

夏甄陶文集

第⑤卷

中国认识论思想史稿（上卷）

夏甄陶

 中国人民大学出版社

夏甄陶文集

第●卷

中国认识论思想史稿（上卷）

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

夏甄陶文集. 第三卷, 中国认识论思想史稿. 上卷/夏甄陶著. —北京:
中国人民大学出版社, 2011
ISBN 978-7-300-13656-1

I. ①夏… II. ①夏… III. ①哲学-文集②认识论-思想史-中国-文集 IV. ①B-53
②B017-092

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 076388 号

夏甄陶文集

第三卷

中国认识论思想史稿 (上卷)

Xia Zhentao Wenji Disanjuan

出版发行	中国人民大学出版社			
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080	
电 话	010-62511242 (总编室)	010-62511398	(质管部)	
	010-82501766 (邮购部)	010-62514148	(门市部)	
	010-62515195 (发行公司)	010-62515275	(盗版举报)	
网 址	http://www.crup.com.cn			
	http://www.ttrnet.com (人大教研网)			
经 销	新华书店			
刷 印	涿州市星河印刷有限公司			
规 格	155 mm×235 mm 16 开本	版 次	2011 年 6 月第 1 版	
印 张	30.5 插页 5	印 次	2011 年 6 月第 1 次印刷	
字 数	400 000	定 价	88.00 元	

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

序

石 峻

我国目前正在中国共产党的领导下大力建设具有中国特色的社会主义，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想为指导。在理论研究上，强调必须熟悉国情（包括了解祖国过去和现在的实际情况），从实际出发，用以指导实践，推动社会物质文明和精神文明的进步，坚决走自己的道路。因此，自然要求不断开拓新的学术领域，力求取得创造性的新成果，从而能独立自主地分析和解决当前以及今后中国的问题。为此，简单地照搬任何外国的现行经验，显然都



是行不通的。即使是“放之四海而皆准”的普遍真理，也必须结合我国革命和建设的具体实践，成为群众所掌握的思想武器，才会具有巨大的生命力。这已是人所共知、显而易见的道理了。

但是眼下我国理论界，还存在着这样的一种现象，即在相当大量的出版物中，往往只是热衷于引证外国人的言论。虽然不限于言必称希腊，而扩大了范围，但是对于祖国优秀的文化、哲学遗产，则依然是掉以轻心，视而不见，以致国内学者的著作，同翻译外来的东西，从内容到形式上似乎并无多大区别，见不到自己民族文化的特色。这种注重模仿而欠缺创意的做法，是过去的时代限于主客观条件所带来的局限，现在则应该尽早地把它克服才好，以免无形中妨碍中国学术思想的发展与提高，成为无益而有害的东西。

毋庸讳言，目前国内有不少研究辩证唯物主义和历史唯物主义原理的学者，懂得外国的思想往往比本国的还要多些，较少兼攻中国社会史、中国文化史，特别是其核心部分的中国哲学史。这对把马克思主义和中国文化结合起来，把马克思主义中国化是不利的。研究中国哲学史不能从抽象的定义出发，滥用一般的哲学原理代替对哲学史各种复杂问题的具体分析，或者以引证作结论，这些都是不能解决问题的。因为客观的社会历史事实，远比一般的普遍原理要丰富得多。总之，今后我国研究哲学基本原理的，在充分注意吸收世界文化（包括东方）优秀成果的同时，必得特别强调继承发扬本民族优秀传统文化的重要性，并通过社会实践，将二者熔铸于有中国特色的社会主义新文化之中，方是切实可行的使马克思主义中国化的必由之路。

当前中国学术界研究马克思主义哲学原理的学者不在少数，而且取得了很大的成绩，作出了重要的贡献，但是兼攻中国哲学史而又深有造诣者，可能并不太多，而中国人民大学哲学系夏甄陶教授恰是这极少数的专家之一。长期以来，他在这两方面都作出了有价值的贡献，曾写下几种有关马克思主义认识论的专著，这是学术界同仁所熟悉的。他不同意国内外学术界一向贬低中国哲学在认识论

方面贡献的观点，也反对那种认为研究中国古代哲学无补于当前理论水平提高的偏见，而是主张用现代理论科学的成就来总结过去在思想史上的创获肯定会有启发于将来，这是历史辩证法在认识论上的具体运用。

为此，他最近又发大力完成了《中国认识论思想史稿》这部著作，本人有幸得在正式出版前通读他的手稿。我以为本书至少有以下的特点：首先是不仅坚持了以马克思主义作为指导思想，同时在论证上也严格地体现了思想性与科学性的统一；在叙述方面，又能做到深入浅出，使客观介绍与批判分析融合无间，清通易懂。其次是重点突出，审慎地选择了我国过去最有代表性的思想家，对于那些贡献不大的人物则一概从略，同时对于选讲的每一位哲学家，又根据“少而精”的原则，引用其最典型的言论，避免了通常所谓“多而杂”的毛病。解说亦要言不烦，非常精练。显而易见，本书是作者长期从事科研与教学的丰富经验的凝结，绝无通常那种生搬硬套、“浅入深出”和“强不知以为知”的弊端，是一部值得慎重推荐的好书。

另外，本书虽广泛地参考了近人研究的最新成果，但却决不是人云亦云、毫无创见的陈言，它不仅在大处能高瞻远瞩，即小处亦洞察幽微，多有独到的心得。仅以介绍魏晋之际的思想家杨泉一章为例，则无论在思想分析与人物评价上，皆有不同于时贤的见解。

总之，本书以马克思主义的基本原理为指导，结合中国哲学特别是认识论史的实际，进行了系统而深入的研究，从而在具体建设有中国特色的社会主义新文化方面，做了决不可少的添砖加瓦的工作。本书是一部既有深刻理论意义又有重大现实意义的著作。其内在的理论密切联系实际学风，无疑是应该认真提倡的。

看了本书后，欣喜之余，拉杂地写下了这些不成熟的感想和意见，以受教于当今学术界，并切盼本书早日出版，以贡献于社会和迎来广大可敬的读者。

1991年11月15日于北京

目 录

引 言	1
-----	---

第一篇 春秋战国时期的认识论思想

第一章 孔子论知、学、思、行的认识论思想	19
第二章 孙子“知彼知己”的军事认识论思想	33
第三章 墨子“以众之耳目之实”为基础的经验主义认识论	45
第四章 《老子》“同于道”的直觉主义认识论	59
第五章 孟子“不假外求”、“反求诸己”的内省认识论	72
第六章 庄子学派“知之能登假于道”的神秘主义“真知”论	86
第七章 以惠施、公孙龙为代表的名家的认识论观点和方法论原则	102
一、惠施“历物十事”中整体性的认识论观点和方法论原则	103
二、公孙龙“正名实”思想中分析性的认识论观点和方法论原则	113
第八章 后期墨家“以其知遇物而能貌之”的认识论思想	127
第九章 稷下道家学派“修之此”以“知彼”的认识论意义	142
第十章 荀子以“解蔽”为任务的认识论体系	154
第十一章 韩非“缘道理以从事”的认识论学说	180

第十二章 《易传》关于《易》的起源、意义和作用的 认识论解释·····	197
--	-----

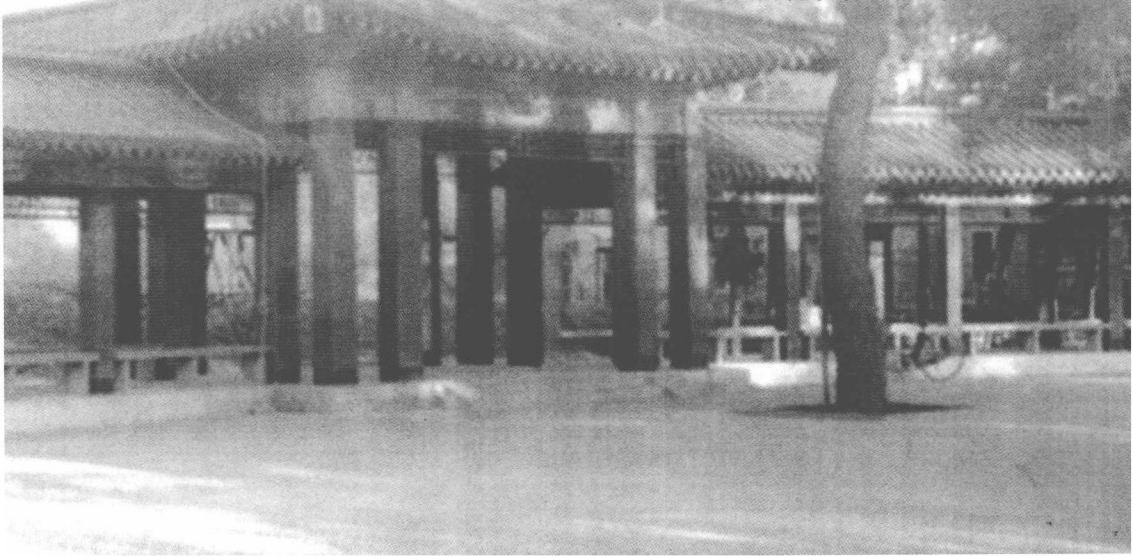
第二篇 秦汉之际至隋唐时期的认识论思想

第一章 《黄老帛书》“执道循理”的认识论观点·····	213
第二章 《淮南子》“求是”即“求道理”的认识论学说·····	225
第三章 董仲舒“观物”、“察身”以“求天意”的 神秘主义认识论·····	239
第四章 扬雄“多闻见而识乎正道”和“强学而力行”的 认识论观点·····	253
第五章 王充“实知”、“知实”的认识论·····	266
第六章 何晏、王弼玄学体系中的认识论观点·····	282
一、何晏“道不可体，故志之而已”的 信仰主义认识论观点·····	284
二、王弼“忘言”、“忘象”以“得意”的 神秘主义认识论思想·····	293
第七章 郭象“以不知为宗”的蒙昧主义认识论思想·····	306
第八章 嵇康“求之自然之理”以“推类辨物”的 认识论观点·····	320
第九章 杨泉对于扩大认识论研究的对象性基础的 贡献·····	333
第十章 东晋南北朝时期的佛教认识论思想·····	344
一、道安“明本无义”的性空学说·····	345
二、慧远“至极以不变为性，得性以体极为宗”的 法性论·····	352
三、僧肇“圣心无知故无所不知”的般若无知论·····	361
四、竺道生“一切众生皆有佛性”和 “顿悟成佛”的理论·····	374

第十一章	范缜“形质神用”理论的认识论意义·····	384
第十二章	隋唐时期的佛教认识论思想·····	394
一、	智顗天台宗的“了了见于佛性”的止观学说·····	395
二、	玄奘、窥基法相宗识体自我对置、 自我结合的唯识学说·····	404
三、	法藏华严宗关于离妄觉真即是“如来境界”的 “妄尽还源观”·····	414
四、	慧能派禅宗“以无念为宗”、“证本心佛”的 顿悟成佛论·····	424
第十三章	韩愈、李翱道学思想中的认识论观点·····	437
一、	韩愈“学所以为道”的认识论观点·····	438
二、	李翱复性成圣的直觉主义认识论·····	446
第十四章	柳宗元、刘禹锡天人相分思想中的认识论观点·····	454
一、	柳宗元“力足者取乎人”、“足乎道”的 认识论观点·····	455
二、	刘禹锡关于“人之能胜天之实”的 认识论分析·····	466
后记	·····	477

引 言

认识论是哲学的一部分，是关于认识的哲学学说。它以人类的认识本身为研究对象，研究认识的本质、认识的可能性和可靠性及其根据与基础、认识的形式和认识的发生发展过程等。但是，认识论并不是把认识当作一种孤立的现象来加以研究。特别是由于认识的发生、实现和展开，认识的目的都同实践密切相关，而人类又是通过认识和实践来满足自己生存和发展的需要并追求生活的自由的，因此，认识论必然要研究认识和实践即知和行的关系问题，研究如何通过认识和实践、知和行来满足需要、获得自由的问题。认



识论具有反思的性质，反思的目的是为了提高人们认识的自觉性，并教导人们善于自觉地处理好认识和实践、知和行的关系问题。认识论本身就是人类认识自觉性的一种高度集中的理论表现。

认识论相对于认识来说是后起的。人类的认识本身有一个发生发展的过程，以人类的认识为研究对象的认识论也有一个发生发展的过程。人类从一形成开始，就在同外部现实世界发生实际的相互作用即实践的基础上，发生了对外部现实世界的认识关系。但是，对这种认识关系进行反思，特别是从哲学的高度进行反思，并且建立起以认识本身为思考内容和研究对象的认识论学说，则是后来的事情。认识论是关于认识的哲学反思，属于哲学的一个组成部分，它随着哲学的发生而发生，经历了由萌芽到雏形到建立起比较系统的理论学说的发展过程。认识论史就是研究认识论的历史发生发展过程的。探讨中国哲学史上认识论的发生发展，特别是探讨中国历史上各派哲学家关于认识的学说和理论及这些学说和理论的发展演变过程，则是研究中国认识论史的任务。

认识是以物质的实践活动为基础的，认识的发生、发展及其全面的实现，都离不开物质的实践活动，但它又是属于意识领域的具有相对独立性的活动，表现为认识的主体通过感知思维活动把认识的客体转化为自己观念的内容。在作为主体的人的意识领域，包括智力的、情感的、意志的等等因素。通常所谓的认识，主要指意识领域中智力因素的对象性活动，这就是意识领域中所发生的认识现象。当然，这并不排斥也不能排斥在现实的智力活动中，都会有主体的情感、意志的渗入，表现为对某些现象的喜爱或厌恶、崇敬或恐惧，还表现为力图引起或阻止某种运动，等等。但是，经过认识论的反思性抽象，人们总是略去那些必然会渗入认识活动中的所谓非智力的因素即情感、意志等因素的作用，而只注意主体同客体之间的基本的观念关系，只注意主体头脑中拥有什么样的客体的观念映象；在智力活动的结果中，则只注意观念映象与它所反映的客体的相符性，即观念映象本身的真实性。

在原始人那里，意识领域的智力活动同物质的实践活动即外部的运动，并没有完全分开；同时，在他们的意识领域中，智力的活动同情感、情绪、意志等因素的活动也没有明显的区分。因此，原始人的智力活动或认识活动，还不是以相对独立的形式表现出来的。在他们那里，外部的运动和情感、情绪、意志的活动，同智力的或认识的活动混为一体，因而“缺少可分析性”（列维-布留尔语）。这是原始人的意识的一个特点。

原始人的意识是同原始人的物质活动、物质交往和物质生活的水平相适应的，是原始人的物质关系的直接产物。马克思和恩格斯写道：

人们是自己的观念、思想等等的生产者，但这里所说的人们是现实的、从事活动的人们，他们受自己的生产力和与之相适应的交往的一定发展——直到交往的最遥远的形态——所制约。意识在任何时候都只能是被意识到了的存在，而人们的存在就是他们的现实生活过程。^①

人们的实际生活首先就是物质生活。为了能够生活，首先就需要物质生活资料。因此，人类从一开始所展开的第一个活动，就是生产能够满足这种需要的物质生活资料，这也就是生产物质生活本身。在人们一开始生产他们自己所必需的物质生活资料的时候，他们就开始把自己同动物区别开来。在物质生活的生产中，包含着双重关系：一方面是人对自然界的关系，另一方面是人们之间的社会关系。这双重关系在原始人那里都是十分狭隘的。它们之间又互相制约，即人们对自然界的狭隘的关系，制约着他们之间的狭隘的社会关系；而他们之间的狭隘的社会关系，又制约着他们对自然界的狭隘的关系。原始人的意识，就是关于这双重狭隘关系的意识。正如马克思和恩格斯所说：

^① 《马克思恩格斯选集》，2版，第1卷，72页，北京，人民出版社，1995。

意识起初只是对**直接的**可感知的环境的一种意识，是对处于开始意识到自身的个人之外的其他人和其他物的狭隘联系的一种意识。同时，它也是对自然界的一种意识，自然界起初是作为一种完全异己的、有无限威力的和不可制服的力量与人们对立的，人们同自然界的联系完全像动物同自然界的联系一样，人们就像牲畜一样慑服于自然界，因而，这是对自然界的一种纯粹动物式的意识（自然宗教）……^①

原始时代，人们是凭借最简陋、最原始的工具，依靠氏族内部十分狭隘的社会联系这一因素，同自然界发生十分狭隘的关系，生产自己十分贫乏的、几乎是动物式的物质生活的。但是，正因为如此，这时人们已经开始意识到自己在氏族集体社会中的存在和氏族集体的存在，同时也开始意识到外部自然界的存在，意识到那些在客观上起着作用而又无法控制的异己力量的存在、意识到氏族集体与可感知的自然界同那些异己力量之间有一种冥冥中的关系。这是一种超越个体成员而与氏族集体相联系的集体意识。这种集体意识以氏族集体为主体，它同客体的关系不是单纯以关于客体的映象的形式表现出来。它不仅包含着关于客体及其某些真实属性的反映，同时还包含着对于客体以及那些客观上起作用而又难以理解和控制的异己力量的并不真实具有、但被认为是真实具有的某些神秘属性的附加想象。因而在关于客体的集体意识中，智力认识与情感冲动、意志努力等因素交织在一起，认知、希望、喜爱、厌恶、畏惧、恐怖等互相渗透，真实与虚幻混为一体。这种集体意识外化为行动，既表现为现实的物质生产活动和生存斗争，又表现为宗教性的巫术仪式。物质生产活动和生存斗争是指向着现实的对象并产生出现实的能实际地满足需要的对象；宗教性巫术活动则指向着想象的神秘意识中的对象，这种对象和与这种对象相联系的某种东西，或是人们所希望、追求着的，或是人们所害怕、躲避着的。但在原

^① 《马克思恩格斯选集》，2版，第1卷，81～82页，北京，人民出版社，1995。

始人那里，后者同前者并不是截然分开、漠不相关的，恰恰相反，它们是浑然一体的。在原始人那里，后者并不是为了满足现实物质生活需要以外的什么需要，而正是作为满足现实物质生活需要的一种必要的手段。这种手段按我们现代人的观点来看，当然是非现实的，但在原始人看来却是非常现实的，因而它成了原始人满足现实物质生活需要的活动的一个必要的环节，一个必要的补充。然而，即使我们按现代的观点认为这种手段是非现实的、虚幻的，也不能不承认其中包含着原始人力图控制异己的自然力量、追求某种有利的结果的愿望和意志。

在原始人那里，他们同自然界的那种狭隘的关系，决定着他们只能从自然界极其狭小的领域获得满足自己现实物质生活需要的资料，并且还带有极大的偶然性。事实上，在那个时候，自然界几乎完全是作为一种神秘的、异己的、有无限威力和不可制服的力量与人们对立着。但是，他们周围的自然界毕竟同他们的生活密切相关，毕竟是他们赖以生活的现实环境。他们在同周围自然界相互作用的过程中，必然产生关于自然界的意识，除了关于自然界对象的真实属性的意识以外，还包含着关于异己力量的神秘属性的意识，即使是关于自然对象的真实属性的意识，也常常渗透着神秘的因素。因此，原始人的意识是一种还没有分化的混沌的意识，是原始人在同周围自然界相互作用的过程中的认知活动和情感、意志活动的混合产物。其中包含着对象意识和自我意识的互渗，又包含着智力因素和情感、情绪、意志等因素的互渗，包含着真实成分和虚幻、神秘成分的互渗。

原始人的意识是人类意识的史前时期。从动物心理转化为人类意识，经历了一个漫长的进化过程。当人类意识逐渐从动物心理提升出来以后，到一定阶段，便产生了它的典型的表现形式，这就是幻想的原始宗教和原始神话。马克思曾经指出，“古代各民族是在想象中、在神话中经历了自己的史前时期”^①。恩格斯也曾说，“单

^① 《马克思恩格斯选集》，2版，第1卷，7页，北京，人民出版社，1995。

是正确地反映自然界就已经极端困难，这是长期的经验历史的产物。在原始人看来，自然力是某种异己的、神秘的、超越一切的东西。在所有文明民族所经历的一定阶段上，他们用人格化的方法来同化自然力。正是这种人格化的欲望，到处创造了许多神”^①。原始人的自然神宗教观念（以及氏族图腾观念），表现了原始人对自然界和对他们自身的看法。这种看法已经涉及到他们自己（氏族集团）和外部自然界的联系，涉及到精神和物质的关系，因而也就是原始人的自发的世界观。这种自发的世界观是形象地表现出来的，但它却是以理论化形态表现出来的世界观即哲学世界观的胚胎。文明时代产生的哲学世界观正是由这种胚胎孕育出来的。所以马克思指出，“哲学最初在意识的宗教形式中形成”^②。

原始神话是原始人的意识的一种反思形式。它不仅反映着原始人力图认识和支配自然的愿望，而且还以想象的形象化的形式表现着原始人认识和支配自然的经验。马克思曾说，“任何神话都是用想象和借助想象以征服自然力，支配自然力，把自然力加以形象化”^③。神话表现了原始人了解和支配自然界的强烈的愿望和探索性尝试，虽然在其中想象和意愿的因素占据着重要的位置，但同时也是原始人的集体智慧的结晶。它通过想象表现出原始人对自然界的能动关系，同时还有助于进一步激发人们的智慧和意志，以扩展自己的生活世界。可以说，原始神话和原始人的劳动所创造的对象性的存在，都是关于原始人的本质力量的书，是原始人的“心理学”。^④这种“心理学”也可以说是后来的认识论的胚胎。

我们的祖国是一个历史文化十分悠久的国家。根据已有的考古发掘的资料，在 100 多万年以前，我们的祖先就已经在东方的神州

① 《马克思恩格斯全集》，第 20 卷，672 页，北京，人民出版社，1971。

② 《马克思恩格斯全集》，第 26 卷 I，26 页，北京，人民出版社，1972。

③ 《马克思恩格斯选集》，2 版，第 2 卷，29 页，北京，人民出版社，1995。

④ 马克思说：“工业的历史和工业的已经生成的对象性的存在，是一本打开了的关于人的本质力量的书，是感性地摆在我们面前的人的心理学”。（《马克思恩格斯全集》，2 版，第 3 卷，306 页，北京，人民出版社，2002）

大地上劳动、生息、繁衍，开始创造着东方的中华文化。从元谋人文化、蓝田人文化、北京人文化、丁村人文化、河套人文化、山顶洞人文化到仰韶文化、龙山文化等等，包括了我国原始时代的旧石器文化（其中又包括旧石器初期文化、旧石器中期文化、旧石器晚期文化）和新石器文化。有关这些文化的考古发掘资料，是一本已经打开了的关于我们原始祖先的“本质力量的书”，是已经感性地摆在我们面前的关于我们原始祖先的“心理学”。通过这本书，通过这本“心理学”，我们可以大体上了解我们原始祖先的认识能力和实践能力的水平及其进化，可以大体上了解他们认识自然、改造自然的范围、程度及其发展，从而也可以大体上了解他们的存在状况和作为这种存在状况的反映的意识状况。

我国古代还流传着许多关于我们的远古祖先如何与自然作斗争，如何创造社会文化的神话。这些神话具有反思的性质，以形象的形象化形式相当典型地概括了我们的远古祖先支配和改造自然的愿望、意志、勇气、经验。例如，盘古开天辟地，女娲炼石补天，羿射九日，愚公移山，精卫填海等神话故事，反映了远古祖先从一开始就具有支配和改造自然的雄伟气魄和强烈愿望。又如，燧人氏钻木取火，有巢氏构木为巢，伏羲氏“作结绳而为网罟，以佃以渔”，神农氏“斫木为耜，揉木为耒”，教民农作等神话传说，则是以形象化的形式典型地概括了我们的祖先认识、掌握和利用自然力与自然物的属性以满足人的生活需要的经验。特别是关于神农“尝百草之滋味，水泉之甘苦，令民知所避就，当此之时，一日而遇七十毒”（《淮南子·修务训》）的传说，更具有认识论的意义。它说明，我们的祖先是经历了十分艰苦和危险的实际体验，才逐渐认识到一些自然物的属性的。因此，这些古老的神话传说，都可以说是关于我们的远古祖先的本质力量的书，是我们远古祖先的“心理学”。虽然它们是以想象的、神化了的形象化形式表现出来的，但也反映了我们的远古祖先认识自然、改造自然以创造属人的文化世界的愿望与经验，包含了对这种愿望和经验的反思性总结，因而它

们可以说是认识论的原始胚胎。

中国历史大约在公元前 4 000 多年前的黄帝时期开始跨入文明时代的门槛。黄帝被尊为华夏民族的祖先。传说黄帝时期已开始“作为君臣上下之义，父子兄弟之礼，夫妇妃匹之合”（《商君书·画策》）；并造舟车、弓矢、甲兵、屋宇、衣裳；还有养蚕、文字、甲子、乐器等，传说也是这时的发明创造。约到公元前 21 世纪夏王朝的建立，中国的历史开始跨入奴隶制时代。夏王朝以后的殷商（公元前 16—公元前 11 世纪）、西周（公元前 11 世纪—公元前 771 年），是中国奴隶制进一步发展的时期。中国历史在进入文明时代和奴隶制社会以后，社会生产力有了较大的发展，人们的思维水平也有了较大的提高。特别是治水斗争的展开，农业生产的发展，青铜器的制造和使用，表明人们认识、改造和利用自然的认识能力与实践能力有了明显的进步。

这时社会上已开始出现脑力劳动和体力劳动的分工。恩格斯在谈到脑力劳动和体力劳动的分工出现以后，人们习惯于用思维来解释他们的行为的时候，曾经写过这样一段话：

在所有这些起初表现为头脑的产物并且似乎支配着人类社会的创造物面前，劳动的手的较为简朴的产品退到了次要地位；何况能作出劳动计划的头脑在社会发展的很早的阶段上（例如，在简单的家庭中），就已经能不通过自己的手而是通过别人的手来完成计划好的劳动了。迅速前进的文明完全被归功于头脑，归功于脑的发展和活动；人们已经习惯于用他们的思维而不是用他们的需要来解释他们的行为（当然，这些需要是反映在头脑中，是进入意识的）。^①

由于脑力劳动和体力劳动的分工的出现，认识逐渐取得了相对独立的地位，并越来越具有指导人事行为的意义。于是人们开始重视对

^① 《马克思恩格斯选集》，2 版，第 4 卷，381 页，北京，人民出版社，1995。