

从进化的观点

看认识

福尔迈进化认识论研究

中国科学哲学论丛

Chinese Series in the
Philosophy of Science

舒远招 著



四A148

湖南教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

从进化的观点看认识: 福尔迈进化认识论研究/舒远招著.

——长沙: 湖南教育出版社, 2000. 2

(中国科学哲学论丛/李醒民, 程承斌主编)

I. 从... II. 舒... III. 认识论-研究-福尔迈
IV. B023

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 11766 号

从进化的观点看认识

——福尔迈进化认识论研究

舒远招 著

责任编辑: 程 青

湖南教育出版社出版发行 (长沙市韶山北路 643 号)

湖南省新华书店经销 长沙政院印刷厂印刷

850×1168 32 开 印张: 8.25 字数: 210000

2000 年 9 月第 1 版 2000 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1—1500

ISBN 7-5355-3177-6/G · 3172

定 价: 13.50 元

本书若有印刷、装订错误, 可向承印厂调换

《中国科学哲学论丛》总序

科学哲学(Philosophy of Science)是对科学的哲学反思;广而言之,也可以说是从哲学的乃至思想史和理论社会学的视角对作为一个整体的科学进行全方位的透视和探究。科学哲学主要阐明科学领域内的诸种要素——科学理论中的经验、概念、形式等要素,科学活动中的动机、方法、创造性思维等要素,科学建制中的传统、规范、价值等要素——及其相应关系,其研究进路既有古老的本体论、认识论、方法论的进路,又有新颖的历史学、社会学、语言学、价值学、心理学、人类学、解释学、伦理学、修辞学的进路。关于科学哲学研究的具体内容,除西方流行的“通论”(如科学的理论结构、说明、诠释、辩护、划界等)和“个论”(如物理学哲学、生物学哲学等),近年又广泛涉及到科学的本性、价值、限度、精神气质、文化意蕴、社会意义以及科学与道德、宗教、技术、经济等的互动关系。

既然科学哲学是对科学的哲学反思,那么严格意义上的科学哲学诞生在近代科学形成之时,就是题中应有之义了。确实,真正的科学哲学思想萌生在哲人科学家伽利略、开普勒、牛顿的科学著作中,它的系统化则发轫于1830年出版的J. 赫歇尔的《论自然哲学研究》和孔德的《实证哲学教程》,以及同代人

休厄尔、J.S. 穆勒的论著中。当然，正像近代科学在其形成之前有前科学一样，近代科学哲学在其诞生之前也必有前科学哲学，也许毕达哥拉斯和亚里士多德是其当之无愧的鼻祖。

现代科学哲学的滥觞是以马赫、彭加勒、迪昂、皮尔逊、奥斯特瓦尔德为代表的批判学派和以赫兹、玻耳兹曼、基尔霍夫、亥姆霍兹、黎曼为代表的德国哲人科学家群体，其勃兴于19世纪后期和20世纪初；这是一个巨人迭出、思想喷涌的时代。现代科学哲学的集大成则是维也纳学派及其所导致的逻辑经验论，前者发端于20世纪伊始，后者则鼎盛于20年代中到30年代末，在西方一直风行到50年代；这是一个大师云集（石里克、维特根斯坦、卡尔纳普、纽拉特、艾耶尔、赖兴巴赫等）、气势磅礴的岁月，其间形成了历史上第一个真正的科学哲学运动。从50年代末、60年代初起，后现代科学哲学又逐渐登上历史舞台，继波普尔、奎因等人对逻辑经验论发难之后，库恩、费耶阿本德、图尔明等历史主义流派开启了后现代科学哲学的先河。20世纪科学革命的主将爱因斯坦、玻尔、海森伯等哲人科学家的科学哲学也异彩纷呈、美不胜收，它们既融合了现代科学的思想菁华和精神气质，又呈现出某些非经典的后现代意识，从而与后现代科学哲学的人文研究进路汇流，谱写了20世纪后期科学文化与人文文化融会贯通的主旋律。

从科学哲学的历史发展不难看出，哲人科学家群体、流派和传统始终是一支举足轻重的生力军。与纯粹哲学家的科学哲学相比，哲人科学家的科学哲学更为鲜活生动，因为它们生发于他们亲手培植的科学沃土中；它们更为敏锐新颖，因为它们是他们创造的时代最新科学成就的新生儿或助产士；它们更为丰厚圆融，因为它们是人类最高的科学思想与人文精神杂交起来而生成的奇葩。哲人科学家不愧是各个时代科学哲学的先行者，人类思想史上路标的设置者，科学文化和人文文化的承载

者和缔造者，科学的人文主义者。

在本世纪初，科学哲学伴随科学革命的新成果和封建王朝的衰败和垮台，从西方逐渐传入中国，在民国头 20 余年曾有过一段相对繁荣的时期。当时曾移译出版了为数不少的科学哲学（以及科学通论）著作。中国科学社的创始人胡明复、任鸿隽、杨杏佛，科玄论战中科学派的主将、地质学家丁文江，化学家和科学哲学家王星拱等人都曾不遗余力地把批判学派的思想评介到国内，并撰写了诸多科学哲学论著。洪谦教授在 40 年代介绍逻辑经验论也有所建树。后来由于众所周知的原因，科学哲学在中国大陆基本上沉寂了。直到 70 年代末、80 年代初，它才在思想解放和改革开放的脚步声中，在中国重新生根、开花、结果，尽管其间几多风雨，几多艰辛。可以毫不夸张地说，科学哲学在中国哲学界是思想最活跃、发展最迅速、成果最卓越的哲学部门之一，创刊于 1979 年已出版 20 卷的《自然辩证法通讯》就是科学哲学在中国近 20 年发展的缩影。中国科学哲学家正在潜神默思、苦心孤诣地沿着学术自由的不归路奋进，逐步形成自己的别树一帜的流派和风格。

为了展示中国学者的科学哲学研究成果，把中国的科学哲学研究进一步引向深入并推向世界，我们策划、编辑了《中国科学哲学论丛》。为扩大其覆盖面，我们拟拓宽科学哲学的内涵和外延，把自然哲学（对作为科学研究对象的自然之哲学反思）和技术哲学（对作为科学的直接衍生物的技术之哲学反思）也包括在内。本丛书拟精选国内高水准的学术著作稿——或为赶超世界学术水平之作，或为填补国内研究空白之作，或为拓展和深化有关课题之作——出版，为跨世纪的优秀学人提供跨世纪的力作发表的园地。本丛书要求书稿资料（尤其是外文原始文献）翔实，观点新颖，结构严谨，语句流畅，把严肃认真的学风和平实生动的文风有机统一起来。为了凸现本丛书

的学术性，方便读者进一步探究，每本书后都附有详尽的索引和主要参考文献目录。

在人类即将告别 20 世纪和迈入 21 世纪之际，科学技术对人类社会发展的不可估量的作用正变得越来越突出。不幸的是，有些人往往只看到科学的物质功能和功利价值，偏偏忘记了科学的本真即它自身的精神价值和文化意蕴——这实在无异于买椟还珠！由于科学哲学恰恰是揭示科学的本真的，因此本丛书的出版无疑有助于国人对作为一种智慧和文化的科学的再认识，加快科学精神注入国人的意识乃至潜意识，加速科学文化对中国传统文化的补苴和改造，重建 21 世纪的中华民族的新文化和新人格。

撰写一部优秀的学术著作，没有自甘寂寞的艰苦劳作，是根本办不到的。在学术著作的刊行尚未完全步出低谷的今天，湖南教育出版社为《中国科学哲学论丛》的出版殚精竭虑，令人钦佩。我们期望能积土成山，积水成渊，坚持数年，以成规模，在学术界和社会上产生良好而持久的影响。果能如此，无疑会使我们感到莫大的欣慰。

抬望眼，旧世纪的落霞五彩缤纷，新世纪的旭日喷薄欲出。人类正从权力社会和财力社会迈向智力社会，科学文化和人文文化正以不可抗拒之势融合汇流，《中国科学哲学论丛》适逢其会地问世了！我们不愿她哗众取宠、显赫一时，我们只求她默默耕耘、天长地久。我们企盼她宁静地伫立在“灯火阑珊处”，为世间的福祉尊严探赜索隐，为人类的精神文明撷精立极，为即将到来的 21 世纪的美妙乐章谱写一两个小小的音符。

李醒民 程承斌

1998 年 1 月定稿于北京

序

马克思在《1844年经济学—哲学手稿》中说：

“只是由于属人的本质的对象性地展开的丰富性，主体的、属人的感性的丰富性，即感受音乐的耳朵、感受形式美的眼睛，简言之，那些能感受人的快乐和确证自己是属人的本质力量的感觉，才或者发展起来，或者产生出来。因为不仅是五官感觉，而且所谓的精神感觉、实践感觉（意志、爱等等）——总之，人的感觉、感觉的人类性——都只是由于人的对象的存在，由于存在着人化了的自然界，才产生出来的。五官感觉的形成是以往全部世界史的工作。”

“全部历史、世界史都是为了使‘人’成为感性意识的对象和使‘作为人的人’的需要成为〔自然的、感性的〕需要所做的准备。历史本身是自然史的一个现实的部分，是自然界生成为人这一过程的一个现实的部分。正像关于人的科学将包括自然科学一样，自然科学往后也将包括关于人的科学，

这将是一门科学。”^①

福尔迈的《进化认识论》可以说在某一方面证实了马克思的这一预见。该书由湖南师范大学哲学系舒远招教授（博士）译出，武汉大学出版社出版。尽管印数极少（800册），但在学术界却引起了不小的反响。我建议我国的马克思主义哲学的研究者们都读一读这部著作。多年来我们搞“微观认识论”的人，没有人做到像福尔迈这样系统、细致和透彻地把人类认识的产生和结构说清楚。用不着上帝的创造，也用不着先天独断的假定，福尔迈通过自然界本身的自然进化规律，非常朴实和明白地把人的认识能力，包括人的感觉能力、理性能力和语言能力的形成和获得，都归结为人类种族的遗传变异和对自然环境的适应淘汰的结果；与此相应，他由这种人类认识在自然史中的进化而推出的“假设实在论”，已经非常接近于历史唯物主义对认识的形成过程（如列宁所说的“人类认识之网”和“网上纽结”）的论述。所谓“假设实在论”，它与奎因（W. V. Quine）的“本体论的承诺”不同，后者是单纯逻辑上必要的承诺，前者则是在人类上百万年进化过程中被经验一再证实并还在证实着的信念。所以它虽然只不过是一种“假设”，但迄今为止，一切违背这一“假设”的行为（或行为准则）都遭到了并非假设的、而是现实的失败，因而都被淘汰出局；它之所以还要保持一种“假设”的虚拟式面貌，只是因为并非一切主观上合乎这一假设的行为都能获得现实的圆满成功，因而这些行为只能呈现为一个趋近于那个客观实在的过程。可见，这只是历史唯物主义的相对真理和绝对真理的另一种表达方式而已。更重要的是，福尔迈

^① 参看刘丕坤译本，北京，人民出版社，1979年，第79、82页，译文据 Marx/Engels: Kleine Oekonomische Schriften, Dietz Verlag, Berlin 1955. 有改动。

把人类完全看作整个自然界历史生成和发展的自然产物，把人的高级认识能力、甚至超功利的精神能力也都看作与人类的生存密切相关的（尽管也许是间接的）。舒远招在评论该书时指出，进化认识论具有“特别明显的历史性”，以及“非常突出的科学性和实证性”，这是很有道理的。

进化认识论的“历史性”不仅表现在对人类及其思维从自然界中产生的历史描述上，而且表现在它的历史自我意识上，即福尔迈自认为他的进化认识论也适用于进化认识论本身，他把进化认识论本身也看作认识进化过程中的一个阶段或环节，一个有待进一步证实的“假设”，从而为进化认识论的进一步发展留下了开放的视野。这与历史唯物主义为人类的自由能动的实践活动展示了前景有异曲同工之妙。进化认识论在现代科学的几乎一切门类的发展基础上进行了大规模的综合，特别注重的是与生物学、心理学、语言学、哲学和科学理论的跨学科关联。这样一种极为科学和实证的学说却自称为一种“假设”，只说明了作者的谦虚谨慎和自我批判意识。作者见过了太多的历史的沧桑，连一度自命为“哥白尼式革命”的康德哲学也成为了明日黄花，证明只不过是托勒密“地心说”的翻版，更不用说黑格尔“绝对真理在握”的狂妄的自信了。但无论如何，福尔迈这本书给我们历来作为一种单纯信念提出的“自然向人生成”这一命题提供了极其具体而实证的证明。自然究竟如何单凭自己生成为人的？其步骤是怎样的？这个问题在这里有了一个生动而明确的答案。

舒远招博士的述评详尽、清晰而准确地把握了福尔迈的思想脉络，更可贵的是，他在书末对这一进化认识论的缺陷作出了虽然简短、但却切中要害的批评。主要有三点：1）进化认识论未能估计到人类认识形成的社会性机制及其超生物性的效应；2）进化认识论忽视了价值层面和人文科学的目标；

3) 进化认识论不理解实践、劳动作为认识和意识的根源的巨大的本体论意义。的确，福尔迈在把人自然化的同时，没有注意到自然本身的人化，特别是没有注意到这种自然人化在对自然本身的解释和呈现中的本质意义。相反，福尔迈极力反对的是对自然的“拟人化”的解释，主张自然和自然科学本身有一种超越人类感性的非人化的趋向。这种明显的科学主义偏见在今天已受到众多的哲学家甚至科学哲学家的质疑，也是和他自己的进化认识论原则不相符合的。试问，人类认识的进化难道真的能摆脱人自身的需要吗？如果能，则认识的进化在人身上就根本没有动力，也不能对人造成压力，一切认识的进化（如科学的发现）就都不可能了；如果不能，则认识的进化就必须放到人自身的全部主体性范围内（知、情、意，认识、审美、价值）来作综合的考察，而不能像考察动物、自动装置和计算机的“反馈系统”那样来考察人的认识。“假设实在论”的假设是人所作出的假设，而人所假设为“实在”的不仅仅是物质实体，而且有真理、美和善，它们最终都是人的感性的对象。福尔迈没有看到，既然人是由自然产生出来的，那么人的一切在人的眼中（在人的“认识”中）就形成了自然界本身的最切近的展示，构成了自然界本身发展的最高阶段，因而，排除人就等于排除了自然界本身（或它的最重要的阶段）；而由于自然界的最高阶段不仅具有自然界的一个机械的组成部分的意义，而且具有前此一切阶段中潜伏着的本质可能性得以全面展开的意义，所以真正说来，人才是自然界的内在本质的全面实现，这样，排除人也就等于排除了自然界的本质，而只留下自然界最表面、最肤浅的东西（自然科学的抽象的唯物主义）。所以马克思说：

“全部所谓世界史不外是人通过人的劳动的诞生，是自然界对人说来的生成，所以，在他那里有着关于自己依靠自己

本身的诞生、关于自己的产生过程的显而易见的、无可辩驳的证明。既然人和自然界的本质性 (Wesenhaftigkeit), 亦即人对人说来作为自然界的存在和自然界对人说来作为人的存在, 已经具有实践的、感性的、直观的性质, 所以, 关于某种异己的存在物、关于凌驾于自然界和人之上的存在物的问题, 亦即包含着对自然界和人的非本质性(Unwesentlichkeit)的承认的问题, 在实践上已经成为不可能的了。”^②

因此在马克思看来, “社会是人同自然界的完成了的、本质的统一, 是自然界的真正复活, 是人的实现了的自然主义和自然界的实现了的人本主义”。^③ 在这种意义上, “感性 (参见费尔巴哈) 必须是一切科学的真正基础。科学只有从感性的意识和感性的需要这两种形式的感性出发, 因而, 只有从自然界出发, 它才是真正的科学”。^④ 从这种观点来看进化认识论, 我们可以说, 它的进一步进化就是恢复到人和自然的本然的同一, 假设实在论的更深层次的假设则是: 人及其认识 (以及审美、道德等等) 从自然界中的产生同时也是自然界自身内在本质的实现。在这种意义上, 假设实在论就不再只是对我们之外的客观实在的一种主观“假设”, 而是唯一具有自身明证性 (Evidenz) 的主客一体的实在论了。

但是, 尽管福尔迈的思想有这样一些致命的局限性, 他对“自然向人生成”这一原理的论证和阐述却是极为精彩和连贯的。毫无疑问, 马克思主义的实践本体论哲学完全可以把他的进化认识论作为自身的一个重要环节吸收进来, 以丰富和发展马克思主义哲学本身。在这方面, 舒远招博士的详

② 《1844年经济学—哲学手稿》, 刘丕坤译, 北京, 人民出版社, 1979年, 第84页, 译文据上述德文本有改动。

③ 同上, 第75页。

④ 同上, 第82页。

尽而流畅的评述和分析具有不可多得的理论价值。

邓晓芒

1999年12月于珞珈山

目 录

序 (邓晓芒)	1
导论 什么是进化认识论	1
第 1 章 进化认识论的起源和发展	9
1.1 进化认识论的理论渊源	9
1.2 进化认识论的进化	23
1.3 进化认识论产生的哲学和科学背景	32
第 2 章 进化认识论的基本预设	50
2.1 进化认识论对科学理论之假设性的意识	50
2.2 进化认识论的基本预设	54
2.3 假设实在论	64
第 3 章 进化认识论的基本原理	73
3.1 普遍的进化	73
3.2 认识能力的进化	93
3.3 两个直接的推论	98
第 4 章 进化认识论对经典认识论问题的解答	106
4.1 认识是什么	106
4.2 客观认识是否可能	116
4.3 认识的效力和界限	121
4.4 天赋观念是否存在	127

4.5	先天综合判断是否存在	132
4.6	唯理论和经验论之争	137
第5章	进化认识论对科学理论问题的解答	144
5.1	科学理论的本质和效力	145
5.2	科学理论的评价	148
5.3	归纳问题	154
5.4	科学知识(理论)的进化	159
5.5	科学进步中的客观化和非拟人化	164
5.6	真正的哥白尼式转变	170
第6章	进化认识论对语言哲学问题的解答	174
6.1	语言的特征和功能	174
6.2	语言同思维和现实的关系	179
6.3	语言的进化	184
6.4	乔姆斯基与天赋观念	188
6.5	语言的效力及其界限	192
第7章	对进化认识论的评价	199
7.1	福尔迈本人的评价	199
7.2	本书作者的评价	208
7.3	进化认识论对中国哲学认识论研究的启迪	213
参考文献		217
人名索引		226
专名索引		234
后记		247

导论

什么是进化认识论

波普尔 (Popper, K. R.) 曾经说过, “进化认识论” 这个术语, 要归功于他的朋友唐纳德·坎贝尔 (Campbell, D. T.)。^① 确实, 坎贝尔在 20 世纪 70 年代初就明确地使用了 “进化认识论” (Evolutionary epistemology) 这个术语。^② 但差不多与此同时, 还有一些认识理论家也使用了这个术语。如德国学者福尔迈 (Gerhard Vollmer, 1943—) 的《进化认识论——在生物学、心理学、语言学、哲学和科学理论的关联中探讨天赋认识结构》一书,

① 波普尔的这一说法, 可见他的《客观的知识》(Objektive Erkenntnis. Hoffmann und Campe. Hamburg, 1973. Objective knowledge, 1972)。波普尔在书中写道: “据我所知, ‘进化认识论’ 这一术语应当归功于我的朋友唐纳德·坎贝尔。这一术语是后达尔文主义的, 可以追溯到 19 世纪末的思想家, 例如 J. M. 鲍德温、G. 劳埃德、摩尔根和 H. S. 詹宁斯等。”

② D. T. Campbell.: Evolutionary epistemology. In Schlipp, P. A. (Hrsg.): The philosophy of K. R. Popper. Open Court. La Salle 1974, 413-463.

就初版于1973年。^③另外，西蒙(Shimony, A.)、洛伦次(Lorenz, K.)等人也援用过这个术语。^④

进化认识论是自20世纪60年代以来出现的一股认识论思潮。顾名思义，它是从进化的角度、立足于生物进化论的基本原理对人的认识能力和结构所展开的研究。

依照进化认识论，认识论所要回答的问题是多方面的。例如，它要回答认识是什么(概念解说)、我们认识什么(认识的对象)、我们如何认识(认识的途径和方式)、认识达到多远(认识的范围与界限)、我们为什么恰好这样而且仅仅这样认识(对认识的说明)、我们的认识具有多大的确定性(认识的效力)、认识之确定性的根据何在(论证)等一系列问题。它把自己研究的重点，放在后面三个问题上。并且认为，认识论的首要问题是：认识范畴与现实世界是怎样达到相互适合的？对所有这些问题，它都想立足于进化论、通过进化论来加以解答。

众所周知，达尔文(Charles Robert Darwin, 1809—1882)的生物进化论的中心论题是：不能很好地适应周围环境变化的生物将被自然选择所淘汰，所以，幸存者必定是那些能很好地适应环境的生物(适者生存)。进化认识论从这一基本原理出发，认为人的认识装置或能力(人脑及其功能)也是进化的产物。它之所以适合这个世界，恰好因为它是在适应这个现实世界的进化过程中形成并逐步得到发展的；它之所以与现实世界的结构(部分地)相一致，也因为只有这种一致，才能使人的生存和发展成为可能。进

③ Gerhard Vollmer: Evolutionäre Erkenntnistheorie, Angeborene Erkenntnisstrukturen im Kontext von Biologie, Psychologie, Linguistik, Philosophie und Wissenschaftstheorie. Stuttgart, Hirzel Verlag, 1 Bände 1973, 3 Bände 1981, 4 Bände 1987.

④ Shimony, A.: Perception from an evolutionary point of view. J. Philosophy 68 (1971) 571. Lorenz, K.: Die Rückseite des Spiegels. Piper. München 1973, 18, 30, 39.

化认识论由此论证了客观认识的可能性和根据，说明了我们认识的效力和对于外界现实的适合性，以及我们认识的范围和界限（它仅仅适合我们生存于其中的“中等维度的世界”）。

从“认识能力或结构是进化的产物”这一观念出发，进化认识论还重新审视并试图解决发生在传统认识论当中的一系列争论。例如，它对于是否存在天赋认识结构这一长期争论不休的问题就做了如下解决：从个体发育的角度看，认识结构具有先天性，因此在这个意义上存在天赋认识结构；从种系进化的角度看，它们归根到底是后天获得的。进化认识论由此反对传统的唯理论和经验论在认识的起源问题上的简单对立。^⑤

进化认识论所理解的认识，包括知觉、前科学认识和科学认识三个层次或方面。于是，它所谓的认识的进化，就不仅意味着科学认识的进化，而且意味着前科学认识乃至知觉的进化。其实，不论是科学认识，还是前科学认识或知觉，都是人脑这种特殊的认识装置的效能。不仅如此，进化认识论还特别注意到了语言同人的认识的关联，它在考察人的认识能力的进化时，同时考察了人的语言能力的进化。在它看来，把语言能力也看作是进化的产物，这就说明了语言的优势和界限。

同传统认识论相比，进化认识论具有特别明显的**历史性**。这就是说，它在强调认识能力是进化的产物的同时，实际上给我们提供了一种对认识的真正历史性的**理解**。在它看来，传统认识论是一种“纯粹”的认识论，它研究的是所谓“作为认识的认识”、“实质性认识”、“自在认识”、“哲学意义上的认识”等等。由于传统认识论通常将成年的文化人的认识当作自己的研究对象，因此，它势必会忽视同一民族共同体中个体之间的智力差异（天才、智

^⑤ 进化认识论对认识论的推进，也许主要地不在于提出新的认识论问题，而在于对经典认识论问题作出了新解决。