

公共管理硕士(MPA)系列规划教材

社会科学研究方法

尹保华 编著

Shehui Kexue Yanjiu Fangfa

非外借

中国矿业大学出版社

公共管理硕士(MPA)系列规划教材

社会科学研究方法

尹保华 编著

MPA

hui Kexue Yanjiu Fangfa

中国矿业大学出版社

内 容 提 要

《社会科学研究方法》是中国矿业大学公共管理硕士(MPA)系列教材之一。本书共分十章:社会研究的
概念与方法体系,社会研究的逻辑与过程,测量、操作化、抽样,社会研究的伦理与政治,选题艺术、文献
述评与研究设计,研究方式的设计与运用(上),研究方式的设计与运用(下),其他研究方法的设计与运
用,资料分析的操作,研究成果的表达。本书从基础理论与实践应用两个层面论述了社会科学研究方法,
内容翔实,体系完备,适合 MPA 学员及相关专业人员阅读使用。

图书在版编目(CIP)数据

社会科学研究方法 / 尹保华编著. —徐州:中国
矿业大学出版社, 2017. 12

ISBN 978-7-5646-3781-1

I. ①社… II. ①尹… III. ①社会科学—研究方法—
研究生—教材 IV. ①C3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 276409 号

- 书 名 社会科学研究方法
编 著 尹保华
责任编辑 侯 明
出版发行 中国矿业大学出版社有限责任公司
(江苏省徐州市解放南路 邮编 221008)
营销热线 (0516)83885307 83884995
出版服务 (0516)83885767 83884920
网 址 <http://www.cumtp.com> E-mail: cumtpvip@cumtp.com
印 刷 江苏淮阴新华印刷厂
开 本 787×960 1/16 印张 32.75 字数 624 千字
版次印次 2017 年 12 月第 1 版 2017 年 12 月第 1 次印刷
定 价 56.00 元

(图书出现印装质量问题,本社负责调换)

中国矿业大学公共管理硕士(MPA) 系列教材编委会

主 任 段鑫星

副主任 王 超 王义保

编 委 (以姓氏笔画为序)

丁恒星	王 青	王 超	王 锋
王义保	王成礼	韦长伟	尹保华
刘 蕾	齐建东	许 超	李金齐
杨思留	宋迎法	张长立	张彦华
周云圣	段鑫星	施 炜	曹 明

总 序

公共管理硕士(Master of Public Administration)作为一种专业硕士学位,旨在培养在公共部门尤其是政府机构中从事公共事务管理的领导者、管理者、决策者以及中高级管理人员,契合了中国公共管理日益科学化与现代化的需求,能够满足国家和社会对高层次复合型公共管理人才的需要。在20世纪末,国务院学位委员会于1999年5月第17次会议上正式批准在我国设置公共管理硕士(MPA)专业硕士学位。公共管理硕士(MPA)偏重于应用性与实践性,是国际上通行的专业学位,与工商管理硕士(MBA)、法律硕士(JM)并列为文科高层次职业研究生教育的三大支柱。

中国矿业大学顺应我国公共管理学科快速发展的潮流,积极推进公共管理专业建设与学科发展。国家安全生产监督管理局于2004年12月致函国务院学位委员会,推荐在中国矿业大学设立公共管理硕士(MPA)专业学位授权点,并达成委托中国矿业大学每年为其培养一批公共管理硕士(MPA)人才的协议。淮海经济区各级地方政府人事管理部门(如徐州市、连云港市、淮安市、商丘市、宿州市、枣庄市、临沂市等)纷纷与中国矿业大学签订委托培养公共管理硕士(MPA)人才的相关协议。2005年2月,国务院学位办批准我校成为公共管理硕士(MPA)专业学位第三批培养单位。中国矿业大学高起点、高标准开展公共管理硕士(MPA)教育,结合公共管理学科特点及学科特色,设立了区域行政管理、土地(矿产)资源管理、教育经济与管理、社会保障、公共安全与危机管理5个专业研究方向,充分体现了中国矿业大学公共管理硕士(MPA)教育的办学特色和方向。12年来,中国矿业大学MPA教育已经得到了全国MPA教指委、国家安监总局、淮海经济区各级政府部门及非政府公共机构的广泛关注和广大学生的热烈欢迎。在2013年全国第三批MPA培养院校教学合格评估工作中,中国矿业大学MPA教育经过自评、专家匿名评审、专家组实地评估,成绩优秀。为了进一步适应培养更高水平公共管理人才的需要,突出中国矿业大学MPA教育的办学特色,中国矿业大学对公共管理学科有关院系进行重新规划,实现学科与教育资源的优化重组,于2016年11月在文学与法政学院基础上,整合高等教育

研究所,成立了“公共管理学院”,打破了院系壁垒,调整完善了专业师资结构,进一步实现教育资源共享,提高了中国矿业大学 MPA 教育的整体实力和教育质量。

为进一步加强中国矿业大学公共管理硕士(MPA)教育的内涵建设和特色发展,2016年6月公共管理学院筹集专项资金,成立公共管理硕士(MPA)系列教材编写委员会,由段鑫星任编委会主任,王超、王义保任副主任,根据MPA教指委的课程大纲要求,结合我校多年来MPA教育的经验,拟定了公共管理硕士(MPA)系列教材编写方案。

这套教材努力在“专”“精”“实”上突显特色。“专”表现为参与教材编写的教师都是从事MPA教学的一线教师,系列教材融入了他们多年专注、专心与专业的教学经验,特别是对于一些概念的阐释,更贴近MPA学员的实际,案例选择从课堂中来,从学员的现实生活中来;“精”表现为每一部教材的篇幅都要求短而精,努力以精练、简约、规范的学术语言表达思想,让学员易学易懂;“实”表现为注重实效与实用,努力做到内容“管用”,针对MPA学员的学习特点,重视理论与案例相结合、理论与实际相结合,用理论观照现实。

根据这一构思,我们计划编写出版《公共管理学》《公共政策分析》《政治学概论》《公共经济学》《宪法学与行政法学》《非营利组织管理》《公共伦理学》《社会科学研究方法》《电子政务》《公文写作》《领导科学与艺术》《制度分析与设计》《社会主义建设理论与实践研究》等一套13本教材。这些教材既有教指委的核心课程教材,也有一些具有特色的方向课教材。期待这套教材能够受到MPA学员的喜欢,能够对探索MPA教学起到积极的作用。

这套教材的推出,离不开全国MPA教指委的指导,离不开中国矿业大学出版社的鼎力支持!

我们期待MPA同行、MPA学员能够对本套教材提出宝贵的意见与建议!我们也会根据大家的批评、建议不断修改、完善,努力为MPA教育贡献一份绵薄之力!

编委会

2017年8月

目 录

总序·····	1
---------	---

上篇 基础理论部分

第一章 社会研究的概念与方法体系·····	3
第一节 社会研究的概念·····	3
第二节 社会研究的方法体系·····	30
第二章 社会研究的逻辑与过程·····	52
第一节 社会研究的逻辑程序·····	52
第二节 理论与研究·····	57
第三节 社会研究的一般过程·····	78
第三章 测量、操作化、抽样·····	86
第一节 测量·····	86
第二节 操作化·····	99
第三节 抽样·····	117
第四章 社会研究的伦理与政治·····	138
第一节 社会研究中伦理与政治议题的提出·····	138
第二节 社会研究中的伦理议题·····	141
第三节 社会研究的政治蕴涵·····	155

下篇 实践应用部分

第五章 选题艺术、文献述评与研究设计·····	161
第一节 选题的艺术·····	161

第二节 文献述评的写作·····	174
第三节 研究设计的操作·····	197
第六章 研究方式的设计与运用(上)·····	227
第一节 调查研究·····	227
第二节 实验研究·····	250
第七章 研究方式的设计与运用(下)·····	266
第一节 文献研究·····	266
第二节 实地研究·····	285
第八章 其他研究方法的设计与运用·····	325
第一节 混合研究方法·····	326
第二节 历史方法和比较方法·····	341
第三节 案例研究法·····	359
第九章 资料分析的操作·····	374
第一节 定量资料分析·····	374
第二节 定性资料分析·····	403
第十章 研究成果的表达·····	435
第一节 研究成果的表达概述·····	436
第二节 研究成果主要结构要素的撰写·····	461
参考文献·····	507
后记·····	514

上 篇

基础理论部分

第一章 社会研究的概念与方法体系

本章重点

1. 传统求知方式以及科学方法的核心
2. 社会研究的定义与特征
3. 社会研究方法体系的构成层次及其关系
4. 西方社会研究的方法论之争
5. 马克思主义社会研究方法论的基本内容和原则
6. 定量研究与定性研究的比较

第一节 社会研究的概念

一、科学与社会科学

(一) 科学的含义与功能

“科学”(science)是人们在日常生活中经常使用的概念,但对其含义却往往不甚了解,或者说人们平时所理解的科学的含义并不是严格意义上所谓“科学”应有的含义。

从词源角度说,“科学”一词最早起源于西方,大约在16世纪以后,由于受东西方文化交流的影响而传入中国。当时,中国学者将“science”翻译成“格物致知”,简称“格致”。“格物致知”是古汉语中的一个历史悠久的词语,早在《礼记·大学》中,就有“格物”和“致知”两个词语。其原文是“致知在格物,物格而后知至”。朱熹在《四书章句集注》中称:“所谓致知在格物者,言欲致吾之知,在即物而穷其理也。”^①这里的“即”是“接近”的意思,“穷”就是“穷究”“推究”,也就是说,通过接近事物而穷究或推究事物的道理之意。此后,“格致”一词便成为历代学者普遍使用的词语,如元代朱震亨撰写的《格致余论》,明代胡文焕撰写的《格致丛书》,清代陈元龙撰写的《格致镜原》等。日本直到19世纪下半叶也一直沿用“格致”一词,将“science”译作“格致学”,至其产业革命兴起才译成“科学”。

^① 朱熹:《四书章句集注》,齐鲁出版社1992年版,第6页。

1885年康有为在翻译介绍日本的书目时,首先把“科学”这个词引入中国。1894~1897年,严复在翻译《天演论》《原富》等名著时,也把“science”译成“科学”。

那么,究竟什么是科学呢?或者说科学的特点是什么?对此大家有许多不同的回答。有观点认为,不是所有“研究”都是科学的研究,也不是所有研究的结论都是可信或可靠的。检验或判断一个研究是否是科学的研究,需要看它是否符合“科学”的必要条件(而不是充分条件),亦即科学的特点,主要包括客观性、条件性、否证性、可检验性、存在失败的可能、逻辑上的合理性或可解释性等。^①袁方教授认为,简略地说,“科学是从确定的研究对象的性质和规律这一目的出发,通过观察、调查和实验而得到的系统的知识”^②。从其发展到形成的整个演化历程看,科学具有如下基本特征:科学是一种系统的可靠的知识体系;科学是一种人类创造知识的活动;科学是一种职业化组织的社会建制;科学是一种生产力,而且是第一生产力;科学是一种认识和研究方法;科学是一种文化;科学的发展永无止境。^③袁方教授指出科学最主要或最核心的特征是:它是人的有目的的活动与客观的、可实证的知识体系的结合。也就是说,科学是科学研究与科学知识这两种形式的结合。科学知识是科学研究的基础,缺乏科学知识就很难从事科学研究;科学研究则是科学知识的来源,科学知识体系是依靠研究成果来建立、充实和完善的。科学知识和科学研究二者相互联系、相互依存。^④

科学可以按照不同的标准进行分类:按照研究属性可以划分为基础科学、技术科学和应用科学三大类;按照研究领域可以划分为自然科学和社会科学(或人文社会科学)两大类;按照门类结构可以划分为若干不同的学科领域——国外大体有两种做法,一种如日本和俄罗斯,国家统一规定各级学位授予的学科门类,分类一般比较粗,另一种如美国、英国等,是由各学位授予单位自行规定授予的学科,国家只是在统计时加以综合分类,不做统一的规定。我国学位学科门类的划分,是1997年由国务院结合我国实际情况,统一规定了12个学科门类,2011年又将“艺术学”独立出来,目前共有13个学科门类:01哲学、02经济学、03法学、04教育学、05文学、06历史学、07理学、08工学、09农学、10医学、11军事学、12管理学、13艺术学等;每个学科门类又包含若干一级学科,如05文学包括0501中国语言文学、0502外国语言文学、0503新闻传播学等;03法学包括0301

① 乔晓春:《中国社会科学离科学还有多远?》,北京大学出版社2017年版,第31~36页。

② 《韦伯斯特新世界大辞典》,“科学”词条。

③ 王定祥:《研究方法与伦文设计》,高等教育出版社2013年版,第17~20页。

④ 袁方:《社会研究方法教程》,北京大学出版社1997年版,第3页。

法学、0302 政治学、0303 社会学、0304 民族学、0305 马克思主义理论、0306 公安学等；12 管理学包括 1201 管理科学与工程(可授管理学、工学学位)、1202 工商管理、1203 农林经济管理、1204 公共管理、1205 图书情报与档案管理等；13 艺术学包括 1301 艺术学理论、1302 音乐与舞蹈学、1303 戏剧与影视学、1304 美术学、1305 设计学(可授艺术学、工学学位)等。^①

关于科学的功能,学界有很多不同的说法。一般而言科学不外乎两大社会功能,即科学的物质功能和精神功能。科学的物质功能,也可以认为科学是一种实用性的工具,是一种为实用目的而服务的手段。科学的物质功能是通过科学的衍生物或副产品技术为中介而实现的满足人类基本需要的功能。科学的精神功能主要包括科学的批判功能——破除迷信和教条的功能;科学的社会功能——帮助解决社会问题的功能;科学的政治功能——促进社会民主、自由的功能;科学的文化功能——塑造世界观和智力氛围的功能;科学的认知功能——认识自然界和人本身的功能;科学的方法功能——提供解决问题的方法和思维方式的功能;科学的审美功能——给人以美感和美的愉悦的功能;科学的教育功能——训练人的心智和提升人的思想境界的功能。袁方教授认为科学有三种主要的功能:学术功能、技术功能和社会功能。科学的学术功能是说,科学是一种探索未知、发现真理、积累知识、传播文明、发展人类的思维能力和创造能力的活动。科学的目的在于解释世界万事万物,这种解释能够提供新思想,能够充实和改造人类的世界观,促进思想革命。科学的技术功能是指科学主要被当作一种满足人类基本需要的技术手段加以利用。科学的社会功能主要是说科学具有认识世界和改造世界的作用。比如科学是社会变迁的主要影响因素之一。尽管“批判的武器不能代替武器的批判”,但是人们一旦掌握了科学知识或科学理论,就能将它转换为改造世界的巨大力量。^② 爱因斯坦曾经说过,“政治学要比物理学更难,世界更容易由于坏的政治学而毁灭,而不是坏的物理学”。^③ 这些都是从不同的角度强调了科学(无论是自然科学还是社会科学)的重要价值和巨大功能。

(二) 社会科学的含义

在中国,人们习惯于使用“社会科学”这个名字,它是关于人类群体生活方方面面的知识领域,在国外通常有人把它称为“行为科学”,他们认为这一词语更为

① 国家学位办、教育部:《学位授予和人才培养学科目录》,2011年3月颁发。

② 参见袁方:《社会研究方法教程》,北京大学出版社1997年版,第4~6页。

③ 转引自乔晓春:《中国社会科学离科学还有多远?》,北京大学出版社2017年版,第27页。

中性,更容易被人接受。^①对“社会科学”的定义涉及对知识的分类问题,目前比较流行的方法是根据不同的研究对象领域将知识分为自然的、社会的和人类思维的三大类别,这些类别的知识涉及的研究领域几乎涵盖了自然界、人类社会、人自身等所有方面,由此,现在已经形成的知识领域人们一般将其划分为三大类:自然科学、社会科学和人文科学。

社会科学各学科是从19世纪开始发展的,但直到近几十年它们才汇聚在“社会科学”这一名称下。^②从学科史和方法论史的角度来看,“社会科学”是一个相对晚出的概念,是近二百年才发展出来的一个学科群。它的母体是古典人文学科,是直接“从‘人文学科’中分娩出来的。由此,‘社会科学’与‘人文科学’之间的界线比较模糊,经常被合起来作为一个与自然科学相对立的整体,统称为人文社会科学,如‘社会科学’或‘道德科学’(J. 密尔)、“历史科学”(W. 文德尔班)、“文化科学”(H. 李凯尔特)、“精神科学”(W. 狄尔泰)、“人文科学”或“人文研究”等。在英美的学术传统中,所有学科包括三类:自然科学、社会科学和人文科学。自然科学属于严格意义上的科学,社会科学有一定的科学性,人文知识则不能被看作科学。德国人把科学分为两类:自然科学和精神科学(文化科学),其中精神科学(文化科学)与我们今天讲的人文社会科学相似,包括社会科学和人文科学。换言之,在德国人的理解中,人文学也属于科学。^③在中国的高中和大学里,学科的分类就是按照文科和理科两分法,将社会科学和人文科学合为一体。

人文社会科学是人文科学与社会科学的合称,过去多称“哲学社会科学”或简称为广义的“社会科学”。人文科学又可称作人文学科,主要包括哲学、文学、艺术学、语言学、伦理学和宗教学等学科,侧重于研究人的思想、意识和精神世界以及作为人的主体意识和内在世界之投射和积淀的文化传统。而社会科学主要包括政治学、经济学、教育学、法学、社会学和军事学等学科,侧重于对社会组织、结构等社会现象及其发展、运作的客观规律的研究。从功能上说,人文科学或学科旨在涵养人的精神、提高人的素质、保存和弘扬优秀文化传统;而社会科学重在通过对社会发展规律性的认识,解决社会问题,促进社会发展。虽然人文科学与社会科学研究各有侧重,功能方向不一,但随着现代科学不断分化又不断综合化的发展趋势,自然科学与人文社会科学之间,人文科学与社会科学之间,以及社会科学各门学科之间,相互交叉、相互渗透,出现了许多交叉学科、边缘学科、

① 杨国枢等:《社会及行为科学研究方法》(上册),重庆大学出版社2006年版,第11页。

② 参见袁方:《社会研究方法教程》,北京大学出版社1997年版,第14页。

③ 参见劳伦斯·马奇、布伦达·麦克伊沃著,陈静、肖思汉译:《怎样做文献综述——六步走向成功》,上海教育出版社2011年版,《代丛书序》第2页;吴鹏森、房列曙:《人文社会科学基础》,上海人民出版社2000年版,第1页。

新兴学科,从而不仅促使人文社会科学发展成为拥有众多分支的庞大的学科群,也使得人文科学与社会科学的关系更为密切。^①

至于把社会科学与人文科学区分开来,分别解读它们的含义的讨论,说法不尽相同。1980年版的《美国百科全书》认为:“社会科学”主要是指那些对人类关系进行学习和研究的领域,其知识范围非常广泛,一般包括人类学、历史学、政治学、心理学、社会学、精神病学、宗教学等,后来又发展出一些分支,如人种学、人口统计学、经济地理学、地理政治学、社会心理学等。《辞海》对社会科学的解释是:“社会科学”是以社会现象为研究对象的科学,如政治学、经济学、军事学、法学、教育学、文艺学、史学、语言学、经济学、宗教学、社会学等,它的任务是阐述各种社会现象及其发展规律。^② 根据《美国百科全书》的观点,“人文科学”是有关人类思想和文化的学科,原来专指对古希腊和古罗马文学作品的研究,现在已经扩大到对一切有关语言、文学、历史和哲学的研究,比如在现代人文课程中包括建筑学、美学、舞蹈、戏剧、历史、语言、文学、音乐、哲学、神学等。而《大英百科全书》对“人文科学”的定义是:那些既非自然科学也非社会科学的学科的总和。一般认为人文学科构成一种独特的知识,即关于人类价值和精神表现的人文主义的学科。人文科学包括如下研究范畴:现代与古典语言、语言学、文学、历史学、哲学、考古学、法学、艺术史、艺术批评、艺术理论、艺术实践以及具有人文主义内容和运用人文主义方法的其他社会科学。^③

总之,可以认为:社会科学是以经验研究的方式发展出来的人类知识体系,从西方社会科学的角度看,包括在实证主义方法论和人文主义方法论基础上运用各种研究方式及方法得来的理论与知识;人文学科是传统意义上的人文知识,一般是以非经验研究的方式发展出来的人类知识体系,其研究方法大都表现为纯粹的思辨演绎等。经验研究与思辨演绎的“打通”,是现代社会科学研究方法论原则基本主张的发展趋势之一;“科学知识”与“非科学知识”的分野主要体现为以经验研究方式得来的知识被看成是“科学”的知识,否则为“非科学”的知识。

(三) 自然科学与人文社会科学的关系

如今,自然科学与人文社会科学的长期区隔与严格区分,以及二者相对独立的发展,使得人们产生了把自然科学与人文社会科学完全对立起来的认识误区,在实践层面也表现出来重理轻文等现象。须知,这种把二者对立起来的观念是

① 张夏靖:《试论高校人文社会科学的功能》,载《杭州师范学院学报》1998年第2期,第100页。

② 《辞海》,上海辞书出版社1979年版。

③ 参见朱红文:《人文科学与社会科学关系之争述评》,载《哲学动态》1994年第9期,第7页。

与科学的整体性特征相背离的。德国著名物理学家普朗克(M. Planck)在其著作《在世界物理图景的统一性》中指出:“科学是内在的统一体,它被分解为单独的部门,不是由于事物的本质,而是由于人类认识能力的局限性。实际上存在着从物理学到化学,通过生物学、人类学到社会科学的连续链条。”^①国内学者陈其荣认为,要使科学在推进人类文明建设的过程中显现更大的价值,还需人文文化对科学文化加以补充和调节,实现自然科学和人文社会科学的紧密结合。所以,科学、正确的认识是:既要看到自然科学与人文社会科学的明显区别,也要高度清醒地意识到它们二者实际上的统一性和紧密联系的事实。首先,自然科学与社会科学的差异,主要表现在研究对象、研究目的、研究方法、研究的侧重点等方面。其次,自然科学与社会科学的紧密联系与融汇,主要表现为:自然科学与社会科学的概念、理论与方法相互渗透;在自然科学与社会科学之间涌现出了一系列综合学科;系统科学成为沟通自然科学和社会科学的桥梁;技术、生产与管理成为自然科学与社会科学融汇的结合点。^②

其实,自然科学与人文社会科学的分离是近现代以来的事情。在古代,没有自然科学与社会科学之分,那时候的知识或人类的认识是一个“混沌”的统一体——当然是在很低的认识水平上形成的统一体。可以说,那时的“哲学”包含了所有的科学知识,科学家(用“思想家”这一称谓可能更为妥帖)的研究范围包括了所谓的自然科学与社会科学。像古希腊著名学者亚里士多德,既研究哲学以及政治、历史、伦理、逻辑等社会科学,也研究物理、天文、气象、生物等自然科学。到15世纪下半叶,随着生产力的发展,科学才逐渐分离成两大门类。到19世纪中叶,自然科学与社会科学又开始出现了相互融合的趋势。对此,马克思在《1844年经济学哲学手稿》中曾指出:“自然科学往后将包括关于人的科学,正像关于人的科学包括自然科学一样:这将是一门科学。”^③自然科学与人文社会科学的相互交汇和融合的趋势,不但是历史的必然,而且也是客观的必然。一方面,客观世界运动形式的可微分性,使人们有可能按照研究对象的特征来划分科学知识;另一方面,客观世界本身的普遍联系和物质统一性,构成了科学知识整体统一的牢固基础。自然现象和社会现象在表现形式上虽有差异,但本质上又有共同的规律和基础。随着人类认识能力的提高,人们对这种统一性的认识程度不断加深,自然科学和社会科学之间的关系将会更加密切。^④

① 夏禹龙等:《科学学基础》,科学出版社1983年版,第5页。

② 陈其荣:《自然辩证法导论》,复旦大学出版社1995年版,第237页。

③ 《马克思恩格斯文集》(第1卷),人民出版社2009年版,第194页。

④ 参见王定祥:《研究方法与伦文设计》,高等教育出版社2013年版,第29~30页。

(四) 哲学演绎在社会科学研究中的作用

如前所述,经验研究与思辨演绎的“打通”,是现代社会科学研究方法论原则基本主张的发展趋势之一。如果从社会研究发展久远的历史进程的角度看,其实人们的认识也可以说经历了一个辩证否定的过程:起先,科学研究是混沌存在的,所谓科学知识基本上呈现出“忠实于”自然世界和社会世界的“原本面目”的朴素认识,这些朴素认识的最典型形式或最高智慧即为哲学的思考得出的认识,这些认识亦即“形而上学”。欧洲中世纪被宗教神学控制的人类世界,从认识上即是以宗教神学为核心的“形而上学迷信”现象。这是第一个阶段。欧洲文艺复兴特别是启蒙运动以来,近代科学发展神速,尤其自然科学的发展取得的成就几乎令人们对其顶礼膜拜,以至于出现了某种意义上的“科学迷信”。尤其到19世纪中后期逐渐兴起的实证主义,极力推崇自然科学的原则和方法,要创造一门关于社会的“科学”,认为传统的形而上学等关于人类社会的认识已经不足以解决社会发展的问題,必须严格区分科学与形而上学的界线,将形而上学驱逐出科学的领域。此为第二阶段。这个阶段的结果是:人们跨越了自然现象研究与社会现象研究之间的鸿沟,打破了自然科学研究与社会科学研究之间在人们思想认识上的壁垒——这是极为积极的一次思想大解放;但是,受到认识水平的局限,却人为制造出了“科学”和“思辨”之间的壁垒。第三阶段即为现当代人们已经认识到的,需要“打通”科学(或社会科学)与形而上学或思辨演绎之间的壁垒(这个壁垒其实是近代以来人为制造出来的),跨越二者之间人为设置的鸿沟。这个阶段的来临建立在重新评估思辨演绎的科学功能基础之上,并出现了越来越多理智的思考和认识。哲学家罗素在讨论哲学价值的时候谈道:“哲学和别的学科一样,其目的首先要获得知识。哲学所追求的是可以提供一套统一的科学体系的知识和由于批评我们的成见、偏见和信仰的基础而得来的知识。但是我们却不能够认为它对于它的问题提供确定的答案时,会有极高的成就……”“哲学虽然对于所提出的疑问,不能肯定告诉我们哪个答案对,但却能扩展我们的思想境界,使我们摆脱习俗的控制。因此,哲学虽然对于例如事物是什么这个问题减轻了我们肯定的感觉,但却大大增长了对于我们可能是什么这个问题的知识。”^①按照波普的观点,研究的初始阶段做一些主观判断或推断是必要的,它可以作为试探性猜测或试探性解答,为进一步研究提供方向。因此在一项研究的初始阶段,通常要做两件事情:一个是对以往的理论进行批判性整理和回顾,从中发现自己要研究的问题;另一个是对要研究的问题构建试探性的理论框架。这两件事情都需要进行哲学式的推理和演绎,这是科学研究中很重要的一步。

^① [英]罗素:《哲学问题》,商务印书馆2007年版,第128、130页。