

试谈马克思主义 经典作家的意识观点

李世棣

(中国科学院心理研究所)

意识问题对心理学来说,历来都是一个回避不了的问题,而在我们考虑的心理理论体系中,它更占有重要的地位。但是,究竟什么是意识呢?那就众说纷纭,莫衷一是了。在西方心理学中,抛开哲学基本问题上的分野不论,一般是把意识等同于心理的。构造主义心理学、机能主义心理学,甚至完形心理学都持有这样的观点。例如,构造派的铁钦纳认为,心理学是研究意识经验的,而意识经验就是感知觉、情感,还包括思想、情绪、记忆、想象、意志等现象的统称。机能派的创始人詹姆士认为,意识乃是指感觉、愿望、情绪、认识、推理、意志,以及诸如此类的事件而言的。在机能派的主要代表人物安吉尔看来,心理的事实和意识的事实也是可以划等号的。苏联心理学界对意识的理解,在大的方面是比较一致的。一九六二年,Е·В·肖洛霍娃和В·М·卡岗诺夫在“心理学的哲学问题”的报告中,把意识定义为“高级的、被言语联系着的、人所特有的脑的机能,这种机能在于概括地反映现实,并调节以这种反映为基础的人的有目的方向的活动”。这个定义反映了苏联心理学界对意识的一般理解。在我国心理学界,对意识的看法主要有三种意见:第一种是接受了西方心理学对意识的传统观念,认为人的心理就是意识;第二种是在不同程度上接受了苏联心理学界对意识的理解;第三种是认为意识就是一种认识作用,是心理活动的认识方面,是包括感觉、知觉、思维的一种具有复合结构的认识过程,思维是其中最主要的成分。为了辨别哪种意见比较科学,探讨一下马克思主义经典作家的意识观点,对我们也许会有一些帮助。

在马克思主义经典作家的著作中,意识这个词是被广泛使用的,在各种场合下其含义不尽相同。但是,基本的含义不外乎三种:本体论意义上的,历史唯物主义意义上的和心理学意义上的。下面分别加以叙述。

在马克思主义经典作家的著作中,当他们论述哲学的最高问题,即思维和存在的关系问题的时候,常常使用意识这个词。例如,“唯物主义和自然科学完全一致,认为物质是第一性的东西,意识、思维、感觉是第二性的东西”;①“我们的意识和思维,不论它看起来是多么超感觉的,总是物质的、肉体的器官即人脑的产物”;②“意识总是反映存在的,这是整个唯物主义的一般原理,”③等等。在这里,马克思主义经典作家所强调的是,物质是第一性的,意识是第二性的,意识是头脑的机能,是客观现实的反映。为了阐明哲学的最高问题,指出意识和其他心理现象的共性,这已经够了。至于

意识和其他心理现象之间的区别，意识的本质是什么，则与论题无关。

在马克思主义经典作家的著作中，当他们论述历史唯物主义问题的时候，有时也使用意识这个词。例如，“人们的观念、观点、概念，简短些说，人们的意识，是随着人们的生活条件、人们的社会关系和人们的社会存在的改变而改变的；”④“不是意识决定生活，而是生活决定意识”，⑤等等。在这些场合下，所谓意识，实际上是指对于社会存在来说的社会意识，即道德、宗教、哲学、法律等等社会意识形态，是社会意识的简称。

在马克思主义经典作家的著作中，意识的含义除了上述两种以外，还有第三种，这就是当他们考察意识在历史上发生发展的时候，赋予意识的特定含义。因为这个含义对心理学十分重要，而在马克思主义经典作家的著作中又找不到一个现成的、完整的定义，所以，我们不得不通过他们对意识特征的分析来加以说明。

马克思主义经典作家认为，世界的本质是物质的，物质世界是一步一步由低级向高级发展的。多少亿万年前的无生命物质，经过漫长的发展道路，最初发展出来的是无细胞的和有细胞的原生生物，在这些原生生物中，有一些渐次分化为最初的植物，另一些渐次分化为最初的动物。从最初的动物中，又发展出无数纲、目、科、属、种的动物，最后发展出神经系统获得充分发展的那种形态，即脊椎动物的形态。而最后在这些脊椎动物中又发展出自然界中最高级的生物，这就是人。随着物质世界由低级向高级的发展，心理现象也从无到有、从简单到复杂。斯大林曾经写道：“第一个生物是没有任何意识的，它仅仅具有感受刺激的性能和感觉的萌芽。以后动物的感觉能力渐渐发展，随着动物的机体构造和神经系统的发展而慢慢转化为意识”。⑥在意识产生以前，心理现象的发展经历了感觉阶段、知觉阶段、意识萌芽阶段，最后才发展出心理现象的高级形式——意识。在马克思主义经典作家看来，诚然，如果没有意识史前的各个发展阶段，意识的最后出现就始终是不可理解的；但是，同样明白的是，意识是心理发展的高级形式，它与感觉、知觉等心理现象虽然有联系，必竟是有了质的不同。

马克思主义经典作家认为，意识的一个显著特点是和语言密切地联系在一起。“语言和意识具有同样长久的历史”，⑦语言是意识的物质外壳，是一种现实的意识。马克思和恩格斯曾经风趣地写道：意识“从一开始就很倒霉，注定要受物质的‘纠缠’，物质在这里表现为震动着的空气层、声音，简言之，即语言”。⑧而语言具有概括的性质，“任何词（言语）都已经是在概括”，⑨它们表明的是一般的東西。那么，和语言互为表里的意识乃是对客观现实的概括的反映，则是不言而喻的。

马克思主义经典作家认为，意识是人类的特点，“意识一开始就是社会的产物，而且只要人们还存在着，它就仍然是这种产物”。⑩但是人并不是一开始就具有纯粹的意识，这里也有一个发展过程。起初人们“只是对周围的可感知的环境的一种意识，是对处于开始意识到自身的个人以外的其他人和其他物的狭隘联系的一种意识”，⑪是“对个别实际效益的条件的意识”，⑫总而言之，是对事物的外部联系的意识。从本质上看，这还不是真正的意识。所以，马克思和恩格斯说：这是“一种纯粹动物式的意识”。⑬随着劳动的发展，人们逐渐“产生了对制约着这些效益的自然规律的理解”，⑭逐渐认识事物的本质和内部联系，产生了理性认识。只是到了这个时候，本来意义上的

意识才形成了。

马克思主义经典作家认为，人们的劳动，人们对自然界的反作用，是和意识的发展水平相适应的。和最初的、“动物式的意识”相适应，“最初的、从动物界分离出来的人，在一切本质方面是和动物本身一样不自由的”，^⑮他们在自然力量面前是无能为力的，他们还仅仅是利用自然界、屈从于自然界，他们对周围自然界的作用在自然界面前还只等于零。“随着对自然规律的知识迅速增加，人对自然界施加反作用的手段也增加了”，^⑯人们能够“根据对自然界的必然性的认识来支配我们自己和外部自然界”。^⑰而且，“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”。^⑱这也就是意识的能动作用。

按照马克思主义经典作家的上述观点，可以概括地说，意识是心理发展的高级形式，是人类特有的社会产物，是和语言密切地联系在一起，是反映客观事物的本质和内部联系的，它对人的实践具有能动的指导作用。不难看出，苏联心理学界对意识的理解和马克思主义经典作家对意识的理解是比较接近的。当然，这也不奇怪。因为十月革命以后，苏联心理学界就试图以马列主义的基本理论和观点来改造旧的心理学的，经过几十年的努力，他们在某些方面确实做出了一些成绩。

附带说一下，在马克思主义经典作家的著作中，还经常出现“意识到”和“有意识地”这两个词。根据我们的研究，所谓“意识到”，指的是从理性上认识到的意思，而所谓“有意识地”，指的是在理性认识指导下的意思。这与马克思主义经典作家对意识的基本理解是完全一致的。

有的同志可能提出这样的问题：马克思主义经典作家根据几十年前甚至一百多年前的科学事实，对意识所做出来的概括，在今天是否仍然正确呢？我们的回答是肯定的。其理由是，第一，从动物心理到人的意识，这个历史发展过程是非常缓慢的，是在数百万年中才显现其变化的；从马克思和恩格斯的时代算起，至今不过百十年，在这么短的时间内，动物心理和人的意识之间的关系不可能发生什么根本性的改变。第二，当然，最近几十年来，科学家们以和人类最接近的灵长类动物为对象，做了大量的观察和实验研究，有的从行为方面，有的从“语言”方面，所得到的新材料是不少的。这些材料大大地丰富了我们对于动物心理的认识。但是，从这些材料的分析中我们可以看到，在自然条件下，灵长类动物的类似于人的有意识的行为和类似于人的语言的东西，是微乎其微的；在实验条件下，经过长期的训练（有的长达六七年），灵长类动物的行为仍然是极其简单的，他们所能掌握的“词”，就其数量来说是很有限的（一般只有一百多个，最多的不超过五百个），就其内容来说是非常贫乏的，根本无法和人类相比拟。这些材料只是进一步地证明了马克思主义经典作家关于意识（作为人的理性认识）是人的特点，高级动物只具有思维的萌芽、意识的萌芽的科学论断是完全正确的，企图以这些材料来证明动物和人一样，也具有语言和意识，那是徒劳的。

鉴于马克思主义经典作家对意识的科学见解，我们认为，在心理学中，把动物心理和意识等同起来固然不对，把人的心理和意识等同起来也是不恰当的。大家知道，所谓人的心理是一个总概念，它包括人的知、情、意以及个性心理特征等。把人的心理叫做意识，就大大地扩展了意识概念的含义。对于这样一个包罗了人的心理的一切方面的

“意识”概念，人们除了指出它是第二性的，是头脑的机能，是客观现实的反映之外，实际上不可能给它下别的定义。这样的概念对说明哲学上的最高问题是有用的，但是，作为心理学上的一个科学概念就不够了。

同样，把人的认识和意识等同起来的意见也是值得商榷的。我们知道，人的认识包括感性认识和理性认识。就单纯的感性认识来说，动物也具有。恩格斯说：“动物也能够认识，虽然它们的认识绝不是至上的”。^⑨说的就是这个意思。我们当然不能因此就说动物也具有意识。到了人类阶段，随着理性认识即意识的产生，单纯的感性认识已经不存在了，任何感性认识总是和意识联系着、被意识制约着。那么，我们能否把这种感性认识归于意识呢？不能。因为一个事物是否与某一事物有联系是一回事，而这个事物是否属于某一事物则是另外一回事。

再者，把人的思惟和意识混同起来似乎也欠妥当。诚然，人的思惟和意识是紧密地结合在一起的，几乎是同时发生和发展起来的。但是思惟一般是指人们将丰富的感性材料加以去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的思考作用和过程，而意识却是指经过思考作用后造成的概念和理论系统即思惟的结果。

综上所述，为了促进意识理论以及整个心理学理论的发展，应该确定意识概念的含义和特征。我们认为，马克思主义经典作家为心理学提供了一个科学的意识概念。这个概念集中地体现出意识是心理发展的高级形式，是人类特有的社会产物，是和语言密切地联系在一起的，是反映客观事物的本质和内部联系的，它对人的实践具有能动的指导作用等特征。在心理学中，不应该把意识混同于人的心理、人的认识或者人的思惟。当然，意识问题是一个相当复杂的问题，不可能在短时期内得到很快地解决。但是，各种观点展开讨论总是有益的。这里，我们只是把许多观点中的一种观点提出来，为同行们进一步讨论提供一点素材。

附注：

- ① 《列宁全集》第14卷，第34页。
- ② 《马克思恩格斯全集》第21卷，第319页。
- ③ 《列宁全集》第14卷，第341页。
- ④ 《马克思恩格斯全集》第4卷，第488页。
- ⑤ 《马克思恩格斯全集》第3卷，第30页。
- ⑥ 《斯大林全集》第1卷，第288页。
- ⑦⑧⑩ 《马克思恩格斯全集》第3卷，第34页。
- ⑨ 《列宁全集》第38卷，第303页。
- ⑪ 《马克思恩格斯全集》第3卷，第34—35页。
- ⑫⑬⑭ 《马克思恩格斯全集》第20卷，第374页。
- ⑮ 《马克思恩格斯全集》第3卷，第35页。
- ⑯ 《马克思恩格斯全集》第20卷，第126页。
- ⑰ 《马克思恩格斯全集》第20卷，第125—126页。
- ⑱ 《马克思恩格斯全集》第20卷，第517页。
- ⑲ 《马克思恩格斯全集》第20卷，第94页。