

张桂岳 著

· 独立思考 · 理性选择 · 以善为本 ·

Rational grasp

理性把握



光明日报出版社

理性把握

张桂岳 著



光明日报出版社

图书在版编目(CIP)数据

理性把握 / 张桂岳著. — 北京 : 光明日报出版社, 2013.8

ISBN 978-7-5112-4706-3

I. ①理… II. ①张… III. ①社会科学—文集 IV.

①C53

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第125510号

理性把握

著 者: 张桂岳 著

责任编辑: 高 迟 李壬杰

责任校对: 傅泉泽

装帧设计: 谭锴&苗苗

责任印制: 曹 诤

出版发行: 光明日报出版社

地 址: 北京市东城区珠市口东大街5号, 100062

电 话: 010-67017249 (咨询), 67078870 (发行), 67078235 (邮购)

传 真: 010-67078227, 67078255

网 址: <http://book.gmw.cn>

E-mail: gmcbs@gmw.cn lirenjie111@126.com

法律顾问: 北京天驰洪范律师事务所徐波律师

印 刷: 北京盛源印刷有限公司

装 订: 北京盛源印刷有限公司

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开 本: 690×975 1/16

字 数: 300千字

印 张: 30.5

版 次: 2013年8月第1版

印 次: 2013年8月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5112-4706-3

定 价: 68.00元

版权所有 翻印必究

自序

我的半个世纪学术人生信奉三句话：独立思考、理性选择、以善为本。

独立思考、理性选择可以出成果，也可以出问题、出麻烦。我的成果微小，我的问题和麻烦也不大，但几十年走来，总是磕磕碰碰，正的反的、顺的逆的都有。1956年大学读书期间，我在光明日报和北京师范大学校刊发表了关于独立思考的两篇小文章，主要针对当时大学教学风气和苏联专家上课的教条主义。在上个世纪五十年代，是阶级斗争为纲和舆论一律的年代，不允许独立思考的声音和文字，其后果是可想而知的。1981年，我又在《新湘评论》发表了一篇《个人迷信是反马克思主义的思潮》文章，论述个人迷信超人、超群、超组织、超时代四大特征，被香港《争鸣》杂志转载。在官本位、迷信思维盛行时代，这篇文章引来了一些担忧。后来发现同时发表在《争鸣》杂志上的有时任中共中央总书记胡耀邦的文章，于是也就无事了。这两个例子说明独立思考、理性选择是有风险的，要有一点勇气和风险意识，要敢于坚持。

以善为本。我这半个世纪学术人生，没有因学术和任何人结下恩怨，没有伤害过任何人的学术尊严，没有与任何人争过学术名利，与一切合作过的、交往过的、接触过的朋友和学者保持着极其真挚的友好关系。善本思维在江苏省逻辑学会得到了很好的贯彻。1998年我在学会提出摒弃文人相轻，倡导文人互相尊重、互相学习、互相友爱，收到了令人满意的效果，学会由不和谐不团结走向和谐团结。十多年来学会始终团结和谐，学术效益和社会效益比翼双飞，多次受到省社联和国家逻辑学会褒奖，办会

经验在光明日报、《哲学研究》等报刊得到推广。我深深感到只要人人以善为本，心情舒畅，学术生态就没有解决不了的难题。江苏逻辑学会的善本思维的成功经验，说明了知识分子人人都有善心、善智、善能和善本思维，一旦激发出来就成为社会真善美和社会和谐的正能量。

独立思考、理性选择、以善为本，三位一体，缺一就不完整。我收进《理性把握》的48篇文章（主要是思维理性、哲学理性、逻辑理性、政治理性和经济理性等诸方面内容），虽然做得还不够，不完整，这是肯定的，但我始终是这样做的，朝三位一体方向努力。

我要强调说明一点的是，《理性把握》的出版，要归功于我夫人王湘云，她在六年前就建议我把半个世纪来曾有些影响、至今还有些价值的论文整理一下，留给后人，留给社会看看。她还一再督促及帮助我整理资料，为此书的出版创造了条件。她的境界和至善对《理性把握》的出版起了决定性的作用。同时我要对刘保瑞、濮茜、魏来、郑小波为《理性把握》出版做出的努力表示感谢！

目 录

自序 · 001

试论理性思维的功能 · 001

试论抽象概念向具体概念转化的根据 · 017

跨世纪思维 · 028

邓小平理论逻辑研究 · 037

十六大报告与思维创新 · 066

掌握时代辩证法的搏动 · 072

论毛泽东的矛盾学说 · 095

矛盾探索 · 106

矛盾规律是宇宙的根本规律 · 120

同一性和斗争性相结合是一切事物发展的动力 · 148

统一性和多样性结合的光辉范例

——学习《中共中央关于经济体制改革的决定》的哲学思考 · 153

办事情要留有余地 · 160

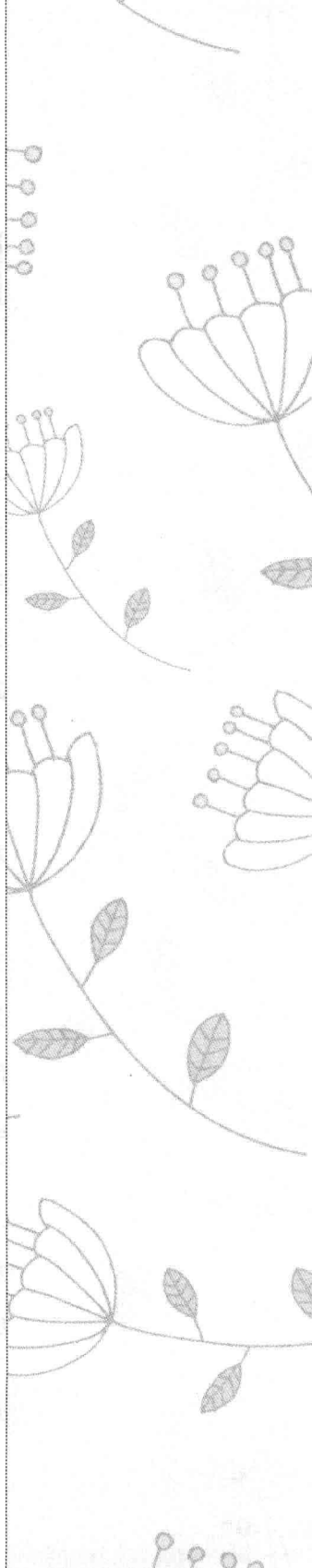
刻舟求剑的哲理 · 165

给学员以方法论的武装

——讲授《矛盾的同一性和斗争性》的体会 · 167

马克思主义哲学是科学的世界观和方法论 · 171

哲学的本质及其功能	· 177
关于马克思主义哲学发展的几个问题	· 195
试论我国社会主义现代化建设的基本矛盾 ——兼论历史唯物主义的社会基本矛盾	· 209
各种思想无不打上阶级烙印吗?	· 222
个人迷信是一种反马克思主义的思潮	· 227
如许清规戒律	· 233
谈谈我对“支配时间”和“独立思考”的体会	· 234
指引全党实行工作着重点转移的光辉文献 ——重温党的第八次全国代表大会文件	· 236
论思维及干部思维学	· 251
干部思维学概论	· 258
论企业家及其思维	· 281
决策、超前与应变艺术	· 288
论“三农”	· 300
论农村发展模式	· 312
论共同富裕	· 331
邓小平共同富裕理论	· 339



正确处理实现共同富裕过程中的若干重大关系 · 351

论黑格尔的矛盾学说 · 379

批判哲学 · 387

自我—非我同一哲学 · 404

绝对同一哲学 · 410

聪明的唯心主义 · 416

人本学唯物主义 · 434

“天书”植根于人间

——读《精神世界掠影》有感 · 443

虚怀若谷 · 447

读《思维规律论》 · 451

《辩证逻辑基础》评价 · 455

简论《逻辑·科学·创新》 · 459

富有创意的逻辑应用研究文集 · 462

新时代 新思维 新作

——读《中国农民工问题新解》 · 464

《开济杂忆》序 · 471

《理性警察论》序 言 · 473

以人民幸福为轴心 · 478

试论理性思维的功能¹

理性思维为人类所独具，是人类智慧和智力发展的一朵灿烂之花。它在人类实践的基础上产生，随着实践的发展，特别是文化科学的突飞猛进和社会的变革而发展，它一旦形成，就担负着指导人们实践的作用，各门科学要进一步发展，社会要继续前进，都有赖于理性思维的指导和它的功能的充分发挥。

恩格斯曾经指出：没有理论思维，就连两件自然的事实也联系不起来，或者连二者之间所存在的联系都无法理解；一个民族要站在科学的高峰，就一刻也不能没有理论思维。在这里，恩格斯既从微观角度又从宏观角度阐明了每一个人、每一个民族、每一个国家须臾不能离开理性思维的道理，阐明理性思维的作用及其战略意义。我们要搞社会主义现代化，要进行社会主义物质文明和精神文明建设，要使我们国家不仅在社会制度方面是世界最先进的，而且在物质财富和精神财富，在知识化和科学化方面也赶上和超过世界先进水平，更需要理性思维水平大幅度的提高和理性思维功能充分的发挥。因为，在党的领导、社会主义制度已经具备的条件下，要实现上述宏伟目标，想凭靠小生产狭隘的实践经验和肤浅的日常意识是办不到的，只有靠教育、文化知识和科学技术，而这些东西，本身是理性思维的产物和表现，同时，也唯有理性思维才能掌握它，运用它，提高它和发展它，也唯有在理性思维指导下的实践，才能创造日常意识所想象不到的、小生产经验所办不到的人间奇迹。因此，理性思维功能的研究，对于提高人类自身的素质和禀赋，对于开发人类智力和智慧，对于促进我国社会主义现代化，具有重大意义。

本文不准备泛泛地讨论理性思维在整个认识论中的地位 and 作用，而是

1. 《社会科学战线》，1984年第3期。

仅仅研讨作为人类智慧最高层次的理性思维自身具有那些本质性的功能的问题。

自我意识是理性思维的基础

所谓自我意识，就是自己意识到自身的存在，意识到自己以外的对象的存在及自身与对象的关系；就是作为主体的人对自己和周围一切自觉的、能动的反映，是主体精神状态的总和，是人与动物直接的本质区别的表现。马克思指出：“有意识的生命活动把人同动物的生命活动直接区别开来”。¹恩格斯更具体地指出：一切动物的行动都不能在自然界上打上它的意志的印记。这一点只有人能做到。动物仅仅是利用外部自然界，单纯以自己的存在来使自然界改变；而人则通过他所作的改变来使自然界为自己的目的服务，来支配自然界。这便是人同其他动物的最后的本质的区别。我们对自然界的整个统治，是在于我们比其他动物强，能够认识和正确运用自然规律。²马克思、恩格斯在这里说的“有意识的生命活动”“意志的印记”“自己的目的”等，都属于人的理性的自我意识范畴。“所作出的改变”“认识和正确运用自然规律”等，则是人的理性自我意识指导下的实践活动。

对于理性思维的自我意识功能，我们可以作如下四个方面的考察：

一、认识或观念中的自我意识

在远古时期，“自在”的人（古猿）同大自然混为一体，他们还不能把自己从大自然中区分出来。这时，没有主体与客体之分，也就无所谓认识或观念。在漫长的历史进化中，古猿逐渐发展成为人，同时也就产生了要求认识自己，认识自然界的具有意识的主体。这是极其壮丽的一幕，人变为有意识的主体，自然界变为对象。从此，生活和历史的全部多样性都归结为“意识”同“对象”的各种关系。在主体与客体长期的、不断的交

1. 《马克思恩格斯全集》，第42卷，第96页。

2. 恩格斯：《自然辩证法》，第158～159页。

往过程中，产生各种各样的认识或观念中的自我意识。

首先，人在观念中意识到我的存在。人的这种自我意识是任何动物所望尘莫及的。动物无论如何说不出一个“我”字，意识不到自身的生命和自身的存在，只有人才说出“我”和“我们”，才能意识到自身的生命和自身的存在，因为只有人才有思维。马克思把这种自我意识称作“在认识里以理智的方式复现自己”，黑格尔则把这种自我意识称为“观照自己”“思考自己”“认识自己”。

其次，意识到自己是什么，做什么。黑格尔正确地指出了这一思维功能的特点，他说：“人之所以异于禽兽在于人能知道他是什么，他做什么。”¹除人之外，自然界、动物没有理性的自我意识。

分类学说表明人类是具有自我意识的一门学科，人把自己称为人类，以别于动物类以及一切其他的类。正是由于这种自我意识，人们才进行分门别类的科学研究。

人不仅抽象地意识到自己是什么，还具体地意识到自己生理的各部门及其功能，意识到感觉、知觉、表象、想象、情感、意志、喜怒哀乐等种种心理的、精神的因素及其功能。所有这些，任何动物都是做不到的。

当然，观念中的自我意识绝不能产生观念自身。但物质形态一经反映到人脑被加以改造形成观念形态以后，它就有相对的独立性，具有自我意识的功能。事实上，人类在从事各种活动以前，他想象所要达到的结果，先以观念的形态存在于人脑中。马克思有一段精辟的论述说明这个道理。他说：“蜘蛛的活动与织工的活动相似，蜜蜂建筑蜂房的本领使人间的许多建筑师感到惭愧。但是，最蹩脚的建筑师从一开始就比最灵巧的蜜蜂高明的地方，是他在用蜂蜡建筑蜂房以前，已经在自己的头脑中把它建成了。劳动过程结束所得到的结果，在这个过程开始时就已经在劳动者的表象中存在着，即已经观念地存在着。他不仅使自然物发生形式变化，同时他还在自然物中实现自己的目的，这个目的是他所知道的，是作为规律决

1. 黑格尔：《小逻辑》，第67页。

定着他的活动方式和方法的，他必须使他的意志服从这个目的。”¹

马克思这一至理名言常常为人们所引用，说明人和动物的区别。但到底马克思所着重说明人与动物区别的是什么呢？概括地说，我以为是有无观念中的自我意识问题，因此，下述两点是特别值得深思和回味的：

第一，“最蹩脚的建筑师从一开始就比最灵巧的蜜蜂高明……”（着重号为引者所加）请注意“一开始”三个字，它是什么含义呢？它意味着在实践活动以前建筑师和蜜蜂有着本质的不同，即使是最蹩脚的建筑师在建筑房屋以前，已经在头脑里设计和构造好了房屋的蓝图。而蜜蜂则做不到这一点。毛泽东同志对此作了形象、精辟的说明和实际的应用，他在《自由是自然的认识 and 世界的改造》一文中指出：“马克思说人比蜜蜂不同的地方，就是人在建筑房屋之前早在思想中有了房屋的图样。我们要建筑中国革命这个房屋，也须先有中国革命的图样。不但须有一个大图样，总图样，还须有许多小图样，分图样。”

现实情况正是这样，人在实践活动以前，头脑里早有观念形态的图样：作家在动笔写小说以前，头脑里已有观念形态的人物图样，军事家在作战以前在头脑里部署好了观念形态的作战图样；革命有革命的图样，建筑有建筑的图样。就这种头脑里观念形态的自我意识（图样）与其行动结果的关系来看，前者是第一性的，后者是第二性的，前者产生后者，后者由前者所决定。这就是马克思所说的劳动过程结束时得到的结果，在这个过程开始时已经观念地存在着。

第二，劳动者之所以不同于蜜蜂，不仅在于他改变了自然物的形态，而且同时还在于实现了他自己的目的。人们的一切活动，事先在头脑中都有明确的目的，这是人区别于动物的本质特征之一。恩格斯指出：“人离开动物愈远，他们对自然界的作用就愈带有经过思考的、有计划的、向着一定的和事先知道的目标前进的特征。”²正由于此，使得人们的劳动成为自觉的、创造性的劳动。

1. 《马克思恩格斯全集》，第23卷，第202页。

2. 《马克思恩格斯选集》，第3卷，第516页。

二、主体对象化和对象人化中的自我意识

马克思指出：“只有当物按人的方式同人发生关系时，我才能在实践中按人的方式同物发生关系。”¹在这里，马克思围绕着人的本质力量、本质特征——人是具有自我意识的、自觉的、能动的创造者，来谈主体与客体之间的关系。无论是主体对象化或对象人化，只有在人和自然的交往中，才能产生理性自我意识，使得自然界能“按人的方式”，“同人发生关系”。如果离开人，离开自我意识的主体，一切都会变成毫无意义的事，因为我们是立足于人类社会观察和讨论问题的。

所谓主体对象化，就是马克思所说的“人的本质的对象”，是理性自我意识的对象化或物化，也就是理性自我意识掌握世界。这种对象化、物化和掌握世界的方式是多种多样的，有艺术的、宗教的、理性的等等。

艺术的方式是用形象和情感去掌握世界，即人们的情感物化、对象化，物体对象体现着人——主体的情感、美感式的自我意识。

宗教的方式是幻想和虚幻掌握世界，即人们的幻想和虚幻精神物化、对象化，物体对象体现着人——主体头脑中产生的无情世界的感情，虚无缥缈的幻觉式的自我意识。

理性的方式是用概念、判断、推理的思维形式掌握世界，即人们的概念、判断、推理对象化、物化，物体对象体现着人——主体头脑中理性概念的自我意识。

所谓对象人化，正如马克思所指出的：“艺术对象创造出懂得艺术和能够欣赏美的大众，——任何其他产品也都是这样。因此，生产不仅为主体生产对象，而且也为对象生产主体。”²

这种主体对象化和对象人化的自我意识，反映了人的认识的深度、广度和丰富程度，反映了人类文明的程度，反映了社会发展的程度。这就是说，自我意识达到什么程度，被自我意识对象化的物体也就达到什么程度，同样，对象的人化的程度也就是对象创造主体自我意识的程度。第一代、

1. 《马克思恩格斯全集》，第42卷，第124页注释②。

2. 《马克思恩格斯选集》，第3卷，第96页。

第二代、第三代、第四代、第五代电子计算机的创造及微电子技术的发展，反映了人类思维自我意识对象化、物化不断向纵深发展，而被人们所创造的电子计算机这个对象反过来又创造着主体，使更多的主体掌握电子计算机和具备设计、构造和使用电子计算机这个对象的技能和自我意识。

主体与对象交换中所形成的自我意识，是一个极其复杂的过程。它既是物质的交换，又是精神的交换，既改变对象，又改变主体。在这里，有必要强调说明如下的观点：在主客体之间物质与精神的双重的交错关系中，人与客体的对立统一中，人处于主导地位，自我意识起着能动的决定作用，无论怎样高级的机器人、电脑和人工智能，即使它在某些方面，比如在信息处理和信息储存方面远远超过人的本领，然而，在总体上，它永远超过不过人，只能是为人所创造，为人所利用，并且为人服务，特别是人有自我意识，不仅意识到自身的存在，而且意识到有别于人的一切客体对象的存在及其与人的关系，这一点，是任何机器人和电脑所不可能具有的。

三、人与人之间交往过程中的自我意识

人与自然界交换过程中，即人对象化和对象人化过程形成自我意识，必须导致反映人与人之间交往关系的自我意识，因为人与自然界的交互作用是通过社会进行的。

人与人之间交往所形成的自我意识是社会意识。这种自我意识同人与自然界交往中所形成的只具自然属性的自我意识不同，而明显具有社会属性。

人们的社会意识能意识到什么是真、善、美，从而具有赞扬真、善、美，鞭答假、恶、丑的自我意识；能意识到个人与社会的关系，没有社会就没有个人，个人离不开社会，社会又由许许多多个人组成，从而具有自觉地调节国家、集体和个人之间的关系和小我服从大我的自我意识；能意识到在阶级社会中人与人之间的关系是阶级关系，从而具有阶级的意识；能意识到国与国之间的关系，从而具有和平共处五项原则，以解放全人类为己任的国际主义、共产主义的自我意识。

人与人之间交往所形成的上述自我意识，完全扬弃了动物纯粹的、自

在的、本能的、自发的、原始的低级意识，而是进入到自觉的、自为的、自由的、高级的理性自我意识境界。

四、生命延续、人类种族延续和人类事业延续中的自我意识

理性自我意识的最高境界莫过于意识到自身行为的意义，事业的意义，意识到生命要延续，人类要延续，事业要延续，意识到要一代胜于一代，为美好的共产主义而进行接力赛跑。这是人类理性自我意识的最高本质。

动物也有母爱，有生命种族的延续，有事业的活动，然而即使是最高等的动物，他们的事业活动和生命的延续都是本能的、生理的活动，除人之外，没有一种动物能意识到它的行为和事业的意义，没有一种动物能自觉地，有目的地、有意识地培养它的后代，意识不到它下一代的命运，更谈不上下一代胜过一代，它们只能受物竞天择、适者生存的规律所摆布，在自然奋斗中或是保存延续下来，得以繁衍，或者因对人类有用，受到人类的青睐而得到保护和繁殖。

对自身行为的意义及其后果的意识，对生命延续、人类种族延续和事业延续以及为共产主义而奋斗的自我意识，不仅是动物望尘莫及，在马克思主义以前的人类也做不到这一点。只有用通晓社会发展规律、以解放全人类为己任的马克思主义武装起来的人们才有可能具备这种自我意识，才有可能到达这种自我意识的最高境界。

从观念或认识中的自我意识开始，进到人与自然界交往中（主体对象化、对象人化）的自我意识，进到人与人交往中的自我意识，进到生命延续、人类种族延续和事业延续（共产主义事业）三统一的自我意识。至此，自我意识完成了它运动的历程，但不是它的终结。自我意识是一个无限发展的过程，在这个过程中，始终离不开理性思维的基本功能——反思。

反思是理性思维的基本功能

自我意识的辩证进展，就进入理性的反思，这是思维发展的必然逻辑进程。如果我们把自我意识作为既定的思维，那么对这种既定的思维进行

再思维，就是反思。如果把自我意识作为一个过程，那么如前所述，它的始始终终都离不开反思。

反思概念是借用黑格尔的用语，黑格尔反思的含义既有晦涩的一面，又是多义的，在不同的场合使用有不同的含义。本文引用反思概念，力求批判继承黑格尔反思概念的合理内核，赋予特定的含义，使反思概念具有明晰性和确定性。

一、反思具有对思维产品进行再思维，以思维产品作原料进行思维再加工的功能

黑格尔说：“反思以思想的本身为内容，力求思想自觉其为思想。”¹黑格尔的这个观点是有其积极的意义的。反思的这种性质，使它具备着如下三个方面的特点：

1. 它摆脱了物质性、可感性，具有精神性和抽象性的特点；
2. 它是在物质世界以外的精神世界里进行的一种“内在的自我超越”；
3. 它在不断进行的深入发展中，越来越远离感性世界，同时又更接近客观世界的本质，而进入更高的、自觉的、自由的精神世界的领域。

反思的这种性质和特点，使反思在思维中出现不同的层次和类型。

（一）初级反思

本文第一部分论述的自我意识具有初级意识和高级意识之分。从初级意识到高级意识的进展全赖于反思的功能。当然，初级反思，还达不到高级自我意识即高级理性阶段。它是从感性意识到知性意识的一种反思形式。

黑格尔指出：“这种感性意识通过被认作最具体的，因而同时也常被看成是最丰富的。但这仅是就其材料而言，倘若就它所包含的思想内容来看，其实可以说是最贫乏的和最抽象的。”²从这种思想内容最贫乏最抽象的感性意识到知性意识（初级思维），这就是初级反思的任务和它所具有

1. 黑格尔：《小逻辑》，第39页。

2. 黑格尔：《小逻辑》，第181～189页。

的功能，即人对感觉所得的材料，加以反思而得概念，犹如反刍动物将初步吃进胃中的食物，加以反刍，使可消化。初步反思的结果，得到的是知性概念，所以初级反思也可称知性反思。

（二）高级反思

知性反思，它执著于思维的一端或一面，它把思维僵化或绝对化，这就是马克思所说的它把“完整的表象蒸发为抽象的规定”。这种知性或抽象的规定还只是一种自在的、潜在的理性思维。唯有通过进一步反思，才能使知性思维内在的辩证因素充分开展，从而达到高级的理性自我意识的阶段。这就是马克思所说的它把“抽象的规定在思维行程中导致具体的再现”。

如果思维仅仅停留在初级反思阶段，缺乏进一步进入高级反思的功能，那么，知性思维就会陷于形而上学而不能自拔。通过高级反思，得到的是理性概念，所以高级反思也可称理性反思。

（三）超级反思

高级反思突破知性反思的局限性而得理性概念，即进入理性思维阶段。然而理性思维永远不会停留在某一点或某一个水平上，它具有不断发展、不断深化的功能。列宁说的人对事物、想象、过程等等的认识，从不甚深刻的本质到更深刻的本质，从一级本质到二级本质、三级本质……是一个无限的过程。这就是超级反思的任务和功能。所谓超级反思，就是说它不会在哪一级本质停留下来，而是无休止地超越和深化。

对于反思，可能有人担心，会不会脱离唯物主义而通向唯心主义。这个问题是值得注意的。黑格尔是前车之鉴，但却是可以避免的，或者说这种担心是不必要的。因为反思过程决不允许随心所欲，而是时时保持与实际的接触，遵循着概念矛盾运动的规律，合乎逻辑地不断超越，这不仅不会走向唯心主义和谬误，而且是通向真理的途径。

上述担心之所以出现主要是基于以下两个原因：

其一是对唯物主义简单化的理解。认为一眼就可以看出主观思想与客观感性世界的符合，不要多加思索就可以判定真理和谬论，以为这就是唯