

马克思主义科学方法论

孙显元 著



人民出版社

A811.63
25

87652

107.06/03

马克思主义科学方法论

孙显元 著

人
民
出
版
社

封面设计：曹 春

版式设计：赵迎珂

马克思主义科学方法论
MAKESI ZHUYI KEXUE FANGFALUN

孙显元 著

人民出版社出版发行 新华书店经销

新华出版社印刷厂印刷

850×1168毫米32开本15.75印张 374,000字

1993年10月第1版 1993年10月北京第1次印刷

印数 0,001—1,500

ISBN 7-01-001308-X/B·156

定价 13.00元

前 言

人类生来就有对理论的兴趣，从而对自然和社会的现象做出自己的解释，说明对象“是什么”和“不是什么”。这就是人类的认知活动，它的历史同人类的历史一样悠久。

对任何一种对象的研究，都必然地要提出如下两个方面的课题：一是采取什么手段和途径来研究对象？二是驱使这种研究的是什么目的？前一个方面的课题，就是关于认识方法的问题，后一个方面的课题是关于改变世界的问题。任何认知活动，都包含着这两个方面。

历史上一切研究家都十分重视研究的方法，认为正确的方法能够对思维产生启迪和引导作用。培根说：“赤手做工，不能产生多大效果；理解力如听其自理，也是一样。事功是要靠工具和助力来做出的，这对于理解力和对于手是同样的需要。手用的工具不外是供以动力或加以引导，同样，心用的工具也不外是对理解力提供启示或示以警告。”^①好的方法对于认知活动，如同好的工具对于实践活动一样，不仅是不可缺少的，而且必将起到事半功倍的效能。因此，科学新成果的取得是同研究方法的进步分不开的，一切研究工作都必须重视研究方法的制定。俄国著名生理学家巴甫洛夫说：“科学是随着研究法所获得的成就而前进的。研

① [英]培根：《新工具》，商务印书馆1986年版，第7—8页。

究法每前进一步，我们就更提高一步，随之在我们面前也就开拓了一个充满着种种新鲜事物的、更辽阔的远景。因此，我们头等重要的任务乃是判定研究法。”^①科学的认知活动，需要有科学的研究方法，这是一切研究者的共识。

认知活动所得到的结果，能够解释研究对象，这是没有疑问的。但是，认知的目的不能停留于解释世界，而更重要的在于改变世界。将认知所得到的结果应用于改变世界的实践活动，关键在于根据理论的认识提出实践活动的任务和完成任务的手段及途径。这里的问题仍然是方法问题，它是驱使从事研究活动的内在动力。毛泽东说：“我们不但要提出任务，而且要解决完成任务的方法问题。我们的任务是过河，但是，没有桥或没有船就不能过。不解决桥或船的问题，过河就是一句空话。不解决方法问题，任务也只是瞎说一顿。”^②认知活动要讲究方法，实践活动更要讲究方法。所谓工作方法、领导方法、管理方法、经营方法、实验方法，等等，讲的都是实践活动的方法，所谓认识方法、思维方法、逻辑方法等，说的都是认知的方法。而实践方法又不能离开认知方法，而且必须以认知方法为指导。其原因就在于，在实践活动中渗透着认知活动。人类的一切实践活动和认知活动，都是受一定的方法支配着的，问题在于受正确的方法的支配，还是受错误的方法支配。因此，对方法问题的研究，无论对于实践活动，还是对于认知活动，都具有非常重大的意义。

方法是怎样产生的呢？它首先是实践的产物，是人们在实践活动中创造出实践的方法和认知的方法，而理论则是对实践活动经验的总结，因而，它不仅是对研究对象的运动规律的反映，同时也是对实践方法和认知方法的总结。人们在把实践经验上升到

① 《巴甫洛夫选集》，科学出版社1955年版，第49页。

② 《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版，第139页。

理论之后，所得到的理论又为实践活动提出任务和解决完成任务的方法问题提供理论的根据。理论的这种功能，使它能够通过对实践活动的指导来实现改变世界的目的，从而使理论本身转变成方法。

一切科学理论，无论自然科学的理论，还是社会科学的理论，它们都不是教条，而是方法。马克思主义的理论更是如此，它是无产阶级和广大劳动人民认识世界和改造世界的基本方法。这是由马克思主义理论本性所决定了的。列宁说：“恩格斯在谈到他自己和他那位赫赫有名的朋友时说过：我们的学说不是教条，而是行动的指南。这个经典式的定义异常鲜明有力地强调了马克思主义的往往被人忽视的那一方面。而忽视那一方面，就会把马克思主义变成一种片面的、畸形的、僵死的东西，就会阉割马克思主义的活的灵魂，破坏它的根本的理论基础——辩证法，即关于包罗万象和充满矛盾的历史发展的学说；就会破坏马克思主义同时代的一定的实际任务，即随着每一次新的历史转变而改变着的任务之间的联系。”^①马克思主义的无比生命力，并不在于它能够提供解决各种具体问题的现成方案，而在于提供了一种创造解决实际问题方案的方法。所以，我们应该把马克思主义作为一门科学来学习，作为一门科学方法来学习，而不应该把它看作教条，看作永世不变的抽象公式。

没有革命的理论就没有革命的运动。我们学习马克思主义理论，完全是由于我们的革命斗争需要马克思主义。因此，把马克思主义的普遍原理和各国的具体实际相结合，是马克思主义的一个普遍原则。邓小平说：“马克思列宁主义的普遍真理与中国的具体实际相结合，这句话本身就是普遍真理。它包含两个方面，

^① 《列宁选集》第2卷，人民出版社1972年版，第398页。

一方面叫普遍真理，另一方面叫结合本国实际。我们历来认为丢开任何一面都不行。”^①在研究各国革命的实际问题时，普遍真理就起到了方法的作用。我们学习马克思主义的目的，不是为了背诵现成的抽象公式，而是从中寻找马克思主义的立场、观点和方法，解决实际斗争中的具体问题，为我们的斗争提出新的任务和完成任务的方法。我们学习马克思主义的基本原理，也就是学习马克思主义的基本方法，两者是完全一致的。只有把马克思主义作为行动的指南，作为科学方法来学习，我们才能有效地防止对待马克思主义的教条主义和形式主义的态度。

自80年代以来，在国内日益兴起了科学方法论的研究热潮，从自然科学方法论的研究开始，逐步地扩展到社会科学方法论的研究，并有不少译著分别阐述了历史学、社会学、政治学等学科方法论原理。可是，在这个科学方法论热潮中，对马克思主义科学方法论原理，却很少有人去系统的研究和阐述。这不能不说是一件憾事。现行阐述马克思主义基本原理的论著，也没有从方法论的角度系统地阐述马克思主义原理。这种情况表明，我们对马克思主义科学方法论的研究和著述，是非常不够的。忽视方法论的阐述，这同马克思主义学说的本性，也是不相符的。

科学方法论可以包括很多方面的内容，但是，它首先所指的应该是马克思主义科学方法论。自然科学方法论、社会科学方法论、系统科学方法论、文艺学方法论等等，都应该建立在马克思主义科学方法论的基础上，才能使自己取得科学的形态。所以，对马克思主义科学方法论的研究，是基础理论研究工作，是方法论研究的首要任务，我们应该给予充分的重视。

从基本内涵上考察，马克思主义的理论和方法，并不是两个

^① 《邓小平文选》（1938—1965），人民出版社1989年版，第246—247页。

不同的东西，而是同一个东西的两种说法。它们的区别在于叙述的方式，是同一个内容的两种不同的叙述形式。由于这种叙述方法的不同，形式也对内容发生反作用，影响内容的表达。因此，马克思主义科学方法论所阐述的重点是马克思主义的方法。以方法的形式叙述出来的马克思主义同样地包含着它的基本原理。这个道理也是自明的。对于马克思主义来说，世界观和方法论是统一的，在世界观中包含有方法论，在方法论中也包含有世界观，它们是同一个问题的两个方面。无论以哪一种形式来叙述，它的内容只能是一个。陈云说：“学习理论，最要紧的，是把思想方法搞对头。……因为思想方法不对头，所以经验提不高。这一点，对于任何工作岗位的同志，对于解决问题，都是最重要的。”^①

学习马克思主义理论的目的，最重要的也是掌握它的方法。表明在理论中包含有方法，而在方法中同样包含有理论。因此，以方法论的形式来叙述马克思主义，更有利于实现这个目的，通过理论学习，掌握其中所包含的方法。

本书所阐述的马克思主义科学方法论，仍然是马克思主义的基本原理，是关于方法的马克思主义理论，而不是具体方法的细则。马克思主义方法论的原理，同马克思主义基本理论一样，对于一切实际工作和理论工作，都有普遍的指导意义，因此，它同样是从从事科学方法论研究的方法论。至于每个人所从事的实际工作和理论工作，如何运用这些方法论原理，仍然需要我们在实际中加以创造。马克思主义科学方法论也没有为我们提供一切实际工作和理论研究的现成方法，以及各种具体方法的细则。这些具体方法及其细则，随着研究课题的不同而变化，在这里，相对不变的，只有科学方法论的一般原理。所以，我们只要掌握了马克思主义科学方法论的一般原理，就能创造出各种具体的工作方法和研究方法。

^① 《陈云文选》（1956—1985年），人民出版社1986年版，第38页。

DE64/03

目 录

前 言	(1)
第一篇 方法论导论	
第一章 方法论和本体论	(3)
一、规律、理论和方法	(3)
二、方法论和本体论的统一	(7)
三、世界观和方法论	(13)
四、方法论和研究学	(17)
第二章 方法论体系	(22)
一、实践方法论和认知方法论	(22)
二、感性认知方法论	(27)
三、理性认知方法论	(34)
四、研究方法论和叙述方法论	(42)
第三章 马克思主义方法论	(47)
一、马克思主义产生在方法论上的革命变革	(47)
二、马克思主义方法论的组成部分	(60)
三、马克思主义方法论研究的课题	(67)
第二篇 辩证方法论	
第四章 矛盾分析方法论	(75)
一、矛盾分析方法是辩证方法的灵魂和核心	(75)
二、矛盾分析方法论的战略课题	(79)
三、矛盾分析的任务和步骤	(87)

四、矛盾分析的技术·····	(93)
第五章 实事求是方法论·····	(101)
一、实事求是方法是辩证方法的根本方法·····	(101)
二、研究的出发点·····	(103)
三、调查研究方法·····	(106)
四、运用马克思主义指导调查研究·····	(121)
第六章 群众路线方法·····	(129)
一、群众路线方法在辩证方法中的地位·····	(129)
二、“从群众中来、到群众中去”的方法·····	(132)
三、领导和群众相结合的方法·····	(137)
四、向群众负责和向领导机关负责的一致性·····	(139)
第七章 系统方法论·····	(141)
一、系统和系统方式·····	(141)
二、整体性方法·····	(148)
三、分析和综合·····	(154)
四、世界统一性和系统方法论·····	(161)

第三篇 对象化方法论

第八章 从对象性关系看世界·····	(171)
一、从对象性关系看自然界·····	(171)
二、从对象性关系看人类社会·····	(175)
三、从对象性关系看社会存在物的本质·····	(182)
四、双向对象化的整体性·····	(190)
第九章 对象化方法·····	(196)
一、对象化方法在方法论上所实现的革命变革·····	(196)
二、对象化方法是辩证方法的特殊形态·····	(205)
三、物质一元论和对象化方法论的统一·····	(212)
四、对象化方法论在马克思主义科学方法论中的地位·····	(217)
第十章 主体和客体的对象化·····	(224)

一、自然对象化活动中的实在主体·····	(224)
二、主体和客体的直观形式·····	(229)
三、主体和客体的实践关系·····	(234)
四、主体和客体的认识关系·····	(239)
五、主体和客体的价值关系·····	(245)
第十一章 价值评价 ·····	(250)
一、价值评价的实质·····	(250)
二、绝对价值评价和相对价值评价·····	(257)
三、价值评价的标准·····	(265)
四、价值评价中的党性原则·····	(270)

第四篇 形态方法论

第十二章 性能方法论 ·····	(281)
一、稳态分析方法·····	(281)
二、演化分析方法·····	(289)
三、社会形态性能方法·····	(298)
第十三章 结构方法 ·····	(310)
一、一般结构方法·····	(310)
二、经济部门结构方法·····	(318)
三、经济结构方法·····	(324)
四、阶级结构方法·····	(331)
第十四章 性能—结构方法 ·····	(339)
一、一般性能—结构方法·····	(339)
二、社会性能—结构方法·····	(344)
三、社会进步综合标准方法·····	(350)
四、社会发展综合动力方法·····	(357)
五、民族强盛综合国力方法·····	(365)

第五篇 历史方法论

第十五章 历史主义方法 ·····	(374)
--------------------------	---------

一、过程方法	(374)
二、历史中的因果关系方法	(380)
三、历史和逻辑相统一的方法	(388)
第十六章 历史评价	(395)
一、历史评价的主体性	(395)
二、历史评价的标准	(399)
三、历史评价的方法	(404)
四、史学评价	(413)
第十七章 世界历史方法论	(418)
一、历史向世界历史的转变	(418)
二、从世界历史看时代内容	(422)
三、从世界历史看革命形势	(426)
四、从世界历史看社会进程	(430)
五、从世界历史看当代国际社会	(435)

第六篇 科学抽象方法论

第十八章 科学抽象	(444)
一、科学抽象的出发点和前提	(444)
二、科学抽象的基本形式	(447)
三、科学抽象的方法	(452)
四、抽象过程中容易发生的错误	(460)
第十九章 从抽象上升到具体	(466)
一、抽象和具体的辩证关系	(467)
二、从抽象上升到具体的逻辑程序	(472)
三、从抽象上升到具体的逻辑方法	(479)
四、研究和叙述的逻辑	(487)

第一篇 方法论导论

方法论问题，不仅是一个理论问题，更为重要的，是一个实践问题，它教导人们如何做和行。

但是，方法论是一种理论形态。顾名思义，我们就可以把它解释为关于方法的理论。这里所说的方法，既包括实践的方法，又包括认知的方法，从而构成了人们认识世界和改造世界的一切方法。

这些方法是从哪里来的呢？当然来自实践经验，是对实践经验的总结，因而直接地来源于理论。任何一种理论，既可以用来解释世界，同时也可用来指导实践活动，去改造世界，因而能够转变为方法。毛泽东说：“如果有了正确的理论，只是把它空谈一阵，束之高阁，并不实行，那末，这种理论再好也是没有意义的。”^①当我们根据理论去实行时，理论也就转变为方法了。因此，这种理论，也就成为方法的理论了，因而一切理论都是方法论。

理论向方法的转化，扩大了方法论范畴的外延。哲学是世界观，它可以转化为实践和认知的方法，因而同时又是方法论。其他科学理论也同样可以提供实践和认知的方法，因而也同样是方法

① 《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版，第292页。

论。

理论的研究对象，是现实地存在着的事物，它们都是客观的存在，因而理论也就是关于存在的学说。如果我们把本体论界定为存在的学说，那么，本体论范畴的外延也被扩大了，使一切理论都成为本体论，从而达到了本体论和方法论的统一。

马克思主义有多种方法论的功能，这就是研究功能、解释功能、预测功能和指导功能。这些功能的实现，都要通过将理论转变为方法，从而使马克思主义的基本原理转变为研究的基本方法、解释的基本方法、预测的基本方法和实践活动的基本方法，所以，马克思主义也就是方法论。

当我们说，没有革命的理论，就不会有革命的运动的时候，我们所强调的，正是革命理论的方法论功能；当我们说，共产主义不是学说，而是运动的时候，突出的也是共产主义学说的方法论功能。由此可见，方法论对无产阶级革命和建设的实践活动，有多么伟大的意义。

第一章 方法论和本体论

现代科学研究和实践活动的发展，把方法论提到了极为重要的地位。任何方法，无论实践方法，还是认知方法，总是要涉及到特定的对象。认识和变革不同的对象，应该采用不同的方法。对象对方法的这种制约作用，使方法依赖于对象的理论，并包含于对象的理论中。对象总是客观地存在着的现实事物，因此，所谓对象的理论，也就是关于存在的学说，人们都称它为本体论；认识和变革对象的方法的理论，人们又称它为方法论。于是方法论和本体论，都涉及到同一对象，因而这两种理论应该是一致的。由此可以得出结论：一切科学理论都是本体论，同时又是方法论。

一、规律、理论和方法

“方法”一词，来源于希腊文的“沿”（μετὰ）和“途”（ὁδός）。因此，从词义上说，“方法”的含义是指沿着正确的道路行进的意思，即人类活动的具体方式、组织程序、操作手段和表述形式的总和。对于不同的活动来说，所采用的方法，都是适应于活动本身特点的特定方法。在不同的活动中，它既要求有不同的方法，但是，在这些不同的方法中，又包含有相同的方法。

方法都不是凭空产生的，它是活动的实际经验的总结。方法从活动中产生，反过来又指导活动。活动采用什么方法，首先取

决于活动的性质，人们从事认知活动，必须采用认知的方法；人们从事实践活动，必须采用实践的方法。同是认知活动或实践活动，由于活动的对象不同，所采用的方法也各不相同。人的一切活动都是主体（人）和客体（对象）之间的相互作用，这些相互作用的中介，就是活动的手段（方法）。这种手段（方法）既取决于客体（对象），又取决于主体，是主体和客体相统一的产物。所以，活动的方法不是人们可以任意采用的，而是由活动主体和活动对象的本性所决定的。

人们的认识是各种活动的反映，它的理论体系是对活动经验的总结。它所反映的对象本身的运动规律，包含有主体作用于对象所引起的变化规律。在这种理论中反映着主体和客体的统一，因而包含有关于方法的原理，从而使理论成为联结方法与活动的中介。任何一种理论，都是概念、范畴、原理的体系。人们建立理论的意义，在于它能指导实际的活动。各种不同的理论，对于人们来说，都是各种活动和研究的范式。美国社会学家肯尼思·D·贝利说：“范式是研究人员通过它观看世界的思想之窗。一般情况下，研究者在社会世界所看到的，是按他的概念、范畴、假说和偏好的范式所解释的客观存在的事物。因此，两位研究人员根据不同的范式描写相同事物，就可能出现相当不同的看法。”^①当然，不能把这些范式看作抽象的、绝对不变的公式，范式本身也是变化着的。但是，灵活地适当地选择实践活动和研究活动的范式，发挥理论的能动作用，正是理论的方法论功能。

由于科学理论是客观规律的正确反映，是实践经验的总结，所以，科学体系中概念的运动，反映了科学对象的运动及其规律。当人们根据关于对象的规律性运动的认识，来进行解释对象

^① [美] 肯尼思·D·贝利，《现代社会研究方法》，上海人民出版社1986年版，第32页。

和改造对象活动时，理论也就转变为认知方法和实践方法了，所以，理论能够转变为方法，在于它正确地反映了客观规律。只要按照客观规律办事，按照理论所揭示的内容去做，人们就能获得正确的方法。这就表明，方法实际上就是关于对象的内容本身，是关于对象运动规律本身的意识。就是说，对象及其运动的理论，也就是关于方法的理论。黑格尔说：“从这个方法与其对象和内容并无不同看来，这一点是自明的；——因为这正是内容本身，正是内容在自身所具有的、推动内容前进的辩证法。显然，没有一种可以算做科学的阐述而不遵循这种方法的过程，不适合它的单纯的节奏的，因为它就是事情本身的过程。”^① 黑格尔从客观唯心主义立场说明事物的过程同方法的统一，把事物过程本身看做是思维过程的产物。对黑格尔的方法，恩格斯做了如下的评论：

“这种办法，用思辨的话来说，就是把实体了解为主体，了解为内部的过程，了解为绝对的人格。这种了解的方式就是黑格尔方法的基本特征。”^② 如果把黑格尔的出发点颠倒过来，确认方法与事物过程的一致，把方法的程序、节奏看做事物运动过程及其规律的反映，就是完全合理的。黑格尔所阐述的方法是辩证法，与此对应的是辩证法规律。但是，他所揭示的规律与方法的关系，不限于辩证法规律，同样适用于其他更为特殊的规律。对一切科学来说，它所研究的规律与所采用的方法之间的关系，都是如此。可见，规律和方法的这种联系，是一种可以推广至一切领域的普遍关系。

对象的规律转变为认识对象的方法和改造对象的方法，必须经过理论这一中介。只有在对象的规律被反映为理论时，才能通过理论转变为方法。马克思说：“我所得到的一般的结论，在一

① 黑格尔：《逻辑学》上卷，商务印书馆1966年版，第37页。

② 《马克思恩格斯全集》第2卷，人民出版社1957年版，第75页。