主观能动性内部细节初探

王　广　正

对主观能动性的理论探讨，决不能脱离客观规律性，这是一个马克思主义的哲学常识。因此，建国以来，理论界坚持从主观能动性与客观规律性之间的关系上对主观能动性进行探讨的做法，大方向是正确的，应当予以肯定。但是，如大家看到的那样，这种做法是把主观能动性当作一个整体来加以研究，着重从宏观上把握主观能动性的总画面的一般性质，很少考察主观能动性的内部细节，也就不免带有一定的笼统性。为了摆脱这种笼统性，本文试图在注意主观能动性与客观规律性之间关系的前提下，深入到主观能动性的内部，从微观的角度，对主观能动性的内部层次、内部差别和内部联系等内部细节做些初步的探讨。

一　主观能动性内部层次分析

我们首先碰到的问题是，主观能动性有哪些内部层次？

我们知道，主观能动性是一种特殊的能动性，而能动性总是与某种运动过程相联系的，总是某种过程的能动性，或者是物质过程的能动性，或者是精神过程的能动性。凡是具有主动积极的起动力作用的活动性能的过程，都具有能动性。主观能动性与其它的形形色色的能动性，如动物的能动性、电子的能动性不同，就在于主观能动性是与主观世界相联系的运动过程的能动性。由主体、工具和客体三项组成的实践过程是与主观世界相联系的，因此，实践过程的能动性是一种主观能动性；主体即社会的人，与主观世界相联系，主体的能动性也是一种主观能动性；至于精神过程、意志过程和认识过程的能动性，无疑都是主观能动性。由此可见，主观能动性不是一个抽象的空洞概念，而是有着具体内容的。主观能动性是一个由实践的能动性、主体的能动性、精神的能动性、意志的能动性和认识的能动性构成的整体。如果我们剖析一下这个整体，就会发现这诸种能动性是按照一定的秩序组合在一起的，它们即是构成主观能动性这个整体的内部层次。

实践的能动性是主观能动性的最高层次。实践由主体、工具和客体三项组成，是主体和物的统一体。把这个统一体一分为二，就会从中分出主体这个层次；主体是由精神和肉体构成的，把它一分为二，就会分出精神这个层次；再把精神一分为二，就会得出意志和认识这两个层次。如图：

实践∠物（工具、客体）／主体∠肉体／精神∠意志／认识

现在，我们就逐层考察一下主观能动性诸内部层次的特性和作用表现。

（一）实践的能动性

实践的能动性是主观能动性的现实形态。我们平常说只有充分发挥主观能动性，才能使高山低头、河水让路，就是指发挥实践的能动性。实践的能动性就表现在客观环境的变化之中。从根本上说，实践必须依赖于客观环境，一刻也不能脱离客观环境。但是，实践不是消

极被动地依赖于客观环境，而是积极主动地在依赖于客观环境的前提下，按照合规律与合目的的统一的方式改变客观环境。我们所亲眼目睹的高峡出平湖、天堑变通途等客观环境本身不可能自然出现的变化，都以物质的形态鲜明生动地体现着实践的能动性。

实践能动性的核心有两点。第一，实践是一种与环境的改变相一致的活动。唯有活动，才谈得上能动性的问题，僵死不动决无能动性；第二，实践的活动方式是合规律与合目的的统一。实践总是按一定的活动方式进行的，而活动方式总同时受到客观规律和主观目的的双重制约。这两点不光是实践能动性的核心，也是整个主观能动性的核心。因为主观能动性即是人类特有的、合规律与合目的统一的认识世界和改造世界的活动。主观能动性内部各层次之间虽然有很多不同，但所起的基本作用完全一致。这就是：始发实践活动，使实践系统"动起来"，并且持续下去；使实践遵循着合规律与合目的统一的活动方式。

实践是由主体、工具和客体等要素构成的物质系统，诸要素缺一不可。工具是实践能动作用大小的主要标志，它决定着实践活动能改造什么样的客观环境以及改造到什么样的程度；客体为实践能动作用的发挥提供了广阔的场所；而主体即社会的人是实践系统中最重要的因素，实践系统之所以能够征服神秘的原子世界和遥远的宇宙天体，关键就在于主体的能动性。下面我们就抽象掉工具和客体这两项物的要素，单独考察一下主体的能动性。

（二）主体的能动性

作为实践主体的人的能动性在整个主观能动性内部处于举足轻重的地位。主体的能动作用主要是控制实践活动的始发和停止，管理实践的活动方式达到合规律与合目的的统一。

人是一种自然的存在物，有各种生理需要；人又是一切社会关系的总和，有各种社会需要。这些需要随着满足这些需要的实践活动的向前发展而日益增长。正是这些需要推动着人们发挥能动性，利用和制造工具，不断从事新的实践活动。而这些需要的具体性和特定性又制约着人们控制每一具体实践活动方式，力求达到合乎特定的目的和合乎特定的规律的统一，以便得出能满足各种具体需要的特定结果。

人的需要是通过人的机体来实际地推动和制约实践活动的。人的机体是一种物质力量，这种力量虽然不大，但可以开动火车、机床，使一个庞大的实践系统活动起来。人的机体(特别是手)能做各种灵巧的动作，能制造出各种不同的机器和工具，并操纵实践系统的活动方式，使之达到合规律与合目的的统一。

人的机体是受大脑支配的，精神是大脑这种高级物质的特殊属性。人能以如此菲薄的体力而主宰整个自然界，与精神的巨大作用是分不开的。下面我们就从作为实践主体的人身上抽象掉四肢、肉体，分析一下精神的能动性。

（三）精神的能动性

动物和人一样，也具有能动性，但这只是一种朦胧的能动性。人的能动性是与精神世界即主观世界相联系的能动性，故称之为主观能动性。人相对于动物所特有的不是能动性而是主观能动性。精神的能动性主要表现在对人的机体的支配上。现在虽然还不十分清楚精神作用于人的机体活动的实际过程，但人的一切活动都要受到精神活动的支配是一个简单的事实。精神活动虽然不能提供任何物质力量，但可以指挥人们合理地利用客观存在的物质力量，通过现有的物质力量去挖掘利用更多更大的物质力量。

精神的能动性与第二信号系统密切相关。经过漫长的进化历程产生出来的第二信号系统，标志着相对独立于客观世界并与客观世界相对立的主观世界的出现。有主观世界的人，不再像动物那样仅仅受直接、本能的需要的驱使去活动，而能够意识到各种间接的、非本能的需

要，并能以观念的形式把握自己为了满足需要所追求的结果，提出特定的目的、计划和措施。

精神的能动性由意志的能动性和认识的能动性两部份组成。下面分别考察这两个部份。

（四）意志的能动性

哲学上意志活动的含义要比心理学上意志活动的含义广泛一些，它包括决心、意图、情感、毅力等内容。意志的能动性主要表现在支配人的机体的行动，保证人坚定不移、满腔热忱地从事实践活动。我们知道，实践活动就是要克服主客观的对立，改变客观对象的规定性使之适合于主观需要。这显然是一个充满了艰难困苦的过程，离开了意志的能动性，人们在实践过程中就会软弱无力，甚至半途而废，达不到预期的目的。

情绪和情感是意志能动性的重要内容。健康高尚的情绪和情感能增强人的精力，调动人的积极性；而消极悲观的情绪和情感则会减弱人的精力，抑制能动性的发挥。

（五）认识的能动性

列宁指出："人的意识不仅反映客观世界，而且创造客观世界。"①认识的能动性的基本内容是反映世界和创造世界。反映世界就是通过感觉、知觉、表象，概念、判断、推理等形式能动反映客观事物的本质及其运动规律；创造世界就是运用逻辑推理和思维的想象力，根据对客观事物的本质及其规律的把握，在大脑中构思出未来世界的蓝图。

认识的能动性就表现在对人的意志行动的调节和对整个实践活动的指导上。首先，认识活动决定是否进行这项实践活动，并为实践活动提供目的、计划和方案；其次，在实践活动进行过程中，认识活动又根据新出现的情况，修正原来的目的、计划和方案，并不断地总结经验和教训，保证实践活动按照合规律与合目的相统一的方式健康发展，取得成功。

对主观能动性的内部层次分析，到认识的能动性这个层次就应止步，再往前，就不属于哲学所探讨的领域，而是心理学研究的范围了。这种层次分析，只是一个尝试，正确与否，不敢贸然定论，可以明确指出的仅有一点，就是必须对主观能动性进行层次分析，不能再象以前那样，把主观能动性内部的丰富内容不分青红皂白一锅煮了去。

二　主观能动性内部差别分析

主观能动性内部差别分析是主观能动性内部层次分析的继续和深入，因为要真正把握各层次的性质，就必须把握各层次的内在差别，唯有在差别之中才能把握各自的特点。主观能动性内部每两个层次之间都有差别，我们这里只分析三种容易混淆的差别。

（一）实践的能动性和主体的能动性之间的差别

在不少同志的理解中，实践的能动性和主体的能动性是等同的。这种看法与人们对实践活动的理解有关。人们至少在两种意义上理解"实践活动"，一种是把实践活动看成人的活动，即主体的活动，无形中把实践活动的另两项——工具和客体等内容给抽象掉了；另一种是把实践活动理解为由主体、工具和客体三项组成的过程，静态地考察这个过程，它就是一个系统，而不仅仅是主体这一项。应该说，后一种理解是比较全面的，在日常生活中采用前一种理解无伤大雅，但在科学探讨中，必须严格采取后一种理解。很早以前，实践的能动性和主体的能动性之间的差别是很小的，那时人的手、四肢就是工具，人体有多大的力量，就几乎等于整个实践系统有多大的力量。但是，随着工具的出现和发展，特别是现代化的工具系统的出现和发展，二者的差别就显著地拉开。一个由庞大的工具体系、凝结着人类劳动的实践客体和包括人工主体和自然主体的劳动主体组成的实践系统的能动性和赤手空拳的人的机体

的能动性之间不仅有量的差别，而且有质的差别。有些同志不理解这个差别，不清楚发挥主观能动性是发挥三项结合在一起的实践过程的能动性，而不是只发挥主体的能动性。因此，认为发挥主观能动性就是拼体力、流大汗，日以继夜地干，热衷于搞人海战术，不愿搞工具革新。在人类已经能利用原子能、电能、光能等自然力为自己服务，人的体力所支付的能量在整个庞大实践系统所支付的能量中所占比重愈来愈小的今天，这种用主体一项的能动作用去取代三项组成的实践系统的能动作用的做法，显然是荒唐的。

（二）主体的能动性和精神的能动性之间的差别

精神不能改变物质的东西，物质的东西只能由物质的力量才能摧毁，精神也不能实现任何东西，要实现就得靠现实的人。人的机体虽然力量非薄，但它毕竟是一种物质力量。二者的差别是很明显的。从古到今，却有不少人不能区分这个差别。如赫赫有名的唯心主义哲学家黑格尔就把脱离了人体的自我意识和人混为一谈，把"人创造世界"这个真理性的命题变成"绝对精神"创造世界这个荒谬的命题。马克思在《神圣家族》中抨击的施蒂纳之流，也很认真地相信依靠革命的词语就可以改变旧世界，因此他们拼命地鼓吹什么"批判的批判"，即"把改造社会的事业归结为批判的批判的大脑活动。"②现代也仍然可见这种痕迹，戈培尔之流就妄图用重复了千遍的谎言的力量去挽救行将灭亡的法西斯政权。林彪也叫嚷过："要用精神的力量代替物质的力量。"剖析一下各种唯心主义谬论的标本，不难看出其中多数都与混淆了主体的能动性和精神的能动性之间的差别有关。

（三）精神的能动性与意志的能动性、与认识的能动性的差别

精神的能动性是整体，意志的能动性和认识的能动性均是精神的能动性的侧面。整体和侧面当然有差别。所谓发挥精神的能动作用，应当是同时发挥两个侧面的作用，而不是仅仅只发挥一个侧面的作用。把发挥精神的能动作用和发挥意志的能动作用混为一谈，必然导致唯意志论。叔本体、柏格森之流就是一味鼓吹意志的能动作用，而拼命抹杀贬低科学、理性、认识的能动作用。把发挥精神的能动作用和发挥认识的能动作用混为一谈也是唯心主义的一种倾向。有人曾风趣地把后一种称为精巧的唯心主义，把前一种称为粗鲁的唯心主义。

无论是把精神的能动性归结为意志的能动性还是归结为认识的能动性，都会在实践中造成危害。前些年，有些同志以为发挥精神的能动作用就只是发挥意志的能动作用，而丢掉了科学认识的能动作用，片面地强调吃大苦、流大汗，革命加拼命，甚至喊出了"人有多大胆，地有多大产"的错误口号；现在，有些同志则把精神的能动作用仅仅理解为科学认识的能动作用，否认意志的能动作用，反对"一不怕苦，二不怕死"的革命口号，贬低做政治思想工作，进行革命人生观和共产主义道德品质教育的意义。这两种倾向都给我们留下了惨痛的教训。

三　主观能动性内部联系考察

对主观能动性内部细节的探讨，如果在分析了主观能动性的内部差别之后停留下来，就是一种道地的形而上学的探讨了。因此，在把握了主观能动性的内部差别之后，还要进一步把握主观能动性的内部联系。我们要看到，主观能动性内部各层次之间虽然有差别，但都是相互影响和相互作用的，都处于一个相互制约的联系之网中。只有先处理好这些内部制约联系，才能进一步处理好主观能动性作为一个整体与客观规律性的关系。

主观能动性的内部制约联系纵横交错，极为复杂。我们这里只着重考察一下两种主要的制约联系，即根本性的制约联系和非根本性的制约联系。

（一）根本性的制约联系

根本性的制约联系是指实践这个层次的能动性，对主体的能动性、精神的能动性、意志和认识的能动性的一层一层的制约联系。

实践系统的能动性制约着主体人的能动性。首先，制约着主体人的能动性的存在。人和动物的根本区别是制造工具和从事劳动，人一旦制造出工具和从事了劳动，就意味着人进入了一定的实践系统。所以说，人之所以是人而不再是动物，就在于人是存在于一定的实践系统之中的。有了实践系统，才有主体人的能动性存在，否则就只有动物的能动性存在。其次，制约着主体人的能动性的内容。具有什么样的实践系统，就会形成什么样的主体人，如宇宙飞船等等构成的航天系统，就决定了宇航员的出现。再其次，制约着主体人的能动性的发挥程度。实践系统的能动性越大，主体人的能动作用就愈大。现代人的能动性之所以比古代人的能动性大，就靠着现代的实践系统的能动性比古代的大。

实践系统的能动性制约着意志的能动性的发挥程度。人们的什么样的目的、愿望能够实现，什么样的目的、愿望不能够实现，都取决于实践系统。而热情、决心一旦超出了实践系统所允许的范围，就会出丑，就会碰得头破血流。

实践系统的能动性制约着认识的能动性的发挥程度。恩格斯明确指出："我们只能在我们时代的条件下进行认识，而且这些条件达到什么程度，我们便认识到什么程度。"③

（二）非根本性的制约联系

非根本性的制约联系是指认识这个层次的能动性，对意志的能动性、精神的能动性、主体的能动性和实践系统的能动性的一层一层的制约联系。

认识的能动作用对意志的能动作用的制约。首先，认识的能动作用可以在一定条件下改变意志的能动作用。如人们对某件事的认识有了根本改变之后，就会改变原来对这件事的感情和态度，就会按照与原来的意愿绝然不同的意愿去行动。其次，认识的能动作用可以增强意志的能动作用。对客观规律的正确认识，可以坚定我们克服各种艰难困苦的必胜信心；共产主义的理想，可以激发我们大干社会主义的拼命精神。

认识和意志二者的能动作用对主体的能动作用的制约是不言而喻的。人是受思想支配的，做扎实地政治思想工作，改变人的精神面貌，使人树立起革命的人生观，就能调动起主体的积极性、主动性和创造性。精神的能动性固然不能增加主体的物质力量，但可以使人合理地运用自身的物质力量，做出许多离开了精神的能动性就不可能做出的事情来。

充分发挥认识的能动性，实践系统的能动性就会大大加强。正确的认识可以使实践系统获得更科学的目的、计划和措施，使实践系统避免犯很多种错误，按照经过选择的方式向前发展；正确的认识还可以指导人们为实践系统提供现代化的工具体系和实践客体，使实践系统不断获得新的自然力和自然能源，从而能够征服原来不能征服的客观环境。

对待主观能动性的内部制约联系，切记不能割裂和抽象。不能把主观能动性的某一层次与别的层次割裂开来，把某一层次从主观能动性的内部制约联系中抽象出去。不管哪个层次的能动性，脱离了制约联系，脱离了整体，就象脱离了身体的手只是一只抽象的手一样，只是一种抽象的能动性。如把精神的能动性从实践的能动性和主体的能动性的制约联系中抽象出去，就必然会抽象地发展精神的能动性，堕入唯心主义泥坑；又如把人的能动性从实践系统中抽象出去，脱离实践的制约联系，得到的只是抽象的、生物的"人"的能动性，而不是真正的人的能动性。

以上我们对主观能动性的内部层次、内部差别和内部联系等内部细节做了些初步的探讨。

这种探讨有助于我们更加科学地发挥主观能动性。首先，我们知道了必须使主观能动性内部的全部层次都与客观规律相符合，不能只要求一两个层次与客观规律相符合；其次，我们意识到要严格区分主观能动性的内部差别，认真注意主观能动性的内部联系；再其次，我们能具体找到在主观能动性问题上失误的原因，明确到底是在哪个内部层次、哪种内部差别和哪种内部联系上出错，从而对症下药，切实纠正错误。如果不清楚主观能动性的内部细节，就很难正确地发挥主观能动性。以前不少同志虽然也小心翼翼地注意主观能动性与客观规律性之间的关系，但由于对主观能动性只有一个笼统的认识，结果无意中把各内部层次揽做一团，甚至混淆了内部差别和割裂了内部联系，糊里糊涂地犯了错误。

本文的中心思想是摆脱以往主观能动性问题探讨中的笼统性，但不可由此而丢掉了客观规律性。我们应当将从整体上、从宏观上、从与客观规律性的关系中把握主观能动性的做法同深入到主观能动性的内部、从微观上把握其内部层次、内部差别和内部联系等内部细节的做法辩证地结合起来，因为只有把握了细节才能更深刻地把握整体，同时，也只有把握好整体才能更正确地把握细节。

（本文作者系本校哲学系78级研究生）

注释：

① 《列宁全集》第38卷，第228页。

② 《马克思恩格斯全集》第2卷，第109页。

③ 《马克思恩格斯选集》第3卷，第562页。