

黄
磊
著

协同论历史哲学

中国社会科学出版社



黄

磊 著

协同论历史哲学



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

协同论历史哲学 / 黄磊著. —北京: 中国社会科学出版社, 2012. 8
ISBN 978 - 7 - 5161 - 1158 - 1

I. ①协… II. ①黄… III. ①历史哲学—研究
IV. ①K01

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 144714 号

出 版 人 赵剑英
选题策划 杨晓芳
责任编辑 杨晓芳
责任校对 邓如心
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.com.cn>
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 三河市君旺印装厂
版 次 2012 年 8 月第 1 版
印 次 2012 年 8 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 22.25
字 数 365 千字
定 价 48.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换

电话: 010 - 64009791

版权所有 侵权必究

序

历史是一种时间的消费和时间的记忆。但是，对于历史的研究和思考，如果离开了对于时间的研究和思考，那么，历史就会失去灵魂和心脏。时间是什么？时间怎么样？时间为什么会存在？对于这些问题的思索，则是人类精神进步的标志。古希腊人的真正哲学就是从时间的思索开启了人类精神的大门。柏拉图、亚里士多德、普罗提诺，直到后来的奥古斯丁、康德、胡塞尔和海德格尔等哲学大师，都是回答时间问题的巨匠。正是这些人类灵魂的塑造者，引领着世界的文明和精神的历程。

我自己在哲学上有一点心得和领悟，同样是对时间的思索有了一点自己的特征，才在不惑之年真正进入了哲学的殿堂。20世纪80年代中期，我从事人工智能研究，对于人类智能的本质特征的认识不能突破，我转向哲学求救。我把自己关在一个空屋子中，除了生物的需求之外我整天就是陪伴着哲学。第一个神奇神秘神圣的感觉就是进入时间之中了。我初中时的关于时间的记忆来自于高尔基的那句名言——“世界上最长而又最短，最快而又最慢，最平凡而又最珍贵，最容易被忽视而又最容令人后悔的就是时间”。这句话无非是把时间理解为线性的一维表达。我进入哲学的第一个标志就是从心往外地看到了时间并不是简简单单的一维函数。奥古斯丁的那句话“我知道如果没有过去的事物，则没有过去的时间；没有到来的事物，也没有将来的时间；并且如果什么也不存在，则也没有现在的时间”，让我感到时间不仅是多维的而且是多样的。但是，我并不知道这种时间的多维性

和多样性怎样被合并在一维之中。

幸运之神在 1986 年的金秋降临在我的头上。上海机械学院邀请了协同学的创始人哈肯教授来中国讲课，我接到了入学的通知。坐在上海机械学院的小教室中，聆听大师的教诲，重尝学生的感觉，远离尘世的烦扰，是我一生中少有的幸福时刻。一个月的时光中我已经把协同学的数学和哲学原理摆弄得滚瓜烂熟、得心应手。时间的一维表达只是时间中多维因素的序参量和役使原理的表现，是一种协同现象，一种自组织的终极结果。后来我又知道了引力现象的超弦理论，超弦则是十一维的事物最后凝结成一维，变成了三种力中的最难统一在一起的力，其他两种即弱电力和强力都能统一，唯独引力不合作，而超弦理论则正好把爱因斯坦的梦想变成理论的现实。这种操作就像二维的一张纸被我们卷成一维的无限伸长的线就成了一维一样。这个自觉和自动把其他维度卷进一维中的那个维度，不就是协同学中的那个序参量和役使者吗？

与此同时，伽达穆尔和利科等人的解释学也到了中国。解释学的最重要概念视界融合和效果历史，把历史的作用变成了认识论和美学的重要维度。历史是一种时间性的操作。这种时间性如何变成历史学呢？

康德把理性变成了一切知识的基石。真的理性凝聚在纯粹理性批判之中，善的理性集中在实践理性之中，美的理性体现在目的论批判之中。但是，康德的确没有把历史理性阐述清楚，最低是没有提炼出历史理性的教条和规范来。在西方的知识创作传统之中，创作者皆效仿《圣经》的创作原则，即创作终结一切书的书。既然康德在其他理性上已经一览无余，后来者就只能是在其他理性的范围内寻求自己的目标，去终结其他方面的一切当代成果。在康德之后，野心勃勃的黑格尔诞生了。他清楚地看到康德在其他方面没有给他留下多少余地，而历史理性则正是康德想说但没有说充分的一个哲学天地。黑格尔试图给出历史理性的哲学表达。

黑格尔把历史解释成人类绝对精神支配的线性运作。绝对精神是由人类的语言和劳动——既有人类的自我输出又有人类的自我反馈——形成的一种精神现象学的意识循环。在这样的循环之中，人类绝对精神形成了并且绝对精神是一种决定论，即人类的个体并不能真正改变历史的进程。这确实是一种理性精神。但是，这种理性精神有点太绝对了，黑格尔想把人类的历史统

统装进他的框架之内。这会出极权和暴政，出僵化和保守，出欺骗和谎言，因为让这样的理性变成一种统治，必须由独裁者和独裁制度才能维持。对于此，20 世纪的科学哲学家卡尔·波普看得清清楚楚。波普的《历史决定论的贫困》把黑格尔的历史理性批判得体无完肤。如果历史像黑格尔所说的那样，历史学就必然不能被证伪。不能被证伪，就不是科学。

那么，历史有没有理性呢？如果历史没有理性，那就像李凯尔特所说的那样，历史科学只是寻求个别的事件和个别的特征，历史学还有意义吗？如果历史有理性，它应该是什么样呢？

我自己人生的一些巧合和经历给我以很大启示，不敢说这些巧合和经历是决定论还是或然率。我人生中有一个半衰期率，就是像放射性元素的半衰期那样。1986 年我迷上协同学，距今正好是 25 年。半衰期就是 12 年半。就在 12 年半有一个门生走进了我的视野。那个时候我任教的哈尔滨工业大学办了一个 201 讲坛，我在那里摇唇鼓舌震撼学生们心灵则是家常便饭，差不多我一个人包办了 1/10。第一次坐在前排的一个小伙子，在我即将去德国之前，每一次都是重演了上一次的座位安排。后来他和我相识了。他就是黄磊，他是学能源和动力工程专业的，但是，却常常向我提出一些人文问题。在他即将毕业时，不顾家人的极力反对，非要和我学哲学不可。最后如愿以偿坐在了我的课堂上。因为他的缘故，我在课堂上加了许多数学和自然科学的内容。其他人都是如堕五里雾中，唯独他频频点头用他的提问和对话来宣告他没有选择错误。耗散结构理论、超循环论、解决对称性数学问题的辛几何、点集拓扑和微分拓扑的关联，等等，我都在课堂上讲述。当然，协同学是必然在课堂上详解的。黄磊毕业时我已经在美国安家落户。但是，他生活中的一切，包括学术和学习，无一例外，都是征求我的意见之后的选择。

6 年又 1/4 年前，他和我说起要写一本历史协同学的书。我给予他鼓励，并对于这本书的结构提出了自己的想法。3 年多一点的时间，他开始动手了。一年半以前他写完了初稿。现在他完成了整个修改过程，正在准备送出版社付梓。他一次次催促我给他写一个序言。我一直没有形成一个中心的想法，则是一拖再拖。现在我终于明白了，我在这篇序言之中，能够给黄磊一个关于历史为什么必然是一个协同现象的哲学解释了。

自然现象是一种理性。这种理性在 19 世纪被人类揭示了。这就是达尔文的进化论法则，即物竞天择，适者生存。这句话正如有些人批评的那样，是一个同义反复。同义反复就是逻辑之中的重言式。重言式就是永恒的真理。因此，它是理性的。但是，这句真理的实现则是绝对非理性的，即每一个生物都在其非理性的生物冲动和本能状态来完成这种物竞天择、适者生存的中介法则。整体性的理性必然和必须是个体性的非理性作为基础的。

人文现象是一种理性，那就是人类社会必然要走入一种保证每一个人和他人实现平等和正义的社会状态之中。但是，这种社会状态必然和必须保证每一个人是按着自己的非理性的生物冲动和本能来完成自己的社会化生活，即人性。人性是什么？即人类的本性、自私性、斗争性、有条件利他主义和宗教性。读一读宾默尔和肖特等博弈论经济学家关于人类社会的起源就一切都迎刃而解了。又是一个整体性的理性和个体性的非理性。

关于历史理性，我们照样可以循着这条思路来总结和概括。黑格尔的历史理性并没有给历史的非理性留下余地。这正是黑格尔的失败之处。协同学历史论和黑格尔的历史决定论最大的不同之处就在于这种历史理论，在肯定了历史理性是一种协同现象的时候，给历史的非理性以发挥作用的场所。协同学历史理论，最重要的一点就是它充分论证了历史是被某一种社会的子系统的序参量作用整合在一起的自组织原理支配的。但是，哪一种子系统是序参量则是一种非理性的结果。历史上的无数事例都已经证明了社会的四个子系统，即经济子系统、政治子系统、文化子系统、生物子系统，都曾经充当过实现整合人类社会的序参量，役使过其他社会子系统，并把整个社会变成一个大系统。究竟哪一个社会子系统充当序参量和役使元素，则是一个绝对的非理性现象。这不是今天哲学和人类所需要的历史理性吗？

还有一个理性和非理性的交错现象，那就是我本人和黄磊之间的学术交班现象。我现在给美国的一家广播公司做节目主持人，每天都有节目。这使得我既二元性又二元化。学术不是我的副业，但是，总是没有那么多时间专注于某一个题目深入下去了。黄磊完成了我的愿望。这不也是一个协同现象吗？有诗为证：

时间的协同学原理

空间的循环
对应着时间的循环
时间的循环
对应着历史的循环
这是人择原理的裁决
还是大数假说的判断

冬天的严寒
变成春天的温暖
夏日的酷暑
进入秋天的灿烂
周而复始
自然自如地游戏变脸
一次次重复
一次次展现
我们的心灵
学会了跟随自然转换

空间变成时间
这是生命的光环
时间变成历史
这是人类的绵延

四季的轮换
约定为时间的刻盘
地球的旋转
记载了历史上升的螺旋
时间的刻度
没有衰老的年轮

那是织成未来的锦缎

新的循环的起点

慢悠悠送走冬日的严寒

新的循环的起点

急冲冲迎来春天的温暖

它的速度

既在加快

又在放慢

它的身影

既是轻松

又是沉淀

它急如闪电

让心灵奔驰憧憬和企盼

它慢慢旋转

让光明普照大地和人间

它轻轻松松

像那报春的飞燕

预告着

来临的时光成绩斐然

它沉沉重重

像那挺拔的泰山

标志着

已逝的岁月无限庄严

它一次循环

就是一次遴选

主持所有生命的投票
产生宇宙的法官

它周而复始
就是播撒良善
既耕耘沃土又耕耘荒蛮
桃花源重叠伊甸园

它有最大的职权
那就是历史的审判
它有最大的功能
那就是世界的嬗变

宇宙的法官
执掌一部真理的法典
完全的箴言
就是人类的普遍

世界的嬗变
遵循一条永恒的路线
万能的动力
就是个人的伟岸

历史的明天
挥舞一柄降妖的利剑
唯一的指向
就是极权的肝胆

一年紧随一年
螺旋升腾螺旋

烽烟点燃烽烟
标杆更新标杆
时间的连线
就是历史的连线
历史的连线
就是世界的光缆
世界的光缆
传递着宇宙的审判
精神的彻底自由
千百倍胜过物质的锁链
生灵的真实正义
披挂历史的朝阳雄赳赳凯旋

季国清

2010 年春节，于美国洛杉矶东方意识形态研究院

前 言

历史是协同性的。

人类的社会系统由政治子系统、经济子系统、文化子系统、生物子系统组成。按照子系统出现的历史顺序，生物子系统的率先出现保证人类的生存与繁衍，它是指人类一切生物性行为的集合，既包括人类食本能与性本能的满足，以及两种本能的社会性泛化，也包括人类种系的延续。随后出现的是文化子系统，它是指由一套核心价值繁衍而来的规定一般人类群体行为方式的以言行事的话语集合，文化子系统的出现彻底地将人类种属与非人类种属区别开来。再次出现的是政治子系统，按照科层制和等级制组织的政治子系统用公民的经济成果交换社会保护，维系政府的仲裁功能，保护社会中成员彼此不受侵犯，同时保证整体性的社会不受其他人类群体的武装入侵。最后出现的经济子系统，是指从事物质资料生产、流通、交换和消费的人类行为的集合。四种社会子系统按照协同性原理自组织形成特定的社会结构，在历史中最先出现的人类属性的文化子系统，按照复杂性科学的初始条件敏感性，由于占有时间优先性，从而在逻辑上成了其他社会子系统的序参量，即强迫其他子系统按照它的核心价值的“应该”，组建不同属性的社会子系统，比如计划经济与市场经济，集权政治与民主政治，等等。

社会子系统全部出现后，序参量促成了社会的系统效应，即社会系统质的出现。由于文化子系统的核心价值不尽相同，序参量发挥役使作用的方式、范围、效力都不尽相同，由此形成的社会结构也不尽相同。历史的前行

和社会结构的历史演变没有排中律的界限，我们可以把历史的发展看成是历史节点与历史平滑期之间的循环。历史节点是指社会子系统或者子系统之间的联盟成为社会结构的序参量，取代原有的序参量役使其他社会子系统组成新的社会结构的那段历史时间；历史的平滑期则是社会结构保持其自身结构性的那段历史时间，一般来说比节点时间要长得多。历史就这样表现为线段上的积累和节点上的爆发。序参量的改变在人类历史发展中比较罕见，在历史的节点上，哪一个社会子系统能够成为序参量，既遵循偶然性的随机原理，也遵循路径依赖的决定性原理。迥异的文化子系统作为序参量发展而来的社会结构，会形成多姿多彩的社会系统质，社会系统质的改变通常意味着序参量的改变，原命题与逆命题等价。我们最感兴趣的是，当作为开放系统的社会系统处于不稳定状态时，新的社会序参量出现的充分条件是什么？现在已知，协同学中的最大信息原理将主导社会结构的形成，大多数条件下历史都是重复性的，新历史形成的充分条件几乎无法细化，只能在已经形成的历史中推导必要条件的一小部分，其中既有历史的偶然性也有历史的必然性。比如美国的国家形成。

历史是一个自我创造、自我支撑、自我演变的怪物，没有历史之上的历史，没有历史之后的历史，没有历史之外的历史，只有历史之中的历史。今天我们能够证明：历史的发展是偶然性和必然性的结合。当原有的序参量役使效能下降到临界点，而开放系统又处于环境剧变的条件下，具有组织功能的四种社会子系统会不断地探索新的位置、新的运动过程和新的反映方式，在不断输入的物质、能量、信息的远离平衡态的不稳定状态下，一个社会子系统或者几个社会子系统形成的联盟在与其他社会子系统发挥役使作用的竞争中获得优势，它优先出现并且不断增长，最终战胜了其他社会子系统成为支配量，形成宏观尺度上的新的时间—空间的自组织结构。在这个过程中，文化子系统的自身进化将具有决定性的意义，组织一般人类社会行为的价值判断如果出现与历史传统的大规模断裂，比如西欧的新教伦理改革与启蒙运动，那么对原有的社会结构是否构成路径依赖，就成为一个可以商榷的命题，否则按照最大信息原理历史一定是重复性的，比如中国历史的循环周期律。这样历史决定论成为对历史反思与归纳的最近似的命题描述，但是历史决定论忽略了社会系统的随机扰动，所以协同论历史哲学和历史决定论是全

集和它的真子集的关系。

协同论历史哲学主要研究历史的发生动力学和历史的随机演变，也就是社会结构的形成和社会结构的演进两部分。现代史学研究的成果完全可以为协同论历史哲学作注脚。以马克斯·韦伯为代表的史学理论坚持认为人类社会的文化子系统，即改革后的新教伦理，是人类历史发展的动力机制。以卡尔·马克思为代表的史学理论则与韦伯的想法背道而驰，他坚持认为人类社会的经济子系统是人类历史发展的动力泵，离开资本主义原始积累期的资本主义，疯狂地提高资本有机构成，提高剩余价值率，赚取剩余价值，这是资本主义在第一次世界大战之前发展壮大真正动力机制。表面上看，两种历史发展理论水火不容，但实际上并不矛盾。按照协同论历史哲学，资本主义诞生的16世纪，新教的伦理改革使得教众希望在尘世建功立业以证明自己是上帝的选民，宗教禁欲主义转变成世俗的禁欲主义，这为资本主义的原始积累提供了精神上的准备，这是文化子系统在发挥序参量作用。到了资本主义上升时期的18世纪，除了西方世界进入到禁錮社会之中，地球上绝大部分的社会国家还处在统治社会中，生产力水平极为低下，资本家生产的产品物美价廉，在整个世界中畅销无阻，经济力量在这种极为不平衡的世界格局中成为历史前行的主导力量，经济子系统一跃成为社会结构中的序参量。如此协同论历史哲学不但能够解释唯物史观和唯心史观已经解释过的历史，同时还能够解释唯物史观和唯心史观无法解释的历史，比如中国的历史。

从商周到秦汉，中国的社会结构基本定型。文化子系统是历史机会均等的文明范式的典型代表，由文化子系统衍生而来的政治子系统秉承“君臣如父子”的“家国同构”的核心命题，映射到经济子系统，就是用政治的力量全面垄断和掌控经济发展和流通的各个环节。这种由文化子系统和政治子系统联盟形成的序参量，统治中国3000年，直到今天依然如此。

商周时代的政治子系统采用封建制，周天子在自己的封地中行使行政权、立法权、司法权、税收权、征兵权和新闻管制权，等等；其他的诸侯按照自相似原则在自己的封地中与周天子的管理方式同构，只是按照礼要向天子朝觐和纳贡。周朝开国之初分封了1000余个诸侯国，经过春秋、战国时代残酷血腥的兼并战争，秦最终统一了中国，施行郡县制，始皇帝大权独揽。无论是郡县制还是封建制，都是权力放射性政治结构的不同表征，体现

着文化子系统和政治子系统作为序参量的社会结构。汉承秦制，汉初的意识形态是黄老之学，这与秦用法家作为意识形态不一样。汉武帝掌权的时候，中国社会结构开始了系统化与系统性的过程，历史机会均等的文化范式的儒学成为意识形态，文化子系统的集大成者和它的学说——孔子和孔教——的主旨是维系文化子系统与政治子系统的社会结构亿万年不变：崇拜现实世界的权力。文化子系统与政治子系统的结盟得到了统治者的大力支持和维护，两者相互支撑，互为依据，牢固地维持着中国社会结构的超循环论效应。汉武帝创立的盐铁专营、均输制、平准制，进一步完善了政治子系统对经济子系统的控制和役使。汉以后的历朝历代，无不以秦汉的制度作为标杆逐步完善，经由唐宋到明清为中国社会结构与社会制度发展的制高点。

协同论历史哲学的思想，是我在 2006 年春季一次清晨的灵感爆发中妙手偶得，随后的写作过程得到了我的恩师季国清教授的大力帮助，特此向季老师表达诚挚的感激与真诚的谢意。向我的父亲母亲默默无声的支持和伟大的奉献与牺牲表达一个儿子所能想象的最深沉的感激和感谢，并献上最神圣的祝福和最美好的希望。对所有探索未知世界的勇士，新发现的喜悦和对新发现的肯定是他们梦寐以求的至高荣誉。在这个充满光荣与梦想，荆棘与陷阱遍地的未知领域中，上下求索的精神冒险是人类所能体验到的最高的幸福。盘山千条路，同仰一岳高。

写作中存在若干问题，这肯定是作者学业不精、能力有限的结果，请各位老师和朋友们不吝赐教、一一指正。

黄 磊

哈尔滨 2010 年 8 月 30 日

目 录

第一章	历史哲学的来龙去脉	001
第一节	结构段与聚合体 / 001	
第二节	思辨的历史哲学 / 015	
第三节	分析的历史哲学 / 030	
第四节	现象学：历史学的统一模式 / 044	
第二章	序参量和社会结构的演变	059
第一节	作为序参量的文化子系统 / 059	
第二节	作为序参量的政治子系统 / 077	
第三节	作为序参量的经济子系统 / 085	
第四节	生物子系统和社会序参量 / 097	
第三章	历史的协同性	109
第一节	史前文明的历史协同期 / 109	
第二节	历史的节点与平滑期 / 121	
第三节	新史学：历史与结构 / 146	
第四节	美国：消解序参量和社会的平面化 / 165	

第四章	超稳态的中国社会结构：文化与信仰	187
第一节	汉文化的初始条件 / 187	
第二节	中国历史的循环周期律 / 207	
第三节	严复和《天演论》 / 216	
第五章	历史与协同学	251
第一节	协同论历史学 / 251	
第二节	后现代性的初始条件 / 265	
第三节	整体性的解构和平面化的生成 ——从狭义相对论说起 / 277	
第四节	协同论历史学的数学表达：法国大革命学的谱系 / 291	
第五节	人之生与人之死 ——社会结构生产、再生产与转换的媒介和中心 / 313	
主要参考文献		335