

施正一 / 著

理论思维与民族科学



中央民族大学出版社

理论思维与民族科学

施正一 著

中央民族大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

理论思维与民族科学/施正一著. -北京: 中央民族大学出版社,
1998. 7

ISBN 7-81056-141-3

I. 理… I. 施 III. 民族学-研究-文集 W. C912. 5-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 05873 号

责任编辑	刘明清
封面设计	赵秀琴
责任印制	丁燕琦
出版发行	中央民族大学出版社
地 址	北京市海淀区白石桥路 27 号
邮 编	100081
电 话	68472815 68932751
传 真	68932447
经 销	新华书店
印 刷	中国伊协大厂月华胶印厂
字 数	165 千字
印 张	8. 25
开 本	850×1168 (毫米) 1/32
印 次	1998 年 7 月第 1 版 1998 年 7 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-81056-141-3/C·34
定 价	15. 00 元

序 言

十年前，我在《民族经济学和民族地区的四个现代化》一书的后记中，曾经写过这样一段话：“把民族问题和经济问题结合起来研究，最后归统于‘民族经济学’这门新学科，这对于我来说，既是偶然，也是必然的。1948年是中国人民解放战争进入最后胜利的阶段，我投身于这个伟大的历史洪流之后，在进军大西南的号角声中到了云南。在云南工作的五年中，虽说是从事组织、人事与秘书工作，但也接触到许多有关民族工作方面的问题。1954年为了适应国家开始有计划建设的需要，我被批准到北京中国人民大学学习经济学专业，随后跟随苏联专家卡拉达也夫教授当经济学说史专业研究生。1958年（春）我自愿要求调到中央民族学院工作，随即参加了具有历史意义的少数民族社会历史调查和编写民族问题三套丛书（后改为五种丛书）的工作。此后，我一方面从事经济学的教学与研究工作，一方面也兼做民族问题的研究与教学工作。在这三十多年中，大体上前一半时间我的学习与研究重点是放在经

济学方面，并兼搞民族问题；后一半时间重点是放在民族学方面，并兼搞经济问题。而这期间贯穿始终的重点，则是放在既为研究经济问题需要，又为研究民族问题需要的理论思维方法问题上。所以，从我的思想认识发展过程来说，把经济学和民族学结合在一起，开始是偶然的而最后则是必然的，是逻辑发展与历史发展的必然结果。”这也就是说，把民族和经济辩证地结合在一起，把民族学研究和经济学研究联系在一起，就我的思想认识方法来说是得益于马克思的科学理论思维方法。所以，在《我的学术道路》一文中，关于几十年来我的学术研究所获得的微不足道的成果我把它总结为三点：一是，阐述了马克思的“表象——抽象——具体”科学理论思维方法及其具有的普遍意义，不仅对于经济学有指导意义，而且对于民族学也同样有指导意义；二是，把民族学与经济学联结起来、结合起来，提出并倡议创立了“民族经济学”这门新学科；三是，把民族学划分为“狭义民族学”与“广义民族学”，并系统地论述了广义民族学一些基本的理论问题。第一点不是什么新贡献，最多只是一点新的学习体会，第二点和第三点可以算作我在理论探索中的两点微小贡献。

正是基于上述这种认识，我才决定从已经发表的论文中选出一些自认为较有代表性的文章汇集成两本小册子。其中一本定名为《理论思维与经济科学》，已于1989年由吉林人民出版社出版；另一本定名为《理论思维与民族科学》，本应该早一点编辑出版，但由于这些年来教学科研工作较多，加之还兼任了一部分行政工作，乃至拖延到今天

才草率编辑付印。之所以这样做，既是为了了结一份心愿，也是为了对我 40 多年来在经济学科与民族学科中学术活动做一个小结。

第一本小册子《理论思维与经济科学》是由五篇专论构成的。头两篇是论马克思的理论思维方法，后三篇则是探讨这种方法在经济学科中的应用。这第二本小册子《理论思维与民族科学》是由十一篇文章构成，分为三个部分：第一部分有两篇文章，简要论述科学的理论思维方法及其具有普遍的指导意义；第二部分有四篇文章，是论述广义民族学的若干基本理论问题及发展具有中国特色民族学的必由之路；第三部分有五篇文章，是论述民族经济学的若干基本理论问题及中国民族经济学的发展过程、研究对象、任务、方法与特点等。可以看出，这里贯穿始终的仍然是科学的理论思维方法，而探索的重点还是那个民族因素与经济因素的辩证结合。类似剩余价值规律的发现是包含在历史唯物主义规律发现之中的一样，对民族经济学的探索也是包含在广义民族学研究之中的。马克思的辩证唯物主义的认识论，或者说他的唯物辩证法体现在他的伟大理论体系（主要是《资本论》）之中的就是他的科学的理论思维方法，我认为对于任何一门学科研究来说都具有普遍的指导意义。不用说我的认识和体会是不深刻的，但我总想努力应用马克思的理论思维方法指导我的学术研究活动，不仅在上述两本小册子中这样做，而且在其他著作中也是这样做的。就我自己 40 多年的学术实践而言，自认为从中得益不少，比如它能帮助我沿着正确的方向去思考问题，能

够从客观实际出发并由表面现象形态逐级深入事物的本质内容，再用本质的规定性去把握与说明事物的多种多样与多变的表现形式，尤其是它能培育在探索问题过程中的科学预见性，避免或减少在理论上犯错误，使自己的认识能符合客观事物发展的未来要求。本书中所论述的“民族经济学”、“广义民族学”、经济发展中的“差距”问题以及“加速发展战略方针”等问题的提出及其实践的历史发展过程，我想是能够反映出这些认识与体会的。

再重复一句：我在学术上的贡献是微不足道的。它最多只不过是人类智慧海洋中的一滴水。但我坚信植根于神州大地上的有鲜明中国特色的广义民族学与民族经济学，它的发展肯定具有十分广阔和无限光明的前途！

目 录

序言	(1)
----------	-----

上篇：论思维方法	(1)
----------------	-----

关于思维、思维科学与马克思的理论

思维方法	(2)
------------	-----

关于《资本论》中体现的马克思理论思

维方法的科学性与先进性	(17)
-------------------	------

中篇：论广义民族学	(31)
-----------------	------

关于发展中国民族学的几个问题	(32)
----------------------	------

关于建设具有中国特色民族学的必由之路	(47)
关于广义民族学若干基本理论问题	(52)
关于走向 21 世纪的中国民族学	(97)

下篇：论民族经济学 (114)

关于创建民族经济学新学科的几点意见	(115)
关于发展中国民族经济学的几个问题	(125)
关于民族经济与民族经济学的几种不同提法	(160)
关于民族经济学若干基本理论问题	(179)
关于中国发展民族经济的理论与实践	(222)

附录：我的学术道路 (240)

上 篇

论理论思维

关于思维、思维科学与马克思的 理论思维方法

一、研究这个问题的重要性

1. 科学的理论思维方法，对认识客观世界具有重要的指导作用。认识自然，认识社会，认识人类自身，都同样具有指导意义。

2. 科学的理论思维方法，对指导人们的行为有着极为重要的意义。人的行为首先是受要达到的目的所支配，能否达到目的和思维方法也是有着密切关联的。一个人如果想要做好自己的工作，就需要有一种正确的思维方法作指导。

3. 科学的理论思维方法，对于做理论工作的人来说尤为重要。从事自然科学研究，从事社会科学研究，从事文

学艺术研究与活动，历史学、语言学^①、民族学、宗教学、经济学以及其他各种人文科学的研究，都同样离不开正确的理论思维方法，搞哲学研究的就更不用说了。

4. 正是因为这样，古往今来许多大学问家都对这个问题发表过不少意见。在西方从亚里斯多德到黑格尔，^②在东方从先秦诸子到汉代王充，再从王船山到龚自珍，^③都讲过不少话。

5. 马克思和恩格斯特别重视理论思维方法问题。他们不仅强调科学的思维方法的重要性，而且在他们的理论研究中始终坚持科学的理论思维方法。

在这个问题上，马克思的名言是：“人的思维是否具有客观的真理性，这并不是一个理论的问题，而是一个实践的问题。”（《关于费尔巴哈的提纲》，见《马克思恩格斯选

① 语言学包括语词学、语音学、语义学和语法学等多方面内容。它还包括各种方言学、各种民族语言学以及社会语言学种种。进行种种语言学的研究，都离不开理论思维方法的。其他学科也是如此。

② 亚里斯多德的《形而上学》一书讲的是形上思维。黑格尔的《逻辑学》一书讲的是辩证思维。前者有唯物主义成分，后者是唯心主义辩证法。

③ 荀况说：“凡以知，人之性也；可以知，物之理也。”（名实论）。王充说：“须任耳目以定情实”，“如无闻见，则无所状。”（唯实论）。王船山说：“身之所历，目之所见。”（思维的实践性）。龚自珍说：“我劝天公重抖擞，不拘一格降人才。”（这可以说是开拓性思维）。

集》第一卷第16页)。

恩格斯也有一句名言：“一个民族要想站在科学的高峰，就一刻也不能没有理论思维。”

6. 我们之所以要学习和研究马克思的理论思维方法，不仅因为它是一种科学的思维方法，而且还因为它对于我们掌握并养成科学的思维方法具有直接的指导作用。这不论对学好专业还是对做好工作都是极为重要的。

关于研究思维与思维科学的论著已经出版了不少，但我看的不多。这里仅提出三本书：一本是钱学森同志的《关于思维科学》，1986年上海人民出版社出版；另一本是李淮春等同志的《现代思维方式与领导活动》，1987年求实出版社出版；还有一本就是苏越等人的《现代思维形态学》，1994年中国政法大学出版社出版。论述马克思的理论思维方法没有见到多少专门著作，论文有一些，而论述马克思的唯物辩证法特别是论述《资本论》方法的著作论文确很多，不过其中有一些论著也涉及到理论思维方法这个问题。有兴趣的同志可以看看这些著作。

二、思维与思维科学

1. 什么是思维

一般说来，哲学就是研究自然界、人类社会和人的思维领域中一般规律的科学。研究自然界的叫自然科学；研究人类社会的叫社会科学；研究人的思维的叫思维科学。把人的思维当作特定对象进行研究就属于思维科学的范畴。

那么，什么是思维呢？

对于这个问题，历来就存在着种种不同的看法。我在《理论思维与经济科学》一书序言中讲过这样一段话：对思维，“有广义和狭义两种不同的理解：广义思维是指相对于物质而与意识同义的范畴；狭义思维是指相对于感性认识而与理性认识同义的范畴；一般意义上的思维是指人脑通过表象、概念、判断等来反映客观事物的一种能动的过程或功能。”（该书正文第2页）。

这里提出了三种不同的理解：一是广义的，即思维=意识；二是狭义的，即思维=理性认识；三是一般意义的，即思维=认识过程或认识能力。实际上，这是从三个不同的角度或意义来给思维下的定义，应该说都是可以的，只是强调的重点不同，而不能说哪个对、哪个错。

2. 什么是思维科学

思维科学自然和思维直接相联系的，也存在着几种不同的看法。对此，我在《理论思维与经济科学》一书中，作了比较多的论述，这里引述如下几段话：

“人们对于思维领域的研究，早在几千年前就开始了某些探索，不仅古希腊思想家的著作中包含有这方面的史料，而且古代中国思想家的著作中也同样包含有这方面的史料。但是，思维科学作为一门独立的学科，那还是不久以前的事情。在讨论现代思维科学形成的历史过程中，有些学者总是把它同康德、胡塞尔、弗洛伊德和皮亚杰等人的名字联系在一起。实际上，真正科学的思维科学，特别是科学的理论思维方法的产生也应当和马克思的名字联系在一起。”

“在我国较早明确倡导把思维科学当作一门多学科的

综合性的独立学科来研究的,是著名科学家钱学森同志。从1980年开始,钱学森同志发表了一系列文章阐述他关于开展思维科学研究的主张。概括起来说,他的基本思想主要是:(一)思维科学是一门综合性的独立学科,它和自然科学、系统科学、人体科学、数学科学、社会科学、军事科学和文学艺术等并列为八大学科之一;(二)思维科学‘是研究人有意识思维的规律科学’,或者说‘是研究人能够控制的那部分意识’,研究思维的规律和方法,不研究思维的内容’;^①(三)思维科学可以分成三个层次:基础思维科学(包括抽象思维学、形象思维学、灵感思维学)、技术思维科学(例如美学)和思维科学中应用技术(例如语言学、文字学、密码学、人工智能和计算机软件技术)等。”

“对于什么是思维科学及其研究范围,有的同志不同意钱学森的上述划分法,认为把唯物辩证法和心理学都排斥在基础思维科学的研究范围之外是不正确的,而对于思维科学中的技术科学与应用技术的划分范围与所包含的具体学科也是值得商榷的。”我认为这个问题,需要进一步认真研究,远不是作定论的时候。

3. 关于思维的类型或分类问题

对于这个问题,也存在着不同的看法。李淮春等在他们编著的《现代思维方式与领导活动》一书中,从人类思维发展史的过程出发,把思维方式分为以下四种:

^① 钱学森:《关于思维科学》第16、129页,上海人民出版社1986年版。

- ①原始的拟人化的思维方式；
- ②混沌整体性的朴素辩证法的思维方式；
- ③以分解为特征的形而上学的思维方式；
- ④自觉辩证法的思维方式。

很明显，这是从传统的西方哲学史的材料中概括出来的：①和②是讲的古代人思维方式；③是讲的中世纪思维的主要特征；④是讲的近现代的一种思维方式（即以黑格尔和马克思为代表的思维方式）。

他们把思维类型分为经验思维、理论思维、形象思维和直觉思维（直觉思维是指的“下意识思维”和“突发性思维”）四种。这里所说的理论思维，按照他们的解释既是相对于经验思维而言，又是等同于抽象思维而相对于形象思维。还有一本《思维奥秘探索》也把思维分为四类，即抽象思维、形象思维、创造性思维与社会思维。有人分为三类，情感（动作）思维，理性思维与创造思维。还有人只分为两类，即抽象思维与形象思维。

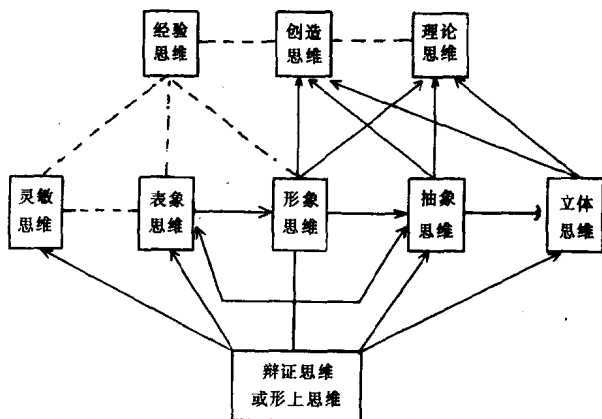
分类问题，首先要看从什么角度、用什么标准、达到什么目的。否则是难以统一的，需要深入研究。

4. 关于思维活动的多样性问题

我们从报刊上经常看到各种各样的提法，例如：①单一化思维与多样化思维；②纵向性思维与横向性思维；③收敛思维与发散思维（即定向性思维与多向性思维）；④静态思维与动态思维；⑤后馈思维与预测思维；⑥野性思维与理性思维；⑦保守思维与创造思维；⑧平面思维与立体

思维；⑨直线思维与结构思维；⑩形象思维^①与抽象思维；
⑪先验思维与经验思维；⑫形上思维与辩证思维；⑬逻辑
思维与灵感思维；⑭批判思维与传递思维；⑮海绵思维与
淘金思维；^②⑯动作思维与意象思维；⑰相似思维与相异
（变）思维。

上述罗列，完全是随意性的，是我所看到的一些提法，肯定还有很多我没有看到。不过这十多组提法已经足以说明思维活动的多样性了。如果从思维活动规律来说，我以为最根本的还是形上思维与辩证思维的划分。此外，经验思维与创造（开拓）思维也是很重要的。当然形象思维与抽象思维的划分也是不可缺少的。以图示之：



① 《易经》：“从象以尽意。”王弼《周易略例·明象篇》：“夫象者，出意也；言者，明象者也”，“言生于象，故可寻，言以观象，象生于意，故可寻象以观意。意以象尽，象以言着。”这里所讲的是说话人与听话人的关系：“意 $\leftrightarrow$ 象 $\leftrightarrow$ 言”。

② 美国尼尔·布朗和斯图尔特·基利：《走出思维的误区》。