



国家出版基金资助项目

国家重点出版规划项目

浙江大学龚浩然维果茨基研究出版基金资助项目

维果茨基 全集

Полное собрание сочинений
Л. С. Выготского



第2卷

高级心理机能的社会起源理论

[苏联] 列·谢·维果茨基 著



时代出版传媒股份有限公司
安徽教育出版社



国家出版基金资助项目
国家重点出版规划项目
浙江大学龚浩然维果茨基研究出版基金资助项目

维果茨基全集



第2卷 高级心理机能的社会起源理论

[苏联] 列·谢·维果茨基 著

龚浩然 王永 黄秀兰 译

龚浩然 刘华山 校



时代出版传媒股份有限公司
安徽教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

高级心理机能的社会起源理论 / (苏)列·谢·维果茨基著;
龚浩然,王永,黄秀兰译. —合肥:安徽教育出版社,2016

(维果茨基全集 / 龚浩然主编;2)

ISBN 978-7-5336-8301-6

I. ①高… II. ①列… ②龚… ③王… ④黄…

III. ①发展心理学—研究 IV. ①B844

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第135075号

维果茨基全集

第2卷 高级心理机能的社会起源理论

WEIGUOCIJI QUANJI

DI ER JUAN GAOJI XINLI JINENG DE SHEHUI QIYUAN LILUN

出版人:郑可

质量总监:张丹飞

策划编辑:杨多文 徐宝妹

责任编辑:徐宝妹 江舟

技术编辑:李松

装帧设计:张鑫坤

出版发行:时代出版传媒股份有限公司 安徽教育出版社

地址:合肥市经开区繁华大道西路398号 邮编:230601

网址:<http://www.ahep.com.cn>

营销电话:(0551)63683011,63683013

排版:安徽创艺彩色制版有限责任公司

印刷:安徽新华印刷股份有限公司

开本:650×960 1/16

印张:24.25

字数:290千

版次:2016年6月第1版 2016年6月第1次印刷

定价:120.00元

(如发现印装质量问题,影响阅读,请与本社营销部联系调换)



维果茨基全集

目 录

- 1 第一章 高级心理机能的发展问题
- 45 第二章 研究方法
- 107 第三章 对高级心理机能的分析
- 136 第四章 高级心理机能的结构
- 159 第五章 高级心理机能的发生
- 198 第六章 口头言语的发展
- 214 第七章 书面言语发展的前史
- 240 第八章 算术运算的发展
- 246 第九章 注意的掌握
- 284 第十章 记忆与记忆术机能的发展
- 301 第十一章 言语与思维的发展



- 323 第十二章 对自身行为的掌握
- 343 第十三章 高级行为方式的培养
- 356 第十四章 文化年龄问题
- 369 第十五章 结论,进一步研究的途径

第一章

高级心理机能的发展问题

高级心理机能的发展史是一个完全未曾被研究的心理学领域,尽管研究高级心理机能的发展过程对于正确地理解与阐明儿童个性的一切方面都具有十分重要的意义,然而,迄今为止,这一领域还没有一个比较明确的轮廓:既没有从认识方法论上提出的各种基本的问题,也不了解面临的任务;既没有探讨相应的研究方法,又没有计划开展初步的理论工作,或者至少提出工作的设想,从而帮助研究工作者去思考在工作过程中所获得的事实与所观察到的规律,并对之做一番推测性的解释。

此外,高级心理机能的发展这一概念——我们认为这是发生心理学的中心概念之一——运用到儿童心理学时,其含义至今仍然是模糊不清的。它与其他相近的、类似的概念没有确切的界线划分开来。对它的内涵的描述常常是含混的,其中的内容是不够明确的。

很显然,在这种状况下,我们就必须从阐明一些基本的概念、提出一些基本的问题与弄清楚各种研究任务入手。就像如果没有对一个新领域应回答的各种问题明确地予以表述就不可能对其进行研究一样,一本研究儿童高级心理机能的发展历史并对这一领域的许多局部研究初次尝试在理论上进行系统阐述的专著,应该将明确地理解它的研究对象作为自己的出



发点。

要弄清楚这一对象,就必须从根本上改变对儿童的心理发展过程所持的传统观点,这就使问题变得复杂。必不可少的先决条件就是要改变通常对心理发展的事实研究所持的观点,否则,就不可能正确地提出我们所关切的问题。但是,掌握某一领域的大量的新事实要比采用新的观点对待已知的少量事实来得容易。对于许许多多牢牢地扎根在儿童心理学的体系之中并在其中占有自身地位的事实,当人们开始从儿童的高级心理机能的发展这一角度去看待它们时,虽然还未意识到,但恰恰是从这一方面去看待它们时,它们似乎便从习惯了的地方连根挣脱出来,展现出一副新貌。我们的课题的全部困难与其说在于其中包括的各种问题都是新的、未曾被研究的,不如说在于这些问题的提法是片面的、错误的,从而对数十年来所积累的全部事实材料习惯性地加以错误地解释。这种现象一直延续到今天。

对高级心理机能发展的事实所持的传统观点的片面与错误,主要是不善于把它们当成历史发展的事实来看待,而是片面地把这些事实看成是天然的过程与天然构成的现象,把儿童心理发展中天然的东西与文化的东西混为一谈,不加区别。简言之,我们对所研究的现象的实质所持的根本观点是不正确的。

就儿童的高级心理机能发展的某些方面、某些问题与因素而进行的局部研究与撰写的专著为数不少。儿童的言语与绘画、阅读与书写的掌握,儿童的逻辑思维与世界观,数的表象与运算的发展,甚至代数与概念形成的心理,过去都曾多次成为各种研究的对象。但是,所有这些过程和现象、一切心理机能和行为形式过去都是首先从它们的自然方面、从构成它们并包括在它们之中的天然过程的观点来进行研究的。



高级心理机能与行为的复杂文化形式都具有其本身所固有的机能与结构特点,都具有从其自身产生到完全成熟或消亡的发生学路径的全部特点,都具有其所遵循的特殊规律性,所有这些通常都被研究工作者忽视了。

这样一来,复杂的结构与过程被分割成各个组成要素,并且不再作为整体结构性地存在了。它们被归结为较初级的过程,这些较初级的过程就其与所属整体的关系而言,处于从属的地位,并且执行特定的机能。像被分割成各个组成要素的有机体显露出了自身的成分却隐蔽了其特殊属性与规律性一样,这些复杂的与完整的心理构成物失去了自身的基本品质,当把它们归结为较初级的过程时,它们便不再是其自身了。

——类似这样地提出问题,反映在儿童的心理发展问题上是其有害的。因为,发展的概念恰恰是与这种机械主义的观点完全不同的。这种机械主义的观点就是把复杂的心理过程看成是从它的各个部分与要素中产生的,就像算术中各个被加数相加而得到和一样。

由于这种对儿童的高级心理机能的发展问题所持的观点占着统治的地位,其结果是,人们通常并不去揭示现有行为形式的发生过程,而是代之以对该行为形式做一番分析。在对各个不同发展阶段的某种复杂的行为形式进行研究的时候,发生法常常被分析法所偷换了,于是便造成了这样一种印象:不是整个形式在发展,而是它的各个要素在发展,这些要素在某种行为形式发展的每一个阶段综合起来便构成该种行为形式发展的某一时期。

简单地说,在这种情况下,复杂的高级行为形式的发展过程本身始终没能得到阐明,并且在方法论上也没有弄清楚。有关发生过程方面的材料通常被用纯粹外部的机械做法来处理,这种机械的做法就是按年代把某一高级心理过程的产生划入某一年龄阶段。例如心理学告诉我们:抽象概念



的结构是儿童长到近 14 岁时才明显地形成的，正像乳齿换成恒齿是在近 7 岁时才完成的一样。但是心理学既不能回答为什么抽象概念的形成恰恰在这一年龄期，也不能回答这种抽象概念的结构是怎样的，并且是如何产生与发展起来的。

我们的比较并不是偶然的，这种比较是与儿童年龄心理中的真实情况相符合的。心理学迄今还没有相当确切地弄清发展与成熟的机体过程、发展与文化过程这两种本质上不同的发生序列间的差别，因而也就没有弄清楚，在儿童行为发展中，这两条路线所遵循的两种根本不同的规律性的序列的差别。

儿童心理学——旧的而且是我们时代的儿童心理学——的特点，恰恰是反过来竭力把儿童行为的文化发展与机体发展的事实置于同一序列，把这两类事实视为同一范畴的现象，视为原则上具有同一类规律性的同一种心理实质的同序列现象。

我们姑且先不去批评有关文化发展的传统观点，而重新回到我们开始的问题上来：类似这样把两种不同序列的现象与规律性归为一类，在儿童心理学中是通过怎样的方式并付出了怎样的代价而达到的。这种代价就是拒绝研究一种序列的特殊的规律性，把复杂的心理过程归结为初级的过程，从自然方面去片面地研究各种心理机能。

在分析、阐述人的行为形式的机能结构与发生过程的专章里，我们将专门研究把整体与部分运用到高级心理机能的发展上的问题，也将专门研究把高级的行为形式归结为初级的行为形式的问题。那时我们才试图在理论上提出儿童心理发展过程中的最重要的特殊的规律性，在研究最主要的心理机能时看这些规律是怎样形成的，那时我们抽象的推论便会具体化，并用铁一般的科学的事实加以证实。



但是,现在我们进行讨论的最直接的目的,就是对有关儿童心理发展过程的两种根本观点加以对比。其中一种观点在儿童心理学存在的整个期间,以一种谁也未曾表过态、谁也未做过结论的默契的形式占据着统治地位。然而这种观点是一切研究的基本的指导思想,而且直到现在,这种观点在新的研究中依然几乎一成不变地继续存在着,并且充斥于叙述有关高级心理机能发展事实的心理学书籍或教科书的每一页中。

由于这个问题以前发展的全部状况,由于所累积起来的全部实际材料,由于所有的矛盾和旧的观点引导研究工作者们走进了死胡同,由于在旧的路子中存在着大量未解决的问题,由于几十年来在错误的基础上随着事实的积累而造成的混乱,由于心理学危机的全部过程,由于发生心理学的其他分支——动物心理学与原始民族的心理学——取得的进步,最后由于心理学采用了辩证的方法,所有这一切为第二种观点的产生做了准备。

但是,据我们所知,这第二种观点还没有谁提出过,也没有谁比较明确而全面地表述过。在叙述过程中,我们试图把关于儿童文化发展历史的新观点的所有苗头,把一切散见于各研究工作者那里的新的方法论思想的点滴成果都收集起来并加以介绍,但是,这些收集在一起的材料仍无法满足我们的需要以构成我们研究的出发点。

因此,我们不得不试图进一步明确这两种观点的实质,同时找出我们自身研究的出发点。

第一种观点,如我们已经指出过的,具有三方面的特征:从自然过程这方面去研究高级心理机能,把高级的复杂过程归结为初级的过程,忽视行为的文化发展的特点与规律性。这些特征既为旧的主观的经验心理学所固有,同样也为新的客观心理学——美国的行为主义与俄国的反射学所固有。



尽管旧心理学与新心理学有着极其深刻的原则性的差别，这是一刻也不可忽视的，但是，这两种派别由于共有一个形式上的方法论因素而结下不解之缘。这已被持不同观点的著作家多次指出过了。这一共同的方法论因素就在于两派都具有一种分析的观点，都认为科学研究的任务就是把事物分解为若干原初的要素，都把高级的形式与结构归结为低级的形式与结构，都忽视质的问题。因为质是无法归结为量的差异的，所以这两派的科学思维都具有反辩证的性质。

旧的主观心理学认为科学研究的基本任务就是从体验中分出原初的、不可再分的元素。这些元素有时是从运用抽象的方法而获得的诸如感觉、满意与不满意的情感以及意志力这样一些初级的心理现象中找到的，有时则是从运用同样的方法分析出来的注意和联想中找到的：高级而又复杂的过程被分解成了各组成部分，它们毫无保留地都被归结为这些原初体验或过程在复杂程度上与形式上的各不相同的复合体。由此便产生了一个巨大的由一块块体验组成的心理生活的镶嵌品，产生了一个宏大的被肢解了的人类精神的原子图式。

但是，新的客观心理学对认识复杂的整体来说，除了分析和分解之外，除了阐明成分和归结为各元素之外，没有其他的方法。反射学闭着眼不看高级行为形式的质的特点，认为高级的行为形式与低等的、初级的过程原则上是毫无区别的。一切行为过程一般都被分解为各种长度不同与连锁环节数目不同的联合反射。在有的场合，这些行为过程则是被抑制了的和没有表露在其外部的联合反射。行为主义所使用的单位性质稍有不同，如果说在反射学对高级行为形式的分析中，一些单位可以由另一些单位来代替，如反应可以代替反射，那么情况便与客观心理学的分析极其相似。

诚然，行为主义——最彻底与最极端的形式——偏于强调有机体作为



整体的作用与意义,甚至喜欢把对行为过程完整的观点看成是心理学研究区别于生理学研究的本质特点。有时,行为主义恰恰能从整体的高度去认识复杂的行为过程。在这些情况下,行为主义所谈的是本能与情绪机能以及不同于本能与情绪的后天获得的机能,即后天形成的并在出现相应的情况时使用的熟练系统。

系统与机能的概念当然是与算术和的概念、与机械的连锁反应的概念根本不相同的。这一概念是以系统构成的一定的规律性、系统自身的特殊的作用以及系统的发展与形成的历史为前提的。而反应之和或连锁除了一定刺激与反应的简单结合和外部的接近之外,丝毫也不要求任何用以说明自身的东西。情况类似的还有心理机能的概念,即使是无视以前形成的技能系统的极端的行为主义拥护者使用意义上的心理机能,也必须包含以下要求并以它们为前提:第一,它与执行某一机能时的整体的关系;第二,了解被称为机能的心理构成体本身的完整性。

在这一意义上,把系统和机能的观念纳入到行为心理学之中,研究者们无疑从纯粹的机械主义的行为观向前迈了一步。从科学发展的趋势来看,这两个概念迟早会被研究者们完全抛弃。但是从目前看来,这些概念除了胆怯地暗示过去使用过的术语和概念有某些不足之处外,没有表述更多的东西,因为它们没有创造,而且在其发展的现阶段也不可能创造研究与其心理实质完全相符合的高级行为过程的前提条件。

然而,我们的主张也仅仅如此,仅仅在于:经验心理学与客观心理学的原子论的观点使它们对完全符合心理实质的高级心理过程的研究,在原则上与实际上是不可能的。这样,我们便使主观心理学与客观心理学在某一方面走到一起了。实质上,这两种心理学都纯粹是初级过程的心理学。

所以,儿童心理学只是写了一些有关最早期年龄儿童心理的章节。这



一情况并不是偶然的，因为这一年龄期成熟与发展的主要是各种初级的机能，而高级机能尚处于萌芽状态，实质上正在经历着自己的史前期。将来，我们会看到，如果不正确地理解高级心理发展的这一史前时期，就不可能对其发展的历史本身进行科学的探讨与追踪研究。但是有一点是毫无疑问的，即正是在这一时期，占优势的是文化的高级行为形式发展中的自然的、天然的方面，正是在这一时期，对它们进行元素的分析才是最有可能的。

因此并不奇怪，例如，儿童的言语发展史，大多数研究工作者都停留在早期年龄阶段，实际上近乎完成的只是言语运动熟练的形成过程，言语掌握的外部的自然方面的过程。然而这一时期言语作为复杂的高级行为形式的发展道路却刚刚开始。

另外，儿童心理学通过它的优秀的代表人物得出了这样的结论，即儿童心理学经常把主要的兴趣都集中于儿童早年生活的周围，这并不是偶然的。在这些代表人物的眼里，儿童心理学是早期年龄儿童的心理学的，这时正在成熟的乃是基本与初级的心理机能。这些著作家认为，儿童在出生以后沿着自己的发展道路迅速地迈出了巨大的步子。心理学家应当研究的正是这最初迈出的步子（这也是现代儿童心理学唯一能做到的）。这就好像在关于身体发育的学说中，实质上要研究的只是一些胚胎一样。

这一比较反映了儿童心理学的真实状况。许多人都认为心理发展的最初阶段具有核心的意义，他们要从根本上去捍卫儿童心理学，就其实质而言，乃是婴幼儿年龄期的心理学的观点。这一切议论都不能不同意我们上面所说的内容。就研究方向的实质来看，现代儿童心理学所研究的只是各种高级机能的胚胎发展，它由于更切身地了解到其本身方法论的局限而自愿成为人类精神的胚胎学。它所研究的仅仅是一些胚胎而已。



把儿童心理学比为胚胎学,这不仅在客观上是正确的,同时也是一种敢于造反的比喻。这种比喻道出了儿童心理学的弱点,暴露了它的致命要害,揭示了心理学的那种不敢越雷池一步的慈善心肠。

力求从最简单的方面去认识发展的基本规律以及把儿童的心理发展比作胚胎的发展,这便十分清楚地表明:传统心理学是把行为的发展与身体的胚胎发育相类比考虑的,也就是把它当成纯自然的生物过程。实质上,这一原理是基于这样一个十分清楚而又毋庸置疑的基本事实:出生的头三年,儿童脑的迅猛发展尤其是脑量的增加,是与儿童在出生头三年基本的初级的心理机能的发展相一致的。

我们丝毫没有轻视心理发展最初迈的步子对于儿童个性发展的历史意义,抑或轻视对这些步子进行科学研究的意义。这两者的意义毋庸置疑是巨大的,这不仅因为儿童在出生之后行为的生物发展特别迅猛,其本身乃是心理学研究最重要的对象,而且也因为如果不研究高级机能的前史,不研究它们的机体的素质,高级心理机能的发展历史是不可能研究的。在婴儿期奠定了两种基本的文化的行为形式的发生学的基础,即使用工具与人的言语,单单是这一情况便把婴儿期推向文化发展前史的中心。

我们只是要指出:力图把儿童心理学限于高级机能的胚胎发展研究,这说明高级机能心理学本身就处于胚胎状态,说明儿童心理学是缺乏高级心理机能发展这一概念的,说明儿童心理学把儿童心理发展的概念单单局限于初级机能单纯的生物发展,而这种生物发展是直接有赖于作为儿童机体成熟机能的脑的成熟的。

客观心理学也存在着类似的情况。反射学中研究最多的并且有方法论依据的部分就是婴儿期的反射学,这不是偶然的。行为心理学的一些较好的研究都是关于幼儿期与儿童初级的本能的情绪反应方面的,这也不是



偶然的。

但是在儿童的文化发展问题上,当接触到高级心理机能时,客观心理学与主观心理学便分道扬镳了。客观心理学一贯地完全不承认低级心理机能与高级心理机能之间的差别,从而把反应局限地分为与生俱来的和后天获得的两种,并把一切后天获得的反应看成同一类性质的熟练。经验心理学一方面彻头彻尾地用初级机能的成熟来囊括儿童的心理发展,另一方面又在每一种初级机能之上添加了不知从何而来的第二层。例如:除了机械记忆之外,又分出了逻辑记忆作为记忆的高级形式,在不随意注意之上添加了随意注意,在再造想象之上又矗立起了创造想象,在形象思维之上又添加了概念思维作为第二层,低级情绪对应地增补了高级情绪,冲动性意志则对应地增补了预见性意志。

关于最主要的心理机能的全部学说就是这样建成为两层的。但是,因为儿童心理学过去只是和低层打交道,而对高级机能的发展与起源一直没有完全弄清楚,所以这样一来,便造成了儿童心理学与普通心理学之间的割裂。凡是普通心理学以随意注意、创造想象、逻辑记忆、预见性意志等命名的发现的东西,亦即高级形式、高级机能,对儿童心理学来说始终都是个未知的领域。

至今还未有人写过关于儿童意志发展的历史,在我们这本专著的结尾一章里,我们试图指出,这实际上等于是肯定地说,一切高级心理机能的发展的历史都还没有人写过,或者说还没有人写过儿童文化发展的历史。所有这三种说法实质上指的是同一个意思,它们都是在表达同一个思想。但是现在,我们可以用这一无法驳倒的事实作为一个例子,而且由于许多性质类似的问题的科学命运实际上是相似的,因而也可以干脆把这一实例推广到一切其余的高级机能上去。我们把对这一问题做进一步思考的复杂



进程暂且搁置一边,这样就可以把我们研究的三个基本概念,即高级心理机能的概念、行为的文化发展的概念以及掌握自身的行为过程的概念联系起来。像没有人写过儿童的意志发展史一样,也没有人写过一切其余的高级机能,如随意注意、逻辑记忆等的发展史。这是无法回避的主要事实。关于这些过程的发展,我们实际上一无所知。如果不算一些片纸只字的意见,可以说儿童心理学悄悄地躲开了这些问题。

不弄清楚高级机能的发生问题,便不可避免地导致实质上是形而上学的观点,认为记忆、注意、思维的高级形式与低级形式是相互并存、互不依赖的,认为它们在发生上、机能上或结构上是没有联系的,认为它们一开始就构成了双重的形式,就像在达尔文之前,人们认为动物从来就存在着各种不同种类一样。这也就堵塞了普通心理学对高级过程进行科学研究和阐明的途径,这也使现代心理学中不仅没有发展史,而且没有逻辑记忆和随意注意的理论。

这种对低级的东西与高级的东西所持的二元论观点,这种把心理形而上学地分成两层的做法,在把心理学分为两门单独的学科时,达到了登峰造极的地步。这两门单独的学科,一门是生理学的、自然科学的、解释性的或因果关系心理学,另一门则是当作一切人文科学的基础的理解性的、描述性的或目的论的精神心理学。这便是狄尔泰^①、闵斯特伯格^②、胡塞尔^③以及其他许多人的思想。这种思想在当前特别流行并且得到了许多人的拥护,它暴露了两种完全不同的并且在一定意义上是对立的趋向。这两种趋向在其存在的整个过程中,在经验心理学的内部曾有过斗争。

① 德国哲学家,曾提出过创立理解心理学的计划。——译者注

② 德国心理学家。——译者注

③ 德国唯心主义哲学家,现代资产阶级哲学现象学派创始人。——译者注



对现代心理学的危机所进行的历史研究和方法论的研究表明,经验心理学从来就不是统一的。在经验主义的掩护下始终隐藏着二元论:一方面是生理心理学,另一方面则是精神心理学。精神心理学的出发点是这样一个完全正确的原理,即经验心理学对于从事研究心理生活的元素是无能为力的,它无力成为人文科学——历史学、语言学、艺术学以及关于文化的科学——的基础。

从这一毋庸置疑的原理出发,唯心主义哲学曾做出了唯一的结论,即精神心理学实质上不可能是一门自然科学,精神生活所需要的是理解而不是解释;实验的与归纳的研究方法应该让位给对各种精神现象的直觉观察与理解,让位给对意识的直接事实的分析,因果关系的解释应该代之以目的论的解释。解释心理学的冠冕堂皇的唯物主义应该被彻底地赶出高级心理学,在研究精神时应该摆脱它的一切物质的联系和一切自然科学的决定论的思维方法。由此可见,旧心理学作为彻头彻尾的关于灵魂的科学便改头换面、死灰复燃了。

经验心理学的历史命运令人十分信服地证明,以它为基础是无法解决高级心理机能问题的。因为这门科学在我们看来被砸成两半并被竭力牺牲其利于自然科学的低级部分,从而保存纯粹的高级部分并以此来报答上帝和凯撒大帝的恩赐。于是,经验心理学理解到了自己作为决定命运的和不可避免的选择或是精神生理学,或是形而上学。心理学作为科学是不可能的,这就是经验心理学的历史性总结。

不难确信,形而上学的心理学的复活,完全否定从因果关系的唯物主义的观点去研究各种心理学的问题,向心理学中的纯唯心主义、新柏拉图主义倒退——所有这一切构成了非辩证的原子论思维的另一极端。我们在前面讨论经验心理学把心理机械地分成各种单个元素时曾谈到过这种