

认识发生论

夏甄陶主编

RENSHI FASHENGLUN

RENSHI FASHENGLUN

RENSHI FASH

认识发生论

夏甄陶 主编

人民出版社

责任编辑：王 粤

认识发生论

RENSHI FASHENG LUN

夏甄陶主编

人民出版社出版发行 新华书店经销

新华出版社印刷厂印刷

850×1168毫米32开本 23.25印张 533,000字
1991年9月第1版 1991年9月北京第1次印刷
印数 0,001—2,500

ISBN 7-01-000811-6/B·99 定价 10.80元

前 言

研究认识的起源和发生，是马克思主义认识论的题中应有之义。忽视了对认识发生问题的研究，认识论就将是全面、不完整的。对认识的发生问题可以从不同的角度来理解。在其现实性上，人类的认识是一个不断发生和发展的动态过程。这个过程，既是个体认识能力不断生成和发展的过程，也是人类认识形式不断更新和认识格局不断建构的过程。在这个过程中的每一种现实的和一定水平的认识形式与认识格局，都是由相对而言较为低级的认识形式和较为简单的认识格局转化、发展而来的，是其进化和丰富；任何个体认识能力的现实获得，都有其现实的基础和历史的条件，是其内化和个体化。如果我们沿着人类认识系统进化的历史链条不断地回溯、探源，就可以而且必然触及到认识系统的原始发生和历史生成问题。对人类认识现象原始发生的系统考察，在全部认识论的研究中具有寻根究底、追踪溯源的重要地位，它不仅有助于我们在人类认识自己构成自己的总链条中把握认识活动的现实展开、认识形式的现实更新和认识格局的现实建构，而且有助于在认识个体发生对于系统发生的重演关系中揭示和掌握认识主体个体形成的特殊过程和特殊规律。很明显，这种研究对于使认识论真正成为客观的、论证的科学具有极为重要的意义。

有鉴于此，我们于1982年底在中国社会科学院哲学研究所提出了认识发生论的研究课题，并把考察人类认识的原始的系统发

生作为研究的主要任务。在哲学研究所领导的支持下，成立了认识发生论的课题研究小组，拟出了研究提纲，并着手收集资料。但在研究过程中，课题组成员有的出国深造，有的调离哲学研究所，人员分散，又各有自己的工作，课题研究时断时续、缓慢地进行着。加上我们没有固定的经费，不能经常集中研究共同探讨，研究虽然有统一的计划和提纲，但实际上是分别地进行的。直到1986年10月才形成初稿，并进行了一次集体讨论，提出了各章的修改方案。1987年11月集中力量对修改稿进行了集体统稿，最后由主编统改定稿，本书才得以以现在的面目付梓问世。

认识发生论研究是一个非常复杂、艰巨的课题。它既属于哲学认识论的领域，又必须运用许多具体学科的材料，因而它既要有高度抽象的哲学概括和论说，又要有一定的实证性。同时，为了从总体上把握认识系统原始发生的概况，我们首先分别考察了这种发生的必要前提，和构成认识系统的各种要素的历史生成，然后从总体上考察认识格局的建构以及认识的系统发生在个体发生中的重演。因而在理论论述和资料的运用上就难免出现交叉甚至重复。因此，本书现在所呈现的面貌是很不完善、不甚理想的。至于理论观点和资料运用上的不妥、错误或矛盾之处，则更是难免。因此，我们并不满足于本书，只是以它作为我们探索过程中的阶段性成果，以便在此基础上做进一步的探索和研究。同时也愿以它作为引玉之砖，唤起大家对认识发生问题的重视和兴趣，引出更多更好的学术成果来，使认识论的研究真正有所拓展，有所深化。我们期待着读者对本书的批评、指教。

本书由夏甄陶教授主编，作者有（以姓氏笔划为序）：刘奔、李崇富、李景源、欧阳康、夏甄陶。张海源同志参加过初稿起草工作，并在收集资料、校对等方面付出了劳动。蔡祖鹏同志参加过本书

初稿的研究讨论，并校对了部分章节。本书的完成得到了中国社会科学院哲学研究所领导的积极支持。中国人民解放军石家庄军事教育学院的领导和政治理论教研室的同志，为我们到他们学院集体统稿，提供了十分优越的条件，给了我们十分热情的支持和帮助。本书之所以能够出版，还同人民出版社领导同志的积极支持是分不开的，特别是作为本书责任编辑的王粤同志，为此付出了辛勤的劳动，并作了大量细致的工作。在这里，我们向他们一并表示衷心的感谢！

编 者

目 录

前言	1—3
绪论	1—45
一、认识论与认识发生论	1
二、认识发生论研究的困难和途径	19
三、本书的基本内容和结构	36
第一章 认识发生的自然史前提	46—122
一、作为认识发生论逻辑起点的反映概念	47
“反映特性”的假说与现代科学的验证	47
相互作用与反映的本质规定	55
反映的本质特征及其关联	63
二、从无机界的反映向生物反映形式的飞跃	76
非生物界的反映及其特点	77
生命和生物反映形式的起源	83
生物反映形式的一般机制	94
三、生物反映形式的进化	98
生物的反应性及其机理	99
动物的感受性与诸反映形式	105
高等动物的“悟性活动”	115
第二章 认识发生的生理基础和社会前提	123—181
一、认识器官的功能结构和形成过程	124
作为认识器官的人脑的功能结构	125

从动物脑向人脑的进化·····	131
二、认识发生的社会前提 ·····	145
关于社会性的起源问题·····	148
社会本能在认识发生中的作用·····	159
群体意识的发生及其在认识发生中的作用·····	169
第三章 主体和客体的分化 ·····	182—249
一、作为认识结构两级的主体和客体的概念 ·····	183
从本体论角度看人和世界的关系·····	183
从实践的角度看主体和客体关系的本质·····	187
主体和客体的一般规定·····	191
二、主体、客体的分化是人类认识的开端 ·····	193
高等动物“认识”的极限和人类认识的特点·····	194
主、客体的分化也就是参照系统的转换·····	198
主、客体的分化同时就是人作为主体和客体的二重化·····	203
三、主体、客体分化的过程 ·····	209
活动的分化和实践关系的确立·····	209
活动的对象化和认识关系的确立·····	219
四、自我意识的形成及在主、客体分化中的作用 ·····	230
自我对象化与自我意识·····	230
集体自我意识·····	239
个体自我意识的强化与发展·····	243
第四章 从动物行为向人类实践的转化 ·····	250—315
一、实践模式发生的前提——类人猿的活动模式 ·····	251
使用工具行为·····	252
审查、探究行为和游戏·····	254
社会行为·····	255
二、实践活动发生的条件及其作用机制 ·····	259
机体条件·····	260

环境因素·····	264
社会性因素的增长·····	268
三、实践结构形成的逻辑分析 ·····	271
实践目的的发生·····	271
工具结构的发生·····	284
四、实践结构形成的历史过程 ·····	291
石器形制由不稳定到初步定型阶段·····	294
器形的分化和繁荣阶段·····	300
石器的区域专业化特点的形成和发展阶段·····	305
实践结构中主观因素的发展和分化·····	310
第五章 由动物心理向人类认识的转化 ·····	316—389
一、认识的类型：意会认识和言传认识 ·····	318
认识的两种形式及其相互关系·····	320
意会认识先于言传认识的若干证据·····	327
二、理性的曙光——意会认识的起源 ·····	335
动物意会能力的不同水平——从本能到经验·····	337
人和动物意会能力的差别——实践和认识关系的产生·····	340
人类意会认识的最初形态——认识的价值化·····	348
从价值意识向物理经验的过渡·····	351
三、理性的发展——言传认识的发生与发展 ·····	355
由意会到言传的思维基础·····	356
语言发生的前提和机制·····	363
在语言发生的初期阶段认识的形态·····	371
从原始语言的分化看言传认识的发展·····	377
引喻和象征——由具体到抽象的途径·····	382
第六章 由客观的逻辑到思维的逻辑 ·····	390—476
一、当代哲学对“逻辑”的理解 ·····	391
二、逻辑转换的自然基础 ·····	399

三、客观逻辑向生物机能逻辑的转化·····	405
四、逻辑的实践发生和心理发生·····	417
五、思维发生的阶段及其逻辑形态·····	433
直观动作思维中的“实物性”概念·····	437
表象性思维中的“前概念”·····	443
抽象概念思维的起源·····	451
活动和思维运算的形成·····	456
六、从表象思维逻辑到抽象思维逻辑·····	467
相似律——表象思维所遵循的逻辑·····	467
由相似逻辑到形式逻辑·····	472
第七章 人类对真善美的追求及其原始表现·····	477—553
一、人是追求真善美的文化存在物·····	477
依赖和掌握是人对世界关系的两个基本方面·····	477
人对世界的掌握是为了追求与创造真善美的对象·····	485
二、人追求真善美的生物学前提·····	495
真实地反映环境是动物合目的性地适应环境的保证·····	495
动物对生存价值和快感的本能追求·····	506
三、人类对世界的掌握方式的原始发生及追求真善美的 原始表现·····	515
人类对世界的掌握方式的原始发生·····	515
原始人工技艺中的认知因素和价值因素·····	525
原始巫术和原始艺术及其中所体现的真善美的原始 统一·····	538
第八章 人类认识格局的系统建构·····	554—630
一、认识活动的系统结构·····	554
二、主体“观念构架”的生成·····	565
观念构架的构成要素·····	566
观念构架的基本特征·····	577

观念构架的历史建构·····	583
三、认识格局的功能机制·····	602
“先验的”和“经验的”·····	603
“主体势”和“认知定势”·····	617
第九章 人类认识的系统发生在个体发生中的重演·····	631—729
一、重演——人类认识的个体发生与系统发生之间的	
最本质关系·····	631
重演、生物重演律及其认识发生论意义·····	631
人类认识的个体发生与系统发生之间的重演关系·····	633
研究人类认识个体发生问题的对象、任务和方法·····	638
二、人类认识个体发生的前提和基础·····	639
遗传与人的机体发育·····	640
感知—思维器官系统的形成及认识功能的获得·····	651
外环境的内化和个体内部结构的社会化·····	660
三、认识个体发生的动力系统、中介系统和实现机制·····	669
需要的发展与认识发生的动力系统·····	669
语言符号系统及其在认识的个体发生中的中介作用·····	674
活动的发展及认识发生的实现机制·····	681
四、个体认识的发生过程·····	690
认识发生的过程性与阶段性及其划分标准·····	690
认识个体发生的感知—动作思维阶段·····	695
认识个体发生的形象—具体思维阶段·····	705
认识个体发生的符号—形式思维阶段·····	718

插图目录

图 3—1	印第安人和埃及人的会意符号	228
图 3—2	著名的特洛亚·费莱尔“鹿角巫师”	234
图 3—3	戴着动物面具在动物群中演奏的巫师	235
图 4—1	欧恩诺关于灵长类动物行为机能的谱系分布图解	262
图 4—2	早期石器时代, 第一阶段: 典型的奥杜瓦伊 (“卵石”)工具	295
图 4—3	早期石器时代, 第二阶段: 典型的阿舍利手斧	296
图 4—4	“卵石文化”向阿舍利文化形式发展的过程	301
图 5—1	语义三角图	358
图 5—2	语义形成图(一)	359
图 5—3	语义形成图(二)	359
图 6—1	有机体内的化学反应(一)	407
图 6—2	有机体内的化学反应(二)	408
图 6—3	摹拟葫芦造型的各种陶器器皿和纹饰	429
图 6—4	陶盆造型演变图	431
图 7—1	弓箭手和弓箭	541
图 7—2	冰河时期的猛犸象岩画	553
图 9—1	女性和男性的23对染色体	642
图 9—2	身体的各个表面在脑皮质投射区中的投影面积	655
图 9—3	在进化的循序渐进的各个阶段上皮质的第一级 区、第二级区、第三级区相互关系的变化	657
图 9—4	在人类发展的顺序阶段上, 脑的顶部、下额部 和上额部顺序扩大的综合图	661

附表目录

表 9—1	异卵双生儿之间和同卵双生儿之间在各种特征和疾病方面的一致性 or 相似性的百分比	647
表 9—2	同卵双生子与异卵双生子之间在运算能力和智力品质方面的对照	648
表 9—3	父母与子女之间在智力因素方面的相关性	649
表 9—4	在种族发生循序渐进的各个阶段上大脑皮质不同结构的相对变化(百分比)	656
表 9—5	同卵双生子异同环境下的相关系数对照	667
表 9—6	异卵双生子异同环境下的相关系数对照	667

绪 论

一、认识论与认识发生论

人是由统一的物质世界分化出来但仍然是作为统一的物质世界一部分的这样一种存在物。这样就发生了人同物质世界的关系问题。因为人的生存和发展绝对地依赖于外部物质世界，依赖于自身同外部物质世界的相互作用，通过这种相互作用实现物质的、能量的和信息变换，在相应的关系范围内实践地和观念地把外部物质世界的事物变为自己物质的和精神的生活与活动的一部分。十分明显，在这种相互作用中必然发生并包含人对外部物质世界的观念的认识关系。而为了使这种相互作用沿着有利于人的生存和发展需要的方向展开，人也必须认识自己存在于其间的物质世界。除了绝对的怀疑主义者和不可知论者以外，绝大多数人相信人是有能力认识这个世界并可靠地实现着对这个世界的认识的。通过这种认识，人不断获得关于外部物质世界的信息，发现和掌握各种事物的结构、属性、本质和规律，形成各种科学理论，用以指导、调节、控制人与外部物质世界的相互作用，有计划、有目的地进行物质的、能量的和信息变换，以便在符合于人的生存和发展需要的形式上改造和掌握这个世界。

认识的实现，等于在人同外部物质世界之间架设起一座信息桥梁。只有借助于这座桥梁，在人同外部物质世界之间才能有效

地和合目的地实现物质的和能量的变换。显然，认识是人实现对外部物质世界的依赖的一个绝对必要的条件，因而也是人同外部物质世界的总体性关系的一个极端重要的方面。怀疑或否认认识的可能性、可靠性，无异于斩断把人同外部物质世界连接起来的信息桥梁。而斩断了这座桥梁，人同外部物质世界之间的物质的、能量的有计划、有目的的变换就是不可设想的。那样一来，人也就不可能依赖和掌握外部物质世界以保证自己的生存和发展。但是，那些怀疑主义者和不可知论者也并不是真正身体力行地斩断自己同外部物质世界的联系而孤立地欢享着自身的自由的。事实上，他们是在享受着认识的果实，才保证了他们怀疑认识的可能性和否认认识能结出果实的“自由”。然而，怀疑主义者和不可知论者在认识论史上却也起了某种积极作用，即促使人们对认识进行反思，努力去思考、论证认识的必要性和可能性、可靠性。

人的思维除了外向思维以外，还具有一种内向的反思品质。由于有了思维，人不仅认识、思考外部世界的事物和现象，而且还把认识本身也当作对象加以认识和思考，即反思认识的本身。对认识本身进行反思，就是要思索、考察认识为什么是必要的、可能的，人是否有认识的能力以及这种能力是如何形成的，认识是如何实现的，是否有正确的认识和怎样才能使认识正确，如此等等。这样就逐渐形成了以认识本身为研究对象的认识论。认识论就是关于认识的学说或理论。实际情况表明，认识有其必要性前提和可能性基础，而认识之由可能到实现到取得正确的认识结果，是一个过程并且有其规律，有其自己构成自己的道路。认识论就是遵循认识自己构成自己的道路来研究它的发生发展过程及其规律的。不用说，认识论不能代替对外部对象的具体的认识，它的任务只是探索一般认识发生发展过程的规律，提供关于认识的一般

理论框架，用以指导、规划对外部对象的具体认识的建构与实现，力求使之成为符合认识一般规律的自觉的认识，使之更完善、更精确、更有效、从而在人同外部物质世界之间建构起可靠的信息桥梁，以保证物质、能量和继发信息的有计划、有目的的变换能够持续不断地顺利进行。

以认识本身为研究对象和反思内容的认识论，相对于认识来说，当然是后起的。因为必须先有认识，然后才能有关于认识的研究和反思。虽然从一般意义上来说，人类一切表现自己本质力量的活动都是有意识的，都有一定的自觉性，但是，这种自觉性不是先验的，也不是在任何场合任何时候都建立在对活动所必须遵循的规律的理解和掌握的基础之上。它只能在人类实践活动和思维活动的过程之中以及对这些活动进行反思的过程之中，才能形成和逐渐加强起来。人们不仅把自己的实践活动和思维活动看作是有对象的，并通过这些活动来掌握对象，而且把自己的实践活动和思维活动也当作对象加以对待，对它们进行反思，并通过这种反思来调节、控制、掌握自己的活动。这是人之所以区别于动物的一个显著标志。对认识进行反思，并逐步建立起以认识本身为研究对象的认识论，就是关于人类认识自觉性得到了发展和加强的一种升华表现。因为认识论就是对认识的高层次的即哲学意义上的自觉反思。

人类从一形成开始，为了自己的生存，就通过自己的活动同外部物质世界发生实际的相互作用，进行物质的、能量的和信息的变换。因而在这个过程中也就发生了人对外部物质世界的认识关系。但是，对这种认识关系从哲学的高度进行自觉的、系统的反思，并且建立起以认识的一般过程及其规律为研究对象和思考内容的认识论学说，则是很晚的事情。同以往人类认识的漫长历史

相比，认识论的历史是很短很短的。至于对认识的哲学反思达到真正科学的形态，则更是晚近一个多世纪以前的事情，其标志就是马克思主义认识论的产生。

不能否认，其他一切对认识进行哲学反思的认识论学说，都是力求使认识成为自觉的认识，力求赋予认识以自觉性，并且也确实揭示了不少关于认识本身的逻辑所固有的特点和方面，包含着不少深刻的科学内容。但是，它们往往不能全面地和客观地、科学地揭示认识的本质和规律，特别是对认识的发生和发展，总是避免不了片面性的理解和解释，甚至经常陷入神秘主义。抓住了某个特点和方面以后就抽象地加以发展，以致离开了认识自己构成自己的道路，因而不能为认识的自觉性提供完全科学的基础。在迄今的认识论史上，只有马克思主义的认识论才是达到了完全科学形态的认识论，才是真正符合认识自己构成自己的道路的客观的、论证的科学，因而也才为认识的自觉性提供了真正科学的基础。然而，人类的认识是一个不断发生发展的没有止境的过程，人类认识自己构成自己的道路总是不中断地延伸和扩展的。马克思主义认识论要保持和发展自己的科学性，首先就必须使自己成为开放性的，继续沿着认识自己构成自己的道路，从发展前进的认识中，不断扩大和加深自己生长和繁荣的基础。

认识论所研究的不只是那在认识过程完成时已经达到的以静止形式存在的认识结果，而是特别着重于研究那认识着的认识。所谓认识着的认识，就是指认识实现的活动过程。认识着的认识是由作为主体的人来实现的，是属于作为主体的人的活动，是一种主体性活动。但是，这种活动总是指向一定的外部对象的，因而而是人的对象性活动。同时，这种活动又总是借助于一定的工具系统（中介手段）实现的，因而它又是人的工具性活动。由此我们可以看