

《中国哲学史原著研读》教学大纲

编写

目 录

| | |
|------------------|----|
| 前 言 | 4 |
| 一、课程简介 | 4 |
| 二、课程的教学任务和目的 | 4 |
| 三、课程的教学基本要求与教学方法 | 4 |
| 第一讲 原典介绍 | 5 |
| 一、本讲教学目的 | 5 |
| 二、本讲课时分配 | 5 |
| 三、本讲教学内容 | 5 |
| 四、本讲教学方法与手段 | 5 |
| 五、本讲拓展阅读书目 | 5 |
| 第二讲 《尚书》(选) 研读 | 7 |
| 一、本讲教学目的 | 7 |
| 二、本讲课时分配 | 7 |
| 三、本讲教学内容 | 7 |
| 四、本讲教学方法与手段 | 7 |
| 五、本讲拓展阅读书目 | 7 |
| 六、延伸与思考问题 | 7 |
| 第三讲 《周易》经传选研读 | 8 |
| 一、本讲教学目的 | 8 |
| 二、本讲课时分配 | 8 |
| 三、本讲教学内容 | 8 |
| 四、本讲教学方法与手段 | 8 |
| 五、本讲拓展阅读书目 | 8 |
| 六、延伸与思考问题 | 8 |
| 第四讲 《论语》(选) 研读 | 9 |
| 一、本讲教学目的 | 9 |
| 二、本讲课时分配 | 9 |
| 三、本讲教学内容 | 9 |
| 四、本讲教学方法与手段 | 10 |
| 五、本讲拓展阅读书目 | 10 |
| 六、延伸与思考问题 | 10 |
| 第五讲 《老子》(选) 研读 | 11 |
| 一、本讲教学目的 | 11 |
| 二、本讲课时分配 | 11 |
| 三、本讲教学内容 | 11 |
| 四、本讲教学方法与手段 | 12 |
| 五、本讲拓展阅读书目 | 12 |
| 六、延伸与思考问题 | 12 |

| | | |
|------|---------------------------|----|
| 第六讲 | 《孟子》(选) 研读..... | 13 |
| | 一、本讲教学目的..... | 13 |
| | 二、本讲课时分配..... | 13 |
| | 三、本讲教学内容..... | 13 |
| | 四、本讲教学方法与手段..... | 14 |
| | 五、本讲拓展阅读书目..... | 14 |
| | 六、延伸与思考问题..... | 14 |
| 第七讲 | 《庄子》(选) 研读..... | 15 |
| | 一、本讲教学目的..... | 15 |
| | 二、本讲课时分配..... | 15 |
| | 三、本讲教学内容..... | 15 |
| | 四、本讲教学方法与手段..... | 16 |
| | 五、本讲拓展阅读书目..... | 16 |
| | 六、延伸与思考问题..... | 16 |
| 第八讲 | 《荀子》(选) 研读..... | 17 |
| | 一、本讲教学目的..... | 17 |
| | 二、本讲课时分配..... | 17 |
| | 三、本讲教学内容..... | 17 |
| | 四、本讲教学方法与手段..... | 17 |
| | 五、本讲拓展阅读书目..... | 17 |
| | 六、延伸与思考问题..... | 17 |
| 第九讲 | 《礼记》(选) 研读..... | 18 |
| | 一、本讲教学目的..... | 18 |
| | 二、本讲课时分配..... | 18 |
| | 三、本讲教学内容..... | 18 |
| | 四、本讲教学方法与手段..... | 18 |
| | 五、本讲拓展阅读书目..... | 19 |
| | 六、延伸与思考问题..... | 19 |
| 第十讲 | 《春秋繁露》(选)、《论六家要指》 研读..... | 20 |
| | 一、本讲教学目的..... | 20 |
| | 二、本讲课时分配..... | 20 |
| | 三、本讲教学内容..... | 20 |
| | 四、本讲教学方法与手段..... | 20 |
| | 五、本讲拓展阅读书目..... | 21 |
| | 六、延伸与思考问题..... | 21 |
| 第十一讲 | 《周易略例》(选) 研读..... | 22 |
| | 一、本讲教学目的..... | 22 |
| | 二、本讲课时分配..... | 22 |
| | 三、本讲教学内容..... | 22 |
| | 四、本讲教学方法与手段..... | 22 |
| | 五、本讲拓展阅读书目..... | 22 |
| | 六、延伸与思考问题..... | 22 |
| 第十二讲 | 《坛经》(选) 研读..... | 23 |

| | |
|----------------------------------|----|
| 一、本讲教学目的..... | 23 |
| 二、本讲课时分配..... | 23 |
| 三、本讲教学内容..... | 23 |
| 四、本讲教学方法与手段..... | 23 |
| 五、本讲拓展阅读书目..... | 23 |
| 六、延伸与思考问题..... | 23 |
| 第十三讲 《原道》(选)、《复性书》(选) 研读..... | 24 |
| 一、本讲教学目的..... | 24 |
| 二、本讲课时分配..... | 24 |
| 三、本讲教学内容..... | 24 |
| 四、本讲教学方法与手段..... | 24 |
| 五、本讲拓展阅读书目..... | 24 |
| 六、延伸与思考问题..... | 24 |
| 第十四讲 《正蒙》(选) 研读..... | 25 |
| 一、本讲教学目的..... | 25 |
| 二、本讲课时分配..... | 25 |
| 三、本讲教学内容..... | 25 |
| 四、本讲教学方法与手段..... | 25 |
| 五、本讲拓展阅读书目..... | 25 |
| 六、延伸与思考问题..... | 26 |
| 第十五讲 《四书集注》(选)、《朱子语类》(选) 研读..... | 27 |
| 一、本讲教学目的..... | 27 |
| 二、本讲课时分配..... | 27 |
| 三、本讲教学内容..... | 27 |
| 四、本讲教学方法与手段..... | 27 |
| 五、本讲拓展阅读书目..... | 27 |
| 六、延伸与思考问题..... | 28 |
| 第十六讲 《传习录》(选) 研读..... | 29 |
| 一、本讲教学目的..... | 29 |
| 二、本讲课时分配..... | 29 |
| 三、本讲教学内容..... | 29 |
| 四、本讲教学方法与手段..... | 29 |
| 五、本讲拓展阅读书目..... | 29 |
| 六、延伸与思考问题..... | 30 |
| 第十七讲 《孟子字义疏证》(选) 研读..... | 31 |
| 一、本讲教学目的..... | 31 |
| 二、本讲课时分配..... | 31 |
| 三、本讲教学内容..... | 31 |
| 四、本讲教学方法与手段..... | 31 |
| 五、本讲拓展阅读书目..... | 31 |
| 六、延伸与思考问题..... | 31 |

前 言

一、课程简介

课程性质：本课程是哲学专业选修课。作为必修课《中国哲学史》的辅助课。在学习完《中国哲学史》后，以讨论课的形式，通过对原典有选择的系统阅读、讨论，加深学生对《中国哲学史》的理解。

课程编号：

授课对象：哲学专业本科生

授课学时：36 学时

二、课程的教学任务和目的

教学目的：通过本课程的学习，培养学生自觉学习的兴趣与能力，使同学们在通过《中国哲学史》比较系统地了解 and 把握中国哲学发生、发展及其演变的基本线索和基本内容的基础上，进一步通过原典的阅读了解中国哲学的主要特点、基本精神和思维方法，提高理论思维水平和阅读古代哲学文献的能力，增强民族认同感和自信心。

三、课程的教学基本要求与教学方法

《中国哲学史》课程从本科基础教学的实际需要出发，按照 36 课时的总量规划教学内容，授课时间为一学期，每周 2 课时。基本教学方法为以课堂讨论为主，结合课堂导读、原典阅读。

第一讲 原典介绍

一、本讲教学目的

介绍中国哲学思想史上的主要原典、了解本课堂所选取的原典的篇名及选取依据，使学生对中国思想史上的重要原典有大致了解。

二、本讲课时分配

2 学时

三、本讲教学内容

(一) 介绍中国哲学思想史上的主要经典

(二) 介绍本课堂所选取的经典(选读)

《尚书》、《周易》、《论语》、《老子》、《孟子》、《庄子》、《荀子》、《礼记》、《春秋繁露》、《论六家要指》、《周易略例》、《坛经》、《原道》、《复性书》、《正蒙》、《四书集注》、《朱子语类》、《传习录》、《孟子字义疏证》

四、本讲教学方法与手段

课堂讲授

五、本讲拓展阅读书目

- 《尚书今古文注疏》，孙星衍撰，陈抗、盛冬铃点校，北京：中华书局 1986 年版。
- 《论语正义》，刘宝楠撰，高流水点校，北京：中华书局 1990 年版。
- 《老子校释》，朱谦之撰，北京：中华书局 1984 年版。
- 《周易》，朱熹注，李剑雄标点，上海：上海古籍出版社 1995 年版。
- 《国语》，上海师范大学古籍整理研究所校点，上海：上海古籍出版社 1998 年版。
- 《左传》，左丘明撰，杜预集解，上海：上海古籍出版社 1997 年版。
- 《礼记集解》，孙希旦撰，沈啸寰、王星贤点校，北京：中华书局 1989 年版。
- 《荀子简释》，梁启雄著，北京：中华书局 1983 年版。
- 《庄子集解》，王先谦撰，北京：中华书局 1987 年版。
- 《孝经译注》，胡平生译注，北京：中华书局 1996 年版。
- 《春秋繁露义证》，苏与撰，钟哲点校，中华书局 1992 年版。
- 《史记》，司马迁撰，中华书局编辑部编，北京：中华书局 1998 影印本。
- 《说文解字注》，许慎撰，段玉裁注，上海：上海书店 1992 年版。
- 《论衡校释》，黄晖撰，北京：中华书局 1990 年版。
- 《韩昌黎文集校注》，韩愈撰，马其昶校注，上海：上海古籍出版社 1987 年版。
- 《柳宗元集》，柳宗元著，北京：中华书局 1979 年版。
- 《二程遗书》，程颢、程颐撰，潘富恩导读，上海：上海古籍出版社 2000 年版。
- 《朱子语类》，黎靖德编，长沙：岳麓书社 1997 年版。
- 《四书章句集注》，朱熹撰，北京：中华书局 1983 年版。
- 《王阳明全集》，王守仁著，吴光等编校，上海：上海古籍出版社 1992 年版。
- 《张子正蒙注》，《船山全书》第十二册，长沙：岳麓书社 1992 年版。

《读通鉴论》《船山全书》第十册，长沙：岳麓书社 1992 年版。

《思问录》，王夫之撰；严寿澂导读，上海：上海古籍出版社 2000 年版。

《习斋四存编》，颜元撰；陈居渊导读，上海：上海古籍出版社 2000 年版。

《孟子字义疏证》，《戴震全书》（六），合肥：黄山书社 1995 年版。

第二讲 《尚书》（选）研读

一、本讲教学目的

选读《尚书》中的《尧典》、《舜典》、《洪范》，对相关问题进行讨论，让学生对《尚书》在中国思想史上的地位和《尚书》所涉及的重要问题有所了解。

二、本讲课时分配

2 学时

三、本讲教学内容

（一）介绍

《尚书》最早叫《书》，又称《书经》，是“六经”之一。《尚书》是上古典籍文献的汇集，主要记载虞、夏、商、周的典制、君王的训诰和君臣谈话记录、誓、令等。《尚书》经秦火而残损，至汉有今古文之分。该书是研究上古社会政治、宗教、历史、哲学、法律等的重要资料。

《尧典》与《舜典》，今文《尚书》合为一篇，统称《尧典》，属《虞夏书》。《尧典》主要记述了尧的事迹，高度赞扬了尧的品德和功勋。《舜典》详细论述了舜的内圣品德与外王功绩。《洪范》属《周书》是中国政治哲学的重要著作。所谓洪范九畴，就是九种治国的根本大法，其中的五行思想、皇极中道的思想、天人相关的思想，对后世产生深远影响。

（二）阅读原典

（三）讨论

1、讨论《尧典》“乃命羲和”一段和《洪范》中的阴阳五行思想对后世阴阳五行思想的影响。

四、本讲教学方法与手段

原典阅读与课堂讨论相结合

五、本讲拓展阅读书目

《尚书今古文注疏》，孙星衍撰；陈抗、盛冬铃点校，北京：中华书局 1986 年版。

《尚书通论》，陈梦家著，北京：中华书局 2005 年版。

《尚书校释译论》顾颉刚、刘起釞著，北京：中华书局 2005 年版。

六、延伸与思考问题

1、试述尧的政治作为和《尧典》所称颂的政治理想。

2、《洪范》是中国传统政治哲学的典范性文献，其所述九条大法的基本内容是什么？贯通九条大法的核心思想是什么？

第三讲 《周易》经传选研读

一、本讲教学目的

选读《周易》中的《乾卦经传》、《坤卦经传》、《系辞》（上、下），对相关问题进行讨论，把握所选篇目的基本思想。

二、本讲课时分配

2 学时

三、本讲教学内容

（一）导读

《周易》由《易经》和《易传》两部分组成，被认为是“六经”之首，乃中国哲学之源头，亦为治史者不可缺少之书，同时对古代科学也颇具启发。《周易》之“易”大致有三义：一为易简；二为不易；三为变易。《易经》之卦画相传为伏羲画八卦，或伏羲、或神农、或夏禹、或文王重卦。《易经》作者有两说：一为以卦辞、爻辞均为文王所作；一为卦辞为文王所作，爻辞为周公所作。《易传》之作者，北宋以前皆以为孔子所作，北宋后，始疑。《周易》之派别有两派六宗之说。历代治《易》均有名家名著。

（二）阅读原典

（三）讨论

1、讨论《易经》中的变易思想。

四、本讲教学方法与手段

原典阅读与课堂讨论相结合

五、本讲拓展阅读书目

《周易注疏》，上海：上海古籍出版社 1989 年版。

《周易译注》，周振甫译注，北京：中华书局 1991 年版。

《周易全解》，金景芳、吕绍纲著；吕绍纲修订，上海：上海古籍出版社 2005 年版。

《周易大传今注》，高亨著，济南：齐鲁书社 1998 年版。

《周易古经今注》，高亨著，上海：上海书店 1991 年版。

《周易尚氏学》，尚秉和著；周易工作室点校，北京：九州出版社 2005 年版。

《象数与义理》，张善文著，沈阳：辽宁教育出版社 1993 年版。

《易学哲学史》，朱伯昆著，北京，昆仑出版社 2005 年版。

《易学今昔》，余敦康著，桂林：广西师范大学出版社 2005 年版。

六、延伸与思考问题

- 1、论“乾道变化，各正性命”。
- 2、试论《系辞传》的道德形上学思想。

第四讲 《论语》（选）研读

一、本讲教学目的

选读《论语》有关篇章，对相关问题进行讨论，把握所选篇目的基本思想。

二、本讲课时分配

2 学时

三、本讲教学内容

（一）导读

《论语》作为研究孔子及先秦儒家思想的重要文本，主要记载了孔子一生的言行，内容相当广泛，大多是短小精悍的问答体，也有少量的叙事性文字，共分二十篇，分别为《学而》、《为政》、《八佾》、《里仁》、《公冶长》、《雍也》、《述而》、《泰伯》、《子罕》、《乡党》、《先进》、《颜渊》、《子路》、《宪问》、《卫灵公》、《季氏》、《阳货》、《微子》、《子张》、《尧曰》。各篇的篇名多取每篇第一章开头的两三个字。各篇以及篇与篇之间的内容没有清晰的逻辑联系。

《论语》之“论”一般解释为“编纂”，“语”则为“语言”。《论语》就是把“接闻于夫子之语”“编纂”起来的意思。（见杨伯峻《论语译注·导言》）《论语》一书编纂者及成书年代，一般以曾子弟子编纂及成书于战国中期说为更多的学者所接受。

《论语》传到汉代，有三种不同的本子，分别为：《鲁论语》二十篇、《齐论语》二十二篇、《古文论语》二十一篇。西汉末年，安昌侯张禹将《鲁论语》和《齐论语》结合起来，以《鲁论语》的篇目为根据，编成所谓的《张侯论》。现在所用的本子，基本上就是《张侯论》。

《论语》注本中，较为著名的有三种：一为何晏的《集解》和皇侃的《义疏》，二是朱熹的《论语集注》，三是刘宝楠的《论语正义》。现代以来，钱穆先生的《论语新解》和杨伯峻先生的《论语译注》也较有影响。

《论语》通过对孔子言行的记载，来阐发其以“仁”、“礼”为核心的思想。“礼”是以血缘关系为纽带的宗法制度和准则。在《论语》中，“礼”字出现了七十四次，讲到“礼”的地方有四十九处。孔子公开维护礼制，这是他思想的出发点和着眼点。他批评当时“礼崩乐坏”的现实，对西周初期的礼制推崇备至。但孔子并非抱残守缺式的维护周礼，而是有所损益，他说：“殷因于夏礼，周因于殷礼，所损益于，吾从周”（《论语·礼记》）。因此，孔子既是礼制的继承者，又是改革者。这一改革就在于他把“仁”的内容充实到“礼”之中，认为“礼”的行为规范必须由“仁”的思想基础来保证，以“仁”作为“礼”的实质。这样就使重“分”的礼制具有了充满温情的心理基础。在《论语》中，“仁”字共出现了一百零五次，而论述“仁”的地方则有五十八处之多。那么，“仁”到底是什么呢，简单来说，就是“仁者爱人”，这种爱是一种基于道德情感的互相体谅互相尊重，是“己欲立而立人，己欲达而达人，能近取譬”（《论语·雍也》），是“己所不欲，勿施于人。”（《论语·颜渊》）前者是尽己之心以待人的忠道，后者是推己之心以及人的恕道，“夫子之道，忠恕而已。”（《论语·里仁》）“仁”的根基则是“孝弟”，“其为人也孝弟，而好犯上者鲜矣，不好犯上而好作乱者，未之有也。君子务本，本立而道生，孝弟也者，其为仁之本与？”（《论语·学而》）在孔子看来，父慈子孝、兄友弟恭的亲情是仁义礼智信等道德规范的发源地。因此孔子虽然也讲爱有差等、施由亲始，但其目的是由对亲人的爱达于对天下人类宇宙万物的爱，即对前者的强调不过是使后者具有更为深厚的情感基础。他同时强调“泛爱众而亲仁”（《论语·学而》）。把这一思想贯彻到政治上，就是孔子所坚持的“德”治。他认为，作为统治者如果“为政以德”，则会“譬如北辰，居其所而众星拱之。”（《论语·为政》）他说：“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。”意思是说，对待百姓，如果只用权力和刑罚，百姓可能不犯罪了，但不会有廉耻之心；但如果用仁义来教导他们，用礼制来约束他们，他们就不仅会有廉耻之心，而且还会归服于统治者。孔子还提倡“养民”、“富（民）”、“教（民）”（《子路》），主张“因民之所利而利之”（《尧曰》）。孔子思想的另一主要方面便是他的“中庸”思想，他说：“中庸之为德也，其至矣乎，民鲜久矣。”（《雍也》）意思是说，“中庸”作为一种最高的德性，人们很久已经不具备了。孔子认为维护和巩固“道”的最好办法就是采用“中庸”的方法，所谓“允执厥中”（《尧曰》）。在谈到有人向他请教，他采取的方法时说：“我叩其两端而竭焉。”（《子罕》）所以，他反对“攻乎异端”（《为政》），反对“过”和“不及”。正唯此，孟子称赞他是“可以仕则仕，可以止则止，可以久则久，可以速则速”（《孟子·公孙丑》上）的“圣之时者也”（《孟子·万章》下）。孔子承认一般人很难做到“中庸”，因此在退而求其次的情况下，则是“狂狷”，他说：“不得中行而与之，必也狂狷乎？狂者进取，狷者有所不为也。”对勇而进取的狂者和退而洁身自好的狷者给予积极的评价。他最反对的是“同乎流俗，合乎污世，居之似忠信，行之似廉洁，众皆悦之，自以为是”（《孟子》）的“乡原”，他说：“乡原，德之贼也。”（《阳货》）此外，在《论语》中，孔子还讨论了“乐”、“诗”特征和社会功用，可谓中国古代美学的奠基者。

《论语》影响的逐步深入，是和孔子地位提升的过程相偕的。自西汉开始，随着孔子至尊地位的确立，《论语》便成为“中国识字人一部人人必读书”（钱穆），而到宋代朱熹注《论语》之后，该书更成为儒家第一经典。《论语》不仅对中华民族的心理素质和精神面貌有很大影响，而且在全世界，尤其在东亚诸国有广泛而深入的影响力。

（二）阅读原典

（三）讨论

- 1、谈谈你对孔子之“仁”的理解。

四、本讲教学方法与手段

原典阅读与课堂讨论相结合

五、本讲拓展阅读书目

《论语译注》，杨伯峻译注，北京：中华书局 2002 年版。

《论语正义》，刘宝楠撰，高流水点校，北京：中华书局 1990 年版。

《论语新解》，钱穆著，北京：三联书店 2002 年版。

《四书章句集注》，朱熹撰，北京：中华书局 1983 年版。

六、延伸与思考问题

- 1、孔子的“仁”有什么特点？
- 2、谈谈你对《论语》中“君子”的理解。

第五讲 《老子》（选）研读

一、本讲教学目的

选读《老子》，就有关章节进行讨论，把握所选篇目的基本思想。

二、本讲课时分配

2 学时

三、本讲教学内容

（一）导读

《老子》是我国古代道家思想的重要典籍之一，又称《道德经》。据说为老子所著。但老子究竟为何人，自《史记·老庄韩申列传》开始，就莫衷一是，只提供了三条线索：一是李耳，字聃，楚国苦县人，周守藏室之吏。据说孔子曾向其问礼。二是老莱子，楚国人，与孔子同时，隐者，有孝行（老莱娱亲），楚王迎其出仕，不就而去，长寿，160 或 200 岁。三是周太史儋，战国时人，孔子逝世后 119 年后出生。经后代学者考证，他可能是李耳的后代：官同、姓同，聃、儋同音。后来这一争论由老子其人扩展到《老子》一书是否为老子所作，以及此书具体成书年代到底在什么时候。大体来说，又有以下三种观点：

一是《老子》是老聃遗说的发挥。主此说者最早为马叙伦、张煦、唐兰、郭沫若、吕振羽、高亨等。马叙伦考证：“老子生当定王、简王之世（周定王时代是公元前 606——586 年，周简王时代是公元前 585——571 年）。孔子五十一岁见老子，为敬王十八年（公元前 502 年），盖已八九十岁，其卒年虽不可知，而《庄子》载秦失吊其死，则非不知所终也。”吕振羽先生同样认为，《老子》一书除一部分掺入后人错乱以外，可以相信为老子亲著。首先，孔子受到老子的影响，如《论语》有：“以德报怨”，“仁者必有勇”、“无为而治者其舜也与！”老子也有此说。其次，《老子》说说明的社会情况和代表的阶级，恰合于封建兼并时代的背景和春秋末期没落贵族的省份言论。（见《中国政治思想史》第 52—54 页）而这一观点也为当今大多学者所认可。

二是老子是战国时代人，《老子》也完成于战国时代。持这一观点的有清代人汪中，近现代入梁启超、冯友兰、罗根泽、范文澜、侯外庐、杨荣国等。梁启超在《评胡适之中国哲学史大纲》中提出六条证据论证他的观点。冯友兰也在《中国哲学史》一书也从三个方面进行了论证。罗根泽认为，老子就是《史记》所言的太史儋，《老子》即为太史儋所著。杨荣国认为，《老子》一书不仅成于战国时代，而且成于战国时代的庄学大兴之后。

三是《老子》成书于秦汉之间。持这一观点的有顾颉刚、刘节等。顾颉刚在他的《从吕氏春秋推测老子之成书年代》一文中认为，“其书成于《吕氏春秋》和《淮南子》之间”，并且“非一人之言，亦非一时之作”。至于老聃则是“杨朱宋钐以后的人，已当是战国的中叶。他的学徒的宣讲，使孔子为其弟子，而他的生平遂移前，又使皇帝与之同道，而他的学术地位遂益高。”刘节则认为今本《老子》所讨论的中心思想在孟子和庄子之间，而《老子》成书则在西汉文景之间。

现存《老子》的版本，以 1993 年在湖北荆门市郭店楚墓发现的，抄写于战国中晚期的竹简本为最早。其次为发现于上世纪七十年代的帛书甲、乙本。在这两个本子中，“德”经在前，“道”在后，不同于通行本的顺序，而与韩非《解老》的次序相同。而东汉时成书的《老子河上公章句》，分 81 章，上篇道经 37 章，下篇德经 44 章，并于每章章次之首冠以“章题”二字。魏王弼的《老子注》，则只分 81 章，并无“章题”名称。河上公本属民间系统，文句简古；王弼本属文人系统，文笔流畅。唐初则傅奕考核诸多版本，校订成《道德经古今本》。另外还有项羽妾本、安丘望本、唐代景

龙二年易州龙兴观《道德经》碑、郭煌唐写本《道德经》、石刻唐玄宗注本《道德经》、南宋范应元本《道德经》等。

历代学者研究和考释《老子》的著作很多，据不完全统计不下千种，但大多已亡佚。其中主要有：韩非的《解老》、《喻老》；东汉的《老子想尔著》；魏晋时期何晏的《老子道德论》、王弼的《老子注》；明代焦竑撰《老子翼》，；清代毕沅的《老子道德经考异》。近代以来，许多名家都对《老子》作了考释，如罗振玉的《老子经考异》、马叙伦的《老子校诂》、奚侗的《老子集释》、高亨的《老子正诂》、朱谦之的《老子校释》以及陈鼓应的《老子注译及评介》等。

现在通行本的《老子》81章，共5000余言，分上下两篇。上篇三十七章，中心论“道”，主要讨论宇宙和人生的哲理；下篇四十四章，中心论“德”，主要讨论社会与政治问题。从讨论的中心问题看，上篇类似于“纯粹哲学”，下篇则是“社会政治学”。

《老子》不仅是中国的宝贵财富，也是整个人类文化中不可多得的遗产。近代以来，《老子》已被翻译成数十种文字，其版本数量仅次于《圣经》。许多外国哲学家、科学家、政治家、企业家都在其思想及实践中深受《老子》的影响。

（二）阅读原典

（三）讨论

- 1、讨论老子之“道”论的特点。
- 2、老子认为该如何体“道”？

四、本讲教学方法与手段

原典阅读与课堂讨论相结合

五、本讲拓展阅读书目

《老子校释》，朱谦之撰，北京：中华书局1984年版。

《老子译注及评价》，陈鼓应著，北京：中华书局2003年版。

《老子指归》，北京：中华书局1994年版。

《老子道德经河上公章句》，北京：中华书局1993年版。

《老庄研究》严灵峰著，台北：台湾中华书局1979年版。

《老子其人其书及其道论》，詹剑峰著，武汉：湖北人民出版社1982年版。

《老庄新论》，陈鼓应著，上海：上海古籍出版社1992年版。

《周秦道论发微》，张舜徽著，北京：中华书局1982年版。

六、延伸与思考问题

- 1、简述老子之“道”论的特点。
- 2、老子认为该如何体“道”？

第六讲 《孟子》（选）研读

一、本讲教学目的

选读《孟子·公孙丑上》（选）、《孟子·告子上》、《孟子·尽心上》、《孟子·尽心下》，就有关问题进行讨论，把握所选篇目的基本思想。

二、本讲课时分配

2 学时

三、本讲教学内容

（一）导读

《孟子》共七篇，每篇分上下。与《论语》相似，以开头两三个字作为篇名。司马迁认为《孟子》是孟子和他的学生共同编纂而成的。孟子（约公元前 372—前 289），名轲，字子舆。中国战国时期哲学家。曾受业于子思的学生。学成以后，以士的身份游说诸侯，企图推行自己的政治主张，但最后都没有施行的机会，反而被认为“迂远而阔于事情”。晚年便退居讲学，与学生一起著《孟子》一书。孟子是战国中期百家争鸣高潮中儒家学派的一位主要代表，在当时墨家、道家兴起流行使儒家遭受严重挑战的情况下，一定意义上说，正是孟子的积极应战，才有了后来成气候的儒家。可以说，儒家学派和儒家思想经过孟子而发扬光大。也正因为如此，后来儒家文化被集中概括为孔孟之道，长期影响着整个中国社会的发展和中华民族精神的塑造。

《孟子》在宋代以前，地位虽然并不甚显赫，但已经有为之作注者；宋代以后，《孟子》备受重视，注本遂多。比较著名的有：东汉赵岐的《孟子注》十四卷、宋朱熹的《孟子集注》十四卷、清焦循的《孟子正义》三十卷等。

本课堂所选，集中于《孟子》的心性论和修养论。《孟子》认为，人生来都有一种最基本的共同的天赋本性，即“不忍人之心”、“恻隐之心”，除此之外还有“羞恶之心”、“辞让之心”、“羞恶之心”。孟子认为“仁义礼智”这四种道德品质的就是从这四种天赋的“心”发端的。但在《孟子》这里，心所蕴含的这种恻隐、羞恶等道德潜能，不过为仁义等道德品质的形成提供了潜在的可能，即所谓的“端”，惟有充分发挥“良知”、“良能”的作用，扩充“善端”，才能形成自觉形态的道德品质。具体来讲，就是要“反求诸己而已”（公孙丑上），就是要反省自己，尽力发扬自身本有的善心。保持心的完善无缺，这种“反求诸己”的方法分为两个方面，一是“寡欲”，即“养心莫善于寡欲”（《尽心下》），克除不正当的欲念，恢复人的本性。这种克除欲望以存心、尽心的方式，为后来宋明理学家发展为“存天理，灭人欲”的观点。二是“养气”，即养“浩然之气”。所谓浩然之气，就是天地间的一种“至大至刚”的正气，一种道德的精神力量。它与义和道相配合，是平日点滴修养而成，非一时的冲动和努力所能得。这种正气流荡于天地之间，是天地之善的具体表现。“养气”就是要使这种正气凝聚于身、心，并使之发扬光大，达到了这种境界就能具有“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈”的大无畏精神，就能达到“万物皆备于我，”的精神状态。通过“寡欲”、“养气”，《孟子》找到了一条现实的修身之道。孟子的这些思想对后来的宋明理学特别是陆王心学有着深刻的影响。

（二）阅读原典

（三）讨论

- 1、讨论孟子对孔子之“仁”有何发展？
- 2、讨论孟子性善论的特点。

四、本讲教学方法与手段

原典阅读与课堂讨论相结合

五、本讲拓展阅读书目

《孟子正义》，焦循撰，北京：中华书局 1998 年版。

《孟子字义疏证》，《戴震全书》（六），合肥：黄山书社 1995 年版。

《四书章句集注》，朱熹撰，北京：中华书局 1983 年版。

《孟子译注》，杨伯峻注译，北京：中华书局 2003 年版。

六、延伸与思考问题

- 1、孟子对孔子之“仁”有何发展？
- 2、孟子性善论有何特点？
- 3、简述孟子的王道理论。

第七讲 《庄子》（选）研读

一、本讲教学目的

选读《庄子·逍遥游》、《庄子·齐物论》、《庄子·天下》，就有关问题进行讨论，把握所选篇目的基本思想。

二、本讲课时分配

2 学时

三、本讲教学内容

（一）导读

《庄子》是我国战国时期著名哲学家庄子及其后学的著作。该书发展了道家学说，使之成为对后世产生深远影响的哲学流派。庄子，名周（约公元前 369 年—前 286 年），战国中期宋国蒙（今河南商丘）人，中国著名思想家、哲学家、文学家。继老子之后道家最主要的代表人物。庄子的生平事迹在《史记》和《庄子》一有较多书中都的记述。现在通行本的《庄子》分“内篇”、“外篇”、“杂篇”三部分，共 33 篇，为晋代郭象所整理。但据《汉书·艺文志》记载《庄子》曾有 52 篇。《史记》也说《庄子》有“十余万言”，而现在的通行本则不足七万字。可见《庄子》必有古本，必有佚篇、佚文。除了篇目数的不同外，关于《庄子》内、外、杂篇的异同，以及各篇的真伪、年代也争论已久。当前学术界通行的看法是：内篇为庄子所著，外、杂篇的思想与内篇不尽一致，可能掺杂了庄子门人和后学以及道家其他派别的作品，但外、杂篇的某些篇章也反映了庄子的思想。

庄子的注释，以晋代郭象《庄子注》最为有名，该注是根据向秀的注扩充、修改而成的，它重在借注发挥自己的思想，故与《庄子》原意不尽合。是当今通行本之一。清末王先谦的《庄子集解》，则比较简明。近人马叙伦的《庄子义证》，对《庄子》的文字作了许多校勘和考订。近人王叔岷的《庄子校释》，收集了现在所有《庄子》的不同版本，重点在文字方面作了很多考订。另外还有今人陈鼓应的《庄子今注今译》，在注释和译文方面，也颇为用力。

《庄子》继承了《老子》关于“道”的思想，并把对“道”体认称为“真知”，把对“物”的认识称为“小知”，并反对“小知”。事物的千差万别、人们是非观念的各个不同，恰恰来自人门的认识角度以及“偏见”“成心”。圣人站在“道”的立场，就能够“和之以是非而休乎天均，是之谓两行”（《齐物论》）。更进一步，《庄子》认为，对“道”的体认还必须捐弃感官认识而注重于心神的修养，“以神遇不以目视”（《养生主》），为此，《庄子》中提出了一系列的修养方法，如“静”、“和”、“一”、“恬淡”、“粹”、“心斋”、“坐忘”等等。只有这样，《庄子》认为，才能达到与“道”为一的，“乘云气，御飞龙，而游乎四海之外”（《逍遥游》），以及“天地与我并生，而万物与我为一”（《齐物论》）的人生最高精神境界。这一境界是无所待的“逍遥游”的自由境界。

《庄子》不仅是先秦诸子在哲学思想方面开掘最深的著作之一，而且还是可以与屈原的《离骚》相媲美的文学巨著。但是，《庄子》在汉代并未得到足够的重视，直到魏晋时期才产生重大影响，并和《周易》、《老子》一起被尊为“三玄”。后来，由于唐王朝尊道教为国教，唐天宝元年（公元 727 年），更是诏号《庄子》为《南华经》，使其正式成为道教的经典之一。宋明理学虽然以“辟佛老”为口号，但是实际上，许多理学家都从《庄子》吸取了丰富的思想资源。而在文学史上，《庄子》对后世许多文学家如陶渊明、柳宗元、苏轼等都产生了很深的影响。

（二）阅读原典

（三）讨论

- 1、讨论庄子之“道”与老子之“道”之异同。

四、本讲教学方法与手段

原典阅读与课堂讨论相结合

五、本讲拓展阅读书目

- 《庄子今注今译》，陈鼓应注译，北京：中华书局 2001 年版。
《庄子集释》，郭庆藩撰；王孝渔点校，北京：中华书局 2004 年版。
《庄子发微》，钟泰撰，上海：上海古籍出版社 2002 年版。
《老庄研究》严灵峰著，台北：台湾中华书局 1979 年版。
《老庄新论》，陈鼓应著，上海：上海古籍出版社 1992 年版。
《周秦道论发微》，张舜徽著，北京：中华书局 1982 年版。
《庄子哲学及其演变》，刘笑敢，北京：中国社会科学出版社 1988 年版。
《庄学研究》，崔大华，北京：人民出版 1992 年版。

六、延伸与思考问题

- 1、庄子之“道”与老子之“道”有何不同？
- 2、谈谈 庄子的“齐物论”。
- 3、谈谈庄子的“逍遥游”。

第八讲 《荀子》（选）研读

一、本讲教学目的

选读《荀子·天论》、《荀子·解蔽》、《荀子·性恶》，就有关问题进行讨论，把握所选篇目的基本思想。

二、本讲课时分配

2 学时

三、本讲教学内容

（一）导读

《荀子》一书是战国时期儒家思想当集大成者荀子（一为公元前 334—前 236，一为公元前 314—前 217）的著作。荀子，名况，又名荀卿或孙卿，战国后期赵国人。他曾到齐国的文化中心稷下讲学，三次担任稷下学宫祭酒。后到楚国，作过兰陵地方官，晚年在家著书。

《荀子》全书共 20 卷，32 篇，仿《论语》，始于《劝学》，终于《尧问》，系统性和思想性都比较强。在哲学、伦理、政治、经济、军事、教育等方面均有精论，为先秦儒家学派的重要著作之一。其中，《天论》、《礼论》、《解蔽》、《正名》、《性恶》、《非十二子》等篇的哲学性颇强，是《荀子》的核心篇目。本课堂所选，主要侧重于《荀子》“天行有常”、“明于天人之分”、“解蔽”、“虚壹而静”、“人性本恶”的观点。《荀子》的注本，除唐杨倞《荀子注》外，清王先谦《荀子集解》汇集清代学者的训诂考订成就，内容翔实；梁启雄《荀子简释》综合诸家校释成果，尤重“简易、简明、简要”。

（二）阅读原典

（三）讨论

1、讨论荀子“性恶论”与孟子“性善论”之异同。

四、本讲教学方法与手段

原典阅读与课堂讨论相结合

五、本讲拓展阅读书目

《荀子简释》，梁启雄著，北京：中华书局 1983 年版。

《荀子诂译》，杨柳桥译，济南：齐鲁书社 1985 年版。

《荀子校注》，张觉校注，长沙：岳麓书社 2006 年版。

《荀子与儒家的社会理想》，韩德民著，济南：齐鲁书社 2001 年版。

六、延伸与思考问题

- 1、荀子“性恶论”与孟子“性善论”有何异同？
- 2、谈谈荀子“明于天人之分”思想的内容
- 3、何谓“虚一而静”？

第九讲 《礼记》（选）研读

一、本讲教学目的

选读《礼记·大学》、《礼记·中庸》，就有关问题进行讨论，把握所选篇目的基本思想。

二、本讲课时分配

2 学时

三、本讲教学内容

（一）导读

《礼记》四十九篇，为戴圣所辑，世称《小戴礼记》。它记述了以周王朝为主的秦汉以前的典章、名物、制度和自天子以下各等级的冠、昏、丧、祭、燕、享、朝、聘等礼，考廓社会、政治、伦理、哲学、宗教等方面的内容，其中《大学》、《中庸》备受宋儒推崇，与《论语》、《孟子》一起，被称作“四书”，地位俨然超过“五经”，对后世产生深远影响。《礼记》的注本比较著名的有：东汉郑玄的《礼记注》、唐孔颖达的《礼记正义》、清孙希旦的《礼记集解》、王梦鸥的《礼记今注今译》、王文锦的《礼记译解》等。

《大学》以“格物”、“致知”、“诚意”、“正心”、“修身”为修养的方法、途径，以“明明德”、“亲民”、“至于至善”为修养的必然效果和目标，由此构成“格物”、“致知”、“诚意”、“正心”、“修身”、“齐家”、“治国”、“平天下”“八德目”。在这“八德目”中，每个都以前一个为先决条件，而“修身”是最根本的，具有决定意义的一步。《大学》认为如果从天子到庶民“皆以修身为本”，社会就能达到大治。社会成员特别是统治者道德修养的好坏决定着社会的治乱。《大学》还提倡“慎独”，主张在无人监督的情况下诚心诚意地恪守道德规范。《大学》中所谓的八德目，成为历代仁人志士孜孜以求的奋斗目标，这也是《大学》之所以被称为“初学入德之门”的重要原因。

《中庸》要人们贯彻孔门相传的“忠恕之道”，说：“忠恕违道不远，施诸己而不愿，亦勿施于人。”要求在处理人与人的关系上合于“中庸之道”，强调“中庸之道”是人们片刻也不能离开的，认为“君子之中庸也，君子之时中”。“中庸”既是修养的原则，又是最高的道德境界。《中庸》认为有德之人必须好“三达德”，实行“五达道”，才能达到“中庸”的境界。所谓“五达道”即“君臣也，父子也，夫妇也，昆弟也，朋友之交也”。处理这五方面关系的准则是：“君惠臣忠”、“父慈子孝”、“夫义妇顺”、“兄友弟恭”、“朋友有信”。“五达道”的实行，要靠“三达德”：智、仁、勇。而要做好“三达德”，达到中庸的境界，就要靠“诚”。“诚”是“天”的本性，是天地万物皆赖以存在的根本，“诚者物之始终，不诚无物”。《中庸》还提出“博学之，审问之、慎思之，明辨之，笃行之”的方法，既尊重固有的德性，又重视问学的积累，主张将道德修养和道德践履结合起来，“尊德性而道问学，致广大而尽精微，极高明而道中庸”。《中庸》也提倡“慎独”，主张在无人监督的情况下诚心诚意地恪守道德规范，使自己的行为符合于道。

（二）阅读原典

（三）讨论

1、讨论《大学》中以“明明德”为核心的三纲领与以“修身”为核心的“八德目”之间的关系。

四、本讲教学方法与手段

原典阅读与课堂讨论相结合

五、本讲拓展阅读书目

《礼记集解》，孙希旦撰，沈啸寰、王星贤点校，北京：中华书局 1989 年版。

《四书章句集注》，朱熹撰，北京：中华书局 1983 年版。

《十三经注疏—礼记正义》，李学勤主编，北京：北京大学出版社 1999 年版。

《礼记校注》，陈戍国校注，长沙：岳麓书社 2004 年版。

《礼记译注》，杨天宇撰，上海：上海古籍出版社 1997 年版。

《礼记译解》，王文锦译解，北京：中华书局 2003 年版。

六、延伸与思考问题

- 1、谈谈对《大学》之“三纲领”、“八德目”的理解。
- 2、论“中和”、“中庸”。

第十讲 《春秋繁露》(选)、《论六家要指》研读

一、本讲教学目的

选读《春秋繁露·仁义法》、《春秋繁露·身之养重于义》及司马谈《论六家要指》，就有关问题进行讨论，把握所选篇目的基本思想。

二、本讲课时分配

2 学时

三、本讲教学内容

(一) 导读

董仲舒(约公元前 179—前 104)，广川(今河北省景县董故庄)人。汉代最重要的哲学家，也是中国封建社会中影响较大的思想家之一。汉景帝时，曾作过博士官。汉武帝即位后，董仲舒上《贤良对策》，并在第三篇，史称“天人对策”中，提出了“罢黜百家，独尊儒术”的主张，被武帝采纳，从而使儒学在思想领域取得了统治地位。其后他担任过江都王相和胶西王相。晚年，“去位归居”，专门从事著书立说。但是“朝廷如有大议，使使者及廷尉张汤就其家而问之”(《汉书·董仲舒传》)。《春秋繁露》是董仲舒重要的学术著作，全书现存八十二篇。

《仁义法》：仁义法，即仁与义的法则、标准。本篇集中阐述了仁与义的关系，认为“仁之法在爱人；义之法在正我，不在正人”，强调道德主体的能动性精神，这也是对孟子“义人路也”思想的发挥。他还要求“质于爱民，鸟兽昆虫莫不爱”，具有兼爱的色彩。根据义以正我的原则，在道德修养上，董仲舒赞赏“绝乱塞害于将然而未形之时”，“躬自厚而薄责于外”，“求诸己”，“自责以备”，表现出强调道德的主体精神的特点。

《身之养重于义》：义利问题，即如何正确认识道德行为与物质利益的关系，是中国传统伦理思想中一个长期争论的重要问题。传统的观点根据董仲舒“正其谊不谋其利，明其道不计其功”(《汉书·董仲舒传》)的论述，认为他是完全否定功利的。其实，董仲舒还是重视“利”的重要作用的，这在本篇中就有很好的体现，他说：“天之生人也，使人生义与利。利以养其体，义以养其心。……义者，心之养也；利者，体之养也。”当然两者相较，义更为重要。但同时他认为，如果没有义，“虽富贵莫能自存”，其结果是富贵不能自保。而对统治者来说，“今不示显德行，民闇于义不能炤，迷于道不能解，固欲大严僭以必正之，直残贼天民而薄主德耳，其势不行。”这样“明道”、“不计其功”就有了达到功利的目的和手段的意味。因此，从一定意义上看，在董仲舒这里，道德就具有了功利的目的。

《论六家要指》：司马谈(?—前 110 年)，夏阳(今陕西韩城)人，司马迁之父。西汉史学家。推崇黄老之学。《论六家要指》是司马谈所作的一篇重要学术著作，对先秦至汉初诸子学说之长短得失作出评论，并概括出其中六大主要流派，在学术思想史上颇有影响。

(二) 阅读原典

(三) 讨论

1、你是如何董仲舒之义利观的？

四、本讲教学方法与手段

原典阅读与课堂讨论相结合

五、本讲拓展阅读书目

《春秋繁露义证》，苏与撰，钟哲点校，中华书局 1992 年版。

《春秋繁露校释》，钟肇鹏校释，石家庄：河北人民出版社 2005 年版。

《两汉思想史》，徐复观著，上海：华东师范大学出版社 2001 年版。

《汉代思想史》，金春峰著，北京：中国社会科学出版社 1997 年版。

六、延伸与思考问题

- 1、你是如何董仲舒之义利观的？
- 2、由《论六家要指》，谈谈汉初黄老之学的影响。

第十一讲 《周易略例》（选）研读

一、本讲教学目的

选读《周易略例·明彖》、《周易略例·明象》，就有关问题进行讨论，把握所选篇目的基本思想。

二、本讲课时分配

2 学时

三、本讲教学内容

（一）导读

王弼（公元 226-249），字辅嗣。三国时魏山阳（今河南焦作市）人。魏晋玄学的代表人物。自幼“好老庄，通辩能言”。著有《周易注》、《周易略例》、《老子注》、《老子指略》和《论语释疑》等。《周易略例》是王弼总论《周易》思想的一组论文，共七篇。《明彖》阐明了统之有宗，会之有元，以一御多，以寡治众的思想。《明象》阐明了言、象、意之间的关系。认为“得意在忘象，得象在忘言”，“忘象以求其意，义斯见矣。”

（二）阅读原典。

（三）讨论

1、以王弼“以无为本”思想为例，谈谈魏晋玄学儒道兼宗的特征。

四、本讲教学方法与手段

原典阅读与课堂讨论相结合

五、本讲拓展阅读书目

《世说新语》，上海：上海古籍出版社 1982 年版。

《王弼集校释》，楼宇烈校释，北京：中华书局 1980 年版。

《魏晋玄学史》，余敦康著，北京：北京大学出版社 2004 年版。

《何晏王弼玄学新探》，余敦康著，济南：齐鲁书社 1991 年版。

六、延伸与思考问题

- 1、魏晋玄学有何特点？
- 2、谈谈魏晋玄学的本末有无之辩。
- 3、谈谈魏晋玄学的言意之辩。

第十二讲 《坛经》（选）研读

一、本讲教学目的

选读《坛经·般若品》、《坛经·定慧品》，就有关问题进行讨论，把握所选篇目的基本思想。

二、本讲课时分配

2 学时

三、本讲教学内容

（一）导读

慧能（公元 638-713 年），一作惠能，俗姓卢，生于岭南新州（今广州新兴县）。禅宗六祖。慧能之后，禅宗有了巨大的发展和演变，有“五家七宗”之说。由慧能所开创的南派禅宗强调“明心见性”、“直指人心”、“见性成佛”，对中国佛教、中国文化产生了深远的影响。慧能的思想集中体现在《坛经》一书中。因该书是慧能在法坛上宣讲的经教，故称。主要版本有：法海本、惠昕本、契嵩本、宗宝本。

《般若品》通过摩诃般若波罗（大智慧到彼岸）法的的讲论，慧能认为以大智慧到彼岸，须以心行，不在口念，口念心行，则心口相应，因为本性是佛，离性无别佛。其次，还论述了“顿教”的内涵。《智慧品》阐明了禅学以定慧为本，定慧一体的思想，其特点是以无念为宗，无相为体，无住为本，强调真如本性恒常自在的一面。

（二）阅读原典

（三）讨论

1、对禅宗佛性论之理解。

四、本讲教学方法与手段

原典阅读与课堂讨论相结合

五、本讲拓展阅读书目

《坛经校释》，郭朋校释，北京：中华书局 1983 年版。

《中国佛教思想资料选编》，石峻等编，北京：中华书局 1991 年版。

《中国佛教哲学要义》，方立天著，北京：中国人民大学出版社 2002 年版。

六、延伸与思考问题

1、谈谈禅宗“本性即佛”的观点。

第十三讲 《原道》（选）、《复性书》（选）研读

一、本讲教学目的

选读《原道》、《复性书》，就有关问题进行讨论，把握所选篇目的基本思想。

二、本讲课时分配

2 学时

三、本讲教学内容

（一）导读

韩愈（公元 768-824 年），字退之，孟州河阳（今河南孟县）人，唐代著名的文学家、哲学家。《原道》主要对儒家之“道”进行了推原，提出“仁与义为定名，道与德为虚位”。并提出“道统论”，由此对佛道两家展开了激烈的批判。

李翱（公元 772—841）字习之，陇西人。唐朝中期的哲学家、文学家。他与韩愈交谊甚密，在政治、思想上受韩愈的影响很深。他也是唐代古文运动的代表人物。《复性说》是李翱最主要的哲学著作之一。《复性说》在儒学发展史上具有重要的地位，这是因为他继承了先贤对人性问题的探讨，提出了“性善情恶”的人性论，以及“灭情复性”的修养论。

李翱认为，既然“性善情恶”，为了不使情欲昏性，达到“其心寂然，光照天地”的“圣人”境界，必须“灭情复性”。他指出，所谓“复性”，就是“教人忘嗜欲而归性命之道”，其关键在于“灭情”。为此李翱提出了践仁蹈礼，“视听言动循礼而动”的具体方法。第一，要“斋戒其心”，使心“无虑无息”，也就是“静”。但这一步只是处于“静”而“未离于静”，与“动”还有藕断丝连的关系在这一阶段，情可能还会卷土重来，使前功尽弃，因此，还必须进入到第二阶段，即要“明觉至诚”。通过格物明理，觉悟到“本性清明”，这时，心境就处于“动静皆离，寂然不动”的“至诚”状态，于是，“惟性明照，邪何所生？”第三，要始终做到心持中和。“心致中和，其性可复”。同时，李翱指出，去情复性需要一个“循而不息”的过程，只要长期坚持，人人都必然能达到圣人境界。李翱的“复性”成圣说，发展了孟子和《中庸》中的思想，又为儒家修养论发展到宋明阶段作了必要的准备。

（二）、阅读原典

（三）讨论

1、李翱之“复性”说对宋明理学的影响。

四、本讲教学方法与手段

原典阅读与课堂讨论相结合

五、本讲拓展阅读书目

《韩昌黎文集校注》，韩愈撰，马其昶校注，上海：上海古籍出版社 1987 年版。

《韩愈资料汇编》，北京：中华书局 2004 年版。

《韩愈评传》，张清华著，南京：南京大学出版社 1999 年版。

六、延伸与思考问题

1、谈谈韩愈的“道统”论。

2、谈谈李翱的“复性”说以及其对宋明理学的影响。

第十四讲 《正蒙》（选）研读

一、本讲教学目的

选读《正蒙·太和》(选)、《正蒙·乾称》(选)，就有关问题进行讨论，把握所选篇目的基本思想。

二、本讲课时分配

2 学时

三、本讲教学内容

（一）导读

张载（公元 1020-1077 年），字子厚，宋神宗长安（陕西西安）人。随父亲侨居陕西眉县横渠镇，随后一直在横渠讲学，人称“横渠先生”，弟子多为关中人，其学称为“关学”（注重“学贵于有用”）。张载著作很多，可惜在元、明时散佚不少，有《正蒙》、《易说》、《经学理窟》、《语录》等传于世。1978 年中华书局点校出版新本《张载集》。《正蒙》注解较多，以王夫之的《张子正蒙注》最为著名。

《太和》(选) 主要阐述了“太虚即气”的思想，认为事物的聚灭，不过是气之聚散，所谓道，即是太和之气的变化流行过程。《乾称》之首段和末段曾被张载贴在横渠书院大门的左右侧，分别提为《顶顽》和《砭愚》，二程非常欣赏，将其分别改为《西铭》和《东铭》，后朱子又为《西铭》作注，成为独立一篇。

《西铭》向来被认为是张载的代表著作。在这篇文章中，张载力求把“仁”推广于天下的万物人类，倡导一种普遍之爱，从而达到“民胞物与”的修养境界。从《西铭》的立场上看，人是由气构成的，这构成人的气，也就是构成天地万物的气，因此，天地一气、万物同性，人类都是我的同胞，万物都是我的同伴朋友，整个世界都是一家。在这一家庭结构中，天地是我们的父母，君主是我们的宗子（嫡长子），大臣则是辅助宗子的管家。从这样一种“吾体”“吾性”“吾同胞”“吾与”的立场来看，尊敬年高长者、抚育孤幼弱小都是自己对这个“宇宙大家庭”和家庭的亲属的神圣义务。由此，人对一切个人的穷达利害都应该有一种超然的态度。张载的“民胞物与”境界论对后世产生了深远的影响。

《东铭》告诫人们要慎言、慎动，勿“戏言”、“戏动”、“过言”、“过动”，因为后者实出于“己思”、“己谋”。同时，张载更反对那种不知道儆戒出于本心的言论，却归罪于自以为并不出于本心的随意嬉戏的伪饰，认为这种助傲循非的做法，是对道德修养的极大妨害。

（二）阅读原典

（三）讨论

1、讨论张载之“民胞物与”的理想境界。

四、本讲教学方法与手段

原典阅读与课堂讨论相结合

五、本讲拓展阅读书目

《近思录》，郑州：中州古籍出版社 2004 年版。

《张载集》，北京：中华书局 1978 年版。

《宋元学案》，黄宗羲、全祖望著，北京：中华书局 1985 年版。

《张子正蒙注》，《船山全书》第十二册，长沙：岳麓书社 1992 年版。

《虚气相即：张载哲学体系及其定位》，丁为祥著，北京：人民出版社 2000 年版。

六、延伸与思考问题

- 1、谈谈张载“太虚即气”的思想。
- 2、论张载“民胞物与”的理想境界。

第十五讲 《四书集注》（选）、《朱子语类》（选）研读

一、本讲教学目的

选读《四书集注》、《朱子语类》，就有关问题进行讨论，把握所选篇目的基本思想。

二、本讲课时分配

2 学时

三、本讲教学内容

（一）导读

朱熹（公元 1130—1200）字元晦，一字仲晦，号晦庵，晚号晦翁、逖翁、沧洲病叟。徽州婺源（今属江西）人。程朱理学的集大成者。由于生于福建，又长期在福建讲学，因此又称其学为“闽学”。朱熹是中国封建社会后期最有影响的思想界，他融合儒释道三家，建构了博大精深的哲学体系，后世学者称其思想“致广大，尽精微，综罗百代矣”（《宋元学案》卷四十八《晦翁学案》）。朱熹的著作很多，其中重要的有《四书集注》、《四书或问》、《周易本义》等，他的讲学语录《朱子语类》共一百四十卷、文集《朱文公文集》也有一百二十卷。

《四书集注》是朱熹为《大学》、《论语》、《孟子》、《中庸》所做的注，是朱熹哲学思想的代表作和宋明理学的权威性著作。《论语集注》和《孟子集注》撰于南宋淳熙四年（1177），《大学章句》和《中庸章句》完成于淳熙十六年（1179）。朱熹用毕生精力反复修改《四书集注》，前后凡四十年。《四书集注》在二程解经的基础上，参照各家之说，系统地发挥了理学思想。既注重训诂，更注重义理，是义理解经的代表作。《四书集注》首刊于南宋绍熙元年（1190），后有元至正 22 年（1362）武林沈氏尚德堂本，明成化十六年（1480）刻本，明隆庆四年（1570）刻本，明万历十年（1582）刻本。

《朱子语类》是朱熹与其弟子问答语录汇编，共一百四十卷，由南宋黎靖德编辑而成。《朱子语类》全面系统地反映了朱熹的理学思想体系。该书编排，始于论理气、性理、鬼神等；次释心性情意、仁义礼智等伦理道德及人物性命之原；再论知行、力行、读书、为学之方、持守等，又分论《四书》、《五经》，以明此理，以孔孟周程张朱为传此理者；继又斥异端，排佛老，明道统；最后是对宋与历代君臣人物以及政治、经济、法制科举等制度的评论。《语类》既可以看到朱熹思想的广大精微之处，又见其思想不断发展改定的曲折层次。《朱子语类》的主要版本有：送咸淳二年（1270）刻本，明成化九年（1473）陈炜刻本，清石门吕留良宝诰堂刻本，广州书局本。日本近人冈田武彦等《朱子语类》合校本较为完全。

（二）阅读原典

（三）讨论

1、讨论朱熹之补“格物致知”是否符合《大学》原意？

四、本讲教学方法与手段

原典阅读与课堂讨论相结合

五、本讲拓展阅读书目

《朱子语类》，北京：中华书局 1986 年版。

《四书章句集注》，北京：中华书局 1983 年版。

《近思录》，郑州：中州古籍出版社 2004 年版。

《宋元学案》，黄宗羲、全祖望著，北京：中华书局 1985 年版。

《宋明理学研究》，张立文著，中国人民大学出版社 1985 年版。

《宋明理学》，陈来著，沈阳：辽宁教育出版社 1991 年版。

《理学范畴系统》，蒙培元著，北京：人民出版社 1998 年版。

六、延伸与思考问题

- 1、朱熹是如何论证理气关系的？
- 2、谈谈朱熹的“格物致知”说。

第十六讲 《传习录》（选）研读

一、本讲教学目的

选读《传习录》某些篇章，就有关问题进行讨论，把握所选篇目的基本思想。

二、本讲课时分配

2 学时

三、本讲教学内容

（一）导读

《传习录》是王阳明的语录和论学书信集，由他的门生弟子辑录。该书体现了阳明哲学的基本思想，是中国哲学重要典籍之一。《传习录》的“传习”两字出自《论语·学而》“传不习乎”。上册曾经阳明本人审阅，偏重批评朱熹增改的《大学》古本，阐述他的格物致知新说和心与理一、知行合一的思想。中册为王阳明的亲笔，是晚年成熟时期的著作，系统地阐述了他的致良知、知行合一、心物合一等思想。下册虽然未经本人审阅，但解说他晚年各种思想比较具体，并记载了他提出的“四句教”。全书在传播王阳明的思想方面起了主要的作用，不但影响了此后中国的思想家，而且享誉海外。《传习录》的流传版本有上海商务印书馆影印隆庆六年《王文成公全书》四部丛刊版，日本东京昭和五十年松雲书院影印 1897 年佐藤一斋《传习录栏外书》，上海商务印书馆 1927 年叶绍钧的校注本等。

本课堂选了《传习录》中有关涵养修身的论述，主要包括他的“格物”“正心”、“知行合一”、“致良知”、“存天理”“去人欲”等观点。王阳明的修养论立足于人的主体精神和实践精神，突出了主体的道德自觉，对后世产生了深远的影响。本段选自该书《理》篇，主要批判程朱理学将理、欲对立起来的观点，认为程朱的这一观点是受了释道的影响，而与孔孟思想背道而驰。

（二）阅读原典

（三）讨论

1、王阳明之“知行合一”与“致良知”的关系。

四、本讲教学方法与手段

原典阅读与课堂讨论相结合

五、本讲拓展阅读书目

《王阳明全集》，北京：上海古籍出版社 1997 年版。

《明儒学案》，黄宗羲著，北京：中华书局 1985 年版。

《宋明理学史》，侯外庐等著，北京：人民出版社 1984 年版。

《宋明理学研究》，张立文著，中国人民大学出版社 1985 年版。

《宋明理学》，陈来著，沈阳：辽宁教育出版社 1991 年版。

《理学范畴系统》，蒙培元著，北京：人民出版社 1998 年版。

《陆王学述——系精神哲学》，徐梵澄著，上海：上海远东出版社 1994 年版。

《走向心学之路——陆象山思想的足迹》，张立文著，北京：中华书局 1992 年版。

《朱熹思想研究》，张立文著，北京：中国社会科学出版社 2001 年版。

《有无之境—王阳明哲学的精神》陈来著，北京：人民出版社 1991 年版。

《心学之思——王阳明哲学的阐释》杨国荣著，上海：上海三联书店 1997 年版。

六、延伸与思考问题

- 1、谈谈王阳明的“知行合一”说。
- 2、谈谈王阳明的“致良知”说。

第十七讲 《孟子字义疏证》（选）研读

一、本讲教学目的

选读《孟子字义疏证》之《理》篇，就有关问题进行讨论，把握所选篇目的基本思想。

二、本讲课时分配

2 学时

三、本讲教学内容

一、导读

戴震（公元 1723-1777 年），字慎修，又字东原，安徽休宁（今安徽屯溪）人。清代著名思想家、训诂考据学家，乾嘉朴学中皖学派的代表人物。主要哲学著作有《孟子字义疏证》、《原善》。

《孟子字义疏证》共三卷，其初稿题为《绪言》，修定稿是《孟子私淑录》，定稿为《孟子字义疏证》。成书于乾隆四十二年（公元 1777 年）。在这部书里，戴震通过解释《孟子》中的“理”、“天道”、“性”、“才”、“仁义礼智”、“诚”、“权”等，阐发自己的哲学思想，并对程朱理学的理、欲观点进行了批判。其主要版本有：约刻于清乾隆中期《微波榭丛书》中的《戴氏遗书》本，1936 年影印的《戴东原先生全集》本，1961、1982 年的中华书局校点单行本，1980 年上海古籍出版社的《戴震集》本。

在本篇中，戴东原明确批评程朱理学将利欲关系对立起来，是受到释道的影响，而与孔孟思想是背道而驰的。他认为，不可将抽象的理看成脱离具体事物的东西。

二、阅读原典

三、讨论

1、戴东原是如何批判宋明理学之理欲观的？

四、本讲教学方法与手段

原典阅读与课堂讨论相结合

五、本讲拓展阅读书目

《孟子字义疏证》，《戴震全书》（六），合肥：黄山书社 1995 年版。

《论戴震与章学诚》，余英时著，北京：三联书店 2000 年版。

《理学的演变--从朱熹到王夫之、戴震》，蒙培元著，福州：福建人民出版社 1984 年版。

六、延伸与思考问题

1、试评戴东原的理欲观。

《中国哲学史》教学大纲

编写

目 录

| | |
|------------------------|----|
| 前 言 | 5 |
| 一、本课程性质、编写目的、课程简介、编写人员 | 5 |
| 二、本课程的教学目的和基本要求 | 5 |
| 三、本课程的主要内容及学时分配； | 5 |
| 第一章 概 论 | 6 |
| 第一节 中国哲学史的合法性问题 | 6 |
| 第二节 中国哲学史的特点与分期 | 6 |
| 一、特点 | 6 |
| 二、分期 | 6 |
| 复习与思考题： | 7 |
| 拓展阅读书目： | 7 |
| 第二章 先秦时期的哲学思想 | 8 |
| 第一节 中国哲学的萌芽与产生 | 8 |
| 一、殷周时期的天命思想 | 8 |
| 二、变易和合的思想 | 8 |
| 第二节 儒家 | 8 |
| 一、说儒 | 8 |
| 二、孔子 | 9 |
| 三、孟子 | 10 |
| 四、荀子 | 11 |
| 第三节 道家 | 12 |
| 一、道家概论 | 12 |
| 二、老子 | 12 |
| 三、庄子 | 14 |
| 第四节 墨家 | 15 |
| 一、墨子 | 15 |
| 二、后期墨家及墨学在清末以后的复兴 | 16 |
| 第五节 名家 | 16 |
| 一、名家介绍 | 16 |
| 二、惠施 | 16 |
| 三、公孙龙 | 16 |
| 四、辩者二十一事 | 17 |
| 第六节 法家 | 18 |
| 一、法家概说 | 18 |
| 二、韩非 | 18 |
| 复习与思考题： | 19 |
| 拓展阅读书目： | 19 |
| 第三章 两汉时期的哲学思想 | 20 |
| 第一节 概论 | 20 |

| | |
|----------------------------------|----|
| 一、黄老之学在汉初的繁荣 | 20 |
| 二、“文景之治”后，儒学的崛起和官方地位的取得 | 20 |
| 三、两汉经学 | 20 |
| 第二节 董仲舒 | 20 |
| 一、生平介绍 | 20 |
| 二、“大一统”的社会政治主张 | 20 |
| 三、天人感应说 | 21 |
| 四、名论 | 21 |
| 五、性三品说 | 21 |
| 第三节 王充 | 22 |
| 一、生平介绍 | 22 |
| 二、元气自然论 | 22 |
| 三、对天人感应论的批判 | 22 |
| 四、无神论思想 | 22 |
| 五、效验说 | 22 |
| 复习与思考题: | 22 |
| 拓展阅读书目: | 23 |
| 第四章 魏晋时期的哲学思想 | 24 |
| 第一节 概论 | 24 |
| 一、魏晋时期的玄学思潮 | 24 |
| 二、魏晋玄学探讨的主要问题（提出问题，后面详细讲述） | 24 |
| 三、魏晋玄学的形成 | 24 |
| 四、魏晋玄学的演变 | 24 |
| 五、魏晋玄学的特点 | 24 |
| 六、魏晋玄学的地位和影响 | 25 |
| 第二节 魏晋玄学的主要问题 | 25 |
| 一、名教与自然之辨 | 25 |
| 二、本末有无之辨 | 25 |
| 三、言意之辨 | 26 |
| 四、神灭与神不灭 | 27 |
| 复习与思考题: | 27 |
| 拓展阅读书目: | 27 |
| 第五章 隋唐时期的哲学 | 28 |
| 第一节 概述 | 28 |
| 一、历史和文化背景 | 28 |
| 二、佛教思想在隋唐的特点 | 28 |
| 三、中唐以后的儒学复兴 | 28 |
| 第二节 宗派佛教的基本思想 | 28 |
| 一、三论宗 | 28 |
| 二、天台宗哲学 | 29 |
| 三、华严宗哲学 | 30 |
| 四、唯识宗哲学 | 30 |
| 五、禅宗哲学 | 30 |

| | |
|------------------------|----|
| 第三节 唐代儒学复兴..... | 31 |
| 一、唐代儒学发展概说..... | 31 |
| 二、三教的冲突和熔融..... | 31 |
| 三、韩愈的“道统”说..... | 31 |
| 四、李翱的“复性”论..... | 32 |
| 五、刘禹锡和柳宗元的天论..... | 32 |
| 复习与思考题:..... | 33 |
| 拓展阅读书目:..... | 33 |
| 第六章 宋明时期的哲学..... | 34 |
| 第一节 概述..... | 34 |
| 一、背景和概说..... | 34 |
| 二、宋明理学的特点和重大问题..... | 34 |
| 三、宋明理学的发展线索..... | 35 |
| 第二节 北宋五子的哲学思想..... | 35 |
| 一、周敦颐的太极说..... | 35 |
| 二、邵雍的象数学..... | 36 |
| 三、张载的气学..... | 36 |
| 第三节 朱熹的哲学思想..... | 37 |
| 一、朱熹的生平著述..... | 37 |
| 二、朱熹的思想..... | 37 |
| 三、朱熹的历史贡献..... | 38 |
| 第四节 陆九渊的哲学思想..... | 38 |
| 一、陆九渊的哲学思想..... | 38 |
| 二、朱陆之辩..... | 39 |
| 第五节 陈亮和叶适的哲学思想..... | 39 |
| 一、生平..... | 39 |
| 二、思想观点..... | 39 |
| 三、陈亮、叶适和朱陆道学的思想论战..... | 39 |
| 第六节 元代理学概况..... | 40 |
| 一、元代理学概况..... | 40 |
| 二、元代理学代表人物..... | 41 |
| 第七节 王守仁哲学..... | 42 |
| 一、王守仁的生平、著述..... | 42 |
| 二、王守仁的哲学思想..... | 42 |
| 三、阳明后学..... | 43 |
| 第八节 罗钦顺、王廷相的哲学思想..... | 43 |
| 一、罗钦顺的哲学思想..... | 43 |
| 二、王廷相的哲学思想..... | 44 |
| 复习与思考题:..... | 44 |
| 拓展阅读书目:..... | 45 |
| 第七章 清代前期哲学..... | 46 |
| 第一节 明清之际的中国哲学..... | 46 |
| 一、概说..... | 46 |

| | |
|------------------|----|
| 二、方以智的哲学思想..... | 46 |
| 三、黄宗羲..... | 47 |
| 四、颜李学派的哲学思想..... | 47 |
| 五、王夫之..... | 47 |
| 第二节 戴震的哲学思想..... | 48 |
| 一、生平..... | 48 |
| 二、思想观点..... | 48 |
| 复习与思考题: | 49 |
| 拓展阅读书目: | 49 |

前 言

一、本课程性质、编写目的、课程简介、编写人员

课程性质：本课程是哲学专业必修课。

编写目的：使教学工作更程序化、正规化；加强课堂教学效果。

课程简介：本课程是哲学专业必修课之一。

该课程系统地介绍先秦至近代中国哲学发生、发展及其演变的基本线索、规律和内容；介绍中国古代主要哲学家的著作、思想及其前后继承关系和思想异同；评述中国哲学基本范畴的发展演变特点及其与文化的内在关联。

编写人员：王心竹（第一章至第四章）、俞学明（第四章至第六章）

二、本课程的教学目的和基本要求

教学目的：通过本课程的学习，培养学生自觉学习的兴趣与能力，使同学们比较系统地了解 and 把握中国哲学发生、发展及其演变的基本线索和基本内容，并通过对中国哲学基本内容的把握，进一步了解中国哲学的主要特点、基本精神和思维方法，从而增强民族认同感和自信心。同时又能够从中西哲学对比的角度来思考哲学问题的共性和个性，了解人类思维的一般发展规律和中国理论思维的特点，提高理论思维水平和阅读古代哲学文献的能力。

基本要求：《中国哲学史》课程从本科基础教学的实际需要出发，按照 108 课时的总量规划教学内容，授课时间为两学期，每周三课时。

三、本课程的主要内容及学时分配；

本课程共 108 学时，学时具体分配如下：

- 第一章 概论（3 课时）
- 第二章 先秦时期的哲学思想（27 课时）
- 第三章 两汉时期的哲学思想（9 课时）
- 第四章 魏晋时期的哲学思想（15 课时）
- 第五章 隋唐时期的哲学（15 课时）
- 第六章 宋明时期的哲学（30 课时）
- 第七章 清代前期哲学（9 课时）

第一章 概 论

本章教学目的和基本要求：了解作为近代学科门类的中国哲学史的产生以及由此所产生争论，加深对中国传统思想丰富性的理解。掌握中国哲学史的特点和大致分期。

学时分配：3

第一节 中国哲学史的合法性问题

作为近现代意义上的知识系统和学科门类的中国哲学（史）自北大于 1914 年设立中国哲学门，以及胡适先生《中国哲学史大纲》的出版而产生，一些学者认为这是引进西方哲学的概念系统诠释中国思想的结果，是以西方的名言范畴系统裁减中国传统思想文化的资料的结果。因此，从那时起，就伴随着“哲学在中国”和“中国的哲学”的争论，“何谓哲学”、“中国有无哲学”的争论，“中国哲学”就存在所谓合法性危机。对于这一问题，当时金岳霖、胡适、冯友兰等先生都提出了自己的观点。上世纪末、本世纪以来，在全球化愈演愈烈的背景下，在中西文化进一步交流的推动下，在对中国传统思想文化研究的进一步深入下，以德里达访华断言“中国没有哲学，只有思想”为契机，这些问题再度成为争论的焦点，并进而就中国哲学（史）学科是否有必要继续存在、能否存在以及如何存在展开了讨论。通过对这一问题的了解，需要学生明白其中的争论不仅是学术争论，而且是话语权之争，其次，还须明白无论是作为近现代知识系统和学科门类的“中国哲学”是否合法，并不妨碍我们去了解中国古圣先哲的思想精粹，不妨碍我们去学习我们民族的内在精神意蕴；最后，这些争论为我们多向度解读中国传统提供了可能，当然其中有谁更接近中国思想文化内在精神的区别，也必须强调中国传统的开新，即在“接着讲”、“照着讲”的基础上，如何“自己讲”，如此，才有生命力。

第二节 中国哲学史的特点与分期

一、特点

虽然说作为近现代意义上的知识系统和学科门类的中国哲学史是引进西方哲学的概念系统诠释中国思想的结果，但许多学者还是在与西方哲学差异的前提下大致总结出中国哲学的特点。

梁漱溟在《东西文化及其哲学》中，以中、西、印相比较的方式肯定中国哲学的意义和价值。

张岱年在《中国哲学大纲》总结出六条：合知行；一天人；同真善；重人生轻知识；重了悟而不重论证；既非依附科学也不依附宗教。

冯友兰在《中国哲学简史》中，以《中国哲学的问题和精神》、《中国哲学家表达自己思想的方式》为题探讨了中国哲学特有的问题和精神，即将出世和入世这两个反命题统一成一个合命题，内圣外王，以及富于暗示、言简意赅的表达方式。

一般认为中国哲学的特点是：对人的特别关注；道德哲学与宗法制度密切相关；象征类比与整体化的思维方式。

二、分期

中国哲学史一般分为六个阶段，分别是：先秦诸子百家时期；两汉经学时期；魏晋南北朝玄学兴盛、佛学兴起时期；隋唐佛学时期；宋、明、清理学时期；近代、现代文化反思、中西碰撞时期。本课堂只讲授至 1848 年鸦片战争时期。

复习与思考题：

- 1、谈谈有关“中国哲学合法性”问题的争论。
- 2、谈谈中国哲学的特点。

拓展阅读书目：

- 《中国哲学史大纲》，胡适著，石家庄：河北教育出版社 2001 年版。
- 《东西文化及其哲学》，梁漱溟，北京：商务印书局 1999 年版。
- 《中国哲学简史》，冯友兰著；涂又光译，北京：北京大学出版社 1996 年版。
- 《中国哲学大纲》，张岱年著，北京：中国社会科学出版社 1994 年版。
- 《中国哲学的特质》，牟宗三著，上海：上海古籍出版社 1997 年版。
- 《中国思想史》，葛兆光著，上海：复旦大学出版社 1998 年版。
- 参见“当代哲学网”关于“中国哲学合法性问题”讨论专题。

第二章 先秦时期的哲学思想

本章教学目的和基本要求：通过本编的学习，掌握中国哲学萌芽时期的特点，先秦时期中国哲学思想的特点和关注的主要问题，重点掌握儒、道、墨、法、名家等的思想。把握该阶段在中国哲学思想史上的地位。

学时分配：27

先秦时期是中国哲学的萌芽、兴起和奠定其基本格局的时期。中国哲学首先是先秦诸子百家之学，这主要是就春秋战国时期的各派学者而言。所谓“诸子”、“百家”，概举其成数，司马谈、刘歆、班固都对其有详细说明。其中较为著名的有以孔子、孟子、荀子为代表的儒家，以老子、庄子道家，以墨子为代表墨家、以韩非为代表的法家，以惠施、公孙龙为代表的名家等。而在诸子百家兴起之前，中国哲学已走过了一个相当长的酝酿和萌芽时期。正是有这样一个深厚的思想渊源，先秦诸子才掀起了中国哲学思想的第一个高潮。诸子之学以秦王朝“车同轨，书同文，行同伦”的天下一统为标志而宣告终结。秦汉以后，儒、道两家成为中国哲学的两大主流和基本价值导向。

第一节 中国哲学的萌芽与产生

一、殷周时期的天命思想

殷商时期出现的“帝”、“天帝”的观念。“帝立子生商”（《诗经·商颂》），以其祖先为“帝”、“天帝”的儿子。周代商立朝后，在此基础上，提出“德”、“以德配天”、“天命靡常”（《诗经·文王·大雅》）和“天视自我民视，天听自我民听”、“保民”才能“享天之命”的思想。这是对殷商“帝”、“天帝”观念的修正。

二、变易和合的思想

（一）人们在对自然界、人类社会的观察、分析和解释中，逐步萌发了变易的思想。这主要体现在《周易》中。

1、《周易》介绍，包括《易经》和《易传》的作者、成书年代、经传的构成、特点、对中国哲学的影响等。

2、重点介绍《易经》中的变易思想。《易经》基于对人事吉凶、祸福、悔吝、休咎的占问，直观地、不自觉地反映了自然和社会生活中的对待矛盾现象。由于自然社会普遍存在着对待矛盾现象，从而促使事物的变化。《易经》对待事物相互转化的观念，来自人们在农业牧畜业生产劳动中对于“日月递照”、“暑往寒来”的观察，也是对殷周之际“人事代谢”，“殷亡周兴”的社会转化的理解。同时，人在认知自然社会过程中，也逐渐认识了人类自我。提出了人与社会、与他人关系，以及自身行为的道德原则。《易经》倡导待人处事应该恭敬。

（二）、史伯“夫和实生物，同则不继”的“和而不同”的思想，以及五行相互交杂以生成百物的以五行为本原的宇宙生成论。

（三）、伯阳夫“天地之气，不失其序”的气化有序性的思想。

第二节 儒家

一、说儒

（一）司马谈：“夫儒者以‘六艺’为法”。（《论六家之要指》）

（二）班固《艺文志》关于“儒”之起源

“儒家者流，盖出于司徒之官。……游于六经之中，留意于仁义之际，祖述尧舜，宪章文武，宗师仲尼，以重其言，于道最为高。”

（三）章太炎《国故论衡》

（四）胡适《说儒》。

二、孔子

（一）生平、历史地位和影响

1、生平

儒家学派创始人，中国古代伟大的思想家、哲学家、教育家。生于公元前 551 年，卒于公元前 479 年，春秋时期鲁国人，先世为宋国贵族。年幼丧父。少好礼，有志于学。为创立私学第一人，据说有弟子三千，贤人七十二。曾任鲁国大司寇、司空。为自己的政治理想周游列国十三年，未果。退而讲学，整理典籍。其言论及一生的主要经历，在《论语》一书中，都有迹可寻。除此之外，《春秋左氏传》、《孟子》、《春秋公羊传》、《谷梁传》、《小戴礼记·檀弓》、《孔子家语》，以及《史记·孔子世家》都各有侧重地描述了孔子的生平事迹。

2、历史地位和影响

“孔子为中国历史上第一大圣人。在孔子以前，中国历史文化当已有二千五百以上之积累，而孔子集其大成。在孔子以后，中国历史文化又复有二千五百年以上之演进，而孔子开其新统。在此五千多年，中国历史进程之指示，中国文化理想之建立，具有最深影响最大贡献者，殆无人可与孔子相比伦。”（钱穆）

（二）对周礼的态度——损益

1、公开维护周礼：

- （1）批评僭礼行为：“孔子谓季氏：‘八佾舞于庭，是可忍也，孰不可忍也？’”
- （2）反对铸刑鼎。
- （3）不患贫而患不安。

2、对周礼的补充：

- （1）正名思想：“名不正则言不顺，言不顺则事不成，事不成则礼乐不兴，礼乐不兴刑罚不中，刑罚不中则民无所措手足。”
- （2）用德化加强礼制：“导之以德，齐之以礼”。
- （3）以贤贤补充亲亲：“近不失亲，远不失举”。
- （4）以“仁”为“礼”的核心：“人而不仁，如礼何？”

（三）仁的思想

1、仁的内容。

- （1）“仁者爱人”，这种爱是一种基于道德情感的互相体谅互相尊重，是“己欲立而立人，己欲达而达人，能近取譬”（《雍也》），是“己所不欲，勿施于人。”（《颜渊》）前者是尽己之心以待人的忠道，后者是推己之心以及人的恕道，“夫子之道，忠恕而已。”（《里仁》）
- （2）“仁”的根基则是“孝弟”：“其为人也孝弟，而好犯上者鲜矣，不好犯上而好作乱者，未之有也。君子务本，本立而道生，孝弟也者，其为仁之本与？”（《学而》）。
- （3）“克己复礼为仁”。
- （4）落实到行动上的以“恭、宽、信、敏、慧”等来律己。
- （5）强调“仁”给他人和社会带来益处。“子路曰：‘桓公杀公子纠，召忽死之，管仲不死。’曰：‘未仁乎？’子曰：‘桓公九合诸侯，不以兵车，管仲之力也。如其仁！如其仁！’”

2、仁的内在性、自觉性。

(1) “仁远乎哉？我欲仁，斯仁至矣。”

(2) “为仁由己。”

(四) 中庸之道

1、中庸是一种至高的德性，是小人和君子的区别之一。“子曰：‘中庸之为德矣，其至矣乎！民鲜久矣。’”“曰：‘君子中庸，小人反中庸。君子之中庸也，君子时中。小人之反中庸也，小人而无忌惮也。’”

2、中庸是处世做事的最佳标准和尺度。“过犹不及”，“攻其异端，斯害也已。”“执其两端”。

3、中庸要求遵守一定的标准，但又反对不顾一切地拘守某一固定标准。“曰：‘子绝四：毋意、毋必、毋固、毋我。’”

4、强调中庸的灵活原则，完全服从于他所要达到的道义原则：“君子之于天下也，无适也，无莫也，义与之比。”

(五) 天命鬼神观

1、“天何言哉！四时行焉，百物生焉，天何言哉！”——客观必然性的天

2、“大哉！尧之为君也。巍巍乎！唯天为大，唯尧则之”，“获罪于天，无所祷也”，“君子有三畏，畏天命，畏大人，畏圣人之言。”——肯定天（命）至高无上的价值理想。

3、“五十而知天命”，“不怨天，不尤人”——人在天命面前并非无所作为。

4、“子不语怪力乱神”和“祭神，如神在”。（生死：“季路问事鬼神。子曰：‘未能事人，焉能事鬼？’敢问死。曰：‘未知生，焉知死。’”）

(六) 知与行

1、“生知”、“学知”、“困学”、“不学”。

2、“唯上智与下愚不移”，故强调“学知”、“困学”，强调“多闻”、“多识”。

3、学思并重。

4、慎言敏行

三、孟子

(一) 生平、历史地位和影响

1、生平

孔子逝后，有“儒分为八”之说，但就其主流而论，主要分为由曾子（曾参）、子思到孟子一系，和由子夏、子弓到荀子一系。

孟子（约公元前390—前305年），名轲，战国中期邹（今山东邹县）人。被尊为“亚圣”。中国古代伟大的思想家、哲学家、教育家。孟子一生和孔子一样，为其政治理想周游于列国，但终不被见用，故晚年退居讲学，与弟子著《孟子》七篇。

2、历史地位和影响

孟子是战国中期百家争鸣高潮中儒家学派的一位主要代表，在当时墨家、道家兴起流行使儒家遭受严重挑战的情况下，一定意义上说，正是孟子的积极应战，才有了后来成气候的儒家。可以说，儒家学派和儒家思想经过孟子而发扬光大。也正因为如此，后来儒家文化被集中概括为孔孟之道，长期影响着整个中国社会的发展和中华民族精神的塑造。重点讲对宋明理学的影响。

(二) 仁政思想

1、贵民，以民为本。“民为贵，社稷次之，君为轻。”它的基本内容包括：首先，君可换而民不可换。其次，民意取代天意而决定君主的选择。最后，“诛一夫”非为“弑君”。强调君臣关系的双向性。

2、养民。仁政必自经界始。强调制民之产，不违农时，使“民养生送死而无憾。”

3、倡王道反霸道，“保民而王”。“孟子曰：‘以力假仁者霸，霸必有大国，以德行仁者王，王

不待大。汤以七十里，文王以百里。以力服人者，非心服也，力不赡也；以德服人者，中心悦而诚服也，如七十子之服孔子也。”

4、义利之辨。在保持人民丰衣足食的经济基础上，进一步对人民进行思想教育、道德教育。“谨庠序之教，申之以孝悌之义。”由此，有“义利之辨”。“上下交征利而国危矣。”“王何必曰利，亦有仁义而已矣。”“仁之实，事亲是也；义之实，从兄是也。”“未有仁而遗其亲者也，未有义而事其君者也。”

（三）性善论——“仁政”的基础：“有不忍人之心，斯有不忍人之政。”

1、何谓人性？与告子“生之谓性”不同，孟子强调以“人之所以异于禽兽者”为人之性，从人的类本质来揭示人的特殊本质。

2、人性的内容。人之所以为人者的根本所在，即是人先天地具有恻隐、羞恶、辞让、是非之心这些道德意识，即“四端”或“四心”：“恻隐之心，人皆有之；羞恶之心，人皆有之；恭敬之心，人皆有之；是非之心，人皆有之。”它构成了人之所以为人的一般规定：“无恻隐之心，非人也；无羞恶之心，非人也；无辞让之心，非人也；无是非之心，非人也。”这种以恻隐等形式表现出来的人心，是内在于人的自然倾向，其形成往往不假思为，也并非出于有意的矫饰。这一本原的、先天性的善，正是人为仁向善的发端：“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。”这种“我固有之”的道德观念，又叫做“良知”、“良能”，“人之所不学而能者，其良能也；所不虑而知者，其良知也。”

3、圣人与我同类。从本心所具有的善性来说，圣人和一般人是没有任何区别的，他们的不同仅在于对这一善性的存与去，因此“人人皆可以为尧舜”。

（四）尽心说

1、扩充本心。“凡有四端于我者，知皆扩而充之矣，若火之始然，泉之始达。苟能充之，足以保四海；苟不充之，不足以事父母。”

扩充的方法：一是“尽心”：“尽其心者，知其性也；知其性，则知天矣。存其心，养其性，所以事天也。夭寿不贰。修身以俟之，所以立命也”。首先，强调寡欲。“养心莫善于寡欲。”其次，“思诚”。“物皆备于我矣，反身而诚，乐莫大焉；强恕而行，求仁莫近焉。”

一是养气：“我善养浩然之气。。……其为气也，至大至刚，以直养而无害，则塞于天地之间。其为气也，配义与道；无是，馁也。是集义所生者，非义袭而取之也”

2、求其放心。“学问之道无他，求其放心而已。”“求则得之，舍则上之。”

3、尽心、知性、知天。实现了物与我、天与人之间的融通和贯注。“天人合一”。

四、荀子

（一）生平

荀子（约公元前 325—前 238）名况，时人尊而号为“卿”，故又称荀卿，汉代避宣帝讳而改称孙卿，战国末期赵国（今山西南部）人，先秦著名思想家。他早年游学于齐，因学问博大，“最为老师”，曾三次担任当时齐国“稷下学宫”的“祭酒”（学宫之长）。

荀子博学深思，其思想学说以儒家为本，兼采道、法、名、墨诸家之长，是先秦百家争鸣中一位百科全书式的哲学家。其著作保留在《荀子》一书中。

（二）隆礼尊贤而王，重法爱民而霸——社会历史观

1、“隆礼义”，“统礼义”。“国无礼则不正，礼之所以正国也，譬之犹衡之于轻重也，犹绳墨之于曲直也，犹规矩之于方圆也。既错之而人莫之能诬也。”同时对礼的起源做了改造性解释：“礼起于何也？曰：人生而有欲，欲而不得，则不能无求，求而无度量分界，则不能不争。争则乱，乱则穷。先王恶其乱也，故制礼义以分之，以养人之欲、给人之求。使欲必不穷于物，物必不屈于欲，两者相持而长，是礼之所起也。”

- 2、“礼者，法之大分，类之纲纪也。”“法者，治之端也。”肯定法治的思想。
- 3、尚贤。“法不能独立，类不能自行，得其人则存，失其人则亡。”
- 4、王霸并用，礼法双行：“隆礼尊贤而王，重法爱民而霸”。“粹而王，驳而霸，无一焉而亡。”
- 5、“明分使群”。

（三）明于天人之分——天人观

1、天行有常。荀子之“天”是客观存在的自然界，自然界具有不以人意志为转移的规律性，“天行有常，不为尧存，不为桀亡，应之以治则吉，应之以乱则凶”

2、明于天人之分。天人有分在荀子，首先在阐明天与人、自然与人事各有自己的职分和规律，天有天的运行规律，人有人的活动规律，不能互相代替：“天能生物，不能辨物；地能载物，不能治人。”正因为如此，人们应当自己为自己所从事的活动负责。其次，人与自然的相分还在对万物的超越上。“水火有气而无生，草木有生而无知，禽兽有知而无义，人有气有生有知亦且有义，故最为天下贵也。”人位于自然进化的最高序列而又区别于其他自然物，他能够凭借他所特有的礼义法治超越于万物“制天命而用之”。“制天命而用之”在荀子突出地表现了人的自由自觉活动的意义，它说明在遵循自然规律的前提下，人有能力驾驭自然并为人类造福。

（四）“人之性恶，其善者，伪也。”——性恶论

1、“察乎性伪之分”。“性者，本始材朴也；伪者，文理隆盛也。无性，则伪之无所加；无伪，则性不能自美。”

2、性恶与化性起伪。“人之性恶，其善者，伪也。”“从人之性，顺人之情，必出于争夺，合乎犯分乱理而归于暴。”“故圣人化性而起伪，伪起而生礼义，礼义生而制法度。”

3、与孟子性善论比较。

（五）“解蔽”与“虚壹而静”——求知说

1、“缘天官”与“心有征知”。

2、“解蔽”与“虚壹而静”。荀子认为，人的认识的最大弊端就是片面性，“凡人之患，蔽于一曲，而暗于大理。”“故为蔽：欲为蔽，恶为蔽，始为蔽，终为蔽，远为蔽，近为蔽，博为蔽，浅为蔽，古为蔽，今为蔽。凡万物异则莫不相为蔽，此心术之公患也。”“夫道者，体常而尽变，一隅不足以举之。”体道的方法是“虚壹而静”。“虚壹而静，谓之大清明。”

3、学至于行而止。“不闻不若闻之，闻之不若见之，见之不若知之，知之不若行之。学至于行而止矣。”

（六）历史地位和影响

第三节 道家

一、道家概论

二、老子

（一）其人其书（孔老顺序）。

这一争论不仅仅是一个考证癖的问题，而是牵涉到先秦学术和思想发展顺序的重大问题。学界通行的观点：老子，又称老聃，春秋时期楚国苦县厉乡曲仁里人（今河南鹿邑县）。与孔子同时，且年龄稍长。中国古代著名的思想家、哲学家。《老子》又名《道德经》，共五千多字，一般认为该书为老子自著，在流传过程中有些变动。帛书本《老子》。郭店竹简《老子》。

（二）何谓道

1、道是原始未分的混沌状态，是产生天地万物的总根源。“道可道，非常道。名可名，非常名。

无名天地之始，有名万物之母。故常无欲以观其妙；常有欲以观其徼。此两者同出而异名，同谓之玄。玄之又玄，众妙之门。”“道生一，一生二，二生三，三生万物，万物负阴而抱阳，冲气以为和。”

2、道作为宇宙本源无形无象，不可名状，但又是真实的存在。“视之不见名曰夷，听之不见名曰希，搏之不得名曰微。此三者不可致诘，故混而为一。其上不皦，其下不昧，绳绳不可名，复归于无物。是谓无状之状，无物之象，是谓惚恍。迎之不见其首，随之不见其后。”“道之为物，惟恍惟惚，惚兮恍兮，其中有象，恍兮惚兮，其中有物。窈兮冥兮，其中有精，其精甚真，其中有信。自古及今，其名不去。以阅众甫。”

3、道作为宇宙的本源是独立的、恒常的、超越的存在，不依赖任何外在因素。它不仅是万物产生的总根源，而且还是万物赖以存在的总依据，前者是宇宙生成论，后者则具有宇宙本体论的意义。“曰：独立而不改，周行而不殆。”“昔之得一者，天得一以之清，地得一以之宁，神得一以之灵，谷得一以之盈，物得一以之生，侯王得一以为天下正。”

4、道法自然。“人法地，地法天，天法道，道法自然。”“道之尊，德之贵，夫莫之命而常自然。故道生之，德蓄之，长之，育之，亭（定）之，毒（安）之，覆之。生而不有，为而不恃，长而不宰，是谓玄德。”“道常无为而无不为。”“天地不仁，以万物为刍狗。”

5、老子道论的意义。

(1) “道”原初的意义，先秦各家对道的论述。

(2) 老子道论的本体论和方法论的意义。

(3) 老子道论在先秦思想中的意义。

(三) 如何体道

1、“为学”与“为道”的判分。“为学日益，为道日损，损之又损，以至于无。”

2、否认感官和理性思维在体道中的作用。“塞其兑，闭其门，终身不堇。开其兑，济其事，终身不救。”“五色令人目盲，五音令人耳聋，五味令人口爽。”“道可道，非常道；名可名，非常名。”

3、把握道必须靠静观的方法，靠心之“玄览”。“涤除玄览，能无疵乎？”“致虚极，守静笃。”

(四) 反者道之动

1、对立双方的相反相成。“天下皆知美之为美，斯恶已；皆知善之为善，斯不善已。故有无相生，难易相成，长短相形，高下相盈，音声相和，前后相随。”

2、对立双方向反面转化。“反者道之动。”“祸兮福之所倚，福兮祸之所伏。”

3、“柔弱胜刚强”。“人之生也柔弱，其死也坚强。万物草木之生柔弱，其死也枯槁。故坚强者死之徒，柔弱生之徒。”“天下莫柔弱于水，而攻坚强者莫之能胜，以其无以易之。弱之胜强，柔之胜刚，天下莫不知，莫能行。”

(五) 无为而无不为

1、对当时社会政治形势的分析和批判。他认为社会混乱的根源首先在于“在上者”的有为和暴虐。“礼”是有为政治的重要标志，也是社会产生混乱的重要根源。对智利巧欲的追求，也是社会罪恶所赖以产生的根源。“民之饥，以其上者食税之多，是以饥。民之难治，以其上之有为，是以难治。民只轻死，以其上求生之厚，是以轻死。”“夫礼者，忠信之薄而乱之首也。”“民之难治，以其智多。”

2、老子对社会现实的主张。

(1)、重民，要求统治者收敛自己的贪暴。“持而盈之，不如其已。揣而锐之，不可常保。金玉满堂，莫之能守。富贵而骄，自遗其咎。功成身退，天之道。”

(2)、绝仁弃智，使民无知无欲。“不尚贤，使民不争；不贵难得之货，使民不为盗；不见可欲，使民心不乱。是以圣人之治，虚其心，实其腹，弱其志，强其骨，常使民无知无欲，使夫智者不敢为也。”

(3) 实行“无为”政治，只有无为才能无不为。“我无为而民自化，我好静而民自正，我无事而

民自富，我无欲而民自朴。”

3、小国寡民的理想社会。“小国寡民，使民有什伯之器而不用，使民重死而不远徙。虽有舟舆，无所乘之；虽有甲兵，无所陈之。使人复结绳而用之。甘其食，美其服，安其居，乐其俗，邻国相望，鸡犬之声相闻，老死不相往来。”

（六）历史地位和影响

三、庄子

（一）其人其书

名周（约公元前 369 年—前 286 年），战国中期宋国蒙（今河南商丘）人，中国著名思想家、哲学家、文学家。继老子之后道家最主要的代表人物。一生贫穷。其思想保存在《庄子》一书中。《庄子》分“内篇”、“外篇”、“杂篇”三部分，现存 33 篇，为晋代郭象所整理。关于《庄子》内、外、杂篇的异同，以及各篇的真伪、年代争论已久。一般认为：内篇为庄子所著，外、杂篇为起其后学所作，但包含有庄子的思想。

（二）本根论

1、庄子明确提出“本”、“根”，认为道是先天地而独立自在的本根。“夫道，有情有信，无为无形，可传而不可受，可得而不可见，自本自根，未有天地，自古以固存。神鬼神帝，生天生地；在太极之先而不为高，在六极之下而不为深，先天地生而不为久，长于上古而不为老。”

2、“物物者非物”。任何有形的事物都摆脱不了具体的规定性，都是有限之物，因而不能作为万物的本根，作为万物本根的道不是具体的事物。由此出发，庄子认为要寻求宇宙的本根，就必须向先于“物”的地方寻找。但宇宙的终极原因是永远无法推知的。“有始也者，有未始有始也者，有未始有夫未始有始也者。有有也者，有无也者，有未始有无也者，有未始有夫未始有无也者。俄而有无矣，而未知有无之果孰有孰无也。”因此，老子的“有生于无”不能完满的说明宇宙的起源问题。

3、道与物的关系。道是无始无终、无成无毁的绝对“大全”。物是有成有毁的“偏”和“形”。“其分也，成也；其成也，毁也。凡物无成无毁，复通为一。唯达道者知通为一。”

（三）齐物论

1、齐万物。人对世界的认识，有两个不同的立足点，即“以物观物”和“以道观物”，立足点不同，结论也就不一样：“以道观之（物），物无贵贱；以物观之，自贵而相贱。”“自其异者视之，肝胆楚越也；自其同者视之，万物皆一也。”唯一可行的方法是“以道观物”。对具体事物的知识是“小知”，对道的体认是“真知”。

2、齐是非。“此亦一是非，彼亦一是非。”所谓是非都是出于“成心”和“偏见”。因此要和之以是非，超越是非，即所谓“道枢”、“环中”、“两行”。

（四）逍遥游

1、不自由的根源——“有待”、“有己”。

2、自由的理想——“无待”，“无己”，“逍遥而游”。

3、实现自由的修养方法——心斋、坐忘。“若一志，无听之以耳而听之以心，无听之以心而听之以气。听止于耳，心止于符。气也者，虚而待物者也。唯道集虚。虚者，心斋也。”“坠肢体，黜聪明，离形去知，同于大通，此谓坐忘。”

4、实现自由的处世原则——安时处顺，安之若命。

（五）“窃钩者诛，窃国者为诸侯”。

（六）历史地位和影响。

第四节 墨家

一、墨子

(一) 墨子其人与墨家学派

名翟（约公元前 478—前 392），春秋战国之际的宋国人，其盛年活动在鲁国，家世不可确考。墨子最初也是“学儒者之业，受孔子之术”的，但后来不满于儒家的政治主张，“背周道而用夏政”，自创学派，并与儒家在先秦并称显学。其学的平民性特征极其鲜明。他以“兼爱”为核心提出“兼爱”、“非攻”、“尚同”、“尚贤”、“节用”、“节葬”、“非乐”、“非命”、“天志”、“明鬼”等“十论”，包含了其政治思想、经济思想和伦理思想，集中反映了其平民思想家的特征。墨家是个集学术与政治于一体的团体。

墨家思想主要体现在《墨子》一书中。据《汉书·艺文志》记载，该书有 71 篇，现仅存 53 篇。

(二) 社会政治思想

1、兼爱

“圣人以治天下为事者也，不可不察乱之所自起。当察乱何自起？起不相爱。”医治的药方，就是“兼以易别”，爱无差等，没有亲疏厚薄之分，“视人之国若视其（己）国，视人之家若视其家，视人之身若视其身”。“兼相爱”是以“交相利”为内容和基础的。“曰：既以非之，何以易之？子墨子言曰：以兼相爱，交相利之法易之。”“兼爱”不仅利人，而且反过来也利己。“曰：爱人者，人必从而爱之；利人者，人必从而利之；恶人者，人必从而恶之；害人者，人必从而害之。”

与儒家之爱的不同。孟子“墨氏兼爱，是无父也。”

2、非攻

“攻伐无罪之国”谓之“攻”，伐无道诛暴君，谓之“诛”。一切政治混乱中危害最大的就是“攻”，是侵略战争。“曰：无罪而攻之，不可谓仁。”“曰：杀所不足，而争所有余，不可谓智。”但在具体分析战争时，多是对战争“攻”与“守”的划分。因此，“非攻”虽然有反对非正义战争的一面，但更为重要的是主张“非战”。墨子以“非攻”为核心的反战防御思想集中反映了一个代表弱小国家利益的军事思想家的特征。

3、尚贤

“故国有贤良之士众，则国家之治厚；贤良之士寡，则国家之治薄。故大人之务，将在于众贤而已。”（《尚贤上》）尚贤乃为政之根本。“何以知尚贤之为政本也？曰：自贵且智者为政乎，愚且贱者则治；自愚贱者为政乎，贵且智者则乱。是以知尚贤之为政本也。”

4、节用、节葬

“圣王为政，其发令兴事，使民用财也，无不加用而为者，是故用财不费，民德不劳，其兴利多矣。是故古者圣王，制为节用之法-----”。“今唯无以厚葬久丧者为政，国家必贫，人民必寡，刑政必乱。若法若言，行若道，使为上者行此，则不能听治；使为下者行此，则不能从事。上不听治，刑政必乱；下不从事，衣食之财必不足。”

5、非乐

“且夫仁者之为天下度也，非为其目之所美，耳之所乐，口之所甘，身体之所安，以此亏夺民衣食之财，仁者弗为也。”墨子非乐的原就在于为乐“不中万民之利”。对国家的治理、社会的生产造成了极大的损害，使社会财富遭受到巨大的损失和浪费。

(三) 天志与非命

1、天志、明鬼。“顺天之意者，兼也；反天之意者，别也。兼之为道也，义正；别之为道也，力正。”“鬼神之神，不可为幽闲广泽、山林深谷，鬼神之神必知之。鬼神之神，不可为富贵众强、

勇力强武、坚甲利兵，鬼神之罚必胜之。”

2、非命、尚力。“此世未易，民未渝，在于桀纣则天下乱，在于汤武则天下治，上变政而民易教，岂可谓有命哉！”“人与此异者也，赖其力者生，不赖其力者不生。”

（四）名实与三表法

1、名实论。“所以谓，名也；所谓，实也；名实耦，合也；志行，为也。”

2、三表法。“言必立仪，言而毋仪，譬犹运钧之上而立朝夕者也，是非利害之辨，不可得而明知也。故言必有三表。何谓三表？子墨子言曰：有本之者，有原之者，有用之者。于何本之？上本之于古者圣王之事。于何原之？下原察百姓耳目之实。于何用之？废以为刑政，观其中国家百姓人民之利。”

二、后期墨家及墨学在清末以后的复兴

（一）后期墨家状况

（二）墨学在清末的复兴

第五节 名家

一、名家介绍

名家，也称为名辩学派。名辩，即是辩名，即通过对日常语言的思维逻辑和内在意义的分析来指出对方言语的错误与矛盾。先秦各家虽都很注重辩名，但名家的概念则有其专指，专指从逻辑上探讨名言和命题的辩者，所以，善辩但不专务于名的孟子、庄子并不属于名家。名家的代表人物为惠施与公孙龙。

二、惠施

（一）生平

约生于公元前 370 年，卒于公元前 318 年。战国中期宋国人。属于辩者中的“合同异”的一派，其思想特征是“合”，强调联系与统一。《庄子·天下》谓“惠施多方，其书五车。”其书已佚，其思想主要保留在《庄子·天下》所记载的“历物十事”。

（二）思想

- 1、至大无外，谓之大一；至小无内，谓之小一。
- 2、无厚不可积也，其大千里。
- 3、天与地卑，山与泽平。
- 4、日方中方睨，物方生方死。
- 5、大同而与小同异，此之谓小同异，万物毕异同毕异，此之谓大同异。
- 6、南方无穷而有穷。
- 7、今日适越而昔来。
- 8、连环可解也。
- 9、我知天下之中央，燕之北越之南是也。
- 10、泛爱万物，天地一体也。

三、公孙龙

（一）生平

约生于公元前 325 年，卒于公元前 250 年。战国中期赵国人。其著作被辑为《公孙龙子》。其

思想是“别同异，离坚白”，通过对事物的性质和概念的分析，强调它们之间的差别和独立性。代表性思想有“白马非马”、“离坚白”、“指物论”等。

（二）思想

1 “白马非马”

（1）马者，所以命形也；白者，所以命色也。命色者非名形也。故曰：“白马非马”。

（2）求马，黄、黑马皆可致；求白马，黄、黑马不可致。

（3）白马者，马与白也。马与白，马也？故曰白马非马也。

（4）曰：以“有白马为有马”，谓有白马为有黄马，可乎？

曰：未可。

曰：以“有马为异有黄马”，是异黄马与马也；异黄马与马，是以黄为非马。以黄马为非马，而以白马为有马，此飞者入池而棺槨异处，此天下之悖言辞也。

（5）马者，无去取于色，故黄、黑皆所以应；白马者，有去取于色，黄、黑马皆所以色去，故唯白马独可以应耳。无去者非有去也，故曰：“白马非马”

2、离坚白。“视不得其所坚而得其所白者，无坚也；附不得其所白而得其所坚者，无白也。”

3、指物论。“物莫非指，而指非指。”

四、辩者二十一事

（一）“合同异”九事

1、卵有毛

2、郢有天下

3、犬可以为羊

4、马有卵

5、丁子有尾

6、山出口

长于蛇

8、白狗黑

9、一尺之捶，日取其半，万世不竭。

（二）“离坚白”十二事

1、鸡三足

2、火不热

3、轮不辗地

4、目不见

5、指不指，物不绝

6、矩不方，规不可以为圆

7、凿不围枘

8、飞鸟之景，未尝动也

9、镞矢之疾，而有不行不止之时

10、狗非犬

11、黄马骊牛三

12、孤驹未尝有母

第六节 法家

一、法家概说

(一) 法家出于古代“理官”，即司法官

管仲、子产都是法家的先驱人物；重视法治，主张变革和君主立宪，倡导耕战，这些都是法家的主要思想特色。

(二) 法家真正的开创者则是李悝、吴起等。后来法家分为三派：商鞅重法，申不害重术，慎到重势。

(三) 法家的集大成者是韩非。

(四) 法家的评价和影响。

二、韩非

(一) 生平

法家的集大成者，也是战国时期最后一位重要的思想家和哲学家。生于约公元前 280 年，卒于公元前 233 年。韩国人，出身于贵族世家，与李斯同学于荀况门下。其著作保存在《韩非子》一书中。

(二) 法术势相结合

1、韩非对商鞅、申不害、慎到法、术、势各执一端的的思想作了批判继承和吸收，认为三者需相辅相成、缺一不可。“术者，因任而授官，循名而责实，操杀生之柄，课群臣之能者也，此人主之所执也。法者，宪令著于官府，刑罚必于民心，赏存乎慎法，而罚加乎奸令者也，此臣之所师也。君无术则弊于上，臣无法则乱于下，此不可一无，皆帝王之具也。”“势者，胜重之资也。”

2、在三者中，韩非强调运用时具体情况的不同，如“法莫若显”、“术不欲见”，强调以法为核心，以术势为辅助，即“抱法处势”、“行术”。

3、提出“以法治国”、“法不阿贵”的思想。“法不阿贵，绳不挠曲。法之所加，智者弗能辞，勇者弗敢争。刑过不避大臣，赏善不遗匹夫。故矫上之失，诘下之邪，治乱决缪，绌羨齐非，一民之轨，莫如法。属官威民，退淫殆，止诈伪，莫如刑。刑重则不敢以贵易贱，法审则上尊而不侵，上尊而不侵则主强，而守要，故先王贵之而传之。”

4、提出“上法不上贤”的思想。“任贤，则臣将乘于贤以劫其君。”

(三) 社会历史观

1、韩非把历史分为上古、中古、近古、当今四个阶段，认为历史是发展变化的，不可能停滞不前，也不可能倒退。

2、韩非认为社会发展和人类的经济生活以及人口增长有关，是最早从经济角度解释历史发展原因的思想家。

3、韩非把历史发展的动因看成是人与人之间的排斥和争夺，他认为，人与人之间的争夺是合情合理的，君臣、父子之间都是赤裸裸的利益关系。

(四) 道稽万物之理

1、继承了老子关于道的思想，与老子不同的是，韩非之“道”不是“先天先地”的，而是与天地俱生共存的。

2、以“理”为具体事物的形式和原理。并将“道”和“理”作为一对范畴论述。

3、“缘道理以从事”。

(五) 参验说

“循名实而定是非，因参验而审名实”。“言会众端，必揆之以地，谋之以天，验之以物，参之以人。四征者符，乃可以观矣。”

(六) 评价与影响

复习与思考题：

- 1、殷周时期“帝”、“天”观念是如何发展的？
- 2、谈谈《易经》中的变易思想
- 3、孔子的“仁”有什么特点？
- 4、孟子对孔子之“仁”有何发展？
- 5、谈谈孟子性善论的特点。
- 6、荀子“性恶论”与孟子“性善论”有何异同？
- 7、谈谈荀子“明于天人之分”思想的内容
- 8、何谓“虚一而静”？
- 9、简述老子之“道”论的特点。
- 10、老子认为该如何体“道”？
- 11、庄子之“道”与老子之“道”有何不同？
- 12、谈谈 庄子的“齐物论”。
- 13、谈谈庄子的“逍遥游”。
- 14、墨子的“兼爱”说有何特点？
- 15、墨子的“天志”和“非命”说是否具有内在的矛盾？
- 16、惠施与公孙龙的思想有何不同？
- 17、公孙龙是如何论证“白马非马”的？
- 28、韩非是如何论述“法”、“术”、“势”的？

拓展阅读书目：

- 《论语新解》，钱穆著，北京：三联书店 2002 年版。
- 《孟子译注》，杨伯峻注译，北京：中华书局 2003 年版。
- 《荀子简释》，梁启雄著，北京：中华书局 1983 年版。
- 《老子译注及评价》，陈鼓应著，北京：中华书局 2003 年版。
- 《庄子今注今译》，陈鼓应注译，北京：中华书局 2001 年版。
- 《墨子》，毕沅校注，吴旭民标点，上海：上海古籍出版社 1995 年版。
- 《韩非子集解》，王先慎撰，钟哲点校，北京：中华书局 1998 年版。
- 《公孙龙子译注》，谭业谦撰，北京中华书局 1997 年版。
- 《周易》，朱熹注，李剑雄标点，上海：上海古籍出版社 1995 年版。
- 《尚书今古文注疏》，孙星衍撰，陈抗、盛冬铃点校，北京：中华书局 1986 年版。
- 《礼记集解》，孙希旦撰，沈啸寰、王星贤点校，北京：中华书局 1989 年版。
- 《中国青铜时代》，张光直著，北京：三联书店 1983 年版。
- 《西周史》，许倬云著，北京：三联书店 1994 年版。
- 《古史辨》（第一册），顾颉刚编著，海口：海南出版社 2005 年版。

第三章 两汉时期的哲学思想

本章教学目的和基本要求：了解汉初黄老之学的勃兴对当时社会政治的影响；董仲舒思想的主要内容及在整个中国思想史上的地位；王充思想作为天人感应论思想对立面的意义，两汉经学的发展和论争；两汉思想的方法论特点。

学时分配：9

第一节 概论

一、黄老之学在汉初的繁荣

- (一) 黄老之学的经典：《皇帝书》和《老子》；
- (二) 汉初黄老学派的代表人物：盖公和曹参；
- (三) 兼宗儒道：陆贾和贾谊

二、“文景之治”后，儒学的崛起和官方地位的取得

(一) 儒学崛起历史背景

“文景之治”后，国势渐强，急需思想文化上的统一，儒家学说由此经过新的整合取得了思想上的统治地位，儒家经学成为汉代官方哲学。感应论进行了批判。

(二) 代表人物

儒学崛起的代表人物便是董仲舒。他通过对《春秋公羊传》的解释建立了天人感应论，为封建专制寻找统治的合法性和神圣性。和董仲舒的天人感应论相对应，王充建立了以道家思想为基础的天道自然观，并对天人

三、两汉经学

经学到两汉之际，形成了今文经学和古文经学两个派别，其争论绵延千年之久。重点介绍经学及今文经学与古文经学的形成和论争。

- (一)、经典与经学
- (二) 今文经学
- (三) 古文经学
- (四) 讖纬

第二节 董仲舒

一、生平介绍

西汉著名思想家、哲学家，今文经学大师。生于公元前 17 年，卒于公元前 104 年。广川（今河北景县）人。专治《春秋公羊传》。曾任博士、江都相和胶西王相。其著作存《董子文集》、《春秋繁露》、《举贤良对策》等。

二、“大一统”的社会政治主张

- (一) 西汉初年的社会政治经济状况。

(二) 汉武帝时的社会政治经济状况。

(三) 董仲舒的主张。

明确主张大一统的中央集权统治。要达此目的，首先必须统一人们的思想，具体办法是“罢黜百家，独尊儒术。”

三、天人感应说

(一) 天意决定万物和人事

“天者，万物之祖，万物非天不生”（《顺命》）“天者，百神之大君也。事天不备，虽百神犹无益也。”（《郊祭》）“天执其道为万物主”。（《天地之行》）“仁之美者在于天，天仁也，天覆育万物，既化而生之，有养而成之，事功无己，终而复始，凡举归之以奉人，察于天之意，无穷极之仁也。……天常以爱利为意，以养长为事，春秋冬夏皆其用也。”天主宰自然与社会的作用通过阴阳、五行之气的变化体现出来。“天意难见也，其道难理，是故明阳阴入出、实虚之处，所以观天之志；辨五行之本末、顺逆、小大、广狭，所以观天道也。”

(二) 人副天数

“人有三百六十节，偶天之数也；形体骨肉，偶地之厚也；上有耳目聪明，日月之象也；体有空窍理脉，川谷之象也；心有哀乐喜怒，神气之类也；观人之体，一何高物之甚，而类于天也。……天以终岁之数，成人之身，故小节三百六十六，副日数也；大节十二分，副月数也；内有五脏，副五行数也；外有四肢，副四时数也；占视占瞑，副昼夜也；占刚占柔，副冬夏也；占哀占乐，副阴阳也；心有计虑，副度数也；行有伦理，副天地也；此皆暗肤着身，与人俱生，比而偶之，合于其可数也，副数，不可数者，副类，皆当同而副天一也。”

(三) 天人感应

首先，他肯定同类事物之间有着相互感应的关系，“同类相动”。其次，他运用此原理来说明天人之间的感应关系，即“天谴说”和“祥瑞说”。

(四) 天人感应说的评价

1、既有丰富的系统思维，又充满了简单的比附，但必须看到其目的在于论证封建伦理纲常的合理性与合法性，论证封建法统的神圣性、合法性：“唯天子受命于天，天下受命于天子。”“古之造文者，三画而连其中，谓之王。三画者，天地与人也，而连其中者，通其道也。”

2、限制王权的作用。“屈民而君，屈君而伸天。”

3、把儒家学说和阴阳家的学说结合起来，为两汉时期谶纬思想提供了理论基础。

四、名论

(一) 深察名号

“事各顺于名，名各顺于天”（《深察名号》）

(二) 正名

“受命之君，天意之所予也，故号为天子者，宜视天如父，事天以孝道也。号为诸侯者，宜谨视所侯奉之天子也。号为大夫者，宜厚其忠信，敦其礼义，使善大于匹夫之义，足以化也。士者，事也。民者，瞑也。”（《深察名号》）

五、性三品说

圣人之性、中民之性、斗筲之性。“性比于禾，善比于米，米出禾中而禾未可全为米也。”

六、评价与影响

第三节 王充

一、生平介绍

东汉时期著名的思想家，生于公元 27 年，卒于约公元 100 年前后。出身于“孤门细族”。其学说本来自儒家，但深受道家思想影响。“虽违儒家之说，合黄老之意也。”保存下来的著作有《论衡》。

二、元气自然论

“天地，含气之自然也。”“万物之生，发禀元气。”“天地合气，人偶自生。犹夫妇合气，子则自生矣。”“人，物也，物，亦物也。虽贵为王侯，性不异于物。”但另一方面，人是“万物之中有知慧者也。”，“人之所以生者精气也。”

三、对天人感应论的批判

（一）继承道家天道自然无为及荀子天人相分的观点，批判天有意识创造人类及万物的思想。“自然无为，天之道也。”“天动不欲以生物而物自生，此则自然也；施气不欲为物而物自为，此则无为也。”

（二）批判“谴告说”和“祥瑞说”。

“末世衰微，上下相非，灾异时至，则造谴告之言也。”“谴告之言，衰乱之语也。”“文王当兴，赤雀适来；鱼跃鸟飞，武王偶见，非天使雀至、白鱼来也。”

四、无神论思想

“人死不为鬼，无知，不能害人。”“人之所以生者，精气也。死而精气灭。能为精气者，血脉也；人死血脉竭，竭而精气灭。灭而形体朽，朽而成灰土，何用为鬼？”“凡天地之间有鬼，非人死精神为之也；皆人思念存想之所致也。致之何由？由于疾病。人死则忧惧，忧惧见鬼出。”“夫论解除，解除无益；论祭祀，祭祀无补；论巫祝，巫祝无力。竟在人不在鬼，在德不在祀，明矣哉！”

五、效验说

（一）批判生知说

指出“须任耳目以定情实”，“如无闻见，则无所求。”“天地之间，含血之类，无性（生）知者。”“所谓圣者，须学以圣。”强调耳目感官认识的重要性。

（二）批评墨家

“墨议不以心而原物，苟信闻见，则虽效验章明，犹为史实。”“夫论不留精意澄，苟以外效立事是非，信闻见于外，不谗订于内，是用耳目论，不以心意义也。”强调“以心而原物”的重要性。

（三）强调效验的重要性

“凡论事者，违实不引效验，则虽甘义繁说，众不见信。”

复习与思考题：

- 1、谈谈董仲舒的“天人感应”论
- 2、谈谈董仲舒的“性三品”说，以及其与孟子“性善论”、荀子“性恶论”的异同。
- 3、谈谈王充的“元气自然”论。
- 4、王充是如何批判“天人感应”论的？

拓展阅读书目：

- 《淮南子集释》，何宁撰，北京：中华书局 1998 年版。
- 《春秋繁露义证》，苏与撰，钟哲点校，中华书局 1992 年版。
- 《论衡校释》，黄晖撰，北京：中华书局 1990 年版。
- 《说文解字注》，许慎撰，段玉裁注，上海：上海书店 1992 年版。
- 《汉书》，班固撰，颜师古注，北京：中华书局 1997 年版。
- 《两汉思想史》，徐复观著，上海：华东师范大学出版社 2001 年版。
- 《汉代思想史》，金春峰著，北京：中国社会科学出版社 1997 年版。

第四章 魏晋时期的哲学思想

本章教学目的和基本要求：掌握魏晋时期玄学思潮的主要特点和论争主题，掌握主要思想家的观点。

学时分配：15

第一节 概论

一、魏晋时期的玄学思潮

历史上的“玄学”是与儒学、史学、文学并立的一个学科，其源出于老子的《道德经》“玄之又玄”义。魏晋时期，玄风大起，《周易》、《老子》（《道德经》）、《庄子》号称“三玄”，时人据之以发挥思想、建构体系。

二、魏晋玄学探讨的主要问题（提出问题，后面详细讲述）

- （一）名教自然之辨。
- （二）本末有无之辨。
- （三）言意之辨。
- （四）神灭与神不灭。

三、魏晋玄学的形成

- （一）是对两汉经学流弊的反动。
- （二）道家黄老之学绵延发展的结果。
- （三）汉魏时代战乱动荡的思想表现。

四、魏晋玄学的演变

- （一）魏正始年间王弼、何晏的贵无说。
- （二）魏后期阮籍、嵇康的“越明教而任自然”之说。
- （三）西晋中期裴頠的崇有论。
- （四）西晋后期郭象的独化论。
- （五）东晋时代的玄、佛合流。

五、魏晋玄学的特点

（一）内容方面看
第一，从宇宙生成论到本体论；第二，从自然的变化来观察人事；第三，醉心于个人任性；第四，儒道合流。

（二）从方法方面看
魏晋玄学摆脱了简单比附和烦琐注经并以此为满足的方法，而是采用思辨方法，以本末体用为基本范畴进行理论上的论证，并且主张“得意忘言”，由此又带有艺术色彩。

（三）从学风方面看
汉代学风是求甚解的，魏晋时不同，主“不求甚解”，即意在领会精神，用精练的语言表达丰富

的思想。

六、魏晋玄学的地位和影响

（一）地位和影响

是对汉代经学的反动，给初传的佛学以重大影响，是宋明理学的重要思想源头之一，在中国古代思想史上居于承上启下的重要地位。

第二节 魏晋玄学的主要问题

一、名教与自然之辨

名教与自然问题是魏晋玄学所讨论的核心问题。名教就是名分教化，指封建社会的礼乐制度和道德规范。自然即自然而然、自然无为，它是道的特性和法则。所谓名教与自然的关系，实际上就是纲常礼法和自然无为的关系。代表性的观点有：王弼的“名教本于自然”；嵇康的“越名教而任自然”；郭象的“名教等于自然”。

（一）王弼：名教本于自然

王弼，字辅嗣，生于公元 226 年，卒于公元 249 年，魏晋玄学的创始者之一。著作有：《周易注》、《周易略例》、《老子注》、《老子微旨略例》和《论语释疑》（今佚，部分散见于皇侃的《论语义疏》和邢昺的《论语正义》中）。

王弼认为名教制度是大道离散的结果，因而其出现有其必然性，不可避免，但不是最理想的；理想的状态是回到自然无为的状态，统治者应当用自然无为的办法统治天下，这样才能实现稳固持久的统治。在此意义上，他认为名教是末，治理天下的根本原则是“崇本息末”。

（二）嵇康：越名教而任自然

字叔夜。生于公元 233 年，被杀害于公元 262 年。著作有《嵇康集》十卷。“夫气静神虚者，心不存乎矜尚；体亮心达者，情不系于所欲。矜尚不存乎心，故能越名教而任自然；情不系于所欲，故能审贵贱而通物情。”理想社会：“大朴未亏，君无文于上，民无竞于下。”

（三）郭象：名教等于自然

字子玄，约生于公元 252 年，卒于公元 312 年。好老庄而善清谈，西晋著名的玄学家。著作保存下来的为《庄子注》，此书是在向秀所作《庄子注》的基础上完成的。

1、自然不在名教之外。“夫仁义者，人之性也。”“君臣上下，手足外内，乃天理自然。”“所谓无为之业，非拱默而已。所谓尘垢之外，非伏于山林也。”

2、“外内相冥”，即方内和方外互相冥合，一方面要履行世俗的责任和义务，一方面又保持内心的超脱。只要内心超脱，即使每天投身于世俗的事务也等于身在方外。

3、安于名教就等于顺从自然天性。

二、本末有无之辨

在魏晋玄学这里，本末有无之辨虽然所讨论的内容属于抽象的哲学本体论问题，但其实有和有和无的概念在当时有着非常具体的含义。有既指有形有名的事物，也指有为和名教；无既指无形无名的本体，也指自然无为。因此，有无之辨是名教和自然之辨的抽象化和理论延伸。代表观点有：王弼的贵无论；裴頠的崇有论；郭象的独化论；僧肇的不真空论。

（一）王弼：贵无论

王弼的世界的基本看法是“天地万物皆以无为为本”。“夫物之所以生，功之所以成，必生乎无形，由乎无名。无形无名者，万物之宗也。”首先，他根据具体事物的有限性排除了“有”作为天地万物

根本的问题。“有分则有不能，有由则有不尽”，“可道之盛未足以官天地，有形之极未足以府万物。”“凡物有称有名，则非其极也。”其次，他从一多、众寡的角度来论证。“万物万形，其归一也。何由致一？由于无也。由无乃一，一可谓无。”“夫众不能治众，治众者至寡者也。”最后，他从动静、常变关系来论证。“天地虽大，富有万物，雷动风行，运化万变，寂然至无，是其本矣。”

（二）裴頠：崇有论

1、反对“无能生有”的观点，无不能生有，有是自生的；2、有是“理”的本体。“是以生而可寻，所谓理也。理之所体，所谓有也。”3、“济有者皆有也”。

（三）郭象：独化论

1、万物自生而没有造物主。“上知造物无物，下知有物之自造也。”“生物者无物，而物自生耳。”“天地以万物为体，而万物必以自然为正。自然者，不为而自然者也。”2、事物独立生灭而不互相联系。“物各有性，性各有极”。“夫质小者所资不待大，则质大者所用不得小矣。故理有至分，物有定极，各足称事，其济一也。”即表面上看来“有所分”或“偏无自足”的具体事物，其实都是自足的、圆满的、绝对的，既然如此，那么它们之间就没有生灭相互制约、相互依赖的关系，每个事物可以独立的生存和变化，“物各自造而无所待也。”3、每个事物都是独立的实体，既不依赖前因，也不产生后果，“彼我相因，形景俱生，虽复玄合，而非待也。”事物的产生或出现是“突然自得”，“初未有而有”。4、“天地之生有何不并，万物之得又何不一哉？”各个事物看上去虽然千差万别，其实它们都是独立自主的实体，圆满无缺，绝对无待，就这一点来说，万物是齐一的。

（四）僧肇：不真空论

生于公元 384 年，卒于公元 414 年，东晋时期北方的一个重要的佛教哲学家，般若学的重要代表。其论文和书信被后人编辑为《肇论》一书。

他认为一切事物都是不真实的：1、事物不能自异；2、事物自虚；3、名实互不相当；4、缘起而不真。

三、言意之辨

符号、语言和意义的关系怎样？语言和符号能否表达意义？应当如何把握意义？这些问题是魏晋时期所讨论的另一个重要问题，关于这个问题的讨论就是所谓的“言意之辨”。此问题既涉及认识的问题，也涉及方法论的问题。经学的学术变迁和魏晋时期鉴识人物风气的流行，直接促进了魏晋时期言意之辨的兴起。代表观点有：荀粲的言不尽意说；欧阳建的言尽意说；王弼的得意忘象说。

（一）荀粲：言不尽意说

生于公元 209 年，卒于公元 238 年，三国时期魏国人。他认为语言不能完全表达意义和思想。“然则六籍虽存，固圣人之糠粃。”“盖理之微者，非物象之所举也。今称立象以尽意，此非通于意外者也；系辞焉以尽言，此非言乎系表者也。斯则象外之意，系表之言，固蕴而不出矣。”

（二）欧阳建：言尽意说

生于公元 267 年，卒于公元 300 年。他认为语言完全可以表达思想，“苟其不二，则言无不尽矣。”

（三）王弼：得意忘象说

1、“言生于象，象生于意”，“象者，出意者也；言者，名象者也。”象是表达思想的，言是用来明象的，二者都是得意的必要工具，是不可缺少，也是不可否定的。

2、“意以象尽，象以言著。故言者所以明象，得象忘言；象者所以存意，得意而忘象。”

3、“是故，存言者，非得象者也；存象者，非得意者也。……然则忘象者，乃得意者也；忘言者，乃得象者也。得意在忘象，得象在忘言。”

“言不尽意”对打破经学烦琐方法的意义；对把握文学的审美规律的重要意义。

四、神灭与神不灭

形神关系问题，即人的身体和精神的关系问题，更具体地说，人的身体死亡以后，人的精神是否随之消灭？一直是中国古代哲学家们所关注的问题之一。代表性的观点有：慧远的形尽神不灭说和范缜的神灭论。

（一）慧远：形尽神不灭说

（二）范缜：神灭论

- 1、揭露佛教造成的社会危害。
- 2、以偶然论反对佛教的因果报应论。
- 3、神灭论
 - （1）行神相即。
 - （2）形质神用。
 - （3）特定的“质”决定特定的“用”。

复习与思考题：

- 1、魏晋玄学有何特点？
- 2、谈谈魏晋玄学的名教自然之辩。
- 3、谈谈魏晋玄学的本末有无之辩。
- 4、谈谈魏晋玄学的言意之辩。

拓展阅读书目：

- 《世说新语》，上海：上海古籍出版社 1982 年版。
- 《王弼集校释》，楼宇烈校释，北京：中华书局 1980 年版。
- 《嵇康集注》，殷翔注，合肥：黄山书社 1986 年版。
- 《汉魏两晋南北朝佛教史》，汤用彤著，北京：北京大学出版社 1997 年版。
- 《郭象与魏晋玄学》，汤一介著，北京：北京大学出版社 2000 年版。
- 《南北朝时期的道教》，汤一介著，西安：陕西师范大学出版社 1988 年版。
- 《魏晋玄学史》，余敦康著，北京：北京大学出版社 2004 年版。
- 《何晏王弼玄学新探》，余敦康著，济南：齐鲁书社 1991 年版。

第五章 隋唐时期的哲学

本章教学目的和基本要求：本编需要掌握隋唐佛教主要宗派的基本思想，重点把握天台宗的“性具实相”论、华严宗的“性起”说、“法界”说和禅宗的思想特点。掌握儒释道三教的冲突和融摄的主要内容，韩愈的“道统论”和“性三品说”，李翱的“复性”说和刘禹锡、柳宗元的天人哲学。

学时分配：15

第一节 概述

一、历史和文化背景

隋唐时期，中国在政治上实现了再一次的统一。唐王朝一直采取儒学为先、尊佛崇道的开放的文化政策，促进了儒、佛（释）、道三教的冲突和融摄，推进了三教思想文化的大发展。

中国佛教经过南北朝的大发展，已经成熟起来，尤其是北方禅学和南方义学的深入展开，为隋唐时代中国佛教宗派的创立奠定了基础。随着国家的统一，南北佛教的合流，中国佛教逐步完成了佛教的中国化，进入了它的鼎盛发展期。宗派佛教是隋唐佛教的生存基态。

二、佛教思想在隋唐的特点

隋唐时期最主要的佛教宗派有三论宗、天台宗、华严宗、法相宗、禅宗、律宗、净土宗、密宗等。各宗派都分别有自己尊奉的经典，通过“判教”的形式对各种佛教经典进行综合评判和诠释，编制了宗派世代相承的“法统”，并各自建立起佛教哲学体系。佛学成为隋唐时期中国哲学的最高形式。各宗派之间的分争和融摄，进一步促进了佛教哲学和文化的繁荣，促进了中国哲学的发展。

在隋唐宽容的文化环境下，三教的冲突和融摄得以较为充分的展开。中唐以后，三教合一的理念逐渐成为主流。

三、中唐以后的儒学复兴

在隋唐王朝的重视和鼓励下，经学研习与仕禄之途挂钩，促进了经学的发展，但隋唐经学长于注疏，在哲学方面并无开创性的成就。中唐以后，在韩愈、李翱等的努力下，儒学开始复兴，为宋明理学的产生做了先期准备。

第二节 宗派佛教的基本思想

以宗派作为自己的生存基态，表明佛教中国化的深入。隋唐时，几乎所有的佛教宗派都已经有了成熟的形态。诸宗互相影响，互相吸收，同时又各立门户，互争高低，促进了佛教思想的发展。

一、三论宗

（一）缘起、发展、经典

三论宗为中国最早创立的佛教宗派之一。三论宗肇始于鸠摩罗什时代，大兴于摄岭，至法朗、吉藏时实际立宗。陈隋之际，吉藏把三论宗学说系统化。三论宗对中国佛教的未来发展，特别是禅宗、华严、唯识宗等的成立和演变都产生了深远的影响，但吉藏身后即盛极而衰。吉藏弟子慧灌传之日本。

三论宗以印度大乘佛教中观学派的纲领性著作《中论》、《百论》、《十二门论》为基本典籍，其理论体系是建立在对印度大乘中观学派思想的移植和发挥基础上的。

（二）三论宗的基本理论

确立了无得正观的基本精神。吉藏及三论宗人自命为中观学派在中国的承继者。“无得正观”是自《般若经》—中观学派—三论宗一脉相承的基本精神。吉藏认为，“无得正观”是一切佛法之精义所在，是区别佛法与外道邪说的重要标志。“无得正观”贯串于三论吉藏佛学思想的各个方面，是三论宗的基本精神。

建立了“三藏三轮”的判教理论。吉藏把“无所得”的三论宗旨贯串于其判教理论，指出一切佛说都是为了对治众生有所得之病。基于此立场，判教只是在教相上对佛理和佛教经典作大致的分类，但“至道未曾大小，为众生故说大小”（《中观论疏》卷10，《大正藏》卷42，第160页中）。为在教相上对佛理和佛典作大致分类，吉藏提出了“二藏三轮”说，将一代佛说判为声闻、菩萨二藏，又根据释迦在不同时间、针对不同对象，说法各有侧重而建立了“三种法轮”——“根本法轮”、“枝末法轮”和“摄末归本法轮”。

提出了“破邪显正”、“道非邪正”的方法论与真理观。吉藏在《三论玄义》中提出：“夫适化无方，陶诱非一。考圣心以息患为主，统教意以通理为宗。……但论虽有三，义唯二辙：一曰显正，二曰破邪。破邪则下拯沉沦，显正则上弘大法。故振领提纲，理唯斯二也。”（《大正藏》卷45，第1页上）吉藏强调显正就在破邪中，破邪显正的基本前提是“般若无得”。从根本上说，“至道无邪正”。

可以说，“破邪显正”是贯串吉藏三论思想的主要方法论，“道非邪正”则是其整个佛学思想的最高境界。

论证了重重否定的“四重二谛”说。“二谛”说是佛教最基本的理论之一，历史上各家无不盛谈二谛。从摄山到吉藏一脉相承的三论宗人，都反对以“境”为“谛”的主张，认为“二谛”是“教”，是为了把唯一之境、唯一之理表达出来的方便教说。“二谛”之立，只是为了体悟不二之真谛。吉藏分别了“于谛”和“教谛”两种“二谛”，指出佛陀盛扬“二谛”并非为表二理，而是希望人们觉悟因二悟不二的道理。吉藏还设立了重重否定的“四重二谛”说，分别批评当时中国佛学界的四个学派——辟昙师、成实师、地论师和摄论师，建立了三论宗自己的二谛理论，确立三论教学“无所得”的精神。

在吉藏的思想体系中，“中道”与“二谛”有着同等重要的地位。吉藏的“中道”，表达的是非有非无、非真非俗的最高真实——“实相”，也即是“佛性”。这个“中道”，“不真不俗，亦是中道，亦名无所有，亦明无住”（《大正藏》卷45，第16页下）。

二、天台宗哲学

（一）缘起、发展、经典

创立于陈隋之际，创始人智顓，追溯其源于龙树、慧文、慧思，是中国最早创立的佛教宗派之一。

由智顓所建立的磅礴的理论体系和叙述方式，对中国佛教其他宗派的理论架构造成了深刻的影响。天台宗在中国历史上几番起落，唐时传至日本，至今仍是日本佛教许多宗派的重要源头，在韩国也颇有影响。

天台宗以《法华经》为基本典籍，用其“会三归一”的圆融精神，对南北朝时期南义北禅的学风加以圆融，提倡教观并重、止观双修，建立了自己的哲学体系：

（二）天台宗的基本理论

建立了自己的判教学说。在对南北朝时期的在判教学说上的十家异解——“南三北七”进行深刻批判的基础上，智顓建立了以本迹、粗妙、半满、五时、五味、三教相、四教、相待绝待、开合等为基础的网状的“判教”架构。其中为后人简择而引为特色的是其“五时八教”的判教原则。智顓的判

教思想，标志着中国佛教判教理论的成熟，影响和开启了隋唐时期陆续形成的中国佛教的各个宗派的判教建设，在中国佛教发展史上产生了深远的影响。

建立了“性具实相”的理论体系。“性具”说是天台宗的理论特色，也是天台宗的立论基础和核心。“性具”是天台宗“诸法实相论”的特征，它强调“诸法”与“实相”——宇宙存在的现象和本质之间的圆融互具。这一理论在“诸法”层面的展开，表现为“三千互具”说；在实相层面的展开，表现为“三谛圆融”；在佛性论领域，则展开为“性具善恶”。

确立了“止观双修”的实践原则。以“性具”的圆妙义理为依据，天台宗系统地提出了一整套止观修习的理论、原则和方法，确立了“教观总持”、“止观并重”的根本宗风。天台宗最具特色的修行方法是“一心三观”，达到的不可思议境则是“一念三千”。需要指出的是，天台宗的“观心”是针对人之修行而确立的方便、简易而有效的法门，不能因“观心为本”的止观修持方法的提出，而把天台宗的性具中道缘起误判为唯心缘起。

天台宗进一步强调“世间经世产业与实相无违”，是对于中国佛教不离世间法修行的趋势的早期表述，具有深远的理论和实践价值。

三、华严宗哲学

（一）缘起、发展、经典

华严宗是研习《华严经》而逐渐形成的一个佛教宗派。其实际创始人法藏，号“贤首”，故华严宗又名“贤首宗”。此宗在武则天时达到极盛，中唐时有澄观发展到新的高度，理论体系也更加完备。到宗密时，表现出强烈的禅化倾向，从此作为一个宗派走向衰落。

华严宗以《华严经》为基本典籍，建立了自己的哲学体系。

（二）华严宗的基本理论

法藏把以往的判教学说归结为十个不同的派别，进行了批判总结，提出了他自己的“五教十宗”说，确立了《华严经》的根本宗经地位。

“性起”说是华严宗的核心理论。华严宗就佛果的境界来展开事物的缘起，提出了法界缘起——“性起”理论，并以“四法界”、“十玄门”、“六相圆融”来阐述其理论体系，构成华严哲学的基本框架。

四、唯识宗哲学

（一）缘起、发展、经典

唯识宗，又称法相宗、慈恩宗，是初唐时期由玄奘及其弟子窥基共同创立的一个中国佛教宗派。唯识宗带有浓厚的印度佛教的特点，在窥基之后不久就凋零了。直到千余年后，在中国近代佛教文化复兴运动中得到了空前繁荣，成为一些仁人志士用以解救民族危机、促进中国社会变革、改造中国国民道德的养料。

唯识宗的基本经典有“六经”、“十一论”，其根本经典是《成唯识论》。

（二）唯识宗的基本理论

唯识宗在继承印度佛教瑜伽行派的思想的基础上，其基本思想是“唯识无境”、“转识成智”。

五、禅宗哲学

（一）缘起、发展、经典

禅宗是佛教中国化的典范，是中国历史上影响最大、最深远的佛教宗派。禅宗溯源于菩提达摩，其形成历史，可分为初期禅宗史、南能北秀时期和五家七宗时代三个时期，最终形成于唐武则天时。

中国禅宗学说体系丰富而繁杂，大致而言可分为达摩至神秀北宗一脉相承的如来禅和慧能所传的祖师禅。

在历史上绵延流长的是慧能创立的禅宗南宗，五家七宗在大江南北的弘传把南宗禅推上了它的高峰。

（二）禅宗的基本理论

慧能把大乘般若空宗思想引入达摩禅法，提倡“自性是佛”，创立了“教外别传”、“直指人心”、“不立文字”、“顿悟成佛”的佛学理论。

第三节 唐代儒学复兴

一、唐代儒学发展概说

（一）概说

尽管在唐代，佛学成为中国哲学的最高表达，但是，这并不意味着儒学的缺席。唐王室一直实行“尊孔崇儒”、“释道并行”的政策，儒学在唐代呈现复兴景象。唐王室兼收并蓄的文化氛围和对文学的提倡，使得许多士僧出入诸典，融通诸学，促进了他们平等对话的可能，促进了儒、道、佛三教的融合。到中唐时期，伴随着文学上“古文运动”的兴起，儒学的复兴成为儒者们的自觉行为，从上古的文化传统中寻找“大一统”的社会政治的价值支撑成为有唐以来一直延续到宋代学人孜孜寻求的文化目标。自唐中叶始，孟子（约前 385～前 304）的地位受到人们的关注，为宋时确立以孔孟为中心的儒家道统论奠定了基础。

（二）代表人物

在古文运动中，出现了一批有名的文学家、诗人和思想家，其中最著名的代表人物有韩愈、柳宗元、刘禹锡、李翱等。

二、三教的冲突和熔融

（一）主要问题

佛教传入中国，与中国的本土文化之间既存在着冲突的因素，又存在着融合的需要。佛教中国本土化的历史就是在三教的冲突和熔融中逐步完成的。

三教的冲突与融合并非到隋唐时才产生，有关三教之争的资料主要保留在梁僧佑的《弘明集》、唐道宣的《广弘明集》和《集古今佛道论衡》中，其主要问题有：

1. 夷夏之辩
2. 形神之辩
3. 礼仪之辩

（二）发展

三教融合之趋势在中唐以后更为成熟。九世纪时，华严宗五祖、同时又是禅宗荷泽宗传人的宗密更是在佛教思想基础上会通了儒释道三教，指出“孔老释迦皆是至圣，随时应物，设教殊途，内外相资，共利群庶”，三教殊途同归，都是为了治理好国家社会。三教之冲突和融合构成了中唐以后儒家复兴的基本背景。

三、韩愈的“道统”说

（一）生平

韩愈（768—824），唐代古文运动的领导人之一。他的文章汇编成《韩昌黎集》，其中《原道》、《原性》等是他的重要哲学著作。

（二）道统说

韩愈反对佛道二教，视之为天下国家所以致乱之原因。他维护儒家的纲常名教，把儒学看作是

自古以来治世的唯一正道，这个“道”是由上天命定、圣君体现、传之有统、不可更改的。他把倡导儒家道统，作为振兴世道、教化人心的根本。他还仿效佛教的“法统”，编造了一个儒家传道的宗谱：“尧以是传之舜，舜以是传之禹，禹以是传之汤，汤以是传之文、武、周公，文、武、周公传之孔子，孔子传之孟轲。”孟子之后，此道失传，韩愈以道统之承继为自己的历史使命。

韩愈“道统”说的中心思想是儒家的“仁义”。韩愈的“道统”说，为理学的道统观开了先河。

（三）性情三品说

韩愈还倡导人性“三品”说，把“性”与“情”并提，相应地分成上、中、下“三品”，“性”是“情”的基础。韩愈继承了儒家“三纲五常”的伦理思想，把“性”具体化为仁、义、礼、智、信“五德”，把“情”分为喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲“七情”，提倡因“情”以见“性”。这种情性论，为后来宋儒提出天命之性和气质之性开辟了道路。

四、李翱的“复性”论

（一）生平

李翱（772—841），唐代古文运动的代表人物。他的著作有《李文公集》，主要的哲学著作有《复性书》。

（二）复性说

李翱依据《中庸》的思想，吸取了佛教对心性的关注，提出了“复性”以成“圣人”的一套理论体系。李翱继承了韩愈对性情的划分，但认为性情对立，性善情恶，“人之所以为圣人者，性也；人之所以惑其性者，情也。”（《复性书》上），他提倡人努力消除情欲的蒙蔽，恢复“性”原来的光明，此之谓“复性”。恢复善的本性的方法是“不动心”。

李翱欲以“复性”以恢复儒家学说的正统权威，抗衡佛教信仰的权威。由于其思想受了佛教哲学的深刻影响，这种目的是无法实现的。但他的性情对立思想，影响了后来的宋明理学。

五、刘禹锡和柳宗元的天论

（一）生平

柳宗元（773—819），唐代著名的文学家和哲学家。其著作被编为《柳河东集》，其中《天说》、《天对》、《答刘禹锡天论书》、《封建论》和《非国语》等是主要的哲学著作。

刘禹锡（772—842），唐代著名的文学家和哲学家。其著作编为《刘宾客集》，其中哲学著作是其中的《天论》三篇。

（二）主要思想

柳宗元继承了中国哲学史上的气一元论传统，对汉以来盛行的“天人感应”的天命论思想进行了批评，高扬了无神论思想。他指出，古人言天命，是为了欺骗愚昧之人，国家兴亡、人们的吉凶祸福在于“人”，而不在于天。天地不过是像大瓜果一样的物质性的东西，天地中充满了元气，元气分为阴阳二气，二气相互作用，形成了世界万物。

刘禹锡在柳宗元《天说》的基础上，进一步发展了自然之天的思想，提出了“天与人交相胜”的命题。刘禹锡指出，天是“有形之大者也”，人是动物中之最高者。“以理揆之，万物一贯也”（《天论》），都是一定的物质性的存在。“大凡入形器者，皆有能有不能。”天和入各有其特定的功能，各有能有不能，“天之所能者，生万物也；人之所能者，治万物也。”（《天论》）天之所能是其自然的特性，而入却是有意识地要“胜天”，“天恒执其所能以临乎下，非有预乎治乱云尔；入恒执其所能以仰乎天，非有预乎寒暑云尔。”（《天论》）

刘禹锡对天命论的批评比柳宗元更深入了一层，还直接分析到了有神论产生的认识根源和社会根源，在中国哲学史上可谓作出了一大贡献。

复习与思考题：

- 1、谈谈天台宗“一念三千”的思想。
- 2、谈谈华严宗的“四法界”说。
- 3、唯识宗之“八识”包括哪些内容？
- 4、谈谈禅宗“自性是佛”的观点。
- 5、谈谈韩愈的“道统”论。
- 6、谈谈李翱的“复性”说以及其对宋明理学的影响。
- 7、谈谈刘禹锡“天人交相用，还相胜”的观点。

拓展阅读书目：

- 《坛经校释》，郭朋校释，北京：中华书局 1983 年版。
- 《中国佛教思想资料选编》，石峻等编，北京：中华书局 1991 年版。
- 《韩昌黎文集校注》，韩愈撰，马其昶校注，上海：上海古籍出版社 1987 年版。
- 《柳宗元集》，柳宗元著，北京：中华书局 1979 年版。
- 《中国佛教哲学要义》，方立天著，北京：中国人民大学出版社 2002 年版。

第六章 宋明时期的哲学

本章教学目的和基本要求：通过本编的学习，要求掌握儒学复兴和宋明哲学的特点；理学的基本典籍和重要问题；“北宋五子”的哲学思想和在理学思想发展中的贡献；程朱理学的集大成者朱熹的思想；陆九渊的哲学思想及朱陆之辩的基本内涵；明代心学的代表人物王守仁的哲学思想。

学时分配：30

第一节 概述

一、背景和概说

（一）背景和概说

宋明时期哲学的最大特点是儒学的复兴，形成了以理学为正宗的哲学特征。

宋明时期的儒学复兴，可以溯源自唐宋之交的中国社会历史的变化，思想文化上的宗教改革、古文运动、儒学重构，形成了一个突出世俗性、平民性和合理性的基本精神的文化图景。政治社会的改朝换代、统一天下，重建社会秩序，需要新的思想基础。通过“道统”的设立和“道学”的创立，新复兴的儒学把这一时代儒学知识分子对儒学的认同明确化并强化，对宇宙秩序、人伦秩序和社会价值作了重新安排，并应对成熟强大的佛、道的挑战，“援佛入儒，援道入儒”，提出了新的精神追求和政治理想。

儒学复兴发端于唐代的韩愈、李翱，在北宋时期建立，经过宋、元、明而发展起来。这次复兴的成果是建立了宋明理学。

宋明理学的代表人物，北宋有被称作“北宋五子”的周敦颐、张载、程颢、程颐、邵雍；南宋时主要是朱熹、陆九渊；明代最有影响的是王守仁。

（二）正名

在历史上，“宋明理学”，曾被称作“宋明道学”、“新儒家”或“新儒学”等，对这些概念的使用需要正名之。这里我们称之为宋明理学的是指宋明时代占主导地位的学术体系，当然，这些体系在元、清时期也存在并发挥着重大作用。

二、宋明理学的特点和重大问题

（一）经典

理学所讨论的问题随不同时期、不同流派而有所不同。理学的一个重要特点是，《四书》即《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》是共同尊信的主要经典，也是理学价值系统与功夫系统的主要根据。

（二）主要特点

理学虽然有派别之分，但他们具有一些共同的特质，共同承担了那一时代的时代精神。理学的特点主要有：

1. 以不同方式为发源于先秦的儒家思想提供了宇宙论、本体论的论证；
2. 以儒家的圣人为理想人格，以实现圣人的精神境界为人生的终极目的；
3. 以儒家的仁、义、礼、智、信为根本道德原则，以不同方式论证儒家的道德原理具有内在的基础，以“存天理、去人欲”为道德实践的基本原则；
4. 提出并实践各种“为学功夫”，这些功夫的条目主要来自《四书》，而特别集中于心性的功夫；
5. 在不同程度上“援佛入儒”、“援道入儒”。

（三）主要问题

理学讨论的主要问题有理气、心性、格物和致知、主敬和主静、涵养、知行、已发未发、道心人心、天理人欲、天命之性气质之性等。理学讨论的问题通过概念范畴表达出来，构成上述问题的概念范畴亦即是宋明理学的主要范畴。应该注意分辨这些范畴在不同思想家、同一思想家在不同意义上使用所包含的不同意义，并通过这些概念和使用的不同，体会理学主要问题的真实涵义和演化。

三、宋明理学的发展线索

（一）传统分类

按传统分类，宋明理学主要有两大派：其一是宋代占统治地位的道学，其中以洛学为主干，至南宋发展到高峰，在明代仍有很大影响，并维持着正统地位。因其主要代表为程颐、朱熹，故常称为程朱派；又因皆以“理”为最高范畴，故又称之为“理学”。其二是产生于宋代，在明中期后占主导地位的以“心”为最高范畴的思想体系，代表人物为陆九渊、王守仁，故又称为陆王派或陆王心学。广义的宋明理学包括道学和心学。

（二）按地域划分

按地域划分，宋明理学又可分为濂（周敦颐）、洛（二程）、关（张载）、闽（朱熹）四派。关学和洛学，后来被通称为“道学”。洛学被认为是道学的正宗，关学则是道学的别派。后来，朱熹、陆九渊发展了二程的思想，明代王廷相和明清之际的王夫之则发展了张载的思想。朱熹本人也接受了张载哲学的不少影响，因而南宋以后的理学也都不同程度的有张载的元素。

（三）现代学术界的观点

按现代学术界的通常做法，宋明理学又可分为“气学”（以张载为代表）、“数学”（以邵雍为代表）、“理学”（以程颐、朱熹为代表）、“心学”（以陆九渊、王守仁为代表），此四派也逻辑地再现了宋明理学逐步深入的发展过程。在历史发展中，“理学”和“心学”是其中占主导地位的流派。

第二节 北宋五子的哲学思想

一、周敦颐的太极说

（一）生平

周敦颐（1016—1073），宋代理学的开创者，“北宋五子”之一。著有《太极图说》、《通书》等，后人编为《周子全书》。由于周敦颐号濂溪先生，故其学说又称作“濂学”。

（二）思想观点

他继承了《易传》和《中庸》的思想，吸取了道教和佛教的一些观念，在他的代表作《太极图说》里，建构了一个以太极为本原并由此产生出阴阳五行进而化生万物、万物又复归于阴阳五行终归于太极的宇宙图式：

“无极而太极。太极动而生阳，动极而静，静而生阴。静极复动。一动一静，互为其根；分阴分阳，两仪立焉。

“阳变阴合而生水火木金土，五气顺布，四时行焉。

“五行一阴阳也，阴阳一太极也。太极本无极。五行之生也，各一其性。

“无极之真，二五之精，妙合而凝。‘乾道成男，坤道成女。’二气交感，化生万物。万物生生而变化无穷焉。

“唯人也得其秀而最灵。形既生矣，神发知矣，五性感动而善恶分、万事出矣。圣人定之以中正仁义而主静（自注：无欲故静），立人极焉。”（《周濂溪集》卷一）

周敦颐的太极说，是后来朱熹宇宙发生论的基本纲领。

周敦颐还提倡以“主静”（即“无欲”的状态）作为成圣人之道。

二、邵雍的象数学

（一）生平

邵雍（1011—1077），北宋著名哲学家。他的流行于世的重要哲学著作有《皇极经世书》，开创了宋明以来象数学的规模与传统。

（二）思想观点

邵雍建构了一个以太极为本原，太极生阴阳，阴阳生四象，四象生八卦，八卦生万物，“合之斯为一，衍之斯为万”的宇宙图式其先天八卦图排列方位成为后代一切象数学者的基本依据；元会运世、观物论和性情说。

三、张载的气学

（一）生平

张载（1020—1077），北宋著名哲学家。由于张载和他的弟子多是关中人，他们一派的学说被称为“关学”。张载一生著作颇丰，其主要哲学著作有《西铭》、《正蒙》、《易说》，还有讲学记录《经学理窟》、《语录》等。明沈自彰遍搜张载著作，编为《张子全书》。中华书局1978年出版的《张载集》，收集了迄今所有保存下来的张载著作，并根据各种版本作了校订、补遗。

（二）思想观点

张载提出了“太虚即气”的气本论，这是他整个哲学的基础。他把宇宙的构成分为三个主要层次：太虚—气—万物。太虚之气聚而为气，气聚而为万物；万物散而为气，气散而为太虚。这两个相反的运动构成了宇宙的基本过程。因而宇宙的运动变化就是“气化”，他用“道”来指称化气的过程，指出气化的原因是气本身具有内在的运动本性（“神”），“太和所谓道，中涵浮沉升降动静相感之性，是生絪縕相荡胜负屈伸之始。”（《正蒙·太和篇》）。张载用了一系列的范畴，如“气”（变化的实体）、“道”（变化的过程）、“理”（变化的常则）、“神”（变化的本性）、“机”（变化的动因）、“易”（变化的总体）、“化”（变化的渐变）、“变”（变化的著变）等，来表达他的自然哲学。

张载把他的气化论应用于人性领域，提出太虚之气是人性的根源，并把人性分为“天地之性”和“气质之性”，指出人虽都具有天地之性，但又有气质之性和攻取之欲以及善恶之习，因而不能人人都充分实现了自己的本性（“成性”）。因而需要以德胜气，以理制欲，以性统习。张载又进一步认为，作为人，必须有“合性与知觉”的“心”，“心统性情”，“心能尽性”。张载提倡“由穷理而尽性”的“自明诚”（《正蒙·诚明篇》）的道路，以达到“成性”。四、二程的理学

（一）生平

“二程”，程颢（1032—1085）和程颐（1033—1107）兄弟之合称。“二程”开创了“洛学”，奠定了理学的基础。从一个历史时代的主要思潮的特征看，“洛学”才是理学的典型形态。二程的著作后人辑录为《河南二程全书》。二程的思想略有差异。

（二）思想观点

二程反对张载的气本论，提出了以“理”为最高范畴的理本论体系，并把道、天、天命、心、气、性、物都用理贯穿起来，认为“理”世界的根源，永恒的客观存在，不会因人为而加以改变。“理”是万事万物所根据的法则，是物质世界的“所以然”。万物一理，“理一分殊”。“理”还是社会的最高原则，是父子君臣封建伦理关系的标准。

二程在心性论上主张将性与气统一起来讨论，从性之本而言，“性即理”（《遗书》二十二上）；从气禀而言，人有贤愚善恶之分。人心中有知，但心不能直接认识自己，必须用“格物”的工夫，“格物”就是“至物”，就是就物而穷其理。而穷理的具体途径就是读书讨论和应接事物。二程提倡“涵养须用敬，进学则在致知”，要求“合内外之道”。程颐认为，穷理须一件一件研究基础上积

习，然后才能贯通。

程颐还讨论了知行关系，提出“知先行后”、“行难知亦难”的学说。

二程提出了人性二元论的说法，把人性分为“天命之谓性”的“性”（程颢称之为“人生而静以上”之性，程颐又称为“极本穷源”之性）和“生之谓性”的“性”（程颢又称为“气禀”之性，程颐又称之为“才”）。前者是绝对的善，后者则有善有恶。程颐指出“性即理也”，“天命之谓性”的性就是理，也就是“五常”（仁、义、礼、智、信）。人之恶则源于“气禀”。二程明确提出了天理与人欲对立的观点，指出“灭私欲则天理明”。这种存天理，去人欲，就是修养之道，程颐提出“涵养须用敬”（《遗书》十八），程颢则认为修养的最高境界是“仁”。

第三节 朱熹的哲学思想

一、朱熹的生平著述

朱熹（1130—1200），南宋著名理学家，二程的四传弟子。朱熹在继承“北宋五子”理学的基础上加以概括和发展，建立了完整的理学体系，成为宋代理学的集大成者。二程和朱熹的学派，后人称为程朱学派。从南宋到明清几百年间，程朱学派的哲学成为正统的官方哲学。朱熹的学术思想在日本、朝鲜曾一度十分盛行，被称为“朱子学”，在东南亚和欧美也受到重视。

朱熹著作丰富，主要哲学著作有《四书集注》、《太极图说解》、《通书解》等。平日讲学的问答，后来编为《朱子语类》。清初编纂的《朱子全书》是朱熹著作和语录的分类选辑。

二、朱熹的思想

（一）理本论

朱熹通过对周敦颐的太极说、张载的气本论以及二程的理本论的综合，对“理”作了进一步的展开。

朱熹强调理气一体，但可分而言之。理生气，理又寓于气中，作为气的本质和规律发挥作用。气是理的直接表现，理能为人所认识，也正有赖于气的表现和作用。理气一体，有则俱有，无则俱无；但既可分而言之，则也可言先后。若以先后论之，则理先气后，气有坏时，理无坏时。朱熹把理与气分为二，其根本目的是为了防范人们沉溺于对物质欲望的追求，乃至泯灭天理，犯上作乱。他的理气先后之分，是为他的理本服务的。朱熹又反复强调人们不能离气求理，归根结底，理气一体。

朱熹又继承发展了张载、二程的思想，从宇宙论、本体论的角度完整地建立了“理一分殊”体系。他指出，理的整体和最高境界称为“太极”，太极是宇宙的根本，即“理一”。就其化成各种事物来说，每个事物又有不同的理，所以叫“分殊”。万物既产生、统一于“太极”，又是“太极”的具体表现，体现着“太极”的整体，这就叫“理一分殊”。朱熹说，世界万物都是天地的子女，天地则是由“理”派生出来，这叫“理一”；万物产生之后，就有了“大小”和“亲疏”之分，“亲疏异情，贵贱异等”，人们“各亲其亲，各子其子”，这就叫“分殊”。朱熹把“理一分殊”作为理本的基本存在方式，其目的是为了论证“理只是这一个，道理则同，其分不同。君臣有君臣之理，父子有父子之理”（《朱子语类》卷六）。

（二）“格物穷理”思想

朱熹把“格物穷理”作为认识这样一种按“理一分殊”模式组织起来的世界的途径。

朱熹继承了程颐的观点，认为，人的心中生来就含有一切事物之理，但心虽含有万理而不能直接自己认识自己，所以必须通过“即物而穷其理”的“格物”工夫，才能达到心的自我认识，从而认识天地万物之理。

朱熹的认识过程分两个阶段，第一阶段是“即物穷理”，就事物加以尽量研究；第二阶段是“豁然贯通”，大彻大悟，了然于一切之理。

格物的任务不是从万物获得知识，而是打通物欲对本心之知的蒙蔽，并通过致知的推广工夫，实现本心之理与外物之理的相互映照而无处不明。他把这一过程也叫做“合内外之理”。人如果到达了这一层次，格物致知的认识活动才算完成。因而，朱熹的格物致知活动可以和其知行观相互发明。

（三）知行观

在知行问题上，朱熹发挥程颐的知在行先的观点，提出“论先后，知为先；论轻重，行为重”（《朱子语类》卷九）。他所说的知是道德知识的学问，行则指道德修养的实践，二者交互作用，“知行相须”，但究竟是知为先，知后才行。朱熹认为，只要对理认识得清楚，行起来就一定是正确的。

朱熹所讲的知是知理，行是行理，知行“相须”是以所知的理来指导行，以所行的理来启发知，归根结底是统一在理上。

（四）人性论

朱熹继承二程的“性即理”，对张载的“天地之性”与“气质之性”作了发挥，并探讨了“心”与“性”的关系以及“道心”、“人心”问题、朱熹不同意二程把人心等同于人欲，认为任何人都具有道心和人心。

朱熹继承二程关于天理与人欲对立的观点，提出“明天理，灭人欲”，但在强调天理与人欲对立的同时，并不否认二者的统一。

（五）修养论

主张持敬。

三、朱熹的历史贡献

1. 朱熹是十二世纪中国传统学术文化的总结者。他广注各家典籍，弘扬古代文化，留下了大量的多门类的著作，为后来者提供了一座思想宝库。

2. 朱熹完成了“道学”的集大成的工作，构造了以理本论为核心的庞大哲学体系。他从政治、法律、伦理等方面对社会秩序进行了论证，并加以哲理化，对后世产生了巨大影响。

3. 在治学方法上，力求理论的严谨和清晰。

第四节 陆九渊的哲学思想

一、陆九渊的哲学思想

（一）生平

陆九渊（1139—1193），南宋著名的哲学家。到明代，王守仁发挥他的学说，他们的学派后来被称为“陆王学派”、“陆王心学”。

他一生留下的诗文、书札、讲学语录等由后人编为《象山先生全集》。

（二）思想观点

陆九渊认为朱熹的学说太复杂烦琐，提倡“简易直截”的学风，提出了自己的哲学思想。

陆九渊的思想基础是“心即理”。仅就理而言，陆学与朱学并没有多大区别，二者都把“理”视为世界万物的本体。但陆九渊认为理不在事外，道和器、理和事是不可须臾分离的。陆九渊认为“心即理”。他的“心”，是人所固有的“本心”，即良知良能，此概念直接来自孟子。这个本心就是道德原则，又即是宇宙之理。从根本上来说，理不在外，就是此“本心”。陆九渊指出：“宇宙即是吾心，吾心即是宇宙。”（《陆象山集·杂说》）

这种道德意识是生来固有的，是宇宙的最高原理，是世界的惟一基础。既然“心即理”，那么学习亦即穷理，就不是向外求索，而是反省内求，切己自反。陆九渊指出，良知良能是“我固有之”，“本无少欠”，但由于物欲的缘故，使“本心”染上了“尘埃”，必须“剥落”、洗涤，“人心有病，须是剥落。剥落得一番，即一番清明。后随起来，又剥落又清明，须是剥落得净尽方是。”（《陆象山集·语录》）

二、朱陆之辩

陆九渊的学说与朱熹有很大分歧，两人由于思想学说上的差异，曾经进行过多次辩论。比较集中的有两次：

其一是在“鹅湖之会”上，就治学方法问题而展开的面对面的辩论。朱熹教人先“泛观博览”，多读书，然后达到对于理的认识；陆九渊则主张“先发明人之本心”。陆九渊写了“易简工夫终久大，支离事业竟浮沉”的诗句，认为自己是“易简工夫”，而讥讽朱熹是“支离事业”；朱熹则讥陆为“禅学”。

其二是通过书信往来就“无极”、“太极”问题而进行的辩论。陆九渊怀疑《太极图说》的作者是周敦颐，认为不应该“以无极字加于太极之上”，反对朱熹所说的形上形下的区别，认为阴阳就是形而上的，批评朱熹的“太极”是“无物之前，阴阳之外，不属有无，不落方体，迥出常情，超出方外”；朱熹强调“无极而太极”就是表示“无形而有理”，阴阳是形而下的，理才是形而上的，指责陆九渊不懂“道器”的区别，批评陆九渊的“太极”是“认得个昭昭灵灵，能作用的”。

朱陆之争是中国哲学史上的重大事件。陆九渊所代表的心学和朱熹所代表的理学是南宋最主要的哲学流派，也是整个宋明理学中最重要的两个流派。但不管二人之间有多大的纷争，他们的争论都是儒学内部的争论。后来黄宗羲指出：“二先生同植纲常，同扶名教，同宗孔孟，即使意见终不合，亦不过仁者见仁，智者见智，所谓学焉而得其性之所近，原无有背于圣人。”（《宋元学案·象山学案》）

第五节 陈亮和叶适的哲学思想

一、生平

陈亮（1143—1194），南宋“浙学”中永康学派的代表人物，著有《龙川文集》。今有中华书局校订本《陈亮集》。

叶适（1150—1223），南宋“浙学”中永嘉学派的代表人物，著有《水心文集》、《水心别集》、《习学记言序目》。后人编有《叶适集》。

二、思想观点

陈亮和叶适生活于宋金对峙、南北分裂的时代。他们反对朱熹、陆九渊“皆谈性命而辟功利”的虚玄道学，提倡“实事实功”，在当时的社会和思想领域产生了很大的影响。

二者的思想倾向基本一致。他们的学说被称为“事功之学”或“功利之学”，在当时已经居于同朱熹的理学、陆九渊的心学鼎足而立的地位。

三、陈亮、叶适和朱陆道学的思想论战

（一）“道”与“物”的关系

陈亮与朱熹都承认有一个通贯古今的“道”存在着。朱熹所说的“道”，是尧舜周孔所传的、超乎自然与社会之上的一种先验的道德，“非人所能预”。朱熹认为，汉唐以来，由于“人欲”之患，“道”不能体现为“人道”。

针对朱熹所讲形而上的理，陈亮强调道在事物之中，是“事物之故”（《经书发题》），与事物、与人生日用不可分，具有自然的普遍性，道“因时之宜”，“顺民之心”，是合乎人情的。他批评但是朱陆哲学是“玩心于无形之表，以为卓然而有见”（《与应仲实》），却解决不了实际问题。

叶适同意陈亮的基本观点，也认为道在物中，不能离物。

（二）王霸义利之辩

陈亮和叶适都注重事功，重视物质利益问题，强调道德是与事功密切结合的，不能把道德的原理原则和物质利益对立起来。

王霸义利问题的争论主要在陈亮与朱熹之间进行，所涉及的问题主要有义理与功利之争、王霸之争、动机与效果之争等。由对“道”的理解出发，朱熹认为，汉唐没有三代义理之心，只有利欲之心，其所行只有霸道，而不是王道。陈亮以历史上的汉祖刘邦、唐太宗李世民等为例，指出王道之治，正是通过霸道来实现的，提倡王霸并用。

两人由王霸之争进而涉及义利之辩。朱熹在称颂王道、贬斥霸道的时候，崇义绌利，义利不两立；陈亮则认为王霸并用，义要体现在利上，故利也就是义，义利双行，缺一不可。

朱熹和陈亮之间的争论，最终要落实到现实的“成人之道”。朱熹的“成人之道”，主要是安坐不动，“独善其身”，作一个道德自我完善的君子儒。陈亮则提倡“志在天下”，反对朱熹的“独善其身”；主张做“大有为”的“英雄豪杰”，反对朱熹以“醇儒自律”的君子儒。

陈亮、叶适和朱熹之间的争论，不是理学内部的争论，而是功利之学和理学之间的争论，在此背后，反映着不同的社会政治观点。

第六节 元代理学概况

一、元代理学概况

理学在元代的传播以及发展，经历了一个曲折的过程，大体可分为三个时期：元灭宋以前为传播期；元灭宋至英宗新政为“形成期”；此后至元亡为“停滞期”。而元代理学概貌可以用始于赵复，鼎兴于“南吴北许”，朱陆并存，蒙汉交融这几句话来勾画。

在北方传授理学，影响最大的是间接受学于赵复的许衡。由许衡创立的鲁斋学派是北方理学的大宗，影响整个元代，他本人被称为元代理学宗师。如果说许衡是元初北方重要的理学家，那么吴澄则是元中南方著名的理学大师。在元代理学中，吴澄本为朱学传人，但他不株守朱学，称为“朱陆合会”的代表人物。由此，南方的吴澄和北方的许衡，为元代理学二镇，被世人称为“南吴北许”。

元代理学家，除了许衡和吴澄等重要代表人物之外，尚有在浙江金华一支的北山何基的弟子金履祥、许谦等人。他们坚持朱学门户，而与陆学对峙。与此同时，陆学并未衰竭，如赵偕、陈苑这些陆学徒裔，仍坚持朱学“门户”与朱学对垒，而作为元代的一个理学派别存在着。但是，在元代，由于许衡推行朱学，刘因尊崇朱子、吴澄是朱熹的四传弟子，元代的代表人物都是以朱学为主的。

在朱陆并立的同时，元代理学最突出的特点是“合会朱陆”。因此，在元代，除一部分坚守朱陆门户的后学外，大部分有影响的思想家都走上了打破门户之见，综汇朱陆之长的道路。

元代理学不仅有朱陆并立的现象，还有蒙汉交融的情况。随着汉蒙思想文化的融合和交流，在元代理学中，出现了蒙古族理学家，其中最著名的代表者是保巴。他承袭宋儒，兼收并蓄，熔冶加工，自成一言之言。他的理学思想对当时和后世，都有不小的影响。

在理学发展史上，元代理学起到了不可忽视的重要作用。

第一，元代延祐年间，朱学被列为科场程式，开始成为官学。与此同时，在元人修撰的《宋史》中，把程朱和与程朱观点相近的两宋理学人物，正式列入孔孟以后的儒学“道统”中，首开《道学传》。在理学史上，这一影响直至明、清。

第二，元代朱陆合流的趋势，导致了明代王学的鼎兴（见前文的分析）。明代王阳明沿袭元代理学的折中融合，使朱陆更加圆融周备，进而构建成“博大、精深”的王学体系。从这一角度而言，元代理学是宋、明之间的中介环节。

第三，元蒙贵族入主中原后，不仅广罗天下汉儒，大兴朱学，而且在蒙古族中还出现了一批理学代表者。在这个意义上，可以说元代理学对于蒙汉思想文化的交流，起到了促进作用。

二、元代理学代表人物

（一）许衡

许衡的思想多受朱熹的影响。他一方面主张理气二者相即不离，另一方面，又在回答“理出于天，天出于理”的问题时，说：“天即理也。有则一时有，本无先后。有是理而后有是物。”（同上）这也继承了朱熹理气无先后，但在逻辑上理在气先的思想。

关于人性和人性的修养，许衡在理论和方法上都直承程朱的人性观，但又有其独到之处。这一独到之处表现在，许衡既讲“气禀之性”，也讲“气禀之命”。并且，他以“理一分殊”来说明人的性命之别。

关于人性的善恶问题，他特别赞赏孟子的性善说，那何以有恶呢？他从“气禀”和“物欲”两个方面来进行说明。但气禀是关键。既然人之不善是囿于气禀、物欲造成的，要恢复本性，就要变化气质，那如何才能变化气质呢？方法有三：一曰持敬；二曰存养；三曰省察。

在知行观上，许衡有三方面的特色：其一，明确以“知”“行”为两事；其二，提倡“真知力行”；其三，主张“知行并进”。此三者构成了许衡知行学说的主要内容。和这种倡导力行有内在联系的，便是许衡对“治生”的强调和肯定，这在当时及之前两宋的理学家中颇为少见。

（二）吴澄

1、道统论

吴澄十九岁时即作《道统图》，以朱熹以后道统的承接者自居。

2、理气论

吴澄的理气论是接着朱熹一派的理气论讲的，但在理气关系的理解上，与朱熹的不同：朱熹虽然不强调理气先后问题，但他认为理气在逻辑上是有先后的，而吴澄则不再重视朱熹讨论的理气先后关系，而是强调，宇宙中实际存在的是气，而理是气的活动的主宰，即规律。另一方面，朱熹虽然也讲理气相依不离，但在他那里“理与气，此决是二物”，理气关系犹如明珠在水，水是水，珠是珠，也就是说，他把理看做实体化的东西。而在吴澄这里，则持理气不分说，在他看来，理与气非有两物。理在气中，但理不是作为一物在气中，强调理不是实体，理只是气之条理和规律。

在太极问题上，与朱熹一样，吴澄也是以“太极”为道，为“至极之理”。

3、心性论

“人得天地之气而成形，有此气即有此理；所有之理谓之性。此理在天地，则元亨利贞是也。其在人而为性，则仁义礼智是也。性即天理，岂有不善！但人之生也，受气有或清或浊之不同，成质有或美或恶之不同……惟其气浊而质恶，则理在其中者，被其拘碍沦染而非复其本然矣。此性之所以不能皆善，而有万不同矣。”（《答人问性理》《吴文正集》卷三）

但是，在如何恢复“天地之性”上，吴澄没有沿着朱熹的“道问学”（即格物穷理学问思辨）的方法，而是公开赞扬陆九渊的“尊德性”（即存养心中固有之明德）的方法。但是就吴澄所理解的“尊德性”的方法而言，还是程颐朱熹坚持的“主一持敬”。朱熹在理论上也是强调“主敬以立其本”，把主敬涵养作为“本”，只是在实践上，朱熹在道问学方面花的功夫较多。由此可见，吴澄并没有离开朱熹一派的宗旨。

基于以上观点，吴澄对“格物”说，也有其独特的解释。首先，在吴澄看来，事物之理早已具于吾心，“格物”无非是以多闻多见启发心中的固有之理，从而将推究事物之理排除在外。而在朱熹那

里，“格物”的原意是指穷尽事物之理而至至极。其次，吴澄解“格”为“悟”、为“觉”。朱熹“格”的原意是“至”、“穷”即达到、穷尽的意思。

第七节 王守仁哲学

一、王守仁的生平、著述

王守仁（1472—1529），明代著名哲学家，心学的集大成者。因筑室阳明洞，世称阳明先生。其学派被称为王学、阳明学派或姚江学派。与陆九渊之学合称“陆王学派”。

王守仁学术的创立过程，黄宗羲曾根据王畿的记载总结为“学凡三变”（《明儒学案》卷十《姚江学案》本传）。“学凡三变”可以“龙场悟道”为界标，分为前“三变”和后“三变”两个阶段。前“三变”为“泛滥于词章”、“遍读考亭遗书”和“出入佛老”；后“三变”为“以默坐澄心为学的”、“专提致良知三字”和“所操益熟，所得益化”。

王守仁著作颇丰，后人编辑为《王文成公全书》，其中在哲学上比较重要的是《传习录》和《大学问》。

二、王守仁的哲学思想

（一）“心即理”思想

王守仁继承了陆九渊的“心即理”的观点，并加以发展，主张“吾心之良知，即所谓天理也”（《全书》卷二《答顾东桥书》）。“心即理”是王守仁心学的逻辑起点，也是其哲学思想的理论基础。

王守仁认为，“天地万物，与人原是一体，其发窍之最精处，是人心一点灵明”，“充天塞地中间，只有这个灵明。”（《全书》卷三）心成为宇宙之最高本体。由此出发，王守仁提出“心外无事”、“心外无理”的观点，指出那些父子之亲、君臣之义、夫妇之别、长幼之序、朋友之信等纲常伦理与万事万物一样，都是“吾心”之产物。

（二）“致良知”说

格物与致知的问题是儒家经典《大学》中所提出的。这一问题经过宋代理学家的阐发，成为整个宋明理学的方法论的根本依据。宋明理学的不同流派对这一问题的理解和诠释多有不同。王守仁的格物致知论就是“致良知”。

王守仁把《大学》中的“致知”与《孟子》中的“良知”观点结合起来，对“格”和“物”两个概念赋予了新的涵义，以“格”为“正”（《全书》二十六《大学问》），以“物”为“心、意、知之物”（《全书》卷二《答罗整庵少宰书》），溶合为自己的“致良知”学说。

与理学的整体特点一致，王守仁的道德修养论也是以“存天理，去人欲”为归宿。在他看来，“良知”就是“天理”，推而衍之，便成了孝、悌、忠、信、五伦百行的道德规范。王守仁的“致良知”在解释天理和人欲的关系时陷入了被动：“这个人人之所同具”的“良知”“无不善”、“无不良”，自然不会有“昏蔽于物欲”的可能；“良知即天理”，逻辑上也不允许受到“人欲”的干扰；而事实上，物欲却是客观存在的。如何解释这种理论上的困境呢？王守仁把“格物”和“致知”的功夫分为“动时”和“静时”两种，主张“静时”功夫，为“无事时省察”的“存养”、“反身而诚”的直观内省，“防于未萌之先”，达到“自明本心”的“静处体悟”，此为存天理（致知）；“动时”功夫，为“有事时存养”的“省察”，“克于方萌之际”，要在“事上磨炼”，用功不已，这就是灭人欲（格物）。

“致良知”被王守仁称作“孔门正法眼藏”，是他一生最得意的理论发明。

王守仁讨论良知学说的目的，是为了实现“为善去恶”。他曾把自己的“立言宗旨”归纳为“王门四句教”，即“无善无恶心之体，有善有恶意之动，知善知恶是良知，为善去恶是格物”。

（三）“知行合一”论

王守仁反对程颐、朱熹的“知先行后”说，认为朱熹“物理吾心终判为二”是导致“知行之所以为二”的原因，指出“只说一个知，已自有行在；只说一个行，已自有知在”，“知行如何分得开？”（《全书》卷一《传习录》上）而“今人却将知行分做两件去做”，势必在理论上失却“知行本体”，在实践上造成“终身不行，亦遂终身不知”的流弊。

王守仁提倡“知行合一”，把“知行合一”当作是“对病的药”，用于人们“克服不善的念”（《传习录》）。王守仁用三个方面论证此说：

1、“知行合一”“又不是某凿空杜撰，知行本体原是如此”（《全书》卷二《答顾东桥书》）。“知行本体”就是“心之本体”，也就是“不假外求”的“良知”。“知”是“良知”的自我体认，“行”是“良知”的发用流行，都是“心之本体”自然如此。

2、“知行原是两个字说一个工夫”（《全书》卷六《答友人问》）。“知是行的主意，行是知的工夫；知是行之始，行是知之成。”（《传习录》）“行之明觉精察处便是知，知之真切笃实处便是行。”（《全书》卷六《答友人问》）

3、“知行合一并进”（《全书》卷二《答顾东桥书》）。

三、阳明后学

（一）浙中学派

该学派从虚寂的本体方面改造王阳明的良知说，其重要代表人物是王龙溪，用“四无教”概括王学主旨，实现了向禅学的转化。

（二）泰州学派

该学派重视生活世界，主张“百姓日用之道”，其代表人物是王艮，提倡“百姓日用即道”，从另一个方向将阳明哲学拉向禅学。

（三）江右学派

该学派重视致良知的“工夫”，主张“致虚守寂”。从思想方法上，有重新向程朱理学靠拢的趋势。

第八节 罗钦顺、王廷相的哲学思想

一、罗钦顺的哲学思想

（一）生平

罗钦顺（1465—1547），明中叶著名思想家。主要哲学著作有《困知记》、《整庵存稿》、《整庵续稿》等。

（二）思想观点

罗钦顺继承了明初以来理学理气论的发展趋向，但又对程朱理学进行了内部改造。他指出，朱熹理气观存在着严重失误，理并非形而上的实体，而是气之运动的条理，因而理气实际是一体，即归于“气”，理只是气这一实体自身的规定、固有的属性与条理。

他对“理一分殊”也提出了不同的看法，指出“理一”是人物具有的共同本性，“分殊”是人物各自具有的不同特性。万物受气初生之际，它们的理都是相同的，这表现了“理一”；万物各自具有自己的特定形体之后，它们的性就有了差别，是为“分殊”。可以说，气所构成的形质在理一到分殊的演化中起到了决定作用。

在心性问题上，一方面，罗钦顺继承了朱熹关于心、性区分的观点；另一方面，他反对朱熹有关道心人心的具体思想，提出，道心是性，是静，是寂然不动的；人心是情，是动，是感而遂通的。道心与人心的分别是体与用的分别。由此出发，他反对把欲完全看成“恶”的，认为不违背道德准则的欲望是善的，只有听任情欲放荡而无所规范，才成为恶。

在格物问题善，罗钦顺和王守仁之间有过一次重要辩论。罗钦顺反对王守仁把格物解释为“格心”的做法，认为这样做的结果必然是“局于内而遗其外”。他指出，“格物”的“物”应指包括心在内的万物，而“格”则是“通彻无间”，“格物”就是要从具体分殊的万物入手，逐步体认，最后达到万物一体、万物一理的境界。

二、王廷相的哲学思想

（一）生平

王廷相（1474—1544），明代著名哲学家。其著作编为《王氏家藏集》和《内台集》，其中主要哲学著作有《雅述》、《慎言》、《太极辨》、《横渠理气辨》等。

（二）思想观点

王廷相继承发展了张载的气一元论，认为上天下地、虚空和实物，都是气所构成的。气作为造化的“实体”是整个宇宙统一的基础。进而王廷相提出了现实宇宙的生成理论：元气是万物由以产生的原始物质，由元气分化为阴阳之气，二气的气化过程先产生了天，然后又产生了日、星、雷、电、月、云、雨、露，于是有了水、火；由水、火又蒸结为土（地），有了地才生出金、木。五行的产生有其先后之序。一切有形的物体，都有生有灭，有始有终，而元气则浑然充塞宇宙，无形无迹，无始无终。气化过程中形成了不同事物，是因为在原始物质元气中包含了后来发展为各种不同物类的“种子”。王廷相指出，既然君臣、父子、夫妇都是在有天、地，有气化之后才有的，因而礼义也不是永恒的，而是有人类社会之后才有的。

王廷相在深刻批判程朱理学的理气观的基础上，建立了他自己的理气关系论。王廷相把气分为“元气”和“生气”，但无论“元气”还是“生气”，其中都具有“理”，“理”即寓于“气”之中。“理”以“气”为本，“气”则自然具有条理，不能说元气之上还另有“理”。同时，“理”作为“气”之条理，也是有变化的，人类社会的“理”也一样，也会随着时代的变化而变化。

在人性问题上，王廷相反对把“性”看成与“气”相独立的“理”，而认为“性”是由“气”决定的属性。人性由气质所决定（“性出乎气”），气质清明的人性善，气质浊驳的人性恶。由此，王廷相反对以理言性、以善言性，指出性有善恶。人性的恶的方面，主要是指情欲之私。道心、人心都是根于性而发。

在修养方法论上，他受到理学和心学的双重影响，意欲排除二者的“弊病”，综合二者的合理之处，以主敬、涵养及致知、力行分说，主张通过思与见闻来尽心。

复习与思考题：

- 1、宋明理学有何特点？
- 2、谈谈周敦颐“立人极”的思想。
- 3、谈谈张载“太虚即气”的思想。
- 4、谈谈张载“民胞物与”的思想。
- 5、二程是如何讲“理”的？
- 6、谈谈二程的“格物致知”说。
- 7、朱熹是如何论证理气关系的？
- 8、谈谈朱熹的“格物致知”说。
- 9、谈谈朱熹“理一分殊”的思想。
- 10、谈谈陆九渊“心即理”的思想。
- 11、谈谈陆九渊“发明本心”的思想。
- 12、由朱陆之辩，谈谈朱熹与陆九渊思想的异同。
- 13、陈亮、朱熹王霸利义之辩的主要观点是什么？

14、谈谈王阳明的“知行合一”说。

15、谈谈王阳明的“致良知”说。

拓展阅读书目：

《周敦颐集》，北京：中华书局 1990 年版。

《二程集》，北京：中华书局 1981 年版。

《张载集》，北京：中华书局 1978 年版。

《朱子语类》，北京：中华书局 1986 年版。

《四书章句集注》，北京：中华书局 1983 年版。

《近思录》，郑州：中州古籍出版社 2004 年版。

《陆九渊集》，北京：中华书局 1980 年版。

《王阳明全集》，北京：上海古籍出版社 1997 年版。

《宋元学案》，黄宗羲、全祖望著，北京：中华书局 1985 年版。

《明儒学案》，黄宗羲著，北京：中华书局 1985 年版。

《理学纲要》，吕思勉著，北京：东方出版社 1996 年版。

《宋明理学史》，侯外庐等著，北京：人民出版社 1984 年版。

《宋明理学研究》，张立文著，中国人民大学出版社 1985 年版。

《宋明理学》，陈来著，沈阳：辽宁教育出版社 1991 年版。

《理学范畴系统》，蒙培元著，北京：人民出版社 1998 年版。

《陆王学述——系精神哲学》，徐梵澄著，上海：上海远东出版社 1994 年版。

《走向心学之路——陆象山思想的足迹》，张立著，北京：中华书局 1992 年版。

《朱熹思想研究》，张立文著，北京：中国社会科学出版社 2001 年版。

《有无之境——王阳明哲学的精神》陈来著，北京：人民出版社 1991 年版。

《心学之思——王阳明哲学的阐释》杨国荣著，上海：上海三联书店 1997 年版。

第七章 清代前期哲学

本章教学目的和基本要求：通过本编的学习，要求大家掌握清代前期哲学的发展线索，明清之际哲学的特点，李贽、方以智、颜李学派、王夫之、黄宗羲、戴震等哲学家的基本思学时分配：9

第一节 明清之际的中国哲学

一、概说

（一）历史和文化背景

清代的哲学思想，是中国传统思想与近代思想结合的部分，起着承前启后、继往开来的作用。清代的哲学思想从大的历史角度看，可以分为三个时期，即明清之际时期、十八世纪、十九世纪（此段将在“中国近代哲学”课程中阐述）。

明清之际，天崩地裂，明朝的灭亡，清室入关，伴随着政治上的动荡，思想家们对中国传统的思想文化、政治制度进行了认真的反省，出现了王夫之、顾炎武、黄宗羲、方以智、颜元等一批杰出的思想家。他们虽风格各异，但总体来说，具有一些共性：其一，宏伟博大，研究领域宽阔，知识渊博；其二，讲求实际，主张经世致用，强调“实学”；其三，富有批判精神，在理论上批判宋明理学，在政治上批判封建专制，提出了许多具有启蒙主义的新思想。

（二）思想概况

在清朝政治逐步稳定后，富有批判精神的思潮很快从思想舞台上隐退，学者们钻入故纸堆中，开始研究训诂考据之学。十八世纪的中国哲学以训诂考据为主流，也是清学的正宗，其中以乾嘉时期为盛，又可称为“乾嘉学派”、“训诂考据学”、“朴学”、“汉学”（与宋明理学的“宋学”相对）。这一时期，有一个人例外，那就是戴震，戴震既是一位汉学大师，而且也是一位重要的哲学家和启蒙思想家。

二、方以智的哲学思想

（一）生平

方以智（1611—1671），明末清初重要哲学家。早年醉心于自然科学，晚年潜力于哲学研究，其哲学代表作主要有《东西均》、《药地炮庄》、《易余》、《性故》、《一贯问答》、《愚者智禅师语录》等。

（二）思想观点

方以智的学说反映了当时的一个重要的时代特征，即把哲学研究与自然科学、社会科学的研究结合起来。他把学术分为“通几”（研究“所以为物之至理”，即事物变化的深微根源，类似现在所说的哲学）、“质测”（研究“物理”，即对实际事物进行精细的考察以发现事物运动变化的固有规律，类似现在所说的自然科学）、“宰理”（“专言治教”，类似现在所说的社会科学），重视三者的相辅相成。

方以智对理学和佛教禅宗都进行了批判，认为理学排斥词章之学与考据之学，但对自然与历史的实际情况都不加以研究，完全陷于空虚无用，“理学之汨没于语录也，犹之词章训故也。”禅宗专讲机锋，自谓明心见性，实不过自欺欺人而，“禅宗之汨没于机锋也，犹之词章训故也。”（《东西均·道艺》）

方以智的辩证思想和他的相对主义错综交织。他提出“反因”即“相反相因”思想，指出一切矛盾

的对立面又同时互相连接、相互依存、相互转化。他用“随”、“泯”、“统”作为他方法论的总纲，指出：“明天地而立一切法，贵使人随；暗天地而泯一切法，贵使人深；合明暗之天地而统一切法，贵使人贯。”（《东西均·三征》）随、泯、统三者统一。事物的发展过程是由“交”、“轮”、“几”实现的，“交”是对立两方面的相互作用相互渗透，“轮”是对立两方面的相互转化相互推移，“几”是事物运动变化的内在源泉。

三、黄宗羲

（一）生平

黄宗羲（1610—1695），明末清初著名哲学家。

代表作《明夷待访录》、《孟子师说》、《明儒学案》、《宋元学案》（后全祖望完成）、《南雷文定》等。

（二）思想观点

黄宗羲对宋明哲学进行了批判总结，形成了富有时代特征的哲学思想和学术史观。在理气关系上，他主张“气外无理”、“心即是气”，肯定理并非“别有一物”（《明儒学案·诸儒学案中一》），“道”只是事物的内在规律。但他并未摆脱阳明心学的影响，指出客观的“万物之万殊”，通过人们的认识可以反映于主观，成为“此心之万殊”。但强调了人心的统摄作用，认为事物的多样性是由“变化不测”（《明儒学案·自序》）的心产生的。

在清理道学的过程中，黄宗羲主持编纂《宋元学案》，亲手写定《明儒学案》，开创了系统编写学术思想史的先例。一方面，他认为“先儒之语录，人人不同，只是印我之心体，变动不居”（《明儒学案·自序》），把哲学思想发生差异、争论的原因归于思想本身，明确表达了以“心体”为本的学术史观；另一方面，他又强调，学术思想是复杂的，对于那些渊源不同、水平不一的学术思想言论，必须如实加以介绍、评论。要在详细占有资料的基础上，“纂要钩元”，把握最能概括思想家“得力处”的“宗旨”、“要领”，加以比较，然后“分源别派”，清理血脉的线索。研究思想史的人，还需要自己具有创造精神，才能“以水济水”（《明儒学案·凡例》），使哲学史成为“一本而万殊”，主线虽一而形态万殊的认识发展史。

黄宗羲在《明夷待访录》中，从君主和万民、“天下之法”与“一家之法”的矛盾出发，批判了君主专制和封建法统的罪恶，深入揭露了封建末世的社会矛盾，提出了“天下为主君为客”的政治主张，并提出了限制君权、学校议政、计口授田、工商皆本、废除科举、提倡“绝学”等政治和社会改革方案。他的思想和著作，对近代启蒙思潮起过积极的作用。

四、颜李学派的哲学思想

（一）生平

颜元（1634—1704），与弟子李塉建立了“颜李学派”（又名“四存学派”），著作收集于《颜李丛书》。颜元的代表作有《四存编》（包括《存性编》、《存学编》、《存治编》、《存人编》）、《四书正误》、《朱子语类评》、《习斋记余》等。

（二）思想观点

颜元提出了“理气融为一片”的自然观，并把它推演到人性论领域，提出了性行统一的自然人性论学说。

五、王夫之

（一）生平

王夫子（1619—1692），明清之际重要哲学家，宋明道学的总结和终结者，中国古代哲学的集大成者，也是一位重要的早期启蒙思想家。他的思想是近代启蒙思潮的重要思想源泉之一，对 19

世纪的爱国维新运动和 20 世纪初的革命运动产生了积极而广泛的影响。

王夫之的著作很多，后人编为《船山遗书》，其重要哲学著作有《周易外传》、《尚书引义》、《老子衍》、《庄子通》、《黄书》、《读四书大全说》、《春秋世论》、《续春秋左氏传博议》、《读通鉴论》、《思问录》、《张子正蒙注》等。

（二）思想观点

王夫子认为其一生政治学术活动宗旨是：“抱刘越石之孤愤”来“希张横渠之正学”。

王夫之继承和发展了张载的气化论，通过对“气”范畴的新规定，运用“质测之学”的新成果，对理气关系进行了深入的理论分析，指出“气外更无虚托孤立之理”（《读四书大全说》卷十），坚持“天下惟器”（《周易外传》）、“道在器中”（《思问录》）的主张，批判了宋明理学家“离器而言道”的观点。他还深研《易》理，改铸老庄，提出了“动静皆动”、“天地之化日新”（《思问录》）的变化观，提出了“天下之变万，而要归于两端”（《老子衍》）的矛盾观，“奉常以处变”、“变不失其常”（《周易外传》）的常变观，说明世界发展的本质是“太虚本动”（《周易外传》）、“天地之化日新”（《思问录》）。

王夫之肯定了佛教对“能”、“所”的区分，指出“所不在内”，“能不在外”（《尚书引义》），提出了“能必副所”、“行可兼知”的主张，指出在认识过程中要注意“事之来”和“心之往”两个侧面，强调要发挥“心之往”的主动作用，才能如实反映外物。他坚持“以心循理”、“即事穷理”的认识原则，改造了格物与致知、博文与约礼等传统范畴，提出：“大抵‘格物之功’，心官与耳目均用，学问为主而思辨辅之；所思所辨者，皆其所学问之事。‘致知’之功，则惟在心官，思辨为主而学问辅之；所学问者，乃以决其思辨之疑。致知在格物，以耳目资心之用，而使有所循也；非耳目全操心之权而心可废也。”（《读四书大全说》）。王夫之还全面批判了宋明道学家在知行问题上的“聚讼”，认为理学和心学实际上是“异尚而同归”，他们的共同点是“划然离行以为知”（《尚书引义》）。王夫之提出了“知行相资以为用”、“并进而有功”（《礼记章句》）的知行统一观，他认为知行并进但并非平行，行是认识过程的主导方面，对知的发展有决定性的作用。他还进一步提出，知行并进的认识应有一个正确的目的，就是“实践之”，把“心之所存”的合理思想“推行于物”（《张子正蒙注》）。实践的前提就是“知天之理”（《读通鉴论》），深刻认识事物的客观联系和发展规律，“尽知其必有之变而存之于心”，然后采取主动措施，“因时不逆”（《张子正蒙注》），然后可以“善动以化物”（《读通鉴论》）。王夫之强调，“人之所以异于禽兽”，就在于“以人道率天道”（《思问录》），从事“相天之大业”。

王夫之坚持人类史是从野蛮到文明的不断进化的过程，提出了“理依于势”、“理势合一”（《读四书大全说》）的历史规律论，但也肯定了偶然性在历史中的作用，提倡对待历史事变要“推其所以然之由，辨其不尽然之实。均于善而醇疵分，均于恶而轻重别，因其时，度其势，察其心，穷其效”（《读通鉴论》）。对于历史发展的动力，王夫之归因于“人之所同然”或“人心之大同”，坚持“即民以见天”的历史见解，在新的历史条件下发展了荀子、贾谊等的重民思想。

第二节 戴震的哲学思想

一、生平

戴震（1724—1777），主要生活于“乾隆盛世”，清代著名哲学家。他的著作很多，后人编为《戴氏遗书》，其中主要的哲学代表作有《原善》、《孟子字义疏证》等。

二、思想观点

（一）对宋明理学的批判

戴震批判了理学家的理欲观，依据自己的自然人性论，提出“理存乎欲”的观点，指出理学把理

欲割裂并对立起来，宣扬“存天理，灭人欲”，完全是“以意见为理而惑天下”，这种所谓的“理欲之辩，适成忍而残杀之具”（《孟子字义疏证》卷下）。他明确指出，“酷吏以法杀人，后儒以理杀人，浸浸乎舍法而论理，死矣，更无可救矣！”（《与某书》）他在揭露道学家“以理杀人”的同时，深刻指出了“理欲之辩”的理论来源是佛老之学，其根本错误在于不懂得人的自然本性。

（二）“气化即道”

戴震反对程朱的理本论，提出了“气化即道”的气本论。

在认识论上，戴震反对程朱的“理具于心”和陆王的“心即理”的观念，强调心中无理，理是客观事物之理，心（“神明”）只有认识理的作用。他还分析了认识之“蔽”及其形成的原因，划分了真理和意见，提出了真理标准是与个人意见相对立的“心之所同然”（《孟子字义疏证》卷上）。

复习与思考题：

- 1、谈谈清代训诂学的主要特点。
- 2、黄宗羲的《宋元学案》及《明儒学案》有何特点？在思想史上有何重要意义？
- 3、谈谈颜元“习行格物”的思想。
- 4、王夫之是如何论述理气关系的？
- 5、戴震是如何批判理学家的理欲观的？

拓展阅读书目：

- 《东西均注释》，庞朴注释，北京：中华书局 2001 年版。
- 《明夷待访录》，《黄宗羲全集》第一册，杭州：浙江古籍出版社 2005 年版。
- 《习斋四存编》，颜元撰；陈居渊导读，上海：上海古籍出版社 2000 年版。
- 《张子正蒙注》，《船山全书》第十二册，长沙：岳麓书社 1992 年版。
- 《读通鉴论》《船山全书》第十册，长沙：岳麓书社 1992 年版。
- 《思问录》，王夫之撰；严寿澂导读，上海：上海古籍出版社 2000 年版。
- 《孟子字义疏证》，《戴震全书》（六），合肥：黄山书社 1995 年版。
- 《论戴震与章学诚》，余英时著，北京：三联书店 2000 年版。

《中国史专题》教学大纲

王静 编写

目 录

| | |
|------------------------|----|
| 前 言 | 3 |
| 一、本课程性质、编写目的、课程简介、编写人员 | 3 |
| 二、本课程的教学目的和基本要求 | 3 |
| 三、本课程的主要内容及学时分配 | 3 |
| 第一讲 导论：为什么要学习历史？ | 4 |
| 拓展阅读书目 | 4 |
| 第二讲 中华文明起源的探索 | 5 |
| 拓展阅读书目 | 5 |
| 第三讲 夏、商、周：多元的上古时代 | 6 |
| 一、商代的社会与文化 | 6 |
| 二、周朝的社会与文化 | 6 |
| 拓展阅读书目 | 7 |
| 第四讲 春秋战国与百家争鸣 | 8 |
| 一、经济上：井田——小农 | 8 |
| 二、政治和军事上从争霸走向兼并 | 8 |
| 三、政治制度从宗法分封到专制官僚 | 8 |
| 四、学术：贵族——民间 | 8 |
| 五、社会：世袭——流动 | 9 |
| 拓展阅读书目 | 9 |
| 第五讲 秦的统一及其遗产 | 10 |
| 一、商鞅变法与秦的统一 | 10 |
| 二、秦统一后的各种政策 | 10 |
| 三、秦的灭亡 | 10 |
| 拓展阅读书目 | 10 |
| 第六讲 西汉从无为走向全盛 | 11 |
| 一、汉初的休养生息政策与文景之治 | 11 |
| 二、汉武帝之功业到昭宣中兴 | 11 |
| 三、儒家思想主导地位的确立 | 11 |
| 拓展阅读书目 | 12 |
| 第七讲 从统一到分裂：东汉到三国 | 13 |
| 一、外戚势力 | 13 |
| 二、豪强士族与门第 | 13 |
| 三、东汉的灭亡与三国鼎立 | 13 |
| 第八讲 三国与西晋的统一 | 14 |
| 一、三国的制度 | 14 |
| 二、西晋的统一 | 14 |
| 三、秦汉以来的民族问题 | 14 |
| 第九讲 南北朝：门阀社会及其解体 | 16 |
| 一、南北政权交替 | 16 |
| 二、门阀制度与门阀政治 | 16 |

| | | |
|------|---------------------------|----|
| | 三、胡化汉化与北朝主流论 | 16 |
| | 拓展阅读书目: | 17 |
| 第十讲 | 回归大一统: 承上启下的隋唐时代 | 18 |
| | 一、隋文帝与隋的建立 | 18 |
| | 二、唐代政治大势 | 18 |
| | 三、承上启下的隋唐制度 | 18 |
| | 拓展阅读书目 | 19 |
| 第十一讲 | 唐朝与世界 | 20 |
| | 一、唐朝之前的中西交通与文化交流 | 20 |
| | 二、唐朝文化对东亚的影响 | 20 |
| | 三、唐朝文化的西传 | 20 |
| | 四、唐朝的外来文明 | 20 |
| | 拓展阅读书目: | 21 |
| 第十二讲 | “祖宗之法”与宋代制度 | 22 |
| | 一、五代十国与北宋的建立 | 22 |
| | 二、“祖宗之法”与宋朝的“防弊”之制 | 22 |
| | 三、从学校、科举看宋代士大夫政治的发展 | 22 |
| | 拓展阅读书目: | 23 |
| 第十三讲 | 骑马民族国家: 辽、金、元 | 24 |
| | 一、辽代的二元体制 | 24 |
| | 二、金入主中原 | 24 |
| | 三、元朝汉化的迟滞与早衰 | 25 |
| | 拓展阅读书目: | 25 |
| 第十四讲 | 明代政治与社会 | 26 |
| | 一、明初政治、制度 | 26 |
| | 二、内阁制度与宦官专权 | 26 |
| | 三、经济发展与“资本主义萌芽”问题 | 26 |
| | 拓展阅读书目: | 27 |
| 第十五讲 | 清代统一多民族国家之形成 | 28 |
| | 一、满族的崛起与清朝的建立 | 28 |
| | 二、清统一全国 | 28 |
| | 三、巩固统一的民族政策 | 28 |
| | 拓展阅读书目: | 29 |
| 第十六讲 | 明清之际的中西交通 | 30 |
| | 一、郑和下西洋 | 30 |
| | 二、耶稣会士东来 | 30 |
| | 三、礼仪之争与禁教 | 30 |
| | 拓展阅读书目: | 30 |
| 第十七讲 | 清王朝的兴盛与衰落 | 31 |
| | 一、康乾盛世 | 31 |
| | 二、康、雍、乾时期的制度 | 31 |
| | 三、嘉、道中衰时期 | 31 |
| | 拓展阅读书目: | 31 |
| 第十八讲 | 总结与讨论 | 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：本课程是哲学专业选修课，为本科三年级第六学期开设。

编写目的：使教学工作更程序化、正规化；加强课堂教学效果。

课程简介：本课程通过专题讲授的方式，全方位、多角度讲述和分析中国历史上的政治、经济、文化、社会的变迁及特点，以事件为经，以时间为纬，将宏观分析与微观研究相结合，使学生了解中国历史发展的基本脉络，认识和探寻中国社会演进的历史规律，学会运用历史研究的方法看待和分析现实问题。

编写人员：王静

二、本课程的教学目的和基本要求

教学目的：本课程将以中国历史发展的大势为主要线索，通过专题讲授，使学生对中国历史的发展有个较清晰的框架，关注中国历史上重大问题的历史进程，把握各个历史阶段在政治、制度、经济、社会、文化上的发展特色。在讲授过程中，结合历史学的知识性和学术性，汲取学界研究的最新研究成果，增强学生对中国历史的兴趣，培养学生以历史的角度认识和思考问题。

基本要求：其一，了解中国历史发展、演变的基本脉络；

其二，分析、理解重大历史事件产生的历史背景；

其三，关注历史发展的连续性；不随意隔断历史。

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：

- 第一讲 导论：为什么要学习历史？（2 课时）
- 第二讲 中华文明起源的探索（2 课时）
- 第三讲 夏、商、周：多元的上古时代（2 课时）
- 第四讲 春秋战国与百家争鸣（2 课时）
- 第五讲 秦的统一及其遗产（2 课时）
- 第六讲 西汉从无为走向全盛（2 课时）
- 第七讲 从统一到分裂：东汉到三国（2 课时）
- 第八讲 三国与西晋的统一（2 课时）
- 第九讲 南北朝：门阀社会及其解体（2 课时）
- 第十讲 回归大一统：承上启下的隋唐时代（2 课时）
- 第十一讲 唐朝与世界（2 课时）
- 第十二讲 “祖宗之法”与宋代制度（2 课时）
- 第十三讲 骑马民族国家：辽、金、元（2 课时）
- 第十四讲 明代政治与社会（2 课时）
- 第十五讲 清代统一多民族国家之形成（2 课时）
- 第十六讲 明清之际的中西交通（2 课时）
- 第十七讲 清王朝的兴盛与衰落（2 课时）
- 第十八讲 总结与讨论（2 课时）

第一讲 导论：为什么要学习历史？

历史是不能不去研究，也不能没有研究的。人类在创造历史过程中创造自己、改造自己，如果人类不了解自己过去的历史，也不会正确地认识现在和预见未来。古人是今人的一面镜子。没有历史的眼光，就不能洞悉现实的深处。人类社会发展到今天已相当发达，但是仍然存在许多问题，这些问题有的国家发生较早，处理较好，需要去研究，去总结经验和教训为当今社会服务。所以，历史作为人类活动的记录，是不能不去研究，更加不能不重视的。

著名历史学家章开沅先生曾说过研究历史是一种对话，研究者是在“连接过去、现在和未来的桥梁”的位置上，在历史的海洋里“与古人对话”，“与当今的人对话”，然后学习“与后世的人对话”，并要为之奋斗。就普通人而言，虽非专业研究者，同样需要这种跨越时空的对话。同样身为入，要纵观过去、现在和未来人的生活，关注“生老病死”，开阔胸襟，真诚交流。不要被差异和偏见所禁锢，敞开心扉真挚“对话”的心，才是对待历史的真谛。只有真诚对话，才能更好的理解历史及历史上的人和事。法国历史学家马克·布洛克写过一段话：“理解”是照亮历史研究之路的灯塔——审判的时候，人们往往轻易下结论，动辄对他们指名道姓地谴责，而不是倡导给予他人充分的理解。

学术与政治是两回事，不能将学术与政治相提并论，更不能将学问与政治等同。然而，学术也有一个如何为现实社会服务的问题，正确处理好历史与现实的关系，也是历史研究一项不容忽视的问题。就当前史学研究的现状来看，基本上是着重于研究史学领域中的问题，即解决史学自身的问题。比如汉、唐的历史、少数民族的历史、文明史。这种研究是不可少的，但是，如果停留于此，局限于此，就会使史学研究的领域不广，眼界不宽，与现实的距离越来越远。

林家有先生说，史学是一门宽广的学问，可以帮助我们理解现实，同样现实也可以关照历史，历史可以为知人论事拓展空间。池田大作先生称，从伟人那里学习伟大的历史，是人生生命的源泉力量。正是如此，每个人都应该学一点历史，以史为鉴的同时，汲取生命的力量。

拓展阅读书目：

马克·布洛赫：《历史学家的技艺》，上海社会科学院出版社，1992年

李文海：《历史并不遥远》，中国人民大学出版社，2004年

蔡鸿生：《读史求识录》，广东人民出版社，2010年

林家有：《历史方法论》，中山大学出版社，2002年

章开沅、池田大作：《世纪的馈赠：章开沅与池田大作的对话》，湖北人民出版社，2011年

第二讲 中华文明起源的探索

中国是世界上历史最悠久的国家之一，并且一直传承到今天，其历史记载也最为完整。但是，关于中华文明的起源，随着科技的进步，仍然需要做进一步的探索。

关于中国上古的历史，流传着许多传说，其中以皇帝、炎帝的事迹最为显著，因此中华民族称为“炎黄子孙”。有关皇帝、炎帝故事流传已久。司马迁在《史记》中亦有关于“五帝”的生动记叙。以“三皇五帝”为核心的古史体系在近代遭到了史家的质疑。1922年顾颉刚提出了“层累地造成的中国古史”的观点，认为古史是由不同时代的神话传说一层一层地累积起来的，“时代愈后，传说的古史期愈长；时代愈后，传说中的中心人物愈放愈大”。顾颉刚论点的提出，在学界掀起了一场风暴。针对学界的反对意见和批评，顾颉刚进一步充实了自己的理论，在1923年提出在推翻非信史方面，应当有四项标准：打破民族出于一元的观念、打破地域向来一同的观念、打破古史人化的观念、打破古代为黄金世界的观念。

随着层出不穷的考古新发现，学界逐渐认识到疑古思潮的许多观点需要修正。如王国维利用殷墟出土的甲骨文材料，证明《史记·殷本纪》中的记载，挑战了“东周以上无信史”的观点。

根据考古的发现，可将中国的历史追溯至新石器时代、旧石器时代，乃至更早的年代；在新石器时代，中国已形成了以燕山南北长城地带为重心的北方；以山东为中心的东方；以关中、晋南、豫西为中心的中原；以环太湖为中心的东南部；以环洞庭湖与四川盆地为中心的西南部；以鄱阳湖至珠江三角洲一线为中轴的南方的六大区。这六大区各有自己的文化渊源、特征和发展道路。这同以往在中华大一统观念指导下形成的黄河流域是中华民族的摇篮，中国民族文化先是从这里发展起来，其他地区的文化比较落后，只是在中原地区影响下才得以发展的观点有所不同，从而对于在历史考古界根深蒂固的中原中心、汉族中心、王朝中心的传统观念提出了挑战。

拓展阅读书目：

苏秉琦：《中国文明起源新探》，三联书店，1999年

顾颉刚：《中国史学入门》，北京出版社，2011年

李学勤：《走出疑古时代》，长春出版社，2007年

第三讲 夏、商、周：多元的上古时代

一、商代的社会与文化

在商朝之前，有夏朝的存在，但关于夏朝历史的可靠文献资料很少。商朝（公元前 16 世纪—公元前 11 世纪）共传十七世、三十王，历时六百年左右。

商朝社会由贵族、平民和奴隶构成。贵族是商朝的统治者，包括商王、王室宗族、官僚和诸侯邦伯等。商代社会结构的显著特点，是其发达的宗族体系。平民是商代社会的一个主要阶级，从事农业、狩猎等生产劳动，参加战争、参与祭祀及活动。奴隶是社会中最下层的阶级。

在商朝，中华文明发展到相当高的程度，其主要代表是青铜文化和甲骨文。

《左传》：“国之大事，在祀与戎。”中国青铜时代最大的特征，在于青铜的使用是与祭祀和战争分离不开的。换言之，青铜便是政治的权力。商代青铜器多动物纹样，古代以动物纹样为主的艺术实在是通天阶级的一个必要的政治手段，它在政治权力之获得与巩固上所起的作用，是可以与战车、戈戟、刑法等等统治工具相比的。古代王朝之占有九鼎便是通天手段独占的象征。青铜器不是宫廷中的奢侈品、点缀品，而是政治权利斗争上的必要手段。商代青铜器最有名的为四羊方尊和司母戊鼎。

甲骨文是商朝后期统治者因占卜记事而刻在龟甲兽骨上的文字，19 世纪末被发现。在河南安阳小屯殷墟出土的甲骨文，已发现的有 10 多万片甲骨，其中有更多的是占卜后没有刻上字的甲骨片。经过考古、历史学家的研究可知，甲骨文已经是成系统的成熟文字，字形结构复杂、语法完备，目前所见甲骨文有 5000 字左右，已经确认的不到三分之一。从所发现的 10 多万片甲骨文的内容看，有两个特点：一是占卜所涉及的范围十分广泛。商王凡做任何事，都要经过占卜，以取得上天神的应允和指示；二是占卜时神在龟甲或骨上的指示，是吉是凶，是否可行，要由商王来做判断。因此，商代的王，是全国一位最高宗教领袖。占卜内容被选出来，刻在甲骨上的用意，目的是为了显示占卜这种行为的正确性和神圣性，借以加强王权。研究甲骨文最为著名的四位学者被称为“甲骨四堂”，即雪堂罗振玉、观塘王国维、彦堂董作宾、鼎堂郭沫若。

二、周朝的社会与文化

西周（公元前 1046—公元前 771 年），占了周朝历史的三分之一。这一时期全国大小诸侯都向王朝负担一定义务，周朝维持着统一的局面。由于周王居于西方的的都城宗周，故称西周。

周朝在国家管理层面上最显著的特征是封建制（分封制）。西周的分封并不只是周人殖民队伍分别占有一片东方的土地，分封制度是人口的再编组，每一个封君受封的不仅是土地，更重要的是分领了不同的人群。从政治上，诸侯被认为是国王的臣属；经济上，诸侯要向周王交纳各种贡物，包括粮食、土特产品；军事上，诸侯有义务率领本地的军队，参与周王的征伐战争。在学界，关于“封建制”的界定是有争议的。就中国历史上的封建分期有着不同的看法。

周朝对中国历史具有重要影响的制度是宗法制和礼制（礼乐文明）。

宗法是中国古代社会利用血缘关系对族人进行管理的基本原则，其主要内容是嫡长子继承制。商代已有嫡长继承的雏形。西周时期，宗法发展成为系统制度。

在各种典礼、仪式中，不同社会地位的参与者都有各自不同的、严格的具体行为规范。通过这些行为规范区别尊卑、亲疏、贵贱、贤愚等社会范畴，是周代礼制的基本精神。礼制中最重要的莫过于封建诸侯之册命礼。诸侯对周王的臣属关系一般要通过特定的册命仪式予以肯定。不仅诸侯国在最初分封时要经过王的册命，每一任新即位的诸侯也要由周王重新册命，以示承认。这是权力来源于周王的象征。在西周，礼仪已经变得系统化与制度化。这一方面意味着一个统治阶层的权力已

由使用武力作强制性的统治，逐步演变到以合法的地位的象征；另一方面，规整的礼仪也代表统治阶层内部秩序的固定，使成员间的权利与义务有明白可知的规律可以遵循，减少了内部竞争与冲突，增加了统治阶层本身的稳定性。

拓展阅读书目：

张光直：《中国青铜时代》，三联书店，1999年

钱穆：《国史大纲》，商务印书馆，2011年

李峰：《西周的政体：中国早期的官僚制度和国家》，三联书店，2010年

第四讲 春秋战国与百家争鸣

春秋（BC770—BC476），自周平王东迁洛邑到周敬王卒，因鲁史《春秋》记录了这一阶段的历史而得名。战国（BC475—BC221），这一时期各国混战不休，故前人称之为战国。把“战国”作为时代名称，开始于西汉末年刘向汇编的《战国策》。

春秋战国是中国历史上的重要时期，王夫之称春秋战国为“古今一大变革之会”。

一、经济上：井田——小农

西周井田制下，井田中有公田、私田之分。小块私田由每户农民耕种，收获归己，公田则由大家通力合作，收成归国家或贵族。在春秋末、战国初，铁农具开始在生产中广泛使用，到战国后期，各国都已经有了重要的冶铁手工业地点。在战国时期，水利灌溉工程获得很大发展。这些因素都促成了田制的变化。农业生产力的提高也促进了手工业、商业交换的发展。

伴随着井田制的出现，诸国加强了对人口的控制，即“编户”，政府以户为单位，登记同户成员名字身份。意味着国家对人口的控制从一家一丁到全家人口。户籍制度的确立不晚于战国前期，目的是国家得以彻底掌握、运用人力资源。

二、政治和军事上从争霸走向兼并

春秋五霸之争，战争特点是规模小、时间短、讲究礼节、程序。到了战国时期，七雄之争的目的从争霸转而成成为兼并。军队数量扩张，军事行动范围扩大，由步骑兵的野战包围战代替了车阵作战。战争的惨烈程度大大增加。秦国在秦孝公时商鞅变法之后，逐渐变得强大，通过惨烈的战争，最终实现统一。

三、政治制度从宗法分封到专制官僚

在周朝，实行的是世卿世禄制度，在周王畿和各诸侯国内，世袭的卿大夫按照声望和资历来担任官职，并享有一定的采邑收入。贵族的身份可以世袭，世代做同一官职。到春秋战国时期，逐渐实行谷禄制度，即俸禄制度。

与此同时实现的是贵族采邑向郡县制的转变。贵族采邑是来自王的分封，可世袭；郡县掌管由国君任免，不得世袭，郡县组织由此逐渐成为由国家权力直接支配的国土区域，成为各国加强中央集权制的重要步骤。

四、学术：贵族——民间

在春秋以前，教育是贵族的专利。教育的主要内容是六艺：礼、乐、射、御、书、数。

春秋之际，礼坏乐崩，一些能顺应当时需要的学说思想产生出来。孔子及其所创立的儒家学派正是在这种历史条件下出现的。孔子对周礼很重视，尽管他认为对旧制度应该有损有益，而不是全部照搬，但他对古代仍是比较向往的。孔子的哲学体系中，仁的思想是其重要的核心部分。孔子一生中教出了很多有才干的学生，对教育事业的发展作出了重大贡献，乃教育、学术平民化之开端，奠“布衣卿相”之基。

随着学在官府的传统被打破，到战国时期，出现了百家争鸣的繁荣局面。儒家的代表人物孟子，主人性善、仁政学说。儒家另一位代表人物荀子，主性恶、王霸并用。墨家的墨翟，主兼爱、非攻。道家的老子，主辩证、无为；庄子主张把世间万物都看成相对的。法家的韩非子主张法、术、势并重。

五、社会：世袭——流动

春秋：“士之子恒为士”，“农之子恒为农”。到战国：“士、农、工、商”四民社会。春秋二百余年内，一方面某些贵族不但扩张壮大，终于取代国君；另一方面则有更多的贵族相继沦亡。这两种因素综合起来，终于促使封国内分属国君与不同贵族之人民的身分逐渐整齐划一。古代“齐民化”的历程也是封建制崩溃、郡县制建立的历程。

“编户齐民”就是列入国家户籍、身份平等的人民，户籍制度是国家控制户口人丁为“编户齐民”，并据以征收赋税、征发兵役徭役的主要手段。“编户齐民”既构成了中央集权的基础，也造就了中央集权制国家的一种社会结构。

从以上五个方面，可知春秋战国之际，是“古今一大变革之会”，从此废去了以礼制为核心的贵族统治，建立了“编户齐民”体制，开始了走向秦汉以后“大一统”的历史进程。春秋战国时代，是中国古代中央集权的专制君主官僚制国家的萌芽时期。

拓展读书目：

吴荣曾：《先秦两汉史研究》，中华书局，1995年

吕文郁：《周代的采邑制度》，社会科学文献出版社，2006年

第五讲 秦的统一及其遗产

秦朝的建立标志着统一的专制国家的形成，秦朝的制度对中国历史有着极为深远的影响，谭嗣同就曾说过：“二千年来之政，秦政也。”

一、商鞅变法与秦的统一

战国初年各国为富国强兵，都进行了变法活动，其中以商鞅变法最为成功，为秦统一天下奠定基础。商鞅变法措施很多，其中最为显著的是鼓励军功，宗室无军功者，亦不能取得贵族身份。凭借个人在战场上的表现缔造自己的身分地位。它是个人社会地位的权衡，田宅产业的凭依，职官权力之所出，名誉荣辱之所系，若欲出人头地，则非具备高爵不可。……商鞅军爵制之树立正因此势而利导之，终于塑造成一个有别于封建阶级的新阶级社会。

二、秦统一后的各种政策

为了统治这个前所未有的大帝国，秦王政创建了专制主义中央集权的政治制度，树立了绝对皇权，巩固了统一

- 1、废分封、行郡县，郡县完全听命于中央和皇帝，是中央政府辖下的地方行政单位。
- 2、官制上，中央的三公和诸卿制度，地方的郡县二级制度
- 3、户籍相伍
- 4、制定、实行“秦律”。
- 5、焚书坑儒
- 6、统一文字、货币、度量衡

这些制度基本奠定了秦以后中国古代王朝统治的基本模式。

三、秦的灭亡

秦统一后维持了一支庞大的军队，建立了庞大的官僚机构，完成巨大的国防建设、土木建筑，都是建立在剥削人民的基础上的。另外一个重要原因是秦统一后，彻底清除各地原有价值体系上存在的风俗习惯，全面施行秦的法律。秦之“法律令”与关东文化存在距离，特别是与楚“俗”之间存在较大距离，……由文化差异与冲突引起的楚人对秦政的反感，及齐、赵等地人民对楚人反秦战争的同情，是导致秦朝灭亡的重要原因之一。胡宝国在《汉唐间史学的发展》中如是言：政治上结束战国是在秦代，而文化上结束战国却是在汉代。只是政治的演变往往有明确的界标，而文化的变迁却没有清晰的标志。

拓展阅读书目：

杜正胜：《编户齐民——传统政治社会结构之形成》，联经出版事业公司，1990年

阎步克：《士大夫政治演生史稿》，北京大学出版社，1996年

阎步克：《秦汉魏晋南北朝官阶制度研究》，中华书局，2002年

阎步克：《从爵本位到官本位：秦汉官僚品位结构研究》，三联书店，2009年

周良霄：《皇帝与皇权》，上海古籍出版社，2006年

第六讲 西汉从无为走向全盛

一、汉初的休养生息政策与文景之治

文景之治，是由文帝与景帝得名的，而文景之治的出现，与汉初的休养生息政策分不开的。汉朝建立后，统治者吸取秦灭亡的教训，加上经历战争，社会经济凋敝，实行与民休息的政策。文帝、景帝统治时期，继续实行休养生息的政策。文帝重视农业，劝课农桑；提倡节俭。文景时期，轻徭薄赋、轻刑慎罚。

不同区域，东西异制，从俗而治，实现中央集权逐步战胜地方割据。秦以郡县治东方，用秦吏秦法“经纬天下”，移风“濯俗”，结果激起东方社会的反抗，其中楚人表现得最激烈，齐人、赵人次之，其间包含着区域文化的差异与冲突。而在刘邦重建帝业的过程中，这种区域文化的差异与冲突又一次显现出来，且仍以楚、齐、赵三地最为明显。由此我们看到，在东西文化尚未充分融合、战国时代的文化布局仍然存在的情况下，刘邦建立汉家帝业，一方面必须“承秦”，包括承秦之制，另一方面又必须尊重东方社会之习俗，特别是楚、齐、赵人之俗。这是历史对刘邦的苛刻要求，也是汉初实行郡国并行制的深层背景。郡国并行的本质可能是东西异制，主要意义则是允许或默许东方王国不用汉法，从俗而治。汉高祖、文帝都曾致力削藩，直到景帝时，评定“七国之乱”，大为缓和了诸侯割据的势力，巩固了中央集权。

二、汉武帝之功业到昭宣中兴

文景时期的积累，为汉武帝把西汉王朝的盛世推向高潮创造了条件。武帝继位后，改变文景时期的政策，政治上规范中央制度，加强对地方的控制；经济上垄断财利；社会上打击豪强、游侠，进一步加强中央集权。

1、进一步削弱王国势力

2、实行察举制度、建立太学，改变了官僚子嗣、豪富垄断官位的局面，皇帝通过策问和考试，能在较大的范围内按自己的懿旨选择称职的官吏，对中国历史上的选官制度有着深远的影响。

3、加强中央军力

4、设置刺史。全国分为13个监察区，称为十三州部，每州部设刺史一名。

5、经济上的措施：统一货币、盐铁专营、均输与平准、算缗与告缗

6、罢黜百家、独尊儒术（详述）

西汉的盛世，从文景之治开端，由武帝推到了高潮。在武帝之后，由昭帝和宣帝保持了一个较长的余韵。西汉王朝处于中国专制王朝的上升时期，这一盛世不仅维持时间较长，而且也给后代的统治者留下一个值得仿效的范例。

三、儒家思想主导地位的确立

能与汉初东西异制的政治格局相适应的政治学说，只有黄老道家的清静无为之术。……实现文化统一是当时历史的趋势，也是汉王朝的历史使命。……在此背景下，黄老道家逐渐退出历史舞台，儒家学派则起而代之，担负起为汉政寻找出路的任务。建元五年（BC136），置五经博士。儒家学说被尊为惟一的、官方认可的学说。元光元年（BC134），察举制确立，也是以儒学为主要考察标准的人才选拔制度。胡宝国在《汉唐间史学的发展》中如是言：政治上结束战国是在秦代，而文化上结束战国却是在汉代。只是政治的演变往往有明确的界标，而文化的变迁却没有清晰的标志。

拓展阅读书目：

陈苏镇：《汉代政治与春秋学》，中国广播电视出版社，2001年

胡宝国：《汉唐间史学的发展》，商务印书馆，2003年

顾颉刚：《秦汉的方士与儒生》，上海古籍出版社，2005年

余英时：《士与中国文化》，上海人民出版社，2006年

第七讲 从统一到分裂：东汉到三国

一、外戚势力

西汉末年，汉王朝趋于崩溃，皇帝大兴徭役、重赋敛。这一时期，外戚控制了西汉的政权。公元8年，王莽自立为帝，之后下诏改制，并未能缓和社会矛盾，最终为农民暴动所推翻。刘秀趁机起兵，公元25年即是帝位，称光武帝，沿用汉的年后，称为“东汉”。

自光武帝后，东汉皇帝虽采取不同的措施加强中央集权，但东汉皇帝多即位年龄小、寿命不长。外戚接近皇帝，利用皇帝年幼，掌控朝政；而宦官因缘时会，取代外戚。无论谁当权，都力图拥立幼主，以便操纵。两种力量的斗争，促成了东汉豪强士族的强大势力。

二、豪强士族与门第

豪强士族阶层形成于西汉末年，在东汉得到发展和巩固。独尊儒术之后，读书成为利禄之阶。士人通过察举、征辟出仕。被举、被辟的人，成为举主、府主的门生、故吏，这些门生、故吏为了利禄，效忠举主、府主。在东汉后期的士大夫中，出现了一些累世经学的家族，通过经学入仕，又形成了一些累世公卿的家族。一方面是强宗大姓的士族化，另一方面是士人在政治上得势后，再转而扩张家族的财势。这二方面在多数情形下当是互为因果的社会循环。与此对应的是豪强士族的庄园经济，这些庄园自给自足、有求必给、闭门成市。

东汉建立，社会安定下来，豪强士族（世族）的势力固定下来，势力进一步发展。与西汉豪族相比，东汉豪强士族的身分性渐渐成长，他们累世居官而有文化，宗族关系也更为密切。累世经学与累世公卿，便造成士族传袭的势力，加之察举中权门请托和故旧报恩的结合，久而久之，逐步形成了社会中的门第。

三、东汉的灭亡与三国鼎立

豪强士族与中央集权政府争夺人口、土地、地方政权的控制，矛盾日趋尖锐。本地大姓子孙享有优先进用的权利迟至东汉后期被视为通例，从而州郡僚佐中所谓大吏右职照例由本地大姓垄断。大姓冠族每郡只此数姓，所以州郡大吏就带有世袭性。各级地方长官有任期，而地方僚佐多世袭，因此东汉时期的地方政权在一定程度上是由当地大姓、冠族控制的。太守辟举属僚、举荐秀孝，都必须考虑和依据乡论，而主持乡里清议即操纵乡论的，往往是地方大姓中的名士。而刺史、太守主兵的制度，由沿边州郡推广至腹地，又加剧了割据。

在镇压黄巾起义的过程中，豪强地主原有的私家武装由隐蔽转为公开；州郡官吏也纷纷扩充势力。在东汉成成的地主经济所导致的分裂形势，使东汉王朝实际上已无法维持对全国的统治。以董卓之乱揭开了东汉末割据混战的局面，幽州有公孙瓒，冀州有袁绍，兖州有曹操，徐州始而是陶谦，后来成为吕布和刘备争夺之场。扬州，今寿县一带，为袁术所据，江东则入于孙策，荆州有刘表，益州有刘焉。公元220年，曹丕称帝，建都洛阳，国号魏；221年刘备在成都称帝，国号汉，史称蜀；229年，孙权在建业称帝，建立吴国，形成了三国鼎立的局面。

第八讲 三国与西晋的统一

一、三国的制度

1、屯田制、士家制与世袭领兵制

屯田制度是封建大土地经营方式的模拟，屯田即是国家的私田，屯田客即是国家的私客。曹魏的士家制度和孙吴的世袭领兵制都是世袭兵。这种世代为兵的士家另有土籍，不入州郡户版。曹魏的士家制和孙吴的世袭领兵制正是大姓豪门家兵的模拟。屯田制和士家制是国家在特定条件下用豪强征敛的方式剥削国家佃客、用私人方式组织国家军队的制度。

2、九品中正制

公元 203 年，曹操提出“治崇尚德行、有事赏功能”的选官准则。210 年，发布“唯才是举”的教令。曹丕遵循曹操的主张，并建立九品官人之法，即九品中正制。九品中正制是在中央选择贤有识鉴的官员，兼任其本郡的“中正”，负责察访与他们同籍的散在各地的士人，评列为九品，作为吏部除授官职的依据。九品中正制初行时，士人品定之权掌握在政府的中正手中，中正采择舆论，按人才优劣以定品第，多少改变了名士操纵选官的局面，因此中正也能够选出较有才干的人，充实官僚机构。

二、西晋的统一

随着魏国经济的恢复，流浪四方的地主陆续回家，招纳旧部、重整旧业，世家大族的势力重起。司马懿是河内的大族，是当时魏国统治集团中最有谋略而烜赫的人物。司马懿发动政变，掌握了魏国的政权，并陆续平息魏的军事反抗。在司马氏统治时期，世家大族势力蒸蒸日上。南北朝时期著名的士族，从他们的家世源流看来，绝大多数都是在魏晋时期形成的。司马家族因得到世家大族的拥护，势力日益扩张。公元 263 年，灭蜀，265 年司马炎称帝，280 年灭吴，从董卓之乱后出现的分裂割据局面，持续 90 年之久，又归于统一。

三、秦汉以来的民族问题

1、秦汉时对匈奴政策

中国秦代统一，而秦汉之际北方诸族亦逐次统一于匈奴。匈奴国极盛时期：冒顿（BC209—BC174）、老上（BC174—BC160）、军臣（BC160—BC126）三单于时期，相当于从秦二世元年（BC209）到汉武帝元朔元年（BC128）。

汉武帝时三次北击匈奴，元朔二年（BC127），卫青从云中出击，至陇西，夺回河套一带，设置朔方郡，徙民 10 万以实其地。元狩二年（BC121），霍去病自陇西出兵，重击匈奴右部，先后设立酒泉、武威、张掖、敦煌四郡。“断匈奴右臂”，阻断了匈奴与羌人的联系，沟通了内地与西域。

东汉对南匈奴的政策，主要是稳定和监视，稳定它不受北匈奴的威胁，监视它不要分裂，不要跟北匈奴联合。东汉对北匈奴的政策，主要是隔离和封锁，使它与南匈奴、中国及西域诸国断绝政治和经济上的联系，逐渐走上总崩溃的过程。

2、魏晋时期周边民族内迁及其问题

匈奴：匈奴分裂后不久，南匈奴呼韩邪单于得到东汉政府的允许，分散所部匈奴部众分居于五原、朔方等八郡之地，这是匈奴第一次大规模向汉代中国境内的迁徙。晋代立国后的初二十年（265-287），塞外草原遭大旱灾，前后有二十八万口匈奴和其他杂胡入塞降晋，晋处之内地，与汉

人杂居。

羯：羯族在西晋时入塞，主要部分分布在上党郡武乡县与汉人杂居。

氐、羌：西晋时氐、羌及其少数民族的人口，占关中地区的一半。

鲜卑：附塞而居，分布广泛

第七、八讲拓展阅读书目：

唐长孺：《魏晋南北朝隋唐史三论》，中华书局，2011年

田余庆：《秦汉魏晋史探微》，中华书局，2011年

第九讲 南北朝：门阀社会及其解体

一、南北政权交替

北：前凉、冉魏、西凉、北燕（汉族）；前赵、北凉、夏（匈奴）；前燕、西燕、西秦、南凉、南燕（鲜卑）；后秦（羌）；前秦、后凉（氐）；后赵（羯）；成汉（巴氏）。

南：东晋、宋、齐、梁、陈

前秦的统一（376）

北魏的统一（439）

北周的统一（577）

二、门阀制度与门阀政治

1、门阀制度

门阀制度初步形成于曹魏、西晋时期。实行“二品系资”后必然会导致一种恶性循环。即只有据有较高官位（五品以上）的人及子弟，可以获得人品二品，只有人品二品才具有铨选和升迁较高官位的资格，而有了较高的官位，又可以继续获得人品二品。逐步形成“公门有公，卿门有卿”之局面。

门阀制度到东晋、南北朝前期达到鼎盛时期，其特点表现为：门品决定官品；户籍上的士庶界限；社会风气上，士庶界限森严。

到南北朝后期，门阀制度走向衰落，士族在官吏选拔与任用上所享有的特权逐渐削弱，寒人或庶人在官员中比重增加。结果士庶界线难以坚持，清浊之分逐渐淡化以至消失。随后门品失去了意义。至隋，九品中正制亦被废除。

宏观上来说，东晋南朝近三百年总的政治体制，主流是皇权政治而非门阀政治。门阀政治的存在是暂时性的，过渡性的，它是从皇权政治而来，又依一定的条件向皇权政治转化，向皇权政治回归。皇权政治的各种制度经过百余年的发展，终于与北朝合流而形成隋唐制度的重要渊源。

三、胡化汉化与北朝主流论

北魏汉化与六镇胡化

北魏孝文帝在位（471-499）期间，可以490年分为两个阶段，前主要是冯太后秉政，后为孝文帝亲政。两个阶段的主要趋势都是汉化改革。定族姓、改汉姓；禁止鲜卑服饰、鲜卑语言；鲜卑贵族死后不能归葬。

北魏初年为防范柔然，在平城以北，阴山以南，自西而东设置六军镇。

边塞六镇之鲜卑及胡化之汉族，则仍保留其本来之胡化，而不为洛都汉化之所浸染。故中央政权所在之洛阳其汉化愈深，则边塞六镇胡化民族对于汉化之反动亦愈甚，卒酿成六镇之叛乱。六镇之乱（523-525）直接导致了北魏的瓦解。随后的东魏北齐和西魏北周政权，都源于六镇。

北朝主流论

从宏观来看东晋南朝和十六国北朝全部历史运动的总体，其主流毕竟在北而不在南。在汉唐盛世之间，魏晋南北朝时代是个帝国衰微的低谷，而北朝构成了走出低谷、通向隋唐王朝的历史出口。

唐代经济、政治、军事以及文化诸方面都发生了显著的变化，它标志着中国封建社会由前期向后期的转变。但这些变化，或者说这些变化中最重要的部分，乃是东晋南朝的继承，可称之为“南

朝化”。

与南朝相比，北朝的官僚政治在运作上更为富有效能，而且在制度上赢得了众多进步。所以我们认为，北朝的强盛来自体制的力量，而体制的进步活力，则可以最终归结为北方的独特历史道路。……交替的“胡化”和“汉化”孕育出了强劲的官僚制化运动，它扭转了魏晋以来的帝国颓势，并构成了走出门阀士族政治、通向重振的隋唐大帝国的历史出口。

拓展阅读书目：

田余庆：《东晋门阀政治》，北京大学出版社，2012年

第十讲 回归大一统：承上启下的隋唐时代

一、隋文帝与隋的建立

公元 581 年，周朝隋王杨坚篡位，国号隋，是为隋文帝。隋的建立，结束了南北朝的分裂割据局面，重新统一了中国。隋文帝为巩固新的政权，采取了一系列的措施。首先是减轻了赋税和徭役；为控制人口，实施检括户口和输籍之法；在政治上，废除六官制度，建立三省体制；统一货币等等措施，巩固新政权，进一步统一了全国。

继隋文帝继位的是隋炀帝，隋炀帝在位期间加强中央对地方的控制，最重要的举措是营建东都洛阳和开通大运河。隋朝时都城还在长安，洛阳已成为政治、军事、漕运的中心。为便利漕运和军事运输，利用天然河流和旧有渠道，开凿了贯通南北的大运河。大运河贯穿海、黄、淮、长江、钱塘江五大水系，真正把中国历史上最基本的南、北两大区域密切沟通了起来。是唐代统一局面得以巩固的重要基础。

二、唐代政治大势

贞观之治——武则天——开元盛世

唐高祖和唐太宗在政治上都比较开明，注重历史的经验教训。唐太宗时期在政治上用人、纳谏两方面十分突出；注意社会安定和经济发展；在司法上以仁为本，以刑为末；缓和其他民族的关系。

公元 690 年，武则天称帝，在此之前长期以太后身份执掌政权。武则天统治对上层社会的影响大于对社会下层的影响。武则天执政，李姓皇帝权力的失落引起了宫廷斗争和王室成员的叛乱，却没有造成社会上大的动荡。武则天广开入仕之门，明察善断，劝课农桑，发展经济。陈寅恪曾评价武则天的统治：自武曌主持中央政权之后，逐渐破坏传统之“关中本位政策”，以遂其创业垂统之野心。武周之代李唐，不仅为政治之变迁，实亦社会之革命。

经历了中宗复辟、韦后之乱、太平公主之乱等一连串政变后，唐玄宗调整官员、整顿禁军，恢复了政局的稳定。开元期间，唐玄宗励精图治，将唐代的盛世推向高潮。施政措施包括精选辅佐、整顿官吏、劝课农桑、赈灾饥荒。唐玄宗减少宰相的数量，一方面集中了中央权力，另一方面为宰相专权埋下伏笔。开元以来，为解决游牧民族侵扰的问题，设立节度使制度，但对统兵边将缺乏有效的约束，最终酿成安史之乱，唐朝的盛世走到了尽头。

唐朝的后期政权的特点是宦官专权，宦官直接威胁皇权，掌握皇帝的废立。宪宗以后的皇帝中，七帝为宦官所立，而宪宗、敬宗死于宦官之手。有些宦官甚至自称“定策国老”，视皇帝为“门生天子”。

三、承上启下的隋唐制度

1、三省制的建立和完善

隋朝：尚书、中书、门下

唐朝：三省尚书、中书、门下

尚书省下设六部，吏、户、礼、兵、刑、工；

设监察机关御史台，另外设太常、光禄、卫尉、宗正、太仆、大理、鸿胪、司农、太府九寺和国子监、少府监、将作监三监负责各项具体事务。

2、科举制

科举制是隋唐时期兴起的一种通过考试选拔官员的制度。分常科和制举两种，常科每年举行，

制举则根据需要临时举行。同时，门荫入仕和杂色入流也是唐代重要的入仕途径。武则天时大开制科，增加了科举入仕的人数。但比起杂色入流和门荫入仕来，科举入仕在入流总数中仍然只占很小比重。进士科在唐后期成为选拔高级官员的主要来源。进士科录取标准的变化：文章（词藻）—诗赋—文章（内容）

3、税制改革

均田制与租庸调制，是国家颁布的赋役令

两税法，780年颁行两税法，百姓负担的赋税主要由两部分构成。一部分为谷物，按田亩多少征收。另一部分为税钱，按户等高下征收。国家对百姓赋税征收的标准由税丁转向税产，这是中国赋役制度发展过程中划时代的变革。

4、法律制度

唐前期的法律体系由律、令、格、式四种形式构成。《唐律》是现存最早最完整的中国古代法典，共十二篇，502条。唐律是以礼为本，礼法并用。

唐朝后期之立法形式开宋“敕令格式”的先声。

综括言之，唐代之史可分前后二期，前期结束南北朝相承之旧局面，后期开启赵宋以降之新局面，关于政治社会经济如此，关于文化学术者亦莫不如此。

拓展阅读书目

陈寅恪：《金明馆丛稿初编》，三联书店，2009年

陈寅恪：《隋唐制度渊源略论稿》，商务印书馆，1994年

陈寅恪：《金明馆丛稿二编》，上海古籍出版社，1980年

第十一讲 唐朝与世界

一、唐朝之前的中西交通与文化交流

先秦时期的的中西文化交流，从早期的陶器、青铜器的器型和纹饰可以发现有关迹象。从成书年代相当于战国前后的《穆天子传》、《山海经》、《逸周书》等古籍中，可以看到当时人对于包括新疆以至中亚地区在内的广阔区域内山川形势和风土人情的初步了解。

西汉时期，张骞出使西域，加强了西汉和西域各国之间的联系，开拓的中西交流通道，后来一直发挥着重要的文化交流作用，被誉为“丝绸之路”。

东汉时期，班固出使西域，并派甘英出使大秦，未到达。

汉桓帝九年（166年），大秦王安敦，即罗马皇帝 Marcus Aurelius Antoninus 派使者来到洛阳，实现了中国和罗马帝国的第一次正式接触。罗马帝国和东汉王朝两个大国，东方和西方两个文化系统，有了正式的外交往来。

二、唐朝文化对东亚的影响

1、唐朝与日本

鉴真东渡，日本派遣唐使来华

645年，孝德天皇模仿中国，建年号为“大化”，迁都难波（今大阪）。次年设教官，以留唐回国的学问僧僧旻、留学生高向玄理为博士，参与革新。日本自大化改新以后，开始全面地吸取唐文化，吸收的重点在于学习和模仿唐的政治制度，完善各级统治机构。这种对唐朝的封建统治制的学习和模仿，到奈良时代（710-794），达到了顶点。

日本的都城建造、中央和地方的机构、法律、教育、经济制度上都师从唐朝。

2、唐朝与新罗

朝鲜半岛从668年新罗灭高句丽起，到935年新罗敬顺王归降高丽王建止，称为新罗统一时代。与日本一样，新罗在社会生活各个领域都向唐朝学习，并受到唐朝文化的强烈影响。表现在政治制度、经济制度、教育制度。

三、唐朝文化的西传

贞观四年（630），灭东突厥。贞观九年（635），击败吐谷浑。贞观十四年（640），灭高昌。于交河置安西都护府。贞观二十二年（648），设安西四镇（龟兹、焉耆、于阗、疏勒）。显庆二年（657），灭西突厥，丝绸之路通畅。

公元7世纪初，松赞干布统一了青藏高原，建立了以逻些（今西藏拉萨）为中心的吐蕃王朝。文成公主和亲西藏，拉近了中央政权与西南的关系

天宝六载（747），高仙芝破小勃律。天宝八载（749），哥舒翰克石堡城。唐在西域势力达到顶点。

天宝十载（751）唐、大食怛逻斯之战，这次战役在东西文化传播的历史上意义重大，战争中，大批唐朝士兵包括工匠在内被俘往阿拉伯地区，造纸由此传入欧洲的西班牙、意大利等国。

四、唐朝的外来文明

第七世纪以降之长安，几乎为一国际的都会。各种人民，各种宗教，无不可于长安得之。……异族入居长安者多，于是长安胡化盛极一时。

唐代是中国文化史上少有的既善于继承，又能够兼收并蓄的时代。尤其是在宗教、艺术、器用

乃至习俗等方面，通过西域传来的印度、中亚、西亚文明以及通过南海传来的南亚文明，对隋唐文化的影响既深且远。其实，唐代文化本身就是一种中外、胡汉混合的文化，正是多种文化的交流汇聚，才形成了绚丽多彩的唐代文明。

拓展阅读书目：

王小甫：《盛唐时代与东北亚政局》，上海辞书出版社，2003年

杨鸿烈：《中国法律对东亚诸国之影响》，中国政法大学出版社，1999年

蔡鸿生：《唐代九姓胡与突厥文化》，中华书局，1998年

第十二讲 “祖宗之法”与宋代制度

一、五代十国与北宋的建立

五代：梁、唐、晋、汉、周

十国：吴、南唐、前蜀、后蜀、吴越、闽、南汉、楚、南平、北汉

五代十国的割据势力能得以维持，特别是南方割据所据区域狭窄，其基础是经济的发展，足以维持一政权机关，并足以维持相当之兵力以保守之。这一时期，伴随着中国政治、经济、文化中心的迁移，唐中叶以后一极要值转变为西北文物骤衰。黄河流域之气运，不仅关中以西不复兴，即中部洛阳一带亦不够再做文化、政治的中心点。中国社会的力量，渐渐退缩到东边来。南方社会，遂渐渐跨驾到北方社会的上面去。

五代十国时期的兵制，中央禁军不断壮大，藩镇兵逐渐削弱，禁军统帅跃登帝位。960年，赵匡胤陈桥兵变，黄袍加身，国号宋，定都开封。

二、“祖宗之法”与宋朝的“防弊”之制

宋朝制度的特点：以防弊之政，作立国之法。宋代的“祖宗之法”，是时代的产物，是当时的社会文化传统与政治、制度交汇作用的结晶。作为“祖宗之法”的核心内容，所谓“防弊之政”，出发点着眼于防范弊端，主要目标在于保证政治格局与社会秩序的稳定。

1、宋建立后巩固政权的措施：

稍夺其权：置文臣知州、通判，罢支郡

制其钱谷：各州财赋除留必需之经费外一律上缴，由中央财政机构——三司统一管理。

收其精兵：全国精锐部队悉集于禁军，禁军布置“强干弱枝”、“守内虚外”。

2、宋朝军事制度：枢密院——三衙统兵体制

枢密院中任枢密使、枢密副使者为文臣，三衙指挥使司为武臣，以达到“以文制武”、“崇文抑武”，互相制衡的目的。

3、地方机构——“虚”三级制

路没有统一的行政机构和单一的行政长官；在州之上，不存在单一的行政区划；州可以不通过路，直接向中央奏事。州县长官由京朝官兼摄，均带中央官衔。

4、对宗室、外戚权力的制衡

处理宗室问题原则：“赋以重禄，别无职业”；“优之以爵禄而不责以事权”。

限制宗室参加科举、宗室不得授予地方官、宗室不得统帅军队、宗室不得担任宰相。

外戚不得任“文职”、不得任“侍从”、不得任地方官、不得统帅军队。

三、从学校、科举看宋代士大夫政治的发展

宋代科举的种类主要有贡举、制举、武举、童子举等，其中最重要者为贡举，即常科。

考试制度：乡试（解试）、省试（会试）、殿试

宋代与唐代相比考试科目和学校设立都有变动，其最显著的是明法消亡、律学消失。究其原因宋太宗时规定，科举及第者的吏部关试要试判三道，合格者方能释褐授官。宋神宗后又规定进士、诸科等并令试律令大义或断案，才能授官。

法律在业已成为士大夫的必备知识和为官的基本素质后，律学失去了其存在的意义。律学的消

亡并不是“士大夫始鲜知律”的原因，而是在重经义、重儒学的大背景下，政府要求“士大夫知律”之结果。通经术、明吏事、晓法律的宋代士大夫也使“士大夫政治”由此达到了一个新境界。

拓展阅读书目：

李剑农：《宋元明经济史稿》，三联书店，1957年

邓小南：《祖宗之法：北宋前期政治述略》，三联书店，2006年

邓广铭、漆侠：《宋史专题课》，北京大学出版社，2008年

第十三讲 骑马民族国家：辽、金、元

一、辽代的二元体制

北、南枢密院分别是北、南面官的最高机构。

北枢密院以下北面官制，大量保存契丹部落旧制，包括北、南大王院、大惕隐司（管皇族事务）、大国舅司（管后族事务）、夷离毕院（管司法）、大林牙院（管起草文书）、敌烈麻都司（管礼仪）等。

南枢密院以下南面官制，则设有中书省、御史台、大理寺、翰林院等汉地传统机构。

契丹、奚以及其它草原民族居住地实行部族制，设节度使管理。汉人和渤海人居住地设置州县。辽部族、州县不完全由国家直接管辖，又有隶于斡鲁朵及头下者。

辽设有五京，但严格说来皆非正式首都，而类似于镇抚地方的首府，真正首都和朝廷是设在皇帝流动的行在——捺钵。“捺钵”是“契丹家语，犹言行在也”。辽朝皇帝以及大部分贵族和高级官员一年四季往返于四时捺钵之间，圣宗(982-1031)以后更成为定制。“捺钵”是整个辽国的政治中心，不仅有关游牧各部的重大问题要在这里决策，汉地一切重要政务也都要从这里取旨处理。

二、金入主中原

1114年，完颜阿骨打起兵反辽。1115年，完颜阿骨打称帝，建国号金，是为金太祖。定都于会宁府（黑龙江阿城南），称上京。1125年，辽天祚帝被金俘获，辽亡。北宋靖康元年（1126），金分兵两路南下，攻破开封。1127年，金俘虏徽、钦二帝和后妃、皇子、皇女以及宗室贵戚三千多人北去，北宋灭亡。

金初国家制度：

中央：勃极烈辅政制

勃极烈是女真社会中部落酋长，专用于中央辅政会议成员，皆以宗室贵族担任，人数不定，有谥版（大）勃极烈、国论（国家）勃极烈、阿买（第一）勃极烈等名目。

地方：猛安谋克制

猛安谋克亦是女真族原有的社会组织，金朝建立后将其制度化，每300户编为一谋克，10谋克为一猛安。战则以之统军（或称百夫长、千夫长），平时则按其进行行政管理。

金、南宋绍兴和议（1141年）、隆兴和议（1164年）以后，两国边界稳定在淮水、大散关一线，这导致了金朝政治和经济重心自北向南的转移。越来越多的女真人定居于中原地区，加速了金汉化的过程。

1149年，海陵王即位。他下令扩建燕京城，修筑宫室，于1153年正式迁都于此，定名中都大兴府。拆毁上京宫殿，将宗室贵族及其所属猛安谋克尽行迁入内地，太祖、太宗陵寝一并迁至中都近郊。此举标志金朝统治重心的内移，亦为北京建都之始。

金入主中原后的制度及社会变化

金熙宗诛杀宗室，废除勃极烈会议，建立听命于皇帝的汉式政务机构三省六部，贵族专政色彩大为减弱。

金版图确定以后，有计划地把大量猛安、谋克从东北移入中原、华北以及陕西、陇右之地，名为屯田军。

因为猛安、谋克户不能适应生产方式的转变，惟酒是务，竟有一家百口，垆无一苗者。猛安谋克户贫困化以及相关的积弱现象，成为金朝难以根除的一大痼疾。

猛安谋克户入居中原既久，多习汉语，衣汉服，效仿汉族生活、享乐习惯，本民族原有之尚武

精神逐渐沦丧，走向积弱。

三、元朝汉化的迟滞与早衰

蒙古本来只是 12 世纪后期漠北草原上诸多部落的一部。1206 年，其首领成吉思汗统一草原，建立大蒙古国。

作为蒙古民族的缔造者，成吉思汗在蒙古人心中享有崇高地位。他的后代被称为“黄金家族”。

1. 建立千户、百户制度
2. 创建怯薛护卫军
3. 创制蒙古文字
4. 颁行法律与设置司法长官：《大札撒》、札鲁忽赤
5. 分封子弟

成吉思汗统一漠北、建立大蒙古国后，很快转入频繁的对外战争，相继征服了西域、中原的一些割据部族政权，为中国大一统的重建奠定了基础。

大蒙古国在向南扩张的同时，还对中亚、西亚和东欧地区发动了三次西征，极大地改变了欧亚内陆的政治格局，影响了世界历史的发展进程。

大蒙古国的统治中心一直处于漠北草原，实行草原本位政策。对被征服地区进行掠夺性剥削，使中原地区的社会经济长期无法恢复。

元朝的建立

1260 年，长期经营汉地的忽必烈即位称汗，建元中统，是为元世祖。汗廷以外产生了相对独立的四大汗国。大蒙古国不复存在。钦察汗国、伊利汗国、察合台汗国、窝阔台汗国。1271 年，定国号为“大元”。

建立汉式官僚机构——中央设中书省，下辖六部。设枢密院掌军事、御史台掌监察。地方创立行省制。行省是行中书省事之简称，是元代地方最高行政机构，实质是行政性大军区。

定都汉地——1279 年，灭南宋，完成统一。将燕京定为首都，改名大都。

忽必烈虽行汉法而建元朝，但对“汉法”的推行并不彻底。如开科举、颁法典等等屡议不决。而大量蒙古旧制被保留下来。而且推行民族歧视和民族压迫政策。

四等人制：蒙古人，色目人，汉人，南人，四等人在政治上、法律上极不平等。

元朝包括皇帝在内的蒙古贵族接受汉族文明比较缓慢，其中大多数人则相当长的时间内对中原文明十分隔膜。蒙古建国后除汉文化外，还受到吐蕃喇嘛教文化、中亚伊斯兰文化乃至欧洲基督教文化的影响，对本土文化贫乏的蒙古统治者来说，汉文化并不是独一无二的药方。蒙古族在进入中原以前从事比较单纯的游牧、狩猎经济，对汉族农业文明几乎全无接触和了解。认识农业经济的重要性、接受相关的一套上层建筑、意识形态，对他们来说相对比较困难。

拓展阅读书目：

曾瑞龙：《经略幽燕：宋辽战争军事灾难的战略分析》，香港中文大学出版社，2003 年

刘浦江：《松漠之间——辽金契丹女真史研究》，中华书局，2008 年

余大钧：《一代天骄成吉思汗：传记与研究》，内蒙古人民出版社，2002 年

第十四讲 明代政治与社会

一、明初政治、制度

1368年，朱元璋在南京称帝，国号“大明”。

1、行政制度：

明初沿袭元制，中书总政事，都督掌军旅，御史掌纠察。明朝建立不久，已有意限制、削弱宰相权力，宰相多不满员，僚属也大为削减。同时扩充六部官制。1380年，废除中书省及丞相，皇帝直接统领六部。

2、监察制度

1380年，罢御史台，1382年，置都察院。长官是左右都御史，下设十三道监察御史，设六科给事中，分工对六部进行对口行政监察。

3、军事制度

大都督府——五军都督府

卫、所制度——镇戍制

4、《大明律》

《大明律》30卷460条，洪武三十年（1397）定稿。有相当多的内容沿袭唐律，但对直接危害国家统治的谋反贼盗以及重大经济犯罪，其量刑重于唐代。

二、内阁制度与宦官专权

1、内阁制度

1380年，设春夏秋冬四辅官，1382年，设置殿阁大学士。明成祖即位后，从翰林院官中选官员，入直文渊阁，称为内阁学士，得以参预机务。内阁之名及阁臣参预机务由此开始。但品位比较低（五品以下），受诸多限制，备顾问而已。

仁宗、宣宗以后，担任阁臣者，地位渐高。内阁票拟逐渐成为制度，英宗正统以后“始专命内阁条旨”。票拟制的实行，使内阁从制度上获得了普遍与闻朝政的权力，基本上打破了“诸司奏事不相关白”的限制。内阁通过拟旨可以影响和左右皇帝的决策。内阁职在“佐天子出令”，即以票拟之权，辅佐皇帝处理政事，这是同于古代宰相职权的地方。但内阁不能统领监督百官、指挥诸司，又是大不同于古代宰相职权的地方。

2、宦官专权

明朝废了宰相，形成了部分的权力真空，这为明代宦官专权提供了空间，使得宦官得以以皇帝家奴的身份窃取了部分皇权。与汉、唐相比，明代宦官数量庞大，机构发达，权力广泛。明朝宦官机构非常庞大，重要的有十二监、四司、八局，合称“二十四衙门”。明代宦官掌握东、西厂和锦衣卫，是明朝特务政治的代表，是其得以专权一因。

三、经济发展与“资本主义萌芽”问题

1、明代经济发展状况

农业上，耕地面积扩大，开垦深入到丘陵和边远地区；引进了甘薯、玉米、土豆、花生等植物，使地形崎岖和干旱贫瘠土地得到了利用。

手工业的生产，开始脱离农家副业的性质，而向着工场手工业的道路前进，并在生产系统上逐渐组成为一个有机的构成。如松江的棉布、苏州的丝织、江西景德镇的陶瓷等，不仅规模大、质量精，而且逐渐发展出一些专业的城镇、专业的乡村。

商业经济繁荣：进一步发展的农业和手工业，促使了明代商业的繁荣。不少商业城镇兴起。如广东佛山镇、江西景德镇、湖北汉口镇、河南朱仙镇，它们是完全因商品经济而发展起来的工商业城镇，合称“天下四大镇”。丝绸、瓷器的出口，在明清两朝为中国赚来大量的白银。“白银货币化”是明清商品经济发展中的重要现象。

2、“资本主义萌芽”问题论争

由于没有完全弄清“什么是资本主义”的问题，那么对于“什么是资本主义萌芽”的问题也就不可能有完满的答案。……以往许多学者对于资本主义萌芽的研究，其研究对象实际上是历史上的商品经济、雇佣劳动、早期工业化或者其他经济变化，而不是资本主义萌芽。但是，若离开了商品经济、雇佣劳动、早期工业化，中国历史上的“资本主义萌芽”到底还存不存在？如果存在，它到底是怎么一回事？似乎没有人能说得清。

拓展阅读书目：

孟森：《孟森讲明史》，凤凰出版社，2009年

黄仁宇：《万历十五年》，九州出版社，2007年

李伯重：《江南的早起工业化：1550-1850》，中国人民大学出版社，2010年

李伯重：《发展与制约：明清江南生产力研究》，联经出版事业股份有限公司，2002年

第十五讲 清代统一多民族国家之形成

一、满族的崛起与清朝的建立

满族是女真族的后裔。明初，女真人发展成海西、野人，建州女真三部。

建州女真贵族努尔哈赤进行了统一女真各部的战争，他于明神宗万历四十四年(1616)在赫图阿拉(今辽宁省新宾满族自治县)建立了“大金”政权，史称后金。

努尔哈赤在女真原始狩猎组织“牛录”的基础上，1615年建立了具有军事和行政双重性质、兵民合一的“八旗制度”。

出则为兵，入则为民；无事耕猎，有事征调；以旗统人，即以旗统兵

努尔哈赤死后，其子皇太极即位。1636年，皇太极在盛京改“大金”为“大清”，称女真为“满洲”。

1643年皇太极死后，子福临即位，改元顺治，由皇太极之弟睿亲王多尔衮摄政。1644年明亡后，明将吴三桂引清兵进山海关南下，共同镇压农民起义。公元1644年5月，清军入关，清政权迁至北京，建立了统治全中国的最后一个帝制王朝。

顺治二年（1645），清军攻克南京。南明弘光政权覆灭。

康熙元年（1662），南明永历政权覆灭。

康熙三年（1664），夔东十三家军被消灭，清朝统治完全确立。

二、清统一全国

清朝的统一，实际上是先统一了满族的地区，即广义的满洲；再统一汉族的地区，即明王朝的故土；再统一蒙族地区和蒙族所统治的维藏等族地区。主要是满、蒙、汉三区的统一。十七世纪中叶至十八世纪中叶，即清康熙、雍正、乾隆三朝，是清朝实现全国统一的重要时期。从整个中国古代史来说，是中国作为一个统一多民族国家形成过程的最后阶段。

统一台湾，1683年，攻克台湾，设府，隶福建省，1722年，设巡台御史。

喀尔喀蒙古部的归附，1691年，康熙亲自主持多伦诺尔会盟，在喀尔喀蒙古部划旗，实行清朝的封爵制度和法律制度，明确由清廷对漠北实行直接管辖。完成了对整个蒙古高原的统一。

稳定西藏统治，遣使进藏、册封达赖喇嘛、册封班禅、雍正时设驻藏大臣；乾隆16年，正式授予达赖喇嘛七世管理西藏行政事务的权力，从而建立了政教合一的西藏噶厦地方政权，乾隆五十六年，设立“金瓶掣签”制度。

平定准噶尔部，康熙1695、1697年两征漠北，在昭莫多（今蒙古乌兰巴托南）大败噶尔丹。噶尔丹兵败自杀。乾隆二十至二十四年（1755-1759）清军历时五载，平定准噶尔和回部，设置伊犁将军，统辖天山南北，最后完成了统一。

三、巩固统一的民族政策

清朝设理藩院管理边疆民族事务，其基本民族政策为“修其教不易其俗，齐其政不易其宜”、“分而治之”、“众建而分其势”。

对边疆地区各族实行多种管理制度

东北：八旗制、郡县制、姓长制、盟旗制；蒙古：盟旗制；新疆：郡县制、伯克制、札萨克制；西藏：噶厦制；西南：土司制；台湾、海南：郡县制

对边疆的民族政策以立法形式确定

《蒙古律例》、《回疆则例》、《新疆条例》、《西藏通制》、《钦定藏内善后章程》、《钦定西藏章程》、《理藩院则例》。

拓展阅读书目：

刘小萌：《满族从部落到国家的发展》，中国社会科学出版社，2007年

孟森：《孟森讲清史》，东方出版社，2007年

魏斐德：《洪业：清朝开国考》，江苏人民出版社，2010年

第十六讲 明清之际的中西交通

一、郑和下西洋

明朝永乐时期，社会相对比较安定，政治较为清明，国家强盛，在这样的形势下，出现了在中国航海史和世界航海史上都堪称壮举的“郑和下西洋”。

1405年到1433年，28年间，郑和奉命，七次出使西洋，先后访问了亚洲和非洲共三十多个国家和地区。郑和航海事业的成就，不仅丰富了中国的海外知识，也使亚洲和非洲数十个国家和地区开始直接对中国有所认识。郑和航海图上往往复复的线路，从许多方面将中国文化和域外文化紧密地联系起来。

郑和下西洋与哥伦布、麦哲伦等航海的比较：

郑和下西洋比迪亚士发现好望角早83年，比哥伦布发现新大陆早87年，就对世界历史的影响而言，不可同日而语。麦哲伦的环球航行，标志着地理大发现后大航海时代的到来。美洲的发现和绕过非洲的航行，使世界市场得以开拓，各国的经济生活，都逐渐成为世界性的了。

二、耶稣会士东来

1580年，部分耶稣会士来到澳门，以后又陆续有教士来到中国。以利玛窦为代表耶稣会士，根据中国实际，开创了新的传教方式，包括走上层路线，与士大夫结交；着华服，学汉语，随从中国风俗；介绍西方科学技术到中国，以此取信士大夫，见重于当道。

明代耶稣会士带来的科学知识主要有天文历法、数学、地理学、物理学、火器制造等。这一时期最为有名中国教徒是徐光启，在他的带动下，一批西方的科学技术的书籍被翻译过来。崇祯皇帝时，徐光启主持历局，在传教士的辅助下，修定历法——《崇祯历书》，即是我们今天使用的阴历。

三、礼仪之争与禁教

利玛窦去世后，耶稣会士内部发生分裂，同时多明我会介入，指责耶稣会宽容中国信徒祭祖、尊孔，最终引起罗马教廷介入。

1645年，罗马教廷经教皇英诺森十世批准，发布通谕禁止天主教徒参加祭祖祀孔。

1651年教皇亚历山大七世决定准许耶稣会士照他们的理解参加祭孔等活动。

1693年（康熙32年），巴黎外方传教会所管辖的福建代牧区内，发布了禁止中国教徒实行中国礼仪的禁令。

1704年，教皇克雷芒十一世发出禁约，1715年，颁布“自登基之日”通谕，重申必须绝对遵守1704年的禁令。

1701-1719年间，罗马教廷和清朝几次互派特使，以解决礼仪之争问题，最终没能和解。1704年，康熙皇帝下令禁教。禁教的法令一直持续到道光年间，为《天津条约》和《北京条约》的宗教宽容条款打破。

拓展阅读书目：

李天纲：《中国礼仪之争：历史、文献和意义》，上海古籍出版社，1998年

吴莉苇：《中国礼仪之争：文明的张力与权利的较量》，上海古籍出版社，2007年

张国刚：《从中西初识到礼仪之争：明清传教士与中西文化交流》，人民出版社，2003年

第十七讲 清王朝的兴盛与衰落

一、康乾盛世

从康熙中叶到雍正、乾隆年间，经济逐渐恢复，社会日趋稳定，各种社会矛盾相对缓和，清朝的统治更加巩固，史称“康乾盛世”。

1、康乾盛世的一个重要内容，是对边疆地区的经营。就疆域而言，清朝的领土几经扩张，到乾隆时期，达到顶峰。

清前期的 100 多年中，农业生产持续发展，耕地面积扩大，南方采用多熟种植，多种农作物得以引进和推广。

人口增长：康乾时期之所以能以盛世得名，人口的大规模增长是主要因素。由于社会长期安定、外来高产作物的种植、“盛世滋丁，永不加赋”等税收政策的实行，人口迅速增长。

因长期战乱，遭到严重破坏的手工业，到康熙中期以后，逐步得到恢复和发展。

2、盛世的弊端：圈地令、沿海迁界、文字狱、闭关锁国

二、康、雍、乾时期的制度

满汉分置

中央：议政王大臣会议（康熙）——军机处（雍正）

地方：总督、巡抚

军队：八旗军、绿营、旗兵

三、嘉、道中衰时期

盛世中的危机从乾隆中期已开始显现，乾隆帝奢侈豪华，曾六次南巡；统治后期出现和珅擅权。乾隆末年，吏治腐败、官僚贪污成风，在全国的范围内，土地兼并极为严重，财政日益支拙，军队腐化，各种社会矛盾日益尖锐。

对外，以天朝上国自居，实行更为严格的闭关锁国政策，限制对外贸易，失掉了对外贸易的主动性；同时阻碍了中国人了解和学习西方先进文化和科学技术的机会，贻误了中国近代化过程中的机遇。

嘉庆年间，白莲教起义、苗民起义、天理教起义等，标志着清王朝的衰落。伴随着西方殖民国家向全球的扩张，清政府日益陷入内忧外患的困境中。

拓展阅读书目：

费正清、刘广京：《剑桥中国晚清史》，中国社会科学出版社 1993 年。

孔飞力：《叫魂：1768 中国妖术大恐慌》，三联书店，1999 年

第十八讲 总结与讨论

一、讨论：请同学们就一个学期的教学内容中感兴趣的话题，也可结合当下社会热点问题组织讨论。对同学提出的问题进一步答疑和说明。

二、结合同学听课的感受，对一个学期的教学工作进行归纳和总结。

《中国美学思想史》教学大纲

张都爱 编写

目 录

| | |
|------------------------------------|----|
| 前 言 | 5 |
| 一、本课程性质、编写目的、课程简介 | 5 |
| 二、本课程的教学目的和基本要求 | 5 |
| 三、本课程的主要内容及学时分配 | 5 |
| 第一章 先秦与秦汉美学 | 6 |
| 第一节 孔子与老子 | 6 |
| 一、孔子 | 6 |
| 二、老子 | 7 |
| 第二节 孟子与庄子 | 7 |
| 一、孟子 | 7 |
| 二、庄子 | 8 |
| 第三节 荀、屈、韩、墨四子 | 8 |
| 一、荀子 | 8 |
| 二、屈原 | 9 |
| 三、韩非 | 9 |
| 四、墨子 | 9 |
| 第四节 中国美学的新基础：人物形象与文化宇宙 | 9 |
| 一、帝王形象 | 9 |
| 二、士人形象 | 10 |
| 三、神人形象 | 10 |
| 四、文化综合 | 10 |
| 第五节 秦汉的音乐宇宙 | 10 |
| 一、音乐理论的基本概念 | 10 |
| 二、物、心、情，是三个关系到音乐主客体互动的三个基本概念 | 10 |
| 三、礼乐社会中的乐 | 10 |
| 四、宇宙秩序中的乐 | 11 |
| 第六节 《诗大序》与政治学美学 | 11 |
| 一、发乎情，止乎礼 | 11 |
| 二、六义、四始与正变 | 11 |
| 三、发情止礼与发愤著书 | 11 |
| 四、定义作品 | 12 |
| 思考题： | 12 |
| 拓展阅读书目： | 12 |
| 第二章 魏晋南北朝美学 | 13 |
| 第一节 六朝美学的文化基础 | 13 |
| 一、宇宙本体的虚灵化 | 13 |
| 二、个性的自觉 | 13 |
| 三、审美体系的扩大和演进 | 14 |

| | |
|----------------------------|----|
| 第二节 审美对象结构理论..... | 14 |
| 一、人物品藻..... | 14 |
| 二、作为人体结构的审美对象..... | 14 |
| 第三节 两种基本的审美方式..... | 14 |
| 一、精炼性词组..... | 14 |
| 二、类似性感受..... | 15 |
| 第四节 士人审美意识..... | 15 |
| 一、声无哀乐..... | 15 |
| 二、以形写神..... | 16 |
| 三、澄怀味象..... | 16 |
| 四、园林适心..... | 17 |
| 第五节 宫廷审美趣味..... | 17 |
| 一、从丽到艳到丰赡..... | 17 |
| 二、从写神到重骨到崇肉..... | 17 |
| 三、声律、隶事、骈体..... | 17 |
| 第六节 品的等级、审美三境与《文心雕龙》..... | 18 |
| 一、品的等级..... | 18 |
| 二、审美三境..... | 18 |
| 三、《文心雕龙》的美学思想..... | 18 |
| 思考题：..... | 19 |
| 拓展阅读书目：..... | 19 |
| 第三章 唐代美学..... | 20 |
| 第一节 李诗、吴画、张书的审美模式..... | 20 |
| 一、“行神如空”、“吞吐大荒”的自由精神..... | 20 |
| 二、“超以象外，得其环中”的艺术思维..... | 20 |
| 三、“处得以狂”、“神化攸同”的灵感创作..... | 20 |
| 第二节 杜诗、韩文、颜书的审美模式..... | 21 |
| 一、志于道的勇儒人格..... | 21 |
| 二、艺术之法：非三代两汉之书不敢观..... | 21 |
| 三、艺术之法：乾坤万里眼，时序百年心..... | 21 |
| 四、艺术境界：从有法到无法，下笔如有神..... | 21 |
| 五、得神在于“兴”..... | 21 |
| 第三节 佛道二境：山水诗和水墨画的思想..... | 22 |
| 一、山河天眼里，世界法身中：山林禅道之境..... | 22 |
| 二、体素储洁，浅者屡深：水墨佛道之境..... | 22 |
| 第四节 禅宗思想、中隐园林、古文运动..... | 22 |
| 一、超越凡圣：禅宗的平常心是道的境界..... | 22 |
| 二、壶中天地，由圣入凡：园林禅道之境..... | 23 |
| 三、回到孔孟，直面生活：古文复兴的丰富内蕴..... | 23 |
| 第五节 格的理论与意境理论..... | 23 |
| 一、“格”的二义：理论的经纬线..... | 23 |

| | |
|--------------------------|----|
| 二、“境”的发现..... | 24 |
| 三、意境理论..... | 24 |
| 第六节 美学体系典范：司空图《诗品》..... | 24 |
| 一、司空图《诗品》的词语和形象..... | 24 |
| 二、司空图的意境理论..... | 24 |
| 三、《诗品》的理论体系..... | 24 |
| 思考题：..... | 25 |
| 拓展阅读书目：..... | 25 |
| 第四章 宋元美学..... | 26 |
| 第一节 宋代庭院与“玩”的雅韵..... | 26 |
| 一、宋代庭院..... | 26 |
| 二、“玩”的雅韵..... | 26 |
| 第二节 平淡：宋人的理想境界..... | 26 |
| 一、文：崇尚平易..... | 26 |
| 二、诗：平淡..... | 27 |
| 三、书法：淡泊..... | 27 |
| 第三节 神逸之争..... | 27 |
| 一、黄徐之争..... | 27 |
| 二、远逸士人风格之争和画院内部风格之争..... | 27 |
| 三、文人画风与主流画风之争..... | 28 |
| 第四节 体系性著作及其特点..... | 28 |
| 一、宋代诗话的三种类型..... | 28 |
| 二、宋代词论..... | 28 |
| 三、郭熙《林泉高致》..... | 29 |
| 第五节 宋人的审美心态..... | 29 |
| 一、三种理想与出污泥而不染..... | 29 |
| 二、以物观物..... | 29 |
| 三、寓意于物..... | 29 |
| 第六节 金元美学之珠..... | 29 |
| 一、元代文人画理论..... | 29 |
| 二、植物世界中的四君子形象..... | 30 |
| 三、元四大家山水画的隐逸美学..... | 30 |
| 四、元好问《论诗》..... | 30 |
| 思考题：..... | 31 |
| 拓展阅读书目：..... | 31 |
| 第五章 明清美学..... | 32 |
| 第一节 童心 至情 本色..... | 32 |
| 一、童心说..... | 32 |
| 二、至情和本色..... | 32 |
| 第二节 两种狂态..... | 33 |
| 一、晚明狂态..... | 33 |

| | |
|-------------------------|----|
| 二、清初狂态..... | 33 |
| 第三节 性灵：从晚明到清初..... | 33 |
| 一、公安三袁的性灵说..... | 33 |
| 二、袁枚的性灵说..... | 34 |
| 第四节 小说戏剧美学..... | 34 |
| 一、戏曲小说与传统美学的关系..... | 34 |
| 二、戏曲小说不同于传统美学的独特特征..... | 34 |
| 三、戏曲小说与传统美学的共同性..... | 35 |
| 第五节 明清美学的体系性著作..... | 35 |
| 一、计成《园冶》的园林美学体系..... | 35 |
| 二、石涛《画语录》的绘画美学体系..... | 35 |
| 三、叶燮《原诗》的诗歌美学体系..... | 36 |
| 四、王国维《人间词话》的美学体系..... | 36 |
| 五、刘熙载《艺概》的美学体系..... | 36 |
| 六、李渔《闲情偶寄》的美学体系..... | 36 |
| 思考题：..... | 38 |
| 拓展阅读书目：..... | 38 |

前 言

一、本课程性质、编写目的、课程简介

课程性质：本课程是哲学专业选修课。

编写目的：供课堂教学参考。

课程简介：本课程是哲学专业选修课之一，是哲学专业的学生系统学习和理解哲学理论的基础课。

美学思想史是美学研究和美学学科的重要组成部分，是一个专门的和独立的思想领域，包括了各种美学思想、美学学说、美学理论与美学流派。美学思想史具有双重性，既是历史科学，又是理论科学。不同的民族精神、不同的文化模式，便形成了不同的美学思想。

中国美学思想史是中华民族传统文化的精华，是中华民族的艺术史、审美史、心灵史，而包含在其中的哲学意识、道德观念和艺术见解，对民族心理结构和民族精神的形成和发展，起着直接的深刻作用。

从社会结构方面看，中国美学思想史的具体构成有四部分：朝廷美学思想、士人美学思想、民间美学思想和市民美学思想。从夏至汉是朝廷美学思想的建立、发展、转变和定型时期。先秦两汉是士人美学思想的酝酿期，魏晋是士人美学思想的产生期，唐宋是士人美学思想的发展和定型期，明清是士人美学思想的扩展期。宋是市民美学思想的酝酿期，明是市民美学思想的产生期，清是市民美学思想的转变定型期。民间美学思想没有形成独立的形态，它是为朝廷、士人、市民美学提供基础，依附在三者之中，通过三者表现出来。中国美学思想史包含这四种背景、四个方面与五大美学思潮主干：儒、道、屈、禅、明清思潮。

中国美学思想的发展和面貌，是由中国传统的文化性质和思维方式决定的。

二、本课程的教学目的和基本要求

教学目的：本课程紧扣中国美学思想发展的基本问题，力图结合美学原典，通过纵深讲述、课堂研讨，让学生认识到中国美学问题和中国哲学问题的内在关联，理解中国传统的思维方式和文化性质对中国美学的存在方式和美学基本问题的决定影响，从而把握中国美学的内在精神和审美风格、艺术精神和艺术实践的历史发展过程。

基本要求：本课程要求学生掌握中国美学从古代到现代的美学思想发展的脉络，掌握不同的美学思想和其哲学理论和哲学体系的内在关联，掌握不同美学思想和其时代的审美风格与艺术活动和实践的密切关系，掌握美学基本问题的讨论方式和解决方式在不同时期美学思想中的特征，从而，认识到美学思想与时代精神、哲学的入思方式、具体的生活世界、鲜明的审美风格以及文化精神的内在联系。

三、本课程的主要内容及学时分配

本课程共 36 学时，具体分配如下：

- | | |
|-----|-----------------|
| 第一章 | 先秦与秦汉美学思想（6 课时） |
| 第二章 | 魏晋南北朝美学思想（6 课时） |
| 第三章 | 唐代美学思想（8 课时） |
| 第四章 | 宋元美学思想（8 课时） |
| 第五章 | 明清美学思想（8 课时） |

第一章 先秦与秦汉美学

教学目的和教学要求：本章主要讲述中国美学的起源、产生、形成，以先秦思想、秦汉思想为基本资源，以诸子的美学思想和汉代《诗大序》的美学思想为主要内容，掌握中国美学初期以朝廷美学和政治美学为中心建构大一统的美学形式，掌握中国美学初期“礼乐并举”的审美心理结构模式，掌握道家美学的精神实质，掌握儒家美学的精神实质，掌握《乐记》《诗大序》的美学思想的结构方式和基本概念的话语方式，充分认识中国美学思想从起源到基本形成的主要特征。

学时分配：6 课时

中国审美文化如果从有了仪式和装饰品的山顶洞人算起，有近 20000 年的历史；而可以系统地谈到美学思想的，则是始于春秋时期，即老子和孔子时期，2000 多年前。因此，作为一门学科的开端来讲，本章包含春秋、战国、秦、两汉四个时期，主要讲以下四个问题：一、以使小农经济组合成为紧密的大一统王朝为典型特征的夏商周三代整合性的朝廷美学体系，如何转为秦以后的朝廷美学体系；二、先秦理性精神在这一转型过程中的作用以及对以后中国文化和美学思想的奠基作用，主要体现在宇宙模式、社会结构和人格类型的形成上；三、先秦思想演进到汉，形成新的大一统思想结构，也形成了美学上的音乐性宇宙；四、两汉以《诗经》解释为代表的政治学美学占据了美学的核心，形成了体系性结构，对以后的政治学美学思想有深远影响。

第一节 孔子与老子

孔子与老子，是中国文化最有代表性的思想家。中国思想基本上就是儒家和道家，而春秋时期的孔子与老子，正是两家的祖师爷。这一时期，周天子的政治权威日益丧失，夏商周三代的使小农经济组合成为紧密的大一统王朝的整合性的朝廷美学体系也就不复存在；另外，士人在这一时期也开始作为一个独立的阶层独立于朝廷而出现。

其中，孔子从士的社会和政治的现实承担意义上为士人设计了这样的品质：以“仁”为核心的一整套思想；老子则为士人生逢乱世昏君之时设计了另一种有宇宙人生意义的超世品质：以“道”为核心的一整套思想。

一、孔子

夏商周三代，家国一体的社会秩序是以神性“天”和政治的“王”（天子）来保证的，当天子的政治权威在西周末丧失之后，天的神性权威在春秋的动乱中被怀疑之后，天道（神界）与人道（社会）隔得太远，难以互动，成为实用理性的乱世思想主潮。孔子则以“仁”来填补“天”的空缺，从而成为先秦理性精神的第一个体系性创立者。仁与天具有同样的神圣性，只是这神圣性不是来自于天上，而是就扎在人间，不是外在威吓，而是心灵的自觉。

客观上来说，孔子的仁既把周代的充满神学内容的“德”理想化为哲学的“仁”，又把周代以神学为主导的礼变为以政治为主导的礼。春秋战国的文化转型要转向家国同构的大一统仍是以家为基础，仍要朝廷权威，孔子的学说对巩固家国同构是最有力的。更主要的是，新的家国同构是靠士人的流动来巩固的，孔子的学说正是关于士人应当如何在家在国而有利于家国的学说，因此，孔子的学说成了家国同构的大一统的指导思想。

在这样的时代背景下，孔子的美学思想主要有以下四个视点：

1、文质彬彬：孔子以仁来代替天，以仁来维护礼。他坚持仁心、政治、美学的整体性，美感形式必须符合周礼中确定的政治规定，也必须符合内在的仁心。因而，孔子提出了“文质彬彬，然

后君子”（《论语·雍也》）的理论。

2、唯天为大：在天人分离的背景中，孔子不是否定而是拒绝神学的天，天是说不清楚的，但却存在的，因此每当现实的境遇让孔子不得不接触和感受到天的神秘性时，他都表现出来对天的敬畏。“天之未丧斯文也，匡人其如予何？”（《论语·子罕》）“天何言哉，四时行焉，百物生焉。”（《论语·阳货》）“大哉，尧之为君也！巍巍乎，唯天为大，唯尧则之。荡荡乎，民无能名焉。”（《论语·泰伯》）

3、孔颜乐处：孔子的“仁”及其展开都是为盛与治而设计的。但是如果面对无道的衰世与乱世，孔子开出“隐”、“藏”、“愚”的处方，此时，不仅要“安贫”，更要懂得“乐道”。“一簞食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。”（《论语·雍也》）“子曰：饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中也。不义而富且贵，于我如浮云。”（《论语·述而》）

4、吾与点也：此处透出了孔子仁学的超越性质，呈现了孔子对人生境界的最深的洞察和最高的体悟。要真正地达到仁，一定是把理性落实到感性；仁要达到真正的高度，一定是一种感性的自由境界，是由自由本体而来的精神之乐。

二、老子

《老子》的道，是先秦思想转型的完成标志。天（神）——仁——道（天）是春秋战国时期思想转型的逻辑关节点。

如果说，儒家治国以文饰的礼和守礼之仁，是有为而治；那么，道家治国，去礼去名去奢去欲，是为无为而治。孔子是正常之眼，正常之思；老子是一种超常之眼，超常之思。孔子抓住的是人情，老子得到的是智慧。

老子的思想直接涉及美学而对以后有深远影响的有：

1、美丑互显：“天下皆知美之为美，斯恶也，皆知善之为善，其不善也。故有无相生，难易相成，长短相形，高下相倾，声音相和，前后相随。”（《老子·二章》）

2、大美无美：“大音希声，大象无形。”（《老子·四十一章》）

3、美与本性：“五色令人目盲，五音令人耳聋，五味令人口爽，驰骋畋猎，令人心发狂。”（《老子·十二章》）

老子的思想以超世、理智、计算、辩证为特征，是一种被悠长的历史和无情的社会铸得冷酷的智慧之心。

第二节 孟子与庄子

从士人在家国同构的大一统社会中的功能来看，儒家和道家最有影响的是孟子和庄子，二人决定儒道二家作为士人思想的最符合文化结构的走向。这主要表现在：1、对士人作为制度的批判功能一面的强调，这对在主旨上求稳定的大一统如何充满活力是非常重要的；2、对士人主体性一面的强调，塑造了一种相对独立的人格追求和一种自我的心境；3、从一种高远的形而上学意义揭示了人的真诚性。这三点为一种士人美学思想奠定了基础。

一、孟子

在战国，整个社会无论上层还是下层，都把色声味审美客体视为娱乐品，这对儒家坚持美的社会政治功能，坚持美的深层含义的思想，是一个严重的挑战。孟子作为儒家代表人物，一方面顺应历史潮流，承认色声味等审美客体纯为娱乐对象，另一方面又绝不放弃审美的深层意义。正是在这不得不放弃和不得不坚持的二重性中，孟子为儒家美学开出了新的境界。

首先，孟子与当时所有的人一样，认为，眼耳鼻口身对色声味的追求是人人生来就有的，所谓“性也”；但又与所有的人不一样，他认为，心悦仁义也是人人生来就有的，也是人的本性。

其次，孟子紧接着又为眼耳鼻口身心排座次、分高下，“体有贵贱，有大小”（《孟子·告子上》）。心是大体，为贵，眼耳鼻口身等器官是小体，为贱。这样，虽然眼耳鼻口身心同为人性之乐，但心悦仁义的快乐当然高于诸感官的快乐。

第三，对感官享乐与仁义之乐的互相妨害、不可得兼的现实，孟子要求人们敢于选择仁义之乐。“无以小害大，无以贱害贵，养其小者为小人，养其大者为大人。”（《孟子·告子上》）“鱼我所欲也，熊掌亦我所欲也，二者不可得兼，舍鱼而取熊掌者也；生亦我所欲也，义亦我所欲也，二者不可得兼，舍身而取义者也。”（《孟子·告子上》）

另外，对于如何使心悦仁义真正成为美学，孟子根据其“养气说”提出了“充实之谓美”、“充实而有光辉之谓大”的理论。如果说，从“文质彬彬，然后君子”到“充实之谓美”，儒家美学由审美之维进入道德之维，那么，从“充实之谓美”到“充实而有光辉之谓大”，则由具有审美情味的道德之维升华到美学的崇高。

二、庄子

庄子和孟子一样，把主体建立在作为士的人上，但他的人是以道家的宇宙之道为出发点和基础的。

1、庄子的体道语言：指寓言故事、重言强调、卮言圆转三种基本道说方式，构成了庄子独特的区别于工具性语言的诗性道说，也成为中国美学语言方式的重要来源。

2、庄子论道的宇宙：太初有无；天下一气；以道观物。

3、庄子的人物形象：至人、真人、神人、圣人，还有或残废或畸形或极丑而又达到了很高德行的人；进而提出了他的著名的“心斋”和“坐忘”理论。

4、庄子的音乐宇宙：“天地有大美而不言。”（《知北游》）“夫天地者，古之所大也，而黄帝、尧、舜所共美也。”（《天道》）天地之美，就是天地自然运动本身，它体现为一种宇宙的音乐性。由此，庄子在《齐物论》中谈到了人籁、地籁、天籁的区别。天、道、无、气，构成了庄子的大美无美的美学观：“朴素而天下莫能与之争美”（《天道》），“淡然无极而众美从之”（《刻意》）。

5、庄子由道而技的思想：庄子在《养生主》中的“庖丁解牛”、《达生》中的“佝偻者承蜩”等故事中，都强调了画者“解衣般礴”的自由心态，“用志不分，乃凝于神”的专注精神，“有数存焉于其中”而来的得心应手的高超技巧，以“神遇而不以目视”的灵感状态，但其关键又在于“以天合天”的内在本质和“既雕既琢，复归于朴”的得道境界。这些“技”的境界，正是“道”的境界的一种表现，正因此，这些境界在后世都被引用为一种审美和艺术的最高境界。

第三节 荀、屈、韩、墨四子

一、荀子

与孔子、孟子的美学思想散见于其著作的只言片语不同，荀子有了美学的专文——《礼论》、《乐论》。荀子顺应了时代潮流，在承认声色享乐的正当性基础上，重建了以礼为统帅的整合性美学。其基本特征是，美为礼所统帅，礼的性质决定美的性质，美的功能就是礼的功能，美产生的效果正是礼要求的效果。

荀子的礼，以“性恶”为基础，以“制天命而用之”为主导，以建立统一和谐的大一统等级制度为目的。

在荀子美学中，美是养、别、情的统一。

二、屈原

屈原的出现，为先秦美学作了多方面的拓展，主要表现在以下三方面：

第一，在士人美学上，他不像孟子和庄子那样对朝廷采取一种批判态度，而是与朝廷紧密地结合在一起。

第二，在朝廷之美上，他不是像荀子那样从制度整体来看朝廷之美，把最高的美给予帝王，而是站在士人的立场，对士人在朝廷进行了热情的歌颂和欣赏。

第三，对庄子的带有神仙气的真人、至人、神人进行了多方面的补充。在总体的形象上，庄子的形象都是男性，屈原的形象有了女性；庄子的男神远离朝廷，呈现遗世的逍遥与飘逸，屈原的男神是同在朝廷的，显出入世的威武与雄壮；庄子追求宇宙的本体，他的形象超越了具体的情感，屈原追求在世的功名，他的形象则深深地陷入情感之中。

屈原贡献了一种独特的士人心态，建立在文化基本矛盾上的作为忠贞的冤屈的痴情女子般的士，就是楚骚美学的主题。

三、韩非

如果说，儒家是以家为基本点来思考国/天下/宇宙，道家是以宇宙为基本点来思考家/国/天下，那么，韩非则是以朝廷（国和天下）为基本点来思考家与宇宙。在先秦普遍的理性化时代中，从家的思考而来的是仁的人性，由宇宙思考而来的是道的宇宙，由朝廷思考而来的是行政效率。

以此为核心，韩非思想与美学的关联包含四个方面：一是为新制度立论而展开的历史形象重写；二是以行政功利为核心对形式美感（享乐客体）的价值贬值；三是在为大一统朝廷的帝王形象设计上补充和丰富了荀子的思想；四是以行政效率为出发点，对士的形象提供了新的方面，一种循吏形象。

四、墨子

如果说，儒家的理论基点是家中之仁，道家的理论基点是宇宙之道，那么，墨家的理论基点则是积极关怀天下的弱势群体。墨子的最核心理论“兼爱”就是对得不到社会关怀的广大劳苦大众的爱。

1、为兼爱而非乐：墨子认为，在广大民众饥者不得食、寒者不得衣、劳者不得息的情况下，一切锦上添花的美的追求都是不好的。他的原则是：“食必求饱，然后求美；衣必常暖，然后求丽；居必常安，然后求乐。”（《墨子佚文》）

2、由兼爱到侠义：墨子为先秦思想提供了另一种必要的维度：义的天下。其兼爱胸怀和非攻诉求，创造了一种天下大侠的雄风。

第四节 中国美学的新基础：人物形象与文化宇宙

先秦理想精神，虽然表现为各成一方互相对立的百家争鸣，但这些互相对立的各家又相互补充，而构成了中国文化整体结构的基点。仁的人性（儒家），道的宇宙（道家），法的政治（法家）和义的社会（墨家），构成了中国文化理论结构的基点，以后的发展，无不围绕者这些基点。

一、帝王形象

主要包括：由孔孟论述的帝王之圣（王道），荀子论述的帝王之威（霸道），韩非论述的帝王之智（权术）。

二、士人形象

士人的核心是有天下胸怀，具体形态有二：一是在位（仕），一是在野（退）。在野的形象有四：孔子的退而能乐，孟子的持道论政，庄子的自由逍遥，墨子的行侠社会。在位的形象有三面：孔子型的文质彬彬君子，韩非型的执法为王的循吏，屈原型的苦谏尽职的忠臣。

三、神人形象

有庄子之真人、至人、神人的空灵飘逸，有庄子的畸人丑人显出的德性光辉，有屈原之神呈现的武士一般的威风，有屈原之深情缱绻、美丽动人的女神，还有《山海经》里人面兽身、奇形怪状的形象。它们构成了中国独特的神仙形象的雏形，对后来中国的宗教形象具有重要的影响。

四、文化综合

从孔子的仁和老子的道，在人性和宇宙两个方面从理性的角度重释了世界；战国晚期以来，一个与新的大一统相对应的天地人新综合开始出现，经秦到汉，在董仲舒那里达到完成。其历史发展之线如下：从宋伊学派（《管子》）到《庄子》中细论的气论，从《易经》到《易传》中细讲的阴阳学说，从《尚书·洪范》到邹衍学说中细讲的五行学说，通过《吕氏春秋》到《淮南子》、《黄帝内经》到董仲舒，形成了一套系统的以气—阴阳—五行为核心结构的包括天地人与其中的宇宙整体学说。它是朝廷美学体系的基础，也是士人美学的基础，还是宋以后产生的市民美学的基础。其中，气，最能代表中国宇宙和中国思维的特点。

第五节 秦汉的音乐宇宙

先秦理性化是宇宙、人性、政治、社会的同时并进，最后，儒家结合家/国/天下秩序对音乐理论化，构成了中国音乐宇宙的重要因素。秦汉音乐宇宙主要包括以下几个方面：

一、音乐理论的基本概念

声、音、乐，是三个关于音乐客体的基本概念。声，是一般的音响，主要指因自然原因自然地发出的音响。音，则是乐音，是对一般音响的音乐性组合。所谓“声（自然音响）成文（按照音乐规律组织起来显出了美）谓之音（音乐）”（《礼记·乐记》），“声相应，故生变（组织），变成方（达到音乐要求），谓之音”（《礼记·乐记》）。乐，则是社会性地体现了社会—政治—宇宙本质的音乐，以仪式性的乐为代表，所谓“比音而乐之，及干、戚、羽、旄，谓之乐也”（《礼记·乐记》）。乐“发以声音，文以琴瑟，动以干戚，饰以羽旄，从以箫管，奋至德之光，动四气之和，以著万物之理”（《史记·乐书》）。

总而言之，声是自然音响，音是具体音乐，乐是达到了宇宙本质的音乐。

二、物、心、情，是三个关系到音乐主客体互动的三个基本概念

“凡音之起，由人心生也。人心之动，物使之然也。感于物而动，故形于声。声相应，故生变，变成方，谓之音。”（《礼记·乐记》）

“凡音者，生于人心者也。情动于中，故形于声。声成文，谓之音。”（《礼记·乐记》）

三、礼乐社会中的乐

乐反映了宇宙本质的社会性存在，在社会中它是与礼一道出现的。把中国的宇宙性质与社会的结构性质结合起来，进行一种文化的总体论述，是《荀子·乐论》、《礼记·乐记》的重要主题。

乐象征天，礼象征地。礼强调的是别，乐强调的是同。“礼义立，则贵贱等矣；乐文同，则上下和矣。”（《礼记·乐记》）

四、宇宙秩序中的乐

音乐、社会、宇宙是一个整体。从宇宙角度去看，一个音乐宇宙就展现出来了。从宇宙看音乐，从《吕氏春秋》开始，经过多方面的汇集，到《礼记·乐记》、《淮南子·时则训》，基本上得到了一个整体性的展现。

“发之以声音，文之以琴瑟，动之以干戚，饰之以羽旄，从之以箫管，奋至德之光，动四气之和，以著万物之理。是故清明象天，广大象地，始终象四时，周旋象风雨，五色成文而不乱，八风从律而不奸，百度得数而有常。”（《史记·乐书》）

第六节 《诗大序》与政治学美学

在气—阴阳—五行的大系统中，朝廷是中心，自董仲舒以来，儒家思想占了统治地位。对《诗经》的解说，成了主流思想的一个重要方面。毛萇的《诗经》解释，特别是《诗大序》，即在《诗经》首章的作为整个《诗经》总纲的序，不但代表了汉代儒家思想，而且其中提出的政治学美学原则，对整个中国古代美学发生了重要影响。

诗言志新解：“诗者，志之所之也，在心为志，发言为诗。情动于中而形于言，言之不足，故嗟叹之，嗟叹之不足，故咏歌之，咏歌之不足，不知手之舞之、足之蹈之。”强化的是诗人内心情感的深厚，从而突出了诗歌创作的个人性。

一、发乎情，止乎礼

诗，首先是政治教化功能：“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。”

《诗大序》讲究的是个人与整体的和谐，其核心是：“发乎情，止乎礼。”发乎情，是对个人性的肯定；止乎礼，是对个人性的规范，同时是对整体性的突出。这是对双方都肯定，但这种肯定不是导致冲突，而是达到和谐，体现了中国的“和”的精髓，也是对《诗经》的一种重释，其经典性，对整个古代社会产生了深远的影响。

二、六义、四始与正变

《诗大序》是从变化的历史和不变的原则这两个方面理解诗的，从不变的原则来说，是诗的六义，风、赋、比、兴、雅、颂；具体化为四始，则为诸国、小政、大政、神明。其中，最重要的是“风”。“风”，作为名词，指各国的民歌；作为动词，既是民歌所以产生的初源，又说明了诗歌的作用方式。从其作用方式和社会功能来讲，最主要的是两方面：“上以风化下，下以风刺上。”

三、发情止礼与发愤著书

《诗大序》以“发乎情，止乎礼”，为士人定下了“中和”标准，这个标准是从社会的观点，为整体着想设计出来的，是古代社会的一面，虽然是常态的一面。古代社会还有另一面，即古代社会结构必然要出问题的一面，往往使士人越出这一标准。当一旦确实越出了这一标准，而又感到这越出的必然性，于是就有了另一理论。这就是司马迁的“发愤著书”说。司马迁以自己的亲身经历和感受，悟出世界的优秀作品，都是发愤的结果：

“昔西伯拘美里，演《周易》；孔子厄陈、蔡，作《春秋》；屈原放逐，著《离骚》；左丘失明，

厥有《国语》；孙子臆脚，而论兵法；不韦迁蜀，世传《吕览》；韩非囚秦，《说难》、《孤愤》；诗三百篇，大抵圣贤发愤之所为作也，此人皆意有所郁结，不得通其道，故述往事，思来者。（《史记·太史公自序》）”

司马迁的“发愤著书”思想的几个要点，在后世得到了发挥。譬如，韩愈的“不平则鸣”，欧阳修的“穷而后工”等理论的提出。

四、定义作品

《诗大序》开章就为《诗经》的第一篇《关雎》作了一个主题定义：“‘关雎’，后妃之德也。”今天，我们已经知道，“关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑”是以一首恋爱诗。由此可见，《诗大序》呈现了政治学美学的一个非常重要的特点，即如何对艺术作品作一个有利于政治和社会的功利性导向，而且这一特点对后来中国的政治学美学有相对深远的影响。

思考题：

- 1、简述孔子美学思想的四个主要方面。
- 2、简述庄子“由道而技”的美学思想。
- 3、简述《诗大序》所反映出的政治学美学思想。

拓展阅读书目：

《论语》《老子》《庄子》《孟子》《荀子》《韩非子》《墨子》《诗经》《离骚》《楚辞》《乐记》
《礼记》《左传》《史记》

巫鸿：《中国古代艺术与建筑中的“纪念碑性”》，上海人民出版社，2009年版。

李泽厚：《美的历程》《华夏美学》，安徽文艺出版社，1994年版。

第二章 魏晋南北朝美学

教学目的和教学要求：本章主要讲述中国美学思想在魏晋六朝的发展，魏晋六朝美学思想是中国美学的发展阶段，区别于先秦、秦汉美学以朝廷、政治、社会、伦理为主要内容和特征的朝廷政治美学，魏晋六朝美学充分发展了道家美学思想，形成了以士人思想为核心士人美学精神。掌握六朝的艺术状况及其艺术特征，掌握玄学的基本问题及其影响，掌握人物品藻的人体结构模式和基本概念，掌握钟嵘《诗品》、刘勰《文心雕龙》的美学思想，充分认识“品”的审美方式及其精神的重要意义，充分认识“魏晋风骨”的基本内涵及其精神的重要意义。

学时分配：8 课时

“六朝”概指魏晋南北朝。严格意义上，中国美学是从魏晋才开始的。从原始仪式到三代和秦汉的朝廷美学体系，是一种把美学和政治、社会、伦理紧密结合在一起的美学体系。美学在这个框架里基本上作为文化来认识的。而南北朝产生了具有独立形态的士人美学体系，士人美学基本上把美学作为本质上区别于政治和思想的美来认识、创造、欣赏。美作为一种相对独立的领域出现，各种文艺出现了专门的理论性文本，有文论、画论、书法论、乐论，审美活动和审美门类非常丰富。魏晋是“文”的自觉时代，是“人”的自觉时代，是审美的自觉时代。士人美学构成了从魏晋到明清这一长时期的中国美学中坚。

第一节 六朝美学的文化基础

一、宇宙本体的虚灵化

魏晋玄学用有与无这对概念来概括具体事物和事物后面的本体及其相互关系。一方面，作为具体事物、生命的“有”的有限性突显出来，当人的有限性被突出，人就从理论上认识到个体生命以及和个体生命相关联的自我的可贵；一方面，作为本体的无，显得特别虚灵，玄学的无、佛学的空强化着宇宙的虚灵性。当无的本体被突出后，人认识到存在的虚无价值，宇宙的虚灵化又使人从理论上有了一种对永恒和无限的新的追求形式。

“生年不满百，常怀千岁忧。昼短苦夜长，何不秉烛游” 情感中伤感和珍重共存。

“人生似幻化，终当归空无” 情感中悲痛和平静共存。

“天下之物，皆以有为生。有之所始，以无为本”（王弼《老子注》第十四章）“夫至虚无生者，盖是般若玄鉴之妙趣，有物之宗极者也。”（曾肇《不真空论》）空无是本。

玄学的有无之辩和佛学的色空之论对六朝美学产生了深刻的影响：1，使审美对象理论走向神情、气、韵结构形式；2，使精练性词组和类似性感受的两种审美方式得以形成；3，使士人的审美情怀和园林相结合；4，强化了生命的悲剧意识；5，使重“有”、重实、重满的汉代艺术转化为体无、味道、重韵的六朝艺术。

二、个性的自觉

为个性而个性，是个性意识的觉醒，忠实于自己的感受、情感，忠实于自己的个性，成为六朝士人的思想、行为、生活的特色。个性、情趣、风格的日常追求和自然展示，反映到文艺上，就是文如其人、书如其人、画如其人。

桓公少与殷侯齐名，常有竞心，桓问殷：“卿何如我？”殷云：“我与我周旋久，宁做我。”（《世说新语品藻》）

桓子野每闻清歌，辄唤“奈何！”谢公闻之，曰：“子野可谓一往情深。”（世说新语任诞）

对人和世界的一往情深，对生命的深切体验，对有限人生的铭心珍爱，直接影响到六朝审美和艺术的内在本精神，结束了汉代的集体意识的类型化审美方式。个性的自觉六朝美学思想演进的文化基础。

三、审美体系的扩大和演进

人物品藻、绘画、诗文、书法、园林、寺庙、石窟等成为一种新的艺术形态。竹林七贤代表了士人审美趣味，士人审美趣味进一步展开就是兰亭之乐：赏景、喝酒、作诗、娱乐。审美地点从宫廷外移到了山水之中，再一步发展就是晋宋之时谢灵运真正走进山林和陶渊明真正居住田园。孔子的“吾与点也”、孟子的“独善其身”、老庄的恬淡素朴得到了美学意义上的实现。

萧梁、萧统、萧纲、萧绎以皇族之尊主导文艺，宫廷和王府成了审美中心。讲音韵，比隶事，吊书袋，求对偶，形式美的进一步发展，就是宫体诗，宫廷审美趣味得到极大发展，宫廷中的建筑、装饰、器物、家具、美人都成为审美对象。

士人审美趣味和朝廷审美趣味相互激荡，产生了极为丰富的审美对象。

第二节 审美对象结构理论

一、人物品藻

汉代选拔官吏的推荐制度，包括察举和征辟。怎样才能鉴别人才？鉴别人才的理论就形成了人物品藻，人物品藻成了普遍的社会风气。人物品藻借气、阴阳、五行结构得出一套人的材性类型，在品藻实践中重视感性直观的描绘。九方面的层次：神、精、筋、骨、色、仪、容、气、言。神、精属神；筋、骨属骨；色、仪、容、气、言属肉。人物品藻是一个多层次结构的人体体系。魏晋之际，人物品藻由政治学转为美学的人物欣赏。审美中的人物品藻强调对人物的姿态、体貌、仪容、神气、风采、气度的欣赏。

二、作为人体结构的审美对象

由气阴阳五行而来的人体结构成为中国美学审美对象的结构。这一结构从审美的人物品藻扩展到其他审美领域，一切审美对象都可运用这一“神、骨、肉”层级的人体结构模式。

书法上，卫夫人提出意、骨、肉结构，王僧虔提出“书之妙道，神采为上，形质次之”是神、形结构，萧衍提出“肥瘦相和，骨力相称……棱棱凛凛，常有生气”即生气、骨力、肌肤结构。

绘画上，顾恺之提出“四体妍媸无关妙处，传神写照，正在阿堵中”，谢赫评晋明帝画说“虽略于形色，但颇多神气”，这是形神两层，谢赫的绘画六法就是气韵、骨法、形色三层结构。

文学上，刘勰“辞之待骨，如体之树骸；情之含风，犹形之包气”是从情与文、风与骨两层讲，论文章“以情志为神明，事义为骨髓，辞采为肌肤，宫商为声气”是神韵、骨肉、言辞三层讲。

气、神、情、意是审美对象中难以实指又是最根本的内质，王僧虔“神采为上”，宗炳“神超理得”，谢赫“气韵生动”，在人体层级的结构中，“神”为上。

第三节 两种基本的审美方式

一、精炼性词组

人物品藻的“目”的方式即用最简洁的语言对一个人物作有特点而又全面的概括性结论。目观

之“目”，用目亲眼去观察去认识，是动词；纲目之“目”，这种观察认识成为一种本质上的定性，定性就含有一种类型和范畴的意义，体现为精炼性词组。刘邵《人物志》用精炼性词组把人分为12类型：强毅、柔顺、雄悍、惧慎、凌楷、辩博、弘普、狷介、休动、沉静、朴露、韜谲。

武元夏目裴、王曰：“（王）戎尚约，（裴）楷清通。”（《世说新语赏誉》）

抚军问孙兴公：“刘真长何如？”曰：“清蔚简令。”“桓温何如？”曰：“高爽迈出。”“王仲祖何如？”曰：“温润恬和。”（《世说新语品藻》）

由审美的人物品藻产生出来的这种用精炼性词组来概括审美对象的方式，直接为各门艺术所接受和运用，成为中国美学的一种典型方式。“目”有层级性。

绘画上，谢赫评陆探微：“穷理尽性，事绝言象，包前孕后，古今独立”（谢赫《古画品录》）；文学上，钟嵘评曹植：“骨气奇高，词采华茂，情兼雅怨，体被文质。”（钟嵘《诗品》）

精炼性词组有用一字形容对象的，有用两字形容对象的，有用四字形容对象的。精炼性词组可以称为概念或范畴，但它是体悟性的而非定义性的。精炼性词组的使用，可以指对象的整体风格，也可以指对象的某一部分。形容整体风格的时候，是一言以蔽之，形容整体一部分的时候，是一个结构性实词配加一个描写其性质的形容词。

二、类似性感受

审美对象的神、情、气、韵又非词汇概念所能穷尽的一面，为了把非词汇性概念所能穷尽的方面进一步表现出来，六朝美学用了类似性感受方式。

世目李元礼：“谡谡如松下风。”

裴令公目夏侯太初：“肃肃如廊庙中，不修敬而人自敬。”（《世说新语赏誉》）

这里的人物品藻中的“目”全用类似性感受。类似性感受就是人的形象、神态、风韵给人的感受与某自然物、自然景色、场景给人的感受类似，以物以景评人。对风、神、气、韵的感受是难以言传的，通过类似性感受的描绘，把对风、神、气、韵的感受真切而深刻的传达出来。这种方式渗透在各门艺术中。

钟嵘评诗：“范诗清便宛转，如风流回雪；丘诗点缀映媚，似落花依草。”

萧衍论书：“孔琳之书如散花空中，流徽自得；薄绍之书如龙游在霄，缱绻可爱。”

类似性感受和精炼性词组一样，可短可长；类似性感受运用范围可以是一个对象，也可以是一组对象，还可以总括一个时代的整体风貌。类似性感受组织结构与精炼性词组一样，对具体对象是按神、骨、肉结构进行。

宇宙的虚灵、人体的虚灵、物体的虚灵使人体的神、骨、肉结构中的神的虚灵性特别突出。精炼性词组和类似性感受都是为了把握审美对象的根本，两种方式都是“目”，都具有概念范畴功能，各有特点又相互补充。“目”在六朝后期普遍化为“品”。

第四节 士人审美意识

一、声无哀乐

嵇康（224-263）的《声无哀乐》表达了一种新的美学观。以嵇康和阮籍为代表的“竹林七贤”是士人在新时期演进的一个关键，一种士人的人格魅力——魏晋风度成了社会的普遍风尚，吃药、饮酒等具有了文化新意和个性张扬的社会意义。阮籍《乐论》和嵇康《声无哀乐论》以问答方式体现了魏晋以来的辩论精神，打击了古代乐论，把音乐从政治-社会-宇宙的严密整体中拉了出来，是艺术独立宣言。

《声无哀乐论》主要思想：音乐是一种声音组织，哀乐是一种心理现象，在本质上，二者是没

有关系的。嵇康在文章中设了一个现场辩论的形式，内容包含着两个方面的问题：第一，音乐与情感的本质-现象关系；第二，音乐的宇宙性与自主性。就第一个问题，声无哀乐在本质-现象上是不对称的，音乐反映和体现的是天地的本质“和”。音乐的根本性质是和，而五音、不同的乐器、乐曲是现象。而人心源于天之性，本质也是“和”，但哀乐之情是心理现象，把一个本质的东西与一个现象性的东西说是同一，是错误的。就第二个问题，音乐在宇宙的整体中，与其他事物、人的心理存在互动，但就音乐自身的构成来说，是音响形式本身，音响形式是本质和本体，它与自然、社会、人心互动，构成音乐。

嵇康要反对的东西是：第一，是儒家音乐理论传统，把音乐与社会状况、人民心理连在一起，音乐与人心一一对应；第二，汉代以来的音乐以悲为美的传统。

在玄学的宇宙意识和音乐宇宙中，有两种音乐形式得到了很大突出：一个是琴，一个是啸。琴棋书画成为士人“四美”。士人以啸抒情，成为一种普遍风尚。啸像药与酒一样，成了士人一种玄学境界的体现。

二、以形写神

顾恺之（约 346-约 407）在绘画上提出“以形写神”的思想，“以形写神”之“神”的含义有：艺术是一种像人体一样的有生命的客体，是一种神骨肉结构；第二，在神骨肉结构里，最重要的是虚灵化的神；第三，就绘画言，写神就是画出对象的个体特征和个性风采。以心灵的虚求作品之神的虚，就是写，与对象之神对应的是主体之心之灵。从结构的神骨肉之神到个性特征之神这两个方面对艺术创造提出的要求，就使创作心灵产生了一种与之相应的主体能力，即想象。只有想象的心灵才能通过外在的形象进入对象的“神”，才能获得对象的生动气韵。由此，顾恺之提出“迁想妙得”。

怎样才能表现出神，是一个不易把握的问题。神的虚灵性难以把握，为当时一切审美领域所体察和强调。

“书意，转深点画之间皆有意，自有言所不尽得其妙者。”（王羲之《书论》）

“隐也者，文外之重旨也。”（刘勰《文心雕龙·隐秀》）

“文已尽而意有余”（钟嵘《诗品》）

三、澄怀味象

澄怀味象出自刘宋时期的宗炳《画山水序》，代表了魏晋六朝在审美方式上的新境。

从原始仪式到先秦两汉，审美方式是“观”。观在形式上是仰观俯察，远近游目，在内容上，有儒家和道家的区别，儒家是现世之观，道家之观是宇宙之观。人物品藻的“目”，用眼看，也是观，但是对象是神骨肉的人体结构对象，人的神采风韵是虚灵性的，要体认审美对象的神、情、气、韵，观就必须加上味，即品味。虚灵化的观，就是“味”。

味，是味象，而不是味“形”。观象味象是魏晋以来的新观念。重视对象虚灵化部分的审美方式，一是“味”，一是“品”。味用动词，是品味，用名词，是对象中需要品才得以体察的对象之味——神、情、气、韵。品，用动词，是品味，用名词，是对对象性质的一种定性。品更适合指对象的品级；味，更适合用来指品味的活动。

只有澄怀，方能味象。先秦诸子的“澄怀”，是为了观宇宙之道；魏晋以来的“澄怀”，则是审美中的味象。宇宙之道扩渗到审美领域，审美领域已上升到哲学高度，在对具体的审美对象的欣赏的同时，达到对宇宙之道的体悟。

宗炳的“澄怀味象”强调的是对山水的欣赏“山水以形媚道而仁者乐”，这意味着审美重心已由宫廷而竹林而兰亭之后，进入纯粹的自然山水。

四、园林适心

在魏晋，士大夫审美趣味从朝廷分离出来，其地点从竹林到兰亭到山水，其审美对象从人物到景点到自然山水，其趣味从饮酒纵言到赏景乐心到寄情山水，到东晋，“以玄对山水”和“以禅对山水”成为时尚。山水成为一种自然感性和哲学理性相统一的形象出现。士人最后居住在园林中，以园林的形式定义了山水，也定义了自身。园林对六朝美学是重要的，对士人也是重要的。有了园林，清谈求智、品藻求美、吃药养身、酗酒畅杯、左冲右突的士人之心，就得到了安顿。

造园，汇成了思想、艺术、士人、宇宙多方面因素，成了六朝士大夫普遍的生命活动。山水园的三个园：富贵园、大园、小园，富贵园的代表是石崇的金谷园、大园的代表是谢灵运的始宁墅、小园的代表是陶渊明的田园。

从谢灵运的大园到陶渊明的小园，依自然，得天趣，在自然和天趣中体现宇宙的气韵，其布局不依等级，可大可小，不拘一格，讲究趣味天然，是士大夫的人格流露和反照。园林的营造，就是以自然为依托的士人审美趣味的营造。诗、画、乐等士人艺术与园林汇融。

园林之乐具有更为重要的意义，就在于对宇宙之音的重新寻求。音乐成为士人体验玄理、铸造人格的一种方式。“山水有清音”在玄、道、佛的思想氛围中，呈现出真正的音乐宇宙。“大乐与天地同和”“天地大美”的天乐，在山水清音中得到体现。园林之乐，就是以人乐体味天乐。

园林是自然，又是居所；是居所，又纳入自然。园林之创造，既是一种艺术形态的创造，又是一种观念形态的创造。第一，在园林中，破碎了的秦汉音乐宇宙以一种新的形式得到重构；第二，在园林中，先秦以来一直困扰士大夫阶层的仕与隐的内心矛盾得到了一种解决；第三，在园林中，魏晋以来由士人的个性自觉和艺术自觉而来的一整套新的美学原则得到定型。

第五节 宫廷审美趣味

一、从丽到艳到丰赡

“诗赋欲丽”：诗赋之丽开启了六朝宫廷美学。曹植诗作为建安文学的代表，“骨气奇高，词采华茂，情兼雅怨，体被文质”，既有士人的骨、气、怨、质，又有宫廷的雅、文、华、茂，表现了“丽”的追求。晋代诗人张华，“其体华艳，兴托布奇，巧用文字，务为妍冶”；陆机“才高词赡，举体华美”，他在《文赋》里提出“诗缘情而绮靡，赋体物而浏亮”。文之丽来源于人之情，人之情要升华为文之丽。

“五色聚而锦绣丽，八音谐而萧韶美”：葛洪论证了丽和艳的合理性，艳成为鲜明的一种风格。文的丰赡艳丽的一面，在萧梁时得到方方面面的发展。“艳”继承了屈原的一往情深和惊艳辞采。

二、从写神到重骨到崇肉

顾恺之注重人物的神韵，被画史家称为“顾得其神”；陆探微在绘画上努力向“骨”的方面发展，把顾恺之的“春蚕吐丝”的线条转为“锐拔刚劲”的线条，在人物造型上确立了“秀骨清相”的士大夫理想形象，画史家称为“陆得其骨”。谢赫将由顾恺之以来的画学观念引入宫廷。谢赫作为宫廷画家，提出“绘画六法”，使人物画向“绮丽”方向发展。张僧繇开创了一个新风气，现实的宫廷美女和佛寺的菩萨飞天的刺激使顾、陆人物画的瘦逸型转为丰腴型，张既是宫廷画师，又是佛教壁画能手。画史家称他“人像之美，张得其肉”。

三、声律、隶事、骈体

魏晋以来，美学有两个方向：一是以士人趣味为主的方向，一是以朝廷趣味为主的方向。神骨

肉的人体结构的审美对象是六朝的普遍共识，士人趣味重在有神骨肉中的神的探索，宫廷趣味重在对其肉体的探索。肉和丽的融合，体现在声律的出现和定型。

四声的发现，声律的成型，是中国诗歌的一件大事。“永明体”不在内容，不在风格，而在声律，诗歌是严格的按照声律写出来的。声律标准，是美学的第一标准。声律论的主将、文坛领袖沈约于齐梁二朝终领风骚，“绮丽”文风占据主潮。在作文求丽的潮流中，一切文体都在追求因运行的美。

夫五色相宣，八音协畅，由乎玄黄律吕，各适物宜，欲使宫羽相变，低昂互节，若前有浮声，后须切响，一简之内，音韵尽殊，两句之中，轻重悉异。妙达此旨，始可言文。

在崇肉的朝廷趣味中，隶事成了根本性的东西。音乐性方面的声律和叙事性方面的隶事结合，创造了一种最能代表六朝美学的文体——骈文——达到了成熟。骈文讲究声律，讲究隶事，讲究丽辞，讲究对偶，使丰富的历史、语言的美、宇宙的哲理相结合融进诗文中。骈文四大要素：一是裁对，二是隶事，三是敷藻，四是调声。文的极致就是骈文。六朝之丽，在骈文中达到了自己的历史高度，凝结成了一种美的艺术形式，向一切文体蔓延，把一切文体都变为骈文，变为美。六朝之美，在骈文的完成中达到了顶峰。

第六节 品的等级、审美三境与《文心雕龙》

一、品的等级

六朝美学在三个最重要的艺术门类中留下了三部关于“品”的著作：钟嵘《诗品》，谢赫的《画品》，庾肩吾《书品》。

《诗品》把汉到梁的 123 人分为上、中、下三品。《画品》将 27 人分为六品。《书品》将 123 人分为上上品、上中品、上下品、中上品、中中品、中下品、下上品、下中品、下下品。《诗品》《画品》《书品》的共同性在于：一，在审美趣味上，《诗品》以曹植为第一，《画品》以陆探微为第一，《书品》以王羲之为第一，都注意到内容与形式、神采与肌采的统一，代表了六朝趣味；二，三品都以神骨肉结构为基础品评对象；三，三品都以精炼性词组的类似性感受方式品评对象。人体结构的审美客体，精炼性词组和类似性感受方式，“品”的等级定性，是六朝美学对以后中国美学具有长久影响的三种带有原型性的理论。

二、审美三境

从趣味上，六朝的审美类型可概括为两类：一是“芙蓉出水”，以谢灵运为代表；一是“错彩镂金”，以颜延之为代表。

谢诗如芙蓉出水，颜诗如错彩镂金。

前者是士人之美，后者是朝廷之美。谢诗既是自然的，又是富丽的，真正能得“芙蓉出水”的天然境界的，是陶渊明，但由于陶诗不丽，在整个六朝评价不高。六朝实际上有三种审美境界，一是朝廷的错彩镂金之美，一是山水田园的天然之韵，一是在二者之间，既有自然清丽，又有朝廷的富丽，与陶诗比是富丽，与颜诗比是清丽。

六朝的颜、谢、陶的三种审美境界，正是士大夫的三面。颜诗是士人进入朝廷做大夫的一面，陶诗是士人退出朝廷在山水田园做隐士的一面，谢诗是在仕与隐、进与退、朝廷与山林之间往来的一面。

三、《文心雕龙》的美学思想

刘勰的《文心雕龙》代表了六朝美学的最高成就，其宏大体系在中国美学史上是空前绝后的。

《文心雕龙》为中国美学如何整体把握审美对象和如何建构一种中国式的理论形态提供了一个经典范式。

中国美学的理论体系一般是由三个方面结构组成：一，中国文化的根本性质，道-气-阴阳-五行的宇宙及其运转规律；二，具体对象的发生发展展开为一个时间空间序列；三，对整体中的个体对象概括的两种方式：精炼性词组和类似性感受。《文心雕龙》正是对这三面作了全面运用。

《文心雕龙》的体系性体现在四个方面：一，文的本体论。从《原道》开始，有道之文到人之文。中国宇宙本身是美的，处在宇宙中的人创造了社会之美和文学之美，成为文人学士的榜样。这是中国文化关于美的起源、发展的规律性套路。《文心雕龙》的篇章顺序从《原道》《征圣》《宗经》继而展开为各种文体，就是这一套路。二，体裁的一一罗列。《文心雕龙》由道之文而来的人之文展开为 35 种体裁，体现出一种空间的宏伟。三，历史的条分析缕。道之文有一个历史的展开，各类文体也各有历史的演进展开。在文体的历史典型中，每一世代的美学风貌、文体沿革、作家起伏都有特色的概括，有强烈的历史感，这是时间的宏伟。四，总体结构。外结构清楚，内结构模糊。

思考题：

- 1、 六朝的审美对象结构理论的内容是什么。
- 2、 六朝士人的审美意识和审美趣味体现在哪些方面。
- 3、 《文心雕龙》的美学意义是什么。

拓展阅读书目：

刘勰：《文心雕龙》，人民文学出版社，1998 年版。

陆机：《文赋》，人民文学出版社，2006 年版。

朱良志：《中国美学名著导读》，北京大学出版社，2004 年版。

叶郎：《中国美学史大纲》，上海人民出版社，1999 年版。

袁济喜：《六朝美学》，北京大学出版社，1992 年版。

第三章 唐代美学

教学目的和教学要求：本章主要讲述唐代美学的基本内容和基本特征，掌握唐代艺术的基本状况，掌握儒道释三重人格及其思想境界，掌握诗歌、古文、绘画、书法、园林的审美方式，掌握禅道美学的基本特征，掌握“格”和“意境”美学思想，充分认识白居易“中隐”理论的重要意义，充分认识司空图《诗品》的美学精神，充分认识王维“水墨画”美学思想的重要意义。

学时分配：8课时

唐代是中国古文化最鼎盛辉煌的时代，这一时期的文人们在书法、绘画、文学等方面的美学著作也是洋洋大观，其中司空图的《诗品》、张彦远的《历代名画记》、孙过庭的《书谱》真可以说是光耀千秋之作。唐代审美的主潮是李白、杜甫、王维所代表的三种审美形态，唐代美学的最大贡献是意境理论的出现，另外，这一时期以白居易为代表的“中隐”理论是中国古代美学从前期向后期转变的一个关键。

第一节 李诗、吴画、张书的审美模式

一、“行神如空”、“吞吐大荒”的自由精神

张书、吴画、李诗都有这种“行神如空”、“吞吐大荒”的自由精神，用李白的诗歌来讲，最为清楚。

“我本楚狂人，凤歌笑孔丘。”这需要有睥睨一切的心灵才写得出来。

“天子呼来不上船，自称臣是酒中仙。（杜甫）”这需要有笑傲王侯的气概才做得出。

“欲上青天揽明月！”这需要有渺视天地的精神才想得出来。

“仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人。”“天生我材必有用，千金散尽还复来。”这是济世立功的豪气。

“主人何为言少钱，径须沽取对君酌。五花马，千金裘，呼儿将出换美酒，与尔同销万古愁。”这是醉境中的豪气。

“花间一壶酒，独酌无相亲，举杯邀明月，对影成三人。”这是孤独中的豪气。

“弃我去者昨日之日不可留，乱我心者今日之日多烦忧……抽刀断水水更流，举杯浇愁愁更愁。人生在世不称意，明朝散发弄扁舟。”失意中也仍然充满豪气。

二、“超以象外，得其环中”的艺术思维

这就是现代审美心理学讲的“通感”理论。通感强调的是各感官之间的相同性，“善学者乃学之于造化，异类而求之”（张怀瓘《书断》）。“超以象外，得其环中”则讲清楚了何以能够相通，何以能够“异类而求之”，超越了各种个体事物具象，而感悟出不同事物最深处的一致。

以书法理论为例，不仅要讲书法线条本身来讲点、横、竖、撇，更要注重书法线条与宇宙万物的关系，即书法之意与宇宙万物之意的内在关系。“超以象外，得其环中”，一切即一，一即一切，主观的种种感情，客观的种种物象，都无碍地成为书法，书法又都表现着各种物象、各种感情的最本质最内在的意蕴。

三、“处得以狂”、“神化攸同”的灵感创作

从理论上知道“超以象外，得其环中”是容易的，在实际上要做到这一点是很难的。它不但需

要自由的胸怀，还需要一种特异的创作状态。李白、张旭、吴道子的共同特点都是，酒扮演了重要角色。

酒能帮助他们进入一种癫狂的心态，这时，事物的外在形迹可被忘却，外在的区分可以忽视，从而以内在的眼睛“超以象外”；这时，事物的内在神韵得以感受，宇宙内在的联系得以呈现，主体与客体浑然为一，从而以内在的心灵“得其环中”。他们的创作因酒而“处得以狂”，因“狂”而“神化攸同”，因“同”而达到“超以象外”的自由，从而创造了唐代最辉煌的艺术。

第二节 杜诗、韩文、颜书的审美模式

唐代精神的主流是“尚法”。这方面最辉煌的代表是杜甫诗、颜真卿书、韩愈文、吴道子画。苏东坡说：“诗至于杜子美，文至于韩退之，书至于颜鲁公，画至于吴道子，而古今之变，天下之能事毕矣。”（《书吴道子画后》）（注：此处需解释一下，吴道子具有两种因素，有天才的一面，又有法度的一面。）杜、韩、颜以恢弘法度而为唐代艺术的一种主要境界。

一、志于道的勇儒人格

杜、颜、韩强调的是死守善道的勇儒人格，做人是根本。“情动形言，取会风骚之意；阳舒阴惨，本乎天地之心”（孙过庭《书谱》），对于杜、颜、韩来说，主要是坚守和创造一种社会、文化、艺术秩序，通过为文艺立法来为社会、文化立法。

二、艺术之法：非三代两汉之书不敢观

杜、颜、韩重视的是专门性学习。“始者非三代两汉之书不敢观，非圣人之志不敢存，处若忘，行若遗，俨乎其若思，茫乎其若迷。当其取于心而注于手也，唯陈言之务去，戛戛乎其难哉……”（韩愈《答李翊书》）

三、艺术之法：乾坤万里眼，时序百年心

专门性比起“异类求之”的“超以象外”来，显小，但小中亦自有自己的大世界，在专门领域的容纳万有，是得艺术之法必经的炼狱。容纳万有具体表现为以下三个方面：1、占有“清词丽句”，这偏重于强调形式层；2、融汇前人的多种风格；3、容纳万有的最高境界，就在于成就一种儒者的胸怀：“乾坤万里眼，时序百年心”（杜甫）。

四、艺术境界：从有法到无法，下笔如有神

“读书破万卷，下笔如有神。”（杜甫）

“气，水也；言，浮物也；水大而物之浮者大小必浮，气之与言犹是也，气盛，则言之长短与声之高下皆宜。”（韩愈《答李翊书》）

五、得神在于“兴”

杜甫多次讲，创作的契机在于“兴”。“云山已发兴，玉佩仍当歌。”“郑县亭子润之滨，户牖凭高发兴新。”“东阁观梅动诗兴。”唐代引入“兴”，进一步印证了前面说的专门学习、容纳万有虽然为必要基础，但归之于艺术家的内部修养，与写作活动中的创造本身有一个断截。而“兴”就是这个断截的点，从兴始，一切知识陈言被忘掉了，真正的创作开始了。兴，在韩愈那里，就是“不平则鸣”。文章，是截断知识系统而直接与人生的感悟相连才产生的，所谓：“有不得已者而后言，其歌也有思，其哭也有怀。”（《送孟东野序》）

第三节 佛道二境：山水诗和水墨画的思想

一、山河天眼里，世界法身中：山林禅道之境

王维被称为诗佛，是从他遭遇世事的艰难，感发“一生几许伤心事，不向空门何处销”（《叹白发》）之后开始的。其走向禅境的心路，首先是那截然地把入世与出世区分开来，一心闭门隐居时对“门”的注重和对“闭”的执著：“静者亦何事，荆扉乘昼关。”“东皋春草色，惆怅掩柴扉。”“闲门寂已闭，落日照秋草。”“不枉故人驾，平生多掩扉。”

其次，是他对“空”的境界的体认和呈现：

“空山不见人，但闻人语响。返景入山林，复照青苔上。”（《鹿柴》）

“人闲桂花落，夜静春山空。月出惊山鸟，时鸣春涧中。”（《鸟鸣涧》）

最后，当他以无心的空灵去体味外景外物时，空境呈空，实境也空，静境呈静，动境也静。而这空这静不是人为地把实境变为空境，变动境为静境，而是让实境动境顺其自然，顺其因緣：

“雨中草色绿堪染，水上桃花红欲燃。”（《辋川别业》）

“明月松间照，清泉石上流。竹喧归浣女，莲动下渔舟。”（《山居秋暝》）

这是极动极实的，又是极静极空的。心不动，能更深地体会到自然本身。因此，王维在对自然的体会中，获得了最高的禅悟：“山河天眼里，世界法身中。”（《夏日过青龙寺谒操禅师》）

二、体素储洁，浅者屡深：水墨佛道之境

佛教境界在绘画上的表现，就是水墨山水画的出现。张彦远在《历代名画记》中提出：“在形似之外求其画。”把形似与气韵相对立，并在对立中突出气韵的重要性，舍去现象而直抵本体。水墨山水画是从一种很高的哲学思想认识着眼的，它要求画家具有较高的文化素养和丰富的内心情感世界。水墨画的独特境界，同样要求独特的创作方式，即“意不在于画”，“不知然而然”。

第四节 禅宗思想、中隐园林、古文运动

一、超越凡圣：禅宗的平常心是道的境界

1、“拈花微笑”和“以指为月”

“拈花微笑”是一个杜撰的禅宗故事，“以指为月”是一个典型的禅宗比喻。然而，禅宗要告诉世人、传给世人、唤醒世人的，本来就不是历史，而是智慧！“拈花微笑”的真谛，不在于讲述一种真实的历史起源，而在于真实地讲述一种智慧的起源。因此，这个标志着禅宗开始的故事，没有历史的根据，诚为史之所必无，却有理论的真实，实乃理之所必有。最高的真理不是、也不能用语言传达，而是靠心灵的领悟。因此，禅宗的思想一般以四警句来表达：“教外别传，不立文字。直指人心，见性成佛。”

2、《坛经》

《坛经》讲述了一个完整的人物的故事——慧能的传奇一生，这个故事显出了禅宗智慧的几个主要特点：用故事的方式来述说思想；在关键之处，使用偈语；主要人物，也是禅宗史上最重要的人物慧能，是一个不识字的人，这是禅宗“不立文字”的典型象征，也是对佛不假外求，只在内心的一种最极端的隐喻；禅道唯在妙悟；慧能与神秀两种偈语的比较，是全故事的核心，禅宗的理论蕴含，以及它与其他佛教派别的区别，基本上都在这两偈语的比较中表现出来了。

3、“平常心是道”

“老僧三十年前未参禅时，见山是山，见水是水；及至后来亲见知识，有个入处，见山不是山，见水不是水；而今得个休歇处，仍然见山只是山，见水只是水。”（《五灯会元》卷十七《青原惟信禅师》）

“何谓平常心？无造作，无是非，无取舍，无断常，无凡无圣。经云：非凡夫行，非圣贤行，是菩萨行。只于今行住坐卧，应机接物，尽是道。”（《江西马祖道一禅师语录》）

“春有百花秋有月，夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心上，便是人间好时节。”（偈语）

4、禅宗的三种境界

第一种境界是：“落叶满山空，何处寻行迹。”

第二种境界是：“空山无人，水流花开。”

第三种境界是：“万古长空，一朝风月。”

二、壶中天地，由圣入凡：园林禅道之境

在禅宗思想的影响下，将山林佛境引入都市从而融和山林与庙堂而辟一新境的是以白居易为代表的中唐士人园林的禅道之境。白居易用一佛一道两个说法来概括这一园林境界：“壶中天地”和“芥子纳须弥”。中隐园林的四大要素是置石、叠山、理水、莳花。白居易的《中隐》诗所表达的适意的中隐理论。

壶中天地的中隐园林境界完成的是从山林到城市的关键一步，用禅宗的术语来说，士人像谢灵运、王维那样从朝廷体制到山林是由凡入圣，从山林回到朝廷体制是由圣入凡，最高的境界是非圣非凡。这是由以苏轼为代表的宋人园林来完成的。

三、回到孔孟，直面生活：古文复兴的丰富内蕴

以韩愈为标志的古文运动，既是一个回到过去的运动（复古），又是一个开拓未来的运动（明道）。他们认为宇宙是一个循环的宇宙，在观念上，光复旧物与开创未来是一回事。中国的士人是师、吏、文的统一。对于韩愈来说，一是要高扬儒家之道，以儒家思想重新统一整个社会的思想，二是要把儒家思想贯彻到日常生活中。对于士人来说，这就是师（道）、吏（行为）、文（美学）的统一，也就是道与文的统一。

文以明道是古文运动的一面帅旗。韩愈说：“君子居其位，则思死其官；未得位，则思修其辞以明其道。我将以明道也。”（《争臣论》）

韩愈的理论的三个方面特点：第一是对古人包括圣人、贤人，是师意不师辞；第二，学习师意而作文在气；第三，“词必己出”。

第五节 格的理论与意境理论

一、“格”的二义：理论的经纬线

唐代美学论“格”，以诗为主潮，这与诗歌在科举制度中重要性从而在文化中的重要性有关。六朝尚“品”，一个主要的特点是不可句摘；唐人尚“格”，是对法度和逻辑的重视；宋人尚“话”，呈现的是庭院中的“玩”的意趣。

“格”，在中国美学的整体概念群中，属于骨这一层，既与骨的其他概念相连，又与神这一层和肉这一层相连。从纯理论的角度看，“格”又是对六朝的两种范畴“目”（精炼性词汇与类似性感受的统一）和“品”（风格描述与等级划分的统一）的综合。

“格”包含二义：风格与等级。

“格”的发展，其大体趋势是从基本技法到风格意象，但一到这一层次，“格”这个概念本身，

与“目”和“品”一样，重在定型化，突出体式风格问题，审美对象的意象方面，就由另一种东西来继续前进了。这就是：境、象、景。

二、“境”的发现

唐人在文学的言辞（词汇、句子）与意义（神、情、气、韵）之间，发现了“境”这一层，而且看到了作为词汇句子的“言”是不重要的，而突出由“言”所形成和呈出的“境”才是重要的。

在境这一层中，还有两个词也是在唐代才开始大量使用的，一是景，一是象。

景、象、境，都是指的形象层，但各有强调。“景”，强调诸物的联系组合（实）；“象”，重在组合整体的虚灵性（虚）；“境”，强调这种组合构成一个独立的整体世界。

三、意境理论

必须讲明，唐人并没有把自己的理论命名为“意境”，就是晚清民初的王国维力图对这一普遍的艺术现象进行总结时，也把握不定是用“意境”好，还是用“境界”好。但是唐人已经完全把握了“意境”的主要内容，并进行了深入的探讨和论述。在这一意义上，可以说，意境理论是唐人的成果。

意境理论三个特点：第一，是境的突出，使文字言辞的重要性失去，即“不着一字，尽得风流”（司空图）、“但见情性，不睹文字”（皎然）。第二，就是“思与境谐”。第三，意境不同于现实之景，超越文字，拒绝理路，其特征，是境中形象自身的丰富性，即“景外之景”、“象外之象”、“韵外之致”、“味外之旨”。

第六节 美学体系典范：司空图《诗品》

司空图的《诗品》是唐代美学的最高成就，也是中国美学体系性著作最光辉的代表。

一、司空图《诗品》的词语和形象

司空图《诗品》诗境的核心是哲学，是道家的关于宇宙永恒运动的哲学，又是士人于山水园林之中思索人生的哲学。

二十四品境界里，不断重复出现的词语主要包括两个基本方面的思想层次：一是道、神、真，二是空、幽、素、淡；前者是根本的哲学概念，是一种宇宙境界，后者是最高境界概念，是一种心灵境界。

《诗品》中化用哲学典故最多的是《庄子》，化用诗人典故最多的是陶渊明。司空图以一品诗境，一方面把庄子更美学化了，另一方面又把陶潜更哲学化了。以庄子和陶潜为基础，形成了《诗品》的“人”的形象，其中最多的是“幽人”的形象。

二、司空图的意境理论

司空图提出了意境理论最核心的东西，“以味论诗”。

司空图讲的“味”，就是要有“味外之味”，前一个“味”是本味，后一个“味”是本味之外的味，也就是“味外之旨”。诗中之景象，要能够蕴“象外之象，景外之景”，本身就有一种基本要求，这就是司空图所说的“近而不浮，远而不尽”（《与李生论诗书》），“如蓝田日暖，良玉生烟，可望而不可置于眉睫之前也”（《与极浦书》）。

三、《诗品》的理论体系

《诗品》有一个完整的体系，从首品《雄浑》到第23品《旷达》，有一个从春到夏到秋到冬的

流动。最后一品《流动》，总结性地告诉人们，宇宙的时间，就像地轴和天枢一样，周而复始地旋转，日往则月来，冬之后又是春。

《诗品》用了中国文化共享的数的象征，每品为四言诗，每诗共 12 句，一共 24 品。这正是一组自然宇宙运转的数字，4 为四季之数，12 为 12 月之数，24 为一年的 24 个节气之数，《诗品》代表着宇宙自然的时间流动。

思考题：

- 1、简述杜诗、韩文、颜书的审美模式。
- 2、试分析王维诗歌的“山林禅道”之境。
- 3、简述唐代美学中的意境理论。

拓展读书目：

司空图：《诗品集解》，人民文学出版社，2006 年版。

孙过庭：《书谱》，中华书局，2012 年版。

蒋勋：《汉字书法之美》，广西师范大学出版社，2010 年版。

张法：《中国艺术：历程与精神》，中国人民大学出版社，2003 年版。

第四章 宋元美学

教学目的和教学要求：本章主要讲述宋代美学和元代美学，掌握宋元代庭院文化和书院文化、园林文化，掌握宋元诗词、绘画、书法、话本戏曲的基本状况，掌握宋元的审美趣味和审美理想，掌握“品玩”“逸”“韵”“雅”“俗”“平淡”等美学范畴的基本含义，掌握严羽《沧浪诗话》、郭熙《林泉高致》的美学思想，充分认识宋元山水画的美学精神，充分认识宋元文人画的美学特征，充分认识宋元戏曲话本所开启的新美学的重要意义。

学时分配：8 课时

宋代美学可以看成是唐代美学的进一步发展。白居易的中隐理论在宋代得到了完善和定型；王维的“水墨为上”和张彦远的理论，在黄休复“逸品第一”和文人的理论中达到了光辉的顶点；宋代古文沿着韩、柳开辟的道路发扬光大而确立了宋人的平易境界；在诗歌方面有大量诗话讨论着各种理论问题。从绘画和诗歌来说，特别是文人画和主流诗学来讲，元代与宋代形成了一个整体的块面。

第一节 宋代庭院与“玩”的雅韵

一、宋代庭院

宋人庭院，在园意观念和园境实践两方面都沿着白居易的“中隐”方向进一步发展，真正与禅宗非凡非圣的境界同调了。它一方面是把园境山水草木变为心灵的有机部分，另一方面是把绘画、书法、诗词、音乐、文玩、品茗、棋局等内涵很高文化修养的人的因素化为园林不可分割的一部分。这些种类里面，品茗与文玩是宋代园林的新境。

二、“玩”的雅韵

庭院之“玩”是宋人对文学艺术的一种基本态度。这“玩”不是一般的玩，而是以一种胸襟为凭借，以一种修养为基础的“玩”。“玩”意味着摆脱了对效率的考虑，对功利的追求，对名誉的计较，而成了一种为“玩”（审美）而“玩”（审美）的心境，因此，它追求的是高雅的“韵”，它的对立面是“俗”。

宋人之韵，正是“平淡”。但是这平淡、平常，不是一般的平常、平淡，而是与俗不同的平常，是韵、是雅。这就是宋人庭院的核心。

第二节 平淡：宋人的理想境界

宋人的审美理想，以士人庭院为核心组织起来，在思想上，是禅宗的“由圣入凡，非凡非圣”的哲理，在审美榜样上，是从王羲之到陶渊明的“高风绝尘”的境界。因此，文艺的各门类都走向平淡。

一、文：崇尚平易

宋代古文之道虽是沿着韩、柳开辟的新古文运动轨迹走，但又抛弃了韩愈文章本身所包含的追求创新中文从字顺和奇怪生涩的不同趋向的矛盾。它吸收了道佛思想的理学，注重日常生活中的修养，把天地之道化为日用百事，讲究“由圣入凡”，即文章贵在平易。

二、诗：平淡

宋人梅尧臣、苏舜钦有意识地反对宋初以承传晚唐五代的浮艳藻丽诗风为时尚的西昆体，主张诗歌创作的秀丽平易、新鲜活泼，得到欧阳修的大力支持，尔后经王安石，到苏轼那里才高峰耸立。

“圣俞平生苦于吟咏，以闲远古淡为意，故其构思极难……状难写之景，如在目前，含不尽之意，见于言外。”（欧阳修《六一诗话》）

“所贵乎枯淡者，谓其外枯而中膏，似淡而实美，渊明、子厚之流是也。”（苏轼《评韩柳诗》）

三、书法：淡泊

正像宋诗面对唐诗的压力而走向理趣，宋代书法面对唐楷的压力，转向晋人的高风绝尘，一种崇尚平淡厚蕴的士人趣味得到了普遍的认同。“宋世称能书者，四家独盛。然四家之中，苏（轼）蕴藉，黄（庭坚）流丽，米（芾）峭拔，皆令人敛衽，而蔡公又独以深厚居其上。”（盛时泰《苍润轩碑跋》）所谓蔡襄的深厚，就是士人所推崇的温和、太平、淡泊之美。

第三节 神逸之争

神逸之争是宋代画界的一大美学问题，同时也是宋代美学的一大问题。

宋代黄休复在《益州名画录》中对逸、神、妙、能这四品有较清楚的解说。神和逸都是两种很高的境界，又是两种很不同的方式。在某种意义上可以说，神与逸都是神，只是神是朝廷之神、都市之神、儒家之神；逸是山林之神、田园之神、道释之神。

然而，神逸之争在宋代，又有宋代特殊的内容。具体上随画史的演进表现为三个方面，也可以说是宋代绘画的三重境界：一是画院内外黄（荃）、徐（熙）之争；二是画院内外的多重变化，有荆（浩）、关（仝）、范（宽）、李（成）内部的差异，有以上四人与董（源）、巨（然）的不同，有以上六人与南宋夏（圭）、马（远）的变化；三是画院内外的主流与文人画派之争。

一、黄徐之争

黄荃父子都是宫廷画家，徐熙则以处士终身，二人的环境已经决定了一是朝廷趣味，一是山林风韵。黄徐两家是当时最杰出的两种不同风格的代表。

这时的神逸之争主要表现为：1、花鸟画领域；2、用色还是用墨；3、重形还是重兴；4、讲法度，以形写神，还是讲造化，直抵风神；5、富贵之神与山林之逸。

二、远逸士人风格之争和画院内部风格之争

黄徐之争，从艺术上讲，是色与墨之争。色与神相连，墨与逸同调。全景山水画都是兼有笔墨的水墨画，相对于朝廷重色的黄家富贵来说，都是逸。这是从大项看。在全景水墨山水画内部，又有两大分野，即以荆浩、关仝、范宽、李成为代表的北方派和以董源、巨然为代表的南方派。二者的区别，从题材看，前者画雄伟的北方山水，偏于阳刚雄壮，后者画秀丽的江南山水，偏于阴柔淡雅；由于描写的对象不同，在艺术技法上也有了差别，前者是神，后者是逸。神与阳、刚、雄、壮相关，逸与阴、柔、平、淡相连。

文人画以前，董源是不受重视的，山水画坛是荆、关、范、李的天下。荆、关、范都各有特色，但相对于李成而言，又有一个共同特点：雄健阳刚、堂堂正正。李成多了平远的幽淡和清旷，逸格的一些因素“造化”、“寓兴”、“闲雅”、“清旷”在李成的画中有了更多的地位。到李成的弟子郭熙，平远占了主流，雄壮之气弥消，而平淡之韵更长。郭熙画、蔡襄书、欧阳修文构成时代的风尚主流：平淡。从这一角度看，荆、关、范与李、郭构成了不同的两种风格，前者雄伟，属于神，后者淡远，

属于逸。神与逸的不同，在这里表现为布局上高远、深远与平远的差别，以及这种不同构图所显示出来的雄壮与秀逸的区分，以及所包含的重气与尚韵的不同。

山水画，从山林进入宫廷，北宋时期虽有种种不同，但都是全景山水，南渡以后，经李唐开始变化，到夏圭、马远，出现了新的定型。夏、马的画中，总是只画山水的一部分，二人又分别被称作“夏半边”、“马一角”。夏、马之画都有大量空白，以有无相生的方式，传达出无限的深意。如果说，荆、关、范、李、董、巨的全景山水显得大气雄阔，属于神的话，那么，夏、马的一隅山水则呈现虚灵淡雅，属于逸。

三、文人画风与主流画风之争

以上的两种神逸之争都基本上局限在特殊的画种上，这次的神逸之争则包括整个绘画种类，涉及所有绘画内容。

以赵佶为代表的主流画风以画院画风为主，它集中了三大传统：1、黄家富贵。2、崔白、吴元瑜传统。崔白等继承了徐家的水墨渲染、色彩淡泊，但更强调“写生”，对客观对象仔细观察。3、郭熙、欧阳修、蔡襄的士人传统，讲究知识胸襟，强调画外之意。主流画风的谨细拟物，一方面是朝廷秩序、社会伦常的一种体现，另一方面又是宋代社会特有的技术和科学精神的一种反映。由此而来的“神”，应该说是既有旧的积淀，又有新的内容。

文人画产生的重要原因在于，郭熙入主画院，进入宋画的主流风格，郭熙画又与欧阳修、蔡襄书法一道构成了全社会的审美趣味。这种以平淡为主体的审美趣味为朝廷所接纳并推为正宗主流，成为效法的样板。其结果，往往使这种趣味从一种士人胸怀渐渐蜕变为一种习俗、一种技术、一种套路。因此，当士人趣味成为普遍趣味的时候，又是士人必须更新自己趣味的时候，文人书画就是在这种背景下产生出来的。

文人画有以下几个方面的基本特点：1、逸品追求；2、人品意趣；3、以神写形（“以神写形”之“神”就是艺术的本质，而“以神写形”之“形”就是艺术的形象）；4、尚简；5、诗书画的汇通。

文人画一方面高扬了士人的独立意识，另一方面突出了士人在宋代由外在转入内心，强调一种摆脱客观、唯任主观的自由追求。这其实还包含着一种受历史具体性压迫的巨大矛盾。这一矛盾心态，不是在文人画中，而是在词中，最充分地表现了出来。宋代的神逸之争，终因文人画的出现而使逸取得了胜利。而“逸”的境界又正是宋人庭院文房中“玩”的境界，也正是好像接近现实、其实拒绝现实的审美的平淡境界。

第四节 体系性著作及其特点

一、宋代诗话的三种类型

诗话是宋人的新生事物。诗作为中国文艺中最重要最主流的形式，被用一种“话”的方式来探讨，呈现了宋代美学的多重意味。

两宋所存诗话上百种，大致可以归作三类：1、谈资型的，以欧阳修《六一诗话》为代表；2、理论型的，以严羽《沧浪诗话》为代表；3、技巧型的，以周弼《三体诗》为代表。

二、宋代词论

主要有两种类型的词论：一种是以苏轼为代表的庭院文人的“诗余”之论；一种是反对将词等同于诗，坚持词的“别是一家”。后者以李清照的《论词》、张炎《词源》为代表，主张“诗言志，词抒情”，“词之体如美人”。

三、郭熙《林泉高致》

宋人郭熙对山水画进行了总结，他的《林泉高致》一书，把握住了宋人“包容天下”的高大胸怀和“格物致知”的科学态度，并与艺术的特殊规律结合起来，以山川训、画意、画诀、画题、画格拾遗五部分，论述了宋人关于山水画的体系性思想。主要包括以下几个方面：1、大、中隐的林泉之心；2、林泉之心的山水审美视线；3、林泉之心的山水境界：可行，可望，可游，可居；4、林泉之心的文化基础；5、林泉之心者的作画要求。

第五节 宋人的审美心态

一、三种理想与出污泥而不染

周敦颐的《爱莲说》可以看作宋人审美心态的一种宣言。他在文中提到了具有象征意义的三种花——牡丹、菊、莲，表现了人生的三种境界。其中，牡丹代表富贵境界，菊代表隐逸境界。而只有非圣非凡的看山还是山的境界才是最高的境界，最高的境界不在于仕还是隐、山林还是庙堂，而在于一颗心。有了最高的彻悟之心，仕就是隐，没有这种彻悟，隐犹如仕。有了这颗心，身处污泥之中也能不被污染，这就是莲的境界，也就是宋人的境界，这也就是宋人的庭院境界。

二、以物观物

宋人能够出淤泥而不染，具体说来是怎样达到的呢？邵雍的“以物观物”提供了一种解说。它主要有三个方面的含义：1、“以物观物”就是圣人的“反观”，这里有宋人的特殊气魄：既要容纳万物，又不为物累。2、“以物观物”，不同于“以身观物”。观，是从物自身的角度去观。只有这样，才能不为物累。3、“以物观物”，最重要的是区别于“以我观物”。“以我观物”的“我”主要的内容是“情”。

三、寓意于物

如何出淤泥而不染，文人画家苏轼则提倡“寓意于物”。它也包含三种含义：1、“寓意于物”主张的正是不同于邵雍的“以我观物”；2、这种“以我观物”的“寓意于物”区别于“留意于物”；3、既“寓意于物”而又不“留意于物”，重要的是要坚持“我”。

“出淤泥而不染”，“以物观物”，“寓意于物”，一个巨大的背景就是宋代都市文化的市民性。这三种理论都表现了宋人的心灵固守，也暗喻了宋人内心无奈的焦虑。

第六节 金元美学之珠

一、元代文人画理论

1、赵孟頫不但把书法入画成为其绘画构图的一部分，定式为一种画的基本格式，而且把书法与画法在艺术形式上的汇通作了理论上的总结：“石如飞白木如籀，写竹还应八法通。若也有人能会此，须知书画本来同。”（赵孟頫《〈秀石疏林图卷〉题跋》）

赵孟頫把宋代文人画“不求形似”观念提高到和凝结为一种艺术形式。他既是用绘画实践在展示自己的文人画理论，又用理论的语言对自己的绘画进行着总结（“古意”、“简率”）。

2、黄公望《论山水树石》讲究“生气”、“生意”、“活法”。他的画论有自己的特点不是在他提出了文人画“要的是什么”，而是他提出了文人画“不要的是什么”：“作画大要：去‘邪’、‘甜’、

‘俗’、‘赖’四字。”（《论山水树石》）

3、钱选的“士气”是文人画境界的另一种理论表现。

4、元代文人画理论最有名的是倪瓒的《论画》。最主要的是两段话：

“仆之所谓画者，不过逸笔草草，不求形似，聊以自娱耳。”

“余之竹，聊以写胸中之逸气耳。岂复较其似与非，叶之繁与疏，枝之斜与直哉！或涂抹久之，他人视以为麻、为芦，仆亦不能强辩为竹。真没奈览者何？”

二、植物世界中的四君子形象

因为元代是第一次由非汉族入主中原，隐逸文化又显出其新的意义，这直接形成了作为君子象征的植物世界的出现，成为金元美学的第二个亮点。

在元代，梅兰竹菊（四君子）题材异常兴盛，其中，兰基本可以说是元人的创意。

“兰有三善，国香一也，幽居二也，不以无人而不芳三也。夫国香则美至矣，幽居则祈于人薄矣，不以无人而不芳则守固而存益深矣。三者君子之德具矣。”（吴海《友兰轩记》）

三、元四大家山水画的隐逸美学

从艺术水准说，元四家黄公望、吴镇、倪瓒、王蒙代表了元代文人画，也是整个元代绘画的最高成就。从艺术符号来说，他们创造的山水画境既体现了元人对心灵节操的执守，又显出了山水画在元代的意义变迁，还呈现了文人画中的一种独特的山水景观。元四家的山水境界的形成，彰显的是一种特有的隐逸心态。黄公望的山水大度从容，显出了心灵的自傲与自足；倪瓒的山水荒寂空寥，显出了心灵的寂寥与深远；吴镇的山水湿润奇险，显出了心灵的波动与苦涩；王蒙的山水之繁富宏大，显出了心灵的畅愉与自赏。品德与隐逸相互会通，构成了元人特有的品格内涵。

山林带来的不是体悟宇宙之道，不是从晋到宋的摹写山水，将之艺术化和美学化，而是抒发心灵，山水转为一种艺术形式。只有见到这一点，元四家的意义才显示了出来。可以说，在中国古代，隐逸有两个高峰，一是六朝，二是元清，这两个时期，隐都意味着走进山水。前者是以宇宙和哲学的形式表现出来的，自然呈现为和谐美好，“欲令众山皆响”。后者是以社会和政治的方式表现出来的，自然表现为一种心态。元代是苦涩，清初是崇高。似可说，元和清隐逸都不仅仅是表现为一种由笔入象的自然美的呈现，而主要的是一种由象入意的心灵的呈现，因此，它不是一种描写对象的呈现，更在于一种艺术形式的呈现。在这一意义上，它虽是山水画，但更是文人画。山水是对象，文人是心灵。

四、元好问《论诗》

元好问的《论诗》是中国美学史上用绝句论诗这种形式的最优秀者，正如司空图的《诗品》是用四言诗探讨审美范畴的最优秀者。

元好问《论诗》绝句 30 首，虽然面对诗史，评论汉魏以来的诗人，但旨归就不在诗的历史叙述和总结，而在通过历史现象来提出一种诗歌理论。其第一首就开宗明义：

“汉谣魏什久纷纭，正体无人与细论。谁是诗中疏凿手，暂叫泾渭各清浑。”

元好问崇尚的美学标准主要有以下三个方面：

1、强调直接抒写心灵。所有优秀作家其长处都在让心灵直接而强烈地表现出来。

2、诗之优秀在于人之优秀，直接抒写的心灵不是一般的心灵，而是高洁的心灵。

3、心灵、语言、诗的关系。元好问论诗以心灵之诚为主，心灵与诗的语言表现的关系，在于“不在文字，不离文字……不离文字，不在文字”（元好问《陶然集序》）。心灵是通过诗歌语言来表现的，但成为诗歌语言之后，又让人感觉不到语言，而只感觉到心灵。这就是他说的“情性之外不知有文字……荡元气于笔端，寄妙理于言外”（《陶然集序》）。抓住了“不离文字，不在文字”的

辩证关系，又将之与心灵的抒发相结合，就构成了元好问诗歌美学的总特点：对“自然天成”的推崇。

“眼处心生句自神，暗中摸索总非真。画图临出秦川景，亲到长安有几人？”

“东野穷愁死不休，天高地厚一诗囚。江山万古潮阳笔，合在元龙百尺楼。”

思考题：

- 1、 试分析宋人审美的“平淡”理想境界。
- 2、 简述宋代美学中的文人画风与主流画风之争。
- 3、 试比较六朝隐逸美学和元清隐逸美学的异同。

拓展阅读书目：

严羽：《沧浪诗话》，人民文学出版社，2006年版。

郭熙：《林泉高致》，中华书局，2012年版。

王伯敏：中国绘画通史，三联出版社，2000年版。

宗白华：美学散步，上海人民出版社，1981年版。

王林：园林与中国文化，上海书画出版社，1994年版。

第五章 明清美学

教学目的和教学要求:本章主要讲述明代美学和清代美学思想,掌握明清艺术发展的基本状况,掌握明清思想界的基本问题,掌握以李贽、徐渭、汤显祖、袁宏道为代表的理论新动向,掌握小说戏曲美学的基本特征,掌握计成《园冶》的建筑美学思想、石涛《画语录》的绘画美学思想、李渔《闲情偶寄》的戏剧美学思想和日常生活美学思想、叶燮《原诗》的诗歌美学思想、刘熙载《艺概》的美学思想、王国维《人间词话》的美学思想,充分认识传统审美心性结构发生的新变化,充分认识明清小说美学、戏剧美学显示的民间美学的新变化,充分认识日常生活审美化的重大意义,充分认识“俗”这个美学范畴的重要意义,充分认识王国维美学思想指向近代的转折意义。

学时分配: 8 课时

从中唐源起的中国文化转型,经过宋、元、明的数百年演进,终于在明代后期产生了可以称得上是对旧传统产生激烈批判的理论,这就是以李贽、徐渭、汤显祖、袁宏道为代表的理论。在对传统进行继续批判的同时,又出现了调和传统与现实、从而形成了一种亦新亦旧、亦雅亦俗的新趣味,即从明代的性灵到清代的性灵,从公安三袁到袁枚、李渔的发展和转变。中国戏曲小说美学在明清时期也进入了实际的高潮。另外,这一时期在文、词、诗歌、绘画、书法、音乐、建筑等方面也都产生了一些体系性的理论总结。

第一节 童心 至情 本色

一、童心说

李贽的童心说,是这一时期整个批判思潮的核心,也是新美学的核心。

李贽认为,童心,就是真心,就是私心,就是俗心。与之相对的,是成人的计算之心,是社会交往时的假态,是公共场合中的面具,是上流阶层的雅趣。李贽最欣赏的,就是能坦率地讲出自己真心的人。童心就是俗心,这是对宋代以来一直为士大夫反对的市民欲望和市民趣味的理论肯定,这也是李贽对社会现实的勇敢直视,是对历史新潮的大胆肯定。

从童心说来看美学,童心才能产生最伟大的文学,“天下之至文,未有不出于童心焉者也”(《童心说》)。失却童心,“岂非以假人言假言,而事假事、文假文乎?盖其人既假,则无所不假矣”(《童心说》)。正因为以市民趣味为背景的童心为基础,李贽对新的文艺形式,戏曲和小说,特别是其中的优秀作品,如《西厢记》、《水浒传》,进行了最充分的肯定。

二、至情和本色

以情论文艺,在理论上达到与李贽同一高度的,是汤显祖的至情说。这种至情,具有了冲破一切的力量,不同于常情,难为世人所理解,有了超越生死的界限,能使一切的不可能成为可能。具体于时代,情是对理的反抗:“第云理之所必无,安知情之所必有耶。”(《牡丹亭记题辞》)

童心与闻见、道理的反相,情与理、法的对立,在徐渭那里,就是本色与相色的不同。徐渭《西厢记序》说:“世事莫不有本色,有相色。本色犹俗言正身也;相色,替身也……故余于此本中贱相色,贵本色。众人啧啧者,我响响也。岂惟剧者,凡作者莫不如此。”

李贽、徐渭、汤显祖,其理论所代表的,是演化了 600 年的市民趣味。然而,又不是市民趣味中世俗的一面,即庸俗的俗心俗趣,而是代表了市民趣味中历史动向的一面,即真挚的童心、至情、本色的一面。

第二节 两种狂态

一、晚明狂态

童心、至情、本色在理、法的巨大压力下，产生了晚明思潮的一种狂态。李贽《杂说》讲了写作狂态：

“其喉间有如许欲吐而不敢吐之物，其口头又时时有许多欲语而莫可以告语之处，蓄积既久，势不可遏。一旦见景生情，触目兴叹；夺他人之酒杯，浇自己之垒块，诉心中之不平，感数奇于千载。既已喷玉唾珠，昭回云汉，为章于天矣，遂亦自负，发狂大叫，流涕恸哭，不能自止。”

徐渭也是狂态的典型。他“侘傺穷愁，自知绝不见用于时，益激愤无聊，放言高论，不复问古人法度为何物”（《四库全书总目·徐文长集提要》）。谈阅读，徐渭说：“余读书卧龙山之颠，每于风雨晦明时，辄呼杜甫”（《题自书杜拾遗书后》）。

二、清初狂态

这种狂，在贺贻孙那里表现为“哭”与“愤”。他说“吾以哭为歌”（《自书近诗后》）。而“哭”的内容是“悲”与“怒”：“鸟以怒而飞，树以怒而生，风水交怒而相鼓荡，不平焉乃平也。观余诗者，知余不平之平，则余之悲愤尚未可已也。”（《自书近诗后》）

对清初狂态说得最沉痛的是黄宗羲，其《缩斋文集序》说：

“盖其为人，劲直而不能屈己，清刚而不能善世，介特寡徒，古人所谓隘人也。隘则胸不能容物，并不能自容。以其孤愤绝人，彷徨痛哭于山巅水澨之际，此耿耿者终不能下，至于鼓胀而卒……盖惊世骇俗之言，非今之地上所宜也。”

晚明之狂与清初之狂虽然在外貌上相似，但本质上又是不同的。晚明之狂，其基础和背景是600年以来市民趣味的历史演进所达到的一个质点；清初之狂，其基础和背景是对异族入主中原、山河变色的一种沉痛。二者虽然本质不同，但又有一种现象上的关联。晚明之狂提供了一种心态模式和美学样式，使清初之狂得以用这种形式表达自己的新内容。

需要注意的是，清初思潮，是纯正的士大夫的雅潮，是天地之变和亡国之愤使他们在美学形式上与晚明狂态联系起来。他们与晚明思潮的同在于“狂”，不同在于他们不赞同不应和晚明的“俗”。

第三节 性灵：从晚明到清初

一、公安三袁的性灵说

李贽的“童心”在公安三袁这里转化为“性灵”，二者的共同点在于都崇仰“真心”，都注重“个性”，都讲究“至情”，而这种“真心”、“至情”、“个性”的行进方向在三袁那里，也和李贽、徐渭一样，是远离雅正传统的。但公安三袁不像李贽以一种刚烈性格对旧思想深恶痛绝得要与之势不两立，而是以一士人风度自行其是只求各不相妨。童心说在李贽身上，表现为一种理性上任性而行，性灵说在三袁那儿表现为享乐上的率性而行。

三袁的“率性而行”是名士风流的率性而行。他们也求韵求趣，但不是韵与趣的原意，而是韵与趣注入童心和性灵的内容。韵与趣，一与中国美学的核心精神相连，二与童心说相通，三与性灵派的率性而行相融，一方面公安派用晚明精神改造了旧概念，另一方面又用旧概念来表达新精神，这里已暗示了一种新与旧的调和。

二、袁枚的性灵说

性灵说，从明到清，有吴雷发、袁枚、赵翼。而袁枚的性灵，在精神上最接近公安三袁的思想。它在美学上具体地表现为：情、鲜、我、灵。

袁枚的性灵、至情、鲜活、著我、灵感，其感性、感官、感受的美学形态，基本上与公安三袁是一样的，但其美学形态后面的思想构架又是不一样的。虽然袁枚以性灵论重释经典，但他反对程、朱的“迂拘”，也反对陆、王的“放逸”，更反对李贽的“奸滑”。一方面他实际上承继了晚明思想的美学形态，另一方面又明确地与晚明思想划清界限。明代后期思想与古代传统思想和当时的主流思想相对立；而清代前期思想在肯定感性、感官、感受时，却竭力要把这种美学形式与古代传统思想和当时的主流思想调和起来。这种调和的努力在袁枚性灵论的四个方面上，以及对四个方面的具体论述上都明显地表现出来。作为一个时代思潮，这种调和论，表现得最明显和最完整的是李渔（后面章节会论及）。

第四节 小说戏剧美学

由中唐两宋新的都市化而产生的新的艺术种类演化到元，戏曲出现高潮，到明，小说出现高潮。元代戏曲和小说理论都开始出现，到明代显出了相当的成就，到清代达到了理论的高峰。清代，戏曲上李渔、金圣叹、洪昇、孔尚任代表了一些理论，而李渔是清代、也是中国古代戏曲理论的最高峰，金圣叹则是中国古代小说理论的最高峰。

中国古代戏曲小说的出现，引发了中国美学的三大问题：

一、戏曲小说与传统美学的关系

1、大众趣味与教化功能：戏曲小说的主要特点就是“俗”。因为其俗，所以大众都能懂，这样，雅本想达到而因为大众不懂而不能达到的教化目标，正好通过俗来达到。

2、奇与妙：戏曲和小说，代表的是新的市民趣味，如果说传统美学为“正”，那么这种新的趣味就表现为“奇”。奇，作为一种艺术境界，就是“妙”。“奇”点出了新艺术异于以前艺术的新位置，强调了裂变的一面；“妙”则显出新艺术与以前艺术的相通，表面新艺术仍是中国古代艺术的一部分。

3、重心转移与整体一致：戏曲小说以重心转移方式代表了历史发展方向，这是一方面；另一方面，戏曲小说又与历史上的经典在本质上完全一致。金圣叹就以自己的美学实践强调戏曲小说与历史经典同一的一面，他把《庄子》、《离骚》、《史记》、《杜诗》、《水浒传》、《西厢记》作为六才子书。

二、戏曲小说不同于传统美学的独特特征

1、艺术虚构论：诗文写真实，历史写真实，受其影响，小说戏曲也有写真实的，但小说戏曲本色更适合虚构，因此更多虚构。不过，其虽虚构，却合于生活内在逻辑。

2、人物塑造论：戏曲小说不同于以前艺术之处，是虚构；虚构的重要，就是写出人物。这写人物又不是史书中的写人物，写出历史真人，而是凭空虚构出艺术人物。塑造人物是戏曲小说的核心。最重要的是写出人物的两个方面，一是人物的个性，一是人物的象征。

3、叙事结构论：戏曲小说叙事，分为两个相互关联的视点，一是以人物为中心的传，谈结构，就是讲的众多人物合传的结构；二是以回目表现出来的章、节、句、字。它又分为两个层面，一是全书大结构，二是具体的故事情节安排。

4、阅读美感论：小说是人的欲望的一种代替性满足，在这种满足中，人体验了在现实中想要

经验而难以经验的各种情感。正是在这一理论基础上，金圣叹呈现了不同于以前美感理论的戏曲小说的阅读快感。

三、戏曲小说与传统美学的共同性

小说戏曲不是正宗，处于观念上理论上的弱势，它一方面要依靠古典理论以取得自己的合法性，另一方面古典理论又确有丰富的内容可以参借。在总体上，元明清与以前朝代并未达到本质性断裂，小说戏曲与诗文书画确有共性，因此，古典理论进入小说戏曲，小说戏曲运用古典理论，构成了中国小说戏曲理论的一大特色。

1、传统美学概念：戏曲小说理论运用的话语，仍然是传统美学中的话语。首先，表现在使用传统美学的精炼性词或词组来表达理论；其次，表现在使用传统美学的类似性感受来表达理论；第三，理论家在本质上把戏曲小说之理与传统各门艺术之理看为是一样的，因此在评点中，往往用各门艺术之理来讲述小说戏曲之理；第四，小说戏曲毕竟有不同于其他艺术的地方，因此在运用以前的理论术语时，不知不觉中又扩大了原来术语的内涵，甚至改变了原来的术语。

2、整体结构：在整体结构上，戏曲小说借用了古典美学的结构方式，比如神、妙、能、具的品评结构和一、二、三、多的整体结构。

3、意境理论：意境理论，至唐而完成后，其基本内容可以说在两个方面，一是审美对象的层级结构，二是对这种层级结构，特别重视象外之象、韵外之致。理论家在评点戏曲小说时，往往自觉地运用着这一理论，比如画外意、言外味等理论的运用。

第五节 明清美学的体系性著作

一、计成《园冶》的园林美学体系

计成的《园冶》是一部系统地论述园林建筑的专著，它把宋人庭院的精神扩放到所有的地方：山林、城市、村庄、郊野、傍宅、江湖，从而使宋人的庭院精神和艺术构思有了一种普遍性。

1、《园冶》的结构：包括六大部分：总论、建筑各主体、细部与接连、叠山理水、主要材质、结论。

2、园林的主要原则：巧于因借，精在体宜。

3、园林得体得宜的材料和设计因素：各种材料已经是经过艺术之眼或工艺之手后的半成品，而其具体的运用，都是依照“精”、“巧”、“宜”的原则，以一种艺术匠心的总体规划将各类材料、样式、类型像点铁成金一样形成园林之景。

4、中国园林的精神境界：这种艺术精神是趋向着更自然而又更本质的天人合一的精神境界，是一种“天然图画”的境界。

二、石涛《画语录》的绘画美学体系

石涛的绘画理论把宇宙本体论、绘画本体论、艺术个体论三者很好地结合在一起，超出了明清大多数画论只关注或太关注技术的倾向，是一篇境界极高、体系性强、思维高妙的理论专著。

1、《画语录》的《一画章》提出了三个最主要的概念：宇宙本体“太朴”、绘画本体“一画”、画家本体“我”，也是整个《画语录》理论体系的基础。

“太古无法，太朴不散；太朴一散，而法立矣。法于何立？立于一画。一画者，众有之本，万象之根；见用于神，藏用于人，而世人不知，所以一画之法，乃自我立。”

2、《画语录》的《尊受章》讲了另外三个重要概念：受、识、尊。

“受与识，先受而后识也。识然后受，非受也。古今至明之士，借其识而发其受，知其受而发

其所识……然贵乎人能善，得其受而不尊，自弃也；得其画而不化，自缚也。”

3、《画语录》的结尾《资任章》总结了“资”和“任”两个重要概念：“资”是得之于天的内质禀赋，“任”是在有了这一内质禀赋后对这一禀赋的实现。

三、叶燮《原诗》的诗歌美学体系

叶燮的《原诗》是把诗歌理论提升到美学上的一部体系性著作。他五方面来论述诗，从而形成了自己的诗学体系：

1、诗歌史与诗歌规律：从形态上看，与中国历史的现象一样，是一个不断发展的历史；从本质上，是一个源流、本末、正变、盛衰不断循环的历史。

2、写好诗的四原则：作诗的心胸；因心而取材；用材的匠心；运用的化境。

3、诗的客观条件：理、事、情。

4、诗的主体条件：才、识、胆、力。

5、理、事、情的艺术重释：“可言之理，人人能言之，又安在诗人之言之？可征之事，人人能述之，又安在诗人述之？必有不可言之理，不可述之事，遇之于默会意象之表，而理与事莫不灿然于前者。”（《内篇下》）

四、王国维《人间词话》的美学体系

王国维的《人间词话》，在宋以来的词论，特别是清代各家词论的基础上，提出了自己关于词的重要理论，呈现出一个大纲式的精美结构，更主要的是，从美学理论的高度，从宇宙、人生、文艺的宽广视野来论述词。

1、境界及其分类：《人间词话》开宗明义，提出了境界这一论词的中心概念：“词以境界为上，有境界则自成高格，自有名句。五代、北宋之词所以独绝者在此。”（一）

境界可以从三个方面来区分，就风格来说，“有我之境”（宏壮）和“无我之境”（优美）；就境中的内容来说，“物境”和“心境”；就境的物象情象的性质来说，“大境”和“小境”。

2、境界与艺术结构：重神不重貌，重气象而不重形式技巧，讲究隔与不隔。

3、境界的核心：境界的关键渗透在形象中的“言外之意，弦外之响”，这种韵外之致主要是一种宇宙人生的深度，是一种真性情、深感慨的忧生、忧世之心。词达到了境界，就达到了天地、古今、万物为一的化境。

五、刘熙载《艺概》的美学体系

刘熙载的《艺概》包括六个部分，文概、诗概、赋概、词曲概、书概、经义概，完全从古典正统美学的眼光和范围来全面总结与文字相关的艺术门类。

1、《艺概》的理论把握方式：首先表现为一种总体结构，它基本由三个部分组成。第一部分，对一“艺”的总体性质进行概论；第二部分，从起源和流变，以人物或作品为要点一一进行论述；第三部分，对该“艺”的艺术特征进总论。其次是如何把握一个艺术家。最后是如何把握每一艺的艺术总论特征，包括作品的丰富结构、文体特征、人品格调等。

2、《艺概》美学思想的主要内容：《艺概》的思想，主要是立足于前人理论，总结出精华处。其道与艺的总体原则是以儒家思想为核心的中正、“补弱”、“兼两”、“寓反”。

六、李渔《闲情偶寄》的美学体系

李渔的《闲情偶寄》从生活出发，从人情立论，对鲜活的生活样态进行总结，让宋代以来的文化转型中的新领域得到了一个体系性的总结。它包括词曲部、演习部、选姿部、居室部、器玩部、饮馔部、种植部、颐养部八个部分，围绕人的生活，是一部生活美学。

1、《闲情偶寄》的美学新型：李渔并不是把自己的理论与文化整体对立起来，而是将之放进以古典思想为主体的社会整体的整合过程之中。中国型的美感“乐”成了《闲情偶寄》一以贯之的基础。

2、闲情：创乐之主体因素。作为一种系统的“乐”的理论，主要体现在四个方面：一是从戏曲得到的艺术之乐，二是从建筑中通过心理距离获得变现实之心为审美之心的乐，三是从花木欣赏中通过移情心理得到的审美之乐，四是在现实中通过心理调整而得到的人生颐养之乐。“乐不在外而在心，心以为乐，则是境皆乐，心以为苦，则无境不苦。”（《颐养部·贵人行乐之法》）

3、慧心：得乐的客观因素。主体有了审美的“闲情”，不但使乐事乐景成乐，还可使庸物苦事悲景转乐。但对于人来说，最好的是如何让自己所处生活世界按照人的乐的需要构成，这就需要人的慧心。《闲情偶寄》的主要内容，就是按照人在日常生活中的美的要求去组织一个乐人生活世界。

明清美学除了体系性的著作之外，有大量大的理论散落在古文、小品文、清言和各种形态之中，构成了总结这一时期美学思想的不可缺少的组成部分。

一、阳刚之美与阴柔之美

清人姚鼐用人、物、景来比喻，论述阳刚之美与阴柔之美的区分，显示了美学的分类不同于逻辑的分类，是以感性性质即通感的方式来分类。

二、虚实相生

笪重光《画筌》说：“空本难图，实景清而空景现，神无可绘，真景逼而神景生。位置相戾，有画处多属赘疣，虚实相生，无画处皆成妙景。”把画与文化宇宙的深意结合在一起。

王夫之《薑斋诗话》评唐诗“君家何处住？妾住在横塘。停船暂借问，或恐是同乡”说：此诗“无字处皆其意”。这里“无字处”既是诗中语与语中情的关联，也是有限的诗句与广大的诗外的关联。

三、眼中之象、胸中之象、手中之象

清人郑板桥《题画》中提出了一种审美意象的重要问题：“江馆清秋，晨起看竹，烟光、日影、露气，皆浮动于疏枝密叶之间。胸中勃勃，遂有画意。其实胸中之竹，并不是眼中之竹也。因而磨墨展纸，落笔倏作变相，手中之竹又不是胸中之竹也。总之，意在笔先者，定则也；趣在法外者，化机也。独画云乎哉！”

清人张潮《幽梦影》卷八四讲得很清楚：“有地上之山水，有画上之山水，有梦中之山水，有胸中之山水。地上者妙在丘壑深邃，画上者妙在笔墨淋漓，梦中者妙在景象变幻，胸中者妙在位置自如。”

四、有我与血书

廖燕《李谦三十九秋诗题词》说：“诗则为一人所独异。借彼物理，抒我心胸。即秋而物在，即物而我之性情俱在，然则物非物也，一我之性情变幻而成也。”

石涛《画语录·变化章》：“我之为我，自有我在，古之须眉，不能生在之面目，古之肺腑，不能安入我之腹肠。我自发我之肺腑，揭我之须眉，纵有时触着某家，是某家就我也，非我故为就某家也。”

张潮《幽梦影》卷一五九说：“古之至文，皆血泪所成。”

贺贻孙《诗筏》说：“盛唐诗人，有血痕无墨痕，今之学盛唐者，有墨痕无血痕。”

五、胸有成竹与胸无成竹

中国美学历来讲究“意在笔先”、“胸有成竹”。卫夫人《笔阵图》明确地说：“意后笔前者败……意前笔后者胜。”

但郑板桥却在这一定论中加进了自己的新解，其《题画》说：“文与可画竹，胸有成竹；郑板桥画竹，胸无成竹；浓淡疏密，短长肥瘦，随手写去，自尔成局，其神理俱足也。藐兹后学，何敢妄拟前贤。然有成竹无成竹，其实只是一个道理。”

对于这一艺术创作的辩证关系，金圣叹讲得特别详细，他在《读第六才子书〈西厢记〉法》中说：“最苦是人家子弟，未取笔，胸中先已有了文字。若未取笔胸中先已有了文字，必是不会做文字人，《西厢记》无有此事。最苦是人家子弟，提了笔，胸中尚自无有文字，必是不会做文字人，《西厢记》无有此事。”

思考题：

- 1、 比较晚明狂态与清初狂态的异同。
- 2、 简述戏曲小说与小说美学的关系。
- 3、 简述王国维《人间词话》中的“境界”理论。

拓展阅读书目：

- 李渔：《闲情偶寄》，上海古籍出版社，2000年版。
- 王国维：《人间词话》，人民文学出版社，1997年版。
- 金圣叹：《金圣叹全集》，凤凰出版社，2008年版。
- 计成：《园冶》，中国建筑工业出版社，1988年版。
- 徐复观：《中国艺术精神》，春风文艺出版社，1998。
- 李泽厚：《中国古代思想史论》，人民出版社，1986。
- 梁治平：《寻求自然秩序的和谐》，上海人民出版社，1991。
- 叶郎：《中国历代美学文库》，高等教育出版社，2004年版。
- 徐建中：《明清传奇结构研究》，中州古籍出版社，1999年版。

《易学研究》教学大纲

刘震 编写

目 录

| | |
|------------------------------|----|
| 前 言 | 3 |
| 一、本课程性质、编写目的、课程简介、编写人员 | 3 |
| 二、本课程的教学目的和基本要求 | 3 |
| 三、本课程的主要内容及学时分配 | 3 |
| 第一章 《易》学综述 | 4 |
| 第一节 《周易》释名 | 4 |
| 第二节 《易经》的结构与特点 | 4 |
| 一、《易经》的结构 | 4 |
| 二、六十四卦卦画排列的特点 | 5 |
| 第三节 《易传》的内容 | 5 |
| 复习与思考题: | 6 |
| 拓展阅读书目: | 6 |
| 第二章 《易》学发展史 | 7 |
| 第一节 先秦《易》学 | 7 |
| 一、孔子与《周易》 | 7 |
| 二、《周易》与儒家经典 | 7 |
| 三、孔子对筮术易的处理 | 8 |
| 第二节 汉代《易》学 | 8 |
| 第三节 魏晋《易》学 | 9 |
| 一、王弼《易》学思想特质 | 9 |
| 第四节 宋明《易》学 | 10 |
| 一、图书之学 | 10 |
| 二、《周易》与理学 | 10 |
| 第五节 清代《易》学 | 11 |
| 一、清代《周易》典籍 | 11 |
| 二、乾嘉朴学中的《易》学 | 11 |
| 复习与思考题: | 12 |
| 拓展阅读书目: | 12 |
| 第三章 《易传》思想研究 | 13 |
| 第一节 《易传》思想分析 | 13 |
| 一、《彖传》 | 13 |
| 二、《象传》 | 14 |
| 三、《系辞传》 | 14 |
| 四、《文言传》 | 15 |
| 五、《说卦传》 | 15 |
| 六、《序卦传》 | 16 |
| 七、《杂卦传》 | 16 |

| | |
|--------------------|----|
| 第二节 《文言传》研读..... | 17 |
| 复习与思考题: | 20 |
| 拓展阅读书目: | 20 |
| 第四章 《周易》与子学..... | 21 |
| 第一节 《周易》与占筮..... | 21 |
| 第二节 《周易》与风水..... | 21 |
| 复习与思考题: | 22 |
| 第五章 《周易》的现代启示..... | 23 |
| 第一节 《周易》的政治智慧..... | 23 |
| 第二节 《周易》的伦理启示..... | 24 |
| 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：本课程是哲学专业选修课。

编写目的：使教学工作更程序化、正规化；加强课堂教学效果。

课程简介：

《周易》是中国传统哲学的重要组成部分，被称为“众经之首”。在中国哲学的发展历程中，众多知名的哲学家都对《周易》有着系统的研究与论述，同时，《周易》自身的一些理念与范畴，也借由历代注《易》方家之手，与中国传统的哲学发展紧紧地联系在一起，成为了中国古代哲学的内核之一，本课程在学生掌握中国哲学知识的前提下，对于《周易》的历史发展，思想脉络，哲学范畴作一个翔实的梳理，从而为其进一步学习哲学，特别是中国哲学奠定良好的基础。

编写人员：刘震

二、本课程的教学目的和基本要求

教学目的：通过本课程的学习，培养学生自觉学习的兴趣与能力，使同学们比较系统地了解 and 把握《易》学基础知识其演变的基本线索和基本内容，并通过对《易》学哲学发展史的把握，进一步了解《周易》的主要特点、基本精神和思维方法，引导学生运用《周易》的哲学理念增强民族认同感和自信心，提高理论思维水平和阅读古代哲学文献的能力

基本要求：本课程是哲学专业选修课之一，是哲学专业的学生系统学习和理解《易》学理论的中国哲学方向的拓展课程。本课程共 36 学时，授课时间为一学期，每周 3 学时。

三、本课程的主要内容及时分配

第一章《易》学综述（3 课时）

第一节《周易》释名（1 课时）

第二节《易经》的结构与特点（1 课时）

第三节《易传》的内容（1 课时）

第二章《易》学发展史（12 课时）

第一节 先秦《易》学（2 课时）

第二节 汉代《易》学（3 课时）

第三节 魏晋《易》学（1 课时）

第四节 宋明《易》学（3 课时）

第五节 清代《易》学（3 课时）

第三章《易传》思想研究（13 课时）

第一节《易传》思想分析（9 课时）

第二节《文言传》研读（4 课时）

第四章《周易》与子学（2 课时）

第一节《周易》与占筮（1 课时）

第二节《周易》与风水（1 课时）

第五章《周易》的现代启示（6 课时）

第一节《周易》的政治智慧（3 课时）

第二节《周易》的伦理启示（3 课时）

第一章 《易》学综述

教学目的和要求：

通过这一章节的学习，使得同学们对于《周易》的整体面貌有一个基本的了解，把握《周易》的组成部分，以及历代《易》学研究的核心特质，为下一步的学习奠定基础。

计划教学课时：3 课时

第一节 《周易》释名

提到《周易》，那么我们首先要看一下“周易”这两个字的含义，“周”字，一般历史上有两种解读，一是认为“周”为“周代”之周，即是朝代指称，就像所谓《周礼》、《汉书》一样，而另一种观点则认为“周”是取其引伸义，汉代郑玄注解《周礼》，其中提到：“《周易》者，言易道周普，无所不备。”，按此理解，“周”字当为“周普广大”之意。而“易”字，也有两种解释，一者是认为“易”为古代筮书之代称，按《周礼》中有所谓《连山》、《归藏》、《周易》三部筮书称为“三易”，故“易”是筮书专有名词。另一含义则是将“易”诠释为“变化”。从文字学看，有说“易”字的构成是“日”、“月”。“易”上为“日”，下为“月”象征日月阴阳变化。那么我们归纳起来，古代对“周易”一词的解释主要有二种：一种认为《周易》是周代占筮之书；一种认为《周易》是讲天道变化的书。英文中 The Book of Change 的译文就是取此义。

那么站在我们今天的角度来看，《周易》在其诞生之初，其性质确实比较单纯，就是一部关于占卜的典籍，但随着时代的发展，特别是知识分子对《周易》作出的大量解读与诠释，《周易》在其自身内容急剧膨胀的同时，其性质也有卜筮之书转变成为了一部几乎无所不包的中华文化大典，清代《四库全书》总目中提到：

圣人觉世牖（you）民，…而《易》则寓于卜筮。故《易》之为书，推天道以明人事者也。…又《易》道广大，无所不包，旁及天文、地理、乐律、兵法、韵学、算术以逮方外之炉火，皆可援《易》以为说，而好异者又援以入《易》，故《易》说愈繁。夫六十四卦大象皆有“君子以”字，其爻象则多戒占者，圣人之情，见乎词矣。

那么在这里，我们需要厘定立定一个问题，就是《周易》的文字是由两部分所组成，其一是《周易古经》，其二是《周易大传》，《周易古经》是由六十四卦及卦爻辞所构成，而称孔子等注释《周易古经》的解释性著作作为《周易大传》。

第二节 《易经》的结构与特点

一、《易经》的结构

1、《周易》古经分为上下两篇，上篇 30 卦，下篇 34 卦，共 64 卦，每一卦六爻，共 384 爻。《周易》每一卦有六爻，即六个阴阳符号所组成，这六爻上卦和下卦，即由八卦中任意两者组合而成，何为八卦？八卦指乾，坤，震，巽，坎，离，艮，兑。

2、《周易》中每一卦除了卦画（符号）外，还有卦名、卦爻辞，按照先后次序，《周易》每一卦有四部分组成。

- 卦画（卦的符号），即六条符号组成，如乾。

- 卦名，所在卦画后面的叫卦名，如乾。
- 卦辞，在卦名后面有一段文字，这段文字叫卦辞。
- 爻辞，一卦共六爻，即由六个符号组成，每爻都有一句表达其思想的文辞，这就叫做爻辞。

3、卦爻辞从文字上来看，主要包括了以下几个特点：

- 所谓“远取诸物、近取诸身。”
- 其取象往往是采取的自下而上的原则。
- 六十四卦的卦爻辞之中，还存在着大量的古代筮法的痕迹，其中很多甚至直接就是古筮法的断语，也从一个侧面说明《周易古经》是作为一部占卜典籍而存在。

二、六十四卦卦画排列的特点

唐人孔颖达在《周易正义》之中曾用“二二相偶，非覆即变”来概括六十四卦卦画排列的特点。

- “二二相偶”，是指《周易》六十四卦两两为对，共三十二对。
- “非覆即变”，是指《周易》三十二对每一对的卦画不是倒置，就是阴阳相变。

第三节 《易传》的内容

《周易大传》主要是指十篇对于《周易古经》做出解释性的文字，包括《彖传》、《象传》、《系辞传》、《文言传》、《说卦传》、《序卦传》、《杂卦传》。其中《彖传》、《象传》和《系辞传》各分为两部分，即所谓的“十翼”。

《彖传》：彖，即材，通“裁”，有裁断之义。裁断一卦之义的文辞，叫彖辞。《彖传》专释《周易》卦辞，是针对一卦作出的整体性解释，《彖传》共64条，按照六十四卦分为上下经的分法，《彖传》分为上、下，即《彖传》上，《彖传》下。

《象传》：《象传》是从“象”的角度来解释《周易古经》的文字，《象传》同样分为两部分，按照上下经来看，它分为《象》上、《象》下两篇，从其内容来看，又可分为两部分：大象、小象。大象是释卦象，小象是释爻象。

《文言传》：专门释《乾》《坤》两卦卦爻辞。《文言》通过注释《乾坤》卦辞，阐发了天地阴阳变化之理，君臣上下、安邦治国、修心养性之道，它的注释，无论是从思想内容还是理论深度，远远超过了《乾》《坤》卦爻辞。

《系辞传》：其含义为系附在《周易》后面关于《周易》通论的文辞。《系辞》是对《周易》总的说明，其内容博大精深，是学易必读之篇，其阐述了乾坤在《周易》中的地位以及内在的根据，追述了《周易》起源、形成、作者、成书年代（对于伏羲画八卦，文王演周易都作了说明），揭示了《周易》的作用为认识事物规律、预知未来、道德修养、安邦治国、观卦象制作器具；解释了十六卦十八辞，以补充《彖》《象》之不足，说明了《周易》体例，包括卦位、作用、爻位、爻德等；保留了古代原始的占筮方法——大衍筮法，并对其客观根据作了说明。

《说卦传》：与《彖传》等有所不同，《说卦传》是专门针对八卦的解读性质的文字，详细说明了八卦的各种属性，包括，八卦之象，八卦之方位、八卦与社会人伦的对应关系，八卦的性质，功用，以及其与人们现实道德范畴的对应等等。

《序卦传》：此篇对六十四卦排列及排列的客观根据进行总的说明，它以“有天地然后有万物”说明乾坤居《周易》之首，从其文字内容来看，《序卦》的解释有些是牵强附会之辞，而有些则是反映了《周易》卦序人为排列的痕迹。

《杂卦传》：杂揉六十四卦，分六十四卦为三十二对，简要地说明卦名之义。之所以称“杂”，

是因为它打乱了《序卦传》六十四卦的排列，错综六十四卦而进行解说卦义。

复习与思考题：

- 1.《周易》由那两部分构成
- 2.何谓“十翼”

拓展阅读书目：

- 1.刘大钧：《周易》浅谈
- 2.林忠军：《周易》概说

第二章 《易》学发展史

教学目的和要求：

通过这一章节的学习，使得学生对于《周易》的发展历史，在每一历史时期的不同特色，各个历史时期的主要《易》学家、《易》学流派有一个详实全面的认识与把握。全面掌握《易》学的基础知识。

计划教学课时：12 课时

第一节 先秦《易》学

一、孔子与《周易》

1. 孔子曾读《易》

马王堆帛书《易传·要》篇有曰：“夫子老而好《易》，居则在席，行则在囊”，这是说孔子晚年喜欢读《易》，在家时就放在席上，外出时则装入囊中。这与《史记·孔子世家》说“孔子晚而喜《易》，……读《易》，韦编三绝”的说法十分接近，可以说明孔子曾读《易》，而且研读《周易》的热情是相当高的。

2. 孔子曾解《易》

在《易传》的内容当中，出现了多处“子曰”，关于这些，学界普遍认为是孔子教导弟子的真实记录，即孔子通过解读《周易古经》卦爻辞来阐发自己的思想，这既说明孔子对于《周易》有着相当深刻的认识，同时也表明孔子将《周易》作为自身教育弟子的重要内容。

由这些内容，我们相信孔子研究过《周易》。

二、《周易》与儒家经典

《易》、《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《春秋》，是谓“六艺”，《史记》言孔子弟子三千，身通六艺者七十二人。六艺均为孔子以前已有的六门学术，孔子治此六学，以之教弟子，到了晚年，并赞述删修之，以严正的立场、客观理智的态度，统览民族文化的眼光，使六艺之学脱胎换骨，成为中国文化之宝典。

从思想的本身而言，易道大，自孔子以后归入儒门为六学之一，颇给后人以特别的感受，这该是学术思想上的一件大事。

作者在前文中曾多次说过，任何历史事件均非无因而生，所以要透视一桩历史事件，决不可忽略历史潮流趋向这一因素。“易入儒门”在后人看来似为单独事件，实际上乃是历史潮流的必然趋向，由于人道思想来临之故。言孔子纳易入儒门，毋宁说是孔子乘时代之命迎之而入儒门，我们可以从两方面来看这事：

第一，以孔子的仁道思想为立场来看，取易道入于他已有的仁道思想中，孔子这样做完全是正确的，因为“仁”之发生虽起于人道，但其用赅天赅地，易道生养万物都可纳入此一“仁”字之中。故将易学纳入宣扬“仁”道学说的大本营——儒门之中，乃为自然应理之事。

第二，以易学的发展趋势为立场来看。易学是因时乘变，与历史潮流偕行的学术。历史潮流的演变为由天道思想，而神道思想，而人道思想，表现在易学上十分清楚：符号易时期，八卦的初象是八种自然现象，纯粹天道思想；到了筮术易时期，六十四卦的名称中便及于人事，此时借鬼神之名，用易道于占断吉凶；到了孔子时代，因为人智大开，鬼神之权势丧失，易道便直落人事中，人

们信易是透过理智判断，信它的理论法则，而不是信它有断决吉凶之能。

三、孔子对筮术易的处理

占断吉凶的筮术易转变为哲理的儒门易，是时代潮流所趋，孔子只是应运而生，完成此一时代使命。

第一，对“鬼神”敬而远之。

孔子一向不主张用断然的手段推行文化思想的革新工作，他要在不激起人心紊乱、不使人民脱离正轨生活的情况下，潜移默化地去转变社会思想，“民可使由之，不可使知之”便是他的原则。一方面从事于建立人道的信仰，一方面使社会思想逐渐由神道转向人道。他的态度之一是：承认鬼神的存在，而平日不谈鬼神。他的态度之二是：承认鬼神的存在，但不承认他们在人事上有直接的助益。他的转化方法之一是：肯定对鬼神之诚敬，但如果“不与祭”或“非其鬼”时，则可以不必将鬼神放在心上。他的转化方法之二是：以信仰鬼神之诚去信奉礼，以对礼的信念代替对鬼神的信念。总之，他的做法是与鬼神保持着一段相当的距离，如此一方面不背社会人心，逐渐淡化人心对鬼神的信仰，另一方面则积极鼓吹人道、建立人道原则。在对鬼神的观念的处理上，孔子可谓用心良苦。

第二，对卦爻辞赋以新义。

卦爻辞的主要目的在示明吉凶悔吝之断，虽是筮术之用，然其所以然之理则来自易道。孔子对这些卦爻辞的处理，仍是本着逐渐转化的原则，他是“以述为作”，因为卦爻辞经过《象》、《象传》解说以后，人们的注意力由吉凶来自神示上，自然转到理论判断上，孔子更借此为易学建立了一个天人哲学思想体系，从此《周易》一书不再是“卜筮之书”，而成为“哲学宝典”。

第三，对筮术则改良之。

孔子是极重视“时”的人，他重视时代价值，合于时代他便取，不合时代他决不取。他有非常客观而深透的眼光，以观察、以选取。但孔子对筮术并不攻击反对，相反的，他还极赞筮术之神用，《系辞传》此类言语比比皆是。所以他赞筮术之神用，乃是赞易道之神用，而不是赞命筮行术之方法。孔子明确表达了德行优先，人文优先的理性价值观，正是在这样的思想指导之下，以孔子为代表的知识分子，通过《易传》的撰写，以及对于《周易古经》的理性诠释，使得《周易》摆脱了单一的占筮书籍，而上升到中华人文的核心。

第二节 汉代《易》学

“卦气”

所谓“卦气”之说，首出于西汉人孟喜，京房亦用之。但若溯其源，恐春秋战国时代早已有之，如《汉书·京房传》云“其说长于灾变，分六十四卦，更直日用事，以风、雨、寒、温为候，各有占验”即其证。其法唯《易纬·稽览图》所载较详。七十二候记述的上面种种自然现象，都随了节气变化着，节气的变化，又基于地球的远日点和近日点。如果“爻辰”说是以古人的星学知识解《易》，则“纳甲”说是以古人的月学知识以解《易》，而“卦气”之说，其实质无非是以古人朴素的太阳历学，亦即以日学知识以解《易》了。

“爻辰”

所谓“爻辰”，系指以《乾》《坤》两卦十二爻当十二辰，又以此十二辰分主十二月。即：《乾》卦初九爻当“子”，为十一月；九二爻当“寅”，为正月；九三爻当“辰”，为三月；九四爻当“午”，为五月；九五爻当“申”为七月；上九爻当“戌”，为九月。

《坤》卦初六爻当“未”，为六月；六二爻当“酉”，为八月；六三爻当“亥”，为十月；六四

爻当“丑”，为十二月；六五爻当“卯”，为二月；上六爻当“巳”，为四月。

用此十二辰、二十八星宿及四方五行、卦气、十二属象等相值，解释着卦爻辞的由来。

“纳甲”

所谓“纳甲”说，是以月亮之晦朔盈亏以象八卦。再纳以天干，以此显示八卦消息，使其“不失其时，如月行天”（《周易集解》之《坎》卦虞注）。此法系以十干分纳于八卦，而举十干之首“甲”以概其余，故名“纳甲”。根据以上虞氏注文，“八卦”符号为：震示初三月象，兑示初八上弦。乾示十五满月，巽示十七日月由圆而缺。艮示二十三日下弦，坤示三十日月晦。以此显示八卦的阴阳“消”“息”。

先儒定“爻辰”“卦气”为汉人所造，是因《左传》《国语》筮例中，未见其说。其实，《左传》《国语》所载筮例，面极窄狭，若据此而考古筮法，断定“纳甲”“飞”“伏”“世”“应”诸说，为汉人所造，尚可作为依据。但若以此二十几条筮例，窥探古《易》包含的全部内容，似恐欠妥。像当初韩宣子到鲁国去，在太史氏那里见到了《易象》与鲁《春秋》，以为：“周礼尽在鲁矣！”（《左传·昭公二年》）而考之《左传》《国语》全部筮例，却无一条以《易》发挥周礼者，此即明证。故《左传》《国语》筮例无此说，不能证明春秋时代太史遗法中没有以《周易》与天文、律历相结合者。《文言》称：“夫‘大人’者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序……”其说与《礼记·月令》内容相符，而《月令》与“卦气”说又有密切关系，同时《说卦》之“兑，正秋也”，即战国时代或这之前已有卦与节气相值说的铁证。更重要的是，《说卦》乃辑录前人《易》象而成，故此说在战国时代也不可能是无源之水。

但我们估计其说当初比较简略，由田何传入西汉后，经过其弟子及后人的不断扩充、发挥以至于附会、发明，到东汉时，才逐渐形成我们今天所见的样子。所以，“卦气”与“爻辰”“纳甲”一样，是我们探索汉人治《易》的一个重要侧面。

第三节 魏晋《易》学

汉代人们的理论思维模式，无不挺显为宇宙生成论的思维模式。这种思维模式具体表现为人们的思维认识始终停留在具体物象的感性阶段，而很少留意由具体上升到抽象的本体论层面上的理性认识。汉代易学这种带有浓厚宇宙生成论色彩的象数思维模式，则必然导致汉易对物象尤其是卦爻象的过度重视，从而对《周易》中“言”、“象”、“意”三者关系的认识，视“象”为第一位，“意”退为从属位置。这样，认识的目的与认识工具的关系似乎是本末倒置。

一、王弼《易》学思想特质

1、汉代象数易学继承了《易传》运用阴阳气说诠释《周易》原理这一思想理路，阴阳气说是汉易卦气说赖以建构的重要理论基础。王弼虽极力反对汉易象数易学，但却肯定并继承了汉易中的阴阳气论。但与汉易不同的是，他不是汉易元气自然论的意义上讲阴阳气说，而是将阴阳气说视为由“无”而派生的“有”，从而将其纳入玄学贵无的易学思想体系之中。

2、汉易大讲卦变、爻变，王弼虽反对卦变，但却同汉易一样也非常重视爻变。只是他反对汉易将爻变原则的公式化、格式化及烦琐化，提出了爻变无定则、应适时而变（“唯变所适”）的观点，并将其视为《周易》的重要体例。

3、卦主思想蕴于《易传》尤其是《彖传》，易学史上首次提出卦主说的是西汉象数易学名家京房，其后东汉郑玄在此基础上又发展为“爻体说”，汉易集大成者虞翻也以卦主解《易》。王弼在汉易卦主说的基础上，站在哲学的高度，以更宽阔的视野，将汉易卦主说进一步系统化、哲理化、玄学化，从而将其作为释《易》的重要体例，在《周易略例》中开篇论之于《明彖》。应当说，由汉

易提出的卦主说理论，经过王弼的继承发展之后，成为后世象数派及义理派均特别关注的易学体例。

4、王弼虽力扫汉易象数，但对于汉代象数易学家所创立并惯用的也是王弼曾加以痛斥的解《易》体例，如卦变、互体、五行、反对之象、旁通等等，在王氏《易》注中也时有运用。

第四节 宋明《易》学

一、图书之学

宋人治《易》，著作丰富，尤注意“图”“书”之发明。

所谓“图”“书”，主要指“河图”与“洛书”，是当时宋人附会前人《易》注而发明出来的易图。这些易图又被后人互相附会、发明，愈演愈繁。自宋至清，绵延八百年之久，易图据说达到数千种之多，形成宋、元、明、清四代人讲《易》的一支新学派，被称之为“‘图’‘书’之学”。后来，朱熹撰《周易本义》，又将“河图”、“洛书”并“伏羲八卦次序”、“伏羲八卦方位”、“伏羲六十四卦次序”、“伏羲六十四卦方位”、“文王八卦次序”、“文王八卦方位”、“文王六十四卦卦变”共九图列于《周易本义》。因为这“图”“书”受到了朱熹的进一步肯定，后人碍于朱熹的权威地位，害怕“有干清议”，故无人非议，以至元、明以来，愈演愈繁，直至后人解《易》之作，必于卷首先列“河图”、“洛书”等图，似乎这“河图”、“洛书”等，成为《周易》的重要组成部分了！甚至有人说，当初《周易》是据“图”、“书”而出，而不是“图”、“书”据《易》而出了。

宋人“河图”中五十五个黑白圆圈的分布，恐怕受启于《系辞》。《系辞》说：“天一；地二；天三；地四；天五；地六；天七；地八；天九；地十。天数五，地数五，五位相得而各有合，天数二十有五，地数三十。凡天地之数，五十有五，此所以成变化而行鬼神也。”

《易纬·乾坤凿度》说：“天本一而立，一为数源，地配生六，成天地之数，合而成性。天三地八，天七地二，天五地十，天九地四，运五行，先水次木生火，次土及金。木，仁；火，礼；土，信；水，智；金，义。又《万名经》曰：‘水土兼智信，木火兼仁惠，五事天性，训成人伦。’”我们在这里不但能见到宋人“河图”所本，而且也知道了西汉人怎么以阴阳五行与仁、义、礼、智、信相匹配。据张惠言《周易郑氏注》卷下引郑玄注《系辞》说：“天一生水于北，地二生火于南，天三生木于东，地四生金于西，天五生土于中……地六成水于北，与天一并；天七成火于南，与地二并；地八成木于东，与天三并；天九成金于西，与地四并；地十成土于中，与天五并也。”虞翻亦有此说。

这些前人的注，特别是郑玄注文，更使我们看清楚宋人“河图”所本。

而绘成“洛书”的四十五个黑白圆圈，有一个明显的特点：此图无论纵着横着及斜着数去，其黑白圆圈之合，皆为十五。而且，代表地数的黑圈全在四个角上。《周易本义·图说》总结该图的特点说：“‘洛书’盖取龟象，故其数载九履一，左三右七，二四为肩，六八为足。”

然按之《易纬·乾坤凿度》：“《易》一阴一阳合而为十五之谓道。阳变七之九，阴变八之六，亦合于十五。”“故太一取其数，以行九宫，四正四维，皆合于十五。”

清人胡渭按八卦方位，参照郑玄注文，明白地向我们揭示出宋人“洛书”四十五个黑白圆圈的出处。所谓“洛书盖取龟象”，无非是“载九履一，左三右七，二四为肩，六八为足”，是袭《乾坤凿度》中郑玄这段注文而造出的。

二、《周易》与理学

根据今人邱汉生考证，所有著名理学家，如程颐、陆象山、朱熹等，都为《周易》作过传注。由这点看，统治中国思想界达七百多年之久的宋、明理学，其源头之一，亦有宋人对易理的阐述与发挥。

邱先生认为理学的一些范畴，如“道”，“无极”，“太极”，“阴阳”，“五行”，“动静”，“性命”，

“善恶”，“德”，“仁、义、礼、智、信”，“主静”，“鬼神”，“死生”，“无思”，“无为”，“无欲”，“中”，“顺”等等，有的就出自宋人对《周易》的传注，特别是对《周易》一书中“十翼”的传注。

1、程颐《易》学

正如王弼把注《周易》当成阐发自己玄学思想的工具一样，程颐也以此作为发挥自己理学思想的工具。在程氏《易传》中，《周易》的“象”出自“理”，“理”能“遍理天地之道”。

2、朱熹《易》学

宋人对易学研究贡献较大的是朱熹。朱熹，字元晦，又字仲晦，亦称晦庵。他最主要的易学著作作为《周易本义》一书(以下简称《本义》)。《本义》与《易传》的根本不同，在于朱熹在注《易》中，虽也谈“理”说“气”，但宋人王应麟以为他们的不同，在于“程子言《易》，谓得其义，则象数在其中，而朱子以为先见象数，方得说理，不然，事无实证，则虚理易差”。

3、王船山《易》学

王船山易学的特色之一是“多引史事明易”。正因为他的史学基础坚实，所以在解易中，字里行间常以史事作例以解释卦爻之义，成为他《周易内传》注易的一大特色。

船山易学的特色之二是“重以主观经验释易”。然既然是解说《易经》就应该以《易经》的立场为立场，纳自己的思想入易以体会易义而立注，不是纳易入自己的思想，那样就是借易为途径以表现自己，主客颠倒了。读船山易注，偶尔会使人兴主客颠倒的感觉。

船山易学的特色之三是“反对道佛及非议前代易学”。船山好批评人，而且出言严苛，遂而成为他的易注的特色之一。

第五节 清代《易》学

一、清代《周易》典籍

《周易》的研究，在经过明代的衰微之后，至清朝又进入一个新的兴盛时期。

明王朝的覆灭，对当时的读书人产生了很大刺激，人们从不同角度探取明亡的教训。因此，明清之际思想界出现了一个比较自由、活跃的阶段。“一时才俊之士，痛矫时文之陋，薄今爱古，弃虚崇实，挽回风气，幡然一变。”(《经学历史·经学复盛时代》)故清初在“薄今爱古，弃虚崇实”风气的影响下，汉易又被重视起来。

但宋易在清初，仍占统治地位。因此，随着汉易出现，立即受到持宋易者的攻击和反对，发生了汉、宋易之争。

面对这种形势，为便于统治，康熙在《周易》经文的训释上，采取了调和折中的方针，命李光地“采摭群言”，撰成《周易折中》。清朝易学研究兴盛，并出现汉、宋易等百家争鸣的局面，实与清初康熙定下“兼收并采，不病异同”的治《易》方针，有着极大的关系。乾隆进一步执行康熙的方针，又命傅恒等学人撰《周易述义》。无论是李光地“奉敕”撰《周易折中》，让“数百年分朋立异之见，至是而尽融”，还是傅恒等人“仰承指授”撰《周易述义》，使“宋易汉易酌取其平”，其根本目的，还在于康熙乾隆认为这样更便于思想统治。

纵观清代两百余年，易学研究人才辈出，著作极丰。我们仅据《清史稿·艺术志》的记载统计，当时清人解《易》之书就有一百五十余家，达一千七百多卷。但真正构成清人治《易》特色的，我们认为还是清儒对两汉及魏晋南北朝时代一些著名易学家谈《易》之文的辑录、整理和考证。特别是对汉易的校勘和辑录，更成为清代易学家的突出贡献。

二、乾嘉朴学中的《易》学

顺治、康熙之后，由于文字狱的压制，读书人多埋头于古籍的辑录、考据和训诂，尤其是乾隆

之后，随着《四库全书》的修成，古书大出，在易学研究上，持汉易者更是占了上风。

当初最早专门辑录汉易佚文者，为宋人王应麟。他刻意搜求当时郑玄《易》遗文，辑成《周易郑康成注》一卷。清人惠栋继承其业，增补遗漏，著《增补周易郑注》一卷、《周易郑注爻辰图》一卷。然而惠氏最著名的著作，当推他的《易汉学》。另一位清人张惠言于惠栋之后，对前人易说进行了一次规模更大的辑录和整理，尤以汉人虞翻之《易》最为详备可观。张惠言此作，是清人继惠栋之后，对汉易作的最全面的发掘与整理。

清儒作为历代易学研究成果的集大成者，他们还做了一件大事，那就是乾隆年间随着《四库全书》的修成，《四库全书总目》也问世了。

《四库全书》是汉代刘向、刘歆之后，我国规模最为宏大的一次古籍整理。《四库全书总目》(以下简称《总目》)便成了目前我国最大的一部书目。它共有二百卷之多，“经部”下首先是“易类”六卷及“易类存目”四卷，总计十卷。是对《四库全书》所收历代易学著作的简明提要。提要包括该书的作者、卷数、内容概略及编纂者对该书的评价等。

清代虽然只有两百多年的时间，但在我国易学研究史中，却占有极为重要的地位。

复习与思考题：

- 1.孔子与《周易》的关系
- 2.汉代《易》学的基本特色
- 3.王弼《易》学的主要特点
- 4.宋代图书之学与汉代《易》学的关系
- 5.清代在《易》学的发展史上地位

拓展阅读书目：

- 1.刘大钧：《周易概论》
- 2.朱伯昆：《易学哲学史》
- 3.林忠军：《历代易学名著研究》

第三章 《易传》思想研究

教学目的和要求

本章节的学习为本课程的重点，通过这一部分的教授，使得学生能够在一定程度上掌握《周易》的哲学理念，以及这些理念在中国哲学发展过程之中的历史地位与影响，同时，配合《文言传》的原典阅读与研讨，加深学生对于《易》学哲学范畴的认知，从而更好的掌握关于《周易》的哲学知识。

计划教学课时：13 课时

第一节 《易传》思想分析

十翼谓《彖传》上下、《象传》上下、《系辞传》上下、《文言传》、《说卦传》、《序卦传》、《杂卦传》十篇文章。《史记·孔子世家》言：“孔子晚而自易，序彖、系、象、说卦、文言。”《汉书·艺文志》言：“孔氏为之《彖》、《象》、《系辞》、《文言》、《序卦》之属十篇。”《史》、《汉》二书均未言“十翼”之名，十翼之名始见于《易纬·乾凿度》：“(孔子)五十究易，作十翼。”按《易纬》之书，成于西汉季世，其说虽附会儒门经义，然于易学颇有创见发明，尤其在名词制作方面，时有佳构，如“易有三义”之说即揭发于《易纬》，此“十翼”一名也是出于易纬学家。“十翼”二字言简义当，与孔子“赞易”之义合，故为后世所通用。

以下兹分别述论十翼之内容。

一、《彖传》

《彖传》乃对卦辞之解说。卦辞依六十四卦象分上下经，故《彖传》也分上下。但《周易》古本，经自经，传自传，不相比附。

《彖传》文辞质朴，义旨深远，虽为解释卦辞，然非拘于字句，其行文之气象，俨然大家手笔，洵非拘拘小儒之所能为，故十翼中其他部分文字或疑为非孔子作，独疑《彖传》者稀。今就《彖传》之整个思想来看，表现得最突出的有以下三方面：

第一，为易学建立思想体系。

《彖传》的整个思想在于引天道落人人道，使天人贯通成一体系。乾、坤二卦《彖传》这种系统的哲学思想，是孔子以上易学中所未有的，这是儒门易的新论。六十四卦除乾、坤二卦外，其他六十二卦各有所指，落入别义，故以乾、坤二卦大揭整个宇宙万物生成之道，统论系统之纲要。似此气象浑厚，走笔深远之文字，除孔子外，实难以想象会出于某一儒门弟子之手，他人也无此襟怀、上此体悟、无此勇气作如是创发。

第二，着意发挥由天道贯通人事之大端。

十翼中言天人贯通之道，为整个思想之一致归向，不止《彖传》为然，但《彖传》多在解释卦辞之余，特意着重于引申发挥，尤给人以深切的感受。《彖传》所着意引申发挥者均为人事贯通天道之大端，如谦德之要、男女之义、化民之道等等，以下所举均为引申发挥之言，至于解释卦辞之言则省录。或言天地之心，或言天地之情，或言天地之义，一片圣人爱天下人之心，溢于字里行间。

第三，特别强调“时”之义。

十翼对卦爻辞中的四个基本观念“位、时、中、应”，均极力发挥，们其中似对“时”一项尤觉重视。统计六十四卦《彖传》之言“时义大矣哉”者，有五卦。言“时用大矣哉”者，有三卦。言“时大矣哉”者，有四卦。十二卦之叫义以“大矣哉”之语气揭示，其对时之义感受之探，可想而知。

至于《彖传》对卦辞之解释，并无固定之体例，主要依于卦象，以卦象之明显切要为主，所以有时候以全卦象之形象立义，有时候以一爻为主立义，还有取义于阴阳消长之势者，还有取义于反对卦者。

二、《象传》

《象传》即解说爻辞之文，与《彖传》之解说卦辞者同。《史记·孔子世家》：“孔子晚而喜易，序彖、系、象、说卦、文言。”序彖即言《彖传》，序象即言《象传》。不过，《象传》分两部分：大象与小象。小象为解说爻辞，大象则言全卦之象，故严格说来，《象传》之“象”字实兼指卦象与爻辞二者。

孔颖达《周易正义疏》乾卦大象云：“此大象也，十翼之中第三翼，总象一卦，故谓之大象。”是孔氏以《大象》为十翼之第三翼，《小象》自为第四翼。然李鼎祚《周易集解序》则谓：“郑学之徒同说十翼云：上彖一，下彖二，上象三，下象四，上系五，下系六，文言七，说卦八，序卦九，杂卦十。”是又混同大小象，以上下经为别。后人言十翼多从李书，因与《彖传》之依经分上下体例一致之故。

古本《象传》是离经文而独立成篇，与《彖传》同，其比附经文始于王弼之注《易》本。

《大象》，指今本《周易》每卦《彖传》后“象曰”下之文字而言。《大象》与《彖传》同为解释全卦，《彖传》重辞义，发挥义理广远；《大象》只言象，指向单纯。二者相互发明。六十四卦《大象》，均采同形式：上言象，中言人，下言事，所谓上言象部分，除乾坤二卦以“天行健”、“地势坤”之卦德为象以外，其他六十二卦均以内外卦象言；所谓中言人部分，称大人言一：离；称上者一：剥；称后者二：泰、姤；称先王者七：比、豫、观、噬嗑、复、无妄、涣；其余五十三卦均称君子；所谓下言事部分，全部是进德修业，待人处世，治国理家之要道。

所谓《小象》，指今本《周易》每卦爻辞后“象曰”下之文字而言。《小象》的文字结构也甚整齐，均为上句引爻辞原文，下句作理由说明，与《大象》之文同样简明。且每卦六爻之《小象》，总在力求其合韵，正是古本经传分离的遗迹，

无论大象或小象，在行文方面，未若《彖传》之文开放，原因似是作者有意在一定格式下写成，然其思想之大方向则与《彖传》同为由天道指向人道，尤以大象之言卦象与《彖传》之重理趣，相互发明，故一般易学家之意见，也多认为《象传》是出于孔子之手。李镜池曾为文举《彖》、《象》间有矛盾处，证明二传作者非出一人(李文《易传探源》，载《古史辨》)，但其说不尽确当，刘百闵《周易事理通义》中曾予驳辩。以思想而论，谓《彖》、《象》均为孔子作，较近情理。

三、《系辞传》

《系辞传》不像《彖传》、《象传》之分别针对某卦某爻作解释，乃泛论易道，即今日所谓的“概论”。此种论理的散文体，是人智发达、思想开放后的产物，所以《系辞传》不只是中国哲学上的重要作品，在先秦文学发展史上也有重要地位。

《系辞传》由于是早期的论理文学，今日看来其条理难免失于不渗严明，在文义上予人以错杂间出的感觉，但其内容确是极为丰富，反复从不同角度发挥易道之理论，申天人之义。从整个来看，它足以筮术易为根据，极言筮术之神用，圣人体会其神用，极深研几而发为人事德业，此正儒门易继筮术易而兴之必然迹象。同时，甚可珍贵者，是系辞中述及许多有助于易学研究的资料，如演著的方法、一些名词的特定义解释以及易学史方面的记载等等。

今就《系辞传》之内容作区分，重要者包括以下几方面：

第一，对易道的描述。如：

第二，力言易道之贯通于人事，如：

第三，对易学史料的保存。如：

第四，对特定名词立定义。如：

第五，引述孔子解《易》之言。如：

除上引五方面的主要内容外，仍有不得不提及的，为《系辞传》之影响于后世易学方面，尤其是易数一方面。宋代易学在数方面大为发扬。

《系辞》宇宙论

《易经》本是占卜之书，占卜最基本作用在于预测吉凶变化，《易经》之占卜自亦不能例外，因此就六十四重卦之卦名及排列论，已可见《易经》占卜系统中有“宇宙秩序”及“人事规律”之观念。其本意自然在于一方面以卦、爻标示宇宙秩序及人生之各阶段，另一方面对人在各阶段应如何自处作一说明。此所谓“卜以决疑”也。但此处有一关键问题，即是“宇宙秩序”是否与“人事规律”相应？占卜之书通常只假定此种相应关系而未能说明。《系辞》之主要理论即在于说明此种相应关系，而其说明之方式则是将“自然事象”与“自觉活动”两个领域，看作受同一原理或规律支配者。此种原理或规律既支配宇宙现象与人事现象，本身自应有某种超越地位，由此亦具有形上学规律之意味。但《易·系辞》中形上学与宇宙论之成分混杂不清，故其所强调之超越性规律，半属形上学，半属宇宙论。

此一超越规律，即《系辞》中所谓“道”。其说云：

……是故形而上者谓之道，形而下者谓之器，化而裁之谓之变，推而行之谓之通，举而措之天下之民谓之事业。

此中自“道”至“事业”看成一过程之各阶段，即以“道”为最高根源，以“事业”为最终之表现。其贯串宇宙与人事两领域，已甚显明。简言之，以一存有义之“天道”为价值标准，而以“合乎天道”为德性及价值标准。

四、《文言传》

“文言”的含义是“文之以言”，乃孔子特别在《彖》、《象》二传之外对乾、坤二卦所作之解释，乾、坤二卦为六十四卦之根本，易之门户，学易的人首先接触的是此二卦，也必须对此二卦的根本道理有所了解才能够解析其他诸卦而不失旨，故孔子讲易，反复申述此二卦之义，弟子记之，故名《文言》。《文言》中言及仁、言及义、言及礼、言及知、言及进德、修业、忠信、修辞、行谨、存诚、善世、德化、直内、方外、乐则行、忧则违、德不孤、居上不骄、居下不忧、积善有度、积不善有殃等等做人处事之德，使人感到与《论语》之文特为接近，正如孔子弟子之记录《论语》之言，《文言》也当是孔子弟子所记。

《文言传》总共不及千字，乾文言对卦辞解释一次，对《彖传》解释一次，对六爻之辞反复从不同方面作解释四次。坤文言则对卦爻辞之解释仅一次。是知孔子于六十四卦中虽重视乾、坤二卦，然于乾卦尤特加重视，故反复陈述其义。

读《文言传》给人的感受，是直下扣紧一个“德”字，文中明象之言少，明德之言多，且文义发挥锲入人事之常行常规。《文言传》中两千余年来为中国人所乐道，也是视为道德人格的日标的，是孔子在乾文言中言“大人之德”的一段话：

夫大人者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶，先天而天弗违，后天而奉天时，天且弗违，而况于人乎？况于鬼神乎？

这段话是大易哲学的最后归趋，孔子在讲述乾卦之始标立出来，正是勉人奔赴的用心。而这段话也不禁使人想到孔子“七十而从心所欲，不逾矩”的境界。

五、《说卦传》

《说卦传》之文，很明显地其内容为三部分所组成：

第一部分：自开始“昔者圣人之作易也”至“故易六位而成章”。(朱熹《周易》本第一、二章)

第二部分：自“天地定位”至“既成万物也”。(朱熹《周易》本第三、四、五、六章)

第三部分：自“乾，健也”至“为妾，为羊”。(朱熹《周易》本第七、八、九、十、十一章)

《说卦传》第一部分，即第一、第二两章，是据筮术以言易道，发挥天人贯通之义，其为文之理路，与《系辞传》一致。我们固不能随便疑惑此一部分为《系辞传》之文错入《说卦传》中，但此第一部分的写作时期，当与《系辞传》作成时期相近。

《说卦传》第二部分与第一部分完全不同，三、四两章是一个单元，记载一种八卦排列方式；五、六两章又是一个单元，记载着另一种八卦排列方式。而主要的是第三第五两章，四、六章则分别为三、五两章的附论。

现在说到《说卦传》第三部分，即最后第七、八、九、十、十一章，完全是记载八卦的象。这五章取象，为《说卦传》作者辑录八卦自伏羲氏以来相沿传说中的所有取象，七、八、九、十章所录为西周以前之象，第十一章所录为自西周初年筮术兴起后新衍生之象，因筮术之用及于广大社会生活面，故象也繁衍孳生。由此而言，《说卦传》中第七、八、九、十四章之象，也可说代表着易学自伏羲氏至周文王约三千五百年间的演变，由八卦之卦性到象动物，到象人体，到象父母子女，到第十一章的复杂而繁多的深入社会生活面的众象，整个看来，由天道自然思想向人道思想上降落的迹象是明显的。再由第十一章的象向下发展，便是汉易中虞翻的“逸象”，其种类更繁多，引申义更远。这一脉“象的演变”，从侧面表现出易学史的演变，也颇值得玩味。

六、《序卦传》

“序卦”之名，不见于《史记》，《孔子世家》言：“孔子晚而喜易，序彖、系、象、说卦、文言。”文中“序”字为动词，非指《序卦传》而言。至《汉志》，乃言：“孔氏为之《彖》、《象》、《系辞》、《文言》、《序卦》之属十篇。”根据此《史》之无、《汉》之有，近代有些易学家遂认为《序卦传》作成于“西汉昭、宣之后”。但这是疑古过甚的推断，无法使人信服，《序卦传》必为先秦作品，其作者为孔子以后之儒门学者，其创作之动机当是由于感到文王六十四卦之卦序，未言何以如是排列之理由，故站在哲学思想的立场依次连属之，使成一整体概念，故《序卦传》等于是一篇儒门某学者的“读易心得”。

文王六十四卦序，上经始乾、坤，次屯、蒙，下经始咸、恒，终既济、未济，这中间已明显地示人，在卦序排列中有天人相应、本末终始之义，只是卦与卦间道理未指出，《序卦传》的用心，乃在指出各卦贯串之故，以填补此一缺陷。

其主要思想可以下面三方面言之：

第一，表现“生生”之义。

《序卦传》便是用此等“连环相生法”连贯整个六十四卦，上经三十卦，除开始乾、坤二卦以天地言外，其他二十八卦有二十八个“故受之以”；下经三十四卦，除开始之咸卦以男女言外，其他三十三卦有三十三“故受之以”。当然，这些连贯义不一定为文王当初排列卦序时之本义，故其中难免有牵强求通者，但就其表现“生生”之义而论，也是花费了相当心思的。

第二，表现“天人”之应。

天人之应原也是文王卦序的原意，由上经始乾、坤，下经始咸、恒可见；经《序卦传》的一番解说后，更明显易察。凡易道之在自然界事物者，如屯、蒙之生养，泰、否之反类，剥、复之往返，均在上经；而男女、家庭、国家、事业等人事，均在下经。将天地之道，一路引到儒家思想的伦常上，言浅而义明，道出了“人法天”之义。

第三，表现易道“往复”、“盈虚”之义。

七、《杂卦传》

杂卦之名，忖其意为对序卦而言。《序卦传》依六十四卦次序贯通其义，故言“序”；今杂糅六

十四卦，不求其贯通义，故曰“杂”。由此可知《杂卦传》当产生于《序卦传》之后，然如谓为汉人所伪作，是又不然，以其训释卦义之间毫无汉象数易气息，故作者认为《杂卦传》也必为先秦之作品。大约是在《序卦传》作成后，某一儒门学者因不赞同《序卦传》之以贯通为义，故有意地将卦序前后杂糅，以示对《序卦传》之不满，而其训释卦义则本于卦之“反对”及“相对”为则，仍为师承文王。按文王六十四卦之排列，原可从两方面看：从始乾、坤、屯、蒙，终既济、未济一方面看，六十四卦有其一体连贯之义；如以乾与坤、屯与蒙、需与讼两两卦看，则卦序之排列为以反对及相对为义。《序卦传》以前者为立场，而《杂卦传》则以后者为立场。所以《杂卦传》与《序卦传》是十翼中很有趣的两篇儒门学者的“读易心得”，《序卦传》通过贯通六十四卦表现出易学的几个主要思想；《杂卦传》则从卦象之两两相对或相反，作解训。这两篇文字是孔子以后，先秦儒门易学发展史上两篇互相映照的资料，为研究《周易》的重要参考。

《杂卦传》因以反对及相对立义，故其解释多不与《序卦传》同，而其中有些训释的确颇为可取。

第二节 《文言传》研读

“元”者，善之长也；“亨”者，嘉之会也；“利”者，义之和也；“贞”者，事之干也。①君子体仁足以长人，嘉会足以合礼，利物足以和义，贞固足以干事。君子行此四德者，故曰：“乾、元、亨、利、贞。”②初九曰：“潜龙勿用。”何谓也？子曰：“龙德而隐者也，不易乎世，不成乎名，遯世无闷，不见是而无闷，乐则行之，忧则违之，确乎其不可拔，潜龙也。”③九二曰：“见龙在田，利见大人。”何谓也？子曰：“龙德而正中者也。庸言之信，庸行之谨，闲邪存其诚，善世而不伐，德博而化，《易》曰‘见龙在田，利见大人’。君德也。”④九三曰：“君子终日乾乾，夕惕若厉，无咎。”何谓也？子曰：“君子进德修业。忠信所以进德也。修辞立其诚，所以居业也。知至至之，可与几也。知终终之，可与存义也。是故居上位而不骄，在下位而不忧，故乾乾因其时而惕，虽危无咎矣。”⑤九四曰：“或跃在渊，无咎。”何谓也？子曰：“上下无常，非为邪也。进退无恒，非离群也。君子进德修业，欲及时也，故无咎。”⑥九五曰：“飞龙在天，利见大人。”何谓也？子曰：“同声相应，同气相求。水流湿，火就燥。云从龙，风从虎。圣人作而万物覩。本乎天者亲上，本乎地者亲下。则各从其类也。”⑦上九曰：“亢龙有悔。”何谓也？子曰：“贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。”⑧

注释：

①元：开始。长：训首，君。亨：古文字有祭祀之义，此训为通。嘉：美。古者婚礼称“嘉”。会：聚合。利，本指铍。“利”从刀主分，分故能裁成事物使各得宜；“利”从禾。禾二月始生，八月而熟，得时之中，如《说文》所言：“利……和然后利，从和省。”故“利”又有中和之义。义：宜。《中庸》：“义者，宜也。”《白虎通德论·情性》：“义者，宜也，断决得中也。”贞：一说为占问，一说为正。干：树干。木旁生者为枝，正出者为干，故“干”有正之义，因枝叶依干而立，故“干”又有本之义。郑注《礼记·月令》“羽箭干”曰：“干者，器之本也。”

②仁：凡果核之实有生气者曰“仁”，以仁为木，案李道平、周易集解纂疏，“仁”有“元”之义，“元”从二从人，“仁”从人从二，故在天为“元”，在人为“仁”。《释名·释形体》：“人，仁也；仁，生物也。”长人：犹君人，即主宰人。利物：一本作“利之”。

③此释《乾》初九之爻辞。龙德：阳刚之德。《乾》卦爻辞以“龙”喻阳。隐：是释“潜”。《乾》初九居下故曰“隐”。易：移。世：世俗。不见是：不为世人所赞同。遯：隐退。闷：烦闷。确：刚强之貌。拔：移。

④此释《乾》九二爻辞。正中；《乾》九二爻居内卦正得中位。庸言：平常的言论。先儒有

解“庸”为“中”者，但由下文“善世而不伐”思之。似解“庸”作平庸为妥。闲：防。善世：吴汝纶曰：“此‘善世’即善大，与‘德博’对文。”伐：自夸。化：感化。君德：即阳德，阳为君。

⑤此释《乾》九三爻辞。进德修业：增进德性修治学业。九三过中，故曰“进德修业”。修，治。知至至之：前“至”为名词，指到达，后“至”为动词，指努力做到。知终终之：前“终”为名词，指终结。后“终”为动词，指善于停止。几：微。《系辞》：“几者，动之微，吉之先见者也。”上位：九三居内卦之上。下位：指九三居外卦之下。

⑥此释《乾》卦九四爻辞。上下：言爻位。四为阴位，上可以承君，下可以应初，故曰“上下”。邪，邪枉。九四以阳居阴失位故曰“邪”。进退：言爻，九四上进可居五，下退可居三。群：类。此指阳类。《乾》六爻皆阳，故六阳称“群”。

⑦此释《乾》九五爻辞。同声相应，同气相求：乾坤阴阳各以类相应相求。乾为纯阳，故曰“同声”、“同气”。应，感应。求，追求。云从龙：云，水气。龙，水物。云龙同类，感气相致，故“云从龙”。风从虎：风为震动之气，虎是威猛之兽，虎啸风生，风与虎也同气类，故曰“风从虎”。作：起。覩：见。亲：亲附。

⑧此释《乾》上九爻辞，与《系辞上》八章同。注见上。

“潜龙勿用”，下也；“见龙在田”，时舍也；“终日乾乾”，行事也；“或跃中渊”，自试也；“飞龙在天”，上治也；“亢龙有悔”，穷之灾也；乾元“用九”，天下治也。①“潜龙勿用”，阳气潜藏；“见龙在田”，天下文明；“终日乾乾”，与时偕行；“或跃在渊”，乾道乃革；“飞龙在天”，乃位乎天德；“亢龙有悔”，与时偕极；乾元“用九”，乃现天则。②乾“元”者，始而亨者也；“利贞”者，性情也。乾始能以美利利天下，不言所利，大矣哉，大哉乾乎，刚健中正，纯粹精也。六爻发挥，旁通情也，时乘六龙，以御天也。云行雨施，天下平也。③君子以成德为行，日可见之行也。“潜”之为言也，隐而未见，行而未成，是以君子弗用也。④君子学以聚之，问以辩之，宽以居之，仁以行之。《易》曰：“见龙在田，利见大人。”君德也。⑤九三重刚而不中，上不在天，下不在田，故乾乾因其时而惕，虽危“无咎”矣。⑥九四重刚而不中，上不在天，下不在田，中不在人，故“或”之，或之者，疑之也。故“无咎”。⑦夫“大人”者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。先天而天弗违，后天而奉天时，天且弗违，而况于人乎！况于鬼神乎！⑧“亢”之为言也，知进而不知退，知存而不知亡，知得而不知丧，其唯圣人乎！知进退存亡而不失其正者，其唯圣人乎！⑨

注释：

①此以人事释《乾》爻辞。下，释“潜”，指初九之阳居下，其位卑贱。舍，此字古人多解；有谓“舍”通“舒”者，然案之《井》卦初六爻“旧井无禽”，《象》曰：“时舍也。”显然《象》解“舍”为弃，由《文言》称“云从龙”，可知龙本应在天为得时，今在田而曰“时舍也”，可知此处亦解“舍”为弃。试：验。穷：极。

②此以天道释《乾》爻辞。阳气潜藏：初九一阳居下，故象征阳气潜于下而未动。天下文明：九二阳气上升，故天下文彩光明。文明，文彩光明。偕：俱。乾道乃革：《杂卦》：“革，去故也。”九四爻居上卦之始，故“乾道乃革”。位乎天德：阳至九五而处尊位。天德：指九五天位。极：终极。天则：天象法则。

③此申《乾·彖》意。即释《乾》卦卦辞。性情：一本作“情性”。性，天性。情，是情意。人禀阴阳而生故有性情。《白虎通德论·情性》：“情性者，何谓也？性者，阳之施。情者，阴之化也。人禀阴阳之气而生，故内怀五性六情。”能：而。美利：美善。此指生物。即云行雨施以生物。刚健中正：《乾》六爻皆阳故“刚健”，二五为中，初、三、五以阳居阳得位故曰正。《乾》六爻中九五居中得正，故曰中正。纯粹精：此卦全阳不杂故曰“纯粹精”。色不杂曰纯，米不杂曰粹，米至细曰精。挥：动，散。一本作辉，二者音同义通假。旁：遍。通：通达。《系辞》：“往来不穷谓之通。”六龙：六位之龙。御：驾马使行。云行雨施：指天之功用。云气流行，雨泽布施。平：均匀

平和。

④此释初九爻辞。成德：已成就的道德。弗：不。

⑤此释九二爻辞。聚：会。辩：一本作辨。二者通，有明辨之义。宽：弘广。

⑥此释九三爻辞。重刚：九三居内卦乾之终，上与外卦乾之初相接，乾为刚，故曰“重刚”。不中：指九三不处二五之位，爻以二五为中。上不在天，指往上不在九五爻。天，指九五爻。此爻辞为“飞龙在天”。田，指九二爻。此爻辞为“见龙在田”。

⑦此释九四爻辞。中不在人：九四居卦中间而不处人之正位。中，指居卦之中。人，指人位。卦三、四爻为人位，三与二相比，故三附于地处人之正位。四虽处人位，但元于地而近天，非人所处，故九四“中不在人”。

⑧此释九五爻辞。大人：此指九五而言，九五有“利见大人”之辞。大人指圣明德备之人。《周易》中有周人五号：帝，天称。王，美称。天子，爵号。大君，兴感行异。大人，圣明德备。序：次序。鬼神：阴阳之气屈伸变化，天时：四时。

⑨此释上九爻辞。上“圣人”王肃本作“愚人”，案愚人、圣人相对为文，故王肃本极是。唯：通惟，犹是。《文选·甘泉赋》李善注：“惟，是也。”

坤至柔而动也刚，至静而德方，后得主而有常，含万物而化光。坤道其顺乎，承天而时行。①积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由来者渐矣。由辩之不早辩也。《易》曰：“履霜，坚冰至。”盖言顺也。②“直”其正也，“方”其义也。君子敬以直内，义以方外，敬义立而德不孤。“直方大，不习无不利。”则不疑其所行也。③阴虽有美，“含”之以从王事，弗敢成也。地道也，妻道也，臣道也。地道“无成”而代“有终”也。④天地变化，草木蕃，天地闭，贤人隐。《易》曰：“括囊，无咎无誉。”盖言谨也。⑤君子“黄”中通理，正位居体，美在其中，而畅于四支，发于事业，美之至也！⑥阴疑于阳必战，为其嫌于无阳也。故称“龙”焉犹未离其类也，故称“血”焉。夫“玄黄”者，天地之杂也，天玄而地黄。⑦

注释：

①此释《坤》卦卦辞。至柔：《坤》六爻皆阴，纯阴和顺，故曰“至柔”。德方：先儒多解“德”为德性，但由上文“动也刚”思之，“德”与“动”对文，似以作“得”解为妥。方，方正。古人以圆说明天体运动，以方正说明地之静止，故称“方”。“方”释经文中“贞”。后得主：经文中有“先迷后得主”，其意为：先迷惑后找到主人。传文释为“后得主而有常”。显然与经文之义不同。常，规律，常道。化光：化育广大。古“化”有生义。光，广。

②此释《坤》初六爻辞“履霜，坚冰至”。原意为：踏霜之时，当知坚冰之日将至。弑：试杀。《白虎通德论·诛伐篇》：“弑者，何谓也？弑者，试也。欲言臣子杀其君父不敢卒，候间司事，可稍稍杀弑之。”辩：即辨。渐：渐进，即由小而大。《坤》初六居下，阴小而始动，不善之积，故曰“渐”。阴为不善。顺：顺从。《春秋繁露·基义篇》引作“逊”。

③此释《坤》六二爻辞。正：从止一，其义守一以止。六二以阴爻居阴位故为“正”。义：宜。六二居中，故为“义”。内：内心。外：

④此释《坤》六三爻辞“含章可贞，或从王事，无成有终”。经文原意为：蕴含章美可以守正，跟从大王做事，虽不成功，但有好的结果。含：含藏。六三是以阴居阳位，故为“含章”。阳为章美。

⑤此释《坤》六四爻辞。蕃：草木茂盛。天地闭：天地不交通。六四居上下卦之间，上下皆坤，故上下不交而闭塞。闭，塞。括囊：束扎口袋。

⑥此释《坤》六五爻辞“黄裳元吉”。黄中：六五居中，而有中德。古代以土色为黄，土在五行中居中，故黄色即中色，黄有中之义。正位居体：六五以阴居阳之正位。五为阳之正位，六五阴爻为体。支：肢，指四肢。发：见。

⑦此释《坤》上六爻辞“龙战于野，其血玄黄”。阴：《坤》上六为阴。疑：即凝，有交结、聚

合之义。嫌：疑。未离类：《坤》上六虽称龙，但未离开阴类。玄黄：天地之正色，此指阴阳相遇两败俱伤。玄：黑中有赤。

复习与思考题：

1. 《文言传》的原文阅读，背诵，课堂讨论。

拓展阅读书目：

- 1.孔颖达：《周易正义》
- 2.黄庆萱：《周易纵横谈》
- 3.刘大钧点校：《周易折中》

第四章 《周易》与子学

教学目的和要求

通过教师教授古代相关的知识与文化成果，引导学生正确认识占卜这种文化形态，同时，建立学生合理的命运观念。

计划教学课时：2 课时

第一节 《周易》与占筮

“纳甲”之法，文字记载最初见于西汉，京房在其积算法中已有涉及，可见汉初或先秦即有此说了。但以“纳甲”法进行占筮，在先秦文献中无明确记载。

最早以“纳甲”推灾异的明显文字记载，确实始于孟、京。案《汉书·京房传》：“西羌反，日蚀，又久青亡光，阴雾不精，房数上疏，先言其将然，近数月，远一岁，所言屡中，天子悦之，数召见问。”

京氏之作现存于世的有《京房易传》三卷。《四库全书总目》归子部术数类，

所谓“纳甲”，系指将甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸十天干分纳于八卦之中。天干的排列为：

《乾》卦内三爻纳甲，外三爻纳壬。

《坤》卦内三爻纳乙，外三爻纳癸。

《艮》卦内外卦皆纳丙。

《兑》卦内外卦皆纳丁。

《坎》卦内外卦皆纳戊。

《离》卦内外卦皆纳己。

《震》卦内外卦皆纳庚。

《巽》卦内外卦皆纳辛

六十四卦被分为八宫，以八纯卦《乾》、《震》、《坎》、《艮》、《坤》、《巽》、《离》、《兑》各主一宫，每宫所属七卦自初爻起至五爻止依次受变。变至上爻不变，至第六卦由五爻返回再变其第四爻，此谓之“游魂卦”。而第七卦则内卦三爻皆变，恢复原来的卦画，此谓之“归魂卦”。

古人既以干支计时，又以干支代表所属五行及其不同方位。这种以阴阳五行生克为框架，集时间和空间于干支一身，并以此为坐标，按一定公式将干支纳入八卦之中，进行复杂的生克运算的机制，其目的在于以五行六位的卦象图式来求解事物本末，预测吉凶祸福的发展规律。故京房的这套运算机制，又称之谓“积算”。

第二节 《周易》与风水

几千年来的风水观，追求的无非就是平安、健康，这也是吉祥的真意。古人认为，大自然的大宇宙与个人的小宇宙能彼此对应，所以若要营造一个吉祥的居家环境、创造幸福的人生，从外在地理的评占、建筑外观的挑选，一直到室内布局的安排，各个层面都不能忽略。

室内格局的好风水，可归纳成以下原则：方正、光明、坦荡，最后再加上动线顺畅。所以，无论室内或户外，都要有充分的采光、流通的空气与流动的活水，这样才是优良的居住环境。

三要素

风水只能为人带来平安与健康，并不能决定人生的一切祸福。大家必须明了，能影响人一生的，其实是这五个因素的总合：一修德、二命、三运、四风水、五读书”。

修德

人应该要积德。何谓“德”？就是孟子所说的四端：“人有恻隐之心、羞恶之心、是非之心、善恶之心”；也就是王阳明所说的“致良知”。人天生有良知良能，能辨别是非与善恶。“德”，也就是佛家所说的心存善念。

命

所谓：“命里有时终须有，命里无时莫强求”，人需要去认清自己、学会如何在有限的人生条件里，去创造无限的幸福。

读书

最后一个可以改变人生的因素就是“文章”。而文章指的是读书。读书，不但可让人学习生活技能，也能理解为人处世的道理；而且书读的越多，越能开展人际关系。多读点书，丰富自己的学识，才能结交层次较高的朋友，这样的交际也才能帮助前途与未来事业的发展。多读书也能让人遇逆境时懂得安贫乐道、运气不佳时得以知守进退。所以，孔子讲：“不知命，无以为君子”。人要懂得运，才能逆来顺受、安贫乐道。

所以，风水并不能决定人生的一切祸福。至于姓名学、方位、流年等风水末流，更不能左右人生吉凶。命运虽为天定，人生，终究还是掌握在自己的手里。

复习与思考题：

如何正确认识人之命运（研讨）

拓展阅读书目：

无

第五章 《周易》的现代启示

教学目的和要求

通过学习，引领学生将哲学概念落实到我们现实人生，从而更深的理解《易》学概念，同时，教导学生运用正确的《易》学概念来规划与改良自己的生活观念，价值取向与人生追求。

计划教学课时：6 课时

第一节 《周易》的政治智慧

《易传》根据以阴阳哲学为核心的《易》道来观察解释政治领域的问题，形成了一种追求社会整体和谐的政治思想。这种政治思想受到历代许多著名的哲学家和政治家的重视，用于拨乱反正，克服由君主专制体制所造成的危机，变无序为有序，化冲突为和谐，对中国二千多年的政治文化产生了深远的影响。

在中国的政治文化中，专制主义一直是居于主流地位。但是，在实际的操作过程中，由于专制政治有着内在的不可克服的矛盾，总是要不断地出现各种偏差。偏差之一表现在处理君民关系上。专制政治强调君主享有绝对的权力，殊不知这种绝对权力实际上是不存在的，如果君主迷信权力的绝对性而胡作非为，不顾人民的死活，推行反人民的暴政，这就会激起人民的反抗，从而反过来否定专制政治本身。偏差之二表现在处理君臣关系上。专制政治强调君为臣纲，君主享有对臣下的绝对支配权力，臣下必须服从君主，殊不知君主在各个具体的领域都必须依赖于臣下。如果君主不懂这种依赖关系而独断专行，拒谏饰非，或偏听偏信，重用宠佞，势必上下堵塞，大权旁落，从而也否定了专制政治本身。究竟怎样纠正偏差，克服专制政治所造成的危机呢？从指导思想上来看，唯一的途径就是像《易传》那样，把君臣、君民之间的关系看成是刚柔相济、阴阳配合的统一体，强调君权的相对性而否定其绝对性，运用社会长期积淀而成的文化道德因素对君权进行某种程度的限制。因此，历代的有识之士为了治理乱世，使之恢复正常安定，往往抱着强烈的忧患意识，从《易传》中寻找拨乱反正的理论根据。这就在中国的政治文化中形成一种以《易传》的和谐思想为主导的传统。尽管这种思想并未否定君权，也没有达到近代民主主义的水平，但在中国历史上却是一股站在文化道德的立场与专制主义思想相抗衡的强大的力量。

《易传》关于政治得失和治民之道的看法，其所依据的价值观念和政治思想，和儒道两家一样，都是属于民本思想的范畴。《易传》站在阴阳哲学的高度对这种民本思想进行了系统的论证，把它纳入宏阔的天人之学的体系之中。《系辞》指出，《周易》这部书，之所以能开通天下的思想，成就天下的事业，是因为它能“明于天之道，而察于民之故”。所谓“明于天之道”，是说对自然规律有着深刻的了解；所谓“察于民之故”，是说对民众的忧患安乐有着切身的体察，就自然现象而言，天地万物在天道阴阳规律的支配之下，相互依存，流转变易，生生不已。就社会现象而言，情形亦复如此。君民之间，相互依存，结为一体。如果不能体察民情，制订出符合民心的政策，这就根本不可能通天下之志，定天下之业。《易传》由此而树立了一个评价政治得失的确定的标准，即“吉凶与民同患”。吉为政治之得，是政治的成功。凶为政治之失，是政治的失败。政治的得失决定于君主是否以民众的吉凶为吉凶，以民众的忧患为忧患，也就是说，应该根据民心的向背来评价政治的得失。

《易传》把这种谦卑的美德贯彻到治民之道中，提出了一系列闪耀着民本思想光辉的具体的措施。首先，《易传》强调君主应该关心人民的生活，推行“损上益下”的惠民政策，建立“不伤财，不害民”的制度，使人民能够安居乐业，衷心信服。

其次，《易传》认为，为了维持社会政治秩序的稳定，应该用伦理教化的方法，而不可用武力强制的手段。

第三，《易传》认为，居于尊位的君主只有以发于至诚的信任才能广系天下之心，因为诚信是国家团结的纽带，社会凝聚的动力。如果君民关系建立在彼此依赖的基础之上，君主以至诚之心对待人民，人民也会以至诚之心对待君主，至诚相感，上下交孚，于是君主就可以受到人民的衷心爱戴，能够克服一切困难，动而无违，得志于天下。

关于君臣关系，《易传》根据刚柔相应、阴阳协调的哲学原理，发挥了君臣共治的思想，而与法家的那种以法、术、势为手段把权力完全集中于君主一人之手的绝对专制主义形成了鲜明的对照。《易传》的这个思想强调君主对臣下的依赖，表现臣下凭借文化道德因素的热切的参政要求，是对绝对君权的一种有力的限制。根据这个思想，《易传》主张贤人政治而反对专制政治。

君道为阳，臣道为阴，阳为主导，阴为从属，对于君主来说，应该特别强调其阳顺阴的一面。因为只有如此，才能使君主的行为不违反天人之理，“履信思乎顺，又以尚贤”，既得到天助，又得到人助。这也就是儒家所说的“得道者多助”的意思。否则，如果君主以阳居阴，用其刚壮，不去争取贤人的辅助，像法家那样把所有的臣下统统当作敌人严加防范，造成君臣之间离心离德，这就是“失道者寡助”，必然会受到天人之理的惩罚，导致政治的彻底失败。

《易传》强调指出，《周易》是圣人怀着忧患意识写成的一部拨乱反正之书。《系辞》说：《易》之兴也，其于中古乎？作《易》者，其有忧患乎？《易》之兴也，其当殷之末世，周之盛德邪？当文王与纣之事邪？是故其辞危。危使者平，易者使倾；其道甚大，百物不废。惧以终始，其要无咎，此之谓《易》之道也。

《易传》的这种忧患意识是为矛盾冲突、混乱失序的现实的困境所激发，集中反映了处于暴政统治之下的人们对和谐秩序的向往，以社会的整体利益为重，忧国忧民，力求克服事实与价值、现实与理想的背离，谆谆告诫统治者在决策活动中应该自始至终保持危惧警惕之心。因为只有知所危惧，才能减少失误，不犯错误，在冲突之时可以促使向和谐转化，在和谐之时可以头脑清醒，安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱。

《易传》的这种追求社会整体和谐的政治思想开创了一个闪耀着民本思想光辉的政治文化传统。在它的和谐思想中，始终是贯穿着一种强烈的忧患意识和清醒的理性精神，力求克服现实与理想的背离，用理想来纠正现实，使现实符合于理想。由于它对冲突与和谐、动乱与稳定的转化规律作了系统的研究，蕴含着十分丰富的决策思想和管理思想，所以历代的有识之士都把它看作是一部拨乱反正之书，从中汲取“涉世妙用”的政治智慧，对专制政治所造成的各种偏差进行批判和调整。

第二节 《周易》的伦理启示

在中国伦理思想史上，《周易》一直占有崇高的地位，被奉为性命之源，圣学之本，受到历代学者的重视。周敦颐赞叹说：“大哉《易》也，性命之源乎！”（《通书》）王夫之通过认真的比较研究指出：“根极精微，发天人之蕴，《六经》、《语》、《孟》示人知性知天，未有如此之深切著明者，诚性学之统宗，圣功之要领，于《易》而显。”（《周易内传》卷五）。

《周易》的伦理思想之所以高于除《易》以外的《五经》、《语》、《孟》，主要在于吸收了道家的天道阴阳的思想，提炼出了“性命之理”的范畴作为自己的理论基础。

王夫之把性命之理归结为和顺，和顺就是阴顺阳，阳顺阴，阴阳两大对立势力协调共济，相因相成，维持一种必要的张力，构成天人整体的和谐。这种和顺既是大化流行、生生不已的内在的动因，宇宙自然秩序的本然，又是人性本质的关键所在，伦理思想的根本原理照王夫之看来，性命之理不光是指天道的阴阳，地道的柔刚，人道的仁义，还必须进一步理解其要本归于和顺，才能全面

准确地把握这个性命之理所蕴含的思想精髓与价值理想。所谓“天地以和顺而为命，万物以和顺而为性”，是说天地万物阴阳变化不相悖害而和谐统一，归于和顺，这是性命之源。所谓“继之者善，和顺故善也”，专就天人接续之际而言。人禀赋此性命之源而有仁义之性，仁义就是阴阳，单有仁不叫做善，单有义也不叫做善，唯有使仁义达到如同天地万物那种和顺的境界，才叫做善。因此，和顺二字就是人的道德行为所追求的最高目标，也是判断人的道德行为的价值标准。

《说卦》站在阴阳哲学的高度对这些看法进行了一次理论上的升华，提出了“立人之道曰仁与义”的命题。照《周易》看来，为什么仁义必须有机地结合而不能有偏，是因为只有如此才能符合囊括天人的性命之理，而性命之理的本质就在于阴与阳、柔与刚、仁与义的和谐统一。就仁义必须符合客观外在的性命之理而言，《周易》的伦理思想可以说是“他律”的，但是仁义为人性所固有，人发挥自己的本性，由尽性以至于命，就这一方面来看，《周易》的伦理思想又可以说是“自律”的。把“自律”与“他律”融为一体，既强调人应效法天地，按照宇宙自然的和谐秩序来规范自己的行为，又强调人应发扬自强不息的精神，奋发精进，实现自己所禀赋的善性，而要本归于和顺，以谋划社会人际关系的整体和谐作为道德追求的最高目标，这就是《周易》的伦理思想的特色，也是《周易》的伦理思想的总纲。

照《易传》看来，天地为万物之本，夫妇为人伦之始。就天地而言，天为阳，地为阴，天在上，地在下，虽有尊卑贵贱之分，但是必须互相感应，交通成和，才能化生万物。因而宇宙的自然秩序是由两个不同的方面共同构成的，一方面是阴阳之分，另一方面是阴阳之合，二者缺一不可。人类社会的秩序是效法天地的秩序建立起来的，同样也包含着这两个方面。夫为阳，妇为阴，这是阴阳之分。夫妇交合而产生子女，这是阴阳之合。夫妇之所以为人伦之始，既然夫妇为人伦之始，由夫妇所组成的家庭是社会结构的基本单位，那么处理家庭关系的伦理规范就必须首先体现阴阳之分与阴阳之合的原则，成为其他各种伦理规范的根本。家人卦集中讨论了家庭伦理。家人卦的卦象黔，内卦离为火，外卦巽为风，风自火出，象征风化之本，自家而出。六二为女，女居阴位，九五为男，男居阳位，象征女正位乎内，男正位乎外。

咸卦则集中讨论少男少女如何通过相互之间的感应而结为夫妇。《易传》认为，为了促使阴阳交感得以顺利进行，作为少男的一方必须打破男尊女卑的常规，与女方互换位置，柔上而刚下，男下女，才能取得女方的欢心。反过来看，如果男方片面地强调阴阳之分，不尊重女方，不抱着“以虚受人”的态度去主动地争取女方的喜悦，交感的过程就无法进行。实际上，这是宇宙的普遍规律，谁也不能违反的。

儒家一贯主张，家齐而后国治，国治而后天下平，家庭伦理是社会伦理与政治伦理的基础，《易传》的这个思想是和儒家完全相通的。但是，《易传》根据推天道以明人事的思路，对儒家的主张作了自然主义的论证，这就把儒家的人文价值理想提高到深沉的宇宙意识的层次，给人们提供了一个全面的辩证的观点。人们在履行伦理规范时，应该同时照顾到阴阳之分与阴阳之合两个不同的方面，才能符合“天地之大义”。

社会伦理是家庭伦理的推广和扩展。虽然二者在总的原则上是共通的，但是由于社会伦理所要处理的是个人与群体的关系，而不是家庭成员的血缘关系，所以《易传》强调指出，当从家庭走向社会和同于人之时，必须以大公至正的宽广胸怀，克服偏私狭隘的心理，如果只是“同人于宗”，把自己局限在同姓宗族的狭小的范围之内，那就是鄙吝之道。

照《易传》看来，尽管家庭伦理、社会伦理、政治伦理所处理的关系不相同，具体的行为规范存在着差异，但是，同时照顾到阴阳之分与阴阳之合的中正之道却是普遍适用的。因为只有这种中正之道才合乎乾行。乾行即天行，也就是天道的自然规律。《易传》反复强调，人类社会的伦理规范都是取法于天道的。天道不仅以其一阴一阳的运行规律给人们启示了中正之道，而且以其生生不

已、变化日新的总体特征给人们启示了元亨利贞四德。元者万物之始，给人们启示仁的美德。亨者万物之长，给人们启示礼的美德。利者万物之遂，给人们启示义的美德。贞者万物之成，给人们启示智的美德。

复习与思考题：

1. 《周易》与现代大学生活（研讨）

拓展阅读书目：

余敦康：《周易现代解读》

《戏剧研究与实践》教学大纲

赵文彤 编写

目 录

| | |
|------------------------|----|
| 前 言 | 4 |
| 一、课程说明 | 4 |
| 二、教学目的及要求 | 4 |
| 三、教学重点与难点 | 4 |
| 四、本大纲编写人员 | 4 |
| 第一章 戏剧与戏剧文学 | 5 |
| 第一节 为什么要学习戏剧 | 5 |
| 一、戏剧文学是文学三大本源之一 | 5 |
| 二、学习戏剧文学，有助于了解其他艺术门类 | 5 |
| 三、戏剧活动是提升文学素养的捷径： | 5 |
| 四、戏剧是艺术与社会生活结 | 5 |
| 第二节 戏剧的舞台文本与文学文本 | 5 |
| 一、戏剧的概念 | 5 |
| 二、戏剧文学的二重性 | 6 |
| 三、戏剧艺术的综合性 | 6 |
| 四、戏剧文学的时空观念和思维方式 | 6 |
| 第三节 戏剧文学概说 | 6 |
| 一、戏剧文学的基本特性 | 6 |
| 二、戏剧文学的分类 | 6 |
| 复习与思考题： | 6 |
| 拓展阅读书目： | 7 |
| 第二章 戏剧文学文本构成 | 8 |
| 第一节 戏剧悬念 | 8 |
| 第二节 戏剧情境 | 8 |
| 第三节 戏剧冲突 | 8 |
| 第四节 戏剧结构 | 8 |
| 第五节 必须场面 | 8 |
| 第六节 潜台词、内心动作 | 9 |
| 复习与思考题： | 9 |
| 拓展阅读书目： | 9 |
| 第三章 戏剧文学源流与经典赏析 | 10 |
| 第一节 泛古典主义时期的戏剧文学 | 10 |
| 一、古希腊的戏剧传统 | 10 |
| 二、文艺复兴与莎士比亚 | 10 |
| 三、古典主义戏剧与“三一律” | 10 |
| 第二节 戏剧经典赏析：《哈姆雷特》 | 10 |
| 一、为什么说“一千个人里面有一千个哈姆雷特” | 10 |
| 二、分析哈姆雷特性格的切入点 | 10 |
| 三、哈姆雷特的心理变化过程 | 11 |

| | |
|---------------------------|----|
| 四、《哈姆雷特》的艺术特点 | 11 |
| 第三节 现实主义时期的戏剧文学 | 11 |
| 一、从浪漫主义到现实主义 | 11 |
| 二、社会问题剧 | 11 |
| 三、布莱希特的戏剧理论与实践 | 11 |
| 第四节 戏剧经典赏析：《莎乐美》 | 11 |
| 一、王尔德的艺术才华和戏剧贡献 | 11 |
| 二、王尔德戏剧作品赏析：《莎乐美》 | 11 |
| 二、作品分析 | 12 |
| 第五节 现代主义时期的戏剧文学 | 12 |
| 一、表现主义和荒诞派戏剧 | 12 |
| 二、中国现当代话剧 | 12 |
| 三、现代戏剧手法 | 12 |
| 四、戏剧探索 | 12 |
| 五、当代“探索戏剧”的特点 | 12 |
| 第六节 后现代戏剧、实验戏剧、先锋戏剧 | 12 |
| 一、格洛托夫斯基的质朴戏剧 | 12 |
| 二、格洛托夫斯基的影响 | 12 |
| 三、后现代戏剧特征 | 13 |
| 复习与思考题： | 13 |
| 拓展阅读书目： | 13 |
| 第四章 戏剧文学创作 | 14 |
| 第一节 戏剧题材的选择 | 14 |
| 第二节 戏剧人物塑造 | 14 |
| 一、通过行动刻画人物 | 14 |
| 二、着力揭示人物内心世界。 | 14 |
| 第三节 戏剧结构的安排 | 14 |
| 一、戏剧情节的构成： | 14 |
| 二、安排情节结构的主要技巧。 | 14 |
| 三、场幕的安排 | 15 |
| 第四节 戏剧的语言 | 15 |
| 一、台词 | 15 |
| 二、舞台提示（略） | 15 |
| 复习与思考题： | 15 |
| 拓展阅读书目： | 15 |
| 第五章 戏剧表演能力训练 | 16 |
| 第一节 演员素质训练 | 16 |
| 一、优秀演员必备的专业素质 | 16 |
| 二、演员素质训练 | 16 |
| 第二节 台词训练（上） | 16 |
| 第四节 台词训练（下） | 17 |
| 第五节 表演元素训练（上） | 17 |
| 一、松弛感 | 17 |

| | |
|---------------------|----|
| 二、舞台行动的逻辑与顺序 | 17 |
| 三、感觉记忆 | 17 |
| 四、真实、想象、信念 | 17 |
| 五、舞台判断: | 17 |
| 第六节 表演元素训练(下) | 17 |
| 一、规定情境和自我感觉 | 17 |
| 二、速度与节奏 | 17 |
| 三、舞台交流 | 18 |
| 四、情绪、情感和性格: | 18 |
| 复习与思考题: | 18 |
| 拓展阅读书目: | 18 |
| 第六章 作品排演与舞台实践 | 19 |
| 第一节 戏剧实践组织动员 | 19 |
| 一、讨论排演剧目 | 19 |
| 二、成立主创剧组 | 19 |
| 三、制订排演计划、日程 | 19 |
| 第二节 剧本与角色分析 | 19 |
| 一、剧本分析 | 19 |
| 二、角色分析 | 19 |
| 三、角色动作分析及构思 | 20 |
| 第三节 初排阶段 | 20 |
| 第四节 细排阶段 | 20 |
| 第五节 合成阶段 | 20 |
| 第六节 演出现场操作 | 20 |
| 复习与思考题: | 20 |
| 拓展阅读书目: | 20 |

前 言

一、课程说明

本课程是为中国语言文学专业本科开设的一门专业选修课，总计 72 学时，4 学分。本课程旨在传授戏剧文学基础知识，使学生认识戏剧文学的艺术特征、文本构成，以及戏剧文学文本解读的基本途径与方法。培养学生的戏剧文学鉴赏能力、理论分析能力和实践创作能力。在戏剧基本理论学习和基本能力训练的基础上，进行戏剧作品创作排练并做汇报演出。本课程进程中，戏剧创作、剧目排练、汇报演出实践所占学时大约在三分之二以上，大多理论知识在实践操作中传授学习。

二、教学目的及要求

通过本课程的学习，了解戏剧文学的基础知识、戏剧文学发展的历史进程，掌握戏剧文学经典作品的思想内涵和艺术特征，拓宽文学视野，培养艺术感知力，提高对戏剧作品的鉴赏水平，具备一定的创作能力。本课程要求学生在课堂学习之外，参加必要的社会实践活动，尤其是戏剧活动，培养戏剧创作、欣赏、评论的能力，增加对戏剧艺术的感性经验知识，以有利于教学和研究的广度和深度的开拓。在条件允许的情况下，指导学生成立剧组，并创作演出戏剧作品。

三、教学重点与难点

本课程属于半实践课程，从理论、历史、实践三个维度上讲授戏剧艺术的基本理论与相关知识。通过对戏剧作品的解析逐一阐述戏剧艺术的基本特征、戏剧艺术文本构成要素，指导学生的戏剧艺术创作实践。此为本课程教学重点。其难点在于如何使教学内容和教学过程体现理论和实践结合、知识和趣味结合，在开放性、多元化的阐述中保持学术性和系统性。

四、本大纲编写人员

本大纲由中国政法大学人文学院教师李忠实编写。

第一章 戏剧与戏剧文学

本章教学目的和要求：

本章教学要求学生初步了解和掌握戏剧艺术的基本特征、戏剧的舞台文本与文学文本的关系、戏剧文学的分类特点。

重点及难点：

在教学对象缺少相关阅读鉴赏经验的条件下展开戏剧与戏剧文学原理的阐述，需通过情境模拟和现场观摩激发学生兴趣，认识戏剧艺术的特征和戏剧与戏剧文学的关系。

学时分配：6 学时

第一节 为什么要学习戏剧

一、戏剧文学是文学三大本源之一

- (一) 叙事文学
- (二) 抒情文学
- (三) 戏剧文学

二、学习戏剧文学，有助于了解其他艺术门类

- (一) 戏剧与文学
- (二) 戏剧中的建筑艺术
- (三) 戏剧与音乐
- (四) 戏剧与绘画
- (五) 戏剧表演艺术

三、戏剧活动是提升文学素养的捷径：

- (一) 戏剧艺术与情感体验
- (二) 突变的艺术：“风暴眼”说
- (三) “边缘情境理论”与高峰体验
- (四) 文学对于人生的意义：1、超越精神 2、激情与灵性 3、生活趣味

四、戏剧是艺术与社会生活结

- (一) 戏剧与大众文化
- (二) 戏剧是时代变化的晴雨表
- (三) 戏剧的凝聚力、感染力、感召力、震撼力和煽动力

第二节 戏剧的舞台文本与文学文本

一、戏剧的概念

- (一) 广义的戏剧

(二) 狭义的戏剧

二、戏剧文学的二重性

(一) 戏剧的文学文本：一般叙事性作品共同的要求：塑造典型形象，揭示深刻的主题，以及结构的完整性、统一性，独立的欣赏（阅读）价值。

(二) 戏剧文学舞台文本：舞台演出的制约，舞台艺术的要求。

三、戏剧艺术的综合性

(一) 戏剧的文学成分

(二) 戏剧的表演成分

(三) 戏剧的绘画、雕塑、建筑成分

(四) 戏剧的音乐成分

(五) 戏剧的舞蹈成分

四、戏剧文学的时空观念和思维方式

(一) 动作发展的逻辑

(二) 表演艺术的特点

(三) 舞台艺术的规律

第三节 戏剧文学概说

一、戏剧文学的基本特性

(一) 集中性

(二) 舞台性

(三) 动作性

二、戏剧文学的分类

(一) 悲剧、喜剧和正剧：1、不同的戏剧主题；2、不同的戏剧效果；3、不同的戏剧体验。

(二) 话剧、歌剧和舞剧：1、戏剧表现手段的多样性；2、综合的戏剧艺术。

(三) 独幕剧和多幕剧：1、独幕剧；2 多幕剧；3、戏剧小品。

(四) 情节剧和心理剧：1、情节剧；2、心理剧；3、表现方法。

(五) 现实剧和荒诞剧：1、戏剧的现实性和荒诞性；2、从现实剧到荒诞剧。

复习与思考题：

- 1、为什么要学习戏剧艺术？
- 2、戏剧活动与大众生活、个人生活的关系。
- 3、什么是戏剧？戏剧与戏剧文学的关系是怎样的？
- 4、试述戏剧文学与其他文学样式的区别与联系。
- 5、戏剧文学的分类。

拓展阅读书目：

《现代戏剧理论》，彼得狄更斯，著，王建译，北京大学出版社 2000

《中外戏剧史》，刘彦君、廖奔著，广西师范大学出版社 2005

《世味的诗剧——中国戏剧发展史》，程芸著，湖南人民出版社 2002

《当代美国戏剧》，汪义群著上海外语教育出版社，1992 年

《西洋万花筒——美国戏剧概览》孙白梅编著，上海外语教育出版社，2002 年

《跨文化对话与融会：当代美国戏剧在中国》，吾文泉著，中国社会科学出版社，2006 年

第二章 戏剧文学文本构成

本章教学目的和要求：

在本章中，结合戏剧文学理论对经典作品进行个案分析，旨在使学生认识戏剧文学的各种构成要素及其原理和功能，并以此为理论工具鉴别戏剧文学作品的艺术价值。

重点及难点：

各种戏剧要素的本质、艺术功能。

学时分配：6 学时

第一节 戏剧悬念

- 一、戏剧悬念及戏剧悬念的设置
- 二、戏剧悬念的艺术功能
- 三、个案解读：戏剧悬念作为剧本主题解读的“路标”

第二节 戏剧情境

- 一、戏剧情境及戏剧情境的创设
- 二、戏剧情境的艺术功能
- 三、个案解读：戏剧情境作为解读戏剧人物命运的枢纽

第三节 戏剧冲突

- 一、戏剧性与戏剧冲突
- 二、戏剧冲突的本质
- 三、个案解读：戏剧冲突分析在戏剧文学文本解读中的意义

第四节 戏剧结构

- 一、戏剧结构及传统戏剧结构的基本类型
- 二、戏剧结构的艺术功能
- 三、个案解读：从戏剧结构看剧作家的艺术匠心

第五节 必须场面

- 一、必须场面的内涵
- 二、必须场面的艺术功能
- 三、个案解读：必须场面的解析与全剧的解读

第六节 潜台词、内心动作

一、潜台词

二、戏剧人物语言与戏剧动作

三、潜台词及其对于显示戏剧冲突的意义

复习与思考题：

1、戏剧文学文本的构成有哪些要素？

2、什么是“戏剧悬念”、“戏剧情境”、“戏剧冲突”、“戏剧结构”、“潜台词”、“内心动作”？它们各自有着怎样的艺术功能？

拓展阅读书目：

《戏剧文学》月刊，吉林省戏剧创作评论室主办

《文学文本解读》，王耀辉著，华中师范大学出版社 2000

《荒诞派戏剧研究》，郝振益等著，译林出版社，1994

《戏剧与电影的剧作理论与技巧》，[英]约翰·霍华德·劳逊著，邵牧君、齐宙译，中国电影出版社，1979

第三章 戏剧文学源流与经典赏析

本章教学目的和要求：

介绍评析外国文学史上重要的、有影响的戏剧作家、作品。要求学生通过本章的学习，了解戏剧文学发展的历史进程，掌握其中经典作品的思想内涵和艺术特征。

重点及难点：

戏剧史上的几次变革浪潮；莎士比亚对戏剧艺术的贡献；“三一律”的艺术价值和局限性；布莱希特的戏剧理论及其影响；实验戏剧的现代性与颠覆性。

学时分配：6 学时

第一节 泛古典主义时期的戏剧文学

一、古希腊的戏剧传统

(一) 古希腊戏剧艺术的特点

(二) 古希腊戏剧文学代表作家作品：1、埃斯库罗斯和《被绑的普罗米修斯》；2、索福克勒斯和《俄狄普斯王》；3、欧里庇得斯和《美狄亚》；4、阿里斯托芬的喜剧创作。

(三) 古希腊戏剧的影响。

二、文艺复兴与莎士比亚

(一) 文艺复兴与戏剧艺术关系。

(二) 莎士比亚作品剖析和鉴赏：1、喜剧作品《威尼斯商人》、《仲夏夜之梦》。2、四大悲剧。

(三) 莎士比亚对戏剧艺术的贡献。

三、古典主义戏剧与“三一律”

(一) “三一律”的历史渊源和创作经典；高乃依的悲剧创作。

(二) 莫里哀的戏剧创作：1、《悭吝人》；2、《伪君子》。

第二节 戏剧经典赏析：《哈姆雷特》

(观摩莎士比亚作品《哈姆雷特》，讨论分析哈姆雷特形象)

一、为什么说“一千个人里面有一千个哈姆雷特”

(一) 别林斯基：巨人的雄心与婴儿般的意志。

(二) 丹纳：激情伤害了理智。

(三) 歌德：过分发达的智力。哈姆雷特是思想家而不是行动家。

(四) 弗洛伊德：俄狄普斯情结。

二、分析哈姆雷特性格的切入点

(二) 复仇行动为什么一再延宕？

(三) 是真疯还是假疯？

三、哈姆雷特的心理变化过程

- (一) 幻灭
- (二) 无助
- (三) 孤独
- (四) 彷徨
- (五) 虚无
- (六) 觉醒

四、《哈姆雷特》的艺术特点

- (一) 主题的不确定性
- (二) 人物形像的复杂性
- (三) 情节结构的开放性和多层次性
- (四) 语言的创造性

第三节 现实主义时期的戏剧文学

一、从浪漫主义到现实主义

- (一) 启蒙主义文学与戏剧：1、席勒和《阴谋于爱情》；2、歌德和《浮士德》。
- (二) 雨果的戏剧创作。
- (三) 果戈理和《钦差大臣》；奥斯特罗夫斯基和《大雷雨》。

二、社会问题剧

- (一) 戏剧的复活。
 - (二) 易卜生：现代戏剧之父
- 1、易卜生的戏剧分类：民族浪漫历史剧、思想剧、当代现实剧、心理与象征剧、社会问题剧
 - 2、易卜生的艺术贡献：题材、细节、语言。

三、布莱希特的戏剧理论与实践

- (一) 布莱希特对传统戏剧理论的变革。
- (二) 布莱希特的戏剧创作。

第四节 戏剧经典赏析：《莎乐美》

一、王尔德的艺术才华和戏剧贡献

二、王尔德戏剧作品赏析：《莎乐美》

- (一) 故事渊源
- (二) 三重创新
- (三) 死亡主题

二、作品分析

- (一) 神秘惊艳的人物形象
- (二) 唯美煽情的戏剧氛围
- (三) 高度渲染的语言风格。

第五节 现代主义时期的戏剧文学

一、表现主义和荒诞派戏剧

- (一) 奥尼尔和《榆树下的欲望》；梅特林克和《青鸟》。
- (二) 萨特和《禁闭》
- (三) 贝克特和《等待戈多》

二、中国现当代话剧

- (一) 从古典戏曲到现代话剧。
- (二) 中国现代戏剧文学作家作品介绍。
- (三) 中国当代戏剧文学现状。

三、现代戏剧手法

- (一) 迪伦马特《贵妇还乡》荒诞的情节
- (二) 阿瑟·米勒《推销员之死》灯光与表演区的划分
- (三) 尤金·奥尼尔《大神布朗》面具的使用

四、戏剧探索

- (一) 作为行为艺术的戏剧。
- (二) 小剧场戏剧的兴起；牟森、孟京辉与张广天的戏剧探索。

五、当代“探索戏剧”的特点

- (一) 强调舞台表现的假定性与写意性
- (二) 强调演出的剧场性和形式美
- (三) 注重对人物内在精神和生存本质的把握和呈现
- (四) 重视观众参与

第六节 后现代戏剧、实验戏剧、先锋戏剧

一、格洛托夫斯基的质朴戏剧

- (一) 时代、技术发展背景：
- (二) 格洛托夫斯基对戏剧本质的思考：
- (三) 质朴戏剧（贫困戏剧）的理论要点

二、格洛托夫斯基的影响

三、后现代戏剧特征

- (一) 非线性
- (二) 非文学
- (三) 非现实主义
- (四) 非理性。
- (五) 非封闭

复习与思考题：

- 1、试述现代话剧的渊源与发展。
- 2、外国戏剧对中国现代话剧的发展产生过哪些影响？
- 3、什么是实验戏剧？如何解读和鉴赏实验戏剧作品？

拓展阅读书目：

- 《美国戏剧史》，郭继德著，河南大学出版社，1993年
- 《现代美国戏剧史 1900—1950》，周维培著，江苏文艺出版社，1997年
- 《英国戏剧史》，何其莘著，译林出版社，1999年
- 《当代美国戏剧史 1950—1995》，周维培著，南京大学出版社，1999年
- 《欧洲戏剧文学史》，郑传寅、黄蓓编著，长江文艺出版社 2002
- 《世界名剧欣赏》，谭霈生著，湖南人民出版社 1984
- 《外国戏剧名篇选读》，周红兴主编，作家出版社 1986
- 《现代西方戏剧名家名著选评》，张耘著，外语教学与研究出版社 1999

第四章 戏剧文学创作

本章教学目的和要求：

通过本章教学，使学生了解戏剧文学创作的规律，初步掌握戏剧文学创作的基础知识和基本方法，从戏剧题材的选择、戏剧材料的加工、戏剧人物的塑造、戏剧结构的组织安排、戏剧语言的运用等方面入手训练其实际操作能力。

重点及难点：

本章的难点在于如何在短时间内切实提高学生的戏剧文学创作能力。拟组织学生集体构思一部戏剧作品，并进行模拟排演，在排演实践中对作品讨论修改。

学时分配：6 学时

第一节 戏剧题材的选择

一、选材的一般要求。

二、选择作者最熟悉、感受最深刻、认识最透彻，而又有重要社会意义的题材。

三、要选择符合戏剧规律的题材。

第二节 戏剧人物塑造

一、通过行动刻画人物

（一）形体动作

（二）语言动作

（三）内心动作

二、着力揭示人物内心世界。

第三节 戏剧结构的安排

一、戏剧情节的构成：

（一）开端

（二）发展

（三）高潮

（四）结局

二、安排情节结构的主要技巧。

（一）悬念：戏剧悬念的构成条件。

（二）悬念在剧本中的运用；总悬念与小悬念、期望式悬念和突发式悬念。

（三）发现与突转，时空交错。

三、场幕的安排

- (一) 场内和场外
- (二) 上场和下场

第四节 戏剧的语言

一、台词

- (一) 台词的动作性要求
- (二) 台词的性格化要求
- (三) 台词的诗化要求
- (四) 台词的口语化要求

二、舞台提示（略）

复习与思考题：

- 1、如何选择戏剧题材？如何对材料进行取舍加工？
- 2、戏剧文学创作中塑造和刻画人物通常有哪些手段？
- 3、安排戏剧结构有哪些原则和技巧？
- 4、尝试一部剧本的总体构思，用心体会戏剧文学的结构要求；并尝试进行片段创作，体会戏剧文学创作的语言要求。

拓展阅读书目：

- 《戏剧》，河北大学中文系写作教研室、上海师范大学中文系写作教研室编，吉林人民出版社 1980
- 《戏剧创作漫谈》，陈雷注，福建人民出版社 1982
- 《戏剧语言》，马威著，淑馨出版社 1991
- 《英美戏剧》，刘海平、赵宇主编南京大学出版社，1990 年
- 《英国戏剧读本》，傅俊编著上海外语教育出版社，2006 年。

第五章 戏剧表演能力训练

本章教学目的和要求：

通过本章教学，使学生掌握戏剧舞台创作的基本理论常识、创作方法与初步的表演技能，尝试在舞台上塑造出性格鲜明的、有血有肉的舞台人物形象。通过各种教学手法和不同的教学方式，充分解放和挖掘学生的创作潜能和艺术天赋。

重点及难点：

通过各种游戏激发学生的理解力、想象力、感受力、表现力、幽默感、激情和信念。

学时分配：12 学时

第一节 演员素质训练

一、优秀演员必备的专业素质

- (一) 理解力
- (二) 想象力
- (三) 感受力
- (四) 表现力
- (五) 幽默感
- (六) 激情
- (七) 信念

二、演员素质训练

(略)

第二节 台词训练(上)

一、呼吸与发声的基本原理与训练

二、汉语拼音与吐字归音的关系与训练

三、台词基本的基础理论与训练

- (一) 呼吸发声训练
- (二) 元音训练
- (三) 辅音训练
- (四) 韵母训练
- (五) 普通话语音辨证与训练
- (六) 短绕口令训练
- (七) 长绕口令训练

第四节 台词训练（下）

- 一、声音四要素的变化与台词技巧
- 二、语节、标点符号、气口、节奏与呼吸、发声、吐词
- 三、运动与言语、气息与情感
- 四、训练内容
 - （一）高呼低语训练
 - （二）快口、评书与气口、气息的训练
 - （三）运动中的呼吸发声训练
 - （四）声音音色的变化训练
 - （五）言语节奏的变化训练

第五节 表演元素训练（上）

- 一、松弛感
- 二、舞台行动的逻辑与顺序
 - （一）做什么
 - （二）为什么要做
 - （三）怎样做
- 三、感觉记忆
 - （一）视觉
 - （二）触觉
 - （三）味觉
 - （四）听觉
- 四、真实、想象、信念
- 五、舞台判断：
 - （一）内心视象和内心独白
 - （二）假定情境中的行动步骤。
 - （三）有意识判断、下意识判断和无意识判断

第六节 表演元素训练（下）

- 一、规定情境和自我感觉
- 二、速度与节奏
 - （一）单节奏
 - （二）节奏转换

三、舞台交流

- (一) 对手交流
- (二) 与自我交流
- (三) 与想象对象交流
- (四) 集体交流

四、情绪、情感和性格：

- (一) 本色表演与性格表演
- (二) 演员的性格化

复习与思考题：

- 3、优秀演员应该具备哪些素质？
- 4、什么是表演元素？表演元素训练一般有哪些方法？

拓展阅读书目：

- 《戏剧表演艺术》，温鉴非、于丽红编著，中国戏剧出版社 1998
- 《戏剧表演基础》，梁伯龙、李月主编，文化艺术出版社，1995 年版
- 《斯坦尼斯拉夫斯基体系精华》，玛·阿·费烈齐阿诺娃，中国电影出版社，1993 年版

第六章 作品排演与舞台实践

本章教学目的和要求：

通过本章教学，使学生掌握戏剧舞台创作的基本技能和一般操作规程，让学生演员从自我过渡到角色，从剧本分析到完成角色塑造，并建立正确的创作观念。能够进行独立的、完整的舞台作品创作，并接受公演时观众及专家的检验。本阶段是演员在导演的组织领导下与舞台各部门的人员一起合作，在前几个阶段的基础上，通过演员的创造，使参加演出的演员都能够较好地创作出真实、鲜明、生动的物体人物形象，最终完成整个演出的总体构思的一个阶段。

重点及难点：

本课程涉及到一出戏的完整演出，要求学生进行独立的舞台创作实践。尤其在实践排列演出中调动团队力量，将各种资源进行有效的配置。掌握演出节奏，准确把握舞台调度，把握演出形式风格，以及舞美、灯光、音响的配合。最重要的是适应观众，征服观众，使作品呈现出应用的艺术的魅力。

学时分配：36 学时

第一节 戏剧实践组织动员

一、讨论排演剧目

- (一) 剧本征集：1、原创类型 2、改编类型 3、国内经典剧本 4、国外经典剧本
- (二) 可行性分析

二、成立主创剧组

- (一) 确定演员团队
- (二) 确定剧组其他成员：导演、灯光、布景、服装、化妆、道具、音响、视频、剧照、海报、节目单、行政总监、艺术总监、舞台监督、宣传策划、文学编辑、博客管理、演出主持

三、制订排演计划、日程

第二节 剧本与角色分析

一、剧本分析

- (一) 时代背景
- (二) 规定情境
- (三) 事件与中心事件
- (四) 矛盾与矛盾冲突
- (五) 主题与主题思想
- (六) 风格体裁

二、角色分析

- (一) 角色行动发展的线索
- (二) 角色的贯穿行动与最高任务

- (三) 角色的内外部性格特征
- (四) 角色与其他人物之间的关系
- (五) 角色在全剧中的地位和作用

三、角色动作分析及构思

- (一) 体验人物的思想感情
- (二) 设计人物的外部形象

第三节 初排阶段

- 一、认真地感受规定情景
- 二、在规定情景中行动起来
- 三、与交流对象建立起真实地交流适应

第四节 细排阶段

- 一、运用行动来进行角色的性格刻画
- 二、创造角色的情绪体
- 三、运用形体和语言来体现角色

第五节 合成阶段

- 一、舞台工作者装台
- 二、灯光部门对光与调光
- 三、演员进入剧场与各部门合成——联排
- 四、化妆彩排

第六节 演出现场操作

复习与思考题：

- 1、演员创造角色，一般要走过哪几个步骤？
- 2、如何对剧本和角色进行分析？
- 3、一部戏的排演一般有哪几个阶段？
- 4、通过一部戏剧作品的排练演出，你有哪些收获？

拓展阅读书目：

- 《于是之论表演艺术》，于是之，中国戏剧出版社，1988年版
- 《迈向质朴戏剧》，（波）耶日·格洛托夫斯基，中国戏剧出版社，1980年版
- 《空的空间》，（英）彼得·布鲁克，中国戏剧出版社，1980年版
- 《现代戏剧的理论与实践》，（美）J·L·斯泰恩，中国戏剧出版社，1975年版

《文学经典精读》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 |
| 第三节 艺术的价值兼论经典与流行 | 8 |
| 一、文学艺术与日常生活的关系 | 8 |
| 二、文学判断的标准 | 8 |
| 三、关于经典与流行的讨论 | 8 |
| 第四节 （续）艺术的价值兼论经典与流行 | 9 |
| 四、文学表现的多样性有意味、好看，但是不同 | 9 |
| 五、成就名著与经典的条件 | 9 |
| 六、介绍两篇文章的观点 | 10 |
| 第三章 诗歌讲读：以形象思维表达抽象 情感观念的诗歌如何贴近我们的心灵（4 课时） | 11 |
| 第一节 什么是诗 | 11 |
| 一、诗歌与青春 | 11 |
| 二、什么是诗 | 11 |
| 第二节 诗歌的意象和意境 | 11 |
| 三、诗歌的三个层面：形象——思想 | 11 |
| 四、诗歌不会消亡，它在不同的时代以不同的形式存在 | 12 |
| 五、诗歌总是最敏感的发出时代的声音 | 12 |
| 第三节 诗歌与形象 | 12 |
| 六、诗歌与形象 | 12 |
| 第四节 诗歌的艺术特征 | 12 |
| 一、闻一多： | 12 |

| | |
|--|----|
| 二、绘画的美： | 12 |
| 三、音乐的美 | 13 |
| 四、建筑的美 | 13 |
| 五、艺术的价值 | 13 |
| 第四章 解读海明威小说： 文学如何关注社会人生以及理想和未来 | 14 |
| 第一节 海明威的人生经历和思考（上） | 14 |
| 一、本讲内容结构 | 14 |
| 二、选择海明威作为导读的缘由 | 14 |
| 三、海明威的生平及成就 | 14 |
| 第二节 海明威的人生经历和思考（下） | 15 |
| 四、经典评价 | 15 |
| 五、人生经历 | 15 |
| 第三节 艺术家和艺术作品 | 15 |
| 六、生与死的思考 | 15 |
| 七、艺术家和艺术作品 | 16 |
| 第四节 海明威作品内容分析（上） | 16 |
| 一、迷惘的一代 | 16 |
| 第五节 海明威作品内容分析（下） | 17 |
| 二、硬汉子 | 17 |
| 三、对命运的反应 | 17 |
| 第六节 海明威作品的艺术风格 | 18 |
| 一、艺术风格 | 18 |
| 二、文学欣赏的双向性 | 18 |
| 第六章 研读鲁迅小说：从鲁迅小说 看中国作家的文化选择（5 课时） | 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 | 22 |
| 三、辛亥革命中的知识分子 | 22 |
| 第七章 《百年孤独》导读：艺术的形式 在艺术表达中的价值（5 课时） | 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..... | 24 |
| 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 说说戏剧的特征：从戏剧看文学艺术的本质以及人类对艺术的需求..... | 27 |
| 一、戏剧与戏剧文学..... | 27 |
| 二、戏剧文学的独特性..... | 27 |
| 第一节 戏剧艺术的特征..... | 27 |
| 三、戏剧艺术的特征..... | 27 |
| 四、一出实验戏剧的解析..... | 28 |
| 第二节 戏剧的魅力..... | 28 |
| 一、戏剧所崇尚和追求的是人类精神生活的本质。..... | 28 |
| 二、一处空地，就可称做空台；..... | 28 |
| 三、苏格拉底之死：..... | 28 |
| 四、戏剧是被提炼过的、浓缩了的人生..... | 29 |
| 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..... | 29 |
| 第九章 关于文学..... | 30 |
| 第一节 文学是什么..... | 30 |
| 一、文学是什么..... | 30 |
| 第二节 文学评判的标准..... | 30 |
| 一、文学评判的标准是什么..... | 30 |
| 二、文学的三种基本形式..... | 31 |
| 第三节 文学的本质和文学的使命..... | 31 |
| 三、文学的本质和使命..... | 31 |
| 第四节 文学的本质和文学的使命（续）..... | 31 |
| 四、文学与法..... | 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：本课程是中文专业学生的专业选修课。

编写目的：提前了解文学经典精读课程的特点和讲授方法，为课程的学习做好准备。

课程简介：该课程是一门专门为中文专业低年级学生设置的专业选修课。

该课程设置的主要目的是从有选择地讲解文学中小说、诗歌和戏剧这3类文学的主流形式中的经典名著入手，指导学生研读部分经典文学作品，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，使学生能从人类文化发展的高度认识文学的作用和价值，为进一步的文学史的学习和文学作品的深入研究打好基础。

讲授方法：兼顾小说、诗歌、戏剧三种主要的文学形式，选择经典名篇做深入解读，从文化发展的高度关涉文学的价值。

课程要求：阅读作品。

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：导读和精读。

基本要求：对于文学在人类文化发展中的地位和价值有初步的了解。对于小说、诗歌和戏剧表现、思考人类生活在内容和形式上的不同方式有所了解。

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 导言：文学与我们（2课时）

第二章 文学阅读与文学经典：阅读的态度兼谈什么是文学经典？（4课时）

第三章 讲读诗歌：以形象思维表达抽象情感观念的诗歌如何贴近我们的心灵（4课时）

第四章 解读海明威小说：文学如何关注社会人生以及理想和未来（6课时）

第五章 研读鲁迅小说：从鲁迅小说看中国作家的文化选择（5课时）

第六章 《百年孤独》导读：艺术的形式在艺术表达中的价值（5课时）

第七章 说说戏剧的特征：从戏剧看文学艺术的本质以及人类对艺术的需求（4课时）

第八章 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）

影片观摩3课时

期末考查2课时

第一章 导论：文学与我们

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类文化发展中的地位和价值。讲解课程的结构和方法。

学时分配：2

第一节 解读这门课

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

第一章 导言：文学与我们（2 课时）

第二章 文学阅读与文学经典：阅读的态度兼谈什么是文学经典？（4 课时）

第三章 诗歌讲读：以形象思维表达抽象情感观念的诗歌如何贴近我们的心灵（4 课时）

第四章 解读海明威小说：文学如何关注社会人生以及理想和未来（6 课时）

第五章 研读鲁迅小说：从鲁迅小说看中国作家的文化选择（5 课时）

第六章 《百年孤独》导读：艺术的形式在艺术表达中的价值（5 课时）

第七章 说说戏剧的特征：从戏剧看文学艺术的本质以及人类对艺术的需求（4 课时）

第八章 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）

（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，讨论阅读的方法和范畴。讨论什么是文学经典？

学时分配：4

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

帮助我们驱除贫庸，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

第三节 艺术的价值兼论经典与流行

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。

第四节 （续）艺术的价值兼论经典与流行

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或普遍性的特征。

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

第三章 诗歌讲读：以形象思维表达抽象 情感观念的诗歌如何贴近我们的心灵（4课时）

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. 罗大佑的歌词《现象 7 2 变》

（冲突与不适）

• 黄花岗有七十二个烈士
孔老夫子有七十二个弟子
孙悟空的魔法七十二变
我们又等到公元 2001 年
岁岁年年风水都在改变
有多少沧海一夜变成桑田
在这个五千年的悠久历史里面
成功与失败多少都有一点
眼看着高楼盖得越来越高，我们的人情味却越来越薄；
朋友之间越来越有礼貌，只因为见面越来越少；
苹果价钱没以前高，原因是味道变得不好；
就象彩色的电视变得花俏，能辨别黑白的人却越来越少。

2. 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。

1. 音乐 gloomy sunday.mp3

2. 音乐双童声协奏曲.mp3

（二）诗歌解析

徐志摩：《不知道风》

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。

第四章 解读海明威小说： 文学如何关注社会人生以及理想和未来

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》久负盛名

（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）幽默的墓志铭

-----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——艺术升格——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》

•英文原文《A FAREWELL TO ARME》一语双关，arms有“武器”和“怀抱”双重含义，暗示着亨利在人生信仰和爱情追求两方面的受到的双重打击。

•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

•人就好比是“着了火的木头上的蚂蚁，有的逃了出来，烧得焦头烂额，不知往哪里逃好。但是多数往火里跑，……末了还是烧死在火里”。

•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”。

•亨利带着讥讽口吻的独白：“我一听得神圣、光荣、牺牲这些空泛的字眼就觉得害臊，在这场拯救世界民主的战争中，我可没有看到什么神圣的东西，光荣的事物也没有什么光荣，至于牺牲，那就好比芝加哥的屠宰场似的，不同的是拿肉来埋葬罢了。”

《永别了，武器》集中反映了“迷惘的一代”的精神特征

•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——与日程的真实

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》

——一代过去，一代又来，地却永远长存。日头出来，日头落下，急归所出之地。风往南刮，风往北转，不住地旋转，而且转行原道。江河都往海里流海却不满。江河从何处来，仍归还何处。（“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

第六章 研读鲁迅小说：从鲁迅小说 看中国作家的文化选择（5课时）

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。

伟人的影响力

10.英国思想家卡莱尔说过：“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伟人的灵魂。”

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 《百年孤独》导读：艺术的形式 在艺术表达中的价值（5 课时）

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——魔幻现实主义——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，文胜质则史
- （二）《十面埋伏》、《无极》、《满城尽戴黄金甲》
- （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》

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、细腻的景物描写，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！这癫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 说说戏剧的特征： 从戏剧看文学艺术的本质以及人类对艺术的需求

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》

第一节 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

表演过程对于剧本的在创造。

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。

第二节 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

第九章 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、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

《社会调查与统计》教学大纲

傅扬 编写

目 录

| | |
|-------------------------|----|
| 前 言..... | 3 |
| 绪 论..... | 4 |
| 一、科学与社会研究..... | 4 |
| 二、社会调查及其历史发展..... | 5 |
| 复习与思考题: | 5 |
| 拓展阅读书目: | 5 |
| 第一章 选择调查课题..... | 6 |
| 一、调查课题的选择..... | 6 |
| 二、课题的明确化..... | 7 |
| 复习与思考题: | 7 |
| 拓展阅读书目: | 7 |
| 第二章 调查设计..... | 8 |
| 一、调查目的——研究类型..... | 8 |
| 二、研究对象——分析单位..... | 8 |
| 三、时间框架..... | 8 |
| 复习思考题: | 9 |
| 拓展阅读书目: | 9 |
| 第三章 概念及操作化..... | 10 |
| 一、概念、变量及指标..... | 10 |
| 二、操作化..... | 10 |
| 复兴思考题: | 10 |
| 拓展阅读书目: | 10 |
| 第四章 测量..... | 11 |
| 一、测量及其层次..... | 11 |
| 二、评估测量质量的标准: 信度与效度..... | 11 |
| 复习与思考题: | 12 |
| 拓展阅读书目: | 12 |
| 第五章 抽样..... | 13 |
| 一、抽样与抽样调查..... | 13 |
| 二、非概率抽样..... | 13 |
| 三、概率抽样..... | 14 |
| 四、样本容量的确定..... | 15 |
| 复习与思考题: | 15 |
| 拓展阅读书目: | 15 |
| 第六章 题目设计方法..... | 16 |
| 一、问题的形式..... | 16 |
| 二、答案的设计要求..... | 17 |
| 三、问题的语言和提问方式..... | 17 |
| 四、指数与量表..... | 19 |

| | | |
|------|-----------------------|----|
| | 思考题: | 21 |
| 第七章 | 问卷设计 | 22 |
| | 一、问卷的类型和结构 | 22 |
| | 二、问卷设计主要步骤 | 23 |
| | 复习与思考题: | 24 |
| | 拓展阅读书目: | 24 |
| 第八章 | 资料收集 | 25 |
| | 一、自填问卷法 | 25 |
| | 二、结构式访问 | 26 |
| | 复习与思考题: | 27 |
| | 拓展阅读书目: | 27 |
| 第九章 | 资料的整理 | 28 |
| | 一、原始资料的审核与复查 | 28 |
| | 二、资料的编码和录入 | 28 |
| | 复习与思考题: | 29 |
| | 拓展阅读书目: | 29 |
| 第十章 | 单变量的描述统计 | 30 |
| | 一、变量的分布 | 30 |
| | 二、集中趋势分析 | 31 |
| | 三、离散趋势分析 | 31 |
| | 复习与思考题: | 32 |
| | 拓展阅读书目: | 33 |
| 第十一章 | 双变量统计分析 | 34 |
| | 一、交互分类表 | 34 |
| | 二、消减误差比例 | 34 |
| | 三、相关分析 | 35 |
| | 复习与思考题: | 36 |
| | 拓展阅读书目: | 36 |
| 第十二章 | 研究报告的撰写 | 37 |
| | 一、导言: | 37 |
| | 二、方法 | 37 |
| | 三、结果 | 37 |
| | 四、讨论 | 37 |
| | 五、小结、摘要、参考文献及附录 | 37 |
| | 复习与思考题: | 38 |
| | 拓展阅读书目: | 38 |
| 第十三章 | 社会研究中的伦理问题 | 39 |
| | 一、自愿参与 | 39 |
| | 二、不能伤害参与者 | 39 |
| | 三、匿名和保密 | 39 |
| | 四、欺骗 | 40 |
| | 复习思考题: | 40 |
| | 拓展阅读书目: | 40 |

前 言

无论在中国还是在世界范围内，社会调查都有着十分古老而悠久的历史，但是，比较系统的社会调查则是从近代形成和发展起来的。从二十世纪二三十年代开始，社会调查进入了一个新的发展时期。这种新发展一方面体现在社会调查所涉及的领域进一步扩大上，另一方面也体现在新的调查方法和技术的出现和运用上。与传统调查相比，现代调查多以抽样调查为主；调查对象的选取多采用随机抽样的方法；调查资料的收集方法则主要采取以封闭式问题为主的自填式问卷或结构式访问的方式；调查资料的分析上，主要依靠定量分析的方法，即依靠客观的、实证的、统计的和演绎的方法。

《现代社会调查理论与方法》这门课程从介绍社会调查的历史及其现代社会调查的特点入手，分析了完成一项社会调查所需的程序、步骤、策略及其所要注意的问题，并且探讨了统计资料的分析方法，以及如何将研究的成果呈现出来。

本课程的适用对象为本科生，主要教学方式采取课堂教学及讨论，考核方式分为两部分：一是请学生设计调查问卷，二是在期末进行闭卷考试。

本课程大纲的编写由任课教师，马克思主义学院的老师傅扬担任。

绪 论

目的要求：通过本章学习，使学生了解社会科学研究的特点和社会调查的历史发展以及现代社会调查方法的特点。

主要内容：一、科学与社会科学研究概说

二、社会调查及其历史演进

教学重点：社会科学研究的重要性

现代社会调查方法的特点

教学时数：2 学时

一、科学与社会研究

（一）科学与科学方法

1、科学的定义

若要给科学下个定义并不容易，它最突出的特点就是它所使用的方法，它是以有系统的实证性研究方法所获得的知识体系，同时，科学也是一种社会制度。

2、科学的方法

科学方法由下列主要步骤组成：一、建立假设；二、搜集资料；三、分析资料；四、获得结论。

3、科学的分类

各种题材都可以成为科学的对象，形成各种知识，科学可大致分为三大类：一、物理科学，二、生物科学，三、社会科学

（二）社会科学研究的性质与特点

社会科学各学科是从传统的人文学科中分化出来的，从 19 世纪开始得到发展，但直到 20 世纪中后期才汇集在“社会科学”这一名称下。

1、社会科学的性质

（1）实证经验的科学

（2）着重科学方法的运用

（3）社会现象可经量化处理

2、社会科学研究的特点

（1）社会科学所研究的现象比较复杂，异质性较大。

（2）社会科学研究更多地受到个人因素的影响

（3）社会现象的不确定因素更多，它的偶然性和独特性也更大。

3、社会科学研究的重要性

（1）提供了考察和了解人类社会事务的途径

科技远不能解决人类的问题，虽然有各种科技的解决方法，但所有的社会问题依然存在。真正的解决之道在于我们如何组织和运作社会事务，除非我们了解社会问题形成和延续的原因，否则我们将无法解决社会问题。

（2）提供了通常我们不曾知晓的揭示事物的视角和技术。

很多时候，事情并不像表面看到的那样，而社会科学研究则可以厘清事物。社会科学研究方法的特殊价值就在于提供探究事物的合乎逻辑和利于观察的方法。

二、社会调查及其历史发展

（一）社会调查及其演进

传统社会调查与现代社会调查无论在中国还是在世界范围内，社会调查都有着十分古老而悠久的历史，但是，比较系统的社会调查则是从近代形成和发展起来的。从 20 世纪二三十年代开始，社会调查进入了一个新的发展时期。这种新发展一方面体现在社会调查所涉及的领域进一步扩大上，另一方面也体现在新的调查方法和技术的出现和运用上。

（二）社会调查的定义及其特征：

指的是一种采用自填式问卷或结构式访问的方法，系统地、直接地从一个取自总体的样本那里收集量化资料、并通过对这些资料的统计分析来认识社会现象及其规律的社会研究方法。

社会调查具有以下特征：

首先，社会调查是一种系统地认识活动，它具有一定的结构和程序，而不是项日常生活中的观察那样，盲目地、凌乱地、被动地去认识。

其次，社会调查主要采用自填式问卷与结构式访问两种方法收集资料。

第三，社会调查指的是抽样调查，即从一个总体中的一个样本那里收集资料，通过调查部分来了解总体。

第四，社会调查要求直接从具体的调查对象那里获取信息，即直接从一个被调查对象那里获得第一手资料。

第五，社会调查在本质上是一种定量的研究方式。

复习与思考题：

- 1、与自然科学相比，社会科学研究有那些特点。
- 2、找几篇发表在学术刊物、通俗杂志、一般报纸上的社会调查报告进行阅读，看看它们之间有什么异同。

拓展阅读书目：

- 1、艾尔·巴比著：《社会研究方法》，华夏出版社 2000 年版。
- 2、迪尔克姆著：《社会学方法的准则》，商务印书馆 1990 年版。

第一章 选择调查课题

目的要求：通过本章学习，使学生了解选择调查课题的原则、注意事项和选题策略以及如何将选出的调查课题明确化。

主要内容：一、调查课题的选择

二、课题的明确化

教学重点：课题选择的策略

课题的明确化

教学时数：2 学时

选择调查课题是进行研究的首要步骤。选择主题，看似容易但实非易事。只有选择一个合适的研究题目，才能期待有好的研究成果。

一、调查课题的选择

社会调查的课题常常是现实生活中的某种社会现象或某种社会问题，但又不仅仅是“现象”或“问题”，通常比某种社会现象或问题更为具体、更为集中，也更为明确。

1、选题的原则

并非所有的问题都可以或都值得进行科学研究，也就是说，所要研究的问题必须是：第一、可以由科学研究来解答；第二、具有一定的研究价值。

2、选题的注意事项

要确定一个研究题目，需要考虑各种因素，主要有以下几项：

- (1) 主题的范围宜大小适中。
- (2) 主题宜切实，不宜空泛。
- (3) 主题宜新颖有效用
- (4) 个人对所选择主题须有浓厚的兴趣
- (5) 个人对于所选择的主题，所具备的基础知识应已有相当之准备。

3、课题选择的策略

(1) 在研究范围上：若无特定的研究主题，则与主题的择定上可自较大的范围着手。

(2) 在研究方向上：

选择研究主题，可以试图自下列的方向进行选取：

A：专业教育中无法解惑的。

B：教学中残存的问题。

C：曾讨论或深省思维的问题。

D：书籍启发的探索主题。

(3) 在研究的领域上：

可将研究主题界定在下列的对象，使得研究的领域可以明确且易于着手。

A：考虑以“人”为研究的主轴。

B：考虑以“事”为研究的主轴。

C：考虑以“时”为研究的主轴。

D：考虑以“地”为研究的主轴。

E：考虑以“物”为研究的主轴。

二、课题的明确化

指的是通过对调查课题进行某种界定,给予明确的陈述,以达到将最初头脑中比较含糊的想法变成清楚明确的调查主题,将最初比较笼统、比较宽泛的研究范围或领域变成特定领域中的特定现象或特定问题的目的。

要清楚地陈述所要调查的课题,可以采取先将宽泛的问题转化为狭窄的问题,将一般性的问题转化为特定的问题的做法。

复习与思考题:

将下列的研究问题明确化:

- (1) 农村青年的价值观研究
- (2) 青少年犯罪问题调查研究

拓展读书目:

- 1、叶至诚、叶立诚:《调研方法与调研报告》,中国纺织出版社 2002 年版。
- 2、风笑天:《现代社会调查方法》,华中科技大学出版社 2001 年版。

第二章 调查设计

目的要求：通过本章学习，使学生了解调查研究类型和分析单位以及在社会调查中处理时间的不同方法。

主要内容：一、调查目的
二、研究对象
三、时间框架

教学重点：分析单位

横向调查

纵向调查

教学时数：2 学时

调查设计是指研究的计划，也就是设计一个发现某事物的战略。调查设计包含两个主要的方面：第一、必须尽量明确要发现的东西；第二、必须采用最好的方法进行研究。

一、调查目的——研究类型

调查研究的目的对调查的设计具有显著的影响，目的不同，整个社会调查在设计的要求、调查对象和调查方法的选择，以及在具体操作程序上都有所不同。

根据不同的调查目的可以把调查研就分为以下三种类别：探索、描述、解释。

- 1、探索性调查
- 2、描述性调查
- 3、解释性调查

二、研究对象——分析单位

分析单位是研究中研究什么、研究谁，即研究对象。分析单位是用来考察和总结同类事物的特征，解释其中的差异的单位。

分析单位与调查对象和研究内容或主题不同，分析单位是一项社会调查所研究的对象，调查对象则是研究者收集资料时所直接询问的对象，研究的内容或主题则是分析单位的属性或特征。

1、在社会调查中主要有以下几种分析单位：

- (1) 个人：
- (2) 群体：
- (3) 组织：
- (4) 社区：

2、与分析单位有关的两种错误

(1) 层次谬误

指的是在社会调查中，研究者用一种比较高的（或集群）的分析单位做研究，而用另一种比较低的（或非集群）的分析单位做结论的现象。

(2) 简化论

指的是研究者仅仅用十分特殊的个体资料来解释宏观层次的现象。

三、时间框架

从时间的角度来考虑，调查设计中有两种类型，即横向调查和纵向调查。

(1) 横向调查

指的是在一个时点上收集资料，并用以描述调查对象在这一时点上的状况，或者探讨这一时点上不同变量之间的关系。

(2) 纵向调查

指的是在若干个不同的时点上收集资料，用以描述现象的发展变化，以及解释不同现象前后之间的联系。

纵向调查有三种类型：

第一、趋势研究

第二、同期群研究。

第三、同组研究。

复习思考题：

确定下列每个例子的分析单位：

1、行政管理专业 2001 级共有 90 名同学，其中男生占 53%，女生占 47%，平均年龄为 19.2 岁。

2、1980 年到 2001 年的 22 年中，国内各种刊物上共发表了有关独生子女问题的论文 305 篇，这些论文涉及到心理学、教育学、社会学、人口学、体育科学等多个不同的学科。

3、研究表明美国南部的大学在其足球队上比北部的大学花较多经费。

4、研究表明，家庭的父权程度越重，其对配偶施暴的可能性越大。

5、1958 年，雇员在 1000 人以上的公司有 13 家，其产值占工业增加值的 60%。到 1977 年，此类企业降至 11 家，其产值占工业增加值的比重也降到了 48%。

拓展阅读书目：

1、艾尔·巴比著，《社会研究方法》，华夏出版社 2000 年 5 月版。

2、风笑天：《现代社会调查方法》，华中科技大学出版社 2001 年版。

第三章 概念及操作化

目的要求：通过本章学习，使学生了解何谓概念、变量及指标，掌握操作化的过程，操作化是与测量紧密相连的，它使得研究能够围绕研究主题，发展出一套在实际世界中用得上的、有效地测量。

主要内容：一、概念、变量及指标

二、操作化

教学重点：操作化

教学时数：1 学时

一、概念、变量及指标

为了更好地理解操作化的概念及方法，有必要先对概念、变量和指标作一简要的说明。

- 1、概念：是对研究范围内同一类现象的概括性表述。
- 2、变量及其类别：是概念的一种类型。它是通过对概念的具体化而转换来的。
- 3、指标：表示一个概念或变量含义的一组可观察到的事物，称为这一概念或变量的一组指标。

二、操作化

1、操作化的含义

就是将抽象的概念转化为可观察的具体指标的过程。

2、方法：

(1) 概念澄清与界定

通过精确地指出一个概念包括什么，排斥什么，就可以为我们提供对资料进行分析和组织的指导性框架。

(2) 发展测量指标

可以采用下列两种方式来发展概念的指标：第一种方式是寻找和利用前人已有的指标。第二种方式是研究者先进行一段时间的探索性调查，采用实地观察和无结构式访问的方式，进行资料收集的初步工作，尤其是与被调查者中的关键人物进行比较深入的交谈，从这些人那里获得符合实际的答案。

复兴思考题：

- 1、简要说明概念、变量、指标之间的联系与区别。
- 2、试将概念“上进心”、“生育意愿”操作化为一组测量指标。

拓展阅读书目：

- 1、艾尔·巴比著，《社会研究方法》，华夏出版社 2000 年 5 月版。
- 2、风笑天：《现代社会调查方法》，华中科技大学出版社 2001 年版。

第四章 测量

目的要求：通过本章学习，使学生了解何谓测量，学会分析变量的测量层次以及如何评估测量的质量

主要内容：一、测量及其层次
二、评估测量质量的标准

教学重点：测量层次

教学时数：2 学时

一、测量及其层次

1、测量：是根据一定的规则将数字或符号分派于研究对象的特征之上，从而使社会现象数量化或类型化。

2、测量层次

对不同的变量需要使用不同的测量尺度，这就好比日常生活中，对身高使用米尺，对体重使用磅秤度量一样。美国学者史蒂文斯 1951 年创立了被广泛采用的测量层次的分类方法。

(1) 定类测量

是测量层次中最低的一种。实质上是一种分类体系，只能将调查对象分类，标以各种名称，并确定其类别。不能做加、减、乘、除运算。而只能做“是”或“否”的回答。是一切测量的基础。

(2) 定序测量

变量的属性可以按照某种逻辑顺序将调查对象排列出高低或大小，确定其等级或大小。这种变量不仅可以区别异同，而且能够确定大小，可用数学符号<或>来表示。

(3) 定距测量

不仅能将变量区分为类别和等级，而且可以确定变量之间的数量差别和间距距离。只能做加减运算，不能做乘除

(4) 定比测量

又称比例尺度、等比尺度。具有上述三种尺度的全部性质之外，还具有一个有实际意义的零点。这种测量测出的数据既能做加减运算，也能做乘除运算。

二、评估测量质量的标准：信度与效度

信度和效度是用来判断对某事物的测量是否成功。

(一) 信度

1、信度：即可靠性，指测量结果的一致性 or 稳定性。

2、建立有信度的测量的技巧

(1) 如果要询问受访者的个人资料，那么问题应该明确地让受访者知道如何回答。

(2) 问一些与受访者相关的问题，而且遣词造句应该明确。

3、处理信度的方法

(1) 前测—后测法（再测信度）

(2) 复本信度（对分法）

(3) 折半信度

(二) 效度

1、效度：指用测量工具测出变量的准确程度，即准确性。是指实证研究在多大程度上反映了

概念的真实含义。

2、类型：

表面效度（内容效度）：是指测量所选择的项目是否看起来符合测量的目的和要求，即实证测量的结果与我们的共识或我们头脑中印象的吻合程度。

准则效度（校标效度）：是由一些标准所确定的效度。指用几种不同的测量方式或指标作为准则，其他的方式或指标与这个准则作比较。如果感到其他方式也有效，则具有准则效度。

建构效度（理论效度）：是要了解测量工具是否反映了概念和命题的内部结构。它通常在理论性研究中使用。它是通过与理论假设相比较来检查的。

（三）信度与效度的关系

信度与效度是优良测量工具所必备的两项主要条件，他们之间的关系是：信度是效度的必要条件而非充分条件。

1、信度与效度的差别

2、关系：

信度是效度的必要条件，就是说，一个指标要有效度就必须有信度，不可信就不可能正确，但有了信度，不一定就有效度。

（1）可信而有效：这种测量工具是最优良的，可测出真正要测量的事物或现象。

（2）可信但无效：这样的测量工具是可靠的，但不一定在特定的目标上有效，它可能在其他的目标上有效，

（3）不可信但有效：这种情况在理论上应该是不存在的，因为效度的必要条件是信度。

（4）不可信亦无效：这是测量中应该避免的。

复习与思考题：

指出下列各个变量的测量层次

- 1、在一场比赛中的排名顺序（第一，第二，第三等等）
- 2、家庭中的子女数目
- 3、国家的人口总数
- 4、对核能的态度（非常支持，支持，反对，非常反对）
- 5、出生地区（东北部，中西部等等）
- 6、政治倾向（非常自由，有些自由，有些保守，非常保守）
- 7、种族（白种人、黑人、亚洲人等等）

拓展阅读书目：

- 1、艾尔·巴比著，《社会研究方法》，华夏出版社 2000 年 5 月版
- 2、李沛良著，《社会研究的统计应用》，社会科学文献出版社 1998 年版

第五章 抽样

目的要求：通过本章学习，使学生了解什么是抽样调查、抽样调查有哪些优点，掌握非概率抽样和概率抽样的具体程序和方法。

主要内容：一、抽样与抽样调查

二、非概率抽样

三、概率抽样

教学重点：概率抽样方法

教学时数：5 学时

一、抽样与抽样调查

1、抽样调查：就是从研究对象的整体中选出一部分代表加以调查研究，然后用所得结果推论和说明总体的特征。

2、优点：

第一、调查费用低。抽样调查由于调查的仅仅是整体的一部分，因此，所需费用较整体调查低。

第二、速度快。时间往往是最重要的，特别是某些社会现象需要及时了解，随时掌握。

第三、范围广。由于上述两个特点，抽样调查可广泛应用于各个领域、各种课题。

第四、可获得内容丰富的资料。普查通常只了解少量项目，无法进行深入分析。

第五、准确性高。整体调查往往需要大批访问员，而这些访问员，有许多是缺乏经验和专业训练的，这往往会降低调查质量。

4、注意事项：抽样调查的成功首先要求所选取的样本能够代表总体，所谓代表就是说，所选取的样本从调查要研究的总体特征看，能再现总体的结构。

5、抽样术语

个体和抽样单位：个体是收集信息的基本单位，即分析单位。个体与抽样单位在有些研究中是相同的，但抽样单位往往是多层次的。

研究总体和调查总体：研究总体是在理论上明确界定的个体的集合体，它必须受几个方面的限定：内容、单位、范围、时间。

调查总体是研究者从中实际抽取调查样本的个体的集合体，它往往是研究总体的进一步界定。

抽样框：是从中抽取样本的抽样单位名单。在一次抽样中，抽样框的数目是与抽样单位的层次相对应的。

参数值和统计值：参数值是关于总体中某一变量的综合描述。统计值是关于调查样本中某一变量的综合描述，例如从一个样本中得到的妇女平均受教育年限。

抽样误差：由于总体的异质性和样本与总体范围的差异性，在用样本的统计值去推算总体的参数值时总会有偏差，这种偏差就是抽样误差。它是样本代表性大小的一个标准。

二、非概率抽样

抽样方法一般分为两大类：非概率抽样，概率抽样。

非概率抽样由于每个个体进入样本的概率是未知的，而且由于排除不了调查者的主观影响，因而无法说明样本是否重现了总体的结构，用这样的样本推论总体是极不可靠的。

1、 偶遇抽样（方便抽样）

指研究者在一定时间、一定环境里所能遇见或接触到的人均选入样本的方法。

偶遇抽样的优点是方便省力，但样本的代表性差，有很大的偶然性。

2、 主观抽样（判断抽样、立意抽样）

主观抽样的“主观”有两种含义，一是主观判断的意思，即研究者依据主观判断抽取可以代表总体的个体作为样本。这种样本的代表性取决于研究者对总体的了解程度和判断能力。二是“有目的地选择样本”的意思。

3、 滚雪球抽样

是先从几个合适的调查对象开始，然后通过他们得到更多的调查对象，这样一步步扩大样本范围。例如研究城市保姆问题。

4、 空间抽样

是针对一个变动的总体，如游行队伍、集会等进行抽样的方法，这种总体虽然总是变动的，但在空间上是有限的。

5、 配额抽样（定额抽样）

是按照调查对象的某种属性和特征将总体中所有个体分成若干类或层，然后在各层中抽样。样本中各类所占的比例与他们在总体中所占比例一样。

三、 概率抽样

1、 有关概率抽样：

(1) 概率抽样是按照随机原则选择样本，完全不带调查者的主观意识，使总体中每一个体都具有一个已知不为零的被选机会进入样本。

(2) 基本原则：如果总体中的每一个体被抽取为样本的概率相同，那么从这个总体抽取的样本，就具有对该总体的代表性。

(3) 优点：

第一，更具代表性。

第二，概率理论使我们能够估计样本的精确度和代表性。

2、 抽样设计的类型：

(1) 简单随机抽样

是最基本的概率抽样，最直观地体现了抽样的基本原理，是其他抽样方法的基础。简单随机抽样中每一个体均有同等被选机会，而且样本中的每一个体是被单独地选出来的。

简单随机抽样分为重复抽样和不重复抽样两类。

(2) 系统抽样

是简单随机抽样的一个变种。是系统化地选择完整名单中每第 K 个要素组成样本。

系统抽样法中有两个常用术语：抽样间距和抽样比率：

抽样间距= 总体大小 / 样本大小

抽样比率=样本大小 / 总体大小

使用系统抽样要注意一个问题：如果总体的排列出现有规律的分步时，就会使系统抽样产生很大误差，降低样本的代表性。

(3) 分层抽样

所谓分层抽样就是先将总体依照一种或几种特征分为几个子总体（类、群），每一个子总体称为一层，然后从每一层中随机抽取一个子样本，将它们合在一起，即为总体的样本，称为分层样本。

(4) 整群抽样

是将总体按照某种标准划分为一些子群体，每一个子群为一个抽样单位，用随机的方法从中抽取若干子群，将抽出的子群中所有个体合起来作为总体的样本。

(5) pps 抽样(probability proportional to size)

对于群体规模不等的多阶段整群抽样，通常使用概率比率抽样法，即 pps 抽样。就是每一群被选取的概率与其大小成比例，规模大的群以大概率入样，规模小的群以小概率入样，然后以一个固定的样本规模从抽中的初级抽样单位（primary sampling unit）内抽取样本单位。

四、样本容量的确定

样本容量又称样本大小、样本规模，指的是样本内所含个体数量的多少。样本容量主要取决于抽样精度和总体性质，以及调查的费用。

1、抽样精度与样本容量

抽样精度是指抽样中希望达到的精确度，其实就是能够容忍的抽样误差。抽样误差是样本统计值与总体参数值之间的偏差，而偏差是由于样本与总体不一致造成的，样本越小，与总体差异越大，误差越大。由此可以推论，能够容忍的抽样误差越小，即要求的抽样精度越高，则样本规模也越大，反之亦然。

2、总体性质与样本容量

总体性质包括两个方面：总体规模与总体异质程度。

笼统地说，样本越大，越近总体，抽样误差越小。因此，在一定精确度要求下，总体越大者其样本要求亦应越大。但这种情况只在一定程度上是正确的。一般而言，总体越小，增大抽样比率，对抽样精度会有较大的改善，但有研究表明，对于较大的总体，在给定精度的条件下，总体规模和样本规模之间是非线性关系，样本增大速度远远低于总体增大速度。

另外，样本容量还受到总体内部异质程度的影响，总体内部异质程度越低，所需样本容量越小，总体内部异质程度越高，所需样本容量越大。

3、抽样方法与样本容量

每一种抽样方法都有自己计算样本容量的公式，因此在选定抽样方法后，须考察和计算这一方法所需样本数。

4、无回答和样本容量

在调查过程中，由于调查对象未找到或拒绝访问等原因，实际上最终收集到的样本数与理论决定的样本数不同。再有，即使是全参与分析的样本，也因对其中各个问题的回答率不同而在不同项目上显示出不同的样本规模，在确定样本大小时，亦应将这些情况考虑进去。

5、经费与样本容量

样本规模还与准备用于调查的现有人力、物力、财力、时间等条件相适应，有时由于上述条件的限制或抽样操作上的困难，必须缩小样本。

复习与思考题：

- 1、思考并分析定额抽样和分层抽样的区别。
- 2、思考并分析分层抽样和整群抽样的区别。
- 3、我们将要进行一个针对全国的大专院校学生关于外星人的看法的民意调查。请设计一个调查方案。

拓展阅读书目：

- 1、郝大海：《社会调查研究方法》，中国人民大学出版社 2005 年版。
- 2、袁方主编：《社会调查原理与方法》高等教育出版社 1990 年版。

第六章 题目设计方法

目的要求：通过本章学习，使学生了解问卷中题目设计的原则和技巧，以及在题目设计中要注意的问题，并了解复合测量工具——指数和量表的设计程序。

- 主要内容：一、问题的形式
二、答案的设计要求
三、问题的语言和提问方式
四、指数和量表

教学重点：题目设计时要注意的问题

教学时数：4 学时

题目设计是将测量指标设计成题目的过程。题目设计既要遵循一定的原则，也要掌握一定的技巧。

一、问题的形式

1、开放式问题：是让受访者自己提供答案的问题形式，在研究者难以设定问题答案的时候经常会使用开放式问题，如“中国当今面临的最重大问题是什么？”对于开放式问题由于不需要列出答案，所以形式简单，在设计时只需在问题下面留出一块空白即可。唯一要考虑的是这块空白留多大合适，要根据问题的内容、回答者总体的文化程度、研究者提这些问题的目的等因素进行综合考虑。不过开放型问题的答案难以比较和解释。

2、封闭式问题：主要有以下几种形式：

(1) 填空题。这种形式常用于那些对回答者来说既容易回答，又方便填写的问题。

例：您的实足年龄：——岁

(2) 二项选择题。答案只有肯定与否定两种，回答者根据自己的情况选择其一。这种形式的特点是回答简单明确、划分界限分明，但得到的信息量少，类别太粗，不能了解和分析回答者中客观存在的不同层次。另外，是/否形式还可以采取真/伪、同意/不同意的形式。

例：您是待业青年吗？ 是 否

(3) 复选题

复选题要求被访者在两个或多个可能的答案中，选择一个或几个适合自己的答案。其中，选择一个答案的，被称为单选题；限定选择一个以上答案的，被称为限选题；不限定选择答案个数的，被称为多选题。

例 1：您的文化程度（请在合适的答案号码上打√）

①小学及以下 ②初中 ③高中 ④大专以上

例 2：您最喜欢的电视节目（请从下列答案中选择三项在括号内打）

①新闻节目 ②电视剧 ③体育节目 ④广告节目
⑤教育节目 ⑥歌舞节目 ⑦少儿节目 ⑧其他（请填写）——

(4) 矩阵式。当询问若干个具有相同答案形式的问题时，可以将其设计成矩阵形式。

例：您觉得下列环境问题在您居住的城市里是否严重？（在每一行的适当方框中打√）

很严重 比较严重 不太严重 不严重 不知道

① 噪音

② 烟尘

- ③ 污水
- ③ 垃圾
- ⑤ 有害气体

(5) 表格式

表格式与矩阵式十分相似，比如可将上例变成表格式如下：

例：您觉得下列环境问题在您居住的城市里是否严重？（在每一行合适的格中打√）

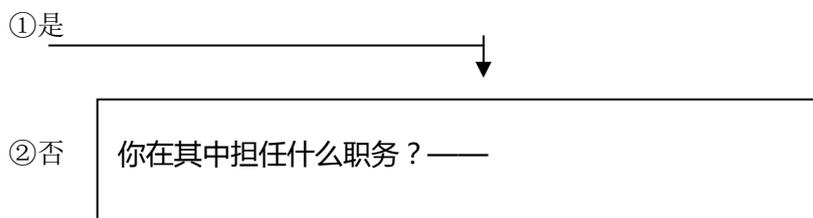
| | 很严重 | 比较严重 | 不太严重 | 不严重 | 不知道 |
|------|-----|------|------|-----|-----|
| 噪音 | | | | | |
| 烟尘 | | | | | |
| 污水 | | | | | |
| 垃圾 | | | | | |
| 有害气体 | | | | | |

表格比矩阵显得更为整齐、醒目。但表格与矩阵容易使人产生呆板、单调的感觉，故不宜用的太多。

(6)、相倚问题

在问卷设计中，有些问题只适用于样本中的一部分调查对象，而且某个被调查者是否需要回答这一问题，常常需要依据他对前面某个问题的回答结果而定。这样的问题，称之为相倚问题，而前面的那个问题则叫做过滤问题或筛选问题。相倚问题的格式有两个要点：第一，相倚问题通过方框与其他问题完全隔开；第二，用带有箭头的线条把答案与相关的子问题连接起来。

例：你参加过社团组织吗？



二、答案的设计要求

设计封闭式问题的答案时要注意答案具有穷尽性和互斥性，一方面为每一个问题编制的答案要能包括所有可能的回答，不能有遗漏，不能使有的回答者无答案可填。研究者经常通过增列一个选项来达到这个目的，譬如增列“其它（请说明——）”另一方面，我们所列答案相互之间不能重叠和相互包含，不能使有的回答者可以填多于一个的答案。

三、问题的语言和提问方式

1、尽量用简单的语言。

(1) 避免使用专业术语和缩略语。专业术语的使用通常局限于某个特殊的专业人群，例如，心理学中的“皮格马力翁效应”、社会学中的“失范”等术语，对于一般大众而言很可能是陌生的。缩略语是词语的一种简便写法，例如，SUV 是运动型多功能汽车 (sport Utility Vehicle)的缩略语，而这对不熟悉汽车的被访者就很陌生了。对于不熟悉或不知道的语句，被访者很可能会拒答或跳过去不答，因此应该尽可能使用被访者能理解的字词和语法。

(2) 避免使用俚语和白话。俚语和白话会很快过时，并且不是每一个人都知道最新的说法，

因此要避免使用它们。

(3) 要避免使用语义模糊不清的字眼。具体问题是精确的和不含糊的。在没有提示的情况下，如果有两个以上的潜在受访者对问题中的词语理解一致，就可以认为这个问题是精确的和不含糊的。

2、一次问一件事情。

题目设计要避免双重负载，即一个题目应该只问一件事情，否则会增加被访者回答的困难，同时也造成研究者分析的困难。当研究者本身认同某个复式问题时，这种情况经常发生。作为一个通例，每当“而后”、“以及”、“与”、“和”这些字在一个问题或问卷的陈述中出现时就应核查一下是否问了一个双重含义的问题。

有些双重负载问题形式比较隐蔽。一种情况是题目中包含了不合理的假设，研究者为了获得被访者对变量间关系的看法，会在询问某个变量时同时以前提假设的形式询问另一个变量。

例如，在目前这种经济形势下，您认为投资股票市场是个好主意吗？另一种情况是题目中包含隐含的限制条件，这些隐含条件使得题目的答案只对部分被访者适用。例如，在过去的一个月中，您是否进行过某种运动以避免发胖？从事运动也许是担心肥胖的指标，但运动的目的绝非只是限制肥胖。

3、问题不带倾向性。

问题应保持中立态度，避免形成诱导。如“医生认为抽烟是有害的，你的看法如何？”，“难道你不同意进行教育改革？”。有时问题的倾向性作用非常微妙，比如询问受访者对一个有声誉的人物或机构的看法，就足以误导答案，像“你是否同意最高法院近期的一项决议？”另外，遣词造句的影响也很微妙，美国学者拉辛瑞斯基在全国社会调查中分析对政府开销的看法时，发现计划地说明方式会影响到公众支持的多寡。

4、不用否定形式提问。否定性的提问让多数受访者难以回答，因为这要求运用逻辑性的思考。例如，你是否赞成物价不进行改革？有些受访者可能没看到“不”这个词，而另一些人会错误地把否定意义转变成肯定意义。如果确实要用否定方式提问，一定要强调否定词。

5、不问回答者不知道的问题。一般来说，人们对自己做过的事、目前的状况、自己的亲身感受，容易做出准确的判断，对与此相关的问题，也能给出准确的回答。在设计题目时，首先要避免提出超越被调查者回答能力的题目。其次，尽量不要让被访者预测自己对未来或假设情景的反应。因为对于没有经历过的情况，人们不太容易对自己的行为、自己的感觉做出预测。再次，不要简单地让被访者提供事情的原因及解决问题方法。因为一种结果的出现可能源于多方面的原因，直接向被访者询问事情的原因，并不能得到可信或者有用的资料；而任何复杂问题的解决途径，都需要拥有多方面的信息，调查中的题目和答案选项是无法为被调查者提供足够多的信息的。

6、不直接问敏感性问题。如调查酒醉驾车、非法用药的经历等，被访者通常不愿意如实回答。对这类问题最好采取间接询问的方式，并且语言要委婉。通常把这类问题转移到不具名的第三者身上。例如，您对张××考试时作弊，有什么感想？

也可以用随机回答的方法处理这一类的问题。下面举例说明之。

例：请您自己掷出一枚硬币，然后根据硬币的正反面结果（注意这个结果只有您能看到），对下面的两个题目做出回答。如果硬币的结果实正面，请回答题目 A；如果是反面，请回答题目 B。答案必须是“是”或“不是”的形式。

A、您在上个月里有没有吸过大麻？

B、您母亲的生日是不是在 6 月？

在这个例子中题目 A 为目标题目，B 为不相干题目。下表是一个用随机回答程序得到的访问结果。

表 1 用随机回答法达到的估计

| | 所有题目的回答率 (%) | 不相干题目的估计回答率 (%) | 目标题目的推论回答率 (%) | 目标题目回答率的修正百分比 (%) |
|----|--------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 是 | 20 | 4 | 16 | 32 |
| 否 | 80 | 46 | 34 | 68 |
| 合计 | 100 | 50 | 50 | 100 |

随机回答法在调查访问中并不常用，因为这项技术比较复杂，操作起来有一定困难，使用起来特别浪费时间。另一个原因是不相干题目的设计比较困难，为了让人觉得可信，既不能选择发生机会很小的题目，也不能选择同样让人觉得可能暴露隐私的题目。再有，这种技术不能进行个人层次的分析，只能针对总体的出结论。

7、问题的参考框架要明确。所谓参考框架是指问题相对于什么背景而言，在什么范围内或对什么方面而言。如问：这个城市属于哪种类型？就让人不知如何回答，但若改成“就人口规模而言，这个城市属于哪种类型”意思就清楚了。

8、使用适中的时间期限

对像购买房子、患重病、生孩子、丧父母等重大生活事件，可以用一年或一年以上的期限。而对一些次要的问题应该用一个月以下的期限。要求人们回忆过长时间的某些相对不重要的事情会引起太多的猜测。但如果时间间隔设得太短，所问的某个事件可能还不会发生。

四、指数与量表

(一) 指数

在社会研究中，研究者常常需要测量一些抽象层次较高的概念，以及测量人们的态度、看法、意见、性格等等主观性较强的内容。这些抽象概念和主观性内容一般较复杂，人们对其理解经常会产生歧义，很难用单一的指标进行测量。这时如果能采用多个指标进行测量，往往能收到比较好的效果。指数是对概念进行复合测量的一种工具。

1、指数：是由多个不同的回答所构成的一个简单累加的分数。

2、指数的建立：

(1) 指标的选取

建立指数的第一步是选取符合标准的指标。首先，要尽可能挑选表面效度较高的指标，如建立大学综合质量指数，“学校的师生比”就是比“教师参与社会公众活动的比率”更具有表面效度的指标。其次，要对不同指标进行相关性检验，如果两个指标之间完全没有相关关系，如“图书馆藏书量”与“每星期慢跑次数”就表明这两个指标代表的不是同一个变量。因此，如果某个指标与其他所有指标都不相关，那就应将这个指标排除掉。同时，如果两个指标之间完全相关或有非常强的相关关系，例如，“受教育年限”与“获得学位证书等级”就表明两个指标的意义相同，因此，只需保留其中一个指标就行了。

(2) 指标的加权

加权是给指数中的某些重要指标赋以特殊的分量。加权能够直接影响到调查研究的结果。除非你有充分的理由，否则应给予各项指标以相同分量，即给每个指标以相同的权重。下表是一个虚构的对三所大学综合质量研究的调查结果。

表2 大学综合质量调查结果

| 指标 | 学校类别 | | | | | |
|---------------------|------|-------|-------|-------|------|-------|
| | 重点大学 | | 非重点大学 | | 专科学校 | |
| | 未加权 | 加权 | 未加权 | 加权 | 未加权 | 加权 |
| 1、教师与学生人数比 | -14 | -14×2 | -18 | -18×2 | -30 | -30×2 |
| 2、硕士以上学位教师的百分比(%) | 80 | 80×2 | 80 | 80×2 | 60 | 60×2 |
| 3、学生人均拥有的图书馆藏书量 | 300 | 300×1 | 309 | 309×1 | 360 | 360×1 |
| 4、未能获得学位学生的百分比(%) | -8 | -8×3 | -10 | -10×3 | -12 | -12×3 |
| 5、毕业后读更高学位学生的百分比(%) | 14 | 14×1 | 16 | 16×1 | 1 | 1×1 |
| 6、教师平均发表学术论文数 | 8 | 8×3 | 3 | 3×3 | 1 | 1×3 |
| 综合质量得分 | 380 | 446 | 380 | 428 | 380 | 388 |

(3) 处理缺失值

资料的缺失对指数的建立影响较大，有几种处理缺失值的方法。

首先，如果数据中缺失值占的比重不大，如在 3%~5%之间，可以考虑删除那些含有缺失值的被访者。但要考虑到，一是剩下的数据是否还能满足统计分析的需要；再一个就是在删除一些被访者后，样本代表性是否会受到影响。

其次，如果指数有多个指标，可以考虑用已有数据的平均值来代替缺失值。假设研究者用一个 10 个指标构建的指数，对 100 名被访者进行了测量，其中分别有 8 名、14 名和 6 名被访者，没有回答第 3 个、第 7 个和第 10 个指标。这时可先算出 92 名回答者第 3 个指标得分的平均值，用该平均值去填补 8 名被访者的缺失值。

第三、在大样本和指标较多的情况下，还可以用随机方法给缺失值赋值。

(二) 量表 (scale)

量表是一种具有结构强度顺序的复合测量，即全部陈述或项目都是按一定的结构顺序来安排，以反映出所测量的概念或态度具有的各种不同的程度。

1、李克特量表

李克特量表由一组对某事物的态度或看法的陈述组成。回答者对这些陈述的回答被分成“非常同意、同意、不知道、不同意、非常不同意”等等五类或更多类。以下是用来测量“自尊心”的罗森伯格量表，它是一个李克特量表的例子。

罗森伯格量表

您是否同意下列说法，请在合适的答案栏——中打√

| 陈述项目 | 答案选项 (限选一项) | | | |
|------------------------|-------------|----|-----|-------|
| | 完全同意 | 同意 | 不同意 | 完全不同意 |
| 1、总的来说，我对自己很满意 | — | — | — | — |
| 2、有时我认为自己一无长处 | — | — | — | — |
| 3、我认为我有一些好的品质 | — | — | — | — |
| 4、我能把事情干得像其他大多数人那样好 | — | — | — | — |
| 5、我感到我没有什么可自豪的 | — | — | — | — |
| 6、我有时候确实感到自己很无用 | — | — | — | — |
| 7、我感到我是一个有价值的人，至少和别人相等 | — | — | — | — |

| | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|
| 8、我希望我对自己的尊重能多些 | | | | |
| 9、总的来说，我倾向于认为自己是 个失败者 | — | — | — | — |
| 10、我对自己采取积极的态度 | — | — | — | — |
| | — | — | — | — |

利用李克特量表得到总加指数，便可以识别出某个人对于特定的测试客体的态度如何，也可以比较不同被访者的态度差别。但它无法区分得分相同的被访者在具体项目上存在态度上的差异。

2、语义差异量表

语义差异量表主要用来测量某一客体（观念、事物或他人）对人们的意义。

语义差异量表的形式由处于两端的两组意义相反的形容词组成，每一对反义形容词中间分为七个等级。被测量的概念或事物放在量表的顶端，调查时要求被调查者根据自己的感受在每一对反义形容词构成的量尺中的适当位置画记号，研究者通过对这些记号所代表的分数的统计和计算，来研究人们对某一概念或事物的看法或态度，或进行个人或团体间的比较分析。以下是一个量表的例子。

| 某商业机构 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|
| 现代 | — | — | — | — | — | — | — | — | 老式 |
| 积极进取的 | — | — | — | — | — | — | — | — | 保守的 |
| 不友好 | — | — | — | — | — | — | — | — | 友好的 |
| 根基不稳固的 | — | — | — | — | — | — | — | — | 根基稳固的 |
| 有吸引力的外形 | — | — | — | — | — | — | — | — | 无特色的外形 |
| 可靠 | — | — | — | — | — | — | — | — | 不可靠 |
| 宾至如归的感觉 | — | — | — | — | — | — | — | — | 感觉不适 |
| 对顾客漠不关心 | — | — | — | — | — | — | — | — | 提供帮助 |
| 易打交道 | — | — | — | — | — | — | — | — | 难打交道 |
| 无停车或交通问题 | — | — | — | — | — | — | — | — | 有停车或交通问题 |
| 不成功的 | — | — | — | — | — | — | — | — | 成功的 |
| 无引人注目的广告 | — | — | — | — | — | — | — | — | 广告吸引注意力 |

思考题：

以下是一些问卷中的问题，请对其进行评论。

- 1、在过去 6 个月的时间里，请问您一般花多长时间才能入睡？
- 2、你是否打算在明年辞职另找一份工作？”
- 3、请问您通常每周锻炼多少次？
- 4、请问您如何描述您的健康状况？
- 5、下列各种素质中，您认为哪些是一个合格的厂长应该具备的？

| | |
|----------|-------------|
| (1) 决策能力 | (6) 指挥协调能力 |
| (2) 任贤能力 | (7) 管理科学知识 |
| (3) 业务能力 | (8) 马列理论水平 |
| (4) 谋略能力 | (9) 综合分析能力 |
| (5) 创新能力 | (10) 实际生产知识 |

第七章 问卷设计

目的要求：通过本章学习，使学生掌握问卷设计的具体方法，学会设计问卷。

主要内容：一、问题的类型和结构

二、问卷设计主要步骤

教学重点：问卷设计的步骤

学时数：3 学时

问卷是法文 questionnaire 这个中译名称，它的原意是“一种为了统计或调查用的问题表格”，也可以翻译成“问题表格”或“访问表”。就是为了调查研究而设计的问题表格。问卷法是现代社会科学中最常用的资料收集方法。特别是在调查研究中，它的使用更为普遍。

一、问卷的类型和结构

(一)、**问卷**：是社会研究中搜集资料的一种工具。它的形式是一份精心设计的问题表格，用以测量人们的特征、行为和态度等。

(二)、**类型**：依据填答或使用方式的不同，可分为两种主要的类型。

自填问卷：由被调查者本人填答的问卷。这种问卷按发送方式又可分为邮寄问卷和发送问卷两种。

访问问卷：由访问员根据被调查者的回答填写的问卷。

(三)、**问卷的基本结构**

问卷通常包括以下几个部分：封面信、指导语、问题及答案、其他资料。

1、封面信：一封短信，作用在于向被调查者介绍和说明调查目的、调查者的身份等。在封面信中要说明以下内容：

调查的主办单位或个人的身份。

调查的内容和范围。

调查的目的。这是封面信中一项十分重要的内容，要尽可能做出恰当的、合理的解释。

调查对象的选取方法。合适的说明能消除被调查者心理上的压力和疑虑。

除以上内容外，通常还把填答问卷的方法、要求、回收问卷的方式和时间等具体事项写进封面信。并在信的结尾处真诚地对被调查者表示感谢。

2、指导语：用来教被调查者如何正确填答问卷，教访问员如何正确完成问卷调查工作的一组陈述。分卷首指导语和卷中指导语。

卷首指导语一般以“填表说明”的形式出现在封面信之后，正式调查问题之前，对填表的要求、方法、注意事项等作一个总的说明。

卷中指导语一般是针对某些特殊的问题所做出的特定指示。

3、问题和答案

问题和答案是问卷的主体。

(1) 问卷中的问题在形式上可分为开放形式和封闭形式。开放式问题就是不为回答者提供具体的答案，而由回答者自由回答的问题。封闭式问题则是不仅提出询问，而且还尽可能地将全部有意义的答案选项提供给被访者，被访者只要从这些答案中选出代表其目前状况的答案即可。

(2) 在内容上可分为有关事实的、有关态度的和有关个人背景资料的。一般来说，问卷中问题的内容主要包括三个基本方面：一是有关事实、行为方面的问题。”二是有关态度或看法方面的问题。三是有关回答者个人背景的问题。有关事实和行为的题目的共同特征就是答案有对错之分，

因此提高回答的正确程度，就成为题目设计的关键；而有关态度或看法的主观状态题目没有外在的客观标准来评判答案的对错，答案没有绝对意义，彼此之间只有相对意义。因此主观题设计的关键在于刺激的标准化，即让所有被访者对题目有一致的理解。

4、其他资料

问卷还包括一些有关资料，如问卷的名称、编号、问卷发放及回收日期、调查员、审核员姓名、被调查者住址、问题的预编码等。

二、问卷设计主要步骤

（一）探索性工作

是问卷设计的第一步。最常见的探索性工作是设计者亲自进行一定时间的非结构式访问，即围绕着所要研究的问题，以十分方便、十分自然、十分融洽的方式，同各种类型的回答者交谈。

（二）设计问卷初稿

设计问卷初稿的具体做法有两种：卡片法和框图法。

卡片法的步骤是第一步根据在探索性工作当中的印象或认识，把每一个问题及答案单独写在一张卡片上。第二步是按照卡片上问题的主体内容，把问题卡片分成若干堆，询问同一类事物或事件的问题放在一堆。第三步是在每一堆中，按日常询问的习惯和逻辑，排出问题的前后顺序，使全部卡片连成一份完整的问卷。第五步是从回答者阅读和填答问卷是否方便，是否会造成对回答者心理的影响等不同角度，反复检查问题的前后连贯性及逻辑性，对不当之处逐一调整，并可补充一些新的卡片。最后把调整好的问题依次写在纸上，形成问卷初稿。

框图法第一步是根据研究假设和所需资料的逻辑结构，在纸上画出整个问卷的各个部分及前后顺序框图。第二步是从回答者是否方便，是否会形成心理压力，问题内容前后是否符合逻辑等方面反复考虑这些部分的前后顺序。第三步是具体写出每一部分中的问题和答案，并安排好它们在该部分中的顺序和形式。最后对全部问题的形式、前后顺序等方面从总体上进行修订和调整，然后将结果抄在另一纸上，形成问卷初稿。

（三）试用和修改

问卷设计好后，必须将它用于一次试调查，而不能直接用于正式调查。

试用问卷初稿的具体方法有两种，一种叫客观检验法，另一种叫主观评价法。

（四）问题的数目和顺序

1、问题的数目

问题的数目主要依据研究的内容、样本的性质、分析的方法、拥有的人力、财力等多种因素而定。但总的说来，一般以回答者能在 30 分钟时间内完成为宜。

2、顺序的安排：

题目排序会面临两个问题：一是题目在问卷中的总体布局，即哪些题目应该放在问卷的哪一部分；另一个是问卷的顺序效应问题，即那个题目应该放在哪个题目的前面。

（1）总体布局

在总体布局上，首先，题目出现最好由浅而深、由易而难。其次，要注意层次分明，一个主题与另一个主题之间要有所区分，尽可能将相同主题的题目放在一起。第三、可以按一定的逻辑顺序来组织不同主题的题目，以使被访者更顺畅地考虑题目的答案。

（2）顺序效应

顺序效应是指由于前面题目的存在，使被访者改变了对后面题目的回答。

顺序效应是难于避免的，最安全的解决方法是对这个问题保持敏感。

当顺序效应较大时，并没有什么方法可以断定哪种顺序的答案是真实的。这时可以采用漏斗序列来排列题目的顺序，即把一般性题目排在前面先问，把那些特殊题目放在后面问。这时由于对一

般性题目的回答不涉及具体细节，因此对特殊题目的回答没太大影响。

复习与思考题：

- 1、在问卷设计时如何考虑顺序效应。
- 2、中国政法大学“环境调查项目组”想要开展一项有关“北京市居民环境意识与环保态度的调查研究”，以了解我国“环境保护”宣传工作的效果和今后努力的方向。请你为这项研究设计一份封面信。

拓展阅读书目：

- 1、[美]艾尔·巴比：《社会研究方法》，华夏出版社 2000 年 5 月版
- 2、[美]阿琳·芬克：《如何设计调查问题》，中国劳动社会保障出版社 2004 年版。

第八章 资料收集

目的要求：通过本章学习，使学生了解收集资料的类型，掌握不同资料收集方法在操作程序上的特点，学会针对不同的调查课题设计不同的资料收集方法。

主要内容：一、自填问卷法

二、结构式访问

教学重点：自填问卷法

访问的技巧和方法

教学时数：3 学时

社会调查中的资料收集方法主要有两种基本类型：自填问卷法和结构访问法。不同的资料收集方法在操作程序上各有特点，同时也适用于不同的调查对象和不同的调查课题。

一、自填问卷法

自行填答的问卷调查中，邮寄问卷是一个比较特殊资料收集方法，有时，也采用集中填答法，即把一群受访者召集到同一地点同时填答问卷；也可以采用个别发送法，就是由研究人员将问卷送至受访者家中，并向其解释整个研究，然后把问卷留给受访者自行完成，稍后再由研究者取回。

（一）邮寄问卷法

邮寄问卷法在西方一些国家中使用比较普遍，目前我国采用这种方法的还比较少。

1、邮寄问卷的分发和回收

在寄送问卷时，随邮件还得附上一封说明信和贴上邮票的回邮信封，以便让受访者寄回。

2、监控问卷的回收

在开始回收问卷时，应着手记录受访者回函的各项数据。

当填写完成的问卷被寄回时，每一份问卷都应该要打开，稍微过目一下，并记下识别代号。这些回收问卷的识别代号一定要按序号编列。

3、补寄问卷

最简单的补寄问卷的方法是对未回函者另外发出一封催收信件，更好的方式则是重新寄出一份调查问卷并附上一封催收的信函。

补寄问卷的时机也很重要，一般而言，以两到三个星期较为合宜。

4、可接受的回收率

可接受的回收率的范围很广。一般而言，要进行分析 and 撰写报告，问卷回收率要有 50%才是足够的，至少要达到 60%的回收率才算是好的，而达到 70%就非常好。

（二）个别发送法

是自填问卷法这一大类中最常用的一种。

1、具体做法：研究者将问卷印刷好以后，派调查员依据所抽取的样本，将问卷逐个发送到被调查者手中，同时讲明调查的意义和要求，请他们合作填答，并约定收取的时间、地点和方式。

2、优缺点：

个别发送法介于邮寄自填法和结构式访问法之间。

有如下优点：比较节省时间、经费和人力；调查员可以向被调查者进行解释和说明；可以保证比较高的回收率；调查具有一定的匿名性；可以减少调查员所带来的某些偏差；被调查者有比较充分的时间对问卷进行阅读和思考，还可以在方便的时候进行填答等等。

但仍具有一些不足：调查的范围依然受到一定的限制，不如邮寄填答法那么广泛；问卷的填答

质量依然不能完全得到保证等等。

（三）集中填答法

1、具体做法

先通过某种形式将被调查者集中起来，每人发一份问卷；接着由研究者统一讲解调查的主要目的、要求、问卷的填答方法等事项；然后请被调查者当场填答问卷；填答完毕后再统一将问卷收回。

2、收回问卷的方式可以采用投入问卷回收箱的办法，以消除集中填答所带来的某些心理顾虑。

3、优缺点：

优点：比个别发送法更为节省调查时间、人力和费用。比邮寄填答法更能保证问卷填答的质量和回收率。

缺点：在于许多社会调查的样本根本不可能集中。而一旦被调查者不能集中，这种方法的优点也就不复存在。同时，将众多的被调查者集中在一起，有时会形成某种不利于个人表达特定看法的“团体压力”或“相互作用”，这也是我们在运用集中填答法时需要注意的一个方面。

二、结构式访问

结构式访问又称为标准化访问，即按照事先设计的、有一定结构的访问问卷进行的访问，是一种高度控制的访问。根据访问员与被访者是否见面，结构式访问又可以分为方面访问和电话访问。

（一）当面访问

1、优缺点：

优点：

（1）比邮寄问卷的回收率高得多。一个设计与执行皆正确的访问调查，应该至少能达到 80% 左右的回收率

（2）就问卷的内容来看，一个访员的出现通常能减少“我不知道”和“没有意见”之类的答案。

（3）访员还可以对一些容易混淆的问卷项目提供相关的指导。当受访者明显误解了问题的本意或是表示不了解题意时，访员可以进行澄清。

（4）访员不但能问问题，还能观察受访者。可以对调查资料的信度和效度进行评估。

缺点：

（1）调查的费用大大高于自填式问卷调查，时间也较长。

（2）调查的范围和规模往往受到很大限制。

（3）不利于对较敏感问题的调查。

2、访问的程序与技巧

（1）访问的准备

首先是弄懂统一设计的问卷及访问手册，了解访问目的、要求、步骤，可能出现的问题及解决的办法等。其次，要对被访者及其他周围的环境了解清楚。另外，还要拟订实施访问的程序表，对要作的工作和时间进行安排。最后要准备调查工具，如纸、笔和调查表格、调查说明书、问卷，调查地区地图等等。

（2）进入访问

访问者在接近被访问者时，首先要进行自我介绍，然后说明来访目的以及为什么要进行此项研究，请求合作与支持。还要告诉被访者他是如何被选出来的，以及保密保证。

访员的穿着应与被访者风格相似。一位身着华贵服饰的访员，有可能较难取得穷困受访者的良好合作和反应。而一位穿着寒酸的访员，同样也会较难取得富有受访者的合作。如果访员的穿着与外观在某种程度上确实与受访者不同，那么应该是整齐清洁、衣着得体。在举止上，访员要表现得神情愉悦，并要保持轻松与友善的态度。

（3）访问的控制

深入追问受访者：当被访者对问题的回答含糊不清时或前后矛盾不能自圆其说时就要进行追问，以期引导调查对象作更准确更充分的回答。

(4) 访问记录

一旦问卷包含了需要受访者用自己的语言回答的开放式问题，逐字逐句、确切无误地记录受访者所给予的答案就是相当重要的。千万不要试图总结、解释或修改受访者粗糙的文法。

3 访员的训练

访问员是访问中的中心人物，研究结果在很大程度上取决于访问者的个人品质、特征和能力。

访员培训最好以介绍这项调查研究最为开头。让访员了解访问结果的运用以及研究的目的，对访员而言是相当有用的，有助于访员提高士气。

阅读问卷、调查员手册或访问指南及其它与该项研究有关材料。

举行模拟访问，可在访问员之间一对一互相访问，也可找个试点，使每个访问员实际操作一遍。

(二) 电话访问

在西方国家电话访问是一种可采用的资料收集方式。从我国内地的情况看，电话普及率越来越高，可以预料，在不久的将来，我国城市中采用电话访问的方式将逐步成为现实。

1、一般做法：首先，根据调查目的的要求设计并印刷好电话访问的问卷表。其次，是挑选和培训一组调查员。第三，随机抽取一组电话号码作为调查样本。第四，在电话中，根据访问问卷的内容进行询问，同时记录下被调查者的回答。

2、优点：第一、电话调查的最大优点是金钱和时间上的好处，比起访问调查来，电话调查要便宜快速得多。第二、在进行电话访问时，访员可以随意穿着而不会影响受访者的回答。而且，有时在受访者未能亲眼看见你们的情况下，反而会更加诚实地去回答。第三、采用电话调查也便于对访员进行管理，所有的访员都是从研究室中打电话，如发现任何问题，他们就能从负责人那里得到澄清和说明。另外，还有一个安全的问题。

3、缺点：电话访问的主要问题是调查者的选取及代表性方面的困难。另外，电话会被轻易地挂断。

复习与思考题：

- 1、结合实际说明自填问卷法和结构访问法各有什么优缺点。
- 2、电话访问的主要困难是什么？这一困难对电话访问的应用有什么样的影响。

拓展阅读书目：

- 1、袁方主编：《社会调查原理与方法》，高等教育出版社 1990 年版。
- 2、[美]阿尔·巴比：《社会研究方法》，华夏出版社 2000 年版。

第九章 资料的整理

目的要求：通过本节学习，使学生了解对原始资料进行处理的方式，学会编码，掌握录入的程序。

主要内容：一、原始资料的审核与复查
二、资料的编码和录入

教学重点：资料的编码

教学时数：。2 学时

资料的整理就是对收集到的原始资料进行检查、分类和简化，使之系统化、条理化，以为进一步分析提供条件的过程。

一、原始资料的审核与复查

1、审核：是指研究者对调查所收集回的原始资料（主要是问卷）进行初步的审查和核实，校正错填、误填的答案，剔出乱填、空白和严重缺答的废卷。

2、复查：是指研究者在调查资料收回后，又由其他人对所调查的样本中的一部分个案进行第二次调查，以检查和核实第一次调查的质量。

二、资料的编码和录入

现代社会调查的资料统计分析工作已全部由计算机来承担了，为便于计算机来处理和分析调查资料，研究者需要完成下列几项工作任务

（一）问卷编码

编码就是给每个问题及答案一个数字作为它的代码。其过程和方法如下：

1、答案代码的确定。通常，调查问卷在设计时就已将答案的代码确定好了。如下例：

表 9-1 问卷节选及栏码分配表

| 项目和问题 | 栏码 |
|-------------------|-----|
| 城区编号 | 1 |
| 个案号码 | 2—5 |
| 1、您的性别 | |
| ①男 ②女 | 6 |
| 2、您的年龄_____周岁 | 7—8 |
| 3、您的文化程度 | 9 |
| ① 小学及以下 ② 初中 | |
| ③ 高中或中专 ④ 大专以上 | |
| 4、您的婚姻状况 | 10 |
| ①未婚 ②已婚 ③离婚 | |
| ④ 丧偶 ⑤ 其他 | |
| 5、您有几个孩子_____个 | 11 |

在这里要注意：

第一、填空式问题，如上例中 2 和 5 题，问卷中没有标出具体答案，而是给被调查者留了一个空白。因此，我们就用回答者所填写的数字作为其回答答案的代码值。

第二、矩阵式问题与表格式问题的情况稍有不同。这类通常未进行预编码，故资料回收后首先

需要对回答进行后编码。对于有些具有定序层次答案的问题，后编码时还要特别注意它的方向性。如下表：

表 9-2 你觉得下列环境问题在武汉市的情况怎么样？

| | 不严重 | 不太严重 | 比较严重 | 很严重 | 不清楚 |
|-----|-----|------|------|-----|-----|
| ①噪音 | | | | | |
| ②烟尘 | | | | | |
| ③污水 | | | | | |
| ④垃圾 | | | | | |

在问卷收回后，我们可对表中 5 中答案分别赋值为：1=不严重，2=不太严重，3=比较严重，4=很严重，5=不清楚。当然也可以有其他的编码赋值方式。

第三、习惯上，0 通常作为缺省值（即未回答这一问题时）使用的代码，9 通常作为特殊值（比如不知道，其他等）所使用的代码。

2、问题栏码的确定。

确定栏码即指定该问题的编码值共几位，以及它们在整个数据文件中所处的位置。这种栏码经常在问卷设计时就印在问卷上（在每页的右边，用一条竖线与问题及答案隔开）如图 9-1。

3、编码手册（编码簿）

为减少编码工作中的误差，保证编码数据的质量，研究者需要编制一份编码手册（也称编码簿）发给编码员，每个编码员则可按编码手册的要求，统一进行编码。

在编码手册中，研究者要将需要编码的项目和问题一一列出，逐一规定它们的代码、栏码、简要名称、答案赋值方式及其他特殊规定等。编码手册的格式要规范统一、指示明确、且容易理解、便于操作。

（二）数据录入

数据录入的方式有两种：一种是直接从问卷上将编好码的数据输入计算机；另一中是先将问卷上编好码的数据转录到专门的登录表上，然后再从登录表上将数据输入计算机。登录表的横栏为问题及变量名，且都有给定的栏码，纵栏为不同的个案记录数据。

直接从问卷输入数据的长处是避免了再次转录中可能出现的差错，但它的不足是录入时要不断地翻动问卷，录入的速度相对要缓慢一些。特别是当问卷问题较多、内容较长时。将问卷上的数据先转录到登录表上，再输入计算机的作法，虽可以使计算机录入人员比较方便，因而相对来说也比较快，但它却要冒增加差错的风险。

复习与思考题：

- 1、在编码中，编码手册有哪些重要作用？
- 2、资料的校订过程中需要关注那些问题？

拓展阅读书目：

- 1、风笑天：《现代社会调查方法》，华中科技大学出版社 2001 年版。
- 2、郝大海：《社会调查研究方法》，中国人民大学出版社 2005 年版。

第十章 单变量的描述统计

目的要求：通过本章的学习，使学生了解描述变量分布的方式，掌握三类集中趋势分析指标和五种离散趋势分析指标。

主要内容：一、变量的分布
二、集中趋势分析
三、离散趋势分析

教学重点：集中趋势测量指标

离散趋势测量指标

学时数：4 学时

根据变量数量的差别统计分析划分为单变量分析、双变量分析和多变量分析。在这一讲中我们先介绍单变量的统计分析。

单变量统计分析可以分为两个大的方面，即描述统计和推论统计。描述统计是用最简单的概括形式反映出大量数据资料所容纳的基本信息。推论统计是用样本调查中所得到的数据资料来推断总体的情况。这一讲我们讲解单变量的描述统计方法。

一、变量的分布

变量的分布分为两类，一类是频数分布，一类是频率分布。频数分布与频次分布一般以统计表与统计图的形式表达。

1、统计表

统计表就是以表格的形式来表示变量的分布。如下表所示：

表 10-1 甲校学生的父亲职业

| 职业 | f | p | % |
|----|-----|-------|-------|
| 工人 | 152 | 0.276 | 27.6 |
| 农民 | 288 | 0.524 | 52.4 |
| 干部 | 110 | 0.200 | 20.0 |
| 总数 | 550 | 1.000 | 100.0 |

对于定序及以上层次的变量我们更多的是使用累加频数和累加频率。如下所示：

表 10-2 甲校学生之父亲教育水平

| 教育 | f | cf ↑ | cf ↓ | % | c% ↑ | c% ↓ |
|----|-----|------|------|------|-------|-------|
| 一级 | 68 | 550 | 68 | 12.4 | 100.0 | 12.4 |
| 二级 | 90 | 482 | 158 | 16.3 | 87.6 | 28.7 |
| 三级 | 106 | 392 | 264 | 19.3 | 71.3 | 48.0 |
| 四级 | 193 | 286 | 457 | 35.1 | 52.0 | 83.1 |
| 五级 | 93 | 93 | 550 | 16.9 | 16.9 | 100.0 |
| 总数 | | 550 | | | 100.0 | |

2、统计图

统计图是以图形表示变量的分布情况。

(1) 圆瓣图：多用于描述定类变量的分布，主要目的为显示各部分在整体中所占的比重，以及各部分之间的比较。

(2) 条形图：多用于描述定类与定序变量的分布，它是以长条的高度表示变量不同取值的频

数（率）分布的，其中长条的宽度没有意义，一般均画成等宽长条。为求清楚，长条之间可以分开。

(3) 直方图：直方图是由紧挨着的长条构成的，但与长条图不同，它的条的宽度是有意义的，实际上它不是用长条的高度而是用长条的面积表示频数（率）的大小，长条的纵轴高度表示频数（频率）密度{密度=频数（率）/组距}，长条的宽度表示组距。直方图仅适用于定距变量。

(4) 折线图：折线图是用直线连接直方图中条形顶端的中点而成的。

二、集中趋势分析

集中趋势是从一组数据中抽象出一个代表值，一代表现象的共性和一般水平。集中趋势测量指标有三类：众数、中位值、平均数。

1、众数

众数（M。）就是出现频数或频率最多的变量值。

求众数的方法如下：

(1) 对原始资料：如例 1： 2, 3, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 9

其 M。=5

(2) 对单值分组资料：

(3) 组距分组资料：众数是频数最大的区间的组中值。

2、中位数

中位数（Md）是最中间的数值。它用于描述定序变量以上层次的变量。求中位数的方法如下：

(1) 对原始资料：原始资料计算中位值的公式是：Md 位置= $\frac{n+1}{2}$

如果 n 为偶数，则将位于最中央的两个数值的平均值作为中位值。

(2) 对单值分组资料：

(3) 对组距分组资料：组距分组资料的中位值公式为：

$$Md=L+\frac{\frac{n}{2}-cf_{(m-1)}}{f_m} \times i$$

其中 L 为中位数所在组的下限值， $cf_{(m-1)}$ 为中位数所在组以上的累计频数， f_m 为中位数所在组的频数，i 为中位数所在组的组距。

3、 平均数：仅适用于定距及定距以上变量，但有时也可用于定序变量，如求平均等级。

(1) 对原始资料：平均数的公式为 $\bar{X} = \frac{\sum X}{n}$

其中 $\sum x$ 为各个个案数值之和，n 表示全部个案数。

(2) 对单值分组资料：平均数的公式用加权平均数公式：

$$\bar{X} = \frac{\sum xf}{n}$$

(3) 对组距分组资料：一般用组中值来代替变量值，然后按加权平均数公式来计算平均数。

三、离散趋势分析

离散趋势是要求出一个值来表示个案与个案之间的差异情况。这种测量法，与集中趋势测量法有互补的作用。资料的离散程度表明了集中趋势的代表性如何，凡离散程度愈大，则集中趋势的代表性就愈小，离散程度愈小，则集中趋势的代表性愈大。

1、异众比率：

异众比率（ V_r ）就是非众数的次数与全部个案数目的比率。可见异众比率是对众数的补充，异众比率越小，说明众数的代表性越好；反之，异众比率越大，则说明众数的代表性越差。公式如下：

$$V_r = \frac{n - f_{mo}}{n}$$

其中 f_{mo} 为众数的次数。

2、极差：

极差又称全距，它是一组数据中最大值与最小值之差。极差是对定序及以上尺度的变量离散程度的测量。极差越小，表明资料越集中，集中趋势统计量的代表性越高。但由于它的值是由端点的差决定的，因此个别远离群体的极值会极大改变极差，以至使它不能真实反映资料的分散程度。

3、四分位差：

四分位差是对定序及定序以上测量尺度的变量离散程度的测量指标。四分位差的计算方法是先将一组数据按大小排列成序，然后四等分，各段分界点上的数叫做四分位数，第一个四分位置的值（ Q_1 ）与第三四分位置的值（ Q_3 ）的差异，就是四分位差（ Q ）。 Q_2 就是中位值（ Md ），两边各有 50% 的个案，也就是在中位值两旁的 Q_1 和 Q_3 之间，共有 50% 的个案。因此，四分位差越大，表示有 50% 的个案越远离中位值，因而中位值的代表性就越小。

计算四分位差时，先求出 Q_1 和 Q_3 的位置，然后计算在这两个位置上的差异。 Q_1 和 Q_3 的位置公式是： Q_1 位置 = $\frac{n+1}{4}$

$$Q_3 \text{ 位置} = \frac{3(n+1)}{4}$$

4、标准差：分析定距变量的离散情况，最常用的方法是标准差，即将每一观察值与其均值之差的平方和除以全部个案数目，然后取其平方根。

5、离散系数：是标准差与平方数之百分比，记为 CV ，公式为：

$$CV = \frac{S}{X} \times 100\%$$

离散系数是一种相对的离散量数统计量，它使我们能够对同一总体中的两种不同的离散量数统计量进行比较，或者对两个不同总体中的同一离散量数统计量进行比较。

注意事项：离散趋势测量法与集中趋势测量法是有互补作用的。二法并用，就可以一方面知道资料的代表值，有助于估计或预测的工作，另一方面可以知道资料的差异情况，反映估计或预测时会犯的错误。但要选哪一重方法就要视乎变量的测量层次，彼此的关系可以综合如表 10-8：

| | 定类变量 | 定序变量 | 定距变量 |
|------|------|------|------|
| 集中趋势 | 众值 | 中位值 | 均值 |
| 离散趋势 | 异众比率 | 四分位值 | 标准差 |

复习与思考题：

1、 以下是某班参加业余活动情况的调查：

C = “书社”； P = “摄影组”；

J = “舞蹈团”； O = “体育组”。

CCCPO PCCCJ OOPCO CPCCP OCPCC

OCPJC OOPCC OOOOP JOCOO OPOPP

试作统计表和统计图。

- 2、下面表 1 资料，是某地男、女青年对古典音乐是否喜爱的抽样调查，请问
(1) 喜爱古典音乐的百分比。(2) 性别与是否喜爱古典音乐的相关关系如何。
对古典音乐的喜爱情况调查表

| | 男 | 女 |
|-----|----|----|
| 喜爱 | 46 | 20 |
| 无所谓 | 10 | 18 |
| 不喜爱 | 30 | 50 |

拓展阅读书目：

- 1、李沛良：《社会研究的统计应用》，社会科学文献出版社 1998 年版。
- 2、卢淑华：《社会统计学》，北京大学出版社 1998 年版。

第十一章 双变量统计分析

目的要求：通过本章学习，使学生了解如何去描述两个变量之间的关系，掌握两个变量之间的相关关系分析。

主要内容：一、交互分类表
二、消减误差比例
三、相关分析

教学重点：相关分析

教学时数：4 学时

在社会学研究中，不但要了解一个变量的情况，更要进一步了解一个变量与另一个变量之间的关系。在这一讲中我们介绍几种双变量的统计分析方法。

一、交互分类表

交互分类表又称列联表，是指同时依据两个变量的值，将所研究的个案分类。交互分类的目的是将两变量分组，然后比较各组的分布状况，以寻找变量间的关系。表 10-1 是交互分类表的一个例子：

表 10-1 500 名工人的文化水平与工资收入交互分类表（人）

| 工资收入 | 文化水平 | | | 合计 |
|------|------|-----|-------|-----|
| | 大专以上 | 中学 | 小学及以下 | |
| 高 | 26 | 18 | 6 | 50 |
| 中 | 14 | 202 | 34 | 250 |
| 低 | 5 | 55 | 140 | 200 |
| 合计 | 45 | 275 | 180 | 500 |

条件次数表中的数字是绝对数字，由于各个类别的基数不同，相互之间无法进行比较，因而不能看出两变量之间的关系。为克服条件次数表的这一缺点，使各个类别之间可以比较，应将表中的绝对数字转变成相对数字——百分数，这样制成的表称为条件百分表。如上表可改成百分表为：

表 10-2 500 名工人文化水平与工资收入的交互百分表（%）

| 工资收入 | 文化水平 | | | 合计 |
|------|------|-------|-------|-------|
| | 大专以上 | 中学 | 小学及以下 | |
| 高 | 58 | 7 | 3 | 10 |
| 中 | 31 | 73 | 19 | 50 |
| 低 | 11 | 20 | 78 | 40 |
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| (n) | (45) | (275) | (180) | (500) |

在制作条件百分比表时，一般应将自变量放在表的最上端横行位置上，例如表 10-2 中的自变量文化水平；因变量放在表的最左一列，例如表 10-2 中因变量工资收入，计算百分比表通常是按照自变量的方向，因为研究的目的是要了解自变量对因变量的影响。

另外在制作列联表时，应在表的最后一行绘出自变量各类数值的个案总数，并以括号括起来。表的大小一般是以行的类别数（自变量）乘以列的类别数（因变量）例如表 10-2 其大小为 3×3。

二、消减误差比例

社会学研究的主要目标是预测或解释社会现象的变化。比如有一种社会现象是 Y(例如工资收

入), 我们就要预测或理解其变化的情况。预测或解释时, 难免会有误差 (即错误)。假定另一种社会现象 X (例如文化水平) 是与 Y 有关系的, 如果我们根据 X 的值来预测 Y 的值 (例如根据文化来估计其工资水平), 理应可以减少若干误差。而且, X 与 Y 的关系愈强, 所能减少的预测误差就会愈多。换言之, 所消减的误差有多少, 可以反映 X 与 Y 的相关强弱程度。

现在假定不知道 X 的值, 我们在预测 Y 值时所产生的全部误差是 E1。如果知道 X 的值, 我们可以根据 X 的每个值来预测 Y 值; 假定误差的总数是 E2, 则以 X 值来预测 Y 值时所减少的误差就是: E1—E2。这个数值 (E1—E2) 与原来全部误差 (E1) 相比, 就是消减误差比例。可用下面的公式表示:

$$\text{PRE} = \frac{E_1 - E_2}{E_1}$$

PRE 的数值越大, 就表示以 X 值预测 Y 值时能够减少的误差所占的比例愈大; 也就是说, X 与 Y 的关系愈强。

消减误差比例适用于各种测量层次的变量, 但公式中的 E1 与 E2 的具体定义在不同层次的变量间, 或同一层次的变量内部有所不同。

三、相关分析

相关分析就是以—个统计值表示变量与变量间的关系, 这个统计值称为相关系数。大多数相关系数取值在 0 与 ±1 之间, 0 代表无相关, ±1 代表完全相关, 相关系数越大, 表示相关程度越强。相关系数前面的正负号表明相关的方向, 正相关系数表示, 当一个变量的值增大时, 另一个变量的值也增大; 而负相关系数则表示, 当一个变量的值增加时, 另一个变量的值却减少。

测量不同层次的变量有不同形式的相关系数。下面介绍几种相关系数:

1、λ 相关: 用于测量两个定类变量间的相关关系。

λ 相关测量法的基本逻辑是计算以—个定类变量的值来预测另一个定类变量的值时, 如果以众数作为预测的准则, 可以减除多少误差。

λ 相关测量法有两种形式: 一种是对称形式, 用 λ 表示, 即用于测量的两个变量间的关系是对等的, 没有自变量与因变量之分; 另一种是非对等的, 用 λ_y 表示, 即所测量的两个变量有自变量与因变量之分, X 是自变量, Y 是因变量。公式如下:

$$\lambda = \frac{\sum m_x + \sum m_y - (M_x + M_y)}{2n - (M_x - M_y)}$$

$$\lambda_y = \frac{\sum m_y - M_y}{n - M_y}$$

其中, M_y=Y 变量的众数次数

M_x=X 变量的众数次数

m_y=X 变量的每个值 (类别) 之下 Y 变量的众数次数

m_x=Y 变量的每个值 (类别) 之下 X 变量的众数次数

n 全部个案数目

2、G 相关: 用于测量两个定序变量间的关系, 用 G 来表示。G 系数值在 -1 至 +1 之间, 既表示相关的程度, 也表示相关的方向, 而且都有消减误差比例的意义。

G 相关测量法的基本逻辑是: 根据任何两个个案在某变量上的等级来预测他们在另一个变量上的等级时, 可以减少的误差是多少。换言之, G 相关测量法是以每对个案之间的相对等级作为预测的准则。

G 系数的计算公式是：
$$G = \frac{N_s - N_d}{N_s + N_d}$$

式中 N_s 表示同序对数目， N_d 表示异序对数目。所谓同序对是指某对个案在两个变量上的相对等级相同，如果不相同，则称为异序对。下面举例说明 N_s 和 N_d 的计算方法。

复习与思考题：

1、以下是婚姻美满与文化程度的抽样调查资料。试（1）计算 G 系数值，并且（2）提出研究结论。

婚姻美满与文化程度关系表

| 婚姻美满 | 文化程度 | | | 总数 |
|------|------|----|----|-----|
| | 大学 | 中专 | 小学 | |
| 美满 | 9 | 16 | 5 | 30 |
| 一般 | 8 | 30 | 18 | 56 |
| 不美满 | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 总数 | 20 | 50 | 30 | 100 |

2、某地选取 624 名父亲，研究他们的职业背景会否影响他们对儿女的职业期望。下表是获得的资料。

父亲职业与其对子女职业之期望表

| 子女职业 | 父亲职业 | | 总数 |
|------|------|-----|-----|
| | 工人 | 农民 | |
| 工人 | 239 | 77 | 316 |
| 农民 | 44 | 264 | 308 |
| 总数 | 283 | 341 | 624 |

- (1) 在全部父亲中有百分之几是希望其子女是同业的？
- (2) 计算 λ 系数
- (3) 指出哪一类职业的父亲较多希望其儿女从事同类职业。

拓展阅读书目：

- 1、李沛良：《社会研究的统计应用》，社会科学文献出版社 1998 年版。
- 2、卢淑华：《社会统计学》，北京大学出版社 1998 年版。

第十二章 研究报告的撰写

目的要求：通过本章的学习，使学生了解调查报告的结构，调查报告各部分包含的主要内容，学会撰写研究报告。

主要内容：一、导言
二、方法
三、结果
四、讨论
五、小结、摘要、参考文献及附录

教学重点：调查报告的结构

教学时数：1 学时

一般来说，调查报告在结构上包括下列几个部分：导言、方法、结果、讨论、小结或摘要、参考文献、附录。

一、导言：

是研究报告的第一部分，包括三个方面的内容：

- 1、介绍所研究的问题
- 2、文献评论
- 3、介绍自己的研究

二、方法

- 1、有关研究方式、研究设计的介绍
- 2、有关研究对象的介绍
- 3、有关资料收集方法的介绍
- 4、有关资料分析的方法的说明

三、结果

在结果的表达上，总的原则是先给出一般性的、总体的陈述，然后才是个别的、具体细节的陈述。

四、讨论

讨论一般从告诉读者你从研究中掌握了什么开始。

在讨论部分，我们可以把自己的研究结果同在文献中列举的那些研究的结果进行比较，看看是否又一次验证了他们的结论。同时还可以讨论自己的研究可能存在的缺陷，讨论将自己的结论进行推广时必须具备的条件及所受到的限制。

讨论部分还包括：对于研究仍未能回答的问题的讨论，对于在研究中新出现的问题的讨论；以及对有助于解决这些问题的研究的建议等。

五、小结、摘要、参考文献及附录

- 1、小结：在小结中，再次对整个报告的各个部分作一个纲要式的总结。
- 2、参考文献：在研究报告的结尾处，常常要将整个研究报告中所引用过的所有著作和文章的

目录列出，并用“参考文献”作为标题将它们集中成一个单独的部分。

3、附录：研究报告的附录中常常包括这样一些材料：问卷、态度量表、实验中的刺激材料、以及实验设备或研究背景的照片和草图等。附录中另外一个内容就是某些数据表格或者附加的数据分析。

复习与思考题：

调查报告的写作与新闻写作、文学写作有何不同？

拓展读书目：

- 1、 范伟达：《现代社会研究方法》，复旦大学出版社 2001 年版。
- 2、 [美]艾尔·巴比：《社会研究方法》，华夏出版社 2000 年版。

第十三章 社会研究中的伦理问题

目的要求：通过本章的学习，使学生了解在社会研究中涉及到的伦理议题，以使他们在做研究时对这样的问题保持敏感。

主要内容：一、自愿参与
二、不能伤害参与者
三、匿名与保密
四、欺骗

教学重点：匿名与保密

教学时数：1 学时

社会研究总是在一定的社会环境下进行了，因此，在设计和进行研究时，研究者必须考虑到很多的伦理问题。

在《韦氏新世界辞典》中把伦理定义为“与特定职业或群体相一致的行为标准”，不同的群体有不同的道德标准。如果你们要从事社会研究工作，那么，对研究者共识的得体与不得体的行为的了解就相当重要。下面就概括了社会研究中普遍流行的伦理准则。这些原则实行起来可能有所冲突，许多议题牵涉到两种价值——追求科学与被研究者或社会上其他人士的权利问题——之间的平衡。给予研究对象不受干扰的绝对权利可能会使经验研究根本无法进行，但是如果给予研究者追根究底的绝对权利，则可能会损害研究对象的基本人权。

一、自愿参与

社会研究经常介入他人的生活，访员敲门或是问卷被寄到家中，都标志着受访者在没有提出任何要求的情况下，一项会让他耗时费力的活动就要开始了，更有甚者，社会研究经常要求他人透露其他人的私人信息——有些信息甚至是其亲友伙伴都不知道的信息，而且还要求把这些信息告诉陌生人。

二、不能伤害参与者

社会研究绝对不能伤害受访者，在社会研究中有可能伤害受访者的地方是：

- 1、身体伤害：很少有研究会造成受访者的身体伤害，但研究者对这一方面还是不能不予考虑。
- 2、心理伤害：虽然研究很少造成受访者的身体伤害，但社会研究可能把人们置于充满压力、尴尬、焦虑或令人不快的情景之中。
- 3、法律伤害：研究者有责任保护受试者不至增加被逮捕的风险。研究者或许可以在进行某类研究之前取得不受到执法机关干预的保证。
- 4、其他伤害：研究对象可能会面对其他类型的伤害。比如，对他们职业或收入造成负面影响，

三、匿名和保密

保护研究对象的权益最首要的就是保护他们的身份，特别是在进行调查研究的时候。匿名和保密都要求把个人身份及其答案分开处理。

- 1、匿名：当研究者无法辨认哪种反应属哪个特定研究对象的意见时，这个研究对象就可以说是匿名的。一个匿名的
- 2、保密：是指研究者虽然可以指认特定研究对象的反应，但是要承诺不会将之公开。

四、欺骗

研究者在研究中如何处理自己的身份，也是相当微妙的问题。有时候，向研究对象表明自己的研究者身份是有用的甚至是必要的：有时候却要象一个高明的演员，让人们加入实验研究或填写冗长的问卷，并让人们不觉得你们在搞研究。

如果研究者可以不用欺骗就完成同样的事，那么欺骗就不可能是更好的方法。

复习思考题：

考虑下列研究情景，这个例子中的伦理成分是什么？你认为该程序最终是可接受还是不可接受？

一个心理学教师在一次介绍性的心理学课堂上要求学生完成一个问卷调查，该教师会对问卷中的资料进行分析和利用，并用来撰写期刊论文以供发表。

拓展阅读书目：

- 1、【美】艾尔·巴比：社会研究方法，华夏出版社 2005.
- 2、【美】劳伦斯·纽曼：社会研究方法，中国人民大学出版社 2007.

《萨特思想专题研究》教学大纲

孟彦文 编写

目 录

| | |
|------------------|----|
| 前 言 | 2 |
| 第一讲 总论 | 3 |
| 一、萨特简介 | 3 |
| 二、萨特的《存在与虚无》的介绍 | 3 |
| 教学参考书目: | 4 |
| 第二讲 对“对自我的在场”的解读 | 5 |
| 思考题: | 5 |
| 教学参考书目: | 5 |
| 第三讲 “自为的事实性” | 6 |
| 参考书目: | 7 |
| 第四讲 自为与价值的存在 | 8 |
| 一、自为作为欠缺 | 8 |
| 二、自我作为价值 | 8 |
| 参考书目: | 9 |
| 第五讲 自为和可能性的存在 | 10 |
| 参考书目: | 11 |
| 第六讲 自我和自我性的圈子 | 12 |
| 参考书目: | 12 |
| 第七讲 “做”和“拥有”: 占有 | 13 |
| 第八讲 存在的欲望 | 15 |
| 参考书目: | 15 |
| 第九讲 存在的欲望与欠缺 | 16 |
| 参考书目: | 16 |

前 言

本课程属于案例研讨课，共 18 课时，1 个学分，是哲学专业新设的几个 1 学分课程之一。本课程以萨特的《存在与虚无》为主要内容，以老师讲授和学生讨论相结合为主要形式，培养学生阅读原著的能力、研讨能力和哲学思维能力为主要目的。

本课程的安排：

本课程将以研讨《存在与虚无》的部分核心章节为主。主要选取第二卷第一章和第四卷第二章进行研讨。第二卷第一章是整部书的核心理论部分，而第四卷第二章则是其结论的核心部分之一。本课程将围绕这两部分原文把整部著作带进来进行整体考察。

本课程共 18 课时，分 9 讲，每讲 2 课时。

第一讲 总论

教学目的：主要对萨特哲学做概述，然后对《存在与虚无》的基本结构进行概括介绍，以说明我们选取这些章节进行教学的理由。

重点和难点：对现象学方法的把握既是重点也是难点。

教学要求：要求学生对萨特哲学有一个概要的把握，为进入萨特原著的研读准备前提条件。

教学课时：2 课时

基本内容：

本课时的目的在于对萨特的做一个总的介绍，对《存在与虚无》的整部著作的结构和之所以选取这两章进行解读做一个说明。

一、萨特简介

萨特是法国二十世纪最伟大的哲学家和文学家之一，对法国思想的影响非常巨大法国 20 世纪最重要的哲学家之一，法国无神论的存在主义的主要代表人物。他也是优秀的文学家、戏剧家和社会活动家。

萨特出生于巴黎一个海军军官家庭，幼年丧父，从小寄居外祖父家。父亲是个海军军官，在萨特 15 个月大的时候在印度死于热病。萨特 12 岁时母亲改嫁，继父是一名海军工程师，迷信数理科学，主张萨特将来也学工程师，这使萨特十分反感，也加强了他从事人文学科的决心。他很小就开始读大量的文学作品。中学时代接触柏格森、叔本华、尼采等人的著作。1924 年考入巴黎高等师范学校攻读哲学。1929 年，获大中学校哲学教师资格，随后在中学任教。1933 年，赴德国柏林法兰西学院进修哲学，接受胡塞尔现象学和海德格尔存在主义。回国后继续在中学任教，陆续发表他的第一批哲学著作：《论想像》、《论自我的超越性》、《情绪理论初探》、《胡塞尔现象学的一个基本概念：意向性》等。1943 年秋，其哲学巨著《存在与虚无》出版，奠定了萨特无神论存在主义哲学体系。萨特是法国战后存在主义哲学思想的代表人物。主要哲学著作有《想象》、《存在与虚无》、《存在主义是一种人道主义》、《辩证理性批判》和《方法论若干问题》。这些著作已成为二十世纪西方哲学和法国哲学思想发展变化的重要思想资源。

二、萨特的《存在与虚无》的介绍

《存在与虚无》的整体结构。全书共分四卷，外加一个导论和一个结论。导论提出了他的现象学观念以及他要解决的基本问题。在导论中他明确地宣布他要建立现象学存在论。第一和第二卷构成一个完整的部分。第一卷讲虚无的起源，是其理论的起始基础部分。第二卷是其全书的核心部分，共分三章，第一章讲“自为的直接结构”，第二章讲“时间性”，第三章讲“超越性”。前两章讲的是对自我的非主题性意识，第三章则讲的是这种对自我的非主题意识如何构成了对对象的主题意识的条件，或者说，如何构成了一个关于对象的经验世界。至此为止，可以说现象学的存在论已经建立起来了。

那么，第三卷的意义在哪里呢？由于前面构成的只是一个个人的存在世界，还没有涉及他人的问题，所以说，只有我和他人相遇了，才可能建立一个共同的世界。现象学的存在论建构才能真正完成。因而第三卷实际上是全书的完成。

第四卷并没有增加任何新的内容，只是对前三卷的现象学存在论进行“本质”的阐释，以表明前面所建立的存在论是什么。本卷共分两章，第一章阐明现象学的存在论是自由的存在论，第二章则阐明了现象学的存在论是欲望的存在论。

最后的结论部分很简短，说明《存在与虚无》不过是为了建立伦理学而进行的存在论奠基工作。

至于为什么要选择第二卷第一章和第四卷第二章，原因则在于，前者是全书的理论核心部分。没有这一部分，现象学的存在论是不可能建立起来的，或者更准确的说，现象学的存在论是围绕这一理论基础建立起来的。第四卷第二章在很大意义上要比本卷的第一章更重要，是说明现象学存在论的实质，历来的研究者对这一点存在很大的误解。所以我们要选择对这一章进行细致的研究。

教学参考书目：

1、Sartre, Being and Nothingness, translated and with an introduction by Hazele. Barnes.the Philosophical Library, Inc[1993]

2、西蒙娜·德·波伏瓦著，黄忠晶译，《萨特传》，百花洲文艺出版社，1996.

3、贝尔纳·亨利-列维著，闫素伟译，《萨特的世纪》，商务印书馆，2005.

4、《存在与虚无》，萨特著，陈宣良等译，三联书店，1997.

第二讲 对“对自我的在场”的解读

教学目的：这是《存在与虚无》第二卷第一章第一节，是自为的直接结构的共同特征，是自为的最显著特点。目的在于让学生掌握“对自我的在场”的基本特征，以和自在存在区分开来。

教学难点：前反思的自我意识中意识和对意识的意识之间的非主题性关系是理解的难点。

教学要求：要求学生精读文本，对其基本思想进行细致的把握。

教学课时：2

基本内容：

《存在与虚无》要建立现象学的存在论，其基本的主线是，意识如何经验对象，而要坚决这一问题，其问题进一步被变成对自我的前反思意识如何是对象意识的充分必要条件。而“论自为的直接结构”就是萨特所讨论的对自我的前反思意识。因果构成了本卷，乃至本书的核心章节之一。

“对自我的在场”是本章的第一节，也是本章之奠基性的一节，它描述的是前反思的自我意识的最基本结构，萨特也称之为“反映-被反映”结构，它一方面表明了意识对自身的透明性，另一方面也表明了意识与自身的不同一性，这种不同一性就是内在的否定性，也就是虚无的起源。萨特称之为对其自身的虚无化。也就是说，自为、意识具有一个内在否定结构。这一内在否定结构规定了自为的基本特征，并且使自为指向对象成为可能，并把否定性带给了存在。同时，对自我的在场也表明了“现在”这一时间维度。

基本教学环节：

一、本节要分为三个部分，安排三名学生上台讲解，每人二十分钟，台下的学生提问、讨论。

二、老师根据学生的讲解进行阐释、释疑。然后挑选出重点段落进行逐字逐句的讲解，以帮助学生弄清整节的思路。

思考题：

- 1、如何理解对自我的在场的奠基作用？
- 2、如何理解对自身的虚无化？

教学参考书目：

- 1、Sartre, Being and Nothingness, translated and with an introduction by Hazele. Barnes.the Philosophical Library, Inc[1993]
- 2、西蒙娜·德·波伏瓦著，黄忠晶译，《萨特传》，百花洲文艺出版社，1996.
- 3、贝尔纳·亨利-列维著，闫素伟译，《萨特的世纪》，商务印书馆，2005.
- 4、《存在与虚无》，萨特著，陈宣良等译，三联书店，1997.

第三讲 “自为的事实性”

教学目的：掌握自为存在的偶然性，本节的目的在于论述自为的存在性质，这一存在性质，即事实性构成了自为的“过去”这个维度。

教学重点和难点：关于自为的偶然性的证明是本节的难点，也是重点。

教学课时：2

教学内容：

本节在于研究自为的存在性质。自为虽然不同于自在，但是它同自在一样具有存在性。这表明自为不是其存在的基础，尽管它是其自身虚无的基础。这就是自为的偶然性。什么叫偶然性？偶然性就奠基在无基础的概念中。它存在着，它这样存在而不是那样存在。这就是自为的偶然性。自为的存在就是绝对的偶然性。

在萨特看来，人是其虚无的基础，而非其存在的基础。要成为自己存在之基础，就必须相距自身而存在，这意味着就必须是自为的。换言之，要成为其存在的基础，就要建立在是其虚无的基础之上，“设想将是其存在之基础的这样一个存在之观念的努力不可避免地导致像自在存在一样偶然的存在要是其自己的虚无的基础。”这实际是说，这样一种存在仍然是偶然的。没有什么东西可以成为自己的存在之基础。成为自己存在之基础就是自为这样一种存在的“理想”。意识既不能给自己以存在，也不能从任何地方接受存在。没有什么东西可以解释“存在”的偶然性，也没有什么样的证明能消除掉自为的偶然性。

自为存在了，不能不存在，这样存在而非那样存在，这就是必然的，这种必然性是事实的必然性。在此反映出的是古希腊的命运概念，事实性事实上是命运的新的阐释。命运即不可改变的偶然性。在这里萨特彻底否定了古典哲学企图以形而上学的方式解决基础问题的可能性。“这个绝对的事件或自为在其存在中就是偶然的。”

自为和自身之自在（即其如是而存在）的关系是一种虚无化关系，即自身指涉关系。在萨特看来，这种自身指涉关系表明，自为要为其如是而存在承担责任，因为它以意识的方式纠缠着自为。这种自为不能摆脱的以自身意识方式承担的偶然性就是事实性。这一事实既是我为之负责的东西又是完全无理由的。我只能在我的事实性的基础上进行选择，而不能任意地进行选择。这就是我摆脱不了的东西。

但是萨特认为，事实性永远不能在其赤裸裸中被把握，因为事实性永远使对事实性的意识，意识总是认识到我们“已经在此”，这一“已经在此”成为我们行动的“动机”。它表明了我们的永恒的自由。自为与其事实性的关系就是事实的必然性。“我不能怀疑我的存在。但是就这个自为本身也可能不存在而言，它具有所有的事实之偶然性。正如我的虚无化的自由是在焦虑中被把握一样，自为意识到其事实性。它具有其完全无根据的感觉；它把自己把握为不为任何东西而在此，把握为多余的存在。”（84）自为虽然是偶然的，但是它企图使自己从其存在中消除这种偶然性。但是这种企图导致了对自在的虚无化，因为自在如果不把自我或反身的虚无化关系引入其存在的绝对同一性之中并借此蜕变为自为，就不可能奠基自己。“但是，自为起源于自在的偶然性仍然是不可触及的。它是在自为中仍然作为事实性而保持的自在的东西，并使自为只具有事实的必然性的东西。”

萨特对自为的思考建立在对笛卡尔的我思故我在命题之中。可以说，笛卡尔构成了萨特自己的一个基本思想资源。

参考书目：

- 1、Sartre, Being and Nothingness, translated and with an introduction by Hazele. Barnes.the Philosophical Library, Inc[1993]
- 2、西蒙娜·德·波伏瓦著，黄忠晶译，《萨特传》，百花洲文艺出版社，1996.
- 3、贝尔纳·亨利-列维著，闫素伟译，《萨特的世纪》，商务印书馆，2005.
- 4、Sartre ,The Transcendence of the Ego: A sketch for a phenomenological Description. Translated by Andrew Brown With an introduction by Sarah Richmond. Routledge. 2004.

第四讲 自为与价值的存在

教学目的：本节是本章的核心章节，主要讨论自为作为欠缺，以及欠缺作为价值的存在，是自为走出其瞬间性的关键之所在。

教学难点：本节的难点在于理解欠缺的三位一体结构以及价值的存在方式。

教学重点：价值是其本节的核心思想。

教学课时：2

基本内容：

本节解决我思的超越性问题，使自为摆脱瞬间的存在。或者说研究自为的“不在”性。

一、自为作为欠缺

自为的虚无化有两重含义，一个是对自在的虚无化，一个是对自身的虚无化。对自在的虚无化即意向性，对自身的虚无化即欠缺。萨特说：“如果自为如果不把自己规定为存在的欠缺就不能维持虚无化。”这个意思是说，如果自为不是存在的欠缺，就不可能具有意向性。而存在的欠缺就是自我超越的基础。而自我超越就是向着对象超越的基础。“这一在场的事实恰就是自我的超越性。但是正是虚无化是被设想为自为和自在之间的原始联系的超越性之起源。”（85）不过对于这一点萨特在这里只是指出而已，只有在第三章“超越性”才开始论述。现在他关心的只是自为本身的欠缺结构。

自为的欠缺结构又被萨特称为内在否定结构。这种欠缺结构是一个三位一体结构：“欠缺以一种三位一体为前提：丧失掉的物或‘欠缺物’，丧失欠缺物的东西或‘实存者’，以及被欠缺物弄破裂并通过‘欠缺物’和‘实存者’的综合而得到恢复的总体——这就是‘所欠缺者’。”所欠缺者构成了实存着的基础。在这个意义上，人就是由它所不是的东西即所欠缺者这个整体规定的。“不是者规定了所是者。”（87）世界上之所以有欠缺，是因为人自身是一个欠缺。

在此，萨特初步讨论了欲望的问题。在他看来，我们不能用心理状态、倾向等等解释欲望。那是把自为还原为自在了。在他看来，欲望就是欠缺，是自身的欠缺。“欲望是存在的欠缺。”

欠缺物和实存者的关系是什么呢？欠缺物恰恰在实存者的核心处以缺席的方式在场。之所以如此，是因为实存者和欠缺物是同时在整体的基地上被把握和被超越的。人的整体被称为作为自在存在的自我，它是人所缺乏的并构成其意义的东西。“由于人的实在在其对自身的原始关系中不是其所是，因而它与自身的关系就不是原始的，并只能从一种原初关系中获得其意义，这种关系就是无关系或同一性。正是这个将是其所是的自我允许自为被理解为不是其所是。”这里提出了一个问题：到底自我同一性是原始的还是不是其所是是原始的？如何理解二者的关系是萨特的一个问题。对同一性的渴望构成了萨特哲学的基本主题。但自为的命运是这个同一性只能作为理念或价值而存在。所以萨特说，这个丧失掉的自在是纯粹缺席的，因而构成了是其自己的虚无的基础。

实际上意识本身就可以定义为欠缺。尽管欠缺本身从来都不会作为主题意识被意识到，但是没有这一欠缺的意识，也就没有意识。萨特称之为内在性中的超越性。萨特专门讨论了：（1）这一存在，这一缺席的整体的性质，即它的不存在性。（2）它的个别性。

二、自我作为价值

萨特认为，这个缺席的作为整体的自我就是价值。而价值虽然具有其存在，但不是存在。它是所有超越的无条件的统一体。是使得我的所有超越成为可能的前提。“意识在每一刻通过其存在向着它而超越自身的最高价值是具有同一性、纯粹性和永恒性等特性并作为其基础的自我之绝对存

在。”就是它纠缠着自为或自由。简言之，自我和自为的内在关系是在无条件的自由之界限内，也在具体的事实性之界限内，得以保持。

但是价值并不是由自为设定的，而毋宁是与自为共生的。否则，就会成为主题意识的对象。它无处不在，又无处可寻。因为它是前反思的自我意识的直接结构。只能通过反思意识才能显现出来。

参考书目：

1、Sartre, *Being and Nothingness*, translated and with an introduction by Hazel. Barnes.the Philosophical Library, Inc[1993]

2、西蒙娜·德·波伏瓦著，黄忠晶译，《萨特传》，百花洲文艺出版社，1996.

3、贝尔纳·亨利-列维著，闫素伟译，《萨特的世纪》，商务印书馆，2005.

4、Sartre , *The Transcendence of the Ego: A sketch for a phenomenological Description*. Translated by Andrew Brown With an introduction by Sarah Richmond. Routledge. 2004.

第五讲 自为和可能性的存在

教学目的：本节讲自为的可能性，是自为之自由的核心理论基础，要求学生掌握这一可能性与认识和潜能区别开来。

教学难点：其难点在于掌握萨特对其他哲学家对可能性的理解的批评。

教学课时：2

基本内容：

本节讨论自为欠缺着的自己，这个自为，萨特称之为可能性。“作为每一个自为的特有欠缺被给予的东西和被严格规定为对这个自为而不是别的自为欠缺的东西就是自为的可能性。”如果没有被价值所纠缠并且向着其本己的可能性的筹划，自为就不可能显现。

对于可能性而言，就像对于价值而言一样，难以理解的是它的存在。因为它似乎没有存在，但又具有存在。首先，我们必须把它同斯宾诺莎和莱布尼兹所谓的知识等同起来。斯宾诺莎认为，可能性仅仅与我们的无知相关，一旦无知消失，可能性也就消失了。因为对斯宾诺莎而言，世界是必然的。而对莱布尼兹来说，似乎可能性先于现实性，当他把这个世界看作是可能世界中最好的世界时，这一对可能性的理解实际上是无限理智的主观性。即仍然把可能性与知联系起来，即可能性只是无矛盾地被理解的东西。

但是萨特认为，可能性必须被看作是事物的存在结构，而非主观的认识。但是问题在于我们不能回到亚里士多德的潜在性概念，好像可能性就是事物的潜能。因为自在存在是其所是，它是绝对充实的，既没有潜能，也无所谓现实性。因此，可能性只能通过是其可能性的人才出现的。

自在与可能性直接的关系只能是通过人才外在地建立起来的，或者说是投射到外在事物身上的。“我就是其所不是、不是其所是而言，从我试图解释我的直接存在那一刻起，我就向着不可触及的并决不能和内在主观表象相混淆的意义而把自己抛到自身之外了。”

“自为是一个‘对自身的在场’，这一对自身的在场所欠缺的东西不可能仅仅是作为对自身的在场对它显现出来。自为对其可能性的决定关系是对自身在场的联系之虚无化的松弛；由于自为所欠缺的对自身的在场是不存在的对自身的在场，因而这一松弛趋向于超越。因而就它不是自身而言，自为是这样一个对自身的在场，它欠缺某种对自身的在场，并且正是作为这一在场的欠缺，它才是对自身在场。”（100-101）萨特在这里所要表达的是，这是这一欠缺，或者说正是这一对自身的在场之欠缺，自为才能是对自身的在场。简言之，欠缺是对自身在场的条件。或者说未来是现在的条件，是自我虚无化的条件。萨特是这样来表达这一思想的：“作为自为欠缺的东西之对自身的在场就是把自为的存在构成为其本己的虚无的基础的东西。”

另外，萨特认为，在前反思的态度中，人们并不是通过满足欠缺的东西而使得欠缺物消失。相反，人们享受这欠缺，并保持这一欠缺。这是一种双重的态度。一旦欠缺消失，自为本身就成了自在的。因而自为本身之所以是“苦恼意识”，就是因为它不仅不能而且也不愿成为自在的。毋宁说，自为愿意使其欲望永恒存在。正是这个成为时间的起源。欠缺必然以欠缺的形式存在。由于渴是其可能性同时又不是其可能性，因而我们看到了时间性的起源。“把人的实在同其自身分离的这一虚无位于时间的起源处。”

现在他就解决了可能性的存在问题，即它是作为欠缺而存在的，而作为欠缺，它具有存在。可能性被可能化了。可能性并不首先主题地被设定；它是在世界之外被描画的，并且给予我当下的感知以意义，当这一个被在世界中在自我性的圈子中被把握的时候。它描画了作为非主题意识的非主题的自我意识的界限。非反思的对渴的意识通过这杯水作为可欲望的而被把握。

参考书目：

- 1、Sartre, Being and Nothingness, translated and with an introduction by Hazele. Barnes.the Philosophical Library, Inc[1993]
- 2、西蒙娜·德·波伏瓦著，黄忠晶译，《萨特传》，百花洲文艺出版社，1996.
- 3、贝尔纳·亨利-列维著，闫素伟译，《萨特的世纪》，商务印书馆，2005.
- 4、Sartre , The Transcendence of the Ego: A sketch for a phenomenological Description. Translated by Andrew Brown With an introduction by Sarah Richmond. Routledge. 2004.

第六讲 自我和自我性的圈子

教学目的：这一讲是本章的总结，总体说明自我和世界的基本关系。对传统的自我观进行批评，并为过渡到下一章做准备。

教学难点：主要在于理解自我性的圈子是什么，其与世界的关系如何。

教学重点：萨特如何描述自我性的圈子。

教学课时：2

基本内容：

萨特首先认为如果按照近代哲学的看法，把自我看作超越性的那一极，那将会使自我成为自在的。近代哲学企图通过超验的自我使自我成为自身的基础。但是自我不是自身的基础，而是其虚无的基础。在这一点上，萨特与近代的主体哲学区别开来。

如果没有自我，并不意味着意识就成为了一个无人称领域。萨特认为，意识本身就具有其自我性领域。“正是在其根本的自我性中的意识在某种条件下允许自我显现为这一自我性的超越现象。”如果没有自我性，自我也就不会显现为超越性的那一极。这样的自我（ego）被看作意识中的寓居者。这是近代哲学家的一个创造物。在萨特看来，自我无非是反映和被反映之间的无限指涉运动，根本上，它是一个理想，一个极限而已。“从它产生的那一刻起，意识通过纯粹的反映的虚无化运动，造就了它的人称；因为赋予一个存在与人称实存的东西不是拥有一个自我——那只是人称性的记号——而是这样一个事实，这个存在为了自身作为对自身的在场而存在。”

在萨特看来，世界，即在自我性的圈子范围之内的存在者整体，只是能够被人的实在向着自身超越的东西。用海德格尔的话说：世界是“从它出发，人的实在对自身显示它之所是的东西。”因而作为我的可能的可能是一个可能的自为，并因而是作为对自在的意识而对自在的在场。我在面对世界时所寻找的是和我所是的自为以及意识到世界的自为之重合。世界本质上是我的，就它是虚无的相关的自在而言。因而，没有世界，就没有自我性，没有人；没有自我性，没有人，也就没有世界。但是世界之属于人从来都不会在前反思的水平上被设定。正是诸可能给了世界以统一性及作为世界的意义。

参考书目：

1、Sartre, Being and Nothingness, translated and with an introduction by Hazele. Barnes.the Philosophical Library, Inc[1993]

2、西蒙娜·德·波伏瓦著，黄忠晶译，《萨特传》，百花洲文艺出版社，1996.

3、贝尔纳·亨利-列维著，闫素伟译，《萨特的世纪》，商务印书馆，2005.

4、Sartre , The Transcendence of the Ego: A sketch for a phenomenological Description. Translated by Andrew Brown With an introduction by Sarah Richmond. Routledge. 2004.

第七讲 “做”和“拥有”：占有

教学目的：本讲进入萨特第四卷第二章第二节的解读，是萨特哲学结论部分的核心章节。目的在于让学生掌握萨特《存在与虚无》的核心思想。本节共分三讲。

教学重点：掌握“做”、“拥有”和“存在”三个范畴，主要掌握什么是“拥有的欲望”。即和对象的基本关系。

教学课时：2

基本内容：

在第四卷第二章第二节那里，萨特回答了自为和自在的存在关系到底是什么的问题。开宗明义地，他认为是一种欲望关系。人的所有行动都是欲望，而所有的欲望可以分为三类：“做某事”、“具有某物”和“成为（是）某人”，他分别称之为，“做”的欲望、“具有”的欲望和“存在”的欲望。但由于“做”的欲望很简单可以还原为“具有”的欲望，因而实际上人的欲望可以被分为两类：“具有”的欲望和“存在”的欲望。“具有”的欲望是对对象的欲望，“存在”的欲望则是成为什么人的欲望。于是欲望的核心问题就是讨论这两种欲望分别是什么，以及二者的关系如何。

“具有”（to have）的实质是占有（to possess）。这是对“具有”的根本规定。“具有”对象即占有对象。我们总欲望着占有对象。这是我们同对象之全部关系的“本质”。我们的一切对象性活动从根本上都是占有活动。即使“艺术、科学、游戏，都是占有的活动，无论是全部的还是部分的占有”。比如科学研究，“科学研究无非是占有的努力。”通过科学研究，世界变成了我的认识。世界向我揭示了它的为我的一面。在日常语言里，有很多比喻来表明认识的占有性质。认识被看作一种狩猎活动，或一种侵犯。甚至人们用“吃”来表示认识，认识对象就是吸收、消化对象等等。

那么，何谓占有对象？占有对象首先意味着创造对象。对象是自在的，在我之外、不依赖我而存在着。占有对象就是取消对象的自在存在特性，使对象的存在依赖于我，或者说变成我的创造物，这样对象对我就变成了透明的，虽然对象仍然表面上依然自在地存在着，但是对我而言，它本身好像虚无，必须通过我的连续创造才能维持自身的存在。这就是说，我成为了自在对象的存在根据。“就占有是一种连续的创造而言，我把被占有的对象理解为它的存在是由我奠定的。”实际上，我们可以从这个角度来理解整个近代的认识论哲学。康德的“知性为自然立法”的思想表达的就是这一矛盾：存在是自在的，但是在认识上，它是为我的对象；知性因此是对象的“存在”根据。因而，占有对象就是创造对象，并通过创造而成为对象的根据。

但是，创造的悖论是，创造的对象脱离了创造者，仍然保持了其自在存在的形态和外观，即对象对我而言仍然是不可穿透的。“连续创造的关系在它之内包含了被创造的对象之绝对的自在的自立性作为其隐含的矛盾。”[3] 591 如果把创造理解为流溢，是否就能实现摆脱这一悖论呢？因为人们把流溢看作一种原始的创造，在流溢中，创造物无非就是创造者，无非就是我。但是只要对象还是自在的，那么，企图通过创造对象来占有对象都是不可能的，至少不可能是彻底的。

于是人们转而通过摧毁对象来实现对对象的占有。“摧毁也许比创造更强烈地实现了占有，因为被摧毁的对象不再在那里显示其自己是不可穿透的。”在摧毁面前，对象仿佛成为彻底的虚无，被重新吸收进我自身。儿童往往通过毁坏玩具表示对它的无上权力。通过摧毁对象，摧毁者就仿佛成为被摧毁物之存在的唯一责任人。在这个意义上，“摧毁就是重新创造。”或者是通过否定形式所表达的创造（肯定），而创造可以理解为通过肯定形式表达的摧毁（否定）。实际上，所有的占有都包含了摧毁结构。占有一个对象就是使用一个对象，而使用就是消耗。消耗未必是一次性的，连续占有就是连续的消耗，每一次消耗都是部分的。通过认识占有对象就是通过认识消化、吸收对象。但任何摧毁性占有都难以充分实现，比如，当一辆自行车用到不能再用了，但它还是触目地自在存

在着。于是我们有了一种极端的摧毁形式，这就是礼物。

礼物是摧毁的一种极端形式。“礼物是摧毁的原始形式。”礼物包含了双重规定：摧毁对象和对他人的奴役。人们通过礼物的馈赠来表达对它的占有。在对物的放弃中，在给予中，我获得了一种强烈而短暂的享受，在这个意义上，馈赠礼物就类似于性兴奋。“给予就是占有地享受他给出的对象；它是一种摧毁性的-占有性的关系。”因而摧毁的狂热就是占有的狂热。实际上，我们恰恰通过放弃一个东西来表明它属于我。另一方面，在给予中，我奴役他人。我通过给他人馈赠而获得了一种对他人的优越感和支配感（我们在这里不再展开这个论题，它属于另一个论题）。但是这种极端的摧毁也仍然不能充分实现对对象的占有，因为对象仍然以自在的方式触目地存在。

因而无论是创造的占有还是摧毁的占有，无论是极端的创造——流溢，还是极端的摧毁——馈赠，都不能消除对象的自在存在特性。这就意味着，一切占有都仿佛在占有不可占有之物，在消化不可消化之物。如骨鲠在喉，进退两难。“当对象在我的世界升起的时候，它必定同时完全是我，又完全独立于我。”这就是所有占有所面临的根本困境。是占有的“苦恼意识”。因而一切对对象的占有只能是象征性的。

不仅如此，“每一个被占有的对象都是在世界的基地上涌现出来的，它显现整个世界，正如被爱的女人出现的时候，显现了包围着她的天空，海岸和大海。占有这个对象于是就是象征地占有世界。”因而没有“一个”对象这回事。我们之所以占有一个或几个特殊的对象，是因为它仅仅是“自在存在的具体代表”，即代表了它所从属的整个世界。世界通过它而整个地显现出来。因而我之所以欲望着占有一个对象是因为我欲望着占有整个世界。占有对象是“占有整个世界之象征性的对等物”。如果我们不欲望着占有整个世界，我们也就不能欲望着占有某个对象。因而，欲望是对世界的欲望。但我们不能整个地占有世界，因而我们只有通过占有某个对象来象征性地占有整个世界。这就是说，“在世存在就是对占有这个世界（注：黑体为译者所加）的筹划”，但占有世界只能通过占有某个或某些对象才能实现，不过这种实现只能是象征性的。因而我们所有的占有行为都只能是象征性的。

第八讲 存在的欲望

教学目的：主要阐释萨特所谓的“存在的欲望”，即成为什么人的欲望。存在的欲望与拥有的欲望之间的关系是什么。

教学重点：一方面要了解存在的欲望和拥有的欲望的关系，另一方面要理解存在的欲望的本质。

教学课时：2

基本内容：

如果我们考察游戏活动，事情会变得复杂起来，但也会更加清晰起来。在游戏中，我们很少对事物采取占有态度。如果说在其他活动中，我们指向对象，那么在游戏活动中，我们则指向我们自己。我们只关心我们自己，而不关心世界上的存在者。“游戏的第一原理就是人自身。”人在游戏中完全感觉到自身的自由，人不是服从事物的法则，而是为自己的行为制定规则，并可以随时修改乃至否定早先制定的规则。他的目的是把自身表现为某一种特别的存在者，即表现为一个自由的存在，可以按照自身的要求随意地塑造自己。更明确地说，游戏的目的就是表现自己是“绝对自由的”，因而，如果说其他活动是以对象为目的，那么游戏活动却是以自己为目的。这就是游戏的与众不同之处。萨特称之为“存在的欲望”。萨特在本章的第二节并没有对他所谓的“存在的欲望”进行论述，而只是简单地说，存在的欲望就是成为什么样的人的欲望。这是因为第一节关于存在的精神分析探讨的实际上就是存在的欲望，在那里他称之为自为的原始筹划。因而第一节和第二节构成了完整的对欲望存在论的建构。

由此看来，好像并非所有的活动都是“拥有”的欲望，还有一种非“拥有”的“存在”之欲望。但是如果我们进行更加仔细的考察，我们就会发现：一方面，在游戏活动中，我们仍然欲望着占有事物。或者说，如果不能占有事物，我们也就不能进行游戏。比如作为游戏活动的滑雪，为了完成滑雪，我们必须掌握滑雪的工具和滑雪的技巧，所谓掌握即是使用和占有，通过对工具和技巧的占有我们才能占有这一整片雪域。另一方面，在其他活动中，我们又仍然欲望着自身。所有对某一个对象的占有都是对世界的占有，而所有对世界的占有都是为了成为自身，都具有“为了自身而拥有某物”（to have something for itself）的结构。自为之所以为自为，就在于它是以自身为目的的。

因而，没有纯粹的没有“具有的欲望”的“存在的欲望”，也没有纯粹的没有“存在的欲望”的“具有的欲望”。任何一种人的活动实际上都具有双重欲望。“于是，我们有了欲望的双重规定：一方面，欲望被规定为欲望成为某种存在，它是自在自为的东西，它的实存是理想；另一方面，欲望在大多数情况下被规定为与偶然的具体自在的关系，它谋划着占有它。”虽然在分析中，我们可以区分两种欲望，但在实际上这两种欲望是不可能区分开的。“这些能够通过分析进行区分的欲望在现实中却是不可分割的。要找到一个没有具有的欲望伴随着的存在的欲望是不可能的，反之亦然。”

如果这两种欲望是不可分割地纠缠在一起而规定了我们的一切活动，那么，前述的一切分类了的活动实际上在本质上是没有任何区别的，都带有双重欲望的规定，那么，这两种欲望的关系是如何的呢？或者说，它们是如何规定我们的每一个行动呢？

参考书目：

- 1、Sartre, Being and Nothingness, translated and with an introduction by Hazele. Barnes.the Philosophical Library, Inc[1993]
- 2、西蒙娜·德·波伏瓦著，黄忠晶译，《萨特传》，百花洲文艺出版社，1996.
- 3、贝尔纳·亨利-列维著，闫素伟译，《萨特的世纪》，商务印书馆，2005.
- 4、Sartre ,The Transcendence of the Ego: A sketch for a phenomenological Description. Translated by Andrew Brown With an introduction by Sarah Richmond. Routledge. 2004.

第九讲 存在的欲望与欠缺

教学目的：本讲的目的在于让学生掌握存在的欲望与前面讲过的第二卷第一章的关系，尤其是第一章第三节的关系。萨特在这里返回到了前面的理论核心。

教学重点和难点：存在的欲望和存在的欠缺之间的理论关联。

教学课时：2

基本内容：

对对象的占有是人的最基本的欲望活动，但是占有对象并非以对象为目的，其真正目的还在于对自身的筹划。反过来说，人要实现对自身的筹划，必须最终通过对象才能得以实现，否则，筹划就是空想。因而一切欲望说到底都是对自身的欲望，对对象的欲望只是对自身的欲望之手段。萨特因此称前者为欲望的对象，称后者为欲望的理想。对象是“虚指”，理想是“实指”。人只有通过对象才能指向自身。因而，“具有的欲望不是不可还原的。尽管存在的欲望直接地和自为有关，并且筹划着没有中介地赋予它以自在自为的尊严，具有的欲望却旨在在世界中并通过世界的自为。正是通过对世界的占有，拥有的筹划旨在实现和等同于存在的欲望之价值。”这就是说，具有的欲望最后可以还原为存在的欲望，存在的欲望才是人的一切活动的根本筹划。

这样，萨特虽然把人的全部活动或者全部欲望分为三类，但最后实际上只归结为一类，即存在的欲望，或者说对自身的欲望。做的欲望是具有的欲望，而一切具有的欲望都是占有对象的欲望，占有对象的欲望又可以还原为占有世界的欲望，最后，对世界进行占有的欲望被还原为对自身的欲望。这样的欲望就是萨特哲学所要确立的真正的东西。如果说萨特哲学是一种欲望的存在论的话，那么它就是对自身的欲望的存在论。但是由于离开了对象世界，对自身的欲望也不可能实现，因而，自为就把使自身转向外在世界，同世界建立起了欲望的关系。自为同自在的关系就是欲望的关系。因而，萨特的现象学存在论就是人以自身为目的而指向世界的欲望存在论。

参考书目：

1、Sartre, *Being and Nothingness*, translated and with an introduction by Hazel. Barnes.the Philosophical Library, Inc[1993]

2、西蒙娜·德·波伏瓦著，黄忠晶译，《萨特传》，百花洲文艺出版社，1996.

3、贝尔纳·亨利-列维著，闫素伟译，《萨特的世纪》，商务印书馆，2005.

4、Sartre , *The Transcendence of the Ego: A sketch for a phenomenological Description*. Translated by Andrew Brown With an introduction by Sarah Richmond. Routledge. 2004.

《批判性思维》教学大纲

王建芳 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、本课程主要内容及学时分配 | 4 |
| 拓展阅读书目： | 5 |
| 第一章 导 论 | 6 |
| 第一节 什么是批判性思维 | 6 |
| 一、批判性思维的界定 | 6 |
| 二、批判性思维的研究对象 | 6 |
| 第二节 批判性思维与非形式逻辑 | 7 |
| 一、批判性思维与非形式逻辑运动 | 7 |
| 二、非形式逻辑与批判性思维的关系 | 7 |
| 三、批判性思维国内外研究现状 | 8 |
| 第三节 批判性思维的意义 | 8 |
| 一、有助于人们从习惯的思维方式中解放出来 | 8 |
| 二、有助于培养人们的批判性思维习惯和技能，改善和提高人们的日常思维素质 | 8 |
| 三、有助于提高人们的决策水平 | 8 |
| 第四节 如何发展批判性思维的能力 | 8 |
| 一、发展批判性思维的主要原则 | 8 |
| 二、发展批判性思维的障碍 | 9 |
| 复习思考题： | 9 |
| 拓展阅读书目： | 9 |
| 第二章 论证的识别与分析 | 10 |
| 第一节 论证的界定 | 10 |
| 一、论证的含义 | 10 |
| 二、论证与非论证 | 10 |
| 三、论证与推理 | 10 |
| 第二节 论证的辨识 | 10 |
| 一、辨识论证的线索 | 10 |
| 二、识别论题 | 10 |
| 三、识别论据 | 11 |
| 第三节 论证的类型 | 11 |
| 一、叙述式论证和对话式论证 | 11 |
| 二、事实论证、价值论证和实践论证 | 11 |
| 三、演绎论证、归纳论证、类比论证和合情论证 | 12 |
| 四、直接论证和间接论证 | 12 |
| 第四节 论证的结构 | 13 |
| 一、论证的基本结构 | 13 |
| 二、论证的扩展结构 | 13 |
| 三、论证结构的类型 | 14 |

| | |
|-------------------------|----|
| 复习思考题: | 14 |
| 拓展阅读书目: | 14 |
| 第三章 论证的评估 | 15 |
| 第一节 论证的一般规范 | 15 |
| 一、目的性: 目标明确 | 15 |
| 二、义务性: 主张者履行论证责任 | 15 |
| 三、针对性: 明确听众的类型 | 15 |
| 第二节 论证评估的视角与标准 | 16 |
| 一、论证评估的三个视角 | 16 |
| 二、论证评估的基本标准 | 16 |
| 复习思考题: | 16 |
| 拓展阅读书目: | 16 |
| 第四章 论证的明晰性评估 | 17 |
| 第一节 数字的明晰性评估 | 17 |
| 一、百分比评估 | 17 |
| 二、大、小数字的陷阱 | 17 |
| 三、精确数字评估 | 17 |
| 四、平均数评估 | 17 |
| 五、比较数据评估 | 18 |
| 六、统计样本和问卷设计评估 | 18 |
| 七、赌徒谬误 | 18 |
| 第二节 论证语言的明晰性评估 | 18 |
| 一、论证语言应该满足三个要求 | 18 |
| 二、对论证中所使用概念的明晰性评估 | 19 |
| 三、对论证中所使用命题的明晰性评估 | 19 |
| 复习思考题: | 19 |
| 拓展阅读书目: | 19 |
| 第五章 论证的相关性评估 | 20 |
| 第一节 相关性及其类型 | 20 |
| 一、相关性的含义 | 20 |
| 二、相关的类型 | 20 |
| 第二节 不相关谬误 | 20 |
| 一、诉诸无关事实 | 20 |
| 二、诉诸情感 | 20 |
| 三、人身攻击的谬误 | 21 |
| 四、诉诸无知 | 21 |
| 五、诉诸权威 | 21 |
| 六、诉诸众人 | 21 |
| 复习思考题: | 21 |
| 拓展阅读书目: | 21 |
| 第六章 论证的一致性评估 | 22 |
| 第一节 一致性概述 | 22 |
| 一、一致性及其要求 | 22 |

| | |
|-----------------------|----|
| 二、不一致的基本表现..... | 22 |
| 三、不一致的扩展考量..... | 22 |
| 第二节 削弱、支持、解释与评价..... | 22 |
| 一、削弱型问题分析..... | 22 |
| 二、支持（加强）型问题分析..... | 22 |
| 三、解释型问题分析..... | 23 |
| 四、评价型问题分析..... | 23 |
| 第三节 悖论..... | 23 |
| 一、悖论的含义及特征..... | 23 |
| 二、悖论的典型代表..... | 23 |
| 三、半截子悖论与悖论的拟化形式..... | 24 |
| 四、悖论的消解及其所困境..... | 24 |
| 复习思考题：..... | 24 |
| 拓展阅读书目：..... | 24 |
| 第七章 论证的充分性评估..... | 25 |
| 第一节 充分性概述..... | 25 |
| 一、充分性的含义..... | 25 |
| 二、两种错误观点..... | 25 |
| 第二节 理由的可接受性..... | 25 |
| 一、三类前提..... | 25 |
| 二、可接受性及其特性..... | 26 |
| 三、满足可接受性的标准..... | 26 |
| 第三节 理由对结论的支持度..... | 26 |
| 一、支持力的不同等级..... | 26 |
| 二、日常论证的支持力..... | 26 |
| 第四节 与充分性相关的谬误..... | 27 |
| 一、滑坡谬误..... | 27 |
| 二、预期理由..... | 27 |
| 三、虚假理由..... | 27 |
| 四、假二择一..... | 27 |
| 五、轻断因果..... | 27 |
| 复习思考题：..... | 27 |
| 拓展阅读书目：..... | 27 |
| 第八章 批判性写作..... | 28 |
| 第一节 概述..... | 28 |
| 一、学术论文的含义及分类..... | 28 |
| 二、当前论文写作中存在的一些问题..... | 28 |
| 第二节 论证评估的标准与论文写作..... | 28 |
| 一、从明晰性角度看论文写作..... | 28 |
| 二、从相关性角度看论文写作..... | 28 |
| 三、从一致性角度看论文写作..... | 28 |
| 四、从充分性角度看论文写作..... | 29 |
| 复习思考题：..... | 29 |
| 拓展阅读书目：..... | 29 |

前 言

一、本课程性质、编写目的、课程简介、编写人员

课程名称：批判性思维（Critical Thinking）

课程性质：哲学专业必修

总学时：36 学时

课程简介：本课程旨在培养学生的批判性思维技能和习惯。课程力图通过论证语言、论证结构、论证标准的考量，通过思维过程中易出现谬误的针对性强调与剖析，使学生树立深思熟虑和严谨缜密的思考态度，掌握分析、评估论证的方法，养成清晰性、相关性、一致性、正当性和预见性等好的思维品质，提升其论说以及学术论文的写作水平。

本课程拟采用案例式教学和交互讨论式教学方法展开。大纲主要提供课程教学线索和整体框架，在实际教学过程中，学时分配和内容详略方面可能会有所调整。

编写人员：王建芳

二、本课程主要内容及学时分配

第一章 导论（3 学时）

第一节 什么是批判性思维

第二节 批判性思维与非形式逻辑

第三节 批判性思维的意义

第四节 如何发展批判性思维的能力

第二章 论证的识别与分析（9 学时）

第一节 论证的界定

第二节 论证的辨识

第三节 论证的类型

第四节 论证的结构

第三章 论证的评估（3 学时）

第一节 论证评估的一般规范

第二节 论证评估的视角与标准

第四章 论证的明晰性评估（6 学时）

第一节 数字的明晰性评估

第二节 论证语言的明晰性评估

第五章 论证的相关性评估（3 学时）

第一节 相关性及类型

第二节 不相关谬误

第六章 论证的一致性评估（3 学时）

第一节 一致性概述

第二节 削弱、支持、解释与评价

第三节 悖论

第七章 论证的充分性评估（6 学时）

第一节 充分性的涵义

第二节 理由的可接受性

第三节 理由对结论的支持度

第四节 与充分性相关的谬误

第八章 批判性写作（3学时）

第一节 概述

第二节 论证评估的标准与论文写作

拓展阅读书目：

1. 武宏志、周建武：《批判性思维——论证逻辑视角》，中国人民大学出版社，2010年。
2. 谷振诣、刘壮虎：《批判性思维教程》，北京大学出版社，2006年。
3. 武宏志、周建武、唐坚：《非形式逻辑》，人民出版社，2009年。
4. 谷振诣：《论证的分析与应用》，人民出版社，2003年。
5. [美]伦道夫·A·史密斯：《挑战你的成见——心理学批判性思维》，中国人民大学出版社，2010年。
6. [荷兰]弗里斯·H·凡·爱默伦、弗兰西斯卡·斯·汉克曼斯：《论辩巧智——有理说得清的技术》，新世界出版社，2006年。
7. [美]尼尔·布朗、斯图尔特·基利：《走出思维的误区》，中央编译出版社，1994年。
8. Douglas N. Walton, *Informal Logic: A Handbook for Critical Argumentation*, Cambridge University Press, 1999.
9. Douglas N. Walton, *Fundamentals of Critical Argumentation*, Cambridge University Press, 2006.
10. Burton Frederick Porter, *The Voice of Reason: Fundamentals of Critical Thinking*, Oxford University Press, 2002.

第一章 导论

教学目的和基本要求：通过本章学习，使学生了解批判性思维诞生的历史背景，把握批判性思维的内涵，批判性思维的研究对象，以及如何提高批判性思维技能。

学时分配：3 学时

第一节 什么是批判性思维

社会学家萨姆纳说：思维的批判性习惯应当成为社会的常规，它是我们反对错觉、欺骗、迷信以及消除对我们自己和现实环境的误解的唯一保证。什么是思维的批判性？换句话说，什么是批判性思维？思维怎样才能具有批判性？如何提高我们的批判性思维能力？

一、批判性思维的界定

作为一门思维训练课程，国外学者对批判性思维有多角度的理解和解释。到目前学界还没有形成一个一致的看法。

1. 批判性思维是合理的、反思的思考，着重于决定相信什么或做什么。（Robert Ennis）

2. 批判性思维是熟练而可靠的思维，它对背景很敏感，依赖于标准，并且是自动调整的，有助于形成有效的判断。（Matthew Lipman）

3. 批判性思维是智力的训练过程。这个过程积极地、熟练地、灵巧地应用、分析、综合或评估由观察、实验、反省、推理、交流中所获得的信息，并用其指导信念和行动。”“由于要处理各种各样的论题和目的，批判性思维被纳于一个由不同的、交织在一起的思维模式组成的家族。它们中有科学思维、数学思维、历史思维、人类学思维、经济学思维、道德思维和哲学思维。（Michael Scriven 和 Richard paul）

4. 批判性思维被认为是面对做什么或相信什么而做出合理性决定的一系列思考技能和策略（Rudinow）

5. 批判性思维是“反思的倾向和技巧”（Johnson, R.H 和 Blair, J.A.）

尽管批判性思维的界定尚未取得共识，但它至少具有如下两个主要特征：

第一，批判性思维是反思性的。

批判性思维是元思维——对思维的思维。

第二，批判性思维需要标准。

批判性思维需要根据若干标准来衡量自己的思维。准确性、清晰性、相关性、一致性和重要性等批判性思维的基本标准。

二、批判性思维的研究对象

包括两部分：批判性思维气质的培养和批判性思维技能的训练。

1. 批判性思维气质的培养

批判性思维者应当具备以下 7 种气质：Truth-seeking（求真）、Open-mindedness（思想开放）、Analyticity（分析性）、Systematicity（系统性）、Self-confidence（自信）、Inquisitiveness（好奇心）、Maturity（成熟度）。

CCTDI（加利福尼亚批判性思维气质测试）是一种精心设计的检测批判性思维情感和态度纬度的测量工具。出台于 1991 年。1992 年春季，从 250 个题目中筛选 150 个在三所综合性大学（加拿

大一所，加利福尼亚一所，美国中西部一所）164 名学生组成的有代表性的样本中试做，最终保留了其中 75 道题目，构成现在的测试内容。

2. 批判性思维技能的训练

包括六个核心技能：Analysis（分析）、Interpretation（解释）、Self-regulation（自我校准）、Inference（推论）、Explanation（说明）和 Evaluation（评估）技能。

第二节 批判性思维与非形式逻辑

批判性思维的研究有三个主要视角：哲学的、心理学的和使用的视角。其中，哲学视角的产生与非形式逻辑密切相关。

一、批判性思维与非形式逻辑运动

20 世纪 60 年代末 70 年代初，西方科学研究的历史舞台上出现了一些新的名词：“非形式逻辑”、“批判性思维”。这些名词一经出现就得到了众多学者的关注。他们的热心参与，使得逻辑领域产生了一场轰轰烈烈的“运动”。伴随着这场运动，逻辑的现代化沿两个方向展开：符号化——形式化——不断提高逻辑理论和逻辑方法的技术含量；非符号化——非形式化——更贴近自然语言——更贴近日常思维——尽可能减少逻辑训练的技术含量。

现代意义上的“非形式逻辑”一词，大约始于 20 世纪的 60 年代末和 70 年代初。非形式逻辑的注意力集中于论证，这种论证不是形式化的系统，而是经验的和实际的论证。非形式逻辑的对象和中心内容涉及以下一些问题：

1. 论证理论。

论证的本质是什么？论证和推理有什么关系？论证有哪些类型？能用自然语言对论证进行有效分类吗？论证应满足什么标准、遵从什么原则？如何从自然语言中辨认、抽取并重建论证？在论证的重建中，如何处理预设（或隐含前提）？

2. 论证评价与批评的理论。对论证的评价与批评可否分为逻辑的与非逻辑的？对论证的评价与批评（包括逻辑的与非逻辑的）的目标和标准是怎样的？论证评价与分析中应否容纳伦理方法的原则？这种评价与分析应不应该涉及论证实质内容？下列说法哪种更贴切：可行的论证？似真的论证？有说服力的论证？

3. 谬误理论。谬误的本质是什么？哪些是论证的谬误，哪些则不是？谬误如何分类？促成谬误的因素或条件是什么？

4. 假设与隐含前提的问题。什么是隐含前提？论证中不同类型的隐含前提如何加以识别？什么样的隐含前提在评价论证中最有意义？

5. 语境问题。语境的构成要素是什么？语境对论证的意义及解释有何影响？语境对论证的重建、论证的评价等有何意义？

此外还有非形式逻辑的本质、分支及范围；非形式逻辑与其他学科的关系等问题。

二、非形式逻辑与批判性思维的关系

批判性思维的渊源要比上述意义下的非形式逻辑久远。今天，当人们谈到批判性思维时，有诸多不同的说法。在不十分严格的意义上，“非形式逻辑”也和其他一些名称混用，如“实用逻辑”、“批判性思维”、“日常逻辑”等。虽然到今天为止，学术界还没能对“非形式逻辑”与“批判性思维”给出一致公认和规范的界定，但严格说起来，“非形式逻辑”与“批判性思维”是既相互紧密联系，又有一定差异的。

三、批判性思维国内外研究现状

1978年第一次国际非形式逻辑大会至1983年第二次国际非形式逻辑会议期间为例,5年内共出版了41种新的课本或新的版本。论文的数量也日渐飙升,比1971年——1978年的八年增加了25%。

在美国一些大学,其logic基础课及教材大致可分为三类:(1) Mathematics logic: 讲授一阶逻辑和现代逻辑的一些分支;(2) 逻辑导论: 传统逻辑与现代逻辑“混沓”;(3) critical thinking : 通过合理的怀疑和反思,提高识别谬误的能力、提高分析能力和决策能力。

与国外轰轰烈烈的研究相比,国内的学术界则多少显得有些落后。

第三节 批判性思维的意义

1993年普林斯顿大学提出本科毕业生的衡量标准共12项,包括具有清楚地思维、谈吐、写作的能力;具有批判性和系统性推理的能力;具有形成概念和解决问题的能力;具有独立思考的能力等。这些标准明确揭示了培养批判性思维的重要性。

另一方面,批判性思维也是研究生入学等资格考察的目标。如:LSAT(美国法学院入学资格考试)、GRE(美国研究生入学资格考试)、MBA(工商管理硕士)、MPA(公共管理硕士)、MPAcc(会计硕士)、GCT(工程硕士)、国家公务员考试等涉及批判性思维的内容。

一、有助于人们从习惯的思维方式中解放出来

批判性思维是“一种发展能够用于评估、分析和改进非形式推理的逻辑的尝试,而这些非形式推理不仅出现在人际交流、广告、政治辩论、法律论证之中,而且存在于报纸、电视、英特网和别的大众媒体所刊载的社会评论中。”

二、有助于培养人们的批判性思维习惯和技能,改善和提高人们的日常思维素质

怀疑精神是科学精神的重要因素,是创新思维的前提。具有怀疑精神是防止思想僵化、停滞、狭隘、片面,是思维保持内在活力的主观动力。

批判性思维者区分可靠的和不可靠的理由,并权衡证据,判断什么是合理的,进而决定相信什么或做什么。

进行批判性思维的人,特别地反对教条主义和主观主义。他们对信息抱有怀疑、求真的态度。他们懂得发现和分析问题,他们能够能够理性思考,并得出经得住考验的结论。

三、有助于提高人们的决策水平

世界和人生给我们带来很多疑问,这些疑问必然引起思考,思考要问为什么,回答为什么要运用分析和推理,选择判断答案要进行审验和评估,找出接受或者拒绝某种信念与决定的根据和理由。

第四节 如何发展批判性思维的能力

所有正常的人都具有批判性思维的能力,但该能力有强弱程度之分。也没有人完全拥有它而不需要改进。

一、发展批判性思维的主要原则

1. 正确的态度

宽容：以合理性的最大限度来理解论证。

中立：以批判性标准来评估论证。

坚毅：以艰辛的脑力训练来锻炼思维。

诚实：以实事求是的态度来运用批判性思维。

2. 原则性知识

培养和训练批判性思维能力，需学习和掌握评估论证的一系列批判性准则，包括对所提出的问题是否恰当、所给出的理由是否正当以及所给出的推理是否强有力进行评估的准则。

3. 勤奋的实践

批判性思维必须注重实践。只有通过大量的练习、读书、实践、思考和总结才能提高批判性思维能力。

二、发展批判性思维的障碍

包括思维定势、信仰、恐惧（出错）以及一些教育模式的负面影响等。

复习思考题：

1. 什么是批判性思维？
2. 阻碍批判性思维的因素有哪些？

拓展阅读书目：

1. 武宏志、周建武：《批判性思维——论证逻辑视角》，中国人民大学出版社，2010年。
2. 谷振诣、刘壮虎：《批判性思维教程》，北京大学出版社，2006年。

第二章 论证的识别与分析

教学目的和基本要求：明确什么是论证，并能正确区分论证和非论证；识别论证的焦点和论据；把握论证的类型，了解论证的方法，并对论证的结构作出正确的分析。

学时分配：6 学时

第一节 论证的界定

一、论证的含义

论证是基于一定理由得出某一结论的推理。论证由论点、论据、论证方式构成。

自然语言中的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。

如果在对话框架中考虑论证，可以看出论证有如下特征：第一，论证是实现某个目标的手段；第二，论证为某个主张提供理由；第三，论证与打消人们的怀疑有关。

二、论证与非论证

论证不同于描述、警告与劝告、新闻报道等非论证性语段。

在识别过程中，要关注理由对主张的证据支持关系，注意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。

三、论证与推理

论证中都要用到推理，而且在复合结构的论证中，要运用到多种推理形式，因而，论证是否谬误常离不开对论证中的推理有效性的判定。但是，推理有效性并不是一个良好论证的全部条件。

论证与推理的不同主要表现在以下几个方面：目的不同、前提性质不同、前提与结论的关系不同。

由上述三点不同出发，可以推论：一个令人满意的论证不一定是逻辑演算意义上“演绎有效”的推理；逻辑演算中的有效推理形式不一定是令人满意的论证。

第二节 论证的辨识

论证的辨识，即从话语中分离或抽象出论证。

论证的分析和评估以论证的辨识为基础。如果不能很好地解决论证辨识问题，再好的分析和评估工具也可能被用错地方。

一、辨识论证的线索

论证指示词（前提指示词、结论指示词）是识别论证的重要线索。但注意，它并不是识别论证的绝对可靠的标志。

二、识别论题

1. 什么是论题

论题是论证的对象，是一段论证所要议论的主要观点。

2. 识别论题的方法

- (1) 分析或概括论证的主要论点；
- (2) 揭示作者的论证意图；
- (3) 辨析争论的焦点；
- (4) 找出推理的结论。

三、识别论据

1. 论据的 3 种表现形式：

- (1) 前提：在论证中明确表述出来的命题。
- (2) 预设：在论证中没有表述出来的被立论者假定为真的前提。
- (3) 附加论据：在一个相对已经完成的论证之外，与此论证相关的论据。

2. 对预设的分析

(1) 预设的特点：藏而不露（在绝大多数情况下）；论证者先行承认；影响结论的确定；在从论据推出论题时不可或缺；未经检验。

预设可能具有潜在的欺骗性。如果有足够的根据怀疑某一假设的有效性，那么就会对这项假设支持的结论表示拒斥。

(2) 预设的分类

语义预设、语用预设；事实预设、存在预设、种类预设。

(3) 揭示预设的一段原则

以结论为思考的出发点，预设一定与结论具有直接或间接的证据支持关系。因此，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预设。

注意：对原文进行直接或间接的引述、基于已给出的论证所做出的进一步推论、与原文描述的事实相反或与其提出的主要论据不一致甚至发生矛盾、超出原论证范围或者会导致逻辑错误的，都不是作者的预设。

(4) 检验预设

判定预设是否为真、是否可接受。

第三节 论证的类型

运用不同的标准，可以将论证划分为不同的类型。论证的类型对于理解论证的特征与本质，分析论证的结构与作用至关重要。

一、叙述式论证和对话式论证

从论证的话语展开的形式来看，论证可以分为叙述式论证和对话式论证。

叙述式论证只涉及一个说话者或写作者，是独白式的论证，如演讲。

对话式论证是最古老的论证类型。其典型形式是辩论。

二、事实论证、价值论证和实践论证

一个论证的论题可能涉及事实、价值或实践等多个方面。由此，可以将论证分为事实论证、价值论证和实践论证。

事实论证是解决事实问题的论证。事实问题的特征是，这种问题只有一个正确答案。

对价值评判的恰当性与否的论证，或对事物对象存在与发展的价值倾向性的论证，称为价值论证。价值论证回答“我们期望世界是怎样的”。

意图改变某些事情或是阻止某些事情的变化的论证，被称为实践论证，或称为建议性论证，它常采用的形式是：我们应该做什么或不应该做什么，怎样做。

三、演绎论证、归纳论证、类比论证和合情论证

根据论证方式即所运用的推理方式的不同，可将论证分为演绎论证、归纳论证、类比论证和合情论证。

1. 演绎论证

(1) 含义：运用普遍原理、原则来说明特殊事实的合理性。

(2) 演绎推理与演绎论证

有效的演绎推理并不等于好的演绎论证，二者的差异在于：

目的不同。论证是为相信某论断提供充足理由，目的是使人接受该论断；推理只是显示命题之间的逻辑关系。论证是使人相信某个命题，而推理是使人相信命题间的关系。论证要确立结论的可靠性、可接受性；推理要确立命题之间的逻辑关系即真值（真假）关系。

前提性质不同。论证的前提必须为真或认可为真，至少逻辑地可能为真，前提一旦被识别出为假，论证就不再有任何价值；推理的前提可以是假设性的，甚至可以为假，此时，仍可对推理进行有效性评估，因为，真命题之间、假命题之间、真命题和假命题之间都可能有的必然的真值关系。

前提与结论的关系不同。论证的前提对结论是一种支持、保证关系，回答“结论何以为真”；推理的前提对结论是真值蕴涵关系，回答“前提对结论有何真值关联”。

因此，一个有效推理可能是论证谬误：一个命题推出自身；从矛盾前提推出任意命题；结论是逻辑真理。总之，结论与前提相同、前提假或不可接受、结论是逻辑真理、前提是矛盾集等有效但违反论证本性的演绎推理都应排除于正确的演绎论证之外。

2. 归纳论证

用特殊事实来说明较普遍性命题的合理性。

3. 类比论证

用陈述特殊事实的命题，证明另一个特殊事实为真。

4. 合情论证

(1) 含义：用正常、正规或典范情形说明一般或特殊的合理性。

(2) 特点：

合情论证基于可废止的普遍性前提，在常规情形下（允许例外），我们能够期望，当某物有性质 F 时，它就有性质 G。相比较之下，演绎推理可能基于一个全称的一般命题形式，“所有 F 是 G”；而归纳推理基于概率或统计的一般命题，“大多数或特定百分比的有性质 F 的事物也有性质 G”。

合情论证是知识缺乏的论证。合情论证具有非单调性。人们也把合情推理叫做可废弃的推理。做出合情推理的一方可以将举证责任转移到另一方；而另一方可以通过质疑合情推理将举证责任返回对方。尽管双方的这种论辩并不一定得出决定性的结论，但总会使某个主张获得一些假设的分量，进而使对话进行下去。

四、直接论证和间接论证

根据论据与论题之间是否直接发生联系，论证可分为直接论证和间接论证。

间接论证是通过确定与论题相矛盾的命题（反论题）或其他有关命题为假，从而确定原论题为真的证明方法。

间接论证包括反证法和排他法（选言证法）。

反证法是首先通过确定与论题相矛盾的命题（反论题）为假，然后根据排中律（不能同假）的要求，证明原命题（原论题）为真的证明方法。

选言证法是首先形成一个穷尽的选言命题（论题是其中的一个选言支），然后通过论据否定论题以外的其他选言支，从而确定论题为真的证明方法。它采用的是选言推理的否定肯定式。

第四节 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

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）。

论点（主张）是论证的最终目标。它可以是一个描述的（事实的）主张，也可以是规范性（价值的）主张。前者表明，论证者认为世界是怎样的；后者表明，论证者希望世界是怎样的。一个论证的论点具有唯一性。从原则上说，对主张不存在任何限制：一个人可以提出哪怕是别人看来十分荒谬的主张。

理由（前提）：是使自己和别人接受一个主张的根据。注意：理由不能与论点相同；理由不能比论点更可疑。

论证方式：理由对论点的一种支持关系，这种关系通过某种推理形式来体现。因此，论证方式本质上是推理关系。但是，推理有多种形式，比如演绎推理、归纳推理或合情推理，它们对主张的支持力是不同的。同时，由于论证的理由是多个，而每一理由对论点的支持关系可能不同，所以，在一个论证中有多种推理形式。这就可能形成更为复杂的论证结构。

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。

1. 论证的构件

(1) 论证链：论证中各个前提与结论构成的整个支持关系。

(2) 子论证：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。

(8) 非基本前提：论证中被其他陈述支持的前提

2. 论证的假设

论证总是在特定的背景下做出的。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。

(1) 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。背景假设往往涉及价值观或价值优先性的选择。论证中所用的推论规则也是背景假设。

(2) 隐含前提。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。

隐含前提有三种类型：事实性的隐含前提；价值性隐含前提；界定性隐含前提。

隐含前提的特点：隐含性；论证者先行承认或视为理所当然；影响论证的结构与论点的确立。

如果隐含前提为假或似真度不高，整个论证的效力就降低，结论的可接受性也受到影响；它可能具有可争辩性，也可能有潜在的欺骗性；摧毁论证往往要揭露隐含前提并予以批判。

三、论证结构的类型

1. 简单结构：只有一个前提和一个结论的结构。这是最简单的论证。
2. 序列结构：又称串行结构、线性结构，是指一前提支持一中间结论，且这个中间结论作为前提又支持下一个结论。
3. 收敛结构：又称并行结构，是指由两个或两个以上前提分别独立支持同一论证的结构。
4. 发散结构：指一个前提同时支持着两个或两个以上结论的结构。
5. 闭合结构：又称组合结构，是指由两个或两个以上前提共同支持一个结论的结构。
6. 混合结构：含两种或两种以上结构类型的论证结构称为混合结构。

复习思考题：

1. 什么是论证？如何区别论证与非论证？
2. 论证有哪些不同的类型？
3. 论证的基本结构如何？扩张结构包括哪些内容？论证结构有哪些不同的类型？

拓展阅读书目：

1. 周礼全：《逻辑——正确思维与成功交际的理论》，人民出版社，1994年。
2. 谷振诣：《批判性思维教程》，北京大学出版社，2006年。
3. 武宏志、周建武：《批判性思维——论证逻辑视角》，中国人民大学出版社，2010年。

第三章 论证的评估

教学目的和基本要求：了解论证的一般规范；把握论证评估的三个不同视角；了解论证评估的基本标准。

学时分配：3 学时

第一节 论证的一般规范

这种规范不仅涉及到逻辑的标准，也涉及到对话的或修辞的要求。

一、目的性：目标明确

1. 明确论证目标的要点

搞清论证所针对的问题；明确欲证明的是描述性主张还是规范性主张；明确你要打消的可能的怀疑是哪些；使用量词和模态词限制你的目标；澄清论证目标的约束条件；审查目标的单一性；反驳目标与原论证目标的一致性；

2. 论题不清的谬误

主要有：文不对题、稻草人谬误、复合问题简单化。

二、义务性：主张者履行论证责任

论证的举证责任当然首先属于论辩中某个主张的首倡者，他负有全局的举证责任。但是，在论辩的进程中，根据应答者所持的立场不同，举证责任是有变化的。因为应答者在论辩的进程中也可能提出自己相反的主张，因此，他也可能有局部的举证责任。

转移举证责任的谬误：实质是试图躲避适当的批评性问题，这些批评性问题合理地要求在对话中承诺某个命题的人履行证明义务。但是，论证的谬误试图不公正地将举证责任转移给另一方。在问答形式中，转移举证责任谬误的一般形式是：“如果你不能否认这个命题，那么，你就最好接受它！”

三、针对性：明确听众的类型

考虑论证的听众，不是逻辑学要求，而是修辞学要求。

听众的要求与知识背景不同，既影响论证的构造，也影响论证的效力。

1. 了解听众

现实的听众与想像的听众；单纯听众与混合听众；知识背景与听众的态度

2. 论证的终点

在对话式论证即论辩中，论证的终点有明确的标志；叙述式论证只有论证的提出者，对它的论点及理由等的质疑往往不是即时的，论证的终点仅由论点的主张者单方决定。

论证的终点并不是由论证者完全任意确定的。论证何时结束，取决于论证者本身把握支持论点的理由的质量与数量和听众的状态（听众的类型、知识背景和对论证及论证者的态度）。针对不同的听众，应选择不同的论证的终点。

3. 乞题谬误：包括不正当假设、同语反复、循环推理等形式。

第二节 论证评估的视角与标准

论证评估主要包括两个方面：对前提的评估和从前提到结论的推理的评估。

一、论证评估的三个视角

1. 逻辑评估：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：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？

从论证实践来看，论证评估必然要考虑 2，而且要首先考虑。这是由论证的目的决定的。论证就是要人们接受结论，由此决定，支持结论的前提不能是假的或是更可疑的。

论证理论与修辞理论的不同在于，前者认为论证是一种理性的、客观的说服活动，它不主张诉诸听众或读者的情感，反对利用他们的思想和心理上的缺陷达到使他们接受某个观点的结果。而后者认为，演说的高超技巧的表现恰恰在于利用听众的心理状态和感情激发。所以，在修辞术的使用中，存在一个说服手段的社会道德问题。可见，论证评估理论与 3 的相关性不同于修辞术与 3 的关系。

二、论证评估的基本标准

要完成论证评估的任务，首先要确立论证评估的标准。论证评估的标准主要包括以下几个方面：

1. 明晰性

明晰性意味着思考问题要有层次；还意味着清楚、准确地使用概念和语言。

明晰性是批判性思维的第一标准，如果表达思想的概念和语言是不清晰的，我们甚至不能确定一个人所讨论的问题是什么，他所做的一切是否与问题相关也就不得而知。

2. 相关性

相关性意味着围绕手中的问题进行思考，意味着在思考问题时诉诸逻辑推理而不是情感心理。

3. 一致性

一致性意味着论点与论据之间要协调，还意味着论点与论点之间的融贯。如果表达思想的论证种包含着矛盾，论证自然就缺乏说服力。

4. 充分性

充分性意味着论证所使用的理由必须真实可信，意味着那些可接受的和相关的理由能够使我们合理地接受结论。

复习思考题：

1. 论证的一般规范有哪些？
2. 论证评估可以从哪些视角展开？
3. 论证评估的基本标准有哪些？

拓展阅读书目：

武宏志、周建武：《批判性思维——论证逻辑视角》，中国人民大学出版社，2010年。

第四章 论证的明晰性评估

教学目的和基本要求：让学生了解数字背后的陷阱，能够有效地论证中使用的数字作出分析和评估；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。

学时分配：6 学时

第一节 数字的明晰性评估

利用统计数字进行的推理被称为统计推理。统计推理是最为常见的推理形式之一，它被广泛地应用于政治、经济等各个领域及日常生活之中。在现实的生活中，我们每个人都会遇到大量的统计推理。能否正确地估价统计推理的正确性，会直接影响到人们是否能对他所遇到的各种观点、意见做出合理的判断。为此，统计推理是批判性思维的重要考察对象。

一、百分比评估

在遇到百分比时，请永远问自己：该百分比所依据的数字是什么？必须清楚百分比所表示的绝对总量；基础数据是如何选择的？

二、大、小数字的陷阱

使用庞大的数字可以让人相信，事实的确如此；使用微小的数字可以让人觉得，某事微不足道。无论是使用大数还是小数，其目的无非是让人产生深刻的印象。其实，由这些大、小数字得出得结论有些是荒唐至极得。其原因是，说话人有意隐瞒了某些重要信息。

三、精确数字评估

精确的数字通常根本无法统计的如此精确。遇到精确的数字，要想一想，要问一问，作者是如何得到这些数字和数据的？关于那些看起来不太可能弄的太清楚、太准确的问题，他们为什么会有那么准确的数字？他们获得这些数据的方法和途径是什么？这些方法和途径可靠吗？这些数字的可信度高吗？

四、平均数评估

不同的人对平均数可能有不同的理解。作为统计学术语，“平均数”这个词有三种不同的含义。

1. 平均数的三种含义

- (1) 算术平均数
- (2) 中位数
- (3) 众数

这三种不同的平均数所包含的意义有巨大的差别。考察不同的问题需要使用不同的平均数。平均数的不当使用可能会导致十分荒谬的结论。

2. 平均数谬误

以平均数的假象为根据引申出一般结论的错误论证，称为平均数谬误。主要表现在以下几个方面：

- (1) 不恰当地使用算术平均数

算术平均数的特点是拉长补短，以大补小，大、小数字互相抵消，以最终求得的结果代表对象

总体的某种一般水平。从算术平均数的算法可以看出，它很容易受极端值的影响。调查对象的差别越大，数量越少，算术平均数反映对象一般水平的能力也就越差。

(2) 不恰当地使用众数

众数的大小不受极端值的影响，有时它可以很好地反映调查对象的一般特点。但也正是由于众数的大小不随极端值的变化而变化，使得众数无法反映极端值对调查对象整体水平的影响。

在该使用算术平均数的时候使用众数，会给人造成错误的印象。

(3) 不恰当地使用中位数

中位数是一种位置上的平均数。与众数一样，中位数也不能反映调查对象的数量分布情况。

五、比较数据评估

制造比较外表，实际上空洞无物（不完全比较）；

对反映两种不同概念的统计数据强行比较。

六、统计样本和问卷设计评估

1. 三个概念：总体、抽样和抽样的代表性。

所谓“总体”就是统计推理的结论所涉及的对象集合。总体又可分为“对象总体”和“样本总体”。对象总体是研究对象的全体，而样本总体是被考察的对象的全体。

统计推理的本质就是根据总体的性质来推断对象总体的性质。“抽样”是从对象总体中选取样本总体的过程。抽样的方法对于统计推理的结论来说至关重要。如果抽样方法不合理，统计数据再准确，它对统计推理的结论也没有说服力。从对象中抽选出的样本是否具有代表性，这是评价抽样方法的标准。

抽样的代表性是指，被调查的对象能够反映其他未被调查的对象的性质。

2. 抽样过程的要求

涉及抽样的规模，抽样的范围和抽样的随机性。具体地说，这些要求是：抽样规模应当尽可能地大；抽样范围应当尽可能地广；样本的选取应当是随机的，选取样本时不应带有主观偏见。

3. 常见谬误

(1) 样本太少的谬误

是指以少数样本为根据仓促引申出一般结论的错误论证。它是轻率概括或以偏概全的一种表现。

(2) 问卷本身的问题

包括：问卷的措辞是否含糊不清、问卷设计是否包含偏见（措辞偏见和情境偏见）等。

最重要的偏见有 2 种：。

七、赌徒谬误

主要是对相容事件、不相容事件的分析。

第二节 论证语言的明晰性评估

一、论证语言应该满足三个要求

1. 使用清晰的语言。

论证中的歧义通常可能导致两种不良后果。一是导致无意义的论证或论辩；二是生成正确论证的假象。论辩双方由于忽视了对一个语词意义理解或定义上的差异，导致了一场实质上并不包括冲

突观点论争的论辩。这种论辩，既不能澄清各方的立场，更不能消除意见分歧。

2. 使用精确的语言。

语言的精确性要求是针对语言的含混性的。在某些论辩中，给出含混词的精确定义是必要而有用的，但选择一个特定分界点往往需要有好理由。对论证中的主张或理由的语言描述有时需要定量描述、明确某种描述的假设条件以及运用广义量词。能为好论证提供最佳服务的语言的精确度必定与论证语境相关。要平衡精确性和针对性这两种不同的要求。

3. 使用有针对性的语言。

论证作为一种交际方式，它总是预设某些特定的听众或回应者。要取得效果，这种说服使用的语言必须是适合于欲被说服的对象的。显然，听众或回应者是科学家群体，还是一般公众，论证所使用的语言大不相同，尽管得出的结论可能是一样的。

二、对论证中所使用概念的明晰性评估

1. 明晰性概念的不同表现方式

三种类型：内涵清晰、外延封闭；内涵清晰、外延开放；内涵不清晰、外延封闭

2. 影响概念明晰性的因素

自然语言具有不明确性；自然语言具有不确定性；自然语言系统具有不自足性，从而具有不确定性

3. 明晰概念的方法

包括定义、解释方法、谬误分析的方法等。

三、对论证中所使用命题的明晰性评估

以命题的结构分析为例。

复习思考题：

1. 利用数据说谎的方式有哪些？
2. 歧义与含混有何异同？如何消除歧义、澄清含混？

拓展阅读书目：

谷振诣：《批判性思维教程》，北京大学出版社，2006年。

第五章 论证的相关性评估

教学目的和基本要求：通过本章的学习，使学生明确相关性及其要求，准确识别各种不相关谬误。

学时分配：3 学时

第一节 相关性及其类型

相关性主要涉及的是澄清论证的表象问题，即一些论证提供的“理由”，表面上看，似乎对结论提供了支持，但实际上它们与结论的可接受性没有关系。相关性是语用的、相对的和可批判的。

一、相关性的含义

若某一集性质P的出现将增加(减少)另一集性质Q出现的概率，那么我们称P与Q正(负)相干。

就论证而言，相关性是指：一个前提对结论肯定性相干，仅当接受它使得结论的可接受性增强；一个前提对结论否定性相干，仅当接受它使得结论的可接受性削弱。一个前提对结论不相干，仅当接受它对结论的可接受性没有影响。

二、相关的类型

1. 局部相关和全局相关

局部相关：单个论证中前提对其结论的相关性。

全局相关：某一命题对讨论主题或整个论证系统主结论的相干性。

应当注意，在一个复合论证中，全局相关与局部相关之间有时候存在着不一致性。即，局部相关的可能是全局不相关的；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。

2. 题材相关与检验相关

题材相关不一定检验相关，题材不相关的可能检验相关。在分析论证的相关性时，应当重点关注检验的相关性。

第二节 不相关谬误

不相关性对论证是致命的，指出前提不相关就是对论证的决定性反驳。受到不相干质疑的一方，可通过添加信息或解释，表明自己所提出的命题是与结论或主题是相干的。

不相干谬误是一大家族，谬误的产生关涉多种可能因素。

一、诉诸无关事实

论证者列举并加以确认的事实与得出的某种结论无关。

二、诉诸情感

论证的主要手段是在逻辑上诉诸于事实和真理，依靠逻辑的力量达到这种效果，而不能仰仗于感情、情绪、态度和信念等心理因素。如果论证者在论证中不是用逻辑的规范与标准审视、评价一

个论证,而是受感情的左右与支配,以感情代替逻辑和理性,试图通过诉诸感情、情绪、态度和信念等心理因素,利用语言表达感情的功能,以言词激起人们心理上的恐惧、敌意、怜悯或热情,引诱人们接受其论题,这时就很容易犯诉诸情感的谬误。

诉诸情感的论证作为一种古老的论证谬误,在普通思维领域也很常见。其论证形式为:A是值得同情的、怜悯的(或值得憎恶的),所以,关于A的论断P是正确的、可靠的。

导致结果:以情害理——因同情他人而忽略或放弃根据客观标准来论断事情。

三、人身攻击的谬误

也叫井里投毒、诉诸人身的谬误。

在论证中以立论者或反驳者的人格、意图或处境为根据,而不是以立论者或反驳者所提出的观点和理由为根据进行辩护或反驳,就会产生人身攻击的谬误。在实际论证中,这种谬误一般有两部分,一部分是一个论证或结论,另一部分是针对人的表述。

人格人身攻击:通过诋毁对方的技能、才智、品德或人格来否定对方的论题,属于直接人身攻击,是人身攻击的污辱形式。

处境人身攻击:依靠诋毁对方的出身、经历、职业、地位等各种处境来否定对方的论题(观点),属于间接人身攻击,是人身攻击的处境形式。

四、诉诸无知

在论证中因为暂时没有证据证明一个命题为假,就断定这个命题是真的,或者由于暂时没有证据证明一个命题为真,就断定这个命题是假的,就产生诉诸无知的谬误。

表现形式:由于不能证明(不知道)命题A是真的,所以它是假的;由于不能证明不知道命题A是假的,所以它是真的。

这种论证在超越人类理性能够确认的认识领域中被经常使用。

五、诉诸权威

1、形式:诉诸不相干领域的权威(误用权威);诉诸相干领域的权威也可能导致谬误

2. 对来自权威的论证的说服力的评估:

该权威有合适的资格吗?他受过专业训练吗?有没有他最近受到某种培训的消息?他的工作业绩是否信实可靠?他是否已经过时落伍?该权威评论同行专家的意见了吗?他是否赢得同行的尊敬?该权威本人从他所宣扬的产品中获得什么东西了吗?(比如金钱)在评判时他能否做到客观公正?该权威的权威资格是如何获得的?被认为是权威的人与其他人一起有过何种经历?他是否胜任。

六、诉诸众人

诉诸众人的谬误,指的是援引众人的意见、见解、信念或常识进行论证。

复习思考题:

1. 什么是相关性?
2. 不相关谬误有哪些?

拓展阅读书目:

谷振诣:《批判性思维教程》,北京大学出版社,2006年。

第六章 论证的一致性评估

教学目的和基本要求：能够理解和把握“不一致”的多种表现形式，正确地分析和回答削弱、加强、解释和评价类型的问题，避免自己在同一思维过程中的不一致。

学时分配：3 学时

第一节 一致性概述

在相关性的基础上，才谈得上一致性。换句话说，如果谈论的对象不同，就谈不上一致或不一致。

一、一致性及其要求

一致性是论证的基本要求之一。它针对同一对象具有或不具有某种属性，或针对同一个问题的不同回答而言。任何主张，如果有一个被充分论证的自相矛盾，那么几乎就等于有了致命伤。

不一致的信念往往会导致错误的决定。在批判性思维的运用过程中，检查一致性能够给我们带来丰厚的红利。

二、不一致的基本表现

1. 自相矛盾的主张

包括自相矛盾的陈述、自相矛盾的观点、绝对判断等。

2. 自相矛盾的论证

包括理由与主张的矛盾、绝对化的理由、互相矛盾的理由等。

三、不一致的扩展考量

1. 法律领域中存在的不一致现象考量

2. 科学研究中存在的不一致现象考量

第二节 削弱、支持、解释与评价

一、削弱型问题分析

1. 释义

将某个论述放在前提与结论之间，使推理成立或结论正确的可能性降低。

2. 方法

截断关系法：截断题干中的论据与论题的逻辑联系。

弱化论据法（或釜底抽薪法）：弱化题干中的论据。

二、支持（加强）型问题分析

1. 释义

由于前提条件不足以推出结论，或者是论据不足，所以需要某个选项去补充前提的条件，使推理或论证的可能性增大。所以，只要找一个补充论述，将之放在论据和论点之间，对题干推理或

结论有支持作用，使题干论证成立的可能性增大就可以。它同样是既非充分又非必要条件。

2. 方法

- (1) 前提与结论之间有联系。
- (2) 推理可行或有意义。
- (3) 没有别的因素影响推理。
- (4) 直接加强推理。

三、解释型问题分析

1. 释义：题干所给出的论证是关于某些事实或现象的客观描述，而这个描述通常是一个似乎矛盾但实际上并不矛盾的现象，要求从备选项中寻找能够对其进行解释的一个选项。这就表现为解释。

2. 两种解释形式

- (1) 解释结论或现象。
- (2) 解释差异或缓解矛盾

注意：在解这类题时，要关注题干所描述的矛盾现象，只是一种表面的矛盾现象。这个表面的矛盾现象可能或者是同一个事物的两个不同方面，或者所探讨的是两个不同的对象。

四、评价型问题分析

1. 释义：要找一个能对题干推理起到正反两方面作用的陈述。

一般要求对题干的论证效果、论证方式、论证意图和目的等进行评价和说明。

2. 方法

这类问题大多是针对题干论证的隐含假设，当选项为一般疑问句时，对这个问句有两方面的回答——“是”和“不是”。如果回答是肯定的，就对题干推理起到了支持作用；如果回答是否定的，就对题干推理起到了反驳作用。于是这个问句就对题干论证具有评价作用。总的来说，能够评价题干论证的选项就是对题干论证的正确性具有判定性作用的选项。

注意：必须对问句“是”与“不是”都起作用。如果仅仅是对一方面回答起作用，则不是评价。

第三节 悖论

一、悖论的含义及特征

1. 广而言之，凡是似是而非或似非而是的论点，与通常见解相对立的论证，思维中出现的各种各样的疑难，乃至普通的自相矛盾的话语，都曾被人们称为“悖论”。

在研究悖论的科学文献中，这个词是在特定的意义上使用的。

2. 悖论构成三要素：

- (1) 形式特征： $(p \rightarrow \neg p) \wedge (\neg p \rightarrow p)$ 即 $p \leftrightarrow \neg p$ 也可写作： $p \wedge \neg p$
- (2) 某些公认正确的背景知识
- (3) 合乎逻辑的推理

二、悖论的典型代表

1. 说谎者悖论：“悖论的老祖父”，“我正在说的这句话是假话”。

2. 说谎者悖论变体：

- (1) 本语句不是真的。

(2) 写在 101 教室黑板上的那句话不是真的。

(3) 一张明信片的正面写道：反面那句话是真的；反面写道：正面那句话是假的。

3. 罗素悖论

定义一个集合 S ，它是由所有不属于自身的集合构成的集合，即 $S = \{x \mid x \notin x\}$ 。问： S 是否属于自身？

分析：如果 $S \in S$ ，据 S 的定义， S 并不具有其元素共有的 $x \notin x$ 的性质，因此 $S \notin S$ ；如果 $S \notin S$ ，则 S 具有该集合元素的性质，也是其中的一个元素，因此 $S \in S$ 。

4. 理发师悖论：罗素悖论的通俗版

“我给且只给村子里所有不给自己刮胡子的男人刮胡子。问：我是否应该给自己刮胡子？”

三、半截子悖论与悖论的拟化形式

1. 半截子悖论：“所有的克里特人都是说谎者”

2. 悖论的拟化形式：对理发师悖论的分析

四、悖论的消解及其所困境

罗素方案及其困境、塔尔斯基方案及其困境、克里普克方案及其困境。

复习思考题：

1. “不一致”有哪些表现形式？
2. 悖论的含义和基本特征是什么？
3. 法律领域存在着哪些不一致现象？主要表现是什么？

拓展阅读书目：

1. 谷振诣：《批判性思维教程》，北京大学出版社，2006 年。
2. 张建军：《科学的难题——悖论》，浙江科学技术出版社，1998 年。

第七章 论证的充分性评估

教学目的和基本要求：通过本章的学习，使学生明确充分性及其要求，准确识别与充分性相关的各种谬误。

学时分配：3 学时

第一节 充分性概述

一、充分性的含义

通常情况下，一个论证能使结论的似真度 ≥ 0.8 时，就可认为该论证是充分的。从绝对的意义上来说，一个充分的理由不仅能提高欲证论断的初始似真度，而且使之增强到 0.8 及以上，即结论成为极大可能真的论断。

论证中所谈到的充分性至少有两个要求：前提真实（或可接受）；从前提出发能够推出结论（即所提供的论据是否能够证明结论）。

注意：充分性是依赖语境变化的。我们不仅要说明该前提实际提供的支持，而且要说明前提应该提供的支持程度；我们需要知道，是否支持的实际程度在某种语境中是足够的。论证充分性标准可定义为：

在语境 T 中，前提充分支持结论，当且仅当，前提对结论的支持力等于或大于语境 T 所要求的支持力；而具有这种支持力的论证在语境 T 中，就是一个令人信服的（有力的）论证。当一个论证在 T 中是令人信服的（有力的）且所有前提真时，则该论证在语境 T 中就是一个好论证。

语境 T 可区分为两部分 T1 和 T2。T1 是在我们决定前提对结论的实际支持力时，需要一直坚持的证据或事实。T2 是所有与决定什么算做充分支持有关的证据和事实，也可能包括论证者的意愿和目标，以及论证者所属的学科或共同体的规范。

二、两种错误观点

1. 把论据的充分性看成一个量的概念或者“量化程度的概念”
2. 把论据的“充分性”等同于论据的“齐全性”

第二节 理由的可接受性

理由的可接受性不是一个纯粹的逻辑问题，但从论证评价的角度看至关重要。一旦发现理由虚假或不可接受，论证所使用的推理形式再好，结论也不能获得充分的逻辑支持。

一、三类前提

在现实论证中，既可能遇到真前提，也可能遇到不能断然肯定其真假的前提。当从科学转移到道德、政治、决策和日常事务等领域时，真要件看来是不够用的。

前提可接受性包括三种：真命题、概然真命题和对话另一方的承诺。

所有前提，从实用角度来考虑，可大致区分为五种情况：确实真，真比假更可能，真假难辨，假比真更可能，确实假。也可用概率来表达。设 $P(p)$ 表示前提 p 为真的可能性或似真概率，则我们可以将概率区间设定为 11 个数值： $P(p)=0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0$ 。

其中 0 表示确实假，1 表示确实真，0.4—0.6 是真假难辨，0.1—0.3 是假比真更可能，相反，0.7—0.9 是真比假更可能。我们甚至可以给每一数值指派一个表示似真程度的形容词：0=确实假；0.1=几乎肯定假；0.2=极大可能假；0.3=很可能假；0.4=较可能假；0.5=真假难辨；0.6=较可能真；0.7=很可能真；0.8=极大可能真；0.9=几乎肯定真；1.0=确实真。不过，对于大多数实际论证而言，前提可接受性的数值化既非必要，也不太可能。

二、可接受性及其特性

可接受前提的含义是：值得被论证者和听众接受。

一个论证的前提值得接受，仅当它们被论证者知道或合理地相信是真的，能够向听众表明是真的或值得相信（相信它是合理的）。

前提的可接受性标准实际包括两个方面：一个涉及前提对（结论的）听众的关系（可接受性），另一个涉及前提对世界的关系（真）。

可接受必须被理解为理性的接受。

三、满足可接受性的标准

一个陈述是可接受的，当且仅当，存在一个有利于它的假设。

注意：这里所说的“假设”，须有正当理由。

一般而言，可接受的前提有以下几种类型：从子论证得到有力辩护的前提；得到其他辩护的前提；已知先验真的前提；公共知识；证言；恰当的权威；暂且可接受的前提。

不可接受的前提有以下几种类型：容易遭拒斥的陈述；已知先验为假的陈述；前提之间不一致；含混或歧义的陈述；依赖有缺陷预设的前提；强加于人的前提；不比结论更确定的前提。

第三节 理由对结论的支持度

推理评估即论证的理由对主张之支持力的评价。

一、支持力的不同等级

按照英美证据法学理论，证明的程度有九等：

- 1.绝对确定。但由于认识论的限制，这一标准在法律证明中无法达到。可能在数学证明中存在；
- 2.排除合理怀疑。刑事案件的有罪判决的要求，是诉讼证明的最高标准；
- 3.清楚而有说服力的证据。某些司法区在死刑案中拒绝保释时，以及做出某些民事判决时有这样的要求；
- 4.优势证据。通常是民事判决以及肯定刑事辩护时的要求；
- 5.合理根据。适用于签发令状，无证逮捕、搜查和扣押，以及公民扭送等情况；
- 6.有理由的相信。适用于“拦截和搜身”；
- 7.有理由的怀疑。足以将被告人宣布无罪；
- 8.怀疑。可以开始侦查；
- 9.无线索。不足以采取任何法律行为

二、日常论证的支持力

可区分四个等级，大致对应于上述 1、2、4 和 9。

1. 理由对主张的必然性支持，即支持力担保主张和理由一样真，不存在任何其他对立主张为

真的可能性。例如，张三未结婚，因为，张三是单身汉，单身汉都未结婚。这是一种保真性推理，即特定的推理形式将前提的真毫无损耗地传承于结论。

2. 理由对主张较高概率的支持，论证的理由排除了其他可能结论的合理性。经验科学的论证达到这样的水平。

3. 论证的理由对不同的主张都有一定的支持力，但和其他对立主张得到的支持相比，所坚持的主张占据优势。其中不仅包括专家意见对峙情形下的论证（取更权威、更多专家的意见），也包括依据常识的论证。

4. 悬而未决的论证，这时，主张以及其他对立主张所得到的支持难分高下，我们对各种结论暂时悬疑。

对论证进行评估，就是要确定论证的理由对主张的支持程度，使得我们以适当的置信度接受主张。不同的论证形式所能担保的真或可接受性的能力不同，它们形成不同的推理。演绎推理、归纳推理和合情推理大致对应于前三种支持力等级。

第四节 与充分性相关的谬误

一、滑坡谬误

用没有实证的、主观臆测的连锁反应来支持结论。

二、预期理由

在论证中，以真假未定的命题作为论证的根据，就会产生预期理由的谬误。

三、虚假理由

在论证中，以本身为假的命题作为论证的根据，或者以本身虽然为真、但与所要证明的论题无关的命题作为根据，这时，所列举的理由就会形同虚设，构成虚假理由的谬误。

四、假二择一

也叫非黑即白的谬误，指在两个极端之间不恰当地进行二择一。

五、轻断因果

主要形式有：以相关为因果、强加因果、片面原因、因果倒置等。

复习思考题：

1. 什么是前提的可接受性？判断前提可接受的标准是什么？
2. 前提对结论的支持力通常可以怎样分类？
3. 与充分性相关的谬误有哪些？

拓展阅读书目：

1. 武宏志、周建武：《批判性思维——论证逻辑视角》，中国人民大学出版社，2010年。
2. [荷兰]弗里斯·H·凡·爱默伦、弗兰西斯卡·斯·汉克斯斯：《论辩巧智——有理说得清的技术》，新世界出版社，2006年。
3. [美]尼尔·布朗、斯图尔特·基利：《走出思维的误区》，中央编译出版社，1994年。

第八章 批判性写作

教学目的和基本要求:以学术论文的写作为线索,通过批判性思维的方式方法展开分析和讨论,使学生掌握论文写作的基本规范,自觉避免相关的错误。

学时分配: 3 学时

第一节 概述

一、学术论文的含义及分类

1. 什么是学术

试图获取关于这个世界的新知识,希望认识事物之间的关系和法则。最根本的动力和要求:求“真”

2. 什么是论文

3. 什么是学术论文

4. 学术论文的分类

5. 研究性学位论文和一般学术论文的差异

二、当前论文写作中存在的一些问题

1. 缺乏论证理由,论证不充分

2. 论文结构混乱、不明晰

3. 章节标题设计与题目不一致

4. 选题过大、泛泛而谈

5. 正文与题目不相吻合

6. 编造理由,虚假创新

7. 语言表达不准确

第二节 论证评估的标准与论文写作

一、从明晰性角度看论文写作

1. 论题的明晰性

2. 论文结构的明晰性

3. 论证语言的明晰性

二、从相关性角度看论文写作

三、从一致性角度看论文写作

1. 标题设计中的一致性

2. 论证中的一致性

3. 引用、注释等涉及的一致性

4. 从不一致着手:选题的一种重要方式

四、从充分性角度看论文写作

1. 论据分析
2. 理由（论据）对主张的支持力分析

复习思考题：

找一篇自己感兴趣的论文，试从批判性思维的角度对其进行分析。

拓展阅读书目：

1. 梁慧星：《法学学位论文写作方法》，法律出版社，2006年。
2. 刘南平：《法学博士论文的“骨髓”和“皮囊”——兼谈我国法学研究之流弊》，《中外法学》，2000年第1期。
3. 吴玉章：《法学博士学位论文：学术与策略之间》，《清华法治论衡》，2005年第1期。
4. 杨玉圣：《学术规范与学术批评》，河南大学出版社，2005年。
5. 杨树森：《逻辑修养与科研能力》，安徽人民出版社，2006年。
6. 陈桂良：《毕业论文写作100题》，浙江大学出版社，2006年。
7. 马立民，冯志明：《法学毕业论文写作》，南开大学出版社，2008年。

《马克思主义哲学原理研究》 教学大纲

游兆和 编写，李凯林 修改

目 录

| | |
|----------------------------|----|
| 前 言 | 7 |
| 一、本课程性质、简介、编写大纲目的 | 7 |
| 二、本课程教学目的与基本要求 | 7 |
| 三、本课程的教学进度与学时分配 | 8 |
| 第一章 哲学基本问题和历史发展 | 9 |
| 第一节 什么是哲学? | 9 |
| 一、哲学的起源是“惊异” | 9 |
| 二、哲学的本意是“爱智” | 9 |
| 三、哲学与科学的关系及哲学精神 | 9 |
| 四、学习哲学的意义 | 10 |
| 第二节 哲学的基本问题 | 10 |
| 一、哲学基本问题的含义 | 10 |
| 二、哲学基本问题产生的根源与意义 | 10 |
| 三、对哲学基本问题的理解 | 10 |
| 第三节 哲学发展的历史形态 | 11 |
| 一、哲学史的本质 | 11 |
| 二、哲学的三大系列 | 11 |
| 三、哲学发展的历史形态 | 11 |
| 复习与思考题 | 11 |
| 拓展阅读书目 | 12 |
| 第二章 马克思主义哲学的本质特征 | 13 |
| 第一节 马克思主义哲学的产生 | 13 |
| 一、马克思主义哲学产生的根源 | 13 |
| 二、马克思主义哲学产生的过程 | 13 |
| 三、马克思的哲学是哲学史上的一场重大变革 | 13 |
| 第二节 马克思主义哲学的本质 | 14 |
| 一、马克思主义哲学本质的含义 | 14 |
| 二、马克思唯物主义的彻底性 | 14 |
| 三、马克思主义哲学本质的深化 | 14 |
| 第三节 马克思主义哲学的当代意义 | 14 |
| 复习与思考题 | 15 |
| 拓展阅读书目 | 15 |
| 第三章 物质的本质特征与多重属性 | 16 |
| 第一节 物质的根本特性：客观实在性 | 16 |
| 一、马克思以前的物质观 | 16 |
| 二、辩证唯物主义物质观 | 16 |
| 第二节 运动是物质的根本属性 | 16 |
| 一、辩证唯物主义的运动观 | 16 |

| | |
|---------------------------|----|
| 二、静止是运动的特殊表现..... | 16 |
| 第三节 时间空间是物质运动的基本方式..... | 16 |
| 一、时空是物质运动的基本形式..... | 16 |
| 二、时空运动是绝对性和相对性的统一..... | 17 |
| 三、时空运动是无限性和有限性的统一..... | 17 |
| 第四节 世界统一于物质..... | 17 |
| 复习与思考题..... | 18 |
| 拓展阅读书目..... | 18 |
| 第四章 意识的本质特征与能动作用..... | 19 |
| 第一节 意识起源于物质..... | 19 |
| 一、意识是自然界长期发展的产物..... | 19 |
| 二、意识是社会的产物..... | 19 |
| 第二节 意识的本质以及和人工智能的区别..... | 19 |
| 一、意识的本质是对物质的反映..... | 19 |
| 二、人工智能的本质是“思维模拟”..... | 20 |
| 第三节 物质和意识的辩证关系..... | 20 |
| 一、物质的决定作用..... | 20 |
| 二、意识的反作用..... | 20 |
| 三、实现意识的能动作用的条件和途径是实践..... | 20 |
| 第四节 客观规律性和主观能动性..... | 20 |
| 一、什么叫规律..... | 20 |
| 二、客观规律性和主观能动性的关系..... | 20 |
| 复习与思考题..... | 21 |
| 拓展阅读书目..... | 21 |
| 第五章 辩证法与形而上学的对立..... | 22 |
| 第一节 两种方法论的对立..... | 22 |
| 第二节 普遍联系的特点与本质..... | 22 |
| 一、联系与普遍联系..... | 22 |
| 二、联系观点和系统观点的一致性..... | 22 |
| 第三节 永恒运动的含义和实质..... | 22 |
| 一、几个概念的理解..... | 22 |
| 二、新生事物的实质..... | 23 |
| 第四节 辩证法的核心与实质..... | 23 |
| 一、辩证法的核心和实质..... | 23 |
| 二、东西思维方式的比较..... | 23 |
| 复习与思考题..... | 23 |
| 拓展阅读书目..... | 23 |
| 第六章 辩证发展的一般规律..... | 24 |
| 第一节 质量互变规律..... | 24 |
| 一、事物是质和量的统一..... | 24 |
| 二、量变和质变的规律性..... | 24 |

| | |
|----------------------------|----|
| 三、量变和质变的相互渗透..... | 24 |
| 第二节 对立统一规律..... | 24 |
| 一、矛盾的含义和意义..... | 24 |
| 二、矛盾的普遍性和特殊性..... | 25 |
| 三、中国传统哲学的矛盾观念..... | 25 |
| 四、波普尔对“辩证法”的分析..... | 25 |
| 第三节 否定之否定规律..... | 26 |
| 一、辩证法的否定观..... | 26 |
| 二、否定之否定的规律性..... | 26 |
| 三、否定之否定的特殊性..... | 26 |
| 复习与思考题..... | 26 |
| 拓展阅读书目..... | 26 |
| 第七章 辩证联系的基本范畴..... | 27 |
| 第一节 现象和本质..... | 27 |
| 第二节 内容和形式..... | 27 |
| 第三节 原因和结果..... | 27 |
| 第四节 必然性和偶然性..... | 27 |
| 第五节 可能性和现实性..... | 27 |
| 复习与思考题..... | 28 |
| 拓展阅读书目..... | 28 |
| 第八章 从唯心史观向唯物史观的转变..... | 29 |
| 第一节 历史、历史哲学和历史观..... | 29 |
| 第二节 对唯心史观的分析..... | 29 |
| 一、唯心史观的主要形式..... | 29 |
| 二、唯心史观的主要缺陷..... | 29 |
| 三、唯心史观占统治地位的根源..... | 30 |
| 第三节 从唯心史观向唯物史观的转变..... | 30 |
| 一、唯物史观的思想来源..... | 30 |
| 二、唯物史观的创立过程..... | 30 |
| 三、唯物史观原理的经典表述..... | 30 |
| 第四节 唯物史观在马克思主义体系中的地位..... | 30 |
| 一、唯物史观创立的意义..... | 30 |
| 二、唯物史观的地位..... | 31 |
| 三、唯物史观与人道主义..... | 31 |
| 复习与思考题..... | 31 |
| 拓展阅读书目..... | 31 |
| 第九章 社会物质生活条件及生产方式矛盾运动..... | 32 |
| 第一节 社会物质生活条件的概念..... | 32 |
| 第二节 地位环境的重要作用..... | 32 |
| 一、地理环境的重大作用..... | 32 |
| 二、生态危机的严重性..... | 32 |

| | | |
|--------|---------------------------|----|
| 第三节 | 人口因素的重要作用 | 33 |
| 第四节 | 生产方式的决定作用与矛盾运动 | 33 |
| 一、 | 生产方式的决定作用 | 33 |
| 二、 | 生产方式的矛盾运动 | 33 |
| 第五节 | 分工及其社会作用 | 34 |
| 一、 | 分工的结构 | 34 |
| 二、 | 分工的起源 | 34 |
| 三、 | 分工的历史作用 | 35 |
| 四、 | 分工的合理化与未来发展 | 35 |
| 第六节 | 交往及其社会作用 | 35 |
| 一、 | 交往的含义和特点 | 35 |
| 二、 | 交往的形式和类型 | 35 |
| 三、 | 交往的历史作用 | 35 |
| 复习与思考题 | | 35 |
| 拓展阅读书目 | | 35 |
| 第十章 | 社会基本矛盾和社会形态发展 | 36 |
| 第一节 | 社会基本矛盾的含义与作用 | 36 |
| 第二节 | 社会形态的矛盾运动 | 36 |
| 一、 | 社会形态的含义与意义 | 36 |
| 二、 | 社会形态的划分方法 | 36 |
| 第三节 | 对社会发展规律性的认识 | 36 |
| 第四节 | 历史决定论与历史非决定论 | 37 |
| 一、 | 历史决定论的含义 | 37 |
| 二、 | 历史非决定论的含义及对历史决定论的批判 | 38 |
| 三、 | 哈贝马斯“反经济决定论”思想 | 38 |
| 四、 | 波普尔对历史决定论的系统批判 | 39 |
| 第五节 | 历史发展中的“选择性”、统一性和多样性 | 39 |
| 一、 | “选择”的含义 | 39 |
| 二、 | “统一性”和“多样性”的含义 | 39 |
| 三、 | 社会形态发展多样性的表现 | 40 |
| 复习与思考题 | | 40 |
| 拓展阅读书目 | | 40 |
| 第十一章 | 阶级、国家和社会革命 | 41 |
| 第一节 | 阶级 | 41 |
| 一、 | 阶级的产生和本质 | 41 |
| 二、 | 阶级斗争及其作用 | 41 |
| 第二节 | 国家 | 41 |
| 一、 | 国家的起源 | 41 |
| 二、 | 国家的本质和职能 | 42 |
| 三、 | 国家问题上的主要教训 | 42 |
| 第三节 | 社会革命 | 42 |

| | |
|-------------------------|----|
| 第四节 克服“左”的认识..... | 43 |
| 第五节 正确理解无产阶级专政..... | 43 |
| 一、马克思论无产阶级专政..... | 43 |
| 二、无产阶级专政的历史教训..... | 44 |
| 复习与思考题..... | 44 |
| 拓展阅读书目..... | 44 |
| 第十二章 社会意识的本质与作用..... | 45 |
| 第一节 社会意识的本质与构成..... | 45 |
| 第二节 社会意识的相对独立性..... | 45 |
| 第三节 社会意识各种形式的特点和作用..... | 45 |
| 一、政治法律思想..... | 45 |
| 二、道德伦理观念..... | 45 |
| 三、艺术与美学思想..... | 46 |
| 四、科学..... | 46 |
| 五、哲学..... | 46 |
| 六、宗教..... | 46 |
| 第四节 中西文化的同异比较..... | 46 |
| 一、中西文化之同..... | 46 |
| 二、中西文化之异..... | 47 |
| 复习与思考题..... | 47 |
| 拓展阅读书目..... | 47 |
| 第十三章 人民群众和个人的历史作用..... | 48 |
| 第一节 人民群众的历史作用..... | 48 |
| 第二节 个人在历史发展中的作用..... | 48 |
| 第三节 评价历史人物的标准和原则..... | 49 |
| 复习与思考题..... | 49 |
| 拓展阅读书目..... | 49 |
| 第十四章 认识与实践..... | 50 |
| 第一节 认识论的主要形态..... | 50 |
| 第二节 认识的本质..... | 50 |
| 一、反映论的历史形态..... | 50 |
| 二、马克思主义反映论的基本观点..... | 50 |
| 三、对“反映论”的质疑与发展..... | 51 |
| 四、“发生认识论”的基本概念..... | 51 |
| 第三节 认识对实践的依赖性..... | 51 |
| 一、实践是科学可知论的基础..... | 51 |
| 二、实践是主客体统一的中介..... | 52 |
| 三、实践对认识起决定作用..... | 52 |
| 复习与思考题..... | 52 |
| 拓展阅读书目..... | 52 |

| | |
|------------------------------|----|
| 第十五章 认识与真理的发展过程及逻辑思维方法 | 53 |
| 第一节 实践与认识的矛盾 | 53 |
| 一、认识过程的基本矛盾：实践与认识的矛盾 | 53 |
| 二、感性认识和理性认识的矛盾 | 53 |
| 三、理性认识和非理性认识的矛盾 | 53 |
| 四、至上与非至上认识的矛盾 | 54 |
| 第二节 真理发展的辩证过程 | 55 |
| 一、真理的客观性与主观性 | 55 |
| 二、真理和谬误对立的相对性 | 55 |
| 三、真理的绝对性和相对性 | 55 |
| 四、真理与价值的关系：价值论基本概念 | 55 |
| 第三节 逻辑思维方法 | 56 |
| 一、“逻辑”与“逻辑学” | 56 |
| 二、辩证逻辑方法 | 56 |
| 复习与思考题 | 57 |
| 拓展阅读书目 | 57 |

前 言

一、本课程性质、简介、编写大纲目的

课程性质：本课程为哲学系哲学专业本科生必修课。

课程简介：“马克思主义哲学原理研究”是我校本科生必修的增强马克思主义基本理论素质的重要课程，也是我院哲学专业本科生必修的专业基础课程，它在一系列哲学课程与人文科学课程中具有重要地位。

编写目的：编写《马克思主义哲学》教学大纲，是为了规范本课程的教学内容、教学进度与考核范围，作为概要性提纲，本大纲是开展本课程教学活动的基本依据，在本课程教学活动中具有基础与规范作用。

二、本课程教学目的与基本要求

教学目的：促使学生全面、深入地理解、掌握马克思主义哲学的基本原理与精神实质，并在此基础上较全面地了解哲学发展的基本线索，在理论与实践、历史与逻辑、哲学与文化的结合中，更深入地思考与探讨我国社会发展与人类进步中的一些重大问题，对有关哲学问题的新的研究成果与前沿理论有一定了解，从而为日后深入研讨哲学奠定基础。

基本要求：讲授本课程，要注意引导学生从“问题”出发而不是从“原理”或“原则”出发。以往学习往往从“原理”、“原则”出发，实际上违背了哲学的本性。哲学的本性是求索智慧，探讨未知，是关注人生意义与价值，是对未知事物与人生意义的一种创造性、预见性与假设性的解说。因此，具有“问题”意识是学习哲学的根本要求，也是研究与讲授哲学的根本原则。讲授与学习“马克思主义哲学”，还应注意突出以下特色与要求：

（一）要注重马克思主义哲学唯物辩证、重视实践与社会批判的精神本质，阐述其与传统哲学的历史关联，使学生能从哲学发展史的广阔视野认识马克思主义哲学；

（二）要注意适量讲解、介绍当前理论界一些重要哲学问题与文化问题的讨论情况，注意吸收国内外哲学研究的新成果，也努力吸收中西传统哲学与传统文化的优秀思想，以加强本课程的探索特色、学术趣味与文化内涵；

（三）要联系当代社会发展重大现实问题，也要注意联系学生思想认识问题，引导学生正确认识社会和自身，自觉树立正确的世界观、历史观和人生观；

（四）要注意突出教学重点。本课程教学重点一般为各章思考题所涉及到的既有一定理论深度又有一定现实意义的问题，教师要引导学生围绕这些重点问题进行探索和讨论。对于各章列出的供进一步拓展研究的阅读书目，教师也应加强具体指导，并检查落实情况；

（五）要积极组织和实施一系列教学辅助活动，如开展好课堂讨论、组织学生课堂讲演，并播放一些与教学内容有关的VCD等教学片，在时间、条件允许时还可组织参观活动，以丰富教学内容。

（六）讲授本课程的教师应严格要求学生在认真听课的同时加强自学，认真阅读指定教材与参考书目，做好听课与自学笔记，积极参加课堂讨论，达到对马克思主义哲学基本原理与精神本质的深入理解。

讲授本课程推荐使用的教材是：

1. 本书编写组：《马克思主义哲学》，马克思主义理论研究和建设工程重点教材，高等教育出版社/人民出版社，2009年版。

2. 学术界有关研究著述是参考资料。

三、本课程的教学进度与学时分配

本课程的教学进度是：前一阶段教学主要研讨辩证唯物主义有关章节，后一阶段教学主要研讨历史唯物主义及认识论有关章节。

按本课程为 54 学时计，学时分配大致如下：

- 第一章 哲学基本问题和历史发展 2 课时
- 第二章 马克思主义哲学的本质特征 2 课时
- 第三章 物质的本质特征与多重属性 4 课时
- 第四章 意识的本质特征与能动作用 4 课时
- 第五章 辩证法与形而上学的对立 2 课时
- 第六章 辩证发展的一般规律 4 课时
- 第七章 辩证联系的基本范畴 4 课时
- 第八章 从唯心史观向唯物史观的转变 4 课时
- 第九章 社会物质生活条件及生产方式的决定作用 4 课时
- 第十章 社会基本矛盾和社会形态发展 4 课时
- 第十一章 阶级、国家和社会革命 4 课时
- 第十二章 社会意识的本质与作用 4 课时
- 第十三章 人民群众和个人的历史作用 4 课时
- 第十四章 认识与实践 4 课时
- 第十五章 认识与真理的发展过程及逻辑思维方法 4 课时

第一章 哲学基本问题和历史发展

本章开宗明义，主要讲解哲学的起源、本意、基本特征、基本问题与历史进程，总的教学要求是帮助学生深入认识哲学的本质，树立哲学理念，巩固有关哲学专业意识，带领学生步入哲学的神圣殿堂，进到治学的第一境界。

第一节 什么是哲学？

一、哲学的起源是“惊异”

哲学起源于“惊奇”、“诧异”，是一种不断的“追问”，具有“形上”意义。哲学之为哲学的本意是由古希腊人奠定的。在古希腊，哲学的含义是“爱—智慧”，即“Philo—sophy”（意即“爱智”，而非“爱知”）。而“爱智慧”又以“惊异”为开端，所以，“惊异”

就是哲学产生的最初的动力和源泉。柏拉图写道：“惊讶，这尤其是哲学家的一种情绪。除此之外，哲学没有别的开端”。古希腊哲学就在“无知”而“求知”、“惊异”而“爱智”中逐步发展起来，特别是经过圣哲三代，哲学已一步步深入自己的腹地，并最终获得了一门独立学科的地位。更广泛地看，在人类的“轴心时代”（公元前8—3世纪），世界上一些不同的地区与民族几乎同时创造了各自的哲学与文化，并形成了西方希腊哲学、东方中国哲学与印度哲学这三大系列。在中国，类似“哲学”的学问叫“玄学”，是探索“道”的学问。

二、哲学的本意是“爱智”

从字意上说，“哲学”就是“智慧之学”。在古代汉语中，本无“哲学”一词，但《尔雅》已提出“哲，智也”。19世纪日本学者西周首次发明“哲学”一词来表示源于古希腊的哲学学说，后来黄遵宪把“哲学”称谓引入中国。需要明确的是，哲学的本意不是“智慧”，而是“爱智”。苏格拉底提出“Philo—sophy”表明“爱—智慧”之意，亦即追求智慧。在苏格拉底看来，人和神具有本质区别，神已经有智慧了，无所谓“爱”和“不爱”，人本来没有智慧，才需要去“爱”智慧，“爱”是一个动态求索过程，是人接近神及其智慧与奥秘的必由之路。在这里，哲学和神学也区别开来，神学的本质是“爱上帝”，主张通过“爱上帝”并经由“启示”而获得“智慧”。可以说，哲学在本质上就是思想，是通过理性思考来认识事物本质、规律的学问。柏拉图说：“那些一心一意思考事物本质的人称为哲学家”。哲学方法或思考的特点是“反思”，即用思想、概念的方法去思考事物本质，这是思想对本质的考察，是对直接存在的间接认识。“哲学的认识方式仅仅是一种反思”（黑格尔）。哲学也是一种综合、概括能力，是一种“构形能力”。哲学素质也只能通过长期学习哲学著作和研究哲学史才能获得。

三、哲学与科学的关系及哲学精神

总的来说，哲学是理论化、系统化的世界观，是世界观的理论体系。哲学与世界观既相区别又相联系，是自发与自觉、不系统与系统的关系。世界观和方法论也是统一的。哲学也是对自然、社会和思维领域的科学知识的概括和总结。哲学也是反映社会存在的一种特殊的社会意识形态。哲学与科学的关系是辩证的，既相区别、又相联系：（1）一般和特殊或共性和个性的关系；（2）基础和指导的关系；（3）具有互补性。科学的基本特征是经验性，而哲学的特点是超验性、间接性、抽象性。哲学作为一种文化形态或意识形态，处于科学与宗教之间。哲学不同于科学，如果说科学的精

神是崇尚现实，那么，哲学的精神就恰恰在于超越现实，哲学是一种超越与批判现实的思想理念与生活旨趣。哲学具有爱智、超越、反思、怀疑、批判与自由思想等精神特质，体现了人之为人的更高、更深的精神内涵。

四、学习哲学的意义

学习哲学会提高人的素质，使人终生受益。改善思维方法，对实际工作具有重要意义，专业或科研水平的高低很大程度上也取决于人们如何思考，一个善于思考的头脑远比一个仅仅塞满知识的头脑更有利于发展，头脑不应成为仓库，而应成为创造的源泉。艺术需要激情，哲学则需要理智、思想。世界许多国家都很重视哲学。在西方，大学普遍开设哲学必修与选修课。在我国，启蒙教育历来与哲学教育密切结合。在人文教育中，文、史、哲密不可分，哲学是人文教育的思想基础。

第二节 哲学的基本问题

一、哲学基本问题的含义

恩格斯提出：“全部哲学，特别是近代哲学的重大的基本问题，是思维和存在的关系问题。”

按照恩格斯的说明，哲学基本问题的内容包括：（1）思维和存在何者是第一性的，即本原问题，被认作是划分哲学唯物主义与唯心主义两条路线的标准；（2）思维和存在是否具有同一性，即反映问题，被认作是划分可知论与不可知论的标准。这一基本问题既有本体论意义，也有认识论意义。

二、哲学基本问题产生的根源与意义

哲学基本问题产生的认识根源在于人类实践与认识的矛盾性，一方面人们必须面对外部世界，依靠对物质世界及其客观规律的现实认识，另一方面又必须同时发挥主体认识的能动性，积极认识和改变现实。这样，客观和主观本身的矛盾形成了认识的两重性进展，推动了哲学思维的发展，推动了哲学基本问题乃至两大哲学路线的形成。恩格斯提出的哲学基本问题理论的重要意义，按一般理解是：（1）它是划分两条路线的根本标准，也是哲学争论的一个根本问题，任何派别都不能回避；（2）是实践活动的根本问题，是世界两大基本现象，一切实践活动都必须处理好二者矛盾关系；（3）说明哲学具有“党性”，即派别性，有两大派别。但哲学也具有学术性，不能等同于政治；（4）其现实意义在于当代人类与自然关系凸现，造成“生态灾难”，必须进一步协调思维和存在、主观和客观的关系。哲学上另一个重要问题是发展问题，其意义是划分辩证法和形而上学两种发展观。毛泽东曾把唯物主义与唯心主义、辩证法与形而上学这两种“对立”关系简化为哲学上的“两个对子”，长期以来成为人们理解哲学和哲学史的模式。“两个对子”的提法比较简单，容易造成误解。实际上，所谓唯物主义和唯心主义的对立，是哲学矛盾的两重性进展，是人类理性思维本身发展的两重化过程。在这一两重化的“双重变奏”中，唯物主义和唯心主义有分有合，互相渗透、互相转化，分别为人类思想发展做出自己的独特贡献。

三、对哲学基本问题的理解

需要明确的是，不能机械认识“哲学基本问题”与“两条路线”。人类思想认识异常复杂，思想发展也绝非简单的“二元对立”，在哲学史上，古往今来的思想圣哲都力求从思维和存在统一、融合的角度提出和研究问题，其思想观念也远非“两条路线”的模式所能包容。学习哲学的宗旨是吸收人类创造的一切优秀思想成果，而不是进行“两条路线斗争”。近几年来，我国理论界对恩格斯“哲学基本问题”的理论也提出了一些不同观点。有学者引入“类型”概念，认为哲学是唯一的，

但哲学类型有多种，有多少种类型就有多少基本问题。但也有学者指出，繁多的“类型”理解不能揭示哲学和哲学史的本质，应从哲学本性上理解基本问题，对哲学基本问题的认识与对哲学本真精神的认识是一致的，有什么样的“哲学精神”，就有什么样的“哲学问题”。恩格斯提出思维和存在的关系是哲学基本问题，只是从“本体论”或“知识论”模式解读哲学，而从“主体论”或“人生价值论”模式解读哲学，就应确立理性和信仰的关系才是哲学的基本问题，同时也是西方哲学史的主题与本真精神。

第三节 哲学发展的历史形态

一、哲学史的本质

哲学史在本质上是人类思想的发展进程，其特点在于思想的连续性，在于思想的本质上的联系。哲学史（特别是西方哲学史作为哲学史的典范）形成了人类思想的连续的运动，这是一种永恒的思想的活动。“在哲学史里，我们所了解的运动乃是自由思想的活动”。（黑格尔《哲学史讲演录》导言）

二、哲学的三大系列

希腊哲学、中国哲学和印度哲学是人类哲学发展的三大系列。三者思维的特点不同：分析、综合、直觉，反映了这三个不同的民族在不同历史环境下产生的思想特征与认识的不同路径。

三、哲学发展的历史形态

一般要掌握唯物主义、唯心主义和辩证法发展的历史形态：

1. 唯物主义：

（1）古代朴素唯物主义，特点是直观性（始基）、辩证性（结合，如赫拉克利特），实质是正确的；

（2）近代形而上学唯物主义，与近代科学一起产生，是经验论，先后在英、法、德三国获得发展，特点是机械性、形而上学性、历史唯心主义；（3）现代辩证唯物主义。

2. 辩证法：（1）古代朴素辩证法；（2）近代唯心辩证法，德国古典哲学；（3）现代唯物辩证法。唯物主义和辩证法由统一到分化、再到统一，这是哲学进展的逻辑与历史进程。

3. 唯心主义：（1）主观唯心主义，从人的感觉出发，代表人物是贝克莱和陆王心学；（2）

客观唯心主义，从“客观精神”出发，如“理”、“理念”、“绝对精神”，代表人物是黑格尔和程朱理学。列宁提出，唯心主义的认识论根源是把完整的认识过程加以割裂，把认识的某一方面、部分片面地加以夸大和发展。

复习与思考题

1. 举例说明“问题”意识在哲学研究中的重要意义；
2. 怎样理解哲学就是“爱智”这一思想命题？
3. 怎样理解哲学的本质及其同科学、宗教的关系？
4. 怎样理解哲学的基本问题及其与哲学本性的关系？
5. 怎样理解哲学历史发展的矛盾性与复杂性？

拓展阅读书目

1. 恩格斯：《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第四卷，人民出版社 1995 年 6 月版。
2. 胡军：《哲学是什么？》，北京大学出版社，2002 年 5 月第 1 版。
3. 杨适：《哲学之为哲学的原义考察》，《社会科学战线》2004 年第 5 期。
4. 游兆和：《对哲学基本问题与哲学本真精神的探讨》，《教学与研究》2006 年第 7 期，人大复印报刊资料《哲学原理》2006 年第 10 期。

第二章 马克思主义哲学的本质特征

本章主要介绍马克思主义哲学产生的历史背景，阐述马克思主义哲学的本质特征与变革意义，并对马克思主义哲学的当代意义做出阐述，教学目的是帮助学生从总体上进一步掌握马克思主义哲学的精神本质及历史地位。

第一节 马克思主义哲学的产生

一、马克思主义哲学产生的根源

马克思主义哲学的产生具有深刻根源：（1）社会历史根源，主要是大生产、阶级矛盾和无产阶级革命斗争的需要；（2）科学根源与条件，主要是 19 世纪自然科学的三大发现，为其产生奠定了科学基础；（3）理论根源或思想来源，直接来源是德国古典哲学，主要是黑格尔的辩证法和费尔巴哈的“人本学唯物主义”。

二、马克思主义哲学产生的过程

马克思主义哲学产生或形成的时期大致是 1843—1848 年，其关键变革是在 1845 年春天实现的。在 1845 年春天以前，马克思还属于“青年马克思”（或“早年马克思”），其思想还属于德国古典哲学的直接继续，还停留在青年黑格尔派思想或费尔巴哈阶段，总的思想特征还是“前马克思主义”或“非马克思主义”。在 1845 年春天以后，马克思才创立了“马克思主义”，才成为“成年马克思”或后来的“晚年马克思”，这一阶段总的思想特征才是“马克思主义”。理论界流行的“两个马克思”的概念确实反映了马克思思想发展中前后不同这两大阶段，包含着“前（非）马克思主义”与“马克思主义”的本质区别。“两个马克思”问题的实质也不是要回答谁是“真正的马克思”，而是要回答谁是“真正的马克思主义”。阿尔都塞提出的“断裂论”，已经把“两个马克思”区分开来，他“保卫马克思”的本意也正在于“保卫”后期的属于“马克思主义”的“马克思”，而不在于保卫“整个马克思”或“青年马克思”。但“断裂论”在用语上容易引起误解，另外，他对马克思早期思想采取了完全否定的态度，认为马克思的《1844 年手稿》是“黎明前黑暗的著作”因而“偏偏是离即将升旗的太阳最远的著作”。实际上，马克思《1844 年经济学—哲学手稿》作为马克思早期思想的代表作，也具有重大理论价值和历史意义。

三、马克思的哲学是哲学史上的一场重大变革

马克思主义哲学的产生是哲学史上的一场重大变革，具体表现为：

（1）马克思主义哲学具有科学性质，是关于自然、社会和思维发展的一般规律的科学，其研究对象是世界发展的一般规律，不再是传统意义上的“科学的科学”；

（2）它具有完整内容，是包括辩证唯物主义和历史唯物主义在内的完整严密的思想体系，实现了唯物主义和辩证法的统一、唯物主义自然观和唯物主义历史观的统一；

（3）它具有革命作用，是无产阶级的世界观和无产阶级政党的理论基础，是为无产阶级解放事业服务的；

（4）具有两个显著特点，一是阶级性，它公然申明为无产阶级服务，二是实践性，它特别强调实践的作用。马克思提出，哲学的根本作用就是要在实践中改变世界，“哲学家们只是用不同的方式解释世界，问题在于改变世界。”

第二节 马克思主义哲学的本质

马克思主义哲学是关于自然、社会和思维的本质和发展的一般规律的科学，是由辩证唯物主义和历史唯物主义构成的统一严整的世界观的理论体系。对其本质特征有几种认识：辩证的，历史的，实践的，人道的唯物主义。可以将其本质特征规定为“彻底一元论的唯物主义世界观”。这是从整体上高度概括地反映它的根本性质，从而与一切其他哲学在整体上区别开来。

一、马克思主义哲学本质的含义

这一本质界说包含三层含义：

(1) “世界观”，表明马哲的最一般性质，即在“属”概念上属于“世界观方面的学问”，这是其“一级本质”；

(2) “唯物主义”，是其特定的哲学基础和基本路线，是“唯物主义的世界观”，表示其“二级的本质”；

(3) “彻底一元论”，是其“三级本质”，更深入地反映马克思主义哲学的“种差”，即最终不同于一切传统哲学的特殊本质：马克思的唯物主义是彻底的一元论的唯物主义，由此也就有别于一元论的唯心主义、不彻底的旧唯物主义、二元论以及一切历史唯心主义。

二、马克思唯物主义的彻底性

马克思的唯物主义极其彻底而严整，所谓“彻底”，是指：

(1) 包含着辩证法“这一彻底革命的思维方法”，按本质来说，是“批判的和革命的”，“它的革命性质是绝对的”，是“彻底革命的思维方法”；

(2) 马克思彻底发挥唯物主义，把唯物主义运用于社会现象，由此形成了“包括社会生活在内的彻底的唯物主义”；

(3) 马克思的唯物主义是与社会实践有机溶合的，实践性是它最主要、最显著的特点或属性。马克思阐明旧唯物主义的一个主要缺点就是不了解革命实践活动的意义，“马克思公正地认为唯物主义缺少这一方面就是不彻底的、片面的和毫无生气的唯物主义。”在这个意义上，马、恩曾把自己称为“实践的唯物主义”。

三、马克思主义哲学本质的深化

本质是不断深化的，马克思主义哲学也是“三级本质”，是“一本三层”：

(1) “辩证”是其一般（世界观），马克思主义哲学的一般理论与特征是“辩证唯物主义”；

(2) “历史”是其特殊性质，马克思主义哲学的特殊理论与特征是“历史唯物主义”；没有历史唯物主义，也就谈不上彻底一元论的唯物主义；

(3) “实践”是其显著特点，也是其深层本质，马克思主义哲学是“实践唯物主义”。实践是一切历史活动的基础，也是历史规律发生作用的原始动因，历史规律亦即实践活动的规律。综合上述三层含义，马克思的唯物主义哲学就是：辩证的+历史的+实践的唯物主义=彻底的一元论的唯物主义。

第三节 马克思主义哲学的当代意义

关于马克思主义哲学“当代性”的认识，在世纪之交提出并引起广泛关注，“阐明马克思哲学

的当代性”的提法在当前理论界已更为广泛、深入。近年来的讨论也是学者们各抒己见，其主要思路与观点是：

(1) 哲学转向思路。有学者提出当代性与近代性的分野，西方从古代哲学通过近代哲学到当代哲学，确实存在着“致思路向的转换”，认为存在“三大转向”，即古代本体论转向、近代认识论（或“知识论”）转向和当代的多元化转向。

(2) 哲学革命思路。对马哲当代性的估价实际上是对其哲学革命的估价，本质上牵涉到这一革命与全部理性形而上学的关系；认为哲学革命的核心是在本体论基础方面发动和展开，其否定性的结果就是从根本上终结了全部形而上学。而深入阐述二者关系，是一项巨大任务。

(3) 建设体系思路。有学者提出马克思主义哲学的当代意义首先在于其历史唯物主义学说，它为我们认识当今生活世界的各种问题提供了一把钥匙；也表现为马克思文本中那种深刻的“反思——批判精神”。黄楠森教授认为，马克思哲学的当代形态就是“辩证唯物主义世界观体系”。

(4) 全球化思路。剖析全球化问题并与西方全球化理论对话，是阐发当代性的一个切入点。

马哲所指向的是一种真正具有全球化意义的哲学范式，但其理论又优越于全球化理论，所提供的是一种真正符合全球化时代需要的哲学理念，如果说全球化还是人类一个未竟的历史进程，那么，马克思哲学正是人类走向全球化时代的主导哲学。有学者进一步提出认真解读“世界历史”理论具有重要方法论意义。

(5) 结合现实思路。阐明“当代性”的关键与实质是必须与“当代世界实践”相结合、统一，在综合创新、比较研究中形成具有当代世界意义（又有中国特色）的马克思主义哲学。提出“立足时代，立足中国，是实现哲学与现实接触和结合的关键。”当今世界时代发展的总趋势是“争取世界和平与可持续发展”，两大“主题”是主流，同时也是必须争取的过程、目标。一个时代特征是“由对抗走向和解”，对抗达到极端就要转化。早年马克思就曾提出共产主义是“人和自然界之间、人和人之间的矛盾的真正解决”，是“存在和本质、对象化和自我确立、自由和必然、个体和类之间的抗争的真正解决”。这正表现出其哲学的当代意义。

复习与思考题

1. 怎样全面认识马克思主义哲学的本质特征或总体性质？
2. 怎样认识马克思主义哲学变革的本质及其与西方传统哲学的关系？
3. 怎样认识“两个马克思”的概念，这一概念与问题的实质是什么？
4. 怎样理解马克思主义哲学的当代性？继承、发展马克思主义哲学的主要路径是什么？

拓展阅读书目

1. [法]路易·阿尔都塞：《保卫马克思》，顾良译，商务印书馆 2006 年版。
2. [英]戴维·麦克莱伦：《马克思以后的马克思主义》，李智译，中国人民大学出版社 2004 年 11 月版。
3. 游兆和：《怎样理解与界说马克思主义哲学的本质特征》，《马克思主义与现实》1994 年第 1 期，人大复印报刊资料《哲学原理》1994 年第 11 期。
4. 吴晓明：《重估马克思哲学革命的性质与意义》，《复旦学报》（社科版）2004 年第 6 期。
5. 张汝伦：《马克思的哲学观和‘哲学的终结’》，《中国社会科学》2003 年第 4 期。
6. 文兵：《对‘生存论本体论’的一些质疑》，《哲学研究》2003 年第 10 期。
7. 舒远招 肖向东：《重审西方哲学背景——中国新时期马克思主义哲学发展的一条路径》，《湖南师范大学社会科学学报》2005 年第 4 期。

第三章 物质的本质特征与多重属性

物质和意识的关系是哲学的基本问题。本章主要阐述物质的基本含义、本质特征以及物质所具有的运动、时间、空间等多重属性，通过本章的学习与讲授，要促使学生树立辩证唯物主义的物质观。

第一节 物质的根本特性：客观实在性

一、马克思以前的物质观

马克思以前，唯物主义物质观经历了两个阶段：（1）古代朴素唯物的物质观，特点是具有直观性，把物质归结为某种具体形态；（2）近代唯物主义物质观，其历史地位和贡献是力图把物质观建立在科学基础上，但缺陷是形而上学，把物质特性归结为“原子”特性。

二、辩证唯物主义物质观

物质的定义是在人的意识之外、为人的意识所反映的客观实在。列宁提出的“物质”定义，指明了物质的客观实在，与一切唯心主义和二元论划清了界限；同时也坚持了可知论，与不可知论划清了界限；坚持了辩证法，与具体的物质形态区别开来，哲学的物质概念与具体科学的物质概念有区别，这是一般和特殊、共性和个性的关系，同时，物质的客观实在性是始终不变的，这是绝对的，而物质的具体结构和属性却是可变的，是相对的；哲学物质观以科学的物质结构理论为基础，同时又为它的发展提供世界观和方法论上的指导。

第二节 运动是物质的根本属性

一、辩证唯物主义的运动观

“运动”是指宇宙中所发生的一切变化和过程，具有从低级到高级的各种形式、形态。物质运动的基本形式有机械、物理、化学、生物、和社会运动。它们相互区别又相互联系、相互包含，并在一定条件下相互转化。运动是物质的根本属性或存在方式，运动和物质是不可分割的，离开物质的运动和离开运动的物质都是不可设想的。

二、静止是运动的特殊表现

静止是指运动中的物体在一定时间和范围内的相对稳定性，是运动的特殊表现。静止表现为在质上相对稳定和在位置上相对稳定。静止和运动的关系是辩证的，相对静止包含绝对运动的因素，绝对运动又贯穿于静止之中。静止的意义在于提供了运动的量度和分化的条件，是事物相互区别的基础，也是质变的准备。形而上学否认运动，相对主义否认静止，都是片面的。

第三节 时间空间是物质运动的基本方式

一、时空是物质运动的基本形式

时间是指物质运动的持续性、顺序性，特点是一维性、不可逆性，空间是指物质运动的广延性、

伸张性，特点是三维性、可颠倒性。时空与物质运动的关系是不可分割的，离开物质运动的时空和离开时空的物质运动都不可设想。唯心主义把时空看作是感觉、观念的产物，形而上学则认为时空可以独立存在、具有不变的特性。

二、时空运动是绝对性和相对性的统一

时空的绝对性是指客观性，相对性是指时空的具体特性又是相对的、可变的，是随物质运动状况的变化而变化的。爱因斯坦的“相对论”揭示了时空特性依赖并对应于物质运动变化的关系，证实时空与物质运动是统一而不可分割的。相对论表明，当物体运动的速度接近光速时，沿运动方向的长度缩短、时间变慢，广延性缩短、持续性加长，即“尺缩”、“钟慢”，即运动越快，相对于它来说空间越小、时间越慢（在它上面进行的运动的持续性越长），如飞船的运行。这进一步说明时空同物质运动是有机统一的。应进一步探讨的问题是：“光速”是极限吗？“超光速”是否可能？这样，就由“空间走廊”转入“时间隧道”，出现“隐物质—隐秩序—隐飞行”，如飞碟。而隐飞和显飞可以互相转换，关键在于飞行物的虚实，而造成虚实的是它的速度，即“速度之谜”。科学家设想，以光速为临界速度，光子是临界态，“显物质”（阳性）以光速为上限，粒子达到光速转化为光子，“隐物质”（阴性）以光速为下限。光子具有阴阳二像性，是转化中的临界物质。物体一旦获得光速就由显变隐、由阳变阴。这就由我国易理的阴阳观建立起“宇宙”的物质总体概念，即宇宙=阴性世界+阳性世界=时间+空间。美国《科学》杂志评选出2003年度十大科学突破之一就是证实“宇宙主要由神秘的暗物质和暗能量组成”。早在1998年科学家就发现宇宙在加速膨胀，就想用暗能量来解释产生与引力相反的排斥力。宇宙中仅有4%是普通物质，其余23%和73%分别是暗物质和暗能量。

三、时空运动是无限性和有限性的统一

无限性是指宇宙运动在时空两个方面都是无限的，无始无终，无边无际，这是物质世界无限深远的无限性。有限性是指物质的具体形态在时空中又是有限的，有始有终，有边有际。无限和有限关系也是辩证的，有限是相对的，无限是绝对的，有限包含无限，无限就存在并贯穿于有限之中。无限并不在有限之外（“恶的无限性”），就存在于有限之中。

第四节 世界统一于物质

承认世界是统一的，属于哲学的一元论，否认世界统一性属于二元论。唯物主义一元论认为世界统一于物质，唯心主义一元论认为世界统一于精神。二元论认为物质和精神各自独立，是世界的两个互相独立的本原。不彻底的唯物主义者杜林提出“世界统一于存在”，恩格斯对此提出批判并提出了“世界统一于物质”的命题。世界为什么统一于物质呢？首先，科学发展提供了大量实证材料，用一系列科学发现来证明整个世界是统一的物质世界；其次，哲学的证明提供理论论证，运用抽象思维来论证世界统一的本质。世界统一于物质也就是统一于物质的客观实在性，而世界的统一又是具有辩证性质的多样性的统一。世界的统一性是科学的基本观念和基本信念，所有的科学理论都在不同程度上表现出对统一性的不懈追求。17世纪牛顿把天上和地上的机械运动的力学规律统一起来，描述了一幅机械运动的世界图景。19世纪三大发现描绘了辩证运动的图景。20世纪的相对论、量子力学、分子生物学和系统科学等发现，在更高水平上描绘了世界图景。世界统一性，在狭义上是指把高速和低速的力学运动规律统一起来，在广义上是指把物质、运动、能量、时空和引力统一起来，达到科学的简单性和对称、和谐、统一的理想。

复习与思考题

1. 怎样理解哲学的“物质”概念及其与科学上“物质”概念的区别？
2. 为什么说运动是物质的根本属性？
3. 怎样在时间空间问题上坚持唯物辩证法？

拓展阅读书目

1. 恩格斯：《反杜林论〈哲学编〉》，《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社，1995年版。
2. 列宁：《唯物主义与经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，人民出版社版。
3. 阿尔伯特·爱因斯坦：《爱因斯坦晚年文集》，海南出版社2000年3月版。
4. 丁子江：《思贯中西》：“挑战进化论—澄江化石群与寒武纪生命大爆发的哲学思索”，中国工人出版社出版。

第四章 意识的本质特征与能动作用

辩证唯物主义认为物质是第一性的，意识是第二性的，在起源和本质上意识依赖于物质，同时意识又具有能动作用。通过本章学习和讲授，要帮助学生正确认识物质和意识的关系，树立客观规律性和主观能动性统一的哲学观念。

第一节 意识起源于物质

意识起源于物质，是物质发展到一定阶段的产物。包括两方面：

一、意识是自然界长期发展的产物

意识的产生经历了一个漫长、复杂的自然演化过程，其中四个决定性的阶段是：物质的反应特性，这是意识产生的基础；生物的刺激感应能够性，是意识产生的萌芽；动物感觉和动物心理，是意识产生的直接条件；在劳动推动下由猿脑到人脑的转变，形成了人类意识。这个过程也说明在物质大厦本身的基础中就包含产生意识的可能性，这种可能性包含着必然性，因而在长期的演化过程中就变为现实。实际上，意识起源于物质的理论，是对意识和物质具有统一性（或同一性）的直接证明。人们普遍认为，不仅动物，植物也有感觉，这也表明在物质或生物本身的基础中就包含产生意识的可能性。日本著名作家江本胜 2001 年出版《水知道答案》，用拍摄水结晶的方式向世人揭示了水的奥秘，让人们亲眼目睹意识或语言等能量的转化。“水是心灵的镜子。水有各种各样的表情，并真实地展现出人类的意识”。“这件事令许多人惊讶不已。在过去，诸如此类用语言或思想改变水或其他物质的性质的想法，都常常只是被纳入宗教或者哲学的范畴”。“水是万物的本原”，可能正是在水中隐藏着解开宇宙之谜的钥匙，同时水也为人类该如何在这个宇宙中生存打开了一扇心灵之窗。

二、意识是社会的产物

意识是在社会实践中形成和发展起来的。其中，生产劳动是意识产生的基础，语言则构成思维的物质外衣或思想的表达工具，社会实践又不断丰富意识的社会内容。

第二节 意识的本质以及和人工智能的区别

一、意识的本质是对物质的反映

从本质上说，意识是人脑对物质的反映。这一命题包含两方面的内容：

(1) 意识是人脑的一种机能，是人脑在两个信号系统基础上进行的一种以“生物电”方式实现的物理与生理过程；

(2) 意识是人脑对物质的反映，这是意识的社会本质，意识在深层本质上就是人在社会实践中形成的人脑对客观实在的反映，是对客观存在的主观映像。就意识的来源（原型）、内容来说具有客观性，就意识的形式来说具有主观性。承认意识、思想是对物质的反映，就是唯物主义反映论。但“反映”也并非简单再现和消极反映，而是“改造过的”的认知形式，同时也具有能动的反作用。在意识本质问题上，唯心主义否认意识是人脑对客观世界的反映，庸俗唯物主义则把意识产生的过程简单化、庸俗化。

二、人工智能的本质是“思维模拟”

人工智能是指用电脑模拟、复制人脑的部分功能，用以代替和提高人脑的劳动效率，它在本质上是对思维活动的模拟，所以也叫“思维模拟”。人工智能的重大意义是：（1）在哲学上证明了意识确实依赖于物质，是人脑的机能；（2）在科学上扩大了意识的作用范围，增强了意识活动的功能，扩大了人脑活动范围；（3）在认识上提高了人的认识能力，有助于进一步开发人类意识潜能。人工智能与人类意识具有重大差别，二者基础不同，本质不同，水平、作用也不同。人工智能不能代替人脑，同时也要正视机械化、数字化会造成生存困境。

第三节 物质和意识的辩证关系

物质和意识的关系是辩证的，是物质的决定作用和意识的反作用的统一。

一、物质的决定作用

主要表现在意识的起源、本质和作用三方面，物质的决定作用都是第一性的，意识的反作用都是第二性的、派生的。

二、意识的反作用

意识的反作用或主观能动作用是指意识在实践中形成和发挥的能动地认识世界又能动地改造世界的作用，主要表现在意识活动是一个积极主动的创造性的过程，是有目的、有计划的活动，同时意识对实践具有重要指导作用并对人体生理机能也有影响和控制作用。

三、实现意识的能动作用的条件和途径是实践

通过实践，促进观念转变为现实，并要运用物质手段和物质条件，要尊重客观规律。

第四节 客观规律性和主观能动性

一、什么叫规律

规律是指事物之间的内在的、本质的、必然的联系，是事物之间的一种本质关联。规律是物质的特性，物质总是按照一定规律运动，所以凡规律都具有客观性。客观规律就是说规律是物质运动本身所固有的，是不以人的意志为转移的；自然规律是客观的，社会发展规律也是客观的，思维的规律也是对客观规律的反映、概括。人们不能创造也不能消灭、只能认识和

利用规律。客观规律的特点是：（1）具有内在性，是事物的内在联系；（2）具有本质性，规律就是本质在运动中的表现；（3）具有必然性，是事物发展中不可避免的趋势与因果联系；（4）具有稳定性，是事物发展中相对不变、大范围起作用的关系，是一切多变的、流动的现象的基础。

二、客观规律性和主观能动性的关系

二者相互区别，客观规律是第一性的，是实现主观能动性的基础，起制约作用，主观能动性是第二性的，依赖于客观规律；又相互联系，发挥主观能动性构成认识客观规律的必要条件，而实践又提供了把二者统一起来的基础和条件。只有通过实践才能既认识客观规律，并发挥主观能动性，既改造客观世界，又改造主观世界，从而达到二者具体历史的统一。

复习与思考题

1. 怎样理解意识是对物质的反映？
2. 怎样理解客观规律性和主观能动性的关系？

拓展阅读书目

1. 恩格斯：《自然辩证法（节选）》，《马克思恩格斯选集》第四卷，人民出版社 1995 年 6 月版。
2. [日]江本胜：《水知道答案》，1. 2 两册，李炜译，天津人民出版社，2004 年 5 月第 1 版。
3. 侯才：《认识重心的迁移与当代哲学的趋向》，《长白学刊》（长春），2005 年第 1 期。

第五章 辩证法与形而上学的对立

唯物辩证法是一种科学的思维方法，也是一个完整的理论体系，它具有一些新的特征，也具有一些基本规律和范畴。在以下三章，我们就来讲述唯物辩证法这些基本特征、基本规律和范畴。

第一节 两种方法论的对立

辩证法（dialectics）一词来源于古希腊语（dialektike），原意是“谈话”、“论辩”，其最初含义是指聚在一起讨论问题，在论辩中揭露并克服对方的矛盾而求得真理。在后来的发展中，辩证法日益成为在变动中寻求灵活性与全面性的思维方法与理性认识，并形成与形而上学的对立。两种方法论或两种发展观是指辩证法和形而上学。唯物辩证法是关于一切事物普遍联系与发展运动的一般规律的科学。联系、发展是辩证法的两个基本特征，或叫辩证法的总特征。形而上学是与辩证法相对立的方法论与发展观，是以孤立、静止、无矛盾和无变革的观点认识事物的学说。两种方法论对立的主要表现是：（1）联系与孤立观点对立；（2）发展与静止观点对立；（3）内在矛盾与外力推动观点对立。第三点对立是对立、斗争的焦点。

第二节 普遍联系的特点与本质

一、联系与普遍联系

联系是指事物之间相互影响、相互作用的关系。主要特点是：

- （1）客观性，联系是事物本身所固有的而不是人外加给事物的；
- （2）普遍性；普遍联系是指世界上一切事物之间都具有多种多样的广泛关联，表明世界是一个普遍联系的统一整体，每一事物也不会孤立存在，不同事物之间也没有绝对的界限；
- （3）多样性，联系是具体的、复杂多样的，认识的任务在于认识事物之间内在、本质、必然的联系；
- （4）条件性，一切联系都处于一定条件下，所以总是具体的联系。

二、联系观点和系统观点的一致性

系统就是由事物内部相互联系的各个部分或要素所组成的又处在一定环境中的有机整体，其基本或本质特征就是整体性。系统还具有结构性、层次性等。在系统中，整体和部分具有不可分离的辩证联系。系统科学具有重大认识意义，它证实和深化了唯物辩证法的内容，同时也使人类对世界的认识更加全面、深入，也使科学体系更加全面、系统。

第三节 永恒运动的含义和实质

一、几个概念的理解

运动是指一切事物发展、变化的过程，包含“宇宙中发生的一切运动和过程”，所以是最基本、最广泛的概念。变化表现运动的具体内容，既包含前进、上升，也包含后退、下降的运动，正反好坏都是变化。发展则特指前进、上升的运动，发展的实质是新事物代替旧事物。事物发展变化无不

作为过程而出现，过程就是事物产生、兴旺、衰落直到灭亡的过程，也就是历史行程。

二、新生事物的实质

新生事物是指符合客观规律、具有必然性和强大生命力及远大前途的事物。它和旧事物的根本区别在于是否符合发展的客观规律，衡量新旧事物要从本质上看。新生事物不可战胜的原因是：（1）具有必然性，符合客观规律、具有远大前途、代替旧事物是不可避免的趋势；（2）具有优越性，在否定旧事物根本性质的基础上又吸收旧事物中合理因素发展壮大自己，具有旧事物不可比拟的优越性；（3）具有群众性，符合群众愿望、代表群众利益而得到群众拥护。

第四节 辩证法的核心与实质

一、辩证法的核心和实质

对立统一规律是辩证法的核心和实质，有四点原因：（1）揭示了事物发展的源泉和动力，也揭示了普遍联系的本质；（2）是贯穿在辩证法体系中的中心线索，其他规律和范畴都是它的表现和补充；（3）是两种发展观对立的焦点；（4）是认识和分析事物的根本方法，即矛盾分析法。

二、东西思维方式的比较

美国哲学家巴姆长期从事比较哲学研究，提出整体论或有机论，强调事物和思想的有机性、互相依赖性和对立互补性，他对西方、中国和印度思维方式的比较简易而深刻，说明不同民族对整体和部分的不同理解。中国是阴阳平衡互补，重视“综合”，西方倾向于二元对立、分离，重视“分析”，印度思想则倾向于排除中间阶段的一切干扰，把对象直接地一下作为整体来抓住，即重视“直觉”。

复习与思考题

1. 辩证法有哪些性质、特点？试从东西哲学比较中说明这些特点；
2. 为什么说辩证法和形而上学是两种对立的方法论？
3. 怎样理解矛盾规律在辩证法中的地位和意义？

拓展阅读书目

1. [德] 黑格尔：《小逻辑》，“导言”，贺麟译，商务印书馆，1980年版。
2. [奥] L·贝塔兰菲：《一般系统论》，社会科学文献出版社，1987年版。
3. [美] E·拉兹洛：《用系统论的观点看世界》，中国社会科学出版社，1985年版。
4. 金吾伦：《巴姆的整体论》，《自然辩证法研究》1993年第9期。

第六章 辩证发展的一般规律

本章主要讲解唯物辩证法的基本规律，这是辩证法最基本、核心的内容，体现了辩证哲学的精神本质。讲授本章，要帮助学生树立辩证法的意识，学会用辩证法观察问题与分析问题。

第一节 质量互变规律

一、事物是质和量的统一

质是一事物区别于他事物的内在规定性，是其本质属性。量是数量表现。度是质和量的统一，是事物保持自己质的数量界限。认识质的意义是定性分析，认识量的意义是定量分析，认识度的意义是实现质和量的统一，把定性和定量分析结合起来，并在发展中寻找最佳的度。

二、量变和质变的规律性

量变是数量变化，是渐进过程，两种基本形式是单纯数量增减和空间结构改变。质变是根本性质变化，是中断、飞跃，两种形式是爆发式飞跃（对抗性矛盾，表现为外部冲突）和非爆发式飞跃（非对抗性矛盾，表现为内部克服）。量变和质变具有互相转化的规律性，二者的关系是辩证的：量变是质变的必要准备，质变是量变的必然结果，量变—质变—量变，就形成质量互变的普遍规律。这一规律重要意义是表明发展是量变和质变的统一，既要注意量变，又要重视质变。否认质变是庸俗进化论，否认质变由量变引起是突变论（灾变论）。它也表明发展是连续性和阶段性的统一，要反对冒进和保守两种倾向。

三、量变和质变的相互渗透

这有两种情况：（1）量变中渗透质变，总的量变过程中有部分质变，阶段性质变和局部性质变。（2）质变中也渗透量变，质变过程中有量的扩张，即在质变的关节点上，新质因素在空间上迅速扩张，完成根本质变。

第二节 对立统一规律

一、矛盾的含义和意义

（一）矛盾的含义

矛盾是指一个事物包含两个既对立又统一的方面或倾向，矛盾即对立统一。“一分为二”（“统一物之分为两个方面”）是其通俗表述。一切事物在本质上都是矛盾的，“矛盾”是客观的辩证矛盾，而不是逻辑矛盾。对立统一规律是辩证法的根本规律，是辩证法的实质和核心：（1）揭示了事物发展的源泉和动力，也揭示了普遍联系的本质内容；（2）是理解辩证法的钥匙，是贯穿在辩证法体系中的中心线索；（3）是两种发展观对立斗争的焦点；（4）是认识和分析问题的根本方法，即矛盾分析法，所谓分析就是分析事物的矛盾。

（二）矛盾的两重属性

矛盾的两重基本属性是指斗争性和同一性。斗争性是指矛盾双方相互区别、排斥、否定的倾向；同一性是指矛盾双方的相互联结，既相互依存，共居，互为存在条件，又相互贯通，每一方都包含、

吸收对方的一些因素，并在一定条件下相互转化。这两重属性相互区别，同一性是相对的，斗争性是绝对的（正如运动是绝对的），又相互联系，同一性中包含斗争性，斗争性又贯穿在同一性之中，是“无条件的、绝对的”。对立是统一中的对立，统一是对立中的统一，二者结合，推动了事物发展。矛盾的作用在于矛盾是事物发展的源泉和动力。其中矛盾同一性是事物发展的根本条件，斗争性是事物发展的根本动力，事物运动的两种状态（相对静止和显著变动的状态）都是由矛盾斗争引起的。在质变阶段，矛盾斗争的作用更加显著，体现了发展的实质是新事物代替旧事物。

（三）内因和外因

内因是内部矛盾，是一事物发展的根据，外因是外部矛盾，是一事物发展的必要条件，外因只有通过内因才起作用，内因也只有和外因结合才能有效推动事物发展。在现代化建设中，既要坚持独立自主、自力更生，又要坚持对外开放，吸收发达国家经验和先进科技成果。

二、矛盾的普遍性和特殊性

（一）矛盾的普遍性是说矛盾是普遍存在的，矛盾存在于一切事物的发展过程中，又贯穿于每一事物发展过程的始终。矛盾的特殊性是说不同事物的矛盾具有不同特点，矛盾双方也有不同特点。二者关系即共性和个性、绝对和相对的关系，既相互区别，反映了一般和个别的差别，又相互联系，特殊性包含普遍性，普遍性通过特殊性而存在，一般只能通过个别而存在，没有个别就没有一般，而个别也一定和一般相联系，任何个别都是一般；在一定条件下相互转化。这一理论的重大意义在于是关于矛盾问题的精髓，也是坚持把马克思主义普遍真理和革命和建设具体实践结合的哲学基础，是建设中国特色社会主义的理论依据。

（二）矛盾发展的不平衡性

这是矛盾特殊性的一个重要问题，是指矛盾或矛盾双方在发展过程中力量 and 作用不平衡。主要表现为：（1）基本（根本）矛盾是指贯穿过程始终、并决定事物本质的矛盾，它不解决这个过程就没有完结，非基本矛盾与此相反；（2）主要矛盾是指在多对矛盾中处于支配地位、起主导作用的矛盾，表现为工作的重点；非主要矛盾与此相反；（3）矛盾的主要方面是指在矛盾双方中处于支配地位、起主导作用的方面，事物的性质主要由取得支配地位的矛盾的主要方面决定（如社会主义由公有制决定性质）。矛盾不平衡性原理是坚持两点论和重点论统一的哲学基础，坚持两点论是前提，反对一点论，坚持重点论是深化，反对均衡论。

三、中国传统哲学的矛盾观念

比较说来，中国传统哲学偏重于对立面的“和谐”、“统一”，而马克思主义哲学及现代哲学则更倾向于“对立”、“斗争”。中国古代的矛盾学说是典型的两极对立统一的辩证学说。其中，道家主张“阴阳分而不离”，儒家主张“君子和而不同”，这都体现出传统哲学的精髓。“和”是中国文化的精髓，有学者提出：“中国人从‘和’而来”。近代以后，人们受进化论影响，开始突出对立面的斗争，强调“竞争是进化之母”，由此也形成对传统哲学的“矫正”或“扬弃”。毛泽东在《矛盾论》中强调“斗争性”，并认为“斗争性”（或“斗争”）具有“绝对性”，是推动事物发展的动力和根本原因。这在一定程度上把“斗争”泛化，把“辩证统一”变成了“绝对斗争”，后来更刻意追求“变化”、“斗争”、“继续革命”，人为制造“七八年一次”的“阶级斗争”，由此导致“文革”，并引发社会长期持续的政治动荡。

四、波普尔对“辩证法”的分析

卡尔·波普尔（1902—）在《开放社会及其敌人》一书中对黑格尔的“辩证法”思想进行了批判。他批判黑格尔把矛盾作为构造科学进步的手段，“他得出结论说，矛盾不仅是允许的和不可避免的，而且是非常有必要的。这就是黑格尔的学说，它必然要毁灭所有的论证和进步。因为，如果

矛盾是不可避免的和必要的，那么，就不需要消除它们，这样，所有的进步就必然会完结。”“黑格尔的意图是要自由操纵一切矛盾。他主张‘一切事情都是矛盾的’……他想终止合理的论证，并从而终止科学和理智的进步”。“这是一种强权即公理的理论。”（《开放社会及其敌人》，2，80—81）他还批判历史决定论是“乌托邦工程”而大力主张“社会渐进工程”。

第三节 否定之否定规律

否定之否定规律揭示了事物辩证发展的方向和道路，表明事物发展常常是一个螺旋式上升或波浪式前进的过程，是前进性和曲折性的统一。深入学习唯物辩证法的否定观和否定之否定规律，对于我们掌握与运用辩证法、提高分析问题的能力具有重要意义。

一、辩证法的否定观

辩证法关于否定的观点是：（1）否定是内在的否定；（2）否定是发展的环节；（3）否定是联系的环节；（4）否定的实质是扬弃，即辩证的、包含肯定的否定。形而上学的否定观把否定理解为外在的否定、绝对的否定，否定就意味着联系和发展的中断。辩证否定观既体现了辩证法的革命本质，也体现了辩证法的科学精神，即对待事物采取分析态度，对历史文化遗产要合理继承。

二、否定之否定的规律性

否定之否定表明一个事物的发展一般都要经历两次否定，即由肯定到否定、又由否定到第二次否定，这个周而复始、推移转化的过程就是否定的否定。它揭示了事物发展的方向和道路。这个规律的特点是：（1）经过一个周期，带有周期性；（2）经过两次否定，带有回复性；（3）经过三个阶段，带有阶段性。否定之否定规律的实质是讲曲折发展，表明事物发展是前进性和曲折性的统一，是在曲折中前进的过程。因此，要反对直线论，也要反对循环论。

三、否定之否定的特殊性

否定形式具有特殊性，不同性质的事物具有不同的否定形式；曲折发展也具有特殊性，回复、回归乃至倒退都是曲折发展的特殊形式。

复习与思考题

1. 怎样理解矛盾在事物发展中的作用？
2. 怎样理解中国传统哲学与马克思主义哲学关于“矛盾”学说的差异？
3. 辩证否定观的实质和意义是什么？
4. 否定之否定规律的主要特点是什么？实质是什么？

拓展阅读书目

1. [德] 黑格尔：《小逻辑》，“逻辑学概念的初步规定”，贺麟译，商务印书馆，1980年7月第2版。
2. [英] 卡尔·波普尔《开放社会及其敌人》，1、2两卷，中国社会科学出版社，1999年8月第1版。
3. 管向群：《传统和谐思想的启示》，2005年10月18日《光明日报》。
4. 王心竹：《中国人从‘和’而来—访人大张立文教授》，2006年2月21日《光明日报》。

第七章 辩证联系的基本范畴

范畴是指科学中表明事物相互关系的基本概念，而唯物辩证法的范畴则反映了世界上一些最普遍的矛盾关系，其实质就是矛盾双方的对立统一，因而是对立统一规律的表现和补充。本章主要讲述辩证法的一些基本范畴，帮助学生进一步了解事物普遍联系和矛盾运动的复杂情形。

第一节 现象和本质

这是反映事物内在性质与外在联系相互关系的一对范畴。二者辩证关系在于本质和现象不可分割，没有不表现本质的现象，也没有不表现成为现象的本质。假象则是本质在反面的表现。通过现象认识本质是科学研究的最基本方法。

第二节 内容和形式

这是反映事物内在要素与表现方式之间关系的一对范畴。二者相互区别，也相互联系，内容决定形式，并通过一定形式表现出来，形式表现内容，同时又反作用于内容。二者在一定条件下也互相转化，在一种关系中的形式在另一种关系中可转变为内容，反之亦然。要坚持内容决定形式，形式必须适合于内容，要克服形式主义。同时，也要看到形式的反作用，充分发挥各种形式在事物发展中的作用。

第三节 原因和结果

这是反映事物前后相继、彼此制约的一对范畴。因果联系的特点在于其前后相继具有顺序性、必然发生具有客观性、具体表现具有多样性。二者在一定范围内有确定的区别，而在更广泛的关系中，在普遍联系中，二者经常发生转化，原因转化为结果并受到结果制约，结果转化为原因又反作用于原因，由此形成矛盾的双向运动和普遍的相互作用。必须坚持因果联系的客观性、普遍性和辩证性，克服思想僵化。

第四节 必然性和偶然性

这是反映事物发展趋势的一对范畴。必然性由事物发展中的本质原因和根本矛盾所决定，在发展中起主导、决定作用，偶然性由非本质原因决定，起从属作用。二者也相互联系、相互包含，偶然性包含着或背后隐藏着必然性，必然性也只能通过偶然性表现出来并开辟道路。

所以，任何事物的发展都表现为二者的对立统一的矛盾发展，既要把握必然性，也要估计到偶然性，把二者辩证综合起来。

第五节 可能性和现实性

这是反映事物转化过程并预见事物发展前途的一对范畴。对“可能性”的分析，要同“不可能

性”区别，还要把现实的可能性与非现实的（抽象的）可能性区别开，还要把握两种相反的可能性。可能不等于现实，但二者又相互联系、相互转化，事物正是通过二者的不断转化向前发展。既要立足于现实，也要着眼于可能，充分发挥主观能动性，促进事物转化。

复习与思考题

1. 为什么说辩证法的范畴都是对立统一规律的表现和补充？
2. 举例说明内容和形式、原因和结果的辩证转化。

拓展阅读书目

1. 列宁：《哲学笔记》中《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》、《谈谈辩证法问题》，人民出版社，1956年10月第1版。
2. 韩庆祥 梁敏：《一主二基：谐合共生思维范式的确立》，《江海学刊》2003年第5期。

第八章 从唯心史观向唯物史观的转变

本章相当于历史观的一个导言或绪论，主要讲述历史观的基本问题和从唯心史观向唯物史观的转变历程。本章中心思想是对历史观的发展演变做出哲学思考，教学目的是帮助学生明确唯物主义历史观的基本概念，掌握唯物主义历史观的精神实质。

第一节 历史、历史哲学和历史观

在古希腊，“历史”（History）最初的含义是“询问”和“调查”，后来延伸为“作为询问结果而获得的知识”。总的说来，现代西文中“历史”一词包含两层含义：一是指人类的经历本身，即人类过去的一切活动、创造以及所经历的事件；二是指历史学，即人们对自己过去经历的事件的记述和认识。所谓“历史哲学”（Philosophy of History）按一般含义是介于历史和哲学之间的一门交叉学科，是把历史或历史学当作研究和认识对象的一门综合性学科，也是当代哲学研究的一个重要分支。“历史哲学”一词是18世纪法国启蒙运动思想家伏尔泰（1694—1778）最早提出的，他用“历史哲学”这个词的意思是指历史研究不应该只是推及历史事实，而应该达到一种哲学的或理论的理解。就西方历史哲学发展形态来说，主要有思辨的历史哲学、批判的历史哲学、分析的历史哲学。最近一个世纪以来，西方历史哲学演变的主要趋势是从思辨走向分析。马克思的历史哲学可称为科学的历史哲学。“历史观”是指人们对社会历史的根本观点，如历史有无规律性、历史规律是主观的还是客观的，它是世界观的组成部分。历史观的基本问题是社会存在和社会意识的关系，这是哲学基本问题

在历史领域中的表现和深化，是划分两种历史观的根本标准。社会存在是指社会的物质生活，主要内容是物质生产以及在此基础上形成的物质的生产关系。社会意识是指社会的精神生活的各种形式，亦即哲学、宗教等意识形态的各种形式，它构成人们的思想关系。对历史观基本问题的不同解答形成了两种对立的历史观：唯心主义历史观和唯物主义历史观。唯物史观认为社会存在决定社会意识，社会意识是对社会存在的反映。马克思以前的历史观在总体

性质上都属于唯心主义，唯物史观是马克思一生两大发现之一。辩证唯物主义和历史唯物主义被认为是一般和特殊的关系。唯物史观的发现和自然辩证法的确立，使旧唯物主义发展为“新唯物主义”，用一个总的名称，就是：“辩证的历史的唯物主义”。

第二节 对唯心史观的分析

一、唯心史观的主要形式

1. 主观的唯意志论，把社会发展的根源归结为少数杰出人物的主观意志和思想动机，如尼采“超人哲学”的“权力意志”；2. 客观的宿命论，把社会发展的根本原因归结为某种神秘的客观精神，英雄任务也只是他的工具和体现，如黑格尔“绝对精神”和“马背上的绝对精神”。旧唯物主义也是唯心史观。唯心史观中也包含辩证法，特别是黑格尔历史观。

二、唯心史观的主要缺陷

1. 至多考察了人们历史活动的思想动机，而没有考察产生这些动机的物质根源，因而不能发现社会发展的客观规律性（颠倒物质动因—思想动机）；2. 夸大了个人的历史作用，不能说明人民

群众的历史创造作用，不能认识社会发展的真正动力（颠倒人民群众一个人作用）。

三、唯心史观占统治地位的根源

一般来说，马克思以前的历史观在基本性质上都属于唯心主义，唯心史观长期在社会历史领域独占统治地位，其主要原因在于：（1）物质生产水平的低下，掩盖了物质生产的重大历史作用，使历史学家把社会发展的决定性因素归结为精神力量；（2）统治阶级的阶级偏见，掩盖了人民群众的生产劳动和社会实践的重大作用，夸大了个别英雄人物的作用；（3）认识根源是不能看到社会发展的客观规律，不能理解在社会发展中虽然有人的有目的的自觉的活动，但这种活动背后却有物质的动因、动力，因此，社会发展在实质上同自然界一样，也具有不以人的主观意志为转移的客观规律。

第三节 从唯心史观向唯物史观的转变

一、唯物史观的思想来源

唯物史观产生的思想来源主要是 18 世纪和 19 世纪法国、德国思想家有价值的历史观念，也包括当时已大为流行的达尔文的生物进化论观念。具体是：

（1）18 世纪法国唯物主义哲学家“人是环境的产物”的观念；

（2）19 世纪空想社会主义者特别是圣西门的观点。圣西门努力探索历史发展的规律，但把历史进步的基础最终归结为理性的进步；

（3）法国复辟时期（1814—1830 年）的历史学家基佐、米涅、梯叶里、梯也尔等学者的思想，他们已看到人民群众、阶级斗争及经济利益的作用；

（4）德国古典哲学的历史观；黑格尔的历史观具有辩证观念，他把历史理解为一个发展过程，这一过程服从一定规律。费尔巴哈坚持人学的唯物主义，对历史有一种“自然主义”的理解。

（5）进化论观念；马克思、恩格斯认为，进化论揭示了自然界运动的基本规律，而唯物史观则揭示了人类历史的运动规律，二者具有相同的科学性质，而人类历史的发展规律与自然界运动的规律在实质上也是一致的，二者服从同一的客观规律。

二、唯物史观的创立过程

马克思主义哲学形成的原创性时期是 1843—1848 年，其思想来源主要是德国古典哲学，主要是黑格尔的辩证历史观和费尔巴哈的人本学唯物主义。马、恩批判、改造与吸收这一思想资源主要表现在唯物史观形成时期的一些主要著作中，包括：1843 年马克思的《黑格尔法哲学批判》、1844 年马克思《经济学—哲学手稿》、1845 年马、恩合著的《神圣家族》、1845 年马克思《关于费尔巴哈的提纲》、1846 年马、恩合著的《德意志意识形态》。

三、唯物史观原理的经典表述

对唯物史观的基本原理，马克思、恩格斯曾表述为：“不是意识决定生活，而是生活决定意识。”“不是人们的意识决定人们的存在，相反，是人们的社会存在决定人们的意识”。

1859 年，马克思在《〈政治经济学批判〉序言》中对历史唯物主义原理又作了经典性表述。

第四节 唯物史观在马克思主义体系中的地位

一、唯物史观创立的意义

（1）历史观上的革命变革，把唯物主义贯彻到底；

- (2) 使社会主义从空想变为科学，为科学社会主义提供了理论基础；
- (3) 为历史研究提供了最一般普遍的科学方法，即历史主义方法；
- (4) 确立了人民群众创造历史的观点和科学实践观在认识论、历史观中的核心地位，促进了哲学变革。

二、唯物史观的地位

在马克思主义体系中，唯物史观占有核心地位。马克思主义就是在唯物史观思想基础上探索人类解放的学说，是唯物主义历史观和人道主义价值观的统一。马克思主义发展中的“源”与“流”是指：一切思想体系都有自己的源和流，马克思主义之“源”就是唯物史观，其他著作、观点都是“流”，是唯物史观的应用、阐述与发挥并为其提供科学证明。

三、唯物史观与人道主义

唯物史观和“人道主义”的关系是个复杂问题。二者是根本对立的，还是矛盾统一的？在上世纪 80 年代，我国发生过关于“人道主义”的争论，“人道主义”被当作“唯心主义历史观”遭到批判。关于唯物主义是否和“人道主义”相吻合，是否存在着“人道主义的唯物主义”以及“人道主义的马克思主义”，关于唯物史观与人道主义究竟是何种关系，这些问题还需要继续进行研讨。但需要明确的是，人道主义在本质上并非一种“历史观”或“唯心史观”，而是一种进步的价值观，这一价值观的根本原则就是“人是目的”、“人是价值”，就是“以人为本”，它在社会发展中历来具有重大进步作用与历史意义。总结 20 世纪社会主义的历史教训，一个主要教训就是在对唯物史观以及人道主义的理解上出现失误、偏差，许多“马克思主义理论家”在“高度评价”（有时又错误领会）唯物史观的同时却根本否定人道主义价值观的重大意义，这一思想观念上的重大失误不能不带来理论和实践上的一系列严重后果。

复习与思考题

1. 阐明历史观、历史哲学、历史科学、唯物史观等概念的含义和区别；
2. 唯物史观产生的历史背景和历史意义是什么？如何理解它和进化论的关系？
3. 怎样理解唯物史观的思想来源以及作为一种历史科学发展的根据？
4. 怎样理解唯物史观在马克思主义体系中的地位和意义？

拓展阅读书目

1. 马克思：《〈政治经济学批判〉序言》，《马克思恩格斯选集》第 2 卷，人民出版社，1995 年版。
2. [德] 黑格尔：《历史哲学》，王造时译，上海书店出版社 2001 年 8 月第 1 版。
3. 吴江：《马克思主义是一门大史学》，中央编译出版社，2002 年 4 月版。
4. 吴宏政：《我国学者关于历史唯物主义总体性质的最新解释》，《人文杂志》（西安），2003 年第 1 期。
5. 黄楠森：《马克思主义与人道主义》，见 2003 年 8 月 19 日《光明日报》，2003 年第 11 期《新华文摘》。
6. 游兆和：《试论人道主义价值观与唯物主义历史观的统一》，《马克思主义与现实》2004 年第 6 期，人大复印报刊资料《马列主义研究》2005 年第 4 期。

第九章 社会物质生活条件及生产方式矛盾运动

唯物史观认为，社会物质生活条件构成社会发展的前提，而物质生产是社会发展的基础。在本章中，我们先来讲述物质生活条件的作用，再来阐述地理环境、人口因素的重大作用特别是生产方式的决定作用及其矛盾运动。本章后部也将对分工和交往的特征与作用给予阐述。学习本章的要旨是了解社会物质生活条件的重大作用，掌握唯物史观关于物质生产是社会发展的决定因素的观点。

第一节 社会物质生活条件的概念

“社会物质生活条件”是指社会存在和发展的一些基本条件，主要包括地位环境、人口因素和生产方式。这一概念是唯物史观特有的概念，构成唯物史观的认识前提和出发点。唯物史观的“出发点”是现实的人，是人的现实生活条件，唯物史观正是从考察这些现实的生活条件出发。

第二节 地位环境的重要作用

一、地理环境的重大作用

地理环境是指人类社会所处的地理位置以及与之相联系的各种自然条件。人类生活的地理环境也是历史实践的产物；历史的前提是人和自然的相互作用。地理环境的重要作用在于：

(1) 它是社会存在和发展的必要前提与基础，没有地理环境或一定自然条件，就没有任何人类生活可言；

(2) 地理环境的优劣可以加速或延缓社会发展。世界上四大文明古国都发端于湖海之滨。但这种作用不是绝对的，资本的祖国也没有产生在地理条件最优越的草木繁茂的热带而是温带；

(3) 对社会发展最有利的自然条件不是单纯的富饶而是差异，只有差异才能够促进形成分工，从而促进人们自己的需要、能力、劳动资料和劳动方式都趋于多样化。地理环境制约着社会发展，但不是社会发展的决定力量，因为它不能决定社会制度的性质和更替，地理环境与社会制度之间没有本质联系或直接关联，相同的地理环境会形成不同的社会制度，变化缓慢的地理环境也不是变化更快的社会制度变革的原因。“地理环境决定论”是把其作用简单化。18世纪法国孟德斯鸠提出了“气候和土地的本性”决定社会制度、国家法律和民族精神的观点。然而，在人类社会早期，地理环境是起某种决定作用的。普列汉诺夫多次提出这一思想，认为地理环境是影响社会发展的重要因素。

二、生态危机的严重性

今天，生态危机已经十分严重，随着人类实践活动的扩大，地理环境问题已演变为生态系统问题。“生态系统”是指生物（动物、植物和微生物）和环境之间相互作用的综合体系，是由“天、地、生”共同构成的人类与其他生物赖以生存的全部环境。其最基本特征在于它是一个物质循环和能量流动的系统，而人类社会又是一个引起并干预生态系统变化的强大因素。“生态危机”的后果十分严重，可能引起生态灾难或生态环境的崩溃。在人类和自然的关系上，人类破坏生态，已造成严重恶果，生态系统已接近崩溃的边缘。比如，开垦大量不适宜耕种的山地、草原、填平江河湖海、乱砍滥伐，破坏热带森林，已造成我国自然生态的大破坏。50年代在黄河建三门峡水电站，2003年发生一般洪水却造成50年不遇的洪灾；河南驻马店，建了很多大型水库，1975年大坝连环决堤，

两小时淹死 6 万人，总计造成 20 万人遇难。今日，海河、黄河断流，淮河、长江污染，几乎切断了中华民族赖以生存的血脉。长江大坝、南水北调，图谋改变自然生态，都可能引发灾难性后果。甘肃、青海、内蒙、新疆的草原也迅速消失，沙尘暴并未根本治理，滚滚黄沙扑向中原大地。其认识根源就在于“改造自然”、“人定胜天”、“与天斗、与地斗”、“让高山低头、让河水让路”的观念，这种愚蠢至极的反宇宙、反自然观念必然导致灾难性后果。问题还在于，人类对于自然环境的破坏很容易，但要想恢复生态平衡却常常难上加难。人类必须重新认识并调整与自然的关系，人类只有顺自然、敬天意、爱生灵，才有未来。

第三节 人口因素的重要作用

人口因素是指从事物质生产和人类自身生产的人的总和，包括人口密度、分布、数量和质量等因素。人类生产有两种形态，物质生产和人类自身的生产。随着社会的发展，物质生产的作用越来越大，但人自身的生产即人口因素对社会发展也历来具有重要作用，是社会存在和发展的必要条件。人口因素的重要作用在于：适度的人口可起加速作用，过多或过少都不利于社会发展。要实现人口优化就必须有计划地调节和控制人口增长，我国提出计划生育政策这一基本国策，反映了我国人口发展的客观要求，符合中国国情。但人口因素也不是社会发展的决定力量，因为它不能决定社会制度的性质和更替，它只有通过物质生产才能对社会发展发生影响。就是说，它受社会制度和生产方式的制约。没有独立的永恒不变的人口规律，马尔萨斯人口论是使人口规律绝对化、独立化。当代人口问题无疑具有严重性，也是关系到人类自身存在发展的严重问题。我国人口问题的严重性和迫切性在于在建立人民共和国的一段时间内增长速度过快，人口生产与物质生产比例严重失调，从而导致人口生产同经济建设产生尖锐矛盾并导致一系列社会问题。目前，许多发展中国家已经存在食物供应赶不上人口增长的人口危机。许多资源已向人类亮出“黄牌”警告，耕地、淡水等则亮出“红牌”，近人均最低警戒线。人类生活使地球上自然资源的消耗速度大大超过了其恢复速度，有关专家指出，如果每个人消耗的资源 and 产生的二氧化碳排放都像一些发达国家那样多的话，那么，我们再有三个地球才能生存。

第四节 生产方式的决定作用与矛盾运动

一、生产方式的决定作用

生产方式是人类生产物质生活资料的劳动方式，是生产力和生产关系的统一。生产方式对社会发展起决定作用，“物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。”唯物史观在劳动发展史中找到了理解全部社会史的钥匙；社会主义的根本任务是解放和发展生产力。生产方式的决定作用表现为：

- (1) 它是人类从动物界分离出来的根本动力和区别于动物界的根本标志；
- (2) 生产方式决定社会制度的性质和更替，并决定一切社会关系，制约着全部社会生活；有什么样的生产方式，就有什么样的社会制度；
- (3) 生产方式作为全部社会生活的基础，也决定地理环境和人口因素发生作用的形式。

二、生产方式的矛盾运动

生产方式是指生产物质生活资料的方式，是生产力和生产关系的统一。

(一) 生产力

生产力是人们改造自然获得物质生活资料的能力，主要表现人和自然的关系。生产力具有客观性，是一种客观物质力量，它的构成因素是客观的，即：

- (1) 劳动者，是首要因素，占主导地位；
- (2) 以生产工具为主的劳动资料，是衡量生产力与社会经济发展水平的客观尺度；
- (3) 被引入生产过程加以改造加工的劳动对象。

现实的生产力是生产者和生产资料的统一，后两要素构成生产资料。生产力性质由工具决定，这就是生产力的物质技术构成。

(二) 科学技术是第一生产力

科学不是生产力中的独立要素，而是潜在的知识形态的生产力，被引进和应用于生产过程就转化为现实的、直接的物质生产力。在历史上，科学技术与生产力是密不可分的，互相渗透的，在当代社会，科学技术已成为第一生产力，是构成生产力体系并引导社会生产发展的首要因素。传统发展模式是：生产—技术—科学。当代发展模式是：科学—技术—生产。新的科学技术革命具有重大意义。“科学技术成为第一生产力”是哈贝马斯（1929—，_____德国哲学家）1968年在《作为‘意识形态’的技术与科学》一文中最早提出的。在论证中，他强调科学、技术及其运用已结成一体，揭示了经济建设和科学技术的紧密关系。邓小平在1978年在《全国科学大会开幕式上的讲话》也提出“科学技术作为生产力，越来越显示出巨大的作用”。1988年9月他指出“科学技术……恐怕是第一生产力”。他在1992年1月

南方讲话中又指出“科学技术是第一生产力”。依靠科学技术促进经济建设是邓小平的一贯思想，并在实践中产生了巨大作用。

(三) 生产关系的构成

生产关系是人们在生产过程中结成的一定关系，主要表示人和人的关系。它也是一种客观物质关系，具有不依主观意志为转移的性质。生产关系的构成是：(1) 所有制形式，是基础，决定其性质；(2) 人们在劳动过程中的地位和相互关系；(3) 分配形式。第一项起决定性的制约作用，但后两项也有反作用。生产关系也可划分为四个环节：生产、分配、交换、消费。

(四) 生产力和生产关系的辩证关系

生产力决定生产关系，生产关系对生产力有反作用，适合就起促进作用，不适合就起阻碍作用；二者发生矛盾的原因是生产力是最活跃的因素，生产关系是稳定因素，必然产生矛盾。在矛盾运动中，贯穿着生产关系一定要适应生产力状况的规律，这是社会发展的一个普遍规律，也是我国进行经济改革的理论依据。

第五节 分工及其社会作用

一、分工的结构

分工是指职业或专业的划分，是指劳动划分的固定化，其特征不在于个人长期固定于一种劳动或工作。分工作具有自发性，也具有自觉性。分工作具有复杂结构，形成庞大体系，分工首先是从生产领域开始的。分工有横向分工和纵向分工两个方面。

二、分工的起源

从起源上说，分工是自发产生的，最初是一种完全的自然分工，生理自然和地理自然构成分工的两方面基础。在古代社会，随着生产力的发展，产生了生产领域的三大社会分工，即农业和畜牧业、手工业和农牧业、商业和生产领域的分离。后来又出现了物质生产和精神生产、体力劳动和脑力劳动等分工形式。随着社会的发展，分工越来越细致、越来越复杂。

三、分工的历史作用

主要表现在促进生产力的发展，并促进生产关系和交换关系的协调与发展，也是促成阶级划分的重要因素和必要条件，还是形成上层建筑各个独立部门的基础。分工对人的发展既有积极作用，也有消极作用。

四、分工的合理化与未来发展

分工的合理化是指形成自觉的、与人的全面发展协调的分工。只有形成这种合理的自觉分工，社会与人也才可望得到真正协调的发展。在生产力高度发展的共产主义社会，劳动分工将依然存在，但劳动者分工将自行消亡，人们将会完全避免分工的片面、畸形发展，社会才会真正协调、和谐地发展，“在那里，每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件”。

第六节 交往及其社会作用

一、交往的含义和特点

“交往”是人们所进行的交流、沟通和联系的活动的总称，是人们之间相互联系的基本方式。概括地说，交往的主要特点或特征在于：交往是人类社会生活的前提，孤立的个人不能进行任何生产与社会活动；交往起源于物质生产活动并以物质交往为基础，是包括经济、政治、思想、文化等联系在内的全部社会联系的总和；交往的主体是人，交往双方都以承认对方为前提，这是一种“主体间性”的关系；交往的价值目标与努力趋向是合作，只有达到合作，才实现交往的目的。

二、交往的形式和类型

交往的两种最基本形式是物质交往和精神交往。交往是历史的产物，是随历史而发展的。在人的依赖性社会，交往在本质上只是一种自然交往，在物的依赖性社会，在商品经济、科学技术的推动下，在世界范围内形成了普遍的社会交往关系，交往在本质上成为一种必然的活动。只有在个人获得全面发展、社会关系也获得全面与和谐发展的未来社会，交往才可能成为人们之间自觉、理性的、自由的活动。

三、交往的历史作用

在社会发展中，交往能促进生产力的发展，也能促进社会关系的变革和改善，交往也是促进科学文化继承与发展的重要途径，也是促进人的全面发展的重要途径。

复习与思考题

1. 怎样理解社会物质生活条件的历史作用？
2. 怎样理解生产关系和生产力矛盾运动的规律？
3. 怎样理解分工和交往的历史作用？

拓展阅读书目

1. 马克思、恩格斯：《德意志意识形态》，《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版。
2. 恩格斯：《自然辩证法·劳动在从猿到人的转变中的作用》，《马克思恩格斯选集》，第4卷。
3. 徐民华：《面对自然界的‘报复’——恩格斯关于人与自然关系思想探究》，《马克思主义研究》，1998年第6期。
4. 俞吾金：《从科学技术的双重功能看历史唯物主义叙述方式的改变》，《中国社会科学》2004年第1期。

第十章 社会基本矛盾和社会形态发展

唯物史观认为，社会发展是一个有规律的自然历史过程，在社会基本矛盾的推动下，社会发展表现出由低级到高级、由简单到复杂的演进序列，由此也形成了关于社会形态自然演进和社会发展客观规律性的理论。本章的教学目的与要点，是要帮助学生掌握社会基本矛盾的概念，正确理解社会形态的发展是一种自然历史过程这一唯物史观的基本观点。

第一节 社会基本矛盾的含义与作用

社会基本矛盾是指生产力同生产关系、经济基础同上层建筑的矛盾。这两对矛盾之所以是社会基本矛盾，主要在于它们从静态上构成了整个社会的基本结构，从动态上又构成了社会发展的一般规律，而且是一切社会矛盾的根源，是社会发展的基本动力。

第二节 社会形态的矛盾运动

社会形态的矛盾运动是指经济基础和上层建筑之间相互作用的过程，其中贯穿着经济基础决定上层建筑、上层建筑一定要适合经济基础的客观规律。

一、社会形态的含义与意义

社会形态是指由一定生产力所决定的经济基础和上层建筑的统一体，形成完整的社会体制或社会制度。这一概念是唯物史观的一个核心概念，具有重大理论意义。

经济基础是指与一定生产力相适应的占统治地位的生产关系各方面的总和。其实质就是生产关系。上层建筑是指建立在一定经济基础之上的政治法律制度和与之相适应的社会意识形态。其构成包括政治的上层建筑和思想的上层建筑。二者的辩证关系是：经济基础决定上层建筑，上层建筑对经济基础有反作用，为先进的经济基础服务起促进作用，为落后的经济基础服务起阻碍作用。社会主义基本矛盾的历史特点是其经济基础（即生产关系）不可能在旧社会内部自发地产生，而是要通过革命、依靠无产阶级国家政权才能建立起来。社会主义基本矛盾的性质和特点是：矛盾双方既相适应、又相矛盾；是非对抗性矛盾，可以通过改革来加以调整 and 解决。改革是社会主义的发展动力。

二、社会形态的划分方法

在一般“社会形态”的划分上，有“五种”和“三种”社会形态划分的概念。五种形态划分主要是根据生产关系来划分，三种形态的划分则侧重于宏观经济形式与产业结构，即划分为“自然经济——商品经济——产品经济”。这两种划分方法在本质上一致并互相补充。对两种形式的划分，我们根据研究的需要都可以使用，但一定要注意具体的历史分析，避免把一般理论变成教条。

第三节 对社会发展规律性的认识

在德国古典哲学中，康德和黑格尔都阐述过有关社会发展合规律性与合目的性的思想。康德的“人类的历史大体上可以看作是大自然的一项隐蔽计划的实现”的思想，即包含着历史发展必然性的观念。黑格尔关于历史辩证法的思想就更加突出、更加丰富了。

历史发展具有合规律性与合目的性统一的特征。“合规律性”是指人的历史活动总要依据、遵循自然规律和社会规律，受规律的制约，它体现的是人的活动的必然性趋向，是人认识世界规律的初级的能动性；“合目的性”是指人在一定程度上认识客观规律基础上进一步实现自己的活动目标，把自己的理想变成现实，它体现的是人的活动的自由性趋向，是人改造世界与利用规律来达到目的的高级能动性。

合规律性和合目的性的关系，也就是必然和自由的关系，前者是基础，后者是对前者的认识和利用。如果说，在历史活动中，合规律性体现为“真”，合目的性体现为“善”，那么，二者的统一就是“美”，就是人“按照美的规律来建造”，就是人的“自由自觉的活动”的实现。

（北大教材《马克思主义哲学教程》对此做了阐述，但又说“马克思主义并没有肯定现实的人的活动完全具有合规律性、合目的性”（450页），“社会历史发展根本不存在合规律性、合目的性的问题”（448），甚至说“‘社会历史过程是合规律性与合目的性的统一’是一个唯心主义的命题”（452）。实际上，我们完全可以接受、阐明这一命题。）

唯物史观注重于把客观规律性和主观能动性统一起来，提出了社会形态的发展是一种自然历史过程的基本理论，并在此基础上阐释了人的活动的合规律性与合目的性统一以及历史发展的决定性与选择性、统一性与多样性的辩证关系。

马克思说：“一个社会即使探索到了本身运动的自然规律，——本书的最终目的就是揭示现代社会的经济运动规律，——它还是既不能跳过也不能用法令取消自然的发展阶段。”“我的观点是把经济的社会形态的发展理解为一种自然史的过程。不管个人在主观上怎样超脱各种关系，他在社会意义上总是这些关系的产物。”（《马克思恩格斯选集》，第2卷，第101—102页）

马克思的这一表述具有双重含义，它既肯定了社会发展具有自然性质，强调了人类社会发展的客观物质性和规律的客观性，同时也从否定或批判方面揭示了迄今为止人类发展的一种现实，说明以往的历史总是像一种自然过程一样的进行，还采取自然规律的形态制约人的活动。

事实上，全部历史活动都体现了客观规律性和人的主观能动性的矛盾，体现了必然和自由的矛盾，问题就在于协调或辩证统一这种矛盾。在德国古典哲学中，康德和黑格尔都阐述过有关社会发展合规律性与合目的性的思想。

唯物史观把二者区别为历史中“本源”和“派生”、第一性和第二性的关系，认为规律的客观性归根结底制约着社会发展，规定着主观能动性的发挥，这就为唯物辩证地解决问题提供了认识论和方法论的基础。

对马克思的这一理论，人们一般是从下述方面理解的：（1）社会发展规律和自然发展规律表现形式不同，但两个系列的规律在实质上是同一的；（2）社会规律不能脱离人的活动，从本质上说，社会规律就是人的活动的规律；（3）历史发展具有合规律性与合目的性这两个维度辩证统一的特征，这一特征实质上也就是人的“自由自觉的活动”的本质。

第四节 历史决定论与历史非决定论

社会发展规律是争论的主要问题，形成历史决定论与历史非决定论的对立。

一、历史决定论的含义

历史决定论是指决定论原则在社会历史领域中的贯彻，是关于历史运动具有必然性和规律性的主张与学说，它肯定社会历史演变的各个阶段的出现及未来某种状态不可避免，因而也是一种预测未来进程的发展理论。根据对历史动力的不同解释，又可分为唯物主义和唯心主义两大类型。

历史非决定论或反历史决定论则是指否认社会历史具有规律性和必然性的主张与学说，它目前

已成为一股世界性思潮，成为当代历史哲学领域的重要理论。

二、历史非决定论的含义及对历史决定论的批判

历史非决定论或反历史决定论一般是指否认社会历史具有规律性和必然性的哲学学说，它目前已成为一股世界性思潮，成为当代历史哲学领域的重要理论。现代西方历史哲学的许多大家都主张历史非决定论。如“分析的、批判的历史哲学”的理论先驱威廉·狄尔泰首开其先河，他强调人文科学和自然科学不同，自然科学研究的是物质，而人文科学研究的是人的精神，重视的是主观理解和体验。（《精神科学引论》）在此基础上，文德尔班及其弟子李凯尔特也突出强调社会历史没有规律，历史科学只能研究个别事件。

西方马克思主义把马克思主义归结为哲学，又把哲学归结为历史唯物主义，不承认马克思主义哲学由辩证唯物主义和历史唯物主义构成，贬低辩证唯物主义。其历史观的中心思想是探索历史规律性问题，以便寻求革命的新路径。

它的一个中心思想，是否认存在独立于人之外的客观规律，从主客体辩证法出发强调历史只具有在人的能动作用支配下的趋向性，强调历史发展是一个复杂过程，反对经济决定论及历史决定论。

在西方马克思主义理论家看来，传统马克思主义对客观规律的强调取代了人的历史主体性，结果，历史过程就不再表现为主体统摄客体的过程。而社会发展与自然界不同，不存在不随人的意志为转移的客观规律。

卢卡奇（1885—1971）提出“人外在于自然而内在于社会”即说明此点。《社会存在本体论》提出“社会存在是存在和意识的统一体”，说明人的活动都蕴涵着目的和意识，即把意识纳入社会存在之中，所有的社会存在都不可分离地包含着意识。这是一个“关于马克思主义的重要命题”吗？

西方评价不一，有人批评他背离了历史唯物主义者的基本原理，有人则赞扬他重新发现了马克思主义哲学的真精神。

葛兰西提出“承认历史规律的客观性，就是以‘白痴式的自我满足’去取代首创性”。马尔库塞把历史规律称为“历史律令”，认为“‘历史律令’归根到底是由人创造的”，即历史规律与客观性无关。为此，他们反对历史决定论，萨特提出“决定论是没有的”、“决定论无非是把人们的自由放入一种神秘的学识和一个官僚机器之中”。

布洛赫的表述更清楚形象：“决定论就是要人们当乘客而不当司机”。他指出，如果世界的整个过程事先就被决定好了，那人就不是司机而是乘客，他所能做的唯一事情就是在宣扬这种正统的马克思主义那里领取一张驶向社会主义的火车票。进一步说，他们也否定一元决定论而主张多元决定论，特别是阿尔都塞提出“历史是由多元决定的”，“不存在能被用来衡量一切历史的唯一的线性时间的连续性”。

三、哈贝马斯“反经济决定论”思想

哈贝马斯对马克思历史观提出批评，提出“重建历史唯物主义”。哈贝马斯基本思想是强调社会制度结构独立于生产力，它是一个自我进化的过程。在社会发展中，物质生产系统和人与人交往系统是互相作用的，其中人们在交往活动中取得的共识、自主发展着的思想观念，决定社会制度结构，并解决生产力发展提出的问题、危机，从而导致社会进化。在这里，文化与道德因素在社会发展中具有突出作用。他说：“文化一直是一种上层建筑现象，尽管它在向新的发展水平的过渡中，似乎发挥着比迄今为止的许多马克思主义者所承认的更为突出的作用。据我看来，这种突出性已经解释了交往理论可能对历史唯物主义的更新做出贡献。”（参见《国外马克思主义哲学流派新编》，223—224，229—231，242页）

四、波普尔对历史决定论的系统批判

波普尔（1902—1994）出生于维也纳的一个犹太人家庭，批判理性主义的创始人。他一向反对“历史决定论”，反对思辨的“伪科学”。他以科学哲学名震西方哲学界，他在《科学研究的逻辑》一书中谴责一切思辨的历史哲学，说他们只是伪科学。

在《历史主义的贫困》一书中，他论证说，人类的知识的进步是不可能预言的，而历史的行程又在极大程度上受到知识进步的左右，因而历史的形成也无法预言。历史的进程也无规律可循，历史不可预见，未来不可预知。

他在二战时期写作的《开放社会及其敌人》，对历史上的传统形而上学以及历史哲学、政治哲学都进行了猛烈的批判，该书以反对“历史主义”而著称。

所谓“历史主义”，就是“以历史预见为主要目的”、并且认为“通过发现历史进程的‘节律’或‘范式’、‘规律’或‘趋势’便可以达到这一目的”的主张与学说。波普认为，柏拉图、黑格尔和马克思的理论都属于这种“历史主义”或“历史决定论”，特别是马克思的历史唯物主义成为波普猛烈批判的对象。

波普认为，历史主义在实践中的危害在于，它依据自己所理解的历史发展规律，提供了改造社会的完整计划，他把这种计划的制定和实施称为“乌托邦工程”。与这种出自美好愿望的“乌托邦工程”相反，波普提出论证了“社会渐进工程”思想，主张以此才能逐步、温和地治疗社会弊病。

他还强调自由主义的民主观，揭露、批判了对民主理解的一系列误解与悖论，指出民主的实质不是少数服从多数，因为多数人和少数人关系并非理性和非理性的关系，而多数人的意见常常是非理性的。据此，波普把民主理解为“一种制度，即一种无需使用暴力就能够授予或罢免统治权的制度”。

第五节 历史发展中的“选择性”、统一性和多样性

一、“选择”的含义

选择是指主体根据自身的内在尺度对一定客体的价值取舍，表现为在一定可能性空间内对一定对象的确定、筛选、创造、占有的行为与过程。选择是人的活动的主体状态，是主体发挥能动性的关键环节。社会历史选择也不同于自然选择，自然选择在生物进化过程中起主导作用，是“他主”而非“自主”的过程，而社会选择则是人类社会发展的主要动力，体现了人类行为特有的自主性。主要问题在于：作为主体的人的需求具有多层次结构，这是人的选择的内在根据；社会生活在未来发展中存在多种可能性空间，这是选择的客观前提；人具有主观能动性，这是人的选择的直接基础；人的实践和认识的能动性，是选择成为现实的推动力。

选择体现了人的创造历史的主动性，但这种主动性并不是主观随意性，人的选择、创造历史的活动在任何时候都不可能随心所欲，而是受到既定社会条件的制约。

二、“统一性”和“多样性”的含义

“统一性”是指不同国家、民族的历史具有共同性、普遍性，具有共同、普遍的发展规律；“多样性”是指不同国家、民族在历史发展中具有自己的特点、特殊性，具有自身在经济、政治和文化方面的特色，也具有某种自身发展的独特规律。社会形态统一性的表现是：

（1）横向统一性，是指处在同一社会形态的不同国家的历史发展具有共同性、普遍性，即具有大致相同的生产关系和上层建筑体系；

（2）纵向统一性，是指在社会发展历程上的共同性、一致性，这可从五种也可从三种社会形

态划分来看。

三、社会形态发展多样性的表现

其主要表现为：具有同一社会形态的国家也具有各自的经济、政治和文化特点；各个国家在不同社会形态中所具有的典型意义也是不同的，各国历史前进的过程也具有不平衡性；社会发展由较低到较高形态转变所采取的形式也各有特点；其突出表现还在于一些国家、民族会在社会形态转变中出现“跨越”现象。社会发展中统一性和多样性的关系是辩证的，统一性通过多样性而存在并在其中为开辟道路，多样性中又蕴涵着统一性，是统一性在特定条件下的表现。

复习与思考题

1. 怎样理解马克思关于社会发展是一种自然历史过程的思想？
2. 如何理解“社会基本矛盾”的历史作用以及两对“基本矛盾”之间的关系？
3. 怎样理解社会发展是合规律性与合目的性的统一？
4. 怎样理解历史决定论与历史非决定论的对立？

拓展阅读书目

1. 马克思：《〈资本论〉第一卷 1867 年第一版序言》，《马克思恩格斯选集》，第 2 卷，人民出版社，1995 年版。
2. 康德：《历史理性批判文集》，何兆武译，商务印书馆，2005 年版。
3. 侯鸿勋：《论黑格尔的历史哲学》，上海人民出版社，1982 年 9 月版。
4. 李隆华：《唯物史观的深化》，《浙江海洋学院学报》，2002 年第 4 期。

第十一章 阶级、国家和社会革命

关于阶级、国家、社会革命及无产阶级专政的理论是唯物史观或科学社会主义理论的一个重要内容，同时也是引起颇多争议和误解的一个领域。在本章中，我们本着理论和实践统一的精神来阐释、分析这一理论，并努力纠正在这些理论问题上发生的失误与偏差。学习和讲授本章的要旨与目的是要恢复对唯物史观有关阶级、国家与社会革命理论的正确理解，帮助学生克服与纠正在这些问题上出现的各种误解与差错。

第一节 阶级

一、阶级的产生和本质

阶级起源于原始社会末期，其产生前提是剩余产品的出现和私有制的产生。阶级产生的途径是氏族内部的分化和把战俘变为奴隶。阶级产生的根源是经济原因而不是暴力，暴力在阶级产生中起了促进作用，但并非根本原因。阶级在实质上是一个经济范畴，是指在经济上即在社会生产关系中处于不同地位的一些社会集团，其中一个集团能够占有另一个集团的劳动。阶级的根本特征是经济地位的差别，但也具有政治和思想特征。阶层一般是指阶级内部因掌握财富数量不同而分化的集团；也指阶级范围以外的社会集团的划分。

二、阶级斗争及其作用

阶级斗争是指基于经济利益的对立而产生的阶级之间的对抗和斗争。其根源是经济利益的根本对立，是对抗性的生产关系的必然结果，所以阶级斗争具有一定客观必然性。也因此，阶级社会就形成了阶级斗争的历史。阶级斗争的基本形式有经济斗争（初级形式）、政治斗争（中心形式，具有决定意义）和思想斗争（高级形式）。唯物史观认为，阶级斗争在社会发展中有重大作用。阶级斗争是阶级社会发展的直接动力，在社会形态的质变过程中，是推动社会形态变革的决定性力量；在同一社会形态发展的量变过程中，阶级斗争迫使统治阶级做出让步改良，或多或少推动了生产力发展，因而阶级斗争也是调整社会矛盾、保证生产力不致毁灭而继续发展的重要因素。阶级和阶级斗争学说并不是马克思的最早提出的，在马克思以前很久，资产阶级的历史学家就已叙述过阶级斗争的历史发展，经济学家也已对各阶级做过经济上的分析。马克思的新贡献是证明了下列几点：“（1）阶级的存在仅仅同生产发展的一定历史阶段相联系；（2）阶级斗争必然导致无产阶级专政；（3）这个专政不过是达到消灭一切阶级和进入无阶级社会的过渡”。在我国阶级斗争已不再是社会的主要矛盾，必须坚决纠正“以阶级斗争为纲”的错误认识。近年来，我国理论界对“阶级斗争是阶级社会发展的动力”也提出质疑，认为阶级斗争只是阶级社会发展的一种手段、中介，它从属并服务于需要和生产这对社会矛盾。阶级斗争也同样要依托于具体的历史条件，不讲条件的“阶级斗争”也会阻碍社会进步。

第二节 国家

一、国家的起源

国家起源于原始社会末期，是随着阶级和私有制的出现而产生的。国家和氏族公社相比，其特

点是按地区划分国民，同时是特殊的公共权力的设立，而国家权力依靠征收捐税来维持。这种从社会中产生但又自居于社会之上的并且日益同社会脱离的力量就是国家。

二、国家的本质和职能

传统认为，国家在本质上是阶级压迫的暴力机关，是阶级专政的工具。国家的构成是由军队、警察和法庭等暴力机关组成，而国家的主要成分是军队。国家的职能也表明国家的本质，任何国家都有暴力和非暴力的职能，而国家对内职能主要是镇压被统治阶级的反抗、维护统治阶级利益，对外职能主要是武力扩张或防范侵略。暴力是国家的重要特征，但国家也具有非暴力的管理社会、发展经济和文化的职能。国家不仅是阶级压迫的工具，而且也是社会管理的机关。国家除了要履行阶级统治的职能以外，还必须履行社会公共管理、维护公共秩序的职能。所以，国家具有缓和社会冲突、管理经济和社会公共事物、发展生产力等作用。国家的阶级职能和社会职能是互相联系的，阶级职能或政治职能是国家在阶级社会的特殊职能，而国家的社会管理职能则是国家的一般职能，是国家的“合理职能”。国家职能或国家本质的这一方面，也是从原始社会继承过来的，它体现了国家的历史进步的基本方向。在将来，国家也将把这种管理职能再还给社会，国家将来也会演变为“半国家”或“非政治国家”。从国家职能的角度讲，我国政治改革实现民主化的总目标也就是转变国家职能，把国家的社会职能提到首位，扩大全社会成员管理社会的范围和程度。同时，还要处理好国家问题上批判和继承关系，善于吸收资本主义国家公共管理职能方面的丰富经验，对于其政治职能方面的经验，也应在批判中吸收，而不应“全盘抛弃”。国家制度是国体和政体的统一。国体是指国家的根本制度，政体是指国家政权的组织形式。国体决定政体，政体对国体又有反作用，同一国体可采用不同政体，同一政体可为不同国体服务。

三、国家问题上的主要教训

对国家认识上也长期存在“左”的偏向。列宁的《国家与革命—马克思主义关于国家的学说与无产阶级在革命中的任务》（写于1917年8—9月）一般被认为对马克思主义的国家学说作了经典性论述，影响深远，尤其影响到社会主义国家政治体制的建设。列宁写这本书时社会主义国家还没有出现，除了摩尔根的《古代社会》和马恩据此提出的有关论述之外，关于各国古代社会的资料还很少。《国家与革命》为国家所下的定义虽然基本上是马克思主义的，但对国家的产生及其职能缺乏全面的分析，只强调阶级斗争和无产阶级专政，尤其将无产阶级专政强调到不适当的程度，忽视了国家（包括社会主义国家）所应承担的社会公共职能（这一点恩格斯看到了并给予重视）。这一认识为以后的“左”的倾向留下了空间，尤其给后来社会主义各国政治体制建设带来消极影响。所以，马列的国家学说应予一定修正。在政治上，主要是在国家问题上，列宁的一些“左”的倾向也给社会主义留下了严重后果。事实上，马克思的国家学说，特别是关于“无产阶级专政”的学说，由于没有实践经验的参照，所以空想社会主义的遗留较深。马、恩认为国家“最多也不过是无产阶级去争取阶级统治的胜利后承接下来一个祸害”，但用什么样的国家来代替资产阶级国家，并无明确认识。对国家的认识，列宁实际上强调的是暴力，是阶级之间你死我活的斗争，提出“任何国家都不是自由的，都不是人民的”等等，一般地无区别地反对建立“自由的人民国家”（19世纪70年代社会民主党人的提法）。但实践已表明，“人民国家”是历史事实。

第三节 社会革命

社会革命是指社会制度的根本变革，其实质是先进阶级以革命手段推翻反动阶级统治，用先进的代替落后的社会制度。社会革命的根源是社会基本矛盾和阶级矛盾的尖锐化，既需要客观上革命

条件的成熟与革命危机的形成，也需要主观上革命阶级的成熟。革命除暴力革命的一般形式以外，也有和平发展的特殊形式。各国革命要采取适合本国国情的革命形式。同革命不同，改革是局部的自上而下的社会调整过程。改革是解放和发展社会生产力的重要手段，也是促进社会发展的重要手段。中国改革中的理论和实践问题很多，从哲学角度思考一些问题很有必要，有的学者提出对中国改革要做“哲学解读”是很有意义的。

第四节 克服“左”的认识

关于“左”的认识来源，现在有一部分学者认为，社会主义运动中“左”的错误是由列宁的《帝国主义论》及其他著作引发的，这种看法也有一定根据。这本书写于1916年，是一部重要的政治学、经济学著作，列宁为写该书做了大量笔记（《关于帝国主义的笔记》），阐明自由资本主义已进入垄断阶段即变为帝国主义。这一性质上的定性还是正确的，这种认识也不是列宁一人独有的，关于帝国主义现象，关于金融资本的特殊地位，当时不少经济学家包括社会民主党的一些理论家（如卢森堡、希法亭）都看到了并有所阐述。所以，对于资本主义已进入帝国主义新阶段这一点不应有所争论，关于帝国主义发展不平衡，可能引起社会革命首先突破薄弱环节的论断也并非虚妄不实之词。问题在于，列宁对帝国主义的历史地位和历史作用的判断和估计有误。列宁认为，当时的资本主义整个说来已进入它的最后阶段即成为“垂死的、腐朽的资本主义”，世界革命的时代已经来临。今天看来，资本主义变化发展的趋势还有很大余地，资本主义促进生产社会化的能力以及自我调节、改革、复苏的能力还是很大的。列宁对此估计不足，特别是没有预见到科学技术对资本主义的作用，相反认为垄断阻碍技术的进步，认为由于垄断，“那么技术进步，因而也是其他一切进步的动因，前进的动因，也就在相当程度上消失了；其次在经济上也就有可能人为地阻碍技术进步”。（《选集》2，818）实际上，利用技术进步正是现代资本主义的主要特点之一，其生命力在很大程度上是依靠利用科学技术的。列宁对世界革命形势的判断失误对于实际运动也产生了很大影响，促使共产国际（和苏共）提出了很多错误的指导方针、策略，特别在斯大林时期成为苏联推行其大国沙文主义的工具，同时也是“左”的教条主义的大本营。而中国革命恰于此时参与了世界社会主义运动，也受到“左”的影响。毋庸讳言，在对上述一系列问题的认识上，人们“左”的认识根深蒂固，在理论和实践中存在着一系列误区。今天，进一步汲取历史教训，纠正“左”的认识，仍然具有十分重要的理论和现实意义。

第五节 正确理解无产阶级专政

一、马克思论无产阶级专政

马克思对无产阶级专政的经典表述是：“这个专政不过是达到消灭一切阶级和进入无阶级社会的过渡”。就是说，无产阶级专政的本质是“进入无阶级社会的过渡”，是过渡时期的、不完全意义上的一种暂时的国家形态。“无产阶级专政”这一提法本身，马克思本人除了说了上面那句话，并没有对这一说法多加解释，《宣言》也没有提出“无产阶级专政”的概念。马克思究竟是怎样看待“无产阶级专政”的呢？我们理解，马克思是将“无产阶级专政”和“无产阶级的政治统治”看作一回事。在《法兰西内战》中，马克思是把巴黎公社的革命恐怖和革命政权看作“无产阶级专政”，也就是“革命阶级专政”，仅表明无产阶级获得了统治地位，这是一种极其短暂的在革命的非常时期镇压敌人的手段（在马克思当时的设想中“消灭阶级”并非难事）。就是说，无产阶级专政并不是指无产阶级的国家，并不是这种过渡时期的国家、“半国家”的本质特征，因为这种国家的特征

应是实现社会主义民主，必须名副其实地以人民为主体，民主第一、专政第二，而且二者都要依靠法制来保障，都要法制化，民主、法制，这才是更社会主义的最根本、最本质的特征。

二、无产阶级专政的历史教训

不幸的是，后来对“无产阶级专政”的理解、使用产生了严重的分歧、误用，并带来严重后果，特别是在封建残余较多的国家，内外斗争的巨大压力使得社会主义者把“无产阶级专政”当作对付敌人、实行暴力统治的工具，甚至用作对付异己分子、控制舆论的工具。列宁甚至还提出无产阶级专政是不受任何法律限制的，或是不与任何人分享的政权。在中国，毛泽东也完全接受了这一理论，提出“人民民主专政”就是“人民民主独裁”，后来多次宣传“比秦始皇厉害”、“无法无天”、“在无产阶级专政下继续革命”、“全面专政”，并一度将知识分子（中共党内外都在内）作为阶级斗争、“文化革命”的主要对象，造成严重后果。

复习与思考题

1. 是否应对经典理论有关阶级、国家与革命的理论做出反思，应吸取哪些主要的历史教训？
2. 怎样认识马克思有关阶级和阶级斗争的学说及其实际应用？

拓展阅读书目

1. 吴江：《社会主义前途与马克思主义的命运》，中国社会科学出版社 2001 年 5 月版。
2. 李凯林：《中国改革的哲学解读》，高等教育出版社，2006 年 5 月版。

第十二章 社会意识的本质与作用

关于社会意识的理论是唯物史观的重要内容，也是涉及到人类精神文化发展的现实问题。学习与讲授本章，要促使学生重点掌握社会意识的本质与相对独立性，掌握各种意识形态的特点、作用及其相互关系，加深对社会发展中意识形态问题的认识。

第一节 社会意识的本质与构成

与社会存在即社会的物质生活、物质关系比较，社会意识就是指社会的精神生活、思想关系，其一般本质是对社会存在的反映。社会意识的构成，从主体上划分有个人意识和群体意识。从层次上划分也有两种形式：低级形式是社会心理，是自发的、不系统、不定型的社会意识；高级形式是社会意识形态，是自觉形成的、系统的、定型的社会意识，有艺术、宗教、哲学等多种形式。社会意识的这些形式绝大多数属于上层建筑，有的教材将其叫作“上层建筑的意识形态”，但也有些形式，主要是自然科学、一部分社会科学以及语言、思维科学等作为上层建筑形式，并不直接属于上层建筑，不反映特定经济基础，也不随一定经济基础的变化而变化，因此被叫作“非上层建筑的意识形态”。

第二节 社会意识的相对独立性

这是指社会意识对社会存在的反映并不是消极被动的，而是具有能动的反作用和自身相对独立的发展规律。主要表现为：

- (1) 与社会存在具有不完全同步性，先进意识可超出、保守意识可落后于社会存在；
- (2) 与社会经济发展水平具有不平衡性，经济落后的国家在意识形态的某些方面可超过经济先进国家；
- (3) 具有历史继承性，不同时期的意识形态具有历史联系，思想资料先后承传；
- (4) 各种意识形态之间相互影响、作用；
- (5) 对社会存在具有反作用，先进的意识形态起促进作用，落后的意识形态起阻碍作用，这是其相对独立性的突出表现。这一理论的现实意义是要在现代化建设中高度重视精神文明，发挥社会意识的相对独立性和反作用，促进物质文明和政治文明的建设。

第三节 社会意识各种形式的特点和作用

一、政治法律思想

是关于社会政治和法律关系的各种理论观点的总和。其特点是参与国家事物，带有阶级性。法律或法律思想也带有强制性、约束性，法律是由国家制定并依靠国家强制力来维持的社会规范，是为维护一定的经济关系即生产关系服务的。政治及其思想是经济基础最直接、最集中的反映，对其他意识形态也有决定性影响。现实意义是加强政治思想教育，加强法制建设。

二、道德伦理观念

道德是指靠社会舆论、内心信念和传统观念维持的人们行为规范的总和。道德同和法律相比，

具有不同特点和作用范围,二者具有互补性,要把加强法制建设同加强思想道德教育结合起来。道德在本质上具有历史性、社会性和历史继承性。道德评价具有客观标准,主要看是否有利于社会进步、改善和完善人与人之间、人与自然之间关系,是否有利于人的全面发展和构建和谐社会。

三、艺术与美学思想

艺术是以具体生动的形象反映社会生活,特点是形象思维。艺术具有认识、教育、审美作用,是通过美的感染力来影响人的思想感情、塑造人的灵魂。生活是艺术创造的最终源泉,艺术的本质在于真实反映生活。艺术源于又高于生活,通过“典型”反映生活。艺术具有历史性,也具有普遍的人性,描写人性的矛盾与进步是艺术的永恒主题。

四、科学

科学是指人类探索世界的认识活动以及在这种活动中所形成的知识体系,研究科学活动构成科学社会学,研究知识体系构成科学体系学,二者共同构成“科学学”。科学的特点是运用理性思维,依靠实验观察手段和假说形式来探索世界发展规律。假说是科学发展的普遍形式。科学的社会作用具有两重性。

五、哲学

哲学是关于理性思维的一般世界观和方法论,是运用高度抽象的理性思维从世界观高度反映世界本质和社会生活本质,其特点是抽象性、间接性和概括性。哲学和哲学家的基本特性是:辩证的否定性、矛盾的综合性和永恒的批判性、超常的理想性。

六、宗教

宗教是现实世界在人们头脑中虚幻、颠倒的反映,是人类对超自然力量的一种想象与追求。宗教的基本特征是信仰,即信仰一种外在的超人的和超自然的力量。宗教的产生有深刻根源,一方面是对自然现象的无知和恐惧,使原始人崇拜超自然的力量,造成“图腾”(totem),造成奥林匹克山上的众神,另一方面社会压迫是宗教长期存在的主要原因,人们相信有一种超自然的力量,于是就按照自己的希望和形象造神,以得到安慰、寄托和解脱。所以,不是宗教创造了人,而是人创造了宗教。宗教是自行消亡的。从更广泛的人类文化发展的角度来说,宗教是一种文化现象,并在人类文明发展中有重要作用。宗教的重要作用就是表现与承担着人类生活中的信仰、道德,西方宗教也就是西方道德,东方产生佛教、伊斯兰教以后也形成了东方的宗教伦理。宗教还以其超常的形式提出了人生的目的与意义问题。宗教对于现实人生有限性的超越,对于人生理想境界的不懈寻求,构成了宗教对人生意义特有的‘终极关切’(Ultimate Concern)。各种意识形态的关系是:

- (1) 具有不同特点,是从不同侧面以不同方式反映并反作用于社会存在;
- (2) 具有不同层次,政法思想离经济基础最近,是其最直接、最集中的反映,哲学和宗教离经济基础最远,其形式也最抽象,中间还有道德、艺术、科学等环节;
- (3) 各种形式相互影响、相互作用,形成一个完整的意识形态体系。

第四节 中西文化的同异比较

一、中西文化之同

总的来说,西方和东方文化都具有自然性和人道性及其统一的基本特征,都是在二者的矛盾中延续、发展。作为传统文化,二者具有如下一些主要的共同点:

(1) 强调伦理，人性、道德起主导作用，并往往依托于宗教信仰；

(2) 强调理性，也和宗教信仰结合，并力图调和理性和信仰的矛盾。一部西方哲学史，在本质上就是一部理性认识与信仰意志既相矛盾又相调和的思想史，反映了西方民族在二者的对立中寻求统一、不断走向矛盾综合的思想历程。

(3) 强调人和自然、宇宙的和谐，属于“和谐”文化。中国传统文化是一种“乐感文化”，西方传统文化具有“罪感文化”特点，但二者又都具有一定敬畏自然、天人合一、人天和谐的理念。

(4) 强调人的责任和使命，强调人的价值。传统哲学具有明确的终极关切的性质，给人以“安身立命”的意向和根据，如西方所谓“认识你自己”，中国所谓“为仁由己，而由人乎哉”。张载所言“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”，更表现了知识分子应有的宏大学术志向与高尚道德情操。

二、中西文化之异

同时，中西文化也具有一些不同的特征和特点。西方文化精神可概括为日神和酒神精神，体现出理性和感性的矛盾，但走向极端，引起分裂。“酒神”狄奥尼索斯（Dionysus），来自色雷斯的宗教崇拜，参加游行的基本是女性，通宵达旦，狂欢酗酒裸体游行生剥动物，是感性的陶醉、宣泄。为制约感性放纵，出现“日神”阿波罗（Apollo），代表理性、智慧、光明，是精神的追求、升华。从“日神”精神中培育出科学理性，科学即起源于对宇宙神秘性质的探索，如“数学”，探讨宇宙的本原，相传毕达哥拉斯是阿波罗的儿子。科学和日神崇拜有不解之缘。而西方科学具有“纯粹理性”的特征，不似中国讲“实践理性”、“经世致用”。从“酒神”精神中培育出的是西方体育精神、非理性的现代艺术观念。中国哲学与文化的主要形态是道家 and 儒家，表现出感性和理性、出世和入世的矛盾与互补。儒家倾向于理性探索，倾向“男权”，有“日神”崇拜的特点，抨击礼坏乐崩的社会现实，维护等级和男权文化，具有超越感性个体的“形上”倾向，所谓“极高明而道中庸”。而道家则崇尚、追求自然，是感性追求，反对礼法约束，倾向“女权”，主张返本归真，所谓“越明教以任自然”。但道家和“酒神”不同，对文明的反抗未走极端或走向纵欲主义，也没有把人和自然对立起来。在当今社会，面对日趋恶化的生态与生存环境，我们必须继承和弘扬传统哲学的理性、信仰与仁爱精神，吸收人类社会所创造的一切优秀思想文化，作为人类争取可持续发展、争取世界和平、争取建设和谐社会与和谐世界的重要文化资源与思想根基。

复习与思考题

1. 社会意识具有相对独立性的表现和意义是什么？
2. 怎样理解科学、哲学和宗教三者的辩证关系？
3. 怎样理解传统文化的性质和特点？并简述东西传统文化的同异之处。

拓展阅读书目

1. 俞吾金：《意识形态论》，上海人民出版社，1993年4月第1版。
2. 张秀琴：《论意识形态的功能》，《教学与研究》，2004年第5期。
3. 张志刚：《宗教学是什么？》，北京大学出版社，2002年6月第1版。
4. 徐行言：《中西文化比较》，北京大学出版社，2004年9月第1版。
5. 陈炎：《儒家、道家与日神、酒神》，2006年2月7日《光明日报》。

第十三章 人民群众和个人的历史作用

唯物史观坚持人民群众是历史的创造者，同时也承认个人在历史上有重要作用。学习与讲授本章，要帮助学生认识人民群众和个人历史作用的辩证统一，更全面、深入地理解社会发展的动力与趋势问题。

第一节 人民群众的历史作用

谁是历史的创造者是两种历史观根本对立的一个焦点。唯物史观坚持社会存在决定社会意识，承认人民是历史的创造者，形成“群众史观”；唯心史观相反，坚持社会意识决定社会存在，认为历史是少数英雄人物创造的，形成“英雄史观”。“英雄史观”有唯意志论和宿命论两种形式。人民群众是指从事物质生产、科学、技术、政治等实践活动、推动社会发展的以劳动群众为主体的社会大众的总称。这是一个历史范畴，不是阶级概念，在不同历史时期包括不同的阶级、阶层和社会集团。唯物史观认为，人民群众是历史的创造者。其历史创造作用主要表现在：

(1) 人民群众是物质财富的创造者，一切生产资料和生活资料都是人民群众创造的，生产实践是社会发展的最终基础和动力；

(2) 人民群众是精神财富的创造者，为精神生产提供了物质材料和手段，其中劳动知识分子直接参与了精神财富的创造；

(3) 人民群众是社会革命的主力军，是社会变革的决定力量。人民群众的历史作用也受历史条件制约，也只能在既定的历史条件下创造历史，既受经济条件制约，取决于生产方式发展的一定水平，奴隶、农民都不是先进生产方式的代表；也受政治条件制约，在历史上并未成为社会真正主人；还受剥削阶级思想和传统观念的影响。

第二节 个人在历史发展中的作用

唯物史观所讲的“个人”，在一般意义上是指历史人物，即指在历史上有重要影响的人物，按影响性质划分又可分为正面和反面人物；“个人”在特定意义上是指杰出人物，即在历史上有重要影响并促进历史发展的重要人物，是历史上的“英雄”、“伟人”。杰出人物的产生和出现是历史必然性的需要与个人主观能动性的发挥相统一的产物：

(1) 其产生具有历史必然性，是由全部社会需要和历史条件和决定的，是历史发展的必然产物。正是社会“需要”创造杰出人物，“时势造英雄”。

(2) 杰出人物的产生也需要个人发挥主观能动性，去满足、适应历史发展的需要、趋势。在历史需要面前，究竟何人会成为杰出人物，就主要取决于个人努力程度与活动方式了。

杰出人物对历史发展有重要作用，这主要表现为：他们顺应历史发展的潮流，促进历史事变的进程。“顺应”、“促进”是其重要历史作用的主要体现。但是，杰出人物并不能创造历史，也不能改变历史发展的必然趋势和一般进程。但杰出人物的产生也具有一定偶然性，某个杰出人物产生的时间、地点和形式都多少带有偶然性。而偶然性又从属于必然性，必然性起主导作用。社会需要是第一位的，个人能力是第二位的，没有历史提供的舞台，任何人都无法施展才干，没有“需要”，任何人也永远不能跨过由可能进到现实的门槛。有了需要，即使没有拿破仑也会有别人来代替。“秦以私天下之心而罢侯置守，而天假其私以行其大公”，说明个人难违“天意”。不能夸大个人作用，

要反对个人迷信，反对“文化大革命”那种“造神运动”。毛泽东也曾引唐代卢隐诗云：“时来天地皆同力，运去英雄不自由”。历史的发展也是“无情”，这正是：“大江东去，浪淘尽千古风流人物”，“把酒凌虚，叹滚滚英雄谁在？”“共同创造论”被认作是二元论，在实质上也是属于唯心史观。当然，国内也有学者提出“新的英雄历史观”，认为人类历史是人类社会系统不断走向有序的过程，谁为这种有序化与信息的增值做出了贡献，谁就是人类历史的创造者。这样，“新的英雄是人类中新的文化信息的创造者”，而不再是“人类政治权利角斗场上的幸运儿”，这就突出了人脑的思维创造价值，而不再突出人类的生物本能和动物价值。因此，该论著提出，“创造者创造历史，英雄创造历史”，而“人民是历史的创造者”用“‘人民’的汪洋大海淹没真正创造者的功绩，平均主义的快刀削去了英雄们高耸的头颅，‘大锅饭’吃到历史科学中来了。”（见黎鸣书）对这种新的观点，我们也应认真研究而不应简单排斥。

第三节 评价历史人物的标准和原则

评价历史人物有客观标准，主要是看他们对社会发展所起的实际作用，起促进作用就要肯定、赞扬，起阻碍作用就要否定、批判，其历史作用的性质取决于影响历史的方式，作用大小也取决于影响历史的程度。评价历史人物，应把握历史主义的重要原则，要把历史人物放在当时的历史条件下去认识，而不应以现在的标准与认识去苛求古人。例如，对晚清一代重臣李鸿章的认识，就不应离开当时的历史条件而将其痛骂为“卖国贼”、“投降派”，而是应以客观、公正、公平的眼光，把李鸿章放在当时的时代背景中去评判，千秋功过，全面评价。

复习与思考题

1. 怎样理解人民群众的历史创造作用？
2. 怎样认识个别杰出人物产生的历史必然性？

拓展阅读书目

1. 普列汉诺夫：《论个人在历史上的作用问题》，《普列汉诺夫哲学著作选集》第二卷，生活·读书·新知三联书店，1974年版。
2. 黎鸣：《恢复哲学的尊严》，中国社会出版社，2005年6月第2版。

第十四章 认识与实践

认识论是研究认识的本质、认识的发展过程以及认识的真理性等问题的哲学理论。马克思主义认识论即是辩证唯物主义的认识论，它强调认识对实践的依赖关系，注重揭示认识发展的辩证过程与矛盾性质。本章主要讲解认识论的基本概念与基本形态、认识的本质及其与实践的辩证关系，帮助学生树立认识论及辩证唯物主义认识论的基本概念。

第一节 认识论的主要形态

在认识论的历史发展中，形成了两种主要形态：（1）唯物主义认识论，认为认识是客观世界在人脑中的反映，反映依赖于被反映者。其一般形式就是反映论，马克思主义认识论是积极能动的反映论。（2）唯心主义认识论，认为认识具有独立于物质的主观特性，因而不承认反映论。主观唯心主义认为人的认识是主观自生、先于实践、经验的，所以叫“先验论”、“先验唯心主义”；客观唯心主义认为有某种“客观精神”是世界产生的基础，人的认识不过是“客观精神”自我认识的过程。

第二节 认识的本质

一、反映论的历史形态

“反映论”就是坚持认识在本质上是人脑对客观世界的反映，或者说，是主体对客体的反映。这是唯物主义认识论的基本原则与共同前提。反映论也经历了一个历史发展过程，产生了以下主要形态：

（1）古代朴素的反映论，如恩培多克勒的“流射说”、德谟克利特的“影像说”；

（2）近代直观的反映论；如培根提出“知识就是存在的映象”，洛克提出“白板说”，法国唯物主义者和德国费尔巴哈都把认识看作是类似照镜子那样的反映，是一种“直观感性说”。其主要缺陷是重视认识的直观性而忽视认识的主体性，没有看到认识在本质上具有主体的能动性，也缺乏对认识的辩证性、实践性与历史性的认识。马克思曾批判旧唯物主义认识论的直观性，即把事物、现实只当作客体的形式去理解，而不能从主体方面去理解。唯心主义虽然具有认识的能动性，但却不了解现实的感性活动本身。因此，关键问题就在于以“现实的、感性的活动本身”为基础，才能揭示认识的本质及其能动性，才能把认识置于现实基础之上。

二、马克思主义反映论的基本观点

马克思主义继承了唯物主义反映论的基本原则即认识是对现实的“反映”，但同时也对“反映论”做出改造和发展，使之成为辩证唯物主义的反映论。其基本观点与特征是：

（1）指明物质具有普遍的反应特性，而反映不过是这种特性长期发展、演进的结果，因此认识的发展归根结底不过是物质世界本身各种因素相互作用的结果。人的意识、认识是物质反映或反应特性高度发展的产物，是物质能动性发展的最高产物。

（2）以社会实践为基础并把辩证法应用于认识论，揭示了人的认识同其他反映形式的质的区别，指出认识是基于实践的能动反映，是主体在实践中对客体的能动反映和创造性的构造。认识不仅反映现象，而且反映本质和规律，并以目的、计划、预见等观念形式对现实的发展做出“超前”反映；认识也不仅反映世界，而且通过实践改造世界，即在实践中发挥改造世界、再造现实的主导

作用。

(3) 批判地克服唯心主义认识论的抽象性，扬弃其只从主观方面看问题的前提，同时又吸收其主体能动性思想并将其改造、放置在实践基础之上，从而把认识论的主体性与唯物论原则统一起来。唯心主义的特点在于只是在精神范围内对主体能动性做出纯主观的解释，但唯心主义哲学家毕竟看到了主体认识对经验材料具有能动的加工、改造作用。康德哲学强调“先验统觉”的重要作用，强调认识上的“哥白尼式的革命”，无疑突出了认识的主体性与能动性。当然，事实上，认识结构也并非“先验”产生的，而是人类在实践经验基础上对理性思维或认识模式不断进行改进和累积的结果，是认识与外界对象不断达到历史的统一与“同化”的过程。实践的需要为主体能动性确立了坚固的现实基础。

三、对“反映论”的质疑与发展

列宁在提出反映论以后就遭到质疑，主要是“西方马克思主义”理论家，认为列宁对马克思主义变革的实质认识不足，也不能辩证理解存在和意识的关系，在认识论上陷入被动的反映论。在《唯物主义和经验批判主义》中，列宁强调反映论的一般唯物主义立场，对认识论的辩证方面估计不足。这一缺陷列宁后来已有所觉察，开始强调意识的辩证的能动性。问题在于：认识的本质是反映吗？或者说，“反映”在何种程度上表现了认识的本质？在多年的讨论与争论中，我国哲学界形成了一些力图革新反映论的新观点：(1) 选择论；(2) 建构论；(3) 重构论（区别经典和非经典认识论）；(4) 创造论，认为认识的本质在于创造，是在主观之内创造出在本质上应和被创造的对象相一致的观念图景，达到对对象的观念把握。北京大学教材《马克思主义哲学教程》对这些新观点提出了商榷：

(1) 对“反映”概念的理解不限于直观的“复写”、“摄影”，也不完全等同于“复写”、“摄影”，人的“反映”形式具有辩证本性；

(2) 不能用“选择”、“建构”等来替代“反映”，“选择”、“建构”等其实都是反映的不同形式、要素和环节，是认识主体能动性的体现，是对反映论的扩展和深化，但不是对反映论的否定；

(3) “选择”、“建构”、“重构”、“创造”都以“反映”为基础，都是在反映基础上认识的继续和展开，离开反映和正确反映，“选择”、“创造”等就成为主观意志论，因此，“反映”仍然是认识论的基础，是认识的最一般基本的特征。因此，一般结论是：“我们认为，马克思主义的认识论是仍然以实践为基础的能动的反映论。这种反映论可以深化和发展，但对认识本质的这一界定不会被推翻”。（赵家祥等编著：《马克思主义哲学教程》，北京大学出版社，第251页）

四、“发生认识论”的基本概念

瑞士心理学家让·皮亚杰（1896—1980）1970年出版《发生认识论原理》，全面系统地阐述了他关于认识的发生和发展的观点。皮亚杰注重研究各种认识的起源，分析认识本身的建构过程与生物学前提，并运用数学和逻辑概念来分析、说明思维的发展过程，这就把对认识的研究引入微观系统，更为细致和深入。

第三节 认识对实践的依赖性

一、实践是科学可知论的基础

马克思主义认识论是科学辩证的可知论，充分肯定人们认识世界的可能性与必要性，是同不可知论对立的。不可知论认为世界是不可认识或不可能彻底认识的，如休谟的经验论和康德的“批判哲学”。旧唯物主义和彻底的唯心主义都是可知论，但都没有彻底驳倒不可知论。对不可知论最令

人信服的驳斥是实践。

二、实践是主客体统一的中介

认识论研究的主要问题是在认识过程中主体（或主观）同客体（或客观）的关系问题。从历史上看，唯心主义强调从主体出发，唯物主义强调从客体出发，而辩证唯物主义则主张从实践出发实现主客体统一，认为实践是实现主客统一的中介。实践成为调节主体与客体矛盾关系的中介，是由实践本身的特点所决定的。实践具有矛盾的两重性，是主观见之于客观的、物质与精神对立统一的、既改造客观世界也改造主观世界的活动形式。因此，实践在主客体的辩证运动中具有根本的重要意义，不能离开实践去理解主体和客体的关系。实践作为“中介”，既具有物质成果，也具有精神成果，还具有语言符号成果，这形成实践作为认识中介的三种主要形式即物质中介、精神文化中介和语言符号中介。

三、实践对认识起决定作用

实践是指人们改变客观世界的一切感性的物质的活动，基本形式有生产实践、科学技术实践和社会关系实践。实践活动的特点是：

- (1) 客观性，是感性的物质的活动，实践的主体、手段、结果等都是客观现实的；
- (2) 能动性，是主观见之于客观的东西，体现出人类特殊的自觉的能动性；
- (3) 社会性，是一种群体性的社会历史活动，是社会历史地发展起来的。

实践既具有客观现实性，又具有主观能动性，是把主观和客观联系起来的中间环节和基础。马克思主义认识论自觉地把社会实践作为认识的基础，把实践提到首要地位，认为实践是认识的基础，对认识起决定性作用。这主要表现为：

- (1) 实践是认识的来源，一切认识最终都来源于实践；实践是认识的最终的来源，要注意直接和间接经验是源和流的关系；
- (2) 实践是认识发展的动力，实践提出新的认识问题或研究课题，并为解决问题提供新的认识工具和技术手段，促使认识在广度和深度方面都得到发展；
- (3) 实践是检验认识真理性的唯一标准；
- (4) 实践是认识的目的，认识世界的根本目的还在于改变世界。

复习与思考题

1. 怎样理解认识的本质与发展过程？说“认识是人脑在反映基础上的创造性活动”对吗？
2. 怎样理解实践在主客体辩证关系中的作用？“实践第一”的观点对吗？

拓展阅读书目

1. 列宁：《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，人民出版社版。
2. 赵家祥等主编：《马克思主义哲学教程》，北京大学出版社。
3. [瑞士] 皮亚杰：《发生认识论原理》，商务印书馆1981年9月第1版。

第十五章 认识与真理的发展过程及逻辑思维方法

认识与真理的发展都是复杂的辩证过程，包含多方面的辩证性质与矛盾关系，这些辩证性质与矛盾关系即表现为认识和真理发展的一般辩证规律。本章主要阐述认识与真理的辩证发展过程并简要讲解辩证逻辑的主要方法，并简要介绍价值论与当代解释学的主要概念。本章教学目的是帮助学生进一步掌握辩证唯物主义认识论、方法论及价值论的基本理论，同时也为日后在实践中运用这些理论打下基础。

第一节 实践与认识的矛盾

一、认识过程的基本矛盾：实践与认识的矛盾

揭示实践和认识的矛盾是马克思主义认识论的一个特点，即把实践引入认识论，与认识构成一对矛盾，同时也构成认识发展的基础和动力。实践和认识的矛盾是认识过程的基本矛盾或根本矛盾，是一个“总矛盾”，二者的矛盾发展形成认识过程的“总公式”：实践——认识——再实践——再认识……这种形式循环往复、以至无穷，而实践和认识的每一循环的内容，都比较地进到了高一级的程度。这一认识过程总公式的意义在于：

- (1) 说明认识过程的辩证性，认识不是直线发展的，而是沿着曲线螺旋式发展的过程；
- (2) 说明认识过程的反复性，对一个事物的比较正确的认识往往要经过“实践、认识、再实践、再认识”的多次反复才能完成；
- (3) 说明认识过程的无限性，实践和认识的矛盾在总体上永远不会完结，总是推移转化、无限发展的。

二、感性认识和理性认识的矛盾

认识发展具有两种基本形式或两个基本阶段：

- (1) 感性认识是认识的低级阶段，是通过感官对现象和外部联系的认识，特点是带有形象性、直观性；
- (2) 理性认识是认识的高级阶段，是通过思维对本质和内在联系的认识，特点是带有抽象性和概括性。

二者之间的关系是辩证的：

- (1) 理性认识依赖于感性认识，这是认识论上的唯物论；
- (2) 感性认识有待于发展到理性认识，这是认识论上的辩证法；
- (3) 二种形式相互渗透、相互包含。

在哲学史上割裂二者关系的倾向是：

- (1) 经验论，夸大感性认识作用，或否认感觉经验是对物质世界的反映，或承认感觉经验是反映，但否认上升到理性认识的必要性；
- (2) 唯理论，夸大理性认识作用，否认理性认识依赖于感性认识。

三、理性认识和非理性认识的矛盾

总的来说，在认识活动中，理性因素是占主导地位的主导因素，而非理性因素则是占从属地位的从属因素，是理性认识的重要补充。“理性”是指认识过程的高级形式，是与感性、知性相对的概念，相当于理智的认识、合乎逻辑的思维等含义。法国哲学将“理性”解释为合乎自然和合乎人

性，并作为衡量一切现存事物的唯一标准，德国哲学则偏重于“理性”的逻辑意义，在与“知性”相对的意义上使用。康德主张知性（或“悟性”）只能认识“现象”，理性要求认识“本体”，但陷入二律背反；黑格尔批判康德限制了人的认识能力，贬低了理性的价值，他提出知性是抽象的、形而上学的思维，理性是具体辩证的思维，是认识的高级阶段，能够揭示宇宙的真相。恩格斯的《自然辩证法》指出黑格尔规定的这个区别“是有一定的意思的”，因为“依据这个区别，只有辩证的思维才是合理的”。而“辩证的思维—正因为它是以概念本性的研究为前提—只对于人才是可能的”。（《选集》3，545）这样，理性就被理解和规定为合理的、能够认识本质的辩证思维形式。这种用法是比较严格的、狭义的法，而在实际使用中，“理性”在广义上又是指人的认识的所有形式、方式，包含感性反映形式和理性反映形式。狭义的理性与“感性”、“知性”相对，广义的理性则与“非理性”相对。“非理性”是与“理性”（人的合乎规律的认识、合乎逻辑的思维）相对而言的概念，主要是指以情感、意志为主，又包含信念、习惯、潜意识等在内的意识形式。“非理性”在认识中发生作用的特点在于：

（1）具有非逻辑思维的基本特征，它不如理性认识那样具有严密的逻辑性即运用概念、判断、推理等逻辑形式进行，而是通过意志、愿望、信念、动机、兴趣、体验、冲动、等非逻辑的形式表现出来，因而非理性思维亦即非逻辑思维；

（2）具有非语言思维的特点，它不像逻辑思维那样直接依靠语言，即以语言作为思维工具，而是借助于生动的形象、图像、具体的情境而展开，是所谓“不可言说”、“只可意会不可言传”，也是“得意忘言”；

（3）具有更大的灵活性和能动性，它不像理性认识那样既依赖于逻辑和语言的优势同时又受其限制，而是超越了逻辑和语言的当下限制，进入直觉、想象的空间，因而具有更大的灵活性和能动性。所谓“非理性主义”是指片面发展非理性因素的倾向，它否认理性和经验对道德现象的认识作用，认为道德主要是由本能、情绪、意志等非理性因素决定的，与理性无关。非理性因素的作用主要是：

（1）动力作用，情感、意志等非理性因素会成为推动认识主体认识事物、探索未知、追求真理的力量，对于认识发展具有驱动或激活的作用。在认识活动中，坚强的意志、坚定的信念、美好的情感从来都起到推动认识发展的重大作用，在认识史上取得重大成就的思想家历来都是有丰富情感和坚强意志的人；

（2）调节作用，情感、意志等非理性因素在认识过程中又会成为调节力量，会起参照作用，情感、意志和潜意识都会促使人的认识按照有利于满足自身需要的方向发展，凡是能够满足需要的对象必定引起强烈的意志与情感追求从而推进认识发展；也会调节认识行为本身，调整思维的形式、方式，诱发形成积极的思维形式，也能促进消除过时的思维形式即破除思维定势；

（3）价值追求作用，有助于认识活动对真善美的价值追求，特别是情感、意志在人类对善与美的追求中起重要作用，意志在本性上表现为追求“善”的主体能力，而审美情感则是追求“美”的主体能力，实践理念或“知、情、意”就是真、善、美的内在统一。从人类认识的历史发展来看，理性认识表现为科学、哲学的发展，体现出西方文化的特征。而非理性认识则主要表现为宗教的发展，体现出东方文化的特征。两种文化、两种认识形式是对立统

一的关系，具有互补性。世界三大宗教都产生于东方，而科学产生于西方，哲学介于二者之间。当哲学倾向于理性时，就表现为科学哲学，即具有经验的科学性质的哲学；当哲学倾向于非理性时，就表现为宗教哲学，即具有超验的宗教性质的哲学。二者共同推进了人类认识的发展。

四、至上与非至上认识的矛盾

人类认识具有两重性，既具有至上性、无限性，这是就人类认识的本性、发展过程、最终目标、历史使命而言，但它又具有非至上的性、有限性，这是就它的个别实现和每次实现而言。这种认识矛盾只有在人类认识的无限前进过程中才能解决。由此，人类认识也就具有完善和不完善的矛盾，

并呈现出反复性的特点。认识的反复性是指一个正确的认识往往不是一次完成的，而是要经过实践和认识的多次反复才能完成。当然，在认识的反复中更要注意吸取经验教训，避免重犯相似的历史性错误。

第二节 真理发展的辩证过程

一、真理的客观性与主观性

真理是指对客观事物及其规律的正确反映，是符合客观实际的认识。真理的客观性或客观真理是指：

- (1) 真理的来源是客观的，是人脑对客观物质世界的反映；
- (2) 真理的内容也是客观的，包含着不以人的主观意识为转移的实在内容；
- (3) 检验真理的标准也是客观的，是社会实践活动；

(4) 凡真理都具有客观性，在本质上都是客观真理，不存在主观真理，虽然真理在形式上是主观的，是主观认识对客观事物的反映方式。唯物主义坚持外部世界的客观性，必然承认真理的客观性，这是其真理观的前提、基础。唯心主义必然否认真理的客观性，宣扬主观真理论，主要代表是马赫主义（真理是思想形式，是人类经验的组织形式，是大多数人承认的认识）、实用主义（有用就是真理）。

二、真理和谬误对立的相对性

谬误是指对客观现实具有一定歪曲性质的反映，是在一定条件下违反客观实际的认识。但人类认识真理的道路不是笔直的，“拥有无条件的真理权的那种认识是在一系列相对的谬误中实现的”（《马恩选集》第3卷，第427页）。所以，谬误和真理的界限并不是绝对的，二者的对立正如一切在两极对立中运动的逻辑范畴一样，只是在非常有限的领域内才具有绝对的意义。真理和谬误的辩证关系是：既相互区别，又相互联系、相互依存、相互渗透，在一定条件下也相互转化。真理是具体的，超出一定适用范围即转化为谬误；谬误也常常包含真理成分，加以一定限制也可以转化为真理。

三、真理的绝对性和相对性

真理的绝对性是指真理的存在和发展是绝对的、无条件的：（1）真理的内容是客观的，承认客观真理也就意味着承认绝对真理；（2）真理的发展是无限的，是一个永无止境的过程。

真理的相对性是指任何真理都是有条件的、相对的：（1）从广度来看，总是对现实世界一部分、领域的认识，有待扩展；（2）从深度来看，又总是对现实世界一定层次、一定程度的认识，有待深化。真理发展表现为二者的矛盾关系：相互联系又相互渗透，相对真理中包含绝对真理的因素，绝对真理存在于无数相对真理的发展之中，而每一时代的真理都是真理的相对性与绝对性的辩证的、历史的统一。形而上学的真理观有两个极端：绝对主义否认真理的相对性，相对主义否认真理的绝对性，最终都陷入片面性。马克思主义并没有也不可能结束真理，人类社会仍然要在实践中不断开辟认识宇宙、认识生命、认识自己的道路。四、真理标准的确定性和不确定性实践是检验真理的唯一标准，一切认识最终都要接受实践的检验，这是其确定性；但实践检验真理也是一个发展过程，任何一个时代的实践都有局限性，都不可能完全地证实或证伪一切认识，这又形成其不确定性。

四、真理与价值的关系：价值论基本概念

与真理一样，价值也具有客观性和主观性，是表示主客体关系的基本概念。所谓真理原则，是

指人类必须按照世界的本来面目去认识世界，追求并服从真理；所谓价值原则，是指人类必须按照自己的尺度和需要去认识世界、改变世界，使世界适合人的生存和发展。这两大原则的基础或根据就在于马克思所说的“两个尺度”的协调关系。动物只有一个尺度，即其物种的本能和本性，而人却有两个尺度，即有外在的客体尺度，即对象的本性和规律，又有内在的主体的尺度，即人类自身的本性和规律。真理和价值尺度的统一，是在人类的实践活动中实现的，这也是一种具体的、历史的统一。价值研究的实质是确立主体的需要与取向，因而价值论研究在本质上是以人为主体的，人是目的、以人为本，是价值论研究的基本准则。在当前，价值论研究也面临重大转变，出现了从传统直观的以客体为对象的实体性模式向以主体为对象的超验的主体性模式的转变。“人是价值主体”是价值论研究中提出的新命题。

第三节 逻辑思维方法

一、“逻辑”与“逻辑学”

“逻辑”是英文“logic”的音译，又源于希腊文“logiche”或“logos”，即“逻各斯”，原意是“规律”、“必然性”。赫拉克利特最早提出这一概念，是指世界的普遍规律，“他宣称命运的本质就是那贯穿宇宙实体的‘逻各斯’”，“命运就是必然性”。后来，“逻各斯”又泛指宇宙理性、理念、世界理性和绝对观念。在中文中，“逻辑”一是指规律，如事物发展的逻辑；二是指思维的规律、规则，如说合乎逻辑、有逻辑性等。逻辑学，就是研究思维的形式、规律和方法的科学，是以人的思维为对象、研究如何正确思维的科学（旧称“名学”、“辨学”、“论理学”）。形式逻辑是初等逻辑学，其基本规律由亚里士多德所确立，包括同一律（ $A=A$ ）、矛盾律（ A 不是非 A ，一对矛盾判断不能同真，必有一假）、排中律（ $A=B$ ，或不是 B ，一对判断不能同假，必有一真）。它要求思维的确定性，不能自相矛盾。而辩证逻辑则立足于思维的矛盾本性，通过揭示思想形式的内在矛盾而深刻揭示思想运动的本质和过程，它相当于和“常数”相区别的“变数”，属于高等逻辑学。形式逻辑以固定范畴即以思维的抽象同一性为基础，而辩证逻辑则以流动范畴即以思维的具体同一性（矛盾性）为基础，前者主要表现思维的形式、符号，后者主要表现思维的内容、本质，当然二者又是互相依存的。

二、辩证逻辑方法

方法是指主体在活动中按照对象的规律和自身的需要、目的而建立起来的认识与描述对象的一些规则、方式、手段或途径。方法的本质在于客观性和主观性的结合，主体和客体的统一是方法的本质特征。辩证逻辑的主要方法如下：

（一）分析和综合

分析是把认识对象分解为不同组成部分，进行分别的研究；综合是把分析的各个部分连成一个整体进行全面研究。二者作为同一认识过程的研究方法是相互联系、相互促进的，分析一般表现为综合的基础，而综合则是分析的完成。在现代，分析方法有了重大的发展，已更多采用结构分析、功能分析、信息分析、模式分析、发生学分析、自组织分析等；但贯穿现代分析方法中最核心的方法仍然是矛盾分析方法，其基本过程仍是分析矛盾的普遍性和特殊性、动态和静态、质和量、肯定和否定、原因和结果、必然和偶然等矛盾关系，但其认识也更丰富、具体了，更符合辩证思维的要求。而综合也不是把各个部分简单相加，那种机械综合“所做的是在编目录，而不是在建立体系”（爱因斯坦），对于研究复杂系统无能为力。辩证的综合是在思维中把对象的各个本质的方面按其内在联系有机结合成一个统一的整体，从而使材料的生命、结构、意义显示出来，使本质显示出来。稍微复杂一点的事物都是多方面要素的本质的统一整体，只有对各方面本质加以综合，才能全面认

识，所以，综合比分析更为深刻。特别是在未来哲学的发展中，综合将是主要方法，辩证的综合将具有更大的意义和作用。这不仅因为要综合认识科学成果，建立天地生的宇宙生态学体系，而且也因为需要综合人和自然的关系，综合主体和客体的多重尺度来认识“人生”价值和意义等，从而建立“人学”这一门统一的科学。从方法的历史进程看，古代神学（信仰）是上帝的一元论，近代科学和哲学（理性）是分析的二元论，其提问方式是二元对立（人是肉体和精神，但不等于人的本质）；而将来的哲学是要实现多元的综合论，或综合的多元论（如中国古代的“和合”、阴阳、五行、八卦等），是建立复杂系统的有机自然观与多元论。

（二）历史和逻辑的统一

历史是指事物现实的发展过程，逻辑是指这一过程在人们头脑中形成的反映事物发展规律和本质的认识结构。历史是形成逻辑的基础，所以，历史方法是基础，逻辑方法是提升，逻辑只有在符合历史的真实情况下才是合理的。这种逻辑的合理性也并不是历史过程的简单再现，而是历史发展规律的本质概括。在这里，逻辑不过是历史的高度概括的合乎客观规律也合乎思维规则的抽象反映形式。

（三）抽象和具体的统一

逻辑表现为抽象，而逻辑的展开或说明则又同时表现为具体。黑格尔说：“逻辑的理性本身，就是那个客体性的或实在的东西，它在自身中结合了一切抽象的规定，并且就是这些规定的坚实的、抽象—具体的统一。”（《逻辑学》29）逻辑本身不应是抽象空洞的，而是具有具体的内容。抽象是指一种概括综合的思维方法，是对客观事物最基本属性做出本质规定（如“商品”的“价值”）；具体是指在思维中经过一系列中介（如“货币”、“资本”、“剩余价值”等）而达到这一本质规定的多重属性的综合与再现（如分析“资本主义生产的总过程”时从“剩余价值”到“利润”、再到“利润率”等等的转化形式）。再如，“人的本质”（作为抽象）是“自由自觉的活动”，而在阐述时就要说明什么是“自由自觉的活动”（如劳动、文化活动、精神创造及超验信仰活动等），这就形成了“具体”。从抽象到具体，是指在研究得到一定基本的本质的结论以后在叙述这一本质认识时，已不再是从现实的具体出发（例如不是从“资本”、“利润”出发），而是从已经在观念中得到的抽象的逻辑起点、基点出发（例如从一般“价值”形态出发），再经过一系列中介，而最终进到思维的具体，

这样，就在理论的观念形态上把握、展现出全部具体事实。这样，“抽象的规定在思维行程中导致具体的再现”。“从抽象上升到具体的方法，只是思维用来把握具体并把它当作一个精神上的具体再现出来的方式”，当然并不是具体本身的产生过程。（《马恩选集》第2卷，第103页）以上逻辑思维方法在思想特征上都体现出认识的客观现实性与主观能动性的统一，是我们从事哲学和科学研究的主要方法。

复习与思考题

1. 怎样理解真理的客观性与主观性、绝对性与相对性的矛盾？
2. 怎样理解非理性因素在认识中的作用和意义？
3. 怎样理解与应用辩证逻辑方法？这些方法的实质是什么？

拓展阅读书目

1. 李世繁：《辩证逻辑概论》，北京大学出版社，1982年2月第1版。
2. 李德顺：《价值论——一种主体性的研究》，中国人民大学出版社，1987年版。
3. 李德顺：《新价值论》，云南人民出版社，2004年8月版。
4. 文兵：《理性：传统与重建》，当代中国出版社2004年4月版。
5. 孙民：《当代中国价值论研究主要‘范式’之比较》，《郑州大学学报》（哲社版）2005年第1期。

《马克思主义哲学史》教学大纲

李凯林 编写

目 录

| | |
|------------------------|----|
| 前 言 | 6 |
| 一、本课程性质、编写目的、课程简介、编写人员 | 6 |
| 二、本课程的教学目的和基本要求 | 6 |
| 三、本课程主要内容及学时分配 | 6 |
| 绪论 马克思主义哲学史的对象与方法 | 7 |
| 一、马哲史的对象特点 | 7 |
| 二、马哲史的研究方法 | 7 |
| 三、马哲史的发展主线 | 7 |
| 四、马哲史的基本问题 | 7 |
| 五、马哲史的学习与研究 | 7 |
| 复习与思考题： | 7 |
| 阅读参考书目 | 7 |
| 第一章 青年马克思思想的成长 | 8 |
| 第一节 马克思的家世 | 8 |
| 一、马克思的出身 | 8 |
| 二、马克思的生平 | 8 |
| 三、马克思的家庭 | 9 |
| 第二节 青年马克思的思想特点 | 10 |
| 一、从中学到大学 | 10 |
| 二、爱之书 | 10 |
| 三、青年黑格尔派 | 10 |
| 四、博士论文 | 10 |
| 复习与思考题 | 10 |
| 阅读参考书目 | 10 |
| 第二章 唯物史观的形成（1841-1845） | 11 |
| 第一节 《莱茵报》时期的社会实践及反思 | 11 |
| 一、《莱茵报》时期 | 11 |
| 二、克罗茨那赫时期 | 11 |
| 三、马克思的社会实践及其反思 | 11 |
| 第二节 马克思对科学世界观的探索 | 11 |
| 一、《1844年经济学哲学手稿》 | 11 |
| 二、关于《1844年经济学哲学手稿》的争论 | 11 |
| 三、《关于费尔巴哈的提纲》 | 11 |
| 第三节 马克思主义哲学的形成和问世 | 11 |
| 一、《德意志意识形态》 | 11 |
| 二、《共产党宣言》 | 12 |
| 三、《〈政治经济学批判〉序言》 | 12 |

| | |
|---|----|
| 第四节 马克思主义哲学产生的历史条件 | 12 |
| 复习与思考题: | 12 |
| 阅读篇目和讨论: | 12 |
| 第三章 唯物史观在科学研究中的贯彻(1846-1883) | 14 |
| 第一节 唯物史观的哲学表达和实证科学研究 | 14 |
| 一、历史观的哲学表达形态和实证表达形态 | 14 |
| 二、唯物史观的哲学表达和实证科学研究 | 14 |
| 第二节 唯物史观在《资本论》研究中的科学贯彻 | 14 |
| 一、《资本论》的科学意义 | 14 |
| 二、《资本论》在马克思思想体系中的地位 | 14 |
| 三、马克思的思想行程 | 15 |
| 第三节 《资本论》对资本和资本主义社会的具体考察 | 15 |
| 一、资本的由来及历史趋势 | 15 |
| 二、资本主义社会上层建筑对经济基础的依赖关系(教材 P77—79) | 16 |
| 三、对资本主义社会阶级斗争和社会革命的考察 | 16 |
| 四、对人类解放历程的考察 | 16 |
| 第四节 《资本论》的方法(P83) | 17 |
| 一、《资本论》是逻辑学、辩证法、认识论的同一 | 17 |
| 第五节 马克思恩格斯晚年对东方社会发展道路的探讨 | 19 |
| 一、马克思《给查苏利奇的复信和草稿》 | 19 |
| 二、马克思恩格斯对东方社会发展道路的探讨 | 19 |
| 三、马克思晚年是否改变了自己先前的观点? | 19 |
| 复习与思考题: | 20 |
| 阅读参考书目 | 20 |
| 第四章 恩格斯对马克思哲学思想的阐发 | 21 |
| 第一节 恩格斯参与了唯物史观的创立 | 21 |
| 一、《英国工人阶级状况》 | 21 |
| 二、无双的联盟 | 21 |
| 三、恩格斯生平 | 21 |
| 第二节 恩格斯对辩证唯物主义世界观的补充 | 22 |
| 一、自然辩证法 | 22 |
| 二、恩格斯的军事哲学思想(P89-96) | 22 |
| 第三节 恩格斯对马克思哲学思想的系统阐发 | 22 |
| 一、《反杜林论》 | 22 |
| 二、《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》 | 23 |
| 第四节 恩格斯晚年对马克思历史唯物主义的补充 | 23 |
| 一、《社会主义从空想到科学的发展》 | 23 |
| 二、《家庭、私有制和国家的起源》 | 23 |
| 三、恩格斯晚年关于历史唯物主义的通信 | 23 |
| 第五节 恩格斯与马克思哲学思想异同的比较 | 23 |

| | |
|--------------------------------|----|
| 一、西方马克思主义对马恩差异的研究 | 23 |
| 二、国内对马克思和恩格斯哲学观的比较研究 | 23 |
| 复习与思考题: | 24 |
| 阅读参考书目 | 24 |
| 第五章 马克思主义哲学与东方国家的社会主义革命 | 25 |
| 第一节 马克思主义哲学与俄国十月革命 | 25 |
| 一、第一次世界大战的爆发与伯恩斯坦修正主义 | 25 |
| 二、《帝国主义是资本主义发展的最高阶段》 | 25 |
| 三、《唯物主义与经验批判主义》 | 25 |
| 四、第二国际的破产 | 25 |
| 五、十月革命及其历史合理性的争论 | 25 |
| 第二节 马克思主义哲学与中国民主革命 | 25 |
| 一、五四时期马克思主义在中国传播中的几次大论争 | 25 |
| 二、中国革命的性质论证及其特殊道路的提出 | 25 |
| 三、毛泽东思想对中国农民成分为主的中国红军的改造 | 25 |
| 四、毛泽东研究战争中的哲学思想 | 26 |
| 五、新中国的建国纲领 | 26 |
| 第三节 东方国家革命对历史唯物主义科学性的检验 | 26 |
| 一、是确证还是否证? | 26 |
| 二、是丰富发展还是倒退? | 26 |
| 复习与思考题: | 26 |
| 阅读参考书目 | 27 |
| 第六章 马克思主义哲学与东方国家的社会主义建设 | 28 |
| 第一节 马克思主义哲学与苏联的社会主义建设 | 28 |
| 一、列宁对苏联过渡到社会主义的探索 | 28 |
| 二、列宁对建设社会主义特殊道路的创造性探索 | 28 |
| 三、二战前后斯大林在哲学上的贡献和失误 | 28 |
| 第二节 马克思主义哲学与中国的社会主义建设 | 28 |
| 一、中国社会主义现代化建设的艰难历程 | 28 |
| 二、毛泽东对中国社会主义建设道路的新尝试 | 28 |
| 三、“左”倾思想路线的迅速发展和文化大革命 | 28 |
| 第三节 社会主义从空想到科学的飞跃 | 28 |
| 一、社会主义的发展经历了两次从空想到科学的飞跃 | 28 |
| 二、传统模式中的曲折探索 | 29 |
| 第四节 对“空想”的历史和逻辑原由的反思 | 30 |
| 一、“空想”的历史及其价值 | 30 |
| 二、空想与科学的否定之否定 | 30 |
| 三、哲学原理体系与东方国家建设模式的内在关系 | 31 |
| 复习与思考题 | 31 |
| 阅读参考书目 | 31 |

| | |
|-------------------------------|----|
| 第七章 西方学术界对马克思恩格斯哲学思想的研究 | 32 |
| 第一节 “西方马克思主义” | 32 |
| 一. “西方马克思主义”的产生 | 32 |
| 二. “西方马克思主义”的主要理论特征 | 32 |
| 三. 青年卢卡奇的主要哲学观点 | 33 |
| 四. 葛兰西的主要哲学观点 | 33 |
| 五. 早期法兰克福学派的主要代表人物及作品 | 34 |
| 第二节 “民主社会主义” | 34 |
| 一. 民主社会主义的历史背景 | 35 |
| 二. 民主社会主义理论来源 | 35 |
| 三. 民主社会主义在当代的影响 | 35 |
| 四. 民主社会主义的唯心主义历史观 | 36 |
| 第三节 “欧洲共产主义” | 37 |
| 一. 欧洲共产主义的概况 | 37 |
| 二. 欧洲共产主义的国家观 | 37 |
| 三. 欧洲共产主义的民主观 | 37 |
| 四. 欧洲共产主义对走向社会主义道路的设计 | 37 |
| 第四节 “西方马克思主义”在战后的演变 | 38 |
| 一. “西方马克思主义”在战后新发展的历史背景 | 38 |
| 二. “西方马克思主义”中两种倾向的对立 | 38 |
| 三. “西方马克思主义”中的人道主义倾向 | 39 |
| 四. “西方马克思主义”中的科学主义倾向 | 40 |
| 五. “西方马克思主义”的新派别 | 40 |
| 复习与思考题 | 40 |
| 阅读参考书目 | 40 |
| 第八章 马克思主义哲学与中国苏联等国的改革 | 42 |
| 第一节 马克思主义哲学与苏联的改革 | 42 |
| 一. “和平主义”加“政治民主化”的改革纲领 | 42 |
| 二. “人道的民主的社会主义”的提出 | 42 |
| 三. 全盘私有化的纲领 | 42 |
| 四. 对新思维的评价 | 42 |
| 第二节 马克思主义哲学与邓小平开创的中国改革 | 42 |
| 一. 关于中国改革性质的争议 | 42 |
| 二. 当代中国的历史方位 | 42 |
| 三. 从“中体西用”到“社体资用” | 42 |
| 第三节 中国改革是对资本的否定之否定 | 43 |
| 一. 资本的善恶二重性 | 43 |
| 二. 扬弃，还是消灭资本？ | 44 |
| 第四节 公有资本的人格化塑造 | 45 |
| 1、利害：存在决定意识； | 45 |

| | |
|----------------------------------|----|
| 2、法治：国有企业改革..... | 45 |
| 3、法治：政治体制改革..... | 45 |
| 第五节 用改革解决中国发展中的各种问题..... | 45 |
| 一、西方改革的借鉴..... | 45 |
| 二、中国的政治文明建设：“党建-民主-法治”的良性互动..... | 45 |
| 第六节 中国和平崛起中的要素互补..... | 46 |
| 一、中国和平崛起中要素互补..... | 46 |
| 二、中国历史上的百年振兴..... | 46 |
| 三、和平崛起，永不称霸..... | 46 |
| 第七节 几种改革模式的比较和历史唯物主义的反思..... | 46 |
| 一、几种改革模式的比较..... | 46 |
| 二、历史唯物主义的反思..... | 46 |
| 三、中国的改革之路与马克思的东方社会理论..... | 47 |
| 复习与思考题..... | 47 |
| 阅读参考书目..... | 47 |

前 言

一、本课程性质、编写目的、课程简介、编写人员

课程性质： 本课是中国政法大学哲学系本科哲学专业的专业必修课。

编写目的： 规范教学，明确线索，综合资料，不断改进。

课程简介： 本课叙述和评论马克思主义哲学萌芽、形成和发展的历史，展示马克思主义哲学史的对象、主线、意义和问题。本课教学有以下特点：一是注重对马克思本人原创思想及其发展的阐述；二是注重对中国社会发展中相关问题的探讨；三是注重对第一手经典文本的精选和阅读；四是注重对教学互动的组织。这些特点均体现在内容结构和教学方法中。本教学使用的主要参考书是《马克思主义哲学史》、《马克思主义经典著作选读》和其他节选文章。本教学在史的线索和原著文本的互读中，辅以教师理论联系实际的讲解，学生将领略到马克思主义哲学发展的原创性、学术性和现实价值。

教材选用： 《马克思主义哲学史》，黄楠森主编，高等教育出版社 1999 年。《马克思主义经典著作选读》，教育部社会科学部与思想政治工作司和中央编译局马列部合编，全国硕士研究生马克思主义理论课教学用书，人民出版社 1999 年。《马克思恩格斯选集》1—4 卷，人民出版社 1995 年。

编写人员： 李凯林。

二、本课程的教学目的和基本要求

教学目的： 让学生了解马克思主义哲学萌芽、形成和发展的历史，理解马克思主义理论的哲学精髓，了解其发展的主线、意义和问题，提高马克思主义理论水平，能在动态、现实的意义把握马克思主义中国化的理论渊源和现实逻辑。

基本要求： 要求学生听课、看书、参加讨论、写读书笔记等。

三、本课程主要内容及学时分配

课程主要内容：

| | |
|------------------------------|---------|
| 绪 论 马克思主义哲学史的对象与方法 | -----2 |
| 第一章 青年马克思思想的成长（1836-1841） | -----3 |
| 第二章 唯物史观的形成（1841-1845） | -----7 |
| 第三章 唯物史观在科学研究中的贯彻（1846-1883） | -----10 |
| 第四章 恩格斯对马克思哲学思想的阐发 | -----20 |
| 第五章 马克思主义哲学与东方国家的社会主义革命 | -----26 |
| 第六章 马克思主义哲学与苏联中国的社会主义建设 | -----29 |
| 第七章 西方学者对马克思恩格斯哲学思想的阐发 | -----35 |
| 第八章 马克思主义哲学与中国苏联等国的改革 | -----50 |

学时分配： 共 54 学时。绪论和前 4 章是重点，占 2/3 学时以上。期中组织 1 次讨论，上交 1-2 次作业或读书笔记。

绪论 马克思主义哲学史的对象与方法

[教学目的] 了解马克思主义哲学史的研究对象、发展主线、基本问题、学习方法与研究方法。

一、马哲史的对象特点

马克思主义哲学的实践性和科学性。科学社会主义实践、马克思主义理论和马克思主义哲学；马克思主义哲学体系及其概念、范畴和原理的产生、变化和发展过程。马克思主义哲学的形成、变化和发展过程及其规律性的探讨。经典和经典作家在马克思主义哲学史中的地位。

二、马哲史的研究方法

历史与逻辑统一的方法；主观与客观结合的方法；个人与社会互动的角度。

三、马哲史的发展主线

马克思主义哲学史的分期，历史上的三个 50 年：马克思主义哲学的形成和在欧洲的传播，马克思主义哲学在俄国和苏联的发展，马克思主义哲学在中国的发展。未来 50 年的展望。20 世纪马克思主义哲学在现代西方的发展，西方马克思主义。

四、马哲史的基本问题

历史唯物主义，辩证唯物主义，科学社会主义，三者之间的关系。回到马克思，对马克思恩格斯文本的研究，对马克思恩格斯思想的不同阐发。对马克思恩格斯思想差异的研究和不同理解。马克思主义哲学发展的源与流。

五、马哲史的学习与研究

学习马克思主义哲学史的意义。哲学是哲学史，通史和断代史，学派演化史。哲学专业素质的培养，中西马三门哲学史教学。中国特色社会主义实践和理论建设。中国学术界对马克思主义哲学史的研究，专著与学术刊物。国际学术界对马克思主义哲学史的研究。视角特点与差异。

[教学组织] 第 1 周。 讲授 1 次，辅以多媒体演示；结合读书，组织讨论 1 次，展现学生对学习马克思主义哲学史认识上的问题，提高往后教学内容和教学组织的针对性。

复习与思考题：

马克思主义哲学史的对象、主线、意义、问题。

阅读参考书目

- 1、恩格斯《在马克思墓前的讲话》，《马克思恩格斯选集》第 3 卷，人民出版社 1995 年版。
- 2、黄楠森《马克思主义哲学史》绪论，第 8 章第 3 节，高等教育出版社 1999 年。
- 3、冯友兰《中国哲学史新编》序言。
- 4、李凯林《科学社会主义实践和马克思主义哲学的四个 50 年》，人大报刊复印资料《哲学原理》2003 年第 6 期。

第一章 青年马克思思想的成长

教学目的和基本要求：了解马克思的少年和青年时代，家世简况、社会环境、求学生涯、思想特点及其发展等。重点是从主客观条件上了解一个活生生的马克思。讲授 2 次，组织课堂讨论 1 次。

第一节 马克思的家世

一、马克思的出身

1818.5.5 马克思生于德国莱茵省特利尔城，父亲是律师，犹太人，但马父后来放弃犹太教，加入基督教（路德派）。母亲是荷兰犹太人。

父亲——亨利希·马克思（1782--1838）有姊妹 5 人，排行老二。他和罕丽达·普勒斯堡（1787--1863）结婚，有 9 个孩子，仅 4 个活到成年。马克思是第 3 个孩子，也是成年孩子中的大儿子。马克思与父亲和姐姐索菲娅（1816--1897）关系亲密，与母亲“不那么亲热，特别是在后来”。（②P27）

19 世纪初的世界和德国，普鲁士莱茵省的经济与政治。

二、马克思的生平

1818.5.5 马克思生于德国莱茵省特利尔城。

1830.10—1835.9 在特利尔读中学。

1835.10---1836.8 在波恩大学法律系，后转入柏林大学。

1836.10---1841.3 在柏林大学法律系，学法律及哲学、历史、英语等，获哲学博士学位。原打算毕业后去波恩大学任教，后放弃。1838 年马父去世。

1842.4—1843.3 为《莱茵报》撰稿，10 月任主编。薪水 500 塔勒。

1843.3---夏天 从《莱茵报》退出后回归书房，研究经济、政治问题，写《〈黑格尔法哲学〉批判》。

1843.6.18 与童年女友燕妮·冯·威斯特华伦结婚。（燕妮 1814.2.12 生，贵族世家，父亲曾任州长、枢密官，常借书给马克思。马克思和燕妮 1836 年订婚，燕妮为此曾与家族“作过许多苦斗”；马父亦曾担心。结婚时岳父已亡。）

1843.11---1845.1 在巴黎，写《1844 年经济学哲学手稿》。马恩合写《神圣家族。对批判的批判所做的批判。驳布鲁诺·鲍威尔及其伙伴》。

1845.2---1846 夏 在比利时布鲁塞尔，研究经济学。写《政治和政治经济学批判》；写《关于费尔巴哈的提纲》。马克思实现了从唯心主义向唯物主义、从革命民主主义向共产主义的转变。马恩合写《德意志意识形态》（出版未果）。

1847.1---6 月 写作和出版《哲学的贫困。答蒲鲁东先生的〈贫困的哲学〉》。

1847.12 共产主义者同盟第二次代表大会（在伦敦）讨论并确认了马恩的观点，委托他们以宣言形式制定同盟纲领。

1848.1---2 月 《共产党宣言》写成并出版。

1849—1883 在伦敦居住了 34 年。期间因经济困顿而多次搬家。1856 年燕妮从苏格兰一个叔父那里继承了 150 英镑的遗产；不久又从母亲处继承了 120 英镑的遗产，才搬出了第恩街，迁入格拉弗顿坊一幢“富有浪漫气息的”小房子。但不久又陷入窘迫四处借债。1857 年向恩格斯求助；

1861年马克思向在荷兰的姨夫（银行家）求助成功；1863年初几近破产时求助恩格斯100镑（是时恩格斯伴侣刚亡，伤心不已）。年底获母亲遗产600镑；1864年获共产主义同盟老友威廉·沃尔弗（1809--1864）（《资本论》第一卷有献辞）遗赠800镑。马克思由此搬入了梅特兰公园路一独门独户房子，养了宠物，女儿有了自己房间，马克思有了满意的书房和长期安宁的写作条件。1869年恩格斯离开商界，他给马克思每年350英镑津贴，“从而保障了马克思的地位”。（②PP55—62）

1850---1852 写《1848—1850年法兰西阶级斗争》，《路易·波拿巴的雾月十八日》，阐述阶级、革命、（无产阶级专政）国家学说。

1859 发表《政治经济学批判》。

1864.9 马克思在伦敦建立国际工人协会，即第一国际（存在10年）。与蒲鲁东派、巴枯宁派、工联派、拉萨尔派斗争，反对他们的改良主义、投降主义、无政府主义，分裂主义等。

1867.9 《资本论》第一卷出版（德文）。

1871 支持巴黎公社。写作出版《法兰西内战》，阐述工人须“用暴力打碎旧国家机器”。

1872---1875 《资本论》第一卷法文版分册出版，马克思亲自作了修订。

1874 马克思申请加入英国国籍被拒。警方的一份报告说他是“恶迹昭著的德国煽动家，从未效忠于自己的国王和国家”。

1875 写作出版《哥达纲领批判》，阐述“各尽所能，按劳分配”。

1876---1878 支持恩格斯写《反杜林论》。

1870年代---1880年代初，写作《资本论》第二、三卷

1879---1882 研究古代社会史，作了5本人类学笔记。（1972年开始被美国学者研究并原文发表。“老年马克思”）。

1881.12 马克思妻子燕妮·马克思逝世。

1883.1 马克思的大女儿燕妮·龙格逝世。

1883.3.14 马克思逝世。与妻子燕妮合墓，在伦敦海格特公墓。

马克思精力充沛，性格豪放，喝酒、抽烟。他生命的最后10年健康每况愈下，医生建议的治疗方法：规律饮食、强制锻炼、酒里掺苏打水。（②P84）

马克思非常爱孩子。他喜爱的游戏之一是让孩子骑在他肩上玩“骑兵”；他和燕妮受穷，但他们把孩子送到私立女子学院上学，让她们学钢琴、舞蹈，读很多书。旁人说“她们会被人看作是资产者而不是革命者。”（②P69）

1885 《资本论》第2卷出版。恩格斯整理。

1894 《资本论》第3卷出版。恩格斯整理。

1905---1910 《资本论》第4卷出版。考茨基整理，以《剩余价值理论》为题，分三册出版。

1954---1961 《资本论》第4卷俄文全译本出版。

1999 英国广播公司在全球范围举行的“千年思想家”网上评选，马克思高居榜首，爱因斯坦第二。

三、马克思的家庭

卡尔·马克思和燕妮有6个孩子（2男4女），仅3个女儿长到成年。2个孩子1岁左右去世，1个男孩8岁时因肺病去世，均是在伦敦第恩街居住期间（1850--1856）。当时马克思靠为报纸撰稿和亲友接济为生，极为贫困。租2间公寓楼住房。但此处离大不列颠博物馆近，马克思步行去那里工作。

大女儿燕妮·马克思（1844--1883.1.11），丈夫沙尔·龙格，有6个孩子，其中4个成年（3男1女）。

二女儿劳拉·马克思（1845--1911），丈夫保尔·拉法格，有三个孩子但均未成年。二人均是社

会活动家，但后来共同协定自杀身亡。

小女儿爱琳娜·马克思（1856--1898），演员，男友爱德华·艾威林。

大女儿燕妮·龙格有 7 个孙辈孩子（6 男 1 女），其中罗勃特·让·龙格是新闻工作者，20 世纪 80 年代住巴黎。他写过他外曾祖父的传记。

——以上资料主要依据：①《马克思恩格斯生平事业年表》，中共中央马恩列斯著作编译局编译，人民出版社 1976；②《马克思在伦敦》，[英]阿萨·勃里格斯著，陈叔平译，中国人民大学出版社 1986。③《马克思传》[英]麦克莱伦著，王珍译，中国人民大学出版社 2005。

第二节 青年马克思的思想特点

一、从中学到大学

从中学到大学。中学论文《青年对职业问题的考虑》，对人类命运的关怀，对人的社会性的意识。在波恩大学，豪爽的性格，父亲的爱与担忧，爱子心中的魔。为人类盗火的普罗米修斯。

二、爱之书

在柏林大学，炽热的情感，开阔的胸怀；1836 年秋和 11 月写给燕妮的诗信集《爱之书》第一部、第二部 [《马克思恩格斯全集》第 1 卷（下）]；给父亲的家书。

三、青年黑格尔派

法学专业，对哲学、历史的兴趣；理性的追求，远大的志向，青年黑格尔俱乐部。

四、博士论文

博士论文。毕业后的职业考虑；普鲁士政府对自由派的取缔。

复习与思考题

青年马克思的思想特点；时代、家庭、个人因素在马克思思想成长中的影响关系；青年马克思与成年马克思在思想渊源上的联系。

阅读参考书目

- 1、马克思《爱之书》，《马克思恩格斯全集》第 1 卷（下），人民出版社。
- 2、马克思《博士论文》，《马克思恩格斯全集》第 1 卷（下），人民出版社。
- 3、《马克思传》[英]麦克莱伦著，王珍译，中国人民大学出版社 2005 年。
- 4、黄楠森《马克思主义哲学史》第一章第一、二节，高等教育出版社 1999 年。

第二章 唯物史观的形成（1841-1845）

教学目的和要求：了解马克思创立唯物史观的过程，理解生活实践对社会科学工作者理论创新的意义，了解理论文本的批判反思对理论创新的意义。

第一节 《莱茵报》时期的社会实践及反思

一、《莱茵报》时期

莱茵省议会关于“林木盗窃法”的辩论；乌培河谷的来信；苦恼的疑问；退出《莱茵报》。

二、克罗茨那赫时期

回归书房；与燕妮结婚；《〈黑格尔法哲学批判〉导言》，三大批判。对天国的批判——对尘世的批判；对宗教的批判——对法的批判；对神学的批判——对政治的批判，含义和方法论意义（原文见《马恩选集》V1，P2）。

三、马克思的社会实践及其反思

理论起点，现实实践；正义性、阶级性、反思性、超越性。

第二节 马克思对科学世界观的探索

一、《1844年经济学哲学手稿》

马克思研究经济问题与资产阶级经济学家的不同；异化劳动的四个表现；异化劳动和私有财产；对共产主义的初步论证；马克思对人与自然关系的整合；人本主义的世界观、历史观；马克思的经济学研究与哲学研究的关系。

二、关于《1844年经济学哲学手稿》的争论

人本主义的马克思和科学主义的马克思。对《手稿》的地位、内容、思路、特点的不同解读。从异化劳动理论到唯物史观的过渡。异化劳动理论的提出及其意义。

三、《关于费尔巴哈的提纲》

新世界观的萌芽。新世界观天才表述的第一个文件。11条内容解析；与旧唯物主义的异同；与唯心主义的异同；与青年马克思思想的联系；与历史唯物主义的联系。地位、内容、思路、特点。

第三节 马克思主义哲学的形成和问世

一、《德意志意识形态》

唯物史观基本原理的制定。马克思恩格斯对自己从前的哲学信仰的清算。对当时占统治地位的德国哲学的意识形态见解的批判。唯物主义历史观和唯心主义历史观的对立。地位、内容、思路、

特点。

二、《共产党宣言》

马克思主义的问世。《共产党宣言》中的历史观和政治实践理念。

《共产党宣言》问世以来对世界历史发展的影响。当代世界对《共产党宣言》的研究。

三、《〈政治经济学批判〉序言》

唯物史观的集约表达。马克思对自己思想历程的回顾；马克思的经济学研究和哲学研究的关系；马克思的历史唯物主义和政治经济学理论的关系；历史唯物主义的要义，社会基本矛盾运动，社会存在决定意识；两个“决不会”的内涵及方法论意义。本文的逻辑地位、特点、现实价值；作为哲学家的马克思和作为要“消灭”哲学的科学的马克思。（参阅另文《〈黑格尔法哲学批判〉导言》中的相关论述。）

第四节 马克思主义哲学产生的历史条件

一、经济发展水平 资本主义工业经济的发展。

二、社会政治状况 工人阶级和资产阶级矛盾斗争的发展。

三、文化发展状况 法国空想社会主义，英国古典政治经济学，德国古典哲学。

四、马克思和恩格斯世界观转变途径的比较

两条不同途径的异同；马克思在德国通过社会实践和哲学批判、恩格斯在英国通过社会考察而认识工人阶级，实现了向唯物主义和共产主义的转化。

教学组织

讲授4次；要求学生在读原著中写论点摘编式和综述式读书笔记；结合读书笔记和讨论题，组织课堂讨论1次。检查和批阅学生的读书笔记，表彰优秀的读书笔记。

复习与思考题：

1. 马克思怎样创立了唯物史观？

2. 马克思在《〈政治经济学批判〉序言》中说：“法的关系正像国家的形式一样，既不能从它们本身来理解，也不能从所谓人类精神的一般发展来理解，相反，它们根源于物质的生活关系”。请结合实例说明马克思这段话的含义。

阅读篇目和讨论：

1. 马克思《〈政治经济学批判〉序言》，《马恩选集》第2卷，或《马克思主义经典著作选读》。讨论：马克思哲学立场的转变及其对马克思理论创新的影响。

2. 马克思《〈黑格尔法哲学批判〉导言》：节选（《马恩选集》V1，PP1-2、9、15—16）。

讨论：对天国的批判——对尘世的批判；对宗教的批判——对法的批判；对神学的批判——对政治的批判。含义和方法论意义（原文见《马恩选集》V1，P2）。

3. 马克思《1844年经济学哲学手稿》，[异化劳动和私有财产]，节选（《马恩选集》V1，PP40—48）。

讨论：马克思异化劳动思想的内涵及评价（原创性、革命性、科学性）。

4. 《关于费尔巴哈的提纲》，《马恩选集》第2卷。

讨论：新世界观的要义及方法论价值。

5、《德意志意识形态》，“费尔巴哈”，[II]节选《马恩选集》第1卷 PP74--93。或《马克思主义经典著作选读》PP9—22。

讨论：（1）“生产力---分工---阶级---国家”的关系；（《选读》PP16--18 首段，或《马恩选集》V1，PP83 末段—86 首段）

（2）“实践唯物主义”含义。（《选读》P10）

6、黄楠森《马克思主义哲学史》第一章第三、四节，高等教育出版社 1999 年。

第三章 唯物史观在科学研究中的贯彻（1846-1883）

教学目的和基本要求：了解历史观的抽象表达形态和实证科学形态；理解唯物史观的哲学表达和实证科学研究成果，理解唯物史观在政治经济学和科学社会主义理论中的理性具体表达。

第一节 唯物史观的哲学表达和实证科学研究

一、历史观的哲学表达形态和实证表达形态

马克思谈政治经济学的方法：感性具体——理性抽象——理性具体。理论研究的方法。基督教历史观；人文主义历史观；空想社会主义历史观；唯物史观。

二、唯物史观的哲学表达和实证科学研究

理解唯物史观在政治经济学和科学社会主义理论中的理性具体表达。从《<政治经济学批判> 导言》到《资本论》；从《共产党宣言》到《哥达纲领批判》；政治经济学与唯物史观和科学社会主义的关系。

第二节 唯物史观在《资本论》研究中的科学贯彻

一、《资本论》的科学意义

《资本论》，是对资本主义社会萌生、形成、发展过程的科学考察，是对其危机问题作科学诊断的学术报告。这个考察的哲学工具是唯物史观，其世俗目标是寻找资本主义社会下一步发展的出路。如果唯物史观在考察资本主义社会时能贯彻到底，并能得出新结果——资本主义的合理出路，则既是对唯物史观的证明，也是对思辨假设的“消灭”。即由思辨假设走向科学实证。《资本论》的哲学意义即在于此。（参见《马选》VIP8，“你们不使哲学成为现实，就不能够消灭哲学”。）

《资本论》的科学意义，是为资本主义社会开出了具体的治病药方，这是实证地论述了其由来与未来及治病机理的药方。正是有了这个药方，无产阶级革命才由自发走向自觉。正是有了这个药方，社会主义运动才由理性向往变为被证明是一个自然历史过程的科学。列宁说：“自从《资本论》问世以来，唯物主义历史观已经不是假设，而是科学地证明了的原理。”（《列宁全集》V1，P112。或《马克思主义哲学史》P74 段 1）

二、《资本论》在马克思思想体系中的地位

互为因果的三者关系：

唯物史观（方法论）

《资本论》（实证科学）

科社（社会实践）

1. 唯物史观是方法论变革，但仍是一种假设。
2. 剩余价值理论（《资本论》）使唯物史观从假设成为科学，它论证了资本主义社会的自然历史过程。（《列宁全集》VIP112）
3. 唯物史观和剩余价值理论的发现，使社会主义从空想变为科学；无产阶级是社会主义革命的主体。（恩格斯《反杜林论》）
4. 《资本论》是唯物史观科学性、实用性、创新性的验证。（列宁讲《资本论》是马克思逻辑学、辩证法、认识论三者的统一）
5. 以无产阶级革命为内容的科学社会主义运动，是唯物史观（精神成果）的物质力量。（马克思《黑格尔法哲学批判导言》）
6. 科学社会主义，是资本主义历史发展困境的出路。（《资本论》关于“资本主义积累的历史趋势”）

三、马克思的思想行程

1. （以理想主义科学主义辩证法的主体性）感受政治现实
2. 研究批判“法哲学和经济学”
3. 直觉：达到唯物史观的假设形态——异化劳动理论
4. 进入唯物史观的哲学论证（批判黑格尔和费尔巴哈）
5. 进入唯物史观的科学论证——政治经济学批判（《资本论》）
6. 进入唯物史观的科学论证——历史学论证《共产党宣言》（科学社会主义）
7. 马克思的理论是对当时资本主义社会形态的思维建构（思维具体）
8. 马克思的思维具体可综合资本主义社会之经济、政治、文化、历史、社会生活的各个方面（回归现实实践）。

思想原点：不使哲学成为现实，就不能够消灭哲学。

第三节 《资本论》对资本和资本主义社会的具体考察

一. 资本的由来及历史趋势

（一）从劳动抽象——到资本主义现实（参阅教材 P75—77）

1. 劳动：是人和自然之间的物质变换过程
 劳动要素：有目的的活动（劳动本身）、劳动对象、劳动资料
 劳动生产力：其现实性，由多因素决定：
 工人平均熟练程度、科技工艺
 生产过程的社会结合、生产资料
 自然条件
2. 劳动资料：是人类劳动力发展的测量器，
 也是劳动借以进行的社会关系的指示器。
 劳动诸要素的结合方式表现为生产资料所有制，
 即财产关系
 或生产关系
3. 生产力+生产关系=生产方式
4. 资本主义生产方式的产生条件：劳动者和劳动资料分离。二者相互对立，又相互联系。
5. 资本原始积累：残酷、肮脏

6. 资本的历史功绩：超越民族地域界限、超越自然神化（使自然服从于人的需要）
 7. 资本的历史局限：追求剩余价值，资本集中，生产社会化与私有矛盾，危机，无产阶级解放。
- 以上是一个“由抽象到具体”，“由理论到现实”的逻辑展示过程。

（二）表达形式上的先验的体系

1、它的严密的逻辑性，令人感到它是一个**先验的体系**。似乎是先有一种一般的劳动，然后是它的具体化、外化，从而有资本主义条件下劳动的产生和发展。

2、但实际上，劳动之一般与特殊或个别，是共存于现实劳动活动中的，是一体的。对劳动的抽象，只是利于人们把握劳动的本质内涵，只是为了更好地认识各具体劳动之间的同一性和联系，为利于分析把握不同劳动之间是怎样转化的。如自然经济下的劳动如何转化为资本主义的劳动。

3、所以，“劳动的一般性”是工具，是理性分析的工具。它是理性的产物，它不是一种实体。为此，提出所谓实践本体论，即把劳动本体化，不宜。

二. 资本主义社会上层建筑对经济基础的依赖关系（教材 P77—79）

《资本论》中的资本主义社会形态，是活生生的，包括了方方面面。资本主义社会的宗教，资本家的善恶意愿、法权关系、政权等，都得到了合乎逻辑的说明，从而既验证了唯物史观的思想方法，更帮助人们正确认识了纷繁复杂的社会现象之本质。

1. 宗教：从原始自然神教——封建教皇专制——崇拜抽象人的新教、理性教，是资本主义商品经济把产品当作价值看、把私人劳动当作等同的人类劳动来互相发生关系的反映之最适当的宗教形式。

2. 道德：资本不会关心工人的健康和寿命，除非社会迫使它去关心。这不取决于资本家个人的善恶，而是生产的内在规律（追求剩余价值），作为外在的强制规律（竞争、淘汰）对每个资本家都起作用（见《马恩全集》V23P300）

3. 自由平等博爱虚是虚伪的、抽象的，实际崇拜的是个人主义。节欲勤劳是给工人说的。

4. 法权关系：所谓权利平等和公平，不过是商品生产关系的抽象表达。商品交换是双方让渡自己的商品时，必须是互相符合对方的意志，必须按价值尺度自由交换，必须互相承认对方是私有者，可见，这种具有契约形式的法权关系，是一种反映着经济关系的意志关系。资本主义法权关系只是其生产关系的政治外壳和表现形式而已。

5. 国家政权：国家权力在资本原始积累中发挥了重要作用，如英国的圈地运动。国家权力和法律对资本主义所有制的巩固和发展作用很大，如对工资和工作日的强制性规定。（《马选》V23P806）

6. 商品拜物教：商品形式使人们把自己劳动的社会性质当成产品物本身的天然的社会属性，“从而把生产者同总劳动的社会关系反映成存在于生产者之外的物与物之间的社会关系。”（《马选》V23P88-89）类似的还有货币拜物教，资本拜物教。

三. 对资本主义社会阶级斗争和社会革命的考察

1. 资本主义的社会化大生产和私有制的矛盾

即生产关系内在矛盾的对抗性，——决定了无产阶级和资产阶级矛盾的不可调和性，——决定了财富积累和贫穷积累的并行，——决定了革命的发生。

2. 《资本论》中的实证材料

《资本论》中有大量的实证材料，取自当时的报刊、报告、书。

四. 对人类解放历程的考察

以生产发展为基础的自然历史过程。（《教材》P82）

1. 历史进程：前资本主义——资本主义——共产主义
2. 在经济发展形式上：自然经济——商品经济——产品经济
3. 在人的发展形态上：人的依赖——物的依赖——个人全面发展的自由个性
人发展的狭隘性——人发展的多方面性——人发展的自由自主性
血缘、地域关系——以物为媒介的世界性联系——以物的充分生产和人类占有为基础的自由人
人身依附为特征——货币依附为特征——自由个性为特征
4. 在社会组织形式上：自然共同体——经济政治共同体——自由人联合体
5. 在所有制形式上：小私有制——资本主义私有制——共产主义公有制

第四节 《资本论》的方法 (P83)

一. 《资本论》是逻辑学、辩证法、认识论的同一

“在《资本论》中，唯物主义的逻辑，辩证法和认识论（不必要三个词，它们是同一个东西）都应用于同一科学”。（即政治经济学）（《列宁全集》55卷 290页）

（一）从抽象上升到具体的方法（P83-85）

此方法是黑格尔制订的，《逻辑学》即此法。

1. 行程：从简单——到复杂；从抽象——到具体

马克思说：人在思维中把握客观对象，要经历两条前后相继而又方向相反的道路。

完整的表象——（蒸发为）——抽象的规定——（进而在思维行程中导致）——具体的再现，（《马选》V2P18）

2. 认识起点：混沌的直观表象

分析行程：在分析中达到越来越简单的概念，越来越稀薄的抽象。例如：人口，分析为“阶级”，进而是对其依存因素的分析，即“雇佣劳动、资本”，进而是“交换、分工、价格”、进而到“货币、价值”等。

3. 综合行程：是许多规定的综合，是多样性的统一。

4. 研究终点：理性具体。

（二）《资本论》从抽象到具体的逻辑行程

1. 第一卷：资本主义生产过程：

商品——货币——资本——剩余价值——绝对剩余价值——相对剩余价值——工资

2. 第二卷，资本主义流通过程

三个基本阶段：资本形态变化及其循环；

资本周转；

社会总资本的再生产和流通。

3. 第三卷，资本主义生产的总过程

再现资本主义这一复杂整体，把前2卷展示的生产过程和流通过程统一起来进行考察，要揭示“资本运动过程作为整体考察时所产生的各种具体形式”。（《马全》V25P29）提出的经济范畴如：

价格——利润——利息——地租。

都是生产过程和流通过程相统一的产物。

反映了资本主义这一整体中各种极为复杂的矛盾关系。

可见，从抽象到具体的方法，不仅体现在对各经济范畴的矛盾运动的考察中，而且也体现在全书的逻辑结构中。

（三）《资本论》逻辑与历史一致的方法论原则（《马恩选集》V2P43-46）（教材 P85）

1. 抽象思维的进程符合现实的历史过程

“从最简单上升到复杂这个抽象思维的进程符合现实的历史过程”。（《马全》V46（上）P40）

历史进程——反映历史规律的事实基础；

思想进程——在逻辑地修正历史进程中反映历史规律

例：第1卷中，依次研究的基本经济关系：

商品与货币——资本与剩余价值——资本积累的一般趋势，
这一顺序与资本主义产生、发展和走向灭亡的历史规律一致。

2. 思想进程与历史进程不一定完全同一

但思想进程与历史进程不一定完全同一，有时要用思想进程修正历史进程，以更好反映历史规律。

例：《资本论》1—3卷，依次研究了4大基本经济范畴：

商品——货币——资本——土地所有制

其中的“土地所有制”，在时间上早于资本出现，但当资本出现后，封建的土地所有制就转化为资本主义的土地所有制；因此，只有理解了资本后，才能真正理解资本主义的土地所有制。所以马将它放在资本后进行分析。

又例：

历史过程上，商业资本先于工业资本；

但马的考察上，工业资本先于商业资本

理由：如此才好说明商业利润是工人创造的剩余价值的一部分。

马说：“把经济范畴按它们在历史上起决定作用的先后次序来排列是不行的，错误的。它们的次序倒是由它们在现代资产阶级社会中的相互关系决定的”。（《马选》V2P25）由此可以说：逻辑的东西高于历史的东西。

3. 余思：叙述的体系，既是由现代社会关系决定，也是由读者理解的顺序决定。即，书中的逻辑，既要有利于作者表达的顺畅，也要符合读者的认识逻辑进程。

（三）《资本论》中的辩证法（《教材》P86）

1. 矛盾分析法：

商品二重性——劳动二重性——商品与货币的对立——资本与劳动（工人）的矛盾——不变资本与可变资本——必要劳动与剩余劳动——绝对剩余价值和相对剩余价值——竞争和资本有机构成的提高——资本集中和社会化生产——生产的社会性和生产资料的私人性——生产力与生产关系的对立——资产阶级与无产阶级的对立——无产阶级革命与公有制

2. 质量互变规律

货币转化为资本，有一定的最低数额。马在《资本论》VIP341（75年版）中的分析是：如果工人劳动12小时/日，剩余劳动时间是三分之一，即4小时，则雇2个工人时，雇主仅可过工人水平的生活；雇主的生活要想好一倍，就需雇4个工人；若要扩大再生产，即能够把剩余价值的一半投入扩大再生产，则需雇8人。所以“他就必须把预付资本的最低限额和工人人数都增加为原来的8倍。”（P341）这才能是从事扩大再生产的完整意义的资本家。

以上分析是一种抽象。在不同时期，不同技术条件下，不同行业中，应是有所不同。

3. 否定之否定规律

例： $G—W—G'$ ，资本运动总公式，是一否定之否定运动。

又例：

[分散的私有制]——{资本主义私有制}——[共有制]或[公有制]

肯定：“个人的，以自己劳动为基础的私有制”（即=[分散的私有制]）

第一个否定：“资本主义的私有制（即={资本主义私有制}）

第二个否定：“在协作和对土地及靠劳动本身生产的生产资料的共同占有的基础上，重新建立个人所有制（即=[共有制]或[公有制]）

——见《资本论》V1P832

第五节 马克思恩格斯晚年对东方社会发展道路的探讨

一. 马克思《给查苏利奇的复信和草稿》

四个信稿，其中初稿和复信见《马恩选集》3卷761-773，774-775页；二和三稿见《马恩全集》19卷442-446，447-452页。。背景；由来；过程；结果。

二. 马克思恩格斯对东方社会发展道路的探讨

马克思：《给〈祖国纪事〉杂志编辑部的信》，《马恩选集》3卷339-342页。

马克思：《〈共产党员宣言〉俄文版第二版序言》，《马恩全集》19卷，325-326页。

马克思：“关于资本主义生产以前的各种形式”，《马恩全集》46卷（上），470-520页。

恩格斯：《流亡者文献》第五部分，《马恩选集》3卷，272-285页。

恩格斯：《〈论俄国的社会问题〉跋》，《马恩全集》22卷，494-510页。

马克思：《评瓦格纳的政治经济学》，《马恩全集》19卷，396-429页。

马克思：《马·柯瓦列夫斯基〈公社土地占有制，其解体的原因、进程和结果〉一书摘要》，《马恩全集》45卷，207-327页。

马克思：《摩尔根〈古代社会〉一书摘要》，《马恩全集》45卷，328-571页。

马克思：《拉伯克〈文明的起原和人的原始状态〉一书摘要》，《马恩全集》45卷，660-681页。

背景；基本观点；疑难之处。

三. 马克思晚年是否改变了自己先前的观点？

学术界的争议；论点、论据、参照系。

苏俄和中国的社会主义革命与马克思东方社会理论的关系。

中国特色社会主义建设道路与马克思东方社会理论的关系。

研究型读书笔记类型：

①论点摘编：

梳理某一中心概念的内涵和发展线条；（如，实践唯物主义，共产主义，交往形式，生产力，上层建筑，社会形态等。）

梳理某篇文章对某一问题的论述线条；（如，《手稿》中“异化劳动”的含义；《提纲》中怎样理解和运用“实践”概念；《形态》“费尔巴哈”篇如何以“现实的个人”为考察起点；《宣言》中如何把握“资产者”的历史地位；《宣言》中如何批判“德国的或‘真正的’社会主义”；等。）

梳理“手稿----提纲----形态----宣言”的线条；（如，各篇要义及相互联系；唯物史观的创立过程等。）

② 解释和评议若干原文段落：

如，《手稿》中“工人在他的对象中的异化表现在：……越成为自然界的奴隶。”“人同自己的劳动产品、……和劳动对象的关系。”见《马选》第一卷42页末，47页末；《提纲》第一条、第二条、第十条；《形态》“[I]”中的第一段；《宣言》“二”中的最后两段；等。

③ 思考发挥，如：马克思怎样做学问？（着眼点，方法论，资料收集与整理等。）哲学如何干预社会？马克思的哲学思想从思辨走向实证的得失？等。

告知学生中中和期末考试将有若干题型与上述题型类似。

教学组织

讲授 3 次；要求学生在读原著中学习写研究型读书笔记；结合读书笔记和讨论题，组织课堂讨论 1 次。

第 8 周，读书答疑 1 次，随堂考试 1 次（期中考试），促使学生认真阅读此前布置的马克思阶段的参考书目。

复习与思考题：

- 1、政治经济学与唯物史观和科学社会主义的逻辑关系；
- 2、以《选读》P120—124，P136—139，P110—119 的标题要义（概念体系）为例，说明《资本论》怎样运用了“抽象的规定在思维行程中导致具体的再现”（《选读》P85 或《选集》第 2 卷 P17）的方法。[《选集》第 2 卷的相应页码为 P177—181，P267—270，P114（166）—177]。
- 3、马克思关于“人体解剖对于猴体解剖是一把钥匙”（《选读》P89，或《选集》第 2 卷 P23）的方法论含义，举例说明。
- 4、马克思晚年是否改变了自己先前的观点？
- 5、马克思的科学社会主义理论是否是西方中心主义历史观？

阅读参考书目

- 1、马克思《〈政治经济学批判〉导言》，《马恩选集》第 1 卷。
- 2、马克思《〈政治经济学批判〉序言》，《马恩选集》第 2 卷。
- 3、马克思《资本论》节选，《马克思主义经典著作选读》P84-85，P89 段 3—90 段 1，P108 段 3—109，P110—119 标题要义；或《马克思恩格斯选集》第 2 卷 P17-19，P23 段 3—24 段 1，P111 段 3—113，P114（166）—177 标题要义）。

讨论：（1）《资本论》与唯物史观的关系。

（2）《资本论》的科学方法。

- 4、马克思恩格斯《共产党宣言》：“一、二”及“三、四”（《马恩选集》V1，PP271---307，新版）。
- 5、马克思《哥达纲领批判》，《马克思恩格斯选集》第 3 卷。
- 6、《致约·魏德迈和信（1852 年 3 月 5 日）》，《马克思恩格斯选集》第 4 卷。
- 7、马克思：《给查苏利奇的复信和草稿》，其中初稿和复信见《马恩选集》第 3 卷 761-773，774-775 页；二稿和三稿见《马恩全集》第 19 卷 442-446，447-452 页。
- 8、马克思：《给〈祖国纪事〉杂志编辑部的信》，《马恩选集》3 卷 339-342 页。
- 9、黄楠森《马克思主义哲学史》第二章，高等教育出版社 1999 年。

第四章 恩格斯对马克思哲学思想的阐发

教学目的和基本要求： 了解恩格斯阐发马克思理论建树和哲学思想的专著，了解马克思哲学思想的最初系统表达形态，讨论马克思和恩格斯哲学思想的异同。

第一节 恩格斯参与了唯物史观的创立

一. 《英国工人阶级状况》

恩格斯在 1842.12---1844.8，在英国考察英国工人的生活和工作状况，考察英国工人的宪章运动。根据亲身观察和可靠材料，写作《英国工人阶级状况》等一系列文章和书。恩格斯在英国实现了从唯心主义向唯物主义、从革命民主主义向共产主义的转变。

二. 无双的联盟

1844.8—9月初 恩格斯与马克思合写《神圣家族》。

1845.11---1846 恩格斯与马克思合写《德意志意识形态》

1847.12---1848.1 恩格斯与马克思合写《共产党宣言》。

马克思逝世后，恩格斯系统阐发了马克思的哲学思想，但恩格斯也一再说：唯物史观是马克思创立的，马克思是第一提琴手；没有他的参与马克思也能发现唯物史观。

三. 恩格斯生平

1820.11.28 生于德国莱茵省巴门市。父亲是纺织厂主，母亲是英格兰贵族后裔。

1837---1841 遵从父命，在中学最后一年缀学，到父亲的公司当办事员。业余时间研究文学，发表了一些文艺书评。

1841.9---1842.10 作为志愿兵在柏林服兵役。公余时间去柏林大学旁听；与青年黑格尔派鲍威尔等人建立密切关系。著文批判谢林的启示哲学。读费尔巴哈《基督教的本质》。为《莱茵报》撰稿。

1842.11 前往英国曼彻斯特“欧文—恩格斯公司”纺织厂实习经商。途中访问《莱茵报》，初次会见马克思。

1842.12---1844.8 在英国考察英国工人的生活和工作状况，考察英国工人的宪章运动。写作《英国工人阶级状况》等一系列文章和书。恩格斯在英国实现了从唯心主义向唯物主义、从革命民主主义向共产主义的转变。

1844.8—9月初 与马克思合写《神圣家族》。

1845.5 《英国工人阶级状况（根据亲身观察和可靠材料）》出版。

1845年夏---1848.3 马克思和恩格斯同住布鲁塞尔为邻。

1845.11---1846 马克思与恩格斯合写《德意志意识形态》

1847 写《共产主义原理》。

1847.12---1848.1 马克思与恩格斯合写《共产党宣言》，2月出版。

1849.5---7月 亲自参加了德国人民武装起义。后经瑞士前往伦敦，与马克思等人共同重建共产主义者同盟组织。

1850.11---1870 重返曼彻斯特，回到欧文—恩格斯公司做“混帐行业”，以长期资助马克思。

(③P233) 1864 年任公司协理。恩父 1860 年去世。(③P339)

1864 国际工人协会(第一国际)成立,马克思恩格斯是精神领袖。

1869---1895 恩格斯退出商界,迁居伦敦,离马克思不远。

1873---1883 研究“自然科学中的哲学问题”(《自然辩证法》)。

1876---1878 写《反杜林论》。

1880 《社会主义从空想到科学的发展》。

1883 马克思逝世,恩格斯料理一切后事并在墓前讲话;[此前恩格斯也曾在燕妮葬礼上讲话,还曾为马克思大女儿去世写过悼念文章。]

1884.3---5 月 写《家庭、私有制和国家的起源(就路易斯·亨·摩尔根的研究成果而作)》。

1885 整理出版《资本论》第 2 卷。

1885 写作和出版《路德维希·费尔巴哈和德古典哲学的终结》出版。

1886---1894 晚年关于历史唯物主义的书信。

1894 整理出版《资本论》第 3 卷。

1895.8.5 恩格斯逝世,在伦敦。火化,骨灰撒入海中。

恩格斯与爱尔兰一位青年女工玛丽·白恩士自由结合 10 年但不被社会认可。1863 玛丽逝世后恩格斯又跟她的妹妹莉希结合。都没有留下孩子。

——以上资料主要依据:①《马克思恩格斯生平事业年表》,中共中央马恩列斯著作编译局编译,人民出版社 1976;②《马克思在伦敦》,[英]阿萨·勃里格斯著,陈叔平译,中国人民大学出版社 1986。

第二节 恩格斯对辩证唯物主义世界观的补充

一. 自然辩证法

总结自然科学的发展,创立自然辩证法的理论和方法。研究“自然界中的辩证法”。钻研自然科学,8 年的脱毛过程;《自然辩证法》的手稿和后人对其的正式出版;辩证唯物主义自然观的建立;《劳动在从猿到人转变过程中的作用》对自然发展和人类进化过渡环节的补充;关于自然界的辩证发展和向人类社会飞跃的理论;辩证唯物主义世界观的系统化。

二. 恩格斯的军事哲学思想(P89-96)

经济比暴力更基础(《反杜林论》)分工、科技、薪金制、运动机械;

工人的国际联合将消灭政府间的战争;

战争中各方面的辩证关系:战略战术、进退、快慢、时空等。

第三节 恩格斯对马克思哲学思想的系统阐发

一. 《反杜林论》

1. 恩格斯在对杜林的论战中对马克思主义哲学全面系统的论证。

系统阐发马克思理论的三个组成部分和哲学思想体系的第一本专著。

2. 反对杜林主义,捍卫和发展马克思主义世界观。

从实际出发还是从原则出发是两种对立的世界观;批判“终极真理论”,论述认识的辩证法;反对形而上学,论述辩证法的理论及其基本规律;两种对立的历史观。

3. 马克思主义三个组成部分之间逻辑关系的最早阐发。

以恩格斯《反杜林论》“概论”或《社会主义从空想到科学的发展》为文本，简述马克思主义三个组成部分之间的逻辑关系。

二. 《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》

1. 系统论述马克思哲学思想与黑格尔哲学的关系

恩格斯总结马克思主义哲学产生和发展的规律；系统论述马克思哲学思想与黑格尔哲学的关系。

2. 恩格斯在《终结》中对哲学基本问题的论述

贡献还是倒退？用意义域观点看问题。

3. 《终结》第四章对马克思的历史观作的概述与马克思是否一致？

恩格斯 1886 年在《终结》第四章对马克思的历史观作的概述，与马克思 1859 年在《〈政治经济学批判〉序言》中对自己 1845 年前后形成的历史观的表述，二者之比较。（是否一致？有无差异？）恩格斯是系统阐发马克思理论体系和哲学思想的第一位经典作家。

4. 后人编写的马哲原理教材对马恩相关思想的逻辑展现及得失。

第四节 恩格斯晚年对马克思历史唯物主义的补充

一. 《社会主义从空想到科学的发展》

科学社会主义思想发展的历史与原理；社会主义思想普及教育的需要；《反杜林论》概论。

二. 《家庭、私有制和国家的起源》

恩格斯揭示人类早期社会形成和发展的规律。马克思东方社会发展研究的资料。

三. 恩格斯晚年关于历史唯物主义的通信

恩格斯晚年书信对历史唯物主义的捍卫和发展。在理解马克思的历史观上作的补充。恩格斯：《致康·施米特（1890年8月5日）》，《马恩选集》第4卷。《致约·布洛赫（1890年9月21日）》，《马恩选集》第4卷。

第五节 恩格斯与马克思哲学思想异同的比较

一. 西方马克思主义对马恩差异的研究

自然辩证法和历史唯物主义；辩证唯物主义和历史唯物主义；差异还是对立？

二. 国内对马克思和恩格斯哲学观的比较研究

恩格斯的哲学观（参阅《选读》P291段3或《选集》第4卷P257）与马克思的哲学观（参阅《提纲》）之异同比较。

[马克思恩格斯的部分论辩对手]

费尔巴哈（1804----1872）德国古典哲学家，自然唯物主义者，历史唯心主义者。

大卫·施特劳斯（1808----1874）青年黑格尔派，泛神论。基督教神话故事是民族无意识创作的产物。

布鲁诺·鲍威尔（1809---1882）青年黑格尔派。1834---1839 在柏林大学。反对施特劳斯的观点，认为福音故事是后人蓄意杜撰。1839---1842 在波恩大学任讲师，以自我意识批宗教。

蒲鲁东（1809---1865）法国小资产阶级经济学家、社会学家，无政府主义创始人之一。名言“财产就是盗窃”（1840）。

拉萨尔（1825---1864）法国工运史上最早的机会主义代表。主张争取普选权以建自由人民国家。讲“铁的工资规律”。

巴枯宁（1814---1876）俄国人，无政府主义者，1872 年被第一国际开除。

杜林（1833---1921）德国哲学家、经济学家。曾作见习法官。30 岁双目失明，在妻子帮助下著书立说。以社会主义改革家自居。先验论。

[马克思恩格斯领导的国际工人组织]

第一国际：国际工人协会，1864.8.—1876.7.，在伦敦，马克思为之起草成立宣言、临时章程等，是该组织的灵魂。

第二国际：国际社会主义工人代表大会，1889.7-1904 是前期，恩格斯为主；1905-1914 是后期，伯恩斯坦、考茨基等为主。

[教学组织]

第 9-10 周。讲授 3 次，组织课堂讨论 1 次。

复习与思考题：

1. 马克思的辩证法与黑格尔辩证法的区别和联系怎样？
2. 为什么说“唯物史观和剩余价值论的发现，使社会主义从空想变为科学”？
3. 马恩哲学思想的异同比较。如：恩格斯的哲学观（参阅《选读》P291 段 3 或《选集》第 4 卷 P257）与马克思的哲学观（参阅《提纲》）之异同比较。
4. 马哲史与马哲原理体系的联系与区别。

阅读参考书目

1、恩格斯《自然辩证法》节选，《马克思恩格斯选集》第 4 卷 P259-260，P346-348；《劳动在从猿到人转变过程中的作用》。

2、恩格斯《反杜林论》节选，《选读》P188-205，P206-243；或《选集》第 3 卷 P355-366，P373-376，P424-433 段 1，P444 段 2-449，P454 段 3-457。

3、恩格斯《社会主义从空想到科学的发展》。

4、恩格斯《家庭、私有制和国家的起源（就路易斯·亨·摩尔根的研究成果而作）》，《马克思恩格斯选集》第 4 卷。

5、恩格斯《路德维希·费尔巴哈和德古典哲学的终结》二、四章，《马克思主义经典著作选读》P268-292；或《马克思恩格斯选集》第 4 卷。

6、恩格斯晚年关于历史唯物主义的书信，恩格斯《致康·施米特（1890 年 8 月 5 日）》，《马恩选集》第 4 卷；恩格斯《致约·布洛赫（1890 年 9 月 21 日）》等，《马恩选集》第 4 卷，或《马克思主义经典著作选读》PP298-307。

7、黄楠森《马克思主义哲学史》第三章，高等教育出版社 1999 年。

8、俞吾金《用差异法研究马克思的学说》，《哲学动态》2004 年 12 期。

第五章 马克思主义哲学与东方国家的社会主义革命

教学目的和基本要求：从历史唯物主义高度，分析俄国十月革命的历史合理性，分析中国革命的特点，探索东方国家革命对历史唯物主义科学性的检验。

第一节 马克思主义哲学与俄国十月革命

一、第一次世界大战的爆发与伯恩斯坦修正主义

伯恩斯坦修正主义对马克思主义哲学的全面修正。列宁与第二国际修正主义的斗争。

二、《帝国主义是资本主义发展的最高阶段》

列宁对辩证唯物主义和历史唯物主义的发展。关于帝国主义的不同定义；帝国主义的五大经济特征；帝国主义就是战争。

三、《唯物主义与经验批判主义》

列宁在批判马赫主义中发展了马克思主义认识论。物质新定义与十月革命的关系。

四、第二国际的破产

国际共产主义运动中的大论战和第二国际的破产。考茨基主义对无产阶级革命和无产阶级专政学说的背叛。

五、十月革命及其历史合理性的争论

《论我国革命》，特殊历史条件下人民历史能动性的产物，马克思主义理论的作用。

第二节 马克思主义哲学与中国民主革命

马克思主义理论的中国化；毛泽东思想和毛泽东哲学思想。

一、五四时期马克思主义在中国传播中的几次大论争

- 1、关于“问题与主义”的论争
- 2、关于“社会主义问题”的论争
- 3、关于无政府主义的论争
- 4、科学与人生观的论战

二、中国革命的性质论证及其特殊道路的提出

《中国社会各阶级的分析》，《井冈山的斗争》，《中国的红色政权为什么能够存在？》。农村包围城市。

三、毛泽东思想对中国农民成分为主的中国红军的改造

《关于纠正党内的错误思想》；《反对自由主义》。

四、毛泽东研究战争中的哲学思想

《论持久战》中的哲学及其独特贡献。《中国革命战争中的战略问题》。

五、新中国的建国纲领

《新民主主义论》中的历史唯物主义思想。对新民主主义向社会主义转变的历史必然性的论证。对马克思主义国家学说的新贡献。创造性地提出唯物辩证的工作方法。

第三节 东方国家革命对历史唯物主义科学性的检验

一. 是确证还是否证？

是丰富和发展了历史唯物主义，还是非科学化了历史唯物主义？卡尔·波普证伪主义对列宁理论的评议。

二. 是丰富发展还是倒退？

学术视角与政治视角；差异与对立。

[列宁斯大林的部分论辩对手]

伯恩斯坦（1850---1932）德国社会民主党和第二国际右派首领，修正主义代表。提出“回到康德去”、和平长入社会主义。反对列宁主义。

考茨基（1854---1938）德国人，德国社会民主党和第二国际中派首领，1881年任恩格斯私人秘书。1883年任德国社会民主党理论刊物《新时代》主编。第一次世界大战时为帝国主义战争辩护，成为社会沙文主义者；反对十月革命。

马赫（1838---1916）奥地利物理学家、哲学家，经验批判主义创始人之一。

卢森堡（1871---1919）生于波兰，德国社会民主党和第二国际左派领袖。批伯恩斯坦和考茨基。质疑苏联高度集中的政治体制。

托洛茨基（1879---1940）苏联革命军委主席，在布列斯特和约、工会问题上反对列宁，提出“不断革命论”

布哈林（1888---1938）真理报主编，理论家。1938年以叛国罪被苏联处决。1988年获平反。

[与列宁相关的两个国际工人组织]

第二国际：国际社会主义工人代表大会，1889.7-1904是前期，恩格斯为主；1905-1914是后期，伯恩斯坦、考茨基等为主。

第三国际：共产国际，1919.3.—1943.6，列宁建立。二战爆发，各国反法西斯为主，宣布解散。

教学组织

第13周。讲授1-2次，组织讨论交流1次。要求学生在读书中构思小论文1篇，提纲或初稿均可。讨论交流结合各人的论文构思进行。

复习与思考题：

- 1、列宁对马克思主义哲学的发展有哪些？
- 2、马克思主义中国化的内涵与过程。
- 3、东方落后国家革命道路是历史唯物主义科学性的确证吗？

阅读参考书目

- 1、黄楠森《马克思主义哲学史》第4章第1、2、3节，第6章，高等教育出版社1999年。
- 2、列宁《论我国革命》，《选读》P531-534。
- 3、列宁《谈谈辩证法问题》，《哲学笔记》，《选读》P380-384。
- 4、列宁《帝国主义论》，《选读》P385-386段2，P394段2。
- 5、毛泽东《中国社会各阶级的分析》，《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年第2版。
- 6、毛泽东《井冈山的斗争》，《毛泽东选集》第1卷。
- 7、毛泽东《实践论》、《矛盾论》，《毛泽东选集》第1卷。
- 8、毛泽东《论持久战》，《毛泽东选集》第2卷。
- 9、毛泽东《新民主主义论》，《毛泽东选集》第2卷。

第六章 马克思主义哲学与东方国家的社会主义建设

教学目的和基本要求：用历史唯物主义观点，分析苏联模式在社会主义建设上的得失，分析毛泽东领导中国社会主义建设的得失，反思马克思主义哲学与传统社会主义建设模式得失的关系。

第一节 马克思主义哲学与苏联的社会主义建设

一、列宁对苏联过渡到社会主义的探索

十月革命前后的观点。战时共产主义。列宁对俄国国情的分析。

二、列宁对建设社会主义特殊道路的创造性探索

新经济政策。《论粮食税》。国家资本主义。小生产离社会主义更远。我们根本改变了对如何建设社会主义的看法。

三、二战前后斯大林在哲学上的贡献和失误

苏联社会主义建设和哲学上的争论。《简明联共（布）党史》四章二节。辩证唯物主义和历史唯物主义体系。

第二节 马克思主义哲学与中国的社会主义建设

一、中国社会主义现代化建设的艰难历程。

从新民主主义向社会主义转变时期；过渡时期总路线的提出及其对马克思主义哲学的贡献；中国社会主义建设道路的最初探索与马克思主义哲学指导地位的确立；《关于正确处理人民内部矛盾的问题》的基本观点。

二、毛泽东对中国社会主义建设道路的新尝试

苏共“二十大”以后的国际国内形势和中共指导思想的转折；毛泽东构想中国社会主义建设蓝图的两根轴线：群众运动和阶级斗争；关于中国社会主义模式的构想，中国的大跃进，人民公社运动；反右倾斗争中的严重失误和阶级斗争为纲的政治路线的形成，学术研究与意识形态冲突的加剧。

三、“左”倾思想路线的迅速发展和文化大革命

触发文化大革命的文艺批判运动和“五·一六”通知；林彪集团的政治野心及其唯意志论哲学；“四人帮”的斗争哲学及其对社会主义现代化建设的破坏；文化大革命的教训。

第三节 社会主义从空想到科学的飞跃

一、社会主义的发展经历了两次从空想到科学的飞跃。

第一次是社会主义“革命”从空想到科学的飞跃，第二次是社会主义“建设”从空想到科学的飞

跃。两次飞跃的主题不同，但目标一致。

1. 第一次飞跃

第一次飞跃的实现首先是在革命理论上：即唯物史观和剩余价值理论的发现，使社会主义理论从空想变为科学；然后是在革命实践上：即俄国十月革命和中国等国革命的成功，使社会主义国家从理论变为现实。

2. 第二次飞跃

第二次飞跃的实现首先是在中国以经济体制改革为中心环节的改革开放上：即邓小平理论指导下的有中国特色社会主义建设走上正轨；进而将是在“全面建设”上：即 21 世纪的中国将在经济、政治、文化等各个方面基本建成社会主义现代化。

3. 两次飞跃的比较

(1)时间段的确定。社会主义“革命”从空想到科学的飞跃用了大约 100 年的时间，即从 19 世纪中叶科学社会主义的提出，到 20 世纪中叶一批社会主义国家的建立。社会主义“建设”从空想到科学的飞跃至少也要用 100 年左右的时间，即邓小平讲的坚持党的基本路线 100 年不动摇，中国基本实现现代化至少要到 21 世纪中叶。

(2)两个着眼点。对第二次飞跃时间段的确定，有两个着眼点：一是从实践发展的某种不可逆转之势来看，二是从理论发展的成熟程度来看。人们说 21 世纪是中国崛起的世纪。我们可以再点明一点的是：中国的崛起同时包含着社会主义建设从空想到科学的飞跃的实现。

二. 传统模式中的曲折探索

1. 社会主义国家在建设上经历了类似的曲折

世界各社会主义国家在社会主义建设上经历了类似的曲折，其共同特点是：各国最初都是在经典本本设想的消灭资本、一大二公、计划经济、按劳分配等模式中兜圈子，虽有种种探索改革，但均无根本性突破。新中国 50 年的发展史，是一部探索如何建设社会主义的发展史。它发端于最初的全盘学习苏联，迷昧于中途的“文革”，起死回生且方兴未艾于邓小平领导下的改革。

2. 毛泽东关于社会主义革命的反思

经典作家关于社会主义建设模式设计的主要之点就是消灭资本、消灭货币、消灭商品，以产品计划经济取代商品市场经济，以最大限度的公有制取代私有制。毛泽东提出“无产阶级专政下继续革命理论”在很大程度上就是想解决社会主义国家生产力发展上的不理想问题。其立论原理是：不从思想意识形态上确立大公无私的观念，不根除人们的私心，人们就不可能全身心地投入到社会主义建设中，从而社会主义在劳动生产力上的优越性就不能真正发挥出来。为此，解决办法是“继续革命”，要搞“社教”，搞“文革”，使每个人在思想深处“兴无灭资”，以实现对资产阶级的全面专政。

3. 对毛泽东思路的分析

从逻辑上讲，毛泽东的思路还是想遵从马克思主义基本原理的。毛泽东认为，新民主主义革命的胜利是国家政治制度层面上革命的成功；所有制方面的社会主义改造是经济制度即生产关系层面上革命的成功；但这还不够，还必须要有文化意识形态层面上的继续革命，非此不能使社会主义革命取得彻底胜利，非此不能使社会主义的优越性充分发挥。“抓革命，促生产”这六个字，高度概括了毛泽东的思想逻辑。

4. 空想实践的极致催生改革

中国的文化大革命，是毛泽东无产阶级专政下继续革命理论的直接实践。然而，十年文化革命带给中国的是动乱，是经济凋敝。从一定意义上可以说，没有毛泽东把社会主义建设的空想模式推到极致，就没有邓小平对中国社会主义的深刻反省。邓小平讲过，毛泽东的许多错，不是毛泽东一个人的，当时大家都是举手赞成了的。从世界范围看，中国走过的弯路也是有普遍性的。问题不在于是否走了弯路，而在于能否在弯路中走出直路。

第四节 对“空想”的历史和逻辑原由的反思

一. “空想”的历史及其价值

1、空想社会主义者设计了理想模式

当我们认真回顾社会主义发展史时，可以发现，社会主义建设的理想模式实际上并不是马克思主义经典作家创造的，而是空想社会主义者设计的。公有制、计划经济、共同劳动、共同享有劳动成果，这一公正平等的社会模式是空想社会主义者早先就作了描绘的。

2、马克思恩格斯论证了理想模式的实现途径

马克思恩格斯对科学社会主义的贡献，在于论证了这一理想社会的实现途径——在根本点上不是靠理性说教，而是靠生产力的发展，靠社会基本矛盾的运动，靠代表先进生产力的工人阶级的革命。马恩的论证是科学的，但这个科学性在当时的聚焦点主要是在社会主义“革命”上，而不是在社会主义“建设”上。可以说，关于社会主义革命成功后社会主义建设如何搞的问题，马恩并未超出空想社会主义思想家多少。其实，在当时情况下，对未来模式设想得越细，其空想性也难免越多。后人不应因此而否定它们。因为正是它们鼓舞着人们为美好的理想社会而奋斗，其中的哲理，犹如青少年时代必须有梦想一样。有梦想是青年人奋发向上必不可少的精神动力。

3、理想模式的价值。

早期社会主义者建构的理想模式，是鼓舞人们寻求走出资本主义病态怪圈的精神动力。事实上后来东方国家的革命和西方国家的社会改良，都与社会主义运动直接相关。所以问题不在于理想中有无空想成分，而在于要随着实践的发展，把原先理想中空想的东西不断科学化。人生是这样，人类文明发展也是这样。

二、空想与科学的否定之否定

1、列宁的新经济政策

列宁最早发现了传统社会主义理想模式中的空想成分，从而有新经济政策的提出和实施。但由于社会主义原先理想模式中的空想性尚未充分暴露，所以当苏联在国内的经济困境、政治危机过去后，列宁的新经济政策就又被传统模式取代了。

2、中国的新民主主义论

新中国成立之初，中共领导人也曾有过对社会主义建设路子的实事求是的考虑，如吸收民族资本家参与加盟的“和平民主新阶段”。新中国国旗上四颗小星分别代表着“工、农、小资产阶级、民族资产阶级”四个阶级，意为它们不仅在新民主主义革命中是共产党领导下的同盟军，而且在社会主义建设中也是同盟军。1956年中共“八大”制订了正确的路线，要以经济建设为主，发展生产力，实现国家工业化。毛泽东的《论十大关系》，则是我党在这方面工作的经验总结。但这一切又是如此地脆弱，以至于一旦有政治上的动荡，它们就动摇了、变易了。

3、阶级斗争为纲复出

1957年一些人对共产党执政地位提出疑义，1959年党内有人对人民公社之类的（空想）路子提出异议，毛泽东就认为阶级斗争尖锐了，疾呼“千万不要忘记阶级斗争”，用阶级斗争为纲取代了“八大”的思想路线。57年对知识分子的反右扩大化，59年在党内搞的反右倾，60年代初在农村搞的“四清”，66年开始在全国搞的“文革”，人为的阶级斗争一浪高过一浪，阶级斗争被突出为整个社会生活的主旋律。

4、在弯路中走出直路的改革

只有在弯路中走出直路，才具有否定之否定的飞跃性意义。中国在经历了诸多困惑痛苦之后，

才艰难而又坚定地走上了以经济建设为中心的改革开放之路。二十年的改革实践积累了一套经验，创立了一套理论，这是经过了半个世纪之久的曲折探索才摸清了的路子。这是在中国和世界上许多社会主义国家改革成败经验教训基础上形成的理性认识。邓小平简明通俗的语言使这一套科学的理性认识深入人心。我们党以中国改革的总设计师邓小平的名字命名了这套理论。把邓小平理论放在科学社会主义发展史上看，可以说，正是它，使社会主义建设的路子从空想变成了科学。这是科学社会主义发展史上的又一个历史性飞跃。

三. 哲学原理体系与东方国家建设模式的内在关系

思维是对存在的反映，也能动地干预存在。东方国家的历史传统、经济结构、政治需求、文化积淀；马克思主义理论在实践中的胜利和普及教育；社会存在发展对思维模式的选择机制和互动机制。

教学组织

第 14-15 周。讲授 2 次，组织讨论交流 1 次。要求学生在读书中构思小论文 1 篇，提纲或初稿均可。讨论交流结合各人的论文构思进行。

复习与思考题

- 1、新经济政策的哲学（历史观）意义怎样？
- 2、斯大林对马克思主义哲学阐发的时代背景及其得失。
- 3、毛泽东运用唯物史观对社会主义建设道路的探索评价。
- 4、苏俄和中国的社会发展道路与马克思东方社会理论的关系。

阅读参考书目

- 1、黄楠森《马克思主义哲学史》第 4 章第 4、5 节、第 9 章，高等教育出版社 1999 年。
- 2、列宁《论粮食税》，《选读》P480-513。
- 3、斯大林《论辩证唯物主义和历史唯物主义》，《联共（布）党史 4 章 2 节》，《斯大林选集》下卷。
- 4、《5、16 通知》和《中共中央关于无产阶级文化大革命的决定》。
- 5、毛泽东《论十大关系》，《毛泽东选集》第五卷。
- 6、毛泽东《关于正确处理人民内部矛盾的问题》，《毛泽东选集》第五卷。
- 7、中共中央《关于建国以来党的若干历史问题的决议》，人民出版社 1983 年版。
- 8、胡绳：《中国共产党的七十年》第六--九章，中共党史出版社 1991 年版。

第七章 西方学术界对马克思恩格斯哲学思想的研究

教学目的和基本要求：在阅读恩格斯阐发马克思哲学思想专著的基础上，了解国内外学者对马克思恩格斯学术思想的阐发和发展，了解西方学者对马克思恩格斯学术思想差异的研究。

第一节 “西方马克思主义”

一. “西方马克思主义”的产生

背景：1920 前后，德国、匈牙利、意大利相继效法苏联十月革命，举行无产阶级起义，不久皆失败。参加革命的知识分子如卢卡奇、柯尔施等人，认为失败原因是“无产阶级意识的危机”。危机原因是第二国际的机械唯物主义思想方法，把革命成败完全归诸经济条件，是“经济主义”，是实证的“科学主义”。同时认为列宁为代表的第三国际虽然在实践上与第二国际相对立，但哲学上也是机械唯物主义。基于上述，他们提出“重建马克思主义哲学”，试图建构一种既不同于第二国际的“科学社会主义”，又不同于第三国际的列宁主义，而是以高扬人的主体性为主要特征、以研究主体和客体相互关系为惟一对象的历史辩证法。1923 年青年卢卡奇《历史和阶级意识》引发了“新马克思主义”思潮。1930 年柯尔施最早把这种“新的马克思主义”称为“西方马克思主义”。

二. “西方马克思主义”的主要理论特征

1、把马克思主义仅仅看作是一种哲学，轻视以至反对马克思主义的政治经济学。

认为马克思主义按其实质来说完完全全是哲学，激烈批判第二国际把马克思主义粗暴地归于实证的“经济学”，从而使马克思主义陷入危机中。法兰克福学派马尔库塞和“存在主义的马克思主义”者列斐伏尔等人也以刚刚公开发表的马克思《手稿》为依据，论证马克思主义首先是一种哲学。

2、否认马哲是辩证唯物主义和历史唯物主义，贬低自然辩证法，把马克思主义哲学仅仅归结为一种历史理论。

卢卡奇认为是恩格斯的自然辩证法把辩证法的范围扩大化，使辩证法从主客体相互关系的历史辩证法中走出去，“不再是革命的方法”，而变成了“教条主义的公式”。后来的法兰克福学派和“存在主义的马克思主义”者等等都这么认为。

3、批判生产力决定论和历史决定论，强调历史发展是在人的能动作用支配下的主客体辩证法，否定历史是独立于人之外的客观历史过程。

葛兰西的“实践哲学”：外部物质世界由人的实践活动赋予意义，而人的主体性正是社会实践过程中的根本支撑点。法兰克福学派的“社会批判理论”认为历史发展就是主体和由主体构成的客体之间的相互作用。“主体—客体同一”论。

4、把马克思和恩格斯分割开，认为恩格斯、列宁对马克思主义哲学不仅没贡献，而且有歪曲。

他们认为恩格斯把辩证法本体论化，自然辩证法“背叛了马克思”，“彻底摧毁了马克思主义哲学”。认为列宁的反映论与马克思的哲学水火不相容。认为马克思主义主导思想是“人类中心论”，而恩格斯列宁则主张“自然主义进化论”和“实证主义”。抬高马克思早期思想，贬低成熟时期的马克思主义思想。

5、认为马克思主义的许多基本原理已经过时，处于危机中，拯救马克思主义的途径是把马克思主义与某一西方哲学思潮结合。

“过时”的原因，一是恩格斯以来“正统马克思主义”者对马克思主义作了教条主义的理解；二是

历史条件的变化。马克思主义是“开放的体系”，应吸收各种非马克思主义中的“宝贵因素”，如宗教哲学、存在主义、精神分析学等等，都可以包含到马克思主义中。西马中的各个派别，就是这些不同的结合或包含所致。

三. 青年卢卡奇的主要哲学观点

(一) 卢卡奇其人

捷尔吉·卢卡奇(1885—1971)匈牙利人，犹太血统。经历坎坷，著述丰富，思想深邃。四个时期：

(1) 前马克思主义时期(1885—1918)：1912—1917 在德国海德堡，钻研德国古典哲学大师著作，学生时代参加社会主义运动。

(2) 激进的马克思主义的时期(1919—1929)：1918 加入匈牙利共产党，1919 年 3 月匈牙利苏维埃共和国成立，曾任教育人民委员和红军政委。很“左”。8 篇论文汇集成《历史与阶级意识——马克思主义辩证法研究》。

(3) 接受斯大林观点的时期(1930—1945)

20 年代末到莫斯科的马克思恩格斯研究院研究马克思主义理论。《青年黑格尔》《存在主义还是马克思主义》。

(4) “更新的”马克思主义的时期(1945—1971)

战后回到匈牙利。1953 年斯大林去世，开始批判斯大林的错误。1956 年 10 月匈牙利发生政变，卢卡奇出任纳吉政府的文化部长。1971 年死于癌症，享年 86 岁。《社会存在本体论》。

以上唯有第二个时期才属于“西马”。

(二) 主体—客体辩证法

《历史与阶级意识》。“马克思主义问题中的正统仅仅是指方法”，即辩证法，它在马克思主义中居于核心地位。辩证法仅是主客体辩证法，不包括自然辩证法。马克思找到了代替黑格尔绝对精神的能动主体——无产阶级是主客体现实的同一。主体构成并且“包摄”客体是主客体同一性的基础。历史是人创造的，历史不存在独立于人的意识之外的客观规律性。

(三) 总体性理论

无产阶级阶级意识是把握“总体性”范畴。社会现实是一有机统一整体。总体在逻辑上先于事实，只有把事实置于总体中，才能理解其意义。如一纺织机，它是一生产工具，只有置于资本主义社会总体中，才能显示其意义。总体意识取决于主客体的同一。主体的自我意识就是主体对社会客体的总体意识。

(四) 物化理论

物化，异化。物化是“总体形象的破坏”。工人在大工业生产中“原子化”，深入到工人灵魂中，形成“物化意识”，以至看不到资本主义社会的总体及发展趋势，而把这种“科学化”的生产方式当作规律接受并使之永久化。

以上三个理论观点构成了西马的理论框架。卢卡奇在《历史与阶级意识》再版前言中讲：不幸得很，正是那些在理论上错误的部分，是最有影响的。

四. 葛兰西的主要哲学观点

葛兰西(1891—1937)，意大利共产党创始人之一，担任过总书记(1924—1926)。1926 年 11 月 8 日被法西斯逮捕。1926—1937 在狱中。4 月 27 病死在医院，年仅 46 岁。狱中写了《狱中札记》。主要理论观点：

1、实践哲学

认为辩证法只在社会历史领域。卢卡奇的主客体辩证法，在葛兰西这儿称为“实践哲学”。抱怨

布哈林等人把马克思的辩证法变成一种与社会历史内涵相分离的唯物辩证法。布哈林关于历史唯物主义的小册子中，“历史的辩证法被因果律和对规则性、规范性和一致性的探求所取代”。（《实践哲学》重庆 90 版 130、143 页）他认为自然史可包含在人类史中，自然辩证法可视为人类改造自然的辩证法。由此，他反对把自然辩证法作为历史辩证法的对立面而加以否定。

认为世界统一于实践。要超越唯物唯心的对立，也要超越物质和精神的对立。认为：一元论的含义“是具体历史行为中对立面的同一性，那就是与某种被组织起来（历史化）的‘物质’以及与被改造过的人的本性具体地、不可分解地联结起来的人的活动（历精神）中的对立的同一性”。（同上 58 页）“实践哲学”是“历史的绝对的人道主义”。

2、意识形态理论

对马克思“市民社会”概念的改造：认为上层建筑包含二层面——“市民社会”和“政治社会”。葛兰西把“市民社会”的经济基础层面含义改为上层建筑层面含义。认为“市民社会”是“民间的”社会组织的集合体，代表舆论；“政治社会”是国家，是专政工具，代表暴力。“政治社会”的执行机构是法庭、监狱、军队等，用来控制人民群众，使他们与既定的经济关系保持一致。“市民社会”通过政党、工会、教会、学校，以及报刊、杂志和各种学术文化团体等起作用。统治不仅靠暴力，而且靠广为宣传、被人民群众普遍接受的世界观来维持。

3、关于“领导权”的思想

两种领导权：“文化上的领导权”和“政治上的领导权”。归根到底，二者都掌握在经济上占支配地位的社会集团手中。在东方专制国家如俄国，政治领导权比文化领导权的作用更重要；在西方，情形正好相反。所以，在西方，无产阶级的直接目标不是夺取国家领导权，而是先在市民社会中的文化意识形态各个领域中打争夺阵地战，掌握文化领导权后才能夺取国家领导权。

五、早期法兰克福学派的主要代表人物及作品

第一代主要代表人物：霍克海默尔（1895—1973）；阿多诺（1903—1969）；马尔库塞（1898—1979）；弗洛姆（1900—1980）；本杰明（1892—1940）

第二代主要代表人物：哈贝马斯（1929— ）；施密特（1931— ）；内格特（1934— ）等等。

自 1970 年代以来，第三代，韦尔默尔（1933— ）；奥非（1940— ）。

以 50 年代初为分界线，法兰克福学派理论分为前后两个时期。此处介绍其前期理论观点。

1、霍克海默尔《传统的与批判的理论》——“社会批判理论”的纲领。1937 年写的长篇论文。

2、霍克海默尔、阿多诺《启蒙的辩证法》——对启蒙精神的批判。1937 年出版。启蒙走向极权，20 世纪的野蛮。批判科技理性。批判“文化工业”。

3、阿多诺《专横的个性》、弗洛姆《逃避自由》——对法西斯主义的批判。运用精神分析学说，追究法西斯主义得逞的主要心理因素——“专横的个性”，存在于绝大多数人心理中。

4、马尔库塞《理性与革命》——对马克思主义与黑格尔主义相互关系的新认识。马克思对黑格尔理性主义的继承，主要是对《精神现象学》的理性主义的继承，而不是对黑格尔辩证法的继承。（参阅教材 237 页）

第二节 “民主社会主义”

二战后西欧等国走了一条与苏联东欧各国不同的历史道路，马克思主义及其哲学在其中也有不同命运，形成诸多流派。民主社会主义是其中之一。民主社会主义是社会党国际的思想体系，是二战后主要流行于西欧的社会主义模式。（教材 321 页—359 页。）民主社会主义的特点：唯心史观。

人道主义。与资本主义共生的改良主义。

一. 民主社会主义的历史背景

1951年，在英国工党提议下，在西德法兰克福举行国际社会党第八次代表大会，正式通过纲领性决议《民主社会主义的目标和任务》，从而也成为社会党国际第一次代表大会。二战前，社会民主党人把民主当作争取和达到社会主义的惟一方法、手段和道路，二战后，社会党国际则把民主当作社会主义的组成因素和根本特征，当作目标了。认为共产主义是歪曲了社会主义的民主传统。

二. 民主社会主义理论来源

奉行多元主义。认为，社会主义的核心是民主，民主的首要条件是思想上的民主。反对把马克思主义作为指导思想。“社会主义是一个国际性运动，它不要求对待事物的严格一律。不论社会党人把他们的信仰建立在马克思的或其他的分析社会的方法上，不论他们是受宗教原则还是受人道主义原则的启示，他们都为共同的目标，即为一个社会公正，生活美化，自由与世界和平的制度而奋斗”。（1951年的《法兰克福宣言》）

他们对马克思主义大体两种态度：或公开抛弃，或重新解释。前者如1959年的《戈德斯堡纲领》，宣称：“在欧洲植根于基督教伦理学、人道主义和古典哲学的民主社会主义不想宣布任何最后的真理，————它尊重人们对信仰的选择。”后者如社会党国际主席勃兰特1983年2月在纪念马克思诞辰100周年讲话中认为，马克思思想中对民主社会主义最有意义的是：按照欧洲古典人道主义的哲学传统，致力于个人自由与幸福的社会哲学。西德社会民主党人埃希勒在《民主社会主义导论》中讲：马克思主义是社会党“自己的传统”，但“马克思的思想涉及的是个人自由，而不是一个阶级的统治由另一个阶级的统治所代替。”

民主社会主义更为主要的思想渊源是伯恩斯坦主义和考茨基主义。伯恩斯坦深受社会民主党的推崇，是其思想“教父”。伯氏最早把社会主义看成多元化模式，“把一些新的思想引进了德国社会民主党，即法治国家思想、多元主义思想、民主思想”，“铺平了从‘科学社会主义’转向‘伦理社会主义’的道路”。1970年代召开“爱德华·伯恩斯坦的历史功绩和现实意义”国际讨论会。掀起“伯恩斯坦的思想复兴”。西德主要的民主社会主义理论家迈尔认为：“伯恩斯坦的社会主义理解的基本结构已经成了大多数西欧社会民主党（自觉不自觉地）的纲领的基础。”（《伯恩斯坦的建设性社会主义》1978年德文版第4页。教材324页）

考茨基1927年在《唯物主义历史观》一书中说：只要有社会主义愿望就能成为社会民主党成员，而“不管那个人在理论上如何来论证他的这种愿望，是根据唯物主义、康德主义、基督教教义或别的什么学说”。民主社会主义奉行多元主义就是承袭考茨基的主张。

三. 民主社会主义在当代的影响

战后年代，先后有20个左右的社会民主党执政或参政。社会民主党是西欧政坛上一支活跃的力量。应客观评价。

二战后，世界主题逐渐转向和平与发展。苏联模式的缺陷，使人们在不满意资本主义的同时也不满意社会主义。社会党国际一成立，便打出既“反对资本主义剥削”，又“反对共产主义专制”的政治路线。1976年社会党国际“十三大”进一步提出第三条道路的构想，宣称“资本主义和共产主义继续代表现代社会的主要压迫形式”，“惟一能替代资本主义和共产主义的，就是（民主的）社会主义”。（324页）

社会民主党是资本主义完善社会保障制度的主要推动者和政治代表。他们提出民主的发展是：由普选权的“政治民主”，——到实现社会保障的“社会民主”，——再到工人参与决定的“经济民主”。后者是通过工人参与实现对“经济支配权”的监督，目的是“减少内部纠纷，提高企业的经济效率”，

建立劳资之间的“社会伙伴关系”。从 1956 年开始，美国白领工人数量超过蓝领工人，西欧国家也相继如此。适应此社会结构的变化，民主社会主义在政治上提出面向“中间阶层”的“拥抱战略”，社会党国际宣称其成员不再是工人政党，而是“全人类的党”。适应生态运动的兴起，他们提倡重视环境保护。

民主社会主义的性质始终是改良主义的。资本主义的极限也就是民主社会主义的极限。

四. 民主社会主义的唯心主义历史观

1、新康德主义的“伦理社会主义”

用康德伦理思想修改科学社会主义，产生于 19 世纪末 20 世纪初，创始人是德国人柯亨。称康德是社会主义理论的真正奠基人，将康德的绝对命令：“你应该这样行动，无论在什么时候，无论对你自己或别人，都要把人当作目的，而决不把它看作手段。”当作社会主义的真正基础；责备马克思只看重经济忽视道德对社会发展的决定作用。认为须以“道德唯心主义”取代“经济唯物主义”。认为社会主义是一种“自律”的产物。伯恩斯坦是德国社会民主党内最早提出“回到康德去”的人，他“铺平了从科学社会主义转向‘伦理社会主义’的道路”。认为社会主义是由人类天赋的“善”创造出来的。

瑞典社会民主党的纲领说：“资产阶级经济具有决定意义的特点，不是财产被私人占有，”而是管理权和分配，只要在管理上实行“民主监督”，在分配领域搞“福利国家”，就能消除资本主义的弊病。这是撇开生产资料所有制决定作用，把管理和分配上的社会改良作为根本，起着缓和阶级矛盾、维护资本主义制度的作用。

2、抽象的人道主义

把人的尊严当作行动的出发点和目的，把实现人权作为社会主义的基本内容。人的本性被认为是：自由、平等、正义、友爱、互助等，所谓“自由与平等是社会主义之本”。其“自由意味着摆脱任何有损于人的依赖关系，————自由地发展自己的个性”；其平等的含义是“在法律面前人人平等”的人权。这是离开生产资料所有制改造、离开废除阶级压迫和剥削的社会主义理念。其理论依据自称是来自历史上的人道主义传统、古典哲学和基督教道德。

3、超阶级的国家观

把国家看作是超阶级的正义力量，把“民主的法治国家视作符合人类尊严的制度”，提出“国家应当成为一个从各种社会力量中吸收其内容并且为人的精神服务的文明国家”。（《社会党重要文件选编》，中央党校出版社 1985 年 192 页）认为国家并不必然地要成为经济占统治地位的阶级或利益集团的工具，而可能成为人民的“权利共同体”。这在思想渊源上与拉萨尔的生产合作社基础上的“自由人民国家”一致。社会民主党人总是把自己执政的国家称为“自由国家”、“民主国家”、“法制国家”、“民主福利国家”。他们指责无产阶级专政是“无视人的尊严”、“消灭人的自由”、“一党专政”，批判民主集中制“无非是显赫人物的政治观念”，“导致官僚主义”。

4、折中主义的“趋同论”

“趋同”一词来自拉丁语，意为接合和会合，源于生物学的“趋同进化”理论。1960 年美国社会学家索罗金发表《美国和苏联相互趋同为混合的社会化类型》一文，是初用。后来有人写《东西方经济制度的趋同》等文章，渐为民主社会主义的思想武器。他们的事实依据是：技术发展决定社会发展（后工业社会、信息社会）；两种政治制度的“共处”；两种制度国家在改革中互相学习借鉴。

但两种制度自己不认可趋同。布热津斯基公开讲：“所谓趋同论的主要之点实质上————在于把敌对的社会制度吸收掉、融化掉”。

5、批判理性主义

波普（1902 生于奥地利），二战后定居英国，社会民主党党员。继承康德理性主义思想，形成批判理性主义。证伪主义；科学发现的方法：猜想一反驳。

反对历史决定论。《历史决定论的贫困》。三个世界的划分，世界 3 的作用。

第三节 “欧洲共产主义”

欧洲共产主义对马克思主义哲学的探索。意大利共产党、法国共产党、西班牙共产党为代表的马克思主义、共产主义新思潮和运动。本世纪 70、80 年代在西方世界颇有影响。它主要是一种政治理论，但也具有重要哲学意义。

一. 欧洲共产主义的概况

5 阶段：

1、孕育阶段（20—30 年代）。意大利共产党内出现要不要参加资产阶级议会的争论，葛兰西和陶里亚蒂等人提出统一战线和工人阶级领导权思想。

2、萌芽阶段（40—50 年代）。二战结束后，西欧一些共产党提出和平过渡设想。

3、形成阶段（60—70 年代）。1968 年“布拉格之春”，苏军侵捷，意共西共等 17 个共产党声明谴责。1977 年意共、西共等共同提出“在民主自由中实现社会主义”的纲领，表明了“欧洲共产主义”思想、理论、路线开始系统化。

4、发展阶段（1978—80 年代中期）。意共、法共、西共全面推进“欧洲共产主义”路线。

5、没落阶段（80 年代中期后）。苏东解体和易帜，共产主义思想受挫。陷困境。欧共批苏联模式正确，但城门失火殃及鱼池。

“欧共”产生的原因：批判苏联模式，创新马克思主义；西方各国搞福利社会，并允许共产党合法存在；两次战争使人们害怕暴力革命、专政；“白领阶级”的崛起。

二. 欧洲共产主义的国家观

卡里略的《“欧洲共产主义”与国家》是代表作。（商务印书馆 1982 年）抨击列宁无产阶级专政学说，认为马克思的国家观已过时。政治职能减少，经济职能扩大。阶级压迫工具说已不适合现代资本主义国家。如果失去对意识形态工具的领导权，任何阶级都不能长久保持国家政权，对资产阶级来说尤其是这样。现代资本主义国家的危机首先是意识形态的危机。当今资本主义社会中，宗教、教育、艺术等都是中性的不同阶级都可以利用。对资本主义国家机器只能通过民主的道路加以改造。无产阶级专政概念已不适用于资本主义现时代。

三. 欧洲共产主义的民主观

反对列宁把民主与国家联系在一起，认为民主是超阶级的。民主是永恒的，共产主义也会有民主。现实社会主义国家有不民主现象，资本主义国家有民主传统，所以不突出民主就不能广泛吸引人民群众。现今资本主义国家的“形式民主”是人民经过激烈的战斗得来的，各个阶级都可以利用。没有民主就没有社会主义。在民主和无产阶级专政之间抉择，人们选择前者而非后者。

四. 欧洲共产主义对走向社会主义道路的设计

“欧洲共产党的目标是民主；实现这个目标的手段也是民主”。（爱伦斯坦《欧洲共产主义的由来》中国社会科学出版社 1983 年 58—60 页）

1、通过民主道路改造国家机器。军队民主化、治安力量民主化、政府职能民主化。

2、社会主义力量通过普选进入政府，然后执政。议会道路。

3、坚持两种所有制并存，推行混和经济。

- 4、建立以工人阶级为领导的和以“劳动力量和文化力量联盟”为基础的民主联盟。他们自认为这是一条同过去共产党讲的暴力革命和社会民主党讲的改良主义相区别的道路。

第四节 “西方马克思主义”在战后的演变

战后特别是在 50 年代后，西马获新发展，在各种流派中地位更突出。

一. “西方马克思主义”在战后新发展的历史背景

电子技术为基础的工业革命，自动化体系，西方社会阶级结构及整个社会生活发生明显变化。新变化、新特点、新问题，西马把主要精力转移到研究现代资本主义社会，欲使马克思主义“现代化”。

各种理论配套成龙，互相补充成体系。法兰克福学派。社会批判理论；“性欲解放”理论和“本能结构”理论；否定的辩证法；关于革命动力、对象、战略策略的革命新理论；不同哲学与马克思主义结合而形成的多种西马流派；等等。

1968 年法国“五月风暴”，学生、工人“造反运动”，波及西欧北美，是“新左派”对西马理论的一次实践。马尔库塞、萨特等人提出的“大拒绝”、“自由选择”、“性欲解放”、“快乐原则”等等，极端夸大人的主观性。“造反运动”是对资本主义不满的发泄，是无政府主义的自发行动。它很快被平息，但西马则走上了历史的前台，获极大传播。

70 年代后，生态运动被纳入西马视野，对现代科技革命的社会效应问题的研究，西马获新发展。

90 年代苏东剧变后，西马短暂沉默后，迅速转向研究苏东模式失败的原因、历史意义、如何重新看待马克思等等。认为这只是苏东模式的终结，而不是社会主义理想的终结。必须重新定义马克思主义、社会主义。

二. “西方马克思主义”中两种倾向的对立

马克思主义的人道主义化（50 年代之前）和科学主义化（50 年代之后）。二者的分歧：

- 1、马克思主义的本质特征是“批判”还是“科学”？前者代表是把马克思主义归于“实践哲学”，后者则归于客观规律（阿尔都塞）。

- 2、马克思主义是“人道主义”还是“反人道主义”？前者认为人的自我意识是历史发展的根本动力；主客体辩证法认为人是存在的本源和出发点。“人道主义的马克思主义”。后者代表人是阿尔都塞“结构主义的马克思主义”，《保卫马克思》，认为马克思主义是“理论上的反人道主义”，马克思是在对人道主义作了彻底批判后，“才达到了科学的历史理论”。他用意识形态与科学的对立，来论证人道主义与马克思主义的对立。

- 3、真正能体现马克思主义的是马克思早期著作还是晚期著作？人本主义思潮的推崇《1844 年经济学哲学手稿》，以其中的人道主义说明整个马克思的思想。阿尔都塞认为马克思思想发展中有“认识论上的断裂”，《手稿》是“黎明前的黑暗”。全盘否定马克思早期著作。

- 4、马克思主义哲学是对黑格尔理论的继承还是反动？人本主义思潮的法兰克福学派马尔库塞等人认为，哲学上的对立是：马克思和黑格尔为一方，实证主义为另一方。认为发展马克思主义与恢复黑格尔哲学的地位是密切相联的。

科学主义思潮“把马克思主义黑格尔化”是对马克思主义哲学的最大歪曲，反对认为马克思继承了黑格尔哲学“合理内核”的观点。阿尔都塞认为黑格尔哲学的“神秘外壳”和“合理内核”是不可分割地联系在一起。

上述分歧反映了当代马哲的重大争论。

三、“西方马克思主义”中的人道主义倾向

法兰克福学派和存在主义的马克思主义具有把马克思主义人道主义化的倾向。前者产生于 20、30 年代，后者是 50 年代后形成。

（一）法兰克福学派在战后的新发展

强调要把弗洛伊德的精神分析学补充到马克思主义中，把人的解放归结为“爱欲”的解放。马尔库塞和弗洛姆的理论被称为“弗洛伊德主义的马克思主义”。

1、马尔库塞的《爱欲与文明》——对马克思主义与弗洛伊德主义的“综合”。

劳动是最基本的爱欲活动，人在劳动中获得快感；“统治利益”是爱欲受压抑的真正根源。所以，推倒统治利益，解放爱欲，弗洛伊德理论和马克思理论相容。二者都是批判理论，马克思批判异化劳动摧残人性，应当从压抑人的爱欲来理解和衡量。

2、阿多诺的《否定的辩证法》——为否定一切的政治主张提供哲学依据

认为黑格尔辩证法是调和的，马克思主义辩证法是不彻底的。提出“矛盾即是非同一性”的著名命题。认为事物发展不是否定之否定，而是否定、否定、再否定，没有任何肯定的地位。着眼于破坏、崩溃的革命观。

3、马尔库塞的《单面人》——对现代资本主义社会的批判

“现代资本主义社会最激烈的批判者”的声誉。围绕“物质丰富，精神痛苦”现象，批判现代资本主义社会对人性的摧残。

（1）人成了消费的机器。人“为了商品而生活”，“把商品作为自己的生活灵魂的中心”。（《单面人》湖南人民出版社 1988 年 8 页）

（2）人成了劳动的工具。自动化使人在劳动中越来越丧失了自己的自主性和创造性。人成为机器的零件在起作用。

（3）人处于尖锐冲突中。人的本能由“爱本能”和“攻击本能”构成，二者的能量总和不变，此消彼长。现代社会压抑人的爱本能，人的攻击本能占优势。人们为谋私利而打击别人，人与人处于激烈竞争中。

4、哈贝马斯的《作为意识形态的技术与科学》——对科学技术的社会功能的批判

1968 年他提出“科学技术在当代已成了第一生产力”，但其意不是为发展科技，而是为批判。认为科技作为生产力实现了对自然的统治，作为意识形态而实现了对人的统治。“技术和科学今天具有双重功能”。（哈贝马斯《文化与批判》法兰克福 1977 年版，76 页）。他认为意识形态是虚假意识、梦幻、颠倒性反映，其功能就是维护现成的社会关系，使人们成了社会的刻板而听话的乖孩子。在当代，履行这种意识形态功能的正是成了第一生产力的科学技术。丧失了政治意识的人民群众，只因为这一社会崇尚“技术统治论”，生产了足够多的财富，就认为它是合法的，实际上社会是更不合理了。

（二）“存在主义的马克思主义”的主要哲学观点

集大成者让·保罗·萨特（1905—1980），以 50 年代中期为分界，此前是存在主义者，尔后向马克思主义靠拢，致力于二者的结合。一方面高度评价马哲是“我们时代不可超越的哲学”，另一方面又提出现代马克思主义使马克思主义患了“贫血症”，变得僵化、停滞了。只讲普遍性，抹杀个性，忘记了人。改造马哲的途径：

1、把辩证唯物主义、自然辩证法从马哲中清除出去。辩证法只适于社会历史领域，不适于自然界。

2、把存在主义的“主观性”填补到马克思主义的历史理论中去，使“赋予意义者”和“被赋予意义者”变成同一个。这样，在社会运动和认识运动中“主观性”都被置于出发点的地位。

3、重新解释人类发展史。社会发展以实践为基础，而实践主体应是人。

四. “西方马克思主义”中的科学主义倾向

1、结构主义的马克思主义

阿尔都塞（1918—1990），《保卫马克思》，《读〈资本论〉》。提出要挖掘隐藏在马克思思想深处的“无意识的语言结构”。马克思主义是“理论上的反人道主义”；是“反经验主义”；是“反历史主义”；是“反一元主义”。

2、“新实证主义的马克思主义”的主要哲学观点

意大利共产党，德拉·沃尔佩（1897—1968）《卢梭与马克思》，科莱蒂（1924— ）《从卢梭到列宁》。黑格尔的辩证法是“思辨辩证法”，马克思的辩证法是“科学辩证法”。马克思科学辩证法的实证性体现在：它必须借助于假设和经验并把实验放在首位，展现的是“具体—抽象—具体”的历史过程。

科莱蒂的《马克思主义和黑格尔》，认为辩证唯物主义是一种经院形而上学。认为马克思的辩证法是“科学辩证法”，黑格尔的辩证法是“思辨辩证法”，恩格斯的辩证法是“物质辩证法”。“物质辩证法”是抄自“思辨辩证法”，而不是来自“科学辩证法”。

科莱蒂的《矛盾和对立》——对无矛盾原理的阐述。A 和 B 是真正的对立，只有对立没有同一；而 A 和 -A 是矛盾的对立，双方既对立又统一。后者仅在人的思维中存在。康德是“现代的对立的理论之父”。马克思继承了康德“真正的对立”的学说；恩格斯继承了黑格尔的“矛盾的对立”的学说；列宁和毛泽东把上述两种对立混淆。

五. “西方马克思主义”的新派别

1、女权主义的马克思主义

60年代中期西方发达国家造反活动中出现的一股思潮。30年发展，在美英法德加等国影响日升。法国的西蒙娜·德波娃，美国的舒拉米斯·费莱斯通等人，关心女性地位及其解放。

2、分析的马克思主义

70年代以来，英美一些哲学家用分析哲学方法来澄清和解决马克思主义内部的理论问题。代表人物 G. A. 柯亨、J. 罗默等。大都夸大分析方法而否定辩证方法。

3、生态学的马克思主义

60年代以后渐成。高兹《生态学即政治》，里斯《满足的极限》。主张克服过度生产，设计一个打破由过度生产和过度消费所控制的社会主义未来，主张给人类提供有意义、非异化的工作来超越过度消费。

教学组织

第 11-12 周。讲授 3 次，组织讨论交流 1 次。要求学生在读书中构思小论文 1 篇，提纲或初稿均可；讨论交流结合各人的论文进行。

复习与思考题

- 1、“西方马克思主义”的发展主线。
- 2、“民主社会主义”理论述评。
- 3、“欧洲共产主义”的国情背景。

阅读参考书目

- 1、黄楠森《马克思主义哲学史》第 5 章、第 8 章，高等教育出版社 1999 年。
- 2、卢卡奇：《历史与阶级意识》部分章节，重庆出版社 1989 年版。

- 3、葛兰西：《狱中笔记》部分章节，人民出版社 1983 年版。
- 4、霍克海默：《批判理论》部分章节，重庆出版社 1989 年版。
- 5、霍克海默、阿多诺：《启蒙的辩证法》部分章节，重庆出版社 1990 年版。
- 6、社会党国际：《民主社会主义的目标和任务》（1951 年成立大会宣言）。
- 7、卡里略：《欧洲共产主义与国家》部分章节，商务印书馆 1978 年版。
- 8、弗洛姆：《马克思论人》，陕西人民出版社 1991 年版。
- 9、哈贝马斯：《作为意识的自然概念》部分章节，商务印书馆 1988 年版。
- 10、阿尔都塞：《保卫马克思》部分章节，人民出版社 1985 年版。

第八章 马克思主义哲学与中国苏联等国的改革

教学目的和基本要求： 用历史唯物主义思想方法，分析苏联改革和中国改革，透视中国改革和现代化建设中的“中国特色”，理解邓小平关于建设有中国特色社会主义的理论及其哲学基础。

第一节 马克思主义哲学与苏联的改革

一、“和平主义”加“政治民主化”的改革纲领

戈尔巴乔夫其人。《改革与新思维》。

二、“人道的民主的社会主义”的提出

戈尔巴乔夫对苏联已往失误的反思。对世界局势的认识。对马克思主义的理解。人类面临新问题。

三、全盘私有化的纲领

500 天休克疗法。

四、对新思维的评价

评价参照系分析。国际评价。中国的评价。俄国国内的评价。当时评价及事后评价。

第二节 马克思主义哲学与邓小平开创的中国改革

一、关于中国改革性质的争议

中国改革和现代化建设中的“中国特色”到底怎么理解？这是许多关心中国现代化的人心存疑惑的问题。应探讨邓小平关于建设有中国特色社会主义的理论及其哲学基础。新时期党的基本路线的形成。社会主义初级阶段理论对唯物史观的应用。

二、当代中国的历史方位

1、生产力与资本主义共时态

2、生产关系对应于市场经济

3、上层建筑坚持四项基本原则

4、“弱者道之用”：第三世界，发展中国家；社会主义初级阶段；核心是与资本主义的关系；承认落后，虚心学习。

中国改革对唯物史观的科学运用和创新之一，是提出了社会主义初级阶段概念，其历史实践意义，是把昔日“中体西用”的强国梦以“社体资用”的特殊形式付诸实施，。

三、从“中体西用”到“社体资用”

1、“中体西用”的得失

当年清王朝学西方搞洋务，张之洞提出了“中体西用”的主张。此论虽为世人所赞赏，但当时腐

朽末落的清王朝做不到这一点。百年后，当中国在社会主义制度下实行改革开放推进现代化之时，昔日的梦想才以一种特有的形态实现。中国以宽阔的胸怀吸纳着各种现代文明，特别是近现代西方资本主义在发展经济和社会治理方面的各种文明成果。而这一切政策措施之“体”，就是社会主义初级阶段。

2、社会主义初级阶段

社会主义初级阶段是中国对自己今日国情的重新认识，其核心内容是确认中国现在是社会主义，但还不发达。社会主义初级阶段，其内涵意蕴是承认落后，向对手学习。承认落后是虚心学习的起点和动力。

3、善学对手长处者强

中国先哲老子讲“反者道之动，弱者道之用”，（《老子》）前句讲的是一切事物的运动变化之道总是向其对立面转化，后句是教人如何利用道这种规律。“弱者道之用”，就是说人应自选弱者地位，即贵柔守雌。你选择了柔弱的位置，就意味着你将向强的方向转化。如“洼则盈”，“满则亏”。中国承认自己现在处于经济文化比较落后的社会主义初级阶段，这既是事实，也符合中国人贵柔守雌的思想境界，它促使我们要以看他人的长处为主，学习他人的长处为主。

4、中国永远不称霸

“弱者道之用”更深奥的意蕴是，不仅弱者应选柔弱位置，而且强者也可以选柔弱位置。邓小平说中国富强起来以后也不称霸，其意是说我们要永远谦虚谨慎，以低柔姿态待人。

第三节 中国改革是对资本的否定之否定

一、资本的善恶二重性

1、中国改革对“资本”由弃而用

美国资深政治家布热津斯基在他的《大溃败》一书中认为，中国追求现代化的改革将取得成功，但这个成功是以抛弃社会主义为条件的。他说，21世纪时代表中国社会主义的将不是正统的镰刀斧头共产党领导的工农联盟形象，而是怀揣着大量资金在太平洋地区搞风险投资的资本家形象。布氏的这个认识很有见地，他点出了中国改革在本质上的一大特点是对“资本”由弃而用的态度；但布氏的预言也有差谬的一面，即他仍是用劳资绝对对立的思维框架看问题，认为承认资本的前提必须是否定共产党领导的社会主义制度。对布氏的上述分析辩驳能否成立，得从资本的善恶二重性说起。

2、资本的恶

资本以追求剩余价值为唯一动因；为此它不惜危害劳动者和整个社会；剩余价值是劳动者创造的，但资本将剩余据为己有，资本对剩余价值的追逐是无限的，因此它对劳动者的压榨程度也几乎是无限的。自由资本主义时代工人阶级的相对贫困化和绝对贫困化现象，就是由资本对劳动的残酷压榨所造成的；资本的恶不仅表现在资本对劳动者的压榨关系上，而且也表现在各个资本之间的竞争关系上。它们相互倾轧，相互封锁、幸灾乐祸，甚至违法违规，践踏人类道德准则。正是资本的这一切恶行，把资产阶级所标榜的自由平等博爱旗帜变成了虚伪的口号。

3、资本的善

马克思主义对资本的本质及其恶的一面的揭示，至今仍是科学的真理。但同时要看到的一面是，马克思主义经典作家也讲到过资本的善的一面，即它对人类文明的发展、对劳动人民创造历史的伟大作用，都有积极进步的一面。马克思在《共产党宣言》中公允地叙述了“资产阶级在历史上曾经起过非常进步的作用”，“资产阶级在不到一百年的时间里创造了比人类此前历史创造的生产力总

和还要大的生产力”。资产阶级作出这些伟大贡献的工具是什么？是资本！资产阶级是资本的人格化。

4、资本的善恶源于同一本质

资本的善，也是来自于它对剩余价值的极力追逐；为了获取尽量多的剩余价值，它最讲求投入（实际是资本所调动物化劳动和活劳动的投入）产出（被市场承认的商品价值）的经济效益，新产品开发以至生产经营各个环节的科学性，由于现代社会立法对劳动者必要生存发展条件的保护，所以资本把发大财的希望都转向了对科技利用。资本的这种为自己谋利和行为，客观上促进了生产力的极大发展，促进了劳动者劳动技能的发挥发展。这就是我们所说的资本的善。

5、对资本善恶二重性的认识是历史的

对资本二重性的认识，是历史的、有条件的。在资本把劳动者压榨得不能照旧生活下去的时代，无产阶级劳苦大众通过革命求解放、推翻资本统治的革命实践就是时代的主旋律。这时，对资本的恶的认识当然就成为主要着眼点。今天，当人们总结历史经验教训，重新对资本作全面客观的评价，以便利用它为劳动人民造福时，对资本的善意二重性的认识就显得必要了。

二、扬弃，还是消灭资本？

1、《宣言》译文之争: *Aufheben*

辩证法的精髓是扬弃，还是消灭？《小逻辑》213页 / 生物进化树；恩格斯〈终结〉中讲消灭的原因。

2、扬弃资本，而不是消灭资本。

既然资本有善恶二重性，那么对待它的方法自然就是抑恶扬善，扬弃资本。

辩证法讲的发展是扬弃不仅仅是新事物取代部分旧事物时所具有的扬弃，而且也包含部分旧事物的保留以及它们为保留自身而做的某种调整。在这种分道扬镳式的扬弃中，新生事物代表发展的激进的方面，原有事物代表传统的保守的方面，两方面的结合，才是现实世界本身。

3、用生态系统论观点看社会生活中的现象

从系统论上阐释扬弃概念；资本本身是一种社会经济关系，它是人类文明发展中的发明。我们应当扬弃它，将使我们利用它的优长之处，使我们在推进人类文明发展中变得更有力量，与日俱增有利；消灭它，将使我们在经济发展手段上变成从头摸索，多走弯路。

综观中国改革开放的成功经验，就是得益于我们对资本这种经济关系的扬弃。我们就是利用了资本发展生产力上所具有的善、抑制了私有资本因唯利是图所可能给劳动者和整个社会带来的恶。邓小平南巡谈话几句朴素的语言，深入浅出地道出了资本的善恶二重性及我们应采取扬弃态度。

4、中国改革的历程：商品-货币-资本-公有资本

现代企业制度改革的实质：用资本改造国有企业，塑造公有资本；公有资本内涵：公众所有的市场竞争主体；对社会的长远可持续发展和经济结构的整体优化负更大责任，在国民经济发展中起主导作用的社会资本。公有资本就是对私有资本的扬弃。

公有资本与私有资本的关系：竞争，优化，共荣，经济生态平衡。

中国改革中的“中国特色”：公有资本。

5、中国改革对资本的否定之否定——公有资本

中国改革对资本的否定之否定包含两个层面的工作。第一个层面是对私有资本的肯定、利用和改造、第二个层面是对国有企业的现代企业制度改革。

从国际发达资本主义国家在二战前后的一引起社会改革看，西方发达国家也在以它们特有的方式对传统的资本作了某种扬弃。正是这种扬弃，才有二战后一些资本主义发达国家的继续进步。

第四节 公有资本的人格化塑造

1、利害：存在决定意识；

物质利益关系是社会存在中最基础的内容； 足球运动发展的启示。

2、法治：国有企业改革

国家法规，公司章程；

(1) 产权清晰，权责明确，政企分开，管理科学；

(过渡解困：减员增效，下岗分流；抓大放小，有进有退；)

(2) 政资分开；法人治理；人才招聘；年薪期权；

3、法治：政治体制改革

党管干部与市场运作的结合仍待探讨；

与公有资本经营相关的政府官员，其个人利害应与公有资本经营中的风险、收益、责任、利害等有机挂钩；吸收跨国公司的经验。

上海高官辞职下海震惊政商界：虹口区区长程光到印尼大财团三林集团中国区任总裁。自称是“三肯”：组织肯放，企业肯要，个人肯去。

邵道生批其突破中央规定“3年2不准”，助长腐败；（搜狐网 05/3/5）

余以为此类事将加快推进政府高官的高薪改革和用权透明改革。

第五节 用改革解决中国发展中的各种问题

一、西方改革的借鉴

1、30年代大危机以来改革举要：

2、小结：国家主体，规范资本，保护劳动，鼓励科技。

不改变国体，体制性重组，法治化运行；

人民革命和统治阶级改革的互动。

二、中国的政治文明建设：“党建-民主-法治”的良性互动

1、执政党建设工程：“三个代表”重要思想；保持先进性教育；

“三个代表”重要思想的理论与实践及其哲学意蕴

“三个代表”重要思想的提出；“三个代表”重要思想的理论与实践；“三个代表”重要思想的哲学意蕴。

2、民主和谐社会：科学发展观；节约型社会；循环经济；构建和谐社会；保护弱势群体。

科学发展观对党的基本路线的坚持和发展

以人为本，全面协调可持续发展；建立社会主义和谐社会；人类与自然，个人与社会，国家与国家的关系。

3、依法治国：稳定、长远、连续性。

4、中西方社会结构特点比较。

为什么西方的民主政治一应用到社会主义国家就易于引起社会失控的灾难性后果呢？这需要

从各自社会的政治经济关系上作分析。

西方国家与社会主义国家在社会结构上有一个最大的不同：西方是政府（政治）服务于企业（经济），而社会主义国家则相反，是企业（经济）依附于政府（政治）。

今日对中国特色政治哲学的总结研究，应该注意吸取现代西方学术发展中的一些积极成果，注意与它们的交流对话。这样才能使我们的政治哲学成果在世界范围内有更广泛的影响力，在代表先进文化的发展方向上有更大作为。

第六节 中国和平崛起中的要素互补

一、中国和平崛起中要素互补

1、土地、资本、人力、技术；

大国、市场、信息、智力；——大中华经济圈；

2、华侨、汉语、乡情、民族；——大中华文化圈、信息圈；

3、中共、民主、共识、制约；——大中华政治圈。

二、中国历史上的百年振兴

历史上的中兴：文景、开元、康乾盛世——100-200 多年的稳定持续发展。

三、和平崛起，永不称霸

1、科学发展观，和谐社会：人与自然，人与人，国与国，人与自我意识。

2、熵世界观，节约型社会：发展与能源消耗；发展与能源竞争；发展与能源均衡；发展与环境保护。

3、和平崛起，永不称霸：军事自卫，和平外交；自主交流，共同发展。

回应开头的问题：“正是由于中国没有改变共产党和社会主义，所以才有现在的发展。”

第七节 几种改革模式的比较和历史唯物主义的反思

一、几种改革模式的比较

1、毛泽东：无产阶级专政下继续革命

2、戈尔巴乔夫：人道的民主的社会主义

3、邓小平：一个中心两个基本点；以经济体制改革为中心环节。

4、历史观分析：唯物唯心；生产力基础、存在决定意识。

5、历史观反思：单一革命论，还是革命和改革相兼论？

毛泽东、戈尔巴乔夫、邓小平三人在思考改革问题时，都运用了历史唯物主义关于社会基本矛盾运动的原理，但却是结论迥异、实践迥异、结果迥异。这其中蕴涵着的理论问题是什么？我们认为其中有：从预成论理解的单一革命论，还是从生成论理解的革命与改革相兼论？

二、历史唯物主义的反思

我们过去对社会历史发展的理解有预成论之嫌。我们曾经认为社会主义经典作家描述的理想社会要素是不可移易的蓝图；我们曾经因此而在革命成功后自缚手脚，只是专注于读经典、照着做，而忽视从自己的实际出发；-----

我们在唯物史观的应用上应当有个视角变换，即从“唯革命论”，转变为“革命与改革相兼论”。特别是在“战争与革命”时代转为“和平与发展”时代之时，更要自觉以改革为社会发展的动力。这是我们从中国改革实践中获得的对唯物史观科学性的新理解。

三、中国的改革之路与马克思的东方社会理论

改革对东方落后国家发展道路的操作性内涵；改革在东方落后国家发展道路选择中的重要意义；改革对马克思东方社会理论的再认识；改革对马克思科学社会主义理论的再认识。

教学组织

第 15-16 周。讲授 2-3 次，组织讨论交流 1 次。要求学生在读书中构思小论文 1 篇，提纲或初稿均可。讨论交流结合各人的论文构思进行。

复习与思考题

- 1、苏俄和中国的社会发展道路与马克思东方社会理论的关系。
- 2、戈尔巴乔夫改革新思维评价。
- 3、中国改革的基本经验。
- 4、消灭或扬弃私有制问题；历史唯物主义的与时俱进。

阅读参考书目

- 1、黄楠森《马克思主义哲学史》第 4 章第 4 节，第 10 章，第 7 章第 3、4 节，高等教育出版社 1999 年。
- 2、列宁《论粮食税》，《选读》P480-513。
- 3、邓小平《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》，《邓小平文选》第 3 卷 370-383 页。
- 4、戈尔巴乔夫《改革与新思维》(P1-42)，新华出版社 1987 年版。
- 5、中共十五大、十六大政治报告，十六届三、四、五、六中全会公报。
- 6、李凯林《中国改革的哲学解读》，高等教育出版社 2006 年。

《逻辑导论》教学大纲

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 |

| | |
|---|----|
| 5、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：本课程是哲学专业必修课程。

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 $D_s =_{df} D_p$ 。

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。

5、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 β ，就可以在推理中引入命题形式 β 。

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 α 。

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 α ；必然引入 规则 LG：从定理 α 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 α 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

共变法是这样寻求因果联系的：

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 ₁ 、B、C | a ₁ |
| (2) | A ₂ 、B、C | a ₂ |
| (3) | A ₃ 、B、C | a ₃ |

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：

S1 具有 P 属性，

S2 具有 P 属性，

S3 具有属性，

……

S_n 具有属性

所以，S_{n+1} 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 | $\xrightarrow{\text{推理形式}}$ | 结论 |
| | | | |
| 证明： | 论据 | $\xrightarrow{\text{论证方式}}$ | 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对立的论题；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 error。

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。

《基督教哲学》教学大纲

钱雪松 编写

目 录

| | |
|--|----|
| 前 言 | 5 |
| 一、本课程性质、编写目的、课程简介、编写人员 | 5 |
| 二、本课程的教学目的和基本要求 | 5 |
| 三、课程的参考书目 | 5 |
| 第一章 “基督教哲学”何以可能? | 6 |
| 第一节 有关“基督教哲学”现实性之争 | 6 |
| 一、理性排斥信仰 | 6 |
| 二、理性与信仰有内在关系 | 6 |
| 三、神学与哲学相分离 | 6 |
| 四、信仰超越理性 | 6 |
| 第二节 对争论的整合性分析与推进 | 7 |
| 一、赵敦华：“是否有基督教哲学”之论争的症结在于“范畴错误” | 7 |
| 二、本课程对“基督教哲学”的界定 | 7 |
| 三、三点补充说明 | 7 |
| 第三节 本课程的基本问题 | 8 |
| 复习与思考题 | 8 |
| 扩展阅读书目 | 8 |
| 第二章 谈论上帝——神学语言的知识论地位 | 9 |
| 第一节 谈论上帝的传统方式 | 9 |
| 一、迈蒙尼德的否定性谓词理论 | 9 |
| 二、阿奎那的类比语言说 | 9 |
| 第二节 逻辑实证主义引发的当代挑战 | 10 |
| 一、三类理性主义的判定标准 | 10 |
| 二、可证实性、可验证性与神学语言 | 10 |
| 三、结论: | 10 |
| 第三节 牛津学派的寓言之争 | 11 |
| 一、威兹德姆 (John Wisdom) 的“隐身的花匠” | 11 |
| 二、弗卢 (Antony Flew) 的“两个探险家” | 11 |
| 三、黑尔 (R. M. Hare) 的“牛津的疯子”寓意与“伯利克 (bliks)” | 11 |
| 四、米切尔 (Basil Mitchell) 的“坚定的游击队员” | 11 |
| 五、希克 (John Hick) 的“两个旅行者” | 12 |
| 复习与思考题 | 12 |
| 扩展阅读书目 | 12 |
| 第三章 “三位一体”之争的哲学意义 | 13 |
| 第一节 早期三位一体学说的思想史回顾 | 13 |
| 一、阿里乌派与阿塔那修之争 | 13 |
| 二、基督教神学传统中的三种三一论学说概述 | 13 |

| | | |
|-----|--|----|
| 第二节 | 三位一体学说的哲学意义..... | 14 |
| 一、 | 柏拉图主义的理解模式..... | 14 |
| 二、 | 亚里士多德主义的理解模式..... | 14 |
| 第三节 | 共相问题..... | 14 |
| 一、 | 波菲利问题..... | 14 |
| 二、 | 波埃修的回答..... | 14 |
| 三、 | 阿伯拉尔的第四个问题..... | 15 |
| 四、 | 唯名论与唯实论之争..... | 15 |
| | 复习与思考题..... | 15 |
| | 扩展阅读书目..... | 15 |
| 第四章 | 上帝存在的后天证明..... | 16 |
| 第一节 | 宇宙论证明..... | 16 |
| 一、 | 上帝存在证明的两种类型及其涵义..... | 16 |
| 二、 | 阿奎那的宇宙论证明..... | 16 |
| 三、 | 宇宙论证明的新形式——条件式证明（argument from contingency）..... | 16 |
| 四、 | 宇宙论证明的分析与评价..... | 17 |
| 第二节 | 目的论证明..... | 17 |
| 一、 | 佩利的钟表论证..... | 17 |
| 二、 | 休谟对目的论论证的批评..... | 17 |
| 三、 | 斯温伯恩（Richard Swinburne）的概率论证明..... | 17 |
| | 复习与思考题..... | 17 |
| | 扩展阅读书目..... | 18 |
| 第五章 | 上帝存在的本体论证明..... | 19 |
| 第一节 | 本体论证明的两个传统版本..... | 19 |
| 一、 | 从无神论者罗素（Bertrand Russell）的一次领悟讲起..... | 19 |
| 二、 | 本体论证明的重要性..... | 19 |
| 三、 | 安瑟尔谟的本体论证明..... | 19 |
| 四、 | 高尼罗（Gaunelo）的反驳与安瑟尔谟的再反驳..... | 19 |
| 五、 | 笛卡尔（Rene Descartes）的本体论证明..... | 19 |
| 第二节 | 康德对本体论证明的著名批驳..... | 20 |
| 一、 | 康德在《纯粹理性批判》中对本体论证明的有力批驳..... | 20 |
| 二、 | 存在不是一个谓词？——如何理解..... | 20 |
| 三、 | 康德思想在当代的推进：有关存在的进一步探讨..... | 20 |
| 四、 | 普兰丁格（Alvin Plantinga）对康德本体论批判的批判性反思..... | 20 |
| 第三节 | 本体论证明的模态形式..... | 20 |
| 一、 | 存在与必然存在..... | 20 |
| 二、 | 安瑟尔谟本体论证明的“第二个版本”..... | 20 |
| 三、 | 普兰丁格运用可能世界理论所作的模态本体论证明..... | 20 |
| 第四节 | 本体论证明的逻辑反思..... | 21 |
| 一、 | 宗教哲学研究中语言范式的转变..... | 21 |
| 二、 | 逻辑推理规则的选取..... | 21 |

| | |
|---|----|
| 复习与思考题..... | 21 |
| 扩展阅读书目..... | 22 |
| 第六章 上帝的属性问题..... | 23 |
| 第一节 上帝的基本属性..... | 23 |
| 一、基督教传统中的上帝属性..... | 23 |
| 二、有关上帝属性的哲学挑战..... | 23 |
| 第二节 “石头悖论”..... | 24 |
| 一、“石头悖论”的初步表述..... | 24 |
| 二、初步的分析..... | 24 |
| 三、“石头悖论”的论证结构..... | 24 |
| 四、结论：石头悖论的形式刻画..... | 24 |
| 五、麦基的全能悖论..... | 24 |
| 第三节 上帝的全知与人的自由意志..... | 25 |
| 一、上帝的全知性概念..... | 25 |
| 二、全知性引发的问题..... | 25 |
| 三、人类的自由意志（从自由意志而来的方案）..... | 25 |
| 第四节 上帝的永恒性..... | 25 |
| 一、《圣经》中的“永恒”..... | 25 |
| 二、各种的“永恒论”..... | 25 |
| 复习与思考题..... | 26 |
| 扩展阅读书目..... | 26 |
| 第七章 恶的问题..... | 27 |
| 第一节 恶的存在与有神论信念：问题之提出..... | 27 |
| 一、恶的存在：不争的事实..... | 27 |
| 二、两种类型的恶..... | 27 |
| 三、休谟的质疑..... | 27 |
| 四、问题的正式表述..... | 27 |
| 第二节 有神论哲学如何回应？..... | 27 |
| 一、两类解决方案..... | 27 |
| 二、四种主要的谬误方案——莱布尼茨模式..... | 27 |
| 三、普兰丁格的自由意志辩护（the free will defense）..... | 28 |
| 第三节 恶的问题的生存论维度..... | 28 |
| 一、从 C. S. 刘易斯（C. S. Lewis）说起..... | 28 |
| 二、恶的存在是一个生存论的事件..... | 28 |
| 复习与思考题..... | 28 |
| 扩展阅读书目..... | 28 |
| 第八章 基督教的信仰与理性关系问题..... | 29 |
| 第一节 信仰与理性的关系：四种基本立场..... | 29 |
| 一、问题的提出..... | 29 |
| 二、传统的四种基本立场..... | 29 |

| | |
|--|----|
| 第二节 知识论证成的经典图景 | 29 |
| 一、知道与相信 | 29 |
| 二、知识论证成中的经典图景 | 29 |
| 三、当代知识论对经典图景的批评 | 30 |
| 第三节 累积式论证与宗教经验的可信性原则 | 30 |
| 一、累积式论证 | 30 |
| 二、宗教经验 | 30 |
| 三、宗教经验的认识论本性 | 30 |
| 四、可信性原则 (The Principle of Credulity) | 30 |
| 第四节 改革宗知识论与非证据主义 | 31 |
| 一、改革宗知识论 (Reformed Epistemology) | 31 |
| 二、普兰丁格的非证据主义——信念的保证思想 | 31 |
| 三、信念的个体相对性 (personal relativity) 特质 | 31 |
| 复习与思考题 | 31 |
| 扩展阅读书目 | 31 |

前 言

一、本课程性质、编写目的、课程简介、编写人员

授课对象：人文学院哲学系本科生

课程类别：专业选修课

时间安排：一学期，共 36 课时

课程简介：本课程将围绕基督教思想中最重要、最根本和最具思想张力的哲学问题（如有关上帝属性与存在之论争、恶的问题、自由意志问题以及信仰与理性之关系等）作主题式讲授，其教学方式与目标是双重的：（1）能力培养上，强调概念分析、命题论证与“问题意识”，以期加强学生围绕特定的思想性问题展开哲学思考、逻辑论证与学术研讨的能力；（2）知识构成上，强调深入原典，以期深化学生对基督教之哲学面向以及基督教与西方思想史之内在关联的哲学认知。

编写人员：钱雪松

二、本课程的教学目的和基本要求

1. 基督教哲学的课程目的：

运用哲学解释和逻辑论证的方法考察基督教神学中的重要思想命题，以期学生获得两个方面的收获：其一，能从哲学的视角较为深入地理解基督教在西方思想史中的重要思想价值，其二，初步学习运用哲学的解释和论证方法来对重要的思想观点作出批判性的反思。

2. 课程的主要内容如下：

主要包括以下两大类的内容：其一，是从哲学上考察蕴含着重要哲学问题的那些神学命题背后的哲学意义；其二，是寻求有关某些特定神学信念自身的合理性意义与可能性条件的哲学解释。由此主要包括了神学语言问题、三位一体学说的争论、上帝存在的证明、上帝的属性问题、恶的问题以及信仰和理性的关系问题等六大领域。

三、课程的参考书目

1. 科林·布朗著：《基督教与西方思想（卷一）》，查常平译，北京大学出版社，2005；
2. 威尔肯斯、帕杰特著：《基督教与西方思想（卷二）》，刘平译，北京大学出版社，2005；
3. 保罗·蒂利希著：《基督教思想史——从其犹太和希腊发端到存在主义》，尹大贻译，东方出版社，2008；
4. 凯利·詹姆斯·克拉克著：《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. 理查德·斯温伯恩著：《上帝是否存在？》，胡自信译，北京大学出版社，2005；
6. 阿尔文·普兰丁格著：《基督教信念的知识地位》，邢滔滔等译，北京大学出版社，2005；
7. 吉尔松著：《中世纪哲学精神》，沈清松译，上海人民出版社，2008；
8. Melville Y. Stewart and Xing Taotao (Eds.): 《Philosophy of Religion (宗教哲学经典选读)》(英文影印版)，北京大学出版社，2005；
9. 赵敦华著：《基督教哲学 1500 年》，人民出版社，2007（修订版）；
10. 张志刚：《宗教哲学研究》，中国人民大学出版社，2009（修订版）；
11. 张力锋、张建军著：《分析的宗教哲学》，江苏人民出版社，2010。

第一章 “基督教哲学”何以可能？

教学目的和基本要求

本章旨在梳理“基督教哲学”这一理论范畴的基本内涵与研究方式，以让学生从总体对该门课程所涉及的基本问题与范围、研究的方式与进路有一大概的认识。本章可大致分为三节，预计两课时完成。

第一节 有关“基督教哲学”现实性之争

基本而言，在 20 世纪 30 年代法国哲学界对“是否有基督教哲学（Christian Philosophy）？”这一问题的讨论可以分为以下四个立场¹：

一、理性排斥信仰

这一立场以法国著名哲学家伯里哀（M. Emile Bréhier）为代表，其基本观点是认为：无论将“基督教哲学”理解为合乎基督教教义的哲学还是与基督教信仰有内在联系的哲学都是不成立的；前者不是一般意义的哲学而是神学，后者则在历史上并没有存在过，因为信仰与哲学乃是根本不同的两种精神体系。

二、理性与信仰有内在关系

这一立场以法国哲学史家吉尔松（E. Gilson）为代表。在吉尔松看来，“只有从启示与理性之间的内在关系出发，才能赋予‘基督教哲学’一词以积极的意义”，而中世纪哲学就是这一意义上的基督教哲学，它是基督教信仰与希腊哲学相结合的产物。

三、神学与哲学相分离

这一立场以法国当代的新经院派为代表。表面看来，他们与伯里哀的立场相近，都否定有所谓的基督教哲学，但却是出于完全不同的神学理由得出的。这些新经院派学者或者认为只有神学才能提供一种真正综合的精神（Léon Brunschwig），或者认为哲学是从经验世界上升到超验领域，神学则是从超越的上帝下降到经验世界（von Steenberghen），或者坚持信仰与理性是截然不同、相互平行而独立的两种体系（Pierre Guérin）。尽管各自理由不同，但其共同点皆是站在信仰的立场上坚持神学与哲学的绝对区分来否定基督教哲学的现实性。

四、信仰超越理性

布隆代尔（Maurice Blondel）在《天主教哲学的问题》一文中对这一争论的双方都提出了批评。他认为既不能像伯里哀那样用静止的问题看理性，也不能像吉尔松那样抹杀了哲学反思的自主性以及信仰与哲学反思不同维度的差异。他提出用“相互渗透的异质性和不对称的共生性”来表示信仰与理性或神学与哲学之间不同维度的动态差异，将哲学视为不断超越理性界限的反思活动，而如果一名哲学家不仅认识到自然的领域，还进入了对基督教的超自然或超越领域的正面回应（即信仰），那么他就成了一名基督教哲学家。因此，在他看来，没有基督教哲学，但有基督教哲学家。

第二节 对争论的整合性分析与推进

一、赵敦华：“是否有基督教哲学”之论争的症结在于“范畴错误”

1. 范畴错误

——上述有关基督教哲学存在的合法性所展开的这四种论证的共同错误是“范畴错误”，即将“启示”、“信仰”和“神学”当作同一范畴，将“理性”、“理解”和“哲学”视为另一范畴，由此才出现了种种的纷争ⁱⁱ。

——实际上，这些概念之间并不是简单的外在或内在关系，而是复杂的交叉关系。因此，在他看来，要准确界定基督教哲学的可能性条件或合理内涵，就必须采用更为准确的概念来指示“基督教哲学”中隐含的两组意义或两个层面。

2. “基督教哲学”的含义

——赵敦华教授的建议是用“圣经启示”和“哲学解释”来指称“基督教哲学”中的两组不同层面的内涵。由此，他将“基督教哲学”定义为：“基督教哲学是对圣经启示的哲学解释。”ⁱⁱⁱ

——这里的关键概念有二：一是“圣经启示”，二是“哲学解释（Philosophical Explanation）”。

二、本课程对“基督教哲学”的界定

本课程基本沿用赵敦华教授的上述界定，但将在两个方面作出补充：（1）扩展“圣经启示”这一层面的涵义；（2）更加强调逻辑论证在哲学解释中的重要方法论地位。由此而得出本课程的“基督教哲学”的基本界定如下——

“基督教哲学是对圣经启示与基督教神学命题的哲学解释与逻辑分析。”

三、三点补充说明

1. 何谓“圣经启示与基督教神学命题”？

所谓的“圣经启示与基督教神学命题”，主要是指历代基督教神学家对于圣经所蕴含的来自上帝的启示讯息的理论化解读与神学诠释，它们构成了哲学解释的主要范围。

2. 何谓“哲学解释”？

所谓的“哲学解释”，在此基本采用诺奇克的解释，即首先要明确它所要解决的问题形式，用诺奇克的话来讲，“这些问题的形式是：给定或设定一些事情，某一事情如何可能。一些命题 r_1, \dots, r_m ，或被设定，或被接受，或被当作是理所当然的，并且它们与另一个命题 p 之间存在张力；它们似乎排除 p 之为真”^{iv}；而当我们试图从哲学的层面来解决这些问题到底“何以可能”的时候，就是在对之作出哲学解释。简言之，哲学解释主要试图回答的，是某一（组）重要思想性命题得以确立的可能性条件或概念与逻辑基础究竟是什么的问题。

3. 何谓“逻辑分析”？

- 1) 本课程的重要方法论工具：哲学逻辑的形式分析方法
- 2) 形式分析的当代特质：语义分析与语形分析的严格划分
- 3) 语义分析
- 4) 语形分析
- 5) 形式分析的哲学应用例示：

——对基本概念与重要命题所以得以确立的各种可能性条件的辨析，一个典型的例子就是当代语言哲学对“存在”概念之剖析。

- 6) 当代宗教哲学的“分析”之维：这一分析方法既具有一定的独立性，同时也可作为重要的分

析工具而辅助性地应用于某种宗教哲学（或神学）解释之中。

综上所述，我们可以得出初步的结论：**作为一门特殊的研究领域，基督教哲学就是要去考察圣经启示与基督教神学中的某些重要信念或命题相对于其他某些特定条件（由一组事实性或规范性命题所组成）而言的可能性条件。**换言之，对不同的神学信念或命题的可能性条件的理性探讨与批判性反思，就构成了本课程各个专题的具体任务。

第三节 本课程的基本问题

在此基础上，本课程的考察对象可分成以下两类：其一，是蕴含着重要哲学问题的那些神学命题；其二，是寻求有关某些特定神学信念自身的合理性意义与可能性条件的哲学解释。例如，在“三位一体”这一基督教基本教义中就隐含着“存在（Being/To be）”概念的不同面向在基督教神学中的折射，对这一问题的哲学解释就属于第一类的研究对象。其次，像恶的存在与上帝的全善全能属性之间的张力问题，则涉及对基督教的上帝教义自身的合理性与可能性的挑战，因而对这一类问题的讨论属于第二种类型。

在这一基本的划分之下，我们可以进一步得出本课程所重点探讨的六个专题内容，分列如下（括号内为每一专题初步预计所对应的周数）：

1. 神学语言的知识论地位（2-3 周）
2. 三位一体学说的哲学意义（4-6 周）
3. 上帝存在的证明（分为先天证明与后天证明）（7-10 周）
4. 上帝的属性问题（11-12 周）
5. 恶的问题（13-15 周）
6. 基督教信仰中的信仰与理性之关系问题（16-18 周）

如前所述，课程关注的重点是对于这些问题的哲学解释，因此会比较强调概念的分析与问题的论证过程，然后才是在此基础上对它们的哲学评价。对这些专题内容的概述，将构成以下二至八章的基本内容。

复习与思考题

1. 20 世纪 30 年代法国哲学界有关“是否有基督教哲学”这一问题的四种基本立场是什么？各自的问题何在？
2. 什么是哲学解释？请用具体的例子来说明。

扩展阅读书目

1. 赵敦华：“基督教哲学何以可能？”，《人大书报复印资料·宗教》，2010.3，97-104 页。
2. 赵敦华：《基督教哲学 1500 年》，“再版前言”和“前言”，人民出版社，2007，1-20 页。
3. 吉尔松著：《中世纪哲学精神》，沈清松译，上海人民出版社，2008。

第二章 谈论上帝——神学语言的知识论地位

教学目的和基本要求

要谈论基督教哲学，我们立刻面临一个直接的问题：基督徒有关上帝的谈论（God-talk）是否具有充分而正面的知识论地位（positive epistemic status）？这是本章的中心问题。这一问题展开而言，即：人如何能用自己的语言来谈论超越的上帝？这种谈论是否有意义？我们可以根据何种判定标准来得出答案？对这些问题的回答，构成本章的主要内容。

通过本章的学习，学生将对神学语言本身的知识论特点和使用方式有一个较为深入的了解，要求学生能用自己的语言复述本章中的重要知识点，并展开一定深度的专业讨论。本章预计两周四课时完成。

第一节 谈论上帝的传统方式

在神学传统中，如何才能真实地谈论上帝或向他人传达有关上帝的真实启示，这一直是不少神学家关心的论题。本节将重点述介神学传统中具有代表性的两类谈论上帝的神学语言理论作为本章讨论的起点，即：犹太教律法学家兼哲学家迈蒙尼德（Moses ben Maimonides, 1135-1204）的否定性谓词理论和托马斯·阿奎那（Thomas Aquinas）的类比语言说。

一、迈蒙尼德的否定性谓词理论

在迈蒙尼德看来，我们可以用两种不同的谓词（Predicate）使用方式来描述主词（Subject）：肯定性的描述和否定性的描述。前者是直接表明主词对象“是什么”，这是一种直接把握对象的方式；后者则通过类似于佛教遮诠的方式来说明主词对象“不是什么”，这意味着对对象还没有完全的了解或把握，而只能部分地了知（了知其不是什么），因而是一种间接的认知方式。

显然，因为上帝自身是完全超出人类认知能力的“对象”，因此，这也意味着我们无法完全把握对象，因此，在迈蒙尼德看来，我们能知道的只是上帝存在这一事实，而对其具体的本质则只能通过否定性的谓词予以揭示。迈蒙尼德认为，这样的否定性谓词，是指那些可以达到描述上帝之最佳效果的语词。这样的谓词，必须遵循两条原则：（1）所用的语词必须能引导人类心灵朝向上帝的无条件的信仰；（2）这些语词还必须能启迪人类心灵最大限度地领会上帝。

须注意的是，迈蒙尼德这里所说的否定性谓词并不能简单等同于语法上的谓词形式，它指的是某种否定性的理解方式。他的意思是，即使对于诸如“上帝存在”或“上帝是永恒的”这类语法形式上属于肯定性的谓词描述命题，我们也只能从否定性的角度加以理解，即分别理解为“上帝是不可能不存在的”和“上帝的存在乃是无原因和无条件的”等等。

二、阿奎那的类比语言说

与迈蒙尼德不同，阿奎那从另一个角度力求处理“人类语言可以如何命名上帝和从实质上描述上帝之属性”的问题。一般将其解决的方式称之为“类比性谓词理论（Theory of Analogical Predication）”，简称“类比理论（Theory of Analogy）”。

1) 类比理论的基本前提

在阿奎那看来，人类关于上帝的知识直接地是来自被造物自身的完善性，而被造物的完善性则源于上帝的完善性，因此人的理智总是通过被造物才得以领悟完善性，而作为造物主的上帝就是最高的完善者。人的认知可从被造物回溯到其源泉即造物主上帝，这构成其类比理论得以确立的基本

前提。

2) 谓词的三种运用方式

- 1) 单义的 (univocal) 运用, 即语词用于上帝与用于受造物是完全一样的含义。
- 2) 多义的 (equivocal) 运用, 即语词用于上帝与用于受造物是完全不同的含义。
- 3) 类比的 (analogical) 运用, 即语词是依一定程度的相似性而分别用于上帝和用于受造物。

3) 对类比理论的评价

第二节 逻辑实证主义引发的当代挑战

当代哲学家对于神学语言的质疑则更为根本。以逻辑实证主义者为代表的哲学家认为, 神学语言乃是根本就没有认知意义可言 (cognitively meaningless), 其原因在于它们根本就无法通过经验性判定原则的基本要求。

一、三类理性主义的判定标准

1. 分析语句与综合语句

2. 艾耶尔 (A. J. Ayer) 的证实原则 (verification principle): 语句的认知意义在于它的证实方法。——对这一证实原则更为精确的表述如下^v:

a) 所有的分析语句皆有认知意义。

b) 设 S 是一个综合语句。如果 S 在原则上有可能由经验的途径 (即经验的方法) 被证明为真, 则 S 就有认知意义; 如果 S 在原则上都没有可能由经验的途径被证明为真, 则 S 便没有认知意义。简言之, 当且仅当 S 有可证实性, 则 S 有认知意义。

3. 波普尔 (Karl Popper) 的证伪原则 (falsification principle): 一综合语句是有认知意义的, 当它可以原则上为经验所否认。

——对这一证伪原则更为精确的表述如下:

a) 所有分析语句皆有认知意义。

b) 设 S 为一个综合语句。如果 S 在原则上有可能为经验证据所否认, 那么 S 有认知意义; 反之, 如果 S 在原则上没有可能为经验证据所否认, 那么 S 就没有认知意义。简言之, 当且仅当 S 有可证伪性, 则 S 有认知意义。

4. 卡尔纳普 (Rudolf Carnap) 等人的确认原则 (confirmation principle):

——对这一验证原则更为精确的表述如下^{vi}:

a) 所有分析语句皆有认知意义。

b) 设 S 是一个综合语句。如果 S 在原则上有可能被经验证据支持, 那么 S 有认知意义; 反之, 如果 S 在原则上都没有可能为经验证据支持, 那么 S 就没有认知意义。简言之, 当且仅当 S 有足够的可确认度 (degree of confirmation), 则 S 有认知意义。

二、可证实性、可验证性与神学语言

1. 可证实性 (verifiability)

2. 可验证性 (testability)

3. 神学语言的认知意义

三、结论:

——在逻辑实证主义者 (尤其是艾耶尔) 眼里, 神学语言并不具有这些原则所要求的经验上的

“可证实性”或“可确认度”，因此，它们不过是某种无法为经验证据所证实或证伪或确认的无认知意义的形而上学语言而已。

第三节 牛津学派的寓言之争

发端于逻辑实证主义的这一神学语言批判，到了 20 世纪中期的英语宗教哲学界达到了高潮，众多的宗教哲学家纷纷构建各自的寓言来表达自己的观点。这就是当代宗教哲学文献里经常提及的“学院派寓意之争（university discussion）”。这一寓意之争中最具代表性的有以下五个寓言故事，因篇幅关系，这里仅提点其要义。

一、威兹德姆（John Wisdom）的“隐身的花匠”

1. 寓言内容
2. 威兹德姆的观点
3. 分析与评价

——在其寓言中，威兹德姆运用艾耶尔的证实原则，指出神学语言（主要指“上帝存在”这样的命题）实际上已经不是可经验的假设了，而只不过是对自己感受世界的方式的表达而已，并不具有事实陈述的特性。

二、弗卢（Antony Flew）的“两个探险家”

1. 寓言内容
2. 弗卢的观点
3. 分析与评价

——在这一寓言中，弗卢转而从证伪原则来评判神学语言，指出神学语言根本不具有“可证伪性”；换言之，神学家根本无法就诸如“三位一体、全知全善全能的上帝存在”这样的神学语言提出任何经验条件或事实来证伪之。而如果一个貌似事实性陈述的句子却无法具有可证伪性，那么，这一陈述不过是一个伪事实性陈述而已，它根本就不是具有认知意义的命题。因此，说上帝存在与说上帝不存在，在这一意义上并不具有任何实质性的差别——它们都是无意义的陈述。

三、黑尔（R. M. Hare）的“牛津的疯子”寓意与“伯利克（blik）”

1. 寓言内容
2. 黑尔的观点
3. 分析与评价

——黑尔通过这一故事所试图表明的是，有一些陈述尽管无法证伪，但并不能由此得出这些陈述及其相反陈述都是没有实质性差别的无意义陈述。黑尔认为有神论与无神论之间的差别其实来自于根本信念上的差异，他将这种差异称之为“伯利克”。在黑尔看来，不同的人有关世界的诸多“伯利克”之间的差异，是不可能通过观察这个世界上所发生的事情来予以消除的。这正是有神论和无神论之间的差异所在。因此，不具有可证伪性并不能取消它们之间的差异，它们对于各自的持有者都具有不可忽视的重要意义。

四、米切尔（Basil Mitchell）的“坚定的游击队员”

1. 寓言内容
2. 米切尔的观点

3. 分析与评价

——米切尔通过这一寓言意在说明即使是某些根本的信念也会与很多经验性事实发生冲突，而黑尔的伯克利则不承认有任何东西与之相冲突。换言之，米切尔承认神学语言也必须是某种“论断或命题”，可由事实来检验；但同时，神学语言也可以视为是一种解释和根本信念，由此可以消解某些与之相冲突的事实所带来的冲击。

五、希克（John Hick）的“两个旅行者”

1. 寓言内容
2. 黑尔的观点
3. 分析与评价

——希克在此寓言中更为深入地考察了“证实”的知识论意义。他指出：

- a) 对事实性断言的证实不等于对它的逻辑证明。
- b) 有些证实的获得与否取决于一定的先决条件，如亲临某一情境等。
- c) 尽管可证实性意指“可公开得以证实”，即原则上能被任何人所证实；但这并不等于说，某个已知可被证实的命题，是事实上可被所有的人所证实。对任何特定的事实性命题而言，予以证实的实际人数往往有赖于各种的偶然因素。
- d) 一个命题有可能是原则上可证实却不可证伪的。
- e) 最后，例如基督教的“来世观念”，它有可能属于这样一种可证实却无法证伪的事实性命题，即在个人肉体死亡后才可以获得证实（即在此情境中为死后灵魂所经验），但若为假，则“来世观念为假”这句话却无法为任何人所经验。

复习与思考题

1. 传统神学中的否定性谓词理论与类比语言说的基本观点分别是什么？你认为它们各自的优点何在？又分别存在什么问题？为什么？
2. 人的语言可以谈论无限的范畴吗？如何谈论？谈谈你的看法。
3. 逻辑实证主义和波普尔等人对事实性陈述认知意义的几种判定原则各自是什么意思？请结合具体的实例来予以说明，并谈谈你自己的观点。
4. 学院派寓言之争中提到的几种立场你支持哪一种？或者你还有更好的想法？请尝试也用寓言故事的方式来和我们分享吧。

扩展阅读书目

1. 约翰·希克：《宗教哲学》，第六章 证实的难题，何光沪译，三联书店，1988，186-214页。
2. 张志刚：《宗教哲学研究》，第四章 宗教语言问题，中国人民大学出版社，2009（修订版），234-324页。
3. 科林·布朗：《基督教与西方思想》，卷一，查长平译，北京大学出版社，2005，104-108页。
4. 约翰·麦奎利：《谈论上帝——神学的语言与逻辑之考察》，安庆国译，四川人民出版社，1997。
5. 麦基（编）：《思想家》，“五、逻辑实证主义及其遗产”，周穗明、翁寒松译，三联书店，1987，152-180页。

第三章 “三位一体”之争的哲学意义

教学目的与基本要求

基督教的“三位一体”教义可说是其最难以理解和梳理的神学教义之一。从哲学上讲，这一教义内在的困难与问题性实际上是存在概念的内在复杂性与困难的神学折射。本章试图围绕早期教父有关上帝的三位一体学说（the doctrine of trinity）来考察这一学说与存在概念（Being/To be）之间的内在关联，以让学生初步了解这一学说深刻而复杂的哲学意蕴。

通过本章的学习，学生将初步把握三位一体这一基督教神学最重要最困难的学说在哲学上的复杂性与深刻性所在，并能与西方哲学对存在的探讨结合起来理解；能初步运用哲学的专业语言分析三一论的内在哲学意义。本章预计用两周 4 课时完成。

第一节 早期三位一体学说的思想史回顾

“三位一体（Trinity）”的说法本不见诸《圣经》，它的正统性之确立是中世纪早期教会运用行政手段加上神学家长期论证的结果。325 年的尼西亚会议标志着基督教史上的一个重要转折点，因为这次会议的主教在君士坦丁大帝的支持下批准了正统的“三位一体”教义，宣布违反该教义的阿里乌斯派为异端。尼西亚会议不但开创了主教会议判决异端之先河，而且开启了长达一个多世纪有关三位一体的神学争论。在尼西亚会议之后，教会又先后召开了君士坦丁堡会议（381 年）、弗弗所会议（431 年）、谢尔西顿会议（451 年），最后才形成了“圣父、圣子和圣灵是同一实体（*ousia*），三个位格（*hypostasis*）”、“基督的神性与圣父的本质相同（*homoousia*），基督的人性与人的本质相同”、“按人性而言，基督为童贞女玛利亚所生”等正式说法。

一、阿里乌派与阿塔那修之争

1. 阿里乌派（Arianism）的基本观点：

在阿里乌看来，圣子与其他一切事物一样，是从不存在到存在的，因此总有一个时间段尚未存在。圣子根本不与圣父具有同一性质，他甚至在各个方面都不同于圣父特殊的本质（*ousia*）等等。

2. 阿塔那修（Athanasius）的观点

阿塔那修坚持按照文字的本义来理解教义的原则，因此，他不允许把尼西亚信经中的“本质相同”解释为“本质相似（*homoiousia*）”。同理，圣子不是被造的，也不是从非存在而来的存在，他是圣父本体的永恒的道与智慧。

二、基督教神学传统中的三种三一论学说概述

1. 救赎三一论（Economic Trinity）

2. 本质三一论（Essential Trinity）

3. 内在三一论（Immanent Trinity）

附：尼西亚信经全文——

“我们信独一上帝，全能的父，创造有形无形万物的主。我们信独一主耶稣基督，上帝的儿子，为父所生，是独生的，即由父的本质（*ousia*）所生的。从神出来的神，从光出来的光，从真神出来的真神，受生而非被造，与父同质（*homoousia*），天上、地上的万物都是借养他而受造的。他为拯救我们世人而降临，成了肉身的人，受难，第三日复活升天。将来必再降临，审判活人死人。我们也信圣灵。”

信经还附有一段谴责阿里乌斯派观点的文字——

“凡说‘曾有一段时间还没有他，在被上帝所生之前他尚未存在’，或说上帝的儿子所具有的是与上帝不同的本体（*hypostasis*）或本质（*ousia*），或是被造的、或是会改换或变化的，这些人都被公教会所咒诅。”

第二节 三位一体学说的哲学意义

从哲学的角度看，三位一体三位一体教义引起的神学争论很大程度上是哲学概念之争。尼西亚信经原文中，用到了两个希腊文概念：“*ousia*”和“*hypostasis*”，这两个词都有“真实存在”之意，在拉丁文中往往被不加区别地译作“*substantia*”，既表示“本体（*substance*）”，也表示“本质（*essence*）”。

尼西亚会议之后围绕“三位一体”所展开的神学争论，其哲学意义正在于，对于本体和本质的关系的不同理解，会在神学上引发对这一问题的不同解决。

一、柏拉图主义的理解模式

按柏拉图学说，可以将本体和本质理解为个别分有普遍的关系，如此一来，圣子和圣父的本质就不可能完全相同（*homo*），而只能是相似的（*homoi*），就像个别的美的事物不过是分有了美的理念本身，因而只是与后者相似而不可能完全的一致。但这一“本质相似说（*homoiousia*）”遭到了正统派的强烈反对。

二、亚里士多德主义的理解模式

若按亚里士多德学说，本质（*ousia*）在严格的意义上等同于本体，那么，圣父、圣子和圣灵在本质和本体上都是同一的，它们之间关系便是个体与个体的平等关系，为了说明三者的统一，又要设定一个普遍的精神。

当拉丁教会用拉丁文的“实体（*substantia*）”代替了希腊文的“*ousia*”和“*hypostasis*”，进而使用“位格（*persona*）”来区分上帝的不同形相，即圣父、圣子和圣灵。但这样一来，不过是将本体与本质、个别与普遍等哲学问题以上帝的实体和位格的关系问题的形式被保留下来了。而到了中世纪，这一问题就变成共相问题重新被提出。

第三节 共相问题

一、波菲利问题

3世纪的新柏拉图主义者波菲利（*Porphyrios*）在其著作《亚里士多德〈范畴篇〉导论》中对一般（种、属）和个别事物的关系提出3个问题：

- i.种和属是独立存在还是纯粹理智的产物？
- ii.如果它们独立存在，那么它们是有形体的还是无形体的？
- iii.如果它们是无形体的，那么它们是存在于感性事物之外，还是存在于感性事物之内？

这些问题被称之为“共相问题”。

二、波埃修的回

共相问题后来经波埃修（*Anicius Manlius Severinus Boethius*）重提，成为中世纪唯名论与唯实论长期争论的焦点。西方哲学中有关存在的哲学思考，也由此得以延续。

三、阿伯拉尔的第四个问题

到了 11-12 世纪的阿伯拉尔 (Petrus Abailardus)，他更在这三个共相问题的基础上加了第四个问题：

iv. 种和属是否必定具有因命名而来的事物？或者说，如果那些被命名的事物消失了，那个共相是否仍然具有概念的意义？

四、唯名论与唯实论之争

围绕这些共相问题，中世纪的神学家展开了种种的论辩，构成中世纪经院哲学有关存在问题的哲学思考与论争。

- 1) 唯名论的基本观点
- 2) 唯实论的基本观点
- 3) 温和的唯名论与温和的唯实论
- 4) 总结：分析与评价——共相问题的哲学意义

复习与思考题

1. 基督教的三位一体教义的基本内容是什么？为什么有人会认为它是基督教中最复杂而困难的教义？在你看来，三一论教义的困难在于哪些方面？请分别从神学与哲学上谈谈你的看法。

2. 从本体 (*hypostasis*) 与本质 (*ousia*)、实体 (*substantia*) 与位格 (*persona*) 来解决三一论教义的困难是否可行？为什么？

3. 波菲利的共相问题是什么？第四个问题又是什么？它们有何重要意义？

4. 什么是中世纪唯名论和唯实论之争的中心问题？各自有哪些有代表性的观点？

扩展阅读书目

1. G. F. 穆尔：《基督教简史》，第二、第三章，郭舜平等译，商务印书馆，1996。
2. 赵敦华：《基督教哲学 1500 年》，人民出版社，2007，101-110 页；167-175 页；238-276 页；364-394 页；451-479 页。
3. 许志伟：《基督教神学思想导论》，第四章 三位一体，中国社会科学出版社，2001，71-103 页。
4. 科林·布朗：《基督教与西方思想》，卷一，查长平译，北京大学出版社，2005，82-83 页；110-113 页。
5. 保罗·蒂利希：《基督教思想史——从其犹太和希腊发端到存在主义》，尹大贻译，东方出版社，2008，68-78 页。

第四章 上帝存在的后天证明

教学目的与基本要求

上帝存在的证明一般可分成先天证明 (a priori argument) 和后天证明 (a posteriori argument, 又称作“经验证明”)。一般而言, 最具有代表性的后天证明是宇宙论证明 (the cosmological argument) 和目的论证明 (the teleological argument); 而先天证明一般是指有关上帝存在的本体论证明 (the ontological argument)。对这三类证明的考察, 构成本章与下一章的主要内容。

从本章开始, 教学内容对学生的逻辑分析能力要求较高。通过对这两章的学习, 学生应能掌握这三类证明各自的含义、论证的结构、各自的特点以及问题所在, 能用自己的语言作出较为准确的表述与分析论证。两章预计共用四周 8 课时完成。

第一节 宇宙论证明

一、上帝存在证明的两种类型及其涵义

1. 先天证明 (a priori argument)

以独立于世界的经验即可获知为真的前提出发证明上帝的存在。

2. 后天证明 (a posteriori argument)

以对世界的经验所获知的认识为前提证明上帝的存在

二、阿奎那的宇宙论证明

1. 阿奎那宇宙论证明的五条途径 (Five Ways)

1) 依据事物运动而推论出不动的第一推动者存在。

2) 依据事物动力因而推论出第一因 (First Cause) 存在。

3) 依据事物可能性存在与必然性存在之关系推论出作为必然存在的终极原因或自因的上帝存在。

4) 依据事物完善性的等级推论出最完善者的存在。

5) 依据自然的的目的性推论出大自然终极目的或秩序的设计者存在。

2. 对阿奎那五点证明的分析与评价

——康德对宇宙论证明的批判

三、宇宙论证明的新形式——条件式证明 (argument from contingency)

1. 克拉克 (Samuel Clarke) 的条件性证明

说宇宙是条件性或偶在的 (contingent), 是指它的存在基于它本身之外的某个事物。这个“别的东西 (something else)”在逻辑上先于宇宙, 他构成了宇宙存在的原因。在基督教中, 这样的存在就是上帝。

2. 对条件性证明的分析与批评

1) 克拉克的条件性证明犯了合成谬误 (fallacy of composition), 其基本论证形式如下:

a) 依存性事物的总和中每一分子都能用某个解释来说明

b) 因此, 依存性事物的总和能够用一个解释来说明

2) 合成谬误的一些日常例子: 爱姑娘的水手等

四、宇宙论证明的分析与评价

1. 人类理智中有追寻第一因的天然动力
2. 我们能否从有限有效地推及无限？
3. 思考无限所遭遇的问题
——有趣的思想实验：希尔伯特饭店（Hilbert's Hotel）
4. 为什么有物存在而不是无？

第二节 目的论证明

一、佩利的钟表论证

威廉·佩利（William Paley）钟表论证的结构

- a) 人造物是理智设计的产物。
- b) 宇宙与这些人造物相像。
- c) 所以宇宙（也许）是理智设计的结果。
- d) 但宇宙远比任何的人造物复杂和庞大。
- e) 因此，也许有一个强大而又理智非凡的设计者设计了整个宇宙。
- f) 这样的设计者就是上帝。
- g)

二、休谟对目的论论证的批评

- 4) 目的论证明是一种类比论证
 - 1) 类比的论证的基本结构
 - 2) 日常生活中的类比论证：买汽车与摘蘑菇
 - 5) 类比论证在目的论证明中的问题
——或者类比有效却陷于神人同形同性论（anthropomorphism）而牺牲了上帝的无限性
——或者保留了上帝的无限性却使得类比不再足够有效

三、斯温伯恩（Richard Swinburne）的概率论证明

1. 前提-归纳式证明：前提决定了结论为真的可能性
2. 结论-归纳式证明：前提只是确认了（confirm）结论为真的概率，或者使得该结论较之于其他备选结论更为可能（即概率更高），尽管并没有表明该结论比其否定更为可能。
3. 两种归纳式证明的科学应用：引力的平方反比定律（the inverse square law of attraction）与对“大多数天鹅都是白的”这一命题的经验确认。
4. 上帝存在的累积性证明
5. 对斯温伯恩概率论证明的反驳：十个漏桶（ten-leaky-bucket）论证

复习与思考题

1. 上帝存在证明的两种基本类型是什么？请用自己的话说说它们之间的区别？
2. 什么是阿奎那的宇宙类证明？你认为这些证明都有什么共同的特点吗？
3. 眼下物理学家和天文学家的流行看法是，大约在 150 亿或 160 亿年前，宇宙随着一个无广延性的点在宇宙大爆炸中而生成。从这次爆炸开始，宇宙迅速膨胀为今天的规模且仍在膨胀中。那

么宇宙大爆炸理论支持有神论吗？又或者它提出了可用以替代关于宇宙起源的宗教解释的其它解释模式吗？大爆炸本身可以被视为一个条件性事件吗？你认为，从宗教哲学的视角可以如何看待大爆炸？

4. 关于目的论证明中的设计者假设有道理吗？在你看来，我们到底可以如何去评价这个宇宙在表象上所呈现的种种秩序特征？

5. 评价斯文伯恩有关上帝存在的累积性论据的观点，说说这是一种好的论证方式吗？或者说，有关上帝存在的论证与民法中当事人双方努力收集最有力的支持性证据在论证的性质上是一样的吗？

扩展阅读书目

1. 波伊曼：《宗教哲学》，第二、第三章，黄瑞成译，中国人民大学出版社，2006，25-48页。
2. 凯利·詹姆斯·克拉克：《重返理性》，唐安译，北京大学出版社，2004，14-32页。
3. 张志刚：《宗教哲学研究》，第四章 宗教语言问题，中国人民大学出版社，2009（修订版），31-103页。
4. 休谟：《自然宗教对话录》，陈修斋等译，商务印书馆，1962。

第五章 上帝存在的本体论证明

教学目的与基本要求

（该章的教学目的与基本要求同第四章。）

第一节 本体论证明的两个传统版本

一、从无神论者罗素（Bertrand Russell）的一次领悟讲起

二、本体论证明的重要性

1. 宗教意义：传统论证中唯一清晰断定上帝必然属性（全能、全知、全善及其必然存在）的证明方式

2. 哲学意义：聚焦了众多重要的哲学难题，如“实存或存在（existence）是否是一种属性（即是否可充当谓词）”和“必然性存在（necessary existence）的观念应如何理解”等

三、安瑟尔谟的本体论证明

1. 安瑟尔谟的生平与思想

2. 原文

3. 论证的结构：

a) 假设无法设想比之更伟大的存在（简称 GCB）只能存在于理解中而非现实里。

b) 存在于现实里的存在要比只存在于思想中的存在更伟大。（A₁）

c) 我们可以设想一个 GCB' 既存在于现实中又存在于理解中。（A₂）

d) 所以，存在一个比 GCB 更伟大的存在，即 GCB'。（由 A₁ 和 A₂）

e) 但这与前提的假设相矛盾。

f) 所以，GCB 只存在于理解中而不存在于现实里为假。

四、高尼罗（Gaunilo）的反驳与安瑟尔谟的再反驳

1. 高尼罗“站在愚人一边”的反驳：最伟大的幸福岛（Isle of the Blest）

2. 安瑟尔谟的再反驳：上帝的属性具有内在的最大性，而所谓的“最伟大的幸福岛”则并不具有这一最大性。

五、笛卡尔（Rene Descartes）的本体论证明

1. 笛卡尔的生平与思想

2. 该论证的基本内容

——我们有关于上帝的天赋观念，这一观念表象着全知、全能、全善、绝对完满、至高无上的上帝本身。这是一个最完满的观念，但它又是属于我们的；而我们是不完满、有缺点的，故不可能产生任何比我们自己更为完满的东西。那么，它只能来自于一个我们人类心灵之外绝对完满的存在，即上帝本身。所以上帝必然存在，因为如果不存在，那就不可能存在这一完满的观念了。

3. 笛卡尔对此证明的解释

4. 笛卡尔证明与安瑟尔谟证明的比较

5. 问题与困难

第二节 康德对本体论证明的著名批驳

一、康德在《纯粹理性批判》中对本体论证明的有力批驳

1. 原文
2. 分析：头脑中的一百元与口袋中的一百元，区别何在？

二、存在不是一个谓词？——如何理解

1. 思路一：实在的一阶属性和非实在的属性
 2. 思路二：存在作为“例示（instantiated）”或“例证（exemplified）”
- 例子：有关最伟大国王的品格列举表

三、康德思想在当代的推进：有关存在的进一步探讨

1. “不存在的金山”与不知是否是秃子的“法国国王”
 2. 从弗雷格到罗素的摹状词理论：存在作为量词
 3. 蒯因的本体论承诺：存在作为约束变量的值
 4. 当代存在理论在本体论证明中的应用
- “上帝”：作为专名还是作为缩略的摹状词？
- “存在”：作为谓词还是作为量词？

四、普兰丁格（Alvin Plantinga）对康德本体论批判的批判性反思

第三节 本体论证明的模态形式

一、存在与必然存在

二、安瑟尔谟本体论证明的“第二个版本”

1. 哈特肖恩（C. Hartshorne）与马尔科姆（N. Malcolm）对安瑟尔谟本体论证明的再发现与重构——安瑟尔谟本体论证明的模态形式
2. 经重构后的模态版的“安瑟尔谟本体论证明”的两个出发点
 - a) 如果上帝存在，那么他必然存在。
 - b) 上帝的存在并不是逻辑上不可能的。
3. 模态版的本体论证明的基本形式

三、普兰丁格运用可能世界理论所作的模态本体论证明

1. 基本概念与论证工具——基于温和模态实在论的可能世界理论
 1. 何谓“可能世界”？
——可能世界与可能事态
——极大性或完全性条件
 2. 世界索引性质（world-indexed property）
 2. 基于可能世界理论的上帝存在证明
 - 6) 个体的极大美德性（maximal excellence）

- 7) 证明的基本步骤（语义描述）
- 8) 证明的精确表述（语形表达）
3. 对普兰丁格证明的分析与评价
 - 1) 证明有效吗？
 - 2) 本质主义信条
 - 3) 两点哲学反思：
 - 其一，对量化模态逻辑 S5 系统合理性的哲学反思
 - 其二，对该证明的前提合理性（主要针对第一前提“所有可能世界的极大美德性”的可例示特性）的哲学反思

第四节 本体论证明的逻辑反思^{vii}

一、宗教哲学研究中语言范式的转变

1. 传统宗教哲学的研究方法：概念分析

1) 概念分析的方法即指借助于对日常语言用法细致入微的辨析，证明或反驳一些宗教论题。其典型代表人物就是康德运用概念分析，深入地剖析“存在”一词的语法特征，从而有力地驳斥了安瑟尔谟的第一本体论证明

2) 概念分析在当代的发展

——摩尔（G. E. Moore）对“存在不是谓词”的哲学分析
 ——奥斯汀（J. L. Austin）对认知概念“知道”的哲学辨析
 ——后期维特根斯坦（Ludwig Wittgenstein）的语言游戏理论
 ——冯·赖特（Georg Henrik von Wright）对“允许”、“禁止”和“义务”等道义概念的严格哲学厘清，并在此基础上建立起第一个真正意义的道义逻辑系统

2. 当代宗教哲学的范式转变：转向经过蒯因所谓的“语义整编（semantic regimentation）”的一阶符号语言形式为基础的形式化表述与分析

1) 优点一：能更为精确地判定证明的有效性

2) 优点二：在为前提做哲学辩护或哲学批判方面，形式化的一阶语言对于深入澄清前提命题及相关概念之间的联系与差异也发挥着日常语言所难以企及的重要作用

二、逻辑推理规则的选取

——普兰丁格的本体论模态证明所以具有开创性的意义，其中很重要的一个原因就是，他利用当代模态逻辑和可能世界语义学的最新成果，从逻辑语义学的深度来挖掘本体论证明的可能性，从而将这一证明类型推进到一个崭新的阶段。

复习与思考题

1. 复习本章所讨论的两种形式的本体论论证。康德对安瑟尔谟的批评正确吗？安瑟尔谟真的像批评者所声称的那样误解了“存在”的特性了吗？

2. 实际存在（to exist）真的比并不实际存在（not to exist）更伟大吗？这里的“更伟大（greater）”一词涵义清楚吗？抑或这种说法根本就是错误的？

3. 普兰丁格有关上帝存在的模态证明有说服力吗？它在论证上有效吗？它的前提在你看来是否真的可靠或可以接受？说说你的理由。

4. 有两位学者，大卫和马乔里·海特（Marjorie Haight），在一篇题为《关于魔鬼的本体论证

明》的论文中构造了一个类似于上帝存在本体论证明的证明，基本内容如下：

- 1) 我有一个关于某邪恶者的观念，无法设想有比它更坏的存在了。
- 2) 如果该邪恶者不是实际存在 (to exist)，那么就不能说“无法设想有比它更坏的存在”了，因为总有某个存在能被设想为更坏，那就是某个与该邪恶者属性完全一样，但却实际存在的另一邪恶者。
- 3) 如果我们将这个“最伟大的邪恶者”称之为魔鬼，那么可以说：所以，魔鬼实际存在。

请结合安瑟尔谟上帝存在的第一本体论证明来评价这一证明。换言之，如果上帝存在的本体论证明成立，这一证明也必定成立吗？如果这一证明不成立，那么上帝存在的第一本体论证明也必定不成立吗？说说你的看法。

5. 这几章中用到的逻辑分析与一般的概念分析和单纯的逻辑推理有没有什么不同？请结合你自己的专业思考谈谈对当代英美宗教哲学中的分析维度的体会与看法。

扩展阅读书目

1. 赵敦华：《基督教哲学 1500 年》，人民出版社，2007，227-232 页。
2. 张力锋、张建军著：《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，2010，56-99 页。
3. 康德：《纯粹理性批判》，邓晓芒译，人民出版社，2004，471-490 页。

第六章 上帝的属性问题

教学目的与基本要求

基督教的上帝概念除了在存在这一概念上引发众多哲学思考外，它的其它几大公认属性，即全知、全善和全能等概念也引起不少哲学家和宗教哲学家的关注与讨论。这些讨论一般可统称为“上帝的属性问题”。本章将重点讲解有关“全能”概念所面对的哲学挑战，并对之作出哲学的解释与分析。

通过本章学习，学生应能用自己的语言较为准确地复述这些讨论中最基本而核心的观点与论证，并能用较为准确的专业语言指出这些观点或论证各自的问题得失所在，然后能在此基础上有理有据地得出自己的看法与判断。本章的内容预计在两周 4 课时内完成。

第一节 上帝的基本属性

一、基督教传统中的上帝属性

1. 完满性 (Perfection) 与位格性 (Personality)
2. 全善 (Wholly Good)
3. 全知 (Omniscience)
4. 全能 (Omnipotent)
5. 永恒性或全时态 (Omni-temporal)
6. 必然存在

附 1: 当代著名宗教哲学家斯文伯恩 (Richard Swinburne) 曾如此论述一神论宗教中的上帝属性——

“基督宗教、犹太教和伊斯兰教所崇拜的上帝都被假定成一种位格的存在，他没有躯体、全在，是可能存在的任何一个宇宙的创造者和维持者，完全自由、全能、全知、全善，而且是道德义务的源泉；他永恒地和必然地存在，本质地具有上面列举的这些神圣的属性。”

附 2: 可能性的几个层面

- 1) 技术的可能性
- 2) 经验的可能性
- 3) 形上学的可能性
- 4) 逻辑的可能性

二、有关上帝属性的哲学挑战

1. 挑战一：“石头悖论”——上帝能否造出一块连他自己也不能举起来的石头？
2. 挑战二：全能悖论——“一个全能的存在物能制造出他不能控制的事物吗？”（麦基）
3. 挑战三：上帝的全知性与自由意志之间的张力
4. 挑战四：对上帝永恒性的质疑？
5. 挑战五：恶的恶的问题 (The Problem of Evil) ——上帝的全善与全能是否与恶的存在不相容？

第二节 “石头悖论”

一、“石头悖论”的初步表述

1. 或者上帝能够创造一块他不能举起的石头，或者他不能创造一块这样的石头。
2. 如果上帝能够创造一块他不能举起的石头，那么由于他不能举起这块石头，他就不是全能的。
3. 如果上帝不能够创造一块他不能举起的石头，那么由于他不能够创造这块石头，他也不是全能的。
4. 所以，无论如何，上帝都不是全能的。

二、初步的分析

1. 是悖论吗？——否
2. “造一块自己举不起来的石头”是不可能（自相矛盾）的吗？——否
3. 论证有效吗？——？（有待进一步的分析）

附：何谓悖论？

——理发师悖论与说谎者悖论

——悖论的一般形式

三、“石头悖论”的论证结构

1. 论证的精确表述
2. 对前提一的分析：前提一的第二析取项隐含歧义
3. 对前提三的分析：“x 不能够创造一块 x 不能够举起的石头”是否语义地蕴涵了“必然地至少有一项 x 不能够完成的任务”？

四、结论：石头悖论的形式刻画

五、麦基的全能悖论

1. 问题的提出：一个全能的存在物能否制造出他不能控制的事物？
2. 麦基对全能的层次区分：一阶全能、二阶全能乃至 n 阶全能等。
——一阶全能：无限的行动能力
——二阶全能：决定事物应当具有什么行动能力的无限能力
3. 麦基对全能的质疑：作为全能的存在者，上帝不但要一阶全能，而且也应该是二阶全能的。但上帝能够制造出他不能控制的事物吗？按照上帝是二阶全能的，他能够做到这一点，即答案应该是肯定的；但另一方面，上帝不能控制这样的事物却是与上帝的一阶全能不一致的。反之，按照上帝是一阶全能的，则他不能够作出这样的事物，即答案应该是否定的；但上帝不能够决定这一事情又与上帝的二阶全能相抵触。因此，无论这个问题的答案怎样，都会引发对上帝全能性的怀疑。
4. 全能悖论的问题
5. 新版本的全能悖论：结合全知性；由此引出恶的问题（详见第七章）。

第三节 上帝的全知与人的自由意志

一、上帝的全知性概念

二、全知性引发的问题

1. 全知的上帝拥有关于未来的确定知识吗？如果有，人的自由意志又当如何说明才能得以保留？
2. 派克（Nelson Pike）对这一问题的实例说明与逻辑分析
3. 斯温伯恩对全知性定义的修改：否认上帝拥有未来的确定知识（从上帝全知性而来的方案）——“个体 P 在时刻 t 是全知的，当且仅当，他知道有关 t 或者较早一时刻的每一真命题，或者知道有关晚于 t 的一时刻的每一真命题，后者或者是逻辑必然地真，或者他有最重要的理由使之成真，并且在当时他接受那一命题是逻辑上可能的。”
4. 对斯温伯恩方案的分析与批评

三、人类的自由意志（从自由意志而来的方案）

1. 候选可能性原则（the principle of alternate possibilities）：——该原则意指，只有某人可以选择不这样做时，他才应该对他这样去做的行为负有道义责任。这一原则被视为引起两难问题的一个关键概念
2. 法兰克福（Harry Frankfurt）的意志自由论：对“施动因果作用（agent causation）”的强调——施动因果作用并不要求候选可能性，两者可以相分离，由此可以解决上帝全知性与人类自由意志之间的两难

第四节 上帝的永恒性

一、《圣经》中的“永恒”

1. “您的岁月绝不会有尽头”：上帝一直以来并且将永远存在（from everlasting to everlasting）
2. 对上述这句话的几种理解
 - (1) 上帝在现在、过去及未来的所有时间都存在。
 - (2) 上帝现在存在，在无限的过去时间在永恒存在着，并且将在无限的未来时间里存在。
 - (3) 上帝的存在无始无终，他既在现在存在，又在所有无限的过去和未来存在。
 - (4) 上帝现在存在；他的生活无始无终，在过去和未来两个方向上都是无限的，并且超越于时态的计量，不受时间极限的限制。
 - (5) 上帝现在存在；他的生活无始无终，在过去和未来两个方向上都是无限的，超越于时态计量，不收时间极限的限制，并且与时间的关系独特，在有能力和时间是否存在的意义上超越于时间。

二、各种的“永恒论”

1. 时态永恒论
2. 非时态永恒论
3. 温和的时态永恒论：卢卡斯（John Lucas）和斯温伯恩

4. 温和的非时态永恒论：中世纪早期的波埃修（Anicius M. S. Boethius）

复习与思考题

1. 请用你自己的语言来表述石头悖论的论证结构与内在问题。这一两难是否成立？为什么？请从语义的角度予以说明。

2. 上帝的全知性与人类的自由意志之间存在什么样的张力？这一张力是否可以化解？谈谈你的看法。

3. 法兰克福（Harry Frankfurt）力图通过采用“施动因果作用”的概念来分离人的能动性 with 候选可能性，这一努力在你看来是否成功？有学者针对法兰克福的这一方案设计了一个所谓的法兰克福情境如下：

布莱克是一名邪恶的神经外科医师，他希望看到怀特死亡，却又不愿意自己去做这件事情。知道玛丽·琼斯也看不上怀特，并且会有一次良机去谋杀怀特，布莱克就在琼斯的大脑中植入一个装置，以监控琼斯的神经活动。这个装置具有以下特点：如果琼斯的大脑神经活动提示机会出现时她接近于决定不谋杀怀特，布莱克的装置就会加以干预，并会致使琼斯决定去实施谋杀；如果琼斯独自决定要谋杀怀特，该装置就不会干预。这个装置只会监视但不会影响她的神经官能。现在假定机会出现，琼斯在没有得到布莱克装置任何干预的情况下决定谋杀怀特。

请用法兰克福的方案来分析这一情境，思考：1) 在这个情境中，琼斯是否应当为其行动承担道义责任？2) 如果应当承担道义责任，则她同时具不具备其他候选可能性？3) 由前两个问题的回答我们可以得出什么结论？

扩展阅读书目

1. 张力锋、张建军著：《分析的宗教哲学》，第二章 上帝的本性问题，江苏人民出版社，2010，29-55 页。

2. 李天命：《李天命的思考艺术》，中国人民大学出版社，2008。

第七章 恶的问题

教学目的与基本要求

上帝的全善全能与现实世界有大量的恶存在，这在许多人看来，构成了对有神论最大的事实性挑战。本章将从哲学上考察这一所谓的“恶的问题（the problem of evil）”，看看：它对于有神论的上帝信念是否构成了有力的否决性条件？若是，这一条件的否决力度又有多大？

通过本章的学习，学生须先了解有关恶的问题的几种有代表性的回应立场，并能理解它们各自的问题所在，在此基础上，才能进一步理论上而非仅仅是直观上对上帝的全善全能与世界有恶存在这一对信念之间的张力作出自己独立的分析判断。本章预计3周6课时完成。

第一节 恶的存在与有神论信念：问题之提出

一、恶的存在：不争的事实

二、两种类型的恶

1. 自然的恶（天灾）
2. 道德的恶（人祸）

三、休谟的质疑

——“神愿意防止恶却不能防止吗？那他就是无能；还是能防止却不愿意防止呢？那他就是狠毒；如他又愿意又有能力防止，恶从何而来呢？”（《自然宗教对话录》）

四、问题的正式表述

——恶的存在对有神论信念的挑战体现为以下一组信念集的内在张力中：

- a) 上帝是全能的。
- b) 上帝是全善的。
- c) 全能的存在者能做的事情没有限制。
- d) 全善的存在者将尽其所能消除恶。
- e) （由 a、b、c、d）一位全能的至善存在者将完全消除恶。
- f) 存在着恶。

——如何从哲学上解释从 a) 到 e) 这一组命题与命题 f) 所形成的张力？它们是逻辑上不相容的？还是可以通过加上另一个（组）命题，使得从 a) 到 d) 并不能直接推出 e)，从而上帝的全善全能属性也就并不必然与 f) 不相容？这就是回应恶的问题时的两种基本思路，即：反神论（antitheism，即力求用论证证明神不存在的人）的否认思路与有神论的辩护思路。

第二节 有神论哲学如何回应？

一、两类解决方案

二、四种主要的谬误方案——莱布尼茨模式

1. 方案一：“没有恶，善就不可能存在”
2. 方案二：“恶是善的缺失（恶是非善）”

3. 方案三：“恶是达至善的必要手段”
4. 方案四：“相对于没有恶的世界，有一些恶的尘世是更好的世界”

三、普兰丁格的自由意志辩护 (the free will defense)

1. 自由意志的反因果定义 (contra-causal definition of free will)
 2. 莱布尼茨过失 (Leibniz's Lapse)
 3. 是创造还是现实化？
——弱现实化与强现实化
 4. 反事实情形与跨世界堕落 (transworld depravity)
——一个人 P 遭受跨世界堕落，当且仅当，对于每一个 P 在其中有意义地自由并且只做正确事情的世界 W，有一个事态 T 和行动 A，使得 (1) 上帝在 W 中强现实化 T，并且 T 包含上帝在 W 中强现实化的每一事态，(2) 在 W 中对 P 来说，A 是有道德意义的，并且 (3) 如果上帝强现实化 T，那么就 A 而言 P 做错了。
 5. 自由意志辩护的基本前提：每一个体本质都遭受跨世界堕落。
 6. 结论：道德之恶与上帝的全能全善是逻辑上相容的
1. 对普兰丁格自由意志辩护的批评

第三节 恶的问题的生存论维度

一、从 C. S. 刘易斯 (C. S. Lewis) 说起

——C.S.刘易斯：“和我谈宗教的真理，我会乐意恭听；和我谈宗教的责任，我会顺从领受；但不要和我谈宗教的慰藉，我会怀疑你根本就不懂。”（刘易斯：《卿卿如晤》）
——两类恶的问题：合理性问题与克服苦难的力量源泉问题

二、恶的存在是一个生存论的事件

1. 争论的焦点：可被吸收的恶与不可被吸收的恶
2. 恶对信仰的生存论挑战
3. 基督教如何回应

复习与思考题

1. 恶的存在是否能构成基督教上帝存在的一个否决因子 (defeater)？为什么？
2. 请用你自己的语言复述普兰丁格的自由意志辩护，并从哲学的角度谈谈你对这一辩护的理解与评价。
3. 从生存论的层面来理解恶的问题与从理性和逻辑的角度理解恶的问题有何不同？你认为这两类答案在回答上又有何不同？

扩展阅读书目

1. 张志刚：《宗教哲学研究》，第二章，中国人民大学出版社，2009（修订版），104-155页。
2. 张力锋、张建军著：《分析的宗教哲学》，第四章“恶”与“苦难”疑难，江苏人民出版社，2010，100-136页。
3. 波伊曼：《宗教哲学》，第六章，黄瑞成译，中国人民大学出版社，2006，81-96页。
4. 凯利·詹姆斯·克拉克：《重返理性》，第二章，唐安译，北京大学出版社，2004，41-72页。
5. 理查德·斯温伯恩：《上帝是否存在？》，胡自信译，北京大学出版社，2005，80-95页。

第八章 基督教的信仰与理性关系问题

教学目的与基本要求

本章将从基督教的领域来处理宗教哲学中最核心的基本问题：信仰与理性的关系问题。所以将这一问题的考察放在课程最后一部分，是因为只有通过此前数章的学习，我们才有可能更深入地理解本章的内容。换言之，本章也可以视为对整个课程内容的一次回顾、总结与提升。

通过本章的学习，学生将能较为深入地理清宗教中（尤其是基督教中）的信仰与理性之间复杂的关系，进而更好地把握信仰的知识论特质。本章要求学生能达到运用的层次，即能将本章所学到的知识点灵活运用在对实际学术问题的具体分析中。本章预计3周6课时完成。

第一节 信仰与理性的关系：四种基本立场

一、问题的提出

二、传统的四种基本立场

1. 信仰与理性的和谐论：两者相容，可以和谐共处（托马斯·阿奎那）
2. 信仰反对理性：休谟（David Hume）与祁克果（Soren A. Kierkegaard）
3. 信仰高于理性：加尔文（John Calvin）与卡尔·巴特（Karl Barth）
4. 信仰不关乎理性：帕斯卡尔与詹姆斯（William James）

第二节 知识论证成的经典图景

一、知道与相信

1. 知识论中的证成（Justification）概念
2. 何谓“知道”？

知道的经典界定——一个认知主体 S 知道 p，当且仅当：

- 1) p 是真的；
 - 2) S 相信 p 是真的；
 - 3) S 相信 p 是得到证成的。
3. 基础信念与非基础信念
 4. 克利福德（W. K. Clifford）的“信念伦理学”与詹姆斯的“相信的意志”

二、知识论证成中的经典图景

1. 证据主义（Evidentialism）

——证据主义的挑战“可视为由两个论点组成：首先，强调一个人接受基督教或其他任何形式的有神论是错误的，除非他这样做是有理性的。其次，强调一个人这样做不是有理性的，除非他认为他是基于自己的其他信仰而持有宗教信仰的，前者给予那些信仰以充分的证据支持。任何宗教都是不可接受的，除非是理性的；没有哪个宗教是有理性的，除非得到证据的支持。”（沃特斯多夫 [Nicholas Wolterstorff]）

2. 基础主义（Foundationalism）
3. 道义论（Deontology）

4. 经典图景的完整界定

三、当代知识论对经典图景的批评

1. 批评一：过于严格，使得大量显然具有合理证成的信念也被排除在经典图景的判定标准之外
2. 批评二：自我否定，经典图景的判定标准本身就无法合乎自身

第三节 累积式论证与宗教经验的可信性原则

一、累积式论证

1. 何谓“累积式论证”？

——这种论证认为，假定任一单一的论证都不能充分地证明某一命题为真或成立，但存在一系列相互独立的证明，它们结合起来看，则能够使得一个理性的人认识到，较该命题的否定而言，事实上更有可能是该命题为真。我们就可以将这一系列的证明所具有的证明力度结合起来看，这样的论证方式就是累积式论证。

2. 米切尔的累积式论证
3. 斯温伯恩的累积式论证

二、宗教经验

1. 斯温伯恩的定义：宗教经验是这样一种经验，它对主体（认识论上）而言似乎是有关上帝的经验（或者他是在那儿的经验，或者他正在从事或引发一些事情的实验），或者是有关某些别的超自然事物的经验。

2. 阿尔斯顿（William Alston）的基督徒有关上帝的经验的界定
3. 温莱特（William Wainwright）：基督教共同体检验宗教经验的六大标准
 - 1) 宗教经验对主体造成的后果；
 - 2) 宗教经验对他人造成的后果；
 - 3) 主体报告宗教经验的深度与柔和程度；
 - 4) 主体的宗教经验报道是否与正统信念相一致；
 - 5) 是否与宗教共同体内部其他已获认可的宗教经验陈述相似；
 - 6) 宗教共同体内最终权威关于这一宗教经验的宣告。

三、宗教经验的认识论本性

1. 宗教经验的非认知循环特性
2. 希克（John Hick）：一切经验皆是“经验为（experiencing-as）”
3. 阿尔斯顿：宗教经验、感知信念生成系统与社会中构建的信念生成之实践（socially established doxastic practice）

四、可信性原则（The Principle of Credulity）

1. 定义：在没有特殊考虑的情况下，所有的经验皆应当被其主体视为真实，因而也应视为是对其显然的对象的实质性根据。
2. 可信性原则在宗教经验中的应用
3. 对宗教经验的可信性原则的批评
4. 斯温伯恩的反驳

5. 对指称的描述理论 (the descriptive theory of reference) 的反思

第四节 改革宗知识论与非证据主义

一、改革宗知识论 (Reformed Epistemology)

1. 何谓改革宗知识论?
2. 代表人物:
 - 1) 阿尔斯顿 (William P. Alston)
 - 2) 沃特斯多夫 (Nicholas Wolterstorff)
 - 3) 普兰丁格 (Alvin Plantinga)
3. 基本观点

二、普兰丁格的非证据主义——信念的保证思想

1. 恰当基础信念 (properly basic belief)
2. 神圣感应机制 (*sensus divinitatis*)
3. 大南瓜反驳 (Great Pumpkin Objection)
4. 保证 (Warrant) 思想——基督教信念之独立保证源泉的建构

三、信念的个体相对性 (personal relativity) 特质

1. 信念结构中的前哲学承诺 (prephilosophical commitment)
2. 合理性概念的个体相对性
3. 求真与免错之间的张力

复习与思考题

1. 请考察有关信仰与理性之关系的四种传统立场。每一种立场的优点和弱点各是什么? 对你而言, 哪一种观点更为合理? 为什么?
2. 考察帕斯卡尔的打赌说, 它的优点和弱点分别是什么?
3. 证据主义对基督教信念的挑战是什么? 普兰丁格对证据主义和经典基础主义等的拒斥令人信服吗? 我们可以继续为证据主义作出辩护吗?
4. 如何评价普兰丁格非证据论的保证思想? 是否能够用它来构建其他信念系统的独立保证源泉? 请举出具体的实例来尝试讨论。

扩展阅读书目

1. 波伊曼:《宗教哲学》, 黄瑞成译, 中国人民大学出版社, 2006, 133-160 页; 203-208 页。
2. 张力锋、张建军:《分析的宗教哲学》, 第五章, 江苏人民出版社, 2010, 137-171 页。
3. 克拉克:《重返理性》, 第二部分, 唐安译, 北京大学出版社, 2004, 75-128 页。
4. 理查德·斯温伯恩:《上帝是否存在?》, 胡自信译, 北京大学出版社, 2005, 18-79 页

ⁱ 以下四点参见赵敦华:“基督教哲学何以可能?”,《人大书报复印资料·宗教》, 2010.3, 97-100 页。

ⁱⁱ 同上, 100 页。

ⁱⁱⁱ 同上。

^{iv} 同上, 102 页。

^v 参见李天命:《语理分析的思考方法》, 青年书屋, 1981, 93 页。

^{vi} 同上书, 95 页。

^{vii} 本节内容参见张力锋、张建军:《分析的宗教哲学》, 江苏人民出版社, 2010, 95-99 页。

《国外马克思主义原著选读》 教学大纲

编写

目 录

| | |
|--------------------------------|----|
| 前 言 | 3 |
| 一、本课程性质、编写目的、课程简介 | 3 |
| 二、本课程的教学目的和基本要求 | 3 |
| 三、本课程的内容及学时分配 | 3 |
| 第一章 卢卡奇生平及主要著作介绍 | 4 |
| 第一节 卢卡奇的生平及其主要著作 | 4 |
| 第二节 《历史与阶级意识》和西方马克思主义 | 5 |
| 一、关于《历史与阶级意识》 | 5 |
| 二、西方马克思主义的圣经 | 5 |
| 复习与思考题 | 5 |
| 拓展阅读书目 | 5 |
| 第二章 《历史与阶级意识》 | 6 |
| 第一节 整体性与辩证法 | 6 |
| 一、什么是正统的马克思主义 | 6 |
| 二、无产阶级意识的重要性 | 6 |
| 第二节 物化问题 | 7 |
| 一、商品问题与物化现象 | 7 |
| 二、资产阶级意识的二律背反及其克服 | 7 |
| 第三节 无产阶级意识的实现 | 8 |
| 复习与思考题 | 9 |
| 拓展阅读书目 | 9 |
| 第三章 柯尔施本人及其主要论著 | 10 |
| 第一节 柯尔施生平 | 10 |
| 一、求学、反战与最初的政治活动时期（1886-1919年） | 10 |
| 二、参加德国共产党时期（1920-1926年） | 10 |
| 三、退出政治生涯和迁居他国时期（1926—1961年） | 11 |
| 第二节 柯尔施的主要论著 | 11 |
| 一、《马克思主义和哲学》（1923） | 11 |
| 二、《关于马克思主义的三篇论文》（1932-1937） | 11 |
| 三、《卡尔·马克思》（1938） | 11 |
| 复习与思考题 | 12 |
| 拓展阅读书目 | 12 |
| 第四章 《马克思主义和哲学》一书解读 | 13 |
| 第一节 《马克思主义和哲学》一文解读 | 13 |
| 一、马克思主义和哲学的关系 | 13 |
| 二、马克思主义发展三阶段论 | 13 |
| 第二节 《〈马克思主义和哲学〉问题的现状——一个反批评》解读 | 14 |
| 复习与思考题 | 15 |
| 拓展阅读书目 | 15 |

| | | |
|--------|------------------------------------|----|
| 第五章 | 《论青年马克思》和《卡尔·马克思的<1844年手稿>》 | 16 |
| 第一节 | 阿尔都塞生平与写作原因 | 16 |
| 一、 | 阿尔都塞生平 | 16 |
| 二、 | 《保卫马克思》写作原因和背景 | 16 |
| 第二节 | 《论青年马克思》(1961) | 16 |
| 一、 | “政治问题”：提出了关于“青年马克思”争论的政治属性 | 17 |
| 二、 | “理论问题”：提出了分析青年马克思思想的“马克思主义研究原则” | 17 |
| 三、 | “历史问题” | 18 |
| 第三节 | 《马克思的<1844年手稿>》(1963) | 19 |
| 复习与思考题 | | 19 |
| 拓展阅读书目 | | 19 |
| 第六章 | 《矛盾与多元决定》和《关于唯物辩证法》 | 20 |
| 第一节 | 《矛盾与多元决定》(1962) | 20 |
| 第二节 | 《关于唯物辩证法》(1963) | 21 |
| 一、 | “实践解答和理论问题。为什么需要理论？”【p155】 | 22 |
| 二、 | “一场正在进行中的理论革命”【p164】 | 22 |
| 三、 | “理论实践的过程” | 22 |
| 四、 | “一个‘既与的’、有结构的复杂整体” | 22 |
| 五、 | “主导结构：矛盾和多元决定”【p195】 | 23 |
| 复习与思考题 | | 23 |
| 拓展阅读书目 | | 23 |
| 第七章 | 哈贝马斯重建历史唯物主义的前提 | 24 |
| 第一节 | 批判理论自我反思 | 24 |
| 一、 | 重塑理性，在业已实现的规划前提下推动启蒙规划的彻底实现 | 24 |
| 二、 | 重新理解批判理论的条件与使命：重新定位历史唯物主义的功能 | 24 |
| 三、 | 反对拜物教旨趣，重建认识与解放的关系 | 25 |
| 第二节 | 哈贝马斯对晚期资本主义的重新定位 | 25 |
| 一、 | 危机理论对于资本主义理解的特殊意义 | 25 |
| 二、 | 合理性视角下的社会系统和历史分析 | 25 |
| 三、 | 新危机理论中的晚期资本主义 | 26 |
| 复习与思考题 | | 26 |
| 拓展阅读书目 | | 26 |
| 第八章 | 哈贝马斯对历史唯物主义的重建 | 27 |
| 第一节 | 哈贝马斯对历史唯物主义性质的基本看法以重建历史唯物主义的理由 | 27 |
| 一、 | 哈贝马斯对历史唯物主义性质的基本看法 | 27 |
| 二、 | 哈贝马斯重建历史唯物主义的理由 | 27 |
| 第二节 | 哈贝马斯对历史唯物主义基本含义的重建与历史唯物主义的社会进化理论框架 | 27 |
| 一、 | 历史唯物主义基本含义的重建 | 27 |
| 二、 | 历史唯物主义的社会进化理论框架 | 28 |
| 复习与思考题 | | 28 |
| 拓展阅读书目 | | 28 |

前 言

一、本课程性质、编写目的、课程简介

课程性质：本课程是中国政法大学哲学系本科哲学专业的专业选修课。

编写目的：明确线索，便于学生了解本课程的教学内容，以及学习本门课程内容所要掌握的基本问题和阅读书目。

课程简介：国外马克思主义是哲学的重要分支学科，是哲学专业的基础课程。本课程重点讲解西方马克思主义的一些主要代表人物（卢卡奇、柯尔施、阿尔都塞、哈贝马斯）及其代表作品，使学生了解西方马克思主义的主要流派及其代表人物的主要思想，由此使学生了解国外马克思主义流派的理论与实践演变的逻辑，并在其中培养学生用哲学的视野探索现实问题，开拓理论视野。

二、本课程的教学目的和基本要求

教学目的：国外马克思主义是近年来哲学界研究的重点和焦点，他们对于一些与时代发展紧密相关的主题的研究，为我们今天发展和完善马克思主义提供了诸多的理论资源。本课程通过对西方马克思主义流派主要代表人物卢卡奇、柯尔施、阿尔都塞、哈贝马斯及其文本的解读，使学生回归西方马克思主义经典，培养学生阅读哲学文献的能力以及哲学思辨能力，培养其开展不同哲学流派比较分析能力和进一步从事哲学研究的兴趣。

基本要求：在进行课堂系统讲授的基础上，对学生学好本课程提出以下要求：

其一，每次课前阅读教师指定的文献；

其二，课上积极参与讨论，按时提交读书报告。

三、本课程的内容及学时分配

本课程共 36 学时，具体如下：

1. 卢卡奇《历史与阶级意识》解读（10 学时）。
2. 柯尔施《马克思主义和哲学》解读（8 学时）。
3. 阿尔都塞《保卫马克思》解读（10 学时）。
4. 哈贝马斯《重建历史唯物主义》解读（8 学时）。

第一章 卢卡奇生平及主要著作介绍

本章教学目的和基本要求：了解卢卡奇生平，把握卢卡奇在马克思主义发展史中的地位和影响，对卢卡奇的学术思想做概要性的了解。

学时分配：4 学时

第一节 卢卡奇的生平及其主要著作

卢卡奇出生于布达佩斯的一个犹太银行家的家庭里，他从小就受到良好的教育。大学学习期间，卢卡奇先后修读法学、国民经济学、文学艺术和哲学，他于 1906 年在科罗茨瓦获法学博士学位，于 1909 年在布达佩斯大学获哲学博士学位。在这期间以及后来，特别在 1912—1917 年间，他先后几次在德国的柏林、海德堡等地攻读德国古典哲学和现代西方哲学。这一时期的哲学研究影响了他一生的理论思索，因为在这期间，他直接接触了胡塞尔、李凯尔特、文德尔班、狄尔泰等著名哲学家，特别是直接就教于著名生命哲学家齐美尔和著名社会学家韦伯，并同西方马克思主义的另一重要代表人物布洛赫成为同学和朋友。卢卡奇后来在《历史和阶级意识》中关于物化和物化意识等问题的理解都同这一时期所建立起的哲学理解框架密切相关。1918 年以前，卢卡奇所写作和发表的著作基本上不属于哲学领域，主要集中于美学和文学批评，如 1910 年的《心灵与形式》、1911 年的《现代戏剧发展史》、1913 年的《审美文化》、1916 年的《小说理论》等。1918 年以前的就学时期可以看作卢卡奇理论生涯的准备时期。

1930—1945 年是卢卡奇相对远离政治，在苏联莫斯科马克思恩格斯研究院潜心研究理论的时期，这一阶段卢卡奇总的思想倾向是从《历史和阶级意识》向回退，更接近于共产国际的官方马克思主义立场，因此往往被称作卢卡奇的“斯大林主义时期”或“苏联时期”。在这十几年间，卢卡奇除了于 1932 年前后曾一度到柏林研究文学与哲学外，其余时间均在莫斯科，他研读了马克思 1844 年写成的哲学经济学手稿，并做了大量理论研究，埋头著述。这期间，他对《历史和阶级意识》中的许多观点做了自我批评，从理论立场上更接近在共产国际中占主导地位、按斯大林理解所表述的正统马克思主义；他还从这一立场出发，对存在主义等现代人本主义或非理性主义思潮进行了批判。这一时期卢卡奇的理论著述很多，主要有《青年黑格尔》、《存在主义还是马克思主义》、《理性的毁灭》等。

1945 年第二次世界大战结束后，卢卡奇回到了匈牙利，任布达佩斯大学哲学和美学教授，并当选为匈牙利科学院院士，此后，直到 1971 年逝世，他一直留在匈牙利。这一时期，卢卡奇的理论生涯又同政治活动有密切的关系，他热情投身于匈牙利的社会改革运动和民主运动，并由此受到各种批评，例如，卢卡奇在 1949 年至 1951 年间，在 1956 年匈牙利事件中，在 1968 年“布拉格之春”前后，都多次受到党内意识形态专家的批判。同以前几个时期相比，卢卡奇晚期的理论研究的重要特点之一是同教学活动相结合。从 40 年代末就成为卢卡奇学生的一批青年理论家，如 A·赫勒、G·马尔库什、M·瓦伊达等人，在卢卡奇的精心指导下，到了 60 年代形成了东欧新马克思主义的重要流派之一——布达佩斯学派。卢卡奇也在这一时期回顾和重新思考了自己的理论研究历程，一方面，他继续对《历史和阶级意识》中的一些观点进行自我批评，但另一方面，他又超越了苏联时期的保守的斯大林主义立场，试图以社会存在本体论、日常生活等新的理论范式来阐释自己的观点。这一时期的理论著述集中表现为两部巨著，即 1963 年的《审美特征》和 1971 年的《社会存在本体论》。

【小结】卢卡奇的一生经历多次的起伏和理论转变，但他始终是一个马克思主义者，终生致力于无产阶级革命活动和文化事业。其在早期著作中对马克思主义提出了不同于列宁主义的解释，开创了西方马克思主义的先河。

第二节 《历史与阶级意识》和西方马克思主义

一、关于《历史与阶级意识》

《历史与阶级意识》是一部论文集，共包括8篇文章。其中《物化和无产阶级意识》、《对罗莎·卢森堡“俄国革命”的批判考察》和《关于组织问题的方法论》是1922年写的，其余几篇都是1919-1921年间歇的。出版之前，卢卡奇把这8篇论文加以整理，进行了修改，有的还加以改写。全书是在1923年春季出版的。

“历史”和“阶级意识”是这一著作的主要命题。在他看来，无产阶级的历史使命与阶级意识紧密相关，而无产阶级的意识又关键在于辩证法。因此本书的副标题就是“马克思主义辩证法研究。”

卢卡奇在书中强调马克思辩证法的特征在与总体性，认为体现了主客体之间的统一，进而对恩格斯的自然辩证法乃至列宁的认识论提出了批评。

这本书中卢卡奇还从《资本论》对商品拜物教的分析中引申出了物化概念，并认为物化是导致无产阶级意识革命作用得不到发挥的主要原因，进而提出无产阶级要搞整体性革命，即经济革命、政治革命和思想意识革命。

这本书对马克思主义的诸多根本性问题提出了新的理解，又与当时西欧的革命形势紧密相关，从而自这本书一出版就引起了极大的关注，激烈的争论和褒贬一直延续至今。

二、西方马克思主义的圣经

1923年的这部著作可以说开启了西方马克思主义思潮，卢卡奇也因为这本著作而与柯尔施和葛兰西一起被誉为西方马克思主义的创始人和奠基人。卢卡奇的《历史和阶级意识》与柯尔施的《马克思主义和哲学》更是被称为西方马克思主义的“圣经。”

卢卡奇的《历史与阶级意识》对此后西方马克思主义的影响首先表现在其给出了一套不同于列宁主义和第二国际对马克思主义的解释，并影响至今。其对此后西方马克思主义的影响主要表现在几个方面。

一是强调黑格尔对马克思的影响，这一理解区别于恩格斯对马克思将黑格尔颠倒的方法论解释而认为马克思继承了黑格尔的方法，即作为总体性的辩证法。这一对马克思的黑格尔化解释为此后黑格尔主义的马克思主义流派的出现开启了先河。

二是对主体性的强调，不同于第二国际对马克思主义的机械化和庸俗化的理解，卢卡奇强调了主体性在历史发展变革中的作用。并对无产阶级主体性的丧失做出了相应的分析，这为此后西方马克思主义在面对西方世界普遍的无产阶级革命性的丧失提供了理论方向。

三是他开创性的提出了物化理论。这一理论在马克思早期著作发表之后成为了以马尔库塞等为代表的人道主义的马克思主义的核心理论，而卢卡奇对这一问题的先见式挖掘奠定了其在这一理论流派中的开创人地位。

复习与思考题

1. 卢卡奇一生的思想变化与共产主义运动发展有何关系？
2. 如何理解青年卢卡奇思想对此后西方马克思主义的影响？

拓展阅读书目

《历史与阶级意识》“什么是正统的马克思主义”、“阶级意识”、“物化性和无产阶级意识”三章。

第二章 《历史与阶级意识》

教学目的和要求：学习和把握卢卡奇在《历史与阶级意识》中对马克思主义的新的理解，了解其关于辩证法的概念辨析，把握其关于物化和阶级意识关系的分析。对这一时期卢卡奇的思想做一整体性的把握。

学时分配：6 学时

第一节 整体性与辩证法

一、什么是正统的马克思主义

什么是正统的马克思主义？这是卢卡奇在其名著《历史与阶级意识》中首先提出的一个问题。通过这个问题的自问自答，卢卡奇提出了本书的基本观点。

卢卡奇认为所谓正统，绝不是坚持马克思所得出的每一个个别结论，而是坚持辩证法。在卢卡奇看来，这个辩证法有这样几个特征：

首先它是主客体的辩证法，辩证法的来源是主客体之间的相互关系。修正主义者主张面对客观事实，实际上是实证主义在方法论上的表现，用自然科学的方法研究社会问题恰恰远离了社会现实。

二是辩证法必然强调整体性。实证主义立足于孤立的事实群，通过统计与分析来发现事物的本质，然而实证的东西都是落后于现实的，实证主义的研究将社会作为一个静止和孤立的范畴来研究，永远也不会得出否定现实社会的结论。只有坚持总体和历史的方法，辩证法才能在思维中再现现实。

第三是辩证法只能为无产阶级所掌握。辩证法作为一个革命的方法，就在于找到一个既是历史主题又是历史客体的阶级，这个阶级能将主客体统一在自身中。这个阶级之所以就是无产阶级，是因为无产阶级的自身特征所决定的，无产阶级不解放全世界就不能解放自己。无产阶级认识到自己所承担的光荣使命，就是具备了推动历史发展的阶级意识，而这种阶级意识是无产阶级在斗争中获得的，无产阶级也经历了一个由自在到自为的过程。

在第二篇文章“作为马克思主义者的罗莎·卢森堡”中，卢卡奇认为卢森堡很好地理解和实践了这种方法，而批评伯恩斯坦走上了使得马克思主义与资产阶级科学对接的修正主义道路。

二、无产阶级意识的重要性

第三篇“阶级意识”。卢卡奇谈到马克思提出了“一种关于理论的理论，一种关于意识的意识”。“揭示了社会结构是历史地形成的…历史恰恰是这些形式的历史。”【102】而之前的资产阶级思想则“完全摒弃历史过程，并把现存的组织形式看做永恒的自然规律。”【103】历史也就是阶级意识或阶级意识的历史。阶级意识是理性的反应，是一种受阶级制约的对人们自己的社会的、历史的经济地位的无意识。“作为总体的阶级在历史上的重要行动归根结底就是由这一意识，而不是由个人的思想所决定的，而且只有把握这种意识才能加以辨认。”【107】前资本主义时代是等级制的时代，阶级利益和阶级意识没有以清晰的经济形式呈现出来、经济形式被纳入到法律形式中，“法律形式从根本上来必然要干预经济关系。”【115】在前资本主义社会中，不能意识到所有社会关系的经济基础。因为等级意识掩盖了阶级意识。

随着资本主义社会，或者纯粹的经济划分的社会的建立，阶级意识也就进入了一个可能被意识到的时期。只有资产阶级和无产阶级两个纯粹的阶级。资产阶级的阶级意识在自己发展的顶峰会陷入自身的不可解决的矛盾。而革命的命运要取决于无产阶级的阶级意识是否成熟。

无产阶级的阶级意识的成熟有很多困难，因为这一意识内部就缺乏统一，有直接利益和最终目标的冲突，而眼前的局部利益甚至会掩盖阶级意识。机会主义就是把无产阶级的阶级意识降低到心理学水平，而真正的出路在于获得自觉性。此文的论述貌似较为粗浅。

第二节 物化问题

一、商品问题与物化现象

商品是“人与人之间的关系获得物的性质，并从而获得一种‘幽灵般的对象性’”，【147】而且“商品形式向整个社会的真正统治形式的这种发展只有在现代资本主义中才出现了。”【149】就商品是人与人的关系的物的表现形式而言，是人的物化。“劳动产品成了商品…人自己的活动，人自己的劳动，作为某种客观的东西，某种不依赖于人的东西，同人相对立。…在客观方面是产生出一个由现成的物以及物与物之间关系构成的世界…在主观方面，人的活动同人本身相对立地被客体化，变成一种商品。”【150-1】在这种物化中起作用的原则是“根据计算、即可计算性来加以调节的合理化的原则”。【152】随着合理化和物化的普及，“这种自我客体化，即人的功能变为商品这一事实，最确切地揭示了商品关系已经非人化和正在非人化的本质。”【157】

这一物化结构会在社会中普遍拓展，甚至“深入地、注定地、决定性地侵入人的意识里。”【159】也延伸到法律和国家结构中，法律和官僚系统也都合理化和机械化了，与商品具有同质性。

随着这种合理化或专门化而来的，则是整体图景的消失。科学越发展，月变成局部规律的形式封闭系统，“抛开自己领域的各种存在问题”。【172】质的问题被抛在一边，专注于量的形式化。这也反应在理性自然法的理解中，如伏尔泰所言，“新的法律从何而来，从理性而来。”【176】法律被看成了一种形式上的计算体系。各专门科学“由于远离其概念形成的物质基础都有意识地放弃了对整体的认识。”【179】而要认识整体或存在，需要“通过专注于可认识事物、被认识事物的具体的、物质的总体来突破这种陷入支离破碎的形式主义限制时，才是可能的。”【179】

二、资产阶级意识的二律背反及其克服

首先“近代批判哲学是从意识的物化结构中产生出来的。”【180】以康德为典型，近代哲学把理性的认识理解为自己的产物。“因为认识的对象是由我们自己创造出来的，因此，它是能够被我们认识的。”【182】理智把数学和几何为代表的形式体系把握为自己的本质。“近代理性主义的新颖之处就在于，随着它的发展而愈来愈坚持认为，它发现了人在自然和社会中的生活所面对的全部现象相互联系的原则。”【184】但是感性内容或“被给予的”是完全不可融化的，这反映在康德的“自在之物”概念的划界作用。因此，体系化的原则和对事实性（*tatsachlichkeit*）的承认必定是不能统一的。而“德国古典哲学的伟大、矛盾和悲剧正在于…它把握住了概念的被给予的内容的非理性特征，牢牢地抓住了这种特征，力求建立体系。”【189】但这不过是把形式和内容的逻辑对立推到了极点而已，其积极的含义是“奠定了辩证法的方法论基础。”【191】

克服形式与内容的对立或自在之物的第一种方法是内在化，即“存在可以被设想为是主体的产物，这时，就没有非理性的裂缝，没有彼岸的自在之物。”【195】费希特就是这么做的，其“主体能被设想为全部内容的创造者。”【196】这种主体-客体的同一是基于活动（*tätigkeit*）。康德在《实践理性批判》中就试图把理论上不可克服的局限性看做从实践上可以克服的，而费希特就把实践或行为看做其同一哲学的方法论中心。但对立只是在更高的水平上出现了：实践和直观还是分裂的。

第二种办法是美学。有三种自然的观念：1、事件规律的总和；2、卢梭提示出的，与机械化对立的有机的自然；3、“自然意味着真正的人的存在，意味着人的真正的、摆脱了社会的错误的令人机械化的形式的本质：人作为自身完美的总体。”【215】在艺术和美学中可以发现这种自然。“艺术

‘使先验的立场变成为普通的立场。’【217】随着艺术原则而来的，是“直觉的知性”概念。康德就试图用判断力来沟通认识和实践。而在席勒那里，美学原则远远超出了美学范围，具有存在论的意义。“人，只有当他具有人这个词的完全意义的时候，他才游戏，而只有在他游戏的时候，他才是完全的人。”【218】因为“生活的全部内容只有成为美学的时候，才能不被扼杀”【219】所以世界必须美学化。但这只是回避问题：要么是把实践勾销了，主体成为纯直观的；要么美学原则被当成实践的，而代价则是知性变成了一种神话。

剩下只有辩证法之路了【虽然在我看来，辩证法与艺术原则的区别本质上并不明显】。在黑格尔那里，“辩证的过程发生了，…主体和客体之间的一成不变形式的僵硬对立融化了。”【223】在辩证法中，“主体（意识、思维）同时既是辩证过程的创造者又是产物；只有当主体因此在一个由它自己创造的，它本身就是其意识的形式的世界中运动，而且这个世界同时以完全客观的形式把自己强加给它…”【223】在辩证法中的基础概念是历史。“几乎在每一个不能解决的问题的后面，都隐藏着通向历史的道路，而这条道路也就是通向解决问题的道路。”【224】这里的关键是“要把全部现实看作为历史”，那么“我们实际上使自己提高到这样一种立场，在这种立场上，现实可以被把握为我们的行为。”【227】主体和客体在历史中获得了统一，“历史是从方法论上解决所有这一切问题的场所，而且具体地指出这个历史主体的我们，即那个其行为实际上就是历史的我们。”【228】

但黑格尔虽然给出了辩证法，自己却陷入到了绝对精神的神话中，绝对精神吞噬了历史。而事实上，辩证法必须超越资产阶级社会，因为“把辩证的方法当做历史的方法要靠那样一个阶级来完成…这个阶级就是无产阶级。”【232】

第三节 无产阶级意识的实现

辨析了无产阶级在历史的辩证中的位置。“无产阶级的历史认识开始于对现在的认识，开始于对自己的社会地位的自我认识。”【245】“它把资产阶级社会连同它的思想、艺术等等的产品看做自己方法的出发点。”【250】首先，只有当工人意识到自己是商品时，才能意识到自己的社会存在。“他的意识就是商品的自我意识；就是建立在商品生产、商品交换基础上的资本主义社会的自我认识、自我揭露。”【257】然而，认识到自己是商品这一点恰恰表明，“工人以物化过程和变成商品，虽然毁灭他，使他的灵魂枯萎和畸变（只要他不是有意识地表示反抗），然而恰恰又使他的灵魂的本质没有变为商品。”【261】

单单意识到自己被物化为商品还远远不解决问题。无产阶级必须向深度挺进，“具有一种朝着社会总体前进的意向。”【263】无产阶级必须“好不含糊地，直截了当地，威风凛凛地厉声宣布，它反对私有制社会。”【264】。在这一历史过程中，“辩证法不是被带到历史中去的。辩证法来自历史本身。”【268】这里的关键是，“生成（becoming）表现为事物的真理。这就意味着，历史发展的倾向构成比经验事实更高的现实。”【273】而社会的发展倾向主要表现在社会结构的不停的质的变革中。

在这一历史的辩证中，“人就变成了一切（社会）事物的尺度，而其范畴和历史的基础则是由经济学的方法论建立起来的。”【279】独断主义在一个本质上静止的世界中打转，而所谓的人道主义则通过形而上学和神话逃避问题。【181-185】然而，个体不能成为事物的尺度，只有阶级才是。

对于生活在资本主义社会的人来说，物化是直接的现实，克服物化只有从实践上打破存在的物化结构。这一实践有其要点和限度，但根基已经奠定，那就是“现实并不是现成的，而是生成的。”【302】“只有当人能把现在把握为生成，在现在中看出了那些他能用其辩证的对立创造出将来的倾向时，现在，作为生成的现在，才能成为他的现在。”【304】认识与实践的能动性也处于某种微妙的关系中，“认识能真正变为实践的时机同样是由社会发展过程决定的。因此无产阶级的思维起初

只是一种关于实践的理论，它只是逐步地转变为改造现实的实践的理论。”【306】

【总结】卢卡奇从辩证法的总体性出发，认为关键在于理解马克思主义的方法。而其关于物化和资产阶级意识的理论为理解无产阶级革命意识的淡化和资产阶级的意识形态运作逻辑提供了极其深入的分析。

复习与思考题

1. 卢卡奇关于辩证法的理解是否正确？
2. 何谓“物化”？

拓展阅读书目

《历史与阶级意识》“什么是正统的马克思主义”、“阶级意识”、“物化性和无产阶级意识”三章。

第三章 柯尔施本人及其主要论著

本章教学目的和要求：学生基本了解柯尔施的生平，掌握其主要论著的基本内容。

学时分配：4 学时

第一节 柯尔施生平

柯尔施（Korsch Karl, 1886-1961）与卢卡奇一样，是西方马克思主义运动的早期代表人物之一。作为一名德国的哲学家，柯尔施的思想也在很大程度上受到德国古典哲学尤其是黑格尔哲学的影响。因此，柯尔施在一些基本见解上与卢卡奇比较接近。区别在于，卢卡奇终生抱着对马克思主义的强烈信念，在晚年还提出了“复兴马克思主义”的口号，柯尔施则从 1926 年被德国共产党开除后，思想日渐消沉，晚年实际上已脱离马克思主义。柯尔施一生的经历大致可分为三个阶段：

一、求学、反战与最初的政治活动时期（1886-1919 年）

柯尔施出生于汉堡附近的土托斯维托的一个银行官员的家中。不久，举家迁至迈宁根，他在那里上了中学。毕业后，就读于慕尼黑、柏林、日内瓦和耶拿等大学，主要学习法学、经济学和哲学。1910 年，他在耶拿大学获得法学博士学位，他的博士论文是关于认罪中的证词责任问题，一年后在柏林正式出版。1912 年，柯尔施到英国伦敦从事博士后研究。1914 年 8 月，一战爆发，柯尔施回到德国。应征入伍后，由于反对战争，从预备队军官降职到下士。1919 年，他成了耶拿大学的讲师。

战争标志着柯尔施积极的政治生涯的开始。1917 年，他加入了“独立的德国社会民主党”（USPD），它是从官方的“德国社会民主党”（SPD）中分化出来的左派组织。1918 年 11 月，他还积极参加了该派领导的革命。1919 年 3 月，他出版了《什么是社会化？》一书，主张用社会主义公社取代资本主义私人经济，其思想已经接近马克思主义。

二、参加德国共产党时期（1920-1926 年）

1920 年，柯尔施加入“德国共产党”（KPD）。不过，他对列宁提出的加入共产国际的二十一点持保留态度。1922 年，他为党内同志写了三本阐发马克思主义基本思想的宣传性小册子：《唯物史观原理》、《马克思主义的精华》和《〈哥达纲领批判〉导言》。所有这些论著都为柯尔施 1923 年发表的《马克思主义和哲学》的长篇文章奠定了基础。《马克思主义和哲学》的发表意味着他的悲剧性命运的开始。德国社会民主党、德国共产党和第三国际都公开地对这部著作表示敌意，因为它不仅抨击了第二国际的思想路线，而且对马克思主义的实质及其发展提出了与列宁不同的见解。

1923 年 10 月汉堡起义失败后，KPD 遭到取缔，丧失了百分之五十的成员。当时已是耶拿大学法学教授的柯尔施又成了 KPD 的主要发言人之一，并担任它的理论杂志《国际》的编辑和驻德国议会的共产党代表。后一个职位一直保持到 1928 年。但是，由于马斯洛夫和费舍对苏联共产党的顺从，柯尔施渐渐与他们发生了矛盾。1925 年 2 月，柯尔施的《国际》杂志的编辑职务被撤销，从那时起，他就与党的领导处于对立的地位。

1925 年 7 月，台尔曼被选为 KPD 的领导人，进一步加速了把党“布尔什维克化”的过程。柯尔施激烈地反对台尔曼的政策。1926 年 3 月，在《共产主义政治》杂志周围，形成了一个以“坚定的左派”著称的柯尔施—卡茨集团，这是 KPD 内的第一个宗派组织。随着党内斗争的激烈化，1926 年 4 月，柯尔施被开除出党。

三、退出政治生涯和迁居他国时期（1926—1961年）

柯尔施被开除出党后，不久又与卡茨发生分裂，同年9月，“坚定的左派”又进一步分裂。1928年，《共产主义政治》杂志停刊。从此以后，柯尔施退出政治活动，专注于马克思主义理论的研究工作。1929年，柯尔施发表了题为《唯物主义历史观》的长篇论文，系统地批判了考茨基的《唯物主义历史观》一书中的基本观点；1930年，柯尔施重新出版了《马克思主义与哲学》，并在书后增加了《〈马克思主义和哲学〉问题的现状——一个反批评》一文，对列宁的哲学思想提出了公开的批评。

1933年希特勒上台后，柯尔施先迁居丹麦，1936年又迁至美国。1943—1945年在图拉纳大学教社会学，1945—1950年在纽约国际社会研究所工作。50年代初期，柯尔施在悲观和孤独中抛弃了马克思主义。50年代后期，他又对苏联和中国的马克思主义理论发生兴趣。1961年病逝于马萨诸塞州的柏尔蒙。在此期间，柯尔施在马克思主义理论研究中最重要的论著是《关于马克思主义的三篇论文》（1932-1937）和《卡尔·马克思》（1938）。

第二节 柯尔施的主要论著

一、《马克思主义和哲学》（1923）

《马克思主义和哲学》一书主要由两部分组成，即1923年发表在《社会主义和工人运动史文库》上的长篇论文《马克思主义和哲学》和1930年增补上去的《〈马克思主义和哲学〉问题的现状——一个反批评》（以下简称《反批评》）。《反批评》是柯尔施对《马克思主义和哲学》一文发表七年来所遭遇到的各种批评意见的反驳，也是他这些年来进行新的哲学思考的结晶，是我们把握柯尔施哲学思想发展的一把重要钥匙。近几十年来出版的以《马克思主义和哲学》为书名的不同版本或文本的著作，还相继收入了柯尔施的其他一些文章，如《〈哥达纲领批判〉导言》（1922）、《第一国际的马克思主义》（1924）等等。

《马克思主义和哲学》是柯尔施最富于原创性的著作，正如P·古德所言，“柯尔施的最有创造性的贡献无疑是《马克思主义和哲学》。”（T·鲍托姆主编《马克思主义思想辞典》，哈佛大学出版社，1983年英文版，第263页。）该书与卢卡奇的《历史和阶级意识》、葛兰西的《狱中札记》并列为早期西马的经典著作，是了解西方马克思主义起源的论著。

二、《关于马克思主义的三篇论文》（1932-1937）

柯尔施的这本小册子是由纽约的月刊评论出版社编纂起来的，初版于1971年。1972年再版时，前面增加了保尔·布赖纳斯（Paul Breines）所写的“导言”，简要地介绍了柯尔施的生平、著作和基本思想。这本小册子收进了柯尔施的三篇论文：《〈资本论〉导论》（1932），以德文发表在柯尔施编辑的马克思的《资本论》的前面；《为什么我是一个马克思主义者》（1935），以英文发表在美国的《现代季刊》；《马克思主义的基本原理：一个再阐述》（1937），以英文发表于美国的《马克思主义季刊》上。如果说柯尔施在第一篇论文中从总体上阐述了对马克思主义的看法的话，那么在第二、三篇论文中则论述了他对马克思主义基本原理的理解。

三、《卡尔·马克思》（1938）

西方马克思主义的研究者一般都公认，除了《马克思主义和哲学》外，《卡尔·马克思》是柯尔施的一部十分重要的著作。全书由三大部分构成：第一部分论述马克思的社会思想；第二部分论述马克思的政治经济学思想；第三部分论述马克思的历史唯物主义思想。

在《卡尔·马克思》一书第三部分的“结论”中，柯尔施总结说马克思对社会研究的最重要贡献有以下五点：（1）把社会生活过程的所有现象都归结为经济状况；（2）把经济学本身看作社会科学；（3）从历史上把一切社会现象视为由物质生产力的发展和被社会阶级斗争实现的革命过程；（4）正确地定义了经济与政治之间的关系；（5）把所有的精神现象都归结为一定的社会历史时期的社会意识的一定的形式。柯尔施还强调说：“历史唯物主义在其主要倾向上不再是哲学的方法，而是一个经验的和科学的方法。”（《卡尔·马克思》，第 179 页）乍看起来，这一见解似乎是与《马克思主义和哲学》中的基本观点相冲突的，其实，时代已经不同了。当柯尔施撰写《卡尔·马克思》时，马克思的哲学思想已引起人们的普遍重视。在这样的新的历史条件下，柯尔施觉得重要的不再是泛泛谈论马克思的哲学思想，而是强调马克思主义的学说在研究社会问题上的可应用性，是引导人们对实际生活作出更多的探索。

复习与思考题

1. 柯尔施的《关于马克思主义的三篇论文》的主要内容是什么？
2. 柯尔施的《卡尔·马克思》的主要思想是什么？

拓展阅读书目

1. 俞吾金、陈学明著：《国外马克思主义哲学流派新编·西方马克思主义卷》（上册），复旦大学出版社，2002 年版，第 90-109 页
2. 柯尔施著，王南湜等译：《马克思主义和哲学》，重庆出版社，1989 年版
3. 柯尔施著，熊子云等译：《卡尔·马克思》，重庆出版社，1993 年版

第四章 《马克思主义和哲学》一书解读

本章教学目的和要求：学生重点掌握《马克思主义和哲学》一文与《〈马克思主义和哲学〉问题的现状——一个反批评》一文的基本观点。

学时分配：4 学时

第一节 《马克思主义和哲学》一文解读

一、马克思主义和哲学的关系

柯尔施提出的马克思主义和哲学的关系问题是在 20 世纪初西方文明衰落的历史背景中，在对当时无产阶级革命失败的反思中形成的，他认为正统马克思主义者们对马克思主义性质的理解是无产阶级革命失败的原因之一。为此，柯尔施针对资产阶级哲学观、第二国际以及第三国际马克思主义哲学观进行了批判，在这种批判中他以辩证法为基础阐发了自己对于马克思主义性质的理解，提出马克思主义同时具有哲学和反哲学的性质。

柯尔施指出：“在那个时期，无论马克思主义理论和资产阶级理论在所有其他方面有着多大的矛盾，这两个极端在这一点上却有着明显的一致之处。资产阶级的哲学教授们一再互相担保，马克思主义没有任何它自己的哲学内容，并认为他们说的是很重要的不利于马克思主义的东西。正统的马克思主义者们也一再互相担保，他们的马克思主义从其本性上来讲与哲学没有任何关系，并认为他们说的是很重要的有利于马克思主义的东西。但还有从同样的基本观点出发的第三种倾向：在整个这个时期内，这种唯一多少更彻底地关系社会主义的哲学方面的倾向。它由各种‘研究哲学的社会主义者’所组成，他们声称他们的任务是用来自文化哲学（Kultur-philosophie）的观念或者用康德、狄慈根、马赫的哲学概念或别的哲学来‘补充’马克思主义。然而，正是因为他们认为马克思主义体系需要哲学的补充，他们也就使人们明白了，在他们的眼里，马克思主义本身是缺乏哲学内容的。”（《马克思主义和哲学》，第 4 页）

针对当时的这一状况，柯尔施认为，必须重新界定马克思主义和哲学的关系，才能克服实证主义和各种庸俗理解对马克思主义批判性的消解。他指出，“任何对‘马克思主义和哲学’之间的关系的彻底的阐述，必须从马克思和恩格斯他们自己的明确论述出发。他们认为：他们的新的辩证唯物主义观点不仅要取代资产阶级唯心主义哲学，而且同时要取代全部哲学。”（《马克思主义和哲学》，第 16-17 页）马克思主义理论的最初形态是“是完完全全为哲学思想所渗透的。它是一种把社会发展作为活的整体来理解和把握的理论；或者更确切地说，它是一种把社会革命作为活的整体来把握和实践的理论”（《马克思主义和哲学》，第 22-23 页）。尽管马克思和恩格斯的后期著作突出地发展了“科学的精确性”，但“马克思主义理论的核心特征实质上仍然没有变化”。“它是一种革命的哲学，它的任务是以一个特殊的领域——哲学——里的战斗来参加在社会的一切领域里进行的反对整个现存秩序的革命斗争”（《马克思主义和哲学》，第 37-38 页）。

二、马克思主义发展三阶段论

柯尔施把马克思主义的发展划分为三个阶段：

第一阶段（1843-1848）。第一个阶段开始于 1843 年前后，与观念历史中的《黑格尔法哲学批判》相对应，结束于 1848 年的革命——对应于《共产党宣言》。这个阶段中，马克思主义学说完全表现为一个活的总体的社会革命理论，作为一个整体的经济的、政治的和思想的要素并没有被划分

为知识的各个分支。

第二阶段（1848-1900）。第二个阶段开始于1848年6月的流血斗争，终于19世纪末。这一阶段虽然经历了第一国际的建立和解散、巴黎公社起义、第二国际的建立等一系列重大事件，但总的来说，工人运动处于低落阶段，马克思主义的创始人更侧重于理论研究，并且在见解上更趋于成熟。柯尔施写道：“在后期的论述中，马克思和恩格斯的马克思主义作为科学社会主义，仍然是社会革命理论的唯一整体。不同之处仅仅在于，在较后阶段，这个总体的各个组成部分，它们经济的、政治的和意识形态的要素，科学理论和社会实践，进一步分离出来了。我们可以使用马克思自己的一种表达说，它的自然联系的脐带已经断了。但是，在马克思和恩格斯那里，这决不会产生代替整体的大量的各个独立要素。”（《马克思主义和哲学》，第24页。）

但是，在马克思主义的追随者，尤其是第二国际的正统的马克思主义者那里，这种整体性遭到了破坏。“这些歪曲或扭曲可以用一个包容一切的公式概括起来：一个统一的关于社会革命的一般理论被变或了对于资产阶级的经济秩序、资产阶级的国家、资产阶级的教育体系、资产阶级的宗教、艺术、科学和文化的批判。这些批判按其本性来说，不再必然发展为革命的实践；它们同样地能够发展为各种各样的改良企图，这些企图基本上仍保持在资产阶级社会和资产阶级国家的界限之内，并且在实际的实践中，通常也确实如此。这种对马克思主义的革命学说的扭曲——歪曲成为纯粹的理论批判，不再会导致实际的革命行动，或者仅仅只是偶然地导致——如果把《共产党宣言》甚或由马克思起草的1864年的《第一国际章程》与中欧和西欧的各社会主义党，特别是德国社会民主党的纲领比较一下，就非常清楚了。”（《马克思主义和哲学》，第28页）由于马克思主义学说的整体性遭到破坏，它必然陷入危机之中。

第三个阶段（1900——一个不确定的未来）。在这个阶段中，出现了回到原初的或真正的马克思主义的纯学说的特殊意识形态的借口，但是，在第二国际领导人那里，它不过是一个幌子，只有在列宁和卢森堡那里，才具有现实的意义，因为他们是“把它从第二时期的社会民主党的禁闭性的传统中解放出来，他们因此适应了无产阶级的阶级斗争的新的革命阶段的实践需要。”柯尔施说：“事变本身把无产阶级专政问题作为一个实际的问题提到了议程之上。当列宁从理论上在一个决定性的时刻把这一问题提到议程上时，这便早早地预示着，在革命的马克思主义之中，理论和实践的内在联系已经被有意识地重建。”（《马克思主义和哲学》，第31页）

第二节 《<马克思主义和哲学>问题的现状——一个反批评》解读

1930年，柯尔施重新出版了《马克思主义和哲学》，并在书后增加了《<马克思主义和哲学>问题的现状——一个反批评》一文。此文对列宁哲学思想提出了公开的批评。他说：“‘列宁主义’学说在理论上不能适应当前这个时期国际阶级斗争的实际需要。因而，列宁的唯物主义哲学——它构成了这一理论的意识形态基础——不能成为适应今天需要的革命的无产阶级的哲学。”（《马克思主义和哲学》，第80页）

柯尔施说：“列宁很严肃地想成为一个马克思主义者，同时保留黑格尔的哲学。”之所以这么说，是因为“列宁把从黑格尔的唯心主义辩证法到马克思和恩格斯的辩证唯物主义的转变仅仅看做这样一种转变：由不再是‘唯心主义的’而是‘唯物主义的’新的哲学世界观取代植根于黑格尔辩证法的唯心主义世界观。在他看来并没有意识到，对黑格尔唯心主义哲学的这种‘唯物主义的颠倒’至多只涉及到一种术语上的变化，用所谓‘物质’的绝对存在取代所谓‘精神’的绝对存在。然而，列宁的唯物主义甚至有一个更严重的缺点。因为他不仅取消了马克思和恩格斯对黑格尔辩证法的唯物主义的颠倒；而且他把唯物主义和唯心主义的全部争论拖回到从康德到黑格尔的德国唯心主义已经超越了的历史阶段。”（《马克思主义和哲学》，第80-81页）

柯尔施在谈到马克思和恩格斯的辩证唯物主义时写道：“列宁和他的追随者片面地把辩证法变成了客体、自然和历史，他们把认识仅仅描绘成主观意识对这种客观存在的被动的镜子式的反映。这样一来，他们既破坏了存在和意识的辩证的相互关系，而且作为一个必然的结果，又破坏了理论和实践的辩证的相互关系。”“列宁和像他一样的那些人以一种倒退的形式通过把这个问题变成主体和认识客体之间的关系这样一个更狭义的认识论或‘知识论的’问题而修正了它。这还不算，他们还把认识说成是一种根本协调的进化过程，一种趋向绝对真理的无限上升。他们对革命运动内部理论和实践的一般关系和特殊关系的论述完全抛弃了马克思的辩证唯物主义，退回到发现真理的纯理论与把这些吃力发现的真理运用于现实的纯实践的完全抽象的对立。”（《马克思主义和哲学》，第82-83页）

柯尔施认为，列宁的唯物主义哲学在割裂理论和实践关系的同时，又把实践与党的实际工作和利益紧密联系或等同起来，从而使自己的学说成了凌驾于一切（包括科学发现在内）之上的最高司法权威。这样一来，在苏联就形成了意识形态专政。特别是在列宁逝世后，这种意识形态的专政不仅在国内达到登峰造极的地步，甚至推广到国外，粗暴地干涉兄弟党的理论和实践活动。柯尔施认为，真正的马克思主义意义上的“意识形态专政”有三个特点：首先，它是一种无产阶级的专政，而不是凌驾于无产阶级之上的专政；其次，它是一种阶级专政，而不是一个党或党的领袖的专政；第三，最重要的是，作为一种革命的专政，它不过是通过镇压阶级和抑制阶级矛盾来为“国家的消亡”、因而为结束所有意识形态束缚创造先决条件的社会变革过程的一个环节。其目的是为大多数人创造更多的自由：“社会主义，无论从其目的还是从其手段上说，都是一场实现自由的斗争。”（《马克思主义和哲学》，第91页）

复习与思考题

1. 柯尔施对马克思主义与哲学的关系是如何看待的？
2. 柯尔施的马克思主义发展的三阶段论是什么？

拓展阅读书目

1. 俞吾金、陈学明：《国外马克思主义哲学流派新编·西方马克思主义卷》（上册），复旦大学出版社，2002年版，第92-99页
2. 柯尔施著，王南湜等译：《马克思主义和哲学》，重庆出版社，1989年版

第五章 《论青年马克思》和《卡尔·马克思的〈1844年手稿〉》

本章教学目的和基本要求：掌握阿尔都塞的理论背景和思想演变轨迹，理解阿尔都塞马克思主义观的主要内容和主要观点，体会阿尔都塞“保卫马克思”的理论贡献和时代背景，为下一步学习打好基础。

学时分配：5 学时

第一节 阿尔都塞生平与写作原因

一、阿尔都塞生平

阿尔都塞（1918-1990），出生于阿尔及利亚中产阶级家庭，毕业于著名的巴黎高师，曾被关押集中营，后回到巴黎高师，师从巴歇雷，博士论文《黑格尔哲学中的内容概念》，毕业后留校任教。1948 年加入法共。60 年代在列维-施特劳斯和拉康等人影响下，用结构主义方法解读马克思经典著作，并因此在欧洲以结构主义马克思主义者而闻名。70 年代以后又对早期思想进行反思，写有著名的《自我批评材料》和《来日方长》等。1980 年精神病暴发，掐死自己的妻子，1990 年在巴黎去世。

【备注】学界相关争论：阿尔都塞思想划界问题（早期和晚期，以及它们之间的一致性问题）；阿尔都塞是否真的属于结构主义；以上两个问题都涉及“阿尔都塞式马克思主义的合法性问题”（如国外的沙夫和国内的徐崇温等就认为它不具有合法性，而詹姆逊等人则提出要“重新评价阿尔都塞”）。

【结语】无论如何，阿尔都塞都开创了一个“阿尔都塞主义”时代，该时代（也即 20 世纪 60-70 年代）凭借“以科学主义向人道主义开战”而在西方马克思主义阵营中声名鹊起，几乎代表了整个西方马克思主义的最后鼎盛时期，是所谓“经典”（也即狭义的）西方马克思主义的终节点。当然，他的影响并不止于此，实际上，已有很多学者将此后的国外马克思主义时代称之为“后阿尔都塞时代”（它充分体现在阿尔都塞对当代英美历史的、文化的和经济的马克思主义思潮的影响、对以及对法国后结构主义和后现代主义马克思主义的影响，以及对拉美新社会运动、“后马克思主义”等左翼思潮的影响——尽管这种影响也多少被纳入“葛兰西主义”的框架之中）。

二、《保卫马克思》写作原因和背景

20 世纪 50-60 年代，正当人本主义马克思主义在欧洲左派学界达到顶峰之际，在西方马克思主义内部却出现了与之截然相反的科学主义一派，它包括阿尔都塞的结构主义和意大利科莱蒂的新实证主义。它一直影响了当代英美马克思主义的分析学派。“从理论逻辑上看，科学的马克思主义的出现，是对西方马克思主义哲学人本主义主导本质的理论反拨”，因为在科学主义者看来，正是因为人本主义马克思主义“把马克思主义哲学软化为抽象的人性、总体性和异化之类的非科学规定，使马克思主义本身丧失了强有力的战斗性”（张一兵），再加上苏共二十大所导致的反共反社会主义思潮，因此，必须起来“保卫马克思”。

第二节 《论青年马克思》（1961）

阿尔都塞自己认为，《论青年马克思》是要解决马克思主义哲学是什么、怎么了、有什么特点

的问题。他认为（参见序言），这个问题已经在如何阅读和解释马克思青年时期的著作这一问题中被提出来了。因为后者“表面上是个历史问题，实际上是个理论问题”。而与之关联的必然包括：马克思和黑格尔、与费尔巴哈的思想关系问题。

【课前提示】本章共分三个部分：政治问题、理论问题和历史问题。但本章副标题是“理论问题”，足见阿尔都塞对理论问题的重视。

【逐段解读】：

【p34】以马克思《德意志意识形态》中一段话开始（即“德国的批判……都没有离开过哲学的基地”一段话），介绍了除了西方马克思主义阵营之外的法国（特别是写作马克思恩格斯传记的科尔纽）、苏联和东欧、东德等国研究“青年马克思”的学者。

一、“政治问题”：提出了关于“青年马克思”争论的政治属性

【p35-36】“关于马克思青年时期著作的辩论，首先是一场政治辩论”一段：

这一段，指出了自从梅林等第二国际理论家以来，关于青年马克思的争论，是在“回到马克思”的旗号下所展开的晚年马克思和青年马克思到底谁是真正的马克思的争论。而接下来一段的论述，则表明阿尔都塞反对把马克思的哲学维度仅仅纳入青年马克思时期。由此阿尔都塞总结说：“辩论的起因是青年马克思，辩论的结果关系到马克思主义的生死存亡。辩论的题目则是青年马克思是否已经是马克思的全部”（P36 第三段）。而“关系到马克思主义的生死存亡”就是阿尔都塞这里说的关于青年马克思论题的“政治问题”。

【P37-39】阿尔都塞预设了马克思主义者为应对“在自己的战场上”所“受到的一次突然袭击”而可能采取的立场：“或者承认青年马克思不是马克思，或者断言青年马克思就是马克思”。接着分析了这两种回答的各种表现形式及其优缺点。

二、“理论问题”：提出了分析青年马克思思想的“马克思主义研究原则”

【p39】“在阅读青年马克思的文章时，人们往往满足于把各种观念随意地联结起来，或者对各种术语作简单的比较，而对文章本身却缺少历史的分析”……

这一段涉及的是青年马克思与黑格尔的思想关系问题。（注意阅读这里所包含的注释中所提及的拉宾和陶里亚蒂等研究者及其著述）。

阿尔都塞接下来认为，“术语简单比较”和“缺少历史的分析”至多只能导致“源泉论或较提前论”**【P41】**。其基本前提有三个：其一，“分析性前提”；其二，“目的论前提”；其三，观念论前提（或称意识形态前提）。其典型特点就是“一种折中主义的方法”（援引拉宾的说法），阿尔都塞自己在接下来的行文中则称之为“分析目的论”的方法，即“把一种思想肢解为各种成分，也就是说，它已经破坏了这种思想的真实整体性”（P44），并认为这些成分“必定会发展成为马克思主义”（P45）。

【p41-48】阿尔都塞援引拉宾、沙夫等人的相关论述，具体分析上述三种前提的弊端。这里提到了国际马克思主义学界著名的“拉宾提问”，即各种“不同的成分如何在马克思最终的世界观中结合了起来”？（P46）。阿尔都塞对拉宾的看法基本赞同，但“补充”了在马克思和费尔巴哈学术关系问题上，同样也存在着“拉宾问题”。而且根据阿尔都塞，“拉宾的体系是黑格尔的体系”（P48）。因此“不同分析目的论的方法（这种方法，无论是自发的还是深思熟虑的，总是或多或少地受到黑格尔原则的影响）一刀两断，就不能对青年马克思的著作（以及由此产生的各种问题）进行马克思主义的研究。为此，必须彻底同这一方法的前提相决裂，并运用马克思关于思想发展的理论原则去研究我们的课题”（P48）。

【P48】阿尔都塞研究青年马克思思想的三原则：

1)“每种思想都是一个真实的整体并由其自己的总问题从内部统一起来，因而只要从中抽出一

个成分，整体就不能不改变其意义”——强调思想的整体性（与卢卡奇的总体性类似）；

2) 每个独特的思想整体的意义“并不取决于该思想同某个外界真理的关系，而取决于它同现有意识形态环境，以及同作为意识形态环境的基地并在这一环节中得到反映的社会问题和社会结构的关系……”——思想、意识形态与社会结构的关系。强的思想整体性的社会结构原因（受结构主义影响的典型表现）。

3) “推动独特思想发展的主要动力不在该思想的内部，而在它的外部，在这种思想的彼岸，即作为具体个人出现的思想家，以及在这一个人发展中根据个人同历史的复杂联系而得到反映的真实历史”。——强调思想家及其历史环境对于思想发展的动力性推动（这与葛兰西对于知识分子功能的强调有类似之处）。

【P40】指出了对于上述三原则，即“马克思主义研究原则”，应该如何正确运用。阿尔都塞于是以“青年马克思著作”为例，说明了如何运用自己所得出的这一“马克思主义研究原则”（P40-57）。总之，在阿尔都塞看来，所谓马克思主义研究原则，概括地说，就是：

“为了认识一种思想的发展，必须在思想上同时了解这一思想产生和发展所处的意识形态环境，必须揭示这一思想的内在整体，即思想的总问题。要把所考察的思想的总问题同属于意识形态环境的各思想的总问题联系起来，从而断定所考察的思想有什么特殊的差异性，也就是说，是否有新意义产生”（P57）。这样的阿尔都塞式马克思主义研究原则，就是他所说的“理论问题”。

三、“历史问题”

提出了在青年马克思思想研究上的“重新退回说”，即让“具体的人与真实历史”出场，以便“了解马克思本人对真实历史的直接认识”。

【p58-60】阿尔都塞批评了“折中主义评论家们”力图从“意识形态历史内部”也即观念内部去寻找答案的做法（也即上述第三个前提——观念论前提）。在这里，阿尔都塞既反对将马克思黑格尔化，也反对在马黑关系上的“颠倒论”[这一做法后来被伯明翰学派所继承和发扬。]以及与之相关的“运用说”（P60 第二段）。因为“严格地说，它们依旧没有摆脱幻想的束缚，即认为青年马克思的思想演变过程是在思想的范畴内进行和决定的，而这种演变的根据就是马克思对黑格尔、费尔巴哈等人提出的思想进行了再思考”（P60-61）。在阿尔都塞看来，这是一种“唯心主义思想史观”（P62）。

【P62-63】分析青年马克思思想的历史“开端”问题，即“德意志意识形态世界”。阿尔都塞在此不无深刻地指出：

“我们往往容易以为，青年马克思的意识是现成得来的，却看不到这一意识从一开始就受到了襁褓的奴役和影响。我们往往容易把马克思后来的意识投射到这个时代，并把这段历史写成人们所说的‘未来完成式’。可是，重要的不是把一种自我意识投射到另一种自我意识上去，重要的是要把获得了解放意识所得出的科学原则（这不是另一种自我意识的内容）用来历史地解释奴役意识的内容”（P63）。

【P64】因此，“为了从这一意识形态中解放出来，马克思不可避免地要认识到，德意志意识形态的过分发达实际上同时也是德国历史不发达的表现，因而必须从意识形态的大踏步倒退中重新退回到起点，以便接触事物本身和真实的历史，并正视在德意志意识形态的浓雾中若隐若现的那些存在”（P65）。

“没有这一重新退回，马克思思想解放的历史就不能被理解；没有这一重新退回，马克思同德意志意识形态的关系，特别是同黑格尔的关系，就不能被理解；没有向真实历史的这一退回（这在某种程度上夜是一种倒退），青年马克思同工人运动的关系依然是个谜”（P65）。

注意：在这里阿尔都塞用了“退回”这个词，他自己解释说，这是为了反对在马黑和马费关系上所谓的“超越论”，也是为了说明理论在逻辑和历史之上于真实对象的“后在性”。但其言下之意

却是值得深思的，至少阿尔都塞之于理论的重要性的强调，可以说明在某种意义上，他认为马克思对于德意志意识形态的批判，实际上是一种相对于德国当时理论来说的“倒退”而非“超越”。尽管这一倒退是至关重要的，是最终导致超越的起点。犹如中国人所说的以退为进。因为按照阿尔都塞的说法，“从意识形态向现实的这一后退凑巧是与一种崭新现实的发现同时发生的”（P69）。

【P65-68】“重新退回”的两个案例。

【P69-71】“重新退回”的“双重发现”（特别是第70页第二段，第71页第二段）。

【P72】科尔纽和梅林的相关贡献。

【P72-73】绝不能说“青年时期的马克思属于马克思主义”——阿尔都塞这里与人道主义相反，否认了青年马克思的“合法性”。这也是他阅读青年马克思的结论。

第三节 《马克思的〈1844年手稿〉》（1963）

【背景准备】：关于青年马克思思想发展的讨论或争论，“1844年手稿”的公开出版和解读在其中发挥了不可忽视的作用。其实，人道主义马克思主义之所以得以诞生，就是奠基于对《手稿》的解读基础之上的。它因此也成了反对人道主义的阿尔都塞的论题之一，或者说是他的“马克思主义研究方法”或“认识论断裂法”的解读案例之一。

【P145-146】副标题：“政治经济学与哲学”。阿尔都塞首先承认了《手稿》公开出版的重大意义：“我们面对的这部著作，在三十年来攻击和保卫马克思的论战中，曾经起过头等重要的作用”（P146）。

145页第一段介绍了法文版本和MEGA1的刊印情况；146页介绍了理论界的讨论情况。

【P147】阿尔都塞指出，《1844年手稿》是“马克思同政治经济学的第一次接触”，并在该页最后三行隐约介绍了《1844年手稿》来源于“巴黎手稿”。

【P148-9】第三段，指出该手稿的另外一个面目：“哲学”。阿尔都塞在这里大量引用波蒂热利的说法。并再次表达自己对马克思主义的哲学维度的重视。同时又坚信这是马克思要将哲学发挥到极致以及将其摒弃的地方：“离马克思最远的马克思正是离马克思最近的马克思，即最接近转变的那个马克思”，马克思“使哲学获得空前的理论胜利，而这一胜利也就是哲学的失败”（P150）。

【P150-1】注意：阿尔都塞在这提及令人深思的“经济学本身”与“经济意识形态”或作为现象学的资产阶级政治经济学之别。阿尔都塞由此提出在马克思青年时期的政治立场与理论立场之间进行区分的问题。如果说，马克思的思想演变过程是一种“奇异的辩证法”，那么，1844年手稿“显然是这种辩证法中间的而一个最奇异的插曲”（P151）。

【提示】这一部分的1844年手稿解读，可与其他西方马克思主义学者的相关解读对比阅读。

复习与思考题

1. 阿尔都塞如何看待青年马克思的手稿？
2. 阿尔都塞怎么定性“人道主义”？
3. 阿尔都塞如何看待“两个马克思”的争论？

拓展阅读书目

1. 原文：参看商务版第34-75页以及第145-152页。
2. 评述：请看张一兵《问题式、症候阅读与意识形态：关于阿尔都塞的一种文本学解读》第七章和第八章（P193-251）。

第六章 《矛盾与多元决定》和《关于唯物辩证法》

教学目的和要求：通过对这两章的解读，理解阿尔都塞的矛盾观，比较阿尔都塞矛盾观与毛泽东矛盾论的异同，掌握阿尔都塞对马克思辩证法思想的解读，体会阿尔都塞对恩格斯哲学的理解。

学时分配：5 学时

第一节 《矛盾与多元决定》(1962)

【根据阿尔都塞在序言中所指出的，《唯物辩证法》中的大写的“理论”指的是马克思主义哲学，而“哲学”则指“意识形态哲学”；《矛盾与多元决定》中的“哲学”则指的就是意识形态。】可见，在阿尔都塞这里，哲学、理论与意识形态之间有别。基本哲学和意识形态，是在否定的意义上使用的，尽管不是完全摒弃。而理论则属于积极内涵，特别是指马克思主义哲学。

【P76】开篇重申了《关于青年马克思》一文中的反对“颠倒观”的立场【因为在阿尔都塞看来，颠倒论似乎认为：从黑格尔那里把辩证法拿来，把它运用于生活，而不是把它运用于观念，因此颠倒的似乎只是辩证法的含义，而实际上，含义的颠倒并不能触动辩证法。因为“不能想象黑格尔的意识形态在黑格尔自己身上竟没有传染给辩证法的本质，同样也不能想象黑格尔的辩证法一旦被‘剥去了外壳’就可以奇迹般地不再是黑格尔的辩证法而变成马克思的辩证法”了。】并由此指出马克思、恩格斯著述中的相关论述（特别是《资本论》第二版跋中的那句话【“在黑格尔那里，辩证法是倒立着的。必须把它倒过来，以便发现神秘外壳中的合理内核”。】，阿尔都塞在注释中将德文和法文进行了对比翻译），只具有“象征的意义，甚至只是一种比喻，而不能作为最后解答问题”之用。

【P77】阿尔都塞认为，这里的“倒过来”，不是把思辨哲学倒过来，而是关系到辩证法。

【P78-9】具体论述颠倒论的疏漏之处，并重申版本问题，且进一步指出：“只要仔细研究德文版就可以发现，事情并不像恩格斯后来的某些说明能使人想象的那样”（P79）。这里所说的“恩格斯的某些说明”参见该页注释 1。

【P80】阿尔都塞认为，马克思不仅要剥去黑格尔辩证法的“外壳”，还要“改造其内核”。因此，阿尔都塞总结说：

“我因此认为，关于把辩证法颠倒过来的这个不确切的比喻，它所提出的问题并不是要用相同的方法去研究不同对象的性质（黑格尔的对象是观念世界，马克思的对象是真实世界），而是从辩证法本身去研究辩证法的性质，即辩证法的特殊结构，不是对辩证法‘含义’的颠倒，而是对辩证法结构的改造”。

断裂式的结构主义方法论基础再次显现。

【p81】阿尔都塞进一步解释说：“明白地说，这就意味着，黑格尔的辩证法的一些基本结构，如否定、否定之否定、对立面的同一、‘扬弃’、质转化为量、矛盾等等，到了马克思那里（假定马克思接受了这些结构，事实上他并没有全部接受！）就具有一种不同于原来在黑格尔那里的结构”。阿尔都塞由此还论及毛泽东的矛盾论对这一结构性转变的贡献（参见第 81 页注释 1）、以及列宁的贡献（P82-5）。

【P85-89】由毛泽东和列宁的相关理论贡献，引申出阿尔都塞自己的关于“矛盾是多元决定的”（P89）这一结论。并认为这是马克思的辩证法区别于黑格尔的结构基础。在这一部分以及接下来的反复论证（P90-95）中，阿尔都塞论述的原则是“回过头来谈列宁，然后从列宁再谈到马克思”（P93）。显然他遵循的是前苏联式的解读马克思的逻辑：先斯大林、列宁、恩格斯，再到马克思的

优先顺序。或许也因此被称之为“斯大林主义的马克思主义”吧。值得关注的是，阿尔都塞在这里的注释中提到了恩格斯著名的“1890年给布洛赫的信”以及葛兰西的相关解读。葛兰西对阿尔都塞的影响也由此可见一斑。

【P95】 总之，阿尔都塞的结论是：

“根据马克思主义的历史经验，一切矛盾在历史实践中都以多元决定的矛盾而出现；这种多元决定正是马克思的矛盾与黑格尔的矛盾相比所具有的特殊性”。

在这段话中，阿尔都塞注重经验的视角十分明显。

【P96-7】 阿尔都塞不无正确地看到，“如果不把多元决定在马克思主义历史理论的概念中确立下来，这个范畴仍然会‘落空’”，而在此，又会再次“遇到黑格尔模式的幽灵”，为破除该幽灵，“首先必须肯定马克思主义历史观本身不是对黑格尔历史观的简单‘颠倒’”——这实际上是要将多元决定论运用于社会历史领域。在这里，我们看到了“辩-历唯”教科书体系推广论和运用说的另外一个版本？但事实上，阿尔都塞最后的分析却是对后者的一种反对，即认为颠倒论“最终必定把历史的辩证法彻底地降低为产生一系列生产方式的辩证法，实际上也是降低为产生各种生产技术的辩证法。这些尝试在马克思主义的历史上有自己专有的名称，叫做经济主义，甚至技术主义”（P97）。显然，阿尔都塞也反对第二国际的机械决定论。这样的立场，直接影响了当代英美马克思主义（如美国的经济马克思主义和英国的历史和文化马克思主义思潮）。

【P98】 阿尔都塞指出：“马克思谈到蒸汽机的那段话固然十分著名，但马克思明确反对经济主义的文章多不胜数！”

【P98-103】 阿尔都塞分析了马克思的结构性转变的诸种表现：

1. “术语已不是原来的术语”（P98）；
2. “术语之间的关系也变了”（P100）；

最明显的表现就是：“在马克思那里，经济与政治的不言而喻的等同（现象、本质和真理的等同）消失了，而代之以在构成一切社会形态本质的机构和上层建筑复合体中各决定性领域相互关系的新观点”（P100）。因此，那种对建筑比喻（即一方面是结构（经济基础：生产力和生产关系）；另一方面是上层建筑（国家，以及各种法律形式、政治形式和意识形态形式））所延伸的简单解读也即“纯而又纯的简单公式偏偏不是马克思的”（P100）。——阿尔都塞对建筑比喻的这一拒斥态度，也同样影响了后来的英美马克思主义思潮。

【P101-103】 分析恩格斯关于“最后决定”的论述。

【P104-5】 关于基础和上层建筑的关系、特别是上层建筑作为“残余”，阿尔都塞认为，在马克思和列宁之后，只有葛兰西进行了真正的探索（注意该页注释1，对卢卡奇和葛兰西评价的差异）。

【P106】 阿尔都塞深刻地指出：“今天，我们比任何时候都更应该看到，黑格尔的影子是最重要的幻影之一。必须进一步澄清马克思的思想，让黑格尔的影子回到茫茫的黑夜中去”（P106）。

【P107-120】 附录部分，详细探讨了恩格斯致布洛赫的信。

——总之，这里所涉及的是著名的“基础-上层建筑”论题，可与其他相关学者的（如英国文化学派威廉斯等人的后续探讨）讨论比较。也可与葛兰西的市民社会理论比较研究。

第二节 《关于唯物辩证法》（1963）

【P153】 副标题：论起源的不平衡。开头引用的是《关于费尔巴哈的提纲》中的第八条。这一部分实际上是阿尔都塞对他人（特别是刘易斯）提出的批评做出的一次回应。因为阿尔都塞的上述观点，包括多元决定论而非机械决定论的观点提出后，招致了很多质疑的声音。

阿尔都塞对来自各方面的批评意见进行了总结：

因强调黑格尔与马克思之间的“中断”，而使得辩证法本身等变得“不能成立”；多元决定概念用多元史观代替了马克思主义的一元史观，从而否定了经济的决定作用。

【p154】阿尔都塞认为第一个批评是“关于黑格尔的辩证法”，第二个“是关于马克思的辩证法”。这样，他再一次将所有的论争都归结到“辩证法”问题领域。他自己针对第二个问题进行了再次探讨。他就此论述了如下五个论题：

一、“实践解答和理论问题。为什么需要理论？”【p155】

在阿尔都塞看来，关于马克思辩证法的特殊问题的回答，是与对“颠倒”的理解密切相关的。他重申前文中的观点说，自己认为这是一个理论问题，因为“这个问题的理论解答应该给我们一个同马克思主义理论的其他认识有机地联系着的新认识”，而且，这还“不是个虚构的难题，而是以问题的形式提出的、真实存在的难题”。——这就回答了他所谓“理论问题”的确切含义。

【P155-156】阿尔都塞认为这个理论实际上“在马克思主义实践中已经存在”，因此，这里“只是要在一个具体问题上弥补理论与实践之间的‘差距’”。也就是说，“马克思主义的实践已经对它做出了解答。因此，我们只要对这一解答进行理论的阐述”。尽管这一任务并不简单。

【p157-164】为了做出正确的解答，阿尔都塞界定了“实践”、“理论”等概念。认为“一般实践的理论，也即唯物辩证法”（p160）。如阿尔都塞自己在序言中所说的，他这里所说的“理论”指的就是马克思主义哲学。因此，他强调辩证法也就是强调马克思主义哲学。

二、“一场正在进行中的理论革命”【p164】

“马克思主义辩证法本身所参与的实践，即马克思主义的理论实践和马克思主义的政治实践”。这样，阿尔都塞就把上述的理论、政治与实践三个问题结合起来了。

【p165】关于马克思主义的理论实践：“理论是一种特殊的实践”。

【p166】马克思关于写作一本辩证法书的最初打算及其意义。

【p167】《资本论》中的辩证法。

——这里再次强调辩证法在马克思主义理论体系中的结构性意义。

【p167-73】关于马克思主义的政治实践：以俄国十月革命为例。

【p174】对“1859年导言”的辩证法思想的强调。

【p175】对列宁《哲学笔记》和毛泽东《矛盾论》对马克思主义辩证法的贡献的强调。

三、“理论实践的过程”

以1859年序言为引言。

【p176】认为马克思的《政治经济学批判导言》论述了辩证唯物主义的根本要点。

【p177-186】提出科学认识中的抽象与具体的关系，再次反对颠倒论。

四、“一个‘既与的’、有结构的复杂整体”

【p187】依然以1859年导言为引言。提出辩证法的具体研究对象问题。

【p188-94】援引毛泽东的相关理论贡献，特别是矛盾论来展开对辩证法的新阐释。我们在当代美国学者莱文的《辩证法内部的对话》中也可以看到类似的分析。同时，从这一点，我们也可以看到阿尔都塞与其同时代的法国存在主义马克思主义代表人物萨特以及梅洛-庞蒂之间也有着很大的可比较之处（后者著有《辩证法的历险》）。而且，对于辩证法的强调，在今天国外马克思主义学者中也不显见，甚至形成了美国的“辩证法的马克思主义”一派。

五、“主导结构：矛盾和多元决定”【p195】

同样引用《导言》中的话。引入毛泽东的“不平衡发展”观。【p196-212】

【p213】结论：“马克思主义矛盾的特殊性在于它的‘不平衡性’或‘多元决定性’”。
——总之，这一部分旨在通过五个方面的论述，提供马克思主义辩证法的定义。

复习与思考题

1. 比较阿尔都塞的“多元决定”的矛盾观与毛泽东的矛盾理论。
2. 分析黑格尔对阿尔都塞的影响
3. 阐释阿尔都塞的“理论实践”理论。

拓展阅读书目

1. 原文参看商务版第 76-120 页以及第 153-214 页。
2. 评论参看张一兵《问题式、症候阅读与意识形态：关于阿尔都塞的一种文本学解读》第十章（P276-297）。

第七章 哈贝马斯重建历史唯物主义的前提

本章教学目的和基本要求：掌握哈贝马斯历史唯物主义重建思想的背景和思想演变轨迹，理解哈贝马斯历史观的主要内容和主要观点，体会哈贝马斯在西方马克思主义哲学史中的地位，为下一步学习打好基础。

学时分配：4 学时

第一节 批判理论自我反思

哈贝马斯 1976 年发表的论文集《重建历史唯物主义》是其宏大理论建构过程中的分界线，之后，他全面抛弃了历史唯物主义基本立场而转向了交往行动理论体系的建设，在这之前，他则沿着理论自我反思的路径一步步地突破西方马克思主义哲学的传统。

一、重塑理性，在业已实现的规划前提下推动启蒙规划的彻底实现

对于批判理论的反思，哈贝马斯直接是在阿多诺“否定的辩证法”基础上进行的。阿多诺否定一切的战斗性状态把批判理论发挥到极致，甚至使理论本身都不再可能。但这也提出了一个问题：哲学是否仍然具有一个目标？这个问题正是哈贝马斯一篇论文的标题，哈贝马斯重新思考这个问题，便是要为思考这种矛盾的哲学寻求一种实现其政治启蒙的方式或途径。从这一点出发，他在理论自我反思上提出了一些新的具有启发意义的见解。

哈贝马斯为什么不顾霍克海默和阿多诺对启蒙的批判而义无反顾地重新回到启蒙，这不应是简单的解释成保守的姿态。实际上，哈贝马斯承认，在解放的每一个新的阶段上，理性都取得了巨大的胜利，就是说，尽管我们认识现实还不够，但历史的每一步发展，都是理性发展的结果。只有肯定这一点，我们才能继续诉诸理性而不是其他东西。

哈贝马斯强调，历史的非理性是以我们“创造”历史，但迄今为止并没有能够有意识地创造历史为依据的。因此，历史的理性化，不是通过劳动人民的不断扩大的控制和监督权，而只能通过一个更高的反思阶段，即只有能够通过行动着的人的、在解放中不断前进的意识来推动。从现实的角度来说，解放的兴趣在每一个时期都存在，真正的争论是道路，而在道路上的分歧则源自于价值。所以，问题不在于价值分歧而是解决这种分析的道路。

在这一点上，哈贝马斯承认，除非回到启蒙，我们无法解决价值争论。因为，启蒙本身给我们提供了解决这种争论的唯一方式：公开地运用理性。正是在这种回归的过程中，哈贝马斯公开要求现实既定社会追求的东西：民主。对于哈贝马斯来说，民主是制度上得到保障的普遍的和公开的交往形式，而普遍的和公开的交往涉及的是这样一个实践问题：在人们支配力量不断扩大的客观条件下，如何能够愿意彼此地生活在一起。从这个问题出发，他必须强化一种社会进化的思想，同时把理论的反思定位在理想对话条件的重建。

二、重新理解批判理论的条件与使命：重新定位历史唯物主义的功能

通过对欧洲思想史的考察，哈贝马斯发现，批判意识在 19 世纪明确地与危机联系在一起。对解决危机的兴趣，对于马克思主义的形成具有至关重要的意义。在哈贝马斯看来，马克思的实践兴趣是一种客观兴趣，是他的批判动力在客观危机趋势中产生的根源。因为危机是在经济危机中表现出来的，所以马克思试图以分析社会劳动的方式来论证危机，即试图用分析工业化第一阶段在生产资料私有制条件下异化了的劳动来论证危机。

他认为，这构成了《1844年经济学哲学手稿》期间马克思思想的主要特征。从这一例子出发，他进一步强调，当代批判理论的建设也应该与资本主义的危机结合起来。所以，他把历史唯物主义理解成克服当代资本主义危机提供思路的社会进化论，并从这一角度批判马克思和全部批判理论的先驱并重建历史唯物主义。

三、反对拜物教旨趣，重建认识与解放的关系

哈贝马斯不是在一般意义上来讨论理论和实践的问题。在他这里，基本上没有采取早期批判关于主体与客体或意识与存在的本体论假设。他始终关心的一个问题是，理论如何确保自身的反思性。这个问题正是从卢卡奇到阿多诺对概念拜物教批判的延续。不过，哈贝马斯思考是在一个新的起点上进行的。

如果说阿多诺等人证明过去的批判理论也不足以解决这个问题，那么如何通过批判理论的自我反思来重新定位理论的价值。这个问题构成其《认识与旨趣》的主题。在这部著作中，他要求把批判理论定位到解放的兴趣上，在人与人之间建立一种没有统治的交往关系和没有压迫的共识，从而保证理论本身始终是面向解放的。

在总体上，在理论与实践的关系中，哈贝马斯始终把理论的自我反思看作前提和目标，正是这种自我反思性使得一直追求一种新的社会学类型。这种类型既不同于马克斯·韦伯式的客观社会学，也不同于阿多诺后期的思辨哲学。当然，在很长一段时间里，他都把霍克海默定义的批判理论作为这种社会科学的代表，认为它体现了理论理性与道德道路以及审美判断力的统一。因此，他一步步地通过了地批判理论以及历史唯物主义基础的重建而最终描述了一种新的社会理论。

第二节 哈贝马斯对晚期资本主义的重新定位

晚期资本主义理论是哈贝马斯重建历史唯物主义的前提之一。哈贝马斯以一种新的社会结构和危机理论探讨了晚期资本主义的危机，总结了自己先前的零散的讨论，从而为自己重建历史唯物主义和发展交往行为理论提供了经验的解说。

一、危机理论对于资本主义理解的特殊意义

在资本主义危机的认识上，法兰克福学派的前辈们都把科学技术和理性作为原因。而在哈贝马斯看来，资本主义的病根子并不在于科学技术，而是上层的日益官僚化的行政机构。“行政框架”是造成压抑的根本原因，它以一套文化圈构成的软防御系统使暴力强制缓冲为一种能够接受的合理压抑。

所以，哈贝马斯不赞成马尔库塞和阿多诺那种“摧毁现代文明和现代科学技术”的浪漫主义口号，而寄希望于对资本主义的社会行政框架的改良。因此，尽管他强调经济危机，但并不认为资本主义的危机在总体上就是经济危机，在他看来，晚期资本主义的经济危机是由国家控制的，只是当国家不能合理地进行干预时，这种危机才得以产生，而这意味着这种危机本身就是一种合法性危机。

哈贝马斯首先强调了当下的危机概念不足以反映社会现实状况，故而要求在改进后的系统论基础上重建危机概念，这便是他“规范结构”概念，这和经典马克思主义的危机范畴有着质的变化。哈贝马斯以危机作为中轴在全部西方马克思主义的资本主义批判中实现了从经济学批判到批判社会学的转向，前者是以经济必然性为前提对资本主义历史合理性的否定，后者是以社会系统的正当性为前提对资本主义的规范性批判。

二、合理性视角下的社会系统和历史分析

哈贝马斯吸收了马克思主义分析的优点，这主要体现在有关社会形态分析上。他强调任何一种

社会形态都由基本的组织原则决定，尽管他实际上否定了马克思的生产方式视角转换寻求规范合理性视角，后者是韦伯的社会学视角。在此基础上，他是从组织原则与危机这个中轴来描述社会历史的变迁，形成自己独特的历史分期理论即原始社会、传统社会、资本主义社会和后资本主义社会四大图式。在其中，资本主义社会又分为自由资本主义和有组织的或发达资本主义两个阶段。

尽管他的历史分期有其特定的问题，但哈贝马斯以此来解释资本主义的特点。在他看来，资本主义与先前社会的关键差别在于，在世界历史上，资本主义是第一次把自行调节的经济增长加以制度化的生产方式。也就是说，资本主义首先创立了工业化主义，然后工业化主义才能从资本的制度框架中摆脱出来，并且才能够以私人的形式被固定在不同于资本价值的机制上。

在这个区分中，哈贝马斯仍然坚持了马克思关于生产方式的区分，即把资本主义看成一种与国家结合在一起的生产方式。这种看法，暗示了布罗代尔从经验角度对资本主义的描述，即建立在市场经济上的一种国家结构。哈贝马斯的目标实际上是通过韦伯的社会学中介发展一种更能适应解释现代资本主义发展的框架。在这一框架中，资本主义的危机是一种合法性危机，即政治制度的危机，并且这一危机是能够通过制度的调节来加以克服的。

三、新危机理论中的晚期资本主义

当哈贝马斯用晚期资本主义来标示当前的资本主义阶段，他自己为这个术语注入了新的意义。只不过是强调，用国家干预来补充和部分取代市场机制标志着自由资本主义的终结因此，在谈论晚期资本主义时，他实际上面对的亦是曼德尔所言的那种危机，即在技术革命支持下，国家对社会全面调控的失灵。

哈贝马斯相信现代社会重新消除危机的能力，这种能力体现在个体与共同体的再认识上。因此，他的理论一直围绕着这个主题来运作。他区分了三种认识兴趣：技术的、实践的和解放的。强调了自我反思把主体从依附于对象化的力量中解放出来，自我反思是由解放是认识兴趣决定的，以批判为导向的科学一样都具有解放的认识的兴趣。

在哈贝马斯看来，只有在一个其成员的独立判断已成为现实的、解放了的社会里，交往才能发展成为一切人同一切人的摆脱了统治的对话。我们从自由的对话中获得了相互有教养的自我同一性的模式以及真正一致的观念。故而，他把“具有反思能力”的科学和哲学作为目标，而这种理论本身的任务是为普遍的交往提供一种论证。在这个意义上，他也是对西方马克思主义关于合理化问题的研究的一个扭转。当然，这种理论转折也否定了其批判的立场，转向了资本主义条件下的人的重建。

复习与思考题

1. 哈贝马斯是如何认识晚期资本主义危机的？
2. 哈贝马斯是如何重新定位批判的方向的
3. 哈贝马斯是如何看待历史唯物主义的基本性质的

拓展阅读书目

1. 阿多诺：《否定的辩证法》，重庆：重庆出版社，1993
2. 哈贝马斯：《合法化危机》，上海：上海人民出版社，2000

第八章 哈贝马斯对历史唯物主义的重建

教学目的和要求：通过阅读哈贝马斯《历史唯物主义的重建》，思考哈贝马斯对历史唯物主义性质的基本看法以及理由，理解哈贝马斯历史唯物主义重建的目的。

学时分配：4 学时

第一节 哈贝马斯对历史唯物主义性质的基本看法以重建历史唯物主义的理由

哈贝马斯对于历史唯物主义的看法有一个明显变化的过程，最初受早期法兰克福学派的影响，他把历史唯物主义视为批判理论，在自己的重建中有将之理解为一种规范的社会进化理论，最后则在自己的交往行动理论中抛弃了历史唯物主义。

一、哈贝马斯对历史唯物主义性质的基本看法

在哈贝马斯看来，历史唯物主义首先是在哲学与实证主义之间的一种独特的批判理论。历史唯物主义可以被理解为一种以实践为意图的拟定的社会理论，这种理论避免了传统政治和近代社会哲学的互补的缺陷，所以它把科学性的要求同一种实践相关的理论结构相联系。也就是说，马克思主义理论是一种明确地用政治观点设计出来的，同时在科学又是可以证伪的历史哲学。

其次，哈贝马斯强调了历史唯物主义具有实践的品质。他认为，随着历史的辩证法转变为唯物主义的辩证法，历史哲学丢掉了历史作为总体性赖以进行哲学的自我反思的绝对观点。哈贝马斯把社会实践和革命实践作为马克思主义的主旨和落脚点，他强调马克思是通过与无产阶级的联系而实现的这一点的。

二、哈贝马斯重建历史唯物主义的理由

哈贝马斯提出重建历史唯物主义，绝不是要回到历史唯物主义本身，即在理论上正本清源。尽管他认为历史唯物主义仍然是具有极大的解释力，但他同时认为马克思主义没有必要复兴，他所理解的重建是一种拆开，然后用新形式加以重组。这种重组的结果是一种社会进化的理论。其理由包括：

首先，从现实的角度来说，与马克思时代相比，资本主义发生了很大的变化，从而使与 19 世纪危机联系在一起的马克思主义部分地失去了有效性。

其次，由于缺乏对唯物主义历史哲学前提的自我批判，马克思主义理论存在着根本的缺陷。

再次，在马克思的逻辑中，由于忽视了劳动和相互作用之间的差别，他在从生产角度发展历史唯物主义时压抑了理论自我反思，从而看不到在晚期资本主义条件下通过重建理性交往而实现创新性变革的可能性。

第二节 哈贝马斯对历史唯物主义基本含义的重建与历史唯物主义的社会进化理论框架

一、历史唯物主义基本含义的重建

哈贝马斯把“劳动”解释为以知识为基础的技术法则所控制的“工具行为”，而与劳动并行的

是“交往”，即为使用符号的相互作用。在他看来，劳动标志着工具行为或战略行为的某种形式，而相互作用则表示共同的、即所有人客观上理解并接受的规范之下，至少是两个主体之间的相互联系。并且，他还把物质生产实践与使用符号的交互作用平等看待。这就用主观的思想关系从根本上修正了马克思关于生产力、生产关系的理论。

哈贝马斯认为，历史唯物主义生产力和生产关系之间的联系，应该由劳动和交往之间的更加抽象的联系来代替。

二、历史唯物主义的社会进化理论框架

1. 哈贝马斯借鉴了马克思的历史科学视角，强调生产方式概念是“重建类的历史的钥匙”，因此，他主张从生产方式的“不连续的序列”的“逻辑发展顺序”角度来考察社会进化。

在哈贝马斯看来，社会进化的承担者是社会和它结为一体的行为主体，进化表现在按照一个合理构成的模式而构成的、又经常被更全面的结构所代替的那些结构上。社会结构的变迁，取决于意外的边缘条件和经验上的能够加以研究的学习过程。判断社会发展的标准在于生产力的发展水平和社会交往形成的成熟程度。正是基于此，哈贝马斯认为历史唯物主义能够合理说明一种社会存在的存在和变化。

2. 哈贝马斯对生产建筑以及生产力和生产关系的辩证理解。

通过学习机制——这种机制实际上更具体地表现为自我同一性与社会同一性的形成——来解释社会进化，哈贝马斯最终试图既坚持生产力与生产关系、经济基础与上层建筑之间的辩证关系，又试图打破由此产生的种种决定论的、单线型的历史解释。

3. 以交往理性为中轴的生活世界的重建

首先，在哈贝马斯的理论发展中，重建历史唯物主义具有过渡性质。哈贝马斯实际上把批判理论最终引向了个体主体之间自我同一性为目标的生活世界的重建。

其次，哈贝马斯对历史唯物主义的重建，实际目标是指向生活世界为内容的交往伦理学。在他看来生活世界是为不同的行动主体所主观分有的一种文化传统，它构成了交往行动的背景。

再次，哈贝马斯在整个西方马克思主义人本主义逻辑瓦解之后提出了一种新的理论动向。哈贝马斯的理论提出了许多批判理论自身必须解决的问题，并以自身的经验提供了一种尝试性的回答。

复习与思考题

1. 哈贝马斯重建历史唯物主义的前提有哪些？
2. 哈贝马斯是如何重建历史唯物主义的？
3. 如何认识哈贝马斯在法兰克福学派史上的理论转型？

拓展阅读书目

1. 哈贝马斯：《重建历史唯物主义》，北京：社会科学文献出版社，2000
2. 陈学明：《西方马克思主义教程》，北京：高等教育出版社，2001

《冯友兰思想专题研究》教学大纲

单纯 编写

目 录

| | |
|--------------------|----|
| 前 言 | 2 |
| 第一篇 新理性主义传统：冯友兰（上） | 3 |
| 第一章 新理学与程朱理学 | 3 |
| 第二章 新理学的本体论 | 3 |
| 复习与思考题： | 3 |
| 拓展阅读书目： | 4 |
| 第二篇 新理性主义传统：冯友兰（中） | 5 |
| 第三章 新理学的政治思想 | 5 |
| 第四章 新理学的历史观 | 6 |
| 第五章 新理学的文艺观 | 6 |
| 第一节 文艺作品的层次 | 6 |
| 第二节 文艺作品的形上学内涵 | 7 |
| 第三节 文艺作品的社会功能 | 8 |
| 复习与思考题： | 9 |
| 拓展阅读书目： | 9 |
| 第三篇 新理性主义传统：冯友兰（下） | 10 |
| 第六章 新理学的方法论 | 10 |
| 第七章 新理学的人生境界论 | 10 |
| 第八章 新理学与西学 | 11 |
| 第九章 新理学与心学 | 11 |
| 复习与思考题： | 11 |
| 拓展阅读书目： | 11 |

前 言

一、本课程性质、编写目的、课程简介、编写人员

课程性质：本课程是中国哲学专业本科生的专业选修课之一。

编写目的：便于学生简明了解本课程的教学内容，所应掌握的基本原理和知识点，以及学习本课程内容所要掌握的基本问题和阅读书目。

课程简介：冯友兰思想是对包括他所创立的新理学体系和开创的中国哲学史学科进行综合研究的课程,也是当前中国哲学界研究的热点问题之一。20 世纪的中国哲学界,除了居意识形态主流地位的马克思列宁主义和毛泽东思想之外的学院派哲学体系有三个:金岳霖的哲学体系,熊十力的哲学体系以及冯友兰的哲学体系。冯友兰的哲学体系以继承和创新中国正统的哲学体系为己任,接续了先秦仁学,宋明理学,开创出了当代中国的“新理学”体系,这个新儒家哲学体系以《新理学》、《新事论》、《新原人》、《新原道》、《新知言》和《新世训》,即“贞元六书”。冯友兰所开创的“中国哲学史学科”则以三套不同的“中国哲学史”为其代表,分别是《中国哲学史》、《中国哲学简史》以及《中国哲学史新编》。冯友兰自己概括为“六书纪贞元,三史释今古”。本课程计划通过中国正统儒家哲学、中国哲学史在二十世纪的社会和思想环境中,从继承和创新的思路来讲解“新理学”体系和“中国哲学史”学科,检讨其哲学体系之“新”在借鉴儒释道传统方面以及在引入西方哲学的实用主义和新实在论的方面所做的综合创新,既体现新理学与中国传统哲学的联系,又指出它借鉴佛教、西方哲学、宗教和社会学而创新发展中国新正统哲学,以及一个自成体系的儒家哲学家所开创的中国哲学史学科,使其继续保持学术生命力的艰难探索进程。通过对现代新理学体系和中国哲学史的学习,使同学们了解中国主流的儒家哲学的基本特征——兼容并蓄的开阔胸襟和旧邦新命的责任意识。

第一篇 新理性主义传统：冯友兰（上）

教学目的和要求：

了解冯友兰的新理学体系的宇宙论、知识论与人生论之间的关系，认识新理学体系中“四境界说”的特殊意义。

主要内容：

冯友兰借鉴西方正统的理性主义及新实在论的方法，深化了儒家程朱理学的哲学意蕴，创建了具有当代中国特色的新哲学体系。这个东西合璧、古今相通的哲学体系既表现于冯友兰的“贞元六书”之中，也表现于他独创的三部“中国哲学史”之中。

学时分配：6学时

第一章 新理学与程朱理学

程朱理学是传统儒家孔孟哲学在宋代的新形态，是儒家传统在魏晋南北朝的玄学和隋唐佛学兴盛之后儒家的一次创新，故又被称为“新儒学”。程朱理学是宋代大儒程颐与朱熹创建的新儒学体系，它是在吸取了佛教和道教的思想体系之后所创新而成的儒家新哲学体系，以“理”为本体论的核心概念代替了先秦儒家孔子以“仁”为本体论的核心概念，其宇宙论解释的范围是在人的社会关系之外而及整个的自然世界。冯友兰的新理学则是“接着”程朱理学讲的，而不是“照着”程朱理学讲的，所以有所创新，即在引进了西方哲学的理想主义传统之后，对程朱理学的一次思想革命。

第二章 新理学的本体论

新理学的本体论是建立在其创新的宇宙论基础之上的。它提出以“理”、“气”、“道体”、“大全”四个核心概念，有机地解释哲学的宇宙观，其中“理”是新理学的宇宙论的本体，其在术语和形式上与宋代的程朱理学没有什么不同，但是其方法和框架都比程朱理学更新颖、更恢宏。它辨别清楚了科学的宇宙生成论与哲学的宇宙本体论之间的异同。

宇宙本体论在新理学体系中也称为“世界观”的学问，它与篇于物理科学的宇宙生成论有形而上与形而下的差异，其所谓“宇宙”乃是哲学定义中获取本体论所必需的空间概念，是哲学的“宇宙”，而不是自然科学概念中的宇宙，冯友兰名之为“大全”，即名家所言的“至大无外”者。从逻辑上讲，“至大无外”是不能用语言描述的。“至大无外”的内涵是“无任何对象”，当然也包括“至大无外”和“无任何对象”这几个字。但是，不用这几个字，我们又无法知道哲学中的“宇宙”的无限性。所以，冯友兰勉强用了“反思的思想”这个概念，以表达哲学的“宇宙”的无限性。它的深义是，哲学的“宇宙”只是思想的对象，但是思想“宇宙”的思想并不在“宇宙”之中，这样哲学的“宇宙”便不能得到周全的定义，所以必须再以此思想“宇宙”的思想无限循环地自我思想，才有可能将“宇宙”的无限性表显出来。

复习与思考题：

- 1、什么是新理学中的“理”、“气”、“道体”与“大全”？
- 2、程朱理学与新理学的关系为何？
- 3、理在事先与理在事中之辨析。

拓展阅读书目：

1、“冯友兰学案”——《现代新儒家学案》（中），方克立 李锦全主编，中国社会科学出版社，1995年9月第1版，1995年9月第一次印刷。第5至第181页。

2、“中国哲学近代化时代中的理学”（下）——《中国现代哲学史》（第九章），冯友兰著，香港中华书局1992年7月第1版，1992年7月第一次印刷。第205至223页。

3、《旧学新统：冯友兰哲学思想通论》，单纯著，四川大学出版社，2005年8月第1版，2005年8月第一次印刷。

4、《现代中国哲学的追寻》，陈来著，人民出版社，2001年10月第1版，2001年10月第一次印刷。

5、“第四章 美国学者对新儒家的评论：评冯友兰”——《现代新儒学在美国》，施忠连著，辽宁大学出版社，1994年2月第1版，1994年2月第一次印刷。第89至91页。

6、《中国哲学简史》，冯友兰著，北京大学出版社1985年出版；

7、《中国现代哲学史》，冯友兰著，广东人民出版社1999年出版；

8、《中国哲学史新编》（1-6册）冯友兰著，人民出版社1982-1989年出版。

第二篇 新理性主义传统：冯友兰（中）

教学目的和要求：

了解冯友兰的新理学体系的宇宙论、知识论与人生论之间的关系，认识新理学体系中“四境界说”的特殊意义。

主要内容：

冯友兰借鉴西方正统的理性主义及新实在论的方法，深化了儒家程朱理学的哲学意蕴，创建了具有当代中国特色的新哲学体系。这个东西合璧、古今相通的哲学体系既表现于冯友兰的“贞元六书”之中，也表现于他独创的三部“中国哲学史”之中。

学时分配：6学时

第三章 新理学的政治思想

新理学体系中的《新事论》一书是专门讨论政治社会思想的。冯友兰认为，近代社会是以社会为本位的社会代替了以家庭为本位的传统农业社会，社会生产掌握在大工厂手里，这些大工厂的主人就是资本家或资产阶级。在美国建国初期所宣传的“三民”就是这些人。资本家掌握了社会生产力，也就掌握了政权。社会由哪些政治派别掌权，就取决于投票了，这是“民主政治”与封建政治的根本区别。宋明理学的政治、社会思想，基本上都是为封建政治作理论基础的。新理学在这一方面，也利用近代逻辑学的形式主义和形而上学的思想方法加以说明，以为理论上的根据，主观上是以此支持中国近代化，但其现实效果则引起了异议。

“新理学”作为一种通释今古、融会中西的新哲学体系，在以“入世”的儒学立场解释儒法关系时做了一些独具特色的“借题发挥”。这一点与当今学术界对于中华法系的全面客观的研究以及西方自然法学和法律实证主义之间的辩证关系联系起来，更容易看得清楚些。其重要的学术思想价值大体可以归结为三点：第一，“新理学”赋予了传统儒家的“道之以德，齐之以礼”更高的政治价值，启示我们认识儒家传统有自己独特的立法伦理目的，这也是秦汉后中华法系援礼入法的思想前提。第二，通过儒道法三家核心概念在哲学史中的比较发明，“新理学”澄清了传统儒家的“人治”概念是一种“理势”平衡的伦理权利观，它不仅在实质上限制了君主的权力，而且在人格意识上伸张了百姓的权利，形成了一种与西方的“上帝面前人人平等”相对应的“圣贤人格面前君民平等”的儒家伦理取向的“民权”观。第三，“新理学”将传统法儒思想中“政刑”与“德礼”核心观念进行比较并以之解释儒家“有耻且格”的“人治”思想，这恰好可以警示我们从“互补”的角度而不是从“对立”的角度去理解中华法系和西方法系的精髓。“人治”在“政刑”与“德礼”组成的中华法系里标明的是一种“耻格”的公民价值取向，其对应的是西方法系“三要素”中的“公道”。所以，儒家的“人治”与西方的“法治”不在一个同序的逻辑层面，真正可以与儒家的“人治”做逻辑比较的是西方“法治”中的“公道”，而这两者在性质上恰好是互补的。西方的实体法在其解释和适用的过程中具有明显的“事后而保障民权”的特征，是司马迁所谓“法施已然之后”者，而儒家“人治”的价值取向则为立法和司法确立了“礼禁未然之前”的伦理方向，因此，儒法互补而形成的中华法系与西方法系相比则具有明显的“防患于未然”的特征。在东西方法系的这两种特征之下，逻辑上还蕴涵了各自需要补充的因素：在西方法系特别是实体法中需要补充的因素是自然法学一贯坚持的“正义”价值观；在中华法系特别是“德礼之治”（rule of moral law）中则有必要补充行之有效的刑罚工具，是孟子所意识到的“徒善不足以为政”者。基于这样的认识，我们可以说儒家“人治”理想既可以与西方自然法学的“正义”观相互发明，又可以补充其法律实证

主义的偏失。而在中华法系当代的继承和创新使命中，儒家法律思想中那些具有持久生命力及其由百家思想洗礼而成的理性精神也自然能够在新的时代得到发扬光大。

第四章 新理学的历史观

冯友兰的历史观是在其撰写中国哲学史的过程中逐步形成的，它的主旨和特点有下述几点：

首先，冯友兰同意中国治史的传统说法，良史必具才、学、识三长。但他认为这三者中，还有个重点，即“识”。在这一方面，中国的史学家，包括司马迁在内，都没有完全达到这个标准。历史学家不仅要记录事物本身的发展，而且还要探索“事物发展的内部联系，也就是事物发展中有规律的东西。一个好的历史家，必须抓住这些联系，才能把历史中错综复杂的现象贯穿起来，写出好的历史。这就是前人所说的历史家的‘史识’。”

其次，历史学研究的主要依据是史料，是人类社会中所发生过的事实的记录，它是客观的，既不以我们的主观意志而改变，也不会因时空变换而改变。在这个意义上讲，“历史学和其它社会科学正是相反。它的任务就是如实地摹绘某一个民族或一个社会发展的具体过程。”这样，就为治史确立了一种历史唯物主义的标准。

再次是方法问题，即分析史料，确证史料中对事物的发生、发展起关键作用的部分，分清事物发展的主要环节，找出矛盾，解释化解矛盾的意义，总结出历史发展的规律。冯友兰认为事物的发展体现着对立与转化的统一。

最后是怎样处理历史学研究中死与活的关系问题，即本来的历史与写的历史的关系。历史是死的，可是历史学是活的。死的历史材料，经过活的学者的创造性劳动又会焕发出新的学术生命。这是唯物主义与辩证法的统一。

第五章 新理学的文艺观

第一节 文艺作品的层次

文艺作品有各种不同的层次和性质。就形式讲，打油小调也可勉强叫诗，而其本质不过是文字垃圾，真正符合诗之理的诗，乃是人生绝唱，宇宙精神，其形于文字而神溢言筌。绘画也有类似的情况。一些不成其为画的画，不过是匠人在白纸上的色彩和线条之堆砌，而真正的画是超越色彩和线条之外的韵味。前者是可感而无可思，后者是感有迹而思无穷。

好的文艺作品并不是不要其表现媒介，如文字或色彩、线条等，而是说要借助这些媒介而又不被其所羁绊。世间万事万物都有本然之理，可它却用形形色色的自然现象表显出来。一些人只感受这些自然，并不以为其有本然。如他们顺应这些自然而无所作为，文艺自可讲与他们无涉。有一种人，他们认为可感觉、观察的自然就是事物的本然，如某些自然主义者所理解的那样，以为描写自然就可以揭示事物的全部。所以，他们虽有文艺但并未把文艺提高到一个哲学的水准。还有一种人，他们认识到事务的本然之理潜藏于事务的表象自然之后，努力通过自然而达到本然。就认识的目的和成果讲，一旦达到本然，胸中就不能再存自然的芥蒂。在形上学的意义上讲，达到本然，即可忘记自然。按冯友兰的说法，所谓本然者，就是“不是作品的作品。”表现自然的作品有可能局限于自然；表现本然的作品，一定要超越自然而达到本然，因而也就成了“不是作品的作品”。冯友兰接着说，“就诗方面说，本然样子，可以说是‘不著一字，尽得风流’”就绘画方面说，烘云托月是表现月亮的好方法。可是画家并不画月，而是在天上画些云彩，在云彩中间留下空白。音乐、小

说亦可类此。“至乐无声，至文无字。陶潜有无弦琴，每于醉后抚之以寄意。陶潜不必有我们所见，但我们所谓至乐，亦是一无弦琴。又小说中所说天书，常人打开一看，都是白纸，只有有缘人方能读之。”按照冯友兰的观点，一切艺术作品都可粗略分为两个层次：反映自然的层次和冥合于本然的层次。仅仅反映自然的艺术作品属于技术层次，有自然的痕迹和框套；冥和于本然的艺术作品属于哲学的层次，它把自己从自然的形迹中解放出来而进入了艺术的自由世界。

《庄子·养生主》说庖丁解牛，同是一种行为，可是有两种层次之分。庖丁与牛之关系如仅仅是一种动劳者与生产对象的关系，那就仅是一种劳作技术了。但是超越这种劳作技术就会成为一种艺术的哲学，用现在的行话或可以称之为“解剖艺术学”。这才是解牛的高级层次，是所谓“臣之所好者道也，进乎技矣。”

一般人心目中的艺术作品大都是反映自然的、表象的事物，它们因而是直感的、止于技的，相对而言又都是形而下的。哲学家心目中的艺术作品大都是反映本然的、潜藏的事物，因而是沉思的、进于道的，相对讲又是形而上的。止于技的艺术作品，它们在形式内容上都有技术规则的限制。对于这个层次的艺术作品来说章法、定理、规则、令律等等都是必须的，但进于道的艺术作品却应该超越(不是回避或忽视)这些规则，使这些规则转化成作品的逻辑魅力和艺术境界。

南宋严羽在《沧浪诗话》中说：“夫诗有别材，非关书也。诗有别趣，非关理也。然非多读书，多穷理，不足以极其致。”不读书，不穷理，岂止是写不出最好的诗；就是止于技的诗也写不出来。但进于道的诗也不是“知书达理”之所为，而是有“别材”、“别趣”，是对书、理的超越。进于道的诗，达于事物本然之理，因而是“诗无达诂”，其特征乃是“诗不涉理路”，它没有被具体的公式、定理局限住。

八股文章是止于技的文章，文无定则的文章是进于道的文章。止于技的画马所见者仅是马的形体部位，而进于道的画马足使人感觉到马的形体部位里深藏的神骏之性。杜甫赞叹曹霸画的马是“一洗万古凡马空”，此亦是说好的作品有文艺形而上之道的最高价值。

第二节 艺术作品的形上学内涵

一种艺术作品，无论其内容多么具体，多么特殊，如果它没有表现出那种内容的内涵或典型，那种作品亦是缺乏艺术生命力的。一如罗丹塑巴尔扎克的像，他不是去按镜子反射的那种要求，把巴尔扎克“原原本本地”塑造出来，而是砍掉塑像的手，模糊塑像的身体，夸张地塑造头、脸部位，以使人们从塑像中思索到巴尔扎克那种傲视和高亢神情。“中国文人画梅竹，则非以其为植物而画之。中国文人画梅，以表示一种事物之孤傲之性，画竹以表示一种事物幽独之性。梅况高士，竹况幽人。”冯友兰关于艺术作品层次之言亦属此类。

凡是艺术作品都会以某种类的事物为其内容，如其内容仅为其形状表象所限制，不能揭示其形而上之本然，此作品就不会成为具有文艺哲理的上乘之作。另外有一种作品，其所要表显的内涵较少受事物表象的限制，而能使人产生许多超越事物实在之外的联想，获得形而之上的概念，这样的作品就会成为有真正艺术生命力的作品。李商隐有两句流传很广的名诗：“春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干”，旧说这是咏男女爱情的，可是它的实际内涵要比这广泛得多，可以使人联想到父母对于女的感情，教师对学生那种热情奉献的精神，以及人对于工作那种鞠躬尽瘁，死而后已的精神。

进于道的艺术作品，并不像表面看上去那样要丢掉它所得以表现的媒介，而是要超越这些媒介的限制，把媒介内涵的形上学意义充揭示出来。例如在艺术作品中，爱和死是两个永恒的主题，要揭示爱和死的形上学内涵，不借用文字、画面、男女人物媒介，其形上学内涵则难于获得。而仅仅限于这种媒介又未必能获得其形上学内涵，只有借助媒介而又能超越它才能真正获得其形上学之内涵。爱情在艺术作品中有两种写法，一种是限于男女形象媒介而写其性；一种是超越男女形象媒介

而写其情。前者多流于形而下之动物生理行为；后者则超越这些形而下的动物生理行为而获得人的心理上的愉悦。我们读《金瓶梅》和《红楼梦》的不同感受正类于此。真正的形上学内涵是在超越了各种形而下的器物以及它们之间的运动和联系之后而获得的静止的、孤立的、甚至可以说是片面的、空洞的概念。它与我们经常批判的形而上学概念不一样，它不是毫无根据的静止、孤立和片面，而是经过了具体事物的运动和联系之后而获得的思想成就。不带有这种思想成就的形上学最多只能称其为坏的形上学，这也确实应该用“物质的、运动的、联系的”观点加以批判。但真正的形上学不是这些观点批判的目标，而是这些观点进一步发展的结果。上乘的文艺作品，其形上学内涵，并不是要完全抛弃文艺作品形而下之内容，如果真是那样，那就不成其为文艺作品了。但是文艺作品形而下之内容如无潜在的形而上之内涵，即不能由可视、可感而达到可思而不可感、不可觉，那种文艺作品也只能勉强叫做文艺作品。真正好的文艺作品要有超越感，要由形而下进入形而上，由可感、可视而进入可沉思、可联想的艺术境界。中国古人常征引钟子期、伯牙的例子来说明文艺作品形而下内容和形而上内涵的关系。伯牙鼓琴，子期听出其是“志在高山”、“志在流水”。这是伯牙的音律的价值。一般人只能听出伯牙鼓琴的弦上之音，那就流于音乐的形而下内容了；没人能听出弦外之音，形而下之器乐对伯牙就没意义了。所以，子期死，伯牙不复鼓琴。

第三节 文艺作品的社会功能

哲学家常把好的诗歌比之于形上学，也是因为好的诗歌的潜在内涵是形而上的，有提高心灵境界的功能。

把诗和艺术比之于哲学或形上学，而不比之于科学，恰好是要说明科学的功能是增加人的积极知识(应该说是可以用物理中度、量、衡确定的知识)，而形上学和文艺的功能是提高人的精神生活，但它同时也不排斥科学的功能。在哲学或形上学意义上的超越并不是对形而下的具体科学知识的否定和排斥，反而倒可能是一种升华。把科学放在形上学的对立面，或把形上学放在科学的对立面都会曲解两者的社会功能。冯友兰说得很好：“诗与艺术是最不科学的(指其超越性)，却与科学并行不悖。我们在诗与艺术中，可得情感的安慰，而同时又不碍理智之发展”。我们常听人说文艺作品只是用于消遣，仿佛真的没有形而上的用处。消遣如只指感官刺激或生理松懈，那文艺作品的作用真的也就止于可感觉而不可思议者了。可是，一旦我们仔细观察就会发现，文艺作品的生理消遣后面还有更持久、更深刻的心理活动并联结演化成为社会活动。如一首好歌对人的精神鼓舞，一出好戏对人生态度改变产生的影响，一本好小说对社会历史进程所能产生的影响等等，都可看作是文艺作品形而上的功用。所以，文艺作品的形而下的消遣作用，是表象的、浅层次的，从科学的观点看还是消极的。为了要作诗而制造痛苦，结果真正的诗溜了，而痛苦倒留在作者生理上和心理上了。因为有切肤之痛，不吐不快，而以诗抒发之，则使人能通过诗之表象而去理解、体悟其内潜的痛楚以激发出人的恻隐之心，博爱之情。记得有位诗人曾用这样的诗句描写爱情：“我爱你啊，就像一个伤兵爱他还剩下的那条腿。”读此诗，我们心理产生的是超乎那条腿之上的无限联想和深切共鸣。如果谁要写成：“我要锯掉一条腿来证明我的爱啊”，那读者的思想感情就可能只限在那条残腿上了。也就是说真正的诗是在超乎形象之外打动人，在心灵深处震撼人。

就其能发挥形而上的功能来说，文艺作品虽可比作哲学，但其在表现形式和题材内容方面又不能等同于哲学。从这两方面看文艺作品要比哲学更表象、具体一些。所以，柏拉图说：“哲学是至高无上的文艺”。也就是说文艺之所以重要，是因为它们要通过形象的媒介完成形而上的功能。文艺作品的形象媒介固然是属于“可感而不可思者”，属于道家所说的“筌蹄”之类。但它们一经表显了“可思不可感”或“既不可思亦不可感”的形而上之道，就有大功于人类精神生活了。以冯友兰的理解，文艺作品的形上学功用最见于人的精神文明方面。“艺术文学，就其本来说，虽不过人

的生活中的花样，能开拓人的心胸，能发抒人的感情，能使人歌，能使人哭，用孔子的话说，诗‘可以观，可以兴，可以群，可以怨’。从这些方面看，即不能不说文是重要底了。因艺术文学只是花样，而即以其为不重要者，正是墨家的‘蔽’，所谓蔽于用而不知文”。孔子论诗的功用的话中，“观”可以是形而下的，“兴、群、怨”都是形而上的。在他看来，诗的多半功能是形而上的，是针对人的精神生活的。

维也纳学派的代表人物石里克说过：“形上学是概念的诗歌。”冯友兰认为这个命题还应该作进一步的发挥。诗歌和形上学都有两个不同的层次：“有止于技的诗，有进于道的诗。有有些哲学家的形上学，有真正底形上学。”对于“止于技”的诗来说，“有些哲学家”的形上学应该自比于这种诗。而对于“进于道”的诗和真正的形上学来说，诗可比于形上学。从冯友兰的逻辑推论看，好的诗歌应该以哲学为标准，尽管其形式依旧，但其内涵已有了质的飞跃，进入了形上学之“道”。自此文艺“本然的样子”就昭然若揭了。

复习与思考题:

- 1、 儒家的“新民”的观念及其思想特征。
- 2、 中国传统“史官文化”中“才”、“学”、“识”、“德”的辩证关系。
- 3、 冯友兰与钱穆的史学观之比较。
- 4、 冯友兰的文艺思想与庄子思想风格比较。
- 5、 冯友兰的文艺思想与《文心雕龙》中的文艺思想比较。

拓展阅读书目:

- 1、“冯友兰学案”——《现代新儒家学案》(中)，方克立 李锦全主编，中国社会科学出版社，1995年9月第1版，1995年9月第一次印刷。第5至第181页。
- 2、“中国哲学近代化时代中的理学”(下)——《中国现代哲学史》(第九章)，冯友兰著，香港中华书局1992年7月第1版，1992年7月第一次印刷。第205至223页。
- 3、《旧学新统：冯友兰哲学思想通论》，单纯著，四川大学出版社，2005年8月第1版，2005年8月第一次印刷。
- 4、《现代中国哲学的追寻》，陈来著，人民出版社，2001年10月第1版，2001年10月第一次印刷。
- 5、“第四章 美国学者对新儒家的评论：评冯友兰”——《现代新儒学在美国》，施忠连著，辽宁大学出版社，1994年2月第1版，1994年2月第一次印刷。第89至91页。
- 6、《中国哲学简史》，冯友兰著，北京大学出版社1985年出版；
- 7、《中国现代哲学史》，冯友兰著，广东人民出版社1999年出版；
- 8、《中国哲学史新编》(1-6册)冯友兰著，人民出版社1982-1989年出版。
- 9、《国史新论》钱穆著，生活·读书·新知三联书店，2005年出版。

第三篇 新理性主义传统：冯友兰（下）

教学目的和要求：

了解冯友兰的新理学体系的宇宙论、知识论与人生论之间的关系，认识新理学体系中“四境界说”的特殊意义。

主要内容：

冯友兰借鉴西方正统的理性主义及新实在论的方法，深化了儒家程朱理学的哲学意蕴，创建了具有当代中国特色的新哲学体系。这个东西合璧、古今相通的哲学体系既表现于冯友兰的“贞元六书”之中，也表现于他独创的三部“中国哲学史”之中。

学时分配：6 学时

第六章 新理学的方法论

从方法论讲，哲学总是以经验为出发点，但形而上学的发展使它最终达到超越经验、超越思议的“某物”，即不可感觉亦不可思议的“某物”实际上是超越理智的，人必须用否定理性的方法才能达到它。从《周易》开始的儒家哲学传统中，对于哲学思辨的方法论划分为“形而上之道”与“形而下之器”，在方法论上形成了“道器之辨”的传统。冯友兰结合西方思辨哲学的传统，在方法论上将经验主义和超验或先验主义的方法解释为正的方法与负的方法。他解释说：“真正的形而上学的方法有两种：一种是正底方法；一种是负底方法。正底方法是以逻辑分析法讲形上学。负底方法是讲形上学不能讲。讲形上学不能讲，亦是一种讲形上学的方法。”不过，冯友兰本人更倾向“负的方法”，因为这是具有中国思想特色特别是禅宗思想特色的方法，可以与西方特色的正的方法进行比较，以见其特殊之处和在未来哲学方法中的价值：“一个完整的形而上学系统，应当始于正的方法，而终于负的方法。如果它不终于负的方法，它就不能达到哲学的最后顶点。但是如果它不始于正的方法，它就缺少作为哲学的实质的清晰思想。神秘主义不是清晰思想的对立面，更不在清晰思想之下。无宁说它在清晰思想之外。它不是反理性的；它是超越理性的。”只有借助于负的方法，我们才能真正理解哲学的宇宙观，即“至大无外”与“至小无内”的统一。

第七章 新理学的人生境界论

人生境界论是人对哲学的宇宙观所获得的一种反观于自身的精神觉悟状况。一个人对于客观世界所获得的概念对于他的精神世界具有不同的意义，这些不同的意义构成了不同的精神境界。冯友兰将人生境界分成四种，依照其觉悟程度的高低，由低向高排序为自然境界、功利境界、道德境界和天地境界。自然境界是满足于人的动物本能而有的觉悟，是最低的；功利境界是社会中的的人为了满足自己的私利而具有的觉悟，是较动物本能稍高的觉悟境界；道德境界是利他的觉悟，是人类社会中较为理想的觉悟境界，世俗的伦理道德以及宗教向善的道德皆属于这种境界。天地境界是人自觉与宇宙万物的同一而获得的最高的觉悟境界，是哲学家所追求的境界，如宋儒常讲的“民胞物与”“为天地立心”的精神境界。

第八章 新理学与西学

在冯友兰看来，西方的主流哲学仍然是理性主义，这一点与冯友兰所理解的程朱理学是相同的。但是，西方的理性主义传统没有解决好真正的形上学问题，原因在于他们并不清楚大全的共相或形上学的本体是不能与经验事实类比而作为存在者讨论，它们既不是经验事实的超级存在物，如柏拉图的理念、康德的物自体，也不是经验事实的潜存物，如罗素的普遍之世界，而是基于经验世界而又超乎经验世界中一种普遍的逻辑关系。冯友兰在新理学中把西方理性主义传统中长期分不清的问题，即共相本体分属不同的思维空间，共相或本体之有仅是一种抽象的逻辑关系而非一种类比经验事实之存在，讲清楚了。这样就完成了坏的形上学向真正的形上学的过渡。他说，“将来底新底形上学，必与西洋的旧形上学，大不相同。它须是‘不著实际’底，它所讲底须是不著形象，超乎形象底。新底形上学，须是对于实际无所肯定底，须是对于实际，虽说了些话，而实是没有积极地说什么底。不过在西洋哲学史里，没有这一种底形上学传统。西洋哲学家，不容易了解，虽说而没有积极地说什么底‘废话’，怎样能够成形上学。”如果这种废话式的形而上学，实际是逻辑上的重言式命题，转而与人所能够想象到的可能性世界相结合，最终提高人的精神境界的话，本体论的意义就完全可以取代传统西方宗教所具有的安身立命的功能了。冯友兰的新理学通过本体论与人生论的结合，很好地解决了这个西方理性主义与宗教信仰主义长期存在的冲突问题。

第九章 新理学与心学

从宋代开始，程朱理学与陆王心学之间就一直存在着冲突：理学攻击心学认为其是“空疏”，心学攻击理学认为其是“繁琐”。同样的情况出现在冯友兰留学时代的美国哲学，即实用主义与新实在论的冲突。可是，冯友兰通过自己新理学体系的创造性发挥，很好地解决了这个中西方哲学中普遍存在的问题，特别是儒学传统内部理学和心学的冲突。在冯友兰的新理学体系中，宇宙论和知识论与人生论并不是分离的，而是通过觉解的方式联系在一起，由此而推导出人生的四种境界论。这样他不仅解决了传统理学与心学的冲突，也为长期困扰西方哲学的知识论与人生论相分离、哲学与宗教相隔膜、新实在论与实用主义相互纠结的问题提供了很好的参照系。他的结论是：心学是理学的目标，理学是心学的方法，它们共同构成了中国儒家哲学完整的体系。这个体系到新理学这里已经被逻辑地建构出来了。通过新理学中对传统理学与心学矛盾的处理，冯友兰对实用主义和新实在论也提供了一个很巧妙的方案：新实在论是真理本身，而实用主义则是发现这个真理的方法。

复习与思考题：

- 2、西方新实在论与新理学的关系为何？
- 3、程朱理学与新理学的关系是怎样的？
- 4、新理学的人生境界论述评。
- 5、宋明理学与心学冲突的关键何在？新理学是如何化解这种冲突的？

拓展阅读书目：

- 1、“冯友兰学案”——《现代新儒家学案》（中），方克立 李锦全主编，中国社会科学出版社，1995年9月第1版，1995年9月第一次印刷。第5至第181页。
- 2、“中国哲学近代化时代中的理学”（下）——《中国现代哲学史》（第九章），冯友兰著，香

港中华书局 1992 年 7 月第 1 版，1992 年 7 月第一次印刷。第 205 至 223 页。

3、《旧学新统：冯友兰哲学思想通论》，单纯著，四川大学出版社，2005 年 8 月第 1 版，2005 年 8 月第一次印刷。

4、《现代中国哲学的追寻》，陈来著，人民出版社，2001 年 10 月第 1 版，2001 年 10 月第一次印刷。

5、“第四章 美国学者对新儒家的评论：评冯友兰”——《现代新儒学在美国》，施忠连著，辽宁大学出版社，1994 年 2 月第 1 版，1994 年 2 月第一次印刷。第 89 至 91 页。

6、《中国哲学简史》，冯友兰著，北京大学出版社 1985 年出版；

7、《中国现代哲学史》，冯友兰著，广东人民出版社 1999 年出版；

8、《中国哲学史新编》（1-6 册）冯友兰著，人民出版社 1982-1989 年出版。

《阿尔都塞》教学大纲

编写

目 录

| | |
|-------------------------------------|----|
| 前 言 | 3 |
| 一、课程概述 | 3 |
| 二、课程教学目的和基本要求 | 3 |
| 三、课程主要内容及学时分配 | 3 |
| 第一章 导论：作者简介及其写作背景 | 4 |
| 第一节 阿尔都塞及其结构主义学派：生平与写作原因 | 4 |
| 一 关于阿尔都塞生平 | 4 |
| 二 阿尔都塞与结构主义 | 4 |
| 三 写作原因和背景 | 5 |
| 第二节 《保卫马克思》的成书及其内容主旨：兼解读该书他序和自序 | 5 |
| 一 关于成书 | 5 |
| 二 关于阿尔都塞《保卫马克思》序言解读 | 6 |
| 三 关于主要内容 | 6 |
| 【复习与思考题】 | 6 |
| 【拓展阅读书目】 | 6 |
| 第二章 《论青年马克思》和《卡尔·马克思的<1844年手稿>》 | 8 |
| 第一节 《论青年马克思》（1961） | 8 |
| 一 “政治问题”：提出了关于“青年马克思”争论的政治属性。 | 8 |
| 二 “理论问题”：提出了分析青年马克思思想的“马克思主义研究原则”。 | 8 |
| 三 “历史问题” | 9 |
| 第二节 《马克思的<1844年手稿>》（1963） | 10 |
| 【复习与思考题】 | 11 |
| 【拓展阅读书目】 | 11 |
| 第三章 《矛盾与多元决定》和《关于唯物辩证法》 | 12 |
| 第一节 《矛盾与多元决定》（1962） | 12 |
| 第二节 《关于唯物辩证法》（1963） | 13 |
| 一 “实践解答和理论问题。为什么需要理论？”【p155】 | 14 |
| 二 “一场正在进行中的理论革命”【p164】 | 14 |
| 三 “理论实践的过程”。 | 14 |
| 四 “一个‘既与的’、有结构的复杂整体”。 | 14 |
| 五 “主导结构：矛盾和多元决定”【p195】 | 15 |
| 【复习与思考题】 | 15 |
| 【拓展阅读书目】 | 15 |
| 第四章 《马克思主义和人道主义》和《关于真正的人道主义的补记》 | 16 |
| 第一节 《马克思主义和人道主义》（1964） | 16 |
| 第二节 《关于“真正的人道主义”的补记》（1965） | 17 |
| 【复习与思考题】 | 17 |
| 【拓展阅读书目】 | 17 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 第五章 《从〈资本论〉到马克思的哲学》 | 18 |
| 第一节 关于《读〈资本论〉》的介绍 | 18 |
| 一 《读〈资本论〉》的写作背景 | 18 |
| 二 《读〈资本论〉》的版本变化及成书过程 | 18 |
| 第二节 阿尔都塞的阅读理论 | 18 |
| 一 作为哲学家对《资本论》的阅读 | 18 |
| 二 马克思的双重阅读 | 19 |
| 第三节 阅读马克思的空白 | 19 |
| 一 马克思的空白和沉默 | 19 |
| 二 认识的生产理论 | 20 |
| 第六章 《〈资本论〉的对象》1至5节 | 21 |
| 第一节 科学对象和哲学对象 | 21 |
| 一 从哲学对象到科学对象 | 21 |
| 二 阅读科学对象的必要性 | 21 |
| 第二节 古典经济学的功绩及缺陷 | 21 |
| 一 古典经济学的功绩 | 21 |
| 二 古典经济学的缺陷 | 22 |
| 第三节 马克思主义不是历史主义 | 22 |
| 一 反历史主义 | 22 |
| 二 反人道主义 | 23 |
| 第七章 《〈资本论〉的对象》6至9节 | 24 |
| 第一节：古典政治经济学的对象 | 24 |
| 一 《资本论》的认识论命题 | 24 |
| 二 政治经济学的对象 | 24 |
| 第二节 马克思对人本主义的批判 | 25 |
| 一 对消费和分配领域人本主义影响的清除 | 25 |
| 二 对生产领域人本主义影响的清除 | 25 |
| 第八章 《意识形态和意识形态国家机器》解读 | 27 |
| 第一节 意识形态一般 | 27 |
| 一、作为一种关系体系而存在的意识形态 | 27 |
| 二、作为社会结构而存在的意识形态 | 27 |
| 三、作为物质性而存在的意识形态 | 27 |
| 四、作为主体建构者的意识形态 | 27 |
| 第二节 意识形态国家机器 | 28 |
| 一、意识形态国家机器 | 28 |
| 二、生产关系的再生产 | 28 |
| 复习与思考题 | 28 |
| 拓展阅读书目 | 28 |

前 言

一、课程概述

课程性质：专业选修课

编写目的：教学大纲是进行教学工作的基本规划和重要指南，是教学活动实施的重要前提。因此，为确保本课程教学内容的全面性丰富性、结构性和系统性，通过对西方马克思主义代表人物阿尔都塞的解读，使学生回归西方马克思主义经典，掌握阿尔都塞的哲学本质，彰显哲学的反思与批判功能，开阔其知识视野和学习思路,特编写此教学大纲。

课程简介：

课程依循阿尔都塞的思想发展脉络，从而呈现其不同时期的思想观点。本大纲共八讲：一 导论：作者简介及其写作背景；二 《论青年马克思》和《卡尔·马克思的<1844 年手稿>》；三 《矛盾与多元决定》和《关于唯物辩证法》；四 《马克思主义和人道主义》和《关于真正的人道主义的补记》；五 《从<资本论>到马克思的哲学》；六 《<资本论>的对象》1 至 5 节；七 《<资本论>的对象》6 至 9 节；八 《意识形态和意识形态国家机器》解读

二、课程教学目的和基本要求

通过对西方马克思主义代表人物阿尔都塞的解读，使学生回归西方马克思主义经典，掌握阿尔都塞的哲学本质，彰显哲学的反思与批判功能，开阔其知识视野和学习思路,学会按照哲学的方式提出问题、解决问题，养成哲学地思维的习惯，同时对学生进行马克思主义理论教育，坚定中国特色社会主义信念，认清西方马克思主义的不足和缺陷，正确看待结构主义马克思主义的理论本质有重要意义。教学活动立足教材但不止于教材，通过课堂学习互动，课后参考书目的阅读，提高学生的学习兴趣 and 思维能力。

三、课程主要内容及学时分配

本课程主要学习阿尔都塞《保卫马克思》、《读<资本论>》两本著作以及《意识形态和意识形态国家机器》这篇文本，每节课分配 3 个学时。

第一章 导论：作者简介及其写作背景

本章教学目的和基本要求：掌握阿尔都塞的理论背景和思想演变轨迹，理解阿尔都塞马克思主义观的主要内容和主要观点，体会阿尔都塞“保卫马克思”的理论贡献和时代背景，为下一步学习打好基础。

学时分配：3 学时

第一节 阿尔都塞及其结构主义学派：生平与写作原因

一 关于阿尔都塞生平

阿尔都塞（1918-1990），出生于阿尔及利亚中产阶级家庭，毕业于著名的巴黎高师，曾被关押集中营，后回到巴黎高师，师从巴歇雷，博士论文《黑格尔哲学中的内容概念》，毕业后留校任教。1948 年加入法共。60 年代在列维-施特劳斯和拉康等人影响下，用结构主义方法解读马克思经典著作，并因此在欧洲以结构主义马克思主义者而闻名。70 年代以后又对早期思想进行反思，写有著名的《自我批评材料》和《来日方长》等。1980 年精神病暴发，掐死自己的妻子，1990 年在巴黎去世。

【备注】学界相关争论：阿尔都塞思想划界问题（早期和晚期，以及它们之间的一致性问题）；阿尔都塞是否真的属于结构主义；以上两个问题都涉及“阿尔都塞式马克思主义的合法性问题”（如国外的沙夫和国内的徐崇温等就认为它不具有合法性，而詹姆逊等人则提出要“重新评价阿尔都塞”）。

【结语】无论如何，阿尔都塞都开创了一个“阿尔都塞主义”时代，该时代（也即 20 世纪 60-70 年代）凭借“以科学主义向人道主义开战”而在西方马克思主义阵营中声名鹊起，几乎代表了整个西方马克思主义的最后鼎盛时期，是所谓“经典”（也即狭义的）西方马克思主义的终结点。当然，他的影响并不止于此，实际上，已有很多学者将此后的国外马克思主义时代称之为“后阿尔都塞时代”（它充分体现在阿尔都塞对当代英美历史的、文化的和经济的马克思主义思潮的影响、对以及对法国后结构主义和后现代主义马克思主义的影响，以及对拉美新社会运动、“后马克思主义”等左翼思潮的影响——尽管这种影响也多少被纳入“葛兰西主义”的框架之中）。

二 阿尔都塞与结构主义

1. 关于结构主义的四个特征（沙夫定义：P6-13）：

- ①把研究对象作为一个可支配其所有元素的特定整体来对待；
- ②把研究对象看作系统，即每一个系统都有特定的结构，科学的任务就是发现这一结构是什么样的；
- ③对同时性存在的规律（co-existential laws）感兴趣；
- ④用共时性观点研究某一系统，为此在系统的理想化样态中排出时间因素（假定 $t=0$ ）。

根据沙夫：结构主义是建立在本体论上的唯物主义和认识论上的实在论基础之上的（P14）。

在法国，做一个结构主义者，二战后意味着一种文化时尚。“法国的文化氛围一方面对于外来影响的确十分敏感，而另一方面则是不久就会轻易地对其予以排斥。在服装、发型等方面的随波逐流就是一个典型表现”（沙夫 P19）。正如《保卫》一书的阿尔都塞自序《今天》中所指出的：有着

“法兰西贫困”的法国（马克思主义理论），始终带着“马克思曾表示无比钦佩的政治传统”的烙印，“因而有点看不起理论的作用，看不起哲学理论比看不起政治理论和经济理论更要严重”（P7），从而造成了“马克思主义哲学的地位是何等的岌岌可危”（P10）。而且，“哲学教条主义的结束并没有使我们能够完整地恢复马克思主义的哲学”（P12）。是故，阿尔都塞说：

“教条主义的结束使我们能够部分地摆脱理论上的外省习气，了解和承认外国过去和现在的成就；而在看到外界的同时，我们就能开始用外界的眼光来看我们自己，看我们对马克思主义的了解和无知达到了什么程度，从而开始认识我们自己。教条主义的结束使我们面对以下现实：马克思通过创立他的历史理论，奠定了马克思主义哲学的基础，但还还有大量的工作需要我们去”。（P13）

2.关于阿尔都塞结构主义的四个特征（俞吾金界定，P450）：

- ①批判人道主义；
- ②重视意识形态问题研究；
- ③认为共时性的、结构的分析方法比历时性的、历史的分析方法更重要；
- ④轻视经验，注重理论。

【小结】以哲学反对教条主义马克思主义、以科学（认识论上的“问题式”和“断裂说”和本体论上的“多元决定论”或“结构因果观”）反对“人道主义”马克思主义。同时，又与后者共享意识形态研究主题和对理论实践的强调态度。

三 写作原因和背景

20世纪50-60年代，正当人本主义马克思主义在欧洲左派学界达到顶峰之际，在西方马克思主义内部却出现了与之截然相反的科学主义一派，它包括阿尔都塞的结构主义和意大利科莱蒂的新实证主义。它一直影响了当代英美马克思主义的分析学派。“从理论逻辑上看，科学的马克思主义的出现，是对西方马克思主义哲学人本主义主导本质的理论反拨”，因为在科学主义者看来，正是因为人本主义马克思主义“把马克思主义哲学软化为抽象的人性、总体性和异化之类的非科学规定，使马克思主义本身丧失了强有力的战斗性”（张一兵），再加上苏共二十大所导致的反共反社会主义思潮，因此，必须起来“保卫马克思”。

第二节 《保卫马克思》的成书及其内容主旨：兼解读该书他序和自序

一 关于成书

该书1965年初版、1996年再版。它收录了阿尔都塞在1961-1965年间所写作的系列论文，因此是一部论文集。【其写作背景以及同时代其他作品可参见巴里巴尔的序。】该书是“阿尔都塞哲学风格最显著的表现之一”，是“作品”而不是“文献资料”。“为马克思的学说服务”、“使马克思说出许多他没有说出的东西”。为此，阿尔都塞使用的概念工具则是“问题式”和“认识论断裂”（皆借自于别人那里）。其核心方法是结构主义【巴里巴尔认为，意识形态概念构成了阿尔都塞“哲学事业的中心”】。

正如阿尔都塞的合作者（如合作《阅读资本论》）巴里巴尔在再版序言中所指出的，保卫马克思，是为保卫马克思主义，因为马克思主义在一个多世纪的发展中，被严重歪曲了，即人们忽视了真正的马克思主义及其复杂性【参见巴里巴尔为该书所作的序言】。而且巴里巴尔还认为，这样的忽视者也包括那种在“马克思和马克思主义”之间划分界限的学术努力【如果说，前者指责的是第二和第三国际的马克思主义，也即“反对系统化的‘辩证唯物主义和历史唯物主义’”，那么后者则

批评的是西方另一主要派别——人道主义马克思主义的理论倾向】。阿尔都塞自己则说：“历史把我推到了理论的死胡同中去，而为了从中脱身，我们就必须去探索马克思的哲学思想”（参见该书序言）。而完成这一任务的只能是知识分子，因为“奠定历史唯物主义和辩证唯物主义[和卢卡奇在给普列汉诺夫写的序中一样，西马所用的称呼是“历史唯物主义和辩证唯物主义”，而非传统教科书中的“辩证唯物主义和历史唯物主义”（马工程中把“和”去掉了）。]理论的是一些知识分子”，发展这一理论的也是知识分子（序言第五页）。

二 关于阿尔都塞《保卫马克思》序言解读

参见日本学者今村仁司的《阿尔都塞：认识论的断裂》，牛建科译，河北教育出版社 2001 年版第 109-218 页

三 关于主要内容

- ①根据俞吾金总结（P455-465）：
- ②意识形态与科学；
- ③认识论断裂与问题框架（或问题式）；
- ④马克思思想发展的四阶段论；
- ⑤马克思主义与人本主义的关系问题；
- ⑥“理论实践”；
- ⑦总体与多元决定。

【复习与思考题】

- 1.阿尔都塞是在何种意义谈“保卫马克思”？
- 2.试述阿尔都塞的马克思主义哲学观
- 3.说说阿尔都塞《保卫马克思》的哲学方法论

【拓展阅读书目】

- 1.教材：《保卫马克思》，顾良译，商务印书馆 2011 年版。
- 2.拓展性阅读：
 - ①阿尔都塞和巴里巴尔：《阅读〈资本论〉》，中央编译出版社 2008 年版。
 - ②阿尔都塞：《哲学与政治》，陈越编，吉林人民出版社 2003 年版。
 - ③阿尔都塞：《黑格尔的幽灵：政治哲学论文集》，唐正东等译，南京大学出版社 2005 年版。
 - ④Louis Althusser, *On Ideology*, Verso 2008.
 - ⑤Elliott, Gregory, *Althusser : the detour of theory* , Chicago, IL : Haymarket Books, 2009.
 - ⑥Ferretter, Luke, *Louis Althusser* , New York, NY : Routledge, 2006.
 - ⑦O'Neill, John, *For Marx against Althusser and other essays* , Washington, D.C. :University Press of America, Inc., 1982.
 - ⑧Callinicos, Alex., *Althusser's Marxism* , London : Pluto Press, 1976.
 - ⑨张一兵：《问题式、症候阅读与意识形态：关于阿尔都塞的一种文本学解读》，中央编译出版社 2003 年版；
 - ⑩黄继锋：《阿尔都塞与马克思》，安徽人民出版社 2003 年版；
 - ⑪李青宜：《阿尔都塞与“结构主义马克思主义”》，辽宁人民出版社 1986 年版。

(12)沙夫：《结构主义与马克思主义》，山东大学出版社 2009 年版。

(13)今村仁司：《阿尔都塞：认识论的断裂》，河北教育出版社 2001 年版。

(14)另参见期刊类译文：阿尔都塞本人的文章和国外学者相关研究性文章的中译文：

(14-1) 阿尔都塞的：《列宁和哲学》，载《马列主义研究资料》1984 年第 3 期；《亚眠的答辩》，载《马列主义研究资料》1986 年第 3-4 期；《致我的英语读者》，载《马列主义研究资料》1985 年第 5 期；等等。

(14-2) 国外学者研究译文：詹姆逊的《新版〈列宁与哲学〉导言》，载《国外社会科学动态》2003 年第 1 期；杰拉塔纳的《阿尔都塞与斯大林主义》，载《国外社会科学动态》1980 年第 2 期；埃默森的《阿尔都塞与多元决定与结构因果观》，载《哲学译丛》1985 年第 6 期；等等。

(15)参见中文期刊徐崇温、杜章智、俞吾金、张一兵、段忠桥、王雨辰、仰海峰和张秀琴等人的研究性论文。

第二章 《论青年马克思》和《卡尔·马克思的〈1844年手稿〉》

教学目的和要求：通过阅读阿尔都塞的两篇文章《论青年马克思》和《卡尔·马克思的〈1844年手稿〉》，思考阿尔都塞对于青年马克思的思想在马克思思想发展中的位置和所起的作用，理解阿尔都塞研究青年马克思思想的目的。

学时分配：3 学时

第一节 《论青年马克思》(1961)

阿尔都塞自己认为，《论青年马克思》是要解决马克思主义哲学是什么、怎么了、有什么特点的问题。他认为（参见序言），这个问题已经在如何阅读和解释马克思青年时期的著作这一问题中被提出来了。因为后者“表面上是个历史问题，实际上是个理论问题”。而与之关联的必然包括：马克思和黑格尔、与费尔巴哈的思想关系问题。

【课前提示】本章共分三个部分：政治问题、理论问题和历史问题。但本章副标题是“理论问题”，足见阿尔都塞对理论问题的重视。

【逐段解读】：

【p34】以马克思《德意志意识形态》中一段话开始（即“德国的批判……都没有离开过哲学的基地”一段话），介绍了除了西方马克思主义阵营之外的法国（特别是写作马克思恩格斯传记的科尔纽）、苏联和东欧、东德等国研究“青年马克思”的学者。

一 “政治问题”：提出了关于“青年马克思”争论的政治属性。

【p35-36】“关于马克思青年时期著作的辩论，首先是一场政治辩论”一段：

这一段，指出了自从梅林等第二国际理论家以来，关于青年马克思的争论，是在“回到马克思”的旗号下所展开的晚年马克思和青年马克思到底谁是真正的马克思的争论。而接下来一段的论述，则表明阿尔都塞反对把马克思的哲学维度仅仅纳入青年马克思时期。由此阿尔都塞总结说：“辩论的起因是青年马克思，辩论的结果关系到马克思主义的生死存亡。辩论的题目则是青年马克思是否已经是马克思的全部”（P36 第三段）。而“关系到马克思主义的生死存亡”就是阿尔都塞这里说的关于青年马克思论题的“政治问题”。

【P37-39】阿尔都塞预设了马克思主义者为应对“在自己的战场上”所“受到的一次突然袭击”而可能采取的立场：“或者承认青年马克思不是马克思，或者断言青年马克思就是马克思”。接着分析了这两种回答的各种表现形式及其优缺点。

二 “理论问题”：提出了分析青年马克思思想的“马克思主义研究原则”。

【p39】“在阅读青年马克思的文章时，人们往往满足于把各种观念随意地联结起来，或者对各种术语作简单的比较，而对文章本身却缺少历史的分析”……

这一段涉及的是青年马克思与黑格尔的思想关系问题。（注意阅读这里所包含的注释中所提及的拉宾和陶里亚蒂等研究者及其著述）。

阿尔都塞接下来认为，“术语简单比较”和“缺少历史的分析”至多只能导致“源泉论或较提前论”【P41】。其基本前提有三个：其一，“分析性前提”；其二，“目的论前提”；其三，观念论前提（或称意识形态前提）。其典型特点就是“一种折中主义的方法”（援引拉宾的说法），阿尔都塞自己在接下来的行文中则称之为“分析目的论”的方法，即“把一种思想肢解为各种成分，也就是

说，它已经破坏了这种思想的真实整体性”（P44），并认为这些成分“必定会发展成为马克思主义”（P45）。

【P41-48】阿尔都塞援引拉宾、沙夫等人的相关论述，具体分析上述三种前提的弊端。这里提到了国际马克思主义学界著名的“拉宾提问”，即各种“不同的成分如何在马克思最终的世界观中结合了起来”？（P46）。阿尔都塞对拉宾的看法基本赞同，但“补充”了在马克思和费尔巴哈学术关系问题上，同样也存在着“拉宾问题”。而且根据阿尔都塞，“拉宾的体系是黑格尔的体系”（P48）。因此“不同分析目的论的方法（这种方法，无论是自发的还是深思熟虑的，总是或多或少地受到黑格尔原则的影响）一刀两断，就不能对青年马克思的著作（以及由此产生的各种问题）进行马克思主义的研究。为此，必须彻底同这一方法的前提相决裂，并运用马克思关于思想发展的理论原则去研究我们的课题”（P48）。

【P48】阿尔都塞研究青年马克思思想的三原则：

1) “每种思想都是一个真实的整体并由其自己的总问题从内部统一起来，因而只要从中抽出一个成分，整体就不能不改变其意义”——强调思想的整体性（与卢卡奇的总体性类似）；

2) 每个独特的思想整体的意义“并不取决于该思想同某个外界真理的关系，而取决于它同现有意识形态环境，以及同作为意识形态环境的基地并在这一环节中得到反映的社会问题和社会结构的关系……”——思想、意识形态与社会结构的关系。强的思想整体性的社会结构原因（受结构主义影响的典型表现）。

3) “推动独特思想发展的主要动力不在该思想的内部，而在它的外部，在这种思想的彼岸，即作为具体个人出现的思想家，以及在这一个人发展中根据个人同历史的复杂联系而得到反映的真实历史”。——强调思想家及其历史环境对于思想发展的动力性推动（这与葛兰西对于知识分子功能的强调有类似之处）。

【P40】指出了对于上述三原则，即“马克思主义研究原则”，应该如何正确运用。阿尔都塞于是以“青年马克思著作”为例，说明了如何运用自己所得出的这一“马克思主义研究原则”（P40-57）。总之，在阿尔都塞看来，所谓马克思主义研究原则，概括地说，就是：

“为了认识一种思想的发展，必须在思想上同时了解这一思想产生和发展所处的意识形态环境，必须揭示这一思想的内在整体，即思想的总问题。要把所考察的思想的总问题同属于意识形态环境的各思想的总问题联系起来，从而断定所考察的思想有什么特殊的差异性，也就是说，是否有新意义产生”（P57）。这样的阿尔都塞式马克思主义研究原则，就是他所说的“理论问题”。

三 “历史问题”

提出了在青年马克思思想研究上的“重新退回说”，即让“具体的人与真实历史”出场，以便“了解马克思本人对真实历史的直接认识”。

【P58-60】阿尔都塞批评了“折中主义评论家们”力图从“意识形态历史内部”也即观念内部去寻找答案的做法（也即上述第三个前提——观念论前提）。在这里，阿尔都塞既反对将马克思黑格尔化，也反对在马克思关系上的“颠倒论”[这一做法后来被伯明翰学派所继承和发扬。]以及与之相关的“运用说”（P60 第二段）。因为“严格地说，它们依旧没有摆脱幻想的束缚，即认为青年马克思的思想演变过程是在思想的范畴内进行和决定的，而这种演变的根据就是马克思对黑格尔、费尔巴哈等人提出的思想进行了再思考”（P60-61）。在阿尔都塞看来，这是一种“唯心主义思想史观”（P62）。

【P62-63】分析青年马克思思想的历史“开端”问题，即“德意志意识形态世界”。阿尔都塞在此不无深刻地指出：

“我们往往容易以为，青年马克思的意识是现成得来的，却看不到这一意识从一开始就受到了襁褓的奴役和影响。我们往往容易把马克思后来的意识投射到这个时代，并把这段历史写成人们所

说的‘未来完成式’。可是，重要的不是把一种自我意识投射到另一种自我意识上去，重要的是要把获得了解放意识所得出的科学原则（这不是另一种自我意识的内容）用来历史地解释奴役的意识的内容”（P63）。

【P64】因此，“为了从这一意识形态中解放出来，马克思不可避免地要认识到，德意志意识形态的过分发达实际上同时也是德国历史不发达的表现，因而必须从意识形态的大踏步倒退中重新退回到起点，以便接触事物本身和真实的历史，并正视在德意志意识形态的浓雾中若隐若现的那些存在”（P65）。

“没有这一重新退回，马克思思想解放的历史就不能被理解；没有这一重新退回，马克思同德意志意识形态的关系，特别是同黑格尔的关系，就不能被理解；没有向真实历史的这一退回（这在某种程度上夜是一种倒退），青年马克思同工人运动的关系依然是个谜”（P65）。

注意：在这里阿尔都塞用了“退回”这个词，他自己解释说，这是为了反对在马黑和马费关系上所谓的“超越论”，也是为了说明理论在逻辑和历史上之于真实对象的“后在性”。但其言下之意却是值得深思的，至少阿尔都塞之于理论的重要性的强调，可以说明在某种意义上，他认为马克思对于德意志意识形态的批判，实际上是一种相对于德国当时理论来说的“倒退”而非“超越”。尽管这一倒退是至关重要的，是最终导致超越的起点。犹如中国人所说的以退为进。因为按照阿尔都塞的说法，“从意识形态向现实的这一后退恰巧是与一种崭新现实的发现同时发生的”（P69）。

【P65-68】“重新退回”的两个案例。

【P69-71】“重新退回”的“双重发现”（特别是第70页第二段，第71页第二段）。

【P72】科尔纽和梅林的相关贡献。

【P72-73】绝不能说“青年时期的马克思属于马克思主义”——阿尔都塞这里与人道主义相反，否认了青年马克思的“合法性”。这也是他阅读青年马克思的结论。

第二节 《马克思的〈1844年手稿〉》（1963）

【背景准备】：关于青年马克思思想发展的讨论或争论，“1844年手稿”的公开出版和解读在其中发挥了不可忽视的作用。其实，人道主义马克思主义之所以得以诞生，就是奠基于对《手稿》的解读基础之上的。它因此也成了反对人道主义的阿尔都塞的论题之一，或者说是他的“马克思主义研究方法”或“认识论断裂法”的解读案例之一。

【P145-146】副标题：“政治经济学与哲学”。阿尔都塞首先承认了《手稿》公开出版的重大意义：“我们面对的这部著作，在三十年来攻击和保卫马克思的论战中，曾经起过头等重要的作用”（P146）。

145页第一段介绍了法文版本和MEGA1的刊印情况；146页介绍了理论界的讨论情况。

【P147】阿尔都塞指出，《1844年手稿》是“马克思同政治经济学的第一次接触”，并在该页最后三行隐约介绍了《1844年手稿》来源于“巴黎手稿”。

【P148-9】第三段，指出该手稿的另外一个面目：“哲学”。阿尔都塞在这里大量引用波蒂热利的说法。并再次表达自己对马克思主义的哲学维度的重视。同时又坚信这是马克思要将哲学发挥到极致以及将其摒弃的地方：“离马克思最远的马克思正是离马克思最近的马克思，即最接近转变的那个马克思”，马克思“使哲学获得空前的理论胜利，而这一胜利也就是哲学的失败”（P150）。

【P150-1】注意：阿尔都塞在这提及令人深思的“经济学本身”与“经济意识形态”或作为现象学的资产阶级政治经济学之别。阿尔都塞由此提出在马克思青年时期的政治立场与理论立场之间进行区分的问题。如果说，马克思的思想演变过程是一种“奇异的辩证法”，那么，1844年手稿“显然是这种辩证法中间的而一个最奇异的插曲”（P151）。

【提示】这一部分的 1844 年手稿解读，可与其他西方马克思主义学者的相关解读对比阅读。

【复习与思考题】

- 1.阿尔都塞如何看待青年马克思的手稿？
- 2.阿尔都塞怎么定性“人道主义”？
- 3.阿尔都塞如何看待“两个马克思”的争论？

【拓展阅读书目】

- 1.原文：参看商务版第 34-75 页以及第 145-152 页。
- 2.评述：请看张一兵《问题式、症候阅读与意识形态：关于阿尔都塞的一种文本学解读》第七章和第八章（P193-251）。

第三章 《矛盾与多元决定》和《关于唯物辩证法》

教学目的和要求：通过对这两章的解读，理解阿尔都塞的矛盾观，比较阿尔都塞矛盾观与毛泽东矛盾论的异同，掌握阿尔都塞对马克思辩证法思想的解读，体会阿尔都塞对恩格斯哲学的理解。

学时分配：3 学时

第一节 《矛盾与多元决定》(1962)

【根据阿尔都塞在序言中所指出的，《唯物辩证法》中的大写的“理论”指的是马克思主义哲学，而“哲学”则指“意识形态哲学”；《矛盾与多元决定》中的“哲学”则指的就是意识形态。】可见，在阿尔都塞这里，哲学、理论与意识形态之间有别。基本哲学和意识形态，是在否定的意义上来使用的，尽管不是完全摒弃。而理论则属于积极内涵，特别是指马克思主义哲学。

【P76】开篇重申了《关于青年马克思》一文中的反对“颠倒观”的立场[因为在阿尔都塞看来，颠倒论似乎认为：从黑格尔那里把辩证法拿来，把它运用于生活，而不是把它运用于观念，因此颠倒的似乎只是辩证法的含义，而实际上，含义的颠倒并不能触动辩证法。因为“不能想象黑格尔的意识形态在黑格尔自己身上竟没有传染给辩证法的本质，同样也不能想象黑格尔的辩证法一旦被‘剥去了外壳’就可以奇迹般地不再是黑格尔的辩证法而变成马克思的辩证法”了。]。并由此指出马克思、恩格斯著述中的相关论述（特别是《资本论》第二版跋中的那句话[“在黑格尔那里，辩证法是倒立着的。必须把它倒过来，以便发现神秘外壳中的合理内核”。]，阿尔都塞在注释中将德文和法文进行了对比翻译），只具有“象征的意义，甚至只是一种比喻，而不能作为最后解答问题”之用。

【P77】阿尔都塞认为，这里的“倒过来”，不是把思辨哲学倒过来，而是关系到辩证法。

【P78-9】具体论述颠倒论的疏漏之处，并重申版本问题，且进一步指出：“只要仔细研究德文版就可以发现，事情并不像恩格斯后来的某些说明能使人想象的那样”（P79）。这里所说的“恩格斯的某些说明”参见该页注释 1。

【P80】阿尔都塞认为，马克思不仅要剥去黑格尔辩证法的“外壳”，还要“改造其内核”。因此，阿尔都塞总结说：

“我因此认为，关于把辩证法颠倒过来的这个不确切的比喻，它所提出的问题并不是要用相同的方法去研究不同对象的性质（黑格尔的对象是观念世界，马克思的对象是真实世界），而是从辩证法本身去研究辩证法的性质，即辩证法的特殊结构，不是对辩证法‘含义’的颠倒，而是对辩证法结构的改造”。

断裂式的结构主义方法论基础再次显现。

【p81】阿尔都塞进一步解释说：“明白地说，这就意味着，黑格尔的辩证法的一些基本结构，如否定、否定之否定、对立面的同一、‘扬弃’、质转化为量、矛盾等等，到了马克思那里（假定马克思接受了这些结构，事实上他并没有全部接受！）就具有一种不同于原来在黑格尔那里的结构”。阿尔都塞由此还论及毛泽东的矛盾论对这一结构性转变的贡献（参见第 81 页注释 1）、以及列宁的贡献（P82-5）。

【P85-89】由毛泽东和列宁的相关理论贡献，引申出阿尔都塞自己的关于“矛盾是多元决定的”（P89）这一结论。并认为这是马克思的辩证法区别于黑格尔的结构基础。在这一部分以及接下来的反复论证（P90-95）中，阿尔都塞论述的原则是“回过头来谈列宁，然后从列宁再谈到马克思”（P93）。显然他遵循的是前苏联式的解读马克思的逻辑：先斯大林、列宁、恩格斯，再到马克思的

优先顺序。或许也因此被称之为“斯大林主义的马克思主义”吧。值得关注的是，阿尔都塞在这里的注释中提到了恩格斯著名的“1890年给布洛赫的信”以及葛兰西的相关解读。葛兰西对阿尔都塞的影响也由此可见一斑。

【P95】总之，阿尔都塞的结论是：

“根据马克思主义的历史经验，一切矛盾在历史实践中都以多元决定的矛盾而出现；这种多元决定正是马克思的矛盾与黑格尔的矛盾相比所具有的特殊性”。

在这段话中，阿尔都塞注重经验的视角十分明显。

【P96-7】阿尔都塞不无正确地看到，“如果不把多元决定在马克思主义历史理论的概念中确立下来，这个范畴仍然会‘落空’”，而在此，又会再次“遇到黑格尔模式的幽灵”，为破除该幽灵，“首先必须肯定马克思主义历史观本身不是对黑格尔历史观的简单‘颠倒’”——这实际上是要将多元决定论运用于社会历史领域。在这里，我们看到了“辩-历唯”教科书体系推广论和运用说的另外一个版本？但事实上，阿尔都塞最后的分析却是对后者的一种反对，即认为颠倒论“最终必定把历史的辩证法彻底地降低为产生一系列生产方式的辩证法，实际上也是降低为产生各种生产技术的辩证法。这些尝试在马克思主义的历史上有自己专有的名称，叫做经济主义，甚至技术主义”（P97）。显然，阿尔都塞也反对第二国际的机械决定论。这样的立场，直接影响了当代英美马克思主义（如美国的经济马克思主义和英国的历史和文化马克思主义思潮）。

【P98】阿尔都塞指出：“马克思谈到蒸汽机的那段话固然十分著名，但马克思明确反对经济主义的文章多不胜数！”

【P98-103】阿尔都塞分析了马克思的结构性转变的诸种表现：

1. “术语已不是原来的术语”（P98）；
2. “术语之间的关系也变了”（P100）；

最明显的表现就是：“在马克思那里，经济与政治的不言而喻的等同（现象、本质和真理的等同）消失了，而代之以在构成一切社会形态本质的机构和上层建筑复合体中各决定性领域相互关系的新观点”（P100）。因此，那种对建筑比喻（即一方面是结构（经济基础：生产力和生产关系）；另一方面是上层建筑（国家，以及各种法律形式、政治形式和意识形态形式））所延伸的简单解读也即“纯而又纯的简单公式偏偏不是马克思的”（P100）。——阿尔都塞对建筑比喻的这一拒斥态度，也同样影响了后来的英美马克思主义思潮。

【P101-103】分析恩格斯关于“最后决定”的论述。

【P104-5】关于基础和上层建筑的关系、特别是上层建筑作为“残余”，阿尔都塞认为，在马克思和列宁之后，只有葛兰西进行了真正的探索（注意该页注释1，对卢卡奇和葛兰西评价的差异）。

【P106】阿尔都塞深刻地指出：“今天，我们比任何时候都更应该看到，黑格尔的影子是最重要的幻影之一。必须进一步澄清马克思的思想，让黑格尔的影子回到茫茫的黑夜中去”（P106）。

【P107-120】附录部分，详细探讨了恩格斯致布洛赫的信。

——总之，这里所涉及的是著名的“基础-上层建筑”论题，可与其他相关学者的（如英国文化学派威廉斯等人的后续探讨）讨论比较。也可与葛兰西的市民社会理论比较研究。

第二节 《关于唯物辩证法》（1963）

【P153】副标题：论起源的不平衡。开头引用的是《关于费尔巴哈的提纲》中的第八条。这一部分实际上是阿尔都塞对他人（特别是刘易斯）提出的批评做出的一次回应。因为阿尔都塞的上述观点，包括多元决定论而非机械决定论的观点提出后，招致了很多质疑的声音。

阿尔都塞对来自各方面的批评意见进行了总结：

因强调黑格尔与马克思之间的“中断”，而使得辩证法本身等变得“不能成立”；多元决定概念用多元史观代替了马克思主义的一元史观，从而否定了经济的决定作用。

【p154】阿尔都塞认为第一个批评是“关于黑格尔的辩证法”，第二个“是关于马克思的辩证法”。这样，他再一次将所有的论争都归结到“辩证法”问题领域。他自己针对第二个问题进行了再次探讨。他就此论述了如下五个论题：

一 “实践解答和理论问题。为什么需要理论？”【p155】

在阿尔都塞看来，关于马克思辩证法的特殊性的回答，是与对“颠倒”的理解密切相关的。他重申前文中的观点说，自己认为这是一个理论问题，因为“这个问题的理论解答应该给我们一个同马克思主义理论的其他认识有机地联系着的新认识”，而且，这还“不是个虚构的难题，而是以问题的形式提出的、真实存在的难题”。——这就回答了他所谓“理论问题”的确切含义。

【P155-156】阿尔都塞认为这个理论实际上“在马克思主义实践中已经存在”，因此，这里“只是要在一个具体问题上弥补理论与实践之间的‘差距’”。也就是说，“马克思主义的实践已经对它做出了解答。因此，我们只要对这一解答进行理论的阐述”。尽管这一任务并不简单。

【p157-164】为了做出正确的解答，阿尔都塞界定了“实践”、“理论”等概念。认为“一般实践的理论，也即唯物辩证法”（p160）。如阿尔都塞自己在序言中所说的，他这里所说的“理论”指的就是马克思主义哲学。因此，他强调辩证法也就是强调马克思主义哲学。

二 “一场正在进行的理论革命”【p164】

“马克思主义辩证法本身所参与的实践，即马克思主义的理论实践和马克思主义的政治实践”。这样，阿尔都塞就把上述的理论、政治与实践三个问题结合起来了。

【p165】关于马克思主义的理论实践：“理论是一种特殊的实践”。

【p166】马克思关于写作一本辩证法书的最初打算及其意义。

【p167】《资本论》中的辩证法。

——这里再次强调辩证法在马克思主义理论体系中的结构性意义。

【p167-73】关于马克思主义的政治实践：以俄国十月革命为例。

【p174】对“1859年导言”的辩证法思想的强调。

【p175】对列宁《哲学笔记》和毛泽东《矛盾论》对马克思主义辩证法的贡献的强调。

三 “理论实践的过程”。

以1859年序言为引言。

【p176】认为马克思的《政治经济学批判导言》论述了辩证唯物主义的根本要点。

【p177-186】提出科学认识中的抽象与具体的关系，再次反对颠倒论。

四 “一个‘既与的’、有结构的复杂整体”。

【p187】依然以1859年导言为引言。提出辩证法的具体研究对象问题。

【p188-94】援引毛泽东的相关理论贡献，特别是矛盾论来展开对辩证法的新阐释。我们在当代美国学者莱文的《辩证法内部的对话》中也可以看到类似的分析。同时，从这一点，我们也可以看到阿尔都塞与其同时代的法国存在主义马克思主义代表人物萨特以及梅洛-庞蒂之间也有着很大的可比较之处（后者著有《辩证法的历险》）。而且，对于辩证法的强调，在今天国外马克思主义学者中也不显见，甚至形成了美国的“辩证法的马克思主义”一派。

五 “主导结构：矛盾和多元决定”【p195】

同样引用《导言》中的话。引入毛泽东的“不平衡发展”观。【p196-212】

【p213】结论：“马克思主义矛盾的特殊性在于它的‘不平衡性’或‘多元决定性’”。——总之，这一部分旨在通过五个方面的论述，提供马克思主义辩证法的定义。

【复习与思考题】

- 1.比较阿尔都塞的“多元决定”的矛盾观与毛泽东的矛盾理论。
- 2.分析黑格尔对阿尔都塞的影响
- 3.阐释阿尔都塞的“理论实践”理论。

【拓展阅读书目】

1. 原文参看商务版第 76-120 页以及第 153-214 页。
2. 评论参看张一兵《问题式、症候阅读与意识形态：关于阿尔都塞的一种文本学解读》第十章（P276-297）。

第四章 《马克思主义和人道主义》 和《关于真正的人道主义的补记》

教学目的和要求：掌握阿尔都塞对于人道主义批判的初衷和目的，分析阿尔都塞“保卫马克思”的理论贡献，正确看待社会主义与人道主义的关系，认真思考当代马克思主义的责任与使命。

学时分配：3 学时

第一节 《马克思主义和人道主义》(1964)

【p215】以马克思评瓦格纳的《政治经济学教科书》中的一段话为引言，提出人道主义问题。

【p215-17】以苏联为例，阐述社会主义人道主义问题及其意义。

【p217】指出，“在马克思的思想中，‘社会主义’是一个科学的概念，而人道主义则仅仅是一个意识形态的概念”。

【p218-220】回顾处于人道主义阶段的马克思思想发展的两个时期。即“第一阶段，占主导地位的是离康德和费希特较近而离黑格尔较远的、理性加自由的人道主义”（p218）；“第二阶段（1842-45），占主导地位的是另一种形式的人道主义，即费尔巴哈的‘共同体的’人道主义”（p220）。

【p222】“从 1845 年起，马克思同一切把历史和政治归结为人的本质的理论彻底决裂”，它包括：

1. “制定出建立在崭新概念基础上的历史理论和政治理论，这些概念是：社会形态、生产力、生产关系、上层建筑、意识形态、经济其最后决定作用以及其他特殊的决定因素等等”；
2. “彻底批判任何哲学人道主义的理论要求”；
3. “确定人道主义为意识形态”。

阿尔都塞与人道主义马克思主义之别由此凸显。

【p227】为深刻认识人道主义是意识形态，阿尔都塞力图给意识形态下定义。

“意识形态是具有独特逻辑和独特结构的表象（形象、神话、观念或概念）体系，它在特定的社会中历史地存在，并作为历史而起作用”（p227-8），“因此，意识形态既不是胡言乱语，也不是历史的寄生赘瘤。它是社会的历史生活的一种基本结构”。意识形态更多情况下，是一种无意识，一种与意识毫无关系的表象或形象，即“它们首先作为结构而强加于绝大多数人，因而不通过人们的‘意识’。它们作为被感知、被接受和被忍受的文化客体，通过一个为人们所不知道的过程而作用于人”，“因此，意识形态根本不是意识的一种形式，而是人类‘世界’的一个客体，是人类世界本身”。

阿尔都塞的意识形态无意识论，显然影响到了詹姆逊等人，而他关于意识形态不是意识的一种形式，而是人类世界客体的论断，显然和齐泽克一样，源自于拉康。这里的论述，为他后来的“意识形态国家机器论”奠定了基调。

【p230】阿尔都塞认为，意识形态是一种“关系的关系”，一种无意识的意识，一种人同世界的体验关系。“正是在想象对真实和真实对想象的这种多元决定中，意识形态具有能动的本质，它在想象的关系中加强或改变人类对其生存条件的依附关系”。

【p231-32】阶级社会和无阶级社会中意识形态发挥作用的方式。

【p233】回到关于人道主义是一种意识形态的话题。分析社会主义人道主义【p234-39】提出的理论与实践。

第二节 《关于“真正的人道主义”的补记》(1965)

【p240-46】为进一步理清人道主义论题，继续讨论“真正的人道主义”论题。

【p240】“真正的人道主义”的概念辨析：“真正人道主义所要求的内容不在人道主义的概念或‘真正’的概念中，而在这两个概念之外”。阿尔都塞因此认为，“真正”一词有着双重意蕴：（1）揭露了旧人道主义的理想性与抽象性（2）确定了新人道主义只能从外部现实中去寻找，从社会、国家等现实中去寻找。但阿尔都塞认为，这个概念同样是无用的，因为我们并不能获得对社会关系总和的认识。如上所述，并非概念的抽象，而是其非科学性。因此，马克思那里，采用了生产方式、生产力、生产关系等崭新的概念。正如阿尔都塞所说，“用意识形态的语言来写反对意识形态的话...尽管你不断地反复说：具体！具体！实在！实在！你仍可能永远停留在边界线上【p243】”。

【p244】阿尔都塞对马克思思想的坚守：“区分意识形态和科学理论的界限早在一百二十年前已被马克思所跨越……我们时刻不能和不应该放弃这一不可替代的成果和理论宝藏，它的丰富蕴藏我们至今远没有完全用完”。

【p245】“真正人道主义”概念的消极意义：“我想说，对这个意识形态的实际概念的夸大可能使马克思退回到边界的此岸，甚至使马克思主义真正地提出问题 and 解决问题受到障碍和成为不可能，而马克思主义的使命正是要指出这些问题的存在和解决这些问题的紧迫性”。

【p246】“我们必须研究具体问题本身，认识这些问题，以便实现马克思认为必然要实现的历史变革”。

总结、概括与启示：

阿尔都塞从意识形态和科学的对立出发，认为“人道主义”这个词不能作为理论概念使用，“真正人道主义”的提法只有实际职能，而没有理论职能，因此我们应当使用它们的科学名称。马克思的思想仍然是实现历史变革的重要理论资源。

【复习与思考题】

1. 分析阿尔都塞对于马克思主义与人道主义关系的理解
2. 谈谈你对社会主义与人道主义关系的看法
3. 对比阿尔都塞的马克思主义观，试析今天我们应该怎样对待马克思主义？

【拓展阅读书目】

【资料准备】

1. 原文参看商务版第 215-246 页。
2. 评论参看张一兵《问题式、症候阅读与意识形态：关于阿尔都塞的一种文本学解读》第九章（P252-275）。

第五章 《从〈资本论〉到马克思的哲学》

本章教学目的和基本要求：通过文本阅读和理论思考，把握阿尔都塞的症状阅读理论及其对于认识的生产理论，并对阿尔都塞对这一理论的运用过程进行分析，理解马克思主义哲学与《资本论》的生产关系。

学时分配：3 学时

第一节 关于《读〈资本论〉》的介绍

一 《读〈资本论〉》的写作背景

1965 年阿尔都塞与巴里巴尔等多名学者共同写作的《读〈资本论〉》初版发行，这一著作的与《保卫马克思》的出版是同一年，共同构成了阿尔都塞对于苏共“二十大”后的国际共运和法国党内意识形态和理论形势的“干预”和“反应”。

可以说这部书的写作背景与《保卫马克思》相同，都是对人道主义的马克思主义解读的一种批判，试图在人道主义的马克思主义和系统化的马克思主义（即苏联教科书体系所确立的辩证唯物主义和历史唯物主义）之间重建对于马克思主义的正确把握。其对《资本论》的阅读目的正在于读出马克思的“大写的逻辑”即马克思主义哲学。

同时也像在《保卫马克思》中的理论表述一样，这部作品深受当时在法国盛行的结构主义理论的影响，尽管阿尔都塞在《致读者》中声明他们“十分注意同“结构主义”的意识形态区别开来”，但其著作仍然带有明显的结构主义理论痕迹。

相关内容可以参见阿尔都塞在《保卫马克思》中的《致我的英语读者》中的介绍和李其庆为《读〈资本论〉》写作的序言。

二 《读〈资本论〉》的版本变化及成书过程

1965 年版的《读〈资本论〉》包括阿尔都塞及其学生巴里巴尔、朗西埃尔、马舍莱和埃斯塔布雷的论文，但在 1968 年再版是，只保留了阿尔都塞和巴里巴尔的著作。阿尔都塞认为这一版本更加“严格地表达和再现了原版本的理论立场”。这一版本而后成为国际学术界通用的版本，中文版也译自这个版本。

《读〈资本论〉》一书源自阿尔都塞及其学生 1965 年在巴黎高等师范学校的《资本论》研究班上的研究报告。这一成书过程导致了文章的教学用语和口语化的风格，同时也表现出强烈的探索性研究倾向。

参看致读者部分。

第二节 阿尔都塞的阅读理论

一 作为哲学家对《资本论》的阅读

【p2-p3】提出一种新的阅读要求，即哲学家的阅读。

在阅读对象上的区分。非哲学的阅读，例如经济学家或历史学家的阅读，只是对《资本论》及其确定的对象进行比较研究，而不对《资本论》的对象发问。只有哲学家对《资本论》的阅读才能

对其对象的特殊性和其与对象的关系提出问题。而这一阅读才是对《资本论》的认识论意义上的阅读，从而提出《资本论》在知识史上的地位这一问题做出回答。

【p4-p5】在阅读方式上的区分。黑格尔式的阅读被指认为一种宗教神话式的阅读，一种无辜的阅读，这一阅读方式在马克思的早年手稿中得到了体现。这一阅读认为可以从具体中直接读出抽象的“本质”，而忽视了想象与真实的差异、整体与部分的差异、本质与现象的差异。而真正哲学的阅读承认阅读的有罪性，并且要证明这一有罪阅读的必然性，所谓有罪的阅读也即是承认阅读者自身的理论背景本身对于阅读的核心建构作用。从而不仅对这部作品的阅读提出思考，更对所有阅读提出了质疑，必须重新提出这一问题“什么叫阅读”。

阿尔都塞在此对阅读的重新界定，需要在当时法国的整体理论背景下得到理解，可以参看雅克·拉康和罗兰·巴特的相关阅读理论。

二 马克思的双重阅读

【p6-p18】马克思对于前人著作（斯密、李嘉图等古典经济学家）的阅读在《资本论》中得到体现。

第一种阅读，回顾式的阅读，马克思通过自己的论述来阅读前人著作。前人没有理解到的地方，如斯密对于不变资本的没有提及被看做理论上的忽视，马克思对这一忽视进行了补充。这一阅读下，斯密、李嘉图的理论成了马克思理论的一部分。但是，这一阅读下“我们注定在马克思的著作中只能看到马克思已经看到的東西”，马克思也不过成了对斯密框架的简单修补，而不能解释马克思何以真正超越了古典经济学。

第二种阅读，即症候阅读，就是“把所读的文章本身中被掩盖的东西解揭示出来，并使之与另一篇文章发生联系，而这另一篇文章作为‘必然的不出现’存在于前一篇文章中”。这一阅读下，马克思不仅发现了前人对某一问题的忽视，而且发现了导致这一忽视的必然出现的看的机制，从而马克思对古典经济学家所没有提出的问题做出了回答。症候阅读意味着对一定理论的发生的场域，一定理论的总问题本身做出阅读。“马克思的理论革命不是在于回答的改变，而是在于问题的改变。”马克思的意见和所有前人是直接对立的，在前人认为已有答案的地方，他却认为只是问题所在。马克思提出了正确的问题，因此才可能有新的正确的问题的解答。

阿尔都塞对此做了一个具体的文本分析：“劳动（……）的价值等于维持和再生产劳动（……）所必需的生活资料的价值。”劳动的维持和再生产是无意义的，从而原文自身显露出了需要补充的空白。而马克思对这一空白的发现，即将劳动修改成劳动力，从而导致了问题本身的变化。从“什么是劳动的价值”转向了“什么是劳动力的价值”。劳动力这一概念的出现从而解释了马克思对于古典经济学家真实超越的地方，也即是生产出来迄今没有提出的问题。

阿尔都塞不仅认为马克思运用了这一症候阅读来阅读前人的作品，也要求我们对马克思进行症候阅读，从而我们也就不仅要阅读马克思所说的东西，还要阅读马克思所未曾说出的东西，也即是列宁所谓的从资本论里读出马克思大写的逻辑学。

第三节 阅读马克思的空白

一 马克思的空白和沉默

【p20-p23】在阿尔都塞看来，尽管马克思的总问题区别于此前的作家，但历史上所有提出新的总问题的著述中，“新概念并不是全部整齐地排成一排通过检阅，有些概念会姗姗来迟，有些概念则要穿上借来的衣服通过检阅，他们只有在稍后才能穿上合体的衣服，因为历史还没有生产出裁缝和布匹”。也就是说，马克思在写作《资本论》的时候，很多时候由于没有更好的概念，只能部

分借用旧的概念，部分留下意味深长的空白。

【p17】“如果我们大胆推测，在马克思的著作中或许存在着对一个在任何地方都没有提出的问题的重要回答，那么这是因为马克思在他那个时代并没有掌握一个使他能够思考他带来的结果的概念，即结构对它各个要素的作用的概念。”

作为一门新兴的科学，这一空白和缺失具有必然性的，然而阿尔都塞对这一空缺概念的填补又不可避免地打上了结构主义的痕迹。

二 认识的生产理论

【p23-p28】这为一种意识形态的理解提供了便利。这一意识形态的理解本质上与另一种经验主义的阅读神话紧密相连，这一阅读神话的问题在于“把被理解为现实对象的现实组成部分的认识纳入这一现实对象的现实结构”，因此马克思的理论不再被理解为马克思对于相应认识的生产，而被看成是马克思关于现实结构的理论反映。在这一阅读下，马克思借用的黑格尔的概念也就成了马克思的方法本身，马克思没有提出相应问题的回答也就理所当然地被忽视。

【p29-p30】而在阿尔都塞看来，这一空白和概念的模糊不清必须借助症状阅读法进行批判地分析。而这必须赋予认识一种不同的理解，也即是将认识理解为生产，并将这一生产严格地区别于现实对象。认识的生产完全发生在认识过程中，运用理论生产资料（思维的理论、方法等）对其他实践为其提供的原料进行加工。

这一理论实质上参考了马克思关于经济的生产理论，并且将这一生产过程完全理解思维本身作用的结果，这体现了阿尔都塞对于唯物主义的解，即始终坚定地保持现实与思维的必要的距离。

因此，依据症状阅读也就意味着必须像马克思对于斯密、李嘉图的阅读一样，对马克思的具体结论的生产机制进行考察。这意味着一种循环的阅读，“只有应用马克思的哲学才能对《资本论》进行哲学的阅读，而马克思的哲学又是我们的研究对象本身。”**【p23】**这一阅读是可能的，因为任何生产也就意味着一种对其生产条件本身的再生产。

【总结】同时，这一阅读启示于我们的是，阿尔都塞对于马克思的理论展示本身亦是一种栅栏式的阅读，而我们同样必须对阿尔都塞的理论进行症状阅读，才有可能真正地理解阿尔都塞这一理论在知识史上的地位和意义。

【复习与思考题】:何谓症状阅读？如何运用症状阅读对阿尔都塞的作品进行阅读？

【参考书目】: 原文参看中央编译出版社版第 1 到 60 页。

第六章 《〈资本论〉的对象》1至5节

本章教学目的和基本要求：通过文本阅读和讨论，理解阿尔都塞从科学对象的阅读到哲学对象阅读的循环的必要性和可能性，并对其关于经验主义和历史主义的批判加以把握。

学时分配：3学时

第一节 科学对象和哲学对象

一 从哲学对象到科学对象

【p61】如果说《从〈资本论〉到马克思的哲学》这篇论文阐明了阿尔都塞运用症状阅读解读马克思的必然性及合法性，那么《〈资本论〉的对象》则是对这一方法的具体运用。其目的明确的在于研究“马克思同他的著作的关系”，这对于阿尔都塞来说也就意味着要确定“马克思在写作《资本论》期间所达到的明确的哲学意识的程度”。换句话说，阿尔都塞试图通过对《资本论》的研究把握马克思未曾完全清晰提出的总问题，并对这一总问题的理论形态的完成程度进行明确。

【p62-p63】两点困难：一是马克思没有给他提供完整的概念，甚至没有马克思主义哲学对象的明确概念；二是马克思关于其政治经济学对象与古典经济学对象差异的表述同样是不清晰和令人困惑的。从而，阿尔都塞将自己的研究方法归结为：

【p64】“在《资本论》中鉴别和认识马克思主义的哲学对象要以鉴别和认识《资本论》本身的对象的特点为前提，而后一种鉴别和认识又依赖于马克思主义哲学并要求它不断发展。不借助马克思主义哲学就不能真正阅读《资本论》，而我们同时也应该在《资本论》中读出马克思主义哲学。”

【p66】这一循环阅读的要求最终导致阿尔都塞的研究计划发生了挪移，从“马克思和他的著作的关系”转变成了“《资本论》对象本身”。

二 阅读科学对象的必要性

在阿尔都塞这里，对马克思政治经济学对象与古典经济学对象区别的理论思考，必须借助马克思主义的哲学原则才能成为可能。而在对马克思理解中，这一误解广泛地存在着。

【p68-p70】施密特将马克思的概念看做非经济的、“形而上学”的，指责其价值规律是“理论的虚构”。而恩格斯在对其回应中依据经验主义的认识理论把马克思概念的特点——一致性——当成了概念产生的缺陷。这在阿尔都塞看来，是一种经验主义意识形态干扰下的误读。

因此，“目前人们的误解不仅暴露了政治的或意识形态的恶意，而且也反映了理论盲目性的后果。如果不像马克思提出他的对象问题，就会陷入这种盲目性。”

第二节 古典经济学的功绩及缺陷

一 古典经济学的功绩

【p71-p72】马克思高度地评价了古典经济学两方面的积极贡献：一方面，“确立并分析了重要的概念”；更为重要的是其“科学的”方法，也就是利用系统的理论范畴将现象统一起来，即从材料到概念并且从进一步将概念系统化。

【p73】应该如何理解马克思的这一评价？一种形式上的理解将马克思的对象简单地看做是古

典经济学对象的继承，从而区别就仅仅存在于“主张劳动价值论的古典经济学（马克思不过是它的卓越的完成者）和建立在完全不同的总问题基础上的现代编辑学派以及新边际学派的政治经济学之间。”这一理解将马克思的总问题与古典经济学的总问题混同起来，而忽视了马克思在这一评价背后沉默的表述。必须运用症候阅读使这些空白显现出来，才可能真正理解马克思的理论与古典经济学之间的联系。

【p75-p77】这一沉默，正像古典经济学关于劳动的价值的理论一样，表现在马克思自己论述的极限之中。马克思强调范畴高于现象，并且将这一范畴在系统的理论中加以把握，从而将现实与思维区分开来，并且提出相对于从具体和现实出发，从抽象出发的研究方法才是正确的方法。然而在这一论述中，马克思所未曾回答的问题是“最初的抽象是什么”以及马克思为何“不加批判地接受斯密和李嘉图作为出发点的范畴”？问题的未回答在于问题的未提出。马克思的这一空白为经验主义的意识形态的干预提供了可乘之机。

二 古典经济学的缺陷

【p79】马克思关于古典经济学提出的根本责难，“是指古典经济学对资本主义经济范畴的非历史的、永恒的、固定不变的和抽象的概念。马克思认为，只有赋予这些范畴以历史的性质才能说明和理解它们的相对性和暂时性。”

在这里，与其说提出了一种解答，不如说提出了一个问题，即关于历史概念的问题，马克思在这一问题的提出上同样又是空缺的，从而为另一种意识形态的干预，即黑格尔式理解的历史主义的干预提供了机会。

【p81-p84】黑格尔历史概念的两个特征：时代的统治的连续性和同时代性。在这一理解下，历史表现出阿尔都塞所说的“本质的切割”的特征。“本质的切割，也就是进行这一一种精神加工，通过这种加工可以在任何一个历史时代的环节上进行垂直的切割，即现实存在的切割，从而使这种切割所揭示的整体的一切环节都处于一种直接显示出它们的内在本质的直接关系中。”这也就意味着每一个时代的每一个领域都必须限制在这一时代之中，也即是说“任何事物都不能超越它的时代”。

【p85-p105】阿尔都塞将结构主义的共时性特征赋予了马克思的历史概念，整体结构相对于时间顺序被赋予了优先性。同时不同的层次的历史被赋予相对的自主性，从而产生单独的政治史、意识形态史、哲学史的可能性。不同层次历史之间的联系，建立在对整体的某种依存性基础之上的。这一理解是建立在总问题理论或马克思生产理论的挪移基础之上的，构成了与时间连续性的意识形态理解的根本差异。

【总结】：对于古典经济学与马克思理论的关系，不能简单地从马克思形式上的评论出发，而必须对马克思的沉默和空白进行思考，对马克思关于其自己方法的论述提出相应地问题。对这一空缺的无视必然导致一种经验主义或历史主义的意识形态的理解。

第三节 马克思主义不是历史主义

一 反历史主义

【p105】阿尔都塞重复了在《保卫马克思》中的理论立场，即反人道主义和反历史主义。这一立场的理论背景在于，从1917年左右开始的对马克思主义的人道主义和历史主义的理解威胁了对马克思主义的科学理解，并在苏共“二十大”后进一步泛滥。

不仅在马克思的早年著作（即断裂前的著作）中为历史主义和人道主义的理解提供了依据，在《资本论》和《1857年导言》中马克思的空缺同样为这一意识形态的渗入提供了机会。

【p112-p113】在这一阅读下，“就会把《资本论》阅读为全部经济范畴从最初的范畴如价值范畴和劳动范畴开始的逻辑-历史的演绎。这样，《资本论》叙述方法就同概念的思辨起源混在一起了。而且概念的这种思辨起源又同现实具体本身的起源，也就是经验历史的过程相一致。于是我们看到的就是黑格尔的本质。”

这一历史主义阅读的问题就在于不对马克思的概念的模糊性提出问题而仅仅简单地借鉴了意识形态的理解来填补这一模糊性。阿尔都塞认为这一理解在后来的马克思主义那里往往有意或无意地发挥着作用，他集中对葛兰西的“绝对的历史主义”进行了批判。

【p113-p124】葛兰西的这一理论在阿尔都塞看来必须在论战性的基础上加以理解，其目的在于与一切马克思主义的形而上学解释划清界限，而转而强调马克思主义在“现实历史中的实践作用。”这一明确的理论指向赋予其积极和开创性的理论态度。但同时也不可否认其理论中概念的含混不清，并且这一含混不清导致了其“绝对历史主义很容易陷入意识形态理论”，其总问题要求对把所有历史层次的实践统一起来的实践的模式做出回答，从而再次回归到对黑格尔总问题的简单颠倒。因而同样必须对葛兰西的理论作出症状阅读，必须在对葛兰西的阅读中对其概念做出澄清和批判性的理解。

二 反人道主义

【p125】“就像可以把历史主义理解为非人道主义一样，也可以把人道主义理解为非历史主义。”但这仅仅是在道德、宗教或人本主义上的把握，在理论上“正是人道主义和历史主义的结合具有最大的诱惑力，因为这种结合至少在表面上提供了最大的理论优越性。”

历史主义将一切还原为同质化的历史社会关系，而人道主义把生产关系还原为人与人之间的关系。

这一解释在马克思主义发展史上产生了巨大的影响，在反对第二国际机械主义和机会主义的“左派”思想家那里尤为明显，卢卡奇、卢森堡、“工人反对派”...这一意识形态的解释发挥了很大的作用，但其好处“本身是以它们所带来的某些逻辑的后果为代价的。”

【p125-p130】这一人道主义的解释典型地带有意识形态的特点，即“被外在于唯一的认识必然性的利益所驾驭”。

【总结】对历史主义和人道主义的批判根本在于不能忽视马克思写作中概念的不成熟和问题的空缺，不能简单地借用前人特别是黑格尔的理论对此进行补充而忽视马克思与此前意识形态理论的巨大断裂，否则必然导致意识形态的对马克思主义的误读。

【复习与思考题】：如何理解运用症状阅读法阅读马克思的理论？阿尔都塞所批判的历史主义和人道主义的问题在哪？

【参考书目】：原文参看中央编译出版社版第 61 到 129 页。

第七章 《〈资本论〉的对象》6至9节

教学目的和要求：学习阿尔都塞是如何具体运用症状阅读分析马克思和恩格斯的文本，提出其关于《资本论》对象的理解的。理解阿尔都塞在何种意义上断定马克思的发现构成了一场根本性的理论革命。

学时分配：3 学时

第一节：古典政治经济学的对象

一 《资本论》的认识论命题

【p133-p134】引用并分析恩格斯在《资本论》英文版序言（1886年）中的关于术语革命的论述，提出六点论断：1.科学的对象的革命引起科学的术语的革命；2.任何术语都必然包含特定的理论体系；3.古典经济学局限于其思想体系及其术语的范围内；4.马克思变革了古典经济理论及其术语；5.剩余价值概念作为变革最明显的方面；6.这一区别被恩格斯概括为，对象的永恒性与暂时性的理解的区别。

这一对恩格斯论述的理解明显地带有其总问题理论范式的把握。

【p135】进一步地，阿尔都塞将恩格斯关于剩余价值学说的独创性的说明引申为马克思与古典经济学认识论的断裂。

【p139】恩格斯关于一门“‘倒立着的’科学‘正立过来’”被阐释为总问题的断裂，用新的理论总问题代替旧的理论总问题。

阿尔都塞看来，对恩格斯这论述的理解，必须从这一论述所回答的然而并未提出的问题来加以理解。而这一问题的核心概念即是他一再强调的总问题概念。

【p141-142】恩格斯关于新的发现不能归结为“简单地确认一种经济事实”而是一个使“全部资本主义生产”变得可以理解的事实的论述。这一论述在阿尔都塞看来同样涉及到一个并未提出的理论问题，即是关于对象的定义问题。在其进一步的阐述中，必须反对认识对象与现实对象一体的经验主义理解，认识对象源自理论总问题的生产，随着认识对象的变化，对现实对象的认识不断深化，但现实对象与认识对象的区分必须始终开来。对于马克思来说，其理论的变革带来其理论对象的变革，从而导向了下一个问题，即政治经济学的对象问题。

二 政治经济学的对象

【p143-p144】从《资本论》的副标题《政治经济学批判》入手，指出这一批判的彻底性在于“不仅对政治经济学的对象提出问题，而且对政治经济学本身提出问题，作为自己的批判对象。”这既是说马克思的批判超出了传统政治经济学本身的范围，对政治经济学对象的划分（即依据一定理论对现实的切割）进行反思进而对政治经济学这一学科的合法性进行根本性的反思。

【p146-p149】政治经济学对象的结构被指认包含两大特征：即领域的同质性和人本学理论依据。古典经济学家牺牲了对价值形式的分析而只关心价值量，从而将其理论视域简化为一个“同质的、平面的空间”，其理论也就仅包含对这一空间提出一定的条件和界限进行计量化目的的划分。其次，这一领域的同质性无法归结其原因，从而将人的需要即主体的理论职能当成了其进一步深入的理论基础。

【总结】这一更为根本的人本学的要求实质上源自资产阶级政治的需要，也即是对资本主义经

济生产方式永恒化的需要，表现为意识形态对于科学干预的结果。因此马克思对于古典政治经济学的超越和革命也就必须在对这一对象结构的超越中来加以理解。

第二节 马克思对人本主义的批判

一 对消费和分配领域人本主义影响的清除

从消费、分配和生产三大领域来理解马克思对人本主义的批判和清除。

【p150-p151】人本学将消费理解为人的消费。然而马克思提出两大部类的区分，从而区分了生产消费和个人消费。这一消费的比例本身由生产结构所决定，并且进一步地，个人消费的形式、内容甚至消费方式和欲望也由生产所决定了。

【p151-p154】生产对分配的支配作用，不仅是表面的收入的分配，而是更内在的使用价值的分配，第一部类的产品不参与与收入的交换而在资产阶级内部进行分配，第二部类的产品同不同收入相互交换。从而消除了关于分配的人本学理解。

消费和分配最终均由生产所决定，进一步地必须更加详细地研究生产领域中的人本学影响及对其的批判。

二 对生产领域人本主义影响的清除

分别考察劳动过程和生产关系

【p155-p158】强调劳动过程的物质特性，必须以一定的物质条件为前提，从而“排斥了一切关于人的劳动是纯粹的创造的人道主义观念”（从这一观产生了普鲁东的人民银行计划、格雷劳动券以及哥达纲领等经济乌托邦思想）。其次，强调了生产资料在劳动过程中的支配作用，从而为生产方式进而历史的概念的提出建立了基础。人与自然的统一必须在生产的基础上理解。

【p159-p165】生产的社会关系被理解为人与生产的物质资料之间的关系而不能简单地还原为人与人之间的关系。一定生产资料与一定生产当事人之间一定方式实现的结合，这一结合形式的变化构成了历史形态变化的划分，因而也就为前文中对历史主义的批判提供了理论依托。生产关系决定了生产当事人的主体作用，从而“真正的主体是这些规定者和分配者：生产关系。”

第三节 马克思的巨大的理论革命

【p166】古典政治经济学的总问题是一种经验主义的总问题，这一总问题规定了其特征即“空间的同质性、它的平面性质、它的作为既定存在的属性、它的直线型因果关系”。马克思的总问题则构成了与这一总问题的彻底决裂。

【p167-p169】这一理论革命的重大后果：其一，在于经济研究对象的既定存在必须以其概念的构成为前提，从而要求我们对经济的理解不能从一种可以直接观察的经验主义出发；其二，经济现象的领域不再具有同质性，从而不再能简单地以同一尺度对经济现象进行比较和计量，技术问题不能脱离理论问题单独进行思考；其三，经济现象由其负责的结构所决定，从而要排除对于经济的线性因果理解。

这一理论革命进而要求对其生产机制进行思考，也就提出了相应的哲学革命的要求。阿尔都塞如此表述马克思这一对对象变革带来的认识论问题：

【p170】“通过何种概念人们可以思考新的决定类型，也就是刚才论证的由区域结构决定这一区域的现象？更一般地说，用何种概念和何种概念体系人们可以思考结构的各个要素、这些要素之间的结构关系以及这些关系的一切后果由这一结构的作用决定？进一步说，用何种概念和通过何种概念体系人们可以思考从属的结构由支配的结构决定？或者说，如何说明结构的因果性概念？”

这一问题的提出是深刻的和富于历史意识的，然而同时我们也不能忽视这一提问本身所蕴含的

结构主义的影响。借用阿尔都塞自己的批评来说，这一提问本身决定了其解答的结构主义特征，这是不是有可能构成了对于马克思主义的一种区别于黑格尔主义的意识形态的干扰。

【总结】阿尔都塞从总问题这一范畴出发，对马克思的理论的人本主义、历史主义等理解做出了极为深刻的批判，保护了马克思主义唯物主义的纯洁性。但同时我们所不能忽视的是其自身理论的巨大结构主义特征而有意或无意地忽视了对历史的重视。

【复习与思考题】:阿尔都塞对马克思理解的限度在何处？能否尝试分析和把握出阿尔都塞这一理论自身的总问题？

【参考书目】: 原文参看中央编译出版社版第 130 到 185 页。

第八章 《意识形态和意识形态国家机器》解读

本章教学目的和基本要求：了解阿尔都塞意识形态和意识形态国家机器理论的主要思想。

学时分配：3 学时

第一节 意识形态一般

一、作为一种关系体系而存在的意识形态

阿尔都塞指出，“人们”在意识形态中“对自己表述”的并不是他们的实在生存条件、他们的实在世界，相反，在那里首先对他们表述出来的是他们与这些生存条件的关系。正是这种关系处在对实在世界的任何意识形态的（即想象的）表述的中心。正是这种关系包含了必定可以解释对实在世界的意识形态表述带有想象性歪曲的“原因”。正是这种关系的想象性质才构成了我们在全部意识形态中（如果我们不相信它是真理的话）可以看到的一切想象性歪曲的基础。

二、作为社会结构而存在的意识形态

作为一种关系体系（该体系又具体表现为观念、表象、体验或想像等多元关系的综合体）而存在的意识形态，在阿尔都塞看来，又是社会的历史生活的一种基本结构，在特定的社会中历史地存在，并作为历史而起作用。意识形态无论形式多么复杂，它都首先作为一种结构而强加于大多数人，使得生存在作为社会结构而存在的意识形态氛围之中的人们（历史主体）必须戴着意识形态的镣铐而跳舞。只要历史不结束，意识形态也就不会结束，所以，在马克思提出“意识形态没有历史”之后，阿尔都塞进一步指出，意识形态没有历史，但却是永恒的。“意识形态的特殊性就在于，它被赋予了一种结构和功能，以至于变成了一种非历史的现实，即在历史上无所不在的现实，也就是说，这种结构和功能是永远不变的，它们以同样的形式出现在我们所谓历史的整个过程中，出现在《共产党宣言》所定义的阶级斗争的历史（即阶级社会的历史）中。如果是这样，那么意识形态没有历史这个提法就具有了肯定的意义”。

三、作为物质性而存在的意识形态

阿尔都塞指出，意识形态还是“具有一种物质性的存在”。这里所说的物质性是“没有不借助意识形态并在意识形态中存在的实践；没有不借助于主体并为了这些主体而存在的意识形态”。也就是说，所谓意识形态具有物质存在性指的是意识形态的存在是以物质为载体的，它存在于“国家机器”之中，存在于“实践”之中。在阿尔都塞看来，任何一种以实践（社会实践）为中介的认识观点固然有效，但都必然是意识形态领域中斗争的产物。实践域中只产生意识形态式的实践观点。所以，阿尔都塞拒绝承认实践在祛除意识形态之弊（即虚伪性或虚假性）方面所理应能承担的角色，并进而将意识形态的普遍性和永恒性也渗透到了实践领域。

四、作为主体建构者的意识形态

意识形态把个人传唤为主体，即“没有不借助于主体并为了这些主体而存在的意识形态”（从这个意义上，我们可以认为，人就是意识形态的动物），这就意味着，“没有不为了这些具体的主体而存在的意识形态，而意识形态的这个目标又只有借助于主体——即借助于主体的范畴和它所发挥的功能——才能达到”。而“主体之所以是构成所有意识形态的基本范畴，只是因为所有意识形态的功能（这种功能定义了意识形态本身）就在于把具体的个人‘构成’为主体。在这双重构成的交互作用中

存在着所有意识形态的功能；意识形态无非就是它以这种功能的物质存在形式所发挥的功能。”

“所有意识形态都通过主体这个范畴发挥的功能，把具体的个人呼唤或传唤为具体的主体”。所谓召唤（或询唤、质询、呼唤或传唤）（Interpellation），即“在个人中间‘招募’主体（它招募所有的个人）或把个人‘改造’成主体（它改造所有的个人）”。“意识形态从不会说：‘我是意识形态’。必须走出意识形态，进入科学知识，才有可能说：我就在意识形态内部（这是相当罕见的情况）；或者说：我曾经在意识形态内部（这是一般的情况）。”“这就等于是说，意识形态没有（自身的）外部，但同时又恰恰是（科学和现实的）外部”。“由于意识形态是永恒的”，所以“意识形态从来都在把个人传唤为主体，这就等于明说，个人从来都在被意识形态传唤为主体”，即“个人从来都是主体”。也就是说，个体只有在经过意识形态的召唤之后，才能转变为主体，或者换句话说，意识形态在个体与主体之间搭起了一座桥梁，是个体通向主体的中介和必经之途。

第二节 意识形态国家机器

一、意识形态国家机器

阿尔都塞认为，国家机器可以分为镇压性国家机器和意识形态国家机器。镇压性国家机器包括政府、行政机构、军队、警察、法庭、监狱等等，它们靠暴力发挥其功能作用；意识形态国家机器则是以一些各具特点的、专门化机构的形式出现在人们面前的实体，包括宗教的、教育的、家庭的、法律的、工会的、传媒的和文化的机器等等。与镇压性国家机器相比，意识形态国家机器有其自身的特点：镇压性国家机器只有一个，而意识形态国家机器有许多个；镇压性国家机器完全属于公共领域，而绝大部分的意识形态国家机器属于私人领域；镇压性国家机器主要以暴力性的镇压方式发挥功能，而意识形态国家机器主要运用意识形态发挥职能；镇压性国家机器的统一性由中央集权组织保证，而意识形态国家机器的统一性由占统治地位的意识形态来保证。“任何一个阶级如果不在掌握政权的同时对意识形态国家机器并在这套机器中行使其领导权的话，那么它的政权就不会持久。”

二、生产关系的再生产

阿尔都塞认为，在极大程度上，生产关系的再生产是通过国家政权在国家机器（包括镇压性国家机器和意识形态国家机器两方面）中的运用来保证的。“正是占统治地位的意识形态这个中介保证了镇压性国家机器与意识形态国家机器之间，以及不同的意识形态国家机器之间（时有摩擦的）‘和谐’。”他尤其强调教育的意识形态国家机器的功能，认为“经过同旧的、占统治地位的意识形态国家机器进行了激烈的政治的、意识形态的阶级斗争之后，在成熟的资本主义社会形态中占统治地位的意识形态国家机器，是教育的意识形态机器”，它是确保资本主义生产关系再生产得以进行的决定性条件。“正是通过在这个学徒期学习由大量灌输的统治阶级意识形态包裹起来的各种本领，资本主义社会形态的生产关系（即被剥削者对剥削者和剥削者对被剥削者的关系）才被大规模地再生产出来。”

复习与思考题

1. 阿尔都塞的意识形态理论是什么？
2. 什么是意识形态国家机器？

拓展阅读书目

1. 阿尔都塞：《哲学与政治（下）：阿尔都塞读本》[M]，吉林人民出版社，2010年版，第269-315页。
2. 阿尔都塞：《保卫马克思》[M]，商务印书馆，2006年版，第227-233页。