

## 第一讲 《理想国》导论

### 一、《理想国》概况

#### 1. 正义问题的时代处境

**伯罗奔尼撒战争：**基于神的传统正义观遭到怀疑和颠覆>>试图用哲学/理性重建正义基础

**苏格拉底之死：**对民主制的反思——“最好的人”为什么不容于雅典城邦？

>> 批判民主政治，认为“术业有专攻”，应由真正懂得的人做统治者。

#### 2. 《理想国》的基本问题

1) 正义是否有客观标准？其基础是自然还是习俗？

2) 正义者是否能获得幸福？

### 二、《理想国》的主题、形式与结构

**主题：**政体（politeia）、正义（justice）

**形式：**柏拉图式对话与辩证法

**结构：**灵魂的上升与下降

第1卷：关于正义的临时讨论

第2-4卷：城邦和正义的起源=人因需求公共生活而需求正义

第5-7卷：哲学和哲学教育=正义的城邦如何现实

第8-10卷：政体与正义的实现、政体的演变、正义和幸福的关系

## 第二讲 正义

### 一、第一卷结构

#### # 序曲

#### # 正义的三个定义

Cephalus：“说真话”与“欠债还钱”

Polemarchus：“助友损敌”>>权力与智慧的巧合（coincidence of power and wisdom）

Thrasymachus：强者的利益（丛林法则）= Cephalus 和 Polemarchus 的逻辑结论

#### # 苏格拉底关于正义的临时结论

### 二、三种正义的定义

#### （一）Cephalus

##### 1. 晚年生活的幸福

外在：金钱——可以偿还欠下的债或犯下的不正义

内在：好性情/德性——Cephalus 的“虔敬” v.s “正义”的引入

##### 2. Cephalus 的正义观：说真话（对神不隐瞒）与欠债还钱

这种虔敬既是一种伪善，是对神的贿赂；也是一种真诚，至少意味着不能说服自己相信唯物主义，仍相信神可能存在、灵魂在死后仍然存在。

##### 3. 苏格拉底的反驳：“美德即知识”

疯子的例子>>欠债还钱的正义观要想成立，前提是正常的理智、关于“好”的知识

↑在此苏格拉底采用了辩证法，并没有否定 Cephalus 的观点而是进行了修正

#### （二）Polemarchus

##### 1. 正义观：帮助朋友，伤害敌人

>> 继承 Cephalus 的“欠债还钱”：“正义是欠朋友好东西，欠敌人坏东西”

>> 引用 Simonides：为回避正面反驳，苏格拉底质疑“Simonides 是这个意思吗”而非“说得对吗”

## 2. 苏格拉底的回应

➤ **明确定义：正义是给朋友好东西 good 的技艺/知识**

>> 正义是一种技艺（美德即知识）：美德得自教育、“无人有意作恶”

>> 正义是更高的、主导性的技艺：普通的实用性/生产性技艺“价值中立”，既能为善也能做恶；而正义是统治其他技艺使其为善的技艺，在实用性/生产性上无用

➤ **批评：opinion ≠ knowledge; appearance ≠ belief**

“真正的好东西” ≠ “看起来的好东西” / “对我而言的好东西”

“真正的好人” ≠ “看起来的好人” / “对我而言的好人”（即朋友）

➤ **结论：正义是把真正的好东西给真正的好人（due good）**

- 损敌伤害了敌人的德性

- 正义是帮助（真正的）朋友，不伤害（真正的）敌人。

一个可能的解释：功能论证，“是否损害德性”从城邦总体功能出发衡量，将“敌人”视作城邦的一份子

## （三）Thrasymachus

### 1. Thrasymachus 其人

身份：智者与修辞家，主张相对主义，否认客观真理&绝对正义；修辞以说服为目的

动机：在论辩中战胜；争取 Glaucon/Adeimantus 等年轻人追随自己

对苏格拉底的批评：只反驳不回答；常用反讽（使对手暴露错误-辩证法）

### 2. Thrasymachus 的正义观：正义是强者的利益

#### 3. 苏格拉底的回应：

➤ **明确定义：**

a. “强者”是统治者，“正义”是服从法律

b. 法律由统治者制定，目的是自身利益，故正义是强者的利益。

c. 严格意义的“统治者”不会犯错

➤ **第一轮辩论：**

S：技艺为技艺之对象的利益服务（目的论）

T：牧羊人的例子；所有人追求的都是自身利益，区别不过能力之差

➤ **第二轮辩论：**

S：区分主要目的（技艺对象的利益）与次要目的（报酬），不同技艺的主要目的不同，但次要目的都是某种外在回报。

T：否认这样的区分，认为任何技艺的目的只有权力、金钱、荣誉

➤ **第三轮辩论：**

T：技艺的追求都相同，故技艺者间存在竞争>>不正义者想超过正义者，也想超过不正义者  
# 一个问题，其实无论正义者还是不正义者都应该想超过别人

S：在主要目的上，相同技艺间不存在竞争

>> 技艺者只想超过不懂技艺者，不想超过同类；不懂技艺者想超过同类，也想超过技艺者  
有知者（聪明人）只想超过无知者（笨蛋），不想超过其他的有知者；无知者都想超过

>> 正义者更接近聪明人/好人，不正义者更接近笨蛋/坏人

## （四）关于正义的临时结论

1. 正义是必需的，否则会导致灵魂的内乱。

2. 正义是可取的，是灵魂的功能。[功能论证]

Socrates	Thrasymachus
Natural end (teleology) of art 1. primary good (natural end) 2. secondary good (money, power, honor, etc.)	Art: only one good (=external good)
Justice=knowledge of good Injustice=ignorance of good Just=having knowledge of good Unjust=having no knowledge of good	Justice=the advantage of the stronger (rulers) Just=the ignorant Unjust=the wise
Just man > unjust man (从 primary good 出发) Unjust man > just man + unjust man (从 secondary good 出发)	Just man > unjust man Unjust man > just man + unjust man

### (五) 《理想国》第一卷总结

#### 1、三种正义观的内在逻辑一致性

- (1) Cephalus: 欠债还钱、说真话 (寡头)
- (2) Polemarchus: 助友损敌——集体的自私、不提神 (民主)
- (3) Thrasymachus: 强者的利益——赤裸裸的个人自私自利 (僭主)

从 Cephalus、Polemarchus 到 Thrasymachus, 就是传统希腊道德的瓦解历史

#### 2、苏格拉底对这种三种正义观的态度: 辩证法式

正义最终依赖于关于“好”的知识, 通过哲学而非神话重建真正的正义观。

苏格拉底: 理智主义者, “美德即知识” >> 生产性技艺产生的 good 是最低层次的 good

## 第三讲 正义和城邦的起源

### 一、Glaucón 的质疑

(Glaucón 认为 Thrasymachus 的观点还可以辩护, 继续捍卫强者的利益)

#### (一) 对 Thrasymachus 正义观的修正

1. 三种“好”的区分: 只有自身是好的、只有结果是好的、自身和其结果皆是好的
2. 基于↑修正的定义: 正义自身没有好处, 正义之名可以带来其他好处。没有人因为正义喜欢正义, 都是因为正义的好处而喜欢正义。

#### (二) Glaucón 对 justice 的看法 (约定论/习俗论)

##### 1. 正义的起源与本质是约定

每个人在自然上都追求自己的私利: 最好的状态是做了恶事别人也不会发现; 最坏的状态是处处被骗, 什么好处也捞不到 >> 支持“强者的利益”的主张

在↑的情景下, 公共生活十分不安 >> “正义”作为强者与弱者的约定出现

##### 2. 正义是被迫 (必要) 的

“古格斯的戒指”的寓言 >> 没有人自愿选择正义

##### 3. 不正义者的生活优于正义者

极端正义者与极端不正义者的生活的对比: 不正义者因正义之名处处得利, 助友损敌、祀奉诸神, 生活比正义者更加优越。

#与 Polemarchus/Cephalus 的关系: Polemarchus 的“助友损敌”是 Glaucón 定义下最不正义的人干的事, 而 Cephalus 是 Glaucón 口中收买神的人

## 二、Adeimantus 的补充

### 1. 正义是一种名声、意见或信念

Adeimantus 认为正义是一种 appearance，而苏格拉底认为正义是一种 reality。

诗歌中对正义的赞美都不是赞美正义本身，而是赞美正义的名声，从名声、荣誉、利禄出发。非正义者既可以获得正义的好处，通过贿赂诗人获得正义的名声、步步高升；又可以避免非正义的坏处，通过祭祀神灵而获得赦免。

### 2. 诗人对正义的看法

#### 1) 诗人作为传统道德观念的化身

神很大程度上是诗人的创作，不正义者可以收买诗人以求正义的名声>>正义的人的生活一定不好，不正义的人的生活飞黄腾达。

#### 2) 诗与道德

诗人不关心真理（什么是真的），只关心是否让人快乐（写的东西是否有人喜欢）。因此，诗人歌颂的总是时代流行的道德风尚，而没有善恶标准。

	发言特点	关心内容	真实动机
Glaucon	哲学性很强	正义是什么（what）	愿意选择正义，但认为正义没有哲学根据，希望苏格拉底为正义做出辩护。
Adeimantus	引经据典	正义能带来什么好处（good）	

## 三、Socrates 的回应：正义与城邦

回应方式迂回，将问题转化为“城邦起源”的讨论（正义是一种统治的技艺）

正义的本质和影响<< 正义的根源<< 人为什么要过政治生活<< 城邦的起源

### （一）大字与小字：城邦与个人灵魂的类比

城邦是放大的个人，二者具有类比关系

#### # 这种类比能否成立？

要使“正义在灵魂和城邦里是相同的”成立，城邦就应是放大的灵魂，其前提即“人在自然上是政治的动物”。两者可以类比是因为它们都可以追踪到“正义”的理念。

### （二）城邦的起源

城邦的起源是人类的基本需要&人与人的分工合作（人在自然上是自足的）

### （三）城邦的两个阶段

**猪的城邦：**人只有衣食住行的基本需求，相互没有争执；每个人各司其职，各从事一个生产性技艺。头脑蠢笨者从事体力劳动，身体虚弱者从商（辅助性职业，不具生产性）

**发烧的城邦：**人口增加+非基本需要的出现

#### # 非基本需要 VS 基本需要：

基本需要：有限、简单、容易满足

非基本需要：无限、复杂、不易满足

正当的非基本需要：对于德性等美好的东西的追求

不正当的非基本需要：对于“身外之物”的奢侈和贪欲，没有限制、存在竞争

## 第四讲 护卫者的教育

### 一、战争与护卫者

#### 1、战争（冲突）的起因

资源的有限性 VS 人口增长&不正当非基本需求的无限性

#### 2、战争的技艺与护卫者阶层的出现

最初只有生产者阶层，后来由于战争出现护卫者阶层，承担“帮助朋友，伤害敌人”的职责。但护卫者带来了一定危险，“善于进攻的人也善于防御，善于保管钱的人也善于偷钱”，护卫者掌握了战争的技艺，可能给城邦带来危害。

>> 所以需要护卫者的教育

### 二、护卫者的教育

#### 1、对护卫者的要求：

培养目标：分清敌我，对朋友温柔，对敌人意气刚烈

自然禀赋：身体要强壮、跑得快；灵魂要充满意气、爱学习

#### 2、对护卫者的教育：

体育教育（针对身体）& 音乐教育（针对灵魂）

#### 3、体育和音乐教育的关系

灵魂的地位高于身体 >>音乐教育高于体育

### 三、音乐教育

音乐教育分成三个部分：词、曲、旋律

#### （一）词：speech (tales)

对于音乐教育，词是最重要的、是思想内容。在未成年时，灵魂的理性能力尚未成熟，无法理解抽象的道理，故应以故事教育；待成年后，就可以采取更高级的哲学教育了。

#### 1、思想内容审查

神（智慧即对神的虔敬）、勇敢、节制和正义

基本原则：不能讲不正义的事 >>即便情节可能是假的，道理必须是真的。

##### （1）描写神的两个原则

##### A. 神是一切好东西的原因，而不是坏或恶的原因。

对 Thrasymachus、Glaucón、Adeimantus 的潜在回应：统治城邦的权力应交给哲学家而非诗人，因为诗人只会迎合人的低级欲望，只有哲学家才知道真正的“好”。

##### B. 神不会变化 (god = good)

反对原始神话、巫术和“怪力乱神”：神是圆满、绝对的好；变化一定会使之不好。

##### （2）勇敢

批评《荷马史诗》中 Achilles 的“勇敢”，认为真正的“勇敢”应该

i. 视死如归，为城邦献身根本就不应该害怕死亡。

ii. 面对亲人的死亡也不能悲痛：不讲私人利益 >>废除私人家庭

>> 在任何时候保持对“好”的正确意见（最勇敢的哲学家具有“好”的知识）

##### （3）节制（适度）

i. 个人：节制身体的欲望（不正当的非基本需求）

ii. 城邦：服从法律，听从命令

##### （4）正义

以前的诗只歌颂正义的名声，苏格拉底要求正义者一定要因正义本身得到幸福。

## 2、风格

### (1) 三种风格

单纯的叙述（准确但无趣）、模仿（有吸引力）、混合（叙述和模仿）

### (2) 基本原则：

诗歌从属于政治和教育，艺术的本质是模仿现实。模仿最生动、最吸引人，但会使人忽视思想内容，最符合教育意图的是单纯的叙述。

两条原则是：只能模仿好人好事，不能模仿坏人坏事；风格尽量简单，而不是复杂。

### (二) 曲（melody, song）

1、曲调：排除吕底亚音乐、伊奥尼亚音乐，肯定斯巴达音乐、弗里其亚音乐（祭祀）

2、节奏：节奏配合曲调，曲调配合歌词：歌词（思想>风格）> 曲调 > 节奏

### (三) 音乐教育的目的

#### 1、培养灵魂的好的倾向

完全是通过他们的 image 辨认出来，通过榜样知道美德。

#### 2、培养灵魂的正确爱（最终的目标）

灵魂的正确爱就是对美的爱

## 四、体育教育

1、基本原则：简单的饮食和生活方式，拒绝奢侈和贪欲等非基本需要

#### 2、医术与身体

医术的败坏：把身体之生命的单纯延长作为目标，不考虑灵魂的德性>>德性的败坏

好的医生和医术：用灵魂治疗身体（知道什么该救），正如好的法官用灵魂治疗灵魂（用好的灵魂来治疗得病的灵魂）

## 五、音乐教育和体育的关系

#### 1、音乐教育和体育针对灵魂中不同部分

音乐教育：灵魂中的文雅或哲学的部分

体育：灵魂中的血气或意气部分>>在各种条件下都不动摇信念，遇到任何危险都不怕。

#### 2、教育的目标：

使得灵魂中的哲学和意气达到和谐统一，避免偏废，最终培养出文武兼备的护卫者。

## 六、护卫者的选拔与城邦的结构

#### 1、护卫者的进一步划分

完全的护卫者（统治者）：制定法律，做出决定的最高统治者

要求：最有能力和智慧、将城邦的利益作为自己最高甚至唯一的追求

辅助者：协助统治者，e.g 帮助执行统治者颁布的法律

>>城邦的基本结构：统治阶级（统治者、辅助者）和被统治阶级（手艺人）

#### 2、腓尼基人的神话-“高贵的谎言”

(1) 护卫者的教育是自然的，而不是人为的：天赋、美德、技艺是天生就有的。

(2) 共同的大地母亲：与希腊神话一致

(3) “金银铜铁”四个等级：大地母亲造人时给每人以不同的东西。

#神话的要点：横向平等、一母所生，故强者要帮助弱者；少数优秀者应统治其他人。

cf. 在音乐教育中，故事是错误的/虚构的没关系，只要道理是对的就可以。

# 模仿是否是一种技艺？

模仿既可以是一种技艺，以娱乐为目的；也可以是一种追随，要模仿好的东西。

## 七、护卫者的生活

1、**没有私有财产**：把城邦利益看作最高、甚至唯一的利益。

>> 将灵魂（金银）的美德看得比世俗的金银珍贵得多

2、**护卫者的幸福：整体的幸福观**

# Adeimantus 质疑：这样的护卫者真的幸福吗？

如果护卫者只关心自己的幸福，会导致整个城邦的不幸福。

# 排除了战争因素？

理想的城邦并不关心和其他城邦的关系，严格意义上完全正义的城邦是没有对外关系的，因为国家之间的战争可能压倒城邦内部的德性。城邦的第二个阶段发热的城邦的确有战争，但是再往上战争的因素就被排除了。

# 神？

苏格拉底的神就是一个至善的象征，而不是一个“人形”的事物。

# 幸福？

幸福是灵魂的自足，因而越没有外在追求就越幸福。按照这个标准，在个人层次上能达到严格幸福的只有哲学家，因为他的灵魂和理念、智慧在一起，是最自足的。城邦里其他人的幸福都不是个人能达到的，而是要作为城邦里的一份子才能获得的。

## 第五讲 灵魂和城邦的德性

### 一、城邦的立法

1、**财富、疆域、人口适中**

城邦过大，难以使每个公民参与政治；过小则力量弱，难以保护自己。

2、**阶层流动（隐含了私人家庭的废除）**

护卫者的后代可能降级为手艺人阶层。虽然是等级制，但所有孩子都应由城邦共同抚养，而统治者则从中挑选具有自然禀赋者。

3、**教育立法：防止音乐教育的变化**

音乐教育关心灵魂，城邦的变化始于音乐教育的变化。

### 二、城邦的德性

（一）什么是德性？

优秀、卓越，包括但不限于道德意义，适用于任何事物。

城邦的德性共四种：wise, courageous, moderate and just.

（二）四个德性

1、**智慧（最重要）**

含义：好的谋划，就城邦而言即统治者对如何实现城邦整体利益最大的谋划

区别于其他技艺：涉及到城邦整体利益，比生产性技艺更高；是少数统治者的知识或技艺

针对人群：统治者，“one man one job”>> “coincidence of wisdom and power”

2、**勇敢**

**含义：**不限于不怕死，而是内心的信念(opinion)永远不会动摇

**针对人群：**统治者、辅助者

# 政治勇敢 VS 哲学勇敢

辅助者的勇敢是信念 (opinion)，统治者的勇敢是知识 (knowledge)，更不可动摇。

### 3、节制

**含义：**对快乐和欲望的控制

**节制的城邦：**被统治者服从统治者

>> 被统治者节制不正当的欲望，顺从于统治者。

# 为什么还需要正义？

正义即“各司其职”，智慧、勇敢、节制已经满足了三个阶层的德性，也实现了阶层的秩序。那么，有了前三个德性的城邦为什么还需要正义？

正义的城邦，在这个整体之中每个阶层都有不同的位置，每个人的位置都和自己灵魂的德性匹配，这样才能井然有序。

# 苏格拉底的辩证法

苏格拉底采用的是辩证法，在先前的三种正义观的基础上进行修正，而不完全扬弃。因此，其正义观其实可以兼容三者：

- Cephalus 的“欠债还钱”= 每个人都有自己的 job 和 good，如果拿了不属于自己的 good 或占据了不属于自己的 job 就应归还；
- Polemarchus 的“助友损敌”=如果将“朋友”理解为苏格拉底意义上的公民，“助友损敌”关心的正是整个城邦的 common good；
- Thrasymachus 的“强者利益”=强者即最有 wisdom 的统治者，其利益是城邦的利益，优先考虑被统治者，也符合城邦的 common good

### 4、正义

**含义：**一人一技 (one man, one job)

# 循环论证？

苏格拉底在讨论建城时就已经确立：每个人都有基本需要，因此需要分工合作，隐含了 one man one job。此处他可能只是揭示了前面隐含的前提。

## 三、灵魂的结构与德性

### (一) 灵魂与城邦的关系哲学前提

- 1、城邦由人组成，城邦的德性来自构成城邦的人的德性
  - 2、灵魂是整体，但包含了不同部分和谐共处，e.g 哲学家也有理性、欲望、血气
- >> VS Glaucon&Thrasymachus：人即都是趋利避害的欲望的动物

### (二) 哲学前提

**论证：**为什么灵魂包含了不同的部分，而不是单纯的“一”？

#### 1、同一律、不矛盾律

如果灵魂对某物既想要又拒绝，就意味着灵魂至少包含了两个部分。

#### 2、同类相吸

灵魂中的不同部分仅针对不同性质的对象，e.g “渴”只针对着饮料。因此，既然人可以被不同的东西吸引，灵魂中也一定有不同的东西，而不可能是一个东西。

### (三) 灵魂的结构



1、理性的部分与非理性的部分

理性的部分：理性，判断是非对错

非理性的部分：只考虑是否得到满足，不关心是非对错

2、灵魂的非理性部分的进一步划分

意气：非理性，但经过好的教育可以听从理性，教育不好可能服从欲望

欲望：完全不听从理性

3、灵魂三分：理性、意气和欲望

与城邦及城邦的德性同构

（四）灵魂的德性

德性↩	城邦↩	灵魂↩
↩	工匠阶层↩	欲望的部分↩
智慧↩	来自严格意义的护卫者（统治者）的知识和谋划↩	理性的部分↩
勇敢↩	来自护卫者（助手）的勇敢（通过信念教育创造的）↩	意气的部分↩
节制↩	和谐，对欲望的控制↩ 统治者与被统治者对于谁来统治具有一致的信念↩	三个部分的和谐↩
正义↩	一人一事，各司其职↩ 每一部分都能按照自身天性做好自己的工作↩	每个部分起各自的作用↩

（五）正义的临时结论

至此，“什么是正义”已经得到解答：正义是人的灵魂的自然秩序，决定性环节为智慧。接着就应该回答第二个问题，正义是否比不正义更幸福。

1、正义的人比不正义的人更好（更幸福）

正义的人灵魂和谐有序，不正义的人灵魂紊乱，低的部分取代了高的部分。

2、正义的城邦比不正义的城邦更好（更幸福）。

政体的演变与败坏

第六讲 三次浪潮

Adeimantus 的疑问：“朋友之间一切共有”是什么意思？

朋友指城邦中所有人，即认为所有人都属于城邦而非私人家庭。

一、男女

1、男女自然差异：

灵魂：没有差异，都是理性、意气和欲望三个部分

身体：男性身体稍强壮，但对教育没有根本影响

2、教育：男女接受共同的音乐教育和体育

## 二、婚姻与家庭

### 1、为什么要废除私人的婚姻与家庭？

绝对正义的需要：防止护卫者对私利的追求妨碍城邦的正义或共同利益

>> 家庭与城邦（国家）的冲突

### 2、家庭

男人、女人和孩子都属于城邦，而不是私人的家庭>>城邦成为大家庭（乱伦问题？）

腓尼基神话>>共同的情感和利益

### 3、生育的需要：

优生优育，生出健康的护卫者后代

### 4、希腊人与野蛮人问题

希腊人是大家庭（朋友），而波斯等野蛮人是敌人。

# 亚里士多德的质疑

- 废除私有财产是所有阶层还是护卫者阶层？
- 废除私人婚姻与家庭是否有可能和必要？爱是有限的。
- 结论：柏拉图忽视了城邦与家庭之间的本质区别。

## 三、正义城邦的实现可能性

### 1、Glaucon 的疑问和苏格拉底的回答

#### （1）两条思路：

言语中的城邦成真/改进现实的城邦加以改进

#### （2）实现条件：

哲学家王（权力与智慧的吻合）

## 第七讲 哲学和哲学家

### 一、哲学家与非哲学家

哲学家（爱智慧、知识者）VS 非哲学家（爱意见者=手艺人+辅助者）

根本区别：

- a. 非哲学家：爱的是“多”、变化之物、生成（becoming）、具体的美的事物（现象世界）
- b. 哲学家：爱的是“一”、不变、存在、美的理念或“美本身”。

### 二、知识、无知与意见

#### 1、灵魂的认识能力与认识对象（被认知者）之间的对应关系

预设了认识与被认识之物的一致性

#### 2、知识、无知与意见

知识对应可知物：理念、“一”、不变的东西、事物的本质

无知对应不可知物：不存在的东西

意见：介于知识和无知间，变化无常的东西、现象世界

>> e.g “意见”只能看到美的东西，但不能看到“美本身”或美的理念

Glaucon 和 Adeimantus：正义只是一种意见、名义或名声（opinion, doxa, seeming [to be just]）

Knowledge（知识）	Being
Opinion（意见）	Becoming、Seeming to be
Ignorance（无知）	Nothing

## 第八讲 为哲学（家）辩护

### 一、哲学家的自然禀赋与德性

1、最重要的天性和德性：lover of truth (episteme, being)

2、其他德性（类似护卫者）：节制、心胸宽广、勇敢、正义、爱学习、记忆力好

# 节制：三个阶层都有节制，但造成节制的原因不同，手艺人的节制是害怕惩罚；护卫者的节制是自主性、荣誉感、对城邦的信念；哲学家的节制是天性，除“知识”都不感兴趣。

# 勇敢：辅助者阶层只是政治勇气，认为贪生怕死丢人；而哲学家的勇敢发自自然。

### 二、哲学的无用和用处-Adeimantus 的疑问

#### 1、哲学家的恶名：怪物、无用？

外在原因：城邦不用、排斥哲学家（航海家的比喻）

内在原因：伪哲学家（智者）窃取了哲学家之名

#### 2、真正的哲学家为什么非常少？

- 具有哲学天性的人本来就非常罕见
- 智者对潜在哲学家的错误教育
- 环境（包括家庭和社会）的诱惑
- 真正的哲学家受到歧视和迫害

### 三、哲学家的教育

#### 1、哲学家的教育与护卫者的教育

哲学家的教育是建立在护卫者的教育的基础上的，但护卫者教育的手段是诗歌，获得的是关于 good 的“正确意见”，而哲学家教育的手段是哲学（辩证法），获得的是关于 good 的理念、真理或知识。

#### 2、哲学家教育的目标：“好”的理念（idea of the good）

##### （1）理念学说

理念（idea/eidos）意为事物的不变结构、本质或原理，柏拉图认为所有个别事物都是暂时的、变化无常的，唯有理念世界永恒（唯心主义、毕达哥拉斯主义）

##### （2）对流行观点的批评

a. good=(bodily and subjective) pleasure.

智者认为 good 就是 desire 的满足，否认 good 的客观性；但柏拉图认为有客观的 good。

b. 只有好东西，没有“好”本身或“好”的理念

柏拉图认为，假如不承认有 the good，那么“好东西”的说法将是无意义的，因为“好”需要一个标准；没有“好”的标准，就无法区分“更好”。因此，必然有 idea of the good.

##### （3）亚里士多德的批评

a. 只有不同的 goods，没有 the idea of good.

good 可以用在很多场合，虽然词相同但意思不同，与 being 不同。

b. the idea of the good 没有解释作用，直接用 good 就可以了。

idea 代表“一”，意味着所有好东西共同拥有某种 essence，使它们共同为“好”

第九讲 The knowledge of Good

柏拉图用三个比喻讲述了 The idea of Good，这是为理智不成熟的人准备。

一、太阳比喻

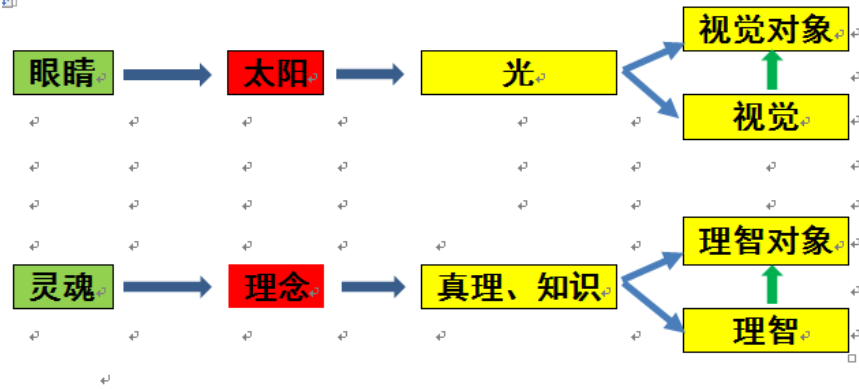


图 1-1 理念与日喻

1、两个世界的划分

(1) 可见世界 (visible region)

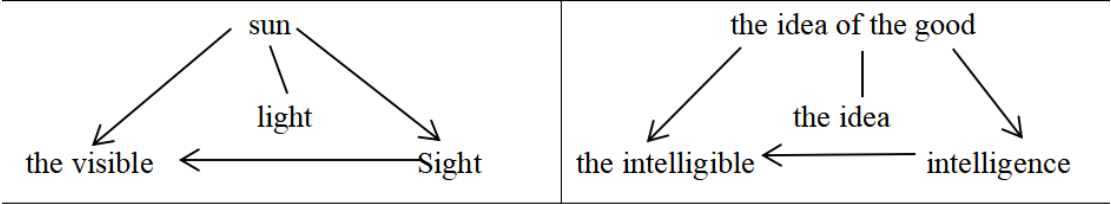
在可见世界（变化、生成的感性或现象世界）中，太阳给予视觉以光亮，眼睛因此得以看见世界。太阳是现实世界的光亮之源，是万事万物存在之根本。

(2) 理智世界 (intelligible region)

在理智世界，“好”的理念 (the idea of the good) 给予灵魂以认识能力。好的理念是理智的世界中最高的东西，相当于在现实世界中的太阳。

2、The idea of the good 高于一般的理念或存在

The idea of the good 是一种“理念的理念” (a idea of idea)，或者说是其他理念或存在的理念、基础或根据。终极的认知标准、本源叫 arche。The idea of good 给可知事物以真理，给认识者以认知能力，并且作为知识和真理的原因，可以理解为一个已知的东西。

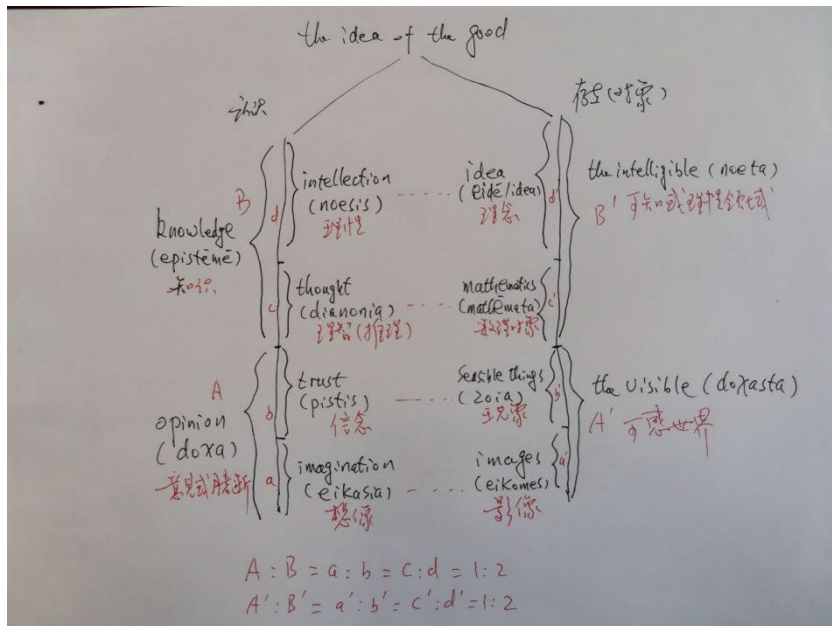


认识的类型		认识的对象		比例 关系	
The idea of the good					
Intellection 理性	Knowledge 知识	idea 理念	The intelligible	4	6
thought 推理/理智		Mathematics 数理对象	可知世界	2	
trust 信念	Opinion 意见	Sensible things 现象	The visible	2	3
imagination 想象		images 影像	可感/见世界	1	

二、线段比喻

数学对象与真理永恒不变，是离开现象世界的第一步

1、模仿说与分有说



在线段喻所标示的存在的秩序中，低一级的存在是对高一级的存在的模仿，分有后者的真实性/实在性（，类似于 the idea of good 一层一层流溢出来）。

线段	知识或意见的类型	心灵的影响	对象的类型	心理或眼睛的方法	相关的真相与现实
DE	理念 (νόησις)	知识（理解）：只了解理解力 (νοητόν)	只有思想，这些都是由善本身赋予的存在和真理 (τὸ αὐτὸ ἀγαθόν)	灵魂用第一原则审查所有的假说，不使用类似的东西	最高
CD	理智 (διάνοια) <sup>[1]</sup>	知识（思想）：认为，但不仅是理解	一些理念，特别是几何和数字	心理设定假设，利用相似性，总是朝着最终结论	高
BC	信念 (πίστις)	意见（信仰）：关于有形事物的信念	可见的事物 (ὁράτα)	眼睛通过观察可见的事物做出可能的预测	低
AB	猜想 (εἰκασία)	意见（想像）：关于相似的猜想	可见的东西的形象 (εἰκόνες)	眼睛通过观察可见事物的相似性来猜测	最低

## 2、柏拉图对前苏哲学的总结

继承了赫拉克利特的“‘变’永恒不变”、毕达哥拉斯的“数”本原、巴门尼德的“一”

## 三、洞穴比喻

### （一）故事情节与哲学寓意

**走出洞穴：**挣脱锁链、走出洞穴，见到太阳与光明，获得自由和解放。

>> 灵魂的转向与上升：多数有意见者视自己的意见为真理，故灵魂的转向、上升最为困难。

灵魂转向要求“无知之知”，而上升意味着否定既得意见。

**返回洞穴：**被解放的囚徒返回洞穴，在说服其他囚徒走出洞穴时发生冲突，被判死刑。

>> 根本冲突在于生活方式：非哲学家的灵魂已经定型，真正的说服只能以非哲学的方式（诗

和修辞)发生,因此从哲学意义上也就不可能说服。

# 引申:哲学家为什么要返回城邦?

哲学沉思的生活是自足的,哲学家对外在回报也不感兴趣,且统治城邦意味着要为被统治者利益服务。那么,哲学家为什么要返回城邦?可能的解释是,哲学家出于“不忍之心”强迫自己为之,不愿城邦被不义之徒统治,不愿同胞生活在苦难中。

象征物 意义	可见世界	可知世界
	洞穴内	洞穴外
太阳		The idea of the good
火光		太阳(善)的能力?
捆绑囚徒的铁链	无知	
为囚徒松绑的人		理智
囚徒	城邦民众	
被释放的囚徒	哲学家王	
洞穴墙壁上的阴影	事物及其影像	
通往洞外陡峭的路		灵魂上升到可知世界

## 第十讲 哲学家的教育

《理想国》从第七卷后半部分起呈“下降”之意,第八卷具体表现了政体的演变,在第七卷的后半部分苏格拉底特意提到哲学教育的具体内容。

### 一、音乐教育

音乐教育是哲学教育的准备,前者使人形成正确的意见,而后者提供真正的知识。二者都培养对“好的东西”的追求,对辅助者而言音乐教育足矣,对统治者才需要哲学教育。

### 二、哲学教育

#### (一) 教育内容

**算术:**哲学教育的基础,线段喻的第三个层次(数理知识)

**几何:**处理不变、永恒、本质的东西,是抽象的、理智的思考结果

# 几何在算术后

柏拉图认为几何不能还原为算术,建立在算术之上,比算术更高

**立体几何:**较几何学更复杂,处理立体图形

**天文学:**处理(运动的)星体

**音乐(学):**声音和谐的韵律和比例的关系

>> 为狭义哲学(辩证法)准备,对应“存在秩序”中不同层次,高的不能被还原为低的

**辩证法(严格哲学):**通过解论揭示逻辑上的自相矛盾,以便进一步完善,获得真正的知识,直至智慧,即关于“好”的理念的知识

>> 特点是不同层次理念间的逻辑关系:体系性、整体性

#### (二) 学习辩证法的条件

a. 记忆力好

b. 能举一反三、融会贯通

c. 辩证法不能太早学:倘若没有基本知识,辩论就是修辞

### 三、教育过程

20 岁之前：音乐教育和体育（护卫者教育）  
20-30 岁：为辩证法准备：算术、几何、立体几何、天文学、音乐学  
30-35 岁：辩证法  
35-50 岁：哲学（辩证法）教育和政治实践  
# 在 city in speech，哲学家由城邦培养，回报城邦是一种正义  
50 岁至退休：统治城邦、培养未来的哲学家王  
退休后：神一样的生活，纯粹的哲学思考

### 第十一讲 政体的演变

政体即城邦的组成，涉及“有哪些阶层”、“由什么阶层统治”。政体一定有好坏之分，不然就没有意义。Adeimantus 发起的“三次浪潮”得到解决后，第八卷接续第五卷的开头，继续探讨政体的演变。

这意味着理想国从最高的洞穴比喻、善的理念开始下降，也意味着苏格拉底开始处理理想国的第二个问题：“正义是不是比不正义更好”。

#### 一、政体与灵魂

##### 1、政体是古代政治的核心原则

政体涉及统治的好坏，标准是城邦由什么人统治、其德性如何。从最正义到不正义，“好”与“坏”间有很多中间项（阶梯）。

##### 2、五种政体与五种灵魂

王制/贵族制=哲学家

哲学家的灵魂以对智慧的爱作为本质特征，王制就是一个哲学王，相应地，贵族制即多个哲学王。神是圆满的从而不能变化，王制也是如此。

荣誉政体=爱荣誉者

由最勇敢的、最爱荣誉的人来统治城邦，最好的情况是斯巴达。

寡头政体=爱钱者

民主政体=爱自由平等者

僭政=爱快乐者（僭主）

僭政意指纯粹以满足私欲作为统治原则的统治

政体	特征	灵魂	代表
王制/贵族制	智慧	哲学家/爱智者	Socrates
荣誉政体	勇敢	爱荣誉者	Glaucon / adeimantus
寡头政体	节制	寡头/爱钱者	cephalus
民主政体	自由/放纵	民主人/爱平等者	polemarchus
僭主政体	奴役	爱（物质）快乐者	thrasymachus

##### 3、政体败坏的原因

政体内部弊端/（父亲）教育的失败

##### 4、补救：混合政体

在政体中加入使之向上的相反力，以克制向下的力。

# 政体的败坏与灵魂的败坏相对应，灵魂指统治阶级的灵魂，精英政治只关注统治阶层。

#### 二、荣誉政体&爱荣誉者

##### 1、荣誉政体

**特点：**统治者爱荣誉、勇敢，压制住个人的私利。

**产生原因：**

- a. 搞错生育时间，导致下一代种族的退化，没有潜在的哲学家
- b. 哲学教育和广义音乐教育的废止

## 2、爱荣誉者

**特点：**不再爱智慧，而是勇敢、捍卫“正确的意见”

**产生原因：**父亲是坏政体中的哲学家、哲学教育的失败及环境的影响

**分裂：**捍卫公共利益 VS（爱金钱 but 出于荣誉感不愿追求）

## 三、寡头政体&爱金钱者

### 1、寡头政体

**产生原因：**对金钱的爱压倒了对荣誉的爱

**特点：**以财产为标准给予参与政治的资格，高利贷破坏了“一人一技”的基本正义，导致贫富分化，城邦分裂为穷富两个，不再统一。

### 2、寡头或爱钱者

**产生原因：**父亲因爱荣誉和捍卫城邦利益而不幸，儿子是故不再爱荣誉而爱金钱。与此同时，因为没有受过哲学教育，父亲没法教育儿子荣誉更高。

# 寡头的灵魂也是不正义的，理性和意气颠倒了，成为了欲望的奴隶。

**特点：**太爱钱以至不敢浪费，保留了节制的德性（因此优于民主政体）

## 四、民主政体&民主人

### 1、民主政体

**产生原因：**寡头政体没有公共关怀，统治者只关心私利，导致贫富分化、阶层对立。平民推翻统治，赶走富人，建立了人人自由、平等的政体。

**特点：**平等、多元、自由（放纵身体享乐、无节制）

### 2、民主人

**产生原因：**父亲缺少教育，认为“好”就是 pleasure，金钱导致放纵。

**特点：**所有生活方式一律平等，没有好坏之分，好即快乐。

## 五、僭主政体&僭主

### 1、僭主政体

**产生原因：**公民不受任何约束，无业游民越来越多，少数野心家煽动民众驱逐富人，垄断城邦权力和财富成为僭主，诗人为其歌功颂德。

**特点：**比民主政体更糟，自由和财富集中在少数人手中。

### 2、僭主

**产生原因：**以不正当的手段夺取了权力

**特点：**毫不关心城邦的公共利益，只顾满足私欲，并将好等同于欲望的满足；不信任任何人，将所有人都看成潜在敌人。

## 第十二讲 生活方式与快乐

### 一、最不正义者的生活

#### 1、欲望/爱欲

主宰僭主的是“非正当的非必要欲望”，即贪欲。



## 2、僭主灵魂的特点

- 欲望的放纵与奴役，永远无法满足
  - 颠覆一切道德秩序
  - 只有主奴关系，没有真正的友爱和自由
- 僭主的悖论：只追求快乐却恰恰最不快乐，自己都不能统治却恰恰要统治别人。

## 二、三种快乐

### 1、灵魂三分与三种爱欲

- 欲望（身体性）：love of money
- 意气：love of honor
- 理性：love of wisdom

### 2、灵魂的三种快乐

灵魂不同部分的快乐依赖于它们所爱的对象

- a. 理性：爱永恒的真理/智慧，自足、真实、最高的快乐
- b. 意气和欲望：爱变化无常的东西，不自足、不真实的快乐

### 3、灵魂的三种不朽

- a. 欲望：生殖
- b. 意气：名誉的不朽
- c. 理性：真正的不朽

## 三、结论

### 1、人的形象

人之为人，身体只是外形，灵魂为欲求统治者如怪兽，是最不正义的人；为意气主导者如狮子；为理性所主导者才是最正义/快乐/幸福的人（人是理性的动物）。

### 2、对于《理想国》第二个问题的回答：

正义者（哲学家）是幸福的，不正义者（僭主）是最不幸福的，他们爱的是永远变化的身外之物。相比家庭、亲情、友爱，僭主追求的是更变化的金钱权利。

## 第十三讲 灵魂的不朽与轮回

第十卷提出了新的思想，认为灵魂不朽、轮回，回应了对非哲学家的普通人，为什么仍然要追求正义。同时首尾呼应，与第一卷中苏格拉底和 Cephalus 的辩论相联系。

### 一、诗与哲学之争

诗人是僭主的马屁精，诗和哲学是两个极端，诗不分辨好坏。苏格拉底并非否认“诗”的工具性价值，而是反对城邦现有的诗歌，认为诗应由哲学家掌握，为教育服务。

### 1、模仿：三种对象与三种制作者

神（比喻）——床的理念

工匠——个别的床：造床需要知道原理结构，以理念为原型

诗人、画家——床的影像：对应线段喻中的最低层次、洞穴喻中的影子

1. **There are two Forms of Bed made by god: B1 and B2,  $B1 \neq B2$**  (these for *reductio*)
2. B1 is what 'bed' really is and B2 is what 'bed' really is (the definition of Form F).
3. B1 and B2 are similar insofar as each is what bed really is (from 1 and 2).
4. There is a Form of Bed, B3, that corresponds to the group of beds including B1 and B2 (One over Many: there is a form of F-ness by virtue of which each member of the plurality is F).
5. B3 is what 'bed' really is. (the definition of Form F)
6. B1 and B2 are likenesses of B3 (Resemblance Principle).
7. B1 and B2 are imperfect reproductions of B3 [Imperfection Principle].
8. B1 and B2 are imperfect reproductions of what "bed" really is.
- Thus,
9. B1 is not what "bed" really is and B2 is not what "bed" really is.
10. There could **only be one Form of Bed**.

## 2、诗（艺术）的本质：对（对理念的模仿）的模仿

- i. 诗人只会模仿影像，把握的都是完全不真实的东西，没有真正的知识。
- ii. 诗与事物的理念或真理隔着两层：认知者的技艺>>制造者的技艺>>模仿者的技艺
- iii. 诗（艺术）的危害：迎合灵魂中不正当或卑贱的欲望或情感

## 3、结论

诗必须听从哲学、表达哲学、服从城邦，不听从哲学和城邦的诗人必须被赶出城邦

## 二、灵魂不朽

### 1、身体与灵魂的关系

灵魂在前世可以看到理念世界，堕落到身上被束缚。人死亡时，灵魂得以摆脱身体，回到理念世界，但灵魂需要学习，哲学就是面向死亡的技艺。

- i. 事物只能被自身的恶所败坏或毁灭
- ii. 灵魂不会被身体的恶（疾病和死亡）毁灭

### 2、灵魂不朽

正义者生前被打压，但来生可以得到回报。不正义者的灵魂被身体污染，理性被意气 and 欲望压倒。？

### 3、正义作为灵魂的善是对正义灵魂的回报

## 三、Er 神话：灵魂的轮回与善恶回报

### 1、Er 神话：

Er 在战场上被杀死，火化下葬后复活，讲述了冥界的故事：那里并排有四个洞口，2 个通向天堂，2 个通向地狱，死者在此接受加倍处罚/补偿。生前是恶人就下地狱从天堂出，善人就进天堂从地狱门口出。

- i. 正义与死后的善恶报应：善有善报、恶有恶报
- ii. 转世之后的自由选择：正义者与不正义者的来世选择发生了颠倒，只有哲学家不变

### 2、Er 神话的寓意

- i. 每个人的命运或必然性其实是自己的选择
- ii. 基于习俗的正义都是不可靠的
- iii. 只有基于哲学的正义才是真正的正义

# 命运三女神：过去、现在、未来 / 前生、今生、来世