

RENSHILUN  
XINTAN

# 认识论新探

宋立军 著

广西师范大学出版社

2638/20

# 认识论新探

宋立军 著

☆

广西师范大学出版社出版  
(广西桂林市育才路3号)

广西新华书店发行

广西永福县印刷厂印刷

\*

开本787×1092 1/32 印张7.875 字数103千字

1990年7月第1版 1990年7月第1次印刷

印数: 0001—2000

ISBN7—5633—0883—0/B.014

---

定价: 2.80元

## 序

这是一本论述马克思主义认识论的专著，也是普通读者学习马克思主义认识论基本原理的较佳读物。

马克思主义认识论是人们认识世界和改造世界的普遍方法论。我国社会主义现代化建设事业是片刻也离不开马克思主义认识论的指导的。所以，人人都需要学习马克思主义认识论，应用马克思主义认识论。对于马克思主义哲学工作者来说，研究和传播马克思主义认识论，这是时代赋予我们的光荣职责。

本书作者是从事马克思主义认识论的研究工作和教学工作较有成效的中青年理论工作者。本书是作者在总结自身的研究心得与教学经验的基础上完成的。

本书的特点是注重从自然科学的发展及其方法论的角度探讨认识论的课题，努力汲取现代自然科学与认识论研究的新成果，从而使认识论的基本原理得以进一步充实和深化。

本书不仅致力于阐明马克思主义认识论的基本内容，而且在不少的专题上还提出了作者的独特见解。全书语言流畅，通俗易懂。

自然，一部理论著作不可能是十全十美的，通常都存在着这样或那样的缺点，也会面临着这样或那样的不同见解。希望作者广泛地听取读者的各种意见，争取能够修订和再版。

张巨青

1990年4月于武汉大学

# 目 录

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| 第一章 认识的起源和认识主体的历史形成···   | ( 1 )   |
| 一、一个长期争论的问题·····         | ( 1 )   |
| 二、认识主体和意识起源的一般前提·····    | ( 8 )   |
| 三、认识主体的个体发生·····         | ( 13 )  |
| 四、认识的自然基础——大脑·····       | ( 20 )  |
| 五、人的思维与动物心理的本质区别·····    | ( 27 )  |
| 六、认识主体的基本特点·····         | ( 34 )  |
| 第二章 认识主体的要素及其社会历史性·····  | ( 40 )  |
| 一、认识主体的“经验·知识·智力”要素····· | ( 42 )  |
| 二、认识主体的心理要素·····         | ( 58 )  |
| 三、认识主体的社会历史特征·····       | ( 68 )  |
| 第三章 认识客体及其基本特点·····      | ( 81 )  |
| 一、认识客体的客观存在性·····        | ( 82 )  |
| 二、认识客体的具体历史形态·····       | ( 94 )  |
| 三、认识客体的社会属性·····         | ( 106 ) |
| 第四章 认识客体对人的认识的制约作用···    | ( 111 ) |
| 一、以实体方式的制约·····          | ( 111 ) |
| 二、以规律方式的制约·····          | ( 118 ) |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| 三、以条件方式的制约·····   | ( 126 ) |
| 四、以手段方式的制约·····   | ( 132 ) |
| 五、以社会关系方式的制约····· | ( 138 ) |

## 第五章 感性认识的意义和向理性认识的

|                        |         |
|------------------------|---------|
| 飞跃·····                | ( 144 ) |
| 一、感性认识的形成·····         | ( 144 ) |
| 二、感性认识中认识主体的自觉能动性····· | ( 153 ) |
| 三、感性认识向理性认识的飞跃·····    | ( 165 ) |

## 第六章 理性认识的意义和向实践的飞跃···( 177 )

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 一、理论的形成和逻辑的意义····· | ( 178 ) |
| 二、理性认识的能动性·····    | ( 190 ) |
| 三、理性认识向实践的飞跃·····  | ( 203 ) |

## 第七章 认识的真理性及其检验和发展·····( 213 )

|                     |         |
|---------------------|---------|
| 一、真理是主观和客观的统一·····  | ( 213 ) |
| 二、实践是检验真理的最终标准····· | ( 226 ) |
| 三、认识过程中真理的曲折发展····· | ( 235 ) |

## 第 一 章

# 认识的起源和认识主体的历史形成

中国有句名言说道：“人贵有自知之明”。说的是人要正确地认识自己的确是非常困难的。如果从这个意义来纵观人类科学认识的历史和现状，就不难发现这样一个事实：尽管人类智慧之光扩展到了几万亿光年的浩浩太空宇宙，可以明察几百亿分之一微米的渺渺核子世界，但对“认识你自己”这个古老的命题，至今仍然若明若暗。可以说，在人类认识活动中，最感不足而又最需要认识的，就是对认识者——认识主体本身的科学了解。因而，认识认识者自身已日益成为越来越多的科学家所关注的课题。在这个课题中，关于认识是如何发生的、它的起源在哪里，认识主体是怎样形成的及其认识主体的自然基础的具体构成是什么等等，是首先必须了解和明确的问题。

### 一 一个长期争论的问题

树有根，水有源。追根溯源，最初的人类认识究竟是如何发生的呢？

如同成人来自孩提一样，人类也有其自己的儿童时代。观察儿童的行为，可以发现儿童由于自身发展的不充分及其活动范围的限制，虽然能够把自己与其它的事物区别开来，

但却把其它事物一律看成是和自己一样的。例如，一个两岁半的幼儿看到饼干碎成两半，就说“饼干多可怜呵！”一个4岁的幼儿在观察蚁穴时，他认为蝼蚁也和人一样在“劳动”。这种以自己来理解事物的儿童心理特征，也相似于人类的“童年时期”即原始人时期的认识特征。由于当时极为低下的社会物质生产条件，使原始人的生存必须依赖于自然界。作为自然界的附属，原始人尚不能完全区分心理和物理的东西。这时，人类则以自我为中心，形成了对自然界的拟人的自然观。例如，北美的契洛基族印第安人相信鱼类生活的社会跟人类的社会一样，它们有自己的村庄，有自己的水下道路，它们的行为也象人的活动那样。变化无常的大自然，一方面为人类提供生存的条件，另一方面又给人类造成无数的灾祸。因而，对自然界的依赖的关注，使“自然是宗教的最初的、原始的对象”<sup>①</sup>，拟人的自然观便发展为古代原始的宗教观念。在古希腊的神话里，人们把太阳、月亮、高山、海洋等事物用人的形象神化地表现出来。这说明，人类早期还不可能对自己和环境进行科学认识，因而自然界的人格化势必罩上浓厚的神秘色彩。人们开始是对个别具体的自然物的崇拜，后来便发展到崇拜某一类事物的图腾崇拜。在这样的阶段中，人类还未能摆脱附属于自然界的地位，还未能在大自然面前站立起来。对自然界的神秘的幻想和盲目的顶礼膜拜，表明人类尚未发展成为真正意义上的认识主体。随着原始工具的改进，早期农业的出现，人对自然的认识以及掌握它的能力大为跨进了一步。人类开始认识到自身

---

<sup>①</sup>费尔巴哈：《宗教的本质》《18世纪末—19世纪初德国哲学》第636页。

力量、意志和作用，这样就进入了祖先崇拜时期。人们不难发现，几乎所有的重大宗教活动，都是围绕着对“伟大保护神”的祖先遗骸模拟的祭祀进行的。

但是，只有当人们在实践活动的基础上，既能把主体和客体加以区分，又得以能动地将两者联系起来而相互作用，并进而对于自己能够认识客观现象进行反思：为什么会有这种种看法？这些看法是从哪里来的？也就是说，只有当认识主体能够对其自身进行自我认识时，才出现了有关认识主体和认识的起源问题。然而，这个问题人们一直争论了两千多年。

在相当于我国战国时代的古希腊时代，有一个名叫普罗泰戈拉的智者认为：“知识就是感觉”。并提出了“人是万物的尺度”的命题。在他看来，人应该是认识的主体，而人的感觉是认识的起源。但这个命题在当时遭到了一些反对。因为人的感觉会因人、因时而异，而且人的智力也是千差万别的。这样就自然地会引出这样一个问题：到底是什么样的人才是万物的尺度？有一个当时的权威人士苏格拉底回答了这个问题。他认为，一个有智慧的人比一个傻瓜更具有理性，因而“理性的人是万物的尺度”。由于苏格拉底突出了人的理性作用，这就从实质上修正了普罗泰戈拉的命题。后来，苏格拉底的高足弟子柏拉图发展了他的思想。柏拉图认为，仅仅通过感觉并不能知道事物是否存在，只有心灵才能够达到存在。可见，柏拉图直觉地意识到了认识是一个能动思维的过程。因为即使感觉上明显的东西，一旦经过逻辑上的推理证明，所达到的确定性和可靠性，就远非仅靠感觉得到的同一结论所能比拟。而且常常有这种情形，感觉上不明显的

事情。逻辑上同样可以确定无疑地证明。然而，柏拉图却把他的具有正确成分的认识夸大了一步，由仅仅通过感觉不可能认识事物夸大到否认感觉在认识中的地位，由强调思维的能动作用，发展到把人的思维外化成独立于人的精神实体——“理念”世界，进而提出“理念”才是认识的主体和源泉。柏拉图认为，生活在日常世界里的人，好像是背着光生活在一个阴暗的洞穴里，我们所感受的运动不息、变幻莫测的万事万物，只是各种理念经过洞口时投射到洞壁上的影子。而人们的认识，只不过是回忆灵魂在还没有进入身体以前所认识的理念罢了。

到了中世纪，柏拉图这一思想得到了充分的发展，认识成了由人的灵魂去接受全知全能的上帝的启示。所以，不灭的灵魂成为了认识的主体，而全知全能的上帝则是认识的源泉。

近代以来，随着神权的崩溃和自然科学的兴起，认识自身的起源问题成为哲学探讨的中心内容。自弗·培根到18世纪的唯物主义，都重新肯定了认识起源于感性的经验，认为“感觉是完全可靠的，是一切知识的源泉”<sup>①</sup>。但是，他们“只限于证明一切思维和知识的内容都应当起源于感性的经验，而且又提出了下面这个命题：凡是感觉中未曾有过的东西，即不存在于理智中”<sup>②</sup>。用培根的话说，人们所能了解的，即是“他在事实上或在思想上对于自然过程，所见到的那么多，也就只是那么多”<sup>③</sup>。可是，人们所见到的都是个

---

①《马克思恩格斯全集》第2卷第163页。

②《马克思恩格斯选集》第3卷564页。

③《16—18世纪西欧各国哲学》第9页。

别的、具体的事物。如果把认识仅仅局限于个别经验的范围，就无法解决怎么样能够从有限的个别经验，得出具有普遍性、必然性的理性认识。培根虽然为此而作出努力，提出了由个别到一般的归纳方法，但它不能说明为什么通过归纳法，认识能够由个别到达一般，也不能表明通过归纳而获得的结论在什么样的范围内是有效的等等一系列问题。约翰·洛克进一步强调了经验论的基本原则，认为人的心灵是一块非常干净的白板或一张白纸，“我们的一切知识都是建立在经验之上的，而且归根结底是来源于经验。”<sup>①</sup>总之，旧唯物主义的经验论，把人的认识当作一种被动、消极地接受外界刺激而发生感觉观念的过程。经验论者忽视了现实的认识是在实践中的认识，是进行着理性思维的人的认识，是一个能动的反映过程。所以不懂得认识既依赖于作为认识对象的客观实在的性质和状态，又依赖于认识主体的能动思维的能力。

当时与经验论相对立的唯理论，则断言真正的认识起源于天赋理性。笛卡儿认为，灵魂和肉体是并行不悖的各自独立的存在，它们相互作用的场所位于灵魂的所在处——脑的中央的所谓的“松果腺”。“松果腺”既把肉体的刺激传导给灵魂，又把灵魂的冲动传导给肉体。笛卡儿还认为，不同感觉的联系，直接受“松果腺”活动的控制。他把思维过程说成是心灵的连续运动。在运动中心灵所产生的概念和判断，不是那种一掠而过的感觉，也不是由想象提供的靠不住的判断，它就象“小葱拌豆腐”——一清二白，以致于人们在理解它们是什么的时候，绝对不会发生任何怀疑或混淆。

---

①《洛克哲学著作集》第1卷第205页。

笛卡儿强调，经验只有经过思考着、认识着的灵魂所形成的天赋观念，才能提升成为具有普遍意义的真理性的认识。唯理论者看到了认识过程中主体的能动思维活动，却不能对它的形成在自然发展和社会实践的基础上加以科学地阐明。其实，正如恩格斯所指出的：“进一步发展出能思维的生物，是物质的本性，因而这是在具备了条件（这些条件并非在任何地方和任何时候都必然是一样的）的任何情况下都必然要发生的。”<sup>①</sup>唯理论者不懂得这个根本道理，他们只能在超越于人的现实主体以外的所谓“天赋”或“先验”那里寻求答案。

由于经验论者和唯理论者各执一端，互相不能代替、补充，又各自难以完全确立，从而使当时认识论的研究陷入了困境。试图从这个困境中摆脱出来的是德国古典哲学的奠基者康德。他试图从思维与存在的对立中找到一条二元论的出路，并自称为“哥白尼式的革命”。康德认为，人的认识应该有两个来源：一是来自外部的客体，二是来自主体的先天认识形式。并且，他还进一步强调了先验理性的作用。康德认为，对象刺激我们的感官，使感觉产生表象。但这些后天的表象经验，需要进行比较、联结和分析，这就要依赖于天赋的认识能力。也就是说，人的知识的形成，必须以先验的理性为思维的形式，是以主观自生的、固定不变的先验框架来整理后天经验的结果。康德以数学为例，认为数学概念和命题并不是外部世界的描写。比如说，在经验和现实世界中并没有实在无限。那么，“纯粹数学是怎样可能的”呢？

---

①《马克思恩格斯全集》第20卷第550—551页。

康德写道：“数学必须根据纯粹直观，在纯直观里它才能够具体地，然而却是先天地把它的一切概念提供出来，或者象人们所说的那样，把这些概念构造出来”<sup>①</sup>。这样，数学概念就被当作是纯粹直观提供的先验的东西，是先验理性的一种构造活动。就康德强调理性思维在整理感性材料的作用来看，这个思想无疑是高于经验论与唯理论的。但由于康德把先验的理性作为认识的主体和起源，就使认识成为意识自身的创造，最终必然否认认识对象作为实在客体的地位。

在德国古典哲学的集大成者黑格尔那里，整个世界不再被看成本质上是物质性的，而看成是“绝对精神”的外化。认识的主体和源泉也是囊括宇宙间万事万物的“绝对精神”的自我认识。所以他认为：“说真理只作为体系才是现实的，或者说实体在本质上即是主体，这乃是绝对即精神这句话所要表达的观念。……科学是精神的现实，是精神在其自己的因素里为自己所建造的王国。”<sup>②</sup>对此，被誉为“火的洪流”的费尔巴哈，以人本主义哲学进行了“机智的”批判。费尔巴哈主张人是思维和存在统一的基础。他指出：“思维和存在的统一，只有将人理解为这个统一的基础和主体的时候，才有意义，才有真理”<sup>③</sup>。但费尔巴哈并没有能够继续前进。他把人看作孤立的、抽象的个人，而不是看作具体历史的、社会实践中的个人，因而不能正确地揭示认识主体的本质和科学地阐明认识的起源。对此，马克思作了总

---

①康德：《未来形而上学导论》第39页。

②《18世纪末—19世纪初德国哲学》第257—258页。

③《费尔巴哈著作选读》上卷第181页。

结：“以前的一切唯物主义——包括费尔巴哈的唯物主义——的主要缺点是：对事物、现实、感性，只是从客体的或者直观的形式去理解，而不是把它们当作人的感性活动，当作实践去理解，不是从主观方面去理解”<sup>①</sup>。

马克思主义哲学把实践的观点引入认识论，认为人的认识从始到终都离不开实践。认识即是在实践的基础上，人的思维能动地反映客观对象的社会活动。因此，社会实践活动是人类认识的源泉。在人类历史的、社会的实践活动中，作为认识主体的并不是孤立的、脱离社会的个人，更不是抽象的先验理性或绝对精神，而是在一定社会历史环境中活动着的由无数个人组成的集合体。

然而，要深入理解认识的起源和认识的主体，还必须对其历史形成作进一步的具体说明。

## 二 认识主体和意识起源的一般前提

列宁指出：“如果要研究逻辑中主体对客体的关系，那就应当注意具体的主体（=人的生命）在客观环境中存在的一般前提。”<sup>②</sup>这样，才能如实把握认识主体由何而来，及其作为一种生命存在形式的特殊性。

作为“万物之灵”的人，与其它动物的根本区别，在于能够自觉地认识和改造世界。那么，人——这朵奇异的智慧之花，又是怎样出现在地球上的呢？《圣经》上说，上帝在

---

①《马克思恩格斯全集》第3卷第3页。

②《列宁全集》第38卷第217页。

7445年以前，用6天的时间创造了世界和人。上帝按照自己的形象，用泥土捏塑成一男一女即亚当和夏娃，使之变成“有灵的活人”。无独有偶，在我国古代，同样有女娲用黄土造人的传说。然而，这些都不过是宗教和神话。科学的发展证明，具有能动思维能力而作为认识主体的人，是自然界长期发展的产物，并无神秘之处。

人类的“摇篮”——地球的形成大约在遥远的46亿年前。在那时，原始地球上没有任何生命，是一片沉寂的无机物的世界。但在机械的、物理的、化学的相互作用之中，物质表现出一种反应特性。即任何物质在受到外部作用时，都会影响到内部状态而留下“痕迹”，并表现出反应现象。比如，击物出声、挤压变形、水中映影、石头风化等等，都是物质反应特性的表现形式。这种自然界中普遍存在的现象，则是最终产生人类认识能力的根基，后来生物对外界的反应形式则是非生物对外界的反应特性的发展。正如列宁所说的：

“假定一切物质都具有在本质上跟感觉相近的特性、反映的特性，这是合乎逻辑的”<sup>①</sup>。

地球上的物质，由于自身在一定条件下的发展而产生生命。米勒在1952年曾做过一个模拟实验：在真空的玻璃仪器中置入水蒸汽、氨、甲烷、硫化氢、氰化氢等，使它们混合成原始大气，并用火花放电的方法模拟原始大气层的闪电和太阳光的强烈紫外线幅射，以提供能量。经过一个星期的时间，完成了自然界由简单分子形成复杂分子的漫长过程，合成了为生命所必需的五种构成蛋白质的重要氨基酸。在自然界的发展中，随着氨基酸的出现并逐渐到达关键的一步，即

---

<sup>①</sup>《列宁全集》第14卷第86页。

形成具有自我更新、自我复制能力的生物大分子时，生命便出现了。

生命的出现，使物质的反应特性发生了一个质的飞跃，产生了生物的低级反应形式。生物体为保持新陈代谢的正常进行，维持生存和发展，体内逐渐发展了一种趋利避害、适应环境的刺激感应性。诸如向日葵随着太阳转动，则是因为受到阳光的刺激，并以此有效地进行光合作用；含羞草在受到触动后叶子会很快闭合，枝条也会垂下来，以避免风雨损坏自己的枝叶，如此等等。低等生物的这种对直接的外界刺激作出反应的刺激感应性，虽然和感觉还有重大区别，但它却是感觉的萌芽。感觉以至意识，正是由此逐步发展起来的。

随着生物的进化，高等生物形成了神经系统，并在长期的遗传、变异和自然选择的作用下，形成了动物的专门的感觉器官，以接受外界的某种特定的刺激。与之同时，在低级生物的刺激感应性的基础上，由于神经系统和感官的结合，逐渐产生了较高级的反应能力，这就是感觉。感觉能够形成对于信号刺激物的稳定的反应。例如，落入蜘蛛网的昆虫的挣扎使网颤动，如同“守株待兔”的蜘蛛感觉到网动，即迅速爬向落网昆虫。但感觉的特点只是反应刺激物的个别属性，还谈不上分析综合机能。如果把小木屑投到蜘蛛网上，它同样会爬向前去。

脊椎动物出现后，由于其具有完善的感受器官，而且它的中枢神经系统前端已形成中间有空腔的脑，开始具有不同程度的分析综合及调节活动的的能力，所以出现了知觉这一新的反映形式。知觉能够分析刺激物的各种属性和它们的关

系，从而联系起来形成一个对客观环境的统一的反映。“老马识途”、“狡兔三窟”等动物的适应性行为，都是以它们对环境的知觉反映的不同形式为前提的。因此，在知觉阶段，反映活动已逐步达到可以把标志一个客体的某方面的各种属性作为一个整体来反映。

猿类在知觉的基础上，已经有了比较清晰的表象。也就是说，可以根据过去的直观感知的映象来指导举动。例如，猴子可模仿人用茶杯喝水，能够用水熄灭妨碍其取得食物的火。在表象阶段，通过原始的概括事物之间关系的能力，已有了具体思维的萌芽。有人做过这样一个实验：在笼外较远的地方摆着一块食物，在黑猩猩身边放着两根竿子，其中一根较细，可以插在另一根的头上，但是如果两根竿子不接起来，都不能单独地去取得食物。实验开始时，黑猩猩只用一根竿子去拿食物，有时拿这根，有时拿那根，但没有把它们连接起来的企图。虽然有时一根竿子落在笼外，黑猩猩就用另一根竿子去推前一根竿子，使它与食物接触，但可惜这样并不能把食物拨弄过来。经过多次失败，黑猩猩似乎有点灰心丧气，对食物也好象不那么感兴趣了，只是在一边玩弄这两根竿子。偶然间黑猩猩把一根竿子插进另一根竿子的孔中，这样总算把两根竿子连接起来了。黑猩猩立刻拿它去钩取食物，但由于两根竿子连接得不结实，一使用就脱掉下来。这时，黑猩猩就很快地把两根竿子再接起来，这次的动作可谓迅速和准确，竿子接得比较牢固，结果就用它成功地取得了食物。从与人类最接近的猿类——黑猩猩的实验所说明的问题里，可以使我们通过类比而得知“我们遍体长毛的祖先”——古猿的认识特征。

动物的心理演化，为人的意识的产生创造了历史的自然前提。但人的抽象思维与动物心理又有着本质的差别。这是经过了千百万年，人类的动物祖先由于生活方式的改变而逐步人化的结果。迄今已发现的从猿到人的过渡阶段的早期代表，为距今1400万年至1000万年前的、能初步两足直立行走的腊玛古猿。古猿经过长期的磨炼，从采摘到挖掘再到使用天然木棒和石块，原来适于攀援树枝的猿的手脚，逐渐变为适于劳动的人手（五指伸长，对握灵活）和便于地面行走的人脚（五趾合拢，出现脚拱），从而进化为猿人。与此同时，脑和神经系统也得到锻炼和发展，脑量达到800~1000毫升。在距今大约300万年前，晚期猿人已能近似现代人那样地完全两足直立行走，已能用打制方法制造粗糙的石器和使用天然火，脑量也明显增多到1300毫升左右，逐步进化为智人。智力发展到晚期智人阶段，不但已经具有直立行走、思维意识和语言等人类的重要特征，而且社会也在形成之中。其脑容量不再继续增大，形状已变成与现代近似的球形，内部的结构更趋完善。大约从5万年前开始，晚期智人逐渐发展为现代全世界的各色人种。到大约公元前1万年，人类进入以磨制石器为特征的新石器时代，这时已出现了用粘土做坯烧制而成的陶器。再过了几千年，以石器为主的漫长的原始社会过渡到了金属器（如铜器、铁器等）时代的阶级社会。

从上述分析中不难看出，人脑和以其为物质基础的意识，是自然界长期发展的结果，是人类实践活动的产物。正如恩格斯所指出的：“如果进一步问：究竟什么是思维和意识，它们是从哪里来的，那末就会发现，它们都是人脑的产