

人文

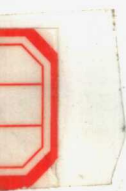
社会科学基础

RenWen

主编 吴鹏森 房列曙

SheHuiKeXueJiChu

上海人民出版社



人文社会科学基础
哲学 历史学
文学 艺术 经济学
社会学 政治学 法学

人文

社会科学基础

主编 吴鹏森 房列曙

撰稿人 吴鹏森 彭蔚蔚 陈得媛
李传印 王启才 段茂楠
戴凤莲 刘 红 焦少林

上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

人文社会科学基础/吴鹏森, 房列曙主编.

—上海: 上海人民出版社, 2000

ISBN 7-208-03492-3

I. 人... II. ①吴...②房... III. 社会科学-高等学校-教材 IV. C

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 32037 号

责任编辑 李 卫

封面装帧 赵小卫

人文社会科学基础

吴鹏森 房列曙 主编

世纪出版集团

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路 54 号 邮政编码 200020)

新华书店上海发行所经销 常熟新骅印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 10.5 插页 2 字数 253,000

2000 年 8 月第 1 版 2000 年 12 月第 2 次印刷

印数 5,101-10,200

ISBN 7-208-03492-3/C·89

定价 18.00 元

目 录

第一章 绪论	1
第一节 人文社会科学的性质与地位	1
一、科学与科学的分类.....	1
二、人文科学与社会科学.....	4
三、人文社会科学的基本特点	11
第二节 人文社会科学的研究方法	13
一、人文社会科学研究的方法论	14
二、人文社会科学的理论研究方法	16
三、自然科学研究方法在人文社会科学中的应用	21
第三节 学习人文社会科学的意义	23
一、人文社会科学在人类文化传承中的地位与作用	23
二、人文社会科学在社会发展中的地位与作用	25
三、学习人文社会科学的意义	27
第二章 哲学	31
第一节 哲学及其历史发展	31
一、哲学的性质与功能	31
二、中国哲学的历史发展	35
三、西方哲学的历史发展	41
第二节 哲学与科学	47
一、哲学与科学的关系及其认识的历史演进	47

二、科学是哲学把握世界和人生的基础和中介	49
三、科学发展离不开哲学之光的照耀	57
第三节 科学主义和人本主义思潮	63
一、现代西方哲学的发展概况	63
二、现代西方科学主义哲学思潮	65
三、现代西方人本主义哲学思潮	71
四、科学主义和人本主义哲学思潮的合理走向	76
第三章 历史学	78
第一节 历史学的性质与学科体系	78
一、历史与历史科学	78
二、历史学的学科体系	86
第二节 历史学的功能与史学工作者的修养	91
一、历史学的认识功能	91
二、历史学的社会功能	93
三、历史学的科学功能	96
四、史学工作者的责任、使命和基本素养	99
第三节 史学研究的基本方法与史学发展的新方向	102
一、史学研究的基本方法	102
二、史学发展的新方向	108
第四章 文学	110
第一节 文学的性质与特点	110
一、文学的审美特征	110
二、文学作品的内容与形式	112
三、文学的基本特点	114
第二节 文学作品的体裁与形态	117
一、文学作品的体裁	117

二、文学作品的类型·····	123
第三节 20 世纪文学主潮·····	125
一、中西文学的发展历程·····	125
二、20 世纪中国文学·····	129
三、20 世纪西方现代派文学·····	134
第四节 文学的欣赏与批评·····	139
一、文学欣赏的性质和特征·····	139
二、文学批评的标准与原则·····	144
第五章 艺术 ·····	148
第一节 艺术的起源与演变·····	148
一、什么是艺术·····	148
二、艺术的起源·····	152
三、艺术的演变·····	155
第二节 艺术的类型与流派·····	160
一、艺术分类的意义与标准·····	160
二、几种主要的艺术门类·····	161
三、艺术流派·····	170
第三节 艺术的地位和社会功能·····	173
一、艺术在社会生活中的地位·····	173
二、艺术的社会功能·····	177
第六章 经济学 ·····	184
第一节 经济学概说·····	184
一、什么是经济学·····	184
二、经济学在社会科学中的地位·····	185
三、经济学的分类·····	186
四、经济学的研究方法·····	188

第二节 经济学的形成和发展·····	190
一、经济学的早期阶段:重商主义·····	190
二、经济学的形成时期:古典经济学·····	193
三、马克思主义经济学·····	195
第三节 西方经济学的发展·····	200
一、新古典经济学·····	200
二、凯恩斯主义·····	201
三、新自由主义经济学·····	204
四、非主流经济学·····	208
第四节 微观经济学和宏观经济学·····	210
一、微观经济学·····	210
二、宏观经济学·····	213
三、微观经济学与宏观经济学的内在联系·····	215
第七章 社会学·····	216
第一节 社会学的性质与功能·····	216
一、社会学是一门基础性社会科学·····	216
二、社会学的理论价值·····	218
三、社会学的实践意义·····	221
第二节 社会学的由来与发展·····	224
一、社会学形成的历史背景·····	224
二、社会学的创立和形成·····	227
三、现代西方社会学的发展·····	230
四、中国社会学的历史命运·····	231
第三节 社会学的理论视野·····	232
一、西方社会学理论·····	233
二、马克思主义社会学理论·····	238
第四节 当代社会学关注的社会问题·····	241

一、全球性社会问题·····	241
二、转型性社会问题·····	245
第八章 政治学 ·····	251
第一节 政治与政治学 ·····	251
一、什么是政治·····	251
二、政治学的研究对象·····	255
三、政治学的学科范围·····	256
第二节 政治学的产生和发展 ·····	258
一、西方政治学的产生与发展·····	258
二、中国政治学的历史演变·····	263
三、马克思主义政治学·····	266
第三节 现代西方政治学 ·····	272
一、现代西方政治学的研究领域·····	272
二、现代西方政治学的理论·····	274
三、现代西方政治学的发展趋势·····	276
第四节 当代中国政治学 ·····	279
一、当代中国政治学的发展历程·····	279
二、当代中国政治学获得的成就·····	282
第九章 法学 ·····	287
第一节 法学的性质和功能 ·····	287
一、法学的性质与特征·····	287
二、法学体系与法律体系·····	289
三、法学的地位与功能·····	291
第二节 法学的历史发展 ·····	292
一、法学产生的前提·····	292
二、中国历史上的法学·····	293

三、西方法学的历史发展.....	297
四、马克思主义法学.....	304
五、建设具有中国特色的马克思主义法学.....	307
第三节 依法治国,建设社会主义法治国家	309
一、依法治国的内涵与特征.....	309
二、社会主义国家必须依法治国.....	313
三、依法治国,建设社会主义法治国家是一项 伟大而艰巨的系统工程.....	315
后记.....	322

第一章 绪 论

第一节 人文社会科学的性质与地位

一、科学与科学的分类

科学是什么?我们一般认为,科学是指关于事物的本质属性及其规律性的知识,以及获得这些知识的方法。但国际学术界对科学的界定还有着争议。我们在这里先了解一下人们对科学的不同理解,这有助于我们更好地认识人文社会科学的性质。现在世界各国对科学理解大体上有两种:一是英美的科学概念,认为科学应是具有高度的逻辑严密性的实证知识体系,它必须同时满足如下两个条件:(1)具有尽可能的严密的逻辑性,最好是能公理化,其次是能运用数学模型,至少也要有一个能自圆其说的理论体系;(2)能够直接接受观察和实验的检验。二是德国的科学概念,认为科学就是指一切体系化的知识。人们对事物进行系统的研究后形成了比较完整的知识体系,不管它是否体现出像自然科学那样的规律性,都应该属于科学的范畴。

按照英美的理解,只有自然科学属于严格意义上的科学,社会科学勉强可以算科学,而人文方面则不能看成是科学。因此,英美等国把所有的学科分为三类:自然科学、社会科学和人文学。人文学只能是学问,是一门学科,不能称之为科学。但按照德国的理解,

则人文科学也应当属于科学。德国人把所有科学只分为两类：自然科学和精神科学（或文化科学）。显然，这里的精神科学或文化科学包括我们现在所说的社会科学和人文科学。

中国过去并没有“科学”这一概念，中国的“科学”一词来自西方，最早曾被译为“格致”，取自中国古人的格物致知之说。后来改用日本人的译法，取名“科学”，意为分科之学问，即对事物进行分门别类的研究。直到后来，科学的内涵才逐步固定为是关于事物本质与规律性认识的知识体系。这说明，无论在西方还是中国，对于科学都存在两种不同的理解。一种观点把科学理解为通过分门别类的系统研究所得到的知识体系，另一种观点则认为科学的本质在于获得对事物的本质与规律性的认识。我们姑且把前者称为广义的科学概念，后者称为狭义的科学概念。正如许多学术概念都有广义与狭义两种理解一样，对“科学”概念保留广义与狭义两种理解有助于我们更好地认识科学。实际上，广义与狭义之说并不是两种毫不相干的观点，它们之间有着相通的一面。从广义的科学概念出发，我们可以把人文学科纳入科学的体系之中，这有助于我们对科学内涵作完整的理解和认识，也有助于我们对人类知识体系作统一的、简明的科学划分。从狭义的科学概念出发，我们可以进一步突出科学的本质属性，强调任何科学都要致力于对事物的本质及其规律性的追求。

要更好地理解科学的内涵，还有必要了解科学的分类。科学分类是科学发展所提出的要求，通过了解不同历史时期的科学分类，可以看出人类对科学的认识的深化。

在古代，人们对客观世界的认识还停留在笼统的直观阶段，各种知识都包罗在统一的“哲学”（或智慧）之中。因此，科学的分类实际上也就是对哲学的分类或对整个知识的分类。西方早在古希腊时代，当时的伟大哲学家亚里士多德就对知识进行分类。他把自己的哲学分为理论哲学、实践哲学和创造哲学三部分。理论哲学研

究的是关于人的认识活动的学问,包括数学、物理学、形而上学;实践哲学研究的是关于人的行为的学问,包括政治学、经济学、伦理学;创造哲学是研究关于艺术创作、演讲活动的学问,包括诗歌、艺术、讲演术等。

从15世纪开始,随着自然科学的发展,人类“需要有探索自然物体的物理特性和自然力的活动方式的科学”^①。于是人们开始把自然界分解为各个不同的领域和部分,把各种具体的知识从统一的哲学中分化出来,形成独立的科学。近代意义上的科学分类随即产生。

对近代科学做出系统分类的人是英国哲学家弗兰西斯·培根(1561—1626)。培根认为,科学的发展表现了人类理性的能力。因此,他主张从人类理性能力出发对科学进行分类,他把人的理性能力分为记忆能力、想象能力和理性能力三种。与此相应的科学也可以分为三类:记忆科学、想象科学和理性科学。历史是记忆的科学,诗歌、艺术是想象的科学,哲学是理性判断的科学。

培根的科学分类思想为18世纪法国的百科全书派所接受。著名的《法国百科全书》基本上是按培根的分类思想编排的,在《法国百科全书》的首卷有一幅“人类知识体系图表”,对当时的所有科学知识进行了分类。在这种科学分类体系中,记忆科学或历史科学包括圣史、教会史、平民史和自然史;理性科学或哲学包括形而上学、神学、关于人的科学和关于自然的科学;想象科学或诗歌从性质上可以区分为宗教的和世俗的两种,从手法上可以区分为叙述的、戏剧的和比喻的三种,这种“诗歌”不仅包括史诗、戏剧,而且涵盖了音乐、绘画、雕塑、建筑等各种艺术。

19世纪中叶,法国实证主义哲学家和西方社会学的创始人孔德,在空想社会主义者圣西门的科学分类基础上,按照物质运动的

① 《马克思恩格斯选集》第三卷,第390页。

基本形式,把科学划分为天文学、物理学、化学、生物学和社会学,并认为数学是一切科学的基础。这种按照物质运动的形式进行科学的划分得到了恩格斯的肯定。

20世纪以来,人类对物质世界的认识向前推进了很多,发现了许多前所未有的物质形态和物质运动形式,因此,在传统科学的基础上又形成了大量新兴科学、边缘科学、横断科学、交叉科学、综合科学。人们对科学的门类又有了许多新的划分,但却往往不是过于复杂难解,就是顾此失彼,很难形成一个大家公认的科学分类体系。今天,比较通行的也是最为简便的划分还是将整个科学划分为自然科学、社会科学和人文科学三个大类。由于人文与社会不可分离,人文科学与社会科学紧密相关,所以有时候人们对人文科学与社会科学不作明确的区分,笼统地称之为社会科学(广义的)或人文社会科学。

目前,在现代科学体系中,自然科学、社会科学、人文科学构成了三足鼎立之势,它们各自统率着一个庞大的学科群。在这三大学科群中,分别汇集着人类在自然物质世界、社会群体结构和人类精神文化这三大领域中进行探索和认识活动的系统成果。^①从上述科学分类中,我们也可以非常明确地看出人文社会科学在整个科学体系中的地位,即人文社会科学是与自然科学同等重要的科学。没有人文社会科学,人类科学的体系是不完整的。

二、人文科学与社会科学

所谓人文科学,是指一些以人的内心活动、精神世界以及作为人的精神世界的客观表达的文化传统及其辩证关系为研究内容、研究对象的学科体系,它是以人的生存价值和生存意义为学术研

^① 从研究的领域来划分,人们也把整个科学划分为自然科学、社会科学和思维科学三个领域或三个组成部分。近年来,这种划分随着人文科学的倍受重视而逐渐淡化,思维科学已经被归入人文科学或社会科学领域。

究主题的学科,它所研究的是一个精神与意义的世界。

讲到人文科学,首先就碰到一个问题,有没有人文科学?能否称之为人文科学?有的学者认为,人文不是科学,科学不是人文。所谓人文科学至多只能叫人文学科,不能叫人文科学。这其实是一种误解,关键在于对科学作如何的理解,正如上节所述,我们不能以自然科学为科学的唯一范式,并以此对人文科学提出同样的规范与要求。即使从最狭义的科学概念出发,即从追求事物的本质与规律性的要求来看,也不能完全否认人文科学的存在,因为人文现象也有自己的规律性,因而以人文现象为研究对象的科学仍然是存在的。例如,文学作品不是科学,但以文学作品为研究对象的文学研究则是科学。由此我们可以认定,人文科学就是以人类的精神世界及其积淀的精神文化为对象的科学。

所谓人文,就是人类文化,不过这里的文化主要是指人类的精神文化,是人类文化的核心部分,即泰勒所说的“包括知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗以及包括作为社会成员的个人而获得的任何能力、习惯在内的一种综合体”^①,它是人类某个民族或社会所共有的“价值观和意义体系”。这种“价值与意义的世界”在不同的人群和不同的民族、不同的国家中是不同的。中国人有中国人的文化,西方人有西方人的文化。甚至在一个国家内部不同的人群中,例如城里人和乡下人都有很大的文化差异。正是这种人文的差异,使不同文化背景下的人们在相互交往中容易造成各种误解和隔阂,增加了人类相互之间交往的难度。

人文的本质首先在于人文精神。人们通常把人文分为人文知识和人文精神。人文知识是人们对自身文化的一种了解,一种学问,是“知道”;人文精神是对文化内在价值和意义的自觉,它通过

^① 泰勒:《原始文化》。转引自《文化学辞典》,中央民族学院出版社1988年版,第109页。

人们的行动体现出来,是“体道”。所谓“体道”就是用自己的实际行动把自己所领会的文化之“道”体现出来。在宋代,有个学生问老师,道在哪里?先生答:你所行便是。因此,人文知识与人文精神的关系很重要的一层就是知与行的关系。知是重要的,但行更重要。因为在行中,人文知识才真正成为活的东西,成为属于主体的东西。

人文科学包括哪些具体学科呢?一般而言,它主要包括文、史、哲,并同时包含着由这三个学科所衍生出来的其他一些学科,如美学、宗教学、伦理学、文化学、艺术学等等。

人文科学是一门最古老的学科,从某种意义上说,人类最早的学问就是人文科学。古人把人类的各种学问都统一称之为“智慧之学”,或曰“哲学”,其实就是人文之学。若从现在科学意义上讲,人文科学诞生于14—15世纪,它是欧洲思想界经过漫长的中世纪黑暗时代苏醒过来后向神学挑战的产物,是作为神学的对立面提出来的。因此,从人类科学史来看,人文科学早于社会科学,并曾经包容过社会科学,这种状况至少延续了几百年。我国的《辞海》对人文科学作了这样的解释:“人文科学源出于拉丁文 humanists,意即人性、教养。在欧洲15、16世纪时开始使用这一名词。原指同人类利益有关的学问,以别于中世纪教育中占统治地位的神学。狭义指拉丁文、希腊文、古典文学的研究。广义一般指对社会现象和文化艺术的研究,包括哲学、经济学、史学、法学、文艺学、伦理学、语言学等。”

与人文科学不同,社会科学是一种以人类社会为研究对象的科学。通常它包括经济学、社会学、政治学、法学等等。社会科学的形成远远迟于自然科学和人文科学,从具体时间来看,社会科学中的经济学、社会学、政治学等以经验的方法对社会进行实证研究的学科都是从18世纪中后期才开始独立出来,到19世纪才逐渐建立起自己的系统的理论结构。社会科学的出现是欧洲社会大变革

的产物,是工业化、城市化的产物,是近代以来西方自然科学与技术变革兴起与迅速发展的产物。正如美国学者 D·W·卡尔霍恩指出的那样:“社会科学主要是技术革命以及随之发生的社会变化的结果。工业革命以前的社会并不是没有变化,但是,技术的兴起使这种变化迅速得多,并且打破了传统的生活模式而又没有新的模式来代替。社会科学的产生,部分的原因就是努力寻求这种新的模式。”^①也就是说,近代西方社会科学的形成与两方面的因素有密切的关系:一方面是欧洲社会的大变动;另一方面是近代自然科学的影响。

具体来看,14—15 世纪,欧洲开始从沉睡千年的中世纪黑暗中苏醒过来,进入一个深刻的社会大变革时期,特别是 17 世纪英国的工业革命揭开了资本主义发展的新的一页。随着机器大工业的出现,一场深刻的经济与社会变革在欧洲开始了:工业革命使劳动力从传统的土地的束缚中解放出来,并加速了人口从乡村向城市的转移;社会财富和资本逐渐从封建贵族转入新兴的资产阶级手中,形成了新的社会结构;机器生产瓦解了行会,改变了传统的农村与城市家庭的结构与功能,形成了许多新的庞大的社会组织;自由竞争加速了新技术的发明和使用,缩短了科学知识转变为直接生产力的过程;商品生产的发展促进了市场的扩大,加剧了为获取原料和产品市场而展开的世界性贸易和掠夺;宗教组织面对市民社会的经济活动逐渐失去往昔的神秘性和绝对权威,开始世俗化;法律由维护原有贵族特权转向以调节经济活动为目的。总之,机器大工业的出现,极大地促进了欧洲社会生产力和劳动生产率的提高,导致欧洲社会组织和社会结构发生了巨大变革。但是,在发生这种深刻变化的同时,社会也越来越动荡不安。资产阶级启蒙思想家们曾经向人们描绘和许诺的自由、平等、博爱的理想社会,

① 卡尔霍恩:《变革时代的社会科学》,社会科学文献出版社 1989 年版,第 46 页。

在资产阶级真正登上历史舞台后,被比过去更加贪婪的剥削、压迫和到处都在发生的阶级残杀、血腥镇压所嘲弄。这种新兴的社会和它所面临的各种社会问题,迫切需要科学对它进行专门的研究。可以说,正是欧洲新兴的资本主义社会催化了各门社会科学的诞生。

除了当时的社会变革的背景之外,导致近代社会科学形成的另一种重要因素就是近代自然科学的影响。16—17世纪的近代科学革命以及近代自然科学的产生,为近代社会科学的形成提供了科学背景。哥白尼、布鲁诺、开普勒所发动的天文学领域的革命,确立了全新的宇宙图景。在这个全新的秩序中,宇宙不再是一个由上帝支配的等级结构,而是一个自然的体系。这种结论本身就对当时的宗教统治和压抑人性的精神生活方式提出了最强有力的挑战。伽利略开创的新物理学以及牛顿开创的经典力学,使整个宇宙和人类生活统一起来。它向人们传达了这样一个科学理念:自然界存在着统一的规律,科学的使命就是要找到这种具有普遍支配力的规律。这种思想激发起人们在人类社会中也要进行类似的研究,力图找到类似的具有普遍支配作用的“力”,于是有了所谓的“社会物理学”。在以波义耳为代表的化学家的努力下,古代的炼金术转化成今天的化学。它不仅复兴了古希腊的原子论,也启发了社会科学家把复杂多样的社会现象还原为统一的量的差异。如经济学将价值、财富还原为无差别的人类劳动,无疑受到它的启发。18世纪,自然科学又取得了三大突出的成就,这就是细胞学说的确立、能量守恒与转化规律的发现和生物进化论的提出。这些自然科学取得的令人瞩目的成就以及它们所积累起来的大量实证科学知识,为社会科学提供了一种崭新的思维方式和研究方法,使其摆脱了过去仅仅局限于理论思辨和定性描述的传统窠臼,开拓了观察问题的新视野。

正是在当时特定的社会背景与自然科学的影响下,欧洲的社会科学继自然科学之后开始萌发。首先出现了自然法与社会契约