

马克思恩格斯

认识论的形成和发展

林京耀 张帆 张向东 陈荷清 林锡安著

马克思恩格斯 认识论的形成和发展

林京耀 张 帆 张向东 陈荷清 林锡安 著

上海人民出版社

责任编辑 王建平
封面装帧 孙宝堂

马克思恩格斯认识论的形成和发展

林京耀 张帆 张向东 陈荷清 林锡安 著

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路54号)

新华书店上海发行所经销 常熟兴隆印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 19 插页 2 字数 406,000

1987年11月第1版 1987年11月第1次印刷

印数 1—3,000

书号 2074·492 定价 5.40 元

序

现行的马克思主义哲学教科书的框架或者说体系，大体上是苏联三十年代形成的。按照这个框架、体系，本书是马克思主义哲学史马恩阶段的专题史。但是，这样来看认识论在马克思主义哲学中的地位，我们认为远远不够的。毛泽东同志曾经说过，哲学就是认识论。这里所说的哲学当然包括马克思主义哲学。从近代科学和近代哲学发展的历史来看，毛泽东的这个命题是站得住脚的。

多年来通行的哲学教材是分别由本体论和认识论组成的，本体论和认识论是独立的部分。现在看来，这个框架或者说体系存在比较大的缺陷；当前，在马克思主义哲学研究和教学工作中所存在的严重困难，不能说同这个框架、体系没有关系。其实，马克思主义哲学的创建人并没有把自己的哲学分为本体论和认识论两部分。马克思曾经打算用两三个印张把黑格尔所发现、但同时又被神秘化了的方法中所存在的合理的东西加以阐述。1868年5月9日在致狄慈根的信中又说：“一旦我卸下经济负担，我就要写《辩证法》。辩证法的真正规律在黑格尔那里已经有了，自然是具有神秘的形式。必须把它们从这种形式中解放出来……”^①。

^① 《马克思恩格斯全集》第32卷，第535页。

黑格尔的辩证法也就是逻辑学，即认识论，这是黑格尔哲学的精华。因此，如果马克思的打算能实现，可以想象，摆在我们面前的《辩证法》，将会是一部认识论的专著。恩格斯在晚年的哲学著作《反杜林论》、《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》中，尖锐地批评了仍然把哲学看作是凌驾于一切专门科学之上的科学的科学的妄想，他认为这样的哲学已经不再需要了。随着自然科学和历史科学等具体科学的发展，已往全部哲学中仍旧留下下来的、作为独立存在的东西，就只有思维及其规律的学说，即逻辑和辩证法了，其他一切都由自然的和历史的实证科学来承担了。不能想象，恩格斯认为已经终结了的东西又会在自己的哲学中复活。在现代，只有把认识本身，即把思维及其规律作为研究的对象，哲学作为一门独立的科学，才不致成为凌驾于具体科学之上的科学的科学，并且同一切具体科学相区别。作为认识论的哲学，其独特的功能是什么科学都无法替代的。

当然，在马克思、恩格斯的哲学中，也讲到了本体论问题，讲到了客观现实本身的运动规律，指出过辩证法是客观现实的普遍规律，《自然辩证法》的一部分内容，就是关于自然界各个领域的辩证法。这都是不可否认的事实。但是，这个事实同上述恩格斯所阐明的哲学的对象、内容并不矛盾。恩格斯根据近代科学，特别是十九世纪一系列重大科学发现所揭示的自然界的普遍联系，指出辩证法是支配整个自然界的，并由此得出认识论的结论，而这正是恩格斯所特别注重的。在《自然辩证法》中，大量的内容是关于思维的辩证法，自然科学的辩证法。总之，恩格斯描述客观现实的运动规律，是为了引伸出认识论的结论，而不是孤立地描述认识对象本身的面貌，这个工作实际上已经由专门

科学做了。哲学认识论的根本问题是思维同存在的关系问题。马克思、恩格斯是从存在与思维的关系来研究认识问题的，因此，他们的哲学认识论对“存在”不是漠不关心的。不存在同客观存在无关的所谓认识论。因为认识问题首先要回答认识对象，即认识什么的问题。马克思、恩格斯的哲学认识论关于认识的对象是不依赖于认识主体的客体的思想，那就意味着已经讲到了它的本体论。这个唯物主义的本体论，是马克思、恩格斯认识论的基础。

纵观马克思、恩格斯的哲学思想，其中虽然包含有通常所说的本体论内容；但从整体来说，马克思、恩格斯的哲学就是认识论。基于这个认识，本书认为马克思、恩格斯哲学的某些概念、范畴，如必然性和偶然性、原因和结果等等，同样是观察、把握客观事物或事件的科学方法，是认识世界的必不可少的工具，因而也是构成认识论的重要组成部分。

马克思、恩格斯认识论的形成和发展，是历史的过程。《关于费尔巴哈的提纲》、《德意志意识形态》是马克思主义哲学认识论形成的标志。人们往往把马克思主义形成以前马、恩的思想称为早期思想，是不成熟的，他们的著作是早期著作，而把马克思主义形成以后马、恩的思想称为成熟的思想，其著作为成熟的著作。一般地说，这是对的。但如果把这种划分简单化、绝对化，那就会否认马、恩思想发展的连续性，导致否定马、恩早期著作中正确的、成熟的思想及其意义，或者不能正确对待马、恩后期著作中的一些结论。从哲学认识论来说，我们认为，马、恩早期著作中的有些重要思想已经是成熟的，是构成马克思主义哲学认识论的重要内容。如马克思《1844年经济学哲学手稿》关于认

识主体的能动作用的思想，关于“人化的自然界”的思想，关于劳动、工业是人类实践活动的基本形式的思想，关于人的感觉器官也是历史的产物的思想；《黑格尔法哲学批判导言》中关于“理论一经掌握群众，也会变成物质力量”的思想；恩格斯《政治经济学批判大纲》中关于科学的作用的思想；等等。这些认识论思想都是非常宝贵的，是马克思、恩格斯一生所坚持的思想。有些马克思的研究者认为，恩格斯违背马克思《1844年经济学哲学手稿》的意愿，写了《自然辩证法》。我们认为，这种断言是不符合实际的。《自然辩证法》的大部分内容，或者说这部著作的精华，是认识论这部分，是科学思维的辩证法。而这部分的内容，其中一些重要的思想，同《1844年经济学哲学手稿》是一致的。《手稿》关于劳动、工业是人类实践的基本形式，“是感性地摆在我们面前的人的心理学（即认识论——引者）”的思想，也正是《自然辩证法》所强调的。恩格斯在这部著作中强调，“人的思维的最本质和最切近的基础，正是人所引起的自然界的改变”，“人的智力是按照人如何学会改变自然界而发展的”，他批评了那种忘记人也反作用于自然界，改变自然界，为自己创造新的生存条件的错误观点。这里，恩格斯虽然没有用“人化的自然界”这个命题，但其思想内容是一样的。当然，《自然辩证法》的哲学认识论比马克思的《手稿》是大大丰富了，发展了，但不能说是恩格斯违背马克思。

以上两个意思，就作为本书的序。

DT 63/31

目 录

序	1
---------	---

第一章 马克思主义认识论史前史简述	1
-------------------------	---

第一节 认识的主体和客体	3
--------------------	---

第二节 感性与理性、经验论与唯理论	9
-------------------------	---

第三节 关于实践概念	34
------------------	----

第二章 在对旧哲学认识论的批判继承中创立新的

哲学认识论	43
-------------	----

第一节 十九世纪四十年代以前自然科学的发展状况	
-------------------------	--

对马克思恩格斯认识论形成的影响	44
-----------------------	----

第二节 从黑格尔走向费尔巴哈	56
----------------------	----

第三节 从费尔巴哈走向辩证唯物主义认识论	76
----------------------------	----

第三章 马克思主义认识论的萌芽——〈1844 年

经济学哲学手稿〉	91
----------------	----

第一节 〈1844 年经济学哲学手稿〉在马克思主义认	
----------------------------	--

识论形成史上所处的真实思想过程	92
-----------------------	----

第二节 对黑格尔辩证唯心主义认识论的进一步批判和继承	99
----------------------------------	----

第三节 从费尔巴哈的自然主体论向社会主体论过渡	106
-------------------------------	-----

第四节	主体与客体辩证关系的初步解决·····	115
第五节	生产实践是决定一切的最基本形式·····	119
第四章	马克思主义认识论形成的前夜——《神圣家族》 ·····	126
第一节	认识论的基本问题及其在社会历史领域的应用·····	127
第二节	人民群众——创造历史的主体·····	134
第三节	认识过程中的个别和一般。感觉经验的意义·····	139
第五章	把实践引入认识论，马克思主义认识论的 形成——《关于费尔巴哈的提纲》、《德意志 意识形态》 ·····	146
第一节	科学实践观的形成·····	148
第二节	实践是认识的基础·····	161
第三节	实践是检验认识是否具有客观真理性的标准·····	168
第四节	历史唯物主义社会主体论的确立——新唯 物主义的立足点是人类社会或社会化的人类·····	171
第五节	主体和客体在实践中的统一·····	179
第六章	辩证唯物主义认识论的进一步论证 ·····	185
第一节	辩证唯物主义的范畴论·····	185
第二节	人们的意识随着人们的社会存在的改变而改变·····	195
第三节	对唯意志论的批判·····	202
第七章	《资本论》——一部贯穿着科学认识论的 非认识论著作 ·····	211
第一节	对认识客体的确定·····	212

第二节	科学假设的证实·····	221
第三节	利用前人的思想资料创立新的理论·····	238
第八章	马克思在工艺学研究中	对认识论的发展·····249
第一节	马克思工艺学研究概述·····	249
第二节	实践概念的丰富和发展·····	260
第三节	对认识主体的进一步科学论证·····	278
第四节	工艺学是摆在人类面前的现实的认识论·····	286
第九章	《资本论》的逻辑体系与黑格尔的《逻辑学》·····	295
第一节	《资本论》逻辑体系的形成史·····	296
第二节	《资本论》的逻辑体系与黑格尔的《逻辑学》·····	305
第三节	《资本论》逻辑的认识论意义·····	319
第十章	从抽象上升到具体的辩证方法·····	325
第一节	作为认识论范畴的抽象与具体·····	325
第二节	认识过程中的科学抽象·····	327
第三节	从抽象上升到具体的方法·····	345
第十一章	历史的方法和逻辑的方法在认识过程中	的作用·····372
第一节	历史的方法和逻辑的方法·····	372
第二节	历史的方法和逻辑的方法在认识中的作用·····	378
第三节	《资本论》是逻辑的和历史的一致·····	384
第十二章	认识中的现象和本质·····	395

第一节	现象和本质·····	396
第二节	科学的任务在于透过现象揭示事物的本质·····	403
第三节	揭示现象和本质的统一的科学方法·····	416
 第十三章 辩证唯物主义认识论的自然科学论证及其进一步完备 ·····422		
第一节	钻研自然科学,把认识论建立在自然科学最新成就的基础上·····	422
第二节	十九世纪下半叶的重大科学成就与辩证唯物主义认识论的进一步完备·····	429
 第十四章 <反杜林论>中的认识论 ·····439		
第一节	辩证法的规律是认识的规律·····	440
第二节	原则不是出发点,而是研究的最终结果·····	447
第三节	认识受时代的限制,人类思维从有限向无限的发展·····	452
第四节	自由是对必然的认识·····	462
第五节	道德观念对社会经济关系的依赖性·····	467
第六节	继续阐发政治经济学的辩证唯物主义的认识方法·····	470
 第十五章 <自然辩证法>中的认识论 ·····477		
第一节	人的活动所引起的自然界的变化是人的思维的最切近的基础·····	480
第二节	思维是历史的产物,思维科学是历史的科学·····	489
第三节	理论思维对于经验自然科学的必要性——对经验主义的批判·····	493

第四节	人的认识是沿着错综复杂的曲线发展的 ——假说在认识中的作用·····	504
第五节	唯物辩证法的范畴在认识中的作用·····	510
第六节	主观辩证法、辩证逻辑、认识论·····	521

第十六章 恩格斯对马克思主义认识论的概述和发挥

——〈路德维希·费尔巴哈和德国古典哲

学的终结〉以及一系列通信 ····· 533

第一节	哲学基本问题也就是认识论的基本问题·····	534
第二节	作为认识论的历史唯物主义原理·····	543
第三节	沿着从相对真理向绝对真理接近的道路认识世界·····	550
第四节	关于本体论、认识论、逻辑学的相互关系·····	554
第五节	恩格斯晚年通信所包含的认识论思想·····	558

结束语 马克思、恩格斯的认识论与中国的社会主义

现代化建设 ····· 565

第一节	应当使概念、思想符合客观事实，而不应当相反 ·····	567
第二节	任何认识都是时代的产物，认识要随着时代的 发展而发展·····	573
第三节	吸取现代科学技术的新成果，发展马克思、恩 格斯的认识论·····	579

后 记 ····· 597

第 一 章

马克思主义认识论史前史简述

人类脱离动物界,开始区分出主观与客观,认识和改造自己周围的世界,这是地球文明的开端,也是人类认识史的开端。最初,人类对周围世界的认识活动是非常幼稚、非常原始的。这种漫长的原始认识、原始思维,在物质生产劳动与精神生产劳动分工以前,特别是在有文字记载以前,并没有形成哲学理论形态的认识论。自近代以来,中外学者根据考古的发现和近代尚存的原始民族的语言、文字、绘画等等,对原始思维做了一些有益的人类学、思维学上的考察研究,但是总的说来,还缺乏认识论上的哲学的系统概括,这项工作在很大程度上有赖于现代科学和哲学根据不断发现和提供的资料继续进行研究、分析、概括,这将是现代哲学认识论的重要组成部分。我们这里所简述的马克思主义认识论的史前史,只限于有文字记载的,特别是从哲学上加以概括的哲学史上的认识论,而对于哲学认识论又只限于对马克思、恩格斯认识论思想形成和发展有直接或间接影响的西方哲学史上的认识论,而不涉及东方各国,特别是中国哲学史上的认识论。

马克思主义认识论是认识论史上的一个崭新阶段。作为一

种新的认识学说,它也“必须首先从已有的思想资料出发”^①。以往的任何哲学变革都是在那个时代对它以前认识论的合乎规律的发展。同样,马克思主义认识论也是以往的认识论的合乎规律的发展。否认马克思、恩格斯创立的新的认识论的伟大意义,象普列汉诺夫那样抹煞马克思主义认识论同旧唯物主义认识论的本质区别^②,是错误的;而割断历史,看不到或否认马克思主义认识论同以往的认识论的历史联系,这种虚无主义也是错误的。我们说马克思主义认识论是哲学认识论史上的一个新阶段,包含两方面的意义:一方面它同历史上的认识论有本质的区别,而不仅仅是修正或补充了一些新内容;另一方面,它也是人类认识论发展史上的一个环节,它并不是简单地、形而上学地否定历史上的认识论遗产。马克思、恩格斯在创立自己认识论的过程中,系统地研究过哲学史,以科学的态度对待前人在这个领域内所作的贡献,吸取了他们所提供的经验教训,在新的历史条件下批判地继承了前人的认识论思想。

认识论是人类同他周围世界关系的各种知识的结晶,是人类认识、思维的经验教训的概括和总结。人类从野蛮时代进入文明时代,哲学认识论作为一门学问也随之产生。古希腊、古罗马的哲学同对自然的知识是混在一起的,当时的哲学家们对认识的理论的探讨只是初步的,他们只提出一些片断的、零星的思

① 《马克思恩格斯全集》第20卷,第19页。

② 普列汉诺夫在《马克思主义的基本问题》中写道:“不过我们还应承认,马克思的认识论是直接 from 费尔巴哈的认识论发生出来的,或者要是你愿意的话,也可以说马克思的认识论老实说就是费尔巴哈的认识论,不过后者是因为马克思做了天才的修正而更加深刻化罢了。”

想,而没有系统的认识理论。这种情况一直到柏拉图、亚里士多德才开始有所改变。欧洲中世纪的哲学实际上是天主教神学,它虽然接触到一些认识论问题,并且围绕着认识论问题进行过一些争论,但如同在科学的其他领域一样,中世纪在哲学思想方面的进展也不大。发端于文艺复兴时期的近代哲学,把认识论提到十分重要、非常突出的地位,不少哲学家的哲学研究活动主要围绕着认识论进行,这是同近代科学发展的状况相适应的。康德、黑格尔比较全面地探讨和论述了认识论的各个问题,他们的认识论是马克思以前最完备的认识论体系。马克思以前的认识论思想包含丰富的内容,本章仅就三个主要的、带共同性的问题进行简略的探讨。

第一节 认识的主体和客体

主体和客体是认识论最高的概念或范畴,对它们本身及其相互关系的研究,几乎贯穿全部的认识论史。古希腊的智者学派的相对主义就是关于认识主体思想的萌芽。普罗泰戈拉认为:“人是万物的尺度,是存在者存在的尺度,也是不存在者不存在的尺度。”^①从而把做为认识主体的人当做判断一切的标准,当作判断存在或不存在的标准。苏格拉底在与泰阿泰德对话中,转述了普罗泰戈拉用不同人对同一事物不同的感觉表述相对主义的原理,同样表明他用人的感觉作为尺度去判断事物。尤其值得提出的是,普罗泰戈拉已经提出了阻碍主体认识的因素,一方面是来自客观的问题复杂晦涩;另一方面则是来自认识主

^① 《西方哲学原著选读》上册,第54页。

体的“人寿短促”。主体与客体作为一定的对立面是斯多葛派提出来的，他们从宿命论观点出发，大肆宣扬禁欲主义和悲观厌世的思想，把苦行、忍受、顺从当作伦理学的最高典范来约束主体。中世纪邓斯·司各脱给了这两个概念更明白和更确定的形式，两者具有直接相同的涵义，主体就是客体或客体就是主体。古代和中世纪比较侧重研究认识的客体，认为认识是由于感性对象的作用或通过直观而产生，很少研究主体。这正是由于当时科学发展水平的低下，认识主体没被提到应有的地位。这也和中世纪对这个概念的理解有关，因为在当时，主体(Subject)是指被征服的人、被支配的人、下等人和臣民；另外，主体有时也表示物体，即逻辑客体，按英文的含义还有微不足道的财产的意思。可见，作为客体的主体这个范畴和作为被支配的客体以及作为中世纪社会等级中的贱民的主体这个社会范畴之间存在着联系；同时，作为被支配、被征服者的主体这个名称，还属于被征服者“一小块土地”，微不足道的财产的转义。罗吉尔·培根曾从认识主体出发考察了人掌握真理的四大阻碍：迷信权威、习惯的影响、流行的偏见以及自己潜在的无知。只有到了中世纪末等级制度的崩溃，第三等级的产生和壮大，作为客体的主体取得了公民权，资产阶级的思想家随之才开始重视对主体的研究。弗兰西斯·培根(1561—1626)是近代唯物主义的开拓者、奠基者，他以研究人的知识为中心，对客体、主体作了唯物主义的回答，他认为客体就是真实存在的东西，主体是人，人的知识“是存在底影象”。他呼吁那个时代的人们不能将自己关闭在经院哲学的大门之内故步自封而无深入钻研问题的要求，应当对自己的知识和力量做正确的估价，冲破种族、洞穴、市场、剧场这些扰乱人

心、妨碍认识的假相，开辟新的认识道路，去掌握真理。继培根之后，霍布斯(1588—1679)、洛克(1632—1704)发挥了这些唯物主义思想，而笛卡尔(1596—1650)、斯宾诺莎(1632—1677)以及他们的继承者莱布尼兹(1646—1716)则在唯心主义的基础上阐述了客体、主体以及主体的认识问题。他们反对把物质的东西当作认识的客体，认为只有精神才是最纯粹的实体，是决定主体活动的东西。莱布尼兹认为，实体只能是“单子”，而“单子”归根到底是“特种灵魂”的附属物，所以，实体只是灵魂的异在，而主体则是“能够思维的精神”、“理性灵魂”。这种“精神”、“灵魂”是天赋的主体能动性，只有靠这个能动性，才能使人认识真理。莱布尼兹是唯心主义的客体与主体的精神统一论者，但是，他强调了主体的能动性，这对康德产生了直接的影响。康德(1724—1804)是从强调主体能动性的角度研究认识论，但他又为主体能动性设定了界限。他继承和发挥了普罗泰戈拉的“人是万物尺度”和莱布尼兹“理性灵魂”的思想，并将它们与培根所代表的经验论调和起来，构成了一个系统的、庞杂的认识论体系。他将客体二重化为“物自体”(自在之物)和“现象界”(为我之物)。“物自体”是存在于意识之外的实体世界，对人来说是超经验的、不可认识的，所以，它在认识论里不是认识的客体，而只是虚设的思考对象、不可实际到达的“彼岸世界”，现象界给人以感性材料，这才是属于认识论范围的“此岸世界”；主体是具有天赋认识能力的“自我”。主体的认识始于经验，但经验不可靠，而主要靠“自我”先天固有主体主动性，即认识能力。康德将这种主体主动性归结为三种认识形式，同时也是三个认识阶段，即感性、知性、理性。所谓感性，就是主体心灵对现象界刺激而承接的大量杂乱