



国家“十五”重点图书

科学理性的沉思

上卷

科学创造理性的探求

杨耀坤◎著

安徽教育出版社



1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26



科学创造理性的探求

科学理性的沉思



上卷

科学创造理性的探求

KEXUE CHUANGZAO LIXING DE TANQIU

杨耀坤 ⊙ 著

图书在版编目(CIP)数据

科学理性的沉思. 上卷, 科学创造理性的探求 / 杨耀
坤著. —合肥: 安徽教育出版社, 2006. 8
ISBN 7-5336-4593-6

I. 科... II. 杨... III. 科学哲学—研究
IV. N02

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 099520 号

责任编辑: 杨多文

技术编辑: 王琳

装帧设计: 马芳

出版发行: 安徽教育出版社(合肥市回龙桥路1号)

网 址: <http://www.ahep.com.cn>

经 销: 新华书店

排 版: 安徽飞腾彩色制版有限责任公司

印 刷: 合肥晓星印刷有限责任公司

开 本: 880×1230 1/32

印 张: 21.25

字 数: 470 000

版 次: 2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月第 1 次印刷

印 数: 2 000

定 价: 46.00 元

发现印装质量问题, 影响阅读, 请与我社发行部联系调换

电 话: (0551) 2822632

邮 编: 230063

导论 创造理性与价值理性的融合

——求解科学理性和合理性问题的新思路

科学理性和合理性问题是科学哲学的核心问题。它关涉科学的本质、科学的文化精神、科学在社会和人的价值实现中的地位等颇具争议的重要论题,在科学哲学理论内部,则与所有主要的和基本的问题相关,特别是与科学和非科学的划界、科学理论的评价和选择、科学进步等问题密切相关。科学理性和合理性问题以其问题域的广度和理论深度及难度而为科学哲学家所关注。随着非理性主义哲学家,特别是后现代主义思想家对科学所倚重的主体性、理性、真理、客观精神的解构或否弃而引起对科学尤其是对科学理性的全面而深刻的反思和批判,科学在社会中原本良好的形象发生了倾覆性危机,并引起当代文明社会的普遍关注。由此我们看到,科学理性的恢复或重建、维护和弘扬,这是一个具有重要理论和实践意义的研究课题。

然而,科学理性论既然关涉科学哲学所有重要的基本理论问题,那就意味着,一部全面论述科学理性问题的著作,必须涵盖几乎整个科学哲学的内容,并使得科学的方法,科学认知的目标、路线、过程、模式、成果,科学应用的目的、后果,科学活动本身和科学在社会中运行的规范、原则、准则,在科学的认知和应用中起渗透和制约以至决定作用的美学、伦理道德、宗教、意识形态、形而上学观念……所有这一切均浸透着科学的理性精神,并以理性为灵魂,舍此便不再存在科学。由此可知这一写作任务何其繁难。笔者不打算将本书写成一部全面、系统的科学理性论著作,而选

取其中相对重要和富于时代气息的内容,这就是创造理性论和价值理性论两个部分。在导论中,我想对这一选题的构思和意义作一简要描述。同时,鉴于内容的相关性,拟对科学理性论所涉及的基本概念、基本原则、中心观念、内涵结构进行一般介绍。大体上说,本导论应当是科学理性通论的导论,由于其内容广泛、问题艰深,是完全可以独立成卷的,但这里只能简略论述。

1 理性的概念及其问题

“理性(reason)”概念的内涵,自古希腊以来,大体上经历了由广义到狭义,即由客观理性与主观理性兼容到理性主观化、工具化的变化过程。面对这一变化以及由此产生的见解分歧,今天人们对理性内涵的理解自然存在许多不同的看法。对于理性内涵的界定,大体上可归纳为以下几种说法。

(1)将理性视为逻辑思维的能力。如说,理性指“哲学中进行逻辑推理的能力和过程”^①。又如说,“理性是一种从一些信念的真达到另一些信念的真的能力”,说者引证康德:“理性是从全称命题或先验认识推导特称命题的能力。”^②不过康德对理性的界说,我们所熟悉的却是与知性不同的那个理性,而非逻辑理性。

(2)将理性等同于理性认识的能力。如说,“理性是理解和思考的智慧和能力,在许多哲学家那里,它是最高的基础和本质(泛理论)、人的认识和行为的基础(唯理论)。”^③又如说,“理性是所

① 简明不列颠百科全书,第5卷,北京:中国大百科全书出版社,1985. 239

② [英]尼古拉斯·布宁,余纪元,西方哲学英汉对照辞典,北京:人民出版社,2001. 858

③ 苏联百科辞典,北京:中国大百科全书出版社,1983. 621

谓辨明、认识、阐述和评论真理的能力。”^①再如说,“理性是人的理智存在的能力,所以,说理智(或明智)比说理性更好一些,而人们更喜欢讲的是‘合理性’。”^②还有说,“可以把理性定义为从理论上把握现实的高级形式。”^③持这种说法的最多。

(3)认为理性的内涵与人的本性以及相关能力相对应。如说,“理性是指人自身的内在本性或能力而言的。”^④又如说,“理性主义认为……人是一个精神性的存在者。理性主义把理性与精神看作同义语,在这里,精神泛指人在意识支配下的活动,如感受、认知、判断、批判、反思、意欲、情感、意志等等,但是更强调精神所具有的反思判断性,即批判与自我批判的能力。”^⑤这里经过“辨正”的“理性主义”乃是作者认可并加以维护的,因此此处对“理性”的理性主义界定也是作者自己的看法。作者对理性的诸种活动形式加上“在意识支配下”的修饰语,这个限定不能理解为“在理性支配下”的意思,否则是同语反复。其实是否受意识支配,或“意识到”与“未意识到”并不涉及它们所修饰对象的性质的改变,例如其中的意欲、情感、意志等非理性的精神形式并不因此而变成理性的。这里意味着,作者将非理性的精神形式也纳入了理性范畴,从而使理性与人性的内涵(精神性)相对应。

(4)广义理性观。如说,“理性从根本上说是使我们眼里那样的东西是那样,是我们不假思索地决定事物合理与否的最终依据。”广义理性就是“作为逻各斯(Logos)的理性”,是“某种最基

① [英]亚当·库珀,杰西卡·库珀. 社会科学百科全书. 上海:上海译文出版社,1989. 635

② [德]赫·施奈德巴赫. 作为合理性之理论的哲学. 载:德国哲学. 第7辑. 北京:北京大学出版社,1989. 171

③ [苏]И·Б·科普宁. 作为认识论和逻辑学的辩证法. 彭漪涟,王天厚等译. 上海:华东师范大学出版社,1984. 110

④ 谭仲鹂. “理性”、“合理性”与“理性主义精神”. 自然辩证法研究,1998(8):22

⑤ 金近. 理性主义辨正. 哲学研究,1996(2):78

本的、无形的存在规范”，是“事物的意义和关系的全体即大全”。^① 古希腊哲人眼中的逻各斯不仅是客观的宇宙存在的根据，也是主观的人存在的根据。在他们看来，理性首先是存在本身的属性，而后也是人类自我意识的属性。作为逻各斯以及努斯(Nous)的理性是宇宙万物和人的本性的创造者，是宇宙运动和人类活动的终极意义上的支配者。因此，理性隐伏在世界和人的灵魂中，是某种内在的原则，它是存在及其运动的根据，是存在和运动之合理性的依据。

对以上关于理性内涵的各种看法进行评论，我们首先可以将广义理性与狭义理性作一比较。广义理性是主客观统一的理性，狭义理性则是主观化的理性。粗略看来，逻各斯意义上的广义理性似乎有如下优点：符合理性的原初含义；有助于对客观世界和主观世界的统一解释；有助于克服当今两种文化的对立和理性自身的分裂状况。但稍加考虑，我们会发现，其一，符合原初含义的选择不一定就是对的。其二，将主客统一的解释托付于某种内在隐秘的共同因素的支配作用，我们会问：这种共同因素从何而来？它既能解释宇宙的本质，又能显示人的本性，那么它如何表明人同外部世界的差异？如果它是从来就有的，又如何说明人类的产生？同时，解释主客统一的前提是主客区分和对立，而主客统一的实现则是在主客相互作用即人的实践活动中通过认识和改造客观世界而达致的。其三，人类文化的分裂从根本上说源于人类理性自身的分裂，但理性分裂并不是所谓主观理性与客观理性的分离，而是主观化意义上的理性日益分裂为工具理性与价值理性的对立。仅仅认可主观理性，其主要考虑在于，第一，理性的主观化自近代以来已成不可逆转之势，特别是黑格尔客观意义上的绝对理性或绝对观念被抛弃后，客观理性已鲜有人信奉，在今天，各

^① 张汝伦. 海德格尔与现代哲学. 上海: 复旦大学出版社, 1995. 285~296

种辞典已不赋予理性这样的含义。第二,将理性视作人所特有的属性或能力,与非理性概念相对应,二者结合起来构成人的精神属性的整体,这就不会产生客观世界是否也存在非理性现象这样令人疑惑的问题。

其次从狭义理性或主观理性的几种说法来看,我们易指出逻辑理性说的偏颇。“逻辑”一词只要不是泛用和滥用,它应当指严格的可形式化的推理,而理性仅仅作为一种思维能力便可以涵盖一切形式的推理,包括合理推理、合情推理、具有猜测性的假说推论的推理。而以“理智”或理性认识能力界定理性,这种看法却十分流行,它看起来似乎既自然又贴切而无须作任何解释。将理性归结为理性认识能力,这是近代哲学家在实现认识论转向后所赋予理性的特殊内涵,它限于认识论语境。近代哲学家将理性主观化而抛弃客观理性,这应当视作思想领域的进步。但古希腊哲人将理性作为人存在的根据,作为人的内在本性存在的根据,作为人的内在本性的标志性特征,理性的这一根本内涵却不应当加以改变,否则人性便失去其最根本的、具有神圣性质的精神特征,它表征人的人格、良知、自我意识、“超我”(弗洛伊德)、“自性”(荣格)等等,我们不能将这些人性的内在本质因素归于非理性。它们既支配和调节非理性因素的活动,也支配和驾驭作为理性认识能力的理性,那么如何决定它们在人性中的归属呢?说它们是中性的或超理性的,都会把问题弄复杂化,而将它们视作真正的、原本意义上的理性,则既符合理性的原初内涵(只是外延收缩了),又有助于明确知性理性或工具理性的局限,有助于对认知理性与非理性的统一解释。特别是,它使得近代以来由于工具理性的扩张而日渐失落的价值理性有了内在精神的支撑,这就有助于价值理性的复兴,有助于克服工具理性与价值理性的对立。

在对现行关于理性内涵的各种说法进行分析、评论后,我们应给理性的内涵和本质作出如下描述:理性是人性中具有根本意义的成分,它规定人的本质,是人所以为人的根据。理性力图以

自觉意识和意志为表现特征；它趋向美好的、高尚的、值得欲求的对象；它带有工具性色彩。在这三个特征中，求诸自我意识的表现，即追求精神的清晰、有条理、有理有据、可理解、可把握，这体现出理性不同于非理性的特征；追求美好事物，这是理性的价值性之表现；带有工具性色彩，系指理性并不停留于设定理想目标，而是继而寻求实现目标的手段、方法、途径，从而显示出工具理性的特征。综合以上特征，我们可以进一步对理性的内涵进行如下描述：理性是人诉诸理智表征而非理性不同的根本特征，理性是工具性与价值性的统一，作为价值理性，它表征人的内在目的，体现人的内在本质；作为工具理性，它表征人的内在目的之具体实现途径。二者均可以成为理性高于非理性的优点。工具理性有助于非理性活动结果的确定化，从而有助于实现理性对非理性的评价和确认；价值理性设定理想目标，这不仅是理性追求的目标，而且是用来对非理性活动进行导向和调控的杠杆，它可以内化到深层潜意识中，在无意识条件下亦可起定向和调节作用，这正如弗洛伊德所言：自我在超我指导下控制本我。

要深入理解和把握理性这个概念，必须对如下一系列问题有足够充分的思考。

理性的客观性与主观性

理性的客观性与主观性的区分不同于客观理性与主观理性的区分，它不问理性的类别区分，而考察既定理性的两种基本属性：客观性和主观性。理性的客观性要求理性在设定理想目标和为目标实现进行手段选择时不违背客观规律，此即合规律性要求；理性的主观性指理性的目标认定和手段选择必须符合主体的内在目的或内在价值，此即合目的性要求。理性的合规律性与合目的性以及二者的统一即是理性自身的合理性之体现，因而也是理性的本质特征之体现。

理性的唯一性与不完善性

在理性与非理性及二者之间的过渡环节即感性的关系中，理

性一方面要支配非理性,它仅与纳入自身合理解释的非理性相容;另一方面,理性要赋予感性以理性负荷,而不承认“中性”的感性活动。这样一来,理性便以唯一合理性自居:符合理性的才是合理的,否则便是不合理的。这一说法一般说来并不为错,因为评价合理与不合理,其标准只能出自理性一方,而不能出自非理性或感性一方,这是理性的唯一性之根本所在。问题在于,理性本身亦存在合理和不合理的问题,对于这个合理与不合理的评价,还得由理性自己去进行。这就产生了理性的不完善性和矛盾性,这种不完善性和矛盾性的克服是个永无止境的过程,它只能通过实践,在理性不断地自我实现和自我超越中实现。

理性的普遍性和特殊性

理性的普遍性与特殊性同理性的唯一性与不完善性密切相关。理性以自身为衡量一切的标准,它势必追求最大的普适性。理性的普遍性追求首先表现在个人主体的理想化企求上,而理想是涵盖长远以至终身价值取向的;其次体现为主体际乃至全人类主体活动目的、行为规范的共同性。设立个人理想化目标和人类整体统一的、终级性的目标及目标实现的一般途径,这在理性上自然无可非议,但现实的理性受制于具体的社会实践,其表现必然是理性的特殊性,它与普遍性的理想总是存在差异甚至发生冲突。在现代社会中,激烈的冲突常体现为普遍理性同多元文化和个性化生存之间的对立。西方文化中个体自由主义传统导致普遍理性的生存危机。今天的人们寡言终极价值,甚至有学者直率地宣称:“我不相信什么终极关怀!”以个体之特殊性消解普遍性,结果是个人吞没他人,吞没全体,这不仅是不合理的,而且是令人生畏的。人的行为的不合理性,其根源之一是自我中心观念:“我企图将我的标准强加于人”;“我已经作出了一切合情合理的努力,使我自己的标准成为仅仅是(尽我所知的)应该符合每个人的

标准的東西。”^①

理性在实践中的矛盾性

理性在实践中的矛盾性同理性的唯一性与不完善性、理性的普遍性与特殊性存在共同性，三者都同理性理想与现实的矛盾相关。这是理性的最大悖论。理性按其理想化趋向总是企求“一切最好按理性进行，但现实生活表面上又是以最无理性的形式出现在人面前的。”^②现实生活实践总是日新月异，而非千篇一律的，这是因为实践的主体是活生生的具有个人愿望和意图的个体或其集合，他们即使具备共同的理性观念的指引，也难以避免陷入矛盾的境地，结果甚至“符合理性的行为也导致与人的愿望和意图相反的结果”。^③

理性的分裂和失落

作为人性之根本属性的理性，其本身的分裂即是工具理性和价值理性的对立。近代以来由于工具理性的膨胀式扩展，导致价值理性的贫弱和失落。马克斯·韦伯从行为的合理性角度区分了社会行为的各种“理想类型”，其中在现代社会中占主导地位的行为是：“（一）工具合理性行为，这种行为取决于对周遭客体和他人的期待，这些期待被行为者当作达到自己合理追求和计算目标的‘条件’或‘手段’；（二）价值合理性行为，即是为某些意识到的伦理的、审美的、宗教的或行为的其他形式的价值本身的信念所决定的行为，它与成功的希望无关。”^④看来，工具合理性行为即是由工具理性所引导和支配的行为，价值合理性行为则是由

① [美]N·雷谢. 合理性——理性的本质和原理的哲学探究. 转引自：黄振定. 当代西方合理性哲学述论. 湖北大学学报, 1996(7)

②③ [苏]П·B·柯普宁. 科学的认识论基础和逻辑基础. 王天厚等译. 上海：华东师范大学出版社, 1989. 239, 221

④ [德]马克斯·韦伯. 经济与社会. 转引自：胡辉华. 合理性问题. 广州：广东人民出版社, 2000. 21

价值理性所主导和支配的行为。前者关注主体目的实现所依赖的条件或手段,而不考虑目的本身的合理性问题,后者考虑目的的合理性,并不着眼于行为的功效,而与某些超功利的,尤其是具有终极性的价值追求关联起来。由于价值理性引导人的行为有此终极意义的价值指向,因而与人的内在目的联系起来了,这就体现出人性中具有深刻本质意义的属性。而价值理性的失落则势必导致人性根基的动摇。

理性与非理性的矛盾性

理性总是力图驾驭非理性,控制非理性的盲动,但非理性的非自觉意识特征限制了理性的介入,非理性的活跃多变性与理性的规范性和保守性特征之间存在不相容性。这种不相容性的调和必须求助于某种既非纯粹理性又非纯粹非理性的因素的统驭,关于这种具有理性与非理性之双重特征的因素(观念)及其作用机制问题,下面第3小节将加以说明。康德的“知性”和弗洛伊德的“自我”当属此处所说“纯粹理性”的范围,康德的“理性”和弗洛伊德的“超我”则应属于此处非纯粹理性的范围。在康德那儿,二者之间的关系体现为知性在理性之光的照耀下综合感性经验以达致科学知识,对于弗洛伊德来说,这种关系则可概括为:自我在超我指导下控制本我。然而,知性与感性杂多、自我与本我之间的矛盾处于不断产生—解决—产生的永恒循环之中,而永无完结之时。

理性与合理性的关系

对于这一问题,第3小节将进行详细讨论。简言之,这一问题实质上是问:合理性能否理解为“合乎理性”?而我的回答是肯定的。

2 合理性的概念及其问题

合理性问题自20世纪以来为人们所普遍关注,首先在于它

的重要性。从理论和思想上说,合理性问题涉及到对西方文化的观念支柱——理性主义——的反思。非理性主义以及后现代主义思潮对理性的解构,影响所及,导致观念的、信仰的、文化的危机,因此有人说:“合理性问题成了现代哲学和精神文化根本的思想和倾向的交汇点。”^①从实践上说,作为现代性的标志的社会合理化受到越来越深刻的审查和批判,这使得现代文明的一切成果,从社会制度到社群规范,都发生了合理性危机,影响所及,导致人的行为准则的缺失、混乱和贫弱。这都从反面说明了合理性问题的重要性。合理性问题被普遍关注,其次在于问题解决的困难程度。现在与合理性有关的几乎所有问题均处于争论之中,从概念内涵、实质到评价标准,从理论到实践,从社会现实到文化观念,几乎找不到可达成共识的对象。劳丹对这种众说纷纭、莫衷一是的状况描述道:

“20世纪哲学最棘手的问题之一是合理性问题。有些哲学家提出,合理性就是使个人效用达到最大的行为;另一些哲学家则提出,合理性就是相信那些我们有充分理由相信为真(或至少可能为真)的命题并按这些命题行动;还有一些哲学家暗示合理性随成本—效益分析而来;也有一些哲学家声称合理性只不过是提出能予以反驳的陈述。对合理信念和合理行为的上述看法以及其他种种看法,已有大量著作作了论述。”^②

① И. Т. Касавин, З. А. Сокулер. Рациональность познания и практики, критический очерк. Издательство Наука, 1989. 2

② [美]L·劳丹. 进步及其问题——科学增长理论刍议. 刘新民译. 北京:华夏出版社, 1990. 116

形成这种状况的原因显然不是表层的,而在于相关基本概念本身内涵的确定性和科学性存在问题。

要对合理性概念的内涵进行科学的界定,这实在不是件容易的事,因为这个对象太广泛、太具有流变性、太容易产生歧义了。我们可以将各种说法大致归纳为以下三个类别。

(1)从合理性与理性的关系进行界定,将合理性归结为“合乎理性”。如说,“合理性可理解为有理性、合乎逻辑……”^①又如说,“合理性思想采取……理性的形式,诉诸行为的自我论证和逻辑操作的建构形式。换言之,合理性概念是在关于理性尺度的普遍的假定中,在关于客体相对于‘理性之光’的渗透性的假定中建立起来的。”^②

(2)从理论与实践或思想与行为的区分而将合理性分别定义为理论的合理性与实践的合理性,或信念的合理性与行为的合理性,并突出后者的重要性。如对“实践的合理性”描述道:“理论理性(作者对‘理性’与‘合理性’二词不作区分,此处理论理性即是理论的合理性,实践的理性即是实践的合理性——引者)是一种超信念的权威的理性形式,实践理性则是以一种或提供指导,或予以促进,或作出评价,或进行判定的方式起作用的应用的理性形式。实践理性的重要性为这样的理论所揭示,该理论描述我们将如何判定自己行为结果的意义,说明我们将如何对自己的行为结果进行解释,指明我们将如何行动以使我们的行为结果具有多样性,阐明一致性要求将如何限定我们的行动,以及揭示道德上

① И. Т. Касавин, З. А. Сокулер. Рациональность познания и практики, критический очерк. Издательство Наука, 1989. 2

② С. Е. Крымский, М. С. Бургин. Принципы рациональности и проблема их моделирования//Методологические аспекты естественнонаучных исследований. Киев. Наукова думка, 1985. 128

的考虑将如何使我们关于怎样行动的审慎思考具有连贯性。”^①

(3)从理论的不同层次及实践的不同领域列举各种合理性的定义,而避开对合理性概念作出一般界说。如邦格归纳出合理性的7种定义:“①概念的合理性:使模糊性(含糊性或不准确性)最小;②逻辑的合理性:力求一致(避免矛盾);③方法论的合理性:质疑(怀疑、批判)和辩护(要求证明或证据,赞成或不赞成);④认识论的合理性:关心经验的支持,避免与大多数主要的科学技术知识不相容的假设;⑤本体论的合理性:采取与现代大多数科学技术知识相一致的一贯的世界观;⑥价值论的合理性:力求达到可达目标,该目标不仅是可达到的,而且是值得追求的;⑦实践的合理性:采取最有利于达到目标的手段。”^②

以上三类定义均有其合理和可取之处。指出合理性与理性的关系,这具有根本的意义,但必须作进一步的阐发,对此下小节将进行分析。从理论与实践,或信念与行为方面分别揭示合理性的内涵,这也许有助于对合理性问题的深入理解,但不在此基础上进行更一般的概括便难以形成完整的合理性理论。至于从理论和实践的更特殊层面和领域分别列举相应的定义,那就更难以形成一般合理性的概念和理论了。当然,邦格并不停留于各种定义的列举,他指出了其中每一种定义都不可缺少,同时强调了它们之间互为前提条件。然而,仅仅指出各种合理性形式之间“依次互为前提”并不足以揭示它们的系统性;要把握其系统性,必须确认其中具有统摄和根基意义的层面。显然,本体论的合理性是根本的,因为它体现了合理性的客观依据方面;价值观的合理性也是统摄一切的,因为它体现了合理性的主观精神之趋向或必然

^① The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy. New York: Routledge, 2005. 883

^② [加]M·邦格. 合理性的七种需求. 杨全海译. 自然科学哲学问题, 1989 (3): 26

性方面。本体论的合理性作为客观根据是无须赘言的。从价值的角度来说,概念的、认识论的考虑主要体现出认知价值的合理性,方法论的、逻辑的考虑主要体现出工具价值的合理性,实践的考虑主要体现出实用价值的合理性,本体论的考虑则体现出价值观的合理性之客观根据,故可言价值观的合理性是统摄一切的。本体论和价值观这两个方面相结合,从主客观方面全面和系统地揭示出合理性的内涵。

于是我们可以为合理性概念的内涵作出如下描述:某一对象(包括社会行为、实践活动、认识成果、社会建树等等)是合理的,指的是它符合或不违背某些统一的、为社会成员所普遍认可的原则和标准,这些原则和标准既反映和体现客观规律,也体现和表征主体的必然性和规律。简言之,合理性评价的基本原则,一是看是否符合客观规律(合规律性),二是看是否符合主体的目的及利益(合目的性)。合规律性与合目的性二者不可或缺,并且具有同等重要的地位,问题在于我们从什么角度说话。由于合理性是人的活动的特征,它具有浓厚的价值性,因此符合主体的必然性和规律是首要的,它比符合客观规律更为人们所关注。但追根溯源,符合客观规律又是合理性的根本,因为如果主体的目的是不符合客观规律的,或不具备现实的客观必然性的,那么它从根本上便是不合理的。

下面讨论合理性概念所涉及到的几个主要问题。

合理性与有理由

有的哲学家认为,“‘理性即是理由’,这个观念是显见的。”^①如果承认合理性即是“合乎理性”(这位哲学家就是持此种见解的),那么这一观念又可表述为“合理性即是有理由”。“理性即是理由”,“这种解释具有两个重要的特点。第一,它使我们能够获

^① The Routledge Encyclopedia of Philosophy. v 8. New York: Routledge, 1998. 124