

RENWEN SHEHUI KEXUE LILUN CHANSHI MOXING LUN

人文社会科学理论 阐释模型论

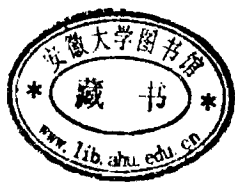
陈 明 / 著

安徽大学出版社

浙江省 2005 年哲学社会科学常规课题(NM05ZX03)

人文社会科学理论阐释模型论

陈 明 著



安徽大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

人文社会科学理论阐释模型论/陈明著. —合肥:安徽大学出版社, 2007. 8

ISBN 978-7-81110-329-8

I. 人... II. 陈... III. ①人文科学—理论研究②社会科学—理论研究 IV. C

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 120312 号

浙江省 2005 年哲学社会科学常规课题(NM05ZX03)

人文社会科学理论阐释模型论

陈 明 著

出版发行	安徽大学出版社	经 销	新华书店
	(合肥市肥西路 3 号 邮编 230039)	印 刷	合肥工业大学印刷厂
联系电话	编辑室 0551-5107145	开 本	850×1168 1/32
	发行部 0551-5107784	印 张	10.25
电子信箱	ahdxchps@mail.hf.ah.cn	字 数	257 千
责任编辑	杨国平	版 次	2007 年 8 月第 1 版
封面设计	孟献辉	印 次	2007 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81110-329-8

定价 18.00 元

如有影响阅读的印装质量问题,请与出版社发行部联系调换

作者简介

陈明,女,1958年生,宁波人。安徽大学哲学系1982届毕业生,哲学学士,浙江省义乌工商学院副教授。中华美学学会会员,海南省美协会员,钱塘书画社会员。发表哲学、美学等各类论文50余篇,多篇被《新华文摘》、《人大复印资料》转载或摘录。出版合著《西方政治思想史》、《寻找利益共同点——安徽“三资”企业发展研究》、《走向美的家园——青年审美哲学》,专著《公关美学》、《创造思维学》、《当代科学研究的艺术之光》、《艺术创新思维学概论》、《审美意识价值论》。主持省部级课题3项。有诗歌、散文、美术及书法作品、文艺评论多篇在省级与国家级报刊发表。书法作品、国画作品多次参加省级、省际间和其他级别展,并获奖。

内容提要

本书站在当代人类文明的高度,通过对各种文化形态的广泛比较,参考库恩的“范式”理论,定义“人文社会科学理论阐释模型”的概念:人文社会科学理论阐释模型是人类科学文化和个体创造性相互作用的结果,具有动态的结构,是以科学方法论为核心的具有实现人与自然、人与社会的和谐,创造人类幸福的价值指向的理论建构方式,以阐释社会的现象和规律。本书具体分析了建构人文社会科学理论阐释模型的哲学依据、心理学依据和人文社会科学方法依据,说明了人文社会科学理论阐释模型的结构、内部动力机制和建构原则,阐述了人文社会科学理论阐释模型的基本类型:分析综合模型、哲学辩证关系模型、从抽象到具体的模型、形式逻辑的概念间关系模型、系统的模型,并说明其理论和实践的意义。本书在科学方法论领域有所创新,克服了传统的科学方法论和本体论、价值论、认识论相割裂,内容贫乏,结构混乱,操作性不强的弱点,使得人文社会科学方法论形成完整的、科学的、严密的体系,将促进人文社会科学的进一步发展,更好地发挥人文社会科学对当代文明的导向作用。

目 录

上篇：人文社会科学理论阐释模型的理论

导 言	(2)
(一)人文社会科学的渊源和特点	(2)
(二)人文社会科学方法论存在的问题	(5)
(三)人文社会科学理论阐释模型的内涵和意义	(8)
一、建构人文社会科学理论阐释模型的背景	(13)
(一)建构人文社会科学理论阐释模型的实践背景	(13)
(二)建构人文社会科学理论阐释模型的理论背景	(33)
二、建构人文社会科学理论阐释模型的依据	(52)
(一)建构人文社会科学理论阐释模型的哲学依据	(52)
(二)建构人文社会科学理论阐释模型的心理依据	(74)
(三)建构人文社会科学理论阐释模型的科学方法依据	(87)

三、人文社会科学理论阐释模型的建构 (95)

(一)人文社会科学理论阐释模型的结构 (95)

(二)“科学问题”是人文社会科学理论创新的契机..... (102)

(三)科学理论的评价是人文社会科学理论发展的重要环节
..... (107)

(四)人文社会科学发展的模式..... (117)

(五)人文社会科学理论阐释模型的建构原则..... (124)

四、人文社会科学理论阐释模型的类型 (137)

(一)分析综合模型..... (137)

(二)哲学辩证关系模型..... (156)

(三)从抽象到具体的模型..... (166)

(四)形式逻辑的概念关系模型..... (169)

(五)系统的模型..... (171)

五、人文社会科学理论阐释模型的意义 (177)

(一)人文社会科学理论阐释模型的理论意义..... (177)

(二)人文社会科学理论阐释模型的实践意义..... (199)

下篇:人文社会科学理论阐释模型的应用

一、人文社会科学理论阐释模型在经济学领域的应用

..... (212)

(一)对西方主流经济学的批判评析..... (212)

(二)马克思主义经济学方法的本质特征..... (214)

二、人文社会科学理论阐释模型在政治学领域的应用

- (220)
- (一)当代国际政治..... (220)
- (二)关于国际政治发展前景的思考..... (222)

三、人文社会科学理论阐释模型在社会学领域的应用

- (225)
- (一)西方文明的构成..... (225)
- (二)协同论与人类文化..... (236)

四、人文社会科学理论阐释模型在哲学领域的应用

- (243)
- (一)实践是思想的基础..... (243)
- (二)当代认识的本质特征..... (250)

五、人文社会科学理论阐释模型在心理学领域的应用

- (257)
- (一)心理学与西方文化..... (257)
- (二)心理学的未来走向..... (258)
- (三)类比思维的文化价值..... (259)

六、人文社会科学理论阐释模型在创新思维科学领域的应用..... (266)

- (一)创新思维的特征、内涵..... (266)
- (二)艺术创新思维学的建构..... (271)

七、人文社会科学理论阐释模型在美学领域的应用

.....	(278)
(一)朱光潜《悲剧心理学》的方法论.....	(278)
(二)审美意识属于价值范畴.....	(288)
(三)公共关系美学的方法论.....	(296)
(四)西方美学中崇高范畴的历史演变及其意义.....	(302)

八、人文社会科学理论阐释模型在艺术领域的应用

.....	(312)
(一)艺术形态范畴的提出.....	(312)
(二)文化模式决定艺术形态.....	(312)
(三)艺术构成是区分艺术形态的基本原则.....	(314)
(四)艺术的文化心理功能是艺术形态评价的依据.....	(316)

参考文献	(318)
------------	-------

上 篇

人文社会科学理论阐释模型的理论

导 言

(一)人文社会科学的渊源和特点

人文社会科学源远流长,它萌芽于原始社会,形成于人类文明的开端,成熟在当代社会,并具有无限的发展前景。人文社会科学关系到人类文明的导向、人类精神的陶铸,因此,它的社会文化地位非常重要,甚至可以这样说,人文社会科学的发展关系到人类的命运。

根据人类学的研究成果,原始人的思维是主客观不分的集体表象的混沌思维,原始的劳动、巫术、宗教仪式、艺术、日常生活是交织在一起的,所以艺术理论很难确定艺术的发生方式是什么,究竟是什么导致了艺术的产生。进入文明社会,哲学、艺术等意识形式开始萌芽。在早期的文明社会,人类的思维就好像儿童的思维一样是比较抽象的,随着文明的发展才逐步从抽象上升为具体,能够对具体情况进行具体分析。

在原始的集体表象的基础上,不同民族形成不同的思维方式。中国古代文明与原始意识保持着渊源关系,沿着《易经》的道路,通过泛类比、同类比、结构性类比等方式达到了系统、整体的辩证思维的高度。这种综合思维,一方面能够从总体上把握人类与自然、人类自身的协同关系,但是另一方面缺乏对事物进行分门别类的分析,缺乏严密的逻辑演绎,更多的是直觉的体悟。中国古代的理论形态具有模糊性和思辨性特征,所以没有形成像西方那样的理论体系严密的自然科学和人文社会科学的学科群。

西方文明的发源地是古希腊。古希腊文明是一种奇特的文明

形态,在诸多方面形成与原始文化的断裂。在思维方式上,以抽象理性思维代替原始的集体表象思维,因此,西方的思维模式具有分析思维的特征。在哲学架构上,把本体论、认识论、价值论分割开来,其哲学发展的轨迹沿着本体论、认识论、价值论推进,以纵向的发展弥补横向的不足。在认识论上,感性认识和理性认识长期对立。在社会观上,本能和理性相冲突,个体和群体相对峙。这种思维模式也决定了科学的不断分化,自然科学归属于工具理性的范畴,人文科学归属于价值论的范畴,社会科学则介于两者之间。西方的价值哲学崛起于近代晚期和现代,与人文社会科学的多学科的蓬勃兴起在时间上具有一致性,这并不是偶然的。恰如华勒斯坦所指出的:“尽管社会科学内部分化的基础早在19世纪上半叶就已明确地形成,然而,只是在1850至1914年间,从社会科学学科结构中反映出来的思想多样化,才以我们今日所知的形式在主要大学里得到正式承认。”^①可见,现当代的人文社会科学的格局是按照西方的思维模式和理论阐释模型建构的,具有特定的“形式”特征和方法论特点。总之,思维模式是文化的内核,它深刻地影响了文化的整体建构和文明发展的走势。

欧阳康、张明昌认为:“立足于当代大科学背景,我们可以更好地了解社会科学及其性质、特点和功能。什么是社会科学,应当看到,在不同的国家和地区对其有不同的理解。在包括美国和中国在内的国家,社会科学与自然科学和人文科学之间有比较明确的划分。自然科学以自然现象包括人的自然存在为对象,力求通过观察、描述、说明的方法来尽可能客观地揭示其自在的存在形式和运动规律,物理、化学、天文学、生命科学、信息科学等是其典型形式。人文科学是关于人类思想、文化、价值和精神表现的学科,包括文学、历史学、语言学、哲学、宗教学、考古学、艺术、音乐、舞

^① [美]华勒斯坦等:《开放社会科学》,第34页,生活读书新知三联书店,1997。

蹈、戏剧、美术。社会科学则指对人类关系的研究领域,包括经济学、政治学、社会学、法学、管理学、心理学、人类学等。对各种不同具体学科的实际归属,人们也还存在不同的看法。在英国,尽管有 Humanities(人文科学)这个词,却基本上没有将其作为一个独立的学科,而是将其归为社会科学。在德国,则不用社会科学,而是以精神科学(或译人文科学)将其统摄和概括。”^①尽管不同国家对“人文社会科学”的划界有所不同,但是关于“人文社会科学”的内涵和外延基本是一致的。

人文社会科学以人的主体精神和主体间关系为研究对象。人是有自由意识的社会化动物,在社会实践中,具有主观意向性的需要、动机和强烈的实现自我意志的要求,以及伴随着意志实现过程的主观的认知活动和内在情感体验,并且形成相互制约、相互配合的复杂的社会关系,并由此形成人类特有的文化形态——语言、风俗、习惯、制度,形成社会的群体、组织、社区、国家,乃至国际组织。文化是一种复杂的结构,是开放的自组织系统,是人与社会互动的结果,是历史积淀性和现实创造性的统一。不同的文化以及不同文化背景下的个体和群体具有异质性特征,这就使得人文社会科学比自然科学具有更大的研究难度,也具有不同的方法。而且,在人文社会科学内部,社会科学和人文科学也有区别。

正如中国古典哲学用道把自然与人类社会统一起来一样,系统科学的复杂性理论同样可以用复杂性系统的范畴把自然和社会统一起来。自组织理论是西方 20 世纪 80 年代最重大的科学理论和方法成果,是西方科学研究的范式革命。西方传统科学追求简单性、必然性、决定论的目标,以分析为基本的研究范式,而自组织理论则扬弃了传统科学的目标和范式,探索了复杂性、偶然性、非决定论,强调了综合性和整体性的研究范式。虽然自然界的微观

^① 欧阳康、张明昌:《社会科学研究方法》,第 3~4 页,高等教育出版社,2001。

高速物理运动系统和生物运动系统也是复杂性系统,但是人类社会系统比自然系统更复杂,因为人类系统比自然系统多了主观性的要素,其系统变量无限多,非常难以把握。这也是人文社会科学比自然科学晚起,并且非常不成熟的原因。

(二)人文社会科学方法论存在的问题

科学方法论是科学的本质。在国内学术界,关于科学方法论的论述在哲学原理、自然辩证法的科学哲学部分、人文社会科学方法论和具体的科学方法论研究中都有体现。目前,我们的哲学原理体系存在着本体论、认识论、方法论、历史观相分离的弊端。其中,唯物辩证法的内容基本是辩证法的三大规律和六对范畴,认识论部分把思维方法定义为认识结构中主客体之间的中介,具有整理感性材料,使杂乱的感性材料有序化,对思维的具体操作加以规范的功能,并且介绍了归纳和演绎、分析和综合、抽象和具体以及现代科学思维的方法群,即系统的方法、控制的方法和信息的方法,^①但是对不同层次的方法的关系并没有进行理论的分析,而其他学科对方法论的论述则局限于该具体学科。由于缺乏宏观的文化视野和哲学的高度,方法论研究存在的问题是较多的。

历史和逻辑是统一的,要形成达到时代高度的科学方法论体系,必须对科学方法论发展的轨迹有基本的把握。哲学的方法古已有之,人类早期的哲学具有直觉性、思辨性和猜测性,并且成为一种历史文化传统,培育了人类精神。自然科学各学科和人文社会科学各学科都是在哲学的怀抱里成长起来的,人文社会科学大多晚于自然科学的发展,并且受到自然科学的影响,但两者都与哲学保持着或多或少的内在联系。伴随着自然科学的发展,西方兴

^① 参见谢新观、王道群《哲学原理》,第135~137页,中央广播电视大学出版社,2004。

起过拒斥形而上学的实证主义思潮。与黑格尔哲学把理性的思辨推向极端、企图从绝对理念的辩证运动中推演出整个自然界和人类精神相反,实证科学从可以证实的经验内容和逻辑命题的结合来发展经验科学,社会学等学科就是在这样的历史背景下产生的。逻辑经验主义哲学家维特根斯坦说,对于不能言说的东西要保持沉默。他们认为,神学、哲学等命题都是无法从经验得到证实,都应该拒之于科学门外。因此,与实证主义思潮相联系,科学的划界和评价问题、科学的发现和发展问题、科学的实在论与反实在论的方法论之争等问题也被提了出来。

虽然西方的自然科学具有不断分化和综合的趋势,但是科学越是分化,哲学的高屋建瓴的思辨性意义越是得到凸显,哲学的思辨和科学的实证是相反相成的。科学得以接近经验的客观世界,但是经验和客观世界的关系问题仍然需要哲学的思辨给予回答。典型的实证主义——逻辑实证主义把科学看成经验事实和真值命题的结合,是非常狭隘的。首先,正如批判理性主义者波普尔所指出的那样,全称判断和单称判断在逻辑上是不对称的,全称判断无法证实,只能证伪。科学的认知具有主体创造性和建构性,不仅包括形式逻辑思维,还包括直觉思维和哲学的理性思辨,发现的逻辑和证明的逻辑是不一致的。其次,人的经验具有丰富的内涵,不仅包括对自然的直观,还有主观意象的成分,具有个性的色彩,因而也具有不可完全重复性,经验证实的概率和经验内容的深刻性是成反比的。

比波普尔走得更远的是科学历史学派的代表人物库恩。他把社会学和心理学的內容引进科学哲学,认为科学和非科学的界限是相对的、变化的,两者的界限在于是否在范式的指导下从事解决疑难问题的活动。库恩认为,范式就是科学共同体从事某一类科学活动所必须遵循的公认的“模型”,包括共有的世界观、基本理

论、范例、方法、仪器、标准等同科学研究有关的东西。^① 其合理处在于,单纯的科学方法具有工具的特征,很难避免主观随意性。把科学方法纳入世界观,就要求研究方法与实在相对应,从而完善方法内部的关系结构,明确方法的社会意义和价值。而范式则是理论和方法对经验内容的阐释,只有通过范式,一定的科学理论和方法的功能才得以实现,其科学性才能得到检验,才具有不断进化的动力。库恩把有无范式指导作为科学划界和评价的标准,就把科学哲学的中心问题从经验证实转移到探讨科学理论的内部结构上来了,在科学哲学的发展史上具有里程碑式的意义。因为,科学对实在的把握是通过理论阐释模型的方式进行的,对理论阐释模型本身的研究是科学活动的重要组成部分,对经验的观察、实验的设计,甚至对科学假设的证明都离不开理论阐释模型,科学的发展也就是理论阐释模型的不断更新、完善的过程。

库恩的局限性在于他把范式看成相对的。他认为不同的科学共同体由于世界观的不同,其科学范式是不可通约的,因此科学发展的模式是不断革命的过程。库恩的观点是部分符合历史事实的。从历史上看,科学活动是在特定的历史文化背景下进行的,制约科学范式的有文化传统、思维方式、经验水平等多种因素,不同的科学共同体具有不同的范式。任何学说都具有一定的流派,特别是人文社会科学。但是,世界观必须受到社会实践的检验,受到历史发展的陶铸,科学发展除了不断革命外,还存在着历史的继承。科学共同体的主体之间也在不断地对话和交流,存在着部分共同的视界,因此科学的范式也在不断逼近真理。

如果运用辩证唯物主义认识论对库恩的范式理论加以改造,剔除其主观主义的成分,把范式看成真理的绝对性和相对性的统一,就可以对“人文社会科学理论阐释模型”这一概念作出定义:人

^① 参见许为民《自然辩证法新编》,第183页,浙江大学出版社,1999。

文社会科学理论阐释模型是人类科学文化和个体创造性相互作用的结果,具有动态的结构,是以科学方法论为核心的具有实现人与自然、人与社会的和谐,以创造人类幸福为价值指向的阐释社会现象和规律的理论建构方式。

以这样一种观念和标准来衡量迄今为止的人文社会科学的方法论,就会发现其中存在的严重问题。首先,当代人文社会科学的理论格局基本上是西方文化的产物,受到西方分析思维的影响,不能很好地处理人文社会科学各学科之间的复杂关系,诸如哲学的形而上和具体学科的形而下的关系、自然科学和社会科学的交叉关系、人文科学和社会科学的并列关系、人文社会科学各学科的关系,导致人文社会科学理论的片面性,不能很好地发挥人文社会科学对人类文明的导向作用。其次,对理论模型的动态性和建构性的意识不强,对科学理论的创新不够。人们往往把某种流派的观点看成定论,而没有把它放在特定的理论背景下加以检验,分析其方法论存在的问题。再次,把科学方法论简单化,对随着时代而发展的新的科学方法不敏感,对科学方法的内在结构不了解,甚至把科学方法当成工具,随意处置。所有这些都制约着人文社会科学的发展和建设,其重要原因是没有把人文社会科学的方法论放在人类文化大背景下去反思,去进行适合于时代的创新,而是过多地受到历史文化传统的思维定势的制约;对人文社会科学方法论的价值性和复杂性认识不够,过多地受到西方思维模式制约,缺乏文化批判意识;对中国传统文化的合理内核缺乏应有的重视和科学的评价;对当代的新方法没有进行系统的总结和推广。总之,没有对人文社会科学的方法进行更高层次的整合,形成完整的理论体系。

(三)人文社会科学理论阐释模型的内涵和意义

上述人文社会科学理论阐释模型的定义有三层含义:

第一,人文社会科学理论阐释模型是以科学方法论为核心的