

张 全 新



形成科学理论的思维方法



山东人民出版社

形成科学理论的思维方法

张 全 新

山 东 人 民 出 版 社

一九八二年·济南

形成科学理论的思维方法

张全新

*

山东人民出版社出版

山东省新华书店发行

山东人民印刷厂印刷

*

787×1092毫米32开本 11.5印张 2插页 228千字

1982年1月第1版 1982年1月第1次印刷

印数：1—6,300

书号 2099·57 定价 0.98元

序 言

王 方 名

一九七九年十月，应山东师范学院、山东大学邀请赴济南。经山东省哲学学会领导同志推荐，得读全新同志这一著作粗稿，当时名为：《抽象法概论》。返京后，山东人民出版社编辑同志送来这一著作的修改稿，名为《思维运动中的理论抽象》。最后定名《形成科学理论的思维方法》。

全新同志这部著作值得推荐之处，个人初读之余，提出如下几点与读者和作者商榷：

第一、选题比较优越。

本书是根据1857年马克思《〈政治经济学批判〉导言》“政治经济学方法”部分阐述的“在第一条道路上，完整的表象蒸发为抽象的规定；在第二条道路上，抽象的规定在思维行程中导致具体的再现。”^①这两条道路的思想而写作的。这种方法通常叫做由感性的具体经过抽象而达到思维的具体方法。马克思在写作《资本论》时卓越地运用了这个方法。可以称得上是《资本论》的方法。这是一个思维研究

① 马克思：《〈政治经济学批判〉导言》，《马克思 恩格斯选集》第2卷，人民出版社1972年版，第103页。

一定客观对象形成科学理论的完整的过程，是辩证唯物主义的科学研究的过程，因而具有极大的概括性。《资本论》的研究方法是一个重大的主题。由于《资本论》的巨大成功，因而对《资本论》方法进行研究的很为不少；但以它的这种独特的方法作为专题写成专著则较为罕见。一百多年以来科学界和理论界尚未把马克思表述的这两条道路的形成科学理论的方法提到一般科学方法论的普遍高度来加以宣传。这部著作作了这一工作，因而是难得的，可贵的。

第二、论证比较系统。

这部专著，对马克思《资本论》的研究方法进行了许多细致的剖析和论述，对于其中一些环节进行了富有启发性的探讨。许多探索，一方面把许多逻辑学中研究的思维手段在唯物辩证的思维发展过程加以具体地运用；另一方面也为马克思的思维方法在各种科学理论领域推广运用探讨了许多切实可行的方式和方法。这种探索是非常可贵的，它可以给予人以许多触类旁通的启发。

第三、取材比较丰富。

这部著作一个显著的特点是取材范围比较广泛，涉及自然科学、社会科学、哲学的各个领域。这在论著形成科学理论的方法是完全必要的，但也是比较难于做到的。这对各门科学理论的研究工作运用马克思独创的方法给予许多启示。

作为辩证唯物主义的研究方法的马克思的方法，它一经产生，本质上就要求各门科学都得以运用，借以求得各该学科的发扬光大，这就要求有人从事这种使各门科学理论和马

克思的方法的结合工作。这本著作就这点作出了有益的贡献。

第四、意义较为深远。

1878年恩格斯指出，每一时代的理论思维都是一种历史的产物，同时说明：我们这一时代的理论思维也是如此。恩格斯在文章里论述了理论思维的各种形态：第一种形态是天然生长的纯朴的辩证思维，在古希腊、古印度、古中国都已存在；第二种形态是十五世纪后半期到十八世纪上半期盛行的形而上学的理论思维；第三种形态是十八世纪到十九世纪上半期形成的康德、黑格尔的唯心主义的辩证思维；至于我们这一时代的理论思维那就是指的辩证唯物主义的思维。

我们体会：这种辩证唯物主义的思维，正是由马克思在1857年写的《〈政治经济学批判〉导言》中论述政治经济学的方法时，最初采用最精炼的形式完整表述的。马克思运用这个方法于一门科学，是他运用辩证唯物主义的思维进行一门科学的研究和叙述的设计。这种设计在《资本论》中得到了卓越的体现。这种思维和历史形成的别的思维方法都不同，它是在改造了黑格尔唯心主义的辩证思维之后，创立起来的唯物主义的辩证思维。这种辩证唯物主义的思维是历史上最高发展形态的思维。

对这种唯物主义的辩证思维，早在1886年恩格斯在《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》中就写道：现代的各门科学都应该“沿着实证科学和利用辩证思维对这些科学

成果进行概括的途径去追求可以达到的相对真理。”^①

恩格斯这里阐述的原理是形成一切科学理论的钥匙，同时也是一切运用理论指导实践的钥匙。

《资本论》方法的探讨，可以说是一个正待开发的富矿。马克思表述的：由感性的具体经过抽象达到思维的具体两条道路；恩格斯所概括的历史的和逻辑的统一的原理；列宁所概括的辩证法认识论和逻辑的三者一致的思想；……。所有这几条原理都是完全统一的。它们都迫切需要进行认真的研究，极大可能地加以宣传和普及。

目前各国对于科学方法论的研究非常重视，但对于辩证唯物主义的科学方法论的研究，对于辩证唯物主义的思维方法的研究，由于意识形态和政治见解等种种原因，还没有受到足够重视。可是要使科学理论有重大的突破，在方法论上运用辩证唯物主义的思维方法，这是十分必要的。《形成科学理论的思维方法》，由于具有上述特点，可以说它是一个良好的开端。

我在粗读之余，陈述了值得推荐的四点想法，并着重论述了《资本论》的研究方法和辩证唯物主义的思维方法和唯物主义的辩证思维的内在本质的联系，以供读者、作者在本书基础上继续研究的参考。

请指正！

1980年春节于首都

^① 恩格斯：《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第215—216页。

目 录

第一章	理论思维的基本矛盾.....	1
第一节	分析综合是认识运动的基本矛盾.....	1
第二节	抽象具象是理论思维的基本矛盾.....	9
第二章	理论思维的发展道路.....	14
第一节	抽象具象与两条道路.....	14
第二节	两条道路的大体进程.....	17
第三节	两条道路的辩证性质.....	70
第三章	理论思维的思维形式.....	100
第一节	两条道路在思维形式中的表现.....	100
第二节	一系列思维形式展现出的理论体系所具有的 若干特征.....	127
第三节	理论体系和客观实在的辩证关系	158
第四章	理论思维与实践	176
第一节	实践每时每刻都不能没有理论思维	176
第二节	理论思维自始至终都不能离开实践	196
第三节	包括理论思维在内的实践活动实现于一个 统一运动过程.....	209
第五章	有关理论思维问题的哲学史资料摘析.....	228

第一节	马克思主义产生以前的某些哲学史资料摘析	228
第二节	马克思主义产生以后的某些哲学史资料摘析	240
第三节	我国历史上的某些哲学史资料摘析	260
第六章	加强理论思维研究的意义	280
第一节	对探索人类整个思维规律的意义	280
第二节	对各门学科方法论的意义	315
第三节	对坚持马克思主义理论与实践的意义	347

第一章 理论思维的基本矛盾

第一节 分析综合是认识运动的基本矛盾

一、客观世界的具体性决定了认识运动的基本矛盾是分析综合

从客观世界的
具体性谈起

唯物主义告诉我们,物质是第一性的,精神是第二性的,人的认识是客观存在在人们头脑中的反映。认识运动的性质也是由客观世界的性质决定的。

那么,客观世界是什么样的呢?恩格斯曾这样描述:“当我们深思熟虑地考察自然界或人类历史或我们自己的精神活动的时候,首先呈现在我们眼前的,是一幅由种种联系和相互作用无穷无尽地交织起来的画面,其中没有任何东西是不动的和不变的,而是一切都在运动、变化、产生和消失。”^①毛泽东同志还说:“在人类社会和自然界,统一体总要分解为不同的部分……”^②这就是说,客观世界总是在空间上

① 恩格斯:《反杜林论》,《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1972年版,第60页。

② 毛泽东:《在中国共产党全国宣传工作会议上的讲话》,《毛泽东选集》第5卷,人民出版社1977年版,第416页。

可以分解成各个方面，在时间上可以区分为逐个阶段；同时客观世界又总是在空间上各个方面错综复杂地交织在一起，在时间上逐个阶段处于不断的连续运动之中。总之客观世界和它的每一事物都是在一定的空间、时间中，由各个方面或逐个阶段构成的，处在相互联系相互制约之中的统一整体。

以上所说的，就是客观世界的具体性。

对于“具体”这个词，我们在日常生活中是经常用它的。在口语中，具体往往带有“实际”“实在”的意思。人们还常常把“具体”当成有形的、可触的、可感知的同义语，把可触摸、感觉的东西都称作是具体的。实际上，对“具体”一词的这些用法，都是经过了不同程度的引伸和转义的。“具体”这个词就其本来意义讲，是指全部因素都具备在一个整体之中。出自我国古书《孟子·公孙丑上》中，有“子夏、子游、子张皆有圣人之一体；冉牛、闵子、颜渊，则具体而微。”朱熹注：“具体而微，谓有其全体，但未广大耳。”“具体”在这里就是各方面因素都在一体上全部具备的意思。“具体”的这种含义在一些外国语言上也有充分的表现。如英语中翻译成“具体”的concrete，它通常有实物的、有形的、可触摸、感觉的意思，又当固结、凝固、凝结讲，作为名词它还有表示混凝土的意思。这里都有各种因素具备在一体的含义。

可见，具体有两层意思：一、具有种种因素；二、是个统一整体。既然讲具体包含了种种因素，那么具体便是可分的，是由对立构成的；既然讲具体是一个统一整体，那么具体就是统一的，是在交织中构成的。

我们说客观世界或客观世界的某个事物是具体的，正是

从这个意义上讲的。

分析 综合

因为客观世界及客观世界的每一事物都是具体的，所以这就决定了要认识这个具体有一个辩证过程。

要认识客观世界或客观事物首先要做的工作是把由各个方面交织在一起，逐个阶段连续运动的整体加以分割，必须先细致地认识整体的各个细节及其特点，每一方面（部分）在统一体中所占的特殊地位。恩格斯说：“我们要是不知道这些细节，就看不清总画面。为了认识这些细节，我们不得不把它们从自然的或历史的联系中抽出来，从它们的特性、它们的特殊的原因和结果等等方面来逐个地加以研究。”^①列宁也曾说：“如果不把不间断的东西割断，不使活生生的东西简单化、粗糙化，不加以割碎，不使之僵化，那么我们就不能想象、表达、测量、描述运动。思维对运动的描述总是粗糙化、僵化。”^②这种把事物或对象分为简单的组成部分或阶段的方法是分析的方法。

然而，认识中的分析是不能单独进行的，因为仅有分析达不到对事物完整的普遍联系的认识。在认识的过程中还必须有一种把分解开来的各个方面或逐个阶段做为一个统一系统结合起来的方法，这就是综合的方法。只有通过综合，才能达到对对象所有方面或阶段总的认识。

人们的认识总是分析和综合的辩证统一。

① 恩格斯：《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第60页。

② 列宁：《哲学笔记》，《列宁全集》第38卷，第285页。

正因为如此，列宁在将辩证法归结成十六个要素时，把“分析和综合的结合，——各个部分的分解和所有这些部分的总和、总计”^①作为认识运动辩证法的重要一条。只有经过分析综合，才能达到对具体事的具体认识。分析综合是贯穿于整个认识运动的基本矛盾。

二、从客观对象的具体到感性的具体到思维的具体

从客观对象
的具体到感
性的具体

认识运动是分析综合的辩证统一。那么这种分析综合是怎样进行的呢？

人们在认识客观世界时，总是先通过眼、耳、鼻、舌、身等等感官具备的视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉造成一系列神经冲动，分别传导到脑的相应部位，形成对客观事物的颜色、声音、气味、滋味以及温度、硬度、广延等个别因素的感觉，从而在脑中得到各种不同的属性的总合即知觉。这时候人们便在脑中得到了对客观事物重现的较稳固的形象，即使被感知的事物不在跟前，也能够在我们头脑中把这个形象再现出来。这就是所谓表象。表象是感性认识的最高阶段，它象照相一样，如实地把客观具体事物的主要特征重现出来，我们通常把这叫做感性的具体。

从客观事物的具体到感性的具体，就经过了分析综合的过程。

如上所述，当人们对外界进行感知时，首先通过的是各种感觉分析器。分析器是包括感受器、传入神经和相应的各

^① 列宁：《哲学笔记》，《列宁全集》第38卷，第239页。

级神经中枢组成的感受和分析各种刺激的机能系统。其中包括着视分析器、听分析器、嗅分析器、味分析器、皮肤分析器……等等。当外界的一个复合体的种种因素同时作用于这些分析器时，由于各分析器只对具体对象中的某种因素敏感，这就对复合体本来交织在一起的种种属性进行了分析。不仅如此，而且每一个器官对它所感觉到的那些因素能够进行更细致的分析。比如：人的眼睛即视觉，有许多种视觉细胞，分别感觉不同颜色的光，所以它能够分辨波长相差百分之一的两种光波，能够分辨太阳光谱中的一百八十种不同的色彩。人的耳朵即听觉，它能对声波的不同振次、振幅、波形加以区分，这就分辨成了不同的音高（振次的反映）、音量（振幅的反映）、音色（波形的反映）。人的鼻子即嗅觉，能够通过分布在鼻腔上部的不同的嗅觉细胞，分辨差异非常小的气味。人的口舌即味觉通过不同的味蕾，能分辨出种种不同的滋味。人的皮肤即触觉，能分辨出对象的冷暖、硬软、大小等等。

然而正如巴甫洛夫指出的：“神经系统具有两种机构：一种机构是，为了有机体而从复杂环境中把个别的要素区别开来，这就是分析机构；而另一个机构是，为了有机体把这些要素联合起来、融合起来，成为某种复合体，这就是综合机构。”^①因此，当感觉通过知觉形成表象时，人们的神经系统在分析的基础上就已经进行了综合，把客观的具体对象综

① 转引H.A.穆萨巴耶娃：《论感性认识的生理基础》，科学出版社1957年版，第55页。

合成混沌的整体，达到了感性的具体。

以上从客观对象的具体到感性的具体的分析综合，我们称之为感知运动的分析综合，也叫作感性的分析综合。

从感性的具体
到思维的具体

人的认识经过这种分析综合，得到了关于客观对象的感性具体，是否就意味着很好地认识了客观的具体事物了呢？并没有。感性具体对客观对象的反映还是非常表面、肤浅、初步的。

为什么这样讲呢？

第一，从事物的性质上说，客观世界的万事万物总是千差万别的，每事每物都有不同点，即一切事物各有其矛盾的特殊性；但是不管各个事物怎样千差万别，由于事物是在普遍联系中运动，它们之间必定又有共同点，即一切事物都有它的矛盾的普遍性。这就是客观事物的个性、共性或者说个别、一般的关系。共性或一般是存在于个性或个别之中的，没有离开个别而独立存在的一般。我们的认识必须做到从个别到一般，只有认识到一般才能得到对客观事物普遍的认识，把握事物的共同规律。可是，我们认识世界的感觉器官，都是只能接触个别事物，是达不到一般性的认识的。

第二，从事物的联系上说，事物之间总是表现出某些相互作用的因果性。当我们深入地观察和研究因果联系时，就可以发现存在着两种不同的联系，偶然性的联系和必然性的联系。所谓偶然性是事物发展中暂时的稍纵即逝的联系情况，它服从于内部隐藏着的必然性，并为必然性开辟道路，它是

必然性的表现；必然性是客观事物发展中的不可避免、一定如此的联系和趋向，是客观事物在发展中起主导作用的规律。科学的任务，就是要从偶然中揭露出事物过程内部隐藏着的必然规律。可是，人们认识外界的感觉器官仅能把握偶然，单凭观察所得到的经验，是决不能充分证明必然性的。

第三，从事物表现的层次上说，总有着现象和本质的区别。现象是事物多方面的不稳定的外部表现，事物的本质才是事物内在的比較稳定的决定事物根本性质的方面。现象有时正确地表现本质，有时虚假地表现本质，即假象。认识的任务就在于通过事物表现出来的现象，达到事物的本质。只有认识了事物的本质才能不被现象蒙蔽，不被假象欺骗，从而克服表面性、片面性，得到对事物正确而又深刻的认识。可是就人们的感觉器官来说，都只能感觉事物的现象。

那么，怎样才能不囿于只凭感觉器官接触的个别事物，而达到对客观世界普遍性的一般的认识；不局限于光靠感觉器官得到的偶然性的联系，而把握客观事物必然的联系；不停留在仅由感觉器官得到的对客观事物现象的认识，而深入到事物的本质呢？

这就得使认识不断深化，这时仅感知运动的分析综合就不能凑效了，必须通过思维运动在表象的基础上对感性材料进行更进一步的分析综合，从交织的诸客观对象的种种因素中，进一步分出差异点和共同点、偶然性和必然性、现象和本质，把诸客观对象的差异的、偶然的、现象的因素排除掉，抽出同一类事物共同的（或普遍的、一般的）、必然的、本质的因

素【注】，造成概念，从而在一般性、必然性、本质性的规定下，把握个别的、偶然的、现象的因素，形成了表现为许多因素之综合的，反映了对象之规律的系统。

以上所说的分析综合，是思维运动的分析综合，也叫作理性的分析综合。通过这种分析综合，就可以达到一定思维阶段的结果。这种思维结果，既是抽象的又是具体的，它已成为把握客观对象的思维的具体。它是对客观对象具体性的反映，然而它已完全不同于感性的具体，已不是对客观对象表面的、肤浅的、初步的外部联系的认识，而是达到了对客观对象内部联系的认识，从而更正确、更深刻、更全面地反映了自然。

【注】 “共同的（或普遍的、一般的）”、“必然的”、“本质的”实际是一个东西。黑格尔就曾这样认为：潜在的必然性就是本质。①列宁在《黑格尔〈哲学史讲演录〉一书摘要》中引述了黑格尔这样一句话：“我所知道的理性的、真理的东西，固然是从具体的东西中返回来的，即从感性的、个别的、特定的、存在的东西中返回来的。但理性所知道的自己内部的东西，也就是**必然性**，或存在中的**普遍性**；它是思维的本质，也是世界的本质。”列宁在旁边批注道：“注意：必然性=‘存在的一般性’（存在中的普遍性）（联系、‘绝对的中介’）。”②

① 黑格尔：《小逻辑》生活、读书、新知三联书店1954年版，第318页。

② 列宁：《哲学笔记》，《列宁全集》第38卷，第291页。