

CONG PUBIAN JINHUA DAO ZHISHI JINHUA

从普遍进化  
到

GUANYU JINHUA RENSHILUN DE YANJIU

知识进化

——关于进化认识论的研究

何云峰 著

上海教育出版社

B017  
11

本书出版由上海市马克思主义学术著作出版基金资助

# 从普遍进化

CONG PUBIAN JINHUA DAO ZHISHI JINHUA

# 到知识进化

——关于进化认识论的研究

何云峰 著

上海教育出版社

RAC69/02

## 图书在版编目(CIP)数据

从普遍进化到知识进化:关于进化认识论的研究 / 何云峰著. —上海:上海教育出版社, 2001. 6  
ISBN 7-5320-7435-8

I. 从... II. 何... III. 认识论—研究 IV. B017

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第036999号

## 从普遍进化到知识进化

——关于进化知识论的研究

何云峰 著

上海世纪出版集团 出版发行  
上海教育出版社

(上海永福路123号 邮政编码:200031)

各地新华书店经销 商务印书馆上海印刷股份有限公司印刷

开本 850×1156 1/32 印张 9.25 插页 4 字数 208,000

2001年7月第1版 2001年7月第1次印刷

印数 1—1,400本

ISBN 7-5320-7435-8/G·7571 定价:(软精)16.00元

## 序

何云峰博士这本进化认识论的专著,是在他的博士论文基础上修改而成的,是近年来我国认识论领域所取得的最新成果之一。

回顾历史,1978年关于实践是检验真理的唯一标准的讨论,打破了长期来禁锢人们头脑的精神枷锁,实现了思想的大解放,为我国的改革开放奠定了思想基础。从哲学理论上说,实践标准问题的讨论是从认识论上提出问题的。因此,这个讨论本身也直接推动了认识论的研究,为我国这些年来认识论的大发展揭开了序幕。

传统认识论的研究,基本上围绕认识的可能性(可知或不可知)和认识的可靠性(真理或谬误)的线索而展开的。马克思主义认识论则强调实践是认识的基础,是认识的出发点和归宿,认为认识的可能性和可靠性问题不是理论问题,而是实践问题,从而突破了传统认识论的形而上学思辨的束缚。可是,多年来我们却没有把握马克思主义认识论的丰富内容,没有理解它那以实践为基础的开放性本质,所谓的认识论研究,基本上停留在主体反映客体,认识依赖于实践这样一个框架内重复论述。在形而上学猖獗,唯心主义横行的“文革”期间,甚至连实践是检验真理的唯一标准这样的基本原理都丢弃了。正是由于实践标准问题的讨论,促使人们把实践和认识看作是一个动态的结构系统,进行分析探索,这样就深化了对主体、客体和实践中介等环节的研究,从而开创了我国认识论研究的新局面。

经过二十多年来对实践、认识以及它们的构成因素的探索分析,不仅使原有范畴的含义得到了比较深入的揭示和阐发,而且引进了一系列新概念,极大地拓宽和深化了认识论研究的思维空间,使认识论的研究摆脱了过去那种自身孤立和封闭状态,同诸如社会历史观、文化学、人类学、语言学、认知心理学、系统论、控制论、信息论等等相关学科建立了紧密联系。这不仅大大开阔了认识论研究的视野,而且,丰富了认识论研究的资料,更新了认识研究的方法和手段。正是在这样的背景下,整个认识论研究除了最一般的认识论原理即所谓元认识论的研究在深度和广度上有新的发展以外,还开拓了一系列认识论研究的新领域,如科学认识论、社会认识论、历史认识论、认识评价论、认识发生论、微观认识论、认识系统论、超前认识论、创造认识论、认识论史等等。至于同认识论研究有关的或由认识论研究所派生出来的研究课题,就更多了,认识论的研究出现了前所未有的活跃。何云峰博士的进化认识论的专著就是在这样的活跃氛围中取得的一项重要的研究成果,在国内开辟了一个认识论研究的新领域。

进化认识论实质是用生物进化论观点去分析研究认识论问题。

首先,它认为要把认识和知识的增长放在人类这种有机体的进化与发展中去理解。人类对周围世界的认识和把握,就是为了能动地改造世界和支配环境。从这个意义上说,知识和人类的整个认识活动,决定着作为生命有机体最高形式即人类的存在。现代社会和人类文明发展史表明:知识和技术在人类的生存和进化中的作用,比以往任何时候都更加重要。人类将主要依靠知识和技术去寻求发展,提高人类生存质量,扩大生存空间,而知识最基本的功能就是使人类和个体获得更加完整生命形式。

进化认识论还认为,知识本身的进化是个遗传与变异相统一

的过程。知识的发生、发展可分为两种基本形式,一是知识的系统发育,主要是指某一具体门类的人类知识作为整体的进化状况;二是知识的个体发育,这主要是指各个具体的知识因素如何在人们的认识和实践活动中由初级的观念进化为完形的知识个体。没有知识个体,就没有知识门类,也就不可能有人类的知识整体。因此,知识的个体发育是知识的整体发育的基础和前提。而在知识的系统发育过程中,旧的知识如果能够促进人类的进化,就会被保存下来,形成知识自身的“遗传”。但在这种遗传过程中,由于人们与环境不断地相互作用,已有的知识就会不断地被用来把握新的事物和环境,从而在人脑中萌发出新的思想和观念,这种新的思想观念可以看成是已有知识的“变异”。这些新产生的思想和观念作为潜在的知识成分而在主客体的进一步互动中得到进化和完善,逐渐形成独立的知识个体。这些知识个体再不断地繁衍出新的知识个体,逐渐地进化为一种新的门类。知识的增长和进化就是在这种“遗传”和“变异”中实现的。由此可见,无论在知识个体发育的意义上,还是在系统发育的意义上,知识的进化都是遗传和变异的统一过程,这同生物进化十分类似,只不过生物进化是通过有机体自身的基因机制实现的,而知识的进化则离不开主体的参与。

进化认识论还认为,知识的进化是靠自然选择机制实现的。自然选择是生物界适者生存,不适者淘汰的现象。生物在自然条件下不断发生变异,有利生存的变异逐代地积累加强,不利于生存的变异被淘汰。知识的进化也是如此。凡是符合认识主体需要,能发挥实际的效用,有利于主体的生存和发展的知识个体,会在不断运用过程中得到深化和加强。相反,其他缺乏生命力和效用的知识个体,必然会被淘汰。

进化认识论的形成有个发展过程。早在19世纪末,西方就有哲学家在达尔文进化论思想的影响下,试图用进化的观点研究认

识论;但直到 20 世纪中叶的英国哲学家波普尔才明确地把知识的发展看作是一个生存竞争和自然选择的进化过程,不过他没有使用进化认识论的概念;只是到了 20 世纪 70 年代美国哲学家坎贝尔才第一次提出并运用“进化认识论”概念,对知识的个体发育和整体发育作出比较深入的探索。在我国内,近年来对进化认识论虽然有过介绍,但比较系统深入研究进化认识论的论文和专著却几乎没有,何云峰博士的这本专著,可以说是首次对进化认识论作了比较全面系统的探索。

何云峰博士长期来从事认识论研究。在攻读硕士学位时就是以认识论为研究方向;在攻读博士学位时,又继续研究认识论。在这期间,他曾去美国访学一年,也是以认识论方面的探索研究为中心的,尤其是研究和收集了国外在进化认识论方面大量的资料。因此,这本专著可以说是反映了当今国内外在进化认识论方面研究的最新进展,也是他个人多年来进行认识论研究的最新成果。在申请博士学位过程中,该论文得到了同行专家的高度评价,认为它是一篇具有很强探索性和很高理解水平的优秀博士论文,是国内第一本具开拓性的进化认识论研究专著。我相信,今天它的正式出版,定会有力地推动国内学界对进化认识论的研究。

金顺尧

2000 年 7 月于复旦大学

## 内 容 提 要

本书的目的是要从马克思主义的基本观点出发,对进化认识论这一新兴认识论派别的历史及其基本观点加以全面梳理和评析,以便为丰富和发展马克思主义认识论找到最新的借鉴和提供材料。

全书采用先总述后分述的方法首先总体地分析进化认识论的基本理论观点,使读者先对进化认识论有一个粗略的整体了解,然后再详细叙述它的各种观点。考虑到以前很少有人对进化认识论的历史作系统的研究和梳理,所以书中详细地介绍了进化认识论的产生及其历史发展。在书中作者花费一章的笔墨重点用马克思主义的唯物主义一元论观点分析和评述了进化认识论的本体论——假设实在论;将进化认识论关于认识能力的学说同哲学史的论述和马克思主义经典作家的观点相对比,进行全面、深入的剖析;分析了进化认识论关于客观知识及其进化的基本观点,并从马克思主义角度提出了知识进化的特点和规律;还对进化认识论的学科性质以及它所宣称的“反人类中心主义”和“哥白尼革命”进行了辩证的评价,提出马克思主义认识论研究要认真对待这一新的认识论派别。

进化认识论首先用假设实在论(又称为科学实在论)的观点预设外部世界的存在,然后以宇宙普遍进化为切入口,研究认识能力的形成、个体认知能力的发展、知识的建构本质以及客观知识的进化等等。由于进化认识论要研究认识能力问题,所以要以生物进

化的方法为基础,但它讨论的问题却是一个古老的哲学问题:人的主观认知结构为什么能够同外部世界的客观结构达到一致?在回答这一问题的时候,进化认识论采取了从宇宙进化入手去考察人类认识现象的研究视角。进化认识论认为,它的这一视角是反人类中心主义的,实现了“真正的哥白尼革命”。而且,进化认识论还进一步把进化论的观点延伸到客观知识世界,认为从宇宙普遍进化必然发展到客观知识世界。由于客观知识本身的进化又主要表现为科学理论的进化及其相互取代,所以对科学理论知识演化规律的高度关注是进化认识论的主要特点。由于在研究客观知识进化时,它主要以选择和试错为主线,因此有的人称它为“知识达尔文主义”。

本书特别强调,在马克思主义认识论中对客观知识本身的研究还很不够,应该坚持马克思主义的实践唯物主义观点去认真对待进化认识论所提出的问题,以便更好地坚持和发展马克思主义认识论。从进化认识论的思考视角中,必然会提出一个特别值得马克思主义认识论去研究的新课题:在知识经济时代,如何把人类知识放在宇宙大进化链条中予以考虑,从而克服人类中心主义的传统认识论视角的弊端?

## ABSTRACT

This book is intended to give a comprehensive analysis of the history of Evolutionary Epistemology (EE), a new philosophical school, and its major ideas, based on the fundamental principles of Marxist philosophy and carrying the purpose to enrich and develop Marxist Epistemology with the ideas and materials provided by EE.

First, it gives the outline of the whole school of EE. Then the author makes a brief account of the origin and historical development of EE. Much attention is paid also to the comparative study of hypothetical realism, the ontological basis of EE, and materialist monism, Marxist ontology. There are three chapters in the book to analyze the doctrines on human cognitive capacities put respectively by Evolutionary Epistemologists (Chapter 4), various philosophers in the history of Western philosophy (Chapter 5), and Marxists (Chapter 6). Next, some chapters are designed to take account of the evolutionary theory about the evolution of human knowledge, and discuss some characteristics of such an evolution. Lastly, the Conclusion gives some Marxist criticism of EE's major claims, e.g., a 'new epistemology', a 'real Copernican Revolution',

and so on.

EE makes a postulate of the existence of the external world based on the position of hypothetical realism (also called 'scientific realism'). Then on the basis of general evolution of the cosmos, it emphasizes the evolution of human cognitive capacities, individual cognitive structures, the constructional nature of knowledge and the development of objective knowledge, etc. Because EE concentrates on cognitive capacities, it must rely on the methods of biological evolutionary theory. However, the question EE makes efforts to answer is why the subjective structure of knowledge can fit the objective structure of the external world. To give the right answer to this old philosophical question, EE considers human cognition as the result of the general evolution. EE denies anthropocentrism, therefore brings a Real Copernican Revolution in the field of philosophy. At the same time, EE is trying to extend the evolutionary view to the world of objective knowledge, which is the most important result from the general evolution. The most typical form of the evolution of knowledge is the changes of scientific theories. Thus, EE is characteristic of paying much attention to scientific theory changes. While expressing these ideas, EE mostly relies on Darwin's theory of selection and Popper's theory of trial and error. This is why EE has the name of Darwinism of Knowledge.

It is argued that the evolution of knowledge has been

---

long ignored by Marxist Epistemology. It is impossible that this ignorance continues to exist if EE is taken seriously by Marxist practical materialism. Doing so is quite necessary for adhering to and developing Marxist Epistemology. If some ideas of EE are included into Marxist Epistemology, a new problem worthy to be studied will come out in front of Marxist Epistemologists, i.e. according to Marxism, how to locate human knowledge in the chain of general evolution, and therefore how to avoid the mistakes of traditional epistemology which always put human being in the center of the cosmos? This problem is of great significance in the times of knowledge and information.

# 目 录

第一章 导论：认识能力和客观知识的进化论解释····· 1	
——进化认识论的基本思想总述	
第二章 进化认识论的兴起与演化····· 31	
一、康德问题的提出····· 31	
二、生物进化认识论对康德问题的尝试性解答····· 38	
三、心理进化认识论对认知能力的发生学考察····· 43	
四、完型意义上的进化认识论的产生····· 46	
五、值得关注的认识论新派别····· 54	
第三章 假设实在论与唯物主义一元论····· 58	
一、知识的本质····· 58	
二、实在性预设是认识活动的主要预设之一····· 62	
1. 关于客体方面的预设····· 62	
2. 关于主体方面的预设····· 63	
3. 关于知识(认识)本身的预设····· 65	
三、假设实在论的根据····· 70	
四、从辩证唯物主义一元论看假设实在论····· 78	
第四章 人类认识能力的自然进化和社会文化进化之一····· 83	
——进化认识论关于认识能力的学说	
一、人类认识能力是宇宙普遍进化的产物····· 83	
二、人类认知结构是宇宙进化到今天为止最高级的层次	
····· 88	

三、人类认知结构与外部结构的一致性 .....	92
四、人的“类理性装置”与“天赋观念” .....	98
五、人类认知能力的生物进化与社会文化进化的相互作用 .....	103
六、个体认识能力形成的进化论模式 .....	107
第五章 人类认识能力的自然进化和社会文化进化之二 .....	114
——哲学史关于认识能力的种种假定	
一、古希腊哲学家关于认识能力的假定 .....	115
二、近代经验论关于认识能力的假定 .....	118
三、近代唯理论关于认识能力的假定 .....	122
四、康德的先天形式说关于认识能力的假定 .....	125
五、黑格尔“精神胚胎学”关于认识能力的假定 .....	128
六、现代西方哲学关于认识能力的假定 .....	132
第六章 人类认识能力的自然进化和社会文化进化之三 .....	135
——马克思主义关于认识能力的学说	
一、人类认识能力是自然界长期发展的产物 .....	135
二、马克思主义认识论与进化认识论： 两种不同的陈述方式 .....	142
三、社会实践(首先是劳动)是认识能力形成和发展的基础 .....	147
四、马克思主义认识论的“实践第一”原则 与进化认识论的“中观宇宙” .....	152
第七章 从普遍进化到知识进化 .....	160
——知识进化的特征和规律	
一、客观知识世界在普遍进化链条上的位置 .....	161
二、客观知识自身的进化 .....	164
三、知识进化的三个基本要素 .....	171

---

四、知识进化的特点·····	178
第八章 科学选择与知识进化·····	184
一、选择是知识进化的唯一机制·····	185
二、科学知识的选择是必然的·····	189
三、知识选择对知识自身进化的意义·····	191
四、知识选择的第一性的标准和第二性的标准·····	194
1. 选择的第一性标准·····	194
2. 选择的第二性标准·····	196
3. 第一性的标准和第二性的标准相辅相成·····	198
五、知识选择与认识选择性·····	198
第九章 知识进化与真理度的提高·····	210
一、真理度是真理的量的规定性·····	210
二、主题性命题的真理度·····	212
三、支撑性命题的真理度·····	218
四、真理与知识的关系·····	227
第十章 进化认识论实现了“真正的哥白尼革命”吗?·····	237
—代结束语	
一、哲学问题可以有科学解答吗?·····	237
二、进化认识论的跨学科性质·····	244
三、人类中心主义与“真正的哥白尼革命”·····	251
四、重视进化认识论,科学地坚持和 发展马克思主义认识论·····	259
主要参考文献·····	265
后记·····	276

# CONTENTS

<b>Chapter I Preface:Evolutionary Explanations of Epistemic Capacities and Objective Knowledge</b> .....	1
—An Overview about the Main Viewpoints of EE	
<b>Chapter II The Origin and Development of Evolutionary Epistemology</b> .....	31
1. Questions Raised by Kant .....	31
2. A Trial Answer to Kant's Question Provided by Biological Evolutionary Epistemology .....	38
3. Generative Explanation of Cognitive Capacities Provided by Psychological Evolutionary Epistemology .....	43
4. The Origin of Systematic Evolutionary Epistemology .....	46
5. Late Attention from Chinese Philosophers .....	54
<b>Chapter III Hypothetical Realism and Materialist Monism</b> .....	58
1. The Nature of Knowledge (Cognition) .....	58
2. Hypothesis of Reality:One of the Most Important Postulates in Cognitive Processes ...	62
A. Postulates about Object .....	62
B. Postulates about Subject .....	63
C. Postulates about Knowledge .....	65

3. Evidence for the Hypothesis of Reality .....	70
4. Hypothetical Realism in the Eye of Materialist Monism .....	78
<b>Chapter IV The Natural and Social-Cultural Evolution of Human Cognitive Capacities ( I ) .....</b>	<b>83</b>
—A New Theory Made by Evolutionary Epistemology	
1. Human Cognitive Capacities:The Result of General Evolution .....	83
2. Human Cognitive Structure:The Newest Level of Evolution .....	88
3. The Fitness between Cognitive Structure and Objective Structure .....	92
4. Ratiomorphic Apparatus and ‘Innate Ideas’ .....	98
5. Interactions of Biological and Social-Cultural Evolutions of Human Cognitive Abilities .....	103
6. An Evolutionary Model of Individual Cognitive Structures .....	107
<b>Chapter V The Natural and Social-Cultural Evolution of Human Cognitive Capacities ( II ) .....</b>	<b>114</b>
—The Ideas Suggested by Philosophers in the Western History	
1. The Ideas of Ancient Greek Philosophers .....	115
2. The Views of Empiricists .....	118
3. The View-points of Rationalists .....	122
4. Kant’s Priori .....	125
5. Hegel’s Embryology of Mind .....	128
6. Studies of Contemporary Philosophers .....	132
<b>Chapter VI The Natural and Social-Cultural Evolution of</b>	