

社会科学哲学译丛 殷杰 主编

卡尔·波普尔与 社会科学

Carl Popper and the Social Sciences

[美] 威廉·A. 戈顿 (William A. Gorton) 著
殷杰 马健 译



科学出版社

殷杰 主编

基地山西大学科学技术哲学研究中心、

重点学科建设计划资助

卡尔·波普尔与 社会科学

[美] 威廉·A. 戈顿 (William A. Gorton) 著
殷杰 马健 译

科学出版社

北京

图字：01-2016-3855 号

The Chinese translation of this book is made possible by permission of the state university of New York Press ©2006, and may be sold only in Mainland China.

图书在版编目 (CIP) 数据

卡尔·波普尔与社会科学 / (美) 威廉·A. 戈顿 (William A. Gorton) 著; 殷杰, 马健译. —北京: 科学出版社, 2018.8
(社会科学哲学译丛)
书名原文: Karl Popper and the Social Sciences
ISBN 978-7-03-058288-1

I. ①卡… II. ①威… ②殷… ③马… III. ①社会科学-科学哲学-研究 IV. ①C02

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 161039 号

丛书策划: 侯俊琳 牛玲 邹聪
责任编辑: 田慧莹 刘巧巧 / 责任校对: 邹慧卿
责任印制: 张欣秀 / 封面设计: 有道文化
编辑部电话: 010-64035853
E-mail: houjunlin@mail.sciencep.com

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

北京虎彩文化传播有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2018 年 8 月第 一 版 开本: 720×1000 B5

2018 年 8 月第一次印刷 印张: 13 1/2

字数: 169 000

定价: 78.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

总 序

社会科学是以社会现象及人的群体行为为研究对象的科学，其所从事的是对人类社会进行理性的、系统的研究；而社会科学哲学则是对社会科学的逻辑、方法和说明模式进行研究的学科，并以社会科学实践的理性重建为基本旨趣。实质上，二者之间呈现出科学与哲学的内在关系。作为人类知识的两种不同形态，自科学脱胎于哲学伊始，其与哲学就不分轩輊，但科学往往以其革命性的动力推动着哲学的发展甚至转向，科学发现为哲学困惑提供了新的出路，同时也使哲学面临着新的问题。

一方面，社会科学哲学的发展，从社会科学和自然科学的发展中获得了新的动力，这也是面向科学实践的社会科学哲学发展的基本路径。作为社会科学较为成熟的分支学科，经济学所描述的是，凸显社会状态而非物理状态的人类行为，其方法论被逐步扩展到政治学、社会学、人类学等其他社会科学当中，并且成为社会科学的普遍方法论，比如，理性选择理论依然是当今社会科学哲学所关注的热点之一。自社会学从哲学中分离出来之后，实证方法业已成为社会科学研究的基本方法，由此也开启了社会科学研究的实证主义哲学思潮，当然，实证主义在哲学中的兴盛与当时科学方法论的成功密切相关。时至今日，一系列科学新成果的出现，不断

引发社会科学的深刻变化，特别是，人类学与社会学、心理学与认知科学之间的学科交叉发展愈益明显，这更有利于社会科学的“科学性”建设，也有助于社会科学哲学传统问题的实质性求解。比如，用互惠利他理论可以细化囚徒困境的说明，用竞争学习理论来说明跨文化异同，以认知科学中的联结主义来研究社会实践中的“共享”现象，等等。由此，可以看出，社会科学哲学正逐步“参与”到社会科学中来。

另一方面，从本质上讲，作为一种对科学进行的反思性实践活动，社会科学哲学就是要对社会理论的所有内容从根本上进行哲学层面的考察，进而寻找到各种理论性和纲领性的思想。作为哲学学科的分支，社会科学哲学的具体形态必然与一定时期的哲学形态相关联。在当代社会科学哲学中，无论是实证主义到后实证主义的相继出现，还是大陆社会科学哲学与英美社会科学哲学的区分，都与其所在的哲学传统有关。此外，社会科学哲学的历史发展，恰恰是哲学与社会科学互动的历史，也是社会科学不断通过自己的理论和实践表达，阐释和建立自己学科特征的历史。虽然当今社会科学有自觉摆脱哲学形而上瓜葛的倾向，但是社会中价值等规范性现象的合理性，却难以完全依靠经验事实来说明，诸如此类的问题，客观上就要求引入哲学的反思，这就使得社会科学哲学与哲学的发展总是同步进行的。20世纪相继发生于社会科学哲学中的逻辑转向、语言转向、历史-文化转向和知识转向便印证了这一观念。

综上所述，不能孤立地理解社会科学哲学的发展，因为如果仅按流派来描述其发展理路，则有许多具体的焦点问题得不到应有的关注，这些问题恰恰是哲学与社会科学实践最

直接相关、理论最中肯的地方。然而，如果只以具体问题的求解来呈现社会科学哲学现实状况，则有可能在整体语境的缺失下，难以周延问题的全部方面。因此，对于社会科学哲学整体研究的概观性图景的把握，就需要将二者统一起来，点线面结合，同时关注问题的历时性与共时性，这也是社会科学哲学的特殊性为研究者提出的根本要求。

国外社会科学哲学研究可谓方兴未艾。当前的社会科学哲学不能仅仅被视为科学哲学的分支，而是呈现出一种对社会研究实践进行反思的元理论研究。这是一种以社会科学的独立学科建制为基本定位的观点，它把社会科学哲学的研究视为在社会科学本身中进行的事务。可以说，社会科学哲学新的理论定位，直接以具体社会科学的研究对象为目标，不只限于为社会科学提供哲学认识论和方法论意义上的普遍指导，而且更专注于反思社会科学学科当中的社会科学实践，以及寻求具体学科本身的普遍原则和理论。也就是说，社会科学哲学面向科学实践的发展路径正在成为主流。特别是，在当前科学社会学和科学、技术与社会（STS）研究的推动下，社会科学家有组织的社会行为、认知劳动的组织模式、研究者的社会责任、研究共同体的制度化等方面，也正成为社会科学哲学自我反思的重要内容，这也使得社会科学哲学的理论和实践价值得到前所未有的认同。

近 30 年来，国内社会科学哲学研究基本上在各个方面域都有所展开，但是总体上看：一方面，在具体问题研究方面有所深入，在研究范式的形成方面却尚在起步；另一方面，社会科学哲学研究所涵盖的领域并没有形成统一的理解。事实上，这两方面的问题是相互联系的，研究领域的模糊，致

很难形成用以对话交流的明晰问题，于是也就难以形成所谓的范式。这个现状是国际性的，社会科学哲学近一个世纪的发展，其本身特质使研究触角无远弗届。以新康德哲学为代表的大陆社会科学哲学，通过其解释学、系谱学和批判理论传统几乎可横贯整个西方哲学史，特别是，自狄尔泰系统探索用“精神科学”来区分自然科学始，到韦伯时形成了比较成熟的解释主义的社会科学哲学理论。而以语言哲学为代表的英美社会科学哲学，则与分析哲学交织在一起，比如，温奇秉承了维特根斯坦的后期思想，将“语言维度”引入社会科学哲学的研究当中。此外，当前的社会科学哲学又不可避免地认知哲学、心灵哲学等分支联系在一起。实际上，科学社会学、STS 在一定程度上也被认为是广义社会科学哲学的一部分。更为复杂的是，传统哲学分支中还包括社会哲学、政治哲学、法哲学等，这些哲学分支与相应的具体社会科学哲学关系的界定一直存有分歧。在此，需要特别指出的是，从当前学科建制上来看，社会科学哲学的研究“散落”在外国哲学、科学技术哲学、马克思主义哲学等学科领域当中。虽然这些领域都在研究社会科学哲学，但整体上缺乏一种具有统一性的研究范式，如此一来，各个领域的研究共同体就很难形成相应的学术认同感，由此也导致了学术规范的缺失，使得社会科学哲学也难以作为一门学科持续发展。

当然，我们迫切希望社会科学哲学成为一门学科，而不是以一种跨学科的、边缘化的研究状况来呈现，因为它有自己的核心问题，即社会科学的科学地位问题。社会科学哲学学科的建立将有助于其研究范式的形成，而范式的形成更需要学术积累与进步。从近 30 年国内社会科学哲学发展的状况

来看，其积累有一定的成就，但是与研究范式的形成还有距离，至少在与该学科相关的学术资料特别国外学术资料方面的丰富程度还不够。因此，我们启动“社会科学哲学译丛”的初衷就是，致力于为社会科学哲学研究范式的建立做一些推动性的工作。事实上，只有对国际学术进展有深入细致的了解，并具备广阔的学术视野，才能建立起自己的合理的学术规范乃至学术话语格局，进而做出理论与实践层面的创新。本译丛总体上出于学科建设的需要，遴选代表西方社会科学哲学最新进展的优秀著作，突出学术观点间的异质性，反映一个时期观点间的对话与交锋，重点关注原创性的作品，同时在国内同行已做好的工作基础上，力求呈现社会科学哲学近半个世纪以来的发展图景，为其学科建设做一份厚实的基础性积累。这将是一项艰巨的任务，所以我们把本译丛设计成开放的体系，徐图渐进，以期虑熟谋审，争取力不劳而功倍。

本译丛的整体框架由四个部分组成。第一部分的内容以史为主，包括社会科学史、社会科学思想史和社会科学哲学史，如《社会科学的兴起 1642—1792》《1945 年以来的社会科学史》《社会科学的历史与哲学》。社会科学是社会科学哲学研究的对象，是哲学依赖的事实基础；社会科学发展的规律和本质的研究离不开对历史的审视与重构；社会科学思想史介于科学与哲学之间，是社会科学范式转换发展的呈现；社会科学哲学史是社会科学哲学教学与科研倚重的方面，一门学科的建立首先是其学科历史的建立，有史才有所谓的继承与发展，有史才有创新的基础。第二部分的内容体现为具体社会科学哲学，如《社会科学与复杂性：科学基础》《社会科学的对象》。当今社会科学的发展从深度上讲专业化程度越来越高，

从广度上来看交叉发展是不可逆转的趋势，呈现出学科间协作解决问题的态势，学科间的大一统越来越不可能，学科间的整合则时有发生。因此，对社会科学的哲学批判与反思已不能完全是一种宏大叙事，而需要参与到具体社会科学中来。第三部分的内容聚焦于社会科学哲学专论，主要包括名家名著、专题文集、经典诠释等，旨在呈现某一时期学界关注焦点、学派特色理论、哲学家思想成就等，如《在社会科学中发现哲学》《卡尔·波普尔与社会科学》。第四部分的内容专注于与社会科学哲学相关的教材，如《社会科学哲学：导论》《社会科学哲学：社会思想的哲学基础》。教材建设是学科教学建设的重中之重，成熟教材的译介，为我们编写适合实际情况的教材提供了重要的参照。对此，我们从两个方面来展开：一是社会科学哲学通识课教材；二是其专业课教材。总之，本译丛的规划框架兼顾史论，点线面结合，从科研与教学两方面立意，以期能满足社会科学哲学研究范式建设在著作和教科书方面的需要。

山西大学科学技术哲学研究中心一直以积极的姿态推动中国科学技术哲学的学科建设，以促进中国科学技术哲学的繁荣与发展为己任，在译介西方哲学优秀成果方面形成了优良的学术传统、严谨的学术规范和强烈的学术责任感，曾做过大量而富有成效的工作，并且赢得了国内同行的广泛认可。21 世纪初我们陆续推出“山西大学科学技术哲学译丛”，2016 年我们组织翻译的大型工具书《爱思唯尔科学哲学手册》9 部 16 册已陆续出版发行。我们将一如既往地秉承传统、恪守规范、谨记责任，以期本译丛能够实质性地推动我国社会科学哲学的教学与科研迈上新的台阶。由于本次翻译工作时间紧迫，翻译和协调

难度大，难免在某些方面会不尽如人意，我们诚盼学界同人不吝指教，共同推动这一领域学术研究的进步。

在译丛即将付梓之际，作为丛书的组织者，有许多发自肺腑的感谢之言。首先我谨向各著作的原作者致谢，他们的原创性的成果为我们提供了可珍鉴的资源；其次，感谢科学出版社科学人文分社侯俊琳社长，他的远见卓识和学术担当，保证了本译丛的成功策划和顺利出版，他为此付出了难以言表的辛劳；再次，感谢每一部书的责任编辑，他们专业高效的工作保证了译著能够以更好的质量呈现出来；最后，还要感谢诸位译者，他们克服种种困难，尽最大可能保质保量地顺利完成了翻译工作。总之，我希望我们的工作最终能够得到广大读者的认可，以绵薄之力推动国内社会科学哲学事业的蓬勃发展。

“哲学社会科学是人们认识世界、改造世界的重要工具，是推动历史发展和社会进步的重要力量，其发展水平反映了一个民族的思维能力、精神品格、文明素质，体现了一个国家的综合国力和国际竞争力。”^①社会科学哲学是哲学，同时是社会科学发展的思想前提，为社会科学澄清基本概念，以理论模式提供合法化辩护的工具性手段等；社会科学哲学的繁荣必将有力推动社会科学的发展。社会科学哲学译丛的长远意义也正在于此，“安知不如微虫之为珊瑚与赢蛤之积为巨石也”^②。谨序。

殷 杰

2017年10月10日于山西大学

① 习近平. 2017-10-10. (新华网授权发布)在哲学社会科学工作座谈会上的讲话(全文). http://news.xinhuanet.com/politics/2016-05/18/c_1118891128.htm.

② 赢，通“螺”。出自：章太炎. 1981. 译书公会叙//朱维铮，姜义华，等编注. 章太炎选集. 上海：上海人民出版社：36.

献给我的父母

致 谢

感谢那些在本书创作过程中对部分章节进行评论的学者，尤其是詹姆斯·法尔（James Farr）和特伦斯·鲍尔（Terence Ball），同样，感谢纽约州立大学出版社的简·邦克（Jane Bunker）能接受这本书，以及劳里·塞尔（Laurie Searl）在出版过程中帮助我。

本书凡例^①

本书斜体有以下意义：

(1) 表示强调的词语。示例如下。

然而，波普尔似乎只关心，*考虑到*特定个体的信念和目标，社会制度中发生了什么。(第126页，原文为 Popper, however, seems to be solely concerned with what happens in the social system *given* certain individuals' beliefs and goals.)

(2) 表示强调的句子。示例如下。

社会科学的根本问题是*根据人类行动和社会情境，说明和理解事件*。(第9页，原文为 The fundamental problem of the social sciences is *to explain and understand events in terms of human actions and social situations.*)

① 凡例为译者所加。

缩 略 语

全书中，在参考波普尔的作品时，我使用了以下这些缩略语：*LScD* 代表《科学发现的逻辑》(*The Logic of Scientific Discovery*)，*PH* 代表《历史决定论的贫困》(*The Poverty of Historicism*)，*OSE I* 和 *OSE II* 代表《开放社会及其敌人》第一卷和第二卷 (*The Open Society and Its Enemies* volumes I and II)，*UQ* 代表《无尽的探索》(*Unended Quest*)，*PS* 代表《波普尔选集》(*Popper Selections*)，*OK* 代表《客观知识》(*Objective Knowledge*)，*CR* 代表《猜想与反驳》(*Conjectures and Refutations*)，*SIB* 代表《自我及其大脑》(*The Self and Its Brain*)，*RAS* 代表《实在论与科学的目标》(*Realism and the Aim of Science*)，*OU* 代表《开放的宇宙》(*The Open Universe*)，*ISBW* 代表《寻求更美好的世界》(*In Search of a Better World*)，*MF* 代表《框架的神话》(*The Myth of Framework*)，*KMBP* 代表《知识与心-身问题》(*Knowledge and the Mind-Body Problem*)，*ALIPS* 代表《生活就是解决问题》(*All Life Is Problem Solving*)，*LTC* 代表《20 世纪的教训》(*Lessons of This Century*)。

目 录

总序 / i

致谢 / xi

本书凡例 / xiii

缩略语 / xv

导论 / 001

第一章 波普尔式的情境分析 / 006

第一节 建立模型 / 007

第二节 反对心理主义和阴谋社会理论 / 014

第三节 方法论的个体主义 / 018

总结 / 026

第二章 形而上学、实在论与情境分析 / 027

第一节 维也纳学派的实证主义 / 028

第二节 证实主义、经验主义和形而上学 / 030

第三节 波普尔的形而上学和科学实在论 / 035

第四节 实在论、世界 3 和社会研究 / 039

总结 / 049

第三章 社会规律、科学方法的统一与情境分析 / 050
第一节 因果关系、覆盖律和实在论 / 050
第二节 科学方法的统一 / 064
第三节 证伪主义和情境分析 / 066
总结 / 071
第四章 情境分析与经济理论 / 073
第一节 合理性和经济理论 / 077
第二节 情境分析和经济理论 / 081
第三节 说明选民投票率：理性选择对情境分析 / 090
第四节 澄清相互作用的复杂模式 / 094
总结 / 098
第五章 马克思对波普尔的影响 / 100
第一节 波普尔对马克思的批判 / 101
第二节 马克思对波普尔的教益 / 111
第三节 波普尔和分析的马克思主义者 / 117
总结 / 122
第六章 情境分析的缺陷 / 123
第一节 情境分析的有限范围 / 124
第二节 非理性和情境分析 / 128
第三节 埃尔斯特的革命模型 / 140
总结 / 147
结论 / 149
注释 / 151
参考文献 / 167
索引 / 180

可以说，卡尔·波普尔（Karl Popper）是 20 世纪最具影响力的自然科学哲学家。虽然他对学院派哲学家的影响可能不如其他几位科学哲学家那么大，但波普尔对从事相关工作的科学家的影响依然是首屈一指的。当要求当代科学家反思科学方法时，他们即便不直接提到波普尔的名字，往往也会引用波普尔的思想。他们会说，科学需要对理论的严格检验、致力于这种严格审查的科学共同体，以及最重要的是，经验上可证伪的理论。所有这一切都是波普尔留给我们的。

当然，波普尔也因为政治批判而闻名。虽然他的作品往往被学院派政治理论家忽略，但波普尔的政治著作——特别是《开放社会及其敌人》（*The Open Society and Its Enemies*）——对第二次世界大战后的政治，尤其是在英国和德国，都有深远而持久的影响。事实上，过去 30 年间，许多重要的政治人物都认为他很有影响力，包括瓦茨拉夫·哈维尔（Vaclav Havel）、撒切尔夫人（Margaret Thatcher）和赫尔穆特·施密特（Helmut Schmidt）。在过去 10 年中，通过身家过亿的金融家和慈善家乔治·索罗斯（George Soros）的努力，波普尔的思想已经渗透到东欧的前共产主义国家。1979 年，终身崇拜波普尔的索罗斯成立了开放社会研究所，致力于“开放封闭社会，使开放社会更加可行，促进批判性思维模式”（Soros, 1997）。该组织的分支也在世界其他地区扩散。在 1976 年后的 10 年里，