复杂的关系网。

“文明”这个概念从18世纪中叶出现时起，其内涵也在不断发生变化，人们对文明的想法（文明观）也在不断发生变化。西方近现代文明理论的发展，也往往随着欧洲的开疆拓土活动的展开。也正因此，文明与其他社会形式、精神形式、道德形式形成了高下的比较。自启蒙时代以来，文明的理念往往是与社会进步的理念交织在一起的，因而往往伴随着理性、发展、科学兴起等现象。文明被赋予了一系列价值观念，如人文性、理智、安全、自由、所有制、容忍等，从而成为一种理想。甚至，在西方殖民过程中，那种把文明与“野蛮”、“蒙昧”等对立起来，与进步、发展等联系起来的观念，表明了西方文明之文化优势、政治优势，体现了西方文明的开化力量，从而也为殖民活动的正当性提供了论证，甚至成为殖民政权推行“文明传播者”政策的依据。这种理论，迄今仍具有深厚的影响力

总的来说，从文明理论的发展来看，线性—阶段性文明理论从一开始就占据重要地位，并带有明显的欧洲中心主义的思想痕迹。他们大多坚持发展、进步的信念，相信人类未来的处境将不断得以改善。但从19世纪中叶以后，地域文明理论发展很快，到20世纪，文明理论进入一个各种流派纷呈的局面。尽管，二十世纪科学技术进步的实际规模和速度远远地超过了以前的几百年，人民的

生活水准比以前提高了，健康状况也有了改善，人的寿命也延长了。但是，肯定进步的重要意义、把改善人类处境视为社会理想的核心并坚信人类的未来将越来越美好的声音却明显的比以前的几百年低了。相反的，另一部分人的声音逐渐升高，这些人怀疑发展的意义，对于他们来说，人类美好的未来或本民族的未来并不是什么特别值得追求的东西，他们把对社会的信念寄予现代、寄予对本民族的维护和保存。他们把现存的社会形体、过去的东西、传统的东西以及传统的社会体系视为最高价值并把它们理想化。20 世纪的西方文明理论，随着世界大战、环境问题、道德问题的出现，体现出很强的反思特征。尤其是战争，不仅使人们怀疑科学和理性的力量，同时也改变着人们对文明的理解。汤因比、雅斯贝尔斯、亨廷顿、福山等的文明理论，值得我们学习和思考。全球化的多元性意识，加速了世界新秩序的建立，如何在对话的共识下，进行西方—非西方文化的沟通，成为世界瞩目的议题。从文明的角度对世界历史进行重新整理和判定，这是文明理论发展的一个重要工作。在这种整理中，我们可以看到几个倾向：

- 1) 文明的特点，决定了世界史的分期和国家文化的分判；
  - 2) 对文明特点的设定，受到了西方文化，尤其是现代化理念的影响。
- 对于中华文明的探讨，也常常被纳入这种框架下。

## 第二节 启蒙话语下的“中华文明”及其反思

我们对中华文明的了解，首先是通过当下对“中华文明”的叙述获得的；而对“中华文明”的叙述，根基于文明现象和文明史，可是，文明现象的选取、文明史的建构，却又受到现在对中华文明的基本定位（文明观）的深刻影响。前人对中华文明的认识和叙述很丰富，但我们主要是按照近代以来启蒙、现代化语境对中华文明进行解读，其中夹杂着对启蒙的反思、民族主体文化的感情和振兴诉求。

近代以来对中华文明的叙述，是在古今、中西、传统与现代的对比中展开的。受到保国保种的现实处境和使命的激励，受到西方现代文明强势话语体系的深刻影响，对中华文明的历史认识、评价，往往是与西方对照得出的，即彼有我无、彼无我有；对未来文明的设计，是以西方现代化为标杆展开的。自近代以来，中国有没有哲学？中国有没有宗教？儒教是不是宗教？李约瑟问题：中国传统为何不能发展出科学？中国有没有民主？中国有没有法制？中国传统文化能否开出法治？……这一系列重大问题的提出，本身就蕴含着启蒙话语和西方标准。

我们，作为中国人，中华文明的承继者，如何面对中华文明的全部历史，如何面向中华文明的未来。在现实中，我们面临着重建中华文明的任务。我们希望首先重建对“中华文明”的叙述。重建“中华文明”的叙述，在于要明白中华文明是怎么样的？为何会如此？其次，才是如何评价中华文明，以及如何考量中华文明的传统和现代的问题。

## 第三节 中华文明的历史和未来

中华文明是指包括当代 56 个民族以及曾活跃在中国历史舞台上的古代民族在内的中华民族，在数千年缔造统一的多民族国家的历史发展过程中，所创造的物质文明和精神文明的优秀成果。

中华文明与古代埃及、古代印度、古代巴比伦共称为世界四大文明。在四大文明中，古埃及文明和古巴比伦文明的发展中断了，印度文明也由于雅利安人的侵入而被覆盖。而中华文明，则绵延不断，一脉相承。

20 世纪中国史学的重要问题，如古史辨、中国社会性质论战、社会史论战，以及后来被称为

“五朵金花”的中国古史分期、中国封建社会长期延续问题、中国资本主义萌芽问题、中国农民战争问题、中国封建社会土地所有制问题等，都对中华文明的全面认识提供了基础。

有关文明的起源，在 20 世纪上半叶，主要是西来说与本土说之争，随着中国本土考古挖掘工作的逐步开展，对中华文明起源的认识经历了西来说到东西二元对立说的变化。20 世纪上半叶，则经历了一元说到多源说的过程，最大的分歧是大一统与满天星斗说。

中华文明的特点有：

#### 1. 原生性

中华文明是在欧亚大陆东部产生的一支原生文明。近代以来，历史学者通过对考古学、古人类学、古文字学、民族学等文献资料的综合研究，逐渐揭示出中华远古历史在我国大地上发展的基本脉络。

#### 2. 阶段性

根据考古成果研究，我国稻作农业文化可推进到 1 万年前。生活在今天的人们，已经难以想象 1 万年以前祖先的生活方式。经过仰韶文化和龙山文化时期的发展，中华文明经历了从起源到逐步形成的过程，社会的复杂化程度更加明显，夏、商、周时期逐渐进入高度发达的阶级社会，再经过秦、汉及其以后两千多年的封建社会的发展和衰落，中华文明走过了一个漫长的历史过程。

#### 3. 整体性

中华文明的形成既是多元的，也是一体的，即所谓“多元一体化”。秦汉以后逐渐形成了中华民族，它既是指生活在我国的各民族共同建造的国家，又是今天在我国领域内 56 个民族的总称。中华民族的主流是由许许多多分散孤立存在的民族单位，经过接触、混杂、联结和融合，形成一个我中有你、你中有我，而又各具个性的多元统一体。中华文明的演进过程，首先是多元文明的融合，是互相整合，而不是互相灭绝。中国地域辽阔，民族众多，方言隔阻，是靠文化思想和文字为纽带，维系多元一体的文化格局。各个地区的文化通过相互竞争、碰撞、融合，最终形成了完整的中华文明。

#### 4. 连续性

自从文明的曙光初照神州，中华各民族的祖先就在这片古老而辽阔的土地上生存、繁育。今天生活在这片土地上的人们就是那创造古老文明的先民之后裔，在这片土地上是同一种文明按照自身的逻辑演进、发展，并一直延续下来。同时，中华文明在发展过程中显示了巨大的凝聚力，不仅没有中断，也没有分裂；只有新的文明因素不断增加进来。苏秉琦先生指出，世界上没有哪一个像中国如此之大的国家有始自百万年前至今不衰不断的文化发展大系。

我们提倡“向学识真，闻道求实”，在对中华文明“是什么”进行真实了解的基础上，去思考中华文明之“将是”的问题。

#### 复习与思考题：

1. 什么是文明？
2. 略述文明观与文明史的关系。
3. 如何理解近代以来“中国有没有哲学（宗教、民主……）”等问题的出现？
4. 略述中华文明的特点。
5. 如何理解文明评价中的中西、古今、传统与现代之辩？

#### 拓展与阅读书目：

1. 袁行霈等主编：《中华文明史》，北京大学出版社，2006。

2. 《剑桥中国史》11卷，中国社科出版社
3. 马勇：《世界文明通论·中华文明·中国文明通论》，福建教育出版社，2010。
4. 左玉河：《世界文明通论·中华文明·中国近代文明通论》，福建教育出版社，2010。
5. 姜义华：《中华文明的根柢》，上海人民出版社，2012。
6. 刘东：《中华文明读本》，译林出版社，2009。
7. 费孝通：《乡土中国》，商务印书馆，2011年。
8. 葛健雄：《统一与分裂——中国历史的启示》，三联书店，1994年。
9. 葛兆光：《中国思想史·导论》，复旦大学出版社。

## 第一章 典章制度与中华文明

本章教学目的和基本要求：典章制度是中华政治文明的重要组成部分。中国历代皆十分重视典章制度的建设，并留下了内容丰富、行之有效的政府行为规范和操作方式。本章从政治架构、选官制度、中华法制、权法关系等方面阐释典章制度与中华文明的关系，使学生了解和明白中国历代典章制度的基本内容、主要特点及其变迁。

学时分配：9

### 第一节 政治文明：制度架构及其流变

#### 一、家国同构：封建与宗法

宗法制度是由氏族社会父系家长制演变而来的，是王族贵族按血缘关系分配国家权力，以便建立世袭统治的一种制度。其特点是宗族组织和国家组织合而为一，宗法等级和政治等级完全一致。分封制，由共主或中央王朝给王室成员、贵族和功臣分封领地，属于政治制度范畴。古代宗法制是分封制的基础，在家庭范围是为宗法制，在国家范围是为分封制。中国古代帝王分封诸侯的制度。周灭商和东征以后，曾分封同姓和功臣为诸侯，以为藩屏。诸侯的君位世袭，在其国内拥有统治权，但对天子有定期朝贡和提供军赋、力役等义务。

#### 二、君主专制：秦以后国家权力的横向配置

君主制是一种专制政体，君位采用世袭方式，产生宰相制度，即指封建君主专政国家的中枢机构，皇权与相权的矛盾促使其不断变化和发展，君主制的发展总趋势是皇权的不断加强和相权的逐步削弱。隋及唐初，实行三省制：中书取旨，门下审议，尚书执行，三省长官并为宰相。明朝废除秦汉以来的宰相制度，从文学侍从翰林院中，挑选若干翰林入内阁协助皇帝处理政务，称内阁大学士，无宰相之名，然渐有宰相之实。六部直属皇帝。雍正七年（1729），成立军机处取代内阁实权。

#### 三、中央集权：秦以后国家权力的纵向配置

公元前 221 年，秦始皇在统一六国以后就着手建立和健全专制主义的中央集权制度，秦朝的中央机关实行三公九卿制。在地方行政机构上，秦始皇彻底废除了古代的分封制度，把战国时期已经实行的郡县制推行到全国，中央集权制度在隋唐完善，明清时达到顶峰。它促进了统一多民族国家的形成和发展，巩固了国家统一，为封建经济的发展创造了条件，也有利于民族融合，使中国产生了高于同一时期世界上其他国家的物质文明和精神文明。但是也加强了对人民的控制，影响了政治、经济、文化等方面的自由活泼发展。

### 第二节 中国古代选官制度

中国政治史大致分为王国时代和帝制时代。王国时期选官制主要采用世卿世禄制度，秦汉时期为察举制，察举制再经过几百年的演化变成了科举制。但在帝制时代，官僚做官的家族特权依然存在，不过这种特权大小的变化依赖于皇权的强弱。如果皇权比较强悍，那么，皇帝在相当程度上就可以无视官僚的要求，采用选贤任能的方式，以保持一个精干、高效的行政体制；如果皇权比较弱，皇帝就得花很多心思笼络这批官僚，给他们特权。魏晋南北朝即为皇权比较弱的时期，皇权与官权

此消彼涨，特权制的选官制应运而生，这主要包括任子和九品中正制。

### 一、贵族政治时期的世卿世禄

周代施行世卿世禄制度，卿就是执政大臣的意思。在天子朝廷和列国朝廷都有若干家大贵族世代代把持政权，做执政大臣，这就叫做世卿制度。世卿的嫡长子继承父亲的职位为卿，其他的儿子各有各的禄位，这种制度称为世禄。

### 二、选贤任能，汉代察举制度

公元前 134 年，即汉武帝元光元年，发布诏书，“初令郡国举孝廉各一人”。由此孝廉、察举得以建立。举孝廉制度为儒生进入朝廷打开了渠道，促进了儒学的繁荣。汉代的察举制度的结构分为特科和岁科两大类。岁科主要有两种，即孝廉和茂才。察举制的主要特征是由地方长官在辖区内随时考察、选取人才并推荐给上级或中央，经过试用考核再任命官职。察举制有利于招徕各类人才，有利于中央集权，但至后期已经弊端重重。

### 三、任子、九品中正制与门荫

任子制度是汉代高官子弟凭借父兄而得官的制度。高级官吏所享有的这一特权，明确地规定在法律条文中。魏晋南北朝时代，九品中正制贯穿始终。九品中正制是曹魏曹丕时期创立的，制度规定就是设置中正。中正是朝官的兼差，是在朝廷官员当中选拔一些德高望重的人兼任。让其做中正，负责品评本乡的士人。门荫即凭借祖先的功勋循例做官。唐代入仕之途除了科举考试之外，还有门荫之制。门荫者，即以父祖官位，豪门世家的余荫而得官。唐荫任之制规定，三品以上大官可以荫及曾孙，五品以上荫孙。被荫之孙品阶降荫子一等，曾孙又降孙一等。

### 四、科举制度

科举制度最早起源于隋朝。唐代科举的考生有两大来源，一部分来源是乡贡，另一部分来源是生徒。科举考试和学校的结合日益紧密，到明清完全合一。明清以后，如果要参加科举必须先入学。此外，诸科向一科集中，强化了公平原则。相对于世袭、举荐等选材制度，科举考试无疑是一种公平、公开及公正的方法，改善了用人制度。科举所造成的恶劣影响主要在其考核的内容与考试形式。由明代开始，科举的考试内容陷入僵化，变成只要求考生能造出合乎形式的文章，反而不重考生的实际学识。考生的眼界、创造能力、独立思考都被大大限制。另外科举亦局限制了人材的出路。

## 第三节 中国古代法律的理念与制度

### 一、中国古代社会秩序与法律

世界古代文明可以分成三种类型：第一种类型是政教分离的，第二种类型是政教合一的，第三种类型叫做政道共构型。这三种类型各自具有生命力及其特征，第一种类型以法制作作为统领，第二种类型以宗教作为统领，第三种类型以政治权力作为统领。中国古代秩序可以概括成为超级国家秩序，即以权威秩序维持其持久的生命力。皇帝拥有这个权威秩序的最高的专断的权力。

中华文明的特色是农业文明。农业依靠时间的积累、经验的积累。这些经验就是知识力量。在中国这样一个国家里，权威首先是在社会层面产生的。中国有庞大的人口、开阔的疆域，其治理依靠的就是权威秩序。权威秩序在政治上要求一种绝对的权力，在法律上要求一种对人的生命、身体的任意控制。孟德斯鸠指出，酷刑是统治资源匮乏的一种表现。酷刑本身有很强的教化作用。中国的权威秩序有不好的方面，但是这种不好的方面基本上是由它的版图和人文决定的，是由他的统治

资源所决定的。

## 二、中国古代法律体系

中国古代法律体系可以分成政典、律典、事典及民间礼俗三个层面。国家的实际控制区域基本上是前两个，前边是高级贵族控制区域，下边是地方官吏可以控制的区域。第三个区间是一个家族的控制区域或是行会、行业的控制区域。道统作为国家的意识形态，或者作为法律原则和法律理念，或者作为社会的民间自发的一种价值认同贯穿其中。中国古代道统实际上是一种三合一的精神力量，在很长时期里面都具有理论性，从汉朝以后这个道统基本上就是儒家学说。这个道统可以贯通社会，可以贯通法律，可以贯通皇帝的统治方式，所以它是一个强大的约束力。它既约束皇帝，约束官吏，约束民间，也约束民间的习惯法，所以道统对于一个民族来讲，对于一个整个的秩序体系来讲，具有极为重要的作用。

### 三、律典：理念、制度及其实施

秦汉时期处于德礼政刑并用的时期，秦时治道运行皆有法式，汉朝则以道统为轴心，实现了国与家的共构。唐律体现了简明公平的理念与制度。明清律典则以稳定而灵活为特征。

### 四、秩序衰败周期与法律改革

法律是体系性的公平正义。在历代王朝衰弱的原因中，特权是一个重要的问题。特权广泛的时候、普遍化的时候，这个国家的法律公正会越来越难以维系，直到崩溃。

## 第四节 中国古代的权法关系

权法关系是支配中国社会的最主要关系。权，在中国古代先秦文献当中多是指度量衡。它是一种称量东西的量器。后来演变成以它的功能来体现它的度量。《孟子》：“權，然后知轻重。”引申为均衡、权衡的意思。《礼记》：“原父子之亲，立君臣之义，以權之。”汉代以后，权字更多的就是指我们今天的权力。法，金文“灋”，《说文》指刑。平之如水，故从水。古人对法进行人格化，用廌（独角兽）来体现，触不直者，功能同之于权。

### 一、中国古代三种权力关系及其与法律的变量

中国古代存在着三种权力关系：极权、常规权力（三省六部，三公九卿，州县官，从七品到一品）、宗族（基层社会的权力）。三种权力之间形成一个制衡。这三种权力都和法律形成一种变量关系。这个变量关系当中最重要的一个变化在于：从世袭到科举制度，使士大夫真正走上了参政议政到国家决策的道路。

在权力关系的变量中法律的作用不断提升。先秦时期规范人行为的更多的是礼。先秦时期的礼包含了我们今天民事法律领域很多主要的法条。后来法的疆界逐渐扩大，礼的范围缩小。

### 二、权、法关系演变的三个时期及其特点

权法演变的第一个时期最重要的是“权移于法”。这是在中国一种破天荒的一种革命。一方面，法律的内容向定法、常法转变，在这个时期完成了制定法。另一方面，制法以定之，勒鼎以示之，民知在上者不敢越法以罪己，又不能曲法以施恩，权柄移于法矣。铸鼎示民，民知争罪之本在于刑书，弃礼而取征验于书，刀锥微细之事，亦将尽争辩以求侥幸。

到了汉代以后，法律儒家化了。汉唐为第二个时期，这个时期最主要的标志有四个：其一是“法

与天下共”成为共识；其二是君主的“权断”被严格约束；其三是确定罪行法定原则；其四是把约束皇权的司法权纳入到法典中。

第三个时期，自宋到清，为权、法平衡破坏时期。标志有三：其一，皇权超越法律，中央集权制度高度发展，进而废人而用法，废官而用吏。这个时期的立法重点在制臣之法。其二，将约束君主条款作为附例出现了；第三，对公权力的限制越来越多。

### 三、中国古代处理权法关系的启示

#### 复习与思考题：

1. 皇权与相权斗争的实质是什么？
2. 简述封建中央集权的特点。
3. 论述中国古代选官制度的沿革及特点。
4. 清朝军机处的职权是什么？
5. 科举制度的好处及弊端各有哪些？
6. 论述中国古代法律体系的内容。

#### 拓展阅读书目：

1. 杨阳：《中国政治制度史纲要》，中国政法大学出版社 2007 年。
2. 许倬云：《从历史看管理》，广西师范大学出版社 2005 年。
3. 黄仁宇：《放宽历史的视界》，北京：三联书店 2001 年。
4. 张光直：《中国青铜时代》（二集）北京：三联书店 1990 年。
5. 苏亦工：《明清律典与条例》，中国政法大学出版社 2000 年版。
6. 胡兴东：《中国古代死刑制度史》，法律出版社 2008 年版。
7. 张晋藩：《中国法律的传统与近代转型》，法律出版社 2009 年版。
8. 阎步克：《士大夫政治演生史稿》，北京大学出版社 1996 年版。
9. 王亚南：《中国官僚政治研究》，商务印书馆 2010 年版。
10. 钱穆：《中国历代政治得失》，三联书店 2012 年版。
11. 吴晗、费孝通：《皇权与绅权》，天津人民出版社 1988 年版。
12. 瞿同祖：《中国法律与中国社会》，中华书局 2003 年版。
13. 刘泽华等：《专制权力与中国社会》，天津古籍出版社 2005 年版。
14. 林乾：《中国古代权力与法律》，中国政法大学出版社 2004 年版。
15. 《郡县论》九篇，载《顾亭林诗文集》，中华书局 1983 年版。
16. 《吏胥》、《法制》、《铨选之害》、《人材》等篇，载《日知录》卷八、卷九，《日知录集释》，岳麓书社 1994 年版。
17. 黄宗羲：《明夷待访录》，中华书局 2011 年版。

## 第二章 经济与中华文明

本章教学目的和基本要求：从土地制度、生态发展、人口问题等层面了解中华文明的起源与发展，学会以史为鉴，能够用历史的眼光分析当今社会生态文明、人口现代化、三农问题等的特点和重要性。

学时分配：9

### 第一节 土地制度与中华文明

中华传统文明以农业文明为主体。农业的生产方式对中华民族的生存方式、生活方式、思维方式、制度架构等均产生了深刻影响。保民、安天下一直是中华文明的社会核心目标，决定了中华文明以“安”为宗旨的制度设计。宗法制、礼乐制度、选官制度、土地赋税制度等均围绕着此目标建设，并在中国传统社会中发挥了积极的作用，是中华文明持续稳定发展的重要保障。土地制度的沿革，深刻体现了中华文明对农业的重视，以及根据社会实际不断调整的文明活力。

#### 一、先秦时期土地制度

夏商西周时代是奴隶社会，因此，其土地所有制是奴隶主国家所有制。夏商西周时代的“井田制度”，是把土地分配给单个家庭，并定期实行重新分配的制度。“井田制度”是我国奴隶社会最基本的土地制度，是奴隶制国家赖以存在的经济基础。春秋战国时期，随着铁制农具的使用和牛耕动力的推行，社会生产力迅速发展，各诸侯国实行变法改革，“废井田，开阡陌”成为各诸侯国变法改革的重要内容。作为奴隶制土地制度基本特征的井田制，逐渐趋向瓦解，土地私有制度迅速发展起来。

#### 二、秦汉土地制度

秦代的土地制度，是由国有土地和私有土地两部分构成的。其中，国有土地是封建国家政府所有直接经营的土地，一般被称作官田或公田。这种土地遍及全国各地。另外未被私人开发占有的山林川泽、未被开垦的草地和荒地，也都属于封建官府所有。私有土地指的是私人占有的土地，亦称民田或私田。

两汉的封建土地制度，沿袭秦代的土地制度并有所发展。两汉的土地制度可分如下两类：官田或公田，就是封建国家官府所有的土地。私田或民田，就是人民私有的土地，是封建地主经济的基础。

#### 三、隋唐土地制度

隋代的均田制度，是计丁授田的制度。按照规定：男女3岁以下为黄；10岁以下为小；17岁以下为中；18岁以上为丁。丁受田、纳课、服役。60为老，免役。隋制自诸王以下至于都督，皆给“永业田”。

唐代继隋代实行均田制，且较隋代完备。一般农民，凡年满18岁以上的男女，受田一顷，其中80亩为口分田，20亩为永业田。老及废疾笃疾者，各受口分田40亩，寡妻妾各受田30亩。王公官吏的受田，大约分为永业田、职分田、公廩田。唐朝后期随着兼并之风的加剧，使得可以分配给农民的土地愈来愈少，终于导致均田制解体。五代之际，战乱频仍，虽然仍然实行均田制，但是实际上已无田制可言。

#### 四、两宋时期土地制度

两宋时期，大土地所有制有很大的发展，集中表现在“官田”的扩大上，两宋的官田，除了沿袭唐五代的所有官田之外，还集中了大量无主荒地，籍没儿的田地以及购买的大量田地。宋代有主户和客户之分。所谓主户，指的是占有土地并承担赋役的户；所谓客户，指的是不占有土地，但必须向地主租种土地的户。元代的土地制度和南宋的土地制度一样，将土地分为官田和民田两种。

#### 五、明清时期土地制度

明代土地制度同前代一样，仍然分为官田与民田两种。土地问题仍然是大土地所有和兼并。清代的土地制度，同明代一样，仍分官田和民田两种。在官田中有官庄田、赐田、屯田、学田、祭田等。

## 第二节 灾荒与中华文明

### 一、严重的自然灾害与政治社会生活的关系

自然灾害是全人类的共同大敌。人类一直在同各种自然灾害的顽强斗争中艰难地发展着自己。中国地域辽阔，地理条件和气候条件都十分复杂，自古就是一个多灾之国。当代中国从事灾害学研究的自然科学工作者认为，中国历史上存在四个重大灾害群发期，即夏禹宇宙期（约四千年前）、两汉宇宙期（前 206-公元 200 年）、明清宇宙期（1500-1700 年）、清末自然灾害群发期或清末宇宙期。无岁不灾，无处不荒是中国历史上自然灾害发生的一个基本特点。水灾、旱灾、蝗灾等灾种不仅发生频繁，而且成灾规模大，涉及范围广，持续时间长，灾荒的发生，常常造成巨大的生命财产的损失。严重的自然灾害往往还危及社会稳定和封建国家的统治。据统计，中国古代大规模的 13 次农民起义中，12 次起义爆发的原因中有自然灾害的因素，天灾还和“人祸”相连，是导致政权更迭的重要原因之一。

### 二、中国历代的救灾经验

在长期和自然灾害进行斗争的过程中，中国人民对灾害有了深刻认识，总结了一系列防灾、减灾、救灾的经验。面对灾害的发生，中国人很早就有赈济思想和实践的产生。中国古代社会将救济饥荒的法令、制度与政策、措施统称为“荒政”。历代救灾制度的内容主要包括报灾、勘灾、筹赈、赈灾等多个方面。在建立了系统、严密的救灾制度之外，中国历代社会还留下了关于自然灾害及其救治的大量历史资料。这些文献对于今天认识历史上自然灾害的演变规律，深入了解历史时期救灾减灾的经验教训，具有重要的学术价值。

### 三、中国历代的救灾模式

明清以来五百多年国家政权的变迁及其在救灾和其他社会福利领域的表现，可以用“老模式”、“坏模式”和“新模式”来描述不同历史时期不同类型的权威主义政权。“老模式”指的是以 18 世纪所谓“康乾盛世”为代表的君主专制政权，“坏模式”指的是 18 世纪末叶以降直至 20 世纪上半叶的晚清王朝、北洋军阀统治以及国民政府统治，而“新模式”则指中华人民共和国时期的共产党政权。

## 第三节 人口问题与中华文明

### 一、中国古代人口发展特点

古代人口发展具备三个特点，其一，人口总量的增长是中国人口发展史中最明显的特征；其二，

人口总量的变化为波浪型增长。随着社会安定、经济发展，人口总量就会大幅度增长，如两汉、隋唐、北宋、清前期等。反之，如果社会动荡，经济凋敝，人口总量就会减少。因此，中国人口波浪型变化呈现出谷连着峰，峰连着谷的轨迹。第三，人口增长呈现加速增长态势。

## 二、影响人口发展的因素

影响人口发展的主要因素包括：其一，以农业为主的经济影响人口的变化。在农业生产力水平没有明显提高的情况下，扩大耕地面积、增加农作物品种和提高亩产量，都是增加粮食的重要途径。每个朝代前期社会安定，农业发展，粮食丰收，都伴随着人口的兴盛。北宋人口剧增，与南方农业发展，水稻品种增加不无关系。清朝前期人口的增长也与高产作物甘薯、玉米的广泛种植有密切关系。其二，战争与人口的变化休戚相关。社会环境中战争对人口变化有重大影响。战争直接造成人口死亡和人口总量的减少，或者直接导致人口生存环境的破坏，或者造成在籍人口下降。其三，政策对人口发展的影响。其中，土地政策和赋税政策的影响最为重要。只要政府将农民与土地结合，轻徭薄赋，放松对农民的人身控制，就有利于人口增殖。如均田制、租庸调制以及摊丁入亩的实施，对人口增殖都具有重要的意义。反之，土地兼并，赋税苛重，人身依附加强，人口总量就会减少，其中有饥饿而死，也有人口逃散和隐匿人口现象。

## 三、古代人口发展与社会经济发展的关系

人口是社会的构成主体。社会经济发展水平与人口状况有密切联系，同时也会对人口变化产生重要的直接的影响。一般来说，社会经济发展水平越低，人口发展受到客观环境的制约作用就越大；社会经济发展水平越高，人口发展受到客观环境的制约作用就越小。中国历史人口的变化明显地属于前者。中国古代，一般把人口和劳动力的增长当作发展社会经济的先决条件。不仅如此，还往往把人口和劳动力的增长当作社会繁荣昌盛和国力强大的象征。而从实际情况来看，在历代封建王朝的前期，社会经济的恢复和发展，一般说来是与人口和劳动力的增长相同步的。

### 复习与思考题：

1. 中国古代土地制度的特点是什么？
2. 略述自然灾害与中国古代政治经济发展变化的关系。
3. 中国古代影响人口发展的因素各有哪些？
4. 谈谈中国历代救灾模式。
5. 论述中国古代人口发展与社会经济发展的关系。

### 拓展与阅读书目：

1. 秦晖、金雁《田园诗与狂想曲：关中模式与前近代社会的再认识》，语文出版社 2010 年版。
2. 秦晖《耕耘者言：一个农民学研究者的心路》，山东教育出版社 1999 年版。
3. 邓拓《中国救荒史》，北京出版社 1998 年版。
4. 葛剑雄《中国人口发展史》，福建人民出版社 1991 年版。
5. 刘仰东、夏明方《灾荒史话》，社会科学文献出版社 2011 年版。
6. 赵冈、陈钟毅《中国土地制度史》，新星出版社 2006 年版。

## 第三章 社会生活与中华文明

本章教学目的和基本要求：了解中国历史上服饰、婚姻家庭、历法等的基本内容，在此基础上明确和感受衣食住行用等社会生活发展的历史所具有的生活方式、伦理道德、等级序列三位一体化的功能。

学时分配：12

### 第一节 衣冠之治与中国社会变迁

#### 一、传统社会中衣服的功能

传统中国社会，衣服主要具备四种功能。即护体御寒，美化生活，作为民族的标志，以及伦理政治的物化形态等。

#### 二、衣冠之治

衣冠之治是衣冠服饰的伦理政治化、道德化。从色彩来看，古人将五色与五方、五行相对应，将颜色分成正色与闲色、正色与奸色等。皇帝衣冠、官员服饰等显示了衣冠的等级性，五服中的礼制并重、规矩权衡的深衣、天下一统涵义的冠饰等则体现了衣冠的伦理色彩。古人还将正衣冠与民族气节、道德化命义紧密联系在一起。

##### 1.色彩的等级与伦理政治化

颜色在服饰中至关重要，以色彩象征权位，古人盛行以五行学说来解释宇宙和历史的运动，茫茫大地分成东西南北中五方，五方各具青、赤、白、黑、黄五色，分别象征木火金土水五德。古人认为，王朝的更替就是五行相生相克的结果。与五行相应的五色就成为各个朝代所崇尚的色彩，并用以装饰宫廷的仪仗，服饰和器用，使其成为尊者之色。以色彩寓意伦理政治化的内涵，是伦理为本位的中国文化的特色。五色受古人推崇，五色本身脱胎于天地的颜色。被视为五色的正色是出自对天地的崇拜，有对五色的崇拜，就有对非五色的排斥。因此，颜色不仅可以体现等级，还可以体现善恶好坏。

##### 2.衣冠的等级与伦理体现

“朕即国家”的观念体现在皇帝衣冠中十分明显。如十二章纹即是中国传统时代帝王服饰的重要标志，分别是日、月、星辰、群山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻等，通称“十二章”，绘绣有章纹的礼服称为“章服”。官员服饰也充满等级化特点。如明清官服皆以补服区分官品，清代官服还根据官阶配以不同内容的顶戴等等。

衣冠的伦理体现方面，基于九族制度的五服制罪原则的确立，使得儒家的礼仪制度与法律的适用完全结合在一起。作为传统中国汉民族最具代表性服装的深衣，包涵了规矩权衡等意义，无论是正统社会还是民间社会都将冠饰中体现了治平国家、希望社会安定、民生幸福的含义。

#### 三、衣冠之治的解体

近代以来，随着中西文明的碰撞和交融，更加以政治运动的连续发生，衣冠之治逐渐趋向松动，并随着中华民国的建立土崩瓦解。剪辫易服成为中华民国国民褪去专制的重要体现。“穿”上共和：中山装的创建蕴含了孙中山先生的政治理想，其风行也说明了民主、共和观念之深入人心。旗袍从少数民族的服饰发展成为 20 世纪 30 年代中国女性服装的典型。

## 第二节 婚姻家庭与中华文明

### 一、婚姻的定义及形式

作为动词之“婚姻”，指结合之关系，作为名词之婚姻，或指当事人，即婿与妇，或指当事人的父母，或指当事人所代表的两家及亲党等。婚姻的发展大体经过乱婚、群婚、一夫多妻、单偶婚、一夫一妻等状态。传统婚姻注重聘娶婚，婚姻需具备六礼之仪。也存在掠夺婚、买卖婚、交换婚、收继婚、指婚、入赘婚、童养婚、冥婚等非正常的婚姻形态。

### 二、婚姻的选择与解除

传统婚姻重门第，重财币。也形成了多种婚姻禁忌与限制。宗法原则方面包括同姓不婚（非同宗不禁）和亲属不婚（中表亲不禁）；等级制度的限制方面包括良贱不婚；特殊关系的限制方面包括官吏不得与娼妓为婚，监临官不得与被监临人为婚，相奸男女不得为婚等；特殊身份的限制方面包括僧道不得娶妻（宋代开始禁止），宦官不得娶妻等。婚姻的解除方面，包括七弃三不去制度、义绝、和离、弃夫等。

### 三、家庭类型与孝道伦理

所谓家庭是以婚姻为组成形式、以血缘为纽带的亲属共同体。家庭有广义和狭义之分，狭义是指一夫一妻制构成的单元；广义的则泛指人类进化的不同阶段上的各种家庭利益集团，即家族。其特征是同居共财（共爨）、共同生活、共同生产、共同消费。家庭类型包括汉型家庭、唐型家庭、宋型家庭。或者按照家庭的规模划分的家庭结构有：核心家庭，即由一对父母和未成年子女组成的家庭；扩展家庭，分为主干家庭和扩大/联合家庭；主干家庭，由一对父母和一对已婚子女（或者再加其他亲属）组成的家庭；扩大/联合家庭，由一对父母和多对已婚子女（或者再加其他亲属）组成的家庭。大家庭曾经是中国人的梦想，人们常常用“子孙满堂”来表述长辈的成功与幸福。有人指出，中国传统社会是以大家庭为主其实是一种误解。人们确实是以大家庭为理想，但并未普遍存在过所谓的大家庭。事实上，所谓的大家庭主要存在于世族门阀之中，而且这样的人毕竟是少数；绝大多数庶民是以核心家庭或者主干家庭为主的小家庭，扩大家庭式的大家庭并不存在。传统孝道内容包括尊养亲亲、传宗接代、善继善述、光宗耀祖、移孝作忠等。

### 四、家庭的教与养

古人教育子女，要求大凡为人，先要衣服端正，另外，语言和缓，行走端正，几案精严，读书要做到心到、眼到、口到，日常应对做到尊老爱幼，早起晏眠不做无益之事，敬慎遵礼。做事要谦逊守雌，不能张扬跋扈。要慎言，慎交友。一旦为官，要忠君爱民、勤政清廉、不私不党。在养成办法上，重视胎教和幼儿教育，反对溺爱，主张宽严适度，奖罚结合，注重身教示范和循序渐进。

## 第三节 历法与中华文明

### 一、时间以及时间的计量单位

时间以及时间的计量单位，就是最基本的年月日。物质存在的基本形式就是时间和空间。由时和空组成的这个东西，才是物质存在的基本方式。物质如此，人的活动也同样如此。古代人把时间和空间叫做“宇宙”。“宇”，指上下四方为“宇”。古往今来，所谓这个绵延的时间之流，叫“宙”。

分割时间的最基本的计量单位就是我们现在所说的年、月、日，这三个计量单位。天文学上有“回归年”、“朔望月”和“太阳日”的概念。

## 二、阴历、阳历和阴阳合历

阴历、阳历和阴阳合历是测准时间的三大历。历法与天文的关系是非常密切的，密切到讲历法一定是以气象观测为依据的，而天文就是以历法为归宿的。阳历系统，是以地球绕太阳公转的周期为基础而制定的历法，这个基础就是 365.2422 日。阴历系统，是以月亮绕地球公转的周期为基础而制定的历法，这个基础就是一个朔望月，29.5 日。把这两种周期调和起来制定的历法叫做阴阳合历。天干地支在中国历法里边非常特殊。天干的“干”就是树干的“干”，地支的“支”就是树枝的“枝”，天干和地支相配就形成了我们所说的六十甲子。

## 三、二十四节气与中国传统节日

古人把一年分为 24 等分，就是 24 个节点，以便把握安排、控制、管理这一年。把一个回归年分为 24 等分，就是 24 个节点，每个节点基本上是 15 天，这被称为二十四节气。二十四节气分为十二个节气和十二个中气，简称为十二节和十二气。奇数为节，偶数为气。因此十二节是立春、惊蛰、清明、立夏、芒种、小暑、立秋、白露、寒露、立冬、大雪和小寒，十二气是雨水、春分、谷雨、小满、夏至、大暑、处暑、秋分、霜降、小雪、冬至和大寒。传统节日指的是附在阴阳合历，即古代农历上的节气。中国传统的这些节日主要是附属在农历上，近代以来因为落后，要与世界接轨，因此引进西方的阳历，又把西方的洋节引进了进来。

## 四、历法与中国的政治

历法与天命授受、王朝兴衰是有很大关系的，历法与王朝和政治的直接关联，就是改正朔。正，指的是正月，一年的岁首，朔，指的是一个月的第一天。因此正朔表示着一年与一个月的第一天。在古代，改变正朔多数是在王朝更替之际发生。改正朔有两个目的，其一是昭示统治者的正统性与合法性，其二是通过颁朔与受朔，确认统治合法性与正统性的被接纳，奉正朔就代表着臣服与归属。清末改正朔有新的内涵，不再是奉天法古的惯例遵循，而是应对时局的变革工具。改元是对君权天授的否定，是与世界文明接轨的标识。

# 第四节 中医与中华文明

## 一、从中医视角看中华文明的具体特点

从中医来看，中华文明的特点主要包括，其一，整体观。整体观是把人放在整个自然界中考虑，认为人与自然界是统一的整体。古人认为万事万物都起源于“气”，也就是古代的“精气学说”。自然界万物千变万化，具有各自的属性、运动趋势，古人运用“阴阳学说”把事物分为阴、阳两方面，其中具有向外、向上、温煦、兴奋、推动等特性的事物统属于阳，具有向内、向下、凉润、宁静、抑制等特性的事物统属于阴。并且从“五行学说”的角度，根据五行各自的特性，将自然界万物分为五个系统。其二，重视功能的思维特点也是中华传统文化当中的一大特点。其三，运动。自然界的万事万物都一直处在运动变化当中，所以我们看问题都要用发展的眼光、辩证的思维看问题。其四，和谐、中庸。自然万物之所以能够维持一个稳定的状态、各司其职，靠的就是和谐、中庸，即强调任何事物或者做任何事情都不能太过、也不能不及。

## 二、作为中华文明代表的中医

中医因其为保存最完整、发展最好的传统文化，被称为中国传统文化或者中华文明的代表。在中医理论中，我们似乎可以看到中国哲学的影子，如精气学说、阴阳学说、五行学说，随着中医理论的发展，哲学也得到了发展，如阴阳学说，在《周易》中有“太少阴阳”，到中医发展成“三阴三阳”学说。中医从认识问题、分析问题的特点而言，继承了传统文化的思维方式，并有所发扬、创新。体现在以下五个方面：整体观，重视功能，运动变化，和谐、中庸，象思维。

### 复习与思考题：

1. 中国古代社会“衣冠之治”的主要内容是什么？
2. 近代社会“衣冠之治”的解体表现在哪些方面？
3. 传统中国婚姻确立的标准是什么？
4. 解释传统中国家庭的教养模式。
5. 阐释中国古代历法与政治的关系。
6. 解释二十四节气的内容及确立原因。
7. 谈谈中医对中国传统文化思维方式的继承、发扬和创新。

### 拓展阅读书目：

- 1.沈从文《中国古代服饰研究》，上海书店 2005 年版。
- 2.赵连赏《服饰史话》，社会科学文献出版社 2011 年版。
- 3.薛君度、刘志琴《近代中国社会生活与观念变迁》，中国社会科学出版社 2001 年版。
- 4.陈顾远《中国古代婚姻史》，商务印书馆，1925 年。
- 5.郑天杰《历法丛谈》，台北华岗出版有限公司 1977 年版。
- 6.江晓原《天学真原》，辽宁教育出版社 1991 年版。
- 7.陈久金、杨怡《中国古代天文与历法》，商务印书馆 2007 年版。
- 8.翟双庆《内经笔记》，科学出版社 2006 年版。

## 第四章 文化信仰与中华文明

本章教学目的和基本要求：从儒家与礼乐文化、隐逸文化、书法文明等几个层面阐释传统中国的文化信仰及其表现，了解并学会区分传统文化的精髓和糟粕。

学时分配：12

### 第一节 儒家与礼乐文化

#### 一、孔子在中国文化史上的贡献

孔子是中国固有价值凝聚者。关于孔子在中国文化史上的贡献，主要有四点：其一，塑造了中国人的基本品格。《论语》中孔子的言论没有冥思苦想、苦心积虑，而是在平常的对话中，在那个简单朴素的时代中娓娓道出真理。这就是我们的品格，不张扬，不焦躁，我们的文明是一种知“止”的文明，我们中国人有一种高贵的淡定。其二，塑造了士大夫的精神人格。孔子讲“有教无类”，他的有教无类是限定在“士”这一范围内的。在孔子之前，士是以仕途为目标，而孔子的教育，使“士”的目标多了一项：“学”。所谓的“仕而优则学，学而优则仕”，这里的优，是从容的意思，与官本位无关。学是“为己之学”。其三，塑造了辉煌的人格典范。玉是形容孔子人格的最好词语，温润，平和。从苏轼的《孔子论》、司马迁所著《史记·孔子世家》中都能感受到这种温润如玉的人格形象。其四，文化之传承。孔子整理阐发了六经，传承了六艺。关于孔子对文化的传承，大家可以阅读钱穆《孔子传》。

#### 二、孔子的精神气质

理解了孔子的精神气质，基本可以从整体上把握儒家的精神气质。其精神气质，概括为四个词：刚毅、正大、笃实、方正。所谓刚毅，孔子讲“刚毅木讷近仁”，《论语》使人刚毅，《孟子》使人发越。所谓正大，儒家德性的等级与生命的等级是一致的，但儒家缺少政治权利主体意识，很难在现实空间中发挥作用。所谓笃实、平易，孔子是平实朴素的。《论语·宪问》：“不怨天，不尤人。下学而上达，知我者其天乎！”这一句话概括了《论语》的精神和孔子的一生。孔子“知其不可为而为之”。这是肯定生命的意志。这就是孔子的精神气质。

#### 三、孔子的思想：儒家倡导的礼乐文化精神

主要包括礼、乐、仁。“礼”是使共同生活体成为可能的东西。“礼”规定每个人在日常生活中该做什么。这看起来是一种约束，其实是对个人的成就与保护。“礼”还是个人的生活形式。如果没有“礼”，人找不到一个恰当的自我表达形式。“礼”提醒个人所应有的担当，规定清楚了每个人的“分”。这是自然、社会、历史赋予个人的位置。我们所做事情的对错，取决于“分”。礼之后，还需“乐”来中和疏远。“乐”需要的是沉浸和投入，以中和“礼”之敬畏带来的疏离。“礼”与“乐”在张力中保持平衡。“仁”是理解儒学的入手处。《论语》中“仁”共出现了109次。仁，首先要知“分”，然后要有“觉”，所谓的麻木不仁，就是强调“觉”，这种“觉”，要知他人喜乐悲苦。

### 第二节 中国文人隐逸生活的实质及表现

#### 一、出处进退一以贯之：隐逸的实质

中国传统文人除了齐家治国平天下的入世外，还有隐逸的层面。这种精神上的隐逸和超脱，成

为与入世相即不离的另一个维度，在很大程度上缓解了入世的压力，给自己的生命一个与天道自然相契的安顿方式。

中国文人的隐逸并非简单的遁入山林，而是发展出了以大道为追求旨趣的文化系统。隐逸的方式，儒释道三家均不同。儒隐隐于儒家之道，所谓“出而不愿隐，即隐亦是（愿）出”。道隐隐于道家之道。“隐而不愿出，即出亦是（愿）隐”。佛隐隐于佛家之道。

## 二、三教合流，隐于日用：隐逸的表现

隐逸表现为隐于林泉、隐于饮食、隐于四艺（琴棋书画）、隐于拳道、隐于医道等。隐者是在做一种修身的功夫。一旦为世所用，就用这种平时所修的德慧兼济天下。所以，隐是为了更好的舒展。无论是出仕还是隐逸总有道伴随。隐也是为了出，即使一辈子都没有机会出，但精神也很高洁。

## 三、内外交养，下学上达：自在的生活

中国文化本末一致、道器不离，隐逸之最高境界，即是立处即真、极高明而道中庸，是在达道基础上的挥洒自如、出入自在。其实现方式，即是日用家常的内外交养，以求下学上达。

# 第三节 道教与中华文明

## 一、道教哲学的形成

中国传统文化的道家向来以论道知名于世。道家的名称有狭义与广义两说，狭义的道家严格来讲即是指自先秦老、庄之学至魏晋玄学的学术派别，而广义的道家既指称上述的学术派别，也包含自东汉创立的具有宗教性质的道教。在道教教义教理衍变成熟的过程之中，逐渐形成了道教哲学。道教哲学基于中国本土宗教的立场，从形而上学的角度，致力于道教的最高信仰“道”的理论论证，为“神仙”世界的存在作出精致的说明，实际上道教哲学既是道教教义教理的精神基础和理论根据，同时也是道教教义教理的理论升华和精神结晶。

## 二、道教在中华文化自身范围内的调整

道教哲学是渊源于先秦老庄哲学与秦汉黄老之学。道教从其早期形态开始，就从老子思想与周易学说中寻求其思想根据，以“道”作为其最高信仰，来建构其宗教神学的基础，从而为“修道成仙”。道家”的概念产生于汉代，在先秦时期只有老子之学与庄子之学的说法。道”是道家学说的创建者老子思想中最根本的“东西”，用今天的学术语言来讲，就是最高的哲学范畴。先秦老子的道家智慧，基本上被后来的道教完整地继承了下来。道教的教团组织正式形成于东汉中期，其代表者为东方的“太平道”与西部的“五斗米道”，在此之前还有道教的前期形态即燕齐地区的“方仙道”与汉代流行的“黄老道”。这段时期，道教教义思想的孳生与衍变虽与其它思想有所交涉，但都是在中华文化的自身范围内进行的，属于文化圈内的自身调整。

## 三、道教对佛教文化挑战的回应

在南朝后期和隋唐之际，一批杰出的道教学者以道家老庄之学为本位，吸取了佛学三论宗的“八不中道”思想，从而形成了一种新的宗教学说——道教重玄学。从文明发展的维度来看，道教重玄学的出现不仅有着宗教与哲学的双重意义，而且有着更为广阔视野的文化方面的意义。是时佛教文化的传人对传统的中国文化首次形成了巨大的挑战，原有的中国文化由于长期的自足与惰性，显得十分的不适应，与外来的印度文化产生了长期而激烈的冲突，这种情形可以从南北朝时期的“夷夏之辨”、“形神之辨”中以窥其况。然而经过历史阶段的长期冲突与对立，中国的本土文化以其自身的特有方式

逐渐回应了外来文化的挑战,两种异质文化最终走向了适应与融合,从而在隋唐时期成功地完成了中外文化的首次对接,使古老的中华文明呈现了新的形态。中国文化与外来文化的第一次大规模碰撞与融合,既不是政治方面,也不是在科技方面,而是呈现在宗教领域。这是道教作为一种中国本土的宗教形态,给予中华文明演进所提供的借鉴与启示。

## 第四节 儒释道的冲融与中华文明

中国传统文化中儒、佛、道三教鼎足而立,是先秦百家相互吸收他家观点,也包括吸收外来文化交流融合的结果,我们可以从中看到中国文化的开放性和多元性。基督教和伊斯兰教很早就传入中国,中国文化对这两者也有着深度的影响,但之所以基督教在中国的发展会半途中止,则是由于基督教触及了中国祭拜祖先的传统底线。所以,中国文化在与其他文化交流的过程中还存在一个基本的准绳,即是在自身文化体系中的丰富和改造——继承主体的基础上所进行的调整。

儒释道三者形成的过程中互相融合、整合改造自身,其表现是在各学派内部形成不同的小学派,而不同学派间互相影响、吸收结合是文化学术的发展规律。各学派只有积极吸收别家思想以调整自己的理论,才能继续发展。只有在交流中的文化才不是停滞的,而被改造和吸收的学派则是由于未能自我更新而被湮没于历史潮流之中。

那么,儒释道三者如何得以在冲突中相互调和呢?我们可以看到,佛教传入中国本土之后,在传播过程中产生了一些矛盾,主要是四个方面的冲突:

第一,佛教倡导出家和中国文化的孝道尊崇发生了冲突。佛教传入中国后,倡导出家乃尽大孝而不为小家,发挥了佛经中关于“孝”的元素,并且发展出如中元节等民俗节日得以与中国本土文化融合。

第二,佛教论述的因果报应是报应在自身,而中国传统文化中的报应是父母有罪报应在子女。这就体现了印度的个体生命观和中国“大生命观”的差异,但是二者都能互相接受。

第三,与佛教因果报应相关联的轮回观和与中国传统文化中“积善之家必有余庆,积不善之家必有余殃”所导致的“火尽薪存”的轮回观。我们从社会、世界的一些事实中可看到因果的普遍性,这说明因果不仅仅是宗教的东西,更是一种“科学的精神”。

第四,佛教言说灵魂与中国传统文化中不言灵魂的问题。实质上,佛教根本的思想是不讲灵魂实体存在的,而其最终目标更是了生脱死、超越轮回而不求来世。

虽然儒佛之间在发展中有有所会通,但也可看到,儒佛之间有一些看法依旧不能统一。我们没有必要寻求一个客观的标准得以衡量各学派之是非,因为不同的学派各有自身内部的完整性,我们无法以自身的是非观统一他派的是非观,恰同我们也无法以科学系统衡量其他系统的价值,无法以西方标准作为标准去评判中国的传统文化。那么,一个系统只要“言之成理、持之有故、自圆其说”,即可称为一个学术体系。

儒释道三家还呈现出在社会功能上的相互配合。中国文化中“以儒治国(世)、以道治身、以佛治心”的功能虽然不同,但共同目标却都是教人为善。

## 第五节 书法与中华文明

文字的出现是人类文明起步的重要标志,有文字记载的历史是文明程度发展的重要时期的标志,中国文字除了它的实用性之外,在汉代以后逐渐演化成一种艺术,这就是书法。它对于中华民族特殊的文明进程有着清晰的记载,成为记录中华民族历程的生动素材。

## 一、汉字——书法的本源与母体

早期的人类生活是以很多的生活画面呈现出来的。文字刚开始很容易和农耕生活发生关系，文字也可以反映古代中华文明中的审美意识。另外，古文字书法对于自然界的认识情况也有所记录。

## 二、宗教与书法

书法作为一门艺术，首先在文人当中生长。同时，书法也伴随着中国思想观念的不断变化，进入到人们生活当中的另一个侧面，这个侧面就是纯精神层面。宗教是社会精神层面的主要内容之一，而且是文明发展中的重要组成部分，对于中华文明而言，通过书法，同样能看到宗教在中华文明中的存在状况，甚至在一定意义上，书法与宗教的关系之密切，书法对宗教传播中所起的作用，是单纯的布道工作难以替代的。

## 三、书法中的审美哲学

中国哲学当中有很重要的审美范畴，能够通过书法这个门径去看到中国哲学审美理念，比如虚实关系。艺术讲究境界，虚实关系是体现境界的重要方面，画面一定要有虚有实。再比如庄严之美、奔放之美、秀美等等。此外，“凡论书气，以士气为上”。在中国书法当中，人们有了一种对书法当中文人气的追求，而文人气就是中国书法和绘画最典型的一个审美旨趣所在，也因为有了文人气，书法和绘画的境界得以提升。人们不再纯粹讲技巧，人们更多的是讲究技巧背后的韵致，此即蕴籍之美。

### 复习与思考题：

1. 孔子在中国文化史上的贡献主要有哪些？
2. 中国文人的表现方式有哪些？
3. 简述宗教与书法的关系。
4. 儒家倡导的礼乐文化精神的内容是什么？

### 拓展阅读书目：

1. 钱穆《孔子传》，三联书店 2005 年版。
2. 杨庆堃《中国社会中的宗教》，上海人民出版社 2007 年版。
3. 冯时《中国古代的天文与人文》，中国社科出版社 2009 年版。
4. 余英时《士与中国文化》，上海人民出版社 2003 年版。
5. 詹石窗《道教文化十五讲》，北京大学出版社 2003 年版。
6. 朱天曙《中国书法史》，文化艺术出版社 2009 年版。

## 第五章 革故鼎新中的中华文明

教学目的与要求：从横向和纵向的角度了解中华文明发展的整体脉络、基本精神及曲折发展的历程，反思中华文明的得与失，学会科学地探寻和思考在全球化背景下中华文明的未来走向。

学时分配：6

### 第一节 全球化挑战与中华文明复兴

#### 一、当东方遭遇西方

15 世纪时期，资本主义生产方式迅速发展极大地刺激了欧洲一些国家竭力寻求海外贸易市场以扩大财源和势力范围。1514 年，葡萄牙商船第一次到达广东海岸，中断许久的中西之间的联系获得了恢复。明末清初来华传教士一方面将西方先进的科学技术输入中国，另一方面也对中国固有文明抱有一定的尊重。康熙以后，传教士与清政府的礼仪之争导致清政府对传教事务的厌恶，并由此发展到宣布禁止传教士在华活动。

#### 二、全球化的挑战

自鸦片战争以来，西方文化就一直对中国进行文化渗透，希望将我们纳入西方文化体系。而我们在对待传统文化出现的一些偏差，例如批判多于继承，否定多于肯定，导致一些人对自己民族文化的无知，缺少自尊与自信，以至在“全球一体化”的喧嚣中，不少人甚至认为“现代化就是西方化”。以好莱坞、麦当劳、可口可乐、流行音乐、流行歌曲和流行舞蹈为特征的西方大众文化，对年轻一代造成强烈冲击。近 10 多年来，在全球化浪潮的冲击下，西方强势文明无孔不入，渗透到中华大地的每一个角落，中华文明受到国外文明的严重冲击和威胁。

#### 三、中华文明的复兴

“复兴”不是“复旧”或“回归”，而是在传统的基础上创新，重铸中国人的自强不息、刚健有为、以和为贵、民为邦本、民贵君轻、水能载舟亦能覆舟等思想。在中华文明的复兴过程中，应当注重以下三点：其一，中国应当注重恢复和创新传统，复兴文明大国的地位。改革开放以来，经济迅速发展，然而，文化发展相对滞后，与经济实力和军事实力相比，呈现不均衡、不协调的状态。倘若长此以往，不增强文化的力量，社会就不可能和谐，经济也不可能持续发展，中华文明的特性之一“人文性”也将不复存在。其二，重塑具有中华文明特征的中国人。文明或文化的传承者是人，中华文明是否能够复兴并世代传承，关键在于造就具有中华文明特征的人。其三，加强文化整合，保护中华文明的整体性。历史上中华文明的整合性很强，其方式主要是通过核心道德和核心价值进行整合，使全国各民族、各地区的道德和价值都具有共同性。应该借鉴传统经验，构建超民族、超地区的核心价值体系，共同道德和核心价值的一体化或同质化有助于增强中华民族的凝聚力，有助于保护中华文明的整体性。

### 第二节 现代化与中华文明的未来

#### 一、中华文明的基本精神和大致脉络

中华文明既是一种早熟的文明，又是不断创新、不断吸收新因素的时代文明。中华文明能够根

据时代和社会的需要，与时俱进、不断调整自身以适应变化的外部条件，从而极具生命力和涵射力。中华文明与时俱进、不断进取的精神不仅在其发展态势上得到体现，在其内在精神上也提供了足够证明。中华文明原典中，儒、道、墨、兵家、法家、名辩家等都包涵着这样的精神和思想。另外，中国人很早就以“究天人之际，通古今之变，成一家之言”作为对知识的终极追求，坚守“天人合一”、“和谐共生”的精神理念。

## 二、中华文明的反思

在中国社会进入近代之后，在中国历史上发挥着巨大正面功效的儒家文明遇到了前所未有的挑战，在某种程度上甚至成为中国社会发展的羁绊和束缚。儒家所要建立的社会理想只是一个“前现代社会”，其基础和核心也只是以血缘、地缘及宗法关系为纽带。而西方近代以来社会发展的实况不仅必将以规模性经营和大工业生产而替换小农经济方式，而且必然在人伦领域发生深刻革命。近代中国之所以面对现代化浪潮一再表现出不适应，其实并不是中国社会不能容纳或建立规模性经营和大工业生产，而是这种经营和生产与中国人文之间内在紧张、冲突与厮杀，是儒家文明观念与现代化之间的不适应。

## 三、中华文明前景展望

追忆往昔是为了预知未来。在未来的发展中，中华文明当然不应该全部抛弃自己的民族传统，而是以方面最大限度地保存自己的民族特色，另一方面最大限度且毫无条件地吸收一切先进的东西，如科学技术、思想意识、生活习惯以及价值标准等。同时，拒绝西方社会的糟粕。我们有理由相信，中华文明会如过去几千年走过的道路一样，与时俱进，迈向现代化。中华文明在与域外文明进行全面接触的过程中，通过比较，必将改变自身，重建辉煌，超越自己，容纳各种各样的养分，实现新的综合。

### 复习与思考题：

1. 中华文明应该如何面对全球化的挑战？
2. 中华文明的基本精神是什么？
3. 论述中华文明的未来发展走向。

### 拓展阅读书目：

1. 李济《中国文明的开始》，江苏教育出版社 2005 年版。
2. 何高济等《利玛窦中国札记》，中华书局 1983 年版。
3. 左玉河：《世界文明通论·中华文明·中国近代文明通论》，福建教育出版社 2010 年版。
4. 张灏：《幽暗意识与民主传统》，新星出版社 2006 年版。
5. 李泽厚：《中国近代思想史论》，三联书店 2008 年版。

## 余 论

教学目的与要求：对中华文明的整体性思维和文化架构进行总结和反思，说明当代文明的建设任务，不仅仅是技术发展、经济变迁、制度改革，而是面向全球化、国际化、网络化以后的整体文明设计。

学时分配：3

在历史上，中华文明形成了强大的整体性、包容性，因而也拥有持续发展性的文明特点。从某种意义上说，中华文明自身的体系是相当完善的，这种完善是经过长期的文明累积逐步形成的，但其文明奠基性的理念，却早在殷周时期就已经形成，并基本上形成了“天不变，道也不变”的稳定持续性传统。

中华文明是在天一人一地的自然整体中讲人，讲人如何在这样的世界中生存、发展、面对死亡。天地是人（个体和社会）生存的环境、基础；天地之道也是人道之规则；人道自然也是天道之反映。人道有自己的特点，可以认知、可以规划、可以在一定范围内独立、最终要受到天道之规范。人道以治为中心。治的方法是“法”天，效法天道，以天道为楷则。

中华文明的特征，在寻求“治”道。这个“治”，不仅是治理的“治”，而且是“秩序”，是长治久安的“秩序”。这个秩序的首要要求是“稳定”（安）。但“安”不是死寂，不是不迁变的决定性的恒常，尽管恒常是我们的期盼，但中华文明相信：其一，循环，包括生命的循环、历史的循环，以及对偶尔打断循环常态的容忍；其二，人的力量，任何一种制度、法都是有弊端的，真正具有掌控力的是“人”，是人执两用中（执其两端，允执其中），是人把握“度”，对度的最好把握就是“中庸”、“中正”。但是，这并不意味着人来到世界上，就能够把握这个“度”，能够自觉地走中道。所以，要“自我省察”、“反求诸己”，要“成人”教育。中华文明是一个整体，同时，它的每一个元素，都被纳入了整体凝聚的体系中，成为保持“和”的基本要素。如服饰、历法、日常生活等各层面都贯彻着政一法一文一教合一的文化理念。

自晚清以来中华文明遭遇的“三千年未遇之大变局”，不仅仅是指船坚炮利冲破了我们的国门，也不仅仅是指王朝的覆灭和皇帝的消失，更重要的是中华文明的整体性思维和生活方式受到了严重的挑战，国人面对这大变局失去了文化自信；更为重要的是，支撑我们整体性思维和生活方式的基础发生了根本变化，使得我们在无根基的生活中不知所措。

在新的历史时期，如何历史地反思中华文明曾经的辉煌和近代以来的失落，如何完整地理解中华文明的历史和特征，担当起承续中华文明和再造辉煌的历史使命，如何在新的全球化、国际化、网络化的世界格局中进行整体文明设计和建设，是摆在每一个中国人面前的任务。

### 复习与思考题：

1. 如何理解旁观者和参与者身份对文明反思和建设的影响？
2. 如何理解当代民族复兴和中华文明未来的关系？

### 拓展阅读书目：

1. 汤因比：《文明经受着考验》，沈辉等译，杭州：浙江人民出版社，1988.
2. 汤因比：《历史研究》，曹未风译，上海：上海人民出版社，1986.
3. 布罗代尔：《文明史纲》，肖昶、冯棠、张文英、王名毅译，桂林：广西师范大学出版社，2003.
4. 亨廷顿：《文明的冲突与世界秩序的重建》，周琪、刘绯、张立平、王圆译，北京：新华出版社，1998.
5. 王江燕《全球化与中华民族凝聚力问题研究》，广东人民出版社 2007 年版。
6. 彭有祥《全球化与中华民族伟大复兴》，云南美术出版社 2003 年版。

# 《中国哲学智慧》教学大纲

编写

## 目 录

前 言	3
第一讲 概论（3 课时）	4
一、何以要开设这门课？	4
二、中国哲学的结构方式和基本精神	4
三、本课内容安排的说明	5
本讲思考题：	6
拓展阅读书目：	6
第二讲 “各美其美，美人之美，美美与共，天下大同”	7
一、文明冲突和天下体系：	7
二、中国传统的文化生态观：	7
三、未来中国文化建设的思考。	7
四、结语：	8
本讲思考题：	8
拓展阅读书目：	8
第三讲 “礼者养也 政者正也”	9
一、引言	9
二、儒家礼教的真义	9
三、国家大礼	9
四、礼的普及：民俗之礼，即礼俗	10
五、民主政治、法治社会与中国传统施政智慧：	10
本讲思考题：	10
拓展阅读书目：	10
第四讲 “不到园林，怎知春色如许？”	11
一、引言：情与人文	11
二、从“情性”到“情·性”	11
三、中国诗学源流略讲	11
四、诗学发展与儒家诗教大义	11
五、儒家“性情”的通达之途：	12
六、中国“道情”的其他形态与融合：	12
本讲思考题：	12
拓展阅读书目：	12
第五讲 “穷理尽性以至于命”	13
一、命之表述	13
二、性命	13
三、天命	13
四、义命	14
本讲思考题：	14
拓展阅读书目：	14

第六讲	存顺没宁，生死必然.....	16
	一、人为什么要思考生死问题.....	16
	二、中国古代生死观介绍.....	16
	三、中国哲学中的生死观对我们的启示.....	18
	本讲思考题：.....	18
	拓展阅读书目：.....	18
第七讲	君子之道，造端乎夫妇；及其至也，察乎天地.....	19
	本讲思考题：.....	20
	拓展阅读书目：.....	20
第八讲	“学而优则仕”.....	21
	本讲思考题：.....	21
	拓展阅读书目：.....	21
第九讲	因任自然与仁民爱物、以天地万物为一体.....	23
	一、天人同构.....	23
	二、天人一德.....	23
	三、天人一道.....	24
	本讲思考题：.....	24
	拓展阅读书目：.....	25
第十讲	“上兵伐谋 兵形象水”.....	26
	一、导言.....	26
	二、“上兵伐谋”的思想内蕴.....	26
	三、“兵形象水”的思想内蕴.....	26
	四、“上兵伐谋”义蕴通贯其他领域举要.....	27
	五、“兵形象水”义蕴通贯其他领域举要.....	27
	六、结语：神而明之，存乎其人；运用之妙，存乎一心.....	27
	本讲思考题：.....	27
	拓展阅读书目：.....	28
第十一讲	名家智慧.....	29
	本讲思考题：.....	29
	拓展阅读书目：.....	29

## 前 言

**课程性质：** 通识主干课

**编写目的：** 进行中国传统哲学的通识教育。以期使学生形成对本民族文化的温情敬意和同情理解，意识到自己作为中国人，传统文化对他而言的文化身份确认的重要意义，树立文化自信和担当意识；其次，将传统文化与当下现实结合起来，深入思考学习传统文化在当代社会的必要性、可行性，既帮助太学了解传统和现代的关系，进一步思考如何建设未来的中国文化；最后，开拓高校通识教育以及德育教育的新途径。把高校大学生的德育工作融入课堂教学，融入对传统文化的深入理解中，也使德育教育能够以理服人，以情动人。

**课程简介：** 中国哲学以天道与人道相合的方式形成了以成己、成人、成天下为核心的睿智传统。己、人、天下的问题不仅是传统的，也是今人关注并蕴涵于现代生活中的。智慧则既指“道”和“理”，也指道理之致用，而在中国哲学中，二者从来都是相即不二的。本课程即以中国哲学这一特点为进路，以古今所共同关心的问题入手，把“中国哲学”的精神及其所体现的“智慧”贯通起来，帮助学生了解传统和现代的关系，深入思考如何建设未来中国文化等问题。本课程共分十一讲，分别为：第一讲：概论；第二讲：“各美其美，美人之美，美美与共，天下大同”——中国视野中的多元文化关系；第三讲：“礼者养也 政者正也”——中国传统政治制度的构建模式与思想基础；第四讲：“不到园林，怎知春色如许？”——从中国文人、贤哲的情感世界看情性之辨；第五讲：“穷理尽性以至于命”——中国传统性命观中的智慧；第六讲：存顺没宁，生死必然 ——中国古代的生死观；第七讲：君子之道，造端乎夫妇；及其至也，察乎天地——中国传统婚姻观中的智慧；第八讲：“学而优则仕”——中国文化中的人才观；第九讲：因任自然，色空相即与仁民爱物、以天地万物为一体——中国传统生态观中的智慧；第十讲：“上兵伐谋 兵形象水”——从《孙子兵法》的军事智慧看中国思想的一贯之道；第十一讲：

**编写人员：** 王心竹：第一讲、第六讲、第七讲；李虎群：第二讲、第三讲、第四讲、第十讲；刘震：第五讲、第九讲；俞学明：第八讲、第十一讲。

## 第一讲 概论（3 课时）

**本讲教学目的和基本要求：**本讲概述中国哲学的基本精神、独特的方法进路、其所关注的主要问题等，指出本课程正是基于中国哲学的如上特点而设计。进而介绍本课程的主旨、教学计划，力图达到的教学目标和任务。介绍教学团队的各位老师。重点是开设这门课的原因分析、中国哲学的基本结构和基本精神以及本课程基本理路的把握。难点是中国哲学的基本结构和基本精神的把握。

**学时安排：**3 学时

### 一、何以要开设这门课？

（一）进行中国传统文化、中国古代哲学的通识教育

通过这门课程的学习，力图使学生不仅以历史的、文化的视角了解人类思辨智慧的成果，了解中国哲学在确立中国之所以为中国的文化身份中，以及中华文明发展中的重要作用，而且使学生对滋养我们数千年的传统文化至少持同情的了解和温情的敬意，明白我们从哪里来，我们何以是我们。在此基础上，确立我们的文化主体性。

（二）深化成人教育的理念与实践

以这门课程为载体，不仅可以培养大家对中国传统文化的同情理解和温情敬意，而且，通过揭示成人教育这一核心，真正切切实实影响我们的立身行事，塑造我们的人格品性，这样，中国古代哲学就不会是深藏在博物馆的古董，而是绵延数千年，并通过我们而返本开新的有生命力的文化长河。

（三）引导学生在确立自身文化主体性的基础上，积极思考现实问题，关怀现实，提高解决现实问题的能力

中国传统文化中的基本精神价值仍然可以作为我们安身立命的精神依据，仍然没有失去它的意义和价值。中国传统思想经过洗礼和转化，在 21 世纪必将发挥更大的作用。

### 二、中国哲学的结构方式和基本精神

结构方式：（一）天人合一，内在超越

（二）体用同源，显微无间

基本精神：（一）以人为本，和而不同

（二）不唯自渡，成人成物

首先从结构方式而言，整个中国哲学史都是基于天人关系的纬度而建立起来的。而这种天人关系的主流，不是明于天人之分，而是天人相合，天人合一，当然在具体如何合上，有观点的差异。

“天人合一”这个命题凝缩了中国哲学的宇宙观、本体论、人生观、价值观，同时也体现了从整体出发，以整体关系和谐为目的的思维方式。“天人合一”之所以可能，首先是因为中国哲学肯定人性中有自我完善的内在依据，不必寄希望于外力的拯救与超拔，其次，人的自我完善的内在本质与超越性的“天”相通，即由人的内在性的发挥可以达到与超越性的“天”的统一，这是“天人合一”所确定的。这就是内在超越之路，以区别于西方的外在超越之路。

在中国哲学的建构方式中，还有一个鲜明的特点就是“体用同源，显微无间”。中国哲学一般认为本体实，现象亦实，本体现象是统一的，这就是“体用同源，显微无间”。反映在中国哲学中，那就是，洒扫应对这样粗浅的事物与穷理尽性这样高深的事情之间也没有半点距离。这在儒家和佛家思想中都有充分的体现，虽然儒家之道与佛家之道内涵不一。

以上，是从结构方式而言的中国哲学的，那么在这样一种结构方式下的中国哲学的基本精神是

什么呢？当然，就结构方式和基本精神的关系而言，不能说是谁服务谁，谁说明谁，而是一种相互共生，共同造就的关系。

中国哲学以天人一贯、天人合一的方式构建，最终落实到人身上，以人为本。而在中国传统哲学中，成己与成人成物总是密切的联系在一起，或者甚至可以这样说，只成己不是真成己，又成人成物才是成己。

由此可以看出，中国哲学的基本特点，决定了它的视角在人伦日用，由此，它们以天道与人道相合的方式强调社会关怀和对人自身的关怀，形成了以成己、成人、成物、成天下为核心的睿智传统。而已、人、天下的问题是亘古亘今、常谈常新的话题，它不仅是传统的，也是今人关注并蕴涵于现代生活中的。智慧则不仅仅是指“道”和“理”，而且也是指道理之致用，在中国哲学这种体用不二的进路下家国天下得以勾连，身修、家齐、国治、天下太平。

### 三、本课内容安排的说明

基于中国哲学本身的构架方式和它的基本精神，再紧扣大家关心的热点问题，从文明的冲突与对话、政治、法律、婚姻、生死、环境与生态、命运、情与欲等方面展开我们的课堂教学与讨论。

就基本理路而言，首先是基本定位，即如何定位中国传统哲学，在此基础上，看中国哲学如何看待与己不同的文化，启发学生对多元思想、多元文化相遇、相处问题的思考，为未来中国文化的建设提供参考。

在此基础上，进入中国传统哲学与政治这一问题，之所以要在讲完文化的对话与冲突之后，切入与政治的关系问题，这是因为，一方面，中国传统哲学，尤其是儒家，尤其强调以天道与人道相合的方式关注人伦日用，关注人之教化与社会制度的建构、管理，另一方面，无论在任何时期，政治问题始终是核心问题、热点问题，复杂问题。在这一讲，力图展示中国传统哲学怎样以天道与人道相合的方式，实现他对政治的规划与建构，并辨析一些长期以来颇有争议的问题。

接着，我们把视角放到中国哲学是对人之为人的认知，这就是我们接下来所设计的情性以及性命两节，在这两节中，首先情性之辨，其次是中国古代哲学中的性命观的讨论。

如果说情性与性命是讲人之生的话，那么生死问题则由生讲到生死，讲生死的意义和价值。生死作为人生不能回避的自然过程，对此问题的思索和认识也是中国传统哲学所探讨的重要问题。本讲通过分析中国传统哲学中儒道佛三家的生死观力图引导大家更深入、理性、多向度地看看待生死问题。

由个体人的情性、性命以及生死，即进入到人伦视野中，在中国传统的人伦关系中，我们选取了夫妇一伦，这一方面是因为，夫妇之伦是构成人类社会的非常重要的环节，另一方面也是因为在现代，夫妇之伦也是问题最多的伦常关系之一。具体而言，我们主要将阐述作为中国传统政治制度设计者和中国传统社会文化主流形态之一的儒家对夫妇关系以及婚姻的基本观点。

在讲完以夫妇之伦为主体的婚姻问题之后，我们以高考、公务员考试等为契入，启发学生对人才和社会关系问题的思考；介绍中国古代的四种人才选拔标准及其演化，揭示与中国社会特征相关联的以“经世致用”、“化民导俗”、“平治天下”为目标的人才观，以及历史上人才选拔方式和制度建设、培养方式的变迁，说明此中蕴含的有关人的地位、人和社会的关系、人才观、道德观、教育观等的特点和基础，进一步考察“学而优则仕”观念的深刻意义、形成的原因和表现，以及中国传统的察人、用人智慧和制度建设。

在对人的世界有一定了解之后，我们将目光投向人与物的世界，这里的“物”则是指外在的自然界，这只是取了传统哲学对物的理解的其中一层意思。我们以因任自然，色空相即与利用厚生展开对人与自然问题的探讨，通过学习，可以引发学生对生态环境问题作更深入的思考，对中国传统哲学所蕴含的生态观有较为全面的认识，对其所具有的现代价值有较为公允的评价。

最后，我们将择取兵家和名家，介绍中国文化的一以贯之之道，激发学生的人文兴趣，切实内

化人文知识，从事人文实践，提高人文素养。

**本讲思考题：**

- 1.中国哲学的基本精神是什么？
- 2.有人说中国古代哲学已经是被收藏进博物馆的哲学思想，对于这一观点，你如何看待？
- 3.你觉得一个民族需要挺立自身文化，树立文化主体意识吗？

**拓展阅读书目：**

- 1.郭齐勇主编：《中国古典哲学名著选读》，北京：人民出版社，2005年。
- 2.冯友兰：《中国哲学简史》（涂又光译），北京：北京大学出版社，1985年。
- 3.钱穆：《国学概论》，北京：商务印书馆，1997年。
- 4.牟宗三：《中国哲学十九讲》，上海：上海古籍出版社，2005年。
- 5.唐君毅：《中国文化之精神价值》，北京：中华书局，2002年。

## 第二讲 “各美其美，美人之美，美美与共，天下大同”

### ——中国视野中的多元文化关系

**本讲教学目的和基本要求：**从亨廷顿、赵汀阳的文明冲突和天下体系谈起，以当今世界的多元冲突与对话问题为引线，启发学生对多元思想、多元文化相遇、相处问题的思考；以先秦百家争鸣、儒释道三教关系的发展为例，介绍中国传统社会对于多元文化关系处理的方式和哲学依据，进一步考察“和而不同”“同归而殊途，一致而百虑”以及费孝通提出的“各美其美，美人之美，美美与共，天下大同”多元文化关系的共存互益模式的文化生态观，及其对中国文化形成和长期稳定发展的影响，揭示此种文化观念形成和存在的特点和现实基础，为未来中国文化的建设提供参考。

**学时分配：**3 课时

#### 一、文明冲突和天下体系：

亨廷顿

赵汀阳

#### 二、中国的文化生态观：

（一）我们对中华传统文化进行深入考察时，绝不可忽视在中华文化发展过程中或多或少起作用的各种思想、学派之间的对立和渗透，排斥和融合。

春秋末至战国初，儒墨两家被称之为当时的两大“显学”。道家学派至庄子时，始蔚为大观，从而成为先秦时期与儒墨鼎足而立的三大学派之一。

终两汉之期，道家思想始终与儒家并存，在社会上有着广泛的影响。而阴阳五行学说，则深深地渗透了儒道两家思想的血脉之中。

魏晋玄学，标志着儒道思想在冲突中的进一步渗透和融合。

佛教自两汉之际传入中国后，至东晋南北朝时在社会上，特别在思想文化方面，发生了广泛的影响。至唐宋以来的知识分子，无论崇信佛老的，还是反对佛老的，无一不出入于佛老。唐代各佛教宗派，除唯识法相宗外，其它各宗派没有不吸收和融合儒家思想的。

宋明理学与佛道更是紧密相连。

（二）先秦百家争鸣、儒释道三教关系的发展展示出来的“和而不同”，“同归而殊途、一致而百虑”，以及费孝通提出的“各美其美，美人之美，美美与共，天下大同”。

#### 三、未来中国文化的思考。

（一）始于自知其美：

一个人丧失了自己的独立人格，非狂则愚；文化亦然。

1.首先要自己尊重自己的文化传统，做到“能美其美”，这点就很不易；不能“自美其美”，绝不能真正“知人之美”，更不会真正“美人之美”；以致“美美与共，天下大同”。

2.自知其美——自好其美——自乐其美，才会有真正意义上的交流和对话，也才能“知人之美”、“美人之美”。

3.不然，只是表面化的“美人之美”：尚不能知人之美，怎么可能美人之美？这样“多元文化主义”凸显的宽容，是肤浅的，是一时的，不深刻，也不会长久，各种级别的冲突甚至战争还是不可避免。

(二)但是,这一口号的意义在于:呼吁异质文化的相互同情和尊重,由之可以有捏合、撮合、融合、化合。

1.但首先必有自知其美开始,即老子所说的“以身观身”,逐渐才会“以天下观天下”;2.也即孟子所说的“人皆曰天下国家,……家之本在身。”

(三)确立中国文化主体性基础上的融合(中国文化本位)之路。儒释道化合之后体现出的特质“美中之美”是:

- 1.人文精神(礼乐合德、天人相应)(可以结合昨晚翟双庆教授中医讲座来谈)
- 2.生命本位(意欲调和适中)

#### 四、结语:

有子曰:“礼之用,和为贵。先王之道,斯为美。小大由之,有所不行,知和而和,不以礼节之,亦不可行也”

#### 本讲思考题:

1. 中国视野中多元文化关系宜如何相处?在历史上是如何体现的?
2. 请对比亨廷顿、赵汀阳论述国际关系相处之道的思想基础。

#### 拓展阅读书目:

1. 美)亨廷顿:《文明的冲突与世界秩序的重建》,北京:新华出版社,2010年。
2. 赵汀阳:《天下体系》,南京:江苏教育出版社,2005年。
3. 钱穆:《晚学盲言》,北京:生活·读书·新知三联书店,2010年。

## 第三讲 “礼者养也 政者正也”

### ——中国传统政治制度的思想基础与构建模式

**本讲教学目的和基本要求：**从学生个人生活中持有的礼节、社会生活中的节日以及当今中国独有的诸多习俗讲起，先从社会学的角度剖析出中国“礼俗社会”的特质，进而结合北京天坛、社稷坛等古建筑在古代的深刻政治意义，梳理出自周公以来中国传统政治制度的构建过程，并围绕这一构建模式的完整形态——唐代杜佑《通典》和贞观之治，展示由食货、选举、职官、礼、乐、刑、甲兵、五刑、州郡、边防等礼制构成的传统施政实际和智慧，揭示出这一制度构建的思想基础——“人道敏政”。最后引导学生思考今日建设民主政治、法治社会的政治实践与中国传统施政智慧的关联。

**学时分配：**3 课时

#### 一、引言

(一) 驳近代以来，

“礼教吃人”说；

(二) 驳远古老子

“失道而后德。失德而后仁。失仁而后义。失义而后礼。夫礼者，忠信之薄而乱之首。”

#### 二、儒家礼教的真义

(中国传统政治制度的思想基础：由天道自然演进出的人文大道，所谓“人道敏政”)

(一) 孔子言礼：

子曰：“道之以政，齐之以刑，民免而无耻；道之以德，齐之以礼，有耻且格。”

(二) 孟子言礼：

四端学说：“恻隐之心，仁之端也；羞恶之心，义之端也；辞让之心，礼之端也；是非之心，智之端也。人之有是四端也，犹其有四体也。” “仁义礼智，非由外铄我也，我固有之也。”

(三) 荀子言礼，报本之意：

“礼有三本。天地者，生之本也；先祖者，类之本也；君师者，治之本也。无天地，恶生？无先祖，恶出？无君师，恶治？三者偏亡，焉无安人。故礼，上事天，下事地，尊先祖而隆君师。是礼之三本也。”

又“养人之欲， 给人之求”

(四) 《礼记·昏义》载

“夫礼始于冠，本于婚，重于丧祭，尊于朝聘，和于乡射，此礼之大体也。”（由人文之礼护养光大其天地合一之体，故曰‘得体’）

婚礼：《关雎》

朝聘之礼，宾主之礼

#### 三、国家大礼

(礼治：中国传统政治制度的构建模式)

(一) 由亲亲到尊贤以及士人政府的建立——自周公以来中国传统政治制度的构建过程。

由亲亲发展到尊贤：西周封建政治，礼主要内容，即是宗法，同一政府，即同一宗族。 →→→

至周平王东迁，渐为尊贤。

见诸古籍，中国人心早有道统重于法统之怀（即政治上制度律令甚至于大经大法，须由天理人道来作领导）。孔子：或谓孔子曰：“子奚不为政？”子曰：“书云：‘孝乎惟孝、友于兄弟，施于有政。’是亦为政，奚其为为政？”→→→战国稷下先生 70 人→→→秦代博士官 70 人（秦皇坑儒事，歧出故历代诟病之）→→→汉代：高祖即为，即下招贤令，后有贤良对策制度→汉武帝：博士官制度、五经博士，公孙弘任宰相，以下宰相可由士人任，绝少皇亲国戚，自汉武始；太学制度；此下中国政府乃成为士人政府（故当时说孔子为汉制法，实即是指汉代法统即承继孔子所提倡之道统而来）；又征招孝廉→→→魏晋南北朝：门第。东晋得以南渡、南朝得以支持、北朝得以胡汉合作，皆深赖之（可见社会力量乃远过于政治力量）。→→→隋唐：科举制，使士人政府之组织益臻扩大（唯士风大坏、师道亦衰）。→→→宋及以后：守科举制，但书院讲学兴起而矫其弊，胡瑗孙复范仲淹等

（二）道统系之于天、落实于人：

董仲舒的意义。北京天坛、社稷坛等古建筑在古代的深刻政治意义。

（三）中国施政模式的完整形态——唐代杜佑《通典》等，

展示由食货、选举、职官、礼、乐、刑、甲兵、五刑、州郡、边防等礼制构成的传统施政实际和智慧

#### 四、礼的普及：民俗之礼，即礼俗

（一）节日：

春节、元宵节、二月二、寒食节（介之推）、清明节、端午节、七夕节、中秋节、重阳节、冬至节、腊八节、除夕。

（二）饮食起居之礼俗：茶礼、酒礼

（三）其他

#### 五、民主政治、法治社会与中国传统施政智慧：

（一）礼治法治之反思：

梁漱溟等乡村建设到新农村建设

（二）民主政治之反思：

人物品质重于人物数量：千人之诺诺，不若一士之谔谔  
政党组织。

民主乃法统，非道统；科学仅为手段，非目的。

中国传统，礼让自谦；非同于：自我宣传、自夸才能、诋刺对方

#### 本讲思考题：

1. 中国传统礼教大义的源流和实际意蕴？如何看待近代以来对其的理解？
2. 中国传统政治制度的模式是如何构建起来的？其核心精神是什么？

（三）反思在当今中国政治建构中中国传统施政智慧的意义。

#### 拓展阅读书目：

1. 彭林：《儒家礼乐文明讲演录》，桂林：广西师范大学出版社，2012 年。
2. 祁海文：《儒家乐教论》，郑州：河南人民出版社，2004 年。
3. 马一浮：《复性书院讲录》，杭州：浙江古籍出版社 2012 年。

## 第四讲 “不到园林，怎知春色如许？”

### ——从中国文人、贤哲的情感世界看情性之辨

**本讲教学目的和基本要求：**从当代大学生的实际情感问题引入，导向对中国古代文人的情感世界的分析。本讲要介绍中国文人的情感世界是超越“俗情”而归于“真情”的，进而止于“真情”而非“凡情”，再由“真情”上升为“道情”，而“道情”才是中国贤哲的情感追求和实际状况。其次，还要引领学生具体而微的分别剖析出儒、道、释三家圣哲对待情感的态度和其间包容的智慧——正、和；真、达；放、提。

**学时分配：**3 课时

#### 一、引言：情与人文

#### 二、从“情性”到“情·性”

- (一) “情性”合用：
- (二) 转折：《毛诗序》。
- (三) “情·性”分而言之，并逐渐形成“性”善而“情”恶。

#### 三、中国诗学源流略讲

(一) 汉儒认为诗乐具有改造人之情性的作用。

《毛诗序》：“故正得失，动天地，感鬼神，莫近于诗。先王以是经夫妇，成孝敬，厚人伦，美教化，移风俗。”又如班固所云：“人函天地阴阳之气，有喜怒哀乐之情。天秉其性而不能节也，圣人能为之节而不能绝也，故象天地而制礼乐，所以通神明，立人伦，正情性，节万事也。”（《汉书·礼乐志》）

(二) 魏晋六朝时期，“情性”往往是指纯粹个体性的才情性灵。

刘勰说：“气以实志，志以定言，吐纳英华，莫非情性。”（《文心雕龙·体性》）。又如钟嵘：“至乎吟咏情性，亦何贵于用事？‘思君如流水’，既是即目；‘高台多悲风’，亦惟所见……”（《诗品序》）

(三) 唐代诗学：六朝诗学更强调“情性”的本体地位；唐代诗学则侧重于探讨诗歌本体与其表现技巧和表现形式之间的关系。

(四) 有宋以来诗学：“吟咏情性”已极少见之于诗学论著之中，形成了“以意为主”的诗学体系。

#### 四、诗学发展与儒家诗教大义

（诗学发展的内在理路即是儒家诗教大义的自然开展）

(一) 从《诗经》的经学传统开拓出四部中的“集”部。

(二) 孔子六艺之教，莫先于诗：

孔子删诗，说，“诗三百，一言以蔽之，曰思无邪。”又说，“兴于诗”、“诗可以兴”，即是以无邪之诗，启人以无邪之志，使同归于性情之正，发露仁德根苗。子曰：“苟志于仁，无恶也。”心之所之为志，既志于仁，必渐将苗而吐秀、秀而结实，日臻道境而不自知。诗以道志，故诗教大义，第一便是萌发善端，感兴志意。

(三) 诗教主仁，以感为体：

仁是德之总相、心之全德，若人而至于不仁，即如医家所谓身患痿痹“不仁”之病，不识痛痒，

同于木石，毫无感觉，如同死人。圣人施教，以《诗》为先，即因诗以感为体，易令人感发兴起，起死回生。

（四）一切言语之足以感人者，皆是诗。

### 五、儒家“性情”的通达之途：

（一）儒家之“性情”即是一种“道情”（中正平和）：

杜甫《绝句》“迟日江山丽，春风花草香；泥融飞燕子，沙暖睡鸳鸯。”

朱熹《春日》“胜日寻芳泗水滨，无边光景一时新。等闲识得东风面，万紫千红总是春。”

古琴曲赏析：《文王操》、《高山》《白雪》

（二）通达途径：超越“俗情”而归于“真情”，再由“真情”上升为“道情”。

庄子的真情（真诚、旷达）：“真者，精诚之至也，不精不诚，不能动人，故强哭者，虽悲不哀；强怒者，虽严不威；强亲者，虽笑不和。”

昆曲、文学等的真情：

《牡丹亭·游园》赏析（从13分28秒开始听）。梅兰芳、言慧珠

（三）庄子真情的反思：

### 六、中国“道情”的其他形态与融合：

（一）中国“道情”的其他形态

佛教的情感简述：放、提。

（二）融合：

苏东坡、民俗、俗语等诸多形态

如：道情,曲艺说唱的一种形式。其渊源出于道教宣扬道家思想的一种清唱曲,最早产生于唐代。至宋代,有用渔鼓、筒板等乐器帮助打拍子伴奏的。

### 本讲思考题：

- 1.请结合中国诗学发展的内在理路阐发儒家诗教大义的开展过程。
- 2.儒家诗教大义包涵哪些内容？其核心意蕴是什么？
- 3.比较庄子对待感情的态度，阐述如何通达儒家中正平和的性情修养？

### 拓展阅读书目：

1. 叶嘉莹：《叶嘉莹说诗讲稿》，北京：中华书局，2008年。
2. 宗白华：《艺境》著，北京：北京大学出版，1999年。
3. 徐复观：《中国艺术精神》，桂林：广西师范大学出版社,2007年。

## 第五讲 “穷理尽性以至于命”

### ——中国传统性命观中的智慧

**本讲教学目的和基本要求：**本章的主要内容是向学生介绍中国哲学视野下的“性命观”，从哲学概念入手，分析性命的由来、“命”的多重角度认知、性与命之关联。引导学生正确认识自己的人生、理解所谓“命理”之说与“性命”之说的关联与差异。难点是学生对于传统哲学范畴的把握，对于命理观念的正确理解。

**学时分配：**3 学时

#### 一、命之表述

对于命有几个规范的条件，其一，指的是我们的物理生命，即我们自身生活在当下社会的这一段时间之表述。其二，则指的是我们生命之中的外在客观条件，以及有这些条件所构成的对于我们自身行为的一种限制，比如死亡等。其三，则是我们面对这种限制所做出的一些反应，尤其是那些与这种客观限制相抵触，相违背的主观行为。也是从这三个方面，我们把“命”分别为三个概念，即“性命”、“天命”、“义命”。

#### 二、性命

性命从小处说是指的我们物理生命历程，但是，既然我们人为万物之灵，有别于其他的生物，因此我们的性命自然而然也要有所不同，其实。“性命”这个词汇，本身凸显出人之别于禽兽。

在战国时代，孟子曰：“人之异于禽兽者几希”，此性命的“性”，即是人兽相别之几希处。必须言性命，始见人之异于禽兽，始见人生之尊严处。后代的中国人，大体都接受孟子此意见，故不肯言生命，而都改口说性命。

性命之特质：

第一，感恩之心；

第二，人性本善，这样的把握是自性自行，是一绝大的自由，同时也是一绝大的束缚。人类一切束缚皆可求解放，只有自性自行那一种最大的自由，它在束缚人，人不该再向它求解放。

第三，忠恕之道。尽己之谓忠，推己之谓恕。也就是说对待自己要尽性，就是保持慎独的态度，保持不欺骗自己，对别人尽性，则是强调了人与人之间的一种诚实，只有诚实，才能构成一个稳定的社会。

#### 三、天命

##### （一）天命之性质

天命说，是《尚书》、《诗经》以来的老说法。《诗·周颂·清庙之什·维天之命》云：“维天之命，于穆不已。于乎丕显，文王之德之纯”，天命，指上天降予周朝的国运。因周文王有德，所以上天降赐给他的天命也就非常昌大了。此天命降授有德者之说也，是天命说的第一个重点。第二点，则是指此天命为定命、成命。同上，《昊天有成命》云：“昊天有成命，三后安之，成王不敢康，夙夜基命宥密”，即指此言。《书·召浩》也说：“王厥有成命”，《洛浩》则云：“王如弗敢及天基命定命”。对于上天降下的这种成命定命，人应敬谨奉受。至于如何能知道上天赋予他这样的天命呢？这就是第三点：上天降命，都是有征象的，这个征象就是一些祥瑞。例如殷商受命，乃是“天命玄鸟，降

而生商”（见《商颂·玄鸟》）。文王受命，也是有符应的。《易纬乾凿度》说：“昌以西伯受命，入戊午三十九年伐崇侯，作灵台、改正朔、布王号于天下，受策，应河图”，即指其事。

（二）客观存在的天命，如何得知呢？

秦汉间流行的五德终始说，即是对天命转移的一种说明，它将“天命降授予有德者”的“德”字解释成为物之属性，亦即物德性德，而非人之道德。物德可以归纳为金木水火土五德。一德终则另一德始，水绝火生，五行相胜。掌握了这个道理，就可以知天命了。

（三）如何得知个人之命运

世传所谓的命理之说---八字学说的介绍，以及占筮之术的用与不用。

#### 四、义命

人们有能力在一定程度上掌握自己的命运，或者换言之，我们虽然无法变化生死，但是，在我们人生的历程之中，我们却可以通过自己的行为，为我们的“命”打上自身的印记，从而走出属于自己的人生，成就另外一个意义上“命”，我们将这样的一种人生际遇称之为“义理之命”。

（一）孔子之“命”，实为“义命合一”。

道之将行也与，命也；道之将废也与，命也。

不知命，无以为君子。

知其不可为而为之。

孔子之“知命”，强调人们可以坦然承受各种不同之人生境遇，即使在遇到种种困难时，也可以从容面对，而非怨天尤人，当然，在此之下的“命”，也绝非一种简单的既定未来，若然，则谈不上需要敬畏，在孔子看来，真正的君子会用其一生来追求“道”，即使遇到困难，即使面临生死，也不会改变自己对于“道”的追求。

（二）孟子之正命

人必有死，但自然寿命之终结，与德性无关。人但能尽其道，则其死只表一事实。如此，则生命由始至终，无悖义理，故称为“正命”；反之，如自身先有行为上之失德或行罪恶之事，以致于死，则是自身心意行为悖理而丧其生命，此是对自身生命之摧残，故曰“非正命也”。

（三）《易传》之论命

《易传》，更为重视“天命”的继承，应然的实践，而与孔子稍有不同的是，在《易传》的作者看来，实然与应然不是两个层面，而是合二为一的。在其理念之下，应然即是实然，实然当合与应然。这才是“命”的真正境界。《说卦传》中有曰：“穷理尽性，以至于命。”正是这种思想的提炼。

所谓“穷理”，实际就是研究现实生活之中我们所见的各种事物，以及事物运行之理，了解我们的实然社会是如何运转的。宋代程朱理学之中有“格物致知”，“格物穷理”，说的就是这样的道理。

所谓“尽性”，则是强调我们要时刻提醒自己把应然之“道”与实然的生活相契合，从内心去把握天道。其实，这也是一种学习的方式，这类似于宋明之心学，心学的代表人物陆九渊有言：“吾心即是宇宙，宇宙即是吾心。”

在“穷理”与“尽性”的基础之上，《易传》方言“以至于命”，可见，脱离了前面两个步骤，就不能真正做到“至命”境界。而这也指明了“命”的达成方法，一方面，我们要认真学习知识，尽量多的掌握各种知识，另一方面，在掌握知识的基础之上，还要懂得运用知识，尤其是德行知识，不仅要明晰，更要落实于自己的行动之中，即所谓“知道、信道、行道”之三层。

#### 本讲思考题：

1.中国传统性命观之中对于“道”与“命”两者是如何看待的？

#### 拓展阅读书目：

- 1.唐君毅：《中国哲学原论》，北京：中国社会科学出版社，2005年。

## 第六讲 存顺没宁，生死必然

### ——中国古代生死观中的智慧

**本讲教学目的和基本要求：**生死作为人生不能回避的自然过程，对此问题的思索和认识也是中国传统哲学所探讨的重要问题。本讲以现代社会中居高不下的自杀率以及颇有争议的安乐死问题为切入口，讲述中国传统哲学中儒道佛三家的生死观，指出，无论是儒家还是道家佛教都很反对无谓的死亡，反对轻易放弃生命。要求人应该珍惜生命，有意义、有尊严和有价值地自然地死亡。这些对我们更深入、理性、多向度地看看待生死问题都有重要的启发。重点和难点都是三家生死观的把握。

**学时安排：**3 学时

基于这个论题，讲三个问题：第一，人为什么要思考生死问题；第二，中国哲学中的儒释道三家是如何看待生死问题的？；第三，中国古代的生死观对我们有什么启发。

#### 一、人为什么要思考生死问题

首先，是人生有限的，不可重复的，也是不可逆的。

其次，是因为死亡是必然的。

最后，每一个人的人生和死亡都是独一无二的。同时，每个人也是面临自己的死亡，只有自我承担。

基于如上的三个理由，生如此重要，死也如此让人无奈，我们每个人都不仅要思考人生问题，思考人应该怎样去度过这有限的不可重复的，独一无二的一生，还要思考死。生死问题是人类终极关怀的一个永恒的主题。

#### 二、中国古代生死观介绍

那么，中国古代哲学是如何看待生死问题的呢？

##### （一）道家生死观

##### （一）贵生恶死

最重视生命的是道家。道家认为，生命本身的价值高于一切外在的事物。道家的理想是道法自然，而对于我们人来说，生命就是我所拥有的自然，尊重我所拥有的生命，就是对“道法自然”这个原则的尊重。

庄子则更把重视生命的主题进一步深化。庄子首先主张“重生”反对“轻死”，认为人应当珍惜生命，避免无意义的轻率的死亡，并提出“终其天年”而不“中道夭折”的方法，那就是，顺中以为常的意思，也就是说，人要处在一种中间状态，“进不敢为前，退不敢为后”，“处于才与不才之间”。

这是道家对于生命的看法。道教由民间的方术发展而成，在思想上追溯到道家，它和道家一样，都是把生命当作是首要的价值，“天地之性，万二千物，人命最重”。（王明：《太平经合校》，北京：中华书局，1997年，第36页）并且非常看重此岸现实人世生活，因此也才有“长生久视”的追求。

##### （二）以死生为一条

在此基础上，庄子讲，“外生死”，“以死生为一条”，“不知说生，不知恶死”（《大宗师》）。认为死是很自然的事：“死生，命也”（《大宗师》）。这似乎与“重生”自相矛盾。其实庄子所竭力避免的，是不终其天年的中道夭折，是由于追逐外物而造成的“残生”、“轻死”。但他并不企图逃避终

其天年的死亡。

### （三）逍遥游，超越生死

但“外生死”不是最后的目的，《庄子》最后的目的是要超越生死，达到与道同体的境界，即达到这种境界后，则是“天地与我并生，而万物与我为一”，道即我，我即道，也就是超越生死。

从以上可以看出，道家在他们贵生恶死、生死自然、生死必然、超越生死等观点中流贯着对个体生命的理性执著和对死亡困境的精神解脱。

### （二）儒家的生死观

#### 1. 死生事大

儒家非常尊重人的生命、重视人的生命。

#### （二）仁以为己任，死而后已

另一方面，儒家对人的生死表现了一种冷静的理智态度和舍身殉道的崇高道义感。但这并不意味着就轻视生命。如果一个人求仁得仁，那么虽然失去了生命，可是他同样实现了生命的价值，这就是“正命”。这就是儒家对于生命的态度。

#### （三）存顺没宁

那么，人既然在人伦日用中尽了人之为人的本分，那么就不必计较生死得失，这也就是他在《西铭》中所谓的“存，吾顺事；没，吾宁也”<sup>1</sup>，即生死成为一个自然的过程。所以说，儒家的死亡观注重从生观照死，不以死为意，所注重的是得其正而死，此所谓的“正”即赋予死以伦理道德的意义。

#### （四）慎终追远

另外，儒家非常看重对死亡之人的祭祀，主张身体力行，强调丧祭之仪要合于礼。当然，这种重视也是面向活着的人的，这也就是《论语》中所说的：“慎终追远，民德归厚”（《论语·学而》）的原因，即以此来起到教化活人的作用。一方面使活人明白应该如何活才有意义和价值；另一方面，明白生的严肃和死的庄严。

#### （五）三不朽

这也是儒家对死后个体生命的超越以三不朽来评价的原因，归根到底还是人生道德生命的延续。这是儒家的终极关怀，体现了儒家超越生命的有限，以追求无限的渴望。儒家认为人死后能否不朽，是与能否弘道紧密相关的，一个人如果能对仁道的弘扬做出贡献，那他就会不朽。

形象地说，儒家的生死观是以“如何活”来回答“怎么看待死”的生死观问题，力图由此而消解人们面对死亡时的纠结、困惑与恐惧，表现出了儒家生死观的伦理的实践品格和超越关怀。

### （三）佛教的生死观

#### （一）生死皆空

佛教认为一切事物都是由缘起形成的。所谓的缘起就是指由因缘和合而成，基于此，佛家认为对于生死，就不要执着、贪恋，而是要去依教奉行，精进修学佛法而得到超脱生死的目的。就此而论，佛教是用否定的方法，破除人们对宇宙人生一切表层世界或似是而非的知识系统的执着，获得某种精神的解脱和自由。因此，佛教之“空”不是什么都没有，而是要让人空掉一切外在的追逐、攀缘、执着，破开自己的囚笼，直悟生命的本性或本真。

#### （二）善待生命

但这并不是说人的生命就不值得尊重，不值得重视。只要世人明了缘起法则，不昧因果，就能把握生命的主动权，并通过对生活的合理安排，而解决人们对死的恐惧和无奈。从一定意义而言，佛教生死观看到了生命的脆弱性，肯定人有生、老、病、死。整个世界也不是永远存在的，只是在瞬息万变的缘起法中沉浮，缘聚则生，缘尽则灭。既然生命是如此脆弱，那么我们一方面当然就要好好地善待生命了，既已知“人生难得”就要好好活下去，把握当下。因此，我们应当重视生，只有

<sup>1</sup> 《正蒙·乾称篇第十七》，《张载集》，第63页。

生活得有意义，了解佛法，了解生命的真谛，我们才能在死亡来临之时不再恐惧。

### （三）自作自受

另一方面，佛说各人作业，各人受报，人的命运是由自己现世所作之善恶之业决定的，没有任何人在操控。因此，人要勇于担当。

从以上可以看出，儒释道三家生死观有一个共同的取向，那就是重视人的生命、尊重人的生命，并把对生命的尊重与人生价值的追求结合起来，由此，既获得了生的价值和尊严，又使必然到来的死亡具有了尊严。“生的尊严”和“死的尊严”同样重要。

## 三、中国哲学中的生死观对我们的启示

第一，无论是儒家还是道家佛教都强调重生，直面人生，反对无谓的死亡，反对轻易放弃生命。也就是说要敬畏生命，勿轻易放弃生命。

第二，死亡不可避免，但因为有价值有意义地生了，死亡则是一个自然的结果或向追寻最高境界过程中的一个过程，因而也是有尊严的死亡。

### 本讲思考题：

- 1.中国古代的生死观的基本精神是什么？对你有何启示？
- 1.儒释道三家会如何看待安乐死的问题？

### 拓展阅读书目：

- 1.钱穆注：《论语新解》，北京：三联书店，2005年。
- 2.张载：《西铭》，参见《张载集》，北京：中华书局，1978年。
- 3.郑晓江：《生命与死亡——中国生死智慧》，北京：北京大学出版社，2011年。
- 4.傅伟勋：《死亡的尊严与生命的尊严》，北京：北京大学出版社，2006年。
- 5.陆扬：《死亡之美》，北京：北京大学出版社，2006年。
- 6.冯沪祥：《中西生死哲学》，北京：北京大学出版社，2002年。

## 第七讲 君子之道，造端乎夫妇；及其至也，察乎天地

### ——中国传统婚姻观中的智慧

**本讲教学目的和基本要求：**本讲阐述作为中国传统政治制度设计者和中国传统社会文化主流形态之一的儒家对夫妇关系以及婚姻的基本观点。指出该婚姻观所具有的现代意义与价值。重点是儒家婚姻观的基本内容，难点是儒家婚姻观的哲学基础。

**学时分配：**3 学时

一、概念辨析：家庭、婚姻

二、中国古代最主要的婚姻形式：一夫一妻多妾制

三、以儒家为代表的中国古代婚姻观

（一）中国古代婚姻观的基本内容

（一）婚姻的最高宗旨：“合两姓之好”，“上以事宗庙，下以继后世”。

2. 婚姻成立的条件：

1. 结婚禁忌

A. 亲属结婚禁例：同姓不婚、宗亲不婚、中表不婚

最主要是同姓不婚。同姓之所以不婚，原因之一是，生理上的考虑：“男女同姓，其生不繁”（《左传》僖公二十三年）；“同姓不昏，惧不殖也。”（《国语·越语》）原因之二，政治的原因，“娶于异姓，所以附远（异姓间的依托）厚别（同姓内的区别）。”（《礼记·郊特牲》）原因之三，伦理的原因“不娶同姓者，重人伦，防淫泆，耻与禽兽同也。”（白虎通义·婚嫁）

B. 门第结婚的实际限制：官民不婚、良贱不婚

门第结婚的限制并没有得到严格遵循。

2. 规定成婚年龄

3. 遵守礼制规定的婚礼程序。

（三）婚姻关系解除的基本条件

婚姻关系的缔结需要遵循礼制，同样，婚姻关系的解除也要遵循礼制，必须符合一定的要求，这就是“七出”、“三不去”。所谓“七出”，即“不顺父母，为其逆德也；无子，为其绝世也；淫，为其乱族也；妒，为其乱家也；有恶疾，为其不可与共粢盛也；口多言，为其离亲也；窃盗，为其反义也。”从这七种可以出妻的条件中，可以看出，对女性的规定主要集中在两个方面，一是品性，二是是否有生育能力，均没有离开对婚姻最高宗旨的规定所体现的生理的和政治的、社会的内涵。而且，从“七出”所指向的对象是妻子一方，也可以看出，中国传统的夫妻关系，是和人类婚姻关系发展的整个历程相一致的，是以父权夫权为主导的关系。但是，婚姻关系的维系，如果仅仅是对其中一方提出无限要求，而没有对另一方的相对规制的话，则是无法正常维系的，即便是在这种父权夫权地位非常强势的社会发展阶段也是如此，故在“七出”之外，尚有“三不出”作为补充。所谓“三不去”即，“有所取，无所归，不去；与更三年丧，不去；前贫贱，后富贵，不去。”（《大戴礼记·本命》）

4. 婚姻双方的基本要求

第一，强调婚姻的缔结要欣悦而动。

第二，男女双方各有分工，在此基础上要正直、诚信。

第三，追求婚姻的恒久，不轻易离弃。

第四，夫妻是以道扶接、以礼屈服，相敬如宾，荣耻共之的一体关系，贤与礼是夫妻共守的操守。

第五，看重妇德，重德轻色。

#### （二）中国古代婚姻观的理论基础

首先，夫妇之道，取诸天地，仿诸阴阳，体现的是天地之大德，是天地合德的体现。在儒家看来，天地是一个有序，即各得其位的世界，通过各得其位的天地的交合氤氲，万物得以繁阜，而男女之道正是取诸天地。

其次，婚姻是人伦之始、礼义之始。作为婚姻核心的夫妇之伦是人伦之始，也是礼教、德化之始。从《周易》把“咸”卦作为下经之开端，并宣称“易之咸，见夫妇”中可见对夫妇之伦的重视。咸就有有感应，交感之意，引申为夫妇之道。这也是由其直接取诸天地，仿诸阴阳，体现的是天地之大德，是天地合德的体现所决定的。

最后，婚姻还是区别男女的重要手段，而男女有别则是礼的根本。通过婚姻，男女对自己的角色定位及承担的生理、社会功能有了更明确的认知。在中国古代，当这些不同的角色定位与生理社会功能以礼制的方式被确定下来时，婚姻就成了区别男女的最有效的手段之一，男女有别也成为礼的根本。

#### （三）中国古代婚姻观的社会政治基础

宗法血缘制的社会政治结构，决定婚姻在整个社会政治生活中的重要作用。在宗法血缘制的社会政治结构下，通过婚姻，不仅使血缘关系下的父子相继关系得以传承，而且正是通过缔结姻缘，宗族的力量得以扩大。婚姻关系的确立，使家族关系从单一、自我封闭的关系变为全面、开放的关系，也正是在这个意义上夫妇一伦构成了家族中一切亲属关系的真正根基，婚姻“上以事宗庙，下以继后世”的最高宗旨也得以实现，宗法血缘制的社会政治结构才有了稳固的根基。

#### 四、中国古代婚姻观的现实意义和当代价值

1.儒家认为婚姻不单纯是基于爱情的结合，不是两人世界，而是男女双方承担家庭和社会责任的开始，这种重视婚姻的社会功能的观点，虽然不免抹杀了其中的爱情成分，但却揭示了婚姻在人类社会中的本质和功能，对现代人理性地理解婚姻具有重要的启示和借鉴作用，对尚未步入婚姻殿堂的大学生全面地认识婚姻亦当有裨益。

2.儒家婚姻观从分的角度而言，注重家庭的分工；从和的角度而言，看重婚姻的永恒性与神圣性。这对我们如何经营婚姻有一定的启示。

4.儒家在择偶中看重双方的德性，这对我们树立正确的择偶观也有一定的帮助。

#### 本讲思考题：

- 1.中国古代婚姻观的哲学基础是什么？
- 2.你认为中国古代以儒家为代表的婚姻观有无现代价值，价值何在？

#### 拓展阅读书目：

- 1.杨天宇撰：《礼记译注》，上海：上海古籍出版社，2007年。
- 2.《周易·系辞》、《周易·说卦传》、《周易·序卦传》。
- 3.唐君毅：《致廷光书》，《唐君毅全集》，台北：台湾学生书局，1991年。
- 4（美）伊沛霞著，胡志宏译：《内闱——宋代的婚姻和妇女生活》，南京：江苏人民出版社，2005年。

## 第八讲 “学而优则仕”

### ——治世体系下的人才选拔智慧

**本讲教学目的和基本要求：**以高考、公务员考试等为契入，启发学生对人才和社会关系问题的思考；介绍中国古代的四种人才选拔标准及其演化，揭示与中国社会特征相关联的以“经世致用”、“化民导俗”、“平治天下”为目标的人才观，以及历史上人才选拔方式和制度建设、培养方式的变迁，说明此中蕴含的有关人的地位、人和社会的关系、人才观、道德观、教育观等的特点和基础，进一步考察“学而优则仕”观念的深刻意义、形成的原因和表现，以及中国传统的察人、用人智慧和制度建设。

**学时分配：**3 学时

一、高考和公务员考试，在当代社会的人才选拔中发挥着重要作用。以考试的形式来选拔人才，有着悠久的历史。考试的形式、内容等，均反映了人们对人才与社会关系的认识。

二、中国哲学思想的原型在“务为治”中形成。

中国人之“哲”的概念，最早出自《尚书·皋陶谟》：“皋陶曰：‘都！在知人，在安民。’禹曰：‘吁！咸若时，惟帝其难之。知人则哲，能官人；安民则惠，黎民怀之。’”“哲”是与知人、官人、安民结合在一起，知人和治人成为中国哲学的核心内容。中国哲学首先是先秦诸子百家之学，春秋战国时期是中国哲学史上第一个黄金时代。《史记·太史公自序》中记载：“《易·大传》：‘天下一致而百虑，同归而殊途。’夫阴阳、儒、墨、名、法、道德，此务为治者也；直所从言之异路，有省不省耳。”先秦哲学的重心就是如何治世的问题，治世的方法即是识别并任用能够安民的人。因而，中国哲学在很大程度上，都在讨论成人、知人、任人、用人等问题。

三、传统的中国用人标准

共四条：任人唯亲、任人唯功、任人唯德、任人唯贤。其中，以血缘亲疏为任人标准，具有最高的确定性，但无法保证其人能够承担起齐家治国平天下的责任；以军功为任人标准，在军事活动频繁时期能够发挥最积极的作用，但马上打天下，不能马上安天下。因而，以德、贤为任人标准，符合了中国社会发展的特点。尤其是秦以后，中国的宗教法制结构性断裂，周制中的家国天下推演模式出现断层。这个断裂，在家、国两重宗法体系没有取消、皇权至高地位确立的情况下，不可能发生全面的塌陷，而只可能在皇权的作用下，进行修补。其中修补的一个重要策略即是人才选拔，也即官员体系的建设。但德和贤缺乏非常明确而稳定的具体尺度，这虽然保证了选拔的灵活性，也留下了许多隐患。

四、中国古代制度化的选官方式

主要有荐举和考试两种。隋代以前以荐举制度为主，隋代以后则以考试制度为主。随着儒家意识形态地位的确立，荐举和考试的制度设计里都渗透了儒家人才观的深刻影响。儒家提倡的不是创新型人才，不是不断突破原有框架、不断进取的人才，而首先是能够坚持某个法度（礼）、并持之以恒地贯彻于身心中、并进行化民导俗活动的人才。从某种意义上说，这也符合了我国农业社会、熟人社会的特点。

**本讲思考题：**

1. 你认为中国古代治世体系下的人才选拔方式及标准有何优劣之处？

**拓展阅读书目：**

- 1.房列曙：《中国历史上的人才选拔制度》，北京：人民出版社，2005年。

## 第九讲 因任自然与仁民爱物、以天地万物为一体

### ——天人合一下的中国传统的生态观

**本讲教学目的和基本要求：**本讲的主要教学内容是围绕中国哲学之中天人观念展开，凸显了在其视野之下中国传统哲人所表现出的仁民爱物、以天地万物为一体的生态观，主要的教学内容包括中国哲学之中“天人”观念的介绍，分别从天人同构、天人合德、天人一道三个方面出发，重点整合三者之间的同异，难点是在介绍观念之中所涉及的哲学范畴。

学时分配：3学时。

#### 一、天人同构

##### （一）汉代天的定义：

汉代认为天是“百神之大君”，是一切神的领袖，是法力无边的，无所不能的。天与人借助于阴阳五行之气作为媒介，相互沟通。在以董仲舒为代表的这些汉代儒生看来，天人之间是相互影响的，相互发挥作用的，阴阳五行与各种事物相结合，构成了一个复杂而又有序的系统，在天的作用下，人得以协调成长。

##### （二）汉代天人同构的规则

##### 1. 天是最高的主宰和道义的根本

在天地万物的大系统中，天既是最高的主宰者和创造者，又是人间道义的最终根据。天创生了世间万物，以及万物运行之规则，通过阴阳五行来指导人们的行为，在儒生的表述之中，阳代表了奖赏，阴代表了惩罚，四季的变化就是天的喜、乐、哀、怒表现；天为了养活人类而创造五谷、生育万物，天不仅给人类提供了物质利益，而且还赋予人以精神上的道义，天用利益养活人的身体，用道义维持人的精神。

##### 2. 天人相副

董仲舒在肯定天是人类万物创造主的基础上，进一步论证了天与人的同类关系。这就是他的“人副天数”说。按照他的观点，既然人是天所创造的，那么人自然在各个方面都与天类似，人就是天的副本，这就叫做“人副天数”。

##### 3. 同类相动与天人感应

首先，他肯定同类的事物之间有着相互感应的关系，如声音的共鸣、天气对疾病的影响等等，都属于“物之以类动者”，他把这类现象称为“同类相动”。其次，他运用“同类相动”的原理来说明天人之间的相互感应。在他看来，人既然与天同类，那么人的命运自然就与天连在了一起：“天地之符，阴阳之副，常设于身。身犹天也，数与之相参，故命与之相连也。”（《人副天数》）

#### 二、天人一德

##### （一）天人合德的哲学来源

“天人合德”理念表述最为清晰的来自于《易传》，在《周易》之中，人们把万事万物总结为所谓的“象”，即符号系统，然后依据符号的变化与关联，来模拟自然界的各种变化，并以此来推导事物发展的规律，同时期望从中得到对于未来的预见性认知。

##### （二）天人合德的哲学阐释

第一，好生之德，在《易传》之中，有所谓“生生之谓易”，好生者，实为《易传》之最大特色，

与一般哲学诞生于生死之际，甚至就是出自于对于死亡的反思不同，《易传》在字里行间虽然也讲到所谓的“吉凶”，但整体上却是充满了对于生命的弘扬与向往。

第二，利物之德，在《易传》之中，有这样的一段话论述《乾》之品德。“乾始能以美利利天下，不言所利，大矣哉。”这里指出了天地很大的品德在于有利于万物，而不自我夸耀，这是十分重要的，在现实生活之中，我们应当很好的贯彻这样的一种品德，不仅是利物，而且要利人，所有这些行为的依据都应当是从社会公利的角度出发，而不是着眼于自己的私利。

第三，成善之德，《文言》传在解释《乾》的时候，开篇即着眼于《乾》的四德：元亨利贞，其中在论述“元”的时候，其阐明“元者，善之长。”这个与《左传》之中记录的穆姜解说“元”时所言“体之长”有一字之差，但正是这小小差别，体现出截然不同的两种理念，前者所言指的是我们的物理生命来自于天地之间，而后者则强调了我们的德行属性来自于天地，也就是将人性之本源定义为“善”。而《易传》人性论之下，人与天地的契合是最为充分的，人与万物的联系是最为紧密的。

### 三、天人一道

#### （一）哲学视野下的天人一道

在我们前面论述的两种天人合一的模式之中，无一例外的一个观念就是人像天去学习，去效法，例如天人同构，论点在同构的基础上，强调的是人们在日常行为之中要尊重这样的同构，依据这种同构来展开自己的生活与活动，天人合德则是论述了天与人在德行上的一致，从而以天地之德来引导人们的德行建设，而也许我们要问一个问题，即为什么我们可以效法天地，这里，我们论述我们关于天人合一理念的第三个路径：天人一道。

这里的一道，既指的是道路之“道”，即我们与天地的变化有相一致的方向与空间，就像我们共同走在一条道路之上一样，也指的是道理之“道”，也就是说真正在背后作用于我们每一个人，使得我们能够效法天地者，在于其“道”之相同。

#### （二）天人一道的道家分述

第一个方面是常，老子云：“道可道，非常道。”可见“常道”是自然的一个十分重要的法则，这个“常”大抵有两层含义，其一，是永恒之涵义，强调其时间坐标上的贯穿性，其二，则是强调这样的“道”是体现在日常生活之中的，表现为“道生一，一生二，二生三，三生万物”的这种变化形式，因此，所谓的“常道”既有在自然恒久长存的一面，又有落实于天地人间万物各种细小生命的一面，而无论是人，或是其他生命形式，每一个生命个体是细微，瞬间，微不足道的，但其为“常道”的组成部分，“常道”之常，又借助于其表现，因此，从这样一个角度而论说，天人在“常道”得以统一。

第二，则是反，“反”本身包含着两个意义，一个是复返之“反”，一个是相反之“反”，复返突出了世界变化的一种循环性，例如四季之消长，而这样的循环是一种变化与不变的集合体现，所不变者，为春季之后必是冬季，而其变化者，则在于“年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。”相反之“反”，则注重事物之间，或者事物在不同属性之间的转换，无论是人，还是天地，都是在对立属性的变化过程之中的。

第三个，则是化。化即是“变化”，宇宙是气化流行，是物质的变化，人则是从形体超拔至精神性的变化气质。从“化”至上，人与自然，与天地，与宇宙，实现了统一。宇宙的变化包含了人与万物，在这样的一种变化之中，宇宙是恒久的，所以赋予了人之恒久，但在这样的过程之中，需要人融入其中，那么如何融入其中呢？庄子提出了一个字“忘”。如庄子所言“与其相濡以沫，不如相忘于江湖”，“官知止而神欲行”，也正是在这样的情境下，我们得以“扶摇直上九万里”，逍遥于世间。

#### 本讲思考题：

1.道家之“天人合一”与儒家之“天人合一”之同异何在？

拓展阅读书目：

- 1.张岱年：《中国古典哲学概念范畴要论》，北京：外文出版社，2002年。

## 第十讲 “上兵伐谋 兵形象水”

### ——从《孙子兵法》的军事智慧看中国思想的一贯之道

**本讲教学目的和基本要求：**从《孙子兵法》在古今中外的影响讲起，以东晋和前秦的淝水之战为战例，结合吴越春秋范蠡的故事，分析《孙子》体现的军事智慧。进而剖析法家和道家的内在关联，并指出“道法自然”、“因势利导”、“以静制动”、“知己知彼”等思想在围棋、书法、拳术、中医等都是些基本指导原则。从而激发学生的人文兴趣，切实内化人文知识，从事人文实践，提高人文素养。

**学时分配：**3 课时

#### 一、 导言

“国虽大，好战必亡；天下虽安，忘战必危。”——《司马法》

“作易者，其有忧患乎？”——《易·系辞》

“兵者，国之大事。死生之地，存亡之道，不可不察也”——《孙子兵法》

#### 二、“上兵伐谋”的思想内蕴

##### （一）《孙子兵法·谋攻篇》

“夫用兵之法，全国为上，破国次之；全军为上，破军次之；全旅为上，破旅次之；全卒为上，破卒次之；全伍为上，破伍次之。是故百战百胜，非善之善也；不战而屈人之兵，善之善者也。

故上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。攻城之法，为不得已。”

##### （二）战例：郭子仪亲说回纥、大败吐蕃

子仪将出，诸将谏曰：“戎狄之心，不可信也，请无往。”子仪曰：“虜有数十倍之众，今力固不敌，且至诚感神，况虜辈乎！”诸将曰：“请选铁骑五百卫从。”子仪曰：“适足以为害也。”乃传呼曰：“令公来！”虜初疑，持满注矢以待之。子仪以数十骑徐出，免胄而劳之曰：“安乎？久同忠义，何至于是？”回纥皆舍兵下马齐拜曰：“果吾父也。”子仪召其首领，各饮之酒，与之罗锦，欢言如初。——《旧唐书·郭子仪传》

##### （三）《论语·颜渊》

子贡问政。子曰：“足食，足兵，民信之矣。”子贡曰：“必不得已而去，于斯三者何先？”曰：“去兵。”子贡曰：“必不得已而去，于期二者何先？”曰：“去食。自古皆有死，民无信不立。”

##### 《礼记·大学》

“物有本末，事有终始，知所先后，则近道矣。”

##### （四）《老子》

“以道佐人主者，不以兵强天下。其事好还。师之所处，荆棘生焉。大军之后，必有凶年。”

“夫兵者，不祥之器，物或恶之，故有道者不处。…不得已而用之，恬淡为上。胜而不美，而美之者，是乐杀人。夫乐杀人者，则不可得志于天下矣。吉事尚左，凶事尚右；偏将军居左，上将将军居右，言以丧礼处之。杀人之众，以悲哀莅之；战胜，以丧礼处之。”

#### 三、“兵形象水”的思想内蕴

##### （一）《孙子兵法·虚实篇》

“夫兵形象水，水之行避高而趋下，兵之形避实而击虚；水因地而制流，兵因敌而制胜。故兵无常势，水无常形。能因敌变化而取胜者，谓之神。”

“故善战者，致人而不致于人。”

(二) 战例：围魏救赵

治兵如治水：锐者避其锋，如导疏；弱者塞其虚，如筑堰。故当齐救赵时，孙臆谓田忌曰：“夫解杂乱纠纷者不控拳，救斗者，不搏击，批亢捣虚，形格势禁，则自为解耳。”

——《三十六计·第二计》

(三) 《礼记·大学》

子曰：“于止，知其所止，可以人而不如鸟乎？”

《礼记·中庸》

“君子之中庸也，君子而时中”

《论语·子罕》子曰：“可与共学，未可与适道；可与适道，未可与立；可与立，未可与权。”

(四) 《老子》《庄子》

“夫物芸芸，各复归其根。归根曰静，静曰复命，复命曰常。知常曰明，不知常，妄作，凶。知常容；容乃公；公乃全；全乃天；天乃道；道乃久；没身不殆。”

“天下之至柔，驰骋天下之至坚。无有入无间，吾是以知无为之有益。”

吕梁丈夫蹈水寓言：“与齐俱入，与汨偕出，从水之道而不为私焉。此吾所以蹈之也。”

#### 四、“上兵伐谋”义蕴通贯其他领域举要

(一) 《黄帝内经·素问·上古天真论》

“夫上古圣人之教下也，皆谓之虚邪贼风，避之有时，恬淡虚无，真气从之，精神内守，病安从来？”

(二) 《黄帝内经·素问·四气调神大论》

“夫病已成而后药之，乱已成而后治之，譬犹渴而穿井，斗而铸锥，不亦晚乎！”

“圣人不治已病治未病，不治已乱治未乱”

“上医治未病，中医治欲病，下医治已病”。

(三) 王芃斋：“如或论技击，拳道微末技”

#### 五、“兵形象水”义蕴通贯其他领域举要

王宗岳《太极拳论》

“无过不及，随曲就伸。人刚我柔谓之走，我顺人背谓之粘。动急则急应，动缓则缓随。虽变化万端，而理唯一贯。由招熟而渐悟懂劲，由懂劲而阶及神明。然非用力之久，不能豁然贯通焉。”

#### 六、结语：神而明之，存乎其人；运用之妙，存乎一心

《论语·里仁》

子曰：“参乎，吾道一以贯之。”曾子曰：“唯。”子出，门人问曰：“何谓也？”曾子曰：“夫子之道，忠恕而已矣。”

《论语·卫灵公》

子曰：“赐也，女予以为多学而识之者与？”对曰：“然。非与？”曰：“非也，予一以贯之。”

本讲思考题：

1. 请结合某个战例阐明“上兵伐谋”的思想内蕴。
2. 请结合某个战例阐明“兵形象水”的思想内蕴。
3. 中国的兵法思想如何体现在其他领域？请阐发期间贯通的智慧。

**拓展阅读书目：**

1. 《十一家注孙子校理》，北京：中华书局，1961年。
2. 吴如嵩：《孙子兵法十五讲》，北京：中华书局2010年。
3. 中国人民解放军军事科学院战争理论研究部：《孙子兵法新注》，北京：中华书局2011年。
4. 何云波：《弈境——围棋与中国文艺精神》，北京：北京大学出版社，2006年。

## 第十一讲 名家智慧

名学是先秦时期各种思想学说发展的一个结合点和交会点，也是当时各种社会文化思潮演变、发展的结晶。随着百家争鸣的深入，战国中期出现了引人瞩目的名辩思潮，“名”与“辩”的问题成为大家着力研究的一个重要问题。形式上，诸子以“好辩”、“以辩”建立己说；从内容上讲，诸子对名的有关问题的探讨，主要包括名的意义、名的生成基础、名的类型、标准、名的谬误及名言关系等。尽管诸子都以“正名”为己任，但在为何“正名”、如何“正名”的问题上却各执一端。对“名”的研究包括“名”与“实”即概念与实际事物之间的关系、概念的分类、概念之间的相互关系，以及“同异”、“是非”、“大小”等一系列对立概念之间的关系问题。更重要的是，与先秦诸子“皆务于治”相契合，先秦名学表现出“正名”—“正物”—“正政”的思维理路，如孔子的正名说，提出了名正一言顺—事成—礼乐兴—民安的以“正名”求“正政”的思路；荀子的制名以指实的思路等。战国中期以后，名辩思潮形成高峰，出现了以察辩为专长的大批辩士，围绕着“同异”、“坚白”、“白马”等命题，开展有关辩学问题的讨论，其中惠施、公孙龙和后期墨者三家影响最大，各形成了自己独具风格的学说和学派。与此不同，诸子的名辩思想是与他们的全部学说浑然一体的。惠施与公孙龙的区别代表名家中的两种趋向，一种强调实的相对性，另一种强调名的绝对性。

公孙龙生活在赵从兴盛到衰落的过渡期。他主张强国偃兵、保民，是理论与实践一致、言行一致的思想家和政治实践家。他很重视名实相符，以“白马非马”故作惊人语，目的是“欲推是辩，以正名实而化天下”。其思想主要在于探索事物和概念的区别和差异，即所谓“别同异，离坚白”，而惠施则重于从事物和概念的差别中探索其中的联系和统一，即“合同异”。

### 本讲思考题：

1.请思考：名学何以是先秦时期各种思想学说发展的一个结合点和交会点，也是当时各种社会文化思潮演变、发展的结晶？

### 拓展阅读书目：

- 1.黄克剑译注：《公孙龙子》，北京：中华书局，2012年。
- 2.钱穆：《墨子惠施公孙龙》，北京：九州出版社，2011年。
- 3.杨俊光：《惠施公孙龙评传》，南京：南京大学出版社，1996年。

# 《西方哲学智慧》课程教学大纲

孟彦文

曹万成

钱雪松

编写

宫 睿

文 兵

编 写

## 目 录

前 言	4
第一章 总论	5
第一讲 总论一：西方哲学的基本精神	5
参考书目：	6
第二讲 总论：西方哲学简史	6
一、古希腊哲学	6
二、基督教哲学	7
三、唯理论和经验论	7
四、德国古典哲学	8
参考书目：	9
第二章 形而上学——西方哲学如何看世界	10
第三讲 西方哲学世界观的基本特点及其形成	10
一、西方哲学世界观的基本特点	10
二、西方哲学理性世界观的形成——从自然哲学到形而上学	11
三、古希腊理性宇宙观的形成和发展	11
四、古希腊概念辩证法的形成	11
第四讲 古希腊之后西方形而上学世界观	12
一、中世纪神学世界观与希腊哲学	12
二、西方近代形而上学世界观	12
三、现代西方形而上学的危机	13
复习与思考题：	14
拓展阅读书目：	14
第三章 知识论	15
第五讲 知识论：真理的追寻（一）	15
一、什么是真的？	15
二、真理的两种类型	16
三、唯理论与经验论	16
四、知识的预设	17
五、怀疑论	17
第六讲 知识论：真理的追寻（二）	18
六、知识、真理与科学	18
七、真理的本性	19
八、合理性	19
九、主观真理与相对主义问题	20
复习与思考题	21
拓展阅读书目	21
第四章 宗教	22
第七讲 认知、信仰与理性	22
第一节 信仰与认知	22

一、何谓信仰? .....	22
二、为何信仰? .....	22
三、信仰与认知.....	22
第二节 信仰与理性.....	22
一、如何信仰：三种知识论立场.....	22
二、普兰丁格的条件化研究：一个实例.....	23
三、开放的结论：信仰的知识论地位.....	23
复习与思考题.....	23
拓展性阅读.....	23
课程教学目的和基本要求.....	23
第一节 有神论的先天证明.....	24
一、有神论证明的类型与结构.....	24
二、宇宙论证明.....	24
三、设计论证明.....	24
第二节 有神论的后天证明.....	24
1. 本体论证明的基本含义与思想特点.....	24
2. 安瑟尔谟的古典本体论证明.....	24
第八讲 总结：从有神论证明看信仰与理性之关系问题.....	25
复习与思考题.....	25
拓展性阅读.....	25
第五章 实践哲学.....	26
第九讲 古典时期的实践哲学智慧.....	26
第一节 自然与人为之争及柏拉图理念论对自然的重塑.....	26
一、“西方实践哲学”的概念解说及课程说明.....	26
二、自然与人为之争.....	26
三、柏拉图理念论对自然的重塑.....	26
第二节 亚里士多德调和自然与人为的取向.....	27
一、基本主题.....	27
二、理论哲学与实践哲学.....	27
三、幸福与快乐.....	27
四、理性与欲望.....	27
第三节 希腊化时期及基督教时期实践哲学的转向及影响.....	27
一、问题视域的变化.....	27
二、怀疑派哲学.....	27
三、伊壁鸠鲁主义.....	28
四、斯多亚主义.....	28
五、基督教的兴起与影响.....	28
本讲复习与思考题：.....	28
本讲拓展阅读书目：.....	28
第十讲 西方近代的实践哲学智慧.....	28
第一节 马基雅维利与霍布斯：近代政治哲学的开创者.....	29
一、近代实践哲学转向的基本主旨.....	29
二、马基雅维利的政治哲学转向.....	29

三、霍布斯的自然哲学.....	29
四、霍布斯的利维坦.....	29
第二节 洛克：个人权利的确立与政府原则.....	29
一、洛克的自然状态.....	29
二、洛克的所有权理论.....	29
三、洛克的政府理论.....	30
四、洛克的意义.....	30
第三节 卢梭：形而上学个人主义的塑造与复归.....	30
一、卢梭的自然人观念及道德观.....	30
二、卢梭的社会契约思想.....	30
本章复习与思考题：.....	31
本章拓展阅读书目：.....	31
第十一讲 西方现当代的实践哲学智慧.....	31
第一节 现象学传统中的实践哲学.....	31
一、现代实践哲学的背景与转向.....	31
二、胡塞尔与海德格尔哲学中的实践性蕴含.....	31
三、马尔库塞对于现代理性的批评.....	31
四、阿伦特对极权主义的批评与行动哲学.....	32
第二节 自由主义传统对理性的批判与反思.....	32
一、哈耶克的自发秩序原理.....	32
二、奥克肖特对“政治中的理性主义”的批评.....	32
三、以赛亚·柏林对积极自由观念的批评及多元价值观.....	32
第三节 罗尔斯与社群主义之争.....	33
一、罗尔斯的新自由主义.....	33
二、社群主义对罗尔斯的普遍主义的批评.....	33
三、社群主义者对罗尔斯的自我观的批评.....	33
四、社群主义者批评罗尔斯对共同体的理解.....	33
本讲复习与思考题：.....	33
本讲拓展阅读书目：.....	33
第六章 西方哲学的最新发展.....	35
第十二讲 西方哲学的最新发展.....	35
第一节 近代西方哲学与现代西方哲学的分界.....	35
第二节 近代西方哲学的缺陷.....	35
一、人性的片面化.....	35
二、哲学的思辨化.....	35
第三节 现代西方哲学的兴起.....	36
一、非理性主义的兴起（the rise of irrationalism）.....	36
二、语言学的转向（The Linguistic Turn）-以分析哲学为例.....	36
第四节 后现代的幽灵.....	36
一、颠覆理性.....	36
二、话语(discourse)分析.....	36
复习与思考题.....	36

## 前 言

本门课程是全校主干通识课程之一。是学校重点建设的通识选修课，一共 36 课时，共分为 12 讲。由 6 位老师主讲，阵容比较强大。本课程主要是按照西方哲学的基本领域和基本问题来划分章节，目的在于让学生通过学习掌握西方哲学不同于中国哲学的基本精神和基本问题，使学生一方面对西方哲学有一个基本的了解，另一方面为进一步学习西方哲学和西方一般思想打一个良好的基础。本门课程共 12 讲，分为六个单元：总论、世界、知识、宗教、实践和当代的发展趋势。除了实践哲学即道德哲学和政治哲学三讲、当代的发展趋势一讲外，其他的单元都是两讲。囊括了西方哲学的基本领域。

# 第一章 总论

## 第一讲 总论一：西方哲学的基本精神

教学目的：本讲是本门课程的开讲，主要目的是总论西方哲学的基本精神和基本特征，以让学生对西方哲学有一个概括的了解，为下一步学习做准备。

教学重点和难点：本讲的重点在于让学生掌握西方哲学的理性精神和自由精神。

学时分配：3

教学内容：

什么是西方哲学的基本精神？理性精神和自由精神。

### 1、理性精神

我们先谈谈理性精神或理性主义。西方哲学诞生于公元前6世纪初，第一个哲学家叫泰勒斯。在泰勒斯之前，古希腊人的主要精神教养是神话，认为诸神支配着这个世界。但泰勒斯和它们完全不同，他明确地宣布，水是万物的本原。也就是说天下万事万物都是由水生成的。进一步，我们可以说，虽然世界上的事物千千万万，但其本质都是一个，就是水。他的功绩在于他指明了一个新的方向，这个方向代表了西方文明的未来，也代表了西方哲学的产生。西方哲学一诞生就和中国哲学具有了巨大的差别。西方哲学是以追求知识为己任的，是一个求知的传统。后来亚里士多德在他的《形而上学》一书中，第一句话就是“求知是人的本性。”这体现了古希腊人对哲学、对人的理解。在很大的程度上，知识、科学、学术、理性、真理，都可以看作一个词，至少也是含义相近的词群。以追求知识为己任，就是理性精神，也可以说是科学精神。别的文化有理性，但没有理性精神，有科学（一般是零星的科学成果），没有科学精神。当然，现代哲学对西方的这种传统展开了激烈的批评，马克思的名言“以往的哲学都在于解释世界，而问题在于改造世界”就是这一思潮下的产物，强调实践高于认识。德里达也批评西方的文明是逻各斯中心主义，福柯则批评它是求真意志或求知意志。实际上表达的都是同一个意思，就是西方传统是一种理性主义的、知识论的、科学至上的传统。性精神既然意味着求知，那么，认识也可能发生错误，或者因为对象的变化，或者因为方法的不当，或者因为感官的干扰，等等。所以对认识结果和认识本身的检讨就成为进一步的认识课题。对认识结果的检讨就构成了西方哲学史，哲学家们的互相批驳，构成了哲学史的演进。对认识本身的检讨，就构成了认识论及其演进。所有这些，都可以看作是理性的自我批判。理性精神很重要的体现为理性的自我批判和自我否定。这种否定的极端就是否定一切认识的可能。这就是怀疑论。因而，怀疑论是理性批判的极端形式。黑格尔说，怀疑论实际上不可能怀疑一切，至少它决不会怀疑它在怀疑。笛卡尔正是在这里发现了理性的自我确定性。但无论如何，理性精神总是表现为批判精神。任何确定的结果都难以满足真正的求知欲望。

### 2、自由精神

所谓自由精神就是以自由为终极价值目标的精神，是对自由的追求。黑格尔认为，真正的自由是以自由为目的的。这种以自由为目的的自由即使在西方也是近代才渐渐形成的一种有目的的自觉活动，并最终成为西方文化中的核心价值。但是正是因为西方哲学和西方文化中所蕴含的自由精神才使得自由成为西方文化的核心价值。我们可以说，自由在西方哲学中经历了一个从自发到自觉、从自在到自为的过程。这个过程就是自由精神在西方的展开过程。

（一）自由精神首先自始至终在西方哲学中体现的就是前面讲的理性精神。

我们前面说过，理性精神主要表现为西方哲学中的求知传统。怎么样能获得关于世界和我们自

身的客观知识，认识事物的根本原理，是西方哲学长期以来的首要任务。我们在西方哲学史上可以看到，所有的哲学家都在这些问题上纷纷发表各自的见解，批评、论证构成了西方哲学史的主要景观。虽然常常在某个时代，某个或某些哲学家的思想成为主流思想，但没有那个人的思想能够一统天下。

在基督教统治时代，这一理性精神被淹没了，但是基督教虽然是一个具有专制特征的一神教，但经过古希腊哲学的洗礼之后，它里面包含了很多新的内容和新的精神。其中有两对西方哲学具有重要的意义：一是，上帝面前人人平等的思想，因为每一个人都是上帝的奴仆，所以，无论是奴隶主还是奴隶，在上帝面前都是同等的。黑格尔之所以断言，自由是在罗马开花的，就是在这个意义上谈的。二是，自由意志思想。宗教哲学家们为了解决恶的起源问题，引入了自由意志概念。上帝赋予了每一个人以自由意志，因而人之行善还是作恶，都取决于人的自由意志。这个宗教概念最终在近代成为政治哲学和道德哲学以及法哲学的核心概念，尤其是德国古典哲学的核心概念。主要讲人的自我决定问题，即人的自由问题。

### （二）自觉的自由精神

所谓自觉的自由精神，就是西方哲学渐渐地在近代把自由作为自己的核心范畴，作为自己自觉追求的目标，所体现出来的精神。近代对自由的理解主要有两种方式。一种是近代启蒙运动的理解，主要是张扬人的欲望的合理性，并建立了自然法学说，以英国和法国为代表，形成的功利主义传统，发展到美国的实用主义。另一种是以德国古典哲学为代表的自由意志学说，把自由理解为拥有自由意志的理性人的自我决定。

#### 参考书目：

- 1、《西方哲学史》，张志伟主编，人民大学出版社，2002版
- 2、《西方哲学史》，梯利著，商务印书馆，1995版
- 3、《大问题》，罗伯特·所罗门，广西师范大学出版社，2011版

## 第二讲 总论：西方哲学简史

教学目的：简要地讲授西方哲学史的基本发展线索，为下一步的具体讲授做准备。主要讲古希腊哲学的发展、基督教哲学和近代的认识论哲学以及德国古典哲学四大板块。

教学重点：古希腊哲学和德国古典哲学。

教学难点：德国古典哲学是重镇，但是也是最深奥的，要在很短的时间内让学生理解其精神实质是很困难的。

学时分配：3

基本内容：

### 一、古希腊哲学

#### （一）古希腊的自然哲学

古希腊的自然哲学主要以本原问题为最根本的问题，既是西方哲学的起点，也是西方科学的起点。

#### （二）古希腊的存在哲学

古希腊的存在哲学是西方形而上学的雏形，以巴门尼德为代表，为柏拉图和亚里士多德的形而上学打下了基础。

#### （三）古希腊的形而上学

古希腊的形而上学以柏拉图和亚里士多德为代表，柏拉图的理念论和亚里士多德的存在学说是

古希腊哲学的最高峰。

## 二、基督教哲学

### 基督教哲学的基本问题

一切宗教都是信仰。作为信仰，宗教是不需要理性的参与的。基督教同样如此。但是出于各种原因以及在基督教的理论建设的需要，基督教必不可免地要求助于哲学。这就有了基督教哲学。海德格尔曾经说过，基督教哲学是木质的铁。根本的意思就是指宗教求助于哲学所导致的信仰自身的必然衰落。因为信仰和理性在根本上是矛盾的。但基督教又不能不求助于哲学、信仰又不能不求助于理性。所以长期以来，基督教对哲学，或者说信仰对理性，采取了既打压又利用的态度，造成了二者关系的紧张。这种紧张关系是基督教哲学的本质特征。

基督教的一些核心信条，比如上帝创世问题、三位一体问题、自由意志问题，都需要进行合理化的阐明。前期的基督教哲学是教父哲学，主要目的是论证基督教的这些信条，为基督教信条做辩护，围绕着这些信条，就衍生出信仰和理性的关系问题。后期的基督教哲学是经院哲学，主要围绕着上帝存在的问题展开，对上帝存在进行了各种各样的证明。有名的是安瑟尔谟的本体论证明和托马斯·亚奎那的自然神学的证明。等等。

基督教虽然是一个一神论的神学体系，但是同时也是一个形而上学体系，因为它企图通过一个唯一的神为整个世界的存在和人类的存在提供形而上学的根据。基督教能够和哲学结合起来，就在于它的内在结构和形而上学是一致的。教父哲学主要利用的是柏拉图的哲学体系，而经院哲学则主要利用亚里士多德的哲学体系。所以，我们也可以看出，虽然信仰和理性有着这样或那样的紧张关系，但仍然有能够结合的亲缘关系。

## 三、唯理论和经验论

### （一）近代哲学的基本问题

近代哲学的基本问题就是认识论问题，即思维和存在的关系问题。这一问题由笛卡尔发端，成为近代哲学的难题。

### （二）唯理论的基本观点

笛卡尔认为，要追求知识，最重要的是要遵循正确的方法。要建立人类全部的知识大厦，就应该遵循几何学的直观方法和理性演绎法。这就要求寻求人类知识的第一原理，然后在这个基础上，通过演绎考察人类全部的知识。因此笛卡尔首要的任务就是寻求人类知识的第一原理，也就是人们再不能加以怀疑的直观公理。

笛卡尔认为，在我们似乎把一切都怀疑掉，似乎什么也没有留下的时候，却还有一个东西是我们不能加以任何质疑的，这就是我在怀疑本身。我在怀疑是不可怀疑的。我在怀疑，就是我在思维，当我们把一切都加以怀疑的时候，惟独不会怀疑我在怀疑。或者说，当我们把思维的全部内容都清除出去之后，剩下的就是思维本身。“我作为一个思维的存在”就是不能再加以怀疑的直观公理，这也就是建立人类全部知识大厦的基础：“我思故我在”。换句话说，人类的全部知识都是建立在我思的基础上的。

当我们寻求到了这个第一原理之后，并不意味着我们就具有了人类全部知识。恰恰相反，它只是提供了知识的基础，但却没有提供知识本身。因为我们的全部思维内容都被作为不可靠的排除掉了。因此重建思维的内容就成为笛卡尔的核心任务。要完成这个任务，但有第一原理是不够的，还必须进一步寻求别的原理以充实思维。于是笛卡尔通过对上帝的本体论证明推出了认识的对象以及认识的客观性。

其他的唯理论者如斯宾诺莎、莱布尼兹都继承了笛卡尔的这个路线，并做了某种修改，使笛卡尔的理论更加完善。这个不是我们在这里能够完成的任务，只好不提了。只需要提醒大家注意的是，

笛卡尔虽然具有很多中世纪的色彩，但是他的目的不是神学，而是科学。对上帝存在的证明在笛卡尔那里只是论证知识的工具而已。这就是笛卡尔真正具有现代意义的地方。

### （三）经验论的基本观点

经验论从培根开始。培根提出了经验论的基本原则。培根认为，一切知识都来自我们的感性经验。重视经验科学，尤其是试验科学，是英国的传统。英国人不喜欢思辨和玄想。要获得真正的知识，就首先要将以往的全部神学体系、哲学体系抛开，也要将我们的日常偏见和容易引起误解的用语抛开，并对我们人性自身的弱点以及个人的缺陷保持清醒的态度（这就是他所谓的四假相说），而直接面对经验能够提供给我们的东西，然后按照一定的方法和程序对我们的经验进行总结，以便使它们形成比较可靠的具有规律性的知识。后来的英国经验论都是从培根的这个哲学原则出发的。

从这个原则出发，洛克认为，我们的心灵是一块白板，上面什么也没有，都是通过外界事物的刺激，才在心中留下了观念。不过，洛克又区分了第一性的质的观念和第二性的质的观念。但是洛克没有解决观念的主观性和客观性或者说两种观念的区分之间的矛盾。这个任务是由贝克莱完成的。

洛克哲学的这些矛盾都必须通过经验论的进一步发展进行化解，这些矛盾的根本问题是，我们对事物的认识 and 事物本身究竟是什么关系，认识能不能达到客观事物，思维能否认识存在，主观能否认识客观。这就是长期困扰近代以来的西方哲学的认识论难题。也就是可知论和不可知论的问题，或者我们叫做思维和存在是否具有同一性的问题。贝克莱从洛克的这个矛盾出发，认为洛克是没有理由区分第一性的质的观念和第二性的质的观念的。他把所有的观念都看作主观的。实际上就是宣布了，我们所有的经验都是主观的，都不能到达事物自身。但是贝克莱还留下了一个认识主体。而休谟从彻底的经验论立场出发，不仅消除了知识的客观性，而且同时也消除了认识主体。

休谟进一步从贝克莱出发，认为我们的全部经验都只能是主观的，因为对于经验之外的东西，经验只能保持沉默。既然如此，我们怎么能从经验出发，证明上帝的存在呢？感知者的存在并不具有经验的自明性，而仅仅是一个推论而已。你要证明上帝的存在，你只能把上帝叫来让我看看。不仅上帝不存在，而且我也不存在，我只不过是一束知觉而已。

## 四、德国古典哲学

### （一）德国古典哲学的基本问题

唯理论和经验论在两个问题上陷入困境：第一，唯理论坚持知识的普遍必然性，即我们所说的知识的可靠性，但是唯理论对它的论证，我们从笛卡尔的哲学可以看到是通过形而上学的方式，即乞求于一个没有经过检验的实体或本体（在笛卡尔这里就是上帝）来进行证明。如果实体学说破产，那么唯理论的一整套对知识的论证也就必然破产了。而经验论从经验出发，其结局不仅证明了知识本身是不可靠的，而且形而上学的实体学说也没有任何经验的证明。所以，无论是经验论还是唯理论实际上都没有达到对近代的科学知识张目的目的。第二，更为重要的一个后果是，自由和必然的关系问题。无论是唯理论还是经验论都是机械论的。它们都认为世界是在机械规律的作用下运行的，包括人自身，也都不过是一个机械装置而已。虽然他们通过对认识论的探讨，建立了一个人类学哲学，即以人为中心的世界，但是因为人自身也属于这个世界，所以它在具体活动时，也是根据机械的因果关系来行动的。那么，人作为一个自由的存在物的尊严何在？无论是唯理论和经验论还是启蒙运动都没有对这一点进行有效的论证。所以德国古典哲学的任务就是解决自由和必然的关系问题。

### （二）康德

康德解决这两个问题的思路，尤其是解决自由和必然关系的思路，仍然是从认识论入手的。所以，我们分两个方面来讲，一个是认识论，一个是本体论，前者是关于知识问题和必然问题，后者是在前者的基础上解决自由问题。

### （三）黑格尔

康德的主观唯心论并不令人满意，他没有把认识论和本体论、自由和必然统一起来，完成这个工作的是黑格尔。黑格尔从其客观唯心论出发，以思辨的方式彻底统一了认识论和本体论、自由和必然，从而彻底完成了古希腊的形而上学。

#### 参考书目：

- 1、《西方哲学史》，张志伟主编，人民大学出版社，2002 版
- 2、《西方哲学史》，梯利著，商务印书馆，1995 版
- 3、《大问题》，罗伯特·所罗门，广西师范大学出版社，2011 版

## 第二章 形而上学——西方哲学如何看世界

本章教学目的和基本要求：

掌握西方哲学世界观的总体特点、了解各个时期的基本观点，重点是希腊古典哲学、近代笛卡尔、康德、黑格尔，注意掌握逻各斯的概念、哲学与科学的关系

学时分配：

每讲 3 学时，共 6 学时

### 第三讲 西方哲学世界观的基本特点及其形成

#### 一、西方哲学世界观的基本特点

##### （一）哲学与世界观

人类思想理解和把握世界的基本方式，大致可以分为宗教和神话、常识、科学、艺术、哲学等。对世界的研究在西方哲学一个很长的历史时期曾占有主导地位，至今也是西方哲学的重要内容，因此有“哲学是世界观”这样的说法。本章要讨论如下问题：以其把握世界的方式相比，西方哲学到底是怎样“观”世界的，在这种对世界的“观”中体现了一种怎样的智慧。

##### （二）西方哲学世界观的特点

##### 1. 理性主义占主导地位

西方哲学的理性主义从主观思维方式上看有两个方面的意思：一是与感性的、具体的、经验的相对的理性的、抽象的、概念化逻辑化的思维方式；二是与神秘主义的、非理性启示、体悟、本能等非逻辑甚至反逻辑、反概念的思维相对立的思维方式。它强调对事物的真实的把握只能通过理性思维、通过概念和逻辑来获得，反对神秘主义。从客观方面看，是把世界看做是一个本质上合乎理性、合乎逻辑、合乎规律的，认为世界受理性的法则支配，它反对把客观世界加以神秘化。这两个方面实际上是一致的。

##### 2. 反思是其本质性的思维方式

西方哲学的本质性的思维方式是反思。反思一词来自光的反射，从思维方式上说，是指追问事物的根据、思想的前提的一种思维方式。反思有不同的层次，比如，科学对常识的反思，哲学对科学的反思，哲学自身的反思，反思推动思想层次的跃迁。

##### 3. 形而上学是其基本形态

西方哲学总是要超出感性的经验世界，追问在其之上、之后的根本原因、原理，对世界的终极原理进行探索。西方传统哲学的一个基本信念是，在多样性的、有形的、可变的经验世界的背后有某种更为真实、更为根本的统一的、不变的原理支配着它们。哲学只有把握到这一形而上学的世界，才能达到对世界的真正把握。哲学就是要“透过现象看本质”。

##### 4. 概念化、逻辑化是其基本的表达方式

概念是人在思想中把握经验世界的方式，制约和规范着人们对世界的理解，而概念框架是指人们用以构筑思想中的经验世界并用以整理思想中的概念的方式。人类用以把握世界的概念框架的层次总体上可以区分为常识、科学和哲学三个层次，构成三种不同的思维方式和世界图景。西方哲学不同于文学、艺术、宗教等等形象化思维，也不同于东方某些诗化哲学，它追求概念化、逻辑化地把握世界，追求高于实证科学概念和逻辑层次。

## 二、西方哲学理性世界观的形成——从自然哲学到形而上学

### （一）早期自然宗教与神话到自然哲学

宗教神话构成了西方早期的世界观。古希腊第一批哲学家突破宗教与神话思维方式，开始寻找更为合理的世界观，提出一种独立的、按照自身规则生成运动、不受神和人的意志干预的自然观念，首次以理性思维看待世界，西方哲学世界观由此诞生。早期自然哲学还受制于感性经验，它所追问的大部分属于自然科学的问题。哲学要解答世界的根本问题需要上升到形而上学。

### （二）形而上学

#### 1，形而上学释义

形而上学源于亚里士多德的第一哲学，它研究最初的本原和最初原因，是最高的智慧。形而上学包含四个方面的含义：亚里士多德一本文集的名字、亚里士多德哲学的核心、西方传统哲学的核心、西方哲学主要传统。

#### 2，形而上学所追问的问题

首先，形而上学是对多样性的和有限的经验世界的终极根据和统一性原理的寻求。对这一问题的不同回答形成了哲学派别的冲突和对立；

其次，是其它科学无法解决也不想解决却又构成它们的基本预设的问题，比如，本原和派生、一和多、本质和现象、运动与静止、同一和差异、有和无、肯定和否定、有限与无限、原因和结果、自由和必然、可能性和现实性等等。

## 三、古希腊理性宇宙观的形成和发展

### （一）早期自然哲学

米利都学派最早运用理性看待世界，虽然排除了神的干预，但对自然只有一些带有感性色彩的原则性的猜测。毕达哥拉斯学派哲学开始向抽象化方向发展，以不变的数为本原和原则构造“和谐”的宇宙，其数学化的宇宙观、数学推演和公式化的表达形式对后世影响很大。赫拉克利特认为万物皆流但遵循不变的“逻各斯”，为斯多亚派宇宙理性观念的滥觞。埃利亚学派把抽象的“存在”作为哲学思考的对象，开始了形而上学的转向，严格划分真理和意见，强调理性思维，否定感性经验的真实性，坚持把理性思维的结果看做对世界本质的反映。在多元论哲学那里，流变自然观向机械论方向发展。

### （二）苏格拉底、柏拉图和亚里士多德

苏格拉底对“是什么”的追问奠定西方哲学的基本提问方式，就是追问事物的本质，并通过归纳法和普遍定义上升到哲学概念，他继承阿那克萨哥拉“努斯安排世界”的思想，提出了理性的、目的论的宇宙观。柏拉图把苏格拉底的概念客观化为理念，构成可感世界的根据，建立了一个由可感世界到理念、不同层次的理念由低到高的金字塔形的世界图式。亚里士多德把希腊早期自然哲学家们对时间在先的有形的“本原”的追问道转变为对逻辑在先的无形的原理的探求，完成了古希腊形而上学。亚里士多德通过形式逻辑，把理性范畴编织成一个把握世界网络，“努斯”有目的地安排的世界是一个“逻各斯”世界，是一幅概念化、逻辑化的世界秩序图景。

### （三）古希腊机械论的宇宙观与目的论的宇宙观的形成

与苏格拉底柏拉图和亚里士多德所发展的目的论宇宙观相对，多元论哲学把自然结构化，在德谟克利特那里形成了机械论的宇宙观。

## 四、古希腊概念辩证法的形成

### （一）理性与逻各斯

西方哲学理性精神的集中体现就是逻各斯精神。理性一词起源于逻各斯，逻各斯本意是说话的

意思，衍生出说出来的道理，后有衍生出规则、法则、原理、规律、推理、学说、论证、逻辑等等。西方哲学的理性精神与对语言的重视是紧密相连的，概念化和逻辑化是其基本特点，概念辩证法是其基本方法，有“逻各斯中心主义”一说。

### （二）概念辩证法

赫拉克利特认为客观世界主观的世界服从同一个逻各斯的思想，为运用辩证法探究客观世界提供了基本根据。巴门尼德提出作为思想与作为存在是同一的，并初步运用逻辑方法论证哲学命题。芝诺悖论大大推进了逻辑方法，标志概念辩证法的产生。苏格拉底以对话式的辩证法探究世界的本质、建立普遍概念，推进了反思的思维方式。柏拉图把苏格拉底的概念辩证法提升为形而上学本体论。亚里士多德的建立系统化的逻辑学，认为逻辑学是一种普遍适用于一切科学知识的思想工具，使逻辑成为探究客观世界奥秘的有力武器。辩证法成为后来西方哲学探索世界的主要方法。

### （三）希腊形而上学与中国古代形而上学的差别

与西方形而上学相比而言，中国传统哲学具有明显的反智主义和反语言学传统。

### （四）古希腊哲学与古希腊科学的关系；

科学与哲学构成理论科学的两种基本形态；哲学对科学思想具有奠基作用和反思关系。观察渗透理论，对超验世界的理解和把握，确立了我们理解和把握经验世界世界的方式。科学的思维方式是在特定的哲学世界观基础上确立发展起来的，自然科学或广义的物理学是超一物理学的产物，西方哲学的智慧决定了西方科学智慧。古希腊形而上学世界观为西方古代科学思想奠定了概念基础，西方近代科学的世界图景与哲学具有不可分割的联系。这也许可以帮助我们理解为什么中国没有产生西方式的自然科学这类问题。

## 第四讲 古希腊之后西方形而上学世界观

### 一、中世纪神学世界观与希腊哲学

古希腊哲学关注的是自然、存在等客观对象，主观世界还没有被作为对象独立地加以探讨。在中世纪基督教哲学中，主观精神成为哲学关注的主要对象，但却痴迷于它的异化形式——上帝。中世纪是神学世界观占主导地位，对于理性和信仰冲突，基督教以理性服从信仰、信仰寻求理解的方式加以解决，在为神学世界观服务的限度内容纳了希腊哲学理性主义。根据圣经中上帝以逻各斯创造世界的记载，希腊理性主义自然观被赋予了神学基础。在托马斯·阿奎那的自然神学中，孕育了近代理性精神。经院哲学运用辩证法，以理性的方式探讨信仰问题，一个主要论题是关于上帝存在的证明，主要有安瑟尔谟的本体论证明和托马斯·阿奎那的五路证明。

### 二、西方近代形而上学世界观

#### （一）近代形而上学世界观的基本特点

##### 1，认识论成为核心问题，成为形而上学的前提

近代哲学中人在宇宙中的地位发生了变化，人成为主体，主观精神如何认识客观世界成了主导问题，未经认识论反省的本体论被认作无效。

##### 2，理性主义达到极致

近代哲学对自然进行了更为彻底的“祛魅”，理性主义被进一步贯彻到人学、社会、历史等各个领域。

##### 3，世界观的系统化

近代哲学特别注重系统化、体系化，一个思想体系的时代。

#### （二）近代早期的形而上学世界观

近代第一个形而上学的世界图景是笛卡尔的。笛卡尔的世界由上帝、物质和精神三个实体组成。上帝创造的物质和精神，高居于自然和精神至上，在上帝之下则是自然和精神二元论世界，自然遵循机械必然性规律，精神遵循自由意志的规律。近代占主导地位的自然观是笛卡尔开创的近代机械论的自然观。机械自然观首先遇到的问题是上帝对自然的作用。自然神论排除了上帝对自然任意干预。自然界被认为是完全受力学规律支配的，可以加以数学化地描述的世界。数学成为人类思维把握世界的典范，也是哲学的楷模。笛卡尔留给近代世界观另一个问题是心物二元论。作为对二元论的克服，分别产生了斯宾诺莎的泛神论、唯物主义一元论、唯心主义一元论。在笛卡尔的世界观中隐含着的一个更严重的问题是必然与自由的冲突。

### （三）西方近代形而上学的困境

近代哲学之初，哲学与科学之间的关系非常密切，哲学为科学提供认识论上的证明，奠定科学的基本概念基础，而科学的发展也为哲学的理性主义提供了证明。二者共同构造了近代西方的世界图景。但在进一步的发展中，形而上学却遭到冷落，失去了往日的辉煌。原因在于：

1，经验论与唯理论在认识论方面的争论不仅未能证明科学知识的普遍必然性，而且使理性自身发生了动摇。

2，更严重的问题是理性与自由的冲突。在近代以科学为主的理性的世界图景中，人与任何自然物没有分别地受自然因果律的支配，失去了独特的价值和尊严。

3，形而上学衰落的根本原因在于它以超验的东西作为认识的对象，自认为是科学甚至是科学之科学，然而从形而上学诞生之日起它就从来也没有具备科学知识应该具备的普遍必然性。

### （五）德国古典哲学对形而上学的复辟

#### 1，康德的批判哲学

为了从根本上解决形而上学问题，康德采取了批判的立场，通过揭示我们的认识能力能够认识什么和不能认识什么，来解决形而上学究竟是不是可能的问题。通过对理性的批判，康德以划界的方式将科学归于可以获得知识的领域，认为人的先天的认识能力使自然科学的普遍必然性得以可能，但人只能认识事物对我们的显现即现象界，不能认识现象背后的本体界。世界全体、心灵、上帝分别构成理性宇宙论、理性心理学和理性神学的对象。康德认为，以往形而上学的以规定现象界的先天知性范畴去规定这些自在之物必然陷入幻象。康德认为，形而上学产生于人类理性要求超越自身的有限性而通达自由之境界的根本理想，而真正能够满足这一理想的不是理性认识而是道德实践。

#### 2，鲸吞宇宙的理性——黑格尔的绝对理性主义世界体系

黑格尔站在绝对理性主义的立场上，吸收了以往哲学的全部成果，把理性主义的逻各斯精神和努斯精神发挥到极致，把概念辩证法发挥到无以复加的地步，建立了有史以来规模最庞大、内容最丰富的本体论、认识论、逻辑学相统一形而上学体系。黑格尔以绝对理性主义扬弃了基督教信仰，把理性看作世界本体，贯彻主体能动性原则，把整个世界的过程看做理性自我展开自我认识的过程，建立了一个目的论的宇宙图景。“逻辑学”是研究理念的自在自为的科学，它讨论的是纯粹的本质性因素亦即纯思想规定或范畴，描述“上帝在创造一个有限的世界之前他自身是怎样的”，给出了世界的先验的逻辑结构；“自然哲学”是研究理念的异在或外在化的科学，讨论的是理念外化自身而成为自然亦即理念的外在表现；“精神哲学”研究的是理念由它的异在返回它自身的科学，它讨论的是理念通过人类精神重新获得自己的形式，从而成为真正的现实的过程。黑格尔实现了西方理性主义鲸吞宇宙的理想，也使以形而上学为核心的古典哲学走到了尽头。

### 三、现代西方形而上学的危机

西方形而上学经过德国古典哲学中的暂短复辟，在黑格尔之后再次陷入了危机。首先是科学主义的兴起，以实证主义来“拒斥形而上学”，实际上是以实证科学的片面的理性来反对形而上学；

其次，人本主义和非理性主义思潮的兴起，从根本上动摇了西方近代理性主义信念。西方哲学从理性鲸吞宇宙的幻想到对人类理性限度的自觉；从理性支配世界自信到对人类未来的惴惴不安的恐惧。

**复习与思考题：**

- 1, 人类思想把握世界的有哪些方式？它们之间有何异同？
- 2, 比较西方数学化的自然观念与中国古代数术。
- 3, 比较赫拉克利特的“逻各斯”与老子的“道”。
- 4, 机械论的自然观和目的论的自然观对近代科学有哪些影响？
- 5, 你是否认为哲学能够把握世界的终极真理？

**拓展阅读书目：**

- 1, 孙正聿：《哲学通论》，辽宁人民出版社 1998 年 9 月第 1 版。
- 2, [美]彼得·范·因瓦根：《形而上学》，宫睿译，北京大学出版社 2007 年 7 月第 1 版。
- 3, [英]科林伍德：《形而上学论》，宫睿译，北京大学出版社 2007 年 6 月第 1 版。
- 4, [英]E.A 伯特：《近代物理科学的形而上学基础》，徐向东译，四川教育出版社 1994 年 8 月第 1 版。

## 第三章 知识论

### 第五讲 知识论：真理的追寻（一）

本章教学目的和基本要求：本章旨在以真理问题为核心和线索，探讨认识论或知识论的问题，试图通过对唯理论和经验论的真理观的考察和怀疑论思想的回顾，揭示符合论的真理观的错误和局限，以为建基于合理性之上的融贯论和实用论的真理观进行辩护。重点是两个世界的假设与怀疑论的困境，难点是真理的合理性与融贯性。

学时分配：6 学时

开篇问题

1. 我们从学校课堂上所获得的信息中，有一些不可避免是不真实的。你将怎样向自己证明，并不是所有这些信息都是假的？
2. 倘若一个朋友向你出难题说，“你怎么知道  $2+2=4$ ？”你该如何回答？
3. 假如另一个朋友半开玩笑地问你，“你怎么知道自己现在不是在做梦”，你该怎样回答？你将如何向自己证明这是不可能的？
4. 理性地思考总是最好的思考方式吗？对一个问题的科学解答总是最正确的吗？

#### 一、什么是真的？

##### （一）、真理问题与认识论或知识论

无论我们赞同关于世界的哪种形而上学看法，我们都会碰到一个更为一般的问题，那就是：使信念为真的东西是什么？如果信念为真，我们怎样才能知道？有的时候，答案似乎是显然（自明）的，但如果“显然”的并不总是真的怎么办？有一门学科正是基于这样一些问题发展起来的，它通常被称为认识论，即关于知识的理论。

##### （二）、符合论的真理观

“使信念为真的东西是什么？”这个问题有一种诱人的回答：一个信念为真，当且仅当它与事实相符合。于是，我相信我口袋里至少有 75 美分是真的，当且仅当我的口袋里确实装着 75 美分或更多的钱；你相信费城费城人队打赢了世界职业棒球锦标赛是真的，当且仅当费城人队确实打赢了比赛；伟大的天文学家伽利略关于木星有四颗卫星这一信念是真的，当且仅当木星确实有四颗卫星等等。总之，当一个信念与事实相符合时，它就是真的。然而你很快就会看到，这样的回答对我们并不会太大帮助。

##### （三）、对符合论的真理观的质疑或反驳

1、可能有些真陈述是不（或不必要）与任何事实相符合的。比如“ $75 \times 3 = 225$ ”和“64 的立方根是 4”这两条陈述。

2、我们怎样才能知道，我们所相信的常识是有实际根据的，而不是一套以讹传讹的未经检验的谬误？

3、科学中的所有陈述都必须通过经验来确证吗？假设有两种非常一般性的理论，是否有可能没有观察或经验能够在它们之间做出区分，证实其中一个而反驳另一个？宗教真理怎么样——不仅是“上帝存在”，而且还有像“摩西在上帝的帮助下把红海分开了”这样的断言？它们为真是因为“与事实相符合”吗？抑或它们能够在某种意义上得到证实？或者，有没有一种真理是依赖于信仰的，它们与科学真理非常不同？

4、最后，那些非常一般的或公认的真理怎么样？还有，我们应当怎样来看待哲学家们所说的那些大的结论，比如“只有形式才是最真实的”、“实体只有一种”等等？它们是真的还是假的？我们关于这方面的知识最终要依赖于什么？什么是真理？如果我们找到了真理，我们怎样才能知道它？

## 二、真理的两种类型

### （一）、两种真理

1、经验真理 因事实为真的陈述被称为经验真理——也就是说，因经验为真。但由于经验真理只有通过对事实进行观察才能认识，所以像“得克萨斯大学校园中没有一棵树”这样的陈述有可能为假。哲学家们把这样一种陈述（以及它所指涉的情况）归为偶然的或偶然真理（如果是假的，那它就是一个偶然谬误）。所有为真的经验陈述都仅仅是偶然为真，这是哲学中的一条普遍规则。

2、必然真理 因理性为真的陈述是必然真理，它是必然为真的。“ $2+2=4$ ”是一个必然真理，无论我们的想象力有多么丰富，也不能设想什么情况会使这条陈述为假。必然真理是先于经验为真或先验为真的。

### （二）、真理的两种类型的局限

只要我们能够把几个标准例子——比如“我口袋里有许多钱”，或者“ $2+2=4$ ”等等——弄懂，那么经验真理或偶然真理与一些哲学家所说的“理性真理”或必然真理之间的区别就完全清楚了。然而，一旦我们试图用它们来回答那些重要的哲学问题，这种区分就会变得很成问题。上帝存在吗？什么是实在？人的生活有意义吗？这些问题的答案是经验真理还是必然真理？回答它们需要诉诸我们的经验还是理性（或者两者都需要，或都不需要）？

## 三、唯理论与经验论

针对哲学上的真理可能有哪些类型，在过去的三百年里，有两种哲学派别主导了对这些问题的讨论。它们通常被称为唯理论和经验论。仅凭名字，你也许就能看出二者大致各持什么立场了。

### （一）、唯理论

唯理论是对一大类理论的泛称，这些理论都相信人的理性可以对最基本的哲学问题提供最终的解答，而且这些解答都将是必然真理。近代伟大的唯理论者包括笛卡尔、斯宾诺莎、莱布尼茨、康德、黑格尔等哲学家；在古代和中世纪，绝大多数大哲学家都是唯理论者，比如柏拉图、亚里士多德（有条件地）、奥古斯丁以及托马斯·阿奎那（有条件地）。他们都以这样或那样的方式认为，哲学推理能够给我们提供问题的答案，而且这些答案都是必然真理，都可以通过我们的思维过程本身找到。在唯理论者看来，经验也许能为我们提供某些思维材料或者解决问题的线索和契机，但单凭经验本身却无法教给我们任何东西。真理是不随经验的变化而变化的。

### （二）、经验论

经验论则是这样一种哲学方法，它拒绝“天赋观念”这一说法，而主张——用洛克的话来说——“所有的知识都来源于经验”。洛克认为，人刚出生时心灵是一块“白板”，后来经验才在它上面写下了我们知识的一般原理和所有细节。经验论者还包括我们将会继续讨论的大卫·休谟，19世纪的思想家约翰·斯图亚特·密尔，以及20世纪的哲学家伯特兰·罗素等等。

### （三）、没有纯粹的唯理论者，也没有纯粹的经验论者

经验论者当然也相信理性，但这仅限于计算和逻辑活动（比如数学），而且他们不相信理性对于大的哲学问题能够说出什么重要的东西。本世纪的大多数极端的经验论者甚至认为，除了我们自己语言的结构，理性不能告诉我们关于世界的任何东西。

而另一方面，唯理论者也并不完全拒斥感觉证据，但他们认为，观察和实验——简单地说就是经验——并不能给予我们哲学真理。

唯理论者与经验论者之间的争论不仅发生在 17 世纪，而且一直持续到今天（比如在语言学家诺姆·乔姆斯基和像奈尔逊·古德曼这样的当代经验论者之间）。他们所争论的主要问题之一，是有关天赋观念是否存在的问题。

#### 四、知识的预设

##### （一）、我们的知识和信念建立在某些预设之上

与那些大的哲学问题不同，有一些原理通常并不被当作争论的对象。它们很少被说成是意见或信念，所以也往往不被看作哲学原理。但事实并非如此：它们实际上是位于我们所有知识和信念基础处的哲学原理，是我们思维活动的预设，没有它们，我们就无法相信、认识或思考任何东西。

例如，“世界存在着”这一基本的哲学信念是任何科学家对世界发表看法的预设。类似地，有一条争论已久的哲学原理是，“有果必有因”（这有时被称为普遍因果性原理）。没有这条原理，我们就无法想象物理学、化学是怎么一回事，甚至无法设想大多数日常事件。

##### （二）、知识之预设如何为真？

“世界存在着”和“有果必有因”这些陈述显然不是关于事实的，它们无法通过经验而得到证明。它们也显然不是因理性为真的，因为即使想象外部世界并不存在也不会导致什么矛盾。那么，我们应当怎样来评价哲学真理呢？我们如何才能确定无疑地证明，这些明显的真理确实为真呢？

#### 五、怀疑论

假如有人问你（不论我们在现实生活中是否真的问过这个问题），你怎么知道自己现在不是在做梦？假如他——可能是你的一个朋友，他正在上第一堂哲学课——还问你，你怎么知道世界存在或曾经存在过，你怎么知道你所经验的每一样东西，从母亲的乳房到你所拥有的汽车，不会仅仅是你心中的观念而已？你该怎样来回答？

##### （一）、两个世界的假设与怀疑论的困境

传统的认识论基于两个世界的假设，这个假设的内容如下：（1）存在着一个“外部”世界——一个处于我们的信念和经验之外的，不会受我们的想法影响的世界；（2）我们能够直接认识的不是世界本身，而是我们自己的心灵内容——我们的观念、信念、各种经验以及那些所谓的必然真理（比如逻辑规律和算术规律）。

世界确实存在着，这似乎显然是真的，除非是在上一堂哲学课，我们是不会对它产生怀疑的；而我们所能直接知道的是我们自己的经验，这似乎是毫无疑问的。然而，我们难道不是经常有某些经验，而弄不清楚它们是否为真吗？而且，我们有时还会产生某些并不能与世界相符（或“对应”）的经验（比如梦和幻象）。如果我们不是首先以某种方式去经验世界，那么我们如何能知道世界呢？然而，无论这两条陈述看上去有多么合理，把它们放在一起却会导致一个让人无法容忍的结论——我们永远也不可能认识这个世界，或至少是永远也不可能确信认识了这个世界。

我们所能知道的是我们自己的意见、观念和经验，不能知道的是它们是否与真实的世界相符合。由我们的观念、信念和经验所组成的世界（无论我们对此是多么地确信），会不会并不符合“外在”于我们的物理世界的样子？这些关于我们可能根本无法认识世界的怀疑一般被称为怀疑论。

##### （二）、笛卡尔与“怀疑的方法”

笛卡尔对前面所提到的两条陈述均表示接受，并且认为它们显然为真。但笛卡尔是一个唯理论者，他要求自己必须给出证明。笛卡尔是如此看重把信念证明为真，从而将真的信念同意见和假的信念区分开来，所以作为一种方法，他决定先把自己所有的信念全部搁置起来，假定它们都是假的，直到某一条信念得到证明为止。由这种简单的逻辑原理出发，就导出了笛卡尔那条最著名的断言：“我思故我在”（拉丁文是 *Cogito ergo sum*）。这一点是不能再被怀疑的，因此，它可以充当一个前提，用于证明包括外部世界存在性在内的种种观念的客观真实性。

### （三）、大卫·休谟的怀疑论

苏格兰经验论者大卫·休谟经过认真的思考，得出了一个非常棘手的结论。休谟同样认为那两条陈述——有一个独立于我们存在的“外在”世界，以及我们每个人都只能同自己的心灵内容直接打交道——是显然为真的，但他也要求给出证明。作为一个经验论者，休谟赞同洛克所主张的“所有知识都来源于经验”，所以在他看来，这个问题就等于问，我们能否通过经验证明“存在着一个外部世界”为真。如果不能，那么能否说明它是作为一条“理性真理”而为真的。这种说法也适用于所有其他哲学问题，比如普遍因果性原理、上帝的存在、实在的本性等等。然而，尽管笛卡尔在《第一哲学沉思集》中得出了我们能够知道，而且可以确切知道（也就是先验地，或作为必然真理而知道）答案的肯定性结论，但休谟却通过自己的研究得出了否定性的结论——我们无法知道这些问题中任何一个的答案，我们日常知识中的最基本的原理和生活中最重要的指导原则都是得不到辩护的。

### （四）、对怀疑论的解答：康德

当康德读到休谟对怀疑论的辩护时，他被深深地震撼了——“休谟把我从独断论的迷梦中唤醒”，他这样说道。康德认真思考了休谟的“叉子”，并且意识到，只要一个人接受了“事实”和“观念的关系”之间的二分，甚至是只要接受了看似合理的“两个世界的假设”，那么怀疑论就是无法避免的，而这就意味着无法证明我们全部知识所基于的那些预设的正当性。所以简单地说，康德所做的工作就是要推翻两个世界的假设。

康德主张我们是按照先验规则来“构建”或“构造”这个世界的。在他看来，认为我们首先“直接”知道的只是自己的经验，其次才是推论出世界中的事物，这种说法是错误的。恰恰相反，这个世界就是我们的经验世界，而不是什么“超越”或“外在”于它的东西。康德认为，心灵把它的形式和范畴加到我们的经验之上，而在这些形式和范畴中，有一些就是为我们的知识提供预设的（比如“因果性”和“实体”）。因此，这些预设既不是经验事实，也不是“观念的关系”，而是一种被康德称为“先验综合”的新的特殊类型的真理。由于这些预设是我们认识的规则，所以对它们的怀疑——或它们是否与它们所构建的世界“相符合”——是完全没有意义的。

## 第六讲 知识论：真理的追寻（二）

### 六、知识、真理与科学

#### （一）、科学是真理的代名词

今天，当许多人和大多数哲学家寻找真理的时候，他们都会把目光转向科学。几个世纪以来，科学及其方法一直是认识世界真实情况的可靠途径。无论是经验论者还是唯理论者，他们都力争成为科学家，要么就是对科学家抱有极大的崇敬之情。虽然对于人类生活的许多问题来说，科学确实预设了某种局限性过强或过于冷漠的世界观，但是似乎不可否认的是，科学在今天是检验真理的标准。无论是一个关于木星表面的理论，还是一种经过改良的新型牙膏的效力，只要说某种东西是“科学”，那就等于说我们已经最大限度地接近了某种真理。

#### （二）、科学是否真的向我们传达了真理？

科学是否真的向我们传达了真理，抑或仅仅说出了某种由它自己制造的真理。比如说，许多科学观察都必须借助于某些特别发明出来的仪器——望远镜、显微镜、云室、回旋加速器等——才是可能的，那么我们所发现的真理会不会只是我们所使用的仪器的创造？我们为什么会把科学当作真理的典范呢？科学结论难道就不能被怀疑吗？甚至科学所描述的事实不也可能被怀疑吗？对以上两个问题的回答是肯定的，但科学有两种说法可以有力地维护其作为真理之门径的地位：

1、科学在预测自然方面一直是非常成功的，它使我们有能力发明出工具，按照我们的意愿来

改造自然。有些人也许会怀疑，科学是否能让我们比古代的宗教信仰者或是文艺复兴时期的艺术家更加理解自然。但对科学能够成功地预测某些不为人所知的化学物质会怎样发生反应，以及能够把人送上月球等这些方面，我们却很难提出质疑。

2、科学同时具有经验的和理智的诚实性。科学假说能够而且必须被一次次地加以检验。没有什么科学理论是被简单接受的，必须再三为新的研究所支持，它必须总是经得起新问题和新挑战的考验。没有人能够有权强迫一个科学理论违背证据，没有什么意见能够强到足以拒斥一个比它更具解释力的理论。任何科学家都会承认，这些标准有时是被打破了，因为科学家毕竟是人。但这些理念仍旧保存了下来，并为每一个人所接受。正是由于这些严格的理念，科学才赢得并保持了它目前的地位。

## 七、真理的本性

### （一）、我们如何信以为真？

到目前为止，我们主要讨论的是真理，而没有讨论应当怎样去发现真理。但真理的符合论和它所预设的两个世界的假设却迫使我们更加严肃的看待后者。的确，如果一种真理理论无法对我们怎样——或是否——认识真理提供帮助，那它又有什么用处呢？正因如此，哲学家们才经常把注意力从一个陈述或信念本身的真转到我们接受它为真的理由。这种侧重点的转移所带来的后果就是，对真理本身问题的回答逐渐被相信一个陈述或信念为真的理由取代了。换句话说，相信某种东西为真的理由现在已经间接地表明就是真理了。

在过去的几个世纪里，有两种这样的理论占了上风，它们都把重心从“事实”转向了接受某种特定信念的理由。其中一种理论被称为真理的融贯论，另一种被称为真理的实用论。

### （二）、真理的融贯论

融贯论发端于对符合论的反驳，它认为与事实相符合的说法不仅不能解释数学和逻辑中的真理，而且也不能解释日常事实。我们所拥有的只是一些相信的理由——证据、论证、原理以及我们的各种信念本身。但我们为什么还需要更多的东西呢？的确，当我们谈论真理的时候，我们的意思其实是这样的：真的就意味着最能与我们的经验和信念的整体网络相一致。我们之所以接受一个原理，是因为它能与我们的其他原理相匹配；我们之所以接受一则论证，是因为它源自我们所相信的东西，并且由它所导出的结论我们能够接受；我们之所以能够就证据达成一致，是因为它与我们的假设相合，而且能够形成一幅融贯的图像。除此以外，我们不需要其他任何东西赋予我们真理。

### （三）、真理的实用论

实用论为融贯论补充了一条附加的实践条件，即接受一条陈述或一种信念为真的理由之一，就是它是否能让我们更好地行动，是否能为未来提供富有成效的出路。用这个理论最著名的拥护者，美国实用主义者威廉·詹姆士的话来说，就是它是否“管用”。比如，也许有一种科学假说并非拥有比其他假说更多的证据，或者并不比其他假说更能与我们的整体信念相协调，但它可能更容易检验，在同一领域能够鼓励更多的实验，或者能够提出其他假说无法提出的各种有趣的可能性。因此，说一种观点是真的，就是说它是我们所能获得的最有价值 and 最有前途的解释。但一种观点的价值可能并不在于它的科学前景，而且还在于它的社会价值或精神价值——比如我们对道德和宗教的看法就是如此。

## 八、合理性

随着我们的注意力转向相信某种东西为真的理由，有一种东西就变得越发重要了，那就是拥有好的理由，亦即我们所说的合理性。在哲学史的大部分时间里，从柏拉图到近代的唯理论者，合理性与追求真理都被认为是绝对同一的。但真理似乎仅指“世界存在的方式”，而没有涉及任何我们去认识它的方式。合理性则明确指出了我们的活动以及寻找真理的方法，因此是一个更为切实和明

确的讨论话题。

### （一）、什么是合理性？

合理性意味着“合乎理性地思考和行动”，就是用理由或好的理由进行思考。什么是“好的理由”？如果思考是基于“事实”的，那么这些事实必须已经得到了很好的确证，而不是道听途说或胡思乱想。如果思考是基于演绎推理的，那么这种推理必须是有效的。当然，“好的理由”必须是有意义的，诉诸某种神秘的力量或洞察力并不能对理性论证有什么助益。好的理由一定要与问题相关，如果不是针对正在研究的问题，那么即使论证再漂亮、事实再多也不会构成合理性。但这最后一点其实源自合理性的一条最重要的一般特征——合理性首先依赖于融贯性。合理地思考就是要尽可能多地给出理由，挖掘尽可能多的事实，提供必要的信念，从而张开一张内容丰富的逻辑之网以对任何特定的信念提供支持。

### （二）、合理性与真理的关系

1、合理性并不要求我们的信念为真。例如，你也许会把“地球是平的”、“地球是静止的”、“地球由水组成的”等说法看成错误的。用我们今天所接受的信念体系来衡量，这些说法当然是不合理的。但如果你生活在较早的时代，比如生活在古希腊，那么这些说法非但不是错误的，而且是完全合理的。

2、我们并不否认真理是“对事实的符合”这一常识观念。但前面的讨论和论证表明，我们不能只是接受这种与事实“符合”的表面含义，在它背后的乃是我们的语言以及我们思考和谈论世界的方式这一整体。孤立地看，“猫在垫子上”这些词（更确切地说，是这些声音或符号）没有任何意义，它们并不指称任何东西，既非真也非假。能够证明猫在垫子上这条陈述或信念为真的并不是“事实”，而是同时来自视觉和其他感观的证据的排列——即这条陈述或信念与其他各种信念以及各种实用考虑的隐含意义的一致性。

### （三）、为什么要合理？

现在你也许会问，为什么要合乎理性呢？简而言之，对于“为什么要合理”这一哲学问题的回答就是：合乎理性是把握世界的最有效的方式，也是认识你周围所发生的一切的最佳保证。但如果这个回答说服不了你，那么我们还可以说：纯粹把“合理”当作一种理解上的事情来谈是错误的，因为它也关乎行动和生活——合理地行动、合理地生活。一旦我们加上这个实用的维度，那么对于“为什么要合理”这个问题的回答就立刻变得极有说服力了。合理地行动就是以最可能得到你所想要的东西（不仅包括知识，而且还包括娱乐、满足以及特殊场合的自我激励）的方式来行动。

## 九、主观真理与相对主义问题

### （一）、主观真理与相对主义

随着我们关于真理的概念越来越远离“世界真实的样子”，越来越远离与事实相符合，它距离试图把握真理的个人即主体也越来越近。或者说，我们从客观真理（即独立于个人意见的真理）渐渐转到了主观真理，即那些依赖于主体及其信念的真理。问题在于，伴随着这种主观真理，我们已经越来越远离真理概念了——即真理是唯一的，不管人知不知道它，它对于所有人来说都是真的。主观真理似乎允许不同的人可以秉持不同的真理和不同的事实，但这难道不意味着真理只是相对的，或者真理并不存在，存在的只是看待世界的不同眼光和方式？换句话说，我们是否可以把随便什么东西都称为“真的”，只要它在一个人或一个社会看来是真的？真理难道不应是客观的吗？

### （二）、我们能否知道“世界真实的样子”？

一方面，哲学家们普遍认为，主观真理是不充分的（比如在科学领域）。如果真的有真理存在，那么它一定能为所有人相信和证实，它不是因某个人才是真的，而是不论人们对它怎么想都会是真的；而另一方面，怀疑论者的论证以及关于真理的两种理论——融贯论和实用论——已经使哲学家（还有科学家）比以前更加谦逊了，他们对自己能够发现“世界真实的样子”不再抱有那么大的

信心，而是想弄清楚在他们的“发现”中有多少东西其实是他们自己——通过他们的理论、概念和实验——把秩序加诸自然的产物。然而，这意味着我们永远也无法知道“世界真实的样子”吗？这意味着两种看待世界的方式是同样真实的吗？

无论我们怎样来回答这些棘手的问题，我们的结论都不能是——“一切都是主观的”，因为这多半是一种思想怠惰的表现，或是完全不愿花费心力去回答这些困难的问题。我们的回答是，不论我们对真理做出什么样的断言，合理性的规则仍将是我们的出发点。

### 复习与思考题

1. 我们能否说某条陈述或信念只对某个特定的人为真？真理有可能只是主观的吗？给出一些例子，并说明上面的“对……为真”应当被赋予什么样的含义？
2. 如果一种信念能使相信它的人感到更幸福或更安全，那么这在什么意义上能使之成真？
3. 如果真有事实存在的话，它们会是什么样子？
4. 伯特兰·罗素曾经说，“我宁愿世界毁灭，也不愿自己或别人相信一个谎言。”试讨论：真理真有那么重要吗？
5. 电子存在吗？
6. 一个科学家能够对圣经故事“拉撒路的复活”给出恰当的解释吗？

### 拓展阅读书目

- Adam Morton, *A Guide Through the Theory of Knowledge*, Wadsworth, 1977
- Alan R. White, *Truth*, Doubleday, 1970
- Anthony Kenny, *Descartes*, Random House, 1968
- Arthru Danto, *Connections to the World*, New York, Harper & Row, 1989
- Bertrand Russell, *The Problems of Philosophy*, Oxford University Press, 1912
- Bruce Aune, *Rationalism, Empiricism, Pragmatism*, Random House, 1970
- C. G. Hempel, *Philosophy of Natural Science*, Prentice-Hall, 1966
- David Hume, *Enquiry Concerning Human Understanding*, Oxford University Press, 1955  
——*Treatise on Human Nature*, ed. by L. A. Selby-Bigge, Oxford University Press, 1980
- John Locke, George Berkeley, and David Hume, *The Empiricists*, Anchor, 1960
- Michael J. Loux, *Metaphysics: A Contemporary Introduction*, Routledge, 1998
- Peter Unger, *Ignorance*, Oxford University Press, 1979
- Philip Kitcher, *The Abuse of Science*, MIT Press, 1983
- Richard Popkin, *A History of Skepticism: From Erasmus to Descartes*, Harper & Row, 1964
- Robert C. Solomon, *The Big Questions: A Short Introduction to Philosophy*, Cengage Learning, 2006
- Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, University of Chicago Press, 1970

## 第四章 宗教

### 第七讲 认知、信仰与理性

#### •课程教学目的和基本要求

本章的课时数为3课时，主要是从知识论角度考察的认知、信仰与理性的关系问题。其教学目的，是希望通过本课程的学习，力求让学生对西方宗教哲学中最核心之问题脉络“信仰与理性之关系问题”有一较为清晰的理解与把握。课程的讲授将在思想史之梳理与哲学问题之分析并重（史论结合）的前提下，将重点放在对信仰与理性关系问题的论述与评析上，要求学生理解课程的基本概念与基本观点，并能结合学生自己的日常生活来初步运用这些概念与观点作出分析思考。

#### 第一节 信仰与认知

##### 一、何谓信仰？

1. 获取真理的三条途径：经验、理性与信仰（相信）
2. 相信、知道与正面认知条件：相信（belief / to believe）不同于意愿（hope / wish）；相信不同于知道（knowledge / to know）。
3. 从相信到信仰：信仰乃是一种特定类型的信念；W. C. 史密斯（Wilfred Cantwell Smith）的“个体性信仰（personal faith）”；格里菲斯（Paul Griffiths）的“生活方式（form of life）”；蒂利希（Paul Tillich）的“终极关切（ultimate concern）”。

##### 二、为何信仰？

在科学与理性高度发达的今天，为何还有这么多人追求宗教的信仰？这涉及对信仰特质之基本理解。可从认知与实践两方面予以简要的回答：（1）信仰在认知的层面乃体现为对有关人生与世界的终极存在、终极价值或终极指向的追求，这是求真维度的信仰理解；（2）信仰在实践的层面乃是对心灵中用于整合人生的那种巨大的力量源泉的探求，这是意义维度的信仰理解。

进而引出：本章主要是从认知的层面来考察信仰之问题，即将信仰与理性之关系问题置于信念与信念主体之认知关联中来考察其合理性基础。

##### 三、信仰与认知

1. 什么是知道？根据知识论的经典理解，知识乃是“有证成的真信念（Justified True Belief [JTB]）”。
2. 正面认知条件：从相信上升到知识所需满足的条件，即为“正面认知条件（positive epistemic status）”，从而信念的选择过程与信念的合理性问题密切相关。

#### 第二节 信仰与理性

##### 一、如何信仰：三种知识论立场

1. 帕斯卡的“打赌说”：对于信仰什么与如何信仰之区分；知识论的一次转向

2. 克利福德 (William K. Clifford) 的“信念伦理学”: 作为强理性主义典范的克利福德准则的提出

3. 詹姆斯的“相信之意志 (will to believe)”: 对克利福德准则的批评与重新限定; “应该蕴涵能够”的义务论原则

## 二、普兰丁格的条件化研究: 一个实例

- 问题的提出: 科学地研究宗教信仰命题何以可能?
- 条件化研究: 假定信仰之诸般推衍 (deliverances) 事实上为真, 那么思考 x 的最佳方法是什么?

- IBE (Inference to the Best Explanation) 研究法: (1) 无条件限定的 IBE 法; (2) 条件化的 IBE 法

## 三、开放的结论: 信仰的知识论地位

1. 信仰什么与如何信仰之区分的知识论意义

2. 信仰与理性证据之间的关系

3. 求真与免错的张力平衡

### 复习与思考题

1. 请用日常生活中的例子来说明相信、意愿和知道三者的知识论区别, 并谈谈你对“宗教信仰是否能拥有满足正面认知条件的认知地位”这一问题的看法。

2. 请从帕斯卡、克利福德和詹姆斯这三位学者的相关观点中选择一个观点为例, 谈谈你对宗教信仰与理性证据之间关系的理解。

3. 结合阅读书目, 进一步了解当代宗教哲学中有关信仰与理性关系问题的哲学讨论。

### 拓展性阅读

第二节 凯利·克拉克:《重返理性: 对启蒙运动证据主义的批判以及为理性与信仰上帝的辩护》, 唐安译, 北京大学出版社, 2004

第三节 约翰·希克:《宗教哲学》第四章“启示与信仰”, 何光沪译, 三联书局, 1988

第四节 阿尔文·普兰丁格:《基督教信念的知识地位》, 邢滔滔等译, 北京大学出版社, 2004

第五节 詹姆斯:“信仰的意志”,《詹姆斯集: 为实用主义辩护》, 万俊人、陈亚军译, 上海远东出版社, 2004, 349-372 页

第六节 保罗·蒂利希:《文化神学》, 陈新权、王平译, 工人出版社, 1988

第七节 张力峰、张建军:《分析的宗教哲学》第五章“宗教认识论”, 江苏人民出版社, 2010

第八讲 有神论证明及其反驳

### 课程教学目的和基本要求

本章的课时数为 3 课时; 主要是对西方宗教哲学中最重要的论题“上帝存在证明及其反驳”作出初步的述介。其教学目的, 是希望通过本课程的学习, 让学生能对这一论题有一整体的把握, 并且能从有神论信仰之理性论战的角度推进对上一章“信仰与理性之关系问题”的哲学理解。课程的讲授重点将放在对两类有神论证明——先天证明与后天证明——以及在哲学上遇到的反驳; 要求学生能基本理解有神论证明两大类型的区分与每一类型证明中的子类型, 同时初步掌握这两大类证明及其哲学上一些有代表性的重要反驳的论证类型、结构与理路, 了解当代知识论对信仰与理性关系问题的一些重要推进。

## 第一节 有神论的先天证明

### 一、有神论证明的类型与结构

1. 有神论证明的类型：(1) 后天证明；(2) 先天证明两大类。后天证明主要包括了宇宙论证明、目的论或设计论证明、概率论证明、道德论证明和累积论证等等；先天证明则主要是指本体论证明。本节只述介最主要最有代表性的三种证明，即宇宙论证明、设计论证明和本体论证明。

2. 有神论证明的结构与区分标准

### 二、宇宙论证明

1. 宇宙论证明的基本含义与基本假定

2. 托马斯·阿奎那的“五路证明”：以依据动力因而来的第二路论证为代表作较为详细的分析，考察其论证的基本结构与隐含的困难所在。

3. 小结：对充足理由律这一宇宙论证明之深层解释原则的哲学反思

### 三、设计论证明

1. 设计论证明的基本含义与基本假定

2. 威廉·佩利的“钟表论证”：论证的基本结构；类比论证的特点与成立条件

3. 休谟对设计论证的经典反驳与人择原理

4. 小结：后天证明的哲学意义；有神论者与无神论者在哲学信念上的根本差异。

## 第二节 有神论的后天证明

### 1. 本体论证明的基本含义与思想特点

1. 本体论证明的基本含义

2. 本体论证明的思想特点：(1) 神学上的特点；(2) 哲学上的特点

### 2. 安瑟尔谟的古典本体论证明

1. 安瑟尔谟的本体论证明：基本的论证结构；反证法的运用

2. 高尼罗的著名反驳：一座仙岛是否存在？

3. 高尼罗反驳能否成立：(1) 安瑟尔谟论“上帝”概念的“内在的最大性”特点；(2) 高尼罗“I-相对化”反驳的逻辑问题

#### • 康德关于本体论证明的经典反驳

1. 主词与谓词之间的逻辑关系：先天与综合

2. 存在 (existence) 不是一个“实在的谓词”或“规定性”

3. 存在：属性 (property) 还是例示 (instantiation)

#### • 普兰丁格本体论证明的模态版本

1. “存在”与“必然存在”

2. 普兰丁格的本体论证明：通过可能世界理论来重构本体论证明

3. 普兰丁格的证明能否成立？

4. 小结：概念中的逻辑层面与实然层面；认识论与本体论的双重先在性

## 第八讲 总结：从有神论证明看信仰与理性之关系问题

1. 有神论证明的评价标准：除了有效性（validity）和可靠性（soundness）两个标准外，马夫罗迪斯（George Mavrodes）认为还应该加上中肯性（cogency）标准。

2. 有神论证明与信仰之关系：通过本章与前一章的考察，我们可以发现宗教信仰具有某种个体相对性（person-relativity）特征；而对这一特征的深刻洞察以及由此而来的“可否决证明（defeasible argument）”在知识论中重要地位的重新发现乃是当代知识论对传统知识论的最大推进性成果之一。

### 复习与思考题

1. 有神论证明的两大类型是什么？它们以什么标准来区分？两者的共同点又何在？
2. 信仰必定需要理性的证明吗？如果并不一定，那么理性在信仰中的地位又是什么？请结合课堂所学，谈谈你的看法。
3. 除了课堂上介绍的几位代表性人物外，哲学史上还有其他一些重要的本体论证明思想。请结合“扩展性阅读”所提供的书目，进一步了解司各脱和笛卡尔的本体论证明，并比较与安瑟尔谟之间的异同点何在。

### 拓展性阅读

1. 范因瓦根：《形而上学》第六章“必然的存在物：本体论证明”和第七章“必然的存在物：宇宙论证明”，宫睿译，北京大学出版社，2007
2. 赵敦华：《基督教哲学 1500 年》，人民出版社，2007
3. 张力峰、张建军：《分析的宗教哲学》第三章“上帝存在的本体论证明”，江苏人民出版社，2010
4. 凯利·克拉克：《重返理性：对启蒙运动证据主义的批判以及为理性与信仰上帝的辩护》，唐安译，北京大学出版社，2004
5. 约翰·希克：《宗教哲学》第二章“相信上帝的理由”，何光沪译，三联书局，1988
6. 笛卡尔：《第一哲学沉思集》的“第三沉思”和“第五沉思”，庞景仁译，商务印书馆，2010

## 第五章 实践哲学

### 第九讲 古典时期的实践哲学智慧

本讲教学目的和基本要求：本章讲述实践哲学的基本概念，实践哲学在古希腊的产生背景、问题缘起，主要哲学家如柏拉图、亚里士多德等人对于基本问题的回答策略，以及希腊化时期问题视域的转移，最后讲解基督教兴起在实践哲学上的影响。

学时分配：共3课时。1课时讲解古希腊智者引发的自然与人为之争，以及柏拉图理念论意义上的解决。1课时讲解亚里士多德对于自然与人为的调和在实践哲学上的多方面表现。1课时讲解希腊化时期实践哲学问题转向以及基督教哲学对实践哲学先验维度的转变。

#### 第一节 自然与人为之争及柏拉图理念论对自然的重塑

##### 一、“西方实践哲学”的概念解说及课程说明

“实践哲学”。亚里士多德在《形而上学》第二卷开篇中说，“将哲学称为追求真的知识是正确的，因为理论知识以求真为目的，实践知识以行动为目的，尽管实践的人也要思考事物是什么，但他们不从永恒方面去研究，只考虑与当前有关的事情。”实践并不意味着并不需要理性和哲学。在我们的例子中，关注的就不是是否达到那个目的，关注的是达到那个目的的手段是不是正当的。“西方实践哲学智慧”之西方。“西方”首先是一个限定，但限定并不是局限，如果仅仅是一种知识上的扩展，也未必符合实践哲学的本意。对于西方这个他者的理解，也是我们理解我们自己的一个重要和有益的通道。

##### 二、自然与人为之争

在古希腊哲学初期，自然哲学家依照本原流变的模式来解释世界，并没有独立的实践哲学意识。人类社会是和自然同构的。所谓“同构”，即意味着自然的法则也就提供了人世间活动的法则，人的活动从属于自然更为宏大的宇宙整体之中。

到了智者时期情况发生了变化，产生了自然 *physis* 与约定 (*nomos* 或人为) 的区分，智者学派逐渐意识到，对于人事的思考不能也无需参照“自然”。自然本身对于人来说并不存在着什么特别的约束效力。一派观点认为 *nomos* 对人有规范力量，如普罗泰戈拉。另一派认为人为不具有规范力量，人事活动应遵循人的本性自然，如高尔吉亚、卡里克利。尤其是后者，对于人类社会道德与政治的正当性基础提出了尖锐的质疑。

##### 三、柏拉图理念论对自然的重塑

《理想国》核心问题为正义问题，也是对自然与人为之争的回应。在前两章中提到了自然正义观，如忒拉叙马赫斯的“正义就是强者的利益”。其问题在于其实质是否定了道德与正义。也提到了约定观点，主要代表有格劳康和阿德曼托斯，约定正义的问题在于道德观点的脆弱性。

柏拉图论证理念的实在性，以此塑造了一个超验的正义基础。它是自然的，但不同于人性利益欲求的自然属性，以更高意义的自然为正义及实践活动奠定坚实的基础。国家及个人灵魂的正义在于理性相对于欲求的正当位置。

## 第二节 亚里士多德调和自然与人为的取向

### 一、基本主题

于是我们在亚里士多德那里看到了另一种调和自然和约定的倾向。它也是要重新规定自然，但这种自然并不是在自然之外去寻求，不是以舍弃约定的方式，而是尝试着将社会性置于人的本性之中，将其看作是人性本身所具有的。我们知道亚里士多德对于人的一个著名的规定，即“人是政治的动物”。这个规定至少透露给我们两层意义，一是他将政治性，或城邦的共同生活作为了人的本质规定之一。另一方面，道德性、政治性也是人的本性之一，亚里士多德并未将它们放置于一个超出于人的其他动物属性的层面。人的社会性是一个重要的人性部分，它是人之为人的属性。对于人来说，伦理规范的有效性并不是超出于人性，而是要将人之为人的独特性发挥出来。

### 二、理论哲学与实践哲学

在亚里士多德那里，明确地区分出理论哲学和实践哲学，他认为实践哲学尤其自身的独特性。在《形而上学》的第二卷中，他说“将哲学称为追求真的知识是正确的，因为理论知识以求真为目的，实践知识以行动为目的，尽管实践的人也要思考事物是什么，但他们不从永恒方面去研究，只考虑与当前有关的事情。”（993b19-23）

### 三、幸福与快乐

幸福并不排斥快乐，合乎品德活动的生活是快乐的，不过是灵魂及精神上的快乐。只有爱好高尚行为的快乐才是合乎人的本性的，如果不以高尚行为为乐的人就不是好人，不喜欢正义活动的人就不是正义的，不喜欢自由活动的人就不是自由的，其他品德也是如此。这样，道德行为自身必然是快乐的，但同时也是好的和高尚的。幸福就是最好、最高尚、最快乐的活动。

### 四、理性与欲望

在亚里士多德那里，伦理行为是一种实践，是理性和欲望二者的结合。他说，行为的原因是选择，而选择的原因是欲望和考虑到目的的推理。所以选择既离不开理性也离不开作为一种情感状态的伦理品质，它是思想和品质结合的产物。

## 第三节 希腊化时期及基督教时期实践哲学的转向及影响

### 一、问题视域的变化

原有的希腊城邦解体，代之以帝国的政治形态。个人的家园感丧失，个体生命在庞大帝国中如何安身立命。实践问题不在追问美德、正义的根本，转为个体灵魂的安顿，一个时代的隐喻“汪洋中的一条船”。

### 二、怀疑派哲学

在任何情况下，都要把现象和判断区分开，而达到一种平衡的状态，这样就被带到了一种精神上的悬疑状态，进而达到一种无烦扰的宁静状态。有了一个现象，要对它作出种种判断，似乎是一个自然的倾向。那么怀疑主义所要做的主要动作就是破掉现象和判断之间的关系。说明只有现象，没有真假是非。怀疑主义为此提出了种种论证。

### 三、伊壁鸠鲁主义

在亚里士多德乃至古希腊哲学那里都是以求知，求真为主旨，但在伊壁鸠鲁那里发生了根本的改变，他认为获得人生的快乐和幸福才是哲学的目的。而知识并不是我们应当关心的基本问题。伊壁鸠鲁提出了四重疗法。针对神、死亡和痛苦，克服了各种恐惧和痛苦就能获得快乐。关于如何能够获得快乐，伊壁鸠鲁也有一些积极的看法，主要是对欲望的分析，对欲望进行取舍，我们才能得到幸福。

### 四、斯多亚主义

斯多亚学派的哲学体系包括逻辑学、自然哲学和伦理学三个部分。伦理学是核心，自然哲学和逻辑学都是为伦理学服务的。对于应该怎样生活，如何获得幸福这样的一个问题，斯多亚学派的回答是“按照自然生活”。按照自然生活也就是按照理性生活，按照自然规律生活。斯多亚学派所讲的按照自然生活，并不是放纵自己的欲望，而是要严格服从命运。

### 五、基督教的兴起与影响

既然自然是不可归附的，那么人就直接越过自然，通过与那样一个上帝的直接关系，从神那里求得安慰。正义、善等等价值也直接来自于神，人类的道德来自于神的直接移植。基督教所指向的是一个超越于现实（外在的善已经是不可企求的），于是人们就寄望与另一个世界，这个世界是一个非自然的世界。神与个人提供了直接的意义。道德层面的来源。神也提供了社会生活规范性的终极依据。

#### 本讲复习与思考题：

- 1.自然与人为之争关系到什么样的问题？
- 2.柏拉图的理念论是如何回答正义问题的？
- 3.如何理解亚里士多德的自然概念？
- 4.希腊化时期实践哲学的基本旨趣是什么？
- 5.基督教对实践哲学的影响？

#### 本讲拓展阅读书目：

1. 汪子嵩等著：《古希腊哲学史》第二卷，人民出版社，1993年。
2. 柏拉图：《理想国》，郭斌和、张竹明译，商务印书馆，2002年。
3. 亚里士多德：《尼各马可伦理学》，廖申白译注，商务印书馆，2003年。
4. 亚里士多德：《政治学》，颜一、秦典华译，中国人民大学出版社，2003年。

## 第十讲 西方近代的实践哲学智慧

#### 本讲教学目的和基本要求：

本章讲述实践哲学在西方近代的发展和变化，使学生了解马基雅维利、霍布斯、洛克、卢梭、休谟等人的政治和道德哲学。

#### 学时分配：

共3课时。1课时讲解马基雅维利对传统基督教道德的破坏和霍布斯在新的自然哲学背景下对政治哲学的重构。1课时讲解洛克对于个人观念的塑造以及现代政治原则的确立。1课时讲解卢梭对近代个人主义的深化及其问题与反思。

## 第一节 马基雅维利与霍布斯：近代政治哲学的开创者

### 一、近代实践哲学转向的基本主旨

近代哲学的这一讲包含三个基本的命题。一、个人既是政治的起点，也是政治合理性的来源。二、有个人的起点所构成的权力，体现为对于权力（政府）的限制。三、由个人所构成的，受到内在限制的权力承担着 Christ 是人类普遍地获得幸福的责任。

### 二、马基雅维利的政治哲学转向

在马基雅维利这里，我们社会政治自身的逻辑从传统道德，尤其是基督教的道德观念中脱离出来。政治的目标和古典美德的背离。政治的逻辑，权力的逻辑不必符合、道德的逻辑。马基雅维利作为近代政治哲学的奠基人，意义在于对于人事的解决从寄托于神与来世的拯救，转向了人以及现世本身。虽然，他的方式和途径是否能够实现那种幸福是值得怀疑的，但是在他这里第一次撬动了传统的基础。

### 三、霍布斯的自然哲学

霍布斯的政治哲学是适应新的世界观的产物。唯物机械论取代了原有的亚里士多德的自然目的论。具有三个方面的意义。世界的本质是同质化的物质，而非含有内在差异的概念性本质。世界以普遍数学的、机械的方式发生关联，而不是目的论的运动方式。人的自由意识在机械必然性的意义上得到解说，否定和自然必然性相对的自由意志的实存。这些观念上的绝大变化要求一中新的政治哲学形态。

### 四、霍布斯的利维坦

在霍布斯这里，将人性本身作为政治活动的基础。但是人的欲望，利益的需求又内在地是反社会的，在突出个人的同时也就造成了人们之间如何共存共荣的问题。在霍布斯这里是要通过理性来实现欲望，理性既约束着欲望，同时又是提供欲望实现的可能性。理性体现为自然法。人们通过自然法的契约关系构造出利维坦的合理性，利维坦解除了人们的恐惧，这一有朽的神承担着基督的任务。它是世俗的人造物，却又承担着神圣的使命。

## 第二节 洛克：个人权利的确立与政府原则

### 一、洛克的自然状态

洛克的自然状态具有三个主要特征，自由、平等、为自然法所支配。这些特征决定了洛克的自然状态不同于霍布斯的自然状态，自然状态在洛克笔下并未直接等同于战争状态。

### 二、洛克的所有权理论

人们建立政府的主要目的是保卫财产权。洛克财产权的神学背景。洛克财产权理论的核心是财产权是一种自然权利，为此，他将财产权看做是人格性本身的发挥，财产权的正当性来自于人对于其人格性活动的毋庸置疑的拥有。洛克也为财产权设置了自然法的限制。洛克对于个人观念的贡献在于他将人同物结合在了一起。只要在外在获取的意义上，才能形成对于现代社会的建构。

### 三、洛克的政府理论

洛克将自由当做政治的基本原则，认为自由是其他一切权利的基础。在他看来，霍布斯式的以牺牲自由换取安全的做法是荒谬的。因此，在洛克的政府理论中，充满着对于政府权利的限制，这奠定了现代政府理论的基本原则。具体表现为政府为法治，有无公正公开的法律是政治社会区别于自然状态的本质特征，政府的立法权应始终以人民利益为最终目标，背离这一目标就丧失了政府的合法性。洛克也明确提出了政府的分权学说，是立法和行政权力分离，以防止一方独大损害人民利益。

### 四、洛克的意义

一方面我们看到洛克对自人文主义以来的对于人的欲望的肯定，另一方面也可以发现，在洛克这里初步完成了对于“个人”观念的塑造。这两个方面是相辅相成的。

洛克对于个人观念的贡献在于他将人同物结合在了一起。只要在外在获取的意义上，才能形成对于现代社会的建构。

在洛克的政治哲学中，我们发现他对于自由有着特别的强调。这种自由并不是霍布斯意义上的自然的自由，而是要为实际的政治自由求得保障。

在洛克这里我们可以发现法律在现代政治中是如何获得突出地位的。法治的观念所奠基的正是人格的自由与平等的观念。政治权力的证成也是来自于那种法律的证成。

## 第三节 卢梭：形而上学个人主义的塑造与复归

### 一、卢梭的自然人观念及道德观

从个人到社会即是一个自我实现，自我扩张的过程，但同时也是一个自我蜕化，自我消减的过程。在霍布斯那里，个体的自我利益在社会中的现实化是以出让部分的自然权利作为代价的。个人与社会的这种关系的内在的紧张在卢梭那里得到了充分的表现。在早期的《论科学与艺术》以及《论人类不平等的起源和基础》之中，我们可以清晰的发现卢梭的这种反社会的倾向。个体在社会中的丧失，还不仅仅是权利的部分转让，而是道德感，自我完整性的丧失。但是社会对于我们来说又是一个不可避免的过程，那么如何在这样的社会中保持自我的完整性就是一个重要的问题。

在这样的一个背景之上，我们可以发现在卢梭的早期著作这种充满着强烈的反社会的倾向。他并不认为“社会”，作为人类的共同生活本身具有什么积极的价值。“道德”本身就已经意味着人的堕落。在《论科学与艺术》以及《论人类不平等的起源和基础》中，卢梭将原始人描写成是自然纯朴的。现代文明所带来的物质生活的便利在卢梭那里相比于源始的淳朴天真的丧失是得不偿失的。

### 二、卢梭的社会契约思想

在这个背景之下可以来理解卢梭所言的“普遍意志”，社会之所以成之为社会，并不是像霍布斯、洛克那样是根据众人的意志协商博弈而产生的结果，而是在个人之中寻求超越于个人之物，使个人在社会中丧失的东西重新在社会之中获得。霍布斯、洛克笔下的那种个人的形象所关注的是对于自身利益的求索。这种求索进入到了社会之中所带来的就是一种现实的、但却是卑微的形象。这种状况是卢梭所不愿意见到的，于是他将个人的意志扩大化、崇高化，形成公民社会的主权者的普遍意志。通过普遍意志，个人不再是孤立的、与其他人内在隔离、对立的个人了，自身利益的关切被减弱了，取而代之的是更加充盈完满的自我。但是，卢梭的自我并不是回归到传统，他实质上是以回归传统的方式完成了现代性的深化。自我就能在公民社会之中获得充分的道德的资源。社会本身被提高到了神的位置。《社会契约论》中的公民宗教思想。

**本章复习与思考题：**

1. 说明马基雅维利政治思想的开创性意义。
2. 以近代自然哲学为背景，说明霍布斯道德哲学和政治哲学的重要意义。
3. 结合洛克的财产权理论和政府理论说明其理论的现实意义。
4. 如何理解卢梭的公意理论，说明他理论中的自然人的形而上学背景。

**本章拓展阅读书目：**

1. 马基雅维利：《君主论》，潘汉典译，商务印书馆，1985年。
2. 霍布斯：《利维坦》，黎思复、黎庭弼译，商务印书馆，1985年。
3. 洛克：《政府论》（下篇），叶启芳、瞿菊农译，商务印书馆，1996年。
4. 卢梭：《论人类不平等的起源和基础》，李常山译，商务印书馆，1997年。
5. 卢梭：《社会契约论》，何兆武译，商务印书馆，2001年。

## 第十一讲 西方现当代的实践哲学智慧

本讲教学目的和基本要求：

本章讲述实践哲学在西方现当代的发展和变化，使学生现当代西方实践哲学的基本主旨和走向，从理性的反思角度对现当代西方实践哲学有一个概观。

学时分配：

共3课时。1课时讲解现象学传统中实践哲学的主要人物的思想。1课时讲解自由主义传统对理性的批判和反思。1课时在罗尔斯和社群主义的争论中介绍当代实践哲学的新发展。

### 第一节 现象学传统中的实践哲学

#### 一、现代实践哲学的背景与转向

二次世界大战促使思想家反思自启蒙运动以来的理性传统，理性的乐观主义不再被接受，人类并未朝向理性规划的方向发展。反之，二次大战的巨大灾难促使哲学家反思理性的弊端，二十世纪以来的实践哲学可以概括为对理性的批判反思与继承。

#### 二、胡塞尔与海德格尔哲学中的实践性蕴含

胡塞尔的现象学首先是对于西方理性精神的反思与深化。他早期坚决批判逻辑上的心理主义。胡塞尔后期哲学中一个重要的概念是“生活世界”。在胡塞尔看来，近代，欧洲已经出现了理性的危机，虽然科学技术极大的发展。但这种发展，是将理性物化，丧失了理性的本有活力，于是导致欧洲的种种灾难。

在海德格尔看来，传统形而上学错失了根本问题，即不再追问存在，而只关注存在者。海的哲学就是要通过对于一种特殊意义上的存在者的分析，来揭示存在的意义，即此在。在海这里，正是通过对于人的此在生存状态的分析，世界才被显示、崭露出来。

#### 三、马尔库塞对于现代理性的批评

马尔库塞指出在当代西方社会，科学技术已经成为一种新的统治工具和意识形态的观点。首先，当代西方社会借助科学技术进步控制了人的内心，在全社会范围内形成了一种肯定现实的顺从意

识,从而消除了社会的对立面。其次,科学技术的政治功能还体现在它通过消除高级文化中敌对的、异己的和越轨的因素(高级文化借此构成现实的另一个向度),来克服文化同社会现实之间的对抗。最后,马尔库塞剖析了技术理性是如何消解西方思想传统中的否定向度,从而导致否定性思维的丧失和实证思维的盛行。

#### 四、阿伦特对极权主义的批评与行动哲学

在《极权主义的起源》中,阿伦特认为极权主义的特点是它建立在一种虚构的意识形态上,由此造成恐怖的持久的破坏。极权主义不是旧式专制的升级。极权主义的感召力在于它的意识形态。

阿伦特认为人类生存状态有三种基本形式:劳动、工作和行动。劳动是人体的生理条件。工作是人体存在的现世条件,是非自然性的活动。行动是人们居世的群体条件,即政治条件,行动是人类活动中至高无上的、无可逃避的人性形式。因此,行动决定了自我的构成,它是真正的人的生活,也就是政治生活。

## 第二节 自由主义传统对理性的批判与反思

### 一、哈耶克的自发秩序原理

哈耶克把所有的社会秩序类分为不是生成的就是建构的,前者是指自发的秩序,后者则是指组织或者人造的秩序,区别有三个方面:

第一,自发秩序的有序性是人之行动的非意图的后果,而非人之设计的结果;而人造的秩序中的有序性却是一致行动的结果,因为组织中的合作与和谐乃是集中指导的结果。

第二,这两种社会秩序类型所依赖的协调手段不同。

第三,自发秩序为不同的个人实现其各自的目的提供了有助益的条件;相反,一个人造秩序则是一种有助于实施某个先行确定的具体目的的集体工具。

### 二、奥克肖特对“政治中的理性主义”的批评

奥克肖特认为理性主义思维运用到政治领域中,就表现为一种理性主义政治,具有其自身不可克服的四个方面的局限性:一、专注于确定性的政治。二、反传统的政治。三、强制的单一的政治。四、非历史的形而上学政治。奥克肖特认为,理性主义割裂了历史与现在和未来之间的联系。政治是充满偶然性的,是布满传统的,随时都处于不断的变化之中,是不存在永恒不变的理性原则的。因此,奥克肖特认为,理性主义政治犯了把理性片面化、先验化和绝对化的错误,导致现在与历史相分离。

### 三、以赛亚·柏林对积极自由观念的批评及多元价值观

伯林将自由分为两种。消极自由是“不受干涉”的自由,而积极自由是“成为什么”。对于“积极自由”,它规定了某种好的生活,可能会成为残酷暴政的华丽伪装。成为什么的自由蕴含着一个真正的、合理的自我的观念,并演化为自我控制的观念。高级的自由会超出个人领域,社会整体形式成为对有着具体利益诉求的个人的压制。伯林认为消极自由观能够和价值多元论协调起来,适应当代生活的多元论背景。

## 第三节 罗尔斯与社群主义之争

### 一、罗尔斯的新自由主义

罗尔斯的《正义论》在二十世纪政治哲学中的地位。正义作为首要价值。非形而上学的设置，避免传统自由主义形而上学的预设。原初状态的设置及正义原则的选取。正义的两个原则。

### 二、社群主义对罗尔斯的普遍主义的批评

社群主义者对于罗尔斯的普遍主义观点进行了激烈的批判。在社群主义者看来，个人从属于共同体，而共同体一定是地方性的，并且有着自身的特定传统。个人受到共同体的历史文化以及生活背景的限定，因而超越一定文化传统、一定宗教背景的普遍主义是虚妄的。普遍和绝对的正义是个人主义的一种幻象。由于人们持有的价值观，尤其是正义观，来自于他们所生活的共同体，因此，不存在什么普遍而绝对的正义观念。

### 三、社群主义者对罗尔斯的自我观的批评

社群主义者认为，在原初状态的设置中包含着一种形而上学的自我观，这种自我观体现的是一种原子式的自我，一种超验的自我。麦金太尔从历史主义视野出发，提出了一种叙述性自我的观点，即自我是一种有历史有连贯性的、可叙述的自我，离了其历史、背景，自我几近为一种幽灵式的自我。泰勒认为，自我与其共同体有着内在不可分离的关系，自我必须从其社会框架和身份认同中得到界定。在社群主义者中，直接批评罗尔斯自我观的是桑德尔的《自由主义与正义的局限》，桑德尔对罗尔斯的自我观进行了深入的批判。

### 四、社群主义者批评罗尔斯对共同体的理解

社群主义和罗尔斯的第三个重大分歧是对于共同体的理解。社群主义者眼中，罗尔斯的自我先于社会结构而存在，即把社会或共同体看成是个人竞技的场所或条件。用泰勒的话来说，社会或所谓的共同体不过是原子式的个人偶然相遇的场所。社群主义者认为，由于自由主义的个人主义立场，使得其对社会共同体没有也不可能正确的认识。

#### 本讲复习与思考题：

1. 理解胡塞尔与海德格尔哲学中实践意味。
2. 马尔库塞的单向度的人是在哪种意义上批判理性的？
3. 阿伦特的行动概念的批评指向何在？
4. 概述哈耶克的自发的社会秩序的基本思想。
5. 简述卡尔波普对“封闭社会”批评要点。
6. 简述奥克肖特对理性主义批评的基本要点。
7. 罗尔斯的正义理论的原初状态设定的背景和意义。
8. 简述社群主义对罗尔斯批判的主要方面。

#### 本讲拓展阅读书目：

1. 马尔库塞：《单向度的人》，刘继译，上海译文出版社，2006年。
2. 阿伦特：《人的境况》，王寅丽，上海人民出版社，2009年。

3. 哈耶克：《通往奴役之路》，王明毅译，中国社会科学出版社，1997年。
4. 卡尔·波普尔：《开放社会及其敌人》，陆衡等译，中国社会科学出版社，1998年。
5. 奥克肖特：《政治中的理性主义》，张汝伦译，上海译文出版社，2004年。
6. 罗尔斯：《正义论》，何怀宏等译，中国社会科学出版社，2001年。
7. 桑德尔：《自由主义与正义的局限》，万俊人译，译林出版社，2001年。

## 第六章 西方哲学的最新发展

### 第十二讲 西方哲学的最新发展

教学目的和教学要求：

现代西方哲学与近代西方哲学有着不同的研究主题和思想主旨，本章通过探讨西方哲学由近代向现代转型的理论逻辑进程，从总体上把握现代西方哲学的特点。此外，还对后现代哲学作了一个简要介绍。

学时分配：3 学时

#### 第一节 近代西方哲学与现代西方哲学的分界

什么是现代西方哲学？“现代”与“近代”的分界是什么？现代与近代是一个时间性概念还是一个问题性概念？或者说，仅仅是个时间分期吗？

本节对于这个“现代”与“近代”做一个简要的介绍。

#### 第二节 近代西方哲学的缺陷

在西方哲学发展史上，黑格尔具有划界的作用，这是因为黑格尔是近代哲学的集大成者，以后西方哲学的发展都是一种远离黑格尔哲学的运动。因为黑格尔使理性以及体现这种理性精神的哲学的地位与作用达到了登峰造极，也使近代西方哲学的内在的困境与矛盾充分暴露出来。这一节，主要介绍近代西方哲学发展过程中出现的理论上的不足。

##### 一、人性的片面化

###### 1、在唯心主义那里，人只是一个没有血肉的精神

唯心主义在其发展过程中，就是把思维与理智的作用推到了极致，把思维抽象出来的原则视为世界的根本。我们看到，在黑格尔哲学中，一切都被纳入到了绝对观念自身的发展过程之中。结果就是：首先，把一切都加以理性化，忽视个体的存在，忽视个体的情感、欲望、意识、价值等，只是把人视为理性的人，把人片面化。

###### 2、在唯物主义那里，人只是一个没有灵魂的机器

他们为了把唯物主义原则贯彻到底，提出人是机器。人不仅丧失了他的能动性，而且也失去了他的丰富性。

##### 二、哲学的思辨化

近代以来的西方哲学，把一切都加思辨化：脱离经验事实，从概念到概念的推导，通过头脑中的臆想来代替尚未知道的真实的联系，力图从自身中引出关于宇宙的本性以及人类在其中的地位等结论来。

## 第三节 现代西方哲学的兴起

### 一、非理性主义的兴起 (the rise of irrationalism)

非理性主义的兴起，是以叔本华为标志的。通过分析叔本华的哲学命运，来分析非理性主义兴起的社会历史背景。

非理性主义主要观点：

- 1、实在：意志、本能
- 2、认识：直觉、体验
- 3、人生：独特、自由

### 二、语言学的转向 (The Linguistic Turn) -以分析哲学为例

在二十世纪，西方哲学都把语言置于解决哲学问题的中心地位。德法传统与英美传统都突出了语言问题。我们这里不谈德法传统，因它的内部差异比较大。我们可以考察英美分析哲学。

英美分析哲学的这一转向，带来了整个哲学性质与任务的变革。

- 1、拒斥形上：哲学观念的重大转变
- 2、两种路径：理想语言与日常语言。

A.理想语言学派：

B.日常语言学派：

## 第四节 后现代的幽灵

### 一、颠覆理性

后现代主义是以反叛现代性的姿态出现的，而现代性(modernity)则是以理性的确立与张扬为其特点的。因此，“反”理性主义必然成为后现代主义的一个重要表征。后现代主义的反理性主义，深刻地揭示了“理性”在确立自身的过程中所具有的压迫性与极权性，要让人们对理性之用的消极方面保持警醒。

### 二、话语(discourse)分析

“话语”、“文本”受到后现代主义理论家的青睐。对它们的重视，实际上也是深受语言学转向的影响。在后现代主义者看来，我们生活在话语之中。而一种话语，其实就是我们对事物的看法。没有所谓纯粹的客观的事物，事物的意义其实都是通过话语建构起来的。

### 复习与思考题

- 1、如何理解“存在先于本质”？
- 2、如何理解维特根斯坦所说：“不如说不是为思想，而是为思想的表述划定一条界限”？

拓展阅读书目

赵敦华：《现代西方哲学新编》，北京大学出版社 2001 年版。

# 《批判性思维》教学大纲

朱素梅 编写

## 目 录

前 言.....	4
第一章 批判性思维概论.....	7
一、批判性思维定义.....	7
二、为什么要批判性思维.....	7
三、批判性思维不等于对论证的逻辑分析.....	8
四、批判性思维和西方教育.....	9
五、如何成为一个批判性思维者?.....	9
六、小结和反思.....	10
阅读材料.....	10
第二讲 论证的识别、分析与重建.....	12
第一节 论证的概念.....	12
一 什么是论证.....	12
二 论证与非论证.....	12
三 论证与推理.....	12
第二节 论证的结构.....	12
一 论证的基本结构.....	13
二 论证的扩展结构.....	13
第三节 论证的重建.....	14
一 重建论证的原则.....	14
二 重建的规则.....	14
第四节 论证图解.....	15
一 图解的作用.....	15
二 论证图解操作步骤.....	15
第五节 论证的评估.....	15
一 论证评估的相关问题.....	15
二 论证评估的一般流程.....	16
第六节 小结：辨别和重构论证.....	16
阅读思考和练习.....	16
第三讲 清晰性之识别、分析与评价.....	17
第一节 语言的构成及其功能.....	17
一 语言的构成.....	17
二 语言的功能.....	17
第二节 消除歧义、澄清含混.....	17
一 歧义.....	17
二 含混.....	18
三 消除歧义、澄清含混的方法.....	18
第三节 数字表达中的不清晰.....	18
第四节 小结和反思.....	19
阅读思考和练习.....	19

第四讲 可靠性的识别、分析与评价 .....	20
第一节 审查主张本身的可靠性 .....	20
一、可靠性的程度 .....	20
二、验证我们的感知 .....	20
三、检验我们的信念（背景信息） .....	20
第二节 审查主张来源的可靠性 .....	20
一、对主张来源的质疑 .....	20
二、关注发布信息者与其所提供的信息是否利益相关 .....	20
三、评价主张来源可靠性的一般准则 .....	20
第三节 可靠性与互联网——以维基百科为例 .....	21
小结和反思 .....	21
第五讲 一致性之识别、分析与评价 .....	22
第一节 一致性释义 .....	22
一 一致性及其要求 .....	22
二 “不一致”可能导致的后果 .....	22
三 不一致表现形式 .....	22
第二节 同一层次中的不一致 .....	22
一 明显的不一致 .....	23
二 潜在的不一致 .....	23
第三节 层次间的不一致 .....	23
一 概念的不同层次 .....	23
二 命题间的不同层次 .....	23
三 思考的不同框架 .....	23
第四节 思考的不同层次 .....	23
第五节 悖论简析 .....	24
一 悖论的特征 .....	24
二 悖论简析 .....	24
第六讲 相关性之识别、分析与评价 .....	25
第一节 相关性释义 .....	25
一 全局相关与局部相关 .....	25
二 题材相关与检验相关 .....	25
第二节 不相关谬误 .....	25
一 熏鲋谬误 .....	25
二 诉诸情感 .....	25
三 诉诸权威 .....	26
第三节 检验论据 .....	26
一 非黑即白: .....	26
二 诉诸无知 .....	26
阅读和练习 .....	27
第七讲 假设之识别、分析与评价 .....	28
第一节 识别假设 .....	28
一 什么是假设? .....	28
二 识别假设的一般方法 .....	28

三 假设的普遍性 .....	28
四 假设的分类 .....	29
第二节 检验假设 .....	29
阅读和练习 .....	30
第八讲 辩证的认知：开放、对话和创新 .....	31
一、开放思路、辩证思维 .....	31
二、批判性思维破除心理和观念的牢笼 .....	31
三、辩证思维：通过竞争和对话得到认识 .....	31
四、刺激思想的有效办法：交锋和对话 .....	32
第二节 构造审议 .....	32
一、竖立对立面的竞争 .....	32
二、构造竞争的论证 .....	32
第三节 要素的变换和综合 .....	33
第四节 构造不同、替代、竞争论证的方法 .....	33
第五节 评价论证：检验、综合和调整 .....	34
一、想象和检验 .....	34
二、在竞争的情况下，一个论证可以有这样的命运： .....	34
小结和反思 .....	34
阅读和思考 .....	35
第九讲 批判性阅读——以经典文献为例 .....	36
第一节 对文章的批判性阅读 .....	36
第二节 对书的批判性阅读 .....	36
一 抓住框架 .....	36
二 澄清意义 .....	37
第三节 对主题的批判性阅读 .....	37
思考题 .....	37
参考书目 .....	37
第十讲 批判性写作 .....	38
第一节 分析性写作与批判性准则 .....	38
一 批判性阅读与分析性写作 .....	38
二 宽容原则与中立原则 .....	38
三 写作的批判性准则 .....	38
第二节 分析性写作的步骤和方法 .....	38
第三节 批判性写作赏析 .....	39

## 前 言

批判性思维是在辩证理性和开放精神指导下的认知思维活动和过程，它以认识的理性和发展为标准，以建设性的批判讨论为推进认识的有效的途径。批判性思维的教育在传授思考技巧的同时培育追求真理，公正和反思的精神和理智美德。

批判性思维是理性和创造性的核心能力，没有批判性思维教育就没有真正的素质教育。批判性思维的能力，在国际教育界早已被认为是和读与写一样基本的学习和学术技能，是创造知识和合理决策的必需能力。时至今日，批判性思维能力已成为“学术能力”的代名词。美国的 GRE、GMAT、SAT 等能力型考试中的“批判性推理”（Critical Reasoning）以及写作，测试的就是考生的批判性思维能力。目前，我国的 MBA、MPA 等考试，采取的实际上就是美国的这种能力型测试模式。

2010 年美国耶鲁大学校长在南京举行的第四届中外大学校长论坛上曾一针见血地说，中国学生缺乏批判性思维。我们不难看到身边的人思维僵化和否定一切两极共存的现象，在该质疑和创新的地方人们固守成规，在该欣赏和接受的地方充斥着非理性的反对。

批判性思维是正面、建设性的思想力量。否定不等于批判性思维。批判性思维也不一定包含否定。否定既不是批判性思维的充分条件，也不是它的必要条件。它的真正要点，是走向合理的知识和行动。

批判性思维不等于逻辑。希契柯克(David Hitchcock)最近列举了论证的逻辑分析和批判性思维的重合和不重合的关系。他指出，批判性思维和逻辑分析有三大方面的不同：一、批判性思维远超越了单一的论证。二、批判性思维包含着创造的成分，包括提出并且评估替代观点，并从中选择最好的。三、批判性思维包括对证据本身的批判性评估。

批判性思维是辩证认知的探究和创新。批判性思维不等于逻辑，不等于日常语言中的逻辑，不等于推理，甚至也不等于我们过去理解的论证，而是批判理性主义理解的那种通过良性的辩证批判而推动的认知活动。批判性思维不仅仅是理性的，而且是发展的；思考不仅仅是要得到正确的信念，而且是得到新的正确信念。批判性思维不仅促进创造性思维，而且也内在需要创造性思维。一方面，追求质疑、理性和开放的批判性思维为创造性思维扫除观念上的框框，另一方面，它自身也要通过创造性思维来达到批判性思维。费舍尔谈到批判性思维有时被称为“批判—创造性思维”(Critico-creative thinking)。

我们把批判性思维看做认识 and 解决问题的过程，是需要创新和发展的。在教学中，我们强调辩证批判、正一反一正论证方式、隐含前提、多样化替代方案等等内容。教学方法上则讲究团体交互性讨论，鼓励公开、理性的批评和自我批评，即用批判性思维的方法教批判性思维。

该课程的教学目标，是让学生掌握批判性思维的基本技能，培养批判性思维的倾向习惯，做批判性思维者。具体包括让学生掌握对论证的识别、分析、评估的能力；培养学生质疑、反省、开放、重建的思维习惯；并力争让学生输出的思维产品能够具备清晰性、一致性、相关性、正当性、预见性、具有广度和深度；让学生形成好奇、探究、对话、校准等良好的思维气质。为学生学好专业课程、提高综合素质与创新能力奠定基础。

积极地说，让学生通过批判性思维获取并创造知识，消极地说，批判性思维减少学生的盲从和冲动。

批判性思维能力的实质性提高不可能是短期行为的结果；学生通过本课程的学习获得相关基本技能、养成相关精神气质后需要在专业课程学习及今后的工作、生活中不断提高自己的批判性思维能力，从而提高学习质量、工作效率和创新能力，过健康的精神生活。

### 教学目的与教学手段

本课程的目标是培养学生的批判理性精神与思维、认识 and 解决问题的能力，促进学生的创造性

思维，并能从知识的消费者向知识的生产者转化。

以下三个方面是具体目标：一，在思考态度和思维观念方面，使学生树立深思熟虑和严谨缜密的思考态度，尤其是理智的怀疑和反思态度。这是培养批判性思维的开端。二，在思维品质和思维习惯的培养方面，帮助学生养成清晰、真实、相关、一致、关注广度和深度等好的思维品质，以及提出恰当的问题和做出合理论证的思维习惯。这是培养批判性思维的基础。三，在思维基本功和思维技能训练方面，让学生掌握对相信什么或者做什么而做合理决定的一系列技术和方法；并结合典型案例的思维训练。具体的技能训练包括：愿意和能够对认识和行动进行反思和理性探查，能辨伪求真，善于进行具体、细致和实际的推理论证，能够开扩思路和想象，寻找和分析各种可能性、方案和后果，从而达到新的认识和好的行动。让学生学会如何在思维实际中运用这些技术和方法，提高学生的批判性阅读和批判性写作的技能。这是培养批判性思维的核心。

本课程的教学以批判性思维的原则来教批判性思维。以案例教学为主，运用文化史上和当前社会政治、法律生活实际中的著名论证作为分析批判的对象，学生是思考和学习的主体。为此将采用各种启发和互动的方法来激发学生思考，学习技巧，形成习惯。这些的方法包括：学生自教自学，课堂和小组内外的问答、讨论、审议、辩论、报告、课外研究项目，写作短文来发展理由和论证等。教师是思维活动的组织者、评判者和教练。

#### 考核方式：

- (1) 平时学生的学习态度和参与程度（课堂上提问、发言、在小组讨论中的积极程度）；
- (2) 最后每小组的实例分析研究项目的报告，以及最后当众讲解报告的质量。标准是学生的学习态度，和对理性和开放要求的体现，比如报告中的理由、推理、深入分析、对替代立场和论证的考虑的程度好坏，具体立场正确与否不在考核范围；
- (3) 每个学生提交的“批判性思维日记”；
- (4) 期末的技能测试

本大纲作为组织课程教学的整体安排框架和组织教学的线索，实际教学的过程中可能会依据学生实际情况在学时分配和内容详略方面有所调整。本课程的教学主要由课程组成员负责，有时会邀请校外专家进行课程讲座，具体讲座内容及相关安排在实际教学活动中通知。（编写人员：朱素梅）

#### 课程主要内容及学时安排

本课程计 2 学分，36 学时，学时分配如下：

章次	教学内容	学时	备注
1	批判性思维概论	3	本课程教学活动以学生为主体,针对实际案例展开教学,要求学生积极参与。
2	论证的识别 分析与重构	3	
3	清晰性识别分析与评价	3	
4	可靠性识别分析与评价	3	
5	一致性识别分析与评价	3	
6	相关性识别分析与评价	3	
7	假设的识别分析与评价	3	
8	辩证认知的训练和探究	3	
9	问题的识别分析与解决	3	
10	批判性阅读训练与讨论	3	
11	批判性写作指引与训练	3	
12	批判性思维技能测试		

### 教材

《批判性思维原理和方法——走向新的认知和实践》董毓著  
高等教育出版社 2010 年版

### 参考书

《批判性思维》(美) 帕克 和 摩尔 朱素梅译 机械工业出版社 2012 年 1 月  
《有效思维》(英) L·S·斯泰宾著 商务印书馆 2005 年版  
《学会提问》(美) 基利和布朗 吴礼敬译 机械工业出版社 2013 年 1 月  
《思考, 快与慢》(美) 丹尼尔卡尼曼 中信出版社 2012 年 7 月  
《Reason in the Balance: An Inquiry Approach to Critical Thinking》Sharon Bailin & Mark Battersby,  
2010 McGraw-Hill Ryerson

# 第一章 批判性思维概论

## 学习目的和要求

明确什么是批判性思维，如何发展我们的批判性思维能力；认识思维观念和思考态度对思维训练的重要性，知道有哪些好的思维品质和思维习惯；知悉批判性思维技能的训练方案。

“大学本科教育的最重要的目的，是培养学生的批判性思维的能力：熟练地和公正地评价证据的质量，检测错误，虚假，篡改，伪装和偏见的的能力”，“这对个人的成功和国家的需要都有核心的重要性”。

(美国的教育委员会调查)

## 一、批判性思维定义

### 1、最有名最简洁的定义（R.恩尼斯）：

批判性思维是合理的、反思性的思维，其目的在于决定我们的信念和行动。

### 2、批判性思维：大胆质疑，谨慎断言

**谨慎，是最明显的特征：思想要开放，判断要缓慢。**

质疑，但先不要断言 – SUSPEND JUDGEMENT。

谨慎本身就是质疑，质疑是为了谨慎。

多想一下，想一下你怎么想的，元思考是理性的开端。

### 3、批判性思维包含这样的特征或者能力：

**求真、公正：**对信息、观念力求辨伪求真。

**理性态度：**观念和行动必须建立在合适的证据、推理上。

**具体思考：**要求具体的证据，在具体环境中分析论证。

**深入思考：**挖掘论证下面的深层假设。

**广阔思考：**通过不同的、替代的选择来论证。

**反思性：**思考的思考——关于自己的思考的思考。

**建设性：**“批判”——分析和判断；寻求新知。

## 二、为什么要批判性思维

### 1、冲破盲从

一边倒的舆论浪潮在媒体和网络上层层蔓延，

批判性思维考查和破除产生盲从的四大来源：

- 理由的虚假性
- 推理的无关性
- 隐含的假设性
- 论证的单一性

### 2、独立思考

独立思考”不在于结果而在于过程。

不在于受到什么影响而在于是否意识到了影响和局限。

在分析和比较不同的观点的基础上来达到自己的判断。

分析事实和结论之间的具体联系。

### 3、学术精神和传统

反对固守成规、脱离实际、空洞、无关、模糊不清、包罗万象、单调、雷同、肤浅而又故弄玄虚的学风、“学问”和“大师”。

学术来自于怀疑和细致、具体、实际和全面的探讨。

#### 4、认知能力和知识增长

批判性思维是认知能力的核心部份。只有批判性的学习和探索才能创造知识。

知识是质疑、分析、推理、评价和检验后的结果。

#### 5、决策和行动的合理化

批判性思维是合理决策和行动的必要条件。

“民主”的合适性,是社会的理性水平和思维能力的函数。

开放社会,需要以真理和责任为中轴线。

#### 6、批判性思维：科学和学术研究的道路

我们应该怎样做学术研究？

了解和研究问题的来龙去脉，立足在历史和情境中看待问题。

在不同观点的交流、辩论、合作的环境中激发思考。

了解各方理论，在争论点上发展自己的立场和论证。

重视实证，理论和实证双行，防止空洞的理论和无关的实例研究。

力求清晰和细致，尽量采用有帮助的量化方法。

善用揭露不合理的隐含前提和以想象推理寻找反例的两大利器。

提出自己的解释假说，通过修正和综合来完善它。

### 三、批判性思维不等于对论证的逻辑分析

全面自我反思的要求

批判理性主义：蔑视“确定真理”

考察证据、理由的可接受性

考察证据、观念和推理的背景情境

考察隐含前提

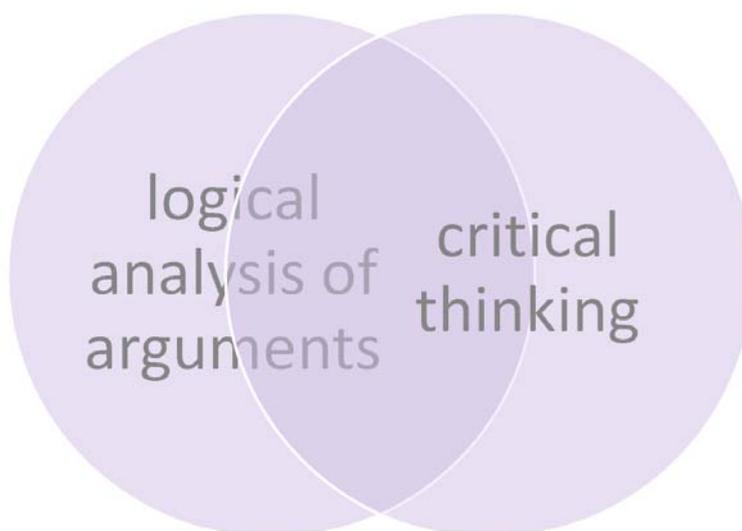
考察判别评价的标准、方法

考察概念的性质、抽象、发展过程

培养阐释、解释、分析、抽象、判断、自律的认知能力

对论证的多理论模式的辩证考察

要求通过创造替代的更好的论证来考察别人的论证



#### 四、批判性思维和西方教育

##### 1、批判性思维贯穿在西方教育的各方面和各阶段

高中和大学专门开设的批判性思维课程

融合:各专业的课程的教学,要以培养批判性思维为原则

完成了大学学习就应该具有相当的批判性思维的能力

##### 2、普遍要求:北美研究生的入学考试GRE

“分析写作部份测验批判性思维和分析性写作的技巧。它评估你清楚表述和支持复杂观念,分析论证和保持一致的论证的能力”。

“分析写作的最重要的打分标准是批判性思维和分析性写作的技巧”。

##### 3、批判性思维研究和教学正在发展之中

#### 五、如何成为一个批判性思维者?

##### 1、态度、技巧和实践的结合

**态度** - 批判性思维首先是一种精神气质

愿意探索真理,相信真理是客观,相对,发展的.

承认一个事实有不同侧面和解释,公正对待不同观点.

反思自我的偏见和错误.

理性: 喜欢分析和探询, 要求理由和论证.

##### 技巧

没有好的技巧也不能达到批判性思维.

学习批判性思维的原则和方法.

##### 实践

没有人能代替你学骑车, 教、学、用、创紧密结合.

主动参与和实践决定了学习的成效.

##### 2、理性障碍的两大类问题:

**“认知吝啬性”(cognitive miserliness)**

信息处理的问题

一般人惯以较省力的方式处理信息, 但往往理性思维需要较吃力的方式

测试(一)

做梦喜欢美丽, 而美丽喜欢发财。做梦已经结婚, 而发财还没有。

问: 是否一个已结婚的人喜欢一个未结婚的人?

A) 是 B) 否 C) 不能确定

**“理件沟”(mindware gap)**

理件: 理性思维的知识工具

知识内容的问题 缺乏相关的知识工具

测试(二)

这药有效吗?

一款新的药物受到科学测试, 以验证其效用, 结果如下: 服药的人中,200 人有改善,75 人没改善,没服药的人中,50 人有改善,15 人没改善。

##### 3、批判性思维的任务单

批判性思维,就是在合理和公正原则下,使用理智的标准来分析、评价论证的构成和质量。这些

工作可以概括为下面这么几项：

阐释：理解和阐述观念、表达的意义；分析：辨别观念、表达中各要素及其（推理关系）；推理：获取推理的因素，构造假说，预测其后果；评估：平价数据、观念的可信性和推理的逻辑强弱；解释全面清晰地表达和说明推理及其结果；自律：元认知，自我检查、自我修正。

#### 4、展开批判性思维的两大主要问题：

**(1) 有真的理由吗？** 事实可以确证为真吗？对事实的说明真的准确、清楚吗？ 推导真的充分有理吗？

**(2) 还有别的说法吗？** 还有别的事实或证据吗？ 还有别的可能吗？ 还有别的解释、原因吗？ 还有别的角度看问题吗？ 还有别的论证吗？ 还有反例吗？ 可以找到别的证据、说明、原因和论证吗？ 如果有这样的情况会有什么结果？

(1) 诉求理由和推理，是逻辑理性的立足，(2) 诉求开放和对话，是辩证理性的保证，(1) 和 (2) 都是知识发展、创造的理智条件。

**批判性思维者常问:**Why? How? What happens if...?

## 六、小结和反思

这一讲中我们讨论了什么？

批判性思维训练的目标：具备两个素质：理性和探索

核心精神：求真、公正、反思和开放

思考过程指导原则：大胆质疑和谨慎断言

关键要求和手段：多样化：以多样化贯彻求真、创新、严谨；全面追求多样化是批判性思维者的标志

反思和自律—精神气质的基础性;学员即时反思和总结

### 阅读材料

1、阅读 教材第二章 特别是： 第二、第三节 提出问题、作出评论

写作准备：按组讨论、选择论题

2、 顾颉刚《怀疑与学问》

3、 闾丘露薇：到底怎样才算被“洗脑” 2011-04-13 中国青年报

4、 王蒙：雄辨症

5、 王小波：救世情结于白日梦

6、 王小波：思维的乐趣

7、 曹林：不讲理是开放社会的大敌 中国青年报 2012年08月23日

### 参考网站

思方网

▪ H01

思考方法入门

▪ H02

改进思考方法的关键

▪ H03

李天命谈思考方法

▪ H04

从认知科学看思考方法的教授

Critical Thinking Web

- C01:What is critical thinking?
- C02:Importance
- C03:Other definitions
- C04:How to improve
- C05:Teaching critical thinking

## 第二讲 论证的识别、分析与重建

### 学习目的和要求

明确论证的概念，并进而准确识别论证和非论证；在准确识别论证的基础上对论证的结构进行分析。了解论证的基本结构和扩展的结构，掌握论证重构的技巧。认识论证的四种结构类型，掌握论证图解技术。论证结构有不同程度的复杂性。也许它仅涉及一个语言段落，一篇文章，也许它是一本书，甚至是多卷本著作。分析论证结构就是理解一整套论证系统，即理解论证者的主张及其支持理由，更关键的分析论证的理由对主张的支持作用。

了解论证评估的一般流程和不同语境下对合理论证的不同要求，掌握论证评估的一般标准和好论证的一般规范

### 第一节 论证的概念

#### 一 什么是论证

论证是提供理由支持一个主张的说理方式。论证是由一系列陈述组成的，表达理由的陈述是论证的论据，表达被支持的主张的陈述称为论题，论据对论题的支持方式称为论证方式。

#### 二 论证与非论证

在日常的阅读理解中，论证并不是像教材里一样被“纯粹”呈现出来的。论证及其中的理由通常与定义、说明、解释、背景知识介绍等交织在一起。所以需要读者能识别论证和非论证。把论证的论题及论据从定义、说明、解释、背景知识等非论证成分中提炼出来。

在处理这个问题时，首先，应该明确诸如定义、说明、解释和背景知识介绍等，对于做出和理解论证都是有益的和必须的，但是，定义、说明、解释和背景知识介绍等不是论证的主干，而是构成和理解论证的辅助性内容。

其次，应该明确论证的两个基本要素是理由与主张，抓住理由与主张，关注理由对主张的证据支持关系，这是使论证的理由能从定义、说明、语义解释和背景知识介绍中凸显出来的简易方法。

#### 三 论证与推理

论证是诉诸推理的说理方式，推理是根据一个或一些陈述（前提）得出另一个陈述（结论）的思维过程。论证的基本问题是：如何确立论题的真实性或可信性？推理的基本问题是：结论是如何根据前提得出的？是必然地得出？还是或然地得出？回答论证的基本问题需要依赖两方面的条件：一是必须断定论据为真，假的理由不能对任何主张的真实性或可信性提供保证；二是在断定论据为真的条件下，论证方式在多大程度上保证了结论的真实性或可信性。回答推理的基本问题也需要依赖二方面的条件：一是区分前提和结论；并对有前提推出结论推理形式做出清晰的刻画，二是判定当前提为真时结论是否必然为真，即分析前提和结论之间的真值关系。

### 第二节 论证的结构

论证是一组陈述，这些陈述之间以某种方式相联系才能表明一个主张是合理地可接受的。这种关系便是论证的结构。论证的结构是表达主张和理由的逻辑关系的一种架构，一种形式。它表明，

一个主张是怎样从另一些陈述获得支持的。理解一个论证，就是要把握其结构，而对一个论证的结构透彻分析，是评估论证的先决条件。

## 一 论证的基本结构

论证由一组(至少两个)陈述组成。其中的一个陈述是我们欲使他人相信的观点或断定(主张)，另一些作为支持这一断定的根据或理由而出现。前者称为“主张”、“论点”或“结论”，后者是“理由”、“论据”或“前提”。论证的最简单的模式就是：



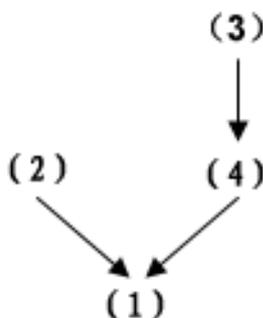
一个论证的基本要素是论点(主张)、论据(理由)和支持关系(论证方式)。

## 二 论证的扩展结构

实际语境中的论证远不像基本模式那样单纯。例如，一个寻常的论证。

我不能帮你演算练习题(1)，因为我没有学过多少数学(2)，而且我还得完成我的哲学论文(3)，因而今晚得干个通宵(4)。总之，我不能帮你。

它的结构是：



在这个论证中，(1)是主张，(4)是其中的一个前提，但(4)也是结论，即(4)的结论。这样，我们就需要区别一些不同层次中的结论和前提。

### (一) 论证的构架

需要引入一些术语来标识扩展论证的不同部分。

- 1.论证链 论证中各个前提与结论构成的整个支持关系。
- 2.步骤 论证链中的任何单个的推论或论证链中的一个支持关系。
- 3.主结论 一个论证链中的最终结论。结论可能现于语段的开头、结尾或中间。结论可能有不同的范围和确定性。这些不同强度的结论，所需的证据及支持强度不同。提出一个令人信服的论证所需要的证据强度，随你希望达到的结论的范围和确定性而变化。
- 4.主论证 由主结论及其直接前提构成的论证。
- 5.主论据 直接支持主结论的理由。
- 6.子结论 论证链中除主结论之外的任何一个步骤的结论。
- 7.基本前提 论证中不再被其他陈述支持的前提。应该充分认识到基本前提在论证中的重要性。论证作为一种沟通的方式，总是在或多或少有理智、有知识的人之间展开的。基本前提使论证免于

“无穷后退”的悖谬，也确定了论证的终点。当然，基本前提也可能不是绝对真的，而只是似真的。关键在于它是否受到进一步的挑战。

8.非基本前提 即子结论，论证中被其他陈述支持的前提。

9.子论证 由子结论与其前提组成的论证。

## （二）论证的假设

在充分分析论证的结构时，我们还须考虑论证的提议者所默认或认为理所当然的假设。和论证密切相关的假设主要包括两种类型。一种是背景假设，另一种是论证的隐含前提。

1.背景假设 论证总是在特定的背景下作出的。有一些论证者预先假定的东西，它们并不在论证中以明显的形式出现，但论证的成功却离不开它们。这种背景假设主要包括两部分内容：被论证者认为是理所当然的观念或理念与推论规则集。

2.隐含前提 在大多数语境中，论证基于它所关涉的双方具有共同的知识背景，而在陈述中省略了对某些信息的表达。当然，不能排除，某些论证者为了掩盖他所使用的前提的可疑性而有意不明确陈述该前提。当我们发现了理由与论点之间的差距，即从已表达出的前提向结论的有效过渡还缺乏某些环节时，就应分析论证的隐含前提。

## 第三节 论证的重建

论证的重建是指将本来没有依照论证的结构规范表达的论证表述依据论证的结构规范地表达出来。这里所指的依照论证的结构是指：剥离非论证的定义、说明、解释等陈述；补充本来没有明确表达但隐含表述的假设；依据论题和论据的关系依次排列主论证及作为其构成成分的子论证。经过重构的论证既剥离了非论证的成分，又明确了本来没有明确表达但却是论证的构成要件的隐含成分。经过重构的论证满足了表达清晰性的要求。这样的重构为进一步分析论证奠定了必要的基础。

### 一 重建论证的原则

宽容原则：意味着理解作者必须跳出理解者自我，站在作者的立场上来理解他所提出的问题、所坚持的主张和所做出的论证，论证越繁杂混乱，对理解者的耐心和分析能力的要求就越高。尤其是在补充隐含前提时我们尽量要补充有利于论证成立的前提。重构要立足于有利于论证者、有利于论证成立的立场。

### 二 重建的规则

如何发现论证的隐含前提？首先要弄清陈述集中的前提和结论，接着仔细考虑理由和结论之间的“缝隙”或差距，然后寻找填补这一缝隙的前提或信念。

在补充省略前提时，要坚持三个规范：充分性——未表达前提必定足以使推论有效或至少增强它；保存性——应该尽力保存已陈述前提的角色；似真性——在两个可接受的前提之间选择时，宽容原则要求我们选择更似真的。“宽容原则（principle of charity）”的核心是，我们应尽可能对被分析的论证作出有利于结论确立的解释，即对别人的论证进行解释时，当其他因素，如语境、逻辑模式、明言的意图等同样支持几个不同的解释时，采用产生最似真论证的那个解释。

重建依据以下规则进行：

- 1.补充的前提应与先前的条件一致。
- 2.补充那些能够增强推理的陈述，避免补充与推论不相干的假设。
- 3.不能补充仅仅使已陈述的推论具体化的前提。
- 4.假若有若干满足1—3标准的前提，则应补充使论证成为最强的那种前提

5.若结论带“可能”作为限定的话,补充的前提要减弱。但无论如何,应该首先保证补充的隐含前提是真的或可接受的。

## 第四节 论证图解

### 一 图解的作用

产生清晰有力和组织良好的论证;以清晰、无歧义的形式表达推理,成功实现沟通;所揭示的清晰结构,帮我们洞察论证的力量和弱点;有助于理性地解决意见分歧;帮助做出更好的决策;娱乐性。

### 二 论证图解操作步骤

#### (一) 标准化论证

四种转换。删除 将文本中与确立或反驳一个主张不相干的那些部分或重复信息去掉;交际性内容,其他话题的插入,无关的枝节和顺便说的话等不进入论证结构的描写。补充 使隐含的论点,论证成立所需的隐含预设,未表达前提统统明确化。替换 用清楚确切的表达方式来替代含糊或间接的表达方式,同义的所有表达式用唯一的表达式代换。排列组合 将有支持关系的陈述放在一块,按有利于开展评估的方式排列组合。

#### (二) 图解论证的一般策略

- 1.确认文本包含论证。
- 2.识别主结论。
- 3.识别支持主结论的那些陈述。
- 4.标准化论证。
- 5.对长篇论证特别是对话式论证进行压缩和编辑。
- 6.对每一前提和结论编号。
- 7.检核每一前提和结论都是自身完整的陈述。前提和结论都采用陈述句形式。
- 8.用箭头表示支持关系;用英文大写字母表示隐含前提或结论,画出树形图。
- 9.检查标准化论证是否遗漏了任何实质性的东西,或混进了本不包括的东西。

## 第五节 论证的评估

### 一 论证评估的相关问题

#### (一) 论证评估的三个视角 (推理形式 理由 语境)

- 1.对论证的逻辑评估涉及的问题是:在前提与结论之间是否存在一种适当的联系?
- 2.实质的(内容的)评估要问的是:前提和结论都真吗?
- 3.修辞的评估更为实际而宽泛:论证能说服、吸引听众吗?

#### (二) 论证的“论域”

论证发生于不同的领域或论坛中。不同的域或论坛有不同的特性。

#### (三) 论证的具体语境

论证总是在某个语境中提出来的。语境包括所有的假设,背景信念,与解释含义和行为规范等相关的事实。一般而言,语境包含具有目的、信念、情感和利益的相关人,也包括物理的、社会的和历史的语境(不同国家可能构成论证的不同语境)。

#### (四) 听众和证明标准

论证要产生期待的语效行为(听众信服并采取一致行动),就要考虑听众的状况。对听众类型的了解,决定选用哪些陈述作为理由。

论证的充分性有不同的层次和标准, 评估一个论证的优劣,首先要明确论证的语境对支持力的要求是什么。

## 二 论证评估的一般流程

### 第六节 小结：辨别和重构论证

辨别论证的线索：

注意关于事实，观点和提议的陈述语句

找出引导理由、结论和推理的语词

明确作者的意图，以此为根据

从结论向上追寻理由

充份理解文章，运用判断和想象力

重构论证使其标准化：

用清楚的陈述句表达论证的每一前提和结论

如果是普遍的，概括化的陈述，用全称陈述

一个词一个意思,一个意思一个词

前提本身不应该包含论证，不然，把它拆开表达

在需要的时候，补充原文中隐含的论证成份

用横线隔开前提和结论,用“所以”来引导最终结论

#### 阅读思考和练习

1、阅读 教材第三章 (1). 3.1.1-3.1.3 提出问题、作出评论

(2). 3.2.2—3.2.7, 做练习 6.(1),6.(2)

2、阅读教材 第四章 特别是：4.1.1, 4.1.6, 4.1.8, 4.2.3, 4.2.4 节

3、阅读鲁迅《孔乙己》，分析孔乙己的性格特征，回答：我们该“哀其不幸”吗？孔乙己是科举制度的牺牲品吗？

4、阅读《独立宣言》并回答下列问题

(1)、杰斐逊的论证主要集中在文中的第 2 自然段，请刻画这一自然段的论证结构图。(2)、从第 3 自然段到第 31 自然段，杰斐逊展开了对英统治的诸多控诉，其中哪些支持了杰斐逊在第 2 自然段中陈述的命题：英王的目的就是“企图把人民压抑在绝对专制主义的淫威之下”？(3)、第 2 自然段中，杰斐逊认为政府的正当目的是什么？在其罗列的控诉中，哪些支持了英统治“损害了这些目的”？(4)请指出文中哪些表达是诉诸情感，并分析这些诉诸情感的语言是替代论证还是有助于提高论证的说服力。(5)、杰斐逊是如何预见并反驳下述反对意见的：“虽然英统治者没有保护人们的权利，但革命依然是过激的反应，难道呼吁改良不是更适当的举措吗？”(6)、在什么意义上，杰斐逊认为“人人生而平等”？文中的其余部分的论证中，该如何适当解释“平等”？

## 第三讲 清晰性之识别、分析与评价

### 学习目的和要求

让学生理解语言作为表达和交流的工具不仅表达认知信息还表达情感、意图等其他信息，让学生初步明确语形、语义、语用的概念，让学生在识别自然语言的含混和歧义的基础上明确消除歧义、澄清含混的方法

### 第一节 语言的构成及其功能

#### 一 语言的构成

(一)、符号：一种语言的符号就是该语言的字、词。

(二)、语形规则：语形规则就是关于于此组合的规则。

(三)、语义规则：语义规则就是对语言中的语词、合式的词组、合式的语句的解释。

(四)、语形学、语义学和语用学：莫里斯和卡尔纳普分别提出了其关于语形学、语义学、语用学的理论。其后对语言的分析有进一步深入到语境概念。

#### 二 语言的功能

就如同一套设备有多种用途一样，语言的功用是多种多样的。人们能用语言传达信息、交流思想，也能用语言表达感情、影响态度，还能用语言引导或阻止人的行为等。语言的基本功用有如下三种：传达信息、表达感情和指示行动。

依据现代语义学，自然语言语词的意义有 7 种类型

(一) 理性意义：也称认知意义或外延意义。

(二) 内蕴意义：附加在理性意义上的意义。它可以因人、年龄、社会、时代、国家的不同而不同。

(三) 风格意义：语言运用的社会环境的意义，即由于使用场合的不同，词语在交际中表达出的不同意义。

(四) 情感意义：讲话者、作者表达自己感情和态度的意义。

(五) 联想意义：这是能引起听众联想的意义，即一个语词的使用使人们联想到别的事情。

(六) 搭配意义：有些语词（主要是同义词），尽管有共同的基本意义，但搭配能力不同，因而其意义也有所区别。

(七) 主题意义：组织信息的方式（语序、强调手段）所传递的意义。

在分析论证的语言时，一方面要关注语词的理性意义以及多重理性意义可能造成的交际障碍；另一方面也要关注各种附加意义对论证的干扰。

### 第二节 消除歧义、澄清含混

#### 一 歧义

歧义就是一个语言表达具有一种以上可能的解释或意义。歧义可分为两种：

(一)、语义歧义 (equivocation)，即书写和说话时形式完全一样，但有着不同语义的词或短语。例如，“生财之道”和“羊肠小道”中的“道”，前者的意义为方法、途径；后者的意义为道路。

(二)、语形歧义 (ambiguity), 即一个结构, 如果对它不止有一种解释, 这个结构就有歧义或二义性。例如, “女子理发店”, 可以理解为“专给女性理发的”理发店, 也可理解为“理发师全部为女性的”理发店。

由于语词的意义的双重性, 在使用一个语词时, 究竟包括使用多重意义之中的哪些, 也可能造成歧义。例如, 一个人使用到语词的附加的意义, 而另一人使用的只是其理性意义, 这时, 实际上已造成语词的歧义。同样, 语句歧义也有这样的问题。在不同层次上理解一个语句, 所得到的意义是不同的。对同样一句话, 仅仅关注其命题意义和关注其意谓或意思所得到的意义是有差异的。如, “船长今天没有酗酒”, 如果仅从命题意义来看, 它只是描述了一种关于船长的事态; 但如果考虑到副语言成分形成的意义, 比如重音落在“今天”上, 那么该句的意思就成了: 船长今天没有酗酒 (是个例外), 其他日子总是酗酒。

## 二 含混

含混 (vagueness) 也是自然语言的基本特征。如果存在着不清楚一个词是否可正确地适用的边界情形, 一个词就是含混的。如, “富有”这个词就是含混的。如果某人有十万元, 我们会说他是富有的。但假如把他放在亿万富翁中, 就不能说他是富有的。不存在一个精确的边界点来确定一个人是否富有。当然, 人们可以规定一个精确点, 比如, 定义有 100 万元或以上的人是富有的, 低于这个数则不是富有的, 哪怕他有 99.9999 万元。但是, 如此“精确”的定义本身, 可能招致对其合理性的质疑。人们总是不断地发现或发明新事物, 因此, 起初并不含混的语词也可能变成含混的。例如, “死亡”的意思通常是清晰的, 它被定义为呼吸和血液循环停止或心率消失。但是, 随着体外循环技术的出现, “死亡”的新定义, 即确定边界情况下死亡的新标准不得不考虑。这种语词在科学、法律以及其他非科学领域都在不断增长。含混性遍及整个自然语言, 它永远不能被完全消除。而且, 含混性并非完全无可容忍, 或对合理论证总是破坏性的。不过, 它们能导致某些论证语境中交际的失败。

## 三 消除歧义、澄清含混的方法

### (一)、定义

定义是澄清概念和语言意义的方法。语言是传达信息、交流思想的工具, 概念是认识世界、组织思想的工具。语词的意义是语言意义的基础, 我们把用于澄清语词意义的定义方法称为语词定义。概念的意义是推理论证的基础, 我们把用于澄清概念内涵的定义方法称为内涵定义。关于概念的内涵定义已在逻辑导论课中讲解, 其基本方法为“属加种差”; 符合规范的定义不能是循环定义, 定义必须相应相称, 定义不能用否定的方式, 定义必须明确。这里我们要讲解的主要是语词定义, 它是澄清与此含混的主要方法。

语词定义: 语词定义就是对语词意义的标准用法或特殊用法的界定。常见的有报道性定义、约定性定义和修正性定义三种。

### (二)、解释

解释是澄清概念和语言意义的另一种重要方法。解释的方法主要包括文字解释 (文字解释往往是通过上述语词定义来实现的)、逻辑解释、语境解释、目的解释等等。解释除了在多种可能的意义种做出选择外 (如文字解释), 主要是通过概括或限制来达到使语言清晰和准确的目标。

## 第三节 数字表达中的不清晰

- 一 平均数之不清晰
- 二 百分比之不清晰

## 三 特定语境中之绝对数之不清晰

## 第四节 小结和反思

这一讲中我们讨论了什么？

澄清概念——具体和明确

避免空洞、套话和八股

保持词和意思的一致性

根据语境分析、判断语言意义和思想

问题和思考：怎样培养清晰、细致、具体、一致的思考习惯？

## 阅读思考和练习

1、阅读教材第五章 特别是：5.1.1，5.2.1，5.2.3-4，5.3.1-5 节

第六章 特别是：6.1.1-2，6.2.1-2，6.2.4，6.3.1-5，6.4，6.5 节

记下你每章阅读时的问题和评论

2、写作：按组讨论,选择论题,考察主题,思考立场 构造对你的论题立场的正面论证（500 字）

3、阅读马丁·路德·金的演讲“我有一个梦”。，指出演讲人是怎样通过自己的语言把“自由”“平等”（《独立宣言》中就表达过这些概念）这些抽象的概念表达得清晰、生动和具体的。

## 第四讲 可靠性的识别、分析与评价

### 学习目的和要求

让学生学会审查论证的前提。前提（论据）真是论证成立的必要条件。区别于数学或自然科学中的论证，人文、社会科学中的论证的前提往往是可争议的，前提的真即前提的可靠性往往有程度的不同。让学生在了解前提真的程度区分的基础上，打破“唯一正确答案”的迷信，训练学生基于审慎审查而接受、拒绝或悬置某主张。

### 第一节 审查主张本身的可靠性

#### 一、可靠性的程度

可信度（尤其是初信度）高低决定于：某主张与我们所观察的、我们的背景信息或其他可信判断是一致的还是冲突的？任何与我们直接观察或背景信息相冲突的主张都要接受我们严格的质疑；但同时我们要开放地对待面临的主张，不放弃对我们的观察或背景信息的审查。

#### 二、验证我们的感知

感知是能动地选择、组织、解释、理解。

在验证我们观察到的“事实”或感知到的“经验”时，至少要提如下问题：

- 1、原始事实是什么？对该情景最中立的描述是什么？
- 2、我带给该情景哪些利益、看法、欲求或关心的问题？
- 3、我是如何用我的观点解释的？有没有其他可能的解释？

#### 三、检验我们的信念（背景信息）

- 1、有理由相信的和有待于证明的（以检验的盒待检验的）
- 2、对我们“喜爱”的信念提出质疑
- 3、谨防强烈的感情导致我们的心灵走向封闭

### 第二节 审查主张来源的可靠性

#### 一、对主张来源的质疑

- 1、其是否具备关于争议问题的知识；
- 2、其诚信度、客观性或准确性。

#### 二、关注发布信息者与其所提供的信息是否利益相关

利益相关者比利益无关者更可疑。其中，利益相关者指可以通过我们的信任获益的人，不以任何方式从我们的信任中获益的人是利益无关者。

#### 三、评价主张来源可靠性的一般准则

来自利益相关者的信息之可信度低于其他渠道的信息。

### 第三节 可靠性与互联网——以维基百科为例

#### 小结和反思

这一讲我们讲了什么？

求真和认真的重要性。

假的普遍性—得到真理的困难性。

真的客观性—真理来自多视角，全语境的把握。

两大求真规则：1、在可能的情况下，只有多样性的证实才是可信的，包含了整个语境的理解才是完整的。2、在多样性不存在的情况下，来源的可信性和中立性是合理怀疑的关键条件。

## 第五讲 一致性之识别、分析与评价

### 学习目的和要求

让学生明确一致性是理性的基本要求，理解“一致性”的含义，不一致的多种表现形式。通过训练让学生敏锐地发现各种表达中的不一致，避免自己在同一思维过程中的不一致，重点训练学生识别并分析思考的不同层次，把握思考的秩序和不同层次之思考的不同框架，避免将不同层次的思考混同或纠缠。

### 第一节 一致性释义

#### 一 一致性及其要求

思维的一致性是指思维过程中必须保持思想自身的相对确定性。这种一致性或相对确定性是针对统一思维过程而言的。即在特定的时间、特定的地点、特定的方面对对象特定特征的思考要保持自身的确定性。具体地说就是当论证中使用某个概念时，就要在确定的内涵和外延上明确这个概念的含义和指称，并在论证过程中保持这种一致性；论证中陈述某个命题就要保持这个陈述的一致性；论证中出现的判断之间也要保持一致性。鉴别某论证中是否保持了思维的一致性要通过对不一致的准确识别来实现。

#### 二 “不一致”可能导致的后果

正确的思维和好的论证不接受“不一致”，并不是不一致的思想没有表达任何内容或者不一致的思想不能表达任何内容。恰恰相反，不一致的思想可以表达的思想太多，因而这种“多”而且“不定”就造成了思维的混乱。不一致的概念可以表达多个对象甚至是相互对立的对象；不一致的命题可以陈述对象的多种状况甚至是相互矛盾的状况；不一致的判断可以断定对象的多种特性甚至是决然对立的特性；不一致的前提不是推不出结论而是可以推出太多结论直至相互矛盾的结论。

#### 三 不一致表现形式

- (一)、明显的不一致
- (二)、潜在的不一致

### 第二节 同一层次中的不一致

思维的对象是有层次的，比如说交通工具由车辆、轮船、飞机等构成；车辆由机动车、非机动车构成；机动车由每一辆具体的机动车的总体构成；每一辆车又由其发动机、轮胎、方向盘等零件构成。我们在对对象思考的时候相应的也有层次的区分。特别低，某些层次的区分比另一些层次的区分具有特别重要的意义。就像尽管每一辆机动车都是车辆，每一个车辆都是交通工具，但任何一台发动机本身都不是机动车。我们在这样的不同层次运用概念、判断时就需要格外警觉思维层次的区分。这种层次间的区分也是我们分析思维一致性的重要内容。我们先看同一层次中的一致性，我们通过对不一致的分析来实现我们的目的。不一致性既体现在概念的使用中，也体现在命题的运用中。上一章讲述的澄清模糊、消除歧义在一定意义上就是概念的不一致性的分析，所以本节对不一致的分析，尤其是明显的不一致的分析，主要针对命题。

### 一 明显的不一致

如果一个论证中既断定一个命题又断定与该命题具有矛盾关系或反对关系的命题就是一个论证中出现了明显的不一致。

### 二 潜在的不一致

(一)、滑坡论证

(二)、标准不一致

## 第三节 层次间的不一致

### 一 概念的不同层次

(一)、元语言和对象语言：每一种语言都是一个符号系统，每一个符号系统中都有其特定的语词、语句及对语词和语句的特定解释。描述对象的语言和用来对对象语言描述的语言就是不同的符号系统，他们分别成为对象语言和元语言。如英语是一个符号系统，汉语是一个符号系统，当我们用汉语来解释英语的意思或语法时，英语就是对象语言，其实英语的汉语就是元语言。在不同的符号系统间作这种区分时往往并不困难，但往往在同一个语言系统中也会出现这种不同层次的区分。如一个书法老师正在纠正其练书法的学生：“好确实不好”，其中第一个“好”是对象语言，“不好”中的“好”是元语言。

(二)、“被使用”和“被提及”：分析列推理的问题：“苏格拉底在跑，苏格拉底是一个专名，所以一个专名在跑”。

(三)、“类概念”和“集合概念”：分析下列推理：“鲁迅的作品是一天读不完的，《阿 Q 正传》是鲁迅的作品，所以《阿 Q 正传》是一天读不完的。”

### 二 命题间的不同层次

(一)、描述性命题与规范性命题：描述性命题陈述事物是什么、世界是怎样等，如“救护车是遵守交通规则的。”规范性命题陈述世界该怎样，事情该如何等，如“在这种情形下，救护车不该遵守规则。”

(二)、命题与判断：命题与判断处于不同的层次。真与假是命题的性质，这种性质是描述性的。对与错是判断的性质，这种性质是规范性的。对一个命题可以有多种判断，如：肯定、否定、存疑。

(三)、否定的层次：否定命题与对命题的否定是否定的不同层次，比较：“甲和乙都不是作案者”与“甲和乙不都是作案者”。

### 三 思考的不同框架

(一)、视点之不同

(二)、视角之不同

(三)、参考标准之不同

## 第四节 思考的不同层次

### 一 事实、价值、逻辑

- 二 识别、分析与评价
- 三 目标与手段
- 四 认识与决策
- 五 思维与行动

## 第五节 悖论简析

### 一 悖论的特征

悖论指具有这样特征的论述，在公共知识的背景下，基于一个命题为真可以合乎逻辑的推出与该命题为假的结论；基于该命题为假又可以合乎逻辑的退出该命题为真的结论。也就是说，尽管推理过程是合乎逻辑的，但前提和结论却是相互矛盾的。

### 二 悖论简析

从“说谎着悖论”说起，区分语言及思考的不同层次是解悖的有效措施。

## 第六讲 相关性之识别、分析与评价

### 学习目的和要求

通过本章的学习让学生明白相关性及其要求,通过训练让学生准确识别不相关的论证;特别地,论证是通过论据从逻辑上来支持论题的成立,如果一个论证不是从理性的角度为论题提供支持,而是采取理性以外的途径,就是典型的不相关。让学生准确识别种种不相关谬误。让学生明白,如果用未经证实的论据来确认论题的真,与论证的目的和意图无关,因而也是一种广义不相

### 第一节 相关性释义

相关性,又称相干性,是评估论证的一个规范性概念。对于论据 A 与论题 B,如果 A 支持 B,既 A 的增加了 B 真的可能性直至 A 真能必然推出 B 为真,那么, A 与 B 正相关;如果 A 反驳 B,既 A 为真降低了 B 为真的可能性或者 A 为真能推出 B 为假,那么, A 与 B 负相关;如果 A 为真不影响 B 的真或假,则 A 与 B 不相关。

#### 一 全局相关与局部相关

局部相干是单个论证中前提对其结论的相干性;全局相干是某一命题对讨论主题或整个论证系统主结论的相干性。特别注意在一个复合论证的结构中全局相关与局部相关之间有时候存在着不一致性。即局部相关的可能使全局不相关的;有时候为了实现全局相关,我们要通过对某局部论述的不相关,并指出局部相关与全局相关之间的不一致来完成。

#### 二 题材相关与检验相关

相关性可以表现在不同的方面,一方面是题材的相关;另一方面是检验的相关。题材相关的往往不一定检验相关,题材不相关的往往可能检验相关。分析论证的相关性我们主要是关注检验的相关性。

### 第二节 不相关谬误

相关性意味着在思考问题时诉诸逻辑推理而不是逻辑以外的如情感心理或其它要素。如果论证中的证据不是从逻辑的角度而是依靠非逻辑的途径来支持论题,那么就犯了不相关的谬误。各种常常出现的不相关谬误依其典型特征或得了自己的名称。

依其典型特征获得了自己的名称。

#### 一 熏鲋谬误

在论证中引入了一个不相关的问题从而转移了人们对论题的注意力。如在指控被告犯有谋杀罪时慷慨激昂地陈述被害者的无辜,陈述谋杀是怎样的令人发指有违人伦,而忽略证明该犯罪行为被告所为就犯了熏鲋谬误。该例的熏鲋谬误实际上描述题材相关但检验不相关的论证。

#### 二 诉诸情感

论证中利用语言表达感情的功能,以言辞激起人们在心理上的愤怒、恐惧、同情或热情等,只

依靠情感的力量来支持或调动人们接受其主张，就会犯诉诸情感的错误。诉诸情感的论证若能顺应特别得势的情感，常常会产生使人信服的惊人力量。

常见的诉诸情感的谬误有：人身攻击、诉诸恐惧、诉诸怜悯。

### 三 诉诸权威

“权威”指的是在某个领域的某些方面成为结论性陈述或证明来源的个人或组织。特定领域里的权威人士或权威机构，他们不仅是该领域具有丰富经验和远见卓识的内行，而且在其所属领域发表意见的态度通常比其他机构或个人更加慎重和严谨。正因为权威的意见值得接受、参考和引证，滥用权威甚至迷信权威的谬误也屡见不鲜。

常见的诉诸权威的谬误有：滥用权威、迷信权威、诉诸传统和诉诸起源、诉诸公众。

## 第三节 检验论据

论据是用来支持论题成立的理由，只有坚实的理由才可能为论题提供有力的支持。所谓坚实的理由就是指论据的真实性是已经得到证明的。上述我们关于相关性的要求说明论据和论题之间要有逻辑上的支持或推出关系。但一个有说服力的论证不仅要求论据和论题是逻辑上相关的，这种相关性还要建立在论据为真或已被证明为真的基础上。因为只有真实性无可争议的论据才是与论证的意图相关的，论证的目的是要通过理性话语来解决论题为真的问题。所以广义地检验论证的相关性也包括检验论据本身的真实性。

论证的理由必须是真实可信的。如果理由的真实性是悬而未决的，它就不能为确信结论的真实性提供任何可靠的保证，我们把真实性悬而未决的陈述称为未确证的假设。

常见的未确证的假设有：非黑即白、多米诺论证、循环论证和诉诸无知。

### 一 非黑即白：

在论证中，人们有时误解一对语词的关系，把并非矛盾的词项当作矛盾词项进行推理。就像把“黑”和“白”的关系误为矛盾关系一样，由某物不是黑的，推断它是白的。这种“非黑即白”谬误的论证在日常思维中所见不少，常称为“极化思考”、“不全则无”、“不当二分”等。

### 二 诉诸无知

论证的实质是通过已知为真的论据来证明真实性待证明的论题。固然，若从已知为真的命题能必然推出论题则足以证明论题为真，但无法有说服力的证明论题为假并不足以证明论题为真。如果在论证中通过说明没有证据证明论题为假从而确定论题为真，或者相反，通过说明没有证据证明论题为真从而证明论题为假，就犯了诉诸无知的谬误。

“真”和“假”是矛盾的（在二值系统中），但“知道为真”和“知道为假”并不是矛盾的，因为，有一些陈述我们现时并不能肯定它的真假，如“哥德巴赫猜想”等尚未证明的定理（证明或否证）。所以“不知为假”推出“真”。

小结和反思

这一讲中我们讨论了什么？

- 判断推理合理的两大标准：相关性和充足性
- 相关：具体和符合实际
- 演绎推理充足性：有效
- 归纳中类比和统计的充足性：充分的正面理由,不忽略反面的证据

### 阅读和练习

- 1、阅读教材第七章 特别是： 7.2 科学中的推理  
第八章 特别是： 8.1.1—8.1.3, 8.3 科学和隐含假设  
记下你每章阅读时的问题和评论
- 2、写作：构造对你的论题立场的正面论证（400 字）  
构造对你的论题立场的反驳论证（400 字）

## 第七讲 假设之识别、分析与评价

### 学习目的与要求

通过学习让学生清楚假设与论据的区分和联系。假设隐含于论证之中，却又是从以表达的论据推出论题的必不可少的构成部分。通过训练，让学生掌握发现论证假设的方法，并分析该假设是否成立，从而进一步评估论证的说服力。

### 第一节 识别假设

#### 一 什么是假设？

论证的理由有两种表现形式：一种是明确表达出来的理由，称之为论据（或前提）；另一种是未明确表达出来的理由，称之为假设。论证的假设，也许是因为作者理所当然地认为它是真的，或者认为大家都相信它为真，在论证中略而不谈；也许是因为作者不愿意使自己的根本信念受到挑战或者考验而把它从论证中抹去。无论如何，假设都是论证中隐而不说的、被论证者默认为真的前提之一。

在关于“清晰性”、“一致性”、“相关性”的分析中，我们关注的都是论证中已明确表达的论题或论据，这一章中我们要分析的是论证成立的必要构成要件但论证者又将它藏而不露的判断。要使隐含于论证中的假设原形毕露就需要我们更敏锐的观察力和更熟练的批判技巧。

假设的特点在于：

- 1、藏而不露（通常）；
- 2、论证者先行承认；
- 3、影响论题的成立；
- 4、在从论据推出论题时不可或缺；
- 5、未经检验。

#### 二 识别假设的一般方法

揭示假设的原则之一是假定已表述的论据（或前提）为真，然后查看这些论据（或前提）若能使其结论成立，至少还需要得到什么样论据（或前提）的支持，这样的前提就是该论证的假设。另外，不要把文中已经陈述的难以成立的理由当作假设，对原文进行直接或间接的引述不是假设。最后，在寻找与设时我们要遵循宽容原则，站在论证者的立场上尽量寻找有利于论证者、有利于论证成立的假设。超出原论证、与原论证无关的不是假设。

#### 三 假设的普遍性

假设的虽未经验证但被视为真实的特点似乎表明了假设往往具有不可靠的一面，尽管这一点是不容置疑的。但狭义的假设则仅指其真实性无可争议的共知信息。实际上，如果交际双方没有任何共知信息，是无法展开真正的交流的。另外，为了取得真正的交流，叫双方无争议的一些信息引而不表也是交际得以进行的必经途径。从另一个角度看，人类理论文明的形成也建立在一些基本假设之上。如：对象是存在的，对象的存在是有规律可循的，对象的规律是可以认识的等等。

任何科学都有他自己的假设，如欧几里德几何中的公理。即使我们不能证实它的成立，但还是

把它视为真实的，认为它的真实是自明的，并把它作为证明其他定理成立的出发点。实际上，论证之所以可能，也必须以承认一些假设在论证面前有豁免权。否则，如果试图对每一个命题都要展开论证就只能陷入一种困境：或者陷入一种无限倒退、循环论证或者主观随意选择一个点终止论证。尽管每一假设都可能受到挑战，但要同时对所有假设都提出挑战是行不通的。

#### 四 假设的分类

当我们说假设普遍存在时我们是在一般本体论、认识论意义上来分析的。但我们的目标仅限于分析与特定论证有关的假设。我们对假设的分类也在这个框架下进行。

假设存在于明显表达出来的命题中，如：“赵科长又戒烟了”这个命题里包含了多个假设：有赵科长其人、赵科长曾经吸烟、赵科长曾经戒烟、赵科长此前的戒烟没有成功等等。但这样的假设不是我们关注的重点。我们主要分析论证者没有表达但作为论证构成部分的假设。这样的假设存在于概念之中：当一个词项被用来表明论题的成立是无可置疑的时，该词项中就有假设。如在一个待论证的论题为 A 的论证过程中，论证者说“任何有理性的人都不可能怀疑 A 的真实性”。论证者的“有理性的人”就是包含假设的概念。它假设对论题持怀疑态度的人都是非理性的。这样的假设不仅是未经检验的，而且只要检验就不难发现，该假设是不能成立的。

更普遍的假设存在于没有表达的命题之中。这样的假设又可以分为两大类：

##### （一）、描述性假设：

如下论证：论题：我们需要对艾滋病教育增拨款项；

论据：它将能大量减少艾滋病的数量。

该论证的成立依赖于如下描述性假设：

1 款项的使用卓有成效，2 高风险成员愿意接受教育。

##### （二）、规范性假设：如下论证：论题：政府应该禁止香烟的生产和销售

论据：因为吸烟对人体有害。

该论证的成立依赖于如下规范性假设：个人的健康应该由政府负责。

## 第二节 检验假设

论证的假设，也许是因为作者理所当然地认为它是真的，或者认为大家都相信它为真，在论证中略而不谈；也许是因为作者不愿意使自己的根本信念受到挑战或者考验而把它从论证中抹去。无论如何，假设都是论证中隐而不说的、被论证者默认为真的前提之一。因为论证的假设是未经检验的，而且假设的成立是论证成立的必不可少的条件。所以，在分析评估论证是不仅要识别假设，还要检验假设。或者说我们识别假设正是为了检验假设。检验被论证者略而不表的信以为真的假设到底是否为真是分析评估论证不可缺少的环节，也是批判性思维的主要技能之一。检验假设主要通过理论、经验、来源等多种途径来实现。

### 小结和反思

这一讲中我们讨论了什么？

隐含前提、条件、假设和标准类型和作用

隐含前提的补充、评估和挖掘

科学发展常常发生在隐含的观念和假定内容上

### 阅读和练习

1、阅读教材第九章，特别是 9.2 和 9.3，第十章，特别是 10.2

2、写作：正一反一正：构造对反驳论证的反驳（400 字）

准备研究报告（1）将写作最后综合构成文章

（2）分析短文（3）小组报告

参考建议：

台湾华梵大学哲学系批判性思考教学网 第六课 真理存在詭論

## 第八讲 辩证的认知：开放、对话和创新

### 一、开放思路、辩证思维

多样化

批判性思维的一个核心要求：通过多样化发现真理，创造知识，保证严密。多样性既能防止盲从，还能发展认识。

不破不立

批判性思维推进创新：为创新排除心理障碍和认识迷信。

不立不破

批判性思维需要创新：依靠创造更好的观点和论证来完成评价别人的观点和论证。

批判性思维的另一名字：批判—创新思维

（一）人性、心理和认识的偏向

本性使我们容易被肤浅、片面的东西迷惑

人天生就会不由自主地排斥不同观念、喜欢自己正确。

喜欢舒服——习惯、简单、直观、熟悉的模式最好。

情感、党派和利益：我喜欢的就是真的。

将自己的观点和自己等同，要自我保护。

（二）、知识也可以是思想的障碍

已经事先形成的观点、看法，不管真不真，都可以成为牢笼。

知识本身也是偏见，知识的力量既是正的也是负的。

（三）、“信念保持”心理倾向

让事实服从信念、而不是信念服从事实

根据是支持还是反对我们来衡量证据的好坏、重要性。 w

### 二、批判性思维破除心理和观念的牢笼

在缺乏创新意识的文化中尤其需要进行创新意识教育

清醒地意识到人性的弱点，主动检查自己的思考，看看它是否影响着自己。打破“信念保持”心理倾向

不要被局限的知识而局限，破除对专家的迷信

波普尔：科学就是猜测。人应该是爱因斯坦而不是细菌阿米巴。

努力消除对犯错误的恐惧感

超越自我：把自己和自己的观点分开-我比我的观点强大。

通过环境的构造和途径的引导来消除对创新的无助感

构造辩证的氛围：竞争的合作性对话。

创新的方向：寻找替代假说或论证、反例。

假想情境—推理法，要素分析—组合方法。 w

### 三、辩证思维：通过竞争和对话得到认识

真实是超出这个或者那个观念框架之外的东西

虽然我们强调每个人都应该力求客观，但是，它的最终保证，是“集体智慧”的方式：对立、竞争的观念和论证。

许多批判性思维定义就是“根据事实证据来构造、考查和评判替代的论证”。

科学在发明竞争的理论中推进。竞争理论可以帮助：

- (1) 发现新事实
- (2) 揭示事实后面的观察理论
- (3) 判定事实检验的意义
- (4) 综合、联系现象和观念
- (5) 判断其他竞争理论的合适性

论证, 在没有诚实地考虑其他观点之前, 不能判为成功

四、刺激思想的有效办法：交锋和对话

## 第二节 构造审议

### 一、竖立对立面的竞争

对立最容易激发思想。在没有对立的情况下, 你自己应该当“吹毛求疵”者 (play the devil's advocate), 假设在不同的视角下搜寻不同理由或者反例, 引进或构造不同论证, 以便创造不同选择的可能。

1、构造对立的一个好办法是“审议”

辩证对话的最好模式:组织一个小组, 对一个议题, 两个或更多成员开始持不同、对立的立场, 进行对话和讨论, 尽量从自己的视角把议题的方方面面挖掘出来。

2、审议是竞争和理性的结合

这种小组讨论的目的不是争辩谁对谁错, 不是辩论一个立场, 不是反驳对方成员。双方都是为了完善论证。

### 二、构造竞争的论证

1、开发竞争理论, 是突破的第一步

批判性思维不仅为立而破, 而且要为破而立

只有新的理论成功, 旧的理论才会退出舞台

批判性思维需要创造性思考来构造竞争、替代的假说和观念。然后展开细致的推理、检验和评估。最后以这更好的代替已有的假说和观念。

2、寻找、发明不同观点是批判性思维的规定动作

寻找和构思替代的观点、假说和论证, 给发展创造条件。

3、假想推理是竞争的生存之道

美国海军战争学院用针对假想敌的战争推演的方法来训练指挥官应对未来战争各种情境。据称除了二战中日本神风敢死队的战术外, 其他战争场景都被这所学院想象到了。下面是美国海军战争学院院长维斯卡普回答中国《环球时报》关于它怎么面对未来的中国海军的问题:

环球时报: 你认为今天在这里接受培训的学员, 将来成为美国海军将领时, 会面对一个完全不同于现在的中国海军吗? 他们是否为此做好了准备?

维斯卡普: 这全部与人的想法有关。机器是不会打仗的, 人才会打仗, 因为人不断地用脑子思考。海军战争学院就是让学生准备好如何去思考, 学会批判性思维技巧, 告诉他们: “提出好的问题, 挑战假设。” 他们在 10 年或 15 年之后肯定要面对新挑战, 但希望他们是在这里开始对挑战有所认识的。

### 第三节 要素的变换和综合

分析一个问题构成的相关逻辑和经验上变化的可能性可以推进假想推理。

根据问题的构成要素，它们的变换和组合构成主要变化的逻辑可能方向,比如。

论证要素：前提—推理—结论

因果关系：原因—作用关系/过程—结果

工程系统：数据库 A—中介变换传输设置—数据库 B ，等等

而且在各主要变化下有许多根据情况和经验而产生的细节的变化，形成很多可能的具体变换。

假想推理可以通过这些变换来推理新结果、新论证、新方案。

多角度、多阶段的创造性思维

创造新的论证的思考，应该从考察论证的每一环节上入手

回顾我们考察论证的好坏的程序：

语言概念的定义

事实前提的真实性和观念背景的支配性质

推理的结构和规范

隐含前提和假设的作用等等

在每一步，都可以做变换-假想推理（What if）的思想实验

(1) 澄清概念时，看不同意义会导致什么样的论证

(2) 考察事实的隐含假设，发掘不同解释

(3) 考察和变换推理和评判的价值和标准

(4) 想象不同的推理或反例

(5) 想象、发现结论的意义、影响和实际后果

### 第四节 构造不同、替代、竞争论证的方法

(1) 采用和现有论证相反的结论，用新理由来支持它。

直 (2) 采用和现有论证相反的结论，反驳原来支持它的理由。

接 (3) 重新解释支持现有论证的理由,构造新的不同论证。

反 (4) 构思反例来构造不同论证。

对 (5) 综合使用上面的方法

(1) 这问题在我的经验中和什么相关联？

变 (2) 这问题对我而言和什么相似，和什么不相似？为什么？

换 (3) 它包含什么内容、要素和关系？

要 (4) 如果任何一个要素变换，在我看来会出现什么情况？

素 (5) 按我看法，如果变换它们之间的关系，会有什么别的可能？

- (1) 从寻找关键词的不同定义出发

推 (2) 推敲事实的隐含假设和不同解释

敲 (3) 变换评判的观念、价值和标准

过 (4) 构造不同推理过程，想象不同作用因素

程 (5) 设象不同结论的意义、影响和后果,构造更好后果的论证

- 构造审议和对话

## 第五节 评价论证：检验、综合和调整

### 一、想象和检验

在想象、提问、寻找和构造不同论证时要大胆想象。不要被任何有意识的框架困住。不要害怕提出一些会让坐在旁边的人哄堂大笑的想法。

但是到了构造论证、推理和检验的时候，经验、逻辑和认识发展的要求必须得到谨慎、严格和认真的遵守。

只有可信、相关、重要的理由才能用来论证。

在不同或者对立的论证，竞争的理论之间，谁好谁差，需要符合经验、逻辑和认识发展的标准。

批判性思维是大胆质疑和谨慎判断的并行，质疑就是谨慎，谨慎就是质疑，什么都要问一个为什么，有多少证据说多少话。

论证的评价和综合

在竞争中，批判性思维要对论证进行评价和综合

评价论证，就是综合判断它们各自相对的可接受性，以及它们各自面对反驳时的可能修正。

### 二、在竞争的情况下，一个论证可以有这样的命运：

- (1) 坚持这个论证的结论不变，或者加强这个论证某些部分。
- (2) 接受反对方的论证，放弃这个论证的结论。
- (3) 综合、包含反对方论证内容，调整论证和结论。
- (4) 修正结论的强度和适用范围。
- (5) 开创新的综合——新观念和论证。

### 第六节 将结论限制在证据的保护伞下

调整论证的结论是一个常见的加强论证合理性的办法。论证被发现不合理，常常指的是结论超出了证据的力度。

调整结论的办法有两大方面：

一、调整前提支持结论的强弱程度：从必然到或然

二、调整结论的适用范围和程度：从所有到有些

表述结论的强度和程度的词语：

量词：数量和范围：全部，所有，一些，很多，大部分，多数，个别，某个

时态：时间的长短和出现频率：永远，总是，一贯，有时，一段 时期，

程度：最好，唯一好，最好之一，较好，好的

模态：(演绎) 这一定是，这必然是，这可以逻辑地导出，这当然是，  
意味着，这包含着，这证明了

(归纳) 或然地，可能地，提示，似乎，明显地支持

### 小结和反思

这一讲中我们讨论了什么？

多样化是真、知识、严密的保证

因为多样化的要求，批判性思维推动创新思维

因为多样化的要求，批判性思维要求创新思维

辩证思维—合理的竞争对话—最能活跃思考  
主动寻找替代假说和论证  
要素的分析置换和假想—推理能帮助扩展和刺激思考  
综合的几个方法，使结论合适

#### 阅读和思考

阅读教材第 7 章 7.3 并提出问题和评论

## 第九讲 批判性阅读——以经典文献为例

### 学习目的和要求

通过训练让学生掌握综合运用批判性思维技术和方法的能力。掌握批判性阅读的步骤，提高学生对话段、语篇、及理论书籍的阅读理解能力，为进一步撰写论证性文章奠定基础。

在日常的阅读和聆听中，有一种阅读理解方式和海绵遇到水时的情形差不多，一股脑地吸收信息和知识，越多越好。这种方式有它的优点，吸收的信息和知识越多，就越能为理解这个纷纭复杂的世界和进一步思考更复杂的问题打下丰厚的基础。不过，这种海绵吸水式的理解方式更多地需要专心致志和死记硬背，较少地需要考问、鉴别、评估、选择等绞尽脑汁的智力活动。一旦你通过吸收知识，开始把自己变成一个思想者，判定哪些态度和信念应当赞许或反对，哪些观点、建议和方案应该接受或拒绝等方面，这种被动的理解方式就一筹莫展了。

针对海绵吸水式的阅读理解方式，我们倡导用一种批判性阅读理解方式来对它加以改善。我们曾讨论过，对于人文社会科学领域中的大多数问题来说，只有最佳答案而没有惟一正确的答案。判定一种主张是否应当被接受，主要取决于支持这一主张的理由的强弱。批判性阅读就是针对论证的主张，考问其理由的真实性或可信性以及推理的有效性，鉴别论证中可能存在的种种谬误，对你所读到或听到的信息做出积极主动的反应。

### 第一节 对文章的批判性阅读

前面我们分别从不同角度，利用不同方法展开了对论证的批判性思考，对论证的分析与评估就是区别于海面式吸收的主动积极阅读。现在我们要综合运用各种分析批判技能，并在综合运用的基础上提高批判性阅读的能力。批判性阅读的步骤：

1. 澄清意义；
2. 识别论题和论据；
3. 重构论证
4. 补充假设
5. 检验论据及假设
6. 评估论证的有效性或可接受性；
7. 检查非形式谬误；
8. 总体评估论证的可接受性

### 第二节 对书的批判性阅读

一本书（理论性书）的作者在开始写作时都是针对一个或一连串问题，而这书的内容就是一个答案或多个答案。作者可能会也可能不会告诉你他的问题到底是什么，就像他也许不会将他的答案赤裸裸地表达出来。但无论如何，作为积极的阅读者，我们都要精确地找出一本书的问题和答案。通过批判性阅读技巧的拓展训练，我们可以实现这个目标。

#### 一 抓住框架

一个个具体的论证就像是建筑材料被作者利用来构建和支撑他的答案和观点。批判性地阅读一

本书就是要去寻找在一本书的封面之下所存在基本构架。一本好书，就像一个好房子，每个部分都是有秩序地排列起来的，每一个部分都是相对独立的，又都和其他部分有机的连接着。因而首要任务是将书中重要部分列出纲要，并说明这部分如何引证、发展出全书的主题。

## 二 澄清意义

阅读一本书就是在和并不见面的作者沟通，除非读者和作这就语词的意义达成共识，否则要实现沟通是不可能的。利用文字达成沟通知识的目的应该是作者和读者的共识。因而为了实现沟通，准确利用文字的技巧是关键，这里不仅有作者表达的技巧，还有读者接受的技巧。作为读者，我们要强化通过文字与作者形成意义共识的技能。尤其是对关键词和专门用语的准确理解；对关键语句及其中表达的作者主旨的理解就更为重要。为了准确理解一本书，我们澄清语词、语句意义的基础上要进一步分析作者是如何运用它的关键词、关键句来实现他的论述意图的。这就需要我们在此基础上重新架构这些前因后果，以明白作者的主张，最终分析评估作者解决了哪些问题，还有哪些问题是未解决的；在未解决的问题中哪些是作者认为自己无法解决的，哪些是作这以为找到了答案，但他在书中并未提供通往答案的理性路径。

## 第三节 对主题的批判性阅读

此前我们都是针对特定的语段、语篇的批判性阅读，但阅读的最高层次是针对某一主题的阅读。针对某个特定主题的阅读往往不限于一本书，而且对于讨论某个主题而言，最关键的是我们到底要读哪些书。因而检索式的检视阅读是主题阅读的第一个环节。初步的检视阅读可以利用图书馆目录、专家建议等途径来实现。通过检视阅读确定了与“主题”相关的读书范围后，进行真正的主题阅读。尽管主题阅读不限于一本书，但对每一本书进行阅读时我们的目标不是读者本书。和读一本书、了解作者的意图不同，主题阅读时我们关注书中与主题相关的章节。在针对主题章节进行批判性阅读之后，我们可以采取如下步骤进行高效阅读。

一、寻找中立词汇：在主题阅读中读者不是去被动地领会作者的语词及意义。在主题阅读中，我们要尽量能找出一套中立的词汇，该词汇区别于某个作者但能适用于大多数就这一主题发表看法时所使用的词汇。

二、建立中立主旨：搜集个作者对主题的回答

三、界定主要及次要议题：这一不需要对各作者的表达加工理解并在必要的时候重新表达，从而构建相关的议题。

四、分析上述议题。

### 思考题

针对你感兴趣的主题搜集资料并训练主题阅读。

### 参考书目

《如何阅读一本书》（美）艾德勒 商务印书馆 2004年1月版  
Joel Rudinow Vincent E. Barry 《 Invitation to Critical Thinking 》 P385-401.Harcourt Brace1999

## 第十讲 批判性写作

### 学习目的与要求

掌握综合运用批判性思维技术和方法的能力，通过批判性写作这项综合训练，要求学生能够对论证中的推理方法和论据的使用做出分析。比如，考虑有哪些作为思考基础的假设是存在疑问的，对所用论据是否存在其他可能的解释，是否存在明显的逻辑漏洞，或者可能存在削弱结论的反例等。讨论什么样的证据能强化或削弱该论证，对论证做怎样的调整能使它更加可靠，或者还需要提供哪些方面的信息能帮助你更好地评估该论证的强度。

### 第一节 分析性写作与批判性准则

#### 一 批判性阅读与分析性写作

批判性阅读与批判性写作是互惠的。批判性阅读尤其是对主题的批判性阅读是分析性写作的基础，反过来说，分析性写作就是撰写批判性阅读的读书报告。无论是批判性阅读，还是分析性写作，都应当遵循宽容原则和中立原则。

#### 二 宽容原则与中立原则

宽容原则用于对给出的论证的理解，指的是以合理性的最大限度来理解论证的原则。恰当的评估是建立在公正、准确的理解之上的，理解的宽容原则意味着理解者必须跳出自我，站在作者的立场上来理解他所提出的问题、所坚持的主张和所做出的论证，论证越繁杂混乱，对理解者的耐心和分析能力的要求就越高。

中立原则用于对给出的论证的评估，指的是以批判性准则来评估论证的原则。评判事物的准则大致可分两类：一类是私有标准；另一类是公有标准。判定你喜欢什么，所依据的标准就属于私有标准，所谓萝卜白菜各有所爱。判定你吃的东西含有什么营养，所依据的标准就属于公有标准，无论你喜不喜欢，白菜里有碳水化合物都是不争的事实。

论证的可靠性是批判性阅读所关注的核心目标，也是评估论证好坏的核心标准。如果一个论证的理由是真实的或可接受的，而且其推理是有效的或者是强有力的，我们就说这个论证具有可靠性。

#### 三 写作的批判性准则

我们在第一章讨论过批判性思维的一般准则：思考应当具有清晰性、相关性、一致性、正当性和预见性。在批判性阅读和写作中，需要结合这五个一般准则对所读到的论证做出批判性反应，判断论证是不是强有力的。让我们分别从主张、理由和推理三个方面重温评估论证的准则，基于这些准则需要做出哪些批判性反应，以及检查在论证中可能会出现哪些谬误。

### 第二节 分析性写作的步骤和方法

第一步：如何发现分析性写作的分论点

- A. 识别：提出批判性问题
- B. 分析：提出批判性问题
- C. 评估：概念、理由和论证方法有哪些缺陷

第二步：如何对评估的分论点进行论证？

- A. 使用反例削弱方法，寻找支持分论点的理由
- B. 识别与阐述：熟悉常见错误的特征及其表述

第三步：如何组织文章结构、进行语言表达？

- A. 结构安排
- B. 语言表达

### 第三节 批判性写作赏析

（略）

思考题：就某个论题进行批判性写作训练

# 《逻辑学导论》教学大纲

王 洪

孔 红

王建芳

朱素梅

徐海燕

张 鹰

编写

## 目 录

前 言	4
一、本课程性质、编写目的、课程简介、编写人员	4
二、本课程的教学目的和基本要求	4
三、本课程的学时分配	4
第一章 绪 论	5
第二章 语言分析	6
第一节 语词分析	6
一、语词的应用	6
二、语词的意义：语境原则与语用原则	6
三、概念的分析：内涵与外延	7
第二节 定义和划分	9
一、定义	9
二、划分	10
第三节 语句分析	11
一、语句的应用	11
二、语句的意义：组合原则、语境原则	11
三、语句的真值	11
四、语句的类型	12
第三章 逻辑推理：命题演算	13
第一节 复合命题及其形式	13
一、命题概述	13
二、复合命题及其形式	13
第二节 复合命题的重言等值式及其等值变形	15
一、复合命题公式的分类	15
二、常用的重言等值式	15
三、等值变形规则	15
第三节 重言式的判定方法	16
第四节 复合命题推理的基本有效式	16
一、复合命题推理的有效性	16
二、双重否定推理	16
三、联言推理	16
四、选言推理	16
五、假言推理（充分条件假言推理）	17
六、等值推理（充要条件假言推理）	17
第五节 复合命题推理的其他有效式	18
1、排斥选言推理	18
2、必要条件假言推理	18
3、假言连锁推理	19
4、二难推理	19

4、基于重言等值式的推理：如果 $\beta \Leftrightarrow \alpha$ ，则 $\beta \Rightarrow \alpha$ 且 $\alpha \Rightarrow \beta$ .....	19
第六节 命题逻辑的自然推理系统 PN.....	19
第四章 逻辑推理：类演算与关系推理.....	21
第一节 直言命题.....	21
第二节 直言命题词项的周延性.....	21
第三节 对当关系的推理.....	22
第四节 直言命题的换质推理和换位推理.....	23
第五节 三段论.....	23
一、三段论及其格和式.....	23
二、三段论的基本规则及导出规则.....	23
三、省略三段论、直言命题推理逻辑有效性的判定、关系命题及关系的性质.....	24
第五章 逻辑推理：模态、规范推理.....	25
第一节 模态命题.....	25
第二节 模态推理.....	25
第三节 模态逻辑的自然推理系统 $T^N$ 、 $QT^N$ .....	26
第四节 规范命题.....	26
第五节 规范推理.....	26
第六节 规范逻辑的自然推理系统 $DT^N$ .....	27
第六章 合情推理：归纳逻辑.....	28
第一节 概述.....	28
一、什么是归纳逻辑.....	28
二、非演绎推理的类型.....	28
第二节 回溯推理.....	28
一、回溯推理的定义及结构.....	28
二、回溯推理的应用.....	29
第三节 归纳推理.....	29
一、归纳释义.....	29
二、完全归纳推理和不完全归纳推理.....	29
三、结论是或然的.....	30
四、如何提高结论的可靠性程度.....	30
五、要正确对待相反事例.....	30
六、要避免“轻率概括”、“以偏概全”.....	30
第四节 求因果联系五法.....	30
一、求同法.....	30
二、求异法.....	31
三、求同求异并用法.....	31
四、共变法.....	31
五、剩余法.....	32
第五节 类比推理.....	32
第六节 假说.....	33
一、概述.....	33
二、假说的提出.....	33
三、假说的检验.....	34

第七章 逻辑基本规律.....	35
第一节 同一律.....	35
一、什么是同一律.....	35
二、违反同一律的逻辑错误.....	35
三、同一律在法律工作中的应用.....	35
第二节 矛盾律.....	36
一、什么是矛盾律.....	36
二、违反矛盾律的逻辑错误.....	36
三、矛盾律在法律工作中的应用.....	36
四、悖论.....	36
第三节 排中律.....	37
一、什么是排中律.....	37
二、违反排中律的逻辑错误.....	37
三、排中律在法律工作中的应用.....	37
四、同一律、矛盾律、排中律的联系和区别.....	37
第八章 论证与论辩.....	38
第一节 论证.....	38
一、证明概述.....	38
二、证明的方法.....	40
三、证明的规则.....	41
四、反驳.....	42
第二节 辩论.....	43
一、辩论及其特征.....	43
二、辩论的意义.....	44
三、辩论推理的特征.....	44
四、辩论的技巧与方法.....	44
第三节 谬误.....	44
一、什么是谬误.....	44
二、常见的各种谬误.....	44
三、研究谬误的意义.....	46

## 前 言

### 一、本课程性质、编写目的、课程简介、编写人员

课程性质：本课程是全校各专业本科生通识主干课程。

编写目的：本大纲旨在建立《逻辑导论》教学内容的框架体系，制定组织教学的线索以及实施教学的过程和步骤。在实际教学的过程中可能会依据学生的实际情况在学时分配和内容详略方面有所调整。

课程简介：逻辑学课程是一门基础性课程，是一门工具性课程，是一门应用广泛性的课程。本课程由逻辑学研究所开设，是我校本科生通识主干课程之一，是我校精品课程之一。主要介绍逻辑学的基本理论和方法。主要内容包括：语言分析、命题逻辑、词项逻辑、谓词逻辑、模态逻辑、规范逻辑等逻辑推理理论与方法；归纳推理、类比推理、回溯推理、假设和假说等合情推理理论与方法；论证和论辩的理论与方法。

编写人员：王洪、孔红、王建芳、朱素梅、徐海燕、张鹰等。

### 二、本课程的教学目的和基本要求

教学目的：本课程旨在使学生掌握逻辑分析、逻辑批判、逻辑推理与逻辑论证的基本理论和一般方法，提高学生逻辑分析与批判、逻辑推理与论证的能力，培养学生逻辑理性精神，从而提高学生正确思维和有效思维素质和能力，提高学生发现问题、分析问题、解决问题的思维能力。为学习其他基础课程和专业课程打下基础，为从事理论研究和实际工作打下必要的基础。

基本要求：本课程的学生无需先修课程。该课程的教学在以人文学科、社会科学、自然科学基本知识作为背景知识的基础上展开。该课程在体系和内容方面力求体现逻辑学的基础性、工具性、应用广泛性。着重阐述普遍适用于各个学科和各个思维领域的逻辑分析、逻辑批判、逻辑推理、逻辑论证的基础理论和方法，提供正确思维和有效思维的基本逻辑工具和手段。同时该课程力求体现逻辑学的前沿性、时代性，体现逻辑教学与科研结合的成果。着重体现现代逻辑的思想，充分地吸收现代逻辑的研究成果，在现代逻辑的框架之下保留传统逻辑的有用知识。注重运用案例教学方法和交互式讨论教学方法，注重运用现代教学理论和包括多媒体在内的现代化教学手段，以适应逻辑教学改革的需要，适应逻辑学课程建设的需要，适应培养和提高学生逻辑思维素质与能力的需要。

### 三、本课程的学时分配

本课程共 54 学时，周 3 学时。本课程共进行 18 周。包括课堂教学、课堂训练、课堂讨论、课堂测试。

## 第一章 绪 论

### 教学目的和要求

要求学生掌握逻辑学的研究对象、逻辑学的性质和作用。

### 教学内容

逻辑学是一门关于推理或论证的学问。它主要研究推理的有效性或正确性问题。推理的有效性或正确性是指推理形式的有效性或正确性，因此，逻辑学的主要研究对象是推理形式及其规律。逻辑学的主要任务是系统地研究正确推理的形式及其规律，为判定推理形式是否正确提供判定方法或检验程序，为有效推理提供推导规则或推导方法。法律逻辑是一门逻辑学与法学交叉的学科，是一门以法律推理为主要研究对象的学科。它主要研究法律推理的规律、规则和方法。它是一门尚处创建阶段且正在迅速发展的学科。

逻辑学一门基础性的学科，逻辑学的基本理论是其他学科普遍适用的原则和方法。逻辑学是一门工具性的学科，它为包括基础学科在内的一切科学提供逻辑分析、逻辑批判、逻辑推理、逻辑论证的工具。逻辑学理论和方法有以下几个作用：

- 1、有助于人们正确认识事物，探寻新结果，获得新知识。
- 2、有助于人们准确、严密地表达思想和建立新理论。
- 3、有助于人们做出更为严谨、更具有说服力的论证。
- 4、有助于人们揭露谬误，驳斥诡辩。

逻辑学的基本理论和方法是正确制定法律、解释法律、适用法律不可缺少的重要工具。不论是立法工作，还是司法工作，都要应用逻辑学的理论和方法，都要遵守逻辑的规律和规则。因此，法律工作者都要熟练掌握逻辑学的理论和方法，掌握逻辑分析、逻辑批判、逻辑推理、逻辑论证的工具

## 第二章 语言分析

### 教学目的和要求

要求学生掌握语词的应用、概念及其特征、概念的分类、概念外延间的关系、基本掌握定义和划分的方法和规则；语句的用法；语句的意义、语句的真值；语句的种类。

### 第一节 语词分析

#### 一、语词的应用

语词是词、词组一类的语言成分，语词在语言中的应用体现在：语词是对象的指称或概念的表达。在不同的语境中，语词有时表达名称，有时表达概念。

语词是对象的指称，是指语词通过对一个对象的某个特征的描述而指称这个对象。“指称”的意思是某个语词和某个特定的对象之间存在一种对应关系，我们就用这个语词指代这个对象，使得这个语词就成了这个对象的名称、名字。

语词所指称的对象，有时是具体的，有时是抽象的。即使同一个语词，有时在不同语境中指称的对象也是不同的。

概念是对事物特有属性的反映。事物的特有属性是指该类事物都具有而他类事物都不具有的那些属性，也就是能把该类事物和他类事物区分开来的那些属性。概念并不反映事物的所有属性，而是只反映事物的特有属性。人们把握了一类事物的特有属性，就形成了关于该类事物的概念。

简单命题的主项或谓项称为词项。词项可以是一个词，也可以是一个词组；可以是事物的名称，也可以是概念。事物的名称或概念是词项的内容，语词（词或词组）则是词项的表达形式。词项与语词的关系密不可分，凡词项都要通过语词来表达，但两者并非一一对应。

#### 二、语词的意义：语境原则与语用原则

语词的意义在于应用，语词的意义只有通过它在语句中的应用才能体现出来。

维特根斯坦在《哲学研究》中写到：“一个字词的意义是它在语言中的用法。”弗雷格在《算数的基础》中写到：“只有在语句的语境中，而不在孤立的词中，才能找到词的意义。”为了正确地表达思想，进行交流，人们必须使用彼此都能接受和理解的语词。对语词的准确理解，不仅和语词本身的意义有关，也和语词的使用有关。

语词的不当使用和理解有时会引起歧义，以致在表达思想过程中出现“混淆概念”、“偷换概念”的逻辑错误。在大多数情况下，这些逻辑错误可以通过语境消除。

语境有狭义和广义之分。狭义的语境仅指一个语词、一个语句出现的上下文。广义的语境还包括该语词或语句出现的整个背景，例如当时的社会历史条件，出现的时间、地点和说话人的意图目的、听话人的感受，交际双方所共同具有的背景知识等。

有时语词的意义在语境中会出现一些重要的变化，以至偏离它通常所具有的意义，而产生一种新的意义即语用意义。语词的语用原则是指为了将思想交流顺利进行下去，有时人们说话时要表达的真实意思往往不限于所说语词本身的意义，在这种情况下人们就要结合特定的语境来理解说话者的真实意思。

语词的意义是在社会活动中逐渐形成并被人们所认可的，一旦形成就具有一定的社会性、稳定性。由于人们的社会、政治、经济、文化背景的不同，语用原则及语境原则会受到不同的影响。

### 三、概念的分析：内涵与外延

概念就是意义确定的、抽象掉了非逻辑特征的语词。

概念的逻辑特征是：外延与内涵。

#### （一）概念的外延

概念的外延是指一个概念所指称的一类对象。例如：“刑事诉讼证据”的外延，包括“物证、书证；证人证言；被害人陈述；犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；鉴定结论；勘验、检查笔录；视听资料”。凡共同具有某个特有属性，可以用一个概念来称谓的一类对象，我们就把这个类称为该概念的外延。

#### （二）概念的内涵

概念的内涵是指一个概念所指称的一类对象所具有的特有属性。例如：“刑事诉讼证据”的内涵是“证明案件真实情况的一切事实”。一个概念是否明确，就是看这个概念的内涵或外延是否明确。要明确一个概念，就是要明确它的内涵与外延。

#### （三）概念的种类

根据不同的标准，可以将概念分为不同的种类。

##### 1. 正概念和负概念

根据概念所指称的对象是否具有某种属性，将概念分为正概念和负概念。

正概念陈述了一个对象具有某种属性。

负概念陈述了一个对象不具有某种属性。

从语词上看，负概念通常都带有“非”、“不”、“无”、“未”等否定词，但含有否定词的不一定都是负概念，如“非洲、非常”等。

为了准确表达思想，人们可将事物分成不同的类。凡具有某种属性的事物可以构成一类，凡不具有某种属性的事物也可以构成一类。例如：凡已满 18 周岁的人，就构成成年人一类；凡未满 18 周岁的人，就构成未成年人一类。人们对事物类与类的划分总是具有相对的特定范围。例如：成年人与未成年人的划分，是相对“人”这个范围的；共产党员与非共产党员的划分，也是相对“人”这个范围的。逻辑学上把某一概念所指称的对象的特定范围称为论域。

与正概念相比，负概念的外延往往显得不那么明确，因为负概念反映了一个对象不具有某种属性，那么不具有这种属性的对象是否就都属于负概念的外延呢？当然不是。负概念的外延要结合一定的论域才能确定。例如：“未成年人”的论域是人，鲜花、汽车等都不属于未成年人的论域，因而不属于未成年人的外延。

##### 2. 单独概念和普遍概念

根据一个概念外延的大小，即指称的对象的数量不同，将概念分为单独概念和普遍概念。

单独概念指称一个特定对象，普遍概念指称两个以上的对象。普遍概念的外延可以是有限的，也可以是无限制的。这些个体构成一个“类”，构成“类”的个体叫做“类的分子”。普遍概念是以类为反映对象的概念，反映了同类个体分子的共同属性，它的外延是具有共同属性的一类对象。

同一个概念在不同的语境中可以是单独概念，也可以是普遍概念。区分某概念是单独概念还是普遍概念，其标准在于它所作的陈述是指向一个对象，还是指向一类对象。

##### 3. 集合概念和非集合概念

根据概念所反映的对象是否为一个不可分割的集合体，将概念分为集合概念和非集合概念。

集合概念用来指称集合体，非集合概念用来指称一类对象（非集合体）。这些概念所指称的对象不是一个集合体，而是有许多对象组成的一类。

集合概念和非集合概念有相似之处，它们反映的对象都是由一定数量的同类事物组成，不同之处在于，集合概念以集合体为反映对象，非集合概念以类为反映对象。

集合概念所反映的是由一定数量的对象组成的不可分割的整体，称为集合体。一个集合体是由许多对象有机聚合构成的，这些对象称为集合体的部分，集合体与其构成对象之间是整体与部分的关系。集合体作为整体所具有的属性，其构成部分未必具有。因为个体对象彼此间存在着内在的联系，由它们有机聚合构成的集合体有时会产生出某种新的属性，这种属性是个体对象单独存在时不一定具有的。类和集合体不同，类是由许多对象组成的，类与其组成对象之间是类与分子的关系。类与分子之间存在着共同属性，构成类的分子必定具有类的共性。例如：公民。

同一个概念在不同的语境中可以是集合概念，也可以是非集合概念。区分某概念是集合概念还是非集合概念，其标准在于它所作的陈述是否指向一个不可分割的整体。

概念的种类还有一种划分方法，即根据现实世界是否存在相应的对应物，可将概念分为实概念和虚概念。实概念在现实世界中存在着相应的对应物，例如“中国”、“打火机”。而“孙悟空”、“天堂”、“理想的翅膀”等，这类概念在现实世界中没有与之相对应的具体对象，被称为“虚概念”。

#### （四）概念外延间的关系

如果不涉及空类，对任何两个概念外延之间的关系，可以作出如下分类。

##### 1. 全同关系

如果  $s$ 、 $p$  两个概念的外延完全相同，即凡  $s$  是  $p$  并且凡  $p$  是  $s$ ，则  $s$ 、 $p$  之间是全同关系。

##### 2. 种属关系

如果概念  $s$  的全部外延包含于概念  $p$  的外延中，并且  $p$  的外延大于  $s$  的外延，即凡  $s$  是  $p$  并且有  $p$  不是  $s$ ，则  $s$ 、 $p$  之间是种属关系。

##### 3. 属种关系

如果概念  $s$  的外延包含了概念  $p$  的全部外延，并且  $s$  的外延大于  $p$  的外延，即凡  $p$  是  $s$  并且有  $s$  不是  $p$ ，则  $s$ 、 $p$  之间是属种关系。

##### 4. 交叉关系

如果  $s$ 、 $p$  两个概念的外延有一部分相同，又各有一部分不相同，即有  $s$  是  $p$ ，有  $s$  不是  $p$ ，并且有  $p$  不是  $s$ ，则  $s$ 、 $p$  之间是交叉关系。

##### 5. 全异关系

如果  $s$ 、 $p$  两个概念的外延完全不相同，即没有  $s$  是  $p$  时，则  $s$ 、 $p$  之间是全异关系。

全异关系可以进一步划分为反对关系和矛盾关系。

（1）反对关系：当  $s$ 、 $p$  两个概念的外延之间是全异关系，并且  $s$ 、 $p$  的外延之和小于它们的属概念的外延（论域）时， $s$ 、 $p$  之间是反对关系。

反对关系有时又可分为相关的反对关系和不相关的反对关系。具有反对关系的两个概念，虽然外延不相重合，但内涵有时却具有相同的属性，例如“有期徒刑”和“无期徒刑”。这样的反对关系称为相关的反对关系。不相关的反对关系是指概念之间没有共同属性，例如“青年人”和“汽车”。

（2）矛盾关系：当  $s$ 、 $p$  两个概念之间是全异关系，而且  $s$ 、 $p$  的外延之和等于它们的属概念的外延（论域）时， $s$  与  $p$  之间是矛盾关系。

对于概念外延间的关系，还可以分为相容的和不相容的两种。这种分类方法的依据在于两个概念外延间是否有共同对象存在。如果两个概念外延间至少有一个对象是共同的，则它们是相容的，例如全同关系、种属关系、属种关系以及交叉关系。如果两个概念外延间不存在任何共同对象，则它们是不相容的，又称互相排斥的，例如全异关系。

#### （五）概念的限制与扩大

概念的内涵和外延之间是相互依存、相互制约的：一个概念的内涵确定了，其外延也就确定了；内涵的变化必然导致外延的变化。概念的内涵和外延之间存在着一种反比关系，即内涵越多外延越小，内涵越少外延越大。

在逻辑上，概念的限制就是用增加概念内涵的逻辑方法缩小概念的外延，使一个概念从外延较

大的属概念过渡到外延较小的种概念。对概念进行限制时所增加的内涵不能与被限制概念的内涵相矛盾。对概念进行限制时，应该由类到类所包含的分子，或由大类到它所包含的小类，不得由整体到部分或者由集合体到个体。

概念的扩大通过减少概念的内涵，扩大概念的外延，使一个概念从种概念过渡到属概念。对概念进行扩大时，应该由分子到分子所属的类，不得由部分到整体或者由个体到集合体。

限制和扩大可以连续地进行。限制的极限是单独概念，不得对单独概念进行限制。扩大的极限是论域，因为论域是讨论问题时外延最大的概念。

限制和扩大从语词方面来看可以是增加或减少语词，但是，有的限制和扩大需要换成其他更准确更恰当的语词。要注意的是，有的语词的增加和减少不是限制和扩大。通过限制和扩大所形成的概念之间应当具有从属关系即属种关系或种属关系。

## 第二节 定义和划分

概念是命题的组成单位，是表达思想的基础，因而在使用概念的过程中，一定要明确概念的内涵和外延。明确概念内涵和外延的逻辑方法分别是定义和划分。

### 一、定义

#### 1、定义及其结构

定义是明确概念内涵的逻辑方法。

一个完整的定义由被定义项、定义项和定义联项三个部分组成。

被定义项是含义需要明确的概念。被定义项通常用  $D_s$  表示。

定义项是揭示被定义项含义的表达式。定义项通常用  $D_p$  表示。

定义联项表明被定义项与定义项之间的定义关系。

标准的定义的公式是： $D_s$  就是  $D_p$  或者  $D_s =_{\text{def}} D_p$ 。

定义是一种常用的逻辑方法。

#### 2、定义的种类和下定义的方法

定义通常分为事物定义和语词定义两大类。

##### (1) 事物定义

事物定义是揭示概念所反映的事物的特有属性的定义。事物定义又称为真实定义。

事物定义的基本形式是属加种差定义。即定义项由一个属概念和一个种差构成。可以用公式表示为：

被定义项 = 种差 + 邻近属

所谓属概念，是指被定义概念所从属的一个概念。

一个概念的属概念往往是多层次的。给概念下定义时，一般是选择被定义项最邻近的属概念。但“邻近的属概念”是相对而言的，选择哪个外延较广的概念作属概念，要根据定义的具体要求而定。

所谓种差，是指那些可以把被定义项所反映的那种事物与该属的其他种事物区别开来的特有属性。

选择种差时应考虑两点要求：第一，运用种差把被定义项与邻近属中的其他种概念区别开来；第二，运用种差增加邻近属的内涵以缩小邻近属的外延，使被定义项外延与定义项外延之间具有全同关系。

由于种差是多种多样的，因而在事物定义中，用属加种差方法下定义也呈现出不同的类型：

a、性质定义。种差是事物的性质特征。

b、发生定义。种差是事物发生、形成的特征。

c、功用定义。种差是事物的功能特征。

### (2) 语词定义

语词定义就是说明或规定语词含义的定义。

语词定义的目的是明确概念的表述。概念的明确离不开语词，而多数语词的含义不是唯一的，在表述概念的过程中，就需要对所使用的语词的含义加以明确，以避免歧义。

语词定义有两种类型：

a、说明的语词定义。说明的语词定义是对某个语词的已有含义作出解释、说明的定义。

b、规定的语词定义。规定的语词定义是对某个原有的语词或新出现的语词赋予确定意义的定义。

规定的语词定义所规定的语词，在一定时期内可以看作是一种规定，人们按照这个规定来学会使用这个词。当这个词成为通用词以后，对其词义的解释就可被看作说明的语词定义了。

### 3、定义的规则

要达到正确定义的目的，不仅需要具备所定义概念的相关知识，还应该遵循定义的规则。

#### (1) 定义不能循环。

这条规则要求：定义项中不能直接或间接地出现被定义项。

违反这一要求导致的错误是循环论证。

#### (2) 定义必须相应相称。

这条规则要求：被定义项的外延和定义项的外延应该相等。

违反这一要求导致的错误是定义过宽或定义过窄。

#### (3) 定义应当用肯定形式。

这条规则要求：

a、给正概念下定义不能用负概念。

b、定义应当用肯定命题来表达。

违反这一要求导致的错误是定义离题。

#### (4) 定义必须明确。

这条规则要求：

a、定义应当用简练的语言，不应有含混的语词。

违反这一要求导致的错误是定义含混。

b、定义项中不应包含比喻。

违反这一要求导致的错误是用比喻代定义。

## 二、划分

### 1、划分及其结构

划分是明确概念外延的逻辑方法。

划分由划分的母项、划分的子项和划分标准三部分组成。

划分的母项就是其外延被划分的概念。

划分的子项就是母项被划分后得到的各并列的概念。

划分标准就是将一个母项划分为若干个子项时所依据的一定的属性。

事物具有多种属性，因此划分时可以根据需要选取不同的属性作为划分标准。

### 2、划分的方法

#### (1) 一次划分和连续划分

一次划分是对母项进行一次分完的划分，只包含母项和子项两个层次。

连续划分是把第一次划分后所得到的子项作为母项继续进行划分，这样连续划分下去，直到满足需要为止。

### (2) 二分法

二分法是以对象有无某种属性为划分标准，把母项中凡是具有这种属性的对象划分为一类，表现为一个正概念；把凡是不具有这种属性的对象划分为另一类，表现为一个负概念。二者在外延上是矛盾关系。

### 3、划分的规则

要给一个概念作出正确的划分，不仅需要掌握有关划分对象的具体知识，还要遵守划分的规则。

(1) 子项外延之和必须等于母项外延。

违反这一要求导致的错误是子项不全或多出子项。

(2) 各子项外延之间必须互不相容。

违反这一要求导致的错误是子项相容。

(3) 划分标准必须同一。

违反这一要求导致的错误是多标准划分。

### 4、分解与列举

分解是把一个整体分为几个组成部分，它所显现出的是整体和部分的关系。分解后的部分不具有整体的属性。

划分不同于分解。划分所显现出的是类与分子的关系。划分后的子项具有母项的属性。

列举是划分的一种特殊形式，是划分的省略式。划分需要明确概念的全部外延，而列举只明确概念的部分外延。

## 第三节 语句分析

### 一、语句的应用

语句的用法可以简单地归结为以下四种类型：

(一) 陈述情况。

(二) 提出问题。

(三) 表达感受。

(四) 发出指令。

根据语气的不同，语言学把语句被区分为四种类型：陈述句、疑问句、感叹句和命令（祈使）句，这四种句式大致对应于以上所列语句的四种用法。

一个陈述性语句既可能仅用于做出一个陈述，也可能还被用于表达一个判断。

### 二、语句的意义：组合原则、语境原则

组合原则：语句意义组合原则可以简单地表述为：如果语句 E 依据某个语法规则由部分  $E_1$  和  $E_2$  所构成，则 E 的意义  $M(E)$  是由  $E_1$  的意义  $M(E_1)$  和  $E_2$  意义  $M(E_2)$  以与其语法规则对应的某种方式组合得到的。

语境原则：维特根斯坦“语言游戏”理论的思想要点可以概括为：语言是作为表达我们思想的东西发展起来的，只有在我们能使用我们的语言这个意义上，语言才可能对我们具有意义。

### 三、语句的真值

逻辑学研究推理、论证，就是围绕着“真”的概念展开的。逻辑学不研究某个特定语句在事实上

的真假，不研究某个特定语句所作的陈述是否符合客观实际的情况，逻辑学只研究语句之间的真假关系，特别是出现在推理和论证中的语句之间的真假关系。

#### 四、语句的类型

根据语气的不同，语句分为陈述句、疑问句、感叹句、命令句。

根据结构的繁简，语句分为单句和复句。单句表达的命题称为简单命题，复句表达的命题称为复合命题。根据语句中是否出现模态词，语句分为模态语句和非模态语句。模态语句表达模态命题，非模态语句表达非模态命题。根据语句中是否出现规范词，语句分为规范语句和非规范语句。规范语句表达规范命题。

## 第三章 逻辑推理：命题演算

### 教学目的和要求

要求学生掌握复合命题及其形式；复合命题的重言等值式及其等值变形；重言式判定方法；复合命题推理的基本有效式；复合命题推理的其他有效式；复合命题推理的自然推理系统。

### 教学内容

## 第一节 复合命题及其形式

### 一、命题概述

#### 1、命题的特征

命题是对事物情况的陈述。

任何命题对事物情况都有所陈述，陈述事物情况如此这般或不如此这般。如果对事物情况无所陈述，就不能成为命题。例如，“他是凶手”这个语句是命题。而“他是凶手吗？”这个语句则只是提出了一个问题，因此不是命题。

任何命题都有真假。如果一个命题所陈述的情况符合客观实际情况，这个命题就是真命题。例如，“人民法院是我国的审判机关”。如果一个命题所陈述的情况不符合客观实际情况，这个命题就是假命题。例如，“凡被告人都是有罪的”。

#### 2、命题与语句

命题与语句有着密切联系。任何命题都要通过语句来表达，但是并非任何语句都表达命题。一般说来，陈述句是表达命题的，疑问句中的反问句和某些感叹句则间接地表达命题，而大多数疑问句和感叹句不表达命题。例如，“他是凶手。”、“难道他不是凶手吗？”、“这个凶手竟然是他！”都是命题。而“他是凶手吗？”这个语句则不是命题。

命题与语句不是一一对应的，同一命题可以用不同的语句来表达。例如，“他是医生”、“他是大夫”这二个命题都表达了同一个意思。在不同的语境中，同一语句可能陈述不同的事物情况，表达不同的命题。例如，“他积极参加运动”，既可以理解为他积极参加体育运动，也可以理解为他积极参加政治运动。

#### 3、命题与判断

#### 4、命题的种类

### 二、复合命题及其形式

#### 1、概述

复合命题就由简单命题和命题联结词组成的命题。

复合命题的特征是：

- (1) 复合命题至少由一个支命题和一个命题联结词组成。
- (2) 一个复合命题所陈述的命题之间的逻辑关系，完全取决于这个复合命题所包含的命题联结词。
- (3) 复合命题的真假与其支命题的真假有关，与其命题联结词也有关。
- (4) 复合命题的形式是由命题变项和真值联结词组成的表达式。

#### 2、负命题

负命题就是陈述某个命题不能成立的命题。负命题是由支命题和命题联结词“并非”组成的。例如：“并非他是凶手”。

负命题的命题联结词是“并非”，用符号“ $\neg$ ”表示。除“并非”外，还有“并不是”、“……是不成立的”、“……是假的”等否定词。

负命题的形式是：并非 p，可表示为： $\neg P$

负命题陈述了它的支命题为假，即负命题为真，当且仅当被否定的支命题为假。其真值表为：

p	$\neg P$
+	-
-	+

### 3、联言命题

联言命题陈述了几种事物情况同时存在、同时为真。联言命题由联言支和命题联结词“并且”构成。例如：《刑法》第四十九条规定：“犯罪的时候不满十八周岁的人和审判的时候怀孕的妇女，不适用死刑。”

联言命题的命题联结词是“并且”，用符号“ $\wedge$ ”表示。除“并且”外，还有“而且”、“既……又”、“但是”、“可是”、“却”等合取词。

联言命题的形式是：p 并且 q，可表示为： $p \wedge q$

联言命题陈述了它的联言支都是真的，即联言命题为真，当且仅当联言支都是真的。

### 4、选言命题

选言命题陈述了几种事物情况中至少有一种情况存在。选言命题是由选言支和命题联结词“或者”组成的。例如：这起盗窃案的性质，或者为内盗，或者为外盗，或者为内外勾结。

选言命题的命题联结词是“或者”，用符号“ $\vee$ ”表示。除“或者”外，还有“至少有”、“……不可都假”等析取词。

选言命题的形式是：p 或者 q，可表示为： $p \vee q$

选言命题陈述了它的选言支中至少有一个为真，即选言命题为真，当且仅当选言支至少有一个为真。

### 5、假言命题（充分条件假言命题）

假言命题陈述了某一事物蕴涵另一事物。假言命题是由支命题和命题联结词“如果……则”组成的。例如：如果患了肺炎，就会发烧。

假言命题的命题联结词是“如果……则”，用符号“ $\rightarrow$ ”表示。除“如果……则”外，还有“假如……那么”、“只要……就”、“一旦……就”、“若”、“则”等蕴涵词。

假言命题的形式为：如果 p 则 q，可表示为： $p \rightarrow q$

假言命题陈述了前件蕴涵后件，即假言命题为真，当且仅当并非前件为真而后件为假。

### 6、等值命题（充要条件假言命题）

等值命题陈述了两种事物情况同时存在或者同时不存在。等值命题是由支命题和命题联结词“当且仅当”组成的。例如：一个数是偶数当且仅当它能被 2 整除。

等值命题的命题联结词是“当且仅当”，用符号“ $\leftrightarrow$ ”表示。除“当且仅当”外，还有“当且仅当……才”等等值词。

等值命题的形式为：p 当且仅当 q，可表示为： $p \leftrightarrow q$

等值命题陈述了前件和后件同真或同假，即等值命题为真，当且仅当它的前件和后件的真假情况是相同的。

### 7、多重复合命题

#### (1) 多重复合命题概述

### (2) 排斥选言命题（不相容选言命题）

排斥选言命题就是指其选言支中有且只有一个是真的。例如：要么东风压倒西风，要么西风压倒东风。

排斥选言命题的命题联结词是“要么……要么”，此外还有“不是……就是”，有时也可用“或者……或者”充当。

排斥选言命题的形式是：要么 p，要么 q

### (3) 必要条件假言命题

必要条件假言命题陈述了某一命题的存在是另一命题存在的必要条件。必要条件假言命题是由支命题和命题联结词“只有……才”组成的。例如：只有水分充足，种子才会发芽。

必要条件假言命题的命题联结词是“只有……才”，此外还有“除非……才”、“仅当……才”。

必要条件假言命题的形式为：只有 p 才 q，可表示为： $\neg p \rightarrow \neg q$

必要条件假言命题陈述了 q 蕴涵 p，即必要条件假言命题为真，当且仅当并非前件为假而后件为真。

复合命题真值表：

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	要么 p 要么 q	$p \rightarrow q$	$\neg p \rightarrow \neg q$	$p \leftrightarrow q$
+	+	+	+	-	+	+	+
+	-	-	+	+	-	+	-
-	+	-	+	+	+	-	-
-	-	-	-	-	+	+	+

## 第二节 复合命题的重言等值式及其等值变形

### 一、复合命题公式的分类

- 1、重言式
- 2、矛盾式
- 3、协调式

### 二、常用的重言等值式

- (1)  $p \rightarrow q \leftrightarrow \neg q \rightarrow \neg p$
- (2)  $p \vee q \leftrightarrow \neg p \rightarrow q$
- (3)  $p \wedge q \leftrightarrow \neg (p \rightarrow \neg q)$
- (4)  $(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
- (5)  $(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$
- (6)  $\neg (p \rightarrow q) \leftrightarrow p \wedge \neg q$
- (7)  $\neg (p \vee q) \leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$
- (8)  $\neg (p \wedge q) \leftrightarrow \neg p \vee \neg q$
- (9)  $\neg (p \leftrightarrow q) \leftrightarrow (p \rightarrow \neg q) \wedge (\neg p \rightarrow q)$
- (10)  $\neg (p \leftrightarrow q) \leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$

### 三、等值变形规则

- (1) 双端否定规则：如果  $\beta \leftrightarrow \alpha$ ，则  $\beta \rightarrow \alpha$ 。

(2) 双重否定规则： $\alpha \leftrightarrow \alpha \neg \neg$ 。

(3) 传递规则：如果  $\beta \leftrightarrow \alpha$ ,  $\gamma \leftrightarrow \beta$ , 则  $\gamma \leftrightarrow \alpha$ 。

(4) 对称规则：如果  $\beta \leftrightarrow \alpha$ , 则  $\alpha \leftrightarrow \beta$ 。

(5) 代入规则：在重言式中，任何命题变项可用任何公式代入，代入后得到的仍是重言式。代入必须处处进行。

(6) 置换规则：在任何命题形式中，任何部分都可用与之重言等值的命题形式作置换，置换后得到的命题形式与原公式重言等值。置换不必处处进行。

### 第三节 重言式的判定方法

一、真值表法

二、归谬赋值法

三、表列法

### 第四节 复合命题推理的基本有效式

一、复合命题推理的有效性

二、双重否定推理

(1) 双否销去式

如果一个命题前面有双重否定词，则可以将双重否定词销去。其推理形式是：

非非 p,

所以, p。

(2) 双否引入式

在任何一个命题的前面都可以引入双重否定词。其推理形式是：

p,

所以, 非非 p。

三、联言推理

(1) 合成式

以几个已知命题作为联言支，组成一个联言命题。其推理形式是：

p, q,

所以, p 并且 q。

(2) 分解式

已知一个联言命题，可以这个联言命题的任一联言支为结论。其推理形式是：

p 并且 q,

所以, p (或者 q)。

四、选言推理

选言推理常用的有效形式是否定肯定式。

在选言推理中，由于选言命题的选言支可能不止一个为真，所以，不能从其中一个选言支为真推定剩下的选言支为假。但因为一个选言命题为真，选言支不可能全部为假，所以能从其中一些选

言支为假推定剩下的选言支为真。其推理形式是：

或者 p，或者 q，  
非 p（或非 q），  
所以，q（或 p）

### 五、假言推理（充分条件假言推理）

#### （1）肯定前件式

以假言命题作为大前提，用小前提肯定大前提的前件，进而用结论肯定大前提的后件。其推理形式是：

如果 p 则 q，  
p，  
所以，q。

#### （2）否定后件式

以假言命题作为大前提，用小前提否定其后件，进而用结论否定其前件。其推理形式是：

如果 p 则 q，  
非 q，  
所以，非 p。

违反了假言推理的规则，有两种无效推理形式：

以假言命题作为大前提，用小前提否定其前件，进而用结论否定其后件，这是“否定前件的错误”。其推理形式是：

如果 p 则 q，  
非 p，  
所以，非 q。

以假言命题作为大前提，用小前提肯定其后件，进而用结论肯定其前件，这是“肯定后件的错误”。其推理形式是：

如果 p 则 q，  
q，  
所以，p。

### 六、等值推理（充要条件假言推理）

#### （1）肯定式

以等值命题作为大前提，用小前提肯定其前件，进而用结论肯定其后件，或者用小前提肯定其后件，进而用结论肯定其前件。其推理形式是：

p 当且仅当 q，  
p（或 q），  
所以，q（或 p）。

#### （2）否定式

以等值命题作为大前提，用小前提否定其前件，进而用结论否定其后件，或者用小前提否定其后件，进而用结论否定其前件。其推理形式是：

p 当且仅当 q，  
非 p（或非 q），  
所以，非 q（或非 p）。

## 第五节 复合命题推理的其他有效式

### 1、排斥选言推理

#### (1) 否定肯定式

以排斥选言命题为大前提，以否定其一个支命题为小前提，以肯定其另一个支命题为结论。其推理形式是：

要么 p，要么 q，

非 p（或非 q），

所以，q（或 p）。

#### (2) 肯定否定式

以排斥选言命题为大前提，以肯定其一个支命题为小前提，以否定其另一个支命题为结论。其推理形式是：

要么 p，要么 q，

p（或 q），

所以，非 q（或非 p）。

### 2、必要条件假言推理

#### (1) 否定前件式

以必要条件假言命题作为大前提，用小前提否定其前件，进而用结论否定其后件。其推理形式是：

只有 p 才 q，

非 p，

所以，非 q。

#### (2) 肯定后件式

以必要条件假言命题作为大前提，用小前提肯定其后件，进而用结论肯定其前件。其推理形式是：

只有 p 才 q，

q，

所以，p。

违反了必要条件假言推理的规则，有两种无效推理形式：

以必要条件假言命题作为大前提，用小前提肯定大前提的前件，进而用结论肯定大前提的后件，这是“肯定前件的错误”。其推理形式是：

只有 p 才 q，

p，

所以，q。

以必要条件假言命题作为大前提，用小前提否定其后件，进而用结论否定其前件，这是“否定后件的错误”。其推理形式是：

只有 p 才 q，

非 q，

所以，非 p。

### 3、假言连锁推理

假言连锁推理至少由三个假言命题组成，其中两个充当前提，一个充当结论。

假言连锁推理最常见的有效推理形式是：

如果 p 则 q,  
 如果 q 则 r,  
 所以，如果 p 则 r。

### 4、二难推理

#### (1) 二难推理构成式

前提由两个假言命题和一个选言命题组成，用选言命题的两个选言支分别肯定两个假言命题的前件，进而用结论肯定两个假言命题的后件。

如果两个假言命题的后件相同，称为二难推理简单构成式。其推理形式为：

如果 p 则 r,  
 如果 q 则 r,  
 p 或者 q,  
 所以，r。

如果两个假言命题的后件不相同，称为二难推理复杂构成式。其推理形式为：

如果 p 则 r,  
 如果 q 则 s,  
 p 或者 q,  
 所以，r 或者 s。

#### (2) 二难推理破坏式

前提也是由两个假言命题和一个选言命题组成，用选言命题的两个选言支分别否定两个假言命题的后件，进而否定它们的前件。

如果两个假言命题的前件相同，称为二难推理简单破坏式。其推理形式为：

如果 p 则 q ,  
 如果 p 则 r,  
 非 q 或者非 r,  
 所以，非 p。

如果两个假言命题的前件不相同，称为二难推理复杂破坏式。其推理形式为：

如果 p 则 r,  
 如果 q 则 s,  
 非 r 或者非 s,  
 所以，非 p 或者非 q。

4、基于重言等值式的推理：如果  $\beta \leftrightarrow \alpha$ ，则  $\beta \Rightarrow \alpha$  且  $\alpha \Rightarrow \beta$

## 第六节 命题逻辑的自然推理系统 PN

一、自然推理：从给定的前提出发，运用推理的有效式即根据推理规则所进行的推理，称为自

然推理。自然推理不预设公理，只是根据推理规则，从给定的前提出发得出结论。

二、PN系统基本规则：

**P** 规则（前提引入规则）：在推理的任一步都可以引入一个给定的前提。

**T** 规则（重言蕴涵规则）：如果在推理中有一些在先的命题形式，它们的合取重言蕴涵  $\beta$ ，就可以在推理中引入命题形式  $\beta$ 。

**R.A.A** 规则（间接证明规则）：如果能从一组前提和  $\neg \alpha$  推出逻辑矛盾，就可以从这组前提推出  $\alpha$ 。

## 第四章 逻辑推理：类演算与关系推理

### 教学目的

通过本章的学习，让学生掌握分析、评价简单命题推理的传统逻辑的方法，并在准确判定的基础上有效地进行直言命题之间的推理。

### 教学要求

了解直言命题的特征及其分类是学习词项逻辑的基础。在此基础上要求学生巩固在命题逻辑的相关章节里学习的“推理形式有效”的概念，并熟练掌握任意两个词项间外延间的关系理论和直言命题的词项周延性的知识。通过实际训练让学生利用上述逻辑观念及相应的逻辑技术来准确判断直言命题的直接推理和三段论推理并在推理的实践中熟练运用有效的直言命题推理；识别、避免无效的直言命题推理。

### 教学内容

### 第一节 直言命题

分析直言命题的内部结构：主项、谓项、量项、联项；划分直言命题的种类：全称肯定命题(A)、全称否定命题(E)、特称肯定命题(I)、特称否定命题(O)；。

首先要向学生阐明以命题逻辑的眼光和分析技术不能准确评估简单命题的有效性。在分析命题逻辑推理时，我们以“简单命题”为基本分析单位，不分析简单命题的内部结构。但以这样的分析技术，我们就会把很多有效的简单命题推理判定为无效的推理。在分析简单命题推理时，进一步分析简单命题内部结构，分析简单命题内部作为联结词和变项得诸词项。分析简单命题推理的分析单位不再是命题而是词项。

简单命题分为直言命题和关系命题，词项逻辑主要研究直言命题及其构成的简单命题推理。

直言命题是陈述对象具有或不具有某种性质的命题。或者可以理解为：直言命题陈述命题的主、谓项外延间所具有的关系。

直言命题的组成成分分为如下四种：主项、谓项、量项、联项。这样的划分方法与语言学对句法的分析方法相一致。直言命题的主项和谓项分别是变项，量项和联项一起构成逻辑常项。当命题的主项是普遍词项时，量项分为全称量项和特称量项；联项分为肯定的和否定的，因而直言命题依据联结词的种类分为四种：全称肯定命题、全称否定命题、特称肯定命题、特称否定命题。特别注意的事，逻辑对特称量项“有的”的理解是“至少有一个”，而不是“只有一部分”。

当直言命题的主项是单独词项时，依据联词的不同，分为单称肯定命题和单称否定命题。传统逻辑把单称肯定命题视为全称肯定命题，单称否定命题视为全称否定命题。因为就主、谓项外延间的关系而言，单程命题与全程命题的情形相同，而且就直言命题主项的周延性情况言，单称命题与全称命题的情形相同。

### 第二节 直言命题词项的周延性

依据任意两个词项间外延的关系和四种直言命题对主谓向外延间关系的陈述来判定四种直言命题的真值。直言命题词项周延性是指一个命题有没有陈述其主项或谓项的全部外延。如果某命题对其中某词项的全部外延作了陈述，则该词项在该命题中是周延的，否则，是不周延的。离开命题，

不能判定周延性的情况。而且，命题的周延性情况与命题形式有关，与命题的内容无关。全称肯定命题主项周延，谓项不周延；全称否定命题主、谓项都周延；特称肯定命题主、谓项都不周延；特称否定命题主项不周延、谓项周延。或者从另一个角度看：全称命题的主项周延、否定命题的谓项周延，出现在其他位置的词项都不周延。

当主谓项的外延是全同关系或种属关系时全称肯定命题为真，其它情形下，全称肯定命题为假；当主谓项的外延为全异关系时，全称否定命题为真，其它情形下，全称否定命题为假；当主谓向外延间为全异关系时特称肯定命题为假，其它情形下，特称肯定命题为真；当主谓项的外延间为全同或种属关系时，特称否定命题为假，其它情形下，特称否定命题为真。

### 第三节 对当关系的推理

识别同一素材的四种直言命题之间真值关系，并基于该真值关系进行直言命题对当关系的推理。

命题之间的矛盾关系是指：两个命题不可同真，也不可同假；即一真一假。命题之间的反对关系是指：两个命题不可同真；即当其中一个为真时，另一个一定为假，当其中一个为假时，另一个可真可假。命题之间的下反对关系是指：两个命题不可同假；即当一个命题为假时，另一个命题一定为真，当一个命题为真时，另一个可真可假。命题之间的差等关系，就是在第二章里学习的蕴涵关系，和上述诸种关系不同的事，前面提及的三种命题之间的真值关系都是对称的，而差等关系不是对称的。

主谓项相同的四种直言命题就是所谓“同一素材”的直言命题。同一素材的全称肯定命题和特称否定命题间、全称否定和特称肯定命题间分别是矛盾关系；全称肯定命题和全称否定命题间是反对关系；特称肯定命题和特称否定命题间是下反对关系；全称肯定命题和特称肯定命题间以及全称否定和特称否定命题间是差等关系。上述诸种命题之间的关系，被称作直言命题间的对当关系。基于直言命题间的对当关系，可以作下述十六种有效的推理：

SAP→¬SEP  
 SAP→¬SOP  
 SAP→SIP  
 ¬SAP→SOP  
 SEP→¬SAP  
 SEP→¬SIP  
 SEP→SOP  
 ¬SEP→SIP  
 SIP→¬SEP  
 ¬SIP→SEP  
 ¬SIP→SOP  
 ¬SIP→¬SAP  
 SOP→¬SAP  
 ¬SOP→SAP  
 ¬SOP→SIP  
 ¬SOP→¬SEP

## 第四节 直言命题的换质推理和换位推理

换质推理是指以一个直言命题做前提，直接推出一个这样的结论：前提的量项不变、主项不变；改变前提的联项：即将肯定的变为否定的，将否定的变为肯定的；将结论的谓项变为与前提的谓项具有矛盾关系的词项。换质推理都是有效的，它实质上包括十六种有效的推理形式；表达四个等值式。

换位推理是指这样一种直言命题的直接推理，它以一个直言命题为前提推出这样的结论：不改变前提的量项和联项，将前提的主谓项位置互换。依据这样的方法，四种直言命题换位后分别是：

$SAP \rightarrow PAS$

$SEP \rightarrow PES$

$SIP \rightarrow PIS$

$SOP \rightarrow POS$

但有效的换位推理必须遵循以下规则：前题中不周延的词项在结论中不得周延。利用这条规则检验上述各换位推理可得出：E命题和I命题换位是有效的，而A命题和O命题换位是无效的。

在讲解前述各种直言命题的直接推理后，让学生训练有效的对当关系推理、换质推理和换位推理的连续运用。

## 第五节 三段论

### 一、三段论及其格和式

三段论是以两个直言命题做前提，并借助两个前提中的一个共同词项作媒介，得出另外一个直言命题作结论的推理。三段论是直言命题间的间接推理，它由三个直言命题组成，而且这三个命题中总共有三个词项出现。每一个命题和词项都有各自的名称：结论的主项叫小项、结论的谓项叫大项、在两前提中出现而结论中不出现的词项叫中项；出现大项和中项的前提是大前提，出现小项和中项的前提叫小前提。

三段论的形式与三段论的格和式之间是一一对应的关系。三段论有四个格，由中项在大、小前提中出现在主、谓项的位置决定。中项在大前提中作主项，在小前提中作谓项的是第一格，中项在大小前提中都作主项的是第二格，中项在大小前提中都作谓项的是第三格，中项在大前提中作谓项、在小前提中作主项的是第四格。三段论的式指作为它构成部分的命题依大前提、小前提、结论这样的顺序排列的命题形式。如： $MAP \wedge SAM \rightarrow SAP$  这个三段论的形式就对应于三段论的第一格AAA式，而与三段论第三格EIO式相对应的三段论形式是： $PEM \wedge SIM \rightarrow SOP$ 。

### 二、三段论的基本规则及导出规则

三段论的基本规则是这样的一些规则：一个三段论违反任何一条基本规则都是无效的，如果遵守所有的基本规则就是有效的。也就是说：每一条基本规则都是三段论有效的必要条件，基本规则之和是三段论有效的充分条件。导出规则是从基本规则推导出来的，违背任何一条导出规则的三段论都是无效的，但遵守所有导出规则的三段论也未必有效。

三段论基本规则有三条：第一：中项至少在前提中周延一次；第二：前提中不周延的词项在结论中也不得周延；第三：前提和结论中的否定命题数目必须相同。三段论导出规则的内容为：两个特称前提的不出有效的结论；如果前提中有特称命题，那么结论也必须是特称的。

### 三、省略三段论、直言命题推理逻辑有效性的判定、关系命题及关系的性质

省略三段论是这样一类推理，就逻辑关系来看，它是三个词项间关系的推理，但就语言表达而言，它依据特定的语境省略了其中作为前提或结论的某个命题。直观地看：它不同于直言命题的直接推理，因为出现了三个词项；它不同于标准的三段论，因为它只表达了两个命题。

直言命题逻辑有效性的判定方法有多种，如：推理规则判定方法，文恩图判定方法，和关于三段论的化归判定方法。以前分析过的每一种有效的直言命题推理都可以作为判定直言命题推理有效性的判定规则，即一个直言命题推理如果符合上述有效式中的任何一种就是有效的。要求学生在熟练掌握用推理规则判定的基础上，了解文恩图判定法和化归判定法。

关系命题是陈述事物之间关系的简单命题。它由关系项、关系者项和量项构成。主要介绍关系的对称性和传递性，并分析我们已学习的命题之间的逻辑关系的对称性和传递性。

讲解书上所附重点难点习题，结束全章学习。

## 第五章 逻辑推理：模态、规范推理

教学目的：

本章主要阐述模态、规范逻辑的基本内容，包括模态命题的特征及种类、模态对当推理及其他模态推理、模态命题逻辑的自然推理系统  $T^N$ 、模态谓词逻辑的自然推理系统  $Q T^N$ 、规范命题的特征及种类、规范对当推理及其他规范推理以及规范逻辑的自然推理系统  $D T^N$ 。

教学要求：

通过本章学习，要求学生重点掌握：模态命题、模态对当推理、规范命题、规范对当推理；应当掌握规范条件推理、规范强弱推理；对于其他类型的模态推理、模态逻辑的自然推理系统  $T^N$ 、 $Q T^N$ 、其他类型的规范推理以及规范逻辑的自然推理系统  $D T^N$ ，作为一般了解。

教学内容：

### 第一节 模态命题

一、模态命题的特征：模态命题是陈述事物情况的必然性或可能性的命题，其特征是含有“必然”、“可能”等模态词。在表达模态命题的命题形式时，将模态词置于命题变项  $p$ 、 $q$ ...之前。本书采用符号“ $L$ ”表示“必然”，“ $M$ ”表示“可能”。

二、模态命题的种类：根据模态命题所含模态词的不同，将模态命题分为必然命题和可能命题，进一步地，必然命题又分两类：陈述事物情况必然存在的命题为必然肯定命题，陈述事物情况必然不存在的命题为必然否定命题；可能命题也分两类：陈述事物情况可能存在的命题为可能肯定命题，陈述事物情况可能不存在的命题为可能否定命题。这四种命题的形式可用符号表示为： $L p$ 、 $L \neg p$ 、 $M p$ 、 $M \neg p$ 。

三、模态命题的真假：模态词不是真值联结词，模态命题的真假不能由其中所含非模态命题的真假来确定，需要引入克里普克语义学来定义模态命题的真假。

### 第二节 模态推理

一、模态对当推理。是根据同一素材的  $L p$ 、 $L \neg p$ 、 $M p$ 、 $M \neg p$  四种模态命题之间的真假对当关系进行的演绎推理。有以下四种：

1、矛盾关系对当推理： $L p$  与  $M \neg p$ 、 $L \neg p$  与  $M p$  之间具有矛盾关系，可以由其中的一个命题为真推出另一个命题为假，也可以由其中的一个命题为假推出另一个命题为真；2、差等关系对当推理： $L p$  与  $M p$ 、 $M \neg p$  与  $L \neg p$  之间具有差等关系，可以由其中的必然命题为真推出可能命题为假，也可以由其中的可能命题为假推出必然命题为真；3、反对关系对当推理： $L p$  与  $L \neg p$  之间具有反对关系，可以由其中的一个命题为真推出另一个命题为假，但不可以由其中的一个命题为假推出另一个命题为真；4、 $M p$  与  $M \neg p$  之间具有下反对关系，可以由其中的一个命题为假推出另一个命题为真，但不可以由其中的一个命题为真推出另一个命题为假。

2、模态命题与非模态命题的推理。基本推理形式为： $L p \rightarrow p$ ， $p \rightarrow M p$ 。

3、必然化推理。由  $A$  是可证明的常真式，推出  $LA$  也是可证明的常真式。

4、复合模态命题推理。指由模态词与真值联结词相互嵌套所形成的常真蕴涵式的推理。如： $L(p \rightarrow q) \rightarrow (Lp \rightarrow Lq)$ 。

5、模态三段论。前提中的直言命题含有模态词的三段论推理。除了要遵守三段论规则外，还要遵守有例外的结论从弱原则。

### 第三节 模态逻辑的自然推理系统 $T^N$ 、 $Q T^N$

模态命题逻辑的自然推理系统  $T^N$  是  $P^N$  系统的扩张，增加了带模态词的命题形式及关于模态词的基本推理规则：必然销去规则 LS：从  $L\alpha$  可以推出  $\alpha$ ；必然引入 规则 LG：从定理  $\alpha$  可以推出  $L\alpha$ ；必然分离规则 LM：从  $L(\alpha \rightarrow \beta)$  和  $L\alpha$  可以推出  $L\beta$ 。

模态谓词逻辑的自然推理系统  $Q T^N$  建立在  $Q^N$  和  $T^N$  系统之上，其推理规则由  $Q^N$  和  $T^N$  系统的推理规则组成。

### 第四节 规范命题

一、规范命题的特征：规范命题是陈述人们行为规范的命题，由规范词和陈述某种行为的命题两部分组成。在表达规范命题的命题形式时，将规范词置于命题变项  $p$ 、 $q$ ... 之前。本书采用符号“O”表示“应当”，“F”表示“禁止”，“P”表示“允许”。

二、规范命题的种类：根据规范命题所含规范词的不同，将规范命题分为必须命题、禁止命题和允许命题，其命题形式分别为  $O p$ 、 $F p$ 、 $P p$ 。

三、规范命题的真假。如果一个规范命题所陈述的规范是有效规范，它就是真的，如果一个规范命题所陈述的规范是无效规范，它就是假的。

### 第五节 规范推理

一、规范对当推理。是根据同一素材的  $L p$ 、 $L \neg p$ 、 $M p$ 、 $M \neg p$  四种规范命题之间的真假对当关系进行的演绎推理。有以下四种：

1、矛盾关系对当推理： $O p$  与  $P \neg p$ 、 $F p$  与  $P p$  之间具有矛盾关系，可以由其中的一个命题为真推出另一个命题为假，也可以由其中的一个命题为假推出另一个命题为真；2、差等关系对当推理： $O p$  与  $P p$ 、 $F p$  与  $P \neg p$  之间具有差等关系，可以由其中的必然命题为真推出可能命题为假，也可以由其中的可能命题为假推出必然命题为真；3、反对关系对当推理： $O p$  与  $F p$  之间具有反对关系，可以由其中的一个命题为真推出另一个命题为假，但不可以由其中的一个命题为假推出另一个命题为真；4、 $P p$  与  $P \neg p$  之间具有下反对关系，可以由其中的一个命题为假推出另一个命题为真，但不可以由其中的一个命题为真推出另一个命题为假。

二、必须化推理。由  $A$  是可证明的常真式，推出  $O A$  也是可证明的常真式。

三、复合规范命题推理。指由规范词与真值联结词相互嵌套所形成的常真蕴涵式的推理。如： $O(p \rightarrow q) \rightarrow (O p \rightarrow O q)$ 。

四、规范三段论。以规范命题为大前提，以直言命题为小前提，推出一个规范命题的结论的三段论推理。有的规范三段论类似于关系三段论，应当遵守直言三段论规则或关系三段论的规则。

五、规范条件推理。根据规范命题所涉及的行为之间的条件关系进行的演绎推理。包括：

1、必须条件推理。从  $O A$  和  $A \rightarrow B$  推出  $O B$ ；从  $O A$  和  $B \rightarrow \neg A$  推出  $F B$ 。

2、禁止条件推理。从  $F A$  和  $B \rightarrow A$  推出  $F B$ ；从  $F A$  和  $\neg A \rightarrow B$  推出  $O B$ 。

3、允许条件推理。从  $P A$  和  $A \rightarrow B$  推出  $P B$ ；从  $P A$  和  $B \rightarrow \neg A$  推出  $P \neg B$ 。

六、规范强弱推理。是从一个较强或较弱的规范推出一个较弱或较强的规范的推理。包括：由强到弱的规范推理；由弱到强的规范推理。

## 第六节 规范逻辑的自然推理系统 $DT^N$

模态命题逻辑的自然推理系统  $DT^N$  是  $P^N$  系统的扩张，增加了带规范词的命题形式及关于规范词的基本推理规则：必须销去规则 OS：从  $O\alpha$  可以推出  $\neg O\neg\alpha$  或  $P\alpha$ ；必须引入规则 OG：从定理  $\alpha$  可以推出  $O\alpha$ ；必须分离规则 OM：从  $O(\alpha\rightarrow\beta)$  和  $O\alpha$  可以推出  $O\beta$ 。

## 第六章 合情推理：归纳逻辑

教学目的：

通过本章学习，使学生了解归纳逻辑和演绎逻辑的区别，掌握回溯推理、归纳推理、求因果五法及类比推理的内容及推理形式，认识假说提出和检验的逻辑性质。

教学要求：

在教师进行课堂教学、系统讲授的基础上，对学生学好本章提出以下方面的要求：

1. 熟练掌握回溯推理的推理形式
2. 熟练掌握归纳推理的推理形式
3. 熟练掌握求因果五法的内容及推理形式
4. 熟练掌握类比推理的内容及推理形式

教学内容：

1. 回溯推理
2. 归纳推理
3. 求因果五法
4. 类比推理
5. 假说的提出和检验

### 第一节 概述

#### 一、什么是归纳逻辑

演绎逻辑和归纳逻辑是逻辑学研究的两种不同类型的逻辑。研究演绎推理的逻辑称为演绎逻辑。研究非演绎推理的逻辑称为归纳逻辑。

演绎推理和非演绎推理的区别在于前提与结论之间的联系不同。演绎推理前提蕴涵结论，前提真和结论真之间具有必然联系。而非演绎推理前提并不蕴涵结论，从真前提只能或然地推出结论为真。

归纳逻辑的发展包括古典归纳逻辑和现代归纳逻辑两个阶段。

#### 二、非演绎推理的类型

回溯推理  
归纳推理  
求因果联系五法  
类比推理  
概率推理  
统计推理

### 第二节 回溯推理

#### 一、回溯推理的定义及结构

回溯推理又称“逆推理”、“溯因推理”，是一种从结果出发推测该结果发生的原因或条件的非演

绎推理。

回溯推理的形式是：p，如果 q 则 p，所以 q。

从演绎逻辑的角度看，这种推理形式是无效的，不具有逻辑必然性。因为它与假言推理的肯定后件式具有逻辑同构性。但回溯推理无论在日常生活中还是在科学研究中应用都非常广泛。

归纳逻辑在承认回溯推理的结论是可错的前提下，肯定回溯推理有其客观根据和应用价值。回溯推理的根据就在于客观现象之间的因果联系或条件联系。

回溯推理的结论是可错的，原因在于因果联系及条件联系的复杂性。

拥有与已知现象（结果）的因果联系的知识越多，相关结论的检验越严格，回溯推理结论的可靠程度就越高。

运用回溯推理须注意：

- (1) 猜测的结论和待解释的现象之间要有逻辑相关性；
- (2) 猜测的结论应是可经检验的。

## 二、回溯推理的应用

回溯推理是一种重要的推理形式，是颇具创造性的思维方法，是科学发现的重要工具。

回溯推理在司法侦查实践中，也具有非常重要的意义。侦查人员总是利用作案现场和已有的知识，通过回溯推理对案件的性质做出有根据的猜测，进而确定作案者。

## 第三节 归纳推理

### 一、归纳释义

归纳推理是这样一种非演绎推理：由于发现某类对象中的许多个别对象都具有某种属性，而且没有发现相反的情况，从而得出结论：该类对象中的每一个都具有这种属性。

“归纳推理”这个概念常常在不同的意义上被运用。在最一般的意义上，归纳推理指非演绎推理。即使就“由个别前提得出一般结论的推理”而言，“归纳推理”也有广义和狭义之分。广义的归纳推理依前提中是否考察了某类对象的全部个体而分为完全归纳推理和不完全归纳推理。

### 二、完全归纳推理和不完全归纳推理

用  $S_1$ 、 $S_2$ 、…… $S_n$  表示类对象中不同的个体，用 P 表示对象所具有的属性，则这两种推理的形式可分别表示如下：

完全归纳推理	不完全归纳推理
$S_1$ 是 P,	$S_1$ 是 P,
$S_2$ 是 P,	$S_2$ 是 P,
……	……
$S_n$ 是 P,	$S_n$ 是 P,
$S_1$ 、 $S_2$ 、…… $S_n$ 是 S 类全部对象，	……
凡 S 是 P	凡 S 是 P

由于完全归纳推理考察了每个对象而无例外，只要前提真则结论必真，所以，就前提和结论的联系而言，它是一种演绎推理。我们这里讨论的是作为非演绎推理的不完全归纳推理。也就是说，我们是在狭义上运用“归纳推理”概念的。由于完全归纳推理只有在研究对象确定而且数目有限时才可以采用，实际思维中大量运用的也是不完全归纳推理。

### 三、结论是或然的

归纳推理的前提真并不能保证结论必真。因为人们所观察到的事例是为数有限的，而且单凭观察所获得的经验是不能证明事件的必然性的。因为以往没有遇到相反的情况并不意味着相反的情况不存在，不能保证将来不会出现相反的情况；而一旦出现相反的情况，归纳推理的结论就会被推翻。

### 四、如何提高结论的可靠性程度

归纳逻辑所关心的是如何运用归纳推理这一思维工具，得到可靠性程度较高的结论。

第一，归纳推理结论的可靠性程度与观察事例的数量、范围以及对于对象的分析程度有着直接的关系。

一般说来，观察的对象越多，考察的范围越广，归纳推理结论的可靠性程度越高。

对观察对象的分析对于提高归纳推理结论可靠性程度具有重要作用，因为仅靠事实经验的累积是不能证明普遍结论的。

第二，归纳推理结论的可靠性程度还与得出结论所断定的内容有关。结论断定得越少，其可靠性程度越高；反之，其可靠性程度越低。

### 五、要正确对待相反事例

运用归纳推理，要正确对待相反事例。所谓“相反事例”，即不具有归纳推理结论所断言的性质的事例，与结论相矛盾的事例。出现反例，结论将被推翻，反例的出现与否决定归纳推理的命运。反例可以帮助我们修改或变更结论。积极寻找反例并引用它们来检验、修改或修正结论是科学地运用归纳推理所应有的智识。

### 六、要避免“轻率概括”、“以偏概全”

在运用归纳推理时，如果不注意扩大考察对象的范围，不注意结论断定的内容的多少，不注意可能出现的反面事例，就作出一般性结论，其结论的可靠性程度就低，这样运用归纳推理就容易犯“轻率概括”、“以偏概全”的错误。

## 第四节 求因果联系五法

19 世纪英国著名的逻辑学家穆勒（1806-1873）提出，因此也称“穆勒五法”。包括求同法、求异法、求同求异并用法、共变法、剩余法。

### 一、求同法

求同法是这样寻求因果联系的：

如果在被研究现象出现的若干场合中，只有一种情况是共同的，那么，可断定这种情况与被研究现象有因果联系。

求同法的特点是“异中求同”。

其形式结构为：

场合	先行情况	被研究现象
(1)	A、B、C	a
(2)	A、D、E	a
(3)	A、F、G	a

所以，A 与 a 有因果联系。

求同法的结论具有或然性。

运用求同法时应注意：

- (1) 比较的场合越多，结论的可靠性越大。
- (2) 要注意发现其他相同情况。

## 二、求异法

求异法是这样寻求因果联系的：

比较被研究现象出现的场合和不出现的场合，如果其他情况相同，只有一种情况不同，该情况在被研究现象出现的场合出现，在被研究现象不出现的场合不出现，那么，这种情况就与被研究现象之间有因果联系。

求异法的特点是“同中求异”。

其形式结构为：

场合	先行情况	被研究现象
(1)	A、B、C	a
(2)	—、B、C	—

所以，A 与 a 有因果联系。

运用求异法时应注意：

- (1) 两个比较场合中出现的不同情况必须是惟一的；
- (2) 两个比较场合中唯一不同的情况可能只是被研究现象的部分原因（结果）。

## 三、求同求异并用法

求同求异并用法是这样寻求因果联系的：

在被研究现象出现的若干正面场合中只有一个情况相同，而在被研究现象粗出现的反面场合中都没有这一情况，那么就可以推断这种情况与被研究现象之间有因果联系。

求同求异并用法特点是“既认识同又辨别异”。

其形式结构为：

场合	先行情况	被研究现象
(1)	A、B、C	a
(2)	A、D、E	a
(3)	A、F、G	a
……		
(1')	—、D、H	—
(2')	—、B、I	—
(3')	—、G、J	—

所以，A 与 a 有因果联系。

求同求异并用法是一种独立的探求因果的逻辑方法，与求同法、求异法的连续使用不同。

求同求异并用法包括：正面求同、反面求异、正反求异三步，

运用求同求异并用法应注意：

- (1) 考察场合越多，正、反求同的结论就越可靠，最后结论也越可靠；
- (2) 在选择反面场合时，应尽量使反面场合的各种情况和正面场合的情况相似。

## 四、共变法

共变法是寻求因果联系的：

在被研究现象发生变化的若干场合中,如果只有一种情况随着被研究现象的变化发生相应的变化,那么可推断这种情况与被研究现象之间有因果联系。

共变法的形式结构为:

场合	先行情况	被研究现象
(1)	A <sub>1</sub> 、B、C	a <sub>1</sub>
(2)	A <sub>2</sub> 、B、C	a <sub>2</sub>
(3)	A <sub>3</sub> 、B、C	a <sub>3</sub>

所以, A 与 a 有因果联系。

运用共变法时应注意:

- (1) 与被研究现象 a 发生变化的情况应当是惟一的;
- (2) 现象之间的共变关系有一个限度,一旦超出这个限度,共变关系也许就会发生变化;
- (3) 在某些具有共变关系的现象之间不一定具有因果联系,它们可能同是另一原因的结果。

## 五、剩余法

剩余法是这样寻求因果联系的:

如果已知某一复合现象由一个复合原因引起,又知该复合现象中的一部分是由复合原因的一部分因素引起的。由此推断复合现象中的其余部分是复合原因中的所余因素的结果。

剩余法的特点是“从余果求余因”。

其形式结构为:

A、B、C、D 是 a、b、c、d 的原因

A 是 a 的原因

B 是 b 的原因

C 是 c 的原因

所以, D 是 d 的原因

运用剩余法时应注意:

- (1) 必须确认剩余现象 d 不可能是复合原因 A、B、C 引起的;
- (2) 复合原因 A、B、C、D 中的 A 可能仍是个复合原因。

## 第五节 类比推理

类比推理是一种非演绎推理,有两种情形:

第一、同类事物之间的类比,即根据一类事物中的若干对象都具有某种属性,从而推测将会遇到的下一个对象也具有这种属性。其推理过程是:

S<sub>1</sub> 具有 P 属性,

S<sub>2</sub> 具有 P 属性,

S<sub>3</sub> 具有属性,

.....

S<sub>n</sub> 具有属性

所以, S<sub>n+1</sub> 也具有属性。

这种推理的结论是或然为真的。例如,最近某地连续发生几起枪击案,据目击者说,凶手是两个人并乘坐一辆白色小货车。于是警方推测这两个人下一次作案时也会乘坐一辆白色小货车。但实际上,下一次也许两人会分开作案,即使一起作案也可能改乘其他颜色的车辆。所以,不能因为前

几个对象都具有这种属性，就推测下一个对象必然也具有这种属性。

第二、两类事物之间的类比，即根据两类不同的事物在某些属性上相似，从而推测它们在其它属性上也相似。比如用 A、B 分别代表两类不同的事物，其推理过程是：

A 事物有属性 a1、a2……a3, b

B 事物有属性 a1、a2……a3,

所以，B 事物也有属性 b

例如，传说我国古代的鲁班，有一次上山砍树，手指被野草的叶子划伤。他发现这些叶子的边缘有许多锋利的小齿，于是就在铁片上制作许多相似的小齿，发明了人们沿用至今的锯子。

然而两类事物在某些属性上相同，并不必然推出它们在其它属性上相同。例如，鲸鱼和鱼类有很多相同之处，它们都生活在水里，都有鳍，身体都呈流线型，但鲸鱼却不属于鱼类，鲸鱼是哺乳动物，而鱼类是卵生动物。所以，类比推理的结论是或然为真的

## 第六节 假说

### 一、概述

#### 1、定义

假说是人们对所研究事物或现象作出的一种推测性解释、一种假定性说明。

作为对未知现象或规律的一种推测性解释，假说分为科学假说和工作假设。

所谓科学假说，是指根据已有的事实陈述和相关的科学理论，对未知事物或规律所作的推测性解释；工作假设是在实际工作中对某一特定事实而不是一类事物提出解释的假说。为了与科学假说相区别，通常称之为假设。

#### 2、假说在人们的认识过程中起着重要的作用。

假说是科学发现和科学发展的先导。假说普遍存在于自然科学研究、社会科学研究以及实际工作中。

#### 3、科学对假说的要求

假说是对事物及其联系的推测性解释，但并非任何一种推测都是假说。假说与臆想、迷信、猜测的不同之处在于：

- (1) 假说要以事实材料和科学理论为根据。
- (2) 假说要有解释力。
- (3) 假说要具有可检验性。

### 二、假说的提出

在提出假说即形成假说的过程中，要以掌握的事实材料和已有的科学知识为前提，还要综合运用各种推理，特别是要应用各种非演绎推理。

一般地，解释某个事实或现象的过程可以概括为：

(1) 已确定某个事实命题 (F) 为真，但该事实没有得到解释或没有得到合理解释而需要重新解释。

(2) 为解释 F 寻找根据，或为 F 提供理由。我们有某种确认为真的知识命题或事实命题 (W)，W 可用来作为解释 F 的根据，但仅靠 W 不能推导出 F。

(3) 提出假说命题 (H)，将 W 和 H 结合在一起就能推导出 F。

(4) 我们就得到对 F 的一个解释：

$$H \wedge W \rightarrow F$$

$H \wedge W$  是推理的前提， $F$  是推理的结论。

如果上述推理式是有效式，则提出的假说就能圆满解释所研究的事实或现象；如果从  $H \wedge W$  不能推出  $F$ ，则提出的假说就不能充分解释所研究的事实或现象，就需要提出新假说，或对原假说进行修正。

### 三、假说的检验

要检验科学假说是否成立，常用的方法是：先从假说引申出具体推断或推论，然后检验这些推断或推论是否与客观事实相符。

假说的检验过程可以概括如下：

- $H_1 \wedge W_1 \rightarrow C_1$                       (引申出检验命题)
- $\neg C_1 \rightarrow \neg(H_1 \wedge W_1)$            (假言易位推理)
- $\neg C_1 \wedge W_1 \rightarrow \neg H_1$            ( $C_1$  为假但  $W_1$  为真，则  $H_1$  必假)
- $H_2 \wedge W_2 \rightarrow C_2$                ( $H_1$  被推翻，提出新的假说  $H_2$ )

.....

如果检验命题  $C$  被否定而又没有理由确认  $W$  为假，则假说  $H$  被否定。

如果检验命题与事实没有矛盾，则假说获得了一些证据的支持。检验命题被证实得越多，支持假说成立的证据就越多，假说成立的可能性就越大。尤其是关键性检验命题被证实，则假说就得到关键性或决定性证据的支持。因此，要尽可能多地从假说引申出更多的和更具有关键性的命题。其过程如下：

- $H \wedge W_1 \rightarrow C_1$
- $H \wedge W_2 \rightarrow C_2$
- $H \wedge W_3 \rightarrow C_3$

.....

- $H \wedge W_n \rightarrow C_n$

因为  $C_1 C_2 C_3 \dots C_n$  都是正确的，因此， $H$  也就可能是正确的。

根据假言推理规则，检验命题为真，假说未必为真。并且概括性命题或普遍性命题（全称命题）是无法证实的。此外，实践检验是一个不断深入和不断发展的认识过程，我们只能在所处时代的条件下进行认识，而且这些条件达到什么程度，我们便认识到什么程度。所有检验命题对于证实假说的真理性而言，都不具有“终审判决”的意义。也就是说，假说可以被接受但不能最终被证实。

## 第七章 逻辑基本规律

### 教学目的

通过本章学习，使学生了解逻辑基本规律的内容，掌握同一律、矛盾律和排中律的特点及违反逻辑基本规律所犯的逻辑错误。

### 教学要求

在教师进行课堂教学、系统讲授的基础上，对学生学好本章提出以下方面的要求：

1. 熟练掌握同一律的内容及违反同一律所犯的逻辑错误
2. 熟练掌握矛盾律的内容及违反矛盾律所犯的逻辑错误
3. 熟练掌握排中律的内容及违反排中律所犯的逻辑错误

### 教学内容

1. 同一律
2. 矛盾律
3. 排中律

### 第一节 同一律

#### 一、什么是同一律

同一律指：任何一个思想自身总是确定的、同一的。

通常表示为： $A$  是  $A$ ；或： $A \rightarrow A$ 。

同一律保证思想表达的确定性。

同一律要求：在同一思维过程中，一个思想必须保持自身的确定和同一，它是什么就是什么。

就词项而言，遵守同一律就是要保持其确定的内涵和外延；

就命题而言，同一律要求保持其陈述及真值的确定性。

#### 二、违反同一律的逻辑错误

违反同一律的逻辑错误有：混淆概念、偷换概念；转移论题、偷换论题。

混淆概念指由于认识不清，无意识地、不自觉地、把有某些联系或有某些表面相似之处的不同概念，当作相同的概念来使用。

偷换概念是由主观故意而发生的概念混淆。

转移论题指说话或写文章答非所问、文不对题，或者以一个似是而非的命题取代原命题。

偷换论题指有意识、有目的地歪曲原话的意思，或故意用一个完全不同的命题去替换原来的命题，使本来应该得到证明的论题得不到证明。

#### 三、同一律在法律工作中的应用

同一律在法律工作中有重要意义。具体表现在：

- (1) 法律规范自身必须确定、一致；
- (2) 对案件的事实认定应该清楚、确定；
- (3) 同一案件的事实、定性和判处三者必须保持同一；
- (4) 在法庭辩论中，律师和公诉人的论辩应针对同一论题进行。

## 第二节 矛盾律

### 一、什么是矛盾律

矛盾律指：任何一个思想都不可能既是真的又是假的。也可以表述为：两个互相排斥的思想不可能同真。

通常表示为： $A$  不是非  $A$ ；或： $\neg(A \wedge \neg A)$ 。

这里的“互相排斥”，指思想的矛盾关系和反对关系。

矛盾律是关于思想自身一致性的规律。

矛盾律要求：在同一思维过程中，对于两个互相排斥的思想不能都予以肯定。

就词项而言，不能用两个具有矛盾关系或反对关系的词项去指称同一个对象；

就命题而言，不能对两个不可同真的命题都予以肯定。

### 二、违反矛盾律的逻辑错误

违反矛盾律的逻辑错误是：自相矛盾。

“自相矛盾”的表现形式：

(1) 直接肯定一个命题  $A$  又肯定其否定命题  $\neg A$  的“自相矛盾”；

(2) 违反空间、时间的客观规律，属于时间、空间形式上的不可能的自相矛盾。

应当正确区分逻辑矛盾和辩证矛盾。

不属于同一思维过程中的矛盾不违反矛盾律。

### 三、矛盾律在法律工作中的应用

矛盾律在法律工作中起着非常重要的作用。具体表现在：

法律规范自身不能自相矛盾；

在同一案件中，必须排除各种证据材料之间的互相矛盾；

在审讯和法庭辩论中善于发现和利用矛盾；

在同一案件中，必须排除事实认定与判决之间的矛盾。

### 四、悖论

悖论就是指这样一种自相矛盾的命题：

表面上看来，一个论断无懈可击，可按照这一论断进行合乎逻辑的推理，却一定导致逻辑上的自相矛盾，即由此命题真，可推知它假；而由它假，又可推知它为真。

按照英国数学家 F·P·拉姆齐的方法，悖论可以分为两类：

(1) 逻辑悖论：又称语法悖论，包括康托尔悖论、罗素悖论等；

(2) 语义悖论：又称认识论的悖论，包括说谎者悖论、理查德悖论等。

在历史上，悖论曾经长期地被认为是一种无聊的诡辩。但由于在逻辑学和数学、物理学等学科的研究中不断出现悖论，它逐渐引起人们的重视。

在现代逻辑中，逻辑学家和数学家通过对悖论产生根源及解决方法的深入研究，极大地推动了逻辑科学和数学的发展。

## 第三节 排中律

### 一、什么是排中律

排中律指：任何一个思想不可能既不是真的又不是假的，它必然或者真、或者假。也可以表述为，两个互相排斥的思想，不可能都假，其中必有一真。

通常表示为： $A$  或者非  $A$ ；或： $A \vee \neg A$ 。

这里的“互相排斥”，指思想的矛盾关系和下反对关系。

排中律是关于思想自身明确性的规律。

排中律要求：在同一思维过程中，对两个互相矛盾的思想不能同时予以否定。

就词项而言，当用两个具有矛盾关系的词项指称同一对象时，其中必有一种情况是成立的；

就命题而言，排中律要求对两个不可同假的命题不能都加以否定。

### 二、违反排中律的逻辑错误

违反排中律的逻辑错误是：模棱两不可。指对事物认为这样也不可以，那样也不可以，含含糊糊，没有明确的态度或主张。

排中律是在当问题只有两种可能——非此即彼、两者必有一真而不能同假时，才起作用。排中律并不要求人们对任何存在矛盾观点的问题都做出明确表态对复杂问语拒绝回答，也不违反排中律。

复杂问语是指包含着预设、并要求对方做肯定或否定回答的问句。

预设是指交际中话语的已知部分，或者说双方共知的东西。

对于复杂问语，不论作肯定还是否定的答复，其结果都承认了其中的预设，承认了问题本身。

对于复杂问语的答复，可以直接去否定问语中的预设，达到对复杂问语进行反驳的目的。

### 三、排中律在法律工作中的应用

排中律在法律工作中有重要意义。具体表现在：

- (1) 法律用语不容模棱两可；
- (2) 在审讯中，禁止使用不正当的复杂问语。

### 四、同一律、矛盾律、排中律的联系和区别

#### 1. 联系

同一律、矛盾律、排中律是一切思维活动首先必须遵守的最起码的逻辑准则，在传统逻辑中占有重要地位。

从复合命题之间的关系看，同一律、矛盾律、排中律这三者是等值的，可以互相推出；

从表述思维确定性的不同侧面来说，同一律是从肯定方面表述思想的自身同一；矛盾律是在同一律的基础上进一步展开，指出既肯定又否定的思想是逻辑矛盾，不能同真；排中律又比矛盾律深入一层，从另一个侧面指出两个互相否定的思想不能同假，必有一真。

#### 2. 区别

逻辑内容不同；

逻辑要求不同；

违反逻辑要求所犯逻辑错误不同；

作用不同。

## 第八章 论证与论辩

### 教学目的

在掌握了逻辑学基础知识的基础上，帮助学生认识一些常用的论证与论辩方法，使学生能够更好地运用逻辑工具解决实际问题。

### 教学要求

在教师进行课堂教学、系统讲授的基础上，对学生学好本课程提出以下方面的要求：掌握证明和反驳的方法和规则，了解辩论的特征和方法，了解谬误的表现。

### 教学内容

逻辑方法的教学内容包括以下主要方面：

- 1、证明和反驳的方法和规则
- 2、辩论的特征和方法
- 3、谬误的表现

## 第一节 论证

从狭义上说，论证与证明是 synonym，从广义上说，论证包括证明和反驳。

### 一、证明概述

人们不论是在日常生活还是在科研工作中，当需要确定某一观点、某一理论的成立，就需要进行证明。

#### 1、什么是证明

证明就是引用确认为真的命题为根据，从而得出某一命题为真的推演过程。

证明实质上是推理的运用，任何证明都需要通过推理来进行，这是逻辑证明的根本特征。

凭感觉可以直接感知其真实性的命题，不需要证明。在确立科学理论的研究过程中，真实性不需要加以证明的只是极少数的原始命题，如数学中的公理。在人类理性的增长过程中，新提出的理论观点，需要通过证明才能确定其真实性；即使其真实性已被实践检验过的命题，由于其真实性是否明确往往因人而异，也需要证明。可见，逻辑证明广泛应用于我们日常生活、工作和科研中。

人们进行证明活动，目的在于为确认某一论断的真实性提供理由。逻辑学不研究某个具体的证明，只研究所有证明都具有的最一般的共同的东西，如证明的逻辑结构、方法、规则等，解决证明的严密性、有说服力等问题。

#### 2、证明的作用

(1) 证明在理论思维中起着重要的作用。

第一，逻辑证明是科学理论建立的必经途径。

一个科学理论观点，无论在实践检验之前，还是在实践检验之后，都需要通过逻辑论证的环节。如果不经过逻辑证明，理论的科学性就不能建立。

第二，逻辑证明是人们获取新知识的重要手段。

通过逻辑证明，人们可以在已有知识的基础上获得新的知识。

第三，逻辑证明是作出科学预见的重要工具。

科学理论的功能之一是作出科学预见。人们利用科学规律进行理论探索与论证，从而对未来社会的发展或科学理论的发展作出预见性的推测，从而指导实践。

(2) 证明在思想表述与交流中也起着重要作用。

无论传播真理、传授知识，或是宣传鼓动、演讲辩论，还是反驳谬误、揭露诡辩，逻辑证明都是人们不可缺少的思想表述与交流的手段。

(3) 逻辑证明贯穿于司法实践的全过程。

司法工作自始至终都和逻辑论证密切相关。一个司法工作者，如果能熟练地、有效地运用逻辑论证，不但可以提高工作效率，而且有利于各类案件的正确处理。

### 3、证明的结构

从证明的组成来说，凡证明都是由论题和论据两部分组成的；从论据与论题的联系来说，凡证明都有一定的论证方式。

(1) 论题就是真实性需要确定的命题。它回答“证明什么”的问题。

论题一般有两类：一类是已经证明为真的命题，如科学定理、定律等。对这类论题的证明，目的在于阐明真理、宣传真理。另一类是真实性尚待确定的命题，如科学假说。对这类论题的证明，目的在于探索真理、发现真理。

(2) 论据就是用来确定论题真实性的命题，即在证明中为支持论题所提供的根据、理由。它回答“用何证明”的问题。

可以用来作为论据的命题一般有两类：一类是已被证明为真的理论命题，如科学原理、公理、定理、定义等。用这类命题作为论据，能使证明深刻、说服力强。另一类是已被确定为真的经验命题。

在一个复杂的证明过程中，论据往往有基本论据和非基本论据之分。直接支持论题的论据是基本论据，对基本论据再作论证的，称作非基本论据。

(3) 论证方式就是论据和论题联系的方式，即在证明中采取何种推理形式从论据推出论题。它回答“如何证明”的问题。

根据论证的需要，在一个证明中可以只有一个推理形式，也可以采用一系列的推理形式。只包含一个推理形式的证明，其论证方式就是该推理形式，包含两个以上推理形式的证明，其论证方式就是所用的各推理形式的总和。

在论证过程中，对于不同内容的论题，可以采用相同的论证方式；对于同一个论题，也可以有几种不同的论证方式。这就是说，从论据到论题的途径不是唯一的。在实际思维过程中，我们应当选择那些简明有效的论证方式，而舍去冗长的论证方式。

严格的逻辑证明一般是指演绎证明，以保证从论据推出论题的必然性、可靠性和严密性。非演绎推理是一种或然性推理，不能用于严格的逻辑证明。

### 4、证明与推理

证明与推理密切相关。

首先，推理是证明的工具，证明是推理的应用。只有运用推理，才能由论据推出论题，没有推理也就谈不上逻辑证明。

其次，证明的结构与推理的结构一致。证明中的论题相当于推理中的结论，论据相当于推理中的前提，论证方式相当于推理从前提得出结论的推理形式。其对应关系可用下图表示：

推理：前提 推理形式 结论

||

||

||

证明：论据 论证方式 论题

证明与推理又是相互区别的。

第一，目的与作用不同。

证明的目的是确定某个命题为真，其作用在于确立已知，阐明真理。推理的目的是得出一个新

的命题，其作用在于寻求未知，发现真理。

第二、真假要求不同。

证明的有效性不仅要求论据与论题之间有必然的逻辑联系，而且还要求论据是真实的。推理的有效性是就其推理形式而言的，与推理内容无关，它仅要求前提与结论之间有逻辑联系。

第三、思维进程不同。

证明的过程，总是先有论题，然后为确立论题的真实性寻找理由。论题是已知的，论据也是已知的，由论据得出论题的过程是由已知到已知的过程。推理总是先有前提，然后得出结论。前提是已知的，而结论却是未知的，前提到结论的过程是由已知到未知的过程。

## 二、证明的方法

根据证明过程中论题与论据联结方式的不同，证明分为直接证明的方法和间接证明的方法两种。

### 1、直接证明

直接证明的方法就是论题的真实性直接由论据推出。

直接证明的特点是论题直接从论据推出，论据蕴涵论题，论据真则论题必真。

### 2、间接证明

间接证明的方法是论题的真实性需借助假设前提推出。

假设的前提中，有的是论题的条件命题，有的是论题的矛盾命题，有的是论题的相关命题（与论题陈述并列的各种可能情况）。根据假设前提的不同，间接证明分为条件证明、反证法和排除法三种。

#### (1)条件证明

条件证明适用于论题是一个假言命题（或假言命题的等值命题）的论证。在条件证明中，论题的真实性是借助于假设一个与假言命题的前件相同的命题为补充前提而推出的。

如果以符号“P”代表已知为真的论据（或论据集），以 $A \rightarrow B$ 代表论题，那么条件证明只适用于如下证明：

P

所以， $A \rightarrow B$            ①

或者论题形式等值于“ $A \rightarrow B$ ”的论证，如“ $\neg A \vee B$ ”、“ $\neg (A \wedge \neg B)$ ”等。

论题为假言命题的任一证明的证明方法，就是把假言命题的前件假设为一个补充的前提，然后运用有效的推理序列，推导出假言命题的后件。可表示如下：

P

假设 A

所以， B                   ②

我们对论证式②的有效性的证明，也就是对论证式①的有效性的证明。因为 ①与②在逻辑上是等值的，即“ $P \rightarrow (A \rightarrow B)$ ”等值于“ $(P \wedge A) \rightarrow B$ ”。这正是条件证明法的逻辑根据所在。

在条件证明法中，假设前提是假言命题结论的前件。当证明的论题是假言命题或它的等值命题，而直接证明又难以进行时，采用此方法就能使问题迎刃而解。

#### (2)反证法

在反证法中，论题的真实性是借助于假设一个与论题相矛盾的命题为补充前提而推出的。

反证法的步骤是：首先，假设一个与原论题相矛盾的反论题；然后，由这个假设前提推出矛盾或者导致荒谬；这样，推翻反论题，根据排中律，则原论题必真。

反证法的推演过程可表示如下：

①求证： P

②证明：假设前提 $\neg P$ 

由假设前提按照推理规则进行推理，最后推出矛盾或导致荒谬。

即 $\neg P \rightarrow Q \wedge \neg Q$  (或  $R$  ( $R$  是明显荒谬的))

而 $\neg (Q \wedge \neg Q)$  (或 $\neg R$ )

所以， $\neg P$  为假

那么， $P$  为真

反证法的证明简洁明了，对论题的证明无可置疑，因此是一种非常有说服力的证明方法。当直接证明难以奏效时，反证法是一种比较便捷的方法。

## (3)排除法

排除法又称选言证法，其论题的真实性是借助于假设与论题相关的命题（与论题陈述并列的所有可能情况）为补充前提而推出的。排除法的步骤是：先找出与论题相关的所有可能性，构成一个选言命题；然后证明除原论题外，其他选言支均不成立；最后，根据选言推理否定肯定式，推出原论题真。

排除法的推演过程可表示如下：

①求证： $P$

②假设： $Q、R、(S……)$

③已知： $Q、R、(S……)$ 与 $P$ 相关，即构成 $P \vee Q \vee R (\vee S……)$ ，并且这一选言式涵盖了所有可能情况。

④证明：由已知前提证明

$\neg Q$

$\neg R (\neg S……)$

所以， $P$

显然，由相关的假设命题为假，推出论题为真，其逻辑推演过程是选言推理的否定肯定式。

运用排除法时应注意，论题与其相关的命题所陈述的情况，必须穷尽事物的所有可能情况。

间接证明的特点是论题的真是借助于某种假设前提推出的。因此，论题的推演过程比较迂回，不如直接证明简洁。

在实际证明中，直接证明和间接证明结合运用，对同一个论题，从多种角度加以证明，会使论证更加具有说服力。

## 三、证明的规则

为了保证证明有效、有说服力，必须遵守证明的规则。

## 1、论题必须清楚、明确

证明的目的在于确立论题的真实性，因此，论题清楚、明确是证明的首要条件。

违反这条规则的逻辑错误称为“论题含混”。

## 2、论题必须保持同一

论题保持同一是指在同一证明过程中只能有一个论题，并且应始终围绕它进行论证。

违反这条规则的逻辑错误是“转移论题”或“偷换论题”。

## 3、论据必须是已经确认为真的命题

论据是用来确认论题真实性的命题。证明的过程就是从已知为真的论据推出论题真实性的过程。因此，引用的论据必须是已经确认为真的命题，只有这样的论据，才具有论证的价值。如果论据虚假，或论据的真实性还有待于证明，就不能确定从该论据推出的论题必真。

如果以虚假的命题作为论据进行论证，就会犯“虚假理由”的错误。

如果以真实性尚未证明的命题作论据，就会犯“预期理由”的错误。

#### 4、论据的真实性不能依靠论题来证明

论题的真实性是靠论据为真来确定的。如果论据自身的真实性又靠论题来证明，就等于论题没有得到证明。

违反这条规则的逻辑错误是“循环论证”。

#### 5、从论据应能推出论题

在证明的过程中，论据与论题之间要有必然的逻辑联系，论题能从论据推出。

违反这条规则，就会犯“推不出”的逻辑错误。“推不出”的错误常常表现为以下三种形式：

##### (1)论据不充分。

这是指所引用的论据对确定论题的真实性来说，不是充分的理由。从推理的角度来分析，即论据不构成论题成立的充分条件。

##### (2)论据与论题不相干。

这是指论据与论题之间没有蕴涵关系，从论据的真推不出论题为真。

##### (3)违反推理规则。

证明总要使用推理，这就要求由论据推出论题，必须遵守推理规则。

### 四、反驳

#### 1、什么是反驳

反驳就是引用确认为真的命题为根据，从而得出某一命题为假或某一论证不能成立的推演过程。

#### 2、反驳的结构

与证明的结构相同，反驳也是由被反驳的论题与所引用的论据两部分构成。从论据与被反驳的论题之间的联系来看，反驳也要通过一定的论证方式。

被反驳的论题，即被确定为假的命题。

反驳的论据，即用来作为反驳的根据或理由的命题。

反驳的方式，即在反驳过程中所运用的推理形式的总和。

#### 3、反驳从何着手

反驳是确定某一命题为假或某一论证缺乏逻辑性，其目的在于揭露诡辩，批驳谬误。为了达到反驳的目的，应该从实际出发，或者针对论题，或者针对论据，或者针对论证方式。

反驳论题，就是证明对方的论题是虚假的。

针对论题进行反驳，只要论据充分，论证方式正确，就驳倒了对方的整个论证。

反驳论据，就是证明对方的论据是虚假的。

驳倒了对方的论据，确定了对方论据的虚假性，并不等于驳倒了对方的论题，只表明对方的论题失去了论据的支持。论据假，论题的真假是尚未确定的。

反驳论证方式，就是确定对方的论据与论题之间没有必然的逻辑联系，从论据推不出论题。

确定从论据推不出论题，这表明论证不能成立，但不等于驳倒了论题。论题的真假还需重新论证。

驳倒了对方的论据或论证方式，虽然不等于驳倒了论题，但还是具有重要意义的。这说明对方的论题失去了论据的支持，或从论据不能必然推出论题。这样的证明难以令人信服，其论题难以成立。

关于论题、论据、论证方式，三者的关系总结如下：

论据真，论证方式正确，则论题真；

论据真，论证方式不正确，则论题可真可假；

论据假，论证方式正确，则论题可真可假；

论据假，论证方式不正确，则论题可真可假。

#### 4、反驳的方法

根据反驳过程中论据与论题联系方式的不同，反驳可分为直接反驳、间接反驳和归谬法。

##### (1)直接反驳

直接反驳就是引用真实性已经确定的命题，直接推出被反驳的论题或论据虚假的反驳方法。

直接反驳的特点在于：不需要经过任何中间环节，反驳直接、有力。

##### (2)间接反驳

间接反驳是通过证明与被反驳的论题相否定的论题为真，从而推出被反驳的论题为假的反驳方法。又称独立证明的反驳方法。

间接反驳的步骤大致是：首先，设定与被反驳的论题相矛盾或相反对的论题；然后，通过有效的推理证明反论题为真。这样，根据矛盾律，推出被反驳的论题为假。

间接反驳的推演过程可表示如下：

①被反驳的论题：P

②设反论题： $\neg P$  (或 Q (Q 与 P 是反对关系))

③证明： $\neg P$  为真 (或 Q 为真)

所以，P 假

间接反驳的特点在于：需要通过中间环节，先设立反论题，通过证明反论题的真，进而确定被反驳的论题为假，从而达到反驳的目的。

##### (3)归谬法

归谬法就是从被反驳的论题推出错误的结论，由否定错误的结论，进而推出被反驳的论题虚假的反驳方法。

归谬法的步骤是：首先，假设被反驳的论题为真；然后，以它为前提推出后件，构成一个充分条件假言命题。而这一命题的后件是错误的，或者是明显荒谬的，或者是逻辑矛盾；因此否定假言命题的后件，进而否定前件，从而达到反驳的目的。

归谬法的推演过程可表示如下：

①被反驳的论题：P

②假设：P 真

③反驳： $P \rightarrow Q$  (Q 是明显荒谬的)

(或  $P \rightarrow R \wedge \neg R$ )

$\neg Q$

(或  $\neg (R \wedge \neg R)$ )

所以， $\neg P$

即 P 假

归谬法的特点在于：这是一种以退为进的反驳方法。假定被反驳的命题为真，是为了引出荒谬，引出荒谬是为了反戈一击，从而加强了反驳的力量。

## 第二节 辩论

### 一、辩论及其特征

#### 1、定义

辩论就是对某一问题，持有不同观点的人为了弄清是非，说服对方，彼此之间所进行的证明与反驳的说理过程。

## 2、主要特征

- (1) 对抗性
- (2) 互制性
- (3) 攻守并重

## 二、辩论的意义

- 1、明辨是非
- 2、活跃思想、增长知识
- 3、增强语言表达能力
- 4、培养应变能力

## 三、辩论推理的特征

- 1、辩论推理是非形式化的推理。
- 2、辩论推理是具有可争辩性的推理。
- 3、辩论推理是综合型推理。

## 四、辩论的技巧与方法

辩论的过程是证明与反驳的说理过程，所以，证明与反驳的方法是辩论最基本的方法。在这一过程中，还要使用一些具体的辩论技巧与方法：

- 1、事例论证法
- 2、比喻说理法
- 3、类比说理法
- 4、反推辩论法
- 5、揭露矛盾法
- 6、反诘进攻法
- 7、以退为进法
- 8、难题转嫁法
- 9、二难设辩法

## 第三节 谬误

### 一、什么是谬误

谬误是指人们在思维和语言表达中所产生的一切逻辑错误。

这些谬误，有的是人们不自觉产生的，有的是人们有意造成的。如果故意违反逻辑规律、规则，为某种论点进行论证，这就称为诡辩。

### 二、常见的各种谬误

通常可以将谬误分为形式的和非形式的。

有关形式方面的谬误指为某种论点进行论证时违反推理规则所犯的错误。

有关非形式方面的谬误是有关内容、实质方面的错误。这是由于在论证中使用的语言存在歧义，或者缺乏相关的知识以及认识的片面性等造成的。

非形式方面的谬误大致可以分为不相干谬误、歧义谬误和论据不当谬误等三个方面。

### 1.不相干谬误

不相干谬误指在论证中论据与论题的联系不是逻辑上的，而是其它诸如心理、人格、社会方面的联系。正确的论证应该依靠论据与论题在逻辑上的必然联系，而不能依靠其它因素的联系来支持自己的论点。

不相干谬误主要表现在诉诸武力、权威、人身、感情、众人、私利、无知等方面。

#### (1)诉诸武力

在论证中，论证者借助自己掌握的武力，威胁、强迫他人接受其论点。

#### (2)诉诸权威

在论证中，不给论题提供确实可靠的论据，而只靠引用书本或引用某权威人士的大名或其言论去说明论题。

#### (3)诉诸人身

在论证中，不是针对立论者的论点进行论证，而是针对立论者的品行、出身、职业、外貌、地位等与论题无关的因素进行评价、攻击。

#### (4)诉诸感情

在论证中，不是依靠充分的论证和合乎逻辑的推理以理服人，而是借助感情促使他人同情和相信自己，接受自己的论点。

#### (5)诉诸众人

在论证中，援引众人的意见、观点或信念进行论证。

#### (6)诉诸私利

在论证中，把论题的真假与听众的利益混为一谈，指出自己的观点或立场是符合听众的利益的，以求得听众对自己论题的信任和支持。

#### (7)诉诸无知

在论证中，以某个论题没有得到证实或证伪为根据，从而断定其真假。

### 2、歧义谬误

语言是思想表达与交流的工具，语言只有清楚明确，才能达到交际的目的。而语言的含义和结构又是复杂的，常常容易产生歧义，从而构成谬误。这主要表现为语词歧义、语句歧义、含义不明确以及复杂问语等。

#### (1)语词歧义

在思维与表达过程中，要求语词的含义应该是明确的。语词歧义的谬误，是指在同一语境中，语词的含义不明确，或把不同含义的语词混淆、偷换。

#### (2)语句歧义

在同一思维过程中，要求语言的表达应含义明确，不能随意转换语句本来的含义。这一错误在论证中常常表现为转移论题或偷换论题。

#### (3)含义不明确

有的语句的含义是不确定的，有的语句的含义是模糊不清的，如果在语言表达中使用了这样的语句，就容易产生歧义。

#### (4)复杂问语

暗含假定的问语，在逻辑上称为复杂问语。这种谬误的产生，是在问话中把两个以上的问题，合并为一个问题，诱使对方作为一个简单问题来回答。

### 3、论据不当

在论证中，论据是用来支持论题的，只有论据真实并且充分，才能有力地支持论题。这一谬误的产生，是由于在论证中没能提供恰当的论据。主要表现为以偏概全、预期理由、错认因果、循环论证、机械类比、强词夺理等。

(1)以偏概全

在论证中，从片面的特例出发，不恰当地概括出一般规律，或者把一整体中局部的特殊性不适当地夸大，当作整体的普遍性。

(2)预期理由

在论证中，以未经事实检验的主观之见为论据。

(3)错认因果

在因果问题上任意指认因果关系。这类谬误主要表现为以先后为因果和因果倒置。

(4)循环论证

在论证中，用论据证明论题，反过来又用论题证明论据。

(5)机械类比

在论证中，抓住事物表面上的相似，将两个完全不同的事物进行类比，从而得出论证者所希望得出的结论。

(6)强词夺理

在论证中，不能针对论点进行论证，而是节外生枝、无理强辩。

### 三、研究谬误的意义

真理总是与谬误相比较而存在、相斗争而发展的。因此，我们一方面要研究正确思维的规律、规则，另一方面，也要对错误的思维形式有一个清楚的认识和了解。

谬误可以说种类繁多、表现变化多端。要想揭示谬误，避免谬误，就应对之在理论上有一个清楚的认识。如果我们对每种谬误都有一个名称来概括它，并且指出它们的错误实质，那么人们一旦遇到这些谬误，就能清楚地识别它、反驳它。