



Renwen

SHEHUI KEXUE
ZHUSHI WENTI BAOGAO



人文

社会科学

主旨问题报告

Renwen Shehui Kexue Zhuzhi Wenti Baogao

刘大椿/著

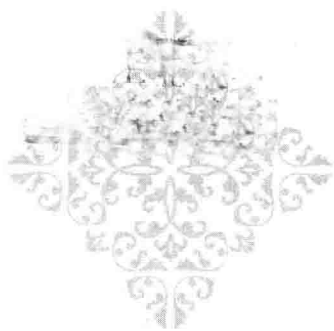


首都师范大学出版社
CAPITAL NORMAL UNIVERSITY PRESS

人文社会科学 主旨问题报告

Renwen Shehui Kexue Zhuzhi Wenti Baogao

刘大椿◎著



首都师范大学出版社
CAPITAL NORMAL UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

人文社会科学主旨问题报告 / 刘大椿著. —北京:首都师范大学出版社,
2014. 8

ISBN 978-7-5656-2007-2

I. ①人… II. ①刘… III. ①人文科学—研究报告 ②社会科学—研究
报告 IV. ①C

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 181635 号



RENWEN SHEHUI KEXUE ZHUZHI WENTI BAOGAO

人文社会科学主旨问题报告

刘大椿 著

责任编辑 王慕飞

首都师范大学出版社出版发行

地 址 北京西三环北路 105 号

邮 编 100048

电 话 68418523(总编室) 68982468(发行部)

网 址 www.cnupn.com.cn

三河市博文印刷有限公司印刷

全国新华书店发行

版 次 2014 年 10 月第 1 版

印 次 2014 年 10 月第 1 次印刷

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 33.5

字 数 583 千

定 价 70.00 元

版权所有 违者必究

如有质量问题 请与出版社联系退换

前言

近十多年来，人文社会科学已受到学界和社会更多的关注。我的兴趣也逐渐从具体的科技哲学专业问题，游走到比较宽泛的大文科问题。不仅试图从一些更为独特的角度走近科学，而且尝试对自然、社会和历史中一系列令人困扰的问题进行哲学分析，并反过来省思哲学本身。随着研究的展开，也将视线和笔触投向天人关系、文化整合和文理交融之类常被解构的矛盾点，以便自觉地关照人文，避免异化。

2002年，为了推动学术繁荣，中国人民大学决定组织编写年度人文社会科学发展研究报告，并责令我来张罗此事。在学校领导和各路专家支持下，我设计了报告风格、工作模式，其中最为重要的是为每个年度报告确定一个主旨，要求各位分报告主笔针对主旨行文。同时，我自己也作为主笔，组织我的博士生参加课题研讨，为每个年度报告撰写一篇主旨报告。历经11个寒暑，至今发布了8部研究报告（最初每年一部，后来每两年一部），我同时也提交了8个主旨报告，它们是：学界鸟瞰与学问前瞻，问题意识与超越情怀，精品之难与评价之觞，社会和谐与人文关怀，评价极限与管理创新，学科整合与热点聚焦，文理渗透与方法创新，文献支持与实践取向。

日前，北京社科联和首都师大出版社的同志表示对这些主旨报告颇有兴趣，我也希望能将它们整理一下，结集出版，借以清理自己这些年的相关工作和思想，就教于专家和广大读者。两厢情愿，一拍即合。由于这些主旨报告都是针对当年比较迫切、比较关键的问题撰写的，所以就命名为《人文社会科学问题报告》。

需要特别说明的是，虽然主旨报告的思想、理念、结构、内容、风格是我定的，许多文字是我自己动手写的，最后文本也是我修改、统稿和定稿的，但参与课题研讨和初稿撰写的我的诸多博士（生）付出了辛勤

劳动和心血，没有他们，这些报告是出不来的。在各章题注中列出了他们的姓名，谨致由衷的感谢。多年来人大领导和出版社给予了极大的信任和支持，对此将永远铭记于心。

还要说明，本书前后绵延十多年，难免有不一致或重复的地方。为了保持原主旨报告的基本风貌，除了个别在书中专门注明的部分，以及已发现的文字错误作了修改，其他均一仍其旧。

现在就请诸位翻开此书，批评指正！

刘大椿 于人大宜园
2013年夏

第一章 学界鸟瞰与学问前瞻

◎3 一、学科定位与特点

- 3 (一)学科界定
- 14 (二)基本功能
- 25 (三)发展动力
- 37 (四)面对挑战

◎42 二、学问前瞻

- 42 (一)当下人文社会科学发展中的迫切问题
- 57 (二)高校人文学科边缘化的统计分析
- 69 (三)未来研究走势之管窥

第二章 问题意识与超越情怀

◎89 一、何为出发点?

- 89 (一)定位倒错的矫正
- 98 (二)凸显问题意识
- 102 (三)寻找新的切入点

◎109 二、恰当设问和应答

- 109 (一)设问方式与应答方式
- 113 (二)设问方式的转变
- 121 (三)应答方式的创新

◎130 三、多元的价值追求

- 130 (一)咨政与怡情
- 136 (二)建构与解构
- 141 (三)学者人格与多元追求

◎147 四、不同层面的回应

- 147 (一) 实用性与前瞻性
153 (二) 基础性研究与应用性研究

第三章 精品之难与评价之殇

- ◎163 一、一次关于精品的调研与思考
163 (一) 百年精品书目的编选
170 (二) 学术精品的现代诠释
◎182 二、文科评价的偏差与矫正
182 (一) 文科评价问题审视
189 (二) 结构性失控的矫正
199 (三) 文科评价的多元形相

第四章 社会和谐与人文关怀

- ◎211 一、社会转型阶段的社会和谐
211 (一) 关注弱势群体
228 (二) 调整运行构架
241 (三) 明晰价值取向
◎250 二、现代化进程中的人文关怀
250 (一) 当下人文关怀的凸显
262 (二) 当前人文关怀的缺失
271 (三) 当代人文关怀的培植
◎281 三、发展测度的建构
282 (一) 社会发展的主要测度
293 (二) 人类发展指数(HDI)
302 (三) 人文发展测度建构的原则

第五章 评价极限与管理创新

- ◎317 一、文科的评价
317 (一) 文科的特质
326 (二) 文科评价活动的兴起
◎338 二、评价的极限
338 (一) 文科评价之实践省察

- 348 (二)文科评价之理性审视
- ◎359 三、管理的创新
- 359 (一)评价服从于管理
- 366 (二)文科管理方式的创新

第六章 学科整合与热点聚焦

- ◎379 一、人文社会科学的分化与整合
- 379 (一)从深度分化中凸显综合的趋势
- 387 (二)当下学科整合的基本事实
- 393 (三)学科整合的学理基础
- ◎400 二、人文社会科学整合的动力和走向
- 400 (一)从文本诠释和学科重构中借力
- 408 (二)学科整合的宏观走向
- 413 (三)学科整合的微观进路
- ◎419 三、整合态势下的热点聚焦
- 419 (一)宏观层面的热点问题聚焦
- 424 (二)中观层面的热点问题聚焦
- 430 (三)热点聚焦与学科整合的互动

第七章 文理渗透与方法创新

- ◎437 一、文科与理科的分化、整合与学科渗透
- 437 (一)各门学科从作为“知识总汇”的哲学中分化出来
- 441 (二)文科与理科的分家
- 446 (三)文科与理科的整合
- 451 (四)文科与理科的学科渗透
- ◎456 二、学科交叉与人文社会科学的方法创新
- 456 (一)交叉学科与文理学科的渗透
- 462 (二)学科交叉是科学方法创新的重要途径
- 465 (三)文理交叉与人文社会科学的方法创新
- 472 (四)学科交叉条件下人文社会科学方法创新的若干问题

第八章 文献支持与实践取向

- ◎481 一、学科成长的两个支点
 - 481 (一)文献支持及其重要性
 - 491 (二)学科成长的实践取向
- ◎500 二、学科基础文献的构建及其意义
 - 501 (一)文献的分类
 - 507 (二)基础文献的构建
- ◎512 三、学科发展的实践维度及其把握
 - 513 (一)学科实践与社会实践
 - 521 (二)问题意识与实践取向

第一章

学界鸟瞰与学问前瞻^{*}

XUE JIE NIAO KAN YU XUE WEN QIAN ZHAN

如何从学科分类和概念内涵上把握人文社会科学的定位、功能和动力？人文社会科学在当下遇到哪些严峻的挑战？存在哪些不容忽视的问题？我们应当如何应对？

^{*} 原文发表于刘大椿主编：《中国人文社会科学发展研究报告 2002》，中国人民大学出版社，2003 年 3 月。王伯鲁、刘劲杨、陆秀红等博士参加了课题研讨和初稿撰写。

一、学科定位与特点

随着知识与技术的进步，人文学科与社会科学迅速发展并走向科学前沿，是当代科学发展的重要趋势。作为人类知识体系相对独立的组成部分，人文社会科学既具有一般科学的共性，又表现出不同于自然科学的特殊性。这里简要地就人文社会科学的界定、功能、动力、发展态势等问题，以当代的视野作一个概括性的阐述。

(一) 学科界定

相对于自然科学而言，近代以来人文社会科学显现出发育的滞后性、学科边界的模糊性、发展的非规范性、体系结构的复杂性等特点，对人文社会科学本身的研究尚处于初级阶段，至今在许多基本问题上尚未取得共识。其中最重要的有关人文社会科学的界定问题，就仁智各见，莫衷一是，需要予以梳理。

1. 人文科学的历史发生

人与动物的分野是以意识的出现与主客体的分化为开端的，这也是认识与实践活动展开的前提。不过在漫长的史前时期，由于人类智力提升缓慢，加之社会生产力水平低下，生产与生活规模狭小，先民们对自然、社会以及自身的认识狭隘、肤浅，长期停留在感性经验层次，所积累起来的知识大多直接源于生产与生活经验。如关于日月星辰运行周期、所猎取动物的生活习性、人的生老病死、图腾崇拜与祭祀仪式等方面的知识。这些知识主要是通过血缘氏族公社内部的世代口头传承方式积累起来的，多是零散的、常识性的、经验性的感性认识成果，其中包含着日后众多学科的萌芽。

在原始社会末期，随着社会生产力水平的提高，逐步出现了物质生活资料的剩余，为脑力劳动与体力劳动的分工创造了条件。进入阶级社会以来，脑力劳动者群体的形成加快了人类对客观世界的认识进程，尤其是文字符号的发明使认识活动发生了质变，改变了以往知识的记录与交流方式，使知识流量与总量累积速度明显加快。一般认为，“人文学科起源于西塞罗提出的培养雄辩家的教育纲领，而后成为古典教育的基本纲领，而后又转变成中世纪基督教的基础教育。”^①这一时期产生了许多著述与文艺

^① 《简明大不列颠百科全书》，761页，北京：中国大百科全书出版社，1986。

作品，形成了天文、历法、力学、医学、军事、哲学、历史、文学等较为系统的具体知识体系，出现了近代自然科学与人文社会科学的学科雏形。其中，人文学科与自然科学的个别门类发育相对成熟。作为人类精神表现的组成部分，早期的自然科学也带有浓厚的人文学科色彩。必须指出，这些早期知识与我们今天所理解的知识之间尚有较大差异：

——成熟程度不同。前者在深度与广度上远远落后于后者，知识的系统性、理论性、科学性程度相对较低。

——学科内容与边界不同。前者往往是多门知识浑然一体，尚未完全分化。如古代哲学对客观世界采取一种百科全书式的研究，蕴涵着许多学科的萌芽；天文学中既有天象规律的体察，又有占卜吉凶，指导日常生活的神秘规则等。

——研究方法不同。前者多以直观、猜测、思辨为主，后者多以实验、假说、经验归纳、数理演绎为主。

经过以基督教文化为主体的漫长中世纪，资本主义生产方式开始在欧洲萌发。为了推翻封建主义的生产关系，新兴的资产阶级在政治、经济、思想文化等领域向落后的封建贵族势力发起了全面进攻。他们首先在古希腊、古罗马文化中找到了反对宗教神学和封建统治的武器，在思想文化领域掀起了以复兴古典文化为标志的“文艺复兴”运动。文艺复兴运动高扬“人文主义”旗帜，提倡人性，反对神性；崇尚理性，反对神启；鼓吹个性解放和自由平等，反对中世纪的禁欲主义、蒙昧主义。这就极大地促进了以人自身为核心的人文学科的分化发展。与此同时，自然科学各学科相继从自然哲学中分化独立出来，进入了全面快速发展时期，并且为认识人文社会现象提供了新的模式、方法和工具。19世纪中叶以来，研究具体社会运动的经济学、政治学、社会学等社会科学门类相继发育成熟，又从哲学及其他人文学科中分离出来，取得了独立的学科地位。除国家研究院和大学提供的少数职位外，人文学者与社会科学家的职业角色的社会分化逐步加快，人文社会科学的社会建制开始形成。至此，人文学科、自然科学、社会科学相互促进、彼此交织的大科学体系开始形成。

中国是世界上最早由奴隶制发展到封建制的国家，长达两千多年的封建社会一直奉行重农抑商，重道轻器，重文轻技，贵德贱艺的基本国策，因而，以农业文明为基础的封建文化的伦理特质明显，蕴涵着丰厚深邃的人文思想。“人文”一词最早见于《易经》：“文明以止，人文也。观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。”早在春秋时代就形成了文史哲浑然一体的学术传统，人文学科相对发达，带有鲜明的民族特色，处于古代文化

的核心地位。然而，作为一门统一性学科的名称，“人文学科”是20世纪初才从英文翻译过来的，此后这一称谓才为学术界所认同。这一状况是与古代科学技术的被压抑地位和社会科学发育迟缓密切相关，从而使先哲们难以意识到人文学科与其他知识门类之间的差异。虽然明初以前，我国科学技术一直走在世界前列，形成了农学、医学、天文学、算学等自然科学体系，产生了指南针、造纸术、印刷术、火药等技术发明，为人类文明做出了巨大贡献。但古代科学技术一直处于文化支流地位，近代以来陷于停滞，日渐衰落。严格意义上的近代社会科学与自然科学基本上是从西方移植的。西学东渐始于明末清初欧洲传教士在我国的文化传播活动，后受清朝闭关锁国政策影响和古代人文传统的抑制，中西文化交流受阻。西方社会科学从清末严复等人的译介才开始大量引入，加上派往欧、美、日等地留学生的归国传扬，更由于“五四”新文化运动的推动，现代社会科学逐步在我国发展起来。

2. 在概念界定上的推敲

人文社会科学是人文学科与社会科学的统称，有时也被称为哲学社会科学、社会科学、文科等。作为相对独立的知识体系，人文社会科学是一个界定模糊、争议颇多的基本概念，其中涉及对认识活动、科学划界标准与知识分类等基本理论问题的理解。

(1) 对科学概念的两种理解

吴鹏森等概括指出：“现在世界各国对科学的理解大体上有两种：一是英美的科学概念，认为科学应是具有高度的逻辑严密性的实证知识体系，它必须同时满足如下两个条件：(a)具有尽可能的严密的逻辑性，最好是能公理化；其次是能运用数学模型，至少也要有一个能自圆其说的理论体系。(b)能够直接接受观察和实验的检验。二是德国的科学概念，认为科学就是指一切体系化的知识。人们对事物进行系统的研究后形成了比较完整的知识体系，不管它是否体现出像自然科学那样的规律性，都应该属于科学的范畴。按照英美的理解，只有自然科学属于严格意义上的科学，社会科学勉强可以算科学，而人文方面则不能看成是科学。因此，英美等国把所有的学科分为三类：自然科学、社会科学和人文学。人文学只能是学问，是一门学科，不能称之为科学。但按德国的理解，则人文科学也应当属于科学。德国人把所有科学只分为两类：自然科学和精神科学(文化科学)。显然，这里的精神科学或文化科学包括我们现在所说的社会科学

和人文科学。”^①吴本人倾向于德国传统的理解，认为人文社会科学由人文科学与社会科学构成，人文科学是以人类的精神世界及其积淀的精神文化为对象的科学。

魏镛认为：“关于人类知识的区分，有很多不同的分类法。最普通的分法是把人类知识分成四类：即以物理现象为研究对象的物理科学，以生物和生命现象为研究对象的生物科学，以人和人类社会为研究对象的社会科学，和以人类的信仰、情感、道德和美感为研究对象的人文学。在以上四类知识中，人文学通常都只当作一种学科，而不当作一种科学。因为人文学科中的宗教、哲学、艺术、音乐、戏剧、文学等学问都是包含很浓厚的主观性的成分，着重于评价性的叙述和特殊性的表现。”^②这是一种以认识对象特点为依据的划分方式，它将我们所理解的自然科学一分为二，物理科学就是无机的自然科学，生物科学就是有机的自然科学；而将我们所理解的人文社会科学也一分为二，社会科学可当作科学，人文学只是学科类概念，并不当作一种科学。魏的知识划分及对人文学科的理解与英美传统接近。上述英美传统与德国传统以及吴、魏二人的看法是这一问题上的主流观点，其分歧主要集中在对人文学科的理解上。

(2) 人文学科还是人文科学？

人文学科的英文词 humanities 源出于拉丁文 humanists，意即人性、教养。原指与人类利益有关的学问，如对拉丁文、希腊文、古典文学的研究，后泛指对社会现象和文化艺术的研究。而人文科学的德文词 Geisteswissenschaften 的意思既包括社会科学，也包括人文学科，相当于我们通常所理解的人文社会科学。^③在我国翻译的西方文献中，英文 humanities 一词有时被翻译成人文科学，有时也被翻译为人文学科，即使在同一段落中，这两种译法也常常并行。这表明在译者心目中人文学科与人文科学是同义词，可以不加区别的混同使用。

可以认为，人文学科与人文科学都以人类精神生活为研究对象，都是对人类思想、文化、价值和精神表现的探究，目的在于为人类构建一个意义世界和精神家园，使心灵和生命有所归依。在汉语言中，“人文学科”与“人文科学”的词源意义是有区别的，前者直接就是人类精神文化活动所形成的知识体系，如音乐、美术、戏剧、宗教、诗歌、神话、语言等作品以

① 吴鹏森、房列曙：《人文社会科学基础》，1页，上海：上海人民出版社，2000。

② 王云五：《云五社会科学大词典（第一册）》，37页，台湾：商务印书馆，1973。

③ 尤西林：《人文学科及其现代意义》，16页，西安：陕西人民出版社，1996。

及创作规范与技能等方面的知识。后者则是关于人类生存意义和价值的体验与思考,是对人类精神文化现象的本质、内在联系、社会功能、发展规律等方面的认识成果的系统化、理论化,如音乐学、美术学、戏剧学、宗教学、文学、神话学、语言学等。实际上,前者(人文学科)形成于先,后者(人文科学)发展在后;前者是后者展开的基础,后者是前者的深化,二者虽各有侧重,但也很难截然区分。

但须指出,用“人文学科”还是用“人文科学”来称呼这一知识集合体,并非只是文字游戏,而是涉及如何看待和评价这一知识形态的重大问题。“人文学科”的称谓一方面侧重于这一知识体系的特殊性与传统形态,与科学各异其趣;另一方面认为该知识体系发育虽历史悠久,却仍不成熟,与“科学”标准尚有较大差距。不过,我们今天在使用这一称谓时,应看到这一知识体系的科学化趋势。“人文科学”的称谓则侧重于这一知识体系的最新发展和某些学科的相对成熟性,认为该知识体系的发育日渐成熟,已具备了“科学知识”的基本特征。但人们在这样使用这一称谓时,应注意“科学”一词已经比习见的意义更泛化了。

从该领域知识发育整体看,我们倾向使用“人文学科”称谓。因为,在使用这一称谓时,不应忽视该知识体系发展的历史状况。目前这一知识体系的发展,与一般公认的“科学”标准(可检验性、解释性、内在完备性、预见性)尚有较大差距。而且,该知识领域还有一些重要的不能以“科学”来涵盖的特点,这些特点是古老而常新的,也是永远不会消失的。以“人文学科”称之,比较严谨,也比较切合目前该学科群的发展实际。

(3)人文学科与社会科学

社会科学是研究社会现象的科学。19世纪下半叶以来,人们仿效自然科学模式,借鉴自然科学方法,研究日趋复杂的社会现象,形成了政治学、经济学、社会学、法学、教育学等现代意义上的社会科学。社会科学从多侧面、多视角对人类社会进行分门别类的研究,力图通过对人类社会的结构、机制、变迁、动因等层面的深入研究,把握社会本质和发展规律,更好地建设和管理社会。与“人文学科”相比,社会科学的科学性较强;而与自然科学相比,社会科学的科学性较弱。人文学科、社会科学、自然科学三大知识领域的科学性依此递增。

无法把人文学科与社会科学截然分开。人一开始就是社会的人,人类精神文化活动就是在社会场景中展开的,本身就是一种社会现象;同时,社会现象又源于人类精神活动的创造。人文现象与社会现象都是由人、人的活动以及活动的产物构成的,这就是人类社会生活的内在统一性。人文

学科与社会科学的研究对象是同一个社会生活整体，它们从不同的侧面以各自不同的方式反映同一社会生活，因而，相互补充、相互渗透、相互影响。正是这种水乳交融的紧密联系，构成了二者内在的亲缘性与统一性，成为人文学科与社会科学一体化的客观基础。

在这个问题上，皮亚杰有很深刻的见解：“在人们通常所称的‘社会科学’与‘人文科学’之间不可能做出任何本质上的区别，因为显而易见，社会现象取决于人的一切特征，其中包括心理生理过程。反过来说，人文科学在这方面或那方面也都是社会性的。只有当人们能够在人的身上分辨出哪些是属于他生活的特定社会的东西，哪些是构成普遍人性的东西时，这种区分才有意义。……没有任何东西能阻止人们接受这样的观点，即‘人性’还带有从属于特定社会的要求，以致人们越来越倾向于不再在所谓社会科学与所谓‘人文’科学之间作任何区分了。”^①正因为如此，现在人们往往把相对于自然科学而言的知识领域，即人文学科与社会科学统称为人文社会科学，有时也简称为社会科学。这里的“人文社会科学”是在承认人文现象与社会现象、人文学科与社会科学之间差异的前提下学科融合的产物，这一趋势充分体现了学科综合的时代特征。本报告就是以人文社会科学为对象，力图从人类认识与实践的高度，对人文社会科学的一系列基本问题作进一步整体性思考，鸟瞰中国人文社会科学发展状况。

(4) 人文社会科学与哲学社会科学

应当指出，在我国现实生活中，学术界多用“人文社会科学”一词，而行政管理部门多用“哲学社会科学”一词，二者可以通用。毋庸讳言，有时这二者间的差异并非只是字面上的，而是表现在内涵的取舍上。“哲学社会科学”的称谓是基于哲学的抽象性、统摄性和基础地位，把哲学从两类科学认识即自然科学和社会科学中抽取出来。这里一般设定，哲学是关于世界观的学说，是高度抽象的意识形态，对人类认识和实践活动具有规范和指导作用，与社会科学研究关系更是特别密切。因此，将“哲学”与“社会科学”并行并统称为“哲学社会科学”。但应看到，社会科学并不能涵盖人文学科，哲学学科本身的涵盖面也是较窄的，一般不包括除哲学之外的其他人文科学。相对而言，人文社会科学的外延则较宽泛，几乎涵盖了除自然科学之外的所有知识门类，哲学作为它的一个子集也被纳入其中，学问探究的色彩较浓。

^① [瑞士]让·皮亚杰著：《人文科学认识论》，郑文彬译，1页，北京：中央编译出版社，1999。