

第一章 导论：认识能力和客观知识的进化论解释

—— 进化认识论的基本思想总述

关于进化认识论这个名词及其基本思想，在中文文献中还不是很常见。在这种情况下，我们先总体地叙述一下它的基本观点，以便对它有一个比较粗略的完整轮廓的了解，然后我们在本书中再利用各个章节详细地评述它的具体立场和观点。采用这种先总述后分述的方式也许有的读者不习惯，以为总述会对分述的内容有所重复，但对一个陌生事物，这种叙述方法却有它的好处：先大致了解，再考虑是否详读，这有利于节省时间和加深人们对新事物的印象。我们的总述主要放在本章导论里进行。

进化认识论是一个新的西方认识论派别，其主要代表人物有 Popper, Campbell, Lorenz, Vollmer, Wuketits, Riedl, Hull 等等。它是一门交叉或边缘学科。进化认识论以人类认识能力和人类知识为研究对象，把认识能力和知识看成是一个变化着的动态过程。进化认识论主要是从 20 世纪 70—80 年代开始兴起的。但它究竟何时产生却没有形成定论。许多人把波普的《客观知识：一个进化论的考察》一书的出版作为进化认识论真正产生的标志；但也有人把 Riedl 和 Lorenz 对人类认知器官及其生物进化的研究作为进化认识论的开端。进化认识论产生之后，在西方哲学中形成一定的反响。许多学科甚至模仿进化认识论把进化论观点

(或方法)运用于本学科产生了诸多带‘进化’的‘XX学’例如：“进化伦理学”、“文化进化论”、“进化心理学”等等。从这一点就可以看出，进化认识论对西方最近 20 多年的思想发展有巨大的影响。

作为一个新兴的西方认识论学派，进化认识论非常值得国内学者重视和加以研究 因为：

第一、这一认识论派别在我国尚未引起足够重视，甚至很少有人全面了解‘进化认识论’这一名称及其历史演变。我觉得这是不应该发生的。这一流派的开始流行基本上与我们的改革开放实践同步 波普的著作也大都翻译成了中文 但对其中的进化认识论思想我们却没有予以足够的注意。这说明面对现代西方众多的哲学派别 我们的研究还有疏漏之处。

第二、马克思主义认识论要发展，就必须不断地思考时代的新主题。在今天，知识问题越来越引人注目。但传统的马克思主义认识论对客观知识世界本身的研究很不够。而进化认识论把客观知识的进化作为研究的重点。因此，通过了解和认真分析进化认识论的观点对于我们丰富和发展马克思主义认识论有着重要的意义。在人类逐步进入知识经济时代的今天，从马克思主义角度研究知识问题 是非常具有现实意义的。

第三、进化认识论虽然在方法论上是将生物进化论观点延伸到人类认识能力和人类知识领域，但它的许多结论却与马克思主义认识论观点极为接近。这是否可看成殊途同归呢？我认为，通过研究进化认识论，有利于我们对马克思主义认识论本身加以科学的反思。

当然 我们在这里不想纯粹论述进化认识论的基本观点 而主要是想从马克思主义的角度既对进化认识论加以全面的分析，又提出一些关于知识发展的马克思主义观点。所以，我们主要采用

对比的方法，将进化认识论观点与马克思主义认识论进行比较。从比较中我们不仅可以看出进化认识论中有哪些合理的因素 有哪些不足之处 而且把这两种不同的认识论观点相互对照 有利于批判地吸收其中的新成果。

进化认识论经历了一个较长的产生、发展和历史演变过程 到 70 年代才正式形成一个系统的认识理论派别。进化认识论又可称为进化知识论或知识达尔文主义。它的完整而系统的表述是从 Popper 提出知识的“自然选择”(Natural selection of knowledge) 理论开始的。所以 Popper 被认为是进化认识论的创立者。但进化认识论 (Evolutionary Epistemology, 简称 EE) 这一概念却是由 Campbell 首先正式提出来的。实际上，关于进化认识论的思想自从达尔文进化论提出之后早就开始出现了，只不过他们没有叫“进化认识论”的名称而已。Popper 曾经明确地指出：“据我所知，‘进化认识论’这一术语应归功于我的朋友唐纳德·坎贝尔。这一概念是后达尔文主义的，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。”^①但 Popper 的进化认识论与这些进化认识论先驱者有很大的不同，因为它首次把自然选择法则作为知识发展过程的基本法则 作为客观知识世界进化的基本规律。

在 Popper 正式系统地提出进化认识论的理论思想之前，Lorenz 和 Riedl 等先驱者的研究主要是针对康德的“先天综合判断”而从生物学角度去进行的。我们知道 康德的先验哲学提出了“先天形式”学说。但康德没有说明（当然在他那里也无须说明）“先天形式”是从哪里来的。于是这个问题就成了悬而未决的问题 而且从经验论与唯理论的对立可以看出 这一问题在哲学范围

波普：《客观知识：一个进化论的考察》，上海译文出版社 1987 年版 第 71 页。

内是永远无法解决的。在这种情况下，一些生物学家就想从生物学的角度来探讨“先天形式”问题。所以最早的进化认识论研究主要是针对寻找“先天形式”的来源而出现的。这一研究旨趣不仅导致了思维发生的生理机制的研究而且形成了把人类思维、人类认知及其结果看作动态发展的主流思维方式。

进化认识论从其萌芽到产生经历了各种变化形态。其过程大致可以分为三个历史阶段：

第一、以洛伦兹 (Lorenz)、雷德尔 (Riedl) 等人的思想为基础的生物学进化认识论阶段；

第二、以皮亚杰 (Piaget)、乔姆斯基 (Chomsky) 等人为代表的心理进化认识论阶段 (又称为发生认识论)；

第三、以波普 (Popper)、坎贝尔 (Campbell) 等人的观点为基础的哲学进化认识论阶段。

严格意义上来说，只有第三阶段即哲学进化认识论才是真正意义 (本来意义) 上的进化认识论。从这时候开始，人们才把这一新的认识论派别称作“进化认识论”。然而，今天的进化认识论却呈现出将三者统一起来的趋势。

不管什么样的进化认识论派别，它们都试图用自然选择理论来理解动物和人类学习、思维、认知以及科学中的知识增长问题等等。在进化认识论看来，科学过程和科学技术发展似乎都是由地球上第一个生命的进化开始的过程的继续。进化认识论运用波普的试错法 (猜想和反驳) 来揭示科学理论的递进，并与生物的和自然界的自然选择过程相类比。进化认识论或自然选择认识论是第一个很成功地揭示了认知科学的基础问题而不借助于柏拉图先验主义的哲学学科。根据 Lorenz, Vollmer, Wuketits 等人的观点“时间和空间等等”形式“是预成的 (Preprogrammed) 是遗传地储存下来的入门知识 (Instructions)，是在生物和人类知识之前已保

留下来的关于外部世界的“知识”。

综合起来看共性的话，所有进化认识论者对一些主要认识论问题的解答可以大致归纳为以下几点：

- | 认识论问题 | 进化认识论的解答 |
|--|--|
| 1. 认知以及知识的主体结构
从何而来？ | ——是生物进化的结果。 |
| 2. 为什么这种结构对所有人都
都相似？ | ——因为它们部分地是遗传地
决定的，是由遗传而来的，
像其他遗传特征一样统计
地分布着。 |
| 3. 为什么知识的主体结构和
现实世界的客观结构能够
相互匹配甚至一致？ | ——因为不这样我们就无法
生存。 |
| 4. 为什么人类知识不是理想
的？ | ——因为生物适应永远达不到
理想化的程度。 |
| 5. 人类知识的目的是什么？ | ——为了生存。 |
| 6. 客观知识可能吗？ | ——当然可能，因为它是存在
着的客观现实。 |
| 7. 人类知识有限度吗？ | ——从我们实际达到的客观知
识来看，当然是有限度的。
因为我们永远不能对真理
或客观性表示绝对肯定：
所有知识都是假说性的。 |
| 8. 是否存在着先天知识？ | ——若“先天”指的是“不依赖
于任何个体经验”这是对的
若指的是“不依赖于任
何经验”这是不对的 若 |

指的是“绝对正确”，也是不对的。

在解答这些认识论的基本问题时，进化认识论坚持了实证主义的本体论立场。也就是，它坚持的是实在论的观点。进化认识论认为，它在本体论上所坚持的实在论不同于其他的实在论，它给自己的实在论观点取名为“假设实在论”(hypothetical realism)，又称为“科学实在论”(scientific realism)。他们认为，应当假定对象、外部世界是存在的，认识、知识是外部对象作用于主体的感官所引起的。但是，外部世界的存在仅仅是一种假设，类似于有根据的科学假说，故而得名。

知识和认识是主观对客观的反映，它产生于主客体的相互作用之中。从反映的角度看，知识由可能转化为现实存在的知识，这在本质上是客观对象在主体中的“投影”(反映)。进化认识论者将认识、知识区分为三种类型：知觉认识、前科学认识与科学认识。无论哪种认识都直接产生于主体与客体的交互作用。

进化认识论认为，当人们在认识的时候，实际上就假设了主体和客体的存在以及主客体可以相互适合(fit)。这是一种必要的预设，没有这种预设，科学认识就成为不可能。这样的预设还包括许多方面：

- (1) 关于客体方面的预设，如假设对象是客观存在的；
 - (2) 关于主体方面的假设，如假设主体有认识能力、假设认识是人脑的机能；
 - (3) 关于知识、认识本身的预设，如假设知识是在主客体的相互作用中产生的；
- 等等。

总而言之，进化认识论认为，主体在认识客体之前首先要做出一系列的预设，这是认识活动的前提。而认识正是在这些预设的

基础上发生的主客体相互作用过程的结果。

关于认识产生的前提问题 应该说 进化认识论找到了合理的切入点 但问题是 外部世界的存在等等作为认识论的前提 不当仅仅是一种预设 而应当是事实。列宁曾经说过：“认识论的第一个前提无疑地就是：感觉是我们知识的唯一泉源。马赫承认了第一个前提，但是搞乱了第二个重要前提：人通过感觉感知的是客观实在 或者说客观实在是人的感觉的泉源。”

进化认识论把实在论区分为四种基本形式：

- (1) 素朴实在论 如机械论的观点；
- (2) 批判实在论 如洛克；
- (3) 严格的批判实在论 如康德；
- (4) 假设实在论 这是进化认识论所坚持的。

进化认识论认为 只有假设实在论最接近科学 属于科学的实在论。

进化认识论之所以把自己的实在论观点看作是一种关于存在的假设 (hypotheses) 因为它认为 假定客体是客观存在的 这尽管没有也无法得到确实的证明，但有着最为充分的根据：

- (1) 心理上的自明性，即人们从本能上就相信世界的真实性。
- (2) 语言的实在论 即陈述必须有所指。
- (3) 简明有效性，即它能很容易地说明我们日常生活中的事实。
- (4) 科学研究的前提，因为科学家在研究时必须承认对象是存在的。

如此等等。

总而言之 在进化认识论看来“，如果没有实在而只有梦幻或幻觉 那么 关于我们的理论和观点正确与否的全部问题也就变得

① 《列宁选集》第 2 卷 第 125 页。

毫无价值了’^①。

马克思主义经典作家认为 对象 外部世界 的存在不仅是认识活动的前提，而且是一个已被证明了的事实。按照唯物辩证法的物质观 世界是统一的物质世界 我们的认识只是对客观世界的反映。进化认识论者和马克思主义者在这方面有着本质的区别：

(1) 马克思主义认为现实世界是客观存在的，这本身是一个客观事实 是不容假设的。

(2) 进化认识论的假设实在论认为现实世界是部分地可知的。

(3) 马克思主义经典作家都多次强调世界的物质性虽有待于进一步被证明，但这是可以被证明的。

进化认识论在解答了实在论的问题之后，特别地讨论了认识能力的发生问题。进化认识论在萌芽之初主要的任务就是想研究康德的‘先天形式’是否存在。所以 进化认识论从宇宙普遍进化即生物进化论的角度对人类认识能力的种类发生作了独到的理解。这实际上涉及到意识的起源问题。

进化认识论认为 在认识过程中 主体的认知装置对现实世界（客体 要进行选择 重新构造。人之所以具有与外部世界相适应的主体结构 从而能够观念地重构外部世界 这是自然界长期进化的结果。一方面在自然界的漫长演化中逐渐产生了人类意识现象，而另一方面在现实世界中人的具体主体结构 与外部世界的一致是一个动态的过程，是处于进化之中的。在宇宙的普遍进化链条中 世界划分为无机界层次、有机界层次、心理层次、意识层次。

用进化和选择的观点看 认知活动实际上是任何有机体（人和动物）都具有的活动，这是自然进化所赋予的。而人的认知装置、认知结构比其他动物要复杂得多 它属于意识层次 因而是宇宙进

波普：《客观知识》，上海译文出版社 1987 年版 第 44 页。

化到今天为止最高级的层次。这里要注意的是：

(1) 尽管认知功能是有机体普遍具有的自然能力，但不同种类有不同的认知能力差异。

(2) 尽管人类的认知装置和功能可能在某一或某些方面不及其他动物，但从整体上看在生物系统中人类的“世界图景”以及相应的知觉装置最为复杂。

(3) 人类认识能力在种系进化的意义上都是获得的，而非先天的，因为它是人类在适应现实的漫长历史过程中逐渐形成的，但对于个体来说，却有“先验”的成分，因为并非个体的全部认识能力都来自后天学习和实践，而是离不开能力的“社会性遗传”。

康德认为，存在着一种先天知识，真理性知识，它不依赖于任何经验。用进化认识论的观点看，这部分地是正确的。由于环境的信息被编码到遗传物质中，因此，对于个体来说，有一些信息是生来就具有的，这些通过遗传而获得的关于外部世界的信息属于“生物信息”。进化认识论把这部分信息解释为康德的“先天”成分。在有机体与外部世界的不断打交道过程中，许多信息都被这样地贮存起来了，这使得有机体能够识别一定的环境。人的认识能力也是这样地在普遍的自然进化过程中形成的。这些通过进化产生的天生能力综合起来就构成人的“类理性装置”(ratiomorphic apparatus)。

在人类整体身上，认识能力是人类在自我的适应环境斗争中通过选择、适应而产生的。然而，人类产生之后，语言和 cultural 的发展对人类认识能力的形成有着特别重要的意义，因此，进化认识论虽然强调认知结构的生物起源，但同时又强调生物人类学、社会人类学和文化人类学之间的相互影响、相互作用。第一，我们的认知能力与人类知识的发展密切相关。第二，文化进化开始时，生物进化并不会终止。文化进化反作用于生物进化。文化进化产生后，

选择除生存之外有了其他的特征。而且，文化进化又加速生物进化的进程，文化能力 **cultural capacities** 如记忆、抽象、符号化或语言对生物进化施以强烈的选择性压力 第三 文化进化在生物事实、生理机能基础上进行 它离不开生物前提 第四 生物进化和文化进化之间存在着某些相似性和共同遵守的规律，如选择、适应、试错等等法则。

在个体发育意义上，进化会带有自然与社会的双重影响。生物进化与社会文化进化的统一和相互作用在个体的认知能力形成和发展过程中可以得到很好的再现。

应该说，对认识能力作发生学的研究是进化认识论的一大贡献。这无论在哲学意义上，还是在生物学和心理学意义上都是极为重要的。它标志着人们开始辩证地理解人类认识和人类认识能力问题。

其实，认识能力问题是哲学史上一直被关注的主要问题之一。不过 直到进化认识论开始专门研究这一问题之前 哲学史对认识能力更多的是直观地提出种种假定。人类为什么能够认识客观世界 自从古希腊时代开始 人们就主要有两种说法，一是天赋观念论，一是反映论。因此 进化认识论对人类和个体认识能力的考察应该说承接了哲学史的古老话题。

在哲学史上几乎所有认识论研究者都直接或间接地对人的认识能力作了假定 即在讨论认识论和知识的问题之前 首先要肯定人有认识能力存在，然后才去讨论如何认识、如何获取知识的问题。这样，认识能力被作为先在性前提而肯定下来了。但不同的哲学家在肯定认识能力的先在性之后对认识能力的限度却有不同看法。不可知论者往往怀疑人的认识能力，而只强调其有限性方面。不同的哲学家虽然都承认认识能力的先在性，但并没有去对这种认识能力本身作详细研究 只有现代哲学中像乔姆斯基皮

亚杰等才涉及到认知结构的发生问题。

马克思主义认识论的产生是认识论的重大变革。它对认识能力的产生及其限度问题并未回避 而是直接给予了回答 提出了自己独特的关于认识能力的学说。达尔文的进化论是马克思主义哲学重要的三大自然科学基础之一。马克思主义哲学中许多观点和原理都受到了进化论的影响,或者说是进化论等科学成就加以概括的结果。在认识能力问题上,马克思主义哲学的经典作家们坚持的基本上是一种类似于‘进化认识论’的观点。但仅仅是类似而已,马克思主义认识论同进化认识论在许多方面又有实质性的差别。

马克思主义哲学强调人的认识能力的先在性。马克思主义经典作家从来没有怀疑过人的这种认识能力的客观存在,并对它充满自信。也就是 它不仅仅是承认人类能够认识世界、人类意识现象是一种客观存在的事实,而且把意识现象与物质现象相互联系起来加以考察 既承认物质现象是意识现象的基础 又认为意识可以反映存在 坚持了唯物主义的可知论。

在马克思主义的辩证唯物主义看来 人类认识能力 意识 是物质世界高度发展的产物,是在人和物质世界相互作用过程中发展的。它认为 承认不承认这一点有非常重要的哲学意义 是关系到是否坚持唯物主义一元论的问题。这充分说明,从物质世界的发展过程中来理解精神现象的产生具有至关重要的本体论意义。恩格斯在《反杜林论》中甚至更加明确地用类似于‘进化论’的观点对意识的产生作了精辟的阐述。他说:“如果完全自然主义地把‘意识’、‘思维’当做某种现成的东西 当做一开始就和存在、自然界相对立的东西看待 那末结果总是如此。如果这样 那么意识和自然 思维和存在 思维规律和自然规律如此密切地相适合 就非常奇怪了。可是 如果进一步问 究竟什么是思维和意识 它们是从

哪里来的 那么就会发现 它们都是人脑的产物 而人本身是自然界的产物 是在他们的环境中并且和这个环境一起发展起来的 不言而喻 人脑的产物 归根到底亦即自然界的产物 并不同自然界的其他联系相矛盾 而是相适应的。’^①很显然 恩格斯在这里采纳了人与环境相互作用“相适应”的观点来说明意识是自然界长期发展的产物。

马克思主义对意识是自然界发展的产物的观点可以大致表述为：

(1) 世界上还没有生物的时候 所谓外部的、无机的自然界就已经存在了。因此，物质世界是不依人的意志为转移的；

(2) 只有自然发展到一定阶段之后才会出现意识现象。也就是说 人类意识的出现需要以整个自然的“充分进化”为前提；

(3) 意识是物质的最高产物；

(4) 意识是人脑的机能 人脑是意识的物质基础。

马克思、恩格斯等经典作家还对从自然进化到人类意识的具体产生过程作了大致的描述。他们根据各种科学研究的成果和材料把这一过程划分为若干个发展阶段。恩格斯曾经称人类意识产生之前的自然长期进化过程为思维的“史前时代”。意识在宇宙进化的现阶段来说是最高级的进化产物，在马克思主义经典作家看来 这一进化过程是自然历史性的 因此 意识的产生是必然的 自然进化导致人类认识能力的出现具有不可避免性。

马克思主义的意识起源学说和意识本质理论同进化认识论在认识能力的发生问题上所坚持的观点有一定的相似之处。但是，差别还是十分明显的。马克思主义意识起源学说是在对包括进化论在内的所有科学成就加以概括、总结才得出来的科学结论。马克思主义意识起源学说和进化认识论关于认识能力的假说是两种

不同的陈述方式，是从不同角度解释认识能力的形成问题。马克思主义意识起源学说以已有的科学材料和科学发现为依据，对人类认识能力从自然界的进化中产生、分化出来的基本过程进行了全面而科学的阐述。它主要是以描述、解释客观规律、陈述事实为特征的。而进化认识论由于主张以假说的方式去陈述对象，而假说本身是以事实为基础而做出的一系列逻辑推论，它是一个结论体系，因而是推论性或解释性的陈述方式。从语言学的角度看，描述和推论是两种不同的说话方式即陈述方式。

马克思主义认识能力起源说不仅把人类认识能力的产生看成是自然界长期进化的产物，而且它把意识的产生和发展的基础归结为人的社会实践。所谓人的社会实践，主要是人类的生产劳动。现代科学证明，意识、认识是人脑的机能。但是，脑和为它服务的感觉器官，作为人的反映器官，是以社会和社会实践，首先是社会劳动为中介的。在马克思主义认识论看来，人的认识能力形成虽然离不开环境的选择和作用，也具有适应性的因素，但更为重要的是它是人自身活动的产物。

马克思主义认识论在认识能力的自然发生与社会发生之间更强调社会发生，即强调人的实践活动，首先是劳动，对人类认识能力形成的决定性意义。它认为，这无论对于认识能力的种系发育，还是对于认识能力的个体发育都是适用的。所以，马克思主义认识论的出发点是人的实践活动。

进化认识论离开人类实践谈论人的认识能力。在考察人类认识的生物进化和文化进化的相互作用时，进化认识论引入了一个非常重要的概念——“中观宇宙”。中观宇宙一词的英文是 *meso-cosmos*，在英汉词典上没有直接的解释。舒远招教授在《进化认识论》（武汉大学出版社 1994 年版）里把它译为“中维度宇宙”，相当于英文 *medium dimension cosmos*。我个人认为，“中维度宇

宙”的译法并不确切。因为目前我们一般把宇宙分为“微观”、“宏观”、“宇观”三大块，而这三大块是彼此分离的，没有一个将三者连接起来的中介宇宙。马克思主义认识论提出“客体”的概念，以人的实践和认识范围来区分。客体可以是“微观”、“宏观”或“宇观”里进入实践活动范围的任何事物。进化认识论的 *mesocosmos* 概念是生物学意义上的“客体”世界，即人类可直接感知的那部分现实世界，它的最大特点是“可视性”。为了与“微观”、“宏观”、“宇观”相对应，译成“中观宇宙”比较恰当。中观宇宙类似于客体的概念，都可跨越“微观”、“宏观”、“宇观”三大块的限制，不过二者的出发点不同。客体是从人的社会性（实践和认识的范围）中观宇宙是从人的自然性（生物局限）去划分的。

“中观宇宙”(*mesocosmos*) 实际上主要是一个生物学概念，相当于我们在知觉和行为中所遇到并能直接感知的那部分现实世界。进化认识论指出，即使我们接受假设实在论的立场，承认理论知识可以超越经验，我们仍然认为，每一个客体或者经验科学的结构必须同人类经验亦即中观宇宙的经验相关，这种相关就是反映。进化认识论用“中观宇宙”的理论来说明人类认识为什么能够从经验上升到理论。

进化认识论离开人类的社会实践去理解人类认识中经验知识与理论知识的统一，其说明方法是非人类中心主义的。但是，问题在于，利用中观宇宙只能说明从经验能够上升到理论，却不能很好地说明经验为什么必须上升到理论。显然，只有马克思主义的实践观能解决这一问题。因为，正是人类改造自然的直接现实性活动产生了需要，而经验知识又有许多局限，不能成功地指导人们的社会实践，所以需要从经验上升到理论。而且，人类从经验中提升理论的理性认识能力也只有用实践活动才能加以说明。

既然从经验上升到理论有必要，也是必然的，那就必然导致客

观知识世界的出现。因为有了认识能力，就必然有主观认识活动；有主观认识活动就必然有认识结果产生。随着认识结果的不断积累和自我发展，就必然出现由人类经验和人类知识构成的客观知识世界。这样，就会由普遍进化发展到知识进化。这是整个宇宙进化的大飞跃。所以，只要把人类认识能力和人类认识现象放在大进化链条中，知识进化问题就必须加以讨论。于是就有了进化认识论关于客观知识世界的看法。在这里，进化论被延伸到了知识领域，形成了独特的客观知识理论。

从普遍进化到知识世界的进化，可以用波普的三个世界理论来形象地加以说明。根据波普的观点，三个世界不仅是横向地相互作用的，而且是纵向地前后相继，形成统一的链条。人类知识是宇宙普遍的长期进化的产物，因为人的认识能力是在自然界的长期发展中形成的。人类认识能力的形成标志着人类主观意识现象的出现，也就是物理世界（即波普的世界 1）进化到了主观精神世界（即波普的世界 2）。但是，人类意识能力的产生会导致认识结果、人类经验的积累，这样慢慢地就会形成一个由人类意识活动的产物所组成的新的世界，这就是客观知识世界（即波普的世界 3）。这样，三个世界组成了进化链条上不同的突现环节。而且，世界 3 产生后，它本身又会按照进化的一般原则——变异与选择、试错等等——继续进化。

从普遍进化的连续链条角度看，三个世界是先后相继的历史演化过程，即由世界 1 → 世界 2 → 世界 3。最早存在的是纯粹的无机自然界，在较高一级层次上出现了有机体，接下来是更高层次上的生命现象，再高一个层次是意识状态，即人类认识能力的突现。最后出现人类精神的产物，如科学理论、艺术作品等各种客观知识。知识世界的出现标志着宇宙普遍进化发展到了一个新的阶段。

进化认识论认为，主观知识世界主要是心理学的研究对象，只

有客观知识世界才是哲学主要研究的领域。但是，认识能力问题是认识论的一个基础性问题，因而哲学还必须研究它。而认识能力分为种系发展与个体发展两个方面，这样合起来认识论就有三个大问题要研究：一是人类认识能力的种系发展；二是个体认识能力的发展；三是客观知识本身的发展。这三者构成进化认识论的基本内容。

当我们考察客观知识本身的进化时，实际上是把知识看作离开主体的类似于客观实在的东西。进化认识论与传统认识论最大的不同是，它把认识 and 知识本身看成是运动的主体。这样，在讨论客观知识世界的进化问题时，就可以暂时避开主体与客体的二极对立，而纯粹地分析知识本身的运动和发展。认识 and 知识就像生物有机体一样是由细胞和“胚胎”发育起来的，然后进化为完整个体并经受选择。在实践主体——知识的接受者、运用者那里得到完善和深化；最后当没有任何被选择机会的时候就会走向死亡。

客观知识世界通过普遍进化而产生出来之后，它本身又遵循自己的特殊规律而处于不断的进化之中。这是因为世界 2 在永恒进化着，所以作为世界 2 的产物，世界 3 必然也要处于永恒的进化中。客观知识世界又是怎样进化和发展的呢？这种进化与世界 1 和世界 2 的进化又有什么不同的特征？在进化认识论看来，世界 3 的进化具体地表现为客观知识的不断增长。因此，客观知识世界的进化问题也就是客观知识的生长问题。

客观知识的生长有以下几个特征：

(1) “科学知识增长并不是指观察的积累，而是指不断推翻一种科学理论，由另一种更好的或者更合乎要求的理论取而代之。”

(2) “科学和知识的生长永远始于问题，终于问题——愈来愈波普：《猜想与反驳》上海译文出版社 1986 年版第 308、318 页。

深化的问题 愈来愈能启发新问题的的问题。”

(3) 知识增长有几个基本要求 如：“第一个要求是这样，一种新的理论应当从某种简单的、新的、有力的统一观念出发”；第二，我们要求新理论应当可以独立地受到检验”^②。

应该说，进化认识论把知识本身看成是一个不断发展变化着的世界 这有其合理性 也符合马克思主义认识论的基本要求。马克思主义认识论把实践作为人类认识产生和发展的基础，认为认识正是在实践的基础上产生和发展的。与此同时，马克思主义认识论还认为认识是一个由不知到知、由不深刻到深刻的辩证发展过程，人类认识永远不可能停留在某个水平上。

马克思主义认识论坚持的认识的辩证法表明，客观知识的进化是无限的。但是，马克思主义关于客观知识无限发展的观点同进化认识论关于客观知识世界本身不断进化的理论之间有着本质的差异：

第一，马克思主义认识论从唯物主义观点出发，否认把认识（知识）本身作为运动的主体 而进化认识论把认识结果 知识 本身作为脱离客观对象“无主体”的独立运动的实体世界。波普甚至声称，这是继承了从柏拉图到黑格尔的传统。而这种思考路线，马克思恩格斯早在批判黑格尔的客观唯心主义的时候就予以了坚决的批判。

第二，马克思主义认识论关于认识 知识 本身无限发展的理论强调 人类认识在质上的不断进步 即认识由一级本质到二级本质以至于无穷 这是真正的发展 而进化认识论更强调知识的渐进性进化，对知识在质方面的进步注重不够，过分强调了知识量的增长。

波普：《猜想与反驳》 上海译文出版社 1986年版 第 308、318页。

波普：《猜想与反驳》 上海译文出版社 1986年版 第 345页。