

皮亚杰理论

与康德先天范畴 体系研究

熊哲宏 / 著

刘华山 主编

心理学研究系列



Research on Psychology

华中师范大学出版社

Research on Psychology

心理学研究系列/刘华山主编

皮亚杰理论与康德 先天范畴体系研究

熊哲宏 著

华中师范大学出版社
2002年·武汉

(鄂)新登字 11 号

图书在版编目(CIP)数据

皮亚杰理论与康德先天范畴体系研究/熊哲宏 著.

—武汉:华中师范大学出版社,2002.6

(心理学研究系列/刘华山主编)

ISBN 7-5622-2590-7/B·63

I. 皮… II. 熊…

III. 皮亚杰, J. (1896—1980)—发生认识论—研究

IV. B842

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 063708 号

皮亚杰理论与康德先天范畴体系研究

© 熊哲宏 著

华中师范大学出版社出版发行

(武昌桂子山 邮编:430079)

新华书店湖北发行所经销

华中理工大学印刷厂印刷

责任编辑:刘曦涛

封面设计:新视点

责任校对:崔毅然

督 印:姜勇华

开本:850×1168 1/32

印张:10.25 字数:236千字

版次:2002年6月第1版

2002年6月第1次印刷

印数:1—2000

定价:20.00元

本书如有印装质量问题,可向承印厂调换。

著者简介

学历

华东师范大学心理学博士（2002）

★ 曾任

华中师范大学助教、讲师、副教授

★ 现任

华中师范大学教育科学学院心理学系教授、硕士研究生导师

中国心理学会理论心理学与心理学史专业委员会委员

全国心理技术应用研究会理事

湖北省心理学会常务理事

华中师范大学“认知科学研究中心”

主任

★ 主要著述

曾出版《皮亚杰哲学导论》（1995）、《弗洛伊德的精神分析学》（1999；台湾版，2000）、《认知科学导论》（2002）等6部著作，发表学术论文80余篇。

★ 课题研究

主持国家社会科学基金项目等多个科研项目。

序 言

改革开放以来二十多年期间，特别是上个世纪 90 年代以来的短短十多年期间，随着科学技术与经济的快速发展以及社会生活的巨大进步，我国心理学事业正在发生着日新月异的变化。高校中设置的心理系科由“文革”前少数几个，增长到今天的 30 多个。而且心理学专业已突破了主要设于师范院校的模式，突破了只为教育实践服务的传统的狭隘范围，迅速向社会生活各个领域及相关专业渗透。心理学受业人员及从业人员急剧增加；各种专业的、半专业的心理学书刊摆上了普通民众的书架；社会上形形色色的心理咨询服务机构在指导人们的生活中发挥着或大或小的作用。种种迹象表明，由于政治安定、社会繁荣诸方面的巨大进步，久经磨难的我国心理学事业终于有了一个日益稳定和宽松的发展环境，进入了历史上最好的发展时期。

这是一种合乎规律的现象。心理学思想的形成，与人们探索自身心理奥秘的兴趣、与各个民族的哲学传统以及相关学科的进步有关；而心理学事业在一个国家与地区的发展、普及以至在民众生活中扎根，却有赖于该国家与地区经济相当程度的发展、社会民主进程的推进与人文精神的培育。有人说，对于经济落后、生活贫穷的国家，心理学是不必要的“奢侈品”；对于民主受到践踏的社会，心理学是惹麻烦的“诱惑物”，此话大体不错。实际上，一个经济发达、政治民主、关心人民生活品质改善的社

会，既对心理科学研究如何为生活实践服务提出要求，又为心理学事业的发展提供物质的、技术的与社会环境方面的优越条件。

心理学事业的繁荣之所以成为社会现代化进程的伴生物，与心理学自身的特殊性质有关。荆其诚教授曾谈到：“心理学兼有自然科学与社会科学的双重性质，这就使得心理学在现代科学体系中处于极为有利的地位。”（荆其诚：《现代心理学发展趋势》第4页）由于心理学家力图用科学的方法研究人性以造福于社会，这就决定了，除了为人们提供关于理解人的心理与行为的知识体系外，心理学对现代社会的重要影响，还在于它极力倡导科学态度，张扬人文精神。

先说科学态度的倡导。心理学自它从哲学母体中分离之日开始，就表现出力求成为一门规范科学的顽强努力。为了树立自己的科学形象，心理学一度甚至不惜牺牲本学科一定的研究广度。虽然这种“力图使心理学更加自然科学化”的方法论观点给本学科带来许多问题，但在这一努力的过程中，毕竟有许多心理学家，具有比较成熟的技术路线和公认的学术标准，坚持严格的实验设计，重视客观证据，追求专业化、精确化、数量化，对从自然科学中借用来的研究方法做了很有价值的精炼、改造和创新工作。更为重要的是当心理学应用于教育、管理、商业、医疗等各个生活领域时，也把这些研究方法及科学态度带到这些领域。例如，积极提倡把科学方法应用于教育研究的人，大多是一些专业的心理学家，或是成了心理学家的教师。这就使得这些领域的研究与实践，摆脱了流于经验描述与单纯思辨的状况，提高到一个更加科学、更加高效的水平。

再说人文精神的张扬。鉴于过去一些有影响的心理学派别或者忽视人的价值，或者贬低人的价值，上个世纪后半叶兴起的人

本主义与超个人心理学，大力张扬人文精神，重视人的自由与尊严，关注人的精神层面，主张心理学要研究人的本性、需要、情感、价值、潜能、创造力、自我实现，探索人的存在及生活意义，提倡一种追求超越与神圣的精神生活方式，以抗衡现代社会那种喧嚣浮躁、物欲至上的生存状态。这些派别所积累的心理学知识，对于弥补自然科学取向的心理学的不足，对于多层面地了解人性以及指导现代人的生活，都有一定的积极意义。

国家现代化、社会现代化，离不开人的现代化，离不开人的科学素质、人文素质的提升。心理学在利用本学科优势，运用本学科理论、观点、方法、技术服务于人类、造福于社会方面应当而且可以有所作为。华中师大心理学系同仁们立足于学科长远发展的需要，决心从基础工作做起，包括有计划地选派青年骨干教师到国内外著名学府访学进修，攻读博士学位，前后持续七八年之久。这些青年教师在导师的精心指导下，宵衣旰食，勤学精思，广泛吸纳，收获丰硕，如今已都学成回系。现将他们的博士论文经修改、扩充后以“心理学研究系列”为名结集出版。这套丛书共包括8部学术著作：周宗奎的《儿童的社会技能》探讨了小学儿童社会技能的主要表现、发展特点及其相互关系，并提出了关于儿童社会技能的结构方程模型；张爱卿的《动机论：迈向21世纪的动机心理学研究》以动机问题研究的历史发展过程为线索，对有影响的动机理论要点加以提炼概括，并从人类行为的内部、外部和自我调节中介过程三方面建构一个整合性的动机理论模型；佐斌的《师生互动论：课堂情境中师生互动的心理学研究》运用教育社会心理学的独特视野，对课堂情境中师生互动的特点和主要影响因素进行了微观研究，并依据研究发现对当前的基础教育理论研究和实践提出了建议；郭永玉的《精神的追寻：

超个人心理学及其治疗理论研究》对超个人心理学这一西方心理学的新学派进行整合性研究，追溯超个人心理学的诞生背景和学术渊源，试图揭示其基本理念、主要理论和治疗模型，评价这一学派的贡献与有关的争论；江光荣的《班级社会生态环境研究》致力于揭示教师教育风格、班级社会心理环境与学生发展之间的关系；研究结果深化了此领域的理论认识，更对多方面的学校教育改革，尤其是学校心理辅导的实施提供了实践上的指引；龙立荣的《职业生涯管理的结构及其关系研究》揭示了职业生涯管理的结构及其内部各因素之间的关系，并编制了具有较高信度与效度的问卷；熊哲宏的《皮亚杰理论与康德先天范畴体系研究》深入地阐明了皮亚杰理论与康德先天范畴体系的内在联系，以便进一步科学地把握皮亚杰理论的理论渊源、学科性质、基本特征及未来发展方向；周治金的《汉语歧义消解过程的研究》通过一系列的实验研究，比较系统地探讨了语言歧义消解过程中的抑制机制，并用统一的认知机制对语言歧义消解问题进行解释。这些研究内容涉及理论与实证研究、基础研究与应用研究，大多选题新颖，视野开阔，内容厚实，具有较强的学术性与创新性，体现了青年博士们探索真理的锐气以及这一学术方队的整体学术活力。

“未觉池塘春草梦，阶前梧叶已秋声”，在虚度了许多平凡而又平庸的岁月后，蓦然发现自己也到了为别人写序的年龄。除了发些人生感慨外，只有昂首奋起，刻苦自励，追赶心理科学发展的前沿，为发展祖国心理学事业尽自己的绵薄之力。

刘华山

2002年6月于武昌

前 言

本书研究的出发点是：鉴于皮亚杰早期思想形成过程中的康德背景以及他的认知发展理论中浓重的康德色彩，对于发展学家来说，不厘清皮亚杰与康德认识论（特别是康德先天范畴体系）的关系，就不可能真正理解皮亚杰理论（特别是其发展理论）。因而我们研究的目标是：深入阐明并合理地重构皮亚杰理论与康德先天范畴体系的内在联系，从而进一步科学地把握皮亚杰理论的理论渊源、学科性质、基本特征及未来发展方向。

这一研究的出发点和目标之价值和重要性，尽管在我们看来是显而易见的，但也许有人会觉得，把作为科学家的皮亚杰——他的“发生认识论”不是“哲学认识论”，更不是一般意义上的“哲学”，而是他常称的“科学认识论或认知的发展研究”——与哲学家康德联系在一起，岂不多此一举！也许有人还会有疑义：你的这项研究将成为哲学研究而不是认知发展理论研究！因此我们首先必须向这些人们表明：皮亚杰的理论，不仅就其整个理论框架是康德式的，而且它研究的主要内容也是康德意义上的概念或范畴的发生和发展。正如皮亚杰本人明确表白的那样：“我把康德的知性范畴拿来重新考察了一番，于是形成了一门学科——发生认识论。”（转引自李其维，1999，第54页）皮亚杰相信，如果他能证明，逻辑和数学产生于“自然思维”，即在主体的“活动”中有其根源，那么他将实现经验主义和理性主义的融合。

他把这种融合看作在本质上是康德主义的。他强调,“结构”(或儿童的运算“格式”)的来源是作用于外部世界的主体动作本身,他把这比作康德关于“范畴”的来源是心智自身的观点。他自信,只是在解释这种“主体源泉”或“心智”怎样发生方面,他比康德更进了一步。皮亚杰本人的这种声言得到了许多皮亚杰学者的认同,以致于格鲁伯(H. Gruber)和弗内歇(J. Voneche)说:“人们在没有想到康德的情况下不能读懂皮亚杰。当然,他的解决方式不是康德式的,但他研究的相当大的部分,却致力于研究那些恰好由康德分辨和陈述的、作为先天的东西起作用的基本概念的发展。”(Gruber and Voneche, 1977, p. xxxviii) 格鲁伯还说:“皮亚杰给自己确立了对认知普遍性(universals)加以解释的任务。他的基本范畴取自哲学——明显地受惠于康德。客体、空间、时间、因果性、机遇、数和同一性:每一儿童——通过他自发的心理活动——在不断成熟的水平上建构并重构这些概念。”(Gruber, 1982, p. 252) 瑞士学者皮盖(Jean-Claud Piguet)甚至形象地说:“皮亚杰所研究的儿童是年幼的康德,而皮亚杰本人也就是一名已长成人的年幼的康德。”(转引自李其维, 1999, 第54页)在国内,李其维教授最先敏锐地指出:“说到基本的逻辑—数学范畴,不能不提及康德的先天范畴体系。”(李其维, 2001)

既然如此,那么我们这项研究的意义首先在于,有助于明确皮亚杰理论的主攻方向、实质内容、突出贡献以及未来发展的趋势。简要地说,康德的“先天”范畴是皮亚杰理论的起点。皮亚杰早年为他的理论所确立的主攻方向是康德意义上的“范畴”之个体发生研究。皮亚杰理论的实质内容也就是对于认知发展具有普遍意义的“范畴”之个体发生和发展。而从儿童的“活动”中

追溯范畴的起源进而超越康德的先验论，是皮亚杰对揭示人类理性发展之秘密的突出贡献之所在。对于认知发展的未来研究来说，皮亚杰的研究和结论仍然具有普遍的指导意义。

我们的研究还有一个并非不重要的意义，这就是有助于消除通常人们在阅读皮亚杰过程中可能有的困惑甚至误解。应该承认，对于注重数据、倾向于经验性研究的一般发展学家来说，要理解皮亚杰确乎有一定的难度。无怪乎在皮亚杰有生之年，他时常感到甚至批评他的反对者不重视或不理解他的“理论”。对于理解皮亚杰理论来说，如下问题是经常会碰到的：为什么皮亚杰认为心理学是关于心理发展的普遍机制或法则而不是关于个体差异的研究？为什么皮亚杰总是对“一般心理”（human mind in general）——一般机制、智慧和认知机能——感兴趣，而不对——用皮亚杰自己的话说——“一个个体不同于另一个体的东西”感兴趣？为什么皮亚杰喜欢在儿童自发活动中追踪儿童而不是将“运算”问题转换为一个标准化的“测验”？为什么皮亚杰要把儿童发展分为“内化”发展（主体的运算）与“外化”发展（客体的因果关系）两个方面？为什么皮亚杰认为所有物理（广义因果）结构都要从属于或受制于逻辑数学结构？为什么皮亚杰要把认识机能发展的理论扩展为“发生认识论”？等等。应该说，这些问题都是由康德所引发的或与康德先天范畴体系有关的。而对这些问题的阐发正是皮亚杰天才的独到之处，是他作为“20世纪最伟大的两位心理学家之一”（布鲁纳语）对人类知识宝库的杰出贡献。对于一般发展学家来说，只要我们懂得了皮亚杰这样一个康德主义的理论背景和思路，那些困惑我们的诸多难题便会迎刃而解。

至于本书的写作思路和论述过程，大致上分三个部分。第一

部分（大约1~3章）属于皮亚杰的康德背景的历史考察以及皮亚杰理论与康德先天范畴体系的内在联系的研究。其中心主题是：皮亚杰理论的整个理论框架是康德式的或康德主义的。通过把皮亚杰理论与康德的“先天”概念、“先验心理学”和“先验逻辑”相比较，说明皮亚杰理论与这三者均有明显的相似性，同时又有实质性的区别。特别是通过对皮亚杰理论与康德先天范畴体系（主要是“范畴表”）之间的对应性分析，表明皮亚杰对康德先天范畴体系进行了关键性的发生学改造或发展的转换。

第二部分（大约4~6章）是关于皮亚杰范畴理论体系的具体内容的研究。在重新探讨作为“日内瓦探索技术”的临床法之优势与不足的基础上，分别论述皮亚杰内化范畴（逻辑数学范畴）与外化范畴（物理或广义因果范畴）两个系列的发展建构。其中心主题是：皮亚杰创造性地提出并详尽研究了康德范畴表未曾涉及也不可能涉及的逻辑数学范畴，这是他对人类认识史和发展心理学的最大贡献之一；而皮亚杰对物理范畴的研究，则大大地拓展和深化了康德的“感性直观形式”（时空）和“知性”十二范畴。皮亚杰范畴体系的最大特色是：逻辑数学范畴始终支配和制约着物理范畴的发展建构。

第三部分（大约7~8章）是关于皮亚杰理论的现状和未来的探讨。自皮亚杰逝世后的整个“后皮亚杰时代”，他的理论既面临着挑战，也孕育着新发展的契机。“新皮亚杰学派”和“后皮亚杰学派”都各自推出了发展皮亚杰理论的方案，但也都有自身的理论困境；某些持“反皮亚杰主义”倾向的人试图完全去除经典皮亚杰理论中的“阶段”和“结构”，但也苦于经验数据不足。我们所构想的——并正在付诸实施的——皮亚杰理论的未来发展方案是：儿童文化发展与个体发展的统一；领域特殊发展与

领域普遍发展的统一；发展的天赋制约与后成建构的统一。我们相信，通过发展学家们的共同努力，经典皮亚杰理论一定会发展成为适应现时代需要的新的发展心理学理论。

目 录

序言	(1)
前言	(5)
1 皮亚杰早期思想与康德的影响	(1)
1.1 皮亚杰的人格形成及其特征	(1)
1.2 皮亚杰青年时代的“使命”	(12)
1.3 “历史批判分析”对康德“纯粹理性批判” 的取代	(19)
2 皮亚杰理论的康德认识论框架	(28)
2.1 “先天建构论”与“发展的先验论”	(28)
2.2 “先验心理学”与“发生认识论”	(39)
2.3 “先验逻辑”与“运算逻辑”	(47)
3 皮亚杰理论与康德先天范畴体系的对应	(60)
3.1 皮亚杰范畴体系的基本特征	(60)
3.2 皮亚杰范畴体系与康德“范畴表”之间的 内在联系	(63)
3.3 皮亚杰范畴体系与康德先天范畴体系的本质 区别	(77)
4 “临床法”：日内瓦探索技术	(86)

4.1	“理论”、“实验”、“测量”三者之间的关系·····	(86)
4.2	对“临床法”中“自发性活动”的再认识·····	(96)
4.3	拓展“临床法”的基本构想·····	(101)
5	逻辑数学范畴的建构·····	(114)
5.1	“逻辑数学范畴”的性质和总体特征·····	(114)
5.2	分类·····	(119)
5.3	序列·····	(124)
5.4	对应·····	(127)
5.5	数:逻辑运算的综合·····	(132)
6	物理(广义因果)范畴的建构·····	(138)
6.1	物理(广义因果)范畴的性质和总体特征·····	(138)
6.2	客体·····	(141)
6.3	时间·····	(146)
6.4	空间·····	(151)
6.5	因果性·····	(154)
6.6	可能性与必然性·····	(161)
6.7	机遇(偶然性)·····	(194)
7	“后皮亚杰时代”的挑战·····	(198)
7.1	“新皮亚杰学派”:架起皮亚杰理性论与 一般经验论之间的桥梁·····	(198)
7.2	“后皮亚杰学派”:皮亚杰理论的心理测量 学化·····	(212)
7.3	“反皮亚杰主义”:去除“阶段”和“结构”···	(227)
8	皮亚杰理论的未来·····	(244)
8.1	儿童文化发展与个体发展的统一·····	(244)

8.2 儿童“领域特殊”发展与“领域普遍”发展的统一	(266)
8.3 儿童发展的天赋制约与后成建构的统一	(279)
参考文献	(298)
后 记	(306)

1 皮亚杰早期思想与康德的影响

要研究皮亚杰理论与康德先天范畴体系的关系问题，首先必须追溯在皮亚杰早期思想形成过程中康德的影响。正如我们已经指出过的那样，皮亚杰早期所受到的影响是多方面的（熊哲宏，1995）。但是对于皮亚杰建构论本质上的理性主义特征来说，康德的影响比任何一位历史上的思想家的作用都要大。皮亚杰理论所提出的问题，它解决这些问题的方式和途径，它所要达到的最终认识论后果等，都与康德有着密切的联系甚至相似。本章将在追溯皮亚杰的人格形成及其特征的基础上，着力探寻皮亚杰青年时代在康德影响下所进行的极富天才性的思想探索。

1.1 皮亚杰的人格形成及其特征

皮亚杰理论所探讨的问题、方法和观点都深深地烙上了皮亚杰本人人格特点的印记，这是我们首先必须明确的。可以说，不弄清皮亚杰的人格特点，就不可能真正理解皮亚杰的理论。因为我们一般都承认，一个思想家的人格与他的思想有着深层的内在联系（熊哲宏，2001 f）。在为纪念皮亚杰诞辰 100 周年而再版的《皮亚杰精华文选》中，格鲁伯和弗内歇说：“在对一个创造家的作品进行任何拓展性的思考中，时常诱惑我们也考虑这个人以及他与作品的关系。在这个选集中，这不是我们的目的。我们