

# 社会基本矛盾运动原理的科学内涵

——从协同动力学的观点看

薛伟江

(北京师范大学哲学与社会学学院, 北京 100875)

**摘要:**唯物史观关于社会基本矛盾运动的原理,是与协同动力学原理相一致的社会动力学理论。在术语上,唯物史观中的生产力和生产关系、经济基础和上层建筑等概念,分别与协同动力学当中的竞争、协同、动力学模式和序参量等概念密切相关。在原理上,生产力决定生产关系、经济基础决定上层建筑的原理,以及生产关系对生产力、上层建筑对经济基础具有反作用的原理,深刻揭示出社会有机系统内部大量子系统运动状态与系统序参量互动的伺服过程。

**关键词:**社会基本矛盾运动原理; 协同动力学; 科学内涵

唯物史观关于社会基本矛盾运动的原理,以严整的理论形式揭示出人类社会发展的动力机制,是唯物史观的重要理论内容。但是,唯物史观在理论上的先进性、“超前”性也不可避免地带来理解上的困难,在社会基本矛盾运动原理的有效性、深刻性得到一致肯定的同时,这一原理的科学内涵,始终未被全面阐发。以至许多人一方面承认并积极运用这一原理,一方面又将这一原理视作一种具有思辨性和艺术感染力的描述性理论,或者缺乏具体内容的万能公式,对其术语和所揭示规律的科学性心存疑虑。随着时代发展,与当代自然科学的最新成果相结合,更加准确清楚地理解、阐释和发展这一原理的科学内涵,已不仅是必要,而且是可能的了。

唯物史观关于社会基本矛盾运动的原理,是与新兴的协同动力学原理相一致的社会动力学理论。在术语上,唯物史观中的生产力、生产关系、经济基础和上层建筑等概念,分别与协同动力学当中的子系统的竞争、协同,以及系统的动力学模式和序参量等概念有着密切的关联。在原理上,生产力决定生产关系、经济基础决定上层建筑的原理,以及生产关系对生产力、上层建筑对经济基础具有反作用的原理,精确表述出社会有机系统内部大量子系统运动状态与系统序参量互动的伺服过程。当然,这需要更进一步的说明。

## 一、社会基本矛盾运动原理与协同学原理简析

社会基本矛盾运动原理关于人类社会发生发展动力的一个独特理解是:社会的运动发展既不是外力推动,也不存在一个实体性的、终极意义上的动力源,社会内部要素间的交互作用(力)才是社会演变真正的动因。生产力和生产关系之间的互动(矛盾),经济基础和上层建筑之间的互动,是人类社会内部最基本的互动模式,它们贯穿于每一个社会形态的始终,是人们借以把握其他一切社会内部要素交互作用的钥匙,因而被称为推动社会发展的基本动力。一方面,无数的社会个体通过彼此协同的生产实践活动创造了高度组织化的人类社会。有着能力的、利益的差别的微观力元——劳动者(力),在生产的分工(一定条件下与利益的差别和竞争相关)和协作中形成具有全新的质的合力——劳动的社会生产力,在此基础上,“人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们意志为转移的关系,即同他

们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系,这些生产关系的总和构成社会的经济结构,即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形式与之相适应的现实基础。”<sup>[1]</sup>简言之,生产力概念表征着社会中的劳动者之间相互作用的总体的和现实的情况,它决定着社会有机系统可能达到的组织化程度,即形成何种社会有机结构和生产关系,以及这种关系结构的物质表现。另一方面,社会作为诸多个体的创造物又制约和规定着个体的活动。这表现为,既定的上层建筑对于经济基础,并通过经济基础对于生产力及其载体(劳动者个体)有着巨大反作用。既定的社会结构及其物化形式,作为来源于个体又超越个体的客观力量,对每一社会个体的能力、意识乃至肉体的再生产展开严密地协调和控制。正如马克思所指出的:“社会性质是整个运动的一般性质,”“社会本身生产作为人的人,”“人也生产社会。”<sup>[2]</sup>

协同学又称协同动力学,是由德国科学家赫尔曼·哈肯(Hermann Haken, 1927-)在20世纪70年代创立的一门跨学科理论。这一理论旨在说明从无机界到有机界,乃至精神世界,各种各样的结构是怎样自行组织起来的,以此反对存在着超自然的神秘力量使然的假设。按照哈肯的定义:“协同学是研究由完全不同性质的大量子系统(诸如电子、原子、分子、细胞、神经元、力学元、光子、器官、动物乃至人类)所构成的各种系统……这些子系统是通过怎样的合作才在宏观尺度上产生空间、时间或功能结构的。尤其要集中研究以自组织形式出现的那类结构,从而寻找与子系统性质无关的支配着自组织过程的一般原理。”<sup>[3]</sup>

协同学所提供的对于系统结构演化动力的独特解释是:系统自组织演化的真正动力来自系统内部要素间两种对立统一的相互作用:竞争和协同,但是,仅仅凭借对系统内部要素交互作用的认识是远远不够的,要现实地把握系统结构生成演化的动力,关键是要揭示出序参量支配下的系统动态结构与子系统间相互作用的互动模式(矛盾),即把整个系统结构的生成发展过程视作子系统相互竞争,相互合作,形成特定的动力学模式(系统结构),产生反映动力学模式有序程度的序参量,序参量反过来支配子系统,子系统服从序参量的过程。一方面,系统的结构及其序参量是大量子系统相互作用的产物,系统总体性质与子系统的性质有着质的差别。发展着的事物皆可视为内部包含若干子系统的开放系统,子系统间的差别以及对外部环境和条件的不同反应造成子系统间的竞争,使系统趋于非平衡,同时,在竞争中子系统内的某些运动趋势又通过协同作用联合起来,并加以放大,促成特定的动力学模式(系统结构),以序参量的形式指示出这一宏观运动模式的有序组织程度。另一方面,系统动力学模式和序参量并非简单地由子系统间的相互作用状态决定,它们一旦形成,就起着支配或役使子系统运动的作用,主宰着系统整体演化过程。正如哈肯所说:“序参量起着双重作用,它通知各子系统如何行动,此外,它又告诉了观察者系统的宏观有序态的情况。”<sup>[4]</sup>

显然,社会基本矛盾运动原理的实质,是从微观社会个体间既分工又协作的相互作用状态与宏观社会有机结构及其秩序化的存在物等内容的互动(矛盾运动),来揭示出人类社会结构演化的动力学特性,亦即社会的自我生产本性。而协同学理论的要旨,也正是从微观子系统间既竞争又协同的相互作用与系统动力学模式及反映其有序程度的序参量的服从(互动)过程,来描述各种系统结构生成的动力学过程,亦即有机系统的自组织运动。

## 二、社会基本矛盾运动原理与协同动力学原理的术语比较

从术语上看,协同动力学使用的特定概念主要有:竞争、协同,动力学模式、序参量和支配。这些概念,与社会基本矛盾运动原理中的生产力(个体劳动力在分工和协作中凝结成的合力)、生产方式、经济基础、生产关系、上层建筑和反作用等概念有着密切的关联。

协同学是关于结构自组织的动力学理论,它的理论出发点在于系统内部的力的相互作用。协同学认为,自组织系统演化的真正动力来自系统内部子系统间的两种对立统一的相互作用:竞争和协同。首先,系统内部诸要素或系统之间的竞争是永存的,只要事物内部或事

物间存在差异,就可能存在事物内部的各个子系统或事物之间的竞争。系统要素对外部环境和条件的适应与反应不同势必加剧竞争,造成系统内部更大的差异、非均匀性和不平衡性。其次,所谓协同,就是系统中诸多子系统的相互协调的、合作的或同步的联合作用,集体行为。协同是系统整体性、相关性的内在表现。子系统的竞争使系统趋于非平衡,而这正是系统自组织的首要条件,子系统之间的协同则在非平衡条件下使子系统中的某些运动趋势联合起来并加以放大,从而使之占据优势地位,支配系统整体的演化。

社会基本矛盾运动原理的理论起点也是社会系统内部子系统的力的相互作用及其结果,即个体劳动力和社会生产力。唯物史观认为,人类物质生产实践的能力,即物质生产力,是体现人(劳动力)与自然以及人与人相互作用效果的一个首要的和基本的概念,通过分析不同社会内部这种相互作用的具体内容,人们才得以把握建立在生产力基础之上的社会经济结构。同时,“生产力是人的力量——劳动者力量的直接现实。”<sup>[5]</sup>作为个体的劳动者是生产力构成中最重要的和必不可少的能动要素,研究宏观意义上社会生产力的内容,就是考察大量的个体劳动力以各种生产力要素为中介的相互作用的总体结果和行为,亦即无数个体的活的劳动(力)交互作用的合力。在唯物史观中,表述社会生产系统内部交互作用既斗争又同一的关系的重要概念,是分工和协作。一方面,分工意味着差别和竞争,只要社会存在个体的和阶级的差别,就会导致个体间、群体间的利益冲突、斗争,个体间利益的竞争又促成进一步的差别和分工。因此,“各种利益的敌对性的对立、斗争、战争被认为是社会组织的基础。”<sup>[6]</sup>另一方面,个体劳动者(力)在生产斗争的同时展开社会协作,协作使“许多力量溶合为一个总的力量,”尤为重要,“力量溶合”是非线性作用,它生成新质——“集体力”亦即“劳动的社会生产力”,“这种力量和它的一个个力量的总和有着本质的差别。”<sup>[7]</sup>这说明,社会生产力的涌现,也标志着个体劳动者的生产活动已被组织化、规范化,从属于相对优化的生产方式和生产关系之下。

协同学理论指出:首先,在系统内部存在竞争和协同的条件下,子系统中的某些运动趋势联合起来并加以放大,形成一个占据优势地位的总的运动模式(系统动态结构),支配整个系统从无序走向有序,子系统的运动或彼此间相互作用,则融合在这一自己创造又反作用于自身的动力学模式之中。其次,反映系统这种动力学模式即系统新结构的形成和有序程度的重要概念,是序参量。序参量是为描述系统整体行为模式而引入的宏观参量,它在系统演化过程中从无到有地变化,并且能够指示出新结构的形成,反映新结构的有序程度。再次,理解系统的宏观结构和微观层次上各种子系统的行为,把握序参量及其支配作用是关键。一般说来,决定子系统行为和系统状态的只有一个或少数几个序参量。序参量一旦通过综合研究被找到,就可以从其支配作用的角度,把握系统的宏观秩序,解释微观层次上各种子系统的行为或运动状态。总之,系统的序参量和动力学模式一方面是系统内部大量子系统集体运动(相互竞争和协同)的产物,为子系统间相互作用的总体状况所决定,另一方面,两者一旦形成后又支配或役使系统子系统的行为,对系统整体演化过程有着巨大的反作用。其中,系统的动力学模式常常被用来指代子系统的运动状态,因此可以说,系统的序参量和动力学模式之间,也存在支配和被决定的关系。

在唯物史观视野中,社会个体在某一生产力水平下既分工又协作,将形成特定的物质生活资料的生产方式(社会动态结构亦即动力学模式),“生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。”<sup>[8]</sup>而个体间的各种相互作用或关系,包括“在历史上出现的一切社会关系和国家关系,一切宗教制度和法律制度,一切理论观点,”都潜在地决定于生产方式,只有“从这些物质条件中被引申出来的时候,才能理解。”<sup>[9]</sup>作为在物质生产过程的形式及控制性因素,生产关系和上层建筑是表述社会动态结构有序特征、统摄个体行为活动的重要概念,它们从社会宏观层面上直观地反映人与人之间集体相互作用的方式、状态和内容,分别相当于整个社会系统抽象意义上和具体意义上的序参量。唯物史观认为,特定的

生产方式之所以能保证自身的稳定性和较大范围内的协调一致性,是因为人们在交往活动中达成动态的经济生产模式的同时,也形成了一种超出纯粹个体的、分散的经济交往活动的独立性力量,对经济结构起着统一、规范和协调的作用。这种相对独立的、具有支配作用的力量,对应于抽象的生产力概念,直接与生产关系相联系;而对应于具体社会形态中的生产力内容,则与上层建筑相联系,从政治和思想的角度,表现为占统治地位的生产关系对生产力控制力量的各种现实载体。

社会基本矛盾运动原理中,经济基础概念具有广义和狭义的双重意义,分别与生产方式和生产关系概念相接近,并分别与上层建筑和生产力相对应。广义的经济基础意指一定社会生产方式下的整个物质生产,包括生产力和生产关系。马克思在《资本论》第一卷中指出:“一定的生产方式以及与它相适应的生产关系,简言之,社会的经济结构,是有法律和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形式与之相适应的现实基础。”<sup>[10]</sup>显然,这里的经济基础包括生产力,指的是在确定的上层建筑(序参量)的反作用之下,特定的生产方式(动力学模式)意义上的社会动态结构。恩格斯更明确指出:“我们视为社会历史的决定性基础的经济关系,是指一定社会的人们用以生产生活资料和彼此交换产品(在有分工的条件下)的方式说的。”<sup>[11]</sup>狭义的经济基础指“社会中占统治地位的那种生产关系的总和。”在一个社会中,实际上存在着的生产关系(即反映经济结构的序参量)往往不是单一的,除了占统治地位的生产关系外,还会有旧的生产关系的残余和新的生产关系的萌芽。作为一个社会的经济基础或主导序参量的,只能是这个社会通过竞争而占据统治地位的生产关系,即马克思所说的“同他们的物质生产力的一定发展阶段相适应的生产关系”。可见,狭义的经济基础接近生产关系概念并更具体化,意指占统治地位的生产关系(主导序参量)意义上的社会结构。

### 三、社会基本矛盾运动原理的协同动力学解读

唯物史观关于社会基本矛盾运动的原理可以表述为:生产力和经济基础分别决定生产关系和上层建筑,生产关系和上层建筑又分别反作用于生产力和经济基础,形成生产力、经济基础和生产关系、上层建筑的辩证(互动)关系,这个辩证关系从连续不断的动态过程来看,就是生产力和生产关系、经济基础和上层建筑之间的矛盾运动,揭示这两组矛盾运动在一定社会中的具体内容,是理解和把握社会发展的基本动力的关键。

从协同动力学角度看,上述原理可以作为协同动力学中伺服(支配)原理在社会有机系统结构演化问题上的展开说明。协同学认为,理解自组织系统演化的动力的要义,在于揭示系统序参量和系统内部大量子系统运动状态的互相促动的伺服过程,即大量子系统的相互作用产生序参量,而大量子系统又伺服于序参量的过程。“序参量一旦找到,系统的动力学过程的自组织机制就基本清楚了。”<sup>[12]</sup>这一过程可以从二个层次、三项内容的互动来解释,二个层次指微观和宏观层次,微观层次的内容包括子系统的相互作用,宏观层次则包括系统的整体动力学模式(动态结构)和反映动力学模式有序程度的序参量;三项内容的互动包括子系统运动状态与序参量的互动、子系统运动状态与动力学模式的互动,以及动力学模式与序参量的互动,这里,互动意味着前者生成并决定后者、后者对前者又具有强制性、规范性反作用的辩证关系和矛盾运动。其中,系统内部大量子系统运动状态与序参量的互动过程是总纲,涵盖有另外两项互动内容。换言之,序参量无非是系统宏观状态亦即所形成的系统动力学模式的有序程度的参量,因此,系统形成的动力学模式(动态结构)有着承上启下的双重含义。相对于子系统间的相互作用,动力学模式承载着序参量的支配作用,可以与子系统运动状态构成互动关系,而相对于序参量,动力学模式又是序参量支配作用下子系统相互作用的宏观体现,因而又与序参量构成互动关系。总之,三项内容的互动本质上并无根本区别,都是子系统的运动状态与系统序参量伺服过程的同一内容的不同表达。

可以认为，生产力与生产关系之间的矛盾运动，相当于从物质生产的最宏观和最抽象的角度，考察社会自组织系统的子系统间相互作用与序参量的伺服过程；经济基础（广义）与上层建筑之间的矛盾运动，相当于协同学中所说的系统自组织形成的宏观动力学模式与序参量之间的互动过程；而经济基础（狭义）与上层建筑，严格讲，不存在动力学关系，指的是不同意义上的序参量，两者更近似于内容与形式的符合关系。此外，可以推出，生产力与上层建筑之间，以及生产力与经济基础之间，也存在矛盾运动。生产力与上层建筑之间的矛盾运动，相当于从社会生活的不同领域、不同视角建构和考察具体的、组织化的社会活动，子系统（社会化的个体）在某特定方面的行为与各种具体的序参量（包括上层建筑中的法律、规范、理论、道德和知识等标志社会有序化的内容）的伺服过程，是生产力与生产关系之间矛盾运动的具体化；生产力与经济基础（狭义）之间的矛盾运动，相当于子系统间相互作用与主导序参量的伺服过程，其抽象程度介于生产力与生产关系、生产力与上层建筑这两对矛盾运动之间；而生产力与经济基础（广义）之间的矛盾运动，则相当于与子系统间的相互作用与社会系统自组织生成的动力学模式（动态结构）之间的互动过程。

#### 四、比较研究的几点启示

社会基本矛盾运动原理与协同动力学理论的比较研究，对于澄清认识，深化和发展这一科学原理，具有重要的启示。

**第一，生产力和生产关系的矛盾、经济基础和上层建筑的矛盾本质上是同一个矛盾。**当前哲学教科书关于社会基本矛盾的解释是，人类社会有三个基本层次：生产力、生产关系（经济基础）、上层建筑，生产力和生产关系构成一对矛盾，生产关系作为社会的经济基础又和上层建筑构成一对矛盾。而上文中的比较显示，经典作家描述社会结构演化动力学过程的术语有两个层次，生产力、生产方式和生产关系用于社会结构最普遍、抽象的描述层次，生产力、经济基础（广义）和上层建筑用于相对特殊、具体的描述层次，都反映子系统的相互作用状态、系统动力学模式和序参量之间的互动关系。归根到底，生产力与生产关系的矛盾是从一般意义上表述子系统与序参量伺服过程的基本动力学原理，它蕴含着经济基础和上层建筑的矛盾，而后者有助于人们理解一个具体动态系统中序参量与动力学模式的互动关系。

**第二，重视生产力与上层建筑之间的矛盾研究。**现行历史唯物主义理论体系关于社会矛盾理论的一个缺陷，是只讲生产力与生产关系的矛盾、经济基础与上层建筑的矛盾，不讲生产力和上层建筑的矛盾，或是只承认上层建筑与生产力通过经济基础的中介相联系。通过比较研究可以看出，上层建筑与生产力之间的互动（矛盾），是生产力与生产关系矛盾在具体的社会生活中的体现，在反映序参量与子系统的伺服过程方面，恰恰是最常用、最现实也最有效的动力学分析方式。实际上，生产力对上层建筑的的决定作用和上层建筑对生产力的反作用，生活中都表现得非常广泛。一种新型的上层建筑的确立，归根总是生产力发展的结果，没有其它更直接的原因，同时，政治和思想的上层建筑存在物，也总是通过对人们的行为方式、思想观念的制约或激励，直接支配着劳动者的主体能力即体力和智力的发挥。

**第三，社会基本矛盾的动力学分析方法实质上是多视角的方法。**我们可以抽象地谈某种生产力和生产关系，可以研究某一社会形态内的生产力和占主导地位的生产关系，或者讨论特定社会劳动群体在某一方面的行为方式和相应的上层建筑内容的关系。也就是说，可以从不同视角构建不同内容的社会系统，并考察不同意义上的序参量与子系统的互动。从生产关系到经济基础（狭义），再到具有丰富内容的上层建筑，从生产关系到资本主义的生产关系，再到资本主义国家的政治法律制度、思想观念、道德和艺术等等，都可作为不同的考察视角，用基本矛盾分析的方法，通过形式各异的序参量来把握。

**第四，深入揭示各种社会存在物背后的力量控制结构。**唯物史观历来重视人在社会中

的异化，以及生产关系、生产方式和上层建筑对社会个体的压制和控制。从更深的科学层次看，除军队、警察、法庭、监狱和法律外，包括工厂、机器、商品乃至语言 and 知识，只要是在人类社会产生并具有相对独立性的社会存在物，就可以理解为社会动力学的产物，就其一旦生成便影响着人的思维方式、行为方式的角度，也都具有序参量的意义。因此，它们对于构成自身的要素——人的劳动过程——也必然有着或强或弱的支配作用。社会完全有理由被视为一张由人创造同时又决定着人的生存方式的力量之网，社会中各种文化存在物就是网上结点，每时每刻施加着对人的影响力。

**第五，全面理解“科学技术是第一生产力”的论断。**真理总是具体的，“科学技术是第一生产力”的命题是正确的，同时也是有条件的。从事物存在的内容与形式的统一角度讲，离开了科学技术就谈不上生产力，科学技术决定着生产力的总体水平。但从学理上看，科学技术与生产力是二个不同概念，科学技术本质上属于上层建筑，如果与生产力相混同，就等于是忽视了科学和技术的产生实际上是有人参与的社会动力学过程，丧失了其作为序参量的作用，便很难解释为什么科学知识和技术本身具有对人的控制功能和背后的权力特征。

**第六，社会基本矛盾运动原理在方法论上是反基础主义和反本质主义的，是微观分析与宏观观察相统一的理论。**基础主义者和本质主义者认为，社会实在背后的各种关系(结构)，具有先验的、静止不变的形式，并总是可由一个始源的、基础性的理论起点，逻辑地、线性地演绎出来。与协同学从差异的微观子系统间相互作用的动态过程中把握系统宏观结构的理论构思相一致，唯物史观将社会理解为要素和结构都发展变化着的有机系统，着重研究社会系统中微观生产力个体的生产交往活动与宏观社会结构的互动关系，将社会内部交互作用(矛盾)的自组织力量视为社会演化的真正原因。唯物史观反对将历史演进做线性化、累进式的简单处理，一方面，肯定社会和历史发展的连续性、复杂化进程，另一方面，也重视历史发展质变过程中的断裂性、飞跃性和不同通约性，主张在不同社会形态的层面上具体分析不同的社会基本矛盾，相对和有限地把握社会结构的特征。清楚这一点，可以有力驳斥某些后现代主义哲学家对唯物史观的歪曲和攻击。

#### 参考文献

- [1] 马克思恩格斯选集：第2卷〔M〕。北京：人民出版社，1995。33
- [2] 马克思恩格斯全集：第42卷〔M〕。北京：人民出版社，1979。122
- [3] 赫尔曼·哈肯。高等协同学〔M〕。北京：科学出版社，1989。1
- [4] 赫尔曼·哈肯。信息与自组织〔M〕。成都：四川教育出版社，1988。56
- [5] 肖前，黄楠森，陈晏清等著。马克思主义哲学原理：上册〔M〕。北京：中国人民大学出版社，1994。324
- [6] 马克思恩格斯全集：第42卷〔M〕。北京：人民出版社，1979。26
- [7] 马克思恩格斯选集：第3卷〔M〕。北京：人民出版社，1995。346
- [8] 马克思恩格斯选集：第2卷〔M〕。北京：人民出版社，1995。32
- [9] 马克思恩格斯选集：第2卷〔M〕。北京：人民出版社，1995。38
- [10] 马克思恩格斯全集：第23卷〔M〕。北京：人民出版社，1972。98-99
- [11] 马克思恩格斯选集：第4卷〔M〕。北京：人民出版社，1995。731
- [12] 吴桐。自组织方法论研究〔M〕。北京：清华大学出版社，2001。59

## The Theoretical Connotations in Approaching the Fundamentals of the Basic Social Contradictions

XUE Wei-jiang

**Abstract:** The principle of Basic Social Contradiction in historical materialism is a theory of social dynamics that is in agreement with the fundamentals of synergetics. From the viewpoint of terminology, the concepts in historical materialism such as productive forces and productive relations、economic

base and superstructure, are closely related to the concepts in synergetics such as competition, cooperation, dynamical model and ordinal parameter. In view of their fundamentals, the interactions between productive forces and productive relations, economic basis and superstructure have expounded profoundly the relationship between the movements of the numerous subsystems in society and the ordinal parameter in a system.

**Keywords:** the Fundamentals of the Basic Social Contradiction;synergetics;explanation