

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学号: 13820061150672

UDC\_\_\_\_\_

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

卡尔·波普的反乌托邦思想探析

The Research on Karl Popper's Anti-utopian Thought

王盛彬

指导教师姓名: 王玉琼教授

专 业 名 称: 科学社会主义与国际共产主义运动

论文提交日期: 2009 年 4 月

论文答辩时间: 2009 年 月

学位授予日期: 2009 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2009 年 4 月

厦门大学博硕士学位论文摘要库

# 厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库



厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 摘要

反乌托邦思想是科学社会主义思想史上探讨的一个重要主题。卡尔·波普的反乌托邦思想以批判理性主义和反历史决定论为理论基石，以开放社会和反乌托邦社会工程为社会理念，曾引起学界的轰动。本文以唯物史观为指导，坚持实事求是原则，采用逻辑与历史、理论与实践、共性与个性相统一的方法对卡尔·波普反乌托邦思想的理论价值和现实意义做抛砖引玉式的探索。

全文共分为四个部分：

第一部分，导论。阐述了本文研究的背景以及研究意义等，在国内外研究现状的基础上，提出了本文的研究思路、方法与框架，并指出了本文可能的贡献与有待延续的思考。

第二部分，乌托邦与反乌托邦。分别阐述了乌托邦思想与反乌托邦思想的理论、历史与实践，进而指出二者作为现代性的后果，有着对立统一的关系。

第三部分，卡尔·波普的反乌托邦思想。首先揭示了反乌托邦思想产生的哲学根源与现实历史原因，阐述了自由主义对乌托邦的批判；然后重点讨论了波普提出的批判理性主义，深入分析了其对历史决定论的反驳；最后阐述了波普对乌托邦封闭社会和乌托邦社会工程的批判，分析了其开放社会和逐步社会工程的社会理念。

第四部分，卡尔·波普的反乌托邦思想反思。探讨了波普反乌托邦思想的理论价值与实践影响，分析了其反乌托邦思想的思想缺陷与时代局限，并探析了其反乌托邦思想对中国社会主义现代化建设的启示。

**关键词：**卡尔·波普；反乌托邦；现代性

厦门大学博硕士学位论文摘要库



## Abstract

The anti-utopian thought is an important theme in the history of scientific socialism. Karl Popper's anti-utopian thought is based on critical rationalism and anti-historicism, with an open society and anti-utopian social engineering for the community, which has caused a sensation in academic circles. The paper which is guided by historical materialism insists on the principle of seeking truth from facts. The paper explores the theoretical value and practical significance of Karl Popper's anti-utopian thought using the little to get the big, with the methods of logic and history, theory and practice, common and individuality.

The paper is divided into four parts:

The first part is introduction, which explains the background to the study and research significance. On the basis of the proposed research, this part puts forward the ideas, methods and frameworks, and points out that the contribution of this paper may be the renewal and reflection.

The second part is about utopian and anti-utopian. This part sets forth the theory, history and practice of utopian and anti-utopian, and points out that both as a consequence of modernity, with the relationship between the unity of opposites.

The third part is about Karl Popper's anti-utopian thought. First of all, the part on liberal criticism of the utopian reveals the root causes of the philosophy and historical reasons which bring in the anti-utopian thought. Then the part has depth analysis of Karl Popper's exception to the historicism, and focuses on his critical rationalism. Finally, this part sets forth the criticism of Karl Popper's on the closed society and utopian social engineering, and analyzes the Karl Popper's social ideas on open society and the piecemeal social engineering.

The fourth part is about the reflection of Karl Popper's anti-utopian thought. This part discusses the theory value and practice impact of Karl Popper's anti-utopian thought, with an analysis of the limitations of thinking and times defects of Karl Popper's anti-utopian thought, and explores its implications for China's socialist modernization drive.

**Key words:** Karl Popper; Anti-utopian; Modernity.

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 目 录

一、导论.....	1
(一) 问题的研究背景与研究意义 .....	1
(二) 国内外相关研究综述 .....	1
(三) 研究思路、方法与框架 .....	2
(四) 本文可能的贡献与有待延续的思考 .....	3
二、乌托邦与反乌托邦.....	4
(一) 乌托邦的理论、历史与实践 .....	4
(二) 反乌托邦的理论、历史与实践 .....	8
(三) 乌托邦与反乌托邦的对立统一 .....	11
三、卡尔·波普的反乌托邦思想.....	13
(一) 反乌托邦思想的根源与自由主义对乌托邦的批判 .....	13
(二) 批判理性主义和反历史决定论——卡尔·波普反乌托邦思想的理论基 石.....	17
(三) 开放社会与反乌托邦社会工程——卡尔·波普反乌托邦思想的社会理 念.....	33
四、卡尔·波普的反乌托邦思想反思.....	38
(一) 卡尔·波普反乌托邦思想的理论价值与实践影响 .....	38
(二) 卡尔·波普反乌托邦思想的思想缺陷与时代局限 .....	40
(三) 卡尔·波普反乌托邦思想对中国社会主义现代化建设的启示 .....	42
参考文献.....	44
后记.....	46

厦门大学博硕士学位论文摘要库

# Contents

<b>Part 1 Introduction .....</b>	<b>1</b>
1. The reasearch background and significance.....	1
2. Summary of relevant research at home and abroad.....	1
3. Research ideas, methods and frameworks.....	2
4. The possible contribution of this paper and the issue needs further study .....	3
<b>Part 2 Utopian and anti-utopian .....</b>	<b>4</b>
1. The theory, history and practice of utopian.....	4
2. The theory, history and practice of anti-utopian.....	8
3. The unity of opposites between utopian and anti-utopian .....	11
<b>Part 3 Karl Popper's anti-utopian thought.....</b>	<b>13</b>
1. The root causes of anti-utopian thought and liberal criticism of the utopian .....	13
2. Critical rationalism and anti-historicism—the theoretical cornerstone of Karl Popper's anti-utopian thought .....	17
3. Open society and anti-utopian social engineering—the social philosophy of Karl Popper's anti-utopian thought .....	33
<b>Part 4 The reflection of Karl Popper's anti-utopian thought.....</b>	<b>38</b>
1.The theory value and practice impact of Karl Popper's anti-utopian thought .....	38
2.The limitations of thinking and times defects of Karl Popper's anti-utopian thought .....	40
3.The implications of Karl Popper's anti-utopian thought for China's socialist modernization drive.....	42
<b>References.....</b>	<b>44</b>
<b>Postscript.....</b>	<b>46</b>

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 一、导论

### （一）问题的研究背景与研究意义

卡尔·波普是 20 世纪西方著名的思想家之一，享有不容低估的世界性声誉。在西方，从科学家到文学家，从政界要员到财界大腕，无不深受波普学说的影响。其以批判理性主义和反历史决定论为理论基石、以开放社会和反乌托邦社会工程为社会理念的反乌托邦思想，曾引起学界的轰动。在中国，从 70 年代末到 80 年代初，随着思想解放的大潮，也涌进了卡尔·波普的哲学思想。但是，与那些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跟，在知识界特别是青年知识分子中间产生了持久的影响。即便是那些反对他的学说的人，在正面阐发自己的某些观点时，其字里行间也使人感觉到有卡尔·波普的身影时隐时现，足见人们受其思想掣肘之深。

卡尔·波普的反乌托邦思想从总体上来讲，存在着不少缺陷与时代局限，但它在世界上影响却如此巨大，使一些走社会主义道路的国家和个人放弃了正确的立场，导致了对马克思主义及其社会主义思想的怀疑甚至否定。在这种情况下，真正深入分析卡尔·波普的反乌托邦思想，对它作出实事求是的科学分析，以正视听，帮助人们正确区分乌托邦思想与马克思主义思想，捍卫科学社会主义思想，使人们重新坚定对马克思主义的信仰，坚定对社会主义的信念，这成了每位信仰、研究马克思主义的人义不容辞的神圣职责，具有特别重要的理论意义和现实意义。

### （二）国内外相关研究综述

卡尔·波普是学术界的一个研究热点，特别是在 2002 年波普诞辰 100 周年之际，世界各地都通过各种形式来纪念、研究讨论波普的哲学思想，其中包括了其反乌托邦思想。在西方，对波普的反乌托邦思想研究比较早，英国的布赖恩·马吉早在 1973 年就发表了《“开放社会之父”——波普》一书，该书对波普的反乌托邦思想进行了部分的论述，他指出：“波普……的某些论据也适合于反驳乌托

邦主义——例如他反驳社会会被‘消灭’代之以某种‘全新’的东西的可能性的论据”<sup>①</sup>；英国的戴维·米勒则著有《开放的思想和社会》一书，书中内容自始至终强调了批判的方法，因而有助于我们理解波普反乌托邦思想的理论基石；在日本，鹿儿岛大学教授小河原诚著有《波普——批判理性主义》一书，该书采用深入浅出的语言将波普高深的思想表达出来，对于我们从整体了解波普的反乌托邦思想有很大的帮助和启发，他在书中高度评价了波普的批判理性主义：“在这个意义上，最好说批判理性主义表现了我们西方的文明中最为基本的价值观念”。<sup>②</sup>

在我国，对波普反乌托邦思想的研究，是20世纪80年代中期开始的。1987年《历史决定论的贫困》先后出版了两个中文译本，印数近7万册。国内不少学者撰文批驳《历史决定论的贫困》，这些批驳部分地关注波普反乌托邦思想的内容及其缺陷。1999年，随着《开发社会及其敌人》和《开放的宇宙》的中文译本的出版，理论界掀起了研究波普思想的高潮，也进一步推进了对其反乌托邦思想的研究。其后，涉及波普反乌托邦思想的作品相继推出，其中的代表性作品有：谭扬芳著《波普历史哲学述评》，该书对波普反乌托邦思想的理论基石——反历史决定论进行系统而深入的研究，批判了波普反历史决定论的局限性，积极地捍卫科学社会主义；谢江平著《反乌托邦思想的哲学研究》，该书从整体上研究了西方自由主义者对乌托邦思想的批判，其对波普的批判理性主义、反历史决定论、开放社会等反乌托邦思想内容均进行了阐述。

纵观国内外对于卡尔·波普思想的研究，鲜有专门从其反乌托邦思想作为切入点的研究成果。而恰如其分地对波普的反乌托邦思想进行探析，对于我国的社会主义现代化建设特别具有理论价值和实践意义。因此，系统而深入地研究波普的反乌托邦思想，成为了我们一项紧迫的任务。

### （三）研究思路、方法与框架

研究卡尔·波普的反乌托邦思想，在思路，必须以马克思主义理论为武器对它作出科学的评论；对其中合理的因素予以实事求是的肯定，对错误的东西给以恰如其分的批判。不予分析，一概否定的做法是不对的；盲目肯定一切的态度

<sup>①</sup>（英）马吉. “开放社会之父”——波普[M]. 长沙:湖南人民出版社, 1988. 124.

<sup>②</sup>（日）小河原诚. 波普: 批判理性主义[M]. 石家庄:河北教育出版社, 2001. 202.



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库