

意识论

韩民青 著

广西人民出版社



意 识 论

韩民青 著

广西人民出版社

中国社会科学出版社

哲学社会科学出版社

意识论

韩民青 著

☆

广西人民出版社出版

(南宁市河堤路14号)

广西新华书店发行 广西新华印刷厂印刷

★

开本850×1168 1/32 15.125印张 376千字

1988年5月第1版 1988年5月第1次印刷

ISBN 7—219—00696—9/B·17 定价:4.45元

前 言

人类对意识现象的认识由来已久。但在近代科学产生以前，关于意识的认识主要限于哲学的范围，未能成为具体研究的对象。

随着生物学、生理学、心理学、语言学的产生和发展，特别是信息科学、人工智能的产生和发展，促使人们对意识的认识进入具体研究的时期。哲学对于意识的研究也没有停止。但从今天的情况看，现有哲学体系没有能够对人类意识进行总体上的把握，只限于一些比较专门的问题，如认识活动、真理标准等；对于意识的问题虽有涉猎，然而还停留在表面层次，没有切实把相关的各门具体科学的成就真正概括起来。

辩证法唯物论的意识理论应当在方法上立新，实现对各门思维科学成果的科学概括作用，以求在综合上、整体上、宏观上把握人类的意识。我认为，要切实弄清意识，就一定要把它放在更广的背景下进行剖析，把它与人类和整个物质世界的发展联系起来，从整体的历史的角度对它进行深入研究。这就是说，对人类的认识缺少不了对意识的认识，对意识的认识也离不开对人类对物质世界的认识。所以，哲学意识论的研究特点应该体现在意识、人类、物质世界的联合攻克上，给人们一个关于意识的系统性历史性的观念，即让人们得到一个关于意识的产生原由、关系网络、发展趋向、历史地位等问题的全面了解。

对意识的系统性历史性考察，实质上就是运用系统与历史相

统一的方法对意识进行认识。系统与历史相统一的方法之所以是必要的和可用的，根本原因在于任何事物都是系统与历史的统一，或者说，任何事物都是以系统和历史的状态存在着和运动着。人类的意识也是系统与历史的统一。从横向联系看，意识处在与脑和实践的内外联系之中，形成人的反映控制系统。从纵向运动看，意识有着起源、发展、未来的变化，形成意识的历史过程。意识的全部秘密均在这两种状态及其相互联系中。所以，运用系统与历史的方法考察意识，是达到充分把握意识的可靠途径。

运用系统方法考察人类意识，就是要把意识的各种横向关系彻底剖析开来。关于意识的横向关系，人们已作了许多有益的探讨，不足之处在于，从整体上看缺乏全面性联系性。这种缺乏系统性的认识，一方面会使单要素的认识限于片面、孤立而不能抓其要害，另一方面在意识的整体上不能实现全面把握。运用历史的方法考察意识，目的在于对意识的起源、发展和未来有一个全面的较深入的认识。哲学意识论对意识起源的探索，应当在更深远的背景下，从物质形态进化的初级形式开始追溯意识的源头，看一看物质形态为什么在其进化中会产生生物的刺激感应性、感觉、知觉和表象，生物的这些反映控制机能为什么会发展到人类的思维和意识。对意识的未来发展的认识也十分重要，这与切实弄懂意识的历史意义和作用直接相关。哲学对意识的研究，归根到底就是要了解它的历史特点、意义和作用。

从对意识的整个认识过程来看，物质形态进化理论对于意识的系统性考察和历史性考察均有一般方法论的作用，遵循物质形态进化的基本规律去分析人类及其意识，会排除一切表面因素的干扰，始终把握住问题的实质和主线，切实揭示意识的各种秘密。坚持物质形态进化理论的一般方法论作用，从实质上讲，就是要把对意识的考察始终与人类的发展和世界的进化的认识密切

结合起来。因此，对意识的考察是为对人类的系统性历史性考察服务的。

本书对意识所作的系统性历史性考察，是在既有的意识理论基础上的新的概括性综合性工作，它的结果与传统的认识既有连续又有间断。从微观上看，本书的细节内容或原材料多来自各门具体科学和先前的哲学成果，但这也会带来对细节内容的许多新解释。这是因为，具体科学往往是把它们作为孤立的事物进行认识的，许多只有在系统的历史的联系中才能表现出来的性质便必然会被疏忽、遗漏或根本不可能发现。系统方法还告诉我们：总体大于部分之和。关于意识的系统性历史性考察，必然会带来对意识总体的更新认识，这则是更不能被包含在细节内容或它们的机械相加之中的。从本书的研究和写作宗旨上看，它试图从意识的窗口窥探人类及世界的未来发展。这是它与以往所有关于意识的理论的本质区别。

书的写作与问题的研究不尽相同。研究成果是以理论体系的方式存在的，是由研究活动转变而来的。书的写作不过是理论体系的语言化、文字化表现。因此，书的写作特点是由理论研究的目的、方法决定的。

本书的理论阐述与写作上的特点，主要表现在如下几个方面。一、综合性。要对人类及其意识作全面深入的认识，任何一门学科都不可能单独做到，需要各门学科一齐努力，这样，对各门科学提供的材料作综合性概括性研究就是十分必要的。二、选择性。本书对意识进行考察的主要目的在于加深对人类的认识，而不是单就意识而论意识。这样在内容的细节上就不可能面面俱到，对内容的选择性叙述就成为必需的。三、系统性。阐述与写作的系统性在于以文字形式显现和保障理论的完整性，是关于意识所做的系统性历史性考察的文字再现。四、开放性。从理论上讲，本书对意识的研究只是对现有认识成果的概括和以此为材料

形成的整体意识观，主观与客观的各种局限性，都使本书所阐述的思想不可避免地同样具有局限性乃至片面和错误。本书不企图达到所谓完满性的认识，只求对意识的认识在总体上有一个较过去更为进一步的深化，只求为今后的研究之路铺上一块平淡的石子。本着上述精神，本书的写作安排是按照由过去到现在再到将来的历史总顺序进行的，同时，在历史的总顺序中又贯穿着系统性一面。

至于这本书的探索究竟是否可取，从我个人的心情讲，是既有信心又有顾忌。在这种自我徘徊的情况下，我想，还是让精明的读者们去评判吧。

目 录

前言	(1)
第一章 反映控制机能	(1)
第一节 物质形态进化的规律	(1)
第二节 生命所实现的飞跃	(5)
第三节 反映与信息的实质	(9)
第四节 反映与控制	(12)
第五节 直接作用活动与反映控制活动	(17)
第六节 反映控制机能的发展	(21)
第二章 人类思维的产生	(45)
第一节 形成思维的各种条件	(45)
第二节 思维的形成	(61)
第三节 感觉、知觉、表象、思维的辩证关系	(68)
第三章 意识的形式与内容	(78)
第一节 思维与意识的层次性	(78)
第二节 意识的形式	(83)
第三节 意识的内容	(107)
第四章 意识系统的结构	(120)
第一节 意识结构中的子系统划分	(120)
第二节 知识观念	(124)
第三节 意向观念	(141)
第四节 决策观念	(154)
第五节 诸观念的辩证关联	(172)

第五章 意识系统的功能	(191)
第一节 智能是意识系统的功能.....	(191)
第二节 智能分类.....	(201)
第三节 智能活动.....	(229)
第四节 智能与意识结构的辩证关系.....	(251)
第五节 机器智能.....	(262)
第六章 意识与实践	(272)
第一节 意识与实践的结构功能关系.....	(272)
第二节 实践对意识内容、形式和活动方式的决定 作用.....	(286)
第三节 实践对意识诸观念的决定作用.....	(316)
第四节 意识对实践的反作用.....	(328)
第七章 社会意识	(348)
第一节 个体意识与社会意识的关系.....	(348)
第二节 社会意识的结构.....	(355)
第三节 社会意识活动.....	(383)
第八章 意识的发展	(413)
第一节 意识发展的基本规律.....	(413)
第二节 原始意识.....	(433)
第三节 文明意识.....	(453)
第四节 意识的未来发展.....	(467)

第一章 反映控制机能

人类的意识，是物质世界长期发展的结果，是生物反映控制机能长期进化的结果。历史地考察人类的意识，首先就要从物质世界发展的基本规律中，从生物反映控制机能的进化机制中，揭示出人类意识产生的最深层根由。

第一节 物质形态进化的规律

我们的世界，是一个统一的物质整体和物质过程。世界上千差万别、形形色色的事物和现象，其中包括意识这种现象，都是物质的具体表现，除了物质及其具体表现，世界上没有其他东西。

恩格斯明确指出：“我们自己所属的物质的、可以感知的世界，是唯一现实的；而我们的意识和思维，不论它看起来是多么超感觉的，总是物质的、肉体的器官即人脑的产物。”^①他还说过：“机械论（十八世纪的唯物主义也是如此）摆脱不了抽象的必然性，因而也摆脱不了偶然性。物质从自身中发展出了能思维的人脑，这对机械论来说，是纯粹偶然的事件，虽然在这件事情发生之处是一步一步地必然地决定了的。但是事实上，进一步发展出能思维的生物，是物质的本性，因而这是在具备了条件（这些条件并非在任何地方和任何时候都必然是一样的）的任何情况下都必然要发生的”。^②恩格斯的这些论述，清楚地表明两层意

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，第223页。

② 《自然辩证法》，第186页。

思。一层是，意识是属于物质的，我们研究意识不能离开物质。另一层是，意识不是永恒的现象，它是在物质的发展中出现的，它的产生不是偶然的，它根源于物质的本性，是物质进化中的必然产物。

所以，要想弄懂意识，首先就必须认真考察物质的进化，从本质上搞清楚意识产生的根源，为全面把握意识奠定下可靠的基础。

宇宙间物质的变化气象万千，所谓进化是指上升式的飞跃发展。从这个观点看，物质形态的进化包括个体形式与群体形式两个方面。从目前学术界公认的大爆炸时期开始，从个体的角度看，进化的基本线索是：基本粒子的物理物质→原子、分子的化学物质→动物、植物、微生物的生命物质→人类。伴随着这条个体进化线索，还有相应的一条群体形式上的进化线索：气状弥漫物质（基本粒子的群体）→各类星体（原子、分子的群体）→生物圈（生物的群体）→社会（人类的群体）。这两条线索实际上是扭合在一起而不能分开的。这就是我们目前科学能力所认识到的宇宙的进化历程。

物质形态出现的个体形式与群体形式的区别，乃是由事物所必然具有的质与量的辩证关系决定的。个体表现着一类物质的质，而群体表现的是一类物质的量。因此，物质形态之间的区别乃是从个体的质上确定的，这就是个体确定物质的“类别”。而群体则是个体量上的集合，并不是比个体更高级的物质形态。物质形态进化与否，关键也在于个体形式上是否发生变化。物质形态的进化虽然在表现上有两条线索，但有主次之分。由于个体确定物质形态的质，而群体是其量上的规模，所以，个体进化线索是一条主线。物质是否发生进化，主要是看由个体确定的类的本质特征是否发生变化。因此，研究物质形态的进化，必须抓住个体形式进化的线索，才是正确的可靠的。

对物质形态个体线索的把握，必须通过剖析物质形态个体来达到。所谓剖析个体物质体，就是全面考察物质体所处的各种联系，这些联系将全部暴露出它的一切基本方面和特征。

任何形态的物质体系，在外部的相互作用中所体现的基本特征，就是物质体系的性能。所谓性能（或称机能），就是物质体系能够与周围世界发生特定形式的相互作用的本能属性。这是物质存在的一个最重要的特性。由于不同性质的物质形态具有不相同的物质性能，这就使不同的性能成为不同物质形态区别的一个标志。物质形态的上升发展，一个重要方面，就是物质性能的变化发展。把基本粒子的物理物质和人类相比，人类到底比物理物质高级在什么地方呢？归根结底，不正是在于它们之间在性能上的巨大区别吗？换句话说，不正是它们与周围世界发生相互作用的方式不同吗？因此，也可以说，物质形态的进化，说到底就是性能的进化，即与环境作用方式的进化。性能的发展（亦即相互之间作用方式的发展），是物质形态发展的标志，否则，物质形态也就无所谓发展。

任何形态的物质体系，其内部的相互联系和相互作用，表现的是物质形态的结构。所谓结构，就是物质体系内部诸种成分之间的相互关系，以及这种关系的空间表现。

物质体系的外在相互联系和相互作用，与内在相互联系和相互作用，本身又是处在相互联系和相互作用之中的，这表现为物质体系的性能与结构的密切关联，任何形态的物质体系，都是性能与结构的统一。任何形态的物质体系，在与环境作用中，首先获得变化的是性能。性能在物质体系内在结构的基础上发展；随着性能的发展，旧的结构已不适应，便在更大范围内建立起更高级的物质体系结构；在这个新结构基础上，性能产生了新的形式并获得进一步发展；由于性能与结构的矛盾运动，这就导致物质形态的不断进化。

个体的进化并不是独立实现的，而是在群体的形式中进行的，抓住个体只是抓住主线还不是全部。所以，要深入认识物质形态进化一般规律，还必须认真研究个体线索的进化是怎样在群体形式中实现的。另外，群体与个体毕竟不同，它的形成及发展有其自身的具体表现，这也是物质形态及其进化的一个重要方面。个体与群体的矛盾，是物质形态的又一对基本矛盾。

个体性能决定群体组合，这是群体形成的一般法则。那么，一类新的物质形态群体又是经过怎样的过程才形成的呢？

首先，旧形态的物质群体为个体进化创造了必要的条件，使进化由偶然变成必然，由可能变为现实。其次，新形态的个体并不是一下子构成一类强盛的新物质。起初，它是零星的、容易夭折而走回头路的。所以，在新形态个体产生的初期，并不能马上构成一个新的物质群体，相反，它仍然被包含在旧群体中，渐渐出现异化。最后，新形态的零星个体渐渐增多，它们彼此的联系逐渐密切，尤其是新形态个体的质的特殊性能完整地形成以后，才使新的个体之间按它们的质的新性能建立起新的群体组合。

物质形态不仅是上升发展的，而且还是水平方向上分化发展的。这就是说，现实存在的物质形态，不仅有纵向的区别以形成不同的阶段，而且还有横向的区别，以形成同一物质形态的不同具体形式。分化发展与进化发展并不是无关的，它们是相互渗透不能割裂的。进化必然要伴随分化，没有分化，进化便不能实现。生命物质从原核细胞到真核细胞、从单细胞到多细胞的发展是进化，与此同时生物又出现了微生物、植物、动物的分化，没有这三大界的分化，就没有生物的进化。同样，分化也必然伴随进化。物质形态不发生进化，分化的形式就很有限，进化促进了分化。如果细胞不进化，多细胞体不出现，三大界的分化就不可能。

上述规律可以归结为三条，即“个体—群体律”、“性能—

结构律”和“进化—分化律”。除此之外，还应有一条“过程—系统律”。“过程—系统律”告诉我们：整个物质世界和各种物质形态，不仅表现为物质系统，而且表现为物质过程，二者的统一才是整个物质世界和各种物质形态的完整状态。过程是系统的过程，系统是过程的系统，二者的辩证转化形成了物质的运动。总之，物质世界就是在这四条规律的支配下发展着，形成了一个气象万千、令人着迷的大全世界。

第二节 生命所实现的飞跃

上一节指明，物质的进化说到底就是物质活动性能的发展，物质活动性能的进化，即是更广泛更深入地与周围世界发生相互作用的本能的发展，乃是物质发展的实质和根本方向，这也就是物质的本性。正是这一点，决定了反映控制机能的必然产生。

现代自然科学的丰富材料表明，我们所处的这个大约一百亿光年范围的宇宙岛，大约一百亿年前在一次大爆炸中开始形成（当然，在这以前，物质已经经历了无限的发展系列）。那时，宇宙温度极高，在一百亿度以上，只有光辐射和质子、中子、电子、中微子等一些基本粒子，物质的群体形式是气状弥漫物质。这时的宇宙物质虽然已经历了若干时期的进化，但尚无证据进一步分析，只能从基本粒子开始。

基本粒子属于物理物质形态，它们具有引力、电磁力、强力、弱力等物理性能，彼此发生相应的四种相互作用。目前还无确凿材料充分揭示它们的内部结构，但据已知的事实证明，基本粒子是复合体，有着复杂的内部结构，它们的物理性能可以由此得以合理地解释。

物质体系的性能，既是它与周围其他物体发生相互作用的属性，也是在一定条件下，它与其他物体相互联系而形成更大范围

的更高级物质体系的能力。起初，基本粒子是自由存在的，它们依赖其电磁等物理性能，彼此时断时续的相互作用着。当总星系不断膨胀，使温度迅速下降，基本粒子开始失去自由存在的条件，它们彼此依其性能发生的相互作用和相互联系加强了，这种作用最后终于形成了一种新的稳定联系形式，使基本粒子之间出现了由质子等作核，电子围绕转动的结构，从而一种新的物质体系原子产生了。最初是氢原子的产生，它的结构最简单，就是一个质子作核，一个电子围绕旋转。后来，随着恒星的不同演化阶段，由氢燃烧、氦燃烧、 α —、 e —、 s —、 r —、 p —和 x —等过程，逐渐演化形成各类原子。这个演化过程的实质，就是在高温等环境条件下发生热核反应，实现原子核聚变。在化学作用中，原子是不可分的，即原子核是不变的，在核聚变过程中，核发生了变化，这不是以原子为基本作用单位的化学作用，而是以基本粒子（主要是质子、中子）为基本作用单位的物理作用，这个演化过程，也就是物理进化。原子的产生，标志一种新形态的物质（化学物质）产生了，这就实现了由物理物质向化学物质的进化。物质体系的性能，在新的结构基础上，获得了更大的发展。物理进化的最终结果，就是化学物质的产生。

化学物质从原子开始，经历了一个由简单到复杂、由低级到高级的漫长发展过程，这就是化学物质的进化，化学进化的最后结果是生命物质的产生。

化学物质的进化，是在远比物理进化更为复杂的条件下实现的（例如象我们的地球这样一个温度等各种条件具备的行星上）。化学进化大体经历了四个步骤，一是由某些元素化合成简单的化合物，主要是无机物，例如氢和氧化合成水，碳和氢化合成甲烷；二是由无机物化合而产生出早期的简单有机物，例如葡萄糖、甘油、氨基酸、核苷酸、嘌呤、嘧啶的产生；三是大分子有机物的出现，这主要是蛋白质和核酸等；四是生命物质的产生。

从物质体系上看,前三个步骤就是一个从原子到小分子,再到大分子的发展过程。这个进化过程,是在物质体系的化学性能发生的化学反应的推动中,物质体系的成分逐渐扩大、结构不断复杂化,因而化学性能也更加高级化的过程。原子由其内部结构而具有以统一整体参与作用的化学性能,化学性能使原子间发生化学作用,结合而生成小分子。小分子的结构和性能比原子要高级一些了。小分子与原子以及小分子之间,依其化学性能发生更复杂的化学反应,逐渐生成结构越来越复杂的大分子,从而使化学性能也越加复杂化。化学物质就在这种矛盾运动中进化着。

当各种环境条件都具备的情况下,化学物质的进化必然要进一步向前发展。蛋白质、核酸等生物大分子,有着高度复杂的结构和化学性能,例如,脱氧核糖核酸有着双螺旋、碱基配对的结构,以及能够进行自我复制的化学性能。这些大分子由其化学性能,彼此之间发生着复杂的化学作用和联系,在一定的外界条件下,它们逐步开始彼此协调、相互配合,这种作用和联系逐渐趋于稳定,终于建立起一种新的结构,形成了一种新的统一整体——以蛋白质和核酸为主要成分的微聚体。这些微聚体具有一种新的统一机能,能够与外界交换物质,通过吸收物质复制自身。它们不再是以分子形式存在的物质,而是大分子的有机统一体,最简单最原始的生命物质,即原生质。原生质内部不断进行着生化运动,这种高级化学运动一停止,原生质便趋于分解而不复存在。以这种化学运动为主的内在运动形态,是原生质内在结构的主要内容。由这种化学运动形态,决定了原生质中各种大分子的空间结构,没有这相应的空间结构,也就不会顺利地进行生化运动,也不会有与外界交换物质的生命机能。生命机能的特点,就是以这些蛋白质、核酸为成分的统一体——原生质为基本作用单位,来复制、更新自身。生命不是属于某类分子的,而是诸类大分子复合体即原生质的机能。这如同化学性能是属于原子整体

的，而不是属于原子中某类基本粒子的一样。所以，最简单、最原始的生命，也只能在原生质中寻找，而不能到化学分子中寻找。当然，原生质的各种生命机能，是从自身中各类大分子化学性能的统一实现的，是依赖于自身特定结构而存在的。

进化就是分化，生命物质形态产生后，使物质世界产生了一个质的飞跃，划分成两个浑然不同的世界——生命世界和非生命世界。生命世界是一个异常复杂、绝妙的新天地。生命物质是比物理物质、化学物质更高级的物质形态，它不仅具有各种物理、化学性能，还具有了复杂的生命机能，这就是新陈代谢和反映机能。在生命物质的各种生命机能中，对环境的反映机能具有特殊的重要地位。它不仅对于生物的生命活动十分重要，而且在物质世界的整个历史发展中，也具有很突出的地位和作用。

从基本粒子到原子、分子化合物，这些物理物质和化学物质，都不具有反映机能，它们所具有的就是彼此发生直接作用的物理、化学性能。由这些低级的性能所产生的直接相互作用的特点，就是发生作用的物质体的性质直接决定具体的作用方式，不能依据被作用的对象的具体情况使作用方式有什么能动的变化。例如，原子的化学性质就决定了原子参与化学反应的方式，在化学反应中，原子发生了某些变化。因此，这种仅仅由作用体决定相互作用方式的运动，是低级的，由此而体现的物质体性能也是简单的。

但是，物质是注定要进化的，性能及相互作用的方式必然要向更高级形式发展。这种更高一级的作用形式是什么呢？这就是物质体与环境发生的相互作用不仅要取决于物质体本身，也要依据被作用对象的具体情况而能动地发生一定范围的变化。这就要求物质体必须具有这样一种性能，即能够在相互作用中把对象物发出的作用在主体中予以把握，并通过这种对物质作用的主体把握而对被作用对象在一定程度上掌握起来，用以及时调节物质体