

社会历史的 思维空间

■ 广州市社会科学优秀成果丛书

■ 李明华 著

■ 广州出版社



·广州市社会科学优秀成果丛书·李明华文集·

社会历史的思维空间

广州出版社

粤新登字 16 号

责任编辑 向 君
责任校对 刘穗文
责任技编 老嘉琪
封面设计 张永齐

书 名 社会历史的思维空间
著 者 李明华
出版发行 广州出版社
 广州市东风中路 503 号 7 楼
印 刷 广东省公安司法管理干部学院印刷厂
 广州市滨江东路 500 号
规 格 850×1168 毫米 32 开本 12.25 印张 285 千字
版 次 1997 年 8 月第 1 版
印 次 1997 年 8 月第 1 次
书 号 ISBN 7—80592—674—3/Z·10
定 价 15.00 元



密纳发的猫头鹰在黄昏时分起飞，高卢的雄鸡于黎明报晓；东方智慧之神，在世纪的钟声里跨越历史之峰。

—— 题 记

总序

朱小丹

广州市社会科学规划办公室编辑出版的《广州市社会科学优秀成果丛书》，收入广州市优秀社科专家和优秀中青年社科工作者的个人文集，旨在展示和宣传改革开放以来广州市社科界的优秀人才和在哲学社会科学研究方面的优秀成果，调动广大社科工作者的积极性，推动和繁荣广州哲学社会科学事业。它不仅纪录了广州社科工作者不断攀登高峰的足印，也展现了广州社科研究事业不断发展的新趋势。

邓小平同志说过：我们国家要赶上世界先进水平，从何着手呢？我想，要从科学和教育入手，科学当然包括社会科学。江泽民同志也指出：科学当然包括社会科学。自然科学是人类认识和改造自然的科学，社会科学是人类认识和改造社会，促进社会进步的科学。这些论述十分明确地阐明了社会科学的重要地位和作用。社会科学不仅包括研究各种社会现象的基础理论，如政治学、政治经济学、社会学、伦理学等，也包括多门应用科学，如市场经济理论、城市管理理论、社会保障理论、科技发展理论等。只有加强马克思主义哲学和社会科学的研究

和教育，才能为改革开放和现代化建设提供思想理论武器。我们必须高度重视社会科学的作用，将哲学社会科学与当代最新的自然科学技术相结合，变成改造现实世界的巨大力量，促进我市现代化建设迈上新的台阶。

要使社会科学成为改造社会，促进社会发展的巨大力量，就要坚持社会科学研究为人民服务、为社会主义服务、为实践服务的方向；坚持解放思想，实事求是，一切从实际出发，理论联系实际；坚持“百花齐放、百家争鸣”的方针。广州的哲学社会科学研究要始终围绕广州人民在改革开放和现代化建设中的伟大实践展开，把应用、决策研究与基础理论研究，现实问题研究与历史问题、经济问题研究与社科其他领域的研究，宏观问题研究与中微观问题研究结合起来，使广州市社科研究整体水平得到提高，为广州市改革开放和现代化建设提供科学的理论指导，推动广州市经济和社会全面进步。

我们的社科研究要以精品为龙头。为出精品，就要密切联系实际，创造性地运用邓小平同志建设有中国特色社会主义理论的立场、观点、方法，在哲学社会科学不同领域中敢于提出独到的理论创见；就要满腔热情地概括总结人民群众在社会主义现代化建设中的实践经验，使之上升到理论的高度；就要大胆吸收借鉴国内外最新理论研究成果，力求在研究思路和方法上有新的突破。只有这样，才能为决策提供科学依据，为实践提供理论支持，从而使社科研究产生较好的社会效益和经济效益。广州市的社科研究虽然取得了很大成绩，生产出了一批社科研究精品，但是在本丛书的编辑过程中，我们也感到广州市的社会科学研究的精品还不多，研究的总体水平还有待提高。我们编辑这套社科优秀成果丛书，将为展示社科研究精品提供一个新的园地，以进一步促进广州市社科研究精品的生产。

改革开放以来，在市委、市政府的正确领导下，广州市哲学社会科学工作坚持以邓小平建设有中国特色社会主义理论为根本指针，坚持党的基本路线，在邓小平视察南方重要谈话和党的十四大精神的指导和推动下，解放思想，转变观念，紧密联系广州改革开放和现代化建设的实践，着力加强应用、决策研究，理论研究在深度和广度上都有新的发展，与国内外的学术交流合作日益活跃，研究机构、学术团体、社科队伍不断壮大，科研经费逐年增长，为繁荣和发展广州市哲学社会科学事业，推动广州市改革开放和现代化建设作出了新的贡献。这套社科优秀成果丛书编辑出版的就是这众多成就中的一部分。我们希望这套丛书能发挥其积极作用，推动广州市哲学社会科学工作向更加务实、更加活跃、更加繁荣的目标发展。

目 录

- 历史决定论的三种形式…………… (1)
- 马克思的历史决定论是辩证的决定论 …… (24)
- 社会历史领域中的统计决定论和系统决定论 …… (41)
- 历史决定论的现代诠释 …… (57)
- 论社会运动的合目的性 …… (63)
- 实践活动、自由意志与社会规律 …… (75)
- 论社会认识的特殊性及社会预测的复杂性 …… (87)
- 认识论研究的新领域
——评国内出版的三本社会认识论专著 …… (99)
- 理论覆盖初论…………… (107)
- 历史与逻辑的一致
——研究马克思主义思想形成的一个方法论问题 …… (119)
- 谈谈社会结构理论…………… (128)
- 普列汉诺夫的社会结构理论初探…………… (135)
- 孔德社会结构理论批判…………… (149)
- 社会心理及其特征…………… (167)
- 改革与社会心理…………… (172)

价值系统论纲·····	(180)
价值观及其变革·····	(190)
价值及其相关范畴研究·····	(199)
论现代社会的价值取向原则·····	(209)
迈向新世纪的中国价值观·····	(221)
道德评价中的历史主义意识·····	(234)
个人主体道德价值的升华·····	(247)
中国传统思维方式的致思倾向、思维特征和思维格局·····	(251)
西方思维方式论略·····	(263)
现代人类思维方式融会发展的契机及互补趋势·····	(274)
论中华民族凝聚力·····	(289)
论中华民族凝聚力的未来走向·····	(300)
试论熊十力哲学的性质·····	(325)
熊十力哲学研究·····	(338)
熊十力哲学研究综述·····	(345)
·书斋琐札	
三位老板·····	(363)
戏迷与书迷·····	(366)
买书的经历·····	(368)
到书库里去·····	(371)
在社会的底层·····	(374)

烈火与大地·····	(377)
读黑格尔·····	(379)
后记·····	(381)

历史决定论的三种形式

本世纪以来，决定论与非决定论的争执，不论是在自然科学领域还是在社会科学领域，都始终未曾平息，迄今仍在延续。对于历史唯物主义者来说，要在现代科学的背景下坚持历史决定论，就必须在社会历史领域中提供一种新的思路。

决定论的经典形式，因其理论上的缺陷或不完备而受到挑战。它面临着两条道路：一是放弃决定论而站到非决定论一边。由于“决定论思想确定人类行为的必然性”^①，因此放弃决定论就意味着放弃历史发展规律及必然性观念。但马克思主义和其他很多理论都证明了非决定论的非科学性，指出它是导致唯心主义的一条通道，因而是不可取的。二是把辩证法引入决定论，发展决定论的形式，使之适应社会实践和理论在当代的新发展，成为辩证的决定论。这就需要解决以下难题：第一，在因果必然性之外，还须承认另一些形式的必然性（如统计结果的必然性、系统组织演化的必然性等）；第二，在必然性之外，还须承认偶然性与决定论的相容性或一致性，增加决

^① 《列宁选集》第1卷，人民出版社1972年版，第26页。

定论的容量；第三，如果在因果决定论之外还存在着其他的决定论形式，那么这些形式间的逻辑关系以及它们各自的适用场合也有待说明。尽管存在着理论上的困难，我们还是决心选择后一条道路。

一、因果决定论、统计决定论和系统决定论

根据当代科学发展和人们认识进化的状况，历史决定论应该包括如下三种形式：以因果必然性作为基础的因果决定论、以统计规律作为基础的统计决定论和以系统演化规律作为基础的系统决定论。

因果决定论是历史决定论最基本的和最初的形式。

因果性联系所揭示的是先后相继、彼此制约的事物或现象之间的依赖关系，结果对于原因来说，具有合理性和必然性。从拉普拉斯（P.Laplace）开始，决定论与因果性就结下不解之缘。拉普拉斯决定论就是奠基于牛顿力学的因果律之上的。当然，因果联系不是事物联系的全部，它只是事物间各种联系中的一种。事物还有非因果的联系，如结构联系、功能联系、时空联系、层次联系、系统联系等等。但是，事物之间的因果联系却是一种最普遍的必然联系。正因为如此，才产生了根据事物因果必然性而肯定事物发展规律的决定论。

在马克思的唯物史观创立之前，社会历史领域中流行着非决定论、宗教决定论和理性决定论的观点。列宁曾指出过它们的两个主要缺点，这两个缺点不仅是唯心主义者的缺点，同时也是费尔巴哈、霍尔巴赫这样的唯物主义者的缺点，正是这两个缺点导致他们在社会历史领域里成为唯心主义者。列宁指出：

第一，以往的历史理论，至多是考察了人们历史活动的思想动机，而没有考究产生这些动机的原因，没有摸到社会关系体系发展的客观规律性，没有看出物质生产发展程序是这种关系的根源；第二，过去的历史理论恰恰是没有说明人民群众的活动，只有历史唯物主义者才第一次使我们能以自然史的精确性去考察群众生活的社会条件以及这些条件的变更。^①

历史唯心主义者游离于社会物质生产关系之外，撇开了社会赖以存在的根本基础，因而不能理解社会运动的真正原因。历史唯物论则首先肯定社会运动的物质根源，即肯定历史过程中的决定性因素归根到底是现实生活的生产和再生产，从本质上找到了决定社会生活的根本原因。马克思在分析错综复杂的社会现象时，把社会的物质关系即生产关系当作决定其他社会关系的基础，指出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。这样，就在经济、政治、思想等各个领域中找到了社会关系的本质联系，第一次把社会理论置于科学的基础上，确定了社会经济形态的发展是个自然历史过程的思想，因而否定了社会历史领域中的形形色色的非决定论以及宗教决定论、理性决定论。

由此看来，马克思的历史理论，最初是从因果联系方面，即从社会关系的物质根源，从历史发展的因果必然性方面来批判唯心主义的。而现代西方的一些历史非决定论者，往往通过否定社会历史现象的因果联系，进而否定历史决定论。例如，K.波普（Karl Popper）就只承认自然界的因果联系，不承认

^① 《列宁选集》第2卷，人民出版社1972年版，第586页。

社会历史领域中的因果联系。他认为历史的特点在于它关注实际的独特的或特定的事件，而不关注规律或概括；如果我们永远只限于观察一个独一无二的过程，那我们就不能指望对普遍性的假说进行验证^①。这一理论分歧说明，是否承认历史现象的规律性和因果必然性，是历史决定论与历史非决定论的一个基本冲突。因此，我们坚持因果决定论，实际上就是坚持历史决定论的核心内容。

历史决定论的第二种形式是统计决定论。

决定论强调的是必然性和确定性，机遇却表明了偶然性和不确定性。在社会历史领域中，大量历史事件都是以偶然的形式发生的。虽然作为微观历史事件本身，它们的产生大都是有原因的，但对于整个历史长河来说，它们却常常是偶然的。正如马克思所指出的：“如果‘偶然性’不起任何作用的话，那末世界历史就会带有非常神秘的性质。”^②

但是，偶然性与决定论却是相容的：偶然性可以通过统计平均进入决定论。著名物理学家玻恩（Max Born）认为：“即使偶然性也不是完全任意的，因为存在着一些机遇律，它们是用数学上的概率论表述出来的”^③，“我们至多只能说是‘有规则的偶然性’。我们必须假定机遇律的存在，这些定律假设，自然界或人类活动是有规律的”^④。在物理世界中，可以通过统计方法发现物质运动的规律性，揭示物质现象联系的必然性，因而也就有了“统计决定论”。统计规律表明，事物的宏

① 参阅 K. 波普：《历史决定论的贫困》，华夏出版社 1987 年版，第 114、86 页。

② 《马克思恩格斯选集》第 4 卷，人民出版社 1972 年版，第 393 页。

③ 玻恩：《关于因果和机遇的自然哲学》，商务印书馆 1964 年版，第 7 页。

④ 玻恩：《关于因果和机遇的自然哲学》，商务印书馆 1964 年版，第 9 页。

观性质可以看作是大量无规则的微观量的统计平均结果。因此，与揭示确定对象的必然性的因果律不同，统计规律所揭示的，是大量随机的、非确定的对象在整体上表现出来的必然联系，是随机事件、非确定事件的整体性规律。

在社会历史领域中，我们可以把一个较长的历史时期内的社会变迁称为宏观事实，把个别人物的行为、个别的事件称为微观事实。宏观事实服从因果律，可以用因果决定论解释。微观事实则有两种情况，一种是，个别人物的活动、个别事件是不自觉的，或意外的，在这种情况下，微观事实是随机性的而非因果性的，它与量子统计理论中的粒子活动情况相类似。虽然这种单个的微观事实无因果性，是偶然的，但一定数量的微观事实和整体却有必然性的结果，服从决定论的规律。微观事实的第二种情况是，个别人物的活动、个别事件都是为达到一定结果而发生的，在这种情况下，微观事实是因果性的而非随机性的，但是，一定数量的微观事实的整体结果却否定了各单个微观事实的因果性。恩格斯关于历史合力的著名论述，精辟地说明了这种情况。历史的发展在很多“单个的意志”作用下前进，但“单个的意志”是相互交错的力量，它们“融合为一个总的平均数，一个总的合力”^①，才成为历史发展的动力。社会历史的微观事实对于人类历史长河来说，一般都是随机性的而非因果性的，因此统计决定论在历史研究中具有非常重要的意义。

系统决定论是历史决定论的第三种形式。

现代系统论是本世纪的一个重要理论成果。系统论在更高的层次上，从细节和整体的结合方面揭示了事物内部的有机联

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1972年版，第478页。

系及演进机制，为哲学开拓了新的视野。

根据系统理论，任何现实存在着的系统都是统一的客观物质世界的一部分，它们不是某种神秘的未知力量活动的结果。系统的演化，严格地遵循着一定的规律，演化的结果具有不以人的意志为转移的必然性。系统的发展，并非服从单一的、个别的因素，而是系统整体的服从：信息输入、控制、反馈、调节……系统中任何要素、任何环节，对作为结果的现实系统来说，既是原因，又不是原因，它们都不可能单独地发生作用；它们的机械加和也不能决定系统的演变。系统的质（综合质或整体质）是决定性的，但它不是由线性因果关系或各要素统计关系所决定，而是由系统整体的演化规律决定的。这就是系统决定论。

现代的历史决定论把社会看作是一个有机整体，即看作是一个巨大的系统。这样就能认识到，任何社会现象都是此类现象群中的一个，在它的背后有一个庞大的系统。某种新的科学技术只是生产力系统中的一个要素，某种生产方式只是社会物质生活条件系统中的一个要素，某种分配方式只是生产关系系统中的一个要素，某种政治制度只是社会上层建筑系统中的一个要素，而所有这些都包括在社会有机系统中。根据系统决定论，对于社会系统的认识，决不能仅仅满足于对它的各组成要素的分别研究，即使我们穷尽了它的所有要素，如果不从整体上观照这个系统，我们还是不能把握社会的本质。而且，离开了对社会运动的整体了解，也不可能对社会的各构成要素有完备的理解。

现代系统论给历史决定论提供了有力的方法论依据，使历史决定论中原有的系统内容得到丰富和完善，并发展成为完整的新形式。系统决定论既从宏观又从微观，既从静态解剖结构

又从动态发展机制，既从必然性又从偶然性等方面深刻地揭示了社会有机体的演化规律，因而是与因果决定论、统计决定论相并列但又高出这二者的综合决定论。

二、决定论形式的历史演变及逻辑关系

历史决定论形式的演变和发展，既是社会实践的要求，也是理论自身的要求。从实践方面看，社会历史现象日趋复杂多变，影响社会发展的因素日益增多，人们想要在扑朔迷离的社会现象之网中获得科学的认识，单靠简单的理论形式或认识工具已无法完成。同时，人们也不再满足于对单个历史事件或多个历史事件集合的认识，而要求进入到对整个社会系统的认识。从理论上或者从思维至上性的角度来说，诚然人类具有无限的认识能力，但现实中单个完成的认识只能以螺旋上升的方式在无限的历史长河中渐次地接近事物的本质。科学愈向前发展，人类认识能力愈强，就愈能认识到事物更多的联系和更深层的本质。理论既是认识的结果，同时也是认识的工具，因此认识的深化有赖于理论形式的完备。在社会认识中，单一的决定论形式已愈来愈容纳不了丰富的社会现实内容，为了能够科学地说明社会历史现象，它自身必须向前发展。社会历史领域中的因果决定论、统计决定论和系统决定论，就是人们在认识社会现象中总结出来的逐渐深化的三种理论形式。决定论形式在演进中日趋完善，说明它的发展具有逻辑的合理性。

决定论的最初形式是建立在经典物理学严格的链锁关系基础之上的严格决定论。拉普拉斯对严格决定论作过经典的表