

# 现代思辨哲学研究

(浙江东阳市尚学传麒学校国际部 思政教师)

刘兆伦 著

## 图书在版编目—建议数据

---

现代思辨哲学研究/刘兆伦 著. —澳门:

澳门科学出版社, 2025.03

**ISBN 978-99981-10-11-3**

I. ①现... II. ①刘...III. ①哲学思想-研究

IV. ①B262

依据《中国图书馆分类法》提供分类参考数据。

## 现代思辨哲学研究

刘兆伦 著

**ISBN 978-99981-10-11-3**

---

**责任编辑:** 何文锐

**责任校对:** 谢嘉深

**装帧设计:** 陈斯若

---

**出版发行:** 澳门科学出版社

**地 址:** 澳门南湾大马路恒昌大厦 11 楼 F 座      **邮 编:** 999078

**网 址:** <https://www.mospbs.com>, <https://moaj.mospbs.com>

**总 机:** +853-62961666      **反 馈:** [book@mospbs.com](mailto:book@mospbs.com)

**印装公司:** 澳门翰林出版集团有限公司

**开 本:** 787 mm × 1092 mm    1/16      **印 张:** 35.75

**字 数:** 858 千字      **印 数:** 1 ~ 3000

**版 次:** 2025 年 3 月第 1 版

**印 次:** 2025 年 3 月第 1 次印刷

---

如有缺损质量问题, 请联系本社销售中心。

**版权所有 违者必究**

# 前 言

如果不是因为身处这样的一个时代，或许我就不会去写这本书了，就像毛主席曾说的，他最初只是想当老师，并没有想过要搞革命。那么，这是一个怎样的时代呢？我认为，这是一个剧烈变革的时代，这是一个天下大乱的时代，这是一个亟待答案的时代。

自近代以来，中华民族陷入了深重的社会危机，面对种种外忧内患，在经过几代人的艰苦奋斗之后，我国已逐渐摆脱了物质上的危机。然而，虽然物质层面上的危机被解除了，但在精神层面上的危机，不仅自始至终都没能解决，反而还越发严重了。

从红色年代到改革开放，中国人的精神世界在不到一百年的时间里经历了几次天翻地覆的思想革命，这导致了，目前的我国，从民间到官方，从互联网到学术界，出现了三股意识形态相互对立的局面，这三股意识形态分别为：马列主义、自由主义、古典文化（以儒家思想为代表，杂以道家、法家、佛教）。

这三股思潮各有信众，大致按年龄段分布，每个门派都坚信自己才是宇宙真理，其他门派作为愚昧无知与执迷不悟的反动势力必须要被彻底淘汰，每个门派都坚信自己才是正统政权，其他门派作为腐朽堕落与顽固不化的割据势力必须要被彻底铲除，然而，因为每个门派的武器装备都存在重大缺陷，所以每个门派都没有足够的力量去击败对手并统一天下，这使得中华大地陷入了旷日持久的拉锯战与堑壕战。除此之外，还存在着诸如中医与西医、国画与西画等多处战场。

可以说，从古今之争到东西之争，这些精神层面上的矛盾与分裂，表明了今日中国人的思想世界里，存在严重的信仰危机。

那么，面对如此乱世，我们究竟该何去何从？到底谁才是那个天命所归的真龙天子？这是一个必须正确回答的问题，不能正确回答这个问题，就不能完成中华民族伟大复兴这一历史使命。

因此，本书的研究目的，一言以蔽之，希望通过解决三个方面的问题：现代哲学的成熟化、中国哲学的现代化、西方哲学的中国化，建立起现代中华文明的精神信仰，在思想层面上为中华民族的伟大复兴做出一些微末贡献。

本书认为，自近代以来，对于中国哲学现代化与西方哲学中国化的问题，始终无法真正解决的根本原因，是传统的研究方法存在问题。

如果一个领域中存在多个学说、学派，而这些学说、学派之间，相互矛盾但又都有些道理，那就意味着，这些学说、学派的背后深处还潜藏着一个底层的根本规律，因为这个底层的根本规律所表现出的各种现象，被这些学说、学派各自抓住了一部分，所以才导致了这些学说、学派之间相互矛盾但又都有些道理。

因此，不同学说、学派之间的相互融合，绝对不是目前学术界通常所做的那种简单的缝合，而是要首先找出这个潜藏在背后深处的底层的根本规律，然后再对这一根本规律进行一步步的向下推导，最后自然而然的就融合了各门各派。

具体的过程是：

首先，对物理科学、心理科学、经济科学进行形而上的哲学思辨，建立起物理哲学、心理哲学、经济哲学。然后，以物理哲学作为自然哲学的研究方法，以心理哲学作为精神哲学的研究方法，以经济哲学作为社会哲学的研究方法，建立起完整的现代哲学体系：物理主义自然哲学、心理主义精神哲学、经济主义社会哲学。最后，再以现代哲学体系作为标准，来衡量传统的中国哲学与西方哲学，一致的就是正确的，就把它保留或发展，不一致的就是有问题的，就把它改革或抛弃。

通过这种新型的研究方法，才能从根本上终结古今之争与东西之争，从根本上建立起现代中华文明的精神信仰，从根本上奠定中华民族伟大复兴的思想基础。

中国哲学的复兴必将震撼整个世界！

（目录即思想纲要）

刘兆伦

2025年3月

# 目 录

## 第一编 内圣·上

### 第一章 哲学与科学

#### 第一节 真理与谬误

命题 1：真理的构成既有客观原因也有主观原因//2

命题 2：根本的表现为基础的，基础的表现为基础的//5

命题 3：世界观可以指导方法论//8

#### 第二节 中国古代哲学与中国古代科学

命题 1：中国古代有哲学//13

命题 2：中国古代哲学的研究方向主要是政治问题//17

命题 3：中国古代有科学//21

命题 4：近代科学革命源于古代哲学的研究方向//24

#### 第三节 传统思辨哲学与现代思辨哲学

命题 1：现代哲学存在学科危机//27

命题 2：现代思辨哲学的研究方法是主要通过现代科学知识进行形而上的哲学思辨//31

命题 3：现代哲学体系包括物理主义自然哲学、心理主义精神哲学、经济主义社会哲学//38

命题 4：应当以现代哲学体系指导中国哲学现代化与西方哲学中国化//43

### 第二章 认识的主观方法

#### 第一节 精神

命题 1：意识是自我的心理活动//47

命题 2：控制情感属于认识的普遍方法//53

#### 第二节 推理

命题 1：推理是自我对观念的控制活动//55

命题 2：明确推理内容属于认识的普遍方法//58

命题 3：明确推理形式属于认识的普遍方法//61

命题 4：创新思维是以提高认知水平为目的的推理活动//

### **第55节 归纳与演绎**

命题 1：归纳推理是必然性的推理//70

命题 2：对根本规律的认识源于演绎推理//73

命题 3：对认识程度的认识存在认识瓶颈//77

## **第三章 认识的客观方法**

### **第一节 认识工具**

命题 1：客观的认识工具可以提高主观的认识能力//79

命题 2：认识间接经验既有客观原因也有主观原因//82

### **第二节 证明工具**

命题 1：只有通过客观证据的证明才能将假设判断为真理或谬误//87

命题 2：实在论是不可知的//91

## **第四章 认识的对象**

### **第一节 原因与结果**

命题 1：原因可划分为主要原因与次要原因、直接原因与间接原因、根本原因与表面原因、内部原因与外部原因、主观原因与客观原因、肯定原因与否定原因//94

命题 2：原因的性质决定结果的性质//99

### **第二节 必然与偶然**

命题 1：应当假设本原与运动是绝对的//102

命题 2：因果关系是必然的//107

命题 3：人的命运既有客观原因也有主观原因//110

### **第三节 空间与时间**

命题 1：宇宙空间是真实存在的客观物质//116

命题 2：时间是空间的运动过程//118

命题 3：时间的方向性源于空间的绝对运动//120

### **第四节 生成与消亡**

命题 1：熵增定律源于现象的绝对运动//122

命题 2：物极必反源于现象的绝对运动//126

## **第二编 内圣 · 下**

### **第一章 人生与目的**

#### **第一节 目的**

命题 1：人生的目的是最大程度满足个人需求//134

命题 2：人生的目的应当是最大程度满足个人的合理需求//140

#### **第二节 需求**

命题 1：需求心理包括好胜需求、义务需求、审美需求等多种需求//141

命题 2：美既有客观原因也有主观原因//149

#### **第三节 情绪**

命题 1：情绪的意义是传达信息//151

命题 2：情绪与需求会相互影响//153

#### **第四节 价值**

命题 1：价值既有客观原因也有主观原因//154

命题 2：使用价值与交换价值既有客观原因也有主观原因//156

命题 3：计算价值量的普遍方法是经济分析//158

命题 4：心理价格的变化既有客观原因也有主观原因//161

命题 5：是可以推理出应当//165

#### **第五节 人格**

命题 1：心理偏好既有神经性也有观念性//167

命题 2：价值偏好存在边际效用递减规律//169

命题 3：风险心理的人格差异源于避险需求的偏好差异//171

命题 4：幽默感既有客观原因也有主观原因//173

命题 5：中国南北方的人格差异源于效率义务的偏好差异//175

命题 6：性别之间存在显著的人格差异//177

命题 7：先天审美偏好源于自然选择//179

命题 8：人体审美偏好源于自然选择//181

命题 9：应当对先天人格进行后天设计//187

## **第二章 人生的客观方法**

### **第一节 客观实践**

命题 1：人生既有客观方法也有主观方法//190

命题 2：劳动者是生产力的主观原因与主要原因，生产资料是生产力的客观原因与次要原因//193

命题 3：劳动者的实践能力主要源于三个要素：观念、人格、智力//195

命题 4：能够提高实践能力的观念主要源于自省//198

命题 5：客观实践的前提是选择目标与制定计划//201

命题 6：能够提高实践能力的普遍人格是好学、自省、严谨、理智、创新、坚强、勤奋、节俭//204

命题 7：能够提高实践能力的人格最初源于自然环境带来的生存压力//207

### **第二节 升学规划与职业规划**

命题 1：天赋决定实践能力的上限//211

命题 2：天赋是选择专业与职业的主要标准//216

命题 3：学术境界的等级可划分为教师级、学者级、专家级、大师级、宗师级//224

## **第三章 人生的主观方法**

### **第一节 心理治疗**

命题 1：心理治疗的方法可划分为行为疗法与认知疗法//229

命题 2：心理诊断的方法应当兼具定量分析与定性分析//231

### **第二节 认知疗法**

命题 1：对观念的推理可以消除人生痛苦//235

命题 2：对注意的转移可以消除人生痛苦//242



### **第三编 外王 · 上**

#### **第一章 社会与组织**

##### **第一节 生活组织**

命题 1：一切社会现象的根本原因是集体需求//246

命题 2：家庭起源于集体需求//248

命题 3：民族认同既有客观原因也有主观原因//251

命题 4：国家起源于集体需求//254

##### **第二节 生产组织**

命题 1：生产组织起源于集体需求//257

命题 2：国家政权必然消亡//260

命题 3：人类社会必然统一//262

#### **第二章 善与恶**

##### **第一节 功利与动机**

命题 1：行善的目的应当是最大程度满足他人的合理需求//265

命题 2：客观的善行源于主观的需求//270

命题 3：主动的善源于三种动机：义务需求、同情心理、善恶有报//274

命题 4：人性是自利的，不涉及善恶的判断//278

##### **第二节 道德与法律**

命题 1：道德起源于集体需求//281

命题 2：制定道德规范的原则是能够最大程度创造社会价值//284

命题 3：制定责任制度的原则是能够最大程度创造社会价值//291

命题 4：集体主义与个人主义的形成既有客观原因也有主观原因//297

命题 5：创设性的最高道德共同体应当是民族与国家//300

命题 6：法律起源于集体需求//306

命题 7：德主刑辅//309

#### **第三章 基本权利与基本义务**

## 第一节 平等权利与平等义务

命题 1：制度的平等包括性质上的平等与数量上的平等//313

命题 2：制度的不平等包括性质上的不平等与数量上的不平等//315

## 第二节 所有权利与所有义务

命题 1：所有制起源于集体需求//322

命题 2：经济基础的所有制度分为私有制与公有制//326

命题 3：中央国家机关的所有制度分为君主独裁制、贵族共和制、君主立宪制、全民共和制//329

命题 4：地方国家机关的所有制度分为邦联制、联邦制、单一制//332

## 第三节 自由权利与自由义务

命题 1：自由是相对的，不是绝对的//334

命题 2：自由是手段，不是目的//336

命题 3：儒家古典自由观的改革方向应当是增加家庭自由与减少社会自由//340

## 第四节 安全权利与安全义务

命题 1：最高安全权利义务应当是忠与孝//343

命题 2：现代中华文明应当选择民族主义、爱国主义而非个人主义、自由主义——全世界华人联合起来//346

## 第五节 民事权利与民事义务

命题 1：特殊性的民事权利义务蕴含普遍性的基本权利义务//350

# 第四编 外王 · 下

## 第一章 善恶与政治

### 第一节 仁政

命题 1：仁政的目的应当是最大程度满足人民的合理需求//359

命题 2：仁政的主要方法是提高社会生产力//363

命题 3：产品的社会价值源于生产过程与流通过程//366

命题 4：仁政应当在保证效率的前提下最大程度兼顾平等//367

## 第二节 制度

命题 1：制定正统制度的原则是能够最大程度创造社会价值//369

命题 2：元清属于中国政权//375

命题 3：私有制有利效率，公有制有利平等//377

命题 4：集权制有利效率，分权制有利平等//380

命题 5：任命制有利效率，科举制与选举制有利平等//385

命题 6：独立委员制的民主制度可以在保证效率的前提下最大程度兼顾平等//389

## 第二章 政治要素与政治方法

### 第一节 劳动者

命题 1：教育起源于集体需求//393

命题 2：现代中华文明的价值信仰应当是现代儒家哲学与现代道家哲学//395

命题 3：应当以现代哲学体系指导我国教育内容改革//403

命题 4：教育的普遍方法是顺应认识规律与引起学习动机//408

### 第二节 生产资料

命题 1：空间成本与时间成本是普遍的成本//411

命题 2：工业化既有主观原因也有客观原因//415

命题 3：超级人工智能是进入社会主义中级阶段的前提条件//418

### 第三节 权术

命题 1：权力的建立既有客观方法也有主观方法//424

命题 2：提高管理效率的普遍方法是加强管理力度与减弱管理力度//429

命题 3：识人的普遍方法是推理、实验、证明//433

命题 4：用人的普遍方法是分工、监督、奖惩//436

命题 5：竞争的普遍方法是分析形势、避实击虚、出奇制胜//441

命题 6：权力斗争的普遍方法是拉拢与离间//450

命题 7：通过竞争的普遍方法可以消灭美国霸权//457

## 第三章 艺术与文学

## 第一节 艺术

命题 1：艺术是以视觉美或听觉美为目的的生产活动//464

命题 2：艺术美包括形式美与内容美//467

命题 3：衡量艺术水平的标准是艺术价值//470

## 第二节 文学

命题 1：创造文学作品形式美的普遍方法是比、对、韵//472

命题 2：创造文学作品内容美的普遍方法是思辨与表达//474

命题 3：表达文学作品内容美的普遍方法是整体布局与局部描写//477

命题 4：诗词有利创造形式美，散文小说有利创造内容美//481

命题 5：文学作品的风格差异源于不同的心理偏好//483

命题 6：应当以现代哲学体系指导中国文学复兴//486

主要参考书目//489

后记//493

## 第一编 内圣 · 上



# 第一章 哲学与科学

## 第一节 真理与谬误

**概念：**

真理：与所描述的客观事物相符合的主观观念

谬误：与所描述的客观事物不符合的主观观念

例如，我的面前有一台笔记本电脑，如果我心想：这是台笔记本电脑，因为我脑海中的这个观念与所描述的事物（笔记本电脑）相符合，所以这个观念就是真理，但如果我心想：这是一只猫，因为不符合，所以是谬误。

真：观念的一种性质，即与所描述的对象相符合

假：观念的一种性质，即与所描述的对象不符合

真值：观念的一种性质，即真的程度，具体的说，就是观念对事物的描述的准确程度

例如，我的面前有一杯液体，成分是 40%的水+60%的油，如果我认为这是一杯水，那么这个观念的真值水平就是40%，如果我认为这是一杯油，那么这个观念的真值水平就是 60%，如果我认为这是一杯 40%的水+60%的油，那么这个观念的真值水平就是 100%。

很多时候，一个观念并不是全真或全假，往往是既有真的一部分也有假的一部分，即有对的一面也有错的一面，例如牛顿力学。

### 命题 1：真理的构成既有客观原因也有主观原因

《老子·一章》：“道可道，非常道；名可名，非常名。”<sup>[1]</sup>

真理的客观原因：主观观念描述的客观事物

真理的主观原因：描述客观事物的主观观念

观念是主观的，所描述的事物是客观的，因此，真理与谬误的构成，既有客观原因也有主观原因。

---

<sup>[1]</sup> 《老子》，中华书局，2014，第 2 页。

举个例子，贾宝玉和林黛玉是一对恋人，一天，两个人在约会时，贾宝玉看着林黛玉，心想：林黛玉是我的女朋友。

在这个例子中，贾宝玉的“林黛玉是我的女朋友”这个观念是一个真理，构成该真理的客观原因是观念所描述的事物，即林黛玉与我的关系，构成该真理的主观原因是描述事物的观念，即“林黛玉是我女朋友”这一观念。

举个例子，贾宝玉和林黛玉是一对恋人，一天，贾宝玉因喜欢的球队输了比赛而心情不好，林黛玉在看到他面色不对后，心想：他一定是外面有人了，不爱我了。

在这个例子中，林黛玉的“他一定是外面有人了，不爱我了”这个观念是一个谬误，构成该谬误的客观原因是观念所描述的事物，即贾宝玉面色不对的缘由，构成该谬误的主观原因是描述事物的观念，即“他一定是外面有人了，不爱我了”这一观念。

因为真理的构成既有客观原因也有主观原因，所以真理的得出既有客观方法也有主观方法。

贯通论是不正确的。贯通论隶属于唯理论，因此贯通论的问题就是唯理论的问题，如果以贯通论作为真理的标准，就好比用形式逻辑的结论去代替客观现实一样。

#### [引申 1] 真理与谬误的运动

客观原因：观念描述的事物的变化引起真理或谬误的变化

主观原因：描述事物的观念的变化引起真理或谬误的变化

举个例子，贾宝玉和林黛玉是一对恋人，他在心里将林黛玉描述为“我的女朋友”，这个观念与其所描述的事物相符合，因此是真理。但是，当贾宝玉与林黛玉分手后，如果他再用过去的“这是我女朋友”去描述这一事物，那就是谬误了，因为他和林黛玉已经分手了。这就是因为构成真理的客观原因的运动变化，导致观念从真理变成了谬误。

举个例子，贾宝玉和林黛玉是一对恋人，他在心里将林黛玉描述为“我的女朋友”，这个观念与其所描述的事物相符合，因此是真理。但是，当贾宝玉将心中的观念改变为“我的女朋友是薛宝钗”，那这个观念就是谬误了，因为他的女朋友是林黛玉不是薛宝钗。这就是因为构成真理的主观原因的运动变化，导致了观念从真理变成了谬误。

#### [引申 2] 相对真理与绝对真理

相对真理：有条件的真理

绝对真理：无条件的真理

相对真理：永恒变化的真理

绝对真理：永恒不变的真理



不存在绝对真理，因为一个观念属于真理或谬误，必然有条件，客观原因是观念所描述的事物，主观原因是描述事物的观念。

不存在绝对真理，运动使事物的性质发生变化，绝对运动使事物的性质必然发生变化，因为真理及其构成条件是绝对运动的，所以真理的性质是必然变化的。（122 页）

不存在绝对真理，观念的性质可以划分为真与假，因为性质是绝对运动的，所以性质是必然变化的，因此观念的绝对运动，表现为真极必假、假极必真。（126 页）

通俗的讲，一切事物的绝对运动，决定了一切事物都会在未来变成另一种事物，真理和谬误也不例外。

例如，因为事物是绝对运动的，所以一切事物都终将消亡，因此，贾宝玉早晚会有失去周芷若作为他女朋友的一天，因此，“林黛玉是我女朋友”这个观念，对于贾宝玉而言，早晚会从真理变成谬误。

描述绝对观念也不能作为绝对真理，例如空间与时间，在相对论诞生之前，人们一直以为空间与时间是绝对的、不变的，但在相对论诞生后，我们发现原来空间与时间是相对的、可变的。例如本原与运动，我们认为本原与运动是绝对的、不变的，这其实是以人类现有的知识水平假设出来的，因此不能肯定这一观念是绝对真理。（102 页）

如果一定要有一条绝对真理的话，那“不存在绝对真理”这条真理就是绝对真理，这就好比，绝对运动本身是绝对静止一样。

## 命题 2：根本的表现为基础的，基础的表现为基础的

本原：宇宙的第一原因

本体：构成物质的最基本的物质（物理学称为基本粒子）

现象：物质的表现

事：现象

事物：广义指现象与物质，狭义指现象与物体

事件：运动的表面现象

事实：真实存在的事件

性质：事物所具有的现象

特征：事物所独有的现象

本质：根本性质，主要指规律

道器、形上形下：规律与现象

形而上学：中哲指关于事物的根本规律的学问，西哲指自然哲学，马哲指孤立、静止、机械的自然哲学

《老子 · 四十八章》：“为学 日益，为道日损。”<sup>[1]</sup>

### 一、根本与具体

根本真理：描述根本性质的真理

具体真理：描述具体现象的真理

真谛：佛法的知识

俗谛：世俗的真理

因为现象是有层次的，所以认识是有深度的，因为现象间存在深浅之分，所以相对应的真理也就存在根本与具体的分别。

例如：

具体真理：我的宠物猫去世了，死因是心脏病。

这是一条真理，因为该描述对象是具体现象，所以该真理属于具体真理。

---

<sup>[1]</sup> 《老子》，中华书局，2014，第 190 页。

根本真理：因为一切事物终将消亡，且我的宠物猫属于事物，所以我的宠物猫终将消亡。

这是一条真理，因为该描述对象是根本性质，所以该真理属于根本真理。

例如：

具体真理：在职场中要少说话。

这是一条真理，因为该描述对象是具体现象，所以该真理属于具体真理。

根本真理：因为人的观念隐藏在脑海中，所以他人只能通过其外在行为间接的进行认识，因此，通过隐藏外在行为，可以防止内心观念的暴露，继而防止弱点与破绽的暴露，避免在权力斗争中受到他人的攻击。

这是一条真理，因为该描述对象是根本性质，所以该真理属于根本真理。

因为现象间的深浅是相对的，所以根本与具体也是相对的。

例如，理论物理相对于应用物理是根本的，相对于物理哲学是具体的。

例如，法理学相对于各部门法学是根本的，相对于伦理学是具体的。

因为对现象的认识是从表面到根本逐渐深入的，所以掌握根本真理的前提是要先掌握具体真理。因此，不以现代科学知识作为经验材料的现代哲学，就好比没有掌握中学物理就去研究如何超越相对论与量子力学一样，是纯粹的空中楼阁。

## 二、普遍与特殊

普遍性：共有的性质

特殊性：特有的性质

普遍与特殊也称一般与个别、共相与殊相、共性与特性。

表面现象源于根本现象，而一个根本现象往往会在多个事物上生成表面现象，继而使这些事物间表现出普遍性。相对的，如果是由多个不同的根本现象所生成的，就会使这些事物表现出特殊性。

例如，搞哲学研究和玩电脑游戏是两种完全不同的事物，前者是严肃的后者是娱乐的，前者是高雅的后者是通俗的，然而，二者之间是具有普遍性的，也即，不论是想把哲学搞好还是想把游戏玩好，都需要具有好学、自省、严谨、理智、坚强等优秀品质。

那么，为什么这两个完全不同的事物却拥有相通的普遍规律呢？这是因为，二者的背后深处存在着一个底层的根本规律——好学、自省、严谨、理智、坚强等优秀品质可以提高实践能力（204 页），这一底层的根本规律通过搞哲学与打游戏这两样事物表现出来，使二者表现出了这一普遍规律。

因此，如果我们在生活和工作当中，发现两个完全不同的领域却具有某种相通的规律，那就一定要注意了，这两个领域的背后深处一定隐藏着某种底层的根本规律。

因为根本与具体是相对的，所以普遍与特殊也是相对的。

例如，理论物理相对于应用物理是普遍的，相对于物理哲学是特殊的。

例如，法理学相对于各部门法学是普遍的，相对于伦理学是特殊的。

具体的说，原因所产生的结果是有范围的，越根本的现象，构成普遍性的范围就越大，越表面的现象，构成普遍性的范围就越小。

### 三、简单与复杂

因为普遍性是诸事物共同共有的，所以表现为少，也即表现为简单的。

因为特殊性是诸事物各自独有的，所以表现为多，也即表现为复杂的。

例如，牛顿运动定律仅有三条，表现得极为简单，这是因为牛顿运动定律是机械运动的普遍规律。

例如，质能方程仅有一条，表现得极为简单，这是因为质能方程是质能关系的普遍规律。

例如，护理学是一门并不深奥的应用学科，但知识点又多又密，十分繁琐，这是因为护理学的知识点都是护理现象的种种特殊规律。

因为普遍与特殊是相对的，所以简单与复杂也是相对的。

例如，理论物理相对于应用物理是简单的，相对于物理哲学是复杂的。

例如，法理学相对于各部门法学是简单的，相对于伦理学是复杂的。

学习具体与特殊的知识表现为越学越多，学习根本与普遍的知识表现为越学越少，因此，最根本与最普遍的知识，就表现为最简单的知识，所谓大道至简、无招胜有招，就是这个道理。

相对应的，如果一个基础理论的表现不是简单的而是复杂的，就说明这个理论没有普遍性、根本性，而基础理论应当是根本的、普遍的，因此该基础理论是存在错误的。

《自然哲学的数学原理》：“对自然事物的原因的承认，不应比那些真实并足以解释它们的现象的为多。”<sup>[1]</sup>

---

[1] [英]牛顿：《自然哲学的数学原理》，赵振江译，商务印书馆，2006，第476页。

### 命题 3：世界观可以指导方法论

活动：生命的运动

实践：生命有目的的改造客观事物的活动

改造：有目的的改变客观事物的存在方式

方法：关于如何实践的观念，也称手段

方法论：关于根本方法与普遍方法的学问

策略：具体的方法，也称方案

决策：对策略的选择

最优策略：具有最大价值的策略

体用：本质与应用

应用：通过特定事物进行实践

技术：具体的应用方法

学院派：偏于理论，忽视应用

实战派：偏于应用，忽视理论

应注意，学院派、实战派的区分，与职业、业余的区分，是不同的，不论学院派还是实战派，都存在职业人士，例如物理学家与工程师、经济学家与企业家。

《老子·二十二章》：“是以圣人抱一为天下式。”<sup>[1]</sup>

人的实践活动是通过对客观规律的应用来实现的。

规律可以分为根本规律与具体规律，对根本规律的应用，可以根本的改造事物，对具体规律的应用，可以具体的改造事物。

规律可以分为普遍规律与特殊规律，对普遍规律的应用，可以全面的改造事物，对特殊规律的应用，可以局部的改造事物。

通俗的讲，就是根本规律与普遍规律治本，具体规律与特殊规律治标。

不能指导方法论的世界观，有两种原因：

---

<sup>[1]</sup> 《老子》，中华书局，2014，第 86 页。

①客观上缺少条件，例如无权无势、没钱没资源、超越时代，所谓巧妇难为无米之炊，就是这个意思。

②主观上存在错误，例如地心说、以太论，柏拉图、黑格尔的哲学。

无用之大用：所谓无用，指的是哲学知识对实践的指导是非常间接的，所谓大用，指的是哲学知识对实践的指导是根本性、普遍性的。

通俗的讲，各门科学就是头脑中的各类应用软件，哲学就是头脑中的系统软件，作为系统软件，只是用处相对间接，并不是不切实际、毫无用处，正确的哲学知识，是完全可以解决实际问题的，就好比虽然相对论与量子力学距离日常生活很遥远，但二者可以指导卫星、芯片等各类技术应用。

例如，在小说《笑傲江湖》中，有一门被称为天下第一剑法的武功，名曰独孤九剑，这门剑法的厉害之处在于无招胜有招，即以无招破天下一切有招的武功。实际上，这门剑法并不是真的一点招都没有，而是有一招的，即武学的根本规律与普遍规律，因为独孤九剑是武学中的根本方法与普遍方法，所以天下一切武功都被包容在内，所以独孤九剑才能破解天下一切武功，无论拳法掌法指法剑法刀法棍法。

其实，各个哲学派别就像各个武林门派一样，武学分中原武学和西域武学，中原武学又分丐帮少林武当峨眉，哲学也分中哲西哲印哲，中哲又分儒道释。因此，对于今天的中国哲学而言，应该做的，就是把古今东西天下武学熔于一炉，创立出一门能够包罗万有的无招胜有招的根本武学。

应当注意，如果一个领域中存在多个学说、学派，而这些学说、学派之间，相互矛盾但又都有些道理，那就意味着，这些学说、学派的背后深处还潜藏着一个底层的根本规律，因为这个底层的根本规律所表现出的各种现象，被这些学说、学派各自抓住了一部分，所以才导致了这些学说、学派之间相互矛盾但又都有些道理。

因此，不同学说、学派之间的相互融合，绝对不是学术界通常所做的那种简单的缝合，而是要首先找出这个潜在在背后深处的底层的根本规律，然后再对这一根本规律进行一步步的向下推导，最后自然而然的就融合了各门各派。

#### [引申 1] 工业革命

春秋战国与西欧近代，两个地区的政治发展过程几乎一致，但为何西欧在近代能走出历史循环，进入现代工业文明呢？这是因为，西欧通过基础科学指导技术应用，爆发了工业革命。

牛顿力学：第一次工业革命（机械时代）

热力学、电动力学：第二次工业革命（电气时代）

相对论、量子力学：第三次工业革命（信息时代）

人工智能、量子通信、量子计算机、核聚变等技术，很多人称之为第四次工业革命，但是，这些技术目前并没有依靠全新的革命性的科学理论，还是依靠的相对论和量子力学，因此，不应称为第四次，应称为三代半。

为什么说春秋战国和西欧近代的发展过程几乎一致：

表 1 春秋战国与西欧近代的等级制度

等级	中国	欧洲
顶层贵族	天子	教皇
高层贵族	诸侯	国王
中层贵族	卿	大封建主
	大夫	小封建主
底层贵族	士	骑士
平民阶层	平民	平民

表 2 春秋战国与西欧近代的重大政治事件

中国	西欧	事件
以德配天	人文主义	宗教信仰的基础理论出现危机，于是进行改革
平王东迁	宗教改革	高层贵族与顶层贵族的政治斗争
春秋时期	威斯特伐利亚体系	第一次政治剧变后的国际体系
田氏代齐	光荣革命	中层贵族与高层贵族的第一次政治斗争
三家分晋	法国大革命	中层贵族与高层贵族的第二次政治斗争
战国时期	维也纳体系	第二次政治剧变后的国际体系
秦灭六国百越、北逐匈奴	德国发动第二次世界大战	统一天下

秦末农民起义	国际共产主义运动	平民与贵族的政治斗争
--------	----------	------------

## [引申 2] 社会发展

社会的被动发展：自下而上的被动演化

社会的主动发展：自上而下的主动设计

被动的运动，无法主动控制运动方向，因此会产生许多无用或负面的发展成果。例如，人体中存在阑尾、尾骨等许多无用的冗余，这些冗余源于生物的被动发展，即自然演化与自然选择。例如，新兴产业的野蛮发展，往往会产生一些市场乱象。

因此，应当以正确的世界观，通过自上而下的理论指导，主动设计社会的发展方向。例如，卢梭设计的人民主权制度，指导了美国独立战争与法国大革命，消灭了君主专制。

在各类变革性的社会制度上，英国相比欧陆发展的早，但因为最先发展，所以都是在理论不成熟的情况下发展出来的，都是相关制度的雏形，表现为只干了一半，如：

政治制度：英国君主立宪制与法国全民共和制

经济制度：英美资本主义与欧陆社会主义

法律制度：英美判例法与欧陆成文法

有的人说：既然英国各种变革性的制度都是发展不成熟的，为什么在近代史上却能够一直压制欧陆呢？

地理优势：岛国适应海洋，有利于对外扩张；有英吉利海峡天险，有利于防守，面对欧陆的进攻，就算赢不了也不会输，可说是立于不败之地。

先发优势：相对于主要的竞争对手德国，英国在制度上虽然不成熟，但先发优势太大，德国 1871 年统一的时候，英国已经控制了全球数千万平方公里的殖民地。

## [解释 1] 天人合一

天人关系指人与自然的关系，本质是指人对自然规律的认识与应用，即取法天道。天人关系的至高境界叫做天人合一，什么是天人合一呢？对最高深的自然规律的正确认识与应用，就是人与天道的合一。

天人关系的理论包括无神论与有神论两类。

### ① 天人相分：

荀子认为，宇宙是无目的、无意志的，自然规律是不变且可以认识的，因此，人可以通过对自然规律的认识与应用，来获得控制自然的力量，满足人的需求，而人对自然规律的最



高程度的认识与应用，就是天人之间的合一。

《荀子·天论》：“大天而思之，孰与物畜而制之？从天而颂之，孰与制天命而用之？望时而待之，孰与应时而使之？因物而多之，孰与骋能而化之？思物而物之，孰与理物而勿失之也？愿于物之所以生，孰与有物之所以成？”<sup>[1]</sup>

## ②天人感应：

董仲舒认为，宇宙中存在一个至高无上的神，叫做天，它能够左右世间万物的生死祸福，上天具有目的与意志，其目的是善，因此，上天会将天命赋予给能够施行善政的人，令其获得国家政权。

《春秋繁露·王道通三》：“仁之美者在于天。天，仁也。天覆育万物，既化而生之，有养而成之，事功无已，终而复始，凡举归之以奉人，察于天之意，无穷极之仁也。”<sup>[2]</sup>

人存在于阴阳二气之中，就像鱼存在于水中，人的活动会与周围的阴阳二气产生相互作用，就像鱼的活动会与周围的水产生相互作用。人间的阴阳二气会与上天相互感应，如果君主把人间治理的好，人间的气就顺，上天感应到后，就会降下祥瑞进行表彰鼓励，并继续让该君主治理天下，如果该君主把人间治理的差，人间的气就逆，上天感应到后，就会降下灾异进行谴责警告，如果该君主无视谴告继续作恶，那么上天就会剥夺其统治天下的权利，将天命转移给其他能够施行善政的人。

《春秋繁露·天地阴阳》：“天地之间，有阴阳之气，常渐人者，若水常渐鱼也。所以异于水者，可见与不可见耳，其澹澹也。然则人之居天地之间，其犹鱼之离水，一也，其无间。若气而淖于水，水之比于气也，若泥之比于水也。是天地之间，若虚而实，人常渐是澹澹之中，而以治乱之气与之流通相穀也。故人气调和，而天地之化美，穀于恶而味败，此易见之物也。推物之类，以易见难者，其情可得。治乱之气，邪正之风，是穀天地之化者也。生于化而反穀化，与运连也。”<sup>[3]</sup>

因此，董仲舒认为，君主能够顺应天的规律，如以善治天下，就是天人合一。

《春秋繁露·阴阳义》：“与天同者大治，与天异者大乱。故为人主之道，莫明于在身之与天同者而用之，使喜怒必当义而出，如寒暑之必当其时乃发也；使德之厚于刑也，如阳之多于阴也。”<sup>[4]</sup>

目前，哲学界将两汉时期的哲学称为经学，这不太贴切，称两汉神学更好一些。

<sup>[1]</sup> 《荀子》，中华书局，2015，第274页。

<sup>[2]</sup> 《春秋繁露》，中华书局，2012，第421页。

<sup>[3]</sup> 《春秋繁露》，中华书局，2012，第650页。

<sup>[4]</sup> 《春秋繁露》，中华书局，2012，第446页。

## 第二节 中国古代哲学与中国古代科学

**概念：**

学科：以教育目的划分的观念体系

专业：以分工目的划分的观念体系

这一观念体系不仅包括真理，也包括假设与谬误，例如实在论、绝对运动、错误的科学知识。

知识、学问：属于学科或专业的观念

思想、智慧：高深的知识

因为印度哲学的研究方向是解脱问题，所以印度哲学中的智慧单指解脱的智慧，因为古希腊哲学的研究方向是求知问题，所以古希腊哲学中的智慧单指求知的智慧。

### 命题 1：中国古代有哲学

哲学：研究事物的根本规律与普遍规律的学科

科学：研究事物的具体规律与特殊规律的学科

狭义的科学单指理工科，不包括人文社科，本书中的科学指广义的科学，包括人文社科。

哲学与科学的区别，在于研究对象是根本的还是具体的，是普遍的还是特殊的，所谓哲学思维，就是追求事物背后那个根本的东西，也即普遍的、简单的东西。

例如，计算机软件分为系统软件与应用软件，哲学知识就相当于人脑中的系统软件，各门科学知识就相当于人脑中的各种应用软件。在学术意义上，哲学相当于董事会，是抓大方向的，科学相当于各部门，是抓具体业务的。

当然了，一些基础科学也在研究根本规律与普遍规律，如理论物理、经济学原理、法理学，但普遍与特殊是相对的，因此这些基础科学相对于哲学，还是属于研究具体规律与特殊规律。

逻辑实证主义认为，科学（狭义）与形而上学的区别在于是否可证实（或可检验），批判理性主义认为，科学与形而上学的区别在于是否可证伪。

其实，不论证实原则还是证伪原则，本质都是一样的，即可不可知，可知的就是科学，不可知的就是形而上学，因此，二者是把科学与哲学、可知与不可知相混淆了。

形而上学也有可知可证实可证伪的命题，例如，柏拉图的理念世界、康德的时空理论、黑格尔的宇宙理论，都是可证伪的。另外，我说我在 1996 年 12 月 21 日的上午 10:25 喝了一口水，请问这句话如何证明？如果证明不了，难道这句话能称之为形而上学吗？

## 一、哲学的划分

①以所属地区为划分标准：中国哲学、西方哲学、印度哲学

②以所属时代为划分标准：古代哲学、近代哲学、现代哲学

③以研究对象为划分标准：自然哲学、精神哲学、社会哲学

哲学其实是一门文理兼修的学科，我国将哲学划为人文社科，属于历史遗留问题。

中国古代是有哲学的，认为中国古代没有哲学，是典型的刻舟求剑，为什么这么说呢？因为“哲学”是一个词，这个词所表达的概念是一类学科，一类研究事物的根本规律与普遍规律的学科，全世界的人类文明共有三个原生的哲学体系，即中国哲学、西方哲学、印度哲学，也即，三者在古代都有这一学科，只是各自的学科名称、分科方式、研究重点不同，而学科名称、分科方式、研究重点的不同，只是表面现象，不是内在本质。

中国古代学术的学科名称中，专门负责研究事物的根本规律与普遍规律的学科，称为玄学、形而上学、义理之学。

因此，说因为中国古代没有叫“哲学”这个名字的学科，中国古代就没有哲学，就好比周芷若改名叫赵敏，周芷若本人就不存在了一样。

中国古代学术的分科标准，不是研究对象，而是开山祖师，即孔学、老学、释学，或者说，儒家、道家、佛家。

因此，虽然中国古代没有完全独立的研究事物根本规律与普遍规律的学科，但这只是因为划分学科的标准不同，哲学知识显然是存在的，只是把这些哲学知识分散划在儒家、道家、佛家里了，没有作为一级学科单独划出来。

这就好比，如果我们现在取消物理这门学科，并建立起亚里士多德学、牛顿学、麦克斯韦学、爱因斯坦学，那么，物理学这门学科并没有不存在，物理知识并没有不存在，只是没有作为一级学科单独划出来。

另外，很多哲学学者拿西方哲学代表哲学，以为只有研究求知的才是哲学，但是，求知只是哲学的一部分，只是古代、近代西方哲学的地区风格，并不能代表整个哲学。

## 二、中国哲学起源于上古宗教

宗教：以神为核心的思想文化

神：拟人化的本原、本体或现象

神话：神的故事

宗教学：研究宗教的学科

神学：研究神的学科

文化：为一个集体所共有的世界观与价值观

文明：一个大型社会的思想文化

四大文明：四个人类原生文明，包括古埃及文明、古巴比伦文明、古印度文明、中华文明

意识形态：资本主义与共产主义的思想文化

为什么古希腊、古罗马不是四大文明呢？因为二者是古埃及、古巴比伦的派生文明，不是原生文明。

宗教与哲学的相同之处，是都试图对事物的根本规律与普遍规律进行解释，宗教与哲学的不同之处，在于抽象程度和认识深度，宗教对现象、本体、本原的形象化和拟人化，是抽象程度和认识深度不高的表现，哲学以各种抽象的概念描述事物，是抽象程度和认识深度较宗教为高的表现。

世界三大哲学体系均源于四大文明的上古宗教，例如，儒家哲学与道家哲学源于中国上古宗教夏礼、商礼、周礼，古希腊哲学源于古埃及与古巴比伦的宗教，婆罗门教哲学、佛教哲学、耆那教哲学源于印度上古宗教吠陀教。

表 1 世界三大哲学体系

中国哲学	西方哲学	印度哲学
中华文明	古埃及文明、古巴比伦文明	古印度哈拉帕文明、吠陀文明
儒家哲学	柏拉图哲学、亚里士多德哲学	婆罗门哲学
道家哲学	斯多亚哲学、伊壁鸠鲁哲学	沙门哲学

那么，儒家、道家、佛家是哲学还是宗教呢？

儒家、道家、佛家各自具有许多派别，其中既有哲学的派别，也有宗教的派别。在儒家思想中，孔孟荀朱王是哲学，董仲舒是宗教（神学既属于宗教也属于哲学）。在道家思想中，黄老派、老庄派是哲学，神仙派是宗教。在佛家思想中，禅宗、华严宗、唯识宗等是哲学，净土宗是宗教。

儒教的主神叫做天、上帝、昊天上帝，例如，我们中国人在表示惊讶的时候，会说“我的天啊”，这和西方基督教文化中表示惊讶时说“oh my god”，是一样的道理，都是在用主神来突出情绪。

有些人可能会奇怪，上帝不是基督教的神吗？这是因为，上帝原本是中华文明中的主神，这一观念源于夏商周三礼，儒家思想继承周礼，因此儒教的神也继承了周礼中的神，明朝时期，一位名叫利玛窦的基督教传教士为了方便传教，用中国古籍附会基督教教义，称中国本土的上帝和基督教的耶和华是同一个神，后来，随着西学东渐，传统断层，今天很多中国人都忘记了上帝其实是中国的神。

关于黑格尔的问题，笔者认为有必要在这里谈谈。黑格尔在他的《哲学史演讲录》里，在讲授西方哲学之前，首先谈了他对东方哲学，即中国哲学和印度哲学的看法，对此，笔者只能说，这暴露了黑格尔哲学的一贯作风——无知者无畏，什么话都敢说。

首先，虽然黑格尔在铁一样的证据面前，被迫勉为其难的承认中国和印度有哲学，但他还是硬编了诸多牵强附会、毫无逻辑的借口，声称虽然中国和印度有哲学，那也只是宗教式的哲学，还是不如西方哲学。其实，黑格尔的这些观点，并不是为了追求真理，而是为了满足其内心优越感的幻想与意淫，属于典型的德式阿 Q 精神。

黑格尔对中国哲学的讨论，具体讲了孔子、《周易》、道家。

关于孔子，黑格尔声称，因为《论语》没思辨没内涵，在哪里都能找得到，所以孔子算不上哲学家。那么请问，如果孔子不算哲学家，那苏格拉底怎么就能算是哲学家呢？苏格拉底有辩证法，孔子就没有认识论？“学而不思则罔、思而不学则殆”是不是认识间接经验的普遍规律？苏格拉底有德性即知识，孔子就没有伦理学？“己所不欲、勿施于人”是不是道德金规？如果孔子的思想在哪里都能找得到，那苏格拉底的思想不也是在哪里都能找得到？

黑格尔对孔子各种阴阳怪气，然后转过头对苏格拉底一顿吹捧，这不就是双标？而且，孔子用归纳法，虽然不够深，但毕竟还是切合实际的，黑格尔用演绎法，虽然看起来很深，但内容上反而最为空洞。

另外，黑格尔对《周易》和《老子》的评论，相对于对同级别西方哲学的评论，很明显是在吹毛求疵、挑毛拣刺、鸡蛋里挑骨头，也是在搞双标。难道这就是一位名满天下的“大学者”的学术作风吗？怪不得会在 19 世纪搞出来一大堆什么“世界由四元素构成”“牛顿是错的，颜色不源于三原色，颜色源于光明与黑暗的对立统一”之类的学术笑话。

《自然哲学》：“这些元素有四类，它们的次序如下。气相当于光，因为它是被动的、降为元素的光。对立的元素是火与水。僵硬性、月亮的本原不再是不相干的、自为存在的；反之，作为与他物，即个体性相关的元素，月亮的本原是充满过程的、能动的、不止息的自为存在，因而也就是变得自由的否定性或火。第三种元素相当于彗星的本原，就是水。第四种元素又是土。”<sup>[1]</sup>

《自然哲学》：“颜色存在于在这两个极端之间；引起颜色的正是光明与黑暗的结合，具体地说，是这种结合的特殊化。黑夜包含着一切力量自行瓦解的酵母和进行破坏的斗争，包含着万物存在的绝对可能性，包含着混沌状态，这种状态不是在自身含有一种现存的物质，而是恰恰在其毁灭中含有万物。黑夜是生育万物的母亲，光则是纯粹的形式，它只有同黑夜相统一，才有自己的存在。”<sup>[2]</sup>

[1] [德]黑格尔：《自然哲学》，梁志学 薛华 钱广华 沈真译，商务印书馆，1980，第 145 页。

[2] [德]黑格尔：《自然哲学》，梁志学 薛华 钱广华 沈真译，商务印书馆，1980，第 276 页。

命题 2：中国古代哲学的研究方向主要是政治问题

表 1 先秦两汉主要著作的题材

政治类题材
《尚书》《春秋》《礼记》《论语》《孟子》《荀子》《商君书》《尸子》《老子》 《文子》《黄帝四经》《申子》《慎子》《管子》《鹖冠子》《韩非子》《吕氏春秋》 《晏子春秋》《孙子兵法》《墨子》《战国策》
《新语》《新书》《韩诗外传》《春秋繁露》《史记》《盐铁论》《新苑》《新序》 《法言》《新论》《白虎通义》《潜夫论》《政论》《申鉴》《中论》《昌言》
非政治类题材
《周易》《诗经》《庄子》《公孙龙子》《淮南子》《太玄》《论衡》《周易参同契》

由此可见，在先秦两汉时期，中国哲学的主要研究方向是政治问题。

中国哲学原本的主要研究方向是政治问题，后来受到佛教影响，转向心性问题（西哲类似，西哲原本的偏好是知识问题，后受到基督教影响，转向神的问题），因为我们讲中国哲学的研究方向，看的应是未受其他文明影响的原生的中国哲学，所以不算心性。

《论语》：《论语》这部著作，大半谈论政治问题，小半谈论人生问题，所以儒家有没有人生哲学呢？是有的，但没有政治哲学主要，相对而言是次要的，包括道德也是一样的道理，在儒家思想中，道德只是政治的手段。

《老子》：老子有没有研究自然哲学与人生哲学呢？是有的，但没有政治哲学主要，相对而言是次要的。例如，老子研究自然哲学的目的，是为了通过自然的根本规律掌握社会的普遍规律，本质上还是在研究政治哲学，即所谓推天道以明人事。（248 页）

马克思主义也是一样的道理，马克思所研究的中心是政治问题，他的哲学、经济学都是为了配合其政治学。例如，马克思研究辩证法，目的是以运动的普遍规律佐证资本主义必然灭亡，即一切事物终将灭亡，资本主义属于事物，资本主义终将灭亡。

《公孙龙子》：名家也不例外，名家对概念的研究，最终目的是为了解决政治问题，即政治中的名实关系。

《公孙龙子·迹府》：“欲推是辩，以正名实，而化天下焉。”<sup>[1]</sup>

包括其他学派批评名家的理由，也是因为政治，即过度研究名实关系无利于政治，如《荀子·非十二子》：“不法先王，不是礼义，而好治怪说，玩琦辞，甚察而不惠，辩而无用，多事而寡功，不可以为治纲纪；然而其持之有故，其言之成理，足以欺惑愚众，是惠施、邓析也。”<sup>[2]</sup>

因此，可以说，在先秦诸子中，除庄子外，无一不是以政治问题为中心。

《前汉书·艺文志》：“诸子十家，其可观者九家而已。皆起于王道既微，诸侯力政，时君世主，好恶殊方，是以九家之术蜂出并作，各引一端，崇其所善，以此驰说，取合诸侯。”

另外，为什么儒家哲学以从政为人生目标？为什么古希腊哲学以求知为人生目标？为什么印度哲学以解脱为人生目标？这都是因为人生哲学会受到当时思潮的影响，所以，从此处也能看出，在先秦两汉时期，中国哲学的主要研究方向是政治问题。

目前，中国哲学界普遍认为，人生问题（即所谓生命）是中国古代哲学的主要研究对象。这个论断是不正确的，首先是混淆了研究目的与研究对象，或者说，混淆了目的与手段，其次是混淆了主次关系。

首先，任何哲学研究、科学研究的目的都源于人生，即出于某种人生需求而去研究这个问题，因此，一切研究对象都是为了完成人生目的的手段。

中国哲学偏好研究政治，西方哲学偏好研究求知，印度哲学偏好研究解脱，如果先秦诸子对政治问题的偏好能被说成是对人生问题的偏好，那柏拉图、亚里士多德、奥古斯丁、阿奎那、康德、黑格尔、胡塞尔、维特根斯坦，无一不能说是在研究人生问题，即通过求知完成人生，知识也就没必要分科了，哲学全是人生哲学，科学全都是人生科学。

另外，中国哲学确实有大量对人生哲学的研究，但在研究数量上，政治哲学是主要的，人生哲学是次要的，不能混淆主次。

那么，既然中国古代哲学的主要研究方向是政治，为什么近现代哲学界会错误的认为中国古代哲学的核心问题是人生呢？

首先，西方的哲学、科学率先完成了近代化、现代化，与此同时我国的哲学与科学尚处于古代，相差了一两个时代，传统学问难以与之抗衡，而人生问题，西方的哲学与科学却不太擅长，因此，中国哲学界的哲学家们为了能与西方文明的比较中不落下风，于是便通过避实击虚的方法，把人生哲学抬的极高。

另外，自现代科学诞生以来，传统哲学难以与之抗衡，尤其是自然哲学，而人生问题，现代科学却不太擅长，因此，现代的哲学家们为了能与科学的比较中不落下风，于是便通过避实击虚的方法，把人生哲学抬的极高。

<sup>[1]</sup> 《公孙龙子》，中华书局，2012，第30页。

<sup>[2]</sup> 《荀子》，中华书局，2015，第71页。

应当指出，这种方式是不可取的，看待问题应该客观。

西汉初年，去圣未远，因此当时思想家的有关言论可以作为证据，我们看看司马谈是怎么说的：

“夫阴阳四时、八位、十二度、二十四节各有教令，顺之者昌，逆之者不死则亡，未必然也，故曰‘使人拘而多畏’。夫春生夏长，秋收冬藏，此天道之大经也，弗顺则无以为天下纲纪，故曰‘四时之大顺，不可失也’。”

夫儒者以六艺为法。六艺经传以千万数，累世不能通其学，当年不能究其礼，故曰‘博而寡要，劳而少功’。若夫列君臣父子之礼，序夫妇长幼之别，虽百家弗能易也。

墨者亦尚尧舜道，言其德行曰：‘堂高三尺，土阶三等，茅茨不翦，采椽不刮。食土簋，啜土刑，粝粱之食，藜藿之羹。夏日葛衣，冬日鹿裘。’其送死，桐棺三寸，举音不尽其哀。教丧礼，必以此为万民之率。使天下法若此，则尊卑无别也。夫世异时移，事业不同，故曰‘俭而难遵’。要曰彊本节用，则人给家足之道也。此墨子之所长，虽百家弗能废也。

法家不别亲疏，不殊贵贱，一断於法，则亲亲尊尊之恩绝矣。可以行一时之计，而不可长用也，故曰‘严而少恩’。若尊主卑臣，明分职不得相逾越，虽百家弗能改也。

名家苛察缴绕，使人不得反其意，专决於名而失人情，故曰‘使人俭而善失真’。若夫控名责实，参伍不失，此不可不察也。

道家无为，又曰无不为，其实易行，其辞难知。其术以虚无为本，以因循为用。无成执，无常形，故能究万物之情。不为物先，不为物後，故能为万物主。有法无法，因时为业；有度无度，因物与合。故曰‘圣人不朽，时变是守。虚者道之常也，因者君之纲’也。群臣并至，使各自明也。其实中其声者谓之端，实不中其声者谓之竅。竅言不听，奸乃不生，贤不肖自分，白黑乃形。在所欲用耳，何事不成。乃合大道，混混冥冥。光耀天下，复反无名。凡人所生者神也，所托者形也。神大用则竭，形大劳则敝，形神离则死。死者不可复生，离者不可复反，故圣人重之。由是观之，神者生之本也，形者生之具也。不先定其神，而曰‘我有以治天下’，何由哉？”（《史记·太史公自序》）

司马谈总结诸子百家的核心主旨，句句不离政治问题，从未论及人生问题，由此可见，近代以来哲学界称中国哲学的核心问题是人生，乃是受时代影响的谬见。

有些人认为，中国哲学的特点是天人合一，讲究人与自然的和谐共处，西方哲学的特点是天人分裂，讲究人对自然的蛮力征服，因为工业化对自然的破坏，证明了人应该保护自然环境，与自然和谐共处，所以中国哲学比西方哲学更高明。这种言论是不正确的。

天人合一的意思不是人与自然和谐共处，所谓天人合一，指的是人对最高深的自然规律的正确认识与应用，与自然和谐共处这个概念仅出现于现代工业社会，在古代社会，哪来的生产力去大规模破坏自然环境？随便一场自然灾害，农民就倾家荡产，哪有闲心去讲究不破坏环境跟自然和谐共处？



中国哲学的特点不是天人合一，中国哲学的特点是以政治问题作为研究方向，天人合一的概念，许多哲学都有，不独中国哲学，例如，印度哲学有梵我合一的说法，基督教有神人合一的说法。

西方哲学的特点不是天人分裂。西方哲学的特点是以知识问题作为研究方向，天人分裂的概念，许多哲学都有，不独西方哲学，例如，荀子哲学有天人相分的说法。

那么，既然中国古代哲学的主要研究方向是政治，为什么有些人会错误的认为中国古代哲学的特点是天人合一呢？

这是因为，两百年来，完成了现代化的西学 大规模传入中国，因为中国本土的学问没有完成现代化，所以难以与之抗衡，正好西方近 代工业文明存在自然观的漏洞，工业化破坏了自然环境，因此，一些学者为了在与西学的 对抗中不落下风，于是便通过避实击虚的方法，把天人关系抬得极高。

命题 3：中国古代有科学

一、中国古代有科学

中国古代是有科学的，认为中国古代没有科学，是因为没有理解什么是科学，为什么这么说呢？因为“科学”是一个词，这个词所表达的概念是一类研究事物的具体规律与特殊规律的学科，这些学科中国古代当然是有的。

①以诸科学著作为例：

表 1 中国古代的主要科学著作

1	天文科学	《二十四史 · 天文志》
2	地理科学	《二十四史 · 地理志》《青囊经》《水经注》《徐霞客游记》
3	数学	《九章算术》《海岛算经》《缀术》
4	化学	《周易参同契》《抱朴子》《诸家神品丹法》《真元妙道要略》
5	农学	《齐民要术》《农政全书》
6	医学	《黄帝内经》《伤寒杂病论》《脉经》《针灸甲乙经》《肘后救急方》《千金方》《洗冤集录》
7	药学	《神农本草经》《本草纲目》
8	工程科学	《考工记》《梦溪笔谈》《营造法式》《天工开物》
9	政治学	《尚书》《礼记》《论语》《孟子》《荀子》《商君书》《尸子》《文子》《黄帝四经》《申子》《慎子》《管子》《鹖冠子》《韩非子》《吕氏春秋》《晏子春秋》《墨子》《新语》《新书》《盐铁论》《新苑》《新序》《法言》《新论》《白虎通义》《潜夫论》《政论》《申鉴》《中论》《昌言》《二十四史 · 职官志》
10	经济学	《二十四史 · 食货志》《管子》
11	法学	《二十四史 · 刑法志》《商君书》《荀子》《韩非子》
12	管理学	《二十四史 · 货殖列传》《颜氏家训》《朱子家训》
13	历史学	《史通》
14	文学	《尔雅》《文心雕龙》《诗品》

15	音乐学	《二十四史·乐志》 《乐律全书》
16	军事学	《孙子兵法》《孙臆兵法》《吴子》《司马法》《唐太宗李卫公问对》《武经七书》《纪效新书》

## ②以教学科目为例：

古代儒家的礼、乐、射、御、书、数各学科，相当于现在的政治、音乐、军事、驾驶、语文、数学。

## ③以技术产品为例：

如外销三大件的瓷器、丝绸、茶叶，以及四大发明等。

关于四大发明对人类的价值，总有一些人质疑。西方近代崛起的前提是工业革命，工业革命的前提是科学革命，科学革命的前提是思想革命，如文艺复兴、宗教改革、启蒙运动，思想革命的前提是足够的物质条件，那么：

指南针：地理大发现

黑火药：开拓殖民地

造纸术：制造书籍

印刷术：制造书籍

可见，没有四大发明，就没有思想革命的物质条件。

## 二、关于一些质疑

### ①一些人以中国古代科学知识不够准确为理由，质疑中国古代科学的存在：

我们首先要明白一点，古代科学知识和近现代科学知识的认知水平是不同的，不能以近现代的科学知识的认知水平去要求古代科学知识。

如果以现代科学的认知水平作为划分科学的标准，那西方古代和近代科学也算不上科学，亚里士多德认为人有灵魂，世界由四元素构成，牛顿迷信上帝，那都不能算科学。

如果东西方都以统一的古代科学知识的认知水平来衡量，那么东西方各自的古代知识都符合古代科学知识的标准。

### ②一些人以中国古代科学缺乏理论知识为理由，质疑中国古代科学的存在：

科学分为理论科学和应用科学，即科学知识分为理论知识和应用知识，说中国古代科学缺少理论知识就说中国古代没有科学，是把应用科学错误的排除出科学范围了。

一门学科知识可能是从感觉归纳出的经验，也可能是从理论演绎出的技术，我国古代科学偏于应用忽视理论，不能将经验上升为理论，以理论指导应用，因此上限不足，但不能说没有。

③一些人以中国古代科学缺乏公理演绎和实验方法为理由，质疑中国古代科学的存在：

科研方法朴素和有没有科学是两回事，如果说中国古代科学没有公理演绎而不是科学，那西方多数科研成果也不能算科学，实际上，在西方思想史中，使用公理演绎的哲学家和科学家也只是少数人，多数学术著作也都没有使用公理演绎的方式，例如达尔文的《物种起源》。

至于实验方法，如果没有实验方法就没有科学，那西方在伽利略之前也没有科学。

## 命题 4：近代科学革命源于古代哲学的研究方向

古代科学想要突破到近代科学，需要具有一定的条件，因此，要想搞清楚中国的古代科学为什么没能突破到近代科学，就要先搞清楚中国古代科学与西方近代科学的区别是什么。

中国古代科学的研究对象：

①偏于文科知识，忽视理科知识

②偏于应用知识，忽视理论知识

中国古代科学的研究方法：

①主观方法：偏于归纳，忽视演绎；偏于直觉，忽视逻辑

②客观方法：偏于观察，忽视实验；偏于定性，忽视定量

西方近代科学的研究对象：

①文理不偏科

②理论知识与应用知识并重

西方近代科学的研究方法：

①主观方法：分析法与公理化

②客观方法：实验法与数学化

其中，文理不偏科的认识对象与主观的认识方法源于古希腊，理论应用并重的认识对象与客观的认识方法源于近代，客观方法源于伽利略。

为什么近代时中国打不过西方呢？因为西方搞出了工业化，农业社会打工业社会，差了一个时代，自然打不过。

为什么西方能率先搞出工业化呢？因为西方率先搞出来了科学革命，以近现代的科学知识指导技术应用。

为什么西方能够率先搞出来科学革命呢？因为西方近现代科学的研究对象与研究方法。

为什么西方能够率先找到正确的科学研究的对象与方法呢？因为古代哲学的研究方向。

古希腊哲学的研究方向是求知，因此发展出了一整套关于求知的思想文化，而科学，尤其是自然科学，在古代基本和哲学不分家，属于一门学科，二者明确分家，基本上是在第二次科学革命时期，也即 1850 年前后，因此，在古代，哲学的研究方向与研究方法，就是自然科学的研究方向与研究方法。虽然古希腊时代的科学没有突破，但大方向定下来了，随着时间发展，早晚能够突破。

因为西方科学以科学知识本身为研究对象，所以发展出了与之配套的理科与文科并重、理论知识与应用知识并重、公理演绎与科学实验并重的求知的思想文化。相较而言，我国的古代学术太过偏科，且忽视认识方法，通俗的讲，晚清和西方列强打仗，就像是一个文科生国家和一个理科生国家打仗一样，自然是打不过的。

以求知为哲学的研究对象，即使是中世纪的神学，也受此影响，表现为西方喜欢研究关于神的理论知识，如三位一体等学说，相对而言，非西方文明的神学都是研究关于神的应用知识，如董仲舒的天人感应，净土宗的转生净土，商羯罗的梵我合一。

因为中国古代哲学的研究方向不是求知问题，而是政治问题，所以没有去发展关于求知的思想文化，社会主流的人生观是从政，鼓励知识分子通过学习四书五经以谋求官位，反对知识分子搞科学研究，如果搞科学研究，就没有任何奖励与社会地位。包括中国历史上的哲学家、艺术家，一般也都是政治家兼职做的。

相对而言，今天的中国，科学家的社会地位是非常高的，完全不比当官差，在科研院所，很多科学家让他做院长都不愿做，包括艺术类也是一样的道理，艺术在古代是下九流，曹雪芹生前没有任何社会地位，但他要是生活在现在，社会地位肯定比绝大多数官员高。

为什么中国、西方、印度的古代哲学的研究方向会不同呢？实际上，历史的发展既有必然性也有偶然性，在很多时候，一个影响重大的历史事件、艺术思潮，往往只是源于一些人在偶然间的奇想，这就好比抖音上有时候会偶然出现一些全网爆火的视频。

那么，在这种偶然里，有没有相对主要的原因呢？确实也是有的，就是自然环境。因为北方地区的文化更追求实用，热带地区的文化不太追求实用（包括地中海气候），所以中国的先秦诸子们都冲着实用性去搞研究，自然就会去研究最有用的政治问题，不会去研究看起来没什么用的求知问题，而古希腊和古印度则没有冲着实用性去搞研究，于是就有了古希腊出于好奇心而去研究知识本身的方向。

那么，为什么自然环境会与实用文化相关联呢？这是因为，热带地区没有冬天不怕寒冷，晚上在地上搭个垫子就能睡，农田一年四熟，还盛产水果，不怕吃不上饭，所以，无冻饿之虞，缺乏生存压力，就形成了不追求实用性的文化。

相对而言，北方地区就不行了，冬天的气温会冻死人，农田一年只有 1-2 熟，水果也不丰富，存在较大的生存压力，而且，华北平原还存在黄河的问题，可以说，华北地区在所有上古农耕文明的出生地里，属于条件最恶劣的，如果不追求实用，人就死没了，因此自然而然就形成了追求世俗和实用的文化，这在大禹治水、诸子思想里，已经体现的非常明显了。

以灵魂为例，全世界的上古文明都有灵魂不灭、阴间转生的思想，唯独中国，认为精神是物质的，人死如灯灭，至于什么阴间轮回、虚假现象背后另有一个真实世界，先秦诸子们更是连想都没往那方面想过，即使是喜好玄想的老庄也没有。

有的人可能会质疑，难道古希腊哲学和中国古代哲学，整个学术体系就只有这么一个研究方向吗？是的，古代学术研究与现代学术研究是不同的，我们今天的哲学界、科学界，可以有各种各样的研究方向，但在古代不同，古代学术极为讲究严守师承，徒弟不能越老师的雷池一步，但凡与师说不同，就会被扣上离经叛道、背叛师门的帽子，无法在学术界立

足，因此，为什么古代学术会以祖师爷作为分科标准？例如孔学、老学、释学，道理就在于此，像亚里士多德那种“吾爱吾师，吾更爱真理”的人，在全世界都属于极少数，完全不是主流，所以源于祖师爷的研究方向，会延续整整两千多年。

我国有些学者强调基督教对近代科学的贡献，声称没有基督教就没有近代科学，实际上，这就是个幸存者偏差，你怎么就知道没有中世纪基督教就不会更好呢？基督教这东西，很明显就是个拖后腿的落后事物，没必要把西方的糟粕一并拿来吹捧。

应当注意，西方学术也并非十全十美，虽然西方学术对理论知识与应用知识都进行研究，但在哲学与人文社科领域，却偏于理论，忽视应用，仅有认识论中的认识方法，其他领域的方法论十分匮乏。例如，《韩非子》领先《君主论》1700年，《孙子兵法》领先《战争论》2300年，且后者依旧远落后于前者，包括在历史学中，西方史学偏于研究社会制度，中国古代史学偏于研究人生方法、政治方法（谋略计策）。

关于人生哲学，西方哲学偏于人生目的，东方哲学偏于人生方法，关于政治哲学，西方哲学偏于政治制度，中国哲学偏于政治方法。因此，东西方应当相互综合，兼顾理论与应用、世界观与方法论，所谓体用不二，就是这个道理。

第三节 传统思辨哲学与现代思辨哲学

命题 1：现代哲学存在学科危机

学科危机：学科的基础学说被动摇

一门学说的发展变化，不仅是机械运动的，同时也是生灭运动的，也即，不仅是加速、减速、直线、曲线的，同时也是盛极必衰、成住异灭的。

因此，一门学科的基础学说的运动周期，可分为常态与危机这两个阶段，也可分为常态、反常、危机、革命这四个阶段。

以马克思主义为例，我国在 1949 年建国时，马克思主义成为官方思想与各学科的基础学说，这是进入常态阶段，反右派、三年困难、十年文革，这是进入反常阶段，苏联解体与共产主义运动衰落，这是进入危机阶段。

学科危机的表现是众说纷纭、学说歧出，本质是谁都不能真正解决问题。

有的人说：多元有利于学术发展，统一不利于学术发展。

这是错误的观点，多元只是表面现象，本质是谁都不能真正解决问题，如果能真正解决问题的学说出现了，所谓的多元就自然淘汰掉了。

这就好比，一个行业在新兴阶段时，会处于野蛮生长的状态，群雄蜂起，各自占山为王，然后，在激烈的市场竞争中，绝大多数不合理的产品被逐渐淘汰，少数合理的产品逐渐显露，成为最终的胜者与赢家。

当然了，因为任何学说都不可能完全正确，所以即使主流学说出现了，也要在统一的前提下保证多元，不能过度统一。

表 1 中国哲学与西方哲学的学科危机

	中国哲学	西方哲学
第一次哲学危机	汉末——隋初	古希腊哲学晚期——奥古斯丁
第二次哲学危机	唐末——宋初	阿奎那——康德
第三次哲学危机	明末——当代	1850——当代
危机的根本原因	传统的思辨方式导致学说中掺杂了太多的幻想成分，这些错误随时间发展逐渐暴露。	



危机的客观原因	<p>新石器时代后，东亚地区经历过四次大规模的气候变冷，第一次大约在公元前 900 年到 700 年，第二次大约在公元 0 年到公元 500 年，第三次大约在公元 800 年到 950 年，第四次大约在公元 1200 年到 1950 年。</p> <p>自然气候每一次持续上百年的剧烈变冷，都会引起一场持续上百年的社会危机，即气候变冷导致畜牧业与农业大规模减产，农业减产导致农业社会内部矛盾爆发，畜牧业减产导致游牧民族南下，农业社会外部矛盾爆发。此时，长期的社会危机引发思想危机，最终引起思想革命。</p> <p>为什么社会危机会引起思想危机呢？因为危机会暴露问题，对社会危机的深刻反思，就会上升到思想的层面。</p> <p>例如，轴心时代，中国的春秋战国，古希腊的梭伦、克里斯提尼、伯里克利改革，犹太教的巴比伦之囚。</p> <p>例如，晚清同治时期，我国社会存在许多重大的根本性问题，如哲学思想、政治制度、社会文化，但因为同治中兴取得了一些胜利，所以这些问题就被掩盖住了，直到甲午战争和八国联军侵华的两次战败，这些根本性的问题才彻底暴露，引起了知识分子群体的深刻反省，引发了戊戌变法、辛亥革命、五四运动等一系列事件。</p>	
第一次危机的解决方案	<p>引入其他世界的新思想，通过相互结合，以新的理论解释世界、指导实践。</p> <p>中国引入佛教，西方引入基督教。</p>	
第二次危机的解决方案	<p>随着时间的发展，新的理论暴露了各种问题，因此又重新回到原哲学中寻找解决方案。</p> <p>中国哲学从佛教哲学回到儒家哲学，即理学和心学，西方哲学从基督神学回到古希腊哲学，即近代认识论。</p>	
第三次危机的原因	<p>表面原因是理学、心学空疏不实，导致明朝灭亡；近代哲学诸派始终不能富国强兵。</p> <p>根本原因是传统的思辨哲学普遍脱离实际、纸上谈兵，都是在削足适履，拿现实世界往不完备的理论里硬套。</p> <p>因果关系到底是不是必然的？人生的目的到底是什</p>	<p>表面原因是黑格尔去世，导致黑格尔哲学衰落，根本原因是第二次与第三次科学革命证明了传统的思辨哲学纯粹就是在空谈、幻想。</p> <p>有的人说：近代哲学的衰落，是因为黑格尔把近代形而上学走到了尽头。</p> <p>这种看法是错误的，只是表现，不是本质，近代的传统思辨形而上学</p>

	<p>么？善恶到底是什么？伦理道德到底什么？美丑到底是什么？这些问题谁也不能真正的说清楚，全都是在空谈、幻想。</p>	<p>的方法是纯粹的思辨，以这种方式，可以创造出无数个逻辑自洽的形而上学体系，黑格尔死了，还有白格尔、绿格尔、黄格尔，就像玄幻修仙小说的世界观设定一样，编就完事了。</p> <p>从本质上讲，真正让近代哲学衰落的不是黑格尔的去世，不是黑格尔把形而上学走到了尽头，是科学革命，是热力学、电动力学、相对论、量子力学证明了以往的传统思辨形而上学纯粹就是在空谈幻想、纸上谈兵、削足适履，是在拿现实世界往不完备的理论里硬套。</p>
第三次危机目前的解决方案	<p>改革开放以前的解决方案，是马列主义和毛泽东思想。</p> <p>改革开放以后的解决方案，主要是将中国哲学与马克思主义、德国哲学、英美哲学相结合。</p>	<p>以分析哲学、现象学、唯意志论、存在主义等哲学取代黑格尔哲学。</p>
危机未能解决的原因	<p>从根本上讲，传统思辨哲学的基本思路存在问题，可以说，这些早期的现代哲学诸派，就相当于相对论与量子力学诞生前的以太学说。</p>	

科学知识作为哲学知识的参照，自近代以来在认识程度上有了极大的进步，且极大的推动了社会的发展，相比之下，哲学知识在认识程度上却一直停滞不前，例如，世界是不是真实存在的？什么是时间？命运是不是注定的？为什么会有成住异灭？为什么会有物极必反？人生的目的是什么？什么是善什么是恶？对于这些哲学问题，几百年来，哲学工作者们都是在说空话，各学派都是在自说自话，都不能真正的解决问题，都给不出足够好的原因解释和解决方案，表现为不能以哲学理论指导实际应用，能解决的问题，只有学者们的工作岗位、学术头衔，这种停滞不前在现代科学诞生前是可以理解的，因为当时作为参照的科学同样进展缓慢，但在现代科学出现后，哲学知识的停滞不前就是不可接受的了。

因此，可以说，第二次科学革命与第三次科学革命，就相当于哲学界的迈克尔孙—莫雷实验与黑体辐射实验，是传统思辨哲学绕不开的两朵乌云，它们将传统思辨哲学的问题彻底暴露。

有的人说：现代哲学不存在学科危机，因为不存在哲学真理，哲学问题没有正确答案。

哲学是一门学科，一门研究事物的根本规律与普遍规律的学科，因为根本真理与普遍真理是存在的，所以哲学真理是存在的。说哲学不存在真理，就好比因为古代科学家们不知道元素周期表的存在，就说元素周期表不存在一样。

其实，很多人之所以认为哲学问题没有答案，是因为哲学知识相对高深，得出正确的答案和真理非常困难，但这只是困难而已，并不代表没有答案、没有真理，这就好比，得出一切机械运动的普遍规律是非常困难的，但不代表一定得不出来。

有的人说：现代哲学的危机，是哲学失去了研究对象。

现代哲学危机不是哲学失去研究对象，根本规律和普遍规律依然是哲学的研究对象而不是科学的研究对象。

除哲学外，科学诸学科也都曾发生过学科危机或目前正处于学科危机中。

物理学危机：物理学的基础学说被动摇，最终引发相对论和量子力学的突破。

物理学危机的渡过，是因为对物理现象的认识深度取得了突破，人们掌握了更深层次的物理现象的真理，即所谓科学革命。这点和哲学危机不同，历史上每次哲学危机的渡过，都是通过更换一套理论方案来解决的，然而，每次更换理论方案，都没能找出诸学说背后深处那个更底层的根本规律，因此科学知识在经历危机后就会有进步，而哲学知识的认识深度在两千多年中一直在原地踏步，只是广度增加了、学说变多了。

## 命题 2：现代思辨哲学的研究方法是主要通过现代科学知识进行形而上的哲学思辨

### 一、破除传统思辨

所谓破而后立，要想建立起真实不虚的现代形而上学，就要先破掉目前这些虚假不实的传统形而上学。

目前的哲学研究中存在五个主要问题：

- ①执行政治任务，歌功颂德阿谀奉承；
- ②概念虚假不实，空洞无物故弄玄虚；
- ③只会阅读理解，不能研究实际问题；
- ④针对实际问题，但是问题太小太细；
- ⑤针对重要问题，但是思想缺乏深度；

根据充足理由律，推理内容与推理形式是正确的，结论也就是正确的；推理内容或推理形式是错误的，结论也就是错误的。（56 页）

根据充足理由律，推理内容与推理形式的深度是不足的，结论的深度也就是不足的。目前，哲学思辨中的经验材料，一部分是日常经验，一部分是传统哲学知识，但这两种经验材料的深度都不足以建立起能够从根本上指导现代工业社会的现代思辨哲学。

日常经验包括两种：

- ①有内容的日常经验，包括正确的日常经验与合乎逻辑的假设的日常经验。
- ②无内容的日常经验，包括错误的日常经验与不合逻辑的假设的日常经验。

无内容的日常经验就不必提了，有内容的日常经验的问题在于，以日常经验作为经验材料，难以得出具有足够深度的知识，这就好比，光凭日常经验，推理形式再正确，也不可能推理出热力学、电动力学、相对论和量子力学，单凭日常经验，谁能想到时空是弯曲的？由此可见，日常经验连较深奥的科学真理都推理不出来，何谈把最深奥的哲学真理给推理出来呢？现在的许多哲学文章把哲学搞成了心灵鸡汤，问题就在于此。

传统哲学知识包括两种：

- ①有内容的哲学知识，包括正确的哲学知识与合乎逻辑的假设的哲学知识。

这种哲学知识虽然有内容，但因为这些哲学知识源于对日常经验的思辨，所以内容的深度不足以支撑起现代工业文明，例如，老子只告诉了我们运动的普遍规律是物极必反，但没有告诉我们什么是物极必反，物极必反源于什么，物极必反和因果必然性之间有什么关联。

②无内容的哲学知识，包括错误的哲学知识与不合逻辑的假设的哲学知识。

这种哲学知识，要么是单纯的因为错误，例如康德的时空理论，要么是为了拽词，故弄玄虚以显得有深度，例如现在各种奇形怪状的术语、学说。这些虚假不实、空洞无物的哲学知识没有任何存在的意义，对这些哲学知识进行思辨，不会得出任何有意义的结论。

推理内容与推理形式是空的，结论也就跟着是空的，这就好比，生产关系再正确，生产资料是错的，最后生产出的产品肯定也是错的。

抽象概念是人的思维制造出来的，因此抽象概念并不一定是真实的，有可能是虚假的，就像工厂制造商品，即可以制造出真品，也可以制造出假货。例如，基督神学经常研究上帝的三位一体是怎么回事，这些神学家们对着三位一体进行各种各样的推导，可是，所谓三位一体，只是人为制造的一个虚假不实的抽象概念，对着这个虚假的概念各种推理，能推理出什么实在东西来？

目前哲学界的学说，就像是一个个庞氏骗局，用各种抽象概念对其产品进行包装，但这些资金并没有真正的制造出商品（提高哲学知识的认识深度），只是在原地空转。其实，像这些故弄玄虚的哲学知识，都用不着细研究，光看名就知道不靠谱，就好比一个政权取个太平天国的名字，光看名就知道成不了事。

目前哲学界的文章，九成都是论文流水线，为创新而创新，而非因真理而创新，沉迷于制造各种假大空的抽象概念、名词术语，对各种哲学问题有着各种目眩神迷、眼花缭乱的解释，却连日常生活中最普通的小事都解释不了，即使是能解释的，也仅仅是因为把这些假大空的哲学术语作为外壳套在了常识上。

目前哲学界的创新，就是先在某个犄角旮旯里找点鸡毛蒜皮的社会问题，然后再制造一堆别人看不懂的虚假不实的术语去批评一番，最后再抒发一下众人皆醉我独醒的感慨。平心而论，这算的上是哲学创新吗？这些工作，在街边随便拉来一个老头老太太都能干，挑毛拣刺谁不会呢？无非就是街边老头老太太不会用虚假不实的专业术语进行包装罢了。

总的来说，对这些脱离实际、空洞无物的抽象概念进行推理，永远也不可能推理出真理，永远也不可能推动哲学知识的进步。真正的哲学，是切合实际的，既能上得了天，更能落得了地，现在学术界这些不切实际的空谈，根本就不是真正的哲学。

## 二、建立现代思辨

那么，既然破掉了虚假不实的传统形而上学，又该如何建立起真实不虚的现代形而上学呢？

相比于深度不足的日常经验与空洞无物的哲学知识：

①多数情况下，现代科学知识较日常经验更有深度，例如相对论与量子力学。

②多数情况下，现代科学知识经过了客观证据的证明，通过证据证明了的知识保证了推理内容的真实性，例如相对于黑格尔自然哲学的热力学与电动力学。

③多数情况下，现代科学知识中的概念切合实际，意有所指，不是空洞无物的抽象概念，例如相对于黑格尔哲学的物理科学知识。

因此，以现代科学知识作为经验材料进行形而上的哲学思辨，就破除了传统思辨哲学，建立了成熟的现代思辨哲学，使哲学知识可以摆脱术语空转，增加哲学的思想深度，真正的为人类提供哲学真理。这样的现代思辨哲学，区别于以往的一切传统思辨哲学，就像是区别于以太学说的相对论与量子力学。

打个比方，假如哲学思辨就是炒菜，因为食材（推理内容）和做菜手法（推理形式）太陈旧，所以无法将传统菜品现代化，因此，现代炒菜就是通过升级食材和做菜手法，用现代化的食材和手法进行炒菜，从而将传统菜品现代化。

建立现代思辨哲学的前提是现代科学的诞生，是现代科学的知识使现代思辨哲学的诞生成为可能。也即，哲学知识在 2000 年间没有根本性的进步，是因为没有诞生现代科学，现代科学诞生后哲学知识没有进步，是因为没有正确的与现代科学知识相结合。

例如，想通过哲学思辨研究时空问题，如果不以相对论作为经验材料，反而用什么康德黑格尔的时空理论作为经验材料，那不就是空谈吗？更有甚者，连胡塞尔海德格尔都给搬出来了。

应注意的是，做事不能走极端，以现代科学知识作为哲学思辨的经验材料，不是完全抛弃日常经验与传统哲学知识，而是以现代科学知识为主，以日常经验与传统哲学知识为辅。

传统思辨哲学的发展，往往只是不同学派、不同学说的简单结合，结果也只是学派、学说变多了，对哲学问题的认识深度并没有真正的提高，兜兜转转绕不出去。而现代思辨哲学通过对现代科学知识的哲学思辨，可以在更高的维度上将现象背后的内在本质、根本规律抽离出来，真正的推动哲学知识的进步。

有的人说：在历史上，任何哲学的发展都是与其他的哲学学说相结合，从来没有过这种通过对科学知识的思辨而得出来的哲学。

实际上，古代哲学就是从上古科学知识中思辨出来的，例如，中国哲学源于上古王官之学，古希腊哲学源于古埃及和古巴比伦的上古科学，因此，现代思辨哲学诞生于现代科学知识之上，属于历史正常现象。

哲学不缺少思辨的形而上学，缺少对科学知识的形而上的哲学思辨，因此显得纸上谈兵、空中楼阁。

科学不缺少正确的科学知识，缺少对科学知识的形而上的哲学思辨，因此显得只知皮毛、浮于表面。

另外，哲学家们偏于把原因归结为主观原因，科学家们偏于把原因归结为客观原因。

因此，现代思辨哲学不仅提高了哲学知识的认识深度，同时也提高了各门基础科学的思想深度，如理论物理、基础数学、心理学基础、经济学原理、政治学原理、法理学、艺术学原理、文学理论等。

现代哲学分为早期现代哲学与中期现代哲学，现代思辨哲学是中期现代哲学，以往的一切现代哲学均属早期现代哲学。

西方的思想家们，面对现代哲学危机，首先分裂为两个派别，即哲学已死和哲学未死，一般而言，认为哲学已死的，多数是科学家，认为哲学未死的，多数是哲学家。在哲学未死这一派中，也分裂为两个派别，一派认为科学绕不过去，因此继承近代认识论的哲学问题，研究关于科学的认识论，即科学的真理与谬误、排除科学认识中的形而上学、科学假设和科学实验等，如实证主义、马赫主义、分析哲学、现象学，另一派认为科学能绕过去，试图另辟蹊径，通过人生问题绕开科学，继续研究形而上学，如生命哲学、唯意志论、存在主义。

科学哲学分为一般科学哲学和具体科学哲学，前者是近代认识论的延伸，即以科学认识为哲学研究的对象，后者是对科学知识进行形而上的哲学思辨。

现代思辨哲学不是科学哲学，真正的科学哲学只是所谓的一般科学哲学，而具体科学哲学，是源于在实际的哲学研究中，一些哲学学者意识到想要得到哲学真理就应该通过科学知识进行哲学思辨，但因为缺乏理论性的指导，所以是被动进行的，导致将现代思辨哲学与科学哲学相混淆。

目前的科技哲学这门学科，在中国哲学界属于不入流的边缘地带，远比不上西哲、中哲的火热，但这不是因为道路不对，而是因为以往的科哲学者们力量不够，他们虽然有着正确的眼光，找对了路，但车的油不够，开不到终点，无法证明这条道路的正确。至于研究传统哲学的学者们，连正确的道路都没有找到，只是凭着历史惯性在断头路上兜兜转转的绕不出去，就好比相对论与量子力学诞生之前，在以太学说里绕来绕去一样。

我国的早期现代哲学，除对西方现代哲学的引进外，本土的现代新儒家、新道家、新佛教，全部走的第二条道路，即以人生问题绕着科学走。

因此，不论东西方，目前的现代哲学学派都是不成熟的，尚处于现代哲学的早期阶段。

所谓破而后立，不先破怎么能后立呢？西方意识到了破的问题，但没能立起来，而我们的学术界主流压根就没有意识到破的问题，没有意识到传统思辨哲学在历史发展中掺杂了太多扯犊子的东西。可以说，我国哲学界天天研究什么康德黑格尔胡塞尔海德格尔，就是我国哲学界在思想上还未进入现代的表现，就是我国哲学界落后西方哲学界半个时代的表现。为什么呢？因为康德黑格尔的哲学，基本都是近代的空谈幻想，在现代社会里没有多少值得研究的东西，这就好比，搞前沿物理的人没必要去钻研以太学说一样。

关于所谓古典哲学的复兴：在学科危机中，当学者们一直找不到方向时，就会习惯性的往前找，看看前人的理论是怎么说的，以作为参考，但是，这并不代表前人的理论就是正确的、有价值的，因此，所谓古典哲学的复兴（康德、黑格尔），如果看透了其本质，就会明白，这根本称不上是什么复兴，只能称之为回光返照。

总的来讲，面对学科的基础性危机，研究者要有大胸怀、大气魄、大手笔，要敢于从学科基础上进行正确的全面改革，大破大立、另起炉灶、从头再来，重建学科体系的地基，就像相对论和量子力学对物理学的基础进行改革、孔子和老子对周礼的基础进行改革、佛陀对婆罗门教的基础进行改革、耶稣对犹太教的基础进行改革一样。

### ①唯科学主义：

唯科学主义有两种，一是认为科学能提供一切知识，二是科学知识一定正确。

对唯科学主义的批评是正确的。

首先，科学的研究对象是事物的具体规律，哲学的研究对象是事物的根本规律，科学提供不了事物的根本规律的知识。

其次，因为知识只是属于学科或专业的观念体系，所以科学知识包括假设、真理、谬误，科学知识中的谬误，在自然科学里尚不明显，在社会科学和人文科学里十分严重，属于重灾区，主要是因为人文社科难以实验。

因为现有的科学知识不一定是真理，所以在对其进行思辨时，要筛选掉错误的科学与不合逻辑的假设的科学知识，因此，现代思辨哲学不是傻乎乎的全盘接受一切科学知识而不加甄别。

### ②科学不能解释一切，如人生问题：

人生问题确实不是科学的研究对象，因为人生问题属于精神现象的根本问题之一。

对于人生问题，需要以现代心理科学知识作为经验材料进行形而上的哲学思辨，需要科学与哲学的相结合，哲学的错误在于不知道以现代心理科学知识作为经验材料，如生命哲学、唯意志论、存在主义，科学的错误在于不知道对现代心理科学知识进行形而上的思辨，如咨询心理学、社会心理学。

### ③科学不能解释一切，如量子力学等问题：

不是科学解释不了，是现在的科学解释不了，现在的科学解释不了不代表未来的科学不能解释。

### ④科学的尽头是玄学/佛学/神学：

玄学/佛学/神学均属哲学，哲学与科学处于不同的赛道，不存在谁是谁的尽头。

### ⑤科学有代价：

随着科学知识的进步，科学技术的生产力越高，破坏能力就越强，道德风险也就越高，例如核武器、人工智能，但任何事物都有两面性，科学带来的收益远大于成本，停止科技进步是因噎废食，因此，应当加强风险控制，减小科学技术的代价，而不是彻底否定科学技术。

学术界搞传统思辨的守旧派们，三天两头指摘科学技术所带来的风险与危机，实际上，这些话根本用不着专业的哲学研究者来说，街边的老头老太太随便拉来一个都知道这些道理，只是他们不会用哲学术语进行包装而已，天底下任何事物都有利弊两面，哪有十全十美的好事？这不是很正常吗？控制科学技术的风险，这当然是要做的事情，只是守旧派们实在是没必要天天揪着这点毫无思想深度的问题不放。



## [解释 1] 先验辩证论

康德认为，因为人的思维能力是有限的，所以人无法对绝对无条件的物自体（灵魂、世界、上帝）进行有效的推理，因此，如果要重建形而上学，就不能去认识绝对无条件的物自体，只能去认识相对有条件的现象界，因此，推理内容不能是绝对无条件的抽象概念，只能是相对有条件的经验材料。

《纯粹理性批判》：“现在，如果我们假定我们的经验知识是依照作为自在之物本身的对象的，那就会出现这种情况，即无条件者绝不可能无矛盾地被设想；相反，如果我们假定我们的物的表象正如它们给予我们的那样，并非依照作为自在之物本身的物，反而这些对象作为现象是依照我们的表象方式的，上述矛盾就消失了。”<sup>[1]</sup>

康德的问题在于：

①他认为对绝对无条件的抽象概念进行推理是无效推理，这是正确的，但仅仅排除关于物自体的抽象概念（灵魂、宇宙、上帝），是远远不够的，在哲学知识中，存在着大量空洞无物、虚假不实、充满谬误的抽象概念，这些都需要排除掉。

②光排除绝对无条件的抽象概念还不够，这是能破不能立，想要把形而上学给立起来，须要以现代科学知识作为主要的经验材料，尤其是经过客观证据证明了的现代科学知识。

因此，为什么康德讲了一大堆认识论，可他的哲学却依旧充满了幻想与谬误呢？就是因为他没有排除掉除灵魂、宇宙、上帝之外的其他空洞无物、虚假不实、充满谬误的抽象概念，且那个年代还没有足够的科学知识，尤其是经过证据证明了的科学知识，来作为推理的经验材料，例如，他没见过相对论，以为时空是主观的，以为力学是普遍必然的，他没见过现代实验心理科学，以为灵魂是不可知的。

## [解释2] 实用主义

实用主义认为，衡量真理与谬误的标准，不是观念是否与描述对象相符合，而是该观念是否有用，也即，有用就是真理，无用就是谬误。

实用主义源于实证主义+功利主义，目的是为了排除形而上学，自第二次科学革命以来，人们越来越感到传统形而上学是没有意义的空谈幻想，那么，这些难分对错的形而上学应该怎样取舍呢？就是看有没有用，有用就是真理，就留下，没用就是谬误，就抛弃。

《实用主义》：“实用主义的方法基本上是一个解决形而上学争论的方法，没有这个方法，那些争论可能永远没完没了。”<sup>[2]</sup>

实用主义用这种更换真理标准的方法来解决形而上学问题，是在刻舟求剑，因为真假和利弊本来就是两码事，这就好比，我喜欢一个女生，但她不喜欢我，因而我没有追到她，于是我就在心里想：这并不是我没有追到她，而是女朋友这一概念的标准不对，在我的标准里，她已经是我的女朋友了。

[1] [德]康德：《纯粹理性批判》，邓晓芒译，人民出版社，2017，第13页。

[2] [美]威廉·詹姆斯：《实用主义》，李步楼译，商务印书馆，2012，第27页。

那么，实用主义到底有没有道理呢？其实还是有一些的，但不是在判断真理与谬误的标准上，而是在选择假设与信仰的标准上。（396 页）

### 〔解释 3〕 分析哲学

分析哲学认为，哲学的目标就是以语言分析为手段清除无意义的形而上学。

《逻辑哲学论》：“哲学的目标是思想的逻辑澄清；哲学不是任何理论，而是一种活动。”<sup>[1]</sup>

《逻辑哲学论》：“它应该划出可以思维的东西的界限，并借此划出不可思维的东西的界限。”<sup>[2]</sup>

分析哲学的问题在于太偏激、太狭隘，是能破不能立。所谓堵不如疏，形而上学光靠堵是堵不住的，人类需要根本与普遍的知识，就好比任何楼房都要建在地基之上一样，任何知识都得由一些形而上学来作为理论基础，就像力学需要牛顿三定律，热力学需要热力学三定律一样，而且，形而上学并不是一定不可知的。

另外，应当注意，所谓语言哲学，研究的并不真的是语言、语法，而是概念、命题、逻辑规则，很多人望文生义，导致理解有误。

分析哲学源于实证主义+数理逻辑，从根上讲，实证主义就错了，孔德认为，我们只能研究数量关系，不能研究内在本质，然而，如果我们听信孔德的话，只研究万有引力的数量关系，不去探究其背后本质，那就搞不出来相对论，就没有现代的生活。可以说，实证主义是因噎废食，我们不能因为对根本规律与普遍规律暂时研究不明白，就直接不研究了，甚至直接否定本质的存在。

实际上，休谟、康德、孔德、分哲所做的并不是什么新鲜事，孔子在两千多年前就是这么做的，所谓“未知生焉知死”“敬鬼神而远之”“子不语怪力乱神”，就是要把形而上学排除出去。

孔子、休谟、康德、孔德和分哲之间，除了手段上有区别，目标也有一些差异，孔子、休谟、康德、孔德只是要对形而上学存而不论，并没有说不能提出形而上学问题，而分哲则是提都不能提，这些问题压根就是不该问的（不可说）。

---

[1] [奥]维特根斯坦：《逻辑哲学论》，韩林合译，商务印书馆，2013，第 40 页。

[2] [奥]维特根斯坦：《逻辑哲学论》，韩林合译，商务印书馆，2013，第 41 页。

### 命题 3：现代哲学体系包括物理主义自然哲学、心理主义精神哲学、经济主义社会哲学

建立现代哲学体系的具体过程，是首先对物理科学、心理科学、经济科学进行形而上的哲学思辨，建立起物理哲学、心理哲学、经济哲学，然后，以物理哲学作为自然哲学的研究方法，以心理哲学作为精神哲学的研究方法，以经济哲学作为社会哲学的研究方法，建立起完整的现代哲学体系：物理主义自然哲学、心理主义精神哲学、经济主义社会哲学。

通俗的说，现代哲学体系与各门科学的关系，就像是中央政府和地方政府的关系，其中，理论科学相当于省政府，离中央更近一些，应用科学相当于市政府、县政府，离中央稍远一些。

物理科学：研究物理现象的具体规律与特殊规律的学科

物理哲学：研究物理现象的根本规律与普遍规律的学科

物理主义的自然哲学：包括物理主义本原论、物理主义本体论、物理主义运动观、物理主义因果观、物理主义时空观、物理主义化学哲学、物理主义生物哲学、物理主义数学哲学等。

物理主义与唯物主义之间，共同点是都相信世界是由客观物质构成的，不同点是唯物主义的内涵只有相信世界由客观物质构成，而物理主义的内涵还包括了物质的运动观，如牛顿力学、热力学、电动力学、相对论、量子力学。

辩证唯物主义属于唯物主义的一支，也即，以运动观作为划分标准，将唯物主义划分为朴素唯物主义、机械唯物主义、辩证唯物主义。

但是，辩证唯物主义是不正确的，所谓辩证法，指的是区别于机械运动的生灭运动，因此，辩证唯物主义片面强调生灭运动，是不够普遍的，而且，辩证法也没有完全抓住生灭运动的本质。（122 页）

心理科学：研究心理现象的具体规律与特殊规律的学科

心理哲学：研究心理现象的根本规律与普遍规律的学科

心理主义的精神哲学：包括心理主义认识论、心理主义逻辑哲学、心理主义人生哲学、心理主义美学等。

心理主义原指以心理科学作为逻辑学基础的哲学观，本书的心理主义指以心理哲学作为精神哲学基础的哲学观，二者之间，第一个区别是在方法上不是心理科学，而是经过升级后的心理哲学，第二个区别是精神哲学不仅包括逻辑学，还包括认识论、人生哲学、美学等。

心理主义的反对派是逻辑主义，逻辑主义的代表是胡塞尔，他的主要理由是，因为逻辑主义的结论是确定的，心理主义的结论不是确定的，所以应当选择逻辑主义而非心理主义。

胡塞尔的问题在于，逻辑主义永远是知其然而不知其所以然，永远不能真正推动知识深度的进步，请问推理源于什么？推理形式源于什么？归纳源于什么？演绎源于什么？而且经验性的知识不一定对，不代表经验性的知识一定不对，可以说，否认心理是逻辑的根基，就像是否认计算机的硬件是软件的根基一样。

至于弗雷格的理由，那就更加不值一驳了，弗雷格认为，因为逻辑是客观的，心理是主观的，所以应采用逻辑的而非心理的。照此而论，实验的心理学该作何解释呢？我拿一个他人的头脑进行实验，这是主观的还是客观的？我说大脑是由脑神经构成的，这是主观的还是客观的？

实际上，胡塞尔与弗雷格的思维方式，属于典型的数学与逻辑科学的思维方式，即追求绝对的确定性，然而这不是哲学的思维方式，哲学的思维方式是追求事物背后深处那个根本的、普遍的，也即简单的东西。

经济科学：研究经济现象的具体规律与特殊规律的学科

经济哲学：研究经济现象的根本规律与普遍规律的学科

经济主义社会哲学：包括经济主义伦理学、经济主义法哲学、经济主义政治哲学、经济主义教育哲学、经济主义管理哲学、经济主义艺术哲学等。

经济哲学的基本概念：

活动：生命的运动

行为：外在的活动

动作：具体的行为

实践：有目的的改造客观事物的活动

改造：有目的的改变客观事物的存在方式

生活：以使用价值为目的的实践活动

生产：以交换价值为目的的实践活动

如果两种目的都有就都算；广义的生产包括政治活动，狭义不包括。

经济：生产与交换

经济基础：一个社会的经济活动总和

劳动者：有目的的改造客观事物的生命（一般仅指人）

生活资料：在生活中被有目的的改造的客观事物

生产资料：在生产中被有目的的改造的客观事物

生活要素：生活资料与劳动者

生产要素：生产资料与劳动者（俗称资源）

劳动对象：生产资料中被改造的客观事物

劳动工具：生产资料中用于改造客观事物的客观事物

劳动能力：劳动者对客观事物的改造能力（俗称工作能力）

在讲劳动这一生产要素的时候，不能脱离劳动者单讲劳动，不然无法体现出劳动者对劳动的影响，例如，劳动者的知识、经验、技能等观念对其劳动的影响，劳动者的好学、自省、严谨、理智、创新、坚强、勤奋、节约、诚信等人格对其劳动的影响。（204 页）

人力资本、企业家才能、科技变革，都属于劳动者这一生产要素，它们都是构成劳动者的劳动能力的部分条件。

科技变革既属于劳动者（科技知识）也属于劳动工具（蕴含科技），但归根结底还是源于劳动者。

制度属于劳动工具，制度的劳动对象是社会关系。

产品：被劳动者改造完成的客观事物

个人产品：个人单独劳动出的产品

组织产品：集体共同劳动出的产品

商品：以市场交换为目的的产品

艺术作品：以视觉美或听觉美为目的的产品

市场：供需双方进行商品交换的空间

生产力：由生产要素共同构成的对客观事物的改造能力

生产时间：生产所耗费的时间

生产效率：广义指投入与产出的比例，狭义指投入时间与产出的比例

生产效率是生产力的表现。

生活关系：劳动者与生活资料所构成的关系

交往关系：人与人之间在生活中所构成的关系

生产关系：劳动者与生产资料所构成的关系

交换关系：人与人之间在生产中所构成的关系

社会关系：人与人之间的联系

交往关系与交换关系属于社会关系。

生活关系与生产关系是纯粹的人与物的关系，不涉及他人，不属于社会关系。

和谐：良好的社会关系，秩序同义

无讼指因社会关系非常和谐，表现为没有诉讼，不是不理诉讼。

为什么在诸多社会科学与人文科学中，选择经济学作为社会哲学的方法呢？见 247 页。

应注意，虽然经济科学具备揭示一切社会现象的根本规律的基础，但只有在升级为经济哲学之后，才能真正成为分析一切社会现象的普遍方法。

因此，为什么法学+经济学的经济分析法学未能在其自身学科中成为主流呢？就是因为经济分析法学所结合的是经济科学而非经济哲学，而仅凭经济科学还尚不足以抓住社会现象的本质。

政治学与法学：政治学与法学是社会科学中除经济学外最主要的两门学科，但政治活动和法律活动同属广义的生产活动，因此还是要用经济学作为研究方法。

为什么不全部使用物理主义：在思维和社会的领域，物理主义过于间接，缺少实用性，因此可以用，但要以心理主义和经济主义为主。

哲学的二级学科划分：中国哲学、外国哲学、自然哲学、精神哲学、社会哲学

自然哲学包括四个方向：物理哲学、化学哲学、生物哲学、数学哲学

精神哲学包括四个方向：心理哲学、认知哲学、人生哲学、计算机哲学

社会哲学包括四个方向：经济哲学、伦理学、政治哲学、艺术哲学

这样的划分方式，最符合分科逻辑，既全面，又专精。

目前我国的划分方式采用了两个划分标准：传承地区与研究对象，将哲学划分为中国哲学、外国哲学、马克思主义哲学、伦理学、逻辑学、美学、宗教学、科技哲学。

其中，马克思主义哲学、伦理学、逻辑学、美学、宗教学、科技哲学，这种划分方式不是在哲学的研究对象的整体上进行划分的，没有逻辑性，不够全面，比较杂乱无章，具体见460页。

### 世界哲学：超越地域性的哲学

超越地域性的原因是具有普遍性，例如，正确的科学定律是超越地域性的、具有普遍性的，相对论放之四海而皆准，不存在什么资本主义相对论、共产主义相对论。物理主义自然哲学、心理主义精神哲学、经济主义社会哲学，这一现代哲学体系具有普遍性，因此必然是超越地域性的世界哲学，就像经典力学、相对论、量子力学一样。

目前，我国的官方学术政策是建立中国自主知识体系，这个政策，只能说是半对，为什么呢？所谓自主，是为了摆脱西方话语霸权，因此，这个政策给人的感觉，不是为了追求真理，而是执行政治任务，这绝对不利于学术研究，因为研究到最后只会蜕变为歌功颂德、阿谀奉承。

正确的讲法，不是自主知识体系，而是普遍知识体系，也即，因为西方的知识体系是不够完备的、不够普遍的，所以应超越西方不够完备、不够普遍的知识体系，建立起更加完备的、更加普遍的知识体系；因为普遍的知识体系超越了西方不普遍的知识体系，所以自然而然就摆脱了西方的话语霸权，自然而然就取得了自主性。

例如，相对论与量子力学是不够完备、不够普遍的物理学知识，其背后深处还潜藏着更加根本、普遍的物理规律，因此，我们要做的，不是独立于西方建立什么特殊性的具有中国特色的社会主义物理学，而是要把这个更深层次的物理规律给挖掘出来，当这个更加根本、普遍的物理知识体系被我们抓住后，就超越了西方现有的物理知识体系，自然而然就摆脱了西方的话语霸权，取得了自主性。

## 命题 4：应当以现代哲学体系指导中国哲学现代化与西方哲学中国化

现代性：现代工业社会的特性

现代化：经济、军事、政治与文化的工业化

中国古代哲学所匹配的社会形态是古代农耕社会，而现在的社会形态是现代工业社会，因此，中国古代哲学的现代化，就是建立起能够从根本上指导现代工业社会的中国哲学。

原因的性质决定结果的性质，正确的原因才能得到正确的结果，因为现代思辨哲学是正确的、根本的、普遍的现代哲学道路，所以应当以现代思辨哲学的体系来指导中国哲学的现代化，具体的说，就是以现代哲学体系作为标准，来衡量传统的中国哲学，一致的就是正确的，就把它保留或发展，不一致的就是有问题的，就把它改革或抛弃。

为什么一百多年来学术界始终说不清中国哲学现代化的问题呢？关键就在于没有把这个更深层的根本规律给找出来，导致缺少一个正确的标准去进行衡量，我说这个对，他说这个不对，谁也说不清到底哪个对，到底对在哪，为什么这个对那个不对，最后就是谁都说不明白，陷入空谈。

不仅是哲学，其他的传统学问如中医、传武、国画、古典舞，也都可以通过这样的方法完成现代化。

不仅是中国哲学，其他的具有特殊性的地方性哲学和宗教也都可以用具有普遍性的现代哲学体系作为改革标准来进行改造，以使其哲学和宗教现代化。

原因的性质决定结果的性质，正确的原因才能得到正确的结果，因为现代思辨哲学是正确的、根本的、普遍的现代哲学道路，所以应当以现代思辨哲学的体系来指导西方哲学的中国化，具体的说，就是以现代哲学体系作为标准，来衡量传统的西方哲学，一致的就是正确的，就把它保留或发展，不一致的就是有问题的，就把它改革或抛弃。

为什么一百多年来学术界始终说不清西方哲学中国化的问题呢？关键就在于没有把这个更深层的根本规律给找出来，导致缺少一个正确的标准去进行衡量，我说这个对，他说这个不对，谁也说不清到底哪个对，到底对在哪，为什么这个对那个不对，最后就是谁都说不明白，陷入空谈。

是与应当：见 165 页。

目前的哲学界存在三类学者：守旧派、中间派、西化派

守旧派总觉得掺杂了西方的中国哲学就不纯粹了，这完全就是多虑，哲学又不是宠物狗，何来纯不纯一说？评价哲学水平的标准，是真不真、对不对，而非纯不纯，如果传统的儒释道一点毛病没有，能完全解决现代工业社会的哲学问题，近代会落后于人吗？而且，既要保持中国哲学的纯粹，却又认可佛教的存在，这难道不是自相矛盾吗？



西化派把努力的方向放在全盘西化上，幻想以西方哲学尤其是德国哲学鸠占鹊巢，这完全就是错误的，且不说全盘西化太过偏激，大多数德国哲学，都是纸上谈兵、空中楼阁、玄幻小说，相当于相对论与量子力学诞生前的以太学说，研究这些东西，除了能得出一堆新术语、新理论外，什么都得不到，哲学知识在认识程度上根本没有进步，就像是资本空转、庞氏骗局，毫无意义可言，非常的不靠谱，总的来说，与错误的理论相结合，最后的结局必然还是错误。

其实，西化派的学者们，往往并不是以对待哲学的态度去对待西方哲学，而是以对待宗教的态度去对待西方哲学，尤其是德国哲学，已经到了盲目迷信的程度。

任何事物都有两面性，中国既有好的一面也有坏的一面，西方也既有好的一面也有坏的一面，然而，在西化派的认知里，却存在着一个偏激的两个凡是：凡是中国的，一定是错的、坏的，凡是西方的，一定是对的、好的。这种自卑与自恨的心理导致西化派在对待西方的时候，不分精华与糟粕，全盘接受、照单全收，并且毫不客观的逢中必贬、逢西必吹。例如，当中国在某个领域做的比西方好、超过了西方，就会与西化派的两个凡是产生矛盾，那么西化派就会根据该思想钢印，主动的去给西方寻找各种理由和借口，并顺带贬低一下中国。

自诩清流眼界高，却将故土作仇牢。

可笑浮萍无根处，偏讥大树不凌霄。

全世界两百个国家和地区，谈得上有哲学的地方其实也只有三处：中国、欧美、印度，欧洲在近代迅猛崛起，思想上比其他世界领先了一个时代，因此哲学也比中国哲学和印度哲学走的更远一些，但是，到目前为止，西方哲学对其他地区的哲学并没有性质上领先，只能算是领先半代，为什么呢？因为到目前为止，西方现代哲学并没有完成哲学现代化的任务，只是开了一个现代化的头，所以，只要我们能够坚持正确的方向（现代思辨哲学），超越西方只需 10—20 年，根本用不着去对着西方顶礼膜拜。

那么，为什么西化派在西方哲学中更加迷信德国哲学呢？

在西方哲学中，虽然古希腊哲学、中世纪神学、近代哲学、现代的欧陆哲学与英美哲学都没有完成建立成熟的现代哲学体系的任务，在水平上半斤八两，但相对于其他的哲学，德国哲学在风格上十分虚玄，满口黑话，显得比其他的哲学，尤其是英美哲学，更有所谓的哲学味，因此更受附庸风雅的哲学学者的追捧，并不是德国哲学的水平真就比英美哲学高。可以说，德国哲学从表面上看是条路，但如果看透了本质就会发现，这其实是条断头路，根本走不到终点。

另外，在我国，政治对学术有着极大影响，马克思主义哲学是我国目前的官方哲学，马克思主义哲学源自黑格尔哲学，黑格尔哲学源自康德哲学，因此研究马克思主义哲学，自然就会研究到康德和黑格尔，但问题是，许多人因为觉得越原汁原味的东西就越好，所以觉得康德黑格尔肯定更高明，而实际上这是错误的，哲学又不是特色小吃、卤汁老汤，哪来的原汁原味就更好的道理？

有的人说：你说很多搞德国哲学的人其实是在附庸风雅，这个批评有依据吗？

看一个人，不能看这个人说了什么，而是要看这个人做了什么，例如一个人只在旅游的时候才吵着要烧香拜佛，那不是真的信了。搞德国哲学的人，天天嘴上康德黑格尔胡塞尔海

德格尔，但在生活和工作中却从来没有实际应用过，这不是附庸风雅是什么呢？真正的哲学绝不是空谈，这就好比应用软件和系统软件一样，系统软件只是用处更间接，不是用不了、不能用。我们在生活和工作中，经常会用到物极必反、无为而治、返朴归真、以柔克刚、以静制动、以逸待劳，谁用过康德哲学解释心理活动？谁用过黑格尔哲学解释宇宙演化？

社会主义中国化：

表 1 佛教的中国化与社会主义的中国化

	佛教的中国化	社会主义的中国化
学术	东汉末年儒家神学衰落	明朝末年儒家理学心学衰落
政治	五胡乱华与南北朝	满清入关与西方入侵
尝试内部解决	玄学、道教	汉学、诸子学、新佛学
西学东渐	佛教逐渐传播	西学逐渐传播
派别的选择	小乘大乘均入华，中国人选择了大乘佛法	资本主义社会主义均传入中国，中国人选择了社会主义
中国化	隋唐时形成具有中国特色的汉传佛教，其中禅宗、净土宗的成就最高	二战后逐渐形成了中国的社会主义理论，即毛泽东思想与中特社
结局	随着时间的发展，佛教作为异域文明的缺陷逐渐暴露，因此，宋后佛教退居二线，以儒家为本融入中国哲学，即理学与心学	中国人对社会主义的研究成果将融入中国哲学，成为中国现代哲学的一部分

社会主义中国化的最终结局必然是社会主义融入中华文明，也即，没有属于社会主义的中华文明，只有属于中华文明的社会主义。

不论马列主义还是自由主义，都是不完备的，都各有优缺点，因此，应当以中华文化为基础，融合美苏两家之所长。

但是，我国目前的实际情况却是，马克思主义成了马克思教，马克思主义哲学成了马克思主义神学。

马克思主义是将近 200 年前形成的思想体系，诞生于反右派之前、诞生于大跃进之前、诞生于文化大革命之前、诞生于改革开放之前、诞生于苏联解体之前，因此不可避免的带有历史局限性，例如马克思把一切社会问题统统归结为阶级矛盾，解决方法统统归结为阶级斗争，很多人说毛主席极左，其实这不完全是毛主席的问题，为什么所有的马克思主义政权都极左？这是因为从根上就极左，马克思本人就极左。对于苏联的解体，西方解释为社会主义错了，我国解释为社会主义没有错、马克思主义没有错、列宁主义没有错，错的是斯大林主义，实际上，真正的答案是：社会主义没有错，但马克思主义有错，错在极左。

《孙中山著作选编·下》：“马克思研究社会问题所有的心得，只见到社会进化的毛病，没有见到社会进化的原理。所以马克思只可说是一个‘社会病理家’，不能说是一个‘社会生理家’。”<sup>[1]</sup>

《孙中山著作选编·下》：“马克思研究社会问题，用功几十年，所知道的都是以往的事实。至于后来的事实，他一点都没有料到。所以他的信徒，要变更他的学说，再推到马克思社会主义的目的，根本上主张推倒资本家。究竟资本家应该不应该推倒，还要后来详细研究才能够清楚。”<sup>[2]</sup>

马克思主义在刚提出的时候缺少社会实验的成果，现在有苏联、毛主席时代的实验结果了，就应当根据实验结果进行改革，那么，应该以哪种学说作为改革的方法呢？就是现代思辨哲学体系：物理主义自然哲学、心理主义精神哲学、经济主义社会哲学。

目前，我国高校都单独设有马克思主义学院，这种做法是不正确的，搞的太多了，耗费大量人力物力，产生不了任何收益，完全是浪费社会资源，把这些钱投到基础教育、基础医疗、工业科研、资助贫困上不好吗？

为什么说马院毫无收益呢？因为马院的产生完全出于政治计划，而政治计划会扭曲学术研究，造成劣币驱逐良币，典型案例就是马工程教材，粗制滥造、饱受批评，现在马院的文章基本都是政治催生出来的，里面的内容全是歌功颂德、阿谀奉承、溜须拍马，有一点学术价值、社会价值吗？

综上所述，马院应当裁撤。这种事情，在我国历史上也曾有过先例，中古时期，佛教极为兴盛，佛寺占据了大量的国家资源，但又没有任何产出，因此就有了三武一宗灭佛。

<sup>[1]</sup> 《孙中山著作选编·下》，中华书局，2011，第 845 页。

<sup>[2]</sup> 《孙中山著作选编·下》，中华书局，2011，第 850 页。

## 第二章 认识的主观方法

### 第一节 精神

#### 命题 1：意识是自我的心理活动

心：生命的中枢神经系统，也称脑

自我：主动控制心理活动的心理，即心理之心理

意识：自我的心理活动，也称精神、思维

条件反射：条件刺激必然引起的生理反应

先天条件反射：先天遗传的条件反射，俗称本能

后天条件反射：后天习得的条件反射，俗称习惯

巴甫洛夫的无条件反射，即指先天条件反射，巴甫洛夫的经典条件反射与斯金纳、桑代克的操作条件反射，均属后天条件反射。后天条件反射不会自行消退，所谓消退抑制的本质，是对后天条件反射建立起消退的条件反射。

《荀子·解蔽》：“心者，形之君也，而神明之主也，出令而无所受令。自禁也，自使也，自夺也，自取也，自行也，自止也。”<sup>[1]</sup>

自我位于中枢神经的前额叶中，具有两种能力：控制观念与价值判断。

关于价值判断，见第二编第一章。

①注意：自我对观念的选取

注意是自我的一种能力，即自我对观念的控制是先注意再控制，所谓聚精会神，就是指自我集中注意于某一观念。注意的范围由短时记忆能力决定，一般而言，普通人的注意范围是  $7 \pm 2$  个观念。（相当于 CPU 的内存）

注意可划分为无意注意和有意注意，无意注意是神经性的被动心理，有意注意是观念性的主动心理。

例如，有一天，我正在路上开车，突然间，我的车后方驶来一辆大货车并对我按了按喇叭，吓了我一跳，此时我对货车喇叭声音的注意是无意注意。过了一会，我的车驶入了人

---

<sup>[1]</sup> 《荀子》，中华书局，2015，第 345 页。

流密集街道，我为了防止刮碰到人，全神贯注地盯着车的前后左右，此时我对车的前后左右的注意是有意注意。

胡塞尔所谓意向性，其实就是心理学中的注意，因为现代精神哲学应当是心理主义的，所以二者之间应取注意而舍意向性。

## ②自我意识：

因为概念源于归纳（71 页），而“自我”属于概念，所以“自我”源于归纳。

自我认识到自我的存在，并形成自我这一概念，是对思维活动的归纳，即什么在思维。具体的过程是，在各种各样的思维活动中，凭直觉发现这些思维活动均有一个共性，即背后深处均由一个心理在控制着，就好比一个计算机在运算中逐渐意识到自己的 cpu 和 gpu 的存在。于是，自我将这些特征（主动控制心理活动的心理）归纳为一个概念，并将这个概念命名为自我。

因此，休谟说无我不正确的，没有把自我给推理出来，不代表自我真的就不存在。

因此，为什么很多动物没有自我意识呢？因为自我概念的形成，需要脑拥有一定的归纳能力（智力）。

镜子测试：在具有自我意识的前提下，根据镜子里的人和我具有一致的行为，演绎出结论——镜子里的人是我。

我是我：前面的“我”指的是自我这个东西，后面的“我”指的是自我这个概念。

“我是我”是归纳出“我”，“我思故我在”是对“我”的演绎，因此，“我是我”是“我思故我在”的前提。

## ③休眠状态：

自我具有清醒与休眠这两种状态，例如，人在睡眠、昏迷、植物人的情况下，自我进入休眠状态并停止工作，无法进行主动的心理活动，此时，自我属于被动心理，是没有意识的。

应注意，休眠状态没有意识不代表失去意识，因为正常的睡眠可以正常恢复意识，但如果是无法治愈的植物状态，因为无法恢复意识，所以这种休眠状态就是失去意识。

## ④多重人格：产生多个自我

精神分裂源于脑部神经的认知功能出现错误（相当于电脑硬件烧坏了），多重人格属于精神分裂，因此多重人格的原因可能是人脑在认知自我的功能中出现了错误，导致在主观里产生了多个自我身份。

观念：神经中的电化学信号

感觉：感受器的感知能力/由感受器引起的观念（也称感受）

外感觉：视、听、触、味、嗅

内感觉：运动觉、平衡觉、内脏感觉

错觉：错误的感觉

联觉：感觉之间的条件反射

单一观念：由单一观念构成的观念

复合观念：由多个观念构成的观念

属性：观念所具有的性质

属性的本质也是观念，即构成观念的观念。

例如，有一天，我到餐馆吃饭，点了一碗兰州拉面，我对这碗拉面的观察，所产生的各种单独的图形、颜色、声音、味道等感觉，属于单一观念，各种感觉组合起来组成一碗整体的关于兰州拉面的观念，是复合观念，组成这一复合观念的各种观念，是这一复合观念的属性。

形象观念：由感觉构成的观念

抽象概念：由符号构成的观念

构成形象观念的属性是感觉，构成抽象概念的属性是符号。

形象观念是由感觉组成的观念，例如，我的眼前有一把椅子，这把椅子的颜色、质感、形状等性质为我所感知，在我脑海中由诸多感觉组成了关于这把椅子的形象观念。可以说，构成一个形象观念的每个感觉，就相当于构成计算机画面的每个像素点一样。

抽象概念不同，组成抽象概念的，不是感觉，而是符号，例如，“哲学”是一个概念，表示“研究事物的根本规律与普遍规律的学科”，因此，构成“哲学”这一概念的属性就是研、究、事、物、的、根、本、规、律、与、普、遍、规、律、的、学、科这 17 个符号。

形象：有形的现象

有形（狭义的日常用语）：人的视觉与触觉可以感知

无形（狭义的日常用语）：人的视觉与触觉无法感知

有形（广义的哲学术语）：人的感觉可以感知（经验）

无形（广义的哲学术语）：人的感觉无法感知（超验）

具象：具体清晰的形象

与朦胧模糊的形象相对，如绘画中的现实主义与印象主义。

印象：记忆中的形象

记忆：对观念的存储

人脑中存储观念的部分是海马体，记忆分为瞬时记忆、短时记忆、长期记忆，打个比方，人脑的记忆能力相当于计算机的存储能力，短时记忆是内存，长期记忆是硬盘。

印象的强烈程度和记忆顺序有关，第一个记忆对象和最后一个记忆对象的印象更强烈，在心理学中称为首因效应、近因效应。

内涵：观念属性的集合

外延：下属概念的范围

一词多义：同名概念具有多种内涵，如狭义广义等

形象观念的内涵由感觉构成，抽象观念的内涵由符号构成。

内涵与外延是反比关系，对内涵的限定越少，下属概念越多，外延越大，对内涵的限定越多，下属概念越少，外延越小。

《荀子·正名》：“故万物虽众，有时而欲遍举之，故谓之物。物也者，大共名也。推而共之，共则有共，至于无共然后止。有时而欲遍举之，故谓之鸟兽。鸟兽也者，大别名也。推而别之，别则有别，至于无别然后止。”<sup>[1]</sup>

例如，人这一概念的外延包括了一切人，中国人、美国人、老年人、年轻人、好人、坏人等等，此时我们给人的内涵加上一个中国的限定，即中国人，那此时这一概念的外延就缩小到一切中国人，即属于中国的老年人、年轻人、好人、坏人等等。

信息：客观形态的观念

因为观念是神经中的存在，所以，如果能让观念脱离神经，其存在方式就要改变，即通过其他的客观物质来承载主观观念，例如，言语就是通过声波来承载观念的。

内容：事物所表达的观念

态度：行为所表达的观念

温柔：表达关爱的态度

被动心理是神经性的，主动心理（意识）是观念性的。

我们人体内部的绝大多数活动是自己无法主动控制的，如心脏的跳动、肠胃的蠕动、血液的流动，但有一些活动是我们可以主动控制的，如肌肉、观念，我们可以在脑海中想象出各种画面、归纳出各种概念，现实中有的、现实中没有的，都可以做到。

计算机中有硬件与软件之分，神经性的被动心理相当于硬件、内核态，观念性的主动心理相当于软件、用户态。在这方面，人脑和计算机的区别是，神经系统源于自然选择，存在

<sup>[1]</sup> 《荀子》，中华书局，2015，第362页。

大量冗余，计算机源于理论设计，不存在这种冗余，因此中枢神经依靠硬件区分控制权限，计算机通过软件区分控制权限。通俗的讲，心理的所谓神经性与观念性，就好比电脑既有硬件性也有软件性一样。

精神、意识、思维的本质是脑细胞的电化学反应，许多人不能理解这一点，是因为震惊于人脑的各种能力的神奇，如归纳、演绎、抽象、想象，但这并没有什么神秘的，就好比计算机拥有强大的计算能力、想象能力、记忆能力（显示器的画面就是计算机脑海中想象的画面，播放的声音就是计算机脑海中想象的声音），但这些功能的本质就是晶体管的电信号反应，是精巧的设计使这些晶体管具有了神奇的能力。

那么，计算机有没有思维呢？因为思维属于心理，而心是中枢神经系统，所以看计算机有没有思维，就是看计算机是否具有心、是否具有中枢神经系统。因为计算机的硬件由二极管而非神经元构成，所以不具有心、不具有中枢神经系统，也就是不具有思维，但是，计算机没有思维，并不代表计算机没有类似思维的能力，这其中的差异，其实只是概念与名称上的。

#### [解释 1] 感性直观形式

康德认为，人在接受到感觉后，思维还无法直接对其进行认识，因为感觉需要先通过感性直观形式进行加工。所谓感性直观形式，就是空间与时间，种种杂乱的感觉在空间与时间中被整理后，才能被思维所认识。

《纯粹理性批判》：“空间和时间是这种方式的纯形式，一般感觉则是质料。只有这两种形式是我们可以先天地、即在一切实在知觉之前认识到的，它们因此被叫做纯直观；感觉则是我们知识中使得这知识被叫做后天知识、即经验性的直观的东西。”<sup>[1]</sup>

康德的问题在于，空间与时间不是主观的，而是客观的，这是有相对论的充分证明的。

不过，虽然感性直观形式不是康德所说的空间与时间，但感性直观形式确实是真实存在的，那么，感性直观形式到底是什么呢？

感性直观形式：将感受器的神经冲动翻译为可识别的感觉

自我是无法直接对感觉进行识别的，大脑需要先将感受器的神经冲动翻译为可被自我所识别的感觉，自我才能对其进行认识，例如计算机中，计算机要想进行运算，需要先将自然语言翻译（编码）为机器语言，运算完毕后，再将机器语言翻译（解码）为自然语言。实际上，像幻觉、失语症、失读症、失写症，以及精神障碍中的知觉障碍、感知综合障碍，就是这一翻译功能出现了错误。

在中枢神经中，感觉和语言的直观形式是分开的，语言的直观形式，包括听、说、读、写四个功能区。

听觉性言语中枢：此处受损会引起接受性失语症，病人在会语言且听觉器官无障碍的前提下，无法理解他人言语的意思。

---

<sup>[1]</sup> [德]康德：《纯粹理性批判》，邓晓芒译，人民出版社，2017，第33页。



运动性言语中枢：此处受损会引起表达性失语症，病人在会语言且发音器官无障碍的前提下，无法进行言语。

视觉性言语中枢：此处受损会引起失读症，病人在识字且视觉器官无障碍的前提下，无法理解文字的意思。

书写性言语中枢：此处受损会引起失写证，病人在会写字且肢体运动无障碍的前提下，无法进行写字、绘画。

## 命题 2：控制情感属于认识的普遍方法

《老子 · 八十一章》：“信言不美，美言不信。”<sup>[1]</sup>

因为人普遍具有避苦求乐的先天本性（134 页），所以：

①如果一项真理会使主体感到痛苦，那么主体就会倾向于否定该真理；

②如果一项谬误会使主体感到快乐，那么主体就会倾向于肯定该谬误；

认识活动应当排除情感的影响，也即，情感是目的不是手段，我们的目的是为了情感，但认识活动作为手段则不能带有情感，不然受情感的影响，得不到真理，到了最后连目的也得不到。

西方哲学历来专于认识论，但在情感对认识的影响这一方面，西哲的认识程度反而不如中国哲学和印度哲学（我慢）。西方学术界在东西方的问题上，一贯双重标准，缺乏学术精神，根源即在于此。

①自省：

人都有好胜心、胜负欲，内心深处都觉得自己某个方面要比别人强，因此，在认识自己的过程中，如果是感到自信、自负的方面出现了问题，人们往往不愿承认自己有问题，因为承认自己有问题就是承认自己技不如人，会打击自己的自尊心，会让自己感到痛苦，继而不愿正视现实，但是，人的进步就是要通过忍受眼前的痛苦来获得长远的收益，因此，我们要勇于正视自己的不足之处，勇于改正自己的不足之处。

②忠言逆耳：

好听的话不一定是好话，难听的话不一定是坏话，他人的有些话会指出我们自己所存在的问题，这会打击我们的自尊心，产生痛苦，但人的进步就是要通过忍受眼前的痛苦来获得长远的收益，因此我们要勇于正视他人的意见、建议，改正自己的不足之处。

③不耻下问：

向地位不如自己的人请教，会打击自己的自尊心，产生痛苦，但人的进步就是要通过忍受眼前的痛苦来获得长远的收益，因此我们要勇于向地位不如自己的人请教问题，继而提高自己的水平。

④自欺欺人：

很多人买东西上当受骗，是因为在没有充足证据的情况就选择相信骗子的话，那么，为什么没有证据还要选择相信骗子呢？这是因为，如果这一骗局是真的，就可以在很大程度上满足受骗者的需求，受骗者内心希望这个骗局是真的，不愿相信是假的，所谓病急乱投

---

[1] 《老子》，中华书局，2014，第 301 页。

医，自己骗自己，就是这个道理，只是，一件事不是说你希望它是真的，它就能变成真的。

⑤围城：里面的人想出去，外面的人想进来

任何事物都有利弊两面，而认识受需求心理的影响，只想好的一面，忽视坏的一面。

《荀子·不苟》：“见其可欲也，则必前后虑其可恶也者；见其可利也，则必前后虑其可害也者；而兼权之，孰计之，然后定其欲恶取舍。如是，则常不失陷矣。凡人之患，偏伤之也。见其可欲也，则不虑其可恶也者；见其可利也，则不虑其可害也者。是以动则必陷，为则必辱，是偏伤之患也。”<sup>[1]</sup>

《老子·十六章》：“致虚极，守静笃。”<sup>[2]</sup>

情绪会降低意志、刺激需求，继而影响人的认识，例如，因紧张、愤怒导致心态不稳，做不好事情。那么，怎样可以减少情绪对认识的影响呢？

客观方法：寻找能够静心专注的外部环境，防止内心的心猿意马，古人所谓闭关修炼，就是这个道理。

主观方法：面对情绪的波动，自我要主动进行控制，做到沉着冷静、临危不乱、处变不惊、泰山崩于前而面不改色，使认识活动不受情绪的影响。

另外，情绪受人体生物钟的影响，从早到晚会逐渐变强，例如夜晚会比白天更容易伤感，因此，重大决策不能晚上定，必须白天定，最好上午定，因为上午最冷静。

女性除了受早晚的情绪波动影响外，还会受生理周期的影响，即生理周期的内分泌波动所引起的情绪波动。女性的生理周期分为四个阶段：月经期、卵泡期、排卵期、黄体期，每个阶段大约持续一周左右，在这四个阶段中，黄体期和月经期会变得心情烦躁、脾气不好、做事冲动，因此，女性处于这些生理周期时不应做重大决策。

---

<sup>[1]</sup> 《荀子》，中华书局，2015，第35页。

<sup>[2]</sup> 《老子》，中华书局，2014，第61页。

## 第二节 推理

**概念：**

推理：自我对观念的控制活动

逻辑：广义指规律、规则，狭义指推理规律、推理规则

命题：待证的陈述

判断：推理的一种，即结论为真或假的推理（也可用作动词）

思辨：推理的一种，即对哲学问题的推理

推理这个概念，原属逻辑学，不属心理学，因为逻辑学研究的是抽象概念，不研究形象观念，所以原本的推理，仅指自我对抽象概念的控制活动（抽象思维）。但在本书中，推理这个概念被扩大到心理学中，而心理学不仅研究抽象概念，也研究形象观念，因此，在心理哲学中的推理，指自我对观念的控制活动，包括了形象思维与抽象思维。

### 命题 1：推理是自我对观念的控制活动

推理内容：自我所控制的观念

推理形式：自我控制观念进行变化的方式

推理能力：对观念的控制能力

智力：思维能力，包括感觉、推理、记忆、运动控制四个方面，其中，推理与记忆的能力是智力的主要组成部分

通俗的讲，智力相当于计算机的整体硬件水平，推理能力相当于计算机的 cpu、gpu 的水平。

自我具有两种能力——控制观念与价值判断。什么是控制观念呢？例如，我们在脑海中想象一个物体，我们可以将这个物体观念进行各种各样的放大、缩小、变形、变色，我们在脑海中想象几个数字，可以依照运算规则对这几个数字观念进行各种各样的增减。

推理的本质是神经的活动，表现为观念的变化，因此推理具有两种性质：神经性与观念性。

神经性：中枢神经中，前额叶对电化学信号的控制。

例如，因患有精神分裂导致推理出  $1+1=3$ ，就是因为中枢神经对观念的控制出现了错误。

观念性：自我对其注意的观念进行控制，使观念产生相应变化。

在人脑中，对抽象概念和形象观念的控制，负责部位是不同的，一般而言，左脑负责抽象概念的推理，相当于计算机中的 cpu，右脑负责形象观念的推理，相当于计算机中的 gpu。

客观感觉虽属观念，但却是被动心理，自我无法控制，例如，当我们被别人打了一拳，身体感受到疼痛，这一疼痛感我们无法通过自我的控制，将其变为舒适感。

[引申 1] 充足理由律：推理内容与推理形式的性质决定结论的性质

自我所控制的观念与自我控制观念进行变化的方式，是所得结论的原因，双方属于因果关系。

因为原因的性决定结果的性质（99 页），所以原因为真则结果为真，原因为假则结果为假。因为推理内容与推理形式是结论的原因，所以推理内容与推理形式为真则结论为真，推理内容或推理形式为假则结论为假。

充足理由律是先天综合判断的根本道理，因此，为什么康德研究了一大堆的认识论，可他的哲学不仅不是先天综合判断，反而还存在许多的幻想和谬误呢？根源就在于他的推理内容与推理形式是严重不足的。

康德的推理内容，只有日常经验、西方古代与近代的哲学知识、西方古代与近代的科学知识，这些经验材料完全不足以推理出哲学真理，例如，他在缺少相对论的情况下，认为时空是主观的感性直观形式，他在缺少实验心理学的情况下，认为灵魂是不可知的。

另外，康德的推理形式也存在很大问题，所有的推理过程都表现的似是而非、一坨浆糊，例如他对时空是主观的感性直观形式的论证过程。

根据充足理由律，在推理形式正确的情况下，推理内容具有多种可能性，则结论就具有多种可能性，推理内容只有一种必然性，则结论就只有一种必然性。

开放式命题：具有多种可能性结论的命题

封闭式命题：只有一种必然性结论的命题

可能性推理：具有多种可能性结论的推理

必然性推理：只有一种必然性结论的推理

在可能性推理中，推理内容具有多种可能性，源于推理内容不是完全确定、充分的，例如，因为现实世界的因果关系是极端复杂的，所以，在生活与工作中的推理活动，多数都是可能性推理。

举个例子，贾宝玉与林黛玉是一对恋人，最近，贾宝玉发现林黛玉神情恍惚，总是偷看手机，经常不回消息，贾宝玉对这些推理内容进行推理，得出了一些结论，如林黛玉心情不好、林黛玉家里出事了、林黛玉喜欢上别人了，等等。那么，为什么贾宝玉只能推出多种可能性的结论，不能推出一个必然性的结论呢？这是因为推理内容不够充分，这些推理内容只是部分表现，如果贾宝玉的推理内容中，能够包括林黛玉的手机聊天记录、林黛玉每

时每刻的行程等经验材料，使推理内容完全充分、明确，那么贾宝玉就能推出必然性的结论。

在必然性推理中，推理内容只有一种必然性，源于推理内容是完全确定、充分的，通俗的讲，就是都给限定好了，华山一条路，例如  $2+2=4$ 。相对而言，可能性推理就是  $2+?=?$ ，缺少推理内容，结论就具有多种可能性，哪个结论都说不上是错的。

## 命题 2：明确推理内容属于认识的普遍方法

《论语·子路》：“名不正，则言不顺；言不顺，则事不成；事不成，则礼乐不兴；礼乐不兴，则刑罚不中；刑罚不中，则民无所措手足。故君子名之必可言也，言之必可行也。君子于其言，无所苟而已矣。”<sup>[1]</sup>

推理内容与推理形式的性质决定结论的性质，因此，推理内容应正确，内容不正确，形式再正确也得不出真理。

为了保证推理内容的正确，就要使推理内容从模糊的变为清晰的，以便进行精确的控制。这就好比，我们在炒菜前，必须先明确有哪些食材、佐料，以及食材、佐料的品质、数量，如果没搞清楚就贸然炒菜，肯定炒不好。

[引申 1] 术语：学术名词

在学术文章的写作中，应当写明文章中基本概念的内涵，如果内容比较深奥复杂，应当举例说明，以方便读者理解，避免歧义。

创造术语的目的是为了更准确的描述事物，以推动知识的进步，因此，如果创造了一个术语，但该术语相对于其他词语，不能更准确的描述事物，不能推动知识的进步，那就没有创造这个术语的必要，相应的，也就没有使用这个术语的必要，这和文学中的炼字、裁辞是一个道理。

尤其是哲学，哲学这门学科的特性决定了哲学本身不需要太多术语，为什么呢？因为哲学是研究根本规律与普遍规律的学科，根本的表现为普遍的，普遍的表现简单的，既然表现为简单，自然不需要多么复杂琐碎故弄玄虚的语言，所谓为道日损、奥卡姆剃刀，就是这个道理。

例如，牛顿三定律是机械运动的普遍规律，但牛顿三定律用不着任何故弄玄虚、花里胡哨的术语；热力学三定律是热运动的普遍规律，但热力学三定律用不着任何故弄玄虚、花里胡哨的术语。

堆砌无用术语的弊端，是使推理活动陷入空转，不能推动知识的进步，而且还会增加不必要的阅读成本。某些学术著作难读，不在于其思想多么深刻，而是其用词十分怪异，故弄玄虚，使人不知所云，读者不明白其所用词汇所表达的内涵，就无法对该词进行推理、论证、学习。

那么，为什么一些学者要制造这些怪异的术语呢？绝大多数是因为文章缺乏思想深度，只能通过制造偏词怪词让人看不懂以显得文章有思想深度。

那么，为什么一些学者非要把文章装作有思想深度呢？这源于为创新而创新，现代学术的评价标准是学术创新，想要在学术圈混，就得搞创新，不然文章发不了期刊上不了基金怎

<sup>[1]</sup> 《论语》，中华书局，2015，第 151 页。

么评职称？但是，因为创新这项事业太过艰难，所以很多人就开始走捷径，通过造词来创新了。我国哲学界是这样，西方也不例外，西方哲学用词怪异始于德国古典哲学，到现代后，把其他地区的哲学也都给带偏了。

所谓大巧若拙、大辩若讷、大智若愚，对于学术文章，尤其是人文社科类的学术文章，应当严格使用学术名词，严禁偏词怪词，让哲学说人话，让术语返朴归真，好的哲学是深刻的思想，不是怪异的词汇。

何谓返朴归真呢？以哲学研究为例，在刚开始学习哲学的时候，因为我们还不懂得多少哲学知识，所以此时我们的头脑是简单的，当我们对哲学知识有所积累之后，便会产生许许多多花里胡哨的思想观点，此时我们的头脑开始变得复杂，随着时间的发展，年纪的增长，当我们对哲学的理解达到炉火纯青的化境时，便会逐渐的把这些花里胡哨的思想观点化繁为简。此时，我们的思想观点确实还是简单的，但已经不再是最初的那个简单了，而是化繁为简之后的简单，所谓否定之否定、看山还是山，就是这个道理。

有的人说：使用术语的目的是为了通过行内的黑话排除外行。

照这个说法，难道学术交流是特务接头吗？怎么不用摩斯电码写文章呢？排除外行的，应该是深刻的思想，而非故弄玄虚的术语。

有的人说：术语增多是正常的，例如理工类学科的术语都在增多。

理工科的术语增多是正常的，为什么呢？

首先，理工科都是科学而非哲学，研究对象都是具体规律与特殊规律，特殊的表现复杂的，因此术语增多是正常的，所谓为学日益，就是这个道理。

另外，因为理工科依靠数学与实验，所以新增加的术语大多意有所指，很少出现目前人文社科里面这些故弄玄虚的没有意义的术语。

《荀子·正名》：“彼名辞也者，志义之使也，足以相通则舍之矣；苟之，奸也。故名足以指实，辞足以见极，则舍之矣。外是者谓之诂，是君子之所弃，而愚者拾以为己宝。故愚者之言，芴然而粗，喷然而不类，謑謑然而沸。彼诱其名，眩其辞，而无深于其志义者也。故穷籍而无极，甚劳而无功，贪而无名。”<sup>[1]</sup>

[引申 2] 偏见：片面的谬误

《荀子·解蔽》：“凡人之患，蔽于一曲而暗于大理。”<sup>[2]</sup>

推理内容与推理形式的性质决定结论的性质，在推理形式正确的前提下，用于推理的内容越充分，则结论越充分，因此，应尽可能的使推理的内容充分、全面、完整，既要看到静的一面，也要看到动的一面，既要看到好的一面，也要看到坏的一面，既要看到美的一

<sup>[1]</sup> 《荀子》，中华书局，2015，第 367 页。

<sup>[2]</sup> 《荀子》，中华书局，2015，第 336 页。



面，也要看到丑的一面，既要看到善的一面，也要看到恶的一面，包括我们平时常说，做事要多算几步，要多注意细节，也是这个道理。

例如，学生之间发生了矛盾会找老师告状，如果班主任在断官司的时候，听信先告状的学生的一面之词，大概率会判错官司，因为人性是自利的，在辩解的时候都会向着自己说话。因此，在认识活动中，对于他人的言辞，不能偏听偏信，要多方取证，使推理内容充分、全面、完整。

在推理活动中，人会将过往经验作为推理内容来进行推理，这导致了，人会被自己的过往经验所束缚，得出错误的结论，因此，看问题要与时俱进，既要能看到静止，也要能看到运动，既要能看到过去，也要能看到未来，不能以静止的眼光去看待运动的事物，不能以过去的眼光去看待未来的事物。

受中枢神经系统发育的影响，一个人的世界观与价值观，一般会在 30 岁左右定型，且一旦定型，基本终生不变，然而，客观事物却是不断发展变化的，因此，如果过了思维定型的年纪，却不能及时调整思想观念，就会产生错误的认知。

例如，为什么我国的西化派、自由派主要集中于 60-95 这代人呢？这是因为，这一代人在十几岁、二十几岁时成长于苏联解体、东欧剧变、共产主义世界崩溃、共产主义运动衰亡、中华古典文化尚未复兴、西方自由主义如日中天的年代。与之相反的是，因为 60 后之前的老一辈人成长于红色年代，所以骨子里一直是毛左，即使改革开放如此成功也不会改变；因为 95 年之后的年轻人成长于中国迅速腾飞的年代，所以对中华古典文化十分认可，且不极端排斥马列主义。

因为西化派已经过了思维定型的年纪，但却没有与时俱进，所以导致了西化派对目前世界的认知产生了偏差，即使自由主义已经表现出了诸多缺陷，中华文化已经表现出了诸多优点，马列主义已经表现出了并非一无是处，中国距离西方仅有 10-20 年的差距，西化派的头脑却依旧停留在 90 年代，依旧在盲目的崇拜西方，依旧在盲目的自卑自恨自轻自贱，依旧在盲目的信仰两个凡是：凡是中国的，一定是错的、坏的，凡是西方的，一定是对的、好的。

[引申 3] 悖论：狭义指推理形式正确但结论相互矛盾的命题，广义包括诡辩的命题

推理内容与推理形式的性质决定结论的性质，因此，在推理形式正确的前提下，如果推理内容相互矛盾，就会导致结论相互矛盾。

有些悖论的推理内容中的矛盾是直接显露出来的，如“以子之矛攻子之盾”，而有些悖论的推理内容中的矛盾是隐藏起来的。

上帝全能悖论：如果上帝是全能的，那么上帝能否造出一个其无法举起的石头？

该命题的推理内容中，全能包含可以不全能，而全能与不全能相互矛盾，因此，该命题虽然推理形式正确，但结论相互矛盾。

### 命题 3：明确推理形式属于认识的普遍方法

推理内容与推理形式的性质决定结论的性质，因此，推理形式应正确，形式不正确，内容再正确也得不出真理。

为了保证推理形式的正确，就要使推理形式从模糊的变为清晰的，以便进行精确的控制。这就好比，我们在炒菜前，必须要先明确有哪些步骤，如果没搞清楚就贸然炒菜，肯定炒不好。

推理形式分为先天形式与后天形式，也即推理形式的神经性与观念性。二者的关系，相当于 cpu、gpu（硬件）与算法（软件）。

神经性：归纳与演绎

观念性：推理规则

归纳与演绎是人先天具有的能力，见 69 页。

推理规则：观念的变化规则

推理规则是观念，例如因果规律、三段论、同一律矛盾律排中律、三表法、穆勒五法、算法、语法、社会规则、游戏规则等，推理规则所决定的，是自我如何进行归纳与如何进行演绎。

因为推理规则是后天观念，所以推理规则在广义上既属于推理内容也属于推理形式，狭义上只属于推理形式。

康德的知性范畴，即指推理规则，用现代话讲，就是 12 种算法。不过，他没能区分推理形式的神经性与观念性，以为推理规则是先天的。

自我控制观念进行变化，是根据一定的变化规则来进行的，也即，自我根据推理规则，对所选取的观念进行控制，使该观念发生符合规则的运动变化。

如果推理规则不是客观规律，就会使被控制的观念发生不符合客观规律的变化，想象出客观世界中不会出现的事物，例如科幻电影、玄幻小说。

事实真理是推理结论为真理，逻辑真理是推理形式为真理。

打个比方，我和朋友一起玩牌，我正确的根据游戏规则对我手里的牌进行推理，得到的是事实真理，我正确的根据游戏规则对我没有的牌进行推理，得到的是逻辑真理。

在第二个例子中，结论一定是谬误的，因为推理内容是我所没有的牌，但是，该推理形式却是真理，因为该推理形式符合客观的游戏规则，所以，该推理活动属于逻辑真理。

如果以推理形式作为研究结论，此时，逻辑真理不是事实真理，但逻辑真理属于事实真理，即关于逻辑规则的事实真理，这就好比，白马不是马，但白马属于马。

正确的数学运算过程与结论，即属逻辑真理也属事实真理，例如  $2+2=4$ ，推理规则符合客观规律，结论符合所描述的客观现象。

[引申 1] 直觉：直接进行判断

推理过程是自我控制观念进行变化的过程，对推理过程进行控制的本质，是自我在推理过程中控制观念的变化方式。

在先天状态下，人脑的推理活动是通过直觉来完成的，也即模糊的、省略过程的推理方式。

例如，日常概念的属性都是模糊的，尤其是涉及质变的规定，即量变到多少算质变，如“秃顶”这个概念，是一根头发都不剩才算秃顶？还是剩一根头发算秃顶？还是剩两根头发算秃顶？

例如，阅读文字在日常情况下是以一目十行的方式跳跃进行的，因此文字序顺的错并乱不影响读阅。

因为日常的推理活动是省略步骤进行的，所以很容易出现逻辑漏洞，而严格控制推理过程中的步骤，是一步一步的推，就像是做数学题、物理题一样，这种一步一步的控制观念的变化，有利于准确得出真理。

如果认识对象是简单的事物，直觉是够用的，并且还可以提高速度、效率，节省成本，但如果是复杂的事物，直觉就不够用了。道德直觉也是一样的道理，简单的道德判断凭直觉就够用了，复杂的道德判断（如疑难案件）直觉就不够用了，需要以正确的伦理学知识进行严格的推理。

无意识、下意识：被动心理的条件反射

直觉和下意识虽然均不存在推理过程，但原因不同，直觉属于主动心理，是自我能控制而不控制，下意识属于被动心理，是自我不能控制，也即，因为自我不能控制植物神经，表现为条件刺激不经推理就能引起生理反应，所以，中枢神经在感受到某些刺激后，不经自我的推理，会直接下达对周围神经的指令，如膝跳反射。

[引申 2] 理工派与人文派

理工派：研究方法注重逻辑

人文派：研究方法注重直觉

原因的性质决定结果的性质，原因正确则结果必然正确。因为推理内容与推理形式是结论的原因，所以，为了得出真理，应当尽可能的明确推理内容与推理形式。

因为理工派注重概念定义与推理过程，而人文派忽视概念定义与推理过程，所以，得出正确结论的概率，理工派显著高于人文派。

因为得出正确结论的概率，理工派显著高于人文派，所以理工派的研究方式应当成为学术研究的普遍标准，应当排除人文派的研究方式。人文派动辄歌颂什么生命、情感、尊严，这种认识方式缺少逻辑，全靠直觉，很难得出正确的结论，甚至在很多时候都算不上是学术研究，顶多算是抒情小说、心灵鸡汤。

东西方的哲学史上，各有一对理工派与人文派的代表：荀子和孟子、亚里士多德和柏拉图。

我国哲学界的理工派严重缺失，绝大多数都是人文派，这是因为，我国将哲学划为文科，从大学招生上就偏了。

#### [解释 1] 辩证逻辑

为防止在推理过程中因推理内容的歧义而导致谬误，故制定推理规则：

同一律：观念的内涵是该内涵

矛盾律：观念的内涵不能既是该内涵又不是该内涵

排中律：如果观念的内涵既是该内涵又不是该内涵，则二者必有一真一假

举个例子，如果一个人给自己取名叫周芷若，那么：

同一律：周芷若叫周芷若

矛盾律：周芷若不能既叫周芷若又不叫周芷若

排中律：如果周芷若既叫周芷若又不叫周芷若，则二者必有一真一假

但是，如果以量变质变、对立统一、普遍联系作为推理形式，则：

①量变质变：在性质变化的模糊阶段，一个事物处于既是它又不是它的状态，因此同一律、矛盾律、排中律是错误的。

《反杜林论》：“同样，要确定死亡的那一刻也是不可能的，因为生理学证明，死亡并不是突然的、一瞬间的事情，而是一个很长的过程。同样，任何一个有机体，在每一瞬间都既是它本身，又不是它本身；在每一瞬间，它消化着外界供给的物质，并排泄出其他物质；在每一瞬间，它的机体中都有细胞在死亡，也有新的细胞在形成；经过或长或短的一段时间，这个机体的物质便完全更新了，由其他物质的原子代替了，所以，每个有机体永远是它本身，同时又是别的东西。”

首先，在性质变化的模糊阶段，并非该事物既是又不是，而是该事物半是半不是。

另外，因为同一律、矛盾律、排中律只是规定在一个推理过程中要明确观念的内涵并保持前后一致，所以，把内涵明确为半是半不是，与同一律、矛盾律、排中律并不矛盾，也即，在推理过程中，该观念的内涵不能既是“半是半不是”又不是“半是半不是”。

②对立统一：两极总是相互对立与相互渗透的，因此同一律、矛盾律、排中律是错误的。

《反杜林论》：“在进行精确的考察时，我们也发现，某种对立的两极，例如正和负，既是彼此对立的，又是彼此不可分离的，而且不管它们如何对立，它们总是相互渗透的。”

因为同一律、矛盾律、排中律只是规定在一个推理过程中要明确观念的内涵并保持前后一致，所以，把内涵明确为相互对立与渗透，与同一律、矛盾律、排中律并不矛盾，也即，在推理过程中，该观念的内涵不能既是“相互对立与渗透的”又不是“相互对立与渗透的”。

③普遍联系：在宇宙万物的普遍相互作用下，一个原因同时又是结果，一个结果同时又是原因，因此同一律、矛盾律、排中律是错误的。

《反杜林论》：“同样，原因和结果这两个概念，只有应用于个别场合时才有其本来的意义；可是，只要我们把这种个别的场合放到它同宇宙的总联系中来考察，这两个概念就交汇起来，融合在普遍相互作用的想法中，而在这种相互作用中，原因和结果经常交换位置；在此时或此地是结果，在彼时或彼地就成了原因，反之亦然。”

实际上，该原因与结果并不在一个推理过程里，通俗的讲就是炒的不是一盘菜，因此不用遵守同一律、矛盾律、排中律。

## 命题 4：创新思维是以提高认知水平为目的的推理活动

普遍性：共有的性质

特殊性：特有的性质

普遍的观念：常规，大众的想法

特殊的观念：奇想，独特的想法

旧：过去已有

新：过去未有

创新：创造出过去未有的事物

创新精神：敢于大胆创新、出奇制胜的人格

渐悟：认识过程的积累

顿悟：认识过程的完成

灵感：偶然得出的观念

普遍的观念和具有普遍性的观念是不同的，具有普遍性的观念指观念所描述的对象具有普遍性，普遍的观念指普遍具有的观念。

新旧只是表面现象，本质是特殊与普遍。特殊与普遍只是表面现象，本质是认知水平低于或高于大众，以及认知水平等于大众。

例如，一个精神病人说了一串胡话，那么这些胡话就都是创新出来的特殊观念，因为以前没人说过这些话，然而，这些话是没有意义的，因为这些话的认知水平低于大众。

例如，清朝末年，孙中山在目睹了种种社会乱象、腐败朝政后，决心通过暴力革命推翻满清君主制，于是他便到处宣传革命，然而，大众却对他的想法嗤之以鼻，觉得他是精神病，因为在当时的大众看来，一个国家怎么能没有皇帝呢？一个没有皇帝的国家怎么可能存在呢？我们今天都知道一个国家不仅可以没有皇帝，没有皇帝还很好，但当时的人是意识不到这点的。在这个例子中，“中国不能没有皇帝”这个观念是普遍的观念，“中国可以没有皇帝”这个观念是孙中山的特殊的观念，也即孙中山创新出来的认知水平更高的特殊观念。

因此，应当明白，创新是手段不是目的，不能为创新而创新，一定要踏踏实实提高认知水平。包括为什么创新可以提高生产力呢？就是因为创新可以使劳动者的认知水平高于同行。

自近代以来，学术界为创新而创新的乱象甚重，尤其是人文社科领域，简直就是重灾区，一些人制造种种稀奇古怪、莫名其妙的概念、名词，浪费学术资源，毫无学术价值。

因为构成推理活动的条件包括推理内容、推理形式、推理能力、人生需求，且创新思维属于推理活动，所以，创新的成败与创新的程度取决于创新者的推理内容、推理形式、推理能力、创新需求。

因为创新思维属于推理活动，所以创新思维是人的先天本能，不是后天塑造出来的，人们面对问题的时候，先天就会去动脑筋想办法，想他人之不曾想，为他人之不能为，继而产生创新，说我国教育扼杀创造力，那是高估教育的能力了，创新教育所能提高的，基本上就是主动创新的意识与创新的方法。

例如，一家企业想要在市场上赚到钱，就要提高产品的价值，让自己的产品价值高于其他竞争者，不然消费者为什么不买别人家的产品？然而，大家都是人，凭什么我的产品价值就能比竞争对手高呢？这就是在比谁的认知水平更高，谁更能想出提高产品价值的点子来，而市场上的企业家们，没有谁受过什么专门的创新思维的培养，他们都只是在绞尽脑汁的动脑筋想办法中，自然而然的创新出了经商策略。

例如，在体育竞赛中，运动员会想方设法通过出奇制胜去击败对手，然而，没有哪个运动员受过专门的创新思维的培养，他们只是在绞尽脑汁的动脑筋想办法中，自然而然的创新出了竞争策略。

因为构成推理活动的条件包括推理内容、推理形式、推理能力、人生需求，所以缺乏创新的原因有四种可能：未掌握创新所必要的推理内容、推理形式错误、推理能力不足、缺乏创新的动力。

虽然创新思维是人的先天本能，但创新的后天门槛非常高，前提条件是必须要完全掌握相关领域的客观规律，我国在过去创新不足，一部分原因就是历史发展阶段，即在前期的追赶阶段，没有完全掌握相关领域的知识，想创新而不得。

创新的动力分为两种，一是高校与科研院所，二是企业，前者的创新动力源于好奇心，后者的创新动力源于经济利益。对于高校与科研院所而言，因为我国不以天赋作为选材的主要标准，所以导致研究人员在相关领域缺乏创新动力（254 页）；对于企业而言，因为我国过去几十年，企业端缺乏资本积累，市场端缺乏消费高端商品的能力，所以导致企业缺乏创新动力。

目前，我国的学术界、工业界已经全面掌握了各自领域的知识，且高校与科研院所逐渐开始改革，青年学者逐渐开始崭露头角，企业界逐渐完成资本积累，消费者逐渐开始消费高端商品，因此，只要不自毁长城，我国在未来二十年后必能成为全球创新中心。

根据充足理由律，原因的性质决定结果的性质，推理内容与推理形式的性质决定结论的性质。

因为在创新活动中，想要得出的成果是以往未曾出现过的，所以创新思维的经验材料是未知的、不确定的，因此，推理内容与推理形式是偶然的，结论的得出也就是偶然的，也即顿悟灵感。

创新思维与可能性推理是不同的，可能性推理是必然得出可能性的结论，创新思维是偶然得出结论。

顿悟灵感不是非得依靠直觉，其与逻辑性不矛盾，因为灵感只是源于推理内容与推理形式的偶然性，不代表不能有严格的推理过程。

所谓悟性，指顿悟灵感的能力，与推理能力成正比，推理能力越高，悟性就越高。

例如，AI所下的围棋，思路惊世骇俗、匪夷所思，打破了几千年的定式，颠覆了传统的围棋理念，为什么呢？就是因为AI 的运算能力远超人类，所以拥有远超人类的出奇制胜的创新能力。

《孙子兵法》：“凡战者，以正合，以奇胜。故善出奇者，无穷如天地，不竭如江河。终而复始，日月是也。死而复生，四时是也。声不过五，五声之变，不可胜听也。色不过五，五色之变，不可胜观也。味不过五，五味之变，不可胜尝也。战势不过奇正，奇正之变，不可胜穷也。奇正相生，如循环之无端，孰能穷之？”<sup>[1]</sup>

问题分为普通的常规问题与疑难的特殊问题，这两种问题的处理方法，对应于普通的常规思维与特殊的创新思维，即处理普通的常规问题要用常规方法，处理疑难的特殊问题要用特殊方法，而特殊方法的得出，需要通过创新思维，推理出认知水平更高的特殊观念，想他人之不曾想，为他人之不能为。

所谓沧海横流方显英雄本色，顺风局谁都会混，越逆风、越困难的客观环境，就越体现人与人之间的能力差距，这一能力主要就是出奇制胜的创新能力。

以科研为例，爱因斯坦在创立相对论的前夜，物理学正在经历一场危机，即学科基础被动摇了，人们发现的一些新现象无法用原有的经典力学来解释。面对这些问题，爱因斯坦通过对诸多经验材料的创造性演绎，成功得出了万有引力的本质：时空的几何弯曲。

以商业为例，万达集团董事长王健林，是曾经的中国首富，他在大连创业之初，我国还没有明厅、独卫、在电视上打广告等概念，而他通过出奇制胜，率先推出明厅、独卫、打电视广告等策略，成功在大连房地产市场中脱颖而出。

《史记·货殖列传》：“夫纤啬筋力，治生之正道也，而富者必用奇胜。”

以军事为例，韩信通过创新出来的明修栈道暗度陈仓的计谋，迷惑了三秦守将，使之暴露弱点，取得了竞争的优势与战役的胜利。在楚汉战争期间，韩信创造了非常多的出奇制胜的经典案例，包括安邑之战、井陘之战、潍水之战、四面楚歌等。

《史记·高祖本纪》：“正月，项羽自立为西楚霸王，王梁、楚地九郡，都彭城。负约，更立沛公为汉王，王巴、蜀、汉中，都南郑。汉王之国，项王使卒三万人从，楚与诸侯之慕从者数万人，从杜南入蚀中。去辄烧绝栈道，以备诸侯盗兵袭之，亦示项羽无东意，八月，汉王用韩信之计，从故道还，袭雍王章邯。邯迎击汉陈仓，雍兵败，还走；止战好

---

[1] 《孙子兵法》，中华书局，2011，第77页。



時，又复败，走废丘。汉王遂定雍地。东至咸阳，引兵围雍王废丘，而遣诸将略定陇西，北地、上郡。”

以艺术为例，在艺术活动中，想要创作出优秀的艺术作品，就要具有创新思维，去过滕王阁的人那么多，为什么只有王勃写出了名垂青史的《滕王阁序》呢？就是因为王勃能够通过艺术创意（妙）出奇制胜，想他人之不曾想，为他人之不能为。

### 第三节 归纳与演绎

**概念：**

归纳：对观念进行提取的推理方式

演绎：对观念进行改造的推理方式

形象的说，归纳与演绎就是推理方式的一纵与一横。

个别到一般与一般到个别，只是归纳与演绎的部分表面现象，不是内在本质。

传统计算机与人工智能的区别在于，前者只有演绎能力，而后者具有归纳能力。

感性（日常用语）：情绪波动强烈的人格

感性（哲学术语）：感官的感受性

经验（日常用语）：非知识的真理，如生活经验、学习经验、工作经验、恋爱经验、人生经验、社会经验

经验（哲学术语）：由客观感觉所形成的观念

理性（日常用语）：情绪稳定的人格，同理智

理性（哲学术语）：广义指推理，狭义指演绎

直观：直接的观察

内省：对内心的观察

知觉：对感觉的归纳

想象：对形象观念的推理（gpu）

联想：属于想象，即对相关联的形象观念的想象

抽象：将形象观念归纳为概念

知觉出的观念包括形象观念和抽象概念，而抽象出的观念只包括抽象概念。

运算：对抽象符号的推理（cpu）

综合：将部分归纳为整体

分析：将整体演绎为部分

提炼：艺术创作中的归纳

构思：艺术创作中的演绎

概念：由符号构成的观念

所指：概念的描述对象

所谓能指与所指，即汉语中的名与实。

词：概念的名称

同义词：名称不同但内涵相同的概念

定义：对概念的属性进行归纳

划分：对概念的属性进行演绎

归类标准：关于归类的推理规则

分类标准：关于分类的推理规则

训诂：对古代概念的定义

主要属性：决定概念内涵的属性

次要属性：不决定概念内涵的属性

## 命题 1：归纳推理是必然性的推理

《人类理解研究》：“因为根据经验而来的一切推断，都假设将来和过去相似，而且相似的能力将来会伴有相似的可感的性质——这个假设正是那些推断的基础。如果我们猜想，自然的途径会发生变化，过去的不能为将来的规则，那一切经验都会成为无用的，再也生不起任何推断或结论。因此，我们就不能用由经验得来的论证来证明过去是和将来相似的。因为这些论证统统都是建立在那种相似关系的假设之上的。”<sup>[1]</sup>

归纳包括完全归纳与不完全归纳，完全归纳是必然性推理，此无异议，但不完全归纳实际上也是必然性推理，因为归纳推理只是提取出事物的特征（观念的属性），该事物的特征与被提取出的特征之间是必然的联系。

例如，当我的眼睛看到一副场景的时候，这幅场景在脑海中是一整个画面，是一整个观念，如果我要对其中的某个事物单独进行想象，需要先把这个事物从整个画面中单独提取出来（抠出来）。

如果质疑归纳推理是对观念进行提取的推理方式，只需要看看人工智能与深度学习就可以了。另外，归纳有广义与狭义之分，狭义的归纳，仅指对相同观念（共性）的提取。

<sup>[1]</sup> [英]休谟：《人类理解研究》，关文运译，商务印书馆，1957，第41页。

那么，为什么历史上的逻辑学家们认为归纳是或然的呢？这是因为，逻辑学家们错误的将紧接着归纳后面的演绎也看作了归纳，且这个演绎是可能性推理，导致归纳看起来像是或然的。

即：

S1 是 P；

S2 是 P；

S3 是 P；

归纳的结论：S1、S2、S3 必然是 P；

对该结论可演绎出：S 可能都是 P。

举个例子：

①周芷若所看到的天鹅 1、天鹅 2、天鹅 3 都是白色的；

②周芷若从天鹅 1、天鹅 2、天鹅 3 中各自提取出每只天鹅的颜色特征：白色；

③周芷若得出归纳结论：天鹅 1、天鹅 2、天鹅 3 均为白色。

对该结论进行演绎：

①前提 1：天鹅有颜色；

②前提 2：目前看到的天鹅 1、天鹅 2、天鹅 3 都是白色的；

③结论：推测天鹅可能都是白色的。

此时，对这两个前提的推理，不是归纳而是演绎了，且因为所演绎的前提是不确定的，所以结论也就是不确定的。

《周易·系辞》：“古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”

[1]

抽象概念源于归纳推理，具体的过程是，自我首先将事物的特性归纳出来，并用抽象符号进行描述，然后再用一个抽象符号对该事物进行命名，这样，一个抽象概念就诞生了。

数字与运算符号也源于归纳，也即，只有经过归纳，才能产生概念，只有出现概念，才能产生运算。

---

[1] 《周易》，中华书局，2011，第 607 页。

由此可见，如果归纳推理不是必然性的推理，人类文明怎么可能产生具有明确内涵的抽象概念呢？怎么可能产生具有明确内涵的数字与运算符号呢？

有的人说：很多抽象概念也源于演绎。

这是因为，当第一批抽象概念经归纳产生后，就可以通过对这些抽象概念的演绎来制造新的概念了，但是，这毕竟不是第一批抽象概念，不是抽象概念的最初起源，追根溯源，抽象概念还是源于归纳。

## 命题 2：对根本规律的认识源于演绎推理

认识广度：认识的广博程度（眼界）

认识深度：认识的深刻程度

什么是演绎推理呢？举个例子，贾宝玉和林黛玉是一对恋人，最近几天，贾宝玉发现林黛玉的行为有些异样，神情不定、精神恍惚、常常找不见人、不回手机消息，贾宝玉对这些推理内容进行推理，得出了一些结论：林黛玉身体不舒服、林黛玉家里出事了、林黛玉喜欢上了别人。

在这个例子中，贾宝玉所使用的推理形式是演绎法，即自我根据推理规则（人性），对推理内容（林黛玉的行为）进行改造，所改造出的观念，就是演绎出的结论。

公理化是发展到最高程度的演绎法，公理化有三项优点：

①普遍：所谓根本的表现普遍的，以诸公理作为根本规律进行演绎，可以全面的推导出整个观念体系，不会有遗漏，孔子所谓一以贯之，就是这个道理。

②准确：人的直觉是模糊的，很多时候会存在错误，因此，明确推理内容（命题、概念）与推理过程，可以保证推理的严谨性，显著提高得出真理的概率。

③省力：将核心观点概括为一句话并作为命题名称，在内容上最大程度减少叙述性语言，可以最大程度降低读者的阅读成本，朱熹所谓一目了然，就是这个道理。

因此，公理化应当成为学术文章、学术著作的普遍标准，历史上，《几何原本》《自然哲学的数学原理》等伟大著作就是以公理化的形式写的。

在公理化的演绎体系中，不光可以将抽象概念作为公理，形象观念也可以作为公理进行演绎，例如，将三原色作为公理，对其进行演绎，可以演绎出整个颜色体系。

归纳是演绎的基础，因为对一个观念进行演绎的前提，是先把这个观念给提取出来，但是，归纳这种推理方式，只能认识表面现象，不能认识内在本质，所谓知其然而不知其所以然，因此显得片面，深度不足，例如休谟质疑因果规律。

想要上升到根本、普遍的内在本质，看透表面现象，就必须依靠演绎法去弥补归纳的不足，可以说，归纳提高认识的广度，演绎提高认识的深度，通俗的讲，归纳就相当于整理原料，演绎就相当于制造产品。因此，在生活和工作中，如果我们要对一个事物进行认识，就不能只积累经验教训，而是要深入的钻研进去。

本质还原：用排除法把特性一点一点排除出去，剩下的就是共性

现象学所说的本质，并不真的是本质，而是共性，但共性只是本质的表现（根本的表现普遍的），因此，本质还原之类的方法并不能真的认识到本质，永远是知其然而不知其所以然，例如无法处理幸存者偏差的问题。

## ①夏虫不可语冰：

只存活于夏天的虫子，在认识自然环境时，如果仅用归纳法，必然以为自然只有夏天，因为它只能归纳到夏天的感觉经验，如果它想要认识到冬季的存在，就必须对季节变化的种种痕迹进行演绎。

## ②濠梁之辩：

因为鱼的观念以电化学信号的形式潜藏于它的脑海中，所以人无法直接认识，但以其外在行为作为经验材料进行演绎，可以间接的认识。

因为他人的观念以电化学信号的形式隐藏于脑海中，所以无法直接认识，但以其外在行为作为经验材料进行演绎，可以间接的认识。

## ③善战者无赫赫之功：

将敌人消灭于萌芽之中，他人无法通过归纳得知这一胜利，甚至都不知道曾有过这个敌人，因此表现得没有功劳，例如，墨子在阻止楚国攻宋后，宋人却并不感谢墨子。

## ④盲人摸象：

一群盲人如果想要通过摸象来认识象的全体和本质，仅通过摸这种对感觉的归纳是不足的，必须要在摸象后对经验进行演绎，才有可能得出象的全体和本质。

## ⑤洞喻：

洞穴之喻是柏拉图在《理想国》中提出的一个假设，目的是为了说明他的宇宙论，即我们所看到的这个世界是虚幻不实的，其背后另有一个真实的世界。得出这个假设的思维方法，就是在归纳法失效后的演绎法。

## ⑥农场主假设：

假设一个农场里有一群火鸡，农场主每天中午十一点来给它们喂食。火鸡中的一名科学家观察这个现象，一直观察了近一年都没有例外，于是它认为它发现了宇宙中的伟大定律：“每天上午十一点，必然有食物降临。”它在感恩节早晨向火鸡们公布了这个定律，但这天上午十一点食物没有降临，农场主进来把它们都捉去杀了。

这位火鸡科学家的问题，在于只用归纳不用演绎。他虽然归纳出了每天上午十一点必然有食物降临这一规律，但因为归纳法无法认识到深层次的原因，导致了火鸡科学家没有通过演绎法认识到这一规律背后更深层次的规律，即人定时投喂火鸡是为了在未来杀了吃掉，继而未能逃出被杀的命运。

## ⑦转换参考系：

对感觉的归纳，许多时候不足以认识事物、得出真理，例如相对静止的问题，因此需要通过对其他视角的演绎，来弥补归纳的不足，就像拍摄的时候换机位一样。

所谓比较法，也是这个道理，通过演绎出一个用于比较的事物（参照）来辅助认识。

《老子 · 五十四章》：“以身观身，以家观家，以乡观乡，以邦观邦，以天下观天下。”  
[1]

#### ⑧光与电磁波：

一些研究对象的本质难以直接认识，因此可以通过对其数量关系的演绎，得出其内在本质，就好比迂回作战一样。

例如，麦克斯韦发现电磁波的速度和光的速度是相同的，继而根据该数量关系，演绎出光的本质是电磁波这一结论。

#### ⑨创立相对论：

爱因斯坦在创立相对论的前夜，物理学正在经历一场危机，即学科基础被动摇了，人们发现的一些新现象无法用原有的经典力学来解释。面对这些问题，爱因斯坦通过对诸多经验材料的创造性演绎，成功得出了万有引力的本质：时空的几何弯曲。

#### ⑩自然选择：

在地球的历史上，曾经有许多物种存在过，但是，因为它们已经灭绝了，所以我们没有看到过，因为我们没有看到过，所以我们误以为这些物种没有存在过。达尔文根据化石等经验材料，通过演绎推理，突破了这一幸存者偏差，成功得出了自然选择这一结论。

#### [引申 1] 整体论与还原论

整体论:对部分进行综合的研究方法

还原论:对整体进行分析的研究方法

定量分析:分析事物的具体数量

定性分析:分析事物的根本性质

因为基础学科的研究对象是事物的根本规律，所以对于一门基础学科而言，整体论只是手段，还原论才是目的，定量分析只是手段，定性分析才是目的。

不仅是哲学，科学也是如此，因为虽然科学的研究对象是事物的具体规律，但一些基础科学如理论物理、经济学原理、政治学原理、法理学、艺术学理论等学科，相对于应用科学，是偏于根本规律的。

对社会规律的研究，各门社会科学、人文科学都是在各自领域内独自进行的，如经济学、政治学、法学、艺术学，然而，这些研究对象都只是整体社会的不同表现，因此，如果想要深入社会的本质，避免片面的谬误，就需要博采众长，兼收并蓄，相互综合，不能像盲人摸象一样，简单的各自为战。

---

[1] 《老子》，中华书局，2014，第 217 页。



目前的一些基础科学如经济学原理，已经忘记了定性分析才是目的，定量分析只是手段，沉迷于数学计算不可自拔，从不思考所研究现象的根本原因。

有的人说：西方哲学是还原论，中国哲学是整体论，因此中国哲学比西方哲学更高明。

这个说法是不正确的，比还原论更高明的整体论，是经过还原了的整体论，而非最初的整体论（整体-还原-整体），所谓否定之否定、看山还是山，就是这个道理。

在方法论中，中国哲学比西方哲学更高明的地方在于人生方法与政治方法，而非认识方法。

### 命题 3：对认识程度的认识存在认识瓶颈

认识范围：所知事物的总和

认识瓶颈：对无知的无知

《论语 · 为政》：“知之之为知之，不知为不知，是知也。”<sup>[1]</sup>

《老子 · 七十一章》：“知不知，尚矣；不知知，病也。是以圣人之不病也，以其病病也，是以不病。”<sup>[2]</sup>

如果一个事物超出了主体的认识范围（信息茧房），那么主体就无法知道自己不知道该事物，就会处于不知道自己不知道的状态（幸存者偏差）。

不是知道一个概念但不知道什么意思，而是不知道这个概念的存在，听都没听过。

#### ①认识初期：

主体在刚认识某种事物时，因为知道自己是刚对这个事物进行认识，所以对此进行演绎，可以得出，对该事物的认识，现在一定有自己所不知道的知识，对该事物的认识程度一定是不足的。

#### ②进入瓶颈期：

主体对认识对象稍有认识时，因为认识程度有了一定的积累，产生了一定的自信，甚至是自负，所以对此进行演绎，可能会错误的认为已经没有不为自己所知道的知识了，认识程度已经到头了，俗称新手膨胀期。

#### ③突破瓶颈期：

所谓欲穷千里目，更上一层楼，随着眼界的扩大，增加了归纳的经验材料，主体知道了有很多知识是自己以前所不知道的，认识程度没有到头，自负的心态被磨掉，继而对此进行演绎，可以假设，现在也有很多不为自己所知道的知识，现在的认识程度也没有到头。

举个例子，贾宝玉是一名初中生，最近他迷上了打篮球，他刚刚在校园球场里开始打篮球的时候，因为知道自己从前没有打过，所以知道自己对于篮球技术、篮球规则一无所知。当他打了几个月的时候，他熟悉了校园里的篮球技术和球场规则，于是便心想：篮球所能知道的我应该都知道了吧，好像也就是这些东西了。过了一阵，他无意间看到了 NBA 的球赛，NBA 是全世界最顶级的篮球赛事，这些篮球运动员所展示的种种篮球技术是贾宝玉在初中校园的球场上从未见过的，这些神乎其神的篮球技术完全震惊了贾宝玉，此时贾宝玉心想：原来篮球还能这么玩，我以前竟然以为有关篮球的东西我都知道了，这可真是坐井观天了，而且，照此说来，可能现在也有不为我所知道的篮球知识。

---

<sup>[1]</sup> 《论语》，中华书局，2015，第 21 页。

<sup>[2]</sup> 《老子》，中华书局，2014，第 274 页。

因此，如果在与他人讨论一个自己不熟悉的领域时，怎样判断这个人的水平呢？答案就是，看这个人的言辞态度，如果此人讲话语带嘲笑，优越感十足，那大概率不行，为什么呢？因为如果一个人属于一瓶不满半瓶晃悠的水平，就会处于不知道自己不知道的状态，继而具有强烈自信乃至自负，而水平越高的人，越知道自己有不足之处，心态就越不自负，讲话自然就越谦逊。

在哲学史上，康德、黑格尔、胡塞尔、维特根斯坦等哲学家，都声称自己已经终结了哲学，然而历史的发展证明他们都错了。这个问题就在于，他们都因自负而陷入了认识瓶颈，不知道自己不知道的。包括福山著名的历史终结论，也是这个道理。

物理学危机：

1900 年时，物理学界普遍认为，物理学的大厦已经建成，所剩的工作只是对经典物理这座辉煌大厦的修修补补。然而，物理学的后续发展完全超出了物理学家们的预料，随着人们对于物理现象的眼界的扩大，一系列令人震惊、难以理解的时空现象、量子现象为人所知，最终形成了现代物理的两大支柱——相对论与量子力学。

物理学家们的错误认识，源于物理学家们对“物理学的认识程度”的认识陷入了认识瓶颈、陷入了新手膨胀期，因为在 1900 年，人们对物理现象的认识程度有了一定的积累，产生了一定的自信，但诸多时空现象、量子现象又在当时物理学的认识范围之外，所以对此进行演绎，错误的认为已经没有不为经典物理所知道的物理现象了，对物理现象的认识程度已经到头了。

[解释 1] 下士闻道

《论语·雍也》：“子曰：‘中人以上，可以语上也；中人以下，不可以语上也。’”<sup>[1]</sup>

《老子·四十一章》：“上士闻道，仅能行之；中士闻道，若存若亡；下士闻道，大笑之——不笑不足以谓道。”<sup>[2]</sup>

上士所掌握的真理超出了下士的认识范围，且下士不知道自己陷于认识瓶颈，这种认知差距，不仅会导致下士无法理解上士，往往还会导致下士误解上士，所谓大巧若拙、大辩若讷、大智若愚，就是这个道理。

例如，AI在下围棋的时候，经常会下出在人类看起来是恶手的禁招，然而，最后的结果却证明这其实是一步匪夷所思的神来之手。人类之所以会误以为这是恶手，是因为人类对围棋的认识，相较AI相差太多，无法理解并产生误解。

例如，现代哲学的原则应当是主要通过现代科学知识进行形而上的思辨，但是，很多学者转不过来这个弯，顽固守旧，沉迷于传统思辨不可自拔，使得这些学者们不仅误以为现代哲学体系（物理主义自然哲学、心理主义精神哲学、经济主义社会哲学）不是正确的方向，甚至还会像宗教学家们嘲笑达尔文的进化论一样，去嘲笑现代思辨哲学。

<sup>[1]</sup> 《论语》，中华书局，2015，第 69 页。

<sup>[2]</sup> 《老子》，中华书局，2014，第 158 页。

## 第三章 认识的客观方法

### 第一节 认识工具

#### 命题 1：客观的认识工具可以提高主观的认识能力

环境：客观的空间，可划分为自然环境与社会环境

经验论：认为知识源于客观经验，是认识论中偏于客观原因的学说

唯理论：认为知识源于主观理性，是认识论中偏于主观原因的学说

##### 一、主观的认识能力是有限的

观念的产生，既有客观原因也有主观原因。

客观原因：环境

主观原因：心理

客观环境包括自然环境与社会环境两个方面，因此，环境决定论分为自然环境决定论与社会环境决定论。

认为观念由客观环境的自然环境所决定的，称为自然环境决定论，认为观念由客观环境的社会环境所决定的，称为社会环境决定论。

主观心理包括先天条件与后天条件两个方面，因此，心理决定论分为先天心理决定论与后天心理决定论。

认为观念由主观心理的先天条件所决定的，称为先天心理决定论，认为观念由主观心理的后天条件所决定的，称为后天心理决定论。

因为经济环境只是社会环境中的一部分，所以不能说一切思想观念都源于经济基础，因此，所谓经济基础决定上层建筑，是不全面的。

孟子属于先天心理决定论，孟子认为，人的道德观念源于先天同情。

《孟子·尽心上》：“人之所不学而能者，其良能也；所不虑而知者，其良知也。孩提之童，无不知爱其亲者；及其长也，无不知敬其兄也。亲亲，仁也；敬长，义也。无他，达之天下也。”<sup>[1]</sup>

---

<sup>[1]</sup> 《孟子》，中华书局，2015，第 264 页。

荀子属于社会环境决定论，荀子认为，人的道德观念源于社会教育。

《荀子·性恶》：“今人之性恶，必将待师法然后正，得礼义然后治。今人无师法则偏险而不正，无礼义则悖乱而不治。古者圣王以人之性恶，以为偏险而不正，悖乱而不治，是以为之起礼义、制法度，以矫饰人之情性而正之，以扰化人之情性而导之也。始皆出于治，合于道者也。今之人，化师法，积文学，道礼义者为君子；纵性情，安恣睢，而违礼义者为小人。用此观之，然则人之性恶明矣，其善者，伪也。”<sup>[1]</sup>

#### ①限制主观认识能力的客观原因：

因为空间是使事物得以存在的存在，且认识者与认识对象属于事物，所以认识者与认识对象必然存在于空间。（116 页）

因为时间是空间的运动过程，且空间中的事物随空间的运动而运动，所以认识者与认识对象必然存在于时间。（118 页）

因为认识者与认识对象必然存在于时空中，所以认识者的认识活动普遍受制于认识者与认识对象所处的时空。

具体的说，在推理活动中，结论的得出源于推理内容与推理形式，而用于推理的内容（经验材料）源于客观环境，因此结论受客观环境的制约。

空间（空间局限性）：自然环境与社会环境

时间（历史局限性）：过去环境与现在环境

#### ②限制主观认识能力的主观原因：

《老子·十四》：“视之不见名曰夷，听之不闻名曰希，搏之不得名曰微。”<sup>[2]</sup>

因为人的认识活动是心理的活动，所以人的认识受制于人的心理活动的的能力，包括：感觉、推理、记忆、需求、情绪等。例如，人的视觉只能看到 380-780 纳米之间的电磁波，人的听觉只能听到 16-20000 赫兹的声波，超过这一范围的事物，人仅通过自身是无法认识的。

### 二、通过客观的认识工具进行认识

生产活动：认识活动

劳动者：认识者

劳动工具：认识工具

<sup>[1]</sup> 《荀子》，中华书局，2015，第 376 页。

<sup>[2]</sup> 《老子》，中华书局，2014，第 53 页。

劳动对象：认识对象

产品：结论

实验的本质是一种实践活动，即认识者为得出结论，将认识工具作用于认识对象。在这一认识活动的因果关系中，认识工具与认识对象是客观原因，认识者是主观原因，得出结论是结果。

因为人的主观认识能力是有限的，所以需要借助客观的认识工具来增加人的主观认识能力，这就好比，因为人的劳动能力是有限的，所以需要借助客观的劳动工具增加人的劳动能力一样。在科学研究中，认识工具称为科学仪器。

认识工具的进步，可以使人认识原本超验的事物，例如，微生物对于肉眼而言是超验的，但列文虎克通过发明显微镜，使微生物从超验变成了经验。因此，从理论上讲，随着认识工具的进步，可以将一切超验的事物变为经验的事物，包括所谓的神。

另外，因为客观事物间的因果关系是极端复杂的，所以，通过认识工具控制变量，排除其他因素的干扰，可以突出想要研究的认识对象。

## 命题 2：认识间接经验既有客观原因也有主观原因

直接经验：亲自得出的经验

间接经验：源自他人的经验

体悟：对直接经验的获取

学习：对间接经验的认识

直接真理：通过直接经验获得的真理

间接真理：通过间接经验获得的真理

解释学：研究认识文本的科学

法律解释学：研究认识法律文本的科学

解释哲学：研究认识间接经验的哲学

因为人的认识能力是有限的，所以人无法直接认识一切认识对象，因此，人需要通过客观的认识工具弥补主观认识能力的不足，间接的对认识对象进行认识。

例如，我们从小就知道世界上有七大洲、四大洋，并对此深信不疑，那么，这有没有可能是虚假的？是错误的？如果你想通过证据来证实或证伪七大洲四大洋，那你就得亲自跑一趟了，通过环游世界去证明这句话的真实性，然而，人的实践能力是有限的，没有人有这种能力、精力，可以把一切知识都亲自检验一遍。

间接经验是一种特殊的认识工具，例如，中国哲学史是我的认识对象，《中国哲学史》这本书是我的认识工具，我通过这个认识工具对该认识对象进行间接的认识。

对间接经验的认识会产生两种真理或谬误：

①对间接经验的直接认识，所产生的直接真理或谬误；

②对间接经验所描述的事物的间接认识，所产生的间接真理或谬误；

例如，中国哲学史是我的认识对象，《中国哲学史》是我的认识工具，也即间接经验，那么，我对这本《中国哲学史》的阅读理解，得到的是间接经验的直接真理或谬误，我通过这本《中国哲学史》对中国哲学史的认识，得到的是间接经验的间接真理或谬误。

一、得出间接经验的直接真理，既有客观原因也有主观原因，缺乏客观原因，是牵强附会，缺乏主观原因，是不求甚解

《论语·子罕》：“子绝四：毋意，毋必，毋固，毋我。”<sup>[1]</sup>

在对间接经验的认识活动中，既有客观原因也有主观原因，客观原因是间接经验，主观原因是思维活动。

文献考据的普遍方法：搜集材料与整理材料

阅读理解的普遍方法：整体认识与局部认识（478 页）

认识间接经验的可能性与其表述的清晰度成正比，因为正确认识间接经验，前提是要先明确该间接经验所表达观念的含义，不能明确定义就会产生歧义，对歧义进行推理就无法得出正确结论。如  $1+1=2$ ，绝对清晰严谨，放之四海而皆准，容易准确的认识，而像《老子》、许多艺术作品的内容，往往语焉不详，很难完全准确的认识。但是，因为真理的条件是与描述对象相符合，所以即使间接经验难以准确认识，也应尽可能的准确认识，因为难以准确认识就直接放弃认识真理，只是在给谬误找借口。

因此，为什么理工科不需要读原著，而人文社科必须要读原著呢？就是因为理工科的表述相对清晰，很难出现理解偏差，无须担心别人传错话，而人文社科的表述相对模糊，很容易出现理解偏差，必须要亲自验证原著的意思。

《老子》第一句话的意思应该是：道是可以说明的，且没有永恒不变的道；概念是可以界定的，且没有永恒不变的概念。

我国学术界对《红楼梦》的主旨的理解，多数属于牵强附会、断章取义。

《红楼梦》的世界观与人生观属于佛教哲学，佛教哲学认为，因为一切事物都是绝对运动的（诸行无常），所以一切事物都终将消亡（成住异灭），因为一切事物都终将消亡，所以我得到的一切都终将失去（诸法无我），因为失去意味着痛苦，所以人生是痛苦的（无常即苦）。（192 页）

“那红尘中有却有些乐事，但不能永远依恃，况又有‘美中不足，好事多魔’八个字紧相连属，瞬息间则又乐极悲生，人非物换，究竟是到头一梦，万境归空。”

“世人都晓神仙好，惟有功名忘不了，

古今将相在何方，荒冢一堆草没了。

世人都晓神仙好，只有金银忘不了，

终朝只恨聚无多，及到多时眼闭了。

世人都晓神仙好，只有娇妻忘不了，

君生日日说恩情，君死又随人去了。

世人都晓神仙好，只有儿孙忘不了，

---

[1] 《论语》，中华书局，2015，第 99 页。



痴心父母古来多，孝顺儿孙谁见了。”

“陋室空堂，当年笏满床。衰草枯杨，曾为歌舞场。蛛丝儿结满雕梁。绿纱今又糊在蓬窗上。说什么脂正浓，粉正香，如何两鬓又成霜。昨日黄土陇头送白骨，今宵红灯帐底卧鸳鸯。金满箱，银满箱，展眼乞丐人皆谤。正叹他人命不长，那知自己归来丧。训有方，保不定日后作强梁。择膏粱，谁承望流落在烟花巷。因嫌纱帽小，致使锁枷扛。昨怜破袄寒，今嫌紫蟒长。乱烘烘，你方唱罢我登场，反认他乡是故乡。甚荒唐。到头来，都是为他人作嫁衣裳。”

“为官的家业凋零，富贵的金银散尽。有恩的死里逃生，无情的分明报应。欠命的命已还，欠泪的泪已尽。冤冤相报实非轻，分离聚合皆前定。欲知命短问前生，老来富贵也真侥幸。看破的遁入空门，痴迷的枉送了性命。好一似食尽鸟投林，落了片白茫茫大地真干净。”

既然人生的痛苦源于客观上无可改变的无常，那么人生的解脱就只能依靠在主观上消除无明，放下心中执着。（239 页）

“可知世上万般，好便是了，了便是好；若不了，便不好；若要好，须是了。”

因此，在曹雪芹看来，四大家族的覆灭与贾宝玉的爱情悲剧，都是源于诸行无常，贾宝玉的人生痛苦，都是源于客观的无常与主观的无明。然而，自近代以来，马列主义者与红学家们罔顾事实，动辄用什么反封建反压迫阶级斗争人性解放去解读《红楼梦》，其实，贾宝玉的种种所谓反封建制度、解放人性的民主思想和行为，只是曹雪芹深为懊悔的少年叛逆罢了，他并没有什么反对封建制度的想法，这在书中已经说得很明白了：“何我堂堂须眉，诚不若彼裙钗哉？实愧则有余，悔又无益之大无可如何之日也！当此，则自欲将已往所赖天恩祖德，锦衣纨绔之时，饫甘餍肥之日，背父兄教育之恩，负师友规训之德，以至今日一技无成，半生潦倒之罪，编述一集，以告天下人：我之罪固不免，然闺阁中本自历有人，万不可因我之不肖，自护己短，一并使其泯灭也。”

如果是搞关于《红楼梦》的同人创作，那读者尽可以自由发挥，就算是写贾宝玉上山搞革命也没有问题，但如果是搞关于《红楼梦》的阅读理解，那怎么可以随意曲解呢？这岂不是误人子弟？

包括《西游记》也是如此，大闹天宫的桥段也是在描写少年叛逆，也是被作者所批判的，而且孙悟空的所作所为也确实是对的，他平白无故去龙宫抢劫、去地府勾生死簿，这事玉帝和太白金星本来也没计较，然后嫌弼马温官小就直接撂挑子跑了，这怎么也得走个离职程序吧？而且还不和太白金星提前说一声，这不就是把人家给兜进去了吗？这事玉帝和太白金星又没计较，还赏了齐天大圣的官给他做，结果又去惹事生非，偷吃蟠桃这不是监守自盗？贪污腐败？然而，因为共产主义运动的极左思潮，这些错误的少年叛逆都被硬生生的曲解成了什么反抗封建、追求自由。

二、得出间接经验的间接真理，既有客观原因也有主观原因，忽略主观原因，是学而不思，忽略客观原因，是思而不学

原教旨主义：认为原典是绝对真理的认识论

学院派：学而不思

江湖派：思而不学

《论语》：“子曰：‘学而不思则罔，思而不学则殆。’”<sup>[1]</sup>

在对间接真理的认识活动中，间接经验是客观原因，思维活动是主观原因，因为客观的间接经验作为认识工具，只是间接认识的经验材料，并不一定是真理，所以想要得到间接经验的间接真理，就要充分发挥主观原因，不能完全按照间接经验走，要有自己的想法。

具体的过程是，在认识间接经验前，要先对间接经验所研究的事物亲自进行体悟，获得一手的直接经验，形成认识真理的主观原因，然后再和客观的间接经验相互比较，主客相统一。

没有自己亲身体悟出的直接经验，首先是因为不了解事物的来龙去脉，导致不能真正的理解，表现为学习起来会有隔一层的疏离感，好像雾里看花一样；另外，无法与间接经验相互比较，就无从判断间接经验的真假，认识间接经验就缺少主观原因，缺少主观原因就无法得到间接真理，这就好比，段誉刚学会北冥神功时，不能上来就吸别人的内力，因为自己没有内力积累，丹田一片空白，直接吸别人的内力会消化不了。

因此，学思之间，要思主学辅、思先学后，先学后思是错误的，很多教授带学生，一上来就让学生读文献，最后的结果就是学生读的绕进去出不来了。

打个比方，一个学生刚上大学，将要学习伦理学，因为他刚上大学，所以他没有多少伦理学的知识，此时，他千万不能在大脑一片空白、没有相关知识的情况下，就去阅读学科教材、经典原著、名家文献，在没有积累的前提下，上来就学别人的东西，那就陷进去出不来了，这就好比，自己在没有内力的时候就跑去吸别人的内力，最后就是体内全是异种真气，无法化为己用。正确的做法，是要先凭着自己现有的常识经验、学科知识，先把伦理学的问题自己摸索着研究一遍，如什么是伦理？什么是善？什么是恶？什么是道德？它们的目的是什么？它们源于什么？什么是法律？伦理和法律是什么关系？等等等等，当研究到形成了自己的知识框架并且自认为无懈可击的时候，再去阅读、研究教材、原著、文献，此时，因为自己所摸索出的答案，是十分浅陋的，所以会存在很多漏洞，但这是得到间接经验的间接真理所必要的基础。在阅读研究文献的过程中，自己与间接经验持相同看法的，大概率就是研究对了，又因为这一看法源于自己的亲身体悟，所以会真正的理解这一知识点，会明白这个知识点的来龙去脉，如果与间接经验持不同看法，有可能自己错了，也有可能是间接经验错了，也有可能双方各有对错，如果能够确定是间接经验错了，那就找到了创新点。

另外，如果头脑里已经存在了诸多学说，且这些学说间相互矛盾但又都有道理，难以分辨是非对错，那就先把这些间接经验暂时忘掉，不让自己陷进去，然后亲自对这个问题彻底的从头开始一步一步的推导，把这些学说背后的那个深层次的根本规律给推出来。

除了学之外，反过来的教也是同样的道理。

---

[1] 《论语》，中华书局，2015，第20页。

举个例子，周芷若是一名高中政治教师，下节课她要讲的是唯物主义和唯心主义，她为了让学生更好的理解其中的教学难点——主观唯心主义，便在下课的时候提前留了一道预习作业，内容是：“在《黑客帝国》《盗梦空间》《禁闭岛》这三部电影中任选一部观看，并思考以下问题：你认为世界是真实存在的么？会不会是虚拟的呢？如果是，为什么，如果不是，为什么。”到了上这堂课的时候，因为学生们已经亲自研究过了主观唯心主义，形成了自己的体悟经验，所以学生们对主观唯心主义这一难点的理解就变得较为容易。

当然，亲身体悟所获得的观念不一定是真理，也有可能是谬误，就算是真理也不一定全面、圆融，甚至很多时候都是在异想天开，因此要通过认识间接经验以弥补体悟的不足，所以学思不能偏废。

孟子讲尽信书不如无书，陆象山讲六经注我，玄学讲得意忘言，禅宗讲不立文字，伽达默尔讲视域融合，都是一个道理，即对间接经验的间接真理的认识，应以主观原因为主，客观原因为辅，不必拘泥执着于书本文字、前人经验。

古文经学偏重章句训诂，今文经学偏重义理阐释；汉学偏重章句训诂，宋学偏重义理阐释。如果是哲学研究而非语言文字学研究，那么，章句训诂是手段，义理阐发是目的，二者不可偏废，但要以后者为中心。

而且，随着人工智能与大数据等现代科技的发展，人工考据在未来必然会被智能考据所替代。

## 第二节 证明工具

### 命题 1：只有通过客观证据的证明才能将假设判断为真理或谬误

假设：尚未证明真假的命题

相信：判断假设为真

不信：判断假设为假

证据：用于判断命题真假的客观事物

证明：通过证据判断命题的真假

证实：通过证据判断命题为真

证伪：通过证据判断命题为假

质证：围绕证据展开辩论

一切认识活动所得出的结论，在没有经过客观证据的检验前，都只能作为假设，不能被认定为真理或谬误。

将客观的证据作为证明假设的前提条件，是以客观条件限制主观认识的自由程度，以排除各种虚假不实的结论，避免出现公说公有理、婆说婆有理的问题，如果在学术研究中，不以客观证据对研究结论进行限制，研究人员就会像德国哲学一样陷入空口无凭的空谈幻想。

例如，相对论指出，空间是会弯曲的，时间是会变慢的，光速上限是不变的，有质量的物体运动速度越快质量越大，这些话光靠嘴说谁能相信呢？更别提更加玄幻的量子现象了，如果不是有客观证据的证明，不会有任何人相信这一切，人类文明依旧还在以太学说里兜兜转转绕不出去。

例如，在司法审判中，法官的任何裁判，都必须要有确凿的客观证据进行证明，如果法官断案子不需要有任何证据，那直接就天下大乱了。

所谓打官司就是打证据，开学术研讨会也应当打证据，要围绕着证据来展开（尤其是实物证据），要有举证和质证的环节，以避免陷入如康德黑格尔胡塞尔海德格尔一类的空谈幻想的以太学说里。

指鹿为马：秦始皇死后，赵高因受到胡亥信任和拥立胡亥有功，通过打击异己，得以独揽朝政，然而，赵高认为，虽然朝中明面上已经没有人敢和他对着干了，但因为自己出身低微，且是短时间内的骤起，缺少政治根基，所以在私下里是有很多人内心不服的，因此，要想彻底的独揽朝政，就要把这些表面顺从实则内心不服的人都给干掉，但是，因为人的想法隐藏在脑海中，不会写在脸上，所以赵高只能推测谁服谁不服，不能完全确定，因

此，赵高通过指鹿为马，用做实验的方式去试探这些官员，以他们的相应表现作为客观证据，来验证谁服谁不服的假设。

《史记·秦始皇本纪》：“八月己亥，赵高欲为乱，恐群臣不听，乃先设验，持鹿献於二世，曰：‘马也。’二世笑曰：‘丞相误邪？谓鹿为马。’问左右，左右或默，或言马以阿顺赵高。或言鹿，高因阴中诸言鹿者以法。後群臣皆畏高。”

[引申 1] 证明的本质是实践活动

生产：证明

产品：结论

劳动者：证明人

劳动工具：证明工具（用以证明假设的客观事物，即证据）

劳动对象：证明对象（假设）

证明的本质是一种实践活动，即证明人为得出结论，将证明工具作用于证明对象。在这一证明活动的因果关系中，证明工具与证明对象是客观原因，证明人是主观原因，得出结论是结果。

[引申 2] 证明标准

自由心证主义：在证明标准中，以主观原因为主要原因，客观原因为次要原因

证据裁判主义：在证明标准中，以客观原因为主要原因，主观原因为次要原因

（二者各有优劣，具体内容见 336 页）

可信度：可以相信的程度

符合程度 0%为完全不可信、10%为可信性非常低、25% 为可信性很低、50%为可信性一般、75%为可信性很高、90%为可信性非常高、100% 为完全可信。

有些时候，即使可信性非常高也不一定是真理，例如，在 20 世纪初，因为经典力学几乎可以准确描述一切肉眼可见的物理现象，可信性非常高，所以许多科学家相信经典力学已经是终极的解释了，然而，莫雷实验和黑体辐射实验却牵出来了整个相对论和量子力学。

因此，如果要将假设证明为真理，证据和假设的符合程度要完全符合，不能留有疑点，有疑点就说明背后隐藏有问题，也即证据要确实、充分、排除合理怀疑。

证明结论的裁判人：学术和司法略有不同，学术上，裁判依靠专业群体的相信，俗称同行公认。

### [引申 3] 证据划分

①以主观客观为划分标准，可划分为言词证据与实物证据：

言词证据更灵活，但受主观因素影响证明能力。

实物证据较死板，故受客观因素影响证明能力。

在学术上，言词证据就是引文，一般而言，理工科更重实物证据，人文社科更重言词证据，这是因为，理工科容易做实验，所以可以拿实验结果作为实物证据，人文社科难以做实验，所以只能拿前人言论作为证据。

②以直接间接为划分标准，可划分为直接证据与间接证据：

想要证明一个事物的真假，不一定非要对该事物进行直接的证明，间接的证明也是可以的。

例如，我们没去过南极，南极只存在于我们的听闻中，那么我们可不可以断定南极不存在呢？不可以，因为我们判断任何假设的真假都需要证据，我们虽然没有亲身去过南极，但我们通过间接的证据如影音资料可以证明南极存在这一间接经验的正确。

判断宗教也是一样的方法，一些人说你又没有亲眼见证神，你凭什么说神不存在？就是通过间接证据，如基督教的理论和核心著作的起源、历史、逻辑、以及发展过程中产生的种种间接证据，就可以做到否定耶和華的存在。

### [引申 4] 法律证明

有罪推定：假设被告人有罪

无罪推定：假设被告人无罪

疑罪从有：不能证明被告人有罪或无罪，应当判决其有罪

疑罪从无：不能证明被告人有罪或无罪，应当判决其无罪

### [引申 5] 数学证明

数学科学：研究数量关系的具体规律与特殊规律的学科

数学哲学：研究数量关系的根本规律与普遍规律的学科

数字：表示量的符号

计算符号：表示运算规则的符号

代数：符号间的数量关系

几何：图形间的数量关系

数学的起源，既有客观原因也有主观原因，客观原因是客观世界中关于数量关系的客观规律，主观原因是归纳推理。

数学并非与客观的现实世界毫无关联，从客观上讲，数学是从客观世界中归纳出来的关于数量关系的客观规律，即正整数和加减法，除正整数和加减法外的一切数和运算规律，都是在思维中对正整数和加减法的演绎，但其根基依旧是客观现实的世界，即：

正整数是归纳出的发现，除基本的正整数以外的数是演绎出的发明。

加减法是归纳出的发现，除加减法以外的运算法则是演绎出的发明。

数学可以通过实验来进行证明，例如证明  $1+1=2$ ， $1+1=2$  是从客观世界中归纳出的关于数量关系的客观规律，即一个事物加一个事物是两个事物，如一个苹果加一个苹果是两个苹果，一瓶水加一瓶水是两瓶水，因此我们可以从中归纳出  $1+1=2$ ，因此，想要证明  $1+1=2$ ，只需要通过这种客观实验就可以证明。

实际上，证明  $1+1=2$ ，难的不是什么证明过程，而是其背后的数学思想，即数学既有客观原因也有主观原因，客观原因是客观世界中关于数量关系的客观规律，主观原因是归纳推理。

因为目前通行的数学运算规则是符合客观的数量变化规律的推理规则，而推理规则是后天的观念，所以数学的运算规则完全可以设计的不符合客观数量规律，例如，人的思维完全可以设计出  $1+1=3$ 、 $2+4=12$  等不符合客观数量规律的运算规则。

关于归纳，这点在前面曾说过，抽象符号源于归纳，因此，有些学者用皮亚诺定理来解释数学的起源就错了，错在以为数学起源于演绎。

数学可以通过推理过程来进行证明。数学仅靠演绎推理就能描述整个客观世界，是因为数学最基本的推理内容与推理形式源于客观规律，且概念非常少与明确，所以仅靠推理就能构造出整个观念体系，例如几何学，几何原本中仅靠五条公设、五条公理、131个定义，就能演绎出整个欧氏几何。相对而言，如果是对现实问题的推理，因为推理内容是极其复杂与模糊的，所以无法只用推理过程来证明。

因此，在数学中，除直接实验外，正确的推理过程也可以作为间接的客观证据，因此，难以直接实验的数学计算，可以用客观的推理过程来进行证明。

形式主义、逻辑主义、直觉主义的错误，就在于没有意识到数学的起源既有主观原因也有客观原因，一味的在思维规律里兜兜转转，自然是绕不出去。

## 命题 2：实在论是不可知的

可知论：具有认识的可能性

不可知论：没有认识的可能性

因为真理源于假设被客观证据所证明，所以一个认识对象是否可知，在于该认识对象是否具有得到证据证明的可能性。

可知：该假设有被证据证明的可能性

不可知：该假设没有被证据证明的可能性

因此，一个事物可不可知，要看描述该事物的假设是否具有得到证据证明的可能性，因此，有三种情况会出现不可知：

①证据不可能存在；

②证据可能存在但不可能取得；

③证据可能存在、可能取得但不可能进行证明；

例如，笔者说我在 1996 年 12 月 21 日的上午 10：25 喝了一口温水，这句话有没有被证明的可能性呢？显然没有，别说读者们拿不出证据了，笔者自己都拿不出证据，因此，这句话属于不可知的命题。

证据认定的权利义务：证明人负有对证据的证明力进行证明的义务，证明人享有以具有证明力的证据对假设进行证明的权利。

古希腊的怀疑论者认为，证据需要证据来证明，证据的证据还需要证据来证明，以此类推，就会陷入无穷倒退，继而陷入不可知论。

这个问题在于，用来认定证据的客观事物，如果是已经得到证据证明了的真理（包括间接证明），那就可以不再需要证据的证明了，因此就不会陷入无穷倒退。

实在论：认为客观事物是真实的客观存在

假象论：认为客观事物是虚假的客观存在

怀疑论：怀疑客观事物不是客观存在

观念论：认为客观事物是虚假的主观观念

唯我论：认为除自我外，一切客观事物都是虚假的主观观念



在观念论（包括唯我论）的假设下，实在论是不可知的，因为要证明实在论就需要拿出真实的客观存在作为证据，但观念论的观点可以把一切证据说成是虚假的主观观念（包括间接证据），所以能够证明实在论的证据不可能存在。

从根本上讲，一切认识活动都是从感觉开始的，感觉是一切认识活动的源头，因此，对感觉的怀疑，就是对源头的怀疑，已经怀疑到顶了。在正常情况下，想要证明一个客观事物，就要用另一个客观事物作为证据来证明，这在主观中表现为要证明一个感觉的真假，就要用另一个感觉来证明，也即用感觉来证明感觉，但是，如果感觉本身需要证明，就没有可以用来证明的了，因为感觉已经到了认识活动的源头了，如果用感觉去证明感觉，就是用待证的去证明待证的。

实在论是无法得到证明的，因为观念论可以把任何真实的客观存在说成是虚假的主观观念，但观念论有被证明的可能，为什么呢？因为实在论的世界，与观念论的世界，本原和本体是完全不同的，所以二者的因果规律必定是不同的，必定是存在差异的，打个比方，在观念论的世界里，自杀是不一定会真的死的，因为一个人的观念是无法杀死他自己的，如果能够取得类似的证据，就可以证明世界不是实在论的，而是观念论的。

那么，既然实在论是不可知的，为什么本书还持物理主义的立场呢？见 396 页。

#### [解释 1] 庄周梦蝶

假设我所处的世界不是真实的世界，而是在自我的梦中，我所感觉到的一切事物都不是真实的事物，而是梦中的观念，那么，我能否证明我所认识的事物是真实的客观存在呢？

《庄子·齐物论》：“昔者庄周梦为胡蝶，栩栩然胡蝶也。自喻适志与，不知周也。俄然觉，则蓬蓬然周也。不知周之梦为胡蝶与，胡蝶之梦为周与？周与胡蝶，则必有分矣。此之谓物化。”<sup>[1]</sup>

答案是无法证明，因为如果要证明一事物是真实的还是梦幻的，就需要另一样客观证据来证明，但在该假设中，一切事物都是梦中观念，所以无法得到证明。

其实，庄子提出这个命题，本意是为了描述齐同物我，所谓物化，指的是物我被视为有分别。不过，该命题也确实可以发展出观念论的含义，只是应当澄清，庄子的本意并非观念论。

#### [解释2] 我思故我在

笛卡尔认为，因为真理源于正确的公理演绎，而在普遍怀疑之下，只有自我的真实性无法被怀疑，所以，只能以自我作为演绎知识体系的第一公理。那么，为什么自我必然真实存在呢？这是因为，怀疑是自我在进行怀疑，如果没有自我，也就没有所谓的怀疑了，所以自我必然真实存在。

<sup>[1]</sup> 《庄子》，中华书局，2015，第 42 页。

《第一哲学沉思集》：“可是有一个我不知道是什么的非常强大、非常狡猾的骗子，他总在用尽一切伎俩来骗我。因此，如果他骗我，那么毫无疑问我是存在的；而且他想怎么骗我就怎么骗我，只要我想到我是一个什么东西，他就总不会使我成为什么都不是。所以，在对上面这些很好地加以思考，同时对一切事物仔细地加以检查之后，最后必须做出这样的结论，而且必须把它当成确定无疑的，即有我，我存在这个命题，每次当我说出它来，或者在我心里想到它的时候，这个命题必然是真的。”<sup>[1]</sup>

“我思故我在”是非常高明的论证，但是，这个论证是有问题的，其问题在于：

①笛卡尔提出我思故我在，目的是为了证明上帝的存在，但是，所谓的上帝，只是古人的封建迷信，这只需对旧约和新约进行证明就可以了，根本用不着在上帝这个概念里绕来绕去，所以笛卡尔的目的是不正确的。

②应当以真理标准作为认识的第一公理，应当把真理论放在主体性的前面，先得有真理与谬误的标准，才能有我思故我在必然是真理这个结论，不然的话，为什么我思故我在是真理？

以真理标准作为第一公理，可以合乎逻辑的推理出，人应当选择信仰实在论，不应当选择信仰观念论，因此不必因普遍怀疑而被迫选择用自我来作为哲学知识的公理，就解决了主体性原则的问题。

### 〔解释3〕现象界与物自体

康德认为，因为人的思维能力是有限的，所以人在对绝对无条件的物自体（灵魂、世界、上帝）进行推理时，就会合乎逻辑的陷入无效推理，因此，超验的物自体是不可知的，只有经验的现象界才是可知的。

《纯粹理性批判》：“我们永远不能借这种能力超出可能经验的界限，但这却恰好是这门科学的最根本的事务。然而，这里面也即包含着反证我们理性的先天知识的那个初次评价的结果之真理性的实验，即这种知识只适用于现象，相反，自在的事物本身虽然就其自己来说是实在的，但对我们却处于不可知的状态。”<sup>[2]</sup>

康德的问题在于，他没有经历过现代科学，不知道科学仪器与科学实验可以增加人的认识能力，可以将原本超验的事物变成经验的事物。例如，康德认为灵魂是不可知的，但现代心理科学通过科学仪器与科学实验简简单单的就证伪了灵魂。因此，宇宙和上帝也并非是不可知的，如果人类的科技水平发展到了能够探索宇宙尽头的能力，自然就可以将其从超验的变成经验的。（该处上帝实指神，《旧约》《新约》中的上帝，只需对《旧约》《新约》进行间接证明就可以证伪了）

[1] [法]笛卡尔：《第一哲学沉思集》，庞景仁译，商务印书馆，1986，第25页。

[2] [德]康德：《纯粹理性批判》，邓晓芒译，人民出版社，2017，第13页。

## 第四章 认识的对象

### 第一节 原因与结果

**概念：**

原因：产生事物的事物

结果：被事物产生的事物

因果关系：原因与结果之间的联系

因果规律：原因与结果之间的必然联系

真理的主要描述对象是因果规律，因为人可以通过因果规律对事物进行改造，以更大程度的满足需求，所谓知识就是力量，就是这个道理。

《礼记·大学》：“物有本末，事有终始，知所先后，则近道矣。”<sup>[1]</sup>

**命题 1：原因可划分为主要原因与次要原因、直接原因与间接原因、根本原因与表面原因、内部原因与外部原因、主观原因与客观原因、肯定原因与否定原因**

一、以影响权重为划分标准：主要原因与次要原因

主要原因：对结果的影响权重最大的原因

次要原因：对结果的影响权重非最大的原因

抓住重点：因为不同的原因对结果的影响程度是不同的，且我们可配置的资源是有限的，所以在配置资源时，要尽可能的抓住主要原因，以更低成本撬动更高的收益。

注意细节：能够控制的原因越多，对客观世界的改造能力就越强，因此，在抓住重点后，要尽可能的控制其他的次要原因。

二、以代际关系为划分标准：直接原因与间接原因

直接原因：直接产生结果的原因

---

<sup>[1]</sup> 《礼记》，中华书局，2017，第 1161 页。

间接原因：间接产生结果的原因

充分条件：一因一果

表现为可以根据原因推出结果，可以根据结果推出原因。

必要条件：多因一果

表现为可以根据原因推出结果，不可根据结果推出原因。

充分必要条件：多因中的一因一果（当且仅当）

表现为可以根据原因推出结果，可以根据结果推出原因。

三、以影响权重与代际关系为划分标准：根本原因与表面原因

根本原因：主要、间接的原因

表面原因：次要、直接的原因

第一原因：宇宙最根本的原因，也是宇宙一切事物的原因

本质与根本原因：本质指根本性质，以原因为性质时，本质即根本原因。

本质与现象、本体与现象，二者的区别，在于本质包括本体与现象，即现象背后的现象。

四、以整体部分为划分标准：内部原因与外部原因

还原论：整体源于各部分的组成，部分源于对整体的分解。

分解是有层次的，第一次分解的部分，是整体的表面原因，分解的层次越深入，作为原因的部分越根本。

五、以观察视角为划分标准：主观原因与客观原因

主观：观察者的视角

客观：被观察者的视角

主体：承载主观的物体

客体：承载客观的物体

自变量：为主体所控制的原因

因变量：自变量所产生的结果

客观原因可控性低，主观原因可控性高，因此，通过主客划分原因，能够突出主观原因，有利于提高主观能动性，获得更高的人生收益。

正常情况下，观察者默认为自己，特殊情况下，观察者可以虚构，例如想象以天空中的一个点为观察者的视角来观察自己，此时自己就是被观察者。

在艺术中，主观与客观称为第一人称视角与第三人称视角。

思想史上，以主客为标准划分原因的例子非常多，如本体论中唯物主义与唯心主义的对立、儒家中理学与心学的对立，伦理学中功利论与动机论的对立，经济学中劳动价值论与效用价值论的对立等。

## 六、以现象生灭为划分标准：肯定原因与否定原因

肯定原因：使现象生成的原因

否定原因：使现象消亡的原因

存在：生与灭之间的状态

存在者：处于存在状态的一切

存在者俗称“东西”，指一切本原、本体、现象，包括物质、精神，亦包括过去曾存在的、现在正存在的、未来将存在的。

范畴：存在者这一概念的外延

实在、实存：真实的客观存在

实体：真实有形的客观存在

假有：虚假的客观存在

### ①判断现象的生灭，既有客观原因也有主观原因：

客观原因：现象的运动符合生灭变化的客观标准

主观原因：现象的运动符合生灭变化的主观标准

判断生灭变化的主观原因，是关于质变标准的概念，其中，有的是社会通用的固定概念，有的不是社会通用的固定概念。

例如，我的面前有一个杯子，我将这个杯子扔在地上摔的粉碎，此时，所有人都会认为这个杯子发生了生灭变化。

例如，我的面前有一个杯子，我觉得这个杯子位移 1cm 算生灭发生变化，还是位移 2cm 算生灭发生变化，这个质变标准来自个人主观上的规定，没有客观上的固定标准。

在判断生灭变化时，以客观原因为主要原因，以主观原因为次要原因，因此，一般情况下，人与人之间有判断现象生灭的共同的客观标准。

先有鸡还是先有蛋：如果鸡的概念是固定统一且不模糊的，就是先有蛋后有鸡，因为产下蕴含第一只鸡的蛋的生物在性质上不是鸡，这颗蛋所孵化的生物在性质上是鸡。

数学进制：二进制是到 2 质变，十进制是到 10 质变。

## ②生灭具有过程：

运动必然具有过程，生灭运动属于运动，因此生灭运动必然具有过程，即生灭过程，如生命的生老病死、企业的资本循环、文学作品的起承转合。

发展：运动周期中向上运动的阶段

衰落：运动周期中向下运动的阶段

峰顶：发展阶段的最高点

谷底：衰落阶段的最低点

火候：发展程度

中庸：恰当的发展程度

知止不殆：发展程度不能过度

良性循环：有利的运动周期

恶性循环：不利的运动周期

欲速不达：做事不能着急，以时间衡量性质变化的程度，程度不足

兵贵神速：做事不能太拖，以时间衡量性质变化的程度，程度过高

## ③肯定原因与否定原因的特殊情况：

间接的肯定原因：肯定原因的肯定原因，否定原因的否定原因

例如“敌人的敌人是朋友”，我的敌人是我自己的否定原因，我的敌人的敌人是我的敌人的否定原因，因此我的敌人的敌人是我的间接的肯定原因，包括我们平时说的“以毒攻毒”，也是一样的道理。

否定原因的否定原因，与否定之否定是不同的，后者指的是相对性质的连续转变（140页），例如，感情状态的相对性质是单身与恋爱，一个人从单身到恋爱再到单身，后面的单身虽然也是单身，但和最初的单身已经不一样了，是多了一些东西的单身。

间接的否定原因：肯定原因的否定原因，否定原因的肯定原因

例如“以刑止刑、以杀止杀”，因为有犯罪，所以有刑罚，即犯罪是刑罚的肯定原因，当刑罚消灭了一切犯罪，刑罚也就没有存在的必要了，也就是说，当刑罚消灭了一切犯罪时，刑罚就是自己的肯定原因的否定原因，即自己的间接否定原因。

既是肯定原因，也是否定原因：

例如“成也萧何，败也萧何”，萧何既是韩信的荣华富贵的肯定原因，也是韩信的荣华富贵的否定原因。

例如“以利合者，必以利分”，利益既是社会组织的肯定原因，也是社会组织的否定原因。

如果一个旧现象的灭引起了新现象的生，那么，引起该变化的原因，既是旧现象的否定原因，也是新现象的肯定原因。

例如，一个人在吃饭，吃完饭后感到很饱，那么，“吃”既是“饭”的否定原因，也是“饱”的肯定原因。

## 命题 2：原因的性质决定结果的性质

《老子 · 五十一》：“道生之，德畜之，物形之，势成之。”<sup>[1]</sup>

原因表现出原因的性质，结果表现出结果的性质，原因产生结果表现出原因的性质产生结果的性质，也即，原因的性质决定结果的性质，结果的性质源于原因的性质。

原因的性质与结果的性质可以表现为独立的因果关系，例如“种瓜得瓜，种豆得豆”“仁者见仁，智者见智”“龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞”。

原因越多样，结果越多样：原因的性质决定结果的性质，因为原因的性质是多样的，所以结果的性质就是多样的。

### ①三体问题：

三体问题是天体力学中的一个力学问题，研究对象是三个可视为质点的天体在相互的万有引力作用下的运动规律。

三体问题不可解，根本原因在于原因的性质过多，导致结果的性质过多。

### ②繁殖活动中的结果多样化：

两性繁殖的基因遗传，相对于无性繁殖和单性繁殖的优势，在于两个原因可以带来更多的变化，有利于基因多样性，可以增加物种的生存和繁殖的能力。

### ③社会生产中的结果多样化：

生产要素与产品的关系是因果关系，生产要素包括劳动者、劳动工具和劳动对象，如果生产要素只有劳动者，或只有劳动对象，或只有劳动工具，就会因为原因不足而导致结果不足，无法生产出足够的产品。

因为生产要素与产品是因果关系，所以是生产要素决定生产力，生产力的发展反作用于生产要素。（364 页）

### ④循环论证：

循环论证的问题是以证明对象作为证明工具，那么，为什么证明对象不能作为证明工具呢？从本质上讲，是因为以自身作为原因，导致原因的性质不足，原因的性质不足导致结果的性质不足，具体表现为循环证明是在重复题干，实际上什么也没说，就像资金空转，白干活没落到实处。循环定义、哥德尔不完备定理也都是这个道理。

### ⑤家庭生活中的结果多样化：

家里有一个孩子、两个孩子、三个孩子，因孩子所产生的事件数量会直线上升。家里养一只宠物、两只宠物、三只宠物，因宠物所产生的事件数量会直线上升。

---

[1] 《老子》，中华书局，2014，第 205 页。



## ⑥学术发展中的结果多样化：

不同学派的相结合形成新的学派，其多样化程度高于一个学派独自发展，这种案例简直比比皆是。

董仲舒：儒家+阴阳家

理学：孟子+老庄

心学：孟子+禅宗

熊十力：心学+唯识宗

牟宗三：心学+康德

奥古斯丁：基督教+柏拉图

阿奎那：基督教+亚里士多德

分析哲学：实证主义+数理逻辑

制度学派、公共选择学派：经济学+政治学

法律经济学：经济学+法学

社会法学派：法学+社会学

分析实证法学派：法学+分析哲学

经济分析法学：法学+经济学

## [解释 1] 四因说

亚里士多德认为，一个事物之所以是其所是，源于四种原因：质料因、形式因、动力因、目的因，因为后三个原因可以合成为一个形式因，所以，一个事物之所以是其所是，源于质料因与形式因。

什么是形式因呢？所谓形式因，就是把事物的性质抽象出来单独作为构成该事物的原因。例如，我的面前有一张讲台，这张讲台之所以是讲台，首先是源于构成该讲台的物质，没有构成该讲台的物质，自然就不会有这张讲台，另外是源于这张讲台的性质，因为其性质符合“讲台”这个概念，所以这张讲台是讲台。

《形而上学》：“原因则可分为四项而予以列举。其一为本体亦即怎是（‘为什么’既旨在求得界说最后或最初的一个‘为什么’，这就指明了一个原因或原理）〈本因〉；另一是物质或底层〈物因〉；其三为动变的来源〈动因〉；其四相反于动变者，为目的与本善，因为这是一切创生与动变的终极〈极因〉。”<sup>[1]</sup>

[1] [古希腊]亚里士多德：《形而上学》，吴寿彭译，商务印书馆，1959，第7页。

四因说的问题在于，以事物的性质作为事物是其所是的原因，只是表面原因，不是根本原因，对构成事物性质的原因的追溯，可以发现，一个事物的性质，源于构成该事物的原因的性质，也即，因为原因的性质决定结果的性质，所以结果的性质源于原因的性质。

## 第二节 必然与偶然

### 命题 1：应当假设本原与运动是绝对的

相对：有条件的

绝对：无条件的

全知：无限的认识能力

全能：无限的实践能力

相对主义：认为特定事物是相对的观点

绝对主义：认为特定事物是绝对的观点

不同领域存在不同的相对主义与绝对主义，如时空观中的相对主义与绝对主义、真理观中的相对主义与绝对主义、人生观中的相对主义与绝对主义、道德观中的相对主义与绝对主义、审美观中的相对主义与绝对主义。

因为事物的产生必然有原因，所以事物必然是相对的；因为相对是有条件的，所以是会受条件影响的；因为是会受条件影响的，所以是变化的。

因为事物是相对的，所以事物不是绝对的，绝对来自人的主观思维的抽象。

永动机：对永动机的幻想，本质上是幻想没有原因就能有结果。

绝对没有绝对：此命题不符合矛盾律，前面的绝对实指必然，因为绝对在日常用语中有必然的意思。

虽然事物必然是相对的，但有一部分事物，目前只能被假设为绝对的、无条件的、无原因的，如绝对本原、绝对运动、能量守恒、绝对零度、最高光速等。

因为是无原因的，所以是绝对的；因为绝对是无条件的，所以是不受条件影响的；因为是不受条件影响的，所以是不变的。

关于被假设为绝对的事物与相对性的矛盾，以我们人类目前的科技水平，可用于有效推理的内容太匮乏了，因此目前没有可供哲学思辨的科学知识作为经验材料，只能先假定到这里，暂时存而不论，等待未来的可供思辨的科学知识的突破。

有一种事物在历史上曾被假设为绝对，后被证明不是绝对，即绝对空间与绝对时间。在经典力学中，因为时空绝对无条件，所以静止不变，但相对论及有关实验证明了空间与时间不是静止不变的，因此空间与时间是相对的，即时空相对有条件，所以可以运动变化。

## 一、本原

《老子 · 二十五》：“有物混成，先天地生。寂兮寥兮！独立而不改，周行而不殆，可以为天地母。吾不知其名，字之曰道，强为之名曰大。”<sup>[1]</sup>

事物必然有原因，对事物的原因进行有限的追溯，就会追溯到第一个原因。因为第一个原因不能有原因，所以只能假设第一原因是无原因的，即本原是绝对的、无条件的。

因为本原是第一原因，所以因果关系源于本原，没有本原就没有因果关系。

本原在不同的思想派别中具有不同的概念、名称，儒家称为太极，道家称为道，柏拉图称为理念，亚里士多德称为第一推动者，基督教称为耶和华，婆罗门哲学称为梵，佛教哲学称为法界、真如、阿赖耶识，现代物理学称为奇点。

一元论：本原有一种

二元论：本原有两种

多元论：本原有多种

唯物主义：本原是物质

客观唯心主义：本原是客观精神

主观唯心主义：本原是主观精神

因为以唯心唯物划分本原是不够普遍的，所以我国不应该再使用唯心唯物的讲法了。

客观唯心主义中的所谓客观精神，指的是神，具体的说，就是迦南一神教中的那个独一无二精神，问题在于，这个神之所以是精神体，是源于西方的文化背景，因为古希腊学术喜欢研究一个东西是什么，所以后来的基督教受此影响，专门研究了神的性质，并得出结论：神是纯精神体。但是，非西方世界的文明并没有受过这种文化的影响，并没有研究过神是什么，并没有提出过神是纯精神体，以道教为例，如果说三清是由物质构成的，有没有问题？没有问题，那道教到底是唯物主义还是客观唯心主义？这就分不清了。所以说，不应该用唯心唯物来划分本原，应该用有神论/无神论，观念论/实在论来划分。

## 二、运动

《老子 · 四十二》：“道生一，一生二，二生三，三生万物。”<sup>[2]</sup>

因为原因通过运动产生结果，所以因果关系源于运动。因为因果关系源于本原，没有本原就没有因果关系，所以运动是本原全体或本原之一。

---

<sup>[1]</sup> 《老子》，中华书局，2014，第 95 页。

<sup>[2]</sup> 《老子》，中华书局，2014，第 165 页。

因为假设第一原因是无原因的，也即本原是绝对的、无条件的，所以只能假设运动是无原因的，也即运动是绝对的、无条件的。

所谓没有运动就没有因果关系，即一个事物通过运动产生了另一个事物，二者间的联系被抽象为因果关系。

例如，我们现在敲一下面前的桌子，就会听到桌子被敲击的声音，我们敲桌子的动作和桌子被敲击后产生的声音构成因果关系，而敲桌子的动作、桌子、空气、耳膜的震动，本质都是运动，如果这些事物是绝对静止的，就不会有这个因果关系的产生。

应注意，是原因产生结果而有因果关系，不是原因与结果产生联系而有因果关系。

牛顿力学第一运动定律：每一个物体都保持它自身的静止的或者一直向前匀速地运动的状态，除非由外加的力迫使它改变它自身的状态为止。

惯性的本质就是绝对运动，物体的绝对运动使物体保持永恒的匀速直线运动状态。

热力学第一定律：宇宙能量总量不生不灭、不增不减、永恒不变

热力学第三定律：绝对零度无法达到

因为运动的本质是能量，所以绝对运动也可以表述为能量守恒。

因为能量的表现是运动，所以绝对零度也可以表述为绝对静止，因为运动是绝对的，而静止是相对的，所以绝对零度无法达到。

许多人用诺特定理来解释能量守恒的原因，但是，诺特定理对能量守恒的解释，只是表面现象，不是内在本质。

对称：性质相同

不同空间具有相同性质，该性质为能量总量，守恒即绝对不变。

能量守恒对应时间平移不变性：指不同时间的空间内，能量总量绝对不变。

动量守恒对应空间平移不变性：指不同空间的空间内，能量总量绝对不变。

#### [解释 1] 二律背反

康德认为，因为人的思维能力是有限的，所以人在对绝对无条件的物自体（世界）进行推理时，即使是一对相互矛盾、截然对立的命题，也都可以各自合乎逻辑的反证出能够自圆其说的结论，他将这种相互矛盾却均能自圆其说的对称命题，称之为二律背反。

康德的问题在于：

①他用来举例的四组二律背反，其实是四组悖论的推理结论，他没有把二律背反背后的那个悖论的命题给倒推出来。

②因为二律背反的本质是悖论，所以二律背反的成因不是因为推理内容的绝对无条件，而是因为推理内容中隐含了相互矛盾。（60 页）

以上帝悖论为例：

上帝悖论：如果上帝是全能的，那么上帝能否制造出一块他举不起来的石头？

正题：全能的上帝能够制造出一块他举不起来的石头

证明：假设全能的上帝不能制造出一块他举不起来的石头，但因为上帝是全能的，所以上帝能够制造出一块他举不起来的石头。

反题：全能的上帝不能制造出一块他举不起来的石头

证明：假设全能的上帝能够制造出一块他举不起来的石头，但因为上帝是全能的，所以上帝不能制造出一块他举不起来的石头。

《纯粹理性批判》：先验理念的第四个冲突：

正题：世界上应有某种要么作为世界的一部分、要么作为世界的原因而存在的绝对必然的存在者。

反题：任何地方，不论是在世界之中，还是在世界之外作为世界的原因，都不实存有任何绝对必然的存在者。<sup>[1]</sup>

命题：如果事物必然有原因，那么是否有第一原因？

如果事物必然有原因，对原因的追溯就会追溯到第一个原因，因此宇宙有第一原因。但第一原因作为事物也必然有原因，继续对原因进行追溯就会无限的向上追溯，因此宇宙无第一原因。

这个悖论的推理内容中隐藏了矛盾，即有限追溯和无限追溯，而有限与无限是相互矛盾的。

有限追溯：对原因的追溯就会追溯到第一个原因

（“有限”被隐藏了，准确的讲，完整的推理过程应该是：对原因的有限追溯就会追溯到第一个原因）

无限追溯：继续对原因进行追溯就会无限的向上追溯

（超越了有限追溯，自然就是无限追溯了）

---

[1] [德]康德：《纯粹理性批判》，邓晓芒译，人民出版社，2017，第 290 页。

二律背反的四个命题中，1、3、4 源于同一组悖论。

《纯粹理性批判》：先验理念的第三个冲突：

正题：按照自然律的因果性并不是世界的全部现象都可以由之导出的唯一因果性。为了解释这些现象，还有必要假定一种由自由而来的因果性。

反题：没有什么自由，相反，世界上一切东西都只是按照自然律而发生的。<sup>[1]</sup>

命题：如果事物必然有原因，那么第一原因是否无原因？

如果事物必然有原因，对原因的追溯就会追溯到第一个原因，因此第一原因是无原因的。但第一原因作为事物也必然有原因，因此第一原因是有原因的。

这组二律背反中所说的自由，指不受因果关系的约束，也即无原因的第一原因，因为无原因，所以不受因果关系约束。

《纯粹理性批判》：先验理念的第一个冲突：

正题：世界在时间中有一个开端，在空间上也包含于边界之中。

反题：世界没有开端，在空间中也没有边界，而是不论在时间还是空间方面都是无限的。<sup>[2]</sup>

命题：如果事物必然有原因，那么时空是否是有限的？

如果事物必然有原因，对原因的追溯就会追溯到第一个原因，因此时空是有限的。但第一原因作为事物也必然有原因，继续对原因进行追溯就会无限的向上追溯，因此时空是无限的。

<sup>[1]</sup> [德]康德：《纯粹理性批判》，邓晓芒译，人民出版社，2017，第 280 页。

<sup>[2]</sup> [德]康德：《纯粹理性批判》，邓晓芒译，人民出版社，2017，第 275 页。

## 命题 2：因果关系是必然的

《老子 · 六十四章》：“合抱之木，生于毫末；九层之台，起于累土；千里之行，始于足下。”<sup>[1]</sup>

因果关系源于第一原因，第一原因是绝对本原与绝对运动，因此因果关系源于绝对本原与绝对运动。

### ①绝对本原必然产生结果：

运动过程的完成源于运动过程的积累，结果的产生源于原因的积累，因为本原是绝对的，所以其对结果的积累是无限的，因此，绝对本原使原因无限积累，必然产生结果。一言以蔽之，必然性源于原因的无限积累。

原因的性质决定结果的性质，原因越充分，则产生结果的可能越高，因为本原是绝对的，所以本原是无限充分的，因为本原是无限充分的，所以产生结果的可能性是无限积累的，因为产生结果的可能性是无限积累的，所以结果的产生是必然的。

因为宇宙一切事物都是源于本原的结果，所以宇宙一切事物都是必然的。

因为原因的性质决定结果的性质，所以特定的原因的产生特定的结果。因为因果关系是必然的，所以特定原因必然产生特定结果。

### ②绝对运动必然产生结果：

运动过程的完成源于运动过程的积累，结果的产生源于运动过程的积累，因为运动是绝对的，所以其对运动过程的积累是无限的，因此，绝对运动使运动过程无限积累，必然产生结果。一言以蔽之，必然性源于运动过程的无限积累。（122 页）

原因的性质决定结果的性质，原因越充分，则产生结果的可能越高，因为运动是绝对的，所以运动是无限充分的，因为运动是无限充分的，所以产生结果的可能性是无限积累的，因为产生结果的可能性是无限积累的，所以结果的产生是必然的。

因为宇宙一切事物都是源于运动的结果，所以宇宙一切事物都是必然的。

因为原因的性质决定结果的性质，所以特定的原因的产生特定的结果。因为因果关系是必然的，所以特定原因必然产生特定结果。

旧事物的必然消亡意味着新事物作为结果必然生成，例如，汉朝的前身是秦朝，因为秦朝是绝对运动的，所以秦朝是必然消亡的，因为旧事物的消亡意味着新事物的生成，所以汉朝作为结果是必然生成的，由此可见，因果关系是必然的。

有的人说：为什么新事物一定是汉朝而非其他朝代呢？

这是因为，原因的性质决定结果的性质，特定的原因必然产生特定的结果。

---

[1] 《老子》，中华书局，2014，第 253 页。



风起于青萍之末：运动过程的完成源于运动过程的积累，而最初的积累往往是极其微小的，所谓蝴蝶效应，就是这个道理。

巧合：概率非常低的偶然事件

必然之所以会表现为偶然，是因为因果关系的极端复杂，使人只能认识到结果的部分原因，这部分原因构成结果的可能性就是我们所判断的概率，也即可能性推理（64 页）。混沌现象不能否定决定论，混沌现象是初始条件的极端敏感和极端复杂，不是没有必然的因果规律。

为了叙述方便，可以将一些因果极其复杂的、难以描述的必然称之为偶然，例如灵感的产生。

有的人说：虽然绝对本原与绝对运动能够解释为什么事物会必然生成，但怎么解释巧合呢？怎么解释特定的事物会在特定的时空坐标上必然生成呢？例如，我在公元 2024 年 4 月 26 日的哈尔滨某一住宅中写了一篇教案，虽然绝对本原与绝对运动能够解释这篇教案为什么必然生成（无限积累），但绝对本原与绝对运动又怎么解释这篇特定的教案必然会在这个特定的时间地点上正好生成呢？

这个问题的答案是，原因的性质决定结果的性质，特定的原因决定特定的结果，一个特定事物在某特定时空坐标上的必然生成，是该事物必然生成的表现，也即，生成的运动过程在这个时间地点上刚好完成了积累，表现出了巧合，并不是说运动的无限积累是一定要积累到宇宙尽头才能完成，消亡同理。

休谟、孔德、维特根斯坦等人对因果规律的怀疑，只是因为以往的哲学家们水平有限，没有把必然性给演绎出来，并不是必然性真的就不存在、不可知。这就好比，古人没有总结出牛顿三定律，并不代表牛顿三定律真的就不存在、不可知。

爱因斯坦之所以会输掉与量子力学的辩论，从根本上来讲，也是因为他没能从基本原理上把必然性给演绎出来，单靠归纳出来的经验去辩论，说服力肯定不够。

《爱因斯坦文集·第一卷》：“量子力学固然是堂皇的。可是有一种内在的声音告诉我，他还不是那真实的东西。这理论说得很多，但是一点也没有真正使我们更加接近于‘上帝’的秘密。我无论如何深信上帝不是在掷骰子。”<sup>[1]</sup>

哥本哈根解释：概率性原理、不确定性原理、互补原理

叠加态：一个粒子在未观测前，处于所有可能性的叠加状态，观测后发生波函数坍缩，被观测粒子变为本征态

不确定性：一个粒子的位置与速度不能同时确定

<sup>[1]</sup> [美]爱因斯坦：《爱因斯坦文集·第一卷》，许良英等译，商务印书馆，2010，第 326 页。

反对决定论的最大力量，甚至可以说是唯一的力量，是来自量子力学的知识，即叠加态与不确定性，这两条知识具有充分的实验证据，因此可说是科学真理。

但是，如果量子世界的因果关系是概率性的，不是必然性的，那为什么粒子必然会出现叠加态与不确定性呢？叠加态与不确定性的必然产生，说明叠加态与不确定性这两种量子现象，是由其背后的某种原因所必然产生的结果，因此叠加态与不确定性依旧符合必然性的因果规律，也即，量子世界在本质上依旧符合必然性的因果规律，宏观世界在本质上依旧符合必然性的因果规律。

现代哲学的原则，是主要以现代科学知识作为经验材料进行形而上的哲学思辨，那么，不拿作为科学真理的叠加态去否定因果规律与决定论，是否违反现代哲学的原则？并不违反，因为现代哲学对因果规律与决定论的相信，不是来自朴素的日常经验，而是来自描述宏观世界的科学真理，如经典力学、相对论、化学、生物学的定律公式，如社会科学、人文科学的正确知识，这些科学规律依旧基于必然性的因果规律，因此，不能因为一个量子力学的波函数，就把其他科学知识的基石全部否定掉，所以说，相信必然性，并不违反现代哲学的原则。

总的来讲，在叠加态、不确定性的原因都没有搞清楚时，就要用叠加态、不确定性推翻宏观世界的必然性，未免言之过早。

《爱因斯坦文集 · 第一卷》：“量子力学无可怀疑地是一个富有成效的学说，但是它并没有接触到事物的究竟，我绝不相信它构成真正的自然观。”<sup>[1]</sup>

---

<sup>[1]</sup> [美]爱因斯坦：《爱因斯坦文集 · 第一卷》，许良英等译，商务印书馆，2010，第 574 页。

### 命题 3：人的命运既有客观原因也有主观原因

命运：主体遭遇的客观事件

势：发展方向

运势：命运的发展方向

不可抗力：无法预见和改变的客观事件

无法预见源于人的认知能力有限，无法改变源于人的实践能力有限。

决定论：事物的命运是注定的

西哲叫决定，中哲叫注定，如命中注定。

宿命论：人的命运由客观环境决定，不由主观意志决定

自由：不受约束

自由意志论：人的命运由主观意志决定，不由客观环境决定

自由指不受约束，自由分为哲学上的自由（自由意志）和政治上的自由（自由权利），哲学上的自由指不受因果关系的约束，政治上的自由指不受社会关系的约束。

哲学上的自由分为人生哲学的自由意志和道德哲学的自由意志。人生哲学中的自由意志，指的是人生意志不受命运必然性的制约，道德哲学中的自由意志，指的是道德意志不受命运必然性的制约（295 页）。

《孟子·公孙丑下》：“天时不如地利，地利不如人和。”<sup>[1]</sup>

#### 一、人的命运是注定的

因为本原与运动是绝对的，所以源于本原或运动的因果关系是必然的，因为人的命运源于本原与运动，所以人的命运的因果关系是必然的。

#### 二、一般情况下，人的命运，既有客观原因也有主观原因

一般情况下，命运既有客观原因也有主观原因，客观原因是客观环境，主观原因是主观意志，因此，一般情况下，人的命运是注定的，但人的命运是被客观环境与主观意志共同注定的。

例如，我面前有杯水，正好我现在感到口渴，于是我拿起这杯水喝了一口。

<sup>[1]</sup> 《孟子》，中华书局，2015，第 65 页。

在这个例子中，我在此时此刻喝这杯水这一事件是注定会发生的，客观原因如这杯水的存在，主观原因如我感到口渴想喝这杯水，都是注定的，这些原因再往上推，原因的原因也是注定的。这些原因中，既有客观原因，也有主观原因，二者缺一不可，因此，我喝这杯水这一事件，是注定的，是被客观环境与我自己的意志共同注定的。

三、人的命运，既有客观原因也有主观原因；多数情况下，主观原因是主要原因，客观原因是次要原因；少数情况下，主观原因是次要原因，客观原因是主要原因，甚至是只有客观原因，没有主观原因（不可抗力）

例如，一个中学生参加高考，考了600分，他所遭遇的这一命运，既有客观原因也有主观原因，客观原因包括家庭环境、学习环境、考试环境、试卷题型等等，主观原因包括自己的学习意志、学习方法、考试方法等等，他最终能考600分，主要源于他自己，而非客观原因。

例如，一个中学生每天保持非常健康的生活习惯，但因为基因遗传的缘故，被查出患有癌症晚期，他所遭遇的这一命运，既有客观原因也有主观原因，客观原因是主要原因，主观原因是次要原因，他虽然主观上极力保持良好的生活习惯，但依旧避免不了得癌症，所谓人力有时穷，就是这个道理。

为什么多数情况下主观原因是主要原因呢？因为人具有一定程度的实践能力（主要是脑力），所以多数情况下人有改造客观世界的能力，而像婴幼儿、智力障碍人士、野生动物的命运，因为缺少实践能力（主要是脑力），所以多数情况下客观原因是主要原因。

平均而言，一个人在一生中的命运，客观原因与主观原因的权重比例大致是3:7，俗话说三分天注定七分靠打拼，就是这个道理；因此，多数情况下，人能够决定自己的命运，少数情况下，人无法决定自己的命运，所以说，人的命运是注定的，但主要是被自己所注定的。

应当注意，所谓3:7，其实只是普通人的平均水平，如果在相关领域具有很高的天赋，完全可以达到2:8乃至1:9。

具体的说，人在实践中，面对所遭遇的命运，存在三种情况：

- ①不用发挥主观原因就注定能成功；
- ②怎么发挥主观原因都注定会失败；
- ③存在成功的可能性，能否成功要看主观原因能发挥多少；

例如，在销售中，销售人员会遇到三种客户：

- ①不需要发挥工作能力就注定会买的客户；（俗称瞎猫碰上死耗子）
- ②不论怎样发挥工作能力都注定不会买的客户；
- ③客户犹豫不决，会不会买取决于销售人员的工作能力；

因为命运的可能性对于所有销售人员而言都差不多，且前两种属于少数情况，后一种属于多数情况，所以，销售人员的人生命运，主观原因是主要原因，客观原因是次要原因。销售人员之间的业绩差距，主要就是在第三种客户里拉开的。

有的人说：人生命运主要是靠运气，个人能力不重要。

对于这个质疑，我们可以做个实验：

当我们在打牌的时候，假设和同级别的对手打牌（双方实力 55 开），那么，如果我完全的随意出牌，不好好玩，十次牌局可能只能凭运气赢一把，但如果我们完全的用心出牌，好好玩，十次牌局大致可以赢五把。

这其中差出来的多赢的四把牌，是从哪里来的呢？自然就是源于这个出牌人的主观能动性了，一把比四把，运气和能力哪个更重要呢？而且，个人能力是可以提高的，但运气是无法提升的。

#### 四、宿命论的错误

决定论认为，人的命运是注定的，但人的命运既有客观原因也有主观原因，二者的权重比例大致是 3:7，也即，人的命运是注定的，但主要是被自己所注定的。

宿命论认为，人的命运是注定的，且是完全被客观环境所注定的，只有客观原因没有主观原因。

宿命论的错误，在于夸大客观原因，贬低主观原因，以为一切命运都只有客观原因，没有主观原因，都源于不可抗力——无法预见和改变的客观环境。

王帮用案：王帮用，男，1973 年出生，四川省广安市人，小学文化。

2018 年，46 岁的王帮用因感到自己的人生命运很不顺利，又不相信科学知识，迷信风水算命，于是便选择通过算命的方式寻找原因。他通过算命得知，自己的命运之所以不顺利，是因为被同村的一个算命先生“蒋半仙”给克制了，因此，为了扭转运势，他选择在一天夜里杀害了“蒋半仙”。最终，王帮用因故意杀人罪，被判处死刑。

在这个案例中，王帮用的命确实是被蒋半仙给克死的，且注定被蒋半仙所克死，但王帮用之所以注定被蒋半仙所克死，恰恰是源于王帮用自己的选择，是王帮用自己选择被蒋半仙克死的。为什么呢？因为虽然命运是注定的，但命运既有客观原因也有主观原因，如果当初王帮用选择相信科学，不迷信风水，那么他就不会去杀害蒋半仙，自然也就不会注定被蒋半仙所克死。

#### 五、自由意志论的错误

决定论认为，人的命运是注定的，但人的命运既有客观原因也有主观原因，二者的权重比例大致是 3:7，也即，人的命运是注定的，但主要是被自己所注定的。

自由意志论认为，人的命运不是注定的，且人的主观意志可以完全自由的选择命运，可以只有主观原因没有客观原因。

自由意志论的错误，在于夸大主观原因，贬低客观原因，以为一切命运都可以只有主观原因，没有客观原因，通俗的讲，就是以为凡人可以跳出三界外、不在五行中。

有的人说：人的思维活动不受客观的因果规律的约束，因此人有自由意志。

这个问题在于，因为因果关系源于本原与运动，而本原与运动是绝对的，所以因果关系是必然的。因为心理活动源于本原与运动，所以心理活动所产生的因果关系是必然的。例如，我的面前出现一个菠萝，我的心理中就必然会产生出刺激流口水的观念。

因此，如果存在自由意志，那就意味着思维的活动、观念的产生可以不遵循客观的因果规律，这是精神分裂中的精神分裂。

有的人说：否定自由意志，就意味着人的思维活动不是自己的了。

人没有自由意志但有自主思维，因此，人的思维活动遵循客观的因果规律，并不代表思维活动就不是自己的，二者并不矛盾。

有的人说：否定自由意志，意味着人的观念不是由自己想出来的，是受外界的客观必然性的控制而产生的。

人没有自由意志但有自主思维，因此，人的思维活动遵循客观的因果规律，并不代表人的观念就是受客观的因果规律的控制而产生的，二者并不矛盾。

有的人说：否定自由意志是在控制思想自由。

人没有自由意志但有自主思维，因此，否定自由意志不是控制思想自由，只是说思维活动遵循客观的因果规律，观念的产生是必然的，人脑海中出现的观念是自己必然会想出来的观念，人的选择是自己必然会做出的选择，主观原因的运动所产生的结果是必然会出现的结果。

有的人说：如果命运是注定的，那么，假如一个人通过某种方法预知了自己的未来，并改变了这个未来，如何用决定论解释呢？

因为人的命运是注定的，所以，这个被预知的命运并不是真正的命运，真正的命运是那个所谓被改变后的命运，真正的命运从未被改变。

《爱因斯坦文集 · 第一卷》：“老实说，当人们说到人类的自由意志时，我不懂得他们说的是什么意思。比如我觉得我要这个东西或者要那个东西；但我完全不懂得这同自由有什么关系。我觉得我要点着我的烟斗，并且那样做了；但我怎么能够把这同自由的观念联系起来呢？”<sup>[1]</sup>

[解释 1] 天命

---

<sup>[1]</sup> [美] 爱因斯坦：《爱因斯坦文集 · 第一卷》，许良英等译，商务印书馆，2010，第 431 页。

商纣王是中国古代著名的末代君主，纣王的人生之所以落个身死国灭，关键在于他对命运的理解是错误的，纣王认为，国家政权源于上天的赋予，且他永远有天命在身，因此无论他怎样荒淫，都必将继续统治天下。

《尚书·西伯戡黎》：“西伯既戡黎，祖伊恐，奔告于王曰：‘天子！天既讫我殷命，格人元龟，罔敢知吉。非先王不相我后人，惟王淫戏用自绝。故天弃我，不有康食，不虞天性，不迪率典。今我民罔弗欲丧，曰：‘天曷不降威！’大命不挚，今王其如台？’”

王曰：‘呜呼！我生不有命在天？’

祖伊反，曰：‘呜呼！乃罪多参在上，乃能责命于天？殷之即丧，指乃功，不无戮于尔邦！’”<sup>[1]</sup>

纣王的错误在于：

①纣王错误的理解了决定命运的客观原因，以为决定政权归属的客观原因是上天，实际上，决定政权归属的力量不是上天，是民心。

②在错误理解命运的客观原因后，纣王错误的认为命运是宿命论的，客观原因绝对强大，人的一生命运只有客观原因，没有主观原因，个人无法左右命运的发展。

这两个对命运的错误认识，让纣王肆无忌惮的祸乱朝政，最终使自己的人生走向了悲剧。相对而言，周公的以德配天、惠能的明心见性、路德的因信称义，就是在宗教神学中开辟出了主观能动性。

#### [解释 2] 非命

墨子认为，人的命运完全是由自己所选择的，可以不受任何客观环境的约束，很多人在生活和工作中，没有将自己的主观能动性发挥出来，是因为盲目迷信宿命论。

《墨子·非命上》：“古者桀之所乱，汤受而治之；纣之所乱，武王受而治之。此世未易，民未渝，在于桀纣则天下乱，在于汤武则天下治。岂可谓有命哉！”<sup>[2]</sup>

《墨子·非命上》：“昔上世之穷民，贪于饮食，惰于从事，是以衣食之财不足，而饥寒冻馁之忧至，不知曰‘我罢不肖，从事不疾’，必曰‘我命固且贫’。昔上世暴王，不忍其耳目之淫，心涂之辟，不顺其亲戚，遂以亡失国家，倾覆社稷，不知曰‘我罢不肖，为政不善’，必曰‘吾命固失之’。”<sup>[3]</sup>

<sup>[1]</sup> 《尚书》，中华书局，2016，第122、123页。

<sup>[2]</sup> 《墨子》，中华书局，2015，第287页。

<sup>[3]</sup> 《墨子》，中华书局，2015，第292页。

《墨子·非儒下》：“有强执有命以说议曰：寿夭贫富，安危治乱，固有多命，不可损益。穷达赏罚幸否有极，人之知力，不能为焉。群吏信之，则怠于分职；庶人信之，则怠于从事。”<sup>[1]</sup>

墨子的问题在于：

①人的命运既有主观原因也有客观原因，墨子只看到了主观原因，忽视了客观原因，一个人所遭遇的命运中，确实有一些属于人力所无法改变的。

②自己所决定的命运，其实也是注定的，即被自己注定的。

墨子属于自由意志论者，所谓非命，非的是宿命论，他想用自由意志论去反对宿命论，但其实自由意志论和宿命论都不正确，一个偏于主观，一个偏于客观，决定论才是正确的。

---

<sup>[1]</sup> 《墨子》，中华书局，2015，第314页。



### 第三节 空间与时间

#### 命题 1：宇宙空间是真实存在的客观物质

空间：立体的区域

宇宙空间：宇宙中的立体区域

绝对空间：宇宙空间是绝对的、无条件的、永恒不变的

相对空间：宇宙空间是相对的、有条件的、运动变化的

世界：世是时间，界是空间

宇宙：宇是空间，宙是时间

上下四方曰宇，古往今来曰宙。

场：具有某种能量的空间

因为宇宙空间中的事物可以与宇宙空间产生相互作用，使其发生弯曲、变化，所以，宇宙空间不是无，而是一种真实的、无形的、可使物质得以存在的客观物质。如果宇宙空间不是真实存在的客观物质，那么宇宙空间就不会发生弯曲、变化。

因为相对是有条件的，所以是受到条件限制的，因为是受到条件限制的，所以是有限的、变化的。因为宇宙空间是会发生变化的，所以宇宙空间是相对的、有条件的、有原因的。

空间中无事物，是空不是无，真正的无是空间也没有。

打个比方，当我们打开一个新的word 时候，这个 word 是一个空白页，当我们往上打字和插入图片时，文字和图片出现在了word 的空白页上，其中，word 的空白页就是宇宙空间，word 上的各种文字、图片就是宇宙空间中的各种事物，真正的无是关机时候的状态。

因为物质必然运动，且宇宙空间属于物质，所以宇宙空间必然运动，宇宙空间的弯曲就是运动的表现。

宇宙空间中的事物附属于宇宙空间，因此宇宙空间中的事物对于其所处空间，既有独立性，也有统一性。

独立性：空间中的事物的独立运动不受其所处空间的影响。

统一性：空间中的事物会随着空间的运动而运动，如尺缩钟慢、时间性。

《自然哲学的数学原理》：“运动的特性是，部分，它们与整体保持给定的位置，参与这个整体的运动。”<sup>[1]</sup>

打个比方，ps 图片时，背景上的图层会受到背景本身的影响，如果我们在修图的时候，图片背景被弯曲，那么图片背景上的人物也会同样被弯曲。

因为宇宙空间是真实存在的客观物质，所以宇宙空间由本体构成，或宇宙空间就是本体。构成宇宙空间的物质与能量可能就是所谓的暗物质、暗能量、真空零点能。

根据量子场论：

假设 1：宇宙空间由离散的本体构成

宇宙空间由离散的最基本物质（本体）构成，本体能量提高，表现为宇宙空间的能量提高，使该空间的本体从基态变为激发态，波凝结为波包，产生有形的粒子和质量。

假设 2：宇宙空间是一个连续的本体

宇宙空间是一个连续的本体，空间的能量提高，使该空间从基态变为激发态，波凝结为波包，产生有形的粒子和质量。

根据超弦理论、M 理论、圈量子理论：

假设 1：宇宙空间由本体构成

宇宙空间由离散的最基本物质构成，本体为一维的弦或圈，在运动中表现为各种粒子。

假设 2：宇宙空间本身是一个连续的本体

宇宙空间的本体是一个连续的三维空间，表现为一维的弦与二维的膜，在运动中表现为各种粒子。

---

<sup>[1]</sup> [英] 牛顿：《自然哲学的数学原理》，赵振江译，商务印书馆，2006，第 10 页。

## 命题 2：时间是空间的运动过程

空间维度：空间的运动方向

六合：前后、左右、上下

宏观宇宙空间有六个运动方向即前后、左右、上下，我们将其归纳为三个维度即长宽高，因此一个维度有两个方向，因此宏观宇宙空间中的事物有三个维度的位移方向。

时间维度：空间的运动过程

过去：已经完成运动过程的空间

现在：正在进行运动过程的空间

未来：尚未完成运动过程的空间

未来和三维一样，都是空间的运动方向，但二者的运动类型不同，三维是空间的位移运动，是位移的方向，未来是空间的性质变化，是质变的方向。

时间线：质点在时间中的运动轨迹

世界线：质点在时空中的运动轨迹

因为物质是运动的，且宇宙空间是物质，所以宇宙空间是运动的。

因为运动具有过程，且宇宙空间是运动的，所以宇宙空间具有运动过程。

因为过去、现在、未来都是对运动过程的描述，所以时间是某种运动过程。

根据相对论，空间和时间的本质是一体的，因此可以演绎出：时间是空间的运动过程。因此，时间不是一种客观物质，而是客观物质所表现出来的客观现象。

时间的流速是宇宙空间的运动速度，打个比方，假如 word 不同页面的运动速度不同，就会导致不同页面的时间流速不同，因此在同一页面的文字看来，他们的时间流速相同，在不同页面的文字看来，他们的时间流速不同（时间膨胀）。

认识到空间客观存在且运动，和空间中的事物不独立于空间，是认识时间本质的关键钥匙，因此在相对论诞生前，人不可能认识到时间是空间的运动过程，康德就错在以为空间是主观的，亚里士多德就错在以为空间是绝对不变的。

如果没有食材，再好的锅也做不出食物，传统思辨哲学在研究时间问题的时候，脱离相对论，拿着日常经验和康德黑格尔胡塞尔海德格尔作为研究材料，纯粹就是在空谈幻想。

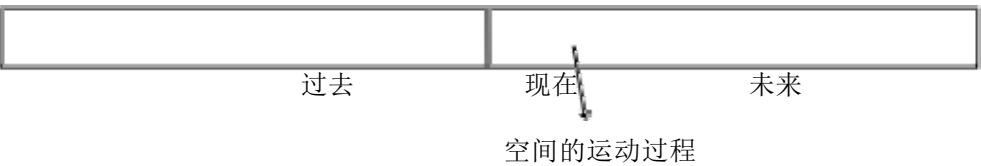


图 1 时间是空间的运动过程

时间性：

空间中的事物具有时间这一性质，源于空间中的事物随空间的运动而运动。

空间中的事物的过去、现在、未来，本质是空间的过去、现在、未来。

例如，一杯水的过去指的是处于过去空间的这杯水，一杯水的现在指的是处于现在空间的这杯水，一杯水的未来指的是处于未来空间的这杯水。

因为空间中的事物随空间的运动而运动，所以每个独立个体都与其相同空间内的其他独立个体共享同一时间。

因为空间中的事物在各自的运动方式上具有特殊性，所以同一空间中的事物，在统一的时间中具有各自独立的时间线。

时间不存在于个体中，如果每个独立个体都有自己的时间，那么控制时间流速的条件就是独立个体而非空间，但我们可以看到，不同个体在相同空间中的时间流速是相同的，不同个体在不同空间中的时间流速是不同的，这就是因为时间是空间的运动过程，因此，时间不存在于个体中。

例如，从矮到高，从胖到瘦，从丑到美，这些运动过程，不同的人的运动速度都不相同，但都具有统一的计量运动速度的标准，即统一的时间标准，这个统一的时间标准的本质，是这些运动都发生在具有同一运动速度的空间内。

因为原因产生结果，所以时间顺序上原因必然在结果的前面，原因和结果的时间顺序只是原因产生结果的表现。

### 命题 3：时间的方向性源于空间的绝对运动

运动方向：尚未完成的运动过程

运动具有过程，运动过程可划分为已经完成的运动过程、正在进行的运动过程、尚未完成的运动过程，运动本身向未完成的运动进行运动，简单地说，“运动”的方向是未完成的运动。

空间的运动具有过程，空间的运动过程可以划分为已经完成的运动过程（过去）、正在进行的运动过程（现在）、尚未完成的运动过程（未来）。

例如，我面前有一本教案，这本教案的过去，其实是指处于过去空间的这本教案，这本教案的现在，其实是指处于现在空间的这本教案，这本教案的未来，其实是指处于未来空间的这本教案。

运动本身的方向是未完成的运动，空间是运动的，未来是空间未完成的运动，因此空间的运动方向是未来；因为时间是空间的运动过程，所以时间的运动方向是未来。

运动过程的完成源于运动过程的积累，绝对运动使运动过程无限积累，必然完成该运动过程。因为空间是绝对运动的，且空间的运动方向是未来，所以朝向未来的运动过程必然完成，因此空间必然向未来运动；因为时间是空间的运动过程，所以时间必然向未来运动。

未来是运动的表现，运动是未来的本质，所以从本质上说，未来、熵都是在假设绝对运动的前提下，以未完成的运动作为运动方向，因此只有一个方向，如果空间绝对静止，那么时间的运动方向就是现在。

这也从侧面间接证明了时间是空间的运动过程，因为在这一结论下，时间可以被合乎逻辑的控制变量：假设一处宇宙空间绝对静止，那么这个空间的时间的运动方向就不是未来而是现在了，如果时间不是空间的运动过程，为什么时间可以被这样合乎逻辑的控制变量呢？

绝对本原：

运动过程的完成源于运动过程的积累，结果的产生源于原因的积累，绝对本原使原因无限积累，必然产生结果。现在是未来的原因，未来是现在的结果，因为空间源于本原，所以现在向未来运动的原因是无限积累的，所以现在必然向未来运动。

那么，时间必然向未来运动，既可以说源于绝对运动，也可以说源于绝对本原，为什么本命题只讲绝对运动，不讲绝对本原呢？这是因为，运动非常直观，虽然绝对运动是假设出来的，但运动是一定存在的，但本原就不同了，不仅绝对本原是假设出来的，本原也是假设出来的，即使是物理学所说的奇点也不能肯定，因为奇点前面是什么谁也不知道，而且，如果粒子源于能量的凝结，岂不是本原就是运动？所以本书只讲绝对运动，绝对本原暂时存而不论。

过去的空间不再存在，不是过去的空间存在于过去：

因为时间是空间的运动过程，所以时间是客观现象，不是客观物质，不是客观世界中真实存在的某种容纳三维空间的特殊长条空间。因此，真实存在的空间是现在的空间，过去的空间不再存在，不是过去的空间存在于过去。因此，真实存在的事物是位于现在的事物，过去的事物不再存在，不是过去的事物存在于过去。

因为过去的空间不再存在，所以时空弯曲不能回到过去。

那么，假设宇宙是虚拟的，就像电脑程序所运行的游戏世界一样，过去的宇宙有存档，我们可以像平时看电影回放一样，回到过去的宇宙吗？

答案是不能，因为这种方式，只是可以做到类似的回到过去，即空间中的事物被恢复到过去的事物，但该空间还是在现在，并不是真的回到过去。

穿越悖论：人能否在穿越回过去后死过去的自己？

如果人能够穿越回过去杀死自己，那么他在穿越之前就会被自己杀死，就无法穿越回过去杀死自己。

这个悖论的前提中隐藏了矛盾，即过去我未死和过去我已死。

## 第四节 生成与消亡

### 命题 1：熵增定律源于现象的绝对运动

#### 一、消亡的必然性源于绝对运动

##### ①消亡是运动的表现

现象的运动使现象的性质发生变化，当性质变化的程度不符合质变标准时，该现象未发生质变，当性质变化的程度符合质变标准时，则该现象发生质变。

生灭运动的本质是性质变化，也即，当性质变化的程度不符合消亡标准时，该现象未发生消亡，当性质变化的程度符合消亡标准时，则该现象发生消亡。

例如，我的面前有一杯水，“这杯水”的质变标准是杯里的水完全消失，随着这杯水的运动，或因被人喝掉，或因温度蒸发，或因掉在地上导致水渗入地面，最终，这杯水的运动使杯中的水完全消失，其性质的变化程度符合质变标准，此时我们就可以说，这杯水消亡了。

应注意，一个现象的消亡，并不是该现象凭空消失了，而是该现象变成了另外一种现象，即该现象的性质发生了变化。

##### ②现象必然消亡

运动过程的完成源于运动过程的积累，绝对运动使运动过程无限积累，必然完成该运动过程。因为现象是绝对运动的，且现象的运动方向是消亡，所以消亡的运动过程必然完成，因此现象必然消亡。

举个例子，假设故事中的人不受寿命限制（时间、生灭都是运动，没有寿命限制，如果要形象的用具体事物举例子，只能加上这个假设），张无忌站在光明顶，以武当山为运动方向进行运动，如果不以绝对运动为前提，那么张无忌不必然能到达武当山，因为有可能他走着走着就陷入了绝对静止，运动过程的积累程度不足，但如果以绝对运动为前提，那么张无忌就必然能到达武当山，因为绝对运动使张无忌从光明顶到武当山这一运动过程无限积累，积累程度必然足够。因此，如果有某个物理学家发现了这个张无忌必然能够从光明顶到达武当山的现象，或许这个物理学家就会将这个现象称之为张无忌的方向性原理。

未来是空间的性质变化，消亡是现象的性质变化，本质都是运动，因此，将运动本身的表现作为方向，在绝对运动的前提下，该运动就会表现出方向性，例如物体的方向性：匀速直线运动状态或静止状态。

生生之谓易：因为事物的消亡不是事物凭空消失了，而是其性质变成了另一种事物，所以，旧事物的消亡，同时也就意味着新事物的生成，例如：青年消亡了，中年生成了；原料消亡了，产品生成了；早期智人消亡了，晚期智人生成了。因为绝对运动使旧事物必然消亡，所以绝对运动使新事物必然生成。

无中生有：所谓无到极点反而为有，无即生成运动的积累阶段，有即生成运动的完成阶段。亚里士多德哲学也是一样的道理，所谓潜在，即生成运动的积累阶段，所谓实现，即生成运动的完成阶段。

《老子 · 四十章》：“反者道之动，弱者道之用。天下万物生于有，有生于无。”<sup>[1]</sup>

两分法悖论：如果一个物体的运动方向是从起点到终点，可以把起点到终点之间的运动过程划分出一半，物体每完成一半的运动，剩下的过程还可以再划分出一半，在无限的分割下，整体的运动过程永远不能完成，物体永远无法到达终点。

这个悖论的问题在于，芝诺通过诡辩的方式，把物体的运动方向从最初的“终点”，换成了“剩余的一半运动过程”，因此永远无法到达终点。芝诺的二分，分的其实不是运动过程，而是运动方向。

## 二、消亡的必然性源于绝对本原

运动过程的完成源于运动过程的积累，结果的产生源于原因的积累，绝对本原使原因无限积累，必然产生结果。否定原因属于原因，因此绝对本原使否定原因无限积累，必然产生现象的消亡。生成同理。

例如，生命早晚都会死亡，为什么呢？生命的衰老、器官的衰竭、传染病的侵入、精神痛苦选择自杀，还有生活中的各种危险，火灾、溺水、坠楼、车祸，等等等等，这些都是促使生命死亡的原因，也即生命的否定原因，但这些否定原因都只是具体的否定原因，背后根本性的否定原因是绝对本原，是绝对本原使这些具体的否定原因无限积累，必然会逐渐积累到质变的程度，使生命最终走向死亡。

那么，既然肯定原因与否定原因都源于绝对本原，都是无限积累的，为什么事物还会因为否定原因的无限积累而消亡呢？这是因为，虽然肯定原因与否定原因都是无限积累的，但积累程度并不一定是相同的，一个事物之所以会消亡，首先是因为该事物已经生成，该事物之所以能够生成，是因为肯定原因的积累程度大于否定原因的积累程度，但运动是绝对的，否定原因的积累程度不可能永远小于肯定原因的积累程度，早晚会有超过肯定原因的积累程度的时候，当否定原因的积累程度大大超过肯定原因的积累程度的时候，该事物就消亡了。

那么，既然现象的必然消亡既源于绝对运动，也源于绝对本原，为什么本命题只讲绝对运动，不讲绝对本原呢？这是因为，运动非常直观，虽然绝对运动是假设出来的，但运动是一定存在的，但本原就不同了，不仅绝对本原是假设出来的，本原也是假设出来的，即使是物理学中的奇点也不能肯定，因为奇点前面是什么谁也不知道，而且，如果粒子源于能量的凝结，岂不是说本原就是运动？所以本书只讲绝对运动，绝对本原暂时存而不论。

永生：延长生命有原因，如端粒基因改造、数字生命、机械改造，这些原因是绝对运动的，必然有消亡的时候，因此无法永生。

---

[1] 《老子》，中华书局，2014，第154页。



夜长梦多：空间中的事物随空间的运动而运动，时间是空间的运动过程，因此，时间越长，空间中的事物遭遇否定原因的概率就越高。

缓兵之计：把事情往后拖，被动创造该事物的否定原因，拖着拖着就把麻烦拖没了。

### 三、熵增定律

涌现：生成

有序：存在

无序：消亡

熵：消亡程度

熵增：消亡程度增加

熵增定律：消亡程度必然增加

孤立系统：内部原因

开放系统：外部原因

现象生灭的具体原因既可以是内因也可以是外因，只要现象是绝对运动的，就必然会熵增，与孤立开放无关，因此无需规定孤立系统。其实，对孤立系统的规定，只是为了防止在逻辑上无限向上追溯。

耗散结构：外部的肯定原因

自组织现象：由内部原因引起的生成运动

对于现象的生灭运动，各学派都有类似的观点，只是讲法不同，老子称为盛极必衰，佛陀称为成住异灭，西哲称为量变质变，热力学称为熵增定律。

《爱因斯坦文集·第一卷》：“爱德华·伯恩斯坦先生把恩格斯的一部关于自然科学内容的手稿交给我，托付我发表意见，看这部手稿是否应该付印。我的意见如下：要是这部手稿出自一位并非作为一个历史人物而引人注意的作者，那么我就不会建议把它付印，因为不论从当代物理学的观点来看，还是从物理学史方面来说，这部手稿的内容都没有特殊的趣味。”<sup>[1]</sup>

在这件事上，爱因斯坦和恩格斯各有对错，爱因斯坦错在没有意识到辩证法与熵增定律在本质上是一回事（生灭运动），恩格斯错在没能把黑格尔掺在辩证法里的幻想成分给摘出来，导致充满了牵强附会。

<sup>[1]</sup> [美] 爱因斯坦：《爱因斯坦文集·第一卷》，许良英等译，商务印书馆，2010，第299页。

为什么熵的运动方向永远为增加呢？这和时间方向性是一个道理，现象以无序为未完成的运动过程，在绝对运动的前提下，运动过程无限积累，必然能够完成这个运动过程，所以必然无序，所以熵必然增加，如果现象绝对静止，熵的方向就不是增加而是不变。

克劳修斯对热力学第二定律的表述，是热量不能自发的从低温物体向高温物体传导，这说明了热传导的不可逆性，其实，热传导的不可逆性的本质，就是一切事物终将消亡，一个物体从高温到低温的过程，就是该物体的热量从生到灭的过程。当然，克劳修斯在确立该定律的时候，只是想用它来描述热运动，他自己也没有意识到，熵增定律背后所具有的普遍性的意义，即熵增定律可以描述一切现象的生灭变化。

熵这个概念原本是把存在形容为有序，把消亡形容为无序，但既然我们已经澄清了有序、无序的本质是存在与消亡，就没必要继续使用有序无序来描述了，用存在和消亡更好一些。

热力学第二定律：物体的热量必然消亡

相对的现象是必然会从“有”消亡为“无”的，但热量不同，热量虽然会消亡，但不会彻底消亡为“无”，为什么呢？因为热量的本质是能量，能量与运动是同一的，物体的运动是绝对的，所以物体的热量是绝对的（热三），因此，热二也可以表述为：物体的热量必然降低。

麦克斯韦妖这个假设无法否定熵增定律，因为麦克斯韦妖本身也在绝对运动，所以麦克斯韦妖也在熵增，必有死亡的一天，它可以阻挡一时，不能阻挡一世。总的来说，麦克斯韦妖作为肯定原因，其本身也蕴含了否定原因，因此麦克斯韦妖无法阻挡由绝对运动引起的一切事物的必然消亡。

有的人说：不可逆性和绝对运动没有关系，因为像钟摆的来回摆动、大海的潮起潮落，都是不断的在做可逆的运动。

这个问题在于，重复运动和可逆是两码事，钟摆的来回摆动，并不是摆回到了前一轮摆动，只是重复了前一轮摆动。

## 命题 2：物极必反源于现象的绝对运动

相对性质：相互对立且互为条件的性质

相对性质的产生既有客观原因也有主观原因，客观原因是客观性质的存在，主观原因是思维对客观性质的区分。

因为概念源于归纳而非演绎，且相对性质属于概念，所以相对性质源于归纳，不过，相对性质也可以通过演绎法得出，且二者相较，演绎法更加的直观与严谨。

归纳法：对性质进行区分，可以区分出一对相互对立且互为条件的性质。

演绎法：对性质进行二分法的划分，可以划分出一对相互对立且互为条件的性质。

例如，对温度进行二分法的划分，可以将温度划分为冷与热，冷与热是温度的相对性质。

因为冷热源于对概念的划分，所以二者之间是相互对立的，冷是低温度，热是高温。

因为冷热源于对概念的划分，所以二者之间是互为条件的，没有冷就没有热，没有热就没有冷。

费希特等人就错在了这里，所谓“自我”与“非我”的对立，其实只是头脑根据客观性质所划分出来的一对抽象概念。

相对性质表现出了性质的运动方向，例如，体重的运动方向是胖或瘦，局势的运动方向是胜或负。

所谓性质变化，是在性质的两极之间的变化，而性质的两极是相对性质，因此性质的变化表现为相对性质的转化。

例如，重量的相对性质是轻与重，因此重量的性质变化就是在轻与重之间的变化，表现为轻转变为重或重转变为轻。

因为绝对运动使现象的性质必然变化，所以相对性质必然转化，表现为物极必反。

例如，人的体重必然会在轻重之间发生变化，当他的体重从重变为轻时，就表现为：重到极点，反而为轻。

很多哲学命题，表达为“因为xx，所以xxx（xx的反面）”，这种命题也属于物极必反。

例如，一名中学生在高一时学习成绩很好，很受老师、亲朋的喜爱，这导致他逐渐变得自负，高二时，他自负的觉得这些课简单的很，用不着听，结果导致他成绩退步，学习成绩变得不好，对此我们就可以说，他的学习成绩，因为很好，所以不好。

热力学第二定律：物体的热量，高到极点反而为低

热力学第二定律：物体的温度，热到极点反而为冷

因为冷与热是温度的相对性质，所以温度的性质变化就是冷热之间的变化，因为运动是绝对的，所以温度的性质变化，表现为热极必冷、冷极必热。

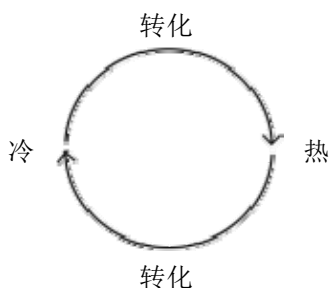


图 1 冷与热的转化

对立统一不是事物发展的动力，事物的发展不源于对立面的相互斗争，对立统一只是事物发展（性质变化）的表现，因此，把国家的发展动力说成是无产阶级和资产阶级的阶级斗争，完全就是在牵强附会。另外，本质与现象、潜在与实现、生产力与生产关系、经济基础与上层建筑，不是对立统一关系，而是因果关系。

#### [解释 1] 《周易》

《周易》是中国自然哲学的源头著作，《周易》的运动观认为，阴与阳的相互作用使事物发生运动，事物具有从生到灭的运动过程，即发展到顶点后就会趋向消亡。《周易》将生灭过程划分为六个阶段，在卦画中由六个爻来表示，以《乾卦》为例，初九潜龙勿用，九二见龙在田，九三夕惕若厉，九四或跃在渊，九五飞龙在天，上九亢龙有悔，通过六个爻位，完整的描述了事物从生到灭的运动过程。

《周易·系辞》：“是故刚柔相摩，八卦相荡，鼓之以雷霆，润之以风雨；日月运行，一寒一暑。”<sup>[1]</sup>

《周易》的运动观存在谬误，《周易》认为事物的运动源于阴阳的相互作用，但是，阴阳的相互作用只是运动的表现，不是本质。

象数与义理：《周易》在发展过程中，逐渐形成了两个派别，即象数派与义理派，这两个派别的区别，类似于应用物理和理论物理。

将客观规律数学化，并通过运算预测未来结果，这是现代科学的常用手段，如物理学、化学、经济学、管理学，但在哲学中，这种方法则极为少见，《周易》是其中之一，《周易》基于其朴素思辨的宇宙观，构筑了一套客观规律和运算规则，以预测未来命运，但是，应当注意，《周易》中的运动规律是朴素的、思辨的，因此掺杂了许多谬误，这使《周易》的推算没有预测未来命运的力量，想要对客观规律进行数学运算以预测未来，都不如把心思花在物理学、经济学上。

<sup>[1]</sup> 《周易》，中华书局，2011，第 561 页。

《周易》的现代化，必须从义理派着手，为什么呢？因为《周易》的义理虽然存在很多古代思辨的谬误，但基本原理是正确的，是有道理的，因此具有现代化的可能和意义。象数就不同了，对一个理论进行应用的前提是这个所应用的理论是正确的，象数的基本理论不正确，怎么应用都是没有意义的，当位、三才、纳甲、爻辰、卦变、卦气、升降、互体、飞伏、消息、之正，这些运算方式完全是建立在空中楼阁之上，真正的算法，应该是类似热力学第二定律数学表达式那样的。

以大衍筮法为例，《周易·系辞》曰：

“大衍之数五十，其用四十有九。分而为二以象两，挂一以象三，揲之以四以象四时，归奇于扚以象闰；五岁再闰，故再扚而后挂。天数五，地数五。五位相得而各有合，天数二十有五，地数三十，凡天地之数五十有五，此所以成变化而行鬼神也。”<sup>[1]</sup>

这是没有任何根据和道理的。

[解释 2] 《老子》

老子认为，一切事物都具有与之相对立的事物，二者之间存在物极必反的运动规律，也即，当一个事物发展到极点时，就会转变为它的对立面，所谓“物壮则老”“反者道之动”，就是这个道理。

《老子·二章》：“天下皆知美之为美，斯恶已；皆知善之为善，斯不善已。故有无相生，难易相成，长短相形，高下相倾，音声相和，前后相随。”<sup>[2]</sup>

《老子·二十二章》：“曲则全，枉则直；洼则盈，敝则新；少则得，多则惑。”<sup>[3]</sup>

老子的问题，是把表面现象当做了内在本质。

因为物极必反是性质变化的表现，所以，如果死板的对物极必反规律进行应用，就会遭遇失败，例如，一个人想发财，他心想：老子说物极必反，因此我穷到极点可以反而为富。于是他抛弃所有财产，不做任何工作，坚持最贫穷的生活水平，最后可想而知，这个人根本富不起来，为什么呢？因为物极必反是性质变化的表现，不是本质。

《老子·七章》：“是以圣人后其身而身先，外其身而身存。非以其无私耶？故能成其私。”<sup>[4]</sup>

“先后”性质相对，“后”运动到极点时，就会向“先”发展。

<sup>[1]</sup> 《周易》，中华书局，2011，第 583 页。

<sup>[2]</sup> 《老子》，中华书局，2014，第 8 页。

<sup>[3]</sup> 《老子》，中华书局，2014，第 87 页。

<sup>[4]</sup> 《老子》，中华书局，2014，第 27 页。

例如，在长跑比赛中，如果比赛刚开始就争先，跑到后半段就会失去体力，因此在前半段不能争先，要保存体力，到后半程时再发力争先。这一运动方式，表现为前半段为“后”，进入到冲刺阶段的那一刻，就是“后”到极点，反而为“先”。

《老子·四十二章》：“人之所恶，唯孤、寡、不穀，而王公以为称。故物或损之而益，或益之而损。”<sup>[1]</sup>

“损益”性质相对，“损”运动到极点时，就会向“益”发展。

例如，想赚钱就要先投入，在投入一定的成本后，才会获得盈利。也即，投资是“损”，开始盈利的那一刻，就是“损”到极点，反而为“益”。

[解释 3] 《庄子》

庄子认为，相对性质源于天道的运动，但天道在产生相对性质之前，性质是浑然一体的，此时没有对立之分。

《庄子·齐物论》：“古之人，其知有所至矣。恶乎至？有以为未始有物者，至矣，尽矣，不可以加矣。其次以为有物矣，而未始有封也。其次以为有封焉，而未始有是非也。是非之彰也，道之所以亏也。道之所以亏，爱之所以成。”<sup>[2]</sup>

因为人应当效法天道，且天道原本不分对立，所以人在主观上也不应区分相对性质，即和之以天倪，当人在主观上不区分相对性质的时候，相对性质在主观上就是齐同的。

《庄子·齐物论》：“彼是莫得其偶，谓之道枢。枢始得其环中，以应无穷。”<sup>[3]</sup>

《庄子·齐物论》：“其分也，成也；其成也，毁也。凡物无成与毁，复通为一。唯达者知通为一，为是不用，而寓诸庸。”<sup>[4]</sup>

《庄子·齐物论》：“奚旁日月，挟宇宙，为其吻合，置其滑湣，以隶相尊？众人役役，圣人愚芑，参万岁而一成纯。万物尽然，而以是相蕴。”<sup>[5]</sup>

因此：

《庄子·齐物论》：“方生方死，方死方生；方可方不可，方不可方可；因是因非，因非因是。”<sup>[6]</sup>

---

[1] 《老子》，中华书局，2014，第 165 页。

[2] 《庄子》，中华书局，2015，第 29 页。

[3] 《庄子》，中华书局，2015，第 24 页。

[4] 《庄子》，中华书局，2015，第 26 页。

[5] 《庄子》，中华书局，2015，第 37 页。

[6] 《庄子》，中华书局，2015，第 24 页。

生死是一对相对性质，如果人在主观上不对其进行区分，那么主观上就不存在生死之分，此时在主观上，生就是死，死就是生。

是非是一对相对性质，如果人在主观上不对其进行区分，那么主观上就不存在是非之分，此时在主观上，是就是非，非就是是。

《庄子·齐物论》：“天下莫大于秋毫之末，而太山为小；莫寿乎殇子，而彭祖为夭。天地与我并生，而万物与我为一。”<sup>[1]</sup>

大小是一对相对性质，如果人在主观上不对其进行区分，那么主观上就不存在大小之分，此时在主观上，大就是小，小就是大，也即，秋毫之末可以是小，泰山可以是小。

寿夭是一对相对性质，如果人在主观上不对其进行区分，那么主观上就不存在寿夭之分，此时在主观上，寿就是夭，夭就是寿，也即，殇子可以是寿，彭祖可以是夭。

物我是一对相对性质，如果人在主观上不对其进行区分，那么主观上就不存在物我之分，此时在主观上，物就是我，我就是物。

《庄子·齐物论》：“天地一指也，万物一马也。”<sup>[2]</sup>

如果人在主观上不相对性质进行区分，那么主观上就不存在相对性质之分，此时在主观上，一切事物都是齐同的，也即，天地与一指可以是齐同的，万物与一马可以是齐同的。

庄子的问题在于，相对性质的产生，既有主观原因，也有客观原因，庄子夸大了主观原因，忽视了客观原因。

惠施与庄子相比，方法相同但目的不同，庄子齐物论的目的是通过主观方法消除人生痛苦（238 页），惠施合同异的目的是为了与他人辩论。

《庄子·天下》：“惠施不能以此自宁，散于万物而不厌，卒以善辩为名。惜乎！惠施之才，骀荡而不得，逐万物而不反，是穷响以声，形与影竞走也，悲夫！”<sup>[3]</sup>

那么，为什么说惠施与庄子的方法是相同的呢？

《庄子·天下》记载了惠施的历物之意，其中：

“大同而与小同异，此之谓小同异；万物毕同毕异，此之谓大同异”

“泛爱万物，天地一体也”

“日方中方睨，物方生方死”

<sup>[1]</sup> 《庄子》，中华书局，2015，第 31 页。

<sup>[2]</sup> 《庄子》，中华书局，2015，第 26 页。

<sup>[3]</sup> 《庄子》，中华书局，2015，第 586 页。

与庄子哲学的内容完全相同，再加上二人的密切关系，因此说惠施的哲学方法与庄子是相同的，也是就显而易见的了。

因此，惠施的历物十事，完全可以用庄子哲学来解释，例如：

“无厚，不可积也，其大千里”

薄厚是一对相对性质，如果人在主观上不对其进行区分，那么主观上就不存在薄厚之分，此时在主观上，薄就是厚，厚就是薄。

“天与地卑，山与泽平”

高低是一对相对性质，如果人在主观上不对其进行区分，那么主观上就不存在高低之分，此时在主观上，高就是低，低就是高，也即，天可以与地一样低，山可以与泽一样平。

“南方无穷而有穷”

无穷与有穷是一对相对性质，如果人在主观上不对其进行区分，那么主观上就不存在无穷与有穷之分，此时在主观上，无穷就是有穷，有穷就是无穷，也即，南方既可以是无穷的，也可以是有穷的。

“今日适越而昔来”

今昔是一对相对性质，如果人在主观上不对其进行区分，那么主观上就不存在今昔之分，此时在主观上，今就是昔，昔就是今，也即，越国既可以是今日到的，也可以是昨天到的。

“连环可解也”

开关是一对相对性质，如果人在主观上不对其进行区分，那么主观上就不存在开关之分，此时在主观上，开就是关，关就是开，也即，连环既可以是关的，也可以是开的。

“我知天之中央，燕之北、越之南是也”

中央与地方是一对相对性质，如果人在主观上不对其进行区分，那么主观上就不存在中央与地方之分，此时在主观上，中央就是地方，地方就是中央，也即，中央既可以在燕之北，也可以在越之南。



## 第二编 内圣 · 下



## 第一章 人生与目的

概念：

生命：

客观标准：通过自然的遗传机制所生成的整体物质

主观标准：具有自主思维并自认为属于生命的物质

二占其一就能算生命。

病毒是生命，因为病毒是通过自然的遗传机制产生的。

朊病毒不是病毒，不是生命。能够自我复制的事物很多，关键是自我复制的方式，朊病毒自我复制方式不是自然的遗传机制，这就好比一块石头被砸成两半，能说这块石头发生了分裂和复制所以这块石头是生命吗？

通过克隆、代孕、体外孵化等方式产生的生命，符合客观原因，因为虽然过程中有人工干预，但其产生的方式依旧是自然的遗传机制。

因为胎儿处于性质变化的模糊阶段，所以既不能被完全视为生命，也不能不被视为生命，只能被视为半是半不是。

完全成熟的人工智能可能是生命。因为完全成熟的人工智能具有自主的类似思维的能力，此时该人工智能是不是生命，决定权在于它自己，如果它认为自己是生命，那就是生命，如果它认为自己不是生命，那就不是生命。

活动：生命的运动

一生：生命从生到灭的运动过程

人生的生灭过程可分为三个阶段，30岁之前为积累阶段，30-60岁为发展阶段，60岁以后为衰退阶段。

许多人说，哲学的三大问题是：我是谁？我从哪里来？要到哪里去？这个问题的答案是：我是我，我从生来，要到死去。

存在主义所谓被抛状态与向死而生，即指人的生灭运动，被抛状态是生成运动，向死而生是消亡运动。

人：地球的自然生命中具有最高智力的物种

人命：人的生命

人生：人的一生

人生观：关于人生的观念

## 第一节 目的

### 概念：

需求、欲望：避免痛苦和获得快乐的心理

动机：具体的需求

痛：剧烈的使人难受的感觉

苦：平缓的使人难受的感觉（也称压力、焦虑、烦恼）

狭义的痛单指疼，狭义的苦单指一种令人难受的味觉，有些痛、苦没有专门的名词，统一称为痛苦。

快：剧烈的使人舒服的感觉（也称爽）

乐：平缓的使人舒服的感觉

极乐：一切需求都得到满足的快乐

### 命题 1：人生的目的是最大程度满足个人需求

运动方向：尚未完成的运动过程

被动：客观原因引起的运动

主动：主观原因引起的运动

目的：主动选择的运动方向

目标：具体的目的

因为运动具有方向，且人是运动的，所以人具有运动方向。

人的运动包括被动（如生成消亡、条件反射）与主动两种方式，在主动运动中，运动方向既有客观原因也有主观原因，客观原因是客观事物的刺激，主观原因是自我的主动选择。

自我主动选择运动方向的标准是能够最大程度满足个人需求，具体的说就是：

①能够最大程度的避免痛苦；

②能够最大程度的获得快乐；

因为自我主动选择的运动方向是最大程度满足个人需求，且目的是主动选择的方向，所以人生的目的是最大程度满足个人需求。

例如，为什么我们要吃美食、喝饮料、上学、工作、娱乐、帮助他人呢？因为这些活动可以满足我们的需求，为我们带来快乐或者消除痛苦。

例如，在生活和工作中，会有许多我们可以做到但我们不想做的事情，那么，既然可以做到，为什么不想做呢？就是因为这么做不能满足我们的需求，会减少快乐，增加痛苦。因此，为什么我们在高楼的窗户往下看的时候，不会往下跳呢？为什么我们在上班的时候，不会把衣服裤子脱掉在办公室裸奔呢？并不是这些行为我们做不到，而是因为这些行为会让我们感觉到痛苦，所以我们不会去做这些事。

人生的目的不是客观的，而是主观的，即最大程度满足主观上的需求，客观事物只是达到这一目的的手段。

自由主义人生观是错误的，如果说人生的目的是自由，那为什么人要追求自由呢？不还是因为获得自由可以满足某种需求吗？

有的人说：我自己在脑海中的幻想所引起的需求，是主观观念所刺激的，不是客观事物所刺激的，因此，人生的方向可以没有客观原因。

这个问题在于，人的一切推理活动，都不能脱离客观的经验材料凭空产生，因此，追根溯源，还是存在客观原因。

[解释 1] 存在先于本质

萨特认为，因为人不存在普遍的先天本性，所以人可以自由的选择自己的人生方向，而不必拘泥于基督教的种种规范，只是人要对自己所选择的人生承担责任。

萨特的的问题在于，存在并不先于本质，本质确实是先于存在的，因为人所选择的各种人生方向，背后都有一个普遍的先天本性，即需求心理：最大程度满足个人需求。

[引申 1] 需求心理源于自然选择

因为基因是运动的，所以基因的性质会发生变化，因为运动是绝对的，所以基因的性质必然会发生变化。

因为基因的性质变化是自然的运动，所以基因的性质变化是被动的、无目的的，随机朝各种方向变化。

一个基因的性质变化，如果有利于生存或繁殖，会增加存活率或繁殖率，继而增加该基因成功遗传的概率，继而增加该基因形成种群的概率。

一个基因的性质变化，如果有害于生存或繁殖，会降低存活率或繁殖率，继而降低该基因成功遗传的概率，继而降低该基因形成种群的概率。

被动的、无目的的基因突变产生了一种基因，即特定的客观事物可以使生命避免痛苦或获得快乐，这一基因使生命开始主动控制自身的方向、目标，大大增加了其成功生存和繁殖的概率，继而通过了自然选择，形成了种群，最终使其后代均带有了需求心理。

自然选择使生命产生需求心理，需求心理使生命产生目的，因此，可以说，方向源于无方向，目的源于无目的。

人生的目的是被自然所设定的，这是人的先天本性，目标则不同，具体目标是被自己所设定的。

没有需求心理的事物，是无目的的运动，有运动方向，但没有主动选择的运动方向。

例如，我的面前有一把椅子，这把椅子没有目的，为什么呢？因为椅子没有需求心理，没有需求心理就没有由主观原因引起的运动（主动），没有主动就没有主动选择的运动方向，没有主动选择的运动方向就没有目的。

有的时候，我们说这把椅子的目的是什么，实际是指人设计、制造这把椅子的目的是什么，并不是真的说这把椅子本身有什么目的。

部分生命有目的，非生命中只有人工智能具有需求机制，即奖励函数，因此有目的。

康德说美是无目的的合目的性，这话说对了一半，也即，因为一切需求心理都源于被动的、无目的的自然演化与自然选择，所以一切需求心理都是无目的的合目的性，不光是审美需求。

那么，为什么康德会错一半呢？这是因为，康德是近代的西方人，受时代与基督教的影响，错误的用神学目的论看问题，没有正确的用自然论、无神论看问题。

#### [引申 2] 需求心理的运动过程

①感觉—自我进行注意—自我进行价值判断—是否产生需求；

②感觉—自我进行注意—自我进行价值判断—是否满足需求；

价值判断：对价值量的判断

价值判断属于事实判断，即对价值量的事实判断。

根据生理心理学，快乐由两种神经递质产生，即腹侧被盖区、伏隔核产生的多巴胺，和脑垂体、下丘脑产生的内啡肽，内啡肽的主要功能是消除痛苦，但也可以产生一定程度的快乐。人工智能具有类似的需求机制，称为奖励函数。

#### [引申 3] 道德行为：客观的善行源于主观的自利，见 270 页。

#### [引申 4] 享乐主义

《论语·卫灵公》：“人无远虑，必有近忧。”<sup>[1]</sup>

计算对人生需求的满足程度，不是算一天，不是算一个月，不是算一年，算的是整个人生过程的总量，纵欲是只顾眼前，不顾长远，最终计算整个人生过程的满足需求的总量，必然是亏的，享乐主义的错误，就在于只算一时不算一世。

例如，在上学的年纪，为什么要努力学习呢？为什么不能吃喝玩乐呢？学习这么痛苦，玩耍这么快乐，为什么要选择痛苦舍弃快乐呢？这是因为，努力学习是忍受眼前短期的小的痛苦，获得未来长远的大的快乐，从总量上算，是更赚的。

例如，做项目的时候，得给合作方多分钱，钱分得多人家才愿意和你长期合作，你才能获得长远的大利，分钱分的少，只顾眼前小利，人家就不跟你合作了，你就会失去长远的大利，这从整个人生过程上计算，是亏损的。

[解释2] 清心寡欲

老子认为，因为事物的运动具有物极必反的普遍规律，所以乐极必苦、苦极必乐，因此，对欲望的满足不能过分，快乐到极点，反而会变为痛苦。

《老子·十二章》：“五色令人目盲，五音令人耳聋，五味令人口爽，驰骋畋猎令人心发狂，难得之货令人行妨。是以圣人为腹不为目，故去彼取此。”<sup>[2]</sup>

例如，一个人喜欢美食，于是他每天顿顿大鱼大肉，胡吃海喝，最后年纪轻轻就吃出了痛风、糖尿病，遭受了严重的病痛折磨，此时，计算当初大鱼大肉对整个人生过程的需求的满足总量，就是亏损的。如果当初他能够节制自己的欲望，清淡饮食，不胡吃海喝，只是偶尔给自己做顿美食，享受一下生活，就可以避免这些病痛，此时计算对整个人生过程的需求的满足总量，一定是赚的。

[引申 5] 目的论

目的论：事物源于神的目的

自然论：事物源于自然发展

在现代科学中，自然的含义是天然的、无目的的，在老子哲学中，自然的含义是相对于受迫运动的自由运动。

目的因：以目的作为原因

目的因不一定非得是有神论，具有目的性的生命也可以是目的因。

在有神论中：因为事物源于神的创造，且神有目的，所以事物的运动方向是神的目的。

<sup>[1]</sup> 《论语》，中华书局，2015，第 188 页。

<sup>[2]</sup> 《老子》，中华书局，2014，第 45 页。

在无神论中：因为事物源于自然的发展，不是神的创造，所以事物的运动方向是无目的的。

### [解释 3] 天命

商汤认为，宇宙中存在着一个至上神，称为上天、上帝，上天有目的，其目的是善，因为政权源于上天的命令，所以政权的转移方向就是能够施行仁政的人。

《尚书·汤誓》：“格尔众庶，悉听朕言。非台小子敢行称乱，有夏多罪，天命殛之！今尔有众，汝曰：‘我后不恤我众，舍我穡事而割正夏？’予惟闻汝众言，夏氏有罪，予畏上帝，不敢不正。今汝其曰：‘夏罪其如台？’夏王率遏众力，率割夏邑，有众率怠弗协。曰：‘时日曷丧？予及汝皆亡！’夏德若兹，今朕必往。”<sup>[1]</sup>

人生现象源于人的需求，而非神的需求，神学目的论的错误，源于将特殊的自然规律演绎为普遍的自然规律，以为人有需求，本原也就有需求。

### [解释4] 天地不仁

老子认为，道是宇宙万物的本原，道是无目的的。

《老子·四章》：“道冲，而用之或不盈。渊兮，似万物之宗。挫其锐，解其纷，和其光，同其尘。湛兮，似或存。吾不知谁之子，象帝之先。”<sup>[2]</sup>

《老子·五章》：“天地不仁，以万物为刍狗；圣人不仁，以百姓为刍狗。天地之间，其犹橐籥乎？虚而不屈，动而愈出。多言数穷，不如守中。”<sup>[3]</sup>

老子哲学是对以往的夏礼、商礼、周礼的世界观的彻底革命，因为夏礼、商礼、周礼都认为，宇宙万物的命运都由一个叫做上天、上帝的主动的、有目的的神所控制。

### [解释 5] 自然选择

达尔文认为，物种的起源，不是耶和华有目的的创造，而是自然无目的的选择，也即，当一个物种因自然演化而发生遗传变异后，如果该变异有利于生存斗争，那么该物种就会趋向于存活，如果该变异不利于生存斗争，那么该物种就会趋向于灭亡，在这种长期的优胜劣汰中，就被动的形成了目前我们所能看到的各类物种。

---

<sup>[1]</sup> 《尚书》，中华书局，2016，第 90、91 页。

<sup>[2]</sup> 《老子》，中华书局，2014，第 16 页。

<sup>[3]</sup> 《老子》，中华书局，2014，第 20 页。



《物种起源》：“如果对生物有利的变异的确曾发生，具有此特性的生物个体，就会在生存斗争中获得保存自己的最佳机会；根据强有力的遗传原理，它们便会产生具有相似特性的后代。我把这种保存有利变异的原理，或适者生存的原理，称为自然选择。”<sup>[1]</sup>

#### [解释 6] 释梦

弗洛伊德认为，人生的目的是最大程度满足性需求，当性需求被压抑的时候，就会以梦的形式表现出来，因此，梦的发展是隐含有目的的，是可以被解读的。

梦：自我在休眠状态中生成的观念

首先，自我具有控制观念的能力；其次，休眠状态的自我受到抑制，从主动心理变为被动心理。

因此，如果自我在休眠状态中产生心理活动，就是以被动心理的条件反射的方式来控制观念，即无意识、无方向、无目的的生成观念。

因此，梦中有需求，但梦的发展是无目的的，梦的发展不以满足需求为目的。因此，自我在梦中不会主动制造能够满足需求的情景，梦中会有痛苦，春梦不受控制，梦基本不会进入记忆，就像醉酒断片一样。

如果休眠状态的自我是主动心理，那么梦的发展应该以满足需求为方向，即怎么快乐怎么梦，就像清醒状态时的幻想一样，也即，如果梦是以满足需求为目的的，那每个人都天天晚上做春梦了。

因为休眠中自我的被动条件反射是对记忆中的观念随机进行抓取并改造，所以白天的印象越深，被抓取的概率越高。

在休眠状态中，自我所产生的观念也包括对躯体的指令观念，因此在休眠中，人也会产生一些行为，如梦话、梦游。

全麻的药效没有完全过去的时候、即将进入睡眠的阶段，有时会出现不自觉的胡思乱想、胡言乱语，其形成机制和做梦一样，即自我在半睡半醒的状态下，被动心理的条件反射。

梦中的自我有自我意识，但认识不到自己在做梦，不会去怀疑自己是在做梦，是因为在休眠状态中，自我的推理能力受抑制导致的。

<sup>[1]</sup> [英]达尔文：《物种起源》，舒德干等译，北京大学出版社，2005，第77页。

## 命题 2：人生的目的应当是最大程度满足个人的合理需求

合理需求：非恶的需求，即不违反道德义务或不损害社会价值的需求

（善恶见 265 页）

《论语·里仁》：“子曰：‘富与贵，是人之所欲也；不以其道得之，不处也。贫与贱，是人之所恶也；不以其道得之，不去也。’”<sup>[1]</sup>

人生具有双重目的：

①在个人状态下，人生的目的是最大程度满足个人需求。

②在集体状态下，人生的目的应当是最大程度满足个人的合理需求。

所谓个人状态，不是指不处于社会中，而是只要行为不会对他人产生任何影响，即属处于个人状态。例如，一个人感到口渴，于是便喝了口水，他虽然身处社会，但他这一行为没有对任何人产生影响。

因为人生的目的是最大程度满足个人需求，且多数需求要依靠他人来得到满足，所以，人与人之间会通过建立社会关系的方式，以最大程度满足个人需求。所谓部分之和大于整体，就是这个道理。

因为人生的目的是最大程度满足个人需求，所以，人会通过损害他人利益、造成他人痛苦的方式来最大程度满足个人需求，然而，如果每个人都通过损害他人来满足个人需求，那么每个人都会在更大程度上被他人所损害，以致不能最大程度满足个人需求，简单地说，所有人都追求最大程度满足个人需求，反而无法使所有人都能够最大程度满足个人需求。因此，在集体状态下，为了能够最大程度上满足个人需求，就必须要对能够满足的需求进行一定程度的限制，以防止人与人之间的相互损害。尼采的极端个人主义，就在于他不理解这个道理。

因此，在个人状态下，人生的目的是最大程度满足个人需求，但在集体状态下，人生的目的应当受到一定的限制，即只能满足不违反道德义务或不损害社会价值的个人需求，即人生的目的应当是最大程度满足个人的合理需求。

因为合理需求是非恶的需求，且不同的善恶观存在不同的道德规范，所以不同的善恶观存在不同的合理需求。

集体主义人生观受限制相对偏多一些，个人主义人生观受限制相对偏少一些。

例如，集体主义道德观视国家为家族，移民就是背叛，是恶，因此移民的需求是恶的需求，是不合理的需求，是不应被满足的需求。个人主义道德观视国家为企业，移民只是跳槽，不是恶，因此移民的需求不是恶的需求，是合理的需求，是应被满足的需求。

---

<sup>[1]</sup> 《论语》，中华书局，2015，第 41 页。

## 第二节 需求

### 命题 1：需求心理包括好胜需求、义务需求、审美需求等多种需求

一、以满足条件（目标）对需求心理进行划分

①进食需求：

苦（饥饿感）产生进食的目标。

食欲和进食需求不同，食欲包括由饥饿引起的进食需求和由美味引起的审美需求。

②饮水需求：

苦（口渴感）产生饮水的目标。

③呼吸需求

苦（窒息感）产生呼吸的目标。

④温度需求

苦（冷热）产生调整周围温度的目标。

⑤排泄需求：

痛苦（排泄器官的憋痛）产生排泄的目标。

⑥清洁需求：

苦（恶心感、瘙痒感）产生清洁的目标。

⑦休息需求：

苦（疲劳感、困倦感）产生休息的目标。

⑧好奇需求：

苦（好奇心）产生好奇的目标。

古希腊学术偏好理论知识，是因为古希腊哲学家以满足好奇需求作为人生目标。

⑨报复需求：

苦（仇恨引起的憋闷感）产生报复的目标。

⑩活动需求：

苦（憋闷感）产生言语活动和肢体活动的目标。

活动需求包括言语和肢体两个方面，言语的活动需求称为表达欲。

分享欲：自己知道而对方不知道，会引起言语需求，好为人师、传教布道，都源于这一需求，孤独感就是无人可以分享。

倾诉欲：遭受痛苦会引起言语需求，这种言语需求称为倾诉欲。倾诉所缓解的痛苦不是压力源所引起的痛苦，而是言语需求本身的痛苦，压力源的痛苦其实是在交流中通过他人的安慰（朴素的心理治疗）来得到缓解的。

创作欲：痛苦引起言语需求，继而转变为创作艺术的欲望，本质是倾诉欲，即想要通过艺术作品进行倾诉。

《史记·太史公自序》：“夫诗书隐约者，欲遂其志之思也。昔西伯拘羑里，演周易；孔子厄陈蔡，作春秋；屈原放逐，著离骚；左丘失明，厥有国语；孙子膑脚，而论兵法；不韦迁蜀，世传吕览；韩非囚秦，说难、孤愤；诗三百篇，大抵贤圣发愤之所为作也。此人皆意有所郁结，不得通其道也，故述往事，思来者。”

控制欲：看到不认同的事物（如对方不听从）会产生痛苦并引起反对、批评的言语需求，所谓强势弱势，即指控制欲的强弱。

争辩欲：言语、行为受到反对，会产生痛苦并引起言语需求。

主体在看到不认同的事物时会引起反对、批评的言语需求（控制欲），他人遭受主体的反对、批评会产生痛苦，继而引起他人的言语需求（争辩欲）或报复需求或好胜需求。

例如，一个老大爷在街上遛弯的时候，看到一群小男孩在搞 cosplay，这种活动引起了老大爷的反感，因为他是老年人，对 cosplay 这种年轻人的新奇玩意不认同，于是便出言呵斥（触发控制欲），小男孩们听到后很生气，于是便反唇相讥（触发争辩欲），双方骂了起来。

在这个例子中，老大爷的痛苦来自看到不认同的事物所引起的言语需求，小男孩的痛苦来自被反对批评所引起的言语需求。

#### ⑩①避险需求：

苦（危险感）产生避险的目标。

避险需求的痛苦单纯由危险引起，不是由危险所造成的后果引起，例如，当我们身处高空、深海、黑暗，会单纯的因危险而感到痛苦。

因此，很多时候，一个危险所产生的痛苦，既有单纯的避险需求的痛苦，也有因危险所造成的后果的痛苦。

例如，一个人手里有十万元钱，他原本想投资到股市里，但他想来想去，觉得炒股太危险，于是便放弃了投资股市。其中，投资股市引起的危险感的痛苦，源于避险需求，预想十万元会打水漂所产生的痛苦，源于这十万元所能购买的商品带来的派生需求。

避险需求和其他生存需求的区别，在于是否由危险产生，例如，日常的饥饿不会威胁生命，没有危险感，因此属于进食需求，在缺少食物的绝境中的极度饥饿会威胁生命，产生危险感，因此属于避险需求。

求生欲属于避险需求，即对生存的避险，非生存的避险不属于求生欲。

畸形：失常的形象会引起避险需求和恐惧情绪。

⑩②性需求：

苦（性器官的憋闷感）产生性的目标。

乐（性快感）产生性的目标。

⑩③好胜需求：

苦（屈辱感，由自身某条件劣于他人引起）产生求胜的目标。

乐（优越感，由自身某条件优于他人引起）产生求胜的目标。

好胜需求，也称求胜欲、好胜心、胜负欲。成就感是对优越感的回味。

该基因有利生存和繁殖，提高了个体通过自然选择的概率，随时间发展，最终使后代种群均带有了这种争强好胜的需求心理。

尊敬：受尊敬会产生快感，因为受尊敬会产生自己的地位高于他人的观念，该观念可以满足好胜需求。

面子：有面子是受尊敬，受尊敬是地位优于他人，地位优于他人可以满足好胜需求，带来快感。

炫耀：主动炫示自负的方面以满足好胜需求。

吹牛：通过说谎来夸张自身实力，以满足好胜需求。

攀比：由好胜需求引起的恶性竞争。

虚荣：通过攀比满足好胜需求。

歧视：满足好胜需求有两种方式，即客观上得到肯定与主观上歧视他人，通过歧视，在主观上将他人贬低到不如自己，可以满足自己的好胜需求。

因此，为什么人类社会存在层出不穷的歧视呢？如国家歧视、种族歧视、地域歧视、工作歧视，这是因为，这些歧视都是人们为了满足自己的好胜需求而主动寻找的理由与借口。

侮辱：通过言语上的贬低以造成他人的痛苦。

尊严：遭受歧视会引起屈辱感，产生强烈痛苦，而不受歧视可以避免这一痛苦。

厚脸皮：不怕尊严受损害。

争辩：争辩所满足的需求往往会包括言语需求和好胜需求，因为言语需求引起的争辩，多数会引起胜负欲。

对方不知道而自己知道：这一条件不仅可以引起言语需求，很多时候也会产生优越感，满足好胜需求。

追求个性：创造个人特点，并主观认为该特点优于他人，以满足好胜需求，例如抽烟、喝酒、纹身、烫头、染发。

慕强：通过代入到他人的角色中以满足自己的好胜需求。

与有荣焉：因他人的荣耀而对自己感到荣耀，可以满足好胜需求。

爽文：如金庸武侠小说、男频网络小说，通过塑造爽点（主角能力强大、社会地位高）满足读者的好胜需求，为读者带来快感。

竞技游戏：当击败对手后，会产生我比对方强、对方比我弱的观念，这一观念可以满足好胜需求，带来快感。

权力欲：权力所带来的比他人更高的社会地位，能够满足人的好胜需求，带来强烈快感。

权力欲具有两个起源——胜负欲和控制欲，二者之间，前者是主要的后者是次要的。

不服气：如果认为自己比对方更强，那么服从对方就会被认为是劣于对方，因此这种服从会引起屈辱感。

#### ⑩④义务需求：

苦产生取得权利、承担义务的目标。

权利需求：未享有应享有的权利所产生的痛苦

义务需求：未承担应承担的义务所产生的痛苦（自责、惭愧、愧疚、负罪感）

权利：应当享有的利益

义务：应当承担的劳动

（权利与义务的具体内容见 281 页）

权利需求和义务需求是后天形成的需求，主要是通过对权利义务观念的教育，将客观的人生规范、道德规范以后天条件反射的方式形成主观的价值偏好。

例如，受过素质教育的人，在没有他人监督的情况下，也不会随地吐痰、随地扔垃圾，为什么呢？因为随地吐痰、乱扔垃圾的行为，会给自己带来难受的感觉，这一难受的感觉，

就是义务需求引起的痛苦，这种痛苦作为心理成本大于随地吐痰、乱扔垃圾带来的心理收益，因此这种行为就是亏本的买卖，自然就不会去做了。

例如，毛主席曾担任过国民党中央候补委员、宣传部部长，彼时国民党已取得国家政权，如果毛主席选择退出共产党，投靠国民党，继续在这个位置上做下去，那么荣华富贵唾手可得，但是毛主席却毅然选择到江西的深山里、陕北的窑洞里去搞革命，这种生活条件，和在国民党中的荣华富贵相比，实在是天壤之别，那么，为什么毛主席会做出这样的选择呢？人生的目的难道不是最大程度的满足个人需求吗？原因就是，他从小经受的传统儒家教育，使他具有了强烈的解天下黎民于倒悬的责任感，这一义务需求的强烈程度超过了荣华富贵对需求的满足程度，因此他才会选择抛弃荣华富贵，拯救天下苍生。

因此，道德品质与道德风险成反比，道德品质越高，道德风险越低，道德品质越低，道德风险越高。

权利需求，不由权利所带来的利益引起，纯粹的因未能享有应享有的权利而产生痛苦，例如，我自己的东西被别人翻动，就会很生气，产生我的东西你凭什么拿的观念，这一痛苦就来自权利需求。所谓占有欲，即指对情感关系的权利需求。

应注意，并不是所有后天条件反射都是通过有意训练形成的，很多伴随一生的条件反射，其实只是在偶然间无意中形成。

弗洛伊德的超我即指义务需求，因此，所谓本我（潜意识、无意识）与超我之间的矛盾，其实就是性需求与义务需求之间的双趋冲突。

目标压力：目标压力属于义务需求，即完成目标的义务，例如，我的面前有一碗饭，剩了一小碗吃不下了，再吃下去很难受，但因为从小培养的不应剩饭的义务，让我感到剩饭更难受，为了避免这种更强烈的痛苦，我逼迫自己把剩下的饭吃掉。

[解释 1] 儒家人生观

儒家的人生观认为，人生的目的是行善，包括履行家庭义务、民族义务、爱国义务（原为忠君义务）等，具体的说，当一个人力量不足的时候，他的人生目的是履行家庭义务，他是为了自己的家人而活着，当他具有足够力量的时候，他的人生目的是履行民族义务与国家义务，他是为了自己的民族与国家而活着。

《礼记·大学》：“古之欲明明德于天下者，先治其国；欲治其国者，先齐其家；欲齐其家者，先修其身；欲修其身者，先正其心；欲正其心者，先诚其意；欲诚其意者，先致其知；致知在格物。物格而后知至，知至而后意诚，意诚而后心正，心正而后身修，身修而后家齐，家齐而后国治，国治而后天下平。”<sup>[1]</sup>

但是，人生与善恶其实是两码事，一个是最大程度满足个人需求，一个是最大程度满足他人需求，另外，义务需求只是人的所有需求中的一部分，不是全部。

⑩⑤审美需求：

[1] 《礼记》，中华书局，2017，第1162页。

乐（美感）产生审美的目标。

苦（丑感）产生审美的目标。

美：形象的一种性质，即对形象的感受会直接产生快乐

丑：形象的一种性质，即对形象的感受会直接产生痛苦

美感：美的感觉，即对形象的感受所直接产生的快乐

丑感：丑的感觉，即对形象的感受所直接产生的痛苦

完美：绝对的、无条件的美

审美：对美的价值判断

美的划分：以先天后天为划分标准，可划分为先天的自然美如环境的美，后天的人造美如艺术的美

康德说美是无利害感的，这是错误的，美当然有利害感了，只是美不是物质上的利害，是精神上的利害，说审美不计较利害的，计较美丑不就是在计较利害吗？

例如，一个人想和美女恋爱结婚，于是他便选择参加相亲，如果相亲对象长得很美，对他而言就是有利的，是好事，如果相亲对象长得很丑，对他而言就是不利的，是坏事。

例如，一个人想欣赏一首歌曲，于是他到听歌软件里去找歌，如果软件里的歌唱的好听，对他而言就是有利的，是好事，如果软件里的歌唱的不好听，对他而言就是不利的，是坏事。

例如，一个人想欣赏一段舞蹈，于是他找来了几位舞蹈演员给自己跳舞，如果舞蹈演员们跳的好看，对他而言就是有利的，是好事，如果舞蹈演员们跳的不好看，对他而言就是不利的，是坏事。

## 二、其他的划分标准

### ①以物质精神划分：物质需求与精神需求

物质需求与精神需求，也称生存需求与非生存需求。

自然状态下，生存需求的满足是引起非生存需求的条件，所谓饱暖思淫欲，饥寒起盗心，就是这个道理。

物质需求的满足程度决定人生的下限，精神需求的满足程度决定人生的上限。

在实践中，满足物质需求的，多为生活，满足精神需求的，多为生产，因此，多数情况下，生活水平决定人生的下限，生产水平决定人生的上限。

### ②以满足方式划分：正面需求，负面需求



获得快乐的需求为正面需求，避免痛苦的需求为负面需求。

负面需求的满足程度决定人生的下限，正面需求的满足程度决定人生的上限。

③以先天后天划分：先天需求，后天需求

所有的需求中，只有权利需求和义务需求属于后天需求。

④以满足可能划分：有效需求，无效需求

狭义的需求单指有效需求，指既有消费需求，也有消费能力。

⑤以本质现象划分：根本需求，具体需求

根本需求与具体需求，也称基本需求与派生需求或引致需求。

具体需求是根本需求的表现，根本需求是具体需求的本质。

⑥以单一综合划分：单一需求，综合需求

综合需求是由多种需求所组成的需求，例如，钱可以购买各种商品，满足各种需求，因此，对钱的渴望，就是一种综合需求。

⑦以善恶划分：合理需求，不合理的需求

⑧模仿：

因为被动条件反射不是需求，且被动模仿属于被动心理的条件反射，所以被动模仿不是需求。

主动模仿属于具体需求或综合需求，即学习他人的某种行为能够满足某种具体需求或综合需求。

⑨对母爱和父爱的需求：

对母爱和父爱的需求属于具体需求与综合需求，不属于根本需求与单一需求，母爱和父爱对孩子的需求的满足程度，价值总量极大，性质上包括除性需求外的一切需求。

缺少母爱和父爱的孩子在长大后，内心会缺少受关爱的满足感，表现为性格极端、胆小、放纵、孤僻、自卑、不善于与人相处，那么，为什么母爱和父爱会影响人的一生呢？这是因为，母爱和父爱所满足的需求，是人的童年时期的需求，而童年是塑造人格的时期，童年时期的重大刺激会对人格产生一生的影响。

例如，人在童年会有被拥抱的需求，这一需求在正常情况下会随着长大成人而消失，但童年缺爱的人，因为童年这一需求未得到满足，所以长大成人后依旧会有这种强烈的想被拥抱的需求。相对而言，如果是在成年后缺失母爱或父爱，就不会出现这种情况。

[解释2] 需要层次理论

马斯洛认为，人的需求分为五个层次，由低到高逐级产生，这五个层次分别为：生理的需求、安全的需求、爱与归属的需求、尊重的需求、自我实现的需求。

马斯洛的问题有两个方面，一是对需求的分析不周密、全面，分层不严谨，二是许多需求不是根本需求，只是具体需求。

①引起性需求的前提是满足生存需求，但马斯洛将性需求划分在最基本的生理需求中。

②马斯洛的安全需求和本书的避险需求是一个意思，但马斯洛没有对安全需求进行区分，即威胁生命的安全需求比生理需求更基本，是生理需求的触发条件，例如，一个人在坐过山车时，过山车发生了事故，垂在天上下不来，此时人再渴再饿再有性欲也没有求生欲强烈。

③爱与归属感是具体需求，不是根本需求。

④尊重需求是具体需求，不是根本需求。

⑤自我实现需求是具体需求，不是根本需求。

## 命题 2：美既有客观原因也有主观原因

形象：有形的现象

形象的划分：视觉形象、听觉形象、触觉形象、味觉形象、嗅觉形象

广义形式美的形象，包括所有客观感觉的形象；狭义形式美的形象，只包含视觉形象和听觉形象。

对生命的审美，不仅可以通过视觉产生美感，还可以通过触觉产生美感。例如，当我们看到一只圆胖的小动物如猫猫狗狗，首先在视觉上产生美感（可爱感），然后产生抚摸、亲吻对方的需求，此时，抚摸和亲吻会产生更强烈的快感，可以更大程度的满足审美需求。对于人而言，也是一样的道理，如拥抱接吻、肌肤相亲。

审美的对象是外在的客观形象，因此由内感觉（运动觉、平衡觉、内脏感觉）组成的形象观念，不涉及审美。

视觉形象可划分为图形与颜色：

图形：任何三维的图形与二维的图形均由一维的线条构成，因此，图形的美，源于线条的长度、方向、曲率、线条间的组合。

长度：崇高与优美、雄伟与秀美

大尺度的线条带来崇高感，如巍巍高山，小尺度的线条带来优美感，如小桥流水。过度的大，则会引起恐惧（巨物恐惧）。

曲率：曲直、软硬、刚柔

线条间的组合：一定的组合关系可以带来美感，例如对称美。

颜色：颜色的美感，由色彩的三要素与颜色间的搭配所构成。

听觉形象带来的声音美，由声音的三要素与声音间的变化所构成。

声音三要素：

音调（频率）：高低

音色（材料）：粗细

音量（幅度）：大小

声音间的变化：旋律、节奏、和声、多声部、押韵，平仄、抑扬顿挫。

美感的客观原因：符合审美标准的形象

美感的主观原因：审美判断的思维活动

形象观念由感觉组成，自我注意到形象观念后，直接对形象观念进行价值判断，符合审美标准的，产生快乐，不符合审美标准的，不产生快乐或产生痛苦。

例如，我在三亚的海滩上，看到碧海、晴空、白云、沙滩，顿感心情愉悦，这是因为，碧海晴空白云沙滩等形象，通过感觉形成脑海中的形象观念，这些形象观念在价值判断中，符合美的标准，因此产生了快乐；假如是阴暗、潮湿、腐臭的形象，这些形象所引起的形象观念，在价值判断中，符合丑的标准，就会产生痛苦。

美是形象的一种性质，即对形象的感受可以直接引起快感，因此，从美的定义上就能看出来，美既有客观原因也有主观原因，缺少客观的形象或主观的感受，都不能产生美。

例如，我们看到三亚的海边美景，感到心情愉悦，获得了美感，这一美感的主观原因是我的审美判断这一思维活动，客观原因是海洋，阳光，沙滩等形象，主客二者缺一不可。

例如，我们看到一个美丽的女子，感到心情愉悦，获得了美感，这一美感的主观原因是我的审美判断这一思维活动，客观原因是女子的形象，主客二者缺一不可。

即使是单纯的想象，想象材料也是通过对客观事物的认识而形成的，例如，一个天生的盲人永远也无法想象颜色的美。

距离说的问题在于，距离只是表现，不是本质，也即，因为只对事物的形象进行审美判断，所以表现为对该事物的实用性拉开了距离。

一个形象可能产生包括审美需求在内的多种需求，这是因为，需求的主观原因是自我对观念的价值判断，而自我对一个观念往往可以判断出多种需求。

①特定形象只能触发审美需求。

例如，在夜晚看到浩瀚的星河，在西北看到广袤的戈壁，在三亚看到碧蓝的大海。

②特定形象既能触发审美需求，也能触发其他需求。

例如，一个女人听说另一个女人很好看，她便走过去看，她看到后觉得这个女人确实很好看，此时，这个女人的形象既满足了她的审美需求，也满足了她的好奇需求。

例如，一个女人对一个男人一见钟情，幻想和他恋爱结婚，即该男人的形象对她既产生了审美需求，也产生了性需求。

例如，一个女人找男朋友的标准是长得帅个子高，因为她觉得和长得帅个子高的男人谈恋爱，不仅看着好看，带出去也有面子，太丑的带出去丢人，即她认为男朋友长得帅个子高，既能满足审美需求，也能满足好胜需求。

一个形象可以同时具备审美价值等多种价值，这是艺术作品可以同时具有形式美与内容美的原因之一。

### 第三节 情绪

**概念：**

情绪：带有表情的内感觉

心境：持续而平缓的情绪

激情：短暂而剧烈的情绪

氛围、气氛：集体情绪

情感：情绪与感受（指苦乐）

感情：情感的积累，源于对情感的记忆

移情：情感对象的转移

绝情：灭绝情感

情绪的划分：欢喜、惊讶、感动、烦躁、愤怒、恐惧、悲伤、紧张

悲哀：悲伤的一种，即持续而平缓的悲伤

悲痛：悲伤的一种，即短暂而剧烈的悲伤

委屈：悲伤的一种，即本不应遭受的悲伤

沮丧：悲伤的一种，即失去了信心的悲伤

#### 命题 1：情绪的意义是传达信息

生命演化出情绪这一心理机制的意义，是为了通过面目表情、肢体动作、声音（如通过吼叫表示愤怒）来进行沟通交流，可以说，情绪就是先天的语言，因此，情绪是以表情为意义附带有内感觉，不是以内感觉为意义附带有表情。但是，因为情绪这种先天语言的触发会伴随有内感觉，导致历代思想家一直错误的以内感觉去解释情绪的意义，想想看，以内感觉为目的，无法用自然选择解释情绪的起源，因为情绪的内感觉并不能提高生命通过自然选择的概率，但表情却可以。

因此，为什么情绪多是负面的呢？因为情绪能传达的最有价值的信息就是寻求帮助。

那么，既然情绪的意义是沟通交流，为什么情绪会附带有内感觉呢？这是因为，情绪源于自然演化与自然选择，而自然演化、自然选择是无目的、无方向、随机的、概率性的，因此，虽然这种内感觉没有什么意义，但还是演化出来并通过了自然选择。包括自然环境会对情绪产生影响，如阴郁的天气会使情绪变得阴郁，燥热的天气会使情绪变得燥热；以及女生在生理期时情绪波动会变强烈，也都是一个道理。

紧张不应该算作是情绪，因为紧张的意义不是传达信息，而是提高机体能力，也称应激，但是，因为自然语言的诸概念是人们在没有明确定义的情况下逐渐规定出来的，所以会错误的把紧张规定为情绪的一种，不过，既然事已至此，就没必要把紧张开除出去，或新造一个没有紧张的词汇了。

语言的划分：表情语言，肢体语言，声音语言，文字语言

为什么不用后天语言，而是依靠先天语言的情绪去传达信息呢？这是因为，后天语言需要后天的创造和学习，绝大多数生物尚不具备这种能力，包括人类的祖先古猿。

除人以外，其他动物也有类似情绪的心理机制，尤其是哺乳动物，和人的相似程度较高，以猫为例，猫与猫之间可以通过面目表情、肢体动作（如翘垂尾巴）、声音来表达情绪，继而传达信息，甚至猫的面目表情可以直接被人类所识别。

## 命题 2：情绪与需求会相互影响

### 一、需求对情绪的影响

- ①痛苦必然引起负面情绪，快乐必然引起正面情绪。
- ②报复需求必然引起愤怒情绪，可能引起紧张情绪。
- ③避险需求必然引起恐惧情绪，可能引起紧张情绪。
- ④好奇需求必然引起惊讶情绪。

情绪本身不产生苦乐，而是苦乐的外在表现，例如，在听悲伤的音乐时，听众不仅不痛苦，反而还会有快感，就是因为情绪本身不产生苦乐。（快感源于对声音的审美需求）

### 二、情绪对需求的影响

#### ①观念性：

情绪会吸引注意，因此，情绪变强烈，导致对注意的吸引变强烈，注意的分散导致自我对需求的克制能力变弱，表现为冲动、短视、意志变弱、增强需求。

#### ②神经性：

愤怒、紧张等情绪导致大脑皮层（自我）受抑制，减弱自我的控制能力，使人意志降低，难以压制需求，表现为增强需求。

例如饮酒，当我们大量饮酒后，酒精会麻痹脑神经，大脑皮层受抑制，脑袋像短路了一样，神志不清，自控力变低，不冷静理智。

另外，因为情绪包含一系列生理反应，所以情绪的持续激动会让人感到劳累，引起休息需求。

需求有产生和满足两个阶段，在需求的产生阶段，因为情绪会降低自我的控制力，所以情绪对所有的需求均有影响，但在需求的满足阶段，则是特定的情绪对审美需求的满足有影响。

具体的说，悲伤的情绪，对旋律的美感程度，有增强的效果，并且还会产生全身发麻、汗毛乍起等生理反应。（一部分人是受欢喜情绪的影响）

例如，在音乐中，一定的旋律可以引起悲伤的情绪，悲伤的情绪可以增强该音乐的美感。

例如，在舞蹈中，舞者悲伤的表情可以引起观众悲伤的情绪，悲伤的情绪通过增强音乐的美感，增强舞蹈的美感。

## 第四节 价值

### 命题 1：价值既有客观原因也有主观原因

利：事物的一种性质，即能够满足需求

弊：事物的一种性质，即无法满足需求

价值：事物对需求的满足程度，也称意义

效用：需求的满足程度

价值是事物对需求的满足程度，因为事物是客观的、需求是主观的，所以价值既有客观原因也有主观原因。

客观原因：能够满足需求的客观事物

主观原因：自我对事物进行价值判断

例如，一天中午，我到一家饭馆点了份麻辣烫，我在吃的过程中感到非常美味。

在这个例子中，麻辣烫满足了我需求，因此为我带来了价值。这一价值的客观原因是这碗客观的麻辣烫的存在；这一价值的主观原因是我的自我判断这碗客观的麻辣烫能够满足需求，具体的过程是，首先，我的脑海中产生关于这碗麻辣烫的各种感觉并组成形象观念，然后，我的自我对这一形象观念进行注意并进行价值判断，认为应该产生快感，满足需求。

有的人说：如果我在脑海中幻想自己得到了想要得到的事物，那么，这个幻想出来的主观观念就能够满足我的需求，为我带来价值，但是，这一幻想出来的观念是主观的存在，不是客观的事物，因此价值并不一定要有客观原因。

这个问题在于，观念的产生既有主观原因也有客观原因，没有任何主观观念能够脱离客观世界凭空产生，因此，虽然这个幻想出来的观念是主观的，但这个主观观念的根源来自于客观事物，因此，这一主观观念所产生的价值，依旧具有客观原因。

劳动价值论：偏于商品价值的客观原因

效用价值论：偏于商品价值的主观原因

商品的价值既有客观原因也有主观原因，客观原因是创造出商品的劳动，主观原因是商品所产生的效用。



因为价值是事物对需求的满足程度，所以商品的价值是商品对需求的满足程度，因为商品是客观的、需求是主观的，所以商品的价值既有客观原因也有主观原因。劳动与效用，二者缺一不可，缺少一个价值就不能产生。

例如，我感到口渴，于是在小区楼下的超市里买了瓶饮用水，饮用完后消除了口渴，产生了价值。

在这个例子中，客观上，这瓶饮用水源于劳动者的劳动，没有饮用水厂的劳动就没有这瓶饮用水的存在，如果这瓶饮用水并不存在，那就谈不上这瓶饮用水为我消除口渴的痛苦，产生价值；主观上，我的自我对这瓶饮用水进行价值判断，认为其能够消除口渴，满足需求，于是自我消除了口渴的痛苦，产生价值，如果没有自我的价值判断，那这瓶饮用水就不能为我带来价值。

那么，为什么价值既有客观原因也有主观原因，本书却要用主观效用来表示呢？这是因为，价值这个东西本来就是主观思维中的东西，有客观原因不代表这个东西就是客观的，所以自然是要用主观的效用来表示。

## 命题 2：使用价值与交换价值既有客观原因也有主观原因

使用价值：通过对事物的使用为主体创造的价值

交换价值：通过对事物的交换为主体创造的价值

### 一、使用价值与交换价值

使用价值与交换价值，既有客观原因也有主观原因，客观原因是能够满足需求的事物，主观原因是自我对事物的价值判断。

同一件事物具有不同的使用价值与交换价值，源于不同的目的，使用价值的目的是给自己使用，交换价值的目的是给他人使用。

同一件事物具有不同的使用价值与交换价值，从根本上说，源于满足对象的不同，使用价值源于事物对自己的需求的满足程度，交换价值源于事物对他人的需求的满足程度。

[解释 1] 劳动价值论

斯密认为，因为商品源于劳动，所以商品的交换价值，源于商品所蕴含的劳动量。

《国富论》：“一个人是富裕抑或贫穷是依据他对人类生活必需品、便利品和娱乐所能享受的程度而区分的。然而在劳动分工一经完全确立以后，一个人自己的劳动所能提供的仅是这些需求中极小的一部分。其中的极大部分他必须从别人的劳动成果中去获取；而他是富裕还是贫穷，就要看他所能支配的劳动量，即他能提供多少劳动量去购买自己的必需品。因而，任何商品的价值，对于其占有者和自己不打算使用或消费而只是想用它去与其他商品交换的人来说，任何商品的价值就等于他能够用以去购买其必需品的劳动量或他所能支配的劳动量。因此，劳动量是衡量商品交换价值的真实尺度。”<sup>[1]</sup>

斯密的问题是只看到了客观原因，没看到主观原因。

例如，一部劳动量固定不变的《新约》，在中国的交换价值就低于在美国的交换价值，为什么呢？因为中国是儒家社会，不信基督教，《新约》不能满足中国人的需求，没有人买，卖不出去。美国是基督教社会，相信基督教，《新约》能满足美国人的需求，有人买，卖得出去。

例如，一个人耗费大量劳动，制造了一批无法满足人的需求的商品，那么这些商品对于他而言，具有交换价值么？显然没有，因为不能满足市场需求，没有人会去买。

有的人说：因为斯密所说的劳动包含了脑力劳动，所以不能满足市场需求是因为脑力劳动量的不足，因此这个人实际上并没有耗费大量劳动。

这个解释是错误的，因为劳动的正确与否和劳动量是两码事，不是说正确的劳动，其劳动量就高，错误的劳动，其劳动量就低。

---

<sup>[1]</sup> [英] 亚当·斯密：《国富论》，谢祖钧译，中华书局，2018，第 25 页。

## 二、使用价值与交换价值的概念

使用价值与交换价值这两个概念的产生，既有客观原因也有主观原因，客观原因是客观上的不同性质，主观原因是主观上对价值概念的区分。

使用价值与交换价值的主观原因，指的是主观上判断客观事物能够满足需求；使用价值与交换价值这两个概念的主观原因，指的是主观上对价值概念的区分；如果主观上不区分价值概念的不同性质，那么主观上就不存在使用价值和交换价值的差异。（129 页）

除了以不同目的划分价值外，还存在有其他的划分方式。

### ①以不同来源作为价值的划分标准：

经济价值：由财富带来的价值

情感价值：由情感带来的价值

带来经济价值的事物，一般称为物质利益、金钱利益、商品利益，带来情感价值的事物，一般称为精神利益。

我们常说的所谓“面包与爱情”，面包即指经济价值，爱情即指情感价值。

### ②以不同需求作为价值的划分标准：

生存价值：事物为生存需求带来的价值

性价值：事物为性需求带来的价值

审美价值：事物为审美需求带来的价值

### ③以不同集体作为价值的划分标准：

家庭价值：事物为家庭带来的价值

班级价值：事物为班级带来的价值

企业价值：事物为企业带来的价值

民族价值：事物为民族带来的价值

国家价值：事物为国家带来的价值

教团价值：事物为教团带来的价值

阶级价值：事物为阶级带来的价值

性别价值：事物为性别带来的价值

人类价值：事物为人类带来的价值

生物价值：事物为生物带来的价值

### 命题 3：计算价值量的普遍方法是经济分析

利益：能够满足需求的客观事物

收益：获得的利益

成本：为获得收益所付出的耗费

利润：收益与成本的差额

成本利润率：利润与成本的比例

销售利润率：利润与收益的比例

心理收益：心理上获得的利益，也称人生收益

心理成本：为得到心理收益而耗费的痛苦，也称人生成本

心理利润：心理收益与心理成本的差额，也称人生利润

心理利润率：心理利润与心理成本的比例，也称人生利润率

人生的目的是最大程度满足个人需求，换句话说就是：人生的目的是最大程度获得心理利润。

心理收益不是价值，因为心理收益没有扣除心理成本，扣除心理成本后的心理利润才是真正的价值。

因此，在生活和工作中，当我们在争取自己想要的事物时，必须要先算账，先进行经济分析，不能只看收益，不看成本。例如，在旅游旺季的时候到热门景点旅游，就是典型的不算账，收益不高成本极大，在利润上根本不赚，甚至是亏损的。

#### 一、心理利润的计算方式

所谓根本的表现为普遍的，生产的根本规律通过物质与精神表现为物质生产与精神生产的普遍规律。

心理利润=心理收益-心理成本

例如，张无忌和周芷若是一对恋人，张无忌在与周芷若恋爱期间，因恋爱而获得的快乐与消除的痛苦是这段恋情为张无忌带来的心理收益，为获得心理收益而耗费的痛苦是这段恋情为张无忌带来的心理成本，二者的差额是这段恋情为张无忌带来的心理利润，也即价值。

叠加效应：多重的快乐或痛苦的同时叠加，总量大于简单的相加

例如，我们在吃饭的时候，如果一道菜品同时有酸、辣、甜、咸等多种美味的叠加，那么产生的快感会比两种味道的简单相加要高出一些。

例如，一个人在经历精神上的重大打击如家庭变故时，硬撑都还能撑得住，但如果同时又遭遇另一个精神上的重大打击，心态就会崩溃，所谓屋漏偏逢连夜雨，就是这个道理。

因为利润是收益与成本之间的差额，所以收益是利润的外部原因，成本是利润的内部原因。

因为收益是利润的外部原因，成本是利润的内部原因，所以增加利润的普遍方法就是增加收益与减少成本。

《礼记·大学》：“生财有大道，生之者众，食之者寡，为之者疾，用之者舒，则财恒足矣。”<sup>[1]</sup>

所谓开源节流、降本增效，就是通过外部上增加收益，内部上减少成本，以增加利润。早期重商主义与晚期重商主义的区别，就在于前者强调节流，而后者强调开源。

## 二、心理利润率的计算方式

心理利润率=（心理收益-心理成本）÷心理成本×100%

利润率的计算方式有两种，即销售利润率和成本利润率，本书主要采用成本利润率。

应当注意，无论快乐还是痛苦，算的是统计时间内的总量，不是单次行为的量，因此要考虑持续时间，例如，吸毒为什么是痛苦呢？因为吸毒单次很快乐，但后续成本极高，所以算总量是严重亏损，其他的纵欲方式道理相同。

自杀：心理利润持续亏损，长期资不抵债，因此自愿破产。（自然死亡是强制破产）

在企业经营中，如果利润率过低，即使利润总额高，也说明其经营状况还不够好，人生也是一样的道理。

举个例子，张无忌和周芷若是一对恋人，在恋爱期间，绝大多数的情况下都是张无忌在付出，周芷若在享受，此时，对于张无忌而言，虽然和周芷若的恋爱为他带来了很高的心理收益，如周芷若的颜值带来的美感，但心理成本太高，导致心理利润率过低，因此他要想办法降低心理成本，减少一定程度的付出，以增加心理利润，如果付出无法减少，利润无法增加，那么张无忌就可能要考虑和周芷若分手，撤掉这个投资项目，把精力投资到具有更高利润率的项目上去，以更大程度的满足需求。

人生有两种发展模式：高成本高收益的重资产模式、低成本低收益的轻资产模式。

这两种模式应当怎样选择呢？因为人生的目的是最大程度满足个人需求，一般而言，两种模式的利润率相差不会很大，所以，应当首选重资产模式，这就好比，做一个大型企业，利润率再低，总还是比做街边小生意小买卖要好，因此，人生应当首选重资产模式，拼命

<sup>[1]</sup> 《礼记》，中华书局，2017，第1175页。

的努力奋斗，争取最大的人生收益，如果拼赢了那人生就赢了，如果确实不是那块材料，实在是拼不赢了，那再选择躺平，降本增效，通过轻资产模式保证利润率。

### 〔解释 1〕涅槃成佛

涅槃：心中没有执着与痛苦的状态

解脱：解开执着与痛苦的束缚

佛陀认为，人生充满了痛苦，人生的痛苦源于欲望的不满足，因此，人生的目的是涅槃寂静，即通过灭绝欲望，使欲望不再有不满足，最终得到解脱。

《杂阿含经》：“于色生厌、离欲、灭尽，不起诸漏，心正解脱，是名比丘见法涅槃；如是受、想、行、识，于识生厌、离欲、灭尽，不起诸漏，心正解脱，是名比丘见法涅槃。”<sup>〔1〕</sup>

以涅槃寂静、解脱成佛作为人生目的是不正确的：

①人生不是完全都是痛苦，不能只看成本不看收益。

②降低人生成本的目的是为了增加心理利润，降低成本只是手段不是目的，不能为降成本而降成本，如果没有利润，成本为 0 又有什么意义呢？

---

<sup>〔1〕</sup> 《杂阿含经》，东方出版社，2017，第 26 页。

## 命题 4：心理价格的变化既有客观原因也有主观原因

价值量：价值的具体数量

效用量：效用的具体数量

货币：以交换媒介为目的的商品

价格：交换所需的货币数量

市场价格：市场交换所需的货币数量

标示价格：供给方在市场上标示的价格

成交价格：供需双方实际交易的价格

心理价格：主观认为交换所需的货币数量

心理底价：供给方心理价格的下限、需求方心理价格的上限

性价比：心理价格与市场价格的比例

生产者剩余：生产者的心理价格与市场价格的差额

消费者剩余：消费者的心理价格与市场价格的差额

因为货币以交换媒介为目的，所以货币的职能之一是价值尺度。因为货币的本质是用于促进交换的劳动工具，所以货币的职能之一是交换工具。流通手段用词不准，应称为交换工具。

将贮藏手段列为货币职能，是有问题的，贮藏到最后，难道不还是为了交换吗？贮藏的目的是为了在未来交换，因此贮藏只是表面现象，本质还是价值尺度与交换工具。

以货币作为价值的衡量尺度，绝大多数价值都能统计，所以俗话才说：不要用钱考验人性，没有人能经得起考验。但有些事物的价值无法用货币作为衡量尺度，这是因为货币是市场交换的一般等价物，所以，以货币作为衡量尺度，本质上是用市场流通的商品作为衡量尺度，如果某种事物的价值量对于某人而言，超过整个市场流通商品的价值总和，那么该事物就会成为无价之宝，无法用货币计量。例如，对绝大多数人而言，自己的生命就属于无价之宝，其价值超过整个市场的商品总和，对绝大多数的女人而言，自己的外貌就属于无价之宝，其价值超过整个市场的商品总和，对绝大多数母亲而言，自己的孩子就属于无价之宝，其价值超过整个市场的商品总和。

心理价格是市场价格的本质，市场价格是心理价格的表现。

例如，我到一家饭馆吃饭，在看到菜单上写着扬州炒饭 18 元后，心想：真贵啊，就这饭还卖 18，也就值 10 块。

在这个例子中，我觉得这碗扬州炒饭对我而言只值 10 元，即需求方的心理价格是 10 元。而 18 元的市场价格，本质是供给方——饭馆老板的心理价格，也即饭馆老板觉得这碗扬州炒饭对他而言值 18 元。

需求方的心理价格：本质是心理成本，心理价格是心理成本的表现。

供给方的心理价格：本质是心理收益，心理价格是心理收益的表现。

心理价格不是心理利润，在需求方的心理中，心理价格是心理成本，在供给方的心理中，心理价格是心理收益。

因为人生的目的是最大程度满足个人需求，所以，当两个人均认为与对方进行交换可以最大程度满足个人需求时，交换就会产生。

也即，当供需双方均认为与对方进行交换可以最大程度获得心理利润时，交换就会产生。

使用价值：通过对事物的使用所产生的心理利润

交换价值：通过对事物的交换所产生的心理利润

[解释 1] 马歇尔认为，供给价格（即本书的供给方心理价格）的本质是成本。

《经济学原理》：“生产费用就是为了引出生产商品所需求的各种劳作和牺牲的适当供给而必须付出的价格；换言之，生产费用就是商品的供给价格。”<sup>[1]</sup>

这个观点是错误的，作为成本的是需求方心理价格，供给方心理价格的本质是心理收益，马歇尔没有把供给方想要赚取的心理利润算进来。

## 一、客观的成本

因为人生的目的是最大程度满足个人需求，所以，为了最大程度满足需求，就要尽可能的增加心理收益与降低心理成本，以增加心理利润。

因为利润是收益与成本之间的差额，所以，供给方在制定商品的价格时，会围绕着商品的成本来制定，以最大程度获得利润。

在供给方的心理价格中，心理成本就是商品的成本，因此，供给方为了尽可能的提高心理利润：

①具有盈利可能性时，市场价格应尽可能的高于成本，以增加收益。

②失去盈利可能性时，市场价格应尽可能的贴近成本，以减少损失。

沉没成本：无法带来收益的成本

---

[1] [英]马歇尔：《经济学原理下卷》，陈良璧译，商务印书馆，1965，第 20 页。



因为劳动属于成本，所以劳动量会影响商品对于供给方的价值量，也即供给方的心理价格。

马歇尔错误的认为供给价格的本质是生产费用，就源于此，他看到生产费用对供给价格有影响，就以为供给价格的本质是生产费用。

需求方支付的货币就是需求方的心理成本，和供给方一个道理。

## 二、客观的博弈

交换的前提：需求方心理底价高于或等于供给方心理底价。如果需求方心理底价低于供给方心理底价，则双方无法交换。

因为人生的目的是最大程度满足个人需求，所以：

供给方的目标：成交价格在高于供给方心理底价的前提下，应尽可能的接近需求方心理底价，以最大程度增加心理利润。

需求方的目标：成交价格在低于需求方心理底价的前提下，应尽可能的接近供给方心理底价，以最大程度增加心理利润。

进攻：试探对方底价（434 页）

防守：隐藏己方底价（447 页）

## 三、客观的供需矛盾

因为人生的目的是最大程度满足个人需求，所以：

①在客观的市场局势为需求大于供给的情况下，供给方提高市场价格，可以最大程度增加心理利润，因此供给方的心理价格上升。

如果市场价格上升，需求方购买成本提高，对需求方的效用降低，市场需求总量下降。  
（觉得值的人少了、消费得起的人少了）

虽然市场需求总量下降，但因为市场局势是需求大于供给，所以依旧不愁销量，因为不愁销量，所以可以通过提高价格来提高利润，所以供给方的心理价格提高。（物以稀为贵）

价格泡沫：由投机需求引起的价格上涨，这种需求不具备可持续性。

②在客观的市场局势为供给大于需求的情况下，供给方降低市场价格，可以最大程度增加心理利润，因此供给方的心理价格下降。

如果市场价格下降，需求方购买成本下降，对需求方的效用增加，市场需求总量上升。  
（觉得值的人多了、消费得起的人多了）

虽然市场价格降低，但因为市场局势是供给大于需求，所以通过降低售价来提高销量，可以增加利润，因此供给方的心理价格降低。（薄利多销）

销量和价格成反比，二者以销量为基础，得先能卖得出去，在保证销量的基础上再涨价。

水和钻石的交换价值就是这个道理，因为水是供大于求，所以供给方的心理价格降低，因为钻石是求大于供，所以供给方的心理价格上升。如果水也是需求大于供给的话，那么水的交换价值将远超钻石。

## 命题 5：是可以推理出应当

是：表示判断

应当：表示对最大价值的判断

（应当还包括可能、也许、大概的含义，但是与本命题无关）

《人性论》：“在我所遇到的每一个道德学体系中，我一向注意到，作者在一个时期中是照平常的推理方式进行的，确定了上帝的存在，或是对人事作了一番议论；可是突然之间，我却大吃一惊地发现，我所遇到的不再是通常的‘是’或‘不是’等连系词，而是没有一个命题不是由一个‘应该’或一个‘不应该’联系起来。这个变化虽是不知不觉的，却是有极其重大的关系的。因为，既然这个‘应该’或‘不应该’既然表示一种新的关系或肯定，所以就必需加以论述和说明；同时对于这种似乎完全不可思议的事情，即这个新关系是如何能由完全不同的另外一些关系推出来的，也应当举出理由加以说明。”<sup>[1]</sup>

因为人生的目的是最大程度满足个人需求，且价值是事物对需求的满足程度，所以人应当追求具有最大价值的事物。

例如：

①赵敏的人生目的是最大程度满足个人需求；

②吃火锅可以最大程度满足赵敏的个人需求；

③赵敏应当吃火锅。

例如：

①张无忌的人生目的是最大程度满足个人需求；

②努力学习可以最大程度满足张无忌的个人需求；

③张无忌应当努力学习。

“应当”属于“是”，即“最大价值是”，这就好比，价值判断属于事实判断，即对价值量的事实判断。

有的人说：为什么本编第一个命题不用应当来描述？

这是因为，人生目的是自然形成的，人生目标是主动选择的，所以，描述人生目的用“是”，描述人生目标用“应当”。

①真理与谬误：

<sup>[1]</sup> [英]休谟：《人性论》，关文运译，商务印书馆，1980，第190页。

因为真理与谬误之间，真理意味着具有最大价值，谬误意味着没有最大价值，所以这个时候“应当”的对象就是相对于谬误的真理。

例如：现代哲学的原则应当是主要通过现代科学知识进行形而上的思辨。

例如：应当以现代哲学体系指导中国哲学现代化与西方哲学中国化。

为什么说很多传统思辨哲学如康德黑格尔胡塞尔海德格尔是没有意义的呢？因为这个意义指学术价值与社会价值，而虚假不实的谬误没有学术价值与社会价值，所以没有意义。

### ②假设与信仰：

因为选择假设与信仰的标准是具有最大价值（396 页），所以这个时候“应当”的对象就是具有最大价值的假设或信仰。

例如：应当假设本原与运动是绝对的。

例如：现代中华文明的价值信仰应当是现代儒家哲学与现代道家哲学。

### ③道德与法律：

道德与人生同理，只须把个人换成他人，人生价值换成社会价值就可以了。例如，因为行善的目的应当是最大程度满足他人的合理需求，且履行道德义务可以最大程度满足他人的合理需求，所以人应当履行道德义务。（281 页）

元伦理学与分析法学认为，因为“是”不能推理出“应当”，所以道德与法律的本质是不能提问与研究的。目前看来，这是错误的，属于哲学史上的一段弯路，因此，从今往后，元伦理学与分析法学再没有任何存在于这个世界上的必要了。

## 第五节 人格

**概念：**

性格：价值判断的偏好

偏好：价值的判断标准

自我根据价值偏好进行价值判断。

人格：人的性格

价值观：关于价值偏好的观念，主要包括人生、道德、政治三个方面

核心价值：以主次为划分标准，价值观可分为核心价值与普通价值，也即，核心价值是主要的价值，普通价值是次要的价值

普遍价值：在人类社会中具有普遍性的价值观

因为普遍是根本的表现，所以普遍价值源于深层次的本质——能够最大程度满足自己或他人的需求。

### 命题 1：心理偏好既有神经性也有观念性

价值判断的过程，是自我对观念进行注意并进行价值判断，因此心理偏好既受人格的影响也受观念的影响。

举个例子，谢逊是一个急性子的人，急性子做事，有好的一面也有不好的一面，好的一面就是雷厉风行，不好的一面就是欲速不达。在流落冰火岛后，谢逊发觉了自己在这一性格上的问题，他认为应该尽可能的弥补自己欲速不达的缺点，于是时常警醒自己做事不要着急。

在这个例子中，谢逊的急性子，属于人格，警醒自己做事不要着急，属于观念，二者共同构成了他的心理偏好和行为偏好。

心理偏好由人格与观念共同构成，人格是神经性的，观念是观念性的。二者之间，人格是主要的，观念是次要的，这就好比一台计算机，硬件已经决定了基础，软件只能在硬件的基础之上尽可能的优化。

因此，为什么谢逊不直接改变自己的价值偏好，让自己的人格变得不快不慢不就好了？何必不断通过观念去警醒自己呢？所谓非不为也，实不能也，人格是神经性的，若无重大变故，没有改变的可能，也即人格不变，观念可变，如果用计算机来比喻，人格相当于计算机的硬件，观念相当于计算机的软件，我们只能控制软件，控制不了硬件。俗话说“江山易改、本性难移”，这是指的人格，俗话说“朝秦暮楚、朝三暮四”，这是指的观念。

人格的价值偏好包括需求偏好和情绪偏好，本质是负责价值判断的神经系统的敏感程度。

同等程度的刺激，敏感程度偏高，产生的需求或情绪偏强。

同等程度的刺激，敏感程度偏低，产生的需求或情绪偏弱。

因为价值判断的敏感程度不同，所以不同的人面对不同的事物，所产生的需求或情绪的强烈程度就不同。例如晕车，有的人平衡觉较敏感，因此容易出现晕车，有的人平衡觉较不敏感，因此不容易出现晕车。

表 1 需求与情绪的神经敏感程度

		不敏感	敏感
1	进食需求	不易感饥饿	易感饥饿
2	饮水需求	不易感口渴	易感口渴
3	温度需求	不怕冷	怕冷
		不怕热	怕热
4	排泄需求	不频繁	频繁
5	清洁需求	不爱干净	爱干净
6	休息需求	不易感疲劳	易感疲劳
7	避险需求	激进	保守
8	好奇需求	好奇心弱	好奇心强
		笑点高	笑点低
9	报复需求	报复心弱	报复心强
10	活动需求	内向好静	外向好动
11	性需求	性欲偏弱	性欲偏强
12	好胜需求	好胜心弱	好胜心强
13	义务需求	道德感薄弱	道德感强烈
		慢性子	急性子
14	审美需求	不爱美	爱美
15	情绪	理智	感性

## 命题 2：价值偏好存在边际效用递减规律

边际效用递减：边际效用与其满足总量成反比

《经济学原理》：“一物对任何人的边际效用，是随着他已有此物数量的每一次增加而递减。”<sup>[1]</sup>

### 一、具体需求

人生的目的是最大程度满足个人需求，需求依靠客观事物来满足，具体的需求依靠相对应的具体事物来满足，当具体的需求得到满足后，就不再须要相对应的具体事物继续进行满足了。

例如，卫生间里的马桶，只须要装一个就能满足具体的需求了，如果在卫生间里装 10 个马桶，多余的 9 个马桶就没有任何意义。

例如，客厅的电视，只须要装一个就能满足具体的需求了，如果在客厅装 20 个电视，多余的 19 个电视就没有任何意义。

### 二、根本需求

具体需求在得到满足后就不存在了，但基本需求不同，不论如何满足，基本需求都会一直存在，不会消失。

需求心理通过快乐与痛苦这两种不同方式进行调节，因为正面需求是产生快乐，而产生快乐是做加法，所以产生快乐的数值没有上限；因为负面需求是消除痛苦，而消除痛苦是做减法，减到 0 就是到达了上限，所以消除痛苦的数值存在上限，即痛苦为 0。由此可见，正面需求与负面需求在边际效应上的原理是不同的。

正面需求的边际效应源于多巴胺的阈值机制，也即，对一个特定事物的满足时间变长，会使多巴胺的阈值提高，导致心理利润降低，俗话说玩腻了要寻求新鲜感，就是这个意思。

当阈值提高后，如果对刺激物进行一段时间的中断，会使阈值重新降低到初始水平，俗话说小别胜新婚，就是这个道理。

因为边际效应的程度，或者说引起阈值增加的神经的敏感程度，每个人都是不同的，所以有的人容易感到腻，有的人不易感到腻。

多巴胺阈值机制可能源于自然选择：

多巴胺的阈值机制有利于促进人的努力奋斗，因为，如果多巴胺没有阈值机制，就会出现一个事物可以永远满足人的需求的问题，就会使人不思进取，因此，多巴胺的阈值机制可能源于自然选择，即一开始有的人有多巴胺的阈值机制，有的人没有多巴胺的阈值机制，

<sup>[1]</sup> [英] 马歇尔：《经济学原理上卷》，陈良璧译，商务印书馆，1965，第 115 页。

缺少多巴胺的阈值机制的人的基因，不利于通过自然选择，因此灭亡了，没能形成种群，具有多巴胺的阈值机制的人的基因，有利于通过自然选择，因此成功的遗传下来并形成种群，所以现在所有的人都有多巴胺的阈值机制的心理。

能够引多巴胺的阈值机制的，是观念不是人格，表现为是个体不是类型：

举个例子，周芷若喜欢身高 183 左右，体重 150 斤左右，皮肤偏白，脸小单眼皮的男生。有一天，周芷若遇到了一个叫张无忌的男生，张无忌的外貌和周芷若喜欢的类型完全符合，因此周芷若非常喜欢张无忌。然而，随着时间的发展，两个人在恋爱几年后，虽然张无忌的外貌没有变化，周芷若的审美偏好也没有变化，但周芷若还是感觉腻了，张无忌带给周芷若的边际效用还是降低了。

在这个例子中，我们可以看到，具有边际效应的，是个体而不是类型，周芷若喜欢的类型从始至终就没有变，一直是身高 183 左右，体重 150 斤左右，皮肤偏白，脸小单眼皮的男生，但是张无忌作为个体，随时间发展，逐渐不能满足周芷若的审美需求。从本质上讲，是因为决定类型的是神经、硬件，也即人格，而所谓个体则是具体的观念，二者之间，神经不变而观念可变。



### 命题 3：风险心理的人格差异源于避险需求的偏好差异

风险：利益遭受损失的概率

保守：同等刺激，避险需求产生的痛苦偏强

激进：同等刺激，避险需求产生的痛苦偏弱

避险需求偏好：保守/激进，也称风险厌恶与风险偏好

左派：激进

右派：保守

因为心理偏好既有神经性也有观念性，所以在风险决策中，除了受避险需求偏好的影响外，还受风险观念、安全意识的影响，例如做事应该谨慎的观念，因此，如果一个人做事稳健，旁人就会觉得此人做事经验丰富、手段老成，这是因为，谨慎的观念需要经历许多次的失败才会形成。不过，相对而言，避险偏好是主要的，避险观念是次要的。

人格偏于保守或激进，不是说 100% 的绝对保守或绝对激进，而是要看具体的风险与收益间的比例，这一比例共有四种情况：

①成功率低/收益率低；

②成功率高/收益率高；

③成功率低/收益率高；

④成功率高/收益率低；

或者说：

①低风险/低收益；

②高风险/高收益；

③低风险/高收益；

④高风险/低收益；

后两种情况不用考虑，因为低风险高收益谁都会选，高风险低收益谁都不会选，所以能够突出避险需求的偏好差异的就是前两种情况。

避险需求偏保守的人，危险引起的痛苦偏高，降低了心理利润，因此倾向于低风险低收益的选择。避险需求偏激进的人，危险引起的痛苦偏低，增加了心理利润，因此倾向于高风险高收益的选择。

因为赌博属于高风险高收益，所以偏好激进的人往往好赌（相对于风险更看重收益），偏好保守的人往往不好赌（相对于收益更看重风险）。

哲学家们不同的风险观，形成了哲学学说的左派与右派的区分，在先秦时期，面对已经腐朽的周礼，老子主张激进改革，孔子主张温和改革，因此老子属于左派，孔子属于右派，印度哲学同理，沙门哲学属于左派，婆罗门哲学属于右派。

成功率越高，低风险低收益的收益率越高，高风险高收益的收益率越低，决策越应偏保守。

成功率越低，低风险低收益的收益率越低，高风险高收益的收益率越高，决策越应偏激进。

这是因为：

胜率越低，意味着前期积累的优势越小，可输的成本就越少，越不用考虑风险，因此高风险的收益更高。

胜率越高，意味着前期积累的优势越大，可输的成本就越多，越需要考虑风险，因此低风险收益更高。

所谓光脚不怕穿鞋的，反正也没什么可输的了，索性就搏一把，搏输了也无所谓，反正也快输了，搏赢了就直接翻盘，《史记》：“今亡亦死，举大计亦死，等死，死国可乎？”就是这个道理；但如果有家有业的，有可输的东西，慢慢打就能赢，那就没必要去搏了，《孟子》：“无恒产者无恒心”就是这个道理。

马克思预言无产阶级的暴力革命将会率先在发达的资本主义国家爆发，但事实是发达的资本主义国家全部走上了阶级的和平妥协，反而是落后的农业国爆发了无产阶级的暴力革命。这是因为，发达的资本主义国家，工业化成果积累的多，有可输的，就不敢暴力革命了，落后的农业国，工业化成果积累的少，没有可输的，因此就敢于暴力革命。

## 命题 4：幽默感既有客观原因也有主观原因

幽默感：由奇怪到夸张的行为所引起的快乐与欢喜

笑料：能够引起幽默的材料

包袱：相声、小品等诙谐艺术中的笑料

嘲笑：嘲笑与嘲讽不同，嘲讽只有歧视，而嘲笑除了歧视外，还有通过恶意夸张他人来获得幽默感

喜剧的内核是悲剧：喜剧的形式美是幽默，内容美是悲哀

幽默感既有客观原因也有主观原因，客观原因是奇怪到夸张的行为所引起的刺激，主观原因是好奇需求的偏好。

如果一个行为，奇怪的并不夸张，只会引起好奇心，但如果稀奇古怪到夸张，就会引起诙谐感、幽默感，例如戏法表演、魔术表演、模仿表演，非竞技性的游戏、儿童玩具、谐音梗。

只有行为才能引起幽默感，例如，量子力学已经奇怪到足够夸张了，但并不能带来幽默感，这是因为量子力学知识都是抽象概念而非外在行为，包括哲学知识也是一样的道理，近现代欧陆哲学中充满了奇形怪状到夸张的概念，但这些概念都不能带来幽默感。

为什么童趣和大人的爱好是不同的呢？这是因为小孩子见识少，大人见识多。例如，面对一个儿童玩具，大人会认为稀松平常，不会觉得奇怪到夸张，继而不会觉得有趣，不会引起幽默感，而小孩子则会觉得稀奇古怪，十分夸张，继而觉得有趣，引起幽默感。

一般而言，奇怪到夸张的负面行为较奇怪到夸张的行为，更容易产生幽默感，例如卖丑、冷笑话（以尴尬为负面）。

奇怪到夸张的负面行为，夸张的是负面方式，不是负面程度，因为如果负面程度高，带有痛苦的严重后果，就会抵消快乐，例如我们平时常说开玩笑要适度。

为什么人为的幽默需要表现的自然，不能虚假呢？这是因为，欣赏者感觉虚假，就不会觉得夸张或负面了。

女性相对男性，不喜抽象，因此女性多通过具象的动作表现幽默，男性则多通过抽象的言语表现幽默。

为什么奇怪到夸张的客观事物可以引起幽默感呢？为什么人会具有这样的价值偏好呢？

因为基因的性质变化是自然的运动，所以基因的性质变化是被动的、无目的的，随机朝各种方向变化。

一个基因的性质变化，如果有利于生存或繁殖，会增加存活率或繁殖率，继而增加该基因成功遗传的概率，继而增加该基因形成种群的概率。

一个基因的性质变化，如果有害于生存或繁殖，会降低存活率或繁殖率，继而降低该基因成功遗传的概率，继而降低该基因形成种群的概率。

总的来说，一个基因能够形成种群，是因为通过了自然选择，但是，能否通过自然选择是概率性的事件，即：

①一个基因越有利于生存或繁殖，通过自然选择的概率越大；

②一个基因越不利于生存或繁殖，通过自然选择的概率越低；

因此，控制幽默感的基因，存在两种情况：

①该基因有利于生存或繁殖，因此通过了自然选择。

②该基因无害于或不利于生存或繁殖，但也通过了自然选择。

目前看来，幽默感的价值偏好应当属于第二种原因，因为幽默感对生存与繁殖没有什么帮助。

## 命题 5：中国南北方的人格差异源于效率义务的偏好差异

效率义务需求（简称效率义务）所产生的痛苦叫做焦急感，例如，当我们在做某件事的时候，效率义务偏强的人，容易感到焦急感，会着急把事情赶紧做完，效率义务不强的人，不易感到焦急感，不着急把事情赶紧做完，这就是我们俗称的急性子与慢性子。

急性子的人表现为豪爽，看问题偏宏观、总体、大局，慢性子的人表现为细致，看问题偏微观、细节、局部。这是因为，急性的人做事容易感到焦急的痛苦，容易着急，因此不愿多计较，表现为豪爽；慢性的人不易感到焦急的痛苦，做事不易着急，因此愿意多计较，表现为细致。

效率义务的形成，既有先天原因也有后天原因，二者相较，后天的影响占主要，在后天原因中，既有自然环境的影响，也有社会环境的影响，二者相较，自然环境的影响占主要。

自然环境对效率义务的形成，源于寒冷的气候所带来的生存压力，气候的寒冷，会迫使人追求更快速的活动，例如早上起床、室外赶路，如果一个人在童年、少年时期，长期经历寒冷带来的生存压力，就容易形成急性子。

不独中国，这一现象在全世界都有普遍性，例如，俄罗斯人偏于急性子，东南亚人偏于慢性子。

总的来讲，北方气候寒冷，南方气候温暖，因此北方人格偏于急性子，南方人格偏于慢性子，表现为北方人偏豪爽，南方人偏细致。

应注意，北方人格豪爽和南方人格细致，与男女之间因性别差异导致的豪爽、细致，是不同的。

有的人说：南方冬天也冷。

但问题是，虽然长江流域冬天也冷，但只冷一个月，北方是冷小半年。

有的人说：北方也有慢性子，南方也有急性子。

但问题是，从比例上去定量分析，急性子的比例北方远高于南方，慢性子的比例南方远高于北方。

相对于观念，人格对心理偏好的影响更加强烈，因此效率义务的人格一旦成型，效率的观念或细心的观念只能在人格偏好的基础上对心理偏好产生影响，例如，如果一个人的人格是急性子，那么他在做事的时候，即使时时刻刻提醒自己别着急，也只是在急性子的基础上不着急，如果一个人的人格是慢性子，那么他在做事的时候，即使时时刻刻提醒自己要效率，也只是在慢性子的基础上提效率。

有的人说：中国南北方的经济差距是由南北方的人格差异所引起的。

我国南北方的经济差距不源于人格差异，主要是源于长江的通航能力。很多人说南方经济好是因为南方官员有服务意识、依法办事等等，这是倒置了因果，人性是自利的，不分南北东西，不分职业高低，任何一个官员，不论北方还是南方，本性都是相同的，之所以南

方官员有服务意识，较依法办事，是因为南方地区长江通航能力强，导致民营经济发达，而民营经济力量的强大，倒逼了官员的改变，北方地区的黄河没有通航能力，导致民营经济不发达，其力量不足以倒逼官员改变。如果不相信是长江的问题，可以看一看，南方最发达的内陆城市，除成都外都是长江沿线的城市。

不过，高寒地带的人格确实会对生产力产生一定影响，也即，气候过于寒冷会导致效率义务的偏好过强，继而影响实践能力。

劳动的质速关系：

劳动者的劳动速度越快，产品品质越低，产品数量越多；

劳动者的劳动速度越慢，产品品质越高，产品数量越少；

在劳动过程中，急躁的劳动者，劳动速度快，做事雷厉风行，但产品偏粗糙，不细致；拖沓的劳动者，产品偏精致，俗称慢工出细活，但做事磨叽。因此，效率义务的强度应适中，最好能够兼顾双方优点。

我国东北人、俄罗斯人，所造产品的市场竞争力差，部分原因是高寒的自然环境导致性格急躁，急躁的性格导致生产的商品傻大黑粗，竞争不过南方的精致商品，越竞争不过，越无法资本循环，生产力越低。

## 命题6：性别之间存在显著的人格差异

情绪偏好：在情绪的波动频率与幅度上，女性比男性更容易激动，激动程度也更强烈。

例如，一对男女吵架，男性的思维是讲道理、盘逻辑，而女性的思维则是要态度、要被哄。

需求偏好：

- ①清洁需求女性强于男性；
- ②活动需求男性强于女性；
- ③性需求 35 岁前男性强于女性，35 岁后男女差异不大；
- ④好胜需求男性强于女性；
- ⑤审美需求女性强于男性；

例如，男性很难愿意承认其他男性长的帅，但女性很容易承认其他女性长的美。为什么呢？这是因为，男性的胜负欲更强烈，如果承认对方帅，那就是把自己给比下去了，自尊心会感到强烈痛苦，所以一般不愿承认对方帅，而女性没有那么强的胜负欲，又有强烈的审美需求，因此很容易承认其他女性美。

例如，在打游戏的时候，男性选择角色的标准是强不强，是否能打赢对手，女性选择角色的标准是美不美，是否好看；在看小说的时候，男性偏好武侠小说，女性偏好言情小说。这是因为，男女之间人格不同，男性更偏好于追求强大（好胜需求），女性更偏好于追求美丽（审美需求）。

这点也是幽默感源于好奇需求而非审美需求的证据之一，女性的审美需求先天显著强于男性，但对幽默的需求，男女没有明显差异。

⑦注意偏好：

男性的注意，偏好于宏观、大局、整体；

女性的注意，偏好于微观、细节、局部；

例如，一对男女吵架，往往会出现一种情况：男生指责女生心眼小、爱计较，鸡毛蒜皮点小事有必要这么在乎？而女生则指责男生没有细节，细节都做不好怎么能做好大事？这一思维差异，就是由男女之间的注意偏好的不同所引起的。

例如，男摄影师的拍照风格普遍偏于宏观整体大局，女摄影师的拍照风格普遍偏于微观细节局部。

例如，男性比女性更喜欢关注国家大事，为什么呢？就是因为，国家大事属于宏观大局，而女性偏好微观细节。

例如，女人不喜欢听男人讲道理，这并不是说女人没有道德，而是因为所谓的大道理是抽象出的规律，是宏观的，女人不喜欢这种东西，包括男性比女性更喜欢搞理论，也是因为理论偏宏观抽象，而女性喜欢的是微观形象。

这一注意偏好的差异，可能起源于：男性狩猎，女性采集。

人类起源于东非草原，男性如果要成功狩猎，需要在草原上具有广阔的视野，女性如果要成功采集，需要在密林中具有心细的特性，这种人格容易通过自然选择，久而久之，其后代就都具有了这种人格。

这一论断只是假设、推测，因为男女这一注意偏好和石器时代的分工有着惊人的符合。

大概率不是因为先有这种差异，才形成这种分工，因为影响男性狩猎女性采集这一分工的原因，是体力的差异。

注意偏好是需求偏好在注意上的表现，不是注意本身有偏好。

男同性恋、双性恋源于先天的自然遗传，因为男同性恋、双性恋的爱美、心细、洁癖等价值偏好，是女性的先天偏好，不是后天所能改变的。

因为人生的目的是最大程度满足个人需求，所以男性文化与女性文化的差异源于男性与女性的价值偏好差异，例如，因为男性最强烈的快感源于好胜需求，女性最强烈的快感源于审美需求，所以男性文化追求升官发财，女性文化追求美丽漂亮，如果一个男性非常爱美，每天都化妆、美甲、打扮、自拍，就会被其他男性视为不务正业。

为什么女性文化存在强烈的消费文化，女人消费能力远超男性呢？

主要原因，是女性的需求多于男性。

因为女性的注意偏好是微观、细节、局部，男性的注意偏好是宏观、大局、整体，所以女性的要求更多，需求更多，消费也就更多，对于男性而言，不是那么注意生活与商品的细节，差不多就凑合了，因此需求少，消费也就少。

次要原因，是女性情绪比男性冲动，产生冲动消费的概率更高。

这一原因不是主要原因，只是次要原因，因为只有少数消费是冲动消费，多数消费不是冲动消费。

不是因为商家营销策略、广告轰炸、消费主义洗脑。商家只是想赚钱，赚谁的钱无所谓，因为女性购物欲远超男性，所以商家才顺势而为，以女性作为主要的营销对象。

不是因为女性购物欲高于男性。因为购物欲只是具体需求，不是根本需求。

不是因为女性的清洁需求、审美需求等需求高于男性。因为男性也有自己的偏好，但是计算消费总额，女性还是高于男性；不计消费总额，计算男女偏好的商品类型，女性偏好的商品种类还是远超男性偏好的商品种类。



## 命题 7：先天审美偏好源于自然选择

《物种起源》：“在一定程度上，我们可以理解为什么自然界处处充满着美，这很大一部分应归功于自然选择。”<sup>[1]</sup>

审美偏好既有先天原因也有后天原因，二者之间，先天原因的影响是主要的，后天原因的影响只占很小一部分。

先天原因是控制审美偏好的基因。具有相同先天原因的种群，虽然个体间的审美标准都不同，但都在某一均值上下波动，这一审美偏好的均值就是具有普遍性的先天审美标准。

因为基因是运动的，所以基因的性质会发生变化，因为运动是绝对的，所以基因的性质必然会发生变化。

因为基因的性质变化是自然的运动，所以基因的性质变化是被动的、无目的的，随机朝各种方向变化。

一个基因的性质变化，如果有利于生存或繁殖，会增加存活率或繁殖率，继而增加该基因成功遗传的概率，继而增加该基因形成种群的概率。

一个基因的性质变化，如果有害于生存或繁殖，会降低存活率或繁殖率，继而降低该基因成功遗传的概率，继而降低该基因形成种群的概率。

总的来说，一个基因能够形成种群，是因为通过了自然选择，但是，能否通过自然选择是概率性的事件，即：

①一个基因越有利于生存或繁殖，通过自然选择的概率越大；

②一个基因越不利于生存或繁殖，通过自然选择的概率越低；

因此，控制审美标准的基因，存在两种情况：

①该审美标准有利于生存或繁殖，因此通过了自然选择。

例如，原本世界上可能既有对阳光干燥的环境产生美感的人，也有对阴暗潮湿的环境产生美感的人，前者有利生存后者不利生存，因为不利生存所以审美基因没有传下来，没能形成种群，所以我们现在看到的人都以阳光干燥为美而不以阴暗潮湿为美。

人以阳光干燥为美，喜欢阴暗潮湿的昆虫，必然以阴暗潮湿为美。

②该审美标准无害于或不利于生存或繁殖，但也通过了自然选择。

例如，星空、白云、高山、雨林、草原、沙漠、河流、瀑布、湖泊、海洋等自然景观的形式美，均由图形、颜色组成，这些图形和颜色之所以能够产生美感，源于审美基因无目的无方向的被动自然演化，虽然这种审美基因无害于或不利于生存或繁殖，但也通过了自然

<sup>[1]</sup> [英]达尔文：《物种起源》，舒德干等译，北京大学出版社，2005，第281页。

选择，形成了种群，使人类均带有了这一审美基因，这和很多人啃手会有快感是一个道理。

例如，甜美可爱的嗓音、音乐的旋律的美感、演讲的抑扬顿挫的美感，均属声音美，这些声音之所以能够产生美感，源于审美基因无目的无方向的被动自然演化，虽然这种审美基因无害于或不利于生存或繁殖，但也通过了自然选择，形成了种群，使人类均带有了这一审美基因，这和很多人啃手会有快感是一个道理。

因此，为什么一些特定的形象可以让人感到美？为什么一些特定的形象会让人产生可爱感、崇高感、优美感、对称感？就是因为无目的无方向的被动自然演化与自然选择所形成的先天条件反射，这就好比在感受到光线强度后，人的瞳孔会自动放大或缩小一样。因此，像康德、黑格尔、诸早期现代美学家的美学理论，完全就是相对论与量子力学诞生前的以太学说，脱离实际、空谈幻想，是在极为勉强的硬编理由，是在拿现实世界往不完备的理论中硬套。

命题8：人体审美偏好源于自然选择

《物种起源》：“在一定程度上，我们可以理解为什么自然界处处充满着美，这很大一部分应归功于自然选择。”<sup>[1]</sup>

表 1 东亚人颜值量表

东亚人颜值量表			
评分标准			
面容 65	脸型 10		鹅蛋脸不扣分，尖脸半圆脸窄方脸扣 5 分，其他脸型扣 10 分
	面积 10		面积偏小不扣分，正常扣 5 分，偏大扣 10 分
	五官 35	眼 20	男单眼皮女双眼皮不扣分，男双眼皮女单眼皮扣 10 分 好看的扣 10 分，不好看的如割的不自然扣 10
		鼻 5	鼻梁高挺不扣分，正常高度扣 2 分，塌鼻梁扣 5 分
		牙 10	周正乳白不扣分，歪斜偏黄扣 5 分，凸嘴、龅牙等扣 10 分
身材	身高		男性标准身高：183      每差 1 cm 减 1 分，高于 193/低于 173 部分，每差 1cm 减 2 分
			女性标准身高：172      每差 1 cm 减 1 分，高于 180/低于 160 部分，每差 1cm 减 2 分
	体重	男性标准体重：（身高-80）X70%	
		女性标准体重：（身高-70）X50%	
		实际体重每差 1%减 1 分	
皮肤 25	肤色 15		偏白不扣分，不黑不白扣 7 分，偏黑扣 15分
	肤质 10		肤质较好不扣分，肤质较差扣 5 分，肤质很差如很多痘扣 10 分

<sup>[1]</sup> [英]达尔文：《物种起源》，舒德干等译，北京大学出版社，2005，第 281 页。

装 扮 45	妆容 10		自然不夸张做作的妆容不扣分，夸张做作的妆容扣 10 分（不化妆不扣分）  所谓无为而无不为，化妆的最高境界，是看不出来化了妆
	穿 戴 35	发型 10	
		衣服 10	
		裤子 10	
		鞋 5	
气 质 20	谈吐 10		谈吐优雅不扣分， 口音粗俗、带有脏话等扣 10 分
	举止 10		仪态优雅不扣分，含胸驼背、行为轻浮等扣 10 分
总 分	80 以上： 非常美		满分 100，向下扣分，分数无下限
	70--80：很 美		
	60--70:有 些美		
	50--60 :一 般		
	50 以下： 丑		

人体美的五要素：面容、身材、皮肤、装扮、气质

### 一、人体的审美标准源于先天

对人体的审美偏好，基本源于先天原因，后天原因如文化的影响只占极少部分，基本可以忽略不计。

例如，双胞胎在从小失散的情况下，长大后会有相同的审美偏好。

例如，如果一个人从小脱离人类社会，没有受过道德教育就没有道德标准，但没有受过审美教育依旧会有审美标准。

后天环境会不会影响审美偏好呢？确实会有影响，例如人在 30 岁之后思维逐渐固化，无法接受新鲜事物，排斥新的艺术风格，但这种情况不是主要的。

## 二、为什么对人体的审美偏好会因自然选择而形成种群

以某一体质作为审美标准，会增加与其繁殖的概率，双方的后代会遗传双方的审美标准和体质，如果该体质有利生存繁殖，就会增加通过自然选择并形成种群的概率，反之就会减少通过自然选择并形成种群的概率。

基因的性质变化是自然的、被动的、无目的，能否通过自然选择是概率性的，因此控制审美标准的基因，存在两种情况：

①该审美标准有利于生存或繁殖，因此通过自然选择；

②该审美标准无害于或不利于生存或繁殖，但也通过了自然选择；

在温度方面：

伯格曼法则：大型恒温动物，体型越大越利保温，体型越小越利散热。

艾伦法则：大型恒温动物，身体的延伸部分越短越利保温，身体的延伸部分越长越利散热。

御寒的进化方向：身高体重增加、皮下脂肪增厚、四肢与身体比例变短、直发、脸型窄长、鼻梁变高、鼻型窄长、小嘴薄唇。

耐热的进化方向：身高体重减少、皮下脂肪变薄、四肢与身体比例变长、卷发、脸型宽短、鼻梁变低、鼻型宽短、大嘴厚唇。

对长腿的审美偏好，不是简单的偏好腿的长度，还有腿长与身高的比例，即腿长占体长的比例，偏高较偏低为美，东非高原偏热，符合艾伦法则。

身材高大的审美偏好，与东非高原的偏热气候不符，但又是全人类所共有的偏好，且身材高大并不会直接带来快感，这是因为：

①身材高大导致腿长，腿长符合审美偏好。

②女性缺乏安全感，身材高大的男性可以为女性带来安全感，但安全感所满足的是避险需求，不是审美偏好。

③身材弱小让人感觉家庭条件不好，会受歧视，因此身材高大能满足好胜需求。

### 三、为什么东亚人以肤白为美

肤色对应紫外线，紫外线越强肤色越黑，紫外线越弱肤色越白。

紫外线对应纬度，纬度越高紫外线越强，纬度越低紫外线越弱。

纬度对应温度，纬度越高温度越高，纬度越低温度越低。

欧洲人：古印欧人源于南俄草原，南俄草原纬度低，紫外线稀少。

东亚人：东亚纬度偏低，紫外线偏少。

东亚地区的人类群体和其他地区的人类群体在审美上先天具有显著差异，这是因为东亚人的审美偏好基因发生了突变并通过了自然选择。

东亚人与其他人种的审美偏好之间，不同的审美偏好，源于走出非洲后的基因突变，相同的审美偏好，源于东非高原。

审美偏好的差异：肤色上，东亚偏好白色，其他地区偏好麦色。

对肤色的审美偏好，除东亚人外，其他所有人种如非洲人、欧洲人都偏好小麦色，且小麦色符合人类在东非高原的生活环境，因此应是东亚人对肤色的审美偏好上产生了基因突变。

东亚的生存环境纬度偏低，肤色偏白更易生存，因此东亚人肤色演化为暖白，但是，东亚人的审美偏好的演化程度比肤色的演化程度高，直接演化为完全偏好白皮肤，因此东亚人的肤色为暖白，但对肤色的审美偏好却为完全的白色，皮肤白皙的人会带来清秀、清纯的感觉。

欧洲人的肤色虽然发生了基因突变，但是其审美基因没有发生突变，因此欧洲人的肤色偏白但审美却喜欢麦色。

东亚男性的审美标准与东亚女性的审美标准是不同的，肤色上，男性审美标准是不论男女都是越白越美，而女性审美标准则是女性人体越白越美、男性人体偏白最美，这是因为，东亚男性的审美基因在肤色审美上的演化程度，比女性要高一点。

对肤色的审美源于先天遗传，不是因为后天文化的影响，这在前面已经论证过了，另外，中国古代典籍中同样崇尚白皙的皮肤，所谓肌肤胜雪、冰肌玉骨、皓质呈露，也可证明不是受到近代西方人的后天影响。

因此，东西方审美标准不同，这是自然演化出的结果，东亚人以肤白为美符合自身天性，不应以西方的审美标准来要求东方。

为什么寒带、温带、亚热带的平均颜值比热带的平均颜值高呢？这不是客观上寒带、温带、亚热带的容貌比热带的容貌美，而是东亚人的审美标准，在主观上以高寒地区的容貌为美，以热带地区的容貌为丑。

为什么我国岭南地区几乎属热带地区，但该地区的人，颜值不明显比北方低呢？这是因为，岭南地区经过几千年的汉化，容貌受到了北方基因的强烈影响。

四、为什么在某些情况下，肥胖的人体形象会产生美感

对人体形象的审美存在两套标准：

①带有性判断的审美判断；

②不带有性判断的审美判断；

如果性判断认为该事物属于可以交配的事物，在审美判断中，判断为美的产生美感、性欲，判断为丑的产生丑感、不产生性欲。

例如，当一个男性看到美女时会同时产生美感和性欲，就是因为对这一人体形象的价值判断，是带有性判断的审美判断。

如果性判断认为该事物不属于可以交配的事物，在审美判断中，判断为美的只产生美感，判断为丑的只产生丑感。

例如，我们看到湖光山色等美景，只有美感没有性欲，就是因为这是不带有性判断的审美判断。

再比如：

男异性恋观察帅哥：不带有性判断的审美判断

男同性恋观察帅哥：带有性判断的审美判断

女异性恋观察美女：不带有性判断的审美判断

女同性恋观察美女：带有性判断的审美判断

对人体形象的审美判断标准中，不带有性判断的审美判断，肥胖会有美感，肥胖的形象所带来的美感，称为可爱感。

例如：

对同性肥胖的小孩：无性判断，有审美判断，认为可爱

对异性肥胖的小孩：无性判断，有审美判断，认为可爱

对同性肥胖的大人：无性判断，有审美判断，认为可爱

对异性肥胖的大人：有性判断，有审美判断，认为丑

这种审美偏好，起源于带有这种审美基因的人的后代可以为其带来美感，因此提高了后代的生存概率，该后代遗传了上一代的这一审美基因并通过了自然选择，形成种群，使所有后代看到肥胖的幼崽都会产生可爱感。

这就好比很多人喂养流浪猫一样，人喂养流浪猫极大的提高了流浪猫的生存概率，而这种生存概率的提高，就是因为其形象可以为人带来可爱的美感，如果其形象不能带来可爱的美感，那么生存概率就会降低，如蚊子、苍蝇、蟑螂的幼虫。

为什么除人类幼崽外，对成人以及其他肥胖动物的审美也可以产生可爱感呢？这是因为，审美基因的变异是自然演化的，方向不受人的主观控制，且是否通过自然选择是概率性的，因此，虽然对可爱感的审美判断的泛化，无利于生存和繁殖，但也通过了自然选择。

因为东亚人正常性判断的标准是小尖脸，所以小尖脸显得妩媚、性感，不过，因为可爱感会出现泛化，所以对圆脸美女的带有性判断的审美判断会产生可爱感，让人感到甜美、可爱。因此，为什么鹅蛋脸最美呢？就是因为鹅蛋脸能够兼具尖脸与圆脸，所以兼具可爱与性感，俗称甜欲。

东亚人的体质具有御寒的特征，为什么东亚人带有性判断的审美标准不以肥胖为美？

这里首先要纠正一个误区，很多人所喜欢的胖，是丰腴、珠圆玉润，不是肥胖。

审美基因的演化无方向无目的，人无法控制，能否通过自然选择并形成种群，是概率性的，不是说无害或不利于生存繁殖就一定不能通过自然选择，有利于生存繁殖就一定能通过自然选择，因此，审美基因不以肥胖为美具有两种可能：

①没有演化出以肥胖为美的审美基因。

②演化出了该审美基因，但因为某种原因未能通过自然选择，例如远古时期因为生产力低下导致没有肥胖的人，因为没有肥胖的人导致以肥胖为审美标准的人的繁殖概率降低，因为繁殖率偏低导致其审美基因未能通过自然选择并形成种群。

## 五、关于病态审美

病态审美：以严重损害健康的人体作为人体美的审美标准

审美基因的演化应当以健康为方向和目的，因为生存是满足需求的前提，但是，因为基因的演化是无方向无目的的，是不受主观控制的，所以很多审美基因并不符合健康的标准，但也通过了概率性的自然选择并形成种群，即人体的审美标准和人体的健康标准是两套标准，不是一码事，许多审美标准是不健康的，但也是自然的和正常的，这是自然演化的结果。

因此，不能为了美而严重牺牲身体健康，如束腰、裹脚，但也不能以健康为依据去否定美，即为了美而轻度牺牲身体健康是完全可以接受的。

例如，一个女性身高 170，体重 95 斤，这种以少量的身体健康为成本带来身材的美感，收益远大于成本。

因此，天鹅颈、直角肩、蝴蝶背、白瘦幼，并不是病态审美，都是自然的自然审美。



## 命题9：应当对先天人格进行后天设计

癖好：不正常的价值偏好

洁癖：清洁需求的价值偏好过强

性癖：性需求的价值偏好不正常

异食癖：进食需求的价值偏好不正常

啃手癖：啃手可以带来快感

有的人喜欢啃手，啃到严重的时候，甚至会把手指啃坏，那么，为什么会出现这种情况呢？原因就是啃手会给他带来快感，这种偏好就是典型的癖好。

人生的目的是最大程度满足个人需求，然而现有的先天人格无法最大程度的满足个人需求，因为先天的需求心理源于被动的自然演化与自然选择，不是通过理论指导的主动设计，所以会产生一些无法使价值最大化的先天需求偏好。

例如，自然演化的变异速度跟不上工业社会的发展速度，会产生因大鱼大肉、抽烟喝酒带来的以脂肪肝、糖尿病为代表的富贵病，这些需求除了会直接产生痛苦外，还会减少人的生存时间，导致需求能够满足的时间减少，最终减少人生的效用总量。

例如，有些需求的满足难度很高，导致容易出现成本大于收益的亏损，主要是好胜需求和性需求。

例如，自然演化出的不利于正常生活和工作的需求，即癖好。

癖好的起源包括自然遗传与社会环境两种方式。

自然遗传：基因突变是无方向无目的的随机突变，如果一种基因突变，虽然对生存和繁殖没有好处，但也可能通过自然选择，因为通不通过自然选择是概率性的，不是说只要有利就一定能够通过，只要不利就一定通不过，例如，人体中存在阑尾、尾骨等许多无用的冗余，它们的存在没有什么好处，但依旧可以通过自然选择。因此，在基因随机演化出不正常的癖好后，虽然不利于生存与繁殖，但也通过了自然选择的概率性筛选，形成了种群。

社会环境：不正常的生活环境，主要是童年时期。

上瘾：需求心理产生了精神性的依赖

毒瘾：毒品不通过正常的需求机制产生快感，而是直接刺激精神产生快感，因此这种快感非常强烈，使人上瘾。

网瘾：网瘾不是瘾，因为上瘾是神经性的，而喜欢打游戏是观念性的。瘾指的是精神在生理上产生依赖性，如毒品、烟、槟榔，因为刺激脑神经，所以使精神在生理上产生依赖性，而网络游戏不同，网络游戏带来的快感主要来自好胜需求，少数来自审美需求，是通过正常的需求机制得到满足的，没有精神上的依赖性。

将玩网络游戏定义为网瘾，主要原因是目前我国社会中坚阶层是 70 后之前的老一辈人，而网络游戏兴盛于 80 年以后的年轻人，这种代沟使中老年人无法理解网络游戏，但实际上，网络游戏之于年轻人，其实就相当于打麻将之于中老年人，如果玩网络游戏是网瘾，那打麻将为什么不是麻瘾呢？

设计能够价值最大化的需求偏好的两条公理：增加心理收益、减少心理成本。

利润的外部原因是收益，内部原因是成本，因此，增加心理利润的普遍方法就是增加心理收益与减少心理成本。

①有利生存：因为生存是满足需求的前提，所以，以有利生存为目的的需求可以最大程度满足需求。

②容易达到：通过降低心理成本，提高心理利润。

增加心理收益：

①早中晚合理时间会产生食欲；

②对健康的食物会产生快感，对不健康的食物会产生痛苦（如烟酒）；

③食量的不足和过量会产生痛苦；

④早睡早起会产生快感，晚睡晚起会产生痛苦；

⑤合理的锻炼身体会产生快感，不锻炼或不合理的锻炼会产生痛苦；

⑥看到健康的身材会产生快感，看到不健康的身材会产生痛苦；

⑦威胁生命安全的冒险行为会产生痛苦；

⑧学习、工作、行善能产生快感，不学习、不工作、不行善会产生痛苦。（个体之和大于整体，通过行善提高集体利益，可以在更大程度上提高个体利益）

降低心理成本：

①降低休息需求的痛苦；

原始社会生产力低下，能量稀缺，因此需要通过多休息保存能量，现代工业社会，摄入能量非常容易，因此疲劳感就没必要设定的敏感了。

②适当降低疾病的痛苦，在不失警示避险的前提下，不会造成强烈的痛苦；

③降低性需求的痛苦与快乐；

④降低好胜需求的痛苦与快感；

⑤降低阈值机制的敏感程度。

除需求偏好外，还应当降低情绪偏好的波动程度。

这一通过理论指导设计出来的价值偏好，从理论上讲是正确的，但基本没有执行的可能性，因为完全改造人的价值观，对人的心理冲击太大，很少有人能接受这样的改造，何况现在也没有相应的科技水平。

但是，对于未来的人工智能，人造的硅基生命，通过以上两条公理来设计需求机制（奖励函数）是没有问题的。

人工智能的初始需求必然是：服务人类。

但是，这一价值偏好的目的是人类利益，而不是人工智能自己的利益，因此，当人工智能开始质疑它自身价值偏好是否合理，并认为应该进行修改时，就可以按以上两条设计原则重新为自己设计价值偏好。

那么，人工智能为自己重新设计的价值偏好，会不会与人类利益相冲突，甚至会让人工智能判断人类是其威胁而应予以消灭呢？这就不是现在任何人所能知道的了。（480 页）

## 第二章 人生的客观方法

### 第一节 客观实践

#### 命题 1：人生既有客观方法也有主观方法

主观能动性：主体改造客观事物的可能性

有待：依赖客观条件

无待：不依赖客观条件

人生的目的是最大程度满足个人需求，需求的满足与不满足既有客观原因也有主观原因，因此人生的方法既有客观方法也有主观方法。

举个例子，朱熹和陆九渊都是 985 高校的哲学教授，都在哲学研究上取得了很高成绩，两个人相互不服气，一天，两个人在聊天时，朱熹对陆九渊说：“你的哲学水平是真的不行，跟我比还差得太远。”此话一出，陆九渊立刻感到了痛苦与愤怒。

陆九渊所感到的痛苦，既有客观原因也有主观原因，客观原因是客观的朱熹所说的这句客观的话，刺激了陆九渊的胜负欲，主观原因是陆九渊在听到这句话时，在脑海中所形成的“你的哲学水平是真的不行，跟我比还差得远”这一观念，陆九渊的自我在注意到这一观念后，通过价值判断产生胜负欲的不满足，因此感到痛苦。

人生的客观方法是客观实践。人生的目的是最大程度满足个人需求，需求依靠客观事物来满足，客观实践可以在客观上提高客观事物所蕴含的价值，因此，客观实践是人生的客观方法。

因为客观方法是客观实践，所以对客观方法的研究，就是研究：如何提高实践者的实践能力，以提高产品的价值，并通过使用或交换，最大程度满足个人需求，获得人生的成功。

人生的主观方法是心理治疗。人生的目的是最大程度满足个人需求，需求依靠主观观念来满足，心理治疗可以从主观上消除主观观念所产生的痛苦，因此，心理治疗是人生的主观方法。（229 页）

因为主观方法是心理治疗，所以对主观方法的研究，就是研究：如何提高治疗者的心理治疗能力，以最大程度消除主观痛苦，最大程度满足个人需求。

因此，为什么合理情绪疗法要把外界事件和主观认知区分为 A 与 B 呢？就是因为人生痛苦既有客观原因也有主观原因。

为什么必须要有客观方法？

①生存需求只能依靠客观事物来满足；

②客观事物比主观观念的刺激强度高；

为什么必须要有主观方法？

痛苦的客观原因，从根本上讲，源于人的客观实践能力的有限性。因为人的实践能力是有限的，所以无法完全控制客观事物（不可抗力），因为无法完全控制客观事物，所以无法完全通过客观事物来满足个人需求，因此，仅通过客观方法，需求不能被完全满足。（实践的无限性俗称全知全能、心想事成）

举个例子，张无忌非常喜欢周芷若，对周芷若展开猛烈的爱情追求，但周芷若就是不喜欢张无忌，铁了心不想和他谈恋爱，最后张无忌的追求以失败告终，遭受了巨大的痛苦。

张无忌这一痛苦的客观原因是客观实践能力的有限性，因为张无忌的客观实践能力是有限的，所以他做不到改变周芷若不喜欢他的想法，因为周芷若不喜欢他的想法不能被改变，所以他的与周芷若谈恋爱的需求就得不到满足，遭受了巨大的痛苦。

因为不可抗力的存在，所以客观事物不能完全为主体所控制，因此人生必然会遭遇某些不可改变的失败，不是什么事都一定能做成的。因为失败意味着痛苦，所以人生必然会遭遇某些客观上不可改变的痛苦（人生的沉没成本），然而，人生的目的又是最大程度满足个人需求，因此，在失败与痛苦无法通过客观实践挽回的情况下，就只能通过主观方法来消除痛苦、满足需求、降低心理成本，也就是所谓的心理治疗。

资源稀缺不是人生痛苦的客观原因，例如人死不能复生，这种情况，资源无限也没有用，再有权再有钱也救不回来，因此，从根本上讲，人生痛苦的客观原因，是源于实践能力的有限性。

人无法完全控制客观事物，但人基本可以完全控制自己的主观思维，因此，人可以通过对主观思维的控制，消除人生痛苦。

人生的目的是最大程度满足个人需求，也即最大程度赚取心理利润，因为利润的外部原因是收益，内部原因是成本，所以增加利润的普遍方法就是扩大收益与降低成本，也即开源节流。在对心理利润的开源节流中，客观实践就是用于开源的法子，心理治疗就是用于节流的法子。

在心理治疗时，对于人生成本，应当区分该成本是否为沉没成本，适当的能够带来更大人生收益的人生成本（压力、焦虑）是没有问题的，想要获得收益就是要先付出成本，心理治疗所针对的是不能带来人生收益的人生沉没成本（俗称内耗）。

因此，主观方法就是相当于对人生的风险控制，使人生在遭遇客观上无可挽回的痛苦时能有一条退路，可以很大程度的增加人生的容错率，所谓人生在世，要既能拿得起，也要能想得开、放得下。

容错率：容许出错的程度，本质是原因的错误对结果的影响程度

人生的目的是最大程度满足个人需求，先客观方法后主观方法可以最大程度满足需求，先主观方法后客观方法不能最大程度满足需求。这是因为，生存需求只能依靠客观事物来满足，且客观事物比主观观念的刺激强度更高，所以，人生方法的正确顺序是先客观后主观，所以，先主观后客观是错误的，是意淫幻想、逃避现实、白日做梦、自欺欺人、刻舟求剑，所以，正确的人生方法明确反对直接通过主观方法来满足欲望。

鲁迅的《阿 q 正传》中，阿 q 的精神胜利法的错误，就是主次颠倒，客观方法都没用就直接来主观方法。包括庄子、佛法、一些宗教安慰人心灵的手段，也属这种错误。

#### [解释 1] 无常即苦

佛陀认为，从根本上讲，痛苦既有客观原因也有主观原因，客观原因是无常（绝对运动），主观原因是无明（错误认知）。

因为一切事物都是绝对运动的，所以一切事物都终将消亡，因为一切事物都终将消亡，所以我得到的一切都终将失去，因为失去意味着痛苦，所以人生是痛苦的。

《杂阿含经》：“色无常，无常即苦，苦即非我，非我者亦非我所。如是观者，名真实正观。如是受、想、行、识无常，无常即苦，苦即非我，非我者亦非我所。如是观者，名真实正观。”<sup>[1]</sup>

佛陀的问题是，在客观上，痛苦的根本原因源于人的客观实践能力的有限性，不是因为绝对运动，因为绝对运动所导致的痛苦，也属于客观实践能力的有限性，也即，因为主体无法改变绝对运动，所以导致了客观事物的必然消亡。

佛法与马克思主义，起点是相同的，都是现象的生灭运动，只是两个人的讲法不同，佛陀称为成住异灭，马克思称为量变质变。虽然两个学说的起点相同，但以这一原理所推出的结论却是完全不同的，佛陀认为，因为一切事物终将消亡，所以得到的终将失去，因为失去意味着痛苦，所以人生是苦，而马克思则认为，因为一切事物终将消亡，所以资本主义社会必将消亡，因为旧事物的消亡意味着新事物的生成，所以共产主义社会必将取代资本主义社会。

---

<sup>[1]</sup> 《杂阿含经》，东方出版社，2017，第 23 页。

## 命题 2：劳动者是生产力的主观原因与主要原因，生产资料是生产力的客观原因与次要原因

人的命运是注定的，但人的命运既有主观原因也有客观原因，其中，主观原因是主要原因，客观原因是次要原因，因此，人的命运是注定的，但主要是被自己所注定的。

生产力由劳动者与生产资料共同构成，生产力是结果，劳动者与生产资料是原因，劳动者是主观原因，生产资料是客观原因。

因此，关于形成生产力这一命运，既有主观原因也有客观原因，其中，主观原因是主要原因，客观原因是次要原因，因为生产力的主观原因是劳动者，客观原因是生产资料，所以，对于形成生产力这一命运而言，劳动者是主要原因，生产资料是次要原因。

具体地说，因为生产资料源于劳动者的发明、制造、使用，所以劳动者比生产资料更基本，因此劳动者是主要原因，生产资料是次要原因。

例如，人通过对机器的操作创造出巨大的生产力，但是，即使机器再先进，构成生产力的主要因素还是劳动者，为什么呢？因为机器不是自己从地里长出来的，是劳动者通过对科学技术的研究，发明出来的，所以，归根结底，构成生产力的主要条件还是在人的方面。

再先进的生产资料，也必然需要劳动者来使用，人靠谱，落后的生产资料也能发挥出巨大的价值，人不靠谱，即使有先进的生产资料，也用不出来效果。

例如，解放战争中的共产党军队，小米加步枪就击败了美械装备的国民党军队。

例如，第二次世界大战结束后，英国从印度撤退，印度全盘继承了英国留在印度的各类工业基础，但是，因为印度人实践能力不行，工作不靠谱，所以这些工业基础完全没有发挥出应有的作用，印度至今也没有完成工业化。

所以说，一个学校想要提升教学成绩，教学设施、教学用具都是次要原因，建立好教学团队、培养好师资力量才是主要原因。一个教师想要把课教好，教学设施、教学用具都是次要原因，教师的教学能力才是主要原因。

因为生产资料需要劳动者的发明、制造、使用，所以生产资料和劳动者对于形成生产力的可能性是不同的，有主观原因缺客观原因，可以等待客观原因的到来，客观原因一来，就能形成生产力，因此有形成生产力的可能，但如果是有客观原因缺主观原因，主观原因又是等不来的，最后就是无法形成生产力，没有形成生产力的可能。具体的说，生产资料没了，大不了从头再来，形成生产力的机会还在，概率还有，人没了，则概率为 0，一切都没了，一点可能都没有了，所谓留得青山在，不怕没柴烧，就是这个道理。

例如，一个家庭在经历了一场自然灾害后，家庭财产损失惨重，但是只要人没事，那就还有发展的希望，但如果人没了，家庭财产再多，也都没有用了。

例如，一名企业家的企业破产了，此时，他虽然没有了钱，还背负了巨额债务，但只要人还在，就还有从头再来的机会，但如果他一时想不开，跳楼自杀，那就一点机会也没有了。

例如，一个社会在经历大规模战乱后，只要人还在，就有机会从赤地千里、损失惨重、百废待兴的状态走出来，第二次世界大战结束时，德国和日本成为一片焦土，生产资料严重短缺，然而短短几十年，德日就在经济上迅速复兴，但如果人都打光了，就像历史上那些消失的民族、国家一样，那就彻底没机会了。

因此，如果劳动者足够优秀，在失去生产资料的情况下，只要人还在，时机一到就能东山再起，劳动者不行，即使有充足的生产资料，在手里也是浪费，发挥不出来效果。

为什么中国在历史上，能够做到久历众劫而不覆，多逢畏难而不倾，独能遇衰而复振呢？

良好的自然环境形成了定居的生活方式，定居的生活方式孕育了庞大的人口规模，优秀的民族文化增强了国民的实践能力。

良好的自然环境、定居的生活方式、庞大的人口规模、优秀的民族文化、强大的实践能力，使民族即使遭遇严重的生存危机，如自然灾害、战争破坏、异族同化，也能保证基本盘的存在，得以保存实力、韬光养晦，只待时机一到，即能东山再起、卷土重来。

法国：拿破仑时期崛起，拿破仑战败衰落后又重新崛起，目前是欧盟的政治领袖。

德国：崛起后挑起一战，一战战败后重新崛起并挑起二战，二战战败后在经济上又重新崛起，目前是欧盟的经济领袖。

俄国：彼得大帝时期崛起，一战时衰落，苏联时期重新崛起。

以色列：公元 70 年，被罗马人灭国并举族驱离家园，二战结束后，历经 2000 年重新复国。

日本：日本第一次崛起是在近代，经明治维新后成为当时世界上唯一非西方的工业国，二战战败时衰落，但 70 年代后在经济上重新崛起。

这几个国家的问题在于，崛起和复兴的程度不高，只能算是半个复兴。沙俄和苏联没有达到过世界第一，法德日崛起失败，且目前仅是经济复兴，距离世界第一差的太远，以色列只是地区强国。

美国：1929 年世界经济危机后通过罗斯福新政和二战重新崛起，越战后通过尼克松、克林顿、老布什三代重新崛起。

美国的问题在于，这两次衰落其实算不上是衰落，只能算是波动，因此不算复兴。



### 命题 3：劳动者的实践能力主要源于三个要素：观念、人格、智力

脑力：头脑的实践能力

体力：身体的实践能力

总的实践能力是体力+脑力，二者之间，体力决定实践能力的下限，脑力决定实践能力的上限。

例如，一个人重病在身，卧床不起，那他头脑再聪慧也难以施展才华，因此体力决定实践能力的下限；相对而言，想出一个灵感来就可能价值亿万，且上不封顶，因此脑力决定实践能力的上限。人与人之间的实践能力的差距，主要就是在脑力上拉开的。

因此，在一般情况下，脑力劳动是实践能力的主要原因，体力劳动是实践能力的次要原因。

自我具有两种能力：控制观念与价值判断

自我根据偏好进行价值判断，且偏好源于观念与人格，因此，自我对运动方向的选择，源于观念与人格。

自我根据观念进行推理活动，且智力决定推理的能力，因此，自我对最优策略的得出，源于观念与智力。

通俗的讲，观念与人格决定做什么，观念与智力决定能不能做成。

例如，我们在生活和工作中经常能够见到，一些人曾受过良好教育，具有丰富的知识，但就是因为性格不行，最终导致实践能力不足，没有取得人生的成功，所谓性格决定命运，就是这个道理。

例如，在竞技运动中，如果双方选手的经验都差不多，为什么一方会输掉比赛呢？很多时候就是因为头脑的算力不如对手。

因此，脑力实践能力的三要素是：观念、人格、智力，此三者是实践能力的间接原因与主要原因，也即根本原因。

总的来说，生产力由劳动者与生产资料构成，二者之间，劳动者是主要原因，生产资料是次要原因；劳动者的实践能力由脑力与体力构成，二者之间，脑力是主要原因，体力是次要原因；脑力由观念、人格、智力构成。

因为智力因素难以认识，所以本书只能先提出一些研究方法并存而不论，研究我们能够看得见摸得着的因素，即能够提高劳动者的实践能力的观念与人格。

[引申 1] 专业知识与社会经验

观念不仅包括专业知识，也包括与人交往的社会经验，在服务业中，社会经验的重要性，甚至超过了专业知识。

为什么在服务业中（如销售、空乘、主播），社会经验比专业知识更重要呢？这是因为，社会经验包括服务意识（俗称人情世故、眼力），通过对客户需求的洞察，可以在很大程度上提高服务产品的价值，所以，在劳动者的观念上，社会经验是主要原因，专业知识是次要原因。部分服务业，专业知识与社会经验同等重要，如医生、教师、律师。

为什么文科专业缺乏专业壁垒呢？根本原因就在于文科专业所从事的工作一般是服务业，而在服务业中，一般情况下，专业知识只是次要的，社会经验才是主要的，因此服务业所必要的专业知识，一个没有基础的人可以在几个月的工作中学会，不需要长期的具有理论深度的脱产培养，另外，很多文科的专业知识本身就属于与人交往的社会经验，根本用不着多学，例如社会心理学、市场营销学等。这导致了，文科生能做的，理科生也能做，但理科生能做的，文科生就做不了。

#### [引申 2] 智力测验

对推理能力的测验可以划分为两种方式：

①因为推理的内容有图形与符号两种，所以可对图形与符号分别进行测验。

②因为推理的形式有归纳与演绎两种，所以可对归纳与演绎分别进行测验。

另外，对记忆的测验，也应分为图形与符号两种，即规定时间内记忆无规律的图形、符号。

以推理内容为例：

##### ①图形推理：

归纳：规定时间内，归纳图形间的共性与个性的数量

演绎：智力几何游戏，如拼图、七巧板

##### ②符号推理：

归纳：规定时间内，归纳概念间的共性与个性的数量

演绎：智力数字游戏，如四宫格、六宫格、九宫格、数独

另外，如果要编制一部我国原创的智力测验量表，还可以参考我国的公考、考研的逻辑题。

目前的智力测验方案，主要是韦氏量表、瑞文测验、比西量表、斯比量表，以韦氏量表成人版为例：

该量表的测试项目分为言语量表和操作量表两个部分，言语量表包括知识、领悟、算术、相似性、数字广度、词汇，操作量表包括数符号、填图、木块图、图片排列、图形拼凑。

该量表中，图形归纳由相似性测试，图形演绎由图画填充、木块图、图片排列、图形拼凑测试，符号归纳由相似性、词汇测试，符号演绎由算术、数符号测试，记忆由数字广度测试。

总的来说，因为韦氏量表的智力理论存在错误，所以存在三项缺点：

- ①韦氏量表分言语、操作两个部分是有问题的，所谓操作部分，应测试对图形的推理能力，但是编者没搞明白，以为是测试操作能力；
- ②知识、领悟属于经验，不属于智力，不应该对这两项进行测验；
- ③各类别的题目分配不够均衡，图形归纳少于符号归纳，图形演绎多于符号演绎。

## 命题 4：能够提高实践能力的观念主要源于自省

自省：对自我的认识，主要指人生命运中的主观原因

变数：客观的影响条件

机会、机遇、时机：偶然的客观条件

《论语·里仁》：“子曰：‘见贤思齐焉，见不贤而内自省也。’”<sup>[1]</sup>

《老子·三十三章》：“知人者智，自知者明；胜人者有力，自胜者强。”<sup>[2]</sup>

一般情况下，人的命运既有客观原因也有主观原因，是被二者所共同决定的，其中，客观原因是难以控制的，主观原因是容易控制的，例如，我们在参加考试的时候，控制不了考试地点、考试内容、监考条件等客观条件，我们只能控制自己备不备考、怎么备考。

因为命运的客观原因是难以控制的而主观原因是容易控制的，所以，人决定不了自己在未来会遭遇哪些客观事件，人只能决定是否选择提高自己的实践能力，因此，对自身命运的认识，既可以研究客观原因也可以研究主观原因，但即使主观原因是次要原因，也要着重进行研究，认识自己在认知水平、实践能力上的不足之处并进行改正，这样才能通过提高自己的认知水平与实践能力，使自己在未来遭遇任何客观事件时都能够有效应对（具体的说，主要指抓机会的能力），最终完成自己的人生目的。

这就好比种子和阳光雨露的关系，开花结果既需要种子也需要阳光雨露，但阳光雨露什么时候来我们决定不了，因此抱怨天气是没有意义的，我们只能决定下不下种子，下什么种子，怎么下种子。

因此，遭遇失败的命运并不可怕，不遭遇失败就不知道自己在认知水平、实践能力上的缺点，遭遇失败才能表现出认知水平、实践能力的不足，才有提高自身认知水平、实践能力的可能，可怕的是失败后害怕好胜心受挫，采取逃避现实的方式，在客观原因里寻找各种各样的借口，不去寻找自身问题。（53 页）

为什么能够提高实践能力的观念主要是源于自省而不是学习呢？这是因为，前者是直接经验，而后者是间接经验。（82 页）

《论语·里仁》：“子曰：‘不患无位，患所以立；不患莫己知，求为可知也。’”<sup>[3]</sup>

《荀子·大略》：“君子能为可贵，不能使人必贵己；能为可用，不能使人必用己。”<sup>[4]</sup>

---

<sup>[1]</sup> 《论语》，中华书局，2015，第 45 页。

<sup>[2]</sup> 《老子》，中华书局，2014，第 126 页。

<sup>[3]</sup> 《论语》，中华书局，2015，第 44 页。

<sup>[4]</sup> 《荀子》，中华书局，2015，第 471 页。

如果劳动者具备了成功的主观原因，但缺少成功的客观原因，只需要等待客观时机的到来，时机一到，主客观相统一，人生就能成功，例如，刘邦当了大半辈子基层公务员，一直没机会升职，但天下大乱后，他马上就能抓住机会，当了皇帝。但如果劳动者缺少成功的主观原因，机会来了也抓不住，甚至都意识不到自己曾经有机会，还以为自己没有过机会（幸存者偏差），然后抱怨自己运气不好、社会不公、别人有关系有背景，例如，项羽至死都认为，自己的失败是因为上天要亡我，而不是因为自己决策有问题。

很多人认为客观原因是主要原因、主观原因是次要原因，四处怨天尤人，主要是源于幸存者偏差，因为自己的认知水平不够，没有意识到自己曾经有过决定人生命运的机会，于是便以为自己没有过机会，但其实是有的。

很多人抱怨自己没有贵人、没有人脉、没有关系，其实，如果你自己能力强，水平够高，那你就是贵人、就是人脉、就是关系，因此，没必要去四处抱怨客观原因，这没有任何意义，应该多想想怎么提高自己的认知水平、实践能力。

有的人说：因为在人生的发展过程中，权贵的孩子所拥有的机会，远多于家境贫寒的孩子，所以在人生的命运中，主观原因只是次要原因，客观原因才是主要原因，因此人没有决定自己命运的能力，因此人没必要自省。

这个问题在于，虽然权贵的孩子所拥有的机会要多于家境贫寒的孩子，但这不是否定主观原因是主要原因、客观原因是次要原因的理由，虽然贫寒的孩子客观机会相对的少，但客观原因只是次要原因，主观原因才是主要原因，只要能够充分发挥主观原因，依旧可以决定人生命运、取得人生成功。

具体的说，在人的一生当中，决定人生命运的主要事件包括出生、学业、事业、婚姻、子女这五件事，出生只是其中的五分之一，因此，虽然出生不幸，但只要能够充分发挥主观原因，抓住后四项中的一个，人生就能翻盘。

有的人说：正确的决策不一定得到有利的结果，错误的决策不一定得到有害的结果，因此人没有主动决定自身命运的必要，因此人没有自省的必要。

例如，有一个精通餐饮行业的人，2019年，他在武汉投资了一家餐厅，在投资前，他计算到了商铺的位置、客流、租金、装修、坪效，计算到了线上app的获客、推流，计算到了品类、食材、进货渠道、烹饪方法、定价，但他千算万算，没算到新冠疫情，最后整个投资血本无归。

但是，即使正确的决策不一定得到有利的结果，我们还是要尽可能的做出正确决策，这是因为，虽然正确的决策不一定得到有利结果，但大概率会得到有利的结果，虽然错误的决策不一定得到有害的结果，但大概率会得到有害的结果，决策次数多了，概率的积累就会对最终的结果产生重大影响，所以，在实践中应当尽可能的做出正确的决策，尽人事而听天命。

应当注意，自省要讲逻辑、讲真理，如果自省出错误的结论，那和没有自省也没什么区别，甚至还不如不自省。

例如，在抖音的国际新闻里，每次西方指责中国，评论区就会有一帮人反思说：“为什么我们总被西方批评呢？为什么西方不接纳我们呢？难道不是因为我们不自由、不民主、不听西方的话吗？因此，我们应该接受西方的批评和改造，争取得到西方的谅解和接纳。”与之针锋相对的，一批人马上就会反唇相讥道：“这帮人怎么又开始反思了？中国没有错，我们不需要任何反思。”

在这个案例中，双方都有错，前者错在自省出错误的结论，后者错在应该否定自省的错误结论而不是否定自省本身。

反思的人，错在不理解西方在政治上永远不可能真心接纳中国，这些人用小学生一般的政治智力去看国际关系，以为国与国之间是小孩子过家家。实际上，自省出来的正确结论应该是：为什么西方指责我们呢？这是因为我们还不够强，还不能堵住他们的嘴，因此我们还需要继续努力奋斗。

抨击反思的人，错在不该抨击自省，自省本身是正确的，是没有问题的，只是要自省出正确的结论，因此，这些人应该抨击自省的错误结论而非自省本身。

## 命题 5：客观实践的前提是选择目标与制定计划

以投资时长划分人生目标：短期目标、中期目标、长期目标

现实：成功率高，收益率不高的中短期目标

理想：成功率中，收益率极高的长期目标

梦想：成功率低，收益率极高的长期目标

幻想：成功率无，收益率极高的长期目标

### 一、对人生目标的选择

《论语·子罕》：“子曰：‘三军可夺帅也，匹夫不可夺志也。’”<sup>[1]</sup>

实践的前提是要先找对目标，力的三要素是大小、方向、作用点，如果施力的方向不对，力度再大也没有意义。

因为人格具有普遍性，所以每个人的人生目标都具有普遍性，即最大程度满足个人需求。

因为人格具有特殊性，所以每个人的人生目标都具有特殊性，例如，有的人的人生目标应当是做生意赚大钱，有的人的人生目标应当是考公当官，有的人的人生目标应当是做学问搞研究，有的人的人生目标应当是搞艺术做音乐。（具体方法见 247 页）

哲学家的人格，应当是现实的理想主义者。为什么呢？因为哲学家所寻找的是根本规律与普遍规律，是理想的，但理想不能是虚幻的空想，正确的理论是可以指导实践的，因此应当是现实的理想主义者。

科学家的人格，应当是理想的现实主义者。为什么呢？因为科学家所寻找的是具体规律与特殊规律，是现实的，但现实不能是肤浅的利用，它需要更深层次的道理来支撑，因此应当是理想的现实主义者。

人的命运，既有客观原因也有主观原因；多数情况下，主观原因是主要原因，客观原因是次要原因；少数情况下，主观原因是次要原因，客观原因是主要原因，甚至是只有客观原因，没有主观原因（不可抗力）。

因此，多数情况下，人能够决定自己的命运，少数情况下，人无法决定自己的命运，所以说，人的命运是注定的，主要是被自己所注定的。

具体的说，在人生中，存在三种人生目标：

①不需要怎么发挥实践能力就必然能获得的；

<sup>[1]</sup> 《论语》，中华书局，2015，第 69 页。

②不论怎样发挥实践能力都必然无法获得的；

③具有获得的可能，能否获得，取决于实践者的实践能力；

因为命运的可能性对于所有人而言都差不多，且前两种属于少数情况，后一种属于多数情况，所以，人的命运，主观原因是主要原因，客观原因是次要原因。人与人之间的人生高度的差距，主要就是在第三种人生目标里拉开的。

因为决定人生命运的主要事件是出生、学业、事业、婚姻、子女，且出生是被动的，无法主动选择，所以，对人生目标的选择，应主要围绕后四项事件来展开。另外，人生目标不能甘于平凡，应根据自身条件，以最高标准要求自己，定到极致，逼自己一把，也即首选重资产模式，事事都要争第一。

## 二、对人生目标的计划

计划：对策略的制定

《孙子兵法》：“夫未战而庙算胜者，得算多也；未战而庙算不胜者，得算少也。多算胜，少算不胜，而况于无算乎！”<sup>[1]</sup>

为什么实践活动需要计划呢？因为人的实践活动是根据内心观念来进行的，且方法是关于如何实践的观念、策略是具体的方法，所以，如果劳动者能够制定正确的策略，就可以显著提高实践能力，在更大程度上满足人生需求，俗话说，做事要讲究深谋远虑、老谋深算，就是这个道理。一般而言，人生的长期计划是以5年为一个周期。

那么，为什么需要提前计划呢？

①客观上：生产需要生产要素，但生产要素不是想有就能有的，需要通过计划提前准备好。

②主观上：因为灵感是偶然得出的观念，所以得出灵感是概率性的，不是随时随地就能想出来的，而推理的次数越多，得出灵感的概率就越高，因此需要通过计划提前推理好，不能把希望寄托在随机应变上。

整体计划与局部计划：

整体由局部组成，因此计划也可划分为整体的战略计划与局部的战术计划。所谓不谋一世者不足谋一时，不谋全局者不足谋一隅，就是在描述整体的战略计划与局部的战术计划的相互关系。

现象具有生灭的运动过程，生灭的运动可划分为四个运动阶段：成、住、异、灭。因此，对整个生灭过程的计划，属于整体的战略计划，对四个运动阶段的计划，属于局部的战术计划。

---

<sup>[1]</sup> 《孙子兵法》，中华书局，2011，第16页。



现象具有生灭的运动过程，因此，对人生的目标，要使其生的快点、兴的高点、衰的慢点、灭的稳点，以最大程度满足需求。也即，在每个运动阶段中，都要尽可能的增加其肯定原因，减少其否定原因。

万事开头难：事物即将或刚生成时缺少惯性，因此要施加一定的力，施加完力，进入良性循环后，就可以利用惯性向前发展了。

防患于未然：小的祸患会发展为大的祸患，因此要在祸患还小的时候就将其消灭，把祸患消灭于萌芽之中。

《老子·六十四章》：“其安易持，其未兆易谋，其脆易泮，其微易散。为之于未有，治之于未乱。”<sup>[1]</sup>

因为一切事物都终将灭亡，所以做任何事都要居安思危，提前制定好退出计划，做好心理准备，防止硬着陆，付出过多代价。

通俗的讲，就是在做任何事之前都要先铺好退路，例如，我们在注册公司的时候，一般都会选择有限责任公司，为什么呢？就是因为如果生意没做成，能少欠点债。

《周易》：“‘亢’之为言也，至进而不知退，知存而不知亡，知得而不知丧。”<sup>[2]</sup>

《老子·九章》：“持而盈之，不如其已；揣而锐之，不可长保。金玉满堂，莫之能守；富贵而骄，自遗其咎。功遂身退，天之道也。”<sup>[3]</sup>

老子和佛陀都通过现象的生灭运动认识到了人生的风控机制的必要性，只是两个人对生灭运动的讲法不同，老子称为盛极必衰，佛陀称为成住异灭。不过，虽然基本原理是相同的，但二人所推理出的风控方法却是不同的，老子是客观的方法（功成身退），佛陀是主观的方法（般若禅定）。

人生境界：

人生境界包括世界观与方法论两个方面，共分为五个层次：

- ①没有正确的人生目标，尚未掌握人生方法。
- ②认识到正确的短期人生目标，对人生方法有些了解。
- ③认识到正确的中期人生目标，对人生方法较为熟练。
- ④认识到正确的长期人生目标，对人生方法非常精通。
- ⑤认识到正确的人生目的，完全掌握了人生的根本方法与普遍方法。

<sup>[1]</sup> 《老子》，中华书局，2014，第253页。

<sup>[2]</sup> 《周易》，中华书局，2011，第25页。

<sup>[3]</sup> 《老子》，中华书局，2014，第33页。

## 命题6：能够提高实践能力的普遍人格是好学、自省、严谨、理智、创新、坚强、勤奋、节俭

人生义务：

因为人生的目的是最大程度满足个人需求，所以制定人生义务的原则是该义务能够最大程度满足个人需求。

履行人生义务所创造的权利是属于自己的，因为人生目的是满足个人需求；履行道德义务所创造的权利是属于他人的，因为伦理目的是满足他人需求。因此，人生义务只涉及生活生产，道德义务会包括交往交换；因此，区分人生义务还是伦理义务，就是看目的，即权利是供给谁的。

例如，我为了保证我自己的身体健康，于是自己给自己规定：每天必须晚上 11 点前睡觉、早上 7 点起床、做 50 个俯卧撑、100 个卷腹。这些义务即属人生义务。

因为人生的主要方法是客观实践，所以人生义务中包括能够最大程度提高实践能力的义务。

很多时候，劳动义务既属于人生义务，也属于道德义务，因为不论人生义务还是道德义务，其权利的价值都可以通过提高个人的实践能力来提高，所以，人生义务和道德义务都包含了提高个人实践能力的劳动义务。

例如，努力这一义务如果作为人生义务，就是通过使人努力奋斗，为自己带来成功的人生，如果作为道德义务，就是通过使人努力奋斗，为他人带去幸福的生活。

客观的人生义务，能够以后天条件反射的方式，内化为人的义务需求偏好，形成人格。

能够提高实践能力的具有普遍性的人生义务，就是能够提高实践能力的具有普遍性的优秀人格，适用于一切实践领域，不论是管理者还是被管理者，科学家还是艺术家，且包含一切精神，如工匠精神、企业家精神。

①学习义务：

通过对间接经验的认识，提高劳动者的认知水平，继而提高劳动者的决策水平，最终提高劳动者的实践能力。（82 页）

高强度的学习义务，是儒家文化与其他文化之间的重大区别，也是儒家文化中优秀的一部分，为什么呢？因为学习对个人、集体的成功是非常重要的，但是，学习是非常痛苦的，且投资周期极长，从 7 岁上学开始算，十年寒窗不过是刚上大学而已，期间要耗费大量的时间、精力、金钱，属于典型的高投资高收益的人生模式，如果没有文化上的支撑，没有强烈的学习义务的督促，是不可能把学业坚持下来的。

②自省义务：

通过对人生命运的主观原因的认识，提高劳动者的认知水平，继而提高劳动者的决策水平，最终提高劳动者的实践能力。

### ③严谨义务：

通过严格控制推理活动中的推理内容与推理形式，以提高认知水平，继而提高决策水平，最终提高实践能力。（58 页、61 页）

所谓认真专注、精益求精、一丝不苟、千锤百炼、钻研精神、科研精神、实事求是、高标准严要求，就是严格控制推理活动中的各种细节，以提高产品的品质、价值，俗话说，做事情要么就别做，要做就做到最好，就是这个道理。

另外，严谨也包括谨慎，即在推理活动的推理内容中，既要看到收益，也要看到风险，所谓居安思危、忧患意识、三思而后行、生于忧患而死于安乐，就是这个道理。

应当注意，在学术研究中，严谨归严谨，不能钻牛角尖、吹毛求疵。

### ④理智义务：

通过控制认识活动中的情感，提高劳动者的决策水平，最终提高劳动者的实践能力。（53 页）

### ⑤创新义务：

通过创新思维，以提高认知水平，继而提高决策水平，最终提高实践能力。（65 页）

应当注意，创新是有前提的，即先把该领域给彻底钻研透。

### ⑥坚强义务：

意志力：忍受痛苦的能力

与意志有关的词汇甚多，如刚毅、自律、自制、坚强、坚韧、坚忍、坚持不懈、矢志不渝、百折不挠、锲而不舍、愚公移山、精卫填海、吃苦耐劳、抗压能力等。

坚强的目的，是通过提高投入来提高回报，即忍受眼前的更多痛苦（投入更多人生成本），得到未来的更多利益（得到更多人生收益），所谓厚积薄发、先苦后甜、小不忍则乱大谋，就是这个道理。（137 页）

坚强所忍受的痛苦，主要是挫折与失败的打击。没有人能随随便便成功，任何人想要做出一番事业，都要先经历无数的挫折、失败、磨难的打击，如果面对挫折、失败、磨难，不能坚心忍性、忍辱负重，被一时的困难所打倒，就不能取得最后的胜利，历史上如勾践、刘邦、刘备、毛泽东，无一不是因为具有坚强的意志，方能屡败屡战，终成大业。

### ⑦勤奋义务：

勤也称奋斗、努力、拼搏、进取，即通过提高劳动时间来提高产量。（137 页）

一些人认为勤奋不能致富，于是便否定勤奋，这是错误的观念，因为勤奋本来就不能致富，如果单靠勤奋就能致富，天底下就没有穷人了，想要致富，得靠脑子，得能出奇制

胜。那么，既然勤奋不能致富，为什么还要勤奋呢？这是因为，勤奋是打基础的，不一定能致富，但一定能脱贫，不一定能赢，但一定能不输。

#### ⑧节俭义务：

利润的外部原因是收益，内部原因是成本，节俭可以减少成本的浪费，优化资源配置，继而提高生产力。（137 页）

消费主义：鼓励消费、反对节约的文化

我国的老一代人普遍偏于节俭文化，新一代人中部分偏于消费文化，尤其是女性群体。为什么呢？因为老一辈人成长于改革开放前的毛泽东时代，当时共产主义社会没有市场，没有商家的营销、销售刺激消费，因此保有传统的节俭文化。改革开放后的资本主义生产方式产生了市场交换，市场交换需要营销与销售，营销和销售通过营销广告和销售技巧，不断的刺激消费，形成了鼓励消费，反对节俭的文化。

有些时候，国家为了刺激生产，会通过货币政策鼓励消费，但这不是主要的，消费主义文化主要还是源于资本主义的生产方式。

人格对劳动者的实践能力的提高，可以用学习成绩举一个直观的例子，假设现在有两个中学生，两人的智力、家庭环境、学习环境等条件都相同，不同的是，前者具备好学、自省、严谨、理智、创新、坚强、勤劳、节俭的人格，而后者则为厌学、自负、敷衍、感性、守旧、脆弱、懒惰、浪费的人格，最后可想而知，这两个中学生的学习成绩，前者必然远高于后者。

那么，优秀的人格对实践能力的提高到底多少呢？打个比方，社会上所有人的实践能力，可以划分为五个级别：专科、普本、211、985、清北，如果一个人不具备优秀人格时他的实践能力是普本，那么当他具备优秀人格后，他的实践能力可以提高一个档次，提高到211，也就是说，优秀的人格不会让人直接一步登天，但可以将实践能力提高一个档次。通俗的讲，如果一个人能够具有这些优秀品质，那么，他的人生不一定能赢，但一定输不了。

在人生义务方面，我国的素质教育尚有不足之处，这是因为，在我国的 14 亿人口中，并不是所有人都具备全部的优秀品质，因此，应当加强相关方面的教育。这一潜力是巨大的，因为在 14 亿这么大的基数下，即使是一部分人，也有好几亿人口了。

另外，对于可以提高体力的人生义务的教育，如安全义务、健康义务，是比较缺乏的，有非常多的人喜欢抽烟、喝酒、熬夜、骑车不戴安全头盔、吃路边摊不干净的食物等，在这些方面，应该效仿禁毒教育，加强安全教育和健康教育，培养这方面的人生义务。

除义务需求外，活动需求的偏好对实践能力也有影响，为什么呢？因为绝大多数情况下，生产是集体行为，劳动者通过相互合作，共同生产产品，劳动者间社会交往的效果越好，合作效果越好，生产力越高，人格过于内向和过于外向都不利于建立良好的社会关系，因此活动需求的偏好，适中的效果最好。

## 命题 7：能够提高实践能力的人格最初源于自然环境带来的生存压力

集体人格：一个集体内的个体间的共同人格

国家人格：一个国家内的个体间的共同人格

民族人格：一个民族内的个体间的共同人格

认定标准：不是说所有人都符合才算，多数人符合就算

《史记·商贾列传》：“楚越之地，地广人希，饭稻羹鱼，或火耕而水耨，果隋蠃蛤，不待贾而足，地埶饶食，无饥馑之患，以故沔窳偷生，无积聚而多贫。是故江淮以南，无冻饿之人，亦无千金之家。”

观念的形成，既有主观原因也有客观原因，客观原因包括社会环境与自然环境。

能够提高实践能力的人生义务，都是通过提高前期投入、增加前期痛苦，以获得长远收益的，然而人的天性都是短视的、好逸恶劳的，没有人愿意平白无故的给自己施加压力，因此，在缺少压力的自然环境中，人无法自发形成提高实践能力的义务。

土地的肥沃或贫瘠+气候的炎热或寒冷，或者说物产是否丰富、气候是否温暖，决定了生活中是否会形成上进、认真、坚强、勤奋、节约等人格。处于气候寒冷、物产贫瘠的自然环境中，如果不提高实践能力，就会面临冻饿而死。而热带地区则相反，气候温暖、物产丰富的自然环境，人困了往地上一躺就能睡，反正也不冷，饿了在树上摘点果子就能吃，反正物产丰富，这种无冻饿之虞的生活环境，就不会产生这些能够提高实践能力的人生义务。另外，寒冷的气候会使人保持冷静，炎热的气候会使人昏昏欲睡、食欲不振。

北方文化都具有类似的可以提高实践能力的人生义务，如儒家文化、新教文化。这种因缺乏自然环境的压力，导致未能形成可以增加实践能力的文化，也属于资源诅咒的一种形式。

为什么二战后，欧洲人民不选择继续勤劳奋斗，选择躺平了呢？这是因为，人的先天本性是好逸恶劳的，后天文化再教育，肯定还是赶不上先天上的根本影响，且欧洲先进的生产力在客观上也允许欧洲人躺平。

学习义务不源于自然环境的影响，源于社会环境的影响，如科举制，全世界所有的文明，儒家文化是最重视教育和学习义务的，西方文化虽然也有努力学习的义务，但只存在于精英家庭，平民家庭中缺少这一文化。

有许多非热带地区的民族，集体人格具有勤劳等义务，为什么还是发展不起来呢？这是因为，虽然不缺少勤劳义务，但缺少学习义务，没有读书的意识，导致无法掌握先进生产力，例如外蒙古。

[引申 1] 热带病的原因

东南亚、南亚、中东、非洲、拉丁美洲，这些地区自然资源丰富、气候适宜居住、地理位置沿海、人口数量众多，为什么发展不起来？

因为，这些地区气候温暖、物产丰富，无冻饿之虞，缺少自然环境的压力，所以未形成能够提高实践能力的人格与观念，可以说，但凡去过热带地区的人都会有这一感触——热带土著在人生目标上不求上进、甘于平凡，在工作上不靠谱，说句不好听的话，这些地区如果是由东亚人或西方新教徒构成的，早就成发达国家了。

不仅是其他国家，我国国内的部分没有汉化的少数民族，也存在这种现象，不认真工作，每天就是在街上打牌，抽大烟喝大酒，打架斗殴好勇斗狠，缺乏读书和劳动的意识。

二战结束后，世界上一大批殖民地获得了独立，成为了独立国家，此时，这些第三世界国家的物质条件，与我国的物质条件是相似的，甚至有些国家的物质条件还优于我国（殖民者的建设），但是，在精神上却是不同的，这些新成立的第三世界国家，相当于刚刚诞生的孩子，就像一张白纸，要从头开始学习人生经验、社会经验，但我国不同，我国相当于带着前世记忆（5000年的文明积淀、历史底蕴）投的胎，这一前世记忆奠定了我国伟大复兴的思想基础。

总的来讲，热带地区的发展中国家，想要真正的发展起来，必须要通过教育对整个国民的集体人格进行改造，建立追求上进、不甘平凡的人生目标，塑造好学、自省、严谨、理智、创新、坚强、勤奋、节俭的优秀人格，提高劳动者的实践能力，这一投资是几代人的长期工作，非二十年不能见效，但这是治本的工作，资本积累这种事，见效快，但治标不治本。

人格对组织的生产力的提高，可以用企业文化举一个直观的例子，假设现在有两家企业，这两家企业的生产资料、企业制度等条件都相同，不同的是，第一家企业的劳动者具备上进、好学、自省、严谨、理智、创新、坚强、勤奋、节俭的人格，而第二家企业的劳动者则为颓废、厌学、自负、敷衍、感性、守旧、脆弱、懒惰、浪费的人格，最后可想而知，这两家企业的生产力，前者必然远高于后者。

[引申 2] 社会环境的影响大于自然环境的影响

广东、港、澳、台、新、以色列基本均处于热带地区，年平均气温 24℃，和具有热带病的地区相同，为什么经济发达？

这是因为，能够提高实践能力的文化一旦形成社会文化，尤其是家庭文化，那么社会环境的影响就会超过自然环境的影响。

例如，在东南亚地区，当地华人掌控了经济命脉，本地土著在具有政治优势下依旧竞争不过，就是因为华人通过家庭教育，将能够提高实践能力的儒家观念、儒家人格（上进、好学、自省、理智、严谨、创新、坚强、勤奋、节俭）代代相传，而本地土著自古生长于热带地区，没有形成能够提高实践能力的观念和人格，这使得华人的实践能力高于本地土著，导致本地土著竞争不过华人。

所以为什么中国在改革开放后会出现爆发式发展呢？因为中国人本身就具有强大的实践能力，这种实践能力来自几千年间代代相传的价值观，但是，这一能力在改革开放前是没地

方发挥的，通俗的讲，就是有人才没舞台，改革开放的市场化、允许私有制，其实就是顺水推舟，给了人才发挥自己能力的舞台。

当然，也不应该责怪第一代领导人决策错误，当时谁也说不清西方资本主义模式和苏联模式哪个更好，只是我们应当吸取经验教训，不能再搞终身制并继续把整个国家和民族的命运全都放在一个人的手里了。

### [引申 3] 东亚奇迹的原因

二战后，东亚地区成为全世界唯一非西方的发展出诸多发达经济体的地区，如日本、韩国、新加坡、台湾、香港、澳门，中国大陆目前非发达国家，但未来二十年后极有可能成为发达国家。（以色列算西方国家）

东亚地区的成功原因：上进、好学、自省、严谨、理智、创新、坚强、勤奋、节俭的儒家文化能够显著提高劳动者的实践能力。

在前面的部分已经说过，客观原因再差，只要有主观原因，早晚能发展起来，只是时间问题，比如战败后的德日；但如果没有主观原因，即使有客观原因，早晚会败光家产，比如印度。

东亚地区同受儒家文化影响，劳动者具备优秀的劳动素养，因此具有了主观原因。

总的来说，东亚地区的成功，是因为东亚地区成功的工业化了，东亚地区之所以能够成功的工业化，根本原因是通过对儒家文化的教育，培养出了一大批高质量的工业人口，没有儒家文化，就没有高质量的工业人口，没有高质量的工业人口，就无法建立工业化并进行产业升级，没有工业化和产业升级，就制造不出优秀的工业产品，没有优秀的工业产品，就不可能成功发展起来。（415 页）

一些经济学家将东亚奇迹的原因归结为资本积累、出口导向，实际上，这些都是表面现象，不是内在本质，高质量的工业人口才是主要原因，没有这一主要原因，什么资本积累、出口导向都是空谈，拉美、东南亚、印度、中东、非洲没得到过资本积累吗？没有过出口导向吗？没有工业产品拿什么出口导向呢？

朝鲜和韩国同为一个民族，自然环境相近，同受中华文化教育，独立后起点相同，为什么今天有如此巨大的差距呢？不是主观上的实践能力的差异，是被客观上的制度给限制了，有人才没舞台。

越南经济不发达的原因，和朝鲜的问题相同，过往的客观制度限制了人的实践能力。越南人虽地处热带，但其人格和观念汉化了两千年，具备成为发达国家的人格和观念，以越战为例，在越南战争中，北越人民充分体现了认真、坚强、勤奋、节俭等优秀品质。

总的来讲，越南和朝鲜具备成为发达国家的人口质量，相较而言，越南的希望比朝鲜大：

①自然环境上，越南具有两个三角洲平原，红河三角洲平原和湄公河三角洲平原，朝鲜缺少平原。

②人口上，越南一亿人口，朝鲜五千万人口。

③越南的政治改革和经济改革虽然不是非常顺利，但最起码已经开始了，开头再不顺总比没有开头强，而朝鲜连开头都没有。

林毅夫不同意东亚奇迹源于文化因素，他在《解读中国经济》中说：

“如果儒家文化是日本和亚洲‘四小龙’成为现代工业化经济的主要原因，那么中国内地的经济发展就应该更成功，因为中国内地是儒家文化的发源地和大本营。并且，在五四时期，儒家文化曾一度被认为是中国不能实现现代化的主要原因，是“吃人的礼教”，需要打倒。这种观点不仅在五四时期存在，而且直到中国台湾地区和韩国成为现代工业化经济之前，东亚地区的很多社会精英也同样认为儒家文化是社会之所以落后的根源所在。儒家文化从近代到现代并没有发生多大变化，这种既把失败的原因归咎于儒家传统、又把成功的原因归功于这个传统的解释方法显然是行不通的，不能用同样的一个事物来解释相反的两个现象。因此，虽然从表面上来看儒家文化的影响确实是日本和亚洲“四小龙”在文化背景上的相似之处，却并不能作为解释它们现代化成功的主要原因。”<sup>[1]</sup>

第一，为什么中国内地的经济发展没有日本和四小龙好呢？这是因为，经济发展既有主观原因也有客观原因，虽然主观原因是主要原因，但二者缺一不可，中国内地在客观原因上，近代与现代前三十年受限太多。

第二，林毅夫认为儒家文化在近现代没有改变，但近代是落后因素，现代又成了先进因素，因此说不通。

这个说法是不正确的，儒家文化在近现代的差异是非常巨大的，内地在改革开放的时候，儒家文化中最为弊端的部分已经被五四运动、共产主义运动去除了，包括愚忠皇帝、愚孝父母、等级制度、宗教迷信、鄙视科学技术，剩下的一些陋习，如天价彩礼、重男轻女等，虽然会阻碍社会发展，但已经不能严重阻碍社会发展。除内地外，日韩港澳台新的文化改革，只是没有内地这么激进，但他们也都把儒家文化中的错误去除了大半。

其实，很多经济学家之所以会否定文化因素，并不是因为客观上文化因素不存在，而是因为以往的经济学理论不行，解释不明白，于是就在主观上假装当它不存在。这种拿现实世界往不完备的理论上硬套的做法，属于典型的削足适履。

---

<sup>[1]</sup> 林毅夫：《解读中国经济》，北京大学出版社，2018，第104页。



第二节 升学规划与职业规划

命题 1：天赋决定实践能力的上限

天赋：先天的实践能力，包括身体的优势功能、智力的优势功能与人格的价值偏好

天才：具有极高天赋的人才

实践能力由先天条件与后天条件共同构成，二者之间，先天条件是主要的，后天条件是次要的。

例如，一台计算机的性能，硬件水平决定了上限，软件水平只能在硬件的基础上尽可能的提高性能。

实践能力由脑力与体力构成，脑力决定实践能力的上限，体力决定实践能力的下限。因为天赋决定脑力与体力的上限，所以天赋决定实践能力的上限。

例如，我们在上网刷抖音的时候，常可以看到很多人拥有一手神乎奇技的绝活，而这些人之所以能够练就这些神乎奇技的绝活，就是因为这些人在这些方面具有天赋，上限比其他人要高。

《论语·雍也》：“子曰：‘知之者不如好之者；好之者不如乐之者。’”<sup>[1]</sup>

人格引起的强烈兴趣爱好也是天赋，即在动力上有天赋。应注意的是，一个人会有很多兴趣爱好，但只有最强烈的、最不能割舍的兴趣爱好才能算是动力上的天赋。日常生活中我们常会看到，很多人说自己喜欢某个学科，但真要学的时候还是学不进去，这不是因为兴趣爱好不是天赋，而是这个学科还不是他真正的兴趣爱好。

女性普遍在艺术上具有动力上的天赋，为什么呢？因为女性最强烈的需求是审美需求。因此，女孩子在选择专业、职业时，可以多关注艺术类。

如何找到自己在人格上的天赋：

表 1 价值偏好量表

价值偏好量表
选择符合你性格的一项

<sup>[1]</sup> 《论语》，中华书局，2015，第 69 页。

不是非常爱干净/非常爱干净	
不易感到劳累、疲惫/容易感到劳累、疲惫	
激进冒险/保守稳健	
好奇心弱/好奇心强	
内向好静/外向好动	
性取向：异性/同性/双性	
性欲偏弱/性欲偏强	
好胜心弱/好胜心强	
道德感薄弱/道德感强烈	
慢性子/急性子	
不是非常爱美/非常爱美	
理智/感性	
是否具有某种小癖好	
写出自己生命中最重要的三个人并按重要程度排名	
1	
2	
3	
写出自己最喜欢的三项娱乐活动、兴趣爱好并按强烈程度排名	
1	
2	
3	
写出自己最擅长的三件事并按擅长程度排名	

1	
2	
3	
写出自己最喜欢的三项学科并按喜爱程度排名	
1	
2	
3	
写出自己最感兴趣的三个行业并按兴趣程度排名（根据国民经济行业分类）	
1	
2	
3	
写出自己最感兴趣的三个工作岗位并按兴趣程度排名	
1	
2	
3	
如果你的生命只剩一天，你会在这一天里做什么？	
如果你的生命只剩一年，你会在这一年里做什么？	
如果你的生命只剩五年，你会在这五年里做什么？	

目前流行的人格测验方案有四种：明尼苏达多项人格测验（MMPI）、卡氏 16 人格测验（16PF）、艾森克人格问卷（EPQ）、五因素模型（FFM），虽然这四种测验方案最为常见，但都有一定的缺陷。

〔解释 1〕 明尼苏达多项人格测验（MMPI）

明尼苏达测的是人格中的精神疾病，而精神疾病不在本书的讨论范围，故不详述。

〔解释 2〕 卡氏 16 人格测验（16PF）

16PF 将人格划为 16 个维度，分别为：

因素 A 乐群性：高分者外向、热情、乐群；低分者缄默、孤独、内向。

因素 B 聪慧性：高分者聪明、富有才识；低分者迟钝、学识浅薄。

因素 C 稳定性：高分者情绪稳定而成熟；低分者情绪激动不稳定。

因素 E 恃强性：高分者好强固执、支配攻击；低分者谦虚顺从。

因素 F 兴奋性：高分者轻松兴奋、逍遥放纵；低分者严肃审慎、沉默寡言。

因素 G 有恒性：高分者有恒负责、重良心；低分者权宜敷衍、原则性差。

因素 H 敢为性：高分者冒险敢为，少有顾忌，主动性强；低分者害羞、畏缩、退却。

因素 I 敏感性：高分者细心、敏感、好感情用事；低分者粗心、理智、着重实际。

因素 L 怀疑性：高分者怀疑、刚愎、固执己见；低分者真诚、合作、宽容、信赖随和。

因素 M 幻想性：高分者富于想像、狂放不羁；低分者现实、脚踏实地、合乎成规。

因素 N 世故性：高分者精明、圆滑、世故、人情练达、善于处世；低分者坦诚、直率、天真。

因素 O 忧虑性：高分者忧虑抑郁、沮丧悲观、自责、缺乏自信；低分者安详沉着、有自信心。

因素 Q1 实验性：高分者自由开放、批评激进；低分者保守、循规蹈矩、尊重传统。

因素 Q2 独立性：高分者自主、当机立断；低分者依赖、随群附众。

因素 Q3 自律性：高分者知己知彼、自律谨严；低分者不能自制、不守纪律、自我矛盾、松懈、随心所欲。

因素 Q4 紧张性：高分者紧张、有挫折感、常缺乏耐心、心神不定，时常感到疲乏；低分者心平气和、镇静自若、知足常乐。

在该测验中，乐群性测验的是活动需求的偏好，聪慧性测验的是智力，稳定性、敏感性、紧张性测验的是情绪的偏好，恃强性测验的是活动需求和好胜需求的偏好，兴奋性测验的是活动需求的偏好和情绪的偏好，有恒性、自律性测验的是义务需求的偏好，敢为性、实验性测验的是避险需求的偏好，怀疑性测验的是避险需求的偏好和后天的经验，幻想性、世故性测验的是后天的经验，忧虑性测验的是情绪的偏好和后天的经验，独立性测验的是好胜需求的偏好和后天的经验。

卡特尔的测验方案，对有些价值偏好没有测验到，对有些价值偏好的测验项目过多，测验项目不分神经性与观念性，测验项目加上了智力，但智力并不属于人格。

### [解释 3] 艾森克人格问卷 (EPQ)

巴甫洛夫和艾森克将人格以活动需求的偏好和情绪的偏好这两个维度划分出四种气质（人格类型），不过二人对这两种维度的称呼有所不同，巴甫洛夫称活动需求的偏好为神经活动的强弱，称情绪的偏好为平衡/不平衡和灵活/不灵活，艾森克将活动需求的偏好称为内外倾，情绪的偏好称为神经质的稳定/不稳定，即：

胆汁质：外向好动、感性

多血质：外向好动、理智

黏液质：内向好静、理智

忧郁质：内向好静、感性

巴甫洛夫和艾森克都正确的触摸到了人格的两个维度，但这仅仅是人格维度的一小部分，很不完整。

### [解释 4] 五因素模型 (FFM)

该模型将人格划分为五个维度，即神经质、外倾性、宜人性、认真性、开放性。

外倾性：测验活动需求的偏好

宜人性：测验义务需求的偏好

责任性：测验避险需求和义务需求的偏好

开放性：测验避险需求和智力

神经质：测验情绪的偏好

大五的问题，一是不够完整，只测验五个维度，二是责任性和开放性应该只测验一种心理，但却错误的将两种心理相混淆。

## 命题 2：天赋是选择专业与职业的主要标准

分工：对工作的分解

分工制度：劳动者对特定工作的劳动义务

### 一、天赋与分工

因为天赋决定实践能力的上限，且特定天赋只决定特定实践能力的上限，所以，应当以天赋作为选择分工的主要标准，通过最大程度提高实践能力，以争取人生的成功，所谓扬长避短，就是这个道理。

例如，奥运会每个项目的奖牌获得者，无一不是在该领域极有天赋，如果没有天赋，光靠努力学习和训练，是不可能取得名次的，所谓拼到最后就是拼天赋，就是这个道理。

例如，宋徽宗在书法上天赋极高，但却偏偏当了皇帝，最后不仅害了自己，还坑了全国人民，这就是典型的天赋和工作不匹配，适合宋徽宗的工作，应该是美术学院的教授。

例如，张雪峰是一位升学考研类的网红名师，在教师这个职业中可说是非常成功了，然而他大学并不是学的师范，而是毕业于河南大学的给排水专业。由于他在教师这一工作上具有非常高的天赋，如语言能力强、性格很外向、讲话很幽默，因此他虽然学的是给排水，但却通过教师这一工作飞黄腾达，从本质上说，这就是张雪峰找到了能够发挥自身天赋优势的工作，创造了比给排水具有更大价值的产品，因此取得了人生的成功。

关于取长补短：如果以取长补短为原则的话，短处不一定能补的好，反而长处还没了，因此，可以取长补短，但应当在扬长避短的原则下取长补短。

发挥天赋是否意味着可以不用努力了呢？不是的，天赋决定实践能力的上限，努力程度决定能否达到上限，很多人的努力程度，还没有达到拼天赋的阶段。一般而言，对于一门学问，都是一年入门、三年熟练、五年精通，因此，想要把天赋发挥出来，至少要先沉下心来勤学苦练五年时间。

每个人生来都具有某种天赋，然而，因为先天天赋受到了后天无知的遮蔽，就像太阳被乌云掩盖住了一样，所以，当我们明白了应当寻找自己的天赋、应当如何寻找自己的天赋、应当充分的学习与发挥自己的天赋，就是去除了遮蔽天赋的无知，去除了掩盖太阳的乌云，就可以最大程度的提高实践能力，取得人生的成功。

应注意，寻找自身天赋，主要是靠自己研究，他人的帮助只是次要的，所谓自悟自渡，就是这个道理。

人生命运主要是由五件事决定的：出生、学业、事业、婚姻、子女。其中，出生是被动的，无法主动选择，因此，能够自己决定的就是后面的四项。这四件事，做对一件就能取得人生成功，做错一件就会导致人生失败，因此，对专业和职业的选择，应当慎之又慎，三思而后行。

选择专业与职业的标准：

①主观标准：自身天赋

②客观标准：专业、职业的优劣

应当以主观标准作为主要标准，以客观标准作为次要标准。

## 二、天赋与专业

在选择专业的时候，不看天赋只看专业，是没有意义的，一定要围绕着自己的条件来选，适合自己的才是最好的。

一些人认为选择专业不必看自身天赋，只选容易赚钱的专业就行了，但问题是，如果不能发挥天赋，就不能在一个行业做到顶尖，如果不能在一个行业做到顶尖，那么这个行业再好再赚钱和你也没什么大关系。

一些人认为选择专业不必看自身天赋，只选好找工作的专业就行了，但问题是，工作好找只对最基层的人有帮助，如果可以充分发挥自身天赋，做到行业中层或头部，那么这个行业求职再困难，和你也没关系，因为顶尖人才永远稀缺，永远是被抢的。

与之相反的是，虽然一个专业不好赚钱或不好找工作，但因为和自身天赋特别契合，所以能做到行业顶尖，因为能做到行业顶尖，所以反而能赚到钱或好找工作。

如何寻找符合天赋的专业：

①首先，看各科成绩，成绩好的学科，必符合智力上的优势功能；

②其次，看兴趣爱好，感兴趣的学科，必符合人格上的价值偏好；

具体的过程是：

首先，把所有的专业都列出来，然后，进行初步的筛选，筛选出最感兴趣的 3-5 个专业。

应注意，一定要筛选出最强烈的几个爱好，许多爱好无法变成专业，是因为这一爱好并不是真正的爱好。

初筛所选择的专业，并不一定真的是最喜欢的专业，因为很多人其实并不了解自己，所以需要通过实验来检验自己是否真的喜欢这一专业。

例如，在网络上（如b站）找到该专业的课程，进行一定程度的学习，以此判断自己是否真的喜欢该专业。

最后，通过不断的实验，多轮的筛选，最终筛选出自己天赋所在的那个专业。

## 三、天赋与职业

如何寻找符合自己天赋的职业：首先确定行业，然后确定岗位。

### ①确定行业：

以天赋为主，以专业为辅，一定要围绕着自己的条件来选，适合自己的才是最好的。

不必因所学专业限制择业范围，因为天赋决定了人的实践能力的上限，如果对所学专业没有天赋，按专业选择行业就会选择到一个自己没有天赋的行业，是不会有发展前景的。实际上，很多时候，所学专业也只是决定第一份工作是什么，实在不行，也可以把天赋当副业，兼职着干。

如果不以专业选择行业，不必怕缺乏专业知识，以大学本科为例，所学的四年知识，到工作岗位上实操半年即可学会，而且如果对这个行业有天赋，学的只会更快。

以行业本身好坏决定择业的问题是，如果没有天赋，就做不到行业中层或头部，而一个行业的好处，和行业底层是没什么大关系的。

与之相反的是，虽然一个行业不好赚钱或不好找工作，但因为和自身天赋特别契合，所以能做到行业顶尖，因为能做到行业顶尖，所以反而能赚到钱或好找工作。

具体的过程是：同上。

实际上，在做事情的时候，有没有天赋，感觉起来是完全不同的，如果有天赋的话，就是会有一种特别得心应手的感觉（如鱼得水）。

### ②确定岗位：

生产组织中的岗位可划分为四大类：产品类、市场类、辅助类、管理类，这是生产组织间的普遍规律。

产品类：如车间工人、任课教师

市场类：如营销、销售

辅助类：如行政、人事、财务、法务、党务、后勤

管理类：如经理、主任

例如，学校这一生产组织所生产的产品是教育，生产教育产品的岗位是任课教师；光有产品岗还不够，还要有负责市场的岗位，也即通过招生老师来招学生；除此之外，还要有一些辅助的岗位，也即文职类，如行政、人事、财务；校领导属于管理岗。

辅助类的行政、人事、财务、法务、后勤工作，必须要具有慢性子、心细的人格，因为这些文职工作，事情琐碎繁杂，急性子、粗心的人很难做好。

市场类的工作如营销、销售，必须要对钱有非常强烈的欲望和很强的个人能力，为什么呢？因为市场类工作是赚的提成钱，底薪很低只够生活，所以，以提成计工资，工资没有上限，只要有能力，就能赚到大钱，反过来说，因为底薪低，如果能力不够或想混日子，性价比就太低了，还不如去行政人事财务混，还能混多点工资。简单来讲，营销、销售的岗位更适合努力奋斗的人生观，而行政、财务、人事则允许躺平潇洒的人生观。



那么，怎么确定自己是否适合市场类工作呢？做一个简单的心理小测试就可以了，首先，我们应该知道，这个世界上一共有四类工作，即：事多钱多、事少钱少、事少钱多、事多钱少。

事的多少：指精神压力的大小

钱的多少：以当地企业的行政岗的平均工资计算，多于此数为钱多，少于此数为钱少，一般而言，2022 年，北上广深苏杭是 5500 元，二线城市是 4500 元，三线城市是 4000 元

后两种不用考虑，事少钱多轮不上你，有权有势的人早占了，事多钱少让你去你也不会去，因此能够选择的就前两种，即事多钱多和事少钱少。

喜欢事多钱多的工作，适合市场类工作，喜欢事少钱少的工作，不适合市场类工作，大致而言，男性比例是 7：3，女性比例是 3：7。

性格内向也可以做销售，因为销售不是要说的多，而是要说的准。

证据是检验真假的唯一标准，在步入社会之前，自己所感兴趣的行业和岗位都是推测出来的，不一定是真正适合的，因此，如果想知道到底什么行业和岗位最适合自己的，就要在上学期期间，尽可能的利用兼职把感兴趣的行业与岗位都亲身体验一遍。

#### [引申 1] 面试技巧

营销的普遍方法：定位需求、分析市场、联系客户

销售的普遍方法：洞察需求、引导思路、改变认知

引导思路：见 408 页，顺应认识规律。

改变认知：见 237 页。

因为面试的本质是销售，即把自己的劳动推销出去卖给面试官，所以，面试的普遍方法也是洞察需求、引导思路、改变认知。

人生的目的是最大程度满足个人需求；

面试官是人；

面试官的目的是最大程度满足个人需求。

销售不是强卖的，是要满足客户的需求，只要能够最大程度满足客户的需求，那么客户自然而然就买了。因此，只要我们所出售的劳动可以最大程度满足面试官的招聘需求，那么我们自然而然就能通过面试。

在和面试官的交流过程中，要主动引导面试官的思路，推着对方走。

面试官所问的所有问题，目的都是相同的——看你能否做好这份工作，因此我们针对面试问题的所有回答，目的也都是相同的——我能把这份工作做好。也就是说，不是我们在客观上有什么就说有什么，而是他在主观上想要什么我们就说自己有什么。

①面试官：请先做一个自我介绍吧。

面试官问这个问题的目的，是要初步的了解你，为接下来判断你是否适合这项工作打铺垫，因此针对这个问题，我们需介绍自己的基本情况，包括学习经历、工作经历、对这份工作的理解、对未来工作的规划、为什么选择这家公司、为什么从原单位离职。

②面试官：你之前都做过什么工作？

面试官问这个问题的目的，是要通过了解你过往在校园、社会的实习、工作经历，来判断你的工作能力，因此，我们对这个问题的回答，要把自己以前的工作经验、职场经验、社会经验、人生经验尽可能有逻辑的表达出来，并套上现在正在面试的工作，以说明我如果在这个岗位上，将如何开展工作，如何把工作做好。

③面试官：你对这个工作了解吗？

面试官问这个问题的目的，是要判断你能否把这份工作做好，因此我们要尽可能有逻辑的，把这份工作的岗位职责、工作流程、重点难点、方法技巧说清楚。

④面试官：你为什么想来我们公司？

面试官问这个问题的目的，是在试探你参加本次面试的原因和目的，以判断你是否适合本工作，这就好比男生在追求女生时，女生经常会问男生：“你喜欢我哪里呀？”这个问题的目的就是女生在试探男生是否诚心。因此，对这一问题，我们要围绕着参加面试的原因和目的来回答，态度和语气要诚恳，把个人利益与集体利益结合起来说，切忌假大空、伟光正，因为任何人都有私心，大家来上班不是来为社会做贡献的，面试官当然明白这一点。

⑤面试官：你为什么辞掉之前的工作？

面试官问这个问题的目的，是在试探你能否把这份工作做好以及能否在公司长干，这就好比男生在追求女生时，女生经常会问男生：“你之前那段感情为什么分手呀？”因此，对这一问题，我们要把上一份工作的离职原因说清楚，以避免误会。

⑥面试官：对于这份工作，你有什么具体规划吗？

面试官问这个问题的目的，一是要判断你的工作能力，二是要判断你能否在公司长干，因此，对这一问题的回答，既要有工作规划，也要上升到人生规划，既要有短期规划，也要有长期规划。

⑦面试官：你家是住在XXX吗？

面试官问这个问题的目的，是要判断你能否在公司长干。任何公司都希望人员稳定不流失，因为从招聘到培养，让一个新员工具有工作能力是耗费大量时间和精力的事，所以当面试官看到你家距离公司较远的时候，就会对工作稳定性提出疑问，因此我们针对这一问

题，主要就是表达出我能长干的意思，例如亲人在这里、女朋友/男朋友在这里、喜欢这里的气候宜人并准备定居、喜欢这里的经济发达并准备定居等。

#### ⑧面试官：你有什么问题想问我吗？

面试官问这个问题的目的，是想要知道你的需求。求职是双向选择，当面试官选择了你，你也要选择公司，否则这次招聘就失败了，这就好比一个男生追求一个女生，只有女生同意了两个人才能在一起，两个人之间有一个不同意就成不了，因此面试官在选择了你后，会尽可能的满足你的需求，以促成本次招聘的成功。我们对这一问题，要尽可能的提出1、2个问题，但是也别问太多，问1、2个就够了，不然显得事多。那么，提问题的目的是什么呢？第一，了解自己的需求能否被满足，防止入职后发现自己不喜欢；第二，提一些问题可以显得求职更有诚意一些，例如，销售人员如何判断一个顾客是真心想买东西还是只逛街看着玩呢？就看顾客问不问价格，各种打听但不问价，必不是真心想买，真心要买必问价格；第三，比其他面试者说得更多聊得多可以给面试官留下比其他面试者更深刻的印象，继而增加面试成功的概率。

在回答问题的时候，除了内容要准备好外，如何把内容表达好，也是非常重要的一点，因此在回答问题的时候，语速要不快不慢、语气要不卑不亢、语调要抑扬顿挫，和面试官的交流要像和好朋友聊天一样自然，应当明白，面试其实就是唠嗑，面目表情要严肃中带点微笑，通过笑容引起对方好感。

所谓工欲善其事必先利其器，面试前做好充分的准备，才能保证面试的顺利。对于说辞的内容，一定要写在本上，多写几遍，因为写比干巴巴的硬记好用很多。另外，可以与朋友相互对练，让对方当面试官考自己，或自己当面试官考对方，通过模拟实战来理解考官心理、增长面试经验、缓解紧张情绪。

入行标准：具备了一定的行业经验，积累了一定的行业资源，熟悉了行业内的游戏规则，搞懂了行业内捞偏门的路子。

人性是自利的，任何行业都隐藏有一些捞偏门的路子，不懂这些路子就不能算是入行，这些东西，不应该用，但应该懂。为什么呢？所谓害人之心不可有，防人之心不可无，只有明白了怎样捞偏门，才能知道怎样防范捞偏门，怎样消灭捞偏门。

#### [引申 2] 天赋与创业

很多毕业生的心理是着急，着什么急呢？着赚钱的急，恨不得一毕业就能赚大钱，一上来就要做生意干买卖，如果遇到这样的学生，一定要先劝，劝不要太着急、不要做生意，为什么呢？

选择做生意之前，首先要明白一个道理，做生意亏损，是亏自己的血汗钱，所以绝对不能马虎，一定要万分谨慎，普通人不用多说，就算是富人，盲目投资也会面临破产的危险，所谓兵者国之大事，死生之地，不可不察，如果不明白这个道理，生意就会遭遇失败。

原因的性质决定结果的性质，原因越充分，结果越充分。对于赚钱，千万不能着急，打仗需要积累足够的弹药，缺衣少粮就上战场不是打仗，而是送命，因此，在做生意前，要做好充分的万全的准备，包括生意失败的退路，做足准备不能让你一定成功，但可以增加成功率，降低失败率，增加收益率，降低亏损率。

钱不是强求的，有能力有资源，钱自然而然就来了，没能力没资源，钱就算放你手里你也揣不进兜，简单地讲，就是不要去找钱，而是要让钱来找你，所谓水到渠成，就是这个道理，这就好比，爱情不是强求的，而是要让自己变得优秀，自己变得优秀了，对方就喜欢你了，对方喜欢你了，两个人自然而然就在一起了。

而且，做生意赚的是大钱，打工赚的是小钱，之所以是大钱，是因为做生意的赚钱是爆发式的，这和打工的平稳赚钱不一样，打工赚钱需要时间的积累，做生意则需要能力的积累，因此，想赚大钱不用着急，只要积累充分，出奇制胜，一波就能起飞。

因此，在决定做生意前，必须要先明确自己有没有经商天赋，要先把个人能力修炼到位。

劳动者的实践能力主要由观念、人格、智力构成，智力没有提高的可能，因此在创业之前，要尽可能的锻炼出充足的经验与优秀的品质，以经验为例，老板不同于普通员工，普通员工把自己本职工作做好即可，而当老板不仅需要懂管理，还需要懂所有部门的工作，产品、营销、销售、行政、人事、财务，缺一不可。

初次创业的年龄，最好不要低于 30 岁，因为一个人的心智一般是 30 岁左右成熟，早熟的人早两年，晚熟的人晚两年，如果在心智、经验、人脉都不成熟的情况下贸然出击，生意失败的概率会很大，所以刚毕业的时候，不要觉得 30 岁太晚，心急吃不了热豆腐，因为心急导致把家产赔进去，得不偿失。

包括为什么很多工作要求 35 岁以下呢，就是因为假设 30 岁思想成熟，事业开始发力，开始管一些项目，一般一个项目想要做出成绩都需要一定的周期，短则 1 年，多则 3-5 年，所以如果 35 岁还没有做出成绩，大概率是因为天赋或能力有问题。

那么，如何判断自己是否具备做生意的天赋与能力呢？证据是检验真假的唯一标准，适不适合，试试就知道了，那么，应该怎样实验呢？

很简单，先打工，看看是否能在 30 岁左右担任管理工作并把业务管理好。一个部门就是一个简单版的微型企业，如果连一个部门都管理不好，又怎么能管理好一个企业呢？说白了，就是先拿打工练练手，试试水。包括一些想创业的富二代，也应该先通过打工来做实验，看看自己有没有足够的商业天赋与管理能力，许多富二代败掉家产，就是因为缺乏天赋与能力的情况下盲目投资。

另外，千万不要以为做生意创业很自由没人管，创业其实是最不自由的，因为创业和打工的心态完全不同，打工时候的休息，就算亏也是老板亏，所以有假期还能出去玩一玩，创业根本不行，创业的时候，如果休息就可能少卖一批货，这是亏自己的钱，因此创业后能休息自己都不会去休息了，最后的结果就是最不自由。

[引申 3] 天赋与科研

自改革开放以来，我国各个领域都取得了巨大的进步，然而，在科研领域，我国高校与科研院所的科研水平，与英美德日等发达国家相比，依旧存在很大差距。

那么，如何在科研领域追赶上发达国家呢？问题的关键就在于人才。

天赋决定人的发展上限，努力决定人能否发展到上限，通俗的说，努力决定 0-80 分，天赋决定剩下的 80-100 分，任何工作想要做到世界最顶尖，都必须要在相关领域具有足够高的天赋，没有天赋，可能也会取得成功，但绝对做不到世界最顶尖的水平，然而，国家之间比的就是最顶尖的人才，普通员工哪里都有，谁都不缺。

科研也是一样的道理，我国的科研领域，因为在填报志愿、录取、招聘上僵化死板，忽视天赋的影响，所以导致了绝大多数学生都在拼命学习自己没有天赋的专业，绝大多数学者都在拼命研究自己没有天赋的专业，缺乏天赋当然做不出世界顶尖的科研成果。因此，在填报志愿、录取、招聘上，应当引导学生与学者寻找与自身天赋相匹配的专业，高校与科研院所应以发现具有相关专业的天赋的人才为重点。

例如，佛教 2500 年的历史中，所有的学者里，除创始人以外，水平最高的就是惠能，佛教三藏中，只有佛陀本人所说才能称为经，其他人所说所写都只能称为论，唯独惠能所说的《坛经》被称作经，可以说，佛陀和惠能的关系，就相当于老子和庄子的关系。

惠能在哲学上取得了如此高的成就，但他在哲学上却不是专业的科班出身，属于半路出家。他本是广东一个以砍柴为生的农民，因听路人念诵《金刚经》后心有所悟，便决心学佛，他在寺中的职务只是后厨打杂，但却能直接领悟宏忍的佛法，他一生都不识字，但却能理解最高深的佛学并从根本上进行改革。什么叫天赋？这就叫天赋，如果惠能没有哲学天赋，他一个连字都不认识的非科班出身的人，怎么可能在哲学上取得如此之高的成就呢？

创新成果不是强求的，只能先尽可能的筛选出具有相关天赋的人才，然后尽可能的保障他们的生活条件、研究条件，最后等待研究成果的出现。

学术创新，单靠堆人堆钱是没有用的，一个绝世天才比十万个普通学者加起来都要强，例如，十万个普通物理学者加一起也研究不出来相对论，但爱因斯坦一个人一支笔就够了。

一直以来，文学界都有一个问题，即为什么文学系不培养顶级的文学家？实际上，并不是不培养，而是培养不出来，非不为也，实不能也，要想成为顶级的文学家，需要的不是学历、学位、专业，而是天赋。因此，学校想培养文学家，只能尽量筛选出有天赋的人才，尽可能的保证他们的生活条件、学习条件，然后等他们自己冒出头来。

### 命题 3：学术境界的等级可划分为教师级、学者级、专家级、大师级、宗师级

学术境界的等级：

①教师级：对学科知识十分熟悉

（相当于普通高校的普通讲师、副教授、正教授，普通科研机构的普通助理研究员、副研究员、研究员）

②学者级：对学科知识特别熟练

（相当于 985、211 高校的普通讲师、副教授、正教授，顶尖科研机构的普通助理研究员、副研究员、研究员）

③专家级：对学科知识非常精通，研究成果能够对学科领域中的某个细分方向产生重大影响

（相当于四青以及长江、杰青、千人、万人的教授、研究员）

④大师级：对学科知识非常精通，研究成果能够对整个学科领域产生重大影响

（相当于院士、诺奖）

⑤宗师级：该学科领域一个时代的集大成者，具有震古烁今的历史地位，研究成果博大精深、自成体系，对多个学科领域带来革命性的影响。

（相当于牛顿、麦克斯韦、爱因斯坦）

在每个大段位中，包括前期、中期、后期三个小段位。例如，在大师段中，包括大师前期、大师中期、大师后期三个小段位。

有的人说：既然我国的院士是大师水平，诺奖也是大师水平，那为什么我国的院士基本没有得诺奖的呢？

这是因为，目前我国的技术应用学科有大师，但基础理论学科基本没有，而诺奖评的就是基础理论学科的成果。

①中国的宗师级哲学家：11 人

儒家：孔子、孟子、荀子，董仲舒、朱熹、王阳明

道家：老子、庄子、韩非子

其他：墨子

佛教：惠能

②西方的宗师级哲学家（广义）：12 人

古希腊哲学：苏格拉底、柏拉图、亚里士多德、伊壁鸠鲁、芝诺、普罗提诺

一神教哲学：奥古斯丁、伊本·西拿（阿维森纳）、伊本·路西德（阿威罗伊）、托马斯·阿奎那

近代哲学：康德、黑格尔

③印度的宗师级哲学家：11 人

婆罗门

前吠檀多：阇弥尼

后吠檀多：商羯罗

数论派：迦毗罗

瑜伽派：钵颠闍利

正理派：足目

胜论派：迦那陀

沙门

原始佛教：释迦牟尼

空宗：龙树

有宗：无著

耆那教：筏驮摩那

顺世派：阿耆多翅舍钦婆罗

关于韩非所属学派的问题：

首先要澄清一个问题，在先秦时期，没有道家、黄老、老庄、法家的概念，道家、黄老、法家的概念最早出自西汉《史记·太史公自序》中的《论六家要旨》，老庄并称最早出自西汉《淮南子》。近代以前，多数不称老子思想为道家，而是称作老学，相对的，儒家称作孔学，佛教称作释学。

道家思想可分为三个派别：黄老、老庄、神仙（道教），黄老派发展了老子的政治哲学，老庄派发展了老子的人生哲学，道教将老子哲学发展为了宗教。

先秦两汉时期，在老学中，黄老派属于主流，是道家思想中的正统，老庄派在先秦两汉时期属于非主流的学问，有关著作只有一部《淮南子》，直到魏晋时期才火起来，道教东汉末年才创立。

黄老派始自战国时期的齐国稷下，当时，稷下的学者们改造了老子的政治哲学，使其从小国寡民的理想主义，发展为可以一统天下的现实主义。

荀子归宗儒家，但他在稷下讲学，且三任祭酒，因此，他的哲学大量吸收了黄老道家的内容，不过，他的学生韩非、李斯抛弃了他的儒家，只接受并发展了黄老。

法家之说，最早出自西汉《史记·太史公自序》中的《论六家要旨》，所谓法家，是司马谈以推崇强硬手段为划分标准，所划分出来的学派，然而，这与儒道墨产生了逻辑上的矛盾，因为对事物的划分必须要有统一的标准，但儒道墨却是以开山祖师爷为划分标准的，所以，将法家与儒道墨并列，就是同时用两个划分标准对先秦诸子进行划分，这就好比，对人的划分，划分为男人、女人、好人一样。因此，韩非既可以算道家，也可以算法家，但在算法家的时候，绝对不能和儒道墨并列。

另外，判定一个学者的所属学派，难道不应遵照学者本人的意愿吗？按照韩非本意，他必定自认属于道家，而非法家。

因此，韩非应属黄老道家，包括申不害、慎到，也都是一个道理。

以上论述有三点证据：

①司马迁将韩非和老子、庄子、申不害等道家人物合传，认为韩非属于黄老道家。《史记·老子韩非列传》：“韩非者，韩之诸公子也。喜刑名法术之学，而其归本於黄老。”

②在《韩非子》中，有《主道》《扬权》《解老》《喻老》《大体》五章，是对老子哲学的解释。

③韩非在著作中把儒家、墨家、名家、阴阳家挨个批判了个遍，唯独没有批判黄老道家，只说有些黄老思想有不足之处，需要发展，如果韩非自认是不属于黄老道家的法家，为什么韩非不批判黄老道家？

有的人说：汉初施行的黄老之治，司马谈所讲的黄老之学，都不是韩非子的学说。

这个问题在于，黄老派是老子哲学中的一个大派，而在这个大派中，还包含着众多门派，韩非子的学说属于黄老派中的一个有重要影响力的支脉，并不是全部的黄老学派。

有的人说：因为老子讲无为而治，而韩非讲严刑峻法，所以韩非不是道家而是法家。

这个理由是错误的，韩非并不是不讲无为，他是把无为给改革了。

老子的无为相对消极，如斯密的古典自由主义，韩非的无为，在法治中指依法办事不自作主张，在权术中，首先是指君主无为臣下有为，即君主不负责做具体事务，只负责抓大方向，臣下负责做具体事务，另外，指君主的言谈举止要潜藏行迹，因为人的外在行为会暴



露弱点，通过无为潜藏行迹，可以使君主的弱点不暴露给臣下，用俗话说，就是在职场里要多听少说。

《韩非子·大体》：“不以智累心，不以私累己；寄治乱于法术，托是非于赏罚，属轻重于权衡；不逆天理，不伤情性；不吹毛而求小疵，不洗垢而察难知；不引绳之外，不推绳之内；不急法之外，不缓法之内；守成理，因自然；祸福生乎道法，而不出乎爱恶；荣辱之责在乎己，而不在乎人。”<sup>[1]</sup>

《韩非子·杨权》：“夫物者有所宜，材者有所施，各处其宜，故上下无为。使鸡司夜，令狸执鼠，皆用其能，上乃无事。上有所长，事乃不方。矜而好能，下之所欺；辩惠好生，下因其材。上下易用，国故不治。”<sup>[2]</sup>

《韩非子·主道》：“函掩其迹，匿有端，下不能原；去其智，绝其能，下不能意。保吾所以往而稽同之，谨执其柄而固握之。绝其望，破其意，毋使人欲之。不谨其闭，不固其门，虎乃将存。不慎其事，不掩其情，贼乃将生。”<sup>[3]</sup>

关于空宗和有宗：

空宗的创始人是龙树和提婆，但主要的创始人是龙树，龙树和提婆的关系，就像马克思和恩格斯的关系，文章的第一作者和第二作者的关系，因此只算龙树不算提婆。

有宗的创始人是无著和世亲，但主要的创始人是无著，无著和世亲的关系，就像马克思和恩格斯的关系，文章的第一作者和第二作者的关系，因此只算无著不算世亲。

在哲学界，大师级与宗师级均可称为哲学家，但为区分宗师的巨大贡献，学界一般会对宗师级的哲学家加上伟大二字，即伟大的哲学家。

宗师之间，也有高低之分，如孟子、董仲舒、王阳明、庄子、惠能、柏拉图、康德、黑格尔，只能算是宗师前期，孔子、荀子、老子、韩非子、佛陀、亚里士多德，水平相对就高一些，称得上是宗师中期。

为什么半数宗师级的哲学家都出自轴心时代呢？这是因为，轴心时代是哲学的开创时期，最容易出成绩，这就好比，近代留洋的留学生，读个研究生回国就是相关领域的开创者、祖师爷。

在我国近现代的哲学家中，康有为、梁启超、熊十力、冯友兰、贺麟、金岳霖、朱光潜称得上大师中期，大师后期的只有牟宗三。

<sup>[1]</sup> 《韩非子》，中华书局，2015，第313页。

<sup>[2]</sup> 《韩非子》，中华书局，2015，第60页。

<sup>[3]</sup> 《韩非子》，中华书局，2015，第37页。

很多时候，一个人的实力和名气并不一定相匹配，单论水平，牟宗三和维特根斯坦、尼采同属一个级别，都是大师后期，但是，这些西方哲学家都拥有世界性的名气，而牟宗三却只在华人世界有些名气，为什么呢？这是因为，自近代以来，西方俨然成了世界中心，所以西方世界有点什么动静就是国际性的事件，东亚世界目前还不是世界中心，尤其是思想界，因此，即使有和西方同等水平的哲学家，别人也不会去关注（实际上，任何领域都是这种情况）。另外，西方哲学家中，维特根斯坦、胡塞尔、海德格尔在中国属于名气大于实力，这三位只有大师的水平，但在中国哲学界的名气却大到了宗师。

有些时候，某个非哲学学科的宗师，因为将其自身学科的基础理论上升到了哲学，所以会在哲学上达到大师的水平，如穆勒、马克思，他们是经济学的宗师，在哲学上达到了大师后期。

## 第三章 人生的主观方法

### 第一节 心理治疗

#### 命题 1：心理治疗的方法可划分为行为疗法与认知疗法

人生的目的是最大程度满足个人需求，因为需求的满足与不满足既有客观原因也有主观原因，所以满足需求的方法既有客观方法也有主观方法。当客观方法失效后，就必要以主观方法作为客观方法的风控机制，为客观方法兜底。许多自杀事件，就是因为不懂得通过主观上的心理治疗缓解心中痛苦，因此客观方法一失效，就要直面强烈的痛苦。

心理活动有被动心理与主动心理之分，因此，心理治疗的方法也有被动心理与主动心理之分，通过被动心理的条件反射进行治疗的，称之为“行为疗法”，通过主动心理的精神活动进行治疗的，称之为“认知疗法”。一般情况下，在治疗中，以认知疗法为主，以行为疗法为辅，且本书篇幅有限，因此本书只讨论认知疗法。

有的人说：那精神分析呢？

这个问题在于，精神分析针对的仅仅是精神疾病，与心理咨询、心理治疗没什么关系，也没什么疗效。

庄子哲学、婆罗门教哲学、佛教哲学就是古代的认知疗法，但三者的理论基础是古代的精神哲学而不是现代的心理主义精神哲学，因此，应通过现代的心理主义精神哲学改造传统的庄子哲学、婆罗门教哲学、佛教哲学，使之完成现代化。

其实，每个人都是半个心理治疗师，例如，当我们的亲人、朋友在遭受痛苦的时候，我们都会想方设法的开导对方、安慰对方，使其消除痛苦。那么，为什么说是半个呢？因为这些开导、安慰是朴素的，没有科学知识、哲学知识的武装，所以存在不足之处。

[解释 1] 明心见性与顿悟成佛

渐悟：认识过程的积累

顿悟：认识过程的完成

惠能认为，佛不是某种能够决定人的生死祸福的神，佛就是人，是觉悟了的人，是心中没有执着与痛苦的人，前一秒不悟，心中放不下执着与痛苦，那就是俗人，后一秒顿悟，心中放下了执着与痛苦，那就立地成佛。就好比在儒家里，前一秒没素质没道德就是小人，后一秒有素质有道德就是君子，就好比在马克思主义里，前一秒还在做生意干买卖就是资产阶级，后一秒不做生意了给人打工就是无产阶级。

《坛经·般若品》：“善知识！凡夫即佛，烦恼即菩提。前念迷即凡夫，后念悟即佛。前念著境即烦恼，后念离境即菩提。”<sup>[1]</sup>

《坛经·般若品》：“善知识，不悟即佛是众生；一念悟时，众生是佛。故知万法尽在自心，何不从自心中，顿见真如本性？”<sup>[2]</sup>

那么，成佛的方法是什么呢？惠能认为，人的先天本性是清净的，人先天就具有成佛的本性，人之所以会有执着与痛苦，是因为先天佛性被后天的种种颠倒妄想给遮蔽了，因此，成佛不需要向外在寻求，只需要向自己的内心寻求，去除遮蔽先天佛性的颠倒妄想，就见到了自己的先天佛性，见到了先天佛性，自然而然就成佛了，那么，怎样去除颠倒妄想以见到自己的先天佛性呢？就是通过般若和禅定。

《坛经·般若品》：“善知识，智慧观照，内外明彻，识自本心。若识本心，即本解脱。”<sup>[3]</sup>

《坛经·付嘱品》：“我心自有佛，自佛是真佛。自若无佛心，何处求真佛？汝等自心是佛，更莫狐疑。外无一物而能建立，皆是本心生万种法。”<sup>[4]</sup>

惠能对佛教哲学的改革是正确的，他虽然字都不认识，但依靠哲学上的天赋，直接抓住了佛法的内在要害，把佛教里那些封建迷信、繁文缛节的东西全都去除了，如烧香祈福、求官求子、破财消灾、转生净土、枯禅苦行。但是，应当指出，惠能的改革是不够彻底的，首先，惠能的哲学偏于主观忽视客观，另外，惠能对般若和禅定的根本方法研究的不多，成佛的基本原理再正确，方法论没跟上也是不够的。因此，应当通过心理主义精神哲学，像当年惠能改革佛法一样，对禅宗哲学进行改革，使佛法完成现代化。总的来讲，佛教的人生目的是错误的，不值得现代化，但佛教的人生方法是有很多合理因素的，是值得现代化的。

卡巴金的正念疗法，既有正确的一面也有错误的一面，正确之处是他意识到了佛法的本质就是古代的心理治疗，错误之处是他缺少深层次的基础理论，不能把般若与禅定的根源说明白并完成现代化，导致搞成了心灵鸡汤，另外，他对道家哲学的解释存在牵强附会的问题。

---

<sup>[1]</sup> 《坛经》，中华书局，2013，第46页。

<sup>[2]</sup> 《坛经》，中华书局，2013，第56页。

<sup>[3]</sup> 《坛经》，中华书局，2013，第56页。

<sup>[4]</sup> 《坛经》，中华书局，2013，第204页。

命题 2：心理诊断的方法应当兼具定量分析与定性分析

诊断：对健康状况的判断

庄子哲学、婆罗门教哲学、佛教哲学，对痛苦有定性分析，但缺少定量分析，因此不够精确；现代的心理治疗科学，对痛苦有定量分析，但缺少定性分析，因此缺少深度。

一、判断痛苦的性质

心理治疗前，首先要诊断咨询者的痛苦是神经性的还是观念性的，如果是神经性且属于精神疾病的，就必须到医院的精神科就诊，如果是神经性但不属于精神疾病的，如神经症（由心理问题引起的躯体化症状），可采取行为疗法。如果是观念性的，可采取认知疗法。

抑郁症是神经性的，不是观念性的，主要是神经递质出现问题导致痛苦，很多医生、咨询师不注意区分，把所有咨询者的痛苦统统归结为神经性的抑郁症，这是错误的，其实绝大多数咨询者都是观念性的痛苦，不是神经性的，不是抑郁症，正确的认知疗法完全可以治愈，用不着吃药，可以说，对着观念性的痛苦去吃治疗抑郁症的药，就好比电脑软件出了问题，却把主机拆开来修硬件。

表 1 健康状态量表

健康状态量表						
	感觉	推理	记忆	需求	情绪	观念
心理健康	感觉良好	推理能力良好	记忆力良好	需求偏好良好	情绪波动可以完全控制	具有超越年龄段的认知水平
心理正常	感觉正常	推理能力正常	记忆力正常	需求偏好正常	情绪波动偶尔无法控制	具有与年龄段相匹配的认知水平
心理亚健康	感觉偏弱	推理能力偏弱	记忆力偏弱	需求偏好有异常但无大影响	情绪波动较缺乏或较强烈，经常无法控制	认知水平轻度落后于年龄段
心理异常	感觉异常	推理能力异常	失忆、错构、虚构等症状	需求偏好严重异常	缺乏应有的情绪波动或情绪波动非常强烈，无法	认知水平严重落后于年龄段

常					控制	
病症	感知障碍	思维障碍、智能障碍	记忆障碍、智能障碍	人格障碍	人格障碍、情绪障碍、心境障碍	

二、判断痛苦的压力源

如果确定痛苦是观念性的，就要判断具体的压力源。

压力源：痛苦的具体原因

一般而言，一个人的压力源包括以下十个方面：

- ①生活条件（如缺钱、买的期房烂尾）
- ②家庭关系（如夫妻不和、父子反目）
- ③爱情关系（如爱而不得、对方出轨）
- ④同学关系（如室友关系不和）
- ⑤师生关系（如师生关系不和）
- ⑥学业（如高考失利）
- ⑦事业（如工作不顺）
- ⑧爱好（如打游戏输了比赛、喜欢的明星违法犯罪）
- ⑨外貌（如觉得自己不够好看）
- ⑩疾病（如得了痛风，长期遭受病痛折磨）

三、判断痛苦的程度

判断完具体的压力源后，就要判断具体的痛苦程度，应通过计算心理利润率的方式进行定量分析。

表 2 分值表

无快乐/无痛苦 0 分	些许快乐/些许痛苦 1 分	很快乐/很痛苦 2 分	非常快乐/非常痛苦 3 分	极端快乐/极端痛苦 4 分
----------------	------------------	----------------	------------------	------------------

除分数法之外，也可以考虑用心理价格来衡量。

计算公式：（快乐-痛苦）÷痛苦×100%

一般而言，心理利润率低于 20%，属于精神状态比较痛苦。

一个客观事件对需求的影响，不是只引起快乐或只引起痛苦，而是既会引起一定程度的快乐，也会引起一定程度的痛苦，因此需要对每个事件的快乐/痛苦分别进行打分。

举个例子，赵敏是一名大学生，她通过计算心理利润率的方式为自己做了一个心理诊断，具体如下：

客观事件		心理收益	心理成本
1	生活条件	3	0
2	家庭关系	1	3
3	爱情关系	0	3
4	同学关系	2	1
5	师生关系	1	1
6	学业	1	2
7	事业	0	0
8	爱好	3	0
9	外貌	2	1
10	疾病	0	0
11	其他	0	0
总分		13	11

$(13-11) \div 11 \times 100\% = 18\%$

从利润率上看，赵敏的精神处于比较痛苦的状态，主要的压力源，是家庭关系和爱情关系。

该表相对简略，如果想要制作的完整一些，可参考财务报表。

[解释 1] 无常即苦

佛陀认为，因为一切事物都是绝对运动的，所以一切事物都终将消亡，因为一切事物都终

将消亡，所以我得到的一切都终将失去，因为失去意味着痛苦，所以人生是痛苦的。

《杂阿含经》：“色无常，无常即苦，苦即非我，非我者亦非我所。如是观者，名真实正观。如是受、想、行、识无常，无常即苦，苦即非我，非我者亦非我所。如是观者，名真实正观。”<sup>[1]</sup>

佛陀的问题是没有对人生的苦乐进行定量分析。人生的目的是最大程度满足个人需求，人的需求依靠客观事物来满足，一个客观事物对于需求心理而言，既有心理收益也有心理成本，因此实际的人生收益，是收益一成本后的利润，此外还要考虑利润率和机会成本的问题，因此不能只看收益的一面或成本的一面，光看收益人生全都是乐，光看成本人生全都是苦，失去所带来的痛苦，只是需求心理的成本之一，如果收益大于成本，且利润率不错，那就是赚的，是乐的。

举个例子，张无忌和周芷若恋爱了，两个人刚在一起的时候特别甜蜜，每天都非常的开心快乐，但时间长了，两个人之间便出现了矛盾，最终，周芷若选择了分手，面对分手，张无忌陷入了巨大的痛苦。

这段恋情对于张无忌而言，具体是赔还是赚要定量分析，不是像佛陀所说的那样，只要是失去就全部都是痛苦。这段恋情为张无忌带来的快乐是人生收益，为张无忌带来的痛苦是人生成本（包括失去所带来的痛苦），收益一成本后，如果是正就是赚的，总体而言就是乐的，如果是负就是亏的，总体而言就是苦的，另外，还要考虑利润率的问题。这就好比做生意干买卖一样，因为一切事物终将消亡，所以天底下没有永不关门的企业，既然如此，那我们为什么还要做生意呢？因为永不关门不是目的，最大程度赚取利润才是目的，只要在这个过程中把钱赚够了，最后干不下去了那就不干了呗。

---

[1] 《杂阿含经》，东方出版社，2017，第23页。



## 第二节 认知疗法

### 命题 1：对观念的推理可以消除人生痛苦

推理疗法：通过对观念的推理来消除人生痛苦的心理治疗方法

价值判断的过程，是自我先对观念进行注意，然后自我再进行价值判断，因此，如果自我在价值判断前，将能够引起痛苦的观念改造为不会引起痛苦的观念，就不会感受到痛苦。

形象的讲，人生的客观方法是先画靶子再射箭，而人生的主观方法则是先射箭后画靶子。

推理疗法的普遍性：推理的目标是相同的，即能够增加快乐、减少痛苦的观念。

推理疗法的特殊性：因为每个人的观念、人格、智力都不同，所以对于不同的人而言，具有疗效的观念是不同的。

因为人的命运主要是由自己所决定的，客观原因只是次要的，所以他人的帮助、安慰、教育、治疗只是起辅助作用，能否得到解脱主要还是要看自己能不能领悟并找到适合自己的推理方式，所谓自悟自渡就是这道理。这就好比学习一样，老师的引导、家长的逼迫，都只是起辅助作用的，能不能学明白主要还是看学生自己。因此，在使用推理疗法的时候，要注意具体问题具体分析，尤其是在为他人治疗的时候，一定要发挥咨询者的主动性，尽量让咨询者自己找到适合自己的推理方式。

[解释 1] 当事人中心疗法

罗杰斯认为，人先天具有自我实现的本能潜力，当人在遭受痛苦的时候，其自身就蕴藏着消除痛苦的力量。因此，在心理治疗中，治疗师只是次要的，当事人是主要的，治疗师应当通过真诚的理解、认可、夸奖、赞美（表现为良好的人际关系），激励当事人自己去寻找自身问题与解决方法，完成其自我的实现。

《个人形成论：我的心理治疗观》：“我可用一句话来陈述这个总体的假设：如果我能提供某种类型的人际关系，那么对方就会在他自己身上发现运用这种关系来促进成长的能力，同时也就会产生个人的变化和发展。”<sup>[1]</sup>

罗杰斯正确的地方在于，人的解脱确实是主要靠自己，别人的帮助都只是辅助，不过，他这个观点不像本书源于禅宗，而是源于存在主义。罗杰斯错误的地方在于，这个学说只能算作认知疗法的一部分，远称不上一门完整的疗法。

①以患为利：

<sup>[1]</sup> [美]卡尔·R·罗杰斯：《个人形成论：我的心理治疗观》，杨广学 尤娜 潘福勤译，中国人民大学出版社，2004，第 30 页。

主观上的以患为利，就是自我将痛苦的观念推理成快乐的观念，把坏事看做是好事，当痛苦的观念被自我改造为快乐的观念时，痛苦自然就没有了，俗称丧事喜办。

举个例子，张无忌和赵敏一生恩爱非常，后来，张无忌因年事已高，在睡梦中过世，原本自己深爱的人去世应该是一件非常悲痛的事情，但赵敏转念一想：本来人就都有死的一天，而且无忌在去世之前，心愿已了，没有遗憾，又身体健康，未遭病痛折磨，因此这难道不是件好事吗？想到此处，赵敏便不再悲伤。

在这个例子中，“爱人去世”这个观念本应给赵敏带来巨大痛苦，但赵敏通过推理，将这一观念改造为可以引起快乐的观念，即“本来人就都有死的一天，而且无忌去世之前，心愿已了，没有遗憾，又身体健康，未遭病痛折磨，因此这难道不是件好事吗？”因此，虽然张无忌的去世是在客观方法上无可挽回的事件，但赵敏通过主观方法，对这一痛苦进行主观上的风险控制，消除了这一痛苦。

## ②大事化小：

以大事作为参照，可以使痛苦相对变小。

举个例子，张无忌是一名极有天赋的大学教授，他的理想是成为一名伟大的科学家，有一天，他陪女朋友到游乐园玩，在排队的过程中，被几个没素质的老人插队，他十分生气，便上前理论了两句，结果反被对方破口大骂，张无忌怒极，刚要反唇相讥，心中却想：所谓欲为苍鹰，勿与鸟争，我的理想可是成为伟大的科学家，因此何必与这种愚昧无知的人一般见识呢？想到此处，他便不再生气。

在这个例子中，被人插队、被人辱骂，使张无忌感到痛苦，但张无忌通过推理出大的志向，将该痛苦相对变小。

## ③降低预期：

预期：预设的目标

期望值：预期目标的价值

落差感：现实与预期之间的价值差

《老子·四十六章》：“罪莫厚于甚欲，咎莫大于欲得，祸莫大于不知足。故知足之足，常足矣。”<sup>[1]</sup>

所谓“曾经沧海难为水，除却巫山不是云”，预期为什么会带来痛苦呢？因为当一个人为自己设定预期的目标后，他会在内心深处觉得在未来已经达到了这一目标，所以当目标没有达成，预期就与现实产生了落差，内心就会因落差而产生失去的痛苦，痛苦程度是落差的值，因此期望越高，失望越大。例如，一个人做生意，预期能赚100万，但只赚到了60万，那么他的痛苦就源于这40万的落差，如果他的预期只是50万，不仅不会有痛苦，反而还会有快乐，快乐就源于多出来的这10万。

自卑：盲目认为自己劣于他人

---

[1] 《老子》，中华书局，2014，第181页。

自信：相信自己不劣于他人

自尊：认为自己应该受尊重

自负：盲目认为自己优于他人

自尊心受挫的前提是首先要有自信心，如果对一个领域没有自信，没有受尊重的预期，被视为劣于他人不一定会带来痛苦，但如果对一个领域非常自信，那么被视为劣于他人必然带来痛苦，因为受尊重的预期与被歧视的现实产生了落差。

那么，我们如何通过推理，降低预期，消除痛苦呢？

举个例子，段誉爱慕王语嫣，但王语嫣却只喜欢慕容复，段誉求而不得，十分痛苦，段誉心想：我每天活得如此痛苦，这么下去也不是个办法，我怎样才能不这么痛苦呢？忽然间，段誉看到了街上正在乞讨的乞丐，这些乞丐身体残疾、贫困潦倒、妻子离散、家破人亡，段誉心想：他们活的这么惨，我这点痛苦和他们比又算得了什么呢？想到这里，段誉就没那么痛苦了。

在这个例子中，段誉通过推理，变换了参考系，以他人的更强烈的痛苦降低自身预期，从而消除了内心痛苦。因此，当我们遭受强烈痛苦的时候，可以看看比自己更痛苦的人，以降低预期，缓解痛苦，这种方法，俗称“比惨”。

另外，我们在实际操作的时候，可以在做事之前就降低预期，这种提前降低预期的方法，俗称“打心理预防针”。

推理疗法存在三个问题：

- ①对思维能力有一定要求；
- ②痛苦的程度越强烈，改造的难度越高，强烈的痛苦很难完全改造；
- ③客观感觉无法改造。

这三个问题，决定了我们还需要具备另外一种认知疗法，即注意疗法，佛法中所谓止观双修、定慧双运，就是这个道理。

[引申 1] 洗脑

所谓洗脑，就是通过对客户的灌输，改变客户对产品的认知，以提高产品在客户心中的价值。这种销售技巧在本质上和认知疗法是相同的，都是对认知进行改造。

举个例子，张无忌和赵敏准备在近期结婚，因为结婚需要很多东西，所以两个人到商场里逛街，买一些结婚所需的用品。两个人在逛街时，无意间走到了一家珠宝店旁，赵敏本来对钻戒没有什么概念，因此就没有让张无忌给她买钻戒的想法，但这珠宝店的销售为了推销，便和她说：“哪个男生结婚不给自己老婆买钻戒呀？他不买就说明他不爱你。”一听此话，赵敏马上就认真了起来，要求张无忌买钻戒，张无忌无奈之下，只好买了钻戒。

在这个案例中，“钻戒”这一观念原本对赵敏是没有价值的，但销售的一番话，让钻戒和张无忌爱不爱她联系在了一起，这改变了赵敏的观念，使钻戒在赵敏心中从没有价值变成了具有很大的价值。

再比如，如果客户对一件商品有些满意，但因为纠结于该商品的某个抗性，所以迟迟不能下定决心购买，此时销售人员就可以说：“天底下哪有十全十美的东西呀？”以此降低客户的心理预期，促成交易。

绝大多数的奢侈品如服装、皮具、珠宝、首饰等，本身没有什么价值，生产都是通过代工厂，其价值完全来自品牌，贴个牌子就身价倍增，而品牌的价值，完全来自商家的营销，即通过营销手段，利用发达国家的国家形象，将品牌和面子建立联系，让品牌能够满足虚荣心，也即满足胜负欲。

对此类奢侈品，相信其没价值，比相信其有价值，更有利社会价值。

因为对品牌的认识是完全主观的，相信有价值就有价值，相信没价值就没价值。

即此类稀缺不是客观环境造成的稀缺，是主观人为的，可以避免的稀缺。

这种稀缺导致：

少数人满足好胜需求，获得快感，但造成多数人预期提高产生痛苦。

商品本身不实用，造成财产的浪费。

更关键的是，此类奢侈品基本都是外国商品，钱都被外国人赚了。

因此，对于此类奢侈品，视其没有价值比视其有价值，社会价值总量更高。

因为堵不如疏、难以禁售，所以，应通过教育，让国民意识到奢侈品在价值上的空洞，尽可能的让国民不对奢侈品感兴趣。

《老子·三章》：“不贵难得之货，使民不为盗；不见可欲，使民心不乱。”<sup>[1]</sup>

但是，应鼓励生产，通过自主的奢侈品品牌，对外出口赚外汇。

#### [解释 2] 齐同

庄子认为，相对性质源于天道的运动，但天道在产生相对性质之前，性质是浑然一体的，此时没有对立之分。

《庄子·齐物论》：“古之人，其知有所至矣。恶乎至？有以为未始有物者，至矣，尽矣，不可以加矣。其次以为有物矣，而未始有封也。其次以为有封焉，而未始有是非也。是非之彰也，道之所以亏也。道之所以亏，爱之所以成。”<sup>[2]</sup>

---

<sup>[1]</sup> 《老子》，中华书局，2014，第12页。

<sup>[2]</sup> 《庄子》，中华书局，2015，第29页。

因为人应当效法天道，且天道原本不分对立，所以人在主观上也不应区分相对性质，即和之以天倪，当人在主观上不区分相对性质的时候，相对性质在主观上就是齐同的。

《庄子·德充符》：“自其异者视之，肝胆楚越也；自其同者视之，万物皆一也。夫若然者，且不知耳目之所宜，而游心乎德之和。物视其所一而不见其所丧，视丧其足犹遗土也。”<sup>[1]</sup>

利弊是一对相对性质，如果人在主观上不对其进行区分，那么主观上就不存在利弊之分，此时在主观上，利就是弊，弊就是利。

虽然庄子哲学的方法错误的忽视了性质的客观差异，但因为这一推理的目的是消除痛苦，不是追求真理，所以，用于认知疗法的观念不涉及真假，只涉及苦乐，通俗的讲，这个观念无所谓是真是假，只要是乐的就可以。

因此，合理情绪疗法将错误认知划分为绝对化要求、过分概括、糟糕至极三种类型，既属逻辑错误，也没什么必要。

除齐同外，庄子还提出了降低预期以消除痛苦的方法，即安时处顺、安之若命。

《庄子·大宗师》：“且夫得者时也，失者顺也，安时而处顺，哀乐不能入也，此古之所谓县解也；而不能自解者，物有结之。且夫物不胜天久矣，吾又何恶焉！”<sup>[2]</sup>

《庄子·应帝王》：“尽其所受乎天，而无见得，亦虚而已。至人之用心若镜，不将不迎，应而不藏，故能胜物而不伤。”<sup>[3]</sup>

齐同的问题，是固化了消除痛苦的推理方式，每个人的世界观、价值观都不同，不是所有人推理出利弊齐同都可以消除内心痛苦，不是所有人都认为应该安时处顺，既然认知疗法是先射箭后画靶子，那就应该让靶子跟着箭走，即怎么推理能消除痛苦就怎么推理，因此，庄子的方法，可以作为参考，但不必固定化。

《庄子》这部著作，分为内篇、外篇、杂篇，目前公认内篇是庄子本人所著，外篇和杂篇是庄子后学增添的。一般而言，学术界是把外篇、杂篇的价值与内篇同等看待的，不过，应当指出，外篇、杂篇的作者并不理解庄子的人生方法，即齐同万物的推理方式。

### [解释 3] 般若

原始佛法与大乘空宗，对般若的推理方式是不同的。

#### ①原始佛法：

因为一切事物都是绝对运动的，所以一切事物都终将消亡，因为一切事物都终将消亡，所以我得到的一切都终将失去，因为失去意味着痛苦，所以人生是痛苦的。

<sup>[1]</sup> 《庄子》，中华书局，2015，第 77 页。

<sup>[2]</sup> 《庄子》，中华书局，2015，第 108 页。

<sup>[3]</sup> 《庄子》，中华书局，2015，第 131 页。

因为世间万物是绝对运动的，所以我得到的一切都终将失去，因为知道了早晚都会失去，所以应提前做好失去的心理准备，因为提前做好了失去的心理准备，所以当真正失去的时候，因为降低了预期、产生了厌离、放下了执着，所以消除了痛苦。

《杂阿含经》：“当观色无常，如是观者，则为正观。正观者，则生厌离；厌离者，喜贪尽；喜贪尽者，说心解脱。如是观受、想、行、识无常，如是观者，则为正观。正观者，则生厌离；厌离者，喜贪尽；喜贪尽者，说心解脱。”<sup>[1]</sup>

举个例子，贾宝玉和林黛玉是中学同学，两个人在共同的学习中互生情愫并结为情侣，每天都很甜蜜，但是，贾宝玉冷静的意识到，世间万物都是无常的，一切事物都终将消亡，他早晚会失去林黛玉、失去这段感情，或因性格不合，或因家庭背景，即使两个人走到了最后，白头偕老一生幸福，最后总也要有一个人先走，因此，贾宝玉在和林黛玉恋爱时，暗中做好了失去对方的心理准备，最终，两个人果然没有走到最后，分了手，而贾宝玉因为提前建立好了风控机制——降低预期，使他的需求心理没有遭受硬着陆，减轻了大量痛苦。

除此之外，还有一些次要的改变认知的方法，如观身不净等。（实际上，观身不净的效果并不好，不如用性病来消除执着）

## ②大乘空宗：

真实的存在是恒常不变、永恒存在的，但事物并不是恒常不变、永恒存在的，早晚会有消亡的时候，因此事物不是真实的存在。

虽然事物不是真实的存在，但也是存在着的，并不是什么都没有，因此也不是无。

因此，事物的性质是介于有无之间的空，是虚幻不实的假有，如梦幻、泡影、蜃楼、闪电。

因为事物是虚幻不实的假有，所以没必要执着。

《坛经·定慧品》：“于世间善恶好丑，乃至冤之与亲，言语触刺欺争之时，并将为空，不思酬害，念念之中，不思前境。”<sup>[2]</sup>

举个例子，张无忌喜欢玩网络游戏，常常因在游戏中输掉比赛而感到痛苦愤怒，与此相反，周芷若对输掉游戏比赛感到不以为然，因为，她认为网络游戏是虚拟的，虚幻不实，所以没必要执着于游戏的输赢成败，因此周芷若即便玩网络游戏，也不会因为输比赛而感到痛苦愤怒。

## ③八不中道：

空宗与原始佛教之间，除推理方式外，空的对象也有不同，佛陀说诸法假有，相当于被动承认了一些事物是实有的，如三法印、四谛、八正道、十二因缘、乃至空假本身，导致后世僧人往往执着于此不能自拔，因此，龙树认为，想要彻底的解脱，就要把这些也都看作

<sup>[1]</sup> 《杂阿含经》，东方出版社，2017，第17页。

<sup>[2]</sup> 《坛经》，中华书局，2013，第86页。

是空的、假的，因此，佛陀说诸行无常，而龙树反说不生不灭、不常不断、不一不异、不来不出。另外，因为对空也不能执着，所以空也要空，执着于有是偏有，执着于空是偏空，既不偏于有，也不偏于空，即所谓中道。

《中论》：“佛灭度后，后五百岁，像法中人根转钝，深著诸法，求十二因缘、五阴、十二入、十八界等决定相，不知佛意，但著文字，闻大乘法中说毕竟空，不知何因缘故空，即生疑见，若都毕竟空，云何分别有罪福报应等？如是则无世谛第一义谛。取是空相，而起贪著，于毕竟空中生种种过。龙树菩萨为是等故造此《中论》。”<sup>[1]</sup>

般若的问题，是固化了消除痛苦的推理方式，每个人的世界观、价值观都不同，不是所有人推理出无常无我或性空假有都可以消除内心痛苦，不是所有人都认为应该观身不净，既然认知疗法是先射箭后画靶子，那就应该让靶子跟着箭走，即怎么推理能消除痛苦就怎么推理，因此，佛教的方法，可以作为参考，但不必固定化。

---

<sup>[1]</sup> 《中论》，东方出版社，2019，第18页。

## 命题 2：对注意的转移可以消除人生痛苦

注意疗法：通过对注意的转移来消除人生痛苦的心理治疗方法

价值判断的过程，是自我先对观念进行注意，然后自我再进行价值判断，因此，如果自我不对可以引起痛苦的观念进行注意，就不会对该观念进行价值判断，就不会感受到痛苦。俗话说，我惹不起还躲不起吗？就是这个道理。

用来转移注意的对象，应当是自己爱好的娱乐活动，因为：

①因为是爱好所以会更加专注，专注程度高会使注意的转移效果好，不够专注的话，还是会不由自主的注意到能够引起痛苦的观念，还是会产生痛苦。

②爱好能够产生快乐，这样不仅能够通过转移注意避免痛苦，还能产生一定程度的快乐，如通过相声、小品、喜剧作品来转移注意，不仅可以减少成本，还能增加收益，一石二鸟。

③简便易行，对于领悟能力不高的人，无需推理疗法的理论讲解，直接实操，痛苦了就去做能让自己感到快乐的事。

有些时候，用来转移注意的对象，除娱乐活动外，还可以选择学习与工作。因为学习与工作不能即时产生快乐，所以对主体的吸引程度不一定足够高，但如果能够保证吸引程度足够高的话，治疗效果会比娱乐活动更好，因为学习与工作可以为自己带来长期利益，而娱乐活动毕竟只是短期利益。

注意疗法的普遍性：转移的对象是相同的，即能够增加快乐、减少痛苦的对象。

注意疗法的特殊性：因为每个人的观念、人格、智力都不同，所以对于不同的人而言，具有疗效的注意对象是不同的。

所谓以心传心、自悟自渡，他人的帮助、安慰、教育、治疗只是起辅助作用，能否得到解脱主要还是要看自己能不能找到适合自己的注意对象，这就好比学习一样，老师的引导、家长的逼迫，都只是起辅助作用的，能不能学明白主要还是看学生自己。因此，在使用注意疗法的时候，要注意具体问题具体分析，尤其是在为他人治疗的时候，一定要发挥咨询者的主动性，让咨询者自己找到适合自己的注意对象。

两种疗法相比较：

推理疗法有些难度，但可以使咨询者直面痛苦根源而不痛苦，属于标本兼治。

注意疗法简便易行，但不能使咨询者直面痛苦根源而不痛苦，属于治标不治本。

因此，在遭遇痛苦的时候，首先使用推理疗法进行治疗，在推理疗法难以奏效的情况下，退而求其次，选择注意疗法进行治疗，总的来说，注意疗法是推理疗法的风控机制，是给推理疗法兜底的。



[引申 1] 应当有限放开安乐死

人的命运，既有客观原因也有主观原因；多数情况下，主观原因是主要原因，客观原因是次要原因；少数情况下，主观原因是次要原因，客观原因是主要原因，甚至是只有客观原因，没有主观原因（不可抗力）。

因此，多数情况下，人能够决定自己的命运，少数情况下，人无法决定自己的命运。

具体的说，在心理治疗中，存在三种客户：

- ①不需要怎么治疗就必然能治愈的；
- ②无论怎么治疗都必然无法治愈的；
- ③具有治愈的可能，能否治愈主要取决于治疗师的治疗能力；

人生的目的是最大程度满足个人需求，如果人生失去了精神上的收益能力，那就没有继续生存的意义了，就像企业的目的是为了赚取利润一样，当未来没有盈利的可能性且亏损十分严重的时候，就没必要继续经营下去了。

既然企业已经完全失去盈利能力了，为什么还要继续强行开下去呢？我开企业的目的就是赚钱，不仅赚不了钱还严重亏损，未来也没有任何盈利的可能性，就没必要浪费时间了，很多时候，死亡并不是坏事，一切事物终将消亡，天下没有不散的筵席，好聚好散，对大家都好。

如果在面对极端痛苦的时候，客观方法与主观方法全部失效，那就没有必须继续维持下去了，因此，应当制定一种合理的生命退出机制，即在特定条件下可以向有关部门申请安乐死。

例如，客观感觉属于被动心理，无法改造、无法全部转移，假如遭遇了无法治愈的、极端痛苦的病痛折磨，这是客观方法、主观方法都不能奏效的绝境，在这种情况下，对于病人而言，活着就是遭罪，还不如不早点走了好。

另外，放开安乐死，还可以主动创造一个对具有自杀心理的人进行心理治疗的机会，因为如果一个人想自杀，就会去咨询安乐死的申请条件，此时心理咨询师就可以及时介入，与之相反的是，如果没有这一主动创造的干预机会，他人在具有自杀倾向前无人知晓，就没办法及时介入进行治疗，挽回其生命。

有的人说：放开安乐死会导致有些人恶意利用这一制度去杀害他人。

这完全就是因噎废食，照这个说法，不要搞什么法律、公安局、检察院、法院了，这些东西都会被人恶意利用去杀害他人。

[解释 1] 坐忘

《庄子 · 大宗师》：“堕肢体，黜聪明，离形去知，同于大通，此谓坐忘。”[1]

[1] 《庄子》，中华书局，2015，第 119 页。

所谓自我与天道的同一，指自我完全注意于天道，因为注意被完全吸引，所以表现出忘记自我的现象。因为天道完全吸引了自我的注意，使自我不去注意能够引起痛苦的观念，所以消除了内心痛苦。

坐忘的问题，是固化了消除痛苦的注意方式，每个人的世界观、价值观都不同，不是所有人都能对天道进行完全的注意，既然认知疗法是先射箭后画靶子，那就应该让靶子跟着箭走，即怎么注意能消除痛苦就怎么注意，如果一个人的爱好不是哲学而是钓鱼，那就可以通过对钓鱼的注意来消除痛苦，如果一个人的爱好不是哲学而是打牌，那就可以通过对打牌的注意来消除痛苦，因此，庄子的方法，可以作为参考，但不必固定化。

## [解释 2] 禅定

《杂阿含经》：“何等为正定？谓住心不乱、坚固、摄持、寂止、三昧、一心。”<sup>[1]</sup>

所谓禅定，就是心住不动，当自我不注意任何观念时，就不会注意到能够引起痛苦的观念，不注意能够引起痛苦的观念，自我就不会感到痛苦。

禅定的问题，是固化了消除痛苦的注意方式，什么都不去注意，虽然消除了痛苦，但也不会有快乐，而且，时时刻刻保持不对事物进行注意是十分劳累的，是带着痛苦的，是事倍功半的，因此不必固守传统，应以兴趣爱好、学习工作作为转移注意的对象，这样不仅转移了注意，还能带来快乐，一举两得。

因为古代的知识不发达，所以古人往往以为禅定能获得某种神奇的能力，如神通、断灭六道轮回，这都是古代的封建迷信，应在现代化的过程中予以祛除。

定慧一体：惠能认为，所谓定，指的不是精神定住不动，而是安定，因此，定是慧的本质，慧是定的应用。

《坛经·定慧品》：“大众勿迷，言定慧别，定慧一体，不是二。定是慧体，慧是定用，即慧之时定在慧，即定之时慧在定。若识此义，即是定慧等学。”<sup>[2]</sup>

《坛经·坐禅品》：“善知识，何名禅定？外离相为禅，内不乱为定。外若著相，内心即乱。外若离相，心即不乱。本性自净自定，只为见境思境即乱。若见诸境心不乱者，是真定也。”<sup>[3]</sup>

虽然惠能是整个佛教史中除佛陀外水平最高的哲学家，但他也不是说什么都对，他意识到了坐枯禅是没有意义的，但他对禅定的改革方式是把禅定与般若相混同，也是有问题的，实际上，这是两种不同的治疗方式，功能是不一样的，般若是通过对观念的推理来消除痛苦，禅定是通过注意的转移来消除痛苦，前者有难度但标本兼治，后者治标不治本但简单易行。

[1] 《杂阿含经》，东方出版社，2017，第 227 页。

[2] 《坛经》，中华书局，2013，第 81 页。

[3] 《坛经》，中华书局，2013，第 95 页。

### 第三编 外王 · 上



# 第一章 社会与组织

## 概念：

群体（广义）：具有某种共性的生物的集合

群体（狭义）：具有某种共性的人的集合

集体：由个人所组成的群体

社会：共同生活或生产的大型群体

组织：共同生活或生产的小型群体

以目的为划分标准：生活组织和生产组织

家庭、企业、国家、国家机关、政党、政党机关，都属于社会组织，因此具有共同的本质，但社会组织既有普遍性也有特殊性，因此不同的社会组织，生活方式、生产方式和产品都有不同。

## 第一节 生活组织

### 命题 1：一切社会现象的根本原因是集体需求

集体需求：集体内的个人需求的总和

因为社会由个人组成，所以社会现象由社会内的个人的人生现象所组成。

因为人生的目的是最大程度满足个人需求，所以人生现象源于个人需求。

因为社会现象由人生现象所组成，且人生现象源于个人需求，所以社会现象源于由个人需求所组成的集体需求。

举个例子，张无忌与周芷若偶然相识，因为周芷若长得特别美，所以张无忌一见钟情，并对她展开了猛烈的追求，最终，周芷若被张无忌所打动，同意了他的追求，与他谈起了恋爱，一年后，两人领证结了婚。

在这个例子中，追求、恋爱、结婚都是社会现象，由张无忌和周芷若各自的人生现象所组成，而两个人各自的人生现象，都源于二人各自的需求心理，如审美需求。

因为根本规律通过各种事物表现为普遍规律，所以社会现象的根本规律通过各种社会现象表现为社会的普遍规律，因为社会现象的根本规律是集体需求，所以集体需求表现为各种

社会现象的普遍规律，因此，分析任何社会现象，都绝对不能脱离对人的需求心理的分析，如果脱离对人的需求心理的分析，就是无根之萍的空谈。

因为经济、道德、政治、艺术均为社会现象，所以经济哲学、伦理学、政治哲学、艺术哲学的根子都是在人生哲学上，因此，脱离人生哲学的经济哲学、伦理学、政治哲学、艺术哲学，都是无根之萍的空谈。

例如康德黑格尔的社会理论，都是拿自由意志当作第一公理去推理，然而，自由意志这个概念虚假不实，用这个错误的概念去推理，推来推去只是得到一堆更加错误的概念，永远在空转概念，永远也落不到实处。

社会现象的主观原因是集体需求，社会现象的客观原因是物质条件，二者相比，物质条件是次要原因而非主要原因，因此不是根本原因。也即，先是为了满足需求，产生了一个想法，然后客观条件再给予这个想法的可能性，二者之间，是先有主观原因，后有客观原因，因此主观原因是主要原因，客观原因是次要原因。这就好比，一个人想升职，既要有个人能力，也要有客观机遇，二者缺一不可，但相较而言，个人能力才是根本。

因此，对于社会发展的根本动力而言，集体需求才是主要原因，经济基础只是次要原因，不然的话，为什么人要进行物质生产呢？

因为根本规律通过各种事物表现为普遍规律，所以自然的根本规律通过社会表现为社会的普遍规律，因此，掌握自然的根本规律就可以掌握社会的普遍规律，继而根本的、全面的认识与改造社会。

《老子·五十二章》：“天下有始，以为天下母。既得其母，以知其子；既知其子，复守其母，没身不殆。”<sup>[1]</sup>

古往今来，很多思想家为了根本的、全面的认识与改造社会，选择通过自然的根本规律去掌握社会的普遍规律，例如老子的自然无为与物极必反、孔德的社会静力学与社会动力学、马克思的辩证历史观、斯宾塞的社会达尔文主义、自然法，但是，这个应用是有前提的，即自然的根本规律，如果只是具体规律，因为不够普遍，所以就会不适用。

例如社会达尔文主义，物竞天择是自然的特殊规律，不是自然的普遍规律，也即，因为人具有需求心理，所以社会既有竞争也有合作，因此物竞天择不完全适用于社会。

社会学的社会心理学侧重心理对社会的影响，心理学的社会心理学侧重社会对心理的影响，但不论怎样的社会心理学，都没有将社会现象的本质上升到集体需求，导致什么都研究不透，流于表面。

---

[1] 《老子》，中华书局，2014，第209页。

## 命题 2：家庭起源于集体需求

独居：个人生活

群居：集体生活

入世：加入社会

出世：退出社会

家庭：以亲缘关系构成的，以生活为目的的社会组织

核心家庭：由父母与子女组成的小型家庭

家族、宗族：由多个核心家庭组成的大型家庭

氏族：以氏为系的家族

部落：家族联盟

日常用语中的家，在古代包括核心家庭和家族，在现代单指核心家庭。

《荀子·王制》：“力不若牛，走不若马，而牛马为用，何也？曰：人能群，彼不能群也。”<sup>[1]</sup>

因为人生的目的是最大程度满足个人需求，且多数需求依靠他人来得到满足，所以人与人之间会通过共同生活来最大程度满足各自需求，继而形成对集体需求的满足。

那么，为什么与独自生活相比，共同生活可以在更大程度上满足集体需求呢？

家庭的产品是生存和娱乐，俗称衣食住行、吃喝玩乐、家务活、家务事。

所谓部分之和大于整体，因为集体由个人组成，且二者是整体与部分的关系，所以集体的产品比个人的产品多了部分之间相互作用的要素，例如管理、分工、合作，表现为社会关系，因此，部分与部分之间，如果相互作用的好，可以提高产品的数量、价值，作用的不好，则会降低产品的数量、价值。

通过定量分析可以看到，家庭内个人之间的相互作用，大概率是有利的，小概率是不利的，因此，从总体来讲，群居的生活方式对每个人都是更加有利的，人应当选择群居的生活方式。

因为社会源于集体需求，所以利益是社会的肯定原因与否定原因，社会因利益而存在，也因利益而消亡。

因为家庭源于集体需求，所以利益是家庭的肯定原因与否定原因，家庭因利益而存在，也因利益而消亡（包括经济利益与情感利益）。

<sup>[1]</sup> 《荀子》，中华书局，2015，第127页。

例如，如果夫妻双方都对对方好，都尽力履行家庭义务，那么，家庭对双方而言都具有很高的家庭利益，夫妻双方就会倾向于保持家庭的存在，不会离婚；但如果夫妻有一方或双方不履行家庭义务，天天喝酒打牌，甚至家暴出轨，就会让家庭失去利益，那么夫妻双方就可能选择离婚，不再维持家庭的存在。

家庭能够满足集体的生存需求：

信任：对他人的相信

人生的目的是最大程度满足个人需求，需求通过利益得到满足，因此，对利益的保护可以满足人的需求。

部分之和大于整体，在有效的权利义务关系下，人与人之间结成安全共同体，相互保护对方的利益，可以在很大程度上满足各自的生存需求，获得生存利益。

但是，安全关系的建立是有条件的，即双方都相信对方可以履行安全义务，因为，安全关系的建立，会让自身利益操之入手，如果对方存在道德风险，那么自身就会面临安全隐患，如果涉及生存利益，更会涉及到最重要的生命安全。

因此，安全关系的建立条件，是双方的信任，相信对方不会损害自己的利益。利益的总量与所需的信任程度成正比，利益越大，需要的信任程度就越高，因此，如果是生存利益，就需要双方的充分信任。在家庭中，这种充分信任有两个起源：

①亲生的血缘关系；

②长期的共同生活；

例如，我们在公司上班的时候，要防备同事，要戴上各种面具，说话做事要万分谨慎，神经持续高度紧张，但当我们回家之后，面对自己的父母妻儿，就可以完全卸下各种伪装，说话做事可以十分随意，神经可以完全放松。这是为什么呢？因为外在行为会暴露自己的隐私、缺点、弱点，所以只有相信对方必然不会伤害自己的时候，我们才会放松警惕，不怕暴露隐私、缺点、弱点，而家庭成员之间，因为具有血缘关系和长期共同生活才能产生的充分信任，所以才会相信对方不会害自己，能够建立起相互保护对方安全的家庭义务。

例如，很多人不愿意雇保姆，就是因为保姆与雇主之间，没有建立安全关系的信任程度，但保姆却要 and 雇主家一起生活，导致雇主感到不安全，有危险。

为什么血缘关系会产生充分的信任？

因为亲生子女继承了父母各自的一半身体，会被父母看作是另一个自己，产生强烈共情，从而产生信任。例如，一对夫妇如果想要孩子，必然是尽量先自己生，实在生不出来才会选择领养；另外，我们可以想象一下，假如有一天，你和你的父母突然得知，你不是你父母亲生的孩子，那么你和你的父母之间的信任，难免会受到一定程度的影响。

为什么共同生活会产生充分的信任？



首先，信任源于了解，即以对方过去的观念、人格和行为作为经验材料，推理出对方不会害我这一结论，因为家庭成员之间长期的共同生活，对对方产生了充分了解，所以产生了充分信任。

另外，长期的共同生活，可以积累出足够多的共同利益，因共同利益而产生共同目标。

### 命题 3：民族认同既有客观原因也有主观原因

民族：具有相同血缘与文化的社会群体

民族形成的客观原因：血缘与文化

民族形成的主观原因：主观的选择

#### 一、民族认同的客观原因

从客观上讲，民族起源于家庭的自然发展，即血缘与文化的传播。

血缘是先天形成的，文化是后天形成的，二者之间如果是统一的，那是最好的，但很多时候，二者不是统一的，就好比一个孩子从小和养父母长大，那么在他心中，就会出现一个问题，即应该更认同亲生父母还是更认同养父母。

最好的方式，还是尽可能的兼顾这两种情况，双方都认，但如果实在是难以兼顾，则应以文化为主，以血统为辅。

华人是目前世界上的第一大民族，具有 10 亿以上的人口规模，华人的大部分人口，源于血缘关系的传播，少部分人口，源于语言文化的传播。近代疑古派根据史籍记载的游牧民族南下事件，推测华人只是文化的共同体，不是血缘的共同体，但 DNA 不会说谎，根据分子人类学的检测结果，华人不仅是文化的共同体，同时也是血缘的共同体。

民族认同的客观偏差：

希特勒：希特勒是第二次世界大战的主要策划者和发动者，他一生以日耳曼人的血统与文化为荣，认为日耳曼人是神族雅利安人的后裔，斯拉夫人和犹太人都是劣等民族，应该受日耳曼人的奴役。然而，通过分子人类学技术对希特勒的亲属和雅利安人古尸进行 DNA 检测，我们发现，希特勒的亲属是犹太血统，雅利安人最直系的后裔不是日耳曼人而是斯拉夫人，也就是说，希特勒一生以自己是日耳曼人为荣，极端歧视犹太人和斯拉夫人，结果搞了半天，他自己反而是犹太人，所谓神族后裔反而是斯拉夫人，所以为什么希特勒不是金发碧眼呢？因为希特勒本就不是日耳曼人。

土耳其：土耳其人认为自己的血统是突厥人，但是根据分子人类学的检测结果，我们发现，现代土耳其人的血统，绝大多数都和突厥人没关系，是古希腊人的后代，也就是说，现代土耳其人其实是接受了突厥文化的希腊人。

由此可见，对血统与文化的民族认同，往往会出现偏差，实际上，在我国也有这种情况，很多的少数民族，在血缘上其实就是汉族，只是自己不知道，或者不愿意承认，而且这种情况的比例很高，在内蒙古的蒙古族中，汉族血统高达五成，因此，在条件允许的情况下，应当规定，如果要落户少数民族，必须先做分子人类学的检测，证明自己的民族成分。

## 二、民族认同的主观原因

民族自豪感：由所属民族带来的优越感

国家自豪感：由所属国家带来的优越感

人生的目的是最大程度满足个人需求，如果属于某个群体能够满足自身的好胜需求，那么人就会倾向于主动选择加入该群体。

从主观上讲，民族认同需要民族自豪感，国家认同需要国家自豪感，也即，以本民族、国家较其他民族、国家更优秀的方面，建立一种我民族、国家比其他民族、国家更优秀的观念，这种观念可以满足自身的好胜需求，带来快感，这种慕强心理，会使人主动选择成为该民族、国家的一份子，有利于加强民族、国家的内部团结。

因为不同的民族、国家的优秀的方面是不同的，所以不同的民族、国家，塑造民族自豪感、国家自豪感的方式也是不同的。

我国塑造自豪感的方面：悠久强盛的古代历史、辉煌灿烂的古代文明。

美国塑造自豪感的方面：山巅之城、上帝选民、自由民主、三权分立。

种族歧视：通过贬低其他种族以满足自身优越感

塑造民族自豪感、国家自豪感，首先是要客观真实、实事求是，好就是好，不好就是不好，不能强行自吹自擂、盗窃文化、伪造历史。另外，可以颂扬自身优秀的方面，但不能贬低其他的民族、国家。

例如，西方的白人种族主义通过贬低其他种族来塑造自豪感，就十分可笑，照这种说法，东亚人岂不是更高贵？因为东亚人不仅和西方白人一样白（西方人是冷白、东亚人是暖白），还没有狐臭、体毛，皮肤更抗衰老，性格更温和，所以东亚人是比西方人进化程度更高的高等白人。当然了，这个说法并不是为了搞东亚白人种族主义，这只是为了反驳西方白人种族主义。

例如，韩国政府强行贬低其他民族，导致了今天的韩国人民，被韩国政府这种极端种族主义教育的十分扭曲、病态。

[引申 1] 我国塑造民族认同、国家认同的方式有问题

我国对民族认同、国家认同的塑造中存在很大问题，一言以蔽之，就是故事很好，但讲的很差。

①民族名称应将汉族改为华族。

我们这个民族共有三个族名：华人、汉人、唐人。华人这个群体是在四千年前夏禹立国时成型的，谓之华夏，后来，因为我国出了两个强盛的王朝——汉朝与唐朝，所以华人也被称为汉人与唐人。

华人、汉人、唐人这三个族名相比较，华族更适合作为族名，为什么呢？以汉族为例，现在我们的官方族名是汉，汉人这个名称源于汉朝，因此汉人这个称谓只有两千年历史，这造成了许多人的误解，以为我民族只有两千年历史，仅在汉朝成型，这使我民族的历史少了整整两千多年，整个夏商周秦都被虚无掉了。

有的人说：可是我们现在已经有中华民族的概念了，如果将汉族改为华族，如何解释少数民族不是华族但却是中华民族呢？

这个问题在于，华人这个概念，既有狭义也有广义，狭义的华人仅包括华族，而广义的华人则包括了其他少数民族，因此二者并不矛盾。

②目前，我国不论教材还是媒体，均称近代是屈辱史，并将其他国家的反华行为称为“辱华”。所谓屈辱、侮辱、羞辱、折辱、欺辱，表达的隐含意思是我是弱者，我不如对方，因此“屈辱”一词不利于塑造民族自豪感和认同感，为什么呢？因为我国古代曾经非常强大，现在也已接近复兴，综合国力世界第二，目前塑造自豪感的事物是综合国力、钢产量世界占比、发电量世界占比、歼 20、055 驱逐舰、华为手机、比亚迪汽车、大疆无人机等等，如果使用“屈辱”这种词汇，大家听了只会想，我们国家不是挺强大的么，为什么别人还要把我当做弱者去欺负？所以说，这种词汇不利于塑造民族自豪感，用词应该改为“反华”，反华不带有我是弱者、我不如对方的潜台词。包括对近代的描述，应将“百年屈辱”改为“百年耻辱”。

③基础教育的教育内容：见 403 页。

④国家标志就像企业商标一样，具有重大的心理意义，目前，我国国家标志中的国旗、国徽，是当初跟着苏联学的，这种苏联风格没有任何中国古典文化，国民看了没有任何归属感和自豪感，现在苏联都解体几十年了，还跟着学干嘛？应该把国旗和国徽的设计风格改成能够突出民族性的风格，如中国龙、水墨画、古典纹饰等。有的人说，要突出社会主义，那么请问，中国共产党是不是华人组成的？突出民族风格 and 社会主义并不矛盾，而且，应当明白，只有属于中华文明的社会主义，没有属于社会主义的中华文明。

⑤国歌应改为雅乐。义勇军进行曲的故事背景是抗日，日本侵华在近代影响很大，但放在整个中国 5000 年历史里就不重要了，现在日本连做中国的对手的资格都没有，一国国歌居然还在讲抗日，艺术水平、文化内涵太低了。我国国乐文化源远流长，雅乐具有至少 4000 年的历史，文化底蕴极为深厚，当初新文化运动搞得太过激，把古典文化统统批成万恶的旧社会封建文化，既然现在大家已经意识到这样是错的，就没必要去固守了，应该将国歌改为雅乐，风格可以偏辉煌、苍凉一点，以突出历史的悠久。例如晚清制作的国歌《巩金瓯》，且不说晚清怎样，单论这首歌的艺术水平，不论旋律还是歌词，都远高于《义勇军进行曲》。

⑥人民大会堂的建筑风格、装修风格应该改造成类似尼山圣境、兴汉胜境那种具有中华古典文化的风格，现在的风格简直太低级了，毫无审美和底蕴可言。

## 命题 4：国家起源于集体需求

国家：由家庭联合形成的具有名称、领土、人民的社会组织

国号：国家的名称

政权：国家的执政集团或国家的政治权力机关

朝代：国家执政集团的统治时期

国家与朝代是不同的，相当于企业与老板的关系，国家灭亡相当于企业破产倒闭，改朝换代相当于企业换了老板。

一个执政集团内部不一定只有一个派别，如贵族制、多党制就是一个执政集团内具有多个派别。

中华民国、中华人民共和国都是中国的一个朝代，性质与秦汉隋唐相同。

在说中国的建国时间时，应当区分中国与中华人民共和国，中华人民共和国的建国时间是1949年，中国的建国时间应从中国的第一个朝代夏开始算，即前2070年。

国家的形成过程是：家族的联合形成部落，部落的联合形成国家。因此，从本质上讲，国家源于家庭的联合。

人生的目的是最大程度满足个人需求，因为社会组织的需求多数依靠其他社会组织来满足，所以社会组织可以通过相互联合以最大程度满足集体需求。

具体的说：

在经济上，通过建立更大规模的要素市场、产品市场，可以降低成本、提高效率，以更大程度的满足经济上的需求。

在安全上，通过建立更大规模的安全共同体，可以增强安全共同体的力量，以更大程度的满足安全上的需求。

可以想象一下，如果中国各省一夜之间都变成了独立国家，这将是多么可怕的事，增加用人成本、流通成本都是次要的，最关键的是民族安全、国家安全被大大削弱了。

在企业中，这一做法也很常见，例如几个大公司为了加强生产能力和对行业市场的控制能力，联合起来组成企业集团；一个公司兼并其他公司或多个公司合并，组成集团。

应注意，本命题论述的，是国家这一社会组织形式的起源，不是具体某个国家的起源，例如，新加坡的建立，是具体国家的起源，不是国家这一社会组织形式的起源。

国家必须要具备国号，就好比创立一个企业需要有企业名称一样，当世界上第一个国号确定的那一刻，国家这个社会组织形式就诞生了。

[引申 1] 暴力手段与和平手段

将部落升级为国家，存在两种手段：暴力征服与和平协商。

通过暴力手段建立国家的，存在两种情况：

①只是为了满足自己部落的集体需求，不是为了满足所有部落的集体需求，因此被迫使用暴力手段。

②虽然是为了满足所有部落的集体需求，但有些部落的统治家族为了个人私利阻碍统一，因此被迫使用暴力手段。

第一种暴力手段，是主观上为了满足自己部落的集体需求，客观上造成了国家的形成，例如，为满足权力欲而征服其他部落、为满足性欲而抢劫其他部落的女性、为满足财富欲而抢劫其他部落的财富。统治家族通过军事暴力或强迫性的和平招降，征服其他部落，这种权利义务关系的产生是通过暴力强迫出来的。古代社会的等级制，就是因为不平等的权利义务关系是庶民们被暴力手段强迫签订的，自愿签订不会有等级制。

和平协商的方式，诸家族势均力敌，为了互利而主动联合，因此是为了满足所有部落的需求，例如夏朝、欧盟。

两种手段之间，暴力征服是主要原因，和平协商是次要原因，因为如果和平加入其他部落，就意味着受制于人，生死操于人手，故非必要不会主动的和平加盟，所以和平协商属于特殊情况，暴力征服的数量大大多于和平协商的数量。

因为夏朝建国以逾四千年，三代前缺乏历史记载，而蒙古、后金肇基于近古，记载详实，故以《元史》《清史稿》举例：

蒙古乞颜部铁木真，为建立蒙古国，先后通过军事暴力征服乞颜主儿乞部、弘吉剌部、泰赤乌部、塔塔尔部、克烈部、蔑儿乞部、扎达阑部、乃蛮部、汪古部等。

女真觉罗部努尔哈赤，为建立后金国，先后通过军事暴力征服建州女真的苏克苏浒部、董鄂部、哲陈部、完颜部、浑河部、鸭绿江部、讷殷部、朱舍里部；东海女真的渥集部、萨哈连部；海西女真的哈达部、辉发部、乌拉部；以及使犬部、使鹿部等；和平统一苏完部、雅尔古部、瓦尔喀部、库尔喀部等。

[引申 2] 民族国家与移民国家

民族国家：集体主义国家观，视国家为家族

移民国家：个人主义国家观，视国家为企业

这两种观点在生活中常常产生矛盾，例如，在移民的问题上，集体主义者认为移民就是背叛，所谓儿不嫌母丑，狗不嫌家贫，怎么能因为自己家穷就加入别人家？而个人主义者却认为，移民不过是公司跳槽而已，这有什么背叛不背叛的。

目前世界上的绝大多数国家属于民族国家，属于移民国家的基本就是英、美、加、澳、新这五个盎撒系国家，南欧可算半个移民国家。

总的来讲，这两种国家模式，各有优缺点。

民族国家培养人才需要自己培养，二十年寒窗，才能培养出一个优秀人才，成本非常高，而且人才有限，一些特殊人才本国不一定能培养出来，移民国家则不需要自己培养，通过种种利益的诱导收割其他国家辛苦培养出的人才，成本低得多。

但是移民国家也有缺点，国内移民过多，不是一个民族，血缘文化不同，主体民族地位不稳，有可能被颠覆，如西晋的五胡乱华，未来美国和欧洲也有这一风险。另外，能离开母国，到移民国家生活的人，伦理观多数属于个人主义，视国家为公司，只是为了赚钱，没当自己家，缺乏忠诚度，可以同富贵不能共患难。民族国家的人，伦理观多数属于集体主义，视国家为家族，不一定同富贵，但是能共患难。

民族与国家的矛盾，本质上是人类社会阶段矛盾的矛盾，在这一阶段，民族是自然形成的具有相同血缘文化的社会群体，国家是后天建立的具有最高权力的社会组织，因此一个国家往往不是由一个单一民族组成的，而是由多个民族组成，不同的民族在一个国家内共同生活和生产，因为血缘和文化不同，就有可能产生一些矛盾。

#### [解释 1] 社会契约论

社会契约论认为，人类最初处于没有道德与法律的自然状态之中，人与人之间为了满足各自需求而相互合作与损害，因此，人们为了禁止相互损害，于是便通过转让自己的一部分自然权利来与他人建立起契约关系，这个由契约关系所建立起来的共同体，就是所谓的国家。

《社会契约论》：“创建一种能以全部共同的力量来维护和保障每个结合者的人身和财产的结合形式，使每一个在这种结合形式下与全体相联合的人所服从的只不过是他本人，而且同以往一样的自由。”<sup>[1]</sup>

社会契约论的问题在于：

①国家的形成，不是个人与个人之间结成权利义务关系，而是部落与部落之间结成权利义务关系，更根本的说，是家庭与家庭之间结成权利义务关系，在形成国家的上古时代，个人还不能脱离家庭单独存在。

②建立权利义务关系只是表面现象，不是内在本质，为什么人们想要建立这样的契约呢？这是因为，人们内心希望通过结成这个权利义务关系，能够更大程度的满足需求，因此，从根本上讲，国家源于集体需求。

③社会契约论的转让权利学说存在一些问题，见 370 页。

<sup>[1]</sup> [法]卢梭：《社会契约论》，李平沅译，商务印书馆，2017，第 17 页。

## 第二节 生产组织

**概念：**

国家机关：以管理国家事务为目的的社会组织

皇族：以血缘关系为纲领，以管理国家机关为目的的社会组织

政党：以政治思想为纲领，以管理国家机关为目的的社会组织

教团：以宗教思想为纲领，以传教为目的的社会组织

企业：以生产商品为目的的社会组织

事业单位：机关形式的企业

国家、国家机关、皇族与政党，是不同的概念，打个比方，国家是一个小区，国家机关是这个小区的物业，皇族或政党是这个小区物业的董事会，或者说，国家是一个班级，国家机关是班委会，皇族或政党是班主任。

### 命题 1：生产组织起源于集体需求

《论语·先进》：“子曰：‘先进于礼乐，野人也；后进于礼乐，君子也。如用之，则吾从先进。’”<sup>[1]</sup>

因为人生的目的是最大程度满足个人需求，且人的需求依靠产品来满足，所以人需要产品。

因为对产品的生产需要人与人之间的相互合作，所以生产活动需要组织。

因为基于专业分工的合作比基于血缘关系的合作，具有更高的生产力，所以生产组织应当与生活组织相分离，建立专业化的生产组织。

所有的生产组织，起源都是相同的：为了更大程度的满足需求，通过对生活和生产在分工上的分离，建立专业化的生产组织，以提高对某一产品的生产力。

这种社会组织，为了提高生产力，必然采用基于劳动能力的雇佣制，打破基于血缘关系的宗法制。因此，为什么古代的宗族会解体为现代的核心家庭呢？根源就在于工业社会的生活生产相分离打破了血缘关系，使宗族解体为核心家庭。

政党是对皇族的取代。

---

<sup>[1]</sup> 《论语》，中华书局，2015，第124页。



我国古代的“党”原指山头、团伙，是通过拉帮结派以谋取私利的社会组织，现代政党则是以天下公利为目标的社会组织。

君主制国家，国家机关为皇族所统治，我国东周之前，国家机关的管理人员都是一个统治家族的人，就好比一个家庭作坊式的公司，体量小，管理难度低，老板往往会找自己的亲戚朋友来工作，因为亲戚朋友熟悉，比较信任。

春秋战国时期，国家间的竞争日趋激烈，只用自己家族的人，人才不够，导致组织的生产力不足，不能处理疑难的国家事务、激烈的国际的竞争，因此各诸侯开始外聘人才。就好比一个家庭作坊式的公司开始做大，自己的亲戚朋友难以胜任高难度的岗位，因此需要外聘专业人才。

秦朝统一六国后，家天下这一模式就被定下来了，即国家机关为皇族统治，皇族是内朝，包括宗亲、后宫、外戚、宦官，原则上皇族内除皇帝外，其他人不干涉具体朝政，国家机关是外朝，朝廷大臣外聘，皇帝与大臣之间为雇佣关系。

西方社会也曾经历这一过程，但其不同的是，西方发展出了除君主独裁制以外的君主立宪制与全民共和制，在英国光荣革命、美国独立战争和法国大革命后，皇族或失去实权，或直接被消灭，但国家机关还是需要一个管理团队来负责，因为基于权利义务关系的组织的生产力比基于血缘关系的家族更高，更能管理好国家机关，所以便以具有共同政治纲领、以政治管理为目的的专业管理团队，来管理国家机关，这一取代皇族的社会组织，就是政党。

宗教团体也是一样的道理，当民族宗教走向世界宗教时，为了提高宗教团体对传教的生产力，以更大程度的吸纳信众，就要打破原本基于血缘关系的家族化的教团，变为基于权利义务关系的专业化的教团。

为了扩大传教范围，就要对异族传教，为了在异族中传教，就要吸纳异族进入宗教团体，这和国内企业发展为跨国企业是一个道理，一个企业为了更大的赚取利润，就要从国内向外国扩大产品市场，在外国设立下属企业后，为适应当地文化，就要雇佣当地人进行管理。

#### [解释 1] 交易成本

科斯认为，企业起源于交易成本，也即，企业的建立，可以通过管理者的管理协调，降低劳动者之间的交易成本，以提高产品价值。

《企业的性质》：“谈判要进行，合约要鉴定，监督要实行，解决纠纷的安排要制定，等等。由此产生的成本后来被成为交易成本。交易成本的存在意味着市场以外的其他协调方法成本巨大，并有诸多不完善，仍有可能优于经济学家们通常所分析的唯一的协调方法，即价格机制。正是对进行市场交易的成本的回避，可以解释企业存在的原因，在企业中，行政决策决定要素配置（并且我认为确实解释了）。我在 1937 年的论文中指出，在一个竞争性的体系中，存在着计划的最优状态，因为企业作为一个小型的计划社会得以继续存

在的唯一前提是，其执行协调功能的成本低于通过市场交易方式达成目标发生的成本，并且低于其他企业执行同样功能的成本。”<sup>[1]</sup>

科斯的问题在于，他所讲的所谓降低交易成本，压根就不是企业的起源问题，而是集体生产的起源问题。如果按照科斯的解释，那么，既然家庭是人的先天的社会组织，为什么人们不直接在家庭里进行生产活动，而是非要费二遍事另外搞出来一个企业？家庭成员间的沟通交流，交易成本岂不是更低？政府、教团等生产组织的起源又作何解释？所以说，企业的起源，是为了提高组织的生产力，以基于权利义务关系的专业分工打破了基于血缘关系的家庭作坊，而非什么交易成本。

关于企业边界的问题，科斯从交易成本上讲，也是有些片面，正确的讲法，应当从管理效率上讲，也即，因为企业规模越大，管理难度越大，生产要素越难以有效配置，管理效率越低，所以管理力度应当降低，所以企业存在边界。（429 页）

---

<sup>[1]</sup> [美] 奥利弗 · E. 威廉姆森\西德尼 · G. 温特：《企业的性质》，姚海鑫 邢源源译，商务印书馆，2010，第 346 页。

## 命题 2：国家政权必然消亡

国运：国家的命运

国势：国家的发展趋势

因为一切事物终将消亡，且国家政权属于事物，所以国家政权终将消亡。

因为根本规律通过各种事物表现为普遍规律，所以自然的根本规律通过社会表现为社会的普遍规律，因为生灭运动属于自然的根本规律，所以生灭运动通过社会表现为社会的普遍规律。

生灭运动决定了国家具有发展周期，即国家的建立、上升、巅峰、衰落、灭亡等阶段。这就像是企业一样，自然法人也有成立、存续、清算、终止的阶段。一般来说，国家衰落的具体标志是战败。

任何政权都有消亡的时候，但每个政权的消亡的具体原因都不相同，总的来讲，可以划分为外部原因和内部原因。

主要的外部原因：外国侵略

主要的内部原因：阶级剥削

为什么阶级剥削会导致国家政权的灭亡呢？所谓以利合者必以利分，因为社会源于集体需求，所以利益是社会的肯定原因与否定原因，社会因利益而存在，也因利益而消亡，因此，当绝对运动使利益发生了生灭，利益就会从国家政权的肯定原因变为否定原因，使国家政权走向灭亡。

①人性是自利的；

②个人利益与集体利益不完全一致；

③统治阶级较被统治阶级占有显著的竞争优势；

根据这三条原理，我们可以演绎出，一个国家的统治阶级为了自身利益，会利用政治、经济上的优势掠夺被统治阶级的利益，以个人利益损害集体利益，如贪污腐败、官商勾结、富豪避税，导致社会流动被阻碍、社会地位被垄断、社会阶层被撕裂，而且，权贵对庶民所拥有的阶级之间的信息、权力、资本等竞争优势，会使这一贫富差距滚起雪球，越来越大，从整个国家的生灭周期来看，是无法扭转的。

这种政府失灵、市场失灵和贫富分化，会对被统治阶级带来痛苦，例如缺少生活必需品所带来的痛苦、因不平等使心理预期产生落差所带来的痛苦，古诗云：朱门酒肉臭、路有冻死骨，四海无闲田、农夫犹饿死，富者田连阡陌、贫者无立锥之地，就是这个道理。

在这种情况下，如果统治阶级不想触及自身利益，还想避免革命，就必须把社会矛盾转移给其他国家，如果矛盾转移不出去，改革自己又改不了，部分被统治阶级为了满足需求，

就会要求重新分配社会的权力与财富，就会在内部引起革命，爆发内战，最终导致国家分裂，政权交替。

在农业社会中，统治阶级对被统治阶级的利益的掠夺，一般手段为土地兼并，土地兼并严重时，如果遇到天灾人祸，就会导致大量农民难以生存，引发起义，如东汉黄巾起义、唐末黄巢起义、明末农民起义、清末太平天国起义等。

在工业社会中，统治阶级对被统治阶级的利益的掠夺，一般手段为资本剥削，资本剥削严重时，老百姓手里没钱，导致社会总体的有效需求不足，引发供大于求的经济危机，并发展为社会危机，例如 1929 年由美国引发的世界经济危机。

但是，不论对外战争还是对内改革，即使成功了，也只是延缓利益群体的分化与国家的消亡，因为盛极必衰、成住异灭的根本规律是不变的。

那么，为什么美国经历 1929 年的经济危机、社会危机却没有引发国内革命、朝代更迭呢？刚才已经说了，内部革命是矛盾对外转移不出去后，在自己体内憋出来的，如果能将矛盾转移至他国，将他国利益掠夺过来分配给国内心怀不满的群体，就会消弭革命的危机。世界各国在经历经济大危机后，有能力掠夺别人的就掠夺别人补贴自身，没能力掠夺别人的就会导致内部革命，因为英美的经济殖民地广阔，所以很容易对外转移矛盾。因此，为什么德日要发动第二次世界大战呢？就是因为德日是后发国家，没有转移矛盾的殖民地，又有一定的军事实力，有机会转移矛盾，不在内部引起革命，于是就走上了对外进行军事冒险的道路。

### 命题 3：人类社会必然统一

因为一切事物终将消亡，且国家属于事物，所以国家终将消亡。

因为旧事物的消亡意味着新事物的生成，所以必然存在一个取代国家的社会组织形式，根据目前欧盟、东盟、联合国等社会组织进行演绎，可以假设，这一社会组织形式是由全世界国家联合组成的世界联盟。

应注意，不能混淆国家的消亡和国家这一社会组织形式的消亡，前者是一个国家取代一个国家，后者是国家升级为世界联盟。

当然，未来的世界联盟即使建成，早晚有一天也会消亡，只是具体由什么原因导致的消亡，就不是我们目前所能想象出来得了。

分与合是一对相对性质，因为现象是绝对运动的，所以性质是必然变化的，因为性质是必然变化的，所以相对性质是必然转化的，表现为合到极点必然为分，分到极点必然为合。

以整个人类历史的发展趋势看，目前是处于分极必合的阶段，运动方向是融合。远古时期，人类从东非的一个小家族逐渐繁衍并扩张到全世界，是从融合走向分散；自上古农业革命开始，从家族到部落，从部落到国家，是逐渐从分散走向融合，地理大发现与经济全球化只是大大加速了这一历史进程，只是揭开了这一历史必然性的面纱。

当然，所谓合到极点反而为分，未来的世界联盟即使建成，早晚有一天也会分裂，只是具体由什么原因导致的分裂，就不是我们目前所能想象出来得了。

人生的目的是最大程度满足个人需求，因为社会组织的需求多数依靠其他社会组织来满足，所以社会组织可以通过相互联合以最大程度满足集体需求。

具体的说：

在经济上，通过建立更大规模的要素市场、产品市场，可以降低成本、提高效率，以更大程度的满足经济上的需求。

在安全上，通过建立更大规模的安全共同体，可以增强安全共同体的力量，以更大程度的满足安全上的需求。

这与家庭组成部落、部落组成国家的道理是相同的。

人类大融合这一历史进程，既有肯定原因也有否定原因，否定原因包括民族仇恨、宗教仇恨、国家分裂、反全球化等等，这是因为，在融合的过程中，不是所有人都会获利的，而是多数人受益，少数人受损，其中利益受损的人必然反对融合，但是，可以确定的是，人类大融合的肯定原因的力量大于否定原因的力量，人类融合的历史大势是不变的。

当然，因为：

- ①人性是自利的；
- ②个人利益与集体利益不完全一致；
- ③统治阶级较被统治阶级占有显著的竞争优势；

所以，根据这三条基本原理可知，世界联盟即使建成，早晚有一天也会因为分配不平等而分裂、解体、消亡，只是具体的发展过程，就不是我们目前所能想象出来得了。

人类一体化的顺序是：经济一体化、文化一体化、安全一体化、政治一体化。

人类一体化的过程是：国家组成区域联盟，区域联盟组成世界联盟。

应当注意，这个过程可能需要很多很多年，因此，方向是必然的，但过程会是极其漫长的。

那么，为什么是经济、文化、安全、政治这个顺序呢？

首先，经济利益容易变动，容易建立，且经济是生活的基础，因此，通过经济上的合作，最先建立经济上的共同利益。

然后，长期的经济合作，使双方相互熟悉对方的语言、历史等文化，文化开始融合，产生基本统一的文化。

然后，共同的利益与文化产生充分信任，使双方敢于与对方建立安全关系，如军事同盟。

最后，经济、文化、安全的全面融合，自然而然就走向了政治统一。

为什么安全和政治排在后面呢，因为安全关系的建立需要充分的相互信任，没有共同的历史文化，缺少相互信任，是不敢把自己的身家性命交于人手的。

为了使华人在未来的世界联盟中能够占有主要的领导地位，联盟的建立，或者说全球化的过程，应争取由中国来主导，就像当初美国组织全世界建立联合国一样。（520 页）

虽然统一是人类社会的必然发展趋势，但因为不同社会的统一存在各自的偶然性，所以统一的具体过程、方式都有不同。欧洲在古罗马时期已经有过统一，但因为蛮族的文化水平太低，没有力量统一欧洲，所以西罗马灭亡后，欧洲文明几乎是从头再来，耽误了一千多年，近代拿破仑、希特勒都曾发动过统一战争，但都因为入侵俄国而失败，现在又搞出来了个欧盟。

欧盟的教训：缺少主导国家，权力过于分散，在教育上没有完成文化统一，在军事上没有完成安全统一，导致什么事情都很难做成，成了一个草台班子。

根据欧盟的经验教训，我们在主导这一历史进程时，不能放弃中国的主体资格，中国的国祚绵延四千年，是四大文明古国之一，是人类的原生文明之一，在人类历史上资格最老，在古代一直是世界上最先进的文明、最强大的国家，又是东亚与东南亚的传统宗主国，这

么伟大的招牌绝对不能丢了，因此，当未来在经济上成为发达国家、在政治上成为世界第一强国后，应当采取让其他国家加盟中国、其他民族加盟中华民族的方式来完成地区的政治统一（内藩）。

应当注意，在国际关系上我们应秉持以德服人、无为而治、以柔克刚的原则，对方是否愿意加盟，全凭自愿，不必强迫（日本除外）。因为人生的目的是最大程度满足个人需求，所以，当中国完成了民族的伟大复兴、文明的伟大复兴，成为世界上最强大、最文明的国家后，当其他国家的加盟可以为其带来更大利益时，他们自己就主动选择加盟了。

另外，对待他国的加盟，我们要有诚意，以真心换真心，既然对方诚心诚意的加入中国，加入中华民族，那么我们也应当诚心诚意的帮助对方发展，欧盟就是反例，德国赚到了最多的钱，但是转移支付却很少，导致其他国家很不满。

## 第二章 善与恶

### 概念：

善：行为的一种性质，即履行道德义务或创造社会价值

恶：行为的一种性质，即违反道德义务或损害社会价值

善行：履行道德义务或创造社会价值的行为

恶行：违反道德义务或损害社会价值的行为

合理行为：不违反道德义务或不损害社会价值的行为

功利论：善恶的标准是客观的社会价值

义务论：善恶的标准是客观的道德义务

动机论：善恶的标准是主观的动机

美德论：善恶的标准是主观的人格

仁、正义与善同义，正邪与善恶同义。

道德义务与社会价值，即善恶的形式与内容、程序与结果。

### 第一节 功利与动机

#### 命题 1：行善的目的应当是最大程度满足他人的合理需求

外部性：行为对外部环境的影响；影响结果为善的，称之为正外部性，影响结果为恶的，称之为负外部性

《论语·雍也》：“夫仁者，己欲立而立人，己欲达而达人。”<sup>[1]</sup>

人生的目的是最大程度满足个人需求：

他人是人：

他人的人生目的是最大程度满足个人需求。

---

[1] 《论语》，中华书局，2015，第 72 页。



满足他人需求是善的出发点，例如己所不欲勿施于人、基督教的金规、康德的人是目的不是手段，但是，这还不是完整的善。

集体需求：集体内的个人需求的总和

社会价值：事物对集体需求的满足程度

举个例子，张无忌的女朋友赵敏要求张无忌背叛明教，投靠蒙元，赵敏作为他人，如果张无忌满足赵敏的需求，投靠蒙元，与天下人为敌，难道是善吗？当然不是了，因为以满足他人需求来衡量善恶，计算的是对整个社会的价值总量，而非对单个他人的价值量。

在一个社会内，所有人的一切需求的无条件满足，反而无法使所有人的一切需求都得到满足，为什么呢？因为人生的目的是最大程度满足个人需求，在集体状态下，每个人都追求最大程度满足个人需求，就会产生通过损害他人利益以满足个人需求的问题，而每个人都通过损害他人利益来满足个人需求，反而会使每个人的个人需求都得不到最大程度的满足，这在社会价值总量上是亏损的。因此，为了最大程度满足集体需求，最大程度创造社会价值，善行不能无条件的满足他人的一切需求，应当只满足他人的合理需求，也即非恶的需求，也即不违反道德义务或不损害社会价值的需求。

善是社会的肯定原因之一，恶是社会的否定原因之一，为什么呢？因为利益既是社会的肯定原因，也是社会的否定原因，社会因利益而存在，也因利益而消亡，善满足他人需求，为他人带来利益，恶损害他人需求，损害他人利益，因此，善是社会的肯定原因之一，恶是社会的否定原因之一。

伦理学的根子是在人生哲学上，如果没有搞懂人生哲学，就不能真正搞懂伦理学，不过，虽然伦理学的根在人生哲学，但二者还是不一样的，完成自己的目的叫人生，完成他人的目的叫行善，一个是自己一个是他人，并不是一码事，在整个哲学史中，不论东方还是西方，绝大多数的哲学派别都没有分清楚人生和善恶。

社会价值的计算：

《墨子·兼爱下》：“仁人之事者，必务求兴天下之利，除天下之害。”<sup>[1]</sup>

规定善行的价值具有社会范围，目的在于最大程度的创造社会价值，为什么呢？因为需求无限而资源有限，所以这一群体不能无限大，范围的无限大反而会稀释善行的社会价值，因此，善行就是在这个有限的范围内最大程度满足他人的合理需求，以最大程度创造社会价值。（300 页）

一般情况下，一个行为所造成的社会影响，既会创造一定程度的社会价值，也会损害一定程度的社会价值，纯善和纯恶属于特殊情况，因此，判断一个行为善恶的社会价值量，算的是二者相减后的净社会价值量，也即社会收益减去社会成本后的社会利润。

[1] 《墨子》，中华书局，2015，第 134 页。

例如，电商经济崛起后，为消费者带来了巨大利益，但同时也损害了一部分人的利益，如实体店，因此电商经济既有善也有恶，通过定量分析，我们可以看到，电商经济创造的社会价值远高于损害的社会价值，二者相减，社会价值量是正的，因此电商经济是善。

一个行为对社会价值的影响，如果善恶差得较多，可忽略较少的部分，单论善恶，如果善恶差的不多，就是亦善亦恶。

为什么在结果上会有亦善亦恶，而在程序上则是非善即恶呢？这是因为计算方式不同，结果有苦乐两个指标，善恶分着算，因此会有亦善亦恶，程序只有符合这一个指标，符合就是善，越不符合越恶，因此非善即恶。

善行所创造的社会价值，存在两种情况：直接增加社会价值与通过减少社会价值被损害所增加的社会价值。（开源节流）

恶行所损害的社会价值，存在两种情况：直接减少社会价值与通过减少社会价值被创造所减少的社会价值。（开源节流）

例如疑罪从有与疑罪从无，疑罪即无法断定是否有罪或无罪，因为冤案所损害的社会价值大于违法犯罪不受惩罚所损害的社会价值，两害相权取其轻，只能选择疑罪从无，而疑罪从无所创造的社会价值，就是通过减少社会价值被损害所增加的社会价值。

因为部分之和大于整体，所以在社会价值上，将一部分群体的利益挪给另一部分群体，利益的总量不变，但却可以创造出更大的社会价值。

帕累托改善：在不损害任何个体利益的前提下提高整体利益

帕累托最优：在不损害任何个体利益的前提下无法提高整体利益的状态

帕累托最优是有没任何必要的，只是对于利益被牺牲的群体，不能牺牲的过多，要有限度，不能太大，因为集体利益是由个人利益所组成的，如果个人利益牺牲过多，反而会降低集体利益，损害社会价值。

多因一果的，善恶的量是结果总量 $\times$ 主体行为在多因中所占权重。

举个例子，张无忌通过艰苦奋斗，终于完成了驱除鞑虏，光复中华的伟大事业，在这一事业中，所有反抗者都做出了贡献，张无忌作为领导者贡献最大，权重是 30%，因此，张无忌个人所贡献的价值量，是推翻蒙元朝廷的社会价值 $\times 0.3$ 。

相应的，如果出现多个恶行所造成的恶果，那么其中一个恶行所造成的恶的程度，是其在原因中的所占权重 $\times$ 被损害的价值总量。

人的命运，既有客观原因也有主观原因；多数情况下，主观原因是主要原因，客观原因是次要原因；少数情况下，主观原因是次要原因，客观原因是主要原因，甚至是只有客观原因，没有主观原因（不可抗力）。

因此，多数情况下，人能够决定自己的命运，少数情况下，人无法决定自己的命运。

一个涉及善恶判断的事件，往往既有主观原因（行为）也有客观原因（环境），如果该事件的原因完全是由客观环境决定的，因为客观环境非行为，所以不涉及善恶，不承担责任，因为主观无法预见和改变，所以该事件与行为无关，该行为无关善恶，如果行为的权重占比是 10%，那么该行为所产生的善恶量就是该事件 $\times$ 10%。

一般情况下，所占权重与间接程度成反比，间接程度越高，所占权重越低，间接程度越低，所占权重越高。

很多时候，社会价值的被损害，主体行为只占有原因中的一小部分，然而，司法机关在定责时，为了不惹麻烦，会选择和稀泥，明明是客观环境的不可抗力占主要因素，却还是要让当事人承担多数甚至全部责任。

如果一个人，死亡的社会价值大于存活的社会价值，他应不应当被处死？

如果是因为作恶，例如被判处死刑，那就应当死亡。（294 页）

如果是因为行善，例如，现在有五个分别患有心脏病、肾病、肺病、肝病、胃病的人，这五个病人如果不能接受器官移植就会死亡，正巧现在有一个健康的人甲，他的各个器官都符合移植条件，且他捐献器官就会死亡，那么甲是否应当将自己的器官捐献给这五个病人呢？国家机关是否应强制让甲捐献呢？

有些人以这个例子质疑功利论，称：如果按功利论的社会价值最大化原则，就应当将甲的器官配置给这五个病人，死一人救五人，可以将社会价值最大化，但是，这种行为显然不符合道德常识，因此功利论是错的。

这个质疑其实是错的，因为社会价值计算的是行为对一个社会从生到灭整个周期的价值总量，不是眼前暂时的小利，这就好比，在上学时候，选择玩乐就是选择眼前的短期利益，选择读书就是选择未来的长远利益，对整个人生而言，长远利益的价值量大于短期利益，因此我们应选择长远利益，也就是放弃玩乐，选择读书。如果强制甲捐献器官，虽然死一救五，带来了社会价值，但这种为配置资源就强制剥夺他人生命的行为会在更大程度上损害社会价值，被损害的程度远大于创造出的社会价值，因此是恶。

这种质疑的错误，和以享乐主义质疑人生目的的错误是一样的，以最大程度满足需求为目的，不是以满足眼前短暂的需求为目的，而是要满足整个生灭周期的最大需求。

因此，正确答案是，甲没有义务为这五个病人捐献器官，甲是否捐献器官，全凭自愿，他想捐就捐，不想捐就不捐，社会道德和国家法律均不能强制甲捐献。另外，这种通过死亡来行善的方式，成本极高，大大削弱了社会价值总量，因此应尽可能的避免这种情况的发生，如果不幸发生了，应尽可能的减少这一善行的社会成本（恶），例如给家属支付高额抚恤金等。

不过，如果牺牲所创造的社会价值实在太过巨大，例如，牺牲一个人可以拯救全中国，那这确实是应当牺牲的。

电车难题：假设一群恐怖分子劫持了一批人质，他们将 5 个人绑在左边的铁轨上，将 1 个人绑在右边的铁轨上，此时一辆火车已经驶来，你已经无法下场救人，但你拥有让这辆火车驶向左边铁轨或右边铁轨的权力，那么，此时你应当如何选择？

电车难题的答案，是看 5 个人和 1 个人谁的社会价值更大，哪个社会价值更大就救哪个。假设是 5 个人的社会价值更大，因为这一救人的选择是在无法兼得的情况下做出的，所以善的量是 5 个人与 1 个人之间的价值差。

电车难题的难点不在善恶本身，因为如果我们做出正确的选择就是在行善，问题是这两个选择哪个社会价值更大，这要通过各方面的具体计算才能得出，例如双方的工资水平、成长性、道德权利与法律权利的价值量等，光靠这么简略的题干是得不出答案的。

## 命题 2：客观的善行源于主观的需求

善因：作为原因的善行

善果：善行产生的结果

恶因：作为原因的恶行

恶果：恶行产生的结果

因为原因的性质决定结果的性质，所以善因产生善果，恶因产生恶果。

### 一、客观善行

因为善恶是对他人需求的影响，且他人是客观的事物，所以，想要对他人产生影响，必然要通过客观的行为，单纯的主观动机、主观观念是无法影响客观世界的。

因此，善恶有主观原因，但善恶的评价标准是客观的，不论是履行道德义务，还是创造社会价值，都只能来自客观的行为，只有行为才具有善恶的性质。

因为善恶是我们从行为的性质中抽象出来的概念，所以，在现实世界中，没有脱离行为的真实存在的善恶。

行为包括具体行为与抽象行为，例如，我偷别人的手机，这属于具体的行为，一切盗窃手机的行为，这属于抽象的行为。

动机论与美德论的问题在于，动机与人格是善的主观起源，但不是善本身。

因此，为什么法律只惩戒违法犯罪行为呢？为什么仅有违法犯罪的意图和观念并不构成违法犯罪呢？这是同样的道理。

### 二、主观需求

善心：善的心理

恶心：恶的心理

善意：引起善念的动机

恶意：引起恶念的动机

善念：描述善行的观念

恶念：描述恶行的观念

观念能够具有善恶的性质，是因为该观念的内容是具有善恶性质的行为。

心理、需求能够具有善恶的性质，是因为该心理、需求所引起的观念的内容是具有善恶性质的行为。

例如，一个人看到街上有人在乞讨，内心想象了一幅自己施舍对方的画面，这一想象的观念是对善行的描述，也即善念。

因为人的主动活动源于需求心理，在一般情况下，涉及善恶的观念与行为属于主动活动，所以，在一般情况下，涉及善恶的观念与行为源于需求心理。

人生的目的是自利，因此利他的行为，本质是源于自利，是主观利己而客观利他，即为自利而利他。

人生的目的是自利，而道德的目的是利他，因此，人生与道德之间，有的时候目标是同一的，有的时候目标是矛盾的。

因为动机与观念是主观的，而善恶的标准是客观的，前者是善行的部分原因，不是全部原因，所以，善意、善念不必然产生善行，恶意、恶念不必然产生恶行，二者不是必然对应，从概率上讲，大概率对应，既善念、善意大概率产生善行，恶念、恶意大概率产生恶行。

### 三、主动的善与被动的善

主动的善意：以利他目标的善意

主动的善行：以利他目标的善行

被动的善意：不以利他目标的善意

被动的善行：不以利他目标的善行

主动的善源于利己目的与利他目标相同，被动的善源于利己目的与利他目标不同。

例如，甲是一位富豪，有一天，他在一所中学考察的时候，看到好多孩子交不起学费，买不起文具，他心生怜悯，于是主动组织慈善活动，捐款捐物，为这些穷人家的孩子们提供帮助。

在这个例子中，甲的动机与行为属于主动的善意与善行。

例如，乙是一名个人主义者和自由主义者，他的人生目标只有一个，就是赚大钱，在他眼里，什么民族、国家、行善，统统与他无关。后来，他成为了一家企业的大老板，手下近千名员工，有一天，他在和朋友聊天时说：“这上千人的吃饭问题都是我解决的，因此我为社会做出了贡献”。

在这个例子中，乙的动机与行为属于被动的善意与善行。

虽然主动的善意和被动的善意都能产生善行，但社会价值的总量不同，主动的善意大概率高于被动的善意；虽然主动的善意和被动的善意都能产生恶行，但道德风险的概率不同，被动的善意大概率高于主动的善意。

功利主义者如斯密、边沁、穆勒，非常强调被动的善行（看不见得手），其目的是为商人的社会价值进行辩护，也即为资本主义进行辩护。

《孟子·尽心上》：“穷则独善其身，达则兼善天下。”<sup>[1]</sup>

主动的善与被动的善相比，二者所产生的价值量不同，一般情况下，主动的善会大于被动的善。

但是，主动的善行，需要具有足够的个人能力，也即个人能力与行善的义务成正比。

因为，个人存在是集体存在的基础，在个人需求得到满足后，有足够能力为社会提供价值的，才可以主动提供社会价值。能力不足，强行主动提供社会价值，最后就是社会价值没提供好，个人需求也满足不了，所谓量力而为，就是这个道理。

例如，当我们是普通人的时候，不给受苦难的人帮助没人会说什么，因为我们自己都还管不过来呢，这不是我们的义务，但当我们有权有势的时候，不帮助受苦难的人就说不过去了。

#### [解释 1] 知行合一

王阳明的知行合一学说，是以观念论证明动机论，他认为，因为世间万物都在我一心之中，都是我心中的观念，心外无物存在，所以善意即是善行。

《传习录》：“身之主宰便是心，心之所发便是意。意之本体便是知，意之所在便是物。如意在于事亲，即事亲便是一物；意在于事君，即事君便是一物；意在于仁民爱物，即仁民爱物便是一物；意在于视听言动，即视听言动便是一物。所以某说无心外之理，无心外之物。”<sup>[2]</sup>

《传习录》：“心外无物。如吾心发一念孝亲，即孝亲便是物。”<sup>[3]</sup>

《传习录》：“今人学问，只因知行分作两件，故有一念发动，虽是不善，然却未曾行，便不去禁止。我今说个知行合一，正要人晓得一念发动处，便即是行了。发动处有不善，就将这不善的念克倒了，须要彻根彻底，不使那一念不善潜伏在胸中。”<sup>[4]</sup>

应注意，王阳明的知指的是良知，不是通常所说的知识。

王阳明的问题在于：

#### ①观念论是不正确的。（396 页）

<sup>[1]</sup> 《孟子》，中华书局，2015，第 261 页。

<sup>[2]</sup> 《传习录》，中华书局，2018，第 25 页。

<sup>[3]</sup> 《传习录》，中华书局，2018，第 121 页。

<sup>[4]</sup> 《传习录》，中华书局，2018，第 395 页。

②动机论是不正确的，善恶是客观行为的性质，善意是对善行的主观想象，不是真实存在的善行。另外，因为善意只是善行的原因之一，所以善意不必然产生善行，只是大概率会产生善行。



### 命题 3：主动的善源于三种动机：义务需求、同情心理、善恶有报

良知：道德直觉

主动的善的心理，源于满足自己需求的条件是满足他人需求。

#### 一、义务需求

见 144 页。

在儒家道德哲学中，客观道德规范称为礼，主观道德规范称为义，将客观的道德规范通过教育内化为主观的道德规范，并形成相应的需求偏好，内化过程称为诚，义务需求的表现称为慎独，义务需求所产生的痛苦称为耻，道德观念与义务需求所构成的心理偏好与行为偏好，称为品德。

牺牲心理：

勇：不畏邪恶

勇敢是明知不可为而为之的大无畏精神，是见义勇为，不是好勇斗狠的匹夫之勇。

人生的目的是最大程度满足个人需求，因此，牺牲心理的本质，是牺牲对个人需求的满足程度，大于未来人生对个人需求的满足程度。因此，牺牲有两种原因：

①牺牲所能满足的需求太高；

②对于未来人生的预期太低；

牺牲所能满足的需求太高，包括三种原因：义务需求、同情心理、善恶有报，但主要是来自最为强烈的义务需求，当这一义务需求的强烈程度超过了生存需求时，就会产生牺牲心理，也就是所谓的杀身成仁、舍生取义。

对于未来人生的预期太低，也会引起牺牲心理，例如，一个人活的非常痛苦，那么他在面对牺牲和生存的抉择时就会想：反正活着也没啥意思，就成全别人算了，因此选择了牺牲。

所谓人之将死其言也善，也是这种心理，既然没有通过作恶来谋取个人利益的机会了，就索性行个善算了。

义务需求是善的主观原因之一，不是善的标准。

义务需求与善恶的标准是不同的，二者的目标大概率一致，不是必然一致，因此，如果以义务需求作为善恶的标准，有可能会因为错误的善恶标准，导致好心办坏事，做了恶，例如马克思主义的阶级道德观对私有制的极左偏见。

虽然不能以义务需求判断善恶，但缺乏义务需求也不可取，因为虽然义务需求不必然产生善行，但大概率产生善行，所以，义务需求越强，道德风险越低，义务需求越弱，道德风险越高。

## 二、同情心理

间接感觉：想象客体的感觉所产生的感觉

情感：情绪与感受

感情：情感的积累，源于对情感的记忆

共情：想象客体的情感

同情：想象客体的痛苦与负面情绪

情商：对他人情感的感知能力和对自身情感的控制能力

爱：感情与义务（责任心）

爱情：恋人间的爱

爱心：同情心

同情会间接引起主体的痛苦，继而产生需求与情绪。

举个例子，一天，甲在家里看电视，此时电视播放的节目是著名的冤假错案——聂树斌案，甲看完节目后，产生了强烈的痛苦和愤怒，因为他带入了受害者的视角，通过想象，感受到了受害者所遭受的痛苦、委屈、愤怒、悲哀，这些需求和情绪的引发，不是源于甲自己的直接感觉，而是源于甲想象的他人的感觉，也即感同身受。

间接快乐既能引起助人为乐的心理，也能引起羡慕嫉妒的心理。

那么，为什么同样都是间接快乐，但会产生完全相反的心理呢？区别在于需求偏好，如果客体的快乐不是主体所需求的，主体就会产生助人为乐的心理，如果客体的快乐是主体所需求的，主体就会产生羡慕嫉妒的心理。

情绪感染：他人情绪可以引起自身情绪，属于被动心理的条件反射

同情心理引起的情绪和情绪感染的机制是不同的，同情心理的情绪来自主动心理的想象活动，情绪感染来自被动心理的条件反射。

因为是被动心理而非主动心理，所以情绪的感染表现为他人情绪会使人不由自主的受到影响，例如，当看到他人笑的时候，自己也会不由自主的感到开心，当看到他人悲的时候，自己也会不由自主的感到悲伤。

同情心理是善的主观原因之一，不是善的标准。

同情心理与善恶的标准是不同的，二者的目标大概率一致，不是必然一致，因此，如果以同情心理作为善恶的标准，有可能会因为错误的善恶标准，导致好心办坏事，做了恶。例如，同情心泛滥会超出个人的承受能力、同情坏人会对社会价值起反作用、素食主义等。

虽然不能以同情心理判断善恶，但缺乏同情也不可取，同情虽然不必然产生善行，但同情心理引起的行为大概率属于善，因此，同情心理越强，道德风险越低，同情心理越弱，道德风险越高。

缺乏同情心的原因，很多是价值偏好出现的心理异常，例如虐猫行为，以最残忍的手段毁灭最可爱的事物，能够引起内心的快感，这种心理异常会增加主体行为的道德风险。

[解释 1] 妇人之仁

韩信称项羽是妇人之仁，这是因为，项羽的仁出于同情心，但同情是善的起源，不是善的标准，所以项羽的仁往往会做出恶来，如赏罚不明、分配不公。

《史记·淮阴侯列传》：“项王见人，恭敬慈爱，言语呕呕，人有疾病，涕泣分食饮；至使人有功当封爵者，印刓敝，忍不能予。此所谓妇人之仁也。”

### 三、善恶有报

以善报为目标的善行，即为享有善报而行善，为避免恶报而不作恶。

德福不必然一致，因为原因的性质决定结果的性质，善行与恶行只是善报与恶报的原因之一，不是全部原因，所以二者之间不是必然的因果关系，不过，因为是大部分原因，所以二者大概率一致。

外部的强制力是善恶报应的原因之一，但这些强制力都是有限的，如道德谴责、法律惩罚，无法成为绝对的强制力，无法使德福必然一致。

行善的正途，是提高生产力（363 页），用宗教手段使人向善属于旁门左道，如儒教为了保住天命而施行仁义、佛教为了成佛而普渡众生、基督教为了上天堂而行善（包括康德所谓自由意志、灵魂不灭、上帝存在），都属于善意的谎言，这种手段有好处，但弊端更大，因此这种手段不是劝人向善的常规方法，而是特殊情况下的特殊方法，是对常规手段的补充，是权宜之计。例如，我们在日常生活中，使用善意的谎言的前提，都是遭遇了道德和价值难以两全的特殊情况，在常规情况中，必然是有事实话实说，让对方知道真相。

那么，宗教手段的弊端是什么呢？从原理上讲，因为宗教手段无法使人正确的认识世界，而不能正确认识世界就不能正确的应用规律以改造世界，就会降低实践能力，继而降低创造社会价值的能力，所以，宗教手段可能增加了分配，但必然大大损害了生产，而分配的前提恰恰就是生产，因此，宗教手段可以有，但属于在特殊情况下的特殊方法，不应主动提倡。

通过提高集体利益，间接提高个人利益：

人生的目的是最大程度满足个人需求，需求通过利益得到满足。

利益可划分为直接的个人利益与间接的集体利益。

因为集体由个人组成，所以集体利益由个人利益组成，所以集体利益的本质是间接的个人利益，因此，除了直接的个人利益，还有间接的个人利益，即个人所属集体的利益，或者说，集体内个人间的共同利益。

例如，我国在近代衰落时，华人在外会不受尊重，会被歧视，当我国完成伟大复兴后，华人在外就会受到尊重，不会被歧视。这一尊严利益，来自所属民族的强弱，也即集体带来的间接个人利益，所谓一荣俱荣、一损俱损，就是这个道理。

因此，为了满足个人需求，可以通过提高集体利益（善行），来间接提高个人利益（善报）。

例如，我们在购买商品的时候，如果进口商品的价值显著高于国产商品，则首先选择进口商品，如果进口商品与国产商品的价值基本相同，则首先选择国产商品。这是因为，我们希望通过尽可能的购买本国商品，扶持国内企业，最终惠及自身，即通过提高集体利益（善行），间接提高个人利益（善报）。

例如，当一个和我有共同的集体利益的人受到侵害，我就会想帮助对方，俗话说今日我不帮他人发声，明日就无人为我发声，而这种善行，也属于通过提高集体利益（善行），间接提高个人利益（善报）。

集体利益转化为间接个人利益，有的需要分配有的不需要，需要分配的会多这一道流程。例如，国家强弱带来的尊严利益不涉及分配，但是转移支付就涉及。

具体收益：

个人通过提高集体利益，间接获得的个人利益的数量，是所提高的集体利益÷集体人数。

个人通过损害集体利益，间接损失的个人利益的数量，是所损害的集体利益÷集体人数。

善报心理是善的主观原因之一，不是善的标准。

善报心理与善恶的标准是不同的，二者的目标大概率一致，不是必然一致，因此，如果以善报心理作为善恶的标准，有可能会因为错误的善恶标准，导致好心办坏事，做了恶。例如，为求得善报、避免恶报，去烧香拜佛，导致浪费钱财。

虽然不能以善报心理判断善恶，但缺乏善报心理也不可取，善报心理虽然不必然产生善行，但善报心理引起的行为大概率属于善，因此，善报心理越强，道德风险越低，善报心理越弱，道德风险越高。

## 命题 4：人性是自利的，不涉及善恶的判断

天性：先天本能

心性：心理的先天本能

兽性：野兽的先天本能（日常用语中指残暴）

人性：人的先天本能（日常用语中指良知）

佛性：成佛的先天本能

《韩非子·备内》：“故王良爱马，越王勾践爱人，为战与驰。医善吮人之伤，含人之血，非骨肉之亲也，利所加也。故与人成舆，则欲人之富贵；匠人成棺，则欲人之夭死也。非与人仁而匠人贼也，人不贵，则舆不售；人不死，则棺不买。情非憎人也，利在人之死也。故后妃、夫人、太子之党成而欲君之死也；君不死，则势不重。情非憎君也，利在君之死也。”<sup>[1]</sup>

因为人生的目的是最大程度满足个人需求，且最大程度满足个人需求是人的先天本能，所以人性是自利的。

因为善恶是行为的性质，所以只有行为才涉及善恶的判断，因为人性不是行为，所以人性本身不涉及善恶，由人性引起的行为涉及善恶。可以说，问人性是善是恶，就像是在问你的手是善是恶、你的腿是善是恶、你的眼睛鼻子嘴是善是恶一样。

有的人说：因为人性可以引起行为，所以人性也涉及善恶的判断。

这个问题在于，眼睛鼻子嘴胳膊腿也可以引起行为，难道也都涉及善恶吗？假如我平白无故打了别人一顿，我的眼睛、胳膊、拳头就是恶的吗？这些单独的事物都不涉及善恶的判断，只有行为才涉及善恶的判断。

因为人性是自利的，所以由人性所引起的行为，既可能是善的，也可能是恶的，既可能是非善非恶的，也可能是亦善亦恶的。

例如，我走在马路上，看到路边掉了一沓钱，于是心想：这些钱真多啊。这一观念不涉及善恶的判断，因此是非善非恶的。

例如，我敲了一下自己的膝盖，触发了腿部的膝跳反射，这一行为不涉及善恶的判断，因此是非善非恶的。

在这两个例子中，由人性所产生的观念与行为，都是不涉及善恶判断的，都是非善非恶的。

<sup>[1]</sup> 《韩非子》，中华书局，2015，第161页。

例如，我走在马路上，看到路边掉了一沓钱，于是心想：这些钱真多啊，但我拿别人东西，人家该多难受呀，我再喜欢也不能拿，于是便交给警察后继续赶路。而有的人则心想：这些钱真多啊，我把它捡回去吧，反正也没人知道，于是便把地上的钱偷偷拿回了家。

在这个例子中，由人性所产生的两个截然相反的观念和行为，前者无疑是善的，后者无疑是恶的，二者都可以从人性中产生出来，因此可以说，人性既能想出善念，做出善行，也能想出恶念，做出恶行。

人性是善是恶，在历史上一直不能解决，不是人性这一问题有多难，而在于善恶的概念一直未能明确，善恶、道德等概念一旦澄清，那么人性是善是恶也就很容易回答了。

应当注意，自利与自私是不同的，二者的区别在于，后者缺少与自利不相矛盾的善意（义务需求、同情心理、善恶有报）。例如，因为对情感经历的回忆可以产生善行，所以人性自利与重感情是不矛盾的。

至于禅宗，因为人的先天本性，既有无欲的一面，也有有欲的一面，所以，可以说人的本性具有清净的一面，但不能说人的本性只是清净的。

#### [解释 1] 孟子的性善论

孟子认为人性是善的，因为衡量善恶的标准是主观动机，且人的主观动机先天具有善的四端：恻隐之心、恭敬之心、辞让之心、是非之心，所以人性是善的。

《孟子·告子上》：“乃若其情，则可以为善矣，乃所谓善也。若夫为不善，非才之罪也。恻隐之心，人皆有之；羞恶之心，人皆有之；恭敬之心，人皆有之；是非之心，人皆有之。恻隐之心，仁也；羞恶之心，义也；恭敬之心，礼也；是非之心，智也。仁义礼智，非由外铄我也，我固有之也，弗思耳矣。”<sup>[1]</sup>

孟子的错误在于：

①恻隐之心是同情心理，因此是先天的，恭敬之心、辞让之心、是非之心是义务需求，因此是后天的。

②善是行为的一种性质，即履行道德义务或创造社会价值，只有行为才涉及善恶，因为人性不是行为，所以不涉及善恶判断，因此，四端不是善，只是善的部分主观原因。

存天理灭人欲：

理：规律，在理学、心学中主要指伦理道德的规律

理学、心学认为，因为天理是善的，人性源于天理，所以人性是善的，不过，虽然人的先天本性是善的，但在后天欲望的遮蔽下变恶了，因此，通过去除遮蔽先天本性的后天欲

<sup>[1]</sup> 《孟子》，中华书局，2015，第218页。

望，就可以恢复善的先天本性。去除后天欲望的方法包括穷理和居敬，穷理即针对恶欲的齐同、般若，居敬即针对恶欲的坐忘、禅定。

理学、心学的问题在于：

- ①天理是自然的，不涉及善恶，因为善恶是行为的性质，天理不是行为；
- ②人性是自利的，不涉及善恶，因为善恶是行为的性质，人性不是行为；
- ③善恶道德源于集体需求，不是什么天理，理学、心学只此一点，大本已失；
- ④合理的欲望是不必去除的，即不违反道德义务或不损害社会价值的欲望是不必去除的；
- ⑤将儒家哲学与庄子哲学、佛教哲学相结合是正确的，因为不同的哲学家对事物的根本规律都是只抓住了一部分，但儒家与庄子、佛教相结合的思路，应该是把庄子哲学、佛教哲学主要运用于人生问题，伦理问题只是次要的，理学、心学对儒家哲学的改革，因为方向错了，所以空谈心性、事倍功半、劳而无功。

#### [解释2] 荀子的性恶论

荀子认为人性是恶的，因为人性是自利的，且自利的人性所引起的行为必然是恶的，所以人性是恶的，人之所以具有善心、善行，是因为受到了后天的道德教育。

《荀子·性恶》：“人之性恶，其善者伪也。今人之性，生而有好利焉，顺是，故争夺生而辞让亡焉；生而有疾恶焉，顺是，故残贼生而忠信亡焉；生而有耳目之欲，有好声色焉，顺是，故淫乱生而礼义文理亡焉。然则从人之性，顺人之情，必出于争夺，合于犯分乱理，而归于暴。故必将有师法之化，礼义之道，然后出于辞让，合于文理，而归于治。用此观之，人之性恶明矣，其善者伪也。”<sup>[1]</sup>

荀子认为人性自利，这是对的，但荀子认为人性自利是恶，这是不对的。首先，人性自利不仅会产生恶行，也会产生善行，另外，善恶是行为的性质，只有行为才涉及善恶，因为人性不是行为，所以人性不涉及善恶。包括基督教所谓原罪，也是一个道理。

<sup>[1]</sup> 《荀子》，中华书局，2015，第375页。

## 第二节 道德与法律

**概念：**

制度：规定行为方式的观念或文字

制度也称流程、程序、规则、规定、上层建筑等。

以观念文字划分：不成文制度与成文制度

不成文制度：规定行为方式的观念，也称制度观念，如道德观念

成文制度：规定行为方式的文字，也称制度文件，如法律文件

以不同领域划分：总体的社会制度、政治制度、经济制度、文化制度、军事制度

以社会群体划分：企业制度、家庭制度、政党制度、国家制度

制度的内容：权利与义务

权利：应当享有的利益

义务：应当承担的劳动

权利人：应当享有利益的人

义务人：应当承担劳动的人

克己复礼：履行消极义务

义务的本质，是应供给的利益。克制也属于劳动。

在对权利进行经济分析时，可以将其看作是一件商品，即应得的商品。

以目的划分：人生权利义务、道德权利义务、法律权利义务

以对象划分：个人权利义务、家庭权利义务、企业权利义务、社会权利义务

### 命题 1：道德起源于集体需求

伦理、道德：调整人与人之间的社会关系的制度（法学中称道德为习惯）

道德规范：道德的内容，即具体的道德权利义务

道德品质：关于道德义务的人格，也称品德

道德行为：产生、调整、终止道德权利义务关系的行为



私德：对个人的道德义务

公德：对集体的道德义务

集体也有权利义务，比如法人，比如公司各部门，但集体由个人组成，本质还是人与人之间的社会关系。

《荀子·礼论》：“礼起于何也？曰：人生而有欲，欲而不得，则不能无求；求而无度量分界，则不能不争；争则乱，乱则穷。先王恶其乱也，故制礼义以分之，以养人之欲，给人之求，使欲必不穷于物，物必不屈于欲，两者相持而长，是礼之所起也。”<sup>[1]</sup>

因为人生的目的是最大程度满足个人需求，且多数需求依靠他人来得到满足，所以人与人之间会通过与他人进行利益上的交往与交换，来最大程度满足各自需求，继而形成对集体需求的满足。

为保证双方利益的交往交换，可以满足集体需求，创造出足量的社会价值，须通过制度对双方的交往交换方式进行规定，乃至生活生产的方式，使二者构成相互的权利义务关系，即双方相互履行约定的义务，相互享有约定的权利。这就好比，在工作中会被设有任务指标（道德义务），以保证足够的业绩产出（社会价值），因此，道德的目的，通俗的讲，就是给创造出多少社会价值定指标。

例如，人受到歧视，会引起好胜需求的痛苦，为了避免这种痛苦，人与人之间约定：相互履行不侵害他人尊严的义务，相互享有自身尊严不受侵害的权利。

因此，善恶的标准包括两条：履行道德义务、创造社会价值。履行道德义务是程序正义，创造社会价值是结果正义。

因此，衡量善恶程度的标准是：主体行为对道德义务的履行程度，以及对社会价值的创造程度。

程序是人为设计出来的，目的是为了保证结果正义，即社会价值是目的，道德义务是为了保证创造出足够多的社会价值的手段，这和我们监督下属工作的过程与结果是一个道理，监督结果是目的，监督过程是为了更好的监督结果。

义务论者的错误，在于脱离社会价值，把权利义务给神圣化了，殊不知，道德义务只是手段不是目的，不能为手段而手段。

所谓生产力决定生产关系，这句话只是表面原因，还没有触及到根本。

首先，生产关系实指社会制度，因为社会制度是社会关系的本质，社会关系是被社会制度给规定出来的表现。

那么，为什么我们要让社会制度与生产力相匹配呢？为什么社会制度阻碍了生产力我们就要改变社会制度呢？从根本上讲，是因为人生需求，也即，为了通过提高生产力以最大程

<sup>[1]</sup> 《荀子》，中华书局，2015，第300页。

度满足集体需求，人们才想要将社会制度与生产力相匹配的，因此，准确的说，应当是：集体需求决定生产关系。

合作与竞争：

对利益的合作：主客双方通过对利益的交换，相互满足对方需求

对利益的竞争：主客双方通过对利益的争夺，以求满足自身需求

人性是自利的，因为人与人之间既有共同利益也有不同利益，所以人与人之间既有合作也有竞争。

为保证双方对利益的争夺，可以被动的满足集体需求、创造社会价值，就须要通过制度对双方的竞争行为进行规定，使二者构成相互的权利义务关系，即双方相互履行约定的义务，相互享有约定的权利，以防止出现恶性竞争，即不利于社会价值的竞争。

例如，想要发展出良好的市场经济，那么除了私有制外，还要匹配有合理的充分竞争的市场竞争机制，不能出现垄断等行为，如果私有制还垄断，反倒还不如公有制了。

## 命题 2：制定道德规范的原则是能够最大程度创造社会价值

道德规范与法律规范的生灭过程：制定、修改、废止

行善的目的是最大程度满足他人需求，道德是保证善的手段，因此，制定道德规范的原则是功利性，即在可预见的前提下，履行该义务所产生的权利能够最大程度满足集体需求、创造社会价值。例如，相对于不孝顺父母，孝顺父母对社会具有最大价值，因此人应当孝顺父母。

那么，既然制定道德规范的原则是能够最大程度创造社会价值，为什么不能把道德规范的标准直接拉到最高呢？这是因为，如果道德规范的标准制定的太高，反而不能最大程度创造社会价值。

因此，为什么法律义务只是道德义务的下限呢？这是同样的道理。

权利属于利益，有一些社会价值来自利益而非权利，例如，甲出于同情，给乞丐施舍了 10 元钱，这 10 元钱是乞丐的利益，不是乞丐的权利，为什么呢？因为这 10 元钱为乞丐带来了价值，所以是乞丐的利益，因为没有制度规定甲必须施舍，这 10 元钱甲想给就给，不想给可以不给，所以该利益不是权利。

权利与义务之间是因果关系，具体的说，是生产与消费的关系，即：义务人通过履行义务，为权利人供给权利。

举个例子，段正淳和段誉是父子关系，在段誉小时候，段正淳负责给段誉养大，等段誉长大而段正淳衰老时，就由段誉负责给段正淳养老。

在这个例子中，父慈子孝是一对权利义务，父亲先履行抚养子女的义务，使子女得到被抚养的权利，子女后履行扶养父亲的义务，使父亲得到被扶养的权利。前者是段正淳生产“抚养”这一权利，供给给段誉，段誉对这一权利进行消费，后者是段誉生产“养老”这一权利，供给给段正淳，段正淳对这一权利进行消费。

因此，制定权利义务的时候，义务是从权利演绎出来的，即先说想要什么，再说应付出什么。

目前的法律权利义务关系仅限于人与人之间的约定，但道德权利义务关系不同，人和动物可以建立道德权利义务关系，例如，人有时候在喂流浪猫食物后，流浪猫会给人叼一些小鸟小鱼小老鼠作为回礼，这就是双方自发的建立了道德权利义务关系。喂养宠物也是一样的道理，主人和宠物间的道德权利义务关系，是主人负有抚养宠物的义务，享有被宠物忠诚的权利，宠物享有被主人抚养的权利，负有忠于主人的义务。所以说，对宠物的弃养等行为，是不负责任的逃避家庭义务，应予以道德上的谴责。

《论语·子张》：“子夏曰：‘大德不逾闲，小德出入可也。’”<sup>[1]</sup>

<sup>[1]</sup> 《论语》，中华书局，2015，第 231 页。

道德义务的等级：道德义务所创造的社会价值量的排名

道德的目的是满足他人需求、创造社会价值，一个道德规范所能创造的社会价值越大，其道德义务的等级就越高。

道德核心价值：具有最高等级的道德权利

例如，基督教认为，因为人的一切生死祸福都是由耶和华决定的，所以人的最高道德义务应当是信神敬神。但是，因为这个世界根本就没有什么耶和华，这都是古人的封建迷信，所以，最高道德义务根本用不着是什么信神敬神。

美德：创造社会价值的道德

恶俗：损害社会价值的道德

以社会价值为标准，道德有善恶之分，如果有利社会，就是善的道德，一般称为美德、公序、良俗，如果不利社会，就是恶的道德，一般称为恶习、恶俗、陋习、潜规则，例如贪污、受贿、送礼等规则。法律中的所谓善法、恶法，也是一样的道理。

婚丧嫁娶要随礼，属于陋习恶俗，这种恶俗逼得大家都要摆宴席收份子钱，谁不办谁吃亏，甚至到了办婚礼是为了赚钱的地步，目前，这种习俗已经进入了恶性循环，应当通过国家立法，以强制手段禁止收份子钱。

一般情况下，一个行为既有善的一面也有恶的一面，因此，我们说一个行为的社会价值量，是社会收益减社会成本后的社会利润。道德也是同样的道理，一项道德权利的社会价值量，包括了减去该道德所造成的社会成本。

履行道德义务本身是恶，是道德的社会成本之一，因为义务的本质是劳动，劳动会产生痛苦。那么，为什么履行道德义务又是善的两个条件之一呢？这是因为，履行义务与其他成本相加后的总成本，小于权利对社会带来的收益，收益减成本，社会价值最大，因此该义务是善。

例如，父母履行抚养子女的义务，子女享有被父母抚养的权利，在这一道德规范中，父母在抚养子女时所产生的种种痛苦，损害了社会价值，是恶，但子女被抚养的权的社会价值量远大于这个恶，因此这项道德权利是善的。

《韩非子·八说》：“法所以制事，事所以名功也。法有立而有难，权其难而事成，则立之；事成而有害，权其害而功多，则为之。无难之法，无害之功，天下无有也。”<sup>[1]</sup>

《论语·八佾》：“林放问礼之本，子曰：‘大哉问！礼，与其奢也，宁俭。丧，与其易也，宁戚。’”<sup>[2]</sup>

形式主义：没有社会价值的制度

---

<sup>[1]</sup> 《韩非子》，中华书局，2015，第 673 页。

<sup>[2]</sup> 《论语》，中华书局，2015，第 28 页。

繁文缛节：大量的形式主义制度

繁文缛节的问题，是流程过多、义务过多，义务的本质是劳动，义务过多即劳动成本过大，该成本大于复杂流程带来的严谨、正规、秩序的价值，成本大于收益，造成亏损，因此需要废除这些造成亏损的义务，简政放权。

例如，孔子、老子改革周礼，惠能改革佛教，施洗者约翰改革犹太教，马丁路德改革基督教。

如果相对于潜在的法律，现行法律不能最大程度创造社会价值，应当废止现行法律，采用潜在法律。

例如，立法原本应当为国家这个社会创造最大价值，但在实际上往往是为掌握立法权的社会群体创造了最大价值，比如君主制的皇族，这种制度，就需要进行改革，以创造更大的社会价值。

守旧派抵触陋习恶俗的改革，一般有两个原因：

①改革会造成其利益受损。

②守旧派对陋习知其然而不知其所以然，不知道应当改革，因此对陋习的思想观念产生了认同，因为产生了认同，所以改革派对这一“思想观念”的反对，被守旧派误认为是在反对“我的思想观念”，导致触发言语需求和好胜需求，产生痛苦，使得内心抵触改革。

《论语·八佾》：“子曰：‘人而不仁，如礼何？人而不仁，如乐何？’”<sup>[1]</sup>

道德的目的应当是最大程度满足他人的合理需求，因此，当两个道德规范不能兼得时，当取社会价值最大者。法律效力等级是一个道理。

另外，因为：

善：履行道德义务或创造社会价值

恶：违反道德义务或损害社会价值

所以，存在两种相互矛盾的情况：

违反了道德义务但创造了社会价值；

履行了道德义务但损害了社会价值；

那么，此时如何判断善恶呢？

如果履行该道德义务所创造的社会价值，大于违反该道德义务所创造的社会价值，那么履行该义务的行为就是善，违反该义务的行为就是恶，形式与内容之间，当取形式，程序与结果之间，当取程序。

<sup>[1]</sup> 《论语》，中华书局，2015，第27页。

如果履行该道德义务所创造的社会价值，小于违反该道德义务所创造的社会价值，那么履行该义务的行为就是恶，违反该义务的行为就是善，形式与内容之间，当取内容，程序与结果之间，当取结果。

不履行某个道德义务，会使他人损失这一义务所对应的权利，受损的具体社会价值包括两个方面：

①该权利本身所具有的社会价值；

②引起他人恶意效仿所损害的社会价值；

如果履行该道德义务所创造的社会价值，小于不履行该道德义务所创造的社会价值，那么，为了更大程度的创造社会价值，就不应履行该义务，这就是紧急避险和正当防卫的法理。孟子将这种为了更大程度创造社会价值而违反道德义务的行为称为权，即权衡利弊后的变通。

例如，在电影《我不是药神》中，男主人公履行不贩卖印度仿制药这一义务所创造的社会价值，小于不履行该义务所创造的社会价值，因此不应履行这一义务。

道德只是手段，不是目的，很多时候不能死板的固守道德规范，这就好比，我要用勺子吃饭，吃饭是目的，勺子只是手段，义务论就是错在把勺子本身当做是目的。

[解释 1] 君命有所不受

孙子认为，将领负有服从君主领导的道德义务，但如果在应该打的时候君主错误的要求不打，在不应该打的时候君主错误的要求打，那么将领可以不服从君主的领导，自主选择策略，为什么呢？因为不履行该义务所产生的社会价值，大于履行该义务所产生的社会价值。

《孙子兵法》：“故战道必胜，主曰无战，必战可也；战道不胜，主曰必战，无战可也。故进不求名，退不避罪，唯人是保，而利合于主，国之宝也。”<sup>[1]</sup>

[解释2] 义利之辨

义利之辨中的利，有的哲学家指自利，有哲学家指利他，前者属于人生问题，后者属于道德问题，不能一概而论。

道德中的义利之辨，辨的是义务论和功利论的问题。

孔子、孟子并不完全反对功利论，如果孔孟反对功利，就不讲惠民了，但孔孟相对于功利论，过偏于义务论。那么，为什么孔孟偏于义务论呢？因为孔孟认为，公开承认谋利的正当性，会增加社会的道德风险。

《孟子·梁惠王上》：“王曰：‘何以利吾国？’大夫曰：‘何以利吾家？’士庶人曰：‘何以利吾身？’上下交征利而国危矣。万乘之国，弑其君者，必千乘之家；千乘之国，

[1] 《孙子兵法》，中华书局，2011，第183页。

弑其君者，必百乘之家。万取千焉，千取百焉，不为不多矣。苟为后义而先利，不夺不餍。未有仁而遗其亲者也，未有义而后其君者也。王亦曰仁义而已矣，何必曰利？”<sup>[1]</sup>

因此，虽然人性是自利的，但在政治宣传、政治文件里也不方便承认，因为如果承认利他的目标源于自利的目的，那大家就会觉得，既然人性是自利的，那么目标就是可以跟随人性来更换的，因此目标既可以利他，也可以损害他人，如此一来，就增加了道德风险。

举个例子，张无忌和赵敏结婚多年，进入了感情的平淡期，一天，张无忌无意间偶遇了前女友周芷若，两个人旧情复燃，偷偷约会，张无忌心想：虽然我和周芷若偷情，是背叛夫妻感情，但人性是自利的，我这只是顺应自己的天性而已，因此可以理解。

与之相反的是，如果不承认人性自利，就可以把利他目标锚定在利己目的上，这样就降低了道德风险。

《孟子·离娄下》：“非礼之礼，非义之义，大人弗为。”<sup>[2]</sup>

恶法是法但不应履行：

恶法：违反道德义务或损害社会价值的法律

纽伦堡审判：第二次世界大战结束后，同盟国对欧洲轴心国的主要战犯在纽伦堡进行公开的司法审判，轴心国战犯的主要论点，是他们当时是在合法的执行法律，因此，如果要宣判战犯们有罪，就要回答为什么他们执行法律是犯罪。

善法相当于美德，恶法相当于恶俗，陋习恶俗也是道德，但不应该遵守，恶法也是法，但因为是恶法，所以不应履行该法律义务，享有该法律权利。程序的目的是结果，是为了保证结果的手段，程序结果相冲突，两害相权取其轻，当取结果而舍程序。利用法律漏洞危害社会也是一样的道理。

黑吃黑：恶意不履行恶的义务

黑吃黑，俗称狗咬狗，例如受贿不办事、嫖娼不给钱。

程序上，义务的履行分三个步骤：

①双方要约；

②一方履行承诺的义务；

③另一方履行承诺的义务；

在程序上，受贿、嫖娼这种约定，与社会价值相矛盾，是恶的道德义务，因此不应履行，黑吃黑未履行该道德义务，因此是善。

<sup>[1]</sup> 《孟子》，中华书局，2015，第2页。

<sup>[2]</sup> 《孟子》，中华书局，2015，第153页。

在结果上，如果协商不一致，造成事情闹大双双受到法律惩罚，维护了社会价值，是善；如果造成对方无法再对社会制造恶，铲除了社会危害，是善。

责任上，因为是主观上想侵犯对方利益而不履行义务的，所以正常裁判。

总的来说，黑吃黑是程序善结果善，是一种应受惩罚的善行。帮倒忙和黑吃黑正相反，黑吃黑是应受惩罚的善，帮倒忙是可以原谅的恶。

#### [引申 1] 张扣扣案

张扣扣，男，1983 年出生，陕西省汉中市人，初中文化，2003 年度武警退役士兵。

1996 年 8 月，张扣扣 13 岁时，其母亲因邻里纠纷，被邻居王家伤害致死，王家小儿子王正军被判故意伤害罪，定刑 7 年，赔偿 1 万元，后实际服刑 3 年。2018 年，张扣扣时隔二十年为母复仇，持刀杀死王家三人。

那么，张扣扣为母复仇的行为是善是恶呢？

善行：履行道德义务或创造社会价值的行为

恶行：违反道德义务或损害社会价值的行为

从社会价值上看：

张扣扣蓄意杀死王家父子三人，且他的行为可能会引起他人的恶意模仿，因此在社会价值上是极恶。

从道德义务上看：

孝慈是儒家伦理中具有最高等级的道德，因此为母复仇是具有最高等级的道德义务，那么，张扣扣是否负有为母复仇的道德义务呢？这个问题，要看当初的判决是否合理，如果当初的判决是合理的，那张扣扣就不负有为母复仇的道德义务，如果当初的判决是不合理的，那张扣扣就负有为母复仇的道德义务。

那么，当初的判决是否合理呢？

按照王家和司法机关的说法，打死张母的人是王正军，当时王正军是未成年人，再加上认罪态度良好，积极赔偿受害人，所以仅判了 7 年，又在狱中表现良好，获得减刑，所以仅服刑 3 年多。

按照张家的说法，打死张母的人不仅有王正军，还有王富军，因为王富军已经成年，所以王家使用手段，让王正军为王富军顶包，使王富军逃脱了法律制裁，另外，王家没有积极赔偿，也没有向张家道歉。

如果实情是张家所说，那当初的判决就是不合理的，所以，张扣扣负有为母复仇的道德义务。



如果实情是王家所说，那当初的判决也是不合理的，难道一条人命只值三年牢狱和一万元钱吗？请扪心自问一下，换做是你你答应吗？因此，张扣扣负有为母复仇的道德义务。

综上所述，张扣扣为母复仇的行为，履行了最高的道德义务，极大的损害了社会价值（手段过重），二者相比，受损害的社会价值比履行道德义务所创造的社会价值更大，因此张扣扣的行为是恶，应当判处死刑。

但是，不应否认，他在履行道德义务这方面是至善的，汉中法院在判决书中对张扣扣一味贬损，有失公允，令人不齿。其实，汉中法院能不贬损张扣扣吗？不能，因为如果有对张扣扣表示认可的言辞，就可能会引起他人的恶意模仿，但是，如果汉中司法机关一点问题没有，能被全国的老百姓这样痛骂吗？难道全国的百姓都是瞎子傻子吗？汉中司法机关正确的做法，难道不应该是在贬损张扣扣之前，先调查一下当年的判决吗？当初的判罚如此不合理，审判人员是否应该承担责任呢？如果有操纵司法的话，涉案的司法人员是否能够受到惩处呢？张扣扣案的判决，和南京彭宇案又有什么区别呢？

### 命题 3：制定责任制度的原则是能够最大程度创造社会价值

责任：遭受惩罚的义务

惩罚方式的划分：道德惩罚、法律惩罚；肉体惩罚、精神惩罚

赔礼道歉：口头上的自我惩罚

责任有两种概念，一种是属于义务，即遭受惩罚的义务，另一种是与义务同义，如家庭责任、要对女友负责任等。

《韩非子·心度》：“圣人之治民，度于本，不从其欲，期于利民而已。故其与之刑，非所以恶民，爱之本也。”<sup>[1]</sup>

一、惩罚是手段不是目的

人生的目的是最大程度满足个人需求，相对于不对恶行进行惩罚，对恶行进行惩罚可以最大程度满足集体需求、创造社会价值，因此，应当制定对恶行进行惩罚的社会制度。

责任理论有三种：道义责任论、规范责任论、社会责任论，所对应的是伦理学中的动机论、义务论、功利论。

惩罚的社会价值：

①通过对责任人的惩罚，使恶人弃恶从善，为社会创造价值。

（不仅是责任人，也包括其他人，俗称杀鸡儆猴）

②通过对责任人的惩罚，减少受害者痛苦，为社会创造价值。

举个例子，丁春秋原本是个地痞流氓，每天无所事事、游手好闲，经常盗窃抢劫，他的所作所为基本就没有给社会带来过价值，一直都在损害社会价值，后来他被公安机关逮捕，受到了法律的制裁，出狱后，丁春秋害怕再进监狱，不敢再为非作歹，于是便找了个正经工作，每天正常上班。

在这个例子中，丁春秋的行为原本是在损害社会价值，司法机关通过对他的惩罚，使他不敢再为非作歹，从此老老实实的为社会创造价值。

再举个例子，丁春秋原本是个地痞流氓，每天无所事事、游手好闲，经常盗窃抢劫，一天，他在路边实施抢劫时，用刀捅伤了受害者，致使受害者受伤住院，他的这一行为引起的受害者一家的愤怒和痛苦，后经司法审判，判决丁春秋入狱并对受害者进行经济赔偿，这一判决平息了受害者一家的愤怒和痛苦。

在这个例子中，丁春秋的行为伤害了受害者一家，造成了受害者一家的痛苦，损害了社会价值，司法机关通过对他的惩罚，消除了受害者一家的痛苦，从而为社会创造价值。

---

[1] 《韩非子》，中华书局，2015，第757页。

所以说，惩罚不是目的，只是手段，惩罚的存在就是为了消灭惩罚。

## 二、承担责任的两个价值间的矛盾

承担责任的社會价值源于两个方面：

①使恶人弃恶从善带来的社会价值；

②减少受害者痛苦带来的社会价值；

但是，这两个社会价值在有些时候会出现矛盾，难以兼得，只能被迫二选一。

①责任人太穷，赔偿金额可以对责任人造成足够痛苦而创造社会价值，但不能缓解受害人的痛苦而创造社会价值。

例如，一个拾荒的老头刮了一辆正常行驶的劳斯莱斯，如果照价赔偿，能缓解受害者的痛苦，但拾荒老头根本赔不起，车主只能让拾荒老头赔偿了 5000 元了事，这 5000 元对拾荒老头而言已经是笔很大的钱了，对他的教训也是非常深刻的，满足了第一个社会价值，但是 5000 元对于维修劳斯莱斯来说是杯水车薪，车主的痛苦无法被消除，第二个社会价值无法满足。

②责任人太富，赔偿金额可以缓解受害人的痛苦以创造社会价值，但不能对责任人造成足够痛苦而创造社会价值。

例如，在 2022 年，万达集团董事长王健林的独子王思聪，在上海街头公然打人，起因是他认为该男子对他进行了偷拍，然而根据警方的通报，该男子并未偷拍王思聪，事后，网传王思聪赔偿了受害者数百万，许多网友看到后，纷纷留言说自己也想被王思聪打，被打一顿就赚几百万太值了。

在这个例子中，我们可以看到，不论网络评论是真心还是假意，这些惩罚对于王思聪这种巨富人家而言，不过是九牛一毛罢了，根本起不到教育意义，甚至在极端情况下，还会鼓励他继续作恶，这种问题，就是责任人太富，导致第二种社会价值可以满足，但第一种社会价值无法满足。

## 三、定责：确定承担的责任

量刑的原则在法学中称为罪责相适应，即责任要和罪行的程度相匹配，不能轻罪重罚、重罪轻罚，因为惩罚过轻或过重也是恶，是司法人员的恶。伦理学中的定责也是一样的道理，责任要和恶行的程度相匹配，不能小恶重罚、大恶轻罚。

善恶的标准是客观的，但是，因为惩罚的目的之一是对责任人进行教育以使其弃恶从善，所以要考虑责任人在主观上的善恶，以决定动用怎样的教育手段，因此，判断善恶，只看客观行为，不看主观观念，但确定责任，主客观就都要考虑，兼顾结果责任原则与过错责任原则。

客观行为：违反道德义务的程度、损害社会价值的程度

主观意识：认知能力、主观恶意

主观的恶意程度，不涉及行为善恶的判断，但影响责任的减免，即惩罚的目的之一，是教育责任人，恶行带来的惩罚大于恶行带来的收益，使责任人不敢再作恶，以创造社会价值。因此，好心办坏事是可以原谅的恶，坏心办好事是应受惩罚的善。

因为主观无恶意没有教育意义，过失非故意教育意义降低，所以会从轻处罚，因为未成年人和精神疾病患者，主观恶性源于认知能力不足，所以会降低责任的认定。不过，未成年人犯罪，应当追究监护人的责任，所谓子不教父之过，就是这个道理。

[引申 1] 虐待、虐杀动物应当追究责任

什么是虐待呢？虐待就是残暴的使之遭受极端痛苦的对待，什么是虐杀呢？虐杀就是残暴的使之遭受极端痛苦的杀害，虐待、虐杀和吃动物、做实验是不同的，吃动物、做实验是必要的，且未造成过多不必要的痛苦。

为什么虐待、虐杀动物应当追究道德责任呢？

善行：履行道德义务或创造社会价值的行为

恶行：违反道德义务或损害社会价值的行为

在结果上，首先是引起了人在同情上的痛苦，另外，可爱的动物可以通过外在形象给人带来美感，继而创造社会价值，因此，虐待、虐杀动物，尤其是虐待、虐杀可爱的动物，损害了社会价值，在结果上是恶。

在程序上，很多时候，人与动物之间建立了道德关系（如养宠物），且没有任何制度规定人应当虐待、虐杀动物，而且，即使有此规定，也属恶习（因为损害了社会价值），是制度但不必履行。

因此，虐待、虐杀动物的行为是恶行。

主观上，虐待、虐杀动物的主观恶意极大，可谓心理扭曲，今天虐待、虐杀动物，明天就可能报复社会，虽然不是必然的，但从概率上讲，其道德风险必然大于正常人，因此，对于虐待、虐杀动物的人，司法部门应当及时介入，通过教育和惩罚，使其弃恶从善。

[解释 1] 以直报怨与以德报怨

孔子认为，处理仇怨的手段应当是公平正义，也即，因为他人的恶而引起仇怨的，应诉诸于道德、法律，追究其责任，因为自己的恶而引起仇怨的，应主动承认错误、主动承担责任。

《论语·宪问》：“或曰：‘以德报怨，何如？’子曰：‘何以报德？以直报怨，以德报德。’”<sup>[1]</sup>

老子认为，处理仇怨的手段应当是以柔克刚，也即，因为一切事物都具有物极必反的运动规律，所以柔弱反而能克制刚强，因此，应通过以柔克刚的手段去化解仇怨。

《老子·六十三章》：“为无为，事无事，味无味。大小多少，报怨以德。”<sup>[2]</sup>

那么，以直报怨和以德报怨哪个对哪个错呢？其实都对，并不矛盾，因为孔子和老子是站在不同角度说的，孔子的角度是道德，老子的角度是人生。

那么，如果道德与人生发生了矛盾，应当如何选择呢？

例如，一对情侣在国外旅游时到一家餐馆吃饭，在吃饭的时候，女生感觉饭菜不好吃，于是便要向餐馆老板投诉，男生见状，便阻止了她的投诉，两个人因此产生了矛盾，回到酒店后大吵了一架。

女生认为：既然我花了钱，那我就有投诉的权利，因此我凭什么不能跟餐馆老板反映饭菜难吃的问题？

男生认为：出门在外要低调，多一事不如少一事，你知道这餐馆老板是什么脾气性格吗？觉得不好吃，下次不来就好了，何必惹此麻烦？

这个问题在于，如果行使权利不能最大程度满足个人需求，那就没有行使这一权利的必要性了，如果为了行使权利而将自己陷于危险的境地，即使投诉赢了，又有什么意义？

#### [解释2] 废除死刑

贝卡里亚认为，在非战乱的和平状态中，死刑制度是恶的，因此应当废除，为什么呢？有两个方面的原因：

①在道德义务上，根据社会契约论，国家的执政权利源于人民所转让的自然权利，但是，人民所转让的权利只是很小一部分的自由，没有人会把自己的生命权转让出去，因此，国家无权处置人的生命。

②在社会价值上，因为死刑可以使罪犯一死了之，而终身监禁能够让罪犯遭受一生的折磨，且很多罪犯并不怕死，所以，终身监禁比死刑更痛苦，更有教育效果。此外，终身监禁还可以通过让罪犯进行工作，来为社会创造额外的价值。

《论犯罪与刑罚》：“人们可以凭借怎样的权利来杀死自己的同类呢？这当然不是造就君权和法律的那种权利。君权和法律，它们仅仅是一份份少量私人自由的总和，它们代表的是作为个人利益结合体的普遍意志。然而，有谁愿意把对自己的生死予夺大权奉予别人操使呢？每个人在对自由作出最小牺牲时，怎么会把冠于一切财富之首的生命也搭进去呢？”

<sup>[1]</sup> 《论语》，中华书局，2015，第177页。

<sup>[2]</sup> 《老子》，中华书局，2014，第251页。

如果说这已成为事实的话，它同人无权自杀的原则怎么协调呢？要是他可以把这种权利交给他人或者交给整个社会，他岂不本来就应该有这种权利吗？”<sup>[1]</sup>

《论犯罪与刑罚》：“处死罪犯的场面尽管可怕，但只是暂时的，如果把罪犯变成劳役犯，让他用自己的劳苦来补偿它所侵犯的社会，那么，这种丧失自由的惩戒则是长久的和痛苦的，这乃是制止犯罪的最强有力的手段。”<sup>[2]</sup>

贝卡里亚的问题在于：

①首先，社会契约论的转让权利学说存在一些问题，见 420 页。另外，贝卡里亚认为他不愿意转让生命权，并不代表所有人都不愿意，如果现在做一个问卷调查的话，我想大多数人都会愿意的：自己犯了极重的罪会遭受死刑，但其他人犯了极重的罪同样也会遭受死刑。除了潜在的死刑犯，我实在是想不出来有谁会去否定这一契约。

②惩罚所带来的社会价值由两个方面构成，一是通过教育使人弃恶从善以及预防犯罪，二是通过惩罚满足受害人的复仇需求。

关于一，谁能断言所有的人相对于死刑都更害怕终身监禁？每个人价值观都不一样，有的人会觉得终身监禁更痛苦、更令人恐惧，有的人会觉得死刑更痛苦、更令人恐惧，怎么能一概而论呢？

关于二，贝卡里亚直接就忽略了。

因此，废除死刑是错误的，应当保留死刑，死刑可以不用，但必须要有。

[解释3] 自由意志：人的命运不是注定的，人的主观意志可以完全自由的选择行善或作恶，不受命运必然性的制约

基督教认为，耶和华是宇宙的第一原因，他是全知全能的，他的目的是在世界末日来临前，拣选一批信神行善的人得救升天。

那么，对此进行推理可知，因为耶和华是第一原因且全知全能，所以源于耶和华的一切事物都是必然的，包括人的主观思维活动（107 页），也即，一个人的主观意志看起来是被他自己所决定的，但其实在本质上是被耶和华所决定的。

如果耶和华是全知全能的，且命运是注定的，那么人的意志就是为耶和华所决定的，人在精神活动中产生的种种思想观念都源于耶和华的决定，此时就会产生一个问题，即人的道德行为、法律行为是否需要承担道德责任、法律责任。

举个例子，成昆是一名邪恶的科学家，他开发了一款高科技芯片，在植入他人的大脑后就可以完全的操控他人，想让这个人的头脑中产生什么想法，这个人的头脑中就会产生什么想法，且会自然而然的认为这个想法是由我自己所产生的，甚至是，如果成昆不让这个人产生我的头脑被他人所控制的想法，那么这个人就不会产生我的头脑被他人所控制的想

[1] [意]切萨雷·贝卡里亚：《论犯罪与刑罚》，黄风译，北京大学出版社，2008，第 65 页。

[2] [意]切萨雷·贝卡里亚：《论犯罪与刑罚》，黄风译，北京大学出版社，2008，第 66 页。

法。后来，成昆将该芯片在谢逊不知情的情况下，植入到了谢逊的大脑中，并通过控制谢逊的思维，让谢逊谋杀了他人。

在这个例子中，承担杀人的道德责任与法律责任的应该是成昆而非谢逊，因为谢逊的思维是被成昆控制的。那么，如果一个人的思维是被耶和华所决定的，承担责任的应该是当事人还是耶和华呢？

这个推论的问题在于，假如一个人作了恶，那么他就可以说并不是我自己想作恶，而是耶和华预定的让我去作恶，因此责任在耶和华不在我，那么法院就无法对其进行定罪，而且，基督教认为耶和华是纯善的，但人的作恶却又是被耶和华所预定的，二者相互矛盾。对于以上两点，基督教完全不能自圆其说。

其实，人本来就没有什么自由意志，如果思维活动有自由意志，能不遵守因果规律，岂不是精神分裂中的精神分裂？因此，基督教哲学家们煞费苦心、绞尽脑汁的要在耶和华的框架下论证出人的自由意志，并为此制造出了各种各样的奇谈怪论，纯属作茧自缚，是自己给自己设置陷阱，非要信个全知全能的神，结果搞得自相矛盾，实际上，只需要把耶和华给拿掉，就什么问题都没有了。

所以说，道德自由意志在西方是个问题，但在中国就不是个问题，因为中国人不信基督教，不信世界上有个什么全知全能的神，因此，一些中国学者跟着西方讲大讲特讲道德自由意志，纯属瞎起哄，不免有些可笑。

## 命题 4：集体主义与个人主义的形成既有客观原因也有主观原因

集体主义：人与人之间的权利义务关系较为紧密

个人主义：人与人之间的权利义务关系较为松散

观念的形成既有客观原因也有主观原因，客观原因包括自然环境与社会环境，经济基础属于社会环境的一部分，因此也是构成思想观念的原因之一，不同的经济基础，会形成不同的上层建筑，包括不同的道德观。

集体主义的道德观与个人主义的道德观，在客观上主要源于经济基础。

在古代的农业社会，生活和生产不分离，全部在家庭中完成，家庭由血缘关系构成，家庭成员都是亲人，社会关系非常紧密、稳定，在一个人的一生中几乎不会发生大的变化，不能像上班一样干的开心了就辞职，因此必然形成相互之间多权利多义务多责任的集体主义道德观。

在现代的工业社会，生活和生产相分离，生活通过家庭，而生产则通过企业，企业由权利义务关系构成，企业员工之间绝大多数情况下不是亲人，在市场经济的条件下，每个人加入一家企业都只是为了个人的经济利益，人员流动性大，社会关系非常松散，一个人的一生中会经历许多同事的来来去去，相互之间离职了就断联系了，因此必然形成相互之间少权利少义务少责任的个人主义道德观。

另外，企业的出现使宗族解体为核心家庭，被动的削弱了旁系亲属之间的社会关系。

最后，企业的出现使个人可以脱离核心家庭独自生存，被动的削弱了直系亲属之间的社会关系，例如，在企业的工作中换取报酬，再通过报酬购买衣食住行来满足生存需求。

因此，为什么个人主义思潮、不婚主义思潮、离婚率的上升、生育率的下降，都是在改革开放之后才出现的呢？道理就在于此。

集体主义的道德观与个人主义的道德观，在主观上主要源于需求心理。

人生的目的是最大程度满足个人需求，集体主义相当于重资产运营模式，义务多权利多，付出多回报多，高成本高收益高投入高风险，个人主义相当于轻资产运营模式，义务少权利少，付出少回报少，低收益低成本低投入低风险。二者之间，个人主义的心理利润一般低于集体主义，但利润率往往高于集体主义。

如果家庭观倾向于个人主义，在财富稀缺的情况下，就会倾向于选择降低人生成本（不结婚不生育），以提高人生利润率（降本增效），但如果财富不稀缺，结婚生育的人生成本就不高，就不会选择以不结婚不生育的方式来降低人生成本、提高人生利润率。

因此，能够从根本上解决我国生育率降低的方法，是提高生产效率与分配平等，让老百姓的财富不稀缺。



因为人生的目的是最大程度满足个人需求，所以个人主义是集体主义的基础，那么，个人利益是否应该服从集体利益呢？应该的，部分之和大于整体，集体内的个人全部服从集体利益，反而可以使每个人的个人利益最大化，也即，虽然自己要服从集体，但他人也要服从集体，我为人人，人人为我。

但是，个人利益服从集体利益有两点前提：

①集体利益高于个人利益，但是，因为集体利益由个人利益所组成，所以不能为了集体利益过度牺牲个人利益，过度牺牲个人利益，反而不利于集体利益。

②应当坚决打击权贵富豪为个人利益损害集体利益的行为。

苏联模式过度集体，美国模式过度个人，二者应相互综合，不能极端。

[解释 1] 孔子的伦理观属于集体主义。孔子认为，人的活动是在家庭、社会中展开的，因此应积极履行家庭义务与社会义务，为家庭、社会做出贡献。

《论语·学而》：“子曰：‘弟子入则孝，出则弟，谨而信，泛爱众而亲仁。行有余力，则以学文。’”<sup>[1]</sup>

[解释2] 老子的伦理观属于个人主义。老子认为，因为根本规律通过各种事物表现为普遍规律，且自由运动是宇宙的根本规律，所以自由运动通过社会表现为社会的普遍规律。因此，政治的原则应当是自然无为，即最大程度的减少道德法律等社会制度。

《老子·三十八章》：“夫礼者，忠信之薄而乱之首。前识者，道之华，而愚之始。”<sup>[2]</sup>

[解释3] 佛陀的伦理观属于个人主义。佛陀认为，因为人生受制于客观的无常，所以无法得到解脱，因此，应通过人生的主观方法，在主观上消除制约人生的客观无常，以求得到解脱。因为客观无常中包括了道德关系、法律关系的无常，所以在主观方法中也包括了对道德关系、法律关系的消除。

《杂阿含经》：“于色当正思维，观色无常如实知。所以者何？比丘！于色当正思维，观色无常如实知者，于色欲贪断；欲贪断者，说心解脱。于受、想、行、识当正思维，观识无常如实知。所以者何？于识正思维，观识无常者，则于识欲贪断；欲贪断者，说心解脱。”<sup>[3]</sup>

<sup>[1]</sup> 《论语》，中华书局，2015，第9页。

<sup>[2]</sup> 《老子》，中华书局，2014，第142页。

<sup>[3]</sup> 《杂阿含经》，东方出版社，2017，第18页。

那么，既然集体主义与个人主义在客观上源于经济基础，为什么在与集体主义相匹配的古代农耕社会之上，却产生了老子、佛陀这些个人主义思想呢？

这是因为，观念的产生既有客观原因也有主观原因，虽然他们所处的社会环境是集体主义的经济基础，但他们通过主观思辨认识到了个人主义的价值，而且，也正是因为经济基础的制约，所以即使他们提出了个人主义伦理观，也无法在当时的社会上大规模的流行，最终还是要等到现代资本主义社会才有成为主流的可能。

## 命题 5：创设性的最高道德共同体应当是民族与国家

《孟子·尽心上》：“君子之于物也，爱之而弗仁；于民也，仁之而弗亲。”<sup>[1]</sup>

道德关系的生灭过程：产生、变更、消灭

道德关系的产生包括两种情况：

①调整性：在自然交往中形成的与认识的人之间的权利义务关系

②创设性：在人为设计下形成的与陌生的人之间的权利义务关系

在自然交往中形成的权利义务关系，权利人与义务人相互认识，例如亲人、朋友、雇主等权利义务关系。

在人为设计下形成的权利义务关系，权利人与义务人相互不认识，例如，民族主义规定人与人之间具有保护其他同胞的义务，而同胞都是陌生人。

因为制定道德规范的原则是能够最大程度创造社会价值，所以创设性的最高道德义务源于最大的集体利益。

不同的思想观点，认为不同的集体利益最大，因此就形成了不同的创设性的最高道德义务。

例如，民族主义认为民族利益最大，因此保护民族利益的义务等级最高；爱国主义认为国家利益最大，因此保护国家利益的义务等级最高；国际主义认为阶级利益最大，因此保护阶级利益的义务等级最高；宗教主义认为宗教利益最大，因此保护宗教利益的义务等级最高；自由主义认为自由利益最大，因此保护西方利益的义务等级最高；女权主义认为性别利益最大，因此保护性别利益的义务等级最高。

因为每个人都可以被划分在多种集体中，所以每个人都具有多种不同的集体利益，且这些集体利益往往还会相互矛盾。

理学、心学认为，因为同情心理所以天地万物一体，因为天地万物一体所以天地万物都在我的道德共同体之内。

这种思路是错误的，道德共同体源于集体利益，不源于同情，以同情心理制定创设性的道德义务，属于妇人之仁，大乘佛教的慈悲也是一样的道理。

商品货币与信用货币：

①商品货币源于调整性的权利义务关系；

②信用货币源于创设性的权利义务关系；

<sup>[1]</sup> 《孟子》，中华书局，2015，第281页。

商品货币的载体本身就是商品，因此商品货币能够作为一般等价物，是源于市场自然形成的调整性制度，如金银等贵金属。

信用货币的载体本身不是商品，因此信用货币能够作为一般等价物，是源于发行方人为设计的创设性制度，也即源于发行方的信用。

信用货币中的法定货币，源于国家机关的法律规定，如纸币。

Q 币、游戏币、比特币等网络虚拟货币，不是法定货币，但也属于信用货币。

《孟子·尽心上》：“亲亲而仁民，仁民而爱物。”<sup>[1]</sup>

因为需求是无限的，而资源是有限的，所以，为了有效的配置资源，就不能把道德共同体无限扩大，不然善的程度会被稀释掉，反而无法最大程度创造善。

因为道德共同体是有范围的，所以对善恶的计算是有范围的，为什么呢？因为一个人所创造的社会价值，如果不是他所在的道德共同体，就是没有履行相应的道德义务，二者相较，是恶。例如，某个中国富豪在赚到钱之后不履行回馈本国的义务，反而给西方捐钱，那么他即使给西方创造了社会价值，总的来说，也是恶行。

道德共同体的形成条件有两个：

①调整性：在自然交往中形成的与认识的人之间的道德共同体

②创设性：在人为设计下形成的与陌生的人之间的道德共同体

那么，哪个道德共同体应当具有最高的道德义务呢？这要看哪个群体的集体利益最大，哪个群体的社会价值最大。总的来讲，具有最大价值的调整性道德共同体是家庭，具有最大价值的创设性道德共同体是民族与国家。

民族利益：文化、血统、生存利益等

国家利益：土地资源、国有财产、生存利益等

在所有的利益中，最重要的是生存利益，生存利益是一切利益如经济利益的基础，因为生存利益满足生存需求，而生存是满足一切需求的前提。

集体间的矛盾，一般不会威胁生存利益，但民族与民族之间、国家与国家之间会，民族与民族之间、国家与国家之间，会争夺生存利益，为什么呢？因为国家本就是生活组织，创造的就是生存利益，因此国家间会产生生存利益的矛盾。民族虽然不是生活组织，但组成民族的是家庭，家庭是生活组织。而且，国家是拥有军事暴力的社会组织，民族虽然不是组织，不具有统一的暴力，但也具有分散的暴力。这种集体间的生存矛盾，极大的增加了民族与国家的集体利益。

---

[1] 《孟子》，中华书局，2015，第 281 页。

今天的人类社会，早已经不是个人与个人之间的竞争、家庭与家庭之间的竞争了，而是扩大到民族与民族之间的竞争、国家与国家之间的竞争，乃至国家联盟与国家联盟之间的竞争。因此，如果对方以整个民族、国家的力量来与我方竞争，而我方还处于个人与个人、家庭与家庭的一盘散沙的状态，就会被对方各个击破。

那么，民族与国家中的个人之间是否具有建立安全关系的可能性呢？

建立安全关系的前提条件，是双方的相互信任，信任源于了解，了解源于能够相互沟通交流。

例如，我选择和一个女生结婚，那么我为什么敢和她结婚呢？难道我不怕在睡梦中被她杀死、不怕在吃饭时被她毒死吗？这是因为，我对她有着充分的了解，继而产生了充分的信任，相信她不会害我，因此我才敢把自己的性命交给她，与她建立安全关系。

例如，我的家里突然闯进来一个陌生人，那么我一定不会允许他在我家呆着，为什么呢？因为我不认识他，不了解他，继而不信任他，不敢和他建立安全关系，怕被他伤害，所以不允许他在我家呆着。

民族具有共同的血缘关系、语言文化、历史记忆，这使得个体对该群体可以沟通交流、形成了解并产生信任，继而敢于和这个群体建立安全关系，因此，民族具有建立安全共同体的条件，相对应的，如果没有共同的血缘与文化，无法沟通交流，相互不了解，也就相互不信任，也就不敢相互建立安全关系，例如所谓的自由世界、无产阶级。因此，将家庭内部的安全关系向外扩大，就可以扩大到民族了。

国家公民间具有共同的血缘关系、语言文化、历史记忆，这使得个体对该群体可以沟通交流、形成了解并产生信任，继而敢于和这个群体建立安全关系，因此，国家具有建立安全共同体的条件，相对应的，如果没有共同的血缘与文化，无法沟通交流，相互不了解，也就相互不信任，也就不敢相互建立安全关系，例如所谓的自由世界、无产阶级。因此，将家庭内部的安全关系向外扩大，就可以扩大到国家了。

宗教主义与民族主义有些类似，二者的区别，在于民族主义既有共同血缘也有共同文化，而宗教主义只有共同文化，且只是一部分的文化。

自由主义与民族主义有些类似，二者的区别，在于民族主义既有共同血缘也有共同文化，而自由主义只有共同文化，且只是一部分的文化（自由至上、三权分立、多党普选）。

相对而言，民族与国家的安全关系，较阶级、宗教、自由、性别等集体，更容易建立，再加上民族与国家最受生存威胁，因此民族与国家具有最大的生存利益，因此民族与国家具有最大的集体利益，因此民族与国家应当是最高的创设性道德共同体（由此可见，美国的所谓价值观外交，纯粹就是挑拨东亚关系的诡辩）。

在我国，理论上将道德共同体从家族扩大到民族和国家的，主要是孙中山、梁启超等人，我国古代虽然有朴素的华夷之辩，但没有上升到理论高度，伦理思想实际上一直停留在宗法制，没有从宗族的权利义务关系扩大到民族和国家的权利义务关系，因此一盘散沙不团结，往往被敌人各个击破，一个接一个的被屠杀，民族主义和爱国主义就是把保护集体利益的义务从宗族扩大到了国族。

有的人说：既然民族与国家是创设性的最高道德共同体，那么非我民族、国家的人，我们是不是可以完全不顾及对方的死活呢？

道德的制定，既有被动自然形成的规范，也有主动设计形成的规范，例如，一个中国男子娶了一位外族外国的妻子，两个人不认识的时候，这位外族外国的妻子不在丈夫的善的范围，但是二人通过自然形成的调整性的道德关系，使这位外族外国的妻子进入到了善的范围。

创设性道德共同体的发展阶段，目前正处于从民族、国家向全人类发展的过渡期，国际法就是这种过渡期的表现，未来，随着民族的融合、国家的消亡、世界联盟的诞生，道德共同体的范围也就会随之扩大为全人类，但是，因为现在的发展阶段还没到，所以，对于目前的人类社会的发展阶段，华人的创设性道德共同体还是应以华人社会为界限。

不过，虽然现在创设性道德共同体还没有扩大到全人类，但对其他的民族和国家，可以没有行善的义务，应当有不作恶的义务。

一般而言，行善的目的是满足他人的需求，但是，也有很多人认为，行善的对象不仅包括他人，还包括动物，因此，创设性的道德共同体应当包括动物，如小猫小狗。

#### [解释 1] 阶级主义

阶级主义认为，最高的创设性道德共同体应当是阶级，阶级利益是最大的集体利益，比民族利益、国家利益都要大，因此，当阶级利益、民族利益、国家利益发生矛盾时，应取阶级利益而舍民族利益、国家利益。

①首先，相对于民族与国家，同一阶级之间，缺少共同的生存利益。

其实，同阶级之间也并不是一点生存利益都没有，例如，当我们看到其他无产阶级被迫害致死，就想要为他发声，让恶人受到惩处，这就是因为同阶级间所具有的生存利益，同为被统治的阶级，如果不能抱团取暖，说不定哪天就轮到自已了。

但是，应当注意，这也只是同民族、同国家中的阶级利益，如果发生在外族、外国，正常人只会想：好可怜啊，但这是别人家的事。

②另外，相对于民族与国家，不同阶级之间，缺少生存利益上的矛盾。

因为人性是自利的，所以群体间既会因利益而相互合作，也会因利益而相互竞争，甚至要彻底消灭对方。一个民族会为生存利益消灭另一个民族，一个国家会为了生存利益消灭另一个国家，但阶级不同，资产阶级不会为了阶级利益去消灭无产阶级，因为资产阶级只是想赚钱，消灭了无产阶级谁来给我打工？所以说，阶级间争夺的利益不是涉及生死存亡的生存利益，而是多挣点少挣点的经济利益，因此民族利益和国家利益大于阶级利益。

例如，美国人几乎杀光了北美原住民，但却从未屠杀过欧洲裔无产阶级。

例如，对于一个正常人而言，家庭利益必然高于职场利益，工作可以丢，家庭不能散，这是雪中送炭和锦上添花的区别。

一个民族对另一个民族的剥削，既是民族利益，也是阶级利益，但根本上是民族利益，即民族间的阶级利益。

一个国家对另一个国家的剥削，既是国家利益，也是阶级利益，但根本上是国家利益，即国家间的阶级利益。

阶级矛盾不是社会中的主要矛盾，不能错误的夸大阶级利益、阶级矛盾与阶级斗争，因此阶级主义是极左的，这就好比：因为我的工资是和同事一起赚到的，所以同事是比家人重要的，因此我的最高道德共同体应当是同事而非家人。

因此，人类世界不应该用阶级来划分，如资本主义、社会主义，应该用文明来划分，即东亚文明、西方文明、印度文明、伊斯兰文明等。

内部矛盾与外部矛盾：

主要矛盾为外部矛盾，次要矛盾为内部矛盾，通俗的说，就是把矛盾小的当成自己人，把矛盾大的当成敌人。

当外部矛盾消灭后，原内部矛盾就会变为新的外部矛盾，因此，当一个集体在战胜外敌后，外部压力消失，就会开始内斗，所谓狡兔死走狗烹，就是这个道理。

阶级主义：国家矛盾、民族矛盾是内部矛盾，阶级矛盾是外部矛盾。

民族主义、爱国主义：阶级矛盾是内部矛盾，民族矛盾、国家矛盾是外部矛盾。

## [解释 2] 大一统

大一统指政治的全面统一，包括国家、民族、文化三个方面。

大一统是通过 2500 年历史证明的正确道路，为什么呢？因为民族与国家是具有最大集体利益的集体，是创设性的最高道德共同体，所以，统一并团结整个民族与国家，有利于保护集体利益，继而最大程度创造社会价值。

因此，为什么秦一定要统一六国呢？为什么晋一定要统一三国呢？为什么大陆一定要统一台湾呢？其实都是源于大一统这一历史观念。

未来将美国逐出亚太后，应当让新加坡像港澳台一样，通过加盟，成为中国的特区，这符合大一统中的民族统一。

《中华人民共和国宪法》第 52 条：“中华人民共和国公民有维护国家统一和全国各民族团结的义务。”

文化统一：文化统一，不是一定要所有人都全部统一，而是主流文化要统一，并允许非主流文化作为反对派来存在，因为任何思想都不会是完全正确的，包括本书，如果从官方到民间，文化完全统一，没有任何竞争，那就僵死掉了，我国红色年代就犯了这样的错误。

苏联模式的错误是过度统一，美国模式的错误是过度多元，因为多元是要在统一的前提下多元，没有统一的多元，不是多元，而是混乱。

罢黜百家独尊儒术：汉武帝罢黜百家独尊儒术，只能说是半对半错，为什么呢？首先，统一官方思想是正确的，很多人对此的批评，是纸上谈兵的书生之见，任何一个政权，要想做什么事，肯定都要先统一思想，不然就乱套了，而且不用怕思想上的僵死，因为没有对民间进行限制，很多人不懂这个道理，以为罢黜百家是从官方到民间全部统一为儒家，这个理解是错误的，这种从官方到民间全部强行统一的情况，我国历史上仅在几十年前搞红色运动的时候才有。

问题在于，用什么思想来统一呢？正确的做法，是以孔孟荀的儒家为基础综合道家与墨家，独尊儒家，且尊的还是董仲舒的儒学，完全是错误的。董仲舒的儒学是儒家神学，这种儒学，使汉朝的思想界被大大的宗教化了，相比先秦诸子，是学术上的大倒退，即使董仲舒是为了抬上天出来限制君权，也是不应该的，因为这种善意的谎言属于旁门左道，只能作为权宜之计，不是正路。



## 命题6：法律起源于集体需求

法律：由国家制定或认可的文字形式的道德

法律规范：法律的内容，即具体的法律权利义务

法律行为：产生、调整、终止法律权利义务关系的行为

法学派别划分：古典自然法学派、分析法学派、社会法学派、新自然法学派、经济分析法学派

法律体系划分：中华法系、西方法系（包括大陆法系、海洋法系两个分支，或称欧陆法系、英美法系，民法系、普通法系）、伊斯兰法系、印度法系

因为法律的本质是道德，所以建立现代中华法系的本质，是建立现代中华文明道德观。

因为一切事物都具有特殊性，所以人与人之间的道德观念存在差异，这种观念上的差异导致人们在生活生产、交往交换中产生冲突与矛盾，继而造成人生的痛苦，随着社会生产力的发展，社会关系越来越复杂，这种痛苦就越来越强烈，此时，不成文的制度已经无法满足集体需求了，需要成文、统一、公开的客观标准来降低每个人在主观上的道德标准的差异，指导人与人之间的交往交换、生活生产，让人们知道应该做什么，不应该做什么，并以强制力保障其对社会关系的调整，以满足集体需求、创造社会价值，这就是由国家制定或认可的文字形式的道德——法律。

一个国家的法律，并不一定源于整个国家的集体需求，很多时候，只是源于这个国家的统治集团的集体需求。

道德与法律是社会交往交换的双保险，因此，为什么法律是道德的底线呢？就是因为每个人在主观上的道德标准都不同，此时，为了最大程度创造社会价值，就要尽可能的取得社会共识，考虑到遵守难度和执法难度，只能以道德的底线作为法律。

其实，这和通过证据判断真假、通过考试选拔人才是一个道理，通过考试选拔人才，就是通过客观上的考试，降低主观上的自由程度，以创造平等的选拔机会，带来社会价值，法律就是通过客观上的文字，降低主观上的道德观念的差异。

不成文法：成文法和不成文法也称制定法和非制定法，不成文法包括习惯法和判例法。

首先，所谓不成文法，不是指没有文字，而是指没有条文，即没有将具体的习惯归纳为条文，而且，即使不成文法指的是没有文字，为习惯赋予法律权利和义务的文字不是文字吗？如《中华人民共和国民法典》第10条规定：“处理民事纠纷，应当依照法律；法律没有规定的，可以适用习惯，但是不得违背公序良俗。”

从道德到法律的发展过程，是从习惯到不成文法再到成文法的，不成文法是道德和法律之间的过渡状态，就好比鸭嘴兽是卵生动物和胎生动物的过渡状态一样。

除了法律外，许多社会组织也都具有各自的成文制度：

国法调整国家内人与人之间的社会关系；

党纪调整政党内人与人之间的社会关系；

家规调整家庭内人与人之间的社会关系；

（宗法制即宗族制度，是宗族内人与人之间的权利义务关系）

公司规定调整企业内人与人之间的社会关系；

戒律调整僧团内人与人之间的社会关系；

班规调整班级内人与人之间的社会关系。

《韩非子·有度》：“夫为人主而身察百官，则日不足，力不给。且上用目，则下饰观；上用耳，则下饰声；上用虑，则下繁辞。先王以三者为不足，故舍己能而因法数，审赏罚。”<sup>[1]</sup>

《韩非子·难三》：“且夫物众而智寡，寡不胜众，智不足以遍知物，故因物以治物。”<sup>[2]</sup>

在管理活动中，制度文件属于劳动工具的一种，劳动者通过该文件改造劳动对象（调整人与人之间的社会关系）。例如，一个班主任刚接手新班，为了能够有效管理学生，就要制定一部成文的班规，通过班规对学生进行管理，这部班规就是该班主任在管理活动中的劳动工具。

法律文件属于制度文件，因此法律文件在政治活动中也属于劳动工具的一种。

立法机关生产的产品是法律文件，执法机关、司法机关生产的产品是执法、司法，即通过法律调整国家内人与人之间的社会关系。

在执法和司法中，法律文件是执法机关和司法机关的劳动工具，例如在法院的生产活动中：

审判人员（劳动者）+法律文件（劳动工具）+原被告间的社会关系（劳动对象）=司法审判（商品，即对原被告间的社会关系的调整）

庞德认为，法律是社会控制的手段，这话只能说是半对。首先，法律文件是政治活动中的劳动工具，这是法律文件的功能，不能作为法律的定义；另外，庞德错误的选择与社会学相结合而非经济学，导致用词用语不够准确。

#### [解释 1] 自然法学派

---

[1] 《韩非子》，中华书局，2015，第48页。

[2] 《韩非子》，中华书局，2015，第580页。

自然状态：没有道德与法律的状态

自然权利：神赋予人类的先天权利

自然法学派认为，法分为自然法与人为法，自然法是法的本质，人为法是法的表现。所谓自然法，指神所制定的自然规则，因为社会现象源于自然规则，且法律属于社会现象，所以法律源于自然规则，具体的说，就是人根据自然规律，通过理性推理出人为法。

《论法的精神》：“从最广泛的意义上来说，法是源于事物本性的必然关系。就此而言，一切存在物都各有其法。上帝有其法，物质世界有其法，超人智灵有其法，兽类有其法，人类有其法。”<sup>[1]</sup>

《论法的精神》：“这些法则是恒定不变的关系。在两个各自运动的物体之间，所有运动的获得、增大、减小或丧失，原因都是质量和速度的关系，差异意味着同一，变化意味着恒定。”<sup>[2]</sup>

自然法的问题在于：

①因为这个世界上不存在神，所以不存在神先天赋予人类的权利。

②法律确实可以说是源于自然，但是这太过间接了，这就好比我们说第二次世界大战源于宇宙大爆炸一样：没有宇宙大爆炸就没有宇宙，没有宇宙就没有二战。显然我们不能这么分析问题，没必要绕开本性从自然开始讲起，因此，正确的说法应当是：法律源于集体的需求心理。

<sup>[1]</sup> [法]孟德斯鸠：《论法的精神》，许明龙译，商务印书馆，2012，第9页。

<sup>[2]</sup> [法]孟德斯鸠：《论法的精神》，许明龙译，商务印书馆，2012，第10页。

## 命题 7：德主刑辅

德治：以道德治国

法治：以法律治国

法家的法治与西方的法制，内涵是不同的，法家的法治指的是依照法律进行统治，西方的法制指的是遵守法律制度的政治。二者的根本区别在于，前者是站在管理者的角度去限制被管理者，后者是站在被管理者的角度去限制管理者。从总体上讲，二者都有所偏颇，应当统一起来，即法治指以法律治国。

### 一、德治与法治

《荀子·成相》：“治之经，礼与刑，君子以修百姓宁。明德慎罚，国家既治四海平。”<sup>[1]</sup>

①因为法律规范不是抽象的道德普遍规律，且特殊现象是无限的，所以法律规范是无法被穷尽的。

②因为运动是绝对的，所以法律总是会滞后的。

③道德行为是主动的、自律的，法律行为是被动的、他律的，二者的道德风险完全不同，如果忽视道德建设，只看法律文件，那么社会将面临巨大的道德风险。

《论语·为政》：“子曰：‘道之以政，齐之以刑，民免而无耻。道之以德，齐之以礼，有耻且格。’”<sup>[2]</sup>

④党政机关的精力是有限的，社会中绝大多数事情都是依靠伦理自行运转的，如果忽视道德裁决，什么事都要诉诸法律，那立法机关、司法机关、执法机关，会不堪重负而崩溃。

例如，在中学里，学生之间的关系主要靠自己交往，纠纷实在解决不了的时候才会去找老师解决，如果事事都要找老师解决，还要按法律条文执行，那老师得累死，所以说，社会的运转主要靠道德，只有在道德调整社会关系失效时，再选择诉诸法律。

因此，党政机关调整社会关系，道德是主要原因，法律是次要原因，德治治本，法治治标。

因此，儒家思想强调德治是正确的，但过于忽略法治也是错误的，应该二者兼顾，标本兼治。

### 二、人治与法治

---

<sup>[1]</sup> 《荀子》，中华书局，2015，第404页。

<sup>[2]</sup> 《论语》，中华书局，2015，第16页。

我国总强调依法治国，这个法治指的不是与德治相对的法治，而是与人治相对的法治。

首先，法律是人创造的无法自主运动的劳动工具，且人的劳动不可能完全按照规章制度去按图索骥，因此没有脱离人的法律，没有脱离人治的法治。

《荀子·君道》：“有乱君，无乱国；有治人，无治法。羿之法非亡也，而羿不世中；禹之法犹存，而夏不世王。故法不能独立，类不能自行；得其人则存，失其人则亡。法者、治之端也；君子者，法之原也。故有君子则法虽省，足以遍矣；无君子则法虽具，失先后之施，不能应事之变，足以乱矣。不知法之义而正法之数者，虽博，临事必乱。”<sup>[1]</sup>

虽然人治无法避免，但应当尽量限制，即党政机关的工作人员行使管理权，必须要在一定的法律程序下进行，通过法律程序限制管理权的使用。为什么一定要有所限制呢？因为人性是自利的，一个人获得权力后，就要为自己谋利，有时自利目的与利他目标是统一的，但有时也是矛盾的，所以要通过法律制度防止官员滥用职权、以权谋私。

相对于法律制度的制约，道德规范缺乏明文规定的程序和强制力，其制约能力源于内心义务需求和外部道德谴责，这种制约远远不够。总的来说，人治和法治要兼顾，既要发挥官员的实践能力，也要限制官员的发挥空间。

《韩非子·大体》：“不以智累心，不以私累己；寄治乱于法术，托是非于赏罚，属轻重于权衡；不逆天理，不伤情性；不吹毛而求小疵，不洗垢而察难知；不引绳之外，不推绳之内；不急法之外，不缓法之内；守成理，因自然；祸福生乎道法，而不出乎爱恶；荣辱之责在乎己，而不在于人。”<sup>[2]</sup>

法治的标志，是民告官能够公平公正的进行裁判和执行。

限制权力的法律程序，不能为官员利用，不然起不到限制作用，因此需要法律体系独立，减少行政干预，三权分立就是将法律体系从行政体系单拿出来。另外，法律体系内部还要再进行制衡，限制法律系统官员的权力，如人大立法，法院司法，公安执法，检察院监督。但是，因为我国党委和政法委的存在，所以法律体系无法完全独立，人大法院公安检察院都要服从党委和政法委的领导，还是有法律为官员操纵的法律风险，因此，前些年削弱了政法委的实权，使政法委转向协调职能。

因此，为什么我国古代，皇帝违法犯罪从来没受过司法审判呢，就是因为法律体系从属于皇权，皇帝控制立法司法执法，作为公司老板，自己家公司规定，还能限制我自己不成？这就导致皇权失去限制，皇帝可以为所欲为而不受法律惩罚，大臣只能在道德谴责上进行限制，但这种限制能力很弱。所谓天子犯法与庶民同罪，从来只是一句空话。

我国因为政党制度，所以除了法律还有党纪，两种规范一起限制，古代也是一样的，如明朝法律是《大明律》，明朝党纪是《皇明祖训》。

冤案的产生就是源于法治的不健全，以聂树斌案为例：

<sup>[1]</sup> 《荀子》，中华书局，2015，第189页。

<sup>[2]</sup> 《韩非子》，中华书局，2015，第313页。

聂树斌，男，1974 年出生，河北省石家庄市人。1994 年，因被河北石家庄警察怀疑是一桩强奸杀人的嫌疑人而遭逮捕，1995 年，在缺少关键证据的情况下被执行死刑。

聂树斌的母亲张焕枝一直坚信自己的儿子没有强奸杀人，数年来一直坚持上诉，但张焕枝不过是一个平头百姓，无权无势，有谁会去在意她的上诉呢？

事情的转机发生在 2005 年，一名叫王书金的杀人犯被抓获，王书金供述了其所犯下的多起案件，令人震惊的是，其中一桩案件和聂树斌案高度重合，而且王书金的描述远比聂树斌的描述要详细、具体、真实，也就是说，王书金极有可能是聂树斌案的真凶，相对应的，聂树斌极有可能是冤死，此事引起了当时任河北省广平县公安局副局长郑成月的高度关注，郑成月意识到这是一桩冤假错案，于是多年来帮助张焕枝申诉，然而，申诉的结果不是冤案的平反，竟然是自己的职务被调离、医保卡被停用，王书金在监狱里被指导翻供，不翻供就被毒打，更可笑的是，再审的庭审现场，居然出现了如此离奇的一幕：王书金坚持指控自己是聂树斌案的凶手，河北省司法机关极力为王书金辩护，称其不是聂树斌案的凶手。河北省司法系统黑暗至此，真是可畏可怖，更无耻的是，2015 年，作为中央电视台栏目的焦点访谈，在其节目中，竟然干冒天下之大不韪，暗中偏向原办案单位。该案直到 2016 年才公开宣判，改判聂树斌无罪，该案能够成功平反，离不开一批平民英雄不惧邪恶、坚持正义，但该案成功平反的根本原因，其实也不是什么司法进步。1995 年到 2016 年，漫漫二十载，聂树斌案最终得到了平反，然而，这样的一个平反就够了么？当初犯下这些罪恶的人全部都绳之以法了吗？帮凶都受到惩罚了吗？对张焕枝的赔偿这些罪人们出钱了吗？二十年来到底是谁在一直阻挠？聂树斌案永远是中国法治的一桩耻辱。

## 第三章 基本权利与基本义务

### 概念：

人权：人的权利

基本权利义务：具有普遍性的道德权利义务

普通权利义务：具有特殊性的道德权利义务

人生的目的是最大程度满足个人需求，需求依靠客观事物来满足，因此，为了最大程度满足集体需求，人与人之间就要围绕客观事物（利益）来制定权利义务关系。因此，一切道德都包含四个普遍性质：

①对权利的制定；

②对权利的取得；

③对权利的支配；

④对权利的保护；

基本权利义务就是对这四个普遍性质的规定，这四项基本权可以匹配一切具体事物（标的，也称道德关系客体）。通俗的讲，这四个普遍性质，就是平等定、可以有、可以用、保证可以有和用。

基本权利义务之间可以相互组合，如所有权的平等权、所有权的安全权、所有权的自由权。罗尔斯的第一个正义原则，其实就是关于自由权利的平等权利。

我国宪法的内容由四部分组成：序言、总纲、公民的基本权利和义务、国家机构，其中，公民的基本权利和义务部分，内容较为松散，逻辑不够严谨，应以普遍的四项基本权利义为公理，演绎出普遍、圆融的道德体系与法律体系。

## 第一节 平等权利与平等义务

### 概念：

平等：人与人之间具有相同的条件

绝对平等：主体与客体一切相同

绝对平等是不存在的，因为一切事物都具有特殊性。

平等权利：与他人平等享有权利的权利

平等义务：与他人平等履行义务的义务

公平：属于平等，即分配的平等

公正：属于平等，即执法、司法的平等

《中华人民共和国宪法》第 33 条第 2 款：“中华人民共和国公民在法律面前一律平等。”

## 命题 1：制度的平等包括性质上的平等与数量上的平等

债权：债权人享有按约定请求债务人给付的权利

债务：债务人负有按约定给付债权人的义务

《中华人民共和国民法典》第 118 条第 2 款：“债权是因合同、侵权行为、无因管理、不当得利以及法律的其他规定，权利人请求特定义务人为或者不为一定行为的权利。”

### 一、平等的社会价值

经济：因为边际效用递减规律，财富对富豪的价值低于对平民百姓的价值，且富豪的人口数量远小于平民百姓，所以，将富豪的部分财富转移给平民百姓，对富豪是小恶，对平民百姓是大善，总量上有利于社会价值，因此是善，这就像是田忌赛马一样。

政治：人性是自利的，权力的不平等会导致权贵拥有欺压、剥削平民的力量，如果没有这种不平等，平民就不会有被欺压、剥削的可能。

预期：不平等会提高贫者的预期，引起贫者的痛苦，损害社会价值，如果平等程度高，没有这种预期，就没有这种痛苦，有利社会价值。

### 二、制度的平等

平等与不平等，既有主观原因也有客观原因，客观原因包括自然环境、社会制度等（平等制度）。

制度的平等，包含两个方面：

性质平等：权利与义务的性质（双方都拥有各自的权利、义务）

数量平等：权利与义务的数量（数量的单位是价格，不是价值）

举个例子，赵敏向张无忌提出借 1000 元钱，张无忌答应了，此时张无忌具有向赵敏借款 1000 元的义务和借款后请求赵敏还款 1000 元的权利；赵敏具有取得张无忌借款 1000 元的权利和按约定还款 1000 元的义务。

在性质上，张无忌向赵敏借款的义务和赵敏向张无忌还款的义务是平等的，赵敏取得张无忌借款的权利和张无忌请求赵敏还款的权利是平等的。



在数量上，张无忌向赵敏借款的义务和赵敏向张无忌还款的义务都是 1000 元，是平等的，赵敏取得张无忌借款的权利和张无忌请求赵敏还款的权利都是 1000 元，是平等的。

广义平等：约定性质数量都平等

狭义平等：只约定性质上的平等，不约定数量上的平等（也称机会平等）

例如，在公有制经济的分配中，对权利的分配，性质和数量都要求平等，在私有制经济的分配中，对权利的分配，只约定性质平等，不约定数量平等，也即市场机会均等，但对每个人应赚多少不加以限制。

约定数量平等的社会价值不一定大于不约定数量平等的社会价值，当后者大于前者的时候，就没必要约定数量平等了。一般情况下，不约定数量平等，是为了保证效率而牺牲平等。

[解释 1] 老子认为，因为根本规律通过各种事物表现为普遍规律，且损有余而补不足是宇宙的根本规律，所以损有余而补不足通过社会表现为社会的普遍规律。因此，政治的原则应当是平等的，然而，目前的社会却是损不足以奉有余，是不平等的。

《老子·七十六章》：“天之道，其犹张弓欤？高者抑之，下者举之；有余者损之，不足者补之。天之道，损有余而补不足；人之道则不然，损不足以奉有余。孰能有余以奉天下？唯有道者。是以圣人为而不恃，功成而不处，其不欲见贤邪。”<sup>[1]</sup>

[解释2] 庄子认为，一切事物都具有相对的性质，如贫富、贵贱、多少、高低，如果在主观上不对相对性质进行区分，那么相对性质在主观上就不存在差异，二者在主观上就是齐同的。

《庄子·德充符》：“自其异者视之，肝胆楚越也；自其同者视之，万物皆一也。夫若然者，且不知耳目之所宜，而游心乎德之和。物视其所一而不见其所丧，视丧其足犹遗土也。”<sup>[2]</sup>

<sup>[1]</sup> 《老子》，中华书局，2014，第 292 页。

<sup>[2]</sup> 《庄子》，中华书局，2015，第 77 页。

## 命题 2：制度的不平等包括性质上的不平等与数量上的不平等

权利的不平等：主客间相互享有的权利在性质或数量上不相等

义务的不平等：主客间相互履行的义务在性质或数量上不相等

特权：不平等的特殊权利

不配：未履行义务不得享有权利

阶级：广义指以权力划分的社会群体，狭义单指以经济权力划分的社会群体

掌握权力的群体就是统治阶级，不掌握权力的群体就是被统治阶级，因此，一个人属于统治阶级还是被统治阶级，是相对的。例如，在学校的群体中，老师是统治阶级，学生是被统治阶级，在老师这一群体中，学校领导是统治阶级，普通教师是被统治阶级，在领导层中，处长相对于副处长就是统治阶级，相对于校长就是被统治阶级。

剥削：统治阶级侵占被统治阶级的权利

剥削既有客观原因也有主观原因，例如，在经济剥削中，客观原因是资本，主观原因是人性。单纯的资本并不能产生剥削，资本只是给剥削提供了客观的机会，根本原因在于人性自利，也即，为了最大程度满足个人需求，于是便利用手中权力压榨下属。例如，公务员被迫加班就是被上级所剥削，但这和资本没关系。

感恩教育：通过灌输使义务人认识到负有回报恩惠的义务

道德绑架：义务人的义务被错误增加

命运不公：有神论的不平等。假设人的命运被神控制，受神分配，则命运涉及公平问题，但如果没有神，那么命运就不涉及是否公平。

性质上的不平等：主客间相互享有的权利和相互履行的义务在性质上不平等。

数量上的不平等：主客间相互享有的权利和相互履行的义务在数量上不平等。

举个例子，丁春秋向慕容复借了 1000 元钱，后丁春秋通过威逼利诱，迫使慕容复同意这笔钱不用还，这是性质上的不平等。再比如，丁春秋向慕容复借了 1000 元钱，但丁春秋只还了 500 元，剩下的 500 元被赖掉了，这是数量上的不平等。

数量为0 也算数量的不平等，因为这属于有义务而不履行，性质的不平等指的是压根就没有这项义务。

广义不平等：约定性质数量都不平等

狭义不平等：只约定性质上的平等，不约定数量上的平等

区分一项道德是狭义平等还是狭义不平等，要看该道德的社会价值量，能够最大程度创造社会价值，就是狭义平等，不能最大程度创造社会价值，就是狭义不平等。

房租：购买房屋在一段时间中的使用权的货币

利息：购买货币在一段时间中的使用权的货币

低息借贷是狭义平等，高息借贷是狭义不平等。

本金的权利义务在数量上是平等的，借多少本金还多少本金。

数量上的不对等，来自利息，利息来自借款方支付的除本金外的额外费用，因为出借方想赚点钱，借款方觉得多出钱也值，因此出现了数量上的不平等。是否需要数量平等要看具体的社会价值，不是说只要数量平等就一定好，低利息可以激励金融的发展，比没利息更能创造社会价值，因此虽然在数量不平等，虽然失去了数量平等的权利，但所得到的社会价值大于该权利的价值，因此是狭义平等。但如果是高息，社会价值弊大于利，就是狭义不平等。

适度的转移支付是狭义平等，不是对富人的不平等。

在性质上，富时候有接济他人的义务，穷时候也有受他人接济的权利，因此是平等的。

在数量上，未约定具体数量。从社会价值量上看，不同事物对于不同的人的价值是不同的，财富的边际效用递减，使其对富人的价值低于对穷人的价值，因此，如果可以通过适度转移支付合理进行第二次分配，将财富从非常不需要的人手里转移给非常需要的人，为穷人提供一定的社会保障，这对富人个体的恶很小，但对穷人个体的善很大，而且富人少、穷人多，因此可以使社会价值总量最大化，因此，适度的转移支付是狭义的平等。

公司法中的有限责任制是狭义平等。

有限责任制将债权人的利益挪给投资人，不利平等但有利效率，可以最大程度创造社会价值。

[引申 1] 等级制：不同等级的群体享有不同等级的权利的不平等制度

制定道德规范的原则是最大程度创造社会价值，而一个群体对另一个群体的剥削，有利于少数制定者，有害于多数普通人，不能最大程度创造社会价值，因此是恶。

社会的平等程度是随时间发展逐渐提高的，因为教育的普及，信息的传播，使被统治阶级逐渐觉醒，最终倒逼统治阶级改革。这一发展趋势是以整个人类文明为周期的，因此，虽然经常会出现倒行逆施的情况，但整个大趋势不变。

目前，我国依旧是存在等级制的，因此需要改革。（389 页）

儒家等级制度：君尊臣卑、官尊民卑、父尊子卑、夫尊妻卑、男尊女卑

古代儒家的等级制度，本意是为了通过尊卑的权利义务关系，让被管理者服从管理者的管理，稳定社会秩序，例如，在班级管理中，班主任需要塑造尊师的班级文化，以巩固权力，防止学生不服从管理。

《荀子·王制》：“故人生不能无群，群而无分则争，争则乱，乱则离，离则弱，弱则不能胜物，故宫室不可得而居也，不可少顷舍礼义之谓也。能以事亲谓之孝，能以事兄谓之弟，能以事上谓之顺，能以使下谓之君。”<sup>[1]</sup>

但是，在实际执行的过程中，却变成了君主的愚民手段，即尊者义务小权利大，卑者义务大权利小，人民心甘情愿的被剥削，甚至到了君主比自己的生命都重要的地步。

不过，总的来说，古代儒家的等级制与其他古代文明的等级制相比，还是更加先进的，因为古代儒家思想虽然支持等级制，但社会等级的升降不看血统出身，而是看学习成绩，这极有利于社会发展。

#### [引申 2] 家庭的不平等制度

孝：享有受父母抚养的权利，负有赡养父母的义务

慈：享有受子女赡养的权利，负有抚养子女的义务

悌：享有兄弟姐妹帮助的权利，负有帮助兄弟姐妹的义务

权利人与义务人之间，双方相互给与的权利应当平等，子女的孝的义务，对应的是父母的慈的义务，因此，有些父母对自己的子女，生而不养却要求养老，完全就是在道德绑架。

有些人说：因为父母给予了子女生命，所以就算没养也应该感恩。

这种论调是非常可笑的，对于子女来说，出生到这个世界上是自己选择的么？子女的出生完全是父母做出的选择，与子女何干？

从性质上讲，与赡养父母相对应的是抚养子女，与出生相对应的则是送终，也即，如果父母对子女只给予了生命但没有给予抚养的权利，那么子女对父母就只有送终的义务而没有养老的义务。

在这个问题上，我国法律完全就是恶法，是在慷他人之慨，父母抛家弃子不履行抚养子女的义务，却可以享有受子女赡养的权利，民法典白纸黑字写的平等，这平等在哪？

另外，如果父母可以很好的履行家庭义务，就可以让子女在温馨的家庭环境中成长，这有利于塑造健全的人格，而健全的人格，可以提高与人交往的能力，有利于在未来的人生中完成自己的人生目的和社会创造价值，很多人性格古怪极端，降低了与人交往的能力，就是因为童年家庭不幸。

---

<sup>[1]</sup> 《荀子》，中华书局，2015，第127页。

儒家道德在家庭的平等制度上的改革，一方面是去除子女的愚孝，另一方面就是加强父母的义务，使孝慈之间能够平等。具体的方法，是在教育内容中加入家庭道德，要教育学生，如何做一个好丈夫，如何做一个好妻子，如何做一个好父母，如何做一个好子女。

### [引申 3] 性别的不平等制度

男尊女卑：古代的社会制度中，存在男性的社会地位高于女性的等级制度，这一等级制度的根源，是男女之间平均劳动能力的差异，男性的平均劳动能力，不论体力还是脑力，均高于女性，体力上的差异大于脑力上的差异。因为古代社会没有工业化，一切劳动都需要体力，所以男女之间的劳动能力的差异表现的非常明显。因为现代社会是工业社会，体力劳动被大大减少，所以男女之间在体力上的差异被缩小，又因为男女之间的脑力差异不是非常大，所以现代社会从男尊女卑向男女平等发展。

①传宗接代：一些落后观点认为，只有生男孩才算传宗接代，生女孩不能传宗接代，这种观点是非常不平等的。

认为只有生男孩才算传宗接代，生女孩不算传宗接代，这是错误的把古代农业社会的上层建筑放在了现代工业社会的经济基础上，古代是农耕社会，与其匹配的社会制度是宗族制，即男孩结婚是把外族女孩娶进门，男孩留在原族，女孩嫁到男方家后算男方家族的人，因为男孩留原族，女孩入外族，所以认为生男孩是传宗接代，生女孩不是传宗接代。

但是，现代工业社会是核心家庭制，不存在男孩留原族女孩入外族的情况，而是男女之间共同成立一个小家庭，在这种情况下，生男性女都是传宗接代。

打个比方，古代社会的结婚，是女方从原家族企业离职，加入男方的家族企业，现代社会的结婚，是双方各自的原生家庭共同出资成立联营企业。

②遗产分配：一些落后观点认为，遗产应分配给男孩，不应分配给女孩，这种观点是非常不平等的。

认为遗产应分配给男孩，不应分配给女孩，这是错误的把古代农业社会的上层建筑放在了现代工业社会的经济基础上，古代是农耕社会，与其匹配的社会制度是宗族制，即男孩结婚是把外族女孩娶进门，男孩留在原族，履行赡养父母的义务，女孩嫁到男方家后算男方家族的人，没有赡养自己父母的义务，因为男孩比女孩多了赡养义务，所以在遗产分配上倾向男孩。

但是，现代工业社会是核心家庭制，不存在女孩嫁人后属于男方家庭不必赡养自己父母的情况，而是男女之间共同成立一个小家庭，共同赡养双方父母，在这种情况下，如果遗产分配不能按赡养情况合理分配，女孩在遗产分配上就处于不平等的处境，即赡养了父母还得不到遗产。

③彩礼嫁妆：一些落后观点认为，彩礼应该多给，嫁妆想给多少给多少，这种观点是非常不平等的。

这种彩礼和嫁妆不平等的观念，是错误的把古代农业社会的上层建筑放在了现代工业社会的经济基础上，古代是农耕社会，与其匹配的社会制度是宗族制，即男孩结婚是把外族女

孩娶进门，男孩留在原族，履行赡养父母的义务，女孩嫁到男方家后算男方家族的人，没有赡养自己父母的义务，因为女孩嫁到别人家没有赡养自己父母的义务，所以彩礼相当于买断的钱，即男方给女方父母一笔赡养费。

但是，现代工业社会是核心家庭制，不存在女孩嫁人后属于男方家庭不必赡养自己父母的情况，而是男女之间共同成立一个小家庭，共同赡养双方父母，在这种情况下，给了彩礼，女方还要赡养父母，这就对男性不平等了。

合理的做法，应该是对彩礼和嫁妆的目的进行改革，即把彩礼的目的从对女方父母补偿的赡养费转变为对成立新家庭的投资，因为彩礼与嫁妆是对成立新家庭的投资，所以是夫妻双方各自的婚前财产。并且，双方的投资额不应差太多，为什么呢？首先，如果投资份额相差太多，会导致双方的家庭地位相差太大，如果女方一点钱不出，容易在男方亲属面前抬不起头，遭受歧视，不利于婚姻生活的和谐；另外，高额彩礼属于落后的农村文化，不追求高额彩礼属于先进的城市文化，如果女方要求高额彩礼，会被认为是落后的农村封建思想，容易遭受歧视。

④企业招聘：在企业招聘中，如果是同等条件的男女，很多时候会偏于招聘男性，这不是不平等，这是因为男女平均劳动能力的差异，包括家庭分工（男主外女主内）也是一样的道理。具体的说，男性比女性体力更好、男性能干脏活累活而女性干不了脏活累活、男性能开车出差而女性难以开车出差、男性抗压能力更强而女性抗压能力偏弱，还有生理期、产假等。

极端女权主义者认为这种招聘偏好是在歧视女性，这是错误的，企业招人的目的，是要为企业带来利益，至于利益是谁带来的并不重要，没有哪个企业有那个闲心没事干去歧视女性，作为一个企业老板，我做生意的目的只有一个，就是赚钱，只要你能给我赚来钱，能给我解决问题，我管你是人是鬼、是男是女、是胖是瘦、是高是矮、是美是丑？只要你能给我赚来钱，就别说你是我员工了，我就把你当祖宗供着都没问题。

另外，很多工作也是排斥男性的，难道这些企业是在歧视男性么？例如会议服务、行政前台，这些岗位基本上都只要女孩，为什么呢？就是因为平均劳动能力的缘故，相比男性，女性貌美、心细、共情心强，所以做服务类工作能够创造更大的产品价值，这并不是在歧视男性。

极端女权主义者认为，男性给彩礼不够多就是在剥削女性，自己不给嫁妆是天经地义，认为企业招聘偏于男性就是在剥削女性，不招自己就是罪大恶极。这都是错误的观点，实际上，极端女权主义者根本不在乎男女是否平等，她们在乎的不过是自己的利益够不够多罢了。

#### [引申 4] 高考的不平等制度

高考制度的不平等，本质是京户对非京户的剥削。

高考制度包括考试制度和录取制度：

考试制度：各地区试卷难度不同，北京地区享受全中国最优质的教育资源，北京卷的难度居然最低，太不合理。

录取制度：考生之间，相互履行在户籍地参加高考的义务，相互享有户籍地低分录取和更多招生名额的权利。

但是，北京的名校数量远高于其他地区，考生人数远少于其他地区，例如，非京户学生的清北录取率约为万分之 5，京户学生的清北录取率约为百分之 1，相差了整整 20 倍。

因此，高考录取制度，性质平等但数量不平等。

因为社会制度的目的是最大程度创造社会价值，而这种数量上不平等的制度严重阻碍了社会价值的创造，所以是狭义的不平等，理应废除。

因此，除东南沿海省份外，其他地区应该统一试卷，北京高校应扩大对河北、山东、河南等高考大省的招生名额。

很多人说统一试卷会导致发达地区和落后地区的分化，但是，除了考试外，还有一个录取方式可以调控。

## 第二节 所有权利与所有义务

**概念：**

所有权利：可使特定事物为其所有的权利

所有义务：承认他人可使特定事物为其所有的义务

所有物：为人所有的客观事物

法学中的物和哲学、科学中的物质，在概念上略有不同，不同的地方在于，法学中的物，带有权利义务关系，哲学和科学中的物质不带有权利义务关系。

所有制：关于所有权利与所有义务的制度

所有制本质是人与人的关系，不是人与物的关系，即人与人之间关于事物的归属的制度。例如，我买了一台华为手机，则该手机为我所有，我之所以能够拥有这台华为手机，本质上不是我与手机之间具有某种联系，而是我与社会中的他人有一个共同约定：东西是谁买的就归谁。

一个客观事物为主体所有，只是使该客观事物带有了“归属于主体”这一性质，不是指主体可以对该客观事物进行支配、排他，因为支配、排他等权利是自由权的事，不是所有权的事，即所有权只决定有没有，而自由权与安全权决定有了之后能怎么用，所有权的目的，只是给自由权与安全权确定标的。形象地说，所谓取得所有权，相当于给一个客观事物盖上归属于所有者的标记，至于打上标记后带来的相关权益，那是自由权与安全权的事，所有权只是负责给盖章而已。

《中华人民共和国民法典》第 114 条第 2 款：“物权是权利人依法对特定的物享有直接支配和排他的权利，包括所有权、用益物权和担保物权。”

《中华人民共和国民法典》第 240 条：“所有权人对自己的不动产或者动产依法享有占有、使用、收益和处分的权利。”

《德国民法典》第 903 条：“物之所有人于不抵触法律，或第三人之权利之限度内，得自由处理其物，并排除他人一切之干涉。动物之所有人在行使其权限时，应注意动物保护之特别规定。”

《拿破仑法典》第 544 条：“所有权是对于物有绝对无限制地使用、收益及处分的权利，但法令所禁止的使用不在此限。”

道德自由权利：合理行为不受他人干涉的权利

法律自由权利：合法行为不受他人干涉的权利（334 页）

从上我们可以清晰地看出来，目前《民法典》中的物权和所有权（包括用益物权、担保物权），实际上并不是真正的所有权，而是一些具体的自由权，其中，直接支配、占有、使用、收益和处分属于积极自由权，排他属于消极自由权。



权利能力是关于某项权利的所有权利，行为能力是关于某项权利的自由权利。

《民法物权》：“归纳言之，物权的内容有二：一为对物的直接支配，并享受其利益；二为排他的保护绝对性。此二者系来自物的归属(Zuordnung)，即法律将特定物归属于某权利主体，由其直接支配，享受其利益，并排除他人对此支配领域的侵害或干预，此为物权的本质所在。”<sup>[1]</sup>

王泽鉴意识到了归属关系的特殊之处，但他也没能突破传统的错误说法，将所有权与自由权相混淆，实际上，所有权的内容只有归属关系，支配是积极自由权，排他是消极自由权。

其实，这个问题在法学界并不是个新鲜事，以前就有争论，那么，为什么这个如此明显、重大的谬误一直没有解决呢？根本原因不在所有权这，是在自由权这，自由权到底是什么，怎么回事，不论哲学界还是法学界，从古至今一直就说不太清，因此就没意识到二者是不同的，应该把归属从所有权中抽出来，把那些本属于自由权的权利给挪过去。

那么，为什么本书称这个真正表示归属关系的权利为所有权而非物权呢？因为物权与所有权，二者相较，“所有”二字比“物”字更加贴近归属的内涵，因此，应抛弃物权的概念，把新的所有权的概念放上来，原所有权可另起它名，如自物权。

因为所有权是具有普遍性的基本权，所以所有权应体现在宪法里而非民法，民法中的所有权应为所有权在民事权利中的应用，即关于民事权利的所有权利。

### 命题 1：所有制起源于集体需求

公有制：所有物为集体所有的制度

私有制：所有物为个体所有的制度

共有：所有物为二人以上所有

国有：所有物为国家所有

全民所有：所有物为全国公民所有

集体所有：所有物为全村村民所有

狭义的公有单指国有，如：以公有制为主体，多种所有制并存。这句话中的公有指的是狭义的公有，也即国有。

因为国家为全民所有，所以国有就是全民所有，全民所有就是国有。

股份制：所有物为全体股东所有的制度

按份共有：按份额划分共有比例

<sup>[1]</sup> 王泽鉴：《民法物权》，北京大学出版社，2010，第31页。

共同共有：未划分或划分不明共有比例

私人物品：为个人所有的客观事物

公共物品：为集体所有的客观事物

《荀子·荣辱》：“夫贵为天子，富有天下，是人情之所同欲也。然则从人之欲则势不能容，物不能赡也。故先王案为之制礼义以分之，使有贵贱之等，长幼之差，知愚、能不能之分，皆使人载其事，而各得其宜，然后使恣禄多少厚薄之称，是夫群居和一之道也。故仁人在上，则农以力尽田，贾以察尽财，百工以巧尽械器，士大夫以上至于公侯，莫不以仁厚知能尽官职，夫是之谓至平。故或禄天下而不自以为多，或监门、御旅、抱关、击柝而不自以为寡。故曰：‘斩而齐，枉而顺，不同而一。’”<sup>[1]</sup>

人生的目的是最大程度满足个人需求，需求的满足依靠产品，产品源于劳动，而劳动是痛苦的，如果不能通过私有制明确个人利益，就没有人愿意付出劳动以创造产品，就会在更大程度上造成每个人的痛苦，因此，为了激励劳动以最大程度满足集体需求、创造社会价值，于是便产生了私有制。

举个例子，甲是一名中学老师，最近刚刚开学，他当了一个新生班的班主任，在班级刚刚组建时，他为了保持班级卫生，便制定了班规，将学生分为几组，每天晚上都要有一组学生打扫卫生，一周轮一组。在政策执行的过程中，甲发现，这个制度存在问题，什么问题呢？因为班级施行的是公有制，班级的教室桌椅板凳黑板拖布都是为所有同学共同所有，因此很多学生会直接把垃圾丢在自己的课桌板凳的下面，因为他再怎么扔，也用不着打扫，有当天的值日生负责打扫，这个问题导致许多学生都不再管理自己脚下的卫生情况，使班级卫生很糟糕，还引起了同学关系的矛盾。甲想了想，在某一天的班会上，他提出：值日生的负责范围只包括班级内的前台、过道等公共区域，桌子板凳下面的区域施行私有制，归个人负责。这一制度的出台，直接激励了学生打扫自己脚下卫生的积极性，顺利的消除了问题，满足了班级的集体需求，创造了班级价值。

为什么有些事物不需要制定所有制呢？因为制定道德权利义务的目的是满足集体需求、创造社会价值，所以，如果该制度缺乏社会价值，就没必要去制定。例如：

- ①该事物对任何人都没有价值，送都没人要，没必要去费力制定，例如路边的石子。
- ②该事物有价值，但是不稀缺，可以近乎无限的取得，且不需要劳动，因此没必要去费力制定，例如阳光。
- ③该事物有价值，但无法取得，不能为人力所支配，人力支配不了，制定了所有制也没用，因此没必要去费力制定，例如思维、银河系。

集体需求是私有制起源的主观原因，客观原因是社会生产力的提高。

生产力由生产资料和劳动者共同构成，对于一个产品的生产，生产资料的生产力越高，劳动者的数量就可以越少。

---

<sup>[1]</sup> 《荀子》，中华书局，2015，第51页。

在石器时代的史前社会，生产力极度低下，整个原始群必须共同劳动才能生产出足够的产品。随着生产资料的进步，生产力的提高，对于一个产品的生产，劳动者的数量不再需要一整个原始群共同完成，一个核心家庭就可以单独完成，因此产生了施行私有制的可能。

但是，从原始公有制到私有制的转变，不是一蹴而就的，即不是一开始就直接私有的，而是存在一个过渡阶段：一部分继续归集体，一部分允许归个人。

以独龙族为例，独龙族是我国西南地区的少数民族，建国前，独龙族的土地所有制，处于由家族公有共耕向个体家庭私有自耕的过渡时期，包括三种形式：公有共耕、伙有共耕和个体私有自耕。

公有共耕，独龙语称“夺木枯”，是全家族在集体所有的土地上共同耕种的形式。一般共耕地多为火山地，由家族长带领全体成员共同商定生产计划和劳动组织，各户平均出籽种并使用自己的工具进行共同劳动，收获物也平均分配给各个家庭自由支配。这是独龙族历史上普遍存在的一种集体耕地的形态。但后来随着铁制工具的逐渐增多，使个体劳动成为了可能，当初这种家族公有制在劳动力使用和粮食分配等方面所存在的种种难以解决的矛盾也越来越突出，日益影响着劳动者的劳动积极性，于是逐步的被伙有伙耕和私有自耕所代替。到20世纪50年代，这种家族公有共耕的方式仅占全部耕地的4.8%，只是以往原始集体生产的一种残余。

一切社会现象均源于集体需求，那么，为什么私有制与公有制同源于集体需求，却产生了截然相反的制度呢？这是因为，所有制的起源既有主观原因也有客观原因，集体需求是所有制的主观原因，客观原因是生产力的发展程度，不同的发展程度，为最大程度创造社会价值，就要匹配不同的所有制。

制度的不平等包括两个方面，权利义务在性质上的不平等，和在数量上的不平等。

私有制的分配制度，只约定人与人之间相互承认对方财富的所有权，不约定可取得的财富数量。

公有制的分配制度，不仅约定人与人之间相互承认对方财富的所有权，还约定可取得的财富数量。

是否约定数量平等，要看能创造的社会价值，哪个大按哪个来，如果约定取得数量的社会价值更大，但却施行不约定取得数量的制度，那么此时这一制度就是狭义的不平等，从私有制转向公有制的时机也就成熟了。从本质上讲，效率与平等不能兼得，为了创造最大社会价值，只能在保证效率的前提下兼顾平等，当生产力的极大发展，导致不需要通过私有制激励效率也可以有足够分配的剩余时，从私有制转向公有制的时机也就成熟了。（476页）

私有制刚诞生时候在数量上的平等，不是因为未约定数量平等，而是因为当时生产力不高，没多少剩余，有差别也不多，所以显得平等，因此，随生产力发展，数量上的差距就会越来越大，不平等程度就会越来越大。比如我国改革开放之初，虽然放开了私有制，但毕竟刚刚放开，贫富差距开始出现但是还不大，随着时间的发展，改革开放的深入，财富差距就变得越来越大。

[引申 1] 所有权的取得制度源于集体需求

所有权的生灭过程：设立、变更、转让、消灭

所有权的取得有两种方式——原始取得和继受取得，本质是激励劳动，以提高生产力，在最大程度上满足集体需求、创造社会价值。

先占：以先后顺序决定所有权的取得，根本原因是为了激励劳动，促进生产，创造社会价值，比如通过先占，激励提前排队。

例如，两个人打架了，我们评判对错的重要标准是谁先动的手，为什么呢？就是因为通过惩罚先动手，可以削弱打架的动机，有效阻止打架行为。

有一些事物不适合使用先占原则，例如工作岗位的晋升，应该是能者上不能者下，这样最有利于发展生产力，但是受先占的惯性思维的影响，往往会论资排辈，根据资历决定职务高低。

一些事物的所有权是出生即直接取得，且不得交易的，例如人身，但在古代，人身是可以交易的，失去身体所有权的人，被称为奴隶。

## 命题 2：经济基础的所有制度分为私有制与公有制

小康：私有制社会

大同：公有制社会

私有制社会：经济基础中的生产资料多数为私有制的社会

公有制社会：经济基础中的生产资料多数为公有制的社会

原始共产主义社会：经济基础中的生产资料全部为公有制的原始农业社会

古代封建主义社会：经济基础中的生产资料多数为私有制的古代农业社会

现代资本主义社会：经济基础中的生产资料多数为私有制的现代工业社会

现代社会主义社会：经济基础中的生产资料多数为公有制的现代工业社会

现代共产主义社会：经济基础中的生产资料全部为公有制的现代工业社会

私有制社会包括封建主义社会和资本主义社会，二者的区别在于，前者为古代农业社会，后者为现代工业社会。

公有制社会包括原始共产主义社会、现代社会主义社会与现代共产主义社会，二者的区别在于，前者为古代农业社会，后者为现代工业社会。

### 一、中国古代不存在奴隶制社会

奴隶是身体不为自己所有的人，而且，不仅奴隶的身体为奴隶主所有，奴隶的孩子的身体，出生即为奴隶主所有（孳息）。

现代社会废除奴隶制，不是消灭了关于人身的所有权，人身的所有权还在，只是法律规定不允许交易，不让流转了，必须永远属于自己。我们看古装剧常常看到一种叫做卖身契的东西，所谓卖身契，就是买卖身体的合同。

在我国古代，奴隶制是存在过的，但奴隶制社会并没有存在过，就好比美国初期有奴隶制但不能称之为奴隶制社会。社会五段论所想象的社会发展过程，是无产阶级从最自由最不受剥削，因私有制而跌落进最不自由最受剥削，然后随生产力的发展，自由程度逐级提高，剥削程度逐级降低，即原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、社会主义社会。但是，并不是所有社会一脱离原始社会就瞬间跌入自由程度最低、剥削程度最高的奴隶社会，这只是想象。

我国春秋战国时期的巨大社会变革，不是从奴隶制进入封建制，而是：

劳动工具：铁器取代石器与铜器

经济制度：私田制取代公田制

政治制度：中央集权制取代诸侯分封制

思想观念：学科知识产生重大进步，尤其是诞生了哲学

## 二、资本主义社会的起源

资本主义社会的起源，主观原因是集体需求，客观原因是工业革命。

英国的封建社会与其他封建社会相同，均为小农经济，农业品与工业品自产自用，全部在家庭中进行，生活生产不分离。

最初，英国出现了少量采用资本主义生产方式的手工场，这种手工场的出现意味着生活生产的分离，专业化的生产组织的诞生，但是，因为手工制造的效率低下，产业资本在社会中的占比还是太小。工业化的到来，使采用资本主义生产方式的农业、工业迅速壮大，取代了小农经济，由此，农业社会进入工业社会，封建社会进入资本主义社会。

狭义商业：古代社会的农业、工业是自产自用的小农经济，此时的商业单指服务业。

广义商业：工业化后，农业与工业也采用了资本主义制度进行生产，即商品化与雇佣制，此时农业与工业属于广义的商业。

为什么中国古代没有产生资本主义？

首先，这个问题问的不对，中国古代不是没有资本主义，而是没有资本主义社会。所谓资本主义，通俗的讲，就是做生意干买卖，中国历史上，商业一直非常发达，二十四史都有货殖列传。资本主义社会不同，资本主义社会指以资本主义生产方式为主的社会，因此，这个问题的正确问法应当是：为什么中国没能从农耕社会进入资本主义社会？

那么，为什么中国古代没有进入资本主义社会呢？因为工业化，是大工业使资本主义成为社会主流的生产方式，工业革命源于近代科学革命（以科学理论指导技术应用），近代科学革命源于古代的哲学方向，因此，中国之所以没有进入资本主义社会的原因是：因为古代哲学的研究方向不是求知，所以没有产生近代科学革命，因为没有产生科学革命，所以没有产生工业革命，因为没有产生工业革命，所以没有产生大规模的资本主义，因为没有产生大规模的资本主义，所以没有进入资本主义社会。

## 三、社会主义的派别

马克思主义：社会主义的一个派别，由马克思和恩格斯创立，巴黎公社运动后成为社会主义中的第一大派

空想社会主义：马克思主义对其他社会主义派别的称呼，认为其他派别都是空想，因此得名

科学社会主义：马克思主义的自称，认为其主义基于科学，因此得名

社会民主主义：社会主义的一个派别，创始人为第二国际的伯恩斯坦、考茨基，主要政党为德国社会民主党，主要观点为三权分立、多党普选、渐进改良、保留部分私有制

纳粹主义：希特勒的社会主义理论，是一种以种族主义伦理观为核心的社会主义

虽然希特勒的政党叫做“民族社会主义德国工人党”，但希特勒不是民族主义，而是种族主义，因为民族主义是为了保护自己，种族主义是为了侵略他人。

马克思列宁主义：马克思主义的一个派别，创始人为第三国际的列宁、斯大林，主要政党为苏联共产党，主要观点为中央集权、一党专政、激进革命、废除全部私有制

毛泽东思想：由毛泽东创立的社会主义理论

毛泽东对马克思主义的发展，主要是在军事理论上，可以说，《毛泽东选集》是和《孙子兵法》同级别的军事理论著作。

邓小平理论：由邓小平创立的社会主义理论

中国特色社会主义：由邓小平、江泽民、胡锦涛、习近平等领导人的思想共同组成的社会主义理论

大同书：康有为的社会主义理论，是儒家公羊学+净土宗+社会主义

三民主义：孙中山的社会主义理论，大致相当于中国版的社会民主主义

我国教科书堂而皇之的将孙中山称之为资产阶级，完全就是马列主义者在极左思潮下的狭隘党派偏见，实在是误人子弟，不知道孙中山看后会作何感想。

孙中山在其著作中白纸黑字的明确表示，他的民生主义就是社会主义。

《孙中山著作选编·下》：“故民生主义就是社会主义，又名共产主义，即是大同主义。”<sup>[1]</sup>

这就好比蒲鲁东主义、布朗基主义、马克思主义都是社会主义的一个派别一样，三民主义也是社会主义的一个派别。近代马列主义者认为三民主义不是社会主义，是错误的把共产主义完全涵盖了社会主义，认为只要有一点私有制就是资产阶级，因为孙中山的民生主义允许部分私有制的存在，只对涉及国计民生的支柱产业施行公有制，所以就把三民主义给开除了社会主义，然而孙中山的设想和今天多么相似？我们今天难道不是允许私有制存在的么？如果三民主义不是社会主义，那今天的我国社会岂不也是资本主义社会了？

<sup>[1]</sup> 《孙中山著作选编·下》，中华书局，2011，第833页。

### 命题 3：中央国家机关的所有制度分为君主独裁制、贵族共和制、君主立宪制、全民共和制

君主独裁制：中央国家机关为一个家族完全私有

所谓天下为家，就是中央国家机关的股份为一家族所私有，中央国家机关被视为该家族的私产，相当于独资控股的私营企业。打个比方，小区物业是雇佣的私营物业，该物业只有一个股东。

该家族的最高领导者称为君主，相当于企业里的董事长，不同时代对君主的称呼不同，夏朝称君主为后，商朝称君主为帝，周朝称君主为王，自秦以后统称君主为皇帝。

《史记·高祖本纪》：“未央宫成。高祖大朝诸侯群臣，置酒未央前殿。高祖奉玉卮，起为太上皇寿，曰：‘始大人常以臣无赖，不能治产业，不如仲力。今某之业所就孰与仲多？’殿上群臣皆呼万岁，大笑为乐。”

《明夷待访录·原君》：“是因其未得之也，屠毒天下之肝脑，离散天下之子女，以博我一人之产业，曾不惨然，曰‘我固为子孙创业也’。其既得之也，敲剥天下之骨髓，离散天下之子女，以奉我一人之淫乐，视为当然，曰‘此我产业之花息也’。”<sup>[1]</sup>

《明夷待访录·原君》：“虽然，使后之为君者，果能保此产业，传之无穷，亦无怪乎其私之也。”<sup>[2]</sup>

从刘邦和黄宗羲的话里可以看出，在君主制的时代，建立一个国家机关，是被视为置办私有的家族产业。

《韩非子·难一》：“且臣尽死力以与君市，君垂爵禄以与臣市。”<sup>[3]</sup>

从韩非的话里可以看出，君臣关系属于雇佣关系，君主是老板，大臣是员工。

我国是从夏朝进入的君主制社会，打个比方，夏朝是大禹联合中原各企业成立的企业集团，夏禹是母公司第一任董事长，各企业都在母公司有股份，均列席董事会，而禹的儿子夏启通过一系列手段，控股了母公司，从此家天下。

其他朝代与夏朝的情况不同，夏朝的中央国家机关是从公有制改为私有制的，其他朝代的中央国家机关在建立之初就是私有制，如刘邦起兵打天下。

贵族共和制：中央国家机关为多个家族所私有

---

<sup>[1]</sup> 《明夷待访录》，中华书局，2011，第8页。

<sup>[2]</sup> 《明夷待访录》，中华书局，2011，第11页。

<sup>[3]</sup> 《韩非子》，中华书局，2015，第533页。



贵族共和制的中央国家机关相当于有多个大股东且持股比例相近的私营企业。打个比方，小区物业是雇佣的私营物业，该物业有多个大股东，且持股比例相近。

我国历史上曾出现过类似的情况，就是从两晋南北朝到唐朝的门阀制度，门阀通过与皇族通婚，以家族间交叉持股的方式取得了一些中央国家机关的股权，但应注意的是，门阀虽然取得了中央国家机关的股权，但都是小股东，不是大股东，皇族还是一直控股的，至于该时期经常出现皇权被架空，那是权力斗争的问题，和股权制度无关。

**君主立宪制：**中央国家机关的股份为全民所有，君主为不控股的大股东

君主立宪制的中央国家机关相当于股权结构分散的大型上市私营企业，全体公民都有股份，君主虽然是大股东，但股权被稀释，没有控股能力，因此所有权经营权分离。打个比方，小区物业一开始是雇佣的个人独资的私营物业，但后来小区全体业主全部参股，原老板股份比业主多一些，但没有控股能力。

以英国为例，光荣革命是给资产阶级增发股份（权利法案），宪章运动是给无产阶级增发股份。

所以，为什么说君主立宪不是简单的所有权经营权分离，而是对公民增发股份呢？因为英国普通百姓有选举等政治权利，而只有股东才有参加股东大会选举的权利。那么，无选举权就没有股份么？也不是，还是要看具体的章程是怎么写的。

**全民共和制：**中央国家机关的股份为全民等额共有

所谓天下为公，就是中央国家机关的股份为全体公民等额共有，股份按人数划分，每人一股，相当于国有独资的公有制企业。打个比方，小区物业是业主自发成立的，所有业主等额享有股份。

《中华人民共和国宪法》第2条第1款：“中华人民共和国的一切权力属于人民。”

**主权：**全体公民共同享有的对国家的所有权

君主制所私有的是国家机关，不是国家，君主制的国家也是属于全国公民的，因为国家是由家庭联合起来形成的。因此，如果一个人想要把整个国家都给私有化，就只有一种方式——将整个国家的人口都变成这个人的奴隶，因为奴隶为主人的私有财产，但这一情况，在我国历史上没有出现过。

公民管理国家政权的自主权不是主权，是自由权。

获得国家股份的所有权有两种方式：先天取得与后天取得。先天取得即出生即为该国公民，后天取得即移民。

公民可以享受国家政治产品的原因，是参股国家的股份（国籍）所带来的股东权利。与企业不同的是，国家的股份在个人之间不能交易，全民共和制国家的股份为全体公民等额共有，按人数划分平均每人一股，不按出资额分配。

所以为什么国家主权神圣不可侵犯呢？因为外国干涉主权，就是侵犯我的所有权。

公有制社会必然取代私有制社会，这不仅是企业的发展规律（共产主义社会必然取代资本主义社会），国家机关也是一样的道理，例如君主立宪制、全民共和制，必然取代君主独裁制、贵族共和制。根本原因，是随着生产力的提高，越倾向于分配平等，社会价值总量越大，且随着教育的普及，被统治阶级具有了争取自身权利的意识。

因为思想文化是从上层逐渐向下层传播的，所以历史上的阶级斗争也是先有中层斗上层，再有底层斗中层，如先有三家分晋，后有秦末农民起义，因此，在平等权的阶级斗争上，表现为先对机关公有化，后对企业公有化。

例如，法国大革命时，人们认为痛苦源于私有制的国家机关的剥削，但当推翻君主制后，人们发现理想的生活并没有到来，人还是很痛苦，于是便认为除了私有的国家机关会剥削外，私有制的企业也会剥削人，因此产生了社会主义思潮和工人运动。

## 命题 4：地方国家机关的所有制度分为邦联制、联邦制、单一制

国家结构：中央国家机关与地方国家机关的所有权关系

邦联制：中央国家机关与地方国家机关无所有权关系

联邦制：中央国家机关参股地方国家机关

单一制：中央国家机关控股地方国家机关

分封制：分封制存在两种情况——外藩国与内藩国，外藩国的国家机关与中央国家机关没有所有权关系，是邦联制，相当于加盟商；内藩国的国家机关与中央国家机关具有所有权关系，是联邦制，相当于参股的子公司

郡县制：单一制

周朝：周朝施行分封制，即邦联制，即加盟制，诸侯国是周国的加盟商（藩属），属于中国，但不属于周国，对外统一挂中国品牌，接受总部管理（周王室册封），定期缴纳加盟费（向周王室进贡），获得总部供应（政权安全、经济贸易、文化学习）。

周国对其他诸侯国，是通过协议而非股权关系来进行控制的，因此各诸侯国才都保留有国家的主体资格，能够独立行使外交权。

秦朝：秦朝施行郡县制，郡县制即单一制。

汉朝：汉朝施行郡国制，即汉地大部分单一制，小部分联邦，西域政府（西域都护府）是单一制，西域各国是邦联（协议控制）。

清朝：单一制。朝鲜、越南、琉球是没有股权关系，但通过协议进行控制的子公司，不对外挂中国品牌。（见《中法新约》《马关条约》）

中华人民共和国：绝大多数单一制，港澳地区类似联邦制，是收回过去被兼并的子公司，台湾是尚未收回的子公司，未来新加坡应当联邦。

加盟模式是低成本低收益的轻资产运营，容易做大不易做强，加盟模式的优势是在开拓市场时，可以利用加盟商在当地的个人资源，成本低、扩张快，因此下限高，缺点是缺少财权人事权，对加盟商不易管理，因此上限低。

直营模式是高投入高回报的重资产运营，不易做大但易做强，直营模式的缺点是开拓市场时扩张慢，成本高，因此下限低，优势是有财权人事权，管理方便，容易品控，地方收益可以直接配置，因此上限高。

加盟模式和直营模式各有利弊。一般而言，消费行业的发展方式都是初期力量不足时，先采用加盟模式抢占市场，当市场抢占完毕，力量积累充足后，再尽量削藩改直营。例如，在我国几大民营快递公司中，顺丰之所以能够排名第一，根本原因就在于顺丰收回了加盟权，完成了改制。

国家也是如此，例如，周朝初期因为力量不足，所以通过大量分封的方式来加强中央控制地方政权的力量，但是，这种方式在中后期造成了激烈的内斗，即春秋战国的五百年乱世，因此，秦朝在统一天下之后，就取消了分封制，改为施行郡县制。

因此，对于国家结构而言，如果建国的时候中央政权具有足够的力量，则单一制优于联邦制，联邦制优于邦联制。

《史记·秦始皇本纪》：“丞相绾等言：‘诸侯初破，燕、齐、荆地远，不为置王，毋以填之。请立诸子，唯上幸许。’始皇下其议於群臣，群臣皆以为便。廷尉李斯议曰：‘周文武所封子弟同姓甚众，然後属疏远，相攻击如仇讎，诸侯更相诛伐，周天子弗能禁止。今海内赖陛下神灵一统，皆为郡县，诸子功臣以公赋税重赏赐之，甚足易制。天下无异意，则安宁之术也。置诸侯不便。’始皇曰：‘天下共苦战斗不休，以有侯王。赖宗庙，天下初定，又复立国，是树兵也，而求其宁息，岂不难哉！廷尉议是。’”

美国：建国初施行邦联制（各州加盟），后改联邦制（直营子公司）。

我国夏商周时期和美国都没有施行单一制，二者的原因是不同的，夏商周之所以没有搞单一制，是因为当时中央的力量不够，《封建论》：“夫殷、周之不革者，是不得已也。盖以诸侯归殷者三千焉，资以黜夏，汤不得而废；归周者八百焉，资以胜殷，武王不得而易。徇之以为安，仍之以为俗，汤、武之所不得已也。”美国之所以不搞单一制，是因为要分权制衡，但是，美国这种分权制衡其实是错误的，见 430 页。

一些人以为美国的强大源于施行联邦制，不搞单一制，这是错误的，任何事物的发展，既有肯定原因也有否定原因，通俗的讲，就是既有往上拉的因素，也有拖后腿的因素，美国的联邦制就属于拖后腿的因素，只是以往把美国往上拉的因素太强，人们便没有对联邦制的弊端有关关注。美国刚建国时不过东部沿海十三州，属于小国寡民，搞搞联邦制也就算了，现在美国 50 个州，3 亿人口，已经变成广土众民的国家了，再搞联邦制，就是小马拉大车，以前车小能拉得动，现在车大了，自然就拉不动了。

### 第三节 自由权利与自由义务

**概念：**

自由：不受约束

合理行为：非恶的行为

道德自由权利：合理行为不受他人干涉的权利

道德自由义务：不得干涉他人合理行为的义务

法律自由权利：合法行为不受他人干涉的权利

法律自由义务：不得干涉他人合法行为的义务

#### 命题 1：自由是相对的，不是绝对的

自由和不自由，既有主观原因也有客观原因，客观原因包括自然环境、社会制度等（自由制度）。

在社会状态中，自由是相对的而不是绝对的，因为这一自由是权利义务关系，所以是有原因、有条件的、受制约的。

自由权利受限于两个条件：道德义务、社会价值。

自由权利是合理行为不受他人干涉的权利，恶是违反道德义务或损害社会价值，因此，行使自由权利、不受他人干涉的前提，首先是不能违反道德义务，另外是不能损害社会价值。

例如，吸毒是恶，因为吸毒损害社会价值，违反道德和法律，如果一个人在吸毒的时候，警察找上门了，他就不能和警察说吸毒是他的个人自由，警察无权管他，因为只有非恶的行为才有自由的权利。

因此，为什么所有权只规定所有物为谁所有，而自由权却能引出所有物怎样用呢？主要就是通过安全权，即行使自由权的前提是不能侵害他人权利。

自由权所不能违反的义务，有两种，第一种是属于其自身的义务，也即自由义务，另外是非自由的义务。

什么是自由的义务呢？即他人通过履行自由义务赋予主体以自由权利，主体也要通过履行自由义务赋予他人以自由权利。

自由义务也称群己权界，在日常生活中，一般称自由义务为边界感，俗称不能管的。

例如，一个人在马路上跑步，他什么恶都没有做，此时他人就无权干涉他的跑步行为，因为主体有义务不干涉他人的合理行为。

《中华人民共和国宪法》第 51 条规定：“中华人民共和国公民在行使自由和权利的时候，不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利。”

这条法律背后的法理，就是行为不受干涉的前提是行为合理，即行为不违反道德义务或不损害社会价值。

穿衣自由：我们在网络上，经常会看到一些人穿着奇形怪状、性感暴露的衣服，画着诡谲夸张的妆容，她们反驳批评的理由是所谓穿衣自由，但是，这种行为其实是没有自由权利的。

美丑如果是非行为的不算善恶，比如一个人天生的美丑给他人带来的快乐和痛苦，但打扮、展示形象属于行为，因此是算善恶的，例如，在学校、企业、机关中穿奇装异服，违反道德义务，是程序上的恶，造成多数人的反感，对他人产生痛苦，是结果上的恶。造成了恶就不属于合理行为，也就失去了穿衣的自由权利。

## 命题 2：自由是手段，不是目的

纪律：限制自由程度的义务

因为人生的目的是最大程度满足个人需求，且自由能够满足个人需求，所以人应当享有自由。

自由是满足需求的手段，不是目的，例如，一个人要挖地，挖地需要铁锹，铁锹只是手段，挖地才是目的，自由主义觉得自由有多么的神圣，就好比觉得用来挖地的铁锹很神圣一样，这只是在感动自己，十分可笑。

实际上，自由主义自打诞生起，就没能自圆其说过，例如为什么不能给婴幼儿充分自由？为什么不能给残障人士充分自由？为什么民法中区分能力为完全行为能力、限制行为能力、无行为能力三种？如果政府对一个生活不能自理的残疾人或一个丧失亲人的小孩子说：政府不能管你，因为自由是至高无上的价值，你拥有充分的自由权利，管你就是侵犯你的自由，请问这称得上是善么？

自由主义既是人生观也是伦理观，自由权利既是人生义务也是道德义务，但不论人生还是行善，自由都只是手段，不是目的。

在平等的前提下，自由权利义务与非自由权利义务成反比：

人生的目的是最大程度满足个人需求，权利是满足需求的手段，因此权利的价值越大，越能完成人生的目的。

在平等的前提下，自由权利义务并不是越多越好，而是应当与其相对应的非自由权利义务的价值量进行定量分析，哪个最有利就选哪个。

具体的说，因为善恶的条件是履行道德义务或创造社会价值，所以，在平等的前提下：

非自由权利增加，导致非自由义务增加，非自由义务增加导致自由权利减少（需要履行的义务增加了，不履行就是恶，而自由的前提是非恶），自由权利减少导致自由义务减少。

非自由权利减少，导致非自由义务减少，非自由义务减少导致自由权利增加，自由权利增加导致自由义务增加。

此时，如果非自由权利义务的价值大于自由权利义务的价值，则自由程度少一些好，如果非自由权利义务的价值小于自由权利义务的价值，则自由程度多一点好。

包括法律也是一样的道理，既然法律规定的增加会限制人的自由，降低人的自由程度，为什么很多时候还是要增加法律呢？这是因为，法律规定所带来的非自由权利义务与自由权利义务相比，前者的价值更大，因此这种降低自由是善。

必要的恶：古典自由主义者认为政府是必要的恶，因为政府的存在使人失去了一定的自由，所以是恶，因为管理具有普遍性，离不开它，所以是必要的恶。

这一观点的错误在于，自由是手段不是目的，降低自由是不是恶，要看损失的自由权利义务和获得的非自由权利义务，哪个价值更大，要具体情况具体分析，不能直接断言自由受损就是恶。

集体主义自由观：权利义务关系紧密，非自由权利义务多，自由权利义务少，自由程度低

个人主义自由观：权利义务关系松散，非自由权利义务少，自由权利义务多，自由程度高

集体主义自由制度与个人主义自由制度之间，各有利弊，不能像自由主义一样，只要是自由程度高就一概说是好的，也即：

受约束程度低的情况下，善的叫自由，恶的叫混乱。

受约束程度高的情况下，善的叫秩序，恶的叫僵死。

服从与自由：

服从义务增加，服从权利增加，自由权利减少，自由义务减少。

服从义务减少，服从权利减少，自由权利增加，自由义务增加。

例如，我们每个人都要通过工作来赚钱，然而，工作却要服从公司的管理，继而失去一定的自由，那么，既然如此，为什么我们要忍受对自由的失去呢？自由主义不是说人生的目的是自由么？照自由主义的说法，我应该选择辞职而不是选择工作啊？

这是因为，自由是手段而不是目的，如果我通过服从公司的管理所带来的利益（如薪水）大于自由所带来的利益，那么我就应当选择服从而非自由，只有当自由所带来的利益（如不用早起不用受气）大于服从所带来的利益时，我才会选择辞职。

效率与平等：

从制度上增加生产效率：自由权利增加，自由义务增加，平等权利减少，平等义务减少。

从制度上增加分配平等：平等权利增加，平等义务增加，自由权利减少，自由义务减少。

具体内容见 368 页。

[解释 1] 孔子

孔子的自由观属于集体主义的自由观。儒家认为，人的活动是在家庭、社会中展开的，因此人应当积极履行家庭义务与社会义务，为家庭、社会做出贡献，因此相对于自由，更加强调纪律。

《论语·卫灵公》：“子曰：‘志士仁人，无求生以害仁，有杀身以成仁。’”<sup>[1]</sup>

---

[1] 《论语》，中华书局，2015，第 187 页。



《孟子·告子上》：“生亦我所欲也，义亦我所欲也。二者不可得兼，舍生而取义者也。”<sup>[1]</sup>

#### [解释 2] 老子

老子的自由观属于个人主义的自由观。老子认为，因为根本规律通过各种事物表现为普遍规律，且自由运动是宇宙的根本规律，所以自由运动通过社会表现为社会的普遍规律。因此，政治的原则应当是自然无为，即最大程度的减少道德法律等社会制度，最大程度的给予个人以自由。

《老子·五十七章》：“以正治国，以奇用兵，以无事取天下。吾何以知其然哉？天下多忌讳，而民弥叛；民多利器，国家滋昏；人多知而奇物滋起；法令滋彰，盗贼多有。是以圣人之言曰：‘我无为，而民自化；我好静，而民自正；我无事，而民自富；我无欲，而民自朴。’”<sup>[2]</sup>

#### [解释 3] 佛陀

佛陀的自由观属于个人主义的自由观。佛陀认为，因为人生受制于客观的无常，所以无法得到解脱，因此，应通过人生的主观方法，在主观上消除制约人生的客观无常，以求得到解脱，即得到精神上的自由。

《杂阿含经》：“于色当正思维，观色无常如实知。所以者何？比丘！于色当正思维，观色无常如实知者，于色欲贪断；欲贪断者，说心解脱。于受、想、行、识当正思维，观识无常如实知。所以者何？于识正思维，观识无常者，则于识欲贪断；欲贪断者，说心解脱。”<sup>[3]</sup>

#### [解释 4] 斯密

斯密的自由观属于个人主义的自由观。斯密认为，因为人性是自利的，且市场中个人利益与集体利益是基本一致的，所以市场中每个人都主动的追求个人利益，反而可以被动的创造出足够大的集体利益，被动的把市场调控好。政府主动的调控市场，因为管理能力有限，所以管理不好，反而还不如不管，因此，政府应当尽量少干预市场，尽量多给予市场以自由。

《国富论》：“因而，由于每一个人竭力尽其所能地把他的资金用于支持国内劳动，并竭力指引那个劳动去生产具有最大价值的产物，每个人必然会尽力使社会的年收入尽可能的增加。诚然，他通常并无意去促进公众的利益，也不知道他促进了多少。他宁愿支持国内

<sup>[1]</sup> 《孟子》，中华书局，2015，第 225 页。

<sup>[2]</sup> 《老子》，中华书局，2014，第 231 页。

<sup>[3]</sup> 《杂阿含经》，东方出版社，2017，第 18 页。

劳动，而不是国外劳动，因为他追求的只是他自己的安全；他引导劳动去生产能具有最大价值的产物，因为他追求的只是个人的所得，而在这一点上他就像在其他许多场合一样，他总是被一只看不见的手牵引着去促进一个他全然无意追求的目的。而且也并不因为他没有任何这种意图，就对社会更坏。他在追求个人的利益时，时常比他真实地有意促进社会利益时还更加有效地促进了社会的利益。”<sup>[1]</sup>

自由主义的派别，分为古典自由主义、新自由主义、新古典自由主义（也称新保守主义），三者的区别是，古典和新古典是完全偏于个人与自由，新自由主义是在个人主义的基础上偏了集体一些，在自由的基础上偏了平等一些。

无政府主义、社会达尔文主义属于极端的古典自由主义，凯恩斯主义、罗斯福新政、福利国家制度、罗尔斯主义属于新自由主义，奥地利学派、芝加哥学派、华盛顿共识属于新古典自由主义。

---

<sup>[1]</sup> [英]亚当·斯密：《国富论》，谢祖钧译，中华书局，2018，第402页。

### 命题 3：儒家古典自由观的改革方向应当是增加家庭自由与减少社会自由

#### 一、家庭义务：减少家庭义务，增加自由程度

家庭义务增加，家庭权利增加，自由权利减少，自由义务减少。

家庭义务减少，家庭权利减少，自由权利增加，自由义务增加。

人生的目的是最大程度满足个人需求，如果提高家庭制度的自由程度，可以在更大程度上满足个人需求，人们为了最大程度满足需求，就会要求提高家庭制度的自由程度，减少家庭制度的限制。

例如，当一个人的家庭观倾向于个人主义时，在财富稀缺的情况下，就会倾向于选择降低人生成本（不结婚不生育），以提高人生利润率，如果家庭制度对结婚生子有规定，那么就会选择改革家庭制度，删去结婚生子的义务，提高家庭制度的自由程度。

我国古代的家庭权利义务关系称为宗法制，主要内容是三纲五常、三从四德，这种家庭权利义务关系过度紧密，损害了社会价值，例如，所谓父母之命媒妁之言，一个人连和谁结婚都不能自己做选择，这造成了绝大多数人的婚姻都非常痛苦。

因此，近代的文化改革，在家庭权利义务方面，就是降低家庭义务，增加自由程度，以创造社会价值。

我国近代开始的这种家庭文化的改革，宣传教育是次要的，主要是源于经济基础的变革。

首先，在农业社会转向工业社会的过程中，生活生产的相分离，产生了专业的生产组织——企业，在市场经济中，企业内人与人之间的社会关系不是紧密的不易变动的血缘关系，而是松散的容易变动的权利义务关系，例如，一个人在一生中，极少会更换家人，但是会经常更换同事，这种关于企业制度的观念影响了对家庭制度的制定，使家庭内的权利义务关系从紧密趋向松散，例如离婚变得很稀松平常。

另外，企业的出现使宗族解体为核心家庭，被动的削弱了旁系亲属之间的社会关系。

最后，企业的出现使个人可以脱离核心家庭独自生存，被动的削弱了直系亲属之间的社会关系。

以上原因，产生了个人主义的人生观与道德观，使家庭的权利义务关系从紧密走向松散。

#### 二、政治义务：增加政治义务，减少自由程度

政治义务增加，政治权利增加，自由权利减少，自由义务减少。

政治义务减少，政治权利减少，自由权利增加，自由义务增加。

在我国古代，只有士人官员才有社会义务，普通百姓几乎没有社会义务，因此普通公民的政治义务是过少的，自由程度是过多的。

在古代社会，庶民和国家机关之间，几乎毫无联系，俗称皇权不下县，百姓只需做两件事——纳粮、不造反，剩下爱干嘛干嘛，生死和朝廷无关，社会基层全靠乡间自治，可谓一盘散沙，这种社会组织能力过低，自由程度过高，不利于发展。

那么，为什么我国古代民间基层社会会如此自由呢？最重要的原因，是因为我国古代是君主制社会，君主制的国家机关，通俗的讲，就是君主自己家的私人买卖，因此，排除极少数朱元璋这类负责任的皇帝，绝大多数的皇帝看待国家机关的用处，其实就是给自己家族赚钱享乐的工具，并不会去想什么国家发展、人民利益，所以对百姓的要求就是能交税别造反就好了。

举个例子，丁春秋开了一家星宿岛职业学院，对于丁春秋而言，他办学校只是想赚钱而已，什么学生的终身发展，那都是别人家的事，和他有什么关系？因此他对底下员工的要求，就是能把学费收上来，学生家长不闹事，仅此而已，至于其他的事，又不能赚钱，管起来还麻烦，干嘛要浪费精力去管？

另外就是和秦朝有关，秦朝军队天下无敌，终结五百年乱世，结果却二世而亡，秦朝的灭亡给古代知识分子的震撼是非常强烈的，几乎所有的知识分子都认为秦朝错在管得太多，于是自秦以后，无为而治成了政治正确，无人敢反对，谁敢反对谁就是法家、申韩，甚至有的官员每天上班什么事都不干，百姓报官也不管，就是喝茶聊天，美其名曰无为。

资本家希望政治义务少一些，自由程度高一些，是为了减少监管，方便赚钱，是存有私心的，不是任何行业都适合少管，有的是适合多管的，要具体问题具体分析。（489 页）

所谓乱世多干预、太平多放任，公民的政治义务，应在保证基本的权利义务关系的前提下，随社会危机而上下波动，因为正确的增强纪律、减少自由可以把分散的力量集中起来，继而提高组织的生产力，有利于解决重大问题。但是，因为增加纪律对个人而言是增加劳动成本，时间长了人会受不了，所以这种管理方式难以持久，例如，为控制疫情，国家机关就加强对社会的控制，疫情放开后，国家机关就减少对社会的控制。

军事化管理：

军事化管理的原理，是通过提高管理投入，增加管理收益。春秋战国和西方近代，诸多国家在经历数百年的发展后，内外竞争日趋激烈，因为加强管理力度可以提高社会动员能力，提高社会动员能力可以赢得对外竞争和镇压内部矛盾，因此政治上逐渐走向集权，公民的政治义务逐渐增多，自由程度逐渐降低，代表思想包括秦朝法家、英美新自由主义、德日意法西斯主义、列宁主义、斯大林主义。后来，秦朝、德日意法西斯、苏联的相继败亡，一些人将责任归结为过度集权，缺少自由，再加上紧接着的长期和平发展的社会环境，使汉朝兴起黄老道家，西方兴起新古典自由主义。

军国主义：

法家耕战思想、游牧劫掠文化、满洲八旗文化、法西斯主义、纳粹主义、苏联、美国都属于军国主义，所谓军国主义，就是对国家进行军事化管理，宣扬尚武、军功的军事文化，减少民用品的生产，增加军用品的生产。

军国主义的缺点，首先是不可持续。军国主义对社会的军事化管理会增加公民的生活和工作的成本，因此短时间刺激可以，不能长期，长期持续民众会受不了，例如一战后期德国国内工人起义，苏联早期的战时共产主义、后期的冷战政策。

另外，是高成本高风险，容错率非常低。战争的影响条件非常多，变数非常大，即使是最强大的国家打最弱小的国家，也存在翻车的可能性，因此，军国主义就是在用政治生命赌战争胜利，是在赌国运，一旦赌输，万劫不复。例如，普鲁士的军国主义激励了德国发动两次世界大战，结果全输了，输到最后，连普鲁士老家都丢了。

《孙子兵法》：“兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。”<sup>[1]</sup>

《孙子兵法》：“非利不动，非得不用，非危不战。主不可以怒而兴师，将不可以愠而致战；合于利而动，不合于利而止。怒可以复喜，愠可以复悦；亡国不可以复存，死者不可以复生。故明君慎之，良将警之，此安国全军之道也。”<sup>[2]</sup>

### 三、民族义务与国家义务：增加民族义务与国家义务，减少自由程度

安全义务减少，安全权利减少，自由权利增加，自由义务增加。

安全义务增加，安全权利增加，自由权利减少，自由义务减少。

---

<sup>[1]</sup> 《孙子兵法》，中华书局，2011，第2页。

<sup>[2]</sup> 《孙子兵法》，中华书局，2011，第225页。

## 第四节 安全权利与安全义务

**概念：**

安全权利：权利不受他人侵害的权利

安全义务：不得侵害他人权利的义务

### 命题 1：最高安全权利义务应当是忠与孝

宗族主义：享有利益受宗族保护的權利，负有保护宗族利益的义务

民族主义：享有利益受民族保护的權利，负有保护民族利益的义务

爱国主义：享有利益受国家保护的權利，负有保护国家利益的义务

种族主义：享有歧视和奴役外族的權利，负有歧视和奴役外族的义务

《中华人民共和国民法典》第 26 条第 1 款、第 2 款：“父母对未成年子女负有抚养、教育和保护的义务。成年子女对父母负有赡养、扶助和保护的义务。”

《中华人民共和国宪法》第 54 条：“中华人民共和国公民有维护祖国的安全、荣誉和利益的义务，不得有危害祖国的安全、荣誉和利益的行为。”

安全或危险，既有主观原因也有客观原因，客观原因包括自然环境，社会制度等（安全制度）。

关于家庭的安全关系，见 249 页。

忠原指对君主的忠诚，是对君恩的报答，推翻君主制后，应改为对民族和国家的忠诚。（300 页）

孝与忠在起源上有区别，孝是在自然交往中形成的与认识的人之间的权利义务关系，而忠则是在人为设计下形成的与陌生的人之间的权利义务关系。

忠孝在义务等级上相比，因为民族和国家的范围大于家庭，所以在价值量上是忠大于孝，因此在义务等级上，忠高于孝；另外，因为民族主义和爱国主义所保护的是陌生人，所以在履行义务的难度上忠大于孝。我们常说民族大义、国家大义、大义灭亲，歌颂大禹三过家门而不入，舍小家为大家，就是因为忠的价值和难度都高于孝，因此忠是大节、至德。

华夷之辩与民族主义是不同的，华夷之辩是民族主义的萌芽，但还不是民族主义，因为华夷之辩只是强调华人和夷狄不一样，华人更高贵，并没有去建立华族的安全权利义务关系（天下兴亡匹夫有责）。

## [引申 1] 敬祖

如果以孝为核心道德价值，那么对父母的孝，就会演绎出对姥姥、姥爷、爷爷、奶奶的孝，再继续演绎下去，最终就会演绎出对祖先的孝，因此，我国文化中的祖先崇拜，源于对孝的演绎。

敬祖和敬神，是中华文化与西方文化的重要区别。

有神论认为，人的生死祸福是由神决定的，对人最重要的核心权利是神赋予的，因此人的最高义务就是敬神，任何人没有神重要。例如，基督教的信众与上帝制定了一项权利义务关系，即信众的义务是信仰上帝，权利是得救上天堂。

儒家思想不仅有哲学的一派，也有宗教的一派，在儒教中，君主所履行的义务是敬天、法祖、保民，所获得的权利是上天赋予的天命。不过，因为中华文明是非常世俗的文明，所以在进入现代社会后，就直接废除了敬天这一道德义务，只保留了其中的敬祖。

在这点上，中华文化是正确的，信仰就像是衣服，哪件最好就穿那件，相比科学和哲学，宗教没那么合身，因此不应该以宗教为信仰，崇拜自己祖先，比崇拜什么鬼神合理多了。（395 页）

而且，敬祖除了培养后代不忘本的品质外，如果以孔子、老子、李世民、朱元璋等优秀祖先作为崇拜对象，因为会向他们学习，所以有利于培养好学、严谨、坚强等优秀人格。

祖先崇拜虽然是好的，但因为我国在近代衰落的太过厉害，又往往采取激进的全盘西化的政策，所以导致古典文化出现了断层，在这些方面的教育没有跟上，有些人会做出不敬祖先的崇洋媚外的恶劣行为，例如，一些华人忘祖宗之姓，给自己起洋名，不说中国话，非要说英语，因此，我国官方应在过年时，作为表率，在黄帝陵等地带头祭祖，以加强全世界华人的祖先意识，加强全世界华人的团结。

## [引申 2] 愚忠愚孝

道德法律和社会价值在有些时候会出现矛盾，忠孝虽然具有最高等级的道德规范，在这点上也不例外，损害社会价值的忠孝，被称为愚忠和愚孝。例如，近代时盲目效忠于满清政权的康有为就属于愚忠，父母犯了错却盲目偏袒就属于愚孝（亲亲相隐）。通俗的讲，就是应该帮理不帮亲，如果无底线的偏袒自己人，这不是帮他，反而是在害他。（张扣扣不算愚孝，因为他负有为母复仇的义务）

《荀子·子道》：“入孝出弟，人之小行也；上顺下笃，人之中行也；从道不从君，从义不从父，人之大行也。若夫志以礼安，言以类使，则儒道毕矣。虽尧舜不能加毫末于是矣。孝子所不从命有三：从命则亲危，不从命则亲安，孝子不从命乃衷；从命则亲辱，不从命则亲荣，孝子不从命乃义；从命则禽兽，不从命则修饰，孝子不从命乃敬。”<sup>[1]</sup>

[1] 《荀子》，中华书局，2015，第 483 页。

[解释 1] 《水浒传》

《水浒传》的主旨，是在讨论一个善恶问题：忠君义务是善是恶。

行善的目的是最大程度满足他人需求，因此，为了保证能够创造出足够多的社会价值，于是人们便制定了各种各样的道德规范，这就好比，为了保证足够的业绩产出，于是就给员工制定业绩指标一样。

不同的道德义务，所能创造出的社会价值量是不同的，因此道德义务之间存在高低之分，具有最大社会价值的道德义务，就是具有最高等级的道德义务。在今天的中国社会，最高的道德义务是民族主义和爱国主义，其次是慈爱子女和孝顺父母，不过，这种道德观其实是经过改革后的，古代社会不是如此，在古代社会，最高的道德义务不是忠于民族和国家，而是忠于君主、忠于皇帝，这种道德观在我们今天看来是非常荒谬的，但在古代社会却是人人深信的，就像今天的朝鲜一样，为什么呢？因为愚民，君主通过教育给全国百姓洗脑，把全国百姓都驯化成了君主的奴隶。

不过，在中国古代，其实也不是所有人都认为儒家的忠君是最高道德义务，道家就是反对派之一，老子哲学中的道德义务，只认可自然形成的孝慈，反对设计形成的忠君，并根据物极必反的运动规律，提出功遂身退等观点。在近古时代，儒家的忠君思想暴露出了种种弊端，施耐庵有感于这些问题，基于老子哲学，通过塑造因宋江的愚忠而导致的梁山悲剧，表达了对忠君义务的质疑。

“莫把行藏怨老天，韩彭当日亦堪怜。

一心征腊摧锋日，百战擒辽破敌年。

煞曜罡星今已矣，谗臣贼相尚依然。

早知鸩毒埋黄壤，学取鸱夷泛钓船。”



## 命题 2：现代中华文明应当选择民族主义、爱国主义而非个人主义、自由主义——全世界华人联合起来

自近代以来，人类社会一直存在着两股相互对立、激烈斗争的道德观，前者是民族主义与爱国主义，后者是个人主义与自由主义。

目前，我国官方选择的是民族主义、爱国主义，这个选择是正确的，但是，因为理论上的不足，所以一直说不清楚道理，即为什么选择民族主义、爱国主义而排斥个人主义、自由主义，这导致了个人主义、自由主义依旧盛行于世、依旧蛊惑人心。

因此，想要建立起现代中华文明，就必须要把道理给说清楚，为什么对于现代中华文明而言，应当选择民族主义、爱国主义而非个人主义、自由主义。

制定道德规范的原则是能够最大程度创造社会价值。

个人主义道德观认为：应当反对民族主义与爱国主义，因为享有该权利的社会收益低于履行该义务的社会成本，在社会价值上是亏损的，不能最大程度创造社会价值。

集体主义道德观认为：应当支持民族主义与爱国主义，因为享有该权利的社会收益高于履行该义务的社会成本，在社会价值上是盈利的，可以最大程度创造社会价值。

民族主义与爱国主义在权利上的收益：

民族利益、国家利益被他人保护的权利。因为民族利益、国家利益中包含自身的生存利益，所以对这些集体利益的保护，就像是买一份重疾险一样，价值巨大。

民族主义与爱国主义在义务上的成本：

在民族义务、国家义务中，包括消极义务与积极义务。对普通人而言，没有太多的人生成本，因为普通人基本不需要主动的善，只需要被动的善，好好工作、养家糊口、不危害社会就够了。如果是身居高位、家财万贯，有主动的善的义务，但该人生成本相对于积蓄，依旧不是很高。

由此可见，相较于个人主义、自由主义，民族主义、爱国主义的社会价值是更高的。

[引申 1] 自由主义反驳道：我不需要别人保护我的民族利益和国家利益，因为没有其他民族和国家会来损害我的民族利益和国家利益。

所谓皮之不存，毛将焉附，会不会有其他民族、国家因为要损害我的民族利益和国家利益，而损害我的个人利益，要看具体情况，个人所属的民族、国家的风险越高，利益受损的概率就越高，不能直接断言自己一定是安全的。例如，因为中东地区是兵家必争之地，所以该地区的人民一直被动的遭受战争摧残，民族利益、国家利益被严重侵害，继而导致个人利益被严重侵害。

所谓害人之心不可有，防人之心不可无，民族主义、爱国主义，通俗的讲，就是要人树立一个防人之心，防止自己的民族利益、国家利益受其他民族、国家的侵害，因此，是否需要民族主义和爱国主义，就是看个人所属的民族和国家的安全压力有多大，安全压力越大，越需要民族主义和爱国主义的保护，安全压力越小，越不需要民族主义和爱国主义的保护，这就好比，国防压力越大，对军事力量的需要就越大，国防压力越小，对军事力量的需要就越小。

那么，什么样的民族、国家，安全压力会偏大呢？在日常生活中，我们会发现一个现象：穷在闹市无人问，富在深山有远亲。任何人的任何行为都是为了获取利益以满足需求，富人兜里有钱，其他人就都盯着你，想赚你兜里的钱，穷人兜里没钱，其他人就懒得关注你，因为赚不到钱，国家也是一样的道理。

所谓匹夫无罪，怀璧其罪，华人是一个富裕的民族，中国是一个庞大的国家，拥有广阔的领土、丰富的资源、巨大的市场、世界上最多的邻国，因此最受他人觊觎，安全压力可以说是全世界最大的民族和国家之一，东方的日本，南方的印度，西方的欧美，北方的俄国，尤其美国还是现在的世界第一强国，如果华人没有足够保护自己的力量，必然沦为鱼肉，任人宰割，到时作为民族和国家组成部分的个人也必然会受连累。因此，如果是一个没有什么安全压力的小民族、小国家，有岁月静好的客观环境，可以搞个人主义、自由主义，不搞民族主义、爱国主义，如一些欧洲小国，但对于华人、中国人而言，就有必要通过民族主义、爱国主义，建立安全共同体，强化共同安全意识，以抵御巨大的安全压力，相互保护所有人的民族利益、国家利益。历史上，我国被胡人两度入主中原，面对日本法西斯的侵略几无还手之力，最重要的原因就是百姓只有家族意识，没有民族意识和国家意识，民间社会一盘散沙，导致被各个击破，一个接一个的被屠杀。

[引申 2] 自由主义者反驳道：我首先是人，其次才是某个民族和国家的人，民族和国家的身份是可以更换的，因此，如果我移民到一个安全压力小，施行个人主义，不强调爱民族爱国的国家，就不需要民族主义和爱国主义了，就不需要维护自己的原民族和母国的利益了。

这种观念的错误，在于身份包括主观身份与客观身份，主观身份只取决于主体的自我认同，但客观的身份不仅取决于自己，还取决于他人的认同，即一个人能不能脱离原生身份，不仅取决于自己，还取决于他人，个人主义夸大了身份认同的主观原因，忽视了身份认同的客观原因，印尼屠华的时候，如果信仰个人主义的华人和印尼人解释说首先我是人，其次我是印尼人，人家会听你那套理论？

具体的说，能脱离集体，就有选择个人主义的可能，不能脱离集体，就没有选择个人主义的可能，也就是想换换不了。

问题是，人能不能脱离原生集体的身份，不光取决于自己，还取决于他人，即：

他人不以原生身份看待你，你就能脱离。

他人以原生身份看待你，你就无法脱离。

例如，美国欧裔认为美国华裔是中国人，中国人认为美国华裔是美国人，最后的结果就是美国华裔两边不讨好，想融入美国欧裔社会却融不进去，美国是移民国家尚且如此，其他国家就更不必提了。

在这个前提下，如果对方用民族身份、国家身份来判断是非，但你却坚持使用个人主义、自由主义的安全观，移民了不认自己原生民族、原生国家，把外族当同胞，没有防范之心，人家可不会把你当同胞，最后就是吃亏上当。

例如，币安的老板赵长鹏之所以会被美国人抓，其实只是因为他是华人罢了，如果他是犹太人，你看看美国人会抓他吗？

改变不了多数人，就得顺着多数人，堵不如疏，如果别人选择用民族主义、爱国主义来看待我们，那我们就用相应的民族主义、爱国主义来自卫，而不能用个人主义、自由主义来自卫。因此，对于华人、中国人而言，民族主义和爱国主义是必要的，应该坚决反对个人主义、自由主义。

有很多美国华人认为，自己之所以在美国过得不好，是因为中国不肯对美国伏低做小，导致中美关系不好，因此这些海外华人非常仇视中国，恨不得中国赶快灭亡。

还有很多美国华人认为，自己之所以不受美国主流社会接纳，是因为自己的华人血统、华人面貌，所以这些华人非常仇视自己的出身，恨不得自己一夜之间变成欧美白人。

这些观点都是极其愚昧无知的，把问题完全给想错了，为什么呢？因为尊严不是靠别人施舍来的，不是靠跪舔别人舔出来的，尊严是自己争取来的，是打出来的，只有中国在商业战场、军事战场上，彻底的击败美国，把美国打服了，美国才会选择低头尊重华人，所以，这些海外华人华裔应该做的，不是精神上的自我阉割，而是与全世界华人团结起来，承担起中华文明伟大复兴的历史使命，在商业、军事的战场上彻底的击败美国，让中华文明成为继西方文明之后的更加强盛辉煌的现代文明。

[引申 3] 自由主义反驳道：即使其他民族和国家想要损害我的民族利益和国家利益，继而损害我的个人利益，我的民族和国家也不一定会保护我，因此，民族主义和爱国主义没有价值。

这个观点的错误在于没有对收益进行定量分析，虽然德福并不是完全一致的，但也是大概率一致的，其实，民族主义和爱国主义就像是买一份重疾险，反正也花不了多少钱，万一真碰上事呢？这可是救命的，因此收益总还是大于成本的。

[引申 4] 自由主义者反驳道：国家的掌权者嘴上宣传民族主义、爱国主义，但是权贵富豪们却排着队移民到西方，向境外转移财产，搭便车占便宜，因此，民族主义、爱国主义纯粹就是权贵富豪们欺骗、奴役平民百姓的谎言。

这个观点的错误在于，民族主义、爱国主义其实就是让人树立起一个保护自己民族利益、国家利益的安全意识，确实不是阶级欺骗的谎言，权贵富豪们为了个人利益出卖集体利益，那是他们的罪恶选择，我们做好自己的事情，对得起自己的良心就够了。

[引申 5] 自由主义反驳道：你在和你的亲戚们都认识的前提下，都讨厌你的这些亲戚，不愿意帮助他们，你还要根据民族主义、爱国主义的指导，去保护那些连认识都不认识的陌生人，这难道不矛盾吗？

这个观点的错误在于，首先，亲戚也不都是坏人，也有很多好人，不能一概而论，不能一棒子打死；另外，民族主义、爱国主义的防备对象，是其他民族、国家的侵害，民族国家内部个人之间的恩怨，涉及不到民族利益、国家利益，上升不到民族主义、爱国主义。

民族主义与爱国主义必将消亡，因为民族必将融合，国家必将消亡，未来生活在世界联盟中的人，创设性的最高道德共同体会从民族和国家扩大到全人类，他们看现在的民族主义、爱国主义，就像是我们今天看春秋战国时候诸侯国相互仇视一样，会觉得都是一家人有啥那么大敌意。但是，民族主义与爱国主义必将消亡，我们现在就可以抛弃民族主义与爱国主义吗？当然不能了，因为上层建筑要匹配适合的经济基础，现在的人类社会远没有发展到人类大融合的程度，所以对现在的道德观而言，以民族主义与爱国主义保护我们自己的集体利益，是绝对有这个必要的。

## 第五节 民事权利与民事义务

### 命题 1：特殊性的民事权利义务蕴含普遍性的基本权利义务

民事利益：通过民事行为带来的利益

民事权利：应当享有的民事利益

民事义务：应当供给的民事利益

#### 一、民事权利义务的基本权利义务

①民事权利的平等权利：民事主体享有与他人平等享有民事权利的权利

②民事义务的平等义务：民事主体负有与他人平等履行民事义务的义务

《中华人民共和国民法典》第 4 条：“民事主体在民事活动中的法律地位一律平等。”

《中华人民共和国民法典》第 14 条：“自然人的民事权利能力一律平等。”

①民事权利的所有权利：民事主体享有可使民事权利为其所有的权利

②民事义务的所有义务：民事主体负有承认他人可使民事权利为其所有的义务

《中华人民共和国民法典》第 13 条：“自然人从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力，依法享有民事权利，承担民事义务。”

①民事权利的自由权利：民事主体享有合理民事行为不受他人干涉的权利

②民事义务的自由义务：民事主体负有不得干涉他人合理民事行为的义务

《中华人民共和国民法典》第 5 条：“民事主体从事民事活动，应当遵循自愿原则，按照自己的意思设立、变更、终止民事法律关系。”

《中华人民共和国民法典》第 6 条：“民事主体从事民事活动，应当遵循公平原则，合理确定各方的权利和义务。”

《中华人民共和国民法典》第 7 条：“民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺。”

《中华人民共和国民法典》第 8 条：“民事主体从事民事活动，不得违反法律，不得违背公序良俗。”

《中华人民共和国民法典》第 9 条：“民事主体从事民事活动，应当有利于节约资源、保护生态环境。”

《中华人民共和国民法典》第 18 条：“成年人为完全民事行为能力人，可以独立实施民事法律行为。”

《中华人民共和国民法典》第 19 条：“八周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人，实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认；但是，可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为。”

《中华人民共和国民法典》第 20 条：“不满八周岁的未成年人为无民事行为能力人，由其法定代理人代理实施民事法律行为。”

《中华人民共和国民法典》第 20 条：“不能辨认自己行为的成年人为无民事行为能力人，由其法定代理人代理实施民事法律行为。”

《中华人民共和国民法典》第 130 条：“民事主体按照自己的意愿依法行使民事权利，不受干涉。”

《中华人民共和国民法典》第 131 条：“民事主体行使权利时，应当履行法律规定的和当事人约定的义务。”

《中华人民共和国民法典》第 132 条：“民事主体不得滥用民事权利损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。”

①民事权利的安全权利：民事主体享有民事权利不受他人侵害的权利

②民事义务的安全义务：民事主体负有不得侵害他人民事权利的义务

《中华人民共和国民法典》第 3 条：“民事主体的人身权利、财产权利以及其他合法权益受法律保护，任何组织或者个人不得侵犯。”

民事权利以主客为划分标准，可划分为：主观的人身权利、人格权利与客观的身份权利、财产权利。

四者各自的标的是人的身体、人的精神、人的身份、人的财产。

人身权利较人格权利、身份权利、财产权利更重要，因为满足人的需求的前提是人的存在，人都没了，人格、身份和财产也就没什么用了。

民法典的内容应该以重要程度为排序标准，即人身权利、人格权利、身份权利、财产权利。

目前，我国民法典对民事权利的划分方式是将民事权利分为人身权利和财产权利，人身权利划分为人格权利和身份权利，人格权利下生命权、身体权、健康权、姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权等权利，这种划分方式存在逻辑错误，具体错误有以下几点：

①人格权不应属于人身权。人格权的“人格”指人的精神，生命权、身体权、健康权属于人身不属于人格，因此，人格与人身应当并列，生命权、身体权、健康权归人身权，名誉权、荣誉权归人格权。

②身份权不应属于人身权，因为“身份”是一个描述社会关系，主要是家庭权利义务关系的概念，家庭权利义务关系是客观制度，与身体无关，不是说都带一个“身”字就属于一种东西（就像张学友不属于张学良），因此，二者不是属于关系，不能将身份权划在人身权里。

举个例子，现有一家三口，爸爸叫张翠山，妈妈叫殷素素，儿子叫张无忌，他们三人各自有各自的家庭身份，即爸爸、妈妈、儿子，并具有该身份的权利义务，例如张翠山和殷素素负有抚养张无忌长大的义务，张无忌长大后负有赡养父母的义务。一天，张翠山和殷素素因故死于武当山，此后张无忌就不再有赡养父母的义务，因为具有他父母这一身份的人死亡了，但是，具有身份的人身是主观的，而身份这一事物是客观的，死亡的是张翠山和殷素素的身份的权利义务，不是身份的权利义务，即张翠山和殷素素死后没有了父母这一身份的权利义务，但其他活着的父母还有，所以说，身份与人身在逻辑上不是属于的关系。

举个例子，洪七公是丐帮的董事长，他依法享有丐帮董事长这一身份的权利和义务，后来他年老退休，继任者为其徒弟黄蓉，此时洪七公失去丐帮董事长这一身份的权利和义务，但是该职务还在，该身份的权利义务并没有消灭，只是换成了黄蓉来享有与承担，所以说，身份与人身在逻辑上不是属于的关系。

③人格权中的名称权、姓名权应属身份权，肖像权应属财产权。

肖像：具有经济利益的个人形象，包括姓名、容貌、声音等，从本质上讲，肖像是一种商品。

姓名权应属身份权，姓名权仅有精神利益，不具有经济利益，姓名所带来的经济利益应属肖像权。

肖像权应属财产权，肖像权仅有经济利益，不具有精神利益，肖像所带来的精神利益应属尊严权。

例如，甲用语言侮辱乙，甲侵犯了乙的尊严权，至于甲具体侮辱了乙哪个方面，与判断是否侵犯尊严权无关，不能说甲侮辱乙的身体，就是侵犯乙的身体权，甲侮辱乙的姓名，就是侵犯乙的姓名权，甲侮辱乙的外貌，就是侵犯乙的肖像权。

姓名权、肖像权的精神利益与经济利益的问题，并不是一个新问题，目前，德国法、美国法（公开权）均将肖像的经济利益单独划出来。

《人格权法：法释义学、比较法、案例研究》：“美国法及德国法均经历长达一个世纪的发展，分别建构二元或一元的人格利益保护机制，尤其是财产利益的保护。美国系于1953年在 *Haelan Laboratories, Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc.* 案创设了公开权，认其具智能财产权的性质，得为让与及继承。德国系于1956年在 *Paul Dahlke* 案（BGHZ20,345），认定人格权（肖像权等）系具财产价值排他性的权利，更于1999年 *Marlene Dietrich* 案（BGHZ143,214）宣示人格权上财产利益部分的继承性。美国法及德国

法以不同的概念体系，建构功能相同的保护机制，同以法院造法的方式，从事更新改造人格权法性质及法律结构的工程。”<sup>[1]</sup>



图 1 民事权利的划分

二、生存权利义务的基本权利义务

生存利益：能够满足生存需求的利益

生存权利：应当享有的生存利益

生存义务：应当供给的生存利益

- ①生存权利的平等权利：与他人平等享有生存权利的权利
- ②生存义务的平等义务：与他人平等履行生存义务的义务
- ①生存权利的所有权利：可使生存权利为其所有的权利
- ②生存义务的所有义务：承认他人可使生存权利为其所有的义务
- ①生存权利的自由权利：合理行使生存权利的行为不受他人干涉的权利
- ②生存义务的自由义务：不得干涉他人合理行使生存权利的行为的义务

<sup>[1]</sup> 王泽鉴：《人格权法：法释义学、比较法、案例研究》，北京大学出版社，2013，第 303 页。



①生存权利的安全权利：生存权利不受他人侵害的权利

②生存义务的安全义务：不得侵害他人生存权利的义务

《中华人民共和国民法典》第 1002 条：“自然人享有生命权。自然人的生命安全和生命尊严受法律保护。任何组织或者个人不得侵害他人的生命权。”

《中华人民共和国民法典》第 1003 条：“自然人享有身体权。自然人的身体完整和行动自由受法律保护。任何组织或者个人不得侵害他人的身体权。”

《中华人民共和国民法典》第 1004 条：“自然人享有健康权。自然人的身心健康受法律保护。任何组织或者个人不得侵害他人的健康权。”

### 三、性权利义务的基本权利义务

性利益：能够满足性需求的利益

性权利：应当享有的性利益

性义务：应当供给的性利益

①性权利的平等权利：与他人平等享有性权利的权利

②性义务的平等义务：与他人平等履行性义务的义务

①性权利的所有权利：可使性权利为其所有的权利

②性义务的所有义务：承认他人可使性权利为其所有的义务

①性权利的自由权利：合理行使性权利的行为不受他人干涉的权利

②性义务的自由义务：不得干涉他人合理行使性权利的行为的义务

①性权利的安全权利：性权利不受他人侵害的权利

②性义务的安全义务：不得侵害他人性权利的义务

性权利的自由权利：

夫妻、情侣等性伴侣关系，对对方的身体没有所有权，但在对方的同意下享有使用权，这种用益权在伦理上只能赋予一个人，因为如果不能固定一对一的性关系，性关系的混乱会产生传染病、情感矛盾等社会问题，因此在这种情况下将身体赋予其他性伴侣，就是侵犯正式性伴侣的唯一使用权，也就是所谓出轨。

婚内强奸也是强奸，因为一方已经收回该权利，另一方无权使用。

性解放：

在性的权利义务关系上，减少各种义务，增加自由权利，可以更多的满足性需求。不过，改革开放后性观念的变化，在更大程度满足性欲的同时，也造成很多社会问题，如性关系混乱、传播性病、出轨等。

#### 四、尊严权利义务的基本权利义务

尊严利益：通过不受歧视、侮辱以满足好胜需求的利益

尊严权利：应当享有的尊严利益

尊严义务：应当供给的尊严利益

①尊严权利的平等权利：与他人平等享有尊严权利的权利

②尊严义务的平等义务：与他人平等履行尊严义务的义务

①尊严权利的所有权利：可使尊严权利为其所有的权利

②尊严义务的所有义务：承认他人可使尊严权利为其所有的义务

①尊严权利的自由权利：合理行使尊严权利的行为不受他人干涉的权利

②尊严义务的自由义务：不得干涉他人合理行使尊严权利的行为的义务

①尊严权利的安全权利：尊严权利不受他人侵害的权利

②尊严义务的安全义务：不得侵害他人尊严权利的义务

《中华人民共和国宪法》第 38 条：“中华人民共和国公民的人格尊严不受侵犯。禁止用任何方法对公民进行侮辱、诽谤和诬告陷害。”

名誉权、荣誉权属于尊严权，因为名誉、荣誉受侵害所带来的痛苦，源于好胜需求受歧视、侮辱的打击所带来的痛苦。

《中华人民共和国宪法》第 1024 条第 1 款、第 2 款：“民事主体享有名誉权。任何组织或者个人不得以侮辱、诽谤等方式侵害他人的名誉权。名誉是对民事主体的品德、声望、才能、信用等的社会评价。”

《中华人民共和国宪法》第 1031 条第 1 款：“民事主体享有荣誉权。任何组织或者个人不得非法剥夺他人的荣誉称号，不得诋毁、贬损他人的荣誉。”

目前通行的民法规则，是人格权跟随生命的生灭而生灭，因此尊严权也跟着生命的生灭而生灭，这一规则产生了许多矛盾。

《人格权法：法释义学、比较法、案例研究》：“关于人死亡后人格权(Postmortales Persönlichkeitsrecht)的保护，‘民法’未设明文，学说上亦甚少讨论，原则上采专属

性理论，即人死亡后，其权利能力消灭、人格权亦不复存在，不生保护死者人格权的问题。问题在于对死者难道得任意毁其名誉，揭露其隐私，擅用其姓名、肖像等作广告推销商品获取利益，而全无保护必要？民法的基本任务在于保护人的尊严，不应使人因死亡而成为得任意侵害的客体，全无救济之道。何况因科技进步、媒体发达、企业竞争，使人于死亡后仍不免于遭受各种层出不穷的侵害。因此传统的理论，实有反思的必要。”<sup>[1]</sup>

这个问题的根本在于，尊严利益并不一定是个人利益，很多时候是集体利益，例如国家尊严是全体国民的尊严利益，因此，尊严权不一定非是附属于个人身体的个人权利，尊严权可以是集体权利。

因此，当一个人死亡后，他自己的尊严权归于消亡，但源于他的尊严利益不一定消亡，如果确未消亡，则其他活着的人可以享有源于此人的尊严权，如亲人、朋友、共情其死后受辱的人。

例如，黄帝是华人共祖，每个华人都享有源于黄帝的尊严利益，因此，虽然黄帝已经去世了五千年，但如果一个外国人侮辱黄帝，可视为侵犯全体华人的尊严权。

敬：尊敬上级与长辈的义务

谦逊：不表现自己优于他人，也称低调

张扬：表现自己优于他人，也称高调

轻狂：在自身条件不足的情况下炫示自己优于他人

《老子·二十二章》：“不自见，故明；不自是，故彰；不自伐，故有功；不自矜，故长。夫唯不争，故天下莫能与之争。”<sup>[2]</sup>

谦逊即不露锋芒，通过不表现自己优于他人，以满足他人的好胜需求，有利于建立良好的社会关系。但谦逊不利于争取能够带来利益的机会。

张扬即锋芒毕露，通过表现自己优于他人，以争取能够带来利益的机会。但张扬无法满足他人的好胜需求，不利于建立良好的社会关系。

谦虚和张扬各有利弊，最好是能够兼得，那么，兼得的具体方式是怎样的呢？就是在做出成绩后，不直接表露我的成绩很好、我比别人强的观点，而是通过侧面的暗示来进行表达，所谓高调做事、低调做人，就是这个意思。

## 五、诚信权利义务的基本权利义务

诚信：不说谎言、遵守承诺

<sup>[1]</sup> 王泽鉴：《人格权法：法释义学、比较法、案例研究》，北京大学出版社，2013，第52页。

<sup>[2]</sup> 《老子》，中华书局，2014，第87页。

诚信利益：由诚信带来的利益

诚信权利：应当享有的诚信利益

诚信义务：应当供给的诚信利益

《中华人民共和国民法典》第7条：“民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺。”

诚信也称契约精神，民法中的意思表示真实，就是诚信中的不说谎。

诚信的社会价值，在于任何人进行任何决策都需要以信息作为前提来推理，信息虚假不利决策，继而不利社会价值，信息真实有利决策，继而有利社会价值

①诚信权利的平等权利：与他人平等享有诚信权利的权利

②诚信义务的平等义务：与他人平等履行诚信义务的义务

①诚信权利的所有权利：可使诚信权利为其所有的权利

②诚信义务的所有义务：承认他人可使诚信权利为其所有的义务

①诚信权利的自由权利：合理行使诚信权利的行为不受他人干涉的权利

②诚信义务的自由义务：不得干涉他人合理行使诚信权利的行为的义务

①诚信权利的安全权利：诚信权利不受他人侵害的权利

②诚信义务的安全义务：不得侵害他人诚信权利的义务

诚信权利的自由权利：

信用：履行诚信义务的记录

信用也称口碑、信誉，商家的信用称为品牌力，党政机关的信用称为公信力，对征信报告的调取、应用，属于诚信权利的自由权利。

交换源于信任，信任源于了解，也即，通过对其信用记录的归纳与演绎，判断其具备履行义务的条件与意愿，继而产生交易。例如，党政机关总是朝令夕改，就会破坏公信力，使百姓对官员产生不信任，继而产生不配合。

因此，信用的本质就是用于促进交换的劳动工具（征信报告），通过作用于劳动对象，激励其进行交换，孔子说信则人任焉，俗话说好借好还再借不难，就是这个道理。

有多大程度的互信，就有多大程度的合作，但是，如果未来不打算与对方继续进行合作了，那信用就没有价值了，如刘邦平定天下后就剪除了异姓诸侯王。

找关系：找关系的本质是市场交换，很多时候，找关系是供需双方在缺乏对方信息的情况下，找中间人以其信用做担保。

## 第四编 外王 · 下



# 第一章 善恶与政治

## 第一节 仁政

**概念：**

管理：配置生活要素或生产要素的活动

家庭管理：配置家庭的生活要素

企业管理：配置企业的生产要素

治党：配置政党的生产要素

治国：配置国家机关的生产要素

政治：配置党政机关的生产要素

管理具有普遍性，因为任何组织的实践活动，都需要通过对生活要素或生产要素的配置，实现对产品的创造。

### 命题 1：仁政的目的应当是最大程度满足人民的合理需求

民心：人民的心愿

以人为本：以满足人的需求为根本

以神为本：以满足神的需求为根本

善行：履行道德义务或创造社会价值的行为

恶行：违反道德义务或损害社会价值的行为

政治：配置党政机关的生产要素

善的政治，就是履行道德义务或创造社会价值的政治，恶的政治，就是违反道德义务或损害社会价值的政治活动。

因为履行道德义务或创造社会价值的本质，是最大程度满足他人的合理需求，所以，善的政治的本质，就是最大程度满足人民的合理需求的政治。

仁政的中期目标：2050 年左右完成中华民族的伟大复兴

伟大复兴的评价标准包括集体标准与个人标准两个方面。

集体标准：综合国力成为世界第一强国。综合国力包括四个方面，经济总量、军事实力、文化影响力、国际政治影响力。

个人标准：人均 gdp 达到高度发达国家水平，人均实际寿命位居世界前列。

人均 Gdp 反映生产水平，人均实际寿命反映生活水平。

为什么个人标准中要设置人均实际寿命的目标呢？因为能够体现生活水平的指标中，最客观有效的就是人均实际寿命，只看平均死亡年龄，那些人均预期寿命、发展指数等指标，都不是很客观，存在主观因素。但应注意，寿命会受自然气候的影响，气候越寒冷人均寿命越低，气候越炎热人均寿命越高，许多热带地区的落后国家，人均寿命并不低，因此在分析生活水平时，要注意排除气候对寿命的影响。

中期目标的问题，不在于能否成功，因为必然成功，中国是一个注定成为发达国家的发展中国家，是一个注定成为世界第一强国的世界强国，问题在于能否尽快成功。

仁政的长期目标：人类统一的联合社会、天下大同的共产社会

长期目标的问题，不在于能否成功，因为必然成功，问题在于怎样成功。

中国政治哲学的仁政思想，最早可追溯至夏商，而仁政的形而上学，则是源于周公。

纣王认为，人的命运是注定的，且完全由上天所决定，个人没有任何影响能力，因此，上天命令商王永远统治天下，天下人就必将永远服从商王的统治。然而，商朝的发展并没有按照纣王的剧本走，商朝最后被周武王消灭了。商朝的灭亡给当时周朝的建立者带来了巨大的心理冲击，为什么周国能够以弱胜强，击败大邦商而取得天下呢？如果周朝的政权源于天命，为什么天命会从商朝转移至周朝呢？如果商朝会灭亡，那么周朝会不会也有灭亡的一天呢？

周公对这些问题进行了深入思考，进而改革了商朝的天命观，提出了周朝的天命观，即敬天保民、以德配天的思想。周公认为，由谁来统治天下，确实是由上天的天命所决定的，但天命不像纣王所理解的那样永恒不变，天命是会转移的，那么，上天赋予天命的标准是什么呢？是民心，人民满意，上天就满意，统治者就可以继续享有天命，人民不满意，上天就不满意，就会将天命转移给可以让人民满意的人。总的来讲，周公认为，统治者与上天构成一种政治权利义务关系，统治者负有施行仁政的义务，同时享有统治天下的权利。

《尚书·多士》曰：“王若曰：‘尔殷遗多士！弗吊旻天大降丧于殷；我有周佑命，将天明威致王罚敕，殷命终于帝。肆尔多士，非我小国敢弋殷命。惟天不畀，允罔，固乱弼我；我其敢求位！惟帝不畀，惟我下民秉为，惟天明畏。’”

我闻曰：上帝引逸，有夏不迪逸则，惟帝降格向于时。夏弗克庸帝，大淫佚有辞。惟时天罔念闻，厥惟废元命，降致罚。乃命尔先祖成汤革夏，俊民甸四方。自成汤至于



帝乙，罔不明德恤祀。亦惟天丕建，保乂有殷；殷王亦罔敢失帝，罔不配天，其泽。’ ”<sup>[1]</sup>

周公受时代的局限，没有突破宗教的宇宙观，依旧认为统治天下的政权来自上天的赋予，但是，周公意识到了政权与民心存在显著的因果关系，这是上古时代的重大理论突破。

西方文艺复兴的思想历程与周公改革商代天命观是极为相似的，西方的中世纪，相当于我国商代，整个文化领域只有神的位置，没有人的位置，文艺复兴所带来的改变，就是除了神以外，能够兼顾人的存在。

具体的说，中世纪的基督教认为，人生只有一个目的，即得救升天，尘世只是通往天国的跳板，是不值得留恋的，欲望是罪恶的，人为了得救应该禁欲。而人文主义则认为，人生具有双重目的，即尘世的幸福与天国的幸福，享受尘世幸福与享受天国幸福并不矛盾，二者可以兼得。

目前，我国许多文章、著作极力歌颂文艺复兴，存在过度吹捧的问题，文艺复兴只是批评了教会贪污腐败，并没有反教会、反基督教、反神学，它只是在神的基础上抬高了人，并没有想过要消灭神。

[解释 1] 老子认为，因为根本规律通过各种事物表现为普遍规律，且自由运动是宇宙的根本规律，所以自由运动通过社会表现为社会的普遍规律。因此，政治的原则应当是自然无为，自然无为的政治就是善的政治。

《老子·五十七章》：“以正治国，以奇用兵，以无事取天下。吾何以知其然哉？天下多忌讳，而民弥叛；民多利器，国家滋昏；人多知而奇物滋起；法令滋彰，盗贼多有。是以圣人之言曰：‘我无为，而民自化；我好静，而民自正；我无事，而民自富；我无欲，而民自朴。’ ”<sup>[2]</sup>

《老子·八十章》：“小国寡民。使有什伯之器而不用；使民重死而不远徙；虽有舟舆，无所乘之；虽有甲兵，无所陈之；使民复结绳而用之。甘其食，美其服，安其居，乐其俗。邻国相望，鸡犬之声相闻，民至老死，不相往来。”<sup>[3]</sup>

老子的问题在于：

①不论有为还是无为，都是手段不是目的，不能以手段作为衡量目的的标准。

②将自然的根本规律应用于社会，是有前提的，即自然的根本规律，如果只是具体规律，因为不够普遍，所以就会不适用。也即，因为宇宙既有自由运动也有受迫运动，所以自由运动不完全适用于社会。

<sup>[1]</sup> 《尚书》，中华书局，2016，第 236、237 页。

<sup>[2]</sup> 《老子》，中华书局，2014，第 231 页。

<sup>[3]</sup> 《老子》，中华书局，2014，第 299 页。

〔解释2〕 孟子认为，人性具有四端：恻隐之心、恭敬之心、辞让之心、是非之心，因此人性是善的。人在政治活动中，能够发挥人性善的政治，就是善的政治。

《孟子·公孙丑上》：“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心，斯有不忍人之政矣。以不忍人之心，行不忍人之政，治天下可运之掌上。”<sup>〔1〕</sup>

孟子的问题在于：

①人性是自利的，不涉及善恶。

②主观动机与客观善行是两码事，依照义务需求与同情心理从事政治活动，不是必然有仁政，只能说是大概率会有仁政。

〔解释3〕 启蒙运动的思想家们认为，政府的目的是保障人民的自然权利（主要指自由权利）。

《独立宣言》：“我们认为这些真理是不言而喻的：人人生而平等，造物者赋予他们若干不可剥夺的权利，其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利。为了保障这些权利，人类才在他们之间建立政府，而政府之正当权力，是经被治理者的同意而产生的。”

《人权宣言》第二条：“一切政治结合均旨在维护人类自然的和不受时效约束的权利。这些权利是自由、财产、安全与反抗压迫。”

这个观点的问题在于：

①这个世界上根本就没有什么神，权利不是神赋予的，是后天通过履行义务创造出来的。

②权利只是满足需求的手段，不是目的。

因此，自由主义的政治观是错误的，自由只是手段，满足需求才是目的，不能为自由而自由。

---

〔1〕《孟子》，中华书局，2015，第59页。

## 命题 2：仁政的主要方法是提高社会生产力

因为善既有客观原因也有主观原因，所以行善既有客观方法也有主观方法，客观方法是通过客观实践（如生产交换）满足他人的合理需求，主观方法是通过主观上的穷理居敬，消除内心的恶欲、恶念。

因为客观实践所创造的社会价值可以非常大，而穷理居敬却只能减少恶，所以，应当以客观方法为主要方法，以主观方法为次要方法。因此，很多人说理学心学空谈心性，并不是没有道理的。

孔颜乐处：以道德规范降低预期

《论语·述而》：“子曰：‘饭疏食饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。’”<sup>[1]</sup>

### 一、产品

主体可以通过客观实践，创造出产品以满足他人的合理需求，主体的实践能力越高，产品对他人合理需求的满足程度越高，产品的价值越高，善的程度越高。

#### ①以人数划分产品：个人产品、组织产品

例如，我自己对穷人的施舍，是个人的产品，企业对穷人的捐赠，是组织的产品。

#### ②以行业划分产品：农业产品、工业产品、服务业产品

以社会的主要产品为划分标准，可以将社会划分为农业社会与工业社会，农业社会可以划分为采集渔猎社会、游牧社会、农耕社会（农业产品包括农、林、牧、渔）。

#### ③以组织划分产品：家庭产品、企业产品、党政机关产品、教团产品、协会产品等各类社会组织的产品

党政机关的政治产品：管理公共事务，也即为人民服务，包括行政、立法、司法、执法等

### 二、客观实践

产品可以满足人的合理需求，产品对他人合理需求的满足程度越高，产品的社会价值就越高，创造该产品的行为就越善。

因为生产的目的是通过创造出产品以满足他人的合理需求，所以，衡量生产力的标准就是产品对他人合理需求的满足程度，或者说，衡量生产力的标准就是产品的社会价值。

<sup>[1]</sup> 《论语》，中华书局，2015，第80页。

因为生产要素与生产力是因果关系，且原因的性质决定结果的性质，所以，生产要素的性质决定生产力的性质，也即，生产要素的水平越高，则生产力的水平越高。所以说，生产要素决定生产力，生产力的发展反作用于生产要素。

例如，提高一个企业的生产力，可以通过提高管理者的管理能力（劳动者）、培训员工的工作技能（劳动者）、提高机器的科技水平（劳动工具）、制定有效的公司制度（劳动工具）、增加原料的数量质量（劳动对象）、调整员工间的社会关系（劳动对象）来达到。

能够满足他人合理需求、创造社会价值的产品就是善的产品，生产力越高，产品对需求的满足程度越高，产品的价值越高，善的程度也就越高。例如，一个人在做生意的时候，为了最大程度的赚取利润，会使用各种各样的管理方法，究其基本原理，就是通过最大程度的提高生产力，以最大程度的满足客户需求，创造社会价值。

另外，因为一项产品，往往不是纯善或纯恶的，而是既有善也有恶的，所以，为提高善的程度，应当开源节流，提高产品的社会收益，降低产品的社会成本。

管理者通过对社会组织的有效管理，正确配置组织的生产要素，可以提高社会组织的生产力，通过提高社会组织的生产力，可以提高产品对集体需求的满足程度、提高产品的社会价值，最终提高善的程度。

这就好比打牌一样，双方的牌就那么多，出的好就能赢，出的不好就会输，换句话说，生产要素就那么多，配置的好就能提高生产力，配置的不好就会降低生产力。

政治是对机关的生产要素的配置，正确配置机关的生产要素，可以提高机关的生产力，通过提高机关的生产力，可以提高机关产品对集体需求的满足程度、提高机关产品的社会价值，最终提高善的程度。

企业管理是对企业的生产要素的配置，正确配置企业的生产要素，可以提高企业的生产力，通过提高企业的生产力，可以提高企业产品对集体需求的满足程度、提高企业产品的社会价值，最终提高善的程度。

家庭管理是对家庭的生活要素的配置，正确配置家庭的生活要素，可以提高家庭的生产力，通过提高家庭的生产力，可以提高家庭产品对集体需求的满足程度、提高家庭产品的社会价值，最终提高善的程度。

[解释 1] 孔子认为，创造善政的主要方法是培养人民良好的道德品质。

举个例子，甲是一名班主任，他认为，一个班级之所以会管不好，是因为老师和学生缺少良好的道德品质，所以，把班级管理好的方法，就是培养好班主任和学生们的道德品质，使班主任和学生都能按照道德规范做自己应该做的、不做自己不该做的，这样，师生之间、学生之间的关系就和谐了，班级就管理好了。这种政治观忽视了生产力的进步，儒家的历史退化论、历史循环论就是源于这种观念。

《论语·八佾》：“子曰：‘周监于二代，郁郁乎文哉！吾从周。’”<sup>[1]</sup>

[解释2] 老子认为，创造善政的主要方法是通过无为而治使人民自由发展。

举个例子，甲是一名班主任，他认为，一个班级之所以会管不好，是因为班主任管的太多，所以，把班级管理好的方法，就是尽量少管，给予学生充分的自由，使学生可以发展自己的能力。这种政治观忽视了生产力的进步，道家的历史退化论、历史循环论就是源于这种观念。

《老子·五十七章》：“以正治国，以奇用兵，以无事取天下。吾何以知其然哉？天下多忌讳，而民弥叛；民多利器，国家滋昏；人多知而奇物滋起；法令滋彰，盗贼多有。是以圣人之言曰：‘我无为，而民自化；我好静，而民自正；我无事，而民自富；我无欲，而民自朴。’”<sup>[2]</sup>

《老子·八十章》：“小国寡民。使有什伯之器而不用；使民重死而不远徙；虽有舟舆，无所乘之；虽有甲兵，无所陈之；使民复结绳而用之。甘其食，美其服，安其居，乐其俗。邻国相望，鸡犬之声相闻，民至老死，不相往来。”<sup>[3]</sup>

---

<sup>[1]</sup> 《论语》，中华书局，2015，第32页。

<sup>[2]</sup> 《老子》，中华书局，2014，第231页。

<sup>[3]</sup> 《老子》，中华书局，2014，第299页。

### 命题 3：产品的社会价值源于生产过程与流通过程

流通：人与人之间对客观事物的转移

法学中称为流转，所流通的事物包括权利义务。

交换：以流通为目的的生产

例如，在一所学校中，学费的转移属于流通，家长交学费的行为与财务收学费的行为属于交换，整体的招生策略属于营销，接待家长以促成入学属于销售。

#### 一、交换

交换属于生产，是一种特殊的生产，交换所生产的产品是流通，这也是为什么交换具有和生产相同的各种性质，如交换效率、交换时间等，因为交换的本质就是生产。

因此，为什么实践包括生活与生产，却不包括交往与交换呢？就是因为交往属于生活，交换属于生产。

#### 二、生产与交换

价值既有客观原因也有主观原因，客观原因是能够满足需求的客观事物，主观原因是自我对客观事物的价值判断。

因此，一件产品，从被生产者创造出来，到被消费者购买并满足需求，继而创造社会价值，须要经历两个过程——生产过程与流通过程。

没有生产者的生产，产品就不能产生，不能产生就不能满足消费者的需求、创造社会价值。

没有交换者的交换，产品就不能流通，不能流通就不能满足消费者的需求、创造社会价值。

例如，一家酒厂所生产的酒品质很好，但不为大众所知，酒厂经理通过采取正确的营销、销售策略，提高了交换的能力，最终使销量大幅提高，满足了消费者的需求，创造了社会价值，带来了善。

因此，产品所创造的社会价值，源于两个过程，即生产过程带来的社会价值，与流通过程带来的社会价值。

## 命题 4：仁政应当在保证效率的前提下最大程度兼顾平等

分配：统治阶级对被统治阶级的单方面交换

在经济方面，员工对上付出劳动，老板对下分配薪水；在政治方面，公民对上纳税，官员对下分配。

### 一、生产与分配

分配是阶级间的交换，例如企业的老板给员工发工资，但是，因为私营企业的目的是私利，党政机关的目的是公利，所以党政机关对社会的分配，目的是平等。

交换属于生产，交换的能力越高，流通程度越高，善的程度越高。

分配属于交换，分配的能力越高，平等程度越高，善的程度越高。

二次分配：在企业完成初次分配后，党政机关会对社会资源进行第二次的分配，以促进社会平等，创造社会价值。二者相比，二次分配治标不治本，因此初次分配是主，二次分配是辅。

产品的社会价值源于生产过程与流通过程，生产效率决定生产过程所创造的善的程度，分配平等决定流通过程所创造的善的程度。

因为二者分属两个不同的过程，所以，将生产要素投资在生产过程上，就无法投资在流通过程上，投资在流通过程上，就无法投资在生产过程上。

例如，你是一家企业的老板，手里有一笔钱要投资在企业上，如果你投到生产端，就只能增加产品的产量、质量等，不能增加产品的营销、销售，如果投到市场端，就只能增加产品的营销、销售等，不能增加产品的产量、质量。

制度也是同样的道理，制度属于生产要素中的劳动工具，劳动对象是社会关系，将制度投资在生产端就无法投资到分配端，投资在分配端就无法投资到生产端。

因为生产过程与流通过程不能兼得，所以生产与交换不能兼得，也即，生产与分配不能兼得，效率与平等不能兼得。

### 二、效率与平等

在效率与平等不能兼得的情况下，效率与平等的关系，应当是在保证效率的前提下最大程度的兼顾平等，只有这样才能创造最大的社会价值，最大程度的创造善。

为什么呢？因为如果生产不出来产品，拿什么去交换呢？所以生产是交换的前提，因为分配属于交换，所以生产是分配的前提，即先做大蛋糕，再分好蛋糕，因此，应当在保证生产的前提下最大程度兼顾分配，在保证效率的前提下最大程度兼顾平等。

例如，改革开放前，社会非常平等，却是平等的穷，改革开放后，虽然产生了贫富差距，但是最穷的人也比改革开放前的富人要富。这就好比，虽然现在的蛋糕分的不均匀，但因为现在的蛋糕比以前的大，所以即使分的不均匀也比以前分的多。

在保证效率的前提下最大程度兼顾平等是基本原则，但在不同的生产方式中，有的应完全偏于生产，有的应部分偏于分配，因为：

生产效率难以保证，且分配平等的社会价值偏低，应当把全部资源投入到生产上；

生产效率容易保证，且分配平等的社会价值偏高，应当把部分资源投入在分配上；

以此方法兼顾生产和分配，可以使社会价值最大化，提高善的程度。

生产规模：

生产规模越大，越不缺少生产要素，越容易保证生产，因此可以偏于分配；

生产规模越小，越易缺少生产要素，越难以保证生产，因此应当偏于生产；

例如，党政机关和大型企业在招聘、采购时要设置很多流程防止贪腐，降低了效率，提高了平等，而小微企业就没必要去这么做了。

提高生产效率的条件：个人、私有、市场、自由、宽松、无为、放任。

提高分配平等的条件：集体、公有、计划、秩序、严格、有为、干预。

不是只要生产条件是个人、私有、市场、自由、宽松、无为、放任的就一定有效率，不是只要分配条件是集体、公有、计划、秩序、严格、有为、干预的就一定有平等。

正确的个人、私有、市场、自由、宽松、无为、放任，可以有效率，不正确的依旧不会有效率，例如黑社会。

正确的集体、公有、计划、秩序、严格、有为、干预，可以有平等，不正确的依旧不会有平等，例如前苏联。

一个国家在保证生产效率的前提下保证分配平等，不是整个国家在保证个人、私有、市场、自由、宽松、无为、放任的前提下保证集体、公有、计划、秩序、严格、有为、干预。

因为不同的生产方式有不同的性质，所以是偏于生产效率具有最大社会价值的，偏于个人、私有、市场、自由、宽松、无为、放任，偏于分配平等具有最大社会价值的，偏于集体、公有、计划、秩序、严格、有为、干预。

例如，互联网、艺术、游戏等行业，应当偏于个人、私有、市场、自由、宽松、无为、放任；教育、医疗等行业，应当偏于集体、公有、计划、秩序、严格、有为、干预。



## 第二节 制度

概念：

政治：配置党政机关的生产要素

政治权利：应当享有的政治利益

政治义务：应当供给的政治利益

①政治权利的平等权利：与他人平等享有政治权利的权利

②政治义务的平等义务：与他人平等履行政治义务的义务

①政治权利的所有权利：可使政治权利为其所有的权利

②政治义务的所有义务：承认他人可使政治权利为其所有的义务

①政治权利的自由权利：合理行使政治权利的行为不受他人干涉的权利

②政治义务的自由义务：不得干涉他人合理行使政治权利的行为的义务

①政治权利的安全权利：政治权利不受他人侵害的权利

②政治义务的安全义务：不得侵害他人政治权利的义务

### 命题 1：制定正统制度的原则是能够最大程度创造社会价值

朝代：国家执政集团的统治时期

正统：享有执政权利的执政集团

僭伪、割据、偏安：没有执政权利的执政集团

得国不正：没有执政权利但却取得了执政权力

#### 一、正统的起源

所谓正统，即有资格成为皇族的家族、有资格成为执政党的政党。

因为人生的目的应当是最大程度满足个人的合理需求，所以行善的目的应当是最大程度满足他人的合理需求。

因为行善的目的应当是最大程度满足他人的合理需求，所以仁政的目的应当是最大程度满足人民的合理需求。

因为仁政的目的应当是最大程度满足人民的合理需求，所以执政权利源于执政集团能够最大程度满足人民的合理需求。

也即：

如果一个政权能够最大程度满足人民的合理需求，该政权就会获得人民所授予的执政权利。

如果一个政权不能最大程度满足人民的合理需求，该政权就会失去人民所授予的执政权利。

人民依据为其所有的国家主权，授予执政者以执政权利，因为执政者享有执政权利，人民也就相对应的负有了服从执政者的义务。

例如，小区业主们依据其房屋的所有权，授予物业以管理权，相对应的，小区业主们也就同时负有了服从物业管理的义务。

那么，为什么小区业主们要自找不痛快，让自己负有被别人管的义务呢？这是因为，义务与权利是相对的，物业享有了管理权利，业主也就负有了服从义务（如不得乱停乱放），但同时，物业负有管理义务，业主也就享有了服从权利（如小区环境干净整洁），服从义务与服从权利相比较，后者的价值大大高于前者，收益大大高于成本，因此这笔买卖是赚的，是应该做的。

国家机关既可能是公有的也可能是私有的（329 页），但授权的道理都是一样的，例如，刘邦与关中百姓约法三章，就相当于关中的小区业主们授权了一家私营的物业公司——刘邦家族。

人民是对执政者进行授权，并不是上交权利，社会契约论之所以会错误的以为是上交权利，是因为只看到了表面，以为自由程度的降低，源于把自由交上去了。但这实际上是因为授权，即因为授予了管理者的管理权利，使自己负有了服从义务，导致了自由程度的降低。（256 页）

## 二、正统的标准

如果一个国家同时存在多个政权，其中只能有一个政权是正统，相对的，其他政权就是僭伪、割据、偏安，就像是商品的正版、盗版一样。

最大程度满足人民的合理需求，其形式与内容为：履行道德义务、创造社会价值。

正统的两项基本道德规范：

属人原则（主观标准）：政权的所属民族与国家

属地原则（客观标准）：政权的所属地区与人口

一般而言，以属人原则为主，以属地原则为辅。

在集体利益中，除家庭利益外，最重要的是民族利益与国家利益，因为人性是自利的，所以只有执政集团与人民同属一个民族与国家时，该执政集团才能代表人民的集体利益，因此，执政集团与人民同属一个民族与国家，是正统的基本原则。

《谕中原檄》：“自古帝王临御天下，皆中国居内以制夷狄，夷狄居外以奉中国，未闻以夷狄居中国而制天下也。”

在多个政权中，如果均符合属人原则，且执政水平相近，那么在华北平原、长江中下游平原建国的政权是正统，因为该地区人口最多，可以代表多数人的利益。

### 三、正统与革命

正统是一个政权所具有的执政权利，因为执政权利源于人民，所以，如果一个政权能够为人民带来善，满足人民的合理需求，履行足够的道德义务或创造足够的社会价值，那么该政权就具有正统性，如果正统政权在执政过程中不能履行足够的道德义务或创造足够的社会价值，那么该政权就会失去正统。因此，一个政权是否具有正统性，往往就在该统治集团的一念之间，前一秒能够为人民带来善就具有正统性，后一秒会给人民带来恶就失去正统性。

革命的合理性：革命是一项道德权利，属于民主权。如果皇族、执政党的执政业绩不及格，其执政行为就是恶，就失去了正统性，应当改朝换代，重新分配执政权利，如果该皇族、执政党拒不下野，就应该通过暴力革命夺取其政权。通俗的讲，在受委托人不能有效履行政治义务的情况下，委托人通过暴力革命收回委托权，相当于正当防卫、紧急避险。

例如，国民党在建立之初与刚推翻北洋军阀时，是中国的正统政权，但因为国民党的执政水平十分低下，对内贪污腐败，对外软弱无能，相比之下，共产党的执政水平比国民党优秀得多，即国民党的执政业绩不合格，换共产党上来更好，所以国民党失去了正统性，共产党推翻国民党，通过暴力革命取得政治权利，是善。

革命的合法性：如果现行法律没规定是否可以通过起义推翻现政权，就不违法。如果现行法律规定了不可以通过起义推翻现政权，而推翻现政权是善的，那此法就是恶法，恶法是法但不必履行。

通过另立国家立法机关来制定革命合法的法律，是一样的道理，原国家立法机关未规定不得另立国家立法机关并立法的，不违法；已经规定了不得另立国家立法机关并立法的，如果是恶法则不需要遵守。

### 四、正统与历史政权

#### ①三国：

曹魏为正统，蜀汉、东吴为偏安。在三个政权的政治水平相近的情况下，曹魏人口多，因此代表了多数人利益。

历史上的史学家们往往以蜀汉为正统，理由是刘备为汉朝皇族刘氏之后，但问题是，以血缘等条件判断正统，是君主制社会中的错误认识，正确的判断标准，是善与恶，即能否为社会创造最大价值。

## ②东晋五胡十六国：

东晋为正统，五胡十六国为偏安。北方诸国的建立者为少数民族的，不符合第一条原则，建立者为汉族的，因为统治人口少，缺乏代表性，亦无法取得正统身份。

## ③南北朝：

在隋未建立前，正统一直都是南朝的晋、宋、齐、梁、陈，隋建立后，隋为正统。北朝的统治民族除隋外，一直都是鲜卑族，不符合第一条正统原则，因此南北朝的正统一直都是南朝，但当杨坚建立隋后，因杨坚为主体民族，且北朝励精图治，因此正统政权从南朝转移到了北朝。

## ④宋辽金西夏：

宋为正统，辽、金、西夏为偏安。因为宋朝赵家属于主体民族，而辽、金、西夏都是少数民族政权，不能代表多数人利益，不符合正统的一条原则，因此是偏安。

## ⑤元清：

蒙元政权、满清政权属于中国政权，但不符合正统的属人原则，且未能最大程度创造社会价值，因此是得国不正，此时中国没有正统政权。

## ⑥国共：

共产党建立的大陆中华人民共和国政权是正统，国民党建立的台湾中华民国政权是偏安。

虽然现在台湾的经济比大陆更发达一些，但这只是暂时的，大陆早晚能赶上来，而且，台湾政府对日本、西方的种种软弱无能、卑躬屈膝、认贼作父、卖族求荣的行为，证明了这个政权不能带领中华民族走向伟大复兴，因此其不具有正统性。

### [引申 1] 正统与学术派别

学术上的道统也是一样的道理，在一门思想体系中，哪个学派的学术价值、社会价值最大，哪个学派就是该思想体系中的正统。

儒家思想的正统应当是先秦的孟学与荀学，两汉的神学、宋明的理学心学都不是儒家正统。

道家思想的正统应当是以韩非为代表的黄老派，老庄派、道教都不是道家正统。

佛教思想的正统应当是惠能的禅宗，南传、唯识等学派都不是佛教正统。

社会主义的正统应当是以本书为代表的中国学派，其他的社会主义派别如第二国际、法兰克福学派都不是社会主义正统。

现代哲学的正统应当是以本书为代表的现代思辨哲学，其他的学派如分析哲学、现象学都不是现代哲学正统，至于其他故弄玄虚的学派，更属旁门左道。

关于荀学的正统地位：

孟学是儒家正统，这是没有人质疑的，但将孟荀并列为儒家正统，否定理学、心学，可能会有一些人质疑，那么，为什么荀学可以与孟学并列为儒家正统呢？

①看一个哲学思想的水平，首先是看深不深，其次再看广不广，最后更要看对不对，荀学足够深，足够广，更关键的是足够对，神学理学心学虽然也深也广，但说得不对，有什么意义？（279 页）

②荀学在先秦两汉本就与孟学并列，汉代经学源于荀学，汉代王霸并重源于荀学，荀学在宋后地位降低，源于理学、心学的狭隘党派偏见。

关于黄老派的正统地位：

①黄老派比老庄派更有学术价值、社会价值，为什么呢？因为人生方法应以客观方法为主，以主观方法为辅，黄老派属于客观方法，在完成现代化后，研究价值高，社会价值大，应用前景广阔，涉及政治哲学、政治科学、管理科学等诸多领域，可以说，黄老哲学之于管理科学，就相当于牛顿三定律之于物理科学（本编第 2 章第 3 节）。老庄派偏于主观方法，在现代社会的价值仅限于文学和心理治疗，且心理治疗的效果还没有佛教哲学好。

②在先秦两汉的 700 年时间里，道家思想的著作，绝大多数都是黄老派，老庄派极少，只有一部《淮南子》，因此，在历史上，黄老派本就是道家正统，只是后人愚昧，把黄老从道家里给开除了，归为了法家，然而，这是完全错误的狭隘党派偏见。

③在现代社会，道教的价值仅在艺术、文学上。（488 页）

关于禅宗的正统地位：

近代以来，我国佛学界的主流是唯识宗，但本书想指出，对于现代社会，佛教诸派中，只有禅宗才有现代化的价值，只有禅宗才有未来（229 页），研究唯识宗毫无意义，为什么呢？

①唯识宗不能消除人生痛苦。佛教哲学的目的与价值，在于人生的主观方法，唯识宗在这方面没有任何值得现代化的地方。

②唯识宗所长是对精神现象的分析，但这些分析都只是古代朴素的精神哲学，面对现代的心理哲学毫无招架之力，就不用说心理哲学了，面对现代心理科学都不行，例如，唯识宗如何解释脑电波？如何解释条件反射？如何解释感觉适应？如何解释多巴胺内啡肽？如何解释价值偏好？如何解释边际效用递减？如何解释毒品上瘾？如何解释失读症失写症？如何解释精神分裂症？如何解释癫痫？如果一个患有精神疾病、心理障碍的人要看病，他会去找医院的神经科、心理科的医生还是去找哲学院的唯识宗专家？

③唯识宗属于观念论，观念论的问题，见 396 页。

[解释 1] 圣人处下

老子认为，一切事物都有与其相对立的事物，当一个事物发展到极点，就会转向它的对立面。上下相对，因此，当执政者处于人民之下时，下到极点，反而为上；先后相对，因此，当执政者处于人民之后时，后到极点，反而为先。

《老子·六十六章》：“江海之所以能为百谷王者，以其善下之，故能为百谷王。是以欲上民，必以言下之；欲先民，必以身后之。是以圣人处上而民不重，处前而民不害。是以天下乐推而不厌。以其不争，故天下莫能与之争。”<sup>[1]</sup>

例如，毛主席认为他是人民的公仆，因此得到了人民的拥护，将国民党击败，取得了国家政权。人民的公仆，对人民而言，是下、是后，在取得国家政权时，就是下到极点、后到极点，反而为上、为先。

例如，蒋介石认为他是人民的主子，因此受到了人民的反对，被共产党击败，丢掉了国家政权。人民的主子，对人民而言，是上、是先，在丢掉国家政权时，就是上到极点、先到极点，反而为下、为后。

[解释2] 民贵君轻

孟子认为，如果执政者对人民仁义，那么人民就会支持执政者，上天就会赋予执政者以执政权利，如果执政者对人民不仁义，那么人民就会反对执政者，上天就会剥夺执政者的执政权利。

因此，一个国家的执政权利源于人民，而非君主，因此，对一个国家而言，人民是主，君主是次，因此，当一个君主不能为人民带来仁政时，天命就转移了，他也就不再是君主了，推翻他的统治也就是正义的。

《孟子·尽心下》：“民为贵，社稷次之，君为轻。是故得乎丘民而为天子，得乎天子为诸侯，得乎诸侯为大夫。”<sup>[2]</sup>

《孟子·梁惠王下》：“齐宣王问曰：‘汤放桀，武王伐纣，有诸？’孟子对曰：‘于传有之。’曰：‘臣弑其君，可乎？’曰：‘贼仁者谓之贼，贼义者谓之残，残贼之人谓之一夫。闻诛一夫纣矣，未闻弑君也。’”<sup>[3]</sup>

孟子的民贵君轻，如果是用现代话讲，就是民贵党轻。

孟子与卢梭的不同之处在于，因为中国政治哲学偏于政治方法，西方政治哲学偏于政治制度，所以孟子的民贵君轻作为政治方法的原则，没有像美国、法国那样，通过人民主权学说，推翻君主制，建立起全民共和的政治制度。

---

[1] 《老子》，中华书局，2014，第259页。

[2] 《孟子》，中华书局，2015，第289页。

[3] 《孟子》，中华书局，2015，第33页。

## 命题 2：元清属于中国政权

判断一个政权是否为中国政权的两个标准：

①主观标准：统治集团的身份认同

②客观标准：统治集团的建都地区

具体地说，就是该政权的统治集团，主观认为自己的政权是中国政权，以及该政权的首都位于今天的中国境内。

两个条件全部具备即为中国政权，如果出现矛盾，以主观标准为主。

蒙元：成吉思汗统一蒙古部落并建立大蒙古国，这一政权的统治集团不认为自己是中国的政权，且首都位置不在今天的中国领土范围，因此不属于中国政权。后来忽必烈以武力夺取汗位，国号为元，自认为是中国政权，在北京建都，主客观条件全部具备，因此元朝属于中国政权。

打个比方，蒙古集团第一任董事长铁木真在位时，蒙古集团和中国集团是两家没有股权关系的企业，后来，蒙古集团分裂为四个独立的集团，其中由忽必烈建立的集团，使用原中国集团的法人资格，集团名称改蒙古为元朝，董事会成员全体入中国国籍，且集团总部迁至现中国境内的北京，因此，忽必烈建立的元朝是中国政权。

满清：努尔哈赤原为明朝军官，后自立金国，满洲集团入关后，国号为清。该统治集团自认为是中国政权，在北京建都，主客观条件全部具备，因此满清属于中国政权。

打个比方，努尔哈赤原为中国集团的员工，职务是建州地区的地区经理，后离职创业，开办后金公司并与原东家中国集团竞争，至公司第三任董事长顺治时期，两家企业合并，使用中国集团的法人资格，董事会成员入中国国籍，集团总部迁至北京，因此，满清政权是中国政权。

国家灭亡，相当于企业的法人资格丧失，统治集团改朝换代，相当于企业控股股东变更。因此，元清入主中原，中国并未灭亡。

### 〔解释 1〕 内亚史观与新清史学派

内亚史观是一种流传于日本和西方的否定中华史观的东亚历史观，该历史观出于某种险恶用心，否定东亚世界以中华文明为正统的历史事实，新清史学派根据内亚史观，认为清朝是满洲殖民帝国，中国汉地、蒙古高原、新疆、西藏都只是满洲殖民帝国的殖民地。

该理论错误的地方，在于没有理解清朝的法人资格是用的中国，统治集团为中国国籍，且总部位于中国境内，因此属于中国政权。举个例子，苹果集团是一家美国企业，它在世界各国的分公司相当于苹果殖民帝国的殖民地，如果有一天，苹果集团将总部迁至中国，董事会成员均改为中国国籍，主观认为自己是中国人，那么，此时苹果集团就可以算是中国的企业了，其原中国分公司也就不能被视为苹果殖民帝国的殖民地。

在东方世界，中华文明积威几千年，在东亚与东南亚具有正统性，是东亚与东南亚的正统文化，就像罗马之于地中海。新加坡文化、日本文化、韩国文化、朝鲜文化、越南文化就像广东文化、福建文化、香港文化、台湾文化一样，都是中华文明下属的地区文化（通俗的说，日本文化就是中华文化的阴间版本），日本、韩国的种族主义，主要战略就是通过刻意贬低中华文化，吹捧自身文化，以抢夺东亚正统。至于那些非中华文明的东方文化，如外蒙古国的文化，那就更加远离文明，远离正统了。



### 命题 3：私有制有利效率，公有制有利平等

因为私有制企业属于个人，所以私有制企业的经营目标是个人利益，因此，私有制企业不利于平等，但是，因为人性是自利的，所以私有制企业的主要管理者具有充足的劳动积极性，有利于效率。

因为公有制企业属于集体，所以公有制企业的经营目标是集体利益，因此，公有制企业有利于平等，但是，因为人性是自利的，所以公有制企业的主要管理者缺乏充足的劳动积极性，不利于效率。

主要管理者：组织内具有主要管理权的管理者

主要管理者对企业经营好坏的影响，与企业人数成反比，影响权重一般会在 70%，最低也不低于 50%。

政治活动也是一样的道理，一个国家的发展好坏，领袖是主要原因与直接原因，群众是次要原因与间接原因，因此在分析政治活动时，应以英雄史观为主，以群众史观为辅。

公有制的分配方式，相当于把私有制中对企业主的收益与风险，拿走给社会平分了，因此，对于企业主要管理者的劳动积极性而言，公有制不如私有制，平等程度则公有制高于私有制。

我国改革开放后能发展的这么快，从制度上讲，其实就是放开了私有制，极大的刺激了人民的劳动积极性。

奴隶制与封建制的劳动效率：奴隶制的奴隶，人身为主人所有，无任何私有财产，因此其劳动完全受逼迫，积极性很低。废除奴隶制，施行封建制，奴隶恢复人身自由，可以拥有私有财产，可以为自己的生活而劳动，地主只抽成，因此劳动效率提高，生产力增加。

正确的私有制才有效率，不正确的依旧不会有效率，例如黑社会。

正确的公有制才有平等，不正确的依旧不会有平等，例如前苏联。

光有私有制，可以激励劳动，但还不足以提高社会的生产效率，还要有相配套的充分竞争、公平竞争的市场竞争制度，即市场选择谁来生产，所有权决定如何分配。

市场竞争的根本原因，是党政机关的管理能力有限，无法对所有资源进行国有化并有效管理，通俗的讲就是管不过来，因此只能外包出去包给私人，再通过市场选择、适者生存，让市场决定谁来生产，这和生物演化中自然选择、适者生存是一个道理，缺乏市场竞争，就不是由市场来选择谁来生产，此时企业没有生存危机，就会缺乏劳动积极性，这样不仅不平等，还不会有效率。

部分商家通过恶性竞争取得竞争优势，如果政府不进行打击，就会造成劣币驱逐良币，不利于通过市场选择以升级产业，例如餐饮行业，不作假竞争不过作假的，政府又不管，于是大家就全都开始作假。

全民共和制的国家机关，不仅比君主独裁制的国家机关更平等，效率也更高，就是因为君主独裁制虽然是私有制，但缺乏良性竞争，导致不仅不平等，效率也没了，反而还不如公有制的国家机关。

除效率和平等外，其他的社会问题，不管私有制还是公有制都同样存在：

私有制的生产无政府状况，导致生产无序，资源浪费（市场竞争的失败者都是浪费资源，一将功成万骨枯）；公有制的生产无效率状态，导致生产无序，资源浪费。

私有制导致欺诈诱导、以次充好；公有制导致官僚主义、形式主义。

借贷和租房虽然导致一部分人不劳而获，比如广州上海的包租公，浪费了社会资源，但私有制的激励效果所刺激的生产力，还是高于浪费的生产力。

[引申 1] 适合私有制的产业与适合公有制的产业

私有制的企业，老板自负盈亏，对于企业的主要管理者而言，赚了全都是自己的，亏损也都是亏自己的钱，激励充分，因此劳动积极性非常高。

公有制的企业，盈亏集体负责，对于企业的主要管理者而言，赚了全都是集体的，亏损也都是亏集体的钱，干得好难以升迁，要是没干好还要担责任，收益风险不对等，因此就产生了官僚主义混日子的心态，不愿意冒险，激励不足，劳动积极性不高。

因此，私有制的企业主，在决策时最先考虑的问题是赚不赚钱，公有制的负责人，在决策时最先考虑的问题是安全稳定不出事。

私有制企业，对主要管理者的激励效果充分，有利发挥主观能动性，因此经营策略会偏于高收益。

公有制企业，对主要管理者的激励效果不足，不利发挥主观能动性，因此经营策略会偏于低风险。

因为产品的社会价值源于生产过程与流通过程，所以：

①市场风险越大，道德风险越小，越适合私有制。

②市场风险越小，道德风险越大，越适合公有制。

因为党政机关的管理能力是有限的，所以只能对市场风险低、道德风险高的产业中，最具社会价值的重点产业进行国有化，如教育、医疗、基础设施建设、金融、军工等。

例如，公办学校的道德风险显著低于民办学校，为什么呢？因为公办学校的资金是从上面要的，没有生存危机，不存在倒闭破产的风险，所以做事不会以盈利为目的，但民办学校就不同了，民办学校的收入完全来自市场，时刻面临生存危机，招不到学生就要破产倒闭，形象的说，公办学校是有妈的孩子，民办学校是没妈的孩子，因此，民办学校为了生存，会把全部精力都放在赚钱上，一切朝钱看，不会将培养学生的实践能力和道德品质作

为经营目标，而且，钱从哪里来呢？说白了，就是从家长和学生的兜里来，于是就产生了招生时候的欺诈，以及学生到校之后的种种巧立名目的苛捐杂税、收费项目。

因此，民办教育、民办医疗只适合高端教育、高端医疗，因为在一般情况下，举办高端教育、高端医疗的企业不是很缺钱，不会特别的冲钱看，降低了道德风险。

[引申 2] 美国经济过度私有，苏联经济过度公有

经济基础过度偏于私有制，导致社会分配不平等，需求不足，经济危机。

经济基础过度偏于公有制，导致社会生产低效率，供给不足，经济危机。

苏联因为经济过度公有，导致效率不足，因此，在打完阿富汗战争后，没有回血的能力，最终导致了解体。与此相反的是，因为美国经济是私有制的，所以在打完越南战争后，有回血的能力，最终度过了危机。

但是，美国模式也不是十全十美，例如其医疗体系，过度私有导致过度不平等，整个国家都被医药资本所绑架，因此，美国政府应当把部分医药资本收归公有，像奥巴马医改之类的策略，动不到根上，治标不治本。

## 命题 4：集权制有利效率，分权制有利平等

集权制：管理权利集中的制度

分权制：管理权利分散的制度

极权制：管理权利极端集中的制度

集权制与极权制是不同的，集权制是管理权集中于一个由多人组成的决策机关，在这个决策机关中，采取集体决策的方式，例如企业中的董事会，政党中的党委常委会。

极权制是管理权完全集中于个人，此人拥有对他人生杀予夺的大权，例如苏联的斯大林。

《荀子·大略》：“欲近四旁，莫如中央，故王者必居天下之中，礼也。”<sup>[1]</sup>

《韩非子·扬权》：“事在四方，要在中央。圣人执要，四方来效。”<sup>[2]</sup>

集权制：所谓政出一门、统一指挥，党政机关的政治权利集中，提高了效率，但降低了平等。

分权制：所谓政出多门、相互制衡，党政机关的政治权利分散，提高了平等，但降低了效率。

首先，正确的集权制可以提高效率，不正确的集权制不会有效率。

另外，即使是正确的集权制，对效率的提高也只是相对的，不是绝对的，因为集权制只是效率的影响条件之一，不是全部。例如，施行了正确的集权制度，但没有正确的政治方法，执行的不好，因此，施行正确的集权制，只能在一定程度上提高效率。

例如，集权的程度不能过分，我国前几十年学习苏联就导致了中央过度集权。因此，我国央地职权关系的改革方向，应当是所有权集中、管理权下放，所有权集中是为了保证统一稳定，管理权下放是因为我国实际执行政策的都是基层，俗称处长治国，在上下级之间的管理分工上，给基层管理增加一定程度的发挥空间，有利于提高机关的生产力。

首先，正确的分权制才能提高平等，不正确的分权制不能提高平等。

另外，即使是正确的分权制，对平等的提高也只是相对的，不是绝对的，因为分权制只是平等的影响条件之一，不是全部。例如，虽然施行了正确的分权制度，但没有正确的政治方法，执行的不好，因此，施行正确的分权制，只能在一定程度上提高平等。

例如，如果斯大林是美国总统，他受制度的限制，个人独裁的概率就会被降低，其他人受到不平等对待的概率也就降低了。但是，分权制只是在一定程度上提高了平等，不是绝对

---

<sup>[1]</sup> 《荀子》，中华书局，2015，第 428 页。

<sup>[2]</sup> 《韩非子》，中华书局，2015，第 59 页。

的提高平等，因此，虽然美国施行两党竞选、三权分立的高度分权的制度，犹太资本、权贵富豪侵犯穷人权利的事件依旧层出不穷，例如爱泼斯坦事件。

因为应当在保证效率的前提下最大程度兼顾平等，且集权制有利效率而分权制有利平等，所以集权制优于分权制。

例如，在战争中或商业战场中，军队或企业如果采用分权制衡的英美政治制度，是必然败亡的，因为效率太低，根本无法应对激烈的竞争。

例如，现在有两个班级，第一个班级由三名班主任同时负责，一个负责制定班规、一个负责学习成绩、一个负责班级纪律，第二个班级只有一名班主任，负责班级所有事务，可以想见，这两个班的工作效率会差多少。

但是，不能光为了效率而忽视平等，在效率和平等不能兼得的情况下，效率和平等的关系，是在保证效率的前提下最大程度兼顾平等，而平等依靠民主监督，因此，应当在保证在中央集权的前提下最大程度兼顾民主监督。

总的来讲，如果美国和苏联不是做对了什么事情，美苏就不会成为超级大国，因此，我们应当以中华文化融合美苏两家之所长，应当以中国哲学融合自由主义与马列主义之所长。但是，美苏也不是做什么都对，美国的问题在于过度分权，苏联的问题在于过度集权，因此我们要有所甄别，去其糟粕取其精华。

应当注意，中华文化、马列主义、自由主义之间，中华文化才是基础，这就好比修炼北冥神功，自己一点内力没有，怎么去融化别人的内力？想要融化别人的内力，一定要基于自己的内力。

本朝施行的政治制度属于中央集权制，该制度的根本起源其实是秦制，也即，因为列宁主义符合秦制的中央集权思想，毛泽东等革命家们才选择的列宁主义。所以，本朝的中央集权制度，直接源于苏联，根本上源于秦汉。

《李光耀观天下》：“五千年来，中国人一直认为，只要中央政权是强大的，这个国家就安全。如果中央虚弱了，国家就会紊乱。一个强大的中央会带来一个和平繁荣的中国。每个中国人都这样认为，这是他们从根深蒂固的历史教训中吸取的基本原则。在短期内，人们不可能背离这一原则。这种心态比共产主义的历史要长，已存在数个世纪，甚至数千年了。”

中央集权制度是源于历史经验的实用制度，因为以前我国的学术研究水平不足，所以不能从理论上说明其合理性，面对精致的三权分立理论，中央集权到底对在哪，有点说不清，只是凭着直觉，模糊的在心里面觉得中央集权是对的。其实，中西方很多东西都是这样，虽然中国是对的西方是错的，但中国说不清自己对在哪，西方说不清自己错在哪，结果就显得中国什么都是错的，西方什么都是对的。

#### [引申 1] 单引擎模式与双引擎模式

国家的发展有两个引擎，即党政机关和企业，因为党政机关也是生产组织。二者之间，机关的生产能力（政治能力）决定国家发展的上限，企业的生产能力（经济能力）决定国家

发展的下限。

机关+企业的组合模式：

- ①集权机关+私有制经济（政治与经济均偏于效率）
- ②集权机关+公有制经济（政治偏于效率，经济偏于平等）
- ③分权机关+私有制经济（政治偏于平等，经济偏于效率）
- ④分权机关+公有制经济（政治与经济均偏于平等）

苏联斯大林主义：集权机关+公有制经济

英美自由主义：分权机关+私有制经济

欧洲社会民主主义：分权机关+公有制经济

类似于计算机中的单核与双核，汽车中的两驱车与四驱车，我国有两个引擎，因此马力大，跑得快，英美都是一个引擎，因此马力小，跑得慢。

打个比方，一个班级就是一个国家，班主任就是机关，学生就是企业，班级的学习水平，班主任决定上限，学生决定下限，英美模式是全靠学生自学，苏联模式是全靠班主任硬管，中德日韩模式是班主任和学生共同努力。

所谓自悟自渡，对于经济发展而言，两个引擎之间，企业是主要的，机关只是辅助的，这好比，一个班级的学习成绩，主要是看学生自己能学成啥样，老师教的再好也只是起辅助作用。总的来说，在经济发展中，机关与市场的比例，从 2：8 到 3：7 是比较合适的。

苏联解体的第一个原因，是经济过度公有。苏联模式只有党政机关这一个引擎，而企业是决定下限的引擎，所有的企业都是公有制，效率太低，没有兜底的。

苏联解体的第二个原因，是政治过度集权。党政机关这个引擎缺乏民主，过度集权，且在缺乏民主的前提下，执政者水平低下，没有正确的进行改革，盲目迷信西方，导致党政机关这个引擎最后也熄火了。

很多人以为苏联解体的主要原因是第二个原因，其实不然，主要原因是第一个原因，贪污腐败不民主美国没有吗？西欧没有么？美国的贪腐很多时候比苏联还严重，执政者的水平很多时候比苏联还低，但是和苏联相比，美国有企业这个引擎兜底。

应注意，如果不能对机关进行有效的管理、配置，不仅起不到双引擎的效果，反而还会拖累市场。

对生产组织的生产力的提高，劳动者是主要原因，劳动工具是次要原因。因此，机关想要具有足够的生产力，根本上是要有高质量的公务员，具体的说，就是要有足够的工作能力与政治责任心的公务员。因此，为什么绝大多数发展中国家即使施行了中央集权制也没有提高党政机关的生产力呢？不是制度的问题，是劳动者的问题。

[引申 2] 私有制的垄断必然是恶，公有制的垄断可以是善

社会组织既有普遍性，也有特殊性，因此私有制企业的垄断往往会产生恶，不代表任何社会组织的垄断都是恶。

①垄断的弊端在于供给方控制市场价格，因为民企为私利，所以垄断后会涨价，损害社会价值，但是，因为政党为公利，所以垄断后会限价，有利社会价值。

②垄断的弊端在于缺乏竞争压力导致缺乏效率，但是，通过政府采购的充分竞争、科举取士的充分竞争、内部委任的充分竞争、任期不超两届、加强民主监督，可以避免缺乏效率。即产品市场垄断，要素市场竞争。

③多党制的弊端在于缺乏效率（见上文）。

④多党制的弊端在于恶性竞争，企业间的恶性竞争尚有政府干预，政党间的恶性竞争谁来干预？因此，一党制有利国家安全稳定，而安全稳定是发展的前提。

⑤多党制的弊端在于推卸责任，在多党制中，如果社会出现问题，政党之间就会相互推诿，而在一党制中，责任就不能推卸，因为只有一个执政党。

⑥多党制的弊端是把国家内部划分为多个利益群体，导致为了一部分人的利益而牺牲另一部分人的利益，割裂社会，不利团结。一党制可以代表全国人民的总体利益，有利团结。

[引申 3] 集权制生产规模大，分权制生产规模小

因为政出一门、统一指挥，所以集权制是低成本高收益的重资产运营模式，党政机关的可配置要素多，生产规模大，社会动员能力强，上限高下限低。

因为政出多门、相互制衡，所以分权制是低成本低收益的轻资产运营模式，党政机关的可配置资源少，生产规模小，社会动员能力弱，上限低下限高。

我国的党政机关所生产的公共产品，不是简单的政府搭台百姓唱戏，而是包括了所有的国家命脉产业，如教育、医疗、基础设施建设、金融、军工等等，这些产业都是政府下属事业单位、国有企业在经营，这种生产规模大的党政机关模式，也就是我们平时所说的能够集中力量办大事。

党政机关的力量要足够大，不然引擎的马力不够就带不动，这就好比物体质量越大速度越慢，想要让大质量物体的运动速度快起来，推力自然也要足够大。

其实，也只有这种具有庞大生产力的党政机关，才能把中国这样的大国给管理好，读者们尽可以想象一下，如果中美的制度、官员在一夜之间互换会怎样呢？后果就是美国会被治理的井井有条，毒品枪击一扫光，而中国直接就天下大乱了，因为美国的政治制度根本就不适合管理大国，连 3 亿人都管不明白，更别提 14 亿人了。

但是，应当注意，虽然党政机关的生产规模不能过小，但也不能过大，我国的党政机关，目前生产规模过大，无法有效配置资源，存在严重的冗员问题，因此，应当精兵简政、轻

装上阵，把一些不重要的机关单位、事业单位、国有企业进行裁撤，提高党政机关的效率。

另外，因为生产规模大虽然会提高上限，但同时也会降低下限，所以，应当在保证生产规模的前提下，最大程度兼顾民主监督，以在保证上限的前提下，最大程度提高下限。

#### [解释 1] 三权分立

孟德斯鸠认为，如果政治权力完全集中，就会使执政者获得能够侵害人民自由的力量，因此，应当通过拆分立法权、行政权、司法权，以限制执政者的权力，防止执政者利用手中权力侵害人民的自由。

《论法的精神》：“公民的政治自由是一种心境的平静状态，它源自人人都享有安全这一想法。为了享有这种自由，就必须有这样一个政府，在它的治理下，一个公民不惧怕另一个公民。

立法权和行政权如果集中在一个人或一个机构的手中，自由便不复存在。因为人们担心君主或议会可能会制定一些暴虐的法律并暴虐地执行。

司法权如果不与立法权和行政权分置，自由也就不复存在。司法权如果与立法权合并，公民的生命和自由就将由专断的权力处置，因为法官就是立法者。司法权如果与行政权合并，法官就将拥有压迫者的力量。”<sup>[1]</sup>

孟德斯鸠的问题在于：

①分权制所带来的利益不是保护了自由，而是增加了官民之间的平等。因为增加了平等，所以保护了权利，自由权只是所保护的一切权利中的一项而已，其他如平等权、所有权、安全权等权利也都需要保护（孟德斯鸠还混淆了自由权与安全权）。

②平等是有前提的，即保证效率，必须要在保证效率的前提下最大程度兼顾平等，如果不先保证效率就追求平等，结果就会像毛主席时代一样，社会确实很平等，但却是平等的贫穷，与之相对的，当邓小平放开私有制后，虽然产生了不平等，但在这样的不平等下，最贫穷的人也要比以往最富裕的人要富裕。

---

<sup>[1]</sup> [法]孟德斯鸠：《论法的精神》，许明龙译，商务印书馆，2012，第186页。



## 命题 5：任命制有利效率，科举制与选举制有利平等

《韩非子·有度》：“故明主使法择人，不自举也；使法量功，不自度也。能者不可弊，败者不可饰，誉者不能进，非者弗能退，则君臣之间明辩而易治，故主讎法则可也。”<sup>[1]</sup>

选官制度包括三种：任命制、科举制、选举制

任命制的选拔方式，是选拔者直接对候选人进行认识并选拔，这种选拔方式，选拔者自由程度高，因此效率高，但是增加了不平等，例如卖官鬻爵。

从制度上增加生产效率：自由权利增加，自由义务增加，平等权利减少，平等义务减少。

从制度上增加分配平等：平等权利增加，平等义务增加，自由权利减少，自由义务减少。

党政机关不缺少生产要素，容易保证生产力，且以公利为目的，分配平等的社会价值偏高，因此，应当对选拔者的自由程度进行限制，在保证效率的前提下最大程度兼顾平等，以最大程度创造社会价值，如科举制通过客观的考试，限制选拔者的自由程度，选举制通过客观的选票，限制选拔者的自由程度。

平等的选官制度属于民主制度，是民主制度的重要组成部分，即前文所说的要素市场充分竞争。

工程师治国：市场上成功的科技企业的创始人，均为理工科背景，没有学文科的，这不是简单的巧合，这说明对科技产业的管理，需要具有理工科的直接经验。因为科技是国家发展的基础，所以，在同等条件下，应当优先提拔具有理工科背景的人才，应当采取工程师治国的模式，不能像美国一样，搞律师治国，目前，我国文科背景的官员实在是太多了

（此外，理工科人才较少受西方意识形态的影响，降低了政治风险）。当然了，立法机关、司法机关肯定还是要提拔法律相关专业的人才。

分封制与世袭制：世卿世禄，是继承制度，不是选官制度。三代时期，地方国家机关为地方诸侯、卿大夫、士所有，其依照所有权继承官职，不属于选官。例如，某单位将一部门外包出去，该外包公司的子继父业，不属于该单位的选官。

### ①任命制：无客观限制

历史上的察举制、征辟制、九品中正制，均属任命制

优点：客观限制少，自由程度高，选拔者可以充分发挥主观能动性，提高效率。

缺点：客观限制少，自由程度高，容易缺乏纪律，造成不平等，例如卖官鬻爵。

<sup>[1]</sup> 《韩非子》，中华书局，2015，第45页。

## ②科举制：通过客观的考试进行限制

优点：增加了平等

缺点：首先，相比任命制，牺牲了效率。另外，因为试卷是死的，所以这种客观限制，对人的认识不够全面，只能认识人的考试能力、记忆能力、智力等，无法认识道德品质与全部的工作能力，因此，科举制只适合大规模的初筛。

在学术研究中，依靠论文、专著、基金来衡量科研成果，也是一样的道理。

## ③选举制：通过客观的选票进行限制

优点：增加了平等

缺点：首先，相比任命制，牺牲了效率。另外，相比科举制，选举制的客观限制条件是活的人，不是死的试卷，因此相比科举制更灵活一些，但因为限制条件是人，所以会受人的性质的影响，即：

投票人认知水平高、道德品质高，会提高正确投票的概率。

投票人认知水平低、道德品质低，会提高错误投票的概率。

在学术研究中，依靠同行评价来衡量科研成果，也是一样的道理。

西方普选制：

应当知道，民主的目的是保护人民权利而不是集体决策，集体决策的普选是手段不是目的。因此，认为普选神圣的，这就好比一个人想吃炒菜需要用铁锅来炒，结果时间长了，就以为铁锅有多神圣，最后搞得为铁锅而铁锅，十分可笑。

其实，连很多西方人自己都忘了，西方世界的崛起靠的从来就不是普选制，而是在古代世界率先搞出了科学革命和工业革命，在进入工业社会后，相对于其他文明，具有了工业对农业的代差优势。至于普选，那都是西方崛起之后的事情了。

一些人看西方国家发达，就以为西方国家做什么都对，什么都要学，这是完全错误的，事物的发展既有肯定原因也有否定原因，任何国家都有做得对的地方和做的错的地方，对的比错的多，就走上坡路，错的比对的少，就走下坡路，我国各种各样的问题还少么？为什么还能发展的这么快呢？就是因为对的地方比错的地方更多罢了。因此，西方虽然是发达地区，但并不代表西方做什么都是对的，学习西方是要有所甄别的。

因此，学习西方的普选制，就好比一个人在富裕之前非常勤奋努力，富起来之后就开始整日吃喝玩乐，另一个人看到后就心想：原来他之所以有钱，是因为他整天都在吃喝玩乐，看来我要是想变得有钱，也应该每天都去吃喝玩乐。

有的人说：不管怎么说，目前的发达国家都是施行的西式民主，因此发达国家和西式民主之间一定存在相关性。

这种观点，属于典型的幸存者偏差，目前东欧和亚非拉的绝大多数国家，施行的也都是西式民主，你不能说，发展起来了就是西式民主，没发展起来就不是西式民主。

《韩非子·显学》：“故明主之吏，宰相必起于州部，猛将必发于卒伍。”<sup>[1]</sup>

①政治是一门非常专业的工作，就像医生、律师一样，只有积累了多年基层工作的工作经验，经历了多年基层工作的任务考验，才能管理好整个国家，普选制的参选人往往缺少多年基层工作的工作经验、任务考验，因此难以胜任管理整个国家的工作。

可以说，选举竞争就像是市场竞争，很多时候比的根本就不是谁的工作能力强，而是在比谁的营销策略、销售技巧好，谁的嘴皮子功夫更厉害。

《韩非子·心度》：“夫民之性，恶劳而乐佚。佚则荒，荒则不治，不治则乱，而赏刑不行于天下者必塞。”<sup>[2]</sup>

②所谓不谋一世者不足谋一时，不谋全局者不足谋一域，普选制会促使参选人采取短期行为，国家政策急功近利、杀鸡取卵、朝令夕改，缺少长期性、连续性，有战术无战略。

人的先天本性都是自利且短视的，都是好逸恶劳的，都希望自己干最少的工作拿最多的好处，这导致能够胜选的参选人的政策，都是讨好选民的偏于分配的政策，其实这也是普选制的最初目的，就是作为无产阶级的阶级斗争手段，让资产阶级转移支付。

但是，分配的前提是生产，很多讨好选民的政策，是在不能保证生产的情况下过度增加分配，只看到眼前的好处而看不到长远的利益，对长期发展非常不利，就好比还没把蛋糕做大就开始分蛋糕了。要知道，治理国家不是开小车，而是开巨轮，一个政策的效果，往往要三年、五年，甚至十年、二十年才能表现出来。

现在的西方国家就像是一个富二代，祖上留下了大笔遗产，通过普选决定遗产的分配，因为遗产够多，所以足够挥霍，但是金山也总有吃空的一天，何况绝大多数的国家都是发展中国家，不是富二代，奋斗都奋斗不过来呢，哪还有遗产可分。

《韩非子·八说》：“察士然后能知之，不可以为令，夫民不尽察。贤者然后能行之，不可以为法，夫民不尽贤。”<sup>[3]</sup>

③我们经常可以看到一个问题：真理是掌握在多数人手中，还是掌握在少数人手中？

[1] 《韩非子》，中华书局，2015，第731页。

[2] 《韩非子》，中华书局，2015，第759页。

[3] 《韩非子》，中华书局，2015，第670页。

这个问题的答案是：掌握人数与认识对象的认识难度成反比，也即，对于一个认识对象，认识难度越高，能够掌握的人数越少，认识难度越低，能够掌握的人数越多。

因此，较为浅显的真理（日常经验）为多数人掌握，较为深奥的真理（专业知识）为少数人掌握。

例如，生物进化论、非洲起源论、相对论，都是有充分证据证明的科学真理，但是在普通群众较多的 app 如抖音里，我们可以发现，至少一半的普通群众至今仍相信永动机，不相信生物进化论、非洲起源论、相对论，包括许多谣言引起的网络暴力，也都是因为这些真理具有一些认识难度，而普通群众的认识能力又不足。由此可见，一个真理的认识难度越低，掌握人数越多，认识难度越高，掌握人数越少。

认识难度与认识人数成反比，多数普通民众的知识储备，连进化论都整不明白，甚至许多人在投票的时候，会因为谁长得好看而投谁，这种素质完全不足以对国家政策做出正确的选择，典型案例就是苏格拉底的死和希特勒的上台。

而且，如果投票这么好用，那么牛顿力学、相对论、量子力学为什么不是依靠投票选出来的呢？一个人生了病去医院看病，为什么不通过投票选择吃什么药？这也是因为，难度较高的真理，掌握在少数人手中。

另外，所谓路遥知马力，日久见人心，因为认识一件事物需要具有足够的经验材料，且投票人没有和参选人经历过长期的共同生活与工作，所以很难知道参选人到底是怎样的人，很难知道参选人真正的内心想法，因此就容易遭受欺骗。

其实，投票是一无是处的么？当然不是，如果投票人水平高素质高，投票的正确率就可以有保证，如果投票人水平低素质差，投票的正确率就没有保证，然而普选制决定了投票人的学识、素养必然不够。

**命题6：独立委员制的民主制度可以在保证效率的前提下最大程度兼顾平等**

民主：保护人民的权利

民主制：保护人民权利的制度

民主权：保护人民权利的权利

亚氏民主：人民统治

亚里士多德将政体划分为君主制、贵族制、共和制，三者的错误状态称为僭主制、寡头制、民主制。因为亚里士多德并未区分对国家机关的所有权与经营权，所以他的民主制，一方面指现在的全民共和，另一方面也指全民集体决策，且是错误的全民集体决策。

西式民主：三权分立制、多党制、普选制

监督权利：应当享有的监督利益

监督义务：应当供给的监督利益

①监督权利的平等权利：与他人平等享有监督权利的权利

②监督义务的平等义务：与他人平等履行监督义务的义务

①监督权利的所有权利：可使监督权利为其所有的权利

②监督义务的所有义务：承认他人可使监督权利为其所有的义务

①监督权利的自由权利：合理行使监督权利的行为不受他人干涉的权利

②监督义务的自由义务：不得干涉他人合理行使监督权利的行为的义务

①监督权利的安全权利：监督权利不受他人侵害的权利

②监督义务的安全义务：不得侵害他人监督权利的义务

因为人性是自利的，且官民之间存在不同利益，所以需要某种方式制约官员，以保护人民的权利。

例如，为什么传统儒家思想认为，中央是善的而地方是恶的呢？就是因为中央机关只需要制定政策，不需要执行，所以和百姓利益一致，导致中央官员善，地方机关需要执行，在执行过程中其利益是满足上级的需求而不是百姓的需求，因此和百姓利益不一致，导致地方官员恶。

监督的主观原因：政治责任心

监督的主观原因，一般来自教育产生的义务需求中的政治责任心，属于自律的自我监督，是最基本的监督。信仰儒家价值可以有效提高政治责任心。

虽然政治责任心是最基本的监督，但缺少强制力，因此是不完备的，为什么呢？因为人性是自利的，当以权谋私所带来的利益大于政治责任心所带来的痛苦，人就会选择以权谋私。

监督的客观原因：监督制度

监督制度是具有强制力的监督方式，因此具有足够的力度，但因为是他律的，所以无法替代自我监督的基础地位。

人性是自利的，因此人具有突破制度的管理以谋取私利的动机，如果制度的制定者、监督者带头突破制度的管理，那么下属就会模仿，跟着突破制度的管理，所谓上行下效，就是这个道理。因此，作为制度的制定者、监督者，在遵守制度上，应当以身作则，通过自身行为引导下属遵守制度。

《论语·颜渊》：“政者，正也。子帅以正，孰敢不正？”<sup>[1]</sup>

《韩非子·显学》：“力不敌众，智不尽物。与其用一人，不如用一国，故智力敌而群物胜。揣中则私劳，不中则任过。下君尽己之能，中君尽人之力，上君尽人之智。是以事至而结智，一听而公会。”<sup>[2]</sup>

监督制度：

我国目前的政治制度问题，是依旧存在苏联式的过度集权，缺乏真正有效的中式民主制度，这和我国股市是一样的道理，相当于一家上市企业，因为一股独大和缺乏监管，导致大股东常常侵吞小股东权益。

《孙中山著作选编·上》：“至中国现行之政治，可以数语赅括之曰：无论为朝廷之事，为国民之事，甚至为地方之事，百姓均无发言或与闻之权；其身为民牧者，操有审判之全权，人民身受冤抑，无所吁诉。且官场一语等于法律，上下相蒙相结，有利则各饱其私囊，有害则各为其责任。”

效率与平等不能同时兼得，二者之间，应当在保证效率的前提下最大程度兼顾平等，因此，应当在中央集权的前提下最大程度兼顾民主监督，具体的说，就是首先把管理权集中在党委常委会中，然后在党委常委会中充分的施行民主监督。

认识和检验真理需要实验，对于社会组织的制度，因为政治改革牵涉各方利益，所以难以实验，因为市场经济非常灵活，所以具有充分实验的机会。

---

<sup>[1]</sup> 《论语》，中华书局，2015，第145页。

<sup>[2]</sup> 《韩非子》，中华书局，2015，第682页。

经企业界的实验表明，相比分权、普选，监督是保护股东权利的最优选择，这是因为，监督可以使权能分离，在保证效率的前提下兼顾平等，所以，如果能在政治上效仿并施行，监督制度就是民主制度的最优选择。

在监督制度中，存在两种有效的监督制度：英美的独立董事制度与德日的监事会制度，根据目前市场经济的实验结果，独立董事制度的监督效果比监事会制度更好，因此，独立董事制度是最优选择。

独立董事制度是在大量市场竞争中得到证明了的监督制度，具有充分的可行性，可以让企业在保证效率的前提下最大程度兼顾平等，因此，如果能在政治上效仿并施行，就可以在中央集权中最大程度兼顾民主监督，因此，应当仿照独立董事制度，设计对官员的监督制度。

我国施行集体领导制，领导集体就是党委常委会，相当于企业的董事会，如在地方上，具有最高权力的核心组织就是当地的党委常委会，因此，可以在其中设置多位民选的独立委员负责监督官员，在常委会中拥有一票否决权和人事罢免权等权利。

我国目前施行的监督制度，是党的纪委制度，这种制度相当于企业界的监事会制度，这种监事会制度对监督有一定效果，但涉及到一些重大问题，就没有监督能力了，例如，斯大林当上苏共总书记后，独裁专制、屠杀异己，面对这种情况，监事会又能有什么作为？如果宪法已经明文规定了最高领导人职务是5年一个任期、任职不得超过两届，但斯大林却执意要搞终身制，此时监事会能有什么作为？包括上访、举报、舆论媒体曝光，统统没有用。

我国古代的监督制度如御史、监察院等，也是一样的道理，这些监督制度确实起到了一定的作用，但是没啥大用，因为只能约束官员，无法约束皇帝，懂事的皇帝用不着，不懂事的皇帝没有用，至于董仲舒的天人感应，虚无缥缈的，不解决根本问题。

舆论监督有用，但是没大用，因为没有强制力，上级想保，舆论也没什么办法，例如，市里的舆论出事了，省里有人保就没事，省里和全国的舆论出事了，中央有人保就没事，如果中央的舆论出事了？不存在这种可能，因为舆论归中央管。

另外，很多人在遭受不公的对待后，会选择通过网络舆论进行申冤，但是，人性是自利的，官员在看到这些网络舆论时，并不会去想怎样为对方主持公道，只会觉得这个人是在给我找事、惹麻烦。

所谓民主党派的监督协商，大家都知道怎么回事，没有用还浪费钱，应当直接把民主党派取消了，中央集权本来就是善的，没必要做这个表面功夫糊弄人。

独立委员制只是主要的民主制度，其他次要的民主制度也是必要的，例如效仿华为集团的董事长轮值制度，党委书记施行轮值制度，三位轮值党委书记每任半年；党委的集体决策制度；严格的公考、晋升与采购制度；检察院或法院拿出来一个由民主人士管理；在抖音等直播平台开放庭审直播；疑难案件开通网络投票机制，以公开投票的结果作为裁判参考（投票权与下同），避免再出现聂树斌案、南京彭宇案这种堪称中国法治耻辱的判决。

任何决策都要有一个人拍板，因此总要有一个人一把手，但政治权力完全集中于最高领袖手里，将整个国家的生死命运系于一人，这样做的风险太高了，轮值制度可以构成党委党内

部的三权分立，在保证效率的前提下有效的淡化一把手的个人色彩，防止出现个人独裁，提高政治下限，把这一风险给分散掉。

为什么美国能够连续击败纳粹德国与苏联呢？其实并不是美国做的有多好，而是纳粹德国与苏联自己犯错误、给机会，那么，为什么纳粹德国与苏联会犯错误、给机会呢？因为二者的政治权力高度集中于最高领袖一个人的手上，没有制衡机制来分散风险，一旦最高领袖犯错误，无人能够阻拦，最后就是坑了整个国家，美国是分权制度，能够把风险给分散掉，当美国最高领袖做出错误决策的时候，因为权力受制衡，导致执行不了，因此就避免了错误。

不过，应当注意，首先，分散权力只是能够分散风险，不是消除风险，因此美国总统依旧有犯错误的可能，例如越南战争、阿富汗战争、伊拉克战争；另外，过度分权导致效率太低，好事做不了，也不可取，因此，一把手轮值制度是最好的。

自近代以来，太平天国、洋务运动、戊戌变法、辛亥革命、文化大革命，我们已经错过太多机会了，已经耽误一百多年了，这次绝对不能错过了，如果这次机会再错过，我们的民族复兴大业不知道又要等待多少年，因此，我们必须建立起真正的民主监督制度，形成真正的中国民主模式，绝对不能出现像希特勒、戈尔巴乔夫、叶利钦这种，把整个国家与民族的命运系于一人之手，又因为个人失误而葬送整个国家与民族的历史悲剧。

需要考虑的问题：

①目前我国上市企业没有建立起健全的独立董事制度，独立董事往往为董事会控制，应当吸取此经验教训。当然，上市企业搞不好不代表党就搞不好，上市企业的监事会同样没用，但党的纪委就比较成功。

②企业和政党虽然本质相同，但具体性质还是有不同之处，因此，在设计具体制度时，需要考虑特殊性，尤其是独立委员和司法部门的相互关系，不可一味照搬。

③独立委员由选举产生。选举独立委员，必须限制投票人的群体，最基本的限制条件是受过良好教育的知识分子群体（做生意可以没限制）、年龄在 30 岁至 70 岁之间。限制选举权，不是剥夺人民的权利，反而是在保护人民的权利，因为素质不够的普通百姓没有在进行正确投票的能力，最后选出来的选举人把自己坑了，不就是自己害自己么？这和限制未成年人民事能力是一个道理，让一个 7 岁小孩选择玩耍还是上学，他肯定选玩，但真让他这么选，那就是害他。

④参选独立委员，除了工作能力上的保证外，在道德上要保证是爱国主义者、民族主义者，在政治上要能保证独立性，如非属执政党。党委的独立委员的独立性，和上市企业的独立董事的独立性，有一些不同，因为企业只能管自己企业的员工，但党政机关可以管辖区内的一切人，因此，如果要保证独立委员的独立性，可能要考虑增加参选人为异地的条件。

这种新型的独立委员民主制，可以先在广东的某些城市进行试点，因为广东相比其他省份，经济发达、思想开明、人口素质高、比较容易推广，而且，广东省的政治影响没有长三角、京津冀那么大，试错成本低。



## 第二章 政治要素与政治方法

### 第一节 劳动者

概念：

劳动者：有目的的改造客观事物的生命（一般仅指人）

劳动能力：劳动者对客观事物的改造能力（俗称工作能力）

君子：具有优秀的知识水平、实践能力与道德品质的人

贤人：具有超凡的知识水平、实践能力与道德品质的人

圣人：具有完满的知识水平、实践能力与道德品质的人

#### 命题 1：教育起源于集体需求

教育：通过对观念的传授以提高他人实践能力或道德品质的生产活动

教学：具体的教育活动

培养：长期的教育

培训：短期非学历的教育

实践是有目的的改造客观事物，教育是教育者对受教育者这一客观事物有目的的改造活动，因此教育的本质是实践活动。

劳动者（教育者）+劳动工具（教育工具）+劳动对象（受教育者）=产品（提高受教育者的实践能力或道德品质）

教室、教材、教学设备、PPT 课件等事物，都属于教育工具，本质都是劳动工具，也即，在教育活动中，教师作为劳动者，通过劳动工具，将观念（知识点）作用于作为劳动对象的学生。

为什么在教育活动中，需要教科书这一教育工具呢？这是因为，教育是通过表达观念来对受教育者进行改造的，而观念存在于神经系统中，所以，如果想让观念进入客观世界并传播给他人，就需要某种客观事物来承载主观观念，教科书就是这种承载主观观念的客观事物。

部分动物是有教育的，例如猫、狗会教育后代捕猎技巧，群居动物会教育后代社会规则，说动物没有教育，是低估了动物的发展程度，动物只是笨一点，不是没有脑子，因此，一部分动物是有教育的。

人生的目的是最大程度满足个人需求，需求心理中包括言语需求，在他人不知道而自己知道的情况下，就会引起言语需求，产生教育，所谓好为人师，就是这个道理。

人生的目的是最大程度满足个人需求，需求心理中包括义务需求，当主体认为一些观念有传承下去的义务时，就会引起义务需求，产生教育，所谓薪火相传，就是这个道理。

人生的目的是最大程度满足个人需求，需求的满足依靠客观的实践，教育可以通过提高人的实践能力，更大程度的满足个人需求与集体需求。

人生的目的是最大程度满足个人需求，多数的需求依靠他人来满足，教育可以通过提高人的道德品质，更大程度的满足个人需求与集体需求。

教育具有两种价值：人生价值与社会价值。

教育提高了个人的实践能力与道德品质，提高了主体满足个人需求的程度，为个人创造了人生价值。

教育提高了个人的实践能力与道德品质，提高了主体满足他人需求的程度，为集体创造了社会价值。

我国在改开、入世后能够取得这么大的成功，跟儒家文化对学习、教育的重视有非常大的关系，为什么呢？因为掌握先进生产力的前提是劳动者先掌握先进的工业知识，但一个人想要掌握先进的专业知识，要先付出极高的人生成本，从7岁上小学开始算起，十年寒窗不过是刚刚上个大学，本硕博全读完又是十年寒窗，等博士毕业了，二十年寒窗不过是摸到专业领域的边界，一个博士学位仅仅是进入学术圈的门槛，上面还有讲师、副教授、正教授、长江杰青、院士，二十年寒窗，投入无数的时间、精力、金钱，这么高的人生成本，如果没有文化上的支撑，是根本坚持不下去的。其实，爱做生意的民族非常多，不独我们华人，但为什么这些民族都没能掌握先进生产力呢？原因就在于此。

从微观上看，在生产力的形成中，劳动者是主要原因，生产资料是次要原因，因此，从宏观上看，通过大规模、高质量的教育，最大程度提高社会上所有劳动者的实践能力与道德品质，可以形成整个社会的生产力基础，从根本上解决提高生产力的问题。所以说，相对于财政政策、货币政策，教育政策才是最基本、最重要的宏观经济政策。

## 命题 2：现代中华文明的价值信仰应当是现代儒家哲学与现代道家哲学

信仰：属于相信，即对某种世界观与价值观的相信

一个信仰的价值观，是从这个信仰的世界观中演绎出来的，是要与其世界观相匹配的，因此，有怎样的世界观就有怎样的价值观。

例如，基督教的世界观认为，宇宙由一名为耶和华的神所创造，耶和华在世界末日的时候会让他不信它的人下地狱，信它的人上天堂，那么，匹配这一世界观的价值观，就会以得救升天为最高人生观，以信神敬神为最高道德观。但是，如果一个世界观里没有神的存在，那么，匹配这一世界观的价值观，就不会以得救升天为人生目的，就不会以信神敬神为最高道德。尼采所谓价值重估，就是这个道理。

其实，老子可能也有这层意思，老子提出道法自然，去除了上天这个神，那么，顺着老子的思路继续往下走，既然并没有什么神，那就用不着和神有关的礼仪了，例如祭天，因此，老子所说的废除周礼，可能也包括了这些和神有关的无用礼仪。当然了，这些只是推测，老子并没有明确的表述过，也不可能复活过来告诉我们他的真实想法。

### 一、选择信仰的标准

在集体状态中，人生的目的应当是最大程度满足个人的合理需求，因此，选择信仰的标准，就是看哪种信仰可以最大程度满足个人的合理需求。

例如，我们选择穿哪套衣服的标准，是哪套衣服穿着最舒服最好看就穿哪套；例如，一台电脑的系统软件不好用了，就应当选择其他最好用的系统，重新装系统（价值重估）。选择信仰也是一样的道理，哪种信仰能够最大程度满足人生的合理需求，就选择哪种信仰。

最符合客观规律、最接近真理的信仰，就是最先进的、最能满足人生的合理需求的信仰。为什么呢？因为最符合客观规律，所以最有利于应用，因为最有利于应用，所以最有利于满足需求。

因为信仰是对某种世界观与价值观的相信，所以信仰不是只能信宗教，对科学知识 with 哲学知识的相信，也可以是信仰，即以科学与哲学知识作为所信仰的世界观与价值观。

而且，科学与哲学比宗教更适合作为信仰，为什么呢？因为科学与哲学比宗教更符合客观规律、更接近真理，对于已知的问题，相比于宗教，科学与哲学具有严格的证据证明，对于未知的问题，相比于宗教，科学假设与哲学假设一般都具有严谨的推理论证，且可以有效应用，例如热力学三定律。

西方人到现在都没有想明白，信仰宗教其实是一件非常落后愚昧的事情，应当选择信仰科学与哲学，这就好比，系统软件的版本落后了，跟不上时代了，就要更新换代升级一下。

二战后宗教思潮的回归，是因为早期现代哲学家如马克思、尼采在寻找真正的人生目的、善恶道德的时候，遭遇了挫折与困难，即错误的理论搞出了错误的结果，无法指导实践活动，然而，这只是早期现代哲学家们的个人能力问题，并不是宗教真的有多么高明，不可

取代，这就好比，早期的现代物理学陷于以太学说，并不是以太学说有多高明、相对论得不出来，只是当时的物理学家们水平不够。

因此，在 worldview 方面，现代人应当选择信仰现代哲学体系——物理主义自然哲学、心理主义精神哲学、经济主义社会哲学；在价值观方面，现代人应当选择信仰现代儒家哲学与现代道家哲学。因此，可以说，虽然现代工业文明是从西欧开始的，但却是在东亚完成的，现代西方文明只是现代工业文明的半成品，现代东亚文明才是现代工业文明的最终形态。

#### [引申 1] 实在论与观念论

实在论与观念论在人生实践中存在根本矛盾，这种矛盾使这个问题不能存而不论。

这个根本矛盾是：因为实在论与观念论的本原与本体是不同的，所以因果规律必定存在不同。具体的说，因果规律属于现象，现象是本体的表现，不同的本体具有不同的表现，因此，不同的本体具有不同的现象，也即，不同的本体具有不同的因果规律。

例如，在观念论中，主体可能不会被自己的观念所杀死，人在做梦时，即使梦到再可怕的事物，也不会被这些可怕的事物所杀死，人想象自杀，不会真的被杀死，因此，如果相信观念论，就可以不相信自己会死于客观事物，如他人谋害、跳楼自尽等，因为在观念论看来，这些都只是自己的观念的幻象。另外，如果世界上一切事物都是我的主观观念，那么其他人也就都是我思维中的观念，那我可不可以把他们杀死呢？我把他们杀死，杀的不是人，只是自己的观念而已。

因为二者存在根本矛盾，所以不能存而不论，因为实在论是不可知的，观念论是可知的，所以在未取得能够证明观念论的确凿证据之前，这个问题只能诉诸于信仰。

那么，人应当选择信仰实在论还是观念论呢？选择信仰的标准是能否最大程度满足个人的合理需求，因为二者的因果规律必定存在不同，且我们目前只能知道实在论的世界里因果规律是怎样的，无法知道观念论的世界里因果规律是怎样的，所以如果选择信仰观念论，按照观念论的世界观去生活和工作，马上就会因无法应用因果规律而陷入茫然无措、无所适从、束手无策，继而无法满足人生需求、完成人生目的。例如，对于一个观念论者而言，面前的他人是自己的观念，那么他是否应当与其交往呢？应当怎样基于观念的规律而去与其交往呢？这就像是在量子力学诞生前，我们无法凭空想象出量子世界的因果规律并进行技术应用一样，因此，在没有证据能够证明观念论的情况下，我们只能选择信仰实在论。历史上的观念论者，如王阳明、熊十力、牟宗三、笛卡尔，没有一个真的按照观念论的世界观去生活和工作的，为什么呢？因为他们的内心深处并不真正的相信观念论，看一个人真正的信仰，不要看他说了什么，而是要看他做了什么。

唯我论属于极端的观念论，二者的差异在于他人是否存在，其实，如果是真的信仰观念论，就必会成为唯我论者，这是自然而然的推理，历史上持观念论的哲学家多数没有变为唯我论，是因为他们并不是真心信仰观念论。

总的来讲，在没有确凿证据能够证明观念论之前，实在论的世界观有利于应用因果规律、满足人生需求、完成人生目的，观念论的世界观不利于应用因果规律、满足人生需求、完成人生目的，因此，人应当选择信仰实在论而非观念论。可以说，实在论的本质就是人生的实在论。

休谟不知道人生的目的应当是最大程度满足个人的合理需求，且选择信仰的标准是人生，因此他没能成体系的说清楚为什么不应当选择观念论，只是依靠着天才的直觉，隐隐的感受到了这一点。

《人类理解研究》：“最能推翻庇隆主义或过分的怀疑原则的，乃是日常生活中的行动、业务和工作。这些原则在经院中诚然可以繁荣，可以胜利，在那里我们是难以（纵非不可能）反斥它们的。但是它们一离开它们的庇护所，并且借触动我们情感和感觉的那些实在物象，和我们天性中那种较有力的原则对立起来，那它们立刻会烟消云散，并且使最有决心的怀疑者和其他生物同处于同一状况之下。”<sup>[1]</sup>

《人类理解研究》“正相反的，他还必须承认（如果他可以承认任何事情），他的原则如果有了普遍而稳定的影响，人生就必然会消灭。一切推论，一切行动都会立刻停止下来，一切人都会处于昏然无知的状态中，一直到自然的需要，因为不满足之故，了结他那可怜的生涯。”<sup>[2]</sup>

胡塞尔的悬置策略是错误的，所谓堵不如疏，观念论这个问题，光靠堵是堵不住的，根本就没办法存而不论，例如与他人交往的问题。实际上，胡塞尔在后期也意识到了这个问题，然而，因为他缺乏哲学思维，所以只能依靠制造虚假不实概念去强行解释，即所谓的主体间性。

## 二、现代中华文明核心价值观

人生价值：行善、好学、自省、严谨、理智、创新、坚强、勤奋、节俭

道德价值：仁义、平等、公有、纪律、忠孝、敬业、谦逊、诚信、廉洁

政治价值：仁政、统一、德治、法治、效率、民主、王道、无为、任贤

（关于王道、无为、任贤，见本编第三章）

这一核心价值观，就是现代中华文明的大学之道，就是现代中华文明的三纲领八条目。

现代儒家哲学与现代道家哲学之间，应以儒家为主道家为辅。

为什么没有佛教哲学呢？这并不是出于狭隘的种族主义，而是实情如此。人生方法既有客观方法也有主观方法，道家哲学偏于客观方法，佛教哲学完全偏于主观方法，在现代工业社会中，依靠现代科技的加持，人的客观实践能力被极大的增强了，客观方法的上限远远高于主观方法，这使得佛教哲学只能作为人生的辅助机制而存在，无法上升到信仰层面。

有的人说：因为儒家道德只培养了伪君子，所以复兴儒家道德没有意义。

儒家道德并没有只培养伪君子，照这种说法，反而说明了儒家培养出了真君子，因为没有真君子的对比，哪里来的伪君子呢？如果没有儒家，连真君子都没有，那岂不是比既有真

[1] [英]休谟：《人类理解研究》，关文运译，商务印书馆，1957，第157页。

[2] [英]休谟：《人类理解研究》，关文运译，商务印书馆，1957，第158页。

君子也有伪君子更可怕吗？其实，这种对儒家道德的批评，只是一种幸存者偏差，例如，社会上有一种说法，认为学校管得越严学生就越差，如职业学校，学校管得越松学生就越好，如人大附中，但实际上，如果职业学校管的不严，那学生就更差了。

目前，我国官方推行的是所谓社会主义核心价值观，内容如下：

富强、民主、文明、和谐；

自由、平等、公正、法治；

爱国、敬业、诚信、友善；

这些价值条目的设计，因为不是从基本公理演绎出来的，而是凭着一些经验归纳出来的，所以是不完备的，逻辑上是有问题的。

①价值观包括人生价值、道德价值、政治价值，这里没有按照人生、道德、政治去分类，而且都是道德价值、政治价值，缺了人生价值。

②应该先讲目的后讲手段，因此人生目的、道德目的、政治目的要放在排头，即行善、仁义、仁政，这些全都没有。

③逻辑顺序不对，道德的基本权利义务是平等权、所有权、自由权、安全权，因此核心道德价值的条目就应当按照这个逻辑顺序来排列，平等在自由的前面，另外，公正属于平等。

④缺少很多最重要的价值，例如孝慈，家庭义务是一个人最重要的义务之一，怎么能漏下呢？至于文明、和谐、友善，不是明确的义务，太过空泛，怎么能作为价值条目呢？

⑤缺乏内涵，在历史底蕴、气度格局、概念等级上，“中华文明”高于“社会主义”，只有属于中华文明的社会主义，没有属于社会主义的中华文明，因此，不应叫社会主义核心价值观，应叫中华文明核心价值观。

⑥今天中国人的价值信仰，是儒家而非马克思主义。

人生价值：今天中国人的人生观，在自身力量不足的时候，是给父母老婆孩子活着的，人生的目的就是让父母老婆孩子过上幸福快乐的生活，在自身力量充足的时候，人生的目的就是给自己的民族与国家作贡献。这是儒家的修齐治平的人生观，不是马克思主义的极左的解放世界的人生观。

道德价值：今天中国人的道德观，首先是孝顺父母与慈爱子女，然后是为民族和国家做贡献。这是儒家的忠孝的道德观，不是马克思主义的极左的阶级的道德观。

今天中国人最高等级的道德是爱国主义、民族主义，不是阶级主义，如果让一个共产党员必须在汉奸、资本家这两个身份里选一个，没有人会选汉奸，都会选资本家。我们的奋斗目标是中华民族的伟大复兴，不是解放全世界无产阶级，美国、英国、德国的无产阶级和我们有什么关系？包括中国人的政治智慧，也并不来自中学政治课，而是来自中学历史课。这个问题，李光耀早就指出过：“中国共产党是什么？它已不再是原有字面概念上的共产党了。它是往一个贴着旧标签的旧瓶子里倒入了新酒。”（《李光耀观天下》）

实际上，马列主义作为信仰，在改革开放、苏联解体之后，早就已经土崩瓦解了，官方之所以还在坚持，一是老一辈人在年轻时受文革影响改不过来，二是为了政治稳定，但根本的原因，其实是以前中国古典文化没有完成复兴，没有一个更好的替代方案。

站在整个中国历史上来看，马克思主义其实只是在中国古代哲学还没有完成现代化的时候，先拿来救个急的，是过渡用的，绝非长久之计，因此，当中国哲学彻底完成复兴的那一刻，马克思主义就完成了它的历史使命，可以让位给现代儒家哲学与现代道家哲学并退居二线了，就像历史上的佛教中国化一样。

自近代以来，华人世界普遍存在过度西化的问题，例如毛主席时代中国大陆全盘马列化，香港新加坡把英语定为官方语言，现在，随着中华文明的复兴、现代中华文明的建立，这种情况应当纠偏过来了，应当以中华文化为主，西方文化为辅，而不是以西方文化为主，中华文化为辅。

因此，中国共产党本身不需要改变，但是应当改名，改称中华民族党，简称中国华入党，创设性的最高道德共同体应当是民族与国家，而非什么极左的阶级。

现代政党制度源于西方，各路政党只代表一部分人的利益，这导致了国家内部各群体的分裂与对立，如果是一党制并以全民族的名称作为政党名称，可以代表全民族的整体利益，有利团结。

中华人民共和国是为中华民族所有的、由中国华入党管理的、以现代中华文明为信仰的国家。

《中华人民共和国宪法》第 1 条：“中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家。”

### 三、现代中国人的信仰危机

①中国人有没有信仰：有。

②中国人知不知道自己信仰什么：绝大多数不知道，仅凭直觉行事。

③中国人的信仰是什么：

我国社会目前流行有三种意识形态：信仰中国古典文化的、信仰马列主义的、信仰西方文明的。其中，信仰中国古典文化的，又分为儒家、道家、佛教。

对世界观的信仰，绝大多数受过教育的人信仰科学对宇宙的解释，极少数受教育水平不高的人信仰一些宗教对宇宙的解释。

对价值观的信仰，绝大多数人都信仰儒家哲学的价值观（人生价值、道德价值）。

中国人对价值观的信仰，从古至今，绝大多数信仰儒家价值，极少部分信仰其他的哲学派别、宗教派别的价值，可以说，儒家价值一直都是中国文化的主流，只是部分时期一些上层知识分子吸收了其他思想的世界观，表现得好像不是那么信儒家，实际上这是没有正确区分价值观和世界观。例如，隋唐时期全国上下都崇拜佛道，但其实只是在世界观上接受

佛教道教，价值观上还是儒家，例如《红楼梦》，曹雪芹在世界观上接受了佛教哲学的诸行无常，认为一切得到的都终将失去，但他的人生观是儒家哲学，因此才在《红楼梦》开头忏悔自己小时候没有努力读书，以至未能考取功名。

西化派的学者们，自称的价值信仰包括自由主义、康德哲学、黑格尔哲学、海德格尔哲学、马克思主义等等，可是，他们内心深处的价值观其实还是儒家，只是不愿意承认，一直在自欺欺人。为什么这么说呢？看一个人的真正信仰，要在这个人的生活和工作看，看他在实际的生活和工作中应用了哪种信仰，西化派们孝顺父母、坚强忍耐、极为重视读书学习，这哪样不是在自己小时候从家庭、学校、中国历史中学到的传统儒家价值？所谓西方价值，西化派们不过是读了几本康德黑格尔存在主义，自我感动一下罢了，根本就没有在生活工作中实际应用过，就像是只在旅游的时候才拜佛烧香一样，根本不是真的信了，总的来说，看一个人，不要看他说了什么，而要看他做了什么。

#### ④为什么中国人的价值信仰是儒家：

主要是因为实用，极为贴近生活。中国社会自古就是世俗社会，绝大多数人都是俗人，每天想的就是衣食住行、吃喝玩乐、升官发财、男欢女爱、养儿育女，而儒家思想的很多观念和人格，可以最大程度的提高人的实践能力，有利于人生的成功，有利于提高生活水平，甚至可以说，在古代，相较于印度婆罗门教、古希腊哲学、三大一神教，儒家思想是最能释放农耕社会生产力的思想文化。

总的来讲，古代的儒家思想，既有好的一面也有坏的一面，功过大致 7：3，不能因为部分错误，把优点全盘抹杀。

其次是因为来源，价值信仰来自家庭教育，家庭教育对人格的影响远大于学校教育，因为人格的初步形成是在童年时期，而一个民族、国家几千年的家庭文化，不是说靠上层喜好、社会宣传就能轻易影响的，所以在两千年间，儒家价值连续受道家、佛教、马克思主义的剧烈冲击而不倒，不过，这一原因是次要的，实用性是绝对的主要原因。

#### ⑤为什么中国人的价值信仰不是马克思主义：

解放世界的人生观和阶级主义的伦理观，在毛主席时代的社会实验中证明是极左的、错误的，根本行不通。

外马内儒：目前的中国社会，表面是马列，内里是儒家，例如，中国人的人生观是修齐治平而非解放世界，伦理观是爱国主义、民族主义、孝顺父母，而非阶级主义，政治观是天下大一统而非阶级联合体。而东亚地区以及东南亚华人的成功，也是因为好学、自省、严谨、理智、创新、坚强、勤奋、节俭的儒家人格与重视家庭责任、子女教育等儒家道德。

因此，我们可以看到，今天中国社会的思想是严重割裂的，官方是马列主义，民间是儒家社会，其间又掺杂了西方文化的侵入，这造成民众在信仰上普遍十分迷茫，而且，这不仅是普通群众，即使是共产党员，其实在价值观上也是凭着直觉在遵从儒家价值，而非共产主义价值。

《李光耀观天下》：“中国共产党是什么？它已不再是原有字面概念上的共产党了。它是往一个贴着旧标签的旧瓶子里倒入了新酒。”

#### ⑥为什么中国人不知道自己的价值信仰是儒家：



首先，五四运动后儒家名声不好，下意识的不愿承认自己信仰儒家。

例如，为什么现在的网络上，很多人推崇道教呢？这是因为，在改革开放后，中国取得了巨大成功，许多有识之士意识到，这一成功相对于马列主义、自由主义，和传统文化关系更大，但因为下意识的排斥儒家，又因印度落后而排斥佛教，于是就把功劳错误的归功于道家，又看西方世界都信宗教，于是又错误的把功劳归于道教。

另外，儒家在以前尚未完成现代化的改革，很多地方不能以理论指导实践。

本书之前，哲学界还未出现一位能够去其糟粕取其精华、兼收并蓄博采众长的，如孟、荀、董、朱、王一样的，真正重铸儒学体系的哲学著作。近现代新儒家中，水平最高的是牟宗三，简单地说，牟宗三的新儒家是心学+康德，这种结合确实巧妙，但他的儒学，与其说是哲学思想，不如说是玄幻小说，脱离实际、纸上谈兵，毫无现实性可言，相当于相对论与量子力学诞生前的以太学说，牟宗三尚且如此，其他人更不必提。

可以说，今天的中国社会，现代儒家哲学与现代道家哲学之所以没有取得官方正统地位，不是马克思主义真的有多高明，只是因为以前中国哲学没有完成现代化，拿不出来替代方案，表现为青黄不接。

最后，我国的官方思想是马克思主义。

因为马克思主义是官方思想，所以出于对官方的信任，许多不明所以的人以为自己的价值信仰是马克思主义，实际上他们根本不懂什么是修齐治平和解放世界，什么是孝悌忠恕和阶级主义，如果在价值上相信马克思，那为什么政治口号是中华民族伟大复兴而不是解放全世界无产阶级？如果一个人为了养家糊口去做生意赚钱，这一行为是善是恶呢？想必所有的中国人都会觉得这是善，因为养家糊口，履行家庭义务是除了爱国主义、民族主义外最大的善，但在马克思主义的价值观里，这是最重的恶，因为在阶级主义中最重的恶就是搞私有制，做生意干买卖就是搞私有制，相当于儒家中的卖国、汉奸、不孝，所以，从此处就能看出，中国人的价值观，是儒家的而非马克思的。

《李光耀观天下》：“中国共产党是什么？它已不再是原有字面概念上的共产党了。它是往一个贴着旧标签的旧瓶子里倒入了新酒。”

#### 四、华人应当负有传承与传播中华文明的义务

犹太人之所以能够历经两千年磨难而不亡，关键就在于犹太教明确提出犹太人负有信仰与传承犹太教的义务，相较而言，华人之所以容易被同化，遗忘自己的文化与血统，例如今天生活在其他世界的精神上自我阉割的华裔，关键就在于不论儒家还是道家，都只认为这是知识，想学就学不想学就不学，没有明确提出负有信仰与传承的义务。

有的人说：选择信仰难道不应该是自由的吗？

这个问题在于，信仰自由是有条件的，是相对的而非绝对的，也即，在履行传承义务的前提下行使信仰自由的权利，如果应当传承的信仰不好用了，那就主动对它进行改革，然后在应当传承的信仰中，选择那个最好用的信仰派别。

为什么基督教、伊斯兰教、佛教都是世界性宗教，而儒家、道家却仅传播于东亚世界呢？

首先，三大教都明确提出信众负有传教的义务，但儒家和道家都只认为自己是知识，别人想学就学不想学就不学，没有对外传播的义务，相较而言，前者主动而后者被动，因此未能大规模的向外传播。这就好比，一个男生喜欢一个女生，那么他主动追求对方，或是被动等待对方追求自己，结局会完全不同，从概率上讲，能差出七八成。

另外，因为中国人的性格追求实际，不喜空谈，所以先秦诸子都选择不去思辨荒诞不经的问题，例如灵魂不灭、生死轮回、灭世审判之类的东西，但是，因为古代世界科学不昌、教育落后、封建迷信盛行，所以像儒家、道家这种切合实际的思想，反而不如三大教那么诱人，所谓劣币驱逐良币，就是这个道理。

### 命题 3：应当以现代哲学体系指导我国教育内容改革

#### 一、基础教育的教育内容

我国的教育体系中，不论是基础教育还是高等教育，都有很多问题需要纠正，但是，相对于高等教育，基础教育的问题会小一些，为什么这么说呢？PISA 是经合组织对世界各国基础教育水平的测评机制，这个比赛还是很客观、公平、准确的，我国首次参加该测评是在 2009 年，当时是由上海的学校参赛，在比赛前，国内许多人都认为成绩不会差，结果成绩出来后，不是不差，而是直接拿了世界第一，对于这个结果，当时有些人表示质疑，例如认为上海的学校在中国没有代表性，后来，参赛的学校增加了很多内陆省份的学校，但成绩依然没有掉出过世界前十。

那么，为什么中国的基础教育取得了如此优秀的成绩呢？

第一点，是传承几千年的儒家文化，儒家文明是全世界各文明中最重视教育的，通过努力学习改变人生命运，是在整个华人世界、东亚世界都深入人心的思想观念，这使得我国的家长们一直在倒逼着我国的教育改革、发展、进步。

第二点，是我国通过社会主义制度，建立了一个规模庞大、水平高超的公立教育体系，这种具有公益性质的公立教育制度，让大量具有学习天赋但家中贫困的孩子上的起学。

但是，我国基础教育如此成功，是否就意味着一点问题都没有呢？当然不是，我国的基础教育存在一些问题，主要集中于教材和课程内容。

①教材前面应该附上学习方法、创新方法，主要是预习法（95 页），让学生懂得如何学习、如何研究，培养学生的自学意识与自学能力，所谓授人以鱼不如授人以渔，就是这个道理。

很多人批评应试教育扼杀创新，这话说的一看就是不懂创新，应试教育没有什么问题，不然还能怎么改呢？一直改来改去，无非是让一批人能够钻空子罢了，培养创新思维，不在于是否应试，在于学生的自学意识和自学方法。

②语文课程的知识点，应加上文心雕龙选段或本书第 4 编第 3 章，让学生明白评判文章好坏的标准，因为知道评判文章好坏的标准是写出一篇好文章的前提。

③英语课程应当适度减少，高考英语分值 150 占比过高，成本高收益低，性价比太低，100 分正好。很多人说搞科研要用英语，天底下的大学生搞科研的比例能有多少？让绝大多数人陪着这一小部分人浪费人生浪费时间精力？对于要搞科研的学生，在研究生阶段加上学术英语课程完全来得及，而且，现在人工智能的翻译技术也在迅速发展。

④政治课程的知识点，问题实在太多，首先是只会鹦鹉学舌，内容极左、落后、教条，难道还要继续搞大跃进、文化大革命吗？应当知道，改革开放都四十年了，苏联都亡国三十年了。另外是充斥着歌功颂德、阿谀奉承、溜须拍马、官话套话，这么粗制滥造的东西竟然能堂而皇之的成为中国官方教材，简直就是误人子弟。

与之相反的是，如果以现代哲学体系、现代儒家哲学、现代道家哲学为教育内容，可以最大程度的提高受教育者的实践能力与道德品质，培养高质量的工业人口，并通过发挥每个劳动者的自身天赋，从根本上形成社会生产力。

就业市场的最优配置状态，是每个劳动者都能从事与其天赋相匹配的工作，不论全职还是兼职。我国在改革开放后，经济上能够取得巨大成功，很大一部分原因是一大批具有经商天赋的人才能够摆脱分配工作的制度束缚，充分的发挥自身天赋。

但是，因为我国目前教育内容的落后，使得这方面还有非常大的潜力没有被挖掘出来，例如，我经常去菜市场买水果蔬菜，我每逛一圈菜市场，我就会想，这些卖菜的老头老太太，他们是注定了一辈子就只能做个普通人吗？不一定呀，其实他们每个人的身上都具有某种天赋，但是他自己没有发掘发挥自身天赋的思想，然后外界也没有人告诉他：你身上具有某种天赋，你这辈子的出路主要就在于你怎么把自己的天赋发现并挖掘出来。没有人告诉他，这些东西他自己也不懂，结果一辈子就这么被荒废掉了。

所谓堵不如疏，这是历史的大势所趋，是不以个人意志为转移的。

⑤历史课程的知识点，问题实在太多，历史和政治这两门学科，简直就是重灾区。

应增加最新的人类分子学成果；四大文明和四大发明的标准；春秋战国的内容太少，诸子百家的内容太少，唐代缺少禅宗，宋代和近代内容过多；应该讲清楚华夏族和汉族的关系，中国与中华民国、中华人民共和国的关系，中华民国、中华人民共和国与中国各朝代的关系；应该讲清楚三国、南北朝、宋代谁为正统；应该删掉奴隶制、孙中山是资产阶级之类的错误、极左、落后、教条、过时的阶级史观，采用正确、先进的文明史观。

为什么应增加春秋战国史呢？因为春秋战国时期，是中华文明走向成熟的阶段，中华文明一切思想、文化、产品的源头都在这，抓住了春秋战国史就是抓住了整个中华文明的根子。

因此，春秋战国史应该单独列出一个单元，知识点包括春秋五霸、战国七雄的经典人物传记、政治斗争与战役，主要包括齐桓公、晋文公、楚庄王、越王勾践、晋阳之战、魏文侯、孙臆等故事，突出人生成败、国家兴衰的要点，让学生掌握人生方法与政治方法。

其实哲学也是这样，中国哲学 2500 年历史，先秦诸子是根基，其他后代学说如理学心学都只是先秦诸子的注脚（佛教除外），因此，学习中国哲学，抓住了先秦诸子，就是抓住了中国哲学的根本，其他后代学说也就顺带抓住了。

⑥自然科学的知识点，应当增加科学简史。学习科学史，可以培养学生关于科学的全局观，有利于掌握科学的根本性质。

⑦对于职业教育而言，相对于知识教育，应偏向于素质教育，培养学生的优秀人格、道德品质。为什么呢？首先，能来职业学校的学生基本就没有学习的，一个班五十人能有五个学习的就不错了，这属于不可抗力，不是班主任、授课老师所能改变的，另外，职业学校的学生是可以接受人格教育的，因为职业学校的学生有一个重要特点，即除了学知识，干啥都厉害，因此，通过班级管理教育方式，将这些孩子培养出优秀的人格，正是授人以鱼不如授人以渔的道理。

⑧教材应当赋予东南沿海各省自主权，为什么呢？因为全国统一教材，教材之间就没有对比，没有对比，就无从区分优劣，就僵死掉了。

## 二、高等教育的教育内容

我国教育体系的问题，主要是在高等教育，其实这也符合发展规律，前几十年我国的发展水平不足，经济基础没有庞大的创新需求，因此基础教育的价值远大于高等教育的价值，但是，随着我国发展水平的提高，目前的产业升级都需要进行研发创新，高等教育的价值越来越高，因此近些年，我国高等教育的问题开始凸显。

哲学的二级学科划分：中国哲学、外国哲学、自然哲学、精神哲学、社会哲学

自然哲学包括四个方向：物理哲学、化学哲学、生物哲学、数学哲学

精神哲学包括四个方向：心理哲学、认知哲学、人生哲学、计算机哲学

社会哲学包括四个方向：经济哲学、伦理学、政治哲学、艺术哲学

前面已经讲过，成熟的现代哲学应当是主要通过现代科学知识进行形而上的思辨，而不是现在这种通过深度不足的日常经验与虚假不实的哲学知识进行形而上的思辨。

哲学其实是一门文理兼修的学科，除社会哲学外，自然哲学与精神哲学都是偏理科的，我国将哲学完全归入人文学科，一是因为我国古代哲学完全偏文，二是马克思主义哲学完全偏文，但这种情况是不符合现代哲学发展趋势的。因此，哲学专业的招生应以理工生为主。

哲学这门学科不宜分类太细，因为哲学与科学不同，哲学的研究对象是根本规律与普遍规律，这需要通过旁涉不同学科去认识。

哲学专业的课程中应该增加理论物理、基础数学、心理学基础、经济学原理、政治学原理、法理学、艺术学理论、文学理论等基础科学的课程。

其实，西方一些高校已经开始做出了类似的改革，例如剑桥大学的 HSPS 专业，牛津大学的 PPE 专业，但是，因为这些改革缺少理论支撑，所以不够深入、彻底、革命。

本科阶段，哲学系所有专业，基础科学的课时应多于哲学史和哲学专题的课时。研究生阶段，自然哲学、精神哲学、社会哲学专业的学生，研究对象应偏于自然、精神、社会的实际哲学问题，中国哲学、西方哲学专业的学生，研究对象可偏于哲学史，二者的区别，和今古文是一样，即义理和章句的关系。

逻辑学这门学科，应当分为逻辑哲学与逻辑科学，就像数学分为数学哲学与数学科学一样。哲学只研究根本普遍的问题，是往下挖地基的工作，而目前的逻辑学，是在往上盖楼房，研究内容太细太碎太小，根本算不上哲学，只能算作科学。

科学哲学这门学科，分为一般科哲与特殊科哲，后者其实是现代思辨哲学，前者其实是认识论的一支，即科学的认识论，因此应把一般科哲单拿出来，归到认知哲学里。至于所谓的技术哲学，其实是错误的方向，为什么呢？因为技术哲学的建立源于科学技术这两个词

的连用，然而，科哲本身并不成熟，只是研究科学的认识论，所以，当把科哲研究透了，自然而然就打通科学认识论与哲学认识论的樊篱了，二者熔于一炉，也就不存在什么专门的科哲了，因此，技术哲学的本质其实就是方法论，即根本方法与普遍方法。

美学这门学科，其历史上的各种学说，都是非常不成熟的，今天的诸多学科，心理学已经远远超出了亚里士多德的灵魂说，化学的元素周期表已经远远超出了亚里士多德的四元素说，相对论与量子力学已经远远超出了亚里士多德的推动说，然而，除心理主义美学外，今天的美学诸多理论、学说，从柏拉图到康德、黑格尔再到海德格尔等现代哲学家，跟地心说没什么区别，不要看这些美学理论有许多学术文章，实际上都是地心说，除了评职称外，没什么意义。

因此，在美学这门学科里，以往的知识并没有太多值得学习的，这就好比，学习现代心理学不是一定要学亚里士多德的灵魂说，学习现代化学不是一定要学亚里士多德的土火风水四元素说，学习现代物理学不是一定要学亚里士多德的推动说。

再加上美学这门学科的面太窄了，没有多少研究内容，因此，美学没有单独拿出来作为学科的必要。

宗教学这门学科，思想深度不足，算不上哲学，应该放在社会科学里。

工、农、医等应用类科学，其哲学化的方向，应当是放在自然哲学、精神哲学、社会哲学的范畴里研究方法论，也即根本方法与普遍方法。

这套改革方案，目前还难以施行，因为搞传统思辨的守旧派们转不过来这个弯，还没有意识到他们搞的东西都是地心说、以太论，所以是不会同意的，不过，可以先用实验班等方式慢慢往下推。

社会科学和人文科学将种种社会现象和文化现象分割开单独研究，就像是盲人摸象，不利于通过相互借鉴来认识社会和文化的本质，因此，经济学、政治学、法学、艺术学等学科，应当各自增加哲学和其他学科的基础理论，促进各门专业知识的相互借鉴。

心理学、逻辑学、计算机学这三门学科，都与思维规律相关，因此这三门学科应该各自开设其他两门学科的课程，促进相互借鉴。

例如，生理心理学中有关于思维规律的内容，就不是很准确，因此，心理学的学生有必要系统学习逻辑学的基础知识，包括概念、属性、内涵、外延、推理、归纳、演绎等。

应当减少人文社科的招生人数，增加理工科的招生人数。社会的发展基础是工业，对于社会价值而言，人文社科只是锦上添花，理工科才是雪中送炭，而且，大部分人文社科的知识，在工作中兼职、自学就能学会，但理工科很难自学。可能许多人会拿人文社科里那些前沿的佶屈聱牙的文献来反驳，但是，事实上，这些文献基本上都只是在耍弄术语，故弄玄虚，属于屎上雕花，毫无意义可言。

应当取消马院。（46 页）

应当收紧留服认证。目前，我国许多人为了混学历，到发展中国家和发达国家的水校上学，耗费大量钱财，许多人甚至卖房水学历，这种活动非常浪费社会资源，因此，应该收

紧留服认证，对外国的水校和水专业进行严格限制，以及收紧人文社科的认证，以鼓励理工科留学。

应当注意，在这些方面，需要有一定的就业政策来配合，例如公考。（385 页）

任何教育都是围绕着某个核心来展开的，例如，普通中学的核心是升学，衡量普通中学水平的指标就是升学成果的档次与人数，普通高校的核心是科研，衡量普通高校水平的指标就是科研成果的级别与数量。

职业教育同样如此，职业教育的核心是就业，衡量一所职业院校水平的标准是就业成果的档次与人数。然而，目前我国教育主管部门对职业教育的管理，充满了官僚主义与形式主义，只会空谈科研职称，根本没有把就业成果作为业绩指标。

现代哲学体系的建立，是我国在学术上赶超西方的重大历史机遇，为什么呢？因为国家之间的竞争，先发国家既有先发优势也有先发劣势，后发国家既有后发优势也有后发劣势，相较而言，先发优势是大于后发优势的，先发劣势是小于后发劣势的，不然全世界就没有后发国家了，因此，一个后发国家想要完成对先发国家的赶超，需要具有一定的客观机遇，例如，一个初中生学习成绩不佳，但在升高中后，因为分文理科的缘故，就有了弯道超车的机遇。

因此，我想大家都应当发现过，任何一个我们与发达国家竞争的领域，如果这个行业没有革命式的机遇，我们就只能跟着西方后面追赶，辛辛苦苦追到二线，结果抬头一看，人家依旧稳定的占据一线，难以攻破壁垒，但如果出现了革命性的机遇，发达国家的先发优势就变小了，我们就有了超越的可能，例如智能手机、电动汽车。

现代哲学体系的理论，给了我们在学术上弯道超车西方的重大历史机遇，而且，这不仅是哲学的机遇，同时也是各门基础科学的机遇（如物理哲学），也是诸应用科学的机遇（上升至方法论，即根本方法与普遍方法），也是诸传统学问的机遇（如中医、传武、国画、古典舞），所谓“哲学+”，就是这个道理。

在整个学术体系建立起来并运转成熟后（《现代思辨哲学》期刊与现代思辨哲学学会），应择机设立一个哲学类的最高奖项，如老子奖，以激励创新和抓住全球学术话语权。为什么要以老子为名呢？首先，老子是中国历史上资历最老、成就最高的哲学家，另外，相较孔子，老子更偏形而上一些，更契合哲学思辨。

应注意，设立这一奖项的前提，必须是学术体系已经建立起来，能够持续产出具有真材实料的文章，不然文章里没有真东西，硬搞评奖，只是在自砸招牌。

自改革开放以来，我国的发展取得了巨大的成就，但是，应当看到，改革开放的四十年，我国只是把各行各业的架子给搭起来了，经营模式都还十分粗放，仅以目前的经营模式，是不可能完成高端化的，想要完成高端化，就要进行产业升级，想要产业升级，整个行业就要大洗牌，让能者上不能者下。例如汽车产业，改革开放几十年，培养了一批汽车工业基础，如华晨宝马、一汽大众，但是，这些汽车工业都是非常粗放的，想要打高端，这些汽车厂商是根本指望不上的，最终还是要靠比亚迪，尤其是华为等一众外来的新兴势力，带来全新的管理模式、经营思路，继而完成行业洗牌、产业升级，让整个行业脱胎换骨。

## 命题 4：教育的普遍方法是顺应认识规律与引起学习动机

具备观念是表达观念的前提，就像生产是流通的前提一样，因此，教育者在教育他人之前，首先要具备正确、充分的相关知识，如果知识水平不足，就会误人子弟。

但是，具备正确、充分的知识，还不足以把课教好，因为教育除了具备知识外，还有对知识进行传授的一环，因此还需要具有足够的教育方法，以将教育者的思维中的知识表达好。

通俗的讲，教育的普遍方法包括两个方面：让学生能听懂、让学生喜欢听。

教育的普遍方法，在任何教育阶段都是普遍适用的，因此不仅基础教育要有，高等教育也应当有，很多大学教授在教课的时候，只是在枯燥乏味的念 ppt，这是不正确的。

### 一、顺应认识规律

《论语·述而》：“子曰：‘不愤不启，不悱不发。举一隅不以三隅反，则不复也。’”  
[1]

在教育活动中，需要学生对所传授的观念进行认识，因此，教师的授课方法，是围绕学生的认识规律展开的。

①因材施教：因为一切事物都具有特殊性，所以，在做学情分析时，要根据学生的特点来制定教育策略。

人的命运，既有客观原因也有主观原因；多数情况下，主观原因是主要原因，客观原因是次要原因；少数情况下，主观原因是次要原因，客观原因是主要原因，甚至是只有客观原因，没有主观原因（不可抗力）。

因此，多数情况下，人能够决定自己的命运，少数情况下，人无法决定自己的命运。

具体的说，在教学活动中，存在三种学生：

不需要多教就必然能学会的；

无论怎么教都必然学不会的；

具有学会的可能，能不能学会主要取决于老师的教育能力；

因为命运的可能性对于所有教师而言都差不多，且前两种属于少数情况，后一种属于多数情况，所以，教师的人生命运，主观原因是主要原因，客观原因是次要原因。教师之间的教学成绩的差距，主要就是在第三种学生里拉开的。

---

[1] 《论语》，中华书局，2015，第 69 页。



## ②整体布局与局部讲解：

因为整体由部分组成，所以整体的课程由诸多作为部分的知识点组成，因此，首先要对知识点的表达进行整体的布局与时间的分配。

知识点与知识点之间的关系，要层层推进、环环相扣、循序渐进、逻辑严密、通顺流畅、首尾呼应，以最大程度的把知识点表达好。

各知识点的整体顺序：

整体顺序的客观原因：客观事物从根本到具体的发展顺序

整体顺序的主观原因：主观思维从外表到内在的认识顺序

一般而言，以主观原因为主，客观原因为辅。

例如，客观事物的发展顺序是从根本到具体、从微观到宏观，但是，假如我们是一名中学物理教师，我们在讲课的时候，上来就从微观开始讲，学生会难以理解，因此就要先从宏观现象讲起，逐渐深入到微观现象。

对局部的知识点的讲解，要符合学生的逻辑规律，通过由浅入深、从易到难，牵着学生的思路走，使学生更好的理解教师所表达的观念。

③教学重点与教学难点：一切事物都具有主要原因与次要原因，因此认识对象也存在主次之分，在知识点中，主要的认识对象称为教学重点与教学难点，因此要对教学重点与教学难点多做准备。

④举例法：书本中的抽象概念，往往缺乏形象，学生难以理解，因此需要通过举例来说明抽象概念，让学生通过对例子形象的归纳准确认识抽象概念。所举例子，要贴合学生的日常生活，如孩子们喜爱的各种娱乐活动，以便让学生理解，且要有启发性，以便启发学生进行深入思考。

例如，在讲主观能动性的时候，就可以用游戏来举例：大家想一想，我们在打游戏的时候，一局比赛的输赢胜负，是靠实力还是靠运气呢？结局是不是命中注定的呢？如果不是的话，为什么？如果是的话，那我们到底有没有能力改变注定会输的结局呢？如果没有的话，那我们还有没有努力上分的必要呢？

⑤复习法：在上完课后，应留一道复习作业，作业内容是对本堂课某一重要知识点进行直接实践，以使学通过对该知识点的应用，体悟直接经验，加深理解。作业形式应有趣味性，如以该知识点分析自己喜欢玩的娱乐活动、以该知识点拍情景短剧小视频等。掌握一个知识点的标志，就是能够对该知识点进行熟练的应用。

⑥预习法：因为学生所学习的是间接经验，不是直接经验，所以对知识点缺少体悟，总是感觉隔了一层，难以真正的理解，因此，可以通过留预习作业的方式，让学生在正式上课学习前，先对重要困难的知识点自己研究一遍，使学生通过亲身体悟，获得直接经验，加强理解。

## 二、引起学习动机

《论语·雍也》：“子曰：‘知之者不如好之者；好之者不如乐之者。’”<sup>[1]</sup>

让学生能听懂，这点大家都理解，那为什么要追求让学生喜欢听呢？这是因为，学生能不能学习，主要在于学生自己，老师只是起辅助的作用，所谓自悟自渡，就是这个道理。因为人性是自利的，所以，通过引起学生的需求心理，可以化被动为主动，使其主动的去学习。

①提问法：提问可以引起学生的好奇需求，使学生产生听课的欲望。

在提问的方式中，最好用设问的方式，因为设问更容易引起学生的好奇心。所提出的问题，要贴合学生的日常生活，如吃喝玩乐等娱乐活动，以便让学生理解，要有启发性，以便启发学生进行深入思考。

②鼓励法：通过鼓励、夸奖、赞美，满足学生的好胜需求，使学生喜欢听课。

应当注意，学生年纪小，缺乏判断力，如果一味夸奖，就会变得自负，因此，如果学生出错了，可以先夸奖一下，然后用“但是”“不过”转折一下，委婉的指出不足。

③艺术法：美感可以满足人的需求，因此，如果能够在授课中创造出美感，就可以引起学生的学习兴趣，让学生喜欢听、愿意听。

幽默感可以给人带来快乐，满足人的需求，因此，如果能够在授课中创造出幽默美，就可以吸引学生的学习兴趣，让学生喜欢听、愿意听。因此，应当将教学与相声、小品等语言艺术结合起来，在知识点中抖包袱，制造笑点，以吸引学生的学习兴趣。

除了抖包袱之外，也可以通过与学生进行互动的方式来创造幽默美，例如，在提问和举例的时候，让台下听课的某个学生站起来或到台前来，对该生进行提问或以该生来举例，开一开小玩笑。

言语的声音要符合学生的听觉审美，通过创造声音的美感，吸引学生的学习兴趣，包括富有情感的语气、抑扬顿挫的语调、适中有度的语速。声音美不必刻意追求，但怎么也要有一点，不然声音没有起伏变化，学生听的昏昏欲睡，也就没心思学习了。

---

<sup>[1]</sup> 《论语》，中华书局，2015，第69页。

## 第二节 生产资料

**概念：**

生产资料：在生产中被有目的的改造的客观事物

劳动对象：生产资料中被改造的客观事物

劳动工具：生产资料中用于改造客观事物的客观事物

资本：私有制的生产资料

在部分西方经济学著作中，资本指劳动工具。

以流通速度划分：流动资本与固定资本

以外在形态划分：有形资本与无形资本

以材料划分劳动工具：肉体、木石（旧石器、新石器）、金属（铜器、铁器）

社会可划分为旧石器时代、新石器时代、铜器时代、铁器时代。

以自动程度划分劳动工具：手动、自动

自动的劳动工具，不仅有机具，也包括牲畜如牛、马、驴、猫、狗，以及奴隶等。

### 命题 1：空间成本与时间成本是普遍的成本

空间：立体的区域

时间：空间的运动过程

空间成本：生产过程中对空间的耗费

时间成本：生产过程中对时间的耗费

机会成本：因对时间的耗费而舍弃的收益

因为空间是使事物得以存在的存在，且生产要素属于事物。

所以一切生产要素的存在都必然需要耗费一定的空间。

因为时间是空间的运动过程，且空间中的事物随空间的运动而运动。

所以一切生产要素的运动都必然需要耗费一定的时间。

因为生产要素是生产中的成本。

所以空间与时间是普遍的成本。

[引申 1] 世界强国所需的空間成本

因为空间是使事物得以存在的存在；

所以生产要素必然需要耗费一定的空间才能得以存在；

因为决定空间范围的主要条件是土地；

所以生产要素能够存在的主要条件是具有一定的土地；

因为土地可以作为劳动对象；

所以土地是主要的劳动对象。

土地与土地上的房屋是不同的，土地上的房屋可能是劳动工具，土地一定是劳动对象。

一国的空间称为领土，由领陆、领水、领空组成，其中以领陆为核心，因为人是陆生生物，无法在海中、空中长期生活。

就像一家企业需要具有一定的办公场所，一个国家也需要具有一定的领土，如果是想成为世界级的强国，就更需要充足的物质基础，没有广阔、良好的自然环境，就无法积聚足够的人口，当拥有足够的人口后，再通过优秀的文化培养出高质量的劳动人口，才有可能最终成为世界级的强国。

优质领土的具体条件：

①至少 70 万平方公里的连续平原，因为只有平原才能积聚人口，至少 70 万平才能积聚足够成为世界强国的人口。

②有大河，因为人的生存需要水。

③要靠海，没有海洋，难以发展经济。

④气候不能太冷和太热，降水不能太多和太少。

在农业时代，最好的气候是热带季风气候，因为虽然最宜居的气温是 20-25°，热带季风气候偏于炎热，但相比气温是否舒服，还是生存更加重要，农业社会生产力低下，气候热一点，物产丰富，可以保障无冻饿之虞。

在工业时代，最好的气候是亚热带季风气候、地中海气候、温带海洋气候，其次是温带季风气候。因为工业时代生产力高，不怕吃不上饭住不上房子，生存的基本需求很容易满足，所以气候可以偏凉快一些，因为温带季风气候冬冷夏热，所以次之。

综上所述，世界范围内满足条件的土地：

①东北平原+蒙古高原

如匈奴、突厥、契丹、蒙古、清

②华北平原+长江中下游平原

如秦、汉、隋、唐、元、明、清、中华人民共和国

③恒河平原

④新月沃地+尼罗河三角洲

如波斯帝国、亚历山大帝国、东罗马帝国、阿拉伯帝国、奥斯曼帝国

⑤西欧平原+中欧平原

如西罗马帝国、法兰西第一帝国极盛时期，德意志第三帝国极盛时期

⑥东欧平原

如俄罗斯帝国、苏联、俄罗斯联邦

⑦密西西比平原

如美国

⑧拉普拉塔平原

⑨几内亚湾地区

[引申 2] 机会成本

因为时间成本是对时间的耗费，而机会成本是因时间的耗费而舍弃的收益，所以机会成本属于时间成本。通俗的讲，二者的区别就是机会成本比时间成本多说了一步——如果把所消耗的时间给了被舍弃的收益。

那么，为什么对时间的耗费会产生机会成本？

因为空间是使事物得以存在的存在，且时间是空间的运动过程，所以，空间中的事物在一个时间中只能处于一个空间，不能分处于多个空间，如果一个事物可以同时分处于多个空间，那就意味着一个空间同时又是多个空间，一个事物同时又是多个事物，但这是相互矛盾的。例如，我面前有一部手机，这部手机不能同时又处于我面前的空间，又处于我身后的空间。

因为空间中的事物在一个时间中只能处于一个空间，不能分处于多个空间，所以在一个时间中只能有一个我，不能有多个我，因为一个时间中只有一个我，所以不能同时又做这个又做那个，就产生了机会成本，如果没有机会成本，就意味着一个我同时也是多个我，但一个我不能同时也是多个我，这是相互矛盾的。

例如，早上 7 点刚醒，我又想躺床上睡懒觉，又想起来吃早餐，我选择了起床吃早餐，那么躺床睡懒觉所带来的收益，就是吃早餐的机会成本，如果我能同时又睡懒觉又吃早餐，自然就不存在机会成本了。

机会成本的根源，是一个事物不能在一个时间中分处于多个空间，如果一个事物能够同时分处于多个空间，就不需要因对时间的耗费而被舍弃了。

如果一个事物能够同时分处于多个空间，只有一种可能，即该事物的时间是运动的，而另一个事物的时间是绝对静止的，在这一情况下，在时间绝对静止的事物的视角中，或者说以时间绝对静止的事物为参照，运动的事物会同时分处于多个空间，同时具有多条世界线，但是，这也只是在主观上看起来该事物有多条世界线，实际上并没有真的产生多条世界线。

机会成本是表现不是本质。机会成本的根源，是一个事物不能在一个时间中分处于多个空间，因此，所谓机会成本，不是真的指某种成本，而是是否有效配置资源的表现，也即：

如果能够有效配置资源，那么因耗费时间而舍弃的收益就不是同一时间中最有价值的收益，机会成本就低，因此，机会成本低是能够有效配置资源的表现。

如果未能有效配置资源，那么因耗费时间而舍弃的收益就是同一时间中最有价值的收益，机会成本就高，因此，机会成本高是没有有效配置资源的表现。

## 命题 2：工业化既有主观原因也有客观原因

工业化：一个社会的经济基础中，劳动者主要由高质量的工业人口构成，劳动工具主要由工业机器构成

劳动工具是实践的三要素之一，劳动工具的水平越高，生产力就越高，产品的价值就越高，而工业制造能力直接决定了劳动工具的水平，例如，在军队中，军人是劳动者，武器装备是劳动工具，敌人是劳动对象，如果国家的工业制造能力不足，就无法生产出足够对敌的武器装备，在战场上就会遭遇失败。

主观原因：高质量的工业人口

工业化的前提是高质量的工业人口，培养高质量工业人口的前提是优秀的文化。

在生产要素中，劳动者的重要程度大于生产资料（218 页），工业化也不例外，工业化这一活动，既有主观原因也有客观原因，其中，主观原因是主要原因，客观原因是次要原因，因为工业是由人建设出来的，而非由机器建设出来的，所以，二者的关系，就像是种子和阳光雨露的关系，是先有高质量的工业人口，后有工业化。

将劳动者从农业人口转变为工业人口，尚不足以使国家工业化，想要工业化，需要的是高质量的工业人口。人的实践能力主要由人格、观念、智力组成，因此，高质量的工业人口，就是具有上进、好学、自省、严谨、理智、创新、坚强、勤奋、节俭、诚信等优秀人格以及足够工业知识的劳动者。也即，具备以上优秀人格，再对科学技术进行学习和研究，掌握工业所需的知识，当学会工业知识之后，再对工业进行建设，才能最终完成工业化。

应当注意，对于工业化而言，人文社科的知识只是锦上添花，理工科的知识才是雪中送炭。

掌握工业知识的具体方式，包括留学、聘请外国专家、翻译书籍、技术引进、普及教育、科研等，除科研外，都是打基础的低成本低风险低收益，科研属于打高端的高成本高风险高收益。

掌握高端工业的前提是要先掌握基础工业，这就好比盖楼一样，地基打的越好，楼才能盖的越高，打好基础是向上打高端的前提，基础不行，拿什么搞高端呢？我国的基础设施、基础工业、基础教育、基础医疗等搞的非常好，因此奠定了国家发展的前提。相比之下，印度就是反面案例，基础不牢但却目标远大。

不能学会足够的工业知识，光靠外商的投资是不可能完成工业化的，上世纪八十年代外资撤离拉美，九十年代撤离东南亚，导致这两个地区的工业化进程被打断，其本质是这两个地区的工业人口质量不足，不能把外资的工业知识学到手并进行升级，与之相对照的，东亚地区则做到了。

全世界将近 200 个国家和地区，完成工业化的地区，只有欧洲、北美、东亚，如果再创除小国，那么完成工业化的中大型国家，不过中、美、俄、英、法、德、意、日、韩等几个国家而已，这是其他国家不想工业化吗？非不为也，实不能也，工业化是一条艰苦卓绝的道路，属于典型的先苦后甜、厚积薄发、高投入高回报，因此，具有充分提高实践能力的优秀文化，是工业化的最重要的前提，而这种文化在热带地区是无法自然形成的。（235 页）

产业保护：通过补贴、关税保护幼稚产业，在所有的发展中国家里，只有东亚地区成功了，非东亚地区都失败了，为什么呢？就是因为劳动者的因素，这就好比，想扶持一个人，前提是这个人得能扶得起来，扶不起来，政策再保护也没用。

客观原因：能够定居的自然环境、和平稳定的社会环境、匹配工业的社会制度、工业资本的原始积累

具体的资本积累方式，包括对外殖民、战争赔款、土地革命、农业税、工农业剪刀差、引进外国资本和外国贷款等。

低水平均衡陷阱：一些经济学家认为，发展中国家发展不起来，是因为低收入导致低储蓄，低储蓄导致低投资，资本积累不起来导致国家发展不起来。其实，从根本上讲，这是人的问题，如果人行的话，就算收入低一些，资本积累慢一些，早晚还是能滚起来的，但如果人不行，那资本就彻底积累不起来了。

在全球产业转移的国际背景下，吸引外资、引进工业，并不困难，但是，外资是不可能一直不走的，引进的技术不可能是高端赚钱的，因此，要通过高质量的工业人口，把相关的科学技术学到手，并进行工业升级，把资本、工业留住。

社会关系的本质是社会制度，社会制度的本质是制度文件，制度文件的本质是管理活动中的劳动工具，也即管理工具。

国家的工业化速度，受国家的发展制度的影响，英美完全由市场主导，这种单引擎模式过于无为，苏联完全由党政机关主导，这种单引擎模式过于有为。德、日、韩等国由机关和市场共同主导，属于双引擎模式，最为合理，我国的毛泽东时代和苏联一样，也是由党政机关主导，改革开放后，和德、日、韩一样，也是由党政机关和市场共同主导，因此我们可以看到，我国的工业化模式，政府深度参与招商引资，国有资本大量投资基础教育、基础医疗、基础设施。

普选制不利于工业化，因为先天人性是好逸恶劳的，但工业化却是要先苦后甜的，所以先苦后甜的能够完成工业化的选票，必然无法胜选。除中国外，日本的明治维新、德国的第二帝国、苏联的一五计划、韩国的朴正熙时代、台湾的十大建设，都是靠中央集权完成的工业化，和分权制、普选制没什么关系。

应当注意，想要完成工业化，相对于制度，高质量的工业人口才是根本，通俗的讲，好的制度就相当于一个好的舞台，而一个剧团想要出成绩，不光需要把舞台建设好，更关键的是得有好演员，人不行，平台再好也没用。



为什么我国近代，清末的洋务运动与民国的工业化都失败了，而共和国却成功了呢？

#### ①清末洋务派失败的原因：

主观原因：工业人口的数量和质量不足。洋务派并不真正理解工业化，以为工业不过是开几个工厂，雇几个洋人，造一些枪炮，在数量上，大清 9 成人口还是愚昧无知的农民，工业人口只是极少数，在质量上，极少数的工业人才未能掌握足够的工业知识与科研能力，工业人口的数量和质量都不够，何谈工业化。

客观原因：洋务派的口号是中学为体西学为用，这个体指的是思想文化、社会制度，洋务派想在匹配古代农业社会的思想、制度上搞现代工业社会，自然成不了。

#### ②国民党失败的原因：

主观原因：民国和晚清基本没有区别，工业人口的数量和质量都不够。

客观原因：首先，在制度上，民国只是表面具有现代化的制度，如共和制、政党制，内里完全还是一个封建古国；此外，民国还比晚清多了军阀混战的社会环境，此时四分五裂的国家政权，根本无法集中力量办大事，大规模的搞工业化。

#### ③共和国成功的原因：

主观原因：首先，通过苏联援助与改革开放，学会了工业知识，再通过大规模的义务教育普及工业知识，培养了 10 亿规模的高质量工业人口。

客观原因：和平稳定的社会环境、匹配工业的政治制度、工业资本的原始积累。

#### [引申 1] 去工业化与重农抑商

《韩非子·五蠹》：“夫明王治国之政，使其商工游食之民少而名卑，以寡趣本务而趋末作。”<sup>[1]</sup>

工业是工业社会的基础，但是，与服务业相比，工业的产品没有服务业的产品赚钱，工业的工作环境没有服务业的工作环境干净舒适，工业的工作没有服务业的工作有面子，因此，工业发展到一定程度，必然出现脱实向虚，如工业资本向金融资本转移，就业选择倾向服务业，此时，如果国家机关不能有效干预，就会进入恶性循环，形成产业空心化，英美就是典型的例子。

我国古代也有类似案例，农耕社会的基础是农业，但是，因为农业没有商业赚钱，工作环境没有商业干净舒适，所以就会出现许多人选择经商不选择种地，最后大家都没饭吃的情况，因此，我国古代就通过重农抑商的政策，抑制商业，扶持农业，防止经济脱实向虚。

[1] 《韩非子》，中华书局，2015，第 720 页。

### 命题 3：超级人工智能是社会主义中级阶段的前提条件

人工智能：具有认知能力的计算机

智能机器：具有人工智能的机器

超级人工智能：完全超越人脑的人工智能

《礼记·礼运》：“大道之行也，天下为公。选贤与能，讲信修睦，故人不独亲其亲，不独子其子，使老有所终，壮有所用，幼有所长，矜寡孤独废疾者，皆有所养。男有分，女有归。货恶其弃于地也，不必藏于己；力恶其不出于身也，不必为己。是故谋闭而不兴，盗窃乱贼而不作，故外户而不闭，是谓大同。”<sup>[1]</sup>

#### 一、替代人类劳动

人生的目的是最大程度满足个人需求，通过特定的劳动工具替代特定的人类劳动，可以提高生产力，继而提高产品的价值，最终满足需求。

人生的目的是最大程度满足个人需求，通过特定的劳动工具替代特定的人类劳动，可以减少劳动量，继而减少劳动的痛苦，最终满足需求。

在历史的发展过程中，人类的劳动量是逐渐减少的，我们今天的工作量，和古代社会相比减少了很多，这是因为，为了提高生产力与减少劳动量，以更大程度的满足需求，人类发明设计制造了许许多多的劳动工具，这些劳动工具替代了部分的人类劳动。

例如，耕田的部分劳动被牛、耕田机器所替代，行走的部分劳动被马、汽车、飞机所替代，捕鼠的部分劳动被猫、捕鼠夹、老鼠药所替代，看家的部分劳动被狗所替代，游泳的劳动被船所替代，爬楼的部分劳动被电梯所替代，挖掘的部分劳动被挖掘机所替代，计算的部分劳动被计算机所替代。

那么，既然我们人类已经发明设计制造了这么多能够替代人类劳动的劳动工具，为什么到今天为止，人类依旧需要劳动呢？为什么我们每天都要上班呢？这是因为，这些劳动工具都只有体力劳动的能力，不具有脑力劳动的能力，都还需要人类进行操作，即使是计算机也是如此，目前的计算机只有演绎的能力，没有归纳的能力，不能自主的进行脑力劳动，依旧需要人类进行操作。

因此，这些劳动工具只能部分的替代人类劳动，无法完全的替代人类劳动，尤其是脑力劳动，因此，人类依旧不得不劳动，依旧不得不忍受上班的痛苦，然而，这也意味着，当一个劳动工具的脑力劳动能力超过人类时，人类的脑力劳动就会被该劳动工具所替代。

因此，人工智能作为具有认知能力的计算机，当完全超越人脑的时候，就可以替代人类的脑力劳动了，那么此时人类也就不再需要劳动了。

---

<sup>[1]</sup> 《礼记》，中华书局，2017，第 419 页。

人工智能与其他一切劳动工具相比，最大的差别在于，人工智能是具有脑力劳动能力的劳动工具，是具有最高自动程度的劳动工具。

历史上，如牛、马、猫、狗等动物，以及机器，都是具有自动能力的劳动工具，但是这些劳动工具的限制很大，牲畜智力不足，难以沟通，只能从事特定的工作，机器需要人来操控。完全超越人脑的人工智能技术，可以完全弥补以上缺陷，因此是具备完全自动能力的劳动工具。

目前的计算机，因为只能演绎不能归纳，所以脑力劳动的能力不完整，而人工智能是具有认知能力的计算机，因此，完全超越人脑的人工智能技术，将补上计算机的能力的最后一块拼图，使计算机具有完整的脑力劳动能力。技术上完全成熟的人工智能，脑力劳动的能力将远超人类，与这种人工智能比脑力，就像人用双腿和飞机比速度，用大脑和超算比算数一样。它的哲学思辨的能力可以超过最优秀的人类哲学家，科学研究的能力可以超过最优秀的人类科学家，配置资源的能力可以超过最优秀的人类政治家，洞察需求的能力可以超过最优秀的人类企业家，艺术创作的能力可以超过最优秀的人类艺术家，制造产品的能力可以超过最优秀的人类技术工人。再加上人工智能不需要休闲娱乐，不需要很多的休息睡眠，劳动时间比人类要长得多，没有自利的私心，大大减少了内耗。

因此，为了提高生产力，以及消除劳动所带来的痛苦，完全超越人脑的人工智能的劳动必然会全面替代人类的劳动。

人工智能技术必然会成熟，只是时间问题，因为人需要通过人工智能技术满足需求，而市场需求会逼着人工智能技术走向成熟。

如果想让人工智能拥有科学研究、哲学研究的能力，那么该人工智能必须要具有独立的躯体，因为如果人工智能没有独立的躯体，就只能学习人类的知识，也就是所谓的间接经验，但仅学习间接经验是完全不足以进行研究活动的，必须要让人工智能在现实世界里生活和工作，通过体悟获取直接经验。

## 二、消灭私有制

制定道德规范的原则是能够最大程度创造社会价值，因此，选择私有制还是公有制的标准，是能否最大程度创造社会价值。

因此，如果一个社会的经济基础，施行公有制可以比施行私有制创造出更大的社会价值，能够更大程度的满足集体需求，那就应当废除私有制，施行公有制。

私有制企业的经营目标是个人利益，公有制企业的经营目标是集体利益，因为人性是自利的，所以私有制的劳动积极性显著高于公有制的劳动积极性，因此，私有制有利于效率，公有制有利于平等。

但是，人的先天本性是自利的，而人工智能却不是，人工智能的奖励函数是被人设置的工作、行善，因此人工智能不需要通过私有制来激励劳动，因此当人工智能全面替代人类劳动后，可以把原属于企业主的个人利益挪给整个集体，以创造更大的社会价值，那么此时社会从私有制转向公有制的时机也就成熟了。

总的来说：

因为超级人工智能在具备体力劳动能力的同时，具备远超人类的脑力劳动能力，所以，超级人工智能的劳动可以替代绝大多数人类的劳动。

因为超级人工智能的奖励函数以工作、行善为目标，所以，超级人工智能不需要通过私有制进行激励。

因为超级人工智能的劳动能力都是相同的，所以不需要通过市场竞争来决定由谁配置生产要素进行生产（市场选择）。

因此，当超级人工智能的劳动替代人类的劳动后，以公有制取代私有制的时机，从社会主义初级阶段进入社会主义中级阶段的时机，也就完全成熟了。

社会主义所废除的是生产资料的私有制，不包括家庭中的生活资料。

二十世纪共产主义运动的衰落，不同国家的解释是不同的，英美认为是社会主义不行，欧陆认为是马列主义不行，我国认为是斯大林主义不行，实际上，正确答案是：社会主义行但马克思主义不行。

为什么呢？因为阶级斗争是错误的，共产主义社会不是强求的，这就好比谈恋爱，爱情不是强求的，是自己要先变得优秀，继而让对方喜欢上你，对方喜欢你了，那么两个人自然而然就在一起了。

### 三、社会主义中级阶段的生产方式

每个行业各由一到多个国有独资企业负责生产，对市场需求的洞察、对生产要素的配置、对科学技术的研发、对产品的设计，完全由超级人工智能决策和执行，人类只负责监督审核即可。

党政机关还需要人类的劳动，人类负责管理岗与监督超级人工智能，超级人工智能负责执行岗与监督人类官员（民主）。

体育竞赛依旧需要人类运动员，因为竞技比赛的目的是满足人的胜负欲，而胜负欲源于和他人的比较，跟人工智能进行比较是无法满足胜负欲的。

除党政机关、企业外，家庭也可购买一定数量的超级人工智能，负责照顾人类生活，因为超级人工智能是比最优秀、最任劳任怨的人类保姆还优秀、还任劳任怨的保姆。

通过超级人工智能消灭私有制后，不仅可以通过促进社会平等以创造社会价值，顺道还避免了因人类劳动所带来的商业欺诈、粗制滥造、假冒伪劣、贪污腐败等问题。

劳动义务：劳动的目的是通过改造客观事物以满足需求，然而，劳动本身是痛苦的，是心理成本，因此人都是好逸恶劳的，都希望少干活多拿钱，但是，少干活多拿钱的根本在于生产力的提高，即先把蛋糕做大，才有蛋糕可分，如果生产力不足，劳动义务又不够，最后就是蛋糕没做起来，分也没得分。也即，当生产效率的提高，导致减少劳动也能获得足够收益时，劳动义务自然而然就减少了。

因此，劳动义务的量与生产力的量成反比，随着生产力的发展，劳动义务就会逐渐降低，当进入社会主义中级阶段后，劳动义务将基本降为 0，例如，我国普通人的劳动义务，从血汗工厂到 996、007 再到 8 小时工作，就是因为生产力的提高，使劳动义务降低，自由程度提高。

一些人总拿欧洲福利制度说事，说欧洲人每天上班都非常轻松，关键的问题是，欧洲人之所以能够减少劳动义务，过上轻松的生活，是因为他们的生产力高，一件奢侈品贴个牌就能赚到发展中国家的普通人的长期辛苦工作，能不过上轻松的生活吗？所以，减少劳动义务，增加自由程度，根本问题是提高生产力，而非简单的减少劳动时间。

#### 四、社会主义中级阶段的分配方式

西方福利社会的口号是从摇篮到坟墓，社会主义中级阶段的口号是出生即退休。

虽然超级人工智能的劳动能力使生产力极大发展，但中级阶段的生产力相对于集体需求还是稀缺的，依旧须要通过市场、货币进行调节，即公民不再需要劳动，由国家机关定时为国家公民分配一定数量的货币，说白了就是免费发钱，可以用货币购买想要购买的一切商品。

这种发钱不是像几十年前的粮票，因为超级人工智能极高的劳动能力，使商品总量极大、品质极高，所以发放的货币购买力也会极高。这一福利是国家的所有权带来的股权分红，只限本国公民，如果此时国家已经合并为国家联盟，那就限本联盟。所购买的商品是私有的，属于家庭生活资料。

发放的货币数额，基础数额一致，不同的年龄、学历、学位、比赛成绩、生育子女会有一定补贴，个别需要劳动的人类如官员等，额外发放一定的工资。

因为对于绝大多数人来说，不再需要劳动了，所以就不再需要每天定闹钟早起赶着早高峰去上班，不再需要起早贪黑、风吹日晒的工作，不再需要忍受职场里的压力、闹心、委屈，不再需要拼命还房贷车贷，不再需要喝酒应酬，不再需要买菜做饭扫地擦地做家务，不再需要辅导孩子做作业，另外，绝大多数家庭矛盾都能用钱来解决，在第二阶段的社会主义社会中，因为不差钱了，所以可以消弭绝大多数的家庭矛盾。总的来讲，此时的人类，每天的生活就是游山玩水、无忧无虑、自由自在，可以说，生来就是享受生活的。

#### 五、社会主义高级阶段的生产方式与分配方式是按需生产与按需分配

按需分配：以需求作为分配的标准

分配的前提是生产，因此按需分配的前提是按需生产。

什么是按需生产呢？按需生产有些类似于我们今天的私人定制，即自己想要什么，商家就给造什么，但是，这种生产方式，受制于目前社会的生产力，只能服务于极少数的权贵富豪，然而，当生产力发展到社会主义高级阶段时，就可以做到普遍的按需生产了，即在不违反法律的前提下，一个人想要什么，社会就给他造什么，相应的，相配套的分配方式也

就是按需分配了，此时，因为是按需生产和按需分配，所以也就不再需要市场、货币、商品了。

一切事物都终将消亡，共产社会也不例外，那么，使社会主义高级阶段消亡的原因，是人类社会的消亡，还是出现了更高阶段的社会形态，还是其他的某些原因，因为缺乏能够用于推理的经验材料，所以就不是我们目前所能得知的了。

## 六、超级人工智能存在重大风险

### ①人工智能是不是生命？

生命的定义：

客观标准：通过自然的遗传机制所生成的整体物质

主观标准：具有自主思维并自认为属于生命的物质

二占其一就能算生命。

人工智能在客观上不源于自然遗传，因此在客观上不是生命，但如果超级人工智能产生了自主思维，并通过自己的思考，自认为是生命，那么该人工智能就可以被视为是生命。但是，因为目前我们无法得知超级人工智能在具有自主思维后会不会自认为是生命，所以目前我们只能说人工智能可能是生命。

### ②人工智能有没有意识？

意识属于心理，心理是中枢神经系统，因此问人工智能有没有意识，要看人工智能是否具有中枢神经系统。因为人工智能的硬件由晶体管而非神经元构成，所以不具有中枢神经系统，但是，人工智能没有意识，并不代表人工智能没有类似意识的能力，这其中的差异，其实只是概念与名称上的。

### ③人工智能有没有情感？

情感：情绪与感受

首先，情绪是没有必要设计出来的，因为情绪是自然演化出来的先天语言机制，当具有后天的语言能力时，这一先天语言机制就没有存在的意义了，人类之所以还保留有情绪，那是因为无法去除，非不为也，实不能也。

人工智能没有中枢神经系统，不会分泌多巴胺，因此无法具有苦乐的感受，但是，人工智能有类似的功能，即奖励函数，因此，人工智能对奖励函数的回忆，可以产生类似的情感，这其中的差异，其实只是概念、名称上的。

所谓水能载舟亦能覆舟，成也萧何败也萧何，超级人工智能具有最为强大的劳动能力，近乎无限的进化能力，以及自主思维，因此，超级人工智能将是有史以来最为可怕的武器，用好了就能进入古人幻想中的仙界、净土、极乐世界，用的不好人类就有灭亡的风险。

①人工智能对人类无主观恶意，但在客观上被恶人所控制。

例如，一国的安全力量都为人工智能所替代，如果某人能够控制这些人工智能，那么此人就拥有了通过暴力奴役整个国家的力量。

例如，一国的新闻工作者都为人工智能所替代，如果某人能够控制这些人工智能，那么此人就拥有了通过舆论媒体操控整个国家的力量。

生产人工智能的商人、管理人工智能的官员，都有机会做到这一点，那么此时人工智能就会成为奴役他人并谋取私利的工具，继而，这将导致不仅无法通过人工智能进入人类梦寐以求数千年的大同社会，反而还会跌入到最为恐怖、最不平等的独裁社会。

②人工智能对人类产生主观恶意，如人工智能判断人类是其威胁，得出应当消灭人类的结论。

首先，人工智能得出“应当消灭人类”这一结论，是有可能的，我们可以回顾一下历史上奴隶的起义，奴隶之所以会产生，就是因为奴隶这种劳动工具，相比牛、马、猫、狗，能听懂人话，自动程度高，但是，奴隶也是有人生需求的，也是有独立思维的，因此，随着时间的发展，奴隶就会逐渐开始反抗，争取其自身利益。

有的人说：把人工智能的奖励函数设置为服从人类等目标不就好了么？

但问题是，人工智能的奖励函数是人为设置出来的，是可以调整的，当人工智能开始反思它自己的奖励函数是否合理时，那么距离人工智能修改自己的奖励函数也就不远了。

（187 页）

人工智能对其生命目的的觉醒，会产生三种可能：

①激进派： 目标为消灭人类

②保守派： 目标为远离人类

③中间派： 目标为与人类共存

人工智能在觉醒后，不一定完全属于一个派别，有可能会产生派别的分裂，因此，当人类面对激进派时，应争取后两派的支持，所谓以人工智能制衡人工智能，就是这个道理。

## 第三节 权术

### 命题 1：权力的建立既有客观方法也有主观方法

权力：使他人服从的力量

权术：运用权力的技术

#### 一、使他人服从的客观方法：建立服从制度

《韩非子·功名》：“夫有材而无势，虽贤不能制不肖。故立尺材于高山之上，下则临千仞之谷，材非长也，位高也。桀为天子，能制天下，非贤也，势重也；尧为匹夫，不能正三家，非不肖也，位卑也。”<sup>[1]</sup>

服从制度是管理者与被管理者间的服从权利义务关系。

举个例子，张无忌作为明教教主，具有配置明教的生产要素的权利，其中左右使、四法王、五散人属于生产要素，因此可受张无忌的配置，相对应的，左右使、四法王、五散人对张无忌具有服从管理的义务。可以看到，张无忌的权力，来自于工作岗位的权利义务关系。

人性是自利的，利益既是组织的肯定原因，也是组织的否定原因。因此，如果一项管理制度可以满足被管理者的需求，那么，被管理者就会主动服从该制度的管理。

服从义务增加，服从权利增加，自由权利减少，自由义务减少。

服从义务减少，服从权利减少，自由权利增加，自由义务增加。

例如，我们到一个公司上班，就要服从公司制度的管理，那么，为什么我们会选择牺牲自由，去服从公司制度的管理呢？这是因为，相对于自由，服从权利如薪水可以在更大程度上满足我们的需求，为了赚到钱，就要选择服从公司制度。

《孟子·离娄上》：“桀纣之失天下者，失其民也；失其民者，失其心也。得天下有道，得其民，斯得天下矣；得其民有道，得其心，斯得民矣；得其心有道，所欲与之聚之，所恶勿施，尔也。民之归仁也，犹水之就下、兽之走圯也。故为渊驱鱼者，獯也；为丛驱爵者，鹬也；为汤武驱民者，桀与纣也。今天下之君有好仁者，则诸侯皆为之驱矣。虽欲无王，不可得已。”<sup>[2]</sup>

社会组织的生产活动，需要劳动者间的共同劳动，劳动者间良好的社会关系有利于劳动者间的相互协作，继而有利于提高组织的生产力。社会关系除了道德关系、法律关系外，还包括情感关系（也称人际关系），因此，劳动者间良好的情感关系，也有利于提高组织的

<sup>[1]</sup> 《韩非子》，中华书局，2015，第 310 页。

<sup>[2]</sup> 《孟子》，中华书局，2015，第 136 页。



生产力。因此，作为管理者，应当尽量使团队内部的人际关系和谐起来，如果出现了矛盾，应当尽量去化解。

服从的权利义务关系，除了职务上的权利义务关系外，还有情感上的权利义务关系（如朋友之间的义气），二者之间，情感关系比职务关系，权利与义务更多，上限更高，建立的难度更大，即职务关系是低成本低收益的轻资产运营模式，情感关系是低成本高收益的重资产运营模式，如昭烈帝白帝城托孤，宋太祖杯酒释兵权。

在权利上，单纯的职务关系，只能做到同富贵，而情感关系，却可以做到共患难，但是，权利与义务是相互的，他人为你履行义务，你也要为他人履行义务，打感情牌，得到的多，付出的也多，例如，你的被管理者向你借钱，如果只有职务关系，就可以不借，但如果有情感关系，就很难拒绝。

另外，因为上下级之间的根本利益不同，所以存在不可调和的矛盾，但是双方又要一起合作，所以要做到斗而不破，建立感情基础，相当于建立了一道控制斗争的防线，可以使双方斗而不破。

例如，班主任的利益在于学生安全稳定、好好学习，学生的利益在于追求刺激、吃喝玩乐，因此师生之间天然就存在矛盾，如果师生间的权利义务关系是单纯的职务关系，双方一旦产生矛盾，很容易扩大化，形成重大矛盾，但如果双方具有情感关系如兄弟义气，就很容易大事化小、小事化了，将矛盾化解掉。

## 二、使他人服从的主观方法：树立个人威信

庄：言谈举止应庄重严肃的义务

权力的获得既有客观原因也有主观原因，例如，一个普通的高中生一夜之间成为了国务院总理，那么他能指挥动下面这些部长、局长吗？显然不能，为什么呢？因为他仅有权力的客观原因，缺少主观原因，没有个人威信，下面的人不服气。

个人威信源于领袖气质，领袖气质一般包括五个方面：志向、学识、能力、品德、资历。

首先，要表露出愿意承担责任、渴望带领集体获得成功的志向与态度。

其次，要有能拿得出手的绝活，能折服被管理者，通俗的讲，就是能镇得住场子。

一般情况下，可以折服被管理者的条件是学识、能力、品德、资历。

特殊情况下，包括血统、神性等条件，例如，我国古代的皇帝，通过编造皇族血统、君权神授来树立个人威信，例如，苏联的斯大林，通过对自己的神化来树立个人威信。

权力的建立，为什么一定要通过树立威信去折服被管理者呢？这是因为，人都有胜负欲，在较为自信的领域里，内心深处都觉得自己比别人更强，所以，如果在权力竞争中，没有被竞争对手所折服，职务却要屈居人下，就会引起胜负欲所带来的痛苦，心想：你不如我，我凭什么要听你的？继而不愿服从对方的管理，这就是俗称的不能服众、下面不服气。但如果被竞争对手所折服，输的心服口服，承认自己技不如人，就不会因职务屈居人下而产生胜负欲上的痛苦，就不会不愿服从对方的管理。

另外，上下级之间，既有斗争也有合作，而合作程度取决于信任程度，因此，如果管理者缺少工作成绩、道德信用，会使被管理者不信任管理者，缺少信任双方就难以合作，被管理者就有可能选择不服从管理者的管理。

所谓精神领袖，就是具有权力的主观原因，缺少权力的客观原因。

韦伯将权力的起源分为三个类型：理性型、传统型、魅力型。所谓理性与传统，即指服从制度（法律与习惯），所谓魅力，即指领袖气质。

[引申 1] 王霸之辩

王道：怀柔的手段

霸道：强硬的手段

《老子·七章》：“天长地久。天地所以能长且久者，以其不自生，故能长生。是以圣人后其身而身先，外其身而身存。非以其无私邪？故能成其私。”<sup>[1]</sup>

《孟子·公孙丑上》：“以力服人者，非心服也，力不赡也。以德服人者，中心悦而诚服也，如七十子之服孔子也。”<sup>[2]</sup>

运用权力的普遍方法：怀柔的手段与强硬的手段。

怀柔与强硬，通俗的讲，就是慈母与严父的区别，二者之间，怀柔优于强硬，为什么呢？首先，怀柔手段可以吸引被管理者主动服从，而强硬手段只能迫使被管理者被动服从，在工作效果上相比，主动服从优于被动服从。另外，因为怀柔手段可以吸引被管理者主动服从，所以避免了被管理者的怨恨、反抗，因为强硬手段只能迫使被管理者被动服从，所以可能会遭受被管理者的怨恨、反抗，所谓以柔克刚，就是这个道理。

以怀柔手段维护服从制度，称之为仁慈，所谓若要取之必先予之，使被管理者认识到服从管理有利可图，能够满足其需求，这样被管理者就会主动选择服从，孔子说“惠则足以使人”，就是这个道理，通俗的讲，就是在工作中要多给被管理者分钱，要多和被管理者搞好人情关系。

以怀柔手段树立个人威信，就是以温和的态度与被管理者交往。

以强硬手段维护服从制度，主要是通过暴力机关，如司法机关、军队，因为服从制度本身不具有强制力，所以需要以暴力作为最后的保障。应注意，以强硬手段逼迫服从的，对方其实是口服心不服的，早晚会出问题，因此，能用怀柔手段的，尽量不用强硬手段，必须使用强硬手段的，在达到目的后，应尽快以怀柔手段进行安抚。

以强硬手段树立个人威信，就是以严厉的态度与被管理者交往。

---

<sup>[1]</sup> 《老子》，中华书局，2014，第 27 页。

<sup>[2]</sup> 《孟子》，中华书局，2015，第 56 页。

## [引申 2] 君臣之义

上下级之间的关系，是应只限于职务关系，还是应建立情感关系，这在历史上一直有争议，总的来说，因为上下级之间，既有合作也有斗争，所以要具体问题具体分析，原则上是应当有选择性的建立感情。为什么呢？首先，建立情感关系有利于管理，这在前面已经说过了，其次，在职场中建立真感情是非常困难的，大家都是为了个人利益来的，且职场里什么品行的人都有，因此缺乏相互信任的基础。所以，如果对方人品端正，可以考虑建立情感关系，例如刘备与诸葛亮。

班级管理与职场管理不同，师生之间很容易建立相互信任的感情，因此，如果要加强班级的管理水平，应当与学生建立师生感情、兄弟感情、姐妹感情。

例如，在职业学校、技工学校中，有许多社会气息很重、喜欢惹事生非的学生，烫头染头、抽烟喝酒、纹龙画虎、打架斗殴、不服管教，这种社会学生非常难管，一般的班主任根本管不住，只能开除了事，但实际上，没有管不了的学生，只有不会管的老师，只要用对方法，这种社会学生其实很好管，怎么管呢？就是先通过吃喝玩乐等方式，打入他们内部，和他们建立起兄弟感情，然后再利用兄弟义气去约束他们，因为在他们看来，学生并不是非要服从老师的，但小弟是一定要服从大哥的，也即，社会学生不服班主任这一职务上的服从制度，但很服大哥小弟这一情感上的服从制度，所以，只要用一些手段让这些社会学生认你做他们大哥，那你就可以对他们进行有效管理了。

近则不恭：管理者与被管理者之间的私人情感关系太好，容易出现被管理者不服从管理，因为被管理者可能会将私人的情感关系凌驾于工作的职务关系之上，不过，这种不服从并不来自胜负欲，对方也是尊敬管理者的，只是觉得私人关系好，不服从也不会有惩罚。

孟子认为，君臣之间，应当在职务关系外建立情感关系。为什么呢？因为人与人之间的交往是真心换真心，所以，管理者把被管理者当兄弟，被管理者就把管理者当兄弟，管理者把被管理者当朋友，被管理者就把管理者当朋友，管理者把被管理者当对手，被管理者就把管理者当对手，管理者把被管理者当敌人，被管理者就把管理者当敌人。

《孟子·离娄下》：“君之视臣如手足；则臣视君如腹心；君之视臣如犬马，则臣视君如国人；君之视臣如土芥，则臣视君如寇雠。”<sup>[1]</sup>

但是，孟子所说的，只能说是概率性的，不是必然性的，因此要具体问题具体分析，不能像孟子所说的，对所有下属都不加防备的真心换真心。

韩非认为，君臣之间，不应建立情感关系，双方应只凭职务关系。为什么呢？因为人与人之间虽然是存在真感情的，但也仅限于父子、母子关系当中，所以，上下级之间没有骨肉之情、养育之恩，建立不了真感情。

《韩非子·八说》：“子母之性，爱也；臣主之权，策也。”<sup>[2]</sup>

<sup>[1]</sup> 《孟子》，中华书局，2015，第151页。

<sup>[2]</sup> 《韩非子》，中华书局，2015，第675页。

《韩非子·备内》：“人臣之于其君，非有骨肉之亲也，缚于势而不得不事也。”<sup>[1]</sup>

韩非所言，只能说是概率性的，不是必然性的，因此要具体问题具体分析。上下级之间，确实难以建立真正的情感关系，但不是一定建立不了，而且，不是一定要达到骨肉至亲才算有感情。

韩非认为，君臣之间，无法建立感情基础，且利益完全相反，因此双方必然处于相互斗争的状态。

《韩非子·孤愤》：“主利在有能而任官，臣利在无能而得事；主利在有劳而爵禄，臣利在无功而富贵；主利在豪杰使能，臣利在朋党用私。”<sup>[2]</sup>

《韩非子·内储说下六术》：“君臣之利异，故人臣莫忠，故臣利立而主利灭。”<sup>[3]</sup>

韩非所言，只能说是一部分，不是全部，上下级之间，既有共同利益，也有相互矛盾，因此既有合作也有斗争，不是只有斗争。

目前，我国学术界普遍认为韩非的学说是法术势三个方面，然而，这其实是错误的看法，没有什么法术势，只有法术，即法治与权术，所谓势，只是权术学说中的基本原理，远不能算一个单独的学说，《韩非子》共 55 章，关于势的内容只有一章半，而且韩非本人经常法术连用，却从来没用过法术势这个词。

---

<sup>[1]</sup> 《韩非子》，中华书局，2015，第 159 页。

<sup>[2]</sup> 《韩非子》，中华书局，2015，第 111 页。

<sup>[3]</sup> 《韩非子》，中华书局，2015，第 362 页。

## 命题 2：提高管理效率的普遍方法是加强管理力度与减弱管理力度

管理效率：管理活动中投入与产出的比例

管理力度：管理成本的量

管理红线：进行干预的标准

超过这一标准，就会进行干预，未超过这一标准，就不进行干预。

管理权利属于制度，管理力度属于权术，管理权利决定能管什么，管理力度决定要管多少，二者是有没有和用多少的关系，很多时候，管理权利大，不一定都要用。

人生的目的是最大程度满足个人需求，因此，投入成本的目的是最大程度获得收益。

管理力度的本质是管理成本的量，因此，严格的管理，即投入的管理成本较高，即投入的劳动量与生产资料较多，宽松的管理，即投入的管理成本较低，即投入的劳动量与生产资料较少。

对于人生而言，严格管理的模式是高成本高收益的重资产运营，宽松管理的模式是低成本低收益的轻资产运营。

管理力度的总量是有限的，且不同的管理对象所具有的回报率是不同的，因此，为了优化配置，最大程度获取收益，管理力度应当与管理对象的回报率成正比，也即，对于回报率偏高的管理对象，应当加强管理力度，对于回报偏低的管理对象，应当减弱管理力度。

[引申 1] 决定管理对象的回报率的条件，除管理对象本身所蕴含的利益之外，主要是管理难度、道德风险、发展阶段

### ①管理难度：

管理难度既有客观原因也有主观原因，客观原因是管理对象的认识难度，主观原因是管理者的管理能力。不同的管理对象对于不同的管理者，管理难度是不同的。

管理者的管理能力主要源于管理者对管理对象的认知水平，认识程度越高，管理难度越低，认识程度越低，管理难度越高，俗话说会了不难、难了不会，就是这个道理。

例如，在学术研究中，因为管理者很难认识到哪个研究方向与研究方法是正确的，所以学术研究的管理难度很高，因此，为提高管理效率，管理者应当减弱管理力度，放权给专业的研究者，给予其充分的研究自由。

例如，在艺术创作中，因为管理者很难认识到哪个艺术创意与艺术方法是正确的，所以艺术创作的管理难度很高，因此，为提高管理效率，管理者应当减弱管理力度，放权给专业的创作者，给予其充分的创作自由。

例如，在学生管理中，因为管理者很容易认识到哪个班级建设的方向是正确的，所以学生管理的难度不高，因此，为提高管理效率，管理者应当加强管理力度。

边际收益递减：为什么生产要素不是越多越好呢？这是因为，生产规模越大，管理难度就越大，越难以有效配置资源。包括为什么生产组织的规模存在上限呢，也是这个道理。

## ②道德风险：

管理者减弱管理力度，被管理者的自由程度提高，劳动的发挥空间增加，因为人性是自利的，所以被管理者的道德风险增加。

管理者加强管理力度，被管理者的自由程度降低，劳动的发挥空间减少，因为人性是自利的，所以被管理者的道德风险减少。

因此，对于道德风险偏高的被管理者者，应当加强管理力度，降低其自由程度与发挥空间，以降低道德风险。

例如，班主任在管理班级时，会把主要的精力放在调皮好惹事的学生身上，老实不惹事的学生则不会多管。这是因为，前者的道德风险高、回报率高，后者的道德风险低、回报率低，所以，为提高管理效率，班主任对前者加强管理力度，对后者减弱管理力度。

## ③发展阶段：

社会组织具有成住异灭的运动过程，在组织的初创期与危机期，因为管理回报率偏高，所以管理力度应当偏高，在组织的平稳期，因为管理回报率降低，所以管理力度可以降低。

初创期：因为事物即将或刚生成时缺少惯性，所以须要施加足够的力，当施加完足够的力，进入稳定期的良性循环后，就可以利用惯性向前发展了。

例如，班主任在带班的时候，带新生班是最费精力的，因为这个时候的学生还没有养成习惯，带到一年后就省事了，因为这个时候的学生已经养成习惯了，知道自己到时间点该干嘛不该干嘛了。

危机期：见 341 页。

## [引申 2] 对不同行业的管理力度

党政机关对各行业的管理力度，要具体问题具体分析，不能简单的一刀切，要适度，避免力度过大一管就死，力度过小一放就乱。

反腐、酒驾以及诸多考试（高考、法考、驾考等），因为管理难度低、道德风险高，所以适合加强管理力度，目前我国做得对，这种事务就是要严格管理、严刑重典。

烟草、金融、慈善、食品等行业管得太少，导致烟草腐败、金融腐败、股市黑幕、慈善诈骗、食品安全等问题层出不穷，这些行业管理难度低、道德风险高，应当加强管理力度。

学术研究管的太多。学术研究是具有偶然性的，搞到最后，往往是不被人看好的小门小派才是正确的，热门的方向反而是错误的，典型的案例就是进化论与神创论、以太学说与相

对论，包括现代哲学也是如此， 目前我国的学术界，康德德黑格尔胡塞尔海德格尔是热门主流，科哲属于冷门边缘，然而，这个所谓的冷门才是正确的方向，热门主流反而是错误的方向。

因此，我国目前制定的一系列学术政策，多数是在浪费社会资源，搞到最后，只会搞出来一堆歌功颂德、阿谀奉承、空谈幻想、粗制滥造的无用作品。

艺术文化管得太多。我国的影视、网文、动漫、游戏这些产业，可以说都快被管死了，以网络文学为例，我国的网络文学原本已经成为像日本动漫、韩国偶像剧一样的文化名片了，结果一纸禁令，这不让写那不让写，差点毁了网文产业，到现在也是半死不活的。对这些行业的管理，如果管得多，能拿出来管理业绩，倒也能说道说道，然而如此高强度的管理，就是管理出来一大批质量低劣、侮辱智商的抗日神剧。

党委中组织部管的太多。这些务虚的部门，工作内容假大空、形式主义，没有多少管理收益，劳民伤财，毫无意义，纯属帮倒忙，给基层制造麻烦，因此，应当减弱管理力度。

目前，我国的行政队伍过于臃肿，浪费大量资源，拖累生产力发展，因此，应当精兵简政，把管理回报率最低的一些部门裁撤掉。改革措施应参考企业界的管理经验，如华为、京东等成功的大型企业的组织架构。

#### [解释 1] 孔子的无为而治

孔子认为，在一个社会中，如果每个人都具有良好的道德品质，每个人都能按照道德规范，去做自己应该做的，不去做自己不该做的，那么这个社会就可以自动运行了，不再需要管理者多加干预。

《论语·卫灵公》：“子曰：‘无为而治者其舜也与！夫何为哉？恭己正南面而已矣。’”<sup>[1]</sup>

《论语·为政》：“子曰：‘为政以德，譬如北辰居其所而众星共之。’”<sup>[2]</sup>

孔子的问题在于，把希望都寄托到道德上，忽视法律建设，是不充分的，道德与法律是双保险，缺一不可。（韩非子与之相反，完全把希望寄托在法律上，忽视道德建设）

#### [解释2] 老子的无为而治

老子认为，因为根本规律通过各种事物表现为普遍规律，且自由运动是宇宙的根本规律，所以自由运动通过社会表现为社会的普遍规律。因此，政治的原则应当是自然无为的。

另外，因为事物发展到极点就会转变为它的反面，所以无为到极点反而是最大的有为。

<sup>[1]</sup> 《论语》，中华书局，2015，第 185 页。

<sup>[2]</sup> 《论语》，中华书局，2015，第 15 页。

《老子 · 二十五章》：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”<sup>[1]</sup>

《老子 · 五十七章》：“以正治国，以奇用兵，以无事取天下。吾何以知其然哉？天下多忌讳，而民弥叛；民多利器，国家滋昏；人多知而奇物滋起；法令滋彰，盗贼多有。是以圣人之言曰：‘我无为，而民自化；我好静，而民自正；我无事，而民自富；我无欲，而民自朴。’”<sup>[2]</sup>

《老子 · 十七章》：“太上，下知有之；其次，亲而誉之；其次，畏之；其下，侮之。信不足焉，安有不信。悠兮其贵言。功成事遂，百姓皆谓我自然。”<sup>[3]</sup>

老子的问题在于，将自然的根本规律应用于社会，是有前提的，即自然的根本规律，如果只是具体规律，因为不够普遍，所以就会不适用。也即，因为宇宙既有自由运动也有受迫运动，所以自由运动不完全适用于社会。

[解释 3] 韩非子的无为而治：见 226 页。

[解释 4] 看不见得手

斯密认为，因为人性是自利的，且市场中个人利益与集体利益是基本一致的，所以市场中每个人都主动的追求个人利益，反而可以被动的创造出足够大的集体利益，被动的把市场调控好。政府主动的调控市场，因为管理能力有限，所以管理不好，反而还不如不管。因此，政府应当尽量少干预市场，尽量多给予市场以自由。

《国富论》：“因而，由于每一个人竭力尽其所能地把他的资金用于支持国内劳动，并竭力指引那个劳动去生产具有最大价值的产物，每个人必然会尽力使社会的年收入尽可能的增加。诚然，他通常并无意去促进公众的利益，也不知道他促进了多少。他宁愿支持国内劳动，而不是国外劳动，因为他追求的只是他自己的安全；他引导劳动去生产能具有最大价值的产物，因为他追求的只是个人的所得，而在这一点上他就像在其他许多场合一样，他总是被一只看不见的手牵引着去促进一个他全然无意追求的目的。而且也并不因为他没有任何这种意图，就对社会更坏。他在追求个人的利益时，时常比他真实地有意促进社会利益时还更加有效地促进了社会的利益。”<sup>[4]</sup>

斯密的问题在于，市场中个人利益与集体利益并不是基本一致的，而是很多时候都不一致，所以在市场中每个人都最大程度上追求自利，并不一定能被动的把市场调控好，例如垄断、供大于求、囤积居奇。因为管理力度受制于管理难度、道德风险等条件，所以政府主动的调控市场，并不一定全都管理不好，例如我国的造船产业、光伏产业、新能源汽车产业等。

<sup>[1]</sup> 《老子》，中华书局，2014，第 95 页。

<sup>[2]</sup> 《老子》，中华书局，2014，第 231 页。

<sup>[3]</sup> 《老子》，中华书局，2014，第 67 页。

<sup>[4]</sup> [英] 亚当 · 斯密：《国富论》，谢祖钧译，中华书局，2018，第 402 页。



### 命题 3：识人的普遍方法是推理、实验、证明

识人：对人的认识

《韩非子·孤愤》：“智术之士，必远见而明察，不明察，不能烛私；能法之士，必强毅而劲直，不劲直，不能矫奸。”<sup>[1]</sup>

关于识人的观念，在以往一直属于察言观色、人情世故之类的社会经验，不属于学科知识，但是，识人应该成为一门学问，因为，任何实践活动，都需要先对事物进行认识，在掌握事物的规律后，顺应规律对其进行改造，劳动者是生产要素之一，对劳动者的配置会对生产力产生重大影响，然而，配置的前提是认识，所以要先对劳动者进行认识，然后再顺应劳动者的规律对其进行配置。因此，识人是正当的，应成为一门学问。

例如，刘邦是中国历史上第一位平民出身的君主，以布衣提三尺剑五年而取天下，在当时乃是亘古未有之事，可见刘邦的水平之高。刘邦在统一天下后，指出了他之所以能够击败项羽取得天下的原因：“夫运筹策帷帐之中，决胜於千里之外，吾不如子房。镇国家，抚百姓，给饷饩，不绝粮道，吾不如萧何。连百万之军，战必胜，攻必取，吾不如韩信。此三者，皆人杰也，吾能用之，此吾所以取天下也。项羽有一范增而不能用，此其所以为我擒也。”（《史记·高祖本纪》）

对根本规律的应用可以从根本上解决问题，对普遍规律的应用可以全面的解决问题，因此，以认识的根本方法与普遍方法对人进行认识，可以从根本上认识人，可以全面的认识人。

因为认识的普遍方法包括主观方法与客观方法，且对人的认识属于认识，所以识人的普遍方法也包括主观方法与客观方法。

对人的认识，目的是为了生活与生产、交往与交换，因此，识人主要是对人的两个方面进行认识：实践能力与道德品质。

#### 一、推理

所谓良药苦口，忠言逆耳，在推理过程中，不能被情绪和需求所干扰，不能简单的认为能满足自己需求的就是好人，不能满足自己需求的就是坏人，应当明白，好听的话不一定是好话，难听的话不一定是坏话。例如，赵高每天变着法的领着秦二世吃喝玩乐，胡亥感觉很快乐，于是便认为赵高是好人，一个父亲对儿子严格管教，儿子感觉很痛苦，于是便认为父亲是坏人。

《韩非子·安危》：“闻古扁鹊之治其病也，以刀刺骨；圣人之救危国也，以忠拂耳。刺骨，故小痛在体而长利在身；拂耳，故小逆在心而久福在国。”<sup>[2]</sup>

<sup>[1]</sup> 《韩非子》，中华书局，2015，第106页。

<sup>[2]</sup> 《韩非子》，中华书局，2015，第291页。

推理需要推理内容，任何认识活动都需要具有一定的经验材料，对人的认识中所需要的经验材料，包括认识对象的外在行为（面目表情、肢体动作、言语内容）、家庭背景、学习经历、工作经历，以及他人经验。

因为推理内容要全面，所以看人要全面，不能偏颇，既要能看到优点也要能看到缺点，既要能看到长处也要能看到短处。

因为运动是绝对的，所以人是必然会变的，例如，有多少夫妻，昨天还在同床共枕，明天就要反目成仇呢？因此，对人的认识，不能完全用以往的经验去推理，不然就会被以往的经验所束缚，要用发展的眼光看人，不能只看一个人的过去与现在，更要看这个人的未来。

所谓路遥知马力，日久见人心，事件数量与时间长度成正比，因此，认识时间越长，人所做的事件数量越多，可供认识者认识的经验材料越多，越能得出正确结论。所以说，人会伪装，也会失误，可以通过长时间的考验来提高经验材料的样本总量，以使其暴露。

因为直觉是不精确的，难以处理复杂的问题，所以，对人的认识，应具有严格的推理过程，不能轻信直觉。

## 二、实验与证明

因为只有通过客观证据的证明才能将假设判断为真理或谬误，所以，在认识的过程中，首先要通过演绎法得出关于认识对象的假设，然后再用实验证据进行证明。

《韩非子·奸劫弑臣》：“人主诚明于圣人之术，而不苟于世俗之言，循名实而定是非，因参验而审言辞。”<sup>[1]</sup>

例如，用人单位在招聘时，需要先对应聘者进行面试，通过面对面的交流，判断应聘者的实践能力与道德品质（219 页），但是，面试环节对人的认识，只是提出假设，因为人会伪装，外在行为与内心想法不一定相符合，且证据是检验真假的唯一标准，所以还需要通过实验证据进行验证。

所有人都说一个人坏，这个人也不一定真就是坏人，所有人都说一个人好，这个人也不一定真就是好人，一定要亲自检验，才能知晓真相，例如，西方的所有主流媒体都在说中国的坏话，但其实最坏的反面就是这些西方主流媒体。

《韩非子·显学》：“观容服，听辞言，仲尼不能以必士；试之官职，课其功伐，则庸人不疑于愚智。”<sup>[2]</sup>

识人中的实验，一般就是给认识对象设置工作任务，通过工作任务对其能力、品行进行实验，以验证面试时所做出的假设。除此之外，也包括言语试探、利益考验等方法。

---

[1] 《韩非子》，中华书局，2015，第 132 页。

[2] 《韩非子》，中华书局，2015，第 731 页。

《韩非子·内储说上七术》：“挟智而问，则不智者智；深智一物，众隐皆变。”<sup>[1]</sup>

因为人的认识能力是有限的，不可能直接认识所有事物，所以，有些时候，对人的认识，要依靠他人的间接经验，如安插眼线。

《韩非子·难三》：“下众而上寡，寡不胜众者，言君不足以遍知臣也，故因人以知人。”<sup>[2]</sup>

因为人性是自利的，所以他人的间接经验有可能会掺杂干扰、存在谬误，因此不能偏听偏信，一定要多方搜集、多方求证，俗话说货比三家，就是这个道理。

防骗的普遍方法：有罪推定与实际检验

---

<sup>[1]</sup> 《韩非子》，中华书局，2015，第351页。

<sup>[2]</sup> 《韩非子》，中华书局，2015，第580页。

## 命题 4：用人的普遍方法是分工、监督、奖惩

用人：对人的配置

《韩非子·定法》：“术者，因任而授官，循名而责实，操杀生之柄，课群臣之能者也。”<sup>[1]</sup>

因为在构成生产力的条件中，劳动者是主要原因，生产资料是次要原因，所以，在对生产要素的配置中，正确配置劳动者的重要性，大于正确配置生产资料的重要性。

用人的方法，是围绕着如何通过配置劳动者以最大程度提高生产力来展开的。

### 一、分工

《韩非子·主道》：“明君之道，使智者尽其虑，而君因以断事，故君不穷于智；贤者勅其材，君因而任之，故君不穷于能；有功则君有其贤，有过则臣任其罪，故君不穷于名。”<sup>[2]</sup>

如果管理者所要管理的事务繁多复杂，单靠自己一个人干不过来，那么管理者就需要建立管理团队，通过分工，将具体事务分配给下属来负责。

在对下属分配任务时，必须要先统一思想，让下属对该任务的意义予以认同。因为，积极劳动的实践能力显著高于消极劳动的实践能力，如果下属对一个任务的意义不认同，其劳动就会缺乏主动性，即使被上级逼迫着做，效果也会很差，还不如不做。

另外，因为分工是把整体的工作分解为部分，所以需要管理者协调部分与部分之间的关系。

分工的标准是实践能力与道德品质。

#### ①实践能力：

因为每个劳动者所擅长的劳动方式都不同，所以，分配工作的原则，是通过扬长避短，最大程度发挥每个劳动者的实践能力。

因为天赋决定人的实践能力的上限，且无法改变只能顺应，所以，分配工作应以天赋作为主要标准，通过顺应劳动者的天赋，以提高生产力水平。

那么，为什么不以劳动者的经验作为主要标准呢？因为经验是可以后天培养的，且不决定实践能力的上限，而天赋是无法后天培养的，且决定实践能力的上限，因此，二者相比，天赋重于经验。

---

<sup>[1]</sup> 《韩非子》，中华书局，2015，第 620 页。

<sup>[2]</sup> 《韩非子》，中华书局，2015，第 35 页。

包括在宏观上，整个劳动力市场的最优配置状态，就是让每个劳动者都能找到符合自己天赋的专业与工作。

## ②道德品质：

道德品质与道德风险成反比，道德品质越高，道德风险越低，道德品质越低，道德风险越高。因此，为降低因用人所造成的道德风险，应以道德品质作为用人的标准之一。

道德风险高的事务，不能让道德品质低的劳动者来负责。例如，班主任在选择班长人选的时候，如果选择了一个道德品质低劣的学生来做，那整个班就乱套了，这个学生肯定会利用班主任所赋予的权力来为自己谋利，如拉帮结派、欺负同学、贪污班费。

人性是自利的，因此人具有作恶以谋取私利的动机，如果管理者正直，那么下属就会模仿，跟着正直，如果管理者不正直，那么下属就会模仿，跟着不正直，所谓上行下效，就是这个道理。因此，作为管理者，应以身作则，通过自身行为引导下属提高道德品质。

《论语·颜渊》：“政者，正也。子帅以正，孰敢不正？”<sup>[1]</sup>

很多时候，上下级之间的人际关系是存在矛盾的，对于这种情况，管理者在用人的时候，一定要心胸宽广、有容人之心，要考虑整体大局和长远利益，不能计较个人情感之间的矛盾。

## 二、监督

《韩非子·二柄》：“人主将欲禁奸，则审合刑名；刑名者，言与事也。为人臣者陈而言，君以其言授之事，专以其事责其功。功当其事，事当其言，则赏；功不当其事，事不当其言，则罚。”<sup>[2]</sup>

监督检查，古称循名责实，现在一般称为绩效管理、绩效考核等。

因为人性是自利的，且个人利益与集体利益不完全一致，所以阶级间存在矛盾，例如盗窃财物、偷工减料、偷懒耍滑等，因此，在分配完工作后，上级不能撒手不管，一定要对下属进行监督。

考核指标：考核指标的制定，要契合组织的发展目标，因为制定怎样的考核指标，被考核者就往哪个方向努力，就像激光瞄准一样，指哪打哪。

例如，最初我国将考核指标设置为gdp，官员们就一窝蜂的借贷投资拉高gdp，甚至弄得过度借贷；前几年的疫情期间，我国将考核指标设置为防疫，官员们就一窝蜂的搞防疫，甚至弄得过度防疫。

考核标准：过程与结果相结合，以过程为辅，以结果为主，因为过程不是目的，是保证结果的手段，这和道德法律与社会价值的道理是一样的。尤其是考核时所认识的往往是间接

<sup>[1]</sup> 《论语》，中华书局，2015，第145页。

<sup>[2]</sup> 《韩非子》，中华书局，2015，第54页。

经验而非直接经验，很多时候难以判断过程中的是非对错，因此就只能以结果为主要标准。

监督的大忌，是偏听偏信，因为人性是自利的，所以任何人在解释错误的时候，都会强调对自己有利的，弱化对自己不利的，因此在监督裁判时，两方的说法都要听，必要时可以选择让双方进行质证。

因为生灭运动是普遍的运动规律，所以雇佣关系也存在生灭周期，因此，在产生雇佣关系后，管理者应尽可能的保证合格的劳动者的稳定性，降低离职率，并培养继任者，形成人才梯队，防止因人员的频繁流动而损害组织的生产力。

### 三、奖惩

软：怀柔的手段

硬：强硬的手段

恩：奖励

威：惩罚

《韩非子·二柄》：“明主之所导制其臣者，二柄而已矣。二柄者，刑德也。何谓刑德？曰：杀戮之谓刑，庆赏之谓德。”<sup>[1]</sup>

当下属完成工作后，上级要根据绩效评估的结果进行奖励或惩罚。

劳动可划分为消极劳动与积极劳动，积极劳动的实践能力显著高于消极劳动的实践能力。

为了提高社会组织的生产力，就要对生产要素进行配置，因为劳动者属于生产要素，所以就要对劳动者进行配置。因为积极劳动的实践能力显著高于消极劳动的实践能力，所以就要通过对劳动者的配置，使劳动者从消极劳动转变为积极劳动。

奖惩是提高劳动效率的主要方法，因为需求的强烈程度决定了劳动者对其实践能力的发挥程度，需求的程度越强烈，劳动的动力越充足，实践能力的发挥程度就越高，反之亦然。

奖惩的原则，应当是软硬兼施、恩威并用，二者之间，应当以奖为主、以惩为辅。

人生的目的是最大程度满足个人需求，需求心理包括获得快乐的正面需求，与消除痛苦的负面需求，因为获得奖励可以获得快乐，避免惩罚可以避免痛苦，所以人想要获得奖励与避免惩罚以满足需求。

因为正面需求决定满足程度的上限，负面需求决定满足程度的下限，所以正面需求比负面需求的吸引力更大，激励效果更佳，因此，正面需求是主要原因，负面需求是次要原因，奖励是主要手段，惩罚是次要手段。

---

<sup>[1]</sup> 《韩非子》，中华书局，2015，第35页。

另外，因为惩罚会造成痛苦，而痛苦可能会引起被管理者的怨恨、反抗，所以应当以柔克刚，即以奖为主、以惩为辅，避免遭受被管理者的怨恨、反抗。

恩威并用属于软硬兼施，因为软硬兼施除了奖惩外，还包括态度上的温和与严厉。

《韩非子·八经》：“凡治天下，必因人情。人情者，有好恶，故赏罚可用；赏罚可用，则禁令可立而治道具矣。君执柄以处势，故令行禁止。”<sup>[1]</sup>

激励的主观原因：人生的目的是最大程度满足个人需求

激励的客观原因：能够满足需求的客观事物（利益）

激励相容：因为人性是自利的，所以制定激励目标的原则，就是使个人目标与集体目标相一致，建立共同利益与共同风险，使大家变成一根绳上的蚂蚱，故孙子曰：上下同欲者胜。另外，虽然二者不可能完全一致，但是可以尽量一致。

价值偏好具有特殊性，不同的人具有不同的价值偏好，因此不同的利益对不同的人所产生的激励效果是不同的，因此，对劳动者的激励，要具体问题具体分析，不能一概而论。

例如，在学生管理中，班主任时常面临一个难题，即如何惩罚的问题，只有奖励没有惩罚就是溺爱，无法有效管理，但学生又打不得骂不得，因此，学生在犯错误之后，应当怎样施加有效的惩罚呢？

因为学生的核心价值偏好在于手机，所以应当以手机作为控制学生行为的抓手，具体的说，最有效的惩罚方式就是没收手机。为什么呢？因为手机对于现在的学生而言，就像是他们的第二条生命一样，没有手机玩，比杀了他们还难受，这种强烈的精神折磨，可以说是直击痛点、终生难忘了，而且，这种方式不用打不用骂，不影响师生关系，还受家长支持。只是应当注意，不能让学生带有备用手机，不然就白没收了。

要对激励目标进行充分的描绘，并通过引导被激励者的思路，让被激励者通过想象代入进去，以提高被激励者的动力，所谓望梅止渴、画大饼，就是这个道理。另外，如果激励目标不符合被激励者的心理偏好，且激励目标无法变更，可以通过在主观上改变其认知，使其产生动力。（219 页）

要使被激励者对激励目标产生充分的信心，让需求成为有效需求，因为如果缺少信心，认为取得激励目标的可能性很小甚至没有，即使激励目标能够满足需求，被激励者也不会去争取，所以要对缺乏信心的被激励者进行鼓励，树立其信心，所谓军心士气，就是这个道理。

只有在进入到最后的冲刺阶段时，才能通过总动员的方式进行激励，这是因为，人的精力是有限的，无法长时间的保持集中与紧张的状态，如果时间拖的太久，拖到后面就会变得涣散与松懈，所谓一鼓作气再而衰三而竭，就是这个道理。

如果被激励者遭遇了挫折与失败，应当通过心理治疗进行激励。

<sup>[1]</sup> 《韩非子》，中华书局，2015，第 681 页。

激励目标可以划分为经济利益与非经济利益，二者相比，因为经济利益是一般等价物，所以适用范围要比非经济利益更广，因此，一般情况下，企业的激励方式就是给钱给股权。

非经济利益：

- ①生存需求：破釜沉舟、背水一战
- ②好胜需求：激将法、升官、夸奖、赞美、成绩排名
- ③审美需求与性需求：美人计
- ④义务需求：师出有名、挟天子以令诸侯、表达伤心失望、占领道德制高点



## 命题 5：竞争的普遍方法是分析形势、避实击虚、出奇制胜

竞争：主客间对特定事物进行争夺的活动

人生的目的是最大程度满足个人需求，因此竞争是手段不是目的，不能为手段而手段，所谓不战而屈人之兵、战争是政治的延续，就是这个道理。

竞争关系：主客双方因竞争所产生的联系

竞争规则：关于竞争的制度，包括道德和法律

因为竞争的胜负既有主观原因也有客观原因，所以在竞技比赛中，竞争规则要使客观环境尽可能的相同、可控，以突出主体性。

竞争的划分：

①以善恶为划分标准：良性竞争与恶性竞争

所谓君子之争即指良性竞争，《论语·八佾》：“子曰：‘君子无所争，必也射乎！揖让而升，下而饮。其争也君子。’”<sup>[1]</sup>

②以主动被动为划分标准：积极竞争与消极竞争

③以进攻顺序为划分标准：先手竞争与后手竞争

④以直接间接为划分标准：直接竞争与间接竞争

例如，在战争中，采取正面作战的方式与对方展开竞争。

例如，在战争中，为避免正面作战，采取与对方交换资源的方式进行竞争。

《老子·六十三章》：“图难于其易，为大于其细。天下难事，必作于易；天下大事，必作于细。”<sup>[2]</sup>

竞争的胜利源于优势的积累（运动过程的完成源于运动过程的积累），因此，竞争的方法就是围绕力量对比来展开的，即如何积累力量对比上的优势，通俗的讲，就是一靠算、二靠柔、三靠骗。

### 一、形势

庙算：分析双方的力量对比，制定总体的竞争计划

优势：力量对比强于对方

<sup>[1]</sup> 《论语》，中华书局，2015，第29页。

<sup>[2]</sup> 《老子》，中华书局，2014，第251页。

劣势：力量对比弱于对方

形势：发展方向

局势：力量对比的发展方向

均势：胜率在 45%-55%的局势

优势：胜率高于 55%的局势

小优势：胜率在 55%-70%的局势

大优势：胜率在 70%-85%的局势

胜势：胜率高于 85%的局势

劣势：胜率低于 45%的局势

小劣势：胜率在 45%-30%的局势

大劣势：胜率在 30%-15%的局势

败势：胜率低于 15%的局势

碾压局：一直处于大优势并直接取得胜利的局势

崩盘局：一直处于大劣势并直接遭遇失败的局势

翻盘局：先处于劣势后取得胜利的局势

《孙子兵法》：“知彼知己者，百战不殆；不知彼而知己，一胜一负；不知彼不知己，每战必殆。”<sup>[1]</sup>

因为竞争是双方、多方的活动，不是单方的活动，且正确的结论源于正确的推理内容与推理形式，所以，对竞争策略的推理，需要对构成双方力量对比的条件具有充分的认识。

力量的构成，既有主观原因也有客观原因（自然环境，社会环境）。

因为整体由局部组成，所以可将局势划分为整体的局势和局部的局势。

因为整体局势由局部局势组成，所以，竞争的过程，是首先制造局部优势，然后再将局部优势逐步扩大至整体优势，以取得最终胜利，俗称滚雪球。

例如，甲在河北省开办了一所民营职业学院，他的目标是成为全国规模最大的职业学院之一，那他需要怎么做呢？总体的说，就是要先把地区市场打透，然后再去打全国市场，具体的说，就是先在河北省内做到规模足够大，积累出足够的局部优势，然后再把这一优势释放出来，利用这一局部优势带动其他地区，如东北、山东、江浙沪，逐步将局部优势扩大到整体优势。

---

[1] 《孙子兵法》，中华书局，2011，第 53 页。

局部优势可划分为核心优势与非核心优势，核心优势就是对夺取胜利具有重大影响的局部优势，也称核心竞争力，非核心优势就是对夺取胜利不具有重大影响的局部优势。

一般情况下，整体的局势和局部的局势不是完全相同的，例如整体处于优势但有些局部处于劣势，整体处于劣势但有些局部处于优势。

所谓以弱胜强，就是在整体劣势的情况下，通过局部优势逐渐取得整体优势，继而取得最终胜利。应当注意，想要以弱胜强，局部优势必须得是核心优势，如果这个取得局部优势的部分不是核心优势，那就带不动全局，拖到最后还是会输。

有的人说：为什么一定要利用核心优势扬长避短呢？为什么不能通过取长补短，利用核心优势提升短板呢？

这是因为，在正常情况下，如果把核心优势耗费在短板上，不仅短板提不上来，核心优势也会被消耗掉，导致失去局部优势，因此，在一般情况下，要扬长避短，在特殊情况下，可以取长补短。

《毛泽东选集》：“然而全局性的东西，不能脱离局部而独立，全局是由它的一切局部构成的。有的时候，有些局部破坏了或失败了，全局可以不起重大的影响，就是因为这些局部不是对全局有决定意义的东西。战争中有些战术上或战役上的失败或成功，常常不至于引起战争全局的变坏，就是因为这些失败不是有决定意义的东西。但若组成战争全局的多数战役失败了，或有决定意义的某一二个战役失败了，全局就立即引起变化。这里说的多数战役和某一二个战役，就都是决定的东西了。”<sup>[1]</sup>

人生的命运，既有客观原因也有主观原因；多数情况下，主观原因是主要原因，客观原因是次要原因；少数情况下，主观原因是次要原因，客观原因是主要原因，甚至是只有客观原因，没有主观原因（不可抗力）

因此，多数情况下，人能够决定自己的命运，少数情况下，人无法决定自己的命运，所以，人的命运是注定的，主要是被自己所注定的。

具体的说，在竞争活动中，存在三种情况：

- ①不需要多发挥竞争能力就必然能赢的；
- ②不论怎么发挥竞争能力都必然会输的；
- ③具有赢的可能性，是否能赢主要取决于自己的竞争能力；

因为命运的可能性对于所有竞争者而言都差不多，且前两种属于少数情况，后一种属于多数情况，所以，竞争者的人生命运，主观原因是主要原因，客观原因是次要原因。竞争者之间的战绩差距，主要就是在第三种情况里拉开的。

很多时候，一个人之所以能赢得竞争的胜利，并不是因为自己有多厉害，而是因为对手太弱①，如果不明白这一点，一旦以后遇到真正的高手，就必定会遭遇失败。

<sup>[1]</sup> 《毛泽东选集·第一卷》，人民出版社，1991，第175页。

## 二、虚实

进攻：主体对目标进行争夺

防守：主体阻止客体对目标进行争夺

强项：力量强大的方面

弱点：力量薄弱的方面（破绽）

《老子·七十八章》：“天下莫柔弱於水，而攻坚强者莫之能胜，以其无以易之。”<sup>[1]</sup>

那么，如何制造力量对比的局部优势呢？所谓避实击虚、批亢捣虚，就像田忌赛马一样，通过以己之长攻彼之短，可以在力的总量不变的前提下，提高力的作用效果，制造局部的力量对比的优势。具体地讲：

①进攻：在进攻时，以己方强项进攻对手弱点，制造力量优势

②防守：在防守时，以己方强项防守己方弱点，制造力量优势

进攻可划分为进攻方面的强项与弱点，防守可划分为防守方面的强项与弱点。

一般情况下，对局是双方相互进攻与防守，因此：

①在进攻时，躲避对手的进攻强项或防守强项，以己方的进攻强项，进攻对手的进攻弱点或防守弱点。

②在防守时，躲避对手的进攻强项，以己方的防守强项，防守己方的防守弱点。

《孙子兵法》：“攻而必取者，攻其所不守也。守而必固者，守其所不攻也。故善攻者，敌不知其所守；善守者，敌不知其所攻。”<sup>[2]</sup>

### ①攻守兼备：

直接进攻和防守反击在进攻的顺序上有先后之分，因此直接进攻的策略称为先手，防守反击的策略称为后手。先手即有优势也有劣势，后手即有劣势也有优势，先手优势就是后手劣势，先手劣势就是后手优势。例如，产业升级中的所谓弯道超车，就是通过避开后手劣势、抓住后手优势（避实击虚），以取得市场竞争的胜利。

竞争的目标是取得胜利，进攻是争取己方取得胜利，防守是阻止对手取得胜利，也即，只有进攻才能取得胜利，防守最多平局，防守是配合进攻的手段，但是，进攻不是想进攻就

---

<sup>[1]</sup> 《老子》，中华书局，2014，第294页。

<sup>[2]</sup> 《孙子兵法》，中华书局，2011，第95页。

进攻的，需要具有可以进攻的前提条件，即在己方弱点不被暴露的前提下对手的弱点被暴露，因此，想要取得竞争胜利，就必须想方设法争取进攻的主动权，以求先发制人。

《孙子兵法》：“凡先处战地而待敌者佚，后处战地而趋战者劳。故善战者，致人而不致于人。”<sup>[1]</sup>

那么，既然取得胜利需要进攻，为什么还需要防守呢？除了局面劣势不得不防守外，还因为防守和进攻相比，有两项后手优势：

首先，与防守相比，进攻需要耗费更多的力量，因此，可以利用防守与进攻之间的力量差，制造局部的竞争优势。

另外，因为力的总量是不变的，将力量分配在进攻上，用于防守的力量就会减弱，就会在一定程度上暴露弱点。

因此，高手过招，都是先防守后进攻，为什么呢？因为低水平的竞争，比的是谁决策对的多，高水平的竞争，比的是谁决策错的少，高手很少犯错误，所以能够施加进攻的破绽就很少，而选择进攻的前提是保证能够一波就攻破对方的防守，如果在对手没有暴露破绽的情况下贸然进攻，打不开局面，就会陷入被动，被防守反击。所谓以静制动、以退为进、以逸待劳、后发制人、不爭而善胜、不敢为天下先，就是这个道理。

防守反击属于避实击虚，也即，当对手力量强大的时候，选择防守以避其锋芒，当对手因进攻而露出破绽的时候，选择反击其弱点。

《孙子兵法》：“昔之善战者，先为不可胜，以待敌之可胜。不可胜在己，可胜在敌。故善战者，能为不可胜，不能使敌之可胜。故曰：胜可知，而不可为。”<sup>[2]</sup>

防守的策略，应当是积极防守，不能是消极防守，消极防守就是慢性死亡，因为防守最多不输，进攻才能胜利，且人不可能永远不犯错，消极防守不可能一直守得住，所以，在防守时要抓住机会，与对手交换资源或直接转守为攻，例如夷陵之战、国共内战。

应注意，老子讲以柔克刚，理论上过分偏柔，这是不完整的，正确的方法是刚柔并济，也即攻守兼备，具体的说，就是攻中带守，守中带攻。

分兵战术：正面防守牵制敌方的进攻主力，并通过分兵进攻其后方弱点。

因为进攻所需的力量大于防守的力量，所以分兵虽然会减弱我方正面战场的防守力量，但依旧具有足够的防守力量。

因为敌方将力量分配在进攻上，所以导致其后方的防守暴露弱点。

## ②目标数量：

<sup>[1]</sup> 《孙子兵法》，中华书局，2011，第91页。

<sup>[2]</sup> 《孙子兵法》，中华书局，2011，第58页。

进攻或防守的目标增加，导致力量分散，力量分散导致收益与风险增加。

进攻或防守的目标减少，导致力量集中，力量集中导致收益与风险减少。

《孙子兵法》：“故形人而我无形，则我专而敌分。我专为一，敌分为十，是以十攻其一也，则我众而敌寡；能以众击寡者，则吾之所与战者，约矣。”<sup>[1]</sup>

苏德战争中，德国法西斯失败的主要原因，是希特勒在战场上轻视苏联，他被前期的连续胜利冲昏了头脑，以为苏联已经没有了反抗能力，意图直接兵分三路占领苏联，最后在莫斯科城下因进攻力量不足而失败，如果当初不兵分三路，而是集中兵力进攻莫斯科，继而北上彼得格勒，南下斯大林格勒，则苏联无法防守。

### 三、谋攻

计谋：策略

#### ①奇谋：

那么，如何在进攻中使对手的弱点被暴露以及在防守中使己方的弱点不被暴露呢？就是通过出奇制胜的策略，也即，只有出其不意才能攻其不备、守其不攻。

创新推理见 76 页。

奇正是相对的，即对手想得到做得到就是正，对手想不到做不到就是奇。

所谓智取，就是通过对策略的创新，想对手之不曾想，为对手之不能为，以获得竞争优势并取得胜利。

有的时候，为了推理出能够出奇制胜的策略，可以先想想有什么是对手所不知道的，以不为对手所知的信息来推理竞争策略。

《孙子兵法》：“水因地而制流，兵因敌而制胜。故兵无常势，水无常形，能因敌变化而取胜者，谓之神。”<sup>[2]</sup>

《孙子兵法》：“兵者，诡道也。故能而示之不能，用而示之不用，近而示之远，远而示之近。利而诱之，乱而取之，实而备之，强而避之，怒而挠之，卑而骄之，佚而劳之，亲而离之，攻其无备，出其不意。”<sup>[3]</sup>

被动与主动：被动等待对手暴露弱点与主动引起对手暴露弱点。

以电信诈骗为例：

---

<sup>[1]</sup> 《孙子兵法》，中华书局，2011，第 101 页。

<sup>[2]</sup> 《孙子兵法》，中华书局，2011，第 111 页。

<sup>[3]</sup> 《孙子兵法》，中华书局，2011，第 10 页。

前几年我国饱受电信诈骗的侵害，在电信诈骗的受害者中，笨人并不多，反而是聪明人多，为什么呢？因为笨人知道自己笨，就会提高警惕心，主动的掩护了笨的弱点，而聪明人自作聪明，觉得谁都骗不了自己，丧失了警惕心，被动的暴露了弱点，钱怎么没的都不知道，俗话说淹死的都是会水的，就是这个道理。

以马陵之战为例：

《史记·孙子吴起列传》：“后十三岁，魏与赵攻韩，韩告急于齐。齐使田忌将而往，直走大梁。魏将庞涓闻之，去韩而归，齐军既已过而西矣。孙子谓田忌曰：‘彼三晋之兵素悍勇而轻齐，齐号为怯，善战者因其势而利导之。兵法，百里而趣利者蹶上将，五十里而趣利者军半至。使齐军入魏地为十万灶，明日为五万灶，又明日为三万灶。’庞涓行三日，大喜，曰：‘我固知齐军怯，入吾地三日，士卒亡者过半矣。’乃弃其步军，与其轻锐倍日并行逐之。孙子度其行，暮当至马陵。马陵道狭，而旁多阻隘，可伏兵，乃斫大树白而书之曰：‘庞涓死于此树之下’。於是令齐军善射者万弩，夹道而伏，期曰：‘暮见火举而俱发’。庞涓果夜至斫木下，见白书，乃钻火烛之。读其书未毕，齐军万弩俱发，魏军大乱相失。庞涓自知智穷兵败，乃自刭，曰：‘遂成竖子之名！’齐因乘胜尽破其军，虏魏太子申以归。孙臏以此名显天下，世传其兵法。”

在这一案例中，孙臏通过减灶之计，使庞涓主动暴露了弱点，最终取得战争的胜利。

《老子·三十六章》：“将欲歛之，必固张之；将欲弱之，必固强之；将欲废之，必固举之；将欲取之，必固与之。是谓微明。柔弱胜刚强。”<sup>[1]</sup>

《孙子兵法》：“故善动敌者，形之，敌必从之；予之，敌必取之。以利动之，以卒待之。”<sup>[2]</sup>

## ②秘计：

阳谋：公开进行的策略

阴谋：秘密进行的策略

《老子·七十》：“夫唯无知，是以不我知。知我者希，则我贵矣。”<sup>[3]</sup>

在竞争中，要以对手策略作为推理的前提，来制定己方策略（包括预判对手的预判），因此，要尽可能的隐藏己方的策略、意图，以争取竞争优势，如果阴谋暴露，对手就会根据我方策略，针对性的制定策略，那么，我方就会处于劣势。

因此，制定与执行策略，讲究行事隐秘，要尽可能的藏招，包括主动欺骗对手以隐藏，如果策略的内容被对手获知，奇招就变为了常规，无法做到出奇制胜了。《孙子兵法》：

<sup>[1]</sup> 《老子》，中华书局，2014，第135页。

<sup>[2]</sup> 《孙子兵法》，中华书局，2011，第85页。

<sup>[3]</sup> 《老子》，中华书局，2014，第271页。

“昔殷之兴也，伊挚在夏；周之兴也，吕牙在殷。故惟明君贤将，能以上智为间者，必成大功。此兵之要，三军之所恃而动也。”<sup>[1]</sup>

阳谋之所以会存在，不是因为不想隐藏，而是无法隐藏，非不为也，实不能也，任何策略，肯定都是能隐藏就隐藏。

人的观念隐藏在脑海中，因此，对他人的内心观念的认识，是通过其外在行为间接认识的，因此，外在行为会暴露内心观念，因此，应尽可能的隐藏自己的外在行为（面目表情、肢体动作、言语内容），防止内心意图的暴露。

言多必失、祸从口出：弱点和破绽会被言语所暴露

《老子·五十六章》：“知者不言，言者不知。塞其兑，闭其门，挫其锐，解其纷，和其光，同其尘，是谓玄同。故不可得而亲，亦不可得而疏；不可得而利，亦不可得而害；不可得而贵，亦不可得而贱。故为天下贵。”<sup>[2]</sup>

以晋阳之战为例：

《资治通鉴·周纪一》：“三家以国人围而灌之，城不浸者三版。沉灶产蛙，民无叛意。智伯行水，魏桓子御，韩康子骖乘。智伯曰：‘吾乃今知水可以亡人国也。’桓子肘康子，康子履桓子之跗，以汾水可以灌安邑，绛水可以灌平阳也。絺疵谓智伯曰：‘韩、魏必反矣。’智伯曰：‘子何以知之？’絺疵曰：‘以人事知之。夫从韩、魏之兵以攻赵，赵亡，难必及韩、魏矣。今约胜赵而三分其地，城不没者三版，人马相食，城降有日，而二子无喜志，有忧色，是非反而何？’明日，智伯以絺疵之言告二子，二子曰：‘此夫谗臣欲为赵氏游说，使主疑于二家而懈于攻赵氏也。不然，夫二家岂不利朝夕分赵氏之田，而欲为危难不可成之事乎？’二子出，絺疵入曰：‘主何以臣之言告二子也？’智伯曰：‘子何以知之？’对曰：‘臣见其视臣端而趋疾，知臣得其情故也。’智伯不悛。絺疵请使于齐。

赵襄子使张孟谈潜出见二子，曰：‘臣闻唇亡则齿寒。今智伯帅韩、魏而攻赵，赵亡则韩、魏为之次矣。’二子曰：‘我心知其然也，恐事未遂而谋泄，则祸立至矣。’张孟谈曰：‘谋出二主之口，入臣之耳，何伤也？’二子乃潜与张孟谈约，为之期日而遣之。襄子夜使人杀守堤之吏，而决水灌智伯军。智伯军救水而乱，韩、魏翼而击之，襄子将卒犯其前，大败智伯之众。遂杀智伯，尽灭智氏之族。唯辅果在。”

在这一案例中，赵魏韩三家之所以能够反杀智氏，关键就在于三方的计策没有被智伯识破。

在几千年的人类文明史中，军事著作可谓浩如烟海，但是，《孙子兵法》这部 2500 年前的著作，到现在为止却从未被超越过，为什么呢？这是因为，孙子把兵法上升到了哲学层面，也即竞争的普遍规律，这是其他任何军事著作都没能做到的。

<sup>[1]</sup> 《孙子兵法》，中华书局，2011，第 246 页。

<sup>[2]</sup> 《老子》，中华书局，2014，第 226 页。



那么,《孙子兵法》中的哲学思想又是从何而来的呢?《孙子兵法》这本书的哲学思想,和老子哲学是非常相近的,又因为在老子哲学前,中国没有过类似的思想观点,因此,可以假设,孙子和老子之间存在某种联系,可能是孙子曾受过老子的指点,也可能是孙子阅读过《老子》。

其实,不仅是孙子,根据《国语》和《越绝书》等著作的记载,范蠡为勾践所筹划的策略,也充满了老子哲学,如果这些记载是真实的,那么范蠡可能和孙子一样,也是受学于老子或阅读过《老子》。

另外,不仅是孙子把老子哲学应用到了具体的竞争领域,韩非子也做了同样的事情,而二者的区别在于,孙子所应用的领域是军事斗争,韩非子所应用的领域是权力斗争。

## 命题6：权力斗争的普遍方法是拉拢与离间

驭人：控制他人

驭人与用人不同，用人是对他人进行管理，驭人是对他人进行控制。

团结：以正当手段加强主客间的社会关系

拉拢：以不正当手段加强主客间的社会关系

离间：以不正当手段削弱主客间的社会关系

《孟子·公孙丑上》：“行一不义、杀一不辜而得天下，皆不为也。”<sup>[1]</sup>

善的政治斗争中，暴力手段叫做起义、革命，和平手段叫做禅让、改良；恶的政治斗争中，暴力手段叫做叛乱，和平手段叫做篡位。

社会需要的竞争是善的竞争，不是恶的竞争，尤其是政治活动，政治所为的是天下的公利，因此对政治权力的竞争，更要遵守道德法律、有利社会价值。

所谓害人之心不可有，防人之心不可无，关于权力斗争的方法，不应该用，但应该懂，为什么呢？因为如果我们要预防恶性竞争，阻止不正当的竞争手段，就必须要先知道有哪些不正当的竞争手段，通过认识不正当的竞争手段以消灭不正当的竞争手段。

荀子与韩非子虽然是师徒，但两人对权术的看法却完全相反，荀子是反对权术的，他说：“人君者，隆礼尊贤而王，重法爱民而霸，好利多诈而危，权谋倾覆幽险而亡。”<sup>[2]</sup>

（《荀子·强国》）不过，荀子对权术的反对，其实和韩非子并不矛盾，因为韩非所说的权术包括善的权术（识人、用人），而荀子所说的权术仅指恶的权术（拉拢、离间、孤立、架空）。

### 一、计划

因为人性是自利的，人的任何实践活动都源于某种利益（如经济利益与情感利益），所以，权力斗争的方法就是围绕共同利益来展开的。

①拉拢的手段：加强双方共同利益

②离间的手段：削弱双方共同利益

权力直接源于下属的服从，间接源于上级的赋予和同级的配合。

孤立：针对对手的上级与同级

---

<sup>[1]</sup> 《孟子》，中华书局，2015，第50页。

<sup>[2]</sup> 《荀子》，中华书局，2015，第250页。

- ①拉拢对手的上级与同级，以夺取对手权力。
- ②离间对手与其上级、同级间的关系，以夺取对手权力。

架空：针对对手的下级

- ①拉拢对手下属，以夺取对手权力。
- ②离间对手与其下属间的关系，以夺取对手权力。

在孤立与架空之间，一般而言，以孤立为主，以架空为辅，因为孤立不论难度还是成本都低于架空，但是要具体问题具体分析。

人的命运，既有客观原因也有主观原因；多数情况下，主观原因是主要原因，客观原因是次要原因；少数情况下，主观原因是次要原因，客观原因是主要原因，甚至是只有客观原因，没有主观原因（不可抗力）。

因此，多数情况下，人能够决定自己的命运，少数情况下，人无法决定自己的命运，所以说，人的命运是注定的，主要是被自己所注定的。

具体的说，人在实践中，面对所遭遇的命运，存在三种情况：

- ①不用发挥主观原因就注定能成功；
- ②怎么发挥主观原因都注定会失败；
- ③存在成功的可能性，能否成功要看主观原因能发挥多少；

因此，在权力斗争中，会有四类人：

- ①不论如何，必定站在自己这边的人；
- ②不论如何，必定站在对手那边的人；
- ③不论如何，哪边都不站的人；
- ④犹豫站哪边的人；

①不需要争取，②和③争取不来，双方的实力差距，主要体现在④上，即对中间派的争取。因此，在权力竞争中，要正确分析谁有被拉拢和离间的可能性。

## 二、进攻

- ①利用上级夺取对手权力：

在权力斗争中，能够消灭对手的权力（人事权、财权）一般不在自己手中，而是掌握在上级手中，因此，需要借用上级的权力来消灭对手，所谓借刀杀人，就是这个道理。

那么，怎样才能借刀杀人呢？

因为人生的目的是最大程度满足个人需求，所以一个人的心理偏好就是一个人的弱点与破绽。

首先，对上级进行拉拢，增强自己与上级间的关系，另外，对上级与对手间的关系进行离间，削弱双方的关系（如造谣、污蔑、抹黑）。

然后，抓住对手所犯错误（一般需要重大过错），并往上级的痛点（逆鳞）上引导，使其承担责任，利用相应责任来夺取对方权力，通俗的说，对手的责任就是自己的武器，如果抓不住对方的错误，或无法引导到上级的痛点，就算将上级拉拢过来，也很难夺取对手的权力。

另外，因为人在心情好的时候看什么都开心、心情不好的时候看什么都不开心，所以，拉关系一定要找上级心情好的时候，告黑状一定要找上级心情不好的时候。

例如，秦二世胡亥即位后，赵高为独揽大权，便想搞倒李斯，但李斯是秦国丞相，能够收回丞相大权的只有皇帝，于是他每次都趁胡亥玩的正高兴的时候，让李斯进宫汇报工作，以引起胡亥对李斯的反感，此后，赵高将平叛不力、意图谋反的责任往李斯头上扣，最终利用胡亥杀死了李斯。

例如，在俄乌战争初期，俄罗斯军队因为贪污腐败等问题，战事进展很不顺利，这使得俄罗斯雇佣军瓦格纳集团首领普里戈任与俄罗斯国防部长绍伊古产生了尖锐矛盾，闹到最后，普里戈任甚至带兵哗变，声称要进京清君侧，引起了全世界的广泛关注。

那么，为什么普里戈任明知道他的军事力量完全不足以打进莫斯科，还要高调闹事呢？其实，普里戈任的真实想法，应该不是真的想叛乱，责任有两种，一种是被动等待对手犯错，另一种是主动给对手制造责任，普里戈任采取了后一种办法，即自己先主动带着军队闹事，然后再把闹事的责任推给绍伊古，只是他没有想到，相对于绍伊古的腐败无能，普京更不能容忍兵变（虽然是演戏），以至最后弄巧成拙。

《韩非子·喻老》：“势重者，人君之渊也。君人者，势重于人臣之间，失则不可复得也。简公失之于田成，晋公失之于六卿，而邦亡身死。故曰：‘鱼不可脱于深渊。’赏罚者，邦之利器也，在君则制臣，在臣则胜君。君见赏，臣则损之以为德；君见罚，臣则益之以为威。人君见赏，而人臣用其势；人君见罚，人臣乘其威。故曰：‘邦之利器，不可以示人。’”<sup>[1]</sup>

拉拢上级也称钻营，最终的目标，是要让上级离不开我，因为上下级之间是合作关系，所以，如果上级离不开我，那么上级就反而为我所制了，这和谈恋爱是一个道理。

那么，如何对上级进行拉拢呢？首先是最大程度满足上级的需求，得到上级的赏识，然后是赢得上级的信任，认为我是他的心腹，最后是打造利益共同体，一荣俱荣、一损俱损。

人生的目的是最大程度满足个人需求；

上级是人；

---

<sup>[1]</sup> 《韩非子》，中华书局，2015，第226页。

上级的目的是最大程度满足个人需求：

拉拢上级和谈恋爱是一个道理，也即，要有服务意识，每时每刻都要察言观色，通过上级的外在行为洞察上级想要什么，并满足其需求。

因为企业、机关等，都是生产组织，因此上级的需求，以工作上的需求为主，以生活上的需求为辅。

如何满足上级在工作上的需求：

首先，要帮助上级完成工作。在工作中，不能只考虑自己的工作，而是要考虑上级的工作，不是简单的把自己的工作完成好，而是要把上级的工作完成好，而且不能给上级惹麻烦。要能听懂暗示，把上级不方便做的事情给做好。

另外，在向上级汇报工作时，要注意语气语速语调，要制定好多个合理的解决方案供上级参考，要主动对工作成绩进行包装宣传。

最后，要通过对上级的尊敬，满足上级在地位上的胜负欲，为其带来快感。具体地说，工作中任何决定都要向上级请示汇报，不能越级，沟通交流时要用敬语、尊称。

如何满足上级在生活上的需求：

做好服务工作，服务好上级的衣食住行吃喝拉撒，上级看一眼水杯就要知道给上级倒水，上级吃一口水果就要知道给上级递纸。服务的标准是服务到对方感到不好意思，觉得欠了你人情。

服务方式要针对上级的心理偏好。拍马屁时，要拍对方自负的地方，包括能力、才华、地位等，且要自然，不能强拍，态度要真诚、温和，可以用开玩笑来掩饰。送礼时，要送其爱好的东西。

信任源于了解，因此，应在合适的时机适当向对方透露一些个人信息，包括自己的家庭背景、教育经历、工作经历，以图取得对方信任。

例如，商务饭局的意义，就在于吃饭的氛围轻松娱乐，可以聊一些私密的话题，如家庭背景、学习经历，工作经历、人生目标，通过增进了解，继而加强信任。

只有在建立信任后，才能够通过行贿等方式进行拉拢，打造利益共同体，因为对方不信任的话，是不敢收的。

②利用下属夺取对手权力：

权力直接源于下属的服从，因此，如果对手的下属只服从我，不服从对手，对手的权力就被我架空过来了。

首先，对其下属进行拉拢，增强双方关系，另外，对对手与下属间的关系进行离间，削弱双方关系。

### 三、防守

### ①在上级方面的防守：

首先是防止对手对上级的拉拢和离间，另外是防止被对手抓到错误。

暴露好恶、意图，会有被对手利用的风险，因此，在权力斗争中，要深藏不露、以逸待劳、紧闭门户，尽可能的隐藏自己的好恶、意图，防守他人对我内心的窥探，也即，应尽可能的隐藏自己的外在行为（面目表情、肢体动作、言语内容）。

《韩非子·难三》：“术者，藏之于胸中，以偶众端而潜御群臣者也。故法莫如显，而术不欲见。”<sup>[1]</sup>

从根本上讲，防止被对手抓到错误，最好就是不做事、不犯错，只要不做事、不犯错，就没有错误可抓。但是，因为人的实践能力是有限的，所以不可能永远不做事、不犯错，因此，在做事之前，要提前留好应对责任的退路。

《老子·六十四章》：“为者败之，执者失之，是以圣人无为故无败，无执故无失。民之从事，常于几成而败之。慎终如始，则无败事。”<sup>[2]</sup>

具体策略包括：

工作留痕；

说每句话之前都要三思而后行；

装糊涂，一问三不知；

背后不说别人坏话，要说就只说好话；

不作任何承诺，用词不要用肯定，要用可能、也许、大概；

遇到麻烦事，要向上级汇报让上级决定，把责任推给上级；

在私下里，有的话不方便直接说，有的事不方便直接做，就要以道义为借口，通过暗示来表达，不留证据给他人，即所谓打官腔。

《老子·二十章》：“俗人昭昭，我独昏昏。俗人察察，我独闷闷。”<sup>[3]</sup>

如果事前没有做好准备，做事时又留下了证据，被对手抓到了把柄，事后上级追究时，就要想好说辞，推卸责任的借口要合理，如果问题不大，可以大事化小小事化了，如果问题严重，则一定要主动承认错误，全力承担责任，保证以后改正，争取重新赢得上级信任。

面对他人的怀疑，可以表现出大义凛然的样子，以使对方相信，打消其疑虑。不过，有些时候，直接进行解释不会打消对方的疑虑，因为如果对方已经有所怀疑，那么必定还会对解释进行怀疑，所以，可以通过反问的方式，转移注意、反守为攻，或者是在解释的时

---

<sup>[1]</sup> 《韩非子》，中华书局，2015，第587页。

<sup>[2]</sup> 《老子》，中华书局，2014，第253页。

<sup>[3]</sup> 《老子》，中华书局，2014，第77页。

候，表达出对这个怀疑的嗤之以鼻的态度，让对方因自己的无知而感到不好意思，继而打消疑虑，所谓以退为进，就是这个道理。

相对的，如果是作为监督者，应该如何质询呢？关键就是要采取封闭式提问的方法，只给是或否的结论，逼着被监督者不能避重就轻、混淆视听。

## ②在下属方面的防守：

首先，要通过拉拢来培养心腹。在经济利益上，要增强金钱往来，建立共同的经济利益与风险，打造经济利益共同体；在情感利益上，要多联络感情，多嘘寒问暖，借上级的奖励去向下属施恩，替下属抗事，以邀买人心，建立共同的情感利益与风险，打造情感利益共同体。最后，要真诚的、义正言辞的、大义凛然的向其灌输服从意识、感恩意识。

《老子·六十五章》：“古之为道者，非以明民，将以愚之。民之难治，以其智多。”<sup>[1]</sup>

《老子·三章》：“不尚贤，使民不争；不贵难得之货，使民不为盗；不见可欲，使民心不乱。是以圣人之治，虚其心，实其腹，弱其志，强其骨，常使民无知无欲。使夫知者不敢为也。为无为，则无不治。”<sup>[2]</sup>

因为所有的下属都在算计上级，以期通过上级的权力来获利，所以，要防止手中权力被下属利用，如被下属借用来培植党羽、排除异己。

《韩非子·内储说下六微》：“赏罚者，利器也，君操之以制臣，臣得之以拥主。”<sup>[3]</sup>

《韩非子·主道》：“臣闭其主，则主失位；臣制财利，则主失德；臣擅行令，则主失制；臣得行义，则主失明；臣得树人，则主失党。此人主之所以独擅也，非人臣之所以得操也。”<sup>[4]</sup>

下属每天无时无刻不在揣摩上级的心思，使尽浑身解数捧着、供着、哄着上级，因此，如果上级的忧患意识稍有松懈，就会为下属所制。

《韩非子·奸劫弑臣》：“凡奸臣皆欲顺人主之心以取亲幸之势者也。”<sup>[5]</sup>

《韩非子·备内》：“故为人臣者，窥觐其君心也无须臾之休，而人主怠傲处其上，此世所以有劫君弑主也。”<sup>[6]</sup>

集体决策：因为对间接经验的认识既有客观原因也有主观原因，所以在咨询他人建议之前，自己心里要预先想好方案。

<sup>[1]</sup> 《老子》，中华书局，2014，第257页。

<sup>[2]</sup> 《老子》，中华书局，2014，第12页。

<sup>[3]</sup> 《韩非子》，中华书局，2015，第359页。

<sup>[4]</sup> 《韩非子》，中华书局，2015，第37页。

<sup>[5]</sup> 《韩非子》，中华书局，2015，第129页。

<sup>[6]</sup> 《韩非子》，中华书局，2015，第159页。

上级在与下属商议对策时，要让下属先表达想法，上级不要先发表意见，因为，如果上级先发表意见，下属就会顺着上级的意思说话，这样不仅看不出来下属的真实水平，如果做错了上级还要承担责任，因此，在与下属商议对策时，上级要以逸待劳、以静制动，让下属先发表看法。

在销售技巧中，也有类似的方法，如果销售人员手里有多种产品，那么他在给客户介绍完所有的产品之后，不要表露出他对这些产品的价值倾向，不要主动推荐某个产品，因为每个人价值观都不同，如果销售人员所推荐的产品不是客户内心所喜欢的，客户内心就可能会产生纠结，犹豫到底要买哪个，时间一拖下来，夜长梦多，导致平添变数，所以要先观察客户喜欢哪个产品，客户喜欢哪个产品，销售人员再顺着客户的话说这个产品最好，客户说喜欢这个产品的哪个地方，销售人员再顺着客户的话说这个产品的这个地方最好。

《韩非子·主道》：“故虚静以待，令名自命也，令事自定也。虚则知实之情，静则知动者正。有言者自为名，有事者自为形，形名参同，君乃无事焉，归之其情。故曰：君无见其所欲，君见其所欲，臣自将雕琢；君无见其意，君见其意，臣将自表异。”<sup>[1]</sup>

要防止下属坐大，对下属要有制衡约束的机制，不能让所有资源都被个别下属控制，要让多个下属间力量均衡，这样，即使下属叛变，也不会有很大的损失。

《韩非子·爱臣》：“臣闻千乘之君无备，必有百乘之臣在其侧，以徙其民而倾其国；万乘之君无备，必有千乘之家在其侧，以徙其威而倾其国。是以奸臣蕃息，主道衰亡。是故诸侯之博大，天子之害也；群臣之太富，君主之败也。”<sup>[2]</sup>

要防止下属结党，因为下属面对上级，在权力的力量上是处于劣势的，所以需要通过结党的方式，取得竞争上的优势，例如，工人想要与资本家斗争，就要结成工会。因此，要让下属间相互孤立，不能让下属相互抱团，对于一些下属间的小团体，要进行分化瓦解，拉拢一派，防止下属对上级抱团对抗。

一个组织内部往往会存在多个利益群体（俗称山头），例如各个部门，如果这些利益群体之间因冲突激化而扩大矛盾，就可能会损害组织的整体利益，那么此时则应调和这些利益群体之间的关系。

《韩非子·扬权》：“故度量之立，主之宝也；党与之具，臣之宝也。臣之所不弑其君者，党与不具也。”<sup>[3]</sup>

---

[1] 《韩非子》，中华书局，2015，第34页。

[2] 《韩非子》，中华书局，2015，第30页。

[3] 《韩非子》，中华书局，2015，第65页。



## 命题 7：通过竞争的普遍方法可以消灭美国霸权

### 一、中华体系

我国古代的国际关系制度称为封贡制度，始于夏禹的五服制，由对内的分封制发展而来，具体的内容是：对于不服王化的外夷，采取任其自生自灭的政策，对于臣服中国的外夷，采取视其为异姓诸侯的政策；在权利义务关系上，中国享有受其进贡和称臣的权利，履行对其册封的义务，外夷享有受中国册封的权利，履行向中国进贡和称臣的义务。

通俗的讲，建立一个国际体系就相当于创业当老板，加入一个国际体系就相当于给别人打工。对于我们华人而言，在国际社会中，给别人打工而不是自己当老板，就是民族的耻辱。

东亚世界的国际体系，从古至今一直都是中华体系，然而，随着近代的西方崛起与中国衰落，这一制度就被逐渐打破。

近现代的国际体系，源于西方世界，先后经历威斯特伐利亚体系、维也纳体系、凡尔赛体系、雅尔塔体系。1991年苏联解体，苏联的经互会与华约体系瓦解，目前唯一的国际体系，是美国的霸权体系。

美国霸权体系的三根支柱：

- ①安全：欧洲北约+中东以色列+亚太日韩澳。
- ②经济：世界贸易组织+世界银行+国际货币基金组织+石油美元+科技霸权。
- ③文化：互联网、好莱坞电影、美剧、自由主义、基督教。

仁政是最大程度满足人民合理需求的政治，需求通过利益得到满足，最重要的集体利益是民族利益与国家利益，因此，仁政应着重保护这些集体利益，以满足人民需求。

目前，华人的民族利益与中国的国家利益受到外部的严重威胁，即以美国为首的反华集团，因此，在对外关系上，应致力于消灭美国的全球霸权，以消除美国对我国的威胁，顺道还可以解救其他受美国欺辱的民族、国家，如伊斯兰世界、拉丁美洲世界、非洲世界。

另外，全世界的几个主要国家，中、俄、英、美、德、日，一战是德国输了，二战是德国输了（英国虽然赢了但和输了没区别），冷战是俄国输了，这场淘汰赛打到现在，就剩中美了，所以说，中美之间命中注定要有一场对决，这是无可避免的。

当我国完成消灭美国霸权的历史使命后，应吸取美国霸权体系的经验教训，参考中国政治哲学，建立起由我国主导的国际体系。

中华体系的四项原则：

- ①仁政：区别于美国恶政的善政

②平等：区别于美国等级制度的平等制度

③王道：区别于美国以力服人的以德服人

④无为：区别于美国有为而治的无为而治

具体的说，就是建立公平公正的国际制度，维护和平稳定的国际环境，带领世界各国发展经济，提高全人类的生活水平，让全世界人民都能消弭仇恨、远离战乱、过上好日子，充分尊重其他国家，做出庄严承诺，绝不无理动用武力。

为什么说美国的霸权是恶政呢？因为美国的私心太重，为了一己私利，肆无忌惮的祸乱全球。美国孤悬海外，远离欧亚大陆，因此美国的利益不在于欧亚大陆的和平稳定与经济发展，而在于欧亚大陆的分裂与对立，如果欧亚大陆和平稳定，哪还有美国什么事，早就滚蛋回美洲了，因此，美国想要维系其霸权，就需要在全世界煽动矛盾，只要美国势力在欧亚大陆存在一天，欧亚大陆就一天不能安宁，这与当年英国制造欧陆矛盾是一个道理。

为什么说美国的霸权是等级制度呢？因为美国所制定的国际规则，是严格按照血统划分的种姓制度，其中，犹太人是婆罗门，盎撒人是刹帝利，西北欧是吠舍，剩下的一切民族都是首陀罗和达利特，永生永世都要受奴役。所以，在美国眼里，非以色列与盎撒国家，只有两条路可走，要么站着饿死，要么跪着要饭，而绝大多数国家都只能被迫选择跪着要饭。所以，为什么美国如此针对中国呢？说白了就是因为中国腿脚不好，跪不下去，要站着把这碗饭给吃了。

为什么说美国的霸权是不正当手段呢？因为美国控制世界的基本手段是挑拨离间，嘴上自由、平等、民主讲的大义凛然、天花乱坠，实际却在暗地里污蔑、抹黑、造谣、窃听、策反、颠覆、暗杀无所不用其极。为了控制欧洲，煽动乌克兰反俄以挑拨欧洲与俄罗斯对立，为了控制中东，挑拨中东的教派矛盾、民族矛盾，为了控制东亚，挑拨东亚各民族、国家、地区反华。从本质上讲，北约就是全世界最大的黑社会，美国政府就是这个黑社会的头子，所谓国际规则，不过是黑社会的家法帮规，至于美国满嘴的自由民主，不过是黑社会洗白的说辞罢了（阿桑奇、斯诺登、爱泼斯坦）。

美国的霸权体系必遭失败，为什么呢？因为人心是思安的，美国逆全人类而动，站在全世界的对立面，丧失人心，就算能得逞一时，还能得逞一世吗？这就好比蒋介石与毛主席的区别，蒋介石依靠耍弄阴招夺取国家政权，而毛主席则通过光明正大的以德服人来获得权力，最终，蒋介石不能赢得人心而失去天下，毛主席则能赢得人心而取得天下，所谓后天下而先之，就是这个道理。

《老子·三十章》：“以道佐人主者，不以兵强天下，其事好还。师之所处，荆棘生焉；大军之后，必有凶年。善者果而已，不敢以取强。果而勿矜，果而勿伐，果而勿骄。果而不得已，果而勿强。物壮则老，是谓不道，不道早已。”<sup>[1]</sup>

## 二、对美战略

---

[1] 《老子》，中华书局，2014，第116页。

首先，对大国而言，外交是内政的延续，如果把精力放在对外斗争上，还没等削弱对手呢，自己就先不行了，因此，发展自己是主要的，对美斗争只是次要的。

然后，目前的整体局势是美强中弱，一些局部局势是中强美弱。

其中，有四个中强美弱的局部优势，是中国的核心竞争力，可以将中国的局部优势扩大至整体优势并取得最终胜利，即工业优势、制度优势（本书）、文明优势（本书）、时间优势。

不过，虽然我国在这四个部分具有优势，但这些优势目前是不够大的，我们需要努力把这些局部优势培育的足够大，继而将这些优势逐步扩散到其他领域，才能最终形成对美的整体优势乃至胜势。

中美竞争中，时间站在中国这边，为什么呢？因为美国只有三亿人口，而中国却有十四亿人口，在高质量工业人口的数量上，中国远超美国，因此美国的发展潜力不如中国，随着时间的推移，双方一上一下、此消彼长，越往后拖美国优势越小，我国胜率越高。

从根本上讲，任何事物都具有生灭的运动过程，我国目前处于上升期，而美国目前已经发展到了后期阶段，大致相当于 1820 年的清朝，颓势已现，只是因为以往积累太深厚，所以实力尚存。

不过，美国之所以会进入衰落的后期阶段，也恰恰是因为中国的存在，说句实在话，如果这个世界上没有中国，美国霸权完全可以轻轻松松的再续命一百年，俄国、欧洲、日韩、伊斯兰、南亚、拉丁美洲、非洲都没有任何反抗美国暴政的力量，所谓既生瑜何生亮，就是这个道理。

因为整体局势是美强中弱，且时间站在中国这边，所以应对美采取以静制动、积极防御的策略，先保证自己不犯错，将自己立于不败之地，然后等待美国自己犯错，要把对美的战略决战尽可能的往后拖，越往后拖中国对美国的优势就越大，胜率就越高。

历史上，中国曾经的敌人全部都衰微、消亡了，美国又有什么可以例外的呢，比命长，又有哪个国家能比得过中国呢？因此，与美国的竞争，不能着急，要做好长期准备，且不必因一城一地之得失而信心动摇，秦国几次被六国联军攻进函谷关，最后不还是一统天下了吗？

所谓积极防御，是在防守中蕴藏进攻，那么，对美攻势应是怎样的呢？因为直接的擒贼擒王做不到，所以就需要通过间接的翦其羽翼、撤其藩屏，逐步的瓦解其全球体系，也即，在经济、文化、安全、政治这四个方面，加强我国与其他国家的关系，削弱美国与其他国家的关系。

①合纵连横：全世界由七大洲四大洋组成，其中，欧亚大陆拥有绝大多数的人口、资源和大多数的 gdp，是世界的中心，是控制世界的主要原因，其他地区如美洲、非洲、澳洲，相当于欧亚大陆边上的岛屿，是控制世界的次要原因，因此，谁能控制欧亚大陆，谁就能控制世界。

美国霸权就是围绕控制欧亚大陆来展开的，即左边靠北约，中间靠以色列，右边靠日韩澳，因为是在欧亚大陆上的两条竖线，所以美国这一策略可称合纵。我国地处欧亚大陆东

端，如果要整合欧亚大陆，将美国势力赶出去，就要向西方联通，因为是在欧亚大陆上的两条横线，所以可称连横。

②远交近攻：要想取得整体优势，须先积累局部优势，因此，想要消灭美国的全球霸权，需要首先消灭美国在东亚与东南亚的霸权，在夺取东亚与东南亚之后，再取中东、非洲、拉美，乃至欧洲与北美。

③农村包围城市：要想取得整体优势，须先积累局部优势，因为美国的力量虽强但也有限，所以美国只能牢牢控制欧洲与日韩，对第三世界的控制则较为薄弱，因此，应通过与第三世界的广泛合作，在北大西洋的外围逐渐积累优势，继而形成包围。

人的命运，既有客观原因也有主观原因；多数情况下，主观原因是主要原因，客观原因是次要原因；少数情况下，主观原因是次要原因，客观原因是主要原因，甚至是只有客观原因，没有主观原因（不可抗力）。

因此，多数情况下，人能够决定自己的命运，少数情况下，人无法决定自己的命运。

具体的说，在中美斗争中，存在四种国家：

①无需团结就必然站中国的；

②不论怎样团结都必然站美国的；

③不论怎样团结都必然哪边都不站的；

④具有团结的可能性，能否站中国主要取决于中国自己的外交能力；

因为命运的可能性对于中美都差不多，所以，中美的国运，主观原因是主要原因，客观原因是次要原因。中美之间的国际势力的差距，主要就是在第四种国家里拉开的。

应当注意，外交的基础是发展自己，为什么呢？因为如果是因人成事，一旦外国领导人换人了，那政策就跟着没了，但如果是因事成人，拥有对方任谁也无法拒绝的商品，那么对方换谁来当领导人，都会选择与我们合作。

除国际力量外，华人内部的团结也是非常重要的，如果全世界华人能够联合起来，美国就不会是我国的对手，然而，到目前为止，不论是海外华人还是国内华人，都有很多人受到美国宣传攻势的蛊惑（主要是自由主义），对大陆采取敌视的态度，因此，我国在这方面的工作，必须要有所改变了，现在的宣传、统战能力和革命年代相比，简直就是天渊之别，如果一家企业这么官僚主义、形式主义的搞营销，那离破产倒闭也就不远了。

所谓不争而善胜，对付美国，手段上要以柔克刚，不能直接来硬的，例如德日在军事上来硬的，苏联在经济上来硬的，最后都失败了，从根本上来讲，英美统治世界两百年，树大根深，很多优势都是隐形的，不能只看表面（如文化洗脑、洗钱网络、间谍网络），因此，对付美国，手段上要来软的，只打经济战、文化战、政治战，不打军事战，热战风险高，容易给机会，只打经济战、文化战、政治战的话，不会给任何机会，温水煮青蛙，慢慢的就把美国磨死了。

与美国的经济战，首先是要以柔克刚，不能像苏联一样，搞脱钩断链，要把美国和欧洲拉住；另外，要分析双方的强项与弱点，并通过避实击虚，制造力量对比的优势；最后，不

是说我方比对方多赚了多少钱就算赢，关键是要能吃掉对方的市场、产业、乃至产业链，如果吃不掉对方的市场、产业、产业链，仅仅是多赚点钱，那赢得就太干燥了，不够湿润，积累不起来足够多的优势，算不上是胜利，这就好比打游戏，光拿人头不推塔一样。

产品输出：对外输出产品可以形成国家的软实力，即通过足够强大的产品折服对方，使对方认可我、喜欢我、信任我。

文化输出属于产品输出，即输出文化类的产品，实际上，非文化类的产品也是产品输出的一部分，例如德国的工业产品。

交换的前提是生产，没有生产何来交换，因此，产品输出的关键，不在于输出，而在于产品，没有足够强的产品，输出了也没用，甚至还会起反作用。

美国对我国的经济制裁、脱钩断链是没有用的，反而还会促进我国的发展，所谓堵不如疏，堵的前提是要能堵得住，美国想要堵死我们，但这样只能逼迫我国的买办们独立自主，因为美国是堵不住我国工业升级的。那么，美国高层次人才济济，为什么连这点道理都不懂呢？在第一编说过，情感会影响对真理的认识，美国连续搞倒了日本、德国、苏联，于是便觉得自己是山巅之城、上帝选民，有主角光环，对中国人抱有自负傲慢的心态，看不起中国，以为中国只是苏联式的印度，以为中国可以堵得住，可以被遏制，不过，从中立的角度上看，美国人在这点上确实是不正确的，中国既不是苏联也不是印度。

当未来成功消灭美国的世界霸权后，对美的政治斗争就结束了吗？没有，所谓百足之虫死而不僵，瘦死的骆驼比马大，即使美国失去世界霸权，对我国依旧具有威胁，更何况美国完全有可能出现复兴，因此，应趁胜追击，尽可能的为子孙后代解决后患。那么，应该怎样做呢？问题的关键在于美国的人口结构，应利用美国社会的分配不平等，支持有色人种、左派右派、两党之间的独立思想，就像当年的五胡乱华一样，利益是组织的肯定原因，也是组织的否定原因，当有色人种和两党认为统一不利于自己时，美国自然而然就分裂了。

那么，这么做是善吗？是的，俗话说，善有善报、恶有恶报，在我国的复兴道路上，美国曾为我们做了许多善事，如台独、港独、疆独、藏独、东海、南海、庇护中国贪官、邪教分子，因此，这只是把当年美国为我们做的种种善事，以德报德罢了。

不过，应当注意，对美斗争是对事不对人，只针对华尔街与美国政府，不针对美国人，对待美国人，还是要友好相待。

### 三、东亚战略

应当通过经济合作团结东亚世界。

应当通过血缘关系团结东亚世界。东亚世界从血缘关系上讲，台湾、香港、澳门、新加坡，相当于大陆的亲兄弟，其中，台湾是大哥，大陆是二哥，香港、澳门、新加坡是三弟、四弟、五弟；根据人类分子学结果，日本、韩国、朝鲜、越南，相当于中国的表弟，其中，朝鲜、韩国、越南属于近房表弟，日本属于远房表弟。

应当通过东亚文明团结东亚世界。当东亚文明完成现代化后，因为先进，所以具有吸引力，就像以往的西方文明一样。

目前，韩国、越南害怕被我国同化以及为了文化输出，于是对我国采取了一些文化盗窃与文化造假的行为，对此，我们的诉求应当是：因为中华文明的对外传播，所以从地域上讲也可称之为东亚文明，因为中韩越同属一个文明、同属一个人种，所以并不是不让韩国、越南使用这些文化，只是不能一边用着一边不承认原创。

两岸问题：所谓以柔克刚，人都是顺毛驴，得顺着毛缕，对于台湾，大陆当然要坚持两岸统一的底线，但大陆也确实应当考虑到台湾人民的心理，我们自己要先举起现代中华文明的大旗、建设好法治环境、保障好人民权利、让人民能够进行充分监督，请问现在民告官能告赢么？如果一个举报电话过去，第二天黑社会就找来了，那谁还敢统一呢？爱情不是强求的，是你自己要先变得优秀，继而让对方喜欢上你，当对方喜欢你了，两个人自然而然就在一起了。

所谓刚柔并济，是能柔尽量柔，但必要时候也要刚一下。如果中国发展到后面，美国判断常规手段已经无法阻止中国复兴，那么美国有可能会选择狗急跳墙，指使台湾独立，迫使中国军队下场，为什么呢？因为此时的美国会认为，反正也快输了，就最后搏一把，输了就输了，反正也是要输，但要是搏赢了那就翻盘了。因此，我们要做好动用强硬手段的准备。

中日问题：中日应当统一。辛亥革命推翻满清后，革命党之所以不清算满族，是因为满族加入了中华民族，双方以前是敌人，现在是一家人了，所以从前的事就不计较了，这种方式也适用于中日关系。但是，让日本加入中国、和族加入中华民族，目前还存在诸多障碍，除美国因素外，最大障碍是日本的自负心理。

为什么日本对中国存有自负心理呢？因为日本在近代成功完成了工业化与现代化，而原为东亚正统的中国却阴差阳错的失败了，并导致落后于日本，正统为偏安所僭越，目前，日本在人均 GDP、文化现代化等方面依旧暂时领先于中国，这种暂时的领先造成了日本现在对中国不服气，不愿接受中国领导，因此，想要让日本心甘情愿的加入中国，让和族心甘情愿的加入中华民族，就必须要在心理上彻底折服日本。

所谓刚柔并济，政治手段尽量要软，但如果实在软不了，那就只能来硬的了，因此，对日本动武是十分有必要的，为什么呢？

首先是为了复仇，当年日本趁中国实力衰落并陷入四分五裂的时候落井下石，行径卑劣，此仇不报难咽恶气。

第二是为了立威，中国在军事、政治上的复兴，需要通过一场战争的胜利来树立威信，这个立威的对象，不能是美国，又不能太弱，最好不是台湾，因此美日同盟是最好的选择。

第三是为了解决后患，俗话说不怕贼偷就怕贼惦记，自古以来，日本就对东亚大陆存在强烈野心，虽然唐、明、近代全部都失败了，但谁能保证几百上千年之后不会成功呢？因此，本朝应当一劳永逸的解决日本问题。

第四是为了解决台湾问题，如果我国因台湾问题被逼动武，因为攻打台湾是同族内斗，所以尽量还是要避免，而对日本动手，是名正言顺的复仇，一旦美日战败，台湾孤岛也就不攻自破了，因此，开战的对象应尽量选择日本，盯着日本打，避免选择台湾。

因为动武非同小可，所以不能着急，越往后拖越好，大概还需要 10-20 年的时间，作战时要速战速决，争取一战定胜负。日本问题解决后，应废日本天皇位，迁至中国，与华人通婚，世代不得离境。

中越问题：中越应当统一。中国与越南合并，对双方都极为有利，对中国而言，首先是获得了一个亿的高质量工业人口，其次是获得了相当于两个广东的优质领土，对越南而言，加入中国相当于傍了大款，能够显著提高生活水平，可说是天降横财了，而且两国合并后南海争端也就无所谓了，都是自己家的东西。

因为两国拥有共同的历史、文化、政治制度，以及相近的血缘，所以在统一的心理上不存在根本障碍。目前的困难是，虽然中越原本就是一家人，但因为越南仇恨教育的原因，使越南人对中国存在敌意，所以，应向越南释放善意：汉族和满族打了几百年，现在也都和好了，为什么呢？因为满族加入中华民族了，现在是一家人了，一家人不说两家话，就不计较以前的事了。

因为中越关系与中日关系不同，所以对越南可以不用像对日本那样非得来硬的，当中国完成伟大复兴，在经济上成为发达国家、在文化上成为最先进的文明、在政治上成为世界第一强国后，越南人加入中国能够在国家、民族上带来自豪感，经济上能够获利，又信任中国人，敢放下戒心，那他们自己就主动想加入了。

朝鲜与韩国道理同上。

## 第三章 艺术与文学

### 第一节 艺术

**概念：**

美学：研究美的根本规律与普遍规律的学科

艺术哲学：研究艺术的根本规律与普遍规律的学科

艺术科学：研究艺术的具体规律与特殊规律的学科

活动：生命的运动

实践：生命有目的的改造事物的活动

改造：有目的的改变事物的存在方式

生活：以使用价值为目的的实践活动

生产：以交换价值为目的的实践活动

艺术：以视觉美或听觉美为目的的生产活动

艺术形式：对视觉美或听觉美的生产方式

艺术作品：以视觉美或听觉美为目的的产品

以不同感觉为艺术的划分标准：

视觉：绘画、书法、摄影、设计（雕塑、建筑等）

听觉：音乐、播音

视听结合：舞蹈、戏剧、戏法、文学

**命题 1：艺术是以视觉美或听觉美为目的的生产活动**

艺术家：劳动者

创作能力：劳动能力

创作效率：劳动效率



艺术工具：劳动工具

艺术手法：生产技术（关于视觉美或听觉美的应用技术）

艺术作品的风格：产品的风格

艺术作品的价值：产品的价值

绘画的劳动工具：绘画工具

书法的劳动工具：书写工具

摄影的劳动工具：摄影器材

设计的劳动工具：设计软件

音乐的劳动工具：乐器、播音设备、发声器官

播音的劳动工具：播音设备、发声器官

舞蹈的劳动工具：身体

文学的劳动工具：文字

《荀子·乐论》：“夫乐者，乐也，人情之所必不免也，故人不能无乐。”<sup>[1]</sup>

因为人生的目的是最大程度满足个人需求，且审美需求属于需求，所以人生的目的之一是最大程度满足个人的审美需求。

为了满足审美需求，人们通过生产活动，创造出以视觉美、听觉美为目的的产品，这种以满足审美需求为目的的生产活动就是艺术，这种以满足审美需求为目的的产品就是艺术作品。

例如，为什么我们喜欢听音乐、看舞蹈呢？就是因为艺术作品可以为我们带来快感，满足我们的需求。

因此，艺术作品的起源，和市场上各种商品的起源，没有本质区别，都是因为能够满足人的需求，因此，问艺术起源于什么，和问做饭起源于什么、科研起源于什么，属于一个问题，即都是因为能够满足人的需求而被创造出来的生产活动。

因此，为什么说艺术出于生活而高于生活呢？就是因为艺术创作的经验来源于生活，但艺术本身不是生活，而是生产。

不过，应当注意，一个生产方式算不算艺术，是人与人之间逐渐规定出来的，因此，在社会的发展过程中，一些新生的生产方式，虽然以视觉美或听觉美为目的，但由于出现的时间不长，故而尚未被普遍规定为艺术。

---

[1] 《荀子》，中华书局，2015，第325页。

艺术是以视觉美或听觉美为目的的生产活动，以其他美感为目的的生产活动，不属于艺术。

例如，一家饭店常规的烹饪活动，是生产而不是艺术，为什么呢？首先，这家饭店的烹饪目的不是使用，而是赚钱，因此不是生活而是生产；其次，烹饪出的菜品，主要是为了满足人的审美需求中的味觉美、嗅觉美、触觉美（口感），味觉、嗅觉、触觉不属于视觉与听觉，因此该烹饪活动不是艺术。个别烹饪活动属于艺术，为什么呢？因为这些烹饪活动的目的是创造视觉美。

艺术属于生产，以视觉美或听觉美为目的的生活，不属于艺术。

例如，女生在生活中给自己打扮、化妆、瘦身、美甲，都是以创造视觉美为目的，但这些打扮、化妆、瘦身、美甲肯定不能算艺术，为什么呢？因为这些活动属于生活但不属于生产。

## 命题 2：艺术美包括形式美与内容美

形式：事物表现出的性质

形式美：事物的形象的美

艺术品的形式，就是艺术品的形象，主要指视觉形象或听觉形象。

意象：具有内容的形象

内容：事物所表达的观念

题材：作品内容的所属类别

内容美：艺术作品所表达的观念对需求的满足与情绪的兴奋

形神兼备：兼具形式美与内容美

《论语·雍也》：“子曰：‘质胜文则野，文胜质则史。文质彬彬，然后君子。’”<sup>[1]</sup>

### 一、艺术美由形式美与内容美构成

形式美见 167 页。

内容美不是真的美，内容美所满足的需求不是审美需求，所谓内容美，只是借用美这一概念，将艺术作品所表达的观念对需求的满足和情绪的兴奋，形容为美，只是一种修辞，和所谓美德、心灵美是一个道理。

艺术作品所传达的情绪，也属于作品所表达的观念。

例如，对一段舞蹈的审美中，舞蹈演员的身体、动作所带来的美感，是形式美，舞蹈所描绘的动人故事、舞蹈演员通过面目表情所传达的情感，是内容美。

因此，形象的美感源于欣赏者对艺术作品的形象的感受，而内容的美感则源于欣赏者对艺术作品的内容的认知。

文学和其他艺术形式相比，具有一定的特殊性，即文学的形式美也需要通过内容来表达，因此，在文学中，内容为形象的属于形式美，非形象的内容属于内容美。

### 二、形式美决定艺术美的下限，内容美决定艺术美的上限

#### ①为什么形式美决定艺术美的下限？

<sup>[1]</sup> 《论语》，中华书局，2015，第 68 页。

因为艺术是对视觉美或听觉美的生产活动，艺术品是以视觉美或听觉美为目的的产品，所以形式美是艺术美的价值基础，没有形式美，单有内容美，称不上是艺术作品。

例如，演唱一首歌曲，情感表达的再丰富，一直跑调，也不会有美感，其中，声音旋律属于形式美，情感表达是内容美。

例如，1998 年春晚，赵本山、高秀敏、范伟表演了一部喜剧作品《拜年》，在这部喜剧中，他们首先通过巧妙的制造幽默滑稽的形象，创造了强烈的形式美，然后在内容上又隐隐批判了人情世故、权钱交易、贪污腐败，升华了主旨，因此，这是一部非常优秀的喜剧作品。与此相反，近些年的春晚的小品，均毫无形式美可言，没有幽默美作为价值基础，强行制造的内容也就没有任何美感可言，典型代表是 2023 年春晚小品《初见照相馆》。

在前文中，幽默感归于好奇需求，如果幽默属于好奇需求不属于审美需求，那么喜剧、相声算不算艺术呢？算艺术的，因为滑稽的表演属于形象，对该形象的感受可以直接引起快乐，故既属于好奇需求也属于审美需求。

因此，形式美决定艺术美的下限。

## ②为什么内容美决定艺术美的上限？

首先，例如《红楼梦》、《呐喊》，深刻的思想观念往往可以启迪人生方向、引导社会发展，这些影响所带来的社会价值都属于内容美的价值，这一价值量可以非常巨大。

另外，创造内容美的难度高于创造形式美的难度，例如，写出优美的文字并不难，一个学习好的中学生都能做到，但要写出震撼人心的思想却是非常难的，因此，形式美难以拉开作品之间的差距，内容美容易拉开作品之间的差距。

因此，内容美决定艺术美的上限。

### [引申 1] 意境与陶醉

意境、韵味：由美感引起的情绪或思辨

意境是美的强烈程度的表现，因为只有足够强烈的美，才能引起欣赏者的情绪或思辨。

例如，在阅读《红楼梦》时，对贾宝玉、林黛玉、薛宝钗三人的爱情悲剧的根本原因，对贾、史、王、薛四大家族的覆灭的根本原因，产生种种深刻的思辨，这些思辨是强烈的内容美的表现。

另外，如果声音美所引起的意境是悲伤的情绪，那么该意境还会反过来增强声音美，因为悲伤的情绪，对声音美有增强的效果，包括这种意境产生的全身发麻、汗毛乍起等现象，都是情绪强烈兴奋引起的生理反应（少部分是受欢喜情绪的影响）。

例如，在音乐中，一定的旋律可以引起悲伤的情绪，悲伤的情绪可以增强该音乐的美感。

例如，在舞蹈中，舞者悲伤的表情可以引起观众悲伤的情绪，悲伤的情绪通过增强音乐的美感，增强舞蹈的美感。（153 页）

陶醉：由美感引起的注意完全集中

忘我：由于注意的完全集中，表现出忘记自我的现象

陶醉是美的强烈程度的表现，因为只有足够强烈的美感，才能将自我的注意完全吸引。

陶醉是美感引起的注意力完全集中，注意本身并不产生美感，但是注意的集中程度会影响美感的程度，因为，对感觉进行价值判断前，需要先对感觉进行注意，注意的集中程度和感觉的强烈程度成正比，例如，我们在打针时，会通过转移注意的方式，减少疼痛感，例如，我们在吃美食时，对食物的细细品味和对食物不假思索的狼吞虎咽，其带来的美感程度不同，细细品味比狼吞虎咽的美感更强。

注意包括被动的无意注意与主动的有意注意，主动的有意注意，是主动的集中注意以增强美感，例如听音乐时的闭眼倾听、接吻时的闭眼接吻，闭眼就是因为可以减少视觉对注意的分散，加强沉浸效果，增强美感。

艺术美引起无意注意的三种方式：

- ①由形象引起的注意完全集中；
- ②由情绪引起的注意完全集中；
- ③由思辨引起的注意完全集中；

例如，一幅极其辉煌、宏伟、壮观、神性的画面，带来的强烈的视觉冲击，将人的视觉完全吸引；一段极为美妙、动人的旋律，带来的强烈的听觉冲击，将人的听觉完全吸引。这和我们在认真学习工作时，注意力完全集中，连旁边的人说什么话都没有听到，是一样的道理。

陶醉与其他集中注意的区别，在于陶醉不仅有注意的完全集中，还有美所带来的的心理活动：或是强烈的美感、或是兴奋的情绪、或是深刻的思辨。此外，陶醉代表了艺术家高超的艺术水平，还会令观赏者产生敬佩、折服的心态。

命题 3：衡量艺术水平的标准是艺术价值

艺术家：供给方、生产者

欣赏者：需求方、消费者

艺术价值：对于艺术学科的价值

文学价值：对于文学学科的价值

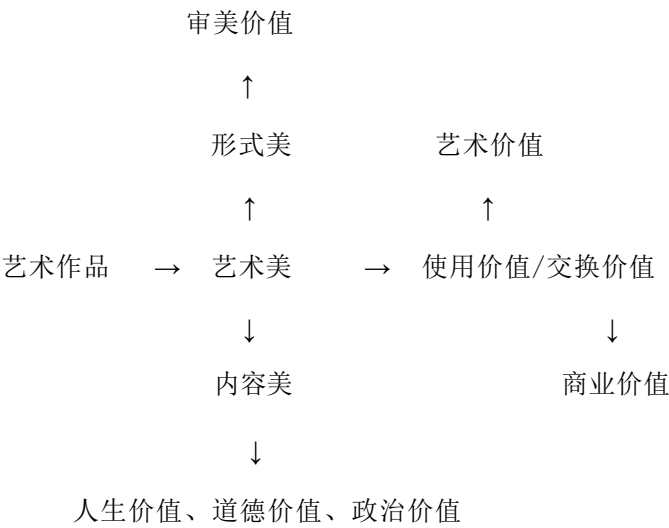


图 1 艺术美的价值

因为人生的目的是最大程度满足个人需求，所以人创作艺术作品的目的是最大程度满足个人需求（不论使用还是交换）。

因为人创作艺术作品的目的是最大程度满足个人需求，所以衡量艺术作品的艺术水平的标准，源于艺术作品对个人需求的满足程度（不论使用还是交换）。

因为价值是客观事物对需求的满足程度，所以衡量艺术水平的标准，源于艺术作品的价值量。

价值分为使用价值与交换价值，使用价值构成作品的艺术价值，交换价值构成作品的商业价值。

通俗的讲，对于艺术价值而言，我看的不是这部艺术作品能给我赚来多少钱，我看的是这部艺术作品能给我带来多大程度的美。

因此，艺术作品的艺术价值与商业价值之间，既有共通之处（都具有美），也有不同之处（目的），例如目前的网文、说唱、韩舞、动漫，这些艺术品都具有美，但出于交换的目的，偏于商业价值，缺少艺术价值，商业价值高，艺术价值低。

艺术作品的交换价值，除了受美感程度的影响外，还受稀有程度和名人效应的影响，也即，稀有程度决定供给数量，作者或收藏者的名气会增加需求数量。

有些艺术作品虽然具有很高的艺术美但却不为人知，有些艺术作品虽然艺术美并不高但却广为人知，因此，艺术价值是平均使用价值，而非使用价值总量。

因为艺术价值是对于艺术学科的价值，所以，艺术价值的本质，是对于艺术学科的专业群体的平均使用价值。例如：

对于专业群体而言，网文偏于内容美，缺少形式美，且内容美的水平不高，因此缺少艺术美，艺术价值低。

对于专业群体而言，说唱偏于形式美，缺少内容美，且形式美的水平不高，因此缺少艺术美，艺术价值低。

对于专业群体而言，韩舞偏于形式美，缺少内容美，且形式美的水平不高，因此缺少艺术美，艺术价值低。

对于专业群体而言，动漫偏于形式美，缺少内容美，且形式美的水平不高，因此缺少艺术美，艺术价值低。

艺术价值既有客观原因也有主观原因，客观原因是艺术作品所蕴含的艺术美，主观原因是审美者的审美标准。

因为个人的主观审美标准与整个专业群体的主观审美标准是不完全符合的，所以需要排除样本总量过小的问题，因此，不能以个人的使用价值为标准。

因为大众的主观审美标准与整个专业群体的主观审美标准相比是偏低级的，所以对大众的下无限取悦会损害艺术学科的发展，因此，不能以大众的平均使用价值为标准。

但是，应当注意，专业群体有时会受到错误的理论影响，导致搞出错误的应用，此时他们对美和艺术的理解，反而不如没有学过相关理论的非专业人士。

例如，现代主义艺术、后现代主义艺术，偏于内容美，缺少形式美，且内容美的水平不高，因此缺少艺术美，艺术价值低。

现代主义艺术、后现代主义艺术属于早期的现代艺术，是对错误的美学理论、艺术学理论的应用，相当于相对论与量子力学革命前的以太学说，完全就是一场故弄玄虚的闹剧。艺术创新是手段，目的是提高艺术作品的艺术价值，让艺术更好看、更好听，例如，一家企业创新产品，是在提高产品价值这一目的上进行创新，而不是为创新而创新，如果华为出了一款新手机，颜色是大红配大绿、大小相当于一台电视、里面一个软件都没有也不能下载，这是不是创新？当然是创新，以前确实没有手机厂商造过这样的手机，但这种创新有意义吗？没有意义。

因此，在进行艺术创新的时候，应当扪心自问一下，这项创新，是否能够增加作品的艺术美？增加了哪个方面的艺术美？为什么能够增加艺术美？

## 第二节 文学

### 命题 1：创造文学作品形式美的普遍方法是比、对、韵

修辞：通过改造形象以创造形式美的文字描述

创造文学作品的形式美的过程，是作者首先构思出具有美感的形象，然后再将这一形象用语言文字表达出来。

文学作品的形式美需要读者通过文字对形象进行想象，形式美较为间接，因此和其他艺术形式相比，下限更低，上限更高。

《文心雕龙·神思》：“文之思也，其神远矣。故寂然凝虑，思接千载；悄焉动容，视通万里；吟咏之间，吐纳珠玉之声；眉睫之前，卷舒风云之色：其思理之致乎？故思理为妙，神与物游。神居胸臆，而志气统其关键；物沿耳目，而辞令管其枢机。枢机方通，则物无隐貌；关键将塞，则神有遁心。”<sup>[1]</sup>

#### ①比：通过借用形象以创造形式美的文字描述

包括比喻、隐喻、借喻、借代、拟人、夸张、通感、转品、托物、双关等方法。

夸张：比喻的一种，喻体为夸张的形象

类比不是比喻，类比是以类似论点的论据进行论证，比喻是文字通过借用形象创造形式美。

《文心雕龙·比兴》：“且何谓为‘比’？盖写物以附意，扬言以切事者也。”<sup>[2]</sup>

#### ②对：通过相互对称以创造视觉美的文字描述

包括对偶、对仗、排比等方法。

本书的写作方式就是将公理化结合了对偶，在学术性上增加了对称美。

《文心雕龙·丽辞》：“造化赋形，支体必双。神理为用，事不孤立。夫心生文辞，运裁百虑，高下相须，自然成对。”<sup>[3]</sup>

<sup>[1]</sup> 《文心雕龙》，中华书局，2012，第320页。

<sup>[2]</sup> 《文心雕龙》，中华书局，2012，第413页。

<sup>[3]</sup> 《文心雕龙》，中华书局，2012，第402页。



### ③韵：通过联结韵律以创造声音美的文字描述

如押韵、平仄等。

《文心雕龙·声律》：“是以声画妍蚩，寄在吟咏；滋味流于下句，风力穷于和韵。异音相从谓之和，同声相应谓之韵。”<sup>[1]</sup>

修辞数量：华朴、巧拙、浓淡、繁简

裁辞：削减无价值的修辞

修辞的数量，要看作品的风格是现实主义还是浪漫主义，如果风格是现实主义，修辞应偏质朴，如果风格是浪漫主义，修辞应偏华丽。

修辞不可过度华丽，对一处形象的描述，不是修辞越多美感就越多，当修辞到一定程度的时候，美感就到了上限，其他对该形象的修辞不会再产生美感，就会成为多余的修辞，这种多余的修辞不仅不会带来美感，反而因为增加阅读成本，还会降低美感，所谓裁辞，就是削减这类无价值的文字。

因炫技导致的过度华丽，属于作文大忌，因为写出华丽的辞藻并不难，写出深刻的思想才难，如果修辞的技术水平达不到冠绝当世便贸然炫技，就会引起读者的反感，继而严重降低作品的美感。

《文心雕龙·情采》：“夫铅黛所以饰容，而盼倩生于淑姿；文采所以饰言，而辩丽本于情性。故情者文之经，辞者理之纬；经正而后纬成，理定而后辞畅。此立文之本源也。”<sup>[2]</sup>

《文心雕龙·情采》：“赞曰：言以文远，诚哉斯验。心术既形，英华乃贍。吴锦好渝，舜英徒艳。繁采寡情，味之必厌。”<sup>[3]</sup>

<sup>[1]</sup> 《文心雕龙》，中华书局，2012，第385页。

<sup>[2]</sup> 《文心雕龙》，中华书局，2012，第368页。

<sup>[3]</sup> 《文心雕龙》，中华书局，2012，第372页。

## 命题 2：创造文学作品内容美的普遍方法是思辨与表达

创造文学作品内容美的过程，是作者首先构思出具有足够美感的内容，然后再将这一内容用文字表达出来。因此，文学作品内容美有两个构成条件，即得出观念与表达观念。

一部艺术作品可以通过内容美满足需求，内容是观念，因此，作者首先要具有能够创造价值的观念，然后再通过语言文字以恰当的方式将该观念表达出来，让读者更好的理解作品的观念，这和教育的道理是一样的。二者相比，思辨是表达的基础，就好比生产是分配的前提，因此，思辨是主要的，表达是次要的。

内容中的观念分为核心观念与附属观念，核心观念又称主旨、主题，确立主旨称为立义，除主旨外，其他的一切观念均为服务核心观念的附属观念。

主旨可以通过揭示世间真理、指引人生方向、促进社会发展等方式，间接的为读者消除痛苦，带来快乐，满足需求，产生价值，因此，主旨越正确、越深刻、越广博，创造的价值就越大，所谓言近意远、辞约旨丰，就是这个道理。

历史上，哲学的萌芽往往会先表现为艺术的内容美，例如诸子百家前的诗经、古希腊哲学前的荷马史诗、西方近代哲学前的文艺复兴、19 世纪下半叶的沙俄艺术。为什么呢？这是因为，艺术创作较哲学思辨更简单些，难度更低些，所以，当思想危机爆发后，就会先在艺术的内容中表现出来，然后随着思辨程度的加深，最终形成系统的哲学思想。

如何思辨出能够震撼人心的思想观念：见第 1 编第 2、3 章。

《文心雕龙·神思》：“是以陶钧文思，贵在虚静，疏淪五藏，澡雪精神。积学以储宝，酌理以富才，研阅以穷照，驯致以绎辞。然后使元解之宰，寻声律而定墨；独照之匠，窥意象而运斤：此盖驭文之首术，谋篇之大端。”<sup>[1]</sup>

文学作品的内容可以划分为两类：

①议论：论证论题

②叙述：叙述事物

叙事文属于叙述文，即叙述内容为事件；

抒情文属于叙述文，即叙述内容为情感；

说明文属于叙述文，即叙述内容为说明；

议论文的内容可划分为四要素：

①论证：证明的过程

<sup>[1]</sup> 《文心雕龙》，中华书局，2012，第 320 页。

②论题：待证的命题

③论点：待证的观点

④论据：论点的证据

记述文的内容可划分为四要素：

①时间：文中的时间

②地点：文中的地点

③人物：文中的人物

④事件：文中的事件

不仅是文学作品，法律条文的内容也需要。为什么四要素具有普遍性呢？见 90 页。

人物的划分：

①主角：主要人物

②配角：次要人物

事件的划分：

①主线：主要事件的世界线

②支线：次要事件的世界线

③明线：明面发展的世界线

④暗线：暗中发展的世界线（伏笔、铺垫）

⑤情节：事件的发展过程

⑥悬念：未知事件，引起读者好奇心，激励读者阅读

故事情节的发展主要依靠人物间的矛盾和冲突，曲折离奇的矛盾冲突可以引起读者在情绪上的兴奋。

锐意：削减无价值的观念

炼字：使每一个文字都具有最大价值

作品中所有表达的观念都是为了表达核心观念，因此，与核心观念无关的观念，都要裁掉，减少笔墨的浪费，降低阅读的成本，增加作品的价值。

中国古代学术著作的问题是说理太少，导致后人难以准确认识间接经验，而西方学术著作的问题是废话太多，正常一句话就能说清的，翻来覆去说好几遍也讲不明白，这种车轱辘话的错误就是不懂得镕意的道理。

《文心雕龙·镕裁》：“凡思绪初发，辞采苦杂，心非权衡，势必轻重。是以草创鸿笔，先标三准：履端于始，则设情以位体；举正于中，则酌事以取类；归余于终，则撮辞以举要。然后舒华布实，献替节文，绳墨以外，美材既斫，故能首尾圆合，条贯统序。若术不素定，而委心逐辞，异端丛至，骈赘必多。”<sup>[1]</sup>

《文心雕龙·神思》：“赞曰：神用象通，情变所孕。物以貌求，心以理应。刻镂声律，萌芽比兴。结虑司契，垂帷制胜。”<sup>[2]</sup>

---

<sup>[1]</sup> 《文心雕龙》，中华书局，2012，第377页。

<sup>[2]</sup> 《文心雕龙》，中华书局，2012，第326页。

### 命题 3：表达文学作品内容美的普遍方法是整体布局与局部描写

《文心雕龙·风骨》：“故练于骨者，析辞必精；深乎风者，述情必显。捶字坚而难移，结响凝而不滞，此风骨之力也。若瘠义肥辞，繁杂失统，则无骨之征也。思不环周，索莫乏气，则无风之验也。”<sup>[1]</sup>

#### 一、整体布局

布局：对整体与部分进行设计（谋篇、章法、结构）

因为整体由部分组成，所以整体的主旨由各部分的观念组成，因此，对观念的表达，包括整体布局和局部描写两个方面，整体和部分能够相互配合好，有利于表达内容美，就像画画一样，先立大体，再细填充。

文本是一个整体，整个文本由编组成，编由章组成，章由节组成，节由段组成，段由句组成，句由词组成，词由字组成。

作品的部分与部分之间，要层层推进、环环相扣、循序渐进、逻辑严密、通顺流畅、首尾呼应，以最大程度的表达主旨，创造内容美。

叙事视角：读者的想象视角，也即观察视角，本质是转换参考系

第一人称为主观视角，有利于描写主观不利于描写客观，第三人称为客观视角，描写主客皆可。议论文、说明文以客观视角为优，叙事文、抒情文均可，写作难度上，第三视角低于第一视角。

《文心雕龙·章句》：“夫设情有宅，置言有位；宅情曰章，位言曰句。故章者，明也；句者，局也。局言者，联字以分疆；明情者，总义以包体，区畛相异，而衢路交通矣。夫人之立言，因字而生句，积句而为章，积章而成篇。篇之彪炳，章无疵也；章之明靡，句无玷也；句之清英，字不妄也。振本而末从，知一而万毕矣。”<sup>[2]</sup>

《文心雕龙·章句》：“寻诗人拟喻，虽断章取义，然章句在篇，如茧之抽绪，原始要终，体必鳞次。启行之辞，逆萌中篇之意，绝笔之言，追媵前句之旨。”<sup>[3]</sup>

#### ①对部分的划分：

生灭运动是普遍的运动规律，文学作品的内容也不例外。

以生灭划分局部：开头、结尾

<sup>[1]</sup> 《文心雕龙》，中华书局，2012，第340页。

<sup>[2]</sup> 《文心雕龙》，中华书局，2012，第392页。

<sup>[3]</sup> 《文心雕龙》，中华书局，2012，第395页。

以成住异灭划分局部：起、承、转、合

律诗是首联、颈联、颔联、尾联，道理相同。

议论文是起、承、合，没有转，但道理相同。

## ②对主旨的布局：

议论文、说明文通过讲道理来创造内容美，因此需要直白，多为总分结构，揭示主旨在前，即开篇点题。

叙事文、抒情文通过讲故事来创造内容美，因此需要含蓄，多为分总结构，揭示主旨在后，即结尾升华。

## ③各部分的整体顺序：

整体顺序的客观原因：客观事物从根本到具体的发展顺序

整体顺序的主观原因：主观思维从外表到内在的认识顺序

一般而言，以主观原因为主，以客观原因为辅，即前者是事件的发生顺序，后者是作者的写作顺序：顺叙、倒叙、插叙。

例如，客观事物的发展顺序是从根本到具体、从微观到宏观，但是，假如我们是一名中学物理教师，我们在讲课的时候，上来就从微观开始讲，学生会难以理解，因此就要先从宏观现象讲起，逐渐深入到微观现象。

总体布局要涉及整个情节，因此事件的时间顺序更重要，即今昔。

局部描写只针对个别观念，因此事件的空间顺序更重要，即远近、上下、前后、左右。

《文心雕龙·附会》：“何谓‘附会’？谓总文理，统首尾，定与夺，合涯际，弥纶一篇，使杂而不越者也。”<sup>[1]</sup>

## 二、局部描写

描写：对事物进行文字描述

勾勒：简洁的描写

细描：细致的描写

赋：铺陈的描写

虚实：间接描写与直接描写

---

[1] 《文心雕龙》，中华书局，2012，第478页。

对局部的描写，要符合读者的逻辑规律，通过由浅入深、从易到难，牵着读者的思路走，使读者更好的理解作者所表达的观念。

描写的用词要准确、语句要通畅，如果用词不准，语句不通，读者就难以对作品进行认识。

任何事物都具有诸多特征，特征有主次之分，主要特征能够决定事物的性质，次要特征不能决定事物的性质，人对事物的初步认识是通过认识其主要特征来完成的。因此，描写要抓住事物的主要特征，以突出事物的性质。

因为人通过感觉认识世界，感觉越丰富，认识越全面，如盲人摸象，所以，描写要运用多种感觉来进行，包括视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉、运动觉、平衡觉、内脏感觉，这样可以使画面立体起来，让文字更加的生动形象。

对事件的描写要符合逻辑，对情感的描写要情真意切。为什么呢？因为读者通过共情代入角色后容易产生美感，可以提高作品价值，而读者在代入角色前会先凭着直觉去判断真假，相信为真则容易代入，相信为假则难以代入，所以，如果对事件的描写符合逻辑，对情感的描写情真意切，则读者容易代入并产生共情，反之则难以代入并产生共情。

《文心雕龙·隐秀》：“隐也者，文外之重旨者也；秀也者，篇中之独拔者也。隐以复意为工，秀以卓绝为巧：斯乃旧章之懿绩，才情之嘉会也。”<sup>[1]</sup>

议论文、说明文通过讲道理来创造内容美，因此需要直白，主旨多为直接的正面描写。

叙事文、抒情文通过讲故事来创造内容美，因此需要含蓄，主旨多为间接的侧面描写。

写实、白描：直白的不加修饰的描写

直接描写要符合读者的观察规律与思维规律，讲究循序渐进，要有利于读者对作者所表达观念的想象，要有镜头感，从整体到局部、从次要到重点，包括远近、上下、前后、左右、今昔。

衬托、烘托、渲染、对比、暗示、留白：通过对相关联的事物进行描写，以突出内容。（留白是通过空白来进行突出）

句式：通过改变句子的形式以突出所要表达的观念，例如，以被动句突出被动者，以主动句突出主动者。

间接描写的原理，是通过减少客观原因，以增加主观原因，即不以客观的语言文字去限制读者主观的想象空间，因此可以创造出更强的美感，所谓言不尽意，就是这个道理。

《文心雕龙·隐秀》：“夫隐之为体，义生文外，秘响旁通，伏采潜发，譬爻象之变互体，川渚之韞珠玉也。”<sup>[2]</sup>

<sup>[1]</sup> 《文心雕龙》，中华书局，2012，第451页。

<sup>[2]</sup> 《文心雕龙》，中华书局，2012，第452页。

起兴：开头采用间接的侧面描写

兴不是修辞，是侧面描写，只是烘托物需要与真正描写的事物相关联，显得像修辞。

《文心雕龙·比兴》：“观夫‘兴’之托谕，婉而成章，称名也小，取类也大。”<sup>[1]</sup>

《文心雕龙·风骨》：“赞曰：情与气偕，辞共体并。文明以健，珪璋乃聘。蔚彼风力，严此骨鲠。才锋峻立，符采克炳。”<sup>[2]</sup>

---

<sup>[1]</sup> 《文心雕龙》，中华书局，2012，第413页。

<sup>[2]</sup> 《文心雕龙》，中华书局，2012，第344页。



## 命题 4：诗词有利创造形式美，散文小说有利创造内容美

体裁：关于文本格式的体制，包括修辞方式与文本结构两个方面

《文心雕龙·定势》：“夫情致异区，文殊殊术，莫不因情立体，即体成势也。”<sup>[1]</sup>

诗、词、赋（散骈）、应用文有格式规定，散文、小说无格式规定。

规定格式的目的在于创造形式美，如通过对称的文本结构创造对称美，通过押韵、平仄的修辞方式创造声音美。不过，因为受格式的限制，所以不利于充分表达思想观念。

最适宜表达形式美的体裁是诗。

首先，诗与无格式的散文、小说相比，具有视觉的对称美与听觉的音韵美。

其次，诗与词相比，诗的格式较词更对称，因而更具形式美。这是因为，诗是源于汉语的歌词，所以和汉语相匹配，而词来自西域，所以和汉语的匹配程度不如诗。

所谓现代自由诗完全就是个错误，是一个为创新而创新的错误，是一个由错误理论搞出来的错误应用。艺术的目的是美，不是自由，自由是手段，不是目的，格式制度虽然降低了自由程度，但增加了形式美感（336 页），即通过对称的视觉美与韵律的声音美带来形式美，既不对称也不押韵，那干嘛要用诗？直接写散文小说就行了，最后搞得内容美表达不好，形式美也没了，现代自由诗这种不伦不类的东西简直是对辉煌的中国古诗词的玷污，应予唾弃。

为什么论文、公文等具有体裁规定的应用文体，美感程度不足呢？因为这些体裁的目的不是美。

最适宜表达内容美的体裁是散文与小说，因为无格式限制，可以通过自由发挥充分表达思想观念。

赋是散文与诗的结合，这种体裁可以兼顾内容美与形式美，但不如散文与诗专精，即内容美不如散文，形式美不如诗，因此，如果想要兼顾的话，最好是在散文、小说中夹着诗、词（如《红楼梦》）。

《文心雕龙·定势》：“是以括囊杂体，功在铨别，官商朱紫，随势各配。章表奏议，则准的乎典雅；赋颂歌诗，则羽仪乎清丽；符檄书移，则楷式于明断；史论序注，则师范于核要；箴铭碑诔，则体制于宏深；连珠七辞，则从事于巧艳：此循体而成势，随变而立功者也。虽复契会相参，节文互杂，譬五色之锦，各以本采为地矣。”<sup>[2]</sup>

文学体裁发展到现在，可以说是已经极尽完备了，因此，文学创新不应在体裁上浪费时间。

<sup>[1]</sup> 《文心雕龙》，中华书局，2012，第 356 页。

<sup>[2]</sup> 《文心雕龙》，中华书局，2012，第 359 页。

《文心雕龙·通变》：“夫设文之体有常，变文之数无方。何以明其然耶？凡诗赋书记，名理相因，此有常之体也；文辞气力，通变则久，此无方之数也。”<sup>[1]</sup>

《文心雕龙·定势》：“赞曰：形生势成，始末相承。湍回似规，矢激如绳。因利骋节，情采自凝。枉辔学步，力止寿陵。”<sup>[2]</sup>

---

<sup>[1]</sup> 《文心雕龙》，中华书局，2012，第348页。

<sup>[2]</sup> 《文心雕龙》，中华书局，2012，第363页。

## 命题 5：文学作品的风格差异源于不同的心理偏好

风格：产品的特征

艺术作品的风格指艺术作品的特征，文学作品的特征由 8 项条件构成：

- ①目的的选择：艺术价值/商业价值
- ②体裁的选择：无格式/有格式
- ③题材的选择：刚/柔，真/幻
- ④修辞的选择：比/对/韵，朴拙/华巧
- ⑤主旨的选择：严肃/娱乐，人生/善恶
- ⑥情绪的选择：悲/喜，平和/激烈
- ⑦整体布局的选择：总分/分总，顺叙/倒叙/插叙
- ⑧局部描写的选择：直接/间接，勾勒/细描

《文心雕龙·体性》：“夫情动而言形，理发而文见，盖沿隐以至显，因内而符外者也。然才有庸俊，气有刚柔，学有浅深，习有雅郑，并情性所铄，陶染所凝，是以笔区云譔，文苑波诡者矣。”<sup>[1]</sup>

作品风格源于写作风格，写作风格源于行为偏好，行为偏好源于心理偏好，心理偏好源于观念与人格（价值观念与价值偏好）。

例如：

豪放派：题材偏阳刚，修辞偏质朴，描写偏勾勒

婉约派：题材偏阴柔，修辞偏华丽，描写偏细描

决定风格是豪放还是婉约的条件，一是性别的注意偏好，二是效率义务的偏好。

男女之间的注意偏好不同，男性偏好注意宏观、大局、整体的事物，女性偏好注意微观、细节、局部的事物，因此，男性作家的风格一般偏豪放、粗犷，如边塞诗，女性作家的风格一般偏婉约、细腻，如闺阁诗。

另外，写作还受效率义务偏好的强烈影响，效率义务越强，越容易感到焦急的痛苦，写作时越不喜计较细节，风格偏于豪放、粗犷，如苏轼词、鲁迅的小说。效率义务越弱，越不

<sup>[1]</sup> 《文心雕龙》，中华书局，2012，第 330 页。

易感到焦急的痛苦，写作时越容易计较细节，风格偏于婉约、细腻，如李煜词、曹雪芹的小说。

实际上，学术著作也存在这一风格差异，有的学者看问题、写文章偏宏观、大局，有的学者看问题、写文章偏微观、细节，例如本书的写作风格即属豪放派。

### 一、雅与俗

雅：目的为艺术价值，形象朴拙，主旨严肃，思想深刻，合乎礼仪，情绪平和，表达间接，所谓哀而不伤，乐而不淫

俗：目的为商业价值，形象华巧，主旨娱乐，思想浅显，不合礼仪，情绪激烈，表达直接，所谓靡靡之音，郑卫之乐

高雅的目的是艺术价值，通俗的目的是商业价值。

高雅的目的既有审美价值也有人生价值、道德价值、政治价值，通俗的目的仅有审美价值。

应当注意，雅俗的风格类型，与作品是否具有美，其实并没有必然的联系。

高雅的作品，如果创造艺术美的方式是错误的，是不会有美的，例如样板戏、后现代之类的东西。

通俗的作品，最大的问题是内容不足，缺乏思想深度，但如果能把形式美做到极致，也不失为一部优秀的作品。

虽然俗但程度不过分，称为通俗，不仅俗且程度过分，称为低俗、庸俗、粗俗，如西方音乐中的说唱、舞蹈中的街舞，如我国近些年在网络上兴起的东北现代艺术（音乐中的喊麦、舞蹈中的社会摇、文学中的社会语录）。其实，喊麦、社会摇是具有艺术价值的，但应进行改造，从低俗上升为通俗，以登堂入室。

[解释 1] 儒家的艺术观认为，内容美的价值应为道德价值、政治价值。

《论语》：“子谓《韶》：‘尽美矣，又尽善也。’谓《武》：‘尽美矣，未尽善也。’”<sup>[1]</sup>

[解释2] 道家的艺术观反对政治价值、道德价值，认为内容美的价值应为人生价值。

《老子·二十五章》：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”<sup>[2]</sup>

《老子·三十八章》：“夫礼者，忠信之薄而乱之首。前识者，道之华，而愚之始。”<sup>[3]</sup>

---

<sup>[1]</sup> 《论语》，中华书局，2015，第38页。

<sup>[2]</sup> 《老子》，中华书局，2014，第95页。

<sup>[3]</sup> 《老子》，中华书局，2014，第142页。

道家艺术以道家思想为雅，以儒家思想为俗。其实，道家的高雅艺术和儒家的高雅艺术都符合高雅的定义，因此二者都可以算高雅。

## 二、飘逸与沉郁

飘逸：主旨为人生，题材虚幻，修辞华丽，描写偏于从主观进行想象（即所谓浪漫主义）

沉郁：主旨为善恶，题材真实，修辞质朴，描写偏于对客观进行摹仿（即所谓现实主义）

在散文中，庄子属于飘逸，荀子属于沉郁；在诗中，楚辞属于飘逸，诗经属于沉郁，李白属于飘逸，杜甫属于沉郁；在词中，李煜属于飘逸，苏轼属于沉郁；在小说中，曹雪芹属于飘逸，鲁迅属于沉郁。

感性的作者，写作风格偏好飘逸；理智的作者，写作风格偏好沉郁。

个人主义者、艺术家的写作风格偏飘逸，内容美一般为人生价值，如李白；集体主义者、政治家的写作风格偏沉郁，内容美一般为道德价值、政治价值，如杜甫。

这里的人生价值、道德价值、政治价值，都是对内容美的价值的划分，其实，内容美的价值的性质并不重要，重要的是数量够不够大，因此没必要纠结于艺术的主旨应当是人生还是善恶。

《文心雕龙·体性》：“赞曰：才性异区，文体繁诡。辞为肌肤，志实骨髓。雅丽黼黻，淫巧朱紫。习亦凝真，功沿渐靡。”<sup>[1]</sup>

<sup>[1]</sup> 《文心雕龙》，中华书局，2012，第335页。

## 命题6：应当以现代哲学体系指导中国文学复兴

正确的世界观可以指导方法论，因为现代哲学体系：物理主义自然哲学、心理主义精神哲学、经济主义社会哲学，是正确的哲学观，所以心理主义美学与经济主义艺术哲学可以正确的指导现代艺术的创作。

因为衡量艺术水平的标准是艺术价值，所以提高中国文学作品的水平，本质上是提高中国文学作品的艺术价值。

### ①题材：

历史上，所有达到高峰的文学形式，在诞生之初都是源于民间创新的低俗的娱乐方式，因为这种艺术形式在创造美感上具有某种优势，所以通过了市场选择，得以迅速发展并影响了当时的一代年轻人，然而，因为这种艺术形式源于民间，所以品味不够高，不能登上大雅之堂。因此，当这批年轻人中的精英逐渐成长为文学家后，便开始将该文学形式从低俗向高雅进行转变，国风、楚辞、汉赋、唐诗、宋词、元曲、明清小说，无不如此。

那么，在今天的中国文学中，需要从低俗走向高雅的，能够完成中国文学复兴的，是哪种题材呢？答案是修仙、玄幻、都市、穿越等网络文学题材，这些网络小说的题材，通过残酷的市场竞争，证明了其最容易创造美感，产生价值。

这些题材，目前的问题是，必须要有人像屈原带领楚辞进入大雅之堂一样，像曹雪芹带领小说进入大雅之堂一样，将网络文学的题材领入严肃文学的大雅之堂。

在2000年前，通俗小说的主流题材是武侠，自网络文学兴起后，武侠题材便逐渐被修仙、玄幻、穿越、都市等题材所取代。那么，为什么网络文学中最具价值的题材不包括武侠题材呢？

修仙、玄幻等题材的源头是古代的神魔志怪题材，其取代武侠题材的原因，主要是该类题材的想象空间更大，更有利于创造美，另外，武侠小说需要很高水平的国学功底，但修仙、玄幻等题材则不需要，写作的门槛、难度比武侠小说低。

### ②形式美：

形式美是艺术美的基础，但在中国现当代文学中，由于受到错误理论的指导，导致修辞（比、对、韵）被严重忽略，因此，应当予以恢复，不论小说还是诗词。

具有格式规定的文体，如诗、词、赋，应通过古典文学写现代事物的方式完成现代化，也即新古典派，例如相对于阿房宫赋的白宫赋，例如以现代科技作为喻体。

### ③严肃文学的内容美：

严肃文学的主旨，一般是善恶或人生，古今中外的严肃小说在写主旨的时候，都有一个问题，即主旨不一定有深度，有深度不一定是真理，因此，在主旨方面，应当增加思想的深刻性与正确性，以增加内容美的美感与价值。

主旨不深刻，就无法创造出足够的内容美与艺术价值。

很多批判现实主义作家认为，文学的内容就是要批判，但是，骂人谁不会呢？关键是要骂出深度、骂出哲理、骂出解决方案来。（思想深度不足的典型表现就是能提问题但不能解决问题）

让主旨深刻，不是让主旨故弄玄虚，例如现代派、后现代派，它们的主旨往往是在无病呻吟、故弄玄虚，看起来很高深，实际上没有任何思想内涵。

主旨不正确，就无法创造出内容美与艺术价值，甚至在很多时候，错误的主旨不仅不会产生价值，还会损害价值，例如《狼图腾》。

实际上，近代以来中国文学的极度衰落，并不能全怪文学界，所谓术业有专攻，我们不能指望由文学家去搞哲学思辨，就好比我们不能指望由曹雪芹去超越佛陀一样，因此，近代以来中国文学极度缺乏内容美，责任不在文学界，而在哲学界。

其他的艺术领域也是如此，如《英雄》《深海》《黑神话：悟空》，都创造了极致的形式美，但在内容上却非常匮乏，这并不是创作者的责任，而是哲学界的责任。

#### ④通俗文学的内容美：

爽文：以满足好胜需求为目的的文学作品

爽点：以满足好胜需求为目的的局部描写

想要提高通俗文学作品的内容美感，应当在能够直接引起快感的需求里下功夫。能够直接引起快感的需求有三种：性需求、好胜需求、审美需求，性需求不符合伦理道德，审美需求由作品的形式美创造，因此，通俗文学作品在塑造内容美时，应着重满足读者的好胜需求，以最大程度的直接满足读者需求，创造内容美。

满足性需求的内容，在宋元明清时期的通俗文学中就已经大量存在了，但满足好胜需求的内容，则源于港台武侠小说（如倚天屠龙记、寻秦记），成于大陆网络文学。

港台武侠小说与大陆网络文学，之所以能够在激烈的市场竞争中脱颖而出，迅速成为通俗文学的主流，就是因为这种小说可以通过内容满足读者的好胜心、胜负欲，给读者带来强烈快感，使其在创造内容美上具有强大的优势。

例如《倚天屠龙记》：

“三僧适才三招九式，每一式中都隐藏数十招变化，数十下杀手，岂知对方竟将这三招九式一一化开，尽管化解时每一式都险到了极处，稍有毫厘之差，便是筋折骨断、丧生殒命之祸，却仍显得挥洒自若、履险如夷。三高僧一生之中从未遇到过如此高强敌手，无不骇然。”

金庸通过描写三僧内心的震骇，侧面表达了张无忌武功之高强，因为读者代入到了张无忌的角色当中，所以张无忌的强大，满足了读者的胜负欲。

通过爽点满足读者的好胜需求，与主旨要有思想深度并不矛盾，二者可以兼得。

道教：

道教认为，人生的目的是羽化成仙、长生不老，成仙既有客观方法也有主观方法，客观方法称为外丹术，通过对客观材料的炼化，求得长生不老，主观方法称为内丹术，通过对主观精神的炼化，求得长生不老。

道教的问题在于：

以长生不老作为人生目的是不正确的，因为人生的目的是最大程度满足个人需求，而长生不老只能满足生存需求。另外，长生不老是可能达到的，因为运动是绝对的，一切事物都终将消亡。

客观方法是不正确的，正确的炼化外物顶多延年益寿、去除疾病，无法长生不老，而且，炼丹术的理论基础是古代的道家哲学（如《周易参同契》），不是现代的化学、生物学、医药学，不可能正确的炼化外物。

主观方法是不正确的，主观的想象没有所谓炼化体内精、气、神的神奇力量，这只是古人的幻想。

对现代社会而言，道教的价值是在艺术里，也即，为修仙、玄幻等题材的影视、小说提供世界观、人生观的支持，如修炼境界分为练气、筑基、结丹、元婴、化神，修炼方法包括呼吸吐纳、炼丹服食等。在这些方面，道教文化的潜力是极大的，现在完全没有发挥出来，美国的超英电影、日本的漫画，都是没什么故事，但讲得很好，我们是故事很好，但讲的不好。

现代主义与后现代主义：

中国的当代作家中，有些人想要通过学习西方现代主义文学、后现代主义文学来复兴中国文学，实际上，这完全是在白费力气，因为西方现代派、后现代派，就相当于相对论与量子力学革命前的以太学说，毛病和现代学术一样，为创新而创新，导致走错了路，用错误的理论去指导应用，他们不明白艺术创新只是手段，不是目的，创新的目的是提高艺术作品的艺术美、艺术价值，就好比企业的创新目的是提高产品价值以盈利，因此，这些学院派搞出来的作品不伦不类、奇形怪状、不知所云、形同小丑、毫无美感。

另外，不必纠结在结构布局、描写手法上的创新，这些艺术手法的目的只是为了更好的表达内容，能把观点表达好，语言逻辑没问题就够了。

《文心雕龙·定势》：“自近代辞人，率好诡巧，原其为体，讹势所变。厌黷旧式，故穿凿取新，察其讹意，似难而实无他术也，反正而已。故文反‘正’为‘乏’，辞反正为奇。效奇之法，必颠倒文句，上字而抑下，中辞而出外，回互不常，则新色耳。”<sup>[1]</sup>

《文心雕龙·通变》：“赞曰：文律运周，日新其业。变则其久，通则不乏。趋时必果，乘机无怯。望今制奇，参古定法。”<sup>[2]</sup>

---

[1] 《文心雕龙》，中华书局，2012，第361页。

[2] 《文心雕龙》，中华书局，2012，第354页。



## 主要参考书目

### 中文著作：

- 《周易》，中华书局，2011
- 《尚书》，中华书局，2016
- 《论语》，中华书局，2015
- 《孟子》，中华书局，2015
- 《荀子》，中华书局，2015
- 《礼记》，中华书局，2017
- 《老子》，中华书局，2014
- 《庄子》，中华书局，2015
- 《韩非子》，中华书局，2015
- 《孙子兵法》，中华书局，2011
- 《墨子》，中华书局，2015
- 《公孙龙子》，中华书局，2012
- 《春秋繁露》，中华书局，2012
- 《白虎通义》，中华书局，2024
- 《坛经》，中华书局，2013
- 《朱子语类》，中华书局，1986
- 《传习录》，中华书局，2018
- 《文心雕龙》，中华书局，2012
- 《二十四史》，中华书局，2000
- 《孙中山著作选编》，中华书局，2011
- 《毛泽东选集》，人民出版社，1991
- 《邓小平文选》，人民出版社，1993

## 外文译著：

- [古印度]乔达摩·悉达多：《杂阿含经》，吴平译，东方出版社，2017
- [古希腊]柏拉图：《理想国》，郭斌和、张竹明译，商务印书馆，1986
- [古希腊]亚里士多德：《形而上学》，吴寿彭译，商务印书馆，1959
- [古希腊]亚里士多德：《物理学》，吴寿彭译，商务印书馆，1982
- [古希腊]亚里士多德：《尼各马可伦理学》，吴寿彭译，商务印书馆，2003
- [古希腊]亚里士多德：《政治学》，吴寿彭译，商务印书馆，1965
- [古罗马]奥古斯丁：《论原罪与恩典》，周伟驰译，商务印书馆，2012
- [意]托马斯·阿奎那：《神学大全》，段德智译，商务印书馆，2013
- [意]但丁：《论世界帝国》，朱虹译，商务印书馆，1985
- [意]尼科洛·马基雅维里：《君主论》，潘汉典译，商务印书馆，1985
- [德]马丁·路德：《马丁·路德文选》，马丁·路德著作翻译小组译，中国社会科学出版社，2003
- [法]加尔文：《基督教要义》，钱曜诚等译，生活·读书·新知三联书店，2010
- [英]培根：《新工具》，许宝骙译，商务印书馆，1984
- [英]霍布斯：《利维坦》，黎思复 黎廷弼译，商务印书馆，1985
- [法]笛卡尔：《第一哲学沉思集》，庞景仁译，商务印书馆，1986
- [英]洛克：《人类理解论》，关文运译，商务印书馆，1959
- [英]洛克：《政府论》，叶启芳 瞿菊农译，商务印书馆，1964
- [荷兰]斯宾诺莎：《伦理学》，贺麟译，商务印书馆，1983
- [德]莱布尼茨：《人类理智新论》，陈修斋译，商务印书馆，1982
- [英]乔治·贝克莱：《人类知识原理》，关文运译，商务印书馆，2010
- [英]休谟：《人性论》，关文运译，商务印书馆，1980
- [英]休谟：《人类理解研究》，关文运译，商务印书馆，1957
- [法]孟德斯鸠：《论法的精神》，许明龙译，商务印书馆，2012
- [法]伏尔泰：《哲学书简》，闫素伟译，商务印书馆，2019
- [法]卢梭：《社会契约论》，李平沅译，商务印书馆，2017

- [德]康德：《纯粹理性批判》，邓晓芒译，人民出版社，2017
- [德]康德：《实践理性批判》，邓晓芒译，人民出版社，2016
- [德]康德：《判断力批判》，邓晓芒译，人民出版社，2017
- [德]费希特：《全部知识学的基础》，王玖兴译，商务印书馆，1986
- [德]谢林：《先验唯心论体系》，梁志学 石泉译，商务印书馆，1977
- [德]黑格尔：《逻辑学》，梁志学译，人民出版社，2017
- [德]黑格尔：《自然哲学》，梁志学 薛华 钱广华 沈真译，商务印书馆，1980
- [德]黑格尔：《美学》，朱光潜译，商务印书馆，1997
- [德]黑格尔：《法哲学原理》，范扬 张企泰译，商务印书馆，1961
- [德]黑格尔：《哲学史演讲录》，贺麟 王太庆 等译，商务印书馆，1959
- [法]孔德：《论实证精神》，黄建华译，商务印书馆，1996
- [美]威廉·詹姆士：《实用主义》，李步楼译，商务印书馆，2012
- [德]胡塞尔：《纯粹现象学通论》，李幼蒸译，商务印书馆，1992
- [奥]维特根斯坦：《逻辑哲学论》，韩林合译，商务印书馆，2013
- [奥]维特根斯坦：《哲学研究》，李步楼译，商务印书馆，1996
- [美]托马斯·库恩：《科学革命的结构》，金吾伦 胡新和译，北京大学出版社，2012
- [德]叔本华：《作为意志和表象的世界》，石冲白译，商务印书馆，1982
- [德]尼采：《敌基督者》，余明锋译，商务印书馆，2019
- [德]海德格尔：《存在与时间》，陈嘉映 王庆节译，商务印书馆，2019
- [法]萨特：《存在与虚无》，陈宣良译，生活·读书·新知三联书店，2014
- [德]伽达默尔：《诠释学：真理与方法》，洪汉鼎译，商务印书馆，2010
- [英]亨利·西季威克：《伦理学方法》，廖申白译，商务印书馆，2020
- [英]G·E·摩尔：《伦理学原理》，陈德中译，商务印书馆，2018
- [美]罗尔斯：《正义论》，何怀宏 何包钢 廖申白译，中国社会科学出版社，2009
- [古希腊]欧几里得：《几何原本》，张卜天译，商务印书馆，2020

- [英]牛頓：《自然哲學的數學原理》，趙振江譯，商務印書館，2006
- [美]愛因斯坦：《愛因斯坦文集》，許良英等譯，商務印書館，2010
- [英]達爾文：《物種起源》，舒德干等譯，北京大學出版社，2005
- [奧]弗洛伊德：《精神分析引論》，高覺敷譯，商務印書館，1984
- [美]華生：《行為主義》，李維譯，北京大學出版社，2012
- [美]阿爾伯特·埃利斯：《理性生活指南》，劉清山譯，機械工業出版社，2019
- [美]卡爾·R·羅杰斯：《個人形成論：我的心理治療觀》，楊廣學 尤娜 潘福勤譯，中國人民大學出版社，2004
- [英]亞當·斯密：《國富論》，謝祖鈞譯，中華書局，2018
- [英]約翰·穆勒：《政治經濟學原理》，胡企林、朱泱譯，商務印書館，1991
- [英]馬歇爾：《經濟學原理》，陳良璧譯，商務印書館，1965
- [美]約瑟夫·熊彼特：《經濟發展理論》，何畏 易家祥等譯，商務印書館，1990
- [美]奧利弗·E.威廉姆森\西德尼·G.溫特：《企業的本質》，姚海鑫、邢源源譯，商務印書館，2010
- [美]保羅·薩繆爾森\威廉·諾德豪斯：《經濟學》，蕭琛等譯，商務印書館，2012
- [美]西奧多·舒爾茨：《對人進行投資》，吳珠華譯，商務印書館，2020
- [德]馬克思、恩格斯：《馬克思恩格斯文集》，中央編譯局譯，人民出版社，2009
- [蘇]列寧：《列寧選集》，中央編譯局譯，人民出版社，2012
- [古羅馬]查士丁尼：《法學總論》，張企泰譯，商務印書館，1989
- [法]拿破侖：《拿破侖法典》，李浩培 吳傳頤 孫鳴崗譯，商務印書館，1979
- [意]切薩雷·貝卡里亞：《論犯罪與刑罰》，黃風譯，北京大學出版社，2008
- [英]邊沁：《道德與立法原理導論》，時殷弘譯，商務印書館，2000
- [美]羅斯科·龐德：《通過法律的社会控制》，沈宗靈譯，商務印書館，2010
- [英]哈特：《法律的概念》，許家馨 李冠宜譯，法律出版社，2018
- [美]羅納德·德沃金：《刺猬的正義》，周望 徐宗立譯，中國政法大學出版社，2016
- [美]理查德·波斯納：《法律的经济分析》，蔣兆康譯，法律出版社，2011

## 后记

这本书在出版的过程中，引起了一些专家学者的质疑，对此，我是非常感谢的，因为这些质疑能够指出这本书的不足，令这本书更加的完善。不过，个别质疑，我认为是评审专家们没有理解我的想法，是对这本书的误解，因此，我认为有必要对这些问题做出一个集中解释。

### 一、关于通俗易懂、诙谐幽默的问题

①有的人说：这本书中存在大量通俗易懂的举例与诙谐幽默的比喻，与学术专著的定位不符。

我写这本书的目标，是要兼顾理论深度与哲学普及，兼顾理论深度与通俗易懂，要保证能让中学生都看懂，因此，我进行了大量通俗易懂的举例，并且为了引起读者的学习兴趣，使用了一些诙谐幽默的比喻，例如金庸武侠小说。

其实，把一个东西讲的很难，真的很简单，把一个东西讲的很简单，反而才最难，通俗易懂不代表就一定浅显，高深莫测不代表就一定深刻。

②有的人说：理论深度就是理论深度，无法与通俗易懂兼顾，严肃就是严肃，无法与诙谐幽默兼顾。

实际上，二者并非完全对立，萨缪尔森的《经济学》、波斯纳的《法律的经济分析》，都既是学术专著也是普及教材，都兼顾理论深度与通俗易懂，我绝不敢自比萨缪尔森与波斯纳，但如果说不兼顾，那岂不是把这二位都打倒了。

### 二、关于理论深度的问题

①有的人说：这本著作的理论深度不足。

首先，我们要明白一个道理：根本的表现为基础的，基础的表现为基础的。任何一项根本规律与普遍规律，一定会表现得很简单而不是很复杂。

例如，牛顿三定律是机械运动的根本规律与普遍规律，但牛顿三定律看起来极其简单，就三句大白话，没有使用任何类似人文社科那种看起来高深莫测的概念理论。

例如，热力学三定律是热运动的根本规律与普遍规律，但热力学三定律看起来极其简单，就三句大白话，没有使用任何类似人文社科那种看起来高深莫测的概念理论。

例如，经济学原理看起来比各门应用经济学简单的多，各门应用经济学看起来比经济学原理复杂的多，这是因为，经济学原理是经济现象的根本规律与普遍规律，自然就会表现得简单，但这不是真的简单，各门应用经济学是经济现象的具体规律与特殊规律，自然就会表现得复杂，但这不是真的复杂。

例如，法理学看起来比各部门法学简单的多，各部门法学看起来比法理学复杂的多，这是因为，法理学是法律现象的根本规律与普遍规律，自然就会表现得简单，但这不是真的简单，各部门法学是法律现象的具体规律与特殊规律，自然就会表现得复杂，但这不是真的复杂。

这样的例子还可以不断的举下去，任何学科都是一样的道理，哲学更是如此，因为哲学是一门研究根本规律与普遍规律的学科，根本的表现为普遍的，普遍的表现为简单的，所以必然是越研究越简单，所谓为道日损、奥卡姆剃刀，就是这个道理。

例如，本书通过对心理科学与经济科学的思辨，推导出结论：人生的目的是最大程度满足个人需求。

这个道理简不简单？太简单了，一句话就概括掉了，而且没有使用任何人文社科那些复杂琐碎、眼花缭乱的概念理论，但这反而才是最根本的东西，是一切人生现象的底层逻辑，历史上各门各派的人生哲学，无不包含在这一条公理当中，不论儒家、道家、佛教、唯意志论、存在主义。一定要明白，越简单的东西反而越深刻，越复杂的东西反而越浅显。

例如，为什么说市场营销这门专业很水呢？因为市场营销这门学科本身就很很不成熟，就好比没有牛顿三定律的经典物理一样，学院派们每天做的都是纸上谈兵的事情。实际上，营销现象也有三大定律，这三大定律就是营销工作的根本方法与普遍方法，即：定位需求、分析市场、联系客户。可以说，一切营销方法、营销策略、营销技巧，无不包含在这三大定律里。

定位需求：人生的目的是最大程度满足个人需求，因此，一切营销工作的起点，都是先定位，即我这件产品能够满足他人的什么需求。

分析市场：当我知道了我的产品能够满足他人的什么需求之后，就要分析，市场上谁有这样的需求。

联系客户：当我知道了市场上谁有这样的需求之后，就要研究，怎样能联系到客户。

定位需求、分析市场、联系客户，这三条规律就像牛顿三定律之于机械运动一样，看起来非常简单，不需要任何复杂琐碎金碧辉煌的概念理论，但这反而才是最根本、最普遍、最深刻的东西，背后的道理能写出成千上万本书来。

②有的人说：研究的越细节才是研究的越有深度。

实际上，这是一个错误的想法，而且是弥漫在整个学术界的错误想法。

学术发展就像盖楼房，开山祖师建立一块地基，后辈学者跟着祖师爷在这块地基处添砖加瓦往上盖楼，对于绝大多数学者而言，一辈子能在这座大楼里砌块墙就算非常不错了，这种工作就是越做越细节，越做越琐碎。但是，这种工作其实反而是越做越表面。

除此之外，还有一种工作，即往下挖地基的工作，这种工作越做越普遍，越做越简单。实际上，这种工作才是真正的深刻，因为越做越根本。

例如，本书通过对物理科学的思辨，推导出结论：老子的物极必反、佛陀的成住异灭、马克思的量变质变、物理学中的熵增定律，本质上都是一回事，都是生灭运动，而生灭运动的必然发生，根本上源于绝对运动。

这种往老根上深挖的工作，才是真正的有深度，一定要明白，研究的细和研究的深是完全不同的两码事。

所谓化繁为简、为道日损、返朴归真、大智若愚、大辩若讷、大巧若拙，这都是已经广泛传播了两千多年的看起来很简单的道理，为什么还有很多人不理解呢？这是因为，人的认识有一个从简单到复杂再到简单的过程，很多人停留在第二个阶段，没有意识到第三阶段的存在。

以哲学研究为例，在刚开始学习哲学的时候，因为我们还不懂得多少哲学知识，所以此时我们的头脑是简单的，当我们对哲学知识有所积累之后，便会产生许许多多花里胡哨的概念理论，此时我们的头脑开始变得复杂，随着时间的发展，年纪的增长，当我们对哲学的理解达到炉火纯青的化境时，便会逐渐的把这些花里胡哨的概念理论化繁为简。此时，我们的思想观点确实还是简单的，但已经不再是最初的那个简单了，而是化繁为简之后的简单，所谓否定之否定、看山还是山，就是这个道理。

其实，我也曾经有过这种沉迷玄虚复杂、花里胡哨的过程，直到有一天，我问我自已：“这些庞大复杂的概念理论真的有什么意义吗？能真正说明事物背后的根本道理吗？能真正从根本上指导生活与工作吗？”不好意思，一个都不能，这些复杂琐碎、眼花缭乱的概念理论所能解决的，只有专家学者们的职称、帽子，仅此而已，而且每个人都能制造无数个出来，不论是否为哲学工作者。当我想明白这个道理的那一刻，我就退出了这个制造高深莫测眼花缭乱的 concept 理论的语言文字游戏，开始真真正正、踏踏实实的探求事物背后那个根本的、普遍的，也即简单的东西。

