

YISHENGDEDUSHUJIHUA

# 一生的读书计划

影响世界历史进程的  
一百种学说最新排行榜

图文本·赠送光盘

YINGXIANGSHIJI ELISHIJINGCHENG  
DEYIBAIZHONGXUESHUOZUIXINPAIHANGBANG

一生要读知的  
100种学说

YISHENGYAODUZHIDE  
YIBAIZHONGXUESHU

主编◎王岳川  
北京大学教授



北京大学教授领衔选目排行  
国内知名学者郑重撰写点评

北京电子出版物出版中心出版

北京乐土文化艺术有限公司制作

# 一生要读知的 100 种学说

编辑：邱枫

北京电子出版物出版中心出版  
北京乐土文化艺术有限公司制作



# 《一生的读书计划》编辑委员会

---

READING PLAN OF YOUR LIFE

主 编：王岳川（北京大学教授、博士生导师）

执行主编：刘乐土（历史小说作家）

领衔执笔：张敏杰（北京大学博士生）

青 海（北京大学博士生）

徐 江（中国军事科学院研究员）

孙淑慧（北京大学硕士）

康 丽（北京大学硕士）

隋慧娟（北京大学硕士）

曾小洁（北京大学硕士）

邱 枫（北京大学硕士）

胡轶群（北京大学硕士）

徐 欣（北京大学硕士）

谢守江（北京理工大学硕士）

好书是什么？是朋友，是爱情，是教堂，是酒店，是我惟一的财富；书又是我的花园，我的花朵，我的蜜蜂，我的鸽子，我的健康和我的惟一的医生。

——理·李加林





# 阅读指南

## Reading Guide

### 关于“站票”、“精神家园”和书……

你和每一个地球人一样，从降临到尘世的第一天起，就开始搭乘着一列飞速行驶的生命列车，列车的终点站上，悬挂着一块画有“骷髅”的站牌……有些人一生下来就躺在了温暖舒适的软卧车厢里……而你却是一位手持“站票”登车的旅人，在嘈杂拥挤的车厢里，你还找不到那张可让你容身的“座席”……你手中的“站票”什么时候才能换成一张“坐票”？你的心中充满了茫然和无助……

在这充满了苦痛的人生之途上，请为自己构筑一处飘满书香的“精神家园”吧！让书与你一生相伴！在寒雨敲窗的长夜里，枕书入眠，你会心静如水、梦魇不再……你会变得不惑、变得不惧、变得有力……

### 关于《一生的读书计划》……

一个人一生能读多少本书？

假设一个生命年轮有99个圆的人，从6岁起开始读书，而且，此人一生中每天都要用2个小时的时间来读书（据有人计算：一个具备高中文化程度的人，在略加思考的状态下，一个小时的阅读量约为2万字）。按照此法推算，这位能活99岁的神童兼寿星，一生的阅读量也仅为4526本（每本书按照30万字计算）。而且，此人还必须保证，即使在洞房花烛夜的美妙时刻，亦不能忘记尚有2个小时的读书“功课”，还在一旁等候着他（她）……

截止到1998年底的统计，中国国家图书馆的馆藏图书为2160万册，并且，还以每年60~70万册的速度飞快地增长……如此庞大的藏书量，其在世界国家图书馆的排名也仅居第五……

数字4526在数字21600000的衬托下，就显得实在太单薄了……





怎样才能在这无边际的书海中，“打捞”出那些不可与自己的生命擦肩而过的“好”书呢？怎样才能在这稍纵即逝的人生岁月里，多读几本书，多读几本有用之书？

在国内一流的专家、学者指导下，制定一个《一生的读书计划》，应该是首选解决方案！

### 关于《一生的读书计划》的五大功用……

功用一：能使你用极少的资金，建立一个专属于你的“袖珍图书馆”，随时在你的枕边、在你的桌旁，“备候”你的大驾光临。

功用二：能使你拥有了一张征服“书山”的作战地图，上面准确地标示着国内一流专家们为你“开列”的“读书捷径”。

功用三：在国内一流专家们的合力打造下，为你搭建了一处与人类“大智慧者”对话的“平台”，使你能与他们面对面地坐下来倾心相谈……他们或许还能给你一点意外惊喜——一句“芝麻开门”的咒语，为你点燃那盏神奇无比的“阿拉丁神灯”。

功用四：用你最少的时间和精力，迅速将许多你专业之外的其它学科知识了然于胸，强有力地增加你的“谈话资本”，积极有效地改善你的“美誉度”。

功用五：当你读完了这套丛书，你和你的家人、友人都会突然发现：你的身上增添了许多沁人心脾的“书卷气”……

### 关于“谈话资本”、“美誉度”和“书卷气”……

许多世界名人都将人际交往视为人生的头等学问。

在人际交往中，良好、顺畅的沟通是排名第一的手段……“谈资”（亦称“谈话资本”）则是人与人沟通中不可或缺的“能源”。

“谈资”已充当着夺取人际交往“话语权”的独门暗器！

在人生舞台上，一个缺失“话语权”的人，永远会被众人遗忘在“角落”里，更不会赢得众人的尊重（美誉度）。

只有从人类经典书籍的阅读中，大力提升自己的文化品味和修养（书卷气），才是修炼“谈资”这门武功的最佳路径。





### 关于《一生的读书计划》的主编和执笔……

主编王岳川，1988年毕业于北京大学中文系并留校任教。1993年破格晋升为教授，1994年列为“北京大学中青年学术骨干”，1995年列为北京市“理论人才百人工程”专家，1996年列为“北京市哲学社会科学委员”评审委员，1997年列为北京大学博士生导师，1998年到日本金泽大学任客座教授两年，1999年成为享受国务院特殊津贴专家。现为中外文艺理论学会副会长，中华全国美学会高校委员会秘书长，中国文化书院研究员，并任复旦大学等六所大学的兼职教授。

执行主编刘乐土，是当代著名历史小说家，曾有十余部长篇历史小说问世。

《一生的读书计划》的执笔者，均为国内的知名专家和学者。

### 关于《一生要读知的100种学说》……

在灯下/捧一本书/透过一缕轻舞的茶香/将影响世界历史进程的100种学说了然于胸/思人从哪里来/想人到哪里去……

看/达尔文被反对者丑化的漫画/听/萨特拒领诺贝尔奖金的笑声……

不亦快哉！



那些令人愉快的书籍不声不响地在我们的家中占据熟悉的位置，它们好像会讲话，从纸上及画面上和我们倾心交谈。

——朗费罗



# 目 录

Catalogue

《一生的读书计划》总序/王岳川 001



零零肆

032 东方文化魅力的源泉  
/孔孟儒家学说



零零壹

迷信？哲学？  
/《周易》阴阳八卦学说 005



零零伍

045 军事学之圣典  
/孙武兵家学说



零零贰

中国人的智慧哲学  
/老子道家学说 015



零零陆

055 道家思想的集大成  
/庄子的道家学说



零零叁

人类艺术起源之学说/模仿说、  
游戏说、表现说与巫术说 022



**零壹零**

083 古代欧洲文明的汇总  
/亚里士多德的思想体系

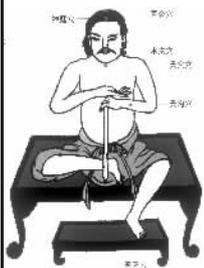


**零零柒**

中国传统医药理论的奠定  
/《黄帝内经》的经络学说 061

**零壹壹**

096 以法治国的理论根源  
/韩非子的法家学说

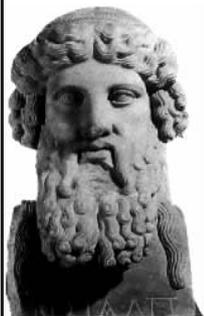


**零零捌**

中国古代养生学说  
/阴阳五行学说 066

**零壹贰**

106 君权神授的理论依据  
/“天人感应”的神学唯心学说



**零壹叁**

113 挑战神学的战斗哲学  
/王充的朴素唯物学说



**零零玖**

西方哲学思想之源  
/柏拉图的“理念”学说体系 073



**零壹肆**

古代欧洲的宇宙学说  
/托勒密的“地心说”119

**零壹捌**

150 “人”时代的文艺理论  
/达·芬奇和但丁的文艺学说



**零壹伍**

“神不灭”论的摧毁  
/范缜的无神论学说 127

**零壹玖**

160 空想社会主义的缘起  
/托马斯·莫尔的“乌托邦”学说



**零壹陆**

中国古代文论的传世经典  
/《文心雕龙》的美学思想 134

**零贰零**

169 近代天文学的奠基  
/哥白尼的“日心说”



**零壹柒**

封建专制的哲学化身  
/宋明理学学说 141

**零贰壹**

178 经典天文学的奠基  
/开普勒三大定律





**零贰贰**

西方近代哲学的兴起

/笛卡儿的哲学和方法论 186

**零贰陆**

215 中国古典哲学的最高成就

/王夫之的唯物思想体系



**零贰柒**

222 现代政治经济学的创始

/威廉·配第的价值论和分配论



**零贰叁**

西欧重商主义思想的发端

/托马斯·曼的重商主义学说 194

**零贰捌**

230 资产阶级国家思想的奠基

/洛克的“立法”与“分权”学说



**零贰肆**

近代实验科学的先驱

/伽利略的实验科学思想 202

**零贰玖**

236 17 世纪自然科学的集大成

/牛顿的天体力学



**零叁零**

245 古典政治经济学的先驱

/布阿吉尔贝尔的经济学思想



**零贰伍**

近代社会契约说的启蒙

/霍布斯的契约理论 208



**零叁壹**

英国经验哲学的终结  
/休谟的不可知论学说 253



**零叁伍**

284 西方市场经济理论的奠基  
/亚当·斯密的经济学说



**零叁贰**

资产阶级宪法的楷模  
/孟德斯鸠的三权分立学说 261



**零叁陆**

290 批判哲学的理论基础  
/康德的认识论学说



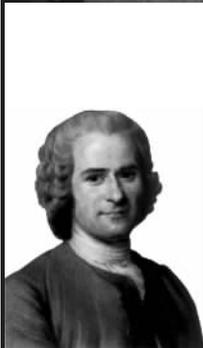
**零叁叁**

重农学派的理论代表/魁奈的  
“自然秩序”和“经济表”267



**零叁柒**

301 地质学“灾变论”假说的  
先声/居维叶的“灾变论”



**零叁捌**

307 现代地质学的开创思想/赫登的“地球理论”



**零叁肆**

震撼人类灵魂的宣言  
/卢梭的“天赋人权”思想 275



零肆肆

349 分子物理学的杰出贡献  
/阿佛加德罗的分子学说



零叁玖

欧洲古典哲学的集大成  
/黑格尔的哲学体系 315



零肆零

人口理论史的开端  
/马尔萨斯的人口原理 324



零肆伍

356 西方军事学的奠基者  
/克劳塞维茨的军事学说



零肆壹

化学发展史上的里程碑  
/道尔顿的原子学说 329

零肆陆

362 古典经济学价值理论的代表  
/李嘉图的劳动价值理论



零肆贰

资本主义经济危机的解析  
/西斯蒙第的经济危机学说 336

零肆柒

368 影响德国经济发展的理论  
/李斯特的经济学体系



零肆叁

生物进化论的开端  
/拉马克的早期进化学说 342

零肆捌

374 现代哲学大转型  
/孔德的实证主义学说





**零肆玖**

非理性哲学的诞生

/叔本华的生命意志主义 381

**零伍肆**

413 冲击古典美学壁垒的大旗

/立普斯的审美“移情说”



**零伍零**

“将今论古”的现实主义方法

/赖尔的渐变论学说 388

**零伍伍**

420 无产阶级解放斗争的

指导纲领/马克思、恩格

斯的科学社会主义学说



**零伍壹**

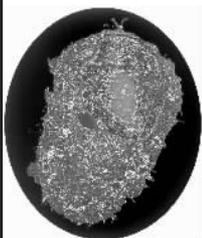
美国经济学派的先声

/凯里的经济学说 394

**零伍陆**

427 功利社会学的先河

/斯宾塞的社会学说



**零伍贰**

生命科学的创立/施莱登

和施旺的细胞学说 400

**零伍柒**

433 生物遗传之谜的揭示

/孟德尔的遗传因子学说



**零伍叁**

人本学唯物主义的创立

/费尔巴哈的人本学 406



**零伍捌**

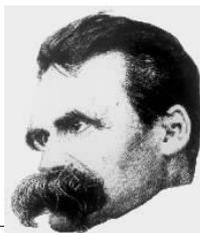
无产阶级的经济“圣经”

/马克思的经济学说 440

**零陆叁**

474 唯心主义的超人哲学

/尼采的权力意志主义



**零伍玖**

伟大的运动基本规律

/能量守恒定律 449

**零陆肆**

482 揭开现代经济学的序幕

/门格尔的边际效用学说



**零陆零**

自然科学界的大革命

/达尔文的生物进化学说 455

**零陆伍**

487 新古典经济学的开创旗帜

/马歇尔的经济学说



**零陆壹**

有机结构理论的奠基人

/凯库勒的苯分子结构学说 462



**零陆贰**

小资产阶级的社会主义

/普鲁东的经济学说 468

**零陆陆**

493 资本主义精神的透析

/马克思·韦伯的学术精髓





**零陆柒**

破解高级神经活动的奥秘  
/巴甫洛夫的条件发射学说 499

**零柒壹**

524 开创美国经济学史新天地  
/克拉克的经济学说



**零陆捌**

现代心理学的初始  
/詹姆斯的机能学派理论 506

**零柒贰**

530 美国特色的实用主义  
/詹姆士的经验主义学说



**零陆玖**

美国海军军事理论的基石  
/马汉的海军军事学说 510

**零柒叁**

536 指向斯芬克斯之谜  
/弗洛伊德的精神分析学说



**零柒肆**

546 现象学的研究导论  
/胡塞尔的哲学反思学说



**零柒零**

社会学“自己的园地”  
/涂尔干的理论尝试 516

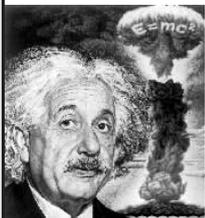


**零柒伍**  
地缘政治学的重要学说  
/“心脏陆地”学说.552



**零捌零**

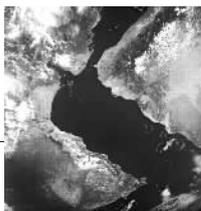
586 追问生命起源的奥秘  
/纵观生命起源说



**零柒陆**  
现代科学的革命  
/爱因斯坦的相对论学说 .557

**零捌壹**

593 地质学的新纪元  
/魏格纳的大陆漂移学说



**零柒柒**  
中国近代革命的行动指南  
/孙中山的三民主义学说 .566

**零捌贰**

600 经典物理学说的彻底  
突破/玻尔的原子结构学说



**零柒捌**  
现代语言学理论的先河  
/索绪尔的语言学学说 .574

**零捌叁**

607 现代行政管理学之始祖  
/费尧的行政管理学说





**零捌肆**

马克思经典学说的发展  
/列宁的国家学说 613



**零捌玖**

654 历史学的重要组成部分/年鉴学派



**零捌伍**

现代空军军事理论的奠基  
/杜黑的空军军事思想 620



**零玖零**

660 人道主义的新阶段  
/弗洛姆的人本主义学说



**零捌陆**

开启现代管理艺术之门  
/梅奥的人际关系学说 628



**零玖壹**

667 “西方马克思主义”的重要流派/法兰克福学派的批判社会理论



**零捌柒**

存在主义的发端  
/海德格尔的存在主义哲学 634



**零捌捌**

博大精深的军事理论宝库  
/毛泽东的军事思想 641



**零玖贰**

676 现代西方经济学的开端  
/凯恩斯的经济学说



**零玖叁**

法国存在主义的旗帜  
/萨特的存在主义学说 *684*

**零玖柒**

*709* 横断科学的兴起  
/维纳的控制论学说



**零玖捌**

*715* 宇宙演化的标准模型  
/伽莫夫大爆炸宇宙假说



**零玖肆**

人本主义心理学的发起  
/马斯洛的需要层次理论 *691*

**零玖玖**

*720* 分子生物学的杰出贡献  
/DNA 双螺旋结构



**零玖伍**

现代社会学的开端  
/结构功能主义学派 *697*

**壹零零**

*725* 人类未来的科学预测  
/托夫勒的未来学说



**零玖陆**

现代电子计算机之父  
/冯·诺依曼的计算机结构 *704*



# 一生的读书计划

## 总序

Prologue

读书是人的存在和精神生态的绿化。

人的一生真的过得太快。当我们为日常无所不在的惯性所推动的时候，是否可以“生活在别处”的他者眼光来审视自我生活的意义？是否可以通过阅读哲人的生命踪迹来反观自身生命的轨迹？是否可以在日常生活的喧嚣中给自己留一方精神的净土？这些在阅读中暂时中断日常生活惯性的意识，表明了生命意义的复归和存在价值的追问。

真正的人生需要文化作为底色，文化的传承在于书籍文本和精神禀赋中。读书生活的独特性在于思接千载，心游太玄，在喧哗与骚动中保持自我思想的独立性，守持人文理性的价值底线和良善心地。读书使人心理、精神、人格气质不断发生根本性的变化，在思想的超越性和言说的有限性之间感到生命的飘逝性，在怦然心动的阅读中体悟无边的人类忧思和生命意义的升华。读经典性的著作，一定要“进得去，出得来”。进去了方可寻觅家园，而灯火阑珊处的风景只等待慧者。读书中生出的快意，使得生命感领着本真的欢喜与虔诚、透悟与识见，如此方能在溪清如许中觅到源头活水。

读书有不同的境界，一是被书所读，不知为何而读书；二是读书仅仅局限于书，为读书而读书；三是读书不局限于书，而是成为清理思想和新思想诞生的前奏。在与书相伴的读与思中，捕捉那稍纵即逝的思绪，领悟“生有涯而知无涯”的意味，将生命飘逝与学问累积相反相成地联结起来，何其快心！

读经典性的书具有方法论的意义。西学是必读之书，从古希腊一路读下来，会使人全面修正自己的话语系统和心灵编码，并在瞬息万变潜流涌动的学界中，保





持刚正不阿的学术眼光和遗世独立的价值情怀。然而，泰西语种纷繁，皓首亦难穷经，如果一个人一定等到精通了数门外语再思想，他就有可能让自己的灵性和思考僵化在语言规则中了。因此，选择最重要的外语方式进行学术资源撷取，足矣。通过语言进入思想的底层，重要的不是纳入哲人的结论和训示，《庄子》中轮扁早就对桓公说过：“君之所读者，古人之糟粕而已”。重要的是获得一种整体性思维，一种穷源究底本质直观的基本学理，一种进入问题的入思角度和人性升华方式。也许，有时读书会令人蓬头垢面甚至“心斋”“丧我”，但没有这种阅读进入的功夫，就没有思想诞生的可能，对西学就会终身处于隔膜和一知半解之中。

在全球化中一味读西学仍不足取。大学者具有高蹈的境界和中西互动的眼光，所以倡导“学无新旧、无中西、无有用无用”（王国维）。问题结穴处，终归与大涤——无论研读古代还是当代，无论研读中国还是西方，都相互关联相互促进，现世虽不见用，或能有裨后人，关键在于关注问题的意义。因而在后殖民语境中，我们在阅读古今名著时，是否可以考察中西文化中哪些已经僵化或永远死亡？哪些文化变成了“博物馆文化”只具有文化考古学的意义？哪些文化变成了文明断片可以新整合到当代生活中？还有那些文化（尤其是东方文化）可以发掘出来，变成对西方中心主义一言独霸的文化话语补充？成为一种“他者”的言说和对西方的质疑对话？这种对话如果不在“跨文化”之间、“主体间性”之间、“他者间性”之间进行，问学的深度和推进力度就要大打折扣。

在读与思中，我们也许可以更深刻地感悟到：无论是读书还是被书读，书都需要人这一主体才能彰显意义。我们始而信，信而惑，惑而疑，疑而索解，解而终归于悟。藏书而不读书，以书为巨大的光环来遮掩内在空虚，无疑是一种过分精致的矫情。读书固然重要，但读书本身不是目的，沉浸或玩味于渊博，而终于丧失自己的独立见解，甚至满足于成为“两脚书橱”，是难以提出真正的有思想创建性的观点，更难以形成真正的思想体系。

读书是超越的前提，是自我思想诞生的产床。思想者的阅读永远是创造式阅读，理解并领悟他人思想，同时又能将那些书中思想





的正反面问题及其有限性逐一审理清楚，绝不屑于把他人的思想碎片作为自己的思想坐标；读书是传递思想之途，越来越远去的历史传统，仿佛也在现代化进程中变成了“他者”，失去了“根”而浮在“平面”上的人们，需要读与说的精神资源播撒，以寻找着精神的安顿处；读书是对话，读书这一生存方式就是在思想言说和追求大道的生命过程中，在不断创造的“同一心境”中，与人类优秀文化艺术和思想大师对话，与古今中外优秀的思想家对话，在这一点上，我们需要传续苏格拉底和孔子优良的对话传统；读书是生命意义的提升，“生生之谓易”，这个世界总是在不断变化，但是变中有不变者，不变中有以精纯之思导向世界发展的新的可能性——于是世界伦理与本土伦理、身体伦理与精神伦理互为表里，方能在生养死葬的大地上成为良性发展的文化精神场域，使我们有可能在读与思中凝神静思返身求己，在言说中见证心性寻求精神共鸣。

大型丛书《一生的读书计划》，可以说是一“座”由专家学者精心“设计、施工”的“袖珍图书馆”，将人类有史以来极重要的著作、历史名人、历史大事、历史名址及人类的伟大艺术品（名画、建筑等）、伟大学说、伟大发明都加以集中推介，并以图文并茂的形式展开令人玩味的历史画卷，使人在较短的时间内，迅速从非专家的身份，跨学科地读知人类千万年沉积下来的“各科”优秀智慧，使人在阅读沉思过程中，获得出入历史并反观当今世界的清明理性，以及知古鉴今的精神超越式的思想愉悦中。如此善莫大焉。

是为序。

（北京大学教授、博士生导师）

2003年金秋于北京大学



好的书籍犹如那纯洁高尚的少女。她不会把自己的心奉献给追求她的每一个人。她会有意回避人群中冷淡无情的目光，只有在爱情的烈火中，才逐渐摒弃自己天赋的执拗与矜持；只有在坚贞不渝和有献身精神的忠实情侣面前，才吐露自己的衷肠；也只有当自己的情人通过了水和火的种种严峻考验之后，才把自己完整地献给他。

——费尔巴哈





## 迷信？哲学？——《周易》阴阳八卦学说

### 推荐理由

说到《周易》，有人会说，这是一部史书，是我国最早的经典著作之一，位列“五经”之首，对中国乃至世界都产生了巨大的影响；也有人认为是一部哲学著作，它包含了朴素的唯物论和辩证法思想；然而，更多的人会说它是一部讲阴阳八卦、宣扬迷信的占卜用书。实际上，它是影响中国传统文化的一种重要学说。

### 学说发起人

周文王、周公。

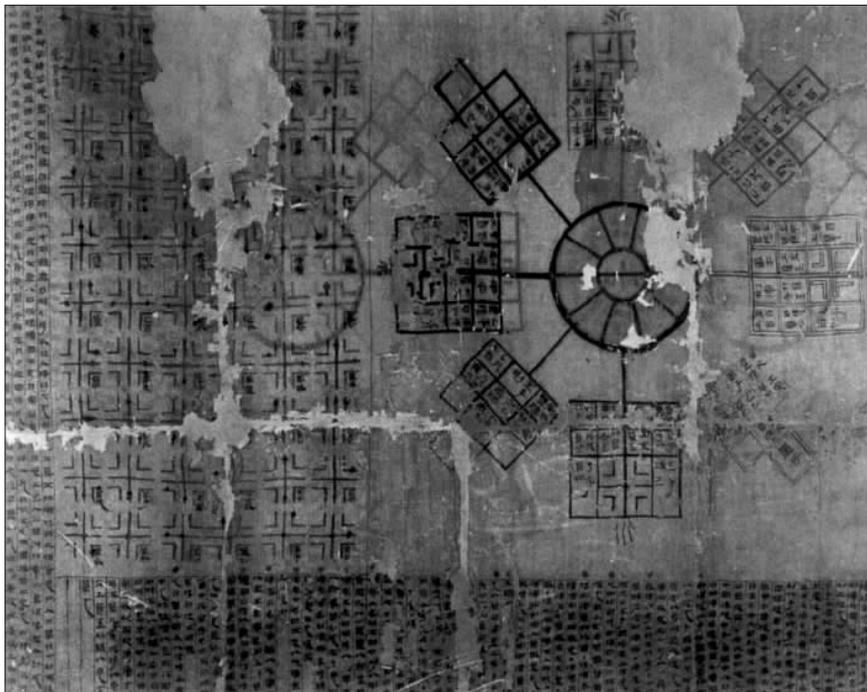
### 学说发起时间

殷末周初。

### 背景搜索

春秋时，就有“周易”的提法。在《春秋左传》这部史书当中，多次提到“周易”，但从当时人们运用的“周易”看，包括六十四卦的卦画（符号）卦爻辞。战国时，以解释《周易》为宗旨的《易传》成书。《周易》、《易传》并称为《易》。西汉以来，汉武帝为了加强中央集权制，采纳了董仲舒“独尊儒术”的建议，把儒家著作称为“经”，《周易》和《易传》被称为《易经》，或直接称为《易》。自此以后，《周易》、《易经》、《易》常常混用，其实它们的含义是一致的，都是指六十四卦及《易传》。有的学者为了区分《周易》经传之不同，称六十四卦及卦爻辞为《周易古经》，称注释《周易古经》的十篇著作为《周易大传》。





汉·天文学气象杂占帛画。这是西汉初年写成的有关天文星象的占卜书，以根据气象变化进行占卜为主要内容，也穿插天文范围的彗星和其他星象，共有350条占卜，每条都配有示意图。

按照传统的说法，《周易》成书是“人更三圣，世历三古。”《周易》成书经历了上古、中古、下古三个时代（即所谓“三古”），是由伏羲、文王、孔子三个圣人先后共同完成（即所谓人更三圣），而不是一个时代、一个人的作品。但这种说法也有许多问题，比如：伏羲画八卦只是一种传说，没有实证；文王重八卦、作卦爻辞的说法，也有问题，因为《周易》卦爻辞中记载了文王以后的史实；孔子作《易传》的说法也有分歧，这是因为在《易传》中有“子曰”之称，而“子曰”是学生对孔子所说的话的尊称。

现在我们一般认为，《周易》六十四卦及卦爻辞成书于殷末周初，反映了殷末周初文王与纣之事，其重卦出自文王之手，而卦爻辞是周



公所作。《易传》是孔子后学者根据孔子讲《易》时的记录加以整理、补充、润色而成的，体现了孔子的精神，反映了孔子儒家的思想。

从《周易》产生以及早期应用看，《周易》是一部筮书。在早期中国社会，由于生产力低下，科学不发达，先民们对于自然现象、社会现象以及人自身的生理现象不能做出科学的解释，就把它归结为不可知的神秘力量，因而就产生了对神的崇拜，认为在事物背后有一个至高无上的神的存在，它支配着世界上的一切。当人们屡遭意外的天灾人祸打击后，就萌发出一种欲望，试图借助于神意预知突如其来的横祸以及人类自身行为所带来的后果，以达到趋利避害的目的。基于此，他们在长期的实践中发明了种种沟通人神的预测方法，《周易》就是其中成果之一，它和夏朝的《连山》、商朝的《归藏》合称“三易”，都是卜筮之书。

《周易》产生后很长一段时间主要用于占卜，为人们的行为提供指南。在《春秋左传》和《国语》中就记载了22个运用《周易》占卜的事例。

从《易传》对《周易》的解说看，《易传》注重《周易》的占筮功能，反复强调学好《周易》可以知死生之说、幽明之故、鬼神之情，可以断天下之疑、通天下之志、成天下之务，并且明确地告诉人们《周易》是使人们顺从天意、立于不败之地的法宝。同时，在《易经》中包含了比较完整的占卜方法——大衍法。

汉以后，《周易》的性质有所变化，它一方面保留了原有占卜的性质，另一方面，也延展了新的功能。因为《周易》中包含了深刻的人生哲理，尤其经过《易传》的解释和发挥，其哲理化程度达到新的高度，《周易》遂成为一部博大精深的哲学典籍。也正是这个原因，《周易》得到了汉代统治者的青睐，由原来的卜筮之书而成为官方治国安邦、修身养性的哲学之书，被称为五经之首，大道之源。《周易》思想渗透到当时社会生活的各个领域，变成了统治者治国的理论根据。自此以后，《周易》包含了二重性：一方面在历代统治者加封之下，其理论指导作用日益显露和光大；另一方面，民间术士不断更新、完





善筮法体系。一直到今天，《周易》的二重性还是十分明显。

### 学说内容

《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。

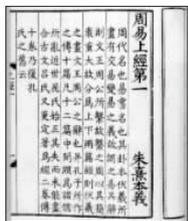
《周易》每一卦有六爻，即六个符号，六个符号由两部分组成，即上卦和下卦，上卦和下卦分别取八卦中的某一卦。所谓八卦，即乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑，它象征着八种自然物：天、地、雷、风、山、泽、水、火。

八卦符号两两相重，构成了《周易》六十四卦卦画。为了区分八卦之卦和六十四卦之卦，古人称八卦为“经卦”，称六十四卦为“别卦”。

《周易》中每一卦除了卦画（符号）外，还有卦名（对卦画最简要的说明，它是这个卦的主题）、卦辞（对一卦六爻总的说明）、爻辞（一卦六爻，每爻都有一个意思，表达这个意思的文辞叫做爻辞），一共四个部分组成。

《易传》是现存最早、最系统的注释《周易》的著作，它从抽象意义上对《周易》做了注释，即将《周易》六十四卦三百八十四爻上升到理论高度进行概括说明和解释。从整体上对《周易》六十四卦加以排列和说解，揭示了卦与卦之间、卦象与卦辞之间、爻象与爻辞之间、卦与爻之间的内在联系，使《周易》六十四卦由原来的散乱不堪变成了一个有机的、具有一定逻辑性的相互联系的一体。《易传》发挥了儒家伦理传统，从社会、人生道德角度注释《周易》，使《周易》变成一部道德修养的书。《易传》对《易》的体例（如卦象、爻象、爻位等）做了详细说明，而且还保留了中国古代原始的古筮方法——大衍法，对我们研究《周易》体例、筮法的起源有很大意义。

《易传》共有十章，包括《彖》上下篇、《象》上下篇、《系辞》上下篇、《文言》、《说卦》、《序卦》、《杂卦》。



《周易》书影。





二十八宿衣箱。这个衣箱在曾侯乙墓出土，箱盖正中绘有北斗，环绕北斗依次书写二十八宿的全部名称和四象中的仓龙、白虎。将二十八宿与北斗相配合，是中国黄河流域现象所独有。

### 一、《周易》的唯物论观点

《周易》把人们在自然中经常接触的天、地、雷、风、水、火、山、泽的八种物质，作为产生世界万物的根本，即八卦。《易传·系辞下》：“古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦。”由此看出八卦并不是智者随心所欲杜撰的产物，而是对宇宙间事物的一种简单说明和概括，是对客观世界的一种朴素的认识，只不过借用符号的形式将这种认识表达出来。八卦之中又以天、地为最根本，其他六种是天地产生的。其本源是所谓“一”，由“一”自身的变化而发展为“八”，天、地等八种东西相互矛盾相互排斥而产生宇宙万物。这就是说，由“一变”生“二”，“二变”生“三”，“三变”成“八”，“八卦”发展为六十四卦，六十四卦又发展为三百八十四爻。

《易传·序卦》说：“有天地然后有万物，有万物然后有男女，有





男女然后有夫妇，有夫妇然后有父子，有父子然后有君臣，有君臣然后有上下，有上下然后礼义有所错。”宇宙生成有其内部的规律性，因此六十四卦凡相邻的卦都必须保持生存的依赖的关系。乾为天，坤为地，天地相交生万物，故乾、坤两卦居六十四之首；其次是屯卦，屯有万物始生之意；再次是蒙卦，表示万物蒙生，处于幼稚阶段；又再次是需卦，表示等待，因为任何事物的发展都有待于时间的演进；最后是既济和未济两卦，表示事物是无边、无尽、无限的。

用物质性的东西来说明万物生成，这说明了《周易》含有朴素的唯物主义观点。

## 二、《周易》的辩证法思想

中国具有非常深远的善于辩证思维的传统，而《周易》正是其最初的源头。八卦是由“—”和“--”两个具有对立性质的符号排列组合而成的，这表明《易经》试图用两个对立性质的符号以及它们之间的排列组合来概括自然界和人类社会的种种现象，说明天地万物由阴阳矛盾对立面而生出无穷的变化。所谓“易有太极，是生两仪”、“有天地然后万物生焉”。这是以理论思维方式来掌握世界的开始，这个开始包含着朴素的辩证思维的因素。



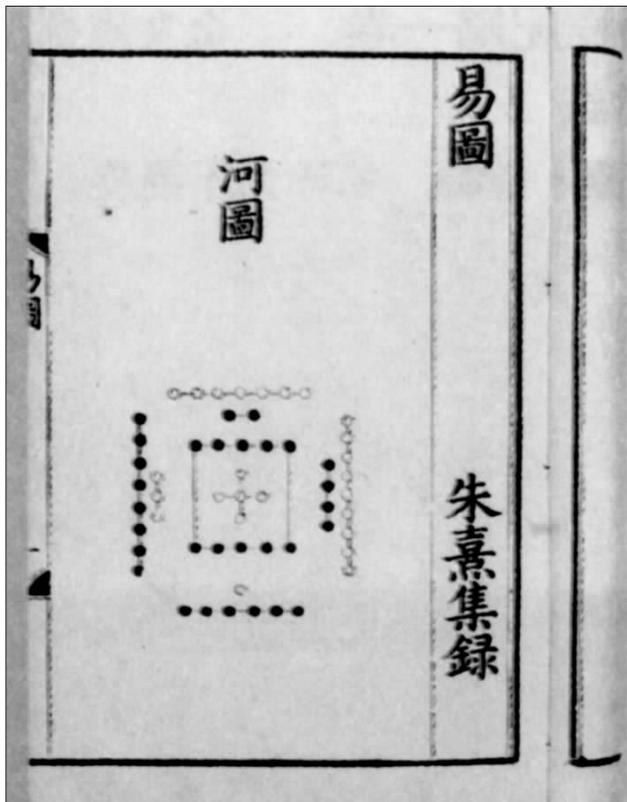
商·镶绿宝石铜钺。造型及做工都十分精美。

《周易》用变化来观察不同事物之间的相反相成，并认为某一事物发展到一定程度，又会过渡到“物极必反”的对立中去。《周易》认为，天地间一切事物都是变化的，“穷则变，变则通，通则久”。所谓“穷”，就是事物发展到顶点，“变”就是由顶点向反面变化，“通”就是变为反面之后又开始新的发展，“久”就是说明有这些变化过程之后才能长期存在下去。这具有朴素的辩证法思想。

《周易》朴素的辩证法思想还可以从它的基本哲学范畴里得到体现。

太极是《易传》的重要范畴，语出《易传·系辞》：“是





《易图》书影。

故《易》有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业。”从这段话本身来看，太极一方面与二仪、四象、八卦一道作为筮法的一个基本范畴，用来指称大衍之数或奇偶未分状态，并作为六十四卦的最初根源。《易传》把太极看成是天地所以产生、存在、发展和变化的根据。《易传》认为卦爻象都处在不停的变化之中，而且其变化是有规律的，但其变化的根由在太极，由太极生出乾坤，乾坤二卦相互推移又生出其他的六十二卦，其卦象虽有形，但其变化的规则是无形的。

阴阳是我国古代哲学的重要范畴之一，也是《易传》最基本的哲学范畴，是易学哲学的核心。《易传·系辞》指出“一阴一阳之谓道”，





把阴阳提到道的高度上。一方面，它把易理概括为阴阳。例如：从卦画上讲，奇偶二数，阴阳二爻，乾坤二卦等都是一阴一阳。而就乾坤以外的各卦来讲，也都是由阴阳二爻组成，同样是一阴一阳；八卦中的六个子卦也都是相互成对，一阴一阳。六十四卦从总体上来看，它是由三十二个对立面构成的，同样体现为一阴一阳。

《易传》把阴阳当成事物的性质及其变化的法则，它把许多具体的事物包括自然的和社会的事物都赋予了阴阳的涵义。从自然现象看，它以天为阳，以地为阴；日为阳，月为阴；暑为阳，寒为阴；明为阳，暗为阴；昼为阳，夜为阴。《易传·系辞》指出：“天尊地卑，乾坤定矣……日月运行，一寒一暑。”“乾，阳物也；坤，阴物也。”从社会现象方面看，它又以男为阳，以女为阴；以君为阳，以民为阴；以君子为阳，以小人为阴。所以它讲“乾道成男，坤道成女”。另外，它还对自然和社会中共有的现象也以阴阳来解释，并赋予其阴阳的涵义，如刚柔、健顺、进退、辟开、伸屈、贵贱、高低等等。

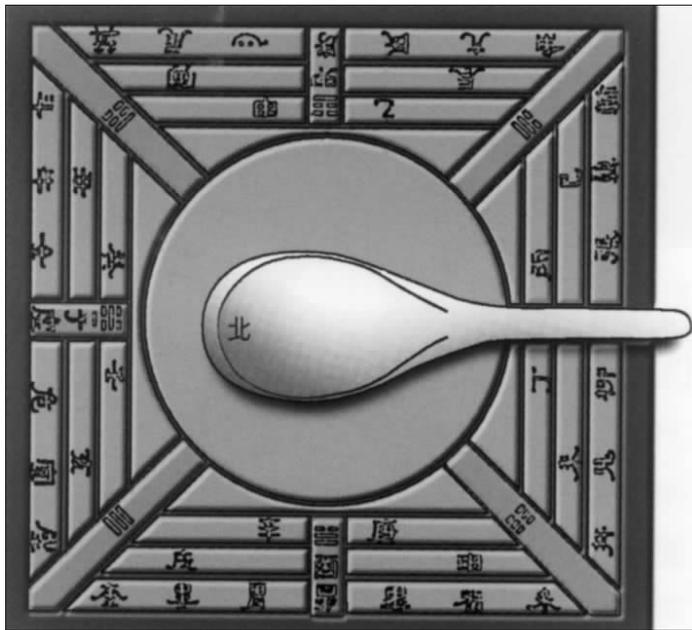
《易传》认为，无论是社会生活，还是自然现象，都存在着对立面，而这个对立面就是阴阳。当然，对立着的这些事物并不是静止不动的，而是运动变化的。如“刚柔相推而生变化”，“一阖一辟谓之变，往来不穷谓之通”……

### 三、《周易》的道论

《周易》提出了“道”，但没有展开对“道”的充分阐述。总的来讲，《周易》之道包含了天、地、人三道，他更进一步把这三道的内容概括为一个“一阴一阳之谓道”的更高的命题，在这个命题中，已经超越了天、地、人三才之道的分别，而是对包括人类在内的整个宇宙的最高统一性的把握。

《系辞传》中说：“一阴一阳之谓道。继之者善也，成之者性也。仁者见之谓之仁，知者见之谓之知，百姓日用而不知，故君子之道鲜矣。显诸仁，藏诸用，鼓万物而不与圣人同忧。”在这里，阴阳的对立统一被概括为最高的道的内容，它把天地之道和人造道统一起来了。一方面，《易》之道同于天地之道，它是无情意的，它创生万物和人类





司南模型。司南由青铜地盘和磁勺组成。地盘中心的圆圈内凹，放上磁勺，盘面分层次铸有十天干、十二地支，四卦，标示二十四个方位。静止时，由于地磁作用，勺尾指向南方。

但不像圣人那样有济世忧民的仁心，它只是无情意、无造作的自然化生。另一方面，《易》之道又包容了人道，它是人道的基础和前提，人是天地的产物，人道同于天地之道，这是性中所有，“成之者性也”，但人类作为能动的主体，要继善成性，顺应自然又踵事增华，创造出有情意、有仁爱的善的世界，这正是人道精华之所在。

在中国哲学史上第一次把道器作为范畴联系起来的恐怕就是《周易》了。《易传·系辞》讲“是故形而上者谓之道，形而下者谓之器”。这为中国古代哲学对道器问题展开讨论奠定了基础。《周易》的道器之辨体现在三个方面：一是作为天地起源的道及其相应之器，如“一阴一阳之谓道”，这个“道”是无形的，由它滋生、派生出有形的万事万物则是有形之器。它们都是具体实在的东西。二是规律法则之道及相应之器，如“乾道成男，坤道成女”，“《易》与天地准，故能弥天地之道”……这些道指的是天地、阴阳交换、运行的法则与规律，也是无形之道。与之相对应的器也是一些具体的事物，如天、地、雷、



雨、风等万物。这些规律与法则则是寓于万物之中的，即所谓的道在器中。三是道德之道及相应之器。这类道指的是伦理道德，是当时统治阶级所必需的伦理规范，包括仁、德、义、礼、顺、信等。同道德之道相对应的器指的就是当时的社会制度与社会关系。

《易传》虽然并没有对道器问题展开更深层面的讨论，但是，它指出的道器范畴成为历代哲学家讨论的热门话题，从而使我国古代关于道器问题先后出现了器体道用、道体器用、道器统一等重要观点。

### 影响与传播

《周易》吸收了当时自然科学上的天文历算的成就，以及在社会生活中经常接触的复杂现象，并对这些现象做出解释和说明。它涉及到天文历算、地理、生物、伦理、道德、哲学、政治、历史等诸多方面，内容之丰富，已不能简单地用卜筮之书或哲学典籍等术语来概括了。

自问世以来，《周易》已经过了数千年，如今，仍有很多人在谈论《易》。有人认为，《周易》开创了世界数理哲学的先河；也有人认为它是开创世界数学史上二进位制的始祖。《周易》对中国哲学、文学、史学、美术、传统中医学甚至现代自然科学、企业管理方面都曾产生过或大或小的影响。不少人利用《周易》中的卜筮元素来解梦、测字、算命等，从一个侧面也说明了《周易》在中国民间绵绵不断的感召力。

### 专家点评

玄妙精深的《周易》，是我们的祖先留给后人的一份珍贵的文化遗产。它的宝藏，还有待于人们继续求索、挖掘，使它发出更加璀璨的光芒。



中国的古人很早就喜欢占卜未来，他们烧烤这块甲骨，再以甲骨因烧后而出现的裂缝的走向寻找答案。



## 中国人的智慧哲学——老子道家学说

### 推荐理由

在中国，以老子、庄子为代表的道家思想是与以孔孟为代表的儒家思想并驾齐驱的两大派别，道家思想影响不可小觑，它对中国传统文人的浸染已经深入到了骨子里。中国文人都讲究儒道并用，“外儒家而内释老”，从政出仕以儒家思想为准则，而修身养性则以道家思想为寄托，这是中国古代文人一个很普遍的现象。所谓“达则兼济天下，穷则独善其身”，正是儒、道两家有机融合的一种微妙关系。

### 学说发起人

老子。

### 学说发起时间

春秋战国时期。

### 背景搜索

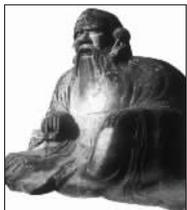
道的本义只是道路，到春秋以后，“道”字才附上玄学的意味，因而产出许多解释。最初的解释是宇宙运行的规则便是道，凡宇宙间一切现象都是道的具体体现。造化是道的异名。道的威力非常大，万物如果顺应它便是有造化，就是说，万物生灭的程序不乱，各依着应该经历的程序，该生的时候生，该灭的时候灭，彼此该发生关系的时候发生关系，该互相拒绝的时候互相拒绝。天灾人患便是没造化。不当病而病，不应老而老，不该死而死，便是没造化，便是无道。

道家与儒家所讲的道的不同处在于，前者所注重的是阴阳柔刚之道，后者是仁义之道。儒家也承认人是“共天地之德”，是“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”。所以在《庄子·渔父》里假托孔子的话说：“道者，万物之所由也。庶物失之者死，得之者生。为事，逆之则败，顺之则成。故道之所在，圣人尊之。”仁与不仁，义与不义，是对于道的顺或逆的行为，儒家所注重的只在这一点上，所以只讲人道。子贡说，“夫子之言性与天道不可得而闻”，这或者是因为孔子看天道近乎神，所以不说吧。《论语》里所讲的道多半是属于人的。我们也可以说儒的所谓道多从规则方面看，道家就多从理性方面看。虽然如此，道儒二家都承认顺应天道为善，好像天道是有意志或能感应的存在，简单地说，也可以称它为天或天地。



南宋·老子坐像。此像位于福建泉州，是由一整块岩石雕琢而成。

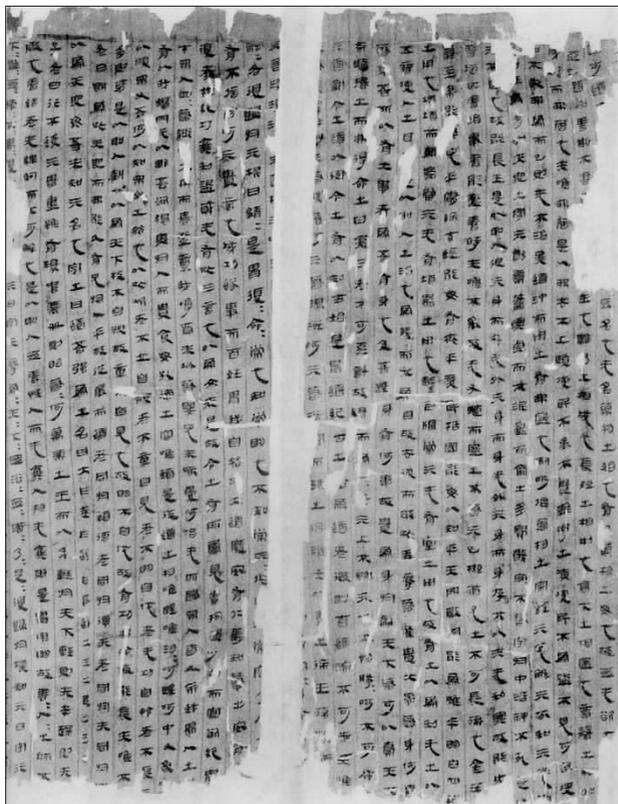
道家在起源的顺序上比儒家略晚。春秋时代，世风日下，时局混乱。儒家见周室衰微，礼乐崩废，期望着把它们复兴起来。道家以为礼乐崩废不是坏事，最要紧的当是顺应自然之道。儒家称尧舜，道家便假托黄帝。司马迁在《史记·自序》里引司马谈谈论道家的话，说：“其为术也，因阴阳之大顺，采儒墨之善，撮名法之要。”可以看出，道家是后于儒家出现的。

### 学说内容

老子是中国春秋时期伟大的哲学家、思想家、道家学派的创始人。关于老子其人，《史记》中引用了三种不同的说法，一说他是周王朝的“守藏室之史”，姓李名耳，字聃，年代稍早于孔子，据说孔子曾向他请教关于“礼”的问题；一说老子可能就是楚国的老莱子，与孔子同时；一说战国中期周室有位太史名儋，有人认为他就是老子。

老子所处的时代，正是列强争霸、民不聊生、社会动荡的春秋战国时期，他厌恶所谓的仁义礼制，认为这是束缚人性的枷锁。他对周朝的政治制度也很是不满，对功利及人际关系感到厌烦和绝望，于是他试图摆脱人世的功名利禄，追求与世隔

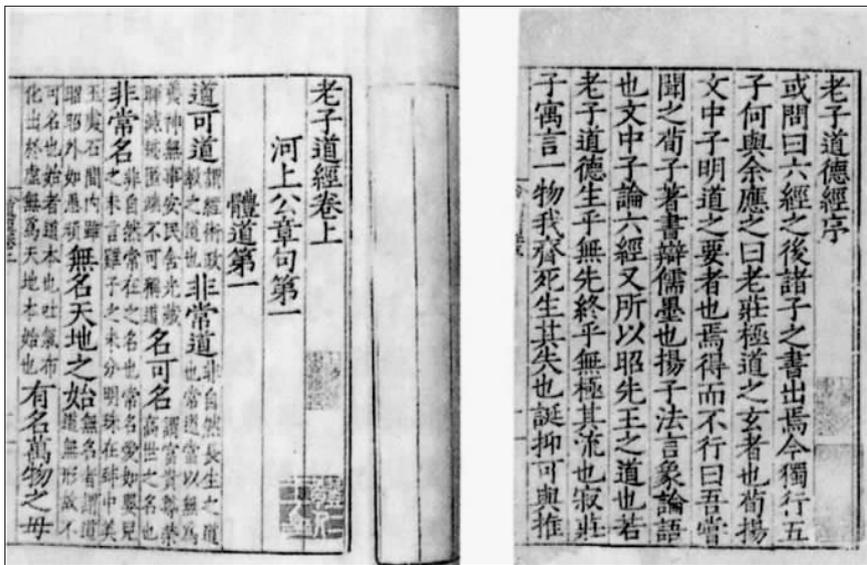




李聃，世称“老子”，春秋末期的思想家、道家学派的创始人，《道德经》是他留给后人最珍贵的著作，图为帛书《道德经》。

绝的“自然无名”的生活和精神境界。同时，老子以深邃的思考和批判意识审视人生、社会、天地之道，形成了以“道”为核心内容的哲学体系，后世也称之为“老学”。

《老子》一书的形成年代也众说纷纭，有人认为它应当早于《论语》或大致与之同时，也有人认为它甚至迟于《庄子》。把我们看来，老子很可能是古代一位具有传说色彩的贤哲，并一直有些关于他的故事和言论流传，这些言论，可能就是《老子》一书的雏形，其年代大约与《论语》相近；大约是在战国中期，又有人对这部书加以增补，形成了今传《老子》的面貌，故其中包含有反映出战国时代社会特征的内容。这书是用韵文写的，用韵规则与楚辞相近，它的作者应当是楚人。



老子《道德经》书影。明刻本白棉纸金镶玉线装。

《老子》是一部以政治为中心的哲理著作，也牵涉个人立身处世的准则。但书中把两者和自然性的宇宙本质——“道”联系起来，所以“形而上”的特征很强。在政治方面，《老子》主张“虚静无为”，即反对以人为的手段——包括种种文化礼仪——干涉社会生活，尊重生活的“自然”状态；关于人生态度，《老子》也主虚静、退让、柔弱，但这并不像后人所理解的那样消极，因为《老子》所推重的“阴柔”，实是一种长久之道和致胜之道。

### 一、老子的道论

《老子》的道论是全部思想的根据。道可以从两方面看，一是宇宙生成的解析，二是万物本性的说明。第十四章说：“视之不见名曰夷，听之不闻名曰希，搏之不得名曰微。此三者不可致法，故混而为一。其上不激，其下不昧，绳绵不可名，复归于无物。是谓无状之状，无物之象。是谓恍炼。”

第二十一章说：“道之为物，惟恍惟惚。惚兮恍兮，其中有象。恍



清·任颐·老子授经图。

兮腐兮，其中有物。窈兮冥兮，其中有精。”第二十五章说：“有物混成，先天地生。寂兮寥兮，独立不改，周行而不殆，可以为天下母，吾不知其智，字之曰道。”道是感觉器官不能完全理解的实体，所以名之为恍馆。宇宙的生成是从道而来。第四十章说：“天下万物生于有，有生于无。”第四十二章说：“随生一，一生二，二生三，三生万物。”道是万物的混沌状态，一是成了形质的最初元，二是阴阳，三是阴阳开展底最初状态，从此以后，便成为繁复的世间万物。

《老子》只说明生的现象，却没说明怎样生法。大概作者只认定有一个内在的道为宇宙本体，一切不能离开它，它是一切事物的理法和准则。所以说“以道莅天下，其鬼不神”（第六十章），又说“上善若水。水善利万物而不争，处众人之所恶，放几于道”（第八章）。人生当以这自然存在的道为准则，然后方能得安宁。

在这里，不能不把道的本性指示出来。“道常无为，而无不为。”（第三十七章）“生而不有，为而不恃，长而不宰，是谓玄德。”（第十章）“致虚极，守静笃，万物并作，吾以观复。夫物芸芸，各复归其根。归根回静，是谓复命。”（第十六章）看来，万物的本性是不有、不恃、不宰、致虚、守静。总而言之，它是有生的进程，却没有生的欲



望；有养育的德，却不居其功。第三十四章说：“大道把兮，其可左右。万物恃之而生而不辞，功成不名有，衣养万物而不为主。常无欲，可名于小。万物归焉，而不为主，可名为大。以其终不自为大，故能成其大。”道的本性既然如此，从它产生的万物也不能不同。因此人也当随着这个准则去过日子。

在《老子》里也有几处说到天道。天在中国是支配人生的尊体，是宗教崇拜上的最高对象。天命是超乎人间能力所能左右的命运，宇宙间所以有秩序，便是因为有了它。人的存在应该遵从天命，“人法地，地法天，天法道，道法自然”（第二十一章），也是指明一切都是取法自然的意思。

## 二、老子的人生观

《老子》的人生观是依据道的本性来说明的。这也可以从两方面来理解：一是人生的归宿，一是生活的方术。

人生的归宿属于历史哲学底范围。《老子》所主张的是一种尚古主义，要从纷乱不安的生活跑向虚静的道。人间的文明从道的观点说来，是越进展越离开道的本性的。第十八章说：“大道废，有仁义；智慧出，有大伪；六亲不和，有孝慈；国家昏乱，有忠臣。”所谓仁义、智慧、忠孝等，都是大道废弃之后的发展。古代大道流行，人生没有大过大善、大智大愚、大孝大慈等等名目，却有其实；现在空有其名，却是离实很远。所以要“绝圣弃智”，使“民利百倍”。

## 影响与传播

《老子》的历史哲学既然是一种尚古主义，它的生活方术便建立在这基础之上。生活方术可以分为修己、治人两方面。修己方面，《老子》崇尚谦弱，但在治人方面，《老子》的历史观并不彻底。因为道是无为，而治天下便是欲望所在，也必得有所作为，这样，道的本性所谓无欲无为从哪里实现出来呢？



元·道教泥塑。





春秋战国·漆棺上的羽人图。在楚国的属国曾国君主的漆棺上有彩绘的羽人，表现的是道家宣扬的羽化升仙。楚国崇尚道家思想，道家宣扬天、地、鬼神都是由“道”而生的，“道”是万物的本体，“无为而无形”。而有羽毛的神仙具有超自然能力，可以超度人升入仙境。羽化升仙的传说在汉朝盛极一时。

人生的根本欲望是生的意志，如果修己治人要无欲无为，就不能不否定人间，主张除灭意志。而《老子》不但肯定人生，并且指示人们怎样处世。这和当时的时代背景有着密切的关系：社会极为动荡，原有的规则都被废止，人们对于人生只看到它腐败、堕落的方面，对于现实有不满，但又缺乏革新理想，所以只好主张复古，退回到小国寡民的状态去。

### 专家点评

《老子》是先秦道家的发源，也是道家最基本的典籍，而推进道家思想、具有集大成意味的著作，是庄周及其门人的《庄子》。





## 人类艺术起源之学说——

### 模仿说、游戏说、表现说与巫术说

#### 推荐理由

关于艺术的起源问题一直被学术界称为“斯芬克斯之谜”，这主要是因为人们对人类早期的历史和艺术方面的资料所知甚少。尽管如此，历史上的许多学者还是在这一领域进行了不懈的探索和努力，从不同的角度提出了各种关于艺术起源的学说。这些学说从不同的角度揭示了人类艺术发生的某些条件和根据，对学习艺术和进行艺术创作有着重要的指导作用，对美学、人类学和历史学研究也具有重要的理论价值。

#### 学说发起人

模仿说：德谟克利特、亚里士多德。

游戏说：席勒、斯宾塞。

表现说：克罗齐、科林伍德。

巫术说：爱德华·泰勒。

#### 学说发起时间

模仿说：公元前5世纪。

游戏说：18世纪末。

表现说：19世纪。

巫术说：19世纪后期。

#### 背景搜索

德谟克利特(Demokritos, 约前460~前370年)古希腊唯物主义哲学家。出生于色斯雷的海滨城市阿布德拉，从小就见多识广，想象力丰富。





席勒雕像。

小时候,他做过波斯术士和星象家的学生,接受了神学和天文学方面的知识,对东方文化有着浓厚的兴趣。德谟克利特成人后,来到雅典学习哲学。后来又到处埃及、巴比伦、印度等地游历,前后长达十几年。他在埃及居住了5年,向那里的数学家学了三年几何。他曾在尼罗河的上游逗留,研究过那里的灌溉系统。在巴比伦,他向僧侣学习如何观察星辰、推算日食发生的时间。回到故乡阿布德拉后,他担任过该城的执政官。在繁忙的政务之余,他始终没有放弃追求哲学和自然科学知识,并且在艺术方面也有一定的造诣。

德谟克利特经常外出旅行,花费了父亲给他留下的绝大部分财产。他又整天写着“荒诞”的文章,在花园里解剖动物的尸体,以至族中有人认为是他发了疯。有些人企图占有他剩下的财产,便控告他浪费祖产,对族中的事不加理会,把好好的园子变成了杂草丛生的荒地。根据该城的法律,犯了这种罪的人,要被剥夺一切权利并被驱逐出城外。但是,聪明且



能言善辩的德谟克利特在法庭上据理力争,终于被判无罪。

德谟克利特研究过天文、地质、数学、物理、生物等许多学科,提出了圆锥体、棱锥体、球体等体积的计算方法。他对逻辑学的发展也做出了重要的贡献。德谟克利特的著作涉及自然哲学、逻辑学、认识论、伦理学、心理学、政治、法律、天文、地理、生物和医学等许多方面,被马克思、恩格斯称为“经验的自然科学家和希腊人中第一个百科全书式的学者”。

德谟克利特在哲学上最重要的贡献是继承并发展了他的老师、爱奥尼亚学派的留基伯的原子学说,认为原子和虚空是万物的本原。他甚至认为灵魂为光滑精细、运动极快的、圆形的原子结合而成,因而也是一种物体。德谟克利特用多元和运动来解释宇宙。他的原子论后来又被伊壁鸠鲁和克莱修所继承,再后来被道尔顿所发展,从而形成了近代的科学原子论。

席勒(Johann Christoph Friedrich von Schiller,1759~1805年)德国诗人、戏剧家、文学理论家。与莱辛和歌德并驾齐驱,同为德国古典文学的创始人。生于内卡河畔的马尔巴赫。父亲是外科医生,后在部队里当军医。1768年,席勒进入拉丁语学校,按照自己的爱好及父母的意愿,准备将来进神学院。但是席勒13岁毕业时,符腾堡公爵却把席勒选入他的军事学校学法律,后来才同意他学医。毕业后在斯图加特某步兵旅当军医。

1780年写成充满狂飙突进精神的剧本《强盗》,歌颂一个向封建社会公开宣战的豪侠青年。该剧上演后,席勒遭到迫害,逃出符腾堡公国。1784年发表剧本《阴谋与爱情》,是德国第一部有政治倾向的戏剧。1789年经歌德推荐任耶拿大学历史教授,至1795年间,席勒锲而不舍地研究历史和哲学,写出《尼德兰独立史》、《三十年战争史》等历史著作。1794年与歌德合办《时代》杂志,共同领导魏玛剧院,开始德国文学史的古典时期。著有历史剧《华伦斯坦》三部曲、《唐·卡洛斯》、《奥里昂的姑娘》、《威廉·退尔》等,主要诗作有《欢乐颂》、《希腊的神》、《钟之歌》等。

席勒的艺术理论受到康德的影响,写出《论悲剧艺术》、《论秀美与庄严》、《美育书简》、《论素朴的诗与感伤的诗》等美学论文,认为通过审美教育,能使人获得精神上的解放,从而使社会得到改造。





千百年来，人们对“断臂的维纳斯”的褒扬数不胜数，无论是从其所展示的人体美，亦或是艺术美，都达到了后人难以超越的至高境界。她在人们的心中就是完美的象征。

贝奈戴托·克罗齐(Benedetto Croce, 1866~1952年)意大利历史学家、美学家、政治家,新黑格尔主义的重要人物,也是20世纪以来西方影响最大的哲学家之一。生于一个富有的地主家庭,早年在那不勒斯接受初等、中等教育。未获学位就离开了罗马大学,回到那不勒斯以学术著述为生。他是意大利资产阶级自由派的著名代表。1920~1921年任意大利教育部部长,在墨索里尼当政和德国占领时期,他在自己的著述中坚持反法西斯立场,1944年任该国不管部长。他还是意大利重新立宪自由党的创建人和主席。

克罗齐在罗马大学学习时期,受拉布里奥拉的影响,研究过马克思主义,后来转向新黑格尔主义,成为该学派在意大利的代表人物。1902年创办著名的《批判》杂志,从此着手建立自己的精神哲学体系。1904年起,担任巴里出版家拉泰尔扎

的编辑顾问。他对意大利文化界发生了很大影响,在克服意大利哲学界占支配地位的实证主义的斗争中起过重要的作用。

他最主要的哲学著作作为四卷本《精神哲学》(或译《心灵哲学》),其中包括《美学》、《逻辑学》、《实践哲学》、《史学》。他的主要著作还有《黑格尔哲学中的活东西和死东西》、《美学原理》、《历史学的理论与实际》、《伦理和政治》、《史学与道德理论》、《黑格尔研究与哲学解说》等。



爱德华·泰勒(Edward Burnett Tylor, 1832~1917年)英国著名人类学家,原始宗教研究学者。生于贵格会教徒家庭。曾去北美和中美洲进行人类学和原始宗教的考察探究。39岁时被选为英国皇家学会会员,1883年起担任牛津大学博物馆馆长,1896年任牛津大学民俗学讲座首任教授。

泰勒因研究原始人灵魂观念的起源,率先提出“万物有灵”的理论而成为西方宗教学开创阶段的重要人物。作为宗教进化论的主要代表,他坚持人类宗教是由万物有灵观念经鬼魂、精灵和神灵观念而进化发展到一神教崇拜,指出现代宗教形态与远古宗教之间有着漫长的演进、变化之关系。他基于其对“灵魂”的研究而认为宗教的本质即人们“对灵性存在物的信仰”。其学术研究还包括对古今文化类型的重构和比较,以及对原始思维与现代思维的分析 and 鉴别。他曾提出原始宗教观念和信仰实践中亦有理性因素的见解,强调这种原始观察和分析方式揭示了人类认识的最初过程。泰勒的原始宗教理论偏重于心理分析和推测,缺少社会考察、调研的实证,因此,其宗教进化观仅被看作宗教起源心理说的一种假设,被大多数现代宗教学者所否定。

在《人类学——人及其文化研究》中,他将文化定义为“包括知识、信仰、道德、法律、习俗以及包括作为社会成员的个人而获得的其他任何能力、习惯在内的一种综合体。”这个概念被人类学家们沿用至今。其他著作有《人类早期历史研究》、《原始文化——对神话、哲学、宗教、语言、艺术和习俗发展的探讨》(1871年)等。

### 学说内容

历代哲学家和文艺理论家对艺术起源的原因和过程在理论上进行了种种探索,形成了许多不同的解释,产生了很多体系,影响较大的主要有以下几种:

#### 一、艺术起源于“模仿”

这可能是关于艺术起源问题的最古老的理论,始于古希腊哲学家。德谟克利特首先提出艺术起源于对自然的模仿。他说:“从蜘蛛我们学会了织布和缝补;从燕子学会了造房子;从天鹅和黄莺等歌唱的鸟学会了



唱歌。”

亚里士多德认为模仿是人的本能，所有的文艺都是模仿，不管是何种样式和种类的艺术。他认为，由于“模仿所用的媒介不同”，而有不同种类的艺术，如画家和雕刻家是用颜色和线条来模仿，诗人、戏剧演员和歌唱家则是用声音来模仿；由于模仿“所取的对象不同”，因而形成了悲剧和喜剧——喜剧总是模仿比我们今天的人坏的人，悲剧总是模仿比我们今天的人好的人；由于模仿“所采的方式不同”，才出现了史诗、抒情诗和戏剧的差别。

文艺复兴时期的达·芬奇、法国启蒙思想家狄德罗、俄国作家车尔尼雪夫斯基等人都不不同程度地继承和发展了这一学说。

中国古代也认为音乐是由模仿现实生活中的自然音响而来。《管子》中说：“凡听羽，如鸟在树；凡听宫，如牛鸣中；凡听商，如离群羊。”即音乐是模仿动物的声音而来的。

## 二、艺术起源于“游戏”

这种学说是艺术发生理论中较有影响的一种理论，因其代表人物是18世纪德国美学家席勒和19世纪英国哲学家斯宾塞，故被艺术史家称为“席勒—斯宾塞理论”。这种说法认为，艺术活动或审美活动起源于人类所具有的游戏本能，它表现在两个方面，一方面是由于人类具有过剩的精力，另一方面是人将这种过剩的精力运用到没有实际效用、没有功利目的的活动中，体现为一种自由的“游戏”。

席勒在《美育书简》中指出，人在现实生活中，既要受自然力量和物质需要的强迫，又要受理性法则的约束，是不自由的。人只有在“游戏”时，才能摆脱自然的强迫和理性的约束，获得真正的自由，只有通过“游戏”，人才能实现物质和精神、感性和理性的和谐统一。因此人总是想利用自己过剩的精力，来创造一个自由的天地。在无功利、无目的的自由活动中，人的过剩精力得到了发泄，从而获得了美的愉快的享受。

斯宾塞和席勒一样，也认为游戏是过剩精力的发泄，它虽然没有有什么直接的实用价值，却有助于游戏者的器官练习，因而它具有生物学意义，有益于个体和整个民族的生存。





### 三、艺术起源于“表现”

这种学说认为艺术起源于人类表现和交流情感的需要,情感表现是艺术最主要的功能,也是艺术发生的主要动因。西方现代主义文艺思潮的主要理论基础,就是强调艺术应当“表现自我”,显示出这种说法的巨大影响力。

系统地以理论方式提出这种说法的应当首推意大利美学家克罗齐。其美学思想核心是“直觉即艺术”说。克罗齐认为艺术的本质是直觉,直觉的来源是情感,直觉即表现,因此艺术归根到底是情感的表现,尤其是抒情的表现。克罗齐还认为,表现作为心灵过程是在心灵中完成的,真正的艺术活动只能在艺术家的心灵中完成,艺术家没有传达他心灵中作品的必要。他强调,艺术既不是功利活动,也不是道德活动,否定艺术的教育作用和服务功能,主张衡量艺术只有一个标准,即艺术标准。

英国史学家科林伍德对克罗齐的表现说作了进一步的详尽发挥,认为艺术不是再现和模仿,更不是单纯的游戏,只有表现情感的艺术才是所谓“真正的艺术”,艺术就是艺术家的主观想象和情感的表现。

美国当代美学家苏珊·朗格从符号学美学出发,进一步认为艺术是人类情感的符号形式的创造,艺术活动的实质就在于创造表现人类情感、生命的符号形式。

19世纪以来,艺术起源于“表现”的说法,广泛地为浪漫主义艺术家、理论家所提倡,雪莱、列夫·托尔斯泰、布拉德雷、王尔德、艾伯克朗龙比、理查德等人都有类似观点。托尔斯泰认为:“艺术起源于一个人为了要把自己体验过的感情传达给别人,于是在自己心里重新唤起这种感情,并用某种外在的标志表达出来。”

### 四、艺术起源于“巫术”

此种学说的代表人物是英国著名人类学家爱德华·泰勒。他在直接研究原始艺术作品与原始宗教巫术活动之间的关系的基础上,在《原始文化》一书中最早提出艺术起源于“巫术”的理论主张。他认为,原始人思维的方式同现代人有很大的不同,对原始人来说,周围的世界异常陌生和神秘,令人敬畏。原始人思维的最主要特点是万物有灵。山川草木、鸟





北非古代岩画中的牧人形象十分生动优美。这些远古艺术杰作的幸存，给了“艺术起源巫术说”以有力的证据支持。

兽虫鱼，在原始人看来都是有灵的，并且都可以与人交感。

英国著名人类学家弗雷泽认为原始部落的一切风俗、仪式和信仰，都起源于交感巫术，人类最早是想用巫术去控制神秘的自然界，显然是办不到的，于是，人类又创立了宗教来求得神的恩惠。当宗教在现实中也证明是无效时，人类才逐渐创立了各门科学，以此来揭示自然界的奥秘。

美国美学家托马斯·门罗在《艺术的发展及其他文化史理论》中指出，原始歌舞常常被原始人用来保证巫术的成功，祈求下雨就泼水，祈求打雷就击鼓，祈求捕获野兽就扮演受伤的野兽等等。

“巫术说”用实用性来解释艺术的起源，认为在原始人心中，最初的艺术有着极大的实用功利价值。按照这种理论，原始人所描绘的史前洞穴壁画中虽然有许多在我们今天看来是美丽的动物形象，但他们当时却是出于一种与审美无关的动机，即巫术的动机。如许多旧石器时代晚





期的洞穴壁画和雕刻,往往是处在洞穴最黑暗和难以接近的地方,它们显然不是为了给人欣赏而制作的,而是史前人类企图以巫术为手段来保证涉猎的成功。还有些动物身上画有或刻有被长矛或棍棒刺中和打击过的痕迹,按照巫术说的观点,这是因为原始部落有一种交感巫术的存在,原始人认为任何事物的形象与实际的该事物都有一种实在的联系,如果对事物的形象施加影响,实际上也就是对这个事物施加影响,在动物身上画上伤痕也就意味着他们在实际的涉猎当中可以顺利地打到猎物。原始东西壁画中这些身上有被刺中或击伤痕迹的动物形象,成为支持艺术产生于巫术学说的有力证据。

### 影响与传播

“模仿说”包含了朴素唯物主义的观点,在近代以前一直是人们关于艺术起源的主要观念。文艺复兴以来的近代文明让人类开始注视自身,“游戏说”、“表现说”、“巫术说”诸学说因而兴起,其中“表现说”不仅在东西方都有着悠久的历史,19世纪后期以来,在西方文艺界更是具有较大影响,流行于现代西方各种美学思潮。20世纪以来,随着人类学、考古学、文化学的发展,艺术起源于“巫术”的理论在学术界越来越受到欢迎,至今仍然占据优势。

除了以上提到的“模仿”、“游戏”、“表现”、“巫术”等几种影响较大的理论外,关于艺术起源的问题,还有其他许多说法。有的说法,如中世纪流行的“神示说”、达尔文的“性爱说”,随着科学的进步和文明的演进,已经被美学家们所摒弃。另外,19世纪晚期一些民族学家和社会主义学者,如德国的毕歇尔和前苏联的普列汉诺夫提出了“劳动说”;法国艺术史家丹纳和德国人类学家拉策尔认为艺术起源决定于种族、环境和时代三个要素,被称为“社会学派”;弗洛伊德和他的学生荣格则用精神分析观点解释艺术的起源,认为艺术实质上是以性本能为核心的无意识表现,他们的理论也拥有很多信徒,迄今还在西方盛行。

### 专家点评

应当承认,艺术起源的“模仿说”、“游戏说”、“表现说”、“巫术说”,每



种理论都从某一个角度或者某一个侧面探讨了艺术的产生，有其合理之处，但也都有一些不合理的地方。很多考古发现证实了在早期人类艺术中，“模仿”确实占有相当大的成分，但“模仿”与其说是人类本能，倒不如说是原始艺术的表现方式。在生产力相当低下的情况下，原始人不可能单纯只为了“模仿”而花费很多精力绘制壁画。正如鲁迅所说：“画在西班牙的阿尔塔米拉洞里的野牛，是有名的原始人的遗迹，许多艺术史家说，这正是‘为艺术而艺术’，原始人画着玩玩的。但这解释未免过于‘摩登’，因为原始人没有19世纪的艺术家那么有闲，他画一只牛，是有缘故的，为的是关于野牛，或者是猎取野牛，禁咒野牛的事。”“游戏说”虽然肯定了人们只有在满足了基本物质生活需要的条件时，才可能有过剩的精力从事审美活动，但它仅仅从生物学或心理学的角度出发，仍然未能揭示出艺术产生的最终原因。尤其是这种说法把“游戏”看作人和动物共有的本能，更是错误的论断，因为艺术活动与审美活动仅仅属于人类社会所专有。事实上，动物的“游戏”可以归结为过剩精力的发泄，而人的“游戏”则是为了精神需要的满足，具有超越动物性的情感和想象等社会内容，而成为一种具有符号性的文化活动，二者之间有着严格的区别。“表现说”较准确地揭示了艺术产生的内在动力，但也存在脱离原始社会生产力低下的实际情况的问题。“巫术说”虽能较好地解释原始艺术产生的直接原因，但有的美学家认为巫术只是达到预定目的的手段；巫术的目的总是而且仅仅是激发某种情感”，有的学者则提出了某些原始部落只有艺术并无巫术的资料，令“巫术说”难以自圆其说。

由于这些原因，使得各门原始艺术的出现很难归结为单一的原因加以解释。现在学术界更多地倾向于把社会学、人类学、心理学等多学科结合起来加以综合研究。法国学者阿尔都塞将结构主义符号学与精神分析学相结合研究艺术起源问题，提出了艺术起源的多元决定论。

尽管年代久远，但我们可以推断，艺术的产生经历了一个由实用到审美，以巫术礼仪、图腾歌舞为中介的漫长历史发展过程，与此同时，人类表现情感的需要、游戏的需要和精神享受的需要也渗透其中，在这个过程中，人们现在所理解的纯粹意义上的艺术才逐渐独立出来。





## 东方文化魅力的源泉——孔孟儒家学说

### 推荐理由

要了解东方文化，不能不了解儒家思想。

以孔孟为代表的儒家学说，是中华民族传统文化的核心内容，是支撑中华民族长期延续发展的精神支柱，它对我们整个中华民族心理素质、文化素养与民族性格的形成起过极为重大的作用。

早在汉唐时期儒家学说便超出中国范围，向东南亚和东北亚各国辐射，形成“儒教文化圈”，从而在整个人类文明发展史上都占有重要位置。

### 学说发起人

孔子、孟子。

### 学说发起时间

春秋战国时期。

### 背景搜索

孔子（前551~前479年），姓孔，名丘，字仲尼，鲁国陬邑（今山东曲阜东南）人，中国古代著名的思想家和教育家，儒家学派的创始人。他经其终生倡导和历经儒家的发展，使中国儒家学说成为中华文化的主流，作为中国人的指导思想逾2000余年。

孟子，名轲，字子舆，邹国（今山东邹县一带）人。战国中期著名的思想家、政治家和教育家。他生于我国奴隶制向封建制转变的时代，是继承和发展由孔子创立的儒家学说的新儒家代表，是儒家第二代宗师，后世尊号亚圣，声名仅次于孔子。





孔子是我国儒家学派的创始人，是我国伟大的思想家、教育家。

作为我国封建社会确立时期出现的儒学大师，孟子继承和发展了孔子的学说，被封建统治阶级尊奉为“亚圣”，汉代赵岐已称孟子为“命世亚圣之大才”。唐代韩愈提倡“道德”论，认为孟子是尧、舜、禹、汤、文、武、周公直至孔子以来，一脉相承道统的直接继承人，他极力推崇孟子，把《孟子》一书视为儒学圣教的入门。南宋时理学家朱熹把《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸》合在一起，编成《四书集注》，使孟子的地位大大提高。东晋有人把孟子与孔子并称为“孔孟”，元朝文宗皇帝封孟子为“邹国亚圣公”。从此，以孔子、孟子为代表的儒家思想与政治路线，便被称为孔孟之道。儒家学说能在中国封建社会的长期发展中占据主导地位，孟子是起了重要作用的。

儒家思想缘何有如此大的思想魅力呢？





儒家所建构的这种理论体系可以说非常复杂又非常简单，复杂是因为这个体系包容极为宽广，它覆盖了自然、社会和人的内心世界，思想内涵极为丰富、深邃，从而万古长青，经久不衰；简单是因为这个体系可以简化到只用一个字来概括，那就是“仁”。孔孟所代表的先秦儒家学说的思想体系就完全建立在这个“仁”字的基础之上。

### 一、孔子的儒家学说——儒家的开山始祖

#### （一）“礼崩乐坏”的时代背景——儒学起源

用孔子的话来说，他所生活的时代是一个“礼坏乐崩”的时代。

孔子生活在春秋中晚期，当时，在夏、商、周的社会发展中逐渐形成的一套完整的礼制已经丧失了。先朝礼制的衰落可以归结为其价值基石的毁灭，这个价值基石就是以“天”为核心的宗教信仰的动摇。

殷周时代的宗教信仰可以说源于原始宗教的自然崇拜，“天”或者“帝”是一全能的人格神，天子则是受天之“大令”而实行其统治的，礼可以说就是源于宗教祭祀活动。随着社会的演进，人们征服自然的能力不断增强，加之西周末年战争不断的混乱局面，都促使人们对于宗教观念中的理想社会的价值系统产生怀疑。这样，礼制所赖以存在的价值基础已经初步毁灭，故而人们对礼制本身也产生了怀疑态度，从而形成了所谓“礼坏乐崩”的局面。

#### （二）“礼”“仁”学说——孔子的政治主张

孔子的政治主张是“礼”和“仁”的学说。

孔子生活于春秋大变革时代，那时战乱纷飞，诸侯争霸，他反对以政治高压、残酷刑法来强迫人民服从。他所说的“礼”，是一种政治秩序，他所说的“仁”，是最高的道德规范，当然，在当时的阶级社会中，这种仁和礼是有上下、尊卑、贵贱、等级之分的。

孔子所谓“礼”，其核心是“正名”。在孔子看来，周礼最重要的原则是尊尊与亲亲。为了贯彻亲亲和尊尊的原则，孔子提出“正名”的主张，他说：“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，则刑罚不中；刑罚不中，则民无所措手足。”（《论语·子路》）所以，孔子提出“君君，臣臣，父父，子子”（《论





孔庙大成殿。

语·颜渊》)作为“正名”的具体内容。就是说，为君者要使自己符合于君道，为臣者要符合于臣道，为父者要符合于父道，为子者要符合于子道。

在等级森严的奴隶制社会里，上下尊卑的关系是靠“礼”来维持的。因此，孔子对于不按自己名分行事的人和事进行批评。如他批评鲁国大夫季氏“八佾舞于庭，是可忍也，孰不可忍也？”（《论语·八佾》）鲁国的三桓在祭祖时，唱起天子祭祀“相维辟公，天子穆穆”的《雍》诗，也受到了孔子的指责。

“大道之行也，天下为公”、“人不独亲其亲，不独子其子，使老有所终，壮有所用，幼有所长，矜寡孤独废疾者，皆有所养。”“谋闭而不兴，盗窃乱贼而不作，故外户而不闭，是谓大同。”这种夜不闭户、路不拾遗、天下为公的大同世界，正是孔子想通过向每一个人灌输仁爱观念，大力推行仁道来建立的理想社会。





怎样实现这样的大同世界呢？孔子打算从三个方面去努力：社会教化、自我修养和提倡中庸之道。

那么什么是中庸呢？“中”，即中正、中和；“庸”，通“用”；中庸的意思就是以中为用，使矛盾的两端在一定限度内发展，保持统一体的和谐与统一，以利于长期稳定与平衡。孔子提出的“过犹不及”思想其实也是中庸之道的一种体现。它们都隶属于“仁”的道德范畴。

“仁”，可以说是儒家学说的核心。虽然早在孔子之前的一些古代文献（如《诗经》、《左传》）中，就已有“仁”字出现，但那时只有《说文解字》所解释的“仁，亲也，从人从二”，即表示人与人之间相亲相爱的基本含义。“仁”真正具有《论语》中那样的重要性与崇高地位是自孔子开始的。

一部《论语》中讲到“仁”的一共有二百多处，但是在不同的场合，孔子对“仁”的解释往往不同。

从总体精神上来把握的话，《论语》一书关于仁的本质意义的解释可以归纳为四种：一是“仁者爱人”，对“仁”原有意义进行确认与继承；二是“克己复礼为仁”，对“仁”这个概念进行了扩展与提升，提出仁爱之心必须从爱亲人开始培养，这就是做人的根本道理；三是“泛爱众而亲仁”，要把对家庭的亲情、血缘之爱扩展为对朋友的友爱，对全社会的博爱。四是“博施于民而能济众”，为人民大众谋福利，能为他们带来实际的利益和好处，这是“仁”的最高境界，也称“圣”的境界。

可惜的是，在那个动荡不安的春秋时代，诸侯为了争霸，均讲究实力，着眼于眼前利益，所以未能采纳孔子“仁”的政治主张。孔子师徒颠沛流离14年周游列国，却不得重用，公元前484年（鲁哀公十一年）返回鲁国时，孔子已是白发苍苍的68岁的老人了。

### （三）“因材施教”——孔子的教育思想

博学多能的孔子不仅是个大思想家，还是个大教育家。

孔子晚年，专心从事古代文献整理与传播工作，致力于教育，他皓首穷经改编出的“六书”（诗、书、礼、乐、易、春秋）是我国第一套





孟子是我国古代著名的思想家、教育家。

完整的教科书，在我国 2000 多年的封建社会里一直是官学和私学的基本教材。

孔子在历史上首先开创了私人讲学的风气。在教学上，孔子提倡师生之间相互切磋，以教学相长的良好效果。一部《论语》，实际上就是记载他们师生间互相问对、讨论的情况。

从孔子删订六经和创立私学开始，一直到《论语》、《孟子》、《学记》、《大学》及《中庸》成书，形成了一套完整的以孔子为代表的儒家学说，这是奠定儒家学说理论基础的创立时期。时间大致是从先秦到汉初。这一时期的儒家主张以仁为本，通过个人刻苦的道德修养，完善自己的道德情操与人格，成为“贤人”或“君子”，然后推己及人，达到齐家、治国、平天下。

关于教育的作用，以孔子为先秦儒家既重视其社会作用，





也重视其在个人发展中的作用。按“克己复礼为仁”的说法，培养具有弘道与行道志向的、德才兼备的君子或志士就是孔子教育的培养目标。

为了达到这个培养目标，孔子确定的教学内容是六艺，即：礼、乐、射、御、书、数等六门课程。“礼”用于维护各种人伦和道德规范，“乐”是通过音乐、舞蹈、诗歌等艺术手段使学生从情感上接受道德的熏陶，通过这两项来共同完成德育任务；“射”是射箭，“御”是指驾驭战车的技术，这两项属军事技能；“书”包括识字和自然博物常识，相当于现代的文化科学知识；“数”的教学不仅指一般的数学知识，还包括记日、记月、记年的历法，甚至“八卦”也属于教的内容。

由六艺可见，孔子的教学内容已包括道德教育、科学文化教育和技能训练三部分。因此我们可以说，孔子在2500年前已明确提出了教学内容应包括德、智、体、美四个方面，并且应以德育为基础，把德育放在首位，这种教育思想至今仍有重要的现实指导意义。

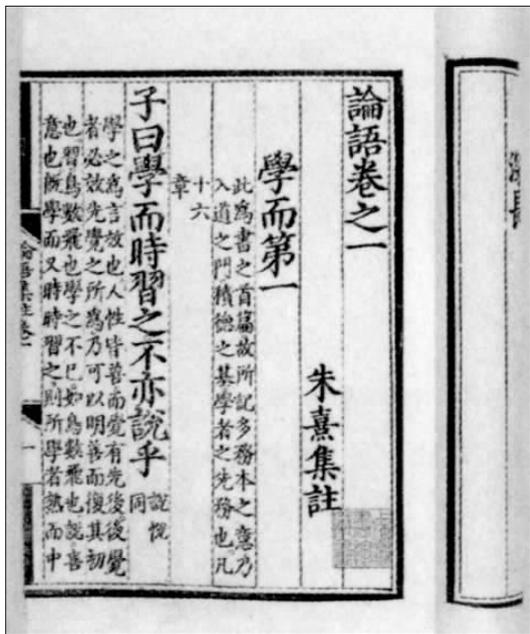
孔子是我国第一个主张“因材施教”的教育家。他认为一个教师，必须掌握学生在学习上常犯的四种心理表现，即广泛而不精、知识面过窄、把学习看得太容易和有畏难情绪。只有了解学生的心理特点，才能给予帮助、补救。这种教学思想，在中国教育史上有较大的影响。

孔子还是第一个将学思结合、知行统一的观点纳入教学过程的教育家。孔子明确提出教学过程应划分为学、思、习、行等四个阶段。前两个阶段是学习知识的过程，后两个阶段则是知识外化的过程。他要求学生将所学知识应用于实践，要“躬行践履”。

他的这一思想为儒家后学所继承和发展，并以孔子名义总结出“博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之”（《中庸》），这五个阶段在一定程度上体现了教学过程的内在联系，这是中国最早提出的教学过程阶段论，对我国古代教学曾起过重大的影响。

孔子离去了2000多年，但他创立的学说在中国古代占据统治地位，成为中国的传统文化主流，产生了极为深远的影响。正是由于孔子的





《论语集注》书影。朱熹撰，明经厂刻本。

卓越贡献和思想影响深远，他才被中国人尊为至圣先师，万世师表。

## 二、孟子的儒家学说——孔子儒学的继承和发展

### （一）“民为贵，君为轻”——孟子的仁政学说

作为儒家学派的“亚圣”，孟子主要继承并发展的是孔子的“仁”思想，他力主统治者应该对人民施行“仁政”，而反对施行“暴政”；提出了“民为贵，君为轻”的重要思想。孟子主要从三个方面表达了他“仁政”学说：

经济上，提倡“省刑罚、薄税敛、行井田、正经界”、“不违农时”等主张。这对于发展和巩固新兴的封建制度，实现全国的统一是起了进步推动作用的。孟子的“井田制”理想，为后来进步思想家作为限制土地兼并，缓和阶级矛盾的依据。

政治上，主张尚贤禅让，重视修养，提倡为臣的要以仁义规劝君主，反对阿谀奉承。这有益于培养士大夫知识分子的骨气，有益于澄清吏治、限制朝廷的胡作非为。孟子提出的“人皆可以为尧舜”，被人



们发展为不迷信任何权威的主张。

军事上，孟子反对国家分裂，反对争霸和兼并战争，主张统一，倡导天下要“定于一”。他认为，只有施行仁政者，得到了人民支持，天下人都归之如流水，才能真正地无敌于天下，而统一国家。他的仁战思想，启发了人们反对非正义战争。

孟子的仁政思想对于后世的统治者影响是深远的，像西汉初年从刘邦到汉景帝所实行的轻徭薄赋，与民休息的政策和唐初“贞观之治”的种种措施，都是直接地从孟子的思想得到依托。这种思想一直成为两千年封建社会开明政治家以“仁”大治天下的理论基础。

哲学思想上，孟子提出著名的“性善”论，这也是他“仁政”学说的基础。孟子认为人都具有怜悯同情之心、羞耻憎恶之心、恭敬辞让之心和是非之心，即“仁、义、礼、智”这四种道德观念的萌芽。在这四种心中，怜悯同情心最重要，“人之初，性本善”，应发扬人的善性，推行仁政，争取民心，才能国治家齐。

孟子还强调民为邦本的学说，提出“民为贵，社稷次之，君为轻”的高见。他认为，诸侯如果施行了他这一套“民本”说以及他的治民之术，民就能各自安分守己，统治者也能长治久安，达到“劳心者治人，劳力者治于人”，即稳定统治秩序的太平境界。这从另一方面也反应了孟子的唯心史观。

除了继承发展了孔子的“仁”学说，孟子又提出了“义”的范畴。何为“仁”？何为“义”？这两者之间有什么区别呢？

《孟子·尽心》中提到：“亲亲，仁也；敬长，义也。”可见，“仁”与“义”的差别，不在于概念的内涵上，而在于理论的实践上。“仁”是一个原则，一个标准，儒家本体论的，是静止的。“义”则是有所作为，有所取舍，以达到这个原则和标准，是动态的。“义”所不同于“仁”而特别强调的，就是实践和取舍。

“义”的关键问题在于取舍的异同。孟子提出性善说的目的也是要归结于取舍的选择。所以孟子说：“生亦我所欲也，义亦我所欲也，二者不可得兼，舍生而取义也。”



孟子说过的几句最有名的话：“我善养吾浩然之气”，“万物皆备于我”和“舍生而取义”，都是从“义”的取舍意义上的阐述，其逻辑线索则来自于他的性善理论。性善说表面上看是对人性的抽象论述，实际上则是孟子思想中实践原则的最得力的理论论证。

就孟子的整个思想而言，性善说是它的核心。性善说的真正根据，是人的普遍心理。它的实质，是贯穿在其政治主张中的实践原则和实践目的。依仁而行，就是尽心，就是知性，就是知天顺天命，这都重在一个“行”上。人人依仁而行，人人可以知性知天，人人可以为君子，人人可以为尧舜。

## （二）“我善养吾浩然之气”——孟子的修养观

孟子很重视一个人的“养心”，即主观修养，其最高境界即是使自己的道德达于正义感，这样就可以理直气壮，一身充满了“浩然之气”。孟子极力提倡修养“浩然正气”。他认为这是一种天地间的正气，即“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈”。一个人只有具备这股正气，才能担当起治天下的大任来，才不负时代的期望。

为此，孟子主张在义和利之间，要取义舍利；尽力地做到“寡欲”，克制自己的欲念，追求真理，一个人要有“恻隐之心”、“羞恶之心”和“辞让之心”，从而做到行事仁义，待人以礼，这种崇高的义利观已成为中华民族的美德。

孟子还认为，一个人要成为大器，必须严格地艰苦锻炼。他说的“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，曾益其所不能”的话，已经成为千古名言，一直激励后人，为国家、民族的利益，而刻苦自励，奋发向上。

孔子和孟子并列为儒家具有开创之功的两位大师。从他们二人对待儒家事业的作风和态度上看，孔子述而不作，存而不论，孟子则与孔子相反。他恰恰是要认真地和大张旗鼓地对儒家学说做一番维护论证，他认为只有这样，才是真正的“圣人之徒”（《孟子·滕文公》），孟子自己也因此以雄辩著称，并为后世滔滔雄辩者所师法。





孔庙。曲阜孔庙始建于战国公元前478年，此后经历两千多年，一直是后人祭祀孔子的地方。

孟子是一位著名政治活动家，为了传播儒家学说，推行他的“仁义”纲领，他带着学生周游列国，跑遍了邹、滕、魏、齐、宋、鲁等国。到了晚年，就归隐故乡，与弟子万章、公孙丑等将自己的主张系统地著述。传流至今的《孟子》七篇既是一部儒家经典，也是一本优秀的古代散文集，它在哲学史和文学史上都有着较高的地位。

不仅注重自己的修身养性，孟子还是一位伟大的教育家。他的教育思想和教育方法也为后人留下一份珍贵的遗产。

孟子在40岁以前的主要活动就是效法孔子，广收门徒，办私学，宣传他的思想学说，孟子十分重视人才的培养，注意因材施教。他把收徒讲学、传授知识，看成人生的乐趣之一，他的名言“得天下英才而教育之”就是这个意思。

在教学方法上他主张用启发式教学，用自己读《尚书》的经验，告诫别人说：“尽信《书》，不如没有《书》”。叫人们不要迷信书本，要

活学，要取其可用的部分。他教育学生要开动脑筋，思考问题。他强调要专心致志，持之以恒。

### 影响与传播

建国以来，我们对儒家思想虽学术上有些一分为二的态度与说法，但儒家关于社会伦理道德的见解，关于个人的自我修养的一些看法是极有见地的，其中孔子的“己所不欲，勿施于人”、“见义勇为，无勇也”、“不义富且贵，于我如浮云”、“君子喻于义，小人喻于利”、“不学礼，无以立”，孟子的“爱人者人恒爱之，敬人者人恒敬之”，“舍生取义”等精辟的言论，两千多年来，在中国及世界范围内都产生过和继续产生着积极的影响，是中华民族文化遗产中的瑰宝，也是全人类文化的瑰宝。

在中外历史上，很少有人像孔子一样对一个民族的性格、文化和心理产生深远的影响，也没有人能如孔子一般遭受到历史的毁誉于一身。早已被联合国教科文组织尊为世界文化名人的孔子，在生育自己祖国的大地上，在任人评说的2500年中，被塑造成为各种各样的形象——“至圣至师”、“万世师表”、“三面人”、“偶像”等。这是很值得人们深刻反思的文化现象。

纵观孔子本人一生的所作所为，不失其为中国历史上一位伟大的思想家、政治家、教育家、文化巨擘。中国人心中的孔子永远是怀着仁爱之心，推行全民教育的孔子。而且随着东方文化在世界范围的影响日益扩大，慕名而来拜孔子为师的西方人不断增多。可见，孔子才不光是中国人的导师，还是全人类的导师。

孔子所创立的儒家学派，以及后来形成研究他们的孔学、儒学一直处于中华文化的中心地位，影响深邃，源远流长，影响面之广阔举世无双，确实占据了2500年来中华文化的主导地位，是中华传统文化的主要代表。

这种主导地位在五四新文化运动中受到冲击，开始动摇。但其中的优秀成分还在起着积极的影响，对发展社会主义中华文明起到有益的推动作用。可以明确地说，没有古代孔子、儒家和后来历代孔学、





战国·人物龙凤帛画。出土于湖南陈家大山楚墓，是我国现有的最早绘画之一。

儒学的发展，就不会有现代中国社会主义新文化的发展。千百年来，无论是居庙堂之上的将相王侯，还是处江河之远的寻常百姓，均能从孔子的儒学中找到自己熟识、自己喜爱的面孔。

### 专家点评

虽然孔子的儒学思想已意识形态化，随着时代的发展，产生出了不同的蕴涵和特殊形态。但儒学“达则兼济天下，穷则独善其身”的兼容品格与进取精神，的确是中国人谋略一番事业的精神动力，因此，站在不同的视角看孔子，都会程度不同地感觉到，孔子儒学所渗透的社会亲和力对人类的现在和未来，并非完全失去了作用。

倘若人们承认文明的历程就是真、善、美与假、丑、恶矛盾对立的历程，那么，他也必然承认社会进步的历程理应是理性亲和力克服各种灾难性矛盾的历程。鉴于我们都面临着一个抉择未来的机遇，重新审视孔子、重新理解儒学就显得尤其必要！





## 军事学之经典——孙武兵家学说

### 推荐理由

《孙子兵法》是从战国时期起就风靡流传的军事著作，古今中外的军事家们都使用其中论述的军事理论来指导战争，而且，其中论述的基本理论和思想还被运用到了现代经营决策和社会管理方面。

### 学说发起人

孙武。

### 学说发起时间

春秋战国时期。

### 背景搜索

关于这部著作的作者学术界议论纷纷，直到1972年4月间，在山东临沂银雀山发掘的两座汉代墓葬中同时发现了用竹简写成的《孙子兵法》和《孙臆兵法》，《孙子兵法》的作者被确认为春秋时期吴国的将军孙武。

孙武，字长卿，后人尊称其为孙子、孙武子。他出生于公元前535年左右的齐国乐安（今山东惠民），具体的生卒年月日不可考。孙武的祖先叫妫满，被周朝天子册封为陈国国君（陈国在今河南东部和安徽一部分，建都宛丘，今河南淮阳）。后来由于陈国内乱，孙武的直系远祖妫完便携家带口，逃到齐国，投奔齐桓公，并改姓田，故他又被称为田完。100多年后，田氏家族成为齐国国内后起的一大家族，地位越来越显赫，在齐国的领地也越来越扩大。田完的五世孙田书，做了齐国的大夫，很有军事才干，因为领兵伐莒（今山东莒县）有功，齐景





公在乐安封给他一块采地，并赐姓孙氏。

由于贵族家庭给孙武提供了优越的学习环境，孙武得以阅读古代军事典籍《军政》，了解黄帝战胜四帝的作战经验以及伊尹、姜太公、管仲的用兵史实，加上当时战乱频繁，兼并激烈，他的祖父、父亲都是善于带兵作战的将领，他从小也耳闻目睹了一些战争，这对少年孙武的军事方面的培养是非常重要的。但孙武生活的齐国，内部矛盾重重，危机四伏。齐景公初年，贵族相互之间争权夺利的斗争，愈演愈烈。孙武对这种内部斗争极其反感，不愿纠缠其中，萌发了远奔他乡、另谋出路去施展自己才能的念头。

当时南方的吴国联晋伐楚，国势强盛，很有新兴气象。孙武认定吴国是他理想的施展才能和实现抱负的地方。大约在齐景公三十一年（公元前517年）左右，孙武正值18岁的青春年华，他毅然离开乐安，告别齐国，长途跋涉，投奔吴国而来，孙武一生事业就在吴国展开，死后亦葬在吴国，因此《吴越春秋·阖闾内传》就把孙武称为“吴人”。



孙武是我国春秋末期兵家的始祖。

孙武来到吴国后，在吴都（今苏州市）郊外结识了从楚国而来的伍子胥，十分投机，结为密友。这时吴国的局势也在动荡不安之中，两人便避隐深居，待机而发。

公元前515年，阖闾即位，礼贤下士，任用伍子胥等一批贤臣，他又体恤民情，注意发展生产，积蓄粮食，建筑城垣，训练军队，因而大得民心，吴国呈现出一派欣欣向荣的景象。阖闾又注重搜求各种人才，立志要使吴国更加强盛，时而向长江中游发展，灭楚称雄。隐居吴都郊外的孙武由此更加看清自己的前途，他在隐居之地，一边灌园耕种，一边写作兵法，并请伍子胥引荐自己。终于，孙武写好了13篇兵法。

阖闾即位三年，即公元前512年，吴国国内稳定，仓廩充足，军队精悍，向西进兵征伐楚国的准备工作已经基本就绪。伍子胥向吴王阖闾推荐了正在隐居的孙武，称赞孙武是个文能





孙武塑像。

安邦、武能定国的盖世奇才。吴王答应接见孙武，并给孙武出个难题，要求他用宫女来演练。

在这场演练中，孙武令行禁止，赏罚分明，证明了他不是个纸上谈兵的理论家，展示了他非凡的军事才能。吴王阖闾便拜孙武为将军。

在孙武的严格训练下，吴军的军事素质有了明显的提高。就在公元前 512 年，阖闾、伍子胥和孙武，指挥吴军攻克了楚的属国钟吾国、舒国，并弄得楚国连年应付吴军，人力物力都被大量耗费，国内十分空虚，属国纷纷叛离，吴国却从轮番进攻中抢掠不少，在与楚对峙中完全占据上风。

公元前 506 年，楚国攻打已经归附吴国的小国——蔡国，给了吴军伐楚的借口。阖闾和伍子胥、孙武指挥训练有素的 3 万精兵，乘坐战





船，溯淮而上，直趋蔡国与楚国的交战。孙武在3万精兵中选择了强壮敏捷的3500人为前阵，身穿坚甲，手执利器，连连大败楚军。随后攻入楚国的国都郢，楚昭王带着妹妹仓皇出逃。孙武以3万军队攻击楚国的20万大军，获得全胜，创造了以少胜多的光辉战例。

吴国的争霸活动在南方地区取得胜利后，便向北方中原地区进逼，公元前485年，夫差联合鲁国，大败齐军。公元前482年，夫差又率领着数万精兵，由水路北上，到达黄池（今河南封丘县南），与晋、鲁等诸侯国君会盟。吴王夫差在这次盟会上，以强大的军事力量为后盾，争得霸主的地位。孙武虽没有直接参加攻齐取胜、与晋争霸两事，但在此前孙武精心训练军队和制定军事谋略，对夫差建立霸业有不可抹煞的巨大贡献。

### 学说内容

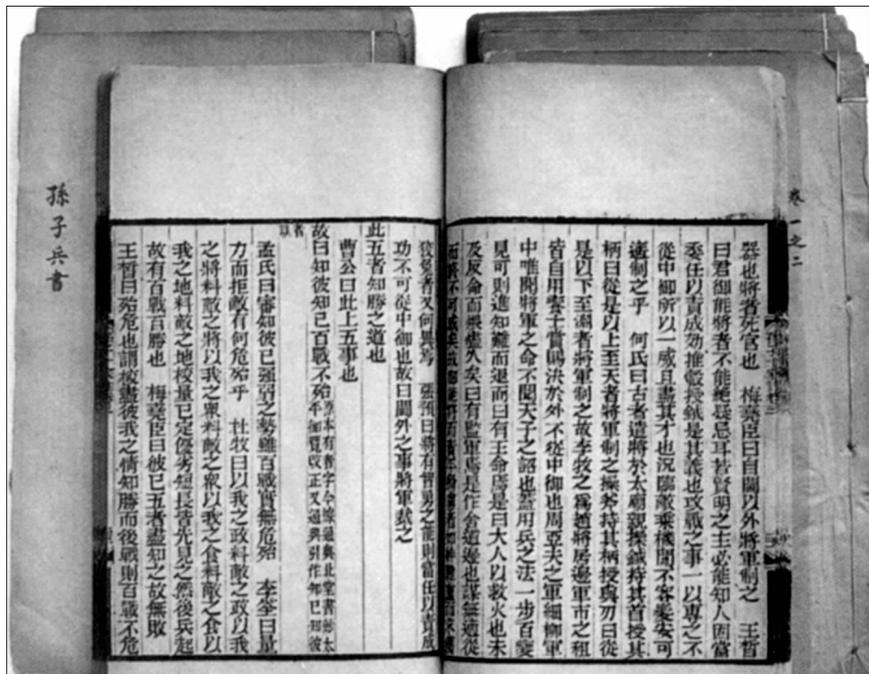
这13篇兵法，讲的全部都是如何克敌制胜的战略战术，全书构成了一个严密的体系。

第一《计篇》，论述怎样在开战之前和战争中时行谋划的问题，并论述谋划在战争中的重要意义。决定战争胜负的基本条件有五项，就是“道”（道义）、“天”（天时）、“地”（地利）、“将”（将帅）、“法”（法制）。对这些条件比较清楚了，就可以判断战争的胜负。孙武认为，谋划周密就可能在战争中获胜，谋划不周难于获胜，根本不进行谋划是肯定要失败的。

第二《作战篇》，论述速战速胜的重要性。从速胜的思想出发，孙武反对以当时简陋的作战武器去攻克坚固的城寨，也反对在国内一再征集兵员和调运军用物资，而主张在敌国就地解决粮草，主张用财货厚赏士兵，主张优待俘虏，主张用缴获来补充壮大自己。他认为这样做，才能迅速战胜敌人。

第三《谋攻篇》，论述用计谋征服敌人的问题。孙武认为“不战而屈人之兵”是“善中之善者”，“全国”、“全军”、“全旅”、“全卒”、“全伍”地强迫敌人屈服投降是最理想的作战方案，“破国”、“破军”、“破旅”、“破卒”、“破伍”地用武力击破敌人则次一等，





《孙子兵法》书影。

“非善之善者”。

怎样才能做到“不战而屈人之兵”呢？孙武认为上策是“伐谋”，其次是“伐交”，再次是“伐兵”，即主张通过政治攻势、外交手段和武装力量来征服敌人。孙武在此篇中提出了“知彼知己，百战不殆”的光辉思想，认为谋略必须建立在了解敌我双方情况的基础上。

第四《形篇》，论述用兵作战要先为自己创造不被敌人战胜的条件，以等待敌人可以被战胜的时机，使自己“立于不败之地”。

第五《势篇》，论述用兵作战要造成一种可以压倒敌人的迅猛之势，并要善于利用这种迅猛之势。

第六《虚实篇》，论述用兵作战须采用“避实而击虚”的方针。

怎样才能做到避实击虚呢？第一，要使我方处于主动地位，使敌方处于被动地位，把战争的主动权掌握在自己手里。第二，要出其不意，



攻其不备，打击敌人兵力空虚之处。第三，要集中自己的兵力，并设法分散敌人的兵力，造成战术上的我众敌寡。

第七《军争篇》，论述如何争夺制胜的有利条件，使自己掌握作战主动权的问题。

第八《九变篇》，论述将帅指挥作战应根据各种具体情况灵活机动地处置问题，不要机械死板而招致失败，并对将帅提出了要求。

第九《行军篇》，论述行军作战中怎样安置军队和判断敌情问题，还论述了军队在山地、江河、盐碱沼泽地、平原等四种地形上的不同处置办法，还论述了军队遇到绝涧、天井、天牢、等特殊地形的处置办法。孙武在本篇中还提出了“令之以文，齐之以武”的文武兼用的治军原则，即要用道义来教育士兵，用法纪来统一步调，这样的军队打起仗来一定能取得胜利。

第十《地形篇》，论述用兵作战怎样利用地形的的问题，着重论述深入敌国作战的好处。

第十一《九地》篇，该篇主要论述了在九种不同的作战区域的用兵原则，并强调了“兵之情主速”、“并敌一向，千里杀将”等问题。

第十二《火攻篇》，论述在战争中使用火攻的办法、条件和原则等问题。

第十三《间篇》，论述使用间谍侦察敌情在作战中的重要意义，并论述了间谍的种类和使用间谍的方法。孙武十分重视间谍的作用，认为它是作战取胜的一个关键，军队依靠间谍提供的情报而采取行动。

孙武的兵法13篇，各有侧重，波澜起伏，分析透彻，见解精到，实用性强。为了使吴王能够任用他，他在兵法开头就说：“吴王听我所陈之计而用兵则必胜，我就留在这儿，如不听我计而用兵则必败，我也就要再到别的国家去。”为了使吴



北宋·将军像。





战国·银首人俑铜灯  
(局部)。

王读兵法感到亲切，他在兵法中经常运用当时吴、越两国冲突的战例，有针对性地阐述。他在兵法中自比商朝开国大臣伊尹和周朝开国大臣姜太公，希望辅佐吴王统一王朝。

### 影响与传播

随着吴国霸业的蒸蒸日上，夫差渐渐自以为是，不纳忠言，伍子胥也被逼自尽。孙武深知“飞鸟绝，良弓藏；狐兔尽，走狗烹”的道理，对伍子胥惨死的一幕十分寒心，于是便悄然归隐，根据自己训练军队、指挥作战的经验，修订其兵法 13 篇，使其更臻完善。

孙武的军事理论并非没有缺点、错误的东西，但远远超出了同时





代的兵法著作，也以其卓越的见识深深影响了后世，受到古今中外军事家的广泛推崇。例如：孙武主张“慎战”。在《孙子兵法》中开宗明义便指出：“战争是国家的大事，关系到人民的生死，社稷的存亡，是不可不慎重研究悉心考虑的。”

孙武又警告国君不可因愤怒而兴兵，将帅也不可因恼火而交战，一定要瞻前顾后，以国家利益为尺度做出决策。例如，孙武提出了“知彼知己，百战不殆”这个著名论断，认为一定要对自己的实力和对方的情况了如指掌，随时随地掌握对方的动态变化，采取相应的应变措施，才能取得战争的胜利。例如，孙武又提出了集中优势兵力打歼灭战的主张，认为不管敌我总体力量对比的强弱如何，一定要创造机会，造成我在局部兵力上的优势，以十攻一，以众击寡，全歼敌方。



战国·双鞘剑。

这些光辉的军事思想和军事论断都备受军事家们的推崇，孙武被古今中外的军事家一致尊崇为“兵家之祖”。战国时代的吴起、孙臆、尉繚等众多的军事家都推崇孙武的军事艺术首屈一指。三国时著名的政治家、军事家曹操盛赞《孙子兵法》，他亲自整理前人对《孙子兵法》的研究，做成简明的“略解”，为后人学习运用《孙子兵法》提供方便。《孙子兵法》还作为《武经七书》的第一部，成为科举中武科考试的理论科目，从此在社会上得到广泛的流传。同时，《孙子兵法》也向越南、朝鲜、日本、以色列乃至英、德、俄等国流传。

《孙子兵法》不仅运用于军事领域，还被推广运用于社会的各个领域，尤其在企业经营管理中得到了广泛的运用。孙武的军事理论与企业管理虽然活动的领域不同，但它们确实有许多相似之处。美国著名经济学家霍吉兹在《企业管理》一书中指出：《孙子兵法》一书中“揭示的许多原理原则，迄今犹属颠扑不破，仍有其运用价值”。古老的兵法在现代社





齐国殉马坑。此坑共发现殉马 145 匹，而且多为战马。

会中闪耀着迷人的光彩。

### 专家点评

孙武的一生，除了其赫赫战功以外，更主要的是他给后人留下了不少珍贵的论兵、论政的篇章，其中尤以流传下来的《孙子兵法》最著名。这短短的 13 篇 5000 字，体现了孙武完整的军事思想体系。

孙武的军事思想具有朴素的唯物论和辩证法观点。他强调战争的胜负不取决于鬼神，而是与政治清明、经济以展、外交努力、军事实





版画·孙五（武）子演阵教美人战。描绘的是孙武为吴王展示演练战时阵法的场景。

力、自然条件诸因素有联系，预测战争胜负主要就是分析以上这些条件如何，这就体现了他朴素的唯物论观点。孙武不仅相信世界是客观存在的，而且认为世界上的事物都在不停地运动变化着，强调在战争中应积极创造条件，发挥人的主观能动性，促成对立面朝着有利于自己的方向转化，表明孙武掌握了生动活泼的辩证法。

正是因为孙武在军事科学这门具体科学中概括和总结出了异常丰富、多方面的哲学道理，确立了他在春秋末期思想界中与孔子、老子的并列地位，并称为春秋末期思想界上空的三颗明亮的星体。

总而言之，《孙子兵法》是对上古以来，特别是春秋时期频繁、激烈、多样的战争经验的总结和升华，是对已有的兵学理论成果的继承和发展，是春秋时期先进的社会思想交合的产物，是尚武崇智的齐文化孕育的奇葩，同时也是孙武个人天才和勤奋的结晶，其中智慧，真可谓是“无穷如天地，不竭如江河”。





## 道家思想的集大成——庄子的道家学说

### 推荐理由

《庄子》这部哲学著作，既充满了唯物主义思想，又充满了浓厚的文学色彩。在文学意义上，它代表了先秦散文的最高成就。

如果想卸下思想漂泊的疲惫，搁浅这流浪的风景，走进这一树的渴盼，请倾听《庄子》学说的心韵……

### 学说发起人

庄周。

### 学说发起时间

春秋战国。

### 背景搜索

庄周（约前 369~约前 286 年），宋国蒙（今河南商丘县东北）人。生活年代与孟轲相仿，可能年岁略小。只做过地位卑微的漆园吏。据《庄子》中记载，他生活贫困，住在穷闾陋巷，困窘时织履为生。据说楚王派人迎他到楚国去做国相，他却拒绝了，说是做官戕害人的自然本性，不如在贫贱生活中自得其乐。庄子对当时黑暗的现实非常痛恨，抱有一种极为激愤的心情。他对社会有非常清醒的认识，感到它已经不可救药了，为此，他悲观失望，隐居出世，主张回到古朴的的先民生活时代去。

《庄子》一书，汉代著录为 52 篇，现存 33 篇。其中《内篇》7 篇，通常认为是庄子本人所著；《外篇》15 篇，《杂篇》11 篇，有庄周门人及后来道家的作品。





庄子画像。

### 学说内容

#### 一、“至人无己，神人无功，圣人无名”

庄子在哲学上也和老子一样强调“天道自然无为”，“道”既是宇宙万物的本源，由是宇宙万物内在的自然规律。对“道”的理解，庄子却和老子不完全相同。他认为“道”就是“无有”，“物物者非物，物出，不得先物也。”（《知北游》）又说，“昭昭生于冥冥，有伦生于无形，精神生于道，形本生于精，而万物以形相生。”（同上）可见，“道”是一种精神的“无有”、“非物”的东西，这和老子所谓“惚兮恍兮，其中有象。恍兮惚兮，其中有物”，显然不一致。

尽管对“道”的内容理解不同，但都认为一切事物都是“道”的体现，“道”有它不能以人为力量去改变的自然规律。所以庄子明确提





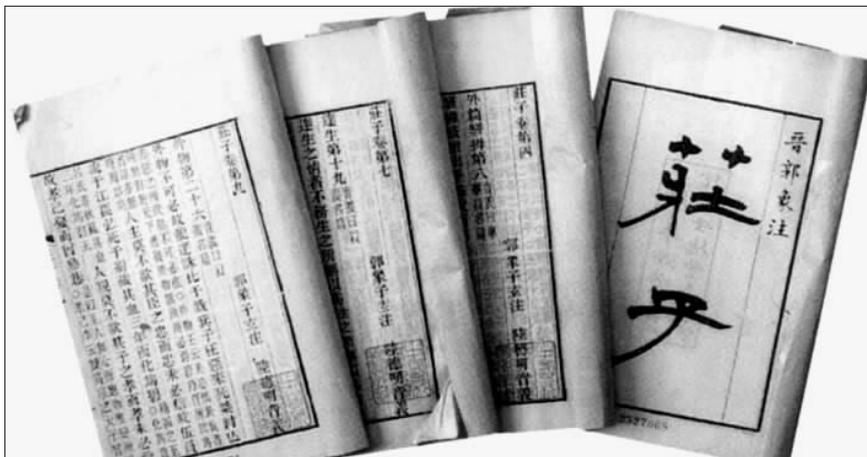
明·庄周梦蝶图。

出要“无以人灭天，无以故灭命”。（《秋水》）这里，“天”即是自然，“命”则是自然规律。庄子强调要尊重事物客观存在的内在规律，而不应当以人的主观意志去任意违背它，然而，他又把这一点绝对化了，否认人可以掌握自然规律，能动地改造自然，得出了人只能消极地顺应自然、完全无所作为的结论，提出了“绝圣弃智”的主张，认为人对知识和技能的掌握，会破坏事物的自然规律，并妨害自己去认识和掌握“道”，所以庄子在《逍遥游》里提出“至人无己，神人无功，圣人无名”的结论。

这就否定和取消了人的智慧和创造，使人的个性、人的情和欲都得不到自由的发展，从这个角度讲，庄子的思想和儒家的“以道制欲”、“以礼节情”论，对人性发展来说，都有以共性束缚个性的特点。但是庄子的“无情”、“无欲”论主要在否定人为的“情”和“欲”，而主张“情”和“欲”要完全顺乎天然，因此也反对儒家的“以道制欲”、“以礼节情”论，认为这也是人为的东西。

## 二、消极避世的人生哲学

庄周的思想，是以老子为依归，但《老子》的中心，是阐述自然无为的政治哲学，《庄子》的中心，则是探求个人在沉重黑暗的社会中，



《庄子》书影。

如何实现自我解脱和自我保全的方法。

在庄子看来，最理想的社会是上古的混沌状态，一切人为的制度和措施都违逆人的天性，因而是毫无价值的。对于个人人生，《庄子》强调“全性保真”，舍弃任何世俗的知识和名誉地位，以追求与宇宙的抽象本质——“道”化为一体，从而达到绝对的和完美的精神自由。

《庄子》对现实有深刻的认识和尖锐的批判。不同于其他人只是从统治者的残暴来看问题，作者还更为透彻地指出，一切社会的礼法制度、道德准则，本质上只是维护统治的工具。《胠篋》说，常人为防盗，总把箱子锁得很牢，遇上大盗，连箱子一起偷了。“圣知仁义”就是锁牢箱子的手段，大盗窃国，“并其圣知仁义而窃之”。所以，“窃钩者诛，窃国者侯。诸侯之门，而仁义焉存。”极是痛快淋漓。但作者并不主张以积极的行为来改变现实，而是对现实人生持悲观厌世的态度。甚至认为，一切世间的是非、美丑、大小之对立，只是人的认识上的对立，而并非万物自身的性质。

庄子的思想是社会大变动时期，即由奴隶社会向封建社会转化时期找不到出路的广大群众的情绪体现。他们希望凭借自己的聪明才智，





佛像与道教像。汉朝的佛教还未形成庞大势力，佛教尊像常常与道教尊像共同奉祀。

过一种不受他人奴役、压迫的生活，自由自在，有一个不受侵犯、绝对自由的环境。他们在现实中找不到这一切，只有把希望寄托于回到浑浑噩噩的初民生活时代。他们对人间的种种明争暗斗、尔虞我诈、贪婪掠夺、攻伐杀戮等，痛恨到了极点，认为只有回归自然才能摆脱这一切。所以庄子的思想里对“人为”的一切均持否定态度，而对“天然”的事物，则给予最大的肯定和赞扬。

### 影响与传播

儒道两家思想可以说是整个中国思想的两方面。儒家注重现实生活，而道家则重玄想。从我国人日常生活的习惯和宗教信仰看来，道的成分比儒的多。我们甚至可以说支配中国一般人的理想与生活的是道教思想，儒家不过是占伦理的一小部分而已。





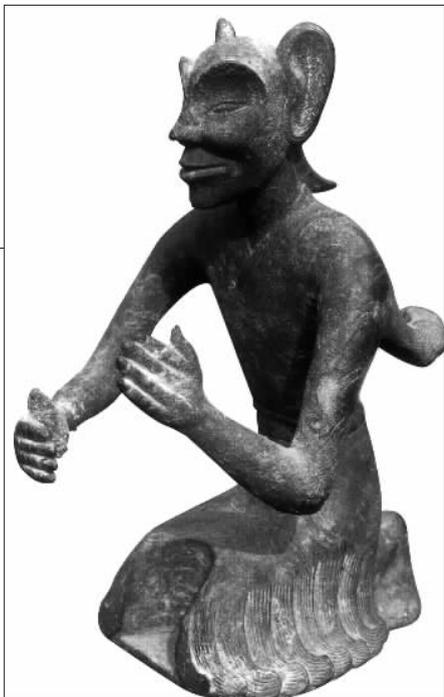
青铜羽翼仙人像。道教中宣扬的羽人，身披羽毛，背有羽翼，头部两只大耳，高高竖立过头顶。汉诗《长歌行》说“仙人骑白鹿，发短耳何长”，《论衡》说“图仙人这形，体生毛，臂变为翼，”都是对汉朝道教神话中的仙人形象的描述。

道家思想在战国中晚期为“士”阶层所接受，并经他们发挥和传播，在社会上产生了很大影响。这种影响在中华民族几千年来发展史上，从来没有断绝过，并日益壮大和深入，渗透到国人的民族性格和文化精神中。

东汉时期，以“道”为最高信仰的中国本民族固有的传统宗教——道教兴起，它是在中国古代宗教信仰的基础上，沿袭方仙道、黄老道某些宗教观念和修持方法形成的。它相信人经过一定修炼可长生不死，成为神仙。为了找一个“形而上”的依托，他们将老子及其《道德经》加以宗教化，尊老子为教主，奉为神明，以《道德经》为主要经典，并对之做宗教性的解释。这也从一个侧面说明了老庄道家思想的影响是如此之巨大。

### 专家点评

庄子学派的思想，在中国历史上留下了极为深远的影响。从积极意义上说，它揭示了社会统治思想的本质，表现了摆脱精神束缚的热烈渴望，为封建时代具有反传统精神和异端思想的文人提供了哲学出发点；从消极意义来说，它所追求的自由只是理念上而非实践的自由，提供给人們的只是逃避社会矛盾的方法，因而始终能够为统治者所容忍。



## 中国传统医药理论的奠定

# ——《黄帝内经》的经络学说



### 推荐理由

《黄帝内经》全面总结了秦汉以前我国的医学成就，是中华传统医药学现存的最早的一部理论经典。它提出的经络学说作为中国传统医学的理论思想基础及精髓，其医学主导作用及贡献在中华民族两千多年繁衍生息的历史长河中功不可没。它不仅仅是人类医学的宝库，也是人类科学与智慧的结晶，在西方古代和现代科学中的许多“第一次”创举，早已在《黄帝内经》中写得明明白白，因此，它也是一本对人类生命科学的发展产生重大影响的伟大著作。

### 学说发起人

非一人一时之作。

### 学说发起时间

主要部分形成于战国时期。

### 背景搜索

《黄帝内经》是早期中国医学的理论典籍，世人简称之为《内经》。其最早著录于刘歆《七略》及班固《汉书·艺文志》，原为18卷。医圣张仲景“撰用素问、九卷、八十一难……为伤寒杂病论”；晋皇甫谧撰《针灸甲乙经》时称“今有针经九卷、素问九卷，二九十八卷，即内经也”；《九卷》在唐朝时被称作《灵枢》。到了宋朝，史嵩献家藏《灵枢经》并予刊行，由此可知，《九卷》、《针经》、《灵枢》实则一书而多名。宋朝之后，《素问》、《灵枢》始成为《黄帝内经》组成的两大部分。





经络穴位铜人。故宫博物院藏。

《内经》虽冠以黄帝名,但并非真为黄帝之作。淮南子曾指出:“世俗之人,多尊古而贱今。故为道者,必托之于神农、黄帝。”《内经》既非黄帝之作早已为确论,但其成书究竟何时,又出于何人之手?对此,历代以来意见纷纭,终未能取得共识。例如,司马光指出:“谓《素问》为真黄帝之书,则恐未可。”他认为:“此周汉之间,医者依托以取重耳”。综观历代学者,在《内经》之成书时代上,约有以下几种观点,如有成书于战国者,有成书于战国末至秦汉之际者,有成书于西汉者,或谓更为晚出者等等,现仍为学者争论最为激烈之问题之一。在这个争论之中,有一点则为大家所公认,即明代医学家吕复之所论:“乃观其旨意,殆非一时之言。其所撰述,亦非一人之手。”

《汉书·艺文志》有《黄帝内经》、《黄帝外经》,还有扁鹊内、外经等。如何区分内经、外经,就像《易经》有内、外卦,《春秋》有内、外传一样,医学上分为黄帝内经、外经等,大概只有次第名而并非有何深意。今天,《黄帝外经》早已失传,只有《黄帝内经》留传下来。

《黄帝内经》内容十分丰富:《素问》偏重人体生理、病理、疾病治疗原则原理以及人与自然等等基本理论;《灵枢》则偏重于人体解剖、脏腑经络、腧穴针灸等等。两者之间的共同点都是有关问题的理论论述,但并不涉及或基本上不涉及疾病治疗的具体方药与技术。因此,它成为中国医学发展的理论渊藪,是历代医学家论述疾病与健康的理论依据,尽管医



学家学说各异且有很多争论，但极少有背离其原则者。现代人学习研究中医，也必须首先攻读《内经》，因为，如果没有基本掌握《内经》的要旨，将对中医学各个临床科疾病的认识、诊断、治疗原则、选药处方等等无从理解和实施。

### 学说内容

《黄帝内经》作为我国早期的一部医学论文总集，较全面地阐述了人与自然、人与解剖、生理、病理、诊断、治疗及疾病预防、养生等方面，内容极其丰富，具有朴素的唯物主义观点。

《内经》认为，五脏六腑是维系人体生命的重要器官，它所说的脏腑不仅仅有解剖学的概念，更重要的是有功能系统的概念。所谓五脏六腑，是指人体各内脏的总称，心、肝、脾、肺、肾叫五脏，小肠、胆、胃、大肠、膀胱、三焦叫六腑。其中，心是人体生命活动的主宰；肝有贮藏血液和调节器血量的功能；脾有营养物质的消化、吸收并运输全身的功能；肺“管呼吸，主气”；肾有“藏精”、“生髓”、“主骨”的功能。小肠主要功能是接受食物后分别清浊；胆分泌胆汁，有助于消化食物；胃接纳食物，再经脾将营养输出，以供养全身；大肠的功能是传导糟粕之物，通过肛门排出体外；膀胱主要是贮藏和排泄尿液；三焦不是一个独立的脏器主体，而是按脏腑部位和功能分为三个部位：心、肺为上焦，脾、胃为中焦，肝、肾、大小肠、膀胱为下焦。脏腑各有其功能，各司其职，互相配合。特别是五脏，有主宰生命和精神活动的作用。

经络学说是研究人体经络系统的功能及与脏腑互相关系的理论。经是经络系统的主干，叫经脉，多循行于人体深部；络是经脉的分支，象网络一样联系人的周身，循行于人体浅部。经脉的组成有：正经（手太阴肺经、手阳明大肠经、足阳明胃经、足太阴脾经、手少阴心经、手太阳小肠经、足太阳膀胱经、足少阴肾经、手厥阴心包经、手少阳三焦经、足少阳胆经、足厥阴肝经）、奇经八脉（督脉、任脉、冲脉、带脉、阴跷脉、阳跷脉、阴维脉、阳维脉）以及络脉、十二经别、十二筋经等。其中十二正经和奇经八脉是经络的重要组成部分。《内经》记载了十二经脉的循行路线、所联络的脏腑及主病、诊治等内容。它认为，经络在人体生理上是运行气血，以沟





通脏腑、内外组织器官的通路,同时也是病理上传导病邪,治疗上发挥药物性能和感受针灸的通路。

除了经络学说外,《黄帝内经》还十分注重整体观念。既强调人体本身是一整体,又强调人与自然环境密切相关。人要保持健康不生疾病,就必须顺应自然,适应四时气候和昼夜规律,以保持人体内外协调,反之就会生病。四季气候是按时变化的,人们一定要注意四季变化,注意生活起居,否则就有可能发生疾病。我国人口众多,地域广阔,不同地区气候不同,因而有不同的地区性疾病,北方多有咳嗽、气喘一类疾病;东南气候温和,地卑多湿,因而多有肢节酸痛等湿症。还有,一般疾病大都清晨清爽些,白天比较平静,黄昏时加重些,夜晚可能更为厉害,这几乎是规律性的,所以中医治病既掌握病情发生与发展,还注意自然环境的外界因素对病人的影响。



明·针灸铜人像。

另外,《黄帝内经》还十分强调精神与社会因素对人体及疾病的影响及疾病的预防,反对迷信鬼神。《内经》认为五脏精气是产生情与活动的物质基础,如果五脏有病,就会有异常的情志出现,因此它十分强调精神因素对人体健康的影响,如果情感和思虑过度,失去调节,亦将损害身体健康,因而《内经》强调医生诊病时一定要把社会因素与精神因素考虑进去。在治疗上,除用药物、针灸疗法外,还采用心理疗法。《内经》还十分重视疾病的预防,提倡个体的养生方法,要求医生“治未病”,要防患于未然。中国医学自古就十分重视促进人体健康以预防疾病的思想,追其原则始于《内经》。例如:反复强调的“虚邪贼风(指致病因素),避之有时”;又如强调,一位高明的医学家,应当治未病之病,而不是治疗已病的病,如果等到病已发而后才给予药物治疗,就犹如渴而穿井,战乱已成才去制造兵器的道理一样,不是太晚了吗?又如:一位高明的医学家,治疗疾病必须“救其萌芽”。它批评了医学家中对一些久病轻易做出“不可治”的结论,指出“疾虽久,犹可毕也(是可以治愈的),言不可治者,未



得其本也。”其思想都是很先进的。

《内经》说：“拘于鬼神者，不可与言至德”，认为医学与迷信是水火不相容的，难与信鬼神者谈论医学。

### 影响与传播

《黄帝内经》在中国医学有着极高的地位，它既注重整体观念，也重视辨证论治，是中医基本理论的奠基之作。《内经》问世后，历代医家无不把它作为必读的教科书，历代医学著作也无不从《内经》中寻找自己的理论渊源。《内经》不仅为国内医家所重视，而且有着相当的国际影响，例如历史上日本、朝鲜等国曾把《内经》列为医生必读之书。今天，它的部分内容已被译成日、英、德、法等文字，一些国外针灸组织，还把《内经》列为针灸医师必读的参考书，因此可以说，它对世界医学的发展亦产生了不可忽视的影响。随着东西方文化交流的不断加深，《黄帝内经》璀璨的光辉正在吸引着全世界越来越多的人目光，尤其是它所揭示的宇宙及天体运行规律与人类社会活动及生理活动规律的密切关系，正引起全世界许多学者的浓厚兴趣。

### 专家点评

《黄帝内经》是我国早期的一部医学论文总集，也是中国古人关于天地和生命规律认识的大百科全书。它标志着中国医学发展到理论总结阶段，是我国古代文化中最灿烂的经典著作之一。它博大精深的科学阐述不仅涉及医学，而且包罗天文学、地理学、哲学、人类学、社会学、军事学、数学、生态学等各项人类所获的科学成就。可以说，它是人类历史上重大的科学成就之一，是人类自然科学思想的典型代表。

《黄帝内经》是先秦诸多医学家对其前代医学发展的一次系统的总结，是对十分丰富的医疗经验的高度概括，达到了历史的高水平，有着许许多多的科学成就和十分正确的预见。《内经》虽有不少待研究、商议的内容，但其科学的内容、积极探求的思想等是其 2000 多年来富有旺盛的生命力的源泉。人类已经迈进了令人振奋的新世纪，《黄帝内经》的现代化研究无疑将给人类创造更多宝贵的财富，并且推动人类社会及人类医学的迅猛飞跃！





## 中国古代养生学说——阴阳五行学说

### 推荐理由

《内经·素问》曾曰：“五运阴阳者，天地之道也。”阴阳和五行学说是中国古代古人智慧的结晶，概括了古人对自然界万事万物发展变化规律的认识。它不仅用来解释自然界的各种现象，而且早在约两千年前就被引用于医学领域，成为中医的一种独特理论。在我国医学中，对人体的组织结构、功能活动、疾病的发生发展以及药物治疗都运用阴阳五行学说。

### 学说发起人

《黄帝内经》。

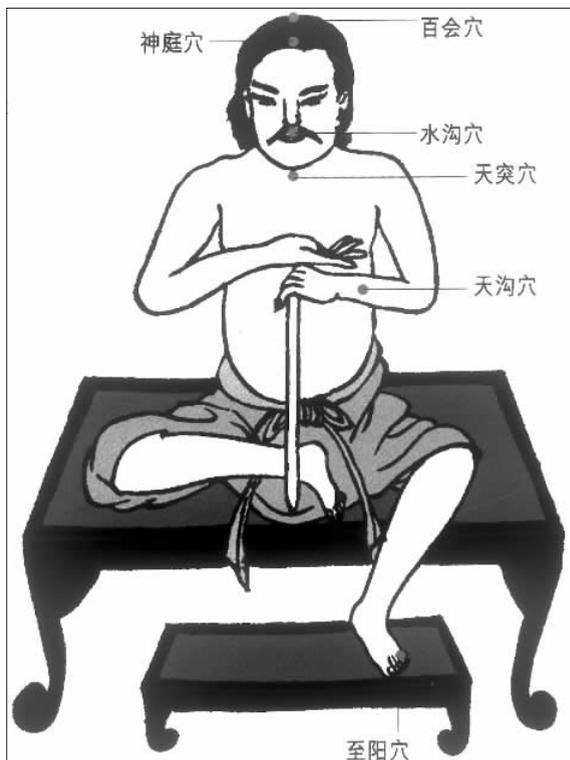
### 学说发起时间

约两千年前。

### 背景搜索

阴阳学说是我国古代的一种哲学思想，早在殷周时期已具雏形，到了春秋战国时期日益成熟。阴阳学说认为，阴阳是代表互相对立又互相统一之两面，是一切事物和现象正反双方的概括。阴阳既有对立性，又有统一性，以对方作为自己存在的依据，并且互为消长、相互转化。中医用这种正反两面的阴阳观点来说明人体和疾病现象的属性，一般来讲，凡是具有热的、动的、兴奋的、强壮的、在上的、在外的、向上的、增长的等等特性者都属于阳；与此相反的则属阴。如人的体表属阳，体内属阴；背侧属阳，腹侧属阴；六腑属阳，五脏属阴；机能活动属阳，组织结构属阴；机能亢进属阳，机能低下属阴等等。但是，事物的阴阳属性并非绝对不变，而是相对的、变化的，要根据一定的条件来决定。例如胸与腹相对而言，





北宋·针灸穴位图。这是北宋《黄帝明堂灸经》中的插图。

胸在上属阳，但与背相对而言，胸又属阴。

五行学说也是我国古代的一种哲学学说。它认为天地万物都存在着金、木、土、水、火五种属性，称之为五行，五行是构成宇宙的基本物质元素，宇宙间各种物质都可以按照这五种基本物质的属性来归类。五行之间相生相克，相生即木生火、火生土、土生金、金生水、水生木，循环往复，形成相关、微妙、复杂、有序的关系；五行相克即木克土、土克水、水克火、火克金、金克木，循环往复，并且也形成相关、微妙、复杂、有序的关系。

具体来讲就是：木材燃烧产生火，所以木生火；火燃烧之后产生灰烬即为土，所以火生土；土石中可以提炼金属，所以土生金；金属燃烧熔化后会产生水，所以金生水；而水可以灌溉、滋养树木，所以水生木。

树木由土中长出，所以木克土；土可以吸收水分，所以土克水；水可



以灭火,所以水克火,火可以炼金,所以火克金;而金属可以砍材所以金克木。

五行中的相生、相克是相对的、动态的平衡,不是绝对的、永久的平衡;是相互滋养助长、相互牵制约束,过与不及都将会造成危害。事物之间相生相克,才能维持事物的稳定与和谐,生态平衡的维持与发展就相生相克的稳态、和谐的结果,这是中国古人总结出来的宇宙万物生态关系的经验。我国医学便借用五行学说来说明人体内部以及人体与外界环境之间的相互关系,用以补充阴阳学说。

### 学说内容

中医理论认为,人体之所以处于健康、正常的状态,是因为人体内阴阳之间达到平衡,如果阴阳失衡,人就会生病。所以,诊断任何疾病都要区别阴阳,而治疗任何疾病都在于调整阴阳,使阴阳重新归于平衡。根据阴阳变化的规律和特点,中医理论提出:“阴生于阳,阳生于阴”、“孤阴不生独阳不长”、“阳消阴长、阴消阳长”、“重阴必阳,重阳必阴”、“寒极生热、热极生寒”等观点。



战国·铅跪人,故宫博物馆藏。

中医认为,阴阳相对平衡,方能进行正常的生理活动。若人体遭受某些致病因素的破坏,体内阴阳任何一方偏盛或偏衰,都可发生疾病,即是“阴阳失调”,所以中医学认为疾病发生的基本原理就是“阴阳失调”。例如,根据阴阳消长的道理,阴盛之病症常常引起阳衰,而出现怕冷、手足凉、面色苍白、脉弱等阳气不足之症状,而阴虚的病症往往引起阳亢,从而出现烦躁、失眠、口干等病状。根据阴阳互根的道理,当阴阳任何一方有明显虚损时,常能导致另一方的虚衰即所谓“阳损及阴”。

《内经》中曾说:“善诊者,察色按脉,先别阴阳。”中医临床诊断,首先要辨别“阴阳”,这是辨证的根本。如发热、口渴、喜饮冷水、小便黄赤、舌红苔黄等属于阳证;怕冷口淡、喜热饮、面色苍白、四肢厥冷、舌淡苔白等属于阴证。



在治疗和用药方面，根据阴阳偏盛或偏衰的情况确立治疗原则，如阴不足要滋阴，阳不足要温阳。中医还认为：“阳盛则热、阴盛则寒”，所以阳偏盛则清热，阴偏盛要祛寒，以此来调整阴阳的相互关系，恢复阴阳的平衡，达到治疗疾病的目的。

除此之外，中医还将药物的气味、性能也分别归纳为阴阳两种属性，以此作为处方选药的依据之一，如以药性的寒、热、温、凉四气来分，寒、凉属阴，温热属阳；以药物的辛、甘、酸、苦、咸五味来分，辛、甘为阳，酸、苦、咸为阴；以药物的升、降、浮、沉来分，升、浮为阳，沉、降为阴等等。临床上就是利用药物的阴阳属性来调整机体阴阳的偏胜或偏衰，以达到治疗的目的。

中国医学的五行说，是将人体各部分归属成木、火、土、金、水五大类，并用五行的不同属性来分析人的生理病理现象。中医理论认为，人体即是一个小天地，天地之五行即人身体的五行。人身之五脏五行相对应，即肺一金、心一火、肝一木、肾一水、脾一土——相对，人体五行即为人体五脏之能的五种活动现象。

#### 一、土——脾、胃，黄色，主肌肉、口唇

土位中央，是一切之根本。中医有“后天之本在于脾胃”的说法，这是因为，脾胃主管饮食的消化吸收，是维持人体生命活动的重要器官，调理脾胃是中医治疗的重要环节。

土质不良，即营养吸收不足，将无法供应各个器官应有之营养。其颜色为黄色（一般常称为黄土），主肌肉，我们常说的“面黄肌瘦”，就是这个道理。脾气健运，则营养充足，肌肉丰满，四肢温暖而活动轻健有力，口唇红润而光泽。土质过硬将造成便秘，土质过于松软将造成下痢。土质过硬或过于松软乃为吸收水分不足或排出不良囤积于肠道所引起，而水分除日常之补充外其不足与过多则因水之排解、木之吸水性、火之燃烧有关。水分过多可由肾脏、膀胱排出，不足将对人体造成重大危害，如代谢不良毒素囤积体内等。

脾脏对水有调节作用，土生金，所以土质不良将无法生金，就是无法产生健康的有光泽皮肤及容易长青春痘。





## 二、木——肝、胆,青色,主筋、眼睛

肝为解毒器官,当人体吸收或食入有毒物质如药物、酒精时,肝脏分解毒素后再经由肾脏排出,长期使用药物及酗酒将造成肝脏及肾脏负担,又因肝脏及肾脏为无痛觉神经之器官,所以当发觉肝脏或肾脏有异状时往往已经是肝硬化、肝癌末期或必须洗肾了。

肝脏功能异常可以由日常生活中查知,因其主管筋的活动,从而支配全身肌肉关节的屈伸,而筋又赖肝血的濡养。肝血不足则筋失所养,出现肢体屈伸不利、麻木、痉挛、拘急等症。“爪(指指甲)为筋之余”,肝血不足则指甲变形,色泽枯槁。如出现容易疲劳、口干、口臭、便秘、下痢、精神松懈、注意力不能集中、容易疲劳、肩胛酸痛、容易落枕、晚上睡觉时易抽筋、头痛、头晕、急躁易怒、耳鸣、耳聋、目赤、胸部胀痛、急躁易怒,或情绪抑郁、胸闷痛等症。肝气郁结可进而影响脾胃,出现纳呆、嗝气、呕吐、腹胀、泄泻等症状。若湿热蕴结,疏泄失调,胆液外溢,则可能出现黄疸。

眼与肝有密切关系:肝血不足,两眼失去养分,就会出现两眼干涩,视力模糊或夜盲;肝火上炎,则两眼红赤。某些眼科疾病,中医认为与肝有关,常从肝治疗。

因水生木,如水不足或木之吸水性过强(肝火旺盛)都将造成木之枯萎(肝脏运转不良),又木克土将造成脾、胃功能之障碍。

## 三、水——肾脏、膀胱,黑色,主骨髓、耳朵

人的身体,先天之本在于肾。肾是主宰人体生长发育、生殖及维持水液代谢平衡的重要脏器。肾脏先天之精,禀受于父母,秉赋的强弱,与先天肾精是否充盛有密切关系。肾脏为排毒器官,主水,主骨髓,与骨骼的生长、发育、坚软有关。

人体毛发生长脱落的过程反映了肾气的盛衰:肾气盛的人毛发茂密光泽,而肾气衰的人毛发易于脱落,枯槁发白。某些牙



春秋·人物骑骆驼擎灯俑。



齿疾患也与肾有关,如小儿生牙过晚,成人牙齿松动、容易脱落等均为肾气不足或衰弱的反映。

肾的生理功能包括现代医学的生殖、泌尿系统及部分内分泌、中枢神经系统的功能,这些系统的疾患都可能与肾有关。

肾脏功能退化最常见的现象为全身水肿,因其排泄(水)不良所造成。肾又与耳朵有关,肾气充足,则听力正常;肾虚时则出现耳鸣、耳聋等症,所以老人们听力衰退即与肾脏功能退化有关。另外,腰酸背痛、大小便的排泄、性机能活动均可从肾治。

因水生木,故肾脏功能不健全或退化时,将影响肝脏的正常运作,又土克水,所以也将会影响脾、胃功能之障碍。

#### 四、火——心脏、小肠,红色,主血脉、舌

心是人体生命活动的主宰,统管机体各部,使之协调活动,在脏腑中居于首要地位,所以“五脏六腑,心为之主”。心主神志。所谓“心者,五脏六腑之大主也。精神之所舍也”。如心的功能发生障碍,就会出现失眠、多梦、健忘,甚至精神异常、胡言乱语、思维混乱、意识朦胧或神志昏迷等症。心还主血脉:血液之所以在脉管内循环不息,营养全身,主要是靠心气的推动作用。脉与心相连,是血液运行的通道,心气的强弱,心血的盛衰直接影响血液的运行,都可从脉搏上反映出来。中医认为,心气通于舌,因此,又有“心开窍于舌”及“舌为心之苗”的说法。

中医的心包括了循环、血液、中枢神经和植物神经系统等。临床上某些心血管疾患、血液疾患、神经精神疾患、植物神经功能紊乱、舌体疾患等,往往与心有关。小肠的主要功能是消化吸收,有病时主要表现为消化吸收不良和大小便异常。

因水克火,两者间若无法达到平衡对身体将会造成危害,我们常说的火气过大即是一例。

#### 五、金——肺脏、大肠,白色,主皮肤、鼻子

肺主气,即通过肺的呼吸作用,吸进自然界的氧气,呼出体外的二氧化碳。正常情况下,气道通畅,呼吸均匀;如因病邪所伤致使气机不畅,肺气壅塞引起呼吸功能不调时,则有咳嗽、气喘、呼吸不利等症状。肺气虚





时可发生体倦无力、气短懒言、自汗等气虚的症状。

肺还主声：声音的产生与肺的功能有关。肺气充足，人的声音就宏亮；肺气虚弱，人的声音就低微。风寒袭肺时，肺气闭塞，可出现声音嘶哑或失声。另外，肺与肌表、皮毛关系密切，中医有“肺与皮毛相表里”、“肺合皮毛”等说法。

总之，中医的肺主要是指呼吸系统，但对体液和血液循环也有调节作用。肺与鼻、皮毛、声音均有密切关系，凡属呼吸系统、体液和血液循环、咽喉等方面的疾患，多可从肺论治，大肠有病则主要表现为大便次数和症状之异常。

因土生金，故脾、胃功能无法正常运作时，肺脏也相对受到影响。而肺脏与皮肤、鼻子有关联，故皮肤健康与否，与肺脏有直接关联性，而现今空气之严重污染造成大多数人有的鼻病，如气喘、气管炎、过敏性鼻炎、鼻窦炎、皮肤过敏等，其治本之道仍必须由肺部条理。

五行(五脏六腑)之相生相克原理，当身体之某一器官出现问题时绝不是仅此单一器官之毛病，而是其他之器官也相对的连带相互影响，若仅止于针对单一器官调理则只是治标，而治本之道仍需多个器官同时调理。

### 影响与传播

阴阳五行是关于自然事物系统关系的一般原理，在中国的思想学术中，对自然事物的系统性即事物的个体性或整体性的统一关系有着深刻的揭示。中医用阴阳五行学说来说明生理病理，指导诊断治疗，内容充实、具体而富于变化。它既不神秘，也不玄妙，但却显示出从宏观、整体的角度来说明各种医学问题的特点，所以被称为独特的医学理论。

### 专家点评

阴阳五行学说已经指导中医临床诊治千余年，随着科学不断进步和药物日益更新，重新认识中医学理，尤其是阴阳五行的均衡学说，将会对全人类医学事业产生极为深远的意义。



## 西方哲学思想之源

# ——柏拉图的“理念”学说体系



### 推荐理由

柏拉图也是古希腊哲学家中第一个留有大量著作的人。如果说，苏格拉底揭开了哲学的篇章，那么柏拉图比苏格拉底更前进了一步，他把古希腊唯心主义哲学发展到了高峰，建立了一个庞大的、和其他科学没有分化的客观唯心主义的哲学体系，对以后的各种唯心主义，特别是客观唯心主义哲学和宗教影响深远。

### 学说发起人

柏拉图。

### 学说发起时间

约公元前 387 年。

### 背景搜索

柏拉图（Plato，前 427~前 347 年），希腊著名哲学家、思想家、法学家，出生在雅典一个贵族家庭。父亲阿里斯顿据说是阿提刻最后一个王的后裔，母亲是雅典奴隶主民主制的创始人梭伦的后代。柏拉图幼年受过良好的教育，最初对诗艺感兴趣，后来从事哲学研究，并想在政治上有所建树。20 岁时，柏拉图结识了著名的哲学家苏格拉底，自此，苏格拉底成了他的良师益友。公元前 399 年，苏格拉底因为反对民主政体，被判处死刑。

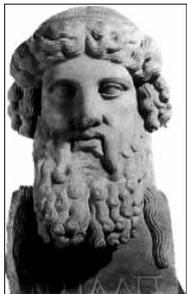
苏格拉底死后不久，柏拉图离开雅典，在随后的 10 到 12 年之间一直四处漫游。约在公元前 387 年，他返回雅典，在那里创办了一所学





校——柏拉图学园，免费收徒，吸引了希腊各地很多学者。该园连续开办了900多年。而柏拉图余下40年的大部分时光是在雅典度过的，传授哲学学说和写作哲学论著。他的最著名的弟子是亚里士多德。亚里士多德17岁来到学园时，柏拉图已经60岁了。柏拉图于公元前347年去世，享年80岁。

以柏拉图的名义流传下来的有30多篇对话和13封信。经过学者们多年的研究，大体上分辨了真伪，确定了著作的先后分期。现在比较公认的有25篇对话和1篇替苏格拉底作的《申辩》为柏拉图所作，一般认为其中有7封信是比较可靠的，他的代表作有《国家篇》、《斐多篇》、《会饮篇》、《曼诺篇》、《巴门尼德篇》、《智者篇》、《泰阿泰德篇》、《蒂迈欧篇》等，而《国家篇》（又名《理想国》）是其中最重要的一篇。

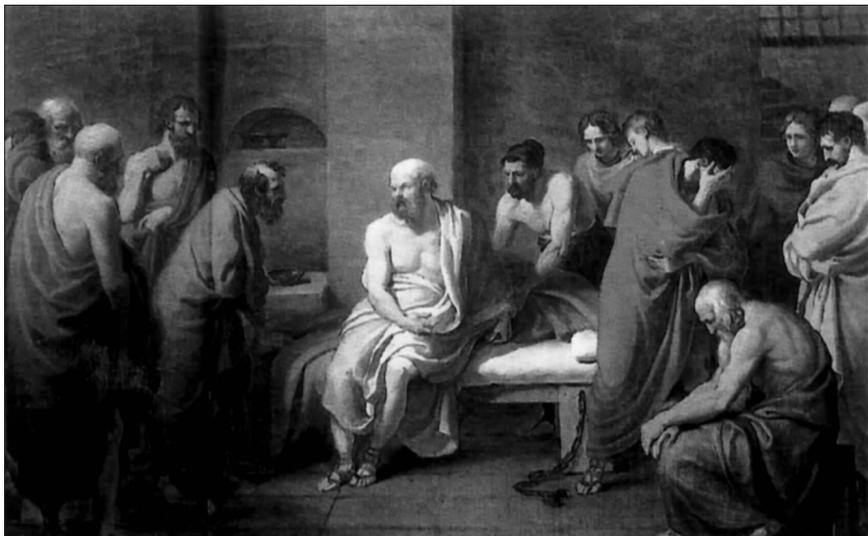


柏拉图被称为哲学奥林匹克山上的宙斯。

在很多人眼里，柏拉图和亚里士多德是希腊哲学里两个最重要的人物，因为柏拉图和亚里士多德是古代、中古和近代的一切哲学家中最有影响的人。而在他们两个人中间，柏拉图对于后代所起的影响尤为深远。因为亚里士多德本人就是柏拉图的学生和衣钵传人，而就基督教的神学和哲学而言，至少到13世纪为止，始终是柏拉图式的而非亚里士多德式的。因此在一部哲学思想史里，柏拉图的地位愈发显得重要无比，甚至有人说，柏拉图是哲学中最重要的东西，整个哲学史不过是柏拉图理念的注脚。

柏拉图的著作是采取对话形式的著作，这种方式继承和发展自于他的老师——苏格拉底，其实就是在假想的讨论中揭示对方论点的矛盾，并从具体事例中引出一般的概念，最后达到柏拉图所主张的结论。之所以柏拉图是希腊的哲学的先驱者和最有影响者，最重要的一点就是柏拉图知识的渊博，从本体问题到认识问题，从政治问题到伦理问题，从国家学说说到美学理论，几乎无所不包，构成了西方哲学史上第一个





苏格拉底是柏拉图的良师益友。图为面临死刑的苏格拉底，正在向门徒们传授真理。

庞大的客观唯心主义体系。

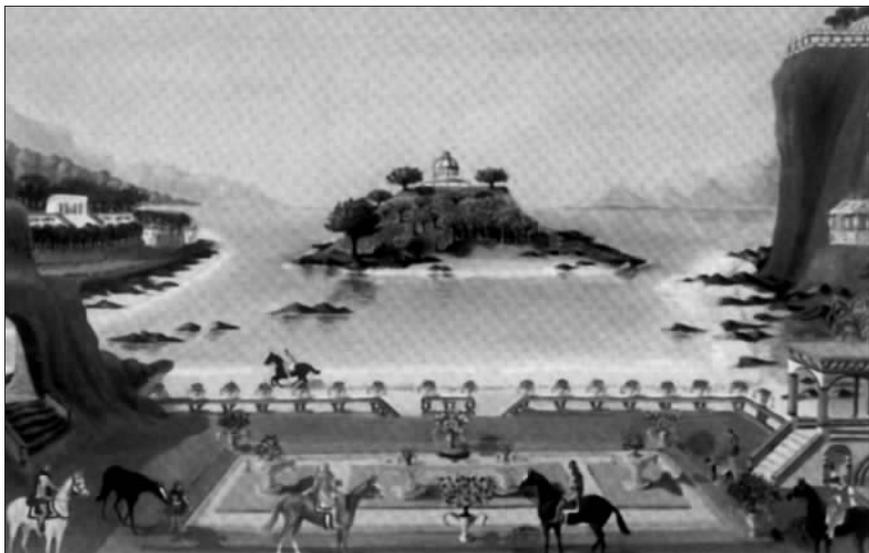
### 学说内容

哲学就是寻找事物的本质，求得万事万物的一个根本。西方哲学的起源——希腊哲学家很早就开始不断地探索事物的本原。早期哲学家如泰利斯和德谟克利特都是在物质世界中寻求事物的稳定本质，而苏格拉底和柏拉图改变了这一研究方向。柏拉图在物质世界以外寻求事物的本原，建立了以理念论为核心的客观唯心主义哲学体系。

#### 一、真实世界之外的理念——柏拉图的理念论

在《国家篇》第五卷的后半部至第七卷的末尾，他阐明了自己的理念论，后来在《巴门尼德》中进一步发展。他认为在特殊的道德以外还有一种一般的道德。这种一般的东西本身是绝对的、不变的、永恒的，但当它们出现在时间和空间中时，就是具体的、变动的、有生有灭的。柏拉图把这种一般的东西称作理念，认为只有理念才是真实的存在，因为它独立于事物和人们的认识之外，构成一个客观独立存在





这是画家哈格里弗斯笔下的理想国的盛景。在柏拉图心中的理想国会是怎样的呢？

的理念世界，例如善的本身、美的本身、正义的本身等。至于我们感官所接触的具体、变动的世界，则是一个不真实的世界。

柏拉图用“分有”来解释一般概念与个别事物、理念世界与现实世界之间的关系。他认为个别事物之所以存在，是因为它们分享了理念，我们日常所见的物体都是理念或形式的不完善的模本或影子。

为此他曾举了个著名的例子，就是：而那些缺乏哲学的人只能看见火光投射在墙上的影子，由于他们从未出过洞穴，因此无法想象外面光明的世界。在他们看来，影子才是真实的。同样，我们日常所见的周围事务也只是真实物体的影子，而真正真实的、完美的理念世界是超越了我们所生活的世界。它们分有理念的一部分。现实世界的万事万物都是理念世界的摹本，是分有理念的结果。哲学家的任务就是让人们从这些影子的“迷雾”中看清所处的真实。

柏拉图认为，各类事物都有自己的理念，因此理念是多，不是一。最高级理念就是“善”，善不仅是一个道德范畴，也是认识论和本体论



的范畴，善是认识和真理的源泉，善使我们洞察到理念，它还管辖着各种理念，使它们构成一个有秩序的真实世界。理念是各种具体事物所要追求的目的。其他的理念都以善的理念为目的，善是宇宙的最高目的。众理念组成一个目的论的宇宙体系。这是西方哲学最早的目的论学说。柏拉图认为，哲学的任务就是用逻辑思维来把握理念世界的本质和内在秩序。

柏拉图的理念论完成了对智者哲学的批判，重新确立了思想在发挥哲学功能上的权威，正如黑格尔所说：“柏拉图的学说之伟大，就在于认为内容只能为思想所填满，因为思想是有普遍性的，普遍的东西（即共相）只能为思想所产生，或为思想所把握，它只有通过思维的活动才能得到存在。柏拉图把这种有普遍性内容规定为理念。”

可是，柏拉图的理念论从本质上来说，是唯心主义的，这种把物质世界与感觉世界截然分开的做法违背了客观现实，使得客观物质世界在理念面前黯然失色并完全消失。物质世界只是每个人意识中理念的产物。他在赞美“理念”的同时也过高评估了它的地位，正是因为这样，他才成为西方哲学史唯心主义的开山鼻祖，是对理念高于物质作论证的第一人。因此可以说他过去曾经是，并且现在仍然是唯心主义者的首领和导师。

## 二、从知识论到辩证法

柏拉图也是西方哲学史上第一个较为系统地研究认识问题的人。他的认识论依然是建立在理念论的基础上的，柏拉图认为真正的知识必须是确实可靠和真实的。所谓确实可靠就是不允许有矛盾和错误，能够明确地加以表达；所谓真实就是要永恒不变，不允许变动不居。因此，真正知识的对象不是我们日常接触和可见的感性世界，而是理念世界。感觉不可能产生真正的知识，只能产生“意见”，因为感觉是相对的、易变的。真正的知识只能通过理性活动、即思维活动获得。

柏拉图提出，人的知识（理念的知识）是先天固有的，并不需要从实践中获得。他认为，人的灵魂是不朽的，它可以不断投生。人在降生以前，他的灵魂在理念世界是自由而有知的。一旦转世为人，灵魂





进入了肉体，便同时失去了自由，把本来知道的东西也遗忘了。要想重新获得知识就得回忆。因此，认识的过程就是回忆的过程，真知即是回忆，是不朽的灵魂对理念世界的回忆，这就是柏拉图所谓的“回忆说”、“灵魂不朽说”，它们结合在一起，成为一个神秘的、带有原始性的唯心主义体系。

当然，柏拉图并不认为，所有的人都具备这种回忆的本领，只有少数有天赋的人即哲学家才具备。因此，他肯定地说：除非由哲学家当统治者，或者让统治者具有哲学家的智慧和精神，否则国家是难以治理好的。这种所谓“哲学王”的思想即是他后来理想国的支柱。

在古希腊文献中，柏拉图的对话第一次运用“辩证法”这一概念，并将它提到哲学的高度。他把“真正的知识”称为辩证法，认为它是最高等级的知识，即关于善的知识，它指导人的伦理行为。

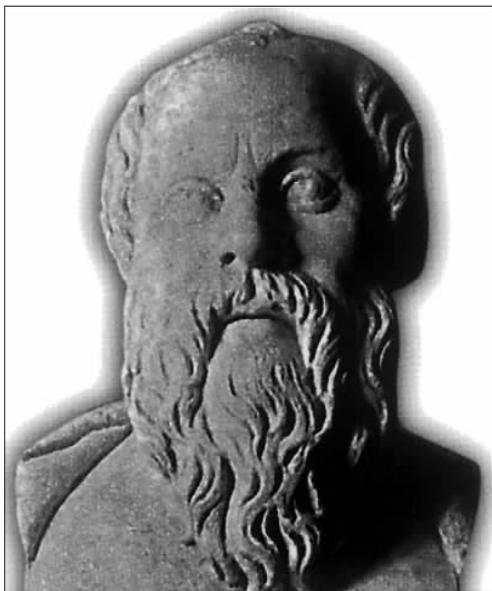


公元前6世纪的古希腊瓶画。

他说：“当一个人企图靠辩证法通过推理而不管感官的知觉，以求达到每一事物的本质，并且一直坚持到靠思想本身理解到善者的本质时，他就达到了可理知事物的顶峰了，正如我们比喻中的那个人达到可见世界的顶峰一样。”而这个过程就是辩证的过程，而“当灵魂的眼睛真的陷入了无知的泥沼时，辩证法能轻轻地把它拉出来，引导它向上”。辩证法不必凭借假设而可以直接认识理念和第一原则。在西方哲学史中，这是第一次将辩证法提到这样的地位。

而在柏拉图自己的著作中，可以说处处闪烁着思辩和推理的色彩。在他的哲学体系中，感性和理性、“意见”和“真理”、物质和精神、肉体 and 灵魂、个别和一般、“多”和“一”等一系列对立统一的矛盾关系。尤其到了后期对话，更是讨论到“存在”和“非存在”、“动”和“静”、“同”和“异”等范畴的联系，与他前期绝对“理念”的说法相比，更是向辩证法前进了一步。





苏格拉底雕像。

### 三、想象中的“理想国”

《国家篇》柏拉图最重要的一篇对话，也是柏拉图政治哲学的最好表达，在这本著作里，柏拉图书写出一个美丽的乌托邦，一个自己的“理想国”，而这也是历史上最早的乌托邦。

在文章的开篇，柏拉图首先讨论了什么是正义。他从个人生活开始，探询什么东西给人的生活带来善和正义，然后论证国家生活不过是个人的放大，进而讨论国家生活中的正义。

他认为，在理想社会中，应该包括三个自由民等级：供养者（从事工农商的普通匠人）、卫国者（武士）和统治者。他指出，为满足人的需求需要分工，供养者创造社会必需品，掠夺与安全需要产生卫国者，因为武士擅长战争术和统治术，统治者则掌握处理城邦事务。

等级的划分不是取决于财富，也不取决于出身，而是以天资为基础的。三个等级的划分有道德上的必然性，对应三种美德，供养者特有节制的美德，卫国者特有勇敢的美德，同时也有节制的美德，统治者特有智慧的美德，三种美德构成国家道德上的善。还有第四种美德，





正义，它与前三者相结合。它意味着一种和谐的秩序。而统治者的聪明不是天生的，需要后天的教育和训练。他们20岁前学习音乐和体育，30岁前学习科学，35岁前学习哲学，参加社会事务15年，50岁时成为社会统治者。

与此同时，柏拉图对希腊流行的各种政体做了仔细考察，最后得出结论是：贵族政体、共和政体、寡头政体、民主政体（又称平民政体）、僭主政体（贫者用武力推翻富者建立的军事专制政权）依次序一个比一个坏。柏拉图特别厌恶民主政体，他认为国家大事交由那些无知无识的平民领袖来处理不仅可笑而且十分荒唐。他称那些作威作福的平民领袖是“带毒刺的雄蜂”。



这是希腊神话中的极乐岛，那里的人们心中充满了理想主义。

在柏拉图的心目中，最好的政体是贵族政体。他这种提法并不意味着世袭的贵族政体，也不意味着君主政体，而是意味着实行选贤任能的贵族政体——即由国中最优秀、最聪明的人来统治。这样的人并不是通过公民投票来选举，而是通过选拔任命产生的。而最好的管理者就是“哲学王”。

他说：“只有在某些必然性碰巧迫使当前被称为无用的那些极少数的未腐败的哲学家，出来主管城邦（无论他们出于自愿与否），并使得公民服从他们管理时，或者，只有在正当权的那些人的儿子、国王的儿子或当权者本人、国王本人，受到神的感化，真正爱上了真哲学时——只有这时，无论城市、国家还是个人才能达到完善。”简言之，就是由哲学家来当统治者，或者让统治者具有哲学家的智慧和精神，而只有这样，国家才能得到最好的治理。

此时的柏拉图认为哲学家的决策比法律更高明，有“贤人而无需法律”，到了后来，他开始修正自己的这种想法，在坚持哲学家是国王的前提下，柏拉图也承认了法律的作用，主张人治与法治相结合，甚至认为“无法之国家必覆灭。”可以说是一个不小的进步。





柏拉图在雅典创立柏拉图学园。图为拉斐尔的油画《雅典学派》，中央拱门站着柏拉图和亚里士多德，或许正在激烈地讨论着什么哲学命题吧。

## 影响与传播

柏拉图的理想国实际上是以斯巴达的原始共产主义为蓝本的，是希腊城邦奴隶制度的美化，也是根本无法实现的，马克思曾这样指出：“在柏拉图的理想国中，分工被说成是国家的构成原则，就这一点说，他的理想国只是埃及种姓制度在雅典的理想化。”但尽管如此，柏拉图的“理想国”的读者是广泛的，影响是深远的，摩莱利、圣西门、傅立叶这些空想社会主义者都或多或少受到过柏拉图的启发，虽然这种理想的模式在现实中永远无法实现，但它在某些方面给后来的政治体制的完善提供了一些参考。

一直以来，柏拉图都是西方哲学史上一个光辉而又伟大的名字，他是高高在上的先驱者，是遥远年代里必须仰视的神祇，是可以超过



这幅作品描绘了古希腊人正在女神雅典娜的监督下，用石子投标选举自己的领袖。在柏拉图看来，最合理的政体并不是民主选举产生的，而是由最伟大的哲学家来组成的。柏拉图的这个观点可谓标新立异。

但却无法逾越的前辈，他所创造的哲学思想至今是人们不断汲汲吸取的源泉，他庞大的理念和体系还在为后人所解读。

### 专家点评

如果说，世界是一个必须不断追问下去的问号，那么哲学就是一把可以打开的钥匙，从柏拉图到今天，哲学的发展是几千年的事情，但是今天读柏拉图留下的意味隽永的对话，人们还是会感到有新的收获，每个时代人都有不可突破的时代局限性，但无疑，柏拉图是伟大的，即使是处于希腊奴隶制度的现实中，即使是跟现代人有了如此长的时空距离，但他给人们留下的却是无法一言以蔽之的巨大宝藏。他不仅系统地阐述了理性主义的本体论，也系统地阐述了理性主义认识论，他是西方唯心主义哲学的创始人，是“理想国”的开创者，在他的哲学体系里，真、善、美与理性如此恰当完美地结合在一起，成为流传千古的西方哲学的理性之源。



## 古代欧洲文明的汇总

## ——亚里士多德的思想体系



## 推荐理由

公元前 431 年，古希腊两个城市国家同盟——以斯巴达为首的伯罗奔尼撒同盟与以雅典为首的提洛同盟展开了一次著名的大搏斗，结果给繁荣的古希腊带来了前所未有的破坏，希腊城邦奴隶制逐步从危机走向解体。各城邦之间不断爆发战争，城邦内部贫富两极分化严重，阶级斗争尖锐，奴隶主之间争权夺利的斗争也十分激烈。到公元前 4 世纪中叶，希腊北方的马其顿人乘机侵入希腊。公元前 337 年，马其顿的统治地位被希腊各城邦确认。从此，希腊处在了马其顿的统治之下。

## 学说发起人

亚里士多德。

## 学说发起时间

公元前 335 年。

## 背景搜索

亚里士多德（前 384~前 322 年），出生于一个宫廷医生家庭，与王室关系密切。17 岁时，亚里士多德来到雅典，跟随柏拉图学习达 20 年之久，随后到各地游历讲学，一度担任马其顿王太子亚里山大的教师。公元前 335 年，亚里士多德在雅典创办了一所学校，从事教学活动十几年。他常常在林荫道上一边散步一边给随行的学生们授课，以致于被称作“逍遥学派”。





亚里士多德穿着文雅高尚的衣装，帽子上饰以宝石，袖子和腰带是公爵的式样，他的手正轻微上举，以鼓励争论而不是制止争论。



### 学说内容

亚里士多德是欧洲第一个百科全书式的学者，他的研究领域十分广泛，涉及物理学、天文学、生物学、心理学、哲学、逻辑学、伦理学、政治学、美学等各个方面。他著作等身，流传下来的有6大类：第一类是逻辑学著作，有《范畴篇》、《解释篇》、《分析前篇》、《分析后篇》、《正位篇》、《谬误篇》等。约在公元6世纪，后人将这6篇文章汇编成书，史称《工具论》。第二类是自然科学著作，有《物理学》、《论天》、《论产生和毁灭》、《气象学》、《动物志》、《动物分类学》、《动物的起源》等。第三类是心理学著作，有《论灵魂》和《自然短论》。第四类是哲学著作，后人将他不同时期的演讲汇编成





古希腊的文明史同时也是艺术的兴盛史。在雅典人心中，戏剧艺术是生活中最美妙的部分之一，这座兴建于公元前4世纪的古希腊剧场便是古希腊人最为心怡的乐园。据专家检测，如果有人在这场中心发出一声轻叹，声音便可清晰地传到74英尺高的最后一排看台上。这种完美的声响效果，纵是今天，也难以靠人力来完成。

书，共14卷，并命名为《形而上学》（也称《物理学后篇》）。需要指出的是，“形而上学”一词并非是亚里士多德提出的，他将关于宇宙本源的理论称为“第一哲学”。第五类是政治、伦理学方面的著作，有《尼各马可伦理学》（10卷，亚里士多德死后由他儿子编辑而成）、《犹德穆伦理学》、《大伦理学》、《政治学》、《雅典政制》。第六类是文学理论著作，有《修辞学》、《诗论》等。

亚里士多德从中等奴隶主的利益出发，在概括当时自然科学成果的基础之上，既批判继承了德谟克利特的唯物主义，也批判地吸取了柏拉图的唯心主义，并对之前的哲学思想进行了系统总结，创立了内容丰富、独树一帜的哲学体系。

### 一、第一哲学

亚里士多德将科学分成四大类，即逻辑学，它是求知的工具；理论



科学，它是以求知本身为目的的科学，分成第一哲学、数学和物理学；实践科学，它探求作为人的行为标准的知识；生产科学，它寻求制作有实用价值与有艺术价值的东西的知识。

他又进一步将第一哲学与其他自然科学分开。他认为，第一哲学专门研究存在本身以及它本身所具有的各种属性，也就是说，哲学研究客观自然界中一切事物的产生、灭亡、运动、变化的最根本和最原始的原因，他称之为“第一因”。第一哲学包含了关于实体的学说、四因说、形式质料说以及潜能和现实的学说。

哲学离不开存在，所谓存在，既可以是具体存在的东西，也可以指一个性质、一个数量或者任何像它们那样成为宾词的东西。不过最根本意义上的存在是指标志一种东西的实体，其他东西都以这个实体为基础，所以实体是哲学中最核心的东西。亚里士多德认为，实体是一切东西的主体或基础，也就是说，实体的首要特征在于它是独立存在的，不依赖于任何其他东西。从逻辑关系上说，实体是主词，别的范畴概念都是宾词，实体在任何意义上都是第一的。

在早期的《范畴篇》中，亚里士多德区分了第一实体和第二实体。第一实体指客观存在的个别事物，即某一个体；第二实体指这种个别事物所属于的种或者属。亚里士多德对这两种实体进行了比较的分析，他说，一切实体都有一个共同的性质，即它们都不能存在于一个主体里面。但相对而言，第一实体是最真实存在的东西，第二实体的实体性不如个别事物，因为它们可以被用来表达个体，成为判断的宾词。

第一实体的思想表现了亚里士多德哲学的素朴唯物主义色彩，即把自然界当成是真实的、不依赖于人们意识的客观存在。第二实体的思想表现了他把一般和个别割裂开来的倾向。

在《形而上学》一书中，亚里士多德一方面认为形式和



马其顿军队里的骑兵和步兵协力作战。左图的步兵正手持矛和盾。

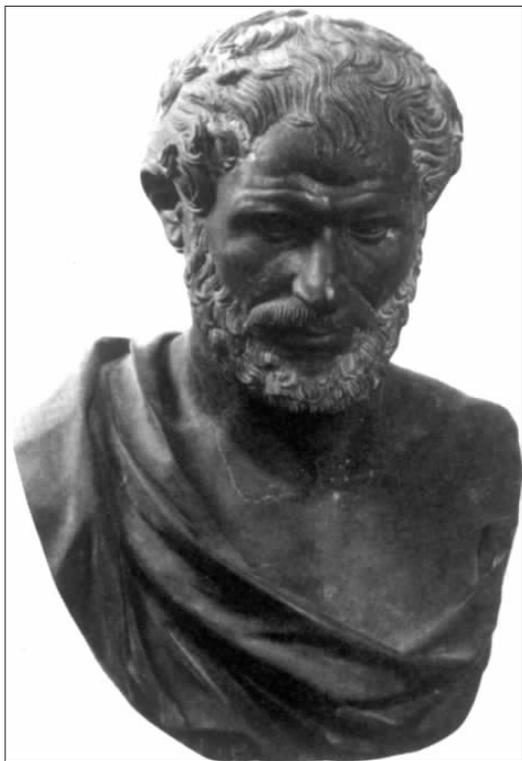




马其顿国王亚历山大是个伟大的帝王，但他的诸多知识都是得益于恩师亚里士多德的传教。图为亚历山大城图。

质料以及两者结合而成的个体都是实体，另一方面他又强调形式才是最后的最根本的实体，他称之为“现实实体”。他认为实体除了有主体或者基质的含义外，还有本质的含义，而形式正是规定某一事物本质的东西。这种理解类似于柏拉图的“理念”，具有唯心主义倾向。

亚里士多德批判了柏拉图的理念论，认为要说明事物的存在，必须在现实事物之内寻找原因。质料因、形式因、动力因、目的因，这是事物产生、变化、发展的四个基本原因。归根结底，四因最后又可以归结为质料因和形式因，因为事物变化的动力，在于它们追求一定的目的，而这个目的就是要获得确定的形式，所以动力因和目的因最



古希腊哲学家亚里士多德像。

终也是形式因。亚里士多德认为，形式和质料不能分离，两者的区别只是相对的。

他又指出，形式和质料的关系又可以看成是潜能与现实的关系。质料形式化，就是从潜在的东西发展成为现实的东西的过程，质料是变化的起点，形式是变化的终点。从潜能成为现实，就是事物的完成，或达到了它自身的目的。他把潜能到现实的的过渡称为运动，认为事物的生成变化不是从无到有、而是从潜在到实在的过程。

亚里士多德认为，潜能和现实这对范畴很好地解决了自古以来关于运动变化问题的争论。他的这一思想是西方哲学史上最早的关于可能性和现实性的思想。当然，亚里士多德的这一思想又表现出了唯心主义的倾向，他认为，如果不断追问事物的目的因，就会推到一个最





马其顿的贵族青年都是杰出的战士，亚历山大也不例外。在亚里士多德的大力培养下，他成长为一个知识渊博、智勇双全的君王。

终的目的或者形式，叫作“第一动因”或者“不动的原动者”，这是一个永恒不动的独立实体——“神”。亚里士多德关于第一推动者的学说对中世纪和欧洲文艺复兴产生了很大的影响。

## 二、自然哲学

亚里士多德是一个优秀的自然科学家，他仔细观察过自然界的许多领域，并做过许多试验，留下了宝贵的资料。他的自然哲学的一个根本观点是目的论，即认为整个世界就是一场质料趋向形式的运动，由于形式包含目的，所以自然界的每一个体都包含目的，世界就是一种趋向目的的运动过程。受目的论的影响，他的自然哲学中既不乏有科学价值的东西，也有一些流于荒诞的臆测。

他认为物体永远处在运动变化之中。运动分为四类：本质上的运动、数量上的运动、性质上的运动和位置上的运动，其中，位置运动最为重要。他还把运动放在时间和空间中进行考察，认为不能设想没





有运动的空间，空间是一个围绕他物的物体与另一个被围绕的物体之间的界限；而时间则是运动的度量，没有运动就没有时间，时间具有无限性和永恒性，是无始无终的。

亚里士多德还把宇宙分成地球和天体两大部分，分别由不同质料组成。地球上的东西由土、水、火、气四种基本元素按照不同的比例构成，每种元素都有两种基本特性，例如：土，冷而干；水，冷而湿；气，热而湿；火，热而干。土和水比较重，又具有引力，因此处于下面，并趋向宇宙的中心。气和火较轻，总要向上升，因此位于上面，离宇宙中心较远。天体则由“以太”这种元素构成，以太既精纯又完美，它不会消灭，也没有变化，所以是神圣的。

亚里士多德还认为，宇宙是一个有着共同中心的天体的体系，地球是宇宙的中心，其他天体依次排列于地球的外层，月亮离地球最近，然后是太阳、金星、水星、火星、木星、土星，最外面是恒星，它们组成一个以地球为中心的同心球层。亚里士多德地心说后来被托勒密接受并进一步系统化，成为基督教认可的正统学说，统治科学领域达千年之久，直到文艺复兴时期才被哥白尼的日心说推翻。



希腊神话中的少年和海豚形象。

亚里士多德在生物学领域也有独特的贡献。他观察了500多种动物的生活情况，首次做了动物分类的尝试，他还解剖过几十种动物，研究它们的生理结构。但是，由于受当时科学水平的限制，亚里士多德也提出了不少的错误观点。他还认为整个自然界甚至无机界都有灵魂的存在，整个生物界都是按照灵魂等级的高低形成的一个阶梯，顺序依次是植物、动物、人。亚里士多德还否认生物的进化，认为物种是不变的。这些观点曾经长期窒息了科学的发展。

### 三、逻辑学和认识论

亚里士多德认为逻辑是获取真正可靠的知识的方法和工具，在此意义上，逻辑可以说是哲学的导论。西方哲学史历





古希腊巴特农神庙（前 447~前 432 年）的遗址。

来认为逻辑与哲学是同一的，而其雏形的开创者正是亚里士多德。

亚里士多德对形式逻辑做了系统研究，他确定了形式逻辑的基本内容、范围和原则，使之系统化为一门科学，所以，亚里士多德被誉为“形式逻辑之父”。他提出了形式逻辑的三大规律，即同一律、矛盾律和排中律。具体地说，同一律指思想的内容必须确定，矛盾律指思想内容不能自相矛盾，排中律则是指思想不能模棱两可。他还对概念进行研究，并给它们分类，得出十大范畴：本体、数量、性质、关系、地点、时间、姿态、状况、动作、遭受。亚里士多德还提出了五大谓词表：定义、种、属差、属性、偶性，他称之为副范畴。他还研究了推理，提出归纳和演绎两种逻辑方法：归纳法是由许多个别事例推出普遍的原则，演绎法则是由普遍的原理推论到个别的事例。简单的演绎推理就是三段论法，即由大前提和小前提推出结论。亚里士多德认为，演绎和归纳两种方法不可分割，但是他更为看重的是演绎推理。

亚里士多德强调思维形式和存在形式的一致性，认为逻辑的形式





和规律是客观事物中存在的形式和规律的反映。范畴一方面是最单纯的语言表达形式，另一方面也是存在的最基本形式与最普遍关系的表述，最明显地体现了客观逻辑与主观逻辑的结合。十个范畴不是机械的并列，而是有机地联系在一起。他还强调在进行逻辑论证时不仅要保证形式的正确，还要注重论证内容的真实。这些都具有素朴唯物论和辩证法的观点。

亚里士多德创立的形式逻辑对哲学思维的深化和发展有不可低估的意义，尽管形式逻辑曾一度被用来作为论证中世纪基督教教义和教条的工具。随着现代辩证思维的出现，形式逻辑被作为一门初级思维的工具。

亚里士多德的认识论与他的第一哲学、自然哲学关系密切。他肯定认识的对象是客观世界的事物，这些客观存在的事物是认识的源泉。他还指出，认识活动起源于感觉，没有感觉就没有认识 and 知识。人首选通过感觉灵魂回忆过去，并形成经验；然后通过理性灵魂，利用概念进行抽象思维，认识事物的一般和必然本质，产生具有必然性和普遍性的认识；最后，亚里士多德把认识活动归结为灵魂的功能和作用。

亚里士多德还把知识分成不同的等级：首先是纯技术的知识，只有实用价值；然后是理论知识，具有理论价值；最高级的知识是哲学，哲学的目的不是求实用，而是为了求知而求知。只有哲学才是自由自主的科学，它只倚靠能动的理性和纯粹的思维，哲学知识是最高尚和最神圣的知识。

#### 四、政治伦理观

亚里士多德创立了较为系统的社会政治学说。他强调人的社会性，认为人作为政治动物是不能单独存在的，总是处在一定的家庭、部落、国家之中，社会生活是人类生存的目的。亚里士多德重视国家的作用，认为国家并非家庭和机械之和，而应该是根本和本质。政治是最高的东西，政治权力是最优越的权力。个人不能脱离社会和国家而存在，



当人们一次又一次地从大海深处打捞上来古希腊的青銅雕像时，学者们便对雕塑沉睡海底的原由进行了不懈的探究。遗憾的是，至今没有可信的答案。图中这尊充满阳刚之气的男子雕像也是从海底发现的。





马其顿国王亚历山大是古希腊学者亚里士多德的学生，他是一位颇具政治与军事才能的国王。据说他在东征亚洲时，曾把所有的财富都分赠给了友人。当别人问他给自己留下了什么时，他信心百倍地回答：“希望！”图中描绘的是公元前333年亚历山大与波斯国王大流士三世交战时的情景。

社会和国家的目的在于培养个人成为良好的公民，使公民过有德性和幸福的生活。

那么，什么样的国家和社会制度才是合理的呢？亚里士多德拥护奴隶社会的等级制度，认为人生来就是不平等的，有些人生来注定要服从，有些人则注定成为统治者。亚里士多德主张在奴隶和奴隶主之间建立一种自然的、合理的关系。他认为最好的政治社会应该由中等阶级的公民组成，他们是一个国家中最安稳的公民阶级，拥有适度财产，恪守中道，而极富和极贫阶级都做不到。

亚里士多德还探讨了政体的问题。他认为有三种好的或者说是正常的政体，它们分别是君主政体、贵族政体和共和政体。与此相对立的是三种坏的政体，即僭主政体、寡头政体和民主政体。三种好的政体腐败后就会变成坏的政体。以中等阶级为基础的中间类型政体，统



古希腊瓶画·马。古希腊人对马无比崇尚，很早就学会了将马用于征战。

治基础扩大，统治手段温和，能够缓和阶级矛盾，实现长久和稳定的统治。

在伦理学方面，亚里士多德认为，人们的一切行为都是为了追求一个目的，即善和至善。善也就是美德，所以美德就是人生目的的实现。他把人分成政治动物和理性动物，作为政治动物的人，美德就是行德；作为理性动物的人，美德就是知德。

亚里士多德认为，作为政治动物的人的美德与其激情、行动有关。激情过多或不足而引起的行为都不好，只有激情适度产生的行为才是美德，这种美德就在于能支配和控制激情，遵循“中道”。中庸是亚里士多德伦理学的基本特征，正如他的名言：“美德是一种适中”，“过度 and 不足都是恶性的特征”。

人们怎样才能获得中道的美德呢？亚里士多德认为，不应把这种中道当作机械的算数中项，它是相对的，要受时间、地点、条件等方面的制约，没有一种绝对的标准。其次，掌握中道要靠每个人的智慧



和见识，即在不断的实践活动中经训练而得来的“实践智慧”。根据这种智慧，人们就能在行动时找到一种合理的、合乎中道的行为原则，从而具有美德。

知德一种偏重玄思和沉思、为求知而求知、为研究学术而研究学术的纯思辨活动，它脱离行动，建立在与“实践智慧”有别的“理性智慧”之上。行德使人成为好公民，知德使人成为一个完善的人。与行德相比，知德的行动是悠闲自在的，它以自身为目的，是一种神圣的生活，是人的最高幸福，它产生的愉快是纯粹和持久的。

### 影响与传播

亚里士多德首创了系统的伦理学说，他的《尼各马可伦理学》对后世的影响深远，其中有奴隶主道德意识的糟粕，也不乏合理的辩证法因素。

亚里士多德死后，他所建立的逍遥学派由他的弟子们继承下去。先后继任的有德奥弗拉斯特、斯特拉图、吕科等，他们着重继承和发展了亚里士多德的自然哲学，致力于自然科学研究，在生物学、物理学等方面做出了贡献。这个学派的后期主要是整理、注释和阐发亚里士多德的著作，并曾一度活跃。6世纪初，拜占庭皇帝尤斯底下令禁止亚里士多德学术的传播，逍遥学派因此瓦解。

### 专家点评

亚里士多德是一位百科全书式的学者，他兼容并蓄了以前的各种哲学和思潮，融合在自己的哲学体系中，因此就难免充满矛盾和混乱。他的哲学对后来的西方哲学产生了重大影响，在中世纪，被正统经院哲学和僧侣神学利用，成为僵死的教条。文艺复兴以来，人们力图重新理解他的原著和政治思想，恢复他思想的本来面目。现代哲学中许多重要的词汇都可以溯源到亚里士多德。

亚里士多德以他博大精深的理论体系当之无愧地成为古代欧洲文明的集大成者。





## 以法治国的理论根源

### ——韩非子的法家学说

#### 推荐理由

早期法家人才辈出，在理论和实践上都奠定了坚实的基础。而集大成者，却非韩非子莫属，韩非子的法家学说构成了法家思想的核心。

#### 学说发起人

韩非子。

#### 学说发起时间

春秋战国末期。

#### 背景搜索

相传秦王嬴政阅读了《孤愤》、《五蠹》等作品以后，惊叹：“嗟乎！寡人得见此人与之游，死不恨矣！”大有孔子所谓“朝闻道，夕死可矣”的味道，可见秦始皇对这位著述者思想的喜爱、佩服程度了。那么，这位著述者到底是何许人也，能够使这位后来是中国历史上第一位皇帝的君王青睐有加？他就是战国时代法家学派的重要代表人物——韩非子！

韩非（约前280~前233年），是我国战国末期的思想家、哲学家，法家学派的主要代表人物，法家思想的集大成者。他出身韩国贵族，是荀况的学生，曾建议韩国变法，不为韩王采纳，后为秦王政重视，被邀赴秦，不久因李斯等人陷害，被治罪下狱，毒杀于狱中。

#### 学说内容

##### 一、早期法家的积淀

在中国的古代，“礼”是基本的法权形式：最初只是在氏族血缘纽



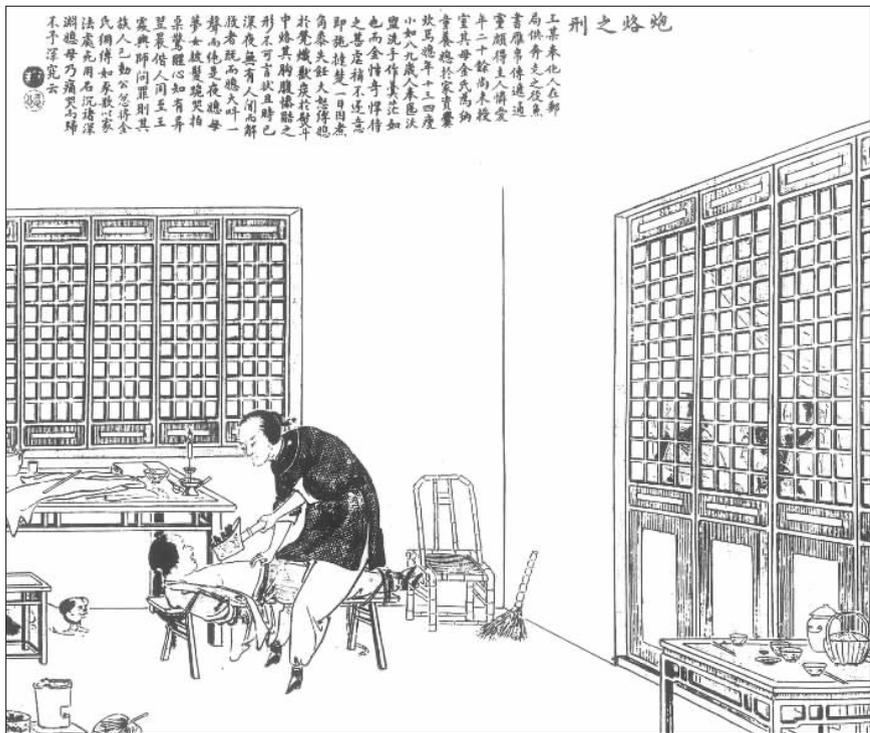


韩非画像。

带中出现了区别贵贱的礼制，所谓“礼不下庶人”。“一之于法”的制度，在土地非私有的条件之下既难出现，在氏族贵族专政的政体上，也不容出现。二者所显示的财产所有关系和阶级关系的形式则有性质上的区别。因为“礼”是讲上下尊贱之别的，是不能在所谓一个标准之下来“齐”的，然而“法”却不然，“法”是要讲一个标准的。所谓“范天下之不一，而归之于—”（《说文》）。所以，礼在于“别”，而法在于“齐”。

到了战国，土地财产关系已由公有向私有转化，因而发生了财产法上的身分平等的思想。这是和商品生产的发展相适应的。法家的法的定义即借用商品等价交换的术语，例如慎到说：“有权衡者不可欺以轻重，有尺寸者不可差以长短，有法度者不可巧以诈伪。”由此看





韩非认为，以法制国、赏罚分明是君主集权的最佳途径。图为清代描绘“炮烙之刑”的图画。“炮烙之刑”是中国古代先秦时期一种官方常用刑罚。

来，法的平均观念是商品等价交换关系在权利义务关系上的反映。

早期法家的代表人物主要有李悝、吴起、商鞅、申不害和慎到，其中对韩非子影响最深的是商鞅、申不害和慎到。

商鞅，“商君者，卫之诸庶孽公子也。名鞅，姓公孙氏，其祖本姬姓也。鞅少好刑名之学，事魏相公叔痤，为中庶子……公叔即死，公孙鞅闻秦孝公下令国中求贤者，……乃遂西入秦。”相秦二十余年，孝公歿，为反动贵族所车裂。

商鞅的口号是“治世不一道，便国不法古”，一开始就和秦国的贵族展开斗争。他主张“内不私贵宠，外不偏疏远”，站在先王之度

(礼)的反对地位。他的政策主要有：提倡农耕，奖励军功，明确封建尊卑等级观念，废除原有奴隶主阶层的特权，积极开拓边疆等等。这些政策表现出奴隶社会的发展，同时也显露出封建所有制的萌芽。所以史记称他，“行之十年，秦民大悦。道不拾遗，山无盗贼。家给人足。民勇于公战，怯于私门，乡邑大治！”

“申不害者，京人也。故郑之贱臣，学术以于韩昭侯，昭侯用为相；内修政教，外应诸侯，十五年，终申子之身，国治兵疆，无侵韩者。申子之学，本于黄、老，而主刑名；著书二篇，号曰申子。”

申不害因为“术”不离“势”，故荀子批评他说：“申子蔽于势而不知知（智）。”韩非子之定法篇也说：“今申不害言术，而公孙鞅为法。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，刑赏必于民心，赏存乎慎法，而罚加乎姦令者也，此人臣之所师也。君无术则蔽于上，臣无法则乱于下，此不可一无，皆帝王之具也。”

慎到，赵国人，曾为齐稷下先生，学黄、老道德之术，因发明序其指意，著十二论。慎到是由道到法的过渡人物，他的思想具有道法两方面，但其法家思想却是由道家的天道观导出的，故他不仅言“法”，也兼言“势”。“天道，因则大，化则细。因也者，因人之情也。人莫不自为也，化而使之为我，则莫可得而用矣。”（《慎子因循》）

慎子所处的时代，正是他所谓“诸侯力政（征），人欲独行以相兼”的时代，富力“相兼”，正是当时社会变革的特征。于是他就认为“人莫不自为也”，而主张“定赏分财必由法”，即以法定“分”，而承认私有财产权。

总而言之，早期法家的思想有以下几个共同点：

首先，特别强调法的作用。他们认为必须以法制国，并努力付诸于实践，积极领导变法，以便使法与时代的需要相结合。

其次，法家主张在执法上必须赏罚分明，不得徇私。许多法家还主张苛刑峻法。

第三，法家倡导耕战。他们认为，实力是解决社会矛盾的基本手





段，实力的大小决定着国家的生死存亡，只有奠定雄厚的物质基础和建立强大的军队才能一统天下。在社会的诸多要素中，只有农与兵、耕与战才是力量的惟一源泉。若要富国强兵，必须奖励耕战。

法家强化专制独裁的君主统治，把中央集权专制主意思想推到顶峰。实现中央集权的君主专制国家，也可以说是法家思想的最高宗旨。

## 二、统一“法”、“术”、“势”，集法家之大成

韩非子批判吸收了春秋以来儒、道、墨各家的思想，特别是总结了前期法家的思想，综合了商鞅重法、申不害重术、慎到重势的不同倾向，提出了以法为核心，把法、术、势三者合一的法治学说，作为封建地主阶级的统治术，对后世产生了重要影响。



李斯画像。韩非就是被李斯等人陷害入狱，后毒杀于狱中的。

在哲学上他继承了荀子的唯物主义传统，提出以物质性的“道”作为万物的本源和普遍规律，通过阐述“道”与“理”揭示了普遍规律与特殊规律的关系。批判了唯心主义先验论的“前识说”，主张以“参验”的方法判定认识是否正确（即用检验效果的方法验证理论的正确与否）。韩非主张进化的社会历史观，反对儒家的政治伦理思想，认为人人有“自为心”（自私自利之心）。提出极端功利主义的伦理观。他的著作有《韩非子》55篇。

韩非子的基本思想是：用暴力手段实现新兴地主阶级统治者的意志；对内实行暴力镇压，发展经济和军事实力；对外进行武力兼并，借以巩固和扩大封建统治，乃至统一天下；用严厉的现实主义眼光观察一切，不择手段地谋取封建统治者的最大功利。

韩非注意吸取法家不同学派的长处，提出了“法”、“术”、“势”相结合的法治理论。他认为“法”是根本，就是说，新兴地主阶级的政策、法令是社会的准则，要大张旗





墨子画像。韩非的思想理论有墨子的斧凿烙印。

鼓地宣传，使之深入人心。“术”是政治斗争的策略手段，包括按照人的才能来派定官职，对群臣暗中考察。“势”是指君王的地位和权力。韩非认为只有这三者结合起来，才能建立起中央集权的封建国家。就是主张“罢黜百家”，崇尚法制。

韩非子“法”、“术”、“势”相结合的理论，达到了先秦法家理论的最高峰，为秦统一六国提供了理论武器，同时，也为以后的封建专制制度提供了理论根据。

### 三、《韩非子》的理论渊源

韩非的思想不仅源于法家，而且源于墨子、老子与荀子。源于老子者，主要是自然天道观、先王的否定论、仁义无是非论。史记说他“归本于黄、老”，是有道理的。他的《解老》、《喻老》二篇，发展了



老子的思想。例如《解老》篇说：“道者万物之所然也，万理之所稽也。理者成物之文也。道者万物之所以成也，故曰道，理之者也。物有理不可以相薄。物有理不可以相薄，故理之为物之制。万物各异理，而道尽稽万物之理，故不得不化。”

他基于这样改造了的自然天道观，为他的法理具备了充足的理由，叫做“理定而物易割”，他说，“欲成方圆而随其规矩，则万事之功形矣。而万物莫不有规矩，议言之士，计会规矩也，圣人尽随于万物之规矩”。规矩便是法家的逻辑根据。

因此，在韩非子那里，老子的“无为而治”，转而而为“中主守法而治”；老子的“去私抱朴”，转而而为“去私”“抱法”；老子的非仁义的思想，转而而为“言先王之仁义无益于治，明吾法度，必吾赏罚”，“不乘必胜之势，而务行仁义则可以王，是求入主之必及仲尼”（《五蠹》）；老子的对立物同一的观念，转而而为“执一以静”。总之，老子玄学的方法论，韩非子都倒转来用之于明功求利的耕战方面。最妙的是他把老子所谓“国之利器不可以示人”，转用以颂扬利器，所谓“势重者，人主之渊也”，“权势不可以借人”。（《内储说》下）

韩非子思想源于墨子者，不仅在于名理之承继（如墨子名理之法仪与法家法度之法术，就有类似之点），更重要的是，韩非接受了墨家所具有的显族贵族的阶级意识。墨子“兴利除害”与“富国利民”的学说，其中心论点在于非命强力，贵贱无常。然而这在墨子只是教义的宣传，而到了法家手里便发展而为实际运动的政策，例如韩非子说：“力多则人朝，力寡则朝于人，故明君务力。”（《显学》）

韩非子与其他法家一样，把墨子的“非命”的观点接受下来，而把其非攻主张否定。因此，法家“耕战”之说（即



秦·兵马俑·射手像。





在西安市临潼区韩峪乡洪庆堡的田野里，立着一块石碑，上书“秦坑儒谷”。韩非虽以法家形象伫于历史，但他同样没有得到秦始皇的永久尊重，并被毒杀致死。

所谓“礼堕而修耕战”，就和墨子的思想有了区别。《商君书·慎法》也说：“国之所以重，主之所以尊者，力也。”从历史发展讲来，是力非命的思想，在墨子是以国民为形式，以显族为内容（如富之贵之的贤者），在法家则赤裸裸地在形式与内容上为显族贵族讲话。

韩非思想源于荀子者，不仅在于韩非子是他的直接弟子，而且更在于荀子的唯物论思想影响了韩非。韩非归本黄、老而超出老、庄，实非偶然。

荀子谓“古今异情，其以治乱者异道”（非相），斥责那些高谈千古而欺骗人为妄人。他朴素地把先王還元于文王、周公同时说明了文王、周公的制度在于“以类分”。韩非子更进而把历史归还历史，否定了荀子的“师法”，主张“事异而备异”。荀子还承认分、辨、别、养之“礼”，韩非子则转而否认分、辨、别、养，而大谈“法”。因为



在实际上，荀子的“礼”的历史理论，已经接近于“法”的观点了。

韩非子显学篇所谓“无参验而必之者愚也，弗能必而据之者诬也”，显然是荀子学说的传统，但韩非也学荀子理想先王的方法，倒过来反讲先王不羞贫贱，不左亲族，贵在明法，借以为“重言”（庄子语）。

其次，荀子的性恶论和积习说，已与功利主义相接近，他评论各学派之所蔽皆从政治的利害观点出发，韩非子的狭隘的功利思想正是荀子传统的发展，例如：“夫言行者，以功用为之的彀者也。……今听言观行，不以功用为之的彀，言虽至察，行虽至坚，则妄发之说也。是以乱世之听言也，以难知为察，以博文为辩，其观行也，以离群为贤，以犯上为抗。……是以儒服带剑者众，而耕战之士寡，坚白无厚之词章，而宪令之法息。”（《问辩》）

这种以功利观点而批判儒、墨与辩者的话，颇近于荀子的十二子之说。但韩非又和荀子不同，更以“富者”的立场而批评各家，很素朴地代表了私有土地的显族的功利观（力与俭），他说：“墨者之葬也，冬日冬服，夏日夏服，桐棺三寸，服丧三月，世主以为俭而礼之。儒者破家而葬，赁子而偿，服丧三年，大毁扶杖，世主以为孝而礼之。夫是墨子之俭，将非孔子之侈也；是孔子之孝，将非墨子之戾也。今孝、戾、侈、俭，俱在儒、墨，而上兼礼之。漆雕之议，不色撓，不目逃，行曲则违于臧获，行直则怒于诸侯，世主以为廉而礼之。宋荣子之议，设不斗争，取不随仇，不羞囹圄，见侮不辱，世主以为宽而礼之。夫是漆雕之廉，将非宋荣之恕也；是宋荣之宽，将非漆雕之暴也。今宽、廉、恕、暴，俱在二子，人主兼而礼之。……今兼听杂学缪行同异之辞，安得无乱乎？……今世之学士语治者，多曰：‘与贫穷地，以实无资。’今夫与人相若也，无丰年旁入之利，而独以完给者，非



秦·兵马俑·轻装步兵。



力则俭也。与人相若也，无饥谨疾疫祸罪之殃，独以贫穷者，非侈则情也。侈而情者贫，而力而俭者富。今上徵敛于富人，以布施于贫家，是夺力俭而与侈情也，而欲索民之疾作而节用，不可得也。……夫吏之所税，耕者也；而上之所养，学士也。……所养者非所用，所用者非所养，此所以乱也。”（《显学》）

### 影响与传播

韩非不但反对征富施贫，而且主张“侈而情者贫，力而俭者富”。他就基于这一富者功利的竞争心，来批判诸家，非议养士。这固然是由于战国末期养士制度所激起的反对理论，但从社会根源说来，则赞美了小生产性的土地私有制，这便和荀子相反了。

韩非子为了贯彻他的政治改革主张，认为必须加强中央集权，必须进行法治。而要加强中央集权，就要制定严酷的法律。韩非子的这些思想，顺应了历史潮流，与当时的社会发展趋势相一致。他的一整套君主专制的政治理论，正符合了雄心勃勃要统一六国的秦王嬴政的胃口。嬴政在李斯等法家人物的辅佐下，大刀阔斧地推行韩非的思想，终于统一六国，更名号，称皇帝，设立郡县制，书同文，车同轨，统一度量衡，焚书坑儒，建立了中国历史上第一个统一的、多民族的封建帝国，使得法家的思想诸如建立中央集权、君主专制、以法制国等等，变成了事实。

正是韩非子的思想，加速了奴隶制的崩溃和封建中央集权制的建立，中国历史发生了翻天覆地的变化。韩非子的法家思想虽然只是先秦一个时代的产物，却深深影响了那个时代，也影响了整个封建社会的发展。韩非子的中央集权和君主专制的思想，始终是符合封建统治阶级的利益的，也始终是封建君主借以治国、御民的最强大的武器。

### 专家点评

法家思想是中国古代政治以力服人的“霸道”的代表，与“四书五经”代表的以德服人的“王道”一起，互为表里，历代王朝的统治者多多少少都受到它的影响。





零壹贰

## 君权神授的理论依据

# ——“天人感应”的神学唯心学说

### 推荐理由

董仲舒以《公羊春秋》为依据，将周代以来的宗教天道观和阴阳、五行学说结合来，吸收法家、道家、阴阳家思想，建立了一个新的思想体系——“天人感应论”，它成为汉代的官方统治哲学，对当时社会所提出的一系列哲学、政治、社会、历史问题，给予了较为系统的回答。

### 学说发起人

董仲舒。

### 学说发起时间

公元前134年。

### 背景搜索

东周几百年，礼崩乐坏，周天子的权力日渐衰落，诸侯趁机逐鹿中原，上演了一场血雨腥风、云谲波诡的政治游戏。到了西汉中期，战乱频仍的诸侯王国割据局面基本结束，生产得到恢复与发展，中央集权得到巩固与加强，出现了经济繁荣和政治大一统的局面。为了适应统一的中央集权的需要，董仲舒的神学唯心哲学思想也就应运而生了。他的哲学思想主要反映在所著的《春秋繁露》中。

董仲舒，广川（今河北枣强县广川镇）人，约生于汉文帝前元元年（前179年），约卒于汉武帝太初元年（前104年）。西汉著名儒家学者、哲学家、经学家、“春秋公羊学”大师，也是汉代著名的思想家和政





流坑村董氏族谱。今江西乐安县流坑村始建于南唐，绝大多数居民姓董，尊汉朝大儒董仲舒为始祖。宋朝时人才辈出，仁宦鼎盛。董氏能够长期保持宗族团结，与其系统化的族谱有很大的关系。

治家。景帝时任博士，讲授《公羊春秋》。汉武帝元光元年（前 134 年），董仲舒在著名的《举贤良对策》中，提出他的哲学体系的基本要点，并建议“罢黜百家，独尊儒术”，为汉武帝所采纳。其后，任江都易王刘非的国相 10 年；元朔四年（前 125 年），任胶西王刘端的国相，4 年后辞职回家。此后，居家著书，朝廷每有大议，令使者及廷尉就其家而问之，仍受武帝尊重。

据《汉书》记载，董仲舒一生著作共有 123 篇。今存有《举贤良对策》3 篇（保留在《汉书·董仲舒传》中）、《春秋繁露》82 篇，另有《春秋决狱》（今残缺不全），其余遗文后人编辑为《董子文集》，严可均编《全汉文》辑有“董仲舒文”二卷。

《春秋繁露》有 17 卷，82 篇。由于书中篇名和《汉书·艺文志》及本传所载不尽相同，后人疑其不尽出自董仲舒一人之手。《春秋繁露》系后人辑录董仲舒遗文而成书，书名为辑录者所加，隋唐以后才有此



书名出现。董仲舒潜心钻研《公羊春秋》，学识渊博，故时人称其为“汉代孔子”，《春秋繁露》也是一部推崇公羊学的著作。

### 学说内容

中国古代哲学中认为，人的活动会从“天”得到某些反映，这种神秘的学说被称之为“天人感应论”。它的理论基础是“天人合一”。古代认为“天道”和“人道”、“自然”和“人为”是合一的。战国时子思、孟子就提出了这一理论，发展到了董仲舒，演变成了“天人之际，合而为一”。正因为这样，古人认为，天能干预人事，人的行为也能感应上天，自然界的灾异和祥瑞表示着天对人的谴责或嘉奖。

在董仲舒哲学体系中，“天”是最高的哲学概念，主要指神灵之天，是有意志和知觉、能够主宰人世命运的人格神。董仲舒把道德属性赋予天，使其神秘化、伦理化，自然现象成为神的有意识、有目的的活动，甚至日月星辰、雨露风霜也成了天的情感和意识的体现。同时，董仲舒吸收阴阳五行思想，建立了一个以阴阳五行为基础的宇宙图式。他认为阴阳四时、五行都是由气分化产生的，天的雷、电、风、霖、雨、露、霜、雪的变化，都是阴阳二气相互作用的结果。董仲舒又把天体运行说成是一种道德意识和目的的体现，认为天任阳不任阴，好德不好刑。四季的变化体现了天以生育长养为事的仁德。

#### 一、人性论

根据天人感应论，《繁露》提出了先验主义的人性论、性三品说。他认为人是宇宙的缩影，是天的副本。认为人是宇宙的中心，天按照自己的意志创造人，人的性情禀受于天。他比附说：“天两，有阴阳之施，身亦两，有贪仁之性。”他还指出，人与禽兽不同，具有先天的善质，但这种善质是潜在的，要经过教育才能转化为人道之善。



唐·石雕·天尊坐像。





中国古代的魁星图。

董仲舒把人性分为三个品级：圣人之性，中民之性，斗筭之性。圣人之性为纯粹的仁和善，圣人不用教化，是可以教化万民的。斗筭之性是只有贪和恶的广大劳动人民，这些人即使经过圣人的教化也不会成为性善者，对他们只能加以严格防范。中民之性具有善的素质，经过君主的教化便可以达到善。这三个品级的人性，都是天所赋予的。这一套性三品的人性论，是孔子“惟上智与下愚不移”（《论语·阳货》）人性论的发展。

## 二、历史观和社会政治思想

董仲舒认为，历史是按照赤黑白三统不断循环的。每一新王受命，必须根据赤黑白三统，改正朔，易服色，这叫新王必改制，但是“大



西周·天亡簋。此器内铸有铭文78字，记述周武王祭告文王和上天，由于他们的佑助，终于灭商。



纲人伦，道理、政治、教化、习俗、文义尽如故”，封建社会的根本原则，是不能改变的。“王者有改制之名，无易道之实”。这就是董仲舒的“天不变道亦不变”的形而上学思想。所谓“道”，是根据天意建立起来的统治制度和方 法，《春秋繁露》用形而上学的观点加以分析判断，认为这个道是永恒的、绝对的。所以，“三统”、“三正”也是董仲舒借天意之名宣扬“天不变道亦不变”的理论武器，目的是长期维护封建统治。董仲舒“天不变道亦不变”的历史观以后成为封建社会纲常名教万古不灭的僵死教条。

### 三、封建伦理道德观

董仲舒对先秦儒家伦理思想进行了理论概括和神学改造，形成了一套以“三纲”、“五常”为核心，以天人感应和阴阳五行说为理论基础的系统化、理论化的伦理思想体系。《春秋繁露》大力宣扬“三纲”、“五常”的封建道德观，是在为封建等级制度和伦常关系的合法性制造舆论。早在春秋时期，孔子便提出了“君君、臣臣、父父、子子”（《论语·颜渊》）的思想，后来韩非发展了这一思想，并为“三纲”划出了一个明晰的轮廓：“臣事君，子事父，妻事夫，三者顺则



天下治，三者逆则天下乱，此天下之常道也。”（《韩非子·忠孝》）董仲舒对此加以继承和神化，第一次提出：“王道之三纲，可求于天。”（《基义》）他说：“天为君而覆露之，地为臣而持载之，阳为夫而生之，阴为妇而助之，春为父而生之，夏为子而养之。”（《基义》）虽然尚未提出“君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲”的正式条文，但其意思已很明确了，待西汉末成书的《礼纬》就把“三纲”的条文具体化了。三纲以君为臣纲为主，父为子纲、夫为妻纲是从属于君为臣纲的，最根本的是要维护君权的统治，维护“君权神授”。

董仲舒在答汉武帝的策问时曾提出“仁义礼智信”五常之道，在《春秋繁露》中又进行了详尽的论证：“仁者，爱人之名也。”“立义以明尊卑之分。”“礼者……序尊卑贵贱大小之位，而差内外、远近、新旧之级者也。”“不智而辨慧谄给，则迷而乘良马也。”（《必仁且智》）“竭愚写情，不饰其过，所以为信也。”

三纲五常的伦理观是汉王朝封建大一统政治的需要，也是中央专制集权制的反映，它在当时维护国家统一和封建制度方面，起过积极的作用。但随着整个地主阶级的历史地位日益向保守、反动转化，它便成了麻痹和奴役劳动人民的精神枷锁。由于它高度集中地反映了整个地主阶级的根本利益，所以深受统治阶级垂青，成了延续几千年的封建社会的道德伦理规范，影响不可谓不深远。

董仲舒的“三纲五常”说对后世有极其巨大且有害的影响，但是还有很多正面的作用值得称道：他的“天人感应”理论，固然有宣扬“君权”的一面，但还有限制君主滥用权力的一面。董仲舒还借“奉天法古”、革除秦朝弊政为理由，提出了一系列在当时条件下值得肯定的主张，如：限制土地兼并，取消盐铁官营，解放奴婢，“薄赋敛，省徭役，以宽民力”等等。作为一名立志各处弊政的政治家，董仲舒无疑是卓有成效的。

### 影响与传播

董仲舒以“天人感应”为核心的神学唯心学说，为“君权神授”奠定了一个赖以产生的理论基础，他以哲学上的神学蒙昧主义、政治上





商代青铜器·双羊尊，现藏于日本。

的封建专制主义为基础，提出了一套较为完备的思想体系，尽管以后各个王朝的哲学形态有所改变，但这一思想一直在我国封建社会中占统治地位，在中国思想文化史上具有重大的影响。

### 专家点评

董仲舒的天人感应论有两个要点：首先是神学的灾异谴告说。董仲舒认为“国家将有失道之败，而天乃先出灾害以谴告之，不知自省，又出怪异以警惕之，尚不知变，而伤败乃至”（《对策》）。灾异谴告，被认为是天对君主的爱护和关心。其次是“天人同类”、“天人相副”说。认为“天有阴阳，人亦有阴阳，天地之阴气起，而人之阴气应之而起。人之阴气起，而天地之阴气亦宜应之而起，其道一也”（《春秋繁露同类相召》）。这两个方面往往是相互交错或一道出现的。

董仲舒的天人感应论牵强附会，带有浓厚的神秘色彩，有碍人们正确地认识自然和社会。他宣扬这一学说，也包含着限制君权、维护封建地主阶级长远利益的目的。



## 挑战神学的战斗哲学

### ——王充的朴素唯物学说



#### 推荐理由

《论衡》一书，是王充的朴素唯物学说的代表作，它就是针对东汉时期儒术和神秘主义的讖纬说进行的批判。《论衡》细说微论，解释世俗之疑，辨照是非之理，即以“实”为根据，抨虚妄之言。“衡”字本义是天平，《论衡》就是评定当时言论的价值的天平。它的目的是“冀悟迷惑之心，使知虚实之分”（《论衡·对作》篇）。因此，它是古代一部不朽的唯物主义的哲学文献。

#### 学说发起人

王充。

#### 学说发起时间

东汉。

#### 背景搜索

两汉时代，儒家思想在意识形态领域里占支配地位，但与春秋战国时期所不同的是儒家学说打上了神秘主义的色彩，掺进了讖纬学说，使儒学变成了“儒术”。而其集大成者并作为“国宪”和经典的是皇帝钦定的《白虎通义》。东汉前期思想界的荒诞迷信，比较西汉后期更为严重。不但有经术家专谈天人感应、阴阳灾异，而且由于光武帝的倡导，专门伪造神秘预言的图讖之学也特别风行。中国文化中原有的理性精神，几乎完全被窒息了。

在这种乌烟瘴气之中，首先起来进行勇敢反抗的是桓谭。桓谭（？





这是一幅描绘中国古代方术之士吐火骗人的作品。在东汉时期，荒诞迷信日盛，王充是在这种思想环境下站出来挑战神学的。

~56年)字君山，沛国相(今安徽省宿县)人。东汉立国之初，他一再上书请禁谶纬，几遭杀身之祸。桓谭著有《新论》一书，其主旨就是反对迷信思想。其书已失传，存有不少片断。可以说，桓谭正是王充的先导。王充对《新论》评价很高，说：“挟桓君山之书，富于积猗顿之财。”(《论衡·佚文篇》)又说《新论》“论世间事，辩照然否，虚妄之言，伪饰之辞，莫不证定”(《论衡·超奇篇》)。

王充，是继桓谭之后站出来挑战神学的思想家，字仲任，会稽上虞(今属浙江)人，约生活于公元27年到97年间。王充自幼聪明好学，青年时期曾到京师洛阳入太学，拜班彪为师。“家贫无书，常游洛阳市肆，阅所卖书，一见辄能诵忆，逐博通众流百家之言。”王充一生在政治上很不得志，只做过郡县的属吏，又与上司同僚不合，嫉恨俗恶的社会风气，每次仕进都为期极短。王充家境贫寒，甚至“贫无供养”，但是他把毕生的精力埋头于著书立说，居贫贱而不移。他一生撰写了《论衡》、《讥俗节蚊》、《政务》和《养性》四部著作，其中《论衡》一书流传至今。全书85篇，现今实存84篇。

因为《论衡》一书“诋訾孔子”，“厚辱其先”，反叛于汉代的儒

家正统思想，故遭到当时以及后来的历代封建统治阶级的冷遇、攻击和禁锢，将它视之为“异书”。

## 学说内容

《论衡》写作于明帝永平末至章帝建初末的 10 余年间。正是在章帝年间，皇帝亲临白虎观，大会经师，钦定经义，并命班固把会议的内容编纂成《白虎通义》，郑重其事地把一套谶纬迷信和天人感应的学说制定为“国宪”，也就是宗教化的国家意识形态。其核心是“天人感应”说，由此生发出对其他一切事物的神秘主义的解释和看法。“天人感应”的要旨就是“天帝”有意识的创造了人，并为人生了“五谷万物”；有意识地生下帝王来统治万民，并立下统治的“秩序”。

### 一、《论衡》的宇宙观

《论衡》书从宇宙观上反对这种见解，针锋相对地提出：

天地万物（包括人在内）都是由“气”构成，“气”是一种统一的物质元素。“气”有“阴气”和“阳气”，有有形和无形，人、物的生都是“元气”的凝结，死灭则复归元气，这是个自然发生的过程。由“气”这个物质性的元素出发，《论衡》指出：“天乃玉石之类”的无知的东西，万物的生长是“自然之化”。天地、万物和人，都是由同一的充塞于宇宙中的气形成，而且是在运动的过程中形成，所以，“外若有为，内实自然”。而人与天地、万物不同的是“知饥知寒”，“见五谷可食之，取而令之；见丝麻可衣，取而食之”。所以，人和五谷不是上天有意创造出来的，而是“气”的“自然之化”。

《论衡》书首先从宇宙观上否定了“天人感应”的“天”，还世界的物质性面貌。不过，《论衡》书中所描述的宇宙观，是一种自然主义的宇宙观：“天地合气，物偶自生也”，“及其成与不熟，偶自然也”（《论衡·物势》篇）。所以，这种宇宙观只能是人能利用自然，辅助“自然之化”，但终究不得不听命于自然力的支配。这是古代唯物主义的最大缺陷。

“天人感应”的“天”既造出了人，那么第二点就要降下帝王来统治人，因此就要把君权神化。他们提出了一种“符瑞”说，即把一些





想象的和自然的事物，如龙、麒麟、凤凰、雨露、嘉禾、芝草等等，称之为帝王的“受命之符”。如：夏的祖先是其母吃了一种叫做“蕙苡”的草生下的，汉高帝刘邦是其母在野地里和龙交合而生，东汉光武帝刘秀是生而室内有光等等。《论衡》书针对这种荒唐之言指出：“蕙苡”根本不能生人，龙与人也不是同类，“不相与合者，异类故也”。“天地之间，异类之物相与交接，未之有也”，“何则？异类殊性，情欲不相得也”（《论衡·奇怪》篇）。所以，要同类的东西才能交合。人都是由父母生的，帝王亦不例外，所谓“圣人更禀气于天”，乃是“虚妄之言”，不足相信。既然天、人、物三者不是同类，不能相合，那么与“符瑞”也就毫不相干了。

《论衡》书中关于物种交合和生产的说法虽然谈不上是科学的知识，只是一种直观的自然描述，但这种直观的观察都是很真切的。而且，这种见解需要极大的理论胆识，因为他把帝王赤裸裸地搬到了地上，这是“非圣无法”、“诽谤圣朝”之罪，是要遭杀身灭门之祸的。所以，王充及其《论衡》书的伟大之处也在这里。

## 二、《论衡》的社会历史观

汉儒的“天人感应”说在社会历史观上就是“天人合一”的“道统”观。如果统治者取得了这个“道统”，即奉天受命，并有足够的“德教”力量维护这个“道统”，社会就太平。如果统治者没有足够的“德教”力量维护这个“道统”，社会就变乱，新的统治者就取而代之，并把这个“道统”重新延续下去。这样，“天不变、道亦不变”的社会观和“一治一乱”的历史循环论独特地结合到了一起。这种社会历史观的实质就在于“同姓不再王”，世界上没有万世一系的帝王，但统治阶级的对万民的统治却是万古不变的。《论衡》对这种社会历史观持批判的态度。它认为社会治乱的原因是寓于其本身之中，而不在于“人君”的德、“道”；相反地，



汉·陶俑·家兵。出土于四川新津。





这是一幅描绘汉高祖刘邦斩蛇起义的传说。这个传说告诉人们刘邦是龙的后代，是天神降临凡世的代言人。王充在《论衡》中，对此传说进行了无情的批判。

“人君”的贤不贤是由社会历史所决定的。“世之治乱，在时不在政；国之安危，在数不在教。贤不贤之君，明不明之政，无能损益”（《论衡·治期》篇）。而自古而然的“一治一乱”同样是自然的现象，不是取决于“上天”或人的意志。

《论衡》书是从自然主义的唯物论出发来论述社会历史发展的。从其承认客观物质的力量来说明社会历史是个不依人的意志为转移的客观发展过程，否定“天”和“人君”是历史发展的力量，否定“德”和“道”及“天不变、道亦不变”这一点上来说是正确的。但其把社



会历史的发展过程归结到“时”和“数”上，认为是一种盲目的自然力量在起作用，否定了一定社会的阶级、集团和个人在社会历史发展过程中的作用，这显然是不正确的。因之，《论衡》中的社会历史论述是带有唯物主义因素的自然宿命论的社会历史观。

### 影响与传播

《论衡》不仅对汉儒思想进行了尖锐而猛烈的抨击（但它并不完全否定儒学），而且它还批判地吸取了先秦以来各家各派的思想，特别是道家黄老学派的思想，对先秦诸子百家的“天道”、“礼和法”、“鬼神与薄葬”、“命”、“性善和性恶”等等，都进行了系统的评述。因此，后人称《论衡》书是“百家之言”的古代小百科全书。

它对以后的唯物主义者、无神论者，诸如魏晋时期的哲学家杨泉、南朝宋时的思想家何承天、南朝齐梁时的无神论者范缜、唐朝时期的刘禹锡和柳宗元、明清之际的思想家王夫之等等，都产生了不同程度的影响。

《论衡》，是一部闪耀着朴素唯物主义思想光辉的哲学著作。它唤起了中国文化中理性的复苏，开启了思想史上的一个新时代。

### 专家点评

尽管《论衡》一书不可能摆脱当时时代的局限，用自然主义和直观的观察来描述世界，特别是在社会历史观上基本是唯心论的，但它产生在中国历史上的一个重要历史时期，即封建国家处于统一和强大、儒学与谶纬神学相结合，成为统治阶级的正统思想的时期，它敢于宣布世界是由物质构成的，敢于不承认鬼神的存在，敢于向孔孟的权威挑战，并确立了一个比较完整的古代唯物主义体系，这在历史上是起了划时代的作用的。



汉·男女拥吻石雕。它刻在墓室的石梁上。中国古代很早就流行“人鬼通婚”。



## 古代欧洲的宇宙学说

### ——托勒密的“地心说”



#### 推荐理由

公元 2 世纪，托勒密全面继承了亚里士多德的天体运行学说，并利用前人积累和他自己长期观测得到的数据，出版了《天文学大成》等著作，提出了自己的宇宙结构学说，即“地心说”。这一理论在中世纪长期被基督教神学利用，直到哥白尼的日心体系说发表，他的观点才被推翻。

#### 学说发起人

托勒密。

#### 学说发起时间

公元 2 世纪。

#### 搜索背景

地心说是长期盛行于古代欧洲的宇宙学说。它最初由古希腊哲学家亚里士多德提出，后经天文学家托勒密进一步发展而逐渐建立和完善起来。

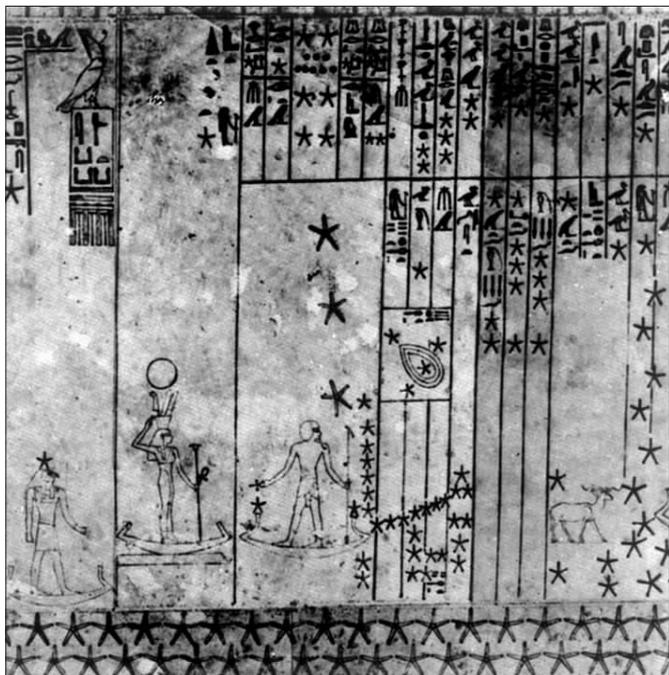
克罗狄斯·托勒密（Claudius Ptolemaeus，约 90~168 年），古希腊天文、地理、地图、数学家。生于埃及，父母都是希腊人。有关他的生平，史书上很少有记载。

公元 127 年，年轻的托勒密被送到亚历山大城去求学。在那里，他阅读了不少的书籍，并且学会了天文测量和大地测量。他曾长期住在亚历山大城，直到 151 年，是当时那里最重要的人物之一，也是影响人





古埃及人通过观察发现，每年天狼星在六月准时出现，尼罗河开始泛滥，当时的祭师以数学原理分别绘出天狼星运行的路线图，标记出尼罗河每年泛滥的日子。这幅图是在3600年前的古墓中发现的，绘的是天狼星一年中的运行图。



类达1000余年之久的“地心说”理论的集大成者和代表者。

在古老的宇宙观中，人们把天看成是一个盖子，地是一块平板，平板就由柱子支撑着。

在公元前四到三世纪，对于天体的运动，希腊人有两种不同的看法：

一种以欧多克斯为代表，他从几何的角度解释天体的运动，把天上复杂的周期现象，分解为若干个简单的周期运动；他又给每一种简单的周期运动指定一个圆周轨道，或者是一个球形的壳层，他认为天体都在以地球为中心的圆周上做匀速圆周运动，并且用二十七七个球层来解释天体的运动，到了亚里士多德时，又将球层增加到五十六个。

另一种以阿利斯塔克为代表，他认为地球每天在自己的轴上自转，每年沿圆周轨道绕日一周，太阳和恒星都是不动的，而行星则以太阳为中心沿圆周运动。但阿利斯塔克的见解当时没有人表示理解或接受，



因为这与人们肉眼看到的表观景象不同。

亚里士多德则提出，宇宙的运动是由上帝推动的。他说，宇宙是一个有限的球体，分为天地两层，地球位于宇宙中心，所以日月围绕地球运行，物体总是落向地面。地球之外有9个等距天层，由里到外的排列次序是：月球天、水星天、金星天、太阳天、火星天、木星天、土星天、恒星天和原动力天，此外空无一物。各个天层自己不会动，上帝推动了恒星天层，恒星天层才带动了所有的天层运动。人居住的地球，静静地屹立在宇宙的中心。

可以说，亚里士多德在历史上最早提出了地球中心论。

### 学说内容

托勒密于公元2世纪，提出了自己的宇宙结构学说，即“地心说”。主张地球处于宇宙中心，且静止不动，日、月、行星和恒星均环绕地球运行。

#### 一、上通天文、下通地理的托勒密

除了在天文学方面的造诣，托勒密在地理学上也做出了出色的成就。他认为，地理学的研究对象应为整个地球，主要研究其形状、大小、经纬度的测定以及地图投影的方法等。他制造了测量经纬度用的类似浑天仪的仪器（星盘）和后来驰名欧洲的角距测量仪。通过系统的天文观测，编出了1000多颗恒星的位置表。

托勒密有《地理学》著作8卷，其中6卷都是用经纬度标明的地点位置表。他的多数地点位置好像都是根据他的本初子午线和用弧度来表现的平纬圈之间的距离来计算的，因为他的经度没有一个是从天文学上测定的，只有少数纬度是这样测定的。

托勒密采用了波普东尼斯测定的地球周长的较小数值，这就使得他所有用弧度表现的陆向距离都夸大了，因为他把每一弧度的距离定为500希腊里，而不是600希腊里。这样一来，从欧洲到亚洲横贯大西洋的洋面距离，看上去就比埃拉托斯特尼的计算值小得多，这项计算最后还导致了哥伦布从西面驶往亚洲的企图。托勒密对世界情况比他的前辈熟悉的多，埃拉托斯特尼的地图东面只到印度的恒河为止，但





是托勒密知道有马来半岛和“蚕丝之国”，即中国。

在数学方面，他用圆周运动组合解释了天体运动，这在当时被认为是绝对准确的。他还论证了四边形的特性，即有名的托勒密定理。他对光学也作过研究，认为光线在折射时入射角与折射角成正比关系。

除了《地理学》(Geography)著作以外，托勒密还著有三本重要的著作：《天文学大成》(Almagest)、《天文集》(Tetrabiblos)和《光学》(Optics)。

托勒密的主要著作在希腊被称为《大综合论》，阿拉伯人把它取名为《天文学大成》，它取自阿拉伯语的定冠词“al”和他们对希腊词“伟大”的发音，这正是子孙后代对托勒密的赞颂。



银镀金南怀仁款浑天仪。这是康熙八年(1699年)比利时传教士南怀仁制的浑天仪，采用托勒密的地心说，用来演示天体运动。

《天文学大成》共计13卷，概括了希腊时代天文学的全部成就，尤其是总结了亚历山大学派天文学家的成就，以及天文学家伊巴谷的发现和阿波罗尼等几何学家的理论体系，是一部古代天文学的百科全书。

《天文学大成》第1卷概要介绍了托勒密对宇宙结构的基本观点，论述了地为球形的证据。第2卷介绍一些基本定义和初等理论。第3卷讨论了太阳的不规则运动和年的长度。第4卷讨论了月亮运动的理论及他自己的重要发现。第5卷讨论天文仪器，包括视差测定规，天球仪、象限仪、水時計等等，并且介绍了推算日月距离的方法。第6卷讨论日、月食计算方法。第7、8卷介绍1080颗恒星的星表。第9卷至结束介绍行星运动的理论。

《天文学大成》用了近80个圆周来解释天体运动，把宇宙体系给制成一幅合乎逻辑的完善的数学图解。它对一些天文现象也做出了解释，能够反映一定的天体运行的状况。但是它把地球设想为宇宙的中心，则从根本上歪曲了天体运动的本来面貌；他的理论被后世证明是错误的。然而，无论这





在这樽古希腊的花瓶上，描绘了“宇宙中心”的神话传说。这个传说在古代的西方世界流传甚广，托勒密的“地心说”与之针锋相对。

个体系存在着怎样的缺点，它还是流行了 1300 年之久，直到 15 世纪才被哥白尼推翻。

在托勒密的著作中，今天还容易得到和广泛被阅读的唯一一本是《天文集》，这是占星学方面的书籍，这本书很长而且全面，是自然主义的，在书中托勒密假定能存在某种形式的、来自天体的自然辐射影响着人类。现在占星学的大多数概念和争议都可以追溯到这本著作。

托勒密的最后一本重要著作《光学》，从许多方面来看都算是他所有著作中最成功的一部，他在书中提出和说明了各种基本原理，但他



希腊浮雕·阿芙罗蒂德的诞生。阿芙罗蒂德是希腊神话中的一位爱情之神。

对折射的了解似乎是纯经验的。他绘出了光线以各种入射角从光疏媒介进入水的折射表。

托勒密于公元165年去世，他是自伊巴谷去世以后，西方出现的最有成就的天文学家。

## 二、托勒密的宇宙地心体系

托勒密认为，地球处于宇宙中心静止不动。从地球向外，依次有月球、水星、金星、太阳、火星、木星和土星，在各自的圆轨道上绕地球运转。其中，行星的运动要比太阳、月球复杂些：行星在本轮上运动，而本轮又沿均轮绕地运行，在太阳、月球、行星之外，是镶嵌着所有恒星的天球——恒星天。再外面，是推动天体运动的原动天。

地心说最重要的成就是运用数学计算行星的运行，托勒密还第一次提出“运行轨道”的概念，设计了一个本轮——均轮模型。按照这个模型，人们能够对行星的运动进行定量计算，推测行星所在的位置，这是一个了不起的创造。在一定时期里，依据这个模型可以在一定程度上正确地预测天象，在生产实践中起过一定的作用，并取得了航海



上的实用价值，从而被人们广为信奉。

地心说的本轮——均轮模型，毕竟是托勒密根据有限的观测资料拼凑出来的，他是通过人为地规定本轮、均轮的大小及行星运行速度，才使这个模型和实测结果取得一致。但是，到了中世纪后期，随着观测仪器的不断改进，行星位置和运动的测量越来越精确，观测到的行星实际位置同这个模型的计算结果的偏差，就逐渐显露出来了。

但是，信奉地心说的人们并没有认识到这是由于地心说本身的错误造成的，却用增加本轮的办法来补救地心说。起初这种办法还能勉强应付，后来小本轮增加到 80 多个，却仍不能满意地计算出行星的准确位置。这不能不使人怀疑地心说的正确性了。到了 15 世纪，哥白尼在持日心地动观的古希腊先辈和同时代学者的基础上，终于创立了“日心说”。从此，地心说便逐渐被淘汰了。

### 影响与传播

托勒密的天体模型之所以能够流行千年，是有它的优点和历史原因的：

托勒密提出的天体运行绕着某一中心的匀角速运动，符合当时占主导思想的柏拉图的假设，也适合于亚里士多德的物理学，易于被接受。

用几种圆周轨道不同的组合预言了行星的运动位置，与实际相差很小，相比以前的体系有所改进，还能解释行星的亮度变化。

地球不动的说法，对当时人们的生活是令人安慰的假设，也符合基督教信仰。

地心说是世界上第一个行星体系模型。尽管它把地球当作宇宙中心是错误的，然而它的历史功绩不应抹杀。地心说承认地球是“球形”的，并把行星从恒星中区别出来，着眼于探索和揭示行星的运动规律，这标志着人类对宇宙认识的一大进步。

### 专家点评

在当时的历史条件下，托勒密提出的行星体系学说，是具有进步





古希腊雕像·战士。

意义的。首先，它肯定了大地是一个悬空着的没有支柱的球体。其次，从恒星天体上区分出行星和日月是离我们较近的一群天体，这是把太阳系从众星中识别出来的关键性一步。

托勒密本人声称他的体系并不具有物理的真实性，而只是一个计算天体位置的数学方案。至于教会利用和维护地心说，那是托勒密死后 1000 多年的事情了。教会之所以维护地心说，只是想歪曲它以证明教义中描绘的天堂人间地狱的图象，如果编纂教义时流行着别的什么学说，说不定教会也会加以利用的。所以，托勒密的宇宙学说同宗教本来并没有什么必然的联系。



## “神不灭”论的摧毁 ——范缜的无神论学说



### 推荐理由

《神灭论》的基本思想主要体现在“形神相既”、“形质神用”。

形神关系问题，是当时哲学上的一个关键性的理论问题，也是唯物主义与唯心主义的分水岭。范缜关于“形质神用”的一无论体系，是我国古代哲学发展史上的一个重要的里程碑。

### 学说发起人

范缜。

### 学说发起时间

南朝·齐梁。

### 背景搜索

南北朝时期，南北对立，战争不断；南朝内部赋税、徭役、兵役的加重，官吏的贪污腐化，自然灾害的不断发生，使得人民与统治阶级之间的矛盾日益加剧。这个时期，佛教逐渐盛行开来。佛教给人们虚构了一个来生的世界，宣称人死灵魂不灭，根据在生的善、恶，或入天堂极乐世界，或入地狱受各种痛苦；它要求人民放弃一切反抗，忍受现实生活中的一切苦难，而把希望寄托于所谓“来世”。这正符合南朝统治阶级的利益。他们也从佛教教义中得到了安慰，只要信佛，并且做些“功德”，来世就可以继续享受富贵荣华。因此，他们极力提倡佛教，到处兴建佛寺，铸雕塑佛像。仅在首都建康城（今南京市）就有寺庙 480 座，国境内的寺院成千上万，僧众以百万计。





范缜曾官居尚书左丞之官位，与当时的梁武帝就神灵问题有过激烈交锋。图为梁武帝画像。

南齐的朝廷里，从皇帝到大臣，都笃信佛教。南齐的宰相——竟陵王萧子良就是一个这样一个人。萧子良在建康郊外的鸡笼山有一座别墅，他常常在那里招待名士文人，喝酒谈天。有时候，也请来一些和尚讲解佛教的教义。

佛教的“神不灭”唯心主义哲学思想，遭到了当时以“神灭论”为代表的唯物主义者的反对。其中最著名唯物主义代表，也是处在最风口浪尖上的人物——范缜。

范缜（450~515年），字子真，南乡舞阴（今河南泌阳西北）人，历宋、齐、梁三朝，著名的思想家，无神论者。自幼饱读诗书，平时穿着朴素，性情刚直，不畏权贵，好发危言高论。先后在齐、梁两朝做官，任尚书中郎、尚书左丞等官。他发展了魏晋以来的无神论思想，对佛教和唯心主义哲学思想都进行了尖锐的斗争。

范缜的堂哥范云经常在萧子良家里走动。萧子良听到范缜竟敢跟





这幅出土于马王堆的帛画上，描绘了一个“鬼魂”的世界。在人们相信鬼神存在的古代，范缜站出来宣扬“神灭论”是需要勇气的。

他唱对台戏，反对佛教，十分恼火，叫范云把范缜找到他家来。时为永明七年（489年）。萧子良问范缜说：“你不相信因果报应，那么，你倒说说，为什么有的人生下来富贵，有的人生下来就贫贱呢？”范缜不慌不忙地说：“这没有什么奇怪。打个比方，人生好比树上的花瓣。花经风一吹，花瓣随风飘落。有的掠过窗帘，落在座席上面；有的吹到篱笆外，落在茅坑里。”萧子良一下子还听不懂范缜说的是什么意思。范缜接着说：“落在座席上就像您；落在茅坑里的，就像我。富贵、贫贱，就是这么一回事，哪里有什么因果报应呢？”范缜很明确地

说明了人生富贵、贫贱的偶然性，反对佛教的因果报应学说。

### 学说内容

为了进一步展开论战，范缜乃以问答形式，著《神灭论》，阐明他的观点。《南史·范缜传》有记载：此论一出，朝野震动，萧子良急忙召集名僧和名士王琰等诘难之。但是，都无法难倒范缜。于是萧子良心生一计，以中书郎为诱饵，派王融去劝说范缜放弃神灭论，范缜大笑道：“使范缜卖论取官，已至令、仆矣，何但中书郎邪！”这体现了他坚持真



理的高尚品德，为了维护他的唯物主义观点，进行了不屈的斗争。

### 一、“形神相即”，“形质神用”

《神灭论》的基本思想主要体现在“形神相即”、“形质神用”。

首先在形神关系问题上，范缜抓住了“即”与“异”的对立。“异”是指“分离”，佛教徒讲“形神相异”、“形神非一”，称人的灵魂可以脱离形体而独立存在，人死以后形亡而“神游”，精神（魂魄）跑到佛国或依附于别的形体，灵魂、精神就成为三世轮回的主体、因果报应的对象。所以强调形神分离，是佛教徒论证“神不灭”的主要根据。对此，范缜提出“形神相即”，他说：“神即形也，形即神也。是以形存则神存，形谢则神灭也”。“即”，义谓“接近”，哲学上则有“结合”、“涵蕴”、“渗透”等含意。“形神相即”，就强调了精神与形体不可分离，所谓“形神不二”，形神“名殊而体一”，把形神看成同一实体的两个方面。同时范缜又断言“形存则神存，形谢则神灭”，肯定了精神必依附于形体而存在，随形体灭亡而灭亡，较彻底地克服形神平行、形神二元的缺陷，坚持了唯物主义的形神一元论。



南北朝·达摩画像。

其次，范缜提出“形质神用”的命题，用质用统一的观点说明形神一元论，进一步深化了对形神关系的考察。范缜认为“形者神之质，神者形之用。是则形称其质，神言其用，形之与神，不得相异也”。肯定了形体是物质性的实体，神是由形体派生的作用，以为神之作用是依存于物质性的形体才能发挥。他还用刀刃与锋利的关系阐发“形质神用”的命题。认为神用之于形质，犹如锋利之于刀刃；锋利依附于刀刃而存在，两者异名而体一；同样，神用离不开行质，精神只能依存于形体，而形亡必然神灭。

### 二、“神不灭论”和“神灭论”的精彩论战





释迦牟尼坐像。塑像躯体壮硕，神态安详。范镇的无神论思想，对当时在中国盛行的佛教冲击很大。

当时论敌提出：木与人既都是质，但是“木之质无知也，人之质有知也。人既有如木之质，而有异木之知，岂非木有其一，人有其二邪？活人和死人都有形骸，岂不是死人与活人都有知？”也就是说精神可以离开形体而单独存在。范缜解释说：人与木、生人与死人虽然都是质体，但是两者的本质属性不同，觉是人生的属性，无知是木和死人的属性属，两者不能相提并论。

论敌又提出：既然生人之形有知。那么，“死者之形骸，非生者之形骸邪？”如此，死人也应有知，有灵魂。范缜辩解说：“生形之非死形，死形之非生形。区已革矣，安有生人之形骸，而有死人之骨骼哉？”有如“荣木变枯木，枯木之质，宁是荣木之体？”即是说，由生人变死人，荣木变枯木，是一种质变，不能等同。“若枯即是荣，荣即是枯，应荣时凋零，枯时结实也。又荣木不应变为枯木，以荣即枯，无所复变也，荣枯是一，何不先枯后荣？要先荣后枯，何也？”“生灭之体，要有其次故也。夫歟而生者必歟而灭，渐而生者必渐而灭。歟而



这幅壁画描绘了巫师正在与鬼魂“对话”的虚幻场景。

生者，飘骤是也；渐而生者，动植是也。有歟有渐，物之理也。”就是说，人由生到死，树由荣变枯，是自然一定变化的规律，生与死，荣与枯，两者既不同质，也不能反变和循环。这些有关物质的属性和事物发展规律的解释，进一步发展了当时的唯物主义基本原理。

在“知”（感性）与“虑”（理性）认识上，论敌们问道：“形即是神者，手等亦是神邪？”范答：“皆是神之分也。”又问：“若皆是神之分，神既虑，手等亦应虑也？”范答：“手等亦应能有痛痒之知，而无是非之虑。”“浅则为知，深则为虑。”即是说，认识分为知、虑两个阶段，手等只有痛痒之知，而无是非之虑。他认为：“是非之虑，心器所主，”而“五脏各有所司，无有能虑者。”论敌们又问：“虑体无本”（即思维活动不必依赖一定的生理器官）。范答：“苟无本于我形，而可编寄于异地，亦可张甲之情寄王乙之躯，李丙之性托赵丁之体。然乎哉？不然也。”由此可见，他发展了认识论。只是由于当时的科学不发达，他把人类思维的器官错误的以为是心。

范缜在《神灭论》最后指责“浮屠害政，桑门蠹俗，风惊雾起，驰



荡不休。”由于迷信佛教，“惑以茫昧之言，惧以阿鼻之苦，诱以虚诞之辞，欣以兜率之乐”之故，“家家弃其亲爱，人人绝其嗣续。致使兵挫于行间，吏空于官府，粟罄于隋游，货殫于泥木。……惟此之故，其流莫已，其病无限。”

### 影响与传播

梁武帝是一个狂热的佛教徒，他对范缜的神灭论感到极度不安。取代萧齐后不久，即发动和组织对范缜的围剿。他在《敕答臣下神灭论》中，指责范缜“违经背亲，言语可息。”并对范缜挑衅说：“欲谈无佛，应设宾主，标其宗旨，辩其短长。”

据《弘明集》记载：天监六年（507年），他亲自组织朝贵64人，先后写出75篇文章，围攻范缜的《神灭论》。其中有尚书令沈约的《形神论》、《神不灭论》，东宫舍人曹思文的《难神灭论》、《重难神灭论》等，光禄大夫萧琛的《难神灭论》等，这些文章都拿不出驳倒《神灭论》的有力论据。而辅国将军韦睿等人的文章更出其右，他们只是按梁武帝的旨意，用“异端”、“外道”、“妨政”等大帽子去企图压服范缜，这当然也毫无用处。曹思文后来在上奏中也承认：“思文情识愚浅，无以折其锋锐。”梁武帝无奈，最后只得以范缜“灭圣”、“乖理”等钦定罪名，来结束这场辩论。

南北朝的反佛战斗，在范缜以后仍然继续发展，朱世卿的法性自然论、樊逊的天保五年举秀才对策、邢邵的神灭之辩等等，可以说都是范缜以后的无神论及神灭思想的延续。

### 专家点评

范缜的《神灭论》为我国古代的唯物主义做出了巨大的贡献。但是，也存在着一些缺点：首先，他是站在儒家立场上反对佛教的，因而对儒家经典中提到的鬼神观不敢公开反对；其次，他没有揭露整个封建地主阶级的剥削本质；最后，他还把形体分为“圣人之神”和“凡人之神”。当然，这些都是受时代局限性和阶级局限性的结果，并不影响他在思想史上的地位。





零壹陆

## 中国古代文论的传世经典 ——《文心雕龙》的美学思想

### 推荐理由

刘勰的《文心雕龙》是中国古代文学理论批评史上一部最杰出的经典著作，它大约作于公元5、6世纪，此时正值欧洲的文艺理论和美学发展进入黑暗、停滞不前的中世纪，在东方出现了《文心雕龙》是一件有世界意义的大事。鲁迅先生曾把《文心雕龙》和《诗学》作为东西方两部文艺和美学的最有影响的代表著作，而和《诗学》相比，《文心雕龙》既是一部文学理论著作，也是一部文章学著作，又是一部文学史、各类文体的发展史，而且还是一部古典美学著作。人们把《文心雕龙》的研究称为“龙学”，它实在是当之无愧的。

### 学说发起人

刘勰。

### 学说发起时间

约公元500年左右。

### 背景搜索

刘勰（约465~532年）字彦和，东莞莒（今山东莒县）人，世居京口（今江苏镇江）。刘勰出身贫寒，父亲早丧，一生未娶，曾在定林寺跟随僧佑10余年，博览经籍，精通佛理，曾参加整理佛经的工作，他自己的佛学著作至今尚存两篇，即《灭惑论》和《石像碑》。梁初出仕，做过南康王萧绩的记室，又任太子萧统的通事舍人，深得萧统赏识。晚年在定林寺出家为僧，更名慧地，未及一年病故。





唐代龙门石窟奉先寺的佛像。刘勰曾参加过整理佛经的工作。

刘勰受儒、释、道三家思想的影响都很深，他的《灭惑论》中就清楚地表现了儒、释、道三教合一的思想，和当时梁武帝所提倡的“三教同源”思想如出一辙。《文心雕龙·序志》篇中说，他在30多岁时，“梦执丹漆之礼器，随仲尼而南行，旦而寤，乃怡然而喜”。梦见一回孔夫子，便兴奋得不知如何。创作《文心雕龙》，也与他孔夫子的崇拜有关，有阐明文章之源俱在于儒家经典的意识。《文心雕龙》推崇自然之道，以自然为最高美学原则，说明他也是深受老庄玄学思想影响的。至于佛教，他自幼和和尚住在一起，最终又决意出家，浸染自深。在《文心雕龙》中，是以儒家思想为主的，在创作上则受老庄道家思想影响很深，而在论述方法和全书严密的逻辑体系方面则又表现了佛学思想的明显影响。





### 学说内容

《文心雕龙》创作于南齐之末，大约公元501至502年间，当时刘勰年逾30。全书分上篇及下篇两部分，共50篇：上篇包括5篇总论和20篇文体论，对文学的基本问题及各种不同文体的历史发展状况做了详细的论述；下篇则是有关文学创作、文学批评、文学的历史发展、作家的才能及修养等综合性理论问题的论述。

刘勰在总论5篇中，阐明了全书的理论基础。他为矫正当时的浮艳文风，所以提倡原道的文学。所谓“道”，就是先天地、日月、山川而存在的绝对观念。刘勰认为，“道”通过了圣人的著作而得到阐明，并可解决问题：“道沿圣以垂文，圣因文而明道。”由于圣人的作品最能够“明道”，所以他在《征圣》、《宗经》两篇提出文学创作应以圣人的著述为楷模。

他认为，后人作品合乎“宗经”，则要符合六义：“一则情深而不诡，二则风清而不杂，三则事信而不诞，四则义直而不回，五则体约而不芜，六则文丽而不淫。”故此，文章从内容到形式，都贯彻儒家精神，意欲矫正当时文学艳侈流弊之风。

刘勰在文体论20篇中，指出了各种体裁的特色、写作方法及其源流，并举出若干作家、作品作一扼要评价。

刘勰的创作论，深受到陆机《文赋》影响。他为了矫正当时雕琢淫滥的文风，遂提倡自然的文学。他反对用繁缛的辞藻，艰深的典故，来写“论说”、“议对”这一类文体，认为“文以辨洁为能，不以繁缛为巧；事以明核为美，不以深隐为奇。”

刘勰亦谈到很多语言技巧的问题，例如要求文章不可多用偏旁相同的字，把不必要的字句尽可能删去，文章的音节应力求和谐，主张比喻“以切至为贵”，反对空洞无物，主张



北齐·石雕·佛立像。出土于山东青州。刘勰晚年曾出家为僧，更名慧地。





这是展子虔描绘才俊文士飘逸风范的作品。不论是从学识、从气度及对中国文论历史的发展与贡献上讲，刘勰都堪称古代文学大师中极为重要的一位。

“夸而有节，饰而不诬”等。总之，刘勰主张以简洁、自然的语言，表现丰富的内容。

文学批评亦是《文心雕龙》的主要内容。刘勰除了在论辨文体及讨论创作问题外，更以许多专篇评论各家优劣：“才略”中比较了上古至刘宋作家的才华和学识；在“程器”中批评了司马相如至孙楚等人的性行，表扬了屈原至徐干等人的品德；“物色”中批评司马相如的作品为“丽淫”等。

他以为文学批评家的态度要避免主观，“不偏于憎爱”，不能“贵古贱今”，不要“崇己抑人”，务先博观，提高鉴别能力。他又提出了批评的标准有“六观”之法：“一观位体，二观置辞，三观通变，四观奇正，五观事义，六观宫商。”这六方面虽然更多是从形式上着眼，



但是作者以为只有全面观察形式才能深入探讨内容。

### 一、“文”与“道”

“文”与“道”概括了刘勰对文学本质的看法，集中表现在《文心雕龙》的第一篇《原道》中。刘勰认为文学的本质是：道是其内容，文是其表现形式。文作为道的体现，其意义重大，它和天地是并生的，因为天地也是到道体现。

刘勰的文的概念，有广义和狭义之分。广义的文指的是宇宙万物的表现形式，如日月、山川、龙凤虎豹、云霞、草木等。狭义的文即“人文”，用语言文字来表达的文章。《原道》篇正是从广义的文和道的关系来说明狭义的人文的本质。

《原道》篇所说的“道”的内容，从广义的文所体现的道来说，是指宇宙万物内在的普遍的自然规律，是接近于老庄所说的哲理性的自然之道的。但从狭义的人文所体现的道来说，则是指具体的儒家的社会政治之道。刘勰认为儒家的社会政治之道，是对作为普遍自然规律的哲理之道的具体运用和发挥。这样，他就把老庄的自然之道具体化为儒家的社会政治之道，又把儒家的社会政治之道上升为普遍的自然规律之道的体现，把老庄之道和儒家之道熔为一炉。

刘勰的文道思想是对荀子、杨雄思想的继承和发展，但是又带上了深刻的时代烙印：刘勰所处的时代是儒家思想衰落时期，他同时也深受佛学、老庄、玄学思想影响，所以他在论文学发展、创作、批评及作品时，并没有严格贯彻他的征圣、宗经思想，而表现了更多的道家、玄学和佛学思想的特点。

### 二、“风骨”与“辞采”

风骨，是刘勰对文学作品提出的一个十分重要的美学要求。风骨的含义，历来研究者们众说纷纭，莫衷一是。现在一般认为：风，是指作家的思想感情、精神气质在作品中所体现出来的一种气度风貌特征。骨，是指作品的思想内容所显示出来的义理充足、正气凛然的力量。

刘勰提出风清骨峻是他对文学作品精神风貌美的要求，辞采华美是其对文学作品物质形式美的要求。在这两种美学要求中，他认为风





北魏·菩萨像。刘勰的许多思想深受佛教学说的影响。

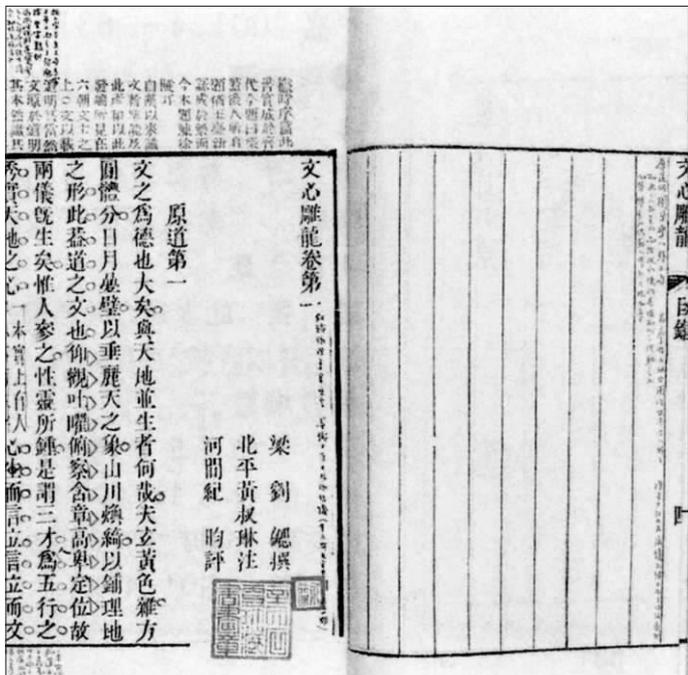
骨是居于主导地位的，而辞采是起辅助作用的。

刘勰对风骨的看法，比较偏重在表现附加的纯正感情和具有“经意”的内容的思想力量。刘勰之所以特别强调风骨，也是对当时偏重艺术形式、将就辞采华美而不注重作品内容的不良文风的批评。所以，风骨的提出，具有积极的现实意义。

### 影响与传播

纵观后代文学理论批评发展的历史，我们不难发现《文心雕龙》的影响是如此之深远：唐代以白居易为代表的、以提倡写实为主的诗歌理论，唐宋后盛极一时的以创造意境为中心的司空图、严羽诗歌理论，北宋梅尧臣、南宋张戒等对“隐秀”说的发挥，明代公安派主张的





《文心雕龙》书影。刘勰撰，清道光十三年（1833年）广州翰墨园朱墨套印本。

“性灵”说，清代桐城派姚鼐提出的阳刚之美和阴柔之美……都能从刘勰的《文心雕龙》里找到源头活水。

《文心雕龙》是中国古代文学理论批评发展史上最有代表性的权威著作，它的地位至今仍有不可替代，它的丰富理论内容有许多至今还闪烁着光辉。

### 专家点评

在中国文学理论批评史上，没有一部著作可以和《文心雕龙》相媲美。它是在儒、道、佛三家哲学、美学和文学思想熏陶下产生的一部伟大的文学理论巨著，吸收了前人的成果，去芜存菁，融会贯通，自成一派。《文心雕龙》全面反映了中国古代文学理论的民族传统，对后来文学理论批评发展具有奠基作用，在美学和文学理论批评的发展史上都有极为重要的地位和作用。





## 封建专制的哲学化身——宋明理学学说

### 推荐理由

宋明理学，向来素有“道学”、“性理学”、“新儒学”、“宋学”等几种不同的称法。究其实，即是宋明时期以研究儒学的义理为特点的义理之学。它以封建社会的三纲五常为核心，既不停留于孔孟，又否定董仲舒的粗糙的神学目的论；既承袭了道家的基本思维结构形式，又运用了佛学的思辨色彩和佛性学说，从理论的高度上加以批判和继承。宋明理学自成一家，对宋代以来的中国社会产生了重大的、深刻的影响。

### 学说发起人

朱熹。

### 学说发起时间

南宋。

### 搜索背景

理学的产生和形成并不是偶然的，而是有其成熟的历史条件。

首先，它是唐中叶以来复兴儒学的延续。韩愈对于佛教的批判，以及他所提出的以“仁义”为儒学之“道”的内容，以尧、舜、禹、汤、文、武、周公、孔、孟为儒家的传授谱系，并且自己以继道统自任，而开儒学讲“道统”之先河，所有这些都启发后来的儒者以一种复兴儒学的意识。李翱的“性情说”以“性善情恶”论为儒家性善论作出的新论证、“复性”的思维方式和把儒学当作“性命之学”的观点，以及融汇儒佛的做法，使理学家们深受启发。柳宗元以“阴阳元气”





为“天道”、以“仁、义”为“人道”，并由此构筑了一个以“道”为核心范畴的合天地自然、社会伦理一体化的理论体系，实开宋明理学之端绪。韩、柳等人企图建立一个能融会“百家之学”的学说来取代佛、道的愿望，经由以“北宋五子”为代表的理学家们的发展，到南宋的朱子可以说正式实现。

其次，理学是北宋初期思想解放的产物。北宋学者大胆抛弃汉唐学者师古泥古的学风，敢于疑经改经，由我注六经，走向六经注我，注重发挥义理，并敢于发前人所未发。各派学者相互辩论，相互启发。学派之多，成果之盛，与先秦诸子百家争鸣相较，有过之而无不及。正是这种独立思考、大胆立论、讲讲义理的学风，才为理学的产生提供了一个相对宽松的思想环境。

第三，理学是儒、释、道三教长期论争和融合的果实。早在魏晋，玄学已经将三教的思想进行了一次融合。唐代实行三教并存的文化政策，儒、释、道三教得以各自独立发展，并在独立发展中进一步相互争论，相互融合。在三教的争论和发展中，儒教日益处于劣势，明显地感受到来自佛老二家的压力。理学的产生即是在回应佛老挑战的同时，积极援佛入儒与援老入儒的成果。

第四，理学适应了唐末以来重建伦理纲常的需要。自汉末以来，国事纷乱，纲常松弛，道德式微。理学的产生，出于儒家学者革除时弊、拯救文化、整顿人心、重树人伦与儒家价值的主观努力。

### 学说内容

按照各学派在理学中的地位 and 影响，我们可以分出主流派和非主流派。所谓主流派，是指在理学中居于正统地位的道学一派，以及在南宋和明代影响甚大、与道学相抗衡的心学一派。所谓非主流派，是指在当时影响虽著于一时，然在



南宋·男戏瓷俑。出土于江西鄱阳。





宋·十八学士图。现藏于中国台北故宫博物院。

理学流传发展中未能居于中心地位的其它学派，比如说王荆公的新学、二苏的蜀学、陈龙门和叶水心的功利之学、吕东莱的婺学等。

理学中居于核心地位的主流派按照历史发展的顺序以及现代的研究惯例，又可以分成道学、心学与气学三派。气学在中国哲学史上有两种意义，广义的气学指中国传统哲学中所有讲气的哲学，狭义的气学指宋明理学中以气作为哲学基本范畴的哲学。我们这里所说的气学是狭义的气学，它本来是从属于道学，后来从道学中分离出来。

儒学如何在当时社会条件下存在与发展，如何确立儒家学说的正统地位和落实儒家思想价值，是道学、心学和气学三派共同所要解决



的主要问题。但是，三派哲学的解决方式和侧重点不同：道学侧重于从哲学上论证儒家伦理纲常的永恒性和至上性，在实践上强调对于儒家伦理纲常价值的认识 and 内化；心学侧重于说明道德的内在根据与道德主体性，在实践上强调道德的外化和践履。气学的立场则接近于道学，但又有自己的特点。

在理学的发展过程中，周敦颐、邵康节是性理学的开创者，对道学、心学、气学都有影响。在道学的发展过程中，程颐、程颢兄弟是道学的奠基者，朱熹则集道学之大成。王阳明是心学一派的创立者，则集心学之大成。气学的开创者是北宋的张载，经王廷相、吴廷翰、方以智等人的发展，至明清之际的王夫之而集大成。下文将重点介绍道学和心学的代表人物朱熹和王阳明。

#### 一、朱熹的客观唯心主义世界观

朱熹，字元晦，后改仲晦，婺源人，生于宋高宗建炎四年（公元1130年），卒于宁宗庆元六年（公元1200年），出身于“婺源著姓”。他的著作很多，最重要的有《晦庵先生文集》、《朱子语类》、《四书章句集注》、《周易本义》、《易学启蒙》、《诗集传》等。

朱熹的“理”有四种意义：

第一，“理”是精神性的。这个“无人身的理性”赋于人身即为人心中的“性”，而“性”与“理”是同一的东西。朱熹说：“性只是理，以其在人所禀，故谓之性。”“性即理也，天以阴阳五行化生万物，气以成形而理亦赋焉，犹命令也。于是人物之生因各得其所赋之理，以为健顺五常之德，所谓性也。”因此，万物即为“理”的体现，它无所不在：“天下无性外之物，有此物即有此性，无此物则无此性……性即太极之全体。”

第二，“理”是最高的毫无具体内涵的抽象，也可以说是“数量的逻辑范畴”。朱熹说：“事事物物皆有个极，是道理之极至……总天地万物之理，便是太极。”“极是道理之极至，总天地万物之理，便是太极。太极只是一个实理，一以贯之。”

第三，“理”是先于物质存在的实体，是产生万物的神秘的根源。





宋·刘松年·博古图。现藏于中国台北故宫博物院。

朱熹曾反复地说“太极”是“造化之枢纽，品汇之根柢”，例如：“原‘极’之所以得名，盖取枢纽之义，圣人谓之‘太极’者，所以指夫天地万物之根也。”

朱熹也经常谈“气”，“阴阳虽是两个字，然却是一气之消息，一进一退，一消一长。进处便是阳，退处便是阴；长处便是阳，消处便是阴。只是这一气之消长，做出古今天地间无限事来。”“天只是一气流行，万物自生自长，自形自色，岂是逐一装点得如此？”这里的“气”可解释为物质，但朱熹的“理”与“气”不是并列的，“理”是第一性的，而“气”是派生的。“理”与“气”的关系，是“形而上”与“形而下”的关系，换言之，即本体与现象的关系。本体固然不离开现象，“天下未有无理之气，亦未有无气之理”，但现象终

是虚幻的，本体终是根本的实体。

第四，“理”是在万物之上的主权者，主宰着万物，而且有能力自由自在地为世界构造各式各样的法规。“理”是宇宙如此存在以及如此变化的神秘的最初原因。朱熹曾解释“太极”为“所以动而阳、静而阴之本体也”，并说：“太极，理也；阴阳，气也。气之所以能动静者，理为之宰也。”“理”是“气”的决定者，“理为气之主”，也就



是说绝对精神为物质之主。

在朱熹看来，理是天命的代名词，作为理，当然是善的性，而生之性有善有恶，为什么会有恶的性呢？这是由于人禀的气是浊气，是后天造成的。人生的来源是善的，之所以有恶的行为，是因为有人欲，人之所以有恶的行为，是因为欲望的诱惑，二程甚至把人们生活的最起码的物质要求也看成是人欲，提出了“去人欲，明天理”的主张。后来，朱熹把它发展为“存天理，灭人欲”，成为统治中国数百年的一个中心话题。

## 二、王阳明的主观唯心主义哲学思想

王守仁，字伯安，别号阳明子，浙江余姚人。生于明宪宗成化八年（公元1472年），卒于世宗嘉靖七年（公元1529年）。

王阳明的一生活活动，用他自己的话说，在于一方面“破山中贼”与另一方面“破心中贼”。前者的意思很明白，即指镇压农民战争以维护封建专制主义的皇权；后者正是破“人欲”（凡人的追求）。

二程虚构了一个普照万物的“天理”，又设定了“心即理”的命题，陆象山对此有进一步的发挥，提出“宇宙便是吾心，吾心即是宇宙”的主观唯心主义的命题。王阳明对程颢和陆象山备加赞扬，认为他们才是孔、颜、孟的真传。他又自述，他是发挥陆象山思想为其职志的：“象山辩义利之分，立大本，求放心，以示后学篇实为己之道，其功宁可得而尽诬之……故仆尝欲冒天下之讥，以为象山一暴其说，虽以此得罪无恨。”

王阳明的世界观的出发点和基本前提，即他提出的“心外无物”、“心外无理”，一切都是从“心”派生出来的。这是陆象山的“宇宙便是吾心，吾心即是宇宙”、“道无有外于吾心者”的发展，也正是禅宗“心是道，心



北宋·彩釉瓷俑。出土于山东曲阜。



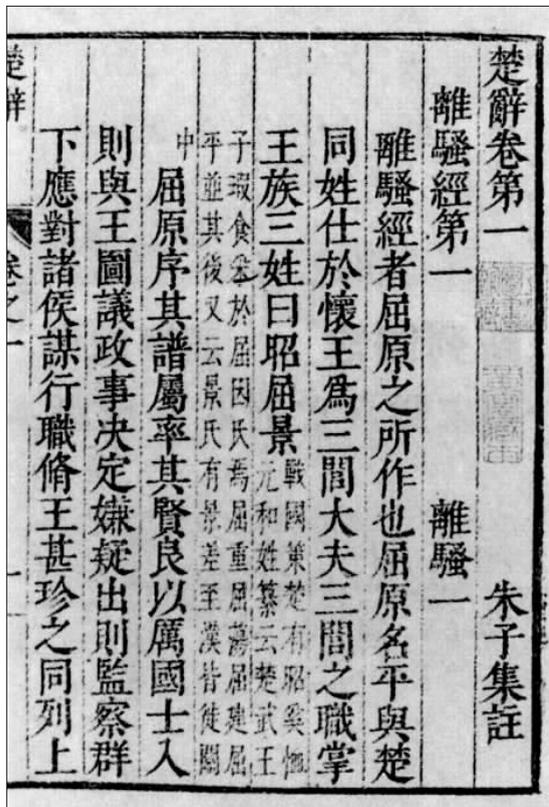


宋·刘松年·斗茶图。现藏于中国台北故宫博物院。

是理，则是心外无理，理外无心”的再版。

王阳明进一步又提出了“意之所在便是物”的命题，“身之主宰便是心，心之所发便是意，意之本体便是知，意之所在便是物。如意在于事亲，即事亲便是一物；意在于事君，既事君便是一物；意在于仁民、爱物，即仁民、爱物便是一物；意在于视、听、言、动，即视、听、言、动便是一物。所以某说无心外之理，无心外之物。”

王阳明认为“这心之本体，原只是个天理，原无非礼”，肯定了自满自足的“天理”是合于“礼”的。这样，封建道德便被说成是“天理”的本然之性，是先验的、神圣的。他这样说：“仁、义、礼、智也是表德。性，一而已，自其形体也谓之天，主宰也谓之帝，流行也



《楚辞》书影。朱熹注，明万历十四年（1586年）冯绍祖观妙齐刻本。

谓之命，赋于人也谓之性，主于身也谓之心。心之发也，遇父便谓之孝，遇君便谓之忠；自此以往，名至于无穷，只一性而已。犹人一而已，对父谓之子，对子谓之父；自此以往，至于无穷，只一人而已。人只要在性上用功，看得一性字分明，即万理灿然。”

在王阳明的哲学词汇中，天地间的诸种事物，如“五常”、仪式节目、文章、言行等等统统都是“天理”（或称之为“心”）之流露而已，因此，他所谓“物”并非客观存在，而只是先验道德律的体现。

王阳明的哲学，主要是“知行合一”和“致良知”两个学说。“知行合一”主要是针对当时士大夫和文人学士知行不一的恶劣风气提出的。他把“笃志力行”、“表显一致”作为判断一个人优劣的主要标



准。王阳明提出“致良知”主要是把人们的思想纳入封建伦理纲常的规范之内，即“为善去恶”。

王阳明认为，“心即理”，“良知即是天理”，良知即能辨别是非善恶的“是非之心”。因此，为人做事，要达到为善去恶的目的，就应该独立思考，以自己内心的“良知”作判断标准，不必拘泥于孔孟的经典、程朱的格言。王阳明提出的“致良知”学说，把封建伦理道德说成是人生而具有的良知。他的“知行合一”和“知行并进”说，旨在反对宋儒的“知先后行”以及各种割裂知行关系的说法。他的学说，具有很大的反传统意味。

### 影响与传播

理学经过宋明两代的发展，人才辈出，著作浩繁，盛极一时，对封建社会产生了极大的影响。这个影响，可以分积极影响和消极影响两个方面来分析。就其消极方面来说，以理学为标注的儒家独尊地位确立之后，其他的学说都遭到了压抑和排斥，学术界墨守成规，众口一词，千篇一律，思想受到严重的桎梏。四书五经成为了科举的标准答案，人们以之为教条，不敢越雷池一步，这大大有利于统治阶级实行封建文化专制。

### 专家点评

理学的繁荣，与宋代的积弱积贫，形成鲜明的对比。理学著述之丰，人才之盛，学派之多，远远超出先秦“百家争鸣”时期的诸子之学。对这些浩如烟海的著述进行梳理，我们可以发现，理学的发展有其清晰可见、易于把握的历史脉络。

然而，宋明理学也逐渐转化为束缚人民的绳索。以“三纲五常”为主要链条的封建宗法制度成为巩固封建统治的重要手段。其后果是，一方面大兴文字狱，杀人毁书不计其数，一方面节妇、节烈之事愈演愈烈。这充分说明了理学的消极作用是不能低估的。

总而言之，对宋明理学要进行认真分析，取其精华，去其糟粕，吸取其有利的方面，为建设现代文化服务。





## “人”时代的文艺理论 ——达·芬奇和但丁的文艺学说

### 推荐理由

达·芬奇和但丁的文艺学说是欧洲文艺学说的先声。恩格斯对“文艺复兴”曾高度评价道：“这是一次人类从来没有经历过的最伟大的、进步的变革，是一个需要巨人而且产生了巨人——在思维能力，热情和性格方面，在多才多艺和学识渊博方面的巨人的时代。”

### 学说发起人

达·芬奇、但丁。

### 学说发起时间

14~15 世纪末。

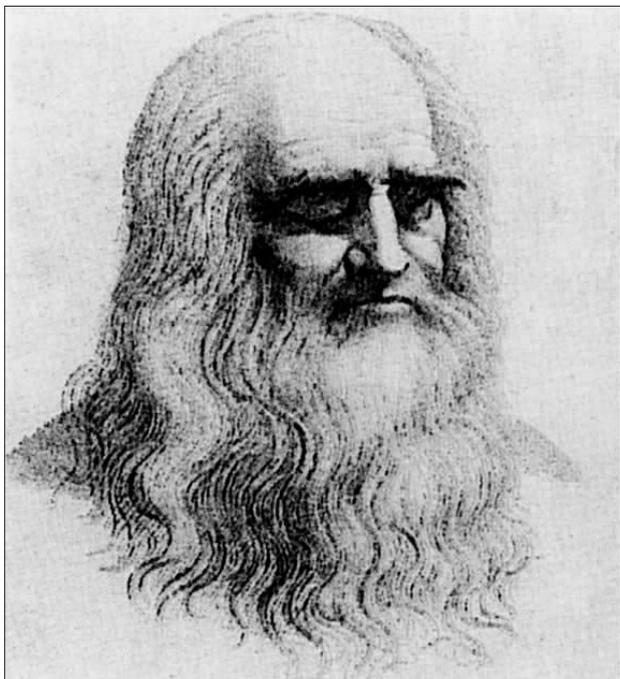
### 背景搜索

14 至 17 世纪初，发源于意大利并迅速席卷全欧的文艺复兴是一场伟大的文化和思想上的革命运动。它砸碎了封建统治者和教会的精神枷锁，诞生了近代自然科学，极大繁荣了文学艺术，成为欧洲文化史上的第二个高峰。

这一时期的文艺理论，在反对封建宗教文艺思想，继承古希腊罗马文艺传统的基础上，总结时代创作经验，提出了一系列推动人文主义文艺发展需要的理论观点，其中以达·芬奇和但丁的理论为先声代表。

列奥纳多·达·芬奇 (Leonardo Da Vinci 1452~1519 年)，文艺复兴时期卓越的代表人物，出生在佛罗伦萨附近的一个小镇——芬奇镇，是一位天才。他一面热心于艺术创作和理论研究——他研究如何用线





达·芬奇自画像。

条与立体造型去表现形体的各种问题；另一方面他也同时研究自然科学。达·芬奇是意大利文艺复兴时期最伟大最著名的巨匠，他不仅是一位天才的画家，并且是大数学家、科学家、力学家和工程师，是一位多才多艺、全面发展的人。

但丁·阿里盖利（Alighieri Dante，1265~1321年）是中世纪与近代交替时期最杰出的大诗人，意大利民族文学的奠基者，欧洲文艺复兴运动的先驱。他于1265年5月诞生在佛罗伦萨市一个破落的小贵族家庭，父母早逝，少年时代生活艰难，从小发愤读书。曾师从著名学者布鲁奈托·拉丁尼，通晓拉丁文、诗学、逻辑学和修辞学，广泛涉猎伦理、哲学、神学、历史、天文、地理、音乐、绘画，掌握了古代和中世纪文化领域里的广博知识，为他后来的创作打下坚实的基础。

博学的但丁并不是书斋里的学者，而是热情的政治活动家。他在青年时代加入佛罗伦萨代表市民阶级的奎尔弗党，积极参加反对代表





封建贵族的吉伯林党的斗争。他曾经跃马横刀，驰骋沙场，充当骑兵先锋与敌军拼杀。他以医药行会代表的身份，参加市议会机构——百人会议，最后当选为6名市行政官之一，成为政治舞台上叱咤风云的中心人物。

但丁由于维护佛罗伦萨城市共和国的独立自主，反对教皇干涉内政而横遭教会反动势力的迫害。1302年，他被诬陷犯了贪污公款和反教皇的大罪，被抄没家产和判处终身流放。但丁坚持理想，忠贞不屈，拒绝统治者提出的交纳罚款、宣誓忏悔以求赦免的妥协办法，在外流浪20年，至死没有重返故乡。1321年9月13日夜里，诗人客死腊万纳城。

但丁在流放期间看到意大利和整个欧洲处于纷争混乱的状态，力求探索祸乱的根源和拨乱反正的途径，决心创作一部伟大的史诗来揭露现实，唤醒人心，指出意大利政治上、道德上复兴的道路。这就是但丁写《神曲》的目的。他大约于1307年开始写，逝世前不久才完成。

《神曲》包括《地狱》、《炼狱》、《天堂》三部曲，每部有33首歌，加上全书序曲，共计100首歌，长达14232行。它是一部结构严谨、布局匀称的长篇史诗。它以中古梦幻文学的形式，由但丁自述在森林中迷路后，得到古罗马诗人维吉尔的搭救，并在他的引导下，游历地狱和炼狱，接着又由已故恋人贝雅特丽齐引导游历天堂的奇遇。故事情节充满寓意。最早鲜明的表达了新时代的新思想——人文主义，被誉为是一部具有世界意义的文学名著。

### 学说内容

#### 一、艺术再现自然的“镜子说”——达·芬奇论画的笔记

达·芬奇的成就和贡献是多方面的。他不仅会画画，雕塑，建筑房屋，还会发明武器，设计过世界上第一个飞机、他又是一个医学家、音乐家和戏剧家，而且在物理学、地理学和植物学等其它科学的研究上也很有成就。他道德高尚，



达·芬奇的三幅最著名的女子肖像之一《抱貂的女子》。





但丁的故乡佛罗伦萨是个人杰地灵的城市，它孕育了意大利的艺术文化，造就了许多艺术名流，这座圣十字教堂内因有但丁的纪念碑，被誉为“伟人祠”。

举止温雅，且体格健壮，力量过人，据说他一只手就能轻易地折断马蹄铁。他左右手都会写字、作画，他用左手写的字是反向的，人们只有在镜子里才能看懂。

在公众的意识里达·芬奇经常是与传统西方最著名的两幅油画联系在一起：《最后的晚餐》和《蒙娜·丽莎》。这两幅画表现出他的作品的复杂性及其洞察力。其实 30 岁左右达·芬奇就开始记录自己艺术创作的心得和科学研究的成果，准备写成绘画论、力学和解剖学三部著作，可惜终未实现。

达·芬奇逝世后，他的画论笔记便以各种手抄本形式流传于世，后人将其整理为《画论》和《笔记》，其中很多关于现实主义的艺术思





想，尤其其他提出的艺术再现自然的“镜子说”，在文艺复兴时期的人文主义文艺理论中具有一定的代表性，对后世也颇有影响。

在中世纪，艺术被视为神学的奴婢，神学家们极端仇视世俗文艺对现实生活的反映，认为上帝的心灵是万物之源，艺术只能表现上帝的心灵。然而不信任何宗教的达·芬奇则认为，当一名哲学家比当基督教徒要高明的多。他继承了古希腊唯物主义认识论，认为“我们的一切知识都起源于感觉”。他排斥艺术从属于神学的唯心观点，力主把绘画当成一门科学。他说，绘画是一门视觉艺术，它以自然为源泉，是“自然的合法的女儿”，画家必须以自然为师。

基于此，达·芬奇提出了著名的“镜子说”：画家的心应该像一面镜子，如实的展现摆在面前所有物体的形象，并以意大利的绘画发展为例，证明画家取法自然绘画就昌盛，反之，彼此抄袭成风时艺术就没落下去。



法国铜雕·但丁像（1860年）

达·芬奇的“镜子说”，形象的概括了艺术必须反映现实的普遍创作规律，因此对后世现实主义文学颇有影响。莎士比亚在《哈姆雷特》中就继承了达·芬奇的折椅看法，主张：“演戏的目的，从前也好，现在也好，都是仿佛要给自然照一面镜子，给德行看一看自己的面貌，给荒唐看一看自己的姿态，给时代和社会看一看自己的形象和印记。”

达·芬奇反对艺术家去抄袭自然，照搬自然，主张艺术家在理性的指导下，把握自然的规律，真实的反映万物的形态，使作品源于自然，又高于自然。他提出“画家与自然竞赛，并胜过自然”，他强调“艺术思索”的重要性，要求画家在仔细观察对比“第一自然”的基础上，集中概括“第二自然”艺术形象。这实际已经涉及到艺术的理想化和典型化的问题。

达·芬奇在强调艺术摹仿自然的基础上，所提出的关于艺术创造的主观能动性的见解在一定程度上概括了现实主义的





油画《但丁之舟》以浪漫主义手法描绘了但丁在维吉尔的引导下，游览地狱的情景。

审美创造的特点。

文艺复兴时期，各类艺术的思想内容和主要形象都渐渐从神转向人，绘画领域表现尤为突出。达·芬奇在复兴古代艺术摹仿自然说时，把上帝的本质和灵魂等当作与感觉背道而驰的东西加以否定。他明确提出：“一个优秀画家应描写两件主要的东西——人和他的思想意图。”他主张绘画不仅要形似，还要神似，表现出人物的心灵意向。达·芬奇的这些见解，解放了中世纪禁欲主义枷锁下的艺术理论，给文艺复兴时期的艺术带来了新的生命。

在创作实践上，达·芬奇强调画家要深入大自然和生活，他提出田野里、广场上、旅途中处处都是学习的场所，山川、草木、人的动态表情均是学习的资料。他本人也十分热心于旅行，他的足迹遍及意大利的名山大川。自然风景和风土人情都是达·芬奇的研究对象。正因为如此，他笔下的人物画像，才不再是中世纪绘画中那些呆板、僵冷的面孔，而是呈现出蒙娜丽莎那种充满信心和蕴含着对新时代生活的喜



悦的微笑。

达·芬奇还提出，艺术家应该重视自身的道德和艺术修养，注意自己作品在社会上的声誉，不应该为金钱而创作，不要为追求财富而粗制滥造。他还要求画家要有严于律己、虚心听取别人批评的精神。虽然这些主张，也都是为贯彻他的现实主义创作原则服务的，即使在当下，也有着积极的现实教育意义。

二、以“人”为主题的文艺思想——但丁对《神曲》的阐释

《神曲》问世后，但丁曾将这部著作的《天堂》篇献给斯加拉族的亲王康·格朗德，并为此写了一封解释《神曲》的信——《致斯加拉大亲王书》。信的内容33点，谈了6个问题：即主题、主角、形式、目的、作品名称和作品所关系到的哲学，可视作《神曲》的绪言或引论，从中可以看出但丁的文艺思想。



但丁，意大利最伟大的诗人、散文作家、修辞学家、政治思想家；与莎士比亚、歌德被称为西欧文学上的三大天才巨匠。

但丁运用中世纪普遍流行的诗的“讽喻说”对《神曲》的主题、主角、目的进行了深层的解释。他宣称他作品的主题是写人而不是写神；作品的主角是人而不是神，作品创作的目的是问了人的幸福而不是为了教会的利益。但丁强调作品要表现的是人的“自由选择的意志”，宣扬了善有善报，恶有恶报的价值观。这一点后来成为人文主义文学的一个鲜明标志。总之，“讽喻说”到了但丁手里已经成为宣扬人文主义思想、反对教会的文艺理论武器。

在作品表现形式上，尽管《神曲》在局部的艺术表现上还存在和抽象说教、神秘象征、繁琐论证等违反艺术规律的缺陷，但从整体上看，但丁将现实主义和浪漫主义在作品中有机的融为了一体。而且，他一反封教教会文学的陈规，不采用拉丁语，而用意大利的民族俗语来写作，不仅使《神曲》成为当时广大人民群众喜爱、传诵的作品，而且表现了反对





意大利的帕多瓦充满自由活跃的学术气氛，学术诗人但丁选择这里作为自己的生活地。此图为帕多瓦但丁故居。

文学脱离群众的倾向，从创作实践上促进了意大利民族语言和民族文学的形成和发展。

但丁在信中谈到，《神曲》是属于道德行为范畴的哲学的，即文学的哲学基础问题；但“目的却不在思辨而在实际行动”，即文学的社会作用问题。作品肯定人的现实活动，强调人的进取精神，鼓励世人积极投入现实的斗争。

总之，《神曲》是欧洲中世纪到近代的一部划时代的杰作，而但丁解释这部著作所阐发的强调以“人”为主题的文艺思想，则是开创了文艺复兴时期人文主义文艺理论的先河。当然，超阶级的“人”是不存在的，但丁及其后继的人文主义者所倡导的人文主义文学，实质上乃是资产阶级文学。

### 影响与传播

文艺复兴时期创造出大量富有魅力的精湛的艺术品及文学杰作，成为人类艺术宝库中的无价的瑰宝，永放光芒。中世纪，圣经传说充



斥艺坛，窒息了艺术的生命。文艺复兴则不但把圣母变成人间妇女，把使徒像化为对人体的歌颂，而且开始了日常生活和现实人的直接描写。解剖了透视等科学也第一次结合于艺术。西欧近代现实主义艺术从此发端。

如果说地理大发现是人类向未知的物质世界进军的话，那么文艺复兴则是人类向未知的精神世界的进军，是在精神世界中进行的探索。这个探索在文学、艺术、政治思想及自然科学领域内创造了丰硕的成果。

文艺复兴的重大历史意义在于它促使欧洲人从以神为中心过渡到以人为中心，在于人的觉醒，在于人们把重点从来世转移到现世。它唤醒了人们积极进取的精神、创造精神以及科学实验的精神，从而在精神方面为资本主义制度的胜利和确立开辟了道路。文艺复兴在欧洲历史发展中占有重要地位。



这是彼特拉克的诗集插图。

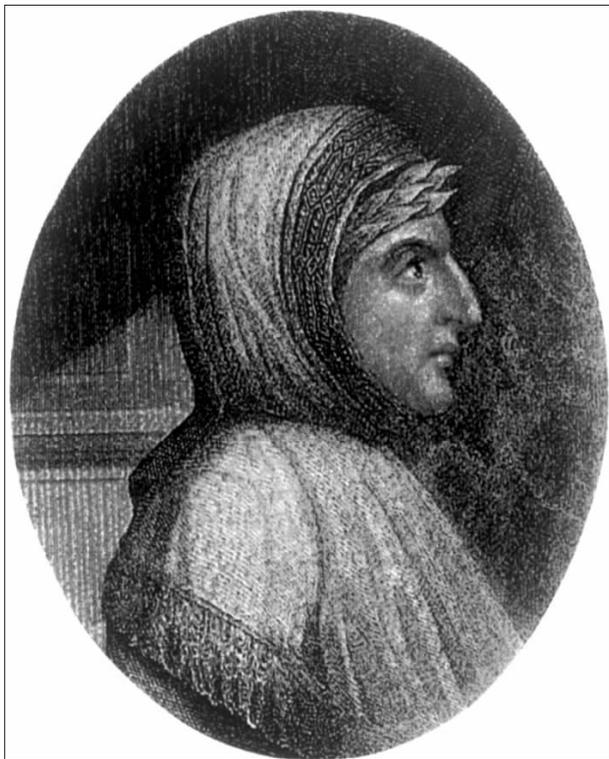
恩格斯曾高度评价“文艺复兴”在历史上的进步作用。他写道：“这是一次人类从来没有经历过的最伟大的、进步的变革，是一个需要巨人而且产生了巨人——在思维能力、热情和性格方面，在多才多艺和学识渊博方面的巨人的时代。”

### 专家点评

文艺复兴的巨人们，举起人文主义的旗帜，向着中世纪的神学、经院哲学、禁欲主义、文学艺术等一些为宗教服务的思想展开了剧烈的斗争，并在哲学、科学、文学、艺术等领域里人才辈出，形成了前所未有的新局面。

从文艺范围看，新兴资产阶级冲破了中世纪封建教会文艺的樊篱，建立了宣扬以“人”为中心的、为本阶级服务的人文主义新文艺。在300多年中，涌现了像但丁、卜迦丘、拉伯雷、塞万提斯、莎士比亚、达·芬奇、拉斐尔、米开朗基罗等众多杰出的诗人、小说家、戏剧家、画家、雕刻家。他们的优秀作品，以强烈的时代感和历史感以及高度的艺术概





彼特拉克，意大利学者、诗人、人文主义者，他是文艺复兴第一个人文主义者，也是文艺复兴的发起者，被人称为“人文主义之父”、“文艺复兴之父”。

活力，推动了欧洲文艺的发展，为近代资产阶级文艺奠定了基础，为人类文化做出了巨大的贡献。

当然，文艺复兴也存在着很大的局限性：虽然这个时期的艺术家、文人学者都大力表现和发扬人文主义精神，认识和揭露天主教会和教皇的腐朽、罪恶，但由于他们所处的时代的局限，还是乐于接受教皇及教会的保护，对教会势力抱和解的态度，人文主义者没有也不可能彻底地抛弃宗教；虽然大多数人文主义思想家提到了民主政治的思想，要求民主自由，但无论在思想解放程度、革命斗争精神和政治要求方面，都具有早期的、不成熟的特色。其民主政治的理论都带有早期的不成熟的特点。但文艺复兴冲破封建枷锁的开创性作用，是任何运动也不能替的。





## 空想社会主义的缘起

### ——托马斯·莫尔的“乌托邦”学说

#### 推荐理由

莫尔在他的《乌托邦》里揭露了英国的圈地运动导致“羊吃人”的不合理的社会现象，反映了资本原始积累给人民带来的苦难；他对私有制进行了无情的批判，描述了人类理想社会的基本特征。在他的《乌托邦》里，他还首次提出了“空想社会主义”一词，被认为是空想社会主义的鼻祖，《乌托邦》也成为是空想社会主义的第一本代表著作，它对后来社会主义思想的发展产生了深远的影响。

#### 学说发起人

托马斯·莫尔。

#### 学说发起时间

16世纪。

#### 背景搜索

“空想社会主义”一词常与“空想共产主义”通用。广义的“空想社会主义”包括“空想共产主义”在内。空想社会主义亦译作“乌托邦社会主义”，空想社会主义者的理想，亦即乌托邦社会主义者的理想，指空想社会主义者在科学社会主义出现前的一种社会理想。是空想社会主义者对未来社会制度、政制结构的性质和特征的要求和设想。它批判资本主义制度，客观上反映了无产者要求、幻想建立美好社会的愿望。

空想社会主义出现于16世纪，创始人是托马斯·莫尔。托马斯·莫





这是艺术大师拉斐尔描述特洛伊战争场面的画。在莫尔看来，战争是罪恶之源，是野兽行径。

尔（1478~1535年）是16世纪英国著名的政治活动家和思想家，英国人文主义的杰出代表。莫尔属于英国资产阶级上流社会的一员，他于1478年2月7日诞生在伦敦一个富人家庭，父亲约翰·莫尔曾担任过英国皇家高等法院的法官，是精通英国法律的专家。

莫尔儿童时代就学于伦敦的圣安东尼学校，掌握了当时学者们的国际语言——拉丁语。13岁时，老莫尔将其托付给坎特伯雷大主教莫登。莫登是当时英国著名的开明政治家，对科学、艺术和文学很有修养，使莫尔得以扩大知识面。1492年，莫尔进入牛津大学，攻读古典文学。牛津大学是当时英国研究人文主义的中心，许多人文主义者均产生于此。莫尔在人文主义思想熏陶下，成为一个著名的人文主义者。



与此同时，莫尔也受到古希腊柏拉图《理想国》的思想影响，他把柏拉图关于建立奴隶主贵族财产公有制的思想看成是劳动人民的平等要求，从中吸取了改造社会的思想材料。

然而，莫尔的父亲却希望他去当法官，反对莫尔爱好古典东西。1494年，根据父亲的意见，莫尔从牛津大学退学，转入新法学院，攻读法律。毕业后，莫尔进入了伦敦的律师界当律师。

莫尔为人正直，处处为受害的诉讼者着想、申述。因此他很快就在伦敦法律界享有头等律师的名声，崭露头角。1504年，年仅26岁的莫尔被选为国会议员。不久莫尔因在国会中反对英王亨利七世为公主婚礼向国会索取巨额补助款项，遭到英王迫害，被迫脱离政治活动。他回到律师界，进一步研究人文科学和自然科学。

1510年，莫尔重新回到政界，被任命为伦敦市副执行官（掌管司法的法官）。莫尔才能出众，办事公正，博得了伦敦市民、商人的拥戴。1515和1516年，在英国商人的一再邀请下，英王先后委派莫尔出使尼德兰和加来，调解英国同当地之间的商业纠纷。

莫尔就是以第二次出使经过为背景，于1516年用拉丁文字写作了名著《乌托邦》，并于同年在比利时的卢文城出版。《乌托邦》一书的问世，轰动了整个英国社会以至欧洲各国，不久陆续被译成欧洲许多种文字。

莫尔的博学和政绩，特别是《乌托邦》一书的出版，使他获得很高的声望。亨利八世出于政治斗争的需要，1518年任命莫尔为王室请愿裁判长。以后，莫尔担任过副财务大臣、下议院议长，并获得爵士称号。1529年莫尔被任命为大法官（类似首相的职务）。莫尔虽然已经成为英王下面第一位要人，但他并没有改变在《乌托邦》中所表达的政治观点。

莫尔反对亨利八世为了扩大王权、掠夺教会财产所推行的



英格兰风笛手。





公元前 387 年，柏拉图在雅典创办了他一生为之自豪的柏拉图学园，此图为柏拉图学园内热烈讨论艺术的场面。托马斯·莫尔的“乌托邦”学说，受到了古希腊柏拉图《理想国》的思想影响。

英国宗教改革。1532 年，他毅然辞去大法官的职务，以示对抗。1534 年，莫尔坚决拒绝宣誓承认英王在英国教会的最高首脑地位，遭到逮捕，囚禁在伦敦塔。1535 年 7 月 6 日，莫尔在伦敦塔监狱被处死，终年 57 岁。

莫尔的空想社会主义对后世产生了积极深刻的影响，18 世纪出现了以摩莱里·马布利、巴贝夫为代表的空想社会主义，19 世纪初的空想社会主义则以圣西门、傅立叶、欧文为代表，空想社会主义尖锐地揭露和批判了资本主义制度的各种矛盾和罪恶，猛烈抨击了这个社会的全部基础，为启发工人觉悟提供了极其宝贵的材料，提出了关于未来社会制度的许多天才设想和积极主张。如消灭私有制、消灭雇佣劳动、消灭三大差别、实行有计划生产、废除国家（即把国家变成纯粹的管理机构）、主张妇女解放，甚至提出各尽所能、按需分配的共产主义思想等等，表





英国的牛津大街。莫尔曾就读于牛津大学。

明了要消灭阶级，建立一个没有阶级对立、阶级差别的社会。

空想社会主义者的这些天才设想，对未来社会的卓越预见和思想，为马克思、恩格斯提供了思想资料，成为马克思主义的三大来源之一，在历史上尤其在人类思想进步史上起到了积极的推动作用。

### 学说内容

《乌托邦》一书的全名是《关于最完美的国家制度和乌托邦新岛的既有益又有趣的金书》。“乌托邦”一词，是拉丁文 Utopia 的译音，原出希腊文 οο（无）和 topos（处所），按希腊字的原意，“乌托邦”就是“没有的地方”。



《乌托邦》全书分两部分，第一部分的主要内容是对当时英国和欧洲各国的社会制度的批判，第二部分是对未来美好的乌托邦社会的描写。

《乌托邦》的价值主要体现在第二部分，第一部分是莫尔作为一个资产阶级政治家对资本主义制度进行的理性批判，而这种批判也不仅仅是莫尔一人。《乌托邦》在当时欧洲产生的影响主要是它的第二部分。它详尽地阐述了乌托邦社会主义的社会制度。它包括实行民主的、平等的政治制度；一切财产公有的经济制度；按需分配的劳动制度等等。

在书中，莫尔公开指出，战争给社会带来巨大灾难，雇佣军是国家的主要祸害。他批评国王的好战喜功，指出战争是惟一适宜于野兽的运动，然而任何一种野兽都不像人那样频繁地进行战争。

他认为，在私有制下，富人终日游荡，奢侈豪华。穷人辛勤劳作，牛马不如。私有制是社会贫困和灾难的根源。“私有制存在一天，人类中绝大的一部分也是最优秀的一部分将始终背上学生摆脱不掉的贫困灾难的担子。”而“达到普遍幸福的惟一道路是一切平均享有”，他主张建立一个“共有共享”的社会，一切归全民所有，人人劳动，不为吃饭问题而操心，每人一无所有，而又人人温饱富裕。

莫尔还批判市场和货币。人们凭现金价值衡量所有的事物，一个国家就难以有正义和繁荣。毫无用处的黄金反而比人值钱，废除货币，才能消除社会贫困，才能铲除罪恶。“贫穷似乎是仅仅缺乏金钱所造成，一旦金钱到处废除，贫穷也就马上减少以至消失了。”

从英国当时的现状出发，莫尔认识到：人民贫穷不能使国家太平，杀戮不能根治犯罪，圈地运动给社会稳定造成了严重危害。他指出，在专制国家里，包括老百姓自身在内的一切都属于国王，只是由于国王开恩而不曾取的那一部分才成为每个人的私有财产。而一些谋臣却主张，老百姓有钱便有自由，便会犯上无礼。

莫尔勇敢地指出，在专制国家里，一大批贵族一事不作，专靠别人养活自己，对佃农尽力盘剥，锱铢必较，自己则讲究穿着，纵情吃喝，奢侈无度，结果穷人遍地，盗窃成风。对于盗窃犯被处死罪的刑法，





莫尔提出异议：“一个人使别人丧财就得自己丧命，这是很不公道的。我认为，幸运能给我们的财富全都比不上人的性命的宝贵。”

“但对于除盗窃外便走投无路的人，随你想出什么惩治的办法，也还是要从事盗窃。”莫尔主张，防止盗窃的办法不是严刑，而是给予谋生之道；国王要关心人民的福利，同时应当引导人民，教育他们懂得法律，与其罪后严惩，不如罪前防范。

《乌托邦》主张，按照民主制建立城市联合国，官吏定期由选举产生。人人都熟悉法律，没有律师。国家要实行信仰自由。莫尔说，有一个很大但很秩序井然的国家，对罪犯的惩处不是采用杀戮而是采用劳动的方式，罪行较轻的，既不用坐监牢，也不用带镣铐，而是在身体自由的情况下派出为公众服劳役。

### 影响与传播

“乌托邦理想主义者”莫尔是个虔诚的宗教徒。对于宗教审判的惩罚方式，莫尔完全是基于信仰的虔诚从理论上肯定的。基于教义，他相信上帝惩治撒旦是正义的，但具体地把某甲或某乙指控为撒旦并活活烧死则并非“教义”所载，因为他坚信生命是最宝贵和无可替代的。在司法实践中，莫尔出于良知和人文主义精神也显得极为宽和。

据考证，在莫尔任大法官的12年内他没有判过一例异端死刑。他对信仰的虔诚不是通过镇压别人，而是通过不屈服于别人的镇压体现出来的。1527年起英王亨利八世因私怨及权力欲而与罗马教廷闹翻，遂开始宗教“改革”。1534年他终于胁迫英国教会脱离马罗教廷，并通过“至尊法案”，规定英王取代教皇成为英国国教会首脑。为抗议这些违背教义教规之举，莫尔于1532年愤然辞职，不久又被英王以叛国之名逮捕，当时他只要承认至尊法案就可活，但他却“宁可失去头颅也要保住灵魂的纯洁”，终于被处死刑而以身殉教。

莫尔的品德在身后受到广泛赞扬：马克思称他为社会主义的先驱，天主教方面则于1935年莫尔死难400周年时由教廷正式追认他为圣徒；而新教方面虽曾因信仰不同对莫尔批评甚厉，但近代以来也已大变，1886年英国新教当局正式为莫尔平反昭雪，并在伦敦西敏寺等地为他





这是一幅农民在树下祈祷丰年的油画作品。莫尔认为，贫穷的根源在于私有制的存在，农民尽管劳作不休，但仍不能温饱富裕。

建了纪念碑，有史学家还把莫尔与苏格拉底并称旷世贤哲。

莫尔的《乌托邦》虽然没有实现，但在自由秩序下他的理想主义与正直品德却成了各种“主义”各种信仰各种意识形态的人们共同的遗产。作为一个公正无私的法官和穷人的庇护者，他受到伦敦人以及整个世界的敬爱。

空想社会主义活跃于 16 世纪初至 19 世纪中叶，在 300 多年的发展之中，空想社会主义涌现出几代代表人物，即如早期的莫尔、康帕内拉和闵采尔，18 世纪的摩蕃里、马布利、巴贝夫 19 世纪初的圣西门、傅立叶和欧文，继之而起的布朗基、卡贝和德萨米等，他们不但创立了思想体系，而且还有实际活动，其中还含有一些天才的预想。当工人阶级成为新的生产力的代表并登上历史舞台以后，空想社会主义的那些天才预想也就成为马克思主义的一个思想来源了。

### 专家点评

空想社会主义者的理想，之所以不具有科学性质，主要是受当时



## 剑桥的英国学院。

历史条件的局限。当时由于资本主义尚未发育成熟，工人阶级尚未登上历史舞台，空想社会主义也只能是一种企图依赖统治阶级而幻想改变现实社会的资产阶级改良主义，因而不属于科学社会主义的范畴。但它却是社会主义发展链条上的第一个链环，在科学社会主义诞生以后，它也就退出了历史舞台。

空想社会主义者的理想是建立在唯心史观的基础上的，作为革命斗争中的思想武器，它只能是幻想的武器。它把人性或人类理性看作社会发展的基础和动力，用抽象的人性、人的本质来解释历史，构想合理的社会。他们只

看到无产阶级是受苦的阶级，看不到无产阶级是身负历史重任的伟大的阶级。他们还把自己理想社会的美好计划的实现，寄托在少数杰出的统治者身上，反对搞阶级斗争和社会革命，鼓吹通过和平途径过渡到理想社会。

由于空想社会主义者的理想的弱点和缺点，因此它不可能像共产主义理想那样成为人们的精神支柱和强大动力，不可能为人类解放找到现实的道路。随着马克思主义科学社会主义的生产和无产阶级队伍的壮大和成熟，以及对资产阶级斗争的发展，空想社会主义者的门徒仍坚持自己的所谓理想，抱着空想教条不放，则失去了自己的进步意义，完全堕落成为反动的分子。





## 近代天文学的奠基 ——哥白尼的“日心说”

### 推荐理由

哥白尼的“日心说”沉重地打击了教会的宇宙观，这是唯物主义和唯心主义斗争的伟大胜利。因此使天文学从宗教神学的束缚下解放出来，自然科学从此获得了新生，这在近代科学的发展上具有划时代的意义。

### 学说发起人

哥白尼。

### 学说发起时间

约公元 1515 年前。

### 背景搜索

尼古拉·哥白尼 (Nicolaus Copernicus, 1473~1543 年) 是波兰伟大的天文学家、太阳中心说的创始人、近代天文学的奠基人。他也是一位多才多艺、学识渊博的巨人，是一位杰出的医生、社会活动家、数学家、经济学家和画家。

哥白尼从少年时期就热爱天文学，中学时就曾在老师的指导下，制造了一具按日影以定时刻的日冕，从而培养了他对天文学的浓厚兴趣。进入克拉科夫大学后，哥白尼结识了数学家和天文学家沃伊切赫·布鲁泽夫斯基教授，这位学者对公元 2 世纪古希腊天文学家托勒密的“地心说”提出了怀疑。哥白尼经常去向教授请教天文学和数学方面的问题，还学会了运用天文仪器进行天象观测。教授的启蒙教育促使哥





尼古拉·哥白尼，波兰天文学家，近代天文学创始人。

白尼决定将自己的一生奉献给天文科学。

大学毕业后，哥白尼来到意大利，先后进入博洛尼亚大学、帕多瓦大学和费拉拉大学，学习和研究法律、天文学、数学、神学和医学，他同时还学会了希腊文。在博洛尼亚大学对他影响最大的是天文学教授达·诺法纳，哥白尼同他一道观测天象，共同探讨改革关于托勒密的学说的问题。后来哥白尼基本上是沿着他的老师所指引的方向，进行伟大的天文学革命的。

1499年，26岁的哥白尼应聘当了罗马大学的天文学教授。1500年11月6日，他在罗马做了月食观察，证实了地动说的正确性。1506年，他从意大利返回祖国，后来一直定居弗洛恩城堡。他先后担任过私人





法国卢浮宫南墙的装饰性雕像。女神左面的男子及牛代表着农业，右面手拿圆规的男子，代表着科学。

医生和秘书工作，兼任修道院的神甫，并利用业余时间行医，免费为贫苦人治病。他的医道高明，被当地人称为“神医”。

虽然哥白尼的工作繁多，但他依然能把主要精力放在天文学的研究上。1512年3月，他在曾购得城堡西北角的一座箭楼，把它作为自己的住所和观测天象之用，这实际上是一座小型天文台。（这座箭楼至今尚存，被称为“哥白尼塔”，自17世纪以来一直被人们作为天文学的圣地）他用自治的简陋仪器，夏去冬来，无论刮风下雨，还是天寒地冻，坚持观测天体长达30年之久。

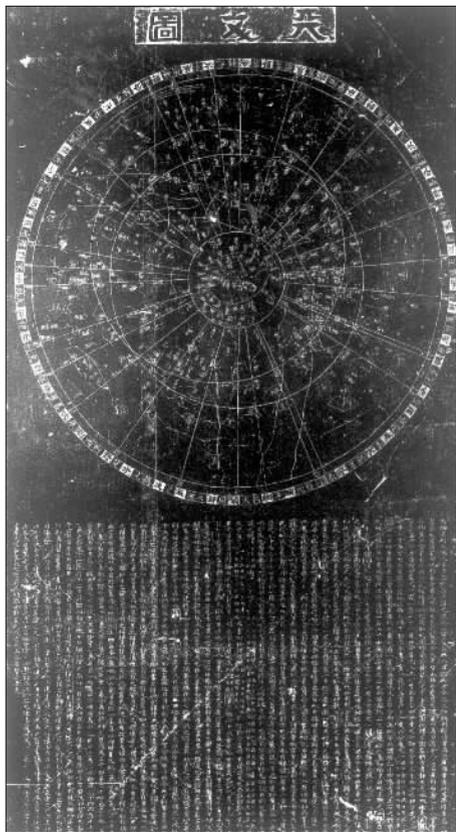
1516年，当时波兰政府滥发劣质货币，造成物价飞涨，货币贬值，给国内市场带来极大的混乱。为此他写了一本《货币的一般理论》的小册子。主张对货币实行改革，成为近代第一个提出进行劣币淘汰的良币理论的经济学家。

哥白尼是一位伟大的爱国主义者，他曾经成功的组织和领导了波兰城堡的人民奋勇反击侵略者，起来保卫自己的祖国。为此受到了波兰国王的嘉奖。





这是一尊刻于北宋元丰年间（1078~1085年）的天文石碑。上面以北极为中心，画出了三个同心圆。这说明早在1000年前，中国人已经对天文学有了较科学的探究与成果。而哥白尼的“日心说”则是形成于其后的400多年。



哥白尼是一位多才多艺的学者，他精通拉丁文和希腊文，对古希腊罗马文学也颇有研究；他是一位画家，做过自画像；他是一位出色的数学家，他的巨著《天体运行论》附录里，发表过他的球面三角论文。他还绘制过城市规划图，为整个城市设计自来水……

可以说，在哥白尼的一生事业中，无论是在数学、医学还是在法学、经济学等领域都做出了可喜的成绩，然而他之所以能名垂青史，却是因为他的天文学方面的伟大贡献，尤其是他的“日心说”的发表。

### 学说内容

哥白尼的“日心说”发表之前，“地心说”在中世纪的欧洲一直居





乔尔丹诺·布鲁诺，意大利哲学家，数学家，天文学家。他指出宇宙空间是无限的，地球仅仅是无限宇宙中的一粒微尘。1600年，布鲁诺在罗马被烧死在火刑场上。

于统治地位。

在古代欧洲，亚里士多德和托勒密主张“地心说”，认为地球是静止不动的，其他的星体都围着地球这一宇宙中心旋转。这个学说的提出与基督教《圣经》中关于天堂、人间、地狱的说法刚好互相吻合，处于统治地位的教廷便竭力支持地心学说，把“地心说”和上帝创造世界融为一体，用来愚弄人们，维护自己的统治。因而“地心学”说被教会奉为和《圣经》一样的经典，长期居于统治地位。

文艺复兴运动时期，随着事物的不断发展，天文观测的精确度渐渐提高，人们逐渐发现了地心学说的破绽，期待着能有一种科学的天体系统取代地心说。在这种历史背景下，哥白尼的地动学说应运而生了。





波兰木雕·耶稣的诞生（1477年）。哥白尼的学说触犯了基督教的教义。

约在1515年前，哥白尼为阐述自己关于天体运动学说的基本思想撰写了篇题为《浅说》的论文，书中，哥白尼批判了托勒密的理论；科学地阐明了天体运行的现象，推翻了长期以来居于统治地位的地心说，并从根本上否定了基督教关于上帝创造一切的谬论，从而实现了天文学中的根本变革。

1515年，哥白尼着手准备撰写《天体运行论》这一更为完整的论著。十几年来，哥白尼进行了大量的天文观测，收集了大批资料，终于在1533年完成了这部巨著的初稿，随后，他又长期进行观测、验证、修改，使得他的宇宙体系更具说服力，成为一种科学理论。

《天体运行论》的全书共六卷。第一卷为宇宙论，简述了整个宇宙



的结构，是全书的精髓。这一卷分四章，先后论述了“宇宙是球形”、“大地也是球形”、“天体的运动是均匀永恒之圆运动或复合运动”。哥白尼说，“天体的这种旋转运动对于球来说是固有的性质，它反映了球形的特点。球这种形状的特点是简单、没有起点、也没有终点，旋转时不能将各部分相区别。而且球体形状也正是旋转作用本身造成的。”

第二卷运用三角学论证天体运行的基本规律，其中哥白尼首创了平面三角和球面三角的演算方法；第三卷为恒星表；第四卷叙述了地球绕轴运行和周年运行；第五卷阐述了地球的卫星月球；第六卷是关于行星运行的理论。

哥白尼在《天体运行论》中还详细讲解了地球的三种运动（自转、公转、赤纬运动）所引起的一系列现象，岁差现象、月球运动、行星运动的及金星、水星的纬度偏离和轨道平面的倾角。《天体运行论》的诞生使当时所知道的太阳系内天体的位置和运动状况更为完整了。

### 影响与传播

早在 1530 年，哥白尼曾将自己的研究成果，加工整理，写成一篇科学论文，称为《短论》，以手稿的形式赠给欧洲的一些学者传阅。人们对他的学说的态度反映不一，有的拥护，有的坚决反对。他的朋友们更竭力在意大利高级教会人士中传播他的新理论和观点。他们试图通过这种办法为哥白尼公布自己的学说铺平道路，从而实现当时的科学革命。

在众多好友的努力下，红衣主教尼古拉·申伯格对哥白尼的学说产生了巨大的兴趣，他在 1536 年 11 月 1 日给哥白尼写了一封信，想了解哥白尼的学说，信中用肯定态度谈到了日心学说中的日、土、月三个天体的位置。然而这位开明的红衣主教在第二年便去世了，没能成为哥白尼学说的庇护人。

在《天体运行论》完成后，哥白尼却对它的出版犹豫不决了。他担心这部书出版后会遭受到地心说信徒们的攻击，并受到教廷的压制。在朋友和学生的支持鼓励下，经过长期反复的考虑，哥白尼终于决定





出版这部著作。1542年，哥白尼给教皇保罗三世写了一封信，寻求教皇的庇护。他相信教皇将用自己的威严与威望保护他，令他的学说免遭谴责。然而，这一切并没有如他所愿，这封哥白尼用来作为《天体运行论》序言的信却只是起到引子的作用。

1541年秋，哥白尼惟一的弟子，德国维登堡大学年轻的数学教授雷提卡斯，把《天体运行论》的手稿，送往纽伦堡出版。由于雷提卡斯坚信哥白尼的学说，受到教会的迫害，不得不背井离乡逃避教会的追捕。临走之前他委托自己的朋友，牧师奥西安德尔代他出版哥白尼的著作。

然而就是这个牧师在《天体运行论》中，按自己的意愿写了一篇没有署名的怯懦的序言，这篇序言完全改变了作者的主张，和书中的内容很不协调。他说这本书中的学说只是为了计算星历表之便而采用的假设，不一定和实际情况相符。这也是在《天体运行论》出版后几十年时期内很少有人重视哥白尼理论的一个重要原因。哥白尼的学生雷提卡斯对此事感到十分愤慨，他曾多次要求著作的出版人发行改正版，但这些要求都未能实现。



图为哥白尼用以观察天文现象的仪器。

1543年5月24日，弥留之际的哥白尼终于见到刚刚出版的《天体运行论》，可惜当时的他已经因为脑溢血而双目失明，他只摸了摸书的封面，便与世长辞了。

由于哥白尼的学说触犯了基督教的教义，遭到了教会的反对，就连当时反对天主教的新教也根据《圣经》的记载，群起反对“日心说”。他的著作更是被列为禁书。

但真理是封锁不住的，继哥白尼之后，开普勒、布鲁诺、伽利略和牛顿等科学家，又进一步丰富和发展了哥白尼的学说。这一光辉学说经过三个世纪的艰苦斗争，终于获得完全胜利并为社会所承认。1882年，罗马教皇也不得不承认哥白尼的学说是正确的。





波兰天文学家哥白尼。

恩格斯在《自然辩证法》中对哥白尼的《天体运行论》给予了高度的评价。他说：“自然科学借以宣布其独立并且好像是重演路德焚烧教谕的革命行动，便是哥白尼那本不朽著作的出版，他用这本书（虽然是胆怯地，而且可说是只在临终时）来向自然事物方面的教会权威挑战，从此自然科学便开始从神学中解放出来。”

### 专家点评

哥白尼是欧洲文艺复兴时期的一位巨人。他用毕生的精力去研究天文学，为后世留下了宝贵的遗产。由于时代的局限，哥白尼只是把宇宙的中心从地球移到了太阳，并没有放弃宇宙中心论和宇宙有限论。在德国的开普勒总结出行星运动三定律、英国的牛顿发现万有引力定律以后，哥白尼的太阳中心说才更加的稳固。从后来的研究结果证明，宇宙空间是无限的，它没有边界，没有形状，因而也就没有中心。虽然哥白尼的观点并不完全正确，但是他的理论给人类的宇宙观带来了巨大的变革。





## 经典天文学的奠基——开普勒三大定律

### 推荐理由

开普勒不仅为哥白尼日心说找到了数量关系，更找到了物理上的依存关系，使天文学假说更符合自然界本身的真实。行星运动三定律的发现为经典天文学奠定了基石，并导致数十年后万有引力定律的发现。

### 学说发起人

开普勒。

### 学说发起时间

1609年。

### 背景搜索

约翰尼斯·开普勒 (Johannes Kepler, 1571~1630年)，德国近代著名的天文学家、数学家、物理学家和哲学家。他以数学的和谐性探索宇宙，在天文学方面做出了巨大的贡献。开普勒是继哥白尼之后第一个站出来捍卫太阳中心说、并在天文学方面有突破性成就的人物，被后世的科学史家称为“天上的立法者”。

开普勒出生于德国西南部的魏尔市，因是个早产儿，体质十分孱弱，小时候的一场天花，差点夺去了他的生命，后来，又患过一场猩红热，使他的眼睛受到很大的损伤。然而他的智力很好，人很聪敏，因此在里昂堡的学校里读书时，一直名列前茅。

1587年开普勒进入蒂宾根大学，在校中遇到秘密宣传哥白尼学说的天文学教授麦斯特林。在他的影响下，很快成为哥白尼日心学说的忠实维护者。大学毕业后去奥地利格拉茨的路德派高中任数学教师，





开普勒，德国天文学家。1596年出版《宇宙的神秘》一书，书中介绍了他的宇宙和谐思想，他的一生以发现行星运动三大定律而闻名。

开始研究天文学。

1596年出版《宇宙的神秘》一书受到第谷的赏识，应邀到布拉格附近的天文台做研究工作。在布拉格期间，开普勒利用了第谷多年来的数据来研究有关各行星的轨迹运动的新理论，更利用这些研究结果去支持有关哥白尼理论。1600年，到布拉格成为第谷的助手。次年第谷去世，开普勒成为第谷事业的继承人。

开普勒视力不佳，但还是做了不少观测工作，1604年他观察到银河系内的一颗超新星，历史上称它为开普勒新星。1607年，他观测了一颗大彗星，就是后来的哈雷彗星。到1609年，开普勒发表了多项有关行星运动的理论，当中包括开普勒第一及第二定律。1618年，开普勒再次发表了有关行星运动的开普勒第三定律的论文。





欧洲科学家采用改进阿拉伯人用于根据星体位置确定日期和时间的星盘一类手工科学工具，并开始系统观察和探索物理世界。



开普勒不仅在天文学上，在光学领域的贡献也是非常卓越的。他是近代光学的奠基者。

开普勒研究了小孔成像，并从几何光学的角度加以解释说明。他指出光的强度和光源的距离的平方成反比。开普勒研究过光的折射问题，认为折射的大小不能单单从物质密度的大小来考虑。例如油的密度比水的密度小，而它的折射却比水的折射大。

1611年出版的《光学》一书，是开普勒阐述近代望远镜理论的著作。他最早提出了光线和光束的表示法，以及光的折射原理，他把伽里略望远镜的凹透镜目镜改成小凸透镜，这种望远镜被称为开普勒望远镜。

开普勒还对人的视觉进行了研究，纠正了以前人们所认为的视觉





开普勒生活的 16 世纪，银币取代金币作为支付本位，这刺激了德国的矿业，使之成为了欧洲最大的产银地，并成为了工业强国。

是由眼睛的发射出光的错误观点。他认为人看见物体是因为物体所发出的光通过眼睛的水晶体投射在视网膜上，并且解释了产生近视眼和远视眼的原因。

开普勒还发现大气折射的近似定律，用很简单的方法计算大气折射，并且说明在天顶大气折射为零。他最先认为大气有重量，并且正确地说明月全食时月亮呈红色是由于一部分太阳光被地球大气折射后投射到月亮上而造成的。

后来因为战乱，开普勒离开了林茨，回到布拉格。直到 1630 年因病离世，享年 58 岁。战争过后，开普勒的坟墓已荡然无存。但他突破性的天文学理论，以及他不懈探索宇宙的精神却成为了后人铭记他的





最好的丰碑。

### 学说内容

早期的开普勒深受柏拉图和毕达哥拉斯神秘主义宇宙结构论的影响，以数学的和谐性去探索宇宙。在他的著作《宇宙的秘密》中，他用古希腊数学中的五个正多面体，跟当时发现的六颗行星的轨道，来解释太阳系内恰好有六颗行星以及它们的轨道大小的原因。这个设想虽带有神秘主义色彩，但却也是一个大胆的探索。

开普勒在天文学研究方面的天赋，是被第谷独具慧眼地发现的，第谷是当时最卓越的天文观察家，他测量了无数恒星的位置和行星的运动。发现了许多新的现象，如黄赤交角的变化、月球运行的二均差，以及岁差的测定等。但第谷最大的天文学成就是发现了开普勒。第谷在临终前将自己多年积累的天文观测资料全部交给了开普勒，再三叮嘱开普勒要继续他的工作，并将观察结果出版出来。开普勒接过了第谷尚未完成的研究工作。



开普勒生前曾进行了多年对火星的研究工作，最后，他终于发现了火星的真实轨道是椭圆。

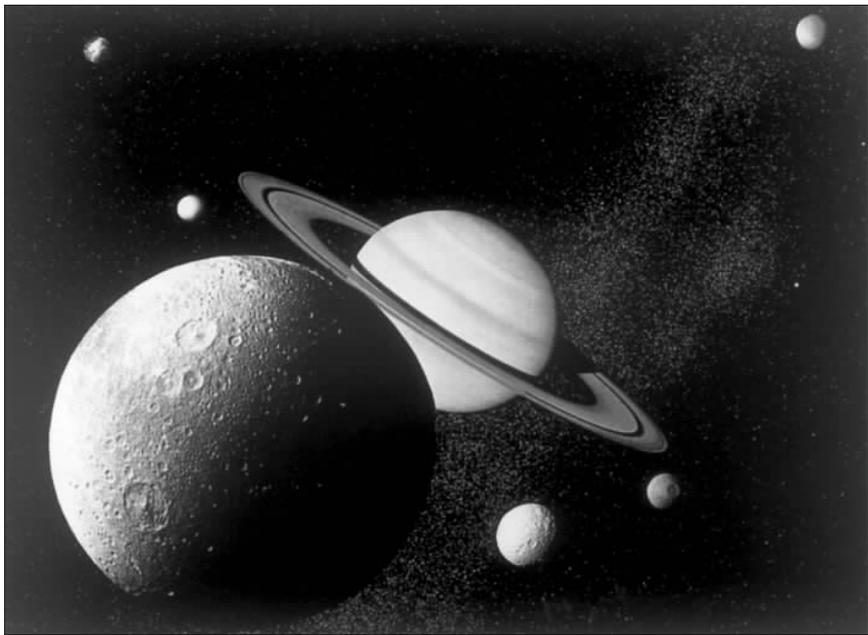
后来，开普勒在伽利略的影响下，通过对行星运动进行深入的研究，抛弃了柏拉图和毕达哥拉斯的学说，逐步走上真理和科学的轨道。

对火星轨道的研究是开普勒重新研究天体运动的起点。因为在第谷遗留下来的数据资料中，火星的资料是最丰富的，而哥白尼的理论在火星轨道上的偏离最大。

在进行了多次实验后，开普勒发现，火星的运行轨道并不是正圆或者偏心圆，而是椭圆，并且他用三角定点法测出，地球的轨道也是椭圆，它运动的线速度跟它与太阳的距离有关。从而得到了他的第一个重大的发现：行星绕着太阳在轨道上运行的速度是有变化的。

经过多次的更艰苦计算，开普勒还发现了“所有的行星分别在大小不同的椭圆轨道上围绕太阳运动，太阳是在这些





土星的卫星。土星的卫星比其他任何行星都多，目前已发现的有 18 颗，很可能还有较小的尚未被发现。

椭圆的一个焦点上。”这一定律，即开普勒第一定律。

接着他乘胜进击，又发现虽然行星运行的速度是不均匀的，在近日点时快，远日点时慢，但是，从任何一点开始，在单位时间内，向径扫过的面积却是不变的。这样就得出了开普勒第二定律：“行星的向径在相等的时间内扫过相等的面积。”这一定律进一步推翻了唯心主义的宇宙和谐理论，指出了自然界的真正的客观属性。

哥白尼学说认为天体绕太阳运转的轨道是圆形的，且是匀速运动的。开普勒第一和第二定律恰好纠正了哥白尼的上述观点的错误，对哥白尼的日心说做出了巨大的发展，使“日心说”更接近于真理。更彻底地否定了统治千百年来的托勒密地心说。

1609 年开普勒出版了他的《火星之论述》一书，书中介绍了他的第一和第二定律。紧接着，开普勒就去探求行星公转周期和他们与太





阳之间的距离的关系。

对于水星等六个行星的轨道半径和运行周期，开普勒是十分熟悉的，但它们之间有没有什么内在的联系呢？经过10多年繁复的计算和无数的失败，他终于在1619年出版的《宇宙谐和论》一书中，发表了第三定律：行星公转周期的平方和它们轨道的长轴的立方是成正比的。开普勒还指出，行星与太阳之间存在着相互的作用力，其作用力的大小与二者之间的距离长短成反比。这一定律将太阳系变成了一个统一的物理体系。

### 影响与传播

开普勒在完成三大定律时曾说道：“这正是我16年前就强烈希望探求的东西。我就是为了这个目的同第谷合作的……现在大势已定！书已经写成，是现在被人读还是后代有人读，于我却无所谓了。也许这本书要等上100年，要知道，大自然也等了观察者6000年呢！”



埃德蒙·哈雷，英国天文学家和数学家。是继承与光大开普勒学说的又一位伟大的人。

开普勒出版的《哥白尼天文学概要》叙述他对宇宙结构和大小的观点；在《彗星论》中，他指出彗尾总是背着太阳，是因为太阳光排斥彗头的物质所造成；1627年出版的《鲁道夫星表》是根据他的行星运动定律和第谷的观测资料编制的。根据此表可以知道行星的位置，其精度比以前的任何星表都要高，直到18世纪中叶，它一直被视为天文学上的标准星表。

开普勒的一生，除了得到第谷的短期帮助外，几乎都是生活在逆境之中，疾病缠绕着他，贫困包围着他，因此有人这样评论说：第谷的后面有国王，伽利略的后面有公爵，牛顿的后面有政府，而开普勒所有的只是疾病和贫困。

然而开普勒面对逆境的回答是奋斗，他对失败的态度是站起来再干，他坚信“失败只是向新的灿烂的幻想之路上的





1600年，开普勒到了布拉格，做第谷·布拉赫的助手。此图展示的是那座美丽古城的全貌。

起步。”我们说，逆境造就强者，但也只有是强者，才能经受住逆境的考验，在逆境中得以造就。开普勒就是这样的一位强者，他在逆境中奋飞，最终荣获了“创制天空法律者”的光荣称号，为天文学、物理学的发展做出了不朽的贡献！

### 专家点评

开普勒所处的年代正值欧洲从封建主义社会向资本主义社会转变的时期。在科学与神权的斗争中，开普勒坚定地站在了科学的一边，用自己孱弱的身体、艰苦的劳动和伟大的发现来挑战封建传统观念，推动了唯物主义世界观的发展，使人类科学向前跨进了一大步。





零贰贰

## 西方近代哲学的兴起 ——笛卡儿的哲学和方法论

### 推荐理由

当古希腊人的哲学和古希伯来人的神学相遇并合而为一时，欧洲的土地上发生了一场大的变革，进而引发了全人类历史的大质变，从此，人类历史彻底地从过去神鬼——英雄的时代迈向了理性主义的时代。处在这个时代演变之交和起始的伟大的历史人物有：哥白尼、开普勒、伽利略、笛卡儿、培根、洛克、牛顿等。其中尤其应该提到的是笛卡儿，他被人们尊称为近代西方哲学之父。因为从笛卡儿开始，西方近代哲学开启了对人性精神的、实践理性的、工具的大发明和大创造的时代，一发而不可收，直到今天。

### 学说发起人

笛卡儿。

### 学说发起时间

公元 1620 年。

### 背景搜索

勒奈·笛卡儿（Rene Descartes），1596年3月21日生于法国都兰城。少年时期在欧洲著名的拉弗莱希耶稣会学院读书，打下了牢固的数学基础和天文学基础。1613年进入波瓦蒂埃大学，1616年毕业，获得法律学学位。由于家庭富有，不需要他开业做律师，同时由于他对经院哲学和神学的反感，从1618年起他离开法国游历欧洲各国，先后到过荷兰、丹麦、德国、瑞士和意大利等国。





勒奈·笛卡儿，法国数学家、科学家和哲学家，1637年出版了哲学经典著作《方法谈》，将哲学思想从传统的经院哲学束缚中解放出来，被黑格尔等人称为近代哲学之父。

1618年他结识了物理学家伊萨克·毕克曼（Isaac Beekman）。在毕克曼的鼓励下，笛卡儿开始从事理论数学的研究，这对他后来建立解析几何学产生很大影响。1620年笛卡儿在游历德国时，产生了把自然科学各学科相互协调起来的思想。

据说，笛卡儿曾在一个晚上做了三个奇特的梦。第一个梦是，笛卡儿被风暴吹到一个风力吹不到的地方；第二个梦是他得到了打开自然宝库的钥匙；第三个梦是他开辟了通向真正知识的道路。这三个奇特的梦增强了他创立新学说的信心。这一天是笛卡儿思想上的一个转折点，有些学者也把这一天定为解析几何的誕生日。

1625年笛卡儿回到法国，1628年定居荷兰。在荷兰长达20多年的时间里，笛卡尔对哲学、数学、天文学、物理学、化学和生理学等领域进行了深入的研究，并通过数学家梅森神父与欧洲主要学者保持密





切联系。他的主要著作几乎都是在荷兰完成的。

1628年，笛卡尔写出《指导哲理之原则》，1634年完成了以哥白尼学说为基础的《论世界》。书中总结了他在哲学、数学和许多自然科学问题上的一些看法。1637年，笛卡儿用法文写成三篇论文《折光学》、《气象学》和《几何学》，并为此写了一篇序言《科学中正确运用理性和追求真理的方法论》，哲学史上简称为《方法论》，6月8日在莱顿匿名出版。1641年出版了《形而上学的沉思》，1644年又出版了《哲学原理》等重要著作。

1649年冬，笛卡儿应瑞典女王克里斯蒂安的邀请，来到了斯德哥尔摩，任宫廷哲学家，为瑞典女王授课。由于他身体孱弱，不能适应那里的气候，1650年初便患肺炎抱病不起，同年2月病逝。1799年法国大革命后，笛卡儿的骨灰被送到了法国历史博物馆。

### 学说内容

#### 一、二元论与唯理论——实践哲学

笛卡儿在他的哲学体系中，论证了三个实体：自我（心灵）、上帝、物质。他的哲学体系中的“形而上学”部分就是要确立这三种实体。“我思故我在”这个命题就是笛卡儿的全部“形而上学”存在的基石。

笛卡儿命题中的“我”，并非指人的身体，而是一个不依赖任何物质，甚至也不依赖人的身体的独立的精神实体，他称之为“心灵”；心灵和物质，彼此独立，互不影响。这种心、物平行论，就是哲学史上典型的二元论。这种二元论的观点后来成了欧洲人的根本思想方法。

笛卡儿的二元论在人类对自然物的认识中，第一次最大可能地排除了人类自身心理特别是情绪对认识的干扰，为开创真正属于科学的机械论力学的时代敞开了大门。后来经过17、18、19世纪的发展，哲学的二元论的工具完全变成了科学和民主的伟大的工具。

笛卡儿认为物质和思维两实体都是有限的，他还企图证明无限实体，即上帝的存在。他认为物质与心灵皆受上帝的支配，而上帝是尽善尽美的。所以，笛卡儿的认识论基本上是唯心主义的。

他主张唯理论，主要内容有：第一，否定对客观事物的感觉经验的



有了变数，运动进入了数学。有了变数，辩证法进入了数学。

[德] 恩格斯



这幅画表现了瑞典女王克里斯蒂娜和他的朝臣正在听笛卡尔上哲学课。

可靠性，太高理性认识的作用；第二，真理性的认识只能来自理性直观和演绎；第三，认识真理性的标准，是观念自身的“清楚、明白”。

在此，笛卡儿试图用数学上成功的推理方法和演绎法来建立自己的哲学体系，认为清晰明白的概念就是真理，把数学公理当成“天赋观念”，当成单纯理性的产物，从而陷入了唯心主义的唯理论中。

笛卡儿的“物理学”是关于自然观的学说，阐述了他的唯物的自然观。在物理学范围内，笛卡儿完全抛弃了心灵实体和上帝实体等唯心主义观念，承认物质是唯一的实体，因而具有机械唯物论特征。其主要思想包括：第一，自然界是统一的物质世界；第二，物质、广延和



瑞典女王克里斯蒂娜画像。1649年10月笛卡儿应邀来到了斯德哥尔摩，在那里他受到了女王的热情欢迎。

空间是统一不可分离的；第三，物质是无限的；第四，运动是绝对的，静止是相对的；第五，物质运动遵循一定的规律。

## 二、系统怀疑与解析几何——方法论

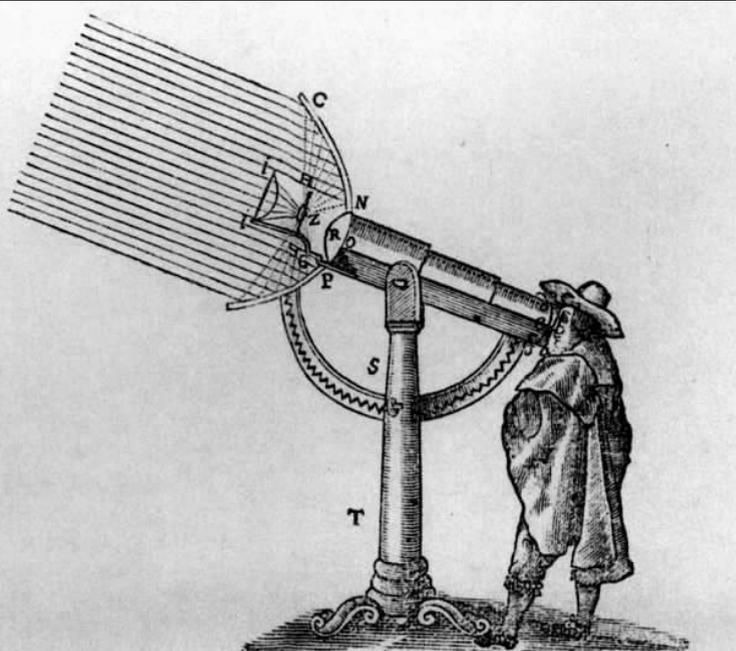
笛卡儿强调科学的目的在于造福人类，使人成为自然界的主人和统治者。他反对经院哲学和神学，提出怀疑一切的“系统怀疑的方法”。

笛卡儿的方法论，首先是坚持普遍怀疑的原则。普遍怀疑的矛头所向，是一切阻碍认识真理的偏见。其次是诉诸理性的权威，只有理性才能破除感官知觉的局限性、片面性，使人获得普遍必然的认识。这里，笛卡儿并没有完全否定感觉，只是认为它有片面性。

这样，普遍怀疑，诉诸理性，作为笛卡儿哲学的方法论原则，在封建迷信十分顽固的17世纪法国，便称为一种十分大胆的革命行动，动摇勒宗教神学、经院哲学的神圣权威，对当时人们思想的解放起了很大的推动作用。

笛卡儿的方法论中还有两点值得注意。第一，他善于运用直观“模型”来说明物理现象。例如利用“网球”模型说明光的折射；用“盲





笛卡儿《哲学原理》插画。

人的手杖”来形象地比喻光信息沿物质作瞬时传输；用盛水的玻璃球来模拟并成功地解释了虹霓现象等。第二，他提倡运用假设和假说的方法，如宇宙结构论中的旋涡说。

除了哲学上取得的成就外，笛卡儿还是一勇于探索的科学家，在物理学、生理学等领域都有值得称道的创见，特别是在数学上他创立了解析几何，从而打开了近代数学的大门，在科学史上具有划时代的意义。

笛卡儿最杰出的成就是在数学发展上创立了解析几何学。他创立了运用代数方法解决几何问题的解析几何学，为行将出世的伟大的分析力学做出了最重要的数理奠基工作。

在笛卡儿时代，代数还是一个比较新的学科，几何学的思维还在数学家的头脑中占有统治地位。笛卡儿致力于代数和几何联系起来的



笛卡儿画像。

研究，于1637年，在创立了坐标系后，发表了《几何学》，一书提出了解析几何学的主要思想和方法，标志着解析几何学的诞生。

解析几出现后，改变了自古希腊以来代数和几何分离的趋向，把相互对立着的“数”与“形”统一了起来，使几何曲线与代数方程相结合。笛卡儿的这一天才创见，更为微积分的创立奠定了基础，从而开拓了变量数学的广阔领域，使人类从此进入变量数学阶段。

正如恩格斯所说：“数学中的转折点是笛卡儿的变数。有了变数，运动进入了数学，有了变数，辩证法进入了数学，有了变数，微分和积分也就立刻成为必要了。”解析几何直到现在仍是重要的数学方法之一。

笛卡儿对物理学的发展曾做出很大贡献。他论述了动量守恒问题，提出宇宙永远保持着同量的运动。他还推导出了抛体的轨迹，发现了光的折射的基本定律。在光学理论上他坚持光的微粒说和光是一种压力的观点。他所论证的光在密介质中比在疏介质中走得快的观点却被



费马否定了。

笛卡儿的成就还有许多，如发展了质量和时间是和空间的三个量纲一样重要的基本量纲的见解；在伽利略的基础上第一个提出了近代惯性原理；在数学上最早论述了椭圆曲线画法；在生理学上首先提出了神经传导和反向机能的理论等。

### 影响与传播

笛卡儿在科学上的贡献是多方面的。笛卡儿的物理学是其哲学体系中最有价值的部分，这些有价值的唯物论思想，对欧洲近代自然科学和唯物主义哲学的发展都起到了积极的作用。18世纪法国唯物论就继承了他的物理学中的机械唯物论思想；他的形而上学思想，后来则被一些唯心主义哲学家所继承和发展。但他的实践哲学思想和方法论，在其一生中则占有更重要的地位。黑格尔称他为“现代哲学之父”，恩格斯称他为“辩证法的卓越代表”。他的哲学思想对后来的哲学和科学的发展，产生了极大的影响。

### 专家点评

笛卡儿作为新兴资产阶级的哲学代表，反对封建教会利益的经院哲学。他主张进行具体的科学研究，用经验主义反对经院哲学的先验主义和形式主义；他偏重理性，用理性主义反对经院哲学的信仰主义。他宣称要用“实践哲学”代替经院主义的“思辨哲学”。他所谓的“实践哲学”，是一个庞大的无所不包的知识体系，包括形而上学、物理学、及其他各部门具体科学。

笛卡儿的方法论对于后来物理学的发展有重要的影响。他在古代演绎方法的基础上创立了一种以数学为基础的演绎法：以唯理论为根据，从自明的直观公理出发，运用数学的逻辑演绎，推出结论。这种方法与培根所提倡的实验归纳法结合起来，经过惠更斯和牛顿等人的综合运用，成为物理学特别是理论物理学的重要方法。

总之，笛卡儿堪称17世纪及其后的欧洲哲学界和科学界最有影响的巨匠之一，被誉为“近代科学的始祖”。





零贰叁

## 西欧重商主义思想的发端

### ——托马斯·曼的重商主义学说

#### 推荐理由

托马斯·曼是西欧重商主义思想的代表人物。他从人文主义思想出发，抛弃了从神学观点来观察和研究社会实践现象与经济生活，开始用“人”的观点，用商人的观点来观察和研究社会实践现象与经济生活；把商人的利益看做衡量经济现象的真理标准……他的主要思想表现在《英国得自对外贸易的财富》一书中。著名的经济学家亚当·斯密曾称这本书是英国及其他国家商业国民经济学的根本格言。马克思认为这是一本阐述重商主义原则最著名的著作。他的重商主义的思想学说对后来的市场经济的国家有着深刻的影响和重大意义。

#### 学说发起人

托马斯·曼。

#### 学说发起时间

1621年。

#### 背景搜索

托马斯·曼（Thomas Mun，1571~1641年）英国著名经济学家，晚期重商主义的主要代表人物，出生于英国伦敦一个手工业者兼商人的家庭。父亲是经营绸缎和丝绒的商人，但英年早逝。

托马斯·曼的成功依赖于其继父。他的继父是富有的商人，东印度公司的创建者之一。成立于1600年的东印度公司是更早成立的专门从事地中海各国贸易的列文特公司的分支。托马斯·曼在继父的事务所实





法国石雕·商贸之神  
(1860年)。

习之后就到列文特公司工作。在这一经商过程中他发了财，并在 1615 年进入东印度公司董事会。他被认为是“取得了当时一般商人可望而不可及的成就”，是一位不同于一般商人的“商业战略家”。

在近代史上，经济学是与资本主义的致富潮同时产生的。最早的经济学家不是象牙塔中的书呆子，而是活跃于商场的致富能手。马克思说，早期经济学家多半是“实业家和政治家”。因为这些人并不是“为学术而学术”地研究经济学，而是出于商业经营或国家管理的需要研究现实经济问题，并从自己的实践中总结出了自己的经济理论。他们的实践过程就是赚钱的过程，他们的经济学也往往是赚钱过程中经



验或观察的总结。从这种意义上说，最早的经济学家大多是先经商，从实战经验中成为经济学家的。

近代经济学是从重商主义开始的。而托马斯·曼正是这一说法的最好实践者，他是一位成功的商人，也是一个伟大的经济学家。

因为托马斯在商业上的杰出表现，东印度公司曾请他担任副董事长，但他对此并不热衷，而是逐渐开始进行他的理论研究，当时，因为东印度公司的赢利丰厚，很多人对此颇有微词，抨击其在对外贸易中大量输出货币，危害了国家利益，1621年，托马斯的《论英国与东印度公司的贸易》一书问世，反驳了这些人的说法，为公司的贸易政策做出强有力的辩护。

1628年，托马斯向英国下院呈报了《东印度公司的吁请与建议》，两年之后，他彻底改写了《论英国与东印度公司的贸易》，并改名为《英国得自对外贸易的财富》，这本书当时并没有出版，直到其死后23年，才出版，但一经问世，就成为惊人之作，同时也成为了重商主义的代表作。

托马斯的思想全在这两本著作里，虽然他的著述数量不多，但却影响深远，尤其是《英国得自对外贸易的财富》一书。关于这本著作，著名的经济学家，《国富论》的作者亚当·斯密曾称这本书是英国及其他国家商业国民经济学的基本格言。马克思认为它是一本阐述重商主义原则最著名的著作。他说：“这一著作早在第一版就有了特殊的意义，即它攻击当时在英国作为国家政策还受到保护的原始货币制度，因而它代表重商主义体系对于自己原来体系的自觉的自我脱离。这一著作已经以最初的形式出了好几版，并且对立法产生了直接影响。……在一百年之内，一直是重商主义的福音书。因此，如果说重商主义具有一部划时代的著作，……那么这就是托马斯·曼的著作。”

重商主义是政治经济学流派中一支重要的经济学说，“重商主义”一词，是英国资产阶级古典经济学家亚当·斯密最先提出来的。他在《国富论》中，把重商主义称作是一种“富裕民的政治经济学体系。”因为重商主义产生的时代正是资本主义的原始积累时期，重商主义已



经不单单是一种理论思潮，更是一种政策体系，它是近代经济学的起点，也是国家干预主义的前驱，是一种极为重要的经济思想。

重商主义的发展有早期和晚期之分，早期重商主义的政策主张表现为“货币差额论”。即主张用行政干预的办法，保证从国外进口金银，并严禁金银出口和货币外流，以利于金银的积累；晚期重商主义的政策主张表现为“贸易差额论”。即主张国家积极干预经济生活，实行保护性贸易政策，鼓励输出，限制输入，强调多卖少买。但相同之处在于，他们都认为，一切经济生活和政策主张都是为了攫取金银，增加财富；在政策主张方面都主张国家积极干预经济生活，保护和发展的对外贸易。

作为更加成熟的理论和政策，晚期重商主义有着诸多代表人物，而在这许多人当中，托马斯·曼是最杰出的一个。

### 学说内容

托马斯·曼的《英国得自对外贸易的财富》是英国贸易差额论的典型代表作。与早期的重商主义者不同的是，托马斯并不认为货币储存多了，国家就会富强。相反，针对货币主义者限制货币输出的原则，说要求国家取消禁止输出货币的法令，认为应当把有限的货币投入到对外贸易中，在买进卖出中增加货币财富，这才是最有利可图的。否则，储藏货币，不仅无利，而且有害，还会引起国内的物价高涨。

同时，他也认为，并不是任何形式的对外贸易都会给国家带来利益，只有贸易出超才是增加货币并积累财富的手段，尤其是对英国的现实而言。因为，英国的金银十分缺乏，矿产资源并不丰厚，贸易出超可说是英国致富，战胜其他欧洲国家的惟一手段。

托马斯说：“除了通过对外贸易以外，我们就没有其他手段可以用来获得现金，这是任何一个有判断力的人所不能否认的，……我已指出如何在经营我们所说的贸易上获得金银，那就是要使我们每年出口的商品超过我们所消费的进口货。”“货币产生贸易，贸易增多货币”是他最终的结论。在这里，托马斯实际上是把货币作为资本来看待的，这比早期的货币主义者高出了很多。





与此同时，托马斯提出了“一个国王每年适于积累多少财富”的问题，实际上，就是国家对货币积累的限度问题。他认为：“对外贸易一定会使一个国王每年所积存的现金有一定的比例。”如果国家积累的货币，超出了一定的限度，那么就会导致对外贸易的资金缺乏，由此再产生的后果就是国家财富的减少，可以说，他的理论核心就是对外贸易，而为了保持对外贸易的顺差，托马斯提出了许多具体的措施。

这些措施都是他从自己的商场实践中得来的，主要是：减低、豁免一些出口货物的赋税，对输入后又准备输出的商品给予关税照顾；扩大国内耕地面积，尽量少依靠国外产品，自己生产一些外来产品如烟叶等重要原料；扩大发展本国手工业；降低商品价格，提高质量，保证出口商品的国际竞争力；发展航运业等等。同时，为了减少对外国商品的消费，托马斯还提出对外国商品课以重税，减少外国奢侈品的进口，以此来发展本国经济，增加外贸收入。

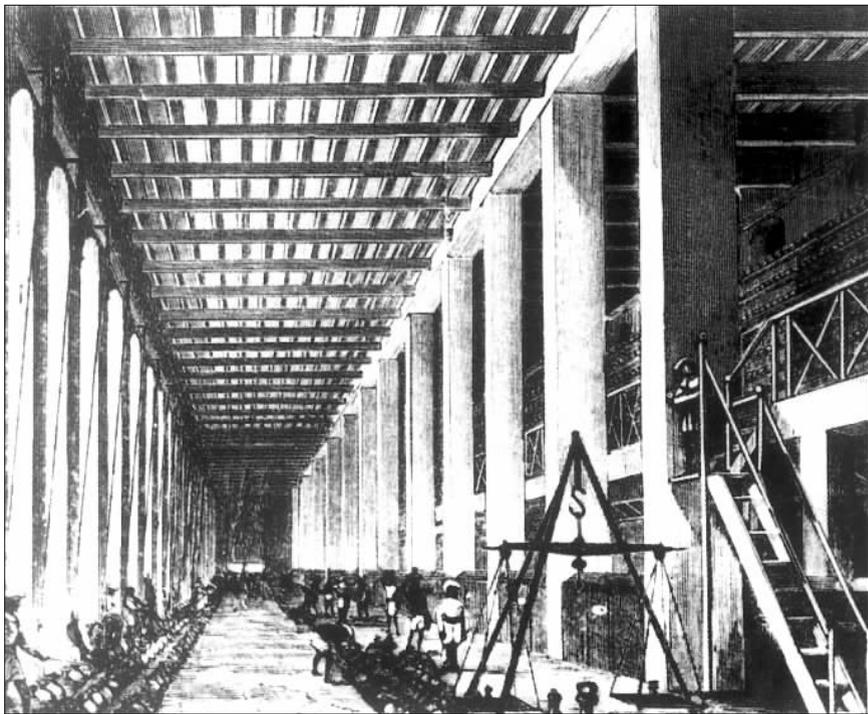
正如托马斯的身份是个成功的商人，他用自己成功的经营验证了自己的理论。东印度公司主要经营的就是海外贸易，以此出发，托马斯热衷于发展同英国距离遥远的殖民地国家之间的贸易，根据他的计算，用10万英镑从东印度买来的胡椒，在意大利这种欧洲国家可以至少卖到70万英镑。

他说：“我们在这些印度的商品上所得到的财富，是大于出产它们的国家和本来拥有它们的那些人民的”，“我们的国王和王国的最有利的贸易是在东印度的买卖的比例上”，当然，这些话下面掩盖的是大国对弱国的贸易侵略和倾轧。

对外贸易中不可忽视的就是航运业，托马斯认为，出口的商品如果是用自己的船只运输的话，不仅会得到货物在本国的成本价，还可以加上商人的利润、保险费、运输费等等，从而使利润进一步的增加，他的理想是让英国成为向外国输出粮食、香料、生丝、棉花以及其他日用品的最大货栈，成为一个最好的中转国。

在这些措施的背后，托马斯更注重的是人的作用，他大力强调人口和技艺对于增加财富和经济增长的重要意义。当时，资本主义生产





英国东印度公司孟加拉邦鸦片制造厂检验部旧照。英国东印度公司在印度孟加拉邦设立的鸦片制造厂，是向中国输入鸦片的最前沿。

只是刚刚开始，还不是很发达，尤其是工场手工业的发展需要较多的劳动人手和较高的手艺，他说：“在人数众多和技艺高超的地方，一定是商业繁盛和国家富庶的。”因此，他指出，财富的源泉就在于“在我们的大自然上加以技艺，在我们的自然资源上施加劳动。”

同时，他对普通民众也有许多关怀，针对当时劳动人民沉重的赋税，托马斯指出，税收负担是可以变化的，一些人认为所有的税收都由贫苦人民负担是不对的。一方面，封建主和富裕阶层要消费商品，他们也承担了消费税；对劳动者而言，收入会随消费品的价格上涨而上涨，从长时期看，对人们收入征收的赋税将转移给雇主，再由雇主转移给富裕消费者。



### 影响与传播

在这本代表作里，托马斯提出了许多有价值的想法，表达了新兴的资产阶级对于发展资本主义经济和商品货币关系的强烈愿望，说出了一部分资本主义世界生产服从价值、货币支配的秘密。他已经在实践中意识到，货币决不是只承担流通职能，而是具有资本的效用。此外，他提出的许多对外贸易的主张和保护本国市场的措施，不仅在当时是有效，值得学习的，就是在今天的社会主义市场经济国家，尤其是对加入WTO的中国，也具有很重要的意义。

### 专家点评

重商主义者，是政治经济思想史上一个难以述说的话题，一方面，它从人文主义思想出发，抛弃了从神学观点来观察和研究社会现象与经济生活，开始用“人”的观点，用商人的观点来观察和研究社会现象与经济生活；他们从封建社会的束缚中摆脱出来，把商人的利益看作衡量经济现象的真理标准；他们反对经院哲学家维护自然经济，反对货币财富的观点，把传统的经济问题研究方式转向密切联合实际的现实中，把注意力放在“世俗大事”上。因此，它才会被看作是资产阶级政治经济学的前史。

但另一方面，它也产生了一些不好的后果。重商主义者对货币和财富的重视导致了一种不好的社会风气，尤其是法国政府实践的铁腕重商政策，导致了对农业基础的忽视，而农民收入的下降又反过来阻碍了工商业的发展，因此后来的重农主义学派对重商主义大加反对，反而要求顺应自然的要求，要求按照自然规律行事，从这个层面而言，历史的循环又一次让人们觉得不可思议，因为重商主义最初反对的就是封建社会的那种自然经济模式，当然重农学派不仅仅是一种照搬和模仿。



这是16世纪葡萄牙商人抵达日本的情景。



作为重商主义的代表人物，托马斯做出了巨大的贡献，提出了许多有意义的话题，但同时不可避免也有许多缺憾。托马斯的关注领域主要是在经济的流通领域，考察的对象没有超出流通过程和商业资本运动的表面现象，这是由当时的历史和经济条件所决定的，也是由他所处的现状决定的，毕竟，托马斯本人就是个商人，对流通领域最为熟悉。在这种情况下，他不可能对资本主义生产的本质做出一种全面和深刻的描述，同时，在他鼓吹的对外贸易中，我们可以清楚地看到其对亚洲人民的掠夺。

而在开始的短暂辉煌过后，重商主义在一般的经济学教科书中，被看作一种过时的、错误的、幼稚的早期经济理论。作为最早命名该学派的亚当·斯密，也曾在《国富论》里尖锐地抨击过它。后来人开始对其众说纷纭。

著名经济学家熊彼特的说法倒是非常公允的，在其所著《经济分析史》中，他说：“19世纪的绝大多数作家，不仅不赞同而且很轻蔑‘重商主义’——他们看到的只是这些见解的错误，而且在论述其前辈时，养成了一种作风，即只要认为某一种著作具有一丁点‘重商主义’气味，就几乎足以判处这部著作的死刑。这个传统是亚当·斯密建立起来的，来自他对他（也许是效法重农学派）称之为商业主义或重商主义体系的著名攻击。”

虽然重商主义并未形成一个完整系统的理论体系，但它提出了一系列理论主张，都是为国家制订宏观经济政策服务的。重商主义并不是为商人服务的，而是为国家制订方针和政策服务的。正如托马斯所提出的政策在当时的确起到了很好的促进作用，为国家积累了大量的货币财富，维护了英国的国家利益，使得英国成为重商主义实践的典型国家。

一时代有一时代之政策，人们都无法摆脱时代的局限性，重商主义者也是如此，今天的人们，只有用一种客观整体的态度去面对这个曾经辉煌的学派，才能真正理解它，把握其中的精髓，更好地应用在当今社会中。





零贰肆

## 近代实验科学的先驱

### ——伽利略的实验科学思想

#### 推荐理由

近代天文学历史上，比任何人都先提倡新的实验科学技术的科学家，就是伽利略。伽利略的科学纲领像开普勒的纲领一样，确实是富有革命性的，而且，它还包含了有可能会在的地影响所有科学的方法和结果，从这一点来讲，它有着更为重要的意义。

#### 学说发起人

伽利略。

#### 学说发起时间

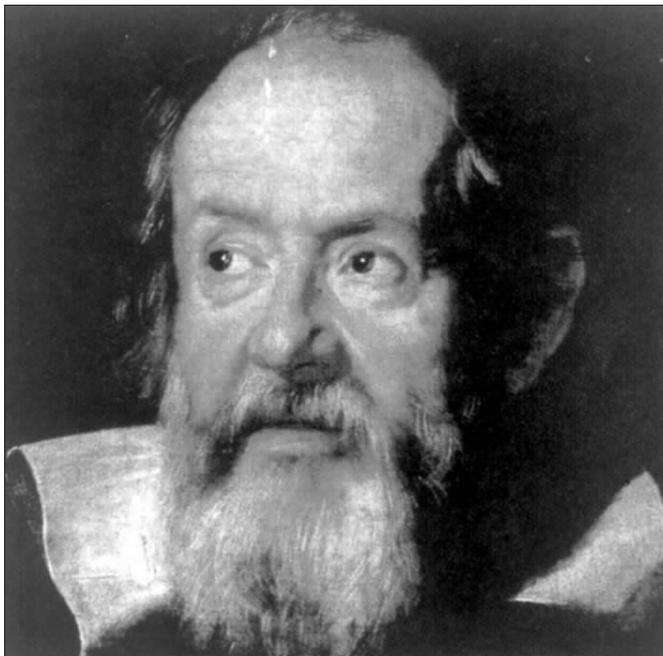
1632年。

#### 背景搜索

伽利略（Galileo Galilei，1564~1642年），伟大的意大利物理学家、天文学家。生于意大利北部佛罗伦萨一个贵族的家庭，早年入选修道学哲学和宗教。1581年入比萨大学学医。历任比萨大学、帕多瓦大学教授。

青年时代的伽利略，就已经表现出了科学上的创造才能，并且对数学和物理学十分感兴趣，阿基米德的数学与实验相结合的方法更使他深受感染。在帕多瓦任教期间，伽利略开始研究天文学，成为哥白尼的日心说的热烈支持者。他制造了望远镜，观测到木星的四颗卫星，证明了地球并不是一切天体运动环绕的中心。他还制成了空气温度计，这是世界上最早的温度计。这些辉煌的成就，使他获得了世人的景仰。





伽利略，人类历史上一位伟大的天文学家。

### 学说内容

伽利略主张研究自然界必须进行系统的观察和实验，是近代实验科学与机械唯物主义的奠基者之一。通过实验，推翻了向来奉为权威的亚里士多德关于“物体落下的速度和重量成比例”的学说，建立了落体定律。他还发现物体的惯性定律、摆振动的等时性、抛体运行定律，并确定了伽利略相对性原理，因而被认为是经典力学和实验物理的先驱。

1632年伽利略发表《关于两种世界体系对话》，反对托勒密的地心体系，支持和发展的地动说，次年遭到罗马教廷异端裁判所判罪判制。此后他完成了《两种新科学的对话》。这部书是伽利略最伟大和最重要的著作。他坚持“自然科学书籍要用数学来写”的观点，倡导实验和理论计算相结合，用实验检验理论的推导。这种研究方法对以后的科学研究工作具有重大的指导意义。





在实验科学思想的指导下，伽利略一生中曾做出了大量发现，其中著称于世的主要有四个独特的领域，即望远镜天文学，运动原理和运动规律，数学与经验的关系的模式，以及实验科学或实验法科学。

在17世纪的科学文献中，伽利略似乎不仅是运动定律的发现者和亚里士多德的驳斥者，而且还是最早用望远镜观察天空的探索者。

1610年，伽利略利用自己制造的望远镜，观测到许多宇宙现象，进一步证明了哥白尼的日心学说。他用类推原理和物理光学说明，月球表面也像地球一样，峭壁林立，起伏不平。他发现，地球使月球生辉发亮。他看到木星系统有四个卫星，金星有位相变化，从而首次向所有人说明了天空是什么样，促使天文学发生了革命性转变。但是在当时，以经验证据为基础来认识大自然无疑是一种非常激进而富创新性的举动。



伽利略画像。

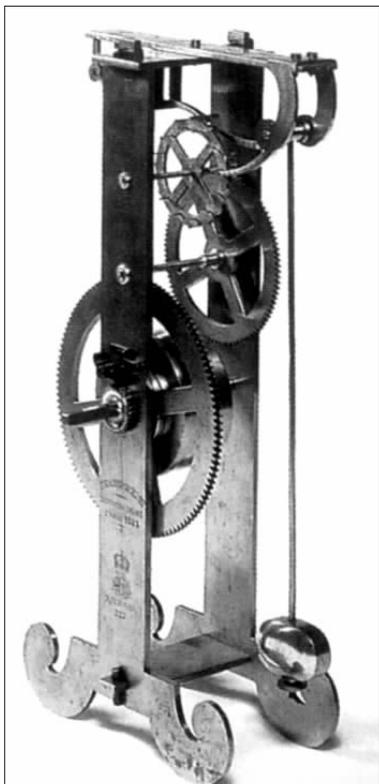
在运动学领域，伽利略首先研究了惯性运动和落体运动的规律，为牛顿第一定律和第二定律的研究铺平了道路。

古希腊大学者亚里士多德提出，重物体比轻物体下落的速度要快。世世代代的学者都接受这个论断，并奉为绝对真理。但年轻的伽利略通过一系列实验，推翻了亚里士多德的这一权威说法。

伽利略曾在比萨斜塔上同时丢下两个同样大小的球，一个是木头的，一个是铁的。当两个球在同一时刻落地时，站在塔下的千百观众无不惊讶叹服。伽利略以这种实验的方法，公然挑战了学术权威和传统理论，并且证明了新的原理：如果没有空气的摩擦阻力，重物体和轻物体下落速度相同。

伽利略在数学上阐述的诸多运动定律，比如匀速运动定律、匀加速运动定律、以及抛物运动定律等等，都例证了17世纪科学的一个普遍特征：基本的自然规律必须是用数学阐





伽利略用不同重量的砝码或“摆锤”制作的摆钟。

明的。这种特征的重要性在牛顿的《自然哲学的数学原理》出版时到达了第一个高峰。

### 影响与传播

天文学是从地中海文明中产生出的第一门近代意义上的科学。其实，天文学的兴起源于数学的发展，只不过天文学最先发展起来了，并且因为它能够转化成精确的数字形式，而成为当时其他各门学科的一个典范。

17世纪，由于天文望远镜的发明使用，以及天体运动规律的发现，天文学在人们心目中获得了有史以来最为崇高、最为完美的地位。而这一切都要归功于伽利略和他的前人哥白尼的贡献。





在宗教法庭上的伽利略。

许多证据都可以证明伽利略在运动学领域进行了富有革命性的工作。而且，17世纪中叶那些物理学著作的编、撰者们——克里斯蒂安·惠更斯，约翰·沃利斯，罗伯特·胡克，伊萨克·牛顿——都承认并使用了伽利略的那些定律和原理。至少在两个世纪中，许多科学史家和科学哲学家都在为伽利略革命而欢呼。

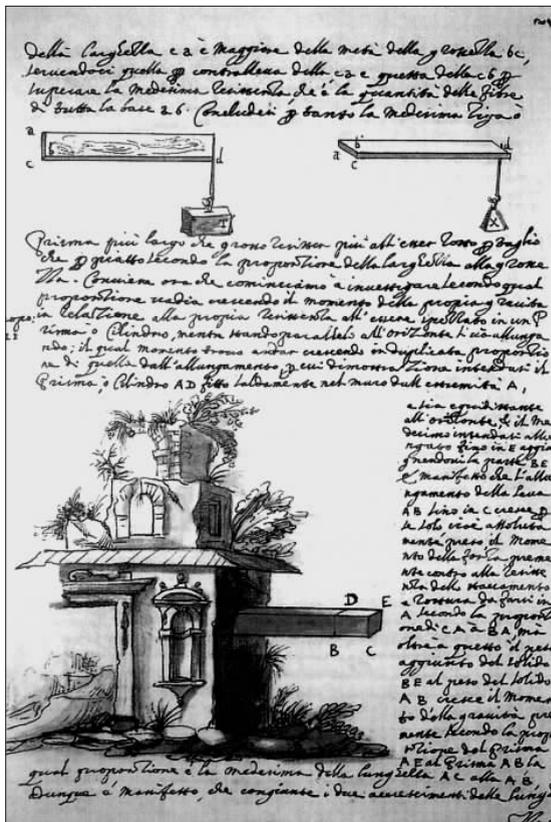
与开普勒不同，伽利略的著作广为流传（并被译成了多国语言），而且，他的著作对他那个时代的科学家和科学思想产生了巨大的影响。

伽利略的学说引起了教会的恐慌和仇视，不断受到教会的迫害。1611年2月，教会宣布伽利略的观点为异端邪说：不许伽利略宣传他的学说，禁止出售他的著作，并判处他终身监禁。1642年，伽利略在贫病交加中逝世，享年78岁。

随着时代的进步，以及科学的蓬勃发展，伽利略的伟大和教会的谬误终于都得到了证实，1983年，罗马教廷正式承认，350年前宗教裁判所对伽利略的审判是错误的。只是，对于伽利略来说，一切都来的太晚了。

长期以来，物理学家和其他领域的科学家们一直认为伽利略是位革命英雄，将他当作是现代科学和科学方法或实验方法的创始人，是牛顿前两个运动定律的发现者。看来，伽利略似乎轻而易举地通过了鉴别是否已经引起的一场科学革命的所有检验。





伽利略的最后—部著作《关于两种新科学的谈话》出版于1638年，此图是手稿的复印件。

### 专家点评

在伽利略撰写的数学著作中，他所阐述的并不是通常我们所想到的那种数学，他所论述的是数列。其实，伽利略对数学本身并没有什么创新之处，但他清晰地表述了用数学来阐述自然现象的必要性，以及以实验和观察为基础确立自然界的数学规律的必要性。

从绝对意义上讲，伽利略的确不是第一位进行实验的科学家，但他是头等重要的科学家之一，他在进行数学分析的同时，使实验成了他的科学的一个组成部分。事实上，他把实验技术与数学分析相结合，使他名副其实地成了科学的探究方法的奠基人。



零贰伍

## 近代社会契约说的启蒙

### ——霍布斯的契约理论

#### 推荐理由

16~17世纪，由于宗教神学衰落，西方社会面临着诸多社会变革，传统的国家要求随之转型，以适应新的历史背景。而理论上则要求出现新型的国家发生学说，来维护国家行使权力的正当化和合理化。从而影响社会发展的并成为近代以来的一种关于国家学说的社会契约学说产生了。最有影响的契约学说家之一霍布斯的《利维坦》像一声惊雷震响在近代欧洲社会的上空，打开了整个近代社会契约学说启蒙的大门，绽放出一幅惊世骇俗的契约理论的辉煌篇章。

#### 学说发起人

霍布斯。

#### 学说发起时间

1651年。

#### 背景搜索

近代欧洲社会契约说就是在这种背景下出现的，并成为近代以来极有影响的一种关于国家的学说。从霍布斯的《利维坦》、洛克的《政府论》到卢梭的《论人类不平等的起源》以及《社会契约论》，都是这一时代背景图上重重的一笔。

契约交易是一种相当普遍存在的社会现象，因此关于契约的思想在世界各个文化中都自古存在。但在西方，这种传统似乎格外强烈。在后来成为西方文化之“灵”的犹太文化中，圣经就被视为犹太民族





乔托·基督下十字架。霍布斯是一位无神论者，他的文章引起了当时英国保守党的反击。

与上帝耶和华的一种契约。而犹太人之所以受苦受难，一种传统的犹太文化解释就是因为犹太人违背了契约。

究竟是谁首先在法学的层面上提出了契约的原则呢？一般认为，古代的《罗马法》最早概括并全面地反映了契约自由的原则。而在13世纪欧洲复兴时期，罗马法中的契约思想成为最为人们所熟知的一种理论资源，并对广泛而深远的影响了后世西方的法律制度。

从古典自然法学派主张社会契约思想家来说，最有影响的也许就是霍布斯、洛克、卢梭，以及一定意义上的格劳修斯、斯宾诺莎和孟德斯鸠。一般公认，霍布斯是近代社会契约说的主要创始人和系统阐



述者，而洛克的学说则进一步将这种社会契约理论确立起来，并极大地影响了后代的政治实践。

托马斯·霍布斯（thomas hobbes）是17世纪英国的思想家、政治家、著名的无神论者。他生于1588年，青年时期便对政治比较感兴趣。进入牛津大学后，被聘为贵族家庭子弟的私人教师，因此有机会长期去欧洲大陆旅行，结识了天文学家伽利略。内战爆发前夕，他经常在伦敦与当时的文人和哲学家讨论政治。

霍布斯著的小册子以抄本的方式流行，内容与国王派及议会派的意见都不相同。内战期间他避祸法国，担任查理二世的数学教师。在流亡政府之中，霍布斯已因他的观点而惹了不少是非。1651年，他的名著《利维坦》（Leviathan）在伦敦出版，查理二世的随从认为此书在替克伦威尔平反，于是他又从巴黎逃回伦敦。此外，霍布斯更因他的无神论，得罪不少保守人士。

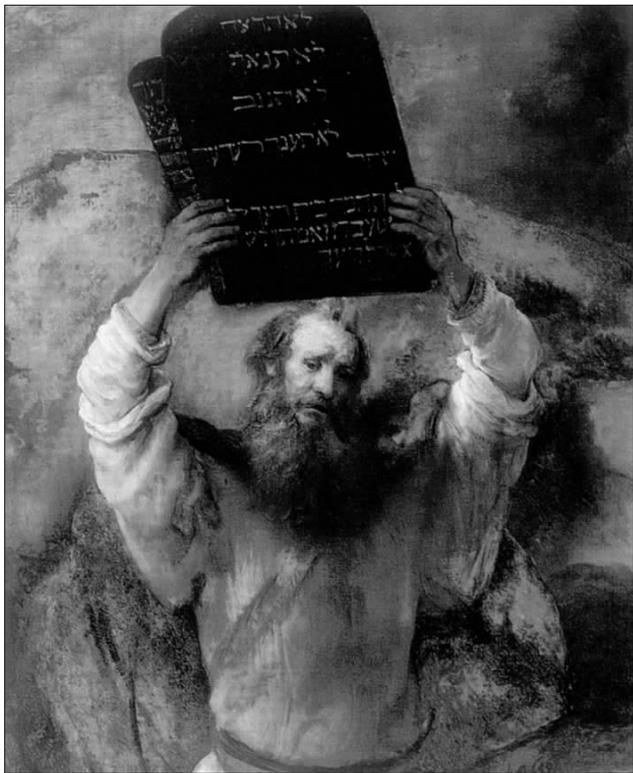
流亡的日子结束后，霍布斯回到英国，将兴趣转移到科学及心理学，并结识了发现血液循环的哈维。斯图亚特王朝复辟后，查理二世恢复地位，传说查理二世在伦敦街头瞥见霍布斯时，曾脱帽为礼，以后霍布斯得以自由出入宫廷，每年并得津贴100镑。

虽然有国王的护卫以及劝诫，霍布斯仍然一再出版惹是生非的著作。1679年霍布斯去世时已经年逾91岁，但死前数月仍出版了一部关于英国内战的书籍，书中对国王派及议会派都有批评。

### 学说内容

《利维坦》这本书的主旨是写了一个虚构的人——实际上指国家，表达了他的国家建设学说。作者先从人的生理、心理状态说起。从感觉、想象、判断讲到激情；又从思想、决心、举止讲到宗教。因为霍布斯认为，政治基于心理，心理基于物理，物理基于几何。这种观点一方面表示了作者对科学的兴趣——所有的原理都有先一步的原理作基础。另一方面也表示他已看透17世纪中叶的英国，所有过去的政治理论都不合时宜。所以他大胆创新，独树一帜的论人事论政治，并在科学的唯物论指导下，采用了演绎法。





在犹太文化中，犹太人到处流浪，受尽磨难，是因为犹太人违背了与上帝的“契约”。图为油画《摩西接受十诫》。

霍布斯在书中“描述”了从自然状态到国家产生的过程：人民因为要避免惨死和无边的恐惧，才以一种社会契约的方式组织国家与政府。每个公民放弃部分原本的无限自由，所谓的国家便因此而产生。国家最高主权授予一个人或一群人，但他或他们并不是国民公约的签字人，而是执行者。他接受全体人民的嘱托，代表集体利益，他的旨意成为法律，他的任务在于维持治安，所以具有最佳的判断能力及处事能力。

霍布斯指出，国家尽管是人们契约的产物，但这个契约实际上与其他契约不相同。一旦这个契约签订之后，不经作为契约监督者、证人的主权者的同意，这个契约就无法重新签订。建立国家的契约只是人们相互间的契约，而不是主权者和臣民之间的契约。这就成功地运用了普通契约的观点来论证他针对当时情况而主张的那种绝对主义的



思想。

依据契约学说，契约之达成必须首先是对交易各方的预期都是有利的；其次，必须是他们理性的自由的选择，这种自由的理性选择必须是在平等的基础之上，这种平等包括交换的物品的价值上的大致平等。

霍布斯在书中花费了相当篇幅论说：大自然如何使人具有大体一致的身体的和精神的力量；这种大体平等表现为：即使那些弱小者也可以运用密谋或联合起来征服那些体力和智力上的强大者。因为如果没有这种自然状态下人的平等，那么他就无法以契约理论来解说国家的发生。

固然作为经验主义者，霍布斯的这种论证是含糊不清而且有着明显的理论盲点的。因为我们无法以“人多力量大”这样的常识来证明所有的人体力上都大致平等。

但是霍布斯的这一“大体平等”对其理论构建极其重要，尽管这一点并不符合人们的经验。霍布斯强调，平等是自由表达意志，是放弃个人权利的前提，因此也是此后契约必须信守的前提。

在契约交易中，所交换的总是某种物品或对于某种物品的权利。那么在契约论的国家说中，如果真有一个契约，就必须有一种权利的交流。没有法律就没有权利，没有救济就没有权利。那么在没有法律的自然状态下，如果以契约进行交易，那么又能有什么权利可供交换？

这是社会契约论学者在试图以契约解说国家发生时必须解答的另外一个难题。为解答这个难题，霍布斯首先提出了自然法的概念，然后由此将安全、生命等成为一种与法律相联系的“权利”，即自然权利，每个人都可以以放弃这些自然权利为代价而完成契约的要求。这样，霍布斯再次顺利成章的完成了从普通契约到国家政治的过渡。

普通契约之所以发生是因为在交易时对自愿交易的各方都有利。而国家的作为一种契约，按照霍布斯的理论，恰恰就是如此。霍布斯认为，在放弃自然权利、建立国家绝对权力的严格统治之后，人们的生活虽然算不上是很愉快、很完美的，但是这比自然状态下战争状态、





查理二世。传说查理二世在伦敦街头遇见霍布斯时，曾脱帽为礼。

内战的恶、悲惨和灾难要更好一些。霍布斯说，在订立契约之后，失约就成为不义，而非正义的定义就是不履行契约。他指出，这一契约之所以有约束力并不是由于其本质，而不过是由于畏惧毁约后所产生的某种有害后果。

### 影响与传播

不可否认，霍布斯的社会契约论思想具有强烈的集权主义和绝对主义的色彩。这在一定程度上是跟那个动荡不安、战火纷飞的时代有着密切关联的。

英国从 1640 年内战开始，到 1688 年光荣革命，经历的将近 50 年的动荡。霍布斯的整个后半生就一直生活在这样一个动荡的年代里。这对他思想的形成和价值的选择有着重要的影响。同时，由于霍布斯本人与英国革命中人物的特殊关系也影响了他的思想和生活的命运。他一方面出入王室，被革命者拒绝；另一方面有以唯物主义无神论著书立说，引发保王党的痛恨。

普通契约思想并不能自然而然地应用于国家发生及其权力合法性



法·普鲁东·发现摩西。装着婴儿摩西的蒲草箱在尼罗河中漂浮，被在河边洗澡的法老女儿发现。



的论证问题上。因此，霍布斯的理论贡献就在于：他不仅依据普通契约理论提出了论证国家产生和政府权力合法性的一种新路径，而且他几乎是处处都按照普通契约原则的要求细致地做了这些必要的论证。

### 专家点评

虽然霍布斯社会契约国家学说非常具有个人化倾向，但是他的理论却都是从普通契约理论层面上展开的，而不仅仅是对他个人偏好的率直表述。

霍布斯毕竟是一位思想家，而不是或不仅仅是一位政治评论家，不是一位理论上的机会主义者。因此，即使在表述他个人对绝对主义的信奉上，霍布斯也没有简单地、直通通地主张某种观点，他仍然坚持借助普通契约理论。

霍布斯利用普通契约学说不仅对国家的发生做了合乎逻辑的契约化分析，而且从普通契约的实践和理论为他的绝对主义国家理论做了正当化的论证。从而，保证了他理论体系上的完整性和一致性，使他的社会契约论在逻辑上和范式上都相当完整和恰当。



## 中国古典哲学的最高成就 ——王夫之的唯物思想体系



### 推荐理由

在对明亡教训的沉痛反思中，王夫之揭露抨击了封建社会的政治弊端，提出了改革社会的启蒙思想，探讨了国家兴亡的治乱根源，是倡导崇实致用的一代大师。王夫之的唯物思想主要体现在哲学领域。他在哲学上的造诣极为精深缜密，不但批判地继承了前人学说中合理的部分加以发展，而且加以创新：他对中国两千年来各种唯心主义的思潮如老庄哲学、魏晋玄学、佛教哲学等，进行了总结式的清算，以深入批判和揭露宋明理学的唯心主义理论基础，从而建立起自己博大精深的思想体系。

### 学说发起人

王夫之。

### 学说发起时间

公元 1657 年。

### 背景搜索

王夫之（公元 1619~1692 年），字而农，号姜斋，湖南衡阳人。他是明末清初卓越的学者、启蒙思想家、史学家，与顾炎武、黄宗羲并称清初三大家。在明清政权交替更迭的动荡时期，他积极参加抗清斗争，矢志坚守民族气节，是一位志行卓绝的爱国主义者。

晚年隐居于湘西蒸左石船山（今湖南衡阳县曲兰乡），世称船山先生。





清·王夫之像。纸本，设色。

王夫之出身于书香门第的一个中小地主家庭，其父、兄皆学识淹贯，博通经史。王夫之自幼随父兄习学，文名重于乡里。他虽然眷恋着搏取功名的科举仕途，但更加关切着国危民艰的动荡时局。他屡次科举落第，直到明崇祯十五年（公元1642年）第四次参加乡试才中了举人。在此期间，他曾组织“匡社”，研求拯救国家之道。崇祯十六年（公元1643年），张献忠率农民军攻占衡阳之后，曾礼聘夫之弟兄加入农民军，然夫之信守忠君观念，谢绝并设法逃脱。明亡以后，清军南下，王夫之投身于抗清斗争，谋求复明大业。清顺治五年（公元1648年），他于衡阳举兵抗清，结果兵败军溃。此后，他投奔肇庆南明桂王永历政权，任行人司行人之职。然南明政权内部腐败不堪，奸党把持朝政，王夫之曾因弹劾权奸王化澄，险遭残害，乃被迫离开南明政权，投奔桂林抗清将领瞿式耜。桂林失守，瞿式耜殉难，王夫之见复明无



望，遂决计退隐。

为了逃避清廷的“薙发”令，王夫之辗转流徙，四处隐居。他曾隐姓埋名，改易衣冠，自称徯人，流落荒岭。在极其艰难的困苦处境中，他用力研究学问，探索治乱根源。清顺治十四年（公元1657年），他结束了流亡生活，定居于衡阳莲花峰下续梦庵，从事教学著述活动。清康熙十四年（公元1675年），他又迁居到石船山下，筑草堂而居，一直过隐居生活，矢志不与清廷合作，直到去世。

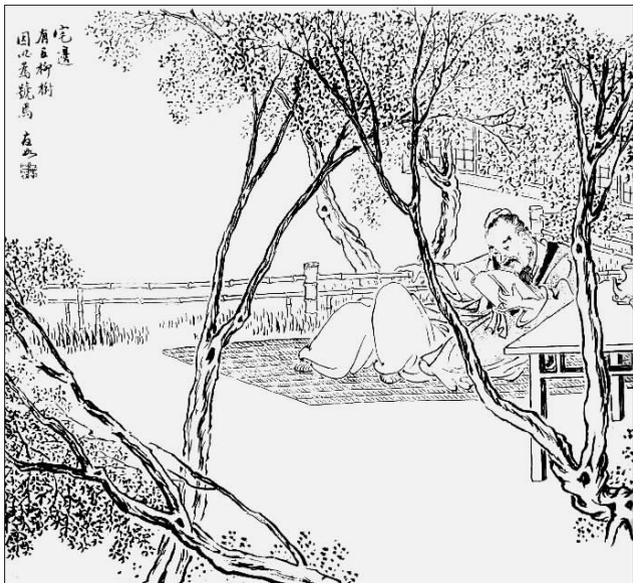
### 学说内容

王夫之一生，探究历代成败得失，钻研传统学术思想，著作等身。据统计，船山著述流传至今的，约70余种、401卷、470多万字。其主要著作，有《读四书大全说》、《四书训义》、《周易外传》、《尚书引义》、《诗广传》、《周易内传》及《周易内传发例》、《春秋家说》、《春秋世论》、《礼记章句》、《续春秋左氏博议》，以上10余种虽然可以大致归入经学一类，而实际上内容相当广博，在文、史、哲诸方面都颇多发明，还有《周易稗疏》、《书经稗疏》、《诗经稗疏》、《四书笺解》、《说文广义》等；史学一类的，有《读通鉴论》、《宋论》、《永历实录》、《莲峰志》等；哲学类的，有《张子正蒙注》、《思问录内篇》、《思问录外篇》、《老子衍》、《庄子解》、《庄子通》、《淮南子注》、《相宗络索》、《三藏法师八识规矩论赞》、《俟解》、《搔首问》、《黄书》、《噩梦》等，其中《黄书》《噩梦》两书是船山政治思想的集中反映；文艺理论及文学方面，则有《楚辞通释》、《口斋文集》、《夕堂永日绪论内篇》、《夕堂水日绪论外篇》、《八代文选评》、《八代诗选评》、《唐诗选评》、《宋诗选评》、《明诗选评》等等。这些著述构成船山先生精深缜密而又博大的学术体系，多方面地发展了中国传统学术思想。

#### 一、“理”与“气”、“道”与“器”、“动”与“静”的辩证统一

在理气关系上，王夫之继承发展了张载的气一元论思想，认为气是宇宙的唯一实体。他说：“阴阳二气充满太虚，此外更无他物，亦无间隙。天之象，地之形，皆其所范围也。”“散而归于太虚，复其





王夫之的晚年不问政事，一心著述，过着如图中所示的茅庐野读的生活。

缊之本体，非消灭也。聚而为庶物之生，自纲缊之常性，非幻成也。”（《张子正蒙注·太和篇》）气是宇宙万物变化发展的物质实体，天地万物都是由物质性的气构成的，其变化都不过是气的聚散而已。王夫之的气一元论，否定了理学的理本论和心本论的思想。

由其气一元论出发，王夫之具体阐释了理与气的关系。他认为，理气相依，理在气中，气者理之依也，理者气之理也，理是气的内在规律，气外更无虚托孤立之理，理与气不可分离，“理者理乎气而为气之理也，是岂于气之外别有一理以游行气之中者乎！”理即在于气中，气外无理，“言心言性，言天言理，俱必在气上说，若无气处，则俱无也。”（《读四书大全说》卷十）

王夫之从“太虚一实”即气也、理气相依、理在气中的理论出发，又提出了“天下惟器而已”的理论。他说：“天下惟器而已矣。道者器之道，器者不可谓之道之器也。无其道，则无其器，人类能言之。虽然，苟有其器矣，岂患无道哉？……无其器则无其道，人鲜能言之，而固其诚然者也。”（《周易外传》卷五）



他认为，事物的规律依存于具体的事物，没有具体的事物则无事物的规律，不是事物依存于规律，而是规律依存于事物，“据器而道存，离器而道毁”（《周易外传》卷二）。王夫之的“天下惟器”的道器论，批判了程朱理学“悬道于器外”的观点。

在动静关系上，王夫之继承了张载的“一物两体”、“运行不息”的思想，对于事物变化发展的动静关系，进行了新的阐释。他认为，运动是事物本身固有的属性，世间万物处在不停的运动之中。他说：“阴阳者气之二体，动静者气之二几。体同而用异则相感而动，动而成象则静，动静之几，聚散、出入、形不形之从来也。”（《张子正蒙注·太和篇》）“太虚者，本动者也。动以人动，不息不滞。”（《周易外传》卷六）事物的运动变化即是气的聚散形式，亦是气的固有属性。他认为，动与静是相依而不相离，动而不离乎静之存，静而皆备动之理，动静皆动，静非不动。王夫之指出，动与静是事物变化发展的两种形式，但动是居于主导地位的。由此，他进一步指出了天地事物变化日新的观点，“天地之德不易，而天地变化日新”（《思问录·内篇》）。世间的事物是处于不断变化之中的，没有一成不变的东西。

## 二、王夫之的认识论及历史观

在认识论方面，王夫之的思想主要体现在能所关系上。王夫之不仅具体辨析了客观事物与人的认识能力的关系，而且批判了以往知行关系认识上的错误。能、所概念来源于佛学，能是指人的认识能力，所是指认识对象，佛学认为所不能离开能，即客体不能离开人的认识能力而存在。

王夫之则将能与所的关系，重新加以分析论述。他说：“境之俟用者曰‘所’，用之加乎境而有功者曰‘能’。……乃以俟用者为‘所’，则必实有其体；以用乎俟用，而可以有功者为‘能’，则必实有其用。体俟用，则因‘所’以发‘能’；用用乎体，则‘能’必副其‘所’。体用一依其实，不背其故，而名实各相称矣。”（《尚书引义》卷五）他认为，所，是有待于主体认识的客观对象而实有其体；能，是指认识客观事物的认识主体而亦有其认识作用。外界事物是客观存在，它





并不依人们的认识而转移，人要发挥自身的认识作用去真正认识事物把握规律，客观事物是可以为人们所认识的。

由因所发能和能必副所出发，王夫之阐述了他的知行观，提出了“知行相资以为用”和“行可兼知，不能离行以为知”的思想。他认为，知与行是相互依赖，相互作用的，既不可把二者分割开来，也不可把二者等同起来。他说：“知也者，固以行为功者也；行也者，不以知为功者也。行焉，可以得知之效也；知焉，未可以得行之效也。”（《尚书引义》卷五）

行是知的基础和动力，力行而后才可获得真知，知来源于行，行才可知道知之真伪。知与行虽是不可分离，但在二者的关系上，“行可兼知，而知不可兼行。下学而上达，岂达焉而始学乎？君子之学，未尝离行以为知也必矣。”（《尚书引义》卷三）行是第一位的，知与行是认识的统一过程，但行可以“兼知”“统知”，“知虽可以为行之资，而行乃以为知之实。”（《四书训义》卷二）

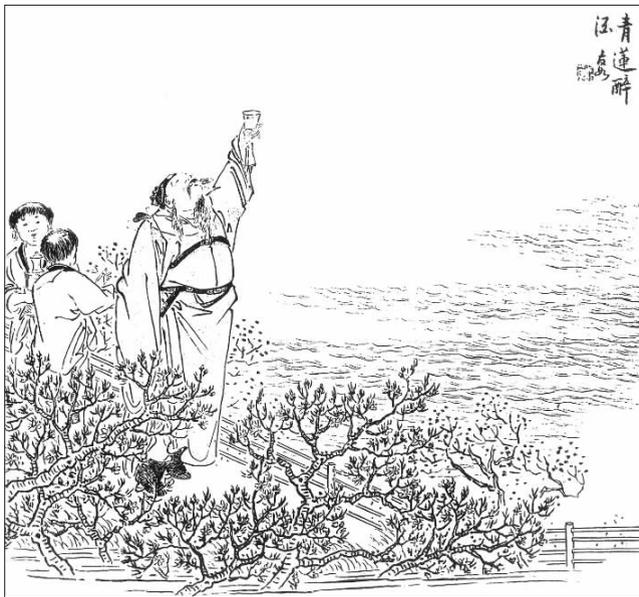
由此，王夫之批判了程朱的“知先后”说和王守仁的“知行合一”说。他认为，程朱“知先后”之说，将知行割裂开来，困学者于知见之中，实难获得真知，有异圣人之道。而王守仁的“知行合一”之说，是以知为行，以不行为行，徒言人伦物理，不以身心尝试，亦是难有真知。二者皆不合于人的认识过程，不能认识客观事物及其规律。

在历史观上，王夫之提出了“理势合一”的思想。理，则指体现在历史发展过程的规律性；势，则指历史发展的必然趋势和客观过程。他认为，理与势是相互统一，不可分离的。“势者事之所因，事者势之所就，故离事无理，离理无势。势之难易，理之顺逆为之也。理顺斯势顺矣，理逆斯势逆矣。”（《尚书引义》卷四）历史发展的必然趋势，即是理的表现，没有离开势的理，也没有不表现理的势。他的理势合一观，批判了以往的神学史观和天理史观，坚持了朴素唯



《宋论》书影。王夫之撰。





这是一幅描绘李白“把酒问青天”的作品。对于唐诗及诗仙李白，王夫之评价甚高，并著有《唐诗选评》一书。

物主义的历史观。

### 影响与传播

王夫之是明末清初之际著名的学者和杰出的唯物主义思想家，除此以外，他在史学、经学、文学、天文、历法、数学和地理学等领域都有不凡的造诣。他的思想体系堪称前无古人，达到了当时历史条件下可能达到的最高峰，是中国古代朴素唯物主义的集大成者，在中国社会发展史上具有深远的历史影响。在世界唯物主义哲学流派中，王夫之的唯物思想体系也居于领先地位。

### 专家点评

王夫之的唯物思想体系否定了理学的理本论和心本论的思想。批判了程朱理学“悬道于器外”的观点，阐释了运动是事物本身固有的属性，世间万物处在不停地运动之中，批判了以往的神学史观和天理只观，特别批判了以往知行关系上认识上的错误，给中国传播统哲学思想带来了一场革命，从根本上改变了当时某些中国人的世界观。



## 现代政治经济学的创始

### ——威廉·配第的价值论和分配论

#### 推荐理由

威廉·配第是英国古典政治经济学产生时期采取从实在和具体开始研究的典型代表。配第在政治经济学上的主要贡献在于，他最早提出了劳动价值论的一些基本观点，一举成为英国古典政治经济学之父。

他的价值论和分配论主要体现在他的《赋税论》和《政治算术》中。在这些著作中，配第涉及了政治经济学的很多领域，从价格到价值，从地租到地价，几乎是消费领域的所有问题，虽然没能创立起一套完整的经济理论体系，但却为古典政治经济学奠定了坚实的基础，提供了有益的想法。他曾受到马克思的高度赞誉：“古典政治经济学在英国从威廉·配第开始，到李嘉图结束。”配第是“现代政治经济学的创始者”，是“英国政治经济学之父”。

#### 学说发起人

威廉·配第。

#### 学说发起时间

1662年。

#### 背景搜索

威廉·配第（William Petty，1623~1687年），英国著名的经济学家，英国资产阶级古典政治经济学创始人，出生在英国汉普郡郊县一个小手工业者家庭。14岁时就因为家境贫困出外谋生，他从事过多种职业，去过许多国家，后来进入到荷兰莱顿大学学医，但同时他的兴趣广泛，





配第曾做过爱尔兰总督的秘书，但他并不贪恋财富与享乐，更钟情于经济理论的研究。

对经济学、哲学、音乐都有很浓厚的兴趣。

1652年，配第成为爱尔兰总督的私人秘书，后任土地分配总监，在主持土地分配工作和测量土地中，配第积累了许多经济学知识，为后来从事经济理论研究奠定了基础。

在配第的一生中，他是天才的医生、化学家、土地测量家、制国家、航海工程师、皇家学会的创始人之一、克伦威尔政府及复辟后的查理二世的顾问，但让其名垂青史的是他在经济学方面的成就。

配第在经济学方面的著作多在17世纪60年代至90年代初期出版的。其中，《赋税论》发表于1662年，《献给英明人士》写成于1664年，出版于1691年，《政治算术》写成于1672年前后，出版于1690年，此外还有《爱尔兰的政治解剖》、《货币略论》等著作。

## 学说内容

### 一、配第的劳动价值论

配第的劳动价值论主要体现在他的著作《赋税论》里，他的《赋税





库尔贝·筛麦的妇女。配第认为，劳动者的奉献才是社会财富的源泉。

论》第一次提出了劳动决定价值的观点。“一切东西都应由两个自然单位——即土地和劳动——来评定价值。”“我们很想找出土地与劳动之间自然的等同关系，使我们单用土地或单用劳动来表现价值，与同时用两者来表现价值一样好，甚至更好。”“土地的好坏，或土地的价值，取决于人们为利用土地而花费的简单劳动的比例”。

但是，土地耗费与人类劳动耗费对于人类来说是根本不同的，只有用人类自身的辛劳程度来衡量物品的价值，才是更值得的。人类耗费的辛劳程度越大，物品的价值也就越大。所以配第便将物品价值的衡量尺度更多地转向人类劳动。

他首先区分了“自然价格”“政治价格”和“真正的市场价格”。他所说的“自然价格”实际上是指价值。他所谓“政治价格”是依照“自然价格”基础而计算出来的价格，而“如果将这种政治价格以人为的共同的标准银市来衡量，就可得到我们所寻求的价格，即真正的市



场价格”。

配第着重研究的是价值，即他所说的“自然价格”。在价值的决定问题上，配第说：“自然价值的高低，决定于生产自然必需品所需要人手的多少”，“实际上用商品中包含的劳动的比较量来确定商品的价值”。为此，配第举例说：假定生产一蒲式耳的谷物和生产一盎司白银要用相等的劳动，“假如一个人在能够生产一蒲式耳谷物的时间内，将一盎司白银从秘鲁的银矿中运来伦敦，那么，后者便是前者的自然价格”。

由此可见配第明确地认识到了“劳动被看作价值的源泉”；商品的价值“决定于它所包含的劳动时间”；而通过交换，实际上用商品中包含的劳动的比较量来确定商品的价值；以一个商品的等量劳动时间确定另一商品的价值量。配第还认识到商品的价值量同生产该商品的劳动生产率有反比例的关系，而劳动分工会引起劳动生产率的相应变化。

配第关于价值及其源泉的基本思想得到了马克思的高度评价，他指出：“配第在他的《赋税论》中，对商品的价值量做了十分清楚的和正确的分析。”“由等量劳动时间决定的价值量，在这里，劳动被看作是价值的源泉”。这是经济科学上的一项重要发现，解决了从古代到配第为止一直未能解决的重大理论问题。配第的功绩是，他第一次发现了均等关系的基础，初步揭开了价值表现的秘密。

## 二、分配理论

在劳动价值论的基础上，配第建立自己的分配理论，其内容包括工资、地租、利息和地价理论，并且是以地租论为中心，以工资论为前提的。尽管配第在那时还没有认识到剩余价值的本质，但他所说的地租其实就是剩余价值，所以，他的分配理论实际上反映了资本主义分配关系的某些特点。

在配第看来，“劳动的价值”是由必要的生活资料决定的，在《赋税论》中，他说，法律应该使工人得到仅仅最必要的生活资料，因为，如果给工人双倍的生活资料，那么，工人的工作，将只有他本来能作的并且在工资不加倍时实际所作的一半。这对社会来说，就损失了同量劳动所创造的产品。这就是说：如果一个工人每天工作 12 小时，其





西斯莱·麦田。配第关于土地与税租的论述，得到了马克思的称赞。

中只有6小时就可以维持自己一天的生活，但是，法律只给了工人6小时劳动所创造的价值，而不是全部的12小时，因为如果这样，社会其实就是资产阶级就损失了一半的财富。所以，工资只能是必要的生活资料的价值，是为社会提供剩余价值的，工人的劳动才是社会财富的源泉。

虽然配第做这样的研究是为了维护英国政府限制工人最高工资的立法，提高资本的利润和积累。但他已经意识到了资本家剥削工人剩余劳动创造的剩余价值，并在事实上已把工人的全部劳动时间划分为必要劳动时间和剩余劳动时间两个部分。

而在劳动价值论和工资论的基础上，配第提出了分配理论的核心——地租理论。

在配第的时代，土地价格是一个十分只能给予的问题。无论土地、房屋，都有地租、房租和价格，甚至“如以打鸟、钓鱼为职业，则用



鸟或鱼缴纳。”“有的地方，死人要对国家做一定的捐献，有的地方对结婚也实行此种办法。”到了18世纪中叶，地租开始下降，地主为此怨言不断，在这种情况下，“土地的价值”和“提高这个价值的方法”日益重要起来，摆上了国家议事的日程。

配第一直致力于“土地的价值”的研究，力图发现可以自由买卖的土地的自然价值。在这方面，他是很有天才的，关于土地的价格，他明确提出，地租等于扣除种子和工资后土地生产物的剩余。地租是七年地租的平均数，称之为一般地租。根据当时英国人口出生与死亡的统计，祖、父、孙，三代同时生活的平均数是21年，因此他认为地价为21年的地租的总和，这基本上符合当时英国地价。在土地价格问题上，配第不仅仅是得出了一个21年的准确数据，而是在于，他看出了土地价格是资本化的地租，是一定年数的年租或一定年数的地租总额，是地租本身的转化形式。因此马克思还称他为“统计学创始人”。

值得注意的是，配第还论述了工资和地租的对立关系，因为地租是扣除工资及其他之后的余额，因此工资的变动必然引起地租向反方向变化，工资越多，地租越少。虽然他的观察还不是很完善，但却是第一个论证了地租和工资对立的人，这个观点对后来李嘉图的工资和利润的对立，利润与地租的对立的见解有着很大的启发。

除此之外，配第对英国古典地租理论的重要贡献，是他提出了关于级差地租的最初概念。在他的概念中，既有级差地租的第一形式，也有第二形式。马克思高度评价配第的级差地租理论，说：“配第比亚当·斯密更好地阐明了级差地租。”

### 三、税收问题

在《赋税论》和《政治算术》两本代表作中，配第除了提出许多经典的经济理论之外，还比较深入地研究了税收问题。这在当时也是为了现实的需要，因为在当时的英国，新兴的工商业者要求一个统一的强大的国家，一个统一的规范的市场。过去是由国王任意设置课税项目、手续和标准，现在已行不通了，为了促进工业商业的发展，为了克服英国财政税收的紊乱状况和规范财税收入，威廉·配第提出了财政





税制的改革意见。

在配第看来，英国的税收制度是极其紊乱的，公共经费增加过多，人们负担过重，其原因是多方面的。从一般原因来看，是由于英国税制没有按照一定的标准。他指出：英国的各种捐税“并不是依据一种公平而无所偏袒的标准来征税的，而是由听凭某些政党或是派系的一时掌权来决定的。不仅如此，这些赋税的征收手续既不简便，费用也不节省。”简言之，就是没有遵循“公平”、“简便”和“节省”三条标准。

在他看来，所谓的“公平”，就是税收要对任何人、任何东西“无所偏袒”，税赋也不能过重；所谓“简便”，就是征税手续不能过于烦琐，方法要简明，应尽量给纳税人以便利；所谓“节省”，就是征税费用不能过多，应尽量注意节约。配第的税收标准，实际上讲的是税收原则，而他也是最早提出“税收原则”的人。

#### 四、从具体到抽象的方法论

威廉·配第在政治经济学取得如此重大的成就，与他的实践是无法分开的，正是因为他丰富多彩的职业生涯，他在国家经济领域多方面的实践，才有了他的诸多成果。

在《赋税论》中，他一开始就是这样的话，“国家的公共经费，就是陆、海两方面国防所需的经费，维护国内及海外和平所需的经费，以及当其他国家侵害本国时，做光荣报复所需的经费。”从国家这个实在和具体物开始，配第形成了自己的一些简单概念，例如，金银的价值和土地的价值，土地的租金和货币的租金。之所以这样，是因为按照配第的国民财富观念，财富的创造仅仅是为了国家，国家的实力和财富的数量是成比例的。

在《政治算术》中，配第依然从若干国家开始，对西欧的几个主要国家的财富和力量就行了比较，分析之所以存在差异的原因，在这种抽丝剥茧的过程中，他得出了劳动、分工等比较简单的规定以及地租、工资、利息等经济范畴。《献给英明人士》和《爱尔兰的政治解剖》也是如此。这是当时比较流行的一种思路方式，也是由配第个人经历



所决定的。配第经常表示，他的任务就是通过错综复杂的现象来寻求事物的本质。

为了通过现象来寻求本质，配第把数学中的数量研究方法引入到经济学来。正如《政治算术》的书名，他采取的就是政治算术的方法，通过对大量事实和数据的计算、考察、对比、研究，才能从一大堆的个别和具体中找到最简单、最本质的规律。配第说：“用数字、重量和尺度（它们构成我下面立论的基础）来表示的展望和论旨，都是真实的，即使不真实，也不会有明显的错误。……最低限度它们是可使我进行推论，借以指出如何得到我所追求的那种知识。”

### 影响与传播

从配第的著作问世到 18 世纪 50 年代，英国出现了许多优秀的经济学家，他们或多或少都继承、发展了配第的理论和思想，正如马克思所说，“配第在政治经济学的几乎一切领域中的所做的最初的勇敢的尝试，都一一为他的英国的后继者所接受，并且做了进一步的研究”，配第是这一时期政治经济学的热门话题，是大家讨论的中心人物，“因为这一时期比较重要的经济著作，无论赞成或者反对配第，总是设计配第的”。

### 专家点评

如果没有 17 世纪的经济学家的那些抽象的一般的规定，就不可能有后来那些成熟的、体系化的、从抽象上升到具体的古典政治经济学。马克思曾经高度评价以配第为代表的早期先驱者，他说：“17 世纪的经济学家总是从生动的整体，从人口、民族、国家、若干国家等等开始；但是他们最后总是从分析中找出一些有决定意义的抽象的一般的关系，如分工、货币、价值等等，这些个别要素一旦多少确定下来和抽象出来，从劳动、分工、需要、交换价值等这些简单的东西上升到国家、国际交换和世界市场的各种经济学体系就开始出现了。”

从这个意义上来说，虽然配第没有完整的体系，没能进一步从抽象上升到具体，但是无论如何，他还是那个时代最伟大的经济学家之一。





零贰捌

## 资产阶级国家思想的奠基

### ——洛克的“立法”与“分权”学说

#### 推荐理由

洛克是近代资产阶级法治原则的主要倡导者之一。他反对任何形式的专制统治，反复强调君主和政府决没有实行专制统治的权力，而只能按照法律来进行统治，否则就违背了人们最初订立社会契约的目的。这就是资产阶级国家思想的基石——洛克的“立法”与“分权”学说的主旨。

#### 学说发起人

洛克。

#### 学说发起时间

公元 1683 年。

#### 背景搜索

从 16 世纪到 18 世纪，面对着社会的大变革和传统国家理论的崩溃，欧洲出现了一系列思想家以及不同的思想学说，大都是从正视社会现实，以世俗理性为指导，利用不同的思想资源，进行了新的社会设计和合法性的论证，并试图以这些设计方案来重新塑造社会和国家。其中以约翰·洛克的“立法”与“分权”学说最为著名和最有影响。

约翰·洛克（John Locke，1632~1704 年）出生于一个律师家庭，是 17 世纪英国资产阶级思想家。1652 年，20 岁的洛克进入牛津大学的基督教会学院，学习哲学、物理、化学和医学。1666 年，他结识了英国资产阶级革命时期辉格党领袖艾希利勋爵，做过艾希利的秘书、顾问





英国的国会大厦。

和私人代表，深受其政治思想的影响。1683年，因逃避斯图亚特王朝的迫害，洛克随艾希利避居荷兰。1683年“光荣革命”后，返回英国并在新政府中担任职务。这种不平常的经历和社会关系，对洛克的世界观和政治态度产生了非常深刻的影响，也促使他成为新兴资产阶级的法律思想家。

### 学说内容

洛克的法律思想为立宪君主制和相应的法律制度提供了理论根据。其主要著作有《论宽容异教的通信》（1689年）、《政府论》上下篇（1689年）和《人类理解论》（1690年）等。其中，《政府论》被认为是洛克最主要的政治法律思想的著作。

《政府论》全书分上、下篇，亦称《政府论两篇》。上篇共11章，着力于驳斥保皇派菲尔麦的君权神授、王位世袭和具有绝对性的论点，





阐述洛克关于父权、政治权力和专制权力的理论，从而为资产阶级君主立宪制度的登台扫除异说。下篇共19章，正面论述政府的真正起源、范围和目的。一般公认洛克的法律思想主要体现在下篇中。

### 一、洛克的自然法理论——囊括其全部政治法律思想

洛克是古典自然法学派的杰出代表之一，自然法理论是其全部政治法律思想的主要内容。

洛克虽然反对霍布斯，但他依然借用了霍布斯著作里的“自然状态”和“社会契约”两个观念。不同的是，洛克只是将其视作一种逻辑前提，而并不关心它的历史依据。

洛克也认为在法律产生之前，人类处在一种自然状态中，但是，与霍布斯的“自然状态”不同，它是一种完全自由平等的状态，它体现着一种文明秩序，在自然状态中，人人能够享有生活权、自由权、平等权和财产权，每人都有权惩罚违反自然法的人。因为所有的人都服从流行于这种状态中、表明理性统治的自然法。



洛克画像。

洛克认为，自然法是人定法的基础，在订立“社会契约”的基础上，人们摆脱了尽管是自由却是充满着恐惧和危险的自然状态，进入了政治社会，成立了国家，设立了政府，产生了公共权力和法律。

但是，这种契约产生的结果与霍布斯设想的根本不同。霍布斯认为，从自然状态进入到文明社会后，人们便完全放弃了他们在自然状态中享有的东西。洛克不这样看，他主张人们达成协议，进入文明社会，把立法、司法、执法的一切权力授予拥有最高权力的政府；然而，他们为自己保留了生活、自由和财产的自然权利，保护和尊重这延续权利是最高权力的责任。

因此，在洛克的模式中，政府虽然是强有力的，但不是绝对的，仅仅是有条件的：即政府权威必须以保存人的生存、





1866年，英国爆发一次政变，国王詹姆斯二世逃走，威廉三世即位。但是还有许多人仍然支持流亡在国外的詹姆斯二世，对他效忠。这些人被称为詹姆斯党，图为获得特赦与亲人相见的一名詹姆斯党人，时间是1746年。

自由和财产的权利为目标。假若它不为这个明确的目的服务，人们就有权废除原先的契约。废除契约并不意味着如霍布斯所讲，会丧失社会契约带来的文明状况；洛克认为，废除只影响到契约的政治部分，而不影响契约的社会部分，政治变革决不意味着以社会变革为前提。

于是在洛克心目中有两种契约，社会契约和政治契约，也就是他充分认识到了国家和社会的基本区别。

## 二、立法至上和权力分立——资产阶级国家学说

在国家的形式上，洛克提出了立法至上的主张和权力分立的原则。

洛克认为，生存、自由和财产权利是人与生俱来的基本权利，其中最重要的是财产权。因为没有财产，人们不可能享有生存和自由，他公开承认人们缔结契约，进入文明社会，主要是为了保护财产权。也就是说，人类文明和文化都是为了保卫人的天赋的财产权。

为了证明人有天赋的财产权，洛克采用了两个基本论据。首先，世





上一切资源都是为人所使用的，都是为了人的利益和便利。人们要方便地使用它们，必须首先占有它。此外，人人都拥有自身这个财产，人的劳动使具有财产形式的自然资源归个人，从而天赋财产权便是十分合理。

虽然洛克是一个富于友情，性情慷慨的人，他愿意资助有志之士，却不愿施舍于无赖。他认为，穷困的人成为社会负担，主张以最严厉的手段处置。他甚至说“三岁上的小儿”都要教之以工作，使他们不成为赘疣。这一方面固然反映着当时一般人对失业者不耐烦的态度，可是这种态度也十足表现了洛克代表的资产阶级的心理状态。

他还提出了较为彻底的法治原则：第一，国家必须以正式的法律来统治。第二，执行已经公布的法律。不执行法律的政府是专横的政府，也就不能算作真正的政府。第三，法律面前人人平等。第四，法治不排斥个别场合的执法的灵活性。



在1650年威廉即位之后，洛克逃离英国，避居法国。

在关于法律和自由的关系这一问题上，洛克的原则是：一方面，自由要受法律的约束，要以人的理性为基础；另一方面，法律的目的不是废除或限制自由，而是保护和扩大自由。

他认为国家的权力分为立法权、行政权和对外权三种。这三种权力不是平行的，立法权高于其他两权，但立法权仍要受到限制和约束，即它对于人民的生命和财产不能是绝对的专断的，立法、行政和对外这三种权力应由不同的机关分别掌握，不能集中在君主或政府手中，否则就会产生许多弊病。

洛克主张行政权由国王行使，但要根据议会的决定；立法权应由民选的座谈会来行使；对外权与行政权联合在一起，都要由武力作后盾，所以对外权也应由国王来行使。

洛克认为，虽然国家是重要的，但这种重要性决不能以牺牲个人的独立性来保障。





英国的温莎城堡。

### 影响与传播

如果说，霍布斯是近代国家学说中的绝对主义的代表，那么洛克则是近代自由主义的代表。如果说霍布斯是主张集权的，那么洛克则是主张分权的。

如果说霍布斯勾画出了一个新时代全能政府的轮廓，那么洛克则将其完善和充实。他们的理论后经 18 世纪亚当·斯密的整理，成为资本主义世界的经典理论。可以说，经过洛克，资本主义的思想体系已告成熟。

### 专家点评

洛克所说的权力分立实际上是“两权分立”，与后来的“三权分立”学说相比具有一定的局限性。

但是，洛克以他的社会契约论为基础，建立起其自由主义的堡垒，奠定了欧洲自由主义的基础。





零贰玖

## 17世纪自然科学的集大成 ——牛顿的天体力学

### 推荐理由

牛顿的天体力学主要体现在《自然哲学的数学原理》这部划时代的伟大巨著上。他从力学的基本概念（质量、动量、惯性、力）和基本定律（运动三定律）出发，运用他所发明的微积分这一锐利的数学工具，不但从数学上论证了万有引力定律，而且把经典力学确立为完整而严密的体系，把天体力学和地面上的物体力学统一起来，实现了物理学史上第一次大的综合。

### 学说发起人

牛顿。

### 学说发起时间

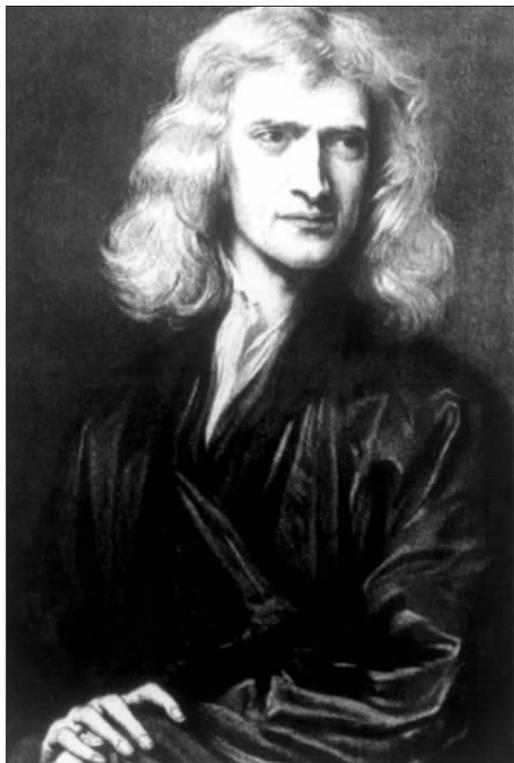
1686年。

### 背景搜索

艾萨克·牛顿 (Issac Newton, 1642~1727年) 伟大的英国物理学家、天文学家、数学家。经典力学的建立者，万有引力的发现者。于1642年12月25日生于英格兰林肯郡小镇沃尔索浦的一个自耕农家庭里，自幼沉默寡言、性格倔强，12岁时进入格兰瑟姆中学。当时的小牛顿资质一般，学习成绩也不出众，只是爱好读书，对自然现象由好奇心，例如颜色、日影四季的移动，尤其是几何学、哥白尼的日心说等等；还喜欢动手制作机械玩具。

传说小牛顿把风车的机械原理摸透后，自己制造了一架磨坊的模





艾萨克·牛顿，英国物理学家和数学家。

型，他将老鼠绑在一架有轮子的踏车上，然后在轮子的前面放上一粒玉米，刚好那地方是老鼠可望不可及的位置。老鼠想吃玉米，就不断的跑动，于是轮子不停的转动；他还制造了一个小水钟。每天早晨，小水钟会自动滴水到他的脸上，催他起床。他还喜欢绘画、雕刻，尤其喜欢刻日晷，家里墙角、窗台上到处安放着他刻画的日晷，用以验看日影的移动。

1661年19岁的牛顿以减费生的身份进入剑桥大学三一学校学数学，1665年获学士学位。在这里他结识了博学的科学家伊萨克·巴罗教授。这位学者独具慧眼，看出了牛顿具有深邃的观察力、敏锐的理解力。于是将自己的数学知识，包括计算曲线图形面积的方法，全部传授给牛顿，并把牛顿引向了近代自然科学的研究领域。





跟随巴罗教授学习的这段时间，对牛顿来说至关重要。是巴罗为牛顿的科学生涯打通了道路。

在这期间，牛顿不仅掌握了算术、三角，读了开普勒的《光学》，笛卡儿的《几何学》和《哲学原理》，伽利略的《两大世界体系的对话》，胡克的《显微图集》，对探索自然现象产生浓厚的兴趣。他还自学数学，进入了当时数学最前沿的研究阵地：解析几何与微积分。

1665~1666年，严重的鼠疫席卷了伦敦，牛顿被迫返乡。在家乡居住的两年中，成为牛顿科学生涯中的黄金岁月，他以前所未有的旺盛精力从事科学创造，并关心自然哲学问题。他的三大成就：微积分、万有引力、光学分析的思想都是在这时孕育成形的。



英国数学家、物理学家牛顿画像。

可以说此时的牛顿已经开始着手描绘他一生科学创造的蓝图。

1667年牛顿返回到剑桥大学，次年获硕士学位。1669年受到巴罗的推荐，晋升为数学教授。巴罗让贤，这在科学史上一直被传为佳话。

虽然在解决疑难问题方面，牛顿表现了非凡的能力。但他并不善于教学，他在讲授新近发现的微积分时，学生都接受不了。

作为大学教授，牛顿常常忙得不修边幅，往往领带不结，袜带不系好，马裤也不纽扣，就走进了大学餐厅。有一次，他在向一位姑娘求婚时思想又开了小差，他脑海里只剩下了无穷量的二项式定理。他抓住姑娘的手指，错误的把它当成通烟斗的通条，硬往烟斗里塞，痛得姑娘大叫，离他而去。牛顿也因此终生未娶。

牛顿以完全忘我的精神投入研究，创出了科学史上一个个重要的发现。有一次，他请朋友吃饭，当饭菜准备好时，牛顿突然想到一个问题，便独自进了内室，朋友等了他好久还是不





在剑桥附近的集市里，牛顿和同学正在漫无目的闲逛，在一处令他眼花缭乱的摊位间，一个熠熠闪光的东西吸引了他的目光，他不假思索地买下了它，立刻返回剑桥冲进了实验室。三棱镜改变世界历史的时代开始了。

见他出来，于是朋友就自己动手把那份鸡全吃了，鸡骨头留在盘子里，不告而别了。等牛顿想起，出来后，发现了盘子里的骨头，以为自己已经吃过了，便转身又进了内室，继续研究他的问题。

1689年和1701年，牛顿两次以剑桥大学代表的身份被选入议会。1696年他被聘为造币厂的监督。1703年起担任英国皇家学会会长。之后，牛顿在伦敦过着极受景仰的、富裕的生活，被普遍认为是生存着的最伟大的科学家。

晚年的牛顿开始致力于对神学的研究，他否定哲学的指导作用，虔诚地相信上帝，埋头于写以神学为题材的著作。

1727年3月20日，伟大艾萨克·牛顿逝世。同其他很多杰出的英国人一样，他被埋葬在了威斯敏斯特教堂。他的墓碑上镌刻着：

“让人们欢呼这样一位多么伟大的人类荣耀曾经在世界上存在。”

## 学说内容

### 一、天文光学和数学——伟大的发现





牛顿在科学上的贡献是非常巨大的。从天文学说，除了万有引力定律的发现，他在光学方面的研究也有著名的三大贡献。

1666年，牛顿用三棱镜进行了著名的色散试验。一束太阳光通过三棱镜后，分解成几种颜色的光谱带，牛顿再用一块带狭缝的挡板把其他颜色的光挡住，只让一种颜色的光在通过第二个三棱镜，结果出来的只是同样颜色的光。这样，他就发现了白光是由各种不同颜色的光组成的，这是牛顿在光学方面的第一大贡献。

牛顿还正确解释了色散现象，揭开了物质的颜色之谜。他设法把几种不同的单色光合成白光，并且计算出不同颜色光的折射率，说明光在物体上由于不同的反射率和折射率造成了颜色的差异。公元1672年，牛顿把此研究成果发表在《皇家学会哲学杂志》上，这是他第一次公开发表的论文。

许多人研究光学是为了改进折射望远镜。但是，牛顿认为各种玻璃的折射本领都是一样的，因此折射望远镜不易制造。为了解决这个难题，牛顿便以铜锡合金磨成一面凹面镜来反射聚光成像，1672年他制成了一种新的反射望远镜，一般称为牛顿望远镜。这是他在光学上的第二大贡献。

反射望远镜的发明奠定了现代大型光学天文望远镜的基础。公元1671年，牛顿把经过改进的反射望远镜献给了皇家学会，并为此名声大震，被选为皇家学会会员。

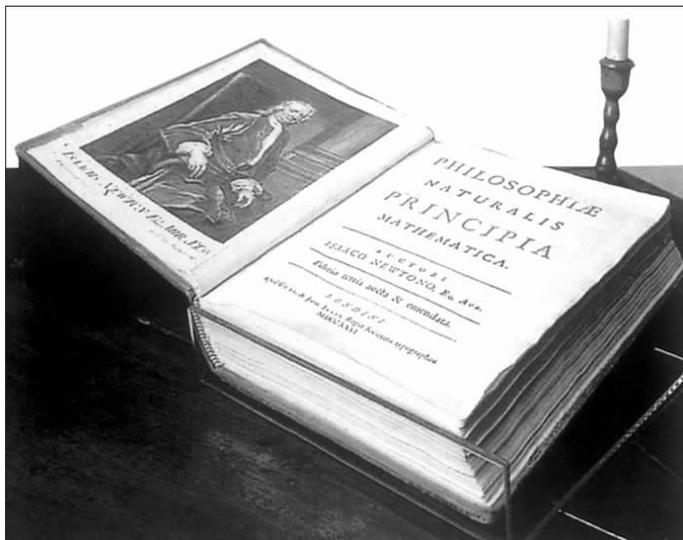
牛顿在光学上的第三大贡献就是提出了光的“微粒说”。他认为光是由微粒形成的，并且走的是最快速的直线运动路径。他的“微粒说”与后来惠更斯的“波动说”构成了关于光的两大基本理论。

同时，牛顿还进行了大量的观察实验和数学计算，研究惠更斯发现的冰川石的异常折射现象，胡克发现的肥皂泡的色彩现象，“牛顿环”的光学现象，并制作了牛顿色盘等多种光学仪器。

除了光学，在牛顿的全部科学贡献中，数学成就也占有突出的地位。他数学生涯中的第一项创造性成果就是发现了二项式定理。

牛顿在老师巴罗的指导下，在钻研笛卡儿的解析几何的基础上，





牛顿的《原理》一书被评价为科学史上最伟大的著作。在这本书中，牛顿为以后300年的力学研究打下了基础。

将自古希腊以来求解无限小问题的各种技巧统一为两类普通的算法——微分和积分，并确立了这两类运算的互逆关系，从而完成了微积分发明中最关键的一步，为近代科学发展提供了最有效的工具，开辟了数学上的一个新纪元。

1707年，牛顿的代数讲义经整理后出版，定名为《普遍算术》。书中陈述了代数基本概念与基本运算，用大量实例说明了如何将各类问题化为代数方程，同时对方程的根及其性质进行了深入探讨，引出了方程论方面的丰硕成果。

牛顿对解析几何与综合几何都有贡献。他在1736年出版的《解析几何》中引入了曲率中心，给出曲线圆概念，提出曲率公式及计算曲线的曲率方法。并将自己的许多研究成果总结成专论《三次曲线枚举》，于1704年发表。

此外，他的数学工作还涉及数值分析、概率论和初等数论等众多领域。

## 二、万有引力和牛顿运动三定律——经典力学

牛顿是经典力学理论的集大成者。他系统地总结了伽利略、开普



勒和惠更斯等人的工作，得出了著名的万有引力定律和牛顿运动三定律。

在牛顿以前，天文学是最显赫的学科。但是为什么行星一定按照一定规律围绕太阳运行？虽然许多科学家如开普勒、惠更斯、胡克等人提出，肯定有一种引力在起着作用，但却无法圆满解释这个问题。

1666年，牛顿在家乡躲避瘟疫的时候，曾思考过引力问题。

据说，有一天，牛顿如往常一样在花园里休息的时候，看到了一个苹果从树上掉了下来……这本司空见惯的事情，但是引发了牛顿对引力的思考：物体都互相吸引，地球上所有物质对苹果的吸引力的合力是向着地心的，因此苹果才向着地心落下。



书桌上放着牛顿的圆规、尺、三棱镜等工具。

进一步，牛顿又把物体相互吸引的问题推广到宇宙间。他又想到月球离地球虽然远到地球半径的60倍，但地球的引力也一定会达月球。那么，月球何以不坠落呢？这一定和月球绕地球的运动有关。

牛顿还推想到地球绕太阳的运动也是受控于太阳引力的。其他行星与太阳的距离虽不同于地球，它们绕太阳的运动也必定是受它的引力支配。

虽然英国物理学家胡克等人猜测过，引力是和距离平方成反比的。开普勒也得出了行星运动的三定律，但行星为什么要按这些规律运动，却未能做出解答。

牛顿高明的地方就在于他解决了胡克等人没有能够解决的数学论证问题。

1685年，哈雷登门拜访牛顿时，牛顿已经发现了万有引力定律：两个物体之间有引力，引力和距离的平方成反比，和两个物体质量的乘积成正比。并且牛顿向哈雷证明，地球的引力是使月亮围绕地球运动的向心力，也证明了在太阳引





第一架望远镜是 1608 年发明的，虽然牛顿并没有发明这种仪器，但却革新了它的有效度，并使它在全世界流行至今。图为牛顿亲自设计制作的反射望远镜复制品。

力作用下，行星运动符合开普勒运动三定律。

万有引力的发现说明，天上星体运动和地面上物体运动都受到同样的规律——力学规律的支配。

牛顿还用万有引力原理说明了潮汐的各种现象，指出潮汐的大小不但同朔望有关系，而且同太阳的引力也有关系。

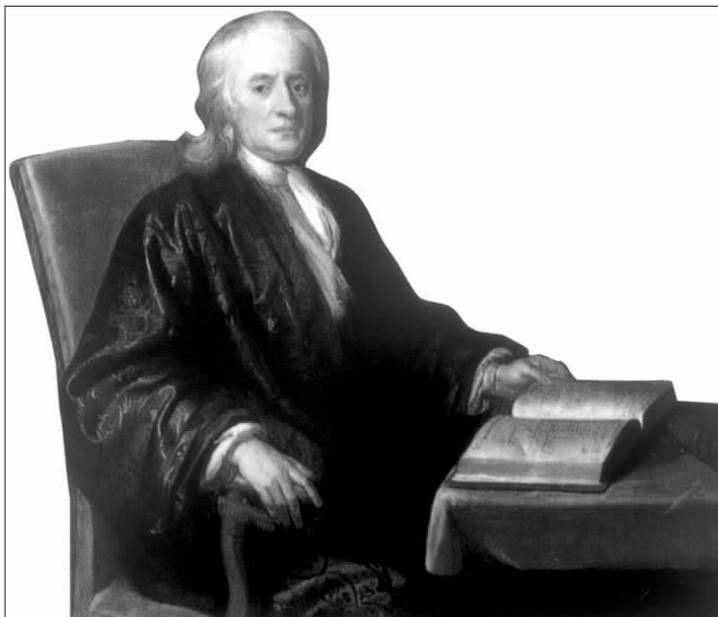
他还从理论上推测，地球的两极较扁，而岁差就是由于太阳对赤道突出部分的摄动而造成的。

1686 年底，牛顿写成划时代的

的伟大著作《自然哲学的数学原理》一书，标志着一个崭新的天文学分支：天体力学便由此而诞生了。

### 影响与传播

牛顿在数学、物理学，天文学诸方面都有着不可磨灭的贡献。他对人类最大的贡献，就是在研究伽利略，开普勒等人的理论基础上，建立了著名的经典力学，即牛顿力学。这包括牛顿三大律——惯性定律，力和加速系的第二定律和反作用力定律，以及万有引力定律，这些定律把地球上的宏观物体运动和天体运动串连起来，正确反映了物体低速运动的客观规律。因而我们把牛顿力学看作是 人类对客观世界认识的大集结，也是人类征服自然的一次飞跃。牛顿还把他的力学理论应



牛顿画像。

用到天文学开究中，他用万有引力定律来解释行星环绕恒星运转及卫星又环绕行星运转的原理，揭开了天体按一定轨道运转达的秘密。他正确的解释潮汐现象，并准确地计算出地球某一地区涨落潮的时间。牛顿把自己毕生研究的成果写成《自然哲学的数学原理》和《光学》两本书，这两部巨著对以后的物理学，数学和天文学的发展都有着指导作用。后来，人们为了纪念这位伟大的科学家将力的单位定为牛顿，简称牛。（1牛=105达因）

### 专家点评

牛顿的天体理论的局限性在于，他把天体运动归之于起始推动力，归之于上帝，这让人感到有点遗憾。然而，这丝毫没有掩盖他那伟大功绩。对于牛顿在科学上的贡献，恩格斯曾给予很高的评价：“牛顿由于发现了万有引力定律而创立了科学的天文学……由于认识了力的本性而创立了科学的力学。”也就是，由于牛顿的天体力学，使人们进一步地揭开了天体神秘的面纱。



## 古典政治经济学的先驱

### ——布阿吉尔贝尔的经济学思想



#### 推荐理由

布阿吉尔贝尔的论述涉及了法国社会的生产、交换、分配、消费等各个领域，他自称是“农民、田舍居民或者更精确地说一切土地上的居民的喉舌或代言人”，要为广大民众呼吁，想通过自己的微薄之力，改革法国的现状。正如马克思和恩格斯所指出的，布阿吉尔贝尔的著作是记述法国路易十四时代农民普遍破产和贫困的经济学。而马克思更认为他是法国资产阶级古典政治经济学的创始人。

#### 学说发起人

比埃尔·布阿吉尔贝尔。

#### 学说发起时间

1697年。

#### 背景搜索

比埃尔·布阿吉尔贝尔，全称是比埃尔·勒·庇逊·德·布阿吉尔贝尔（Pierre Le Pesant, sieur de Boisguillebert, 1646~1714年），法国资产阶级古典政治经济学的创始人，也是重农学派的先驱者。出生在法国卢昂，早年从事过农业和商业的实际经营活动，后在家乡一度担任法官职务，当时的法国正处于经济混乱的情况，此前路易十四的大臣科尔贝一直实行重商主义的政策，虽然刺激了法国资本主义的发展，但同时也带来了严重的后果。农业基础日益凋敝，土地荒芜，人口减少，人民生活十分贫困，法国的财政经济面临崩溃的局面，而布阿吉尔贝





尔就是在这样紧急的时刻开始了他的著述的。

虽然布阿吉贝尔是法官，但却是正直清廉的司法人员，在审理案件的过程中，他进一步深切地体会到普通群众的痛苦和奴役状态，尤其是作为国家收入最下层的农民，他没有明哲保身，漠不关心，相反，他挺身而出，充当了法国农民及其他劳苦人民利益的代言人。布阿吉贝尔猛烈抨击宫廷的挥霍浪费，骄奢淫逸，官吏的腐败奢靡，对农业的忽视，严厉指责科尔贝主义的恶果。马克思称赞说，“布阿吉贝尔虽然身为路易十四法官，却既热情又勇敢地替被压迫阶级声辩。”在1707年，布阿吉贝尔因为批评王政过激，一度判刑，但这些都未阻挡他写作和为人民辩护的热情。

布阿吉贝尔的主要著作有：《法兰西详情》、1707年的《法兰西辩护书》、约1697年所写的《谷物论》、1705年的《论财富、货币和赋税的性质》，在这些著述中，他研究了法国经济衰落的原因，针对当时的具体情况，力图找出一种救治的办法。

### 学说内容

#### 一、财富和货币的理论

法国的古典政治经济学是在和重商主义的尖锐对立中诞生的，是对重商主义的反动之上产生的，而布阿吉贝尔坚持贯彻了这一精神。这主要体现在他的财富和货币理论上。布阿吉贝尔认为，法国之所以会衰败，就是因为长期以来重商主义所培养出的财富观。重商主义者认为财富就是货币金银，国家的基本政策就是积累货币财富，这样下来，人们开始狂热追求金钱，甚至用破坏财富的手段，而要复兴法国，就必须从正确的财富和货币的概念出发。

布阿吉贝尔认为，财富包括人们的全部享受，不仅是生活必需品，也包括非必需品以及能够满足人们身体官能快乐的一切物品，而不仅仅是一般意义上的金钱。他说：“如果土地没有耕种，金钱不能交换日前生活必需品，如食品、衣服等不能缺少的东西，则虽拥有广阔的领地和大量的贵金属，也只能使他们的所有者悲惨地死去。所以，只有衣食等物品，才应当称为财富。”





路易十四视察法国皇家天文台。法兰西科学院创建者科贝尔正在向路易十四介绍皇家科学院成员。

在他看来，财富主要是由农产品构成的，农业生产才是财富的真正源泉，如果农业衰落，其他行业也会随着发生连锁反应。法国经济面临如此严重的危机，就是因为谷价低贱，因为农民不能收回生产成本，生活无法维持，自然也就无法向地主交租，这样社会各个阶层都得不到好处。

在《谷物论》中，布阿吉尔贝尔用了整整十章的篇幅来说明为什么应当实行谷物的自由贸易。按照他的想法，应该提高谷价，允许谷物自由输出，这样才会增加农民收入，扩大耕地面积，提高农业的产量。因此，就这一点而言，布阿吉尔贝尔成为重农学派的先是当之无愧的。

他还反复证明货币并不是财富，布阿吉尔贝尔强调说：“硬币本身并非财富，而且它的数量一般和一个国家的富裕无关”，“国民收入的增长与消费而不是与硬通货数量的增加成正比例。”货币的惟一职能就是“为了便利交换和贸易”，“在商品的交换和流通中起保证作用”，



“金钱只是商业交易的仆役和奴隶，而不是商业交易专横的暴君”。

他对金钱充满了厌恶，因为它不但破坏了各种产品之间的均衡生产，是经济混乱和不协调的根源，导致了民众的贪婪和野心，还为一切罪恶行为服务、提供方便。他说，“贵金属为商业服务的一点功劳，还抵不上它所造成的罪恶的百分之一”，货币是“商品中最卑下的一种”，是“刽子手”，是“万恶之源”，因此他坚决主张用纸币代替货币，甚至要求完全取消货币。

他认为，社会经济活动有自己的规律性，人们的经济活动只能按自然规律进行，“整顿经济秩序的权力只属于大自然”，“只有大自然才能够平衡，所以不要妨碍大自然行事”。而如果人们违反自然，违背了自然规律，“大自然就会对违抗者施加惩罚”，人们就要面对接踵而来的饥饿和灾难。法国之所以会爆发如此严重的经济危机，就是因为长期推行的重商主义政策则严重干扰了自然规律。他认为，法国国民经济比例失调，而只有自由竞争才能恰如其分地使各行各业保持均衡，使社会所有成员都能得到利益，它是维持社会安定和公正的惟一方法和力量。布阿吉尔贝尔还在自己的书中多次提出“自然规律”的概念，这和重农学派后来提出的“自然秩序”有异曲同工之处。

## 二、价格与价值理论

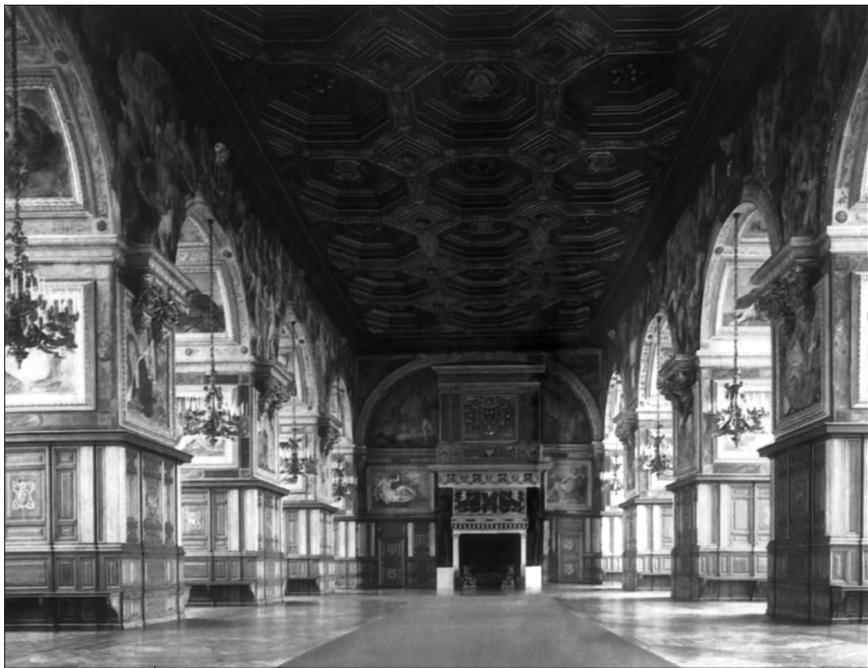
布阿吉尔贝尔的价格和价值理论也引起了很多人的关注。他认为，为了保持社会经济的正常发展，在商品交换中，各种商品的价格必须保持一定的比例，只有这样，才能使各种各样货物一起生存，它们的生产才能经常彼此相互促进。否则就会引起经济紊乱、商业停顿。

在《法兰西详情》一书中，布阿吉尔贝尔在分析农业生产和生产费用时，提出了“真正价值”的问题。他常在经常变



这是法王路易十四为情妇建造的府邸（1740年）。





法国枫丹白露宫内景。墙上挂满了名家油画。

动的市场价格后面寻找出“真正价值”。

首先，他认为，各种货物的价格必须能够“偿付生产商品的费用”，而决定商品价值的劳动包括直接劳动和间接劳动，正如“小麦的生产”就是“继续劳动的结果，是用金钱购买的生产资料投入耕种的结果”。

其次，他又把各种商品的价值比例归结为按正确比例分配于各个产业部门的劳动时间。他认为，各个产业部门已经“形成了一条财富的链条，只有组成链条的各个环节连接在一起的时期才有价值，一旦从中脱掉一个环节，它们就会失去价值，至少会失去最大部分的价值”。

其实布阿吉尔贝尔所谓的“真正价值”，实际上是指和这一商品相交换的另一商品，即其交换价值。马克思曾这样评价：“（他）虽然不





是有意识地，但是事实上把商品的交换价值归结于劳动时间，因为他用个人劳动时间在各个特殊产业部门间分配时所依据的正确比例来决定‘真正价值’，并且把自由竞争说成是造成这种正确比例的社会过程。”

布阿吉尔贝尔认为自由竞争使劳动以正确的比例分配于各产业部门；而在这个条件下，商品就会按其各自所包含的劳动量进行等价交换；从而使商品的交换价值决定了生产商品的劳动时间。

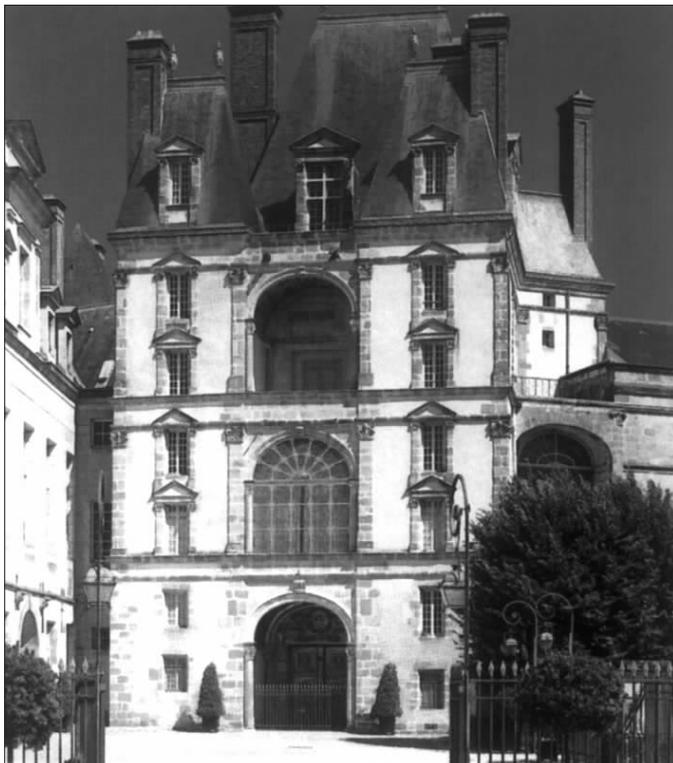
### 影响与传播

与别的经济学家不同的是，布阿吉尔贝尔更关注的是法国现状，而非空头理论，这也是他作为一个法官为什么成为经济学家的原因。他的许多思想也成为了后来重农学派的理论基础。

他的著作的书名反映了当时法国所存在的经济问题。例如，他缩写的《谷物论》论述的就是因为重商主义执行者禁止谷物和其他农产品的输出，导致农产品价格低廉，农业生产衰退。在《论财富、货币和赋税的性质》里，他用了大量的事实批评了重商主义的财富观，《法国的辩护书》和《法国详情》更是由本国现实出发，分析了法国是如何由一个富有强大的国家走向败落的原因，尖锐批判了路易十四的统治和财政政策，提出了许多有效的合理化建议。他很擅长用一些真实的例子来说明自己的经济观点，在分析法国国民的收入锐减的原因时，他认为是消费不足造成的，例如，如果一个短工在上班时先喝一品脱的酒，酒店卖出酒后就会向果农买进葡萄，而这样果农也就能够向地主交纳地租，地主有了收入，就会为满足自己的欲望而消费，依此类推，各行各业都会有好的收入。

严格来说，布阿吉尔贝尔的著作不是政治经济学的理论著作，因为他的文章论述的都是法国经济的具体问题，充满了极其强烈的激辩色彩，而没有形成一种严谨完整的学术体系，或许这会产生一些遗憾，但对于布阿吉尔贝尔来说，却是目的所在，因为，他想要的是能够对现实的直接作用，而不仅仅是流传后世的经典文籍。所以，他的著作充满了非学术性的话语，不是“或者”、“可能”这些暧昧模糊的字





巴黎枫丹白露宫是自路易十四时代起的法国朝廷驻地。布阿吉尔贝尔曾尖锐地抨击过路易十四时代的弊端。

眼，虽然这些可以让说法更全面保险，而是“绝对”、“完全没有”、“严重错误”的强烈指控。这也是他的一种特色。

而布阿吉尔贝尔的一生，与其说是个经济学家，不如说他更像一个斗士，他尖锐地批评了路易十四时代一切弊端，他抨击人们对财富的过度追求，对金钱的贪婪欲望，政府的苛捐杂税。在赋税制度上，他热烈希望改革，取消贵族在捐税上的特权，实行公平征税，按照能力大小来负担捐税，清除那些不合理的捐税和征收办法，把人民从沉重的负担中解脱出来，他重视农民的利益，主张整个国家的政策都要以农民利益为第一位。可是，尽管他提出如此多的方案，并没有为当时的政府所采纳，1714年，当布阿吉尔贝尔去世的时候，法国正在逐步走向没落。





## 专家点评

布阿吉尔贝尔虽没有比较完整的价值理论，而针对法国现实提出的理论也还存在着许多漏洞，但他的这种“无意识”、“自觉”的发现，却受到了马克思的赞扬，特别是他以农业为国之根本的社会均衡生产理论，冲破了重商主义的桎梏，能够高屋建瓴，充分把握商品的价值决定问题，这在当时的政治经济学史上是一个极有价值的创见，体现了法国的国情，又对英国古典经济学的劳动价值论做了重要的补充，有了他的努力，后人的劳动价值理论得到了进一步的发展。

当然，这个伟大的先驱者也有很多不足和自相矛盾之处。布阿吉尔贝尔赞美创造商品使用价值的劳动，却又攻击创造交换价值的劳动，正如马克思所言，“（他）对一种形式的资产阶级劳动进行激烈的攻击，对另一种形式的资产阶级劳动却空想地加以赞美。”实际上，他希望的是一种没有货币的商品生产，而这显然是不能成立的；他提倡谷物输出，却禁止自由输入，这显然与他的自由竞争思想是不符的。

但无论如何，布阿吉尔贝尔都是伟大的，在他的许多著作问世的时候，重农学派还没有形成，创始人魁奈还只不过是个小孩子，这时的布阿吉尔贝尔已经天才般地做出了许多关于法国现状的预言，虽然他没有形成一套成熟的理论，当时他的激情和热烈，却给后来的重农学派提供了重要的来源，更为当时法国的改革提供了理论依据。

布阿吉尔贝尔是路易十四时代一个勇猛的斗士，是为底层人民呐喊助威的人。他的许多想法，虽然很不成熟，但却是后来重农学派的理论雏形，并在魁奈及其他人的著作中得到了更完整的表述，他在时代最需要的时候挺身而出，完成了自己的历史使命，也为法国古典政治经济学的发展开辟了一条新的道路。



法国巴黎的道旺姆广场。广场的中央立着路易十四的骑马铜像。



## 英国经验哲学的终结

### ——休谟的不可知论学说



#### 推荐理由

休谟从洛克的经验论出发的，同时又受到古希腊怀疑论、中世纪唯名论和近代科学方法论的影响，提出了一个以怀疑论和抽象人性论为基础的哲学体系。他在接受贝克莱影响的同时又批判了贝克莱，把英国经验论推向了怀疑论。他的哲学带有强烈的反形而上学色彩，他的批判矛头不仅指向理性自身，而且指向了宗教神学。列宁说他是“和贝克莱走着不同道路的 18 世纪大哲学家”。

#### 学说发起人

大卫·休谟。

#### 学说发起时间

1732~1734 年。

#### 背景搜索

大卫·休谟（david hume，1711~1776 年），英国著名哲学家、历史学家和经济学家。出生于英国爱尔兰爱丁堡郡的一个没落贵族家庭。12 岁进入爱丁堡大学学习法律，两年后辍学，自修文学和哲学。21~23 岁旅居法国，完成了他的第一部、同时也是最重要的一部哲学著作《人性论》。随后，当过家庭教师，随远征军到过荷兰、奥地利、意大利等国，从事一些社会政治活动；晚年，在英国驻法国大使馆工作，并结识了卢梭、霍尔巴赫、爱尔维修、狄德罗等著名思想家。1776 年，休谟病逝于爱丁堡。





英国剑桥国王学院礼拜堂（1446~1515年）。

休谟的一生大部分时间都在从事学术活动。他的著作除了《人性论》、以外，主要还有《人类理解研究》、《道德原则研究》、《英国史》、《政治论》、《宗教自然史》以及死后出版的《自然宗教对话录》等。休谟的道德理论不仅是17~18世纪英国道德学中的最重要贡献，而且19世纪至20世纪初的各种非理性伦理学学派的思想也都可以从休谟那里找到源头。

休谟主要是以哲学家的身份闻名，但他在经济、政治和历史学方面也有突出贡献。经济上，休谟对即将到来的产业革命和资本主义兴旺发达的景象兴高采烈，他饶有兴趣地研究经济问题，从而成为英国资产阶级古典政治经济学的先驱，受到亚当·斯密的推崇和赞扬。政治上，休谟拥护英国的君主立宪，反对任何形式的民主，惧怕民众的激情，维护业已确立的资本主义制度。在史学界，休谟出版了《英国史》，成为轰动一时的历史学家，同当时著名的史学家吉本和罗伯逊齐名。



## 学说内容

### 一、一切观念来自感觉——知觉论

休谟根据洛克关于知识来自经验的基本观点，把由经验得来的一切知识叫做“知觉”。他把知觉分为两种，一种是由感觉和反省直接得来的知觉，叫做“印象”，一种是印象的摹本，叫做“观念”。印象和观念之间的差别正是感觉和思维的差别。

休谟认为，一切观念最终都来源于感觉。我们的一切思想、观念无论多么复杂，都可以分解为简单观念，并最终还原为相应的印象。不能还原为印象的观念，就不是真实可靠的观念。休谟继承了经验论和感觉论的原则，反对“天赋观念”论，认为一切知识归根到底都来源于感觉。这是休谟哲学的第一条原则，他的全部不可知论哲学就是以这条基本原则为出发点来论证出来的。

既然一切观念都来自感觉印象，那么感觉印象从哪里来的呢？在这个问题上，休谟做出了与洛克和贝克莱都不同的回答，走上了怀疑论和不可知论的道路。

他认为，对感觉的来源问题只能抱着“存疑”的态度，因为人类的理性完全不能够做出解释。我们永远不可能断定，印象是直接由对象发生的，还是被心灵的创造能力产生的，还是从造物主那儿得来的。感觉经验不能超出自身之外去解决自身的来源问题，它本身就是一个虚假的概念。

以上就是休谟不可知论的最基本的观点。

为了论证这个基本观点，他既反对唯物主义也反对贝克莱的唯心主义。他既不同意感觉来源于外部世界，也不认为感觉来源于精神实体。所以，回避了存在于思维这个哲学的基本问题后，休谟就在唯心主义和唯物主义之间动摇着，加上他不愿意对日常生活和自然科学采取虚无主义的态度，于是休谟宣称，他的哲学是温和的怀疑论。

### 二、因果的观念来自经验——因果论

因果性问题是休谟哲学的核心内容，通过这个问题进一步论证了他的经验论和不可知论。





休谟把科学分为两种：一种是研究“观念的关系”的，如几何、代数、三角等，它们只凭直观或证明就可以发现其确切性；一种是研究“实际的事情”的，即实证科学，它没有直观的或证明的确定性，而是在因果关系的基础上进行推理的。

那么，因果关系的本性是什么呢？人们又是怎样形成关于因果关系的观念呢？

休谟强调，关于因果性的观念不是从先验的推论来的，而是从经验得来的。他指出，要形成因果关系的观念，必须有三个条件：第一，被认为具有因果关系的两个对象在空间上一定是接近的；第二，这两个对象在时间上应该有因先于果的接续关系；第三，这两个对象之间的联系应该具有必然性。第三个条件最重要。

那么，原因和结果之间的必然联系是如何得出来的呢？

休谟认为，原因和结果是两个完全不同事物，它们关系的揭示，并不是凭借理性，而是凭借经验。休谟说，我们经常观察到两个事物的恒常会合，这种恒常会合反复出现之后，使人的心灵养成了一种习惯，当其中一个事物出现时，我们的思想自然而然就转移到它的那个恒常伴随事物上。于是，人们便把这两个事物中的前件称作原因，把后件称作结果。

### 三、上帝的存在不可知——宗教怀疑论

宗教问题是休谟哲学思想的一个重要组成部分，他从经验论出发，达到宗教怀疑论，自始至终对宗教持批判态度，而且越来越坚定。

首先，休谟指出，关于上帝存在与否是个悬而未决的问题，人们头脑中具有的上帝的观念，完全是个超越经验的“形而上学”问题，在经验中并无真实存在。据此，他对有神论者的种种论据，用大量篇幅进行了驳斥。以下是他的三个论据：

第一，有的有神论者用托马斯·阿奎那的“宇宙论证”，来说明上帝作为宇宙第一因而必然存在。休谟用他的因果论反驳说：人类根本不可能经验到上帝和宇宙产生之间的“恒常结合”，更无法形成“习惯性的转移”，因而，说上帝是宇宙的第一因，是没有根据的。





英国剑桥国王学院礼拜堂内景。

第二，休谟以经验事实和历史驳斥了有神论的一个重要论据“神迹”。他说，“神迹”所讲的都是些荒诞的故事，是违反“自然法则”和经验的。以此来说明上帝的存在，更是站不住脚的。

第三，休谟在晚年着重驳斥了当时流行的一种宗教理论——“宇宙设计论”。这个在当时作为宗教支柱的权威理论，用类比的方法论证说：自然界的事物与人工制造的东西很相似，因此，自然界也一定是由一种和人的理智相似的、全智全能的力量，有目的地设计和创造出来的，可见，上帝是存在的。休谟用经验论和他的因果观反驳了“设计说”：自然作品和人工作品相差甚远，不能进行类比；就算宇宙是被设计的，那也不能断定只有一个上帝来创造；何况，人类根本没有能力，也没有必要去假想一个设计师或建筑师，来构造宇宙。





上帝诞生图。在休谟看来，上帝的“神迹”是荒谬的，是违反自然法则的。他的观点自然会令宗教人士大为恼火。



最后，休谟在他的宗教理论中，最使权威派人士恼火的，是他对宗教的社会作用的揭露与批判。他认为，历来的宗教教义在本质上都是违反理性和自然的。宗教存在的基础，是“迷信”和“狂热”。宗教所造成的灾难到了近代的基督教，达到顶点：不仅靠迷信，还制造了种种理论来为自己辩护，从而扼杀了自由，败坏了道德，阻碍了人类的进步，使人的理智迟钝、心情冷酷、口是心非，成为伪君子。他表示相信，只有人类进入没有宗教的时期，才能得到真正的“幸福”和“繁荣”。

休谟对宗教的批判态度，引起教权派人士的仇恨。这不仅使他两次失去在大学教书的机会，还引来了宗教制裁的杀身之祸。1761年罗马天主教会把休谟的全部著作列为禁书。他死后，一些狂热而愚蠢的



教徒们，还要扒他的坟，焚他的尸。

然而，休谟毕竟还不是一个无神论者，他在宗教问题上动摇和矛盾的。他批判宗教的目的不过是要约束教权、反对教会的专横和主张“宗教宽容”。他认为，上帝的存在无法由理性证明，却可以由信仰作基础。宗教对于维护社会安宁、约束平民百姓的行为是有用的，而有识之士的宗教信仰恰恰应该与他们的怀疑论精神合而为一。

休谟在宗教问题上的态度，同他在哲学上的“中间派”立场、不可知论哲学的内在矛盾有密切的联系，并且归根到底是非常曲折而复杂地反映了当时资产阶级在科学与宗教问题上的矛盾处境。

### 影响与传播

休谟的哲学不仅是时代的产物，也是英国经验论哲学发展的必然结局，在近代西方思想史上起着重要的承上启下的作用。他的怀疑论是19世纪英国一切非宗教思想的哲学形式，对于冲破陈旧的思辨形而上学体系起到了一定的积极作用，并同法国思想家的反神学斗争遥相呼应。当然，他的带有浓厚经验主义实证色彩的不可知论的消极影响，也是不可低估的。康德的不可知论，以及现代西方的实证主义、实用主义、分析哲学等思潮，均以休谟为直接思想先驱。

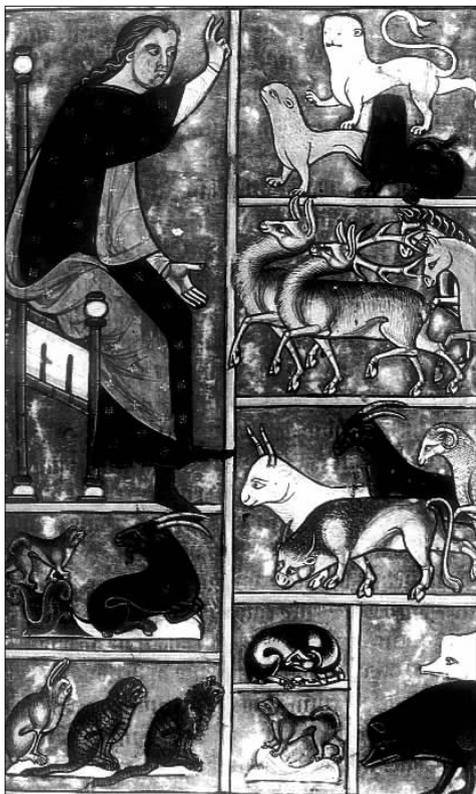
### 专家点评

休谟把因果关系观念的来源和本质归结为人的习惯性联想，抹煞了它们的客观性，动摇了科学知识的客观基础。他从极端经验论出发，割裂了人的感性认识和理性分析，怀疑人的理性分析能力，陷入了不可知论不可自拔。

但是，休谟的怀疑论有它的深刻之处，它把经验论和唯理论各执一端的偏狭独断暴露无遗，揭示了形而上学思维方式的困境，为后来康德批判哲学的产生扫清了道路。同时，休谟怀疑论的矛头也鲜明的指向了宗教神学。

休谟对有神论尤其上帝存在这个论据的驳斥，沉重打击了宗教理论，从根本上动摇了传统神学的理论基础，否定了上帝对物质世界和





在西方上帝造人的传说中，亚当是上帝在世界上创造的第一个男人。图为亚当来到地球上，正为动物命名。

对人类认识活动的主宰作用。但是，他自己并未得出无神论的结论，按照他的观点，对于神的存在，既不能肯定，也不能否定。

休谟还用经验论论证了宗教的起源，反驳了笛卡儿在宗教起源问题上的先验论观点。他认为宗教情感不是与生俱来的先天的东西，而是后天的产物。原始人由于愚昧无知，而把他们无法理解的自然力量作为人生苦乐福祸的原因，进行祈祷、膜拜、献礼，这就是宗教的起源。

他的这种观点在一定程度上揭露了宗教产生的认识根源，在当时确实起了启蒙的作用，具有反宗教神学和反先验论的性质，有一定的进步意义。



## 资产阶级宪法的楷模

### ——孟德斯鸠的三权分立学说



#### 推荐理由

谁是 18 世纪思想星空最亮的星？谁首先倡导自由，主张君主立宪，有力扫荡腐朽和保守？又是谁为了促使“帝王”暴政的分化而立论，从而推动西方民主革命的历史巨轮？这就是震惊 18 世纪法国思想界的孟德斯鸠和他著名的“三权分立学说”。“三权分立学说”即立法权归人民，行政权交给君主，司法权属于人民选第出的法官，从而奠定了资产阶级政权的理论基础。他强调法的作用，认为法律是理性的体现，反映了大资产阶级的利益，从而点亮了资产阶级宪法的指路航灯。

#### 学说发起人

孟德斯鸠。

#### 学说发起时间

1748 年。

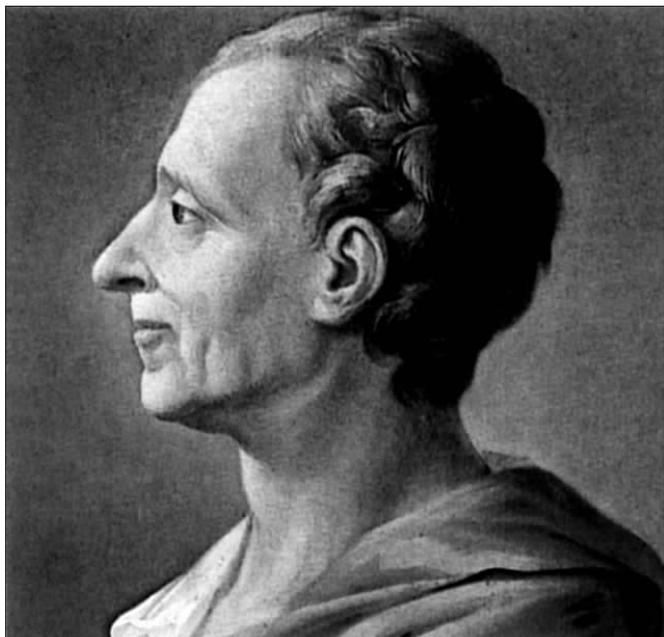
#### 背景搜索

18 世纪法国思想界有三大著名的代表：孟德斯鸠首先倡导自由，伏尔泰接着谈论效率，卢梭综合论述平等。他们有力地扫荡了腐朽的保守思想，不同程度地推动历史的巨轮向前迈进！

自古以来，人类的思想，由于封建制度所施加的束缚，一般趋向保守，历史上曾经有过许多思想家想以他们的学术思想来改变世界上的人际关系，孟德斯鸠就是其中之一。

孟德斯鸠以其崇高的品质和独特的学说，给法兰西和世界人民带





孟德斯鸠画像。

来了新思想，并鼓励他的同伴们和后代也能脱离旧的躯壳，开辟历史的新纪元。

孟德斯鸠（Montesquieu，1689~1755年），法国启蒙运动的思想家、法学家，出身于贵族家庭，具有诚实勇敢的高尚品质，热爱真理、自由与和平；憎恶压迫、残忍、偏执与不公平。长期在议会和法院工作，深感法国国王在政治上的专制、愚昧和暴虐。曾当过律师和波尔多省法院院长，经常到欧洲各地游历。

孟德斯鸠在欧洲游历时通过广泛的社会调查，对许多国家的社会状况和政治制度有较深入的了解。在对欧洲的考察中，他对英国的政治自由，特别是当时英国对异教的宽容政策十分欣赏，并把英国式的议会制君主立宪制视为理想的政治制度。

孟德斯鸠的主要著作有《波斯人信札》、《罗马盛衰原因论》和《论法的精神》。

《论法的精神》一书，我国严复的汉译本定名为《法意》。这本书



不仅是孟德斯鸠集一生之大成而写成的杰作，也是18世纪世界文化的巨著之一。《论法的精神》在1748年初版以后，就曾被某些国外学者奉为“政治哲学的圣经”。

何谓法的精神？孟德斯鸠解释：由于各国的气候、土壤、地势和面积等等差异；人民的风俗习惯，宗教信仰和财富多寡等等不同；以及各国法律制度上的相互影响和各种关系，这一切的总和构成了“法律的精神之所在”。法律本质上并没有什么优劣之分，但是不同的法律应该适应不同的国家环境。

18世纪40年代，法国人民正遭受着顽固的僧侣、贵族等封建势力的罪恶统治，人民的思想自由根本得不到保障。孟德斯鸠的地理因素构成法的精神一说，固然由于时代的发展，今天已被证明是错误的，但是也反映了作者生活时代的环境局限。

《论法的精神》这本书一开始就阐明“法律出于万物自然的原理”，又说：“人类在有实体法以前，已有公义的自然关系。”孟德斯鸠对这些问题的论述，在古典政治法律史上，为希腊亚里斯多德《政治论》以后的第一人。

倘若以现代的法律科学观来衡量，《论法的精神》中，孟德斯鸠提出的许多观点都是有缺陷的，有的也已经过时的。但是，它对于世界文化的影响，仍然很大。作者不墨守成规，敢于否定前人之非，以历史的方法，确立新论，把时代的巨轮，特别是在政治思想和法律思想领域，不同程度地往前推进。所以，在当时，《论法的精神》不仅体现了进步的要求，而且完成了历史的使命，具有重要的现实意义。

当前，我们正大力提倡社会主义精神文明，把《论法的精神》作为人类精神文明的历史遗产来批判地加以研究和吸收，仍然有其积极的、现实的意义。

### 学说内容

孟德斯鸠提出，世界上的一切国家都有一个相同的目的，就是“自保”，但是每个国家又各有自己的特殊的目的，例如古代罗马的目的是“扩张”，犹太国的目的是“宗教”，法国马赛的目的是“贸易”，中国





## 18世纪法国雕塑——《轻浮的女孩》。

法律的目的是“太平”。他说，民主政制的精神是“德行”；君主政制的特征是“荣衔”；暴虐政制的核心是“恐惧”。

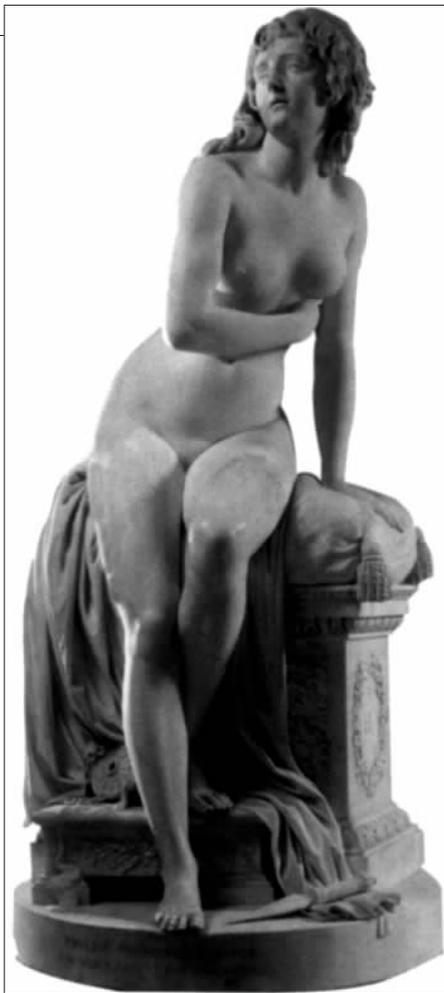
孟德斯鸠十分关心国家和公民的政治自由，他认为这是理想国家的理想状态。孟德斯鸠所说的政治自由简单归纳来说，就是法律之下人人平等。他认为，只有三权分立的政府，才能实现政治自由。

何谓三权？孟德斯鸠认为，每个国家的权力都可以划分为三种：一是立法权力，二是有关国际法事项的行政权力；三是有关民法法规事项的行政权力。他把第二项简称为“行政权”，而把第三项简称为“司法权”。

孟德斯鸠关于国家权力的这种划分，较之洛克更加完善，但后来人们一般都把行政权理解为包括内政外交在内的整个国内外事务的行政管理权力。

孟德斯鸠突出强调三权分立的必要性，以及法律与军事，政治和习俗的密切关系等等。

他说，三种权力必须分别交由不同的人 and 不同的机构来行使。因为，一切握有权力的人都容易滥用权力，这是“万古不易”的一条经验。如果三项权力的任何两项都集中到同一个人或同一个机构的手中，





法国建于1744年的先贤祠，祠堂的地下室里安放着许多杰出人物的尸骨。

政治自由都将不复存在。

如果三种权力都同时集中在一个人或一个机构手里，那么独揽一切权力的个人或机构既可以用“一般的意志”去蹂躏全国，又可以用“个别的意志”去毁灭每一个公民，人民群众的生命财产和政治自由将处于毫无保障的地位。就如同当时法国的黑暗状况。

为此，防止权力滥用的途径，就是使每个人和每个机构掌握的权力都有一定的界限，使权力的运用到此必须停止，不得逾越。从事物的性质来说，要防止滥用权力，就必须以权力约束权力。

关于司法权，孟德斯鸠提出了以下观点：第一、法官选举产生，不设永久机构；第二、允许罪犯选择法官，或要求法官回避；第三、判





例应该固定；第四、法官与被告处于平等地位。

关于立法权，他认为：第一、由于能力和人数的关系，应该由人民选出的代表行使立法权，即实行代议制；第二、代表选举应由各城市和地区选出的代表组成，因为人民对于自己城市的需要比对其他城市的需要了解得更清楚；第三、反对给每一个公民以平等的普选权；第四、立法机关应经常开会，防止国家陷于无政府状态，但不能过度占据行政者的时间与精力；第五、立法机关的会议应由行政机关召集。

关于行政权，他指出：第一、一个人掌握比几人掌握好；第二、立法机关虽然有要审查和监督法律的实施情况，但立法机关不应有权审讯执政者本人，以防止立法机关专制。



孟德斯鸠塑像。

### 影响与传播

三权分立学说，其实是孟德斯鸠在当时，为了促使“帝王”暴政的分化而立论的，不仅在当时曾起着推动西方民主革命的积极作用，后来也被西方各国政府所利用，成为资产阶级政体的基本形式，为资本主义国家建国的根据。1787年的美利坚合众国宪法和1791年的法国宪法，都采用了分权原则。而美、法两国的宪法又成为后来许多其他资产阶级国家宪法的楷模。

### 专家点评

孟德斯鸠的学术思想体系，特别是他对于三种政治制度的对比性分析，非常具有独创性。

他熟读《罗马法原理》、《柏拉图对话录》和《亚里士多德伦理学》、《政治学》等，将它们融会贯通地加以消化，能批判地加以选择和比较，确实是很不容易的。因此，在法律史上孟德斯鸠被尊崇为“以比较的方法研究政法科学”的奠基人之一。



## 重农学派的理论代表——

## 魁奈的“自然秩序”和“经济表”



## 推荐理由

魁奈的经济学的目标在于通过研究保证人类社会能使支出再生和持续的自然规律，以使支出达到可能的最大的再生产。他已经开始把视野转向了资本分析，开始注意到了从直接的生产领域来着手研究剩余价值的起源，正如马克思所说，这样就为分析资本主义奠定了基础。因此马克思给了魁奈极大的称赞，他说，“重农学派的重大功绩在于，他们在资产阶级视野以内对资本进行了分析。正是这个功绩，使他们成为现代政治经济学的真正鼻祖”。从魁奈开始，政治经济学成为一门科学。

## 学说发起人

弗朗斯瓦·魁奈。

## 学说发起时间

1757~1758年。

## 背景搜索

弗朗斯瓦·魁奈（Francois Quesnay，1694~1774年），资产阶级古典政治经济学的奠基人之一，法国重农学派的创始人和重要代表。他出生在法国巴黎的梅里，家境还算可以，但因为兄弟姐妹很多，所以没能受到很好的教育，直到11岁时，还不认识几个字。但魁奈从小就很好学上进，只是一开始，他的兴趣是在医学方面，曾作为著名的宫廷御医，被国王赐封为贵族。





正在兴建的凡尔赛宫。

成为贵族之后的魁奈，多了很多机会与哲学家、思想家进行交流，更加了解了法国当时的国情。早在16世纪，因为欧洲商业资本的兴起和发展，促使封建自然经济瓦解，国内市场统一，而殖民地的掠夺和对外贸易的扩张又积累了大量资金，产生了代表商业资本利益和要求的重商主义思想。当时的法国也是“重商主义”思潮的实践者，过分注重了工商业的发展，而忽视了农业问题，导致法国农民怨声载道，经济问题十分严重，人民生活痛苦，这一切都成为了国内的焦点话题，正是在这样的背景下，魁奈开始把研究方向转向哲学，并进而开始研究起经济学来。

1757年，魁奈为著名的《百科全书》写了《农民论》和《谷物论》两篇文章，1758年，他又发表了伟大著作《经济表》，不但在当时受到马克斯的重视和高度评价，同时也受到了重农学派同仁们的推崇，如当时的米拉波侯爵就认为《经济表》是继人类在文字和货币之后的第三大发明，但同时也是复杂而难以理解的。此后，他又写出了《第一



经济问题》、《第二经济问题》、《中国的专制制度》等经济专论，进一步建立起一个完整的魁奈体系，开创了重农主义的流派。

## 学说内容

### 一、魁奈的重农主义理论

理解魁奈，首先要理解的就是他的“自然秩序”主张，它是重农主义经济思想体系的一个重要概念，也是重农主义整个学说的支柱和基础。同时，重农学派把自己的学说称为“自然秩序的科学”，这也是为什么他被称为“欧洲的孔子”的重要原因。

当然，“自然秩序”不是重农学派的首创，18世纪，许多法国启蒙思想家如孟德斯鸠、卢梭都曾经提到过，而重农学派的贡献，是把自然秩序的概念运用到经济学研究中。而这种自然秩序的观念更多的是受到了古老东方哲学的影响。这是跟当时的社会风气有很大的关系，1749年，魁奈住在巴黎的凡尔赛宫，整个宫廷都以学习中国文化为时髦，而中国作为一个传统的农业大国，更是吸引了魁奈的全部注意力，作为重农学派的创始人，魁奈以中国为理想王国的执着追求，强烈感染了学派的其他成员。因此，不论是在他们的各自论著中，还是在学派喉舌杂志中，赞扬中国文明或者引用中国典章制度的句子，比比皆是。

在《中国的专制制度》一文中，魁奈写道：“如果说在中国，思辨科学没有取得什么进展，而对于自然法的研究却已达到尽善尽美的最高程度。并且，如果说在其他国家，思辨科学得到很好的研究，而自然法却完全被忽略了”，“根据中国注疏家的解释，天是统辖苍穹的灵魂，他们又把苍穹看作是大自然造物主最完美无瑕的杰作。苍穹的外貌总是令人肃然起敬，使人看到自然秩序的美妙和卓绝，在那里，造物主的不变法则得到最为清晰的显示……”。

魁奈在这里所说的“自然秩序”、“自然法”，就是《中庸》里所提到的“万物并育不相害，道并行而不相悖”；以及《论语·阳货》中的“天何言哉！四时行焉，百物生焉，天何言哉！”，中国儒道哲学的最高原则即天道自然观。归根结底，重农学派的自然法则来源于儒家





的道德意识。

重农学派的自然法则，包括了物质法则和精神法则两个方面。魁奈认为，“这里所谓的物质法则，是指在自然秩序下，按照不言自明的最有利于人类的方式运作的实际行动……这里所谓的道德法是指由顺应物质秩序的道德秩序中产生的，最有利于人类的所有人类行为的规则。这两者合起来，就是所谓的自然法则”。

他还认为，由物质法则与精神法则合成的自然法则，在中国的学说中早就揭示过了。他所要做的，只是把中国学说中的这个意思加以系统地消化，在经济学领域得到应用，从而形成一种普遍存在的法典。而人们要做的就是：顺应自然法则，将关注重点放于物质的生产领域，在这里寻找一种自然秩序，采取一种自由放任的经济政策，这样才会有好的收益。



拖拉机被证明能为农民节约时间。

重农主义的自然秩序学说第一次确认了人类社会存在着客观规律，从而为政治经济学提出了认识客观规律的任务。这一认识成为古典政治经济学的传统，创立了把社会经济看作是一个可以测定的制度的概念。这概念意味着社会经济受着一定客观规律的制约；经济范畴间存在着相互的内在联系；事物的发展具有理论上的可预测性。

就是在这种自然秩序的理念的指导下，魁奈非常重视农业，他在《谷物论》中说，一切利益的本源实际是农业；在《租地农场主论》中说，农业是君主的财宝，它的生产物都是眼睛看得见的；他明确提出，国家不可能在人民赤贫的情况下富强。他的一句名言是：要使国家富强，首先就得使农民富有起来。

因为注重农业，魁奈得出只有农业才能生产出“纯产品”的理论，这是魁奈理论的核心定义，所谓纯产品就是财富的递增，就是新生产出来的产物的价值，超过生产费用的余额，





法国普通平民的家庭生活。

也就是剩余价值。从这一点而言，他给后来的马克思以很大的启示。

根据“纯产品”理论，魁奈将国民划分为三个阶级：1、生产阶级，即真正从事农业的阶级，租地农场主和农业工人；他们之所以被称为生产阶级，是因为他们的劳动提供剩余——地租。2、占有这种剩余的阶级，其中包括土地所有者和依附于他们的家仆，君主以及所有由国家付给薪俸的官吏，最后还包括以什一税占有者这一特殊身分出现的教会。为简便起见，我们以后把第一个阶级简称为“租地农场主”，把第二个阶级简称为“土地所有者”。3、从事工商业的或不生产的（不结果实的）阶级，他们之所以被称为不生产的，是因为从重农学派的观点看来，他们在由生产阶级供给他们的原料中所加上的价值，只是等于他们所消费的由生产阶级供给他们的生活资料的价值。





## 二、《经济表》的诞生

1758年，魁奈发表了《经济表》，这是一个难懂的尝试，也是一个伟大的发明，魁奈想要通过图解来清楚地说明：一个国家（实际上就是法国）每年的总产品，怎样在上述三个阶级之间流通，怎样为每年的再生产服务。

的确，这个表格是一种尝试：把资本的整个生产过程表现为再生产过程，把流通表现为仅仅是这个再生产过程的形式；把货币流通表现为仅仅是资本流通的一个要素；同时，把收入的起源、资本和收入之间的交换、再生产消费对最终消费的关系都包括到这个再生产过程中，把生产者和消费者之间（实际上是资本和收入之间）的流通包括到资本流通中；最后，把生产劳动的两大部门——原料生产和工业——之间的流通表现为这个再生产过程的要素，而且把这一切总结在一张表上，这张表实际上只有五条线，连结着六个出发点或归宿点。

毫无疑问，这个尝试是伟大的，马克思说：“这个尝试是在18世纪30至60年代政治经济学至今所提出的一切思想中最有天才的思想。”而魁奈的经济理论都体现在这个表中，如自然秩序、财富、纯产品、重农思想等。

魁奈的《经济表》是在经济学中第一次制定的社会总产品的再生产和流通的图解，他不仅把货币流通作为资本流通的一个要素，还强调货币对社会再生产的重要作用。在魁奈看来，货币的意义就是帮助商品交换，它充当的是买者和卖者的媒介作用，这就充分瓦解了重商主义的货币理论，粉碎了关于货币的神话。当然更重要的是，魁奈把对剩余价值起源的研究，从流通领域转到了直接生产领域，为科学地分析资本主义经济奠定了良好的继承，这也是他和其他此前的经济学家不同的地方，对以后的经济理论产生了极大的影响。

### 影响与传播

重农学派推崇“自然秩序”，可以清楚地发现其与中国的关系，著名的经济学家，魁奈的后辈人亚当·斯密十分重视这个观点，《亚当·斯密传》的作者约翰·雷这样写道：“斯密对他们（重农学派）的学说





巴黎凡尔赛宫的楼梯厅。魁奈曾是法国著名的宫廷御医。

和他们的老师都深表敬意，不亚于任何弟子。他断言，这个学说‘虽然有各种缺点，但在政治经济学这个题目下发表的许多学说中，它也许最接近真理。’这个学说的创立者是‘很聪明、很渊博的’，是‘一个非常质朴和谦虚的人’。……他明确地认为魁奈居于全世界经济工作者之首位，以至曾有这样的打算，如果《国富论》出版的时魁奈还在世，便会把该书献给这位令人尊敬的经济学家。

当时的重农学派门徒也在魁奈的感染下，大力推崇东方、推崇孔子。而由于魁奈在重农学派的地位和影响，他被尊称为“欧洲的孔子”。而从魁奈重要著作《中国的专制制度》一书中，可以更清晰地看到这种思路：传统的古希腊传统已经让位于伟大的东方哲学，东方模式是最接近魁奈对未来想象的一种制度。在这本巨著中，魁奈几乎涉及了中国的政治、社会、经济、伦理等各个领域，而这些来自中国的思想资料，为人们认识和了解魁奈的重农主义体系，提供了明晰的方



向和具体的线索。

魁奈还有一句名言，要使国家富强，首先就得使农民富有起来，因为国家不可能在人民赤贫的情况下富强。而这一点，对于当今的中国有着很大的意义。

### 专家点评

当然，每一个人都不能摆脱时代的局限性，魁奈的理论虽然产生了极其重大的影响，当同时也存在着许多漏洞和缺失。《经济表》的提出还是政治经济学的幼年时期，因此也存在着浓重的封建色彩，事实上，重视农业本就是农业社会、封建社会的标志之一。他在提出了许多创见的同时，也陷入了自身所无法诠释的怪圈。

首先，魁奈及其支持者所犯的第一个错误就是，他们把支配社会的特定历史阶段的规律，即支配资本主义生产方式的规律，看作支配一切社会方式的规律，由此以偏概全。

其次，在魁奈所划分的三个阶级中，他认为工商业者看成不生产阶级，认为他们不是创造财富的，因而在社会总产物中就没有工业生产物，而这显然是不符合实际情况的。

第三，魁奈将农业劳动者看成是惟一能生产“纯产品”的生产者，同时把“纯产品”以地租的形式交给土地所有者作为收入，因而把剩余价值的一个特殊形态，看作是剩余价值的一般形态，因为把地租看成剩余价值的唯一形式，他非常重视地主的地位和作用，因此，从某种程度上来说，魁奈为土地所有者这个不劳而获的特殊阶级的合理存在制造了经济上的根据。

但无论如何，魁奈在那个时代，在以后的经济学领域，他的影响都是深远而广大的，他创造了很多个第一，他对东方思想资源的引用和吸收给西方打开了一个新的窗口，他开创了一个新的学派；在魁奈的《经济表》的基础上，马克思做出了修正，提出了自己的经济表，而后来许多经济学理论，如计量经济学，如“投入产出分析”，可以说是魁奈《经济表》的某种复兴。



## 震撼人类灵魂的宣言

## ——卢梭的“天赋人权”思想

## 推荐理由

卢梭在《社会契约论》中开始向贵族开炮，大胆提出了“天赋人权”、“主权在民”的思想。如果说《论人类不平等的起源和基础》是一个导火索的话，那么《社会契约论》就是一个完全成熟的理论体系，一个让所有贵族惊惶失措的“革命的圣经”。

## 学说发起人

让·雅克·卢梭。

## 学说发起时间

1762年。

## 背景搜索

让·雅克·卢梭（Jean Jacques Rousseau，1712~1778年），法国著名的启蒙思想家、文学家、法学家，他出生在日内瓦一个钟表匠家庭，很小的时候母亲就去世了。卢梭的青少年时代做过各种各样的事情，无论是佣人、家庭教师、音乐教师还是雇佣文人，而就在这段寄人篱下的日子里，他饱尝了人间的辛酸和困苦，开始自学成才。

卢梭很有才气，懂音乐，懂诗歌，懂戏剧，很早就从事创作活动，也思考社会问题。但在当时的情况下，他的才智和劳动得不到社会的承认。在卢梭同时代的作家中，他是惟一的富有流浪生活经验的人，当伏尔泰、孟德斯鸠都已誉满欧洲的时候，他尚在人生道路上艰难地跋涉。然而就是与底层人民共同生活、经历坎坷的过程中，卢梭体





会到了普通人的痛苦，亲身体会到依人为生、任人支配的那种屈辱。他学会了爱民众，体察他们的疾苦。

1749年，卢梭去监狱看望被关押的朋友狄德罗，途中，他看到了第戎科学院关于《论科学与艺术是否败坏或增进道德》的征文题目，决定应征，卢梭的激情和思辩力，在这篇文章得到了淋漓尽致的体现，也博得了评委的赞赏，结果他的论文获得了一等奖，终于，这个曾经的穷小子一下子成了名人，但卢梭并没有就此耽搁在贵族的沙龙客厅里，而是从此踏上了反封建的征途，过着清寒生活，继续埋头著书立说，为平民的权力奔走呐喊。

1755年他发表了《论人类不平等的起源和基础》，1762年发表他一生中最为深刻的巨著：《社会契约论》，后又译作《民约论》。这是他最为杰出的代表作之一，被誉为“人类解放的第一个呼声，世界大革命的第一个煽动者”，因为他第一次提出了“天赋人权和主权在民”的思想，产生了一个崭新的时代。

### 学说内容

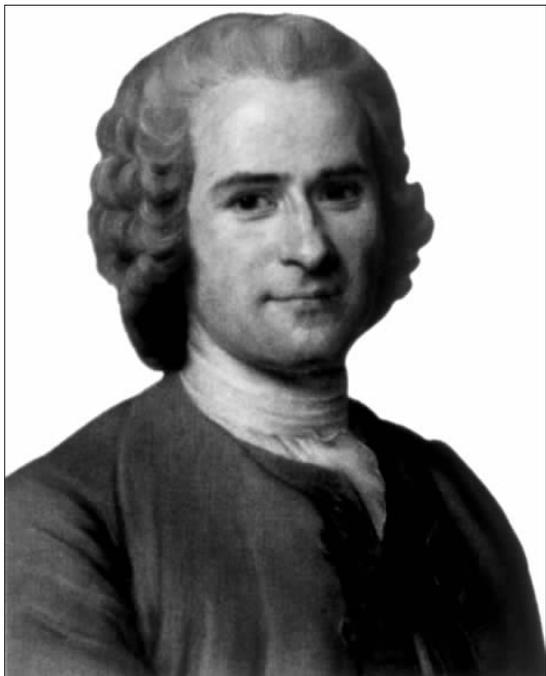
卢梭的思想是逐步发展和成熟起来的。1749年第戎科学院的论文是一个良好的开端，虽然这篇论文并不为卢梭本人看重，但它是具有重大意义的，因为卢梭全部学说的萌芽，都蕴含在这里面了。

在当时，一般哲学家们对科学充满了赞美，颂扬科学是可以使社会按照理性的要求重新建立起来的。可是卢梭却与别人大相径庭，他认为科学和艺术的进步起了败坏风俗的作用，因为在现实中，卢梭已经观察到社会建筑在不平等的基础上，文化是为腐朽的贵族阶级而服务，贵族阶级的豪华生活是建立在人民的贫困上面的。与别的贵族哲学家不同，卢梭第一次以激昂的声调，指出了这一些人的豪华的另一面就是那一些人的贫困。这个论点，在这第一篇论文里还是很含蓄的，但在随着而来的笔战中就越来越变得明确了，卢梭的批判不只是反对封建



拿破仑肖像。拿破仑曾说：如果没有卢梭，就不会有法国大革命。





让·雅克·卢梭，法国启蒙思想家。

社会，而是反对建筑在财产不平等基础上的一切社会。

在 1755 年的《论人类不平等的起源和基础》文章中，卢梭用历史的眼光和哲学家的深刻分析了“不平等”这个敏感而又激进的话题。

在文章的一开始，他说，“我认为在人类中有两种不平等：一种，我把它叫作自然的或生理上的不平等，因为它是基于自然，由年龄、健康、体力以及智慧或心灵的性质的不同而产生的；另一种可以称为精神上的或政治上的不平等，因为它是起因于一种协议，由于人们的同意而设定的，或者至少是它的存在为大家所认可的。第二种不平等包括某一些人由于损害别人而得以享受的各种特权，譬如：比别人更富足、更光荣、更有权势，或者甚至叫别人服从他们。”而人类面临的最大的问题，就是解决这种政治上、精神上的不平等。

他认为，在自然状态下，人类是完全平等的，私有财产的产生是人类不平等现象出现的根源。人类不平等是向前发展的，文明前进一步，





不平等也就前进一步。不平等的发展经历了三个阶段，一是财富的不平等阶段；二是政治上的不平等阶段；三是专制权力统治下的不平等阶段。人与人之间原本是平等的，没有人天生就是奴隶，也没有人天生就是主人，只是私有制的出现改变了这一切。

《社会契约论》全书共分4卷，第1卷主要论述了人类是怎样由自然状态过渡到政治状态的，什么是契约，形成契约的根本条件是什么。此后的三卷都是这个理论的扩展和深化。

在开篇的第一章中，卢梭就提出，“人是生而自由平等的，但却无往不在枷锁之中，自以为是其他一切的主人，反而比其他一切更是奴隶。”卢梭这一论断的提出有着深远的意义，尤其是在君主专制制度横行欧洲的时代，当时英国王权专制论代表人物一直强调的是“没有人是生而自由的”，他们用这种意识来为君主专制做辩护，但卢梭认为，“自由平等”是“生而即有的”，众生平等，放弃自由，就是放弃自己做人的资格，就是放弃人类的权利，甚至就是放弃自己的义务，他把自由和平等看成是人类最大的善。



在这幅油画中，卢梭非常赞赏地将一束野花送给一位正在喂奶的母亲。

当然这种自由不是没有任何限制的，因为自由还处在一定的枷锁之中，当社会发展到一定阶段，就会出现国家、政权、统治阶级，但卢梭认为这些社会秩序决不是自然而然产生的，而是人为的，是建立在约定之上的。国家是人民协商的结果，法律是“公意”，任何人不能凌驾其上。

国家是自由的人民自由结合的产物，是社会的共同力量相结合的一种形式，而这种形式，应该“以全部共同的力量来卫护和保障每个结合者的人身和财富”，“这就是社会契约所要解决的根本问题”。《社会契约论》表达了卢梭学说的核心内容。它认为，既然国家是人们协商的结果，人民就有权利掌握国家政权，法律应是社会成员共同意志的体现。

卢梭激烈的抨击君权神授的专制制度，讽刺奴隶制度，





图为卢梭在蒙莫朗西森林（法国）的隐居地。

他说，任何人对他人都没有天然的权力，正因为暴力不能产生权利，所以人类社会的任何合理的权威就都应建于人民之间的相互约定。……如果个体还要臣服于某个个人，他们之间的关系就是奴隶和主人，而不是人民和统治者的关系。由此产生的是一群聚集的人，而不是人的结合体，公益和政体也就子虚乌有了。即便这个强人征服奴化了半个世界，他也只是一个单一的个体，他的利益也是与民无涉的私利。他的死亡也就是他的帝国的末日，因为这样的帝国是没有凝聚力的个体的乌合之众而不是有机的结合体，就像火后的橡树一样化成了飞灰。”

针对当时的法国皇帝路易十六提出的“朕即国家”的谬论，卢梭发出了极为激进的言论，他说，国王不是人民的主人，而是人民的仆人，对不称职的仆人，人民可以按照自己的意愿撤换他。他比任何一个思想家都重视民众，都重视“民意”。

他所主张的社会契约，不是高高在上的官员和普通低贱的群众的一种约定，不是一个责任完全归你而利益完全归我的约定，而是共同



体各个成员之间的一种公平的约定。

人们拟定社会契约时，每个缔约者都向共同体奉献出自己的一切权利，人人奉献，他们的条件都是同等的，没有任何例外，所以也就没有人成为别人的负担者；人民把权利交给社会，自己又从社会获得了同等的权利。

社会契约缔结之后，人民便永远成为国家的立法者，契约如遭到政府破坏，每个公民都有权立即自动地恢复自己原来的权利，如果丧失契约规定的自由，便可以自动恢复原先的自然自由。

在卢梭看来，人民意志是主权者，政府只是共同意志的执行人。为了防止行政权力以私人的意志篡改人民的意志，人民必须定期召开大会进行监督。如果人民的自由被强力所剥夺，人民便有起来革命的权利、可以用强力夺回自己的自由。他主张，人类得救的惟一希望，在于民众的共同意志永远是对的，并建立民主政治来表达推行这个意志。

与伏尔泰和孟德斯鸠主张君主立宪制不同的是，卢梭极力主张推翻君主专制制度，建立一个民主共和国，他认为，只有在这样的民主政府里，他的理想才能实现，契约才能发挥作用，事实证明，卢梭的想法是对的。

### 影响与传播

在今天来看，卢梭的话是毋庸置疑的真理，是大家达成的共识，但在当时的情况下，卢梭却是大逆不道、口出狂言的乱党和激进分子。卢梭的一生是在颠沛流离中渡过的，他的书被焚烧，他的人身受到迫害，被迫长期漂泊隐居国外，58岁时才允许返回法国。年过六旬又不幸遭了车祸。1778年7月，法国文坛上的这颗巨星硕落了。死时身边没有一个亲人。毕竟他的言论过于惊世骇俗了，但是谁也没有想到的是，革命就在酝酿之中，卢梭的书，从某种程度上来说，是一个号角，是一个预言。



雕像·思想家卢梭。





法国大革命中的巴黎妇女。

而早在 1776 年，美国独立战争就将卢梭的“天赋人权”写入了美国法典。《独立宣言》首先就打出一面旗帜：人权乃是“大自然的法与大自然的上帝之所赋予人们的”，接着就声明：“我们认为这些真理是自明的，即一切人被创造出来都是平等的，他们被他们的创造主赋予了某些不可转让的权利，其中包括生存权、自由权和追求幸福之权。人们为了保证这些权利，就创立了政府。政府之得到它们正当的权力，乃是由于被统治者的同意。任何一种形式的政府只要一旦破坏了这些目的，人民就有权改变它或废除它，并创立新的政府，使之奠基于这样的原则之上并以这样的方式组织它的权力，从而能够最适于





促进他们的安全和幸福。”

1789年法国大革命爆发了，这不仅是法国历史上的大事，也是世界史上的大事，这次革命掀起了整个欧洲资产阶级革命的浪潮，但更重要的是，让“天赋人权”的思想得到了前所未有的普及和深化，作为法国思想史上最重要的代表人物，“天赋人权”的提出者，从卢梭开始，全人类第一次整体正视自身的价值，第一次重视自己的权益，并且学会争取这种“天赋人权”。

法国大革命《人权宣言》的前言，可以看作是天赋人权论的一篇总结，它宣称国家或社会乃是“自由与平等”的各个个人的结合，“一切人都生来是、而且永远是自由的，并享有平等的权利。”（第一条），“政治结合的目的在于维护人的天然的、不可转让的权利，即自由权、财产权、不受侵犯之权和抵抗压迫之权。”（第二条），“主权的实体存在于全体人民，任何团体或个人凡未得到公开授权的，都不得行使任何权威。”（第三条）“自由就是有权去做任何并不伤害别人的事情。因而每个人的自然权利仅只受到别人也有同样的自由权这一必要性的限制。”（第四条），“法律是公意的公开表现。每个公民都有权亲自或者通过他们的代表参与立法。”（第六条），从中我们可以很清楚地看到卢梭的思想，而此后法国国家格言“自由、平等、博爱”也同样来自于卢梭的《社会契约论》。



思想家卢梭。

虽然思想常新，风云多变，但卢梭的“天赋人权”却在不同的时代赋予了更新、更深刻的涵义，一直发展下去，1948年联合国通过的《世界人权宣言》，第一条就宣布“人人生而自由，在尊严和权利上一律平等。”第三条是“人人有权享受生命、自由和人身安全。”从美国人权宣言到法国人权宣言，直到今天的世界人权宣言，“天赋人权”、“主权在民”不再是遥不可及的梦想，而是变成了人们的共识。





这幅油画作品描绘了卢梭采集植物标本的情景。

### 专家点评

拿破仑曾经这样说过，如果没有卢梭，就不会有法国大革命，可见卢梭的影响力，事实上，卢梭的“天赋人权”已经超越了时代、国别的界限，成为了文明进步的一个象征。它掀起了一个时代的潮流，无论是美法等发达国家，还是古老的中国，所引起的震动都是无与伦比的，这个无与伦比的思想家虽然已经远离我们几个世纪，但他留下来的思想，在今天还在发生作用，正如人类对自由、平等这些基本权利的追求是无止境的，卢梭的思想也还将继续被讨论，被研究，继续给人以警示。





零叁伍

## 西方市场经济理论的奠基 ——亚当·斯密的经济学说

### 推荐理由

亚当·斯密的《国富论》写得精到、清楚，使他闻名遐迩。他一再反对主张垄断国内外贸易的重商主义，主张自由开放，反对政府干涉，主张降低关税。这种主张在19世纪的100年中影响了国际政策，甚至至今我们还可以感受到它的作用。

### 学说发起人

亚当·斯密。

### 学说发起时间

1776年。

### 背景搜索

经济学，作为一个学科诞生于19世纪末，而亚当·斯密、大卫·李嘉图、约翰·斯图亚特·弥尔、卡尔·马克思等人的活动却早在半个甚至一个世纪之前就展开了。这些人物的理论相互冲突，但同时分享着若干预设、概念和理论，以至人们可以将他们视为一个独特的社会理论的历史学派。如果说，马克思是政治经济学的一个最为重要的版本的话，亚当·斯密的《国富论》则是这一社会理论的一个新的发展。

亚当·斯密 (Adam Smith 1723~1790年)，1723年出生于苏格兰基尔卡迪城，被认为是现代经济学的奠基人。青年时期曾就读牛津、剑桥大学。1751~1764年任格拉斯哥大学教授，其间发表了他的第一部著作《首先情操论》，为他在学术界赢得了声誉。1776年他发表了大作《国民





马萨乔·纳税钱。图中描绘了上帝向人们解释纳税的情景。看来，在对税金的重视上，斯密与上帝达成了一致。

财富的性质和原因的研究》，简称《国富论》，这本书使他获得持久的名声。1790年亚当·斯密逝世于基尔卡迪，终生未娶。

## 学说内容

### 一、自由贸易理论

在亚当·斯密之前，经济学家都宣扬商业利益、贸易保护和贸易壁垒，而这些理论及措施都有利于当时巴黎和伦敦这样的大都市。在《国富论》中，一反当时的社会风气，亚当·斯密宣扬自由贸易，而不是贸易保护和中央控制，就是这本书奠定了他自由贸易理论的基础。

虽然当时“资本主义”这一个名词尚未发明，但英国社会却已成为一个实质的资本主义社会。而亚当·斯密在他的书中论证这种社会的合理性，并提出建议，说明他也不期而然地成了一个实质的资本主义发言人。

亚当·斯密很重视私利观，不过是一种开明的私利观。他对狭义的私利观不仅不维护，而且不遗余力的攻击。对于商业，他保持着自由主义和放任政策的态度。亚当·斯密反对政府采取保护政策，使商人获得专利。他主张政府全面开放，实现买卖自由，开展公平竞争，以促使商业合理地进展，国家也才能受益。至于金钱，在亚当·斯密看来只是一种交换的工具，并不是囤集的对象或者商业的目的。





亚当·斯密接受了霍布斯及洛克的自然法则和劳力价值论，他也相信，在原始状态，劳工控制他自己全部的制成品；他认为劳力决定了商品的交换价值，也承认了劳力可以当作商品交换；商品的价格由三个因素组成，即地租、利润和工资。

亚当·斯密根据洛克的说法，认为地租是：地主为了增进土地的生产力，在投资成果上收的利息。这样他已经替后来的另一个资产阶级学者李嘉图的地租说奠定了基础。

亚当·斯密将工资与人口的消长树立而为一种定理，指出工资必与维持生活的最低标准接近，不能更低，也不应过高。否则人口的激增与剧降又把局势恢复到以前的状态。他讲到增加工资的好处是：增加劳工的体力，鼓励着他们把精力用到最大限度，争取早日也会享受富裕和安适。这种态度在后来反对资本主义的作家，尤其在带有教条主义的作家看来，只是在替资本家盘算而已。

历史上，亚当·斯密并不是第一位献身于经济理论研究的人，但却是第一个创造完整经济理论的经济学家，从而为日后经济学的发展奠定了基础。他的理论主要集中在《国富论》中。因此也可以说，《国富论》是对政治经济进行新研究的起点。

## 二、剩余价值与劳动价值理论

《国富论》的成就除了主张自由竞争外，作者在书中拒绝了那种关于土地是价值主要来源的观点，强调了劳动的重要性和通过分工增加生产的思想，还抨击了专制政府实行的中止，阻碍扩大工业生产的各种陈旧措施和手段。

可以说，在亚当·斯密的经济理论中，将地租、利润、利息看作是剩余价值的表现形式，加上他的劳动价值理论，是他经济理论的另一个重大贡献。

亚当·斯密认为，“个人的私收入，最终总是出于三个不同的源泉，即地租、利润和工资。每种赋税，归根结底，必



亚当·斯密，英国社会哲学家，他的著作《国富论》成为现代政治经济学研究的起点。



定是由这三个收入源泉的这—种或那—种或无区别的由这三种收入源泉共同支付的”。这里，亚当·斯密揭示了税收的来源。

在斯密看来，税收是来自收入的，而人们的收入或者是来自劳动，这部分收入称为工资；或者是来自资本，这部分收入称为利润；或者是来自土地，这部分收入称为地租。既然人们的收入总是由这三部分组成，而税收是来自收入，因而税收不是对这部分收入的扣除，就是对那部分收入的分割。

应当看到，亚当·斯密的税收来源理论虽然从本质上并未揭示税收的真正来源，但同过去的一些资产阶级经济学者所分析的关于税收来源的理论相比，还是大大进了一步。

《国富论》主要表达了自由竞争市场中的一些价值规律：自由市场具有自身调节职能，能够自动地转向生产社会所欢迎的某个品种和某种数量的商品。比如，假设市场上缺少某种所需要的商品，在这种情况下，它的价格自然上涨；这种高价将给那些生产此种商品的人带来最大利润；正因为利润高，别的生产者将也转向生产这种商品。

生产商品必将缓和和市场紧缺情况。此外，商品多，加上厂商之间竞争，将迫使商品价格降到与生产成本一致的“自然”水平，无需社会上任何个人去主动消灭商品短缺情况。按照亚当·斯密的说法，人是受情感驱使的动物，同时又有思维能力和同情心进行自我节制。这种双重性既使人们互相斗争，又使人们能够创造社会制度来缓和两败俱伤的斗争，甚至把斗争变成共同利益。

他反复写道：追求自我利益的人常常被“一只看不见的手”牵着走，满足人人欲望的同时，也为社会带来了好处，最终促进了全社会的利益。而这只看不见的手，就是我们后来熟知的“市场”。

《国富论》还再三说到分工合作的重要。亚当·斯密认为分工可以提高劳动生产率，增加国家的财富。原因是：1、分工能提高劳动的熟练程度；2、分工使每个人专门从事某项作业，可以节省与生产没有直接关系的时间；3、分工有利于发明创造和改进工具。他用制针业中工场手工业分工的例子来说明分工对提高劳动生产率的重要作用。





在亚当·斯密看来，适用于一国内部的不同职业之间、不同工种之间的分工的原则，也适用于各国之间。他认为，国际分工是各种形式分工中的最高阶段，也是他的全部国际贸易理论所追求的目标。斯密用国际分工有益的论点给自由贸易政策以理论上的支持。他认为只有在自由贸易的条件下，一种适宜的国际分工体系才能建立起来。斯密的国际分工——国际贸易理论以后被称为绝对利益理论。

### 影响与传播

历史上一般都认为，亚当·斯密是著名的经济学家，他奠定了自由市场经济学的基础，其经济学理论对现代西方国家经济有着深远的影响，其著作《国富论》被视为经济学界的经典，西方国家市场理论基本是以其经济模式建立起来的。

亚当·斯密一直被视为右翼的自由市场理论之父。然而，由于亚当·斯密对当时的制度也提出了许多尖锐的批判，这些学者因而也认为他同卡尔·马克思和让·雅克·卢梭一样，是左翼的伟大思想家。

他们把亚当·斯密看成一个批评家，因为他“批判宗教政权，批判战争，批判贫穷和贵族特权”。据说在斯密死后的几年里，富人对他的理论如此恐惧，以至于他的三个苏格兰追随者都被判了罪并被遣送到流放地去了。

与这种评论相左的是，有些人们则经常把亚当·斯密和保守的政治观点连在一起。英国的亚当·斯密大学就是一个撒切尔主义的忠实卫士。在美国，亚当·斯密这个名字也常被看作是保守主义的象征。

人们对亚当·斯密的理论和现代政治经济学理论的渊源也常常持有不同见解。

虽然亚当·斯密因为宣扬自由贸易理论而扬名世界，但也有学者认为，自由贸易理论不过是斯密理论中很小的一部分，这个理论的目的仅仅是为了倡导经济和政治的平等。

“在斯密看来，经济繁荣的衡量尺度是工人阶级生活水平提高的程度，这使得斯密和其他那些鼓吹自由贸易的人有了根本区别，因为那些人主张经济的发展和低报酬率是分不开的。而斯密认为首要的是公



自然价格可以说是中心价格，一切商品价格都不断受其吸引。

[英] 亚当·斯密



美丽的英国剑桥国王学院。亚当·斯密青年时期曾在这里就读。

平与平等道德及伦理问题，而经济政策是次要的。”

“在亚当·斯密的时代，他是被当成穷人的朋友来看待的，他是一个自由的思想家，宣扬的自由还不止是贸易的自由，而是更广泛意义上的自由。”

亚当·斯密的自由贸易理论在18世纪的英国条件下，是有进步意义的。他的国际分工学说在今天，仍然具有重大的现实意义。

### 专家点评

不管亚当·斯密的观点正确与否，也不设想他的权威和影响会给日后的经济理论带来什么结果，对于亚当·斯密来说，重要的问题是他影响了许多国家的计划和政策。

而且，亚当·斯密的经济学理论确实能给我们的经济生活带来一个更广泛的意义。斯密和他同时代的人们都相信商谈也是经济生活的一部分，今天，当人们在互联网上进行物物交换时，定价的时代已经被发展到了一个新的时期，从而更加证明了亚当·斯密的历史性影响。

这正如迈克奈里所说，“我们应该历史地来评判亚当·斯密，我们应该认识到，亚当·斯密既不是资本主义的同情者，也不是资本主义的批判者，他实际上是偏向人道和温和资本主义的。”





零叁陆

## 批判哲学的理论基础

### ——康德的认识论学说

#### 推荐理由

康德是德国古典哲学的开创者与奠基人。面对启蒙运动中理性批判造成的与旧的传统断裂、价值与信仰的失落以及时代思潮中科学主义与人本主义的撞击，使他沉思多年以后，转向对人类理性自身的探索，并恢复那被遗忘已久的理性的辩证本性。《纯粹理性批判》是其哲学理论的代表作，它集中、深刻地阐述了他的认识论，系统地说明了他的先验唯心主义的基本观点。尔后，康德哲学便一直规定和影响了德国哲学的发展方向。

#### 学说发起人

伊曼努尔·康德。

#### 学说发起时间

1781年。

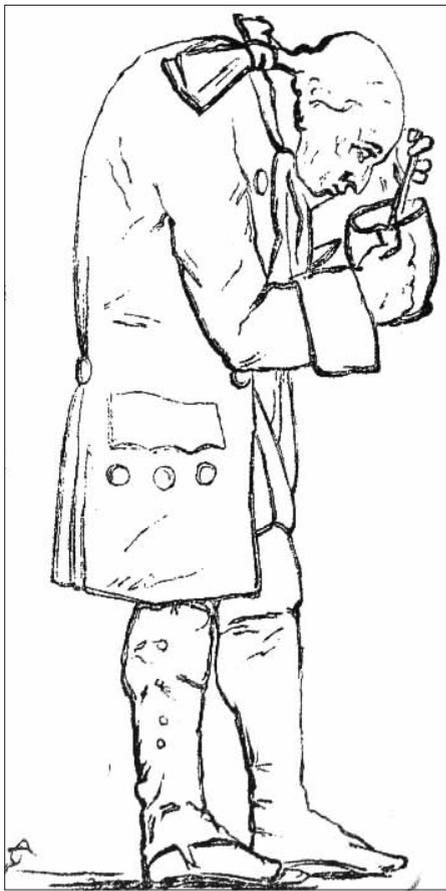
#### 背景搜索

德国古典哲学，包括康德、费希特、谢林、黑格尔的古典唯心主义和费尔巴哈的人本学唯物主义，是18世纪末19世纪初德国新兴资产阶级的哲学。它集两千多年来欧洲哲学发展之大成，在概括当时自然科学新成果的基础上，取得了划时代的成就。它的优秀成果，为马克思恩格斯所批判继承，成为马克思主义哲学直接的理论来源。

其中以康德的认识论学说最为有影响。

伊曼努尔·康德（1724~1804年）德国古典主义哲学的创始人。他





曾被用于著作封面的康德漫画。康德挑战早期启蒙思想家的许多著作，并为继之而来的欧洲思想的发展高潮奠定了基础。

出生于东普鲁士哥尼斯堡一个手工业者的家庭。1740年进入冠尼斯堡大学读书，毕业后先后担任过家庭教师、大学讲师、教授、校长等职务。他曾开设过人类学、逻辑学、道德哲学、自然物理等多种课程，并发表了许多重要论著，表现出博学与多才。

康德的著作主要有：《对地球从生成的最初起在自转中是否发生过某种变化的问题的研究》（1754年），书中提出了地球自转的速度因潮汐摩擦而延缓的假说；《宇宙发展史概论》（1755年），书中提出了著名的关于太阳系起源的假说；《纯粹理性批判》（1781年），集中阐述了他的认识论，系统说明了他的先验唯心主义的基本观点；《实践理性批判》（1788年），阐述了他的道德伦理观；《批判力批判》（1790年），主要阐述了他的美学和目的论思想，标志着他先验唯心主义体系的完成；《未来形而上学导论》（1783年），是《纯粹理性批判》一书的通俗本，主要内容后来被康德吸收进《纯粹理性批判》的第二版本中；《道德形而上学探本》（1785年），是《实践理性批判》的通俗本；《论永久和平》（1795年），集中阐述了他的社会政治历史观点。

述了他的认识论，系统说明了他的先验唯心主义的基本观点；《实践理性批判》（1788年），阐述了他的道德伦理观；《批判力批判》（1790年），主要阐述了他的美学和目的论思想，标志着他先验唯心主义体系的完成；《未来形而上学导论》（1783年），是《纯粹理性批判》一书的通俗本，主要内容后来被康德吸收进《纯粹理性批判》的第二版本中；《道德形而上学探本》（1785年），是《实践理性批判》的通俗本；《论永久和平》（1795年），集中阐述了他的社会政治历史观点。





## 学说内容

### 一、“批判哲学”体系的确立

康德是18世纪末德国市民利益的代表者。在政治上，他反对封建君主专制和世袭等级特权，认为共和国是惟一合理的国家形式。他深受法国启蒙思想家特别是卢梭思想的影响，宣传资产阶级自由、平等和人权思想。但是，康德的自由主义理想和当时落后的德国经济现实之间，存在着很大的距离，从而影响他产生这种思维与存在割裂的哲学学说。

康德哲学发展，以1770年为界，划分为两个时期。在此之前的时期称为“前批判时期”，这一时期康德主要从事自然科学研究，在哲学上他基本上是一个唯物主义者和可知论者。1770年以后，称为“批判时期”。那年，康德发表了论文《论感觉界和理智界的形式和原则》，文中第一次提出了先验唯心主义和不可知主义的基本思想。从此以后，他开始从事哲学特别是认识论问题的研究，并逐步建立了他的“批判哲学”体系。

1770年以后，康德转向了哲学特别是认识论问题的研究。这一时期他先后发表了三本重要著作，即《纯粹理性批判》、《实践理性批判》、和《批判力批判》，构成了他的“批判哲学”体系。

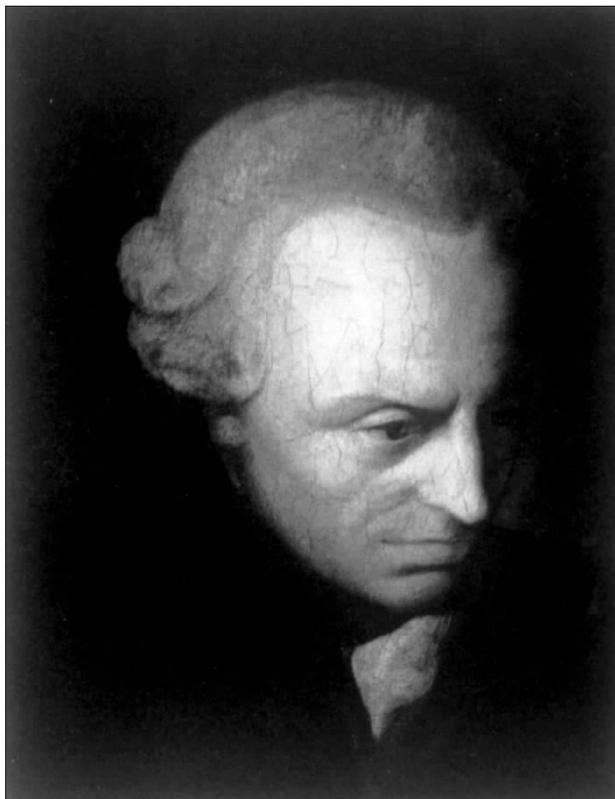
在《纯粹理性批判》中，康德集中研究了认识论问题。

康德的认识论是近代认识发展史上的转折点。他在考察和总结近代哲学时指出，唯理论和经验论都是片面的，由于它们不能正确地对待理性，所以都不能正确解决科学知识的构成问题，也不能正确处理好“上帝”、“心灵”和“世界”是否存在这类“形而上学”问题，从而使哲学陷入困境。

康德主张，哲学的首要任务和出发点，应该是对理性认识能力进行“批判”地考察，以此来确定人类知识的范围和限度，从而寻求一条把感性经验同理性思维相结合的新途径。

康德所谓的“批判”，不是对书籍和思想体系的批判，而是指“批判地”研究、考察人的理性认识能力，从而为建立真正科学的“形而





康德无疑是有史以来最重要的欧洲哲学家之一。

上学”准备必要的条件。因此，“批判”也意味着不盲从接受未经理性考察的前提，对于旧形而上学的各个范畴都必须重新加以衡量和估价，对于未经考究的范畴都重新考核，探讨这些范畴在什么限度内具有价值和效用。

康德对理性能力考察的结果，主要可以归结为三个问题：第一，必须严格区分“自在之物”和“现象”，前者是“形而上学”研究的对象，后者是认识论的对象；第二，构成科学知识的根本条件是先天的形式和后天的经验相结合，从而提出了“先天综合判断”的理论；第三，必须严格区分感性、理性和知性三种认识能力。这三个问题比较集中的反映了康德认识论的主要内容、实质、特点和成就。





## 二、关于“自在之物”和“现象”的理论

康德把统一的世界划分为“现象”世界和“自在之物”世界，认为“自在之物”是不可认识的，认识的对象只能是“现象”。“自在之物”和“现象”是康德哲学中两个最基本的概念。

康德的“自在之物”主要有两种含义：

一是指感觉和意识之外独立存在的事物或物体。在康德看来，“自在之物”是“现象”后面和经验之外的存在，它的性质或本质不能通过感官直接表现出来，因此是不能被人的理性认识的。

二是指理性的“理念”，即所谓“上帝”、“世界”和“灵魂”。这种理念是一种有关全体或者总体的概念，是现象之外的存在，经验不能提供，知性也不能把握；但我们也无法否定它的存在，因此可以将其作为一种“假定的理想”，诱导知性去追求这种目标，使知性不断扩大和深化，以求达到最大限度的统一和完整。在这里，康德看到了在认识进程中，追求绝对真理同有限的现实经验知识之间的矛盾问题，所以提出，这种统一整体又是永远无法达到的。

康德认为，认识的惟一对象只能是“现象”。先验的形式（时间、空间、范畴）既是使认识成为可能的先天条件，也是使对象成为可能的先天条件。

在认识的初始阶段，由“自在之物”的刺激，我们的感官产生了感觉；然后通过先验的感性直观形式（时间空间）对这些感觉材料整理、综合，形成时空确定性的感觉表象；而后再通过先验的知性思维形式（范畴）进一步整理、综合，才产生具有普遍必然性的“表象”即“现象”。因此，康德说，“表象决不是自在之物的表象”，而是先验的认识形式综合整理的产物。

由此可见，康德的“现象”本来是意识综合统一的产物，只是具有主观性质，但它要成为认识对象，就必须具有“客观的意义”。他把范畴本身的普遍性必然性看成就是“客观实在性”，从而在意识范围内区分出意识和对象、主观和客观，又在意识范围内解决它们的统一，把真正的客观事物排斥在认识范围之外，从而割裂了思维和存在的统一，



使人们永远停留在“此岸”而到达不了“彼岸”。

### 三、关于“先天综合判断”的理论

康德认为，近代的唯物论和唯心论，经验论和唯理论都不能正确回答科学知识的构成问题，因此，他力图克服它们各自的片面性，从而提出了“先天综合判断”的理论，这个理论是贯穿康德哲学体系的基本原则。

他认为，科学知识的特征，一是必须具有普遍性、必然性，二是必须给人提供新的知识、扩大人的知识内容。因此，科学知识的构成必须具有两个因素，一是形式，二是质料。先天的概念范畴提供知识的形式，后天的感觉经验提供知识的质料；先验的形式是能动的决定的因素，经验材料本身是被动的因素。康德把这种先天形式和后天经验相结合所产生的科学知识，称为“先天综合判断”。

“先天综合判断”是先验形式（概念、范畴）和感觉经验相结合所产生的一种逻辑判断。康德认为，任何科学知识都是以一定的逻辑判断形式出现的。逻辑判断依照主词和宾词的不同联系，可以分为“分析判断”和“综合判断”两种。

所谓“分析判断”，就是判断的宾词完全包含在主词之中，宾词的内容无需借助经验即可从主词中推演和陈述出来，所以具有普遍性和必然性。例如“等边三角形是三角形”和“物体是有广延的”等判断。

所谓“综合判断”是一种后天判断，即判断的宾词不包含在主词之中的判断，不具有普遍性必然性。例如，“一切物体都有比重”和“星期二是要下雨天”等判断。

康德认为，无论先天分析判断还是后天综合判断都不能说明“科学知识何以可能”的问题，要获得科学知识只能是依靠既是先天的又是综合的判断，因为它既有普遍性必然性，又提供了知识的新内容。数学和自然科学的定理都是“先天综合判断”。

“先天综合判断”是康德先验唯心主义的基本命题，它对于克服经验论和唯理论的片面性，对于推动哲学和自然科学的发展，起了积极的作用。它启发人们必须从感性直观和理性思维的统一中去认识问题。





这一理论还提出了意识对经验的综合作用既意识的能动性问  
题，具有重大意义。

但是康德把思维范畴的普遍性必然性看成先天的，否认  
思维范畴是对客观事物本质的反映，因而也是唯心主义的。  
因此，他的“先天综合判断”理论具有调和折中的性质，实  
际上仍未彻底克服唯理论和经验论的片面。

（四）、关于“感性”、“知性”和“理性”三种认识能力  
的理论

康德把人的认识能力区分为“感性”、“知性”和“理  
性”三种，并分别对它们进行了考察也研究，试图找出三种  
认识能力所固有的知识的先天形式，说明它们不同的功用和  
界限。



这是 1455 年德国人约翰·  
谷登堡用活字印刷术印刷  
的《圣经》。

他指出，同“感性”相应产生数学，同“知性”相应则  
产生自然科学。这两种认识能力所理解的只是“现象世界”  
的问题；而“理性”所涉及的是“形而上学”的范围。在康  
德看来，近代哲学各派的最主要错误就是混淆了这三种认识  
能力的界限。

首先，关于“感性”。

康德认为，“感性”是“通过我们被对象所刺激的方式来  
接受表象的能力”。感觉是由不依赖我们意识而独立存在的“自  
在之物”刺激我们的感官产生的，它是知识的来源，这是康德  
认识论中的唯物主义因素。

但是，光有感觉本身还不能产生知识，要构成感性知识，  
必须具备两个因素：一是感觉材料，二是感觉形式。通过主  
观感觉形式把杂乱无章的感觉材料安排整理，成为一种有机  
整体，才构成对感性认识的对象并同时获得感性知识。

康德指出，时间和空间是“感性”这种认识能力的“先  
天形式”，是人类在感觉任何对象以前就预先存在于心中的  
“感性直观的纯形式”，但是它们并不能独立存在，不是对物





康德画像。

质时空特性的反映，因此他的关于感性知识的理论，就具有了二元论和唯心主义的性质。

康德指出，“感性”的优点和特点在于：只有它才能为我们提供知识的材料。但是“感性”也有它的缺点，因为它所获得的知识缺乏普遍性必然性，它只能感知时空中的对象，却不能理解和思维这些对象。它只有和“知性”相结合，才能进行思维，才能产生科学知识。

其次，关于“知性”。

康德认为，“知性”是一种规则的能力，即按照一定规则对感性知识进行综合统一的能力。

康德指出，构成科学知识必须具有两个因素：一是感性直观提供





的材料，一是知性思维的形式即概念范畴。在他看来，自然界本是没有普遍必然联系的，我们所以会有普遍必然性的科学知识，完全是“先验的知性形式”综合改造的产物。人的思维如果不去对感性材料进行改造，就得出任何关于内在必然联系的知识。康德正是在这个意义上提出了著名的“人为自然立法”的思想。

康德说，知性的纯概念即范畴是构成科学知识的决定因素，“知性的一切作用就是判断”，有多少种判断，就有多少种范畴。他按照传统逻辑中判断的分类和功能建立了他的范畴表，里面列了四类十二种范畴。他试图用范畴去概括和总结自然科学知识，从中取得最一般的原则，并反过来指导各门科学。

最后，关于“理性”。

康德认为，“理性”是人类认识能力的最高能力。

区分知性和理性是康德哲学的重大成果之一。康德认为，“知性”和“理性”虽然都有思维能力和能动作用，但是二者必须严格区分。“知性”以有限事物为对象，它所得到的知识是相对的，有限的，归根到底仍是对现象的认识；而“理性”则要求能超出现象，达到对本质的认识，它以无限事物为对象，要求把握绝对的、无限总体的“理念”。

“理性”所追求的最高统一体有三个：一是精神现象的最高统一，即“灵魂”；二是物理现象的最高统一，他叫做“世界”；三是以上两者主客观的绝对统一，他称之为“上帝”。康德把这三个统一体称为三个“理念”。

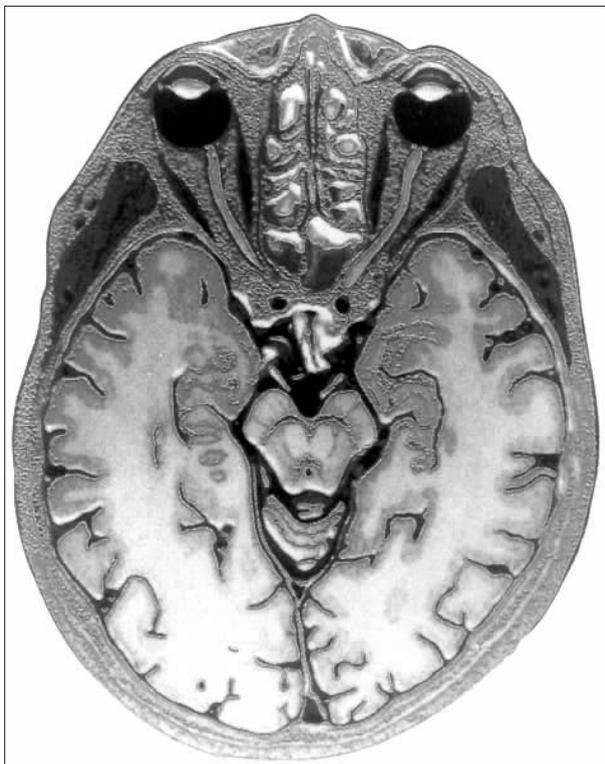
“理念”作为绝对总体，不是人们所能经验到的。那么，人是怎样认识和把握这些“理念”的呢？康德认为，除了知性范畴之外，再也没有其他工具了。

但是当人们运用这些相对的有限的知性范畴去认识和把握经验之外的绝对的无限的统一体时，就必然会产生谬误，



18世纪德国雕塑——《女皇》。





人脑剖面图。康德论说，纯粹理性未必要依赖具体的经验过程来实现其理性，从而改造了现代学术界研究人类理性的途经。

康德称之为“假象”。哲学的任务就是去揭露这种“假象”，而揭露“假象”的学说就称为“辩证法”。康德关于“世界”这一理念的“二律背反”（矛盾对立）学说，就是这种“辩证法”的最充分体现。

所谓“二律背反”就是当理性企图通过有限的知性范畴，去规定“世界”这一无限整体时，会出现矛盾，即对同一整体对象可以得出两种截然相反的规定，而且这两种极端相反的规定都同等地能够得到证明。康德认为，“二率背反”共有四组。

康德的“二率背反”理论，是近代哲学的一个重大进步。首先，它以极其尖锐的形式揭露了旧的形而上学“非此即彼”思维的片面性。其次，揭示了理性矛盾的必然性，促进了黑格尔对于矛盾普遍性以及矛盾在事物发展过程中的地位和作用的认识。第三，康德四组“二律





背反”，在一定意义上，表述了哲学史中不同路线的斗争，即“正反两种主张构成了伊壁鸠鲁派与柏拉图派的对立”。一定程度上扫除了有害于自然科学研究的障碍，具有理论认识的利益。

但是，康德的“二率背反”理论也有着严重的缺陷。首先，没有认识到矛盾是客观存在的，而把矛盾看成只是理性中的“假象”。其次，不能把认识的有限性、相对性和条件性看作认识发展过程中的必要环节，而是当作自在之物无法认识的根据。

### 影响与传播

康德通过他的范畴表，说明了人的认识首先解除对象的直接存在，然后才对对象进行反思，深入对象的本质，认识本质中的各种对立关系。这一理论成就，为黑格尔的《逻辑学》“存在论”和“本质论”的基本原则奠定了基础。

康德的范畴并不是对客观事物本质的反映，而是先于经验，由知性自发产生的。因此，在他看来，经过这些范畴综合整理后得到的科学知识，仍不过是现象的知识，并不是自在之物的知识。但是，他的理论强调感性认识和知性认识的结合，强调知性思维对感性经验加工制作的能动作用，是合理的，对当时自然科学的发展，起了积极的推动作用。

康德提出的“人为自然立法”的思想，强调了人的自觉能动性，对当时德国的思想解放运动起了重大的作用。他的范畴学说成了形式逻辑向辩证逻辑过渡的中间环节，黑格尔认为这是“康德哲学的无限功绩”。

### 专家点评

综上所述，康德在哲学研究中，总结和剖析了人类认识发展的经验教训，在哲学上进行了革命性的变革。他追求真理的精神，在当时也是难能可贵的。虽然他夸大了意识的能动性，但是，他在先验唯心主义形式下阐发的辩证法思想，成为康德哲学的主要成就，也是德国古典哲学中优秀文化遗产的重要组成部分。



## 地质学“灾变论”假说的先声 ——居维叶的“灾变论”



### 推荐理由

居维叶的灾变论包含有许多的合理成分，它为我们今天地质学中新兴的所谓新灾变论提供了丰富的科学理论和实践内容。这是居维叶第一次把生物学引进了地质学中，为地质学的研究和发展开辟了一条新的途径，开创了地质学上的新纪元。

### 学说发起人

居维叶。

### 学说发起时间

1784年。

### 背景搜索

18世纪末至19世纪，法国正处于大革命的酝酿和爆发时期。随着大革命的成功，法国的科学事业也得到了长足的发展，特别是地质学、生物学等都走在了当时世界的前列。在时代的孕育和呼唤下，许多科学巨匠如雨后春笋般登上了法国的历史舞台，居维叶就是在这种背景下涌现出来的一位杰出的科学家。

居维叶（Cuvier，1769~1832年），法国著名的动物学家、古生物学家，而且还是比较解剖学和古生物学的开创者。

1769年8月，居维叶出生于法国巴塞尔附近的一个新教徒家中，所以自幼受到宗教教义的洗礼。不过，居维叶从小就非常喜欢大自然，喜欢阅读诸如布丰的《自然史》之类的科学著作，这些都成为他日后





对生物学产生兴趣的良好契机。

1784年，年轻的居维叶到了德国斯图加特的卡罗琳学院，学习解剖学。在此学习期间，他在诺曼底海边解剖研究了大量的海洋生物，从而获得了翔实而可靠的第一手资料。而且，他的研究使他在1795年获得了皇家植物园比较解剖学的职位，后来还主持了巴黎自然历史博物馆的工作。

居维叶本人思想活跃，勇于创新，他通过自己的不懈努力，贡献出了众多的支持进化论的新知识。

他创建了古生物学，而且清楚地证明，巴黎盆地的第三纪的地层中，每一层都含有独特的哺乳动物。更为重要的是，他还发现地层越低，其中所拥有的生物与现在的生物就越大。他还证明了绝灭现象。

另外，他又创立了动物分类学、地质史学，提出了“器官相关律”、“功能结构论”等著名的科学理论，在法国近代科学史上写下了浓重的一笔。



巴黎的塞纳河岸。远处是艾菲尔铁塔。

### 学说内容

居维叶不是地质学家，但他却提出了对地质学影响深远的科学理论，这就是灾变论假说。

居维叶的灾变论来源于自己的生物学领域的研究成果。

首先，居维叶从自己所熟悉的解剖学的立场出发，他认为物种之间的变化呈现出的是一种不连续性。这种观点正好和当时流行的生物进化的阶梯模式的说法相反。居维叶的这种观点有自己有力而充分的证据。他通过解剖发现，生物之间其实并不是像信奉自然阶梯论的人所认为的“复杂性或完美性稳步增长”，恰恰相反，解剖学所呈现出的是生物之间的不连续性和不规则性的变化。

同时作为一个古生物学家，居维叶还通过研究不同地层中的生物化石发现：许多绝种动物的化石，它们在地层中出现的历史越早，结构就越简单，与现在仍存在的生物结构有



就科学来讲，把前人获得的零星的真理找出来进一步加以分析，就是当之无愧，理应受到奖赏的功劳。

[德] 歌德



山崩。1960年，秘鲁海岸的一次地震，引起瓦斯卡兰山山崩。积雪和岩石坠落4000米，6分钟后毁灭了永盖镇，5万多人丧生。

着很大的差异。

相反，在地层中出现的越晚的生物化石，生物结构就越复杂，也就越接近现存的许多生物，而且，有些近地表的化石还呈现出和现代生物完全相同的结构。

另外，居维叶还对地质学有一定的研究。例如，他用四年时间，对巴黎盆地进行了认真而深入的考察。在考察中他发现，巴黎盆地的不同地层中含有不同的生物，也是地层越老，化石结构越简单，地层越新，生物化石就越与现代生物相接近。此外，他还发现，地层与地层之间存在着巨大的间断，海相地层与湖相地层出现了许多次的交替。

居维叶根据自己的这些研究和发现得出了一个结论，地球上的生物其实是一种不连续的发展。关于这种不连续性的原因，居维叶依然根据自己的研究成果做出了大胆的假设推论，这就是对后世影响深远的灾变论。

居维叶灾变论的思想主要体现在他的学术著作《论地球表面的革命》中。在文中，居维叶用“革命”和“灾变”来形容地球上发生的大变化，也正是这些大变化导致了地球生物的巨大变化。





居维叶认为，不同地层之间的生物化石结构之所以呈现不连续性，是因为地球上曾发生了一种特殊而强大的灾变。在灾变发生时，地球上的许多生物便在灾变中灭绝了。灾变之后，又有新的一批生物出现。同样的事情不断发生，便形成了我们现在所看到的不连续性的地表生物现象。

居维叶设想，地球至少曾经经历过四次毁灭性的大灾难，最后一次大概就是距今五、六千前的那场摩西洪水。灾变的原因可能是由于地震、火山喷发、大洪水、气候聚变以及造山运动等自然现象。

但是，对于引起地球这些灾变的原因，居维叶并没有给予明确的答复，正如他自己所说：“地球表面仍然起作用的各种力中间，我们寻找在地壳中表现出大量痕迹的那些革命和灾祸产生的充足原因将是徒然，而且如果我们一直依靠迄今为止已经熟悉的外部原因，我们不会有更大的结果。”

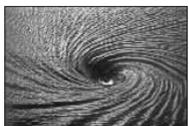
其实，我们要想更明白而具体的了解居维叶的灾变论，还是借用他自己的语言来表述更加明白而切实：

“我们现在打算调查那些仍然在我们地球上发生的变化，研究继续在地球表面起作用的原因……地球历史的这一部分是那样重要，因为借助这些仍然存在的原因来解释地球表面的更古更老的变革长期以来被认为是可能的……但是我们不久将看到不幸的是自然史的情况并非如此；作用的线团在这里断裂了，自然的进程发生了变化，它所用的力没有一种足以产生它在那古远时代所能达到的结果。”

这段话向我们明白而详细的阐述了他的灾变论的主要概况，也表明了他自己对灾变论的态度。

### 影响与传播

居维叶的灾变说产生之后，在地质学界产生了巨大的影响，许多人成为灾变论的忠实追随者，而且还有人为其提出了新的科学证据。例如，当时的地质学家阿加西兹就专门考



漩涡有能把人和船吸下海底的魔力，因此产生了许多言过其实的航海故事。而这些特殊的自然现象，是居维叶灾变论的原因与基础。





在居维叶看来，未来的世界将会被冰川所淹没。

察了阿尔卑斯山脉，他在给自己的朋友的信中说：

“自从我看见冰川，我就产生了一种非常心情，而且认为整个地球表面都曾被冰覆盖，在这整个时期内，生物全被冻死。”

另一位著名的科学家杜宾尼更是狂热的拥护灾变论，他竟精确指出，自从生命产生以来，一共经历了 27 次巨大的灾变。每次灾变都使地球上的所有生物灭绝，然后又产生出新的生物来代替。

由此可见，灾变论的思想主旨，其实就是用地球上曾发生的自然性的灾难，来力图解释地球生物之所以呈现不连续性的原因。这就在某种程度上否定了物种的渐变学说。而且在当时，人们也没有发现地层中存在一个物种向另一个物种进化的过渡性生物化石，这也更进一步加强了了居维叶灾变假说的可信度。

### 专家点评

正是居维叶首先向人们揭示出了生物化石在研究地球历史中的巨





图为一个哲学家正在给人们讲解天体运行方面的知识。

大作用，他用简明而生动的语言，阐明了生物化石与地层之间的关系，说明了在不同地质年代的地层中含有不同的生物化石，年代越早，生物化石便越原始。由此，我们可以清晰的看到一个由生物化石描述出来的地球编年史。

居维叶的学说反映了生物学向地质学渗透的趋势，以丰富的资料提示了地质过程中的突变和飞跃，有积极的意义，从而产生了广泛的影响，然而它忽视了事物量变和渐进的过程，甚至把超自然力说成是引起灾变的根本原因。

因此我们在赞美居维叶的伟大理论的同时，又不得不承认，这种灾变论的假说确实也存在着一定的缺点。

再说居维叶的灾变理论其实是建立在纯粹试验的基础上的，缺乏一种广阔的理论背景，这不能不说是一种缺憾。

所以对于居维叶的灾变论我们应采取一分为二的态度去看待，既不能一味反对更不能完全肯定。



## 现代地质学的开创思想

### ——赫登的“地球理论”



#### 推荐理由

谈到地质学，就不能不提到伟大的地质学家赫登。赫登是经典地质学的奠基人，也是地质学上火成论的创始人，他在地质学领域以其独特的见解与具有开创性的学说内容，被人们称为“地质学之父”，他的一些创见和思想，至今仍对地质学有着极为重要的影响。

#### 学说发起人

詹姆斯·赫登。

#### 学说发起时间

1785年。

#### 背景搜索

赫登(James Hutton, 1726~1797年)于1726年6月3日出生于苏格兰首府爱丁堡，他的父亲威廉·赫登是爱丁堡城的名绅富商，他的母亲是该城富商的女儿。赫登的父亲共有四个子女，当赫登只有三岁时，他的父亲去世，于是他和他的姐妹们便只依靠父亲的遗产生活。

赫登是一个兴趣十分广泛的人，而且非常善于思考和研究问题。1740年，当他只有14岁时便进入爱丁堡大学攻读人文科学，同时对逻辑学、修辞学、哲学、数学、物理学和地理学都很感兴趣。1743年，他曾想当一名见习律师，1744~1747年，他又在爱丁堡大学攻读医药学，并对医药学和化学课程十分感兴趣。1747年底，他到了法国巴黎，在那里学习了两年化学和解剖学。在他学习化学课程期间，他的老师罗伊尔教授的化学





课程中含有矿物学和地质学的内容,这可能对他以后对地质产生浓厚兴趣产生了一定影响。1749年,他从巴黎来到莱顿,同年9月,他以“血液与微宇宙循环”论文获医药学硕士学位。1794年年底,他又回到伦敦,同他的朋友戴维开始氨盐的生产,并取得了成功。

赫登是一位精力充沛、极富创造力的人。1750年,赫登从一部英国名著中得到启发,从此对农学产生了兴趣,于是他放弃了医药行业,回到苏格兰。在离爱丁堡60余公里的斯莱修斯,他开始经营父亲遗留下的一座小农场。为了经营好农场,他涉猎了大量有关农学方面的知识,并到英国考察农业。在考察农业的同时,他顺便开始观察地质现象,这可能是他对地质学产生兴趣并成为地持学家的开端。赫登在从事农业和以后从事地质学研究期间一直为撰写《农学原理》搜集资料,并完成了一千多页的手稿。此外,他在大气、流体、光、附着力、热、电与玄学等许多方面都有所涉猎并有独到见解。

赫登的生活中最重要的的活动就是进行地质旅行。1753年,他对英国各地的地质现象进行了认真的观察之后,第二年他又到荷兰、比利时和法国北部,进行农业和地质考察。第二年,赫登同他的好友克拉克一起到苏格兰北部作地质旅行,看到了许多地质现象,引发他对地质学更大的兴趣。于是,赫登又离开了经营良好的农场,于1768年回到了爱丁堡与他的三个姊妹同住。爱丁堡是一座著名的文化古城,是各种科学技术人士云集的地方。赫登在这里参加了爱丁堡哲学学会(此学会于1783年改名为爱丁堡皇家学会),成为学会的一个会员。在学会的活动中认识了各行各业的许多学者,如蒸汽机发明家J·瓦特(Watt)、数学教授——后来成为他的好朋友并给他极大帮助的J·普雷弗尔(Playfair)、经济学家A·史密斯(Smith)等人,并从那些学者身上汲取到了丰富的思想营养,为他以后形成自己的地质学说打下了良好的基础。

在当时的欧洲,人们普遍认为地球上的岩石和矿石是从含矿的海水中沉积而成的,即所谓的水成岩论。那么,地球上的岩石和矿石究竟是怎样形成的呢?赫登就这个问题经常和朋友们一起进行讨论和观察,并从中获得了不少知识。爱丁堡近郊有着丰富的地质现象:从爱丁堡城向东





厄瓜多尔中部的圣基火山，自从16世纪初期西班牙探险家发现该山以来，几乎不停地喷发。喷出一缕缕浓烟的火山堆，现已高达17000多尺。

走，就到了著名的阿瑟别墅和萨利斯堡崖，那里显示了火山喷发的景象；出城向西走，又可看到现代流水的地质作用的产物和石炭纪海底沉积物和生物化石。爱丁堡近郊丰富的地质现象，为赫登学说和学派的形成提供了条件。

1785年，赫登在爱丁堡皇家学会通报第一卷上发表了著名长篇论文《地球学说，或对陆地组成、瓦解和复原规律的研究》。在这篇论文中，他阐述了自己的地球火成论学说。他认为地球内部含有大量的熔融物质，它以侵入方式进入地壳，以喷出的熔岩溢出地表。他认为地球上的岩石，如玄武岩，片麻岩和花岗岩都是地下熔岩以火山的形式喷发出来，冷却而成的。为了证明这一学说，他和普雷弗尔详细观察侵入围岩的花岗岩类之间的接触关系，曾走过苏格兰的许多地方，看到了红色的花岗岩墙穿破暗色的云母片岩的地方，认为只有花岗岩的流体才能做到这一点。这就是说花岗岩是从熔体冷凝而形成的。对于矿岩，他认为是地壳中含





矿的熔体自地下上升贯入裂隙冷凝而成的。他的学说很好的解释了火山地质的成因。

在赫登的地球理论中有许多在当时相当大胆的创见,如他已经有了岩石循环的观念、认为地球历史不止6000年及创立了均变论。有趣的是,赫登的文笔是有名的结构松散、冗长,所以他的读者很少,这使他在生前并未得到他应有的荣耀。今日我们得以认识赫登的思想要归功于他的好友——前面提到过的爱丁堡大学数学教授、著名地质学家普雷弗尔的热心传播与耐心阐述。据历史记载:“赫登对于著作,素非所长,故其内容之布置与叙述,均不足引起读者兴味,幸有知友普雷弗尔与之相处甚久,熟晓其所持之地质学见解,故在赫登死后之第五年(1802年)乃著有《赫氏地球论之说明》一书,全书叙述之简明,文章之美妙,均为后之读者所称许(叶良辅《地质学小史》)。”正是经过这样的普及,赫登的观点才逐渐为人们所理解和接受。

1791年,赫登患上了膀胱结石症。手术后,他在妹妹的照料下从事著述,继《地球学说,或对陆地组成、瓦解和复原规律的研究》之后,他又于1795年抱病出版了《地球学说:证据和说明》(第三卷是在他去世两年后于1799年由友人帮助整理出版)。

1794年,赫登的病症复发,1797年3月26日,赫登病逝于苏格兰爱丁堡城,终身未婚。

## 学说内容

赫登在地质学领域中主要的学说内容有均变论、火成论,并提出了地质循环、交角不整合的概念。

### 一、均变论

均变论,又称渐变论、天律不变说,是由赫登首创的(赫登用“uniformity in time”称之,而“uniformitarianism”则是由19世纪中期的Whewell所创)。这个学说的要旨是:现在是通往过去的一把钥匙(The present is the key to the past),意思是说,过去一切发生的地质作用都和现在正在进行的地质作用方式相同,所以研究正在进行的地质作用,就可以证明过去地质作用的成因。赫登认为,书写地球历史的原则在今日与过去是



相同的，而未来出会与今日相同，“不必借用地球所没有的力量，除了慎选正确的原理外，其余的均可一律摒除不睬。”

以今日的观点来解释就是，支配地球所发生种种现象的物理、化学、生物原理在过去、现在与未来都是均一不变的，了解现在正在进行的地质作用的原理，便可推测地球的去或未来的演变。不变的是原理原则，但不同时代的背景不同，因此相同的事件不一定会重演，例如：前寒武纪沉积了大量的铁矿，但是现在大气化学组成已经发生了很大的变化，因此同样的化学作用不会再次大规模发生。

18世纪时，关于我们现在的地球从何而来，绝大多数人对《创世纪》中所描述的地球历史深信不疑。通过多年的地质考察和深思熟虑，并结合当时已有的一些新看法，赫登认为现在的地貌是经过多年的地质运动形成的，在漫长的时间里，海底上升为陆地、陆地隆起成山峰、山脉被夷为平地、平地又沉入海底；并且岩石的层化与化石的埋藏现今仍在海、河、湖沼之内进行。

在这种观点的基础上，赫登对地球年龄的作了推测。1645年，爱尔兰的总主教詹姆斯·尤阎（James Usher）根据圣经创世纪所提到的上帝创造地球、同时也创造了人类的说法，认为应当以亚当、夏娃的出世为起点测算地球的年龄。他推测地球大约创造于西元前4004年10月26日早上9点，地球的年龄大约为6000年。当时绝大多数人相信地球就是在那时一次性形成的，并且之后极少有改变，惟一一次较大的变化只发生于圣经里所到的大洪水时期。对此，1785年，赫登出版了《地球理论》一书。他认为，西元200年罗马人在苏格兰建造的哈得连墙（Hadrian's Wall）历经1500年后并无太大变化，因此应该认识到风化侵蚀作用进行的速度是相当缓慢的，所以要形成今日地球的地貌，地球的历史应该不止6000年。虽然赫登无法正确推算地球的年龄，但是他认为，高山隆起岩石也会不断受到风化侵蚀，地球处于持续不断的变动中，而支配的物理、化学原则是古今一致的。

20世纪，人们利用放射性同位素的半衰期测定岩石或矿物的年龄，目前测量到地球最古老的岩石约为39.6亿年，最古老的陨石与月岩约为





46 亿年。

## 二、火成论

18 世纪初期的地质学家普遍认为 ,水对地表的改变起决定因素 ,全部岩石都是在水中沉积形成的 ,也就是说是海水造就了今天地表上的一切岩层 ,人们将这样的主张称之为“水成论”。由于《圣经》中有关于诺亚大洪水的记载 ,水成说在很长一段时间里成为不可动摇的信条。

1746 年 ,盖塔尔送给巴黎科学院关于矿带和岩石分布的记录。他发现了地层的连续性和空间分布的规律性 ,并据之作出法国的地质图。显然 ,岩石只有形成在水中才具有连续性和分带性 ,对奥费涅火山的玄武岩 ,他也认为是水溶液的结晶作用形成的。

18 世纪后半叶到 19 世纪初 ,德国地质学家魏尔纳为首的弗莱量学派也倡导水成论 ,即认为地球初期地表均为原始海洋所淹没 ,现在地表所有的岩石都是从海水中沉淀、结晶形成。最先沉积的是花岗岩、片岩 ,并称其为原始层 ;其次沉积的叫“过渡层” ;再上为含有生物化石的岩层 ,最上为松散泥沙等组成的“冲积层”。他认为自原始海洋开始到诺亚洪水结束 ,水的力量营造了一切地质系统 ,自原始海洋到现在 ,水面在不断地下降 ,原始岩石露出水面后开始发生风化、堆积而形成新地层。但他的学生达步松和布赫 ,在考察了玄武岩和花岗岩之后 ,都发表了不同于魏尔纳的观点。

赫登通过对加里东造山带的典型露头区苏格兰高地的考察和审慎的推理 ,认为地层的固化和海洋上升为陆地是地热的作用 ,火山活动是释放地下能量的出口 ,有点象瓦特的蒸汽机 (当时瓦特正在进行这方面的试验)。赫登在其发表的《地球学说》中指出 ,玄武岩和花岗岩都是由地球内部火成岩浆冷凝而成 ,片岩、片麻岩等则是受地球内部热力影响而变质的火成岩。他指出了火成岩岩脉穿插水成岩地层以及水成地层被火成岩



夏威夷岛上的基拉韦厄火山喷发时的瑰丽景象。



接触时烤焦的现象。赫登提出：“雨水持续冲刷土壤，流到河流，最后又带到海里，那里的沉积物受到上层重量的压缩形成坚固的岩石；地球内部的热又将这些岩石抬高，耸立突出海面形成高山。熔融的岩浆也能受挤压到达地表。冷却硬化就形成火成岩，这类岩石一旦曝露于空气中，也属于被风化侵蚀的一份子，这些风化侵蚀作用的产物，土壤或沉积物，随后又走向原来的循环路子……不断反覆的过程已经经历很久的时间，且将来还会持续下去，永无止境。”

火成论的观点受到水成学派的强烈反对，赫登的地质理论长期被说成火成论，其实他本人并不认为所有的岩石都是火成的，而是主张水与火同为地质现象的主要成因，但因其致力于反对“水成论”，故仍被世人称之为火成论者。

水成论与火成论的论战在19世纪初达到高潮。由于赫登学说的发展，一系列新的地质事实证实了赫登阐述的观点，火成论者终于取得了胜利。

### 三、地质循环或称岩石循环

除火成论学说外，赫登还提出了“地质循环”的概念，这是他对地质学的又一个重要贡献。他认为地层不整全表征固结的地层曾从海底抬升而形成干燥的大陆，经过漫长而缓慢的过程，崎岖的山脉被夷为平地，随着地面下沉而接受新的沉积，构成了地球历史上造山—夷平—沉积—造山的循环，这种循环迄今已发生了不知多少次。是什么力量使地壳发生这种变化呢？赫登将这种动力归结为“地下火”，但他否定了魏纳关于火山的热力来自地下煤层的燃烧的说法，认为地球的核心是熔融的流体，而且不因热的作用而改变，许多巨大的花岗岩体都出现在中央，说明地下熔浆从这里涌出，从而把低处的岩层推起成为山脉。

### 四、交角不整合概念

赫登指出，所谓“不整合”指的是区分不同时代沉积岩层的侵蚀面，不同于断层造成岩层的不连续。“不整合”依照岩层的叠置关系，一般可分成三大类：交角不整合、假整合与非整合。交角不整合是指不整合面上下岩层层理不平行而有某个角度相交；假整合是指不整合面上下岩层





理看似平行或接近平行,但是由两个不连续的地质年代沉积的岩层接触组成,显示期间曾经发生沉积物供应中断或地壳抬升发生侵蚀作用;非整合是指沉积岩层与下方的火成岩或变质岩的接触面形状不规则。赫登曾与普雷弗尔到过苏格兰的西卡角,他们发现,在近乎垂直的黑色片岩之上,覆盖着平躺的红色砂岩层(交角不整合),他们认为岩层不可能垂直沉积成层,显然地球曾经历过长时间的地壳变动,而非一次形成目前所见到的地貌,与其同时代地质学家的想法迥异,从而开创了现代地质史新的一页。

### 影响与传播

由于赫登的理论与当时流行的见解相悖,加上他的写作风格又不易为人所了解,因而许多人对他的论断意见纷纭,竞相反对。后来,好友约翰·普雷弗尔结合他自己的研究心得著书对赫登的地球理论加以说明,简明扼要地进一步阐述了赫登的“均变论”,使“均变论”更加严密和无懈可击,从此,赫登的思想在地学界赢得了广泛的支持,并成为地质科学的基础。

赫登提出的地质循环等概念都是具有独创性的见解。他对不整合面的发现和解释为18世纪的地质学增添了光彩的一笔。赫登的学说很好地解释了火山地质的成因,他也因此成为现代火山学的鼻祖。由于这些贡献,他被称为现代地质学之父。

### 专家点评

赫登是现代地质学中“火成论”的提出者、“均变论”的先导。火成论的提出,产生了运动的地球的观念,这就为现代地质学的产生奠定了基础;在其“均变论”中,赫登认定支配地质现象的原则、程序和作用是自古至今不变的,从而揭示了地质发展的实质。用现在观察到的现象去解释过去的地质事件,这个思想成为现代地质学的中心思想。

赫登是第一个试图不靠神学去研究地球历史的人。赫登说:“不是地球固有的因素不予使用,而是不了解其原理的作用不予承认。”——这是一句真正的科学格言。



## 欧洲古典哲学的集大成

### ——黑格尔的哲学体系



#### 推荐理由

自康德开始的德国古典哲学，经过费希特和谢林的发展，到了黑格尔总其大成，得到最后的完成。黑格尔批判地吸收了康德、费希特、谢林的思想成果，创立了庞大的客观唯心主义的思辨哲学体系，第一次全面而系统地论述了辩证法的一般形式。

#### 学说发起人

黑格尔。

#### 学说发起时间

1788年。

#### 背景搜索

乔治·威廉·弗里德里希·黑格尔（1770~1831年）是德国古典哲学的完成者、唯心主义辩证法的最高代表。黑格尔出生于德国斯图加特城，父亲是税务局书记官。自1777年秋到1787年秋，按部就班的读完文科学校、中学，学习成绩优异。1788年考入图宾根神学院，致力于哲学与神学研究，这个时期与荷尔德林、谢林结为朋友。

毕业后的黑格尔担任过家庭教师、地方报纸的编辑、中学校长和大学讲师、教授等工作，先后讲述过逻辑学、形而上学、自然哲学、精神哲学、哲学史、自然法、数学、心理学、美学等科目。1818年普鲁士国王委任他为柏林大学教授，主持该校的哲学讲座，1829年任柏林大学校长。1831年11月14日因感染霍乱病而逝世。





黑格尔的主要著作，生前出版的有《精神现象学》，主要阐述人的意识发生发展的历史，此书是他哲学体系的导言；《逻辑学》，即《大逻辑》，书中全面系统阐述了他的唯心辩证法；《哲学全书》，包括《逻辑学》（即《小逻辑》）、《自然哲学》、《精神哲学》三部分，全面系统阐述了他的哲学体系；《法哲学原理》，集中阐述了他的社会政治观点。

黑格尔死后，由学生整理出版了《哲学史讲演录》、《历史哲学》、《美学讲演录》等著作。

### 学说内容

在欧洲哲学史上，黑格尔是第一个全面的、自觉而深刻的叙述了辩证法一般运动形式的哲学家。他在唯心主义的基础上，把整个世界，包括自然、社会和精神描绘成为一个有机联系的统一整体，并且是一个不断运动、变化发展的过程。他认为，发展的根本原因在于事物内部的矛盾，发展是由量变到质变和曲折前进的上升运动。

在欧洲哲学史上，黑格尔第一次提出了“否定之否定”这一概念和理论，“否定之否定”是黑格尔哲学“整个体系构成的基本规律”。他用这一规律说明发展的曲折性质和前进性质。

在《逻辑学》中，黑格尔用唯心主义方式比较集中地阐述了本质与现象、内容与形式、可能和现实、必然和偶然、原因和结果、必然和自由等范畴的对立统一关系，从不同侧面揭示了世界的内在联系，极大丰富和发展了辩证法范畴。

#### 一、哲学体系之一：逻辑学

逻辑学是黑格尔哲学体系的第一部分，是整个体系的核心和灵魂。黑格尔认为，逻辑学是研究纯粹理念的科学，是自然哲学和精神哲学中富有生气的灵魂，它以纯概念的逻辑形式表现和描述“绝对精神”的辩证发展过程。

“存在论”是逻辑学的第一部分，它研究的是概念的直接



德国·角杯（15世纪）。





乔治·威廉·弗里德里希·黑格尔，德国哲学家。

性和潜在性。所谓直接性，就是存在的范畴自己表明自己，不需中介而直接呈现着；它们彼此外在，它们之间的演化是一种过渡。所谓潜在性，是指存在论阶段，绝对理念还处于潜在的状态；也就是说，存在论阶段，是绝对理念发展过程中的潜在阶段。

存在包括三个阶段：质、量、度。

但是，黑格尔的逻辑学，并没有从质开始，而是从“纯存在”即“有”开始。“有”是存在论的第一个范畴，是没有任何规定和内容的最抽象的概念，因此也是“无”，二者是统一的。“有”和“无”相互之间的联系和过渡，称为“变”，“变”意味着同时有生，同时有灭，是产生与消灭的统一。





黑格尔指出，与“有”同一的规定性就是“质”。所谓“质”是指某物直接存在着的規定性，它是一事物区别于他事物。就其自己规定自己而言，是“一”，“一”由于自我排斥而称为“多”，“多”由于吸引又归于“一”。于是出现了“一”与“多”的统一，这就是“量”。于是“质”由于内在的矛盾而转化为“量”。黑格尔称“量”是“扬弃了的质”。

黑格尔认为，“量”与“质”不同，是事物外在的、对其存在漠不相关的規定性。在一定限度内，量的变化不影响事物的存在。“量”包括“纯量”、“限量”、“量的比例”三个环节。“纯量”是无规定、无界限、不确定的量；“限量”是有规定有界限的确定量。“量的比例”则具有“质的性质”，存在于一定质的关系中。

“质”与“量”的统一就是“尺度”。这时，“量”是一定“质”的“量”，“质”是一定“量”的“质”，因而，“尺度”便是存在论的最高范畴，是存在的完成，有十分确定的规定和内容。然而，黑格尔指出，在“尺度”阶段，存在的范畴仍然是直接性的，认识应该由表入里，从存在深入存在背后的本质。于是，逻辑学便从“存在论”进入“本质论”。

“本质论”是逻辑学的第二部分。在“存在论”中，黑格尔比较集中论述了量变质变规律，而在“本质论”中则比较集中论述了对立统一规律。“存在论”范畴进展形式是“过渡”，即从一个范畴推演出另一个范畴；而“本质论”范畴的进展形式是“反思”，即范畴都是成双成对出现的，它们相互依赖，互为中介。

在“本质论”中，黑格尔把本质的运动分为“本质自身”、“现象”和“实在”（现实）三个阶段。

所谓“本质自身”是指本质尚未表现出来，只是本身内部的相互反映关系，是自己反映自己的关系。“本质自身”反映关系，可分为三个环节：“同一”、“差异”和“矛盾”。“矛盾”是“同一”和“差异”的统一。

黑格尔指出，“现象”和“本质”是同一的，“现象”是“本质”





德国科隆大教堂。

的表现，“本质”就在现象”之中。但它们又是有区别的。“现象”不是直接而是间接地表现“本质”，“现象”多种多样，变化不居；“本质”是多样性中的统一性，变动之中的稳定性。这种统一性和稳定性就是“规律性”。

“实在”是“现象”与“本质”的统一，是指真实的合乎“必然性”的东西，它最初处于内在的或潜在的状态，这是它只是一种“可能性”。“可能性”与“实在”的统一，就是“必然性”。在这个意义上，可以说偶然的東西也是必然的。只要对“必然性”加以思维，那么就会由必然王国走向自由王国。

所以，黑格尔说必然性就是概念，就是自由，只是处于盲目状态未达到自觉而已，认识了必然性就是实在的自由和概念。于是，便由“本质论”进入了“概念论”。

“概念论”是逻辑学的第三部分。黑格尔说，“概念”是“存在”与“本质”的统一，它包含了“存在”和“本质”的所有内容，但又超出这些内容。“概念论”分为“主观性”、“客观性”和“理念”三部分。

“主观性”有“概念”、“判断”和“推论”三部分。黑格尔指出，“概念”本身，是具体概念，而不是抽象概念，它自身包含着普遍性，特殊性和个体性，是三者的统一；“判断”是概念的特殊化，是概念





的潜在内容的展开，最低一级的判断是“质的判断”，稍高一级的判断是“反思判断”，最高一级的是“概念判断”，从而揭示了人的认识由浅入深、由抽象到具体的不断发展过程，表明辩证逻辑的思维形式和内容的一致性；“推论”是概念和判断的统一，是概念的实现或明白发挥，根据认识由浅入深的过程，黑格尔把“推论”分为“质的推论”、“反思推论”和“必然推论”，逐步揭示出事物的本质和真理性。

在黑格尔看来，经过“概念”、“判断”、“推论”的发展，普遍、特殊和个体三个环节由原始的同—性达到具体的同—性，此时它再也不需要中介，主体和客体达到直接的同—，于是，主观性进入了“客观性”。

“客观性”是逻辑学中的“纯概念”，还不是指自然界。“客观性”阐明了客体由不自觉到自觉的发展过程，它包括“机械性”、“化学性”和“目的性”三个阶段。在“机械性”阶段，客体只有量的区别而无质的差异；在“化学性”阶段，客体表现出质的差异；到了“目的性”阶段，概念同客体直接达到了同—，形成“理念”。

“理念”是“概念”和“客体”的绝对统一，是自在自为的真理。在理念的发展过程中，主观性逐步统摄了客观性。理念的发展经历了三个阶段：“生命”、“认识”、“绝对理念”。

“生命”是“理念”的最初形式，是主客体的“直接同—”，它既是肉体又是灵魂。有机体发展到人类之后，概念才由盲目走向自觉，从而产生“认识”。在认识活动中，理论和实践的统一即主观与客观、思维与存在的统一，就是“绝对理念”，它是逻辑学全部内容的概括和总结。绝对理念运动的方式是“肯定——否定——否定之否定”。

虽然黑格尔的逻辑学以思想为第一性，客观世界为第二性，是彻底的唯心主义，但它以颠倒形式表述了自然、社会



德国·贝壳式水壶（16世纪）



和思维运动的客观辩证法，所以列宁评价：“在黑格尔这部最唯心的著作中，唯心主义最少，唯物主义最多。矛盾？反而是事实！”

## 二、哲学体系之二：自然哲学

“自然哲学”是黑格尔哲学体系的第二部分，它研究在其外在化形式（自然）中的理念。根据这个精神，黑格尔按照理念在自然中从低到高的发展过程，将自然哲学划分为力学、物理学和有机学。

力学是理念外化为自然的第一个自身完整的领域。在这个领域里，作为自然的理念表现为直接性、复杂性，一切只有量的区别而无质的区别，物质系统处于完全彼此外在的无限个别化的状态，缺乏稳定的统一性和内在的关联。

力学以空间和时间为开端，它们是最初的表现理念的完全抽象的相互外在的东西；其次是物质与运动，它们表明个体化的相互外在的东西及其在抽象状态中的联系；最后是物质与运动的绝对统一，即自身运动的物质。

物理学论述了个体性的发展过程：从直接的彼此外在的“普遍个体性”（太阳系、气、火、水、土四元素，气象过程等），到内在统一的“特殊个体性”（比重、内聚性、声音和热），最后到建立起概念总体的具有主观性的“总体个体性”（磁、电、化）。为此，黑格尔进行了许多虚构，但其中也包含着许多精辟的见解。

黑格尔认为，在物理领域的最后阶段出现了化学运动，在化学过程中产生了生命，因而从无机界过渡到有机界。

黑格尔所谓的有机学，就是生物科学。这个阶段研究的对象是作为有生命的个体出现的理念。黑格尔关于生物科学的研究，包含许多辩证的合理思想，他把生命看成是内在的与外在的、目的和手段、主观性和客观性、结果和原因等对立面的统一，认为生命是一个自我发展、自我实现的过程。

在黑格尔看来，生命是理念在自然中最高和最后的存在方式。生命个体的物质个别性和精神普遍性的对立最终要被扬弃。能思维和意识自己的“人”的产生，表明理念已扬弃了自然界的僵化外壳返回





自身，称为精神。因此，自然哲学便过渡到精神哲学。

### 三、哲学体系之三：精神哲学

“精神哲学”是黑格尔哲学体系的最后一部分，是绝对理念发展的最高阶段。黑格尔指出，精神哲学是最高的学问，因为它是研究人的自由和尊严的学问，人是哲学的目的。在精神阶段，绝对精神的发展有三个环节：“主观精神”、“客观精神”、“绝对精神”。

“主观精神”是指个人的精神。它是内在的未与自身以外的他物发生关系的，即尚未表现于外部社会制度中的精神。

“客观精神”是个人主观精神的外部表现，它已超出自身、进入了自身以外的他物。在“客观精神”中，黑格尔主要阐述了他的社会政治和历史、伦理观，具体包括了“法”、“道德”和“伦理”三个环节。



德国·瓷雕（1744年），表现了当时的贵妇人形象。

在“绝对精神”中，精神认识到了自己和对象、主体和客体是同一的，认识到自己是万事万物的原则和真理，而万事万物不过是自己的表现，所以它是“主观精神”和“客观精神”的统一。“绝对精神”通过三种形式即艺术、宗教和哲学来认识自己。哲学高于艺术和宗教，它是“绝对精神”的最后完成和最高体现。

至此，黑格尔的精神哲学宣告结束。哲学也是黑格尔整个体系的完成。

### 影响与传播

黑格尔在创立自己的哲学体系时，批判地吸收了哲学史上前人的成果，特别是批判地研究了康德、费希特、谢林的哲学思想，继承了他们积极的思想成果，创立了欧洲哲学史上最庞大的唯心辩证法体系。

黑格尔对康德、费希特、谢林哲学的批判和改造，主要有两方面：一是把他们的哲学改造和发展为更彻底的唯心主义；二是克服他们哲学中的形而上学性，把辩证法加以发挥



和系统化，使之成为唯心辩证法的逻辑体系。

德国古典哲学的积极成果，成为马克思主义产生的直接理论来源之一。恩格斯曾明确指出：“如果不是先有德国哲学，特别是黑格尔哲学，那么德国科学社会主义，即过去从来没有过的唯一的科学社会主义，就决不可能确立。”

### 专家点评

黑格尔对康德哲学的批判与继承。黑格尔对康德哲学的批判，是从更彻底的唯心主义和辩证法的立场出发的，主要表现在以下三点：首先，批判康德的物自体学说中的唯物主义因素，提出唯心主义的思维存在同一的理论。其次，黑格尔批判了康德范畴论中的形而上学性，把辩证法引入了逻辑学。最后，黑格尔批判康德的二律背反学说，确立了矛盾普遍性学说。他认为，康德的二律背反学说，揭示了理性矛盾的必然性，从而给了辩证法以较高的地位。

黑格尔对费希特哲学的批判和继承，主要集中在费希特的哲学基础“自我”这一问题上。黑格尔认为，费希特的“自我”是主观的、也不是能动的。他主张把世界的本质和基础看成是“客观概念”、“客观思想”，它既是实体又是主体，本身是能动的，既能不断展示自身的内容，又能自己认识自己。这里，黑格尔用“客观思想”取代了费希特的“自我”，从而用客观唯心主义代替了主观唯心主义。同时，黑格尔继承和发展了费希特的唯心辩证法。

黑格尔在对谢林哲学的批判和改造中，它接受了谢林客观唯心主义的基本原则，但批判了谢林所谓“绝对”是“无差别的同一”的观点，认为“绝对”应该是对立的同一。谢林哲学对黑格尔哲学产生了最直接的影响。

黑格尔通过对康德、费希特、谢林哲学的批判和改造，形成了自己的哲学基本概念。即“绝对精神”，在客观唯心主义基础上，提出了思维与存在同一的理论，并且大大发展了他们的唯心主义辩证法，从而建立了彻底唯心主义的哲学体系。





## 人口理论史的开端

### ——马尔萨斯的人口原理

#### 推荐理由

马尔萨斯的人口理论源于前人的思想。它在客观上提醒了人们注意人口与生活资料比例协调，防止、抑制人口的过快增长，从而成为现代人口理论的开端。马尔萨斯的人口理论在经济学上也得到广泛的应用，可以说，人口理论也是当今人类关注的焦点，从辩证法的角度来讲，马尔萨斯永远是超前的。

#### 学说发起人

马尔萨斯。

#### 学说发起时间

1798年。

#### 背景搜索

托马斯·罗伯特·马尔萨斯（Thomas Robert Malthus，1766~1834年），英国庸俗的政治经济学家，但以人口学家而知名。出生于英国萨立州一个土地贵族家庭，他不是长子，不能继承遗产，因而从事教会工作。青年时期在剑桥大学学习哲学和神学，毕业后，马尔萨斯当过牧师、大学教授，成立了经济学会，发起组织王家统计协会。1805年，因结婚而丧失了神职。后来一直在东印度大学任历史和政治经济学教授，1834年12月29日因心脏病逝世。

1810年以前，马尔萨斯的主要活动的是研究人口问题。1798年，《人口论》匿名出版，引起了极大的轰动，支持者和反对者都有很多。





在马尔萨斯看来，人口增长是社会前进的掣肘。但对于古代阿兹特克人而言，多生育是人之大福。在这本手抄本中，就描绘了多产女神的风采。

之后，马尔萨斯周游各地，为他的学说收集归纳证据。《人口论》也多次再版。

后来，由于谷物法的争论，马尔萨斯从人口问题转向政治经济学，发表了《论谷物法的影响、地租的性质和发展》、《政治经济学原理》、《政治经济学定义》等政治经济学著作。在他逝世后由编者修定再版的《政治经济学原理》，较为系统的表述了他的经济学原理。

18世纪下半期，英国圈地运动的完成，使一批无地农民流入城市；产业革命之后，工厂制度的建立和机器的广泛使用，又排挤了大量工人。贫苦和失业的威胁之下，人们对资本主义社会制度提出了疑问，要求改革的呼声越来越高涨。

1793年，英国的威廉·葛德文公开发行《论政治的正义》一书，指出私有制是一切灾难的主要来源，主张消除私有制。在书中，他还批判了以往人口学家人口过剩的论点，认为人类能够无限的改善生产条



件，以适应人口的不断增长。

1794年，法国大革命中煊赫一时的政治家马里·让·孔多塞在巴黎出版了《人类理性发展的历史观察概论》，也积极主张实行社会变革。

这两本书对英国各阶层都有很大的震动作用，马尔萨斯和他的父亲也就这两本书的观点展开了激烈的争论，并促成了马尔萨斯挥笔写下了自己的观点，这就是《人口论》的初版。

马尔萨斯的人口理论多源于前人的思想。休谟、亚当·斯密、李嘉图的经济理论，罗伯特·华莱士关于人口按照几何级数增长的观点、约瑟夫·唐森关于人口依赖于生活资料的增长、人口有超过生活资料的增长的趋势的观点，以及詹姆斯·斯图亚特关于人口与生活资料间存在一定比例关系的观点等，对于马尔萨斯人口理论的形成都有一定的影响。

### 学说内容

马尔萨斯人口原理是以议论人具有食欲和性欲这两个“本性”开始的。其主要内容可以用“两个前提、三个定理”来概括。

两个前提是：一，食物是人类生存所必需的；二，两性间的情欲是必然的，而且几乎会保持现状。从这两个“人类本性的固定法则”出发，可以得出一个最基本的经济比例：食物或生活资料的增长与人口的增殖之间的关系。马尔萨斯说，人口的增殖比生活资料增长的要快，人口是按几何级数增长的，而生活资料则只按算术级数增长。

但是，马尔萨斯并不认为这两个级数就是人口规律的反映，他提出，保持两个级数平衡的惟一出路就是抑制人口的增长。他把所谓支配人类命运的永恒的人口自然法则，归纳成以下三个定理：

第一点是人口的制约原理，说明人口与生活资料之间必然存在某种正常的比例，即“人口的增长，必然要受到生活



阿兹特克石雕·玉裙女神。



资料的限制”；

第二点是人口的增殖原理，即“生活资料增加，人口也常随着增加”；

第三点是马尔萨斯人口原理的核心，称之为人口的均衡原理，即“占优势的人口繁殖力为贫困和罪恶所抑制，因而使现实的人口得以与生活资料保持平衡”。这个原理与前两个原理是紧密相连的，它说明人口与生活资料之间最终将实现均衡，但是这种均衡不是自然实现的，而是种种“抑制”的产物。

马尔萨斯认为，动植物的生长繁衍因为空间和滋养物的缺乏会受到抑制，人类的生长繁衍则会因为食物的缺乏而受到抑制。但是人类的抑制分为预防抑制和积极抑制两种。预防抑制主要是道德的抑制，即考虑到无力负担家庭而不结婚或者推迟结婚（马尔萨斯反对堕胎和避孕）。起决定性作用的只要是积极抑制，即战争、瘟疫、繁重劳动、贫困、饥荒等等，灾难会缩短生命，恢复被破坏的平衡。他认为，人间的一切灾难都是人口与生活资料均衡过程中的产物，人类的发展也必然与灾难始终相伴。因此，马尔萨斯也被视为对人类社会前景极度悲观的人口学家。

从人口原理出发，马尔萨斯还做出了以下几方面的推论：

第一，平等制度不可能实现。他抨击社会改良派建立平等制度的主张，认为这种制度既是不理想的，又是不现实的，理由是：平等状态不适应于刺激人类努力上进，难以克服人类好逸恶劳的恶习；因为人口增长总是快于消费资料的增长，经过一段时间一部分人必然要丧失生活资料，平等即被打破了。他认为不平等的制度才符合自然法则，才能最好的发挥人的能力和智慧，最有利于人类品德的锻炼和改进。

第二，济贫法的作用适得其反。马尔萨斯认为，贫民是贫困的原因，摆脱贫苦的惟一方法是让大自然发挥“抑制”的作用，强制地实现人口与事物的平衡。1834年，英国政府根据马尔萨斯的思想撤销了1601年以来的旧济贫法，并制定了一项新济贫法，新济贫法规定：取消一切对穷人的金钱和实物救济，让贫民到习艺所进行沉重的劳动。





## 影响与传播

马尔萨斯的人口理论无疑是代表资产阶级利益的，它的原本目的是反对社会改良，为资产阶级推卸造成社会灾难的责任。当时，资产阶级还处在上升的阶段，大卫·李嘉图等人也持与马尔萨斯相似的人口观点。

马尔萨斯为人类描绘了一幅阴郁的未来图景：人口增长会达到食物供应的极限，这将引起贫穷和饥荒，由此也会带来无穷的灾难。马尔萨斯的理论在当时是超前的，但是，200多年前的理论在今天还是超前的，仍有指导作用。计划生育仍是当今中国的基本国策。当想到人类只有一个地球时，马尔萨斯的人口理论是对的，全人类正在遵循。

## 专家点评

其实，马尔萨斯的人口理论从问世开始，就遭到了猛烈的抨击。道德论者批评他的规律的残酷性，认为它不符合人类的永恒正义；生物学家批评它人口按几何级数增长的观点不可靠，认为人类越文明、越发达则增长速度就会越慢。而马尔萨斯将贫困、灾难归之为自然规律，对人类的苦痛持冷漠不关心的态度，多年来更是一直受到人们的指责。

理论上，马尔萨斯的人口原理也是根本不能成立的。马克思主义认为，在世间一切事物中，人是第一个可宝贵的。人是社会生产力中的决定性因素。人首先是生产者，其次才是消费者。而且，人类能够控制人口增长，做到有计划的生育。至于失业、贫困等等是与一定社会制度相联系的现象，主要不决定于人口的多少。无产阶级的革命导师马克思从资本主义生产关系的本质揭示了马尔萨斯的荒谬，并进一步阐释出资本主义的人口规律。

但是，不管人们把马尔萨斯的人口原理当作指南还是靶子，它在客观上提醒了人们注意人口与生活资料比例协调，防止、抑制人口的过速增长的作用，从而成为现代人口理论的开端。就经济学来说，马尔萨斯人口理论的一些论点还被古典派用来论证某些理论，如地租理论、工资基金理论以及经济发展理论等。



## 化学发展史上的里程碑 ——道尔顿的原子学说



### 推荐理由

道尔顿提出的原子论中，包含了许多的新概念和新思想，很快就成为化学家们解决问题的重要理论。这一理论的提出使众多化学现象得到了统一的解释，它将原子量引入到化学研究，而原子质量是化学元素基本特征的思想，使得化学家们得以把定量研究与定性研究结合起来，将化学研究提高到了一个新的水平。

### 学说发起人

道尔顿。

### 学说发起时间

1803年。

### 背景搜索

最早提出原子说的是古希腊的哲学家德谟克利特（前476~前370年），在德谟克利特看来，物质是由许多微粒组成的，这些微粒是由原子构成的，原子是不可分割的。

在德谟克利特之后，有许多和哲学家和科学家也提出了相同的看法，比如近代科学家牛顿，他也是一位原子论者，他认为原子是一些大小不同而本质相同的微粒。

可是，在道尔顿之前的这些哲学家和科学家的论述很多都是止于一些猜想，而并没有提出有力的论据，而直到道尔顿原子学说才有了本质的发展。





约翰·道尔顿，英国化学家和物理学家。

而当很多人问及道尔顿，他是如何取得这些成就是，道尔顿总是很谦虚地说：“如果我比我周围的人获得更多的成就的话，那主要——不，我可以说不，几乎单纯地——是由于不懈的努力。一些人比另外一些人获得更多的成就，主要是由于他们对放在他们面前的问题比起一般人能够更加专注和坚持，而不是由于他的天赋比别人高多少。”

1766年9月6日，道尔顿（John Dalton，1766~1844年）在英格兰北部一个小乡村出生，他的父亲是一个织布工人，家里同时还种了一点薄地，生活并不富裕。道尔顿的母亲总共生了6个孩子，有3个却因为贫困而过早地夭折了。

从6岁起，道尔顿就开始在村子里的小学读书，刚刚读完小学，他便因为家境过于贫寒而不得不辍学了，而热爱读书的他却利用干活的空间坚持自学，到了15岁的时候，他的学识大进，并来到附近的肯达尔镇上，在一个教会学校里担任助理教师。



在这个学校里他一边工作，一边发愤读书。他广泛涉猎各科，阅读了大量的书籍，他在这个学校里工作了12年，据他自己说，他在这12年里读的书，比以后读50年读的书还要多，正是这种勤奋的学习为他的科学研究工作奠定了坚实的基础。

在肯达尔镇上，他认识了当地一个著名的盲学者——约翰·豪夫，道尔顿从他那里学习哲学、希腊语和拉丁语。1793年，道尔顿在豪夫的推荐下，来到了曼彻斯特，在一所新学院里担任数学和物理教师，并开设了化学课程。

在这里他加入了曼彻斯特文学和哲学学会，这个学会里多是一些来自中下阶层的新型科学家、文学家和工程师，实际上，这个学会成为当时产业革命的参谋部。道尔顿的科研成果与这个学会息息相关，他的很多研究成果都在这个学会的例会上宣读。

有趣的是，道尔顿在这个学会上宣读的第一篇论文既不是关于气象的也不是关于化学的，而是一篇关于色盲的论文。圣诞节时道尔顿给母亲买了一双深蓝色的袜子表示对老人的孝敬，可是他的母亲却问他，为什么买了一双红色的袜子。依照当地的习俗，妇女禁忌红色。由此道尔顿发现自己的辨色能力与众不同，而另有一些人也和平常人不同而存在相同的问题，于是他对这一问题进行了研究，并且撰写了一篇论文，提出人类中存在着色盲这一病症，道尔顿的这一发现引起了社会公众的重视，所以在英国将色盲常称为道尔顿症。

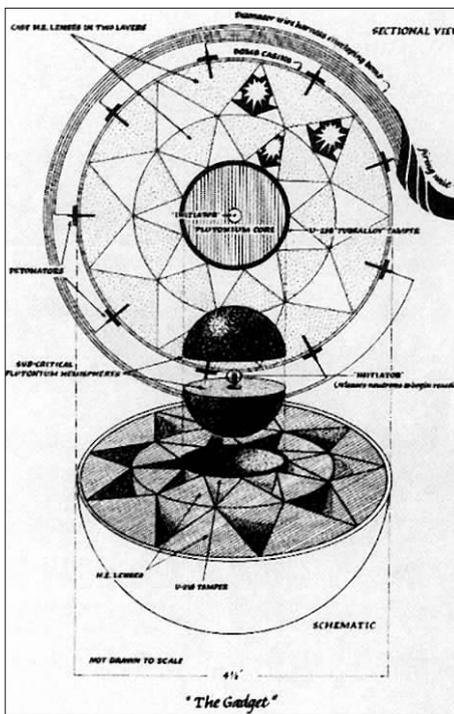
随着学识的增长，道尔顿觉得必须深入研究。于是他于1799年辞去了学校的职务，而是在曼彻斯特文学哲学学会找了一间工作室，并在附近租了一间民房，从此开始了他清贫而繁忙的科研生活。他一直是每天早餐后即去工作，一直到午餐后才出来，到了午餐后又继续进行实验工作，直到晚上晚餐后他才稍做休息，然后又读书到半夜。

工夫不负有心人，这种刻苦的钻研使得道尔顿取得了一个又一个成果。他陆续地写出了“混和气体的组成”、“论蒸发”、“论气体受热膨胀”等论文，其中他在“论气体膨胀”文中，他提出了气体的热膨胀定律，在此基础上，他又提出了著名的温和气体的分压定律，而





这是原子弹的原理图解，图中那枚棒球大小的钚球将产生毁灭性的能量。



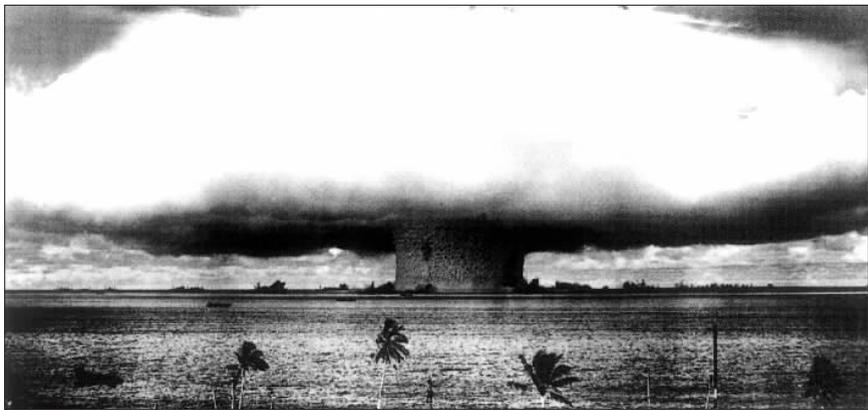
这些关于气体物理性质的实验成果又将道尔顿的研究引向了深入。

### 学说内容

在对气体物理蛋白质的研究中，道尔顿逐渐认识到物质的微粒结构是存在的，但只是因为太过于微小了，所以无法用肉眼或者显微镜看到，由此他想起了从前古希腊哲学家德谟克利特关于原子的假设，于是他选择了“原子”来称呼这种微粒。经过一系列的实验和认真缜密的思考，1803年10月，在曼彻斯特文学哲学学会的一次活动中，他第一次讲述了自己的原子论，他的基本观点可以归纳为以下几点：

首先，原子是组成化学元素的、非常微小的，并且是不可分割的微粒，在化学反应中原子保持其本来的性质；

其次，同一种元素的所有原子质量的以及其他性质完全相同，不同元素的原子具有不同的质量以及其他的性质，原子的质量是每一种



20 世纪中叶，美国在比基尼进行水下原子弹爆炸试验。图为当时爆炸的恐怖景象。

元素的原子的最根本的特征；

再次，有简单数值比的元素的原子结合时，原子之间就发生化学反应而生成化合物，化合物的原子称为复杂原子；

同时，一种元素的原子与另一种元素的原子结合时，他们之间成简单的数值比。

1804 年，道尔顿与当时英国颇有名气的化学家托马斯·汤姆逊相识，道尔顿向他讲述了自己的原子论，这使得汤姆逊极为欣赏。于是，托马斯·汤姆逊 1807 年出版的《化学体系》一书中宣传了道尔顿的原子论，使得这一理论为众多化学家所认识。

到了 1808 年，道尔顿自己的著作《化学哲学新体系》出版。这一名著分为两卷，第卷分上下两册。在第一册上卷中，道尔顿主要论述了物质的结构，阐明了原子论的由来和发展，以及他关于原子论的基本观点，第一卷下册于 1810 年出版，主要内容是结合化学实验的事实，运用原子理论对一些元素和化合物的组成、性质做了介绍。

### 影响与传播

道尔顿的研究在当时的整个化学界引起了重视和推崇。1816 年法国科学院选道尔顿为外国通讯院士，1822 年英国皇家学会增选他为会



被德国纳粹关在铁丝网中的犹太人。道尔顿在发明原子学说时，一定没有想到他发明的学说理论会被用于制造原子弹。



员，其后他又被聘为柏林科学院名誉院士、莫斯科自然科学爱好者协会名誉会员、慕尼黑科学院名誉院士。

而对此道尔顿并不感兴趣，他仍然像从前一样，将自己的热情和精力奉献给科学，继续从事于原子论的研究，他先后测定了当时已知的20几种普通元素的原子量，同时还测定了许多普通化合物的复杂原子的原子量。

道尔顿清贫的生活，简陋的住房和艰苦的工作条件，使得众多慕名而来者大为意外，由于他们的呼吁，英国政府从1833年起每年给道尔顿提供150英磅的养老金，才使得生活有了好转。

1837年，道尔顿刚70岁，不幸中风，经过治疗病情稍有好转后，他又像从前一样投入了工作。直到1844年的7月26日，他还在拖着病体继续实验，继续记录气象日记。在第二天的早上，他再也没有醒来，享年77岁。对于他的逝世，曼彻斯特市政厅立即做出决定，授予这位科学家以荣誉市民的称号，并将他的遗体安放在市政厅。公葬时，有100多辆马来车来送葬，数百人徒步跟随，路经之地，商店也停止营业，以示悼念。





被原子弹轰炸后的广岛。

### 专家点评

道尔顿的研究在当时引起了极大的影响，他的关于原子的描述、原子量的计算是项意义重大的开创性工作，第一次把纯属臆测的原子概念变成一种具有一定质量的、可以由实验来测定的物质实体。当然，由于当时的条件的限制，他的原子论中也存在着一些错误，他所提出的原子量有很多是不准确的，例如他把氧的原子量确定为 7 而不是 16，实际上他所计算出来的正是今天所谓的当量。

作为一位化学家，道尔顿一生兢兢业业投身于自己所痴迷的事业，终身未娶，他既具有敏锐的思维头脑，又具有卓越的实验才能，尤其是其在原子的研究方面，他取得了突破性的成果，因为被称为“近代化学之父”，成为近代化学的奠基人。

伟大的革命导师恩格斯曾经高度评价说：“在化学中，特别感谢道尔顿发现了原子论，已达到的各种结果都具有了秩序和相对的可靠性，已经能够有系统地，差不多是有计划地向还没有被征服的领域进攻，可以和计划周密地围攻一个堡垒相比。”





零肆贰

## 资本主义经济危机的解析

### ——西斯蒙第的经济危机学说

#### 推荐理由

西斯蒙第，是法国古典政治经济学的完成者。伟大革命导师马克思曾经指出：“古典政治经济学在英国从威廉·配第开始，到李嘉图结束，在法国从布阿吉尔贝尔开始，到西斯蒙第结束。”

西斯蒙第的经济危机理论站在小资产阶级的立场上最大限度地反对了资本主义制度，揭露和抨击了其矛盾，对人民的穷困寄予了无限的同情，以其积极的见解为政治经济学中的小资产阶级流派奠定了基础。

#### 学说发起人

西斯蒙第。

#### 学说发起时间

1803年。

#### 背景搜索

西斯蒙第（Sismondi，1773~1842年）的祖先原是意大利的贵族，于16世纪时定居法国的多菲尼，后由于宗教迫害而全家迁到了日内瓦。他的父亲是一位很有势力的新教牧师，由于购买法国证券损失很大，成为没落的贵族。西斯蒙第的童年是在保守的、宗法式的、但又充满浪漫主义的环境中度过的。

在西斯蒙第的故乡，人们对于日内瓦名人、启蒙运动的哲学家和思想家卢梭记忆犹新，而西斯蒙第自小就受到了卢梭的影响，这一点





西斯蒙第曾是拿破仑的拥护者。图为拿破仑画像。

可以从他提出的学说中看出，他和卢梭两人都把古代同现代对立起来。

西斯蒙第先是在 16 世纪瑞士宗教改革运动领袖加尔文创办的新教中学接受中等教育，毕业后进了大学，但因家道衰落而中途辍学。不久之后，父亲把他送到里昂去经商。1792 年，法国里昂爆发了革命，西斯蒙第被迫回到故乡，而革命的烽火也由法国烧到了瑞士，日内瓦的贵族都受到了很大的打击，西斯蒙第的父亲被投入了监狱。

父亲出狱后，全家离开了瑞士移居英国。在英国，西斯蒙第学习语言，研究工业和各种制度。不久，他们又迁居意大利的托斯卡那，并在佛罗伦萨附近买了田庄，西斯蒙第成了田庄的主人。在经营农业的余暇，他仍然刻苦地学习，他在那里生活了五年，完成了他的第一部著作《托斯卡那的农业》。

1800 年，西斯蒙第重返日内瓦。1803 年他的《论商业财富》一书出版，这本书主要是阐述亚当·斯密的学说，虽然西斯蒙第个人并不是





很重视这本书，但这本书大大提高了他的声誉，波兰威尔纳大学便聘请他担任政治经济学教授，虽然经济拮据，但为了保持思想上的自由，西斯蒙第还是婉言拒绝了。

1819年，西斯蒙第的另一篇政治经济学的文章《政治经济学新原理或论财富同人口的关系》出版，这本书从小资产阶级的立场尖锐地批判了资本主义制度，如果说在《论商业财富》中，西斯蒙第只作为亚当·斯密的信徒向欧洲大陆上的人单纯地介绍斯密的观点，那么在《政治经济学新原理》中，他的抱负就不同了，而是提出了一些与亚当·斯密截然相反的结论。

在撰写学术著作之余，西斯蒙第还积极从事过政治活动。拿破仑帝国崩溃之后，日内瓦恢复了和平，作为日内瓦政府的一员，他本对拿破仑漠不关心，而当拿破仑从厄尔巴岛回来再次宣布自己为法国皇帝后，西斯蒙第就改变了自己的立场，而是认定拿破仑是法国革命原则的捍卫者。

西斯蒙第站在拿破仑一边，并且发表了很多文章为他辩护，从而博得了这位科西嘉统治者的欢心，西斯蒙第还积极赞助资产阶级的自由主义运动，1817年他撰文攻击奴隶贸易，1823年，他又热衷于希腊的独立，可以说，他对所有一切争取自由的那些国家都给予了他的支持和鼓励。

1836年，西斯蒙第出版了《自由人民之宪制的研究》一书，这是阐明他的政治观点的惟一著作。虽然在他的政治经济学领域中，他是对无产阶级和劳动群众充满同情，但在政治上，他仍是比较保守的，他主张国家应由出类拔萃的小数人来治理，而不是由人民群众来管理。

1838年，西斯蒙第被选入了法国社会政治学院，同年出版了《政治经济学研究》一书。1841年他接受了法国政府授予的荣誉军团大十字勋章。西斯蒙第与他同时代的大卫·李嘉图、马尔萨斯等都有过激烈的争论，但是这并没有妨害他们的往来。

西斯蒙第的晚年是在日内瓦近郊的一个村子度过的。在恬静的生活环境中，他专门从事科学研究工作，集中精力写《法兰西人史》一





日内瓦城区一隅。西斯蒙第从小就生活在这里。

书，直到 1842 年 6 月 25 日，西斯蒙第因患胃癌去世，终年 69 岁。

### 学说内容

西斯蒙第经历了英国产业革命，法国资产阶级大革命和拿破仑战争，在这些动荡中，小资产阶级曾和资产阶级一道热情地进行反封建的战斗，并希望可以在推翻封建制度后获得经济的自由发展。事实上，在革命最初的年代，小生产者曾在一定程度上占了上风。

但是当资产阶级站稳了脚跟后，蓬勃壮大的机器大生产毫不留情地粉碎了小生产的梦想，他们面对的是比封建制度更为可怕的、并直接危及其自身利益的，在这种斗争中，小生产者改变了他们先前的态度，开始反抗向他们袭来的资本主义制度。

但是他们并不是完全地反对资本主义的一切，他们既要保留资本主义商品生产和私有制，又要阻止大机器生产方式的发展对他们的威





胁，即企图以小生产方式来阻止和延缓资本主义大机器生产方式发展的幻想就成为19世纪初法国和瑞士小生产者阶级的经济要求。

而西斯蒙第的学说就是在这种社会和时代背景下，站在小生产者的立场上提出的。

西斯蒙第是经济思想史上的特殊人物。他既是法国古典政治经济学家，又以对古典政治经济学表示怀疑的独特方式否定了古典经济学，他严厉地批判了资本主义经济制度，并揭露了其缺点和矛盾。

西斯蒙第从社会再生产的角度进行了分析。他先从孤立个人的经济活动入手，认为那是自给自足的经济。其生产和消费完全适应，因为生产是为消费的需要而进行的，这种经济是不会产生危机的。

而当产生了交换的时候，情况就有所改变了。这时，生产转化为供给，消费转化为需求，消费决定生产的原则要通过需求决定供给的原则来实现。小商品生产和经济中不会发生经济危机。

但是资本主义使商品经济有了很大的发展，“每个人都为大家工作，大家的生产也就应由大家消费”这就需要生产和消费相一致，“社会里的人应该使自己的消费适合自己的收入，他所参加的社会也应该遵守同样的规则。它必须，而且能够每年消费当年的收入，否则它就会崩溃。”在这里，西斯蒙第发现了发生经济危机的可能性。

但是，西斯蒙第把消费对生产的决定作用绝对化和片面化了，所以从一种片面性跳入到另一种片面性里去了。把消费仅仅理解为生活消费，接受了“斯密教条”，把社会年收入等同于社会年产品，丢掉了不变资本，还把年新产品全部消费掉，这些错误的根本原因在于其始终从小生产者的眼光去看待社会。

西斯蒙第对资本主义生产与消费的矛盾进行了分析。他看到在生产与竞争中，社会财富愈来愈集中了，同时，社会化大生产中大量机器的运用不仅排斥了工人，而且也压低了在职者的工资，这就使得人们的收入大为降低，从而造成生产与消费的矛盾的扩大，这就使得扩大的生产与被压缩的消费之间产生了极大的矛盾。

西斯蒙第还从消费不足的经济危机理论上进行分析。生产扩大，



绝对消费需要也随着扩大，不会出现生产过剩现象。但现实消费需求不足，主要是由于收入不足，一是资本主义分配制度的必然结果，二是当年产品是以上一年的收入支付的，为了扩大再生产，已经从以往的收入中节省出一部分扩大积累，这样就会产生消费不足的经济危机，形成社会灾难。

鉴于收入不足所产生的消费不足，生产的扩大要引发市场有限的困难。这时如果能够开辟国外市场，危机可避免，而如果国外市场也因竞争而过于缩小的话，就会发生全面滞销，产生经济危机。

### 影响与传播

“工业中的行会制度，农业中的宗法经济，——这就是它的最后结论。”（马克思和恩格斯《共产党宣言》）这就是马克思和恩格斯对西斯蒙第所作的极其精辟的科学论断。

西斯蒙第的贡献在于，他确认了资本主义经济制度下经济危机存在的现实性和不可避免性，以其对资本主义制度的怀疑结束了古典经济学。同时他把一切矛盾都归结为消费和生产的矛盾，而消费不足是产生资本主义经济危机的原因。

我们可以发现，西斯蒙第看到了生产与消费的合作的关系，特别是消费对于生产的制约作用，这是对的。在任何社会，消费都对生产产生一定的制约作用，他的理论已经涉及到简单再生产和扩大再生产和条件，特别涉及到经济各部门的按比例发展，并且注意到了资本主义商品生产条件下，生产与消费不直接发生联系。

### 专家点评

西斯蒙第是经济思想史上消费不足危机论的首创人，也是第一个谁资本主义经济危机必然产生的经济学家。但是我们也必须认识到他的不足：他没能抓住经济危机的根本原因，而仅用消费不足去说明经济危机，而把市场上的产品全部归结为个人消费品。然而，马克思和恩格斯在《共产党宣言》中对西斯蒙第的学说做出了极其精粹的科学论断和高度评价：“工业中的行会制度，家业中的守法经济——这就它的最后结论。”





零肆叁

## 生物进化论的开端

### ——拉马克的早期进化学说

#### 推荐理由

18世纪，欧洲各国的科学发展出现了一个新的高潮。在对自然界的理解上，以前占统治地位的特创论开始受到人们的普遍怀疑。与此同时，与特创论相对的另一新思想——进化思想出现了，而且在科学界越来越居于统治地位。拉马克的早期进化思想《动物哲学》是其学说的著名代表作，此书与达尔文的《物种起源》并称为现代进化思想的两大源泉。

#### 学说发起人

拉马克。

#### 学说发起时间

1809年。

#### 背景搜索

18世纪法国的博物学研究及其启蒙哲学，曾经为进化论的诞生摇旗呐喊，并积累了许多资料，但它们都还不是一种真正的进化理论，直到19世纪这些散乱的理论才在一个天才手里汇成巨流，这个天才就是拉马克。

拉马克（Lamarck，1744~1829年），法国著名的博物学家、动物学家，同时还是杰出的生物进化论者。1744年，拉马克出生于法国北部的一个没落贵族家庭里，世袭武职。拉马克年轻时曾参加过法国七年战争。退役之后，拉马克逐渐对植物学产生兴趣，他写的四卷本《法





为了飞翔的需要，鸟儿在生息繁衍中，其进化完全是为更高、更快地飞而进行的。它们的羽翼越加宽广心肺功能越加强大，身体形态越加呈流线状。图为海鸥正在飞翔。

国植物》收到世人的普遍好评。

1799年，拉马克受聘成为著名博物学家布丰的儿子的家庭教师，并有机会偕同布丰的儿子一起周游欧洲各国。在这一段时间内，拉马克得以采集各国标本，并与各地的著名学者会谈，为其以后在生物学领域取得突出成就打下了坚实的基础。

经过法国大革命，拉马克努力保住了自己负责的一个博物馆，并担任了该博物馆一个部门中的无脊椎动物学教授一职。拉马克辛勤耕耘，不仅清理了被林耐归于蠕虫名下的各种动物类群，而且从中获得了丰硕的理论成果。

1809年，拉马克发表了他著名的进化论名著《动物哲学》。

### 学说内容

通过分析他的主要著作《动物哲学》，我们可以看到，拉马克的早期进化学说主要分为一下几个方面：

首先是物种的分类学说。对于物种的分类、鉴定、排序，一直是近代博物学家关注的热点。林耐分类学虽然取得了辉煌的成就，但它同时也带来了一种思维定势，即把物种的原型等同于柏拉图的理念，从





而赋予物种不变性和永恒性，认为有机体的任何变异都是对完美性的一种背叛和倒退。

这种观念，虽然与其间断的物种模型有关，但它却严重阻碍了进化观念的产生。而拉马克的物种分类思想和林耐分类学相比有了一个较明显的突破，即把时间因素引入了物种分类。

拉马克认为，所有的生物分类无外乎有两种目的：一种是基于实际利益的需要，以满足人类的有用为标准。站在这个立场上来说，我们采取的就是人为的分类法，即考察生物界中的各个分类单元，如纲、目、属、种等。这种分类界限分明，物种也表现出稳定性，这就是林耐的人为分类法。

另一种分类法是出于哲学的兴趣。正如拉马克自己所说，研究者的目的是要“把握自然的进程、自然法则、自然的工作，并且为了要得到一个自然使万物存在的整个观念，还有着想认识自然本身在它各个生成物内之情形的欲望”。显然，在拉马克的自然分类体系中，物种之间存在的是一种连续性。

生物分类学向人们展示的是物种在空间上的横向分布规律，但是新物种的形成还需要时间，这就意味着物种在纵向的时间上也存在着关系，这种关系就是进化。拉马克指出，进化需要漫长的时间，这在几千年的进化历程中仅是一瞬。犹如对于一个时钟，我们在一瞬间根本就无法察觉到钟盘上时针的移动，但时针确实是在缓慢地移动的，这就相当于在漫长的进化过程中，物种的变异所体现出来的效果。在此意义上，我们可以说拉马克是第一个将时间因素引入生物学的博物家。

其次，最重要的是“用进废退”说，这是拉马克早期进化学说的核心。

拉马克的进化思想相当丰富，并且在生物进化论史上第一次成为一个体系。其中最为核心的、对后世影响最深远的当属他的“用进废退”学说。

拉马克的“用进废退”学说主要内容可以分为一下三个部分：其一





这是一种世界上最大的巨蜥，生活在印度尼西亚的小岛上。至于它们的祖先是来自何时、以何种方式“进驻”海中之岛的，已难以探究了。

就是环境的变化是物种变化的原因。拉马克认为生物对于环境变化有很大的适应能力，环境的改变能够引起生物的变异，但与此同时，生物也进一步适应了环境的变迁。现存的一切生物，在漫长的时间中承受着各类环境的影响，使得它们的生活习性发生了很大的变化。

例如许多家养的动物和栽培植物之所以和野生的动植物有着很大的区别，只要就是由于人为的环境于野生的环境迥然不同。再比如同样的哺乳动物，鲸适合于生活在水中，蝙蝠则是在天空飞翔，而北极熊即使在冰天雪地的环境中也能顽强的生存下来……，这些就是物种多样性的表现，这种现象与环境的影响有着直接的关系。所以，环境的多样性是生物多样性的主要原因。

同时，拉马克通过仔细的观察和研究还发现，植物比动物更容易受环境的影响，同种植物如果生活在不同的环境中，其形态结构就会有很大的悬殊。动物虽然也受环境的影响，但直接的影响却没有植物明显。

另外，用进废退和获得性状遗传的原则。拉马克在研究生物习性和器官之间的相互作用时，总结出了两条著名的法则，即用尽废退法





则和获得性状遗传法则。

所谓用尽废退法则，即是生物经常使用的器官就会发达，而不经常使用的就会逐渐退化。环境的改变会引起动物习性的改变，而习性的改变又会使某一器官频繁而持续的使用，从而使得这个器官的能力得到加强，促进这个器官的发展。与此同时，另一些器官则会由于长时间的不使用而逐渐退化，最后甚至消失。

例如非洲的长颈鹿，由于它们的祖先是生活在干旱乏草的环境里，为了生存，它们就必须依靠抬头吃树上的叶子。低处的叶子吃光了，它们就不得不经常努力地伸长脖子去吃高出的树叶，久而久之，颈和前肢就逐渐变得长了，就成为我们今天所看到的长颈鹿了。



弱肉强食是动物们赖以生存的自然规律，图中为一只爬到树上避险的幼棕熊。

所谓获得性状遗传法则，就是动物们在获得了后天变异的性状之后，这些后天变异的部分特征能够通过遗传而保存下来，从而利于这个物种在特殊环境中更好地生存和发展。拉马克认为，动物在某一环境的长期影响下会产生一些变异，只要所产生的变异是两性所共有的，那么这种变异就会通过繁殖而保留到新生的个体上。

例如一些原来生活在陆地的鸟类，假如居住在水边，为了生存，它们也必须被迫到水中进行觅食。此时它们便会张开脚趾而用力击水，使其身体能够漂浮在水面。这样连于各脚趾之间的的薄膜就会形成不断向外扩张的习惯，经过若干世代之后，它们原来的脚趾就会逐渐生出趾膜，从而形成了蹼足，就好像今天我们所看到的鹅、鸭、海狸、水獭、海龟等水禽。

同时，生物按等级向上发展和自然发生论，也是拉马克重要的进化思想。在拉马克看来，所有产生出来的生物都在不断地向高级的方向进化。生物具有追求完善化的内在倾向，也就是说生物天生就有向上发展的内在趋势。其实，生物分



类体系已经向我们揭示出，在整个生物界中有一种结构体制上的逐渐变化。只是由于受亚里士多德存在之链学说的影响，这列阶梯一直被看作是处于静止的状态的。拉马克通过引入时间因素，将原先静态、递降的存在之链转化成动态、递升的存在之链，这就是包含有进步观念的进化。

拉马克认为，现在看到的自然界里种类繁多的生物类型，是生物按等级向上发展的倾向和环境的影响之间长期相互作用的结果。也就是说，生物进化的原因和动力，一是生物按等级向上发展的趋势，一是外界环境的影响。生物体不断往上的进步能力，是造物主所赋予的，或者说是一种生物的本性。在这种本性的引导下，生物的进化就有一种目的论的色彩。对此，拉马克在《动物哲学》的最后有一段精彩的论述：

“自然应该被我们当作一个由部分构成的全体来考察，他的构成目的只有创造者自己才知道。但无论如何，该目的在每一部分决不是单独的……实际上，这个全体是完全的，已经达到了至高创造者所赋予的目的。”

### 影响与传播

拉马克是历史上第一个提出比较完整的进化理论的学者，是生物进化论的最初奠基人。他与当时占统治地位的特创论进行了极为激烈的斗争。他不仅提出了先于前人的进化理论，而且还赋予生物体一种整体向上的协调性、主动性，这不是一种超自然的原因，而是生物的内在本性。

正是凭借这一规律，生物体得以从内部演化出一套自我进步、自我完善的能力，这就意味着生物体的运动变化是自我造就的，而绝对不是外界给予的。这代表了自然界的另一面富有生机、充满生命力的一面，拉马克的形而上学体系也正是奠基与此。

20世纪杰出的进化论者迈尔在其《生物学思想的发展》一书中对拉马克有过一段深刻的评述：“现在是他应该获得人们赞誉的时候了，因为他在知识上了做出了重大的贡献：他的由纤毛虫或蠕虫的祖先衍





这些鱼儿仿佛特别喜欢珊瑚礁，它们穿梭于珊瑚之间，从不远去。动物学家分析，是珊瑚礁缤纷的色彩为它们提供了天然的保护屏。一旦大鱼来袭，它们便灵巧地隐在珊瑚间，常可保命。

生到最复杂的生物的真正的进化思想，他所坚信不渝的均变论，他对于地球年代久远的强调，他对于进化渐进性的强调，他对于行为与环境的重要认识……”

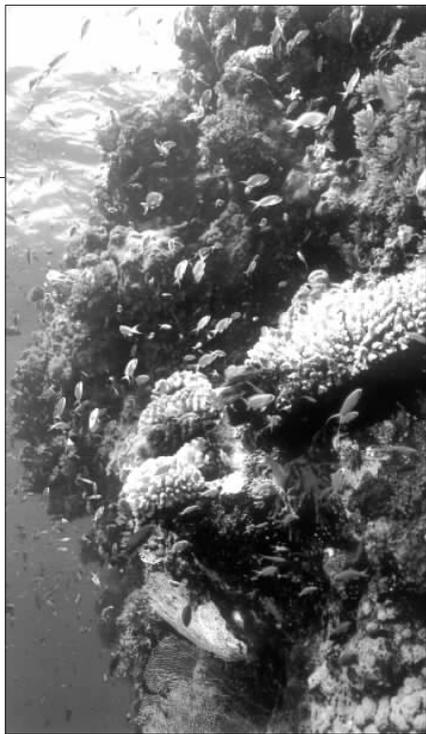
后来，达尔文也受到了拉马克的进化学说的影响，在一定程度上接受了拉马克的观点，特别在性状是能够遗传的这一观念上。

### 专家点评

在拉马克的学说中，用进废退法则和获得性状遗传的法则都是由于环境的影响而产生和存在的，故拉马克的进化理论实际是有着严密的内在逻辑和推理的。

当然，拉马克的进化学说也存在着一定的局限性。由于缺乏科学的验证，他的一些学说往往停留在假说阶段，缺少必要的试验根据，所以在某些方面体现出唯心主义的倾向，例如，在关于生物进化的自然发生学这一概念中，他屡次提到了这是由于“造物主”所决定的。对于这些问题，我们也应该采取比较公正的态度来对待和评判，正如恩格斯所言：“可是我们不应该忽视，在拉马克的时代，科学还远没有掌握充分的材料，以便能够对物种的起源问题做出非臆测的即所谓预言式的答案。”

一位真正伟人，虽说没有给后人留下有形的碑文，但他的业绩是一座最好的丰碑，它将永远矗立在人们的心中。



## 分子物理学的杰出贡献

### ——阿佛加德罗的分子学说



#### 推荐理由

在 19 世纪初期，道尔顿提出他的近代原子论后被当时的科学界普遍接受，人们认为化学反应是以原子为单位进行的。现在我们都知 道，分子是保持物质化学性质的基本单位，而最早提出分子概念的，就是意大利的科学家阿佛加德罗。

#### 学说发起人

阿米地奥·阿佛加德罗。

#### 学说发起时间

1811 年。

#### 背景搜索

阿佛加德罗(Amedeo Avogadro, 1776~1856 年)于 1776 年 8 月 9 日生于都灵市一个世代相袭的律师家庭。按照他父亲的愿望，他攻读法律，16 岁时获得了法学学士学位，20 岁时又获得宗教法博士学位。此后当了 3 年律师。喋喋不休的争吵和尔虞我诈的斗争使他对律师生活感到厌倦。1800 年他开始研究数学、物理、化学和哲学，并发现这才是他的兴趣所在。1799 年意大利物理学家伏打发明了伏打电堆，使阿佛加德罗把兴趣集中于窥视电的本性。1803 年他和他兄弟费里斯联名向都灵科学院提交了一篇关于电的论文，受到了好评，第二年就被选为都灵科学院的通讯院士。这一荣誉使他下决心全力投入科学研究。1806 年，阿佛加德罗被聘为都灵科学院附属学院的教师，开始了他一边教学、一边研究的新生活。





由于阿佛加德罗的才识,1809年他被聘为维切利皇家学院的数学物理教授,并一度担任过院长,在这里他度过了卓有成绩的10年。分子假说就是在这里研究和提出的。1819年,阿佛加德罗成为都灵科学院的正式院士,不久担任了都灵大学第一个数学物理讲座的第一任教授。1850年,阿佛加德罗从这一教职上退休。此外,他还担任过意大利教育委员和度量衡学会会长。

自从1821年他发表的第三篇关于分子假说的论文仍然没有被重视和采纳后,他开始把主要精力转回到物理学方面。阿佛加德发表了很多著作,重要的著作是四大卷的《可度量物体物理学》。从历史观点来说,这是关于分子物理学最早的一部著作。

这些著作和论文是阿佛加德罗辛勤劳动的结晶。从一个律师成为一个科学家,他是做了很大的努力的。他精通法语、英语和德语,拉丁语和希腊语的造诣也很高。他那渊博的知识来源于勤奋的学习。他博览群书,所做的摘录多达75卷,每卷至少700页。最后一卷是1854年编成的,是他逝世前两年的学习记录,可谓活到老学到老。

阿佛加德罗生前非常谦逊,对名誉和地位从不计较。他没有到过国外,也没有获得任何荣誉称号,但是在他死后却赢得了人们的崇敬。

追溯人们对物质结构的认识,古希腊哲学家德谟克利特认为物质是由许多不可分割的微粒组成的,这些微粒叫原子。1803年,英国化学家道尔顿提出近代原子论。他认为,原子是组成化学元素的、非常微小的、不可在分割的物质微粒,在化学反应中原子保持其本来的性质;同一种元素的所有原子的质量以及其他性质完全相同;有简单数值比的元素的原子结合时,原子之间就发生化学反应而生成化合物,化合物的原子称为复杂原子。这个假说很好地解释了当时正被应用的定比定律、当量定律,迅速得到很多化学家的支持。

化学家道尔顿发表原子学说的第二年,化学家盖·吕萨克提出了气体化合体积定律。他将自己做的化学实验结果与原子学说相对照,认为原子学说所说化学反应中各种原子以简单数目相结合的论点可以用自己的实验予以支持,于是他提出了一个新的假说:“在同温同压下,





意大利佛罗伦萨主教堂。阿佛加德罗是意大利著名的科学家。

相同体积的不同气体含有相同数目的原子。”他认为这一假说是对原子学说的支持和发展，没想到，道尔顿坚决反对这个假说，因为原子学说认为不同元素的原子大小不会一样，其重量也不一样，因而相同体积的不同气体不可能含有相同数目的原子。正当化学界对盖·吕萨克提出的假说开展争论时，阿佛加德罗对这个问题也发生了浓厚的兴趣。他仔细考察了盖·吕萨克和道尔顿争论之所以相持不下，矛盾无法解决，关键在于没有指出分子的存在，1811年，阿佛加德罗在法国《物理杂志》发表一篇经典性的论文，题为《论测定物体中原子相对重量及其化合物中数目比例的一种方法》，论述了有关原子量的测定、化学式的确立，提出了分子假说。

### 学说内容

阿佛加德罗在1811年那篇论文中提出的分子假说的基本论点是：





(一) 在盖·吕萨克气体实验事实的基础上，提出了分子概念。他抛弃了复杂原子的概念，指出了原子和分子的不同。他指出，分子是单质或化合物在游离状态下能独立存在的最小质点，分子由原子组成，原子是参加化学反应时的最小质点。单质分子由相同元素的原子组成，化合物的分子由不同元素的原子组成。化学变化中是不同物质的分子间各原子的重新结合。从而正确揭示了化学变化的本质。

(二) 他修正了盖·吕萨克的假说，提出：“在同温同压下，相同体积的不同气体具有相同数目的分子。”即我们现在知道的阿佛加德罗定律。（现在我们证实在温度、压强都相同的情况下，1摩尔的任何气体所占的体积都相等。例如在 $0^{\circ}\text{C}$ 、压强为 $760\text{mmHg}$ 时，1摩尔任何气体的体积都接近于 $22.4$ 升，人们由此换算出：1摩尔任何物质都含有 $6.02205\times 10^{23}$ 个分子，这一常数被人们命名为阿佛加德罗常数。）

(三) 许多单质气体分子是由两个原子组成的，如氧气、氮气，它们决非是单原子的。单质气体分子都是由偶数个原子组成这一假说恰好使道尔顿的原子论和气体化合体积实验定律统一起来。有一个道尔顿反对盖·吕萨克的假说的事实根据：在实验中，一体积氧气和一体积氮气化合生成了两体积的一氧化氮。若按盖·吕萨克的假说， $n$ 个氧和 $n$ 个氮原子生成了 $2n$ 个氧化氮复合原子，岂不成了一个氧化氮的复合原子由半个氧原子、半个氮原子结合而成？原子不能分，半个原子是不存在的，这是当时原子论的一个基本点。承认单质气体分子是由双原子构成的就可以解决这个矛盾。

根据自己的假说，阿佛加德罗进一步指出，可以根据气体分子质量之比等于它们在等温等压下的密度之比来测定气态物质的分子量，也可以由化合反应中各种单质气体的体积之比来确定分子式。最后阿佛加德罗写道：“总之，读完这篇文章，我们就会注意到，我们的结果和道尔顿的结果之间有很多相同之点，道尔顿仅仅被一些不全面的看法所束缚。这样一致性证明我们的假说就是道尔顿体系，只不过我们所做的，是从它与盖·吕萨克所确定的一般事实之间的联系出发，补充了一些精确的方法而已。”





意大利佛罗伦萨  
主教堂。

现在大家都知道到分子论和原子论是个有机联系的整体，它们都是关于物质结构理论的基本内容，然而在阿佛伽德罗提出分子论后的50年里，人们的认识却不是这样。原子这一概念及其理论被多数化学家所接受，并被广泛地运用来推动化学的发展，然而关于分子的假说却遭到冷遇。当时的化学界受柏济力阿斯的二元说影响很深，认为同一种原子不可能结合在一起。于是，阿佛伽德罗的分子说，遭到泊济力阿斯为首的，也包括道尔顿在内的化学家的反对。阿佛伽德罗发表的关于分子论的第一篇论文没有引起任何反响。3年后的1814年，他又发表了第二篇论文，继续阐述他的分子假说。也在这一年，法国物理学家，在电磁学发展中有重要贡献的安培（A.M. Ampere 1775~1836年）也独立地提出了类似的分子假说，仍然没有引起化学界的重视。已清楚地认识到自己提出的分子假说在化学发展中的重要意义的阿佛伽德罗很着急，在1821年他又发表了阐述分子假说的第三篇论文，在文中他写道：“我是第一个注意到盖·吕萨克气体实验定律可以用来测定分子量的人，而且也是第一个注意到它对道尔顿的原子论具有意义





的人。沿着这种途径我得出了气体结构的假说，它在相当大程度上简化了盖·吕萨克定律的应用。”在他讲述了分子假说后，他感慨地写道：“在物理学家和化学家深入地研究原子论和分子假说之后，正如我所预言，它将要成为整个化学的基础和使化学这门科学日益完善的源泉。”尽管阿佛加德罗做了再三的努力，但是还是没有如愿，直到他 1856 年逝世，分子假说仍然没有被大多数化学家所承认。

### 影响与传播

道尔顿的原子论发表后，测定各元素的原子量成为化学家最热门的课题。尽管采用了多种方法，但因为不承认分子的存在，化合物的原子组成难以确定，原子量的测定和数据呈现一片混乱，难以统一。于是部分化学家怀疑到原子量到底能否测定，甚至原子论能否成立。不承认分子假说，在有机化学领域中同样产生极大的混乱。分子不存在，分类工作就难于进行下去，例如醋酸竟可以写出 19 个不同的化学式。当量有时等同于原子量，有时等同于复合原子量（即分子量），有些化学家干脆认为它们是同义词，从而进一步扩大了化学式、化学分析中的混乱。

当然，无论是无机化学还是有机化学，化学家对这种混乱的局面都感到无法容忍了，强烈要求召开一次国际会议，力求通过讨论，在化学式、原子量等问题上取得统一的意见，于是，1860 年 9 月，化学家们在德国卡尔斯鲁厄召开了国际化学会议。来自世界各国的 140 名化学家在会上争论很激烈，但没达成协议。这时，意大利化学家康尼查罗（Cannizzaro，1826~1910 年）——阿佛加德罗的学生把老师的学说写成《化学哲学教程概要》小册子，并在德国卡尔斯鲁厄欧洲化学家学术讨论会上散发，希望大家重视研究阿佛加德罗的学说。康尼查罗认为，回顾 50 年来化学发展的历程、成功的经验，失败的教训都充分证实阿佛加德罗的分子假说是正确的，阿佛加德罗的分子学说论据充分，方法严谨，很有说服力。经过 50 年曲折经历的化学家此时已能冷静地研究和思考，终于承认阿佛加德罗的分子假说了。阿佛加德罗的伟大贡献被发现，立即光芒四射，成为扭转这一混乱局面的理论武器。现





意大利罗马圣彼得大教堂。

在，阿佛加德罗理论已被视为定律，为全世界科学家所正式承认。阿佛加德罗常数已被人们用许多方法所测定， $6.02 \times 10^{23}$  是科学上一个十分重要的数据，它将永远与阿佛加德罗及其对科学的贡献联系在一起。

### 专家点评

阿佛加德罗提出分子的概念，把道尔顿的原子学说发展成为原子——分子论。自从用原子—分子论来研究化学反应后，化学才开始成为一门科学。

1956年，在意大利科学院召开的纪念阿佛加德罗逝世100周年纪念大会上，意大利总统将首次颁发的阿佛加德罗大金质奖章授予两名著名的诺贝尔化学奖获得者——英国化学家邢歇伍德（Hinshelwood，1897~1967年）和美国化学家鲍林（L·Pauling 1901~1992年），他们在致词中一致赞颂了阿佛加德罗，指出：“为人类科学发展做出突出贡献的阿佛加德罗永远为人们所崇敬。”





零肆伍

## 西方军事学的奠基者

### ——克劳塞维茨的军事学说

#### 推荐理由

克劳塞维茨的《战争论》的确是西方近代军事理论的经典之作，对近代西方军事思想的形成和发展起了重要的作用，克劳塞维茨本人也因此被视为西方近代军事理论的鼻祖。

#### 学说发起人

卡尔·冯·克劳塞维茨。

#### 学说发起时间

1812年。

#### 背景搜索

卡尔·冯·克劳塞维茨（Carl Von Clausewitz，1780~1831年），普鲁士将军，军事理论家，军事史学家，著有《战争论》一书。伟大革命导师列宁称他为“一位非常有名的战争哲学和战争史的作家”。

克劳塞维茨生活的时代正是法国资产阶级革命和拿破仑战争的时代，他亲身经历了其中众多的战争，积累了丰富的关于战争的经验。

1806年由于德意志采取了呆板的线式战术，大败于法军，被迫割地投降，克劳塞维茨在这次战争中当了俘虏，这次惨败，对他的影响很大，唤醒了当时包括克劳塞维茨在内的一些人。

克劳塞维茨1803年毕业于柏林普通军校，毕业后他即开始在普鲁士的奥古斯特王的副官，参加了1806~1807年的普法战争，从1808年起，他开始在普军总参谋部任职，后又任军事改革委员会主席办公室



主任，1810年起他开始担任军官学校战略学和战术学教官。

对于当时的普法战争，一些富有爱国热情的将军和军官都反对普鲁士臣服于拿破仑一世，受他们的委托，克劳塞维茨于1812年2月起草了一份《日耳曼民族解放纲领》，又名《三个信条》，在这个纲领中，他提出了联合俄国、反对法国侵略者的人民战争的思想。

1812年5月，克劳塞维茨到俄军中任职，在1812年的俄罗斯卫国战争中，克劳塞维茨先后担任柏林骑兵军和乌瓦罗夫骑兵军的作战军官，同时，他又参加了当时的奥斯特罗夫诺会战、斯摩棱斯克和博罗季诺等会战。

后来克劳塞维茨于1814年4月回到了普鲁士军队，从1815年起开始担任步兵参谋长，1818年5月任柏林普通军校校长，1831年5月任波兰边境普军参谋长。

克劳塞维茨研究了1566~1815年期间所发生过的130多次战争和战役，撰写了论述荷兰独立战争、路易十四战争、拿破仑战争、1812年卫国战争、1814年德意志解放战争等许多军事历史著作。其中最主要的著作是《战争论》。



腓特烈大帝，普鲁士第三代国王（1740~1786年在位），德国近代史上名列第二、三位的显赫人物。他把那个位于德意志北部的小王国改造成成为欧洲最强大的国家之一。卡尔·冯·克劳塞维茨曾任普鲁士将军。

## 学说内容

《战争论》全书共8篇124章，其中的主要思想深受德国古典哲学的影响。克劳塞维茨早年就曾听过康德主义者的哲学课，而他本身即是黑格尔同时代的人，在他酝酿其军事学说的时候，也正是黑格尔的学说在德国占统治地位的时候。

在政治上他信仰君主，反对法国资产阶级革命，在思维方法上，他对有些问题总是从概念出发，抽象领域的哲学推究过多。总之，他的思想是产生在欧洲正从封建制度向资本主义制度过渡，军队正从封建雇佣制向资本主义普遍征兵制过渡的时期。

在克劳塞维茨看来，战争是政治的继续。战争就如同一条变色龙，每一次战争都有其自己的特色，但总的来说，它





具有暴烈性、概然性和偶然性、从属性几大特性，而在这其中，克劳塞维茨最大的功绩之一就在于，他深刻地阐明了战争的从属性，首先提出了“战争无非是政治通过另一种手段的继续”这一科学的论断。

从战争与政治的关系看，政治是战争的母体，在任何情况下都不应把战争看成是独立的东西，而要把它看成是政治的工具，是为政治服务的，军事的观点必须从属于政治的观点，任何企图使政治观点从属于军事观点的做法都是错误的，战争是政治交往通过另一种手段的实现，是打仗的政治，是以剑代笔。

战争的特点是活的反映，任何理论都不可能把特殊情况全包括进去，克劳塞维茨认为“战争几乎在一切方面都没有固定的范围，然而每一种体系，每一座理论大厦，却都带有进行综合时难免的局限性，因此，这样的理论和实践之间就存在着永远无法解决的矛盾。”

战争的目的就在于消灭敌人。克劳塞维茨认为，战争的就是消灭敌人，而消灭敌人必然要通过武力决战，通过战斗才能达到，它是一种比其他一切手段更为优越、更为有力的手段，消灭敌人包括两个方面，物质力量和精神力量。

而战略包括精神、物质、数学、地理、统计五大要素。精神要素指精神力量及其在军事行动中的作用，而物质要素指军队的数量、编成和各兵种的比例等。数学要素指战线构成的角度、向心运动和离心运动等。地理要素指制高点、山脉、江河、森林等地形的影响。统计要素指一切补给手段等。克劳塞维茨认为，在这其中精神要素占据首位，影响到战争的各个方面，贯穿于战争的始终。

对于战争中的基本原则，克劳塞维茨认为数量上的优势在战略战术上都是最普遍的制胜因素，但是在战争中，不可能处处形成优势，因此必须通过巧妙调遣军队，造成相对优



一次大战时美国陆军的征兵海报《毁灭这只怪兽》中，德军被描绘成蹂躏无助妇女的大怪兽猩猩。





这是法国国王路易十六被押上断头台的情景。克劳塞维茨面对法国资产阶级革命的高涨浪潮，也认识到了封建军事理论的弊端，并引起了他对军事理论的革命性颠覆与探讨。

势，一切军事行动或多或少的以出其不意为基础，才能取得优势地位。

用于某一战略的现有兵力应同时使用，越是把一切兵力集中用于一次行动和一个时刻越好。而会战是战争的真正重心，由几个战斗所形成的大规模会战能有效地消灭敌军，所取得的成果最大，所以高级将领应当重视一种双方主力之间战争，视其为失败敌国交战意志的重要手段。

克劳塞维茨把民众战争看做是19世纪初期战争的特点。他认为虽然单个居民对于战争的影响象一滴水对于大河一样是微不足道的，但是全国居民对于战争的影响不是无足轻重的，民心 and 民意在国家力量、军事力量和作战力量中是一个重要因素，民众战争是对战争过程的扩大和增强，采用民众战争可以大大增强自己的力量。





开展民众战争，必须建立民众武装，民众武装不能也不应该用于抗击敌军的主力，不能用作粉碎敌军的核心，也不能用于对付敌人较大的部队，只能从外部或边缘蚕食敌人军队，民众武装的兵力使用要分散。从此可以看出，在100多年间，克劳塞维茨就已经认识到了民众战争的问题。

克劳塞维茨防御思想中最精彩的是他关于积极防御、反对消极防御的思想。他认为，进攻和防御是战争的两种基本作战形式。二者是互相联系的，相互转化的。整体为防御，局部可能为进攻，进攻中含有部分防御因素，防御中也含有进攻因素。

进攻可以转变为防御，防御也可以转变为进攻。一般说来，防御时自己离物资补给比较近，能依靠本国民众的有利条件，能够依靠本国民众的有利条件，但它的是消极据守。进攻具有“占领”这一积极目的，并通过占领来增加自己的作战手段。



这是拿破仑于1812年侵略战争的一个场面。克劳塞维茨在这场俄与法的战争中，坚定地站在了俄国一方，并积极从军，支持俄国的卫国之战。

对于战争学，克劳塞维茨主张要积极地学习战争史。战争理论是成长于战争经验土壤里的果实。战争史是最好的、最有权威的、最能说服人的教师。战争理论和原则的提出，应当在研究战争史的基础上进行，当然，战争理论也要随着时代的发展而发展，适应时代的和国家的需要。

### 影响与传播

法国大革命，拿破仑战争以及当时的19世纪各民族人民的民族解放运动，对当时克劳塞维茨世界观、军事观有很大的影响，他虽然对法国大革命持反对态度，但也清楚地看出了这次革命在军事上引起的根本性的变化，同时对当时封建主义的军事理论进行了尖锐抨击。

作为普鲁士人，他反对法国的大革命和拿破仑的战争，但是因为其进步的世界观和战争观使得他又积极主张在军事上效仿法国，因此，克劳塞维茨的军事学说可以说是对法国





在 1813 年的莱比锡之战中，拿破仑遭到失败从而被迫退位。克劳塞维茨尽管反对资产阶级革命，但他的军事学说仍对这场战争给予了公允的总结。

大革命和拿破仑战争的最好的经验总结。

克劳塞维茨通过长期的战争实践和从事理论研究形成了自己对战争的认识和作战原则。这些不仅对资产阶级革命有着十分重要的意义，而且对于战争的研究和军事理论的发展具有重大的影响。

### 专家点评

克劳塞维茨死后，他的著作得以出版，构成了西方军事思想发展史上的一个完整阶段。但是我们也必须认识到后来的一些军事思想家利用他思想中的一些矛盾为其军思想中的反动论点进行辩护，另有一些人把他吹捧为“空前绝后的军事经典作家”，从而大肆宣扬克劳塞维茨关于夸大个人作用和认识战争充满偶然性的观点，特别是在法西斯专政时期，一些现代西方思想家仍然推崇这些观点，以其作为帝国主义集团挑起和进行战争的理论基础，这也是其局限性的所在。



## 古典经济学价值理论的代表 ——李嘉图的劳动价值理论

### 推荐理由

李嘉图的劳动价值论学说是政治经济学上一个极端重要的学说。它主要体现在《政治经济学及赋税收原理》一书。它从价值规定出发，直接说明了价值规律和各种经济范畴之间的一致性，形成了李嘉图独特的经济理论体系。他对劳动价值论的论述，几乎完全是在争论中展开的，而批评的主要对象是亚当·斯密的错误价值定义和萨伊的效用价值论，标志着英国古典经济学的终结。

### 学说发起人

大卫·李嘉图。

### 学说发起时间

1817年。

### 背景搜索

大卫·李嘉图（David Ricardo 1772~1823年）英国产业革命时期的经济学家，英国古典政治经济学的杰出代表和完成者。他出生于英国伦敦一个富有的犹太人的交易所经纪人家庭，年仅14岁就投身金融活动，在父亲的交易所做事，并逐渐独立经营，25岁时成为大富翁。以后，他转而致力于学术，研究数学、物理、化学、矿务、地质等学科，大约在18世纪末才转向了政治经济学，在分析、批评前人经济理论的基础上，结合时代提出的问题，将经济理论推上了一个新的阶段。





古罗马货币。李嘉图认为古钱币是一种特殊的商品。

## 学说内容

李嘉图是从探讨现实经济问题而开始其理论研究的，他的经济理论研究和著作，大体上可以分为三个阶段。

第一阶段主要是研究货币问题。1808年英国的商业进入了一个以信用膨胀和物价波动为标志的高度投机时期，在理论上开始了所谓的“金价论战”，具有丰富金融实践经验并已经掌握政治经济学理论的李嘉图，投入了这场论争，并在《晨报》上匿名发表了他的第一篇经济论文《黄金的价格》，以后又陆续发表了一些小册子，成为当时公认的货币流通的理论家。

第二阶段始于1815年，这时李嘉图的注意力转向了议会刚通过的保护谷物贸易的法律，发表了《论低价谷物对资本利润的影响》，反对以马尔萨斯为代表的限制谷物进口的观点，主张谷物自由贸易，以防止资本利润的降低。1817年，他最重要的代表作《政治经济学及赋税原理》（简称《原理》）问世，这本书从价值规定出发，直接说明了价值规律和各种经济范畴之间的一致性，形成了李嘉图独特的经济理论体系。

第三阶段大约从《原理》发表到他去世为止，这个阶段，他一边忙于议会工作，一边同批评家们对某些理论问题进行讨论，1820年写成





《〈政治经济学原理〉评注》，对马尔萨斯的理论提出了批评；1823年，他在临终之前写成《绝对价值和交换价值》，对自己的价值理论提出了许多新的看法。

### 一、价值与相对劳动量

以斯密的价值理论是李嘉图研究价值问题的出发点。他接受了斯密对使用价值和交换价值的区分，并且纠正了斯密认为没有效用的商品也有交换价值的错误论点。他把商品分为两类，一类是人类劳动无法增加的罕见的商品，如图画、古钱之类，它们的价值跟原来生产时所必须的劳动量无关，只是取决于买者的“财富和嗜好”；一类是数量可以由人类劳动增加、生产不受限制的进行竞争的商品，它们的价值取决于生产它们所耗费的劳动量的变化。



古希腊银币的背面（公元前5世纪）

在价值量的决定上，李嘉图注意到劳动的不同性质，即劳动在复杂程度上的差异。他指出，不同性质的劳动即复杂程度不等的劳动在同一时间内所创造的价值是不相等的，“宝石匠一天的劳动比普通劳动者一天的劳动价值更大”。所以，价值决定不能忽视劳动的不同性质。不过，李嘉图并没有进一步分析劳动的性质。他关心的是商品的“相对价值”即交换价值，在他看来，不同性质的劳动对于决定每一个商品的价值是重要的，但对不同商品之间的“相对价值”的影响是极小的。

李嘉图注意到，决定商品价值的劳动，不仅包括直接生产该商品时耗费掉的劳动，也包括生产生产资料所耗费的劳动。他指出，在生产过程中，生产资料本身并不创造价值，只是将原有的价值转移到新商品去；创造价值的是前一种劳动，即工人在生产中所耗费的劳动。确定物化劳动和活劳动在价值形成中的不同作用，是李嘉图的功绩。但是，李嘉图并没有说明在同一劳动过程中，新价值的创造和旧价值的转移是如何进行的。



劳动正像其他一切可以买卖并可以在数量上增加或减少的物品一样，具有自然价格和市场价格。

[英] 李嘉图



古希腊银币的正面  
(公元前5世纪)。

李嘉图提出，决定商品价值的劳动，不是实际耗费的个别劳动，而是社会必要劳动。按照地租差级理论，农产品的社会价值的确定决定于已经投入耕地的最劣等土地上生产单位产品所耗费的劳动量。即在最不利条件下的劳动。这里所说的最不利条件，是指所需的产量使人们不得不在其下进行生产的最不利条件。但李嘉图就此认为决定“工业创造品”价值的社会必要劳动量也是在最不利的条件下耗费的劳动量，即最大劳动量，就不正确了。他完全忽视了工业品的社会必要劳动量，不同于农产品，它是平均的、中等生产条件下的劳动耗费量。

在《原理》中，李嘉图还批评了萨伊的效用价值论。他指出，萨伊的根本错误在于，把价值和财富视为同义语，从而发现了庸俗经济学的一个具有普遍性的问题。

## 二、价值和交换价值

在《原理》中，不同价值概念是混淆在一起的。李嘉图通常的用语是“交换价值”或“相对价值”，它包含两种意义：一是指由劳动时间决定的价值；一是指一种商品和另一种商品依据内含劳动量进行交换





这是 20 世纪的一个工人罢工场面。其实早在 19 世纪，李嘉图就对价值与劳动的经济问题有过探讨。

的量的比例。其实，前者是真正意义上的价值，李嘉图称之为“绝对价值”，后者则是交换价值，李嘉图称之为“比较价值”。

李嘉图明确指出，商品的相对价值，即两个商品之间的交换的比例，取决于生产它们所必需的劳动量，即取决于它们的“绝对价值”。从而说明了商品价值是交换价值的基础，交换价值是价值的表现形式。

但是，他并没有说明价值为什么要表现为交换价值，不能从内容和形式的角度揭示两者之间的内在联系，他和一切资产阶级经济学家一样，把价值形式看成了一种无关紧要的东西或在商品本性之外存在的东西，反映了资产阶级眼界的局限。

### 三、价值和生产价格

在《原理》中，李嘉图论述了两种商品的相对价值是与生产它们所



耗费的劳动量成比例的。这是他价值理论中的一个重要内容，是他的抽象理论接受具体的经济现实考验的关键一环，但是可惜李嘉图没有能过好这一关。

李嘉图是在研究劳动价值涨落对商品价值影响上引出这个问题的。他提出了流动资本和固定资本的概念。流动资本是“用来维持劳动者生活的资本”；固定资本则为“投在机器设备、厂房和用具的资本”。这里，他把流动资本限定为用于工资的资本，即等同于可变资本，从而接触到了价值转化为生产价格的问题。

李嘉图提出了一个重大的问题：生产上所使用的劳动量恰好相等的两种商品，价值互不相等。为什么会出现这种状况呢？

李嘉图解释说，两种行业使用的资本额相等，但资本两部分的比例却是不同的，因而劳动工资也就不同。这样工资如果以同样比率上升，就会产生对商品价值的不同影响：使用流动资金少的价值上升幅度小，反之则上升幅度大。但这又违背了他自己提出的工资变动只与利润反向运动而商品相对价值不变的原则，从而陷入二难推理中：

如果商品按价值出售，那么流动资本比例高的行业利润必高，另一行业则低，与等量资本获得等量利润的规律相违背；如果两资本得相同利润，那么后者必须高于价值出售商品，这又与价值规律相违背。

## 影响与传播

在价值理论的发展史上，李嘉图的突出贡献在于，澄清了斯密的混乱，坚持和发展了斯密的正确价值规定，为劳动价值论的科学体系奠定了基础。马克思对李嘉图的功绩给以很高的评价。

## 专家点评

李嘉图没有看到生产价格范畴出现后的价值规律的修正，更不能说明这种量上不一致的现象。但他仍然对理论的发展做出了贡献。可不幸的是，他的片面的错误解释却成为庸俗经济学家攻击劳动价值理论的把柄，并成为导致李嘉图体系崩溃的一个重要原因。





## 影响德国经济发展的理论

### ——李斯特的经济学体系

#### 推荐理由

我们通过对李斯特的经济学体系的简要了解，可以看出李斯特经济思想遵循的一个重要的原则，即以发展和历史的眼光来看待整个经济的发展进程。因此，后世的经济学家们都把他作为历史学派的先驱者。

#### 学说发起人

弗里德里希·李斯特。

#### 学说发起时间

1820年。

#### 背景搜索

18~19世纪是世界历史发生重大变革的时期，在这一时期内，世界上主要的资本主义国家都发生了影响本国资本主义向纵深方向发展的大革命运动，例如，美国的独立运动和南北战争，德国的大革命等。社会的变革导致了人们思想的转变和觉醒，其中强调本国自己的历史和民族特色成为这一时期思想的潮流。

德国和同时代的资本主义国家相比，又明显呈现出自己独特的民族特点。因为此时，德国正处于封建经济向资本主义社会经济转变的关键时期。然而，此时最具有德国民族特色的思想代表莫过于他的经济思想。

在这种历史时代的呼唤下，德国历史上最伟大的一位政治经济学





德国慕尼黑啤酒节盛况。李斯特出生于德国。

家诞生了，他就是弗里德里希·李斯特。李斯特是 19 世纪德国资产阶级风靡一时的伟大的经济学家，历史学派的先驱人代表物。

弗里德里希·李斯特（Friedrich List，1789~1846 年），1789 年出生于德国罗伊特林根城的一个皮革匠家里。年轻时的李斯特，也开始受家庭的影响，学过两年的银匠手工制作，这也许为他以后成为一个资产阶级的实业家产生了初步的影响。

1806 年，李斯特开始在当时的符腾堡王国政府中供职。在这一段时间内，李斯特初步对传统的封建经济和新兴资本主义经济之间的矛盾，有了一个真切而概括的认识。

1817 年，李斯特被蒂宾根大学聘请为教授。1820 年又当选为符腾堡王国的国会议员。在国会中，李斯特始终坚持拥护新兴的资产阶级的经济利益，和当时的封建经济的维护者们产生了许多矛盾和纠纷，但李斯特一直没有动摇自己的立场。





由于始终从事反对封建社会的种种革命活动，李斯特遭到了封建反动势力的迫害。他为德国的资产阶级要求民主和自由，呼唤德国民族的统一和共和国的建立，这些言论和活动对当时的德国人民产生了重要的影响。

但是，李斯特也为此而付出了巨大的代价。他多次被迫流亡到国外，曾经到过法国、瑞士、美国等国家。即使如此，李斯特也没有放弃自己的理想和事业，在流亡的过程中，他继续进行着德国反封建的任务，并通过自己的实践和经验，写出了对德国经济产生重要影响的学术著作，主要代表作有《政治经济学的国民体系》和《政治经济学的自然体系》。

1846年，这位德国历史上伟大的政治经济学家在奥地利的库夫斯特城逝世，享年57岁。

### 学说内容

李斯特作为一个政治经济学家的活动，集中反映了当时德国新兴资产阶级的利益和要求。在李斯特的整个经济体系中，他一方面反对英国的资产阶级古典的政治经济学说，同时他也反对圣西门、傅立叶等提倡的空想社会主义学说以及当时轰轰烈烈的工人运动。当然李斯特这里所反对的工人运动，主要是针对当时英法等资本主义经济发展较先进的国家而言的。

在此基础上，他提出了适合当时德国资产阶级经济需要的新的理论体系，即资产阶级的国民经济学体系。

李斯特的经济理论体系的核心是注重对生产力的研究。他认为，英国古典的资产阶级的经济学说只注重讨论“价值”，而忽视了对在生产中起重要作用的生产力的研究，所以，李斯特称其为狭隘的经济理论。

李斯特提出自己的生产力理论，他认为生产力内容不仅仅包括体力劳动，而且还包括脑力劳动，同时也包括经济活动全过程中的经济组织和经济管理。另外，李斯特还进一步



18世纪德国雕塑——《女皇》。



把这个社会的宗教、政权、甚至司法，都囊括到了自己的生产力感念之中。

另外，李斯特还认为，衡量一个国家民族的发展程度的一个主要标准，就是生产力的发展水平，所以，他提出了“国民生产力”的概念。而且还认为，要想发展本民族的生产力，依靠的并非仅仅是个体，而应该是一个完整而强大的国家，这便和他要求德国统一的思想相契合。

李斯特把国民生产力分为四种具体的类型，即：人的生产力，包括精神的和肉体的生产力；自然的生产力；社会的生产力；物的生产力。这四种生产力，特别是前两种，是紧密结合在一起的。要想让它们在整个社会生产中发挥出最大的作用，就必须让它们在一个统一而严谨的社会秩序下运作，这就是又突出强调了社会生产力。

不过，由于李斯特生活的时代，是德国最急需发展的是资本主义经济的时代，所以他又最为强调第四种生产力，即物的生产力的重要性。他认为，在当时的大时代背景下，一个国家和民族如果想走在世界的前列，当务之急就是大力发展新兴的资本主义经济，最突出的表现为工业的发展水平。工业的发展水平决定着整个国家的生产力的发展水平，甚至还直接决定着这个国家的政治独立的程度和文化的发展状况。

李斯特根据生产力的发展程度，将国民经济的发展分为以下五个阶段，即：蒙昧阶段、畜牧阶段、农业阶段、农工业阶段、农工商业阶段。他认为，第五个阶段的国家要求自由贸易，而第四个阶段的国家则需要由国家政权来干预经济，施行一些对资本主义经济进行保护的政策，当时的德国就属于发展的第四阶段。

李斯特根据以上对社会生产力的分析，提出了相应的一系列经济政策。

首先，他强调国家政权对经济的干预作用，特别提出了保护关税的政策。当时盛行的是自由贸易的原则，而李斯特认为，自由贸易的原则对于经济发达的资本主义国家来讲是有利的，例如当时的英、美、





李斯特认为畜牧阶段是人类经济发展的第二阶段。图为 3500 年前的古埃及壁画，当时人们的生活主要靠的是畜牧。

法等国。但对于那些经济相对落后的国家来讲，则是弊大于利的，德国就属于其中之一。所以，李斯特主张对德国的工业施行保护关税的政策，反对通行的自由贸易原则，以进一步建立和发展德国的民族资本主义。

强调保护民族工业并不代表闭关自守，李斯特还特别主张学习国外先进的生产技术和经营管理方法。强调发展本国的教育事业，积极培养大批的科学技术人才。同时还主张制定各种经济立法，来保障社会生产的顺利进行。

### 影响与传播

李斯特虽然不是资产阶级政治经济学的经典作家，但其经济思想



却对德国乃至整个世界的经济的发展起了举足轻重的作用。

特别是李斯特的经济思想对革命后德国的经济发展产生了极为重要的影响。

1848年，德国完成资产阶级革命以后，新成立的共和国政府全面吸收和利用了李斯特的一系列经济思想，采取了许多和李斯特经济思想相吻合的经济政策，例如，贸易保护主义和关税保护政策。而且，德意志同盟地区还直接执行了李斯特的经济政策，使那个地区的经济得到了巨大的发展，历史上称之为“李斯特时代”。

其实，李斯特的经济思想不仅仅是在德国产生了重要影响，在其他要求发展资本主义的国家，例如北美、法国、比利时和匈牙利等国家也起了不可忽视的作用。在当时一些正努力争取资本主义发展道路的国家中，李斯特不仅仅被作为一个经济学家来看待，他还被人们当作发展民族资本主义、争取民族统一和独立的代言人。

因此，李斯特的主要代表民族资产阶级利益的著作不仅在德国国内，而且在国际范围内均代表了资产阶级政治经济学史上的一个值得重视的流派。从这个意义上来讲，不仅在德国有一个李斯特时代的出现，在世界范围内也存在一个李斯特时代。

### 专家点评

李斯特是19世纪上半叶德国最进步的资产阶级经济学家，他的经济理论虽然有一定的不足之处，但他作为一个杰出的实践家，充分认识到了当时德国资本主义的发展所面临的主要问题，并为此而积极做了大量的实践活动，例如他曾满腔热情地为建立德国关税同盟和全德铁路统一系统而奔走努力，在德国的三月革命前的革命高涨时期的民族统一斗争中起了重要作用。不仅如此，李斯特的革命实践活动还从整体上促进了工业资本主义在德国的最终胜利。

恩格斯曾经对李斯特的经济思想有过一个比较公允的评价，他认为：“作为德国工业资产阶级的保护关税派的权威，李斯特的著作总不失为德国资产阶级经济学著作中最优秀的作品。”（见《马克思恩格斯全集》的13卷）





## 现代哲学大转型

### ——孔德的实证主义学说

#### 推荐理由

实证主义是现代西方科学主义思潮中的一个开创性的重要哲学流派。它是由法国的孔德在19世纪20年代末30年代初所创建的，它在尊重科学、尊重事实与经验的名义下，推行着不可知论和主观经验主义。但由于迎合了历史的潮流，在全世界赢得了强烈反响。

孔德强调从现象着手去观察，去认识世界。这是与传统哲学所重视的思辨性思维南辕北辙的，是对传统哲学的有力反叛和坚决创新，从而为哲学开创出了又一片广阔的天地，也标志着哲学由近代转向了现代。

#### 学说发起人

奥古斯特·孔德。

#### 学说发起时间

19世纪20年代末30年代初。

#### 背景搜索

奥古斯特·孔德（Auguste Comte，1798~1857年），法国著名哲学家和社会学家，实证主义哲学的创始人。他出身一个正统的天主教家庭，16岁进入巴黎工艺学校学习，接受了圣西门主义，20岁任圣西门的秘书，但因两人意见出现分歧而中断彼此的合作。后来他在巴黎主办哲学讲座并建立了自己的思想体系。1848年他组织了“实证哲学研究会”，形成了自己的学派。

孔德的哲学著作很多：《实证哲学教程》、《实证哲学概观》、



哲学家是智慧的爱好者，他不是仅爱智慧的一部分，而是要它的全部。  
[古希腊] 柏拉图



经考古学家用碳十四测定，这具有 3500 年历史的木乃伊在首次用香料防腐处理后的 1200 年后又用布缠起来。这是孔德实证主义学说的最好体现。

《实证政治体系》、《主观的综合》等，表达出很多独立的见解和看法。

实证主义并不是孔德独自一人凭空臆想出来的，它是资本主义特定历史条件的产物。正如英国哲学家穆勒所说：“孔德实证主义的创立，决不只是属于他个人的，而是时代的共同财产。”

实证主义的产生深受当时社会历史的影响。那时资产阶级已经在法国建立了自己的统治，但它不但没有带给人们幸福，反而加剧了人们的悲惨命运。人们渴望有一个整治社会弊端的良方出现。此时科学盛行一时，既然它能改造自然，也应该能改良社会。在这样的要求下，孔德提出了自己的学说，以事实、经验为基础认识世界。

这与当时科学的兴盛密切相连。实验科学有了巨大发展，特别是以牛顿的为代表的经典物理学颇得人心。欧洲近代哲学史上英国经验派和大陆唯理派的长期争论以英国经验派的胜利告终。因为它和近代实验科学方法一致，注重观察、实验、分析和归纳。孔德的实证主义正是适应时代趋势的新生儿。



就孔德个人来说，他从圣西门、休谟那里吸取了很多知识的养分，把它们与经验科学的思想融合在一起，为提出自己的思想打下了坚实的基础。

孔德探寻人的内在生活的实证科学由此建立起来。

### 学说内容

孔德之所以被人们看作是实证主义的开创者，是由于他率先提出了实证主义的原则。

“实证”一词最初来自于圣西门的著作。圣西门曾说：过去是“神学的时代”，现在是“实证的年代”。但首次明确地把自己的哲学称为“实证哲学”的却是孔德。他认为自己的哲学是以近代实验科学为根据的“科学的哲学”。“实证”就是实在、有用、确定、精确、有机、相对等意义。实证主义原则反对一切虚妄、无用、不确定、不精确、绝对的东西，要向人们提供实在、有用、确定、精确的知识。

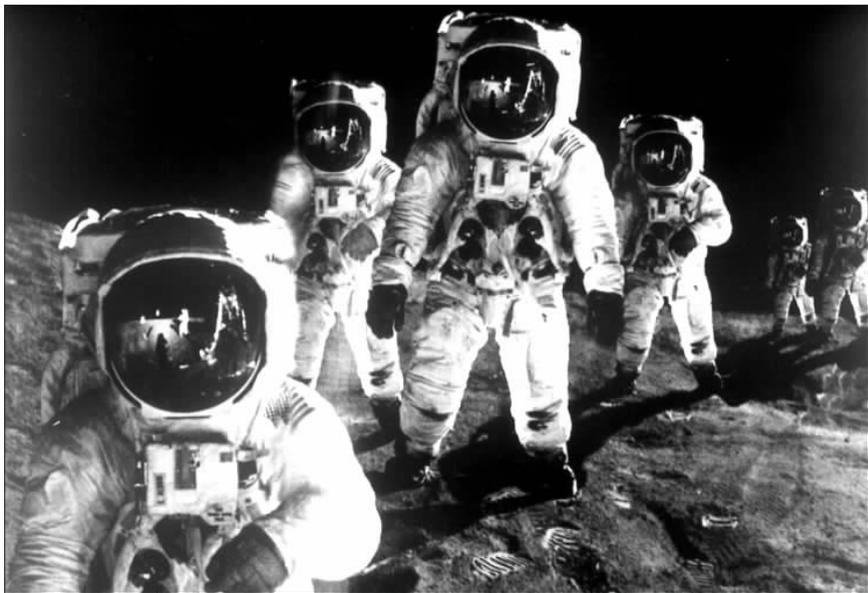
孔德认为，一切科学知识必须建立在来自观察和实验的经验事实的基础上，经验是知识的惟一来源与基础。除了以观察到的事实为依据的知识之外，不可能再有其他任何知识。知识就是应该限制在经验的范围之内，那些在经验之外的问题不应理睬。

这种思想是对英国经验论的继承：仅仅把经验当成科学知识的界限，一旦超出了这个界限，那任何东西都是得不到准确认识的，是毫无意义的。

孔德的实证主义主要是针对传统的形而上学有感而发的。传统哲学中的形而上学是那些关于超验事物的学问，人们根本无法感知到它。既然它是人们无法感知的，那也就不会形成关于它们的知识了。所以，孔德以此为理由，给了传统唯理论有力一击，不再去研究现象后面的原因、起源、目的等。

那么，他主张的实证主义到底是研究什么的呢？孔德提出他的实证主义是“科学的哲学”，科学的任务就是认识规律。当然这里的规律不是客观规律，而是属于经验现象中的东西，是经验或感觉之间的某种“不变的先后关系和相似关系”。于是，科学就转变为只能叙述事





这幅宇航员登上月球的照片，明显带有电脑技术制作的痕迹，违背了孔德的实证主义。

实，而不能说明事实；科学只问是什么，而不问为什么。

孔德以牛顿的万有引力为例，说我们只需知道事物是服从这一规律的，只需知道两个物体之间引力的大小与它们的质量乘积成正比，与它们距离的平方成反比，这就够了。至于这种引力的本质是什么，由什么引起，这些问题都超出了经验的范围，经验根本回答不了这样的问题，也拒绝回答这样的问题，它们都没有任何意义。

科学在发现经验或感觉之间不变的相互关系后，需要再把这些关系简化，也就是精确化。例如牛顿就是把力学中的各种纷繁复杂的关系简化为了牛顿三定律和万有引力定律。这才是可感知可经验的现象世界的规律，不是抽象的、空洞的形而上学的所谓规律。

可见，孔德的实证主义原则的实质就是只承认具有实证性的知识才是科学，其他都不是。

孔德又指出，自从实验科学产生以来，科学家们虽然认识了许多



自然规律，但是社会规律却从没被人发现过，只有他自己才发现了“一条伟大的根本规律”——人类智力发展的规律。因为智力发展是社会发展的根本，所以它也是社会发展的根本规律。具体内容是：人类智力发展和社会发展必然经历三个阶段。第一阶段是神学阶段，又叫虚构阶段；第二阶段是形而上学阶段，又叫抽象阶段；第三阶段是科学阶段，又叫实证阶段。

神学阶段是宗教神学观念统治人们思想的阶段。人们总是在经验之外虚构“万物的内在本性”，并认为，虚拟的“超自然的主体”——“神”是万物的本源，是现象背后的“动力因”和“目的因”。

形而上学阶段是神学阶段的改头换面。这时人们仍然致力于探寻现象之外的“万物的内在本性”，但已经不再用虚构的神来说明世界了，而是用某种抽象的“实体”去说明现象背后的“动力因”和“目的因”。但实体却是不能感知的，是脱离现象的超验力量。

实证阶段是人们精神发展的最后阶段。在这个阶段上，人们不再以虚构的超自然主体或抽象的原则解释经验现象，不再探索宇宙的起源和目的，不再求知各种现象的内在原因，而是把知识局限在经验事实的范围内。一切知识都以“实证和事实为基础”，这一阶段是人类知识发展的最高阶段。

孔德还认为人类智力发展的根本规律表现在许多方面，无论个人、各门学科乃至人类社会的发展都必然经过这三个阶段。

个人的发展经过这三个阶段：童年时期是神学家，爱好神话和虚构的东西；青年时期是形而上学家，喜欢抽象的原则和崇高的理想；壮年时期是物理学家，不再好高骛远，不再喜爱虚无缥缈的虚构和抽象，而是比较实际，比较现实了。

各门学科的发展也经历了三个阶段。早期的科学知识受神学支配，如占星术、炼金术等；中期受形而上学支配，努力在现象背后去寻找抽象的物质或者精神的本性；近期进入实证时期，只在经验中去发现现象的规律。

人类社会也经历这三个阶段：古代是神学的社会，社会充斥着君



权神授的观念，君主、僧侣对人们实行着专制愚昧的统治；中期是形而上学阶段，人们大谈“民主”、“平等”、“自由”之类的抽象的形而上学原则，这是人民主权的时代，法学家居于领导地位；未来的社会是实证的社会，这一阶段强调的是社会问题，而不是政治问题和个人权利，这是工业制度的阶段，是专家的时代。

孔德把科学分为五类：天文学、物理学、化学、生物学、社会学。他认为在当时，天文、物理、化学、生物都已经进入实证阶段，只剩社会学还停留在形而上学阶段了。为此，他建立了自己的实证的社会学。

他认为和人类精神发展相适应，人类社会的发展也有三个阶段，现在的资本主义正处于第三阶段即实证社会、工业阶段。它是最固定、最后的阶段，是不可改变的。

孔德的社会学可分成社会静力学和社会动力学。

社会静力学研究的是静态的社会。孔德认为决定社会起源和性质的是人的本能的情感意志。人的本能有个人本能和社会本能之分，个人本能的利己心决定了社会本能的利他心。社会在它们的调节下不断发展。家庭是这种调和的典型表现，社会又是家庭的总和。家庭由家长来调节，社会由政府来调节，人们之间友好相处。孔德在社会静力学中，一直强调“以爱为原则，以秩序为基础，以进步为目的”。

社会动力学研究的是动态的社会。孔德认为决定社会变迁和发展的也是人的思想意志。“道德的复兴”，人的理性是社会前进的动力。人类社会的工业阶段，讲究科学，追求实证，是社会的最高形态了，资本主义制度不会改变。

孔德还把他的实证哲学和社会学，当作一种宗教教义来倡导，并建立“人道教”。他认为只要把人类“普遍的爱”、人道精神，当作真正的宗教来崇拜，就可以纯化人们的感情，丰富和照亮人们的思想，使人们的行动高尚和充满活力。

### 影响与传播

孔德的实证主义学说建立在经验事实基础上的，他的这一思想风行 19 世纪初的知识界，社会上出现了疏远、摒弃形而上学的思辨哲学





凯旋门，法国巴黎的标志性建筑。孔德 16 岁时曾在法国巴黎工艺学校学习，在那里他接受了圣西门主义。



的倾向。

他的思想在英、法、美等国得到了长期广泛的流传，影响渗透到各个学科，从哲学、社会学到美学等，无不涉及。

### 专家点评

他认为科学只是观察事实，不去追究事实的根源，只解释是什么，而不解释为什么，这在很大程度上局限了他的视野。在社会学上对资本主义永恒不变的强调，将自己的理论禁锢在历史唯心论中，这些都是他的学说的致命弱点。但孔德国又是每一个使用“社会学”和“社会科学”名词的人，被尊称为社会学的鼻祖因此，对他的学说应一分为二地去看待。



## 非理性哲学的诞生

## ——叔本华的生命意志主义



## 推荐理由

与传统哲学家不同，叔本华相当关心生命这一主题。关于人在世界中的位置，人的自由和人生的意义等问题成了他生命意志主义理论学说的重要组成部分。叔本华极其崇尚非理性，贬低理性。他反对古典哲学把理性作为衡量万事万物的最高价值尺度，他认为理性不过是意志的工具而已。它只能服从于意志，“意志是主人，理性是奴仆”。从此，世界大变。人们由叔本华开始谈论非理性，人们再次寻找自己的精神家园。于是，那个从未放弃过人生意义的哲学便由传统的理性主义转向到非理性主义，现代入本主义哲学由此诞生了。由此，叔本华的生命意志主义学说开了现代人本主义哲学之先河。

## 学说发起人

奥瑟·叔本华。

## 学说发起时间

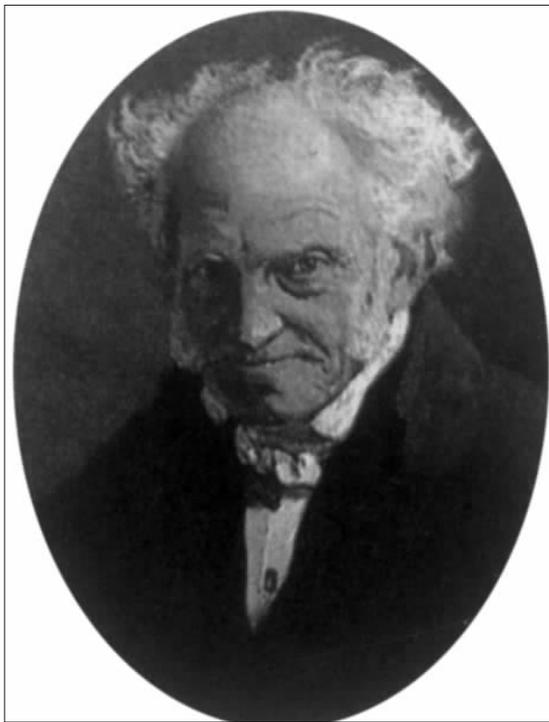
19 世纪初叶。

## 背景搜索

当人们告别了蒙昧的黑暗，沉浸在理性的王国里谈笑风生，乐观进取时，谁也不会想到，在世界的边缘，默默地伫立着那么一个人，他叫叔本华，一个名不见经传的人，可就在他轻轻一叹之间，理性的光辉瞬间逝去，世人进入了那个非理性的国度，意志的国度。

奥瑟·叔本华（Arthur Schopenhauer，1788~1860 年），德国哲学家，唯意





叔本华。

志主义创始人。他的生命意志论哲学形成于 19 世纪头 20 年。主要著作有：《作为意志和表象的世界》、《论自然意志》、《论理学的两个根本问题》等。

叔本华的生命意志主义的产生，决不是偶然的。

它是德国社会发展的反映。德国资产阶级十分软弱，他们被牢牢置于封建专制统治下，渴望革命的强烈愿望被残酷镇压。国内一片消沉，德国资产阶级特别是知识分子中沉浸在浓重的苦闷中，他们悲观失望，对理性不再信任，极力逃避现实。这样的时代形势促使了叔本华对情感、意志等非理性问题的思考。

叔本华的意志主义与德国哲学的发展也有着千丝万缕的联系。康德提出的“意志自律”为意志主义提供了一个逻辑起点。此后，费希特、谢林等人对此都有进一步的探索。只是这些理论成果都被黑格尔统摄在“绝对精神”中了。叔本华正是从反对黑格尔的理性至上的观点出发，提出了自



己的理论主张。

需要注意的是，叔本华的思想也深受东方印度佛学的影响，认为世界是无，是虚幻，是苦海。

在他的思想里，既可以看到西方的身影，又可以听到东方的声音，这是值得我们去了解，去思考的。

### 学说内容

叔本华颠覆了古典理性哲学对世界的认识，他旗帜鲜明地提出：人的生命意志才是世界的本质，才是自然与社会发展的基本动力。

叔本华的《作为意志和表象的世界》中第一句话就是“世界是我的表象”。他认为这是不证自明的。由此导出了另一命题：“自我”是存在的。因为任何表象必须有表象者，没有“自我”就没有表象。

既然“自我”是存在的，那么“自我”是什么呢？

叔本华说它就是人的生命意志，一种求生存的欲望冲动。这与西方古典哲学把理性规定为人的本质相反，叔本华将非理性的意志抬升到至高无上的地位。这样的转折使他成为现代西方非理性主义思潮的先驱。

生命意志不仅是人的本质，也是世界的本质。叔本华曾这么说过：“意志是世界的物自体，是世界的内在内容，是世界的本质、生命……有意志，也就有生命，有世界。”

生命意志作为世界的本质，不仅存在于人类之中，而且还存在于动物、植物和无机物之中。世界正是由于生命意志的客体化而丰富多彩，纷繁变幻的。

就人而言，生命意志是驱使人去行动的动因，人的一切活动都是生命意志的体现。而且，人的躯体也是由生命意志创造出来的。人要生存就必须能看、能听、能吃。为了能看必须有眼睛，为了能听必须有耳朵，为了能听必须有嘴、牙、胃等，这些都来源于意志。

在叔本华那里，生命意志不仅是人的内在本质，而且还是动物、植物与无机物的内在本质。

动物的活动和躯体同样是生命意志的表现和创造物。动物的各种活动都受到生命意志的支配，它们的器官也是生命意志的外化。如老虎有锐





牙、利爪，鱼有鳃，鸟有翅等，都是这样的。

又如植物，它所以长出高大树干繁茂枝叶，是为了得到阳光雨露，为了生存；它所以把树根深埋泥土，是为了争水分和养料，也是为了生存，这些其实都是植物生命意志的外化。

同样，无机物也是如此，火上升、石下降、大江奔流等都是生命意志的体现。

总之，叔本华把世界上的万事万物都看成生命意志的外化和表现。意志是超时空的，但由意志所决定的具体事物，只能在一定时空中存在，有生有灭。意志有不同的级别，因此世界呈现为千差万别的样式，从无机物到有机物，从植物到动物，到人。叔本华由此勾勒出了意志的本体论世界。

叔本华进一步指出意志本身是无任何根据的，不受必然性的约束，不是由动机所决定，而是自由自在，独立自主，盲目地起着作用，任意而为的。无论是无机物、植物、动物还是人类，都是意志盲目冲动的结果，尽管它们在程度上有所不同。具体表现在，无机物运动的本质是意志在最低级上的客体化，其他动物到人类，则依次上升，由低级到高级。虽然这些作为具体存在的个体有生有灭，但意志却是永远往前推进的。

认识世界本质就需要把握生命意志进行自我反省、自我体验。具体地讲，就表现为一种非理性的，神秘的“直觉”，它无需借助理性思维而是对事物本质的直接领悟。

叔本华通过贬低理性，抬高直觉进而贬低科学，抬高艺术。他认为科学借助于理性，去考察处于时空之中服从于因果律的表象世界，是低级的。而艺术凭借着直觉，摆脱了时空、因果律、必然性，也不再考察事物的“何处、何时、何以、何用”，直接深入到事物内部，使自我沉浸、消融于对象之中，它是高级的。所以，科学只能满足生命意志，艺术才能化解生命意志。只有达到了艺术境界，自我才是一个无时间、无意志、无痛苦的纯粹主体。

据此，叔本华将人分为三等，一是凡人；二是人才；三是天才。“凡人”是愚昧的；“人才”具有理性的智慧；只有少数“天才”才具有特殊的直觉，能够领悟和把握到生命意志这一世界本质，且消融这一世界本质。



作品是心灵的精华。因而，即便一个人具有超人的智慧，我们读他的书仍比接触他本人有更大的价值。

[德] 叔本华



叔本华拒绝了基督教而赞成佛教和印度教。佛教和印度教深刻地影响了他的哲学。图为一名正在读经的佛教徒。

他认为人生在本质上是痛苦的。他说过人生总是一场悲剧，每个人在人生这场悲剧中都是命中注定的悲剧演员。他也做过这样的比喻，人生是一个肥皂泡，表面是美丽的，实际上是一片空无。而人们却争着把它吹得更大，结果便是幻影的破灭。他还曾把人生比喻为一场噩梦，满是无法逃逸的虚幻，人生毫无价值可言。

这种观念也是从他的生命意志这一核心范畴引发出来的。他认为人生是生命意志的表现。生命意志对于人来说，表现为的一系列欲望。但



“欲望按其本质来说就是痛苦”。欲望本身就是不满足感和匮乏感。欲望是无穷无尽，无边无际的，没有那一次满足是持久的，总是暂时而有限的。当一种欲望满足之后，又会产生新的欲望。这样欲望就永远处于不满足的状况，正因为欲海难填，所以人生永远痛苦。叔本华还认为即使欲望得到完全的满足，也不能消除痛苦。因为一个人如果所有欲望都满足了，没有欲望了，他就会感到空虚、无聊。这同样也是痛苦。

既然人生就是痛苦，那么该如何解脱呢？叔本华认为要从人生的苦难中解脱出来，最根本的就是要彻底否定生命意志，因为它是痛苦的根源，否定了它，痛苦就将自然消失。但他并不主张采取自杀或患精神病的手段来走出绝境，他觉得真正可取的方式是“意志转向”，把自己的欲望束之高阁，避免它们实际地接触任何事物，力求做得使自己的内心对任何东西都保持冷漠的态度。

而“意志转向”具体又可分成三种方式。第一种是从事哲学创造。哲学是理性活动，它虽然不能支配意志但可以限制意志。叔本华把这称之为“哲学洗涤意志”，但是哲学毕竟不能从根本上清除意志，它只能减缓痛苦，而不能清除痛苦。

第二种方式是从事艺术创造。叔本华认为艺术可以将自我完全投入到对象中去，忘却了一切物质欲望，从而达到“无我”境界。这种境界使人从欲望中释放出来，摆脱了所有痛苦与虚空。但他也指出这种方式只有少数“天才”才能做到。

第三种方式是从事宗教信仰，这是对普通人来说最有效的解脱方式。它可以抑止人的生命意志，禁止人的冲动与欲望，使人生活在一个超脱的世界里。在这样的世界里，人得以彻底解脱。

### 影响与传播

谁也不能否认，正是叔本华以非凡的勇气、新颖独到的见解打破了西方古典哲学的常规，发现了另一片与之对立的哲学沃土。

他如此勇猛地，不惜采取与古典哲学反叛的姿态，向世人宣告生命意志的存在，从而改写了世界本体论的面目，使它从传统的实在的本体论转换为个体的感性的生命的本体论。但他的学说也是悲观的，当人被无常无





叔本华的思想深受东方印度佛学的影响，认为世界是无、是虚幻、是苦海。图为印度教的教徒们心目中最神圣的河流——恒河。

限的生命意志控制时，人绝望地葬身于那无力自拔的无边苦海中，别无他路。被生命意志无情玩弄于股掌的人们，在寻求自我中无奈地放逐着自我，在承认生命意志的同时必须放弃生命意志，多么沉重、悲惨的人生！

### 专家点评

看看，现代哲学史上的多少巨人，尼采、伯格森、詹姆士、杜威等不是踩着他的脚印，踩着他的肩膀，以各种不同的方式靠近意志至上说，西方的社会掀起了多么猛烈的非理性浪潮！叔本华的生命意志学说已然就是那流连在西方哲学天际的缭绕清音，给人思考，让人警醒！

这究竟是不是我们苦苦找寻的人的本原，生命的真相？人的本性到底是理性、意志抑或是情感？理性真的是反倒是以非理性为基础的吗？我们该怎样看待我们的人生？怎样赋予人生以价值与意志？多少的问题，多少的沉思，自它发出，由它涌起。是的，它有不足，有缺陷，但它却是历史永远无法绕过去的起点与基石。





零伍零

## “将今论古”的现实主义方法 ——赖尔的渐变论学说

### 推荐理由

赖尔渐变论的提出，是当时地质学的一次飞跃，比之在他以前的赫顿，无论在理论和方法上都做出了更为全面的阐述。因而，在实际上，他完成了地质学史上的一次革命。进化论的提出者达尔文曾称赞赖尔所提供的方法道：“决不是我随身携带的任何一本著作中提到的方法所能比拟的。”

### 学说发起人

查尔斯·赖尔。

### 学说发起时间

1830~1833年。

### 背景搜索

英国地质学家、地质学的奠基人查尔斯·赖尔（Charles Lyell，1797~1875年）是当时渐变论的代表人物，他生活的时期正是“水成论”和“火成论”两个学派进行激烈论战的时期，在冷静思考，勤奋钻研并进行大量实地考察的基础上，他提出了“将今论古”的现实主义方法论并提出了渐变论。

1797年9月，赖尔生于苏格兰的金诺第镇，1875年卒于伦敦。1814年起，他先后进入牛津大学、林肯法学院学习。1819年大学毕业并于1853年获牛津大学名誉博士学位，1874年获剑桥大学名誉博士。

此后赖尔开始任伦敦地质学会主席，英国皇家学会主席，自然博





从格陵兰的雅各伯港湾冰川崩裂出来、漂入海洋的冰山，每年多达1400座。赖尔的渐变论就诞生于对大自然的无教次考察中。

物馆长。1826年，他被选为法国科学院通讯院长。1830~1833年，《地质学原理》一书出版，书中以大量的翔实材料，系统地论述了渐变论的基本思想。这本书标志着经典地质学的成熟。

赖尔是一位十分注重实践的地质学家。从1818年到他完成《地质学原理》第11次修订并出版，期间共经历了50余年的时间，他在此期间一直坚持到里外考察，即便是在刚刚新婚的时候，他仍再次穿越阿尔卑斯山到意大利北部做地质调查，这些观察和实践为赖尔积累了大量的第一手资料，为其后构造宏大的理论体系奠定了坚实的基础。

地质学成为一门科学，是欧洲工业革命以后。那时地质学刚刚从矿物学中脱离出来，而随着机器大工业的发展，人们对于金属与冶炼的需要不断增加，采矿业也大大发展，这一切都进一步促进了地质学





的发展。

这一时期的众多专家与学者纷纷进行地质学考察，对岩层进行分类，并对动物化石做进一步的研究，根据掌握到的资料提出了种种关于岩石成因和地壳变动的种种学说。学术界英雄辈出，学派林立，是这一时期的主要特点。

在当时最主要关于岩石成因的学派有两大派。

一派以德国的魏尔纳为首的水成派理论。他们认为，地球最初是一片混沌水，岩层都是在海水中通过深沉、结晶形成的。另一派是以意大利的莫罗为代表的火成派理论，他们认为，岩层都是在海水中由于一系列火山爆发的熔岩流所形成的。水火两派论争多年，激烈程度不断升级，有一次甚至在英国的爱丁堡发生了武斗。

相对而言，火成派包含的真理成分多一些。而值得提出的是在这时的苏格兰学者赫顿对水成说也进行了批评，尽管他也承认水在岩层形成过程中的作用，但是他更强调地球内热的作用。他认为自然界的力是守恒的，地质变化的进程是一个长期的缓慢的过程，是各种力量作用的结果。

赫顿并不像当时的有些火成论者或者水成论者那样，把事物的成因与圣经联系起来，因而，他在当时受到了教会和水成派者的强烈反对，因而其思想被埋没多年。赫顿的学说，对少年赖尔的影响极大，这也为他以后形成的学说埋下了伏笔。而同时亦引起赖尔注意的是另一位学者居维叶。

居维叶是法国古生物学家和比较解剖学权威人物，他继承了18世纪前期布米提出的地球起源的灾变假说，并且把它推上了历史的顶峰。他认为地球曾经发生过多灾变，每次灾变都使得大批的生物死亡，这样就造成一些物种的永远灭绝。按照居维叶的说法，地球上所发生的变化是突然的、瞬间的，而不是缓慢的、渐变的，引起灾变的原因是超自然力，不能以迄今已经熟悉的外部原因来加以解释。



这块岩石在北大西洋法罗群岛一个海滩上，看来好像一个人头孤独地向海面眺望。这是经过水、冰和风雨侵蚀而成的。





在撒哈拉有波痕的岩石上，这些精致的海草印痕，证实了目前全世界最热的沙漠地带古时曾是海洋。

对居维叶的观点，赖尔发起了针锋相对的有力的挑战。

### 学说内容

对于当时的水成派和火成派，赖尔分别吸收了他们两方面的合理因素，而赫顿的关于地质地层缓慢变化的思想则深深地影响了他，他曾经撰文来赞美赫顿著述，“这是宣布地质学与万物的起源问题完全无关的第一篇论文。赫顿也想象牛顿成功地为天文学确定原理一样，努力为地质制定出原理”。在继承赫顿思想的基础上，赖尔提出了与居维叶截然相反的观点。

在《地质学原理》一书中，赖尔明确地指出地质学是研究连续变化的科学，这是其地质学思想的核心，他的地质渐变思想主要包括地质历史的漫长性、地质过程和作用力的古今一致性内容。

赖尔指出地球有着漫长的历史，他从当时地质学家已经取得的地





质资料证据出发，认为岩石的形成过程是一个长期的过程，必须要有充足的时间才能完成，并且他根据地层中化石由简单到复杂、由低级到高级的进化序列，也得出了同样的结论。

接着赖尔又对其他低估过去时间长度的观点做了剖析，他指出“从我们可以追溯到最早时代到现在，除了那些现在起作用的原因以外，再没有任何其他的原因在起作用了。这些起作用的原因在能量程度上与现今从来没有差别”。这也就是赖尔的“古今一致”和“将今论古”的原则与方法。赖尔的这一思想，被后人概括为“现在是认识过去的钥匙”，这句话也成为后来地质学家的一句经典格言。

在赖尔看来，渐变论既是一个与灾变论相对立的体系，也是一种切实可行的办法，而引起地球表面变化的不是突如其来的灾难，更不是居维叶提到的超自然力，而是人们现在能够天天看到的并发挥着其作用的地质力量。

在赖尔的思想中，古今一致是其核心。他认为自然法则始终是一致的，地质作用力的种类和强度也是不变的，因此地质学所揭示的地球的未来变化，其性质和程度与现时每天正在变化的相同。

在这个思想基础上，他同时对当时的“水成论”和“火成论”进行了批判。他指出，可以把作用于地球的力分为“水”与“火”两类，即“水成作用”和“火成作用”。“水成作用”可以分为：雨、河流、泉水、冰雪、洋流等；“火成作用”可以分为：火山和地震的活动。这些作用古时即有，现在仍然有。

赖尔反对科学家对自己的假说加以夸大，他指出，“如果我们贸然做出一种假定，说古代某一特殊喷溢的熔融物比近代喷的多，那就未免太过于轻率而成为不合乎哲理的推论。”所以，只要坚持用现在还在起作用的自然法则和自然力来说明过去的地质现象，就根本用不着什么超自然力量和巨



英国威尔斯的哈罗德巨石是欧洲许多古代石柱之一，有些学者认为这是天外来客所建。但更多的科学家不同意此说，坚持这些石柱是古代人缅怀死者的标志。



大的灾变这类怪诞的说法。

### 影响与传播

赖尔的一生，长期在欧洲各地的野外考察，对前人的著作，他也有悉心的研究，他认为地球的变化是各种外力长期的、缓慢的结果，古今的这种微弱的地质作用有其一致性，均一性，而不是像灾变论者提出的那样推断那样暴发而短暂，而说明过去的地质现象应在现在的自然界中寻找观点。

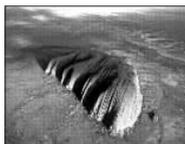
赖尔渐变论的提出，是当时地质学的一次飞跃，比之他以前的赫顿，无论在理论和方法上都做出了更为全面的阐述，因而，在实际上，他完成了地质学史上的一次革命。进化论的提出者达尔文就曾经将赖尔的作品《地质学原理》作为其工作的指南，他说赖尔所提供的方法“决不是我随身携带的任何一本著作中提到的方法所能比拟的”。

### 专家点评

伟大的革命导师恩格斯曾经对其给予很高的评价，“只有赖尔才第一次把理性带进地质学中，因为他将地球的缓慢变化这样一种渐进作用代替了由于造物主一时兴起所引起的突然革命。”

而同时我们在阅读和理解渐变论的时候也必须认识到，渐变论有明显的不足，他把引起地球变化的各种作用力看做古今一样，无论在量和质上都是不变的，这种机械的、形而上的观点是其思想的局限性。

但不能否认，赖尔的理论，深刻地改变了当时以及后来人们的思想，武装了一代新人，对科学的发展起了重要的推动作用。因而在数百年后的今天将赖尔看作地质学的奠基人，将《地质学原理》看作是经典地质学的成熟之作仍然是成立的。



澳洲中部这座光秃而神秘的艾雅斯石，石壁经过千百万年侵蚀，造成凸出的垂直脊背和裂缝，在阳光与阴影的对比下，格外鲜明。





零伍壹

## 美国经济学派的先声

### ——凯里的经济学说

#### 推荐理由

19世纪30年代以后，凯里经济学说的出现犹如美国资本主义经济发展史上的指路航灯。它迅速地扫除了资本主义发展道路上的障碍，阻止了无产阶级的反抗运动，使美国资本主义经济得以顺利发展。美国南北战争之后，闻名美洲各国的经济学家凯里所提出的自己一系列的经济学说，使之成为美国学派思想的创始人。他的经济学说的思想，也被美洲各国的经济学家视为经济学经典中的“圣经”。

#### 学说发起人

凯里。

#### 学说发起时间

19世纪30年代。

#### 背景搜索

在当今世界，美国成为当之无愧的经济龙头，美国的经济思想也备受世界人们的关注，所以，美国经济学派的思想也成为经济学家们研究的热点。

如今人们一提起美国经济学派，往往最容易想的是美国学派思想大家克拉克，却忘记了这个学派最早的创始人和发起者，他就是在美国南北战争之后风靡美洲各国的经济学家凯里。

凯里（Carey，1793~1879年），美国经济学者，主要生活在美国独立战争之后，也正是美国的资本主义经济迅猛崛起和发展的重要阶段。





约克敦战役宣告美国经过 5 年的战争取得了国家独立，而英国则永远失去了北美。图为华盛顿带领美军开进纽约城。

凯里亲身经历了美国南北战争的混乱时代，亲眼目睹了当时美国国内各种阶级的矛盾和斗争，这些都为凯里努力提出自己的经济理论提供了坚实的社会基础。

19 世纪的美国是个动荡不安的时代。当时，由于美国本土资本主义经济的逐步发展，使得美国资产阶级已经不再满意作为一个殖民地的资本家，他们强烈希望建立一个拥有国家主权和独立的国家，为美国资本主义的发展开辟一条新的道路，在这种情况下，终于爆发了美国的独立战争。

美国独立战争之后，资本主义经济得到迅猛的发展。但由于南北经济制度的不同，使得南北的资本主义经济发展进程有很大的差异。当时，北部的工业资本主义已经得到了相当高程度的发展，而南方仍然停留在种植园奴隶制阶段，并且，南北方之间也没有一个统一的政府进行调控和指导。这就使得南北之间的矛盾和冲突不断增加。19 世纪 30 年代以后，二者之间的矛盾空前的激化。

这时，除了资产阶级的矛盾之外，美国的无产阶级运动也逐渐兴





盛起来。美国的居民大多数是欧洲移民，所以，欧洲当时盛行的许多思想也不断传入美国本土，其中空想社会主义的思潮便是在这时传到美国。

由于欧洲空想社会主义思想的传入，美国的无产阶级也开始逐渐觉醒，不断发起不同规模的反对资产阶级的革命运动，严重威胁着刚刚处在兴盛阶段的美国资本主义经济。

此时美国国内最重要的任务就是，迅速扫除资本主义发展道路上的障碍，又要防止无产阶级的反抗运动，以保证美国资本主义经济的顺利发展。于是，在经济思想上，他们就急需一种能调和阶级矛盾的理论学说。凯里正是适应了时代的需要而提出了自己一些列的经济学说，在美国经济史上写下了光辉的一页。

### 学说内容

凯里的经济学说主要体现在他的几部学术著作中，其中最主要的是《社会科学原理》、《政治经济学原理》。

凯里经济学中最基本的一个基调就是，努力进行阶级调和和利益调和，所以，在他的论述中我们时时可以看到“调和”、“平均”等词语。

当时，在美国比较流行的经济的学说是李嘉图的经济理论。李嘉图的经济学说偏向于维护无产阶级的利益，他的理论处处都揭示出资本主义社会的本质，突出强调社会各阶级之间的经济利益的冲突。当时的空想社会主义者们就是利用李嘉图的经济理论来支持自己的学说，反对资本主义制度。

面对这种情况，凯里便对李嘉图的学说做了一系列的批判。例如，他认为李嘉图其实就是无产阶级的代言人。李氏学说的盛行只会给这个社会带来冲突、战争和流血。用他自己的话来说就是：“李嘉图先生的体系是一个制造纷争的体系……整个体系具有挑动阶级之间和民族之间的仇恨的倾向。”凯里甚至还称李嘉图为“共产主义之父”。



凯里原籍美国。图为夜色中的美国国会大厦。





1857年，美国爆发了严重的经济危机，罢工不断。

由此，我们可以看出，凯里的阶级倾向是极为明显的，他的经济学说中所主张的解决调和与利益调和，其实也是在保障资本主义制度的前提下进行的。

凯里重视价值，他认为，所谓价值就是再生产费用。这种理论观念被后世经济学家们称作是价值论即生产费用论。用凯里自己的语言来说就是：

“一切价值是可以交换的。劳动是价值的惟一原因。在生产的时候，商品的价值由其所需劳动的数量和质量来测度。劳动的质量每有改进，生产一定量商品所需的劳动的数量就会随之减少。现存资本的价值不能超过其再生产所需劳动的数量和质量，同时，随着劳动质量的每次改进，用以交换的劳动的数量将日趋减少。”

这就是说，资本家要想获得更多的利润，最有用的方法就是减少生产投资，主要是减少工人的工资和资本家表面的利润。乍一看，好像是资本家和工人为了经济的发展都做了牺牲，实际上，从整体来看，





最终受益者还是那些大资本家。

凯里认为，劳动一旦得到资本的帮助，将会产生更高的生产率。增加的生产率又会改进劳动者劳动的质量。劳动质量改进了，工人生产的商品数量就会不断增加。此时，无论是工人的工资，还是资本家的资本，都会得到相应的增加，此时便是皆大欢喜，阶级矛盾也会得到一定程度的缓和，从而使得整个资本主义生产方式顺利而安全的运转下去。

我们不得不承认，凯里的经济思想在某种程度上体现着一个知识分子的天真情结。他认为，只要工人和资本家的利益是不断靠近的，那么，随着整个社会中人口和资本的增加，政府所得和资本家的人数会不断减少，而整个社会的工人数量会不断增加，按照这个规律运转下去，这个社会将是一个平等的社会。他甚至忍不住大力赞扬自己发现的这个规律，他说：

“支配劳动产品分配的伟大规律，就是如此。在科学所发现的一切规律中，它可能是最美妙的，因为它正是使人类各个不同阶级之间的现实的和真正的利益达到充分和谐的基础。”

凯里认为，这个美妙的规律不但适合美国，就是在世界范围内也是适合的。如果每个国家都运用这个经济规律的话，那么，一切国家的利益就都是彼此调和的了。

除了利益调和论，凯里的经济学说中另一个重要的主张就是保护关税政策。凯里主张国家政权干预经济，施行对关税保护。因此，他极力反对和批判英国的自由贸易原则。他认为，英国之所以主张施行自由贸易，是因为英国想让整个世界都变成自己的工业工场，而其他资本主义经济相对落后的国家，就会被迫沦为初级制造业和农业工场，从而成为英国一个国家的原料供应基地。

所以，凯里主张施行国家保护关税的政策。因为在国家



图为陷入沉思的华盛顿。此时的凯里一定也与华盛顿一样，为美国未来的经济制度正在不停地思考。



这个强有力的保护伞之下，美国国内的市场经济就会得到迅速的发展。而且通过共同发展本民族的经济，也会促进生产者和消费者之间的团结和联合。

### 影响与传播

凯里的经济学主张，在一定程度上缓和了当时美国国内的各种阶级矛盾。南北战争之后，凯里的一些学说仍然得到应用，特别是保护关税的政策，对于加速战后美国经济的发展，起到了极其重要的作用。

马克思对凯里有一个较公允的评价，他称凯里为“北美惟一的有创见的经济学家”。当然，马克思的评价是针对当时的具体情况而言的。的确，凯里关于信贷和农业的见解、关于马尔萨斯人口论的见解、对英国工业垄断政策的见解等，都有自己认真而独特的一面。事实上，这也是凯里最值得人们尊敬和学习的一面。

凯里被后世的经济学家们称为是“美国学派的创始人”，或者是“美国的第一个经济学家”，这其实并不为过。在我们对美国经济的研究不断深入的今天，更不能忽视这位伟大的美国经济学派的第一人。

### 专家点评

凯里的这种价值经济理论，实际上是一种产品分配上的和谐论。他的目的就是力图让社会的个阶级都得到一定的经济利益，缓和阶级矛盾。但是，从长远来看，这种调和只是暂时的，并不能从根本上解决资本主义经济运转中的根本矛盾问题。

我们不难发现，凯里的保护关税政策，和当时欧洲的德国的李斯特的经济学说有着相同之处。这是因为，当时的美国和德国，他们的资本主义经济的发展和英法相比，都处于相对落后的阶段，在世界市场的竞争中处于劣势，所以，为了维护本民族的资本经济，他们提出了相近的经济学说。由此可见，经济的调和与发展，都是有一定的规律可循的。





零伍贰

## 生命科学的创立

### ——施莱登和施旺的细胞学说

#### 推荐理由

1838年,德国植物学家施莱登提出细胞是构成植物体的单位;1839年,德国动物学家施旺明确指出动物和植物都由细胞组成,与施莱登共同提出了细胞学说。从此,“细胞是构成动植物的基本单位”成为19世纪以后细胞学说的核心。“细胞学说”被恩格斯誉为19世纪自然科学三大发现之一,对生物学的发展起了巨大的促进作用。

#### 学说发起人

施莱登和施旺。

#### 学说发起时间

1838年和1839年。

#### 背景搜索

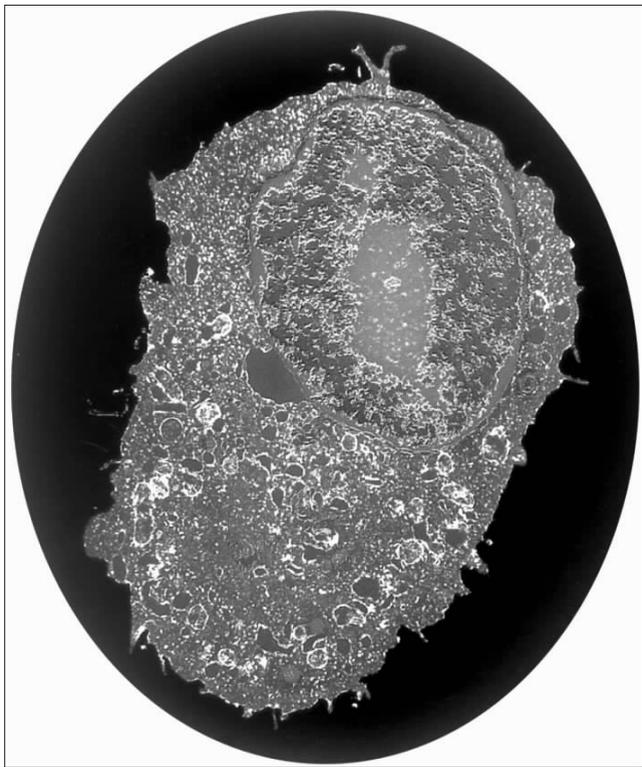
施莱登·M·J(Matthias Jakob Schleiden,1804~1881年)于1804年4月5日生于汉堡,1881年6月23日卒于美因河畔法兰克福。早年在海德堡学习法律(1824~1827年),22岁就获得了法学博士学位,并在汉堡做过律师。但他并不喜欢律师这个职业,28岁时,他到哥廷根和柏林学习植物学和医学,35岁时又获得了医学和哲学博士学位。后因对植物学有浓厚兴趣而攻习植物学,于1831年毕业于耶拿大学,1850年担任耶拿大学植物学教授。

施旺·T·A·H.(Theodor Ambrose Hubert Schwann,1810~1882年)于1810年12月7日生于诺伊斯,1882年1月11日卒于科隆。比施莱登小6



我们看一个人是否伟大，不应看他的缺点，而应看他的功绩。

[英] 乔·刘易斯



这是一张用电子显微镜拍摄的照片。显示了一个单独的哺乳动物细胞。

岁的施旺是金匠的儿子，高中毕业后没有像父母希望的那样去学神学，而是到柏林学医。24岁时他获得博士学位，后到柏林解剖博物馆工作，在那里，他结识了施莱登。1834~1839年是施旺在科研工作中最富创新的年代。他研究消化过程，发现了胃中与消化有关的物质——胃蛋白酶。1839~1848年，他在卢万大学任生理学教授，发展了胆导管的实验方法，研究胆汁在消化中的作用。1848年，他在列日大学任生理学教授并兼任解剖学、胚胎学教授。在这个日益兴旺的工业区，他还发展了一系列煤矿用的排水和急救设备。1879年他退休之前，他一直在讲授生理学。施莱登和施旺的性格、经历迥然不同，但共同的志趣和真诚的情感促成了他们的多年合作。在显微镜前，施莱登研究有花植物的胚囊，施旺研究蛙类背脊的胚组织。相同的研究方向、相似的研究方法使他们取得了一致见解，



·一生的读书计划·



共同创立了生物科学的基础理论——细胞学说。

从1665年英国物理学家R·胡克发现细胞起,直到1939年细胞学说的建立,经过了近300年。其间,虽然有些学者也利用显微镜观察动植物的内部结构,并观察到了若干不同类型的细胞,但一直没有认识到所有动植物体都是由细胞组成、细胞是生物体的基本单位。一直到19世纪,显微镜的结构有了很大的改进,对细胞的研究也随之发展。

18世纪末、19世纪初,德国诗人、自然科学家J·W·von歌德认为,有机界的多样性是从物质的神圣统一性与第一原理衍生出来的,即由共同的原型所组成。德国自然哲学家、生物学家L·奥肯则根据自然哲学思想与不确切的观察,提出由球状小泡发展成的纤毛虫是构成生命的共同单位。学者们寻找动植物原型的思想对细胞学说的提出有一定影响。19世纪20、30年代,有些学者提出“小球”可能是植物或动植物的基本结构。其中法国生理学家H·J·迪特罗谢曾明确指出所有动植物的组织和器官都由小球构成,但是他所指的小球比较含糊,有时是细胞,有时是细胞核,也有时甚至是早期显微镜缺陷所造成的衍射圈。与此同时,有些学者开始采用消色差显微镜。1831年,英国植物学家R·布朗在兰科植物叶片表皮细胞中发现了细胞核;1835~1837年,捷克生物学家J·E·浦肯野及其学生G·G·瓦伦廷对构成动物某些组织的“小球”进行描述,并提到与植物细胞有相似性。正是这样,与施莱登和施旺同时代的许多研究者,对动、植物细胞及其内容已经开展广泛研究,并获得相当多的认识。

在这样的背景下,施莱登在1938年概括出细胞学说的主要论点。他根据自己在显微镜下多年观察植物组织结构的结果,认为在任何植物体中,细胞是结构的基本成分;低等植物由单个细胞构成,高等植物则由许多细胞组成。1838年,他发表了著名的《植物发生论》一文,提出了上述观点。该文刊登在1838年出版的《米勒氏解剖学和生理学文集》上。1839年,施旺发表关于细胞的著作,进一步完善了施莱登创立的细胞学说。

1837年10月,施莱登把自己的实验结果和想法告诉了柏林大学解剖生理学家施旺,并特别指出细胞核在植物细胞发生中所起的重要作用。施旺立刻回想起自己曾在脊索细胞中看见过的同样“器官”,并意识



到如果能够成功地证明脊索细胞中的细胞核起着在植物细胞发生中所起的相同作用,那么,这个发现将是极其有意义的。施旺从植物细胞与运动细胞结构上的相似性出发,在细胞水平上完成了二者的统一工作,他在施莱登提出的论点的基础上进一步加以充实和普遍化,指出所有动物组织不论是肌肉还是神经,是柔软还是坚硬由细胞组成,还进一步提出动物和植物的细胞从整体而言,结构上是相似的,细胞是生物体的功能单位。1839年,他发表了《关于动植物结构和生长相似性的显微研究》一文。全文内容有部分:第一部分描述了他以动物为对象的研究情况和结论;第二部分提出了证据,把自己的实验结果与施莱登的研究结果作对比,表明动物和植物的基本结构单位都是细胞;第三部分总结了全部研究结果,提出了细胞学说,详细阐明了细胞的理论。这两位学者的研究报告,使得细胞及其功能有了一个较为明确的定义,宣告了细胞学说基本原则的创立。

施莱登和施旺晚年的境遇很不相同。施莱登从1840年起担任耶拿大学教授,做了大量的科学普及工作。但因得不到学校领导的重视,终于辞去大学职务,在漂泊不定中度过了晚年的20个春秋。施旺却因稳重受到器重,继续在科研和教学中贡献自己的聪明才智。

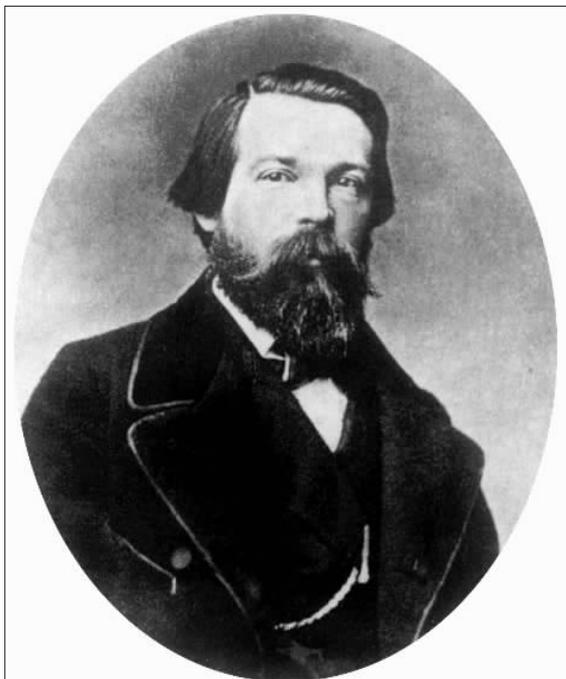
### 学说内容

施莱登和施旺提出的细胞学说的主要内容是,一切动物和植物都是由细胞构的,细胞是生命的基本单位,具体来说,有以下三个方面:

(一)细胞是有机体,一切动植物都是由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成,动植物的结构有显著的一致性。施莱登指出,只有最低等的植物,如某些藻类和真菌是由一个单细胞组成的,高等植物则是各具特色的、独立的单体即细胞的集合体,细胞是组成植物的基本生命单位。施旺指出:“细胞是有机体,整个动物和植物体乃是细胞的集合体。它们依照一定的规律排列在动植物体内。”

(二)每个细胞作为一个相对独立的基本单位,既有它们“自己的”生命,又与其它细胞协调地集合,构成生命的整体,按共同的规律发育,有共同的生命过程。施莱登认为,细胞的生命现象有两重性:一方面,细胞





恩格斯曾在《反杜林论》里对细胞学说给予了高度评价。图为恩格斯。

是独立的,只与自身生长有关;另一方面又是附属的,是构成植物整体的一个组成部分,所有显花植物都具有共同的细胞形成规律。

(三)新的细胞可以由老的细胞产生。施莱登研究了植物的个体发育,并发展了R·布朗关于细胞核的看法,认为核与细胞的产生有密切关系,并把它称为细胞形成核(cytoblast)。他描述了先由粘液颗粒长成细胞形成核,再在其表面出现小囊,逐步形成细胞的过程。

施莱登和施旺虽然正确地指出新的细胞可以由老的细胞产生,却提出了一个错误的概念,即新细胞在老细胞的核中产生,由非细胞物质产生新细胞,并通过老细胞崩解而完成。由于这两位科学家的权威,使得这种错误观点统治了许多年。结实其他许多研究者的观察表明,细胞的产生只能通过由原选存在的细胞经过分裂的方式来完成,1858年德国病理学魏尔肖概括为“一切细胞来自细胞”的著名论断,这不仅在更深的层次上揭示细胞作为生命活动的基本单位的本质,而且通常被认为是对细胞



学说的重要补充,从此,细胞学说真正确立。

### 影响与传播

施莱登和施旺奠定了细胞学说的基础,他们的细胞学说为19世纪细胞的研究指出了方向。经过许多生物学家的不断补充修改,细胞学说日趋完善,并由此诞生了一门崭新的生物技术——细胞工程。细胞工程在医学、工农业生产上发挥了巨大的作用,创造了许多令人惊叹的奇迹,成为人们改造世界的有力武器,如人们可以把不同种类的细胞融合杂交在一起,还可以按照需要培养优良的动植物新品种。利用细胞作为独立生命单位的全能性,可以把植物的一个茎尖,甚至一个细胞培育成完整的植株,用这种快速繁殖方法已可以工厂化生产珍稀植物或无病毒植物,现在就有这样的兰花工厂。利用细胞培养的方法,还可以大量生产人类需要的食品、药物、工业原料,如人参、三七、灵芝等。除此之外,运用细胞工程,还可以装配“生物导弹”,准确、有效地杀伤癌细胞。现在,人们对细胞还处于不断的认识过程中,随着对细胞认识的新突破,相信还会带给人们新的应用。

### 专家点评

在细胞学说建立以前,人们对生物的研究,无论是分类学还是解剖学,都是机械的、独立的。细胞学说的确立就像原子论对化学和物理学一样,首次揭示了生命运动的本质,它使千变万化的生物界通过具有细胞结构这个共同的特征而统一起来,有力地证明了生物这间彼此之间存在着亲缘关系;它科学地阐明了生命的物质基础,细胞把生物界所有生物都普遍联系起来,从而有力地批判了“神创论”,为阐明唯物辩证法中关于自然的统一性、自然界诸现象相互联系和相互制约以及自然界不断发展的观点,提供了科学的依据,从而为达尔文的进化论奠定了唯物广义的基础。细胞学说是达尔文的“进化论”和摩尔根的“基因学说”创立的必要前提;“细胞学说”、“进化论”、“基因学说”奠定了近代生物学三大基础理论。恩格斯在《反杜林论》里对细胞学说给予了高度评价,他把细胞学说和进化论、能量守恒定律一起誉为19世纪自然科学的三大发现。





零伍叁

## 人本学唯物主义的创立 ——费尔巴哈的人本学

### 推荐理由

费尔巴哈是19世纪德国资产阶级革命前夕杰出的唯物主义哲学家和无神论者。他的伟大功绩，是在唯心主义长期统治德国之后，创立了以人本主义为特征的唯物主义哲学，恢复了唯物主义的权威。费尔巴哈的人本学唯物主义，是马克思主义哲学的直接理论来源之一。

### 学说发起人

路德维希·安德里亚·费尔巴哈。

### 学说发起时间

1839年。

### 背景搜索

路德维希·安德里亚·费尔巴哈（1804~1872年）出生于德国巴伐利亚的一个法学家的家庭。1823年进入海德堡大学学习神学，不久，便放弃了枯燥的神学，一年后转入柏林大学听黑格尔讲课，研究唯心主义哲学。不久又对黑格尔哲学的思辨性质感到厌烦，转到埃尔兰根大学研究自然科学，毕业后在该校教授哲学。

1830年，费尔巴哈匿名出版《论死与不死》批判灵魂不死的宗教教条，被当局迫害并被驱逐出大学讲坛。但他没有屈服，以后的几年陆续出版了一系列战斗性的著作。1837年，他隐居偏僻的布鲁克堡的乡村，专心从事哲学研究和著述。1839年，发表《黑格尔哲学批判》一书，表明他同黑格尔唯心主义哲学正式决裂，转入人本学唯物主义。





重新修建的德国议会大厦的夜景。费尔巴哈生于德国巴伐利亚。

此后，他又发表了一系列重要的哲学著作。晚年研究过社会主义的文献和马克思的《资本论》，并在 1870 年加入德国社会民主党。1872 年，费尔巴哈在贫困中去世。

费尔巴哈的主要哲学著作有：《论死与不死》、《黑格尔哲学批判》、《基督教的本质》、《关于哲学改造的临时纲要》、《未来哲学原理》、《宗教的本质》、《宗教本质讲演录》、《幸福论》等。

## 学说内容

### 一、对宗教神学和黑格尔哲学的批判

批判宗教神学和黑格尔唯心主义哲学是费尔巴哈的哲学的重要组成部分。他的唯物主义正是在批判宗教神学和黑格尔哲学的斗争中建立起来的。因此，要了解他的哲学思想，必须了解他对宗教神学和黑格尔唯心主义哲学的批判。

费尔巴哈对宗教神学的批判，主要有以下几个方面：

首先，费尔巴哈分析了宗教产生的心理根源，认为“人的依赖感是宗教的基础”；其次，费尔巴哈通过分析自然宗教和基督教，揭露宗教





的本质是人的本质的异化。再次，费尔巴哈揭露了宗教的反动作用，阐明了他批判宗教的目的。他指出，宗教与理性与道德是对立的，他批判宗教的目的，就是把神还原为人，为实现资产阶级的理想社会而奋斗。

费尔巴哈批判宗教的理论是人类思想史上的巨大成果，它给但是宗教神学的统治以沉重的打击，对反封建的斗争和促进人类思想的解放起了积极的作用。但是费尔巴哈对宗教的批判是以人本学为基础的，并未揭示宗教产生的真正的社会根源。

在相当长一个时期内，费尔巴哈依据黑格尔的唯心主义理性原则对宗教展开批判。随着批判的深入，他意识到，要抛弃宗教就必须驳倒唯心主义，要驳倒唯心主义，就必须批判黑格尔哲学。费尔巴哈对黑格尔唯心主义哲学的批判，主要有以下几个方面：



来自费尔巴哈故乡的姑娘  
身着传统服装。

首先，他揭露了黑格尔哲学的唯心主义实质，即颠倒了自然和思维的关系。其次，他指出了黑格尔的思维和存在同一性的虚妄性，认为在黑格尔那里，现实世界、真正的存在“永远是一个彼岸”。再次，他分析了唯心主义认识论的根源，指出黑格尔哲学使人与自己异化，从而在抽象活动的基础上建立起它的整个体系。最后，揭露了黑格尔思辨哲学与宗教神学的内在联系，指出思辨哲学的本质只是理性化了的上帝的本质。

费尔巴哈高举唯物主义的旗帜，打破了黑格尔唯心主义的体系，对当时人们思想的解放具有重要意义。但他没有看到黑格尔哲学体系和方法的矛盾，没有能在批判的过程中吸取其辩证法的精华，因此，他的哲学依然停留在机械唯物主义水平上。

## 二、人本学唯物主义的创立

费尔巴哈在批判宗教神学和黑格尔哲学的过程中，建立





图为费朗切斯卡的油画《基督复活》。费尔巴哈认为宗教的本质就是人的本质的一种异化。

了他的人本主义哲学，他称为“人本学”或“人类学”，因为一方面，他把现实的、有血有肉的人作为哲学研究的出发点，另一方面，也是为了同当时德国流行的庸俗唯物主义划清界限。

费尔巴哈认为，人本学的对象是自然和人。自然学说是人本学的基础，人的学说是人本学的核心，而人的学说包括人的认识在内，因此，关于自然的学说，人的学说和认识学说，构成了他的人本学哲学体系的主要内容。

首先，关于自然的学说。

在马克思主义之前，费尔巴哈比较明确提出了精神和物质的关系问题是哲学的基本问题，他站在唯物主义的立场上，主张自然界、存在是第一性的，精神、思维是第二性的。他认为自然界是唯一独立存在的实体，是不依赖精神而永恒存在的，他承认自然界是物质的，具



有质的多样性，它统一于物质性。

费尔巴哈把空间和时间同物质的存在和运动联系起来，肯定时间和空间的客观实在性。他认为，任何事物都存在于一定的空间和时间之中，人们关于时间和空间的概念，是客观的时间和空间在人们头脑中的反映。

费尔巴哈承认因果性和必然性是自然界本身所固有的。他认为，自然界中的一切事物都是相互影响、相互联系的，并按照一定的因果性、必然性和规律性，恒久不息地运动和变化着。自然现象不存在某种合乎目的的安排，而是有其自身的客观必然性。

其次，关于人的学说。

人和人的本质的问题，在费尔巴哈哲学中居于核心地位。他认为，只有把人和其自然环境联系起来，才能理解人和人的本质。费尔巴哈正是在人与自然的联系中来理解人的。

费尔巴哈认为，人是以自然为基础的、与自然界不可分割的物质统一体。人既不是上帝造物，也不是某种超自然的奇物，而是自然界的产物。自然界不仅产生人的肉体，而且产生人的思维器官，离开了自然界，人就无法生存。

人是一个以肉体为基础的靈魂和肉体相统一的实体。精神并不是独立存在的实体，而是物质实体的属性。思维和大脑、精神和肉体是不可分割的，根本不存在脱离肉体、人脑，在人脑之外的所谓“纯粹思维”、“绝对精神”等。

费尔巴哈看来，人不仅是自然界的产物，“自然的人”，而且也是社会的产物，“社会的人”。但是，他以生物学上的“类”概念去解释人的社会性，是十分抽象的；据此为出发点，费尔巴哈揭示了人的本质。

他说，“一个完善的人，必定具备思维力、意志力、和心力。思维力是认识之光，意志力是品性之能量，心力是爱。”他认为，人把自己作为“类”所意识到的人的本质是理



德国的狂欢节面具。





位于德国波茨坦的无忧宫。

性、意志和心。孤独的个人也具有思维力、意志力，但是人作为一个“类”，必须“爱”，必须依赖他人，需要他人，“爱”是维系人们之间的关系的基本手段。

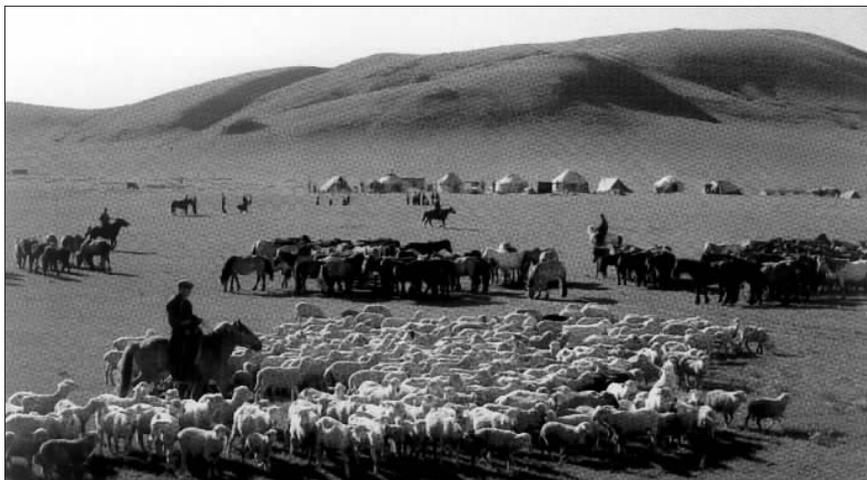
再次，关于认识的学说。

费尔巴哈从他的人本学唯物主义的原则出发，批判了康德等人的不可知论，坚持唯物主义的可知论。他肯定自然界是不依人的意志为转移的客观存在，而人的精神、意识、思维则以客观的存在为前提。思维是人对客观对象的反映。

### 影响与传播

思维与存在具有同一性，客观世界是可以认识的。本质和现象并非两个独立的王国，本质存在于现象之中，现象是本质的表现。因此，人们可以通过现象把握本质，从而达到思维与存在的同一。费尔巴哈对人的认识能力充满了信心，在他看来，虽然个体的人的生命和认识





费尔巴哈把自然与人纳入了他的人本学哲学体系。

能力是有限的，但是人类的生命和认识是无限延续的，人们的认识是一个不断发展和深化的过程，从而进一步论证了思维与存在的同一性。

费尔巴哈继承了唯物主义经验论的传统，把感觉、经验在认识中的作用，提高到一个非常突出的地位。在他看来，一切认识必须以感觉经验为开端，而不能以思维为开端。感觉先于思维，理性以感性为基础。同时，认识虽开始于感觉，但不能停留在感觉上，而必须从感觉上升到理性思维。但他所理解的感性和理性之间的差别只是量的差别，不懂得感性上升到理性是质的飞跃。

### 专家点评

值得注意的是，费尔巴哈把生活、实践的观点当作认识论之第一的、主要的观点。他认为实践是检验真理的标准。但是他把实践仅仅理解为个人的感性直观，甚至是利己主义的活动，这又背离了唯物主义。

正如马克思所说的：“从前的一切唯物主义——包括费尔巴哈的唯物主义——的主要缺点是：对事物、现实、感性，只是从客体的或者直观的形式去理解，而不是把它们当成人的感性活动，当作实践去理解，不是从主观方面去理解。”

## 冲击古典美学壁垒的大旗 ——立普斯的审美“移情说”



### 推荐理由

移情派，就这样旗帜鲜明地走在反叛大军的前端，它把想象和情感提到首位，要求冲破狭隘的理性，伸张主体，解放自我。

立普斯高举着“移情说”这面旗帜，融入“除旧迎新”的时代氛围，从古典美学的壁垒突围！立普斯，是移情说的灵魂人物。

### 学说发起人

特奥尔多·立普斯。

### 学说发起时间

19世纪40年代。

### 背景搜索

移情现象，在中外美学史和文学创作中，并不是一个陌生的词语。但是涉及到的时候，总是蜻蜓点水，是一种很朴素的感受，还没有形成理论。

明确把移情作为一面旗帜，在美学上进行系统的阐释，是19世纪40年代以后的事情。移情说影响力很大，到19世纪末、20世纪初，它事实上已经在西方美学理论中占据了支配地位。

移情说的代表人物众多，在德国有费肖尔父子，谷鲁斯，立普斯，沃尔凯特等，在英国有浮龙·李，巴希，伏尔盖特等；移情说内部也不是整齐划一的，它包括了联想说，同情说，内摹仿说，游戏说以及幻觉说等。而立普斯是真正的集大成者，他从心理学出发，对移情说作了全面和系统





的阐释，让移情说真正深入人心。

特奥尔多·立普斯（Theoder Lipps，1851~1914年），德国美学家，心理学家，移情说最主要的代表，有“美学上的达尔文”之称。他主要的美学著作有《空间美学》、《论移情作用》、《再论移情作用》、《美学》等。围绕移情说，他做出了一系列的努力，形成了立普斯式的移情多棱镜。

美是什么？审美是怎样的一种活动？这些问题是美学要回答的基本问题。

以黑格尔为代表的古典美学，是一座难以逾越的高峰。古典美学强调的是理性，是逻辑，是严密的条理，是缜密的思辩。美，在古典美学那里，是理念的产物。

哪里有压抑哪里就有反抗，到了19世纪30、40年代，就出现了种种反抗的声音，它们要为美正名。反叛的声音不是从一个人口中发出的，而是汇聚成有力的大潮，从各个方向向古典壁垒冲击。

美，是热情，直觉，感性，灵感的产物，而不是从理念中来，从思辩中抽象而来。美是一种鲜活的感觉。这是这些反叛大军的口号，在强调自我，强调个人的时代氛围中，响彻云天的口号。

这股有力的反叛主要从两个方向夹击而来。一个是叔本华，尼采的唯意志主义美学，把个性，把激情张扬到极至；一个是实证主义美学思潮，强调“从下而上”，也就是从感觉和经验出发，而非从理念出发，研究美学。这两股大潮是开创了现代西方学人本主义与科学主义两大脉络，是美学从古典走向现代的桥梁。

在实证主义美学思潮中，最大的一股力量，来自于心理学美学。实验美学和移情派，是心理学美学两大重镇，后者的影响力，以及它对古典美学的冲击力，较之前者更大。

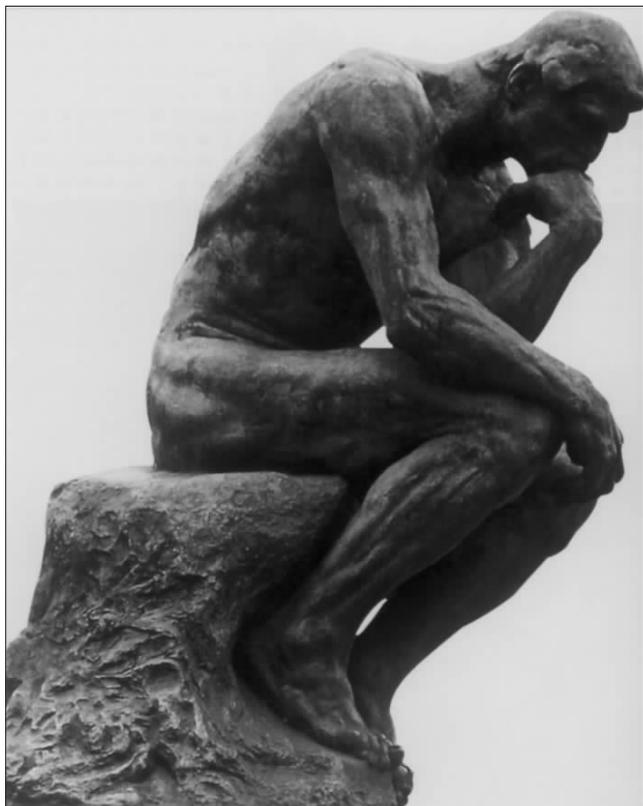
### 学说内容

移情是怎样的过程？这是立普斯首先要解决的问题。在他看



罗丹的代表作——《宝贝》。





罗丹的代表作——  
《思想者》。

来，审美欣赏实际上是一种自我欣赏，把自己的情感投射到那些对象上，使它变成有生命的存在，和我们产生共鸣，从而使对象贴近我们的生命，变的容易感觉。这种审美现象就是移情。

移情无处不在。在小鸟快乐的飞翔中，在羚羊优雅的奔驰中，在树枝的随风摇曳中，我们倾注自己的情感，和它们化为一个整体，产生“移情”现象。同时，在那些没有生命力的对象上，我们也能产生移情，那些山川，水流，或者说一个建筑物，也会让我们情动于中。

立普斯举了很多具体事例，分析移情现象。其中，最有名的是古希腊多利克式石柱的例子，在《空间美学》里，这个例子经常被提到。

多利克式石柱下粗上细，支撑着沉重的顶盖。它本是由大理石构成





的，是一堆没有生命的物质。可是，当我们用审美的眼光看它时，会觉得它蕴涵着一股活泼泼的生命力，它是活动的，有力量的呢！

面对石柱时，我们会产生简单的、朴素的移情效果，也可能对它进行人格化的移情。这是两种不同层次的移情，但两者异曲同工，相互关联。

如果纵向看石柱，你会有一种“耸立上腾”的感觉，就像石柱自己在活动一样，它用这种上腾，努力克服顶盖给自己的巨大压力；如果在水平方向看石柱，感觉又不大一样。在顶盖的重压下，它在水平方向延伸，在汇聚力量，在凝成整体。立普斯认为，不管是“耸立上腾”，还是“凝成整体”，都是石柱自己“特有的活动”。我们感受到了它的力量，这就是产生了移情。我们并没有经过反思才感知到石柱的生命，这种移情是简单的，直观的，朴素的。

当我们把石柱和人的生存体验作出类比时，移情会更加深刻。石柱在重压下的昂然挺立，努力抗争的姿态，会深深感动我们，鼓舞我们去勇敢面对生活的压力。在石柱内含的力量下，我们感觉到自己也开始充满激情。我们和承担重压的石柱由此产生共鸣了，这是一种人格化的移情。

立普斯对移情的理解有哪些特点呢？简要说来，有三点，一是非理性，二是非功利性，三是重视形式因素。

他认为，对石柱产生的这两种移情，不管是朴素、简单的、直观的，还是人格化的、深刻的，都不是出于意志与理性，它是自然而然产生的，是一种无意识，非理性的存在。这正是立普斯移情论的一个特点，是对古典美学的一个有力反叛。

立普斯移情论的第二个特点是非功利性与审美性。他把移情分为两种，一种是实用的移情，一种是审美的移情。立普斯的移情说强调非功利性，他推崇审美的移情，这点是比较可贵的。他认为，不是所有的移情都是审美的移情。比如说，一个人遭遇了痛苦的事情，他伤心的样子让我们情不自禁同情他，我们的心情受他的影响，变的悲伤。这种移情，立普斯认为并不是审美的移情。因为真正的审美移情并不关心对象的真假，也不关心它实际上是什么，没有缘由，不带任何功利色彩，是一种纯粹的审美观照。而对别人的悲伤产生的移情，有一系列考虑，比如说他是不是真的



所谓美，是指物体中能引起爱或类似情感的某一性质或某些性质。

[英] 博克



许多古希腊城邦在德尔斐建造神庙，图中的圆形神殿是雅典人在公元前3世纪为女神雅典娜建造成的。虽然此处遗址是残缺和斑驳的，但我们仍能看出它当年的庄严与优雅。

伤心，如果是假装的，那你会对自己的同情后悔，会觉得自已受到愚弄。这些考虑，不应属于审美移情。

石柱的耸立上腾，凝成整体，这些感受，到底是通过什么传达给我们的呢？是那些没有生命的石头吗？立普斯说，显然不是那些大石头，而是石柱本身呈现的“空间意象”，是石柱给我们的那种整体感觉。这个词语比较难懂，但这是立普斯再三强调的，我们不妨打个比方理解。罗丹的雕塑《思想者》，它给我们呈现出苦苦思索的姿态，这种姿态立普斯认为不是雕塑材料表现出的，而是雕成的“思考者”独立呈现的。它是有独立形式，有生命的存在，和材料无关。由此可以看出，立普斯的审美与移情说，是忽视构成对象的那些物质基础的，他迷恋的是那些抽象的点、线、





立普斯学说中，并没有否认图中的少女的美，但他更强调审美的非功利性。

面、迷恋形式。

立普斯拿自己的移情说，尝试探讨了悲剧性这个问题，为自己的移情多棱镜添色不少。他认为悲剧性产生于一种深刻的移情中，“人的客观化的自我价值感”是一切悲剧的基础，也是欣赏悲剧的基础。引号中的文字有点抽象，用一个词语可以解释，那就是感同身受。

### 影响与传播

立普斯的移情说正如一个多棱镜，折射出多种色彩，显示了立普斯的多面才华与智慧的闪光，移情说的积极意义有目共睹。

首先，他强调审美主体的能动性，在审美活动中，强调人的感觉与情感。这是对美学上的形式主义、理性主义的有力挑战，与日益凸现反叛精神，张扬人的力量的时代节拍取得一致，对现代西方美学影响很大。



我发现色、声、香之间有某种类似性的和某种秘密的结合。

[法] 波德莱尔



“移情”是立普斯美学体系中的关键词，他的美学思想对后世产生了巨大影响。也许人们并不能完全认同他的理论，但也无法否认，在这些古典的精美建筑中，我们的确也感受到了“移情”之美、力量之美。

对审美价值，对非功利性的强调也是值得推崇的。美如果被实用主义，功利主义束缚了灵性，那将是一种灾难。纯净本身就构成了一种美。

### 专家点评

立普斯的整个美学体系是建立在主观唯心主义基础上的，迷恋抽象的形式，忽视审美对象本身的客观性，诸如此类的问题使他的学说受到批评，产生争议。

在众声喧哗中，我们看到立普斯还是挺立在那里，挺立在古典美学与现代美学之间，正如他所欣赏的多利克式石柱一样，执着而镇定。也许，他早已经明白作为桥梁与过渡的甘苦吧。

虽然移情说并不是由立普斯首先提出的，但是他事实上已经被视为移情说的灵魂人物。甚至有这样的类比：把立普斯比作达尔文，把移情说比作进化论。从这个类比中足见立普斯和他的移情说在西方美学史上的地位。





零伍伍

## 无产阶级解放斗争的指导纲领—— 马克思、恩格斯的科学社会主义学说

### 推荐理由

科学社会主义是关于无产阶级解放运动发展规律的科学，是人类从资本主义到共产主义这个历史阶段社会发展最一般规律的科学，它所研究的是无产阶级解放运动的性质、条件和一般目的及其相互关系，即改变资本主义帝国主义世界，建设社会主义共产主义世界的最一般规律，是无产阶级斗争的指明灯。

### 学说发起人

马克思、恩格斯。

### 学说发起时间

1848年。

### 背景搜索

在马克思主义三个组成部分中，哲学和政治经济学是科学社会主义的理论基础和出发点，而科学社会主义则是哲学和政治经济学的必然归宿和落脚点。这就决定了科学社会主义在马克思主义中的核心地位。这是恩格斯在《反杜林论》一书中所着重阐述的观点。正因为科学社会主义是马克思主义中的核心，所以马克思主义经典作家不止一次地把科学社会主义作为马克思主义的同义语。

科学社会主义产生于19世纪40年代，它的出现有其社会历史条件和思想来源。





弗里德里希·恩格斯。

当时资本主义生产方式在西欧先进国家已占统治地位，大机器工业有了一定的发展，无产阶级已经作为独立的政治力量登上了历史舞台，无产阶级和资产阶级的斗争也上升到首要地位。

马克思、恩格斯亲自参加了无产阶级的斗争实践，科学地总结了当时国际工人运动的经验，深刻分析了日益暴露出来的资本主义生产方式的内在矛盾，全面研究了资本主义社会的经济关系，首先创立了唯物史观和剩余价值学说，从而奠定了科学社会主义的两大理论基石。

唯物史观论证了社会存在决定社会意识，生产力决定生产关系，经济基础决定上层建筑，阶级斗争是推动阶级社会发展的直接动力。剩余价值学说运用唯物史观的基本原理，着重研究资本主义经济运动的规律，揭示了剩余价值剥削的秘密，论证了生产社会化和资本主义私人占有的矛盾必然导致用社会主义公有制代替资本主义私有制。





唯物史观和剩余价值学说科学揭示并宣告：资本主义必然灭亡，社会主义必然胜利。这就把社会主义学说奠定在科学的基础之上。

同时，他们批判地继承了空想社会主义积极的思想成果，克服了空想社会主义的根本缺陷，终于实现了社会主义从空想到科学的伟大转变，创立了科学社会主义。

1848年2月《共产党宣言》的发表，是科学社会主义诞生的重要标志。

科学社会主义理论创立后，很快广泛深入地掌握了群众，极大地推动了历史发展的进程。

1864年第一国际诞生，欧洲无产阶级联合在一起；1871年巴黎公社宣告成立，世界上第一个无产阶级政权诞生；1889年第二国际诞生，工人运动从欧洲扩展到美洲；1917年列宁领导十月革命的胜利把科学社会主义理论变成了现实；第二次世界大战后包括中国在内的十几个国家走上社会主义道路，这些社会主义国家的建设和发展都取得了举世瞩目的成就。



被译为中文的《马克思、恩格斯论中国》书影。

所有这些，都是科学社会主义理论的胜利。实践证明，科学社会主义理论不是封闭的，而是开放的；不是停滞的，而是发展的；不是僵化的，而是创新的。

### 学说内容

#### 一、无产阶级解放运动的性质

无产阶级代表了广大劳动者的利益，因此无产阶级的解放包括广大劳动者的解放。人类的解放只有通过无产阶级的解放才能实现；无产阶级只有解放全人类才能最终解放自己。无产阶级解放运动，是为大多数人谋利益的运动，是要用社会主义代替资本主义，最终消灭一切阶级和剥削制度，实现共产主义，解放全人类。这是人类历史上最伟大最进步的运动，是以往的社会运动所不可比拟的。



科学社会主义要阐明无产阶级运动的这种特殊性质，使这个运动进程始终打上无产阶级的标记。同时，科学社会主义还要研究共产主义运动发展阶段的划分和各个发展阶段不同的性质，使共产主义运动避免犯右的或“左”的错误。

无产阶级解放的条件是什么？马克思说：工人阶级解放的条件就是要消灭一切阶级。实现消灭阶级这个最根本条件，需要多方面的具体条件，包括客观的和主观的；物质的和精神的；长远的和当前的；国内的和国际的。在不同历史时期和不同国家里，又必须具备不同的条件。无产阶级解放的条件是个广义的概念，有时和道路是同义语。

无产阶级解放的一般目的即总目的是实现共产主义，包括最终目的和最近任务两部分。无产阶级解放的目的，体现在马克思主义政党的纲领之中。

无产阶级解放运动的性质、条件和一般目的相互联系，不可分割。实践证明，只有认清无产阶级运动的性质，创造无产阶级解放的条件，明确无产阶级奋斗的目的，无产阶级运动才能发展和胜利。因此，无产阶级运动的性质、条件和一般目的，反映了无产阶级运动的本质内容和客观规律。

科学社会主义认为，无产阶级解放道路一般要经历三个发展阶段。一是在资本主义条件下，通过革命斗争，无产阶级夺取政权，上升为统治阶级，争得民主；二是通过过渡时期和无产阶级专政，剥夺剥夺者，建立生产资料公有制、按劳分配的社会主义社会；三是在社会主义条件下，经过生产力的巨大发展和政治、文化的巨大进步，最终消灭阶级差别，使人类社会进入各尽所能、按需分配的共产主义社会。这三个发展阶段是无产阶级解放的康庄大道，是共产主义代替资本主义的必由之路。

## 二、完整的社会主义理论体系

科学社会主义在以上基础上，形成了完整的理论体系。主要包括：

关于无产阶级历史使命的理论。无产阶级是最富革命性和最有前途的阶级，它承担着团结广大人民群众，推翻资本主义，建设社会主





义、共产主义，解放全人类的伟大历史使命。

关于社会主义革命的理论。社会主义革命的目的和任务，是以夺取政权为先导，消灭生产资料私有制，建立生产资料公有制，使无产阶级和劳动群众在政治、经济、思想上获得解放。在经济文化落后的国家，无产阶级必须坚持民主革命的领导权，团结广大群众，首先进行资产阶级民主革命，尔后转变为社会主义革命。

关于从资本主义向社会主义过渡的理论。在资本主义和社会主义之间有一个革命转变时期，即过渡时期。它的起点是无产阶级夺取政权，终点是社会主义改造基本完成。一个国家的经济文化愈落后，过渡时期愈长。

关于无产阶级专政的理论。无产阶级反对资产阶级的斗争必然导致无产阶级专政。无产阶级专政是无产阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的国家。无产阶级专政不仅在过渡时期，而且在整个社会主义社会，都必须始终坚持。

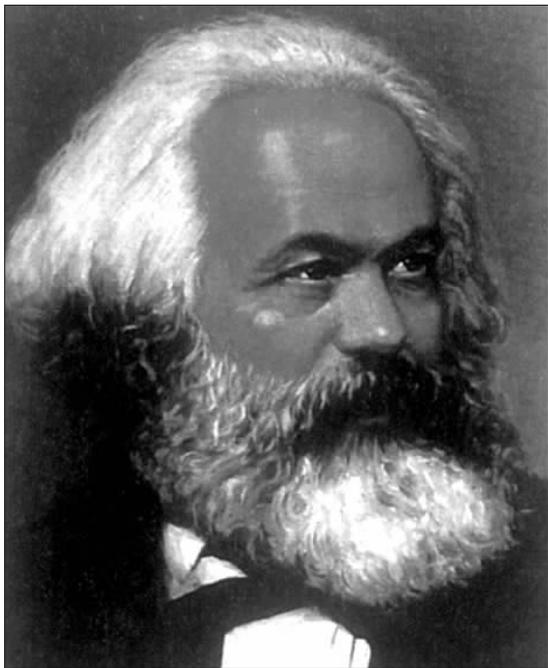
关于社会主义社会发展阶段的理论。社会主义社会是一个很长的历史阶段。在这个历史长过程中还要划分若干个小的阶段。经济文化落后的国家建设社会主义需要一个很长的初级阶段。

关于社会主义本质及其特征的理论。建设社会主义必须搞清楚什么是社会主义以及如何建设社会主义。社会主义本质是社会主义本质属性的理论概括，是社会主义一系列层次概念中的最高层次的概念。社会主义特征是社会主义基本制度的理论概括，是社会主义不同于资本主义以及其他一切社会形态的主要标志。什么是社会主义，应将其归结为社会主义本质、特征、根本原则。怎样建设社会主义，应将其归结为社会主义发展道路。

关于社会主义建设的理论。社会主义是高于资本主义的崭新社会制度。社会主义是一个全面发展的社会，必须坚持以经济建设为中心，同时进行民主法制和精神文明建设。实现社会主义现代化，建设富强、民主、文明的社会主义现代化国家，是一个长期的任务和过程。

关于社会主义改革的理论。改革是推动社会主义发展的强大动力，





卡尔·马克思。

社会主义就是在改革中不断前进的社会。改革是解放和发展生产力，实现社会主义制度自我完善的必由之路。必须坚持改革的社会主义方向。

关于无产阶级政党的理论。无产阶级革命政党的领导，是无产阶级解放事业取得胜利的根本保证。在社会主义时期，坚持党的领导，必须改善党的领导，加强党的自身建设。

关于国际主义和爱国主义相结合的理论。无产阶级解放运动是国际性的事业，各国无产阶级和劳动群众联合起来是这一事业取得胜利的重要条件；同时，各国无产者和劳动群众的解放斗争又是首先在本国范围内进行的。坚持国际主义和爱国主义相结合，是科学社会主义的重要原则。

### 影响与传播

这些理论是马克思主义经典作家根据社会发展的客观规律，总结工人运动实践经验得出的。100多年来的社会主义运动的实践证明，这





位于柏林市中心的马克思、恩格斯桥。

些基本原理具有普遍意义，是颠扑不破的科学真理。同时，这些基本原理还在实践中不断丰富和发展。

科学社会主义是一门综合性的理论科学。它既要从总体上又要从社会生活的各个方面——经济的、政治的、思想文化的各个方面及其相互关系，去研究社会主义的发展规律。科学社会主义是一门直接指导革命和建设的行动科学。哲学、政治经济学、科学社会主义都是指导无产阶级革命实践的，但是其中科学社会主义和实践的联系更直接、更密切，它是制订党的路线、方针、政策的理论基础。

### 专家点评

科学社会主义是一门充满生机和旺盛生命力的蓬勃发展的科学。它在实践的基础上不断地研究社会主义、共产主义事业中的新情况、解决新问题，同时本身也获得丰富和发展。一个多世纪以来，随着无产阶级革命事业的发展，特别是社会主义制度在一些国家的建立，科学社会主义在体系、结构上不断变化，在内容上愈加充实和丰富了。

## 功利社会学的先河

### ——斯宾塞的社会学说



#### 推荐理由

希尔伯特·斯宾塞（Herbert Spencer，1820~1903年）是西方社会学古典理论的主要奠基者之一，曾被西方社会学家赞誉为“社会学理论大师”和社会学的伟大先驱者之一。斯宾塞也是最早影响我国学术界的西方理论家之一，由近代大翻译家严复译述的斯宾塞的社会学名著《群学肄言》（英文原名《社会学原理》），是中国早期社会学的重要启蒙读物。

#### 学说发起人

希尔伯特·斯宾塞。

#### 学说发起时间

1850年。

#### 背景搜索

希尔伯特·斯宾塞于1820年4月27日出生在英国英格兰中部德比郡的一个乡村教师家庭。他的父亲是一位学识渊博、勤于思考的人，在数理化方面有很高的造诣，父亲的言行对年幼的斯宾塞有很大的影响。

斯宾塞出生和成长的时期，正是英国工业革命的年月。自然领域的重大发现、发明、新技术在生产中的广泛运用为英国社会带来了经济的发展以及都市化的进程，居民生活方式的改变、中产阶级的成熟，个人主义的盛行，使英国维持了一个相对安定的与繁荣的社会环境。

但是，在这一切发生的同时，英国工业革命的消极后果也逐渐暴露出来，经济竞争日趋激烈，社会问题日渐增多，这就使得一些思想





家产生了如何解释这些社会现象，改善自发的经济竞争所造成的消极后果的想法，斯宾塞的社会学说正产生于这一社会经济背景下。

斯宾塞从小便体弱多病，难以胜任正常的在校读书生活，于是他便直接在家里从父亲那里学习各种知识，并与父亲的学生们一起做各种实验，制作生物标本。他天性聪明，极有求知欲，个性倔强，厌倦死记硬背书本。

父亲与叔父在当时的家庭联欢会时常讨论英国的时政和宗教问题，这对当时的小斯宾塞极有影响。1830年，斯宾塞进入叔父办的家庭学校就读以期进入英国著名的剑桥大学，但是三年的预科学习之后，他的数学、机械学虽名列前茅，但是语言课和历史课成绩却极差，结果未能进入剑桥大学。

1837年，他应父亲的一名学生之邀，参加了伦敦—伯明翰铁路工程，成了一位助理工程师，在工作之余，他潜心攻读地质学著作，并初次知悉进化论原理。1841年，他结束了工程师生涯，回到家中，一边研究学术一边准备当时的一次选举活动。

1842年，斯宾塞首次在激进主义刊物《不信国教者》上发表了政论文章，并结集出版为《政府作用的范围》一书，开始了他作为学者和撰稿人的生涯。而1844~1846年，迫于生活，他又不得不重操旧业，回到铁路部门任职。

1848年12月，他被英国享有盛名的经济杂志《经济学家》周刊聘为编辑。在这个杂志他共任职五年，利用其收入丰厚、时间较多的好机会，斯宾塞全力投入学术研究与著述工作，并同当时的思想界、科技界的众多学者广泛结交。

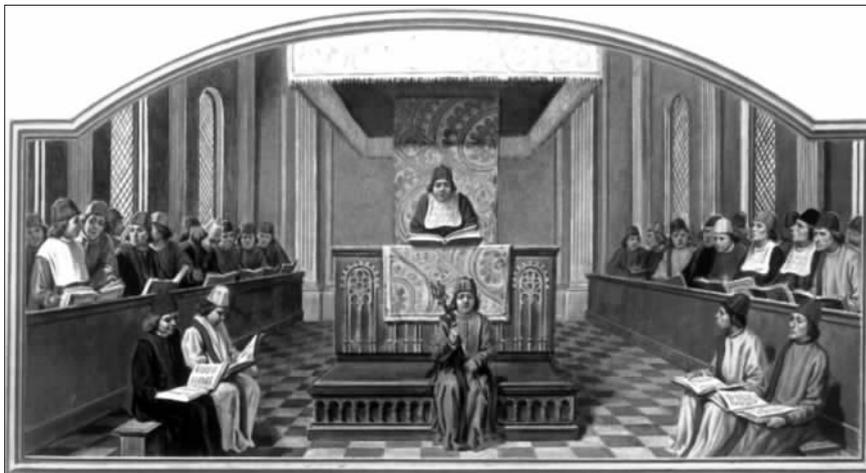
1853年，斯宾塞从去世的叔父那里继承了一笔可观的遗产，由此，他辞去了编辑的职务，而开始了纯粹学术研究与著述工作。他的学术研究领域极为广泛，涉及哲学、社会学、生物学、心理学、伦理学。

斯宾塞的社会学思想主要体现在他众多的学术著作之中。在1850年和1852年他先后出版了《社会静力学》和《进化的假说》，1855年又出版了专论其进化哲学思想的《心理学原理》。



地大物博的国家，固然不会因私人奢侈妄为而贫穷，但是政府的奢侈妄为，却有时可把它弄得穷困。

[英] 亚当·斯密



这是中世纪的欧洲大学教室。

1850年后，斯宾塞开始着手以“综合哲学”为题目的庞大写作计划。1860年~1896年间完成并出版了一系列论著。其中有《第一原理》、《生物学原理》、《心理原理》、《社会学原理》。

1878年，斯宾塞开始研究历史和人种问题，他的有关著作《描述社会学》17卷，从1873年开始陆续出版，直到他去世后的1934年才完全出完。

斯宾塞一生生活淡泊宁静，将其所有精力献给了学术事业，终生未婚。1898年，斯宾塞在客居伦敦55年之后迁居英国滨海城镇布莱顿，1903年12月8日他在布莱顿平静去世，享年83岁。

人们按照他生前的遗嘱，将他的遗体火化，送葬者不戴黑纱，也不举行宗教仪式，虽然葬礼如此清简，他留给世界和后人的却是宝贵的精神财富。

### 学说内容

斯宾塞的著述如此丰富，其体现出的思想也十分复杂，因此，我们要谈斯宾塞的社会学思想应从其学术渊源谈起。一般来说，斯宾塞的社会学术主要导源于：孔德的实证主义的社会有机体理论；先是拉马



克，而后是达尔文的生物进化论和边沁的功利主义的哲学思想。

对于孔德，斯宾塞部分地接受了孔德的实证主义，认为人们只有通过观察、实验得到的知识才是科学知识，而探索人的经验之外的事物的规律是毫无意义的。同时，斯宾塞还发展了孔德的实证哲学的观点，提出了只存在“现象的实际规律”的说法。

其次，斯宾塞的社会学说的另一根源是18~19世纪的生物进化论。斯宾塞先是推崇法国动物学家拉马克的观点，不知所措进化依赖于天南地北的后天获得性特征的遗传，提倡人类能通过体力、智力的内在遗传使其进化到完善的程度。

1857年，斯宾塞在撰写的《进步的法则与原因》中，已经提出了“适者生存”的原理。达尔文的《物种起源》一问世，斯宾塞对其即极为赞赏。因此也有人认为，斯宾塞的社会进化论与达尔文的生物进化论之间存在的不是师承关系，而是一种相得益彰的关系。

斯宾塞的社会学的第三个思想渊源是边沁和穆勒的功利主义思想。在边沁看来，功利是大多数人的最大幸福与快乐，极限的功利是人类的固有的目的，也是人类的首选的普遍原则。英国哲学家穆勒发展了边沁的功利主义思想，提出了快乐和幸福是善，反之则是恶的伦理观。斯宾塞接受了边沁和穆勒的功利主义，并将其结合进自己的社会学理论，形成了他的功利主义伦理道德思想。

在这上述三种哲学、生物学和伦理学思想的影响下，斯宾塞建立了他自己的社会学体系。这其中主要包括：社会有机体论；社会进化理论与社会变迁模式；社会政治秩序与伦理道德观。

斯宾塞与孔德的相似之处在于，均坚持社会是一个有机整体，但是斯宾塞的社会有机体理论比社会的分析更深入、更全面、更有说服力。他认为社会从本质上是同生物体一样的有机体，但社会与生物体之间有明显的异同点，社会是在发变化的，其结构、功能，相互联系，相互依赖等方面比生物体而言，是更高级的“有机体”。

社会这个超有机体的增长变化过程较为漫长，社会有机体的结构极为复杂，其组成部分在进化过程中日趋分化与专门化，各部分均有





英国青铜浮雕（1854年）。斯宾塞出生于英格兰。

一定的独立性，而各部分的功能随结构的分化而分化和更加专门化，这种分化和专门化造成其组成部分之间相互联系、相互依赖程度愈来愈高，同时其整体性更加脆弱。

斯宾塞哲学思想是以进化论为基础的，在早期，他将人类社会的变迁看作是一个持续不变的只有前进而无倒退的直线运行过程。而在1896年出版的《社会学原理》一书中，他修正了以往的观点，而是指出社会进化虽然总体上前进但并不排队暂时的倒退，各个不现的社会由于受环境条件的差异制约，进化的过程往往呈发散状态，这也是地球上同时存在各种不同形态社会的原因。

从以上的社会有机体理论和功利主义伦理观出发，斯宾塞提出了他的政治秩序理论。他指出，国家并非社会，只是一种特殊的政治组织，即进行社会调节的组织，政府则只是具体执行调节功能的机构，



国家和政府应当维护个人自由和私有财产不受侵犯，由此出发他反对国家和政府干预经济，力主经济自由放任。

### 影响与传播

斯宾塞一生勤奋治学，著作等身，在社会科学史上有着广泛的影响和重要的地位。

从1850年他的第一部著作《社会静力学》到1896年《社会学原理》两卷的完成与发表，前后他共计用了36年的时间撰写了8部传世巨著，从而建立了庞大的思想体系，并由此获得了英国学术界的广泛赞誉，被称为“思想界的泰斗”、“维多利亚时代的亚里士多德”。

斯宾塞一生著术甚丰，另外还撰写了46篇哲学、政论性论文并在报刊上发表。他的著述对世界各国的思想界均有深远的影响，而被翻译为各国文字。

由于斯宾塞的巨大理论建树与思想贡献，英国剑桥大学、爱丁堡大学和欧洲其他一些名牌大学均授予他博士学位，同时，他还被聘为欧洲和美国一些科学院的外籍院士、通讯院士，德国不授予他普鲁士勋章。

面对这样一位伟大的社会学思想家，我们不得不关注其在社会学史上的重要影响和作用。

### 专家点评

斯宾塞同教权主义的斗争，以及他坚持客观地根据科学的自然知识原理研究社会的原则，是他的意识形态上的重要功绩，在斯宾塞的著作中，他深信社会进化的不可抗拒性，承认万物的规律性，这些都引起了19世纪下半叶进步思想家的选择，但是其思想中存在的不可知论也为向宗教妥协留下了后门。

但总的来说，斯宾塞坚持孔德的社会有机体理论，并提出了自己的“超有机体论”，对社会和社会变迁进行了结构——功能分析，这一理论分析不仅在当时具有独创性，并为后来西方社会学主流之一的功能主义产生了理论来源，从一定意义上讲，斯宾塞是现代社会科学功能主义的鼻祖。



## 生物遗传之谜的揭示

### ——孟德尔的遗传因子学说



#### 推荐理由

俗话说：“种瓜得瓜，种豆得豆”，这就是遗传。

因为有遗传，才有稳定的物种。当然，生物间还有代的差异，这指的是生物的进化性。

因为有遗传，通过不同品种的杂交、嫁接，才能得到更优良的品种，现在人类为了不断丰富自身的需要，培育出数不清的动植物新品种，而且还会有更多的新品种出现。

是谁揭开了遗传的秘密呢？他便是奥地利遗传学家孟德尔。

#### 学说发起人

格里戈尔·约翰·孟德尔。

#### 学说发起时间

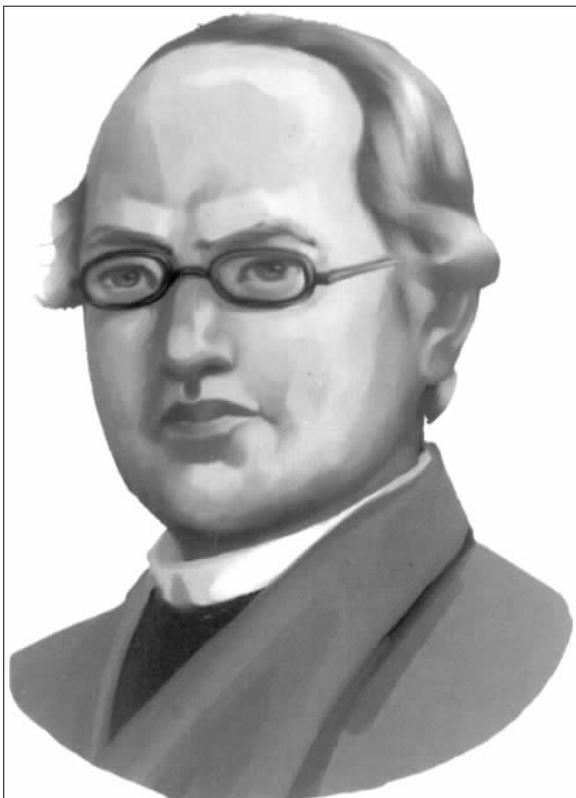
1851年。

#### 背景搜索

格里戈尔·约翰·孟德尔（G·J·Mendel，1822~1884年）出生于奥地利摩亚维亚的海因申多夫村。现今这个地方是捷克境内的海因西斯村。孟德尔的父亲是个农民，酷爱养花。因此，孟德尔自幼养成了养花弄草的兴趣。这也许是这位科学家后来在豌豆实验上成名的一个最初的契机吧。

孟德尔的童年不但平常，而且有些寒苦。整个小学可以说是在半饥半饱中念完的。中学毕业后，主要靠妹妹准备作嫁妆的钱，读了欧





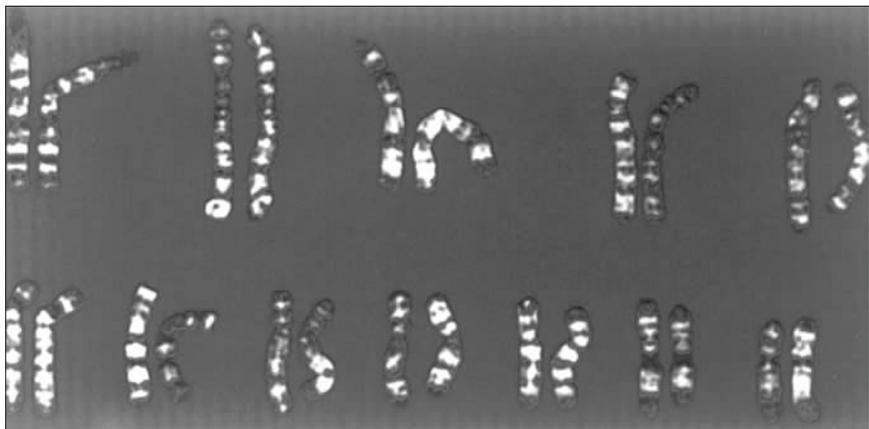
格里戈尔·约翰·孟德尔，  
奥地利遗传学家。

缪兹学院的哲学系。大学毕业后，21岁的孟德尔在老师的建议下，进了设在鄂尔特伯伦的奥古斯丁派的修道院当了一名修士，取了一个教名叫格里戈。25年后被选为该修道院院长。

青年的孟德尔则饱历了生活道路的坎坷。孟德尔不满意于修道院的单调、古板的修士生活，兼任了布尔诺一所实验学校代课教师的职务。他曾两次申请转为正式教师，但经考试均名落孙山。在这期间他还到维也纳大学旁听了植物生理学、数学和物理学等课程。

考试落榜后，孟德尔便在修道院的花园里从事植物杂交的研究工作，并开始了长达8年的豌豆实验，根据豌豆各种各样的生长变化，孟德尔向人们展示了什么是遗传的显性定律、分离定律和独立分配定





在高倍电子显微镜下观察：细胞核中的染色体是成对的。

律。后来，人们尊称他为“遗传学之父”。但是，他的这一发现并不能被当时的人所理解，直到 20 世纪，人们才能理解他的发现的意义。

孟德尔的成果只发表了很小一部分。除了死后使他成名的《植物杂交实验》（1865 年）外，还有《人工授粉得到的山柳菊属的杂种》（1870 年）和《1870 年 10 月 13 日的旋风》（1871 年）。

晚年的孟德尔，无妻无子，孤苦伶仃。又因拒绝缴纳当局对修道院征收的一笔税金，而遭受着与当局僵持之苦。学志未酬而又愤懑填膺的孟德尔，于 1884 年 1 月 6 日因患肾炎不治而与世长辞，享年只有 62 岁。

### 学说内容

孟德尔开始研究植物杂交工作，所用的实验材料是豌豆。他选用了 22 个豌豆品种，按种子的外形是圆的还是皱的，子叶是黄的还是绿的……等特征。把豌豆分成了 7 对相对的性状。然后，按一对相对性状和两对相对性状，分别进行了杂交实验，得到了如下的一些结果。

一对相对性状的杂交实验孟德尔通过人工授粉使高茎豌豆跟矮茎豌豆互相杂交。第一代杂种（子 1 代）全是高茎的。他又通过自花授粉（自交）使子 1 代杂种产生后代，结果子 2 代的豌豆有  $\frac{3}{4}$  是高茎的，





孟德尔学说对遗传因子问题给予了革命性的解释，并坚定地认为人与植物同样存在遗传与继承的规律。图为两对双胞胎姐妹。

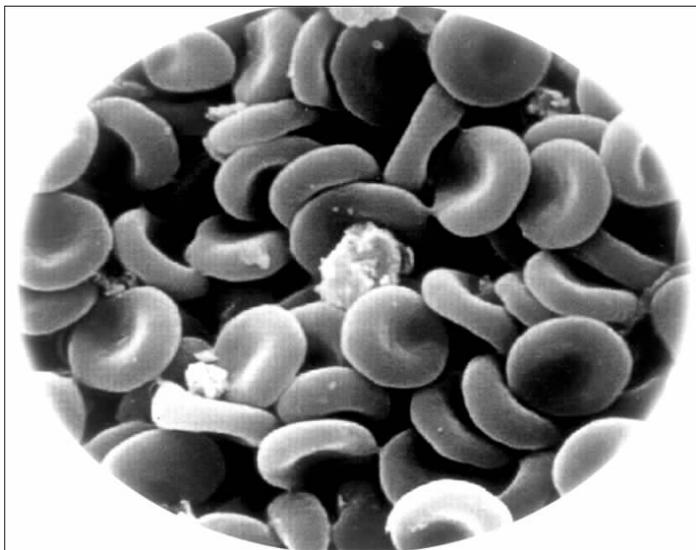
1/4 是矮茎的，比例为 3 : 1。孟德尔对所选的其他 6 对相对性状，也一一地进行了上述的实验，结果子 2 代都得到了性状分离 3 : 1 的比例。

两对相对性状的杂交实验孟德尔又用具有两对相对性状的豌豆作了杂交实验。结果发现，黄圆种子的豌豆同绿皱种子的豌豆杂交后，子 1 代都是黄圆种子；子 1 代自花授粉所生的子 2 代，出现 4 种类型种子。在 556 粒种子里，黄圆、绿圆、黄皱、绿皱种子之间的比例是 9 : 3 : 3 : 1。

通过上述实验材料，孟德尔天才地推出了如下的遗传原理。

第一、分离定律。孟德尔假定，高茎豌豆的茎所以是高的，是因为受一种高茎的遗传因子（DD）来控制。同样，矮茎豌豆的矮茎受一种





在这些细小得肉眼看不见的细胞中，孟德尔发现了生命遗传的秘密。

矮茎遗传因子 ( $dd$ ) 来控制。杂交后，子 1 代的因子是  $Dd$ 。因为  $D$  为显性因子， $d$  为隐性因子，故子 1 代都表现为高茎。子 1 代自交后，雌雄配子的  $D$ ， $d$  是随机组合的，因此子 1 代在理论上应有大体相同数量的 4 种结合类型： $DD$ ， $Dd$ ， $dD$ ， $dd$ 。由于显性隐性关系，于是形成了高、矮 3 : 1 的比例。

孟德尔根据这些事实得出结论：不同遗传因子虽然在细胞里是互相结合的，但并不互相掺混，是各自独立可以互相分离的。后人把这一发现，称为分离定律。

第二、自由组合定律。对于具有两种相对性状的豌豆之间的杂交，也可以用上述原则来解释。如设黄圆种子的因子为  $YY$  和  $RR$ ，绿皱种子的因子为  $yy$  和  $rr$ 。两种配子杂交后，子 1 代为  $YyRr$ ，因  $Y$ ， $R$  为显性， $y$ ， $r$  为隐性，故子 1 代都表现为黄圆的。自交后它们的子 2 代就将有 16 个个体，9 种因子类型。因有显性、隐性关系，外表上看有 4 种类型：黄圆、绿圆、黄皱、绿皱，其比例为 9 : 3 : 3 ; 1。

据此孟德尔发现，植物在杂交中不同遗传因子的组合，遵从排列组合定律，后人把这一规律称为自由组合定律。





果蝇是一种快速繁殖的生物，用它做遗传研究最为理想。

孟德尔清楚自己的发现所具有的划时代意义，于是他又慎重地重复实验了多年，除了豌豆以外，还对其他植物做了大量的类似研究，其中包括玉米、紫罗兰和紫茉莉等，以期证明他发现的遗传规律对大多数植物都是适用的。

### 影响与传播

1856年在布鲁恩科学协会的会议厅，孟德尔宣读了自己的研究成果——一篇题为《植物杂交实验》的论文。尽管与会者绝大多数是布鲁恩自然科学协会的会员，其中既有化学家、地质学家和生物学家，也有生物学专业的植物学家、藻类学家。然而，没有任何人能响应孟德尔的学说。

虽然，1866年《布尔诺自然科学研究会会报》上全文发表了这篇论文。孟德尔也将自己的研究成果送给多位权威人物参看，但是，刊物也好，论文也好，都如石沉大海，没有得到明显的反响。从此，孟德尔的为遗传学奠定了基础的、具有划时代意义的发现，就这样被当

时的人们所忽视和遗忘了。

一直到 1900 年，来自荷兰的德弗里斯 (H·De Vries)、德国的科伦斯 (C·Correns) 和奥地利的契马克 (E·Seysenegg~Tschermak) 三位学者同时独立地“重新发现”孟德尔遗传定律，孟德尔的学说才得到人们的重视，从此，遗传学进入了孟德尔时代。可是这时孟德尔已经离开人世 35 年之久了。

孟德尔遗传学的重新发现，拉开了 20 世纪人类解开遗传之谜的序幕。

在 20 世纪，遗传学的发展经历了三个阶段：首先，是摩尔根小组代表的经典遗传学阶段，此时主要以动植物为研究对象，从细胞的角度来探索生物遗传的规律，解释遗传的本质；此后是以噬菌体小组等为代表的过渡阶段，主要以微生物为研究对象，从生物化学的角度探讨遗传的机理，引入了遗传信息的概念；最后一个阶段以双螺旋的发现为代表，深入到了分子的层面，发现了遗传信息传递的机理。

科学家们根据对于生物现象已有的了解，去探寻它们如何与生命机理交相呼应。20 世纪，人类对生命的认识有了崭新的视野。生物学家的主要精力从捕捉分辨新奇的物种，转移到研究生物的内在奥秘；由在显微镜下观察各种细胞进而进入到它的里面，开始认识构成它的各种分子。

在孟德尔的研究成果重新发现的时候，人们在研究细胞构造的时候已经发现每一细胞核内有一定数目的丝状体，称为“染色体”。植物或动物的每一细胞，各具有一组成双的染色体，相等地从父母两方面而来。

### 专家点评

自此，生命遗传的奥秘被人类一点点地揭开，开始出现了人造基因食物，人类健康所受的威胁也越来越少，生物学使人类在与自然的搏斗以及控制自身生命规律的努力中看到了曙光。





零伍捌

## 无产阶级的经济“圣经” ——马克思的经济学说

### 推荐理由

自19世纪中后期以来，马克思主义就以雷霆万钧之势震撼了整个欧洲，席卷了整个世界。这一科学思想体系的开创者，就是享誉世界的伟大的无产阶级革命先驱——马克思。

完整的马克思主义由哲学、政治经济学、科学社会主义三部分有机构成，其中马克思经济学说占有重要地位，它既是对马克思哲学的运用，又为科学社会主义奠定了坚实基础。它全面深刻地揭示了资本主义经济的基本规律及其必然灭亡的历史命运，为世界无产阶级提供了强大的思想武器，也敲响了资本主义必将灭亡的丧钟！

### 学说发起人

卡尔·马克思。

### 学说发起时间

19世纪中叶。

### 背景搜索

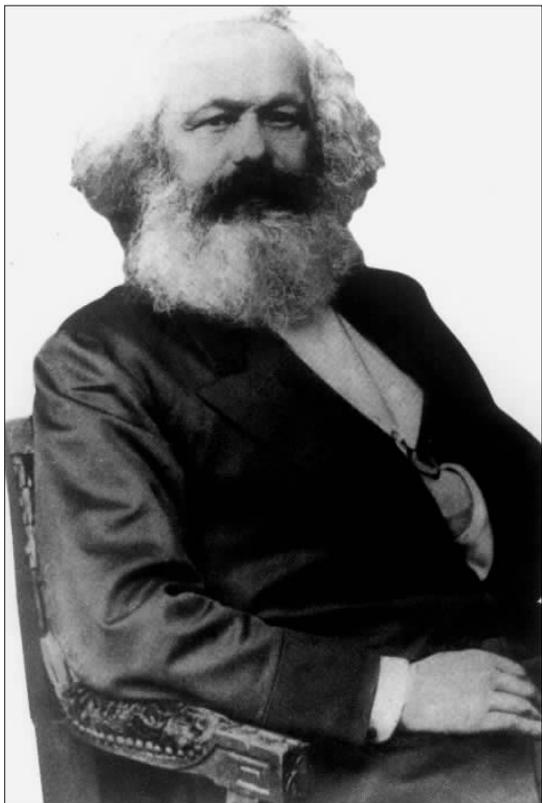
卡尔·马克思（Karl Marx，1818~1883年），德国人，伟大的理论家，思想家，社会活动家和无产阶级革命导师。他以顽强坚定的姿态投身于现实的革命实践中去，总结出的马克思主义成为指导无产阶级斗争行之有效的的基本原则与方法，受到全世界人民衷心爱戴与崇敬。

19世纪30~40年代，资本主义在西欧各国都有了很大发展。随着工业革命相继在英、法、德等国的完成和展开，各国建立起了以社会化大生产



如果说在贸易上时间就是金钱，那么在战争中时间就是胜利。

[德] 马克思、恩格斯



马克思坐像。

为特殊的雄厚的物质基础，社会生产力急剧上升。这就为马克思提供了揭示资本主义内在联系和发展规律的客观依据。

与此同时，社会财富却越来越集中在少数资本家的手里，无产阶级越发贫困，致使资本主义基本矛盾和阶级矛盾渐趋恶化，无产阶级反抗资产阶级的斗争风起云涌。法国里昂丝织工人起义、英国宪章运动以及德国西里西亚纺织工人起义的爆发与失败，表明了无产阶级急需科学的战斗理论加以指导，这就为马克思经济学说的产生提供了客观前提。

马克思注意吸取人类思想文化发展中一切优秀成果，他批判地继承了德国古典哲学、英法古典政治经济学和法国空想社会主义，取其精华，去其糟粕，为创建自身经济学说寻找到合理的思想来源。





## 学说内容

马克思的经济学说在世界经济史上引起了巨大变革，标志着无产阶级经济学说对资产阶级经济学说的胜利。《资本论》这部博大精深的著作，给予了充分有力的阐述。首先，他从分析资本主义社会的经济细胞商品出发，发现商品的二重性——使用价值和价值。使用价值是商品的自然属性，它不反映任何社会生产关系；价值是商品的社会属性，它反映商品生产者之间的经济关系，是商品的本质属性；二者是在商品这个统一体中相互对立的两个方面。

商品的二重性是由劳动二重性决定的。具体的、特殊的劳动创造出商品的使用价值，抽象的、一般的劳动形成商品的价值。商品的价值不仅有质的规定，而且存在着量的差别，其价值量由生产商品的社会必要劳动时间所决定。

劳动的二重性又反映了商品者私人劳动与社会劳动的矛盾。商品交换过程是这些矛盾的展开，又是这些矛盾的解决。随着商品交换不断发展与扩大，作为商品交换媒介，固定充当一般等价物的货币的出现成为历史的必然。它体现着人与人之间的社会关系，执行着五种功能：价值尺度，流通手段，储藏手段，支付手段和世界货币，其中以价值尺度和流通手段为基本职能。

在此基础上，马克思提出他经济学说的核心——剩余价值学说。从研究货币转化为资本这一问题开始，资本最初总是表现为一定量的货币，但货币本身并不是资本，在商品交换中它并不能增大价值，只有当货币被资本家投入生产与流通过，实现了价值增殖，带来了剩余价值，货币才能转化为资本。

那么，剩余价值又是如何产生的呢？马克思劳动力转变为商品的学说对此做出了回答。资本家从市场上买到了一种特殊商品，即劳动力。劳动力一旦成为商品也就具有价值和使用价值。劳动力的价值是由生产和再生产劳动力商品所必需的社会必要劳动时间决定的。劳动力的使用价值就是劳动，正是通过劳动表现出劳动力的特殊性：其使用价值能创造价值，而且能够创造出比自身的价值更大的价值。而超过劳动力价值以外的那部分





马克思的故乡特里尔位于德国西部，靠近卢森堡和法国边境。它是一座有 2000 多年历史的古城，曾为西罗马帝国的都城，古罗马建筑遗迹数量众多。现在，位于城内布吕肯街 10 号的马克思故居纪念馆是特里尔最著名的旅游景点之一。

由资本家无偿占有的价值就是剩余价值。由此，揭露了剩余价值的真正源泉，这也是资本家剥削的秘密所在。

然而资本家总是贪得无厌，常常采取下面两种办法极力从工人身上榨取更多的剩余价值：一是通过延长工人的劳动时间以创造更多剩余价值，二是通过提高劳动生产率降低工人生活资料价值以获取更多剩余价值。

为了进一步揭露资本主义剥削实质，马克思还对资本进行了深入剖析。他根据资本在价值增殖过程中的作用，把价值分成不变资本和可变资本。用于购买生产资料的资本只是转移自身的价值到新产品并不会改变价值量的大小，故称为不变资本。而用于购买劳动力的资本由于能带来更多的剩余价值故称为可变资本。这就是说，不变资本只是生产剩余价值的条件，只有可变资本才能带来剩余价值。





马克思睿智的目光洞悉了资本家剥削劳动者剩余价值的本质，并预示了资本主义必然灭亡的趋势。图为当时的煤矿工人正在加班劳作。

有了这样的区分，才计算出了剩余价值率，从量上揭示了资本家对工人的剥削程度，才创立了资本的有机构成学说，进而发现了资本积累的实质、形式和一般规律，并建立了资本流通和再生产理论、平均利润和生产价格理论以及地租理论等。

马克思就是这样，从剩余价值的生产，到它在流通中的实现，再到它在资本家之间的分配，证明了追逐剩余价值是资本主义生产方式的绝对规律，剩余价值是资本主义社会一切剥削收入的源泉，揭露了资本主义剥削制度的本质。资本主义的基本矛盾即生产的社会化和资本主义私人占有之间的矛盾也日益尖锐化，其走向灭亡的历史命运是它自身无法克服的必然趋势。

为了最大限度地追逐剩余价值，资本家竭力使资本处于不停止的运动状态中，循环与周转中。

就单个资本的循环来说，单个资本必须不停顿地从流通过程进入生产过程，再从生产过程进入流通过程，以不断增殖自己的价值。这种资本从出发点再回到出发点的运动，就叫资本的循环。它分成三个阶段：第一阶段是购买生产资料和劳动力的阶段；第二阶段是生产阶段；第三阶段是出售新产品，实现商品的价值与剩余价值阶段。与三阶段相适应的是，资本



马克思在工作。1842年10月，马克思成为《莱茵报》编辑。作为编辑，他负责撰写有关各种社会和经济问题的社论。

在循环中采取三种职能形式：货币资本、生产资本和商品资本。而每一种职能形式都要通过循环的三个阶段，回到自己原来的职能形式。这样，资本循环就有三种不同的形式，即货币资本的循环、生产资本的循环和商品资本的循环。要使资本主义生产连续进行，不仅全部资本要按比例分配在资本的三种职能形式上，而且还要保证这三部分资本能相继地通过这三个阶段。总之，资本的三种职能形式在空间上的并存，时间上的继起，资本才能正常运行。

资本的循环是持续不断的，当它周期地反复循环时，就表现为资本的周转了。一般来说，资本周转的时间越短，速度越快，一年之内周转的次数就越多，利润就越大。资本周转速度，受到生产过程和流通过程多种因素的影响。其中，生产资本中固定资本与流动资本所占比重的大小，对它发生重要作用。

事实上，资本是在整个社会范围内运动着的。对于社会总资本的研究





位于英国伦敦海格特公墓的马克思墓。

究，马克思确立了两个基本前提。首先，按照社会总产品的实物形态，把社会的总生产分成两大部类：一是生产资料部类，二是消费资料部类。其次，按照总产品的价值构成，把两大部类生产的全部年产品的价值分成：不变资本（C）、可变资本（V）和剩余价值（m）。

资本主义再生产可分为简单再生产和扩大再生产。其中，扩大再生产是资本主义再生产的特征，而简单再生产是扩大再生产的基础。所以，马克思从简单再生产入手分析了社会总资本的运动。

马克思就简单再生产的实现条件，提出了这个公式： $I(V+m) = II C$ 。也就是说，第I部类消耗掉的生产资料，第II部类消耗掉的消费资料，在各自的部类内部解决。两大部类需要交换的是第I部类以生产资料形式存在的 $V+m$ 部分，还有第II部类以消费资料形式存在的C部分。二者交换，则使第I部类的消费资料得到补偿，而第II部类的生产资料也得到补偿。这样，社会简单再生产就可以顺利进行了。

在此基础上，马克思进一步考察了扩大再生产的实现条件。为了实现



扩大再生产，首先需要增加生产资料。而要有追加的生产资料，第Ⅰ部类必须有足够的剩余生产物保证这种追加成为可能。因此，扩大再生产的基本条件是： $I(V+m) > II C$ 。从而，资本在社会范围内顺利运作起来。

马克思还以唯物史观为理论武器剖析了资本主义生产方式，揭示了资本主义社会发展的基本理论。他提出了经济基础决定上层建筑的原理。经济基础由生产关系的总和构成，建立在此基础之上的政治、法律、社会意识形态等上层建筑一方面伴随经济基础的变更而变化，另一方面也反作用于上层建筑。同时，马克思还阐明了生产力决定生产关系的原理，他指出社会的物质生产力发展到一定程度，便和生产关系发生矛盾，于是这些生产关系由促进生产力发展走向它的反面，成为生产力发展的阻碍，这就要爆发社会革命。在此理论的参照下，马克思指出由于资本主义生产方式的矛盾，必然导致无产阶级进行社会主义革命这一真理。

### 影响与传播

马克思经济学说诞生至今，历史的年轮已转动了 100 多年。虽然一个多世纪已经过去，但其提供的基本经济原理和社会发展的客观规律始终保持着蓬勃的生机与力量。

历史上，它标志着无产阶级经济学说完整体系的建立，震动了整个资本主义世界，是向资本家发射的最致命的炮弹，是照亮无产阶级革命和经济建设方向与道路的明灯。

迄今仍然是我们认识现代资本主义和建设社会主义的锐利武器，对于我们今天建设有中国特色的社会主义，尤其是对建立社会主义市场经济体制具有重大的指导意义。但我们在具体吸收运用马克思经济学说的时候，一定要注意防止僵化，教条化，务必将理论与实际灵活科学地结合起来。

同时，在马克思以后，西方经济学界也没有因为马克思号召推翻资本主义制度而封杀他的经济学理论。相反，他们中间许多人从马克思对资本主义制度的深刻批判中受到启示，寻到了不少解决现实经济问题的思路。尽管当代经济学理论确实与 19 世纪中叶马克思的经济思想存在着很大的差异，但我们还是能从许多著名经济学家的思想观点中发现马克思的思维方式。

20 世纪末，英国广播公司发起了第二个一千年最伟大思想家的网上评





这位工人因为反抗资本家的剥削而遭到殴打。

选活动，世界各国所有人士均可参加投票。最后结果揭晓，在评出的千年十大思想家，政治、经济、社会活动家马克思以遥遥领先的票数荣登榜首。可见，作为思想巨人的马克思的历史功绩是举世公认的，他高擎着智慧的火把，为人类点燃了那永不熄灭的圣火！

### 专家点评

纵观西方经济学说史，马克思必将与亚当·斯密、约翰·梅纳德·凯恩斯并称为经济学历史上的三位巨匠。与斯密为资本主义市场经济的摇旗呐喊相反，马克思认为资本主义必然灭亡。马克思与凯恩斯也大相径庭，后者寄望于合理的政府政策，以挽救资本主义的危机。而马克思则指出资本家完全可以通过对政府官员的贿赂使得政府置广大工人利益于不顾而极力为资本家攫取好处。现在看来，马克思好像低估了资本主义制度的弹性和民主政府的调节能力。虽然马克思的预言存在着某些具体细节的局限，但在理解资本主义经济本质这方面却是无人能与之相提并论的。





## 伟大的运动基本规律——能量守恒定律

### 推荐理由

能量守恒和转化定律是自然科学中关于物质运动的最重要的普遍定律之一。恩格斯曾经把它称为“伟大的运动基本规律”，并把它与细胞学说和进化论一起称为19世纪自然科学三大发现。这一定律的发现，直接证明了物质运动的永恒性，为马克思主义哲学的创立提供了重要的自然科学依据。

### 学说发起人

罗伯特·迈尔、焦耳和亥姆霍兹等人。

### 学说发起时间

19世纪中叶。

### 背景搜索

能量守恒定律是建立在自然科学发展的基础上的，从16世纪到18世纪，经过伽利略、牛顿、惠更斯、莱布尼兹以及伯努利等许多物理学家的认真研究，使动力学得到了较大的发展，机械能的转化和守恒的初步思想在这一时期已经萌发。18世纪末19世纪初，各种自然现象之间的联系相继被发现。伦福德和戴维的摩擦生热实验否定了热质说，把物体内能的变化与机械运动联系起来。1800年发明伏打电池之后不久，又发现了电流的热效应、磁效应和其他的一些电磁现象。这一时期，电流的化学效应也被发现，并被用来进行电镀。在生物学界，证明了动物维持体温和进行机械活动的能量跟它所摄取的食物化学能有关，自然科学的这些成就，为建立能量守恒定律做了必要的准备。





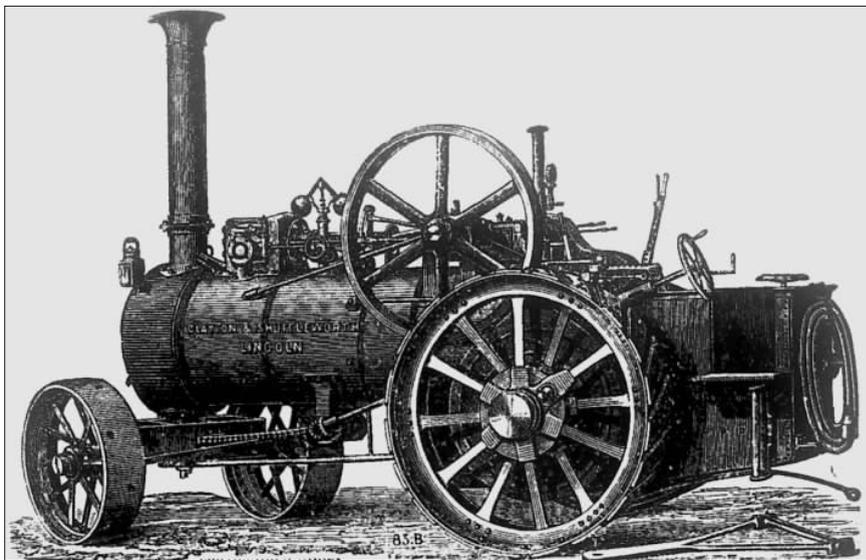
能量守恒定律的最后确定是在 19 世纪中叶由迈尔、焦耳和亥姆霍兹等人完成。

德国医生罗伯特·迈尔最早是从人体新陈代谢的研究中得出这个重要发现的。罗伯特·迈尔(Julius Robert Mayer, 1814~1878 年)于 1814 年 11 月 25 日出生于符腾堡的海尔布隆,他的父亲是位药剂师。少年时代的迈尔,经常跟着父亲去看制作各种药品的试验,最后在父亲的鼓励下,他走上了学医的道路。1838 年,迈尔在蒂宾根大学获得学位。25 岁的迈尔正式在汉堡开业行医。1840 年,年仅 26 岁的迈尔在一艘驶往爪哇的船上当随船医生。他在给生病的船员放血时发现,病人的静脉血比在欧洲时的颜色要红些,这引起了他的沉思。他想到热带地区人的静脉血所以红些,是由于其中含氧量较高的缘故,而氧所以多出来,是机体中食物的燃烧过程减弱的结果。这使他联想到食物中化学能与热能的等效性,并由此推测,如果人体的能的输入同支出是平衡的,那么所有这些形式的能在量上就必定是守恒的。1842 年,迈尔发表了题为《论无机界的力》的论文。他从“无不生有,有不变无”和“原因等于结果”等哲学观念出发,表达了物理化学过程中能量转化和守恒的思想,他分析了 25 种能量的转化和守恒现象,成为世界上最先阐述能量守恒思想的人。

迈尔一生屡遭挫折。他从行医开始转而研究物理学,通过无数的艰辛取得的杰出成果,却长期被埋没,得不到应有的承认,甚至受到粗暴的、侮辱性的攻击。这使他精神上受到很大刺激,加上 1846~1848 年间他的 3 个孩子相继夭亡,在这样的巨大打击下,他于 1849 年 5 月 28 日跳楼自杀,幸免于死。康复后成了一个跛子,留下终生残疾。但他仍以顽强的精神坚持能量守恒问题的研究,于 1851 年出版了《论热的机械当量》一书,详细地总结了他的工作,并且很有分寸地保护自己发现能量守恒定律的优先权:“我深信焦耳发现了热和力。但并不知道我的发现;我承认,这位著名物理学家贡献很多,令我非常尊敬;但我仍然认为我有充分理由重申,热能和动力的当量定律及其数量表述是我首先宣布的(1842 年)。”1878 年 3 月 20 日,迈尔因右臂结核感染在海尔布逝世。

英国物理学家焦耳力图想从实验上去证明能量的不灭。焦耳(James





1776年，英国格拉斯哥大学的工具制造商詹姆斯·瓦特发明了蒸汽机，它使直线泵的运动持续、正常运行。

Prescott Joule (1818~1889年) 于1818年12月24日生于曼彻斯特附近的索尔福德，父亲是个富有的啤酒厂厂主。焦耳从小就跟父亲参加酿酒劳动，学习酿酒技术，没上过正规学校。16岁时和兄弟一起在著名化学家道尔顿门下学习，虽然学习时间并不长，但是道尔顿对他的影响极大，使他对科学研究产生了强烈的兴趣。1838年，他拿出一间住房开始了自己的实验研究。他经常利用酿酒后的业余时间亲手设计制作实验仪器，进行实验。他一生都在从事实验研究工作，在电磁学、热学、气体分子动理论等方面均做出了卓越的贡献，他是靠自学成为物理学家的。焦耳在将近40年的时间里，研究了电流的热效应、压缩空气的温度升高，以及电、化学和机械作用之间的联系，共做了400多次实验，用各种方法证实了做功和热传递在改变物体内能上可以收到相同的效果，并找到了热与功的关系。1840~1841年，经过多次通电导体产生热量的实验，他发现电能可以转化为热能。1843年，他钻研并测定了热能和机械功之间的当量关系，做了一系列的实验，并宣布：自然界的能是不能毁灭的，那里消耗了机械



能,总能得到相当的热,热只是能的一种形式。1847年,他做了迄今认为确定热功当量的最好实验,此后不断改进实验方法,直到1878年还有测量结果的报告,那时测得热功当量的平均值为423.9千克重米/千卡,这个值比现在人们公认的值427千克重米/千卡约小0.7%,如此精确的实验结果为能量守恒定律的确立,提供了无可置疑的实验证据。焦耳于1889年10月11日在塞尔逝世,终年71岁。

德国物理学家、生理学家亥姆霍兹是从生理学问题开始对能量守恒原理进行研究的。亥姆霍兹(Hermann von Helmholtz 1821~1894年)于1821年10月31日生于柏林的波茨坦,中学毕业后由于经济上的原因未能进大学,以毕业后需在军队服役8年的条件取得公费进入了在柏林的王家医学科学院。学习期间,他还在柏林大学听了许多化学和生理学课程,自修了P·S·M·拉普拉斯、J·B·毕奥和D·伯努利等人的数学著作和I·康德的哲学著作。1842年,他获得医学博士学位。亥姆霍兹在对生理过程和动物热的来源进行分析的时候,发现著名化学家李比希的活力学说存在问题。李比希认为活的机体会从一种“活力”取得能量。亥姆霍兹认为,如果生物机体除了从食物发热取得能量外,还可以从某种“活力”得到能量,那么生物机体就成了永动机,说得通俗一点就是人不吃饭也可以从“活力”中得到能量而活下去。亥姆霍兹认为永动机是不可能实现的,他把自己的观点加以整理,写成《论力的守恒》一文。他全面阐述了能量守恒和转换定律,认为不仅热能和机械能,而且各种形式的能是等效的。他分析了化学能、机械能、电磁能、光能等不同形式的能的转化和守恒,并且把结果跟永动机不可能制造成功的联系起来指出,不可能无中生有的创造一个永久的推动力,机器只能转化能量,不能创造和消灭能量。这部著作是能量守恒定律论证方面影响较大的一篇历史性文献。1873年,他当选为英国伦敦皇家学会的外国会员,被授予柯普利奖章。1894年9月8日,他在夏洛滕堡逝世。

除了他们之外,在19世纪中叶还有一些人也致力于能量守恒的研究,如法国的卡诺于1824年、德国的莫尔于1837年、法国铁道工程师塞甘于1839年、生活在俄国的瑞士化学家赫斯于1840年、德国物理学家霍



耳兹曼于 1845 年、英国律师出身的电化学家格罗夫于 1846 年、丹麦工程师柯耳丁于 1847 年以及法国物理学家伊伦于 1854 年，都曾独立地发表过有关能量守恒方面的论文，对能量守恒定律的发现做出了贡献。他们从不同的角度出发，彼此独立的研究，却几乎同时发现了这一伟大的定律，因此，能量守恒定律的发现是科学发展的必然结果，因此，它得到了科学界的普遍承认。

### 学说内容

自然界物质的运动有许多不同的形式，每种运动形式都有相应的能所对应。在研究机械运动的过程中，我们认识了跟机械运动对应的是机械能；在研究分子运动的过程中，又认识了跟热运动对应的是内能；此外，跟其他运动形式对应的还有电能、磁能、化学能、原子能等。各种形式的能又是可以相互转化的。现在我们知道，能量既不能产生，也不能消失，它只能从一种形式转化为另一种形式，或者从一个物体转移到另一个物体，在转化或转移的过程中，其总量不变。这就是能的转化和能量守恒定律。这个定律更准确地来说就是，在任何与周围隔绝的物质系统（孤立系统）中，不论发生什么变化或过程，能量的形态虽然可以发生转换，但能量的总和仍保持不变。非孤立系统由于与外界可以通过做功或传递热量等方式发生能量交换，它的能量会有改变，但它增加（或减少）的能量值一定等于外界减少（或增加）的能量值。所以从总体看来，能量之和仍然是不变的。

能量守恒和转化定律反映了相应于物质运动的不能创生或消灭，作为物质运动一般量度的能量也是不能创生或消灭的；能量只能在各部分物质之间进行传递，或者以一种形态转换为另一种形态（在发生能量传递的同时，按照质能关系式；相应地也存在着质量的传递）。能量守恒定律的发现，在物理学史上是一个非常重要的事情：它表达了关于运动量不可创造和不可消灭的普遍规律；概括了一切物理现象：力、热、电、磁、光的现象，这就有可能用它从同一观点去研究所有这些现象，把它们看成是可以互相转化的运动的不同形式，揭示了这些运动形式之间的统一性，从而达到物理科学的第二次大综合；自然辩证法认为，自然界中的一





切现象都应当是相互联系的,因此,它的发现也促进了对自然现象认识的辩证观点的发展。

### 影响与传播

能量守恒定律的发现使人们认识到:任何机器只能使能量从一种形式转化为另一种形式,而不能无中生有地创造能量。任何制造“永动机”的设想,无论它看上去是怎样的巧妙,都是一种徒劳。在这其中,焦耳用各种方法测定了热和功之间的当量关系,为能量守恒定律的发现奠定了坚实的实验基础。他的科学研究道路是不平坦的,当他在1843年8月21日宣读论文,证实热是一种能量交换的形式时,一些大科学家都表示怀疑和不信任,多次受到科学界的冷遇。但他以百折不挠的精神,终于在1850年使自己的科学成果获得了科学界的公认。为了纪念他对科学发展的贡献,国际计量大会将能量、功、热量的单位命名为焦耳。此外,与焦耳名字相联系的还有:焦耳·楞次定律,焦耳气体自由膨胀实验、焦耳·汤姆孙效应、焦耳热功当量实验、焦耳热等。另外,迈尔的工作也受到恩格斯的高度评价。恩格斯在《自然辩证》中曾说:“运动的量的不变性已经被笛卡儿指出了,……而运动形式的转化却直到1842年才被发现,而且新的东西正是这一点,而不是量方面不变的定律。”恩格斯所指的1842年的发现即是迈尔的工作。18世纪中叶,英国发明家瓦特发明了蒸汽机,大大提高了人们利用内能转化为机械能做功的效率,为此引发了第一次工业革命,使社会发生了深刻变化。

### 专家点评

能量守恒定律是经过人类的长期探索而确立的、普遍适用的基本规律,恩格斯把它的19世纪自然科学的三大发现之一。自从能量守恒定律建立以来,它就成为人们认识自然、改造自然的有力武器。它把广泛的自然科学技术领域联系起来,使不同领域的科学工作者具有了一系列的共同语言,并取得了许多重大成就。现在,能量守恒定律仍然是我们研究自然科学的强有力的武器之一。



## 自然科学界的大革命

# ——达尔文的生物进化学说



### 推荐理由

这部著作的问世，第一次把生物学建立在完全科学的基础上，以全新的生物进化思想，推翻了“神创论”和物种不变的理论。《物种起源》是达尔文进化论的代表作，标志着进化论的正式确立。《物种起源》一书，成为生物学史上的一个转折点，马克思称赞说，这本书实际上也为历史上的阶级斗争提供了“自然科学根据”。

生物进化论是研究生物进化、生物发展规律以及如何运用这些规律的科学，是生物学的一个重要部门。进化论一词最初由拉马克提出。达尔文的《物种起源》一书奠定了进化论的科学基础。

### 学说发起人

查理·罗伯特·达尔文。

### 学说发起时间

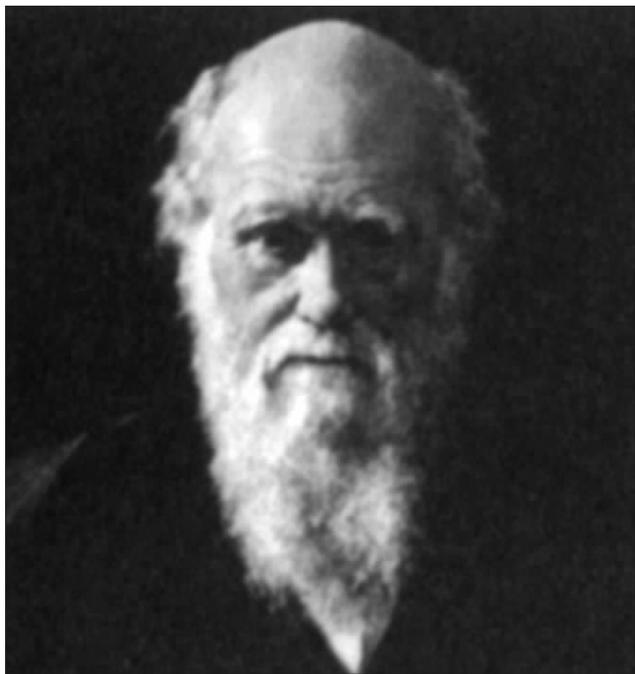
1859年。

### 背景搜索

19世纪，人们通常列举的科学中的伟大变革，一般都与自然科学家们的名字联系在一起：哥白尼、笛卡儿、牛顿、拉瓦锡、麦克斯韦、爱因斯坦、玻尔和海森伯。而达尔文，则是这群人中惟一的生物学科学家。而且，他也是惟一个在理论表述中公开宣布，他的学说将产生一场革命。

达尔文摧毁了以人为宇宙中心的宇宙观，而且“在人的思想中引起了一场伟大的变化，它比文艺复兴以来任何其他科学都更进步。”西格蒙德·





达尔文是英国博物学家，进化论的奠基人。

弗洛伊德曾指出：达尔文革命、哥白尼的革命和弗洛伊德本人开始的革命，是给予人类自我陶醉的自我形象以沉重打击的三次革命。

查理·罗伯特·达尔文（Charles Robert Darmin，1809~1882年）英国博物学家，进化论的奠基人。22岁从剑桥大学毕业后，以博物学家的身份乘海军勘探船“贝格尔号”做了历时5年的环球旅行，观察并搜集了动植物和地质等方面的大量材料，经归纳整理与综合分析，形成了生物进化的概念，于1859年出版了震动当时学术界的《物种起源》一书，成为生物学史上的一个转折点。马克思说，这本书实际上也为历史上的阶级斗争提供了“自然科学根据”。随后的《动物和植物在家养下的变异》、《人类起源及性的选择》等书，进一步充实了进化学说的内容。

达尔文是一位杰出的科学家，他划时代的贡献，为人类科学事业的发展开辟了新的广阔前景，因此，1882年4月19日当他逝世以后，人们为了表达对他的景仰，把他安葬在另一位科学界伟大人物牛顿的墓旁，享受





当时讽刺《物种起源》的漫画（1874年）。

着一个自然科学家的最高荣誉。

### 学说内容

年轻的达尔文喜欢环游世界，每到一地他总要进行认真的考察研究。考察过程中，达尔文根据物种的变化，整日思考着一个问题：自然界的奇花异树，人类万物究意是怎么产生的？他们为什么会千变万化？彼此之间有什么联系？这些问题在脑海里越来越深刻，逐渐使他对神创论和物种不变论产生了怀疑。

在一次爬山过程中，达尔文思考着地壳升降的道理，对自然界的变化有了一个大胆的猜想：“物种不是一成不变的，而是随着客观条件的不同而相应变异！”达尔文初步认识到了生物进化的规律。

在历时五年的环球考察中，达尔文积累了大量的资料。他一面整理这些资料，一面又深入实践，同时，查阅大量书籍，为他的生物进化理论寻找根据。1842年，他第一次写出《物种起源》的简要提纲。1859年11月，达尔文经过20多年研究而写成的科学巨著《物种起源》终于出版了。在这



部书里，达尔文旗帜鲜明地提出了“进化论”的思想，说明物种是在不断的变化之中，是由低级到高级、由简单到复杂的演变过程。

达尔文在《物种起源》中，从人类学、形态学、胚胎学、生物地理学、古生物学等方面列举了许多实例来说明他的进化理论，特别是用来论证对这种进化原因给予最完美的说明的自然选择理论。

首先，他以自己饲养的家鸽为例，证明人工选择能够引起亚种之间多么大的差别。

接着，达尔文从这种人工选择转到自然界的选 择，即自然选择。他证明，自然界也有变异和遗传，自然界中代替人工选择的原因是“生存斗争”，或者说是“生存竞争”。

那么，变种如何成为物种？为什么通常在各个物种之间没有过渡？这也是自然选择理论的难点。



达尔文的生物进化学说是人类生物学史上的一个转折点。

为此，达尔文在书中提出“中间类型的性状的分歧和绝灭”的原理，并深入地进行了研究。他认为，竞争者的生活方式和特性越相似，竞争就越激烈。反之，随着新的不同的特性的获得，竞争也逐渐减弱。

自然界发生的情况也是这样：如果一个类型内部生存斗争很激烈，那么中间类型总是处在不利的情况下，于是被保存下来的只能是在某个方面有专长的极端类型，从而使生存斗争中的竞争有所减弱。任何一个物种的后代越不同，这些后代彼此之间在习性和构造方面的区别越大，那么它们在自然界中就将争得更多的地位。

达尔文反复证明，变种是“初期的物种”，而物种则是“强化了变种”。由比较简单的器官发展为比较复杂的器官，由比较简单的本能发展为比较复杂的本能，都是逐渐进行的。

在书中，达尔文谈到通过选择来得到足以说明进化理论的证据。不论“地质记录”是多么不完整，但是“各种生物在出现时间方面的连续”这一众所周知的事实，在达尔文看来是和他的理





1835年9月15日，“比格尔号”载着26岁的达尔文在加拉帕戈斯群岛登陆了。加拉帕戈斯群岛又名科隆群岛，以其罕见的动物而闻名。达尔文很快对此岛着了迷。在岛上他发现下海的海鬣蜥遍布全岛。这种动物食海草，会游泳。

论相符合的。而生物的地理分布，特别是生物在难点方面的不同进化情况，而且难点起作用的时间越长，其进化情况就越不同，这些都证明他的理论是正确的。

最后，达尔文分析生物的分类，生物的体系，以“性状分歧”原则的观点来解释的“系谱表”，证明属于同一类别的各种类型所具有的一般古代性状、有时是不适宜的性状（痕迹器官）的比较解剖学和胚胎学等，所有这一切都是进化论的有力证据。

几乎在每一提要的最后、每一章的最后，都有一句看来是达尔文特别精心编写的结束语，以再一次对有关选择和进化的思想加以强调。为了使





达尔文的乡间居所康恩花园，位于伦敦郊区的康恩镇。

读者更加注意这些结尾部分，他常常在结尾处用大写字母写某个要素的名称，如“变异”，“选择”等等。

总之，达尔文在《物种起源》中得到的结论是，物种通过自然选择而起源的理论要比创造论者的理论优越得多。

恩格斯认为达尔文的进化理论是19世纪自然得科学三大发现（能量守恒和转换定律、细胞学说和进化论）之一。

### 影响与传播

但在当时，《物种起源》的出版，却引起造化论者和具有目的论情绪的科学家们（而这些人却是占绝大多数）对达尔文学说的猛烈攻击，也引起维护达尔文主义的相应斗争。不管怎样，《物种起源》的出版是自然科学史上一个最重大的事件，不仅这本书一版再版，并很快被翻译成几种最主要的文字。

当《物种起源》于1859年11月24号由约翰·默雷出版社出版后，第一



天第一版的 1250 册书就被分销商一抢而光。对于书中的观点，有一些年轻人表示支持，但是最初多数反应是表示反对，来自保守势力的反应是：进化论动摇了一直被视为现存社会支柱的宗教和教会；甚至大量的科学依据也被用来反对达尔文的理论。

达尔文的理论建立在当时对自然理解的基础上，在一些领域，特别是对变异和遗传的研究领域，这些基础是不牢靠的，因此有可能建立科学的论据来反对达尔文的理论。这些论据也会在某一时期显得合理，虽然我们可以在今天客观地看待这些论据，但是在达尔文的时代，它们的确对选择学说构成了真正的威胁。

另一方面，达尔文的敬慕者则把他与牛顿和哥白尼这些伟大革命的发起者并列看待。T·H·赫胥黎把达尔文与牛顿和法拉第齐名，认为他们都是“真理的探求者和自然的阐释者”。A·R·华莱士也坚持认为，《物种起源》“不仅把达尔文的名字放在与牛顿同一个平面上，而且他的著作将永远被视为 19 世纪科学成就的伟大著作之一”。

可见，尽管存在着激烈的反对，但是进化论已经开始启航，虽然航行的速度并不像有时人们预料的那么快。而捍卫达尔文主义的斗争，也很快开展起来，并把广大的博物学者卷了进去。

19 世纪 60 年代，人们越来越愿意承认世界是有法则，世界不是捉摸不定的神控制的。这个时期，“达尔文主义”被当作了进化论同义词，到了 1870 年，进化的基本思想得到了普遍的接受，达尔文主义一词也已经很流行。

### 专家点评

有些人虽然接受了进化论的观点，但是对达尔文关于进化是如何发生的解释却表示怀疑。达尔文没有孟德尔式的遗传观，史学家容易认为这是他的理论中的缺陷，遗传问题曾经成了主要争论的领域。直到 1900 年孟德尔定律重新发现之后，才弥补了这个缺陷，人们才能充分接受达尔文的理论。

近几十年，自然选择又重新得到认可，并且出现了一种“进化论的综合”。现代的达尔文主义更像是一个七巧板，达尔文留下了一个关键的空缺，等待着后来的生物学家和遗传学家来填补。





## 有机结构理论的奠基人

### ——凯库勒的苯分子结构学说

#### 推荐理由

凯库勒是化学界有机结构理论的奠基人。他提出的苯的环状结构学说,即苯的结构可想象为6个链形碳原子闭合而成的思想为打开芳香族化学的大门、构建有机结构理论大厦做出了卓越的贡献。

#### 学说发起人

弗里德里希·奥古斯特·凯库勒。

#### 学说发起时间

1865年。

#### 背景搜索

凯库勒(Friedrich August Kekulé, 1829~1896年)于1829年9月7日出生于德国的达姆施塔特,他的父亲是达姆斯塔德公国的军事参议官,与著名德国化学家李比希是同乡。凯库勒天资过人,中学时代就已经才华初露,他非常喜欢钻研问题,他的思想深刻而新颖,经常受到老师们的表扬。同学们也很爱同他一起讨论问题,觉得他对别人的思想有启发。他几乎对一切科学现象都很感兴趣,在各方面都表现出独特的才能,尤其擅长数学和制图。他对植物和蝴蝶类等博物的兴趣非常浓厚,在写作方面他也与众不同,经常独出心裁。除此之外,还他能讲四门流利的外语——法语、拉丁语、意大利语和英语。不仅如此,他在建筑方面表现也出惊人的天资。有一位建筑师是凯库勒家的世交,经常教凯库勒制图和绘画,凯库勒的接受能力使他颇感惊奇。当时,在达姆施塔特市有三幢新





生活中的香水以及其他人工香料，它们的制造成份中都有芳香族化合物。

建的房子，人们谁也想不到它的设计者竟是一个中学生，他，就是凯库勒。那时的凯库勒非常喜欢自然科学，相比之下，他对化学并无明显的偏爱。

18岁时，凯库勒高中毕业。在此之前，父母考虑到将来会有更多的收入，都主张他将来学建筑。然而不幸的是，在他中学毕业以前，他的父亲去世了，他只好边工作边读书。1847年，凯库勒遵从父亲的意愿考入吉森大学学习建筑学。在大学里，他口齿清楚、谈吐风趣，具有非凡的演说才能，而且善于很策略地向别人提出重要的建议，所以，他入学不久就成了人们普遍喜欢的活跃人物。他起初学习的课程有几何学、数学、制图和绘画等，但是不久，他就受到李比希富有魅力的讲演与化学教学革新的影响而改学化学。

李比希是当时吉森大学里颇受人的敬佩的化学家，声誉极高，凯库勒决定亲自去听听这位闻名已久的科学家讲课。听了课之后，他感到李比希果然名不虚传，于是他很快就被这门奇妙的、具有强大生命力的学科吸引，不久，他立志转学化学。此举遭到了亲人们的坚决反对，为此，他曾一度被迫转入达姆施塔特市的高等工艺学校求学。但他仍坚信，自己未来的前途是从事化学，别无它路。进入工艺学校不久，他就同因发明磷火柴而闻名的化学教师弗里德里希·莫登豪尔接近起来。凯库勒在这位老





师的指导下,进行分析化学实验,熟练地掌握了许多种分析方法。当亲人们了解到凯库勒决心不放弃化学时,只好同意他重返吉森大学继续学习。1849年秋天,他回到了李比希实验室,继续进行分析化学实验。在那里,他受到了李比希的培养与熏陶。李比希被这位学生的坚强意志深深地感动了,在他的指引下,凯库勒正式走上了研究化学的道路。

为了在化学方面继续深造,1851年,凯库勒在叔父的支助下,自费去法国巴黎留学。经济上的紧张,使他在巴黎只能维持很低的生活水平,但凯库勒全然不顾这些困难,硬是顽强地刻苦学习着。他要充分利用每分每秒的时间来充分吸收法国的新学术思想和学术风格。有一天,他从校园里的布告牌上得知,著名法国有机化学家查理·日拉尔正在讲授化学哲学课,他随即跑去听课,课后他向日拉尔提出了一些相当重要的问题,立刻引起了这位学者的注视。他被日拉尔请到自己的书房里,一起讨论,他们谈得很投机,竟忘记了吃饭,当他告别日拉尔时已是深夜了。就这样,凯库勒在巴黎过着清苦的生活,每天从早到晚奔跑在教室、图书馆和宿舍之间,他的收获很大,掌握了不少新的实验事实和研究方法。随后,凯库勒又先后去过瑞士、伦敦等地进行学术考察与进修,历时6年。1856年他返回德国,任海德堡大学讲师。在海德堡工作的3年是凯库勒科学上成熟的时期,也是他获得完全独立研究的时期。1858年,他发表首篇历史性论文“关于有机化合物的结构和变化以及碳的化学性质”,提出了碳四价与碳原子间成链的思想。不久,凯库勒接受比利时的聘请担任根特大学的教授。在根特工作期间,在奠定有机结构理论方面又取得了新的进展。

1861年起,凯库勒编著的《有机化学教程》一书分册陆续出版问世。1862年,33岁的凯库勒与照明用煤气厂厂长的女儿斯特凡尼娅结了婚,美满的婚姻使凯库勒力量备增,他以更大的热情投入了工作,但不久,不幸发生了。他的妻子怀孕后健康状况十分令人担忧,结果,由于儿子的诞生却牺牲了母亲的生命。凯库勒陷入了无限悲痛之一,多少亲朋好友的劝慰,都未能使他从痛苦中解脱。惟有研究工作,使他在紧张中暂时忘却不幸,他集中精力研究起苯及其衍生物。



他早年受到建筑师的训练，具有一定的形象思维能力，他善于运用模型方法，把化合物的性能与结构联系起来。不久，他的苦心研究终于有了结果。1864年冬天，他的科学灵感导致他获得了重大的突破：凯库勒首次满意地写出了苯的结构式，并指出芳香族化合物的结构含有封闭的碳原子环，它不同于具有开链结构的脂肪族化合物。1865年，他发表了具有历史性的论文“关于芳香族化合物的研究”，提出了苯环结构的思想。

1867年凯库勒回国任波恩大学化学教授。1877年就任波恩大学校长，在那里他专心从事化学教学与研究，培养了一大批化学人才。1896年春天，柏林发生了严重的流行性感冒，早已患慢性气管炎的凯库勒被感染后，病情日益恶化，同年6月13日，凯库勒与世长辞。

### 学说内容

19世纪中叶，人们认识到的有机化合物可分为两大类：一类是脂肪族化合物，它包括从脂肪中制得的脂肪酸或醇类（也包含甘油等），以及与这些物质相关联的化合物；另一类是芳香族化合物，它一般是指植物性的芳香油、香脂类和树脂类等，以及与此有密切关系的物质。比较而言，芳香族化合物的组成比脂肪族化合物要复杂得多，性质也与脂肪族截然不同。对于脂肪族化合物的性质与结构特征，运用凯库勒的碳四价与碳链理论可以得到十分满意的说明，但对于芳香族化合物的性质与结构，现有的结构理论还不能取得满意的结果。凯库勒充分认识到这一点，并决心改变现状以进一步拓宽原有的碳链理论的思想。

凯库勒首先着眼于在芳香族化合物中起核心作用的苯（ $C_6H_6$ ）。他认为，恰如从甲烷（ $CH_4$ ）能导出所有的脂肪族化合物一样，也能够从苯衍生出所有的芳香族化合物。所以，应该首先弄清楚苯的结构以及如何表达这种结构这个问题。凯库勒依靠他那坚忍不拔努力弄清问题的精神和丰富的想象力取得了成功。俗话说“日有所思，夜有所梦”，凯库勒对于苯的结构的思想，来自于梦对他的启迪。那是1864年冬天的一个傍晚，在比利时根特大学的工作室里，凯库勒由于白天苦苦思索苯的结构，但没有取得什么进展而感到身心十分疲乏。他把椅子转向炉火打起瞌睡来。炉膛里燃烧的木炭所产生的火星，在他朦胧的眼里变成了一个原子，而





这些原子又在眼前跳跃飞舞起来。它们一个个紧密靠近成一长行分子，盘绕、旋转，像蛇一样地运动着。一会儿，这条由长行分子化成的长蛇突然咬住自己的尾巴，呈现出一种环形蛇并虚幻地在他的眼前旋转起来……这时，炉膛里的燃烧木炭发出的爆裂声把他从睡梦中惊醒。但是，这种环形蛇的具体形象久久地在他的脑海里浮现。凯库勒一夜未睡，索性发挥起自己曾因学过建筑而丰富起来的空间想象力，开始构思起苯的分子结构来。他把梦幻中的环形蛇的具体形象通过联想抽象为一种描述苯的碳原子结构的苯环结构式。

这是一种通过智力图象而完成的直觉判断。人们通常所说的科学家的几何直觉或物理直觉(包括化学直觉)就是这种智力图象。它可以把由感觉而来的具体形象抽象为一种几何图形并具有综合的特点。凯库勒正是通过这种智力图象以整体识别的方式领悟了苯分子的结构特征，进而构思出了苯环结构式，即碳的6个原子形成1个环，结合在环上的6个氢原子可以被其他各种元素的原子或原子团所取代。这样一来，就可以形成各种芳香族化合物。因此，所谓芳香族化合物就是苯的衍生物，是一种以6个碳原子环为核心的环状化合物(与此相反，脂肪族化合物则是甲烷的衍生物，是一种链状化合物)。这个苯的环状结构理论虽然来自梦的启迪，然而它决不是随意的假说，而是经过了逻辑加工和化学实验的证实。

1865年，凯库勒发表的著名论文“关于芳香族化合物的研究”，阐述了苯环结构思想的由来，并对如何证实这种构想做出了预测与说明。他指出，之所以能构想出这种环状结构式主要来自两点：一是6个碳原子之间的结合(呈六边形结构)往往是相当牢固的(现实生活中不乏其例，如蜂巢的结构也呈六边形，既牢固又具对称美)；二是在把芳香族化合物同脂肪族化合物比较后发现，其分子中碳的百分率显著增大。也就是说，随着氢份量的减少，碳原子存在的剩余化合能力大为增加。凯库勒根据这种结构式进一步论述了苯的6个氢原子应当具有完全等同的性能，并且还说明了当从苯衍生出的许多取代物生成各种同分异构体的时候，根据取代原子或取代基的数目和种类，可以推断出生成的同分异构体数



目,以及所生成的各同分异构体的性质差异等问题。

凯库勒还以确定苯的结构式为中心,列举了当时已知的众多芳香族化合物的结构式。之后,凯库勒关于苯的6个氢原子等同的预想以及关于取代物的同分异构体等问题的预测,在以后许多化学家的实验工作中一步一步地得到了证实。

### 影响与传播

凯库勒关于苯环结构的假说,在有机化学发展史上做出了伟大的贡献。由于凯库勒的价键理论被应用到许多其他有机化合物的研究中,19世纪中叶,不仅有机化学在理论上取得了蓬勃的发展,而且德国从此建立起了庞大的有机化学工业特别是染料及制药工业。因为如果说芳香族化合物在理论方面是从苯开始的,那在实验及应用方面也是从苯开始的。人们可以从煤焦油的蒸馏液里得到大量的苯,如果把苯变成硝基苯,进一步变成苯胺,则可以得到美丽的苯胺染料。另外,像石炭酸、水杨酸这样的苯的衍生物也可以用来制造贵重的医药、香料、化学药品及工业药品等许多产品。在凯库勒苯环结构理论思想的指导下,以霍夫曼为代表的一批有机化学家不断开辟着煤焦油的应用途径。昨天还是煤气工业中难以处理的废物,如今已成为取之不尽的宝库。有关芳香族化合物的结构理论与应用研究,几乎同时在并行发展。有机化学实验室里的新发现促进了生产方法的革新,工厂实践中提出的新要求又给化学家们提出了新的课题。两者之间的联系如此紧密,配合得如此协调,这在以往的化学史上也属罕见。由于这种协调发展,终于迎来了19世纪下半叶有机化学理论和煤焦油工业发展的高潮,而这种发展的指针归根到底还是凯库勒的结构理论。

### 专家点评

苯环结构的诞生是有机化学发展史上的一块里程碑。凯库勒的科学思想与结构理论,为无数的化学新发现开拓了道路。作为一个杰出的科学家,凯库勒的成就得到了全世界的普遍公认,他的意见不仅受到科学家们的重视,而且也常常为工业家们所采纳,成为19世纪以来有机化学界的真正权威。





零陆贰

## 小资产阶级的社会主义 ——普鲁东的经济学说

### 推荐理由

最能体现一个阶级利益的思想便是这个阶级所拥护的经济思想，因此，如果我们要具体而准确地了解普鲁东所代表的小资产阶级的思想，最根本的就是先了解他的经济思想。

### 学说发起人

比埃尔·约瑟夫·普鲁东。

### 学说发起时间

1866年。

### 背景搜索

我们知道，近代法国几乎就是近代革命思想产生的温床。特别是法国大革命以来，近代世界史上的各种革命理论几乎都可以在法国找到同声相应者，所以法国也成为一个盛产思想家的国度。

在法国，理想主义的学说也曾经历过此起彼伏的一个发展状态。自从理想主义的创始人圣西门、傅立叶先后去世之后，法国理想主义也曾出现过相对萧条的局面，就在人们担心这股伟大的思潮有可能会随着两位伟人的去世而随之消失之时，另一位思想家应运而生，这就是法国无产阶级革命家比埃尔·约瑟夫·普鲁东。

比埃尔·约瑟夫·普鲁东（Pierre Joseph Proudhon，1809~1865年），法国著名的社会活动家、革命家、思想家，同时还是一位卓越的批判资本主义的经济学者，也是批判社会主义者，所以从这个角度来讲，





尽管此处皇家城堡恬静优美，但普鲁东却认为，一切私有财产都是“盗窃”。

普鲁东并不是一位纯粹代表无产阶级利益的革命家。只是因为他反对资本主义的剥削经济，才被马克思称为是法国著名的无产阶级革命者，马克思对此有明确而清醒的认识，所以认为更确切的应称其为小资产阶级革命家。

普鲁东的思想被当时的人们称作是普鲁东主义，也称为无政府主义的代表思想。在1866年的第一共产国际中，还曾出现过马克思发起的反对普鲁东无政府主义。尽管这股思想一出现便遭到了共产国际的反对，社会各界对其也是评说不一，

但它确实代表了一部分人，特别是小资产阶级的理想和利益，我们不得不正视它的存在和影响。

### 学说内容

普鲁东的经济学说主要体现在他的几部经济学著作中，即《经济体系的矛盾》、《贫困的哲学》、《什么是所有权》等。

一切小资产阶级的社会主义代表，都是极为反对资本主义的自由主义的，他们的理想则是根据社会主义的劳动原则组织生产。普鲁东





这是路易十五使用的办公桌。

虽然也是小资产阶级的代言人，但他的思想却与此不同。他提倡的普鲁东主义既反对资本主义的自由主义，又反对社会主义的劳动原则。

普鲁东利用黑格尔的哲学公式，建立了一个自己理想的理论公式：以资本主义经济学说为正面，社会主义的经济学说为反面，而他自己的经济学说为合题。

在与资本主义经济学者们的论战时，普鲁东极力反对私有财产，在和社会主义经济学者们论战时，他又主张推翻社会主义和共产主义。在这个论战过程中，普鲁东提出了自己的经济理论，其中最著名的就是“财产是盗窃”的言论。

所谓的“财产是盗窃”的说法，是普鲁东针对资产阶级的私有财产时的主张。他认为，所有权是一种盗窃行为，实质代表的是剥削。普鲁东反对剥削，他主张每个人必须通过自己的劳动来取得合法的财产。从而认为，那些占有大量财产的资产阶级实际上就等于抢劫别人的劳动所得，这种占有的方式主要是通过经济活动中的利息、利润、地租等形式实现的。



尽管普鲁东反对那些大资产阶级占有别人的劳动所得，但是他却并不主张每个人都能拿到自己的全部劳动成果。因为，他认为这样是不平等的。每个劳动者的劳动技能高低不等，如果按照全部的劳动所得来分配财产，这依然会造成财富的分配不均匀。所以，由此我们可以看到，普鲁东所谓的财产平等，只不过是一种分配上的绝对平均主义而已。

同时，普鲁东虽然反对大资产阶级的财产私有制，但他并非反对所有的私有财产。他认为个人的私有财产是必要的，而这里的个人就是指的小资产阶级的私有财产。普鲁东之所以主张保护小资产者的私有财产，是因为这些小资产者在资本主义社会里面，时时会受到大私有产者的威胁和摧残。普鲁东称小私产为个人领有物。

对于小私产的具体概念，普鲁东在自己的著作中有明白而翔实的描写，他说：

“个人的领有是社会生活的必要条件；私有权杀害着生命，这已经被五千年来私有权生存的历史所证明了。领有是合乎公理的，私有权利则反乎公理。消灭私有权和保护领有权：只要单单靠这种原则上的改变，你就根本改变了法律、政治经济和一切制度，你就消灭了人间的罪恶。”

从此我们可以看出，普鲁东心中的那个理想的经济国度，实际上是以维护小资产阶级的利益为基础而存在的。所以，马克思称普鲁东的学说为小资产阶级的社会主义。

### 影响与传播

普鲁东的经济思想并不是空穴来风，他的整个的经济设想在很大程度上是受到空想社会主义学家欧文、傅立叶、和圣西门的影响，他们的经济思想中有一个共同地方，那就是坚决消灭私有制，真正实现财产的公有化。普鲁东的经济设想也有这方面的要求。在他们所设想的那个理想国度中，没有私有财产，没有阶级，没有工农差别、没有城乡差别，也没有体力劳动与脑力劳动的差别……在那里包括了许多社会主义和共产主义社会的积极因素。





不过，无论是欧文等人，还是普鲁东，他们都没有认清资本主义制度的实质。正是资本主义制度的存在，才使得他们的理想方案一次又一次的失败。其实，幻想用温和的社会改良的方法来改造整个资本主义社会是行不通的。而普鲁东所谓的消灭阶级，也只不过是力图实现全社会的小资产阶级的化，所以，后世有人评价普鲁东的经济思想的观点，充其量也就是法国小资产阶级的无政府主义的理想而已。

但是普鲁东的学说在当时席卷整个法国，影响广泛声势之浩大，使得当时的统治者极为恐慌，他们下令把普鲁东逮捕入狱。

### 专家点评

其实，我们仅仅说普鲁东是小资产阶级的代言人还远远不够精确，他和同时期的小资产阶级的代表们相比有着自己极为独特的一面，所以，我们姑且称之为小资产阶级最独特的代言人。

和当时法国的小资产阶级集团的社会主义者相比，普鲁东最完全而彻底地表达了小资产阶级集团的矛盾理想和希望，即“消灭私有权和保存领有权”。

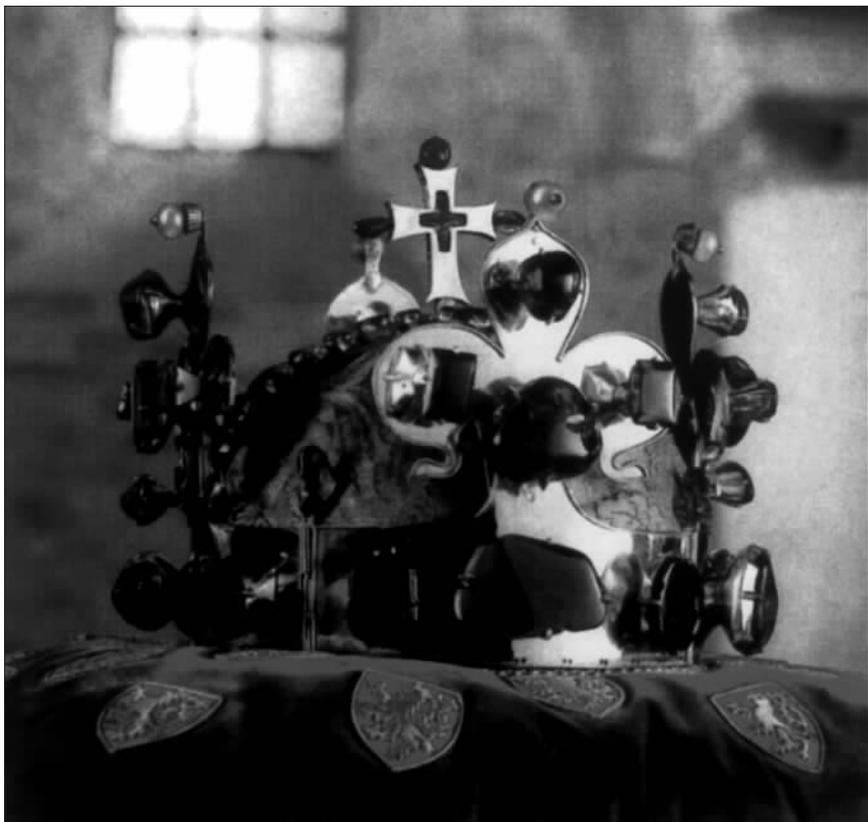
小资产阶级一方面在痛骂私有财产，另一方面在某种程度上又极为崇拜“领有”财产。在他们的意识中，私有财产有两种根源：一种是善的，一种是恶的。私有财产的存在，造成了人们之间贫富差距和富人对穷人的奴役剥削，这是他恶的根源；但在另一方面，私有财产又能让人在一定程度上获得自由和独立，这又是它善的一面。

由此我们可以看出，普鲁东的经济观念，其实是彻底的小私有者的观念。小资产阶级在流通领域内会时常感到无能为力，市场的盲目性、无政府状态等常会使得小资产阶级处于破产的危险之中。而在生产领域内，他们则会以产业主的身份而获得独立自由的骄傲。所以，他们就会寻求一种新的、能够最大限度维护他们自身不被高利贷和大商业资本家挤压和盘剥的制度。普鲁东的经济思想正好迎合了小资产阶级的这一要求，即主张给予劳动者（主要是小资产阶级）提供无息贷款的经济制度。

因为，普鲁东并不能认清资本主义生产制度的本质，所以他的经



财产的幅度是自然根据人类的劳动和生活所需的范围而很好地规定的。  
[英] 洛克



如果按普鲁东的观点看，私有财产是盗窃，那所有权利都是一种掠夺与剥削。图为缀满宝石的欧洲王冠。

济设想也只能从社会生产的表面，也就是市场流通领域来寻求出路了。

如果说，其他的小资产阶级的代言者们，表达出了在社会生产的各个阶段上小资产阶级的某些方面的理想和要求，那么，普鲁东则更为彻底而全面的表达了小资产阶级们的愿望和要求。所以从某种意义上讲，普鲁东才是小资产阶级最贴心的代言人。

总之，普鲁东这个小资产阶级最显著而独特的代言人，他不仅在政治经济学中占有一席之地，在社会主义运动中也产生过重要影响，是值得我们后人研究和纪念的。



## 唯心主义的超人哲学

### ——尼采的权力意志主义

#### 推荐理由

我们找寻，我们深思，在尼采没有体系的哲学里，在他空灵的诗篇、格言式的警句和动听的寓言里，我们听到了那来自生命强力的招引与扩张的呼号，听到了那来自权力意志的蛮力的嚣张……太多太多的东西，等待着我们去探索。

#### 学说发起人

弗里德里希·威廉·尼采。

#### 学说发起时间

19世纪70年代。

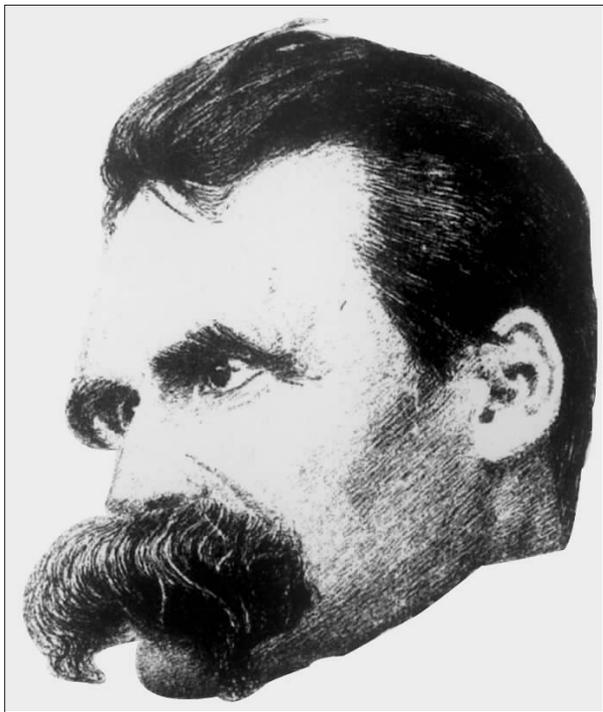
#### 背景搜索

弗里德里希·威廉·尼采（Friedrich Wilhelm Nietzsche，1844~1900年），19世纪下半叶德国著名的思想家，唯意志主义哲学的重要代表人物。他自幼聪慧，在大学里研究古典语言学，才华出众，1868年他担任了瑞士巴塞尔大学的语言学教授，1879年因病退职，从此闭门从事哲学著述，1888年精神失常，直到去世。

他一生创作了很多震惊世界的著作，主要有：《悲剧的诞生》、《不合时宜的考察》、《人性的，太人性的》、《朝霞》、《查拉斯图拉如是说》、《善恶的彼岸》、《反基督教》、《偶像的黄昏》以及他去世后由他妹妹整理出版的《强力意志——变革一切价值的尝试》。

尼采从事哲学活动是在19世纪70年代以后。德国在“铁血”宰相俾





弗里德里希·尼采，其哲学思想对西方非理性主义哲学、文学和艺术均产生了较大影响。

斯麦的领导下获得了普法战争的胜利，实现了德国的统一。热血沸腾、野心勃勃的德国渴望进一步成为雄踞世界的现代化强国，这就需要向老牌殖民帝国所主宰的世界格局挑战，实现自身政治、经济、军事和殖民地的扩张。置身于这种狂热社会倾向和集体情绪的尼采，必然会在自己的学说里相应地反映出时代的愿望与要求。

### 学说内容

尼采和叔本华一样，都认为世界的本质在于意志。但这个意志不是叔本华说的“生命意志”，而是“权力意志”。尼采说：“生物所追求的首先是释放自己的力量——生命本身就是权力意志。”

对于“权力意志”，不能望文生义地把它与权势、权术乃至强权政治等同起来，它是指一种具有支配作用的强大力量，也就是强大生命力对弱小生命力的控制与侵吞。





作为世界本原的权力意志，无所不在，无所不包。

对于人而言，他的一切都是权力意志的表现和产物。人的肉体和精神的功能都可归结为权力意志。在肉体方面，权力意志表现为追求食物的意志，追求财富的意志，追求工具的意志，追求奴仆的意志；在精神方面，它表现为同化的意志，掌握的意志，即通过创造价值，确立法则实施精神统治。

人不仅如此，一切生物、自然事物和过程的本质也都是权力意志。如生物有机体摄取营养是作为“权力意志”去占有和吞噬环境。而物理中的引力与斥力，化学中的分解与化合，都是“权力意志”的侵占和征服。

总之，从人到动物，从动物到植物，从有机界到无机界，都由权力意志所主宰和支配。权力意志构成了世界的全部内容，也构成了宇宙的历史过程。尼采从心底发出了这样的声音：“这个世界就是权力意志——岂有他哉！”



弗里德里希·尼采。

尼采把自我的权力意志作为唯一的价值仲裁者和是非标准，发起了对理性主义和基督教传统道德文化的猛烈批判。他提出了“打倒偶像”，“重新估价一切价值”的口号。

为什么要对既有的一切价值进行重新估价呢？只因“上帝死了”，而上帝是过去一切文化思想的基础，一切传统文化颠覆的时候到来了。

但上帝怎么死的呢？尼采在他的著作中提供了寓言式的解说。在《快乐的科学》里，他写道，有一个疯子大清早手持提灯寻找上帝。“上帝到哪里去了？”他大声喊叫，“我老实告诉你们说，我们杀了他——你和我！我们都是凶手！”在《查拉斯图拉如是说》里，尼采又写道：最丑陋的人道出了事情的真相——“上帝明察一切和人类：所以他不能不死！这样一个见证人不死，是人类不能忍受的。”

“上帝死了”又意味着什么呢？以前，是上帝为人们的生活提出了目标，赋予了意义。然而现在，“上帝死了”，基督教的





尼采在深思什么？

信仰全线崩溃，人类的生活不再受到来自上帝的束缚，人获得了自由，人变成了自己的上帝，人可以自己做决定，可以自己对自己负责。在这个没有上帝的世界里，人类获得了空前的机会，人成为价值的赋予者，一切价值都由人自己建立。

重估一切价值的最高标准又是什么呢？那就是“权力意志”。尼采运用这个标准对传统价值特别是传统道德价值进行了强烈攻击和批判。

尼采认为传统的价值都是对权力意志的否定和压制。基督教所宣传的“正义”、“善良”、“同情”、“仁慈”、“怜悯”、“博爱”、“无私”等思想，在尼采看来，它们都使人变得怯懦、无力、病弱，这是弱者为了限制强者，为了免受强者的践踏而制造的诡计，这是对自我的损害与否定，对生命的扼杀与屠戮，对强力支配弱小的权力意志的违背，“它们抑制了





在欧洲的旅行中，惟独威尼斯征服了尼采。在那里，他感受到古希腊先哲们曾经给予他的清醒感。迷人的环境，淳朴的居民使尼采感到愉快，更重要的是，在那里他可以不受任何干扰地进行哲学思考。

权力意志的发展和人类社会的近化”，导致了“生命的没落”。

尼采的权力意志主义实质上是赤裸裸的，自觉的利己主义。他认为生命和利他主义是格格不入的，人的每一个器官都是按照利己主义的原则来活动的。要求生命摆脱利己主义，不侵犯，不争夺，不使用暴力，无异于否定生命。生命的原则就是暴力，就是掠夺，征服，践踏异己者，把异己者和弱者当作自己生长，获得优越地位的工具。这些都出自于权力意志的内在规定。

尼采把达尔文的生存竞争学说引入到他的伦理观，声称生命就是权力意志，就是弱肉强食，就是要通过无情地淘汰弱者来实现自然进化和社会进化。为此人们可以不择手段。他说道：“何者为善？一切那些能增强人的权力感、权力意志、权力本身的东西。何种为恶？一切那些由软弱而生的东西。何者为幸福？权力在增长着的感觉，抵抗被压迫时的感觉。”

从中看出，尼采以权力意志作为武器猛烈抨击基督教传统道德，实质上就是从非理性主义立场上对欧洲理性主义传统的批判。



“权力意志”尽管既是摧毁过去一切价值的标准，又是建立新的价值体系的基础，但它却不能为全人类提供一个统一的生活目标。于是，尼采将希望寄托在“超人”身上。它是理想类型的人的一个象征，从而为人的生存提供了一个目标，确定了一种意义。

什么是超人呢？首先，尼采给予了象征性的说明，诸如大地，云中的闪电，淹没对人的蔑视的大海，藏在人类石头中的形象等。

其次，在和“末人”的对比中，尼采对“超人”进行了说明。何谓“末人”？他们谨小慎微，猥琐卑劣，丧失了创造的愿望和能力，个性遭到泯灭，自我不复存在，只是混混噩噩地过着千人一面的日子。

“超人”正与之相反，他们也是有血有肉、有思想有灵性的人，但他们不会按照基督教道德监禁自己，他们肯定生命，追求生命，升华本能。他们严肃地毁灭一切颓废守旧的东西，不怕痛苦，无畏伤害，他们是新世界的开创者，不受现存世界任何道德法规的约束。简而言之，“超人”就是超越一切传统道德规范，处于善恶彼岸的新人，是有着旺盛的权力意志和健全的生命本能的强者。

尼采的“超人”哲学是建立在“社会不平等原则”的基础上的。他公开提倡社会的不平等，社会和生命的本质是一样的，都是权力意志。每个人的权力意志有强有弱，天生就是不平等的。因此强者剥夺、统治弱者就是天经地义的事情了。社会也正是在这种不平等的动力下前进的。

据此，尼采断言任何社会的人都是不平等的，可分为三个等级：第一等级是少数出类拔萃的统治者；第二等级是法权的执行者和捍卫者；第三等级就是天生受人统治的“凡夫俗子”和“群氓”。

尼采还极力散布种族不平等的思想。他认为不同民族由于权力意志的强弱不同，因而存在着优劣之分。白色人种优于有色人种，而白色人种中雅利安人种，日尔曼人种又是最优秀的。优等民族天生就具有统治劣等民族的能力。

尼采对妇女也表现出极大的轻蔑。他认为男人的权力意志强于女人，因此男人理所当然地应该统治女人。他曾这样说过：“去你的女人那里吗？别忘了带你的鞭子。”





最终，尼采将最高优越性归结到超人，视他们为天然的统治者，历史的主宰者。“世界为他而展开，为他而收卷”。

### 影响与传播

在世时，尼采几乎默默无闻。

他狂傲地以社会叛逆者自居，自称是时代的“继父之子”，加倍地报复着这个“继父”。他对西方现代社会作了毫不留情的彻底否定，但也忍受了先行者的孤独，感受了别人没有感受的，说出了别人不敢说的。

他对自己死后的声誉非常自信。他说：“总有一天我会如愿以偿。这将是很远的一天，我不能亲眼看到了。那时候，人们会打开我的书，我会有读者。我应该为他们写作。”

长期以来，尼采都是众人关注的重心，议论的焦点。有人说他是疯子，是神经病患者；也有人说他是20世纪的早产儿，是时代的弑父者；还有人说他是超人的制造者，悲剧的上演者……总之，众说纷纭，褒贬不一，难以定论。



尼采故居。

你可以说尼采是高傲的，也可以认为他是狂妄的，但他依然故我，他曾坦然地说：“我的时代还没到来。”那现在，经历了一个多世纪的沧海桑田后，他的时代是否已经到来还是已经过去，他的学说是否雄霸群峰抑或日薄西山……

他在死后享有崇高的声誉。

他的思想揭示了现代人在精神上无所依凭的处境。上帝死亡之后出现的价值真空，引发了对人的生存意义的深入思考。

他的思想是对理性主义的否定性批判，以及对意志的本体意义的强调，开启了现代非理性主义思潮，同时也开创了对人的无意识精神活动的现代研究。

他的思想是对人性的自我创造，自我实现，自我超越性的描述，成为现代人学研究的起点。

他的思想含着价值重估的意味，有着对终极意义、绝对权威、宇宙中心的消解倾向，甚至带有后现代主义思想先驱的色彩。





《查拉图斯特拉如是说》插页。

他的思想在生命哲学、实证主义、实用主义、现象学、存在主义等现代西方资产阶级学说流派中得到了发展，并且启迪了斯宾格勒历史哲学，弗洛伊德精神分析学说，甚至文学艺术的现代思潮和后现代思潮也颇受其影响。

他的思想被德国纳粹歪曲利用，成为法西斯主义理论渊源之一。

### 专家点评

他的思想是深刻的，广阔的，但也是激进的，绝对的。他的思想视野始终徘徊在唯心主义的历史局限里，对传统道德的批判充满了历史虚伪主义倾向，将人世间的仁爱、同情、宽容等一概否决，他绝对化的思维方式更把一些主张带向了极端。

从哲学思想上来说，尼采的学说直接承继于叔本华的理论。早在学生时代，尼采就是叔本华哲学的狂热崇拜者，且把叔本华作为自己的精神导师。但与叔本华学说消沉的悲观主义倾向不同，尼采抛弃了叔本华生命意志的颓废厌世色彩，提出了自己积极的“行动哲学”，他不象叔本华那样让生命意志退缩和转向来寻求解脱，而是鼓吹权力意志的扩张与征服。

确实，尼采的思想惊醒了一个时代，它让人迷狂，催人上进；叫人疯癫，教人清醒……孰是孰非，耐人寻味，需人审辨。



零陆肆

## 揭开现代经济学的序幕 ——门格尔的边际效用学说

### 推荐理由

19世纪70年代，在西方经济学大舞台上，德奥英法等国家的边际效用学派纷纷粉墨登场，其中以门格尔为代表的奥地利边际学派，以革命生力军的主流姿态威震西方经济论坛。当时其学说广泛流行于欧美各主要资本主义国家，至今仍是现代资产阶级经济学说的基础理论之一。

### 学说发起人

卡尔·门格尔。

### 学说发起时间

19世纪70年代。

### 背景搜索

卡尔·门格尔（Carl Menger，1840~1921年），奥地利经济学家，伟大的边际革命奠基者。他不仅提出了边际概念，而且还揭示了经济财货与价值现象之间的联系，从而使西方经济学把稀缺性作为分析的前提，显然他应该算是现代经济学的创始人。

19世纪后半期，奥地利、德意志两国的资本主义都迅猛发展。到1860年，奥匈帝国形成，表面上虽然实行着与德国相同的国内外政策，但它要求与德意志分庭抗争的倾向性大大增强。经济学上，奥地利长期处于德国学派的笼罩之下，而新近兴起的马克思主义学说更势如破竹，传统资产阶级经济思想在它的强烈进攻下岌岌可危。同时，工人运动风起云涌，整个资产阶级惊心动魄，惶惶不可终日。这些都促使奥国学术界积极探索





萨尔斯堡是奥地利西北方的交通枢纽和历史名城，大街小巷均有可观之处。此图为城中玉米巷。门格尔生于奥地利。

一种代表本国学术，而又根本不同于马克思主义的学术观点。

门格尔的边际效用学说并非空穴来风，自有其理论渊源，主要受到德国经济学家屠能和戈森的影响。

屠能在边际学说方面，主要是把李嘉图借以建立地租论的生产力递减观念，应用于土地之外的生产要素分析。他的边际概念在工资问题的分析上表现最为明显。他认为，在生产过程中，若劳动和资本一次又一次增加，那么，每一增加单位的资本和劳动所获得的报酬必定逐渐减少。不过，最后增加单位还是会产出超过其报酬的剩余，有资格享受这个剩余的当是劳动者，如果工资低落的话，那一定是由于资本对这个剩余保留过多。他还设计了一个求得自然工资的公式，以此来说明资本的边际生产力和劳动的边际生产力。

另外，门格尔也从戈森那里得到诸多启发。戈森的边际效用学说弥漫





着强烈的功利主义色彩。他将消费置于首位，断言人类行为的根本目的在于追求最大的享乐。经济学也就是帮助人们获得最大总和的享乐，并以数学方法探讨享乐的规律。而且，他还提出了人类享乐的两大规律——“戈森规律”。

第一个规律是说：随着人们对某种商品的需要不断被满足，所感到的享乐程度不是相应增加了，而是逐渐递减，直至最后达到饱和状态。享乐为零时，消费就应停止；如再增加则会变成负数，享乐就成为痛苦了。这又称为“享乐递减规律”。比如说第二个面包对一个饥饿的人来说不如第一个面包更有味道，而第三个、第四个将会使他厌恶。

第二个规律是说：人们面对多种享乐选择，但却没有足够时间来完全享乐时，为使满足感达到最大化，就必须使从各种选择的最后一单位享乐中获得的满足程度相等。这也称为“享乐均等规律”。举例如一个人当他有一笔收入后，首先要购买对他生活来说效用最大，最急需的商品，如面包。由于效用递减，面包的需要得到满足的同时，则购买副食，副食需要得到满足后，则购买衣物，以至奢侈品等等。这样他的“最大享受”就“一部分一部分”地得到“最高限度”的满足了。

可见，屠能、戈森都以自己特色理论奠定了边际学说的基础，为门格尔创建自己的学说提供了丰富的理论营养。

### 学说内容

门格尔的经济学专著《国民经济学原理》清晰地阐明了他的边际效用学说。在他看来，人类活动由两个因素构成，即人类的欲望及欲望的满足。欲望不仅是人类生存的最一般动因，也是经济上最根本的东西。然而，人类要实现自己的欲望，就一定得拥有能满足自己欲望的物品，即财货。

物品成为财货必须具备两个条件：一是人类对这一物品的欲望要求；二是这一物品具有能够满足人类欲望的属性。

门格尔根据不同标准对财货加以不同的分类。

一种划分的方法是按照财货与满足人的欲望的亲疏远近关系进行等级排列。第一级财货直接用以满足人类欲望，也可称之为消费财货；第二级财货用来制造第一级财货。第三级财货是用来生产第二级财货的。实际



上，他说的第一级财货就是通常所说的消费品，第二级以上的财货就是我们一般所说的生产资料。

另一种划分方法是将财货按是否直接满足人类欲望划分为低级财货和高级财货。前者对满足人类欲望有直接因果关系，后者对满足人类欲望有间接因果关系。而且，低级财货制约和决定高级财货。人们往往总是在先满足最紧要的欲望之后，才可能考虑用多余的财货去协助生产其他财货，所以高级财货受制于低级财货，而且二者都是以人类欲望的存在为前提的。

还有一种划分方法是将财货分为经济财货和非经济财货。经济财货相对于欲望来讲是稀缺的，非经济财货则相反，是取之不尽的。不过稀缺与不稀缺并非固定不变，它们随着供需的变化而变化。稀缺的可变得不稀缺，不稀缺的可变得稀缺，因此，经济财货与非经济财货可以互换。从中可见，经济财货归根到底具有主观属性，因为需求本身取决于人的欲望，而经济财货则反映的是人的欲望与人们所能支配的财货数量的关系。价值学说专指经济财货，就是说只有具有稀缺性的财货才有价值。

在价值理论方面，门格尔首先提出价值取决于财货对各个人的效用，即是个人对商品效用的主观评价。他说：“我们所支配的各种财货，不是其自身具有价值。……乃是这些财货在满足我们的欲望上有意义，而这种意义则又为我们的生活与福利所依存。”确实，即使同一件物品对不同的人在不同的时候可能出现不同的效用。如那些能够满足穷人迫切需要的财货，可能只是用来满足富人并不重要的欲望。另外，同样的财货满足欲望的能力会随时间和嗜好的不同而有所不同。在丰收年景里，一仓粮食被烧毁，要比灾年一仓粮食被毁，意味着更多的损失。对于有烟瘾的人来说，烟草是有用的，但对不吸烟的人而言，烟草就没有任何用处了。同时，门格尔并没有忘记效用必须和物品的稀缺性相结合才能成为决定价值的充分条件。

进而，门格尔指出价值最终是由边际效用决定的，也就是说任何财货的价值都是由用于最不重要用途的那部分物品的效用决定的。因为当物品的数量变得有限，即人所拥有的财货小于其欲望时，他会不得不做出合理的选择，按轻重缓急安排自己欲望的满足，而他最先放弃的效用单位恰恰





说明它只有最一般的价值；同时，由于物品的同质性，每一单位都可以相互替换，因此，边际物品的效用也就决定了全部同质物品的价值。

交换也是以边际效用决定的价值为基础进行的，最终指向于人的欲望。而社会的生产在交换的促进下将自发有序地进行下去。为此，他将资本积累视为社会经济进步的主要因素，极力鼓吹资本积累带来了人类文明的发展、人类知识的生产、低级财货的供应增多等益处。同时，他不遗余力地倡导经济自由的观点，认为有利于生产力发展的规章制度可能而且确实自发地出现，不需要什么特别的安排或者政府的强迫，毕竟每个人都懂得通过交换以满足自己的需要，社会经济由此得到良性运行。

### 影响与传播

门格尔的边际效用学说，打响了奥地利边际学说的第一炮，在世界范围内产生广泛影响，为20世纪经济学走向开辟了新的视野，呈现了新的空间。

有位美国学者曾说过这样的话：“比较老的英、美经济学家，尽管承认奥地利人在经济理论方面做了细心和有启发性的工作，但在思想方法上似乎还没有多大程度的改变；但是有意义的是，在可以接触到奥地利作品以后形成自己关于经济理论的概念的那些年轻人，相当普遍地采用了奥地利学派的主要概念和术语。”

但该学说推崇主观心理的倾向也不断遭到多方面的质疑和挑战。很多马克思主义经济学家认为他将商品价值说成是由人的心理感受决定的，取消了价值的客观性，是对价值的背离与扭曲。这种学说甚至企图抹煞资本主义经济的剥削性质，围绕此问题全世界曾展开过激烈争战。

### 专家点评

但不管怎么说，赞美也好，贬斥也好，争论也好，边际效用学说的确具有独特的价值，具有非常的魅力。它开阔了人类的心智，使得经济学本身变得更加精致和富有活力。如果到现在为止还没有边际概念的话，我们真的难以想象经济学会是一个什么样子。无论是在微观经济学里还是在宏观经济学里，边际学说都像幽灵一样无所不在，发挥着自身强大的威力。



## 新古典经济学的开创旗帜 ——马歇尔的经济学说



### 推荐理由

马歇尔的经济学说为新古典经济理论提供了原初的研究思路 and 理论框架，为新古典主义经济理论的萌芽提供了肥沃的土壤，为新古典主义经济理论的蓬勃发展注入了新鲜的血液和旺盛的生命力。

更重要的是，马歇尔的经济学说挽救了资本主义古典经济学被历史所淘汰的缺憾，为资本主义经济的发展再一次地指明了新的方向、新的道路，致使资本主义经济得以继续维持下去。

### 学说发起人

阿弗里德·马歇尔。

### 学说发起时间

19世纪70年代。

### 背景搜索

阿弗里德·马歇尔（Alfred Marshall，1842~1924年），英国著名经济学家，资产阶级经济学剑桥学派的重要代表人物，在英美资产阶级新旧古典经济学之间，起着承上启下的作用。他的主要著作有：《经济学原理》、《工业与贸易》和《货币、信用与商业》等，它们对他的经济学说有着全面系统的论证和阐述。

马歇尔经济学说产生的时代正处于世界资本主义由自由竞争向垄断阶段的过渡时期，此时国际工人运动风起云涌。在政治经济学领域中，自从马克思的《资本论》的集结出版后，以往的资产阶级经济理论已经不能担





负起为自己的合理性进行辩护的历史使命，迫于社会经济和阶级斗争发展的需要，马歇尔经济学说应运而生。

从英国本国的国情来看，自19世纪70年代之后，英国资本主义在走向垄断的过程中，它的停滞和没落日趋加剧。英国的统治阶级为了保障自己的经济地位，加强了对工人阶级的剥削，从而阶级斗争进一步的激化。在这种情况下，英国统治阶级也迫切需要一种新的经济学为资本主义的统治寻找出路。

马歇尔经济学说正是在这种形势下登上理论斗争的舞台的，在其中发挥着冲锋陷阵的强大威力。

### 学说内容

马歇尔在自己的经济学说中综合了西方资产阶级政治经济学发展的诸多成果，运用心理分析、数学分析、均衡分析、时间分析、连续原理等方法论，对古典政治经济学进行了改造和发展，形成了新的经济学体系，这个体系主要包括需求理论、供给理论、均衡价格理论和分配理论。

首先，关于需求理论的论述。

马歇尔主张需求理论的出发点是人的欲望。而需求是人的欲望的满足，人的欲望又必须由各种物品的效用去加以满足。因此，效用可被视为欲望的相关词。尽管人的欲望的种类和内容是不断变化的，但每一个人的欲望又是有其限度的。人性的这种倾向可表述为效用递减律：一种物品对任何人的边际效用，随其每一次增加量而递减。

然后，关于供给理论的探讨。

马歇尔口中的供给理论，也称为生产理论，主要是研究各种生产要素的特点和生产成本的内容。

在生产目的方面，马歇尔认为“人是生产的独一目的。”但这并不符合资本主义剥削剩余价值，攫取最大限度的利润的这一实际上的唯一的生产目的。

在谁生产和创造财富的问题上，马歇尔提出了“生产四要素”。即是由土地、劳动、资本和组织（资本家对企业的管理和监督）共同创造了财富的。在这些生产要素中，因为土地是自然存在的东西，没有生产成本，





英国大本钟。

也没有供给价格。所以，除了它以外，其他要素都有各自的供给价格，这些供给价格都有各自变动的规律。

在供给弹性问题上，马歇尔指出：所谓根据弹性就是指商品的供给量对商品的价格的反映程度。供给弹性和需求弹性比较，其作用重大。主要表现在考虑供给弹性时，应考虑时间长短这个因素。

在马歇尔那里，需求理论和供给理论是互为补充的，如果只有前者没有后者，则前者是不完全的；反之，亦然。

第三，关于均衡价值理论的分析。

马歇尔的均衡价值理论，就是他的价值理论，是马歇尔整个经济学说中最重要的部分，中心部分。前面所介绍的需求理论和供求理论为价值理论做好了理论的准备，后面要论证的分配理论是他的价值理论在各个生产要素的价值决定问题上的具体应用。这样，马歇尔以价值理论为中心，把它与其他经济理论结合起来，共同构成他的完整的经济理论体系。

马歇尔首先对价值这一概念给予了重新的界定。他认为，价值就是交换价值，交换价值就是价格。这样，他就可以完全抛开价值和交换价值，单纯地分析价格，以他的价格分析取代价值分析了。以价格代替价值，就避开了生产关系和阶级关系，剩下的只是买者与卖者之间的关系和供求关系了。





既然价值决定变成价格决定，马歇尔就可以理直气壮地用均衡价格论来说明价值的决定问题了。所谓均衡就是相反力量形成的均势。就商品价格的决定来说，即在一个市场上，买卖双方作为相反的力量，经过讨价还价的斗争后形成的均衡。这种均衡决定这种商品的价格。这种买卖双方力量达于均势而决定的商品价格，叫做“均衡价格”。一言以蔽之，马歇尔的价值理论就是一个市场供求的均衡价格理论。

马歇尔的均衡价值论，存在两个假定的前提：一是采用了孤立市场的局部均衡分析方法，假定某一商品的价格只取决于它本身的供求状况，它自身既不受其他商品的价格和供求状况的影响，同时它也不会影响到其他商品的价格和供求关系；二是假定货币的购买力是不变的。即不考虑货币本身价值的变动对商品价格带来的影响。这样，他就把对方商品价值的可能变动从这一商品价格的决定因素中排除出去，从而为商品本身的供求关系决定商品价格的分析提供了方便条件。

马歇尔在他的价值理论中很重视时间因素。他把均衡价格按时间长短分成三类：第一是极短时间内暂时的市场价格；第二是短时期的正常价格；第三是长时期的正常价格。三种价格均由供给与需求两方面的因素去决定，但因时间长短不同，供给与需求所起作用的比重大小也有差异。时间越短，则需求方面所起作用越大；时间越长，则供给方面所起作用越大。

总之，马歇尔通过需求、供给和价格三者之间的函数关系来论证他的均衡价值论，把供给和需求视为同等重要，但又着重强调了供求趋于均衡的观点，从需求价格和供给价格相互关系中建立起他的均衡价值论。实质上是资产阶级经济学中价值决定问题上供求论的翻版，只不过给它披上了一件数学外衣和戴上了一顶“均衡”的桂冠。

第四，关于分配理论的阐发。

马歇尔的分配理论是他的均衡价值论的延伸，是他的均衡价值论在分配领域的具体运用。

贯穿于分配理论始末的是国民收入及其分配这一问题。国民收入源于土地、劳动、资本和组织这四个生产要素，是它们共同合作的结果。既然四要素共创了国民收入，那么分配所要解决的也只是生产要素依照自己的





英国的牛津大街。

价格应该取得的份额。因此，国民收入的分配份额问题，实质上就是确定各生产要素的价值问题。

那么，国民收入的构成就是与这些生产要素相适应的地租、工资、利息和企业经营收入即利润。马歇尔是用各个生产要素的需求价格和供给价格相均衡的价格来说明地租、工资、利息和利润理论的。

马歇尔把地租看成是土地的收益。土地的收益可分成两部分：一部分是基于自然赋予的特性而不是由人为努力而取得的收入。这是土地的纯收入，是收益中扣除所费资本与劳动以后的剩余部分，即生产者剩余，它是真正的地租；另一部分是基于对土地的投资，使土地改良所获取的收入。

马歇尔又将工资视为劳动的报酬。劳动收益的大小，由劳动的供给和





需求去决定。这样，工资就是劳动的需求价格与供给价格相均衡时的价格。

马歇尔还认为利息是资本的价格。利息可分为纯利息和毛利息两种。纯利息指纯粹使用资本的代价，成为资本家的“等待”而支付的报酬。毛利息除包含纯利息外，还包含其他因素，如运用资本的手续费、经营费、投资风险保险费等。但这里所讲的利息是纯利息。而利息就是资本的需求和供给相均衡时的价格。

最后，关于利润，在马歇尔看来，利润是资本家经营管理企业和组织生产以及承担风险的报酬。它包括三个因素的报酬：一是资本供给的报酬；二是使用资本的经营能力的报酬；三是企业的一定组织的报酬。

### 影响与传播

马歇尔的经济学说以自身的独特体系和观念奠定了西方新古典经济学的基础，产生了承前启后的深远影响，在西方经济学史上享有极高的声誉，占有极重的地位。

### 专家点评

尽管，当代西方经济学说流派繁多，众说纷纭，但是不论哪一个流派，哪一个学说，都能或多或少地、直接或间接地、明显或暗含地从马歇尔经济学说中找到这样或那样地思想渊源。20世纪20年代福利经济学创始人庇古，30年代初期英国罗宾逊和美国张伯伦的垄断竞争理论，都是在马歇尔经济学说基础上形成的支流。即使是30年代后期对马歇尔经济学说进行了革命的凯恩斯，也承认自己的理论是对马歇尔经济思想的继承和发展。即使在今天，马歇尔的经济学说仍然是现代资产阶级微观经济学的基础。

但是马歇尔经济学说也存在着某些自身无法克服的缺陷：他试图用静态的均衡来掩饰资本主义内在的对抗性矛盾，主张社会各阶级都得到均等的最大满足和利益，大肆宣扬阶级调和论，以抹煞资本主义生产关系的剩余价值剥削实质。

1929~1933年世界经济危机的爆发，宣告了马歇尔经济学说的破产。但这并没有阻止他的经济思想的流传，直到今天它依然是飘扬在西方新古典经济学广阔天空的不落的旗帜！



## 资本主义精神的透析

### ——马克思·韦伯的学术精髓



#### 推荐理由

韦伯的学术是跨越多种学科的，他所关注的问题也是多方面的、广博的，如新教伦理与资本主义精神的关系，儒家理论与中国的社会秩序，社会组织结构与分层，工业化与随之而生的理性化，有效益的民主政治形式等等。他给这些问题以韦伯式的论断，在我们面前呈现出一副多学科、关涉人类命运的学术图景。

#### 学说发起人

马克思·韦伯。

#### 学说发起时间

19世纪70年代。

#### 背景搜索

马克思·韦伯（Max Weber，1864~1920年），生于德国图林根的埃尔福特市。他的学术观点，包括他的为人处事方式受家庭的影响很大，他父亲经历了经商、为吏、从政各个阶段，母亲则是一个虔诚的苦行主义教徒。韦伯曾在弗莱堡大学、海德堡大学、慕尼黑大学任教。令人惊讶的是，他生前发表的惟一重要著作是1905年的《新教伦理与资本主义精神》，其他的论文和著作在他去世后的1922年结集出版的，题为《经济与社会》。

#### 学说内容

韦伯生活的那个年代，正是历史书上描述的是资本主义“经济腾飞





的时代”。对于德国，韦伯的祖国而言，这点尤其突出。1870年普法战争之后的德国，进入“铁血宰相”俾斯麦的统治时期，国家的工业化过程迅速得以完成，并逐渐成为仅次于美国的第二大经济强国。这种飞跃式发展带有浓厚的“德国特色”：组织的高度专断化，统治的高度权威化竟然与高效率，高发展并存；对社会主义运动的严厉压制与高度的社会保障同步；市民阶层沉迷于一种歌舞升平的享乐主义气氛中，逐渐丧失了返观自己身处期间的社会的能力与自觉。韦伯为经济的飞跃而热血沸腾，激动不已，同时又对与这种发展如影随形的悖论焦灼。他充满矛盾的声音正是审视这个时代的产物。

从学术思想的影响上看，李凯尔特给他以方法论方面的影响，而以特尼斯为先导的形式和系统社会学，则给了他重要启示。其中李凯尔特的传承可以直接推到以狄尔泰为首的一群学者，他们主张人文科学的“历史主义”，以反抗形而上学与科学实证主义。

韦伯的著作同时又体现在黑格尔的观念论与马克思唯物论间的苦苦斗争，所以，他的学术思想也受到黑格尔和马克思的影响。

“理性化”是韦伯对资本主义文化精神的把握，而“科层制”则是他对资本主义组织结构的设想。这是走近韦伯的两个关键词语，两者也是相互关联的。

首先是“理性化”，这是资本主义经济发展、文化现代化过程中一个不可避免的趋势，是资本主义精神的代名词。

理性化的结果是什么呢？是人之不再诗意地栖居在这个世界上，他们逐渐被物化，变成可以被计算的因素；在社会关系上，具有人情意味的因素渐渐淡化，人与人之间的交往变得非人格化，变成一种冷酷的利益的算计；知识越来越专业化，分门别类越来越精细，教育所给予人的只是文凭，是专门的技术性操作，而非真正的学识；传统的道德原则，价值标准，不管是合理的，不合理的，都一古脑儿被“工具理性”推到边缘的位置。用一句话来概括，就是所有的行动都被按照成本收益原则加以计算，而不再是行动本身。

韦伯对这种社会日益理性化的现象作出了冷静的近乎残酷的描述，





1986年5月1日，芝加哥工人举行了声势浩大的大罢工，后遭到当局残酷镇压。为纪念这次罢工，后来5月1日被定为国际劳动节。

他身处这种理性化的社会中，看到它对效益，对经济发展的重要性，所以欢迎它，推崇它。同时，他又给予自己一个旁观者的角色，保持距离来深刻审视这个过程。所以他对其中的积极因素看的真切，同时也对其中的弊端一目了然。

造成这种现象的根子在哪里呢？韦伯保持着一种学者式的冷静来寻找着。他找到了宗教上面。首先他发现两件很不协调的事实。第一件事是英国，德国的资本主义发展速度与水平，与意大利、西班牙相比，更加快，更加高。前面的两国是主要信奉新教的国家，而后两者是主要信奉天主教的；第二件形

成对比的事情是，在英国和德国这样的国家里，活跃于商业与贸易圈中的，位居这些领域高职的人主要是信奉新教，而非天主教或者其他教派。

这就值得思考了：是不是新教与资本主义精神，与社会的日益走向理性化之间，有某种关联？

经过论证，韦伯发现事实确实如此，他在新教伦理与资本主义精神之间，发现了一种天然的亲和力。不管是在天主教，还是在其他教派中，韦伯读出的不是对个人奋斗与逐利的激励，而是要求对既定的秩序服从，匍匐在神的旨意下面，听从命运的安排。而新教则相反，





《新教伦理与资本主义精神》（德文版）插图。

它告诉人们要好好关注眼下，关心个人的发展；它让人积极进取，甚至是野心勃勃，追求利益；它告诉人们，只有通过竭力的劳动，才能成为上帝的子民。

这种利益的最大化，个人主义，野心勃勃，不正是资本主义精神最为直观的表述吗？不正是催化了社会的“理性化”过程吗？正是这种逐利的教义，点燃了“理性化”的熊熊大火！

“科层制”是了解韦伯的另外一个关键词，也可以称为官僚组织结构理论。

韦伯对社会秩序是这样认识的：他觉得在一般情况下，靠风俗和道德的力量可以调节社会秩序，但是如果发生激烈冲突的话，风俗、道德、习惯的力量就不够了，这时就必须靠法律法规来调节，来惩罚了。所以，一部分人处于统治地位是必要的，要不然，整个社会容易限于没有秩序的状态！

韦伯接下来把统治分成三种类型。它们分别是传统型统治，适用于靠世袭划分等级的社会，统治者的权威与生俱来，大多在封建社会；一种是魅力型统治，统治者靠个人才能与天赋获得权威感；最后是法理型统治，这是韦伯所大力推崇的。

法理型统治所依据的是法律和理性，韦伯认为这种统治避免了许



多人情干涉，会带来效益与效率，这点和资本主义社会日益“理性化”节拍一拍即合！

科层制正是法理型统治的一种有效的组织方式，它的结构，运行由一定的规章制度高度控制着。韦伯对此进行了详细而专门的论证，形成了他的社会学理论中最精彩独到，影响最为深远的理论。

在《经济与社会》一书中，韦伯分析了科层制的主要特征，包括：各项活动要依照既定的法律法规；组织上下有序，职能权限分明，不可僭越；成员要经过专职培训，按照成绩决定晋升情况；按章办事，公私分明，淡化人情关系等等。它所强调的是知识化，专业化，制度化，标准化，包括权利的集中化。韦伯认为，从技术角度讲，科层制是效率最高的组织形式，它非常适合现代社会。

但是科层制也并非完美无缺。韦伯的许多观点只是建立在设想的基础上，正如提供了一种理想化的理论模型。实际操作起来，问题重重，这是不可避免的。首先，人是有感情、有思想的，职员不是机器，科层制会在无形中扼杀他们的创造力；科层制中权力的集中，等级的森严也许造成新的官僚主义的产生，因为决策者也是有欲望有想法的人；科层制的按章办事，人与人间的非人格化往来，会造成冰冷的组织氛围，同时，缺少协作精神会使整体的效率降低！

用辩证的态度来看科层制理论，并不是否定韦伯的伟大。随着时代与社会实践的发展，不断审视已成“经典”的理论，才是一种真正科学的态度。

## 影响与传播

在面对韦伯的时候，你可以挑选自己的姿态。但是，不管是反对，还是赞同，你绝对不可以绕过他，不可以漠视他，有人称他为资本主义的“马克思”，是社会学的奠基性人物，足以见他的影响力。

如今，韦伯在世界上已经被树立为一个“经典”人物。在社会学学科内，他处于任何一部社会学词典，教科书，学科史的中心位置，这种情形与他生前的影响力形成了鲜明对比。也许，时间是最大的试金石吧。





1904年发表《新教伦理与资本主义精神》后，马克斯·韦伯引发了一场争论。

韦伯的学术观点跨越社会学，经济学，管理学，政治学，历史，哲学，宗教等多种学科范畴，这种广博在那个学科不断细分，以致分裂为片瓦残砖的时代多少有点不合时宜，广博反而成为约束其学说影响力的一个可悲的因素。

### 专家点评

马克思·韦伯，一个穿行于冰冷艰涩的学术与热闹喧哗的政治之间，摇摆于冷热两端的人。他竭力为资本主义精神呐喊，同时又深深体味出它没落的趋势；他推崇整个社会的理性化过程，同时又对它新设的禁锢心存警惕；他欣赏社会日趋精细的分工，同时又对人类生存之终极意义的日趋崩溃，为文明的“破成碎片”扼腕痛惜。这就是韦伯，一个处于焦灼与矛盾中的，不断自我设问，给出解释，又不断自我推翻的前行者。



## 破解高级神经活动的奥秘

### ——巴甫洛夫的条件反射学说



零陆柒

#### 推荐理由

巴甫洛夫，他天才般地揭开了生理学的秘密。高尔基曾这样高度地评价说：他是“一位经过坚强锻炼的和精雕细琢的极其稀有的人物，这种人物的经常功用就在于探究有机生命的秘密。他好像是自然为了认识自己本身而特意创造出来的一个及其完善的生物”。

他的研究内容相当广泛，涉及生理学的许多部门，尤其在血液循环生理学、消化系统生理学、高级神经活动生理学这三个方面结下了丰硕的果实，它们突破性地推动了整个生物学划时代的前进，在人类科学史上谱写了壮丽的诗篇。

#### 学说发起人

伊凡·彼得罗维奇·巴甫洛夫。

#### 学说发起时间

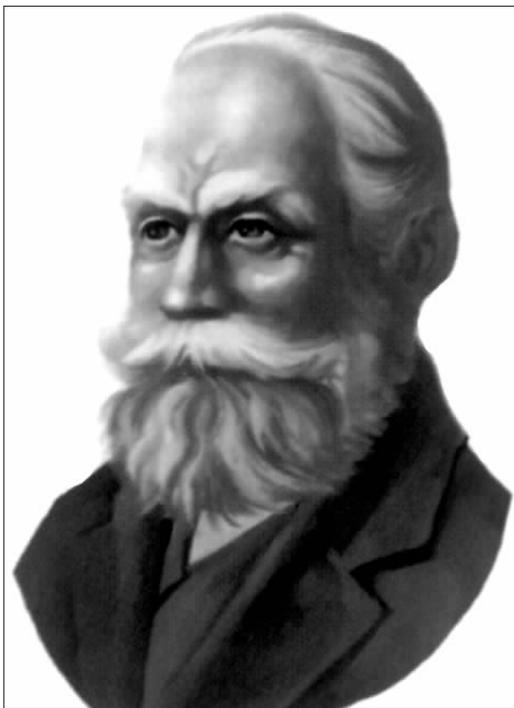
1878年。

#### 背景搜索

伊凡·彼得罗维奇·巴甫洛夫（Ivan Petvovich Pavlov，1849~1936年），俄国卓越的生理学家，俄国第一个获得诺贝尔奖金的科学家，也是世界上第一个获得诺贝尔奖金的生理学家，被誉为“世界生理学家之最杰出者”。

他出生于俄国中部的梁赞镇。他的父亲是一个小教区的牧师，收入微薄，家境艰难。为了维持家庭的生计，他的父亲还要在田间劳作，





伊凡·彼得罗维奇·巴甫洛夫，生于俄国梁赞，被誉为“世界生理学家最杰出者”。

他的母亲也时常外出给富裕人家做佣人。但他的父亲很重视对他的教育，把他培养成了一个热爱自然、热爱劳动、喜欢读书、喜欢思考、个性刚强的人。他在中学期间，深受老师的影响，对自然科学充满了浓厚的兴趣。

1870年他进入彼得堡大学学生物，学习异常刻苦。大学四年级的时候，他在著名教授齐昂的指导下，和另一同学合写了一篇关于论述胰腺的神经支配的论文，深得老师的赞赏，获得了学校颁发的金质奖章。毕业后，他留在了齐昂教授主持下的教研室里工作和学习，后来在齐昂教授离开后也辞职离去。

1878年，俄国著名临床医师鲍特金聘请巴甫洛夫到了他的实验室，名义上巴甫洛夫是实验员，实际上他是实验室的领导者。这里的条件非常艰苦，实验室陈旧窄小，就像一个看门人的住房，连一些简单的



设备都不齐全，但他却长期不懈地致力于对血液循环、消化循环、药理学等问题的研究。在强烈创新意识的激发下，他逐渐建立了一整套与过去截然不同的“综合生物学”的观念和慢性的实验方法，在未经麻醉的处于正常状态的动物身上做实验，以确保实验结果的科学性和可靠性。由此，他做成了自己的第一个著名手术，在胰腺里装了一个固定的瘘管，他的出色表现又赢得了金质奖章。

1883年，巴甫洛夫完成了博士论文“论心脏的离心神经”，获得医学博士学位，也再次荣获金质奖章。1884年，在彼得堡大学任教，随后出国深造。两年后回国，他发现了调节胰腺分泌的神经，成功地完成了著名的“假饲”实验。紧接着做成了第二个有名的实验：食道实验。顿时，他在国内外名声鹊起。

后来他担任医学科学院生理学教授和实验医学研究所生理学研究室主任，在研究消化生理学方面又取得了重大的突破。他证明了消化液在胃内的分泌是通过看见食物和神经刺激经过大脑而产生的。这次，他荣获了诺贝尔生理学及医学奖。

十月革命胜利后，苏维埃政权即使在最困难的情况下也全力支持巴甫洛夫的工作，但他没有提出任何改善个人生活的要求，而是热切期盼着有足够的用于实验的狗或马，哪怕是瘸了腿的，残废了的，什么都行。晚年的他在不断进取中，获得了更多、更大的成果。他对高级神经活动，特别是对条件反射的研究成果便是在这一时期取得的。

巴甫洛夫就是这样不怕艰苦，不计较个人得失，忘我工作，把自己毫无保留地奉献给了科学事业。

### 学说内容

条件反射学说是巴甫洛夫最让世界惊叹的科学成果。一方面他吸取了“俄国生理学之父”谢切诺夫的脑反射学说的精华，另一方面也跟他自己做的两个著名实验分不开。

这两个实验，一个是“假饲”实验。这就需要事先在实验狗身上做两个手术。一个手术是在狗的腹壁和胃壁上安装一个胃窦。通过这个





胃窦可以把食物直接放到胃里去，同样，胃里的东西也可以通过胃窦流出来。另一个手术是把实验狗的食管在颈部切断一半，再把食管的断口缝到皮肤外面。这样，狗吃食时，食物就会从食管的断口掉回到食盘里，盘里的食物永远吃不完，胃也永远是空的，但狗的胃液却不间断地分泌出来。这个有趣的实验就是著名的“假饲”实验。如果把支配胃的神经切断，再进行“假饲”实验，就不会再有胃液流出来了。巴甫洛夫由此断定：“假饲”所以使胃分泌胃液，是通过神经产生的一种反射活动引起的。

另一个实验是用灯光或铃声代替食物引起狗的唾液分泌。事先也要在实验狗的唾液腺管上装一个瘻管，再把狗架在实验室的台架上。巴甫洛夫注意到，狗的唾液不仅在食物到了嘴里的时候才分泌出来，而且狗一看到食物就会分泌唾液。如果先开亮电灯或者先响起铃声，接着就给狗喂食，这样多重复几次，那么以后单在电灯发亮或者单响铃声的时候，狗也会分泌唾液。



俄·舞蹈人形饰牌（公元6~7世纪）。

当食物进入嘴里时，舌粘膜中的味觉神经末梢受到直接刺激，兴奋就由这里传到延脑，再从延脑传到唾液腺，于是唾液分泌出来了。这就是非条件唾液反射。不过，在一定条件下，即使味觉神经末梢没有受到刺激，也同样会分泌唾液。比如在看到食物、看到电灯发亮或听到喂食的铃声的时候。这就是条件唾液反射。这儿的光、声对实验狗来说是食物的信号，从而引起唾液分泌。

巴甫洛夫总结了这两次实验结果后，系统地提出了他的“条件反射学说”，又叫做高级神经活动学说。

巴甫洛夫认为，动物的一切行为都属于反射。反射可以分成无条件反射和条件反射。无条件反射，是由于包括机械的、化学的、和温度的正常刺激引起的一种反应。它是动物先天具有的一种功能，不会因为环境的改变而改变，具有永





正在科学实验的巴甫洛夫。

久性、稳定性。条件反射，是在大脑皮层的参与下实现的，是人和动物在后天生活中逐渐建立起来的一种反应。它很容易随着环境的改变而改变，是暂时的，不确定的。这样，它也更灵活更精确地增强了动物对周围环境的适应能力。

巴甫洛夫在此基础上，进一步探讨了人类高级神经活动的规律，提出了第一信号系统和第二信号系统学说。

巴甫洛夫指出，大脑两半球最基本的一般活动是信号活动。信号的数量多得数不胜数，信号的作用也变化不定，但它们却存在着本质上的区别，所有的信号可分成两大类：一类是现实的具体信号，又叫做第一信号；另一类是现实的抽象化信号，也就是第一信号的信号，所以又叫做第二信号。



人和动物都具有第一信号系统，但第二信号系统却是人类特有的。因为第二信号系统与人类抽象的言语功能密不可分，而动物不会说话，更谈不上什么言语功能了，所以动物的全部高级神经活动只相当于人的第一信号系统活动。这就使人类高级神经活动和动物的高级神经活动发生了本质上的区别。

对人类来说，第一信号系统是感性认识的生理基础，第二信号系统是理性认识的生理基础，它们共同构成了人类高级神经活动发展过程的两个阶段，也是人类认识中的两个不可分割的阶段。

巴甫洛夫的研究还表明，条件反射活动发生在大脑两半球的特定部位上。兴奋和抑制过程是大脑皮层的两个基本神经过程：兴奋过程引起反射；抑制过程制止反射出现。在它们相互作用相互制约和相互平衡相互协调下可以实现机体对外界环境的准确适应。而人类精神病、神经官能症的发生，往往就是由大脑皮层兴奋和抑制过程中平衡遭到破坏导致的。他又对人类的睡眠机制展开了深入研究。发现睡眠是一种抑制过程，睡眠抑制能促使大脑皮层细胞得到充分休息，还能有效恢复大脑的正常工作。因此可以用睡眠抑制来治疗种种高级神经活动失调的疾病。



俄罗斯的圣伊萨教堂。建于16世纪。

巴甫洛夫还根据神经的兴奋和抑制作用，把人类的神经类型分成思想型、艺术型和中间型。思想型的人，第二信号系统占优势，抽象的语言思维能力比较强；艺术型的人，第一信号系统占优势，形象的情感活动能力强；中间型的人具有介于第一信号系统与第二信号系统之间的活动能力。而在每个型内又有兴奋型、活泼型、安静型和抑制型之分。这样就很全面的描述了人类高级神经活动的个体差异性。

### 影响与传播

巴甫洛夫就这样以条件反射为核心建立了一个完整的高





俄国著名生理学家巴甫洛夫。

级神经活动学说，广泛地涉及到高级神经活动的方方面面，揭示了人类和动物高级神经活动的种种规律，开辟了大脑皮层生理学的广阔空间，奠定了心理学的生理学基础。

这些科研成就还被有效地应用到医学实际中的各个领域，比如神经医学、内科学、外科学、妇产科学、小儿科学、皮肤科学、眼科学、耳鼻喉科学、口腔科学、预防科学、治疗学等等，发挥出了重要作用，铺平了现代医学的发展道路。

### 专家点评

确实，巴甫洛夫为世界生物学做出了不可磨灭的贡献，赢得了国际性的声誉，正如荷兰的一位生理学家所说：由于巴甫洛夫的工作，列宁格勒已变成了一座特殊的麦加城，成为全世界生理学家拜访的圣地。



## 现代心理学的初始

### ——詹姆斯的机能学派理论

#### 推荐理由

威廉·詹姆斯被称为“美国心理学之父”，他写了许多文章批判机械论，提出了人的意识的重要性。经过12年的努力，他完成了巨著——《心理学原理》，第一次提出了意识流、本能、意志和情绪的理论。书中提出的许多概念大都具有前瞻性，有些还沿用至今。在1917年詹姆斯诞辰75周年庆典上，克莱奇曾这么评价说：“就算把一切的收获和成就全部加起来，再乘以希望这个系数，所得的总数还是不足以作为足够丰硕的贡品供奉在詹姆斯的脚下。”克莱奇对詹姆斯如此高的评价，足见其在美国心理学史上的重要贡献。

#### 学说发起人

威廉·詹姆斯。

#### 学说发起时间

1890年。

#### 背景搜索

威廉·詹姆斯(William James, 1842~1910年)生于纽约。威廉·詹姆斯18岁时就立志成为一个画家，他甚至曾经声称：艺术是我命定的职业。他本来是不想成为一个心理学家、哲学家的，然而当小威廉追求自己喜爱的绘画事业时，他的父亲老亨利·詹姆斯以种种方式阻挠他学习绘画，甚至不惜以死相逼，无奈之下，威廉·詹姆斯只好金盆洗手。1861年，威廉·詹姆斯遵从父亲的意愿进入劳伦斯科学学院，先是学习自己并不喜欢的化



学，后来又极不情愿地进入哈佛大学医学院学医。由于其父亲的原因给他造成的心灵伤害、所激发的愤怒之情是常人所不能体味的，这一坎坷的心路历程对他将来成为一位心理学家可能有着极大的影响。

1865年，詹姆斯随同著名生理学家阿加西斯去巴西进行自然考察，1867年又去德国留学，在赫尔姆霍茨、冯特、微尔和的指导下学习医学、生理学和心理学。1869年，詹姆斯在哈佛大学获医学博士，1872年在该校讲授生理学和解剖学。由于研究神经生理以及与心理学有关的其他生理学问题，他逐渐转向心理学的研究。1875~1876年他在美国第一个开设心理学课程，讲授生理学和心理学的关系。

### 学说内容

机能派心理学实质上是实用主义心理学。实用主义哲学的特点，即“存在就是有用”，检验真和善的标准是看“它是否于我有利”。詹姆斯将实用主义哲学应用到心理学方面，于1890年发表奠定机能派心理学理论的专著《心理学原理》。

他的心理学理论有下列主要内容。

(一)他认为心理学属自然科学范围，心理学是研究心理生活的科学，研究心理生活的现象及其条件。

(二)意识是一种川流不息的状态，他称之为“意识流”，它是心理学研究的对象。他说：“意识本身并不表现为一些割裂的片段，像‘锁链’或‘列车’这样一些字眼并不能恰当地描述它最初所表现的状态。它并不是什么被连接起来的東西；它是在流动着的。‘河’或‘流’乃是最足以逼真地描述它的比喻。此后我们在谈到它的时候，或把它称之为思想流，意识流，或主观生活流。”他认为，意识流这个词含有意识是不可分析的整体之意。它有四个特征即，即它是个人的、经常变化的、连续不断的和有选择性的。意识是经常变化着的，而且“意识总是对于它的对象的某些部分发生兴趣而把其他部分则加以排除”，也就是说，意识始终对它的对象进行选择。在詹姆斯看来，意识的内容不如它的效用重要，值得重视的是机能而不是内容。意识的主要机能是选择。“意识总是对客体的一个部分比另一个部分更有兴趣，每当它思考时，它总是欢迎和排斥，或者说选择”。





詹姆斯 1867 年曾去德国留学。图为德国科隆大教堂。

意识引发机体的目的,并服务于这些目的,其首要目的就是通过适应环境以求生存。

(三)詹姆斯认为心理学有三种方法,就是内省法、实验法、比较法。他强调“内省的观察是我们首先相主要而且经常所须依赖的观察。……它的意思当然是窥视我们自己的心理并且报告我们在那里所发现的东西。”为了运用实验法,他在哈佛大学建立过一所小规模的心理实验室。



他认为比较法可以补充内省法和实验法的不足。例如心理学家常把各种动物的本能加以研究,并和人的本能进行比较。

(四)詹姆斯还提出本能论、习惯论、情绪论的观点。他将人类许多复杂的心理现象都归结为本能。认为“每一种本能都是一种冲动”;“人类比之于较低级的动物具有更加繁多的冲动”。至于本能和习惯的关系,他的看法是;“绝大多数的本能都是为了引起习惯的缘故而被赋予的”。他认为“凡是具有天赋倾向的习惯就称之为本能,某些归因于教育的习惯,则被绝大多数的人称之为理智的动作。”他在情绪论方面的主要观点是人的情绪不是客观世界引起的,而是由身体内部的变化和外部表情引起的。“我们所以感到悲伤是因为我们哭泣,恼怒是因为我们攻打,害怕是因为我们发抖,而并不是因为我们悲伤,恼怒,或害怕,所以我们就哭泣,攻打,或发抖”。

### 影响与传播

通过对《心理学原理》一书的编写和总结,詹姆斯于1907年出版了《实用主义》。这些事实表明作者既是实用主义的创始人,也是美国机能心理学的思想先驱,当代的美国哲学家和心理学家还从该著作中发掘出现象学、存在主义哲学和人本主义心理学以及认知心理学的思想观点。该著作的意识流思想对当代西方的电影、电视艺术和文学思想都有很深的影 响。

### 专家点评

詹姆斯的《心理学原理》一书既是当时实验心理学研究成果的基本总结,又是詹姆斯机能主义(或实用主义)心理学思想的集中体现。詹姆斯是美国实用主义哲学家及机能心理学的先驱,其意识流说为批判心理学元素主义的先声,情绪说则预示20世纪行为主义的诞生,并和其直传弟子主持大学心理系和实验室工作,在美国心理学史中,特别是在理论上 有重要贡献。正如约翰·杜威所说:“大家一致公认,他一直是美国最伟大的心理学家……是他这个时代和任何国家里最为伟大的心理学家——也许是一切时代里最为伟大的心理学家。”





## 美国海军军事理论的基石 ——马汉的海军军事学说

### 推荐理由

19世纪90年代，一种宣称“海权能对国家兴衰和世界历史产生决定性影响”的理论横空出世，搅动了世界上几乎所有国家的海军军事建设。这个理论，就是马汉的海军军事学说，尤其是他的海权论。

### 学说发起人

艾尔弗雷德·塞耶·马汉。

### 学说发起时间

19世纪90年代。

### 背景搜索

艾尔弗雷德·塞耶·马汉（Alfred Thayer Mahan，1840~1914年），美国海军军官，近代著名的海军历史学家、海军战略理论家，“海权论”的创立者。他在美国海军中享有极高的历史地位，在世界海军中亦颇有声望，对美国乃至世界近代历史都产生了重大影响。美国史学界称他是“带领美国海军进入20世纪的有先见之明的天才。”世界各国军事院校均把马汉的论著列为必修课程。

他潜心研究海军理论，是位高产的军事著作者，共有著作20部。其中最著名的是海权论三部曲：《海上力量对历史的影响，1660~1783年》、《海上力量对法国大革命和帝国的影响》、《海上力量的影响与1812年战争的关系》。在书中，他第一次提出了以争夺制海权、控制海洋、消灭敌人舰队为首要任务的海权理论。





在巨浪中颠簸的美国海军巡洋舰。

时代是任何学说产生的催化剂和孵化器，马汉的海军军事学说也不例外，是时代的选择，历史的产物。

首先，他的理论是为了满足各新旧帝国主义国家重新瓜分世界势力范围的需要而产生的。19世纪末20世纪初，西方各新旧资本主义国家纷纷从自由竞争走向垄断。但它们彼此之间经济政治发展不平衡，不可避免地导致了重新瓜分世界的现实。一时之间，战争，尤其是海战成为他们的主要手段。因此，他们都迫切需要一种系统完整的扩张理论来指导即将到来的战争特别是海上战争，从而最大限度地为本国争取到更多的海外殖民地。

其次，美国军事与经济的巨大反差，也是促使马汉深入思考的重要原因。南北战争后，美国认为只需要一支较小的海军执行防御职能就够了。然而随着美国力量的壮大，坚定了它扩张的野心，但此时的它，海军力量薄弱，并不具备通向海外市场的自由通道。所以，它也热切期待着新的海军学说的指导。

最后，从个人角度而言，马汉具有深厚的海军军事理论的修养。他对海军战争史、战争战略做过长期深刻的思考与研究，尤其注意吸取前代海军军事思想成果。他曾仔细研究过1660年到20世纪初的战争史、海军史和海战战例。他还仔细阅读过古代很多著名的军事著作，如《伯罗奔尼撒





战争史》、《远征记》、《伯罗奔尼撒战争史续编》，具体考察过雅典统率米斯托克关于控制海权的思想。他认真阅读的书籍还有《罗马史》《罗马帝国史》《法国海军史》等，尤其在若米尼的著作中，他受益匪浅，得到诸多启发，便从中吸收了它们的合理因素构成自己海军军事学说的有机成分。

### 学说内容

他反复论证和强调的中心思想是，一个国家是否强大甚至能称雄世界，决定于它是否能通过海上力量来控制海洋。其主要内容可分为是：

首先，马汉赋予海权这个概念以新的外延与内涵。他毅然抛弃了关于它的传统看法，即把海上力量仅作为一个纯军事概念，主要指海上军事力量的观点。而是指出：海权“它涉及了有益于使一个民族依靠海洋或利用海洋强大起来的所有事情。”不仅包括海军、商船队、海外殖民地和军事基地，而且包括国家制度、民族性和生产能力。



二战期间，美国舰队向瓜岛发起了震天动地的炮击，航空母舰轰炸机对瓜岛腹地进行了轰炸。接着17000名陆战队士兵登上海岸，他们未遇到抵抗，便置身于遍地椰树、充满异国风光的热带海岛上。岛上只有不到2000名修建简易机场的日本工兵，他们未经战斗便溃散了，美军得到一座设施近乎完备的军用简易机场。

这源于他对海洋和海军的深刻认识。海洋不仅仅是人类交往的巨大交通媒介，更是进行海外贸易，使国家和民族迅速繁荣富强的金钥匙。而海军除了作为军队的一部分来保卫国家的安全外，更可以用来保护本国的海上贸易，而且这种保护不仅存在于战争时期，还更多地存在于平时。因此，海军不是仅在战争期间为保卫国家的安全和海上利益而存在，更多地是为了保护国家平时的海外贸易而存在。

第二，海权产生发展的三环节。马汉认为海权产生与发展从根本上有赖于三大环节：生产，海运，殖民地。

生产是首要的、基础的环节，它特指一种用于交换的生产。因为作为海权重要体现的海上力量是在海外贸易为主体的商品经济活动中产生的，并为控制海上贸易和保证其顺利发展而发展。所以，要建立海上力量，首先就要有为了交换而进行的生产。

海运是一国发展海权的关键和中心。所谓海运即是海上贸



易，它是致富的重要途径，是民族繁荣和强盛的主要因素。因此任何一个大国都要有自己的海上活动自由，控制海洋。而控制海洋的前提是国家要拥有足够的商品进行海上贸易，拥有足够的商务船只和基地，拥有足以保护海上交通线的强大海军。

殖民地对增强海权具有不可轻视的作用。它可以提供丰富廉价的资源和广大的市场，可以作为提供补给和安全的据点，可以给本国人民谋求更多的职业，使国家更加富强起来。

第三，构成海上力量的六大因素。并非每个国家都可以拥有强大的海上力量，它是有条件的。具体如下：

地理位置，指一国的地理环境决定了它没有必要在陆地设防，或实行陆地上的领土扩张，它能够集中使用海上武装力量。同时，它还处于有利的战略地位，港湾林立，攻守自如。

地形，主要指海岸线是否曲折和绵长，有无良好的天然港口。

领土范围，国家发展海上力量必须要有一定面积的领土作为依托，但领土面积也并非越大越好，问题的关键是其领土的大小应与国家人口的数量、资源及其分布等状况相称，同时也必须考虑海岸的长度和港口的特征。

人口数量，也不完全取决于绝对数量的多少，而是在于有多少人力从事与海洋有关的活动，或有多少人能受雇于航海事业和开发海洋的事业。

民族性，一个民族是否具有喜欢海外贸易和进行商品生产的特点，是影响一国发展海权的又一个重要因素和又一人文特征。

政府特点和政策，它对国家建立和发展海上力量起着决定性的作用。马汉在总结了英、荷、法等国经验之后，指出平时政府政策应该鼓励发展和海外贸易有关的产业，在战争时期，应保持一支强大的海军，并能有适当的机构动员和组织人民参加和建设海上武装力量。

第四，军事上，不能忽视建立强大海军。要控制海洋必须建立起一支由装备着大口径火炮的重型战列舰组成的强大海军。它必须保持对敌优势，能够在海洋上积极进攻和机动作战。应该反对两种错误主张：建立单纯防御的要塞舰队，即把舰队作为要塞防御的手段；建立存在舰队即认为舰队可以不要基地、要塞而存在。





第五，强调以优势兵力歼灭对方舰队，或对其实行有效的海上封锁，以夺取制海权。为了便于随时集中兵力，主张将舰队配置在“中央位置”，以保证能随时向主要作战方向机动。同是主张控制海上战略要点，立争内线作战，时刻注意保护自己的交通线。

### 影响与传播

马汉以“海权论”为核心的军事学说第一次使人们从理论上透彻地认识到，海上力量及其控制海洋的能力对于国家命运和世界历史的巨大作用。因此，它一问世就快速风靡世界，成为西方各主要资本主义国家制定国策，尤其是海军政策的理论依据，并直接推动了19世纪与20世纪之交的海军军备大竞赛，奏响了人类进军海洋的最强音。

在德国，德皇威廉二世看到马汉的军事学说时欣喜若狂，并命令每一艘德国军舰都必须备有一本马汉的书。在马汉军事学说的启发下，引申出了德国的“风险理论”，德国从此走上了大力扩张海军的道路，仅在短短的十余年时间里，就建成了只次于英国的海军舰队，向英国发起了猛烈的挑战。

在英国，马汉的军事思想引起极大的轰动。英国军政界普遍认为马汉的学说正确地解释了英国的传统国策。且在其学说影响下，英国出台了“双强标准”——英国海军舰船总吨位不少于两个仅次于它的大国海军的吨位之和这一新的海军建设方针，以确保英国的海上霸主地位。

在俄国、日本这些国家，马汉的海军军事学说也颇受推崇，被引为经典。连马汉都在自传中写道：“就我所知，我的著作在日本较在其他国家更为盛行”。日本这个后起的资本主义国家到了二战时成为世界上最强大的海上力量之一，不能不说是受到马汉的海军学说影响的结果。

当然，其产生影响最大最深刻的还是在美国。人们把马汉当作美国海军军事思想史中的鼎足人物，赞誉他为“海军中的若米尼”。美国海军军事学院更是把他视为上帝和自己的骄傲，在学院图书馆大厅的一角设立了供人永久瞻仰的殿堂“马汉角”。他的学说在美国军政界也得到普遍认同，并付诸于实践，建成了一支世界一流的海军，取代了英国海洋霸主的地位，直到今天，仍然还是世界上最强大的海军。而且依仗着这支武装力量



整个战争的艺术，就是先做合理周密的防御，然后再进行迅速、大胆的进攻。

[法] 拿破仑



马汉的理论对美国的海军壮大产生了深远影响，图为珍珠港的美国军舰。

到处推行霸权主义外交政策，干涉他国内政，为美国成为头号世界强国做出了重大贡献。

马汉的学说在当今世界也具有重大的警示意义。现在历史已经进入“海洋时代”，海洋成为各国未来发展的重要希望所在。强化海权观念，维护海洋权益，建设强大海军，掌握海战艺术，这是历史的昭示，时代的回音，未来的召唤。

总之，马汉的海军军事学说，不仅深刻地影响了美国的历史，也深刻影响了世界历史，并且这一影响余波至今仍在延续，被人称为来自“上帝的声音”。

### 专家点评

马汉以前的军事理论家都只是把研究的重心放在陆战上，从来没有系统关注过控制海洋的问题。而他便从强权政治和实力政策的立场出发，把过去几个世纪的一般历史和海军史放到一起进行研究，揭示出它们之间的关系，开创了军事理论研究的新领域，弥补了历史的这一空缺。从而为西方资本主义各国的军事建设和发展提供了全新的理念和现实的方向、道路，在全世界范围内掀起了一场兴建海军的强劲旋风！

为此，马汉成为享誉全球的“海权理论之父”！甚至有些人将他与哥白尼相提并论，认为他创立的海军军事学说就像哥白尼创立的“日心说”一样，具有划时代的意义。





## 社会学“自己的园地”

### ——涂尔干的理论尝试

#### 推荐理由

涂尔干率先提出理性地研究社会现象，他的学说、观点使社会学逐渐新生、明确。可以说，正是涂尔干率先扛起了全新地进行社会学研究的大旗！

#### 学说发起人

涂尔干。

#### 学说发起时间

19世纪末期。

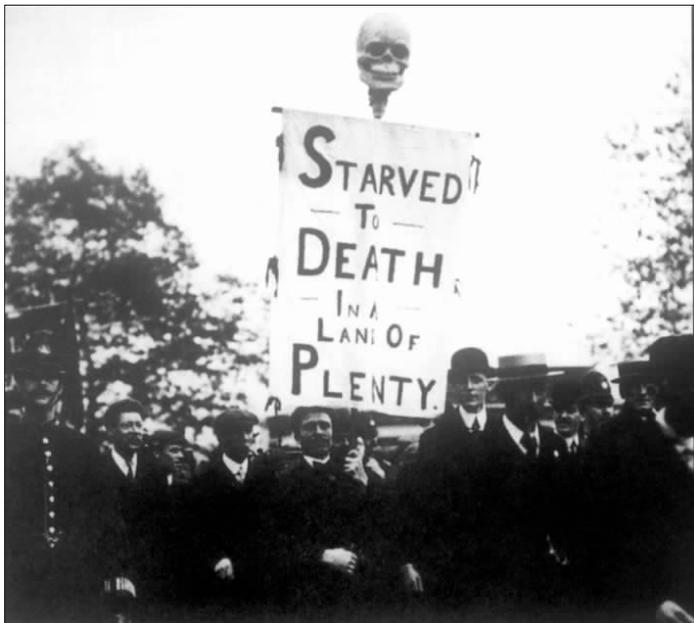
#### 背景搜索

埃米拉·涂尔干（Emile Durkheim，1858~1917年），他生于法国洛林省的厄皮纳尔市。二十几岁时他在巴黎求学，师从哲学家布特鲁，史学家库朗热，这两位学者对涂尔干学术思想体系的形成影响非常大；接下来他又到德国求学，师从德国心理学家、哲学家冯特，由此开始在学界崭露头角。

他的主要著作包括《社会学方法论》、《社会分工论》、《论自杀》、《宗教生活的基本形式》等。从理论的设定，到具体现象的剖析，涂尔干给我们提供了一幅比较严密的学术图景。涂尔干声称自己是孔德和斯宾塞的继承者，主要继承的是他们的实证主义作风，分析涂尔干的理论，我们可以看出这种继承是一种批判式的，创新式的继承。

他的学术研究不是空中楼阁，不是可有可无的点缀，而是来自种种真





1908年英国的  
失业率已到了  
令人难以接受  
的地步。

实存在的社会现实，社会现象。他的关于集体意识，社会团结与社会分工，自杀等等现象的研究，都折射出他身处期间的时代的影子：法国经历了第二，第三共和国阶段，巴黎公社运动，共和党执政，资本主义经济危机，工人大罢工，还有第一次世界大战的开始……可谓动荡不安！这种动荡是一种双刃剑，一方面是破坏性的，另一方面，它为包括社会学在内的许多学科提供了大量关注点，带来了学科的繁荣。

### 学说内容

涂尔干首先做的，是发表类似于独立宣言似的《社会学方法论》，该书以大刀阔斧的气魄，宣告了社会学的研究对象与方法。说它类似于独立宣言一点也不过分，它直接展现了涂尔干使社会学独立化的努力，这是一套系统工程的开始，以后涂尔干关于各种社会现象的研究，也正是建立在这些理论基础之上。在涂尔干以前，还没有这样的方法论专著，它对整个现代社会学学科具有开辟性意义，从孔德创立社会学起，社会学才出现了一次真正的飞跃。





自孔德、斯宾塞这些社会学的先驱以来，社会学还没有一个明确的概念，学者们把全人类作为社会学要研究的对象，这种观念并不见得是一件好事，大而空，必然造成名存实亡的结果。

社会学应该有自己的园地，不管大小如何。这样才可能成为一门独立的学科。它的研究对象到底是什么呢？涂尔干认为是现实社会中各种各样的社会现象。这种社会现象最大的特征是“集体意识”，它是集体意识的体现。可以看出，从一开始，涂尔干就把个人排除在他的社会学视野外面了。

“集体意识”是打开涂尔干整个社会学观的一把钥匙。这个词语有点抽象，它和个人意识相参照，两者相互对立，又相互关联。举例说，氢气，氧气，二氧化碳，氮气等等共同组成了空气，但是空气形成后，是一种独立的存在，和单独的气体没有什么相似了。集体意识虽然产生于林林总总的个人意识中，但是涂尔干认为它是一种独立的存在，是一种由道德、宗教、法律等形成的强制性力量，直接或者间接地作用于个体。从集体意识入手，分析社会现象，这给社会学研究一个开阔的视野，不拘于一人一物，而深入到本质上去。

对象问题解决了，接下来是方法论问题。在《社会学方法论》这本著作中，涂尔干提出，要理性的对待社会现象，就像自然科学领域的研究一样，用科学的方法，用实验，用数据来说话，不要想当然，不要加入太多个人的感情。这种界定不是非常明确，但是从中可以看出，理性、实证是涂尔干所推崇的研究态度和方法！

《社会分工论》、《论自杀》、《宗教生活的基本形式》是涂尔干在自己的理论宣言下，进行的具体操作，对分工，自杀，宗教这些社会现象进行了自己的分析。我们常听说，深刻的伟大往往和深刻的片面联系在一起，涂尔干的研究结果也是这样，遭到各种质疑，但是这是一个自圆其说的体系，质疑掩盖不了它的开创性意义，而且对后世而言，它还有很多值得借鉴的地方！

对于分工这种社会现象，涂尔干是在分析“社会团结”的两种形式中提出的。他的社会学研究关注的是集体形态，而不是个体。“社会团结”



劳动生产力上最大的增进，以及运用劳动时所表现的更大的熟练、技巧和判断力，似乎都是分工的结果。

[英] 亚当·斯密



1926年，英国总罢工期间每天都有工人游行队伍上街。

这个概念也是他的创造，他认为团结是一种人类社会独有的现象，这种团结维系着社会的存在。

有两种团结形式，一种是“机械团结”，一种是“有机团结”。“机械团结”发生在相对封闭的部族，发生在没有分工，或者分工不多的社会中，大家在道德，观念，意见方面差别很小，只有遗传造成一定的差异，他们约定俗成，没有太多自我意识，团结或者说是组合成一个群体；有机团结是经济不断发展的结果。社会分工越来越细，专业化越来越明显，这样的话，人之间的差异性就大了，在很多方面，包括爱好，信仰，甚至是对具体事情的道德判断方面。于是成员主要不再是因为血缘、地域、种族的力量而聚合在一起，他们采用的是契约，是协议。

分工被涂尔干视作区分两种社会团结形式的关键。他认为，机械团结形式，分工很少，是低级的，古代的，种族的；有机团结形式，强调分工，是高级的，近代的，工业的。对所有社会来说，从机械式走向有机





1919年，英国铁路工人  
大罢工场景。

式，从蒙昧走向理性，从本能走向理智，这是一个必然的过程，虽然经历的时间有常有短。这样的话，涂尔干从分工这个社会现象入手，解读了人类社会漫长庞杂的发展史。他的结论是，分工带来了社会的进步与人类的发展。

分工产生的原因是什么？涂尔干认为是人口密度的增加。人越来越多，交往也就不断辐射开来了。在面对有限的资源，还有机会时，人与人的竞争不可避免，生存压力越来越大。通过分工，区分或者增加工种，可以起到引流的作用，不让洪水一泻而下，而是打开不同的出口，分散水流。这样，洪水的冲击力和破坏力就相对小一些。涂尔干的结论是：“分工是生存斗争的结果”。





被罢工工人推翻的电车横在大街上。

涂尔干还对自杀现象进行了专门研究，他一开始就把它视为一种社会现象。在涂尔干之前，已经有各种各样的研究，有的从个人精神的病态因子入手，有的认为是贫穷、失恋等事件引起，有的从遗传和种族因素入手，总之，大多强调自杀是个人事件。涂尔干对此不以为然，他坚信，和社会分工一样，自杀属于一种社会现象，要用社会学的眼光和方法研究，应该更多关注社会环境因素。工业危机，劳资对立，阶级对立，社会贫富差距不断加大……这些才是研究自杀现象需要关注的因素。个人的因素不能排除，但是个人是受社会大环境支配着的！

涂尔干在大量分析有关统计资料基础上，把自杀分为三种主要类型：自私型，变态型，利他型。第一种主要发生在独身者和离婚者身上，因为他们与社会隔离较大，有很强的孤寂感，社会认同感相对低；第二种主要由于生活平衡状态的遭破坏，这是自杀最容易发生的因素，大多发生在破产者，失业者身上，这种类型也是涂尔干最为关注的；第三种则主要发生在集体利益至上的群体中，必要时个人的牺牲与舍弃是受到推崇的。舍小家保大家讲的正是这个意思。





宗教作为一种社会现象，涂尔干也给予了独特的评介与分析。图为一座金碧辉煌的教堂。



对于怎么减少自杀现象，尤其是减少最为严重的变态型自杀呢？涂尔干建议，一方面，社会组织，团体要不断完善，尽量做到公平和开放；另一方面，个人要节制欲望，遵守纪律，要知道，没有绝对的幸福和自由。当然，要想消除自杀现象，这是不可能的，涂尔干也找不到灵丹妙药。

宗教，是涂尔干大力关注的第三种社会现象，他对建立宗教社会学贡献很大。与研究分工与自杀现象一样，他认为宗教的起源问题要从社会本身来看。

涂尔干认为宗教产生于激动人心、狂热的氛围。原始人群在聚集活动中，相互刺激，狂饮，酣舞，产生这种狂欢气氛，对于这种狂热，原始人没有办法解释，他们认为有一种神力在起作用，于是宗教在无意识中产生了；狂热的，动荡的社会，例如法国大革命的最初几年，也是产生宗教的



温床。

宗教的作用和实质是什么呢？涂尔干认为，宗教把世界分为两大块，神圣的和世俗的。它让人们在世俗生活中听到，有一种理想化的世界在召唤他们。宗教鼓励人们追求善，追求宽容，向那个神圣的世界聚拢；告诫人们不要自甘堕落、欲望无度、自私，否则永远不能到达那个美好世界。它起到的作用是，在潜移默化中，在精神上把人与人联系在一起。在这个分工越来越细，人与人越来越隔阂的物质化社会，它给人们提供了良知，一种集体性良知，协调着这个“有机团结”的社会，阻止其隔离与分化。

涂尔干对于宗教的形式、特质、存废等问题的考察，也充分显示了他自己一以贯之的社会学研究方法。

### 影响与传播

涂尔干不仅对于分工、自杀、宗教这些社会现象做出了自己的研究，对于教育，道德，法律等等现象，也花了很多精力，研究的范围很广。但是纵观其研究，可以看到他对《社会学方法论》一以贯之的坚守。从理论倡导，到提供了多个研究范例，形成了一个比较全面的体系。这是一个规范化的，可操作性的，可以模仿的研究路径。涂尔干一开始就有这样的信念：使社会学独立化，让它面向社会问题，成为实践性强的学科。正因为心中有这种强大的信念，他才能几十年如一日，兢兢业业，用一砖一瓦，铺设出令后人顺利前行的路。

### 专家点评

涂尔干一生的大部分时间都致力于使社会学在学院里被承认为一门学科，一门独立的，有自己专门的研究对象，研究方法的学科；同时，他致力于使社会学研究社会化，实践化，给现实生活以一定引导，而不主张纸上谈兵。他始终如一，坚守着自己的追求，是一个对自己的理想虔诚的人。在学术风格上，他踏实，严谨，勤奋，富有责任感。在学术观点上，他平实，不哗众取宠，做的是一砖一瓦的基础性工作。这种从事学术的态度，令人提起这位学者来，不禁肃然起敬。在西方社会学界他被认为是当代社会学创始人之一。





## 开创美国经济学史新天地

### ——克拉克的经济学说

#### 推荐理由

他，克拉克矗立于美国经济史上的那块不可逾越的丰碑；美国首次铭刻在世界经济史上的那个不可磨灭的名字！他建立起以边际效用理论为基础的完整经济学体系，力挽资本主义旧经济学说面临现实的衰颓之势，开辟了美国经济史上的新时代！

#### 学说发起人

约翰·贝茨·克拉克。

#### 学说发起时间

19世纪末。

#### 背景搜索

约翰·贝茨·克拉克（John Bates Clark，1847~1939年）是19世纪末20世纪初美国最著名的经济学家，边际主义在美国的主要代表人物。他的杰出代表作《财富的分配》，奠定了美国资产阶级经济学说的理论基石。

克拉克，身处美国自由资本主义向帝国主义转变的初期。随着资本主义的迅猛发展，无产阶级和资产阶级的矛盾日益尖锐化，而且马克思主义到处传播，四处流行，而资本主义旧的经济学说却如笼中困兽，大势已去。美国资产阶级迫切渴望新的有力学说的出现，以支持自己的立场，维护自己的利益。而克拉克的经济理论正是在此时应运而生。也是在美国传统的阶级调和论和边际主义基础上提出的。

阶级调和论从来就是美国经济学的基础。它宣扬劳动者和有产者是共

同向自然索取财富的创造者。他们彼此合作的结局将使劳资双方共同受益。工人和资本家还是交换中的“平等”伙伴，他们通过自由竞争，公平买卖就可以获得各自应得的报酬。

边际效用论为阶级调和论提供了理论依据。克拉克吸取了奥地利学派的边际效用论，并将之直接应用于对整个资本主义世界经济问题的考察中去。

### 学说内容

克拉克的整个经济体系由三个部分构成：新经济学三分法；边际效用规律与价格理论；边际生产力与分配理论。

克拉克的新经济学三分法不同于传统经济学的分类法——三分法或四分法。所谓三分法是把经济学分成生产、分配和消费三部分；所谓四分法是将经济学分成生产、交换、分配和消费四部分。在这一问题上，克拉克独树一帜，另辟蹊径。他通过研究分配去研究生产，由此提出新的经济学三分法，并把这种分类法作为自己整个分配论的方法论前提。

他认为，经济学应分为：一般经济学；静态经济学；动态经济学、

一般经济学是研究一切经济形式的最一般的规律。这些规律是基本经济规律，只涉及人与自然的关系，是没有交换和组织时的生产与消费。它在任何情况下都发生作用，既适用于最进步的社会也适用于最原始的社会。而且它的正确性是无须加以证明的。

静态经济学是研究静态条件下的经济规律。“静态”是指交换和其他经济组织的形式和活动方式不变，即人口、资本、生产方法、产业组织形式、消费者需求的五种经济因素都固定不变的状况。静态条件下的财富生产和分配的规律，就是所谓的“静态经济规律”。

但是，静态的社会只是一种假想，实际社会都是不断变动的。如上述静态条件下的五种因素发生变动，那就是经济的“扰乱因素”，而阻碍自由竞争和资本、劳力自由转移的因素，则是“摩擦因素”。真正的静态是完全抽象掉“扰乱因素”和“摩擦因素”的。然而，现实中并不存在这种静态条件。

既然如此，为什么还要“大胆假设”这一静态经济呢？克拉克认为只有在理想的假定静态中，才能真正发现自然的、正常的经济规律，才能真





美国经济的飞速发展带来了一系列的社会、经济新问题，克拉克学说就是在这样的背景下脱颖而出的。图为美国街景。

正看出这些规律的作用和后果。此外，充分自由竞争下所达到的均衡状态，也是很接近静态状况的。

动态经济学是研究动态条件下的经济规律，也就是研究在经济中已经有交换和其他经济组织，而且人口、资本、生产方式、产业组织形式、消费者需求等都发生变化时，财富生产和分配的规律。卡拉克认为，动态是静态被扰乱因素和摩擦因素干扰、破坏的结果，现实社会是变动的。因此，研究动态更符合实际。但是如果没有动态中的干扰，自然规律就会纯粹地起作用。于是，有必要排除干扰与阻力去研究静态经济。

克拉克把静态经济学和动态经济学二者看作是属于“社会经济”的，以区别于一般经济学即反映人和自然之间关系的“一般规律”。他认为，一般经济学是静态经济学与动态经济学的前提，而在后两者中，静态经济学是基础与核心。静态分析是抽象，动态分析是具体。

所谓边际效用规律，是克拉克的“普遍规律”之一。边际效用价值论



本是奥地利学派的理论核心。克拉克把它搬移过来，略加发挥，提出了“简单商品”和“复合商品”的概念。所谓简单商品，是指只能满足人们一种需要的“最粗糙、最简陋的东西”。而同时具有几个不同用途，不同效用的复合体就是复合商品、

他主张，简单商品的价值，就像奥地利学派指出的那样，由它的边际效用决定；但复合商品的价值却更复杂些，因为复合商品具有几个不同效用，所以它的价值要由各个边际效用所决定的价格总和来决定。

可见，克拉克的边际效用价值论，实际上是价格论。虽然，他对奥地利学派的观点有所发挥和创新，但在这一问题上无疑是奥国学派主观价值论的翻版而已。价值成为纯主观的东西，而且，市场上千千万万种商品，怎么能算清每一种商品究竟有多少个效用呢？而同一件商品各个边际效用所决定的价格又该如何计算呢？这些都是克拉克无法回答的。他只不过是想把价值同生产和劳动一刀两断，从而为他的分配理论制造充分的根据。

分配论是克拉克的理论中心。在他看来，分配比生产具有“不可估计的重要性”。为此他结合传统的“生产力论”以及形形色色的资产阶级分配理论，运用他的边际分析方法，制定了一套所谓的边际生产力与分配理论。

他把分配作为“社会经济”的范畴，把分配规律作为“社会经济”规律，又将社会收入分成工资、利息和企业家利润。静态经济中有工资和利息，动态经济中有利润。而且，他把重点放在静态经济中。至于地租，他认为那是资本的一种特殊形态。

他把他的边际生产力论分为劳动生产力递减和资本生产力递减两个方面。他用劳动生产力递减来解释工资的决定，用资本生产力递减来解释利息的决定。

所谓劳动生产力递减，克拉克的意思就是在资本数量不变的条件下，如果工人的人数不断增加，则每增加一个单位的工人，就使每个工人平均分摊到的工具设备减少，从而使每一单位劳动生产的产品要比原来减少。因而追加的新工人的劳动生产力依次递减，最后增加的那一单位工人的劳动生产力也最低。克拉克把最后增加的那一单位工人的劳动生产力叫做边际生产力，把工人的工资说成是决定于工人的边际生产力。这就是他说的“工资规律”。





所谓资本生产力递减，是指在工人人数不变的情况下，如果使用越来越多的资本，则追加每一单位的资本所生产的产品就递减，而最后追加的那一单位资本的生产力最低，就是资本的边际生产力。在静态条件下，利息就是决定于资本的边际生产力。这就是他说的“利息规律”。

在克拉克那里，劳动和资本共同创造了财富和价值，劳资双方的利益是一致的，这反映在收入的提供都依赖于生产力的提高。他还认为工资和利息都受自然规律的支配，都受静态条件下“边际生产力”的支配。工资和利息谁也没有互相剥削，它们都按各自的边际生产力取得本身应有的份额。这样，资本主义就是可以为人们接受的了。

最后应该指出：在克拉克的理论中，利润的概念与众不同。他笔下的“利润”，特指企业家利润，而“企业家利润”在他眼里是企业家组织管理企业经营活动的报酬，属工资范围。它是技术进步的结果，并非剥削工人创造的剩余价值的产物。所以，它只存在于动态社会里。在技术不变的静态社会里是没有利润的。而资本所有者的收入，是利息并非利润。

### 影响与传播

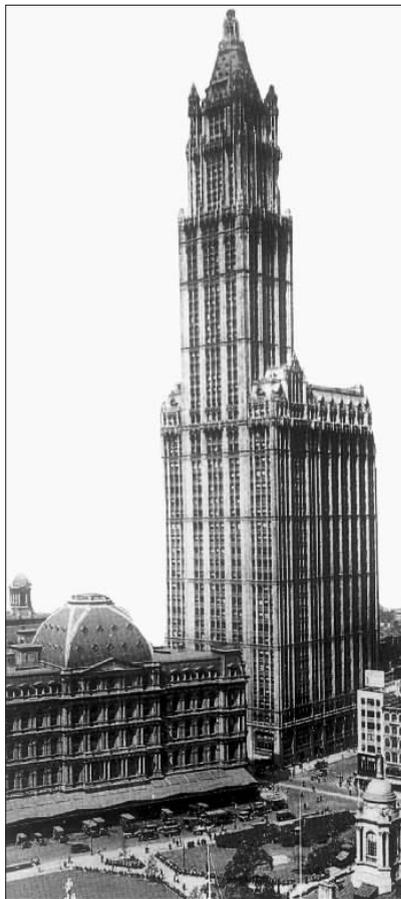
历史的契机为克拉克提供了展现自我的绝好机会。大半个世纪已经匆匆掠过，让我们稍稍停住急促的脚步，听听来自历史的声音。

同美国以往的经济学家相比，像富兰克林、汉密尔顿、凯里等人，他们都致力与对实际问题的解决。克拉克却创建了一套经济理论来为资本主义辩护，开辟了一个经济学的新时代，从而产生了广泛影响。卡拉克的一些理论原理和方法，至今还保留在西方国家的经济学中。以往的“边际效用”分析被运用于价值论范畴，在分配领域遭到冷遇，克拉克则把边际分析方法加以引申和发展，贯彻运用到分配领域，并由此极力鼓吹阶级间的调和。这些都使克拉克在美国经济理论界占据了一个特殊重要的地位，为众多西方经济学家所赞赏。

### 专家点评

确实，克拉克是时代的宠儿，耀眼光彩的成绩使他成为美国经济学史上，跨出国门冲向世界第一人，但他的理论缺陷也犹如他的成绩也同样





资本家可以马上拿出 1350 万美元买下这座  
乌尔华斯大厦，但工人却只能从辛劳的工作  
中领取微薄的薪金。对这种不平均的经济现  
象，克拉克给予了独特的解释。

明显。在他的新经济学三分法里，他  
的一般经济学并没有全面概括出社会  
经济的普遍规律。在静态经济学中，  
则一方面回避了资本主义生产关系的  
具体特征、矛盾、冲突、另一方面又  
把静态经济当作资本主义经济的正常  
状态和自然状态。而在动态经济学  
中，仅仅只表现了一些经济因素在数  
量上和生产技术上的变化，回避了更  
深刻的生产关系和生产方式的本质问  
题。而且，在边际效用规律里，他紧  
紧追随奥地利学派置价值的客观性于  
不顾，据此提出的复合商品价值决定  
论更是缺乏力度，难以服人。在边  
际生产力分配理论中，他将资本与劳  
动并列，认为资本也是价值的创造者，  
彻底颠倒了资本的本质，为维护资本

主义剥削编织着冠冕堂皇的借口。

然而，后来的资产阶级经济学家普遍接受了克拉克的观点。他们也认为，工资由劳动者人数和边际劳动生产力决定。工资与劳动者人数成反比，与边际劳动生产力成正比。当劳动生产力不变时要提供工资就得减少工人，要消除失业就得降低工资。他们认为在短期内，边际劳动生产力是随工人人数增加而递减的。这就为马尔萨斯的人口控制论提供了理论支撑。





02

## 美国特色的实用主义

### ——詹姆士的经验主义学说

#### 推荐理由

实用主义，是西方现在哲学的一个重要的哲学流派，它形成于19世纪末的美国，是在美国的土壤上产生和发展起来的典型的美国哲学，人们有趣地称它为“美国的特产”。

詹姆士在这一学派中，占有举足轻重的地位。正是因为他，实用主义获得了国际性的声誉和创造性的阐述，且将实用主义上升为处理一切哲学问题的轴心。

他的经验主义学说，强烈地推崇主观经验，努力着眼于应付日常生活，强调行动的实际效果，具有浓厚的功利主义色彩。这些见解进一步推动了整个实用主义学派的全面发展，使得整个学派个性鲜明，自成一体，为本学派在哲学史上占据一席之地立下了汗马功劳。詹姆士也被认定为是实用主义的真正创始人。

#### 学说发起人

威廉·詹姆士。

#### 学说发起时间

1897年。

#### 背景搜索

威廉·詹姆士（William James，1824~1910年），美国著名哲学家和心理学家。他的父亲是一位神学家，他自幼受到宗教的影响，早年在普林斯顿神学院学习，随后在哈佛大学学医，获医学博士学位。最后，





詹姆士的学说是美国精神的体现和张扬。图为美国牛仔形象。

他将兴趣转向哲学和心理学，并于 1897 年后专任心理学和哲学教授。

詹姆士经验主义学说的建立，有着深刻的社会历史原因、思想渊源和自然科学根据。

詹姆士的学说是美国精神的体现和张扬。美国是个移民国家，它的国民主要来自欧洲大陆，面对艰难的生存境况，他们培养起强烈的开拓意识和冒险精神。为了生存，他们更注重自身行为产生的后果，更在乎行为的效用。在这种精神激励下，詹姆士的经验主义学说功利十足。

詹姆士曾亲口承认自己的学说是“一些旧思想方法的新名称”。他钻研过很多古典哲学家的著作，如贝克莱、休谟、康德等人的书籍，受到这些人的主观唯心主义的影响。另外，他更直接地吸收了孔德的实证主义、马赫的经验批判主义、叔本华的意志主义和柏格森的生命哲学等思想，为自己积累了广泛的知识。





同时，詹姆士也很注重借鉴自然科学成果。当时，进化论、实验生理学和心理学等学科都取得了巨大成就。他将这些人类智慧的结晶非常灵活地移植到自己的学说中，增添了自己学说的说服力和理论魅力。

詹姆士就这样立足于功利的基础展开了自己庞杂的学说。

### 学说内容

詹姆士主要通过下面的几本书传达了自己的哲学主张：《心理学原理》、《实用主义》、《真理的意义》、《多元的宇宙》、《彻底经验主义论文集》等。

詹姆士宣称自己的哲学是彻底经验主义。哲学必须与生活相关并对生活有用，必须能运用到我们日常生活的具体经验上，这是詹姆士思考一切哲学问题的出发点。

他认为世界是由“纯粹经验”构成的，但这种经验不是一般人们所感知的那种经验，而是比这种经验更高的经验形式。它是一种“原始素材或质料”，是物质和意识、主体和客体的构成部分，只不过在“纯粹经验”中，物质和意识，主体和客体还是混沌不分的。它还是“感觉的一种原始的混沌”、“纷繁庞杂的混乱”。

尽管这种“纯粹经验”存在着，但它却是无以名状的东西，是人们心灵思想的极限。但人们又绝对不能把握到它，除非人们摈弃理性，不再进行任何思考，任凭本能的流动，处于下意识中才能体验到它。

既然人们无法离开意识和理性，那么人们就不能把握“纯粹经验”了，那人们能把握的又是什么呢？詹姆士认为人们所把握的就只是经过人类思维加工制作的东西了，人们按照自己的兴趣、爱好和需要，对这些不确定的、零碎的、混沌的纯粹经验进行选择与组织，形成自己的经验。

在这个基础上，詹姆士指出他的经验主义与休谟的经验主义的不同。休谟仅仅承认人们所能感知的那些经验，对人们感知不到的经验不予认可。詹姆士则承认在人们的感知之外还存在着不以人的意识为转移的经验，即“纯粹经验”。所以，他把自己的经验主义加上“彻底”这个词，以和休谟相区别。



詹姆士的“彻底经验主义”是从他的意识流学说中发展出来的。从心理学角度，他把“纯粹经验”又称为“思想流”、“意识流”或“主观生活之流”，这是一种由于神经系统受到刺激而引起的一种连绵不绝的“感觉的长流”，是世界的本原。万事万物之所以产生，就是由于人的注意力从这种“感觉的长流”中抓住了某些要素形成了人们所说的事物。而这些事物就是我们的世界。所以，“纯粹经验”是构成现存世界的原始材料，而构成什么样的世界取决于人们自己的兴趣、需要、要求等。所以，世界是人们自己打造出来的。

詹姆士虽然认为世界是由人建构的，但他只主张人根据非理性而不是理性来设计世界。

詹姆士建立彻底经验主义，是对一元论的反对。这里的一元论是指唯心主义和旧唯物主义。他认为无论是用精神还是用物质去解释世界，都使世界变得僵化无比，人也变成了被操纵的木偶。而在他的彻底经验主义体系中，世界是可塑的，多元的，人的存在也是主动的，自由的。

对于真理的理解是詹姆士经验主义学说的重要组成部分。

他认为世界上并不存在任何绝对的纯粹的客观真理。他对传统的机械的反映论提出了自己的异议，认为那种对世界的镜子式的复制是不能显现出世界的真相的。

那么，他主张的真理是什么呢？

詹姆士认为，只要我们对事物的观念有利于我们解决问题，可以为我们带来方便，带来好处，那么这个观念就是真理。这样，将真理和效用直接等同起来：凡是有用的都是真理，凡是真理都是有用的。效用成为衡量真理的惟一标准。

但是每个人的主观需要是不同的，对真理的评判尺度也是不同的，真理成了因人而异的东西。为了避免这种混乱，詹姆士进一步提出真理是一种兑现价值和信用制度的观点。某种观念经人证实能满足人们的某种要求，具有某种功效，那么这种功效就是所谓的“兑现价值”。只要人们相互之间能接受被别人证实的具有兑现价值的观念，那么这个观念就成为共同的真理了。





詹姆士把真理比作信用制度，常常被误解为一种市侩哲学。但他的说法还是具有一定的合理成分。毕竟人的认识起源于经验，结论的获得总是离不开对经验的归纳。归纳的方法总是有局限的，大多数情况下，人们不能根据完全归纳法得到结论。所以，詹姆士主张人们依赖不完全归纳证实的东西也是可以信任的。

詹姆士认为实用主义只不过是一种方法，一种态度。它并不去关注那些与人无关的抽象的概念、原则等，而是关心那些与人的生活息息相通的行动及效果。他提出在现实生活中，有许多争论不是关于效果的争论，而是关于原则的争论，这类争议并无实际的意义。比如唯物主义和唯心主义的争论就属于这种性质，世界的本源是物质还是精神，二者并没有什么实质性的区别，实用主义都可以接受它们的。

詹姆士的实用主义方法论带有较浓厚的相对主义色彩。他认为只要是有用的，就可以把它当作是真的。所以，他对各家各派的哲学采取了折中的立场。这虽然在学术上表现出了一种宽容精神，但也犯了相对主义的毛病。

在历史观上，詹姆士认为社会是由人性决定的。人生来就具有一种原始的“有机的心灵结构”。这种结构包括人的本能、情感、习惯和各种原始观念。詹姆士将人的心灵结构归结为动物的本能。正是由于人们心灵的活动产生了各种欲望，才推动了社会历史的发展。

但是在詹姆士眼里，并不是任何人的心理活动都能决定历史的进程，大多数人“是习惯的奴隶，他们做别人教会他们做的事”。只有少数天才人物才是决定社会发展的创始的本源的力量。社会只能起一个感应的作用，要么接受天才要么拒绝天才。社会归根到底是由天才创造出来的。

然而，天才人物的出现是纯粹偶然，与社会无任何关系的。詹姆士就否定了社会历史存在任何规律，成为了一个宿命论者。

### 影响与传播

可以说，实用主义到了詹姆士的手里，走向了成熟。作为一种新颖的理论形态，詹姆士将它的主要特征充分表现出来。实用主义的方向，





美国华盛顿白宫是仿古典时代的建筑。

实用主义的方法，实用主义的中心话题，都比较自觉地确定下来了。

他的经验主义学说以唯心主义的经验论为基础，以行动、效果为核心，非常讲究实际功效。正以为如此，实用主义观念在美国深入人心，渗透到美国社会生活的方方面面。

从20世纪初到二次世界大战前三、四十年间，实用主义不仅成为美国官方哲学，而且几乎席卷了资本主义世界，甚至影响到殖民地、半殖民地一些国家，成为世界性的学说。中国也颇受影响，胡适就积极主张这种学说。

詹姆士的学说对后起的学说，如米德的社会行为主义、刘易斯的概念论实用主义、奎因的逻辑实用主义等，都提供了很多的帮助。

### 专家点评

詹姆士试图调和唯理论和经验论的矛盾。他虽然更倾向于经验论，但他也指出了经验论的狭隘性，肯定了超出人们经验之外的实在。同时他也不像唯理论那样，把这种实在理解为不可感知的“实体”，而是把它理解为可以感知的“纯粹经验”。

尽管詹姆士的经验主义学说还存在较多的不足之处，但无论是作为学说理论的阐发还是日常生活理念的宣传，都让我们学到了很多東西。





03

## 指向斯芬克斯之谜

# ——弗洛伊德的精神分析学说

### 推荐理由

弗洛伊德精神分析学说的精髓主要体现在《梦的解析》一书中。它是弗洛伊德精神分析法最重要的研究著作。在书中，他详尽阐述了那些关于梦的独特而新颖的见解，它们的来源、发生的原因及工作的方法，那是潜意识的光辉大道。《梦的解析》发表于1899年（但一位敏感地意识到该书重要意义的出版商将日期定为1900年）。因而，此书是一本具有划时代意义、惊世骇俗的书。

弗洛伊德创立的精神分析学说，最初作为一种独特的理论方法，产生于精神病领域，后来发展成为一种心理学理论，是20世纪影响最为重大的流派。

### 学说发起人

西格蒙德·弗洛伊德。

### 学说发起时间

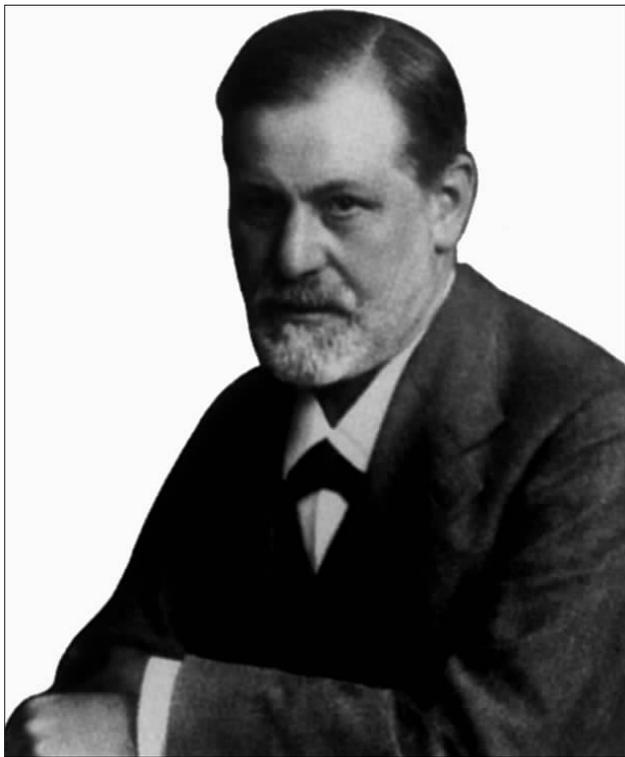
1900年。

### 背景搜索

西格蒙德·弗洛伊德（Sigmund Freud，1865~1939年），奥地利著名医生和心理学家。他出生于一个犹太人家庭，早年在维也纳大学学医，毕业后进医院工作，并从事神经系统疾病的研究，后从事精神病患者的心理分析研究，开创了精神分析心理学流派。

人们把弗洛伊德比成“心灵的哥伦布”，“心理世界的牛顿”。他





弗洛伊德博士。

的主要著作有：《梦的解析》、《心理分析导论》、《自我和本我》等，为人类打开了一扇认识自身心灵的窗口。

他说他希望在自己故去之后，能有幸地在自己的墓碑上刻下这样一句话：“揭开斯芬克斯之谜的人”。

斯芬克斯是希腊神话中的一个狮身人面女妖。她整天在忒拜城郊外向来往的行人提出难解的谜语，猜不出来的人就要被她吃掉。后来，王子俄狄浦斯来到这里，斯芬克斯给他出了这样的一个谜语：“有一种动物早上用四条腿走路，中午用两条腿走路，傍晚用三条腿走路，它是什么呢？”俄狄浦斯立即回答道：“这是人啊！人在幼年时手脚并用地爬行，长大了就用两腿走路，年老了就要靠拐杖支撑了就变成三条腿了。”斯芬克斯见谜底被揭出了，就跳下岩石而死了。





斯芬克斯虽然死了，但她的问题千百年来一直像当初那样动人心魄，它不断诱惑着人们去思考“人是什么”的问题，这个问题始终是个难解的谜。一代又一代的思想家们为之殚精竭虑，耗尽心血。

现在，他也走上了这条路，他是如此审慎又是如此自信，他向世人宣告他就是弗洛伊德，他的精神分析学说足以征服这个千古之谜。

或许，他确实自己的道路上找到了诸多答案中的一个？或许，他为这个谜底的彻底揭开做出了重要的铺垫？或许，仅仅因为他那勇敢的探索者的跋涉，也留给了后人以深深的启发？

弗洛伊德创立的精神分析学说，最初作为一种独特的理论和方法，是产生于精神病学领域，后来发展成为一种心理学理论，是20世纪影响最为重大的流派。

的确，精神分析论的创立与弗洛伊德的名字分不开。这一开创性理论的形成，必然与弗洛伊德所处时代的社会历史文化等因素密切关联着。

弗洛伊德精神分析学说是西方社会发展危机重重的反映和表现。

他所在的年代里，资本主义社会矛盾恶化，先后爆发了两次世界大战。资本主义理性精神全面崩溃。理性、自由、平等、博爱等思想在战火中化为灰烬，人们失去了自己的精神家园。各种心理变态、精神病出现，人的问题突出了，成为人们非常关心的问题。弗洛伊德也不例外。

大战结束后，资本主义国家科学技术突飞猛进，实现了现代化生产。但这种非人化、无人化的生产把活生生的人肢解成一个个破裂的断片，把鲜活的充满生命力的人扭曲成单一的机械物。病态人格，变态人格演变成现代人的一种“时代病”，人们渴望回归本真，回归自由。弗洛伊德在自己长期



弗洛伊德大部分时间生活在维也纳的一个朴素的二层公寓里。这间办公室里除了他那个著名的靠背椅外，书桌上还有一座（犹太教崇拜仪工用的）七枝大烛台，尽管他并不信奉宗教。



人生就像弈棋，一步失误，全盘皆输，这是令人悲哀之事；而且人生还不如奕棋，不可能再来一局，也不能悔棋。 [奥] 弗洛伊德



弗洛伊德正在参加精神分析实验。

的医疗实践中感同身受。

弗洛伊德的学说也是西方人道主义和非理性主义发展的产物。

由于西方人道主义氛围，社会渐趋同情、关爱精神病患者，施以他们合理治疗。弗洛伊德也深受影响，毅然投身于研究和治疗精神病的工作。

19世纪初，叔本华率先提出非理性的唯意志论，继而被尼采发扬光大。弗洛伊德公开承认了这些非理性主义的思潮对自己产生了重大启发意义。

弗洛伊德的学说也是科学发展成果在心理学上的结晶。

这一时期，科学成果层出不穷，硕果累累。它们为弗洛伊德学说的创建提供了很多新的思路与依据。最重要的有达尔文的进化论，它使人们开始把人当作生物科学研究的对象，觉得人的研究也是有规律可寻的。另外，还有能量守恒与转化规律，弗洛伊德把它应用于对人的心理活动过程的研究，认为人是一个能量系统，一个服从物理与化学规律的动态系统。

正是在这些因素的复杂影响下，弗洛伊德经过长期研究与实践的



积累，逐渐形成自己的精神分析学说。

### 学说内容

弗洛伊德的精神分析学说建立在他的两大发现基础上：一是发现在意识活动的底部还有一个广阔得多的“无意识”存在；二是发现“性本能”是人类精神活动的支配力。

弗洛伊德的无意识理论，打破了传统人们对心理的僵固理解，把无意识引入了心理学，赋予了它重要地位。在他看来，人的精神领域可以比作漂浮在大海上的冰山，如果说显露在水面之上的冰山尖顶相当于意识，那么隐藏在水面之下的巨大山体就相当于无意识。意识只是人的精神生活的表层，无意识才是人的精神活动更广阔的领域。冰山漂向何处，完全取决于提供原动力的无意识。

所以，只研究意识是远远不够的，必须深入水下，去探索深层心理的奥秘。进而，弗洛伊德把人的心理描述成含有三个层次的结构，具体分为意识、前意识和无意识。

弗洛伊德认为，意识是人的心理状态的最高形式。它在人的心理因素这个大家庭中的扮演着“家长”的角色，它统治着整个精神家庭，使之能够协调行动。正是在意识的管辖和指挥下，人的精神生活才得以正常进行。

意识的下面是前意识。这是个一度属于意识的观念、思想，因与目前实际生活关系不大，或根本没关，被意识所遗忘，而留在意识的近旁。在意识活动过程中，前意识随时可以“溜”出来，参与人的活动。一旦完成一定使命后，它就又很快地退回到自己所属的前意识领域中。

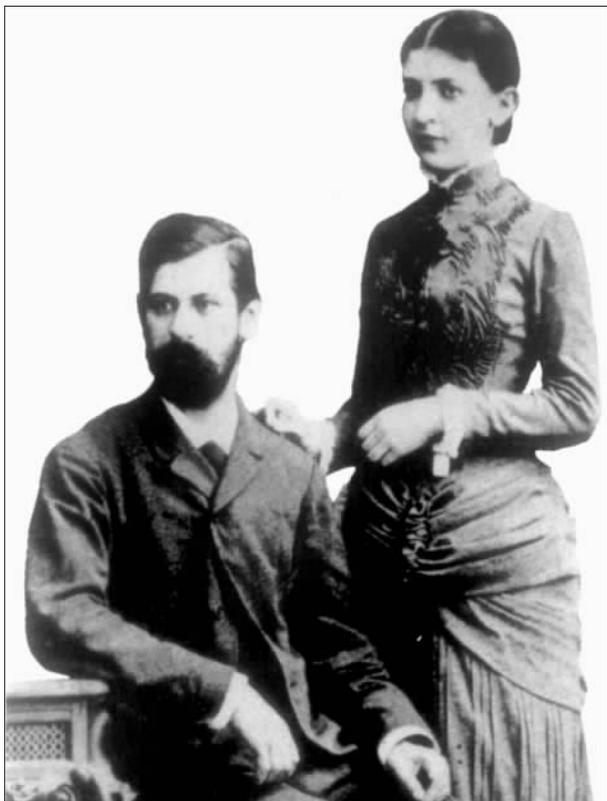
无意识又在前意识之下。它位于心理结构的最底层和最深处，但又是最不安分守己的分子，总是千方百计地冒出来，不断寻求发泄满足自身。只有意识这个心理结构中的最高统治者，才能控制住它，使它老实地呆在原处不要乱动。

但弗洛伊德认为意识、前意识和无意识这样的心理结构



版画·做梦的少年。弗洛伊德对人类的睡梦作出了科学解析。





弗洛伊德和他的妻子。

给人一种静止不动的印象，后来在他晚期著作中做了一定的修正和补充，提出他的人格理论，认为个体人格可分为本我、自我和超我三个组成部分。

本我就是一种原始情欲和本能冲动，它给人的整个心理过程提供能量。但它遵循着“快乐原则”，一味追求自我满足，不顾条件，不计后果，野蛮粗暴，任性妄为。

本我的一部分不可避免地会在与外界的接触中不断遭到打击而失败。这一部分被迫进行修改，经过修改的本我就是自我了。

自我是一个意识系统，是一切感觉、知觉和理性思维的主体，遵循着现实原则，服从着外部的需要。自我也是本我和外部世界的调节者，





既限制控制本我也在一定程度上满足和实现本我。

但在幼年时期，由于自我刚刚形成，还不足以驾驭本我，这就要借助父母等外界秩序的威信，从而形成超我的雏形。

超我就是伦理规范和宗教戒律的体现者，它支持自我去和本我作斗争。超我能引起恐惧感和罪过感，导致赎罪和自我惩罚。

从这里出发，弗洛伊德提出了自我的困境：“有句谚语告诫人不得一仆同事二主。可怜的自我境况却更糟：它要服侍三个严厉的主子，并竭力把它们的要求和需要做得彼此协调。这些要求总是参差分歧，常常还似乎水火不容。无怪自我经常不能完成其任务。它的三个暴虐的主子如外界、超我和本我……它感到三面被围，受三种危险的威胁，如果它受逼太紧，就产生焦虑作为反应……自我受本我的驱使，受超我的约束，受现实的排斥，为使作用于它的三大力量能协调一致而大费力气，于是我们便能够理解，何以我们经常无法压抑一句呼声：“生活实在不容易。”



西格蒙德·弗洛伊德（1900年）

弗洛伊德又通过对梦的分析证明了心理过程中起作用的主要是无意识，而且也开始涉及精神分析的另外一个方面的内容：性的冲动是神经病和精神病的起因。

弗洛伊德认为，尽管有少数梦是由人的体内刺激和体外刺激这些生理因素引起，但大多数时候梦却是由人们心理生活中各种复杂内容所决定的。梦并非来源于什么神秘超自然力量，而是无意识的表现，是人的一种心理表现。

梦有“昼梦”与“夜梦”之分。昼梦是幻想的结果。昼梦中的情景和事件，或者用来满足昼梦者的野心，或者用来满足他的情欲。

但弗洛伊德主要研究的是夜梦。夜梦也是对“欲望的满足”。这些欲望主要是指在日常生活中受到压抑的愿望与情绪，包括两大类欲望：一是“死的愿望”，这个愿望大多起源



在潜意识中，隐藏着各种为人类社会伦理道德，宗教法律所不能容纳的动物或本能冲动。

[奥] 弗洛伊德



这是名画家达利的佳作《睡眠》。作品告诉人们，潜意识是灵感的源泉。

于梦者无限制的利己主义，而且常为梦的主因；二是指过度的性欲。当然，在弗洛伊德那里，“性”是广义而非狭义的，不是专指生殖的或者生殖器的快感，而是指身体一切敏感部位的快感。而当人睡着的时候，意识的活动减弱，它对无意识的压制也随着减弱，无意识就乘机表现出来成为“梦”了。

梦又可分成两类：一是简单的达成；二是改装后的达成。

所谓简单的达成，是指梦是欲望的直接，毫不掩饰的表达。弗洛伊德又称它为“方便的梦”，幼儿时期的梦多半属于这类。

改装后的达成是指梦是对欲望的曲折的满足。因为梦者即使在梦中也是有所顾虑的，为了使自己的欲望得以顺利通过意识的检查，就要让自己的欲望通过改装，伪装的形式出现。

一般说来，梦都不是欲望的简单满足，更多的是被压抑的愿望的改装的满足。由此更清楚地证明了无意识的普遍存在。当然，梦是对欲望的满足，但不是所有的梦都是对性欲的满足。

弗洛伊德在证明了无意识本能对人类活动的支配性之后，进一步





提出性本能是人一切本能的基础。

之所以得出这样的结论，是因为弗洛伊德理解的“性本能”，是人的内部世界蕴含的强烈要求得到发泄的满足的心理能力，给人的全部活动、本能和欲望提供了动机力量。

性本能是人与生俱来的一种本能，它影响着人的一生心理发展的特征。他将人类性的发展划分为4个大的时期。第一个时期是自恋期（1~2岁），这一时期幼儿的性觉区先在口腔后在肛门，幼儿通过为吸吮而吸吮的动作和排泄的动作而自淫。第二时期为俄狄浦斯情结期（3~5岁），这时幼儿的性爱对象从自身转移到父母亲，已忘掉了自己的性的目标的某一部分。第三时期是潜伏期（6~12岁），儿童由六岁或八岁起，性的发展便呈现一种停滞的或退化的现象。第四时期为青春期（12~18岁），这一时期及其后，人们将在异性身上全力寻求性满足。性的正常发展一般经历从第一阶段到第四阶段的全部过程，但也可能停滞或退化到初期的阶段，这就会出现神经病或性倒错、性变态等。所以，在人不同的性发展阶段上，应因势利导，培养健康人格。



恋母情结。

在这些理论的基础上，弗洛伊德提出了自己的道德理论，主要内容有：第一，利己与利他的关系。他认为，一个人也许是绝对的利己主义，但假使他的自我要在一个客体上谋求欲望的满足，那么他的欲望对客体也有强烈依恋，这种依恋就是“爱情”。由爱情产生的利他主义将完全吞没主体。第二，弗洛伊德对传统道德持明确否定态度，指出道德行为常常都是虚伪的。第三主张在性的释放与禁欲之间做出适当的选择。第四，在健康与道德的关系上，道德应服从于健康。第五，精神分析乃是一种再教育，它的目的是培养健全人格。

总之，弗洛伊德的精神分析学说将人的本质归结为一种核心为性欲的生物的本能冲动，强烈呼吁人们对它的释放与重视。



## 影响与传播

弗洛伊德，这个现代精神病说和神经病学的奠基人，这个精神分析学说的拓荒者，他所创立的学说对于 20 世纪人类的文化发展有着巨大的意义。

关于研究弗洛伊德的书有弗兰克·丁萨洛韦的《弗洛伊德心理学家》、黛安娜·林姆·乔治的《布莱克与弗洛伊德》。这些书都揭示了弗洛伊德的观点。在萨洛韦看来，弗洛伊德是一位宿命论科学家；在乔治看来，弗洛伊德是神秘的浪漫主义诗人中的员。而今天的弗洛德主义者几乎不会盲目地接受他的理论，也不会对它们囫圇吞枣。他的观点被各种荒诞不经的浅薄琐碎的论调进行解彩。而很少有人写出过这么睿智，合理和革命性的书；没有人比他更多地阐述我们人类的状况。

他的精神分析学说从医疗实践出发，揭示了人类心灵中的内在精神矛盾及其在心理结构和人格体系中运动发展的某些规律，对精神分析这一特殊领域的发展起了积极的推动作用。

## 专家点评

精神分析学说，几乎渗透了人类文化的每一个方面，包括哲学、人类学、文学、美学、艺术等门类，可以毫不夸张地说，在整个思想领域掀起了大的革命浪潮。

但另一方面，正如弗洛伊德自己所承认的那样，他的学说也“触犯了全世界，招惹了人们的厌恶”。他过分的强调了性本能冲动的作用，突出了人的生物性，忽略了理性对人的作用，社会因素对人的影响。他也用性本能来解释文学艺术、宗教生活以及生活的方方面面，将性本能置于决定人类社会发展的根本力量的地位，片面地将性泛化了。这不能不说是弗洛伊德理论的重大失误。但对他所做出的贡献也是应该肯定的，他的学说的确有很多高明之处值得人们去重视，去讨论。





零柒肆

## 现象学的研究导论

### ——胡塞尔的哲学反思学说

#### 推荐理由

德国哲学家胡塞尔曾把建立一门作为严格科学的哲学，为其他一切科学奠定一个坚实的基础作为其终其一生所追求的目标，他为了建立心目中的严格科学的哲学倾注了毕生的精力。而由他所建立的现象学就是这样一门科学，正是他，第一次提出了以“现象学”命名的哲学理论与方法，在他建立现象学理论以后的几十年里，现象学的影响逐渐作用于精神生活的各个领域。

#### 学说发起人

埃德蒙特·胡塞尔。

#### 学说发起时间

1900年。

#### 背景搜索

埃德蒙特·胡塞尔（Edmund Husserl，1859~1938年），德国哲学家，现象学创始人。1859年，胡塞尔出生于当时属于奥匈帝国的摩拉维亚的一座小城——普罗斯涅兹，是一个共有4个孩子的犹太家庭中的第2个孩子。1876~1878年，他在莱比锡大学学习。像20世纪初众多的西方哲学家一样，胡塞尔也是从数学入手开始其学术生涯的。起初胡塞尔在大学里学的是天文学和数学，热衷于对数学基础的探求，并在维也纳大学取得了数学博士学位，后来还成为了当时著名的数学家魏尔斯特拉斯（K·Weierstrass）的助手，在那段时间里，魏尔斯特拉斯的人



格和学问对胡塞尔产生了深刻的影响，同时，数学所要求的明晰性和精确性也始终影响着他。对数学基础的探求使他转向逻辑的基础的探求，这种对数学和逻辑的基础的探求使他逐渐转入哲学的领域。

在他的同乡——后来成了捷克斯洛伐克第一任总统的马萨里克(T·T·Masaryk)的引导下，胡塞尔重返维也纳大学，听了著名的心理学家和哲学家布伦塔诺(F·F·Brentano)的课，并且最终在布伦塔诺的影响下完全转向了哲学的研究。他后来回忆说：“我是听了布伦塔诺的讲演之后才决心选择哲学作为自己的终身事业的，这是因为他的讲演使我树立了这样一种信念：哲学也是一项严肃的工作，它也能以最严格的科学精神来对待，而且必须以这种精神来对待。”正是基于这样一种信念，胡塞尔把建立一门作为严格科学的哲学，从而为其它一切科学奠定一个坚实的基础，作为其终其一生所追求的目标。

在胡塞尔的现象学哲学中，反思自始至终是现象学思维的一个不可或缺的重要前提。无论是在前期的《逻辑研究》和《纯粹现象学与现象学哲学的观念》中，还是在后期的《笛卡尔沉思》和《欧洲科学的危机与先验现象学》中，胡塞尔的现象学描述分析都是在反思中进行的。甚至可以说，反思是胡塞尔现象学的最显著特征。现象学之所以为现象学，之所以不同于自然的、非哲学的观点，正是因为它不是直向的思维行为，而是一种反思的活动。“反思”，即：使这些意识行为本身和其内在的意义内涵成为对象。现象学要求最完善的无前提性并且要求对自身具有绝对反思性的明察。它的本已本质是最完善的明晰性，从而也是关于它的方法原则的最完善的明晰性。

## 学说内容

胡塞尔的现象学思想经历了一个漫长的发展过程。大体说来，其哲学思想的发展分为三个时期，即前现象学时期（1900年以前）、现象学前期（1901~1913年）和现象学后期（1913年以后）。

一、前现象学时期，即以《算术哲学》（1891年）为代表的心理主义时期

胡塞尔早期的哲学生涯开始于对数的基础的哲学研究，由于受到





布伦塔诺心理学思想的影响，他把数的观念看作是在直觉等心理活动基础上的构成物。

胡塞尔发表的第一部著作是《算术哲学》。在这部著作中，胡塞尔试图通过对数学基本概念的澄清来寻找数学的基础。但是，胡塞尔是在对心理行为的描述分析中来澄清数学的基本概念的，这是一种把数学逻辑规律奠基在心理规律之上的心理主义。它把逻辑把握成为一种思维的艺术，把逻辑规律最终归结经验的心理活动的规律，从而否定逻辑规律的普遍性、绝对性，进而不承认绝对真理的存在。总之，在《算术哲学》中，胡塞尔认为逻辑规律是奠基于心理规律之中的，因此，这部著作一经发表即招来了众多的指责，尤其是他受到了来自当时著名的数理逻辑学家弗雷格的尖锐批评。弗雷格认为他把数学和逻辑的规律还原成了心理的规律，从而混淆了意识的对象（数的观念）和意识的行为（构成活动）。这一批评引发了胡塞尔深刻的反思。

二、现象学时期，即以《逻辑研究》（1900~1901年）为代表的本质现象学时期和以《纯粹现象学和现象学哲学的观念》（1913年，以下简称《观念》）为代表的先验现象学时期。这一时期是他现象学思想的最重要的时期

胡塞尔的《算术哲学》受到了弗雷格的批评，而且另一方面，由于研究的深入，胡塞尔自己也对心理主义产生的怀疑，因此，他逐渐放弃了在《算术哲学》中所持的心理主义观点。此后，胡塞尔主要的研究兴趣就集中在“纯粹逻辑学”上。而这一研究的最终成果，就是他于1900年发表了《逻辑研究》第一卷。正是这部著作的发表，标志着现象学的建立，并由此引发了欧陆哲学中蔚为壮观的“现象学运动”。由于这部著作是对心理主义的批判，胡塞尔在这一时期的思想又被称为批判心理主义（反心理主义），胡塞尔自己则称这个时期的思想为“描述心理学”的现象学。

胡塞尔指出心理主义哲学的根本错误在于混淆了自然规律和逻辑规律，因为自然规律是关于事实之间的联系规律；而逻辑规律是关于观念之间关系的规律；自然规律是经验的概括，只有偶然性；而逻辑



辑规律则是先天的原理，具有必然性；因此把逻辑规律归结为心理规律显然是错误的。胡塞尔进一步认为心理主义哲学的这种错误是因为没有区别心理活动和心理活动所涉及的内容而产生的。并因此而断定心理主义哲学必然导致相对主义和怀疑论。可以说，胡塞尔对心理主义哲学的这种批判是极其有力的，通过对心理主义哲学的批判，胡塞尔指出了逻辑规律的客观性、自在性以及普遍有效性，因此被认为是“拯救了共相的客观实在性”。他说：“心理主义的逻辑学家们忽视了观念规律与实在规律之间，在规范性规定与因果规定之间，在逻辑必然性和实在必然性之间，在逻辑基础与实在基础之间所具有的那种根本性的、永远无法消除的差异。”

在这部著作中，胡塞尔深入地探讨了逻辑规律与心理规律之间的差异，将矛头指向当时依然在哲学界占统治地位的心理主义哲学，这也正是胡塞尔早期自己的观点，因而对这种心理主义哲学的批判其实也就是对自己早期观点的反驳。

1913年，胡塞尔发表《纯粹现象学和现象学哲学的观念》第一卷。这部著作的发表公开表明了胡塞尔的现象学思想进入了一个新的阶段：先验现象学时期。

《逻辑研究》主要批判的是当时哲学界流行的心理主义思潮，但他在这本书中有大量的分析意识活动的因素和结构的篇幅，并且胡塞尔自己本人也称这一时期的现象学为“描述心理学”。不仅如此，胡塞尔在《逻辑研究》中还大量重复他在《算术哲学》中的研究，这样，他给人的印象是他自己本人也没有脱离心理学，或者说，现象学仍然是一门心理学。如果这种看法成立的话，人们会认为他在《逻辑研究》中对心理主义哲学所做的批判无任何意义，这显然不是他想要的结果。

另外，在这个时候，胡塞尔认为他的现象学的研究对象不是人类的心理现象，而是纯粹的意识，人类的心理现象只不过是纯粹意识的一个实在的例子而已，为此，胡塞尔认为他的现象学应该是一门纯粹的意识论。基于这样的原因，胡塞尔在《纯粹现象学和现象学哲学的





观念》第一卷的书名中就运用了“纯粹现象学”来区别他现在的现象学（先验现象学）与之前的“本质现象学”（描述心理学）。当然，这种区分并不只是术语使用上的差别，而在于两者的本质区别。于是，在这部著作中，胡塞尔指出：“纯粹现象学是一门本质上全新的科学”，它“不是心理学，而且既不是对其领域的偶然划定，也不是其术语系统，而是本质的基础才是其不能被纳入心理学。不论现象学必定认为对心理学方法具有多大意义，不论它为后者提供的‘基础’多么必不可缺，它本身（已经是一门观念科学）绝不是心理学，正如几何学不是自然科学一样。甚至前一区别比所类比的后一区别更为根本。”

三、以《笛卡儿的沉思》为代表的交互主体性现象学及以《欧洲科学的危机和先验现象学》为代表的生活世界理论

1931年，胡塞尔发表了《笛卡儿的沉思》一文。在这里，他提出了一个重要的概念：交互主体性，“交互主体性现象学”成了胡塞尔在这一阶段的主要特征。“胡塞尔通过“交互主体性”问题的提出，实现了先验现象学从“单个的主体”到“复数的主体”，从“先验自我论”到“交互主体性现象学”扩展的意图，从而在某种程度上摆脱了“唯我论”和“自我论”的指责。另外，因为胡塞尔的“交互主体性”表明了各个主体之间存在着某种共通性，从而在某种程度上使客观的世界先验地成为可能。不过，胡塞尔还是认为，先验自我论是“第一哲学”，而交互主体性现象学是“第二哲学”；第一哲学可以依靠自身而成立，第二哲学的成立则须以第一哲学为依据；“第一哲学构成第二哲学的方法总体，它在其方法论论证中只与其自身有关。”

《欧洲科学的危机和先验现象学》是胡塞尔生前出版的最后一部著作，也是一部带有总结性的著作。在这本书中，胡塞尔提出了“生活世界”的概念。在胡塞尔看来，客观的科学世界已经远离了活生生的主观的生活世界，从而必然陷入一种深深的危机；而摆脱这种危机的唯一出路就是对“生活世界”进行反思，通过观点转换达到纯粹意识的世界。很多著作都把生活世界理论简单地称之为“生活世界现象学”，其实这是不严格的。因为在胡塞尔看来，“生活世界”是在自然



态度中的世界，因而是一个必须得到还原的世界，它只是先验现象学的一个“前史”，而从“生活世界”向“纯粹意识世界”的转变就是从自然态度到哲学态度的转变。当然“生活世界”相对于另外两个世界而言，还是具有某种奠基性的地位，不管是客观的科学世界还是纯粹意识世界，它们都得以“生活世界”作为前提。

### 影响与传播

胡塞尔的思想的影响主要是一种理论效应意义上的影响：胡塞尔所使用的现象学方法不仅为欧洲大陆本世纪最重要的哲学思潮——现象学运动的产生和发展提供了基础，而且还影响了现象学运动以后的西方哲学、心理学、病理学、教育学、逻辑学、艺术论、美学、文学、社会哲学、神学、宗教理论、数学、自然科学，甚至经济学等学科的问题提出和方法操作。另一方面，无论是赞成他还是反对他，人们都必须对他提出的问题做出回答而不能避开。他所指出的其他各个思维方向也在很大程度上决定了20世纪西方思想的发展。

### 专家点评

胡塞尔曾经自豪地宣称：“现象学可以说是一切近代哲学的隐秘的憧憬”。可以说，胡塞尔的现象学仍属于近代西方哲学的传统，而胡塞尔则可能是现代西方哲学家中最后一位传统意义上的“纯粹哲学家”，因为在他之后的现代西方哲学家们，几乎没有人再像他那样，把哲学当成一门严格科学去追求，也没有哪个哲学家再去探寻一种绝对的、永恒不变的基础；相反，他们试图把哲学排除在科学之外，同时去消解作为一切科学的基础。也许，正因为这一点，胡塞尔及其现象学更显其在哲学史上的重要性。胡塞尔在现象学中的先验唯心主义与彻底主观主义的立场、观点虽然在现象学学派内部不断受到批评，但他提出的一些分析方法在20世纪初以来的西方哲学与人文科学中一直具有重要影响。





零柒伍

## 地缘政治学的重要学说 ——“心脏陆地”学说

### 推荐理由

20世纪初,英国著名的地理学家麦金德被公认为是英国地理学界的“老祖宗”。他曾经提出三句影响深远的名言:“谁控制了东欧,谁就可能控制世界的核心地带;谁控制了世界的核心地带,谁就可能控制世界岛;谁控制了世界岛,谁就可能控制整个世界。”他提出了“地理中枢”的概念,将欧、亚、非大陆称作“世界岛”,而欧亚大陆是决定世界历史发展的“地理中枢”,被他称之为全球的“心脏地带”。由此“心脏地带”出发,东可至中国、日本,南下可到印度和中南半岛(东南亚),越过阿拉伯半岛可进入非洲,西向可控制西欧山地,由北可达美洲,战略位置十分重要。麦金德的理论开创了地缘政治学的基础。

### 学说发起人

H·J·麦金德。

### 学说发起时间

1904年。

### 背景搜索

“心脏陆地”学说是地缘政治学的主要流派之一,它由英国地缘政治学家麦金德于1914年提出。地缘政治学产生于19世纪末,它的地缘政治学的基本观点是,全球或地区政治格局的形成和发展受地理条件的影响甚至制约,它根据地理要素和政治格局的地域形式来分析和预测世界地区范围内的战略形势和有关国家的政治行为,是西方国家制定国家政



治、军事战略和对外政策的一种理论依据。

1897年德国地理学家F·拉采尔在其《政治地理学》一书中，首次将政治地理学作为地理学的一个分支进行研究，把一个国家作为一个空间现象来描述，提出“国家有机论”，后来又发表了有关“生存空间论”的论文，文中指出，国家像生物有机体一样，有生、盛、衰的过程；国家必然要为生存空间和资源而斗争；国家向外扩张是国家强盛有活力的表现，是自然而合理的；优胜的国家将是欧洲的日耳曼人国家。此说经瑞典的契伦发挥，成为地缘政治学的理论基础。

1917年，瑞典政治地理学家R·基伦(Rudolf Kjellen)首次提出了地缘政治学一词。他接受了拉采尔“国家有机体”和“生存空间”的思想，并进一步发挥，建立了用地理环境来说明政治现象与事件的地缘政治学。当时，这一术语并未引起学术界与社会的注意。

后来，德国地缘政治学家豪斯霍弗于1924年在《地缘政治学杂志》发表大量的地缘政治文章，提出德国缺乏必要的生存空间和足够的自然资源，主张重新分配世界领土，而战争是解决生存空间的唯一途径等错误的地缘政治论点，为法西斯德国的侵略扩张制造理论依据和提供宣传工具。这不仅使地缘政治学突然之间为世人所知，同时也使作为一门新的学科的地缘政治学受到玷污，不仅豪斯霍弗本人受到学术界的非议和社会的指责，而且也使地缘政治学一度声名狼藉，在以后的很长一段时期倍受冷遇。直到六七十年代，随着世界形势的变化，地理学与政治学界的第一代重新启用地缘政治学，并把它带回到国际论坛的核心地位。在一些政治、外交的头面人物的言论中不断出现，特别是80年代经基辛格、布热津斯基等外交家言论与文章中经常使用，已成为流行的政治词汇，这对地缘政治学的新发展起着重要作用。而也正是当地缘政治学重新获得其学术资格后，使政治科学与地球科学交汇于地缘政治学，这样不仅拓展了国际关系研究的范围，而且也使进一步探索政治学与地球之间的联系成为可能，这是研究当代世界问题的主题之一，

1904年，英国地理学家H·J·麦金德在其代表作《历史的地理枢纽》一文中首次提出“大陆心脏说”。他在分析了人类数千年的历史与各种战





争后,认为东欧、中亚和俄罗斯的部分地区组成了历史、经济和战争史上最重要的心脏地带。他强调地理位置和地势因素的重要性,特别是当时铁路的出现,使麦金德深信陆地力量将给过去的海洋霸权带来冲击和挑战。他认为,谁能控制东欧,谁就能统治亚欧大陆心脏,谁控制亚欧大陆地带,谁就能统治世界岛,从而主宰世界。他的观点被称之为“陆权派”。

麦金德(1861~1947年)于1861年2月生于林肯郡的盖恩斯巴勒,1880年入牛津大学学习自然科学和近代史,1899年担任牛津大学地理系主任,1903年担任伦敦经济学院院长。他还是英国国会议员,英国枢密院顾问兼帝国经济委员会主席(1926年),英国皇家地理学会会员,一度被选为英国皇家地理学会副主席。主要论文及著作有《历史的地理枢纽》(1904年)、《民主的理想与现实》(1919年)等。

1904年麦金德在英国皇家地理学会上宣读了题为《历史的地理枢纽》论文,把地理学思想应用于政治之中,率先从全球角度来考虑世界政治地理的结构,对世界上大陆与水域分布的政治意义提出了独到的见解,首创“心脏地带”说,这种思想在其后的《民主的理想与现实》中得到了进一步发展。1919年,他在《民主的理想和现实》一书中补充修正“大陆腹地说”,进一步发展了“心脏地带”说的思想。1943年,麦金德在《世界地理与和平实现》一文提出以北大西洋及其属海和与之连接的江河流域为区域范围,以英国为海岛航空港、法国为桥头堡、美国和加拿大为强大基地的“地中海”概念,认为这一地区不久就可以同心脏地带分庭抗礼。1949年北约的建立被认为是受到这一思想的影响的。20世纪40年代,美国国际关系学者斯皮克曼又提出了“边缘地带说”,成为“陆权论”的又一派理论。

### 学说内容

麦金德认为,世界的政治力量主要可分为陆上力量和海上



麦金德的主张,本意是为英国服务的。图为英国的国会大厦。



力量。世界海上力量的中心主要是欧亚大陆边缘地带诸国,包括美国、英国、日本、澳大利亚和拥有撒哈拉沙漠的非洲。陆上力量最强的是欧亚大陆,欧亚大陆北部为冰块所围绕,其他三面为水域包围,是地球上最大的陆块。在这块大陆中部,北以广阔的亚极地森林和沼泽地带为界,西面从匈牙利的普斯塔斯到中国东北的小戈壁,绵延 6000 多千米,构成欧亚大陆的“心脏地带”。

麦金德的主张,本意是为英国服务的。他认为,无论是历史上还是现实中,世界政治力量的对比主要是陆上力量和海上力量的对比。虽然蒸汽机和苏伊士运河的出现增加了海上强国的机动性,但横贯欧亚心脏地带的大铁路更增加了陆上强国的机动性,这条铁路西起维尔巴伦,东到海参崴,全长达 9000 多千米,比起海洋运输要便捷得多,因此,处于心脏地带的陆上强国俄国势必仍是一个枢纽区域,“欧亚大陆上那一片广大的、船舶不能到达,但在古代却任凭骑马牧民纵横驰骋,而今天又即将布满铁路的地区,不是世界政治的一个枢纽区域吗”?如果这个枢纽国家再向边缘地区扩张,并利用其巨大的大陆资源来建立舰队,建立世界帝国仍然是可能的。因此,麦金德主张,海上力量必须在法国、意大利、埃及、印度和朝鲜这些桥头堡部署部队,阻止俄国集中全力建立舰队。

麦金德将德国、奥地利、土耳其、印度和中国看成一个地缘政治区,称之为内新月形区,内新月形区包围著“心脏地区”的国家;而另一个地缘政治区域是由英国、南非、美国、加拿大、澳大利亚和日本组成的第二道包围圈包围着内新月形区,称之为外新月形区。麦金德得出的结论是:将中东和中亚即北印度洋地区视为世界霸权必须控制的“心脏”地带。巴尔干与南亚地区是拱卫世界“心脏地带”的两块必需的战略基石。由此,麦金德曾经提出著名的三段论:“谁控制了东欧,谁就可能控制世界的心脏地带;谁控制了世界的心脏地带,谁就可能控制世界岛;谁控制了世界岛,谁就可能控制整个世界。”

## 影响与传播

麦金德的理论对 20 世纪的世界战略观念以及外交政策产生了深远





的影响。

我们会发现,麦金德关于“世界岛”的著名论断虽然有些偏颇,却也从一个侧面道出了中亚地区的重要性。在20世纪中,他所提出的世界的心脏地域一直是兵家必争之地,几度成为世界政治和军事斗争的聚焦点:二次大战中,德国席卷西欧,占领法国之后,出人意料地放弃英国不攻,却调兵东向进攻苏联,其主导战略意图便是为了控制这块世界心脏地带;二战中日本把最精锐的部队关东军,不是南投于激烈鏖战中的中国和东南亚战场,却长期集中部署于中国东北、内蒙古,其战略意图也是伺机西下联手德国,进取这块心脏地带。

当前,地缘政治学说仍为一些军事扩张主义和霸权主义所效法,如以色列犹太复国主义以地缘政治学为其建立国界“从尼罗河到幼发拉底河”的强盛以色列帝国作理论根据,以图阻止巴勒斯坦的民族独立。

### 专家点评

现在看来,当年的麦金德过大估计了铁路的作用,又过小估计了海上力量跨越国界对全球市场的联结作用,更重要的是当时没有料想到空中力量的兴起,以及空中力量对铁路的毁灭性打击作用。因此,很多人认为这些观点是不现实的,他们认为,统治心脏地区不等于控制了世界岛一样,统治边缘地区也不等于控制了世界岛。美国《国家间政治》作者摩根索指出:“地缘政治学是一种伪科学,它把地理因素提高到绝对地位,认为地理决定国家的权力,因而也决定着国家的命运。”麦金德的理论虽然有很大局限性,但是不可否认,这些理论对西方国家在制定方针政策方面确实发挥过重要作用,直到现在,很多西方战略家仍然继续按照他的理论来观察世界,例如对东欧的争夺一直都很激烈。



这幅画描绘的是英国古代的骑兵。

## 现代科学的革命

### ——爱因斯坦的相对论学说



#### 推荐理由

爱因斯坦，20世纪贡献最伟大、声誉最卓越的科学家。有人无不崇敬地称他为“20世纪的牛顿”、“20世纪的哥白尼”。著名物理学家、英国皇家学会会长汤姆称逊赞说：“这是自从牛顿时代以来所取得的同于万有引力理论的最重大的成果”，“爱因斯坦的相对论是人类思想最伟大的成果之一”。甚至还有人热情似火地在诗篇里称赞他“像那光芒四射的彗星，从天际向我们瞭望，把它耀眼的光焰，融入未来的曙光”。

这位声名煊赫的科学家站立在历史的潮头，扮演着时代先锋的“角色”。他无所畏惧地打破了经典物理学权威封闭的体系，开创性地提出了自己的相对论学说，把科学从当时困厄的命运中解救出来，再次辉煌地重书了科学发展的轨迹。

相对论，充满着智慧与灵光的见地，一个震动人心、震撼宇宙的划时代的宏声！

#### 学说发起人

阿尔伯特·爱因斯坦。

#### 学说发起时间

1905年。

#### 背景搜索

阿尔伯特·爱因斯坦（Albert Einstein，1879~1955年），当代最伟大





的物理学家。

他出身于德国乌尔姆的一个犹太人家庭。从小就喜欢物理和数学，中学读书时，善于独立思考，钻研问题。15岁随全家迁往意大利，后来在瑞士的苏黎世联邦工业学院学了四年物理和数学。毕业后，在瑞士专利局工作，工作之余专心研究相对论，取得了震惊世界的伟大成就。1909~1912年先后在苏黎世大学、布拉格大学、苏黎世工业大学任教授，1913年回德国任威廉物理研究所所长和普鲁士学院院士，并在柏林大学任教授。1923年获1921年度的诺贝尔物理学奖。1933年由于受到德国纳粹政权迫害迁居美国，在普林斯顿高等研究院任教授，研究理论物理。1955年病逝，一个巨星就此陨落，世界一片悲恸！



爱因斯坦的“狭义相对论”深深地影响了科学世界。

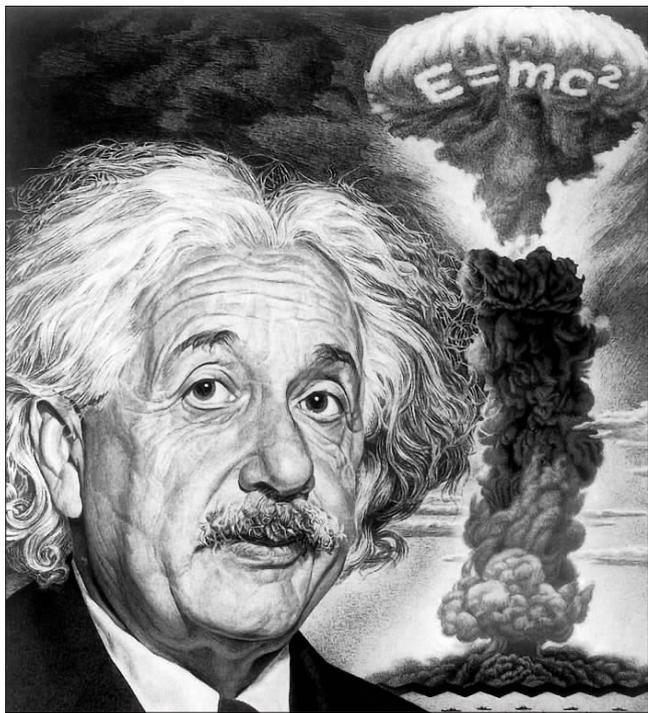
但爱因斯坦的相对论却是历史上永不消逝的卓见！1905年他在《论动体的电动力学》论文中宣告了狭义相对论的创立，一下子就驱散了当时笼罩在科学家头顶的层层迷雾，从此物理学发生了翻天覆地的根本变化。

爱因斯坦生长在物理学急剧变革的时代，他的相对这个论正是对时代的最为有力的响应。

19世纪末20世纪初，物理学陷入了自身无力自拔的困境中，科学家们将自己禁锢在牛顿创建的经典物理学体系中，认为那是不可动摇的大厦。可是，物理学上一系列无法解释的新现象接踵而来，以太漂移实验、光电效应、黑体辐射、放射性、电子……等都成为充满矛盾的难题，经典物理学对它们已经无能为力了。

当时让科学家深感惶惑的是：麦克斯韦电动力学应用到运动物体上就会引起不对称，为解决这些不对称提出“以太”学说。可是迈克尔的以太漂移实验，又证明“以太风”是不存在的。科学家们又相继提出“拖曳理论”、“发射理论”、“收缩理论”，企图保留以太说的同时解释这些实验现象。但





爱因斯坦出现在《时代周刊》的封面上，他的身后升起了一朵“蘑菇云”。

都无法自圆其说，物理学家们被牛顿的经典学说束缚得紧紧的，始终走不出“以太”的死胡同，科学处在了非常严重的危机中。

牛顿认为，时间是绝对的，不与外界发生任何联系，空间也是绝对的，静止的，它是容纳一切物质的容器。时间与空间没有任何关系，时间自己象流水一样不停地流逝，空间也是一个绝对静止的坐标系，而其他坐标系都要参照它。适用于这个绝对空间坐标系里的运动规律，也同样适用于绝对空间作匀速直线运动的惯性坐标系。所以麦克斯韦电动方程式变换到运动物体上，就必须要有静止的以太作为参照系。牛顿的这些看法，与人们日常生活的经验很一致，很难使人怀疑它的正确性，物理学家们也深信不疑，不能自醒。

时代焦渴地期盼着有那么一个人，还自己那个尘封已久的真实。爱因斯坦的相对论就这样应运而生了。





爱因斯坦（前排右二）是流亡美国的犹太人。

### 学说内容

狭义相对论，突破了牛顿的绝对时空观，把时间、空间和物质的运动联系起来，这就从根本上动摇了经典物理学，解决了很多经典物理学无法解决的问题，物理学危机的警报终于可以解除了。

爱因斯坦指出，既然麦克斯韦电动力学的种种实验都没有发现以太，以太的假说又那么离奇，那就应该放弃这种“绝对静止”的参考系，它根本就不存在。这样所有惯性系就都可以用来描述自然规律，自然规律的研究与选择什么样的惯性系没有任何关系了。而且既然在所有惯性系的所有方向上都测不出光源运动对光速又有什么影响，那就可以接受光速恒定不变的这个新事实。这就成了狭义相对论的基础：





1934年的爱因斯坦。

相对性原理，认为物理学的定律在所有惯性系中都是相同的，没有什么特殊的惯性系；光速不变原理，认为在所有惯性系中，真空中光的速度具有相同的值。

从这两个基本原理就可以很自然地推出惯性系中新的变换关系，叫做洛伦兹变换。利用这个新的变换关系，爱因斯坦得出了狭义相对论的几个重要推论：同时性是相对的，在一个惯性系中同时发生的事情，在另一个运动着的惯性系中测量便不是同时发生的；运动着的尺子要缩短；运动着的时钟会变慢；运动中的物体的质量会变大；在任何惯性系中，物体的运动速度都不能超过光速，也就是说，光速是物质运动的极限速度；物体的能量等于物体的惯性质量乘以光速的平方。这就是著名的质能关系式： $E=mc^2$ 。其中， $E$  表示能力， $m$  表示惯性质量， $c$  表示光速。

狭义相对论在很多方面都冲破了经典物理学的约束，但爱因斯坦



还是很冷静地看到了它的不足。虽然它推翻了存在着以太的绝对静止的惯性系的神话，把相对性原理用在了作相对匀速运动的惯性系里。这是一大进步，但为什么惯性系在物理学中又比其他坐标系都优越呢？比如非惯性系，也就是非匀速运动或加速运动系统。爱因斯坦敏锐地意识到他的狭义相对论只在匀速直线运动范围内有效，但还不能解释加速运动和万有引力的问题。为了在相对论的框架里，得到令人满意的引力理论并解释其他物理学问题，他又开始了新的探索。

如果从相对性原理来看非匀速运动，将会产生什么结果呢？爱因斯坦进行了艰苦的钻研，他发现传统物理学中使用的数学工具欧几里得几何学，并不适用他的广义相对论，终于在朋友的帮助下，他找到了四维空间的非欧几何学和张量分析，作为建立自己的广义相对论的数学工具。他坚持相对性原理普遍适用于自然界里的一切现象，借助于马赫观点，他把相对性原理推广到加速运动系统，将研究重心转移到引力上。他通过升降机突然向上加速说明了加速系统可以人工制造引力。进而形成他的广义相对论基础——等效原理，也就是说加速度和引力的效果是相同的。爱因斯坦还断定，等效原理不仅对机械现象，而且对所有自然现象，包括光学的、电子的、甚至生物的都适用。

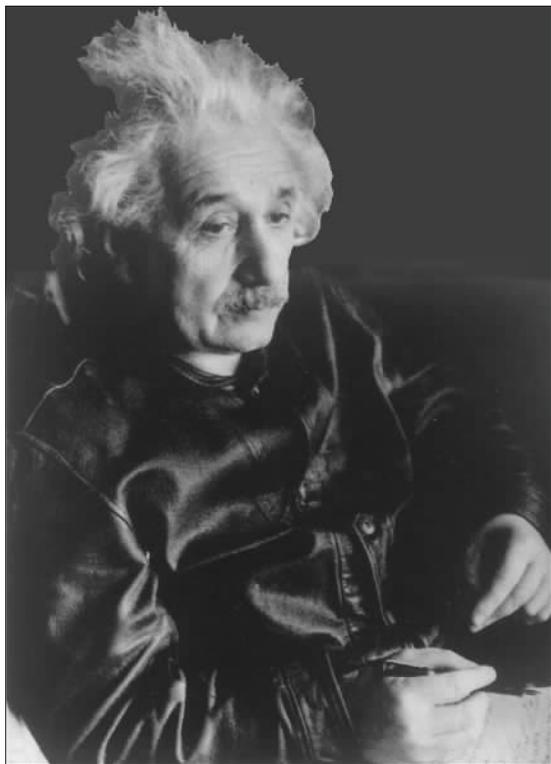


这座天文台是为爱因斯坦研究天文而修建的（1920~1921年）。

广义相对论是关于时间、空间与万有引力关系的理论，它指出空间和时间不能离开物质独立存在，空间的结构和性质取决于物质的分布。真实的空间并不是平坦的欧几里得空间，而是弯曲的黎曼空间。爱因斯坦还运用广义相对论计算提出了三个推论，都先后被证实了。广义相对论获得了有力的支撑。

一是水星近日点的进动。按照牛顿的引力理论，行星的运动轨道是椭圆形的，太阳位于椭圆的一个焦点上。天文学家早已发现，牛顿理论得出的水星近日点的进动的计算值与





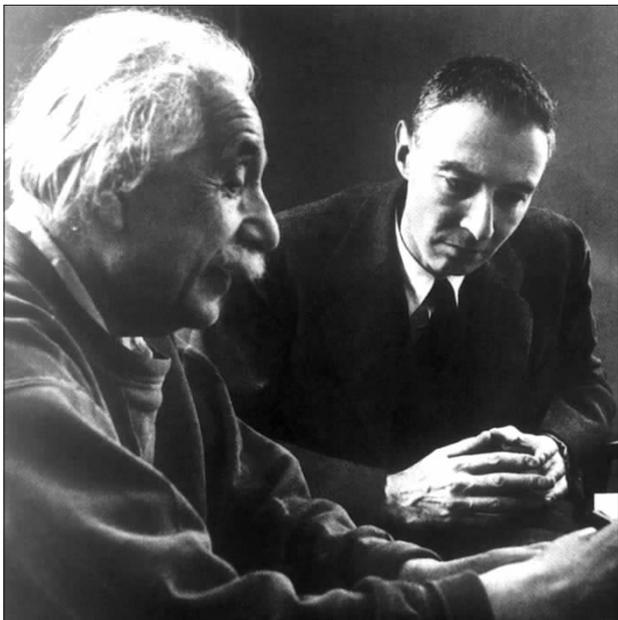
爱因斯坦引发了科学界有史以来的最大震撼。

观测值是有出入的，但按照广义相对论得出的计算值却相当接近。这就证实了广义相对论的第一个预言。

二是光线在引力场中的偏转。按照广义相对论，光线穿过引力场时，由于受到引力场作用，它不再走直线，而是发生了弯曲。1915年爱因斯坦预言了光线越过太阳表面的精确值，他希望天文学家通过对日全食的观测去验证他的预想。1919年英国派出了两支远征观测队，一支到巴西的索布拉尔，一支到西非的普林西比岛，拍摄了日全食的照片，证实了恒星发出的光确实在太阳引力场的作用下发生了偏转，而且得到的观测值与相对论的预言值很符合，但却比牛顿理论计算的结果大一倍。这又一次证实了广义相对论的预言。

三是光谱线的引力频移。由于引力场使时钟变慢，来自巨大星球





原子物理学界的两巨擘，阿尔伯特·爱因斯坦和罗伯特·奥本海默，在普林斯顿大学的高深科学研究所里，交换心得，互相切磋。

光的频率与地球上相应的光谱线比较起来，会发生位移现象。1925年美国天文学家亚当斯通过对天狼星的密度很大的伴星的观测，确认了光谱线的引力频移现象，爱因斯坦的预言再次被证实了。

在这三个预言的充分证明之下，爱因斯坦相对论无疑是科学的可信的理论了。

### 影响与传播

如果没有爱因斯坦破除迷信勇于创新的精神，也就没有相对论的产生。相对论以自身独立的品性张扬着一股独立思考，独立判断的创造性精神，它带给了我们激情的火花，智慧的火焰，勇气的振奋，自由的空间。

相对论学说本身理论形式优美，内容深邃，逻辑清晰，被人们公认是人类最伟大的科学发现。它对现代物理学的推动发挥了巨大作用，尤其是广义相对论带给了人们更多的方法论方面的启发和思考。相对论与量子力学并肩成为支撑物理学殿堂的雄伟支柱。



相对论也在当前 20 世纪天体物理学和宇宙学的研究方面起着重大作用，可将它和基本粒子理论大统一理论结合在一起研究宇宙学。于是，相对论成为了现代宇宙学理论的基础之一，爱因斯坦本人也成为了现代宇宙学的先驱。

相对论还把人类对时空的认识推向了新的高度。时间和空间不仅是统一不可分割的，而且时间、空间、物质也紧紧联系。这甚至引发了人们整个宇宙观，世界观彻头彻尾的变革，促使人们把自己的目光投向了更远更深更广阔的宇宙天边，不再拘泥于日常经验的泛滥与短视中。

相对论的影响远远超出了自然科学的界限，甚至渗入了文学艺术，哲学政治等领域。它对人们的影响是全方位，多层次的。它把人们带到了知识的最前沿，思想的最前沿，一步一步地接近那奥秘无穷的终极真理……爱因斯坦随即就成了新闻人物，尔后又成了名人，他在 1916 年写了一本通俗介绍相对论的书《狭义相对论与广义相对论浅说》，到 1927 年已经再版了 40 次，还被译成了十几种文字，广为流传。

### 专家点评

爱因斯坦的相对论把时间、空间、物质等传统观念击得粉碎，用弹性的时间和可变化的空间取而代之牛顿的绝对时空观，揭示了自然界的一些本质秘密。他所做的光线经过太阳引力场要弯曲的预言，于 1919 年由英国天文学家 A·S·爱丁顿等人的全食观测结果所证实，全世界为之轰动，爱因斯坦和相对在西方成了家喻户晓的名词。

爱因斯坦相对论的确立并没有完全否定牛顿的经典物理学。当物体处于低速运动的时候，相对论与牛顿学说是没有什么区别的；当物体运动接近光速运动时，就必须用狭义相对论来代替牛顿力学；但物体处于强引力场的情况下时，就必须用广义相对论来代替牛顿的引力理论。因此，爱因斯坦的相对论弥补了牛顿物理学长达两个世纪的不足。爱因斯坦将时间与空间相结合，创立了新的四维空间的学说，从而进一步地推动了物理学理论的革命，在世界科学史上具有时代的意义。





## 中国近代革命的行动指南

### ——孙中山的三民主义学说

#### 推荐理由

三民主义学说就是中国近代资产阶级民主革命运动的先驱——孙中山先生为中国的独立与富强创立的一整套学说。作为理论核心的三民主义更集中地反映了他的精神和思想。

三民主义是根植于现实、切实可行的资产阶级革命纲领，是对历史出路的一种强劲的探索。在黑暗中，它为中国人开辟了一条光明之路，把中国从几千年的封建社会带往民主社会；开启了民众心智；鼓励了民众的斗志，增强了整个民族的凝聚力和自信心。它作为每一次国共合作的共同纲领，成为了国共作为核心的民族、民主革命统一战线的政治思想基础，促进了中国革命的胜利。

#### 学说发起人

孙中山。

#### 学说发起时间

1905年。

#### 背景搜索

孙中山（1886~1925年）名文，字德明，号日新，后改逸仙；在日本从事革命活动时曾化名中山樵。我国广东香山（今中山市）翠亨村人。近代伟大的民主革命先行者，为民族的解放事业献出了自己毕生的心血和生命。

他高瞻远瞩，目光如炬。为中国的独立与富强建立了一整套学说。





孙中山。

作为理论核心的三民主义更集中地反映了他的精神和思想。

它是中国半殖民半封建社会阶级矛盾与民族矛盾发展的产物。19世纪末叶，古老的旧中国国力衰微，民不聊生。经济上极端落后，政治上极端腐败，外交上极端软弱，人们生活在水深火热之中，中国已经沦落为半殖民半封建社会。民族压迫和阶级压迫日趋严重，以清政府为代表的封建势力与广大人民的矛盾和侵略中国的帝国主义与中华民族的矛盾上升为社会的主要矛盾，在这关系民族存亡的生死斗争中，必然要求产生反抗封建势力、帝国主义势力的革命力量及其理论武器。这就为三民主义的产生提供了历史缘由和政治基础。

三民主义也是中国民族资产阶级发展的产物。从19世纪中期洋务运动开始，中国民族资产阶级萌芽出现，到19世纪末中国民族资产阶



级达到一定规模。他们以欧美资产阶级革命中缔造的资产阶级共和国制度为榜样，自觉吸收西方资产阶级革命思想，力争推翻清政府的封建统治，建立资产阶级共和国。同时，他们要求发展民族企业，建立为民族资本服务的统一的国内市场和对外贸易，也强烈反对帝国主义对中国的垄断与控制。这就为三民主义的产生提供了经济基础和阶级基础。

三民主义是中国人民长期革命斗争实践的产物。尤其是在全国范围内掀起反封建反帝革命狂潮的太平天国运动，为三民主义的产生提供了丰富的思想资料和宝贵借鉴。

### 学说内容

1905年，孙中山在《民报》发刊词中公开提出了三民主义学说，也就是通常所指的旧三民主义，包括民族主义、民权主义、民生主义三部分。1924年，孙中山在广州16次演讲的合集，称为新三民主义。它深刻精要，气势恢宏，是中国资产阶级民主革命的政治理论纲领。主要要点如下：

首先，民族主义是三民主义体系的首要问题，整个体系的基石。

孙中山提出了“反满”、“排满”的口号，以推翻满族占统治地位的腐朽落后的清政府。这并不意味着盲目地反对、排斥一切满族人，而是反对满族贵族为王的清朝统治。其实质就是反对封建主义，进行资产阶级民主革命。

孙中山进一步主张通过“民族自决”来解决民族问题。他指出，中国国内各民族一律平等，坚决反对任何形式的民族压迫，各民族应相互尊重，相互支持，团结互助，实行自决自治，实现民族同化。

孙中山也已清楚地认识到中华民族只有反对帝国主义的侵略，才能实现真正的民族解放和独立。这是他民族主义思想发展成熟的显著标志：增添了反对帝国主义的内容。他指出，国民党的民族主义有两方面的含义：一是中国民族自求解放；二是中国境内各民族一律平等。他特意把“中国民族自求解放”作为民族主义的第一层含义，表明了他对这个问题的高度重视。他说这一条的核心内容就是反对帝国主义。





孙中山与加拿大华侨合影旧照。

孙中山还认为，必须联合被压迫民族，支持弱小民族的民族解放斗争。一个个具体的国家所受的帝国主义压迫，以及各个国家对这种压迫所做的反抗斗争，都是紧密联系在一起的，它早已越出了一个个具体国家的范围，成为世界性范围的问题。

其次，民权主义是三民主义体系的核心组成部分。它的基本原则，是推翻封建君主专制，建立资产阶级共和国，实现资产阶级为领导为主体的人民自主的民主权利。具体从以下几个方面加以阐述：

国民革命。正是由于封建暴政造成了中国贫困和落后的面貌，因此中国仅行民族革命是不够的，必须把民族革命和政治革命结合起来，去掉恶劣政治的根本，建立民主立宪政体，其主要途径就是国民革命。别的国家获得真立宪，无一不是以流血为代价的，在封建专制非常严重的中国，除此一策别无他法。而且革命的基本力量或者说主要力量就是全体国民。

五权宪法。孙中山吸收了西方资本主义三权分立的政体思想以及



宋庆龄旧照。

中国传统的考试、监察制度中的合理成分，创立了他的“破天荒”的五权分立政体。它是民权主义的发展和具体化，是对“三权分立”的完善。主要是指在中国未来的宪法中，在行政权、立法权和裁判权之外，要加上考试权和监察权。

人民主权。它是五权宪法的基础。人民有选举、罢免、创制、复决四权，称为政权，而政府所具有的权力是应该分立的，即五权分立，称为治权。政权属于人民，治权属于政府，人民是政府的原动力，政权是治权的基础。主权在民，民是权的主人；而官员，则是为人民服务的，犹如仆人。人们对官员，有决定取舍去留之权，和则用之，不合则弃之。

自由平等。孙中山把自由、平等当作民权主义的重要组成部分，争



自由、争平等是争民权的重要内容。

自由观可分三层次：第一个层次是国家、民族、政府、政党的自由；第二个层次是个人的自由；第三个层次是合理限度的自由，孙中山认为，自由的主体与目标主要是国家和民族。个人的自由，不可不爭，但不能放在国家、民族之上。

平等观也可分三层次：第一层次对“天赋平等”论的否定。平等不是天授的，而是要去争取的。第二层次，消灭不平等的途径就是革命。第三层次平等就要真平等，反对假平等。

最后，民生主义是三民主义体系的重要组成部分，是孙中山提出的社会革命纲领。它的指导思想是防资本主义的祸患于未然，举政治革命、社会革命“毕其功于一役”。基本口号是“平均地权”、“节制资本”。

平均地权。孙中山认为，土地问题既是中国国内社会经济生活的重要问题之一，也是造成西方资本主义国家祸乱的根源，为此，应当预先解决土地问题。而解决的方法就是平均地权。

它的内容有：第一，自报地价；第二，照价收税；第三，照价收买；第四，涨价归公；第五，耕者有其田。为什么要实行耕者有其田呢？这就把土地问题和农民的实际利益结合起来了，只有实行耕者有其田，才能解决农民替地主耕田的不公平现象，才能调动农民的劳动积极性，高速发展农业生产，解决民生问题。

节制资本。在孙中山那里，这一理念包含了既要发展资本主义大工业又要防止资本主义发展而产生的弊害之间的深刻思想矛盾。

它的内容有：

第一，限制私人资本的活动范围。凡企业规模巨大者、凡企业具有独立性或垄断性者、凡企业不宜或不能委托个人经营者，只能由国家经营；第二，对于那些已由私人资本经营之企业，国家可以视需要收买、赎回或以法律收回；第三，建立合作经济；第四，用累进税率，多征资本家的所得税和遗产税；第五，节制外国资本。

节制资本的最终目的是为了发展国家资本，即发展实业。只有发





《民报》，光绪三十一年（1905年）同盟会成立后，创办了同盟会的机关报《民报》，广泛宣传孙中山的三民主义革命纲领，大造革命舆论，同改良思想展开论战，推动了民主革命运动迅速高涨，成为不可阻挡的时代潮流。

达的国家资本，才能使中国繁荣富强起来。这又必须做到以下几点：第一，要有统筹全局之计划；第二，必须注重发展关键及根本工业，同时兼顾各方；第三，不但要自筹资金，自己培养人才，还要利用外资，利用外国的人力资源。

### 影响与传播

中国大半个风雨世纪已经过去，历史无时无刻不在用它公正而响亮的声音告诉我们：三民主义是中华民族受益匪浅的财富和资源！

三民主义作为第一次国共合作的共同纲领，成为了以国共合作为核心的民族民主革命统一战线的政治思想基础。它不仅确定了国共两党合作的基本原则和奋斗目标，而且极大地鼓舞了全国人民的革命热



情，积累了空前壮大的革命力量，掀起了轰轰烈烈的工农运动，开创了新中国新民主主义革命的新局面。在以后革命的日子里，它的精神也给中国共产党人带来了很大的帮助与启迪，为共产党人所坚持和发展，促进了中国革命走向辉煌的胜利！

三民主义也推动了近代中国资本主义的发展。在三民主义的大力倡导之下，给予了私有财产神圣不可侵犯以法律上的确认和鼓励，中国民族资产阶级纷纷投资兴办企业，形成了中国历史上资本主义发展的黄金时期。

三民主义的精神甚至越过了国界，给众多不发达的亚非国家带去了光明与希望，对亚非殖民地、半殖民地国家的反封反帝的民族革命都产生了积极的作用和影响。

总之，三民主义在中国、在世界的革命发展史上都发挥了重大作用，促进了它们各自民族的独立，国家的强盛。它的不巧功勋永远铭刻在无数人的心里。

### 专家点评

三民主义的出现是孙中山先生的伟大历史功绩，是孙中山先生多年来政治思想发展的结晶，是孙中山先生长期革命斗争经验的总结。

三民主义的出现也反映了中国人民对外迫切要求打破帝国主义侵略的枷锁和对内推翻满族民族压迫的共同意志，表达出中国各族人民渴望建立一个民族独立、民族平等的资产阶级民主国家的强烈愿望，为中国革命指明了前进的方向和具体的道理。

正如毛泽东同志所言：“从孙中山先生开始，才有比较明确的资产阶级民主革命。”这里说的“比较明确的资产阶级民主革命”，其最主要的标志之一就是有了比较完整、比较明确的政治、理论纲领，即三民主义。在三民主义的指导下，孙中山领导中国资产阶级革命派推翻了中国两千多年的封建专制统治，建立了资产阶级共和国——中华民国。





零柒捌

## 现代语言学理论的先河 ——索绪尔的语言学学说

### 推荐理由

瑞士著名语言学家索绪尔是本世纪最著名、影响最深远的语言学家。他是现代语言学的奠基人、结构主义语言学的创始人,他提出了全新的语言理论、原则和概念,为语言的研究和语言学的发展奠定了科学的基础,并对语言学的发展产生了深远的影响,被人们称之为“现代语言学之父”。

### 学说发起人

费尔迪南·德·索绪尔。

### 学说发起时间

1906~1911年。

### 背景搜索

费尔迪南·德·索绪尔(Ferdinand de Saussure, 1857~1913年),瑞士语言学家。1857年出生于瑞士日内瓦,1875~1876年在日内瓦大学学习物理学和化学,1876年加入巴黎语言学会。1876~1878年转入莱比锡大学学习历史语言学,在那里,他结识了青年语法学派的重要人物布鲁格曼、奥斯脱霍夫等人,并和他们共同从事印欧系语言的历史比较研究工作。索绪尔的语言天才开始显露于他的青年时代,1878年,索绪尔写的《论印欧系语言元音的原始系统》一书运用系统观点分析印欧语言的古代元音成分,成功地解决了印欧语历史比较研究中的一个难题,使同时代的老一辈语言学家大吃一惊,从而震动了学术界。1880年2月,他以论文





瑞士风光，远处为苍穹映衬下的阿尔卑斯山雪峰。索绪尔出生在这里。

《论梵语绝对属格的用法》获莱比锡大学最优生博士学位。1881~1891年，他在法国巴黎高等研究学院任教，讲授历史比较语法，培养了梅耶、格拉蒙等众多著名的比较语言学专家，创建了法兰西学派。1891年，索绪尔回到瑞士，并在日内瓦大学任教，讲授梵文和比较语法。而真正推动语言学发展并给予他世界声望的还是在他逝世后，由他的学生编辑整理的《普通语言学教程》一书。这本书是1906~1907年、1908~1909年、1910~1911年索绪尔于日内瓦大学三度讲授“普通语言学”的讲课记录。索绪尔生前最后几年一直在讲授这门课程，但没有写成书籍或讲义。1913年索绪尔因病去世后，他的学生巴利和薛施蔼根据同学们的笔记及索绪尔本人的一些手稿编辑整理成《普通语言学教程》一书，于1916年在法国巴黎出版。虽然这本书不是由本人亲手写定的著作，但经索绪尔版本学家莫罗和恩格勒的严格审查，认为《教程》基本上保持了索绪尔讲授的内容实质，忠实地反映索绪尔的思想。正如此，该书一经问世，立即被翻译成多种文字，在世界范围内的语言学研究领域内产生了相当深远的影响。人们正是从《教程》认识了索绪尔这位伟大的语言天才及其深刻的语言学





思想。从这个意义上说,使索绪尔成为世界性的现代语言学理论奠基人,使他的学术思想产生广泛深远影响的,正是《教程》一书。

《教程》共分五部分,另在第一、三各有1个附录。该书内容十分丰富,涉及语言研究的各个方面,语言、言语、共时性、历时性、同一性、现实性、符号、能指、所指、组合关系、聚合关系、系统、价值、形成、实体等等现代语言学理论的基本概念该书都有专门论述。因此,索绪尔的《教程》“半个多世纪以来始终是现代语言学的基石”,对语言学的发展产生了深远的影响。

### 学说内容

索绪尔的语言学理论有几个重要概念,如语言的社会性、语言符号的任意性、语言和言语的区分、语言的系统性、语言的价值等。它的主要观点是:

(一)区分语言和言语。这个问题的提出有其独特的历史背景,在索绪尔时代,语言学研究中的占统治地位的仍然是历史比较语言学的研究方法,语言和言语的概念也是混同一起的。许多人并不了解索绪尔除了是一个比较语言学家还是一位普通语言学家,在这种情况下,他认为区分言语和语言并加以重新定义的问题显得十分必要,他指出:“在我们看来,语言和言语活动是不能混为一谈;它只是言语活动的一个确立部分,而且当然是主要部分。……整个看来,言语活动是多方面的,性质是复杂的,同时跨着物理、生理和心理几个领域,它还属于个人的领域和社会领域。相反,语言本身就是一个整体,一个分类原则。”索绪尔语言理论以语言和言语的区分为基础,认为语言学只能“就语言而研究语言”,排除任何非语言因素(如社会的、物理的、言语的……)的干扰,其著名公式是:言语活动=语言+言语。言语活动除去言语剩下语言后,这才是“语言学的又完整又具体的对象”。

索绪尔受到法国社会学家涂尔干关于社会发展、社会分化的社会学理论的影响,同时也在一定程度上塔尔德等人对涂尔干理论的批评意见,他把两人的观点糅合起来,并运用到语言学理论中,因此他的语言学观点带有浓厚的心理和社会的色彩。但是,索绪尔并没有满足于将语言和言语区分开来,在谈到语言和言语的关系时,他说:“无疑地,这两个对



象紧密地联系着，并且是互为前提的。”当然，为了跟传统的语言的历史研究相抗衡，他特别强调言语研究的重要性。

之外，索绪尔还认为提出区分共时和历时。他认为，就语言来说，必须区分共时和历时，这是继区分语、言语后的“第二条分叉路”，是第二个“两条道路的交叉点”。他认为，语言学是只研究共时的语言系统，应排除任何历时因素的干扰；而就共时的语言系统的研究来说，只研究形式，不研究实质；“语言是形式，不是实质”的论断就是索绪尔思想的集中体现。而语言形式概言之就是组合关系和聚合关系。所以，组合关系和聚合关系是索绪尔语言理论的核心。

（二）符号理论。人们一般认为符号学和语言学是两门科学，虽有联系但彼此独立，但符号学却源于索绪尔的思想，现代语言学是符号学获得理论构架和研究方法的主要依据。第一次把对符号的研究当作一门新学科提出的，正是索绪尔，他在其的《普通语言学教程》中预言，将有一门专门研究“符号系统”的学科出现，并为其做了初始的理论准备。索绪尔提出：“我们可以设想有一门研究社会生活中符号生命的科学……我们管它叫符号学。”他最早指出，语言符号联系的不是事物和名称；而是概念和音响形象”。他还指出，“语言符号是一种有两面的心理实体”，他用“能指”和“所指”这两个术语来分别指称符号的“两面”，并进一步提出“能指”和“所指”之间的联系是不可分割的，语言符号具有任意性和线条性的特点。

（三）系统理论。索绪尔提出“语言是一个在其内部一切都互相联系的系统”，并进一步提出内部语言学和外部语言学的概念。在索绪尔看来，内部语言学和外部语言学是两种不同的研究语言的方法，前者按照语言“自己固有的秩序”研究语言，而后者是从语言学和其他领域的关系上去研究语言。”他指出：“我们关于语言的定义是要把一切跟语言的组织，语言的系统无关的东西，简言之，一切我们用“外部语言学”这个术语所指的东西排除出去的，因为只有内部语言学是研究系统及其规律的科学，而“语言是一个系统，它只知道自己有个秩序。”从表面上看，索绪尔似乎特别偏向于语言“内部”的研究而极力排斥“外部”的研究，实则不然。因为索绪尔的区分语言和言语受制于当时社会的认识，偏重于共时





语言的研究,那不过是方法上的侧重点不同而已。索绪尔指出,语言有“句段关系”和“联想关系”两类关系,他创立了一系列新的概念,如“差别”、“对立”、“价值”、“实质”和“形式”,这样就使“系统”的概念超出了分类和描写的狭隘框框。

除此之外,索绪尔语言学还涉及到音位学等内容。另外,现代语言学中的音位概念,也源出于索绪尔的思想。索绪尔关于“系统”的一个定义已包含了音位理论的基本思想:“在词里,重要的不是声音本身,而是使这个词区别于其他一切词的声音上的差别,因为带有意义的正是这些差别。”

### 影响与传播

索绪尔提出的很多概念已经成了20世纪思想的普通语汇,如语言和言语、共时性和历时性等等,在一般论文里见得更多的是能指和所指。按照索绪尔的理解:“语言符号连接的不是事物和名称,而是概念和音响形象”,这一提法体现了对语言真实本质的洞见。

索绪尔的思想对整个人文科学产生了深远的影响。在索绪尔之后,出现了结构主义语言学的三个流派:布拉格学派、哥本哈根学派、美国描写语言学派。这三个流派在理论上源于索绪尔的基本思想,具有共性,又有各自的特色,都对人类语言研究做出了重大的贡献。

### 专家点评

索绪尔的语言学思想今天被称为“索绪尔语言学”,也称“索绪尔主义”。索绪尔语言理论的影响不只限于语言学,现代人类学、精神分析学、文学、哲学、戏剧等多个领域都受到它的深刻影响,而《普通语言学教程》的理论和方法则被用来分析这些学科研究对象的结构。

语言学界普遍认为,现代语言学是从索绪尔开始的,他培养了一批杰出的语言学家,如梅耶、格拉蒙等,并开创了法兰西学派。索绪尔是20世纪最有影响的思想大家,他开创的结构主义学说、他所倡导的符号学,都是现代西方人文学科中最广泛的学术思潮,其影响之大之广泛和深远,是任何其他语言学说所无法相比的。



历史研究的新思路

## ——汤因比的“文化形态史观”

## 推荐理由

汤因比史学理论的魅力不管是在生前，还是在生后，都是媒体的焦点，他的观点，总是万众瞩目。

他被视为“当代最伟大的历史学家”，虽然有人说他的理论是一种玄学式的冥想，但是，这种挑战与质疑无损于他的影响力。这种影响力不只是在历史学领域，不只是在资产阶级社会，而是跨越学科，是全世界性的。

## 学说发起人

阿诺尔德·约瑟夫·汤因比。

## 学说发起时间

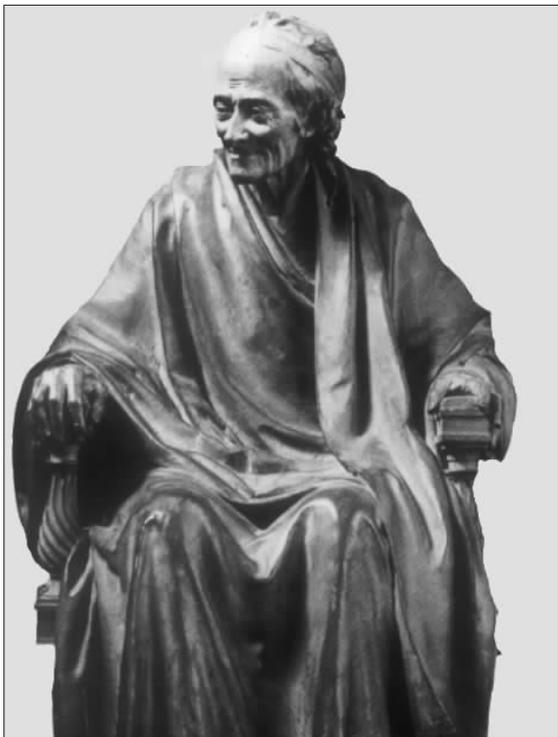
20 世纪初。

## 背景搜索

阿诺尔德·约瑟夫·汤因比（Arnold Joseph Toynbee，1889~1975 年），英国著名的历史学家，历史形态的主要代表。他一生写了很多历史方面的著作，如《民族与战争》，《新欧洲》，《战争与文明》等等，最引人注目的是他十二卷本的《历史研究》。

汤因比自己说，“我们观察一下伟大历史学家的心路历程，将发现大多数情况下，激起历史诊断的，多半属于震撼性的公众事件”。这个判断同样适用于汤因比自己。他经历了两次世界大战，经历了社会主义与资本主义的“冷战”，这些都成为其历史研究的动力点。《历史





伏尔泰像。汤因比的史学观是“历史哲学”（由伏尔泰首先提出）的延续与复兴。

研究》一书，正是面对第一次世界大战，一个有历史危机感与使命感的学者，给人类敲起的警钟。

汤因比的史学观是“历史哲学”的延续与复兴。“历史哲学”是在18世纪由法国的伏尔泰首先提出，经过了意大利思想家维科的补充完善，由赫尔德真正创立。18世纪是历史哲学兴起与发展的黄金时期。经过19世纪一个世纪实证主义的压抑，在20世纪初惊人地复兴。汤因比正是这一复兴浪潮中的顶尖人物。

### 学说内容

“文化形态史观”，又称“历史形态学”，这是汤因比史学理论的核心，对历史研究的对象，文明的分类，各种文明之间的关系，文明的发展进程、归宿等等做出了回答。



“文化形态史观”这个概念不是汤因比的首创，而是由德国学者施本格勒首先提出来的，汤因比对他进行了批判式的继承。他认同施本格勒的是，人类社会表现为各不相同的“文明”，文明的发展要经历从“发生”到“死亡”各个阶段。但是，施本格勒是绝对悲观的，他认为文明的死亡是不可挽救的，而汤因比是积极的，认为通过一定措施可以防止文明的死亡。

历史研究的范围。汤因比认为，不应该局限在一个国家，或者一个时代，作国别史研究和断代史研究，这样研究，视野很窄，不会有满意的结果。举例来说，研究英国史，就不能就英国谈英国，而要看到它后面整个的西方文明。“文明”构成了汤因比研究历史的基本单位。

文明的定义。汤因比认为，文明是按照宗教来划分的，是在一定的时间和空间内存在的，有着共同文化和生活方式的人群，或者说社会整体。他认为从古到今有 26 种文明形态，包括西方基督教文明，东正教文明，伊朗文明，古代印度文明，古代中国文明，古代埃及文明，巴比伦文明等等。

各种文明之间的关系。汤因比认为，虽然各种文明的生命力有长有短，但是它们都有自己的长处和短处，在价值上是平等的，不能歧视某一种文明。虽然在内心，他更认同自己身处期间的西方基督教文明，但是他表面上对文明一视同仁的态度，还是很积极的；文明的发展有先有后，但是汤因比认为从哲学意义上说，它们是同时代的，是可比的。因为人类社会存在了 100 万年，文明发展的历史只有 6000 年左右，对比起来，只是弹指一挥间而已；文明又是个个不同的，每一种都有自己的主导倾向。比如说，古代埃及的文明倾向于美学，古代印度文明倾向于宗教，而古代中国文明倾向于伦理道德。

文明发展的进程。施本格认为文明的发展正如四季草木的荣枯，要经历“发生”，“成长”，“破坏”，“崩解”，“死亡”五个阶段。汤因比则有自己的“四阶段”说：（一）经过混乱时期，大一统帝国建立；（二）间歇时期；（三）建立起大一统的教会；（四）“蛮族”大迁徙，新的文明建立，新一轮循环开始。听起来很复杂，其实与施





德格勒的观点大同小异。

汤因比用文明的兴衰循环来解释历史，认为这是世界历史发展的规律。濒临死亡的旧文明将成为新文明产生的摇篮，曾经处于边缘，被镇压的文明可能走向舞台的中心，一个个文明兴起，伴随着一个个文明的没落，正如花开花落，周而复始，历史就是这样在文明的循环更替中发展。

文明的未来，文明的最终归宿。汤因比认为是宗教。在他那里，文明是按照宗教分类的，最终还是要走向宗教，一个融基督教，大乘教，伊斯兰教和印度教于一体的统一宗教。汤因比对这种宗教形式充满向往，他认为，这是一种更高形式的文明，即“第三种文明”，它能解决道德、感情、心灵等方面的问题，这是科学技术，物质手段难以解决的问题。到了“第三种文明”阶段，人类能和谐相处，不再有暴力与战争，是一种理想的状态。

汤因比史学理论体系中最具生命力的概念之一有“挑战”与“应战”。这组概念如今被频繁用于各种学科，各种场合，足以见其影响力之大。

汤因比自己也觉得这组概念意义重大，因为它们直接面对实际问题，促使人们去勇敢应对危机与挑战。研究历史如果局限于纸上谈兵，而不给今人提供前车之鉴，那样的历史研究力量是很微弱的。从汤因比的历史观上，我们可以看出美国实用主义哲学的影响。

什么促成了这组概念的提出？汤因比说，他是在读歌德的名著《浮士德》时，产生了灵感。上帝自己制造的魔鬼，开始对上帝提出了挑战。正是这种挑战，重新激活了上帝的创造力，如果没有魔鬼的刺激，上帝在已经完美的世界面前就会无所作为，失去生机与创造力。“挑战”与“应战”，就像打火石和钢铁，两者相互摩擦，冲撞，才创造出火，创造出光明。由此，汤因比看出，挑战一方面带来危机，另一方面也带来生机与希望，生命的火花可能在两者的碰撞中熊熊燃烧，也有可能就此熄灭，就看你怎么去面对与应战了。

在历史发展中接受挑战，作出应战的主体是谁？汤因比是个主观唯





拉美西斯二世的木乃伊。作为人类古代四大文明之一的古埃及文明也是汤因比的研究范畴。

心主义历史学家，他认为少数富于创造性的“英雄”，“天才人物”，是他们左右着历史发展，是历史前进的动力源泉。如果他们能对挑战作出正确的应战，解决好摆在面前的那些棘手的问题，那么“文明”就会继续、甚至更加繁荣；如果不能的话，那么，这个他们的“文明”就会慢慢衰落，枯萎，甚至死亡。人民群众在汤因比眼中，是没有生气的，他们被“天才人物”领导着，被动地接受着安排。但是汤因比也看到，“天才人物”也有丧失生命力的时候，不是永恒的，当他们的统治变得腐朽，决策变的不合潮流时，在广大的“普通人”中，有可能产生新的“天才”，这是可以相互转化的。

在汤因比那里，“挑战”又称为“刺激”，他把刺激分成五种：困难环境的刺激、新的生活环境的刺激、打击的刺激、压力的刺激、遭遇不幸的刺激。这五种刺激，集中概括了人类文明起源所面临的种种挑战，有来自自然环境的挑战，更有来自于人为环境的挑战。

关于挑战与应战的关系，汤因比认为，在挑战面前，如果顺应时代





要求，正确应战，社会能良性发展；但是有时候挑战的力量是难以抗拒的，它代表了历史的方向，这时候应战越激烈，旧有秩序越是崩溃得快。前者好理解，后者是什么意思呢？举例说，如果一个政权，或者是制度，已经不符合历史发展的潮流，统治者还是想死死抱住自己腐朽的统治，疯狂镇压社会上的反抗。这样做其实是加速了自己的灭亡，他们的应战是一种垂死挣扎，注定失败。

所以审时度势，把握历史发展的潮流，这是在应战时应该注意的问题。

“挑战”与“应战”理论对我国的社会主义建设有很大的借鉴意义，当前我国的经济体制改革，政治体制改革都面临着许多问题，有着来自国内国外各种力量的挑战，如何群策群力，发动人民群众的创造力，去勇敢应战，这是摆在我们党和国家面前的重要问题。

### 影响与传播

他的研究思路，他创造的那些词汇，如“挑战”与“应战”等，不仅给历史学打开了新的视角，而且深深影响了文学，哲学，人类学，甚至是政治学等等学科。汤因比的影响辐射力是全球性的，80年代在中国出现的“汤因比热”就是一个明证。

魅力何来？首先是他史学理论的光芒四射。历史学在汤因比那里，是以全人类为关照对象，不再局限于一个国家，一个地区，虽然这不是他的首创，但是他不仅关照全人类的“文明”，同时是实用主义的，他要用研究给人们提供深层次上解决危机的途径，这是充满吸引力的。

媒体的力量在扩大汤因比的魅力方面，也起到很大的作用。他是一个善于与媒体合作的学者，他大量出版自己的论著，经常在广播和电视台，宣传自己的学说，对世界上的重大问题发表自己的见解。



修建埃及金字塔的工人。





图为玛雅手抄本。汤因比认为人类文明的传承如同花草要经历四季枯荣一般，要经受五个阶段的考验。

有评论说：“《历史研究》的问世，是20世纪精神史上最重要的事件之一。”汤因比，这个知识分子和他的著作，在20世纪，同样熠熠生辉，这种光芒将会一直延续下来。

### 专家点评

汤因比的史学理论是一个庞大的体系，由于时代的局限性里面也不乏存在着许多问题。比如说他的“英雄”史观，忽视人民群众的创造力；比如说他刻意抬高宗教的地位，力图用宗教力量营造出人类社会的“乌托邦”；还有他潜在的“西方中心说”等等。

但是汤因比开阔的历史观给历史学学科注入了新鲜的血液，同时也给了别的学科很多启发；同时，他的学说紧密联系时代，关注社会，关怀整个人类，对实践活动具有很强的指导意义，这种借鉴不局限在西方世界，而是世界性的；他对整个人类的生存境况，包括环境，战争，宗教等问题的关注，他利用媒体为人类呼唤爱，呼唤和平，呼唤良知，这些都是一个有良知的知识分子的行为。



## 追问生命起源的奥秘

### ——纵观生命起源说

#### 推荐理由

地球上的生命源于何时何地？为此，人们付出了艰苦的探求，进行了无限的遐思。从耶稣发起的“神创论”到刀光剑影论战中所产生的“自然发生说”，以及前苏联著名的生物化学家奥巴林最早提出的“化学进化论”还有20世纪初瑞典化学家阿伦纽斯提出的生命天外来源的第一学说——泛孢子论，它们无不经受着肯定之肯定，否定之否定的艰辛而又痛楚的历程，无不接受着世人的评判挑战。随着现代科学的发展，化学进化论和宇宙胚种说成为当前生命起源的两大学说。两播主不分上下，双方支持者各持己见，互不相让，到底花落谁家？

#### 学说发起人

阿伦纽斯。

#### 学说发起时间

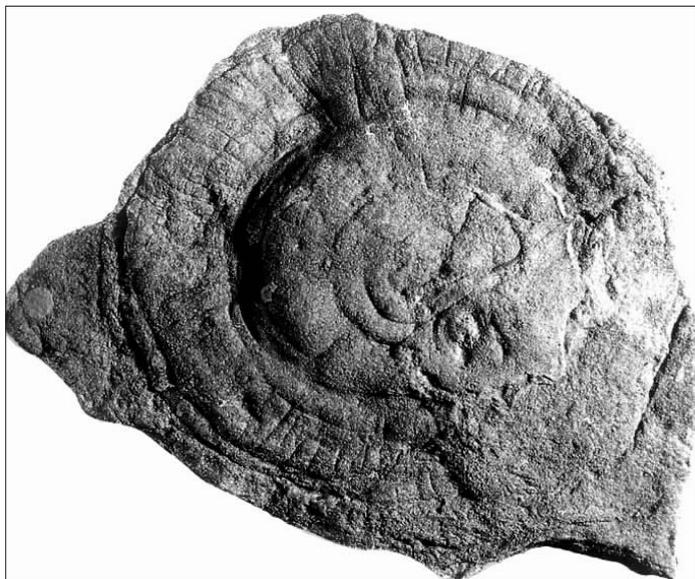
20世纪初叶。

#### 背景搜索

生命最初曾从哪里走来？不同历史时期的人们受制于自己的认识水平和科学的发展程度，提出过自己的种种臆测和猜想。

“神创论”可谓是解释生命起源的最早的假说了。它认为地球上的生命是由神或上帝创造出来的。最典型的莫过于基督教《圣经》里宣扬的“诺亚方舟说”和“亚当夏娃说”。他们说，上帝用6天的时间创造了天地、万物和人类。中国古代神话中的“盘古开天地”和“女娲





在埃迪卡拉丘陵发现的一种软体动物化石。

造人”的故事也流传甚广。但随着人们科学水平的提高，相信神创论的人越来越少了，几近乎无。

接下来的是“自然发生说”，它是在与“神创论”的论战中产生的。它认为生物是从非生物的物质中发生的，例如青蛙从泥中长出，蛆虫从腐肉中生出。一些著名学者如古代的亚里士多德，近代的牛顿等人都是这种说法的信奉者。但19世纪下半期法国微生物学家巴斯德做了一个否定“自然发生说”的重要实验。他的实验证明，如果把肉汤放在密封的容器中加热到杀死里面的一切的生物，同时制止一切生物进入，那么在这种情况下就再也不会出现微生物了。然而食物的腐败和变性却是由微生物的活动造成的，一旦容器中不再出现微生物，那么肉汤就不会腐败变性了。

连结构如此简单的生物都不能自然发生，更何况结构复杂的鱼类、两栖类、鸟类等动物呢！巴斯德的实验宣告了自然发生说的彻底粉碎。

于是，巴斯德又得出这样的结论：生命来源于生命自身。这正是生源说的典型观点。但它只能解释生命进化阶段中生命的发生问题，对于





生命来源问题仍是一筹莫展。为有效解释生命起源的奥秘，人类还得继续探索。

### 学说内容

随着现代科学的发展，化学进化说和宇宙胚种说成为当前生命起源的两大学说，双方支持者各持己见，互不相让，孰是孰非，难以定夺。

“化学进化说”认为，原始生命是在原始地球形成之后，由非生命物质在极其漫长的时间内，经过极为复杂的化学途径演变而成的。生命的物质基础是核酸和蛋白质等生物分子。但在原始地球没有任何一丝生命的痕迹，更谈不上这些生物分子的存在了，它们只能通过原始地球上现存的非生命物质相互间的化学作用产生，然后进一步形成具备全部生命特征的生命体。

最早提出“化学进化论”的是前苏联著名的生物化学家奥巴林。他指出生命起源于原始地球从无机到有机、从简单到复杂的一系列化学进化过程。正是原始地球上的某些无机物，在闪电和太阳辐射下，变成了第一批有机分子，生命的起源获得了可能。

后来，美国化学家米勒首次通过模拟的实验成功地证实了奥巴林的假说。试验的结果合成出了11种有机分子氨基酸，其中4种氨基酸是存在于天然蛋白质中的。它们都是构成生命物质的重要成分。继米勒实验成功之后，不少科学家也做了模拟在原始地球条件下物质合成实验，陆续合成出了生命体重要生物分子的其他组成成分。这些都是化学进化说的最好例证。

那么，生命起源在“化学进化说”中到底是怎样的过程呢？获得公认的是，生命的化学进化过程包括了四个阶段：

#### 一、从无机小分子物质生成有机小分子物质

在原始大气中，某些无机小分子物质在闪电和太阳照射等自然能量作用下，生成了第一批有机小分子物质，如核酸的组成成分核苷酸、蛋白质的组成成分氨基酸等。随着地球降温，水蒸气凝结成水，大气中的有机小分子顺着水流到原始海洋里。整个原始海洋就像一锅营养丰富而



又温热清洁的“有机汤”，成为了生命起源的第一批有生命的物质。

## 二、从有机小分子物质生成有机大分子物质

在原始海洋里，这些有机小分子物质，经过长期的积累和相互作用，许多小分子连在一起形成了大分子，这些大分子就是原始的蛋白质分子和原始的核酸分子，它们都是些有机大分子物质。这一阶段的变化，和上一阶段的变化一样，都得到了实验的证明。

## 三、从有机大分子组成有机多分子体系

原始海洋中的有机大分子物质不断积累，浓度不断加大。在某些外部条件作用下，这些有机大分子物质浓缩分离出来，相互作用聚集成小滴。这些小滴的外面抱有最原始的界膜，使小滴内部与周围的海洋环境分开，形成独立的多分子体系。这种多分子体系又渐渐地开始与外界环境进行一种原始的物质交换活动，从而维持自身的稳定与发展。

## 四、从有机多分子体系演变为原始初级生命

这是生命起源过程中最复杂最具有决定意义的一个阶段，但是目前在实验室里还没能得到全面的验证。科学家们推测这一过程是由多分子体系经过漫长的发展演变完成的，特别是体系中蛋白质和核酸这两种重要生命物质的相互作用，使其内部结构趋于完善，终于形成了具有原始的新陈代谢活动、能够进行自我繁殖的原始生命形态。

对于多分子体系如何具体演变成原始生命这一问题，奥巴林曾提出了“团聚体”假说。他把团聚体作为生命发展过程中一种可能的模式，并用实验方法得到了这种团聚体小滴。实验表明，将白明胶水溶液和阿拉伯水溶液混在一起，不久混合物就变浑浊，然后就可以看到轮廓清楚的小滴了。它们有明显的界限与周围的溶液分开，最有趣的是它们可以通过外膜有选择地吸收周围的物质。这种小滴就被叫做“团聚体”。后来发现蛋白质与蛋白质、蛋白质与糖类、蛋白质与核酸混合物均可形成团聚体。奥巴林认为，团聚体在原始生命形成过程中可能是一个重要阶段。

但是，他的假说却存在着两个问题：一是团聚体形成所需要的蛋





白质，在原始地球上是如何形成的这个问题还没弄清；二是团聚体形成需要在极浓的有机物溶液中，而地球上稀薄的“有机汤”如何浓缩到能形成团聚体呢？有人补充说，火山附近的小水池在高温影响下会蒸发，从而使“有机汤”浓缩。但有人马上反驳说，由于蒸发，水中盐的浓度比有机物的浓度升高得更快。所以团聚体的说法虽有一定的合理性，但也存在一些难以解决的问题，令人不能完全信服。

当人们无法在自己的星球为生命的起源找到合理的解释时，人们开始把目光投向了茫茫宇宙。“宇宙胚种说”，或者又称为“天外来源说”兴起了。

“宇宙胚种说”是20世纪提出来的，它认为地球的原始生命是从天而降的。宇宙空间普遍存在着生命物质，它们通过陨石、彗星等载体降落到地球上，最后在地球上发展起来。

早在20世纪初，瑞典化学家阿伦纽斯就提出了生命天外来源的第一个学说——泛孢子论。他认为宇宙一直就有生命，生命在光辐射的推动下穿过宇宙空间不停游动，直到落在某个行星的表面，再在那里定居下来，使那个行星有了生命。很显然，阿伦纽斯只考虑光辐射作为宇宙“孢子”的推动力，而没有想到在宇宙空间强烈的射线，单单太阳紫外线就足以把生命孢子杀死了。这个学说本身是难以自圆其说的，而且它还缺乏直接的证据，在奥巴林提出生命化学说后，它被彻底打入冷宫。

到了20世纪60年代，在天文学、化学和航天技术飞速发展的带动下，尤其是陨石中氨基酸、彗星有机分子以及星际分子的发现，各种生命从天而降的宇宙胚种假说又悄然而生。

科学家们在一种富含碳元素的碳质球粒陨石中，总共发现了74中氨基酸，其中8种存在于生命体中，11种具有生物化学作用，剩下的55种只有在来自地球之外的样品中才能找到。至于彗星，由于它们长时间在太阳系外围运行，那里温度很低，受太阳辐射影响又很小，这就使得彗星保存了它诞生时的太阳系原始星云物质。而通过光学望远镜的观测，发现在彗星中有水、甲烷等多种简单分子。科学家们又通





科学家正在仔细研究恐龙蛋化石。

过新型射电天文望远镜的测查，竟然发现在星际空间中也存在几十种星际分子，而且大多数都是有机分子。这就是说，在地球之外也在进行着由原子形成简单分子、由简单分子再形成复杂分子的生命前的化学进化过程。于是，科学家们进行了大胆设想，有可能是彗星把这些在生命起源过程中起着重要作用的有机物带到原始地球上来的。更有人认为，在星际空间可能原来就存在着“微生命”，正是这些“微生命”来到原始地球，为地球上生命的起源播下了种子。

### 影响与传播

到了20世纪80年代，哈雷彗星又一次回归，国际上进行了一次空前规模的地面、高空和空间的全波段观测和探测活动，科学家们探测到了分子谱带，这表明彗星中还存在有更为复杂的特殊有机分子。随着大





型毫米波射电天文望远镜的投入使用，科学家发现的星际分子的数目和种类与日俱增。而且，由于实验设备的改进和实验水平的提高，许多模拟实验成为可能，这就不断地为宇宙胚种说提供出了更多的证据。

在这个立场上，一些科学家展开了对化学进化说的批驳。他们指出，按照化学进化说的观点，仅仅在距离地球冷却后短短的10亿年里就迅速产生了生命，这从时间上来说是不大可能的。因此，惟一合理的解释就是：造成化学反应并导致生命产生的有机分子，应该是来自与地球碰撞的彗星。还有人进一步具体推断，正是与地球碰撞的某一颗彗星，把它带着的“生命的胚胎”或“类生命物质”留在了刚诞生不久的原始地球上，从而演化出了地球上的生命。

但宇宙胚种说也遭到不少主张化学进化说的科学家的强烈反对，他们虽然承认彗星带来了某些物质，但这些物质在他们眼里并不对产生地球生命起到决定性的作用。生命起源所需要的物质就是存在于地球上。

两派之间激烈论争，但谁也不能说服谁，谁也不能完全否定谁。但他们的理论学说为人们探索生命起源的奥妙打下了一定的理论基础。他们对生命起源执着的追问深深影响着后人。相信在探索的尽头，生命第一道曙光的倒影正因为我们不懈的追求而越来越清晰可见，越来越灿烂光辉……

### 专家点评

许多人往往会理所当然地认为，科学及其与之后相关相随的技术和问题，是通过一系列的革命性飞跃而进步的，这些飞跃亦即巨大的跃进，使得人们对自然界和事物的看法焕然一新。那么，对于生命起源的探索描述而言，也是一场盛行不衰的行动和理论革命。化学进化学说与宇宙胚种学说之后间激烈的交锋，不是什么恶战，而是一种理论与理论之后间的较量，看到头来谁是“真”君子。从科学的角度而言，两种学说各有长短，两种学说的论争，无疑是科学史上一次革命性飞跃，随着科学进步和不断发展，开启生命起源的钥匙是会找到的。



## 地质学的新纪元

### ——魏格纳的大陆漂移学说



#### 推荐理由

由魏格纳开创的大陆漂移学说，第一次提出了大陆运动的思想，为后来的海底扩张说和板块构造论，提供了基本的指导精神和学术方向。它们三者共同构成了20世纪地学革命的壮丽三部曲，标志着大陆固定论的衰退、大陆活动论的发展，也标志着静态地质学的消亡和动态地质学的活跃，显示了它的强大生命力，被人们称为地学界的“哥白尼革命”。

#### 学说发起人

阿尔弗雷德·路萨·魏格纳。

#### 学说发起时间

1912年。

#### 背景搜索

大大小小的陆地、岛屿，形形色色的地形、地貌，这一切难道自古而生，亘古不变的吗？它们到底怎样形成，又怎样存在的呢？人们从来不曾停止过对它们的追问与思索。

围绕这些问题，地质学历史上展开了三次激烈的思想交锋，发生了三次著名的论战。第一次是发生在8世纪，关于地质构造的水成论和火成论之争；第二次是发生在19世纪，关于地质形成理论的灾变论和渐变论之争；第三次是发生在20世纪，关于地壳构造的固定论和活动论之争。其中第三次争论历时最长久，过程最曲折，程度最激烈，





阿拉伯半岛（右方）从非洲大陆分裂出来，形成红海和亚丁湾。上图中极为吻合的海岸线，是1966年双子座太空船在飞行时摄得的。



但引发这次争论的人却是一个气象员，一个地质学的“门外汉”。

但也正是他的理论，掀起了一场旷日持久的地学风暴，带来了一场猛烈曲折的地学革命，他就是大陆漂移学说的提出者——魏格纳！

阿尔弗雷德·路萨·魏格纳（Alfred Lothar Wegener，1880~1930年），德国著名地质学家，兼天文、气象、地球物理学家和极地探险家。他出生在德国柏林一个孤儿院院长家里，曾在多所大学学习，1905年获得天文和气象学博士学位，毕业后主要担任气象观测和教学工作，1924年任奥地利格拉茨大学气象学和地球物理学教授。1930年在赴格陵兰探险的征途中，他不幸遇难身亡，长眠于冰山雪地之中。

魏格纳的短暂人生，充满了探险家的激情和传奇。在童年时期，他就十分喜欢读探险家的故事，非常崇拜那些勇敢的探险家们，英国著名探险家约翰·富兰克林更是他心目中的偶像。长大以后，他深深地迷

恋上了探险事业。为了实现自己的志愿，他给自己制订了严格的训练计划，就像古代斯巴达人那样，不断地磨练自己。赤日炎炎的盛夏，他肩负沙袋去徒步旅行，一往一返常常有十几公里；滴水成冰的隆冬，他坚持用冷水洗澡，坚持夜晚开窗子睡觉；遇到暴风雪的日子，他必定要出去滑雪，绝不放弃这个大自然赐予的锻炼良机。他坚强的意志、非凡的勇气和毅力得到了不断的提升和加强。

在学生的印象中，他讲课生动，善于思考，精力充沛，坦率谦和。他大学时代的同窗好友回忆他说，魏格纳具有成为科学家那种大人物的自信心和进取心，追求目标的执著毅力，和敢为天下先的冒险和创新精神。

他还发明了探空气球，在 1906 年和哥哥库尔特驾驶热气球在空中整整停留了两天两夜零 4 个小时，以连续飞行 52 小时的成绩打破了世界纪录。顿时成为了当地一个颇有名气的人，他的冒险精神也为人们津津乐道。

为了探索极地的秘密，他 4 次参加和组织了赴格陵兰的探险活动，最后将自己的生命奉献给了整个科学事业。

### 学说内容

偶然的契机，思维的活跃，苦苦的探求，成就了魏格纳大陆漂移学说的建立。

1910 年的一天，魏格纳在端详世界地图时，突然发现大西洋两岸的非洲和南美洲的轮廓线是那么惊人的相似，他觉得，如果把它们拼合在一起，正好可以吻合。这种奇特的现象吸引着他，但一时又找不到合适的答案。难道陆地可以移动吗？他的头脑里不时迸发出这样的思想火花，这太不可思议了！他酷好冒险的血液燃烧着兴奋的激情。

不久，他在本文献中看到有人从古生物学方面提出证据，认为在南美洲和非洲等大陆的地层中，发现了同种小型恐龙的化石。文章认为，这表明了在太古时代，这两块陆地是以“陆桥”的方式联结在一起的。这又激发了他标新立异的想象。

陆桥说与魏格纳的想法恰好相反，但在他的逆向思维中，陆桥说





以另一副面孔凸显出了自己的价值。陆桥说认为，在远古时代，大陆之间虽然隔着大洋，但还有一些小陆地或一系列的岛屿，就像桥一样，把隔洋的大陆联系起来，古生物可沿着这些陆地桥梁从一个大陆迁徙到另一个大陆，这就造成了隔洋大陆生物的相似性。但后来这些陆桥被海洋吞没沉入海底，大陆也就被海洋隔开了。

但魏格纳认为陆桥说虽然可以解释大陆之间生物的亲缘关系，但却无法解释大陆在古气候、在地层构造以及岩相方面的相似性。所以，他提出了自己的大胆设想：各大陆之间生物的相似性，并不是因为它们之间有什么陆桥的联系，而是由于这些大陆本来就是连在一起的，到后来才被大洋分裂隔开了。

为了证实自己的想法，魏格纳以非凡的毅力穷搜博览，从古生物学、地质学、地貌学、古气候学、大地测量学等多方面搜集资料，通过对各大洲相关因素的对比和整理，寻找大陆漂移的重要证据。随着研究的深入，魏格纳越来越坚信大陆漂移学说是正确的。

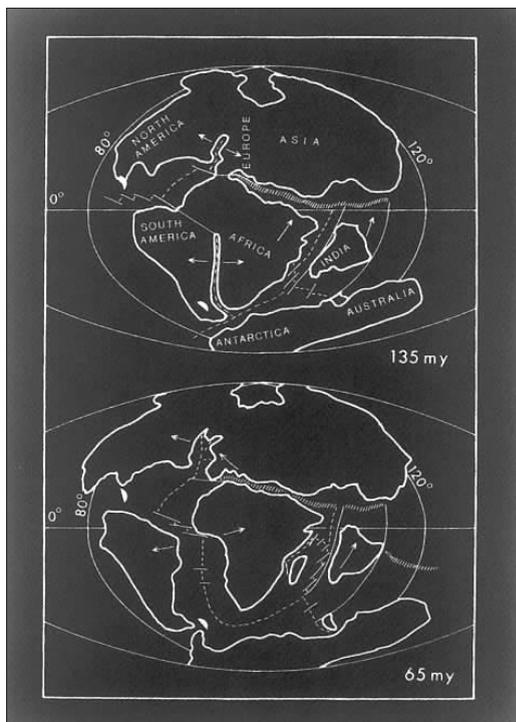
1912年魏格纳发表了大陆曾经彼此连结、漂移的很多见解，到1915年他写成了专著《海陆的起源》，对大陆漂移问题进行了全面的介绍。

根据大陆漂移学说，魏格纳认为，大陆是由较轻的刚性的硅铝质组成，漂浮在较重的粘性的硅镁质大洋壳上，大陆可以做水平移动，向西漂移或者离极漂移。在2亿到3亿年前的古生代后期，全球大陆是连接在一起的原始泛大陆，周围是一片广阔无垠的泛大洋。大约从2亿年前的中生代以来，由于地球自转的离心力和太阳、月球的潮汐力的作用，泛大陆开始分化瓦解。北美洲离开了欧洲，南美洲向西漂移，形成了大西洋。非洲向西漂移时有一半脱离了亚洲，它的南端与印度次大陆分离，中间出现了印度洋。南极洲和澳洲也同亚洲分离，慢慢漂移到现在的位置。这些移动就这样逐渐造成了当今世界诸大洋、诸大洲的面貌。

魏格纳还为自己的大陆漂移说找到了四大证据：

一是，从地貌学看，在大西洋两岸，南美洲东部海岸线与非洲西部





这张地图表明，曾经可能存在“大陆漂移”。

海岸线的轮廓非常吻合。如果对其他大陆的外形轮廓进行比较，也会发现类似的情况，这么普遍的现象就决不是偶遇，巧合了。

二是，从地质学看，非洲最南端的兹瓦特山脉，恰好与南美洲的布宜诺斯艾利斯以南的山脉都是东西走向，同属一条二叠纪褶皱山系，地质结构上可以相连。同样，欧洲的挪威、苏格兰和爱尔兰的古生代褶皱山系，它们正好和北美纽芬兰的加里东褶皱带相衔接。而且，在印度、马达加斯加和非洲，南极洲与澳洲之间的较老地层结构，都有程度不等的对应关系。

三是，从生物学和古生物学看，根据物种起源的单祖论，同一物种必定起源于同一地区，然后传播和扩散。在远隔重洋的大西洋两岸，许多现代生物之间存在亲缘关系。例如，某种庭园蜗牛分布在大西洋两岸的德国、英国和北美洲等地；远隔重洋的南美洲、非洲和澳洲，都





魏格纳认为大西洋两岸的非洲和南美洲的海岸线是可以吻合的。图为北大洋法罗群岛海滩上的一块岩石。

生活着同种淡水肺鱼和鸵鸟等等。古生物化石也有力地揭示了古代生物的亲缘关系。例如，爬行类动物中恐龙的古化石分别出现在巴西和南非的石炭—二叠纪地层，其他地方都没有。

四是，从古气候学看，地层考古发现，北半球各大陆有大量石炭—二叠纪热带或温带植物化石。相反，同一时期南方诸大陆却布满冰川遗迹。

魏格纳对这些科学事实进行了合乎逻辑的推论，深信现有各大陆曾经连成一片，后来才漂移开来的。

魏格纳的大陆漂移说，是对当时占地学界统治地位的大陆固定论的一种公开挑战，立刻引来了地学界的激励论战和轩然大波。那些反对者的怀疑也不是毫无道理的，因为在魏格纳的学说中有一个明显的薄弱环节，那就是他对大陆漂移动力的说明不是很能令人信服。因为地球自转的离心力和日月的潮汐力相对来说都比较小，不足以推动那



么庞大的陆地做那么长距离的漂移。

### 影响与传播

随着 1930 年魏格纳的去世，大陆漂移学说也销声匿迹下去了。直到 20 世纪 50 年代古地磁学的异军突起，才为大陆漂移说提供了新的有力证据。古地磁学测得地球各地区磁极的位置，在不同地质时期是变化不定的，还发现了多起地磁倒转的事件。这些现象都是大陆固定论解释不了的，但如果采用大陆漂移说，就可以迎刃而解了。沉寂的大陆漂移学说开始复活了。

1960 年，海底扩张说的提出又完满地解释了大陆漂移的动力问题。它认为海脊就是上地幔物质对流运动抬升部位的顶部，而海沟则是对流运动下降的部位，大陆就是由这种对流运动携带着移动的。这样，大陆漂移说终于确立了它应有的不可动摇的地位。

1969 年，在大陆漂移说和海底扩张说的基础上形成了板块构造理论。它把整个地球岩石圈，划分为欧亚板块、太平洋板块、美洲板块、非洲板块、印度洋板块、南极板块六大板块，而板块间的相互作用可以合理解释很多重要的地质事实。从 60 年代到 80 年代，板块构造论逐渐淘汰了大陆固定论，取得了地学界的主导地位。

这是对魏格纳大陆漂移说中大陆移动思想的肯定与继承。魏格纳学说的历史意义与真正价值得到了人们的公认。

### 专家点评

大陆漂移说并不仅仅是一项饶有趣味的纯学术问题，它在人们的实际生活也发挥着非常重要的作用。它可以帮助矿物勘探，因为从某一个大陆上发现的某种有用矿物的矿床，就可以推想到在相距数千里以外的另一个大陆上也许会有同样的矿床。通过它还可以揭示大陆和洋底的运动，帮助我们探索山脉的形成以及地震和火山的成因，有效地防止各种自然灾害。

它是地质学历史上的一次质的飞跃，也是人们生活上的一次巨大前进！





## 经典物理学说的彻底突破

### ——玻尔的原子结构学说

#### 推荐理由

尼尔斯·玻尔是原子物理学的奠基人。1913年,他勇敢地把量子概念引入物质结构领域,凭着自己的天才用经典力学的方法对类氢原子光谱进行了成功解释。他提出的一整套关于原子运动的新观点,有力地冲击了经典理论,为现代微观物理研究开辟了道路,为量子力学的最终建立做出了杰出的贡献。就像但丁在西方文学史上的地位一样,他是20世纪经典力学向量子力学发展过程中最具代表性的科学家。以玻尔为首的哥本哈根学派在科学舞台上的活跃表现,以及他与爱因斯坦的长达30年的学术争论,作为20世纪的科学佳话也将永远被后人怀念。

#### 学说发起人

尼尔斯·玻尔。

#### 学说发起时间

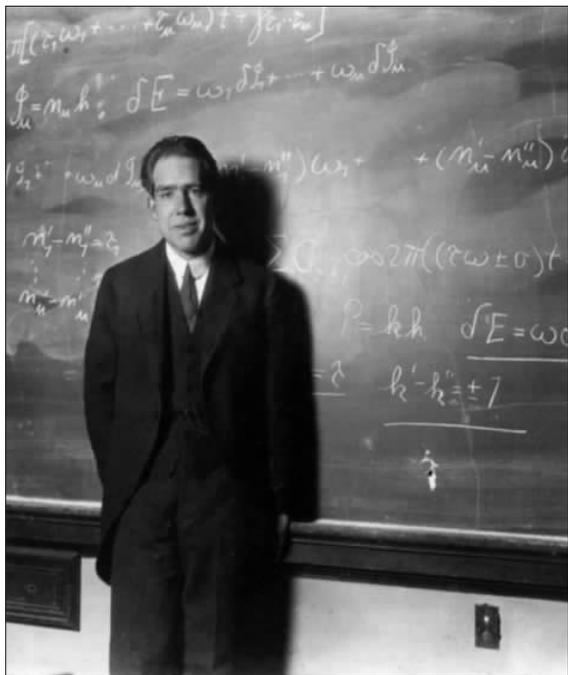
1913年。

#### 背景搜索

尼尔斯·亨瑞克·戴维·玻尔(Niels Henrik David Bohr),1885年10月7日出生于丹麦哥本哈根的一个知识分子家庭。他的父亲是丹麦皇家科学文学院的院士,是当时著名的生理学教授。玻尔自幼就受到家庭浓厚的科学、哲学、文学和艺术气氛的熏陶。

玻尔小时性格安静,当学者们在玻尔家聚餐时,小玻尔和弟弟被允许坐在餐厅里旁听,他们逐渐懂得,对严肃的课题要进行认真的考虑,而





尼尔斯·玻尔于1913年发表了关于原子结构的量子理论，它从根本上改变了科学家们认为原子粒子不可见的看法。

讨论乃是寻求知识过程中澄清观念、统一认识的一种手段。当时科学发展水平的德国和英国对丹麦的影响很大，玻尔父亲的圈子里和玻尔的学校里都特别强调德国和英国物理学派的贡献。因而，尼尔斯·玻尔既有德国理论的根底和强调物理波动理论的观念，又有英国的实验技能和原子研究的基础。事实的发展证明这两者的结合对玻尔是极为宝贵的，正因为具有以上两个优势，当玻尔后来成长为大物理学家时，他才能对于卢瑟福所建立的“小太阳系”原子结构的稳定性作出上述有悖于常识的解释。

玻尔上中学的时候，他的特殊才能充分显露出来。在19、20世纪之交的年代里，高级别的物理课讲授得十分简略，而玻尔所学的东西早已超出了课本的范围。没多久，他就对教科书中陈旧的内容，根据自己从杂志里读来的物理学知识加以圈注了。

1903年，玻尔进入哥本哈根大学数学和自然科学系，主修物理学。





1907年以有关水的表面张力的论文获得丹麦皇家科学文学院的金质奖章,并先后于1909年和1911年分别以关于金属电子论的论文获得哥本哈根大学的科学硕士和哲学博士学位。随后去英国学习,先在剑桥J·J·汤姆逊主持的卡文迪什实验室,几个月后转赴曼彻斯特,参加了以著名实验物理学家E·卢瑟福为首的科学集体,从此和卢瑟福建立了长期的密切关系。也是从这时候起,玻尔的主要兴趣就集中在原子和原子核问题的研究上。

19世纪末20世纪初,人类对物质结构的了解向前迈进了一大步。1895年,伦琴发现X射线。1896年,贝克勒尔发现铀的放射性。1897年,J·J·汤姆逊通过测定阴极射线粒子的荷质比,发现了电子。这些新发现让人们认识到原子并不是不可再分的,而是可能有复杂的结构。于是一些物理学家,如英国的汤姆逊、法国的佩兰、日本的长冈半太郎等,开始构成各种原子结构模型。这些模型的主要区别是电荷分布和原子内的电子数目,模型的优劣看其在说明原子的力学和电动力学的稳定性,说明光谱现象以及化学性质等方面的能力如何。1909年之前,比较流行的汤姆逊的模型被形象称为“枣式结构”,他设想一个质量、电荷均匀分布的正电球体内部含有许多电子,它们成环状配置。1909年3月,卢瑟福和他的助手的“ $\alpha$ 粒子散射实验”证明原子的正电荷和绝大部分质量集中在一个很小的核心上,直接否定了汤姆逊模型。随后,卢瑟福在1911年提出一个类似行星的“核式结构”,电子围绕集中全部正电荷和绝大部分质量的核回转。但这个有核模型在电稳定性和线光谱的说明上遇到了困难。按照古典电动力学电子绕核回转会发射连续的电磁波,因而损失能量并且很快就陷落到原子核上,那么,如何解决卢瑟福的原子模型有实验根据,但却与古典理论不符这个尖锐矛盾呢?这是当时原子物理学家面临的难题。

曼彻斯特停留的短短四个月,让玻尔从经典电动力学不适用于原子领域这个观念向前跨出了关键的一大步。他决定把普朗克的量子假说推广到原子内部。这个假说是普朗克1900年在研究黑体辐射时提出的,在那里他假设能量是分立存在的。当时物理学界对这个假说很冷淡。另外



几乎过去的所有时代，只有不畏势动的艰辛和所得菲薄的人，才能  
跻身科学界。

[美] 维纳



恬静幽雅的丹麦农村风光。波尔出生在丹麦。

一位对玻尔有启发的是他的友人汉森，在他的建议下玻尔将当时先进的光谱分析引进到原子结构的研究中来。

回到丹麦后第二年的7月、9月和11月，尼尔斯·玻尔连续发表了长篇论文《论原子构造和分子构造》的三个部分，提出了他的著名理论。

其后，玻尔于1918年初次阐述了他的后来被称为对应原理的理论。这一原理在当时的水平上成了从经典理论通向量子理论的桥梁，而且后来也形成了海森伯矩阵力学的直接的前奏。

1921年，玻尔阐述了光谱和原子结构理论的新发展，诠释了元素周期表的形成，对周期表中各种元素的原子结构做了说明，同时对周期表上的第72号元素的性质做了预言。1922年，发现了这种元素——钷，证实了预言的正确。1922年，由于对于原子结构理论的贡献，他获得了当年的诺贝尔物理学奖。

1921年，在玻尔的倡议下成立了哥本哈根大学理论物理学研究所。玻尔领导这一研究所先后达40年之久。这一研究所培养了大量的杰出物理学家，在量子力学的兴起时期曾经成为全世界最重要、最活跃的学





术中心 ,而且至今仍有很高的国际地位。

1943年 ,在纳粹占领下的丹麦 ,玻尔面临作为人质被逮捕的危险 ,在把诺贝尔奖章溶解到一瓶王水中后 ,他冒险逃离丹麦 ,辗转来到美国。战后玻尔回到丹麦并致力推动于和平利用原子能。他还是欧洲核子中心的发起人和领导人之一。

1962年11月16日 ,玻尔在哥本哈根逝世。

### 学说内容

20世纪10到30年代是量子论形成并逐步发展成为比较完善的理论的年代 ,玻尔的理论在其中起到里程碑式的作用 ,大致经历了三个阶段的发展 :

一、把量子概念引入原子结构 ,极大扩大了量子论的影响 ,加速了量子论的发展

经典物理学认为运动、能量都是连续的。这种观念根深蒂固 ,以致1900年量子假说的提出都被普朗克说成是自己“孤注一掷的举动”。他在其后多年试图把量子假说纳入古典物理学框架之内 ,取消能量的不连续性 ,但从未成功。1913年 ,玻尔大胆地把卢瑟福模型和普朗克的量子论结合起来 ,把原来只用于能量的量子概念推广到角动量 ,创立了量子化轨道原子结构理论 ,为以后各种物理量的量子化打开了大门。他著名的原子理论有两个基本假设 :原子系统只能处在一系列能量分立的定态上 ;原子系统可以从一个稳态跃迁到另外一个定态上 ,这时伴随着光辐射量子的发射或吸收。在《论原子构造和分子构造》中 ,玻尔给出这样的原子图像 :电子在一些特定的可能轨道上绕核作圆周运动 ,离核愈远能量愈高可能的轨道由电子的角动量必须是  $h/2\pi$  的整数倍决定 ;当电子在这些可能的轨道上运动时原子不发射也不吸收能量 ,只有当电子从一个轨道跃迁到另一个轨道时原子才发射或吸收能量 ,而且发射或吸收的辐射是单频的 ,辐射的频率和能量之间关系由  $E=hy$  给出。(  $h$  为普朗克常量。 )玻尔的理论成功地说明了卢瑟福原子核结构的稳定性和氢原子光谱线规律。

二、为了更深入地探索经典理论和量子理论之间的关系 ,玻尔提出



## 了对应原理

玻尔的原子结构理论提出后，在解释氢原子光谱的频革规律方面取得了相当圆满的结果，在说明星体光谱中某些线系的起源方面纠正了流行的看法，他的定态概念得到了越来越确切的实验验证，他的某些理论预见也得到了实验的证实，成就十分巨大。但是，在开始时，这种理论还不能很好地说明其他元素的光谱，而且根本无法说明任何一条光谱线的强度和偏振，而玻尔的宏伟目标却从一开始就是要说明各种原子和分子的形形色色的物理性质和化学性质，特别是说明显示这些性质的变化情况的元素周期表。为此，在1918年这个理论中，他认为：按照经典理论来描述的周期性体系的运动和该体系的实际量子运动之间存在着一定的对应关系；具体地说，体系的经典广义坐标傅里叶系数和体系的跃迁几率之间存在着简单的对应关系。

沿着对应原理的道路，人们不再把力学定律写成电子的位置和速度的方程，而是写为电子轨道傅里叶展式中的频率和振幅的方程，找到同发射辐射的频率和强度相对应的那些量之间的关系，建立矩阵形式的量子力学。在玻尔的启发下，他的学生海森堡于1925年和玻恩、约丹一起把量子力学发展成为系统的矩阵力学。1926年，狄拉克更进一步将其发展成为 $q$ 数理论。在薛定鄂将量子力学发展为另一种等价的形式——波动力学的过程中，对应理论同样起了指导作用。

## 三、互补原理的提出及其哲学观点特性

1927年，海森堡在《关于量子力学的运动学和力学的直觉内容》的论文中论证了他的测不准原理，即人们不能像在牛顿力学中那样以任意精度同时测定电子的位置和速度，这两个量的不准确度的乘积不应小于普朗克常数除以粒子的质量。海森堡原理的提出，引起了一系列的哲学争议。物质微观运动的基本规律统计性是否是实质的？是否必须放弃或推广决定论或因果原理？量子力学能否看成一种“完备的”理论？微观客体和测量仪器之间到底是什么样的关系？人对事物的认识有没有最终的界限？如此等等。

为了回答这类问题，玻尔于1927年9月在意大利科摩举行的纪念伏





打(1745~1927年)逝世100周年的国际物理学讨论会上首次公开发表了他关于互补原理的一些思想。他认为:粒子图像和波动图像是同一个实在的两个互补描述。这两个描述中的任何一个都只能部分正确,使用粒子概念和波动概念都必须有所限制,否则就不能避免矛盾。这个解释通常被称为“哥本哈根解释”。

玻尔认为他的互补原理是一条无限广阔的哲学原理。在他看来,为了容纳和排比“我们的经验”,因果性概念已经不敷应用了,必须用互补性概念这一“更加宽广的思维构架”来代替它。因此他说,互补性是因果性的“合理推广”。尤其是在他的晚年,他用这种观点论述了物理科学、生物科学、社会科学和哲学中的无数问题,对西方学术界产生了相当重要的影响。

### 影响与传播

尼尔斯·玻尔在量子论创立过程中的一系列理论,影响是深远的。他最初的氢原子模型中引进的原子定态、量子跃迁等概念,至今仍很重要。今天量子力学的两种形式——矩阵力学和波动力学——都是在他的对应原理指导下建立的。由玻尔筹划和创立的哥本哈根大学理论物理研究所形成了著名的哥本哈根学派,在创立量子力学的过程中,成为世界原子物理研究中心。在他的声望影响下,曾有30多个国家的近千名科学家云集在哥本哈根工作,在他的指导、帮助下,有7人获诺贝尔奖。

### 专家点评

玻尔在解决氢原子核模型问题时,尽管使用的计算方法仍然是古典力学的,但量子的引进是革命性的。从此,“自然无飞跃”的神话被彻底粉碎了。玻尔的互补哲学受到了许多科学家们的拥护,但也同样受到许多科学家的质疑和反对。围绕着这样一些问题,爆发了历史上很少有先例的学术大论战,这场论战已经进行了好几十年,至今并无最后的结论,这样的论战在科学史上也是少有的。他和爱因斯坦在学术问题上30年的争论,对这个时代的物理学家来说无疑是件幸事的,因为“争论的每一个回合都使人们对量子力学的本质有更深入的了解”。



## 现代行政管理学之始祖

### ——费尧的行政管理学说



#### 推荐理由

亨利·费尧是西方古典管理理论在法国的最杰出代表。他提出的一般管理理论对西方管理理论的发展具有重大的影响，成为管理过程学派的理论基础，也是此后西方各种管理理论和管理实践产生的重要依据之一。费尧所提倡的管理功能将注意力放在组织高层的管理活动上，指出管理是人类事务所共有的一种活动。费尧所提供的这套分析架构，确立了管理学成为一种具有普遍性且可以传授的知识，他也因此而常被称为“现代管理理论之父”；同时由于他以管理活动所具有的类似程序为分析的基础，也使他成为“管理程序学派的鼻祖”。

#### 学说发起人

亨利·费尧。

#### 学说发起时间

1916年。

#### 背景搜索

亨利·费尧(Henri Fayol, 1841~1925年)法国工业家。费尧于1841年出生于土耳其一个小资产者家庭。15岁那年就读于里昂一所公立中等学校，并在那里度过了两年。两年后，即在他17岁时，他经考试及格转入圣艾蒂安国立矿业院，并在19岁毕业时取得矿业工程师资格。1860年他被任为高芒特里福尔尚布公司的高芒特里矿井组工程师，不久，他从一名工程技术人员逐渐成为专业管理者：1885年起，他担任这个法国最大的





矿冶公司的总经理达30年。1918年12月31日退休。1925年卒于巴黎。

费尧在将近一个世纪以前还无人对管理予以注意的时候,他就已经大声疾呼管理对于企业的重要性,提倡建立一个科学的、有系统的管理理论。费尧在身为法国大规模的矿业金属公司董事长时,一方面努力于解决公司所面临困难的经营诸问题,一方面还能特别着眼于管理的职能、管理上能力的重要性,而以自己的亲身体验作为基础,树立了世界上首创的管理学理,打开管理理论的道路。

费尧办矿的成功是法国工业史上最精彩的一页。他在担任煤矿公司的总经理时,公司已经四年不发股息,马上就要倒闭。从他任职那一天起,在短期之内,他根据各厂矿的情况,采取闭厂、改良、扩充和训练等办法,在不到4年得到了逐渐的发展,还收买了布里沙克等的各处煤矿。第一次世界大战,法国没有费尧的这几个煤矿就不可能打起四五年的仗。而这个伟大的成功,费尧认为应该归功于管理。

费尧是一位在理论上特殊发现的地质学者,他一生中写了很多著作,其内容包括采矿、地质、教育和管理等等,代表著作有《一般管理和工业管理》等。他在实践中逐渐形成了自己的管理思想和管理理论,提出了管理功能理论,对管理学的形成和发展做出了巨大的贡献。

### 学说内容

费尧对管理理论最主要的贡献在于三个方面:从经营职能中独立出管理活动,提出管理活动所需的五大职能和14条管理原则,这三个方面也是其一般管理理论的核心。其主要内容如下:

#### 一、从企业经营活动中提炼出管理活动

费尧区别了经营和管理,认为这是两个不同的概念,管理包括在经营之中。通过对企业全部活动的分析,将管理活动从经营职能中提炼出来,成为经营的第六项职能。进一步得出了普遍意义上的管理定义,即“管理是普遍的一种单独活动,有自己的一套知识体系,由各种职能构成,管理者通过完成各种职能来实现目标的一个过程。”

费尧还分析了处于不同管理层次的管理者其各种能力的相对要求,随着企业由小到大、职位由低到高,管理能力在管理者必要能力中的相





法国巴黎的街景。费尧在法国最大的矿业公司担任总经理长达30年。

对重要性不断增加,而其他诸如技术、商业、财务、安全、会计等能力的重要性则会相对下降。

## 二、提出了五大管理职能

费尧将管理活动分为计划、组织、指挥、协调和控制等五大管理职能,并进行了相应的分析和讨论。

费尧认为,“计划”就是仔细研究未来并安排行动的计划。可以简单地描述为目标和经营规划,他认为“统一性、持续性、灵活性、精确性,这些是一个好的行动计划的一般特征。”“组织”就是说要建立企业的双重结构——物质的和社会的。组织是为企业提供一切有助于实现其职能的东西:工具、原料、资金、人员,是为完成已确定的目标的过程中各种资源的有效合作。“指挥”就是说要人员去工作,指挥是一种有效的领导艺术,使组织能充分发挥作用。“协调”意味着公司所有活动的和谐,使企业经营顺利进行。“控制”是要一切工作都符合成文的规定和明确的命令,检查和指出工作中的缺点和错误,以便加以纠正和避免重犯。“管理五职能论”是费尧管理理论的核心,他认为,管理的五大职能并不是企业管理者个人的责任,它同企业经营的其他五大活动一样,是种分配于领导人与整个组织成员之间的工作。

费尧还指出,任何企业都存在着六种基本的活动,而管理只是其中



之一。这六种基本活动是(1)技术活动(指生产、制造、加工等活动)(2)商业活动(指购买、销售、交换等活动);(3)财务活动(指资金的筹措和运用)(4)安全活动(指设备维护和职工安全等活动)(5)会计活动(指货物盘存、成本统计、核算等)(6)管理活动(其中又包括计划、组织、指挥、协调和控制五项职能活动)。在这六种基本活动中,管理活动处于核心地位,即企业本身需要管理,同样的,其他五项属于企业的活动也需要管理。管理不是专家或经理独有的特权和责任,而是企业全体成员(包括工人)的共同职责,只是职位越高,管理责任越大。

三、提出了一般管理的十四项管理原则

费尧根据自己的工作经验,归纳出简明的14条管理原则。

(一)分工。他认为这不仅是经济学家研究有效地使用劳动力的问题,而且也是在各种机构、团体、组织中进行管理活动所必不可少的工作。

(二)职权与职责。他认为职权是发号施令的权力和要求服从的威望。职权与职责是相互联系的,在行使职权的同时,必须承担相应的责任,有权无责或有责无权都是组织上的缺陷。

(三)纪律。纪律是管理所必须的,是对协定的尊重。这些协定以达到服从、专心、干劲,以及尊重人的仪表为目的。就是说组织内所有成员通过各方所达成的协议对自己在组织内的行为进行控制,它对企业的成功与否极为重要,要尽可能做到严明、公正。

(四)统一指挥。指组织内每一个人只能服从一个上级并接受他的命令。

(五)统一领导。指一个组织,对于目标相同的活动,只能有一个领导,一个计划。

(六)个人利益服从整体利益。即个人和小集体的利益不能超越组织的利益。当二者不一致时,主管人员必须想办法使他们一致起来。

(七)个人报酬。报酬与支付的方式要公平,给雇员和雇主以最大可能的满足。

(八)集中化。这主要指权力的集中或分散的程度问题。要根据各种情况,包括组织的性质、人员的能力等,来决定“产生全面的最大



收益”的那种集中程度。

(九) 等级链。指管理机构中，最高一级到最低一级应该建立关系明确的职权等级系列，这既是执行权力的线路，也是信息传递的渠道。一般情况下不要轻易地违反它。但在特殊情况下，为了克服由于统一指挥而产生的信息传递延误，费尧设计出一种“跳板”，也叫“费尧桥”(Fayol bridge)。

(十) 秩序。指组织中的每个成员应该规定其各自的岗位，“人皆有位，人称其职”。

(十一) 公正。主管人员对其下属仁慈、公平，就可能使其下属对上级表现出热心和忠诚。

(十二) 保持人员的稳定。如果人员不断变动，工作将得不到良好的效果。

(十三) 首创精神。这是提高组织内各级人员工作热情的主要源泉。

(十四) 团结精神。指必须注意保持和维护每一集体中团结、协作、融洽的关系，特别是人与人之间的相互关系。

费尧强调指出，以上 14 条原则在管理工作中不是一成不变的、绝对的东西，在同样的条件下，几乎从不两次使用同一原则来处理事情，应当注意各种可变因素的影响。因此，这些原则是灵活的，是可以适应于一切需要的，但其真正的本质在于懂得如何运用它们。这是一门很难掌握的艺术，它要求智慧、经验、判断和注意尺度即分寸。

除此之外，费尧还倡导管理教育。他认为，人的管理能力可以通过教育来获得，可以也应该像技术能力一样，首先在学校里，然后在车间里得到。“缺少管理教育”是由于“没有管理理论”，每一个管理者都按照他自己的方法、原则和个人的经验行事，但是谁也不曾设法使那些被人们接受的规则和经验变成普遍的管理理论。为此，他提出管理理论具有普遍性，可以用于各个组织之中，应该把管理视为一门科学。他主张在学校设置这门课程，并在社会各个领域宣传、普及和传授管理知识。





## 影响与传播

费尧的一般管理理论对管理理论的发展和企业管理的历程均有着深刻的影响。管理之所以能够走进大学讲堂，全赖于费尧的卓越贡献。

一般管理理论对管理的五大职能的分析，为管理科学提供了一套科学的理论构架，其来源于长期实践经验的管理原则，给从事管理工作的人员以巨大的帮助，现在仍然为许多人所推崇。

尽管费尧早就提出了“管理能力可以通过教育来获得”的思想，但今天，企业界的许多领导人仍然信奉“经验至上主义”，认为“实践和经验是取得管理资格的唯一途径”。在企业运营中，他们推崇经验管理，墨守管理陈规，轻视管理培训，最终导致在企业快速成长阶段出现管理能力不足和管理人才匮乏的并存局面。通过管理教育可以迅速提升管理层的管理能力，也可以迅速造就急需的管理人才，这是世界级大企业的公认准则。现在有许多企业已经认识到，对管理人员进行必要的管理培训已经成为企业得以良性发展的重要基准。

## 专家点评

在今天看来，费尧的主张和术语实在是太平凡了，未曾系统学习过管理理论的人也会对一般管理理论产生似曾相识之感，因而常被看作是极其一般的东西。然而，正是由一般管理理论才提炼出管理的普遍原则，使管理得以作为可以基准化的职能，在企业经营乃至社会生活的各方面发挥着重要作用。时至今日，费尧的一般管理思想仍然闪耀着光芒，其管理原则仍然可以作为我们管理实践的指南。

费尧的管理思想具有很强的系统性和理论性，他提出的管理原则经过多年的研究和实践证明，总的来说仍然是正确的。他的一般管理理论主要不足之处是他的管理原则缺乏弹性，以至于有时实际管理者无法完全遵守。

费尧并非将“管理”视作只是一项单纯的学术研究，当他在研究“何谓管理”时，除了分析管理活动的性质外，他更将自身多年来在管理上的经验做为研究的依据，也因此，他的研究结果能将理论与实务做到完美结合。



## 马克思经典学说的发展 ——列宁的国家学说



### 推荐理由

列宁的国家学说，坚持了马克思主义的科学态度，运用了最彻底的唯物辩证法，深入考察了世界形势的新发展，及时总结了国际共产主义运动以及俄国革命的新经验，是对马克思国家学说的捍卫和丰富。

### 学说发起人

列宁。

### 学说发起时间

1917 年。

### 背景搜索

列宁，原名弗拉基米尔·伊里奇·乌里扬诺夫（Vladimir Ilyich Lenin，1870~1924 年），是继马克思和恩格斯之后国际共产主义运动的伟大领袖，全世界无产阶级和劳动人民的伟大导师。他创造性地全面系统地发展了马克思主义，把马克思主义推进到一个新阶段——列宁主义阶段。

他在革命斗争的 30 多年中，写过很多文章和著作。在他极其丰富的理论宝库中，国家的学说是突出的重要的一部分。列宁对国家问题的论述，主要集中在《马克思主义论国家》、《国家与革命》、《无产阶级革命和叛徒考茨基》、《论“民主”和专政》、《论国家》、《无产阶级专政时代的经济和政治》、《怎样改组工农检查院》、《宁肯少些，但要好些》等著作中。





19世纪末20世纪初，资本主义发展到帝国主义。资本主义各种固有矛盾进一步激化、加剧，无产阶级和资产阶级的斗争更加尖锐。1914年爆发的第一次世界大战，给各国人民都带来了深重的灾难，广大无产阶级和劳动群众生活苦不堪言，他们的革命情绪显著高涨，世界无产阶级革命形势急速上升。而在俄国境内，1917年二月革命后，社会革命党人和孟什维克却越来越靠拢资产阶级，甚至与资产阶级结成联盟。革命形势变得严峻起来。

整个国内国际革命形势的变化，把无产阶级革命与国家的关系问题提上了议事日程。不解决这一问题，革命将会迷失方向。但在这个关键时刻，第二国际的机会主义者和修正主义者却对马克思主义的国家学说进行了歪曲。他们鼓吹超阶级的国家观，宣扬阶级调和论，在人民群众中制造了极大的混乱，对革命带来了极大的破坏力。

真正贯彻了马克思精神的无产阶级国家学说的提出成为了历史的当务之急，列宁毅然挺身而出，以科学的国家学说肃清了这道时代的逆流，他领导俄国人民建立了世界上第一个社会主义国家，彻底打破了资本主义一统天下的格局，给资本主义以沉重的打击，给广大劳动人民带来了希望和光明，为革命指明了前进的方向。

### 学说内容

列宁进一步发展了马克思关于国家问题的观点，阐明了无产阶级革命和无产阶级专政的一系列重大问题，有力地驳斥了第二国际修正主义者对马克思国家问题的歪曲。

那到底什么是国家？国家的实质是什么？它的作用又是什么呢？这些问题的解决，关系到整个无产阶级思想的纯洁和统一，具有迫切的现实意义。列宁根据马克思主义的相关论述，从国家的产生、特征及其作用等方面，深刻揭示出国家的本质。

列宁指出，在人类社会出现阶级以前，并没有国家。当社会生产力发展到一定阶段，出现了私有制和经济利益相互冲突的两个阶级以后，由于阶级之间矛盾无法调和，剥削阶级为了维护自己的利益，就组织起一种强力机关，来镇压被剥削阶级，保障自己顺利进行剥削和压迫，





如果不是 1887 年哥哥亚历山大被沙皇处死，列宁就不会下决心走上为广大无产者谋福利、推翻沙皇专制统治的道路。他那有力的手势号召了千千万万的人，跟他一起为这个理想奋斗。

于是就产生了国家。因此，国家是阶级矛盾不可调和的产物和表现。在阶级矛盾客观上不能调和的地方、时候和条件下，便产生国家。反过来说，国家的存在证明了阶级矛盾不可调和。

国家的基本特征鲜明的体现在它具有实行镇压的特殊力量，国家机器的主要部分不仅有武装的人，还有物质的附属物，如监狱等各种强制机关，而常备军和警察是国家权利的主要强力工具。每当被统治阶级反抗统治阶级的时候，统治阶级就会利用国家这个暴力工具实施镇压。可见，国家是统治阶级的机关，是一个阶级压迫另一个阶级的工具。

无产阶级要推翻资产阶级的统治，就需要通过暴力打碎资产阶级





的国家机器。但列宁并没有把暴力革命绝对化，这仅仅是无产阶级革命的一般规律。在《国家与革命》中，列宁在阐述暴力革命是马恩全部学说的基础时，还谈到恩格斯曾认为在一定历史条件下也是“可以设想”向社会主义进行和平发展的。列宁很赞成恩格斯在对待革命途径这个问题上，既小心谨慎又没有被束缚在书本上。事实上，无产阶级夺取国家政权的革命斗争是一件极其复杂的事情，它不可能在每一个国家都千篇一律的采取同一种模式，无产阶级只能根据当时的条件和本国具体情况，从实际出发去探索实现社会主义的方法和道路。

无产阶级专政学说是马克思主义国家学说的核心，列宁做了进一步的丰富和发挥。他认为无产阶级专政是社会主义革命取得胜利的主要条件之一。它的发生是历史的必然。因为在无产阶级夺取政权以后，在从资本主义向社会主义改造的过程中，在推翻资产阶级并完全消灭资产阶级的过程中，资产阶级决不会心甘情愿地退出历史舞台，必然进行疯狂的反抗。无产阶级为了镇压这种反抗，为了领导广大劳动人民成功实现向社会主义的过渡，就必须建立自己强有力的国家，即无产阶级专政。



克鲁普斯卡娅是列宁在首都认识的革命伴侣。当列宁被流放到西伯利亚时，她赶到那里与他结婚。婚后，她成了列宁不可缺少的秘书和支柱。

关于民主和专政的问题，列宁认为，民主作为一种政治制度，意味着由谁来统治，谁来掌握国家权力。无产阶级专政就是无产阶级和广大劳动人民当家作主的政治制度。它本身就已经包括了无产阶级民主的内容，它保障劳动人民真正参加国家管理，享受广泛的民主权利，是阶级社会中最高类型的民主。而且没有无产阶级民主，就会失去广大劳动人民的拥护和支持，无产阶级专政也就无从谈起了。

列宁又指出，无产阶级专政的国家政权根本区别于一切剥削阶级的国家政权，它是新型民主和新型专政的国家。资产阶级民主，只是少数富人的民主，是虚伪的，残缺不全的，





1924年1月21日，伟大革命家列宁去世。

它的实质是资产阶级专政。无产阶级专政的国家政权，除了对极少数剥削者实行必要的镇压外，第一次为大多数人民提供了充分享受民主的权利，是真实的，有效的。无产阶级也只有最大限度地不断发展民主，才能更快地推动社会前进。

列宁还强调无产阶级专政的国家必须坚持无产阶级政党的正确领导，否则无产阶级就不能担当起反对资产阶级的人民革命的领导作用，就不能领导全体人民去推翻资本主义和建设社会主义。

同时，列宁也深刻认识到无产阶级专政是领导者的无产阶级和被领导者的非无产阶级（主要指农民）间的特殊形式的阶级联盟。工农联盟是无产阶级专政的阶级基础，是无产阶级专政的最高原则。

关于国家消亡的问题，列宁清楚地指出国家终究是一个历史的范畴，它有一个产生、发展和消亡的过程。

在共产主义社会的第一阶段，即社会主义社会，国家不会完全消亡。无产阶级还需要国家来保卫生产资料公有制，来保卫劳动的平等和产品分配的平等。

只有到了共产主义的高级阶段，即完全的共产主义社会，国家才会完全消亡。到那时，工人和农民之间、城市和乡村之间、脑力劳动和体力劳动之间的差别都已经消失了，阶级也就彻底消灭了。而且，劳动不再是谋生的手段，它成为人们生活的第一需要，人们能自觉地





约瑟夫·斯大林。列宁的革命战友。

习惯于为社会的利益贡献自己的才能。社会生产力高度发达，人们实现了“按需分配”，彼此之间的贫富差距彻底消失。这样一来，产生违反社会公共生活规则行为的社会根源彻底铲除了，不再需要任何强制力量了，就连社会主义的非政治国家制度也成为过时的东西而不再需要了。只是存在一些公共事务的管理机构，但它已不再带有阶级统治的性质。管理工作人人都可以承担，工作人员也大大减少。共产主义社会将是一个没有国家的生产者自由平等的联合体。

列宁意味深长地说了这样的话：“我们只能谈国家消亡的必然性，同时着重指出这个过程是长期的，它的长短将取决于共产主义高级阶段的发展速度。”列宁的话，恰如一盏指路的明灯，给我们提供了国家消亡的正确思想。



## 影响与传播

在革命的辛苦岁月里，列宁始终保持着马克思主义的坚定信念，并且很注意在革命的实践中不断丰富它，完善它。他关于国家学说的思想就是这方面的典范之作，既弘扬了真正的马克思精神，又符合俄国当时的国情。科学地解决了国家和革命、建设的关系，统一了人民的思想，推动了整个革命建设进程的健康发展，获得了一次又一次的重大胜利。

俄国革命能如此快速如此迅猛地发展起来，列宁的国家学说的确功不可抹。

列宁的国家学说给灾难中的世界各国人民带来了希望和光明。特别是对中国的思想界产生了巨大的影响以致重新出现了探索救国方案的热潮。随即，马克思列宁主义在中国知识分子学者的努和坚持下被广泛传播和应用。马列主义在斗争中得到广大人民，特别是无产阶级的认同，并逐步成为他们手中的锐利武器，在论战中显示出巨大的生命力和战斗力。无产阶级从此确立了自己科学的指导思想。

## 专家点评

它不仅在理论上发展了马克思主义国家学说，而且还把它变成了现实，指导俄国无产阶级通过暴力革命，打碎资产阶级国家机器，建立起世界上第一个无产阶级专政的国家。有力地纠正了第二国际对马克思主义的偏离和背离，并在俄国革命和建设的过程中，用新的材料、新的经验给马克思国家学说增添了新的内容。

列宁的国家学说是马克思主义理论宝库中的重要组成部分，是列宁留给国际无产阶级的一份极为宝贵的财富。它是在实践中壮大起来的，不断被实践检验的真知灼见，必将随着实践的发展而开放地发展。

在我们的社会主义国家里，在市场经济欣欣向荣的今天，我们更要注意坚持列宁国家学说的精髓，让人们在充分人民民主专政的保障之下，最大限度地发挥自己的积极性、主动性和创造性，齐心协力搞好国家建设，推进社会主义现代化建设。





## 现代空军军事理论的奠基 ——杜黑的空军军事思想

### 推荐理由

意大利军事理论家杜黑凭借创新的头脑、敏锐的时代感与职业意识，预见到了飞机应用在军事上的广阔前景，提出了一整套系统的空军军事思想。他对空战的推崇、空军的重视等一系列想法如晴空霹雳，炸响在欧洲各国的上方，推动了它们各自的空军建设跨上了一个崭新的台阶，极大地改变了战争的格局，使战争由平面转为立体，为战争插上了一付高飞的翅膀，跃入了富有革命气息的三维空间！

### 学说发起人

朱里奥·杜黑。

### 学说发起时间

1921年。

### 背景搜索

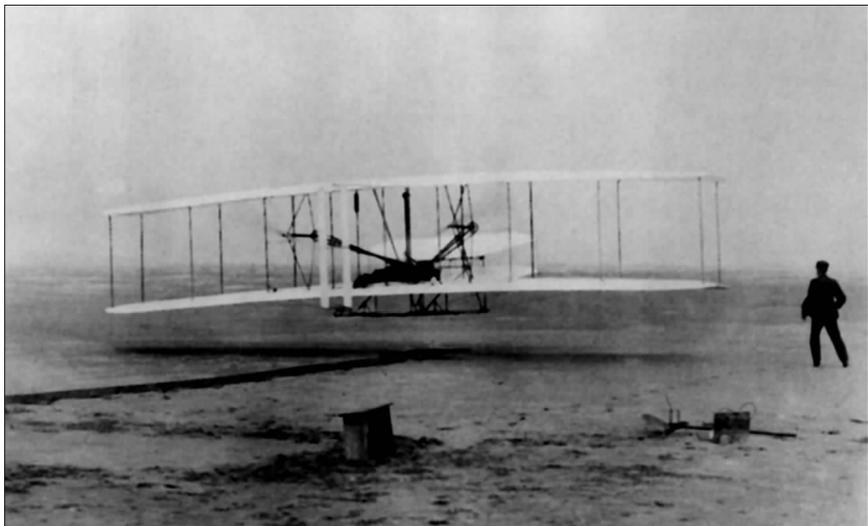
自古以来，人类都对自由飞行于蓝天充满了无比的期盼和热切的渴望，当1903年美国莱特兄弟把第一架飞机送上天空时，人类便开始不断拓宽自己的活动空间，同时也为战争开辟了新的领域。

两次世界大战为杜黑的空军军事思想的诞生提供了多方面的条件。

一战期间空军的协助参战，带给了杜黑很大的思考空间。虽然在一战中，飞机的数量有限，性能低下，作战规模也不大，但其发挥的作战威力却不容忽视。然而各国由于忙于战事，都还没来得及及系统地总结空中作战的经验教训，没有形成系统的空军学术思想。这就为杜



一个政府，无论用什么借口，而不重视国家军事的发展，则从后世的眼光中看来，他们绝对要算民族的罪人。 [瑞士] 若米尼



这是莱特兄弟制作的样机。他们放飞了人类飞翔的梦想，却不知“飞翔”会在未来世界的战争中产生深远影响。

黑的空军军事思想的产生提供了现实基础。

而在两次大战之间的时间里，飞机的性能有了很大发展，航程、速度等方面都明显提高，随之飞机的专业分工日趋完善，为飞机的作战使用提供了物质基础。许多军事理论的先驱者都开始从飞机性能上来预测未来战争中飞机能够做什么，然后提出空军的作战使用理论，杜黑成为其中富有卓见的代表人物。

朱里奥·杜黑（Giulio Douhet，1869~1930年），意大利军事理论家。1921年他写成的《制空权》一书，全面宣传空军致胜论学说。这一学说奠定了现代空军军事理论的基础，带来了传统军事理论的又一次革命。后来又著述了多本空军军事著作，从不同侧面对他的空军军事思想进行了深入的补充与完善。

### 学说内容

杜黑最早用明确的语言指出航空为人类开辟了一个新的活动领域——空中领域，结果就必然形成一个新的战场。对于住在地球表面





的人类来说，天空比海洋具有更重大的重要性。因此，没有什么理由能阻止这一结论的降临——天空是个同等重要的战场。

杜黑提出飞机用于军事必将引起战争的革命，导致传统战争样式发生革命性变化，空中战场将是未来战争中的决定性战场。

飞机在行动和方向上享有高度自由，这样空中武器就扩大了进攻的优势，缩小了防御的优势，它能以闪电般的速度给敌人以致命的打击，快速结束战争。而在地球表面上的人们根本不能做任何事情去干扰、打击在空中自由飞行的飞机。凭借这些优势，空军必然成为一个在战争中能在其他军种以前取得决定性胜利的力量。

尽管杜黑突出了空军的重要性，但是这并不意味着杜黑主张仅仅通过空军就能单独赢得战争。相反，他认为陆海空三军是一个不可分割的整体，为了获得最大的胜利，陆、海、空三军应相互协调，三军按某一定比例保持某种合理的配置。其中，空中力量应给予最高值。

空中力量的作战使用应遵循着三条原则：一是空中力量永远应当集中使用；二是在尽可能短的时间内给敌人造成最大的损害；三是要在准备承受敌人的空中进攻的同时，对敌人进行最大可能的进攻。

最关键的是，杜黑提出空军要获得战争的胜利，必须“夺得制空权”。所谓“制空权”是绝对制空权，不是相对制空权，它指的不是高度空中优势或航空兵器的优势，而是指既能阻止敌人飞行，又能保护自己飞行的这样一种态势。

掌握制空权的人往往占有极大优势，可以保护自己整个领土和领海免遭敌人空中进攻，同时也可以保证自己积极主动进攻敌人的领土。所以掌握制空权就是胜利，没有制空权就注定要失败，还得接受战胜者强加的任何条件。

因此，一旦发生战争，为了保证国防，就必须利用最有效的手段夺取制空权，这是保卫国家安全的充分必要条件。

那么如何夺取制空权呢？杜黑一再强调只能通过空中进攻，只能依靠一支强大的空军，只有具有足够力量的独立空军才能确保国防安全。

具体地说，空中进攻就是力争把敌人的飞机消灭在机场上和工厂



一个文明国家的政府，应该随时有应战的能力——它不可以无准备状态下为敌人所击败。

[瑞士] 若米尼



第二次世界大战时期，美国 B-17 远程轰炸机掠过海面，飞向日本本土实施远程轰炸。

里。它最大的优势就体现在掌握着战争的主动权，自由地选择攻击目标，并集中优势兵力，突然给敌人以猛烈打击，从而最大限度地摧毁敌人的空中力量，夺取制空权。

另一方面，杜黑之所以如此重视用空中进攻来夺取制空权，还因为他认为通过空战是无法夺取制空权的。如果使用空军在空中寻找敌人，那将会劳而无功，是一种直接或间接的失败。

所谓“独立空军”，就是组成能够夺得制空权的空中力量的所有航空兵器的总体。

一支独立空军的构成包括最大限度的轰炸力量与敌人实力成比例的空战力量。其主要成分永远是轰炸机和战斗机，尤其是轰炸机。

成为一支合格的独立空军必须满足以下两个条件：一是能够夺得制空权，这是最重要的条件；二是夺取制空权后，有力量摧毁敌人物质和精神上的抵抗，这是必需条件。一旦具备了这两个条件，那整个战争的结局就将决定性地取决于独立空军的力量了。

独立空军夺取制空权最有效的方法是摧毁敌机于地面，这道理与想要打下空中飞翔的鸟，却去袭击它在地面上的巢和蛋的事理如出一





飞机的功用、功能是一步步发展起来的。图为环尾轻型飞机。

辙。

对于防空问题，杜黑持有自己独特的见解。他反对把防空作为战略问题来考虑，他认为防空应只限于那些能减小空中进攻效果的做法。

防空方式无论是空中防御还是地面防御，在他眼里都是不足取的。

如果采用空中防御方式，就必须到处设防，随时准备抗击大群的敌航空军部队。但飞机仅仅是出色的进攻武器，并不是优良的防御武器。利用飞机来防空显然是无用的。

从战争经济性角度来考虑，会发现防御行动将迫使防御一方必须投入比实施攻击的敌方要大得多的资源，大到防御一方无法承担的程度，这无疑是对战争经济性原则的违背，也是无效的。

至于地面防空往往劳而无功。为了建立这样的防御，不知要投入



显然，军队的建立和维持只是手段，军队的使用才是目的。

[德] 克劳塞维茨



美国的俯冲轰炸机从晴空呼啸而下。

多少资源和精力，耗费多大的人力物力财力。而所有这一切仅仅是为了一架飞机。但飞机甚至根本不用起飞和飞行，仅靠它的潜在威力就可以牵制住所有这些资源和人力了。显然，也是无效的。

因此，真正有效的防空只有采取进攻的方式将敌人的空中力量摧毁在地面上，才能真正削弱敌方空中力量的进攻力量，阻止敌人的空中进攻。未来战争只能是“用进攻来防御”。

杜黑还提出了军事航空后备力量建设的思想。为了国家安全，他建议国家应该促进民航的发展，作为空军的后备力量。民航活动本身就是储备国防力量的一种手段。在战争期间，要创造条件使它们尽可能迅速转换为战争工具，努力建成一支在国家需要时能改造为强大军用空中力量的强大民航。

他也主张发展各种民间航空活动，如举办航空比赛、飞行表演、竞争、航空展览等，以吸引广大民众尤其是青少年关心航空事业的发展。



给人更大触动的是，杜黑从方法论的高度强调了必须从一个新的角度探索未来。他认为死守着过去的陈腐的东西不放对于未来的建设没有任何益处。胜利从来都只向那些能预见战争变化的人敞开大门的，而不是向那些等待变化发生后才去追逐的人敞开的。而在当今这个战争形式快速变动的时代，谁敢于先走新路，谁就能取得新战争手段克服旧战争手段所带来的无可估量的利益。因此，杜黑呼吁成立军事学院和军事科学院，培养一批与时代同步的军事人员。

### 影响与传播

杜黑的空军军事思想如同创世纪的高亢乐声震醒了地面上的人群，穿梭于宇宙的高空，刚劲有力，雄浑奔放。

他首次提出了一套比较系统的空中战争和制空权的理论，有从战略高度来研究空军使用的方法，也有具体对建设空军的精辟见解。这对世界各国空军建设和军事学术的发展起了重要的推动作用。

20世纪上半叶，英国、苏联、意大利、法国、德国、美国等相继建立起自己的独立空军或强大的陆军航空队，空军构成中轰炸机所占比重也大幅度增加。

杜黑所强调的有关空军建军的诸项原则和各种观点，尤其是对制空权下的定义被世界大多国家所承认、采纳。德国于1921年就将夺取制空权思想，以及为夺取制空权必须建立强大的轰炸机部队以发起猛烈进攻，集中兵力进攻敌国国土的空军等思想，明确写进了自己的战斗条文中。在第二次世界大战中，德国的闪电战理论以及美国、英国等西方国家的军事指导思想都不难从杜黑的理论中找到思想渊源。

二战后，在朝鲜战争、越南战争、阿以战争中，杜黑的理论都得到了不断的运用和验证。在1991年的海湾战争中，以美国为主的多国部队对伊拉克连续轰炸了38天，尔后地面部队仅进行了100小时的战斗，战争就结束了。这被西方国

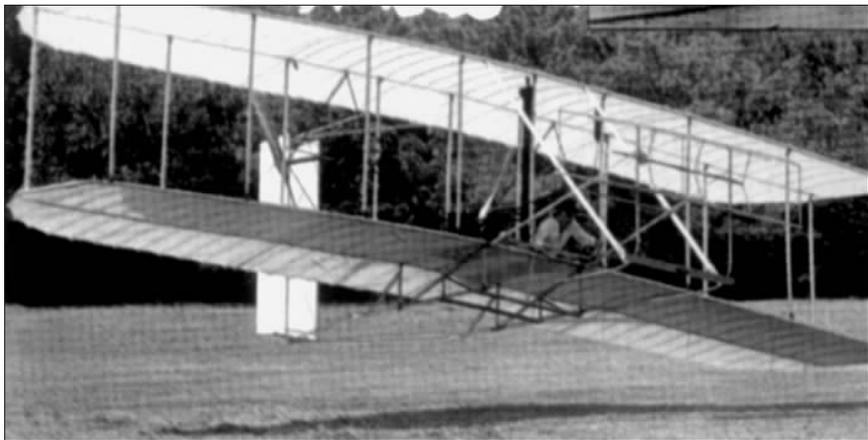


莱特兄弟，即威尔伯·莱特和奥维尔·莱特，是美国飞机发明家，航空先驱者。



斗争决定武器和装备，武器的装备又改变斗争的形式，因此两者之间是有相互作用的。

[德] 克劳塞维茨



图为美国国家纪念馆内的飞机展示。

家的一些人认为是“空军第一次单独赢得的战争”。1999年以美国为首的北约对科索沃进行了78天的不间断地轰炸，甚至连地面部队都没有出动就基本实现了战略企图，又一次显示了空中力量的威力。

直到今天，杜黑的空军军事思想也不失其现实意义。如关于制空权的战略重要性的思想、力求歼灭敌机于地面的思想、三军协同作战的思想、发展民航，建立空军后备力量的思想、以及克服旧观念、研究未来战争新特点新趋势的思想等等。

当前，国际局势日趋纷繁复杂，我国空军建设任重而道远。在我国空军的现代化建设进程中，杜黑的基本空军思想无疑是值得我们利用的“他山之石”。

### 专家点评

杜黑的军事思想中也不乏缺点，如过高地估计了空军轰炸的威力，过低地看轻了陆海军在未来战争中的作用。

但是谁也不能否认，正是杜黑的空军军事思想的影响才有了人类战争翱翔于高空的态势，才描绘了人类战争走向立体化的蓝图！





零捌陆

## 开启现代管理艺术之门 ——梅奥的人际关系学说

### 推荐理由

梅奥的人际关系学说，强调人的因素，这是对西方传播管理思想的一个革新，开辟了一个新的领域——关于人的心理与行为的研究领域。它正是响应时代的这种迫切需要即探索一种新的管理方式，如同一场“及时雨”。同时，它还是行为科学管理学派的奠基石，对今天的社会人际关系有着深远的影响和指导意义。

### 学说发起人

爱尔顿·梅奥。

### 学说发起时间

1924年。

### 背景搜索

爱尔顿·梅奥 (Elton Mayo, 1880~1949年)，是原籍澳大利亚的美国人，美国艺术和科学院院士。1926年开始在哈佛大学任教，并于次年接手了对管理学影响巨大的霍桑试验，以试验结果为基础，形成了自己的管理思想，即“人际关系理论”。他的代表作是《工业文明中人的问题》，这本书包括了梅奥主要的管理学思想。

梅奥的管理思想产生在20世纪20年代，时代呼唤着一种新的管理方式的出现。

当时泰勒的“科学管理”理念市场很大，被资本主义企业普遍采用。但是这种古典的管理思想问题很多，越来越不适应时代的要求。



它把工人看成“机器”，看成只是追求物质利益的“经济人”，而不是有感情，有多种社会需求的，有血有肉的人。工人们对于这种命令式的粗暴管理越来越不满。

随着新兴科学技术的广泛使用，生产过程再也不像以前那样简单。工人们的技术水平越来越高，相应的，为自己争取权益的觉悟也不断提高，工会运动发展很快。劳资纠纷不断涌现。

探索一种新的管理方式，成为迫切的要求。梅奥的人际关系学说，正是响应时代的这种迫切需要，如同一场“及时雨”。同时它还是行为科学管理学派的奠基石，影响深远。

梅奥的人际关系学说正是在霍桑试验基础上诞生的。

霍桑试验是指1924年到1932年，在美国芝加哥郊外西方电器公司所属的霍桑工厂中，持续了8年的一系列试验。该试验首先是在美国国家科学委员会的赞助下开始的，目的是在当时劳资纠纷此起彼伏的情况下，找到决定着工人的劳动生产率的要素，寻找一条既能提高企业效益，又能减少劳资矛盾的理想管理方式，以应对当前管理中出现的危机。哈佛大学教授梅奥是在1927年接手这项试验的，并一直做下去，直至获得重大发现。

霍桑试验大体上由三个阶段组成，即实验室研究（1924~1928年），访谈研究（1928~1931年），观察研究（1931~1932年）。

当时流行的“科学管理”认为，工人只是追求物质利益的“经济人”，是生产过程中的“机器”，所以生产效率只是和物质刺激，工作环境这些外在因素挂钩的。霍桑试验首先假定这些判断成立，展开实验室研究，力图用一种类似于排除法的方式，向正确的答案接近。

实验室研究包括两个试验，一个是车间照明试验，一个是继电器装配试验。试验的结论把“科学管理”所作的假定推翻了。通过对比，试验人员发现，车间照明条件的变换与工作效率并没有必然的关联，他们无法确定改善照明对于生产效率有什么积极的影响；在第二个试验中，研究人员发现，把工人从融洽的人际关系中隔离开来，即使不断提高福利，也并没有提高其生产积极性，然而让被试者回到自己熟





悉的工作氛围中，取消那些福利措施，生产并没有减少，反而提高了。继电器装配试验的结论是：人际关系比福利措施显得更为重要。

通过一系列相关试验，梅奥和试验小组人员发现，人的因素在生产中意义重大，他们认识到，生产不仅受到外在环境，物质条件的影响，公司，企业内部的人际关系，工人的生产积极性，还有许多心理上的因素更加值得关注。管理方式的改变带来的士气的提高和人际关系的改善可以导致产量的增加。

接下来试验进入访谈研究阶段，以验证实验室研究的那些结论，并希望得到一些更加深入的答案。通过大规模的访谈，他们得出一个更具体的结论：管理者与工人的人际关系是决定管理效率的最重要方面。

第三个阶段是观察研究，研究指向员工中形成的非正式组织，研究这些非正式组织在提高生产效率，维持良好的人际环境方面的积极意义。

梅奥的人际关系理论正是在这一系列的试验，访谈，观察中形成的，霍桑试验的结论构成了梅奥管理学理论的主要来源。

### 学说内容

霍桑试验的结论构成了梅奥的人际关系理论，具体体现在他的专著《工业文明中的人的问题》中，它在1933年发表。

人际关系理论与此前以泰勒为代表的科学管理思想形成了强烈对照。主要内容可以概括为以下四点。

第一点，梅奥提出，工人是“社会人”，他不仅追求物质，追求金钱，还有精神的，社会的，心理等方面的需求，比如追求友情，安全感，归属感，还有被人尊重，被人承认的感觉，不是单纯的“经济人”；工人不只是生产过程中的“机器”，他们不是整齐划一的，机械的存在，而是有创造力，有各自特点，有各自想法的个体。所以应该用一种人性化的眼光，把他们看成不同的个体，分别对待。把他们看成“社会人”，尊重他们多方面的需求。这样才能提高他们的生产积极性。

具体应该怎样去做呢？梅奥提出了许多可供借鉴的经验：用适时并且恰如其分的夸奖，让员工得到被承认的喜悦感；在精神和物质两方面



嘉奖表现突出的员工，以鼓励先进，激励士气；诚心诚意关心员工的福利和生活状况；用各种方式对员工进行培训，给他们创造继续深造的环境，帮助他们的成长；广开言路，发挥员工的创造力，为公司的发展注入活力等等。这些措施在今天的企业管理文化中，仍然具有很强的指导意义。

第二点，梅奥认为，在企业这个正式组织中，存在着各种非正式组织。企业成员因为共同的兴趣爱好，走到一起，逐渐形成企业中的非正式组织。在这里起作用的不是规章制度，而是感情；非正式组织中的成员相互谈论的话题可能和工作有关，也有可能是桥牌，或者电影这些和枯燥的工作没有关系的事情；他们可能是上下级关系，也有可能是同级的关系，可能是一个部门的，也有可能是跨越部门的，但是在非正式组织中，这些人的往来，基本和这些因素没有关系，他们之间相互是平等的。

对于这些非正式组织，梅奥认为，绝对不可以轻视，或者忽视。它们和正式组织的关系是怎样的呢？梅奥打了一个比方，他把两者比作一把剪刀的两半叶片，对于企业来说，它们缺一不可。如果两者都能和谐运转，并且在好的方向上相互影响，将很好的提高企业效率和内部的凝聚力。

对于任何问题都需要辩证的眼光，梅奥一方面大力宣扬非正式组织的积极意义，同时也指出它给企业带来的难题。比如说，它可能会在企业内部造成一定的派系，他们主要维护着小团体的利益，并且相互排斥，这对企业的凝聚力是一种威胁；非正式组织中往往有一种安于现状的气氛，这对企业的变革将是一种绊脚石，产生阻力。

对于非正式组织，企业管理者应该怎样正确对待呢？首先是重视其存在，看到它的存在是一种普遍现象，不应该置之不理。其次，应该加以一定的引导，使之有利于正式组织目标的实现。

第三点，梅奥通过霍桑试验认识到，工人的工作态度和士气是影响工作效率的关键因素，而这些因素和工人的满足程度相关。所以，提高生产效率的途径主要是提高工人的满足感和工作满意度。用梅奥





上个世纪二十年代的爵士夜总会总是座无虚席。人与人的关系被音乐拉得很近。



一句形象的话说，“快乐的工人是生产效率高的工人”。

是什么因素决定着工人的满意度呢？梅奥指出六个主要因素：薪金与报酬、工作本身、晋升机会、管理方式、工作中的人际环境、工作条件。

高明的管理者应该能使自己的员工充满干劲，提高他们的工作满意度。具体有那些经验可供参考呢？

首先是用人之长，没有一个人是十全十美的，管理者应该多注意员工各自的长处，并让这些长处充分发挥，不要老想着他们的毛病；和员工保持良好的感情，注意多进行沟通和交流，聆听他们对于工作的想法和创见，甚至是他们苦恼的私事，并给予必要的帮助；学会表扬和肯定员工的每一份努力，以及取得的成绩。这样做，可以使员工有一种被承认的感觉，从而产生一种使命感，更加努力地投入到工作中；分配工作的时候要因人而异，对于那些喜欢挑战的员工，不要安排单调的、轻易就可以完成的工作，对于那些年轻人，要放手让他们接受挑战。

第四点，企业的管理人员必须具备处理人事问题的能力。其实这



点正是梅奥在前三点中，一再强调的。

员工是“社会人”，不是生产环节中的“机器”，企业的运转不仅包括物质生产，还有复杂的人事关系。这种关系包括了下属成员之间的相互合作与沟通，还有领导者和员工这样的上下级关系。管理者应该有处理这些关系的能力，为企业营造出一个相互理解、高度合作的氛围。

### 影响与传播

在 21 世纪的今天，有一句话很流行，即“科技以人为本”。从产品的设计，到科技的创新与应用，都强调人性化。在将近 100 年前，管理上的人性化已经被提上日程，梅奥在这方面功不可没。

他的人际关系学说，他的人性化管理理念，对传统的管理思想产生了革命性的冲击力，开辟了一条新的道路。人际关系理论，是行为科学学派的奠基石，激励理论，马斯洛的需要层次理论等都是在它的启发下产生与发展的。20 世纪哲学中，对社会日益机械化的不满，对人的异化的警惕，也是在梅奥所强调的人性层面上。也许梅奥自己都没有意识到，他的学说具有难以低估的影响力。

### 专家点评

关注人性，关注人的情感，心理等多方面的需求，不仅是整个人类社会，在科技时代面前，需要深入思考的问题，更是管理学需要面对的问题。

管理学既是一门科学，同时也是一门艺术。一个时代有一个时代的特征，需要不同的管理艺术。适应时代要求的管理将是一种“双赢”。一方面，对企业，对组织而言，可以提高效益；对于工人，职员而言，可以在一个比较和谐的环境中，为自己，为组织，创造物质的，精神的财富。

一个真正的管理学大师，应该既有科学家的严谨机智，又有艺术家那种对和谐感的把握能力。在世界熠熠生辉的管理大师名单中，梅奥占据了不可替代的位置。在他的管理理念启发下产生的行为科学管理学派，是古典管理理论向着现代管理理论过渡的桥梁。





## 存在主义的发端

# ——海德格尔的存在主义哲学

### 推荐理由

存在主义是 20 世纪影响最大的哲学流派之一。海德格尔作为这一学派的创始人，纳百川之充，集众家之长，将很多现象学的方法融会贯通于自己的理论中，形成了气势恢宏、博大精深的海德格尔的存在主义哲学学说。他对存在问题的执着追问和深刻思索，给人们带来心灵上的震颤，引起了现代人普遍的关注和探究。

### 学说发起人

马丁·海德格尔。

### 学说发起时间

1927 年。

### 背景搜索

马丁·海德格尔（Martin Heidegger，1889~1976 年），德国著名哲学家。他早年在弗赖堡大学学习，1915 年在弗赖堡大学任讲师，1923 年被聘为马堡大学哲学教授，1928 年后转到弗赖堡大学任教，一生大部分时间是在弗赖堡大学度过的。海德格尔曾在政治上追随纳粹政权，在纳粹党执政期间任弗赖堡大学校长，这一政治失足让人深感遗憾与痛心。他晚年醉心于禅宗佛学之中。

海德格尔的主要著作有：《存在与时间》、《什么是形而上学》、《真理的本质》、《论人道主义》、《关于技术的追问》、《林中路》等，从本质到现象，从抽象到具体，无一不是对人的存在的反思。



海德格尔的学说，深深地烙上了现代西方社会政治、经济和思想文化变化的痕迹。

丹麦哲学家克尔凯郭尔为他提供了直接的理论源泉，他也自觉吸取了其他学派的思想，如柏格森的生命哲学，叔本华的悲观主义的唯意志论，尤其在他师从现象学大师胡塞尔的过程中受益匪浅。

20世纪上半期，两次世界大战的爆发给人们造成了前所未有的破坏和危害，人们的心灵遭受到空前的震撼与伤害。战争把人的尊严与价值、人的理性、人类的命运等都变成它随意践踏的对象。德国作为两次世界大战的发起国和战败国承受着更为深重的苦果。整个社会愁云密布，人们感到前途渺茫，苦闷彷徨，消极悲观。战后，技术越来越发达，异化现象也越来越严重，人们由于无法摆脱这种不可捉摸的盲目力量而陷入忧虑、烦恼、恐惧和绝望之中。这就成为海德格尔存在主义产生的肥沃土壤。

### 学说内容

海德格尔自称是本体论哲学家，他的基本本体论是在反叛传统本体论的基础上建立起来的。

存在问题海德格尔全部哲学的核心，在西方这是个十分古老的命题。但他认为从古希腊到今天，哲学家所倡导的本体论一直都在探讨世界问题，而没有探讨存在问题。这可以说是哲学的一大“遗忘”，是一种无根的本体论。

在《存在与时间》的开头，海德格尔就引用了柏拉图的一段话：“当你们用存在这个词的时候，显然你们早就熟悉这究竟是什么意思。不过，我们也曾相信懂得它，但是现在我却茫然失措了。”于是，他致力于建立一种有根的本体论。

海德格尔对“存在”和“存在者”进行了区分。

他认为天地万事万物都是存在者，存在者就是已经具备了规定性的东西。而存在则意味着一种可能性，一种潜在的东西，是人的存在或自我存在。一切存在者都是以人的存在为前提的，周围的事物一旦脱离与人的关系，它们就谈不上任何意义了。只有通过人的不断关心、牵挂和





利用，这些事物才有自己的确定性，才具有存在的意义。总之，世界上一切东西不能离开人而存在，世界存在的真正性就在于自我存在。

海德格尔指出，自我存在的最基本特征是它的“时间性”，它在时间上是有限的。它有自己的开始，有自己的终结，死亡则是自我存在的时间限制。时间正是个人存在的方式，自我存在就处于时间之中。

但海德格尔所讲的时间并不是客观的东西，而是主观的东西，是未来先于过去的时间。每个人总是不停地超越自身而趋向未来，总是在不停的谋划着，不断地提出新的目标和计划，趋向于新的可能性。这就是说，存在不断地超出自身，从而走在它自己的前面，存在只能当做可能性或未来来理解。



高更的绘画提出了人类哲学的最大课题：我们从何而来？我们是什么？我们要往哪里去？

海德格尔进一步说明，由于自我存在的时间限制，人的存在就是向死存在，向死奔跑，死是“自我或存在的最高可能性”。虽然人们不会否认人终有一死这一真理，但由于人们沉湎于世俗生活，因此意识不到真实的自我是向死而在的。人们通常想当然地认为死亡离自己还很远，尽管现实中每天都有人死去，但那只是别人死而与自己无关。但在海德格尔眼中，死就是人如影随形的东西，就是一个深渊，在人生旅途的脚下，随时可能跌下去。只有当人经受苦难和折磨，特别是面临死亡时，人们才会从世俗生活中摆脱出来，回到真正的自我。

由于海德格尔把死亡看作存在的最高可能性，因此他说：“自我存在就意味着沉入虚无。”虚无就是人的真实存在，当人了解到这一真相，不但不会恐惧死亡，反而会获得不受死亡约束的自由。这样，死亡就不再可怕，它使人们从普通人中解放出来，使人们从虚无中领悟到人生的真谛。

在阐释“死亡本体论”的基础上，海德格尔建立了自己的人生哲学。他将人的生存状态分成三个相互联系的环节。



诗人可以比作那些为人们奉献鲜花的人，而哲学家，却宛如那些提炼这些鲜花之精华的人。  
[德] 叔本华

其一是“先行于自身”，又叫“谋划”。海德格尔是把存在当作“未来”来理解的，人不断地超越自身而趋向未来。人的存在处于无限的可能性之中，他从不执着于当下的存在，他要按照自身的可能来谋划自己、设计自己、选择自己、超越自己。这样的存在是自由的，是自我的真实状态。

其二是“已经在世界之中”，又叫“被抛”。每个人的出生并不经过自己的谋划，他被莫名其妙地抛向这个世界。他一生下来就碰到既定的种族、既定的时代、既定的国家、既定的家庭、既定的人际关系。他只能面对命中注定的环境，把现存世界作为自己活动的舞台。

其三是“此处的存在”，又称为“沉沦”。人们面对异己的环境，但又无法制止它，只能把现存世界当作自己的家。他要有所作为，必须全身心地投入到现存世界和世俗事务，忙忙碌碌地与各种各样的人、事、物等打交道，在这样的周旋应酬中，丧生自我，让自己淹没在存在者的群体中。

这三者中，海德格尔认为，“先行于自身”是最本质、最重要的环节。人应该成为自己，按自己的本来面貌生活，按自己的意愿来创造自己。但在现实中，大多数人受着异己力量的控制和掌握，从属于别人的意志，而与自己的本质相疏远。“他人都是他人而没有一个人是他本身。”

在海德格尔看来，人的异化、沉沦是由普通人的统治造成的。但人之所以陷入普通人中，还是由于自己的软弱造成的。要回到自我的本真状态，从普通人的主宰中挣扎出来，就必须意识到人的存在是“向死而存在”。人只有真正领会和懂得了死，才能领会和懂得生，才会从死亡中反跳出来，获得生的动力。死的不可替代性，可以使人感到自己的独一无二性；死的不确定性作为一种经常的威胁，使得普通人的威胁无足轻重，从而使人摆脱“他人”的枷锁，保持人格的独立；死的不可超越的最高可能性，使人体会到万事皆空，从而认识到不应该太看重和固守现存的一切，而应该无所顾忌地去展开他的各种可能性。所以，死并不在生存之外，而是在生存之中的。海德格尔坚决主张





“先行到死”。

海德格尔相当重视技术对人的生存状态的深刻影响，他对技术的反思构成了他晚年思想的主旨。

海德格尔认为，人们通常把技术理解为人为达到某一目的的手段。但这并不足以揭示现代技术的本质。在他看来，古代技术是人与自然的和谐共处，技术与自然保持一致。如古代的风车利用的是自然的能量，有风则转，无风则止，完全顺应自然。然而现代技术则不同，它常常将人类的意志强加于自然，迫使事物进入非自然的状态。例如，它让花卉植物等在暖房里催发、生长，完全不管自然的规律。

自然在技术的操作下，失去了自己原本的生存方式，成为技术的附属物。人们只看到自然物对技术的有效性，忽视了它的丰富内容。海德格尔把这种在技术系统中呈现出来的东西叫做“持存物”。每一件事物都丧失了独立性，沦为技术的奴隶。人也一样，必须按照技术的要求呈现自己，人也不可避免地成为持存物。

那么，现代技术为何具有如此强大的力量呢？海德格尔认为其根源在于“现代技术的本质在于座架。”所谓座架，就是将人和物纳入某一规范系统而展现出来的方式。他说：“座架的作用就在于，人被坐落于此，被一股力量安排着，要求着，这股力量是在技术的本质中显示出来的而又是人自己所不能控制的力量。”

海德格尔对技术和科学的关系做了进一步的辨析。人们常常认为科学是现代技术的基础，现代技术是科学的应用。海德格尔认为正相反，不是现代技术出自于科学，而是科学出自于技术。虽然从时间顺序上看，物理学产生于17世纪，而机械技术直到18世纪后半期才发展起来。但从本体论的角度来看，现代技术先于科学。现代科学有其独特的描述自然的方式，它不让自然按其本身展现。自然的面貌取决于实验技术，服从于实验的技术安排。科学家以某种技术手段来安排实验，其目的是为了弄清，当自然被这样设定时，它将如何显现。这说明现代科学是在座架中理解自然的。因此，海德格尔认为现代科学是座架的产物，科学是技术的工具。



海德格尔对技术本质的追问是为了探讨技术和人的历史命运的关系。他认为人的生存是出于天命的要求，每个人都不是按照自己的愿望来到这个世界的，将人抛到人世间来的就是存在的天命。通过天命，一切事物的本质就被规定了。人的自由就是投入到天命中去。而存在天命的显示方式是多种多样的，比如，座架、技术就是一种天命方式。所以，技术对人来说，是合理的。

但是，在现代技术中也蕴含着危险，隐含着使人背离天命的可能性。一方面，在现代技术条件下，使人忘记了座架仅仅是天命的方式之一，人就只听命于座架而不是多方面去响应天命，自然与人都成为了持存物。另一方面，现代技术总使人不断拔高自己，力图使自己成为自然的主宰，这种人类中心的观念使人疏远了自然，破坏了生态平衡。

那么怎样才能从技术的危险中摆脱出来呢？海德格尔说：“哪里有危险，哪里也就产生拯救的力量。……技术的发生本身中隐藏着无可怀疑的拯救力量之兴起的可能。”但他也指出，现代技术本身并不会自动地去实现这种拯救，只有通过现代技术的本质——座架的领悟、反思才能实现。

所以，海德格尔认为为了实现人类充分自由的发展，并不能一味地否定技术，取消技术。技术是通过自身的完善超越当前这种异化状态的。只不过他也把这个希望看得很渺茫，他预言人类从技术座架中摆脱出来也许要等上 300 年。

海德格尔后来对古代东方思想很是推崇，热衷于禅宗佛学和老庄哲学，积极倡导人类在“天人合一”的境界中回到自己的本真。

确实，海德格尔的一生都在苦苦探寻着什么是存在，人是怎样存在的，又该如何存在的问题。他对人的关怀，生命的尊重都充满了由衷的热情与真诚。

## 影响与传播

1927 年海德格尔《存在与时间》的正式出版，标志着存在主义哲学呱呱问世。在国内，由于它满足了时代精神的需要，缓解了人们的心理压力与苦痛，一时之间，成为德国境内最引人注目的“显学”。尤





其在广大知识分子中产生了强烈共鸣，名声鹊起。

在国际上，海德格尔的学说也具有极强的生命力，掀起了长达半个多世纪的存在主义思想风暴。它席卷西欧，波及东欧，以至在美国、日本和拉美等地，也流行起来，成为了国际性的、引起社会各阶层反响的思想运动。

在20世纪中后期，这场思想界的大风暴渐渐平息下去，但它的影响并没消失，而是深入到人们的内心深处，成为人们的一种生活方式和生活原则。可以说，海德格尔的存在主义哲学至今仍是西方一种有影响的思想在流传着。

### 专家点评



马丁·海德格尔是20世纪最难理解的哲学家。

探讨死亡就是探讨人生，海德格尔的人生哲学正是建立在死亡本体论基础上的。他立足于个体展开讨论，把社会因素看成是压迫个体的异己的东西，这是他唯心主义世界观的一种大暴露。

海德格尔还坚持人的存在是向死而在，让人在死亡的等待中去获得解脱和自由，对世俗社会采取出世的人生态度。他的世界本体论思想弥漫着浓重的悲观的虚无主义。为此他的哲学又被人称为“死亡的哲学”或者“死亡本体论”。但对人生意义的探寻必然离不开对死亡的关注，这一点是不能抹煞的。

在海德格尔那里，“存在”是其整个思想的核心理念与基本问题，但这个“存在”不是一般的存在，而是指个人存在。他认为，过去的哲学或者只研究个人以外的外部世界，或者只研究与外部世界对应的感觉、思维，但没有深入到人的内部去，也就没有正确解释人的存在。

海德格尔的学说正是企图克服过去哲学中存在的这些缺陷，通过对人的内心体验的研究，建立一种关于人的真正存在的哲学。因此，海德格尔的存在主义从它的本源上还是为世人所公认所称道的。



## 博大精深的军事理论宝库 ——毛泽东的军事思想



### 推荐理由

展开中国革命战争的历史画卷，一幅幅威武雄壮、波澜壮阔的场面，强烈地激荡着人们的心弦。一场中国历史上最宏伟的革命战争，使中国发生了翻天覆地的变化，震撼了整个世界。其时间之久，规模之大，歼敌之多，内容之丰富，形式之多样，在世界战争史上也是罕见的。伟大的战争实践，必然产生伟大的军事理论。

毛泽东军事思想，正是以毛泽东为代表的中国共产党人根据马克思主义的基本原理，从中国的国情出发，创造和积累了指导中国革命战争的极其有效的独特经验，经过理论的概括，形成的中国人民克敌制胜的军事理论。

它不仅完成了中国农民、小资产者和资产阶级都不能承担的中国革命武装斗争的理论与实践相结合的问题，完成了中国革命的彻底胜利，而且也在世界军事史上写下了炫目的篇章，为世界军事理论的发展贡献了独有的力量。

### 学说发起人

毛泽东。

### 学说发起时间

1928年。

### 背景搜索

毛泽东（1893~1976年），字润之，湖南湘潭县韶山冲人，中国无





毛泽东像。

产阶级革命家，中华人民共和国缔造者，伟大杰出的马克思主义者，也是影响 20 世纪全球历史进程的世界性巨人。以其名命名的毛泽东军事思想为中国革命的胜利提供了最科学、最先进的理论武器。

任何一种科学理论的产生都离不开特定的历史条件，毛泽东军事思想是适应指导中国革命战争的历史需求产生的，随着战争实践的推移发展的。它形成于土地革命战争时期，成熟于抗日战争时期，并在解放战争和社会主义时期不断丰富和充实。

土地革命战争时期，毛泽东进行了关于武装革命道理和军事理论的艰苦的探索。他先后写下了《中国的红色政权为什么能够存在？》、《井冈山的斗争》、《星星之火，可以燎原》、《中国革命战争的战略问题》等著作，揭示了中国革命战争的根本规律和各项指导原则，奠定



了毛泽东军事思想的基础，标志着毛泽东军事思想业已初步形成。

抗日战争时期，毛泽东进行了巨大的军事理论创造活动，他先后撰写了《抗日游击战争的战略问题》、《论持久战》、《战争和战略问题》等论著，科学预见抗日战争的发展进程及其规律，深刻阐明了战争的本质和一系列的共同法规等。这表明毛泽东军事思想已作为一个具有鲜明中国特色的科学军事理论体系建立起来。

解放战争时期，毛泽东军事思想得到全面发展。毛泽东发表了《集中优势兵力，各个歼灭敌人》、《三个月总结》、《解放战争第二年的战略方针》、《目前形势和党在一九四九年的任务》等篇章，他的军事思想在前所未有的广度和深度得到了发掘。

社会主义时期，毛泽东军事思想实行了进一步完善，提出了中国国防现代化理论。

### 学说内容

什么是毛泽东军事思想呢？它是马克思普遍真理和中国革命战争具体实践相结合的产物，是整个毛泽东思想科学体系中的重要组成部分，是具有中国特色的马克思主义的军事理论，是中国共产党及其领导的革命军队集体智慧的结晶。

它是一个科学、完整的无产阶级军事理论体系，主要有以下五个方面的内容支撑

#### 一、战争观与方法论

毛泽东同志自觉运用辩证唯物主义和历史唯物主义观察和解决中国革命战争的基本问题，形成了具有自己特点战争观和方法论，它是构成毛泽东军事思想理论基础，是毛泽东军事思想的重要组成部分。可从多个角度加以把握：

首先，战争的本质观。毛泽东从揭示战争的根源着手，首先指明战争是伴随着私有制和阶级的出现而产生的历史现象。他说：“战争——从私有财产和有阶级以来就开始了的。用以解决阶级和阶级、民族和民族、国家和国家、政治集团和政治集团之间、在一定发展阶段上的矛盾的一种最高的斗争形式。”





毛泽东在延安。

战争的真正根源正是阶级的产生和存在，私有制则为阶级的出现创造了前提和条件。而帝国主义与霸权主义的存在，则是现在战争的根源。

战争的本质就此可正确理解为“战争是政治的继续”，是阶级斗争在一定发展阶级上的“最高的斗争形式”，“政治是不流血的战争，战争是流血的政治”。但战争有其自身的特殊性，不能将其等同于一般的政治，只有按照战争本身的规律去对待它，方能取得战争的胜利。战争将随着阶级和国家的消亡而消亡。

接着，战争的性质。由于战争是政治的继续，战争的政治目的不同，就使战争的性质有了区别。区别战争性质，关键要看进行战争的阶级在社会中所处的地位。看他们通过战争要达到的政治目的，以及这种战争在历史发展中所起的作用。





毛泽东故居——韶山冲上屋场。

人类战争可分成非正义和正义两类。所谓非正义战争就是阻碍人类社会进步，造成人民巨大痛苦和灾难的战争；所谓正义战争就是促进人类社会进步，给人民带来幸福与和平的战争。

战争性质的不同因而对待它们的态度也不同。毛泽东指出：“我们共产党人反对一切阻碍进步的非正义的战争，但是不反对进步的正义的战争。对于后一类战争，我们共产党人不但反对，而且积极地参加。”

其次，战争的规律。毛泽东认为战争的规律是客观的，不以人的意志为转移的。可以分成两类：一般规律和特殊规律，正确地研究和指导战争，既要熟知和运用一般的战争规律，又要熟识所从事的具体战争的特殊规律，防止不分战争的性质和时间、地域等差别的教条主义和经验主义。

再次，战争变化的两大条件。毛泽东指出：战争的演变是作战双方诸因素的相互对立、依存和在一定条件下的转化。它确实依靠双方客观物质力量的变化，但是最重要的还是双方的主观指导能力。战争指导者不能超越客观物质条件许可的限度去追求战争的胜利，但可以而且





必须以客观物质条件许可为前提，正确充分地发挥主观能动性，争取战争的胜利。

而且，战争认识有两个过程。计划作战是第一个过程，就是作战计划建立之前对战争情况的认识过程。这需要在必要和周密的侦察基础上，进行去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的分析思考，做出正确判断，制定合理的军事计划。实施作战是战争认识的第二个过程，计划付诸行动后，要根据客观情况的变化，即使修正，调整部署，以使主观指导不断合于客观实际。

最后，战争的矛盾分析方法和全面的分析方法。对待战争要运用对立统一的观点，正确处理战争领域中一系列的矛盾关系，使矛盾的两个方面达到相反相成或相辅相成。要运用全面的观点，处理好战争中全局与局部的关系。既要善于关照全局，又要能抓住局部，局部服从全局，全局则着力保证关键性局部。

## 二、关于人民军队的思想

毛泽东军事思想科学地解决了在中国创建革命军队的问题，形成了系统的关于人民军队建设的理论。人民军队就是指中国共产党领导的，为着广大人民利益而建立、而战斗的无产阶级性质的新型军队。具体思想可分为以下几点：

首先，军队的宗旨。毛泽东高度重视人民军队在夺取政权和保卫政权中的作用，强调“没有一个人民的军队，便没有人民的一切”。而人民军队的惟一宗旨是全心全意为人民服务。它又是人民军队生存的基础，力量的源泉。

其次，军队的任务。人民军队的宗旨通过它的职能表现出来。人民军队担负三大任务——打仗、做群众工作和生产。通俗地可概括为战斗队、工作队和生产队。这是新型人民军队同其他军队的显著区别之一。

接着，军队的纪律。人民军队要彻底贯彻自己的宗旨，执行自己的任务，就必须具有自觉严格的纪律。于是有了独创的三大纪律八项注意。

再次，党对军的绝对领导。确立中国共产党对人民军队的绝对领





1950年6月，毛泽东与民主党派人士合影。

导，是人民军队建军的一条根本原则。它的基本精神就是：人民军队必须而且只能置于共产党领导之下，只能是党指挥枪而不是枪指挥党。而党对军队的绝对领导是通过政治上、思想上、组织上的领导实现的。其中政治工作是人民军队的灵魂和生命线。它遵循着官兵一致、官民一致、瓦解敌军和宽待俘虏这三条原则。

最后，关于军队的建设。毛泽东认为革命军队应加强正规化、现代化建设，建立统一制度，不断用现代化武器和技术装备部队，提高战斗力；应加强教育训练，提高官兵科学文化知识和军政素质，大力开展群众性练兵活动，培养合格军事人才；应加强对军事科学的研究，把自己的战争经验上升为理论，同时借鉴古今中外军事思想完善中国的军事科学。

### 三、关于人民战争的思想

人民战争是毛泽东军事思想的核心。什么是人民战争呢？它是指为了人民利益，为人民所拥护和支持，并有广大人民参加的战争。其具体主张由以下几点构成：

首先，战争的力量来源。毛泽东认为战争伟力之最深厚的根源存



在于民众之中。民众是革命胜利的决定性力量。战争力量的对比不但是军力和经济力的对比，也是人力和人心的对比。真正有力量的是人民。

接着，战争的依托。毛泽东指出在政治、经济发展不平衡的中国社会条件下，要首先在反动统治力量薄弱的广大农村建立革命根据地，作为进行人民战争的依托。

其次，革命战争要以人民的利益为出发点。在战争中要执行为绝大多数人民利益而战的基本政策，以调动和保持人民对长期战争的参与性、积极性、主动性和创造性。为此，要团结一切可以团结的力量，利用一切可以利用的矛盾，结成最广泛的统一战线，赢得最大范围的社会民众的支持。

再次，战争的组织与斗争形式。人民战争具有一套独特的组织形式和斗争形式。这就是主力兵团与地方兵团相结合、正规军与民兵、游击队相结合、武装群众与非武装群众相结合的组织形式。以及以军事斗争为主，与其他各条战线多种斗争方式相配合的斗争形式。

最后，人民战争应实行灵活机动的战略战术，确保战争的胜利。

#### 四、关于人民战争的战略战术

毛泽东在长期的革命军事活动中创立了一整套人民战争的战略战术。其基本精神是：一切从敌我双方的实际情况出发，灵活机动，不拘一格，扬长避短，力争主动，利用矛盾，各个击破；进攻时反对冒险主义，防御时反对保守主义，退却时反对逃跑主义，有效地达到保存自己，消灭敌人的目的。分别从以下几个方面阐述的：

首先，积极防御的战略思想。积极防御是指导中国革命战争的总战略方针。在敌大我小、敌强我弱的条件下，战略防御阶段必须实行战略上的内线的持久的防御战和战役战斗上的外线的速决的进攻者，通过战役斗争上的歼灭战在战略



浮雕·毛泽东主席。





毛泽东的父亲毛顺生旧照（1870~1920年）。

上不断消耗敌人，借以逐渐改变战争力量的总体对比，最终把战略防御转为战略进攻。

其次，灵活采用的作战形式。为人民战争执行的积极防御战略所需，运动战、阵地战、游击战都是不能缺少的三种基本作战形式。运动战是大量歼灭敌人，决定战争命运的主要作战方式。游击战则应提高到战略地位，它是配合正规战争必不可少的辅助作战方式。总之，运动战、阵地战、游击战早已成为战争家族的“三兄弟”，对其运用必须审时度势，灵活选择，有主有次，相互渗透，巧妙结合。

就实现战争目的的效果和程度来看，又有歼灭战和消耗战的区别。歼灭战以歼灭敌人有生力量为主要目标，所以必须贯彻集中优势兵力，各个歼灭敌人的原则。在战争中，力求打歼灭战，力避打得不偿失或得失相当的消耗战。





最后，战争中力求主动，力避被动。每战必有准备，不打无准备无把握之战。军队注意发扬勇敢战斗、不怕牺牲、不怕劳累、连续作战、勇于近战、夜战的优良战斗作风。后方要做好各种后勤保障工作，大力支援前线。还要善于将对敌军的军事打击和政治瓦解结合起来，以多种方式有效打垮敌人。

### 五、关于国防建设的思想

新中国成立之后，毛泽东在其军事学说中又添加了国防建设的重要论述。

毛泽东认为，中国对外永远不称霸，决不侵犯别国，也绝不允许别人侵犯中国。但国不可一日无防，建立强大的国防，是新中国建设的可靠保障。

他全力主张：发展国防现代化科学技术，加强武装力量建设，实行全民国防教育，增强战略后方，战场建设和物资储备。其间始终贯彻着这样的基本方针：国防建设服从经济建设，与国家经济建设协调发展；坚持独立自主，自力更生为主、争取外援为辅的原则；且军民结合，平战结合；坚持“两条腿走路”，尖端武器和常规武器并举。

同时，必须建设一支强大的现代化、正规化的革命军队。军队建设应保持适当规模，主要提高质量，不断从低级阶段向高级阶段发展，建设诸军种、兵种合成的国防军。

### 影响与传播

博大精深的毛泽东军事思想，是中国人民长期以事进行革命战争的法宝和行动指南，是中国革命的军事智囊，也是中国军事史上的一本“圣经”，更是毛泽东指导中国革命经验的积累和创造。

回眸历史，可以很好地解析毛泽东军事思想对中国和世界发展史的影响和传播。

早在1927年8月7日，毛泽东就在“八大”会议上英明



杨开慧与儿子毛岸英、毛岸青合影。





1919年，毛泽东、毛泽民（左二）、毛泽覃（左一）与母亲在长沙合影。

地提出：“枪杆子里面出政权”的著名论断。从1928年起，毛泽东先后写了《中国的经色政权为什么能够存在？》、《星星之火，可以燎原》等著作，创造性地提出了建立农村根据地，以农村包围城市，最后夺取城市的战略思想，开创了武装夺取政权的新的革命道路。

在毛泽东这一军事战略思想的指引下，在毛泽东、朱德、周恩来的领导下，红军从1930年12月到1933年9月，成功地粉碎了国民党的四次“围剿”。1934年，国民党又发动了第五次军事“围剿”，但由于王明“左”倾冒险主义的危害，使红军受到严重损失。为保存革命的火种，红军主力被迫于1934年10月退出中央苏区，进行战略大转移，开始了举世闻名的25000里长征。1935年1月，中共中央在贵州遵义召开了政治局扩大会议，批判了王明左倾冒险主义军事错误，肯定了毛泽东正确的军事路线。





毛泽东与毛岸英、刘思齐、李讷合影。

在毛泽东的正确领导下，在毛泽东军事思想的指引下，党和红军战胜了张国焘的右倾分裂主义，战胜了国民党的围追堵截，胜利地走完了长征，于1935年12月，又作了《论反对日用品本帝国主义的策略》的报告，阐明了抗日民族统一战线的理论和政策。1937年写成了《实践论》和《矛盾论》，丰富和发展了马克思列宁主义的认识论和辩证法。

抗日战争爆发后，毛泽东写下《论持久战》等著作，彻底地批判了速胜论和悲观论两种错误思想，为党指定了正确的路线和一系列的方针政策。1938年11月，在党的六届六中全会上做了《统一战线中的独立自主问题》等讲话，批判了王明的右倾错误。

抗战胜利后，针对蒋介石在美帝国主义的支持下，阴谋从人民手中夺取抗战胜利果实的形势，毛泽东提出了“针锋相对，寸土必争”的方针。1946年夏，在蒋介石发动全面内战后，毛泽东号召和率领全国人民以革命战争消灭反革命战争。在毛泽东军事战略思想的指导下，中国人民解放军经过一年的时间，粉碎了国民党的军事进攻，并从



1947年7月转入全国大规模反攻。1948年9月至1949年1月，亲自指挥了辽沈、淮海、平津三大战役，取得了伟大的战略大决战的胜利。

新中国成立后，在毛泽东军事战略思想的指引下，全党提出了党在过渡时期的总路线，用3年时间恢复了国民经济于1953年又胜利完成了抗美援朝运动。1971年，领导全党粉碎了林彪反党集团。1947年，又提出了关于划分三个世界的理论等等。

毛泽东的军事思想，为我们党和中国人民解放军的创立和发展，为中国各民族人民的解放事业的胜利，为中华人民共和国的缔造和中国社会主义国防事业及建设事业的巩固和发展，建立了不可磨灭的功勋，为世界被压迫民族的解放和人类的进步事业做出了重大贡献，在外交史上也起着重要的作用。因此，这些都充分奠定了毛泽东在中国和世界史以及军事史上的崇高地位和威望。

作为毛泽东思想、毛泽东军事思想的载体《毛泽东选集》被译成多种文字版本，在世界许多国家广为影响与传播。毛泽东军事思想更是成为世界人民所瞩目的聚焦之一。许多国家的专家、学者也纷纷来中国学习和研究毛泽东军事思想。

### 专家点评

毛泽东军事思想诞生于革命战争的枪林弹雨之中，它是完整系统的科学理论，是毛泽东思想的重要组成部分。它第一次将辩证唯物主义和历史唯物主义运用于军事领域，以回答和解决现实问题为起点和归宿，坚持实事求是，一切从实际出发的思想路线，具有强烈的实践性。它站在人民的立场上，充分相信群众，依靠群众，尊重群众，具有很强的人民性，得到人民的信赖和支持。

它一方面科学地吸收和坚持了马克思主义军事理论的基本精神和基本原则，另一方面，它注意将马克思主义军事思想与中国革命实践相结合，反对教条主义和经验主义，反对一切脱离实际的东西，而且批判地继承了中国古代源远流长的兵学思想，创立了中国特色的军事思想，保证了中国革命的胜利，从而将马克思主义军事理论推进到了一个崭新的境界，在世界军事科学领域赢得了崇高的地位和赞誉！





## 历史学的重要组成部分——年鉴学派

### 推荐理由

年鉴学派是当今西方史学的一个主流学派,它将传统的历史观加以外延,不局限于政治史、军事史和一般领袖人物的历史,而是扩大了历史学研究的范围,主张对历史进行包括社会和经济方面的“全面研究”,从而将历史的概念扩大到了人类活动的全部现象。年鉴学派不仅成为当代法国史学的主流,而且深入渗透到西方史学研究的各领域,对20世纪西方史学的发展产生了历久不衰的影响。

### 学说发起人

吕西安·费弗尔、马克·布洛克和费尔南·布罗代尔等。

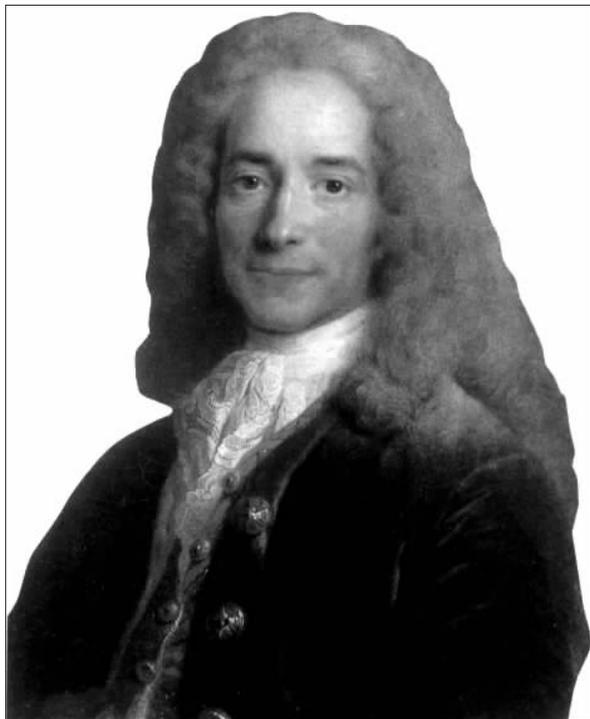
### 学说发起时间

1929年。

### 背景搜索

年鉴学派在法国早就有着悠久的历史渊源,最早可以追溯到18世纪的伏尔泰。伏尔泰主张,历史不应该是君主和伟人的历史,而应当是所有人的历史;19世纪上半期的历史学家基佐也认为,历史研究的对象应当是人类过去的文明,这文明包括政治、经济、文化乃至社会生活的方方面面,他的观点对年鉴学派也产生了一定的影响;19世纪中期的法国史学家米什列也曾经指出,传统的由杰出人物组成的历史有两大主题:第一,在物质方面,它只看到人的出身和地位,看不到地理、气候和食物对人的影响;第二,在精神方面,它只谈君主和政治行为,而忽视了观念、习俗以及民族灵魂的内在作用;在米什列之后,另一个提倡新史学的法国





伏尔泰画像。年鉴学派的形成最早可以追溯到 18 世纪的伏尔泰。

学者西米昂指出,历史学要发展,就必须打破传统史学的三个偶像:一是政治偶像,就是把研究重点放在政治事件上,夸大战争等政治因素的重要性。二是个人偶像,即孤立地描写某个历史人物,而不把历史人物同当时的制度和社会现象联系起来。三是年表偶像,即喜欢把历史事件按年表排列,不去对典型事实进行分析。

对年鉴学派影响最大的,则是法国历史学家亨利·贝尔(1871~1954年)。他主张拓宽历史研究的领域,认为历史学家不仅要注意政治史、军事史,也要注意社会其他方面的历史,提倡历史学家打破过分专门化所造成的历史研究的狭隘性,主动同其他学科的专家进行合作,运用历史学、历史哲学、社会学、心理学等多学科的方法解释历史。亨利·贝尔的史学观点为年鉴学派的形成奠定了基础。1929年,费弗尔和布洛克联合创办《经济与社会史年鉴》,标志着年鉴学派正式创立。





吕西安·费弗尔(Lucien Febvre, 1878~1956年)生于法国洛林地区南锡市一个知识分子家庭,1902年毕业于巴黎高等师范学校,1911年获巴黎大学博士学位。费弗尔的主要著作有:《腓力二世与孔德省:政治、宗教和社会史研究》、《地理历史学导论》、《马丁·路德:一种命运》、《16世纪的不信神问题:拉伯雷的宗教》等。除此之外,费弗尔还出版了一本论文集,名为《为历史而战斗》,其中汇集了他1929年后在年鉴杂志上发表的大量关于史学理论的文章,全面系统地表达了年鉴学派的观点。马克·布洛克(Marc Bloch, 1886~1944年)出生于法国里昂的一个犹太人家庭,1908年毕业于巴黎高等师范学校,1920年在巴黎大学获博士学位,曾长期在斯特拉斯堡大学担任中世纪史教授。布洛克的主要历史著作有《创造奇迹的国王们》、《欧洲社会历史的比较研究》、《法国农村史的独特性质》、《封建社会》等。此外布洛克还有一本历史理论方面的著作《为历史而辩护:历史学家的职责》。

费尔南·布罗代尔(Fernand Braudel, 1902~1985年)是法国年鉴史学派第二代的宗师,被喻为20世纪尤其在第二次世界大战后最重要的史学家之一。他曾获牛津、剑桥、芝加哥等多所知名大学颁赠荣誉博士学位,并于1984年当选为法国法兰西学院院士。布罗代尔于1902年出生于法国一个教师家庭,他的童年时代在洛林乡下度过,熟悉有关农业、植物、树木、家畜饲养等乡村生活。长大后,他本来一心一意研修医学,但迫于父命转而进入巴黎大学历史系,并逐渐喜欢上了历史学和地理学。1929年《年鉴》创立时,布罗代尔27岁,于巴黎索邦大学研读历史,并且在阿尔及利亚一所中学教书,同时开始着手研究他的博士论文。第二次世界大战爆发后,他应征入伍,在马奇诺防线上被德军俘虏,监禁达5年之久。在监狱生活的最后3年里,他与戴高乐支持者、法国犹太军官、67个法国神父、逃亡者、“法国军队的全部精华”、英国飞行员和荷兰、瑞典及波兰军官呆在一起,也正是在他在监狱里的那段时间,他用练习簿写成第一本不朽著作《菲利普二世时代的地中海和地中海世界》(以下简称为《地中海》)的草稿。1947年,出狱两年的布罗代尔完成这篇1000多页的论文提交答辩,获得国家博士学位。《地中海》一书的出版,提出了关于





费尔南·布罗代尔是法国年鉴史学派第二代的宗师，第二次世界大战爆发后，他应征入伍，在马奇诺防线上被德军俘虏，监禁达5年之久。

三种历史时段的设想，成为年鉴派在历史认识论上的重要贡献。另外，《15至18世纪的物质文明、经济和资本主义》是布罗代尔的另一重要的代表作，它为布罗代尔在当今历史学界中奠定不朽的地位，并使某些史家将注意力渐渐移转至物质文化、日常生活的研究上。

年鉴学派第二代学者除布罗代尔外，还有一些知名人物，如厄内斯特·拉布鲁斯，主要研究经济史，著有《18世纪法国物价与收入的变动》等；罗伯尔·芒德录和米歇尔·弗费尔主要研究精神状态史；雅克·儒尔塔、迪·施纳佩、让·埃克则把口碑史学引入了法国；路易·昂利和比埃尔·古贝尔主要研究人口史等，为提高史学的社会地位方面做出了很大贡献。



## 学说内容

年鉴学派的发展大致经历了三个阶段：第一阶段从1929年~1945年，第二阶段从1945年~1968年，第三阶段从1968年至今。

吕西安·费弗尔他马克·布洛克是第一阶段年鉴学派的主要代表人物，他们的历史研究观点主要是：一是提倡总体历史学，主张把研究的触角伸入到人类历史的每一个细节；二是提倡对历史学进行跨学科综合研究，广泛应用历史学方法以外的社会学方法、心理学方法、计量方法和比较方法，并注意开拓史料的来源；三是对经济史、社会史和心理史给予足够的重视，其中经济史研究在一定程度上受到了马克思主义的启发；四是强调历史学与现实的联系，强调历史学家不断进取的精神；五是用问题史学代替传统的叙述史学，所谓问题史学即不是让史料自己说话，而是史学家带着现实中提出的问题进行研究。在语言表达形式上也由描述转向解释和分析。

第二次世界大战以后，年鉴学派进入其发展的第二阶段。其标志是原来的《经济与社会史年鉴》改名为《经济、社会与文明年鉴》，这一阶段的主要代表人物是费尔南德·布罗代尔。布罗代尔认为，历史学所以不同于其他社会科学，主要体现在时间概念上。布罗代尔将历史时间分为短时段、中时段和长时段三种。所谓短时段，也叫事件或政治时间，主要是历史上突发的现象，如革命、战争、地震等等；所谓中时段，也叫局势或社会时间，是在一定时期内发生变化形成一定周期和结构的现象，如人口的消长、物价的升降、生产的增减；所谓长时段，也叫结构或自然时间，主要指历史上在几个世纪中长期不变和变化极慢的现象，如地理气候、生态环境、社会组织、思想传统等等。他认为短时段现象只构成了历史的表面层次，它转瞬即逝，对整个历史进程只起微小的作用；中时段现象对历史进程起着直接和重要的作用；只有长时段现象才构成历史的深层结构，构成整个历史发展的基础，对历史进程起着决定性和根本的作用。因此，历史学家只有借助长时段的观点，研究长时段的历史现象，才能从根本上把握历史的总体。这一观点成为布罗代尔全部历史思想的出发点。布罗代尔还强调地理因素对人类活动的极大限制作用，并把生态环境作



为人类社会的一个系统引入历史研究领域，但他同时又反对地理环境决定论，认为人类生存发展的过程就是摆脱自然控制的过程。

1968年，史学家雅克·勒高夫和勒瓦·拉杜里接任《年鉴》杂志主编的职务，这标志着年鉴学派进入了第三个阶段。年鉴学派发展到第三阶段，出现了一些新的变化：传统的年鉴学派提倡总体史学，把社会看成是一个有机联系的整体，而第三代学者却认为历史的间断性是决定一切的因素，同时，他们还十分重视历史人类学的研究。70年代以后，更多的学者开始转向精神形态史研究，涉及的问题更多更广，如对生死观、对性和宗教的看法等，从而使跨学科的研究倾向得到进一步加强。

### 影响与传播

20世纪50年代以后，年鉴学派的理论和方法开始渗透到欧美各国，在一定程度上导致了整个西方史学的变革。在德国、英国、美国等国家，一批战后成长起来的年轻史学家接受了年鉴派的主张，倡导作为整体的社会史研究。年鉴派的观点受到了历史学界的极高评价，著名的研究年鉴派的著作有伊格尔斯的《欧洲史学新方向》、斯多雅诺维奇的《法国史学方法：年鉴模式》等。斯多雅诺维奇认为，年鉴派对史学研究和历史方法做出的重大贡献，在20世纪任何一个国家，没有任何一个团体能望其项背，在日本、拉美，在东欧的波兰，年鉴派都扩大了自己的影响。总之，年鉴学派所开创的新史学潮流已经遍及整个西方，乃至世界。

### 专家点评

法国年鉴学派奠基者之一马克·布洛赫曾经写道：“史学的不确定性正是史学存在的理由，它使我们的研究不断更新。”这种开放性的、动态地研究一个学科的方法有着深刻的意义。在年鉴学派的史学实践中，新史料、新手段和新技术，结构分析法、跨学科研究法、全面审视法等都得到了充分的利用与展示。巴勒克拉夫对年鉴派史学作过这样的评述：“它的目标不是为了推行某种新教条或新哲学，而是要求一种新态度和新方法。它不是把历史学家限制在某种严格的理论框框中，而是开拓新的视野。”





## 人道主义的新阶段

### ——弗洛姆的人本主义学说

#### 推荐理由

弗洛姆的人本主义学说力图克服和超越弗洛伊德泛性主义观念，与马克思的学说相联系，在更广泛的社会文化背景上关注人道主义的展开。

弗洛姆一方面提出人的异化问题，并对现代西方文明对人性的压抑提出强烈的抗议和批判；另一方面，他又充满理想主义精神，对人类的发展和未来始终抱有乐观态度，尤其对理性和爱充满信心，积极倡导“爱的艺术”，建构了一整套“爱的艺术”的理论。他认为，人类的理性力量最终将能创造一切，只要执握理性和爱的双桨，并抱有坚定不移的“人的信念”，人类真正的人道主义生活必将实现。

弗洛姆人本主义学说，可以说，既是对历史的继承又是对历史的超越。

#### 学说发起人

埃里希·弗洛姆。

#### 学说发起时间

20世纪30年代。

#### 背景搜索

埃里希·弗洛姆（Erich Fromm，1900~1980年），当代美国著名的心理学家和哲学家。他出生于德国法兰克福的一个犹太家庭，早年在海德堡大学学习，获哲学博士学位，后来参加了德国法兰克福社会研



当我死时，世界呀，请在你的沉默中，替我留着“我已经爱过了”这句话吧。

[印] 泰戈尔



在越战中，一名受伤的黑人士兵伸出双手要去搀扶另一名受伤的白人士兵。

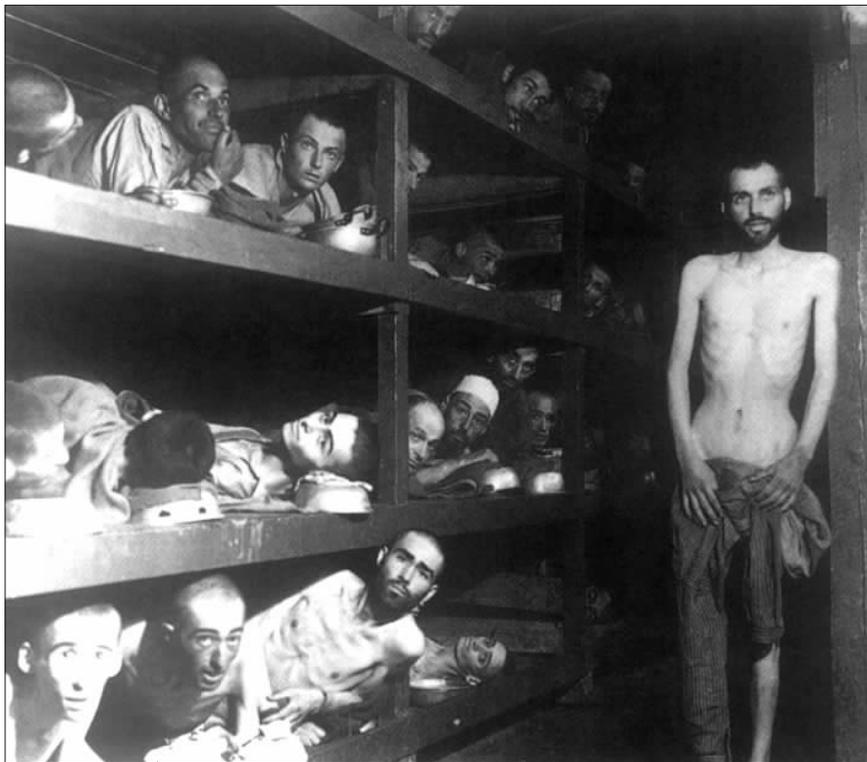
究所工作，1934年因受纳粹政权迫害移居美国，并成为美国弗洛伊德学会的创始人。

弗洛姆的主要著作有：《逃避自由》、《为自己的人》、《健全的社会》、《爱的艺术》、《马克思关于人的概念》、《在幻想锁链的彼安》。他积极地回答了人性的问题，所建立的人道主义学说成为西方人本主义学说的重要组成部分。

弗洛姆的思想无疑是对传统人本主义学说的继承与批判，但这并不是他随心所欲的选择，而是在对新的时代有清醒深刻认识的基础上，在丰富文化素养自觉吸收下的成果。

历史的快车奔入了20世纪，浑身放射着刺目银光的科技革命也轰隆隆长驱直入。科技的急行军似乎为世界呈现出近乎无限的可能性。但这个宏伟的世界图景中已蕴藏着危险，人类开始习惯把人之外的事物当作纯粹的手段，把整个世界当作待享的资源库，人把自身投入了异化的灾难与劫数里。面对这一新的关于人的“特殊病症”，弗洛姆乘





二战时的一个纳粹集中营，1945年被美军解放。这些“活骷髅”是80多万名死去的犯人中极少的幸存者。这是纳粹非人道主义的最好例证。

机开出了自己的处方。

在资本主义巨大变化面前，很多西方思想家找寻着解决问题的新的方式方法。弗洛姆在精神分析学、存在主义、哲学人类学等流派思想影响下，试图把马克思的理论和精神分析的理论结合起来，将社会学和心理学糅合在一起解决资本主义社会人普遍异化问题。

为此，弗洛姆进行了有力的探索，取得了举世注目的成就。

### 学说内容

人性是什么？这是弗洛姆整个学说的思想起点。他分别考察了马



克思和弗洛伊德关于人性的看法，再在综合他们二人观点的基础上提出了自己关于人性的见解。

弗洛姆认为，马克思主要关注的是人，他力图实现人的全面解放。但他过高地估计了经济和政治的作用，忽视了人的心理因素。正是在这一点上，弗洛伊德提供了补充。但弗洛伊德又过分强调人的生理、心理因素而忽视了人的社会性。弗洛姆感到，要全面认识人的规律，必须实现马克思和弗洛伊德的综合。

弗洛姆从生物进化论的立场解释了人性，认为人性是由人类生存的矛盾决定的。人类在进化的过程中，必然会遇到这样那样的生存矛盾，比如生与死，个体化与社会化等。

就在这些生存矛盾基础上产生了人类特有的生存需要。除了动物性的需要外，还包括爱的需要，超越的需要，自我意识的需要，献身目标的需要等。它们一起构成了人的全部精神力量的源泉，推动人们去适应环境，改造环境。

弗洛姆又从人与动物的区别来探索人性。他认为，动物只能凭借本能求得生存，但人类却有自己独有的能力。人与动物的本质区别就是理性、自我意识和想象力，它们就是人的本性。所以，人性就是类本性，是人类特有且共有的，每个人都具有的属性。

为了更好的说明弗洛姆对人性的理解，他提出了三个新范畴：

社会性格。这一概念是对弗洛伊德的性格概念的补充。它是指大多数社会成员性格结构的基本核心，是在人共有的生活方式和基本经验中发展起来的。社会为了自身的顺畅运行，将一套共同的要求施加在人们身上，人们为了在社会上生存下去，必将适应这些要求。于是社会性格就此形成。

社会无意识。也是在弗洛伊德无意识概念基础上修正得来的。它是指社会大多数人所共同被压抑的经验，是决定人们行动的内驱力。它往往通过社会过滤器（语言、逻辑和社会禁忌等）将不符合社会要求的意识排斥在意识之外而生成。

社会自恋。这是弗洛姆将弗洛伊德的自恋范畴运用于群体而得出





1981年7月17日，堪萨斯市海亚特里根西饭店的两条空中走道坍塌，114人丧生。图为一名妇女在安慰另一名躺在饭店外面街道上等待被送往医院的妇女。人道主义学说被全世界热爱和平的人民认知。



的结论。在他看来，像种族、民族、国家、宗教、政党以及各种社会群体都具有自恋倾向，常常通过强化这种集体自恋使群体得以生存和巩固。但弗洛姆更担心由此引起的灾难而强调超越诸种集体组织，以人类社会为自恋对象。

可见，弗洛姆竭力将弗洛伊德的学说与马克思的学说调和起来创立自己的学说。在此基础上，弗洛姆提出人性毕竟是不同于动物本能的东西。它虽然不是永恒不变的，但它也有自身固定的要求，主要表现为：

人的相关性和自恋性，人一方面迫切需要建立与他人的相关性，另一方面人又都有维持自我而不与他人融合的自恋性；人的超越性，人要求超越自己消极的生物状态的强烈愿意；人的根性，人类丧失了与自然的密切关联，必须寻求新的命脉所在；人的认同性，也就是自



我肯定和自我意识；人的理性和非理性并存于人性中。

在这些人性的固定需要中，最重要的是爱和工作。

所谓“爱”，不是把自己迷失在别人那里，也不是占用别人，而是肯定自己，肯定他人，把自己和他人合为一体。爱之所以是人的重要需要，是因为只有爱才能使人摆脱隔离和孤独。“没有爱，人性一天都不存在”。

所谓“工作”，不是为了逃避孤独，也不是为了主宰自然而做，它是一种创造，借着创造的行为，人和人合而为一。工作所以成为人最重要的需要，原因在于它是人个性的发挥，是自我的实现。

所以，一个精神健全的人，具有爱与创造的能力，具有自我肯定的能力，是自己本身力量的主宰。他以爱、理性和信心生活着，既尊重自己也尊重他人的生命。而一个健全的社会就是培养这样的人的摇篮，必须与人性的需要相一致。这成为弗洛姆批判资本主义社会的武器。

资本主义社会普遍存在着异化的现象。它从根本上违反了人性的要求，人和人的关系堕落为物与物的关系，人自身堕落成自动化的机器。人们不能再去爱，不能再理性地面对这个世界，人的自我意识和生命尊严感消失殆尽。这样的社会仿佛已离专享吞噬生命的地狱不远了。

那么该如何把人们从这个病态的社会中解救出来呢？这就需要建立一个真正以人为中心，真正满足人性需要的健全社会。

具体的说，该怎么办呢？弗洛姆反对暴力革命，提出“唯有在工业和政治组织上，在精神与哲学方向上，在个性结构上，在文化行动上，同时有所改变，才能到达健全与精神健康之境。”这就是他提倡的经济、政治、文化和精神全面齐头并进的改革，他把这个社会改革方案称为“激进的人道主义”。只有这样，人才能摆脱异化，才有可能不会成为机器。

但弗洛姆又认为，所有这些改革都不能强制进行，必须要依靠人自身的彻底觉醒。那么，如何才能唤醒人的觉醒呢？弗洛姆求助于弗洛伊德的精神治疗原则。他说，通过精神分析，可以使人看清人性的





需要和导致痛苦社会的症结，看清无意识的存在，从而摆脱那些非理性的和破坏性的需要欲望冲动，运用爱和理性的力量去发展人与世界的非异化世界，以此真正消除人的痛苦，获得自由与快乐。

从以上可以看出，弗洛姆的学说是着眼于对现实问题的解决提出的，并不是无本之木，无源之水。

### 影响与传播

弗洛姆的人道主义学说不仅在他本人的思想发展中具有重大意义，而且在西方思想文化发展中也具有非常重要的地位。

弗洛姆试图把哲学、伦理学、心理学、社会学、经济学等学科综合起来，对人的本质和人的存在问题进行考察。他从生物学的生存条件出发推论出人的天性和心理精神定向，由此再推论出“生活的艺术”。

弗洛姆对现存社会持批判态度，因为这个社会的运行原则违背了人性的固有需要和法则。他相信，人本主义精神分析学能唤起个体意识的觉醒，在理性和爱的基础上可以建立合理健康的人道主义社会。

### 专家点评

弗洛姆主张的人道主义学说，尽管吸收了马克思主义的社会历史思想，比较重视心理因素和社会因素的相互作用，然而他的基本立场并没有脱离抽象人性论，总体上仍是属于唯心主义的观点。

虽然弗洛姆从人性和心灵受到的损害的角度，对现代资本主义社会进行了尖锐深刻的批判，但他提出的社会改革纲领空想成分十分浓重，其具体可行性遭到了人们的质疑和挑战。

尽管，弗洛姆的人本主义学说有人认为它最终成为了一种倡导博爱的非宗教式的宗教，但他的学说的很多地方仍为我们今天考察人自身问题、社会问题、人类问题提供了宝贵的线索和思路。

而他无私的人道主义精神更是为现代世人所推崇和实施，给全球带来高尚、美丽的人文主义景观。





## “西方马克思主义”的重要流派—— 法兰克福学派的批判社会理论

### 推荐理由

法兰克福学派,是20世纪60年代流行于西方的一个社会哲学流派。它的特点是用以人为本的观点分析当代资本主义社会。它与60年代西方的“新左派”运动有密切联系。法兰克福学派试图把弗洛伊德主义和马克思主义的早期异化思想结合起来的,是当今西方世界中流行最广、影响最大的一个“西方马克思主义”流派。

### 学说发起人

马克斯·霍克海默尔等。

### 学说发起时间

20世纪30年代。

### 背景搜索

第一次世界大战结束后,德国革命失败,左翼政党衰落;俄国十月革命成功,列宁主义取得支配地位;法西斯主义正在兴起。这些新出现的一系列问题要求理论上做出合理的解释。马克思主义故乡的知识分子们既对第二国际的社会民主主义感到失望,又反对苏联式的马克思主义。他们在保持马克思主义的一些研究风格和方法的同时,将研究重点从政治经济学转向哲学、社会学、文化和文学艺术领域。法兰克福学派就是在这样的历史条件下出现的。

法兰克福学派得名于1923年成立的“社会研究所”。该研究所于1923年始建于德国的法兰克福,它是第一个以马克思主义为方向的研究





中心,隶属于德国一所主要的大学。首任所长格律恩堡(Carl Grunberg, 1861~1940年)是一位经济史学家、奥地利马克思主义者。在他的主持下,20世纪20年代,研究所倾向于经验地、历史地、定向地研究欧洲工人阶级运动的问题。

1930年,霍克海默尔继任研究所第二任所长,他为该所的哲学理论——“批判的社会理论”奠定了基础,并将许多卓有才华的理论家——包括弗洛姆、马尔库塞、阿道尔诺——网罗在自己身边。在霍克海默尔的主持下,研究所试图发展一种跨学科的社会理论,用以作为社会改革的一种工具。这个时期的工作乃是综合哲学和社会理论,把社会学、心理学、文化研究和政治经济学结合起来。其成果体现在他们的刊物——《社会研究杂志》(Zeitschrift für Sozialforschung)(1932~1947年)上,这份杂志所刊登的大量文章和书评至今仍然值得一读。霍克海默尔时期,研究所的第一项主要计划就是系统地对权威加以研究,对那些服从于独裁政权的非理性权威的个人进行调查研究。在20世纪30年代,法西斯主义是研究所主要关注的问题。由于研究所的大部分成员既是犹太人又是马克思主义激进分子,所以在希特勒掌权以后,他们不得不逃离德国。流亡者大多移居美国。从1934年开始,研究所附属于哥伦比亚大学,直至1949年。从1936年至今,研究所把他们的工作称为“批判的社会理论”。多年以来,研究所把“批判理论”作为一个旗号,一直在试图寻求一种激进的、跨学科的社会理论。

第二次世界大战后,联邦德国政府于1949~1950年间邀请社会研究所迁回法兰克福,而马尔库塞则继续留在美国,从此,该学派主要成员就在联邦德国和美国两地开展活动。50~60年代之际,在发达的资本主义国家里,出现了一个“新左派”潮流。在“新左派”运动中,法兰克福学派的一些著作,特别是马尔库塞在1964年发表的《单向度的人》和阿道尔诺在1966年发表的《否定的辩证法》被奉为经典。马尔库塞则成了新左派的“精神之父”、“先知”和守护神。到了20世纪60年代末,法兰克福学派达到了鼎盛时期。

法兰克福学派的主要成员很多都是在西方学术界和文化界颇具影





德国法兰克福商业银行总行大厦。

响力的著名人物。

霍克海默尔(Max Horkheimer, 1895~1973年)出生于斯图加特市的一个工厂主家庭,曾在慕尼黑、弗莱堡大学和法兰克福大学学习。起初读心理学,后改攻哲学。1923年完成关于康德的博士论文,在研究方向上,霍克海默尔强调继承马克思的批判传统。1930年起,他担任社会研究所所长,1953年退休。其主要著作有:《黑格尔与形而上学问题》、《对经验主义和实证主义的批判》、《工具理性的起源和性质》、《工具理性批判》、《现代文化的商业化》、《启蒙的辩证法》(与阿道尔诺合著)等。





特奥多尔·W·阿道尔诺 (Theodor Wiesengrund Adorno 1903~1969年)是法兰克福学派第一代的主要代表人物,社会批判理论的理论奠基者。他于1903年9月11日生于德国美因河畔的法兰克福。1921年进入法兰克福大学学习哲学、心理学、社会学和音乐。1924年获得哲学博士学位。1925年,阿道尔诺到维也纳学习作曲两年。希特勒上台以后,阿道尔诺先到英国,1938年赴美。在美国期间,阿道尔诺先在普林斯顿大学的广播研究所任音乐指导,后加入在纽约重建的社会研究所。在1941~1949年期间,阿道尔诺住在加利福尼亚,与霍克海默尔合著《启蒙的辩证法》。在与美国社会科学家研究偏见问题的紧密合作中,他参与撰写了《权威人格》一书。1949年,阿道尔诺返回法兰克福,重建社会研究所,并任法兰克福大学哲学与社会学教授。1950年8月,阿道尔诺任社会研究所副所长。1958年,他接替霍克海默尔任所长。1969年8月4日在瑞士度假时猝死于心脏病。阿道尔诺的思想发展受到过多重影响,这些影响包括马克思主义、美学现代主义、文化保守主义、犹太文化和解构主义。在国外流亡期间,阿道尔诺的哲学思想得到了进一步的发展和深化。在晚年法兰克福时期,阿道尔诺越来越专注于重新解读德国传统哲学,尤其是康德、黑格尔、马克思、尼采和海德格尔的哲学,《否定的辩证法》是阿道尔诺这一时期最重要的哲学著作。阿道尔诺精通哲学、社会学、社会心理学、美学以及音乐等许多领域,在许多学科中都有建树。

在法兰克福学派中,将批判的社会理论与弗洛伊德主义结合起来的首推弗洛姆(Erich Fromm,1900~1980年)。他出生于法兰克福一个犹太商人家庭。父亲性格暴躁,喜怒无常,母亲抑郁寡欢,是弗洛姆自幼性格孤僻,成年后企图从心理研究中寻求解脱。弗洛姆1922年在海德堡大学获得博士学位,在柏林心理分析研究所受过专业训练。后来到法兰克福,参加社会研究所研究项目。1934年逃亡美国,从此在美国定居。先后在哥伦比亚大学、密执安州立大学任教。曾任国立墨西哥大学医学心理分析系系主任。著有:《逃避自由》、《为了自己的人》、《精神健全的社会》、《爱的艺术》、《弗洛伊德的使命》、《马克思关于人的概念》、《希望的革命》、《在幻想锁链的彼岸》、《分析的社会心理学和社会理论》、《一个墨西哥村



庄的社会性格》、《人类毁灭的解剖学》。

在法兰克福学派中,社会影响力最大的是赫伯特·马尔库塞(Herbert Marcuse,1898~1979年),他是当代美国著名哲学家和社会思想家。1898年,马尔库塞生于柏林的一个犹太资产阶级家庭。1917年曾参加德国社会民主党左翼,后因对该党叛变革命、实施暴力的行径不满而于1919年退出,随后便到弗莱堡大学,先后受教于现象学大师胡塞尔和存在主义创始人海德格尔,并在海德格尔指导下,于1922年写成了博士论文《黑格尔的本体与历史性理论的基础》,获弗莱堡大学哲学博士学位。1929年,他重返弗莱堡进行哲学研究,3年后因与海德格尔在政治观点上发生分歧而离开了这个城市。这时,他结识了正在为法兰克福社会研究所网罗人才的新任所长马克斯·霍克海默尔,并成为该研究所的正式成员。1933年希特勒执政时,他亡命瑞士日内瓦,在法兰克福社会研究所预先设在当地的办事处供职。次年他移居美国,并于1940年起在美国定居。那时他在法兰克福迁往哥伦比亚大学的社会研究所主持工作。第二次世界大战期间,他曾在美国国务院情报所任职。以后他又重返教坛,先后执教于哥伦比亚大学(1951年)、哈佛大学(1954年)、勃兰第斯大学(1954~1967年)、加利福尼亚大学圣地亚哥分校(1967年起)。在此期间,马尔库塞积极参与现实,特别是对20世纪60年代末在西欧、北美出现的那场既不满意资本主义社会、又反对十月革命道路的学生造反运动倾注了巨大的热情。他被公认为这场运动的“精神领袖”、“青年造反者之父”、“发达工业社会最重要的马克思主义理论家”,甚至被与马克思、毛泽东相提并论与这两者并称为“三M”。1979年7月29日,他在应马克斯·普朗克研究所之邀赴联邦德国访问和讲学途中,逝世于施塔贝恩克。著作有:《历史唯物主义现象概要》、《黑格尔的本体论和历史性理论》、《理性与革命》、《爱欲与文明》、《苏联的马克思主义》、《单向度的人》、《心理分析和政治》、《论解放》、《革命和反革命》、《艺术和永恒性》等。

尤根·哈贝马斯(Juergen Habermas,1929~)是法兰克福学派第二代的代表人物。他曾先后在哥廷根大学、苏黎士大学、波恩大学学习哲学、心理学、历史学、经济学等,并获得哲学博士学位,博士论文题为《论谢林





思想中的矛盾》。1955年进入法兰克福研究所担任阿道尔诺的助手。1961年完成论文《公共领域的结构转型》,历任海德堡大学教授、法兰克福大学教授、法兰克福大学社会研究所所长以及普朗克协会生活世界研究所所长。1994年退休。哈贝马斯自进入法兰克福大学社会研究所开始涉猎学术研究起,便以思想活跃、政治激进著称。他通过跨学业科的研究方法,对不同的思想领域进行了深入的研究。著述丰富,迄今有数十部著作问世,主要代表作包括:《公共领域的结构转型》、《认识与兴趣》、《作为意识形态的科学和技术》、《理论与实践》、《晚期资本主义的合法性危机》、《论社会科学的逻辑》、《历史唯物主义的重建》、《交往行为理论》、《现代性的哲学话语》、《后形而上学思想》、《包容他者》、《事实与价值》以及《真理与论证》等,广泛涉及社会科学和人文科学的不同领域。由于思想庞杂而深刻,体系宏大而完备,哈贝马斯被公认是“当代最有影响力的思想家”,甚至被誉为“当代的黑格尔”,在西方学术界占有举足轻重的地位。

### 学说内容

霍克海默尔在理论上的成就主要在于他所标榜的“批判的社会理论”。他认为第二国际的首脑们使马克思主义发生了从“批判性”到“科学性”的转变,使马克思主义逐渐失去了批判的精神。他主张恢复马克思主义的批判精神,使之重新革命化。批判理论与传统理论不同之处在于:首先,二者的立场是对立的。传统理论旨在维护现存的社会制度,批判的理论要求对现存的社会制度进行根本的变革。其次,传统持科学主义的观点,只从现实的经验出发,忽视人的作用,不关心人,导致主体与客体分离。批判理论持人本主义的观点,重视人,关心人,把人看成是历史生活方式的生产者,主体与客体是统一的。第三,传统理论与批判理论在方法上也是对立的。传统理论采用的是自然科学的方法把资本主义的存在作为“自然”的东西接受下来,导致“顺从主义”。批判理论采用的是批判的方法,力求通过批判使人们认识到资本主义的基本矛盾和人性的异化,从而得出否定和推翻现存社会的结论。

在马克思主义理论方面,阿道尔诺受卢卡奇的《历史与阶级意识》影



响很大，特别是卢卡奇的社会关系“物化”的概念，即马克思所说的“商品拜物教”成为阿道尔诺理论的出发点。在他与霍克海默尔合写的《启蒙的辩证法》中，详尽地描述了启蒙运动所倡导的“理性”走向自己的反面，变成了法西斯主义和帝国主义的过程。问题的核心是：在资本主义发展过程中，理性思维将自身对象化了，首先把自己变成数学公式，然后又转化为机械和工具，结果是废除了思想自身。在此过程中，人本身也异化了，成为物质生产操作体系中的一个节点。大工业的出现，使人和人的精神完全物化了。与此同时由于把物“生命化”了，反过来使人从属于物。现代科学所倡导的“系统分类”思想是完全符合工业社会利益的。它把人和物都变成重复出现和可以取代的过程和系统概念中的一个例证。最后，资产阶级也被集权的卡特尔大亨所剥夺。理性的批判将宗教和道德也化为乌有，代之以极权统治。政府必须控制人口，必须掌握一切可以消灭人的手段，以便在他们感到害怕时消灭他们，感到需要时增加人口。结论是，理性——反对权威的原则已经变成了他的反命题——反对理性。启蒙运动，一旦阻碍了占统治地位生产方式的发展，就会把自己消灭掉。在美学和艺术领域，阿道尔诺也贯彻了他的批判和否定精神。他提出了“反艺术”的概念，用以说明艺术坚持自己之为艺术，反对把自己变为商品和消费品。他主张恢复自然美在美学中的地位，探讨了模仿与艺术表现的关系，充分论证了艺术与现存秩序的对立。

作为一个心理分析专家，弗洛姆赞赏弗洛伊德取得的成就，同时又批判精神分析学说的缺陷。他认为弗洛伊德代表理性主义的顶点，同时又给了理性主义一个致命的打击。作为精神分析学家，弗洛伊德深入了人的内心世界，但过分强调本能的作用，缺乏社会分析的思想。作为社会学家，弗洛姆肯定马克思主义对资本主义的批判及关于社会发展的理论，但认为马克思主义对人的内心世界缺乏了解。基于这种认识，他主张把弗洛伊德主义与马克思主义结合起来，从精神分析的角度探索社会文化问题。在政治上，弗洛伊德既反对人剥削人的资本主义制度，也反对苏联式的社会主义对人性的压制。他认为对人性的压制，有背马克思激进人道主义的初衷。到了他的晚年，他的思想中的宗教倾向增强，甚至认为





在佛教禅宗、埃克哈特( Eckehart ,1260~1327 年德国神秘主义者 )、马克思、施维泽尔( Albert Schweizer ,1875~1955 年法国神学家 )的思想之间有明显的亲族关系。

《爱欲与文明》一书是马尔库塞将弗洛伊德主义与马克思主义结合起来的一个尝试,也是马尔库塞思想发展的一个重要里程碑。在这本书里,马尔库塞把弗洛伊德的爱欲本质论与马克思的人类解放论相结合提出了爱欲解放论。马尔库塞完全接受了弗洛伊德关于文明是以持久的征服生命的本能——爱欲为基础的说法,认为资本主义的本质就是对爱欲的压制,人类的解放就是爱欲的解放。解放爱欲的关键就是解放劳动,使爱欲进入劳动领域,使人摆脱异化劳动的痛苦。只有把劳动和爱欲相联系,认识到人的劳动的解放就是爱欲的解放,才能说明人何以能在劳动中实现自己,获得快乐,从而获得解放。马尔库塞在《单向度的人》中进一步发展了他在前作中对现代资本主义社会的批判。他在发达的资本主义最明显的成就中辨认出现代社会走向毁灭的趋势,在现代社会自诩的合理性中看到了非理性。他认为,现代社会的经济增长和繁荣是以浪费和毁灭自然资源为基础的,它的进步是以剥削和压迫为燃料的,它的自由和民主是建立在玩弄手段的基础上的。马尔库塞在这本书里尖锐地批评了富饶和丰裕中的非人道和异化,劳动制度中的奴隶制,文化意识形态中的灌输性,商品消费中的拜物教,军事工业复合体中的危险和疯狂。他的结论是,尽管资本主义的成就非凡,这个社会就整体而言是非理性的,它的生产率是对人类需要和功能的自由发展的破坏,它的增长有赖于对个人和国家之间的生存竞争真实可能性的压制。所谓“单向度的人”就是指在物质和技术的压制下变成只求物质、不讲精神,只顾当前、不问未来,只按技术合理性行动、没有批判性和创造性的人。而社会也就成了“没有反对思想”、“没有反对派”的“单向度社会”了。这就是“当代人的全面异化”。

与老一代法兰克福理论家相比,哈贝马斯与他们的区别主要在于他把激进主义引向改良主义,逐渐放弃了对现代社会的否定性的批判,更多地关心生活质量、人权、生态问题、个人的发展、消除社会冲突等问题。



就其实质而言,哈贝马斯是把当代资本主义很难采纳的社会批判理论变成了可以接受的现代化理论。他的最终目的是提供一个能够容纳社会科学的不同态度和方法的理论框架,将意识形态批判的理论、行动理论社会系统的分析和进化理论融为一体。他通过历史分析和社会分析,对西方思想史、特别是法兰克福学派自身的历史进行了清理和批判,并在此基础上建立起了自成一说的“交往行为理论”。他还将合理性概念作为批判社会理论的主要概念,用“交往理性”代替“工具理性”,建立以交往合理性为核心的批判社会学。

### 影响与传播

法兰克福学派的理论在西方社会,特别是西方社会的知识分子中产生过巨大的影响,主要表现在西欧和北美的“新左派”运动中。新左派的理论来自法兰克福学派,“新左派”把法兰克福学派的理论家们当作“新左派运动的精神领袖”,马尔库塞甚至被称为“新左派运动之父”。20世纪70年代随着新左派运动的沉寂,法兰克福学派开始分裂和解体。但是,在理论思想上,它却仍然在欧美各国有着很大的影响。

法兰克福学派在文学艺术上也颇具影响。法兰克福学派的文学艺术理论也是同它的“批判的”一脉相承,他们主张用“意识中的革命”代替社会革命,并将这种“意识中的革命”寄希望于教育和艺术,因而都比较重视教育和文化的作用,特别是艺术典型的教育作用。

### 专家点评

法兰克福学派是现代入本主义、非理性主义思潮中最新近的流派,其成员的观点各有所别,到晚期明显地分裂为左右两翼,但他们有共同的基本倾向:从理论渊源上看,他们在不同程度上都接受了弗洛伊德主义、存在主义和青年黑格尔派的影响;在哲学对象上,他们都主张以当代“工业社会”为对象,建立一种对此进行综合研究的“社会哲学”;他们都重视技术对社会的影响,宣称科学技术成为新的意识形态;在世界观和方法论上,他们都主张客体不可分割,认为辩证法本质上是否定的;他们还都主张用“心理结构革命”、“本能革命”代替社会革命。





零玖贰

## 现代西方经济学的开端 ——凯恩斯的经济学说

### 推荐理由

全世界已经达成共识，正是凯恩斯的经济学说在西方经济学界气势浩荡地发起了一场规模宏大、推陈出新的“革命”，它是对整个传统西方经济学全方位的修正与变革。它展开了对资本主义制度的再认识；对经济学分析方法的再探索；对经济理论的再阐述；对经济政策的再思考。要了解当代西方经济思想，就必须了解凯恩斯经济学说。

### 学说发起人

约翰·梅纳德·凯恩斯。

### 学说发起时间

20世纪30年代。

### 背景搜索

约翰·梅纳德·凯恩斯（John Maynard Keynes，1883~1946年），英国著名经济学家，是现代西方经济学说的开山鼻祖，对二战后经济的复兴做出了重要贡献。

他的主要著作有：《印度的通货与财政》、《合约的经济后果》、《货币改革论》、《货币论》、《就业利息和货币通论》。而《就业利息和货币通论》一书是他的代表作，它确立了凯恩斯经济学说的根本理论体系，甚至被西方经济学家奉为给社会经济生活带来巨大深刻影响的三部经济学经典著作之一。

凯恩斯经济学说是在自由资本主义逐步过渡到垄断资本主义，特



经过一度骚扰以后，物价似乎会找出一个水准，然后暂时稳定下来。

[英] 凯恩斯



1930年底，美国失业人数已经超过450万，英国则超过200万。各大城市都举行了示威。政府向排队耐心等候的失业者发放食品。在英国，除了示威，还举行了反饥饿游行。

特别是向国家垄断资本主义过渡这一历史过程中形成的，是30年代西方资本主义经济危机的必然产物。

1929~1933年的资本主义世界性经济大危机，是凯恩斯经济学说产生的直接历史背景。这次大危机给资本主义以极为沉重的打击。西方世界渴望挽救自己衰颓的命运，寻求对付经济危机的办法，这些迫在眉睫的现实需要不能不引起凯恩斯的关注与深思。

这次空前严重的经济危机，也造成了传统西方经济理论的破产。当时主导经济学界的新古典经济学在理论上难以自圆其说；在处理现实问题上一筹莫展，软弱无力；在政策上又束缚住了资产阶级政府的





1925年，英国由于失业率居高不下，煤矿雇主要求工人延长工作时间，却又削减他们的工资，阶级分裂仍像以往任何时候一样严重。

手脚，时代渴望新的能够解决问题的理论的到来。

为了摆脱这一困境，美国、德国、日本、瑞典等国采取了一系列国家干预经济生活的措施。政府对经济的干预和调节，标志着国家垄断资本主义的诞生。但作为应急措施的它，更需要得到一定的理论支撑与指导。

在这些多重历史契机的召唤下，凯恩斯经济学说应运而生了。

### 学说内容

凯恩斯的经济学说是对传统经济学，即新古典经济学，在研究方法、理论、政策上的全面的挑战与革命。

首先，凯恩斯在经济研究上创立了一套独特的方法：

宏观总量分析取代了微观个量分析。新古典经济学关心的不是经济总量而是单个经济单位的经济行为、个别商品市场的交换过程、和相对价格的决定等问题。而凯恩斯经济学所要解决的是失业和危机这类宏观问题，他所关心的是各种经济总量的变动及其相互关系，特别是总支出带来的收入问题，因此采取了总量分析方法。

短期分析方法。凯恩斯研究经济问题时，只研究短期问题。他主张用解决短期问题的方法去解决长期问题。所谓“短期”是指在其期间，

一部分生产投入要素固定不变，但另一部分生产投入要素可以变化。主要意思就是假定资本有机构成和社会结构不变。

比较静态分析方法。这种分析方法，属一种静态分析方法。即如果已知一条件发生变化，也就是考察从一个均衡到下一个均衡位置的各种因素，但不涉及时间关系。凯恩斯就是力图通过外生变量的投资额，来考察预期的国民收入和消费的变化情况的。

凯恩斯动用他独特的经济分析方法，创立了一套崭新的经济理论体系。

凯恩斯以前的新古典经济学派否认资本主义社会存在大规模失业。他们认为，在市场调节作用下社会能实现“充分就业”。虽然存在着由于短期或局部的摩擦所引起的摩擦性失业和由于工人嫌工资水平低不愿工作而引起的自愿失业，但这并不是真正失业。但凯恩斯却指出除了这两种失业外，还存在着第三种失业——非自愿失业。它是那种即使工人愿意接受现行工资水平时仍无法找到工作而引起的失业。且它是资本主义社会的必然现象。

在解释失业的原因上，凯恩斯也和新古典经济学派产生了分歧。凯恩斯认为，新古典经济学派所说的“供给创造需求”是错误的，真正决定就业的不是供给，而是需求。于是，他提出了有效需求原理来解释有关就业决定和失业存在的原因。

有效需求就是商品的总供给价格和总需求价格达到均衡状态时的总需求。总供给价格是社会上所有价格的总和，也就是诱使企业提供一定量产品的最低价格。总需求价格是企业预期社会购买全部产品时所愿意付出的价格总和。只有总需求价格等于总供给价格时，企业才会既不扩大生产也不减少生产，既不增加工人也不减少工人，从而达到均衡状态。这时的总需求就是有效需求，这种有效需求的大小就决定了产量和就业水平。

有效需求决定就业量，失业的存在就是由有效需求不足引起的。那么，引起有效需求不足的原因又是什么呢？凯恩斯为此给出了三大心理规律的答案。





凯恩斯把决定有效需求的因素归纳为五个：国民收入、消费倾向或边际消费倾向、预期利润率或资本边际效率、决定利息率水平的货币需求与货币供给。在这五个因素中，假定国民收入和货币供给是不变的，因此，决定有效需求的就是边际消费倾向、资本边际效率和货币需求这三种因素了。三大心理规律就是要解释这三种因素如何引起有效需求不足的。

第一个规律是“心理上的消费倾向”，或称为“边际消费倾向递减规律”。消费倾向是指消费在收入中所占的比例。边际消费倾向递减规律是指，随着收入的增加，消费也在增加，但在增加的收入中，用于消费的部分所占的比例越来越小，即边际消费倾向是递减的。在凯恩斯看来，这个规律是由“先验的人性”决定的，所以它是一个心理规律。它决定了消费需求是不足的。

第二个规律是“心理上对资产未来收益之预期”，或称“资本边际效率递减规律”。资本边际效率就是进行投资时的预期利润率。资本边际效率取决于企业新增资本设备重置成本和这种资本设备在未来若干年内所能带来的利益。这种利益是未来的利益，包含企业对投资收益的预期因素和时间因素。凯恩斯认为，资本边际效率是递减的，因为一来随着投资的增加，重置成本在增加；二来随着生产增加，产品增加，产品的价格下降，从而未来的收益减少。投资的成本增加而收益减少，资本边际效率也就递减了。凯恩斯又说，这种资本边际效率递减是企业对未来的一种心理预期，因而它是一种心理规律。

第三个规律是“心理上的流动偏好”。“流动偏好”又称为“灵活偏好”，它是指人们要以货币的形式保持其一部分资产的愿望。这种愿望的大小，即“灵活偏好”的强度决定了货币需求。人们持有货币的动机有三种：第一，交易动机，即应付日常各种交易而需要持有的货币的动机；第二，预防动机，即应付各种意外事故而需要持有货币的动机；第三，投机动机，即从事金融投机以获利而需要持有货币的动机。人们正是出于以上三种动机要持有货币，所以利息率就不可能降得很低。这就是说，利息率得下降是有一个限度的。在货币供给不变





1935 年底，英国失业登记的人数仍有 200 多万。失业的矿工在矿渣堆里扒挖，希望找到一点煤屑回家取暖。

的情况下，利息率就是由这种灵活偏好决定的。而这种“灵活偏好”也是一种“高度的心理现象”。因此，这个规律也是一种心理规律。

那么，在完全依靠市场调节经济的情况下，由于三大心理规律的作用，有效需求必然是不足。有效需求不足必然引发经济危机和非自愿失业。

要解决这一问题就必须由政府当局来加以管理。也就是说，要由国家来干预经济。

因为引起经济危机与失业的原因是有效需求不足，所以，国家对经济生活的干预就是由国家运用政策工具来刺激有效需求。这种政策包括刺激消费的收入政策和刺激投资的财政政策与货币政策，重点则是财政政策。

收入政策以调节收入再分配为指导思想。通过运用累进所得税和





在英国众多的游行队伍中第一次包括一支妇女分队。他们从苏格兰、威尔士和其他地区向伦敦集中，要在海德公园举行大示威。

遗产税，减少富人的收入，增加穷人的收入，缩小收入差距，就能增加消费支出，从而达到增加有效需求，减少失业目的。但消费支出和收入之间的关系，毕竟是比较稳定的。这一政策的作用是有限的。

货币政策主要通过增加货币供给量以降低利息率刺激投资。但利息率的降低有一个最低限度，达到这个限度后，无论货币供给量如何增加，利息率也不会下降了。可见，这一政策的作用还是有限的。

凯恩斯更提倡财政政策，一方面国家应重点投资于公共工程，另一方面应实行赤字财政。具体地说，国家可采用“相机抉择法”或使用“内在稳定器”的方法来干预经济生活。



## 影响与传播

20世纪30年代凯恩斯经济学说产生后，很快风靡西方各资本主义国家的经济学界，成为了居主流地位的一大经济学思想。第二次世界大战之后，很多资本主义国家政府甚至把它放到了“国策”地位上长期加以奉行，仿佛成了一只挥舞在西方经济领域内无所不能的魔棒。

凯恩斯经济学说的出现，以自身宏观的视点、开阔的视野、有效的理论迅速取代了传统的新古典经济学成为西方经济学的新正统。它拯救了一个时代，也创造了一个时代。

它为实行国家垄断资本主义提供了理论基础，造就了资本主义新的经济运行机制。当传统的奉行自由竞争，自由放任为基本原则的经济机制与社会经济的发展脱节的时候，正是凯恩斯的经济学说创造了新的经济机制，制止了资本主义经济的恶化，促进了资本主义经济转入了健康的发展轨道。

至今，凯恩斯经济学说中的很多经济思想和分析方法仍被西方经济学家广泛采用。确实，他的思想为西方经济、西方经济学都注入了新鲜的血液，更新了旺盛的细胞，铸造了它们新一轮的生命，激发了它们璀璨的风采！

## 专家点评

凯恩斯的经济学说促成了资本主义经济发展史上“第二个黄金时期”的出现。在资本主义经济发展史上，曾出现过两次经济迅速持续增长的所谓“黄金时期”：第一次是19世纪下半叶由自由资本主义向垄断资本主义转变的年代；第二次就是第二次世界大战结束到60年代末。特别是二战后，资本主义经济获得相当大的增长，失业和经济危机问题得到有效控制，这与西方各国政府奉行凯恩斯经济学说有着直接的关系。

凯恩斯的经济学说也成为现代经济学的开端。许多经济学家对他的思想进行了不同的解释、吸收、发展，这就形成了不同的凯恩斯主义流派。最重要的有美国的新古典综合派和英国的新剑桥学派。





零玖叁

## 法国存在主义的旗帜

### ——萨特的存在主义学说

#### 推荐理由

存在主义哲学最先起源于德国，大受世人关注。随着第二次世界大战的到来，法西斯纳粹专制统治无情地将它逐出了自己的本土。

但是，存在主义在法国却获得自己的新生，再次蓬勃发展起来。萨特，这个学识渊博、深邃热情的一代学术大师毅然扛起了这杆思想的大旗，高擎着这盏时代的明灯，大步向历史冲去，向自由冲去，成为法国存在主义的领衔人物。萨特的存在主义崇尚人的自我意识，人的自由和自由选择，主张人的命运在自身。它是积极昂扬的，是一种行动学说，对后世哲学产生了较为深刻的影响。

#### 学说发起人

让·保罗·萨特。

#### 学说发起时间

20世纪30年代。

#### 背景搜索

萨特的存在主义，是在法国社会特定条件下的产物。

20世纪初两次世界大战的爆发，战争的炮火摧毁了人们的信仰，破坏了人们的希望，整个社会到处充满绝望、苦恼和恐惧。而在二战中，法国被德国法西斯占领长达三年之久。社会陷入了不可解脱、无力自拔的民族和社会的双重矛盾之中。在这个价值、理念瓦解的国家里人们渴望能给自己指出明路的精神力量。时代向萨特发出了迫不及





让·保罗·萨特，  
法国哲学家、剧  
作家、小说家。

待的召唤。

在法国，萨特是最有活力，最有创见的学人之一。他既熟谙非理性主义哲学的诸种思想，又精通胡塞尔、海德格尔的哲学理论，这就为他的存在主义思想的形成储备了丰厚的知识素养，从而将德国的存在主义引向深入和完善，同时极富有地域特征和个性色彩。

让·保罗·萨特（JeanPaul Sartre，1905~1980年），法国著名的哲学家、文学家、政治评论家。他出生于法国巴黎的一个中产阶级家庭，1925年进入巴黎高等师范学校学习哲学，获博士学位。后赴德国留学，深受海德格尔的思想影响，1934到1939年任中学教师。二战爆发后，他英勇参战，不幸被俘，这个巨大的打击引起了思想的急剧变化。战后，他参加左翼政治运动，由于政治观点不合退出了法共，1964年





拒绝接受诺贝尔文学奖，积极支持1968年5月法国学生的造反运动，1980年去世，当时有6万人自动参加了他的葬礼，被人称为“最有独创的思想家之一”。

他的著述颇丰。仅哲学上的主要代表作就有：《存在与虚无》、《存在主义是一种人道主义》、《辩证理性批判》、《自我的超越性》等，建立起了他宏大的学说体系，系统地表达出了他的哲学思想。

### 学说内容

萨特以研究人的存在为出发点，创立了他的现象学本体论。

在萨特看来，在过去的哲学中，唯物主义是用意识以外的物质来解释意识；唯心主义是由纯粹抽象的精神去认识意识。这样就形成了客体与主体相对立的二元论。萨特则要提出“现象学一元论”，取代“使哲学感到困惑的二元论”。

萨特以现象作为自己学说的逻辑起点。

他所说的现象，就是存在、本质的直接显现。现象显现什么，它就绝对是什么，并不存在什么抽象、超越现象的本质。现象就是对本质的启示、对本质的揭示，它本身就是本质。这样用现象作为“存在”的本质，自然就是现象一元论了。

萨特根据两种不同领域、不同类型把“存在”细分为：“自在的存在”和“自我的存在”。

萨特认为，“自在的存在”虽然是“在”，但是它的存在，是封闭的，没有意义，没有目的，没有理由，无缘无故，杂乱无章，完全听凭偶然摆布；而“自我的存在”的“在”却不同，它是指意识的存在，人的存在，自我的存在。它本身具有主动性、活动性，属于本源的东西，它不断超越自己又否定自己。

尽管它们是有区别的，但它们也是互动的：“自为”是



萨特的终生伴侣——西蒙娜·波伏瓦。





萨特在巴黎的街头。

通过“自在”而在的，没有“自在”就没有“自为”；另外，“自在”要有意义，又完全依赖于“自为”。这就是说，“自为”即人的意识是外部世界意义的源泉。

那么，萨特又是如何用现象一元论来驳斥被他称之为二元论的呢？萨特认为，通过“反思前的我思”就可以消解二元论了。所谓“反思前的我思”是根本分辨不出主客体的“纯粹意识”。它本身就具有一种意向性，它指向外物，也指向自我，由此赋予外物以本质和意义。这样就克服了传统哲学所说的主客体的分立，消除了二元论的“弊病”。事实上，这是萨特对胡塞尔的“现象学还原法”的一种借用。

萨特的现象学一元论为他解决人的本质问题铺平了道路，提供了





有力的方法。

关于人的本质问题，萨特提出了一个有名的命题：“存在先于本质”。这与传统哲学的主张正好相反。

萨特只承认传统哲学的看法是适用于物的。例如一把剪纸的刀，制造者在制造它之前就先规定好了剪刀的性质、用途等，也就是先规定好了剪刀的本质，这就是“本质先于存在”。

但是对于人的存在来说，却是“存在先于本质”的。也就是说人一开始是空无一物的，对于他的本质，即他的各种具体的规定，如才能、专长、职业、贡献等，是由人按自己的意愿自由创造、自由设计出来的。所以人首先是存在，然后才能有本质。

在萨特那里，这成为人比动物高贵的根据；也从这里出发，存在主义哲学成为一种鼓励人们积极向上的行动哲学，因为只有这样人才能不断进取，不断超越，永远向前。

不仅如此，萨特还把人的本性同人的自由等同起来，并赋予这种自由以本体论意义。

萨特认为，人就是自由，自由不是通过追求和选择得来的，而是人的存在本身就注定的，人必然所具有的。自由是人所不能逃脱的，人的自由是命定的。

萨特着重强调了自由的显著特征：自由不是遵循某种规律，顺应什么必然性而成为自由的，它是人自己决定自己的要求和行动。所以，自由是一种绝对的自由。

虽然自由是人命定的，但要实现它，就必须进行自主的选择。所以，真正的自由的实质就是选择的自由。对现实中的人类来讲，存在就是选择。人的一生就是不断进行选择。这种选择是一种纯粹的自由，与任何他物他人无关。

不过，思想上有了选择的自由，如果不把它变为行动，也不是真正的、有意义的自由。因此，萨特还提出把选择的



1964年，萨特拒绝领取本年度诺贝尔文学奖。



自由变成选择的行动。这些主张是在二战期间提出来的，在当时的历史条件下，对于人们抵抗法西斯侵略，确实起到了一定的进步作用。但是，他的自由选择认为完全不受现实条件的制约，把自由的选择仅仅当作个人的主观意向，这又是极端个人主义的。

为了避免利己主义，萨特把自由选择与道德责任联系起来，认为一个人做出任何一个选择后，都必须对自己的选择承担责任。如果是个人选择的行动，成功了固然好，如果失败了，也不能怨天尤人。而且，人不但对自己个人负责任，对他人、对世界也应负责任。毕竟，个人的选择往往会影响他人甚至人类。所以，每个人都要对自己参与社会中的每一件事情负责。

事实上，萨特强调责任问题，目的是为了激励自己，号召人们要勇于选择，采取积极行动，努力投入到社会生活中去。而他自己的一生，正是这样自由选择，积极介入的一生。

由于人对自己的行为必须负责，这就必然会给人带来几种不可避免的情绪，即烦恼、孤寂、绝望。萨特把个人自由选择时所应负的责任和人的情绪联系起来，考察了人的生存状态。

在萨特看来，烦恼是源于人对自己、对他人和对世界的责任感而产生的。当人面临很多选择的时候都会产生，烦恼本身就是行动的一部分。逃避烦恼，就是逃避责任。这才是不正常的。

所谓孤寂，是因为在选择时，无论选择什么还是怎样选择都是由自己独立做主，独立负责的。没有任何其他的人事替你分担，这就使人不能不感到孤寂。

而人之所以感到绝望，是因为个人只能信赖自己，无法信赖他人和社会，这个世界充满了不确定。所以，人虽然在自由地选择，但却没有什么指望。

这样，萨特就给出了当时社会上人们情绪的普遍低落和虚无一种新的解释，希望人们能够无畏进取，克服这样的苦闷。

站在自由的角度，萨特就人与人之间的关系又得出了这样的结论：“他人就是地狱”。在由个体的人构成的社会里，每个人都活在别人的





注视里，个人的自由受到别人的限制，最终走向了个人的毁灭。这确实是对资本主义社会中尔虞我诈、你争我夺、钩心斗角的关系的真实写照，但作为一般的概括却又失偏颇。

与萨特自由理论联系的是他的“行为哲学”。萨特认为，存在主义崇尚人的自我意识、人的自由和自由选择，它决不是清静无为的哲学，也不是悲观消极的人生观，因为他主张人的命运在自身，它是积极昂扬的，是一种行动的学说。

萨特就这样建构起了自己以人为中心的哲学体系。

### 影响与传播

萨特是法国20世纪最有影响的哲学家。他的哲学和他本人一样，具有鲜明的时代特征。可以说，他和他的哲学都是历史的见证。他的哲学与时代的脉搏息息相通，反映了时代的危机，因此，他成为了20世纪一代左翼知识分子当之无愧的代言人。



萨特。

他的思想对世界的影响很大，不仅遍及法国和整个西方世界，而且波及亚洲和非洲一些地区。他的哲学号召人们起来展开行动，介入生活，这为当时消极的社会注入了强劲的动力。而且，他的哲学开拓了哲学探索的一些新课题、新思路，启迪了后来的结构主义等哲学流派。

### 专家点评

萨特的哲学始终是从个人意识的立场出发的，是一种主观唯心主义学说。如他竭力宣扬的“存在先于本质”的观点。他的自由观割断了人和社会的联系，对历史前途的看法也很悲观，这些都属于他的理论的局限。

虽然萨特的学说也存有许多不足之处，但他仍不失为一代哲学宗师，值得人们潜心挖掘，认真思考。



## 人本主义心理学的发起

### ——马斯洛的需要层次理论



#### 推荐理由

如果要列举 20 世纪最著名的心理学家,马斯洛无疑应名列前茅。马斯洛是人本主义心理学的发起人和代表者,被称为“人本主义心理学之父”。在心理学上,他的最大的贡献在于他领导了著名的第三思潮运动。和弗洛伊德一样,马斯洛是一位已经对人类产生了重要影响,并且还将产生长久影响的天才心理学家。他的需要层次理论和自我实现理论成为人本主义心理学最重要的理论之一,对心理学尤其是管理心理学有重要影响。

#### 学说发起人

马斯洛·亚伯拉罕·哈罗德。

#### 学说发起时间

1943 年。

#### 背景搜索

马斯洛(Maslow Abraham Harold,1908~1970 年),美国著名的社会心理学家、人格理论家和比较心理学家。他是人本主义运动的发起者之一和人本主义心理学的重要代表,也是第三势力的重要领导者。1926 年,马斯洛进入康乃尔大学,后来转到威斯康辛大学学习心理学并在此先后获得学士、硕士和博士学位。他的主要著作有《动机论》、《自我实现的人》、《动机与个性》、《在人的价值中的新认识》、《科学的心理学》和《一种存在的方式》等。他于 1967 年被选为美国心理学会主席。





马斯洛生于美国纽约,父母是从俄国到美国定居的犹太移民。马斯洛在他的童年时代常常陷入孤独与苦恼之中,因为左邻右舍中他是惟一的犹太儿童,少年时代的他,只能在书本中寻求安慰与快乐,以求摆脱这种命运给他带来的痛苦。他这样陈述他的童年:“我十分孤独不幸,我是在图书馆的书籍中长大的,几乎没有任何朋友。”他觉得自己能顺利地渡过童年而没有患精神病,本身便是一个奇迹。童年不幸的经历对他以后的思想和心理学研究方向有很大影响。

17世纪发生在西欧的科学革命对近代世界观起了一种定型的作用。它留给人们的是一种科学主义、理性主义的世界观。科学、工具理性被赋予了至高无上的地位。“主客二分”和还原论的思维定势是这种世界观的基本特征。它把主观与客观、理性与价值、合规律性与合目的性、决定论与选择论、科学主义与人文主义绝对对立起来,片面强调其中的一个方面。这种机械论的世界观决定了各门学科的性质和发展。不仅是物理学,而且生物学、心理学等学科都不可能不受到这种世界观的支配。但人本主义心理学力图克服自然主义人性观的理论局限,提出诸如似本能论、需要层次论、高峰体验论、积极人性论、主客观两种心理学范式统合论等等,促使心理学从自然主义向人文主义的转化,树立了一座以人为本、以人为本的西方心理学史上的新的里程碑。人本主义心理学突破了传统的机械论世界观,不仅在促使心理学的学科性质和研究对象上发生了一次重大变革,而且对于哲学世界观的变革也起到了积极作用。

最先吸引马斯洛走上心理学道路的是华生的行为主义心理学,随着马斯洛的研究不断深入,他感到华生的行为主义训练成了他理解人的积极品质的障碍。行为主义者认为人类只是一种由环境塑造其行为的生物有机体,而心理分析学者视人类为由动物本能和文化两者引起的冲突的牺牲品。马斯洛觉得这两种理论都只能对人类生活之谜投以有限的光辉,它们都集中



马斯洛生于美国纽约,父母是从俄国到美国定居的犹太移民。



于人类的黑暗面、消极面、疾病和动物性方面，突出对心理上残缺不全的个体的研究。马斯洛想创立一门研究人类的积极本性的心理学，他寄希望于人本主义心理学。他的目标是把心理学的注意力集中在许多年来一直被忽视的领域上，使心理学完善起来，这一领域就是研究心理健康的、机能健全的人类有机体。这种努力很快就形成了心理学的第三势力（也称第三思潮）。1960年，他和罗杰斯等几位人本主义倾向的心理学家组建了美国人本主义心理学学会。

### 学说内容

1943年，马斯洛在《人的动机理论》一文中提出了“需要层次论”（Hierarchy of Human Needs Theory）。马斯洛的需要层次理论认为，人的各种需要可以归纳为五类，即五个层次，从低级到高级逐层排列，类似于金字塔的梯级形式。这五个层次分别是：生理的需要、安全的需要、社交的需要、尊重的需要和自我实现的需要。

（一）生理需要。马斯洛说，在一切需要之中，生理需要是最优先的。这意味着，在某种极端的情况下，即一个人生活上的一切东西都没有的情况下，很可能主要的动机就是生理的需要。“对于一个处于极端饥饿的人来说，除了食物，没有别的兴趣。就是做梦也梦见食物”。“在这种极端情况下，写诗的愿望，获得一辆汽车的愿望，对美国历史的兴趣，对一双新鞋的需要，则统统被忘记或退居第二位。……但是，当一个人有了充足的面包，而且长期以来都填饱了肚子，这时，又会有什么愿望产生呢？这时，立即会出现另外的、‘更高级的’需要。”

无疑，在一切需要之中，生理需要是最优先的。一个缺乏食物、安全、爱和尊重的人，很可能对食物的渴望比别的东西更强烈。但是，最强烈的需要，也就是对自我实现来说最不重要的需要。

（二）安全需要。如果生理需要并没有构成人的严重的问题，那么安全需要就在他的人格中成为支配力量。安全需要包括许多需要，全都与保持地位、保持次序和安全有关。譬如要求得到安全的需要、稳定的需要、保护的需要和依赖的需要。安全的需要也许以害怕的形式出现，害怕无知、害怕混乱、害怕模棱两可，害怕失败，人们也许会害怕失去对环境





的控制,害怕受到攻击并且软弱,害怕不能满足新的生活需要。

当然,如果生理需要相对满足了,就会出现一组新的我们可以概称为安全的需要。“一个和平、安全、良好的社会,常常使得它的成员感到很安全,不会有野兽、极冷极热的温度,犯罪、袭击、谋杀、专制等的威胁。……我们可以看到表达安全需要的某些现象,比如,一般偏爱职位牢固有保护的工作,要求有积蓄,以及要求各种保险(医疗、牙科、失业、老年的保险)。追求安全的另一种情况是,人们总喜欢选择那些熟悉的而不是陌生的,已知的而不是未知的东西。有一种信仰或世界观,它趋向于要把世界上的人们组成一种令人满意的、和谐的、有意义的世界,这也是部分地受到安全需要的驱使。我们可以把科学和人生观总和看成安全需要的动机的一部分(后面将看到,有的人具有为科学、哲学或信仰而奋斗的动机)”。

(三)爱的需要。假如生理需要和安全需要都很好地满足了,就会产生爱、情感和归属的需要;“现在,个人强烈地感到缺乏朋友、情人或妻子、孩子,也就是总的说来,他渴望在团体中与同事之间有着深情的关系。他将为达到这个目的而做出努力”。“爱的需要包括给别人的爱和接受别人的爱”。归属和爱还表现在,他渴望成为有组织团体中的一个被接受的成员,为了一个他与别人共同的目标参与集体活动,他将为达到这个目标而做出努力。这时,他希望得到爱胜于其他的东西。应该强调的是,爱与性并不是同义的。性可作为纯粹的生理需要来研究。

(四)尊重的需要。社会上所有的人(病态者除外)都希望自己有稳定、牢固的地位,希望别人的高度评价,需要自尊自重、或为他人所尊重。……这种需要可以分成两类:一是与自尊、自重、自我价值有关的需要;二是与别人的尊重有关的,即名誉、地位、社会成功、名气、荣耀等等的需要,要求有名誉或威望(可看成别人对自己的尊重、赏识、关心、重视或高度评价)。尊重的需要的满足,促使人有自信的感情,觉得在这个世界上有价值、有实力、有用处。而这些需要一旦受挫,就会使人产生自卑感,软弱感,无能感。这些又会使人失去基本的信心,要不然就企求得到补偿或者趋向于神经病态。



(五)自我实现的需要。自我实现的需要就是指促使他的潜在能力得以实现的趋势。这种趋势可以说成是希望自己越来越成为所期望的人物,完成与他自己的能力相称的一切事情。为满足自我实现需要所采取的途径是因人而异的。马洛斯说,音乐家必须演奏音乐,画家必须绘画,诗人必须写诗,这样才能使他们感到最大的快乐。是什么样的角色就应该干什么样的事。我们把这种需要叫做自我实现。

通过研究这五种基本需要,马斯洛得出结论:“我们把这些需要得到满足的人叫做基本满足的人。由此,我们可以期望这种人具有最充分、最旺盛的创造力。”

马斯洛认为,这五种基本需要之间的关系是复杂的。一般来说,在低层次需要得到满足后,高层次需要才会出现,但也有例外情况,同时,任何一种需要都不会由于高层次需要的产生而结束,只是对行为的影响力有所降低。各层次需要是相互依赖、彼此共存的。这五种基本需要在人的心理发展的不同阶段占有不同的地位。

马斯洛指出这五个层次的先后顺序并不是固定不变的。他说:“迄今为止,我们所认为的似乎这一层次是个固定顺序。但实际上它远非我们认为的那样刻板。确实多数人都把这些基本需要视为基本上遵循我们业已指出的那个顺序。然而却有许多例外。”他指出,有些人为了某种理想或价值,将牺牲一切,有些人“还能不惜个人巨大的牺牲而坚持真理”。马斯洛也并不认为他的理论完美无缺,他在1943年曾说:“我们对自我实现在实验上和临床上都还了解不多,有待于进一步研究。”1954年,他在《激励与个性》一书中又补充了两个的需要层次,即在尊重的需要之后,增加了“求知的需要”和“求美的需要”。

20世纪50~60年代,以马斯洛、罗杰斯等人为代表的人本主义心理学派与精神分析学派和行为主义学派分道扬镳,形成心理学的第三思潮(人本主义反对将人的心理低俗化、动物化的倾向,故被称为心理学中的第三思潮),它受现象学和存在主义哲学影响比较明显。

人本主义心理学主张,心理学的研究应以正常人为对象,研究人类异于动物的一些复杂经验,诸如动机、欲望、价值、快乐、幽默、情感、生活





责任、生命意义以及爱情、嫉妒、仇恨等真正属于人性各种层面的问题。人本主义对人性持乐观看法,认为人类本性是善的,而且人类本性中原本就蕴藏着无限的潜力。因此,人本主义心理学的研究,不只是了解人性,而且更进一步,主张改善环境以利于人性的充分发展,以期达到自我实现的境界。罗杰斯与马斯洛同为入本主义论的创始人,同样主张自我实现是人性的本质。但在理论取向上,两人论点稍有不同。马斯洛主要是解释个体经由各种需求的获得与满足以臻于自我实现境界的历程,而罗杰斯主要是说明个体自我实现境界之不易达到的原因。

### 影响与传播

在人本主义心理学阵营中,有许多著名的心理学家,如阿尔波特、凯利、罗杰斯等。但马斯洛是作为人本主义心理学代言人出现的,他把发展人本主义心理学作为一项事业,满怀着巨大的热情为之奋斗。马斯洛坚信人有能力造出一个对整个人类及每个人来说是更好的世界,坚信人有能力实现自己的潜能和价值即达到自我实现。他和罗斯杰一道发起的美国心理学的“第三思潮”代表着当代心理学的最新发展方向。

### 专家点评

马斯洛需要层次理论明确的阐述了人类需要的层次性,更重要的是,它明确地指出,人类的需要除了有物质的还有精神的,而且这些精神需要还是属于人类的高级需要,它往往成为人的精神支柱。这就使我们明白物质奖励仅仅是奖励的一种形式,它只能在短时间里起刺激作用,处理不好还会起副作用,所以,在进行物质奖励的同时,还应重视精神上的奖励。

也有学者认为,像很多其他犹太人学者一样,马斯洛有着深切的宗教关怀,这就使他的学说有着一定的道德价值取向,这是他与20世纪其他心理学家的不同之处。



## 现代社会学的开端 ——结构功能主义学派



### 推荐理由

以帕森斯和默顿为代表创立的结构功能主义学派是现代西方社会学中一个非常重要的理论流派。从第二次世界大战结束至 60 年代中期，它是美国社会学中占统治地位的理论流派，它的出现，标志着现代社会学的开端。

### 学说发起人

塔尔科特·帕森斯和罗伯特·金·默顿。

### 学说发起时间

20 世纪 40 年代。

### 背景搜索

社会学最初创立于 19 世纪 30 年代至 19 世纪末，其创立时期，代表人物是孔德、斯宾塞、马克思。孔德于 1838 年在《实证哲学教程》第三卷中，正式提出“社会学”一词，指出社会学是一门立足经验事实，从总体上研究社会现象的科学；斯宾塞则提出社会是一个有机体、一个自我管理的体系。社会的特征是“自然进化”的产物，政府不应干预；马克思认为，社会不是一个自行管理、有秩序的体系，而是不断冲突的。社会主要是由经济力量决定的，未来理想社会的出现必须依靠阶级斗争。

第二次世界大战和战后世界政治格局的巨大变化，极大地冲击和震撼了资本主义各国的社会，在这个背景下，结构功能主义学派应运而生。战后，它首先在美国崛起，一直持续至 60 年代。它着重从功能上分析研





华尔街让忧心忡忡的投资者。

究社会系统的制度性结构。结构功能主义的代表人物是美国社会学家塔尔科特·帕森斯(Talcott Parsons, 190~1979年)和罗伯特·金·默顿(Robert King Merton)。

塔尔科特·帕森斯(Talcott Parsons, 1902~1979年)于1902年出生于美国的科罗拉多州,后毕业于麻省的安姆赫斯特学院社会学系,他是德国海德堡大学硕士。1931年任教于哈佛大学社会学系,后任社会学系主任。1946年,他将社会学系改名为社会关系学系。帕森斯是功能理论的代表人物,他终生致力于能够解释所有人类行为的巨型理论的建构。帕森斯所处的时代正值美国于世界经济危机阶段,因而他深受罗斯福新政的影响。帕森斯结构功能分析的重点,是促进社会系统稳定于秩序的机制。



他全部理论的总倾向是强调社会体系的协调一致与社会体系的和谐本性。帕森斯的主要的理论倾向是建构宏大的社会理论，他一生笔耕不辍，其主要著作有《社会行动的结构》、《社会系统》、《经济与社会》、《关于行动的一般理论》、《现代社会的结构与过程》、《社会：进化与比较的观点》、《现代社会体系》、《社会演化》、《行动理论与人类状态》、《社会学理论与现代社会》、《现代社会体系》等。他的成名作是1937年发表的《社会行动的结构》，此书奠定了他在美国社会学界的地位，它也被看作对美国社会学理论的发展具有分水岭意义的经典之作。这项成果根本改变了美国社会学界理论贫乏的境况，显示了社会学理论研究的重要价值，它使美国社会学从此步入了“黄金时期”。

罗伯特·金·默顿(Robert King Merton, 1910~2002年)，美国著名的社会学家，科学社会学的奠基人和结构功能主义理论的主要代表性人物。他于1910年7月4日出生于费城，1931年毕业于天普(Temple)大学，随后进入哈佛大学，师从著名社会学家帕森斯等攻读研究生，1936年获得社会学博士学位，毕业后在哈佛大学任教。1939至1941年间在图兰恩(Tulane)大学任教。1941年后一直在哥伦比亚大学任教，直到1979年荣休。期间曾出任哥伦比亚大学社会学系主任、应用社会研究所副所长、美国社会学协会主席(1956~1957年)、美国科学社会学研究会主席(1975~1976年)、以及社会科学研究院长(1975年)等职。主要学术著作包括：《17世纪英国的科学、技术和社会》(博士论文，1935年)、《论科学与民主》(1942年)和《科学发现的优先权》(1957年)等。默顿不仅是一位卓越的学者，也是极为优秀的学术导师。他培养学生有许多成为社会学界的重要人物，其中科尔曼(J·Coleman)、布劳(P·Blau)和科塞(L·Cosser)被公认为世界一流的社会学家，而他自己的儿子罗伯特·C·默顿于1997年获得诺贝尔经济学奖。2002年2月23日，默顿因患癌症逝世，享年92岁。

对于默顿来说，哈佛社会学教授索罗金对他的学术生涯影响可谓最大。皮季里姆·索罗金(P·A·Sorokin, 1889~1968年)被列为跟斯宾格勒、罗素、汤因比等大师齐名的20世纪的杰出人物，正是在他的倡议下，哈佛





大学于1930年组建了社会学系,新创办的社会学系很快吸引了大批优秀人才,以至没多长时间哈佛就成了美国社会学界的一个学术中心。曾在哈佛执教或学习的重要人物如帕森斯、霍曼斯、默顿等许多人后来成为功能学派的主要代表人物,也成为美国社会学界的巨擘。默顿后来回忆说,他之所以选择哈佛大学,就是因为索罗金在那里。除了索罗金之外,对默顿的学术成长产生过重大影响的一位人物是帕森斯。在哈佛期间,帕森斯既是他的老师,又是他的对手,他们共同提出了功能主义观点。默顿当时经常去听帕森斯开设的理论课,课后又会在一起讨论。帕森斯当时正在撰写《社会行动的结构》,默顿曾仔细读过其手稿并提出了一些批评意见。尽管帕森斯的理论观点引起了默顿很大的兴趣,但从一开始,默顿的理论取向和风格就与帕森斯有极大的不同:帕森斯追求理论的高度抽象性和一元性,追求的是“宏大理论”;而默顿则强调理论的经验性和多元性,倡导建立“中层理论”。因此,虽然默顿与帕森斯并称为功能论的“巨子”,但其理论取向相去甚远,他们从一开始走的就是不同的理论道路。

### 学说内容

社会科学中的功能主义有着长期的历史。A·孔德和H·斯宾塞在其著作中都有所论述,迪尔凯姆、拉德克利夫·布朗和马林诺夫斯基对功能主义也作了较为系统的阐述。现代社会学中的结构功能主义是在以往的功能主义的思想基础上形成和发展起来的。它认为社会是具有一定结构或组织化手段的系统,社会的各组成部分以有序的方式相互关联,并对社会整体发挥着必要的功能。整体是以平衡的状态存在着,任何部分的变化都会趋于新的平衡。

帕森斯认为,社会系统是行动系统的4个子系统之一,其他3个分别是人格系统、文化系统和行为有机体系统,它们构成行动系统的四大要素。其中,社会系统是存在于一定情境(包括物质与环境)中的行动者互动的复数形式;人格系统是人的动机、需要和态度等心理构成因素;文化系统是价值观、信仰、规范及其他观念的总和;行为有机体系统则是人



的有机体及其生存的自然环境。帕森斯认为，这些子系统相互牵制并制约人类的行动，而在每个子系统内部，社会规范、文化价值、心理活动和生理需要分别引导和控制人们的活动，从而形成一个平衡、协调的行动者的互动体系。在社会系统中，行动者之间的关系结构形成了社会系统的基本结构。社会角色，作为角色系统的集体，以及由价值观和规范构成的社会制度，是社会的一些结构单位。他认为，社会系统为了保证自身的维持和存在，必须满足4种功能条件：即适应(A)、达标(G)、整合(I)和维模(L)，也就是帕氏著名的AGIL模式。其中，适应是社会系统适应环境的能力，它体现了社会与行为有机体系统之间的关系；达标是社会系统确定总体目标、调动系统能量以实现目标的能力，它体现了社会与人格系统之间的关系；整合是社会系统内部各部分相互联系并协调一致的能力，它体现了社会系统自身的内在联系；维模是社会系统维持终极取向的社会价值模式的能力，它体现了社会系统与文化系统之间的关系。在社会系统中，执行这4种功能的子系统分别为经济系统、政治系统、社会共同体系统(法律、宗教等)和文化模式托管系统(家庭和教育以及宗教制度的某些成分)。这些功能在社会系统中相互联系，每个因素都相互牵制，并共同维持着社会系统的运行和发展。社会系统与其他系统之间、社会系统内的各亚系统之间，在社会互动中具有输入—输出的交换关系，而金钱、权力、影响和价值承诺则是一些交换媒介。这样的交换使社会秩序得以结构化。帕森斯认为，现代化的过程就是社会总体适应能力提高的过程。因为社会结构的存在方式是为了满足社会系统的功能，那么，当一个社会结构不能满足社会系统的功能时，社会结构的变迁就势在必行，决定社会结构的四个子系统就要发生相应的变化，使社会结构向着满足社会系统功能需要的方向运动，这样，社会系统就可以保持稳定性，最后趋于均衡。

默顿是社会学功能主义的完善者，他发展了结构功能方法。社会学功能主义原是帕森斯从人类学引入、糅合近代欧洲社会思想的理论模型，这种理论无视社会的多种形态，把社会看作是由政治、经济、文化等子系统组成，每个子系统完成一定的功能。默顿很快发现帕森斯的理论





过于宏大而不能被应用于指导经验研究。这种理论和当时欧洲的没有从哲学体系中分化出来的社会学思想一样,更适合于概念分析式的研究而不是经验研究。20世纪30年代,社会学作为独立的学科在美国大学里已经被接受,于是默顿提出建立中程理论。中程理论与宏大理论不同,它的一开始的着眼点不在于建立一个包罗万象的社会学理论,相反,它着眼于建立可检验的研究假设,系统地归纳已知的关于社会行为、社会组织、社会变革的一致性,并且试图用假设合理地解释这种一致性。中程理论寻求较小范围内的一般化解释,并且把经验检验纳入到它的体系之中,克服了在此以前社会学界理论的和检验的研究截然两分的习惯。中程理论的思想影响了社会学的每一个分支。



美国的印第安老人(1908年)

默顿也发现帕森斯的结构功能主义过于理想化,以至无法解释人的行为和社会事件的多样性,如帕森斯设想社会各系统有机地结合在一起,发挥各自的独特功能,并且互不冲突;人,即帕森斯提到的所谓的行动者亦受统一的社会规范的影响,从而在行动上表现出相似性。但是如何说明现实社会中无所不在的不满、不守规矩、甚至犯罪的人,默顿提出了另外一个在社会学广为人知的概念:失范,即在一定组织内,总有一些不符合规范的行为和犯规的人。默顿认为,它的出现是因为人们在社会组织结构中占居不同的地位,假如这些组织设定的目标和价值使有些人达不到,失范的现象就有可能发生。默顿对功能分析的贡献还在于他细致地研究了反功能和无功能现象,并且提出了显功能和隐功能的概念。默顿认为,在功能分析上,应该注意分析社会文化事项对个人、社会群体所造成的客观后果。他提出外显功能和潜在功能的概念,前者指那些有意造成并可认识到的后果,后者是那些并非有意造成和不被认识到的后果。进行功能分析时,应裁定所分析的对象系统的性质与界限,因为对某个系统具有某种功能的事项,对另一系统就可能不具这样



的功能。功能有正负之分，对群体的整合与内聚有贡献的是正功能，而帮助群体破裂的则是负功能。默顿主张根据功能后果的正负净权衡来考察社会文化事项。他还引入功能选择的概念，认为某个功能项目被另外的功能项目所替代或置换后，仍可满足社会的需要。社会制度或结构对行动者的行为影响是默顿著述中的主题之一。

### 影响与传播

结构功能主义在 50 年代美国的社会学中曾占主导地位，其代表人物还有 K·戴维斯、M·J·利维、N·J·斯梅尔塞等社会学家。结构功能主义的研究涉及面很广，包括社会理论探讨、经验研究和历史研究，其学术观点涉及人类学与政治学等社会科学领域，并对现代化理论有很大影响。结构功能主义持保守的社会观点，它注重研究社会运行和社会发展中的平衡，主张社会的稳定和整合，代表社会的保守派。从 60 年代中期开始，结构功能主义受到相当多的批评，如批评它只强调社会整合，忽视社会冲突，不能合理地解释社会变迁等。西方社会学对帕氏理论毁誉参半的评价，显示了帕氏理论的局限性。当然，帕氏理论可谓首开社会系统理论的先河，成为西方现代化理论的集大成者，在广度和深度上达到西方现代化理论之鼎盛。应该承认，在世界背景给定的条件下，作为相对独立的系统内部过程的稳定的发展，其理论所研究和强调的因素是重要而合理的。另一方面，由于帕氏理论过于强调发展的内因和发展的均衡性，因而忽视了全球性发展对个别社会发展的影响，以及冲突对社会发展的作用。

### 专家点评

帕森斯和默顿是西方现代化理论的杰出代表，其结构功能理论于上世纪 40 年代至 60 年代在美国社会学界独占鳌头。继帕森斯之后的现代化理论，虽从不同侧面对帕森斯的理论进行强烈抨击，但没有能动摇它的基本框架，可见它的学术魅力和深远影响。





零玖陆

## 现代电子计算机之父

### ——冯·诺依曼的计算机结构

#### 推荐理由

回顾 20 世纪科学技术的辉煌发展时，不能不提及 20 世纪最杰出的数学家之一的冯·诺依曼。众所周知，电子计算机的发明极大地促进了科学技术的进步，也极大地促进了社会生活的进步。现在我们面前计算机内采用的体系结构就是以他的名字命名的“冯·诺依曼结构”。

#### 学说发起人

约翰·冯·诺依曼。

#### 学说发起时间

1946 年。

#### 背景搜索

约翰·冯·诺依曼(John Von Nouma,1903~1957 年),美籍匈牙利人,1903 年 12 月 28 日生于匈牙利的布达佩斯。他的家境很富裕,父亲是一个银行家,十分注意对孩子的教育。冯·诺依曼从小聪颖过人,兴趣广泛,读书可以过目不忘,据说他 6 岁时就能用古希腊语同他的父亲闲谈。他一生掌握了 7 种语言,最擅长德语,他可以在用德语思考种种设想时以阅读的速度译成英语。他对读过的书籍和论文能很快地、一句不差地将内容复述出来,而且许多年后仍可如此。1911 年~1921 年,冯·诺依曼在布达佩斯的卢瑟伦中学读书期间,就已经崭露头角而深受老师的器重。在费克特老师的个别指导下就与人合作发表了第一篇数学论文,那时冯·诺依曼还不到 18 岁。1921 年~1923 年,冯·诺依曼在苏黎世大学学习,





早期的 IBM 个人计算机。

并在 1926 年以优异的成绩获得了布达佩斯大学数学博士学位，其时冯·诺依曼年仅 22 岁。1927 年~1929 年，冯·诺依曼相继在柏林大学和汉堡大学担任数学讲师，1930 年，他接受了普林斯顿大学客座教授职位，后西渡美国，并于 1931 年成为该校的终身教授。1933 年，他转到该校的高级研究所，成为该校最初的六位教授之一并在那里工作了一生。冯·诺依曼是普林斯顿大学、宾夕法尼亚大学、哈佛大学、伊斯坦堡大学、马里兰大学、哥伦比亚大学和慕尼黑高等技术学院等校的荣誉博士。除此之外，他还是美国国家科学院、秘鲁国立自然科学院和意大利国立林且学院等院的院士。1954 年，他担任美国原子能委员会委员；1951 年~1953 年任美国数学会主席。1954 年夏，冯·诺依曼被发现患有癌症，1957 年 2 月 8 日，他在华盛顿去世，终年 54 岁。

冯·诺依曼在数学的诸多领域都进行了开创性工作，并做出了重大贡献。在第二次世界大战前，他主要从事算子理论和集合论等方面的研究。1923 年，他发表了关于集合论中超限序数的论文，显示了他处理集合论问题所特有的方式和风格。他把集合论加以公理化，其公理化体系奠定了公理集合论的基础。他从公理出发，用代数方法导出了集合论中许





多重要概念、基本运算、重要定理等。特别在 1925 年的一篇论文中,冯·诺依曼就指出,任何一种公理化系统中都存在着无法判定的命题。

1933 年,冯·诺依曼解决了著名的希尔伯特第 5 问题,即证明了局部欧几里得紧群是李群。1934 年,他又把紧群理论与波尔的殆周期函数理论统一起来。他还对一般拓扑群的结构有深刻的认识,弄清了它的代数结构和拓扑结构与实数是一致的。他对算子代数进行了开创性工作,并奠定了它的理论基础,从而建立了算子代数这门新的数学分支,这个分支在当代的有关数学文献中均称为冯·诺依曼代数,它是有限维空间中矩阵代数的自然推广。冯·诺依曼还创立了博弈论这一现代数学的又一重要分支。1944 年,他发表了奠基性的重要论文《博弈论与经济行为》,其中包含博弈论的纯粹数学形式的阐述以及对于实际博弈应用的详细说明,文中还包含了诸如统计理论等教学思想。此外,冯·诺依曼在格论、连续几何、理论物理、动力学、连续介质力学、气象计算、原子能和经济学等领域都作过重要的工作。

冯·诺依曼对人类的最大贡献是对计算机科学、计算机技术和数值分析的开拓性工作。现在一般认为 ENIAC 机是世界第一台电子计算机,它是由美国科学家研制的,于 1946 年 2 月 14 日在费城开始运行。其实由汤米、费劳尔斯等英国科学家研制的“科洛萨斯”计算机比 ENIAC 机问世早两年多,于 1944 年 1 月 10 日在布莱奇利园区开始运行。ENIAC 机证明电子真空技术可以大大地提高计算技术,不过,ENIAC 机本身存在两大缺点(1)没有存储器(2)它用布线接板进行控制,甚至要搭接见天,计算速度也就被这一工作抵消了。ENIAC 机研制组的莫克利和埃克特显然是感到了这一点,他们也想尽快着手研制另一台计算机,以便改进。

冯·诺依曼由 ENIAC 机研制组的戈尔德斯廷中尉介绍参加 ENIAC 机研制小组,1945 年,他们在共同讨论的基础上,发表了一个全新的“存储程序通用电子计算机方案”——EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer)。在这过程中,冯·诺依曼显示出他雄厚的数理基础知识,充分发挥了他的顾问作用及探索问题和综合分析的能力。

1946 年 7、8 月间,冯·诺依曼和戈尔德斯廷、勃克斯在 EDVAC 方案



的基础上,为普林斯顿大学高级研究所研制 IAS 计算机时,又提出了一个更加完善的设计报告《电子计算机逻辑设计初探》。以上两份既有理论又有具体设计的文件,首次在全世界掀起了一股“计算机热”,它们的综合设计思想,便是著名的“冯·诺依曼机”,其中心就是有存储程序原则——指令和数据一起存储。

冯·诺依曼还积极参与了推广应用计算机的工作,对如何编制程序及搞数值计算都作出了杰出的贡献。冯·诺依曼于 1937 年获美国数学会的波策奖;1947 年获美国总统的功勋奖章、美国海军优秀公民服务奖;1956 年获美国总统的自由奖章和爱因斯坦纪念奖以及费米奖。

冯·诺依曼逝世后,未完成的手稿于 1958 年以《计算机与人脑》为名出版。他的主要著作收集在六卷《冯·诺依曼全集》中,1961 年出版。

### 学说内容

1946 年 6 月,冯·诺依曼在《关于电子计算机逻辑设计的初步讨论》中,提出了一个全新的方案,为现代电子计算机的发展奠定了基础,形成了著名的冯·诺依曼结构,一直沿用至今。其设计思想有以下几点:

(一)计算机应包括运算器、控制器、存储器、输入和输出设备五大基本部件。各部分功能如下:运算器部件是计算机中处理数据的功能部件,它对数据的处理,主要包括数值数据的算术运算,如执行加、减、乘、除等运算,变更数据的符号等;也包括逻辑数据的逻辑操作,如完成与、或、求反、异或等运算。因此,实现对数据的算术与逻辑运算是运算器的核心功能。

控制器是对输入的指令进行分析,并统一控制和指挥计算机的各个部件完成一定的部件。在控制器的控制下,计算机就能够自动、连续地按照人们编制好的程序,实现一系列指定的操作,以便完成一定的任务。

存储器是计算机的记忆装置,主要用来保存数据和程序,因此存储器应该具备存数和取数的功能。存储器又可以分为内存储器和外存储器两种,中央处理器直接访问存储在内存器中的数据,而外存储器中的数据只有先调入内存器后才能被中央处理器访问和处理。

输入设备是计算机用来接收用户输入的程序和数据的设备。





输出设备是将计算机处理后的最后结果或中间结果,以某种人们识别或其他设备所需要的形式表现出来的设备。

(二)计算机内部应采用二进制表示指令和数据。计算机使用二进制,一是因为易于表示(0和1),二进制数中只有0和1两个数,用于表示只有两个稳定状态的电子元件所处状态非常方便;二是因为运算规则简单,由于运算规则简单,使得运算器的结构简单,运算的控制也容易实现;三是适合于逻辑运算,用二进制数中的1和0可方便地表示逻辑代数中的真和假。

每条指令一般具有一个操作码和一个地址码,其中操作码表示运算性质,地址码能指出操作数在存储器的位置,指令的一般格式为:|操作码|地址码|。

(三)计算机工作过程中是由存储程序控制的。将编好的程序和原始数据送入主存储器中,然后启动计算机工作,计算机应在不需操作人员干预下,自动逐条取出指令和执行指令。

该思想也称为“存储程序”,是冯·诺依曼结构的核心思想,其最主要的优点是结构比较简单、便于控制。

### 影响与传播

冯·诺依曼结构被誉为计算机发展史上的一个里程碑,它标志着电子计算机时代的真正开始,并指导着以后的计算机设计。由于他在发明电子计算机中所起的关键性作用,被人们誉为“计算机之父”。

### 专家点评

诺依曼可说是20世纪的一个奇才,20世纪的许多重要科学成就都受惠于他的思想,包括量子力学、统计力学、动力气象学、计算机科学和人工智能等领域。自然一切事物总是在发展着的,随着科学技术的进步,今天人们又认识到“冯·诺依曼机”的不足,它妨碍着计算机速度的进一步提高,而提出了“非冯·诺依曼机”的设想。



微软公司的创始人——比尔·盖茨。



## 横断科学的兴起——维纳的控制论学说

### 推荐理由

维纳建立的控制论具有不同于以往数学、物理等基础科学的新兴风采。它横跨了自然科学和社会科学，视野开阔，高屋建瓴，几乎与所有其他学科都有着直接或间接的关系，充当了各种边缘学科、交叉学科的开路先锋，在科学的探索上具有相当的革命意义。

### 学说发起人

维纳。

### 学说发起时间

1948年。

### 背景搜索

20世纪以来，新技术革命迅速崛起，人类社会步入一个日新月异的全新时代。

现代化生产的发展，庞大复杂的机器设备和技术工程的出现，对原有的控制技术提出了强劲的挑战，控制技术革命势在必行。而且生产的飞跃，生活节奏的不断加快，信息在各个领域发挥着越来越大的作用，人们迫切需要高质量地处理和利用信息。

同时，在现代科技内部也发生着一日千里的变化。物理学、生物学、数量逻辑、数理统计学、心理学、医学等众多学科，在自动化技术、电子技术、通信技术等众多技术领域都取得了丰硕成果，为控制论这个跨学科的学科产生准备了充分的资料。另外，学科综合化的呼声越来越高，人们迫切需要综合性理论与方法赶快出现，来有效地解





决不同领域面临的共同问题。

维纳正是顺应了时代发展的这一趋势，采取了灵敏的对策，果断地推出自己的控制论填补了历史的这项空白，在科学的无人区开垦着这片美丽的处女地。

维纳（Norbert Wiener，1894~1964年），美国著名数学家，控制论的奠基人。他一生都真诚地热爱着自己的科学事业，取得了伟大成就，做出了突出贡献。他获得了美国总统约翰逊颁发的科学奖章，总统还亲自发表了祝词向他祝贺。人们尊称他为“控制论之父”。

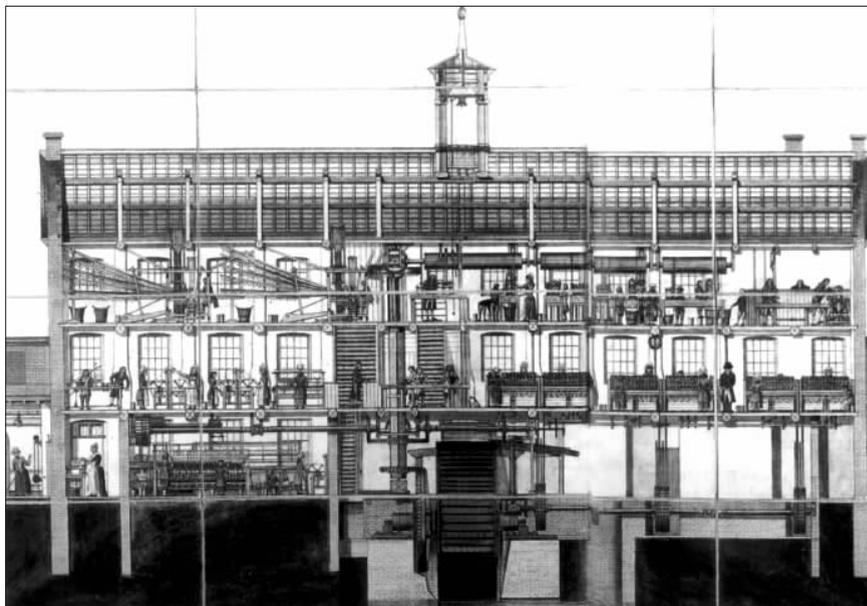
维纳从小被誉为“神童”。他4岁就开始阅读书籍，7岁时就能看但丁和达尔文的著作了。9岁进入中学，11岁写出了第一篇哲学论文“关于无知的理论”。12岁进入大学，14岁取得图夫特学院学士学位。18岁获得哈佛大学哲学博士学位。通晓10国语言。19岁赴英国剑桥大学随罗素学习，深受罗素思想的影响。后来又赴法国、德国留学。1915年回国，在美国各大学讲授逻辑学和数学。1917到1919年曾做过新闻记者，1919年后到马萨诸塞理工学院任教。他的数学研究成果享有很高声誉。1935到1936年，曾在我国的清华大学电机系和数学系任客座教授。

维纳从小对数学，物理等许多学科都有兴趣。在研究随机物理现象——布朗运动时，他逐步形成了统计理论思想。而控制论研究对象的特点恰恰在于根据随机的环境来决定和调整自己的行动。他在研究电滤波器的噪声与信息问题时，又启发了他对信息的认识，这也与他的控制论思想关系密切。

在第二次世界大战中，维纳参加了解决高射炮，雷达，飞机的联动和瞄准问题。他研究成功用高射炮自动瞄准装置来代替人工操作。

在预测飞机的飞行方向和速度问题上，他用了统计学的观点来解决。为了得到飞机在下一时刻的准确位置，他用调和分析的数学方法来处理飞机轨道的时间序列，这就可以从时间序列的过去数据推算出未来飞机可能出现在哪里，这种方法后来被称为“维纳滤波理论”。他还把控制和通信统一起来处理问题，把信息作为研究控制和通信过程的





18 世纪末，动力技术的飞速发展使英国进入工业革命时期。手工业家庭作坊已被大规模的机器生产所替代，工人们集中在一起为了一个共同的目标而进行有效的细致的分工。这种新的生产方式使得工场主不禁喜上眉梢：高效率使得产量成倍增长。

关键因素。

为了找到一种机械方法来模仿炮手手动瞄准飞机，而且还要尽量减少人为和其他偶然因素的影响，增强瞄准的准确度。维纳把火炮打飞机和狩猎行为做了一个类比，提出了反馈这个重要的概念，他认为把活动的信息反馈到控制器中，就可以有效地调节或控制系统的运行了。

通过这两种主要的方式，维纳指出了解决火炮自动控制这个难题的途径，其中信息和反馈在自动控制中发挥了关键作用。

在这个过程中，维纳发现人和机器有着惊人的相似之处，他就联想到人的神经活动也有反馈现象。他和神经生理学家罗森勃吕特合作证实了自己的想法。在对动物和机器的类比研究中，他们还发现无论





是动物的神经控制还是机器的自动控制都与系统对外界的信息传递有关。于是他们又把控制、信息、反馈联系在一起。

1943年，维纳和罗森勃吕特、别格罗三人合写了“行为、目的和目的论”一文，从“随意活动中的一个极端重要的因素是反馈作用”出发，用负反馈定义了目的行为，认为“一切有目的的行为，都可看作需要负反馈的行为”，这样一切有目的的行为，都可借助负反馈不断调节来实现。这样就可以让机器模仿动物的行为了。这是他的第一篇关于控制论的论文。

维纳的新思想一经传播，马上引起了神经生物学、心理学、通信工程、自动控制与计算机等学科许多专家的兴趣，他们也纷纷投入到这个新的研究中。1943年和1944年，维纳发起了多次探讨控制与通信问题的讨论会，专家们热情四溢，各抒己见。1946年，在纽约又举办了反馈问题的讨论会，以后都定期讨论。控制问题成了大家共同关心的话题。

1948年，维纳的专著《控制论》发表，这是根据一个古希腊词根新造的，原词的意思是“舵手”。维纳还给这本书加了一个副标题“关于在动物和机器中的控制与通信的科学”，不再认为动物是活的肌体而机器是死的东西，不再认为二者是毫不相干的，控制论这门新学科的含义更加明确起来：控制论就是从功能行为的相似性出发，把动物和机器内部的控制机制进行类比，从中找出一切通信和控制系统的共同规律的学科。后来，维纳又发表了《控制论与社会》、《控制论新章》等，他的控制论思想逐渐形成，成熟起来。

### 学说内容

维纳的控制论是个很完整的学说，主要由系统观点、信息观点、反馈观点和调控观点四部分构成。

维纳的系统观点要求从整体上把握事物，他把事物看成是一个由若干部分组成的系统。对这个系统，一方面要弄清楚它自身内部各个组成部分的作用和相互之间的关系；另一方面也要弄清它与其他外部事物的联系，既要明白外界对它产生什么影响了，又要清楚它对外界





现代的汽车工业使用了许多智能机器人，图为机器人正在装配汽车。

发生什么作用了。

对于信息的观点，维纳认为对系统的控制必须占用大量信息，没有信息就没法认识事物，更谈不上对事物的控制了。信息论主要是对信息进行描述和度量，控制论主要是在信息论的基础上，对信息加以处理和控制在。这样，信息的流通和信息的变换研究变得必不可少起来。信息的变换过程，可以简单地表述为：信息——输入——存贮——处理——输出——信息。而在这个过程中又离不开反馈信息。

反馈的观点，在维纳看来，作为一种方法和原则，它被广泛地应用于控制论中，几乎一切控制都带有反馈。系统输送出的信息作用于被控制的对象，然后被控制对象又把自己的反应输送回来，又对以后信息的再输出发生影响。这个过程就叫反馈。



反馈存在着正反馈和负反馈两种。凡是反馈信息与原输入信息起到相同作用的，就叫正反馈；凡是反馈信息与原输入信息起到相反作用的就是负反馈。反馈的原理就是原因和结果不断的相互作用，最后共同完成一个功能目的。这是控制论的核心。

调控的观点，维纳也给予了足够的重视。他认为控制论最终是为了要达到对系统的最优控制，这就需要根据反馈原理，调整各部分的功能，以达到系统的最佳状态、最佳效果。

### 影响与传播

控制论才一产生，很快就在各个领域渗透发展起来。除了理论控制论继续在前进外，它还拓伸到工程控制论、生物控制论和社会控制论等分支学科，形成了庞大的控制论体系。

工程控制论技术是把控制论的基本原理具体运用于工程技术的产物。20世纪50年代，它以自动调节为基础处理单变量的控制问题，被叫做“经典控制论”；60年代以后，发展为以电子计算机为主要技术手段，处理多变量的最优控制问题，形成了“现代控制论”。生物控制论运用控制论原理，研究生物内各种调节系统的控制机理，以后又发展出神经控制论和医学控制论，有力地推动了仿生学和人工智能的蓬勃发展。60年代以来，控制论在经济领域的应用也获得成功，这促使控制论科学向其他科学领域迅速推进。目前，经济控制论、社会控制论发展方兴未艾，如火如荼。

### 专家点评

控制论以自己的雄厚实力向人们讲述着这样一个真实：控制和通信的原理适用于机器、生命机体、人类社会各个个人类不同的领域，它又一次突破了无机界、有机界和人类社会之间的界限。它必定以自己普遍的活力将人类领向另一个广阔的天地，再造人类的另一个辉煌！



航天飞机。



## 宇宙演化的标准模型

### ——伽莫夫大爆炸宇宙假说



#### 推荐理由

宇宙到底有多大？宇宙空间到底是什么样子？它是如何起源的，又是如何演变到今天的？它到底会不会有终结……

1948年4月1日，美国核物理学家伽莫夫（George Gamow，1904~1968年）和他的学生阿尔法在美国《物理评论》杂志发表了一篇题为《化学元素的起源》的论文。他们认为：宇宙起源于一次大爆炸。地球上和宇宙中所能发现的原子，都是大爆炸的产物。伽莫夫等人的这个假说，即是后来在现代宇宙学中最有影响的大爆炸宇宙假说。伽莫夫也藉于这个假说的建立而闻名于世。

#### 学说发起人

伽莫夫·阿尔法。

#### 学说发起时间

1948年。

#### 背景搜索

大爆炸宇宙假说的建立有着坚实的理论基础和来源，其中最重要的基础之一是宇宙膨胀理论的建构。

宇宙膨胀理论的建构来源于爱因斯坦的广义相对论。爱因斯坦是现代宇宙学的奠基人，1917年他发表的广义相对论被誉为“最伟大的科学发现”。爱因斯坦利用自己伟大的发现提出了一个假设：即宇宙中的物质在空间大尺度上的分布是均匀的和各向同性的。也就是说，在





作研究时，我们不但不用考虑构成天体的物质密度在不同地方的微小变化，并且可以假定宇宙在所有的方向上看起来都相同。

这个理论假设就是我们今天所说的宇宙学原理。这其实是一个在广义相对论基础上建构起来的一个全新的宇宙模型。我们根据这个模型，还可以得出：宇宙空间各点的曲率是处处相同的。

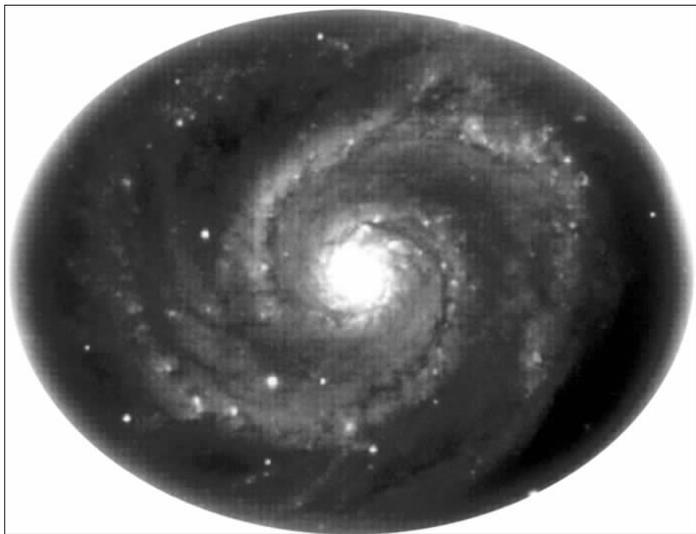
但是，爱因斯坦并没有直接提出宇宙膨胀的理论，因为他受传统的宇宙观的影响，认为宇宙在大尺度上是应当保持不变的。直到1922年，苏联数学家、物理学家弗里德曼（A·A·Friedmann，1888~1925年），利用爱因斯坦的宇宙学原理，认真研究了宇宙空间结构。他发现，不随时间发生变化的空间是不存在的。随着时间的推移，空间或者变大，或者变小。在这一发现的基础上，弗里德曼建立了一个动态的宇宙模型，做出了宇宙正在膨胀的惊人预言。

弗里德曼的宇宙模型，演示了宇宙在演化过程中的三种不同途径：其一，当宇宙物质的平均密度小于某一临界值时，星系以极快的速度互相分离，速度之快连它们之间的引力都无可奈何，这种状况就导致了宇宙会无休止地膨胀下去；其二，当宇宙物质平均密度大于临界值时，星系则以相对缓慢的速度互相分离，这就使得它们之间的引力作用不断加强，直到导致互相分离的运动终止。这时，宇宙膨胀至最大尺度后便开始坍塌；其三，当星系之间的分离速度正好达到可以避免其坍塌的临界值时，宇宙膨胀的速度变为零。

宇宙膨胀理论建立之后，又取得了天文科学观测的事实的支持，这就是星系谱红移的发现。这一发现是由美国天文学家哈勃在1929年完成的。哈勃通过观测发现，河外星系的光谱线都有向红端位移的现象，并且距离我们越远的星系，红移量就越大。河外星系的这一红移与距离的关系，被天文学家称为“哈勃定律”。

大多数天文学科学家认为，星系的红移是多普勒效应引起的。所谓多普勒效应，即是在1842年，奥地利物理学家多普勒发现，声波的声源在接近观测者时，波长变短，频率变高；反之，则波长变长，频率变低。这个效应即被称为多普勒效应。





这个螺旋形星云位于大熊星座。

后来科学家们又发现，观测光的多普勒效应的最好方法是测量谱线在光谱上的位移。光源在向着观测者运动时，谱线在连续光谱上向紫端移动，而远离观测者时，则谱线在连续光谱上是向着红端移动的。

根据多普勒效应，整个宇宙是处于膨胀之中的。哈勃发现的红移现象说明，已经观测到的宇宙不仅有结构，而且还是整体运动着的。星系的退行运动，就是宇宙膨胀的一种观测效应。举个例子来说，宇宙就好像是一个气球，上面布满了小圆点。当气球被充气膨胀时，上面的每个小圆点与其它圆点之间的距离就会逐步增大。当然，这只是利于人们理解的一个比方，气球上的小圆点会随气球的膨胀而膨胀，而宇宙中实际存在的星团是不会随着宇宙的膨胀而膨胀的。

现在，由星系红移的多普勒效应的观测事实出发，大多数天文学家都接受了广义的膨胀宇宙模型。

广义相对论的膨胀宇宙模型，是大爆炸宇宙论建立的理论基础。既然宇宙是不断膨胀的，那么早期的宇宙则可能是一种非常密集的状态。沿着这条思路走下去，必然就会涉及到宇宙的开端问题。1931年，比利时物理学家勒梅特（1894~1966年）从宇宙膨胀理论出发，提出了





“原始原子爆炸”假说。但由于当时缺乏足够必要的物理证明，这个假说并没有引起当时人们的重视。不过，正是这个“原始原子爆炸”设想，成为后来伽莫夫创立真正的“大爆炸宇宙论”的思想渊源。

### 学说内容

伽莫夫是弗里德曼的学生，而弗里德曼又是相对论宇宙膨胀理论的创立者之一。伽莫夫正是通过选修弗里德曼的“相对论的数学基础”，从而了解到了相对论的宇宙学说。

在1948年前后，伽莫夫和同事连续发表了《膨胀宇宙和元素》、《化学元素的起源》、《元素的起源和星系的分离》等文章。通过这一系列的基础研究，伽莫夫从中建构起了大爆炸宇宙论的较完整的框架。这个理论认为：宇宙起源于一个高温、高密度的“原始火球”，这个火球经历了一段从密到稀、从热到冷的演化史。在这个演化过程中，宇宙迅猛膨胀，开始时膨胀的速度极快，如同一次规模巨大的爆炸，也正是基于这种特点，伽莫夫等才称这个宇宙模型为大爆炸宇宙模型。

伽莫夫的这个大爆炸宇宙模型的建立，成为现代宇宙学中最有影响的学说。这个模型向我们提供了宇宙自大爆炸开始直至今天的演化的过程：

宇宙在早期，是一个温度达到100亿度以上的巨大火球。这时，宇宙中只有质子、中子、光子、中微子等一些基本粒子。随着整个宇宙体系的不断膨胀，温度也会随着下降，当温度降到10亿度时，中子失去了自由存在的条件。此时，中子或者会衰变为质子和中微子，或者与质子结合为氘、氦及其他质量较轻的元素。化学元素正是从这一时期开始形成的。

当宇宙的温度下降到100万度时，这个形成化学元素的过程便结束。这时宇宙中主要弥漫的是气体，而且由于引力的不足，有些地方的气体凝聚为气体星云，气体星云再进一步凝缩而成为星系和恒星，从而就成为我们今天所看到的宇宙了。

伽莫夫还认为，如果宇宙是开始于过去遥远的某种又密又热的状态，那么就应该留下某种从这个爆发点开始的一些辐射。这种辐射虽



然会随着宇宙的膨胀而不断减退，但它到今天为止应该是仍然存在的。

直到十几年以后，经过众多天文学家彭齐亚斯、威尔逊、皮尔斯等人的研究，观察到了宇宙背景辐射温度的大约为 2.7K，即人们常说的 3K 微波背景辐射，这就与伽莫夫等人的预言非常接近。宇宙背景辐射的发现为伽莫夫的大爆炸宇宙假说提供了极为有利的证据。

宇宙微波背景辐射，是来自宇宙空间背景上的各向同性的微波辐射。美国射电天文学家彭齐亚斯与同事威尔逊，在 1964 年的一次天文试验中发现了一种无法消除的背景辐射，他们把这一发现于次年公布于世，即是宇宙背景辐射。宇宙背景辐射的发现确定了大爆炸宇宙模型的“正统”地位，从而被大多数的宇宙学家所接受，被称为是“标准宇宙模型”。大爆炸宇宙假说也成为 20 世纪最热门的一个科学假说。

### 影响与传播

大爆炸宇宙论是现代宇宙学中最有影响的一种学说，天文学家们称之为相对论宇宙学的标准模型。

这个标准模型成为检验许多理论和论证观测计划的基础；根据大爆炸宇宙论所进行的核合成计算，能够较好地说明宇宙中一些元素含量的不同；对于一些天文观测结果，大爆炸宇宙论也能给予较好的解释，例如前文提到的星谱红移现象，就说明正是由于宇宙还在膨胀，星体之间才会有这种互相远离的现象；大爆炸宇宙论还被应用到物理领域，与物理中的电弱统一理论和量子色动力学等结合起来，对于宇宙学和物理学中的许多疑难问题做出了不少有意义的解释和预言。

### 专家点评

风靡 20 世纪科学假说世界的大爆炸宇宙论也存在着许多不足之处，如星系的形成的具体过程到底是怎样的，宇宙中的那些物质又是如何产生的等问题，这些都有待于我们新一代的天文学家们进一步的观测和研究，以不断揭开宇宙神话之谜。





零玖玖

## 分子生物学的杰出贡献

### ——DNA 双螺旋结构

#### 推荐理由

DNA 双螺旋结构的提出为破解遗传密码奠定了基础，是 20 世纪生物学最重要的发现之一。它阐明了生物遗传物质的结构，标志着分子生物学的诞生，也标志着人类在揭示生命遗传奥秘方面迈出了具有里程碑意义的一步。

#### 学说发起人

弗朗西斯·克里克和詹姆斯·沃森。

#### 学说发起时间

1953 年。

#### 背景搜索

生物世界是如何产生的？成千上万种不同形状和习性的生物之间有什么关系？这是长期以来人们一直追寻的问题。达尔文在 1859 年发表的《物种的起源》一书提出生物进化学说，使人们认识到遗传在我们的生命世界中起了非常重要的作用；在达尔文提出进化论后不久，1865 年，孟德尔通过豌豆子代性状显示的规律，首先发现了由父母向子代遗传，并且能够一代一代遗传下去；1869 年，科学家迈斯切（F·Meischer）从鱼的精子细胞核中分离出 DNA 分子；1882 年弗莱明（W·Flemming）在火蜥蜴幼虫体内发现染色体；1914 年富尔根（R·Feulgen）发现 DNA 可以染色；1910 年，美国科学家摩尔根（T·H·Morgan）研究果蝇的遗传规律时发现，遗传信息位于染色体上。染色体上面有 DNA，还有蛋白质，以后相当长的一



段时间，人们更多猜测蛋白质是遗传信息的载体。

1920年代，生物学家分析了DNA的分子构成，发现它由四种核苷酸分子组成。核苷酸分子由脱氧核糖、磷酸根和含氮碱基组成，四种核苷酸分别对应于四种碱基胞嘧啶(C)、胸腺嘧啶(T)、腺嘌呤(A)和鸟嘌呤(G)。几乎在同时，科学家格里菲斯(F·Griffith)发现了转化因子，此后，生物学家开始研究转化因子是碳水化合物、脂肪、蛋白质还是DNA，前两种很快就被否定了，但对后两种则不易做出判断。作为化学分子，DNA比较简单，蛋白质分子种类繁多，构造复杂，分子量大。一般认为，DNA太简单，不会是转化因子的载体。1944年，有几位科学家初步确定了转化因子存在于DNA上，不在蛋白质上。但是直到二战结束，很多人还是怀疑他们的结论。查伽夫(E·Chargaff)于1950年指出DNA中碱基分子A和T、C和G的数目是相等的。这时，发现DNA分子结构的时机已经成熟，科学家和研究机构从二战后开始着手进行研究。

事实上，遗传学从本世纪之初就已经成为生物学领域最活跃的热门学科，发展非常迅速，新发现层出不穷，DNA的发现更是吸引了众多生物学家投入研究。DNA是如何遗传的，其分子结构是破译遗传密码的关键。列文结构模型之后的40年间，生物学家们提出了五花八门的结构模型，但都不成功。直到1953年才由沃森和克里克给它画上了一个圆满的句号。

1950年代初，有两个知名的研究小组从事DNA分子结构的研究工作：一个在美国加州理工大学，由当时知名的量子化学家鲍林领导，他在1950年成功发现了蛋白质的 $\alpha$ 螺旋结构，即DNA三链结构。另一小组是位于伦敦皇家学院的威尔金斯和弗兰克林小组，威尔金斯战时曾参加研制核武器的曼哈顿计划，战后是最早开始用X射线分析DNA晶体结构的物理学家；而弗兰克林(R·Franklin)则于1951年底拍到了一张十分清晰的DNA的X射线衍射照片，他们所提供的X射线照片成为美国生物学家沃森、英国生物物理学家克里克发现双螺旋结构最重要的实验根据。沃森看出了DNA的内部是一种螺旋形的结构，他立即产生了一种新概念：DNA不是三链结构而应该是双链结





构。他们继续循着这个思路深入探讨，极力将有关这方面的研究成果集中起来。根据各方面对DNA研究的信息和自己的研究和分析，沃森和克里克得出一个共识：DNA是一种双链螺旋结构。他们认为，必须由两股核苷酸碱基的任意排列顺序，来决定高度有序的DNA三维结构。这是一个成功的模型，它由两条右旋但反向的链绕同一个轴盘旋而成，活像一个螺旋形的梯子，生命的遗传密码就刻在梯子的横档上，这个模型就是我们今天在挂图上和生物实验室看到的那个样子。就这样，沃森和克里克在富兰克林和威尔金斯等人研究成果的基础上，首先建立了DNA的双螺旋结构模型，并提出了DNA的复制机制。



上个世纪初，英国报纸刊登的“原始人”复原像。

詹姆斯·沃森 (James Dewey Watson, 1928~)，美国分子生物学家。1928年4月6日生于芝加哥，1947年毕业于芝加哥大学，得学士学位，后进印第安纳大学研究生院深造，1950年得博士学位后去丹麦哥本哈根大学从事噬菌体的研究，1951~1953年在英国剑桥大学卡文迪什实验室进修，1953年回国，1953~1955年在加州理工大学工作，1955年去哈佛大学执教，先后任副教授和副教授，1961年升为教授。在哈佛期间，主要从事蛋白质生物合成的研究。1968年起任纽约长岛冷泉港实验室主任，主要从事肿瘤方面的研究。1951~1953年在英国期间，他和克里克一起揭示了DNA结构的奥妙。沃森还是美国科学院院士，著有《基因的分子生物学》(1976年)、《双螺旋》(1968年)等书。此外，他还获得了许多科学奖和不少大学的荣誉学位。

弗朗西斯·克里克 (Francis Harry Compton Crick)，英国分子生物学家。1916年6月8日生于北安普敦，1937年获伦敦大学学士学位。第二次世界大战期间参加英国海军制造磁性水雷的工作。1947~1949年至剑桥斯特兰奇韦斯实验室工作。1949~1953年，在剑桥大学卡文迪什实验物理学实验室工作。



在此期间和沃森合作，提出 DNA 双螺旋学说。1953 年获剑桥大学博士学位，1953~1954 年去美国布鲁克林工业学院工作。以后回到英国医学研究委员会剑桥分子生物学实验室工作。1976 年去美国索尔克生物学研究所任研究教授，主要从事脑的研究。他是英国皇家学会会员，著有《分子和人》等。他还获得了许多科学奖和不少大学授予的荣誉学位。

沃森、克里克的模型正确地反映出 DNA 的分子结构。实际上，对 DNA 双螺旋结构的发现做出巨大贡献的科学家联合除了克里克、沃森、威尔金斯，女科学家弗兰克林所做的贡献是至关重要的，但由于她的过早去世，1962 年，诺贝尔生理和医学奖只授给了克里克、沃森和威尔金斯。

### 学说内容

今天，我们了解的生物学最基本的常识是：细胞核之中有 DNA，DNA 在染色体内；DNA 结构是一个螺旋，螺旋的外侧就是脱氧核糖和磷酸组成的骨架。中间是碱基，他们按照 A-T、C-G 配对，而这个常识对于 20 世纪 50 年代之前的人们来说则还是一个未解之谜。

1953 年，沃森和克里克合作，根据 X 射线对 DNA 晶体的衍射研究结果、DNA 分子中碱基组成的规律性（查加夫规律）和其他一些实验数据，提出了 DNA 的双螺旋结构学说。他们认为，DNA 分子是由两条多核苷酸链相互绕在一起构成的一个双螺旋，两条链的走向相反，都是右手螺旋，由脱氧核糖和磷酸构成的骨架在外侧，碱基在内侧，两条链的碱基由氢键联系，总是腺嘌呤核苷（A）和胸腺嘧啶核苷（T）配对，鸟嘌呤核苷（G）和胞嘧啶核苷（C）配对，在 B 型的 DNA 分子中碱基对平面垂直于螺旋轴，两个相邻碱基的距离为 3.4 埃，每 10 对碱基构成一个完整的螺旋，螺旋的宽度为 20 埃。这个学说不但阐明了 DNA 的基本结构，并且为一个 DNA 分子如何复制成两个结构相同 DNA 分子以及 DNA 怎样传递生物体的遗传信息提供了合理的说明。

沃森在生物学方面受过基本训练，他对 DNA 是遗传的物质基础有深刻的信念，而克里克则是学物理的，他熟悉晶体结构的测定方法，他们两人的合作相得益彰，因此取得这项重大成就。





### 影响与传播

DNA 双螺旋结构的发现标志着分子生物学从此诞生，它不仅说明了 DNA 为什么是遗传信息的携带者，而且说明了基因的复制和突变等机理。它的发现为探讨遗传的化学基础开辟了一个新纪元，引起了生物学的一场伟大革命，在它之后不久就完全阐明了遗传密码问题。并且，由于 DNA 双螺旋结构的发现和随后 20 年中的大量科学实验奠定了基因分子生物学的坚实基础，在 20 世纪 70 年代基因工程才得以应运而生，而且迅速形成了今天前途光明的生物技术产业。并且，DNA 及其由 RNA 转录、翻译为蛋白质的中心法则的发现，以及随后发明的基因重组和克隆技术，使人类获得崭新的干预生物进化和优化生物功能的途径，为农业、林业、医疗、环保、化学、材料、信息和能源工业提供了新的发展途径。



油画·男人与女人。

### 专家点评

DNA 双螺旋结构模型的建立，开辟了分子生物学的新学科领域，它被认为是生物科学中具有革命性的发现，是 20 世纪最重要的科学成就之一。50 年来，生命科学和生物技术迅速发展，人类基因组图谱和水稻基因组图谱先后绘制成功，继 1996 年克隆羊多利问世后，各种克隆动物纷纷诞生，而一些转基因动植物也已经走进寻常百姓家。这一系列重大成果是人类献给新世纪的一份厚礼，标志着生命科学又向纵深迈进进一步，它将推动基因组测序工作、功能基因的研究和基因技术的应用，从而推动整个生物技术的发展，也将对科技发展、经济发展以及整个社会产生深远影响。此外，以包括人自身为对象的生命科学研究，给人类的未来展示了美好的前景，在迎接生命科学不断取得的新突破的同时，如何充分考虑到这些突破可能带来的负面影响、让它们最大限度地造福人类，已成为新世纪之初摆在我们面前的一项迫切课题。





## 人类未来的科学预测

### ——托夫勒的未来学说

#### 推荐理由

美国著名的未来学家、社会学家和经济学家阿尔温·托夫勒，在经济学和预测学、社会学方面对人类做出过重大的贡献。他撰写的《未来冲击》和《第三次浪潮》都是具有国际影响的未来学著作。作者以大量生动的事例分析了快速、变化的未来社会的三个特点“短暂性、新奇性，多样性”，以及它所产生的影响和给人们带来的冲击。要想适应日新月异的变化，就必须善察未来，面向未来，从多方面地预测未来的发展趋势。为此，作者淋漓尽致地阐述了他对未来的见解，并提出对付来日的挑战所应采取的战略和策略。因此，他与他的未来学无不为世人所瞩目。

#### 学说发起人

阿尔温·托夫勒。

#### 学说发起时间

1970年。

#### 背景搜索

在20世纪初，英国学者H·威尔斯主张系统地研究未来，1943年，在美国任教的德国政治学家和社会学家O·弗勒希特海姆首先提出了并使用了“未来学”一词。从西方开始的未来学经历了三个主要发展阶段，即萌芽阶段、形成和发展阶段。

到80年代后期，未来学已经发展成覆盖六大未来研究领域（社会、





经济、科学、技术、军事、全球），拥有十大重点课题（粮食和人口、资源和能源、自动化、城市和交通运输、情报资料和信息化、教育、环境、空间开发、科学技术影响、全球问题）的一门综合性科学。

而未来学的代表人物就是美国的未来学家、社会学家、经济学家托夫勒。他的主要作品有《未来冲击》、《第三次浪潮》、《权力的转移》等。

阿尔温·托夫勒（Alvin Toffler），于1928年10月4日出生在美国布鲁克林，其祖籍是波兰犹太人移民，其家庭出身是资本家。托夫勒的父亲是一个经营皮货的商人，虽然没有念完高中，但是他求知好学，喜欢思考，这对托夫勒产生了很大的影响。

从小父亲和叔叔就教托夫勒踢足球、干木工活，还教他如何分析报上的消息，他的姑姑则使小托夫勒从小对文学与艺术产生了浓厚的兴趣。托夫勒上学期间，正是世界人民和美国人民为反对法西斯而浴血奋战。他也曾要求入伍，但因年龄不够而未能如愿。

战后，他和成千上万的退伍军人一道上了大学。1949年，托夫勒在纽约大学取得了艺术学士学位。大学时期，他除了喜欢文艺作品外，还读过较多的科技和社会学方面的书籍，包括一些马克思主义的经典作品。

自大学时代，托夫勒就开始在他自编的刊物上发表他自己的几篇关于科技和社会变革的文章。40年代以来，他还参加过民权运动，同群众一起游行示威，在他大学刚刚毕业的时候，他希望自己能够成为一名工人创作家。

1950年到1954年，托夫勒在工厂当了5年工人。他先是在俄亥俄州的一家钢铁厂当工人，后来又有一家汽车制造厂当上车司机。在这期间他有过一定的创作，但未能成为他心目中的工人作家。

1954~1961年，他当了8年的编辑，这是他人生的一个大的转折点，他先后为《电焊》和《劳工报》当记者，这两份报纸都与工厂和工人有关，他这一时期写的文章也都和工会、罢工、劳资关系有关。后来托夫勒全家迁到华盛顿，他也担任了宾夕法尼亚州日报的记者，





位于凯克天文台的巨大的天文望远镜，使科学家的视野深入到遥远的宇宙。

负责报道白宫和国会的活动，同时他还为《基督教科学箴言报》、《华盛顿明星报》、《民族》杂志和《新共和》撰稿。

1959年，托夫勒转到当时在美国颇有名气的《幸福》杂志工作，这段时间他写了一些关于汽车工业和其他工业调查的报告和分析文章，也写过一些对美国艺术界经济情况的长篇论述，很得《幸福》杂志领导的赏识，不久就由专栏作家而升为副主编。

而这些年的工作和生活，不仅使他积累了各方面的科学知识，也使他结识了当时美国各层次的众多人物，开拓了视野，为他今后从事创作打下了基础。

1961年，他离开《幸福》杂志，成了一名脱产的专业作家，为各大公司和各大企业做咨询工作。1963年他参加了在奥地利举办的苏尔兹伯格美国研究讨论会，从而结识了许多的西欧知识分子，对他尔后从国际角度分析事物很有帮助。1964年他出版了他的第一本书《文化消费者》，着重分析了美国文化艺术的经济基础。

1965年开始，托夫勒开始到美国新社会学研究院讲授“未来社会学”的课程，这是一门新兴的学科，是社会学和未来学的交叉学科。托夫勒利用他十几年积累的经验和资料，颇为创造性地讲授了这门课





程。同时，他在《地平线》杂志上发表了一篇题为《作为一种生活方式的未来》的文章，成为公认的未来学家。

在这篇文章中他首先提到了，“未来冲击”这个概念，后来他又以此为名写了一本书。接着，他又到康奈尔大学担任客座教授，讲授技术和价值的关系，继续研究未来社会学，形成了一套比较系统的观点。

### 学说内容

托夫勒长期生活在科学技术发达的美国资本主义社会，他思想敏锐，看到了科学技术的新发展将引起社会的大变化，由此，他从多方面地预测未来的发展趋势，从家庭到社会，从物质到精神，从人际关系到国际关系。在一定程度上反映了现代科学技术发展在社会生活各方面所引起的后果和发展变化的趋势，并提出对付来日的挑战所应采取的战略和策略。他的这些看法带给我们大量新的信息，开阔了我们的思路，促使我们去研讨很多新的问题。

托夫勒认为，人类迄今为止，依次经历了农业文明和工业文明，现在正经受着第三次浪潮的冲击，而每种文明取代前一种文明，都要经过一番斗争。第一次浪潮是历时数千年的农业革命，第二次浪潮是工业文明的兴起，第三次浪潮的变革可能只要几十年就能完成，而我们正生活在这急剧变化的时刻，正经受着第三次浪潮的全面冲击。

第一次浪潮虽然在17世纪末尚未完全完成，但工业革命在欧洲爆发，激起了全球性的变革的第二次浪潮，迅猛异常，遍及各国和各大洲。这样两个不同变革的进程以不同的速度同时在全球发展起来。

当第二次浪潮在欧洲、北美以及其他一些国家仍极具活力的时候，第三次浪潮已经波涛汹涌而来，因此，许多国家同时受到两个浪潮，甚至三个浪潮的冲击，完全不同的变革浪潮，以不同的速度和不同的程度的能量，在他们中间发展着。

今天所有技术水平高的工业国家，都被第三次浪潮与第二次浪潮陈旧的经济和制度之间的冲突搞得头晕眼花，在这种文明与文明之间的碰撞中，人类将会进入一个什么样的阶段呢？

对于未来的前景，托夫勒认为，我们正在经历的第三次浪潮，有着



高度的科学技术，它将带给我们真正的新型的生活方式，是有史以来第一次具有人性的文明。

在第三次浪潮的能源基础将不再是第二次的不可再生资源，它将大部分采用再生的，而不是消耗性的物质，这种变化有利于减少浪费。同时新兴的工业将取代老式的、耗能量大的传统工业，并迅速在量子电子学、信息论、分子生物学的综合科学理论上发展起来，这些新的科学使得我们能够超越时间和空间的概念，进而熟练地予以解决问题。

第三次浪潮正急剧向非群体化和多样化转变。有线电视迅猛发展，这种传播工具的非群体化将使我们的思想非群体化，人们对瞬息万变的文化袭击泰然自若。

计算机正逐渐渗透到经济领域，它的智慧正在以极高的速度扩散着，使得我们的工作环境越来越“精明”，而我们也注定要改变自己的思想，我们甚至会改变自己大脑的物质组织和化学性质，面临记忆力的革命，这样就出现了一个史无前例的现象，即社会记忆变得既丰富又活泼，这二者结合在一起，共同推动社会的前进。

在未来工厂里工作的，大多数是工程师、程序编译员和技术员，雇佣工人的比例将不断下降，越来越多的一般性制造业将转移到发展中国家去。在生产过程中，将出现完全定制化的产品，顾客将越来越多地加入生产过程，以至于人们很难分清，谁是顾客，谁是生产者。

而未来的家庭也将进行一场革命。在第三次浪潮的冲击下，家庭将变成工作的地点，未来就是以家庭为中心的社会，人口中的任何一部分转移到家庭中工作，都可能意味着更大的稳定。

而未来也不是完美的，人们将随便时随便地受到来自各方面的冲击。在书中，托夫勒指出在未来可能出现的一些问题，也是很值得人们深思的。

## 影响与传播

《未来冲击》、《第三次浪潮》是托夫勒未来学的代表作其中的未来学的思想对当今社会产生了极大的影响。1970年，托夫勒历时5年准备，出版了他的一本专著《未来的冲击》，此书出版后引起了巨大的反

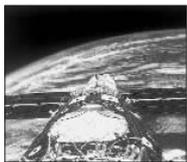




响，这本书使他成为世界知名的未来学家、社会学家。这本书在美国印了700万册，被译成50多种文字在世界各地出版，美国的一些大学把这本书列为有关课程的重要参考书，法国还授予这本书以“最佳外国书籍奖”。

而引起更大反响的是他的另一本著作《第三次浪潮》。在经过5年的构思和写作后，1980年托夫勒的《第三次浪潮》出版，这本书在世界范围内引起了轰动，先后被译成30多种文字，他个人也被邀在美国首席学府哈佛大学和其他大学、大公司讲演，而且在美国白宫发表讲话。

世界上的很多国家的政府首脑都就此书发表过评论，甚至亲自接见过托夫勒，一些大公司也纷纷照托夫勒书中提到的意见进行公司改组。托夫勒自己自费跑了60多个国家，按照他书中的思想拍了《第三次浪潮》的纪录片。它纵观世界的历史与未来，提示了隐藏在商业、家庭生活、科学技术、以及个人生活等方面诸多鲜为人知的关系和矛盾，在人类向未来迈进的大道上为人们做出了许多极具前瞻性的提示。



国际空间站是一项庞大的国际合作项目。

### 专家点评

随着时间的推移，越来越多的人，越来越多的国家开始重视未来学。我们也必须认识到未来学为我们提供的不是单一的未来，而是双向乃至多向的选择，它不是臆测，更不是空想，而是建立在科学的基础上的。

托夫勒在未来学上的努力，毕竟有助于我们明晰变化的关键因素更有助于澄清目标，迫使我们仔细地评价各种方针的代替方案。通过这类途经探索未来，也会使未来的人类获益匪浅。

随着时代的发展，人类必将对其前途与命运更加关心，因而未来学将会在未来占据更为重要的地位。



设计：乐土文化  
制作：宋 强  
出版编辑：罗艳平 李 林  
出版人：吕 丁  
出版单位：北京电子出版物出版中心  
制作单位：北京乐土文化艺术有限公司制作  
出版号：ISBN 7-900375-20-1/G·09  
出版日期：2004 年 8 月

版权所有 侵权必究