

### 1.1 什么是社会科学研究

#### 1.1.1 人类认识社会的历史进程

人类自产生以来,就开始了对社会的认识。但在不同的历史时期,这种认识的方式和所能达到的水平是很不相同的。

神话传说是原始社会人们认识社会的基本形式。那时的人类认识能力很低,主要是凭借本能对社会进行认识,其认识成果通过集体表象得以表达,以神话传说等方式流传。这些人类早期的认识,在漫长的人类发展史上起过非常重要的作用。

语言文字符号的发明和运用使生活经验与生产技能得以保持、提升和传播。人们初步产生了政治、伦理、军事、经济、史学、教育、文艺、美学等思想,但它们与数学、天文、地理、水文、农耕、畜牧等自然科学思想混合在一起,缺乏分化。

在中世纪的欧洲,神学占据统治地位,信仰成为理性的前提,“天启真理”至高无上,领悟上帝旨意成为认识的主导方式,这在很大程度上束缚了人的自主意识。文艺复兴引发了思想解放运动,人们以理性对抗神性,以人权取代神权。启蒙运动进一步彰显了理性的作用,弘扬批判精神,为资本主义和近代工业社会开辟了发展道路。

近代以来,人们对自然的认识逐步走上了实证化的道路,自然科学从人类知识体系中分化出来。自然科学的实证性认识方法扩展到人文社会研究,实证性理论与方法主导了社会科学研究,科学主义成为社会认识的重要思潮。<sup>1</sup>

#### 1.1.2 科学研究的内涵

英文中的“科学”(science)一词源于拉丁文(scientia),原意是“知识”“学问”。19世

<sup>1</sup> 范英科、张乃芳:《马克思主义与社会科学方法论》,河北大学出版社2014年版,第2-3页。

纪中叶以后,源自西方的 science 如潮水般涌进中国,曾被翻译成“格致学”,也曾被翻译成“赛先生”,后来统一翻译为“科学”。

科学是一个历史现象,可以追溯到古希腊关于理性精神的探讨。古希腊理性探讨主要是演绎方法,如果是符号演绎,就是数学;如果是概念演绎,就是哲学。现代科学起源于文艺复兴时期以伽利略为代表的实证主义,他们开创了以实验检验理论的先河。之后,牛顿成为现代科学的重要奠基者,他写的《自然哲学的数学原理》,采用实验加数学的科学范式,一直沿用至今。

关于“科学”一词,《韦氏新世界大学词典》有一个经典的定义:“科学是从确定研究对象的性质和规律这一目的出发,通过观察、调查和实验而得到的系统的知识。”<sup>1</sup>这里有三层含义:①科学的目的是确定研究对象的性质和规律;②科学的手段是观察、调查和实验;③科学的本质是系统的知识。

科学问题,指可以被证实或证伪的问题,凡是不能被证实或证伪的问题就不是科学问题。科学性要求是可重复的、可验证的,即按照同样的流程与方法,基于同样的经验材料,其他研究者可以将研究结果复现出来。现在越来越多的期刊要求作者提供论证的原始数据及其操作的命令流程,就是为了可验证、可重复。

### 1.1.3 社会科学研究的实质

所谓社会科学研究,是通过逻辑对来自社会的经验材料进行思维加工的理性认识活动。人们从一定的学科角度出发,应用某些方法和技术探讨社会现象的真相或规律,做出系统的分析或解释,提出相应的结论和建议。

社会科学研究的实质是透过社会现象找到内部联系。有一首歌是这么唱的:“只是因为在人群中多看了你一眼,再也没能忘掉你容颜……”多看一眼记住容颜,这是表面认识,而社会科学研究是要透过现象看本质。

什么是现象呢?现象是事物的表面特征和外部联系,是个别、具体、多变的,是能被我们的感官或借助仪器观察到的。

什么是本质呢?本质是事物的内部联系,是同类现象中一般的、共同的东西,只能靠抽象思维才能把握。

社会科学研究就是从人们能感知的社会现象中,抽象出一般规律的过程。

社会科学研究的经典案例有亚当·斯密的《国富论》,全名是《国民财富的性质和原

<sup>1</sup> “Systematized knowledge derived from observation, study, and experimentation carried on in order to determine the nature or principles of what is being studied.” Webster’s New World College Dictionary, Third Edition, 1996, p. 1202.

因的研究》，通过剖析财富的种种表象，揭示财富的本质和形成原因；还有卡尔·马克思的《资本论》，通过深刻分析资本主义生产方式，揭示资本主义社会发展的规律。《国富论》和《资本论》这两部人类历史上的巨著，都是透过现象看本质的社会科学研究成果，对人类社会制度的发展和演变产生了深远的影响。

### 1.1.4 自然科学、社会科学、人文学科三者的关系

为了解知识本身，人们不得不接受某种形式的分类。一般认为，知识分属于三类科学：自然科学、社会科学、人文学科。自然科学包含物理学、化学、生物学、天文学、地质学等；社会科学包含法学、经济学、政治学、社会学等；人文学科包含历史学、语言学、文学、伦理学等。这种分类与其他分类一样，也多少存在争议。<sup>1</sup>

自然科学研究和社会科学研究本质上都是科学的研究，相同之处在于：①两者的目的都是发现规律和解释变量之间的关系；②两者都遵循由感性到理性的认识过程；③两者的成果都具有描述、解释和预测作用，它们预测的应验率都不可能达到100%；④两者的科学性不在于研究对象，而在于研究方法。

虽然社会科学研究与自然科学研究本质上是一样的，但也表现出明显区别：①研究对象不同。社会科学研究以社会现象为研究对象，自然科学以自然现象为研究对象。社会现象比自然现象更复杂多变。②研究方法不同。社会现象具有随机函数的性质，只能进行调查统计，不能像自然科学研究那样进行可重复的实验。③研究特性不同。自然科学研究可重复显现，没有阶级性。社会现象存在人为干预，具有不确定、不可复制的特点。在阶级社会里，社会科学研究带有阶级性，是为一定群体服务的工具。

我们常说的文科是相对于理工科而言的。按照我国《普通高等学校本科专业目录（2012年）》，除理学、工学、农学和医学外，哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学等学科门类基本上都可纳入“文科”范畴。这里的“文科”其实包含人文学科与社会科学。虽然人文学科与社会科学都是围绕着人而展开的，但两者有明显区别：①研究重点不同，人文学科主要研究人类的意志、情感、愿望等主观心理方面；社会科学主要研究各种社会现象及其发展规律，侧重于人类社会的组织、关系、行为等共性方面。②研究方法不同，人文学科通常采用文献搜集、理解领悟等方法，注重个体心理和文化现象的研究；社会科学往往采用定性与定量的规范程序进行研究，强调通过客观的检验揭示社会现象及其发展规律。

<sup>1</sup> 黄正华：《人文社会科学方法论》，社会科学文献出版社2016年版，第10页。

## 1.2 什么是社会科学研究方法

### 1.2.1 社会科学研究方法的内涵

方法是为达到某种目的而采取的途径、办法和工具。《论语》中有：“工欲善其事，必先利其器。”其中，器就是方法和工具。

“最有价值的知识是关于方法的知识。”这句话明确地告诉我们方法的重要性。

毛泽东高度重视方法问题，他曾形象地说：“我们的任务是过河，但是没有桥或没有船就不能过。不解决桥或船的问题，过河就是一句空话。不解决方法问题，任务也只是瞎说一顿。”<sup>1</sup>对于过河这个目的，桥或船等工具就是方法。

社会科学研究方法(social science research methodology)是我们认识各种社会现象的途径，是观察和分析社会的真相、原因或规律的手段和方式。它能够系统地消除个人经验可能出现的主观偏差，得到为人们共同接受的、可靠的知识。

社会科学研究方法的基本功能是求知与求解。求知主要是弄清楚是什么，求解则主要弄清楚“怎么办”。求知侧重于认识世界，比较接近理论研究；求解则是希望改造世界，比较接近应用研究。求知与求解统一于社会科学研究活动中，使社会科学研究方法成为“驶达真理彼岸的航船，打开人生宝藏的钥匙，促进社会发展的工具”。

### 1.2.2 社会科学研究方法的价值

在一个知识爆炸的时代，从事社会科学研究的人，要集中精力加强方法学习。社会科学研究方法对我们的价值主要体现在以下几方面。

(1) 使人们产生比较清晰、稳定的认识。认识是头脑对客观世界的反映，包含感知、记忆、推断、检验、想象等心理现象。总的来说，一个人的认识途径有两种：一是理解，二是观察。来源不同，认识的可信程度也就不同。在科学出现以前，人们就开始用直觉、想象、顿悟等方式认识世界，试图理解是我们在这个世界上的存在方式之一。<sup>2</sup>但科学强调在观察基础上进行理解，使得主观符合客观，产生比较清晰、稳定的认识。

(2) 为研究提供比较可靠的指导。在没有进行方法训练之前，人们进行研究往往习

<sup>1</sup> 《毛泽东选集》(第1卷)，人民出版社1991年版，第139页。

<sup>2</sup> Cooper, K. , White, R. E. Qualitative Research in the Post-Modern Era. Springer, 2012, p. 15.

惯性地用传统的思辨方法。传统上的研究类似“六经注我,我注六经”,以解经的方式发挥自己的观点和见解。传统研究,重经验基础上的自觉顿悟,轻科学实验验证;重政治上的致用,轻理论抽象规律;重主观伦理修养,轻客观世界的探索和征服。<sup>1</sup> 这种传统思辨方法缺乏对事物细节的观察,进行非逻辑推理,往往以点概面、武断地做出结论。科学方法之所以在众多方法中脱颖而出,原因在于它能够帮助人们更准确、更有效地分析事物,发现事物内在的规律性。

(3) 使我们的工作和生活更高效。由于缺乏方法的训练,我们经常根据自己的经验、直觉或天赋开展行动。创业者根据自己的兴趣成立公司,网红凭借自己的特长进行表演,农民根据传统经验进行耕作。这些没有经过科学检验的行动可能会取得一定的成功,但如果加以科学的训练,成功的概率一定会更大。

(4) 促进现代化进程。综观各国现代化进程,可以看到两种关系:一种是人与自然的关系,另一种是人与社会的关系。由此决定了现代化的双重属性,即现代化既有很强的自然属性,也有影响广泛的社会属性。<sup>2</sup> 社会科学研究方法帮助人类正确认识社会,有利于人类摆脱贫知滞后的束缚,促进社会的现代化进程。

(5) 完善和提升自我。笛卡尔曾谈及方法对自身的价值:“我觉得自己非常幸运,自青年时代以来便尝试了好几条不同的路径,得出一些推论并从中明白了许多道理,最后形成了一套方法。我的才智平庸,生命亦短暂,但通过这套方法,我觉得不仅能够逐步扩展自己的知识,还能慢慢将自我提升到才智与生命所能允许的最高层面。”<sup>3</sup>

### 1.2.3 社会科学研究方法的特征

社会科学研究要以事实为依据,以逻辑为准绳。具体而言,社会科学研究方法有四个显著特性。

(1) 客观性,要求排除主观臆断,从实际出发分析问题。客观性的含义不是那种无人介入的纯自然状态,而是指尊重社会活动中不以人的意志为转移的本质联系。科学方法需要消除个人经验可能出现的主观偏差,排除个人偏好可能导致的片面结论,以便得到为人们共同接受的、可靠的知识。

(2) 实证性,事实来源于调查,结论要经过检验。英文单词“研究”(research)中,search是寻找和探索之意,re作为前缀表示再一次,也就是说,研究即多次搜集资料和检验,进而得出结论。为了使他人能够评价和检验所得出的结论,社会科学研究要求公开

<sup>1</sup> 刘景燕:《科学方法论》,中国财富出版社2014年版,第11页。

<sup>2</sup> 李捷:《关于现代化的双重属性问题》,《华南理工大学学报》(社会科学版)2024年第1期。

<sup>3</sup> [法]勒内·笛卡尔:《谈谈方法》,左天梦译,上海文化出版社2020年版,第5页。

全部的研究过程。这种实证不能依靠思辨和领会,而要通过搜集和分析资料来阐述结论。

(3) 逻辑性,以严谨的逻辑推理,抽象出一般的规律。逻辑(logic)是一个音译词,指思维规律和客观规律。社会科学研究习惯于在事实基础上“抽象思考”,也就是要摆脱具体个别事例的束缚,通过逻辑对搜集的材料进行加工,找出其中的规律。一个理论要成立,不仅要得到事实的支撑,还要接受逻辑的验证。

(4) 开放性,要求破除封闭结构,接纳各种有效的新方法。创造科学知识是一项公开的行动,社会科学的成果需要通过各种形式公开,供全社会使用和享有。科学家要不断地改进和创新方法,探索新事物,还要增进对旧事物的认识。科学方法不是一成不变的,不能形成某一种范式的垄断,它是一个开放的体系,既谨慎又积极地欢迎认识世界的多种路径和工具。

#### 1.2.4 社会科学研究的伦理

每一个行业都有一套期望参与者遵循的基本准则,这就是伦理。研究伦理(research ethics)是指在科学研究及其相关情境中,指导和约束研究人员的道德和行为的一系列准则和义务。<sup>1</sup>

社会科学研究的伦理主要涵盖三方面:①研究者自身行为,包括学术诚信、同事关系、社会责任等;②对研究对象的保护,包括知情同意、匿名性、伤害规避等;③对研究相关群体与环境的保护,如研究参与者所在组织、单位、社区、族群的基本权益、秩序、名誉、日常活动与行为等不受到该研究活动及其后续影响的侵害。<sup>2</sup>

研究机构通常设有伦理审查委员会,负责研究项目的伦理审查和处理。研究生的计划和研究成果都要进行伦理审查,反对学术不端,避免不规范的研究。

2019年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》,将科学家精神概括为“爱国、创新、求实、奉献、协同、育人”<sup>3</sup>。这12个字,也是研究生在从事科学的研究道路上应该坚持和弘扬的伦理原则。

具体而言,社会科学研究方法需遵循的伦理主要有以下五个。

(1) 诚信,摒弃虚伪。这是首要的伦理要求。诚信贯穿于社会科学研究方法的全过程,包括:不得提供虚假数据,要保障资料的真实;不得抄袭他人成果,引用他人观点必须注明出处;实事求是地进行分析推断,反对提供超越事实支撑的哗众取宠的观点。研究

<sup>1</sup> American Sociological Association. Code of Ethics. 2018, p. 4.

<sup>2</sup> 杜沙沙、余富强:《国外社会科学研究伦理审查制度的实践与反思》,《科学与社会》2019年第4期。

<sup>3</sup> [https://www.gov.cn/zhengce/2019-06/11/content\\_5399239.htm](https://www.gov.cn/zhengce/2019-06/11/content_5399239.htm).

生的学术论文,在发表前要进行重复率的检测,这是对诚信的一种客观检验方式。诚信原则应该根植于每个研究人员的心中,并作为第一准则。

(2) 有益,保护弱者。无论研究出于什么目的,它都要以有益于人类社会发展、有益于所研究领域知识创新、有益于指导实践、有益于改善人民生活、有益于满足人民对美好生活的向往为宗旨。在研究中,不能伤害(包括身体伤害、心理伤害、情感伤害)参与者,也不能危及社会公共利益。涉及儿童和特定人群的研究,需要接受特定标准的审查。在研究过程中和研究之后,应该保密个人信息,尊重和保护隐私,不允许在明知会对参与者造成伤害的情况下继续进行研究。<sup>1</sup>

(3) 谦逊,明确局限。社会科学研究方法是人类认识社会的一种途径,必须明确其边界。社会科学研究方法擅长于可直接观测的现象,对于那些无法直接观察的、非重复出现的社会文化现象则缺乏可靠的研究手段。从科学的程序看,科学依靠对抽象概念的操作化,在实际研究中很难对概念明确界定和精确测量。<sup>2</sup> 社会科学研究方法由于其严格的限制条件,往往成为象牙塔里的工具,既昂贵又费时。社会科学研究者要保持谦虚的态度,认识到社会科学研究方法虽然是人们认识社会现象的一种比较可靠的方法,但它并不能包打天下。

(4) 实践,融入社会。从事社会科学研究的研究生要走出象牙塔,走向广阔的社会实践。笛卡尔曾尖锐批评在“象牙塔”里做学问的人:“象牙塔里的读书人谈及的思辨其实不产生任何效用,也不会给他带来其他什么成果,他从中所汲取的只有更多的无价值、无意义、远离常识的东西,因为他需要花更多的精力和手段把这些东西装扮得像真的一样。”笛卡尔强调“研究世界这本书”“努力获取经验”“花时间来研究自身”<sup>3</sup>,这在今天依然是富有现实意义的。

(5) 创新,与时俱进。创新是促进社会发展的不竭动力。社会科学研究是探求未知,这就要发扬敢为人先的创新精神,不能人云亦云,不能东拼西凑搞重复劳动。过去的“剪刀加糨糊”“复制下载”的方式,充其量是资料汇编。在人工智能时代,只有深度探索才有意义。要适应科技驱动社会发展的新形势,积极采用新范式、新方法、新工具,瞄准新问题,做出体现时代特色的新成果。

### 1.3 社会科学研究方法的体系与分类

一般而言,社会科学研究方法可分为三个层次:方法论、基本方式、具体方法。

<sup>1</sup> 侯俊霞:《中国社会科学研究伦理审查制度建设研究》,科学出版社 2023 年版,第 292-293 页。

<sup>2</sup> 李志、潘丽霞:《社会科学研究方法导论》,重庆大学出版社 2012 年版,第 12 页。

<sup>3</sup> [法]勒内·笛卡尔:《谈谈方法》,左天梦译,上海文化出版社 2020 年版,第 10-11 页。

### 1.3.1 社会科学研究的方法论

方法论是指导研究的一般思想或哲学,主要探讨研究的基本逻辑、假设、原则和思维方式。方法论不是提供具体的认识工具,而是提供认识世界的基本思路。在社会科学研究中,存在着截然不同甚至互相对立的方法论,我们必须对这些方法论有清晰的认识,才能自觉地在研究中坚持马克思主义方法论的指导。

#### 1. 个体主义方法与整体主义方法

个体主义方法与整体主义方法是两种不同的甚至被视为相互排斥的认识路线。

个体主义方法从个体出发,认为只有那些描述个人活动、目的、态度、关系等的陈述才是事实,而只有通过它们才可能认识社会。社会关系、社会组织、社会制度、社会运动等,可还原为那些个体性质。

整体主义方法从整体出发,认为只有那些描述社会整体(如社会关系、社会制度)的陈述才是事实。不能依据个体性质来认识社会,相反,个体性质只有联系社会整体才能得到合理的解释。

无论是个体主义方法,还是整体主义方法,在社会科学研究中都得到了广泛的应用。基于个体主义方法的微观经济学,按照个别生产者与消费者的经济偏好和效用来分析经济事物;基于整体主义方法的宏观经济学,通过大规模的总体统计(如国民收入、国民生产总值等)来研究经济社会。这两种经济学体现了两类不同的研究方法,并且都获得了有价值的研究成果。

个体主义方法与整体主义方法出现对立,是人们把它们绝对化、教条化的结果。在实际研究过程中,可以吸收个体主义与整体主义两种方法的优点,把二者结合起来。<sup>1</sup>

#### 2. 人文主义与实证主义

传统上,认识社会的方法受人文主义支配,其主要特点有以下三个。

- (1) “整体式”研究,强调综合的价值,反对用分析方法去研究社会。
- (2) “生机式”研究,强调个体的体察和觉悟,反对用统一的标尺去衡量社会。
- (3) “人本式”研究,强调人的需要、情感,反对用自然科学方法去研究社会。

实证主义是对人文主义的一次彻底革命。实证主义创始人法国哲学家奥古斯特·孔德(Auguste Comte)在1830年出版的《实证哲学教程》(*Cours de Philosophie Positive*),标志着实证主义方法的正式形成。他主张,研究社会现象可以像研究物理现象一样,而物理学在孔德眼中最集中体现了实证科学的研究方法,因此他把“社会学”视

<sup>1</sup> 黄正华:《人文社会科学方法论》,社会科学文献出版社2016年版,第30-34页。

为“社会物理学”的代名词。他写道：“社会学(sociology)……请允许我发明了这一术语，用来指称社会物理学(social physics)。”<sup>1</sup> 实证主义后来经由英国哲学家约翰·穆勒(John Mill)和赫伯特·斯宾塞(Herbert Spencer)的推动，再经由逻辑实证主义和分析哲学的发展，在英美等国风生水起，产生巨大的影响力。

实证主义最核心的议题是如何区分科学与非科学。在实证主义者看来，这里的关键性标志是能否被经验证实。科学理论能够被观察事实证实，非科学理论则不能被观察事实证实。实证主义致力于使社会研究成为一门科学。这里说的“科学”(science)指的是一种发现规律和证实规律的学说。

实证主义方法的特点有以下三个。

- (1) 从观察到的现象出发，采用类似自然科学的分析方法，反对思辨得出结论。
- (2) 恪守价值中立的原则。
- (3) 遵循“资料收集—资料分析—资料解释”的过程。

在科学研究方法中，实证主义长期占据主流位置。但实证主义强调的“价值中立”，在现实中是难以实现的。作为社会的人，研究者与社会现象存在“价值关联”，任何由人操作的研究均没有纯粹的客观性。

在现代社会科学研究中，人文主义与实证主义日趋综合。马克思主义唯物辩证法就实现了人文主义与实证主义的综合与超越。

### 3. 西方方法哲学与马克思主义方法论

西方早期的科学家很多同时是思想家和哲学家，他们的研究方法往往来自哲学思想。例如，培根的经验论的归纳方法，笛卡尔的假设演绎方法，康德的先验哲学方法，黑格尔的思辨的辩证方法，孔德的实证主义方法，弗洛伊德的精神分析方法，胡塞尔的现象学方法，列维-斯特劳斯的结构主义方法，德里达的解构方法，狄尔泰、海德格尔、伽达默尔的诠释学方法，等等。这些方法论在特定的时期促进了认识的重要变革，产生了深远的影响。<sup>2</sup>

马克思主义是在批判地继承和吸收人类关于自然科学、思维科学、社会科学优秀成果的基础上创立的，并在实践中不断地丰富、发展和完善的科学体系。马克思主义是中国共产党的指导思想。在中国从事社会科学研究，其方法论或者说研究的指导思想是马克思主义辩证唯物主义与历史唯物主义。辩证唯物主义要求从实际出发，以联系的、发展的、全面的观点看待问题。历史唯物主义，亦称唯物史观，是关于人类社会发展一般规律的科学。

社会现象复杂多变，各种互相对立的方法论真假难辨。在社会科学研究中，如果离

<sup>1</sup> Auguste Comte, The Positive Philosophy of Auguste Comte. New York: Calvin Blanchard, 1855, p. 444.

<sup>2</sup> 苑英科、张乃芳：《马克思主义与社会科学方法论》，河北大学出版社2014年版，第1页。

开马克思主义的指导,就会如坠烟雾,迷失方向。在中国从事社会科学研究,必须在马克思主义指导下,站在人民的立场,实事求是地认识事物和开展研究。

### 1.3.2 社会科学研究的基本方式

社会科学研究的基本方式有着不同的分类。

- (1)根据研究任务的不同,社会科学研究可分为理论研究和应用研究。
- (2)根据研究目的的不同,社会科学研究可分为描述性研究和解释性研究。
- (3)根据研究时点的不同,社会科学研究可分为横剖研究和纵贯研究。
- (4)根据研究案例的不同,社会科学研究可分为个案研究和比较研究。
- (5)根据逻辑过程的不同,社会科学研究可分为演绎法和归纳法。
- (6)根据定性定量的不同,社会科学研究可分为定性研究和定量研究。

此外,根据研究问题的侧重点,社会科学研究还可分为实证研究和规范研究。实证研究主要研究“是什么”的问题;规范研究主要研究“应该是什么”的问题,以某种价值判断为基础做出“好”“坏”的判断。

### 1.3.3 社会科学研究的具体方法

美国学者肯尼斯·贝利(Kenneth Bailey)把“方法”定义为“收集资料和研究的技术或工具”。具体技术和工具虽然在方法体系中处于基层,但至关重要。正如黑格尔所言:“假如工具不完善,则一切工作,将归徒劳。”<sup>1</sup>

社会科学研究中,资料搜集包括文献研究、调查研究、实验研究等方法,涉及传统文献、电子文献、问卷调查、实地调查、控制组与实验组等具体研究路径与工具。

资料分析的方法,如辩证分析法、比较分析法、统计分析法等,包括因果分析、SWOT (Strengths、Weaknesses、Opportunities、Threats,优势、劣势、机会、威胁)分析、个性心理分析、制度分析、描述性统计、推论性统计等具体研究路径和工具。

社会科学研究的方法论、基本方式、具体方法这三个层次是相互联系的。如果把方法比喻为一棵树的话,方法论是树根,基本方式是树干,而具体方法则是枝叶。

方法论影响基本研究方式的选择,一定的基本研究方式和具体方法受方法论的支配。例如,实证主义者通常采用问卷调查和实验搜集资料,然后进行统计分析或检验;人文主义者则倾向于文献研究或个案研究等方法,进行主观的理解和定性的分析。反过来,研究的技术和工具又制约研究基本方式的选择,影响方法论的构建。

<sup>1</sup> [德]黑格尔:《小逻辑》,贺麟译,商务印书馆 2005 年版,第 50 页。

### 1.3.4 定性研究与定量研究的区别

关于社会科学的研究方法,学术界素有“量的研究”(quantitative research)和“质的研究”(qualitative research)之争,双方都认为自己的方法更加“合理”“真实”“可信”。“量的研究”从特定假设出发将社会现象数量化,计算出相关变量之间的关系,由此得出“科学的”“客观的”研究结果;而“质的研究”强调研究者深入到社会现象之中,通过亲身体验了解研究对象,在收集原始资料的基础上建立“情境化的”“主体间性(intersubjectivity)”的意义解释。<sup>1</sup>这两种研究方法之所以能够在社会科学界形成声势浩大的对垒,是因为它们被认为分别代表了两种十分不同的科学“范式”。

(1) 方法论的区别。定性研究往往以人文主义为基础,强调主体在特定环境、条件中的经验,在于深入地理解社会现象。定量研究以实证主义为基础,强调世界的客观存在性,着力于追求普遍的规律。

(2) 研究逻辑的区别。定性研究主要是归纳的过程,即从所获得的经验材料中归纳出命题和阐释框架。定量研究主要是演绎过程,遵循“观察—假说—验证”的研究程序,检验变量之间的关系。

(3) 方法工具的区别。定性研究常用描述性的方法,多采用个案研究、行动研究、非结构式的观察和访谈。定量研究则常采用问卷、统计和实验的方法。

(4) 研究过程的区别。进行定性研究的研究者亲身参与研究、感同身受,带有自身的价值理念。定量研究强调价值中立,其研究者作为局外人,站在客观立场来认识事物。

(5) 研究成果的区别。定性研究成果常用文字表述,较多的是对事物的含义、特征、功能的描述,侧重于对行为主体的意义及行为过程的阐释。定量研究成果往往以数据和图表来表述,利用数学模型解释社会现象。<sup>2</sup>

(6) 研究适用性的区别。定性研究擅长深入理解社会生活,但缺乏精确性,难以推及整体社会运行状况。定量研究使社会科学成为更加完备的科学形态成为可能。但定量研究方法对社会生活的理解缺乏深度,在实际应用中具有局限性。社会现象的复杂性决定社会科学不可能全部量化,定量分析往往只能揭示研究对象的相关关系,难以揭示内在的本质联系。

总的来说,定量研究与定性研究是我们在社会科学研究过程中可以采取的两种途径,两者各有优势和劣势。近年来,定性与定量相结合的混合方法成为社会科学研究的

<sup>1</sup> 陈向明:《质的研究方法与社会科学研究》,教育科学出版社2000年版,第1页。

<sup>2</sup> 刘巍、丁云龙:《社会科学研究方法》,大连海事大学出版社2015年版,第10-11页。

新趋势。<sup>1</sup> 例如,定性比较分析、大数据分析,就为定性和定量相结合开辟了新的道路。

## 1.4 基于科学的研究性学习

### 1.4.1 研究生需要做什么

之前我们讲了“科学”的定义:“科学是从确定研究对象的性质和规律这一目的出发,通过观察、调查和实验而得到的系统的知识。”

研究与科学密切相关。关于“研究”,《现代汉语词典》(第7版)有两个义项:第一个义项是“探讨事物的真相、性质、规律等”,依据这个义项,研究是一件专业性的工作;第二个义项是“考虑和商讨(意见、问题)”<sup>2</sup>,依据这个义项,研究是我们日常生活的一部分。研究生的研究,主要参考的是第一个义项,即“探讨事物的真相、性质、规律等”,研究的这个义项吻合科学的含义,都指向用客观方法进行有目的的活动。

研究生(postgraduate),是本科毕业之后进一步深造获得的学历。研究生的培养与本科生的培养有着根本的区别:本科生以通识教育为主,注重的是知识的学习;研究生以研究能力的培养为主,注重的是知识创新。

根据《中华人民共和国学位法》,本科生获得学士学位应具备的条件:在本学科或者专业领域较好地掌握基础理论、专门知识和基本技能;具有从事学术研究或者承担专业实践工作的初步能力。硕士研究生获得硕士学位应具备的条件:在本学科或者专业领域掌握坚实的基础理论和系统的专门知识;学术学位申请人应当具有从事学术研究工作的能力,专业学位申请人应当具有承担专业实践工作的能力。博士研究生获得博士学位应具备的条件:在本学科或者专业领域掌握坚实、全面的基础理论和系统深入的专门知识;学术学位申请人应当具有独立从事学术研究工作的能力,应当在学术研究领域做出创新性成果;专业学位申请人应当具有独立承担专业实践工作的能力,应当在专业实践领域做出创新性成果。<sup>3</sup>

有一个故事形象地说明了指导本科生、硕士研究生、博士研究生的老师的不同。

本科生的老师告诉学生:“森林里有只老虎,具体位置不知道,不过大约在西北角。我给你一把猎枪,你自己琢磨一下该怎么用,会用之后去森林里找到那只老虎,干掉它。”

<sup>1</sup> Lieberman, E. S. Nested Analysis as a Mixed-method Strategy for Comparative Research, *American Political Science Review*, 2005, Vol. 99, No. 3.

<sup>2</sup> 中国社会科学院语言研究所词典编辑室:《现代汉语词典》(第7版),商务印书馆2016年版,第1507页。

<sup>3</sup> 《中华人民共和国学位法》,2024年4月26日十四届全国人大常委会第九次会议表决通过,自2025年1月1日起施行。

硕士研究生的老师告诉学生：“森林里有只老虎，具体位置不知道，不过肯定是有。你自己想办法找到那只老虎，干掉它。你可以自己去买一把猎枪，或者用其他方法。”

博士研究生的老师告诉学生：“森林里可能有只老虎，也可能没有，而且我也不知道它的具体位置，也不会告诉你该怎么干掉它。给你一些前人的笔记，你自己想办法吧。”<sup>1</sup>

这个故事形象地说明了研究生需要自己学习研究方法，明确研究主题，进行自主的探索，实现服务社会的目的。

### 1.4.2 研究生的科学精神

我们每天都在观察事物，搜集相关信息，根据自己的标准作出选择，这也是一种社会认识活动。如果没有经过专业的方法训练，在严谨性和有效性方面就与社会科学研究存在差距。随着社会分工的发展，逐渐产生了一些专门从事社会科学研究的人，他们利用专业的工具和方法，分析社会现象，提出意见建议，这些人可称为社会科学研究者，从事这方面研究且准备成为社会科学研究者的学生，可称为社会科学研究生。

社会科学研究生认识社会的方式与一般人是有区别的。人们在日常生活中认识社会现象，习惯于仅凭有限的信息（尤其是合意的或对己有利的），便下结论和做推论。相对而言，社会科学研究生必须先阅读大量文献，全面筛选过往有关信息，谨慎地选采资料，做细致的分析，在多角度比较后，才得出初步结论，并以客观和慎重的态度来表达。例如，听说某区学校声誉欠佳，社会科学研究生就要找出该学校声誉欠佳的原因，是纪律较差、毕业生出路不理想，还是别的原因。社会科学研究生还应当留意问题的背景、普遍性（是否属于特例？有无反例？）和趋势。但即使做足了这些准备，社会科学研究生也无法尽阅所有资料，无法预知未发生的事，因而应保持谦虚。

在社会总人口中，拥有研究生学历的仍然是少数，因而研究生通常被人们视为社会精英。社会科学研究生的鲜明特点是信奉科学。毛泽东说：“我们是信奉科学的，不相信神学。”<sup>2</sup>科学之所以值得相信，是因为它是被实践检验了的有效工具。现代科学起源于400多年前，经过不断积累和飞速发展，极大地开拓了人类的认识领域，大幅提升了社会生产效率，已经成为人们认识世界和改造世界的基本路径。

不少对科学的关注集中于自然科学和工程方面，忽略了认识社会文化现象也必须运用科学方法。作为社会科学研究生，应站在科学的入口处，肩负起倡导科学精神的责任，坚定为科学而奋斗的决心。

马克思曾说：在科学的入口处，正像在地狱的入口处一样，必须提出这样的要求：“这

<sup>1</sup> 转自聂景春：《社会科学研究：从生活体验到思维方法》，社会科学文献出版社2021年版，第4页。

<sup>2</sup> 毛泽东：《毛泽东农村调查文集》，人民出版社1982年版，第21页。

里必须根绝一切犹豫；这里任何怯懦都无济于事。”<sup>1</sup>大家通过艰苦努力考上了研究生，这是值得庆贺的，但考上研究生后不应懈怠，因为另一场艰苦的训练即将开始。马克思还说：“在科学上没有平坦的大道，只有不畏劳苦沿着陡峭山路攀登的人，才有希望达到光辉的顶点。”<sup>2</sup>进行科学的研究，不能想着走捷径，应勇攀科学高峰，这样科研之路才会越走越顺畅。

### 1.4.3 认识自己、认识他人、认识社会

社会科学研究的认识任务包括认识自己、认识他人、认识社会三个层次。

(1) 认识自己。“认识你自己”是刻在希腊德尔斐神庙上的一句著名箴言。老子的《道德经》中也有“自知者明”。这些箴言都说明，认识自己是一切认识活动的前提。过去，人们认识自己，常常靠自省和觉悟，但这些方法因人而异，缺乏标准，也难以通过训练养成。社会科学研究方法是经过检验的可靠方法，能使人从一个客观的角度更全面深入地认识自己。

(2) 认识他人。一个人必须与他人进行联系，才能存在和发展。他人与自己是对立统一的矛盾体。要认识自己，必然以他人作为参照；要认识他人，必然以认识自己作为前提。过去，人们常用的方法是推己及人，用自己心思揣摩和定义别人。但每个人的成长环境不同，性格、气质、思维方式也有很大的差异，使推己及人这种方法常常引来张冠李戴的尴尬。只有用社会科学研究的方法客观地搜集和分析资料，才可能正确地认识他人。

(3) 认识社会。人是群居动物，每个人都是社会的一分子，处于一张各方交织的社会网中。这张社会网既给我们提供支撑，也对我们进行限制。只有认识社会，才能改造社会，才能使我们的生活变得更美好。

认识自己、认识他人、认识社会这三个层次是一个有机的整体：认识自己是前提，认识他人是扩展，认识社会是核心任务。

### 1.4.4 研究性学习

在社会研究中，如果缺乏科学方法的训练，就可能停留在哲学思辨的层面，导致研究成果陷入低水平重复。虽然不乏闪光的思想火花，但缺乏规范的方法，火花就难以结成系统的理论。

<sup>1</sup> 《马克思恩格斯选集》，人民出版社 1972 年版，第 85 页。

<sup>2</sup> 《资本论》，人民出版社出版 2018 年版，第 24 页。

研究生进行的是研究性学习,即为研究而进行的学习,在学习的目的、手段、技巧上有更高的要求。具体地说,研究性学习是指以提高研究能力为目的,以研究方法的模仿和锻炼为主要内容,以提出问题、分析问题、解决问题为导向,以主动探索、合作创新为特征的学习过程。研究性学习强调以下几点。

(1) 自觉主动。学习者从自身能力、兴趣等因素出发,积极而愉快地投入学习活动中,自觉主动地获取知识。学习成为一个“自由开放、追求梦想、激情飞扬”的过程,尽可能地破除呆板的条条框框的束缚,大胆设想,小心求证,从而形成富有创新性的研究成果。

(2) 实践能力。研究性学习关注学习者对知识所蕴含方法的把握能力,包括敏锐的观察能力、开阔的想象能力及运用理论解决实际问题的操作能力。研究性学习坚持“从实践中来,到实践中去”的理念,深入实际生活,参与社会实践,从所见所闻、所思所想等实践经历中抽象概念,创新理论。

(3) 团队合作。研究性学习不是孤军作战,更不是闭门造车。它强调将主观知识与客观知识进行融合,学习者通过人际间一定规模的沟通、交流与合作构成协同的知识,获得新的理论、知识和技能。<sup>1</sup>

研究性学习促进从自发研究走向自觉研究,有助于掌握主动探索知识的“地图”。有了这张探索知识的“地图”,学习者就有了方向和路径,在学习和研究上就可以少走弯路,就可以沿着科学的道路勇往直前。

## 1.5 方法知识的拓展与分享

### 1.5.1 社会科学研究的共同体及队伍

科学共同体(scientific community)是一种立足于科学,由人、组织和角色以及一套规范、行为和态度等共同运作而成的社会设置。科学共同体是一个松散的专家集合,而不是一个存在于某个物理空间位置上的具有地理意义的共同体,没有达到每个人都互相认识的程度。科学共同体的成员之间通过学术期刊和学术会议进行交流和互动,他们分享着学术训练、道德价值、技术和职业道路,给科学带来活力,支撑起科学的假设、态度和技术。

科学共同体是由一系列同心圆组成的。其核心是少数高效、富有创造力和严谨的科学领导者,基于生产率、参与度,他们逐渐进入核心。处在边缘或外圈的是数以百万计的从业者、实践者和技术人员。他们具有一定程度的专业知识,应用由核心人员开发和完

<sup>1</sup> 朱有志、贺培育:《社会科学研究方法论》,中央文献出版社2007年版,第42-46页。

善的知识、原则、技术和工具。每个使用科学方法和科学结果的人,无论是处在核心、中间层还是外圈,都能通过理解科学共同体的运作机制及其关键原则而从中获益。<sup>1</sup>

我国社会科学研究共同体,往往以机构作为载体。根据所属机构的性质,我国社会科学研究队伍大致可分为以下五大群体。

一是高等院校的教研人员。这是从事社会科学研究最庞大的群体。他们相对侧重于理论研究,更多的是探讨事物之间的联系,形成对事物的基本认识。

二是社会科学院系统的研究人员。我国中央政府、省级政府都设有社会科学院,一些较大的市州也设有社会科学院,形成了研究社会科学的官方系统。他们兼顾理论研究与应用研究,为党和政府决策服务。

三是党校(行政学院)、社会主义学院的教研人员。从中央、省、市到县,各级党校(行政学院)、社会主义学院建制完备,其研究具有鲜明的意识形态色彩,明确“党校姓党”的原则,承担党委和政府研究改革发展的任务。

四是政策研究室的干部和公务员。从中央到县,各层级党委和政府都设有政策研究室,这是党委和政府的直属部门,直接为党委和政府的决策服务。

五是民间智库的研究咨询人员。改革开放以来,随着市场经济的发展,出现了很多民间智库,直接服务于市场经济或社会建设。民间智库属于非营利组织,一般通过研究项目获得经费,通过咨询为生产生活提供智力支持。

以上我国社会科学研究的五大群体,有各自的特色和规范。高等院校的教研人员以理论性见长,政策研究室的干部和公务员以及民间智库的研究咨询人员以应用性见长。这些机构的人员既有区别,也互相贯通,构成了庞大的中国社会科学研究的职业群体,形成多层次的社会科学研究共同体。

笔者有幸在中国社会科学院社会学研究所学习,在民间智库、政策研究室、党校和社会主义学院等单位都工作过,现在在高校从事教学和研究工作。在工作实践中,笔者深切体会到,各类社会科学研究者对方法的需求存在较大差异,但加强对社会科学研究方法的学习和训练是中国社会科学研究者的共同愿望。

### 1.5.2 科学素质的培养

知识和能力是多变的,而素质是长期训练的结果且具有稳定性。一个人的素质决定其研究的路径和方法,决定科学的表现形式。<sup>2</sup> 在人工智能时代,科学素质显得尤为重

<sup>1</sup> [美]劳伦斯·纽曼(Lawrence Neuman):《社会研究方法:定性和定量的取向》,郝大海等译,中国人民大学出版社2021年版,第13页。

<sup>2</sup> 张康之:《对社会科学研究方法的认识》,《北京行政学院学报》2018年第2期。

要,它支撑我们在快速变化的环境中做出理性判断,解决实际问题,提升行动价值。

研究方法的学习和训练,核心是培养科学素质。科学素质是应用科学的概念、理论和原则,使用科学的程序来解决问题,并以反映科学价值观的方式进行互动。<sup>1</sup> 科学素质体现着一种态度与基本能力,包括但不限于:理解科学作为人类知识和探究形式的特征;意识到科学和技术如何塑造我们的物质、知识和文化环境;愿意作为具有反思精神的公民参与到科学相关的议题中。还包括具有定量计算能力,能够以图、图表和公式等形式呈现自己的观点。<sup>2</sup>

培养科学素质必须摒弃伪科学。经过几个世纪,科学在全世界得到了广泛的尊重和认可。然而,不少人仍然受伪科学所迷惑。有些“专家”利用少量事实编织出科学的外在特征(如技术行话、看上去复杂的公式及统计),并宣称“奇迹般的疗效”“革命性的学习计划”“创造性的科学”。这些所谓的“专家”在科学的伪装下牟取个人利益,违背了科学共同体的标准。

培养科学素质必须认识到科学的局限性。科学所追求的是把事物转化为科学知识,然而,并不是世间的一切存在都可以按照科学要求转化为科学知识。比如,正义及许多道德都拒绝向科学知识转化。但是,并不能因此而否定科学,恰恰相反,这只能被理解为现代科学的不足之处。由于现代科学所运用的是分析性思维,它适用于对实体性事物的认识。在那些较为玄妙的认识对象面前,如果勉强将其向科学知识转化,就可能走向反科学的方向。<sup>3</sup>

培养科学素质必须理解科学的严谨性。科学并没有且不可能提供给人们固定且绝对的“真理”。这是因为科学是一个缓慢的减少虚假的过程,由一群具有献身精神的人以谨慎、系统、开放的方式来加以实现。一些人不适应科学所具备的辛勤步调、犹豫不决的过程和不确定性。他们想要的是立即的、绝对的答案,由此转而成为提供终极真理的狂热分子或是煽动群众的政客。科学工作者必须进行仔细、独立的检验,避免已知的错漏或谬误,一心一意地去找出目前可以得到的最佳知识。<sup>4</sup>

培养科学素质要把握社会科学研究者与普通人的区别。科学是使用特定理论和研究方法的领域。那些没有受过专业训练的人,不可能进入这一领域,更不可能成为这一

<sup>1</sup> 经济合作与发展组织(Organization for Economic Co-Operation and Development,OECD)的国际学生评估计划(Programme for International Student Assessment,PISA)开展了一系列国际研究来考察学生对科学的了解程度,将“科学素养”定义为:科学知识和利用这些科学知识来识别问题、获取新知识、解释科学现象并就科学相关问题得出基于证据的结论。

<sup>2</sup> [美]劳伦斯·纽曼(Lawrence Neuman):《社会研究方法:定性和定量的取向》,郝大海等译,中国人民大学出版社2021年版,第11-12页。

<sup>3</sup> 张康之:《对社会科学研究方法的认识》,《北京行政学院学报》2018年第2期。

<sup>4</sup> [美]劳伦斯·纽曼(Lawrence Neuman):《社会研究方法:定性和定量的取向》,郝大海等译,中国人民大学出版社2021年版,第22页。

领域的专家。社会科学研究者和普通人的差异在哪里？普通人或未受过专业训练的人感知的是一般的生活世界，这种感知是直接的，他们使用自然语言和文字表达感知到的事物，根据个人的立场和经历来判断事情。而社会科学研究者是生活在科学家历年来所构建的科学世界中，他们用本专业的理论、术语和方法所形成的知识体系来思考和研究问题，通过实验、调查或实践来检验研究的结果。

在社会实践中培养科学素质。科学素质是在理解和解决实际问题的过程中，通过不断试错、反思和调整，才得以提升的。对生活保持好奇心，在日常生活中观察和思考，尝试追溯现象背后的原因。在遇到问题时，不仅要依赖直觉和逻辑分析，还要运用科学方法提出假设并进行验证。要养成功动手的习惯，通过动手参与科学实验、项目和调查研究，增强实践能力。随着实践的深入，科学素质将成为我们应对环境变化、解决复杂问题的核心本领。

### 1.5.3 研究社会的实践原则

实践是人的存在方式，是人类社会的基础，一切社会现象只有在社会实践中才能得到最终的科学说明，因而研究人类社会必须以实践为重要原则。

#### 1. 科学理论是实践经验的概括和总结

人的正确思想，只能从社会实践中来，从社会的物质生产实践、社会政治实践和科学文化实践中来。成功的经验是宝贵财富，失败的经验也是宝贵财富。经验是具体的、零碎的、偏于感性的认识。总结经验在于经过思考，对这些感性材料加以去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的改造制作，形成概念和理论的系统，再现事物的本质和规律。

#### 2. 理论研究的出发点是回应实践提出的问题

马克思说：“理论在一个国家实现的程度，总是取决于理论满足这个国家的需要的程度。”<sup>1</sup>社会科学工作者必须把实践的需要作为自己研究的出发点。立足于实践的需要，要求社会科学工作者怀着满腔热忱投入生活，与人民群众共命运，真正了解实践的需要、时代的走向和人民群众的愿望，这样才能充分发挥社会科学在社会发展中的先导作用。

#### 3. 理论研究的原则是从实际出发

社会研究要坚持唯物主义反映论，按照客观世界的本来面貌去认识世界。研究问题不能从概念、定义或主观想象出发，而应当从实际出发。毛泽东说：“我们要从国内外、省

<sup>1</sup> 《马克思恩格斯文集》，人民出版社 2009 年版，第 12 页。

内外、县内外、区内外的实际情况出发,从其中引出其固有的而不是臆造的规律性,即找出周围事变的内部联系,作为我们行动的向导。”<sup>1</sup>

#### 4. 理论研究的基本方法是调查研究

调查研究是唯物主义的基本要求。要了解情况、掌握资料唯一方法是向社会作调查。没有调查就没有发言权,也就没有真正的社会科学研究。调查研究要客观、周密和系统,不是枝节之论,而是掌握全部材料的总和。搜集材料既要全面又要有重点,历史的和现实的,内部的和外部的,正面的和反面的,主要的和次要的,越丰富越好。在此基础上,加以分析、综合,抓住本质,抓住规律,抓住全局。

#### 5. 理论研究的检验标准是社会实践

理论是否正确,在理论的范围内不能解决。毛泽东说:“社会实践是检验真理的唯一标准。”<sup>2</sup>作为检验理论是非的实践标准,具有确定性与不确定性。所谓确定性,就是只能以实践的结果论是非,而不能以本本论是非,不能以权威论是非,也不能以自我感觉论是非。所谓不确定性是说任何实践都是具体的、在一定条件下进行的,它不可能完全证实或证伪一切认识,而且这种证实或证伪所达到的程度或边界也是相对的,因而不是一劳永逸的。

#### 6. 理论研究的发展要与实践的发展相统一

实践是发展的,理论也是发展的。社会实践的发展,一方面不断为我们提供新的经验和新的认识工具,从而不断提高我们的认识能力和认识水平;另一方面,实践所提供的经验和认识工具又总是有限的,从而又限制着我们的认识能力和认识水平。人的认识是一个以实践为基础的发展过程,“人类总得不断地总结经验,有所发现,有所发明,有所创造,有所前进。停止的论点,悲观的论点,无所作为和骄傲自满的论点,都是错误的”<sup>3</sup>。

#### 7. 理论研究的态度是破除迷信、解放思想

科学与迷信是对立的,坚持科学必须破除迷信。毛泽东说:“我们除了科学以外,什么都不要相信,就是说,不要迷信。”<sup>4</sup>社会科学研究要有科学精神,否则就会丧失根本、迷失方向。解放思想就是实事求是,要尊重本本,但不能搞本本主义;要尊重别人的经验,但不能照搬别人的经验;要尊重自己的经验,但不能固执己见。<sup>5</sup>

1 《毛泽东选集》(第三卷),人民出版社1991年版,第801页。

2 《建国以来毛泽东文稿》(第十卷),中央文献出版社1993年版,第414页。

3 《毛泽东文集》(第九卷),人民出版社1999年版,第325页。

4 《毛泽东文集》(第六卷),人民出版社1999年版,第330页。

5 苑英科、张乃芳:《马克思主义与社会科学方法论》,河北大学出版社2014年版,第31-37页。

### 1.5.4 唯物史观对社会科学研究的方法论意义

唯物史观是马克思最重要的两大发现之一,它既是科学的世界观,也是认识和研究社会历史的方法论。历史唯物主义的一系列基本观点和基本原理,如社会存在决定社会意识原理、劳动观点、群众观点和阶级观点等,不仅具有一般历史观的意义,而且具有一般方法论的意义。

#### 1. 科学的逻辑前提

唯物史观为人们认识社会的活动提供了一般和科学意义上的逻辑前提。人们认识社会,既不是根据纯粹先验的理念图式进行自我反观,也不是以毫无内在准备的“白板”心灵去映照社会,而是使主体的认知定式与社会现象发生交互作用。在主体的认知定式中,包含着一种必要的信念,即客观现象确实存在并且是可知的。正是在这种信念的支配下,主体对于社会历史的认识才有可能发生并积极地进行。

#### 2. 有效的认识方法

唯物史观作为一种科学的社会历史观,展现了社会历史的存在状况、内在结构、普遍本质及发展规律,为人们勾画和提供了科学的社会历史图景。唯物史观不仅能指导人们从哲学层次上认识社会,而且对于人们从各种角度认识社会生活都有着重要的指导作用。因为它指出了社会认识活动中最根本的方法论原则,即根据各种社会历史现象的特点来选择研究方法,并指出一条探索社会科学方法论的正确途径。

#### 3. 开放的理论框架

唯物史观为人们认识社会的活动提供了科学的理论框架和思维模式,主要在于它从理论学说到范畴体系和思维方法都是开放的。它既根据当前认识社会的水平为人们提供关于社会历史的宏观图景、规范体系、评价标准,为各个方面社会认识活动提供理论框架和思维模式,又不断地在对象批判与自我批判的交互作用中促使理论更新和发展,从而促使人类的认识不断深化。<sup>1</sup>

<sup>1</sup> 欧阳康、张明仓:《社会科学研究方法》,华中科技大学出版社 2023 年版,第 72-80 页。