

广东省中青年社会科学家文库

历史决定论

的现代诠释

广东人民出版社

李明华

著

历史决定论的 现代诠释

李明华 著

广东人民出版社

责任编辑：陈超英
封面设计：方楚涓
责任技编：黎碧霞

图书在版编目 (CIP) 数据

历史决定论的现代诠释/李明华著.
—广州：广东人民出版社，1999.6
(广东省中青年社会科学家文库)
ISBN 7-218-02940-X

I. ①历…②广…
II. 李…
III. 决定论—研究
IV. B089

广东人民出版社出版发行
广东省新华书店经销
广东新世纪电子媒介有限公司排版
中国人民解放军第四二三二工厂印刷

(厂址：广东省湛江市霞山菜塘路61号)

850×1168毫米 32开本 5.875印张 1插页 120,000字

1999年6月第1版 1999年6月第1次印刷

印数1—3,000册

ISBN 7-218-02940-X/B·79

定价：9.00元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与承印厂联系调换。

总 序

于幼军

冬寒夏暑，春华秋实。社会科学园地的耕耘者，在付出了辛勤的劳动与汗水后，迎来了收获的季节。《广东省中青年社会科学家文库》的出版，就是金灿灿的果实。

我们的时代需要理论。理论对社会历史的巨大推动作用，已被历史与现实反复证明。可以这样说，如果没有欧洲文艺复兴、启蒙运动形成的自由、平等、博爱、人权等人文主义思想和精神，就不会有欧美近代的工业文明乃至现代科学技术、生产力的高度发达；如果没有马克思主义的诞生、列宁主义的创立和毛泽东思想的形成，就不会有近现代世界社会主义运动的蓬勃兴起和社会主义革命在欧亚一批国家的胜利；如果没有邓小平理论的指导，中国就不可能有今天改革开放和社会主义现

代化建设蓬勃发展、欣欣向荣的局面。很难想象，没有理论，社会的巨轮能够在历史的航程中自由行驶。今天，我们正处在由计划经济体制转向社会主义市场经济体制的伟大变革当中，改革开放不断深入，这要求我们进一步认识和发展社会主义理论，不断开创建设有中国特色社会主义事业的新局面；要求我们进一步研究和认识开放的中国走向世界的战略和策略，以实现民族振兴的伟大使命；要求我们总结发达国家和地区现代化发展的经验教训，选择一条适合中国国情、可以使我国后来居上的发展道路；要求我们探索和倡导新思想新观念，研究和回答实践提出的新情况新问题，为改革开放提供精神动力和智力支持。我们生活在一个伟大的时代，我们有着壮丽的事业。社会科学大有作为。

在社会科学理论园地耕耘，并不是一件轻松的事。所幸的是，我们有一支乐于在这块园地默默耕耘的队伍。正是他们的勤奋与才华，使得我省的这块园地生机盎然，硕果累累。《广东省中青年社会科学家文库》，将展示我省这支队伍中的中青年学者的探索历程和学术成果。

中共广东省委宣传部决定组织出版这套文库，更主要的是借此推动广东的社会科学队伍建设特别是中青年队伍建设，促进广东社会科学事业的发展与繁荣。长江后浪推前浪，要使社会科学事业如同长江之水奔流不息，唯有源头活水不断。我们要看到，广东社会科学理

论研究队伍在人才辈出的同时，也存在人才流失、一些单位和学科后继乏人的现象。因此，培养和造就一大批政治坚定、思想活跃、理论素质好、科研能力强的跨世纪中青年社会科学人才，刻不容缓。我们要努力创造让广大中青年社会科学工作者尽快成长的条件；要营造良好的学术环境，形成活跃的学术氛围；要深化社会科学管理体制的改革，建立和完善有利于多出人才、多出成果的机制。我相信，文库的出版，必将激励我省广大中青年社会科学工作者奋发图强，尽显才华，在社会科学理论园地留下自己栽培的一朵奇葩。

“路曼曼其修远兮，吾将上下而求索。”入选这套文库，不应成为作者学术成就终结的标志，而应该成为新的起点。中青年是创造力最旺盛的黄金时代。我衷心希望广大中青年社会科学工作者努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论，紧密地团结在以江泽民同志为核心的党中央的周围，更高地举起邓小平理论伟大旗帜，深入到改革开放实践的洪流中去，把握科学研究和发展的正确方向，进行创造性的理论研究；认真学习新知识，扩大知识面，更新知识结构，掌握科学的研究方法，改进研究手段，提高科研能力；敬业乐业，不畏艰辛，以扎实、严谨的学风，刻苦治学，勇攀高峰。唯有如此，我们的社会科学研究队伍，才会有朝气、有活力；我们的社会科学园地，才会姹紫嫣红，春色满园。

引 言

卡尔·雷蒙德·波普(Karl Raimond Popper)30年前的著作《The Poverty of Historicism》1987年在中国内地有了两种译本,^①在理论界引起了一些震动。由于波普在这本著作的题词中表示了对马克思的挑战,^②书中的论述

① 卡尔·雷蒙德·波普:《历史决定论的贫困》,华夏出版社1987年版;《历史主义的贫困》,社会科学文献出版社1987年版。Historicism一词,可以译为历史主义,但波普把该词词义严格限定为历史决定论。

② “一些最有眼光的本书评论家对它的标题表示困惑。这个标题意在暗示马克思的一本书的标题《哲学的贫困》,后者又是暗示普鲁东的《贫困的哲学》。”参见《The Poverty of Historicism》,Routledge and Kegan Paul Limited, London, 1957。

又直接批评了马克思的观点，这就使人们对“历史决定论”的问题产生了新的研究欲望。

我并不打算在本书中全面评论波普的非决定论观点。我只准备就波普的论点提出一些疑问，并从社会认识论的角度从中引申出一些新的研究思路，然后沿着这些新思路展开我自己的论述。当然，在论述中会经常地涉及到波普的一些论点。

这样，首先就有必要简略地介绍一下波普的非决定论观点。这些观点都是从上面提到的波普本人的著作中概括或摘引的。

波普认为，所谓“历史决定论”是探讨社会科学的一种方法，它假定历史预测是社会科学的主要目的，并且假定可以通过发现隐藏在历史演变下面的“节律”或“模式”、“规律”或“倾向”来达到这个目的。也就是说，历史决定论是根据客观的历史规律来预言将来的一种认识方法。

可是，在波普看来，历史是并没有客观规律可循的。普遍的规律，是对某个不变秩序的断定，即对某一类事物的所有过程的断定。然而地球上的生命进化或者人类社会的进化，都只是一个单独的历史过程。如果我们永远只限于观察一个独一无二的过程，那我们就不能指望对普遍性的假说进行验证，不能指望发现科学所能接受的自然规律。对生命进化或人类社会进化的描述，都不是规律，而只是一个单称的历史命题。在自然科学中，任何单独一个规律，

甚至任何单独一组规律都不可能描述有因果联系的各个事件之间的实际的或具体的连续(发展);何况在社会历史领域里情况更为复杂,连单独的规律都不存在,就根本谈不上历史连续规律。历史决定论者把从连续的历史事件中看到的“方向”、“倾向”当做规律,实际上那并不是“规律”,而是趋势。趋势并不是绝对的,趋势的持续存在依赖于原始条件的持续存在。如果原始条件消失,趋势也不复存在。因此趋势(哪怕是总趋势)不是普遍的,它不是科学预测的根据。在社会变化中,趋势的存在是无庸置疑的,每一个统计学家都可以计算出这类趋势。然而趋势不是规律,断定有某种趋势存在的命题是存在命题而不是全称命题,断定在特定时间和空间有某种趋势存在的命题是一个单称的历史命题,而不是一个普遍的规律。我们可以根据规律来作出科学预测,但我们不能仅仅根据趋势的存在来作出科学的预测,这是每一个审慎的统计学家都知道的。

波普既把历史决定论的核心内容确定为社会预测,那么,他对历史决定论的驳斥也就围绕着社会预测的不可能性而展开。波普把自己对历史决定论的反驳概括为五条论纲:

- (1) 人类历史的进程受人类知识增长的强烈影响。
- (2) 我们无法以合理的或科学的方法来预测我们的科学知识的增长。
- (3) 因此我们无法预测人类历史的未来进程。
- (4) 这就意味着我们必须摒弃理论历史学的可能性,

即摈弃与理论物理学相当的历史社会科学的可能性。没有一种科学的历史发展理论能作为预测历史的根据。

(5) 因此，历史决定论方法的基本目标是错误的；历史决定论不能成立。

历史规律在波普那里被理解为类似于宿命论那样的概念，因此社会预测就相当于精确地昭示未来社会的整体发展。波普在《The Poverty of Historicism》一书中多次提到 19 世纪英国哲学家、经济学家密尔 (John Stuart Mill)，把他作为历史决定论的典型代表而加以攻击。的确，密尔是主张对未来社会进行预测的。波普指责密尔竟然郑重地讨论人类社会的现象是否围绕一个圆形轨道旋转或者是否沿着某一轨迹运动这样的问题，密尔的错误在于他把规律和趋势相混淆，以及认为社会可以像行星那样整个儿移动的整体主义观点。密尔还承认以下说法的合理性：一旦找到进步规律，它必定使我们能够预测未来的事件，好比在代数中我们可以根据一个无穷级数的几个项来找到它们的排列规律，从而预测该级数的其余部分，预测任意一项的数值。波普驳斥道，即使在数学领域里，密尔也似乎忽视了如下事实：只有极简单的算术级数或几何级数才是“有几个项”就足以看出它们的“规律”。我们很容易构造较复杂的数学级数，已知其中千万个项也不足以发现其通项，尽管明知其中有规律可寻。为了证明社会预测的不可能性，波普还指出，人类历史的进程与作为认识主体的人类本身是密切相关的，主体本身就参与了客体（历

史)的发展过程,因而客观规律或历史过程就会受到主体的影响而改变。社会预测是主体的活动,预测本身也参与着并影响着历史的过程,例如,只要人们在主观上预测到将要发生战争,就必然会引起人们对预期中行将到来的战争进行种种努力和活动,这就反过来影响到事物发展的进程。在极端的情况下,一个预测甚至可以引起它所预测的事件,如果没有这个预测,也许这个事件根本不会发生;在另一种极端的情况下,对某些即将来临的事件的预测,可以防止该事件的发生。因此科学的社会预测是不可能的。

在批评密尔的时候,波普还常常提到马克思,说马克思是“一位著名的历史决定论者”。他特别提到马克思在《资本论》序言中写的一段话:“一个社会即使探索到了本身运动的自然规律……它还是既不能跳过也不能用法令取消自然的发展阶段。但是它能缩短和减轻分娩的痛苦。”^①波普认为这个表述突出地代表了历史决定论的观点:要改变行将到来的变化是徒劳的。波普当然也注意到了马克思历史决定论中所包含的能动主义因素,他还经常引用马克思的另一段话:“哲学家们只是用不同的方式解释世界,而问题在于改变世界。”^②因此,他承认马克思没有教导人们无所作为,也没有主张真正的宿命论。波普甚至还注意到历史决定论反对滥用持久性假设,因为这种假设

① 《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社1972年版,第207页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1972年版,第19页。

助长了一种不可避免的不幸。同时波普还指出，历史决定论反对这种观点：现在的一切将会永远存在，试图影响事件的进程，甚至对它作出评价，都是荒唐可笑的。尽管波普清楚地了解到历史决定论趋向于有所作为并反对任何暗自满足的倾向，而且清楚地了解到马克思的历史决定论是能动主义的决定论，但他仍然认为历史决定论是宿命论的特殊形式，是关于历史趋势的宿命论，以上那些关于能动主义的观点都与历史决定论的极其重要的学说相冲突，因为历史决定论者只能解释社会发展并以种种方式促其实现，但其问题在于无人能改变社会发展。

在波普看来，历史决定论者也有试图改造社会的，但那是一种不顾技术细节的“整体主义的彻底改造”，因而是一种乌托邦工程。如马克思和柏拉图一样，把历史决定论与典型的整体主义的或乌托邦式的社会工程的思想相结合，想象“新秩序的蓝图”或“中央计划”。这些历史决定论者关心发展，但并不是关心社会生活各个方面的发展，而是关心“整个社会”的发展。马克思所预言并积极促进的，就是这种乌托邦式的整个社会的发展：没有政治的或经济的压制，国家已经消亡，每个人按其能力而自由地合作，每个人的一切要求都得到满足。波普说，把社会看做如同实际物体那样，可以作为一个整体沿着一定的道路、按着一定的方向运动的这种想法，纯属集体主义的胡思乱想。

波普的非决定论则倡导一种“渐进的社会工程”(或称

为“零碎的社会工程”、“点滴的社会工程”)，即运用渐进技术设计各种十分具体的社会建构(如企业、学校、警察、部队、教堂、法庭等)以及改造和运用已有的社会建构，而不进行社会的整体设计。这样，渐进工程师就总是能够采用不断改进的小规模调整和再调整的方法来实现他改革社会的目的，从而避免历史决定论者所主张的复杂的和大规模的乌托邦式改革。因此，在社会科学领域里，所需要的并不是像牛顿或达尔文那样的宏观体系的创立者，而是像伽利略或巴斯德那样的具体实验的观察者和操作者。

波普的结论是，历史命运之说纯属迷信，科学的或任何别的合理方法都不可能预测人类历史的进程。因此，历史决定论是一种拙劣的方法——不能产生任何结果的方法。

波普在我所引述的这本书中说，他试图把历史决定论描述为一种考虑周到而结构严谨的哲学，他甚至还构思了一些支持它的论据(据说这些论据连历史决定论者本身都未提出过)，因此波普很自信地说，他抨击了一种确实值得抨击的完善的历史决定论。可是尽管如此，我感到还是有理由提出如下问题：

波普抨击的是否真正意义上的历史决定论？

他用以驳斥历史决定论的那些论据是否能经受科学和实践的检验？

历史决定论被证伪了吗？

由于波普在对历史决定论的责难中所提出的质疑(这

或许是他关于这方面理论的真正价值)，也引发了我对这样一些问题的思考：

人们在对社会规律的认识活动中，主体因素与客体因素的关系问题；

社会历史过程中的因果性与机遇问题；

社会认识区别于科学认识的特殊性问题。

我也深深感到，我们过去对于唯物史观的研究，在这方面有较大的缺陷，至少我们的历史唯物主义教科书很少提到这方面的内容。同时，由于我们过去谈到社会规律时经常强调它的必然性而忽视了人的活动的创造性，因而或多或少地使历史决定论缺乏吸引力，给了非决定论者以攻击的口实，这是需要加以认真研究的。而且，面对非决定论的责难，我们也应该对历史决定论有一个新角度（如方法论和逻辑的角度）的辩护。

循着这条道路，我于是开始了一次理论的探索。

《广东省中青年社会科学家文库》

- 李 萍 《现代道德教育论》
- 程文超 《百年追寻》
- 朱义坤 《公司治理论》
- 李明华 《历史决定论的现代诠释》
- 宋光辉 《货币的增长、流速和通货膨胀的量化研究》
- 苟志效 《意义与符号》
- 胡小明 《体育人类学》
- 周 好 《中国近代经世派与经世思潮研究》
- 丁旭光 《孙中山与近代广东社会》
- 卢晓中 《亚洲“四小龙”教育发展战略研究——兼论
中国教育发展问题》
- 宋寿金 《邓小平精神文明建设思想与茂名市精神文明
建设实践》

目 录

引 言	1
第一章 决定论与非决定论	1
一、严格决定论在科学认识论中的命运	3
二、社会历史领域中的非决定论	11
三、历史决定论的确切含义	16
第二章 社会规律与社会发展趋势	24
一、社会规律的客观性	25
二、趋势与规律	30
三、社会运动的合规律性与合目的性	38
四、人的活动是否在社会规律之外?	51
五、决定论与自由意志	58

第三章 决定论、因果性和机遇	64
一、因果性概念	65
二、因果性与决定论	72
三、机遇与决定论	78
第四章 整体主义的辩护——历史决定论 与系统论	88
一、整体主义与还原论	89
二、社会是一个自组织系统	98
三、社会系统的发展与决定论	107
第五章 决定论形式的历史演变及逻辑关系	114
一、决定论形式的历史演变	115
二、决定论形式发展的逻辑合理性	121
三、历史决定论三种形式的适用场合	129
第六章 社会认识的特殊性及社会预测的 复杂性	136
一、社会认识中的主体与客体	137
二、社会预测的复杂性	143
结 语	162
后 记	167