

RENLEI RENSHI XINTAN
RENSHI SHI RENDE YIZHONG SHENG CUN FANGSHI

人类认识新探

——认识是人的一种生存方式

袁林 著



人民出版社

RENLEI RENSHI XINTAN
RENSHI SHI RENDE YIZHONG SHENGJUN FANGSHI

人类认识新探

——认识是人的一种生存方式

袁林 著



人民教育出版社

责任编辑:李之美

图书在版编目(CIP)数据

人类认识新探——认识是人的一种生存方式/袁 林 著.

—北京:人民出版社,2013.6

ISBN 978-7-01-011989-2

I. ①人… II. ①袁… III. ①认识人类学-研究

IV. ①C912.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 082639 号

人类认识新探

RENLEI RENSHI XINTAN

——认识是人的一种生存方式

袁 林 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京市文林印务有限公司印刷 新华书店经销

2013 年 6 月第 1 版 2013 年 6 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:5.5

字数:108 千字

ISBN 978-7-01-011989-2 定价:18.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

序 言

年过花甲,开始着手本书稿的写作,并非心血来潮,当然更非某种功利的需求,而是想给多年来思考的问题做一个了结。

我是学中国古代历史的,多年来侧重于中国古代经济史研究,但对哲学始终抱有敬畏之情。我对哲学纯粹是一种业余爱好,没有受过正规训练,但我以为,哲学涉及人类生存的根本,也涉及一切学问的根本。不作哲学思考,人生是迷茫的;不作哲学思考,学问根基是松软的。

在进行历史专业研究的时候,有一个问题一直萦绕在我的脑中:历史学家凭什么说自己对历史的认识是正确的?国内的史学家,大多以为自己是凭借史料在恢复历史的真实。显然,这是历史学家给自己吃的一颗“壮胆丸”,凭借这颗药丸,历史学家对自己的职业充满了信心,进而将这个其实不好回答的问题扔在一边,并不认为它是个问题。

从信息的角度来说,作为认识主体的历史学家,凭借现

存史料中所包含的信息,经过自己一定的加工过程,从而形成对实际发生的历史过程的认识,这似乎是在走向历史真实的路径上。但是,实际的历史运动过程,其中包含的信息量是无限的,而这一过程所遗留下来的资料却极其有限,甚至只留下了一些片断。像王安石评价孔子《春秋》是“断烂朝报”一样,所有史料都是“断烂”的,只是“断烂”的程度不同,而且其中大多是脱离实际历史过程的间接史料,就凭这些残缺、零星、间接的资料,我们实在没有理由断定我们的认识符合历史的实际过程。更何况,在已经遗留下来的史料中,误记、错记比比皆是,有许多甚至是故意编造的,只是由于留存下来的资料十分有限,我们对其中的大多数错误无法判断而已。

这样看来,历史学家的“壮胆丸”其实只是一层窗户纸,戳破了不值一提。要使历史学有理由存在下去,办法无非是两种。一种是坚持不戳破这层窗户纸,像鸵鸟一样,把头埋进沙中,坚持自己的信念,把这种信念当作宗教信条,并以此作为自己整个史学活动的基础。在目前社会、学术的大环境下,这种鸵鸟政策大概可以维持相当长一段时间,但鸵鸟政策毕竟不是长远之计。另一种办法就是大胆戳破这层窗户纸,认真思考我们的历史研究究竟是怎么回事,从而将其放在更为牢靠的基础上。

在西方史学界,特别是在历史哲学领域,似乎许多人已经否定了历史研究的纯客观基础,而将历史研究的主体看作历史学的决定者,因此,克罗奇说“一切真历史都是当代

史”，柯林伍德说“一切历史都是思想史”，卡尔说“历史就是过去与现在之间无穷尽的对话”。在他们看来，历史研究实际上是以现存史料为材料，按照研究者的思想来重构历史。重构的历史与实际发生的历史当然不是一回事。由于研究者的思想在历史研究中起着决定性的作用，从而使其具有了极其浓厚的主观色彩，因此，西方学界主流的思想，把历史学与文学、艺术等学科放在一起，称之为人文学科，排除在科学之外，将研究中客观性似乎很强的物理学、化学、经济学等等称之为科学，从而将这两部分学科严格区分开来。

表面看来，这种划分似乎很有道理，两类学科确实有很大区别，但仔细思考一下，却又不尽然，因为我们在考察历史学科时所遇到的问题，在物理学、化学中同样存在。这些学科的研究依据，是外界事物的物理过程、化学过程，但这些过程一旦成为研究对象，就已经成为历史。物理、化学过程所具有的信息也是无限的，而研究者只是且只能选取这些过程的很少一部分信息，凭借这少量信息，就说研究者的认识符合客观对象，与历史学同样，理由是不充分的。

看来，从信息角度观察，历史研究其实与物理、化学研究一样，都是凭借对象曾经发生过的少量信息，得到对对象的认识，二者在根本上是相同的。如果我们不能论证人类认识的合理性，则物理学、化学与历史学同样失去了存在的依据。因此，历史研究的合理性不能只从考察历史认识中得到解决，而必须从研究人类认识中寻找答案。这是本书

最初的出发点。

需要说明一点,我没有受过专门的哲学训练,接触的哲学文献并不多,曾经接触过的哲学文献又是在一个漫长的时段中陆陆续续读过的,许多记忆都非常模糊,年老尤甚,而本书的目的,只是将自己的一些想法表述出来,因此,书中转述别人的观点可能会有误差,而自己陈述的一些内容可能别人已经说过,但却没有注明出处,这并非我有意违反学术规范,只是确实没有读过或不能清楚记忆,尚希见谅,并向最早谈过这些内容的学者表示歉意。

俗语说,隔行如隔山。一个哲学专业之外的人谈论哲学,其实有很大的风险,可能会出现一些低级的错误,可能会大丢脸面,但我不畏惧。这些想法已存在多年,一直压在心里,现在说出来,我有了一种解脱感,如果能给别人的思考带来某种刺激或启发,那就更好,当然,这只是希望而已。

目 录

序 言 /1

第一章 认识的实际过程——从眼睛谈起 /1

一、信息的选择 /4

二、信息的增添 /10

三、信息的组合 /13

第二章 认识的核心机制——映射 /17

一、人类思维与外部世界的矛盾 /19

二、人类思维对外界信息的选择与增添 /23

三、人类思维中的信息组合 /28

四、人类思维与外部世界是映射关系 /31

五、映像的基本构成 /38

六、映像系统的变化 /42

七、映射的理由——人的生存需求 /48

第三章	认识的客体基础——事物同一性	/53
一、	外界事物同一性的表现	/55
二、	同一性之网的终结点在人	/60
第四章	认识的决定性因素——人	/67
一、	认识的决定性因素是现实存在的人	/69
二、	认识的个性化	/75
三、	认识的不确定性	/79
四、	认识的价值性判定	/81
五、	认识的“真理”性判定	/88
第五章	人类认识的社会化	/93
一、	社会化认识的形成	/95
二、	语言与社会化认识	/104
三、	教育与社会化认识	/112
四、	精神生产与社会化认识	/118
第六章	反思形而上学	/125
一、	关于事物的同一性问题	/129
二、	关于认识与事物的同一性问题	/133
三、	关于认识的社会化问题	/141
附录:论“历史研究”——统万城考察札记三则		/145
后 记		/170

第一章 认识的实际过程

——从眼睛谈起

从信息角度来观察,人的认识活动不外乎是人与外部世界之间的信息交流,也就是说,人的思维活动形成一个信息系统,人以外的世界又是一个信息系统,两者之间发生信息的交流,这便是人类认识的核心所在。那么,外界信息是怎样进入到人类思维中去的呢?脑科学的发展为此提供了许多新的认识。

人类认识活动的实体是神经系统,其核心是大脑。大脑由大约 140 亿个神经元细胞组成,每个神经元细胞平均接受其他几千个神经元细胞的信息输入,即人脑至少有数十万亿个突触来联结各个神经元细胞,由此形成了一个极其复杂的联结网络。人们对大脑的认识,到目前为止还非常粗浅,我们尚未了解其详细运行机制,不过,现代脑科学已经找到了一个较好的切入点,那就是眼睛,更准确地说,是视觉系统,其核心实体是视网膜。由于人的视网膜在胚胎发育中与大脑一样起源于外胚层,同样具有复杂的、与脑相似的、多层次的网络结构,因而许多研究者将视网膜看作是大脑延伸到外周神经系统的一部分,是大脑直接接触外部世界的窗口,并称其为“外周脑”。人类从外界所获得的信息大部分来自眼睛,目前一般认为,其占到人所获外界总信息量的 80% 以上。

既然对大脑的研究还非常肤浅,而对视觉系统的了解相对深入一些,视网膜这个“外周脑”便成为我们了解大脑的最佳途径,也是最好工具。让我们沿着眼睛处理外界信息的路径,看一看认识究竟是如何进行的。

一、信息的选择

人类认识活动,起始于对外部信息的选择,这在视觉系统的活动中表现得极为突出,其基础当然首先是人眼的生理结构。^①

视觉系统的基本器官就是眼睛,其结构如图 1 所示。

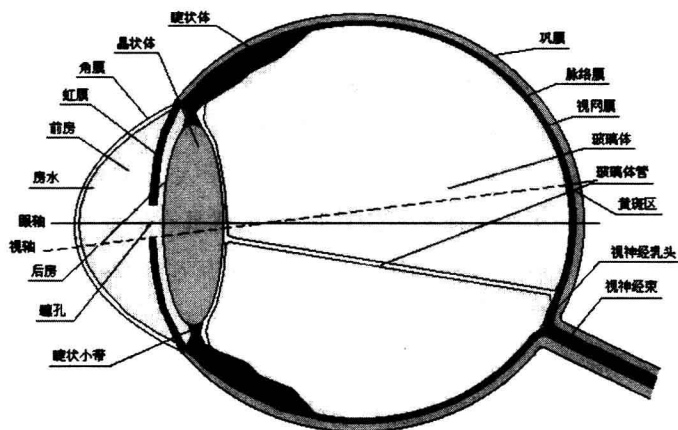


图 1 眼睛结构图

^① 本章所用知识主要源自:贝尔、柯勒斯、帕罗蒂斯:《神经科学——探索脑》,王建军主译,高等教育出版社 2004 年版;寿天德主编:《神经生物学》,高等教育出版社 2001 年版。

在眼球中,视网膜承担着接受并处理外界光信息的任务,其他部分的功能只是将光信号导入视网膜。视网膜中约有 1.25 亿个视觉细胞,包括视杆细胞和视锥细胞两种,其中视杆细胞的数量较大,它们与视锥细胞的比例为 18:1,视杆细胞和视锥细胞接收的信息传输给视网膜中将近 100 万个视神经节细胞,这些细胞对接收到的信息进行加工处理,然后传递到大脑的视觉信息处理区进行进一步的加工,这 100 万个视神经节细胞的轴突形成视神经。

观察人类的视觉活动,可以看到,认识活动的每一步都是选择信息的过程,大量信息被抛弃,只留了极少量传入下一阶段。

如果我们将光视为电磁辐射,则其范围极为宽广,以波长看,长的无线电波波长达到 10 万公里(10^8 米),短的宇宙线仅有 0.00000001 纳米(10^{-16} 米),但人的眼睛只选择可见光,即只选择波长为 770—390 纳米(1 纳米 = 10^{-9} 米)的光,对其他的光信息均“视而不见”。以整个外部世界的光信息来看,人类眼睛所选择的连“九牛一毛”都算不上。

对于感光细胞来说,所接收光信息的强度也在一定的选择之内,太弱了看不到,太强了也会导致“暂时性失明”,都是“视而不见”。在可视光强度范围之内,一般来说,光刺激越强,反应越强,感光细胞输出的电信号也强,但当刺激光强超过一定限度时,反应即产生饱和现象,输出电信号强度达到一定高度后,不再改变。也就是说,超过一定强度的光刺激,即使再强,视觉细胞对其也是“视而不见”,不再

随之作出反应。

即使多达 1.25 亿个视觉细胞,仍然各有自己特定的功能,只选择自己所需要的信息。在弱光下,视锥细胞基本上是“视而不见”,主要靠视杆细胞接收信息,它们甚至能察觉到单个光子,但只能形成不很精确的黑白图像。当有较强光线时,就主要靠视锥细胞接收信息,从而让我们看到清晰的物体,看到颜色,而这时,视杆细胞所起的作用就甚为微小。不同的感光细胞只选择自己关心的信息,而对自己所不关心的,统统“视而不见”。

就视锥细胞而言,对于同样的刺激所作出的反应其电特征也不相同。由于所具有的视蛋白不同,视锥细胞可分为光谱敏感性不同的三类。“蓝”锥细胞可为 430 纳米波长的光最大程度地激活,而对于其他波长的光刺激,或“视而不见”,或视之甚弱;“绿”锥细胞、“红”锥细胞也是在波长为 530 纳米、560 纳米时作出最强反应,此外则或不反应、或反应甚弱,都具有极强的选择性。

除了感光细胞对光信息所表现出的强烈选择性,在接受信息区域方面,视觉系统也表现出更强烈的选择性,这种选择既由眼睛的结构所决定,也为人的主观意向所决定。眼睛只能看到已经观察的区域,未观察区域肯定看不见,而观察区域取决于人的主观取向,即心理学上所谓的“注意”。当人注意到某个区域时,其影像才能投影于视网膜,使人看到,当不注意时,影像不能到达视网膜,因此我们就无法看到。

即使是已经进入视野的对象,视网膜也并非“一视同仁”,而是“厚此薄彼”,对其中很小一部分予以特别关照,大部分则仅仅是粗略的感知,这种状况为视网膜构造所决定。如图 2 所示,虽然视网膜上都有视觉细胞存在,但分布极不均匀。黄斑中央的“中央凹”,占约 1.5° ,只有视锥细

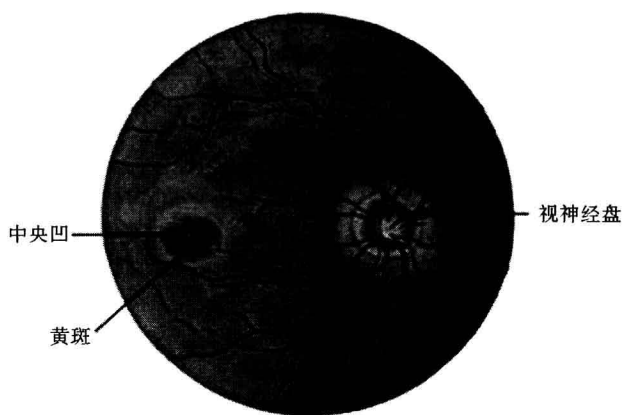


图 2 眼底镜所见视网膜(右侧)

胞,密度极高,每平方毫米约 15 万个,且每个神经节细胞连接的感光细胞较少,由此可以产生比较高的“视锐度(visual acuity)”,即可以更清楚地看到对象的细节。从中央凹向外伸展 15° ,视锥细胞密度迅速降低,此后大体维持在中央区密度的 $1/30$ — $1/25$,到 70° — 80° 后,才迅速消失。视杆细胞密度最高处离中央凹 15° — 30° ,由此向中央或周边,密度下降,且离中央凹越远,一个神经节细胞连接的视觉细胞就越多,也就是说,对观察对象看得越不清楚。这种结构决

定了人在看目标对象时,随着注意点的不同,观察结果也不相同。当人注意某一目标时,视觉系统与眼动控制系统联合活动,自动将该目标成像于双眼中央凹区域内,获得较清晰的精细视觉,而此外的区域,则只获得不清晰的图像感觉,绝大部分细节被抛弃。

另外,人类视觉系统也并非连续不断地感知外界信息并将其输入大脑,而是采取了“间断采样”的方式,大概是每秒采样 24 幅,也就是大概 42 毫秒采样 1 幅,在短于这个时间内发生的变化,我们的眼睛同样“视而不见”。正因为如此,当我们对付视觉系统采样率为每秒 3000 幅的苍蝇时,就会表现出缺陷,苍蝇能看到的变化,我们却看不到,当苍蝇看到有蝇拍向它挥来时,我们却看不见苍蝇已经逃离,于是会经常发生苍蝇成功逃离的现象。^① 这一特点给人带来了许多好处,使人可以欣赏电影、电视,也使足球比赛更具观赏性,假如守门员的眼睛像苍蝇一样,每秒采样 3000 幅,那么射门球会轻易被扑出,罚点球时守门员扑向相反方向的事绝对不可能发生。

除了上述的硬性选择之外,人眼的生理结构还会导致某些具有一定弹性的选择,对一些对象,有些时候人可以看见,有些时候却“视而不见”,这种状况的发生取决于观察者的状况,取决于他的注意力在什么地方,而这种注意可能

^① 参见 Tim:《视错觉经典:追逐丁香》,原文链接:<http://xirang.us/2010/01/optical-illusion-lilac-chaser>,查看日期:2010 年 7 月 14 日。