

# 试论反思在认识中的作用

吴 军

近年来，人们常常谈论反思，理论界也写了不少与反思有关的文章，可以说在认识领域出现了反思热。那么，马克思主义认识论怎样理解反思？反思在人们认识过程中有什么作用？怎样进行反思？本文拟就这些问题作一初浅的探讨。

## 一、反思的历史回顾及反思概念的规定

关于“反思”这一范畴，英国资产阶级哲学家洛克曾有过阐释。洛克认为，“反思”就是“反省”，而“反省”又包含两种意义。其一，“反省”是获得观念的心灵的反观自照，在这种反观自照中，心灵获得不同于感觉得来的观念的观念。但反省又离不开感觉，他说：“如果人们要问，一个人什么时候才开始有了观念？则我可以这样说，他在开始有感觉时，才有观念的”<sup>①</sup>。“人心又开始反省它自己在感觉观念上所发生的各种作用。因此，它就又得到一套新观念，这套观念便是所谓反省观念。”<sup>②</sup>其二，“反省”是对感觉观念和反省观念的再思考。洛克在论述作为简单反省观念的“记忆”时说过，“我们如果不重复运用自己底感官回忆那些观念，如果不常反省原始发生观念的那些物象，则那个印纹会消灭得终于不留一点余痕。”<sup>③</sup>这说明洛克的“反省”包含着再思考的意思。如果说前一种意义上的“反省”以心理活动、心理作用或心理功能为对象，那么后一种意义上的“反省”则以既得的观念为对象。反省观念来自心灵活动的反观自照，而心灵的许多活动说到底不过是对既得观念的一定形式的反省。没有第二种意义上的“反省”，理智就永远只能停留在简单观念上。因此洛克所说的对既得观念的再思考，即第二种意义的反省，就成了人的理智由简单观念进到复杂观念，又由复杂观念进到知识的契机。当然，从方法论的意义看，洛克的“反省”最终囿于经验而不能进行真正的理性思辨，这是他的局限性。

同洛克的“反省”范畴有某种相似的是斯宾诺莎的“反思”范畴。斯宾诺莎认为“反思”是观念的观念。观念是认识所得的结果，它本身又是理智认识的对象，对于作为认识结果的观念的再认识和对于这种再认识所得观念的再认识，就是反思。洛克的“反省”与斯宾诺莎的“反思”一字之差，表明他们既有一致之处又有不同之点。相同的是，他们都有对观念的再思考的意义；不同的是，洛克的“反省”主要用于人的意识活动本身的反观自照，而斯宾诺莎的反思则主要是对心智所得的观念的再思考。前者主要着力于人的观念的来源，后者主要着力于真观念<sup>④</sup>的理性升华。它们都以自己独特的方式体现了人类理智的自觉性、能动性，把人类的思维同动物的具有类比意义的“思维”从根本上区别开来了。

洛克的“反省”标志着人类对总结自身思维规律和思维形式的新的自觉，它为马克思主义哲学关于两种认识对象（物质世界和思维规律）和两类认识经验（外在的物质的经验和内在的经验：思维规律和思维形式）的论断提供了极有价值的启发。斯宾诺莎的“反思”从理性认识的进一步发展看，它是一切具有真理性的理论体系得以构筑的杠杆，显现着人类理智把握世界内在本质的力量。但斯宾诺莎的反思也有不足之处，他对知识来源的说明上，存在割裂理性认识和感性认识关系的性质。

与斯宾诺莎的“反思”有着联系的是黑格尔的“后思”。黑格尔在《逻辑学》一书中也讲了很多“反思”的问题，但他讲的“反思”是指知性思维，而他讲的“后思”才与我们今天所理解的反思意思更趋一致。在黑格尔哲学中，“后思”一般有三种含义或用法。其一，指“思辩的思维”，即把握多样性统一的思维；其二，泛指对感觉、表象中的内容加以反复思考；其三，与“知性思维”或反思同义，但这种用法比较少。黑格尔认为“后思”是哲学的认识方式，即思辩的思维。在《哲学全书》第二节中，黑格尔讲到哲学上的思想与一般的思想不同。他说，哲学上的思想虽然本质上与一般思想是一个思想，但它以思想本身为认识的对象和内容，它是以概念的形式出现的思想，是对情感、表象等“意识的形式”“加以‘后思’所产生的思想”<sup>⑤</sup>。所以，我们说黑格尔的“后思”更符合我们今天谈的“反思”之意。黑格尔的“后思”是很深刻的，但他的唯心主义体系使他的“后思”不能建立在唯物主义的基础上，不能成为完全科学的理论。

从上面简略的回顾中；我们可以看出从洛克、斯宾诺莎到黑格尔，他们对人类认识史上的反思现象作了有益的探讨、概括和总结，提出了一个十分重要的问题：对认识本身要进行考察，以便人们加深对认识的理解。这为马克思主义认识论提供了有益的借鉴。但由于历史的、社会的以及他们本人的种种局限性，使他们不能对“反思”范畴作出完全科学的规定。首先，他们在不同程度上带有唯心主义的色彩。特别是黑格尔的哲学本身是唯心主义的体系，在此基础上提出的“反思”范畴也必然是为它的唯心主义服务的。其次，他们的反思对象基本上是局限在主体自身，这是不全面的。因为人的认识是按照自己的目的，根据自己的状况（包括生理、心理、知识、结构、社会经验等等）来认识客体、认识世界的。人既是主体又是自身主体的客体。人们在实践中既改造客观世界又改造自身的主观世界。正是实践的这种双重功能，决定了人既要认识客观世界事物，又要认识自身。人们的认识是认识外界与认识自身的统一，是认识客观世界与认识主观世界的统一，其主导部分是对客观世界的认识。因此，人们在实践中的反思也是这二者认识的统一，既有主体自身的反思，也有对客观事物发展过程以及主体与客体关系等认识的反思，而不只是“自省”或“内省”。

毛泽东在吸取了人类认识史中的优秀成果后，提出“实践、认识、再实践、再认识”的思想。他的“再认识”与前面几位哲学家的“再认识”有一致之处：它们都包含着反思的意思。因此，我们可以在吸取历史上“反思”范畴的合理因素的基础上，根据辩证唯物主义认识论的基本原理，这样来揭示反思的含义：反思是人们在实践中，对已经发生过的认识，反回去再认识。它包括主体自身的“内省”和对客体运动过程及其与主体关系认识的再认识。如果这样理解反思，它就是认识自我深化的过程。我们可以从下面两点来理解：

第一、反思是主体认识活动中的一种自觉能动性。这种能动性突出地表现在主体是抱着一定的目的、对某一事物或问题的认识进行反思。主体的这种目的性行为不是作用于客观对

象而是作用于已有的认识。因为原有目的的提出和设定，经过了主体从实践中进行了分析、选择及对客观事物发展规律的认识和把握。在反思过程中，主体要进行一系列思维活动，对原有计划、方案等提出新的见解和看法。这显示了主体对事物的认识不满足于现实的、已有的、正面的认识，而要通过检查认识对现实作全面的深刻的了解。这是高度自觉能动性的表现，是认识自身不断完善的作法。过去人们强调主体能动性只是认识向实践的飞跃，而反思则强调认识自身的不断完善。认识不能离开实践，但有了实践并不等于就有了正确认识，必须进行反思才能使认识全面和深刻。

第二，反思是主体对事物理性认识的再思考。主体反思是在实践中或实践后，即人们已经取得理性认识的基础上，运用概念、判断、推理的方法反回去再认识、再思考。这一认识表现为一系列的抽象、概括、分析和综合的过程，获得的是关于事物更全面更深刻的本质认识，而不是关于事物现象和外部联系的认识。因为反思客体已不是直接存在的现实客体，而是反映现实客体的知识体系，是对已经发生过的认识凭借概念、判断、推理等抽象思维进行的再认识。所以，反思属于理性认识，而且是更高层次的理性认识。

## 二、反思在认识中的作用

### （一）反思推动着新思想、新理论的提出。

反思在新旧理论交替中起着承上启下的作用，是人们认识事物的一条相对独立的途径。在历史新旧交替点上，人们常常为了向前看而首先回头看，看已经走过的历史、对过去的事物的认识进行一番思考，从中悟出过去认识中的正误、真伪或优劣，促成对事物未来发展前途和方向的新认识，从而更加自觉地在批判地继承前人和同时代人的思想成果的基础上，建立新的理论。历史上总是这样，当某一占统治地位的思想、理论体系不能说明现实时，就推动着人们去探寻新思想、新理论。在这个过程中，人们往往从反思中获得启发，获得新认识，有力地推动着新思想、新理论的提出。欧洲十七、十八世纪的资产阶级思想家正是在对中世纪宗教神学理论的反思中，提出了资产阶级的“自由、平等、博爱”的人道主义的主张。他们用人性反对神性，用人权反对神权和宗教的专横统治。我国人民对“文革”及“文革”前以阶级斗争为纲的观念的反思，提出了以“四化”建设为中心的社会主义发展方针。在科学史上更是如此。爱因斯坦对牛顿经典力学的反思，创立了相对论，为科学的发展树起了新的里程碑。马克思、恩格斯对康德、黑格尔、费尔巴哈哲学的反思，创立了科学的辩证唯物主义和历史唯物主义；对欧洲空想社会主义的反思，创立了科学社会主义。现在人们正对马克思主义认识论进行反思，提出了认识必须从主体性出发彻底反思认识活动的本质、特征和具体机制的问题。这无疑将使马克思主义认识论向前推进一步。总之，反思在人类认识史上，有着不可否认的作用，是新旧认识转折的杠杆。

### （二）反思推动和加速主体把握真理的进程。

人们只有通过变革现实的实践，才能认识客观事物，才能取得关于事物真理性的认识。而人们要比较顺利地获得真理，就必须减少实践的盲目性、增强自觉性。这就需要解决好实践的目的和实践的方法，需要对主体进行反思。因为：

第一，反思可以促进主体正确地选择、确定或调整实践的目的和实践方法，避免或减少

实践的盲目性，加速实践进程和认识过程。实践目的、方法正确，实践进程就比较顺利，取得真理性认识相对地也会快些，反之则受影响。因为实践的目的制约着实践的方向和全过程，制约着实践方法的确定。因此，在实践前一定要选择、确定好目的。而正确的目的并不是主观自生的，它必须是具体实践及其改造对象的客观规律的正确反映。这种正确反映除了主体对改造对象进行直接认识和逻辑证明外，还少不了主体借鉴同类实践的经验进行反思，从中获得关于客观事物的必然规律的认识和主体愿望是否符合客观规律的认识，从而在现实中进行实践目的的选择或调整，以使目的更符合实践的客观规律，更符合实践的社会价值，并由此制定出相应的实践步骤和方法。只有这样才能使实践顺利进行并取得预想的结果。

即使实践目的和方法经过选择已经确定并付诸实践，在实践过程中也少不了主体的时时反思。因为辩证唯物主义认识论要求主观和客观、认识和实践的统一是具体的、历史的；而事物的发展都有其一定的过程，有其阶段性，人们对客观规律的认识也是随着事物发展的阶段性而逐步深化和发展的。人们在实践的具体过程中，总会遇到新情况、新问题，这就需要通过反思找到出现新情况、新问题的原因，及时调整或修改实践方案，以便使实践沿主体预想的方向前进。毛泽东在谈到军事实践时说：“当执行某一计划时，从开始执行起，到战局终结止，这是又一个认识情况的过程，即实行的过程。此时，第一个过程中的东西是否符合于实况，需要重新加以检查。如果计划和情况不符合，或者不完全符合，就必须依照新的认识，构成新的判断，定下新的决心，把已定计划加以改变，使之适合于新的情况。”<sup>⑥</sup>毛泽东说的要“重新加以检查”就是要主体在实践中对第一个过程的认识进行反思，做出新的判断。如果在实践中，主体不注意对反馈的信息进行反思，不仅会造成实际危害，而且要延缓人们获得真理的过程。毛泽东说：“走一步应看那一步的具体变化，据此以修改或发展自己的战略战役计划，不这样做，就会弄出冒险直冲的错误。”<sup>⑦</sup>这是很有道理的。目前，我们的经济体制改革基本上坚持了时时反思，时时调整具体措施的作法，从而使近几年改革的实践比较成功，加速了获得关于经济改革以及建设具有中国特色社会主义的真理性认识的进程。

第二，反思可以使主体处于认识和实践发展的最佳状态，达到认识和实践的最佳效果。人们对某种认识是否具有真理性，不仅取决于认识是否反映客体，而且取决于主体如何反映客体和主体反映客体存在的形式。而主体的状况，比如立场、观点和方法，情感、情绪、信念、意志、灵感、潜意识、直觉、习惯、才能等心理因素，以及社会经验等等，对事物的认识都有着密切的联系，它们直接影响到主体对事物的认识。立场不对就会南辕北辙，不能正确认识事物；方法不同，认识和实践的结果也会不同。在实践中常常有这种现象，同一客体在不同的主体那里会产生不同的主观形象。正如鲁迅在谈到文学欣赏时说的，同一部《红楼梦》经学家看见“易”，道学家看见“淫”，才子看见缠绵，革命家看见排满，流言家看见宫闱秘事，真可谓“仁者见仁”“智者见智”。另外，即使同一客体在同一主体的不同心理状态、情感、情绪下，也会产生不同的主观形象。因此，要使主体保持认识中的正常状态，就需要主体经常从实践需要出发进行反思，反思自身的心理状态以及自身与客观外界的关系，以便顺应客观规律和客观条件，自觉地改变自己不符合客观事物和实践规律的思想观念或思维方式、实践方式、生活方式，使之在实践中更好地使主观符合客观，充分发挥自觉能动性。实践证明，只有清醒的主体意识才能对自己的认识活动有意识地自觉地调节，使之趋向预定的认识客观外界事物的目标，并达到这一目标。同时，要使实践坚持下去，并取得

真理性的认识，也需要主体具有良好的精神状态和坚强的意志和毅力。因为客观事物的规律不是一下子可以被认识到的，往往需要反复的实践，需要经历多次失败。在科学史上，有些科学家发现某个科学规律，是经过数百次失败的实践才获得成功的。有时为了探寻客观规律不仅要流汗，而且要流血，甚至牺牲生命。如果没有百折不挠的精神，没有不畏劳苦沿着陡峭山路去攀登高峰的勇气，没有为科学献身的决心，是不可能探索到客观世界隐藏着规律的。只有主体时时反思、自省，才能培养起坚强的意志和百折不回的毅力，才能千方百计地将实践进行下去，而不至对实践动摇不定，影响实践的进程。

(三) 反思是人们改造自身主观世界，不断更新观念的一个途径。

第一，通过反思自觉地改造主观世界。曾子说“吾日三省吾身”<sup>②</sup>，就有通过反思解剖自己、认识自己的思想。人的主观世界的改造，虽然少不了别人的批评和帮助，但主要是在实践中自我改造，自我教育。这就要运用自我分析、自我解剖等反思方法认识自己。一个人具有自我反思的能力，就能够在改造客观和主观世界中，控制自己的意识，克制自己的情绪，调节支配自己的行动。善于自我控制是一个人的重要品质。一些有杰出成就的人物总是有很强的自我控制能力，而这种自我控制的前提是自我反思。只有在自我反思中认识自己的思想、感情和行动是否符合客观实际和社会需要，才会自我说服、自我监督、自我修养，从而有意识地控制自己的思想、感情和行动，使自己不断地成熟起来。如果一个人对自己思想、感觉和行动没有自觉意识，就不会有自控能力，就可能表现出轻举妄动，导致行为的失败。当前，在建设有中国特色的社会主义的进程中，每个人为了更好地适应“四化”建设和政治、经济体制改革的需要，都应加强自我反思、自我改造，以便使自己逐步完善起来，更好地参加社会主义建设。

第二，通过反思更新观念。随着科学技术的发展，对传统思维方式的突破，反思的普遍应用必将引起旧观念的变革。首先，一定的观念和一定的思维方式是相适应的，反思这种思维方式在促进新观念的产生中起着重要的作用。比如，20世纪随着理论科学、技术科学的发展，出现了控制论、系统论、信息论等，使人们从系统的层次结构、结构与功能、系统内部不同层次间的控制与反馈以及各系统之间的联系中，更深刻地揭示出客观世界的本质联系，从而使人们的辩证思维达到一个新的高度。于是在这一更高的思维方式基础上就形成了新的观念，即系统观念、控制观念、信息观念等。其次，通过反思摒弃旧观念，树立新观念。随着生产力的发展，实践的发展，必然强烈地冲击着传统的旧观念，推动着新观念的产生。人们在实践中，通过对传统观念的反思，可以从理论上认识旧观念的过时性、落后性，从而在此基础上积极促进新观念的产生和树立。比如人们这几年对过去“贫可生志”、“富必无法”、“穷光荣”等观念的反思，根本改变了穷富观念。现在人们认为富意味着勤劳、善于经营，意味着努力实践党的富民政策。勤劳致富光荣的观念已深入人心。当前在改革实践中，人们通过对各种旧观念的反思，正在广泛深入地树立适应改革的新观念，如竞争观念、效益观念、信誉观念、信息观念、人才观念、教育观念、法制观念、更新观念、务实观念、时效观念等等。

总之，反思是人们认识事物的又一相对独立的途径。它对人的认识有重大的启发作用和教育作用，是人类科学与认识发展的必然环节；它是实现主体多视角、多渠道、多测度、全方位地把握事物本质的途径。没有这一途径我们对于事物整体的认识就会是极不完备的。

### 三、反思的客观基础和原则

反思为什么能成为认识的一个途径，能在认识中起着重要作用呢？这是因为它有坚实的客观基础。

第一，事物发展的过程性、条件的复杂性和主体的局限性决定了反思的必然性。毛泽东说：“一个正确的认识，往往需要经过……由实践到认识，由认识到实践这样多次的反复，才能够完成。”<sup>⑨</sup>这里说的多次反复就包含着反思。因为“从事变革现实的人们……不但常常受着科学条件和技术条件的限制而且也受着客观过程的发展及其表现程度的限制。”<sup>⑩</sup>也就是说一切客体都有一个发展过程，这个过程既有它的各个方面特别是本质的暴露是否充分的问题，又有其条件的复杂性。任何一个过程，都既有它存在和发展的内部条件，又有其外部条件；有促进发展的有利条件，又有阻碍发展的不利条件；有它和其它过程共有的一般条件，又有其自己特殊的条件；在各种起作用的条件中还有主要条件和非主要条件等等，而且所有这些条件又是不断变化的。人们在实践中要全面地把握各种复杂条件及其变化，还要受立场、观点和方法以及心理状态等等的限制。这就需要主体有高度的自觉性，不断地进行反思，才能逐步达到一个比较完全的认识。

第二，客观事物发展的历史继承性决定着反思的必要性。新事物是从旧事物发展而来的，是对旧事物的扬弃。因此新旧事物之间有着内在的、必然的历史联系。每一事物也有产生、发展、灭亡的历史。对事物的认识要达到历史的辩证的统一，就应随着事物的发展，实践的发展不断地进行反思，才能使认识跟上事物的发展，才能在继承、发扬思想精华中提出新的认识，才能深入到事物本质的更深层次，才能不断地接近绝对真理。同时要认识事物的现状及其未来发展趋势，把握它的规律，揭示它更深刻、更全面的本质，也应对它过去的认识有所反思。这就是从它的现状及其所处环境与人们的需要相结合出发，反回去对他过去的认识进行再认识，进行理性的概括和总结。通过反思发现、纠正过去认识中的错误观念或不完善的方面，从而对该事物的现状及未来产生新的更深的了解和认识。正如毛泽东说的，对一个人看他的过去就知道他的现在，看他的现在就可知道他的未来。原因就在于它们是内在地历史地联系着的。

第三，认识自身的完善、发展和本质的否定性决定着反思的必然性。认识不仅在实践中深入、完善、发展，而且需要自我完善、自我检查，即反思。反思是认识自我完善的重要途径。因为反思这种理性认识已经不同于初次认识中的理性认识。首先，反思中的主体比初次认识中的主体更成熟。一般地说，反思中的主体已经过实践，取得了一定经验，无论是心理状态，知识经验等都会与原来有所不同。主体所处的现实环境、面对的社会需要等等也不同于以前。其次，反思中的对象是已知的理性认识，而初次认识的对象还是人们观念中的现实（实践结果）。如果我们把初次认识过程看成是从起点到终点的认识，把反思看成是从终点回到起点的认识，那么一般说来，主体从终点到起点的认识优于从起点到终点的认识（当然它也离不开从起点到终点的认识）。因为，后者是从对事物的高级形态认识去认识低级形态的认识（事物随着时间推移已发展了），从现在去认识过去，这种认识象一面历史镜子，能透视出过去和现在、新和旧两种认识间的联系和差异。这差异就是使主体清醒的兴奋剂，产

生新思想的催化剂，是使主体思想明朗、飞跃的杠杆。反思能在理性认识发展中完成一次次飞跃，就在于它是由被认识的本质自身的否定性决定的。用黑格尔的话说就是“本质的否定性即是反思”。<sup>①</sup>

必须指出，我们说反思有它坚定的客观基础，因此能在认识中起重要作用，其前提和归宿是反思要坚持和符合辩证唯物主义认识论的原则。反思不能从主观出发，让实践结果、客观事实来适应、符合主观认识。列宁说：“人在自己的实践活动中面向着客观世界，依赖于它，以它来规定自己的活动。”<sup>②</sup>人们只有从实际出发，才能使主观和客观统一，认识和实践统一，才能获得对事物真理性的认识。无论对成绩还是对错误的反思，都应当以客观事物为根据，辩证地分析归纳、综合出成功或失败的原因、条件，特别要从主体认识上找原因。因为，“无论从哪方面学习都不如从自己所犯错误的后果中学习来得快。”<sup>③</sup>我国在过去很长一段时间里，某些人从固有理论或主观臆想出发，认为生产力不发展的原因是所有制的公有化程度不高，于是不断地反右倾，结果造成社会主义建设事业的巨大损失。其原因，不在于人们没有反思，而是在反思中违背了从实际出发的基本原则，犯了主观主义和形而上学的错误。在反思中，坚持辩证唯物主义认识论原则，还必须既注意对事物发展全过程认识的反思，又注意对事物发展各个阶段认识的反思，把对全过程认识的反思和各个发展阶段认识的反思统一起来。人们只有坚持一切从实际出发，实事求是的观点，在各个发展阶段都通过反思，使自己的认识符合客观实践的发展，才能取得实践的成功和真理性的认识。总之，反思既是人们认识事物的一条途径又是一种认识方法。它是马克思主义认识论从单向认识发展到双向、多向认识的一个极为重要的方面。在科学突飞猛进地发展的今天，我们应该认真研究“反思”的本质和作用，以便让它在社会主义建设实践中发挥更大的作用。

### 注释：

①②洛克：《人类理解论》关文运译，第82页

③同上书，第117—118页

④“真观念”斯宾诺莎是指客观事物的客观本质。他说：“彼得这人是真实的；彼得的观念就是彼得的客观本质，本质即是真的东西。”

⑤黑格尔：《小逻辑》第38页

⑥《毛泽东选集》第一卷第164页

⑦《毛泽东选集》第一卷第205页

⑧《论语·学而》

⑨《毛泽东五篇哲学著作》第227页

⑩《毛泽东选集》第一卷第282页

⑪黑格尔《逻辑学》下卷第14页

⑫黑格尔《逻辑学》一书摘要，《列宁选集》第38卷第200页

⑬《马克思恩格斯选集》第4卷第285页