

中国人民大学
博士文库

陈志良 著

思维的建构 和反思

SIWEI DE
JIANGOU
HE FANSI



中国人民大学出版社

中国人民大学博士文库

思维的建构 和反思

陈志良 著

中国人民大学出版社

思维的建构和反思

陈志良 著

•

中国人民大学出版社出版发行

(北京西郊海淀路39号)

中国人民大学出版社印刷厂印刷

(北京鼓楼西大石桥胡同61号)

新华书店经销

•

开本：850×1168毫米32开 印张：11.5 插页：

1989年9月第1版 1989年9月第1次印刷

字数：283 000 册数：1-3 000

•

ISBN7-300-00639-6

B·90 定价：4.95元

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，他们有广阔的基础知识，熟习自己的专业，有较高的理论造诣和较强

2F-88/12

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。

社会主义改革开放在日新月异的发展，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，有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

《中国人民大学博士文库》

编 委 会

主 编

罗国杰

副主编

周新城 李淮春（常务）

委 员

（以姓氏笔划为序）

马绍孟	王作富	王思治	许征帆
陈先达	吴树青	李占祥	李淮春
罗国杰	周文柏	周新城	胡乃武
徐安琳	徐志清	寇恩田	黄晋凯

目 录

序言	1
第一章 认识思维自己	15
一、思维自己构成自己	16
二、智能时代的历史必然	19
三、迅速膨胀着的“小宇宙”	22
第二章 从行为思维到概念思维	26
一、“纯粹畜群意识”的思维	27
(一)潜存于劳动结构中的“奇异点”	28
(二)行为思维——不是思维的思维	35
二、思维“摆脱世界”的独立化运动	39
(一)思维独立化的标志	40
(二)动作向语言的内化	42
(三)我向思维和借喻思维	46
(四)图腾、巫术、神话思维	48
(五)潜概念思维——形象思维到概念思维的中介	56
三、立足于概念本性的思维	62
(一)概念结构及其发展道路	63
(二)逻辑与非逻辑的运动规律	67
(三)逻辑与历史的对立统一	74
第三章 超前性和认识的本质	80
一、反映是超前的	81

二、超前性的构成要素和动态分析·····	86
三、定向、定势、主体势的超前性·····	90
四、超前、选择、建构和反映·····	98
第四章 思维的内在矛盾运动 ·····	110
一、对象意识与自我意识的矛盾——意识是被意识 到的意识 ·····	111
二、建构性思维与反思性思维的矛盾——思维是被 反思着的思维 ·····	119
三、知性思维与辩证思维的矛盾——思维操作是把 运动的东西静止化 ·····	128
四、从“熟知”到“真知”的运动——理论思维是 高级化的思维运动 ·····	133
五、从“方面”向“整体”的运动——哲学思维是 最人化的整体的反思和综合 ·····	137
第五章 对象意识和自我意识 ·····	150
一、历史上的对象意识和自我意识 ·····	151
(一) 古代：“人是万物的尺度” ·····	152
(二) 近代：只是从客体的形式出发 ·····	155
(三) 德国古典哲学：抽象发展的能动方面 ·····	159
二、对象意识和自我意识的本质、结构和功能 ·····	166
(一) 本质：劳动的对象性和自觉的目的性 ·····	166
(二) 结构：他反性结构和自反性结构 ·····	172
(三) 功能：一级反映和二级反映 ·····	175
三、客观性和自我意识 ·····	181
(一) 客观性和自我意识的矛盾 ·····	182
(二) 客观性的方向性 ·····	190
(三) 对象意识和自我意识的辩证运动 ·····	192
第六章 建构性思维与反思性思维 ·····	197
一、反思与科学发展 ·····	199

(一) 科学上的三次大反思·····	200
(二) 亚里士多德直观科学阶段·····	203
(三) 伽利略—牛顿经典科学阶段·····	205
(四) 现代非经典科学阶段·····	207
二、建构和反思所构成的思维运动·····	212
(一) 科学演化规律与建构、反思活动·····	212
(二) 概念结构演化规律与建构、反思活动·····	216
三、思维建构活动与反思活动的内涵·····	219
(一) 思维的建构性·····	219
(二) 思维的反思性·····	230
第七章 反思的历史形态和实践反思规律·····	238
一、反思的历史发展·····	239
(一) 朦胧的反思·····	239
(二) 否定的反思·····	243
(三) 怀疑的反思·····	249
(四) 批判的反思·····	255
(五) 思辨的辩证否定的反思·····	258
二、实践反思规律·····	263
(一) 自我批判基础上的批判·····	264
(二) 反过来思和普照的光·····	271
(三) 反思思维的本质·····	275
三、反思与现代认识的发展·····	281
(一) 反思的现代形态·····	282
(二) 反思是现代思维的重要环节·····	291
(三) 反思是特殊形式的反映·····	298
第八章 知性思维向辩证思维“复归”的现代运动·····	306
一、“拒斥形而上学”与可证实性·····	307
二、矛盾是思维的本质·····	313
三、悖论与无矛盾性·····	321
四、形式化和非形式化、完全性和不完全性·····	325

五、系统和非系统	331
六、必然性、概率性、可能性	336
七、现代思维和主体性原则	343
小 结	353
后 记	357

序 言

越是古老而又扎根于活生生的社会实践中的哲学问题，便越有生命力。有时候，它仿佛被时代的发展所否定、所刷新，实际却是以更新的形式、更高的层次呈现出来。思维如何反映存在便是这样一个既有着永久魅力又不断更新自己形式的问题，它既导源于哲学的基本问题，又是全部认识论的基础和前提。而现代实践和非经典科学的发展，马克思主义哲学的产生及其形式的现代化，要求我们站在当代的高度，考虑这一问题的新变化，否则，我们就不会懂得现代实践、思维、科学和认识论的发展，也不会领会马克思主义哲学的现代意义。

科学巨匠爱因斯坦是“理想实验”的操作能手。在认识论领域内，这位巨匠设想，假若有一只被完全压扁了的臭虫，当然，它就成了只二维空间的臭虫，又假定这只二维的臭虫有理性，那么，会发生什么事情呢？这只臭虫就只会从二维的角度来观察世界，由于它有理性，它又会从数学等形式知道存在着其他的“维”，并知道二维只是这无穷维中的特定情况。爱因斯坦指出：“人就同这只不幸的臭虫完全一样，处在这样的情况下，只有一点区别，那就是人是三维的。在数学上，人能想象第四维，可是在物理上，人不能看到和直觉地想象第四维。对于他来说，第四维只是数学上存在着。”^①当然，二维的臭虫只是一种理性

① 《爱因斯坦文集》第1卷，第286页。

的抽象，人只生活在三维空间之中。但这一例子却道出了思维对存在反映的现代理解的真谛，即人是以主体方式，以人的内在尺度、思维坐标特殊地把握和实现思维与存在的矛盾同一性的。世界上，既没有抽象的存在，也没有抽象的思维，思维对存在的反映以及二者的矛盾的同一也有着特殊的尺度。

在某种意义上，人类对思维如何认识和反映存在问题的深化，通过反映的转化尺度的认定表现出来。尺度指联结和转化的关节点，思维反映存在的尺度，指思维与存在在什么角度、层次、范围，通过什么形式、途径，达到两者的统一。一般来说，按照马克思和恩格斯对哲学史的考察，人类对这一问题的认识，历经了三个尺度的转化：

第一阶段是“内容尺度”，即通过思维的内容的客观性、来源的客观性证明思维对存在的反映。这是自古代一直到18世纪的唯物主义哲学家所走的道路。内容尺度的证明，一方面从认识中铲除了“神”、“上帝”、“超自然力量”的阴影，主张从世界本身来说明世界，这是它的不朽功绩；但另一方面，“它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”^①。所以，它又是直观性的、经验论和感觉论的。它的片面性和局限性使之进入第二尺度。

第二阶段是“形式尺度”。德国古典哲学把这一论证推进了一步，从思维的内容进到思维的形式，从而由第一层次进到了第二层次。恩格斯指出：“只有现代唯心主义的而同时也是辩证的哲学，特别是黑格尔，还从形式方面去研究了这个前提。”^②黑格尔根据从低级到高级的过程，把判断划分为实在的判断、反省的

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，第564页。

② 同上书，第564页。

判断、必然性的判断和概念的判断，而第一类（实在的判断）是个别的判断，第二和第三类是特殊的判断，第四类是普遍的判断。从第一类到第四类的判断形式的运用，标志着认识由个别→特殊→普遍的运动，从而由逻辑形式本身的矛盾运动过程反映出与实在运动的曲折统一性。这是一个历史性的进步。

第三阶段是“实践主体尺度”。马克思总结了以往全部哲学的发展，从实践、从主体、从主体与客体的相互作用，即从实践基础上的主体方式的角度，开启了现代的思维对存在反映理解的序幕。马克思指出，“从前的一切唯物主义——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。所以，结果竟是这样，和唯物主义相反，唯心主义却发展了能动的方面，但只是抽象地发展了”^①。马克思奠定了现代哲学的基石，这表明在：（1）旧唯物主义只是从客体方面来说明世界，他们不懂得主体，也不懂得实践，因而没有能动性；（2）唯心主义只是从思想来说明世界，他们不懂得实践，只看到抽象的思维主体。马克思既批判了旧唯物主义，又批判了唯心主义，从而确定，思维对存在的反映应该是立足于实践活动，是由主体主动地来进行和达到的。于是在思维如何反映存在问题上引进了“实践尺度”与“主体尺度”，这是二者统一的特殊化的角度，只有把握“实践”与“主体”尺度，才有能动的思维对存在的反映原则，才能理解实践与认识、主体与客体是思维与存在关系的现代表现形式。这是马克思对哲学发展的巨大贡献。

20世纪，特别是50年代之后，由于人类实践、科学、交往和生产力的巨大发展，人类的主体能力得到高扬，充分证明了人是物

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第16页。

质世界发展中的特殊一员，他有着自我意识、反思和实践能力，他是客观世界中唯一的自为力量。在当代，人正在越来越大的范围内支配着自然事物、自在的力量，把人以外的一切东西变成人的有用物，变成人和社会的财富。人在控制外在事物的同时，也通过自我意识、反思控制自我，实现着自我、自主、自控的认识。因此，人是这样一个主体，他在实践和思维能动性的基础上，不仅自觉地控制自然、社会，也自觉地控制自我，并在这双重控制中，成为整个世界唯一的自为的转换系统，唯一能自觉地自己形成自己，自己发展自己的控制系统。当代人的主体活动高层次的发展，呼唤着整个人类关心主体性，研究主体性，并在主体活动的基础上透视和反映出思维与存在这一更深层的关系。这一历史任务要求我们不能仅仅停留于实践与认识、思维与存在、主体与客体的宏观关系的分析，而要在此基础上，结合现代全部科学的发展，包括社会科学、心理学、逻辑学、语言学、人类学等等的成果，结合全部人类实践的新形式，结合我们时代出现的全部新鲜信息来深化这一立场，使之具体化、现时代化。从这一观点出发，我认为最显著的变化在于：

第一，思维对存在的反映不仅通过实践、通过主客体相互关系，而且通过思维自己构成自己的形式来进行。

毛泽东同志指出：“人的概念的每一差异，都应把它看作是客观矛盾的反映。客观矛盾反映人主观的思想，组成了概念的矛盾运动，推动了思想的发展，不断地解决了人们的思想问题。”^①很显然，这里有二个层次。首先，主观矛盾是客观矛盾的反映；其次，主观矛盾又相对独立，“组成了概念的矛盾运动”，正是它“推动了思想的发展”。因此，实践对认识的辩证关系又要通过“概念的矛盾运动”表现出来，而思维这一相对独立的自己构

① 《毛泽东选集》四卷合订本，第281页。

成自己的过程，是整个思维发展的特点，在20世纪之后则显得越来越重要，越来越突出了。

在这里，回顾一下马克思、恩格斯对这一问题的看法是有补益的。恩格斯在晚年指出：“对问题的这一方面（我们在这里只能稍微谈谈），我觉得我们大家都有不应有的疏忽。这种情况过去就有：起初总是因为内容而忽略形式。”^①恩格斯认为，“这一点在马克思和我的著作中通常也强调得不够，在这方面我们两个都有同样的过错。这就是说，我们最初是把重点放在从作为基础的经济事实中探索出政治观念、法权观念和其他思想观念以及由这些观念所制约的行动，而当时是应当这样做的。但是我们这样做的时候为了内容而忽略了形式方面，即这些观念是由什么样的方式和方法产生的。这就给了敌人以称心的理由来进行曲解和歪曲”^②。列宁在《哲学笔记》中开始充分认识这一问题的重要性，他重新解释了黑格尔的“思维自己构成自己的道路”^③的思想，重新改造了黑格尔关于辩证法一般地说也就是“思维在概念中的纯粹运动”^④的观点，从而为我们探索这一问题指明了方向。

20世纪后，哲学的发展正是在这里膨胀起来，哲学家们或从这一角度或从那一角度强调思维自己构成自己。实用主义哲学家詹姆士把世界的本源看作是“纯粹经验”、“思想流”、“意识流”。胡克强调：理智对一切存在物的研究过程既是一个发现过程，也是一个创造和重新建造的过程。^⑤结构主义哲学家列维-斯特劳斯认为是语言结构、皮亚杰认为是认知图式决定了人的认

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，第502页。

② 同上书，第500页。

③ 参见列宁：《哲学笔记》，第84页。

④ 列宁：《哲学笔记》，第277页。

⑤ 参见《西方现代资产阶级哲学论著选辑》，第209页。

识活动，逻辑和语言分析哲学家罗素、维特根斯坦、卡尔纳普则把人与现实、思维与存在的关系看作是逻辑构成和语言构成问题，维特根斯坦一再强调“我所能给予人们的一切只是一种方法，我不能给你们以任何新的真理”；“我正在做的工作只是劝人们改变他们的思想方式”。^①而其他哲学流派，如生命哲学、意志哲学、科学哲学等等，也都从不同角度突出了思维与存在、主体与客体、人与世界的某一方面的关系。总之，哲学的兴趣从思维与存在的总关系进入到深层，从语言结构、认知结构、逻辑结构、经验结构、意识流以及意志、生命、价值、情感等等，从某一个方面、某一种形式中透视出来。这里存在着两个方面的问题：一方面，把思维与存在仅仅归结为某一方面的问题，当然是片面的；但是，从另一方面看，仅仅停留于思维与存在、实践与认识的一般分析上，也是不行的。思维与存在的同一，从来不会是一般的同一，总是要通过特殊的形式表现出来，通过曲折的、有时仿佛是对立的矛盾过程展现出来，形式永远是多种多样的。但诸形式又有其相对的独立性。因此，一方面，思维对存在的反映必定要通过思维自己构成自己的矛盾过程表现出来，另一方面思维自己构成自己又只是思维对存在反映的历史的表现形式。这二者既是矛盾的，又是统一的。

不仅思维自己构成自己是思维对存在反映的矛盾性的表现形式，而且思维的超前、建构、选择也只是反映的形式和特点，是主体自组织过程的体现。马克思主义哲学当然应该——就像列宁所指出的那样——来研究“思维自己构成自己的道路”。而现代对人类学、原始思维、发生认识、儿童思维、心理学以及人工智能的研究也表明，思维确实是自己构成自己的，它有着自身的内

① 《外国哲学资料》第四辑，商务印书馆1978年版，第207—208页。

在矛盾、内在的发展逻辑，是一个典型的自组织过程。从远古时代的行为思维到我向思维、图腾、神话、巫术思维，一直到概念思维，表现为一个有序的发展过程；而人类概念结构的转换，也是一个有序的由低级到高级的过程。这表明人类思维随着实践发展而不断独立起来。对此，我们一方面要从实践发展来揭示思维的发展，另一方面也要从思维的内在矛盾的展开来研究思维，换言之，要从对实践和认识的第一层次的研究跨入到思维内在发展的第二层次的研究，并把这两个层次的研究联结起来。这应该说是20世纪以来实践和科学的发展向认识论提出的更高的要求。

第二，思维对存在的反映又通过特定的主体坐标系来进行。

20世纪以来，人类认识由宏观系统进入到微观、宇观系统，科学由经典向非经典转化，实践活动的节奏加快。人们发现，思维对存在的反映是有方向的，并不是无中心的。旧的形而上学哲学和经典科学认为，人对世界的认识是绝对确定的，绝对客观的，把思维与存在的同一性单一化、固定化、僵硬化。这一看法被历史地推翻了。人类对思维与存在的同一的追求，是从特定角度、特定坐标出发的，因而，不仅对客体的认识，而且对主体、对自我、对客体与主体、环境与自我的相互关系的认识成为某种认识中的重点。认识到思维对存在的有方向的，有特定角度的矛盾的同一，这是人类认识史上的巨大飞跃，它贯穿于现代认识论的各个领域。在我看来，人类认识至少存在着三个必然的主体坐标或者主体角度：

1. 感觉和知识坐标

人是三维的动物，他的感觉有着自身直观尺度、直观坐标，而无论视觉、听觉、嗅觉、触觉、味觉都有“感觉阈”。视觉能分辨1/18秒，因而电影胶片以每秒18张播放，便使间断性变成流动性，视觉能见380~770毫微米之间的电磁辐射光波；听觉阈限则在16~20 000赫兹的声波之间等等。同样，对客体的理解和解