

中国人民大学
博士文库

周文彰 著

狡黠的心灵

——主体认识图式概论

JIAOXIA DE
XINLING

中国人民大学出版社

中国人民大学博士文库

狡黠的心灵

——主体认识图式概论

周文彰 著

中国人民大学出版社

中国人民大学博士文库

狡黠的心灵

——主体认识图式概论

周文彰 著

中国人民大学出版社出版发行
(北京西郊海淀路39号 邮码 100872)
中国人民大学出版社印刷厂印刷
(北京鼓楼西大街石桥胡同61号)

新华书店经销

开本：850×1168毫米32开 印张：10 插页 4
1991年4月第1版 1991年4月第1次印刷
字数：249 000 册数：1—4 500

ISBN 7-300-00997-2

B·128 定价：4.90元

《中国人民大学博士文库》

总 序

《中国人民大学博士文库》以反映中国人民大学博士学位研究生的研究成果（博士论文），促进哲学社会科学的繁荣、发展，促进我校科学研究和教学活动，扶植学术新生力量为主要宗旨。

我国的社会主义建设，是一项空前未有的宏伟艰巨的事业。为了使这一事业能够沿着正确的轨道顺利前进，必须有马克思主义理论的指导和掌握现代科学知识。马克思主义经典作家早就指出，一个国家想要站在科学的最高峰，就一刻也不能没有理论思维。应当清醒地看到，同社会主义现代化建设发展的实践相对照，当前的理论研究，还显得很不相称。对理论的冷淡和忽视，已经给我们的社会主义建设和改革、开放带来了严重的危害。没有马克思主义理论的指导，不懂得现代科学知识，我们不但会在决策上发生这样那样的失误，甚至会使我们在社会主义的大道上迷失方向。因此，在改革开放和建设社会主义的伟大实践中，创造性地研究和发展马克思主义理论，用现代科学知识武装我们的头脑，就具有特别重要的意义。

博士研究生，是中国人民大学最高层次的学位研究生，他们有坚实而宽广的基础理论，系统而深入的专业知识，有较高的理

论造诣和较强的分析能力。他们的许多论文坚持马克思主义的立场、观点和方法，紧密结合实际，对有关课题进行了深入的探讨，在同一课题或相关学科、相关专业的研究方面，达到了较高的学术水平。这些论文，不但在理论上具有科学性和开拓性，而且内容新颖、立论严谨，既有较高的学术价值，又有重要的现实意义。

《中国人民大学博士文库》，由中国人民大学研究生院、科研处、出版社和书报资料社共同筹集出版基金，中国人民大学出版社编辑出版。《中国人民大学博士文库》以每年答辩的博士论文为选题范围，筛选其中的优秀论文，以年度计，陆续编辑出版。

社会主义改革开放的日新月异的发展，为马克思主义的理论上的创新，提供了广阔的天地。伟大的时代，正召唤着与其相适应的理论成果。广大中青年理论工作者，特别是获得博士学位的研究生，必将会对活跃和繁荣我国的理论研究，发挥重要的作用。当此《中国人民大学博士文库》和读者见面的时候，我衷心地希望更多的博士研究生，通过自己的辛勤劳动和刻苦钻研，写出更多、更好的学位论文，更多的人才脱颖而出，在我国的现代化事业中发挥应有的作用。

罗国杰

1988年10月

2R58/2804

目 录

序.....	肖 前.....	1
卷首絮语.....		3
引 言.....		9
第一章 主体认识图式的理论源流.....		20
第一节 主体认识图式理论在中国哲学史上的思想 踪迹.....		21
一、“良知说”		21
二、“静观论”		23
第二节 主体认识图式理论在西方思想史上的主要 形态.....		27
一、“四假相”：培根的否定性探索.....		28
二、“直观形式”和“范畴”：康德的肯定性揭 示.....		30
三、“理解的前结构”：海德格尔的哲学一释义 学观点.....		32
四、“范式”：库恩的哲学—科学史研究.....		34
五、“图式”：皮亚杰以哲学—心理学为主干的 多学科综合研究.....		36

第三节 主体认识图式理论在马克思主义经典著作 中的原则表述·····	40
第二章 主体认识图式的构成·····	44
第一节 主体认识图式的一般规定·····	45
一、构成性规定·····	45
二、功能性规定·····	47
三、效应性规定·····	49
四、与康德、皮亚杰的“图式”之区别·····	50
第二节 认知意识、道德意识和审美意识·····	52
一、认知意识·····	52
二、道德意识·····	56
三、审美意识·····	60
第三节 对象意识、自我意识和实践意识·····	67
一、对象意识·····	68
二、自我意识·····	72
三、实践意识·····	77
第四节 逻辑、意向、个性·····	81
一、逻辑·····	81
二、意向·····	87
三、个性·····	101
第五节 意识和无意识·····	107
一、无意识及其本质·····	107
二、无意识的来源和成因·····	109
三、无意识的认识论地位和作用·····	115
第三章 主体认识图式的本质·····	121
第一节 主体认识图式的整体性·····	122

第二节 实践逻辑的内化	127
一、思维逻辑和实践逻辑	128
二、思维逻辑和客体逻辑	133
三、机能逻辑和客体逻辑	136
第三节 客观现实的反映	139
第四节 社会文化的积淀	142
 第四章 主体认识图式与社会文化	148
第一节 作为主体认识图式背景的社会文化范 畴	149
第二节 语言	155
一、语言的差异引起主体认识图式的差异	156
二、语言的变化导致主体认识图式的变化	159
三、从个体社会化过程看语言对主体认识图式的 影响	162
第三节 民族心理	165
一、民族日常心理和民族心理素质	165
二、两种遗传：民族心理向主体认识图式的渗 透	167
第四节 社会风貌	171
一、社会风俗和社会习惯	172
二、社会风气和社会风尚	175
三、社会规范和社会制度	177
四、社会开放程度	180
第五节 交往	185
一、交往：认识社会关系	185
二、认识交往主要是精神交往	188
三、影响主体认识图式的精神交往形式	190

第五章 主体认识图式的功能	196
第一节 主体认识图式的认识功能	197
一、设定对象的选择功能	198
二、整理信息的规范功能	202
三、形成认识的解释功能	205
第二节 主体认识图式的实践功能	210
一、主体改造客体的内在尺度——评价功能	212
二、建构主体改造客体的观念模型——决策功能	217
三、主体改造客体的指挥系统——调控功能	222
第三节 主体认识图式功能的二重性	225
一、主体认识图式的积极功能	225
二、主体认识图式的消极功能	228
第四节 “从实际出发”的认识论分析	237
 第六章 主体认识图式与认识的客观性	 243
第一节 认识的主体性及其引起的思索	244
一、主体性：认识的永恒属性	244
二、认识的主体性所引起的思想困惑	246
三、康德对客观性问题的解决	248
第二节 认识通过主体性而走向客观性	251
一、认识的客观性和客观性原则	251
二、认识主体性和客观性：一个深刻的矛盾	255
三、认识主体性和客观性的辩证统一	256
四、统一的基础在实践	259
第三节 认识客观性的相对性和对象的客观实在性	263
一、认识客观性的相对性	263

二、认识对象的客观实在性	264
第七章 主体认识图式的发展	268
第一节 主体认识图式的开放性和稳定性	268
一、主体认识图式的开放性	268
二、主体认识图式的稳定性	270
三、强化和保护：图式稳定性的两大支柱	275
第二节 主体认识图式的发展及其机制	279
一、进步和退化：图式的开放性所导致的两极	279
二、图式发展的两种形式和双重机制	282
三、同化和顺应间的张力：图式发展的内在动力	288
第三节 主体认识图式的优化	292
一、主体认识图式的优化是现时代的迫切要求	292
二、主体认识图式的优化与社会主义现代化	295
三、主体认识图式的优化与人的自由	297
后记	300
主要参考书目	302

序

肖前

差不多每位读者都不难有这样的感受：对于同一个自然事物，同一个社会现象，同一个历史事件，不同的人会有不同的反映，不同时代、不同民族的人会有不同的理解，即或是同一个人不同的年龄阶段也会产生不同的看法。这种情况，用哲学的语言说就是：认识具有主体性。

岂止认识？审美欣赏、伦理价值判断……大凡人的一切心理过程和思想活动，都无不具有主体性。所谓“仁者见仁，智者见智”，“一千个人有一千个哈姆雷特”云云，说的就是这种主体性。

认识（包括审美欣赏、伦理价值判断等）何以具有主体性？原因非常复杂，从主体方面说，则是由于人在观察、认识外部事物时，心灵不是“白板”。人总是带着一定的知识、情感、愿望、意志等等去观察和理解对象的，并且，作为认识结果的“反映”，都不可避免地受到人的心灵状态（本书称之为“主体认识图式”）的影响。因此，人的知识、情感等心灵状态不同，对同一事物的反映就迥然各异。这的确如本书书名所说的表现了心灵的“狡黠”。对于主体的心灵状态在认识中的作用，古今中外各学科各领域的学者们有过不同程度的论述，但系统的研究专著似

不多见。马克思、恩格斯等人虽有诸多原则性论述，但很长时间内我们没有足够重视和深入地展开，从而使现有的认识过程理论显得简单、干瘪。所以，当文彰准备以“主体认识图式”为题进行这方面的探讨时，作为他的导师，我是欣然同意并热情支持的。这种研究，对于深化认识论，丰富和发展辩证唯物主义反映论是有意义的；对于加强同海外学者在这方面的交流、对话、磋商，也是必要的。

现在摆在读者面前的这本书就是作者在博士学位论文的基础上完成的。当然不能说书中的论点、论证都很成熟了。由于课题本身的难度，许多问题需要有兴趣的学者们协同攻关，长期努力。但作者的确作了一些严肃认真的研究与思考。该书广泛吸收了哲学、美学、心理学、社会学、历史学、语言学、民族学、人类学等诸多学科的研究成果，视野开阔，富于时代气息。文中不时闪现出创造性思想的火花，提出了一些富于启发性的见解。而且，本以思辨见长的哲学著作却被作者写得较少思辨气，文字清新流畅，读来不觉得疲倦乏味。我还猜想，论题本身的意义可能会使它引起一些哲学同行的兴趣，说不定也会引起一些搞美学、心理学、历史学、社会学、文学等的朋友们的兴趣。各方面的朋友一起来思考人的认识现象和观念活动的主体性问题，本书提出的一些问题以及还未涉及的其他有关问题，就会得到更好的解决。

1990年10月

中国人民大学·林园

卷首絮语

这样，那作为支配机械和化学过程的力量的主观目的，在这些过程里让客观事物彼此互相消耗，互相扬弃，而它却超脱其自身于它们之外，但同时又保存其自身于它们之内。这就是理性的狡黠。

——黑格尔

“主体认识图式”概念，看起来又专又玄，很容易使一些朋友，特别是哲学圈之外的朋友，望而却步，听而生厌，不知作者要说一些什么让人如坠五里雾的东西。因此不是没有可能：这个概念将无情地妨碍我同更多的朋友对话与沟通，交流与磋商。

其实，本书所要说明和揭示的东西，断然没有“主体认识图式”这个名称所显示的那种玄乎性。它实际地存在于每个人的头脑中，支配着人的思想和行为，包括人的喜怒哀乐等情感方式，从而使人的世界呈现出纷繁复杂的多样性、差异性。例如，同逛市场，有人能获得足以挽救企业于绝境的宝贵生产经营信息，有的却只能看到琳琅满目的商品和令人心情烦躁的人头攒动；同游黄山，有人沉醉于奇峰异石的美的享受，有的却只看到令人胆寒心碎的悬崖峭壁；同读一部书（同看一部电影等），有人悟出了

个中的微言要义，有人却津津乐道于它的性爱色情描写；如果你是历史学家，你对“五四”新文化运动的评价可能与别人大相径庭；倘若你是青年学生，你对当前经济政治形势的见解可能与别人格格不入；如果你是领导干部，你可能有“从实际出发”之心而无“从实际出发”之效；……所有这一切，都根源和发端于人人都具有的心灵状态，即“主体认识图式”。

可见，“主体认识图式”并不玄乎，它与每一个人息息相关。我们每天在接受它的作用，感受它的效应；既享受了它所产生的思想和行为合理的欢乐，也饱尝了它所导致的思想和行为失误的痛苦。然而，这也许是人性的第一大弱点：越是与自我相关的东西，人越容易熟视无睹。主体认识图式具有什么样的内在结构，它是如何生成与发展的，它导致何种功能效应，它所造成的认识主体性特性如何能与认识客观性原则相协调，怎样优化主体认识图式，等等，这些问题至今还没有引起足够的重视，更谈不上科学地揭示了。而这，正是我写作本书的动因之一。

我提出主体认识图式概念，是为了把影响认识过程的各种主观意识要素作为一个整体来把握。注意并探讨知识因素、情感因素、意志因素、欲望因素等在认识中的作用的做法，由来已久。心理学甚至通过实验手段来进行这种研究。然而，这种研究越是严格、精细，离人的实际认识活动越是相去甚远。理由很简单：在人的认识（包括行为）中起作用的，绝不可能是孤立的知识，孤立的情感，孤立的意志等等。现在被人为抽象出来的各种意识因素原本是浑然一体的。人的认识和行为是各种意识因素相互作用后的综合结果。例如，美好的愿望驱使人要把对象描绘得完美无缺，求真的意识却要求人如实地刻画对象；愤怒的情感要求人把对象揉碎方能平息，理智却警告他只能以冷静的方法去处理。人到底如何对待对象，作出何种反映，就取决于各种意识因素面

对对象时而产生的复杂的相互作用。人的认识结果和行为表现就是这种相互作用的合成。因此，人的心灵状态总是作为整体在运转的。各种意识要素的作用及其大小，取决于它在这个整体中静态上的比例结构和动态上的激活程度。把认识过程中的各种意识要素作为一个整体来考察，无疑比起那种孤立的描述，更要接近现实。

主体认识图式，作为认识活动中主体先存心灵状态，是个体在一些先天无意识心理倾向的基础上，通过实践操作活动，由后天经验逐步形成的。我提出，就其本质而言，主体认识图式是实践逻辑的内化，客观现实的反映，社会文化的积淀。在本书中，读者可以看到实践逻辑怎样造就了人的机能逻辑、客体逻辑、思维逻辑的一致，造就了人的思维的无比神妙的潜能与现实；可以看到人自身的生活经历、社会地位、年龄职业如何塑造人的图式，从而影响认识；可以看到社会文化背景，主要是语言、民族心理、社会风貌（社会风俗和社会习惯、社会风气和社会风尚、社会规范和社会制度、社会开放程度）、社会交往等在图式形成和发展中的重要作用。

对认识主体性的揭示，提出了两个尖锐而重要的问题：（1）认识的主体性对于辩证唯物主义反映论来说意味着什么，是“福音”抑或是“挽歌”？（2）认识的主体性与认识的客观性是什么关系，认识的客观性存在不存在？对于第一个问题，众多的研究者认为，认识主体性的存在是对辩证唯物主义反映论的否定。我的观点恰恰相反：认识的主体性是对辩证唯物主义反映论的证明，而我关于主体认识图式的研究就是辩证唯物主义反映论基本原则的拓展和延伸，是对它的丰富和发展。被我的研究成果所否定的，不是辩证唯物主义反映论，而是世人对它的形而上学的理解。对于第二个问题，众多的研究者认为，认识的主体性表明“客观眼光”是没有的，客观性原则过时了。我的观点恰恰相

反：正因为认识具有主体性，人类为了有效地认识和改造世界，才更需要坚持客观性原则。至于充满主体性的认识能否与客观对象符合一致，其关键取决于这种主体性是“肯定的主体性”还是“否定的主体性”。如果凝结和体现在图式中的主体的自由本质力量达到足以驾驭客观对象的程度，那么，认识的主体性就是肯定的主体性，认识从而也就具有客观性。保持“客观的眼光”并不在于削弱主体性，相反倒在于沿着肯定的方向推进和强化认识的主体性。

想来读者不难理解，我选择和确定“主体认识图式”作为论题，寄托和凝结着我一个久有的愿望，即以“主体认识图式”问题为线索，触及并尝试解决当代认识论所面临的许多前沿问题，如认识活动中真善美的统一问题，社会文化背景的影响问题，主体自身的非逻辑、非理智因素的作用问题，认识的主体性和客观性问题等等。这些问题是全球范围内哲学家、美学家、心理学家们共同关注的“热题”。当然，很有可能，愿望仅仅是愿望，我并未能成功地解决这些问题。平心而论，“成功地”或“一劳永逸地”解决这些问题，并非我的本意。我只是企望为这种解决提供一种思路、一种角度和一孔之见。

我对主体认识图式的研究主要是立足于哲学认识论进行的。我说的图式是人的认识活动中的图式，故曰“主体认识图式”。但我认为，这个论题的意义绝不限于认识论。如果本书的图式理论能够成立，那么它可被推广应用于研究审美问题，史学理论问题，干部培养问题，青少年教育问题，人的现代化问题，等等。因为人的任何观念活动的主体性都发端于人的图式；一切教育问题都是塑造和优化人的图式的问题；而人的现代化归根结底是人的图式的现代化，即在现代时空条件下的优化。

主体认识图式是一个具有很高难度的课题。要建立一种科学的主体认识图式理论，并非我的能力所能及。本书只是在前人的

基础上为建立这样的理论而抛出的引“玉”之“砖”。我期待着读者的批评和比本书更完美的成果问世。

作 者

1990年5月于海口