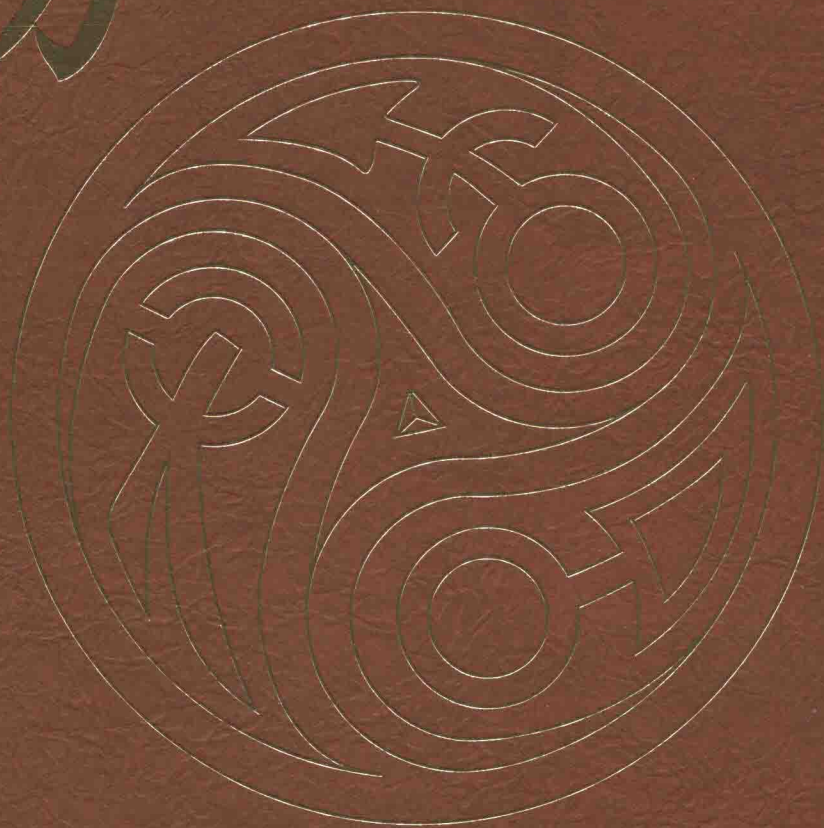


定力

「中国社会变革的思想基础」



杨百寅 单许昌 著

定力

「中国社会变革的思想基础」

图书在版编目(CIP)数据

定力:中国社会变革的思想基础/杨百寅,单许昌著.—北京:北京大学出版社, 2018.7

ISBN 978-7-301-29652-3

I. ①定… II. ①杨… ②单… III. ①社会转型—研究—中国 IV. ①D616

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 126867 号

- 书 名** 定力:中国社会变革的思想基础
DINGLI; ZHONGGUO SHEHUI BIANGE DE SIXIANG JICHU
- 著作责任者** 杨百寅 单许昌 著
- 策划编辑** 徐 冰
- 责任编辑** 闫格格 徐 冰
- 标准书号** ISBN 978-7-301-29652-3
- 出版发行** 北京大学出版社
- 地 址** 北京市海淀区成府路 205 号 100871
- 网 址** <http://www.pup.cn>
- 微信公众号** 北京大学经管书苑 (pupembook)
- 电子信箱** em@pup.cn QQ: 552063295
- 电 话** 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926
- 印 刷 者** 北京中科印刷有限公司
- 经 销 者** 新华书店
- 730 毫米×1020 毫米 16 开本 22.75 印张
2018 年 7 月第 1 版 2018 年 7 月第 1 次印刷
- 定 价** 68.00 元



未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子信箱:fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话:010-62756370

本书献给

为中华民族的复兴而探索与奋斗的

仁人志士



走出迷茫 呼唤三元文化融合

经过四十年的改革开放，中国在经济、社会、政治、文化领域取得的成就堪称世界发展的奇迹。在取得伟大成就的同时，我们也面临着诸多挑战，处于这个变革时代的人们往往感到迷茫。例如，我们经济的增长速度放缓是否说明我们的经济发展模式已经到了极限？政府、市场及道德习俗对经济行为是否都在一定程度上产生调节作用？如果以上问题的答案是肯定的，那么这三者的动态平衡关系是如何发生的？在互联网时代，非常小的突发事件通过互联网的传播都可能变成一场危机。那么，我们的社会治理方式该如何改变？我们过去成功的经验会不会反而束缚我们的手脚？国际“反全球化”以各种面目出现，并逐渐形成浪潮，我们如何应对这些新的挑战？为了走出现实中的迷茫，我们可以依赖的定力是什么？

应对中国改革开放乃至民族复兴过程中的种种挑战，不仅需要实干兴邦的行动，更需要严谨的思想基础。传统观念与思想流派的碰撞往往让人感到莫衷一是，缺乏思想引领的实践工作者，以及高层次领导者往往为贫乏的理论和杂乱无章的现实所困惑苦恼。因此，改革开放的成功经验需要深入提炼成坚实的理论体系。

本书作者杨百寅教授和他的学生单许昌从文化理念的深层角度，对这些挑战进行探究，即当下如何走出迷茫，我们依靠何种“定力”为民族伟大复兴而坚定前行。作者相信，唯有对影响中国当下主要的思想体系进行系统分析，吸取各种思想体系的精华，实现融会贯通，我们的民族复兴之路才会有坚实的基础。以儒释道为代表的传统文化、社会主义思想及西方的资本主义文明，是影响当下中国社会发展的三种主导思想。

本书从杨百寅教授提出的知识整体理论角度探讨思想观念体系。感性知识、理性知识及活性知识的互相转化和动态平衡，构成了人类知识螺旋增长的内核，其中，良知作为一种活性知识，是不可缺少的力量。现实中，人们往往重视实践性的感性知识和逻辑性的理性知识的积累，却忽视了价值导向性的活性知识激发功能。不同知识增长模型构成不同的思想体系，人类正是依靠这些具有不同活力的思想观念，应对变化多端的现实中的各种挑战。诺贝尔经济学奖获得者哈耶克曾指出：“假如我们掌握现有方式的全部知识，所剩下的就纯粹是一个逻辑问题了。”也就是说，许多错综复杂的社会问题的答案，隐含在人类认识的假设之中。活性知识及知识整体论的提出与完善，无疑为我们深入探析知识结构及其背后的逻辑基础打开了广阔的思想空间。

我认为，市场、政府及道德是经济调节的三个力量。道德力量是超越市场与政府的。市场调节是一只无形的手，政府调节是一只有形的手，道德调节则是介于二者之间的不可或缺、不可替代的重要力量。人类社会在漫长的发展过程中，曾经既没有市场，也没有政府，但依然存活下来了，而且一直在前进，是什么力量在调节？是道德力量。迄今为止，学术界对习惯与道德调节的探讨远远不够，缺乏坚实的理论基础。可喜的是，以良知为核心的知识三元论为经济管理的三种调节方式提供了有效的理论分析框架。

无论处于何种文化群体的人都要面临来自自然、社会和自身三个领域的挑战，因此要处理好人与自然、人与社会、人与自身的三种关系。同时，人类的观念与文化体系也是分为三个范畴，既有作为理性知识基本前提的信仰假定范畴，也有反映感性知识的行为意向范畴，同时也有活性的价值导向范畴。

贯穿本书的是作者倡导的三元论。作者指出，人类的行为受到现实、自由及理性三种力量的驱使，因复杂性和不确定性而生发迷茫。社会发展的核心主题是公正与发展，二者失衡会生发很多悲剧，因此作者建议，我们要运用“中庸之道”的智慧来防止各种极端事件的发生，做到守正、致和与随变；价值观应当是开放、包容和多元的，但主导的价值导向应当清晰和明确。在治理经济方面，应当综合运用道德、政府和市场这三种力量，忽视任何一种力量，经济发展都会遇到重大问题；在治理社会层面，也要综合运用德治、法治和政治这三种治理模式的精华，并根据实际变化不断调整，以实现动态平衡，防止社会治理模式的僵化与失衡。在知识三元论的基础之上，作者进而得出上述结

论，值得细读慢品。

本书不仅分析角度新颖、内容丰富，而且在回顾以儒释道为代表的传统文化的同时，传承优秀文化的命脉，汲取古今中西文化之精华。无论从实践需要还是从理论发展的角度来看，现在是到了三种文化融合的时候了，融合的文化体系有助于我们从更广阔的视角看待当下种种迷茫，回应各种挑战。我想这本书将会引起更多人的关注，引起更多的讨论，为民族复兴的大业贡献力量。

北京大学光华管理学院名誉院长

资深教授

厉以宁

目录

CONTENTS

I 知识的引力 / 001

- 1.1 自然的束缚 知识的力量 / 004
- 1.2 思想的构件 知识的内核 / 009
- 1.3 论整体思维 鉴内在逻辑 / 012
- 1.4 知识之发展 螺旋式上升 / 024
- 1.5 知识的活性 良知不可缺 / 033
- 本章小结 / 036

II 思想的活力 / 037

- 2.1 混沌的世界 思想的活力 / 039
- 2.2 析中国社会 辨多元思想 / 042
- 2.3 传统的思想 稳定与和谐 / 044
- 2.4 西方之理念 民主与科学 / 057
- 2.5 社会主义兴 革命为公平 / 062
- 本章小结 / 069

III 文化的魔力 / 070

- 3.1 文化与教化 社会性知识 / 073
- 3.2 文化三层次 含义各不同 / 076
- 3.3 探思想文化 建分析框架 / 081
- 3.4 文化的意义 包含时空观 / 113
- 本章小结 / 129

4 主义的动力 / 130

- 4.1 信仰价值观 理想乃主义 / 134
- 4.2 整体性思维 儒释道合一 / 139
- 4.3 资本逐利润 平等为回报 / 148
- 4.4 革命的信仰 公平和正义 / 156
- 4.5 中国的特色 伟大的理想 / 161
- 本章小结 / 163

5 现实的压力 / 164

- 5.1 自然之条件 地理之状况 / 166
- 5.2 传统之文化 民族性基因 / 170
- 5.3 儒释道文化 稳定与秩序 / 176
- 5.4 西学之东渐 社会之变迁 / 183
- 5.5 曲折之道路 艰难之探索 / 190
- 本章小结 / 198

6 理性的张力 / 199

- 6.1 理性的本质 过程与结果 / 202
- 6.2 实用的理性 和合的逻辑 / 208
- 6.3 功利的理性 资本的逻辑 / 216
- 6.4 革命的理性 活性的逻辑 / 223
- 6.5 理性的本质 不同的范式 / 230
- 6.6 科学的理性 认识方法论 / 236
- 本章小结 / 241

7 理想的魅力 / 242

- 7.1 理想与信念 人类的灵魂 / 244
- 7.2 传统的理想 社会之大同 / 255
- 7.3 资本的理想 效率与增长 / 259
- 7.4 革命的理想 消灭不公正 / 262
- 7.5 复兴的理想 现代化社会 / 266
- 本章小结 / 270

8 变革的阻力 / 271

- 8.1 化变革阻力 仗人心之势 / 273
- 8.2 二元对立论 认识简单化 / 276
- 8.3 理想主义者 心高又气傲 / 278
- 8.4 现实主义者 麻木或盲动 / 280
- 8.5 理性主义者 单纯而自负 / 282
- 本章小结 / 288

9 复兴的定力 / 289

- 9.1 三源趋合流 融合聚定力 / 292
- 9.2 察动态平衡 行中庸之道 / 308
- 9.3 理想与现实 理性促平衡 / 315
- 9.4 市场与政府 道德为共生 / 320
- 9.5 法治与德治 政治为引导 / 328
- 本章小结 / 346

后 记 / 347



知识的
引力

知识就是力量，时间就是生命。

宋代著名文人苏轼有一句充满牢骚的话——“人生识字忧患始”。然而人们为何还要争先恐后地上学读书，读有益的书呢？中国古代的科举制度，使得有才学的普通读书人有机会进入社会上层，也使得一些书生寒窗苦读、皓首穷经、精神空虚、百无一能，乃至付出毕生的心血精力以求取功名，成了书本的奴隶。对于那些忙于生计、胸无点墨的普通百姓而言，读书虽然是一种奢望，但仍然令人向往，他们往往劝导下一代好好读书，将来出人头地。对于那些酒足饭饱、玩弄权术的达官贵人来说，虽然读书或许显得多余，充其量装装门面，书生及其拥有的知识只是这些达官贵人们的一种工具和手段罢了，他们要在一定程度上利用书生及其知识与才华，以实现他们飞黄腾达、荣华富贵的梦想。对于被传统社会称为读书人、现代社会称作知识分子或学者的人而言，读书是他们的命根子，他们的快乐是在知识的海洋里游弋，发现真理就如发现珍珠宝藏那样喜悦。显然，知识对于人类有着强大的诱惑力和吸引力，而且人类本身有着与生俱来的、追求知识的好奇心。然而，读书人容易多愁善感、清高孤傲和放言时弊，在世俗生活和宦海生涯里难免受到掣肘、排挤和倾轧。在这个时候，满腹诗书不仅不是人生成功的捷径，反而变成了艰难跋涉的负担。苏轼或许正是有感于此，才发出了上述“忧患”的感叹，看似戏谑的自嘲，实则揭示了古往今来读书人心头那永远无法舒展的死结。读书进仕途，明知是一条充满荆棘的险路；若放弃，肯定没有发展机会，无法领略多彩的人生，真可谓：“进亦忧，退亦忧”。士大夫们往往拥有家国情怀，读书增长知识，也是通往仕途的必经之路；职位越高，阅历越丰富，忧虑也会俱增，所谓“先天下之忧而忧”。有意思的是，苏轼发出以上感慨时刚过而立之年，仕途还算顺利，按说正值大有作为的鼎盛年华。可是，人事纷争和仕途艰辛，让饱读诗书、通古晓今的苏轼对未来岁月有了一丝不祥的预感。十年后苏轼即因“乌台诗案”被捕入狱，此后流放外地，居无定所，最终客死他乡。

现实世界是混乱并且充满矛盾的，看起来杂乱无章，人生也不是行驶在简单平直轨道上的车辆。我们每个人都是懵懵懂懂地来到这个世界的，面对这个纷繁复杂的世界，即使是阅历丰富的成年人也难免感到困惑和迷茫。是多少年来人类积累的知识让我们认清这世界，逐步自强自立，超越动物的生物界限；

是那些闪耀着智慧光芒的伟大知识与思想让人类摆脱愚昧，远离荒蛮，走向文明。人类的个体力量不及虎豹等大型动物，嗅觉不如猫狗，为何成了动物界的主宰？有研究表明，智人征服世界、打败其他动物的起点，源于认知革命。知识就是力量，知识既是人类思想的基本构件，知识也是引导我们行动并获得感官意义和价值的指南针。

传统意义上讲，知识被认为是那些写在书本上的符号、公式和复杂的理论原理。然而，为什么满腹经纶的学者常常解决不了社会中的实际问题，学富五车的书生往往只能纸上谈兵，而有些人则挥斥方遒、指点江山、成功立业？为什么有的人学历不高却富达四海？为什么有些位高权重的官员步履艰难、壮志难酬，而有些领导者能够成功带领所在组织走出困境、铸就辉煌？那么，到底什么东西才是“知识”？知识到底有什么样的作用？知识有哪些基本要素？知识又是如何影响人类行为的？知识怎样改变我们，我们又怎样用所学的知识改变个人生活与社会活动？知识与我们通常所说的一些更为深奥的名词如思想、文化、主义、制度等概念又有什么样的关系？本书将逐步探讨这些问题。

1.1 自然的束缚 知识的力量

古希腊伟大的哲学家苏格拉底认为，人是一个能提出理性的问题并给予理性回答的存在。知识就是力量！人类因拥有知识而强大，人类因拥有思想和理念，才使得人类成为自然界的主人。动物往往按照直观本能来理解世界，而人类发明了语言和文字，这些语言和文字能够将人类的个体经验一代代地积累下来，并传承下去，促进了人类思维能力的发展，并形成不断精确化的理论来解释世界和改造世界。

以经济学为例，经济学的最基本问题是如何处理个人与他人之间的利益关系。亚当·斯密认为不是“人性”决定人们的交换倾向，而是每个人的“利己心”促进了交换与分工，交换是人与动物的重要区别。斯密理论的基本假定是个人与社会利益之间可以通过“看不见的手”来达到个人利益与社会利益的一致性。后世新古典学派进一步将这个“看不见的手”的内在机制揭示出来，成为统治整个西方经济学的内核。马克思则看到了个人利益最大化不一定导致社会利益最大化，每个企业理性生产却往往导致整个社会生产过剩，个人利益与社会利益的一致性并非天然的。后来的一些社会主义国家则否认了市场功能，企图通过计划方式完全理性地协调个人利益与社会利益之间的关系。凯恩斯承认每个人追求利益最大化不一定会导致社会利益最大化，因此将政府搬了出来。他将政府从斯密的守夜人地位解放出来，变成了调控个人利益与社会利益的重要主体。由此可见，经济理论发展是一个不断发现理论边界和前提，同时又在不断重构其基本前提的复杂化过程。然而，低等动物是没有观念体系的，动物的智力发展能力往往受到束缚。人类运用和开发智力能力的过程，实际上也就是不断征服自然的过程，更是知识积累与发展的过程。

明朝开国元勋刘基的《论虎》一文在一定程度上说明了人类如何运用智力和制造、运用工具主宰了自然界。他说：

虎之力，于人不啻倍也。虎利其爪牙，而人无之，又倍其力焉，
则人之食于虎也，无怪矣。

然虎之食人不恒见，而虎之皮人常寝处之，何哉？虎用力，人用智；虎自用其爪牙，而人用物。故力之用一，而智之用百；爪牙之用各一，而物之用百。以一敌百，虽猛必不胜。

故人之为虎食者，有智与物而不能用者也。是故天下之用力而不用智，与自用而不用人者，皆虎之类也。其为人获而寝处其皮也，何足怪哉？

刘基的意思是说，老虎的力量比人大几倍，还有尖齿利爪，老虎吃人很正常，但现实中老虎吃人现象较少，较多的是老虎被人打死，为什么呢？刘基认为，主要是因为老虎只会按照自然的天赋用力，而人类会思考和运用工具；爪牙的功能是有限的，而人类可以运用各种工具实现各种功能。因此，刘基认为，只会用力而不会思考，被人所擒并不是什么奇怪的事情。说虎其实是借物喻人，暗喻人类做事不能只靠蛮力，还要运用知识和智慧，创造各种工具，借力打力。通俗地说，正是能够进行复杂思维的人类战胜了只会依赖于本能力量和简单思维的老虎。

或许有人说，动物难道没有思维吗？例如庄子与惠子的一段经典对话。

庄子曰：“儵鱼出游从容，是鱼之乐也。”惠子曰：“子非鱼，安知鱼之乐？”庄子曰：“子非我，安知我不知鱼之乐？”惠子曰：“我非子，固不知子矣；子固非鱼也，子之不知鱼之乐，全矣。”庄子曰：“请循其本。子曰‘汝安知鱼乐’云者，既已知吾知之而问我。我知之濠上也。”

动物到底能否有意识地感受到快乐呢？现代科学证明动物也是有意识和情感的，但没有人类那么复杂。一些动物如松鼠也会藏匿食物以过冬，如候鸟也会在天冷之前飞走，这些行为是动物在长期进化的过程中形成的本能行为，如果没有这些行为，它们可能就难以存活。

心理学家格雷认为，人类之所以可以知觉主要是因为有两个维度：一个是体验性维度，例如感到饥饿、痛苦、骄傲等特征；另一个是能动性维度，例如自我控制、记忆、计划等思维特征。动物其实也都有这两种维度特征，但是在能动性维度方面，确实与人类差距越来越大。例如，老虎捕捉猎物时，为了不让猎物发现也会自我控制。人类的自我控制是建立在更全面深刻的理性基础之

上，例如，勾践为了复仇，可以有计划地卧薪尝胆；邱少云为了不让敌人发现，被火烧也一动不动。这种自我控制的复杂程度要远远高于老虎捕捉猎物时的自我控制程度。

如果把动物按照人类的方式来培养，能否大幅度开拓它们的思维能力？一些科学家将黑猩猩的幼崽按照人类教育儿童的方式来培养，例如著名的尼姆计划，最终并没能成功。动物没有构造理论解释世界的能力，基本上受到本能的支配，是典型的“经验主义者”，而人类的活动则需要理念来指引，预测、计划、实施并评估。但反过来说，人类幼年如果被动物收养，无法习得人类社会思维规则，很可能变成兽孩。例如，一个著名的印度狼孩的故事。1920年印度发现两个狼孩，大的七八岁，小的约两岁，这两个狼孩被送到福利院抚养，大的取名叫卡玛拉，小的叫阿玛拉。第二年阿玛拉死了，而卡玛拉活到1929年。资料记载，狼孩刚被发现时，生活习性与狼一样：用四肢行走；白天睡觉，晚上出来活动；怕火、光和水；只知道饿了找吃的，吃饱了就睡；不吃素食而要吃肉；不会讲话，每到午夜后像狼似地长嚎。卡玛拉经过7年的教育，才掌握了45个词，勉强学会几句话，开始朝人的生活习性靠近。她死时估计已有16岁左右，但其智力水平只相当于3、4岁的孩子。

狼孩无法习得人类正常的生活技巧，这说明人类的思维并非天赋的。如果人类的大脑失去了社会实践，就难以开发并形成人类的思维。康德认为，人类如果没有概念，甚至不能思维。但概念化思维模式并非先天形成的，理念的主要形式就是各种各样有逻辑体系的符号。崇拜符号的西方学者卡西尔认为，正是符号思维克服了人的自然惰性，并赋予人以一种新的能力，一种善于不断对人类世界进行更新的能力。直观所得的感性经验和印象，需要上升为概念，才能据此做出判断、推理，并形成一组概念体系，而动物往往依赖直观印象和本能行动。

教科书上说人与动物最大的区别是人会使用 and 制造工具，这一点确实是人与动物的一个重要区别，尽管一些猿类也能够制造简单的工具并使用工具，但制造复杂的工具却需要高级智慧。按照《辞海》的解释，思想主要是指思维活动的结果，属于理性认识，一般也称“观念”，人们的社会存在，决定人们的思想。

但人类的正确思想从哪里来呢？毛泽东曾经对此有过精彩论述：“是从天

上掉下来的吗？不是。是自己头脑里固有的吗？不是。人的正确思想，只能从社会实践中来，只能从生产斗争、阶级斗争和科学实验这三项实践中来。人们的社会存在，决定人们的思想。而代表先进阶级的正确思想，一旦被群众掌握，就会变成改造社会、改造世界的物质力量。”

符合现实的思想观念有利于人类认识世界和改造世界，错误的思想观念在一定程度上阻碍了人类认识世界和改造世界。例如，希特勒所谓的纯粹日耳曼血统的种族主义概念给世界带来了灾难。人类能否认识世界，对于这一命题的回答并非都是肯定的。休谟就怀疑人类的认识能力，他认为科学中因果关系不过是人类的习惯性联想，例如，人们因为反复看到太阳晒，石头热，因此提出了太阳晒是石头热的原因。客观地说，休谟的说法有一定道理，也促使人们不断反思科学前提和边界。许多学科需要重新界定其前提假设的时候，休谟的怀疑就起到了颠覆性作用。

为了给人类思想寻找一个坚实的理论根基，康德通过对“思维和思维能力关系”命题进行考察，提出了三大著名的批判：纯粹理性批判、实践理性批判及判断力批判。所谓批判性思维（critical thinking），不能理解为否定性思维，牛津词典将之解释为“为了形成一个判断而对问题进行客观分析和评估。”我们认为，批判性思维实际含义与《礼记·中庸》提倡的**明辨性思维**更为接近，“博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。”所谓明辨，实际上就是查清问题的来源、前提及边界，以便搞清楚问题的实质。

康德对于人类理性的审视，澄清了人类理性知识的来源、前提及边界。人类知识有三个来源：既有实践经验成分，也有理性思辨成分，更有价值判断成分。人类的理性也是有界限的，在其界限内，人类理性是完全有能力认识世界并能够改变世界的，在一定程度上摆脱自然的束缚。超越人类理性能力之外的世界，康德认为人类是无法通过理性的扩展把握的。康德的明辨概念，既指出了人类理性具有很大的能动性，也指出了人类理性无法克服的先天缺陷。西方近代思想史的一个重要特征是理性思辨取代了远古流传的信仰，成为人类前进道路上的灯塔。这个灯塔当然也有其局限性，西方对于理性过度崇拜（技术至上及资本利润最大化等理性主义思想）引发了两次世界大战，正如胡塞尔早在二战爆发前就指出西方理性主义的危机。承认人类理性有不能达到的领域，并非否定人类理性的重要作用，而恰恰可以防止人类盲目自大的倾向。康