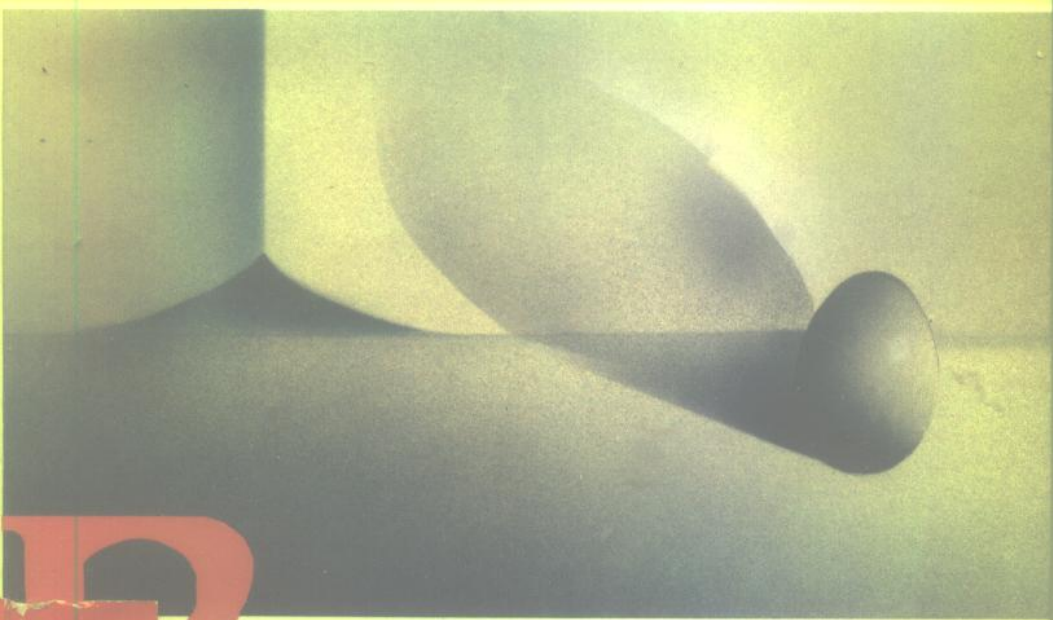


认识的主——客体 相关原理

夏甄陶 著



湖北教育出版社

ENSHIDEZHUKETIXIANGGUANYUANLI

(鄂)新登字 02 号

图书在版编目(CIP)数据

认识的主—客体相关原理/夏甄陶著. —武汉:湖北教育出版社,1996

ISBN 7-5351-1928-X

I. 认… II. 夏… III. 认识论—研究 IV. B023

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 01133 号

出版:湖北教育出版社
发行

汉口解放大道新育村 33 号
邮编:430022 电话:5830435

经销:新华书店

印刷:湖北教育出版社印刷厂 (433100·潜江市环城路 62 号)

开本:850mm×1168mm 1/32 5 插页 9 印张

版次:1996 年 8 月第 1 版 1996 年 8 月第 1 次印刷

字数:204 千字 印数:1—2 000 册

ISBN 7-5351-1928-X/B·19

定价:14.00 元

如印刷、装订影响阅读,承印厂为你调换

目 录

0 引论	(1)
0.1 把认识置于人与世界的总体性关系中进行研究···	(1)
0.2 把认识当作一个开放过程进行研究	(7)
0.3 把认识当作一个关系系统进行研究	(14)

1 主—客体相关联的主体方面	(22)
1.1 认识系统结构的主体及其建构的主体性原则	(22)
1.2 人作为主体掌握世界的机体器官	(34)
1.3 人作为认识主体的认知定势	(53)
1.4 认知定势的功能	(79)
1.5 认知定势的稳定性及其更新、重构	(84)

2 主—客体相关联的客体方面	(96)
2.1 认识系统结构的客体及其建构的客体性基础···	(96)
2.2 世界的可知性和认识发生发展的客观根据 ···	(105)
2.3 认识客体的规定性	(115)
2.4 认识客体在范围和程度上的扩展和深化与	

主—客体相关律.....	(131)
2.5 认识客体的观念化、符号化.....	(147)
3 主—客体相关联的中介	(163)
3.1 中介是主体与客体相关联的联系环节	(163)
3.2 知识物化的物质中介	(169)
3.3 概念性思维中介	(188)
3.4 语言符号中介	(209)
4 附录1 论人的普遍性	(235)
5 附录2 试论认识系统中的主—客体相关律	(259)



引论

0.1 把认识置于人与世界的总体性关系中进行研究

人在物质世界中为了保证自己的生存和发展，寻求对自己的生存和发展的指导，必须不断扩展和深化对这个物质世界的认识。通过认识在人和物质世界之间建立起四通八达的信息交换的通路。在对物质世界认识的发展过程中，人们也逐渐意识到还必须寻求对这种认识本身的指导，因而萌生着和发展着一种反思性倾向，即反过来对认识本身进行思考、研究，这就是对认识的认识。所谓认识论就是关于认识的反思性学说或反思性理论。所谓认识论研究，就是对认识进行反思性认识，即把认识本身当作认识的对象加以思考和研究。对认识进行反思性认识，把认识本身当作特殊的认识对象加以思考和研究，是对外部物质世界进行认识的一个必要的并且是越来越重要的补充，也是认识作为一种相对独立的活动而存在以及认识在自觉

和科学的基础上得以发展的一个必要的和越来越重要的条件。对认识的反思性认识的产生和发展，必然促使认识的方式和性质发生变化，而认识的方式和性质的变化，又必然引起关于认识的反思性认识的变化，从而推动认识论研究的发展。

在对认识进行反思性认识的认识论研究中，关于认识的可能性和通过认识所获得的知识的可靠性的问题，是一个十分重要的并为历来的研究者所普遍关注的问题。怀疑论者或不可知论者总是怀疑或否认认识的可能性和通过认识所获得的知识的可靠性，他们在认识论研究中总是把力气花在论证认识的不可能性和不可靠性上，从而形成了认识论研究中的怀疑论或不可知论。但是，怀疑论或不可知论在认识论的发展史中也有其积极意义，因为它们反过来促使和推动另外一些哲学家对认识及其结果进行深刻的反思，去认真探索、论证认识的可能性和通过认识所获得的知识的可靠性。一般地说，除了绝对的怀疑论者和不可知论者以外，绝大多数哲学家都承认，认识当然是为了获得知识，掌握真理；尽管关于知识的来源和关于真理的标准的看法不同，但其可能性和可靠性，哲学家们大都是肯定的。哲学家们甚至还认为，通过认识获得知识，掌握真理，是人的天性之一，也是人的意识或观念的主要功能特征。

然而，从根本上来说，认识是植根于社会的人所具有的生存和发展需要及本质力量，并表现于社会的人为满足生存、发展需要和实现本质力量而展开的活动过程之中。获得知识，掌握真理，当然是认识的直接目的，但又不是自身孤立的终极目的，归根到底是要通过实践的中介从属于和服务于社会的人的生存、发展需要及发展、强化人的本质力量。人的本质力量的发展、强化，又反过来推动和促进人们通过认识所获得的知识、所掌握的真理更加广泛和深刻，从而又使人们生存、发展的需

要域和满足需要的对象域更加扩展和多样化。社会的人之所以需要知识，需要真理，在于它们具有能够满足生活于和活动于现实物质世界的人的生存、发展需要的价值，具有发展、强化人的本质力量及其普遍性从而扩展人们赖以生活和活动的世界的范围的价值。

社会的人的需要是多方面、多层次的，不仅包括物质生活的需要，而且包括精神生活的需要；不仅有存在的需要，而且有发展的需要；不仅有追求价值对象的需要，而且有实现自我价值的需要，等等。真理性的知识不仅直接地是人们可以享用和消化的精神食粮，而且是全面地满足人的多方面、多层次的需要的绝对必要的条件和因素。

人的生存和发展，人的全部需要的满足，本质上表现为一个人同外部世界的关系的展开过程。人同外部世界的关系，有两个内在地联系在一起的基本方面。人作为物质世界的分化的产物和一部分，为了满足自己生存和发展的全部需要，一方面必须依赖这个世界，另一方面又必须掌握这个世界。这两个方面有不可分割的内在联系。人对世界的依赖通过人对世界的掌握来实现，或者说，人对世界的掌握是人对世界的依赖的实现方式。因此我们可以说，人对世界的依赖，实际上依赖于人对世界的掌握。人对世界的掌握有不同的范围、层次、程度，因而人对世界的依赖也有不同的范围、层次、程度。人依赖世界以保证自己生存和发展的全部需要的满足，也就是通过各种方式掌握世界，使之转化为自己全部精神的和物质的生活与活动的一部分。应该指出，人的需要是社会性的，社会性的需要是有普遍性的，具有极其广泛的领域，因而满足需要的对象也有不同的广泛领域。对社会的人来说，社会性的普遍性的需要域和满足需要的对象域的形成和实现，依赖于人们对世界的有分

工的掌握。由于人们对世界的掌握有分工，因而人们对这些有分工的掌握的依赖是相互的。也就是说，人们为了满足自己的普遍性的需要，总是互相依赖着人们对世界的有分工的、在不同领域的不同方式的掌握。

马克思曾对人如何依赖外部自然界生活作过精辟的论述。他写道：

人（和动物一样）靠无机界生活，而人比动物越有普遍性，人赖以生活的无机界的范围就越广阔。从理论领域说来，植物、动物、石头、空气、光等等，一方面作为自然科学的对象，一方面作为艺术的对象，都是人的意识的一部分，是人的精神的无机界，是人必须事先进行加工以便享用和消化的精神食粮；同样，从实践领域说来，这些东西也是人的生活和人的活动的一部分。人在肉体上只有靠这些自然产品才能生活，不管这些产品是以食物、燃料、衣着的形式还是以住房等等的形式表现出来。在实践上，人的普遍性正表现在把整个自然界——首先作为人的直接的生活资料，其次作为人的生命活动的材料、对象和工具——变成人的无机的身体。自然界，就它本身不是人的身体而言，是人的无机的身体。人靠自然界生活。这就是说，自然界是人为了不致死亡而必须与之不断交往的、人的身体。所谓人的肉体生活和精神生活同自然界相联系，也就等于说自然界同自身相联系，因为人是自然界的一部分。^①

人为了在“理论领域”和“实践领域”把外部世界的事物转变成自己精神的和物质的生活与活动的一部分，就必须通过观念的或理论的活动和物质的或实践的活动对它们进行加工改

^① 《马克思恩格斯全集》第42卷，第95页。

造，以便掌握这些事物，使之成为人能够以不同方式享用和消化从而满足人的各种需要的对象。观念的或理论的活动和物质的或实践的活动往往以多种分工的形式而表现为人们对世界的不同掌握方式。这些不同的掌握方式虽各有相对的独立性，但它们又不是互相排斥、各自孤立的；实际上，它们是互相联系、互相依赖、互相制约、互相渗透的，彼此交织在一起，形成人与世界的多形式、多维度、多层次的关系之网。这表明，人与世界的关系之网，是由实现和表现于观念理论活动中的关系和物质实践活动中的关系交错地编织成的。在这个关系之网中充满了适合于人的需要的物质的、能量的、信息的变换与转移。而这种物质的、能量的、信息的开放性的变换与转移，正是保证人的生存和发展的普遍性基础。人的生存和发展就是在这个普遍性基础之上实现的。

人们对外部世界的事物的掌握，不是现成地拿来而占有之，也不是靠自然界的恩赐而占有之，而是必须通过不同方式的加工改造在适合于人的需要的形式上占有之。对事物的不同方式的加工改造，既创造精神的产品（其中包括科学的和艺术的成果），又创造物质的产品（其中包括物质的生活资料和生产资料）。这些产品都是满足人的生存和发展需要所必需的对象。经过不同方式的享用和消化，它们转化为人的内部世界和本质力量的构成因素，成为人的多样性生活和多样性活动的组成部分，并由此而形成越来越广阔、越来越绚丽多彩的属人的世界即文化世界。

应该指出的是，这些在形式、性质和功能等方面十分不同的产品，不是各自由某种单一的活动所孤立地创造出来的，而是由构成人与世界的关系之网的多种形式的活动共同创造的结果。诚然，创造这些不同的产品，有由于社会分工而形成的与

它们相适应的相对独立的活动方式。但这种相对独立的活动方式，又与其他的活动方式有着相互依赖、相互渗透的关系。比如，创造作为精神产品的科学知识成果的观念认识活动，就同物质实践活动有着十分密切的联系；至于科学知识成果的对象化或物化的实现，则更是依赖于物质实践活动。同样，创造物质产品的物质实践活动，也离不开观念的或理论的认识活动和作为它的结果的科学知识或科学理论。无论是精神产品还是物质产品，经过人们的享用和消化并转化为人们的内部世界和本质力量的构成部分以后，就会扩展人们内部世界和本质力量的普遍性，并且它们又在人们处理自己同外部世界的关系的各种活动中协同地发挥作用。人们处理自己同外部世界的关系的各种活动，就是人们内部世界和本质力量的普遍性的对象化的实际实现、表现和确证。

因此，认识论虽然是以认识本身为研究对象的，但必须把认识置于人与世界的总体性的关系之网中来加以考察和研究。认识论不能单纯局限于考察和研究人与世界之间的观念的或理论的认识关系，特别必须把这种关系同物质的实践关系内在地统一起来，作一体化的考察和研究。事实上，从人类的认识史或人与世界的关系史来看，同实践关系毫无联系的纯粹观念的或理论的认识关系并不存在也不可能存在。如果说有这种关系存在的话，那也不过是在关于认识的反思中所作出的一种纯粹理论的抽象。

同时，认识论也不仅仅局限于考察和研究那作为观念结果的已经完成了的认识即知识，更重要的是要考察和研究如何达到观念的结果，如何获得知识以及如何实现知识的认识着的认识。而这种认识着的认识总是同人与世界的物质实践关系紧密地联系在一起的。尽管认识着的认识是一种相对独立的活动，但

我们同时也应该把它看作是同物质的实践活动相联系的过程。事实上，任何一种认识都有它的实践基础。肯定这一点，正是马克思主义哲学认识论的一个显著特点。

人的生存和发展的保证，在于人自己对世界的依赖与掌握。人对世界的依赖与掌握，主要是通过观念理论活动和物质实践活动（它们各自又包括许多不同的活动形式）来实现的。这些活动形式可以覆盖着人与世界的全部关系，也是编织这种关系之网的经纬线。通过这种关系的展开，人与世界之间进行着有利于人的物质的、能量的、信息的变换与转移，人的生存和发展的多方面、多层次的需要得到满足，人的内部世界和本质力量的普遍性得到发展和实现，人赖以生活的世界的范围也相应地得到扩展。很显然，只有把认识置于人与世界的总体性关系中并把它当作人处理自己同外部世界的关系的一种活动方式来加以考察和研究，才有可能对有关认识的一系列基本问题达到全面和本质的理解，才能避免关于认识的怀疑主义的、神秘主义的和形而上学的解释与思辨。这是我们对认识进行反思首先必须确定的一个基本立足点。

0.2 把认识当作一个开放过程进行研究

人的生存和发展，表现为在人与外部世界的关系的展开中，既要保持自己内部世界的内稳状态，又要以自己同外部世界不断进行物质的、能量的、信息的变换与转移为基础，通过自组织活动在变化中使内部世界的稳态不断达到新的水平。但这种变化及其所达到的新的水平，又受着内部世界原有稳态的制约和限定。在这个意义上，人的内部世界似乎是一个封闭系统。

但是，人是而且只能是在现实世界中生存和发展的，人的内部世界的内稳状态的保持和变化，总是在其同外部现实世界之间不断地进行着的物质的、能量的、信息的变换与转移分不开的。而且，要保证对内部世界内稳状态及其变化的准确有效和有序的控制与调节，也同对外部现实世界的相关因素的准确有效和有序的了解与掌握密切相关。因此，人的内部世界本质上是一个同外部现实世界相互联系着、相互作用着并相互渗透着的开放系统。

现代系统论的创立者贝塔朗菲在谈到生命有机体的本质时这样写道：

每一个生命有机体本质上是一个开放系统。它在连续不断的流入与流出之中，在其组分的不断的构成与破坏之中维持自己，只要它是有生命的，它就永远不会处于化学的和热力学的平衡状态，而是维持在与平衡状态不同的所谓稳态上。这是通常所说的新陈代谢这个基本生命现象的真正本质。^①

人的内部世界本质上也是这样的开放系统。只有作为在同外部世界的关系中有着连续不断的“流入与流出”过程的开放系统，人的内部世界的内稳状态及其变化，进而人的生存和发展，才能得到有效有序的维持和保证。

根据上述观点来考察认识，我们同样可以断言，认识并不是一个单纯发生在人自身内部观念世界中的内隐封闭过程，而是一个发生在和展开于人与外部世界的扩展着的相互关系和相互作用中的开放过程。因为，既然人的生存和发展是一个同外部现实世界开放性地进行物质的、能量的和信息变换与转移

① 《一般系统论》，清华大学出版社 1987 年版，第 36 页。

过程，那么，对外部现实世界和外部相关因素的开放性的认识，就成了保证人的生存和发展的绝对必要的先决条件。因此，人的生存和发展的开放性，要求并决定了人的认识不能不是一个开放过程。

人本身是一个系统，同时又是整个世界系统的一部分，而人又必须在一定历史条件下通过对外部世界的依赖与掌握，使之转变为自己系统的一部分，以形成人的内部世界和外部世界历史地相统一的属人的世界。这是人与外部世界的关系的一个显著特点。认识就是这个特点的一种表现。认识虽然是内向地为了人自己的生存和发展，为了保证人的内部世界的内稳状态的维持及有序的变化发展过程；但正因为如此，它必然是而且必须是外向地指向外部世界，特别是指向同人自己的生存和发展密切相关的现实的对象性因素（当然，这并不排斥对人自身及人的内部世界的内向的自我认识，这种内向的自我认识是整个人类认识不可缺少的一个方面，对保证人的生存和发展来说，内向的自我认识和外向的对象性认识是互补、互渗的。当然，内向的自我认识也是一种对象性认识，不过在这种情况下，人自身及其内部世界被当作客体化的认识对象）。只有这样，才能构成现实的认识环路系统。这就明显地表现出了认识的开放性。当然，就认识作为一个环路系统来说，它具有封闭性和开放性的两重性；并且，在一定的历史条件下，当认识只是循着一条固定不变的环路循环旋转的时候，封闭性可能压倒开放性。在这种情况下，人类的认识就只能在原有水平上停步不前。但就认识发展的本质来说，开放性又总会冲破封闭性。

人的认识既然是外向地指向外部世界，毫无疑问是以外部世界的预先存在和优先地位为对象性前提和客体性基础的，这也是科学家所必须肯定的。比如爱因斯坦就指出：“相信有一个

离开知觉主体而独立的外在世界，是一切自然科学的基础。”^①美国文化人类学家莱斯利·怀特 (Leslie A·White) 也指出：“科学一方面划分出有生命有感觉能力的存在物，另一方面又划分出不依赖于有感觉能力之机体的外部世界。”^②正因为外部世界不依赖于有感觉、有认识能力的人而客观存在，人为了能够在这个世界中生存和发展，才必须认识它，理解它，获取和掌握关于它的科学知识，并进而通过实践改造它，使之发生符合于人的需要的变化，创造属于人的理想的对象世界。

但是，认识是属于人的，是人在认识。而人为什么能认识，则是以人自身内部世界的结构和功能，以人自身的本质力量和认知定势的普遍性程度为主体性基础的。无论是在认识的观念目的领域内，还是在认识的实践目的领域内，都可以说是人的内部世界对外部世界的结合、同化和顺应。外部世界是先在地、客观地存在着的，但人对外部世界的结合、同化和顺应的范围与程度，则决定于人自身内部世界的结构和功能，决定于人自身的本质力量和认知定势的现实发展水平，还决定于它们的作用的现实发挥程度。

动物也有自己的生活世界，那是它们的机体的结构和功能能够适应的环境世界。动物对环境世界的变化的适应，只能通过它们自身机体和功能的变化来实现。所以一般地说，动物只能通过由物种遗传而继承下来的机体的结构和功能，来适应和同化相对稳定的环境世界。它们的机体的结构和功能，具有它们自己所属的那个物种的稳定性和局限性，往往不能顺应和同化急剧变化的外部环境。因为当外部环境发生急剧变化时，动

① 《爱因斯坦文集》第1卷，商务印书馆1976年版，第292页。

② 《文化的科学》，山东人民出版社1988年版，第6页。

物机体的结构和功能不能相应地很快发生变化。当然，某些个体可能发生变异，这种变异经过自然选择的考验而得到肯定性巩固，就有可能形成具有能够适应复杂多变的环境世界的较大能力的新物种。动物对环境世界的适应也不完全是消极被动的，它们也反抗环境，甚至“生产”和“创造”自己直接生活的小环境。但它们只能按照自己所属的那个种的尺度进行“生产”、“创造”。这表明它们适应和同化外部环境世界的能力和行为的可塑性，是严格地受它们所属物种的生物学规定性限制的。

在哺乳动物、特别是在灵长类动物那里，由于神经系统和脑的分化与发达，后天经验对其行为的意义显得重要了，其行为的可塑性增大了，因而适应和同化复杂多变的环境世界的能力也相应地增大了。但无论如何，其行为的可塑性和适应、同化环境世界的能力，~~仍受到所属物种的生物学极限~~，不能超越所属物种的尺度。~~动物的生存和发展与其环境世界是密切相关的，并表现出开放性~~地对其生活环境世界的适应和同化（这是动物的生命存在的基础），但在一定物种范围内又表现出一种封闭性循环。动物与其生活环境世界的关系，是一种受其所属物种制约的物种化了的相关。一个动物物种的个体，具有它所属的那个物种的整个规定性，而且其适应和同化环境世界的行为也表现着和实现着这整个规定性^①。一定物种的世世代代的个体都是如此。

人是一种实践的、有意识能思维的社会存在物。人不仅有以结构高度复杂、高度完善和功能极其多样、极其灵活的脑为中心的高级神经系统，而且能够制造和使用工具，能够运用语言和符号，能够社会地积累和传播、交换其本质力量和对象性

① 参见康德：《实用人类学》，重庆出版社1987年版，第235页。

活动，能够不断地建构和重构其认知定势。因而人的内部世界和外部感性行为的可塑性结构、可塑性功能和可塑性方式，是没有生物学意义上的物种极限的。这表现了人的没有止境地发展着的普遍性。

从类的角度来看，人的本质力量和认知定势具有一种不断超越其原有状态、原有水平的趋势。当然，在具体的历史条件下，人的内部世界的生理的时空结构和功能，人的本质力量和认知定势，是历史地受限制的，因而结合、同化和顺应外部世界的范围与程度也是历史地受限制的。而且，这一切在个体之间和群体之间也都存在着极大的差别。历史地看，人只能结合、同化和顺应同人自身的内部世界及现实的本质力量、认知定势相适应的外部对象世界。在这种情况下，往往会形成一种具有相对稳定性的循环式、封闭式的认识环路系统。因而认识也保持在一个相对稳定的水平上，而很难有突破性的进展。

然而，人的内部世界，人的本质力量和认知定势，不是在人自身内部封闭式地形成的，它们在本质上也不是一个自身孤立的封闭系统。人的内部世界的生理时间和生理空间虽然是有限的，其生理基础的结构和组织状态也是相对稳定的；但在人类同外部世界持续不断的相互作用过程中，通过物质的、能量的、信息的持续不断的变换、转移及这种变换、转移的社会文化性积累与遗传，人的内部世界结合、同化和顺应外部世界的能力结构和功能，都能不断超越其内稳状态的原有水平。因此，可以形成不受生理时间、生理空间或生理结构的限制而越来越强化与优化、并越来越具有普遍性的本质力量和认知定势。反过来，也就必然相应地扩展和加深人的内部世界结合、同化和顺应外部世界的范围和程度及外部世界的运动变化过程与结果。这充分表现出人类观念地和实践地掌握世界的过程，本质

上是一个持续的开放过程。

如前所述，人的生存和发展，表现出对外部世界的依赖与掌握的关系。人对外部世界的依赖与掌握，则表现为凭借人自己在同外部世界相互作用过程中逐渐形成和发展的内部世界及其所包容的本质力量和认知定势，扩大和加深对外部世界的认识与改造，使自己的内部世界及其所包容的本质力量和认知定势对象化，创造一个人的内部世界和外部世界越来越普遍地相统一的属人的世界。动物生命机体的存在及其物种的进化虽然在本质上是开放性的；但具体的物种及其个体同其生活环境世界之间的适应统一关系，又基本上是一种受其所属物种尺度和行为模式限制的循环式、封闭式关系。而人同外部世界通过观念认识和实践改造所形成的统一关系，虽然也有封闭性的一面，但本质上是一种不受生物学物种尺度和行为模式限制的扩展性、开放性关系。通过人与外部世界的认识关系的进化史，我们可以明显地看出植根于社会的人所共有的生存、发展需要和本质力量，并表现和实现于社会的人为满足生存、发展需要和发挥本质力量而展开的活动过程之中的认识的开放性。

因此，我们不能把认识仅仅当作发生在人自身内部世界的内稳封闭过程加以考察，而应该把认识看作是发生在人与外部世界的扩展着、深化着的相互作用和相互关联中的开放过程加以考察。只有这样，才能揭示认识的实质和意义，才能真正沿着认识自己构成自己的道路来揭示认识发生发展的过程及其规律。如果认识不是开放性的，也就没有真正是人类认识意义上的认识，甚至没有人类、人类社会和人类文化的进化发展，没有今天的社会物质文明和精神文明。当然，在人类的认识史和人与外部世界的关系史中，认识的开放性程度是不一样的。在相当长的历史时期内，甚至是封闭性压倒了开放性，以至认识