

董英哲 著

理论思维概论

西北大学出版社

理论思维概论

董英哲

西北大学出版社

理论思维概论

董英哲

西北大学出版社出版

(西安市小南门外)

中共西安市委党校印刷厂印刷

陕西省新华书店发行

开本 850×1168 1/32 印张 8.125 字数 194千

1985年6月第1版 1985年6月第1次印刷

印数 1—3,000

统一书号: 2320·1

定价: 1.40元

序

读完董英哲同志的《理论思维概论》，觉得高兴，使我想起许多往事。1982年我给英哲写了一封信，信的全文是：

你住的地方离学校很远，我们交换意见的时间少。你征求我对你长远研究方向的意见。我反复考虑，根据你现有的基础和志趣，建议你把研究重点放在“科技史与理论思维”方面。

中国古代科学技术的发展，在世界科学技术史中占有特殊的地位。从战国到秦汉的数百年间，中国科学技术的许多门类都已形成具有自己特色的体系；又经过魏晋南北朝及隋唐千余年的发展，到宋、元、明时期达到了高峰，在很多方面超过了欧洲。可是长期以来我们对自己的科技史研究很不够。外国学者，如英国人李约瑟博士在这方面作出了贡献，已经走在前面。我们需要研究他们的成果，迎头赶上。科学技术不仅是推动社会前进的有力杠杆，而且是人类理论思维发展的基础。理论思维指导科学技术的发展，是科学技术的灵魂。因此，研究科学技术史与理论思维的关系，阐明它们之间的相互促进作用，这是一件很有意义的事，对科技本身的发展也不无小补。

“理论思维”是恩格斯在《自然辩证法》一书中提出来的。我体会这是指理论化的辩证思维而言。有了理论思维，才能在研究它的实践中产生深邃的科学思想，从而有所发明和创造。列宁说过：“要继承黑格尔和马克思的事业，就应当辩证地研究人类思想、科学和技术的历史。”（《哲学笔

记》第54页)在科技史的大花园里,智慧之花绚丽多彩,它为人類理论思维的发展铺下一块块奠基石。踏着这些奠基石,我们的理论思维能力就可以不断提高。在历史上,理论思维的丰富成果,往往体现在科学技术的发明创造之中。因此研究科学史,从其中发掘理论思维的内容和形式,这对于开拓中国思想史研究的新领域,是很必要的。你如果能在一两年内开出“科技史与理论思维”的专题课程,在此基础上写出《理论思维概论》等专著,那就太令人高兴了。

从此以后,英哲就进入了理论思维的研究领域,同时在自然科学方面补课。他辛勤耕耘,开出了专题课程。《理论思维概论》每写完一章,就和我讨论。几易其稿,才写成现在的样子。我觉得这是一个新的领域,这方面的成果值得重视。当然这本书的错误和缺点在所难免,我也应当承担一部分责任,敬请读者和专家们不吝指教。师之爱生,人之常情。我希望董英哲同志能在科技史与理论思维的研究中继续前进。

张 岂 之

1985年3月8日

目 录

序	(1)
前言	(1)
第一章 理论思维的概念	(5)
第一节 理论思维是理论化的辩证思维	(5)
一、理论化的辩证思维	(6)
二、三种基本历史形态	(12)
三、最重要的思维形式	(17)
四、比知性思维要高超	(23)
第二节 理论思维与形象思维的关系	(27)
一、高下之分	(27)
二、主从之分	(31)
三、指导和被指导的关系	(36)
第三节 理论思维与灵感的关系	(42)
一、在理论思维过程中有灵感	(43)
二、不能用灵感贬低理论思维	(47)
三、理论思维对于灵感的捕捉	(51)
第二章 古代的理论思维	(59)

第一节 古代理论思维的产生.....	(59)
一、古代理论思维的萌芽.....	(59)
二、古代理论思维的形成.....	(61)
第二节 古希腊理论思维的成果.....	(64)
一、辩证的世界画面.....	(65)
二、万物运动的原因.....	(67)
第三节 中国古代理论思维的成果.....	(71)
一、“道”和“阴”、“阳”.....	(71)
二、“气”和“阴”、“阳”.....	(76)
第四节 古代理论思维的特点.....	(80)
一、循环论的色彩.....	(80)
二、辩证性不彻底.....	(82)
三、一定的片面性.....	(83)
第三章 近代的理论思维.....	(85)
第一节 文艺复兴时期的理论思维.....	(85)
一、世界是有联系的整体.....	(86)
二、“对立面一致”的观点.....	(89)
三、过渡性的特点.....	(91)
第二节 机械唯物论中的理论思维.....	(94)
一、发展的观点.....	(94)
二、自动的思想.....	(96)
三、带有机械性.....	(98)
第三节 德国古典哲学的理论思维.....	(99)

一、康德是奠基人·····	(100)
二、费希特和谢林是中间环节·····	(101)
三、黑格尔是集大成者·····	(103)
第四节 马克思主义的理论思维 ·····	(108)
一、马克思和恩格斯是创始人·····	(108)
二、约瑟夫·狄慈根的贡献·····	(118)
三、唯物辩证思维的特点·····	(121)
第四章 现代的理论思维 ·····	(127)
第一节 唯物辩证思维的新阶段 ·····	(127)
一、新阶段前的序曲·····	(128)
二、列宁开创了新阶段·····	(130)
三、斯大林的重要贡献·····	(136)
四、毛泽东的独创性发展·····	(141)
五、新阶段的新特点·····	(148)
第二节 西方哲学所谓的“辩证法” ·····	(152)
一、形形色色的“辩证法”·····	(152)
二、辩证思维的因素·····	(159)
三、腐败性与分化瓦解·····	(163)
第三节 科学哲学中的辩证思维 ·····	(165)
一、理论动力学的积极因素·····	(166)
二、自然科学家的辩证思维·····	(175)
三、进步性和自发性·····	(181)
第五章 理论思维的规律 ·····	(185)
第一节 理论思维发展的根本法则 ·····	(185)

一、思维规律与客观规律的同—性·····	(186)
二、思维规律与客观规律的差异性·····	(189)
三、差异性与同一性是辩证的统一·····	(191)
第二节 从抽象上升到具体的规律·····	(194)
一、抽象具体律的提出·····	(195)
二、抽象具体律的内容·····	(200)
三、抽象具体律的公式·····	(210)
第三节 锻炼和发展理论思维能力·····	(217)
一、学习马克思主义哲学·····	(218)
二、研究中外哲学史·····	(220)
三、通晓科学技术史·····	(222)
四、概括科技的最新成果·····	(224)
主要参考文献·····	(227)
重要人名索引·····	(237)
后记·····	(247)

前 言

理论思维是恩格斯首先提出来的。他在一八七八年指出：“一个民族想要站在科学的最高峰，就一刻也不能没有理论思维。”（《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第467页）这说明，理论思维是科学的灵魂。科学是人在理论上对客观世界的征服。没有理论思维，就不可能有科学。理论思维犹如一盏智慧的明灯，指引着人们去攀登科学的最高峰。

自从恩格斯提出理论思维以来，这个科学的灵魂越来越引起人们的重视。许多哲学的论著，都程度不同地谈到理论思维。但从目前的研究状况来看，理论思维并没有真正成为一门独立于哲学之外的科学。从古到今，理论思维都是包容在哲学之中的。所以，人们往往把哲学思维与理论思维等同对待，顶多也不过把理论思维当作哲学的一个组成部分。这种传统的看法已经不合时宜了，或者更贴切地说，已经不符合当代科学发展的实际情况了。科学发展到今天，迫切地要求建立一门独立于哲学之外的理论思维学。

建立一门独立于哲学之外的理论思维学，这本身就意味着它要作为一种具体科学从哲学中分化出来。如果哲学可以称为一般科学的话，那末，自然科学、社会科学和思维科学就都是具体科学了。具体科学不断地从哲学中分化出来，这是科学发展的一种必然趋势。在古代，具体科学很不发达，没有独立成科，是和哲学混为一体的。古希腊的哲学家同时也是自然科学家，自然科学是以自然哲学的面目出现的。在黑暗的中世纪里，自然科学又与哲学一起沦为神学的婢女。当文艺复兴的伟大风暴席卷欧洲之

际，自然科学就以雷霆万钧之力打破了神学的枷锁，并逐渐地从哲学中分化出来。社会科学从哲学中分化出来，则是以马克思主义唯物史观的创立而完成的。这种历史观结束了历史领域内的旧哲学，正如辩证的自然观使一切自然哲学都成为不必要和不可能的一样。到十九世纪末，只有思维科学没有从哲学中分化出来。正如恩格斯所说：“在以往的全部哲学中还仍旧独立存在的，就只有关于思维及其规律的学说——形式逻辑和辩证法。”（《马克思恩格斯选集》第3卷，第65页）形式逻辑是研究知性思维及其规律的学说，而“辩证法”是指何而言呢？在这里，“辩证法”指的是研究辩证思维及其规律的学说。辩证思维有两种基本形式：一种是形象化的辩证思维，另一种是理论化的辩证思维。理论化的辩证思维就是理论思维，它是人类思维的最高形式。研究这种思维及其规律的学说，就是理论思维学。理论思维学是思维科学的一个极其重要的分支，它一直到现在还和哲学处于混为一体的状态。这种状态如果继续保持下去，对于哲学和理论思维学的发展都是不利的。因为现在的科学处于高度分化的时期，哲学中包容理论思维学这样一门具体科学，对于哲学来说是一种并非必要的负担。哲学是一般科学，它研究世界观的问题。如果在哲学中继续包容理论思维这样一门具体科学，那就会妨碍哲学集中注意力去研究它所应该研究的东西。同时，如果理论思维学继续包容在哲学之中，那它就会变成既不象哲学又不象具体科学的东西。这样一来，理论思维学就难以真正地具体科学化了。所以，只有顺应现代科学发展的高度分化之必然趋势，建立一门独立于哲学之外的理论思维学，才能更进一步地推动哲学和理论思维的发展。

建立一门独立于哲学之外的理论思维学，会不会破坏现代科学的整体性呢？不会的。现代科学的整体性表现在三个方面：一

是现代科学的数学化，数学的现代科学化；二是现代科学的技术化，技术的现代科学化；三是现代科学的社会化，社会的现代科学化。这三种表现，是现代科学高度分化和高度综合的产物。现代科学的高度分化，是说它的分支越分越细、门类愈来愈多。理论思维学从哲学中分化出来而形成一门独立的具体科学，就是现代科学高度分化的一种表现。现代科学的高度综合，是说它在高度分化的基础上把各种不同的科学联系起来而综合成新的科学。例如，在理论思维学从哲学中分化出来后，就可以把它和形式逻辑学、形象思维学、社会思维学等联系起来，从而综合成思维科学。思维科学的出现，不仅不会破坏现代科学的整体性，相反地还会加强现代科学的整体性。因为它将象现代科学的数学化和数学的现代科学化、现代科学的技术化和技术的现代科学化、现代科学的社会化和社会的现代科学化一样，使现代科学思维化和思维现代科学化。这样一来，又从思维的角度更进一步地加强了现代科学的整体性。

建立一门独立于哲学之外的理论思维学，也是迎接世界新技术革命挑战的当务之急。目前，一场新的技术革命正在世界范围内兴起。二十世纪七十年代以来，西方资本主义国家陷入持续的经济衰退困境，传统工业犹如夕阳西下，日趋萎缩；而以电子技术、生物技术、新材料、新能源等为基础的高技术工业，却象朝阳东升，获得了蓬蓬勃勃的发展。拿信息工业来说，它的年增长率已经超过20%。有人估计，到八十年代末，信息工业就有可能发展成为世界第一大工业。由信息技术带来的社会经济的新变化，与过去纺织机械、蒸汽动力、电力技术带来的那些变化，有本质的区别。传统技术延伸了人的手臂，增强了人的体力，而信息技术却提高了人的智力，这是新技术革命来临的标志。新技术革命的核心是信息，或者叫信息的社会化。研究新技术革命的对

策，就是研究怎样把信息在我国的四化建设中提高到一个新的高度，使之变成强大的生产力。从浩如烟海的信息中提取有用的知识，使之上升到科学的高度并变成生产力，这就需要理论思维。为了迎接新技术革命的挑战，就应大力提高我们中华民族的理论思维水平，不建立一门独立于哲学之外的理论思维学怎么能行呢？新技术革命的挑战，最大莫过于人才的挑战。当今之世，大凡搞现代化建设的国家和民族，无不高度地重视人才。人才要靠培养。在培养人才的过程中，以往我们比较重视“专才”，这是对的。现在看来，还必须重视“通才”的培养。所谓“通才”，就是既有丰富的科学技术知识、又有高超的理论思维能力的人才。这类人才适应性大、应变力强，富有创新的精神，是“开拓型”的人才。我们是一个有十亿人口的大国，要迎接新技术革命的挑战，就不能满足于“拿来主义”，而应该去开拓新的道路，所以特别需要“通才”。现在是“通才”取胜的年代。《大趋势》的作者奈斯比特指出了这一点，他说：“我们由很快就会落伍的专家，变成能够适应各种情况的通才。”（〔美〕约翰·奈斯比特：《大趋势——改变我们生活的十个新方向》中国社会科学出版社1984年第1版，第36页）要培养“通才”，理论思维学无疑是非常有用的。

总之，建立一门独立于哲学之外的理论思维学，是一项重要而又迫切的任务。要完成这项任务，靠一两个人单枪匹马是办不到的，它需要我们一代理论思维学者的艰苦奋斗。这本书不是一部理论思维学，它只是就理论思维的概念、古代的理论思维、近代的理论思维、现代的理论思维、理论思维的规律作一些概括性的论述，所以命名为《理论思维概论》。写这本不成熟的东西，本意在于学习、探讨和请教。如果它能起到抛砖引玉的作用，为建立理论思维学贡献一点微薄之力，那就是作者的最大欣慰了。

第一章 理论思维的概念

一门比较成熟的科学，通常都是首先把它的基本概念提出来，作为逻辑的起点；然后通过一系列的中间环节，逐步展开这个基本概念的内容；最后对它的全面内容进行理论概括，从中找出规律性的东西。研究理论思维学，也应如此。什么是理论思维学的基本概念呢？理论思维学的基本概念，就是理论思维。理论思维是人类思维的一种形式，即理论化的辩证思维。人类思维是一个多层次的复杂结构。在这个复杂的结构中，理论思维处于最高的层次。它比知性思维要高超得多，能够指导形象思维，对于“灵感”的捕捉也具有重要的作用。简单地说，理论思维是理论化的辩证思维，是人类思维的最高形式。在抽象出这个简单的规定时，不可能完全追随理论思维发展的历史脚印，而是从理论思维发展的最高点上来加以探讨，并把这作为研究理论思维学的逻辑起点。

第一节 理论思维是理论化的辩证思维

理论思维，是恩格斯在《自然辩证法》中提出来的一个基本概念。但是，恩格斯没有给理论思维下过定义。所以，人们对这个概念的理解不尽相同。如有的同志认为，理论思维既包括知性思维，又包括理性思维，是二者的统一。这里所说的“理性思维”，是指辩证思维而言的。也有人说，理论思维不仅包括辩证思维，还包括着形而上学的思维。我们觉得，这些解释都有点宽

泛，似乎超出了恩格斯的原意。琢磨恩格斯的原意，理论思维应该是理论化的辩证思维。

一、理论化的辩证思维

任何事物都有一定的形式和内容，内容是事物的本质，形式是表现内容的。理论思维也有一定的形式和内容：就内容而言，它是辩证的思维；就形式而言，它是理论化的思维。大家知道，形式和内容是不可分割的。所以，理论思维应该是理论化的辩证思维。

从内容来看，理论思维就是辩证的思维。在《自然辩证法》中，“理论思维”凡十一见，皆指辩证的思维而言。例如，恩格斯在分析十九世纪中叶哲学与自然科学的关系时，曾经这样指出：

一个民族想要站在科学的最高峰，就一刻也不能没有理论思维。正当自然过程的辩证性质以不可抗拒的力量迫使人们不得不承认它，因而只有辩证法能够帮助自然科学战胜理论困难的时候，人们却把辩证法和黑格尔派一起抛到大海里去了，因而又无可奈何地沉溺于旧的形而上学。从此以后，在公众当中流行的一方面是叔本华的、后来甚至是哈特曼的适合于庸人的浅薄思想，另一方面是福格特和毕希纳之流的庸俗的巡回传教士的唯物主义。大学里有各式各样的折衷主义互相竞争，它们只在一点上是一致的，即它们都只是由已经过时的哲学的残渣杂凑而成，而且全都同样是形而上学的。从古典哲学的残余中保留下来的只有一种新康德主义，这种新康德主义的最高成就就是那永远不可知的自在之物，即康德哲学中最不值得保存的那一部分。最终的结果是现在盛行的理论思维的纷扰和混乱。

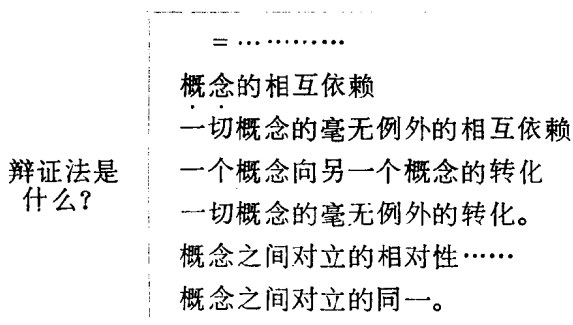
我们很难拿到一本理论自然科学书籍而不得到这样一个印象：自然科学家自己感觉到，这种纷扰和混乱如何厉害地统治着他们，现在流行的所谓哲学如何绝对不能给他们以出路。除了以这种或那种形式从形而上学的思维复归到辩证的思维，在这里没有其他任何出路，没有达到思想清晰的任何可能。

（《马克思恩格斯选集》第3卷，第467页）

恩格斯的思路大概是这样的：理论思维是与形而上学相对立的辩证法；形而上学是一种错误的思维形式，而辩证法则正确的思维形式即“辩证的思维”。简而言之，理论思维就是辩证思维。由此可见，恩格斯并没有把形而上学的思维包括在理论思维之中。相反，恩格斯还认为，形而上学的思维只能给理论思维带来纷扰和混乱。只有排除这种纷扰和混乱，才能复归到辩证思维。理论思维从内容上来说之所以是辩证思维，是因为它是客观辩证法在人头脑中的反映。恩格斯所谓“自然过程的辩证性质以不可抗拒的力量迫使人们不得不承认它”，就有这层含义。在《自然辩证法》的另一个地方，恩格斯又发挥了这个观点。他说：“所谓客观辩证法是支配着整个自然界的，而所谓主观辩证法，即辩证的思维，不过是自然界中到处盛行的对立的运动的反映而已，这些对立，以其不断的斗争和最后的互相转变或向更高形式的转变，来决定自然界的生活。”（《马克思恩格斯选集》第3卷，第534页）不仅自然界是这样，而且人类社会也如此。总之，客观世界充满着矛盾，矛盾着的对立面又统一，又斗争，由此而推动事物的发展变化。客观世界中事物运动的这种辩证性质，即“客观辩证法”，通过人类的社会实践，反映到人们的头脑里，经过理论地加工改造，形成概念的系统，就是理论思维。

从形式来看，理论思维是辩证思维的理论化。所谓理论化，

是说辩证思维形成了概念的系统。辩证思维之所以能够理论化，是因为“它是以概念本性的研究为前提”（《马克思恩格斯选集》第3卷，第545页）。也正因为如此，理论思维才成了一门运用概念的艺术。恩格斯在《反杜林论》的二版序言中指出：“无论如何，自然科学现在已发展到如此程度，以致它再不能逃避辩证的综合了。可是，如果自然科学不忘记，那些把它的经验概括起来的结论是一些概念，而运用这些概念的艺术不是天生的，也不是和普通的日常意识一起得来的，而是要求有真实的思维。”（《马克思恩格斯选集》第3卷，第54页）这里所要求的真实思维，就是理论思维。大家知道，在列宁的著作中是看不到“理论思维”这个字眼的，这大概是因为他没有能够读到《自然辩证法》的缘故。但列宁读过《反杜林论》，并把恩格斯关于运用概念艺术的话转述为“巧妙地运用概念”（列宁：《哲学笔记》人民出版社1974年版，第291页）。他认为要想巧妙地运用概念，就应该掌握“概念的辩证法”。关于这种辩证法，列宁曾经画图表示如下：



在这个图的右边，列宁还特别地加了一条十分引人“注意”的批语：“每一概念都处在和其余一切概念的一定关系中、一定联系