

大师重读系列  
REVIEWING THINKERS SERIES

# 证伪之维

## 重读波普尔

王晓林 著



四川人民出版社

# 证伪之维 ——重读波普尔

王晓林 著

四川人民出版社  
1998·成都



(川) 新登字 001 号

责任编辑：李远杰

封面设计：文小牛

内文设计：古 蓉

责任校对：伍登富

· 思想大师重读系列 ·

**证伪之维——重读波普尔**

王晓林 著

四川人民出版社出版（成都盐道街3号）

新华书店经销

冶金部西南勘查局测绘制印厂印刷

开本 850×1168mm 1/32      印张 12      字数 248 千

1998 年 8 月第 1 版      1998 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 7-220-04151-9/B·179      印数：1—10000 册

定价：15.00 元

## 丛书出版前言

“思想大师重读系列”为广大读者介绍的是具有一定代表性的人学大师的思想。但是，我们要看到，这些思想家的观点和结论，也并非十全十美的，在精华中渗有糟粕，如同在蜂蜜中糅合有杂质。我们在研究思想史时，本着一条历史主义原则对每一种思想，不是根据它比时代少了些什么，而是根据它比前代或同代多了些什么来评价。所以，我们更重要的是重视这些卓越思想家独树一帜的思考方法和反思问题的视角。马克思主义哲学从来便是在对不同文化成果辩证的吸

收与扬弃中，丰富和发展自己的。

我们每个人的思想均是一座容量巨大的宝库，而宝库的开发，需要许许多多思想和智慧的撞击。我们相信每个思想大师的思想都会给我们启迪，有益于健全我们的心智，使我们的思想从片面走向全面，从肤浅走向深刻。“思想大师重读系列”的目的绝不是提供某种可以照搬的人生指南，细心的读者会注意到，我们选择的思想家中，有的思想便是彼此对立的，甚至直接是相互批评的。我们希望的正是要让读者在相互激荡的思想中，找到适合自己的“精神家园”。

**编 者**

1998年6月16日

# 序 言

波普尔是证伪主义创始人，被西方学界誉为“开放社会之父”。他是 20 世纪西方最著名的思想家之一，享有不容低估的世界性声誉。在西方，从科学家（包括一些获诺贝尔奖的科学泰斗）到文史哲界的专家，从政界要员到财界“大腕”，无不深受波普尔学说的影响。他那独具只眼的证伪主义方法论，以及关于民主社会的“三大悖论”——民主悖论、宽容悖论、自由悖论，给人们以深刻的启迪，他那标新立异的“开放社会观”，曾引起世界轰动，至今仍是学界最感兴趣的问题。

题之一。在中国，从70年代末到80年代初，随着思想解放的大潮，也涌进了波普尔的哲学思想。但是，与那些旋生旋灭、昙花一现的时髦思潮不同，他的某些思想似乎逐渐在中国这块土地上站住了脚根，在知识界特别是青年知识分子中间产生了持久的影响。即便那些反对他的学说的人，在正面阐发自己的某些观点（论题往往并不直接涉及波普尔）时，其字里行间也使人感到有波普尔的身影时隐时现，足见人们受其思想掣肘或“影响”之深。

人们常说，20世纪西方哲学有两大主流，其一是对知识过程的系统归纳和对知识标准的界定，其二是对人的社会状况的锲而不舍的探究。前者即“知识理论传统”，或者说是“理性和真理的哲学”，包括逻辑实证主义或现代经验主义，以及分析哲学的各个流派；后者即“维护人性传统”，或者说是“自由和价值的哲学”，包括现象学、存在主义、解释学，以及人本主义的各个流派。其实，在这两大主流思潮之外，还有一种世界性的哲学思潮——马克思主义哲学传统。对波普尔学说的研究造诣颇深的英国著名学者布赖恩·麦基，在他编著的《思想家——当代哲学的创造者们》中指出：“现代世界有一种著名的哲学，也可以说是一种最有影响和最为广泛讨论的哲学。……这就是马克思主义。”<sup>①</sup>（作为一位享誉世界的思想家，波普尔以其具有独创性的学说，在众说纷纭的各种哲学流派中独树一帜，并且对当代的三种世界性哲学思潮都提出了批评意见。）波普尔崇尚批判的理性（他把自己的证

<sup>①</sup> 麦基：《思想家》，三联书店1987年版，第42页。

伪主义也称作“批判理性主义”)，推重理性批判，因此，他对倡导非理性主义的人本主义思潮不以为然。波普尔早年曾与维也纳学派的成员交往甚密，使他一举成名的《研究的逻辑》(后更名为《科学发现的逻辑》)就是在石里克等人编撰的逻辑实证主义丛书中出版的，但正是在这本书中，他实际上最早对逻辑实证主义提出批评，并且批评了语言分析哲学，他自己也声称对扼杀了逻辑实证主义“承担责任”。波普尔年青时也曾研究并信奉过马克思主义，可是，不久就由于“偶发事件”转而反对马克思主义。他后来对马克思主义的确持有偏见，但他对“历史决定论”的批判，针对的或许正是对马克思主义的机械主义、教条主义和权威主义的传统理解(笔者在后文中将对此进行分析)。(波普尔站在证伪主义立场上，对当代哲学的主流思潮都进行了尖锐的批判。这些批判，特别是对马克思主义的批判，并非都是具有真知灼见的，但其中的许多观点确实视角新颖且发人深省，即便对于反对它们的人们说来也会有所启发。)况且，波普尔运用其证伪主义方法论所建构的“问题境况”的研究逻辑、“世界3”理论、开放社会观等，对于当代人类的现实生活和人类文明的发展都大有裨益。正因为如此，波普尔才获得了世界性的声誉；同样因为如此，我们才有必要研究波普尔的思想，以促进国人观念的现代化。

波普尔知识渊博，涉猎广泛，尤其在科学哲学和社会哲学领域中均有创造性的贡献，但正如他自己所说，他一直关注的是“科学的人性方面”，并且是创造性地运用其证伪方法对科学乃至人类社会的命运给予某种“终极关怀”。波普尔的



“终极关怀”与现代哲学的共同主题是一脉相通的。英国哲学家欧内斯特·盖尔耐尔曾说：“如果必须只用一个特点来概括现代哲学，那就是知识对生活的中心作用。”<sup>①</sup>众所周知，马克思一贯主张自然观和历史观的统一，对于科学和历史，马克思主义向来是“双管齐下”。现代西方哲学两大思潮的“趋同”，也表明它们都愈益关注科学知识对现实生活的作用或现实生活的科学性的一面。波普尔对于“科学的人性方面”的关注，既是现代哲学的大趋势使然，也是现实生活对哲学的要求使然。关于人类知识如何对现实生活发挥合理作用的问题，对于正在进行全面的现代化建设的中华民族说来，也是一个极具理论和实践意义的重大课题。笔者不揣浅陋，试图沿波普尔开拓的“证伪之维”，解喻他所揭示的“科学的人性方面”以及他的社会历史哲学思想，并且力求从中发掘一些对于我们的现实生活有所补益的东西。

黑格尔有一句名言，说出一个意义深刻的真理：“我们之所以是我们，乃是由于我们有历史”。<sup>②</sup>但正如他和我们都看到的那样，在哲学史上经常发生这种情形，一种新的哲学出现之后，便断言所有别的哲学都是毫无价值的，并且自诩为：有了它，前此的一切哲学不仅是被驳倒了，而且它们的缺陷也被克服了，唯一正确的“真哲学”终于被发现了。于是，“全部哲学史这样就成了一个战场，堆满死人的骨骼。它是一个死人的王国，这王国不仅充满着肉体死亡了的个人，还充

① 麦基：《思想家》，第452页。

② 参见黑格尔：《哲学史讲演录》，商务印书馆1959年新1版，第7至8页，第21至22页。

满着已经推翻了的和精神上死亡了的系统，在这里面，每一个杀死了另一个，并且埋葬了另一个。”<sup>①</sup>黑格尔虽然反对完全否定和割裂以往的认识史，但他自己却宣布建立了一个绝对真理的完美体系，实际上宣布了哲学这种“求智”活动的终结。马克思和恩格斯则不同。他们比黑格尔高明。其高明之处在于，他们沿着前者的思路更进一步，揭示出我们之所以有历史，乃是由于我们还自己创造自己的历史，即在前人达到的基础上开拓自己的未来。他们宣布：“历史就是我们的一切，我们比任何一个哲学学派，甚至比黑格尔，都更重视历史”。<sup>②</sup>固然，他们也以往的认识史进行了严肃的批判，但是，他们对传统哲学（包括旧唯物论和唯心论）不是采取绝对否定的态度而是采取扬弃的态度，即既克服又保留的态度。正如马克思所说，实践唯物主义哲学“希望在批判旧世界中发现新世界”。<sup>③</sup>马克思主义认为，不破坏一个旧世界就不能建立一个新世界，但破坏一个旧世界并不等于建立了一个新世界，而破坏旧世界最终是为了建立新世界，从而建立新世界是更为重要的。这个道理，在人们的实践活动和理论活动中都是一样的。有鉴于此，本书采用的方法，就是马克思主义的历史批判的方法，借用后现代主义的话语来说，就是在“解构”中“建构”，但更注重“建构”。只有这样，我们才能在对业已成为历史的波普尔学说的批判性考察中，获取有益

---

<sup>①</sup> 参见黑格尔：《哲学史讲演录》，商务印书馆1959年新1版，第7至8页；第21至22页。

<sup>②③</sup> 参见《马克思恩格斯全集》第1卷，人民出版社1956年版，第650页，第416页。

于我们现实生活的积极的启迪。

莱辛曾说：“一本大书，就是一桩大罪。”四川人民出版社李远杰同志策划的“思想大师重读系列”这种形式，避免了作者犯这桩“大罪”的可能，也为读者提供了阅读的方便，为此，作者和读者都应当向这些同志表示由衷的感谢。尽管这样做势必有一挂一漏万之嫌，但毕竟有视角和思想较为集中之效。至于能否取得这种效果，则只有留待读者自己去评价了。笔者诚惶诚恐地期待读者的批评或“证伪”。

# 目 录

序 言 ..... ( 1 )

## 上篇 波普尔哲学之现代阐释

**第一章 无穷的探索：波普尔其人**..... ( 2 )

    一、上下求索的一生..... ( 3 )

    二、弘扬人性的追求..... ( 11 )

**第二章 可证伪性：科学与非科学的分界标准**..... ( 22 )

    一、爱因斯坦革命的震撼..... ( 23 )

    二、独具慧眼的新视角..... ( 31 )

    三、关于科学的人性方面..... ( 40 )

**第三章 猜想与反驳：科学知识增长的建构机制**..... ( 52 )

    一、对知识增长的归纳机制的质疑..... ( 53 )

二、从问题出发经猜想到反驳的不断建构·····	(62)
三、“休谟问题”的再思考·····	(72)
<b>第四章 “世界3”：自主进化的客观知识·····</b>	<b>(83)</b>
一、客观实在的“世界3”·····	(84)
二、自主进化的“世界3”·····	(90)
三、“波普尔问题”的再思考·····	(96)
<b>第五章 规律与预测：对“历史决定论”的诘难·····</b>	<b>(107)</b>
一、向“历史决定论”发难·····	(108)
二、根据规律预测何以可能·····	(118)
三、未来取决于我们：为唯物史观辩护·····	(134)
<b>第六章 开放社会：它的敌人和它的朋友·····</b>	<b>(145)</b>
一、开放社会的敌人·····	(146)
二、开放社会的“三大悖论”·····	(159)
三、开放社会之中理想的人·····	(168)
<b>第七章 理性批判：说不尽的“波普尔效应”·····</b>	<b>(181)</b>
一、波普尔思想的深远影响·····	(182)
二、批判理性与实践证伪·····	(189)

下篇 原著选读

1 《写给中国读者的话》·····	(202)
2 《科学发现的逻辑》(选录)·····	(206)
3 《开放社会及其敌人》(节译)·····	(233)
4 《历史决定论的贫困》(选录)·····	(277)
5 《猜测与反驳：科学知识的增长》(选录)·····	(296)

- 6 《客观知识：一个进化论的研究》(选录) …… (313)
- 7 《无穷的探索：思想自传》(选录) …………… (330)
- 8 《自我和它的大脑》(选录) …………… (353)

上  
篇

波普尔哲学之现代阐释

## 第一章 无穷的探索： 波普尔其人

卡尔·波普尔 (Karl R. Popper, 1902—1994) 是举世闻名的哲学家和思想家，他以“无穷的探索”自励，并且以自己的创造性劳动充实了人类的知识宝库。这本小书没有必要也不可能多谈波普尔的生平，但要了解他的思想及其殚精竭虑而刻意铸就的理论精髓，就不能不了解他所植根的现实生活的土壤，因此需要简略地介绍一下波普尔所自勉的“无穷探索”的历程。



## 一、上下求索的一生

1902年6月26日，波普尔出生在维也纳上圣伐伊特区的一个名叫希梅尔霍夫的地方。他的父亲西蒙·西格蒙德·卡尔·波普尔是维也纳大学的法学博士，著名的自由派律师。他的母亲叫燕妮·波普尔，娘家姓施夫，在音乐方面颇有造诣。波普尔出身于这个奥地利犹太裔的知识分子家庭，是在满屋书香的气氛下和优美旋律的音乐中熏陶成长的。他父亲有一个很大的藏书室，那里到处都是书，从历史名著到哲学经典，从文学精品到和平主义著作，几乎无所不有。据波普尔回忆，他家里没有书的地方似乎只有餐室，在餐室里，有一架帕森多夫式的大钢琴，还有许多卷巴赫、海顿、莫扎特、贝多芬、舒尔伯和勃拉姆斯的作品，这儿是他母亲的世界。在这种家庭环境中，波普尔从小就对哲学、科学、音乐产生了浓厚的兴趣。

波普尔从儿童时就开始思考深奥的哲学问题。8岁时，他不知怎么听到有关太阳系和空间的无限性问题。对此他极感困惑，他既无法想象空间是有限的（因为在这有限的空间之外又是什么呢？）又无法想象空间是无限的（因为“无限”是难以用“形象”的方式让孩子感知到的）。波普尔的父亲建议他去问他的叔父。这位叔父首先问他对于不断连续的数系是否感到困难，他当然不感到困难，于是，他的叔父要他想像一堆叠着的砖，并且连续不断地在这个砖堆上一块一块加砖头，如此类推以至无穷，可它永远也填不满宇宙。尽管他对