东北师范大学文库

现代智慧的理性批判

——波普尔《猜想与反驳》研究

王　兵　著

东北师范大学出版社
长　春

需要全本请访问 www.ertongbook.com

本书系东北师范大学
图书出版基金项目

书名题字：洪敬辉

图书在版编目(CIP)数据

现代智慧的理性批判——波普尔《猜想与反驳》研究/王兵著. —长春：东北师范大学出版社，2003.10
ISBN 7-5602-3527-1

Ⅰ.现… Ⅱ.王… Ⅲ.波普尔，K.R.(1902—1994)—科学哲学—研究 Ⅳ.N02

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 089365 号

□责任编辑：王忠山 □责任校对：方 军
□封面设计：李冰彬 □责任印制：张允豪

东北师范大学出版社出版发行
长春市人民大街 5268 号(130024)
电话：0431—5695744 5688470
传真：0431—5695734
网址：http://www.nenup.com
电子函件：sdcbs@mail.jl.cn
东北师范大学出版社激光照排中心制版
吉林省吉新月历制版印刷有限公司印装
2003 年 10 月第 1 版 2003 年 10 月第 1 次印刷
幅面尺寸：140 mm×203 mm 印张：13.25 字数：320 千
印数：0 001—1 000 册

ISBN 7-5602-3527-1/N·21 定价：26.00 元

前　言

本书是作者的第一部完全电脑网络化的试笔之作，撰写和资料信息都是电磁化的，诸多内容曾经在各种网络载体上登载。很早就对波普尔的科学哲学思想深感兴趣，广泛阅读了波普尔的系列著作，但是，许多一起研究和学习波普尔的人都很快弄懂了波普尔的思想而忙于其他，我生性笨拙却常百思不得其解。越是深入研读波普尔，就越感到波普尔思想的深邃，是对现代智慧的真正的批判，于是乎，就加大了研读的强度和时间。不懂的东西记录下来，心得体会也变成了札记文字，慢慢地，有关波普尔的文字资料和电子磁盘越堆越高。古人云："博观而约取，厚积而薄发。"面对波普尔，心里开始有了一丝沉甸甸的感觉，总想表述一下波普尔的东西，有了想写点什么的原始冲动。

那是 2001 年初，东北师范大学几个部门联合约请博士生导师，为大学生推荐阅读书目。一百多位博士生导师中有 80 多位参加了这一活动。作为百名博士生导师之首的郝水院士推荐了《信念丛书》，我所在的科技哲学研究室的滕福星教授，则郑重地推荐了《猜想与反驳》。我的研究生们可算幸运了，他们向我询问有关事宜，于是我详细地收集了有关的信息，阅读了有关的文字材料。因为这不仅可以提供一些图书的信息，而且可以作为窥

视和研究诸多博士生导师精神世界的一份难得的第一手素材。郝水院士写道，“希望大学生树立自己正确（‘正确’二字为郝水院士自己后加的）的理想信念”。在简单评介中郝院士写道：“理想信念问题关系到社会主义国家的兴衰存亡。该书不是照本宣科，空喊口号，而是对症下药，有的放矢。是适应新形势，探索新思想、新方法的一本理想信念教育的好书。”郝水院士是新中国培养的，所以热爱社会主义，心口如一，言行一致，他曾经将自己获得的“何梁何利奖金”全部（相当于近 30 万元人民币）捐献给了中小学教育基金会。滕福星教授则在评价了波普尔图书后，饱含深情地寄语青年：“在 21 世纪，胜利者是那些置身于不断创新的人，他们不懈地修正自己对本行业的认识，开辟新的道路，不断创建竞争的规则，并向现状发起挑战。胜利者将是那些‘发明世界’的人，而不是那些适应世界的人。”

滕教授的一席话，使我将研究的“精神兴奋点的稳定性及其研究思想的持续性”留驻在波普尔的著作，特别是《猜想与反驳》上。两年多的时间，在将近百万字的波普尔研究稿子中整理出来了这部书稿，权且为“百博荐书”的一个反映吧。由于平时研究缺乏计划，加之整理匆忙，所以在本书的理论理性逻辑展开中，总是出现语多重复、晦涩干枯等毛病，仿佛犯了“康德之症”，欲要批判智慧反倒变得更傻了。好在波普尔的思想是博大精深的，一般人读起来可能是比较费劲的。但是，作为学者之间的交流，他们是不会害怕为难的，我也就可以自我安慰了。本书在撰写成稿过程中，得到了许多人的帮助。我的妻子和孩子以万分容忍的耐力为我的写作创造了条件。我们的小小两室一厅的过厅是这部书稿的“产房”。他们在几百个“夜专夜”的开灯工作中休息，在几个月的电脑键盘的噼啪作响中入眠，……准备高考。他们也为了“波普尔思想”作出了牺牲。此外，本书还得到赵树智教授的指点，张澍军教授的帮助，齐晓安教授的点拨；季

需要全本请访问 www.ertongbook.com

忠副教授阅读了全部书稿，提出了重要的修改意见。作者多次同冯昆博士、许志峰副教授、许志晋教授和王力年教授等讨论本书的逻辑框架。北京的我国休闲问题专家马惠娣研究员、清华大学刘兵教授和曾国平教授等惠寄资料或电子函件，帮助不小。东北师范大学图书馆的陈桂珍研究馆员、资料室郑亭荣研究馆员和耿雪霞馆员等热心提供资料。长春税务学院图书馆牛雅杰馆员多次跑外地为本书收集资料和信息。远在上海长宁区教育学院的刘景旭副教授连续跑上海图书馆为我复印有关波普尔的图书资料。侨居美国、在南卫理公会大学任教和工作的齐宝珠（Elizabeth Qi）通过电子函件每每投递过来大量的关于波普尔的资料和信息，虽然她是一位公共管理学研究人员，但仍勉力地去适应我没完没了的询问。金阿宁、王红梅、尹小妹和王抒等都在本书的复印、录入、排字、装订等程序上给予了这样或那样的帮助。在此一并谨致谢忱。

一位逝世已经八年的外国老人引起了这么多人的关注和帮忙，可见其精神的宝贵。他们虽然并不更多地知晓波普尔的什么，但是一旦他们知晓了这是一位爱智慧和善思考的老人时，无不乐意为之做点什么。特别值得一提的是，东北师范大学期刊社许国良社长为本书出版事宜东奔西走，感人至深；安徽大学的网络研究中心主任高茜副教授，多次与我进行网络改稿和策划，一部书稿在网络上飞来飞去，妙笔隽言为本书生色不少。当然，本书若有观点上的错误，都是我的浅薄和无知造成的，要由我来负责。

东北师范大学出版基金对本书的出版给予了资助，提供了最佳的支持，使本书得以顺利出版发行。尽管有来自四面八方的支持，但是因本人才疏学浅，书中错误一定不少，欢迎有识之士和方家不吝批评指正。

王　兵

2003 年 1 月 2 日

目　　录

导　论 …… 1
第一编　本体论——从苏格拉底反问法到
　　波普尔证伪法…… 17
　第一章　人类智慧的现代理性分析 …… 17
　　一、波普尔批判哲学统观 …… 17
　　二、哲学大智慧需要的技术学的基础 …… 33
　　三、智慧的干细胞:苏格拉底式的思考 …… 45
　第二章　智慧的历史演变与分析 …… 54
　　一、知识的来源是什么 …… 54
　　二、永恒的循环:理性与情爱互为前提 …… 67
　第三章　现代智慧的三元内核 …… 78
　　一、理论的双重依赖性 …… 78
　　二、谁更有意义 …… 81
第二编　分析论——现代科技智慧的核心分析 …… 85
　第四章　感觉经验的时代升华 …… 85
　　一、千古评说归纳方法 …… 85
　　二、谁人能够保证我们手中的就是真理 …… 97
　　三、正确与虚假的逻辑换位 …… 110

第五章 积极地建构与猜测的科学 …… 122
一、科学学问的关键:解决问题 …… 122
二、轻信:思想的雪崩 …… 127
三、科学研究需要外部多种因素的滋养 …… 130
四、自由的言说是保证科学发展和
文化繁荣的最起码的条件 …… 137
五、理论从来都是双刃剑 …… 144
六、智慧之河流过古今走向未来 …… 148
七、化繁为简——爱因斯坦智慧主张之一 …… 150
八、智慧的工具箱——科学方法论 …… 152
九、休谟的思考唤醒了康德 …… 160

第三编 批判论——现代人文智慧的理性剖析…… 176

第六章 批判、反驳及其社会温和化 …… 176
一、终极本质观容易导致现代蒙昧主义 …… 176
二、现代批判哲学是从批判黑格尔开始的 …… 182
三、原子是测量的结果吗 …… 191
第七章 自然:总须要确证的人的认知 …… 200
一、理论的构造:来自人的自由 …… 200
二、谁发明了理性批判哲学 …… 208
三、社会的理性生活需要传统 …… 215
四、智慧与自由的二重奏 …… 224
五、激起批判之技艺 …… 233
六、古希腊文明的奥秘索解 …… 242
七、哲学史就是哲学问题的历史 …… 252
八、本质主义等于终极解释吗 …… 264
九、科技进步的不竭源泉——批判的理性 …… 266

十、现代的属性和标志之一——理性的批判 …… 271

第四编　辩证论——天人演化的普遍规律 …… 294

第八章　自由与发展:一切人的出发点 …… 294
一、宏观哲理需要的技术性细节 …… 294
二、逻辑是天生的辩证法工具 …… 297
三、真理的静力学与科学知识的动力学 …… 301
四、真理的火花:双重效应 …… 309
五、研究的传统与批判的制度 …… 321
第九章　平等:不可或缺的人的要素 …… 327
一、偏见比无知离真理更远 …… 327
二、反驳:科学的重要一翼 …… 329
三、科学语言数理化、逻辑化登堂入室 …… 335
四、爱恨交加的形而上学 …… 339

第五编　实践论——天人统一的解放哲学 …… 344

第十章　人类伦理的重建 …… 344
一、波普尔与卡尔纳普的哲学异同 …… 344
二、波普尔与培根的哲学异同 …… 350
三、重新诠释:哲学批判的本质功能 …… 355
四、实现“三赢”的哲学思考 …… 362
五、宽容和雅量:学术平等的标尺 …… 368
六、辩证法:既是方法又是语言艺术 …… 374
七、猜想—反驳—科学知识增长 …… 376
第十一章　社会的解放与人类的自由 …… 382
一、批判之下皆无豁免权 …… 382
二、不慎重即荒唐:社会科学的预言 …… 387

三、新的公共发展原则 …… 395
四、点滴的进步中孕育着大同 …… 402

参考文献 …… 409

需要全本请访问 www.ertongbook.com

导　论

智慧的孕育就在人们的实践与理性批判的互动之中。关于现代智慧的长处，毋庸赘言，如今人类的自由、幸福和辉煌，都是它最好的确证，也是其伟力的丰碑所在。然而，冷静思之，现今世界的问题、麻烦一点儿也不比以前少。从国际社会人际关系的恶化，自然生态环境的危机，心灵道德的锈蚀与偏移，直到技术的威慑与恐怖主义的泛滥等等，无不昭示着在现代智慧理性当中，可能存在着一些原发性的弊端和缺欠，可能存在着什么样的“智慧病原体”，是它们导致了如此之多的问题，有待于睿智的人们去思考和改进。那么，我们应该怎样正确地对待现代智慧呢？我们主张采取对现代智慧进行理性批判的态度。什么是现代智慧的理性批判？现代智慧的理性批判，就是在认同现代智慧的优长的前提下，探析、发现和挖掘那些现代智慧中存在的前提性不足和缺陷，并将其展示于人们的面前，给人们以警示与启迪，进而实现人类社会和平与发展的美好梦想。

现代智慧的理性批判，从学理逻辑的历史脉络上说，是德国古典哲学家康德所开创的批判哲学原理的现代运用和有益尝试[①]。

现代智慧的理性批判，是一种针对现代智慧的所有重要的问题和观念加以批判订正的理性思维和行动。同时，我们在进行现代智慧的理性批判中，既要坚持对异己观点和不同认识的“宽容和

① 康德. 纯粹理性批判. 蓝公武译. 北京：商务印书馆，1960

尊重的原则”，在保持冷静分析直言其弊的同时，又要敬恕平等地允许他们拥有申诉自己观点的权利，允许其合理地生存，将终极性答案留待历史的漫长实践后再得出。现代智慧的理性批判，其实质就是对现代人的存在方式、工作方式和思维方式的理性辨别与前提性分析，就是要思考一种后现代的生存方式和思考方式，以及怎样实现从“此在”向“彼在”的理性转变①。现代智慧的理性批判并不奢望一揽子（或曰“休克疗法②”式）地解决人类全部疑惑和苦难，那是不可能的，也是不理智的。它试图建立一种逐步减少人类犯错误和防止面对新困境而激动武断的纠错机制，使人类社会虽然缓慢却义无返顾地走向美好的明天，即实现社会的不可逆进步的期望。

任何人承诺未来无限的美好，或某种智慧可以一劳永逸地解决人类一切问题的说法，不是幼稚就是一种无意识的欺诈。现代智慧的理性批判试图在允许人们犯错误的同时，避免犯错误，减少错误带来的损害程度，或者少犯、不再犯过去已经犯过的错误。为此，建立一种防止倒退的“千斤机制”，无疑是一种诱人的形而上学的美妙理想。

现代智慧的要素及构成是极其复杂的。有的理论家根本反对现代智慧具有理性结构的说法，而将其归结为“意志和权力欲”；有的理论家认为智慧是“智、情、意”三者混沌状态的一种现实存在，是一种有界的无边或有边的无限，因而也是常人不可深究的。我们则持相反的观点，认为人们值得从智慧的理性和结构的维度去探索和重新诠释现代的智慧。现代智慧的灵魂，就是要将正确与错误诉诸事实的逻辑分析与道德的权威性判断，就是要以人的情

① 海德格尔十分喜爱“此在”和“彼在”的范畴，他说：“无世界的单纯主体并不首先存在，也从不曾给定。”

② 前苏联党和政府就是在号称“休克疗法”中失去改革机会的。

感逻辑和社会的正义逻辑为基本权衡的天平。现代社会若没有理性批判的存在，就没有真正的智慧的存在；当然，若不允许反批判，也只能是一种智慧的偏失。只有批判、反批判与民主机制的合理存在，我们才会慢慢走向社会良性化的状态。现代的智慧是复合的，不是单色调的。现代的智慧不能仅仅从个体的微分单元来加以考虑，而且也要由社会集体行动的民主方式（即在明确的法定程序下由多数人进行决定的机制）来试探[①]。现代的智慧不再承诺人们能够以更优秀的方式做事情，而是探讨逐渐减少错误，以在形成整个社会“避免重犯错误的机制”的地方，认真从事劳作[②]。

现代的智慧就是一种尽力减少并避免重犯错误的言行状态。现代智慧的理性批判，则是解除人类对于智慧的迷信的色彩，还其庐山本来面目。现代智慧是一种非线性的存在，它是人类考察复杂、变化、发展的世界对象的产物。现代智慧的认知对象已经不再是简单的事物，而是多元的、非线性的、非齐次的方程组才能描述的对象。由于认知事物的对象本身具有高速运动，结构复杂，组元微观化等典型特征，所以就连认知方式也已经发生根本性的变革。今天的智慧是在思想与行动中更偏重于行动一些的。智慧，当然不仅仅是认识世界，它还要有卡尔·马克思意义下的“改造”世界的意义[③]。它不仅仅是“学理之学”，更是“经世致用之学”，用 J. S. 穆勒的话说，就是“实现全部劳动人口的谋求高工资的完全就业”的目标。智慧是通过缓慢磨合的逐步“社会调优”而实现的，一下子实现的所谓智慧是不可靠的。

现代智慧是动词性的，不是名词性的。现代智慧是人类社会

① R. 达尔. 论民主. 刘军宁译. 北京：商务印书馆，1999.

② 波普尔思想的重要原则之一，但他并不要求我们同他的见解和立场相同。

③ 马克思. 关于费尔巴哈的提纲. 见：马克思恩格斯选集第 1 卷. 北京：人民出版社，1972. 16

的重要组成部分。现代智慧的理性批判的客观要求，使得只有那些能够驾驭科学和人文两大领域的伟大学者，如康德和波普尔等大师，才能担当如此重任。他们思想深刻、慧眼独具的批判，必将极大地推动社会发展。真正的智慧应该是柏拉图在《理想国》中借苏格拉底之口说出来的那样的思维状态："也许你已经懂得了，我可是还弄不明白。"[①]而现代的"智慧"则是："连我都懂得了，你怎么还弄不明白。"在现实生活中，那些深刻地意识到自己并非智慧的人，总是尊重别人的智慧而且谦虚地学习，这样才走入智慧之门，而那些深刻地意识到自己是智慧的人，以为别人是无智慧的人，其距离智慧之门简直有十万八千里。

伟大的智慧都有自己的历史。

当我们追寻智慧的创生和由来时，我们就会发现，伟大的智慧总是来自艰苦单纯的苦难后的反思，来自伟大胸怀之宽广的容涵性，来自伟大激情产生的深沉的爱。刚刚过去的 20 世纪可谓灾难深重[②]，或许可能带来影响 21 世纪的大智慧。20 世纪出现的共存共容的和平竞争，在 21 世纪也会有长期持续下去的大态势，也将蕴含着新的智慧。没有对人类的真切关爱，一切理性也会变成最大的无智慧。现代智慧不同于一般知识，没有深厚真挚的情感也是无济于事的，它是人类激情与理性的伟大结合。事实上，我们人类确实找到过一些智慧的苗头，可是对于整个人类来说，智慧的大海还远未真正地发现。

在这里，我们须要预先申明：现代智慧的理性批判是关于现代

① 柏拉图. 理想国. 郭斌和等译. 北京：商务印书馆，1986. 19

② 据布热津斯基统计，整个 20 世纪人类死于非命的有几亿人，仅死于政治原因的就有 1.75 亿人之多，详见《大失控与大混乱》，中国社会科学出版社 1995 年版，第 25 页。为此，他称 20 世纪是一个"megadeath"世纪，其中 mega 一词是涉及 10 的 6 次方的数量级。他说："这个数字(1.75 亿)超过了人类史上所有以前的战争、内部冲突和宗教迫害中的死亡总数。"

智慧的简化模式与对象的批判，特别是针对现代科学技术哲学的方法论展开的而不是面面俱到地漫天撒网。现代智慧可谓无所不包，其庞大繁琐可能波及任何一个学理的和实践的领域，研究批判起来极为复杂。为此，我们从简化浓缩的方法论出发，可以得出一个简化的智慧模型，对此进行探索和研究，或许能够窥视一下现代智慧的奥秘。

可以说，现代智慧主要高度集中地体现在自然科学探索和人文社会理论研究的双重结合和互动之中。如果说人文社会工作者难以透彻理解现代科技的奥秘（其时间跨越了 10^{10} 数量级的尺度，空间则跨越了 10^{15} 数量级之间的距离）的话，那么，现代科技哲学则表征了现代智慧的全部精华，它则是我们进行现代智慧的理性批评的主要对象。当我们审视建构于古希腊文化、康德哲学基础之上，凝结着现代科学技术最高智慧（量子力学、相对论等）之灵气的波普尔批判理性主义时，我们的批判目光更加集中了。作为横亘于文理两大领域的现代批判的波普尔哲学，它对现代智慧（文、理二元的）进行冷静的分析和剖析产生的一系列理论，可以称为现代智慧的理性批判的时代精华。当我们集约化地将“精神兴奋点的稳定性”[①]投放于波普尔哲学的认知系统时，就会发现他的《猜想与反驳》的分量，它集中地代表了波普尔对现代智慧的理性批判。

“现代智慧的理性批判”就是围绕着波普尔这部名著而展开的，它既是批判的结晶又是批判的对象。本书既是对波普尔哲学的评述，又是对现代智慧展开的理性批判。

波普尔的哲学认知，尤其是《猜想与反驳》本身，也是现代智慧的一个重要组成部分。因此，这种批判之批判的“逻辑嵌套”就更

① 舒炜光在其译作《客观知识：一个进化论的研究》一书中创造了这一词汇，上海译文出版社 1987 年版，第 1 页。

有旨趣性和理论意义了。

现代中国社会文化缺乏对波普尔科技哲学原创性思想的系统研究，大多数人或采取简单回避或采取轻描淡写的态度。正如日本波普尔研究专家小河原诚教授所说："波普尔的哲学除了像一般人认为的那样具有高度的抽象性以外还特别应当加上，它是以科学的普遍性知识作为轴心和基础展开冷静的批判性考察的。"[①]波普尔哲学的科学品格和科学特点，让许多人"望书而却步"。但是，波普尔的思想和原创性思考，却集约了现代智慧的许多内核性的东西，对现代智慧也进行了深刻的批判，其中偏颇之处和睿智之处都有，有的认知值得深入分析和批判。

当我们将自己的精神兴奋点停止在了"古希腊哲学、康德哲学和波普尔哲学"上时，仿佛把握到了人类科学技术哲学的历史发展的"干细胞"和逻辑脉络，激动不已的心情终于化作了对波普尔哲学的学习和批判，于是就有了这部《现代智慧的理性批判》的著作。古人王夫之说，"才以用而日生，思以行而不竭"。我们只有努力再努力，才能前进再前进。在不远的将来，全新的智慧的创生，必然伴随智慧的理性批判这一前提，没有后者，实现任何创新都是根本不可能的。

然而，现代智慧的理性批判是一个易博大、难精深的课题，必须从实际和细节上加以准确地把握，因此，对书中大量烦琐凌乱的引证，框架逻辑的晦涩和语言文字的艰深等，还希望读者要有一点耐心。从这一视角或课题的研究出发，完全可能：(1)将以往的博杂纷乱的知识信息进行系统的归类和梳理，使其清晰档案化，知识的系统化才能发挥自己应有的作用，才能有利于随时取用；(2)面对当下的人类困境进行针对性较强的思考，才能有的放矢地学习，才是最联系实际的学习；(3)进行具有真正意义的哲学研究，提出

① 小河原诚. 波普尔：批判理性主义. 徐玉华译. 石家庄：河北教育出版社，2001.5

需要全本请访问 www.ertongbook.com