

# 社会复杂演化分析

张 强

(西安工程科技学院 人文学院, 陕西 西安 710048)

**摘 要:** 社会系统作为一类既存在着物质运动,又存在着精神运动的特殊系统,具有着更加复杂多样化的必然性与偶然性因素;这些因素在一定条件下相互作用,构成了社会系统演化的复杂性,并对社会演化起着重要作用。将社会复杂演化研究与社会实践问题相联系,并从中得到一些启示。

**关键词:** 社会系统; 演化; 复杂性

中图分类号: C915

文献标识码: A

文章编号: 1671-6248(2004)01-0026-04

## On the complexity of social system evolution

ZHANG Qiang

(School of Humanities, Xi'an University of Engineering Science and Technology, Xi'an 710048, China)

**Abstract:** Social system, as a kind of special system that consists of both physical and spiritual movements, possesses more complicated and various factors of inevitability and contingency. These factors interact under certain conditions, make up the complexity of the social system evolution, and play an important role in social evolution. This paper also relates the research stated above to social practice problems so as to get some enlightenments from this relation.

**Key words:** social system; evolution; complexity

社会系统是无限的物质世界中一种特殊系统,这种特殊性,使它有别于其它一切自然系统;这种特殊性,突出地体现在构成社会系统的人类既具有物质的活动,又具有精神的活动,并通过实践过程使二者相互联系、相互作用。社会系统的上述特殊性征,就使其演化比较自然系统来说更加复杂化、多样化,从而也使得必然性与偶然性以及二者间的复杂关系在社会系统的演化过程中难于把握。联系到目前在社会实践过程中所出现的一些相关问题,更加表明了今天深入研究社会系统演化的必然性与偶然性以及二者间的复杂关系的必要性。

### 一、社会系统演化的复杂因素

必然性与偶然性在社会系统演化过程中具有独特的表现方式。对于在无限时空中运动着的物质世界来说,必然性是一切物质系统(包括意识系统)联

系和发展中一定要发生的、确定不移的趋势;偶然性则是一切物质系统(包括意识系统)联系和发展中并非必定发生的、不确定的趋向。社会系统作为物质世界中一种特殊系统,其演化和发展的根本动力,来自于既具有物质活动、又具有精神活动的人类,为了满足自身物质生活需求与精神生活需求所从事的物质财富与精神财富的生产活动。正如马克思所论述的:“象野蛮人为了满足自己的需要,为了维持和再生产自己的生命,必须与自然进行斗争一样,文明人也必须这样做;而且在一切社会形态中,在一切可能的生产方式中,他都必须这样做。”<sup>[1]</sup>人类为了生存和不断发展就必须进行物质财富以及精神财富的生产和积累,构成一定的社会生产力;在此基础上,建立起适应一定社会生产力状况的一定社会生产关系。在阶级社会中,一定历史发展阶段上占统治地位的生产关系的总和会进一步构成经济基础,并建

收稿日期: 2003-04-10

作者简介: 张 强(1952-),男,河北昌黎人,西安工程科技学院<sup>①</sup>人文学院教授,主要从事系统哲学与可持续发展方法研究。

©1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. <http://www.cnki.net>

立起适应一定社会经济基础状况的一定社会上层建筑。从而依赖于生产力与生产关系、经济基础与上层建筑这两类社会基本矛盾的运动,推动阶级社会的发展。这些社会基本矛盾及其运动、发展趋势,都是一定要发生的、确定不移的趋势,都具有着社会系统演化的必然性。这种必然性存在于人类实践活动之中,形成不以人的意志为转移的客观规律。换句话说,它是不依赖于人们的情感、意愿和好恶的,是丝毫不容人们任意选择的。这些必然性就决定了人们有意识、有目的地改造客观世界的一切社会性的客观物质活动与社会基本规律以及其它客观规律间的必然关系。当人们能够正确地认识与利用客观规律时,就能够在一定程度上促进社会系统的进化与发展;当人们不能够正确地认识与利用客观规律时,就往往在一定程度上阻碍社会系统的进化与发展。这些截然不同的结局突出地体现了社会系统演化必然性的主观不可随意选择性以及它对人类活动的整体制约性。

同时,处于一定社会历史发展阶段上的人们,他们的认识能力和社会实践能力又总是受着一定生产力发展水平的制约,具有着一定的局限性。马克思指出:“人和自然以及人与人之间在历史上形成的关系,都遇到前一代传给后一代的大量生产力、资金和环境,尽管一方面这些生产力、资金和环境为新一代所改变,但另一方面,它们也预先规定新一代的生活条件,使它得到一定的发展和具有特殊的性质。由此可见,这种观点表明:人创造环境,同样环境也创造人。”<sup>[2]</sup>环境通过客观规律的必然性制约着人们的能动的创造性活动,另一方面,由于处于一定社会关系中从事社会实践活动的不同社会系统,包括个人、集团、民族和国家,在认识 and 实践能力等方面的发展水平是不平衡的,他们所受到的环境局限程度也是千差万别的。就拿个人来说,所受的家庭局限性、经历局限性和知识局限性以及其它社会局限性都是不可能绝对相同的。这就使得不同社会系统的创造性活动,由于各自自身局限性程度等方面的不同,形成了各不相同的认识活动能力与实践活动能力,从而产生出复杂多样的认识活动过程与实践活动过程,进而在客观规律的必然性制约下,出现了成功与失败、正确与错误等不同的认识与实践的结果。这些复杂多变的过程与结果的出现,明显地表现了社会系统在认识与实践活动中所具有的随机性或偶然性。而这种偶然性或随机性因素的产生,正是由于在客观规律的必然性制约下,社会系统仍然

具有着自身能动的创造性能力,仍然具有着意识活动的相对独立性。社会系统的能动作用主要体现在对客观规律的认识或利用的方法、途径等方面具有一定的选择性。在认识活动和实践活动过程中,客观世界的不断变化,也为社会系统对于自身演化方式、演化方向与演化速度的选择提供了现实可能性。而这一切突出地体现了具体社会系统演化的偶然性及其在客观社会规律制约下的能动性。

在社会系统演化的特殊性质作用下,形成社会系统演化的必然性与偶然性的内在机制,与当代非平衡态系统自组织理论所揭示的物质系统(包括意识系统)演化的一般机制具有着一定的共性。对于任何一个处于非线性非平衡态下的自组织系统来说(实际上一切社会系统都具有典型的自组织系统性征),在一定外部条件作用中,其内部大量的元素之间,通过一定的非线性相互作用,会形成整体的相干效应,组成系统的亚稳态结构,产生出有别于各个元素性质及其简单加合的新的系统整体性质以及系统的整体功能。系统的整体性质通过其结构整体与功能整体的作用,对其内部所有元素的活动形成整体的制约,使所有元素性质都打上系统整体性质的烙印,使所有元素都作为一定系统整体制约下的元素演化和发展。这种由大量元素间非线性相互作用的整体相干效应形成的,反过来又制约着所有元素各自运动的整体制约性,实质上就是元素或系统演化过程中一定要发生的、确定不移的趋势,即自组织系统演化中的必然性。但是,上述制约作用不可能消除掉其内部元素原有的一切能动作用,甚至有可能为某些元素形成新的能动作用,提供了新的客观基础与条件。因此,在整体制约作用下,系统内部元素依然具有一定的能动作用。当这种能动作用过程或者这样出现,或者那样出现,或者此时出现,或者彼时出现时,就突出地体现了自组织系统演化的偶然性或随机性。同时,系统的这类整体制约作用,也无法消除外部环境对其随机产生的各种作用。社会系统演化的必然性与偶然性互动的内在机制,显然与自组织系统的必然性与偶然性互动的一般机制之间,具有着共同的特征。

## 二、复杂因素在社会系统演化中的重要作用

必然性作为众多元素在非均匀、非对称的非线性机制关系中相互作用的整体相干效应及其整体制约作用所决定着的确定不移的趋势,它在从根本上

讲是生产力的不断进步推动的社会系统演化过程中,必然是由从事社会物质财富和精神财富生产的和对历史进步起推动作用的阶级、阶层、集团的群体作用来体现的。这种群体作用创造出了不同历史时期的社会生产力,推动着社会生产力以及在此基础上建立的生产关系、经济基础与上层建筑的不断变革,从而形成了社会形态整体上从低级到高级的确定不移的发展趋势。这种社会系统演化和发展的必然性,从整体上制约着各类社会系统(包括个人、集团、民族和国家等不同层次)的各自演化的方式、方向与速度,对社会系统的演化起着主导性作用。

同时,现有的历史条件作为经济的、政治的、文化的各种社会因素的总和,其内部的发展又是不平衡的,不同的国家、不同的地区、不同的民族以至不同个人的生存、发展条件都是千差万别的。这样,就使得各种社会系统在社会实践中发挥其能动性作用时,由于其内、外部具体条件的不断变化,在作用方式、作用方向、作用速度等方面总会存在着一定差异。这千变万化的差异,相对于人类社会确定不移的整体发展趋势来说,就形成了多种多样的不确定的偏离趋向。一方面,确定不移的社会整体发展趋势制约着不确定的各类社会系统的演化趋向;另一方面,随机产生的各类社会系统演化趋向又总会对社会整体发展趋势形成多种多样的影响,以不同方式、不同方向、不同速度对后者的制约作出能动的反应。因此,一个具体社会系统的演化必然是十分复杂的。

一般来说,当众多的社会元素处于一个相对稳定的社会系统结构与功能整体制约下时,社会系统通过整体上的结构和功能控制,可以有效地利用偶然发生的有利因素、消除偶然发生的不利因素,在时空上保证自身的秩序,使整体的演化保持相对的稳定性。但是,一旦当某个社会系统处在整体结构与功能的失稳点或其整体的质变点时,其内部诸社会元素在外界条件作用下的合作与竞争过程会异常复杂,一些偶然因素及事件的作用就有可能在急剧变化的各种条件支持下被迅速放大,使其得到系统整体的响应,发展成为一个新的社会系统的基核;如果这个新的社会系统的基核能够继续得到其内、外部条件的支持而稳步地发展起来,那么,一个新的社会系统就会产生出来了。

如果进一步深入考察具体的社会系统的演化过程,不难发现,在社会系统诸元素之间、诸元素与整体结构和功能之间、社会系统与其社会环境之间的

合作与竞争作用下,社会系统的演化过程中由于偶然性与必然性的客观存在,具有了对于自身演化方式、演化方向与演化速度等方面的一定选择过程。这个选择过程在社会系统的不同失稳点上的表现尤为突出。从系统自组织理论的观点来看,社会系统的失稳点,实际上是在系统内、外部因素异常作用下使多种现实可能性共存、形成多种现实可能性之间合作与竞争的系统分歧点,它为社会系统进一步的演化提供了进行多种选择的现实基础。当内、外部条件的随机变化导致社会系统失稳时必然会出现分歧点,出现选择过程,这是必然性的。但是,一个具体的社会系统的内、外部条件如何变化,在何时何地出现分歧点,这又是偶然性的。当社会系统处于分歧点上进行选择时,总会受到一定的内、外部条件的制约,使得社会系统的选择范围总是有条件的、有限的,这是必然性的。但是由于各种内、外部条件不断变化的影响,社会系统在分歧点处有限的选择范围内可能这样选择,也可能那样选择,这又是偶然性的。系统在分歧点处实现的选择过程,还会受到一定统计规律的制约,即在众多的与有限的内、外部因素相互合作与竞争过程中,一些较能适应内、外部条件变化并能与之保持一定协调关系的社会因素,在与其它作用因素的合作与竞争中往往会占据主导地位,使其所对应的某种演化方式、方向与速度具有较多的以至最大的社会系统整体加以选择的现实可能性,这是必然性的。例如,在同样的社会条件下,每个人都会尽可能地选择社会需要与重视的职业,以便获得社会环境对自身成长的必要帮助与支持。但是,在内、外部条件不断变化的影响下,社会系统在分歧点上的具体选择又偶尔会突破统计规律的制约,作出独特的、随机的选择。例如,在个人择业的过程中,总是有人由于特殊的原因作出与众不同的选择。当社会系统通过选择过程后,无论形成的是进化过程,还是退化过程,都是某种无论对于过去还是对于将来的不可绝对重复与不可绝对还原的不可逆过程;也就是说,这类选择过程必然使社会系统在演化方式、方向和速度等方面发生不可逆的转变,这是必然性的。但是,在社会系统不可逆的必然演化趋势的某一阶段上,其在某一分歧点处选择的究竟是进化过程还是退化过程,选择何种具体的演化方式、方向与速度,又总是受到其内、外部条件中各种随机作用因素的影响,使社会系统所形成的不可逆过程具有多种可能性,这又体现着偶然性。例如尽管人类社会在整体上具有着不可逆的必然进化趋

势,其内部各类社会系统却依然存在着或进或退、或快或慢等繁多的不可逆演化过程。然而,正是由于各类社会系统的内部、外部及其相互之间始终存在着一定差异,存在着合作与竞争,才使得最能够符合全人类共同利益、符合人类社会历史发展规律的新生事物不断涌现,使人类社会在具体社会系统的新陈代谢基础上形成了确定不移的整体发展趋势。可见,必然性与偶然性在社会系统演化中均起着重要的作用,既不能片面强调必然性的作用,而走向机械决定论的旧唯物主义;也不能片面强调偶然性的作用,而陷入非决定论的历史观。

### 三、社会复杂因素与社会实践问题

既然必然性与偶然性在社会系统的演化与发展过程中均起着重要的作用,那么,今天我们在认识和解决社会实践问题时,就必须认真地探讨其中的必然性与偶然性的重要意义。通过前面的论述,根据必然性与偶然性在社会实践方面的一些重要影响,可以得到以下启示:

(1)在社会实践,我们既要重视研究规律性的必然趋势,又要同时重视研究随机性的偶然趋向。因为,解决社会实践的任何一类具体问题时,人们既受到社会的客观规律的制约,又具有作为认识和实践主体的自身能动性作用。因此人们能否在社会实践过程中正确地、恰当地发挥自身的能动性作用,首先,依赖于人们能否正确地认识社会演化的客观规律性;其次,依赖于人们能否全面地了解从事社会实践的具体对象及其与环境间的现实关系;第三,依赖于人们能否正确地掌握、利用客观规律解决实际问题的科学方法、途径、手段与恰当的时机;第四,依赖于人们能否确立科学的思维方式、科学的思想方法、科学的知识结构,使人们在有意识、有目的的社会实践活动中自觉地去尊重和服从、认识和利用客观规律,使社会主义实践的顺利进展从主、客观这两个方面都获得必要的保证。可见,在社会实践过程中,必须强调将人们的社会实践的积极性和社会实践的科学性紧密结合起来,这两个方面是内在统一、缺一不可的关系。

(2)在社会实践,我们即要注意宏观层次上制

定各项路线、方针、政策的科学性,又要注意微观层次上贯彻执行这些路线、方针、政策的方法与措施的可行性与有效性。强调前者,就必须切实遵循实事求是的原则,充分发挥群体的力量,集思广益,进行充分的科学预策与决策,进行周密的科学论证,然后加以实施。强调后者,就必须切实增强中央政府的整体宏观调控能力,力求减少微观层次在贯彻执行正确的路线、方针与政策过程中由于主观的随意性、片面性等因素所造成的各种偏差与失误,使其造成的损失始终被控制在尽可能小的范围内。增强宏观上的整体调控功能与减少微观上的干扰性内耗,这同样是具有内在统一性的、必须同时注意研究的两个方面问题。

(3)在社会实践,既要注意研究宏观层次如何为有利于社会进步的微观层次因素的发展壮大提供越来越多的外部条件与良好环境,又要注意研究微观层次的健康因素如何不断提高自身在与其它因素合作和竞争中的活力。即客观上一定要扶持微观层次上的有利因素,抑制微观层次上的不利因素,要尽可能防止出现任何抑制积极因素、放任消极因素的有害环境。微观上一定要在合作与竞争中,通过外部环境有意识、有目的的支持,使更加符合社会实践需要的因素不断涌现和迅速成长起来,使它们为人类社会的发展走向更高阶段开辟新的道路。

(4)在社会实践,既要重视研究国内政治、经济、文化、科技等各个领域不断出现的新动态,又要重视研究国际环境中各方面出现的新动态。把认识本国社会实践的过程,同上述两个方面的认识过程紧密结合起来。通过对相关层次即外部环境与内部因素的不断变化的正确认识,作出科学的预测并选择好有效的对策,保持国内局势的安定团结,争取国际环境的和平稳定,不断开创有利于现代化建设持续发展的新局面。

#### 参考文献:

- [1] 马克思. 资本论(第三卷)[M]. 北京: 人民出版社, 1975.
- [2] 马克思恩格斯全集(第三卷)[M]. 北京: 人民出版社, 1982.

[责任编辑 杨彬智]