

现 代 十 大 思 想 家

波 普

赖辉亮 金太军 著

传



B8
B88.1
波 普

赖辉亮 金太军 著

传

河北人民出版社

主 编 雷永生

现代十大思想家

波 普 传

赖辉亮 金太军 著

河北人民出版社出版发行（石家庄市城乡街44号）
河北新华印刷三厂印刷

850×1168毫米 1/32 7.75印张 168000字 1998年1月第1版
1998年1月第1次印刷 印数：1—10000 定价：13.80元

ISBN 7-202-02231-1/B·127

（如发现印装质量问题，请寄回我厂调换）

主编寄语

历史是人创造的。

人既为万物之灵，人的行动就不是盲目的、无意识的，人的创造行为就需要思想、理论的指导，就需要精神的鼓舞与支持。

所以，人类世界就不仅需要实践家，而且需要思想家。

几千年来，人类世界造就出不少杰出的思想家，他们呕心沥血，殚精竭虑，创造出无愧于自己时代的精湛的思想体系，回答了自己时代面临或即将面临的重大问题，不仅对当时的社会发生了巨大作用，而且对后世产生了深远的影响。他们的思想、理论和精神，成为人类珍贵的文化遗产。

思想文化遗产与一般的文物不同，它不仅具有历史价值和观赏价值，而且具有精神价值。现今的人类不仅可以通过这种文化遗产了解以往社会的精神面貌和思维方式，而且可以从中学汲取积极的思想成果，将其整合到当代的时代

2006/04

精神之中，成为人类新文化的组成部分。所以如此，乃是由于思想文化遗产不仅具有时代性，而且具有永恒性。当然，历史上杰出思想家们提出的问题和对这些问题的理论回答，并非全部都对后世有很大的教益，他们的某些思想已经过时了，甚至有些内容已经陈腐了，但是他们的许多重要思想至今仍然具有魅力，仍然具有深刻的启发性，后世的人们常常为他们思想的深邃、逻辑的严密、思维的敏捷、视野的高远而折服。故而我们把这些思想家视为思想巨人。

如果还要刨根问底，探究杰出思想家的理论精品之永恒性何来的话，那么，是否可以这样解释：人类有史以来所面临的精神上的问题本身常常就具有永恒性，如人的本质、神的本质、人性的涵义、人生的意义、人的存在与发展、人与神的关系、人与自然的关系、人与社会的关系、人的主体性、人的异化与异化的扬弃，等等。这些都是任何时代的人都要思考的问题，又是人类永远在回答又永远回答不完全的问题。时代在更迭，认识在发展，但在这些问题上，后人永远要继承和借鉴前人的成果，这是思想文化领域中之必然。

正是基于以上的认识，我们与河北人民出版社共同策划了这套“现代十大思想家丛书”，上起19世纪后半叶，下迄当代，从世界现代杰出思想家中选出10位，熔其生平与学说于一炉，向读者展示思想大家之风采，力求以深入浅出之笔触准确而生动地描绘杰出思想家之魂，既重学术性，又顾可读性，以期读者读有所得。

本丛书的创意得到许多学者的大力支持。丛书的作者包括了老中青三代学者，他们在学界勤耕多年，学有专长，治

学态度严谨，写作态度一丝不苟，他们使本丛书的质量得到可靠的保障。在丛书出版之际，特向各位作者表示崇高的敬意。

最后，让我以下面的话来概括本丛书的主题：

思想之树长青，人类之魂永恒。

雷永生

1997. 10

目 录

引言	1
一 求知若渴的少年	9
大藏书室中的知识天地	10
早年的哲学问题	10
音乐家的梦想	12
战争及阿恩特的影响	13
二 思想历程中的重大转折点	15
马克思主义：科学还是教条	15
相对论带来的心灵震撼	16
弗洛伊德、阿德勒的心理学=伪科学	19
三 打开理性的大门	21

大学生—学徒—哲学博士—中学教师	22
与维也纳小组的交往	25
两赴英国讲学	28
四 科学方法论——《研究的逻辑》	30
反归纳	31
证伪原则	40
划界标准	46
可证伪度	50
可确认度	56
五 历史决定论批判和开放社会建构	60
历史决定论批判	63
历史决定论的方法论批判	75
批判的二元论	88
逐步社会工程	96
自由主义政治理论	106
开放社会和封闭社会	126
六 讲师——教授——爵士	132
“哲学疑难”研讨会	132
与爱因斯坦长谈	134
七 猜想与反驳——科学知识的增长	137
批判归纳原则	138
知识是假说	148
科学与非科学的分界标准	151
科学知识的增长	155
猜想——反驳方法论	157
八 精研不辍的晚年	192

客观知识论	196
突现进化论	207
“三个世界”的理论	217
附录一 波普的格言	231
附录二 参考书目	235
后记	237

引 言

如果说现代西方几乎没有一个哲学家试图建立一个广泛涉及本体论、认识论和社会历史哲学的庞大哲学体系的话,那么,卡尔·莱芒德·波普(Karl Raimund Popper)是一个例外。波普学术渊博、著述众多、观点新颖、独具匠心,其名曰“批判理性主义”的哲学体系包括科学哲学、历史哲学、社会政治哲学、伦理哲学和宇宙论。

纵观波普的哲学生涯,它大体上可分为早、中、晚三个时期,每一时期研究的重点各不相同。

早期。二三十年代,研究重点在于建立批判理性主义的认识论或方法论。他不赞同逻辑实证主义的归纳原则和经验证实原则,提出证伪原则,逐步形成了自己的哲学理论。由于波普的哲学强调证伪、批判,强调科学就是在不断批判中前进,批判就是理性,因而他称自己的哲学为“批判理性主义”。1933年,他的阐述科学认识论或方法论的著作《研究的

逻辑》问世，引起广泛重视。

中期。40年代前后，波普努力建立自己的社会政治哲学。二次大战期间，他在新西兰讲授哲学，并致力于把“批判理性主义”的基本观点应用于社会、历史和政治领域。他的研究成果体现在1944年和次年分别出版的《历史决定论的贫乏》和《开放社会及其敌人》两部著作中。

晚期。50年代以后，波普集中研究本体论问题。在这一时期，他所坚持的立场是“捍卫客观性，反对主观主义”，建立和宣传“突现进化论”和“世界1, 2, 3”理论，这集中体现于1972年出版的《客观知识》以及1977年出版的《自我及其大脑》等著作中。1959年他还将《研究的逻辑》改名为《科学发现的逻辑》，出了英文版，1963年出版了《猜测与反驳》等。

可见，波普的哲学思想发展的基本脉络是：他首先在科学哲学领域中提出“科学的”认识论或方法论；然后把这种科学方法论应用于社会领域，建立其社会、历史、政治哲学；再后把这种科学方法论应用于解释整个宇宙的进化，建立了关于三个世界的学说。这三个部分是通过比较严密的逻辑彼此密切联系的，从而构成了一个完整的世界观体系。

与其他学派不同，批判理性主义几乎是由波普一人独撑台面的，其他人只能称得上是他的追随者。因此批判理性主义基本上是波普哲学的同义语。它有以下几方面的基本特点：

一是它对归纳法的彻底否定和对“证伪”的大力提倡。众所周知，归纳法的合理性和有效性问题，是自休谟以来在西方哲学界和科学界一直争论不休的问题。这个问题关系到传统科学观的存亡，因而包括休谟本人在内的所有后来的经验主义者，都力图用各种手段来“合理地”解决归纳问题，其

中最成功的自然要数逻辑实证主义者的努力。卡尔纳普 (Carnap)、赖欣巴哈 (Reichenbach) 等人在承认归纳法不可能提供必然性知识的前提下, 提出了所谓的归纳概率论, 以此说明, 归纳法能够提供或然性的科学知识来。而波普却坚决否定拯救归纳法的一切努力。他指出, 运用归纳法既不可能获得必然真理, 也不能获得或然真理, 因为任何有限的观察事实都与具有普遍性意义的科学理论不对称; 但是, 如果反过来看, 则任何有限 (哪怕是个别) 的经验事实却能够整个地推翻或“证伪”普遍的科学理论。由此出发, 波普在一系列重要哲学问题上提出了与逻辑实证主义截然相反的主张。比如, 他排除了经验证实原则作为科学与非科学的划界标准的地位, 而将划界标准规定为证伪原则; 他反对用逻辑概率的高低作为科学进步和退步的标志, 而主张科学应该追求信息量大、内容精确从而可错性大、逻辑概率低的理论。正因为这样, 波普的科学哲学又被称为“证伪主义”或“可错论”。

二是它第一次制定了科学发展的动态模式。逻辑实证主义的积累主义科学观的主要缺陷之一, 是忽略了人在科学发展过程中的创造性作用。而将科学实践看成是人对“自然与质料”的被动陈述。早在 18 世纪末, 康德为克服经验主义的缺点, 就曾提出过著名的“先天综合判断”的思想, 认为在人类理智中具有某些先天的认识形式, 运用这些形式来综合经验材料, 就能保证科学知识的必然真理性和普遍有效性。康德由此提出了“人为自然界立法”的命题, 意为人先天具有认识形式 (如时、空、逻辑范畴等), 可以将规律性强加给自然界, 而不是相反。波普深受康德的启发, 他十分强调人类理智的创造性。在他看来, 科学的实际发展已经表明, 人

们不是从经验事实中归纳出理论，而是从理论推演出没有这种理论就几乎根本不能想到的新事实，或者说，是用理论“创造”出事实。因此，科学的增长不应是消极地等待经验事实的到来并对之进行积累的过程，而是主动创新的过程。与康德不同，波普不认为依靠理智的创造力所获得的科学知识具有普遍性和必然性，因为科学只是对外部世界所作的随机的猜测和尝试性的假设，显然，理论是不可能不出错的。因此，科学需要批判精神，它必须服从经验事实的反驳性裁决；理性并不在于永远保持正确，而在于不断地消除谬误；科学的进步表现为一个不断否定、不断批判和不断取代的永不止息的过程。在此基础上，波普构筑了他的著名的猜想与反驳交替作用的科学发展动态模式。也正是在这个意义上，波普把自己的科学哲学叫做“批判的”理性主义。

三是它不限于科学哲学领域，而推广到社会、历史和政治领域。实际上，波普研究认识论的时候，一开始就同他的政治信仰相联系，他相信哲学观点与社会政治观点相互影响。他认为，他的批判理性主义所主张的猜想与反驳的方法，不仅适用于自然科学，也适用于社会科学，它是普遍适用于一切科学领域的一般的科学研究方法。可以说，波普的社会历史政治哲学就是他的批判理性主义认识论和方法论在社会、政治、历史领域中的运用；他从试错法出发，提倡社会改良主义的逐步社会工程，批判“历史决定论”和乌托邦工程；他从证伪主义的立场出发，主张建立自由主义的开放社会……

四是它注重对客观意义的知识即精神产品的研究。波普十分强调区分知识的两类问题：知识起源的心理学或社会学问题和精神产品本身的发展逻辑及其真理性问题，并认为第二类问题对于科学哲学是更为基本、更为重要的问题。他认

为科学哲学不应该研究认识的发生、认识的根源和基础，因为科学知识作为客观的精神产品，它的存在和发展是自成一体的或独立自主的。所以科学哲学应当做的是深入探讨某一具体的理论是如何被提出、如何被经验反驳和证伪，并最终被代之以新理论的。为此，他一方面制定了科学发展的动态模式，并将自己的科学哲学称之为“进化论的认识论”；另一方面，又提出了“三个世界”的理论，明确地指出存在着一个既不同于“世界1”（即物质世界），也不同于“世界2”（即精神世界）的客观知识的世界——“世界3”。“世界3”的对象虽然是人类的精神产品，但它们一旦被创造出来，就冲破人的主观性，而“客观化”或“具体化”于“世界1”之中。“世界3”具有客观性、自主性、实在性等特征，它对“世界2”和“世界1”都有着巨大的制约和改造作用。

波普是当代西方最著名的科学哲学家和社会哲学家之一，他的批判理性主义哲学方法论打破了逻辑实证主义在现代科学时期的独尊地位，迎来了流派杂然纷呈的繁荣局面，大大推进了科学方法论的研究，使之朝着建立越来越符合现代科学实际的方法论的方向前进。因而为全世界哲学界、自然科学界和社会科学界所关注。

他的证伪主义科学哲学，被称之为据有“继往开来”的地位：继逻辑实证主义衰落之后，开创出一个新的历史主义科学哲学流派，不仅哲学家，而且不少自然科学家、诺贝尔奖获得者也对之推崇备至。诺贝尔医学奖获得者彼得·梅多沃(P. Medawar)爵士1972年7月28日，在英国BBC广播电台第三台中说道：“波普是迄今为止无与伦比的最伟大的科学哲学家。”另一些诺贝尔奖获得者公开承认波普对他们的工作的影响。其中包括雅克·莫诺德(Jacques Monod)和约翰

·埃克尔斯 (John Eccles) 爵士。埃克尔斯在其《面对现实》一书中写道：“我的科学生活很大一部分要归功于 1945 年的转变，可以这么说，要归功于波普关于科学研究方式的学说……在阐述和研究神经生物学的过程中，我一直遵循着波普的学说。”埃克尔斯对其他科学家的劝告是：“阅读和思考波普关于科学哲学的著述，并且把它们作为科学生活的活动基础接受过来。”不仅仅实验科学家持这种观点。杰出的数学家和理论天文学家赫尔曼·邦笛 (H. Bondi) 爵士言简意赅地说：“科学最重要的莫过于它的方法，而方法最重要的莫过于波普所述说的。”^①他的科学哲学的代表作之一《科学发现的逻辑》，被汉森 (Hansen) 描绘成“所有科学哲学著作中无可争议的、最重要的文献之一”。

他的反历史决定论的观点和逐步社会工程与开放社会的主张，在西方历史学界和社会、政治学界，具有极其广泛的影响，被誉为“开放社会”之父。波普的政治观点和“开放社会”的蓝图对前联邦德国、英国、奥地利、瑞典等国的社会民主党或工党的思想和活动更是发生了重大影响，甚至被这些政党及其理论家奉为他们的哲学基础和指导思想。70 年代以来，西欧一些民主社会主义理论家发表了《批判理性主义与社会民主党》(1975 年)、《从批判理性主义观点看理论与政治》(1978 年) 及大量论文与谈话，宣传和鼓吹波普的批判理性主义；英国两大政党主张进步的内阁大臣，如安东尼·克罗斯兰德 (A. Gosland) 和爱德华·博伊尔 (E. Boyle) 关于政治活动的见解一直受到波普的影响。1965 年，英国皇室因他发表《开放社会及其敌人》一书对西方所做的贡献，授予他爵士称号。波普的另一篇社会历史哲学的代表作《历史决定论的贫困》在 1957 年问世之际，阿瑟·凯斯特勒 (A.

Koestler) 在《星期日泰晤士报》上写道:“这可能是本年度出版的、唯一的超世纪的书。”^②

他的关于“三个世界”的理论,引起了西方知识界的广泛兴趣,除了哲学家以外,还有物理学家、心理学家、生理学家甚至情报科学专家等。赞同者、褒颂者有之,反对者、贬抑者亦有之。例如1963年诺贝尔医学和生理学奖获得者艾克尔斯在《了解大脑》中声称:“我完全接受了卡尔·波普爵士的哲学成就以及他所提出的三个的概念。”与此相反,费耶阿本德(Feyerabend)专门评论《客观知识》这本书时则认为:没有恰当的证据或发现支持波普的论点,第三世界只不过是怪物,是投射在物质世界上的影子。^③

1962年,在他60寿辰时,波普作为西方最著名的西方哲学家之一,他的著作被选进施尔普(Schilpp)编的《在世哲学家文库》,有29位西方著名科学家和哲学家,包括诺贝尔奖获得者布里奇曼(Bridgeman)和艾克尔斯,发表文章评述他的思想,加拿大物理学家兼哲学家邦格(Bunge)称波普是当代思想界最具独创性、最深刻、最严谨以及最为多才多艺的思想家。

尽管波普的哲学在现代西方社会中引起了深刻反响,但他的整个哲学体系、观点也有偏颇之处,我们应当用冷静的头脑分析批判之。

注 释

①布赖恩·马基:《“开放社会之父”——波普尔》,南砚译,湖南人民出版社1988年版,第1—2页。

②同上书，第7页。

③波普：《客观知识——一个进化论的研究》，舒炜光等译，上海译文出版社，中译本序第13页。