

邓小平

认识 论 思 想 论 纲

陈新汉 ■ 著

上海人民出版社



陈新汉■著

邓小平认识论思想论纲

上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

邓小平认识论思想论纲/陈新汉著.

—上海: 上海人民出版社, 2001

ISBN 7-208-04018-4

I. 邓... II. 陈... III. 邓小平理论—认识论—理论研究 IV. A849.163

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 087532 号

责任编辑 虞信棠

封面装帧 邹纪华

邓小平认识论思想论纲

陈新汉 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版、发行

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

新华书店上海发行所经销

商务印书馆上海印刷股份有限公司印刷

开本 890×1240 1/32 印张 8.25 插页 4 字数 186,000

2001 年 12 月第 1 版 2001 年 12 月第 1 次印刷

印数 1-1,100

ISBN 7-208-04018-4/A·52

定价 18.00 元

序 言

《邓小平认识论思想论纲》这本书稿,今年元月曾经仔细读过,并且深表赞许,但是在书即将出版之际,陈新汉教授让我写序,实感惭愧。新汉是我很好的朋友。他近些年来在繁忙的教学工作之余,理论研究十分抓紧,笔耕不停,著作丰厚,而且站在哲学研究的前沿,富有自己的独立思考和探索。他在马克思主义哲学价值论上取得的成绩已经为上海理论界所公认,并引起了国内外哲学界同行们的注意。对于这样一位朋友的嘱托,恭敬不如从命。

邓小平的认识论思想对于邓小平理论的形成实在是太重要了。可以说每一个亲身经历过“文革”和改革开放两个时期的人都不能不由衷地赞叹邓小平大胆提出“解放思想,实事求是”,恢复和发展了我们党历来倡导的思想路线,对于近二十年中国走上建设有中国特色社会主义道路的重大作用,对于中国经济起飞所起的关键性作用。然而邓小平的认识论思想是从马克思恩格斯列宁毛泽东那里一脉相承地继承和发展起来的,甚至可以说是人类文明的集中体现和在当代中国的发扬。中国共产党的第十五次代表大会报告中指出的“实事求是马克思列宁主义的精髓,是毛泽东思想的精髓,也是邓小平理论的精髓”,这句话

邓小平认识论思想论纲

真实地反映了实事求是这个认识论问题在邓小平理论、毛泽东思想乃至全部马克思列宁主义中的重要地位。

有些人很看不起中国人自己的学问,以为西方国家经济发展、科技发达,他们在理论上也一定走在前面,殊不知经济上暂时落后的国家在理论上也是可以成为第一小提琴手的。一百五十年前的德国是这样,一百年前的俄国是这样,今天的中国也是这样。由于社会意识的相对独立性,由于中国共产党人直接把世界文明的结晶、人类社会迄今为止最为科学的理论——马克思主义运用到中国的实践中来,更由于在中国特殊的国情下,在理论与实践相结合的道路上,毛泽东、邓小平相继发展了这一伟大理论,形成了中国人自己的马克思主义,所以我们在理论上能够走在时代的前列,能够以先进的理论来指导中国革命和建设的实践,并且以自己实践的伟大成功来证明自己的理论的先进和正确,否则就很难解释五十年前中国革命的伟大成功,很难解释今天中国在国际社会主义运动的大波折中不仅不倒而且在短短二十多年里取得了举世瞩目的伟大成就。

中国共产党人在理论上的成就很多,过去在革命战争时期,毛泽东就形成了有中国特色的农村包围城市的革命道路以及其他一系列的革命理论;邓小平则在建设社会主义的问题上努力探索、独树一帜,以社会主义和市场经济的结合为突破口,初步形成了一整套建设有中国特色的社会主义理论,以江泽民为核心的第三代领导集体则正在发展着这一理论。然而,中国共产党人最为根本的理论贡献,则是在哲学认识论上的。正如邓小平在党的“十二大”开幕词中精辟指出的:“把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来,走自己的道路,建设有中国特色的社会主义,这就是我们总结长期历史经验得出的基本结论。”这个“结合”的思想是中国共产党人在长期曲折的斗争实践

中用血的代价换来的,也是毛泽东、邓小平等老一代无产阶级革命家在革命实践经验教训基础上努力进行理论探索的成果。由于中国的特殊国情,由于中国共产党人面对的主要错误倾向是教条主义,因此,以毛泽东为代表的中国共产党人才深刻地认识到马克思主义以实践为基础的哲学认识论对于自己的极为重要的意义,才有可能通过从《反对本本主义》到《实践论》、《矛盾论》等一系列重要著作,一下子抓到了马克思主义的根本,按我自己的话来说就是“抓住了马克思主义的灵魂”,系统地创造性地展开了论述,形成了“结合”的思想,并且简要地概括为“实事求是”。

“马克思主义是很朴实的东西,很朴实的道理”^①,“实事求是”就是很朴实的四个字。但是这绝不意味着实事求是很容易把握,相反,由于实事求是这四个字是经过毛泽东的古为今用,重新解释成了马列主义毛泽东思想科学理论体系中的一个具体概念,凝结着马克思主义哲学认识论的精髓,真正要把握好这四个字很不容易。毛泽东的晚年错误以及拨乱反正之初的真理标准大讨论就很说明了这种艰难。“实事求是”是马克思主义的活的灵魂。有了这个灵魂,马克思主义的理论、观点、原则,就不是僵化的教条,而是极具生命力的东西,它能够随着实际情况的变化而变化,随着实践和时代的发展而发展。江泽民在不久之前召开的思想政治工作会议上指出:“马克思主义具有强大生命力的奥秘,就在于它有与时俱进的理论品格。”而马克思主义独有的与时俱进的理论品格,就根源于马克思恩格斯把实践引入了哲学认识论,根源于有了“实事求是”这个活的灵魂。更可喜的是,中国共产党的第三代领导集体不仅在自己的建设有中国特

^① 《邓小平文选》第3卷,人民出版社1993年版,第382页。

邓小平认识论思想论纲

色社会主义的实践中继续贯彻着“实事求是”的灵魂,而且对之有了更新更深的理解。江泽民在党的“十五大”报告中提出的“一个中心,三个着眼于”,即“一定要以我国改革开放和现代化建设的实际问题、以我们正在做的事情为中心,着眼于马克思主义理论的运用,着眼于对实际问题的理论思考,着眼于新的实践和新的的发展”,就突出地表现出我们党对于“实事求是”认识的深化。而认识论问题上的深化,又确实极大地推动着中国社会主义现代化建设实践的新发展。我国近些年来在改革开放上所推进的一系列新措施以及“九五”计划期间取得的伟大成就,就是很有力的证明。

对于邓小平认识论思想的研究,是随着实践是检验真理的惟一标准讨论的深入,特别是邓小平理论的形成而成为哲学研究的一个热点的。十多年来论著不少,论文则更多。这与邓小平认识论思想在实践中取得举世瞩目的伟大成就,而被全党乃至广大群众,特别是广大哲学工作者认同有关。恐怕现在很少有人认为邓小平没有自己的哲学认识论了。然而这些并不表明我们对于邓小平强调的“解放思想,实事求是”思想路线就认识得很清楚了。邓小平十多岁就留学法国接受了马克思主义,革命经历极其丰富,并且几乎总是站在党的关键性岗位上,进行着领导工作,是个伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家、外交家。他一生中三落三起更是被世界公认为传奇性人物。波澜壮阔的革命生涯、丰富的实践经验和对于错误路线的深刻体验不仅造就了他的坚定和睿智,而且使他能够以自己的大智大勇于七十多岁高龄的晚年,拨乱反正,为中国开辟出一个新的历史时期。邓小平理论不只是他个人经验的提升和总结,更是中国革命和建设经验在新时期的总结和创造,有着极其深厚的底蕴。邓小平的理论风格是言简意赅,一针见血。对于他理论的深刻

内涵,作为当今的社会科学工作者,有责任去深入挖掘,对于邓小平理论的精髓——哲学认识论思想,则更加要从当代马克思主义哲学理论的至高点上去理解把握和深入阐发。

从《邓小平认识论思想论纲》这本书稿中我们可以看到本书作者是力图这样做的。他一开始就谈到的“认识论是哲学的精髓”,就是站在列宁《哲学笔记》中提出的辩证法、认识论、逻辑三者一致的思想高度上形成的见解。

应该指出黑格尔的理论体系蕴藏着客观唯心主义基础上的辩证法、认识论、逻辑的三者一致。他把世界的本质和发展看成是理念和理念的辩证的逻辑的进展,而认识不过是世界理念演化到人之后又向自身的回复。这样三者一致,在黑格尔那里是不言而喻的,但却是被完全颠倒了。马克思、恩格斯把实践引入了认识论,奠定了马克思主义认识论的基础。在此基础上,他们批判了黑格尔唯心主义,同时在客观辩证法和主观辩证法、逻辑与辩证法相一致的问题上提出了许多精辟的思想。尤其是马克思在他的巨著《资本论》中运用逻辑与历史相统一的方法和从抽象不断上升到具体的方法,科学地论证了资本产生和发展、人们对之认识以及《资本论》范畴体系逻辑展开三者一致的过程。这些表明马克思、恩格斯的理论已经孕育着唯物主义的辩证法、认识论和逻辑三者一致的思想。但是,马克思、恩格斯并没有将这三者一致明确而概括地表达出来。而他们的后继者列宁在重新深入研究了黑格尔著作、研究了马克思的《资本论》之后,才清楚地提出了在马克思主义实践观基础上的辩证法、认识论、逻辑的三者一致。他写道:“虽然说马克思没有遗留下‘逻辑’(大写字母的),但他遗留下‘资本论’的逻辑,应当充分利用这种逻辑来解决当前的问题。在‘资本论’中,逻辑、辩证法和唯物主义的认识论(不必要三个词;它们是同一个东西)都应用于同一门科

邓小平认识论思想论纲

学。而唯物主义则从黑格尔那里吸收了全部有价值的东西,并且向前推进了这些有价值的东西。”^①

如果认真地阅读一下列宁的哲学著作和笔记,我们可以清楚地看到列宁的三者一致的思想是经过充分酝酿才提出来的,包含着许多丰富内涵,它不仅将马克思主义认识论推进到了一个新的高度,而且是对马克思主义哲学,甚至是对人类哲学发展史的光辉总结。第一,它总结了哲学发展的历史,确立了认识论在哲学中的中心地位。列宁以在实践基础上的三者一致思想说明了客观事物的辩证法通过人的社会实践不断反映到头脑中来,形成了认识的辩证运动,并最终凝结为人的概念的辩证法,人也正是通过认识的辩证运动才逐步逼近于对对象辩证性质的把握。这样,列宁以认识的辩证发展为中心环节将客观世界的辩证法和思维的辩证法(逻辑)统一了起来。第二,它科学地回答了认识论上的根本问题。从认识论发展史上看,休谟提出的难题确实抓住了认识论的两个关键:一是我们感觉和对象的关系;一是个别的感觉经验和普遍必然知识的关系。之后,康德又进一步提出了先验逻辑的问题,这又涉及总体上把握世界时(理论思维)必然会有二律背反的问题。后来的哲学家实际上往往都以不同的方式对这些根本问题进行回答。然而要对这三个难题作出科学的回答,离不开在社会实践基础上的认识的辩证运动,离不开辩证法、认识论和逻辑的三者一致。列宁的三者一致思想就是对于这些根本性难题的在他所处的历史阶段上作出的科学回答。列宁不仅从整个人类认识发展过程上,而且从认识发展的各个环节上说明了人的认识如何在实践中证明自己的客观性,人的认识又如何从感觉上升到普遍必然的认识乃至把握

^① 列宁:《哲学笔记》,人民出版社1956年版,第357页。

对象的辩证本质。第三,它大大拓展了认识论研究的领域,提出了科学地探讨认识论问题的途径。列宁从三者一致的高度把认识论从过去仅仅局限于主观如何反映客观世界扩展到了人类认识的一切领域,即包括哲学史、各门科学的历史、儿童智力发展的历史、动物智力发展的历史、语言的历史,乃至心理学、感觉器官的生理学等等^①,实际上指明了认识论难题的解决必须突破以往认识论研究的范围,而是在实践基础上的全部人类认识史中不断地深化和解决。以上论述表明,列宁三者一致的思想是继马克思将实践引入哲学认识论之后,对于认识论的又一重大贡献,具有一定历史阶段上的总结性地位。

站在辩证法、认识论和逻辑三者一致的理论高度来考察,就可以发掘出邓小平认识论思想中许多丰富而又深刻的内涵,呈现在我们面前的这部著作就是这样做的。作者不仅突出了认识论在哲学中的地位,在理论上阐明了实事求是邓小平理论的精髓,而且从宽阔的视野上展开了对于邓小平认识论思想的阐发。这样,全书的理论构架就有了新意,而且在对许多关键性概念和范畴的阐发上有了自己独特的、深入细致的剖析。尤其值得注意的是作者在价值论上颇有研究,而且论著不少,在本书中,作者以能动地改造世界的实践为基本立足点,站在三者一致的高度,从事实和价值相统一、相结合的角度,对邓小平的认识论思想加以深入展开论述,不仅给人耳目一新的感觉,并且提高了理论的深度,给人以较强的说服力。

如果认真读一下这本书,就可以知道作者在研究和撰写中投入的巨大劳动。和现在社会上有的也称为学者但实际上可以

① 参见列宁《哲学笔记》中“拉萨尔‘爱非斯的晦涩哲人赫拉克利特的哲学’一书摘要”。

邓小平认识论思想论纲

戏称为剪贴匠的人不同,他确实是在把握了许多资料,认真梳理,并且从理论上进行创造性的思考之后才写就这部著作的。作为一个研究邓小平理论特别是哲学理论的工作者来说,我也对于他掌握邓小平有关论述及其背景资料的丰富完整以及理论上思考的深入细致,感到钦佩。他的观点都是建立在对邓小平大量具体论述的分析基础上的,言必有据,确凿有力,鞭辟入里,观点深刻,而且文风也很朴实。我相信作者的辛勤劳动带来的不只是这本著作的问世,而且是扎扎实实地推进着我们对于邓小平认识论思想的理解和把握。

胡振平

于 2000 年 12 月 7 日

目 录

序言	胡振平
引论 应该重视对邓小平认识论思想的研究	1
一、邓小平认识论思想是邓小平理论的精髓	1
二、邓小平认识论思想是获取自由的方法论武器	10
三、要研究邓小平认识论思想的逻辑	14
第一章 邓小平认识论思想的酝酿、形成和发展	22
一、邓小平认识论思想在社会主义初期的实践中酝酿	23
二、邓小平认识论思想在拨乱反正的实践中形成	31
三、邓小平认识论思想在改革开放的实践中发展	38
第二章 认识重新置于实践基础之上	44
一、能动性与实践	44
二、能动性的发挥和“拜观念教”	50
三、实践权威的重新确立	57
第三章 认识以解放思想为前提	62
一、主体认识结构的功能与解放思想	62
二、解放思想是马克思主义认识论的内在规定	70
三、解放思想与当代中国的认识论思想	73
四、关于解放思想的五点认识论启示	78
第四章 从事实出发,在事实中求是(上)	86

邓小平认识论思想论纲

一、当作实践去理解的事实	86
二、事实的两种类型	95
三、事实是认识的出发点	102
第五章 从事实出发,在事实中求是(下)	109
一、“求是”的反映对象和内容	109
二、“求是”中的认知和评价	117
三、从事实中“求是”	125
四、实事求是与创新	131
第六章 认识与讲究实效(上)	139
一、实效和效率	140
二、真理与认识和实践中的实效	149
三、实效与真理检验的不确定性思考	157
第七章 认识与讲究实效(下)	163
一、实效观念和追求实效原则	163
二、讲究实效是邓小平认识论思想的显著特点	172
三、对实用主义的新思考	175
第八章 中国的现代化实践与自由	181
一、现代化的认识和实践是一个过程	182
二、在现代化建设中的认识和实践中获得自由	187
三、现代化是为了人的发展	197
四、邓小平认识论思想是获得自由的方法论武器	200
附录一 认识论是哲学的精髓	208
附录二 中国当代认识论的新发展	220
附录三 作者发表的认识论方面的主要成果	238
附录四 主要参考书目	243
后 记	246

引论 应该重视对邓小平认识论 思想的研究

邓小平认识论思想是当代中国认识论发展的最重大的理论成果,尽管我国哲学界对邓小平的哲学思想作了相当多的研究,然而对邓小平认识论思想作专门的研究是不够的。为什么要研究邓小平认识论思想?这是因为,邓小平认识论思想是邓小平理论的精髓;邓小平认识论思想是我们在探索社会主义现代化过程中获取自由的方法论武器;只有研究邓小平认识论思想,才能深刻理解邓小平认识论思想,从而也才能掌握邓小平认识论思想,并由此进一步理解邓小平理论。

一、邓小平认识论思想是邓小平理论的精髓

研究邓小平认识论思想的一个原因是它是邓小平理论的精髓。为要理解这一命题,就得理解认识论是哲学的精髓。对于后一个命题,可以从哲学史研究重点的转移、认识论与哲学的“二为一体”、认识论是哲学的基础和哲学最终要通过认识论发生作用等方面来予以理解。

哲学研究的重点从本体论向认识论转移

人生活在世界中,必须与外部世界发生联系。人与外部世界的联系最根本的途径无非是认识活动和实践活动。其中,实

实践是认识的基础,没有实践活动就不可能有认识活动;认识是实践的指导,没有认识活动就不能有效地进行实践活动。为了更有效地进行实践活动,人们总是在努力地进行认识活动。哲学就是从“把握认识自身的矛盾”、“研究主观和客观的关系问题”开始的。^①

在远古时代,人类面对着纷繁复杂、变化多端的外部世界。为了更好地理解世界,人们必然要探求纷繁复杂、变化多端背后的“始基”。虽然哲学是从人类对外部世界的认识开始的,但处在人类童年时代的哲学重点体现在本体论上。米利都学派从物质的某种具体形态中寻找万物统一的始基,泰勒斯把始基归之为“水”,阿那克西曼德把始基归之为“气”,毕达哥拉斯学派则认为“数学的始基就是一切存在物的始基”^②。柏拉图把世界分为“可见世界”和“可知世界”,认为只有通过理性认识到的“理念”才是永恒不变的,因此“理念”是世界的本原。亚里斯多德在《形而上学》中把“实体”看成是形成万物的最基本的原始的东西,并从“质料因、形式因、动力因、目的因”等方面对“实体”进行了分析。柏拉图和亚里斯多德用概念、范畴构建了本体论的理论体系,成为理论形态的哲学的开端。

哲学的发展必然要由通过认识过程对外部世界的反思进入到对认识过程本身进行反思。这是在17世纪以后发生的。在认识内容积累的基础上,人们开始把认识自身的矛盾作为研究的重要课题,对认识活动自身进行反思,哲学理论就提高到了一个新的阶段,即哲学研究的重点由本体论转移到认识论。

① 高清海主编:《马克思主义哲学基础》,人民出版社1985年版,第122页。

② 《古希腊罗马哲学》,商务印书馆1983年版,第37页。

就哲学反思自身的认识来说,近代培根、笛卡尔是这一形态哲学的开端。培根是英国经验论的“真正始祖”^①。他写的《新工具论》就是为了给人类认识世界提供一条与经院哲学完全不同的方法。他研究了影响人类正确认识的“四种假相”(即“种族假相”、“洞穴假相”、“市场假相”和“剧场假相”),强调认识起源于经验,并系统地研究了归纳法。“认识论是笛卡尔哲学体系的基石,因为正是他的认识论保证了他的全部哲学的基本原理得以确立”^②。笛卡尔的认识论从“怀疑一切”的命题开始,强调理性认识在认识中的重要地位和作用,以“不证自明”的公理为出发点,建构具有绝对真理性的理论体系。

哲学的认识论研究在德国古典哲学中达到了一个高峰。康德强调从主体结构来研究认识过程,通过“先天综合判断”的分析,完成了一个“哥白尼”式的认识论革命。黑格尔从思维与存在的同一性中来研究认识过程的辩证发展,深刻地揭示了认识范畴的矛盾性,并强调理论活动和实践活动的统一。费尔巴哈把认识论从黑格尔的“绝对理念”自我推演的迷雾中解放出来,把认识看作是现实的人的认识,并力求在人身上达到主体与客体、思维与存在的同一,从而在认识论中恢复了唯物主义的权威,但缺乏辩证法。

马克思有一句名言:“哲学家们只是用不同的方式解释世界,而问题在于改变世界。”^③这句话既说明了认识论在哲学家们所创造的体系中的地位,也说明了认识论在他所创造的哲学体系中的地位。马克思把实践引入认识论,把自己的哲学称之为

① 《马克思恩格斯全集》第2卷,人民出版社1957年版,第163页。

② 朱德生等:《西方认识论史纲》,江苏人民出版社1983年版,第164页。

③ 《马克思恩格斯选集》第1卷,第19页。

为“实践唯物主义”。在马克思的体系中哲学与认识论是一致的。关于这一点,我们在下面还要予以分析。

上面的分析可以看出哲学的研究重点从本体论到认识论的转移。正是从这个意义上,可以理解当今的哲学在本质上是以认识论为基础和核心的,或者说,哲学就是认识论。

认识论与哲学“二为一体”

黑格尔以前的一些哲学家通常把哲学分为本体论、认识论和逻辑三个部分。在他们的哲学体系中,这三个部分总的说来是互不相关、各自独立的。黑格尔批判了旧唯物主义的形而上学观点,特别是批判了康德的先验逻辑,在他所建构的理论体系中蕴藏着客观唯心主义基础上的辩证法、认识论和逻辑“三者同一”的思想^①。列宁称黑格尔的这个思想是“特别天才地指明”^②了马克思主义以实践和认识活动为中介,阐述了辩证法、认识论和逻辑三者是“同一个东西”^③的思想。这就是说,客观世界的辩证发展过程通过与实践基础上的认识活动的中介,作为反映在人们头脑中的辩证法的世界观,表现为人们对客观世界的辩证发展过程的认识过程,积淀为人们用概念和范畴来形成反映客观世界的辩证发展的逻辑体系。

既然哲学内部的辩证法、认识论和逻辑是“同一个东西”,因此顺理成章地,哲学与认识论也就是“二为一体”了。哲学作为用概念和范畴建构起来的逻辑体系,体现着认识过程的辩证性

① 我原先的提法是,在哲学史上黑格尔第一次提出了辩证法、认识论和逻辑三者同一的思想。胡振平研究员经过考证,认为这样的提法不妥。在此表示感谢。

② 《列宁全集》第38卷,人民出版社1959年版,第205页。

③ 同上书,第357页。