

SHENHUIKEXUEFANGFADAO LUN

# 社会科学方法论 导论

主编 汪馥郁



北京燕山出版社

国家“七五”哲学社会科学规划重点研究项目

# 社会科学方法论导论

主 编 汪馥郁

副主编 于祺明 张 勤

北京燕山出版社

(京)新登字209号

主 编：汪馥郁

副主编：于祺明 张 勤

编著者：汪馥郁 于祺明 张 勤

张淑芬 曹绍衡 王明刚

### 社会科学方法论导论

主 编：汪馥郁

副 主 编：于祺明 张 勤

责任编辑：柴冬生

---

北京燕山出版社出版

(北京市东城区府学胡同36号)

龙门口印刷厂印刷

全国各地新华书店经销

---

850×1168毫米 1/32 印张14.125 字数284千字

1993年8月北京第一版 1993年8月北京第一次印刷

ISBN7—5402—0635—3/C·0061

---

印数：2000册

定价：11.80元

# 目 录

## 前 言

<b>第一章 绪论</b> .....	( 7 )
第一节 科学和社会科学.....	( 7 )
第二节 方法和方法论.....	( 25 )
<b>第二章 社会科学方法论的性质</b> .....	( 37 )
第一节 社会科学方法论的基本特征.....	( 37 )
第二节 社会科学方法论研究中两种相互对立的观点 .....	( 48 )
第三节 马克思主义哲学在社会科学方法论中的指导 作用.....	( 64 )
<b>第三章 社会科学知识的性质和结构</b> .....	( 80 )
第一节 社会科学方法论的基本框架.....	( 80 )
第二节 科学知识的基本性质.....	( 84 )
第三节 科学知识的结构.....	( 95 )
<b>第四章 社会科学领域中经验知识的形成</b> .....	( 110 )
第一节 获取经验知识的基本方法.....	( 110 )
第二节 变项与度量.....	( 134 )
第三节 经验认识的理论渗透.....	( 147 )
第四节 获取经验知识过程中的伦理问题.....	( 156 )

<b>第五章</b>	<b>社会科学领域中理论知识的形成</b>	
	.....	( 162 )
第一节	问题与假说.....	( 162 )
第二节	经验知识向经验通则的过渡.....	( 175 )
第三节	理论原理的产生.....	( 199 )
<b>第六章</b>	<b>社会科学理论的检验</b>	( 219 )
第一节	检验社会科学理论的一般模式.....	( 219 )
第二节	理论证实的复杂性.....	( 225 )
第三节	理论证伪的复杂性.....	( 238 )
<b>第七章</b>	<b>社会科学理论的评价与接受</b>	( 249 )
第一节	社会科学理论的真理评价.....	( 250 )
第二节	社会科学理论的价值评价.....	( 259 )
第三节	社会科学理论的接受.....	( 277 )
<b>第八章</b>	<b>社会科学理论体系的建立</b>	( 288 )
第一节	上升法是建立社会科学理论体系的基本方法	
	.....	( 288 )
第二节	运用上升法构建社会科学理论体系的主要	
	步骤.....	( 295 )
第三节	上升的逻辑顺序与历史顺序的统一.....	( 310 )
<b>第九章</b>	<b>社会科学理论的功能</b>	( 321 )
第一节	社会科学理论的解释功能.....	( 321 )
第二节	社会科学理论的预见功能.....	( 332 )
<b>第十章</b>	<b>社会科学理论的发展</b>	( 346 )
第一节	社会科学理论的应用与竞争.....	( 346 )
第二节	社会科学理论发展的主要形态.....	( 356 )
第三节	社会科学理论的发展方式.....	( 365 )

## **第十一章 社会科学方法论研究情况**

### **综述**..... ( 371 )

第一节 探讨社会科学方法论的定义和基本特征... ( 371 )

第二节 探讨研究社会科学方法论的重要性..... ( 375 )

第三节 探讨自然科学研究方法和社会科学研究方法  
的关系..... ( 381 )

第四节 探讨社会科学方法论的结构..... ( 391 )

第五节 探讨社会科学研究方法中的数学化趋势... ( 395 )

第六节 探讨社会科学研究成果的评价问题..... ( 401 )

## **第十二章 社会科学领域学科方法论研究情**

### **况综述**..... ( 408 )

第一节 关于史学方法论的研究情况..... ( 408 )

第二节 关于社会学方法论的研究情况..... ( 420 )

第三节 关于语言学方法论的研究情况..... ( 429 )

## 前 言

1986年，以北京师范大学哲学系柳树滋教授为首的课题组，承担了“科学方法论研究”的研究任务。这是一项“七五”期间国家哲学社会科学重点研究项目。课题组的成员，包括文理各科的研究工作者。他们在发挥自身专长的基础上，密切配合，互相交流，从哲学和一般科学的高度，对自然科学、社会科学等领域中的方法论问题，展开了综合性研究。研究的最终成果是形成《自然科学方法论》、《社会科学方法论导论》和《教学方法论导论》三本专著以及专题论文集。

我当时还在北京师范大学任职。应柳树滋教授邀请参加课题组后，一方面作为课题组的负责人之一，参与了课题组的组织工作，另一方面则具体承担了“社会科学方法论”和“教学方法论”两项研究任务。经过研究小组内同志们的共同努力，作为研究成果之一的《教学方法论导论》，已于1988年完成初稿，在经过修改后，于1990年初正式出版发行；作为另项研究成果的《社会科学方法论导论》，也于1991年完成初稿，随后又作了若干修改，这次承蒙北京燕山出版社的支持和厚爱，终于得以出版。此时，我们内心的喜悦和感激之情，难以言表。

目前，世界各国都十分重视科学方法论的研究和应用，而且这种势头还在加强。在我国，科学方法论的研究则起步较晚，基础比较差，尽管如此，我们却拥有别人无法比拟的长处。其中最主要的是如下两方面。首先是我们有马克思主义哲学的指导。马克

思主义哲学的产生,在“人类认识史上起了一个空前的大革命”<sup>①</sup>。马克思主义哲学以唯物主义和辩证法高度统一、唯物辩证法的自然观和历史观高度统一的完整理论体系,代替了唯心主义和形而上学。它作为一种“最完整深刻而无片面性弊病的关于发展的学说”<sup>②</sup>,“关于普遍联系的科学”<sup>③</sup>,作为“科学思想中的最大成果”<sup>④</sup>,已成为指导人民推动历史向更高阶段发展的科学世界观和方法论。这就使得我们在研究科学方法论问题时,能够高屋建筑,统观全局,全面具体,动静结合,从而为形成较高水平的研究成果,提供了条件。其次是我们有强有力的组织领导。国家在制订“七五”哲学社会科学研究规划时,把“科学方法论研究”列为重点课题之一,从而使该项研究获得了人力、财力、时间、资料等方面的基本保证,就是一个明显的证据。正是依靠和发挥了这些优势,我国学者在科学方法论研究方面,已取得长足的进展,并且提供了一大批具有相当份量的研究成果。我们的研究,就是希望能在总结和吸收已有成果基础上,在某些方面取得若干新的进展。

相对地说,我国在自然科学方法论研究方面已投入了较大的力量,形成了一支具有较高水准的研究队伍,产生了一批有一定理论价值和实践意义的学术成果,并且开始了国际间的交流和对话。这是必须予以充分肯定的。相比之下,我国在社会科学研究方法论研究方面,则显得较为薄弱。虽然有些学者已着手研究社会科学方法论问题,这主要却是个别地分散地进行的,我们还不能说已经形成了一支既有一定数量又有一定质量的研究队伍;虽然不

---

① 《毛泽东选集》合订竖排本,第292页。

② 《列宁选集》第2卷,第442页。

③ 《马克思恩格斯选集》第3卷,第521页。

④ 《列宁选集》第2卷,第443页。



少学者已发表了一些优秀研究成果，产生了很好的影响，这些研究成果却主要或者是属于局部性质的，或者是属于介绍和吸收国外已有成果性质的，我们还不能说已在整体地研究社会科学方法论方面，取得了明显的成效。所以，在我国，社会科学方法论的研究，还是一个极待投入相当力量予以开拓的新领域。我们所进行的研究，就是企图为开拓这个新领域而作出一些微薄的努力。

加强社会科学方法论问题的研究，对发展我国社会科学具有重要意义。

这是因为，伟大的实践需要有伟大的理论，然而理论上的发展和创造，则需要有方法论上的深入研究作为先行条件。中国人民正在从事具有中国特色的社会主义现代化建设的伟大事业。如此丰富的社会实践，为我们进行创造性的理论概括提供了取之不竭的源泉。为了能从事此种创造性理论概括的任务，我们就必须有实现任务的工具或手段。方法就是这种工具或手段。在任何时候，理论上的创造和发展，总是与发达的方法论意识分不开的。因此，我们时代的伟大实践，理论发展的实际需要，把研究社会科学方法论的任务突出地提了出来。

这是因为，为改变我国社会科学领域中存在的某些落后现象，需要加强社会科学方法论问题的研究。过去我们曾认为，我国虽然在自然科学研究方面比不上国外一些科学技术比较先进的国家，但在社会科学方面则完全超过它们。这其实是一种不全面的认识。的确，我们确立了马克思主义在我国思想政治领域的指导地位，而马克思主义则是在吸取了人类一切优秀文化成果基础上所形成的最科学的思想体系。因此，我们可以解决在资本主义条件下根本无法解决的社会科学研究方面的问题，可以形成资产阶级学者无法形成的社会科学研究成果。但是，社会科学是一个包含众多学科领域，马克思主义的指导地位，代替不了社会

科学领域各学科的具体研究活动。应该实事求是地承认，我国社会科学领域中确实存在着某些落后的状况。例如，人们预测语言学将成为下个世纪的领先科学。国外已形成了许多新的语言学理论。这些理论和现代科学技术的发展，和人工智能的研究都紧密地联系在一起。而我国的语言学研究，则比较忽视理论研究，某些传统的包袱也过于沉重。要想改变这种落后局面，必须把方法论的研究作为必要条件。

这是因为，社会科学发展到当代，已经呈现出许多过去没有的新特点。为着适应这一形势，也需要加强社会科学方法论的研究。对于这一点，有必要作出更多的说明。

当代的社会科学呈现了哪些新的特点？在我们看来，认识到以下四方面是极为重要的。第一，以往的社会科学研究，主要还是一种定性式的研究，缺乏从量的方面加以刻画的手段。当代的社会科学研究，借助于数学科学的发展，已大量地把数学方法引进到社会科学领域之中。例如，当代的经济科学，已经完全不能脱离数学方法；当代的教育科学，随着数学方法的引用，已开辟了教育测量、教育统计和教育评价等新的方面；当代的社会学，借助于数理统计和概率论的方法，获得了处理社会调查结果和解释社会调查结论的新途径；即使在历史科学领域中，也由于引进了数学方法而形成了计量史学等新的研究方向。社会科学领域中正在越来越广泛地形成一种定性定量研究紧密结合的新局面。第二，实验方法逐步进入社会科学研究领域。以往，在社会科学研究领域中，人们获取经验知识的主要方法是观察和社会调查。由于过分强调每一社会历史事件的独一无二性或不可重复性，因而完全排斥了实验方法在社会科学研究领域中的地位。后来，首先是马克思主义唯物史观的产生，使得过去不能应用到社会科学上来的一般科学的重复律已可以被应用；其次是许多新的实验设

计形式的出现，使得实验所要求的人工控制、隔离环境等问题，在社会科学领域中也逐步得到解决，这样，实验方法也就成为社会科学研究领域中不可缺少的一种重要方法。一些新的社会科学分支也就因此而得以产生。第三，自然科学向社会科学大量渗透，尤其是自然科学研究方法向社会科学大量渗透。拿系统论、信息论、控制论来说，它们都是在自然科学的研究和应用过程中，才作为一种完整的理论而被提出来。但是，它们一经形成，其作用就绝不限于自然科学，而是涉及到了社会科学的方方面面，从而展现了社会科学研究的新天地。今天，我们正面临着一个自然科学和社会科学高度综合的大趋势。第四，社会科学领域中的边缘学科或交叉学科正不断涌现。例如，教育经济学实际是在教育学和经济学的交叉点上形成的新学科；社会语言学实际是在语言学和社会学的交叉点上形成的新学科；管理心理学实际是在管理学和心理学的交叉点上形成的新学科，等等。这些边缘学科或交叉学科的陆续产生，不仅大大充实、丰富或更新了社会科学的理论内容，而且也带来了研究方法方面的革新。当代社会科学发展的新特点，当然远不止上述四方面。但是，仅此四方面，已可以充分说明，当代社会科学的面貌已焕然一新。仅以方法而论，一些在过去行之有效的办法，今天可能已失去其应有的效用；一些在过去处于主要地位的方法，今天可能已仅是一种从属性的方法；一些过去没有出现也不可能出现的方法，今天可能已适应形势应运而生。因而，加强对社会科学方法论的研究，的确已成为推动社会科学发展的一项紧迫任务。

由于我国的社会科学方法论研究比自然科学方法论研究更为薄弱，因此，我们在本书中所作的探索，也只能是极初步的。不妥甚至错误之处，难以避免。敬请学术界前辈、同行和其他读者不吝赐教。如果我们的拙著，还多少能引发一些人们对社会科

学方法论问题的进一步思考，我们就感到相当的满足了。

本书初稿完成后，曾向北京师范大学哲学系的硕士研究生以及北京师范大学马列主义研究所的进修生进行讲解，并听取了他们的意见。在此，谨向他们致以诚挚的谢意。本书编著过程中，得到了武汉大学哲学系张巨青教授在理论方面的宝贵指导，在此，我们也向他表示衷心的感谢。在本书的编著者中，两位副主编协助我开展工作，作出了极大的努力，尤其是于祺明副教授，付出了较大的劳动，承担了较多的任务，起到了第一副主编的作用，这也是必须特别说明的。

祝愿我国社会科学方法论研究领域中能不断产生出更丰硕的成果；祝愿我国社会科学研究，能借助于社会科学方法论研究的新成果，展现出更加多姿多彩的新面貌。

汪馥郁

1993年7月1日于

北京联合大学文法学院

# 第一章 绪 论

## 第一节 科学和社会科学

社会科学方法论，是有关社会科学的研究方法的理论体系。要研究社会科学方法论，自然应该首先对社会科学这一概念有一个简要的了解。然而，社会科学又被归属于科学这一范畴之内，因而，如果不能对科学这一概念有所理解，则不能对社会科学作出明确说明。这样，我们探讨社会科学方法论，就不能不从对科学概念作出一般说明开始。

科学，这是一个极富魅力的伟大字眼。多少世纪以来，从事科学研究活动这一崇高事业的意义、价值和迷人色彩，吸引着无数志士能人为之献身。一代又一代的青少年们，踏着前辈们的足迹，行进在从事科学研究的大军行列之中。今天，借助于科学的伟力，几千年来人们为了征服和驾驭自然界而产生的无数奇妙幻想，已逐步转变为现实；借助于科学的伟力，我们生活于其中的世界，早已被改造得面目焕然一新，并将愈益丰姿多彩。科学的触角已经伸展到现代社会生活的各个角落，人们的衣、食、住、行几乎无一不和科学有着紧密的联系。人们广泛探讨着科学问题；积极宣传着科学观念；如饥似渴地学习着科学知识；争相运用着科学研究成果。科学之花开遍五洲四海。这一切已是人所共知的事实。

但是，究竟什么是科学？恰恰在对“科学”这个被人们使用得如此普遍、如此习以为常的概念的理解上，历来存在着激动人

心的争论，至今还没有形成一种比较统一的定义。为了证明这一点，我们想从几本有影响的百科全书中摘录几段论述。

1964年出版的《不列颠百科全书》第20卷中，在“科学”这一词条下面写道：“是否有可能对什么是科学下个定义？也许不可能，因为科学是我们精神的主要活动之一；在这个意义上类似艺术、宗教或哲学。除非我们根据这些活动过去的历史来考察它们，否则就根本不能理解它们。也许科学可被认为是我们用以考察我们世界的一种方式。没有一个人总是用相同的方式，也没有一个科学家持久地滞留在这科学的方式中。”

1964年出版的《苏联哲学百科全书》第3卷中，在“科学”这一词条下面写道：“科学是精神文化的最重要因素，是人类知识的最高形式；它是借助相应的认识方法获得的、以精确的概念表现出的发展着的知识体系，这些概念的真理性和社会实践来验证。科学是关于外部世界和人的精神活动的现象与规律的概念体系，它提供可能性去为了社会的利益而预见和改造现实，它是历史地形成的人类活动、精神生产的形式，这个形式在内容和结果上应具备有目的地搜集事实，制定好的假说和理论以及作为它们的基础的规律，应具备研究的方式和方法。”

1974年出版的《苏联大百科全书》第17卷中，在“科学”这一词条下面写道：“科学，是人类活动的一个范畴，它的职能是总结关于客观世界的知识，并使之系统化；科学是社会意识形式。在历史发展过程中，科学可转化为社会生产力和最重要的社会体制。科学这个概念本身不仅包括获得新知识的活动，而且还包括这个活动的结果，即当时所得到的、综合构成世界的科学图景的科学知识的总和。”“科学的直接目的是描述、解释和预言现实世界的过程和现象。”

1976年出版的《法国百科全书》中，在“科学”这一词条下

面写道：“科学：通过揭示现象之中规律所取得的全部知识，以及作为这些知识之基础的认识论。”

1977年出版的《美国百科全书》第24卷，在“科学的历史”这一词条中写道：科学可定义为“系统化的实证知识，或者看作是在不同时期不同地点所系统化的这样一种知识。”

1987年出版的《中国大百科全书》哲学卷中，在“科学”这一词条下面写道：“科学，以范畴、定理、定律形式反映现实世界多种现象的本质和运动规律的知识体系。它是社会意识形态之一，有时还指生产知识的活动和过程。”“科学是人类社会实践发展的产物。”“科学的任务是正确说明和解释现实世界的过程和现象，探究其运动规律，揭示客观真理，进而对事物的发展作出正确预见，指导人们的实践活动。”

上述各种有关“科学”的定义或具体解释，表明人们对科学的理解是存在分歧的。在这些众多论述中所存在的主要分歧是什么呢？我们可以看到，其中所存在的分歧，主要表现为以下一些方面：

科学的对象是什么？也就是说，科学是否在研究或探索着不依赖于人的意识而独立存在的客观世界。有些人总是以这种或那种方式，公开或隐蔽地否定科学以客观存在的世界作为对象。

科学作为知识体系，其真理性是以什么为标准来确定的？有些人总是以这种或那种方式，公开或隐蔽地否定实践是检验科学知识真理性的标准。

科学是如何发展的？有些人仅仅把科学发展看成是一系列真命题的逐渐积累；有些人则把科学发展看成是不断地被证伪；还有人认为科学发展遵循的唯一原则就是无政府主义；如此等等。

对这些不同的科学观作出详细的评述，不是本书的任务。我们仅仅是为了说明社会科学方法论问题，而一般性地涉及到了

科学观问题。在我们看来，指出科学具有如下基本特征，将是适宜的。

### 一、科学是人类探索客观世界的奥秘，并且形成新知识的创造性社会活动

科学，是人类活动的一个范畴。作为人类的的活动，科学总是具有社会的性质。科学的社会性主要表现在：使科学得以产生、并推动科学发展的最直接最深厚的基础，在于人类所进行的社会物质资料的生产活动；每一科学家总是在特定的社会历史背景条件下，从事着自己的科学活动。从科学家们所选择的科学研究课题，科学家所采取的研究方法，乃至到科学家对科学研究成果的推广和运用，无一不渗透出社会时代的特点；科学家在从事科学活动时，总是作为某种社会的成员，而和社会的其它方面发生纵横交错的联系。在这种联系中，有促进，也有阻碍，有相互切磋，也有相互竞争；对科学活动成果的评价，最终将以人类的社会实践为标准；在社会实践活动中得以确证的科学活动成果，一旦公诸于世，将立即成为一种全社会的共同财富，并将在全社会范围内普遍传播。任何个人或集团如果企图将其禁锢或垄断，都将以彻底失败而告终。

科学是一种特定类型的人类社会活动。它和人类从事物质资料生产的社会活动以及文学艺术、宗教等社会活动之间的显著区别，在于科学是以探索客观世界的奥秘、揭示客观世界的规律为宗旨。例如，人们看到，某些种类的生物在其生命活动方面表现出时间上的周期性现象，人们就要通过科学活动去探索：是否所有生物都有这种周期现象？如果有，那么，为什么生物会有这种周期现象？又如，人们看到，在人类社会中存在一种叫做“政党”的组织，人们就要通过科学活动去探索：在人类社会中出现政党这种组织？人类社会中的政党有哪些类型？这就是



说，科学活动的直接任务并不是要去具体地变革世界，而是要去认识世界。虽然，人类正是为了变革世界而去认识世界，并且认识世界之后又可以更好地变革世界，但是认识世界和变革世界终究是有着不同特点的两类社会活动。

科学既然是探索性的认识活动，既然总是把触角指向人类未知的领域，这就决定了科学不能不是具有创造性的活动。人类所进行的科学活动，主要可以包括：运用一定的方法和手段，去搜集和整理经验事实的活动；在已经掌握了经验事实的条件下，去发现未知新事实和形成新理论的活动；在已有理论的指导下，去提出理论方面或经验方面新预见的活动；针对原有理论，修改、充实原有理论，使原有理论内容更加完善和丰富的活动；从根本上变革原有理论，使原有理论淘汰并形成新理论的活动，等等。所有这些方面的活动，都体现出人们对原有知识成果的超越，对新认识领域的开拓和进取，一句话，体现出人类所特有的创造性。没有创造性，科学就失去了生命力。

科学活动的创造性所导致的结果，是新知识的不断形成。科学活动的发展，也就意味着新知识的增长。在新知识中，除了通过感性认识活动而获得的经验知识外，更主要的是通过理性思维活动而形成的理论知识。随着新知识从科学活动中源源涌现，人们将越来越精确、深入地描绘出客观世界的图景。

## 二、科学是系统化的具有严密逻辑结构的知识体系

科学不仅是一种人类的社会活动，而且还是一种系统化了的的知识体系。这就是说，人们并不满足于取得若干分散的互不相关的知识，而总是要求这些知识组织成一个具有严密逻辑结构的知识体系。因为，人们在科学中所力图描绘的客观世界，是一个处于普遍联系中的完整系统。即使是客观世界某个领域中的某个对象整体，也同样是作为一个系统而存在。因此，科学只有作为系