

C912-0

85632

2H87/13

社会场论导论

——中国：困惑、问题及出路

潘 德 冰 著

华中师范大学出版社

1992.8

〔**内容提要**〕 邓小平同志最近指出：改革要有新思路，就是讲改革要有不同于前十年的新办法、新措施。从社会的各个层面深入探讨了人们普遍关心，但一直困惑不解的种种社会现象与问题，找到了产生这些现象与问题的深层次的共同根源——社会的体制结构。对我国前些年的改革思路进行了极为深刻的系统反思，提出并论证了全新的改革思路——社会的保性稳态演化。这是一条能够从根本上消除困惑、解决问题，确保各项预期目标得以实现，可以具体操作的现代化之路，也是在特定历史条件之下的一种最佳选择。本书进而提出、论证了场态物质——社会场的存在性，讨论了它与社会事物之间的内在联系；预测了中国的未来及发展；阐述了社会的运行、控制、有序性与稳定性等规律。对不管出于适应社会或变革社会为目的的人们来说，都将提供使其顺利与成功的充分依据。

社会场论是作者 10 多年以来的研究课题与成果。本书是有关这一理论的通俗读本；凡能阅读者，都能从中获取极大收益。

序

从某种意义上讲,《社会场论导论》可以认为是一本(全新意义而言的)组织理论的专著,但它试图回答的问题恰恰是很多领域的社会科学工作者,特别是经济学家们感兴趣的问题。作者在系统地总结了组织理论在西方的由来和发展,并且分析了该学科当前存在的局限性及其社会背景之后,提出了一种更具一般性的综合。然后作者从这个新的出发点,用新的结构分析方法来研究社会变革的条件与规律,反思中国社会这些年发生的变化,并探索中国变革的思路与决策方面的问题。总之,《社会场论导论》试图从组织的深层结构——社会场力线结构的角度出发,为中国的改革提供理论依据的努力是值得重视的。

十几年来,中国的改革之所以吸引了众多国内外学者的强烈关注,不仅仅因为它发生在一个占全球人口四分之一的东方文明大国;还因为它丰富而深刻的内涵给现存的许多社会科学理论提供了检验与比较的机会。它有两个突出的特点:其一,它是一系列高度综合性的问题。十几年来,人们从改革实践中逐步认识到:单纯从经济的某一方面出发是很难达到预期目标的,有时甚至不知不觉又转了回来;不仅如此,改革是一个全社会的问题,不把经济系统与社会生活各层面结合起来,也很难突破种种“怪圈”。其二,它是很新的问题。当前中国面临的问题中,有不少在传统计划经济或西方的市场经济模式中都未曾有过,并无现成的东西可以套用。关于这一点,

西方一些有见地的学者也曾指出过。

新的实践对理论工作者提出的挑战,要求新的综合,新的方法,而且不只一种。这就意味着经济学不断地吸收和消化其他科学领域的可适用的精华,也意味着新的学科分支的出现,这完全符合科学发展(包括经济学发展)的规律,也完全符合马克思主义的要求,因为它“并没有结束真理,而是在实践中不断地开辟认识真理的道路。”(毛泽东语)这些年来,本着这种精神的、在经济学或其他学科领域的探索已在多方面地展开,作为一个经济学研究工作者,我是衷心支持这种认真的探索的。

对于《社会场论导论》我有两点印象很深:第一是作者重视方法论的更新。他借助对组织理论的进一步综合,很有意识地并且相当具体地体现了在理论思维模式和与之对应的理论研究方法上的进步。这是指从线性思维模式和分析还原法转向非线性思维模式和结构分析法。前者是指那种多年流行于大多数学科中的、把整体分解为相互只有简单关系的部分,然后将这些被简化的部分和关系再统一起来的方法;后者则是将研究对象放在相应的系统中加以考察,并着重于从结构与功能、整体与部分、整体与外部环境之间的关系和相互制约之中去把握对象的方法。

第二是作者着力将新的研究方法与中国改革中出现的,并为人们特别关心的问题结合起来。例如,作者从社会场理论考察了十余年来中国经济体制改革的实践及理论上的争论,虽然不是经济专门家,但其对一些问题的分析颇有新意,富有启发性。又比如作者从一个新的角度分

析了长期影响人们思想的“左”和右的两种极端思潮(拒绝改革和全盘西化),指出它们(从社会场理论看)都源于同一种错误,即把社会制度的内容与它的模式混为一谈,或把它们看成是完全一致的统一体;而正是这种“性(基本属性)形(模式)合一”的思想方法从不同方向上阻碍和干扰了改革的进行。作者论证了改变“体制结构层次”的必要性,论证了坚持社会主义性质的改革是能够成功的。

我想,作为用新方法解释实践中的新问题的探索,这本书的不成熟和种种缺陷的存在是不足为奇的事。我想再次强调的是,中国的社会主义改革事业需要它自己的理论:它应以恢宏的气度包容一切来源的知识和智慧,同时又深深植根于千百万人不懈的探索实践活动之中,并能回答人们关切的问题。我们都是探索者,让我们继续努力。



前 言

系统论、信息论、控制论是第二次世界大战之后,现代科学技术发展的重大理论成果,是新的技术革命,特别是自动化革命的理论概括,是伴随着自动化技术、计算机技术等硬技术而产生的软技术,是一套与现代科学技术发展、与新的技术革命相适应的全新的科学思想和科学方法。这些思想和方法与曾经极大地促进了近代科学技术产生的培根的新工具论和笛卡尔的分析还原法(见《方法论》,北京大学哲学史教研室编译《十六——十八世纪西欧各国哲学》)截然不同,它们反对那种认为完整的事物可以通过各个部分相互孤立的研究结果而得到理解的观点,它们强调的是部分与整体的协调,注重研究事物的结构关系和整体联系,如整体与部分或部分之间在信息、反馈、控制等方面的相互作用及其内在联系。这表明:“三论”是一种有助于人们摆脱形而上学思维方式,接受辩证思维、系统思维方式的科学思想与科学方法。

经济、政治、历史等社会科学,也有其漫长的历史渊源,但一般认为:真正的社会科学是在马克思和恩格斯对社会历史做了整体研究并揭示了其发展规律之后才产生的。或者说,真正的社会科学,是在马克思主义理论的创立、特别是关于唯物主义历史观和剩余价值学说的发现,把对于人类社会的认识变成了科学,把自然观与历史观统一起来之后才产生的。“在很长的历史时期内,大家对于社会的历史只能限于片面的了解,这一方面是由于剥削阶级的偏见经常歪曲社会历史,另一方面,则由于生产规模的狭小,限制了人们的眼界。人们能够对于社会历史的发展作出全面的历史的了解,把对于社会的认识变成了科学,这只是到了伴随巨大生产力

——大工业而出现近代无产阶级的时候,这就是马克思主义的科学。”^①

马克思主义理论的科学精神,同自然科学方法的基本精神是一致的。从某种意义上说,马克思主义理论的重要性并不在于它的结论,而是在于它所提供的方法。正如恩格斯所说:“马克思的整个世界观不是教义,而是方法。它提供的不是现成的教条,而是进一步研究的出发点和供这种研究使用的方法。”^②关于这一理论和方法的重大意义,则正如J·D·贝尔纳所指出的那样:“现在我们能够从历史的曙光看到马克思和恩格斯由于创立了关于社会科学领域里面最伟大的新科学,做出了多么巨大的贡献。它是在知识方面可与伽利略对自然科学的贡献相比,或者可与达尔文对生物的贡献相比的一个巨大成就。”^③“这个方法对各门历史科学和社会科学发展的重要性就和十七世纪自然科学的实验方法一样。”^④

科学方法是随着科学的分化而分化,随着科学的综合而综合的,早在19世纪上半叶,马克思就预言:“正象关于人的科学将包括自然科学一样,自然科学往后也将包括关于人的科学:这将是一门科学。”^⑤而马克思主义理论的创立,则为人类把自然科学和社会科学作出统一研究和理解开辟了一次新的途径,其理论本身就是使两者汇合的一个光辉典范。

“三论”在我国的介绍是比较晚的。自1978年以来,在老一辈科学家钱学森、经济学家薛暮桥等人的倡导下,“三论”开始受到了较为广泛的重视。在中国改革潮冲击之下,形成了把“三论”运用于各门社会科学,使“自然科学奔向社会科学”^⑥的热潮,而这一热潮

① 《毛泽东选集》(四卷合订本),1968年,第206页。

② 《马克思恩格斯全集》第39卷,1975年,第406页。

③ J·D·贝尔纳:《历史上的科学》,科学出版社,1959年,第589页。

④ 同上书,第605页。

⑤ 马克思:《1844年经济学一哲学手稿》,人民出版社,1979年,第82页。

⑥ 《列宁全集》,第20卷,第189页。

又仅仅是世界“三论热”的一个部分。由此可见,系统论、信息论、控制论以及稍晚一些的突变理论、协同论与耗散结构理论(即我国学者所说的新老“三论”)等奔向社会科学的强大潮流,有可能将自然科学与社会科学的汇合,推向到一个崭新的高度及崭新的时代。

诚然,与任何事物的发展都有一个由表及里、由浅到深的过程一样,在新老“三论”等奔向社会科学的过程中,也会表现出它的幼稚、单纯或不成熟,甚至会出现某些非实质性运用的简单化倾向(详细论述请参见本书第一章第四~六节)。但是,只要我们越过了这个“不成熟期”,成熟的硕果,不也就会挂满了枝头,盖满了大地吗?!

针对我国“三论热”中的某些偏向,邱仁宗曾提出过如下的一个准则:“如果在 t 时应用学科 A 的概念、理论、方法于解决学科 B 的问题,比到 t 为止已应用于 B 的其他概念、理论、方法(包括 B 内或 B 外的)解决得要好,那么这种应用是可以接受的。”^①我们认为,这一准则的提出是积极向上的,它有利于扎扎实实的学术研究与理论成果的增加。

本书是以马列主义基本原理为指导,把现代自然科学(主要有系统论、信息论、控制论及突变理论等)结合于社会科学的一次新的尝试。在这里,我们试图克服在“三论热”过程中,曾出现过的某些“不成熟现象”或“简单化倾向”;力图把“三论”的思想及方法,实质性地运用到社会场理论中去。而邱仁宗准则,就可以成为读者对本书的一个评判标准。

科学的进步与社会的发展,再次突破了传统认识的羁绊,令人困惑的社会图景与催人奋发的改革潮流,激发了人们反思与探索的巨大热情。人们需要了解:(包括中国在内的)不同类型的社会在如何运行、如何控制?如何形成其有序性与稳定性?从宏观统计意义而言,社会对人或事物的选择应该是“优胜劣汰”。然而,在某些

^① 邱仁宗:《理论信息报》,1985年12月2日。

类型的社会运行中,为何却相当普遍地呈现着“优胜劣胜”的社会图象?人们的认识来源于实践,但实践又由何物所决定?为什么人在东西方的社会实践中,其运行轨道、方式,类型及状态都不相同,甚至连文化模式、思维模式也不相同?那么,决定社会图象的根本因素究竟是什么?人在实际的社会运行中又将如何取胜?人们需要了解:我国传统社会模式的症结在哪里?计划经济与商品经济如何结合、如何形成其良性的生长势态?在长达十多年的改革实践中,为什么反复出现“一放就乱、一乱就紧、一紧就死、一死就放”的周期性现象?一些很有价值的改革措施与政策,不但达不到预期效果,反而引发了一系列新的问题的产生?而新的措施与政策的采用,则往往又是“按下葫芦起来瓢”的再现?甚至连三年“治理整顿”的主要成就,仍旧“还都是治标而未治本”?^①那么,体制转换的本质,规律究竟是什么?中国的社会主义现代化,又将如何实现?!

社会场是一类区别于人、财、物等“实物态”(社会性)物质的场态(社会性)物质。它虽然不像“实物态”(社会性)物质那样看得见、摸得着,但它却是存在于任何社会之中的一种社会实在。社会场至少满足如下一些特性:(1)在整个社会中弥漫了一种场态(社会性)物质,即社会场,社会(空间)中不存在绝对的(社会性)虚空;(2)任何社会场中都存在力——社会场力;(3)任何社会场都存在场力线,即社会(空间)是布满了力线的社会场;(4)目的性,即指社会场在其运动(含演化)过程中所显现出来的一种类似于人的意志(但不是意志)、且不以人的主观意志为转移的行为特性。

本书论证了社会场的存在性,描述了它的构造方法、力线(结构)图及其原理(含社会的运行、控制、有序性、稳定性、开放性及演化等场原理),揭示了社会事物与社会场之间的内在联系。并对理论与实践提出的种种重大课题,进行了深层次的分析与解答。特别值得一提的是,我们论证了坚持社会主义性质的改革可以成功,

^① 厉以宁:大陆经济纵横谈,《经济参考报》,1992.1.9。

以及它的目标模式及实现的最佳方式与途径。本书提出的非线性思维模式及相应的结构分析方法^①对目前仍旧广泛应用于人文科学中的线性思维模式及相应的分析还原方法而言,是方法论意义上的一次重大扬弃与进步。

由于社会场论的研究始发于对社会组织的深入剖析及新的综合——不同组织“类”的发现。故成书时,我们鲜明地再现了这一探索程序,即我们不是把一个全新的理论体系,采用割断其历史渊源与发展过程的方式来展开的,而是在批判传统组织理论的局限性,吸收其合理部分的基础上来展现其思想、方法及整个理论体系的。这样做,既是自然顺序的一种再现(这有利于读者对本书理论的理解与把握),又是《社会场论导论》本身的目的之一(即从组织理论导出社会场论)。

随着本书基础理论的展开,将同一问题的研究分成若干层次或方面来讨论,是本书的一个写作特点。一个最为典型的例子是关于超稳定现象的产生根源与解脱方法的研究。本书把它分成“不稳定与稳定现象”、“社会震荡与社会生产力”、“社会结构与生产力之间的怪圈”三个部分,并分别在不同的章节中加以讨论。由于这一特点,对初次阅读者来说,适宜于首先通览全书,而不宜一开始就陷入到某个具体问题之中。对非专门从事理论研究的读者而言,可以将本书所说的“结构”都笼统看成人们常说的权力结构而略去第二章中有关概念的严格叙述,甚至可以直接从第三章开始阅读而可获得同样的理解与收获。

本书理论的建立,经过了一个较长时间的探索过程。1985年以前,整个理论框架就已具雏形,但我们没有立即着手成书,而是将这些思想与方法结合于不同内容的具体问题,以理论探讨,学术报告或论文等多种形式使其逐步面世的。自1985年首篇论文发表

^① 潘德冰:理论思维模式与中国体制改革,《科学·经济·社会》1987.3。

潘德冰:结构论的研究方法,《创造与人才》,1988.4。

之后的近两年时间里,我们连续发表了40余篇文章,参加过多次学术报告会或理论研讨会,听取过多方人士的建议、意见与反映。而本书的1988年稿就是在这些论文、建议与意见的基础上完成的。并打印60余册征求意见,结果获得了充分的肯定。1991年,我们再度进行了加工与完善,才决定正式将本书赐教于更加广泛的读者。尽管如此,本书中的疏漏或错误之处,仍旧难以避免。希望各学科前辈、同仁及社会各界人士,继续提出批评、给以帮助,以期得到进一步的完善与发展。

最后,我们借此机会,向在社会场理论的研究、完善、报告与论文发表过程中,曾给以我们热心指导与关注的前辈、同仁、领导及一切有关人员,致以深切的敬意。在这里,需要特别提到的是:著名经济学家(中国社会科学院副院长)刘国光先生,多年前就曾热心地推荐过论文的发表;他及其助手曾用一年多的时间,认真仔细地审阅过全书;刘先生还欣然为本书作序。湖北省社会科学领导小组对该项研究曾给与立项支持。华中师范大学出版社对本书的出版给以了热心的支持,并付出了辛勤的劳动。武汉大学出版社激光照排技术部及湖北科技出版社黄冈印刷厂的同志们,则表现出了忘我的精神与精湛的技艺。

作者,1991年6月于武昌小洪山,

1992年5月改写。

目 录

前言	(I)
第一章 组织理论:由来、问题及发展	(1)
第一节 组织与组织结构	(1)
一、社会的产生(1)	
二、组织的界线与代表(2)	
三、组织结构及其层次(3)	
四、组织的复合与分解(4)	
第二节 组织理论的由来	(5)
一、早期组织思想(5)	
二、古典管理学派的组织理论(7)	
三、着重人群关系与行为科学的组织理论(10)	
四、系统学派与权变学派的组织理论(13)	
第三节 组织结构的形式、层次及本质	(14)
一、组织结构的主要形式(14)	
二、组织结构的层次划分方法(18)	
三、组织结构的本质与权力的含义(22)	
第四节 西方组织理论的局限性问题	(26)
一、各学派或观点之间缺乏深层的联系与沟通(26)	
二、对系统理论运用的简单化倾向(30)	
三、组织与外部环境、特别是与相应的社会制度、生产关系的脱离(34)	
四、缺乏对组织的运行、控制、有序性及稳定性等理论研究(36)	
五、在概念方面的局限性(36)	
第五节 西方组织理论的成因与适用范围	(37)
一、西方组织理论的成因(37)	
二、西方组织理论的适用范围(38)	
三、社会改良、社会改革与社会革命(43)	
第六节 组织理论的发展新探	(45)

一、在克服西方组织理论局限性方面的思考(45)	
二、克服传统社会科学非实质性理论的倾向(48)	
第二章 系统与结构	(53)
第一节 基本概念	(53)
第二节 二元联结关系:类型、构造术及最优 控制原则	(57)
一、二元联结关系(57)	
二、相关元素之间的分权方式(63)	
三、最优控制原则(67)	
第三节 序结构:构造、图与种类	(72)
一、序结构的构造及社会规则(72)	
二、序结构的基本类型及结构图(78)	
三、序结构的类与种及其联系与区别(84)	
第四节 系统制度与系统刻划因素	(89)
一、系统制度、它的层次及相互关系(89)	
二、系统的刻划因素(95)	
第五节 序结构:基本要素与等价命题	(98)
一、序结构的基本要素(98)	
二、相关元素之间的相互作用与分类(102)	
三、两个重要的等价命题(104)	
第六节 关于基本结构的若干研究	(106)
一、基本结构的构成、类型及图示(106)	
二、连通结构与离散结构(109)	
第七节 系统的分类	(110)
一、以体制结构类型为划分标准的系统分类(110)	
二、以基本结构类型为划分标准的系统分类(111)	
三、按照社会职能属性的系统分类(111)	
四、按照系统的某一性能的分类(111)	
五、按系统属性的分类(115)	
六、按两系统之间相互关系的分类(115)	
第八节 结构功能统一律与模式分类	(117)

第三章 社会的层次分析、运行与控制	(119)
第一节 观念、文化与社会结构	(119)
一、观念与文化的根本性决定因素(119)	
二、东西方文化差异的本质分析(123)	
三、宏观思想问题及其解决方式(124)	
第二节 法制、民主与社会结构	(126)
一、法制建设的根本途径(126)	
二、民主的内容、形式、体现与功能(128)	
三、不同社会制度的民主比较与建设(131)	
第三节 体制构建原则	(135)
一、引言(135)	
二、体制构建原则及其论证(137)	
三、实例：关于聘任制的可行性分析及其前途预测(141)	
第四节 社会运行与社会控制	(144)
一、社会运行(144)	
二、社会控制(147)	
三、关于人类解放的深层思考(152)	
第五节 社会有序性与社会稳定性	(153)
一、社会有序性(153)	
二、社会有序度的计算公式(158)	
三、社会稳定性(161)	
四、不稳定与超稳定现象(164)	
第四章 结构分析与系统优化	(168)
第一节 所有制、生产关系的涵义及其具体形式	(168)
一、所有制的涵义及其具体形式(168)	
二、生产关系的涵义、层次与集中体现(174)	
三、社会主义所有制变革的完备模式(175)	
第二节 社会变革条件与社会震荡探源	(177)
一、社会变革的前夕条件与导师预言(177)	
二、社会震荡与社会生产力(181)	
三、关于导师预言的备注(183)	

第三节	社会的同构性与同构现象探源·····	(184)
一、	社会的同构性与同构现象(184)	
二、	官僚主义现象与家长制现象探源(186)	
三、	“东西方嫉妒”差异及其产生根源(187)	
四、	同构现象与社会属性(189)	
第四节	体制转换的本质、规律及原则·····	(190)
一、	体制转换的本质(190)	
二、	系统演化原理与体制转换规律(192)	
三、	体制转换的原则(193)	
第五节	优化结构的两种含义·····	(195)
一、	无约束条件下的优化结构及其性能(195)	
二、	有约束条件下的优化结构(205)	
第六节	优化系统与系统的优化·····	(208)
一、	无约束条件下的优化系统(208)	
二、	有约束条件下的优化系统(211)	
三、	系统的优化(211)	
四、	社会结构与生产力之间的怪圈(214)	
第五章	社会场初步·····	(219)
第一节	自然场·····	(219)
一、	自然图象的困惑(219)	
二、	物理世界的“场”革命(220)	
三、	物质基本场(221)	
四、	统一场理论(222)	
第二节	社会场·····	(224)
一、	社会的文化内化现象(224)	
二、	社会场的含义与特性(227)	
三、	社会场:存在性论证与分类(228)	
四、	社会现象与社会场(230)	
五、	场的演化层次与社会存在(233)	
第六章	社会变革:决策、思路与模式·····	(237)
第一节	社会活动及其环节、周期与过程·····	(237)

一、社会活动的环节(237)	
二、社会活动的周期与过程(242)	
第二节 决策:程序、水平、论证与验收	(245)
一、决策的程序(245)	
二、决策水平的因素分析(246)	
三、决策的论证(251)	
四、决策的验收(254)	
第三节 社会演化的基本决策(Ⅰ):质变与量变	(256)
一、关于体制结构质变与量变的决策(256)	
二、关于社会属性质变与量变的决策(258)	
三、关于藕合度质变与量变的决策(262)	
第四节 社会演化的基本决策(Ⅱ):方式与类型	(263)
一、稳态演化与非稳态演化的决策(263)	
二、保性稳态演化规则(268)	
三、社会演化的类型决策(270)	
第五节 中国变革的基本思路及其比较	(272)
一、思路(一):社会主义条件下的政策性改革(272)	
二、思路(二):结构不变条件下的属性演变(279)	
三、思路(三):以不变应万变(282)	
四、思路(四):社会主义条件下结构与政策的配套改革(284)	
五、思路(五):全盘西化(285)	
第六节 模式转换与企业机制	(285)
一、传统看法与极端思潮(代引言)(285)	
二、新模式的目标、选择原则及实例(286)	
三、新模式的实施阶段、步骤与时机(288)	
四、转换企业机制的根本措施(291)	
五、孤军深入,乃改革之大忌(293)	
后记(代结束语)	(296)
主要参考文献与资料	(298)

第一章 组织理论：由来、问题及发展

把自然界分解为各个部分，把自然界的各种过程和事物分成一定的门类，对有机体的内部按其多种多样的解剖形态进行研究，这是最近四百年来在认识自然界方面获得巨大进展的基本条件。但是，这种做法也给我们留下了一种习惯：把自然界的事物和过程孤立起来，撇开广泛的总的联系去进行考察，因此……就造成了最近几个世纪所特有的局限性，即形而上学的思维方式。

形而上学就是以这些障碍堵塞了自己从了解部分到了解整体、到洞察普遍联系的道路。

——F·恩格斯

第一节 组织与组织结构

一、社会组织的产生

组织，或称之为社会组织，自人类社会的开始之日起，它也就同时存在了。例如，在人类社会的早期阶段，以血缘关系为纽带而形成的氏族和部落组织，就是史前社会的一种组织形式。在这里，氏族组织由同一血缘亲族集团内部的全体成员组成，氏族议事会是氏族全体成年男女享有民主表决权的民主集会，是氏族的最高权力机关。它选举、撤换氏族代表（氏族酋长和军事首领），讨论生产活动和产品分配，并决定其他重大问题。以直接血缘关系为基础的几个氏族结合起来的集团称为胞族，而以血缘为基础的胞族或