

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 10420061150189

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

自然主义和社会科学

Naturalism and Social Science

张小龙

指导教师姓名: 曹志平 教授

专业名称: 科学技术哲学

论文提交日期: 2009年4月

论文答辩日期: 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

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈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其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

摘要

社会科学作为人类知识领域的重要组成部分，为什么没有表现出如同自然科学那样的发展进步？社会科学有其外在于自然科学的合法性基础吗？对于这些问题的不同回答形成了社会科学哲学中著名的自然主义和反自然主义论争，成为社会科学哲学十分重要的问题。本文试图在对自然主义和社会科学发展的关系分析中，回答自然主义在社会科学制度化过程中的合理性及局限性，回答自然主义对社会科学有什么样的功绩。

本文的自然主义是广义的自然主义，它是指一种研究倾向，而非具体哲学流派。它在本体论层面上意味着对超自然的反对；认识论上反对一切形式的先验知识，坚持经验来源。与此相反，反自然主义严格区分自然现象和社会现象，确立了以理解为核心的独立于自然科学的社会科学方法论。它的合理性在于突破了自然主义对社会现象的简单化处理，揭示了社会科学的一条进路，即社会科学的目的是探索可理解性。反自然主义推动了社会科学的发展，社会科学也为反自然主义提供了知识论域。

然而，社会科学的出现及其制度化过程，在很大程度上是由于实证主义者秉持一种自然主义的理念，认为对社会的研究与对自然的研究没有什么不同，必须采用自然科学方法。自然主义在社会科学中的合理性主要表现在三个方面：第一、在本体论层面满足了现代社会科学对本体论的要求；第二、肯定了社会科学的基本诉求仍是客观性；第三、为社会科学的基本诉求提供了方法论支持。但不可否认的是其局限性也十分明显，严格意义上的自然主义本身就是现代科学的产物；使社会科学失去了其存在的合法性理由；在方法上坚持实证方法，忽视了人类社会的复杂性。尽管如此，我们还是认为自然主义对社会科学的发展有着不容我们忽视的贡献。主要表现在，一方面自然主义促成了社会科学的制度化，另一方面则是形成了社会科学研究中的自然主义范式。这一范式在对社会科学研究对象进行新的理解的基础上，认为在内含价值判断的科学活动中获得客观性知识是符合人类理性的，社会科学的进步是不容怀疑的。

关键字：自然主义；反自然主义；社会科学；客观性

Abstract

Why social science which is an important part of human knowledge does not show progress as natural science? Does social science have any external rational base in natural science? Responses to these questions constitute the most important task of the philosophy of social sciences, which leads to the dispute between naturalism and anti-naturalism in social science. This dissertation will analyze the relationship between naturalism and the development of social science, and at the same time examine the rationality and limitation of naturalism when it works in the process of systematizing the social science and examine what naturalism contributes to social science.

What we call naturalism in this dissertation refers to a study tendency but not special group of philosophy. It means to oppose super-naturalism on ontology. It opposes any form of a priori knowledge and insists on experience sources on epistemology. Contrast to this, anti-naturalism strictly distinguishes between natural phenomenon and social phenomenon and establishes understanding as the most basic method of social science. Its reasonability lies in its breakthrough of the naturalism's simple dealing with social phenomenon and its exposure of a way of understanding for social science. Anti-naturalism promotes the development of social science. While social science provides a knowledge of domain for anti-naturalism.

As we know, the appearance of social science and its systematization in great extent is because positivists hold a theory of naturalism contending there are no differences between the study of social science and the study of natural science and you should adopt the method of naturalism if you want to achieve any achievement. The reasonability of naturalism mainly lies in three aspects: First, it satisfies the requirement of modern science towards ontology; Second, it asserts that the basic requirement of social science is objectivity; The third, it supports social science with its methodology. But what we can not deny is its limitation is obvious at the same time. Strictly speaking, naturalism itself is the product of modern science which makes social science loss its rationality; and its insistence on empirical method ignores the complication of human society. In spite of those, I still hold that

naturalism makes great contributions to the development of social science. These contributions mainly are: on one hand, it promotes the systematizing of social science; on the other hand, it causes the forming of the naturalist' studying paradigm in social science, which bases on the new understanding to the study on social science and contend that pursuing objective knowledge by scientific activities with value judgment is fit for human's reason and the progress of social science is beyond doubt.

Key words: naturalism; anti-naturalism; social science; objectivity.

目 录

引 言.....	1
第一章 自然主义的概念、发展及其基本观点	4
第一节 自然主义的概念	4
一、关于自然主义的定义.....	4
二、自然主义与唯物主义、实证主义等概念的区别.....	6
第二节 自然主义的哲学渊源	9
第三节 自然主义的基本观点	11
一、本体论观点.....	11
二、认识论观点.....	12
三、方法论观点.....	13
第二章 社会科学中的反自然主义.....	15
第一节 反自然主义与社会科学	15
一、反自然主义的哲学渊源与代表人物.....	15
二、反自然主义与社会科学的关系.....	19
第二节 社会科学中反自然主义的基本观点	22
一、否认普遍和客观的本质的存在，严格区分自然现象和社会现象....	22
二、理解的方法论.....	23
第三节 社会科学中反自然主义观念的合理性	24
一、突破了自然主义对社会现象的简单化处理.....	24
二、揭示了社会科学的一条进路：社会科学的目的是探索可理解性....	25
第三章 自然主义在社会科学中的合理性和局限性.....	27
第一节 自然主义在社会科学中的合理性	27
一、自然主义满足了社会科学对本体论的要求.....	27
二、肯定了社会科学的基本诉求仍是客观性.....	28
三、为社会科学的基本诉求提供了方法论支持.....	29

第二节 自然主义在社会科学中的局限性	31
一、自然主义自身的矛盾性.....	31
二、使社会科学失去了其存在的合法性理由.....	32
三、在方法上坚持实证方法，忽视了人类社会的复杂性.....	33
第四章 自然主义对社会科学发展的功绩.....	35
第一节 促成了社会科学的制度化	35
第二节 形成了社会科学研究的自然主义范式	38
一、社会科学研究对象的基本特征.....	38
二、关于社会科学理论的结构.....	40
三、关于方法问题.....	41
四、关于价值问题.....	42
五、关于进步问题.....	43
六、关于社会科学的目的.....	44
结 语.....	46
参考文献.....	48
后 记.....	53

Contents

Introduction	1
Chapter 1 the concept, development and basic views of naturalism	4
Section 1 analysis on the concept of naturalism	4
1 definition of naturalism	4
2 differences between naturalism、 realism and positivism.....	6
section 2 philosophical origin of naturalism	9
section 3 basic views on naturalism	11
1 ontology view	11
2 epistemology view	12
3 methodology view	13
chapter 2 anti-naturalism of social science	15
section 1 anti-naturalism and social science	15
1 philosophical origin and the represents of anti-naturalism	15
2 relation between anti-naturalism and social science.....	19
section 2 basic views of anti-naturalism in social science	22
1 distinguishes between natural phenomenon and social phenomenon	22
2 establishes understanding as the most basic method of social science	23
section 3 reasonability of anti-naturalism in social science	24
1 breakthrough of dealt on social phenomenon of naturalism.....	24
2 reveal the aim of social science is to discovery understandability	25
chapter 3 reasonability and limitation of naturalism	27
setion 1 reasonability of naturalism	27
1 it satisfies the requirement of modern social science towards ontology	27
2 it asserts that the basic requirement of social science is objectivity....	28
3 it supports social science with its methodology	29

section 2	limitation of naturalism	31
1	Self-contradictory nature of naturalism	31
2	it makes social science loss its rationality	32
2	its empirical method ignores the complication of human society	33
chapter 4	naturalism makes great contributions to the development of social science	35
section 1	it promotes the systematizing of social science	35
section 2	it causes the forming of the naturalism' studying paradigm in social science	38
1	the fundamental characteristics of social science subjects	38
2	the structure of social science theory	40
3	the method of social science	41
4	the value of social science	42
5	the advancement of social science	43
6	the aim of social science	44
Conclusion	46
References	48
Postscript	53

厦门大学博硕士学位论文摘要库

引言

二十世纪七八十年代以来，在西方科学哲学中重新兴起了一种自然主义的研究倾向，一系列自然主义观点得到了更加充分的发挥，如奎因的自然化认识论、吉尔的进化论自然主义、劳丹的规范自然主义等。自然主义在科学哲学的复兴有着重要的意义，特别是在社会科学哲学中，自然主义与反自然主义的争论成为基本问题之一，人们关于社会科学的认识论、方法论问题的思考都自觉或不自觉地渗入了这种争论。自然主义、反自然主义和社会科学是伴随着社会科学的发展提出的一个重要科学哲学问题，对它的研究具有重要的理论价值。

目前国外对自然主义和社会科学的研究可以分为三类：其一是基于自然主义立场的社会科学哲学研究。典型的如“语境论自然主义者”内格尔在《科学的结构》一书中对社会科学的分析，“理论社会科学的首要目的是建立普遍规律，且这种规律能够充当系统说明和可靠预言的工具”^①。在内格尔看来，社会科学要想达到这样的目的就应该采用像自然科学那样的研究模式，而且就研究的目的和方法而论，社会科学与自然科学也并没有通常人们所想的那样的鸿沟。此外如亨普尔的《普遍规律在历史中的作用》、劳丹的《进步及其问题》、鲁德纳的《社会科学哲学》及齐曼的《真科学》和《可靠的知识》等都在自然主义立场上开展了社会科学哲学的一些研究；其二是社会科学家对自然主义的认识。如大卫·A·欧兰德森和埃德沃德·L·哈里斯等人在《做自然主义研究——方法指南》一书中指出，自然主义作为社会科学研究的范式之一，具有很大的优越性。该书还率先考察了自然主义范式的一些基本前提，从而一定程度上展现了自然主义范式对社会科学研究的贡献。还有如劳伦斯·纽曼在《社会研究方法——定性和定量的取向》中指出的社会科学的三大研究倾向，其中之一是实证主义社会科学，这也在方法论层面上体现了自然主义在社会科学研究中的重要作用。著名社会学家艾尔·巴比的《社会研究方法》等也都可以归于这一类研究；其三即直接对自然主义和社会科学的研究，这一类研究相对来说较为少见。1979年David Thomas出

^① 内格尔：《科学的结构》，徐向东译，上海：上海译文出版社，2002年，第507页。

版了《Naturalism and Social Science——A post-empiricist philosophy of social science》一书，他通过社会科学哲学的一系列核心概念如意义、价值等来论述在人类社会的研究中，自然科学的方法能否被转移过来的问题。此后围绕该书还出现了少量的研究如 David Papineau 所写的《naturalism as a philosophy of social science》一文等等。

国内对自然主义这一哲学思潮有较多的介绍。如李醒民的《进化认识论和自然主义的先驱》(1995)，江怡的《自然主义的回归——新近美国哲学中的一种新动向》(1995)，王海英的《社会科学中的自然主义》(2005)，李侠的《有关自然主义的几个问题的辨析》(2005)，殷杰的《社会科学哲学的论域》(2006)，桂起权的《自然主义科学哲学之我见》(2007)等论文。但这些文章基本上还主要集中于对当代西方科学哲学中的自然主义本身的述评。李侠的博士后报告《自然主义与自然化认识论》、魏鹤的博士学位论文《西方哲学和社会理论中的自然主义》，分别就自然化认识论在当代科学哲学发展中所能起的重要作用及原因，哲学和社会学理论中的自然主义展开了较为深入的探讨。最近两三年来，也陆续出现了对社会科学中的自然主义研究倾向的研究。但总的而言，对自然主义与社会科学的关系特别是自然主义对社会科学的贡献及其合理性等问题，系统的研究还比较少。

对于自然主义，学界并没有一个统一的看法。一般而言，广义上的自然主义是指这样一种哲学倾向，即认为自然就是能认识的一切实在，宇宙中不存在超自然的实体，科学方法就是确定自然的真理，经验的、实验的方法是达到真理的唯一方法，否定信仰、直觉的认识作用，反对唯心主义和超自然主义。而狭义的自然主义^①则专指美国二十世纪三十至四十年代由新实在论演变而来的哲学派别。

本文采用广义上的自然主义概念，指一种研究的倾向而不是某一具体流派。如果我们能把自然主义看作这样一种广义上的研究倾向，就不难发现在西方哲学与科学的发展历程中，自然主义是怎样产生其影响的。以实证主义为例，实证主义在科学观与科学方法论上都秉持一种自然主义的理念，而且也正是因为他们坚持自然主义立场，方才引发社会科学研究的出现，并进而推动了社会科学制度化的进程。在西方哲学史上，这一过程同时也是社会科学中的反自然主义系统化，

^① 狭义的自然主义这一哲学流派主要代表人物有内格尔、兰德、赛拉斯、萨默维尔等。他们的观点并不一致，其右派是唯心主义的，但总的而言大都主张自然过程是有规律的，承认自然的可知性，反对不可知论，他们相信以科学为依据，并采用科学的经验方法，就一定能够逐步深入地认识自然界。

影响作用日益扩大的过程。本文就是试图在对自然主义和社会科学发展的关系分析中，回答自然主义在社会科学建构过程中的合理性及局限性，回答自然主义对社会科学有什么样的功绩。

鉴于当前科学哲学包括社会科学哲学领域对科学本身认识的多角度性，这里还需要先对本文所讨论的“社会科学”这一概念进行说明。

现代意义上的社会科学起始于十八世纪中叶，距今也有二三百年的历史。但对什么是社会科学，社会科学包含哪些学科一直争论不休。比如涂尔干（又译迪尔凯姆）认为社会科学是研究“社会事实”的科学，而杜维耶则认为社会科学“是研究生活在社会中之人”的科学，等等。国内也有人对此做出了自己的分析。魏镛认为“社会科学是研究人类行为、人际关系以及人类及其生存环境之间的关系的科学”^①；陈其荣、曹志平则运用“质的标准”区分自然科学、人文科学和社会科学，认为“社会科学以人类社会为中心，……从各自不同的角度对人类社会的组织结构、功能作用、稳定机制、变迁动因等各个方面进行分门别类的或者整体的考察研究，获得人类社会发展和运行的系统的知识和规律。……从而社会科学的对象表现出人为性与客观性、异质性与同质性、不确定性与确定性等的辩证统一。”^②

本文所讲的社会科学与国内外主流看法基本一致，认为社会科学是指对人类行为及人类社会的系统研究。从学科范围上来说，社会科学包括社会学、人类学、经济学、政治学、法学、心理学等，但不包括属于人文学科的哲学、文学及艺术等。与人们对自然科学的理解一致，本文所讲的社会科学除了指系统化的理论外，它还是一种建制、一种方法、一种积累的知识传统、一种维持或发展生产的主要因素等等。另外，社会科学是历史的、发展的。对社会科学的理解不能局限于某一历史阶段，而应该用历史的眼光去整体把握。最后还应该说明的一点就是，本文在对自然主义和社会科学的分析中，都坚持一种观点，即不论是作为人类思维形式的自然主义还是作为社会建制亦或理论形态的社会科学，它们都通过“自反性”证明其自身存在，而这种自反性证明是符合人类理性的，是人类认识能力有限性的表现。

① 魏镛：《社会科学的性质及发展趋势》，哈尔滨：黑龙江教育出版社，1989年，第5页。

② 陈其荣、曹志平：《科学基础方法论》，上海：复旦大学出版社，2005年，第63页。

第一章 自然主义的概念、发展及其基本观点

在学界，人们对自然主义的认识并不统一，而且很多学者也认为无法直接对自然主义下一个定义。从自然主义自身的发展来看也确实如此，在不同发展阶段，它都表现出不同的形态或研究倾向。因此，对自然主义的认识不能离开其发展的历史而进行纯粹的思辨。但也应该注意到的是，自然主义在其发展过程中还是有其基本的规定性，正是基于这些规定性我们才有可能将其独立出来，称其为自然主义。

第一节 自然主义的概念

一、关于自然主义的定义

虽然自然主义是有着悠久历史的哲学传统，但自然主义一词却是伴随着近代科学的产生而明确使用的。正如英国学者雷蒙·威廉斯考证的那样：“Naturalism 从 17 世纪初就出现在英文里，作为宗教与哲学论述的词汇。而 Naturalist 在 16 世纪末期就已经出现在英文里，它与 Naturalism 属于同一个意义脉络。”^①十七世纪是近代科学开始作为一种建制出现在世人面前的时代，这也就意味着正是随着近代科学的深入，随着对自然的进一步认识，自然主义首先是自然主义者这样的概念开始被人们在真正意义上使用。

关于自然主义，《大美百科全书》的解释是：“哲学里的自然主义相信自然即代表实在界中所有可被知道的一切，并认为科学方法是决定真理的唯一方法。与其说自然主义是严格的哲学系统，不如将它描述成趋近哲学问题的特殊方法或门径，以及一种作为回答这些问题的某组结论。”^②《不列颠百科全书》则认为自然主义是“一种哲学学说。它断言宇宙间的一切存在和事件（不管它们内在

^① 雷蒙·威廉斯：《关键词：文化与社会的词汇》，刘建基译，北京：三联书店，2005年，第321页。

^② 《大美百科全书》第19卷，外文出版社1994年，第506页。

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 for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库