

汉译世界学术名著丛书

地理学中的解释

〔英〕大卫·哈维 著



汉译世界学术名著丛书

地理学中的解释

〔英〕大卫·哈维 著

高泳源 刘立华 蔡运龙 译

高泳源 校

商务印书馆

1996年·北京

汉译世界学术名著丛书

地 理 学 中 的 解 释

[英] 大卫·哈维 著

高泳源 刘立华 蔡运龙 译

高泳源 校

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

新华书店总店北京发行所发行

河北三河市艺苑印刷厂印刷

ISBN 7-100-00920-0/K·157

1996年9月第1版

开本 850×1168 1/32

1996年9月北京第1次印刷

字数 428千

印数 7000册

印张 20¹/₈ 插页4

(60克纸本) 定价: 29.40元

汉译世界学术名著丛书

出版说明

我馆历来重视移译世界各国学术名著。从五十年代起，更致力于翻译出版马克思主义诞生以前的古典学术著作，同时适当介绍当代具有定评的各派代表作品。幸赖著译界鼎力襄助，三十年来印行不下三百余种。我们确信只有用人类创造的全部知识财富来丰富自己的头脑，才能够建成现代化的社会主义社会。这些书籍所蕴藏的思想财富和学术价值，为学人所熟知，毋需赘述。这些译本过去以单行本印行，难见系统，汇编为丛书，才能相得益彰，蔚为大观，既便于研读查考，又利于文化积累。为此，我们从1981年至1992年先后分六辑印行了名著二百六十种。现继续编印第七辑，到1997年出版至300种。今后在积累单本著作的基础上仍将陆续以名著版印行。由于采用原纸型，译文未能重新校订，体例也不完全统一，凡是原来译本可用的序跋，都一仍其旧，个别序跋予以订正或删除。读书界完全懂得要用正确的分析态度去研读这些著作，汲取其对我有用的精华，剔除其不合时宜的糟粕，这一点也无需我们多说。希望海内外读书界、著译界给我们批评、建议，帮助我们这套丛书出好。

商务印书馆编辑部

1994年3月

译者前言

(一)

本书作者哈维为英国人,1935年生,1957年毕业于剑桥大学,1960年以《关于1800—1900年肯特郡的农业和乡村变迁》的论文取得博士学位。后赴瑞典乌普萨拉大学继续进修,历时约一年,回国后执教于布里斯托尔大学地理系,这是当时英国主张革新地理学的一个中心。哈维开了一门新课,讲授地理学方法论,复于1965—1966年间在美国的宾夕法尼亚州立大学主讲这门课。通过这几年的教学实践,并先后发表了八篇论述地理学方法论和理论问题的论文,由轮廓性的概念上升到完整的理论体系,终于完成了这本《地理学中的解释》。他于1969年赴美,任霍普金斯大学教授至80年代末,近年返回英国任教。哈维著作不少,迄1982年,他已发表专著三部和论文五十多篇。

《地理学中的解释》出版于1969年,有它一定的历史背景。

哈特向在德国区域学派的基础上,于1939年提出地理学的任务就在于辨明地球表面的区域差异,这一学说对当时英美地理界影响极大,蔚为一大主流,然而此后停滞不前。迄五、六十年代之交,风云突变,空间组织论者一跃而上,强调运用数量分析方法。这一新技术针对着地理学的传统弱点,起到了纠偏补缺的作用。

但他们像西谚所说的那样：“在把盆中污水泼出去的时候，也把婴儿倒掉了”。对于地理学中传统的合理部分弃而不顾，片面地以运用数量分析为时尚，以至一时思想混乱，新老两代之间发生了冲突。哈维敏锐地觉察到了这一点，认为方法的革新必然地会导致学术思想随之更新；新方法虽然是一锋锐的利器，但必须对它有正确的理解和合理的运用，否则，误用、滥用只会形成混乱，引起不良后果。他将纠正这种偏差的任务担当起来，要将数量分析方法和地理学中传统的合理部分结合起来，因此萌发了写这本书的动机。

哈维既然要作方法论的探讨，自然要从科学哲学方面寻找他所需要的理论武器，逻辑实证主义满足了他的要求。逻辑实证主义亦称逻辑经验主义，早在本世纪的二十年代至三十年代之初，奥地利维也纳大学的一辈哲学家就积极倡导这种学说，在学术论坛上异常活跃，以此被称为维也纳学派。迨纳粹当政以后，其成员即陆续西渡赴美，重整旗鼓，至五、六十年代又蔚然兴盛。本书广证博引的倡导科学语言分析的 R. 卡纳普和主张用历史方法补充逻辑方法的 C. G. 亨普尔等人，即属此派重要人物。此外，为克服逻辑实证主义的某些错误和局限，复于各派兼收并蓄，在否定论方面，有提倡批判精神的 K. 玻珀；在科学历史主义方面，有强调解释的最后界限的 S. 图尔明，和提出科学革命结构的 T. S. 库恩等。所以本书在科学哲学上的视野是较为宽广的。

(二)

在本书作者看来，地理哲学家和方法论者的区别在于，前者关心的是主观的、推论的问题，而后者则着重于客观的、解释的逻辑。

作者选择了后一条道路,其目的在于“我们将如何运用方法论来促进地理哲学的更见简明扼要”。

本书结构,用作者自己的话来说:“在于发展方法论的坚硬内核——将解释作为一种形式程序来分析——和涉及哲学、思考、影像以及其它类似等等的一般的外围层”。按照这一说法,全书可平分为两大部分:第一部分包括十一章(第二章——第十二章),主要论述科学的解释、理论、假说、定律和模型;第二部分也包括十一章(第十三——第二十三章),阐述人工模型语言以及地理学中描述和解释模型的运用。第一章扼要叙述了地理哲学和方法论的关系,可作导言读;最后一章则是全书的总结。如果说,第三编是第一部分的核心,以前两编不过是它的铺垫,入门的向导;那么,最后的第六编可以说是后一部分的主脊,也是全书的压阵之作。

纵观全书,既有概括性的论述,又有具体方法的探讨。先从哲学、逻辑学和方法论的角度上阐述理论、假说及定理的作用和意义,然后转入它们在地理学中的应用,结构比较紧凑,有一定的说服力。在阐述论证中,作者将各种流派的主要学术观点一一铺陈于读者面前,然后指点评论,给人以很大的启发。

贯穿本书始终的一个思想是构筑地理学理论,倡导地理学的抽象命题。这个思想切中了地理学发展的要害:正如本书第六章中指出,地理学历史悠久,但没有用更多力量去探索理论——演绎法,至今仍是“长于事实而短于理论”,这不仅使大多数地理学思考和活动只简单地归属于资料的搜集、整理和分类,而且也限制了我们的整理和分类的能力。因此本书通篇倡导理论,探讨构筑理论的策略,在论及方法时一再强调要以明晰的理论为基础,并以对理论

的再次强调来结束全书：“广泛而富想象地构筑理论，必然是今后十年中我们的首要目标。正视这个任务需要勇气和独创性，但这并没有越出当代地理学家的才能和智慧”。

贯穿本书的另一条主线是逻辑的、连贯的科学方法。哈维总结地理学数量化方法，并没有限于孤立地分析各种数学技巧，而是把它放在哲学和方法论背景上给予评价。他在序言中指出：“数量化最重要的作用是强迫我们逻辑地和前后一贯地去思维”，所以问题的核心在于“地理学中的科学方法”。他既抨击怀疑派“被革出教门”的担心，也反对盲从派玩技巧赶时髦的倾向。在论及地理学中运用数学(第十三章)、几何学(第十四章)、概率论(第十五章)、数量化观测(第十七章)、数量分类方法(第十八章)、抽样方法(第十九章)和系统分析(第二十三章)等等时，总是强调地理学自身要有精确的概念和命题，要有明晰的理论；地理学必须在语义上形式化、严密化，才能运用应用数学的语义系统和纯数学的句法系统，从而“利用演绎逻辑的力量作严密且前后连贯的普遍陈述”；“使用科学模型的合理性最终必须以它的作用和有效性来判断”。

本书的另一个主导思想是力图打破地理学与科学哲学和整个科学发展的隔膜。“数量革命”时期的地理学家们频繁地从相邻学科如物理学、经济学、社会学、心理学和数学中引入概念、模型、方法和理论，本书对此作了周详的考察，同时把科学哲学的思想引入地理学方法论的思考中。作者指出：地理学科学方法论的建立，必须考虑与科学哲学的关系、与地理学实践的关系和与其它学科解释形式的关系(第六章)；从相邻学科中引入派生概念并非轻而易举，如果行之不当，还会使地理学家落入根据对其它学科一知半解

的肤浅解释来赶“知识时髦”的陷阱，借用派生概念应当促进相邻学科的理论发展(如天文学之于物理学)，“或许地理学‘孤立主义’的最大缺陷，在于未能向其它学科提出挑战性的问题”(第九章)。本书以科学哲学为基础，并在科学整体发展的背景上讨论地理学方法论，于建立地理学科学理论和方法无疑是有益的。

本书既然以论述方法论为目的，当然会使没有涉猎过科学哲学的读者感到沉闷，有时可能会感到不易透彻理解、把握整体，但只需耐心读下去，就会有所受益。如第九章第二节，对于地理学中运用最广的五种解释形式，要言不烦，就总结得很好，使人易于领悟。又如第十四章，从哲学、几何学的不同角度来讨论空间，就为读者开拓了视野。有些精辟的立论散见于全书之中，富有启迪意义：如本书第十七章中指出，量和质并不是对立的，定量是定性的一种高级形式，见解新颖；如地理学的分支学科越来越繁多，且彼此之间的分离也愈见明显；在区域地理的研究和写作之中，科学与艺术的分界线究竟应当如何划分？这些经常困惑着我们的问题书中都有一定论述，虽然有的并没有提出明确的答案。总之，本书所论都是地理学中的重大问题，通过从方法论上探讨，会有益于我们提高鉴别、分析的能力。

(三)

本书在国外出版后，立即在地理学界引起了强烈的反响，一些有影响的地理学家纷纷著文，给予本书高度评价。认为：“这是第一本关于‘新地理学’哲学的重要著作，是一本受到广泛喝彩的书”（约翰斯顿，1979）；是“对地理学中实证主义方法论第一次作出的

充分说明和论证”(约翰斯顿,1983);是“自哈特向的经典著作《地理学的性质》发表以来,关于这个主题的最权威、最富教益的说明”(肯尼迪,1970);“是地理学中若干年以来最重要的著作,……不愧为这一领域向理性化发展的里程碑,……不仅对富于思索的地理学者,而且对任何社会科学和历史科学中关心理论建设的学者,都是一部必读书”(泽林斯基,1971)。更有甚者,称之为“新(理论)地理学的圣经”(皮特,1977)。苏联在1974年出版了本书的俄译本,苏联地理学家们对这本书也给予很高评价,认为它“在地理学理论基础的诸多方面比阿努钦的《地理学理论问题》要高出一筹”(萨乌什金,1975)。对这些评价和本书的论述,相信我国读者有能力加以分析鉴别。

地理学科学化的一个重要标志是理论地理学的产生和发展。其重要著作按时间先后屈指可数的有B. A. 阿努钦的《地理学理论问题》(1960)、W. 邦奇的《理论地理学》(1962)和P. 哈格特的《人文地理学中的区位分析》(1965)三书。而哈维的《地理学中的解释》没有把理论地理学局限于具体理论、方法或学科性质,而是从方法论的角度开拓地理学理论,开创理论地理学研究的新局面。为此,英国皇家地理学会于1972年以“吉尔纪念奖”(Gill Memorial Award)授予哈维,表彰他“对理论地理学的诸多贡献”。哈维在1982年还得到美国地理学家联合会授予的荣誉奖,嘉奖他“在发展人文地理学分析方法和行为研究的哲学基础方面,以及在基于经典政治经济学原理对城市地理现象提供新的解释方面所作的杰出贡献”。

本书对西方地理学发展的影响至今仍然很明显。尽管七、八

十年代科学哲学界已普遍认识到逻辑实证主义的不足,科学哲学已有新的发展;西方地理学在关注福利、贫困、社会公正、决策等问题时,也看到了价值观念和人的主观性等因素的作用,从而引入了现象学、理念论、存在主义等哲学思想及其方法论,但有关论著在地理学理论上的影响,远不能与本书同日而语,而在指导西方地理学研究方面,当今的主流仍是哈维在本书中所总结并发展了的那些方法论。至今本书仍是西方地理学科学方法论方面的权威教本。

(四)

本书初版至今已有二十年,科学在发展,人们的认识也在发展。今天,我们在把它推荐给我国学术界时,也应当指出它的缺陷和不足。

本书最大的缺点是:虽然哈维已洞察到数量运动割断了地理学的历史发展,但他仍然大大地忽略了地理学中长期使用的合理的传统方法。例如,对于区划方法,本书仅在第153页上引述别人的论点,认为区划无非是分类的特殊方式,因此就略而不顾。事实上区划与分类固然有联系,但二者并不等同,而是有更多的区别,作为方法论专著而如此忽略地理学中这一重要研究方法是很不应该的。又如,本世纪之初,戴维斯就提出“解释性描述”,后来在工作中一直被奉为圭臬,影响深远,但本书虽然论及认识性描述,对这一准则却未加剖析,认为它与解释没有本质上的不同,也就一笔掠过;比较方法可以说是地理学的看家本领,而本书虽然提到了,但未作详细论述,这些都不能不令人失望。

在哲学和方法论的关系上,哈维的观点是比较含混的。就全书看来,他似乎主张二者相互联系,不能分离。但本书开头却又声称方法论和哲学可以分离,在方法论上采取某种立场并不一定要在哲学上采取一致的立场。关于地理学的性质,他开头引用的是哈特向的区域分异,后来(在第九章)他又悄悄地放弃了,而偏重于空间组织。这些相互矛盾的观点,不会不在某种程度上损害本书的立论基础。

哈维在本书中的方法论立场,基本上是逻辑实证主义的,这使他对历史、社会因素在科学认识中的作用评价不足。此类因素在地理学中的作用远胜于其它自然科学,本书既为地理学方法论专著,却未予充分重视,不能不说是又一不足之处。此外,这一方法论立场,使本书在充分认识到从演绎到理论的方法的意义时,对从观察到归纳、到理论的方法却不够重视;在偏重逻辑思辩的同时,对现实世界固有的客观规律、对理论如何在解决实际问题中开拓前进、对理论在社会实践中的作用、对检验真理的实践标准都有意无意地忽略了,这些都损害了本书的完整性。

哈维在本书初版后,也逐渐认识到地理学实证主义基础的局限,放弃了逻辑实证主义立场,并将其主要关注从科学方法论思辩转向实际社会问题的研究。他在1973年出版了第二本书——《社会公正与城市》(Social Justice and the City),是一束研究巴尔的摩城市问题的论文。1982年又出版了第三本书——《资本的 limit》(The Limits to Capital),考察了马克思的经济学理论和研究方法,并应用于发达资本主义国家的城市化研究中。他在1984年还发表了一篇名为《论地理学的历史和现状:历史唯物主义宣言》

(On the History and Present Condition of Geography: An Historical Materialist Manifesto)的文章。哈维这种方法论立场和研究主题的转变,反映了当代西方地理哲学已从数量革命时期的实证主义一统天下向多元化发展。

* * *

译者三人是这样分工的:序言、第一、二两编六章由高泳源翻译;第三、四两编的九章为刘立华翻译;五、六两编的八章和末尾一章由蔡运龙翻译(署名按各人所译章节顺序排列)。三人先在彼此之间相互校阅了部分译稿,最后全书经高泳源统校。小部分插图由叶池清绘。

译者水平有限,译文中缺点、错误难免,望读者不吝指正。

高泳源 刘立华 蔡运龙

1991年3月

目 录

序 言.....	1
----------	---

第一编 哲学、方法论与解释

第一章 地理学的哲学和方法论	9
第二章 解释的意义	16
I. 解释的意义	18
A. 需要一个解释	18
B. 建造一个解释	21
C. 判断一个解释是否满意和合理的指标	24
D. 论范式和世界图象	25
II. 经验、语言 and 解释	28
III. 解释作为一种活动	33

第二编 方法论背景与地理学中的解释

第三章 地理学与科学——方法论背景	37
第四章 科学的解释——自然科学的模型	41
I. 通往科学解释之路	43
A. 路线 1	44
B. 路线 2	46
II. 推理的演绎方式和归纳方式	48
A. 证实问题	51
B. 在演绎系统内的归纳式陈述问题	53
第五章 社会科学和历史学中的解释问题	57
I. 研究的技术	59

II. 解释的概念内容	60
III. 解释的逻辑结构	62
IV. 证实——为社会科学和历史学的陈述提供可靠的支持	70
V. 社会科学和历史学中的解释——一个结论	76
第六章 地理学中的解释——几个一般性问题	79
I. 科学哲学, 地理学方法论和地理学中的解释——几个基本关系	81
II. 地理学方法论的某些争论	85
III. 地理学中的解释	98
 第三编 地理学解释中理论、定律和模型的作用	
第七章 理论	107
I. 科学理论的结构	108
II. 科学理论的主题	112
III. 不完善的理论——部分形式化问题	118
第八章 假说和定律	123
I. 定律表述的普遍性	125
II. 定律和理论的关系	128
第九章 地理学中的定律和理论	131
I. 地理学中的定律	131
II. 地理学中的理论	138
A. 关于专题和理论	139
B. 基本原理	142
(1) 派生概念	143
(2) 原生概念	152
(3) 一般理论和综合	155
C. 地理学中理论的形式表述	158
D. 地理学理论的经验性	165
第十章 模型	171
I. 模型的作用	171
II. 模型的定义	175

III. 模型运用的逻辑问题	178
A. X 模型	179
B. 类比模型	182
IV. 模型运用的程序问题	183
A. 后验模型	184
B. 先验模型	185
V. 模型的类型	188
VI. 模型应用问题	192
第十一章 地理学中的模型	196
第十二章 地理学解释中的理论、定律和模型——结论	204
I. 目的	207
II. 形式	209
III. 策略	211

第四编 地理学解释的模型语言

第十三章 数学——科学的语言	217
I. 构建的语言系统的结构	217
II. 数学语言	220
III. 数学语言的运用	223
第十四章 几何学——空间形式的语言	231
I. 空间的概念	232
II. 空间概念的形式表达	238
III. 地理学的空间概念和形式空间语言	249
A. 地理学中的空间哲学	249
B. 距离的度量	253
C. 地理学中的形式空间语言	256
(1) 拓扑学	262
(2) 投影几何学和变换	264
(3) 欧氏几何学	269
(4) 空间-时间问题和明科夫斯基几何学	272

D. 空间,文化,几何学及地理学	274
第十五章 概率论——或然性语言	276
I. 概率的涵义	277
A. 概率的古典观点	279
B. 概率的相对频率观点	282
C. 概率的逻辑观点	286
D. 概率的主观观点	287
II. 概率运算	291
A. 概率论的演绎发展	291
B. 概率运算和非演绎推断——特别是统计推断	296
(1) 检验假说——一般性问题	298
(2) 检验假说——频率方法	302
(3) 检验假说的非演绎语言	307
III. 地理学的概率语言	310
A. 地理学思想中概率论证的哲学涵义	311
B. 概率运算的演绎发展和地理现象的分析	315
(1) 地理现象和频率概率	316
(2) 地理现象和主观概率	323
C. 地理学中的概率推断	329

第五编 地理学中的描述模型

第十六章 观测	345
第十七章 观测模型——定义和度量	354
I. 定义	357
II. 度量	364
A. 度量模型	368
(1) 名称标度	368
(2) 顺序标度	369
(3) 区间标度和比率标度	371
(4) 多维标度	373
B. 度量模型在观测中的应用	376