

现代认识论



问题探索

杜雄柏 著

◆ 湖南师范大学出版社

目 次

导 论 研究现代认识论问题是哲学摆脱“贫困”走向复兴的 根本出路·····	(1)
第一节 探讨认识论问题是哲学研究的一项基本任务·····	(2)
第二节 马克思主义哲学工作者面临的历史使命·····	(5)
一、发展马克思主义哲学要注意吸收现代科学技术 的新成果 ·····	(6)
二、坚持马克思主义哲学基本理论要注意批判形形色 色的错误理论 ·····	(8)

上篇 认识系统考察

第一章 认识系统中的主体 ·····	(12)
第一节 认识主体概念探源与辨误 ·····	(12)
一、认识主体概念的历史考察·····	(12)
二、马克思主义的科学主体观·····	(17)
三、认识主体的演化·····	(25)
四、主体形式及其相互关系·····	(29)
第二节 主体的结构及其作用分析 ·····	(36)
一、主体的自然结构及其作用·····	(36)
二、主体的社会结构及其作用·····	(41)
三、主体的精神结构及其作用·····	(45)

四、认识主体结构作用的综合考察·····	(51)
第三节 几种主体观批判·····	(54)
一、“人工认识主体”问题思考·····	(54)
二、“人—机认识主体”观评析·····	(59)
第二章 认识系统中的客体·····	(62)
第一节 认识客体含义设定与解析·····	(62)
一、马克思对认识客体的科学规定·····	(62)
二、认识客体基本形式归类·····	(67)
三、认识客体演化发展追踪·····	(72)
第二节 认识客体特性和功能分析·····	(77)
一、认识客体特性再归纳·····	(77)
二、认识客体功能再认识·····	(86)
三、主客体间关系再考察·····	(90)
第三章 认识系统中的中介·····	(95)
第一节 认识论研究应当重视对认识中介问题的探讨·····	(95)
一、中介是构成认识系统的一个基本要素·····	(95)
二、认识中介问题上错误观点批判·····	(97)
第二节 认识中介及其作用方式剖析·····	(100)
一、感官中介及其作用方式·····	(101)
二、事物中介及其作用方式·····	(102)
三、工具中介及其作用方式·····	(104)
四、他人中介及其作用方式·····	(108)
第三节 符号中介作用透视·····	(110)
一、符号使主、客体从浑然一体的状态中发生分化·····	(111)
二、符号使主体作用于对象的外部活动内化为头脑 中的运演操作·····	(113)

三、符号使社会性的认识活动得以顺利实现	(117)
四、符号使人们思想情感的表达和交流成为可能 ...	(119)
五、符号为主体对客体信息的接受、加工处理提供了 现实条件	(122)
六、符号使人们对事物的研究更为精细、准确	(125)

中篇 认识过程分析

第四章 认识活动本质探究	(128)
第一节 认识活动与其他人类活动	(128)
一、活动范畴的基本含义	(128)
二、人的活动是一个复杂的系统	(133)
三、认识活动系统分析	(137)
第二节 认识活动本质探究	(143)
一、辩证唯物主义的反映并不是一个缺乏能动性的范 畴	(143)
二、现代自然科学并没有否定辩证唯物主义反映论 的基本观点	(151)
三、选择论、重构论、建构论并没有超越辩证唯物主 义的反映论	(155)
第五章 认识过程阶段考察	(163)
第一节 感性认识的地位、表现形式及其真理性	(164)
一、感性认识是认识过程中必不可少的阶段	(164)
二、感性认识的三种表现形式及三个发展阶段 ...	(169)
三、正确的感性认识不是真理	(175)
第二节 理性认识发展的阶段性	(184)
一、理性认识存在着不同的发展阶段	(184)

二、理性认识发展各阶段的特点、地位和作用·····	(189)
三、理性认识各发展阶段之间的关系·····	(198)

下篇 认识论与现代科技

第六章 认识系统的控制论阐释·····	(204)
第一节 控制的含义及其特征·····	(205)
一、控制的基本含义·····	(205)
二、控制的主要特征·····	(206)
第二节 人的认识系统是一种自动控制系统·····	(209)
一、认识控制的步骤·····	(209)
二、认识控制论的特点·····	(215)
三、认识论问题控制化的意义·····	(223)
第七章 人工智能问题的认识论思考·····	(232)
第一节 人工智能及其发展·····	(232)
一、众说纷纭的人工智能·····	(233)
二、人类智能与人工智能·····	(235)
三、人工智能研究的发展过程·····	(239)
第二节 人工智能的地位、作用前瞻·····	(244)
一、从工程技术设计手段上看人工智能·····	(245)
二、从仿生学研究的角度看人工智能·····	(253)
三、从心理学研究的途径看人工智能·····	(258)
参考文献·····	(263)
后 记·····	(265)

导 论 研究现代认识论问题是哲学摆脱 “贫困”走向复兴的根本出路

哲学,作为人类智慧的花朵,自绽开之日起,数千年间,芳香四溢,生机勃勃。

哲学,作为一种世界观、方法论,自产生之日起,数千年间,人们推崇它,景仰它,很少有人怀疑过它的存在价值。

然而,事物的发展不免使人感到有些蹊跷:当历史进入到 20 世纪末叶的今天,哲学——人类智慧的花朵悄然失去了往昔那艳丽的光彩;哲学——给人以智慧、力量的世界观、方法论似乎失去了存在的价值。一些人,甚至包括那些曾经醉迷于它的人也失去了往日的那股热情,并且萌生了“哲学是什么?”“哲学究竟有何作用?”等诸多疑窦。于是“哲学为何贫困?”“哲学如何摆脱贫困?”成了近些年的热门话题。哲学功用问题的提出,从一方面说,是哲学衰败的一种反映。从另一个方面来说,哲学的“贫困”,又预示着它将有一个全面的复兴的未来。但是,未来不会自来,需要人们作出艰苦的努力。就是说,任何消极的悲愤、哀叹于哲学“贫困”现状之改变都是徒劳无补的,唯一的办法就是从现实出发,实事求是地分析研究问题,积极主动地寻找摆脱“贫困”的途径。

第一节 探讨认识论问题是哲学研究 的一项基本任务

我们认为,只要有人类社会的存在,只要人类还没有洞悉世界的所有,还没有从必然王国进入自由王国,那么哲学就不会失去它存在的价值。因为有人的存在,就必然有人对自然、社会和自身的哲学思考;人类没有洞悉世界的所有,没有摆脱必然规律的支配,那么就有认识世界的需要。况且人类并不满足于对世界的认识,他要改造世界,使世界发生符合自身需要的变化。然而,一个简单的道理是:人对世界的认识要认识得准确,对世界的改造要改造得有成效,就少不了某种正确的世界观、方法论即哲学作指导,而正确的世界观、方法论又只能来自对世界的正确的认识或反映。哲学之所以能承担起指导人们认识世界、改造世界的历史使命,因为它本身就是一种关于世界的认识论理论。

一般说来,哲学所要回答的是关于整个世界(包括自然、社会和人类思维)的最一般的问题,它是世界观,它并不局限于世界某一方面的研究,因而也就不能把哲学仅仅归结为只是研究认识的问题。但是这并不妨碍我们能把哲学的主要任务看作是研究认识论问题。这是因为:

第一,哲学世界观的形成和发展要以认识论的研究为前提。哲学作为一种系统化的理论知识,并非伴随人类的产生而产生的,它是在人类对世界的认识达到一定程度后,才开始形成的。哲学世界观的产生依赖于人们对世界的认识,而且哲学世界观的发展同样依赖于人类对世界的认识。人类认识发展到什么程度,它对于客观世界的反映达到什么程度,它在世界观中所能反映出来的世界也就表现出什么样的状况,从而也就形成了什么样的哲学世界观。就

是说,凡是人们所能反映到的世界,都是已经进入了认识范围的世界。人们无所认识到的世界,在他们的世界观中,自然是无从加以任何反映或表现的。我们说哲学是对自然界、人类社会和思维最一般规律的反映,试想,如果我们对自然界、人类社会和思维没有认识,哪里又谈得上对这些事物对象最一般规律的概括性的反映呢?概括首先必须具有被概括的对象,对一般规律的把握也只能建立在对特殊的规律的认识的基础之上。所以恩格斯说过:“在我们的视野的范围之外,存在甚至完全是一个悬而未决的问题。”^①列宁也认为:“物的‘实质’或‘实体’也是相对的,它们只表现人对客体认识的深化。”^②就是说,世界观中所表现的那个“物”,其实也只是人对它的认识程度的一种表现。可见,哲学世界观的问题,也就是对人们认识到的那个世界的总概括的问题。因而世界观也就是对认识论中所揭示出来的那个世界的总观点,而非某种“超越”了认识范畴之外而独立存在的哲学。我们看到,世界观也罢,认识论也罢,都是对同一个客观世界,在同一个水平上的不同反映。世界观直接研究人们对整个世界的总观点,认识论直接研究人们的认识的理论,二者共同的基础便是已为人类所认识到的、客观存在着的物质世界。

第二,哲学世界观存在的价值无非也就是指导人们去认识世界。人所做的一切都是讲究功利的,就是做游戏吧,至少也有增进身心健康的功用。人们皓首穷经研讨哲学就是因为哲学具有指导人们认识世界的实际作用。任何哲学,都不仅是人类认识成果的总概括,而且都能从认识论的高度对人们的一切活动起到指导和支配作用。古希腊人把哲学看作是“智慧”的科学,黑格尔认为哲学是“绝对精神”的完美体现,马克思说 18 世纪法国唯物论哲学起到了“政治革命的先导”的作用,列宁把马克思主义哲学称作“伟大的认

① 恩格斯:《反杜林论》,人民出版社 1950 年版,第 41 页

② 列宁:《唯物主义和经验批判主义》,人民出版社 1950 年版,第 262 页

识工具”，毛泽东把马克思主义哲学当作“锐利的思想武器”。这里尽管说法各异，但其中有一个共同点，就是都肯定了哲学具有一种认识世界的功能。事实上，哲学的价值，主要地也就体现于它能指导人们去认识世界。当然并非任何哲学都是科学的哲学，都能起到指导人们去正确地认识世界的作用。事实证明，只有马克思主义哲学才能做到这一点。因为它是对自然界、人类社会和人的思维一般规律的科学总结，是真正科学的哲学。它不仅能指导人们去正确地认识世界，而且能指导人们去有效地改造世界。而马克思主义之前的哲学，给自己提出的任务，至多也只不过在于求得说明世界。值得指出的是，尽管马克思主义哲学不仅完满地实现了指导人们去能动地认识世界，而且也发挥了改造世界的作用。但是我们知道，人们要对世界实现有效的改造，首先必须正确地认识世界，说明世界。否则，其改造只能是盲目蛮干，当然不会产生好的效果。所以说，即使是对马克思主义哲学来说，其首要功能，也是认识世界。

第三，哲学基本问题的提出和阐释也需借助于认识论。哲学探讨的问题很多，为什么要区分为基本问题和非基本问题？而其基本问题为什么又只能是思维（精神）和存在（物质）的关系问题，而不可能是别的什么问题？试想，当初恩格斯如果不对“全部哲学”进行认真的研究探讨，不对众多的哲学问题进行认真的分析比较，能够提出“思维和存在的关系问题”是“全部哲学，特别是近代哲学的重大基本问题”的科学命题吗？而这里所说的“研究探讨”、“分析比较”，事实上就是一种地地道道的认识活动方式。我们看到，不仅提出哲学基本问题的过程需要借助于认识的作用，就是阐释哲学基本问题也离不开认识的作用。恩格斯指出，全部的哲学理论都是围绕着存在和思维、物质和意识的关系问题而展开的。我们知道，虽然客观世界本身是不依赖于人的意识而独立存在的，但是哲学并不是撇开意识而孤立地谈论物质，或者撇开物质而抽象地谈论意识的。如果这样，显然很难说清它们之间的关系。而要正确地把握

二者之间的关系,就只有把它们联系起来,在它们对立统一的辩证发展过程中加以考察,才能说明它们之间的关系,从而说明整个世界,形成比较正确的世界观。而这个意识对物质的关系问题,如意识形成的生理基础是什么,意识如何反映物质,如何反作用于物质等等,按问题本身的性质而言,都无不是一个个地地道道的认识论问题。

上面我们分别从哲学世界观产生所依赖的前提、哲学效用发挥的特点以及哲学基本问题的提出和阐释三个方面论述了研究认识论问题是哲学的基本任务的观点。我们的目的很明显:不是想借此否定人们对其他哲学问题进行研究的意义,而是希望我们的哲学工作者更深刻地认识到认识论问题的研究对推动哲学向前发展所具有的重要作用,从而更自觉主动地去研究探讨各种认识论问题。

第二节 马克思主义哲学工作者面临的历史使命

马克思说过:“任何真正的哲学都是自己时代精神的精华。”^①作为“自己时代精神的精华”的“真正的哲学”无疑应当,而且也是能够,为人们的认识 and 实践活动提供正确的指导的。因为它不是哲学家主观思辩的产物,而是在总结和概括各门具体科学认识成果的基础上形成的,是对事物发展变化规律的准确把握,因而能在更为广阔的背景上对当时科学技术和社会生活所提出的重大问题作出科学的说明,能对事物的发展变化状态作出科学的预测。就是说,哲学作为一种社会意识形态,作为一种观念的理论体系,虽然它远离社会实际生活,但它毕竟是现实生活的一种反映,有其产生形成的客观基础。玄乎而非臆造、抽象而不空泛的特点使之总能对现实

^① 《马克思恩格斯全集》第1卷,第121页

生活产生实际的效用。

一 发展马克思主义哲学要注意吸收现代科学技术的新成果

马克思主义哲学就其历史使命来说,它是无产阶级的精神武器。但是我们知道,它总是同自然科学的发展和社会实际生活紧密相关的。“在马克思和恩格斯看来,哲学没有任何单独存在的权利,它的材料分布在实证科学的各个不同部门中间。”^①“科学不仅是技术的基础,同时也是健康哲学的来源。”^②每一时代的哲学家,总是面对着当时的科学和社会生活图景而沉思。我们看到,当初马克思和恩格斯在创建其辩证唯物主义的时候,就是以自然科学中的三大发现(即细胞学说、达尔文的进化论和能量守恒与转化定律)为其自然科学支柱的。马克思恩格斯还教导我们:“随着自然科学领域中每个划时代的发现,唯物主义者也必然要改变自己的形式。”^③显然,这里所说的“改变自己的形式”,并不是说,唯物主义者因害怕自然科学的新发现而放弃自己的唯物主义立场,而是说,即使是一种正确的哲学理论吧,也还必须注意吸收自然科学中所获得的新成果,以此来丰富和发展自己的理论,使之更为科学,更为完善,更能有效地指导人们去认识和改造世界。所以,正如恩格斯所说的:“任何一门理论科学中的每一个新发现,即使它的实际运用甚至还无法预见,都使马克思感到衷心喜悦。”^④马克思主义经典作家不仅教导我们应当这样做,而且身体力行,为我们树立了这样做的光辉榜样。众所周知,恩格斯和列宁就都各自以哲学家的高度社会责任感,以其天才的智慧,分别对自己所处的时代的科学

① 《列宁全集》第1卷,第296页

② 波恩:《我这一代的物理学》,商务印书馆1964年版,第275页

③ 《马克思恩格斯全集》第21卷,第320页

④ 《马克思恩格斯选集》第3卷,第575页

技术所取得的新成果进行了认真的理论概括,并对当时科学技术所提出的众多哲学认识论问题作出了令人信服的科学解答。恩格斯的《自然辩证法》、《反杜林论》,列宁的《唯物主义和经验批判主义》、《哲学笔记》就是这方面的光辉著作。这些著作由于对当时自然科学技术所提出的许多重大的哲学认识论问题作出了科学的说明,因而它不仅有力地挫败了各种形形色色错误的甚至反动的哲学流派对马克思主义哲学理论的猖狂进攻,而且极大地丰富和发展了马克思所创立的辩证唯物主义的基本哲学理论。

唯物主义之所以“要改变自己的形式”,是因为客观事物总是在不断地发展和变化,人们改造世界的活动不会停止,人们对世界的认识不会完结。因此,任何哲学理论即使它是对当时自然科学知识和社会知识的正确总结和科学概括,但它毕竟只是那个“时代精神的精华”,随着人类认识的进步,尤其是科学技术的发展,都有必要不断充实和完善。

20世纪,特别是最近几十年,科学技术迅猛发展,新材料、新能源、新技术不断涌现,尤其是电子计算机的发展、人工智能的研究和运用、仿生学的开发和利用、脑科学的研究、空间和生命奥秘的探索,标志着人类社会进入以电子技术和信息技术为核心的智力革命的时代。由科技进步带来的新成果深刻地影响着社会生活的方方面面,极大地改变着人类的生活方式和人类自己认识自己的方式,因而也向马克思主义哲学,尤其是认识论理论提出了许多急需解答的新问题。例如,现代人的生存离不开信息,然而,信息是什么?是物质还是意识?物质决定意识,意识反作用于物质,但物质如何决定意识?具体过程是怎样的?意识不具有物质和能量,那么它怎么可能对物质发生反作用呢?机器的作用是巨大的,但机器能不能象人一样进行思维?人工智能能否超过人类智能?人工智能机能能否成为世界的主宰?认识的本质究竟是什么?认识工具对主客体有什么影响?人工智能机的出现,是否意味着出现了新的认

识主体？主体反映客体，客体反作用于主体，其相互作用的具体机制是怎样的？在现代条件下，感性认识是否还是认识的必经阶段？感性认识如果存在的话，那么它怎样上升为理性认识？理性认识是否也存在发展的不同的阶段或层次？人体感受器除了“五官”之外，是否还存在其他感受器？如何解释、看待航空医学上称之为“本体感受器”及人体直接感受电磁波（微波）信息的经络感受器的功能表现？等等。

现代科技发展提出来的这些新问题，迫切需要我们马克思主义哲学工作者作出有说服力的解答。这不仅是科学实践的需要，而且也是丰富和发展马克思主义认识论理论的需要。正如爱因斯坦所说的：“认识论要是不同科学接触，就会成为一个空架子。”^①空洞无物的理论怎么能为人类的认识和实践活动提供有价值的指导呢？由此，我们想到，在现今条件下的哲学，包括马克思主义哲学其地位之所以在下降，出现“贫困”的局面，就是因为它为人们认识和实践所提供的指导作用在减少。而指导作用减少的原因又不能说与它未能“同科学接触”，即未能从现代科学技术所获得的新成果中吸取养料，内容空洞贫乏无关。就是说，其内容“贫”，使其处境受“困”。因而概括现代科学技术获得的新成果，从这些新成果中吸取养料，丰富和发展马克思主义哲学理论，自然成为我们马克思主义哲学工作者的一项紧迫任务。

二 坚持马克思主义哲学基本理论要注意批判形形色色的错误理论

概括现代科学技术新成果，回答现代科学技术提出的新问题，不仅是丰富和发展马克思主义哲学认识论的需要，而且也是坚持和维护马克思主义哲学认识论基本原理的需要。因为，对于现代科

① 《爱因斯坦文集》第1卷，商务印书馆1976年版，第480页

学技术和社会生活提出的众多重大的哲学认识论问题,并非人们不曾注意到,与此相反,它已成为许多哲学工作者热切关注的中心问题。尤其在西方,不仅研究流派林立,而且所提出的理论众多,其中不乏真知灼见。但是由于这些流派拒绝唯物史观的指导,使得它们往往明察秋毫而不见舆薪,小处精明而大处糊涂。所以,正如陶德麟教授所说的:“无论它们的研究精细到什么程度,在总体上对认识的把握毕竟是有限的,不可能达到马克思主义认识论的高度。”^①更有一些哲学家由于其阶级偏见所限,总是试图借用科学技术所取得的新成果,所提出的新问题来诋毁马克思主义哲学的基本理论,以求用自己的“新理论”、“新观点”取而代之。近些年,在国内学术界也有一些人不分青红皂白,盲目引进西方一些所谓学术“新成果”对马克思主义哲学,尤其是认识论的基本理论横加指责,什么“过时论”、“落伍论”、“片面论”、“抛弃论”纷纷出笼,形成一片喧嚣。所以说,马克思主义哲学工作者为了坚持和捍卫马克思主义也必须认真研究探讨现代科学技术提出的各种认识论问题,澄清是非,击退各种流派对马克思主义基本哲学理论所发动的猖狂进攻。

本人正是出于对马克思主义哲学现状的忧虑,深感有必要也有责任对这样一些尽管对自己来说难度不小(甚至可以说,是力不从心),但意义重大的问题进行探索。

本书探讨的问题是现代认识论研究的重大问题,也是近年来学术界激烈争论的问题。对个别问题的看法,曾以论文的形式发表过。本书在概括现代科技新成果,突出学术界争论的新问题的同时,力图对现代认识论的一些重大问题的研究做到全面系统、深刻,因而凡是教科书中已有的内容,尽管非常重要,但也尽可能少谈或不谈。

① 高斌:《认识活动论》,人民出版社,1991年版序

现代认识论问题涉及面广，内容繁杂，对其进行系统深入的研究不是一件容易的事：它既要求研究者具有广博的知识，又要具备扎实的理论功底。因能力所限，本书不可能对所有问题进行论述，也未能对所涉及的问题作同一程度的阐述。基于同一原因，书的缺点、错误肯定不少。著者叩请各方面的专家学者批评指正。因为对现代科技所提出的重大哲学认识论问题作出科学的说明，坚持和发展马克思主义哲学理论才是著者的心愿。

上篇 认识系统考察

恩格斯说过：“关于自然界的所有过程都处于一种系统联系中这一认识，推动科学到处从个别部分和整体去证明这种系统联系。”^①认识是一种活动，即认识主体的人借助认识工具获得关于认识客体对象的有关知识的活动。认识活动，从系统论的角度来看，是由主体、客体和中介三个基本要素而构成的一个完整的系统。本篇拟就认识系统的各构成要素的形式、特点及其作用方式进行具体的探讨。

^① 恩格斯：《自然辩证法》，人民出版社1971年8月版，第148页

第一章 认识系统中的主体

认识是一个多义词,作为哲学概念,一般具有两种含义:一是指人类的一种活动方式;二是指人类活动过程达到某一阶段后所产生的观念、意识,与“知识”基本同义。我们认为,对“认识”无论从哪一种含义去理解,都离不开主体,因而关于认识主体的问题自然成为我们讨论的起点。

第一节 认识主体概念探源与辨误

研究认识论问题的人都承认,认识离不开主体。然而,究竟什么是认识主体,至今依然是众说纷纭、莫衷一是。

一 认识主体概念的历史考察

主体(Subject)这个词的基本含义是指一个句子的主语。大家知道,主语是整个句子的基础,其他句子成分都是用来说明它的。主语是动作的发出者,或性质的所有者。其他句子成分表达的一切都是属于它的。它是其他句子成分表达的活动性质或情感的承担者。

语言中的主语是如何过渡到哲学上的主体概念的呢?这种过渡是由亚里士多德来完成的。在亚里士多德看来,主体就是那些能够作句子主语的东西。它首先是指那些个体的存在物,个体事物各