

杨庭尧 ◆ 著

论人类认知

文化及社会场域中知识建构与运作

○○○○○

贵州民族出版社

LUNRENLEIRENZHI

人类在知识启蒙之初，发展知识的目的在于维持人类的生存与蕃衍，其主要内容为认识自然界、人类自身及其活动间的因果关系，并利用这些关系为生存蕃衍服务。处在知识起点上的人类原始群，他们可能接触、观察到的因果关系并不是惟一的，因此不同的原始群所发现的因果关系并不一样，即令是在基本相同的生态环境下的原始群也是如此，哪个原始群首先发现哪些因果关系并用它们来改善自己的生存条件有其偶然性，同时还不应该排除有时公将非因果关系当作因果关系误用的可能。可见人类在其启蒙之初的知识是各不相同的，由于起点不同，生存环境各异以及若干偶然因素的影响，使其后对知识的扩充、修正各不相同，从而发展成不同的知识。

杨庭尧 ◆ 著

论人类认识

文化及社会场
场中知识建构与运作

江苏工业学院图书馆
藏书章

贵州民族出版社

责任编辑 罗兴贵
封面设计 琰 殷
技术设计 姚南平
责任校对 曹永兰

图书在版编目(CIP)数据

论人类认知/杨庭尧著. —贵阳:贵州民族出版社,
2004.10

ISBN 7-5412-1189-3

I. 论... II. 杨... III. 认知-研究 IV. B842.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 111262 号

书 名	论人类认知 ——文化及社会场域中知识建构与运作
作 者	杨庭尧
出版发行	贵州民族出版社 (贵阳市中华北路 289 号 邮编 550001)
经 销	贵州省新华书店
印 刷	贵州新华印刷二厂
开 本	850×1 168mm 1/32
印 张	5.125
字 数	150 千字
版 别	2004 年 11 月贵阳第 1 版
印 次	2004 年 11 月贵阳第 1 次印刷
印 数	1-1 000 册
定 价	13.00 元

序

这部名为《论人类认知》的书,从广义上看可以说是知识论的专题写作,但该书的作者却另辟蹊径,不再去重复探讨“知识是如何可能的”这类古老的哲学问题,而是对人类文化社会中已经存在和已经实践操作的知识(整体和抽象意义上的)进行宏观的人类学意义上的解读。从学科和理论的性质上看,这部书稿不是哲学类的书,而应该算是广义的文化学、社会学类的书。当然,正是这一点却是该书稿具有创意和新颖的地方。从知识创新和理论创新的意义上来说,可以说这部书稿的写作是作了很有意义的尝试和贡献。

就我个人所知,我认为著者对知识的考量与描述开辟了一条新道路和新的视角。而这种理论表述在国内的有关知识学的研究中尚无系统的表达。几乎可以说这是第一部站在文化学和社会学的立场上对知识作一种全幅式景观描述与解读的自成体系的理论性专著。当然,这

里我仅指以国内学界的知识学(如哲学的)理论表述为限,西方学术界则另当别论。

这部书稿将知识(抽象意义上的)作为一个完整的考量对象,并将知识还原成文化的和社会的构件,描述和分析了知识的传承、扩充、汰选;并从知识的社会功能上将知识进行了系统分类,进而将知识系统的结构进行了分类描述,讨论了知识系统和知识分层之间的互动关系和功能运作。在论及知识与文化、社会的关系时,涉及到了更为广阔的层面,举凡经济、政治、伦理、宗教、教育、传统、历史、科学技术等皆有所牵连。然著者都把它们统摄到知识的社会运作的解读之中,力图去解析这诸多知识间的干涉与建构。

给我的印象是这部书稿有一个清晰完整的理论框架。各章各节的安排也是该书的理论和描述展开的逻辑延伸。层次分明,语言精练,重大的立论有据稳妥,很有理论上的说服力。这也是该书稿的一个重要特点。

从学理上看,《论人类认知》不是一部讲述知识该如何的书,而是站在一定的理论高度探讨知识在文化、社会场域中的运作原理的书,这是一本普及性的读物,特此向读者推荐。谨以为序。

王良范

2004年5月

前言



我们将人类对自然及自身的认识水平达到知晓一些简单的因果关系,并能用它们改善自己的生存能力而有所作为视为人类知识的起点(在此之前的人类,其生存繁衍与仅屈从于自然环境而生存的其他生物无异)。人类在这个新的起点上,在为生存而奋斗的活动中不断地充实知识的内容,渐渐地走出了屈从于自然而生存的困境,创造了与其他生物完全不同的生存方式,成为生物圈中最不平常的一种生物。大自然由于有了人类而更加壮丽多彩,但也正因为有了人类才搅得生物圈内四邻不安。这一切不仅是因为有了人类,而最根本的乃是因为人类掌握了知识。当然这绝不是仅有简单的知识所能办到,而是人类在知识上不断创新、丰富并提高到有了足够多的各方面的知识后才有如此的结果。今天的人类既享受到知识所带来的利益,但也受到知识的无形约束,同时还要承担搅得生物界四邻不安所带来的严重后果。因为生

物圈的动态平衡是生物生存的基本依据,如果生物圈的平衡被破坏,那么人类的生存也要受到影响。既然如此,人类就应有防患于未然的理智,不让这些已露端倪的灾祸恶性发展,并努力使之回到正常的轨道上来。由于这一切均来自于知识,那么了解知识的发生及发展过程,以及将来如何利用知识来纠正那些由于误用知识带来的严重后果便成了当前人们义不容辞的责任。

人类在知识启蒙之初,发展知识的目的在于维持人类的生存与蕃衍,其主要内容为认识自然界、人类自身及其活动间的因果关系,并利用这些关系为生存蕃衍服务。处在知识起点上的人类原始群,他们可能接触、观察到的因果关系并不是唯一的,因此不同的原始群所发现的因果关系并不一样,即令是在基本相同的生态环境下的原始群也是如此,哪个原始群首先发现哪些因果关系并用它们来改善自己的生存条件有其偶然性,同时还不应排除有时会将非因果关系当作因果关系误用的可能。可见人类在其启蒙之初的知识是各不相同的,由于起点的不同、生存环境各异以及若干偶然因素的影响,使其后对知识的扩充、修正各不相同,从而发展成不同的知识系统。

在原始群阶段的人类,由于知识粗陋故生存能力低下,一些偶然的因素(如灾荒、疫病等)就可能使一些原始群衰亡,只有那些能不断地扩充知识,侥幸度过各种困难的原始群才得以发展和延续,其知识也有赖于此才得以丰富并传承下来。若干万年过去了,不知有多少原始群被淘汰。最后剩下少量的原始群发展到能以文字记录其知识,即进入史学家所说的文明社会时人类的知识已形成一個庞大的知识系统,这个系统涵盖了使用它的人群的全部知识,是这个群体赖以认识自然界、人自身及维持其正常活动的一切准则。这个群体中的任何一个成员在涉及知识这一范畴时,他所能触及的只是这个知识系统中的一小部分而不可能是全部。知识系统犹如一个混天罗网,你永远身处其中而不知其全貌,终生受其控

制而不自觉,由此观之知识不仅具有权力的意味而且是权力的终极表现形式。

人在其中生活的自然界及人本身均在变化,人类为了适应这种变化必须随时扩充其知识的内容来解决这些变化所带来的问题,以致使它呈日益扩张的趋势,迄今人类知识的扩充越来越快而未见有减弱的迹象,因此人类的知识系统是一个日益扩充的无界系。

人类在其所处的知识系统中生活,按照所习得的知识进行生产活动及社会活动,从而创造出各种物质财富与精神财富供人们享用,以保证使用此知识系统的人群得以生存及蕃衍,而知识系统则赖此得以传承。由此可见人类社会的一切现象都是社会内各个成员分别运作某个知识系统中的各种知识的全部表征及结果。

在现代汉语中把知识系统运作的结果定义为文化,而文化是“人类在社会历史发展过程中所创造的物质财富和精神财富的总和,如文学、艺术、教育、科学等”(见《现代汉语词典》“文化”条)。此定义只说明“文化”的内涵但不包括知识系统与文化为运作系统与运作结果的关系。关于文化的另一个定义则来自文化人类学的创始人泰勒,他认为“文化或文明就其广泛的民族学意义来说是包括全部的知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗及作为社会成员的人所掌握和接受的任何其他才能和习惯的复合体”。这个定义强调了知识的各个方面,实际上是对知识系统中各种知识的列举,有文化即全部知识的含义,而文化人类学者则按此定义的指引全面地探索一个社会中的各类知识,从而成了对知识系统中各类知识进行全面探索的先驱。由于此定义有知识即文化之嫌,放弃了知识作为运作系统的表述,故有人为了纠正此种不足,又将文化定义为:“文化是生存系统,是一个社会的生存系统,这个系统包括家庭形态、社会组织、民俗、价值、道德、哲学、宗教、科技、艺术等子系统。也可以说它包含了物质的、制度的、行为的、精神的四个层面

的子系统。”这个定义同样强调了知识的各个方面，并把知识看做一个生存系统，列举了物质的、制度的、行为的、精神的四个层面，由于这些都是知识运作的结果，因此这个定义隐含了知识运作这一层关系在内，可见人们已经感到知识与文化的关系是运作系统与运作结果的关系。

由于泰勒对文化的定义已在国内被广为采用，但这个定义与汉语中文化的定义相去甚远，而在日常生活中文化一词又用得太多，歧义太多。为了叙述准确，本书所用文化一词均照《现代汉语词典》的定义，并认定文化是知识系统的运作过程及其产物，也可将它们称之为知识系统的文化表现。

本书主要叙述知识的传承、扩充、汰选、知识分类、知识的系统错误及修正、知识的终极目标、个人在知识系统中的定位以及根据既往文化复原产生此文化的知识系统的历史及考古问题，最后以阐述知识的拓展范围为结束。

每个社会人都必然处于某个知识系统之中，他以在其中学到的知识来认识自然及社会，并使用其学到的知识进行活动来求得生存。每个人所能具有的知识量对于所处的知识系统而言只是沧海一粟，因此在知识系统内既不会有全知的智者，也不会有全能的英雄。

本书是对知识系统的宏观描述，希望通过它使人们对自己所处的知识系统有一个明确的认识。使自大者少些虚骄，自卑者少些怯懦，对一些自夸为能指导一切的所谓“人文理论”少些盲目。

目录

序	(1)
前 言	(1)
第一章 知识系统的传承及扩展	(1)
第一节 知识的传承及扩展	(1)
第二节 知识的汰选及沉积	(8)
第三节 知识系统的结构演化	(19)
第四节 现代社会的隐忧——知识隔离	(24)
第二章 知识的系统错误及修正	(28)
第一节 早期知识的系统错误	(30)
第二节 神权时期知识的系统错误	(34)
第三节 现代知识的系统错误	(47)
第四节 知识的系统错误产生的原因及修正	(52)
第三章 知识的分类及近代对知识终极目标的遗忘	(55)
第一节 近代对知识的科学分类	(56)
第二节 知识的宏观分类	(59)
第三节 知识系统的终极目标——一个不应忘怀的问题	(67)

第四章 人类社会的认同方式——知识	
认同	(71)
第一节 知识认同的演化	(73)
第二节 哲学的演化	(88)
第五章 历史及考古——文化对知识的	
复原	(99)
第一节 历史对后世的重大影响	(100)
第二节 能否恢复历史的真面目	(105)
第三节 如何看待历史	(110)
第六章 人生的困惑——一个人在知识系统	
中的定位	(113)
第一节 启蒙	(117)
第二节 学校	(119)
第三节 谋生	(124)
第四节 养老	(132)
第七章 知识系统的未来	(140)
第一节 道德、伦理的演化	(141)
第二节 知识系统的未来	(148)
后 记	(153)

第一章



知识系统的传承及扩展

在前言中提到,“当人类进入文明社会时,其知识已形成一个庞大的知识系统,这个系统涵盖了使用该系统的人群的全部知识,是这个群体赖以认识自然界、人自身及维持正常活动的一切准则。”知识系统依赖于有人信奉而被运作及扩充,有人继承而得以延续。没有人继续使用的知识系统则不再发展,除留下某些文化遗存供后人研究或凭吊之外,其大量的知识归于湮灭。

第一节 知识的传承及扩展

人类之所以能不断地扩展其知识系统使之日益复杂而有效的主要原因不外乎两个方面,首先知识以累积提高的方式向下一代传递;其次是对自然界及人类社会的不断探索使知识量不断增加并更为有效。前者是知识系统得以延续的根本

保证,后者则是知识不断扩大及提高的原因。

知识向下一代传递在现代称之为传承,主要取其由上一代传授下代继承的意思。关于知识的传承可以追溯到人类知识的启蒙时期,似乎人类在创建知识之初就有了向下一代传授知识并由其继承的知识传承方式,这种传承方式的形成主要是人类原始时期的生活方式所决定,因为早期人类过着长幼共处的群居生活,而人的生长发育期又很长,在其十多年的幼少时期均依赖于上代的养育,从而形成了对上一代的信任、服从与依附的关系。长辈与晚辈的长期密切相处使知识的传授有了充裕的时间,而晚辈对长辈的信任与服从则使晚辈有了接受长辈知识的心理基础。在这两层关系的作用下自然而然地产生了晚辈接受长辈传授知识的模式。更何况当时所传授的大多是觅食、御害等为生存所必需的知识,于是更强化了对这种传承模式的信任从而使这种传承模式一直保留下来。在此处所说的传承模式的保留主要是指上传下承这个模式基本上没有改变,但在传授方法、传授内容及传习时间的长短上都有了许多变化。在远古时代以父辈向子辈言传身教的方式传承知识,以觅食御害为主要内容,以子代在成人之前的这段时间为接受教育的时间。在部落中,人在成年后一般都举行成人仪式,表示这人已成年,要担负起成人的责任,同时也宣告其学习期已经结束。

到人类有了家庭进入农牧社会后,父母是知识的主要传授者,以父传子承的方式传授知识,并仍以身教为主,所传授的知识已变为农耕畜牧方面的知识,此外还增加许多人文方面的知识,这是由于社会已趋于复杂,人除了生产劳动之外还必须学会如何认识及处理好各种社会关系的缘故。

到了农业社会相当发达时,国家变得较为庞大,复杂程度也大大增加,管理国家及研究如何才能管理好国家是十分重要的事情,而这些都是需要有专门知识的人才来完成,而专门人才的培养需要有知识渊博的教师及良好的教学环境,这些都是父传子承的简单

教育方法所不能完成的,于是培养这类人才便成为国家的施政内容之一。主要的方法是通过行政措施建立中央及地方各级学校,国家为这些学校规定教学目标及教材并委派教师,而学生则全部是贵族及官吏的子弟。通过这种由专职教师授课学生集中学习的方法有效地为各级政府提供了必需的专门人才,证明这种新的知识传承方式的有效性而被肯定下来。这个方法之所以如此有效的主要原因在于它是在政权直接管理下的统一行为,教材及教学规范化对保证教育质量起了决定性的作用。而教育质量的根本标准则是使学生认同此政权并为此政权的巩固及发展效力,故在教材中说明此政权正确合理从而具有必然的唯一性的人文理论描述占有最重要的位置,其次才是行政管理的规则及技术实施手段等为官之道的具体方法。用这样的教材教育出来的学生绝大多数必然是政权的认同者,在从他们之中选出有才干的继承人当不困难。

这种学习知识的方法在最初只是贵族们的特权,但随着农业社会的高度发达后,人际交流由简单的直接交流发展为多种交流方式,尤其是以文字为载体的书面交流以其具有不可替代的法律效用而日趋重要,因此读、写渐渐成为人们生活中的一种必需技能。但在当时即使是简单的读写教育也不是一般的家庭所能胜任的,人们希望能有学习这类知识的地方,这就促使以启蒙教育为主的私人办学开始出现,其后随着社会渐趋富裕,有条件受教育的平民日渐增多,使得民办教育的范围由启蒙教育扩大到各层次的教育。但民办教育的内容仍需受官办教育的制约而不能擅自传授法定之外的知识,故民办教育并不是一个独立自主的教育系统,而是官办教育的重要辅助部分。

学校^① 教育以政权的需要而产生,但其发展及提高则与受教

^① 在古代中国学校曾有校、庠、序、乡学及国学等名称,此处为叙述简便统称之为学校。

育者的支持及民办教育的兴起有关。在农业社会要摆脱繁重农业劳动的主要出路是做官,而要做官就得读书学习做官的各种知识,故入校学习便自然而然成为进入仕途的第一阶梯。人们普遍相信学而优则仕、仕则扬名显亲的信条,在功名利禄的驱动下平民阶层的青少年也纷纷入校学习,于是学校有了丰富的学生来源,从而促使官办及民办教育的不断扩大并延续下去。当学校及生源的基数均足够大时,学校与学生双方有了互相选择的可能,选择是优胜劣汰的动力,通过选择不仅产生了一批名师,而且由他们执教的学校因人才辈出而成为精英学校^①,也促使教育水平的普遍提高,而学校教育制度则为全民所认可而确立下来。至此人类知识的传承虽仍是上(代)传下(代)承的模式,但具体做法已转变为学校教育为主、家庭教育为辅的格式了。

到了近代,人类知识以前所未有的速度迅速扩充,知识大量增加,促使专业分工细化及生产能力提高,自然科学的重要性日益突出,受到了前所未有的重视。而这一切都要求具有各种专门知识的人才来进行研究及掌握其实施,这就促使学校教育的细化,产生了培养各类专业人才的技术专业学校。办学的目的也不再是培养后备官吏,而是以培养各类专业人才为目的了。以前的那些人文教育的内容也被细化为各种文科专业分别讲授而不再作为一个统一的必修课来学习了。对于个人来说入校学习是为了将来求职作准备,而可从之业则由所学专业决定,不再是只有读书做官这一条出路了。社会对人们的知识水平有了更高的要求,一个人如果不具备最起码的基本知识便难于在社会上生存,此外专业知识的深化使得在学习它们之前必须有基础知识作准备,这就使得青少年受教育的时间延长到十多年以上。而基础教育则被确定为一项基

^① 在春秋战国时代曾有各派私人办学宣扬各自学术观点的百家争鸣时期,但在全国统一后这种办学方式与只容一家之言的极权政治所不容而被取消。

本人权,是一项必须履行的社会义务而被大多数国家所承认。至此学校已成为知识传承的主渠道,入学是人生的必经之路。尽管如此,由于施教者是学有所成的师长而受教者则是知识不足的青少年,故人类知识传承仍然保留了代代相传这一根本模式,也正因为这种模式被一直保留下来,人类知识的传承才有了继承、累积和创新。

人从代代相传的模式中学到知识,再以其所学到的知识来认识自身、社会及自然界。由于知识传承的连续性,故人类在各方面的认识都与其前代相连续而有迹可循。人对事物有了认识后又在知识的指导下据自身的需要采取各种活动来达到其目的,故人的活动又受其整体知识环境的制约而不能超越。由此看来人所认识的世界是其所在的知识系统已为之规约了的世界而不是完整的世界;而人的活动则是知识系统已为之预为限定的活动而非纯自由的行为。人生活于知识系统之中而不感到其约束的原因在于当他自幼接受教育时循序而进地将知识约束认为是正确的预设前提而予以接受的缘故。由此可见前言中所述“……由此观之知识不仅有权力的意味而且是权力的终极表现形式”这一论断的正确性。

在知识系统中其知识的传承已如上述,下面将论及知识扩展的有关问题。

一个知识系统当其运作环境稳定不变时,这个系统内的知识亦大致稳定而少变化。但事实上运作知识系统的人及所处的环境均在不断地变化,人们为适应这些变化而进行探索时便可能有新的知识产生,并因其为人们所采用而被传承,于是知识系统的内容便被扩展而日益丰富。

变化促使人类去进行探索,但在原始群时代能促使人类进行探索的莫过于食物短缺这一变化了。这是由于原始群时代的人类利用他们粗陋的知识去获取食物以求生存时只能认定数种易获的植物、昆虫以及少量的幼弱动物为食,但这些天然食物不仅数量有

限且随它们的生长条件的变化而波动,故食物不足是经常之事。即令在食物稳定的情况下也会因食源稳定而人口渐增,同样地产生食物不足的困难,故原始群常被迫处于寻找新食源的探索之中(其中也有个别原始群以减少人口来解决食物不足的问题,并由于缺少探索及知识创新而保留其采集为生的方式并侥幸维持至今者。但这仅是极个别的特例而非一般情况)。探索对于原始群来说是一种在生存本能驱动下的高风险活动,要不是饥饿难挨谁也不会去猎取那些未曾捕猎过的大型动物,也不会去尝那些未曾吃过的东西,所以只有那些侥幸扩大了食源的原始群才得以发展,而他们的知识也随着一次次的探索而得以增加。若干年后人类的知识终于有了显著的扩充,这种扩充集中表现在食源的变化上,食物由采集为主发展到渔猎为主,食源扩大及高蛋白食物的比例上升使原始群的人口增加及人们更为健壮有了基本保证。而食源的变化无疑是渔猎方法及工具的发明的直接结果,渔叉、渔网、独木舟、投石器、弓箭、陷阱及围猎等的发明,证明人类产生知识的方法已由观察简单的因果关系加以应用跃升到类比推理的更高水平。如看到水上的浮木发展到创制独木舟,看到大型动物落入天然坑壑不能逃逸从而发展到设置陷阱及诱饵来捕获大型动物等。

由于群体生活及生产劳动(如围猎)均是许多人协同动作的行为,于是渐渐地有了组织群体活动的的能力,从而产生初步的社会知识。故可认为社会知识是人类社会日趋复杂后为了社会运作的需要而逐渐创造出来的一类知识,它与其他知识不同之处在于它的作用对象是人的本身而不是人之外的其他事物。其主要内容及目的为:说明社会及其权力的正确合理,并以此来影响人们的思维活动,诱导人们对当前社会的普遍认同,从而达到维持社会稳定运作的目的。故此类知识的特点为:对一个按惯性运行的社会加以其大多数成员所能认可的理性说明,而理性的终极依据则是人为定义的一系列不容置疑的预设前提。如图腾崇拜、神灵意志、天意及