

BOPU
ZHEXUE
SHUPING

波普哲学述评

夏基松



黑龙江人民出版社

波普哲学述评

夏基松

黑龙江人民出版社

1982年·哈尔滨

责任编辑：刘 纯 曹利群

封面设计：安振家

波普哲学述评

夏基松 著

黑 龙 江 人 民 出 版 社 出 版

(哈尔滨市道里森林街42号)

黑龙江新华印刷厂印刷 黑龙江省新华书店发行

开本 787×1092 毫米 1/32·印张 7 1⁰/16 ·字数 156,000

1982年 7 月第1版 1982年 7 月第1次印刷

印数 1-8,350

统一书号：2093·20

定价：0.62 元

目 录

引言	1
第一章 波普的生平及其哲学思想的演进	5
一、早熟的少年时期	5
二、世界观形成的关键性一年	8
三、创建批判理性主义的科学哲学时期	12
四、建立批判理性主义的社会哲学时期	17
五、转向本体论研究时期	22
第二章 科学哲学：科学方法论	25
一、否定归纳法	25
二、“理论先于观察”	34
三、“理论是大胆的猜测”	43
四、“科学开始于问题”	51
五、理论的提出依赖于“灵感”	55
六、“理论不能证实，只能证伪”	60
七、证伪理论与约定主义	71
八、科学与非科学的分界标准	73
九、形而上学的实在论	80
十、“可证伪度”	83
十一、理论进步的标志	90
十二、“确认”和“确认度”	93
十三、“不能认识真理，只能探索真理”	96

十四、批判真理论的相对主义与绝对主义	107
十五、“从错误中学习”	112
十六、“试错法”与辩证法	120
第三章 社会哲学：反历史决定论	134
一、“社会意识决定社会存在”	134
二、“社会历史没有规律，不能预言”吗？	143
三、反对“本质主义”、“总体主义”与“乌托邦主义”	149
四、“逐步的社会工程”	157
五、“开放社会”与“封闭社会”	164
六、关于国家和民主、自由、平等的理论	171
七、“资本主义的本性改变了”吗？	183
八、批判理性主义的道德观	191
第四章 本体论：突现进化论	199
一、反对还原论	199
二、突现进化论	205
三、关于“三个世界”的理论	213
结束语	231
关于波普哲学的主要参考文献	238

引 言

卡尔·莱曼德·波普(Karl Raimund Popper)(或译为鲍波尔)是当前西方最著名的科学哲学家和社会哲学家之一。他的哲学——批判理性主义为全世界哲学界、自然科学界和社会科学界所关注。他的关于“三个世界”的理论引起了西方哲学界的热烈争论。我国哲学界和自然科学界也开始关心和研究他的哲学。一九八〇年十一月中国自然辩证法研究会筹委会主办了关于他的科学哲学的学术讨论会。会后还发表了不少评论文章。

波普哲学的理论体系庞大。它包括科学哲学(科学的认识论或科学的方法论)、历史哲学、社会政治哲学、伦理哲学和宇宙论等,并有比较严密的逻辑把各个部分融为一体。它是黑格尔哲学以后西方哲学中少有的庞大理论体系之一。

波普哲学的内容十分复杂,不彻底的唯物主义思想与经验主义、理性主义、非理性主义、不可知论的因素兼收并蓄;辩证法因素与形而上学思想错综交融;合理的科学思想与错误的、反马克思主义的社会政治观点芜菁混杂。它的许多论点给人以重大启发,有不少论点又令人迷惘困惑。

波普的批判理性主义哲学是一个影响很广的哲学流派。它对西方的科学哲学影响甚大,有人认为它占有“继往开来”的地位;继逻辑实证主义衰落以后,开创出了一个新的历史主义科学哲学流派。

波普哲学对西方的自然科学界也有相当大的影响。西方许多著名科学家（如英国著名生物学家、诺贝尔奖金获得者梅多沃，英国著名天文学家邦迪，澳大利亚著名生理学家、诺贝尔奖金获得者艾克斯斯等）都很推崇他的哲学。有些科学家自称在科学研究中深受他的哲学的教益（如艾克斯斯等），但是也有一些科学家反对它（如英国生物学家哈尔斯蒂德等）。尽管毁誉不一，但是他的哲学对现代科学的影响则是大家所公认的。因此有人把他的科学哲学称作为“爱因斯坦—波普的科学哲学”。

波普哲学对西方的社会、历史、政治观点也有很大的影响。他的反历史主义观点对西方历史学界有相当大的影响。他的“资本主义本性已经改变”的谬论在西方曾经流行一时。他的“逐步社会工程”的社会改良主义理论对西方的政治影响也较深。

长期以来由于种种历史原因，我国学术界与西方学术界彼此隔绝。现在，我国哲学界已开始关心和研究西方各个哲学流派的理论。西方哲学各流派，都各以不同的立场、观点和从不同方面，不同程度地反映了当前西方的自然科学和社会科学的新特点或新成就；反映了当前西方社会政治的新形势和新情况。了解、研究现代西方哲学各流派的理论；不仅有助于了解当前西方学术界的情况，并且通过对它们的分析和批判，也将有利于丰富、发展马克思主义。

研究西方哲学，必须以马克思主义理论为武器对它们作出科学的评论；对其中合理的因素予以实事求是的肯定，对错误的东西给以恰如其分的批判。不予分析，一概否定的做法

是不对的；盲目肯定一切的态度也是错误的。对于波普的哲学理论，我们也应采取这样的态度。我国著名科学家钱学森说：“西方的卡尔·波普和托马斯·库恩的许多思想对我们科学技术工作者是有启发的，就象恩格斯把黑格尔哲学倒过来一样，现在西方科学哲学中很多思想也可以倒过来立正，为我所用。”（《中国自然辩证法研究通信》总73期）

本书试图根据上述原则，力求如实地介绍波普哲学的各个方面的观点，并对它们作出实事求是的评价。在方法上，则采取先述后评的方式。在叙述波普的哲学观点时尽量引用他的原文，力求反映原貌；在评论中发表作者的浅见，以供读者参考。为了节省文字，书中引文的出处都用简称，书后附有主要参考文献。限于作者水平，欠妥甚至错误的地方一定不少，希望广大读者指正。



第一章

波普的生平及其哲学 思想的演进

一、早熟的少年时期

波普(Karl Raimund Popper) 1902年7月28日出生于奥地利维也纳的一个犹太血统的知识分子家庭。他的父亲是一位学识渊博的律师，政治上属自由民主派，积极参加社会政治活动，并酷爱哲学，特别是穆勒的实证主义。他的母亲也受过良好教育，在音乐方面有较深的造诣。波普深受家庭的影响，从小养成了关心社会、勤奋好学的习惯。他对哲学、数学、物理学和音乐艺术都有广泛兴趣。据波普自述，他的父亲有一个图书室，藏有柏拉图、培根、笛卡尔、斯宾诺莎、洛克、康德等著名哲学家的著作；达尔文等科学家的著作；马克思、恩格斯、拉塞尔、考茨基等人的社会主义方面的著作；庞一巴维克(Böhm-Bawerk)、门杰(Carl Menger)等人的反马克思主义的著作。早在少年时期，他就在父亲的图书室里涉猎了这些书籍。

波普的幼年时代是一个动荡不安的革命年代。当时欧洲社会已进入帝国主义阶段，社会矛盾尖锐复杂。在他出生的第二年，即1903年，发生了世界性经济危机，这给欧洲带来了大

动乱。1905年至1907年俄国爆发的二月革命揭开了欧洲无产阶级革命的序幕。1914年爆发了第一次世界大战。1917年爆发了十月社会主义革命。十月革命的胜利在全欧洲掀起了无产阶级革命的大风暴。自1918年至1920年，欧洲先后在芬兰、德国、匈牙利、波兰等地发生了多次无产阶级夺取政权、建立苏维埃的革命斗争。这种形势，对波普的幼小心灵有较深的影响，造成了他对社会政治问题的关心。就在这时（1912年），他遇到了一位对他毕生有影响的朋友——阿瑟·阿恩特（Arthur Arndt）。

阿恩特是一个出生于莫斯科的德国青年，比波普大二十岁，曾在沙皇俄国的里加大学学习过工程；1905年二月革命时参加过学生运动，并是领导人之一。他自称是一个“社会主义者”，但反对布尔什维克及其所领导的无产阶级革命运动。后来阿恩特离开俄国来到奥地利学习。1912年与波普相识时，波普仅十岁。当时正值第一次世界大战前夕，奥地利上空战云密布，政局动荡。出于对政治的关心，波普在阿恩特的指导下阅读了许多马克思主义与反马克思主义的书籍，并通过阿恩特的“介绍”，知道了布尔什维克。据他回忆，当时阿恩特恶毒攻击布尔什维克及其所领导的俄国革命，污蔑“布尔什维克的领导人都是一些社会主义的阴谋家”。这些言论，对于波普有深刻的影响。

阿恩特不仅在政治方面，而且在哲学思想方面影响了波普。阿恩特是一个马赫主义者，他醉心于当时风靡于奥地利的马赫主义哲学，积极参加过由马赫、奥斯特瓦尔等人发起的“中性一元论”运动。他向波普介绍了实证主义哲学，并带

他参加过这方面的一些集会。

波普的少年时期正是自然科学发生深刻革命的时期。当时，自然科学研究开始从宏观世界深入到微观世界。原子内部的奥秘开始揭开：1900年居里夫人发现放射性元素镭；1905年爱因斯坦发表狭义相对论并提出光量子理论；1910年卢瑟福发现原子核，并提出最初的“行星式”原子结构模型；1913年玻尔在量子论的基础上提出了原子新“行星”模型；1916年爱因斯坦发表广义相对论，等等。这些，促进了自幼勤奋好学的波普对自然科学，特别是现代物理学的关心和兴趣。

1918年第一次世界大战结束时，波普正在维也纳中学学习。不久，他进入维也纳大学学习，开始是旁听生，直至1922年才被录取为正式生。为了经济自立，波普在大学学习期间，曾在一家家俱工厂当过学徒。当时奥匈帝国因战败而瓦解，奥地利发生资产阶级民主革命，局势动荡。波普在《自传》中追述了当时的情况：“那时，各种革命口号、革命思想以及新的但又往往是狂妄的理论到处出现，简直多得满天乱飞。在我感兴趣的那些理论中，爱因斯坦的相对论是最重要的一种。我关心的另外三种理论是：马克思的历史理论、弗洛伊德的性心理分析和阿德勒的个体心理学。”

当时奥地利有三大政党：主张“社会主义”的社会民主党、反对社会主义的罗马天主教党和极右的德意志国家主义党（后被纳粹党所吸收）。此外还有一个人数较少的共产主义政党：奥地利共产党。各党派之间斗争激烈。波普是当时奥地利中学学生协会的成员，后来参加了奥地利大学生协会，出席过各种会议，听过一些社会民主党人和共产党人的报

告。他倾向于社会民主党，对共产党则持怀疑态度。无疑这与阿恩特对他的影响有关。

二、世界观形成的关键性一年

1919年是波普的政治思想和哲学思想发生重大变化的一年。他自称在这一年里认清了马克思主义的历史理论、爱因斯坦的科学思想与弗洛伊德主义的伪科学的性质及其根本区别。

在这一年的春天，波普在革命潮流推动下向左靠拢：从拥护社会民主党的立场进而拥护共产党。据他自述：当时他认为共产主义是一个经济平等、政治自由的理想社会，愿意为它的实现而奋斗。因此，他拥护奥地利共产党的纲领和主张，参加了一些活动。用他的话说，当时他信仰共产主义已“着魔”了，以至“大约有两三个月的时间，自认已经是一个共产主义者了”。但是不久，他的思想发生向右的变化，产生这种变化的导因是反动统治阶级对革命的镇压；而根本原因则是他的资产阶级民主主义思想与马克思主义思想的不一致。

1919年夏天，许多革命青年和工人群众在奥地利共产党的领导下示威游行，遭到反动统治者的血腥屠杀。波普自述：他“深为此事感到震惊和恐惧”，从而离开了革命。当时他所抱怨的，主要不是反动统治阶级的镇压，而是共产党人的“轻率”。他说：“我认为作为一个马克思主义者至少在原则上应对这件惨案负责，而我也应负部分责任。”（《自传》第25页）从此，他开始怀疑马克思主义，并对马克思主义理论进行了“全面的审查”。通过“审查”，他得出的结论是：马克

思主义理论的“中心错误”是“宣扬暴力革命和无产阶级专政”；而态度或方法方面的“错误”是“教条主义”。他认为正是这些错误，“导致了这次生命的牺牲”。他说：“这件事使我感情上发生了毕生的转变”，“我开始从着魔状态中解脱出来，转向反对共产主义，从而离开了马克思主义，这是我生涯中一件重大的事件，它发生在我十七岁生日前的不久。”（《自传》第 25 页）

据波普自述，他的思想的这一转变，除告诉了少数至亲好友外，并没有公诸于众，更没有公开发表反马克思主义的言论。他说，这是出于他的民主主义立场：“我不愿公开反对马克思主义，因为这样做只能有利于当时的专制主义”，“只会帮助那些可怕的残暴敌人”（《哲学》第 1173 页）。直至十六年以后，他才在两部著作《历史决定论的贫乏》和《开放社会及其敌人》中系统地发表了这些反马克思主义的观点。

在这一年，对波普的世界观形成有决定性影响的另一件大事，是他对爱因斯坦科学思想的认识。

自维也纳发生上述屠杀事件以后，波普对科学和科学哲学的兴趣逐渐增浓。早在中学时期他就对数学很感兴趣，认为数学是一门“颇有启发性”的课程。进入维也纳大学后，他更关心于数学和理论物理学，同时也选修了历史、文学、心理学和哲学等课程。他说：“我所以要学习数学，是想从数学中知道有关真理的标准；同样理由，我也有兴趣于理论物理学。”

（《自传》第 31 页）在理论物理学中他最感兴趣的是相对论。爱因斯坦的狭义相对论与广义相对论是当时理论物理学的最

新成就。特别是该年五月，著名天文学家爱丁顿率领两个英国观测队，通过观测日蚀以检验广义相对论的新引力理论而获得成功，爱因斯坦的成就更轰动了全世界。年轻好学的波普当时深深为这个理论所吸引。他说：“当时我们一小群年轻学生，全都对爱丁顿于1919年第一次确认爱因斯坦引力理论的日蚀观测结果，感到惊喜万状。……这对我的智力产生了持久的影响”（《猜测》第34页）。波普在数学系同学的帮助下，不畏艰难地学习了这一深奥的理论。当时恰逢爱因斯坦来维也纳讲学。波普如饥似渴地聆听了这次演说。他后来回忆：“在听讲时，我感到眼花缭乱，许多是我所不能理解的。”（《自传》第28页）但他还是领会了它的基本内容。当爱因斯坦讲到科学理论是在否定中前进的，相对论也要经受实验的严格检验，并指出假如没有“水星近日点位移”现象，他将放弃广义相对论时，他深深为爱因斯坦的这番言论所感动。他认为爱因斯坦与其他思想家最大的不同之处在于不以“教条主义”态度对待自己的理论，不把自己的理论看成是永远不可推翻的绝对真理。爱因斯坦在一片赞扬声中竟准备否定自己的理论，这是真正的科学精神。自此，爱因斯坦成了波普最崇拜的思想家。波普说：“爱因斯坦对我的思想影响是极大的，甚至可以说我所做的工作主要仅是蕴含在他的工作中的某些论点的明确化。”“没有爱因斯坦永远不可能有我的观点。”（参看《访问》第15、16页）波普后来建立起来的批判理性主义的科学哲学，就是以爱因斯坦的科学思想为基础的，不过他以自己的哲学观点歪曲了爱因斯坦的思想。

第三件对波普的哲学思想有决定性影响的是他对弗洛伊

德和阿德勒的心理学的否弃。

弗洛伊德是奥地利的著名医生和心理学家。他创立的“性分析”心理学当时风行于欧洲。根据弗洛伊德的理论，每个人在婴幼儿时期都性爱过自己的母亲，并企图仇杀过自己的父亲（女性则性爱父亲，仇杀母亲），只是后来随着意识的发展，这种本能被抑制，以至最后完全遗忘了。阿德勒是弗洛伊德的学生，他的“个体心理学”本质上与弗洛伊德学说类似，当时也在奥地利流行。波普少年时期在父亲的图书室里接触过弗洛伊德的著作，后来曾对它发生浓厚兴趣，并在阿德勒所设立的维也纳工人区儿童诊疗所里义务服役过，与阿德勒本人有所接触。他开始对这些学说迷惘困惑，因为它们无法根据事实检验其真伪。后来，经过反复思考，特别是受爱因斯坦科学思想的启发，他得出结论：这种无法以事实检验其真伪的理论应视为伪科学，而予以否弃。

马克思主义革命学说、爱因斯坦相对论和弗洛伊德性分析心理学是当时流行于西方世界的三大思潮。年轻的波普从他的立场和观点出发，对这三大思潮进行了全面的哲学探讨，从而奠定了他的哲学思想的核心内容。他首先考虑的是科学与非科学（包括伪科学、形而上学即玄学等）的分界标准问题。他认为：理论能否受经验的检验，有无可能被经验所证伪，应该是科学与非科学的分界线。一种理论只有可能被经验证伪的才是科学的，否则就是非科学的。根据这个准则，他认为爱因斯坦的相对论是科学的，它随时接受实验的证伪；弗洛伊德与阿德勒的心理学是伪科学，因为它们根本无法用经验证伪，“它们对于自己领域内所出现的任何现象，几乎都能

解释”。对于马克思主义理论呢？他认为在马克思创立时期是科学的，因为它是可以被事实证伪的。他认为，后来的历史事实就“证伪”了它。那就是十月革命的胜利“证伪”了马克思关于社会主义革命必定在先进国家胜利的预言，因为发生十月革命的俄国是当时欧洲一个落后的国家。他认为，马克思的后继者企图逃避这种证伪，对它千方百计作了种种逃避证伪的再解释，因而使它变成了一种永远不可证伪的“伪科学”。不言而喻，这是他对马克思主义理论的污蔑和歪曲。

三、创建批判理性主义的科学哲学时期

1928年波普大学毕业，获得哲学博士学位。他的博士论文的内容是心理学方面的，题目是《思维心理学中的方法问题》。但他对这篇论文很不满意。他说：“我的论文是草率的，我认为它是不好。后来我再也没有看过它。”（《自传》第61页）1929年波普向维也纳当局上交了一篇关于几何公理化的论文，取得了中学数学和物理学教师的资格。自此，他在维也纳中学任教。在授课之余，波普把精力全部集中在科学哲学的研究上；进一步丰富、发展了他的哲学思想。早在1923年，波普就开始关心归纳法问题，但当时他没有能把这个问题与科学分界问题联系起来，虽然二者是有紧密联系的。到1928年，他进一步研究归纳法问题，并把它与科学分界问题结合起来考察，从而比较系统地建立起他的科学哲学思想。这些基本思想后来成了他的科学哲学名著《研究的逻辑》