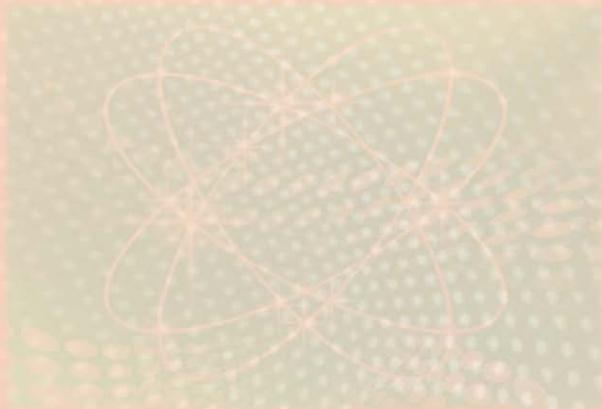


# 社会科学学导论

乔湘平 著



中国传媒大学出版社

## 图书在版编目 ( CIP ) 数据

社会科学学导论 / 乔湘平著. —北京: 中国传媒大学出版社,

2006.7

ISBN 7-81085-715-0

I. 社… II. 乔… III. 动画片—经营管理 IV. D81-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 051322 号

## 社会科学学导论

---

作 者 乔湘平

责任编辑 蔡开松

责任印制 曹 辉

装帧设计 源大设计工作室

出 版 人 蔡 翔

---

出版发行 中国传媒大学出版社 (原北京广播学院出版社)

社 址 北京市朝阳区定福庄南里7号 邮编 100024

电 话 86-10-65738557 65738538 传真 010-65779405

网 址 <http://www.cucp.com.cn>

经 销 新华书店总店北京发行所

---

印 刷 北京中科印刷有限公司

开 本 787 × 1092 毫米 1/16

印 张 9.75

版 次 2006年5月第1版 2006年5月第1次印刷

ISBN 7-81085-715-1/K · 715 定价: 26.00元

---

版权所有 翻印必究 印装错误 负责调换

---

# 序

我的案头摆着一部书稿——乔湘平的《社会科学学导论》，还有她嘱我作序的一封信，成为近几天激活我的思维的信息源。于是，我的思维同它们纠缠在一起，引起对多年来从事社会科学工作的回忆，并试图寻求能够作为“理性认识”的体会。

依我看，顾名思义，社会科学就是人类认识社会（包括人类自身）的科学，这种理解或许过于简单，但似乎事情本来就是如此。本书所列的几个专题，如社会科学与其他科学关系论、社会科学发展规律论、社会科学构成要素论、社会科学特征论、社会科学研究方法论、社会科学管理论等，讲的都是这个意思。就我国科学工作的实际分类来说，人们也基本上也认同了这点。

人类对客观世界的认识，历来存在两种趋势：一是深入认识事物运动的不同形式，二是力图反映物质世界的整体状况。前者表现为知识的专门化过程，后者表现为知识的整体化过程。在科学发展的不同阶段，这两种趋势经常是“分久必合，合久必分”，因此专门化与整体化便成为科学发展的主要特征。到了现代，尤其是全球化、信息化浪潮日益迅猛的今天，科学的整体化与综合趋势越来越明显，出现了一种很值得注意的现象：在某个科学领域勤勤恳恳耕耘了半辈子也没有多少收获的人，一旦把他的种子撒在相邻学科，可能取得丰硕成果。美国芝加哥大学的加里·贝克尔就是一例，他把经济理论向别的学科渗透和扩张，应用到被人们认为与市

场并无多大关系的社会学、人口统计学、犯罪学等领域时，竟然取得了巨大的成功，1992年获得诺贝尔经济学奖。

同科学发展的这种趋势相适应，社会科学领域出现了一门新兴科学——社会科学学。它以研究社会科学的整体性与共同规律为己任，这是社会科学的自我反思，可以说本书就是这种反思的初步成果。其实，让我对这本书发表成熟的意见可能难度太大，但的确能够感到这个研究是很有意义的。在我看来，它至少可以帮助人们了解社会科学的特征，把握社会科学的脉搏，开阔社会科学研究的视野，找到有关社会科学的一些新思想、新观点和新方法的生长点，提高社会科学研究与管理的能力。

一位记者曾经问世界著名的大科学家爱因斯坦：“您能解释整个宇宙运行的规律，为什么不能发明一种办法，去消除人类的战争呢？”爱因斯坦回答：“很简单，我的朋友，因为政治学比物理学要难得多。”既然如此，探索包括政治学在内的整个社会科学的共同性质与发展规律就决非轻而易举的事情，即使像本书这样试图简单勾画出社会科学的面貌与走向也不容易，所以存在某些缺点甚至错误是难免的。可贵的是，作者已经开始了这方面的研究，只要坚持不懈，成功就会指日可待。

何一成

2006年7月

## 目 录

## CONTENTS

序	序 /1
第一章	社会科学概论 /1 一、科学与科学体系 /1 二、社会科学的涵义与研究对象 /6 三、社会科学的体系 /11
第二章	社会科学与其他科学关系论 /24 一、社会科学与自然科学的关系 /24 二、社会科学与数学的关系 /36 三、社会科学与思维科学的关系 /44 四、社会科学与哲学的关系 /49
第三章	社会科学发展轨迹论 /55 一、社会科学的历史发展 /55 二、社会科学在中国的确立与发展 /73 三、中国社会科学发展的历史特点 /82

#### 第四章

### 社会发展规律论 /92

- 一、社会科学发展的动力 /92
- 二、社会科学发展的模式 /118
- 三、社会科学发展的机制 /120
- 四、当代社会科学发展的趋势 /132

#### 第五章

### 社会科学构成要素论 /148

- 一、社会科学研究主体 /148
- 二、社会科学研究的客体 /154
- 三、社会科学研究的工具 /160
- 四、社会科学研究的参照系 /165

#### 第六章

### 社会科学特征论 /172

- 一、阶级性与社会性的统一 /172
- 二、主观性与客观性的统一 /180
- 三、历史性与时代性的统一 /185
- 四、经验性与预见性的统一 /193

#### 第七章

### 社会科学研究方法论 /201

- 一、社会科学研究的基本原则 /201
- 二、课题选题 /205
- 三、资料研究与处理 /211

四、研究成果评价 /223

**第八章**

**社会科学管理论 /242**

一、社会科学管理的基本原理 /242

二、社会科学研究院所的管理 /250

三、社会科学研究课题的管理 /253

四、社会科学学会和研讨会的管理 /257

**第九章**

**社会科学队伍建设论 /263**

一、社会科学队伍建设者的意义 /263

二、社会科学队伍建设者的劳动特点 /268

三、社会科学队伍建设者的责任 /274

四、社会科学家成长的环境 /292

**参考文献 /299**

**后 记 /304**

# 第一章 社会科学概论

## 一、科学与科学体系

社会科学是人类科学认识整体的一个有机组成部分，它的性质、功能及发展规律都与科学的其他组成部分有着密切的联系。因此，有必要首先对整个科学及其体系结构作一个简要说明。

### 1. 科学的涵义

科学（Science）一词来源于拉丁文“Scientia”，意为“知识”、“学问”。在中国，科学一词是外来词，16世纪后，英语Science引入我国，译为格致，即格物致知，通过接触而获得的知识。1893年，康有为引进并使用“科学”二字。严复在翻译《天演论》等科学著作时，也用“科学”二字。此后，“科学”二字便在中国广泛运用。20世纪30年代产生了以科学为对象的一门学问——科学学。然而由于科学问题的复杂性和研究角度的多维性，科学的涵义众说纷纭，不同的国家，不同的学者，对“科学”有着不同的理解和解释。英国科学史家贝尔纳认为“科学不能用定义来注释”，“必须用广泛的阐明的叙述来作为唯一的表述方法”。“科学是人类智慧的最高贵的成果”。前苏联学者凯德洛夫提出“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……它总是历史地形成的人类活动‘精神劳动’的形式”。物理学家爱因斯坦认为：“对于科学，就我们的目的而论，不妨把它定义为‘寻求

我们感觉经验之间规律性关系的有条理的思想’。”《韦伯斯特新 20 世纪字典》：对科学有几种解释，其中主要一种是“科学是一部分的研究和知识，它们尤其是通过实验和假说，使事实和原理系统化”。G·萨顿在《美国百科全书》中把科学理解为：“科学之义为系统化的实证知识”。法国《百科全书》：“科学首先不同于常识，科学通过分类，以寻求事物之中的条理。此外，科学通过揭示支配事物的规律，以求说明事物。”前苏联《大百科全书》：“科学是在社会实践基础上历史地形成的和不断发展的关于自然、社会和思维及其发展规律的知识体系”。“科学是对现实世界规律的不断深入的认识过程。”《辞海》（1997 年版）：“科学是关于自然、社会和思维的知识体系。”《现代汉语词典》：“科学是反映自然、社会思维等的客观规律的分科的知识体系。”《中国大百科全书·哲学卷》（1987 年版）：“科学是以范畴、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。”等等。由此可见，关于对科学的理解和认识，仁者见人，智者见智。

从历史观的角度看，科学与社会的生产活动、政治活动一样，属于人类的实践范畴之一。但与其他实践活动不同，一般说来，科学活动是以理论的“发现—证明”为旨的知识活动，不以直接的社会效益为目的，它往往要通过技术、管理等活动为中介才能产生经济的和社会的效益。科学实践与人类历史关系密切，哪一个时代科学创造活动多，整个社会面貌的改变也就越大。因此，它是社会历史发展的动力因素之一。从认识论的角度看，科学既是一个认识过程，又是一种认识结果。所谓认识过程，就是说科学认识不是一蹴而就、也不是一成不变的，它随着实践的深入和扩展而不断丰富和发展。在这个过程中，对客观事物的认识，将由最初的、个别的、片面的、现象的认识逐步达到整体的、全面的、本质的认识，原来不成熟的错误的认识逐渐地被成熟的、正确的认识所取代。所谓认识结果，就是说它的最终表现形态不同

于一般的知识活动，它是人类认识世界和改造世界的经验知识的理论概括，它往往要以相对稳定的理论体系存在。而这些既统一又相对独立的理论体系就构成各个历史时代人类精神文明的主体内容。

根据以上分析，从各种对于“科学”概念的不同表述中，我们大体上可以从中找出某些基本的、共同的东西。我们不妨给它一个如下的涵义：科学是用特定的实践手段和论证方法进行的知识创造活动，是用概念、范畴、定理、法则等抽象形式建构的理论知识体系，它以正确地揭示客观事物的本质规律为目的，因而能够指导人们认识和改造现实世界。随着人类历史的进步，科学也在不断地发展，并且对社会各个方面发挥着越来越重大的促进作用。

根据这个涵义，我们的科学范畴就不仅包括了已被实践证明是正确的理论，也包括还没有经过实践证明其正确与否的理论，还包括历史上曾被人们认为是正确的、而后又被证明是不完备的、甚至是错误颇多的理论（如社会主义革命不能在一国实现的论断），当然也包括正在酝酿中、正在实践验证过程中的某些理论。另外，科学本身又是一个认识过程，不能单从理论，即认识结果上来理解。如果人们在“学科”的意义上使用这个概念，上述涵义也是适合的。

## 2. 科学的分类

由于人们的需要不同，实践对象的不同，因而产生了不同的理论知识。这些理论知识各自按照一定的规则构成逻辑严谨的体系，成为科学整体中相对独立的分支——即学科。随着人类实践的发展，人们又把同一研究领域相互关系较为密切的若干学科称部类。（科学分类至少应有如下五个层次：（1）科学总体；（2）科学部类，如自然科学部类、社会科学部类；（3）学科类群，如生物科学类群，政治科学类群；（4）基本学科，如生理学、法律学；（5）分支学科，如神经学、国际法学。）

按照研究对象与研究角度的区别，现代科学大体可以分为如下五个部类：

(1) 自然科学部类。包括物理学、化学、生物学以及天文学、地质学等等。它们的研究对象是自然界（无机自然界、有机自然界和人工自然界）中运动形式、物质系统、结构与功能、演化规律和相互作用方式等等。自然科学是所有科学中最大的部类，它的基础科学、应用科学和技术科学加在一起约有两千多门学科。它们的研究任务是揭示各种自然现象和自然过程的运动机制和规律，以利于人们有效地利用、控制和改造自然界。

(2) 社会科学部类。包括经济学、政治学、教育学、法学、军事学和文艺学等等。它们的研究对象是人类社会的各个领域，从生产领域、经济领域、政治领域直至文化领域。它们的研究任务是分别揭示各种社会现象和历史过程的机制和规律，以便于人们对社会实施有效的改造和管理，自觉地推动社会历史向前发展。

(3) 思维科学部类。包括抽象思维学、形象思维学、灵感思维学、社会思维学、创造思维学、动物思维学，还包括思维生理学、心理学、逻辑学、语言学和人工智能学以及高级神经生理学、生物信息论、神经控制论等。这个部类研究对象是人类特有的思维活动——它的表现形式、物质基础、运动机制和运动过程。它们的研究任务是考察思维的过程、机制和规律，探索利用现代科学手段增强人类思维素质和人工智能的可能性。

(4) 哲学科学部类。研究自然、社会和思维三大领域，即整个世界的普遍本质和普遍规律是哲学科学的任务。首先它包括两个最主要部分——哲学世界观和哲学方法论，实际上它们在本质上是统一物，然而只是到哲学发展的最高阶段上，才真正完成了理论上的统一，确立了唯物辩证法——这个哲学科学的核心。由于自然科学、社会科学和思维科学三大部类都是以各个具体科学的面貌出现的，各个学科的研究无法囊括整个领域。从另外一个角度来看，作为整个领域的认识任务也不

可能由单个分支学科完成。因此，历史上这部分任务就由哲学来承担，它们分别形成哲学的三大分支学科：自然观、社会历史观和认识论。例如认识论，就是以整个思维领域为研究对象，其任务是揭示人类思维的实质和一般规律。传统逻辑学则随着思维科学部类的独立而从哲学科学部类中的一个分支学科转为思维科学的一个重要组成部分。自然观和历史观也是这样。哲学科学当中还包括一些由于其“地位”太高而无法归于具体科学部类的学科，如审美观、道德观、科学观、人生观、价值观、系统观等。

(5) 数学科学部类。如果说哲学属于面对整个世界但又超越各门具体学科的“全向科学”的话，那么，数学也是一种“全向科学”。只不过数学部类与哲学部类的角度恰好相对，哲学重在整个世界本质的抽象，而数学则以整个世界的量的规定性为自己的研究对象，它是关于现实世界的数量形式、数量关系及其变化规律的一大科学部类，它包括代数学、几何学、拓扑学、数论、微分方程等主要内容。

上述五大部类科学的具体研究虽然早在人类社会的古代就开始了，但作为一个科学群体，形成一个部类系统则经历了漫长的历史过程。哲学的基本理论问题大约在公元前5世纪前后的东西方国家就已经分别提出来了。数学和自然科学则在西方国家的17世纪前后才形成体系。19世纪中期，随着马克思主义的诞生，社会科学各分支学科才真正走上了科学的道路。思维科学发展最晚，20世纪70年代末80年代初，才开始以一个独立的部类出现在各个国家的科学界。80年代初，我国科学家钱学森已明确阐述了它的对象和任务，并建议成立“中国思维科学院”。<sup>①</sup>

<sup>①</sup> 钱学森：《关于思维科学》，上海人民出版社1986年版。

## 二、社会科学的涵义与研究对象

### 1. 社会科学的涵义

在科学的几大部类中，现代自然科学率先整体化，于是便先有了自然科学学。科学学的研究始于20世纪20年代。1925年波兰社会学家F·兹纳涅茨基在《知识科学的对象和任务》一文中，首先使用“科学学”一词，并提出了建立专门的“科学学”学科问题。后来有关科学学或曰“科学的科学”的论著便不断出现，逐渐趋于成熟。

在科学学的发展过程中，国内外有许多专家学者作出了突出的贡献。1926年苏联学者N·里切夫斯基发表《科学学是一门精密科学》一文，认为科学学应包括对科学本质和对科学的社会作用的研究。1927年波兰学者T·科塔尔宾斯基创立“科学的科学”一词，他的学生于1935年发表《科学的科学》论文，认为科学学的研究应包括科学哲学、理论、分类和方法论、理论心理学、科学社会学等。1931年苏联学者S·M·格森在伦敦召开的第二届科学史大会上发表了著名论文《牛顿力学的社会经济根源》，首次从社会方面来研究自然科学的发展动力，对国际科学界影响很大。1939年英国物理学家J·贝尔纳的《科学的社会功能》一书问世，书中论述了科学结构的理论模式、科学学研究的数量分析方法、科学政策和科学管理问题，评价和分析了科学的社会功能以及科学发展与社会发展之间的关系问题。这一著作为后来的科学学研究提供了范例，是一部奠基性的著作，J·贝尔纳也被世界公认为科学学的创始人之一。另外，与J·贝尔纳齐名的是美国著名的社会学家R·默顿，他的科学学著作十分丰富，从1935年到1977年，他一共撰写了6部著作、65篇论文，主要著作有《17世纪英格兰的科学、技术和社会》、《社会理论与社会结构》、《欧洲的科学社会学》、《站在巨人的肩上》等。默顿

的科学学思想影响深远，他的学生和助手们也活跃在科学研究的前沿。为科学学的发展作出巨大贡献的还有美国科学史家D·赖普斯、英国物理学家J·齐曼等人。从J·贝尔纳到D·赖普斯和J·齐曼等人的科学学的著作，标志着科学学作为一门独立的新兴学科，已经开始形成自己的理论体系。此后，世界各地著名大学纷纷开设《科学学》课程，国际科学史大会上科学学的内容成为重要议题，许多国家都建立了专门的科学学研究机构，有关科学学的杂志也纷纷出版。这种对科学进行整体研究的趋势已发展成为一种世界性的潮流。

科学学作为一门新兴的学科，从创立到现在已有五六十年的历史。虽然在它的主要创始人贝尔纳那里，其研究对象没有把社会科学排除在外，但就其实际发展过程看，主要还是研究自然科学，所以我们说所谓科学学其实也就是自然科学学。长期以来，社会科学却没有像自然科学那样，系统地研究它本身，人们对它作为一种特殊的社会现象所具有的本质、结构和发展规律，还总结得很少，知道的也不多。之所以会出现这种情况，客观上首先是因为社会科学的发展落后于自然科学，主观上还因为人们对社会科学是不是一门科学认识不统一。例如，英国人A·瑞安在《关于社会研究是一门科学吗？》一文中指出，由自然科学得出的传统观点社会科学都不符合，因此社会科学并不是真正意义上的科学。经济学家哈罗德说得更为明确：“对那些试图模仿自然科学家的社会科学家，我感到非常的气愤。‘科学’的桂冠应由更加容易、更加明确的研究部门去获得，而不应该授与那些研究社会生活的既困难又暧昧的部门。”

但是，越来越多的人认识到，社会科学的发展有它自身的规律，与自然科学不同，不能用自然科学的标准来要求社会科学，科学也是个相对的概念，不仅包括已被实践证明是正确的理论，还包括正在酝酿中、正在实践过程中的某些理论，科学是用特定的实践手段和论证方法进行的知识创造活

动，是用概念、范畴、定理、法则等抽象形式建构的理论知识体系。根据这个观点看，社会科学当然是科学。现在，即使在这个问题上长期争论的资本主义国家，也都承认了社会科学是科学。美国科学院中尽管现在仍有人试图在报告中反驳这样的看法，但作为一个组织它于1982年第一次正式把社会科学当成科学来看待。

科学学的部分著作从20世纪40年代开始陆续被翻译到我国，张子美摘译的贝尔纳的《科学的社会功能》，1950年商务印书馆曾以《科学与社会主义》为书名出版。20世纪60年代，科学学在我国的传播和研究是零星的。1977年，著名科学家钱学森发表文章，率先呼吁开展科学学的研究，从此科学学在我国进入了一个蓬勃发展的新阶段。1979年7月在北京召开了第一次“科学学学术讨论会”，1981、1983、1985年又举行了第二、第三和第四次。1979年建立了全国性的科学学联络组，1982年“中国科学学与科技政策研究会”宣告成立，科学家钱三强教授被推选为理事长。1985年加入中国科学技术协会，是全国性一级学会。设立科学社会学专业委员会、科技管理专业委员会、科学与经济专业委员会、科技人才专业委员会、科学教育专业委员会、科学计量学专业委员会、科学工业园区专业委员会、科学学理论专业委员会、学会学专业委员会等专业委员会以及学术工作委员会、编辑出版工作委员会、教育普及工作委员会、组织联络工作委员会、青年工作委员会等。到1986年，除台湾外，全国的所有省、直辖市和自治区都建立了科学学研究会组织。1979年，第一份《科学学与科技管理》杂志在天津问世，不久后在北京又发行了《科学学研究》和《科学学译丛》，三者都是全国科学学研究会的机关刊物。科学学专著先后出版的有关西普、季子林、陈士俊、王树思、何钟秀等1981年编著的《科学学纲要》，田夫、王兴成1983年主编的《科学学教程》，夏禹龙与刘吉、冯之浚、张念椿、孙章1983年编著的《科学学基础》，刘仲亨

1986年出版的《社会科学与当代社会》，1989年陈波等人撰写的《社会科学方法论》，1989年许志峰、李德深、马万里等编著的《社会科学史》和王正萍、柏毓田等人编著的《社会科学简史》。1989年魏镛出版的《社会科学的性质和发展规律》等叙述了科学学的由来和发展过程，论述了科学与经济、管理、教育、心理等关系问题，对科学进行了总体研究。夏禹龙于1989年发表了《社会科学学导论》一文，第一次提出建立社会科学学的主张，指出社会科学学是把社会科学作为社会现象、知识体系、社会结构和生产力，来作整体的、全面的研究的一门综合性学科。他还阐述了创立科学学的条件和意义，扼要地介绍了国内外对社会科学作整体研究的概况，并对社会科学学的性质、任务、研究对象和研究方法作出简明的规定。夏禹龙指出：“科学学把自然科学技术作为社会现象来研究，却没有从同一个角度去研究社会科学（包括社会工程）。这就使科学学的研究多少有点‘跛脚’”，“创立了社会科学学，才会改变科学学研究的这种‘跛脚’的状态，才能对它和自然科学学作进一步概括，发展出更加完整意义上的一般科学学。”1998年以来中国科学院科技政策与管理科学研究所组织编写出版了《知识经济与中国经济》、《国家创新系统的理论与政策》、《国家创新系统研究纲要》、《世纪之交的国外科学学研究》等专著。这意味着科学学由早期定位的以自然科学为对象转向了以社会科学为主要研究内容。1993年国家学位委员会批准北京理工大学、北京农业大学、大连理工大学、福州大学等设立科学学与科技管理专业硕士点，2003年国家学位委员会批准大连理工大学设立科学学与科技管理专业博士点，科学学步入阶梯式发展。

社会科学有广义与狭义之分。广义社会科学即传统的社会科学观，除自然科学与数学之外的其他一切科学门类都属于此列。包括哲学部类：唯物论、辩证法、历史观、认识论等学科，也包括思维科学中的逻辑学、语言学、心理学等学

科。近些年来，由于科学学的研究逐渐明确了哲学与思维科学应该独立于社会科学之外、成为大部类科学，剩下的就是狭义的社会科学，它仅以“社会活动”为对象，除此之外以自然活动、思维活动、世界观为对象的学科均不在此列。但是，传统观念不是容易克服的。就思维科学来说，虽然国内外众多学者著书立说发表了不少研究成果，但仍有许多问题尚待讨论。因此，思维科学还有哲学至今仍在社会科学这一名称下，中国社会科学院就是以广义的社会科学为研究内容的。本书旨在讨论社会科学综合发展史，由于诸多原因，我们在这里按广义社会科学来叙述。

社会科学是科学图景中的基本成分之一，它是关于人类社会的、有目的的科学认识活动及其知识体系。社会科学以人类社会生活领域的一切事物为对象和内容，描述、解释和预测社会系统以及社会存在、社会意识各子系统的结构、功能和历史发展；探讨作为社会生产力、社会关系的人，研究人们之间的经济、政治、法律、文化等各方面的关系和活动方式；研究社会的自然前提，说明地理环境、自然资源等等对于人类社会发展的作用和影响。总之，社会科学是人类知识体系中一个庞大的门类，是一个拥有众多学科的知识群。

## 2. 社会科学研究对象

关于社会科学研究对象，存在着许多不同涵义。涂尔翰认为是研究“社会事实”或“社会现象”的科学。杜维耶说是“研究生活在社会中之人”的科学。何曼史简称为一切以“人类行为”为研究对象的学问。魏镛认为“社会科学是研究人类行为、人际关系及人类及其生存环境之间关系的科学”。王正萍等人则认为“社会科学是研究社会现象和社会规律的科学”。

社会科学归根到底是研究人的，但它并不是孤零零地研究人，而是把他放在一定的社会关系中去研究，因为人的本质就是社会关系的总和。社会科学也离不开对人类行为的研究，