

LUOWANG LILUN



螺网理论

——经济与社会的动力结构及演化图景

甘润远 著

 复旦大学出版社

螺网理论

——经济与社会的动力结构及演化图景

甘润远 著

復旦大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

螺网理论:经济与社会的动力结构及演化图景/甘润远著. —上海:复旦大学出版社,2016.9
ISBN 978-7-309-12533-7

I. 螺… II. 甘… III. 经济理论-理论研究 IV. F01

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第206996号

螺网理论:经济与社会的动力结构及演化图景

甘润远 著

责任编辑/徐惠平 陆俊杰

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路579号 邮编:200433

网址:fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853

外埠邮购:86-21-65109143

上海浦东东北联印刷厂

开本 787×1092 1/16 印张 21.5 字数 497 千

2016年9月第1版第1次印刷

ISBN 978-7-309-12533-7/F·2301

定价:65.00元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究

序 一

我与本书作者甘润远最早是在 2002 年四、五月间相识并开始共事的。记得当时我在深圳刚创建了香港理工大学中国会计与金融研究中心,因研究中心创建不久,需要引入各类人才,甘润远就是当时被招聘进入研究中心的前几批人员之一。到 2003 年时,在成思危先生的积极支持下,我与同事们又一起创建了中国风险投资研究院。在这期间,甘润远曾做过我的助理,参与过中国会计与金融研究中心和中国风险投资研究院的许多工作。他性格随和、做事认真,给我留下了很深的印象。后来,甘润远离开深圳到上海发展,但他依然与我保持着联系,还多次参加过中国风险投资研究院组织的论坛活动。

今年 3 月末,甘润远来深圳拜访我,我得知他撰写了一部经济学专著《螺网理论》,他请我为这部书写篇序言。他说,这是他“十年磨一剑”的心血结晶之作。我没有想到,在离开深圳十余年后,他不但阅读了大量经济学、社会学等方面的著作,还耗费几年时间写出了一部四十余万字的经济学专著,这确实是一件可喜可贺的事情!

这本书是一部经济学与社会学交叉的学术著作,是作者应用系统论和结构功能主义等方法对传统经济学和社会学进行综合研究的一项理论成果。从整部书的主题和内容来看,这本书融合了社会科学领域内的一些典型理论,从系统和结构的视角,把社会系统划分为人文、经济、政治、科学、法制和教育等子系统,探讨了这些子系统之间的联系以及它们与社会进化的复杂关系。这本书对社会系统中经济系统的层次、结构、功能和运行过程做了全面论述,阐述了经济与社会的动力结构及其演化规律。作者破除学科藩篱,兼容并包,综合了众多经济学家、社会学家、历史学家、文化学家、人类家的研究成果,从而得出整个人类社会系统的长期演化机制遵循两大规律——分叉律和协同律。

这本书最显著的创新之处,主要体现在揭示了从企业、行业、产业到国民经济系统在一一般结构方面的自相似性、层次性、嵌套性等分形特征;同时这本书也阐明了存在于人文系统、经济系统和政治系统等社会子系统的双层结构和基本因素。作者对企业系统、产业系统和国民经济系统动力结构的论述,是对自亚当·斯密以来西方经济学各主要流派重要经济思想的有机综合,也融合了部分马克思主义政治经济学的基本思想。

读者可以将这部书归入社会经济学的范畴。以往的社会经济学著作更多考察的是工业革命以来的社会经济现象,而这本书将工业革命之前的农业社会也纳入了考察的视野。作者所提出的理论框架可以包容许多典型社会经济理论的基本思想,从这一点来说,这本书所提出的理论框架更加富有包容性和解释力。作者充分吸纳了传统经济学的理论精华,并对这些经济学思想进行了吸纳、提炼和概括,把社会经济学领域的研究推进到了一个更高层

次。我个人认为,这部专著的创新价值主要体现在三个方面:一是对经济学思维范式的变革;二是对社会学基本框架的重新划分;三是对公共政策与公共制度的有机协调。

在经济学界,静态均衡思维范式一直主导着传统的主流经济学研究领域,与传统经济学的静态均衡思维范式相比,这本书建立了动态非均衡思维范式的理论框架。正是在这一思维范式的基础上,作者在整体逻辑上将微观经济学、中观经济学和宏观经济学融合在了统一的理论框架中,这对于经济学理论本身的变革与发展具有重要意义!

长期以来,经济学与社会学的研究都处于相互隔离的状态中,而实际上这两个学科是紧密相连的。作者把经济系统作为社会系统的一个子系统来看待,把社会系统划分为由人文系统、经济系统、政治系统等子系统组成的表层结构和由科学系统、法制系统、教育系统等子系统组成的深层结构,这是对现代社会结构的理论概括,这种概括确实是简洁而符合现实的。作者对现代社会系统的结构与功能的这种划分,不但有助于理清社会学本身的基本理论框架,而且对于研究社会学与其他相邻学科的关系也是很有价值的。

这本书所倡导的系统的、整体的、联系的观点,有助于社会科学理论界消除学科隔阂和学派偏见,厘清社会系统中各个子系统之间的相互关系,有助于消除或化解国家在文化、经济、政治等方面的政策冲突和制度矛盾,从而有利于推动整个社会的协同发展和良性运转。这本书中所包含的社会经济思想,对于中国当前开展的社会改革和体制创新也具有重要的启发价值,特别是在公共政策制定和公共制度建设方面具有重要的现实意义。

5月17日,中国国家主席习近平在北京主持召开的哲学社会科学工作座谈会上倡导,哲学社会科学界要鼓励知识创新、大胆探索,要勇于构建具有原创性思想的新理论。在这本书中,作者就构建了一套具有原创思想的新理论,这种创新探索行为是完全符合习主席讲话精神的。尽管这部书还有许多不尽完善之处,但毫无疑问,作者的创新勇气和探索精神是值得我们肯定的!

我相信,这本书的及时出版和发行,无论对消除“经济决定论”的片面认识,促进整个社会在文化、经济、政治方面协同发展,还是对重塑人文系统、建立信仰道德体系、促进社会良性运转等,以及对落实科学发展观、制定科学的政策制度、建设和谐社会等,都具有重要的理论价值和现实意义!

中国教育创新研究院院长

上海交通大学金融学教授、博士生导师



2016年5月24日

序 二

本书作者甘润远先生在这部书中探讨的是一个艰难的学术问题。

社会经济体是一种异常复杂的有机体系。具体的经济现象是各种因素共同发挥作用的产物,这类因素包括政治、法律、文化传统等因素。这些因素相互作用的过程,赋予社会经济体一种系统性的特征,即社会经济的各个组成部分是有机地结合在一起的。任何一个社会科学家(包括经济学家)都不会否认这一客观事实。解读这一有机体的奥秘,是学者们的志向和野心。但是,对于如何来理解和解释这一客观事实,学者们之间就出现了很大的分歧。其中的理论难题是:第一,这个有机体的各个组成部分是如何协调和运行的?第二,这个有机体是如何在运行中演进的?

如何解决这些理论难题?就经济学界来说,大致可以分为两种思路:方法论个人主义和方法论整体主义。这两种方法论是在经济思想史上门格尔^①与德国历史学派之间著名的“方法论争论”中开始清晰化的。关键性的问题是如何理解个人经济行为与社会经济体之间的关系。

方法论个人主义认为,所有真实的经济理论都可以归结为个人行为理论加上阐述个人行为环境的边界条件。为什么要这样做呢?哈耶克给出的经典回答是:在社会科学领域,“市场”“社会”这类术语仅仅只是用于形容人类行动的理论概念,它们并不代表我们可以直接观察到的“实体”。要理解这类现象,唯一可行的方法是:通过对个人行为的分析来理解社会的“整体”现象。换言之,经济学家只能以个人经济行为为基点,才能理解整体的市场行为。

方法论整体主义把社会经济视为其内部的各个构成部分相互联系的一个整体来研究。具体的分析方法有各种形态。一种视角是借助于生物学的概念,把社会经济比喻为一种有机体,探讨其发展和演变的规律。德国历史学派是这方面的典型代表。另一种视角是把社会经济视为一种类似于复杂的机器系统。这方面的典型代表是经济控制论。虽然这些类型的研究对我们理解社会经济作出了不同程度的贡献,但总体上它们在经济学中一直处于非主流的地位。

处于经济学主流地位的是方法论个人主义(或曰方法论个体主义)。新古典主义经济学以理性经济人作为分析的基点,逐步拓展到对市场经济的整体分析。其理论的核心是要论

^① 卡尔·门格尔(Carl Menger, 1840—1921)是经济学中奥地利学派的代表和主要奠基者之一。

证:每个人追求自身利益最大化的行为,受“无形之手”(即价格机制)的引导,会无意识地使经济走向一般均衡。在这种均衡中,所有商品的产量与价格形成一种最优组合。进一步地,新古典宏观经济学运用随机动态一般均衡模型,把这种分析方法拓展到对宏观经济现象的解释。当然,这种论证还存在各种争论。

可以肯定,运用经济学的新古典主义及其数学工具是无法解读社会经济的有机体问题的。诚如奥地利经济学家维塞尔(Friedrich von Wieser, 1851—1926)所言:“如果把研究局限于一批采用最理想化假设的范围极小的理论问题,那么数理方法将是达到公式化结论的最合适工具。但是对于理论中其他抽象程度较低的问题来讲,在研究中采用数理方法将导致灾难。经济理论中大量的真理及其在重要的伦理和政治领域中的应用,都不是通过数理方法来证明的。”^①

虽然经济学对经济现象的具体研究越来越细化,研究领域越来越专门化,无论从什么方面来看,经济学对整个社会经济的解释仍然处于不能让我们满意的状态。诚如作者在本书开篇部分所形容的那样,有点盲人摸象的味道。既然经济学和其他社会科学已经有了很大的进步,我们为什么就不能利用现有的理论成就对社会经济现象作出综合性的解释呢?

大多数经济学人不敢抱有全面或综合性解读社会经济现象的伟大野心,只是志在解读其中的某一小部分。我不敢妄断这种学术心态,但这肯定与身处分工日益细化的学术环境有直接关系,并固着于这种分工的局限。甘先生热衷于学术研究,但却身处学界之外。这虽然使他的论证似乎不完全符合现代经济学中新古典主义所谓的严格规范,但却可以让他无所顾忌,使他敢于探讨这一宏大的问题。

这部书最独特而令人印象深刻的是:作者力图从企业系统、产业系统到国民经济系统等不同经济层次,论述它们在一般结构方面的自相似性、层次性、嵌套性等分形特征,同时阐明了社会系统中人文、经济和政治等子系统的双层结构和基本因素。作者在借鉴美国社会学家帕森斯和中国系统哲学家闵家胤提出的社会系统结构模型的基础上,把社会系统划分为由人文系统、经济系统、政治系统等子系统组成的表层结构和由科学系统、法制系统、教育系统等子系统组成的深层结构,这显然是对现代社会结构的理论概括,这种概括与当代社会的实际功能划分是非常接近的。如果借用英国经济史学家卡尔·波兰尼(Karl Polanyi, 1886—1964)“嵌入”概念来说明的话,本书作者实际上是以层层递进的叙述方式向读者描绘出企业“嵌入”行业结构、行业“嵌入”产业结构、产业“嵌入”经济系统结构、经济系统“嵌入”社会系统结构的经济体系全景图。如果把作者所绘制的从企业系统、产业系统到经济系统、国家系统以及社会系统等各层系统的一般结构图组合起来看,我们将会看到一个类似于“曼德勒罗特集”图案^②(参见本书图3-5)一样的几何图形(即所谓的“分形图”)。

这组结构匀称、层层嵌套的几何图形就构成了本书的理论架构,实际上这正是作者所揭示的存在于社会系统中的“分形律”。这组“分形图”连同作者在第七章所绘制的“社会系统

① 弗里德里希·维塞尔著,张旭昆等译:《社会经济学》,浙江大学出版社2012年12月第一版,第58页。

② 一种典型的分形图,该图中任何一个相对独立的细微单元,其形状都与整体相似。

发展演化轨迹图”(参见本书图 7-14,也即“螺网图”)都透出一种具有独特结构的几何美。尽管作者搭建起的理论框架仅仅是个基本轮廓,但毫无疑问的是,从形式上来说,它的确散发着社会科学的结构之美!

几乎所有的学者都会有一种自负的心态,自认为已基本上解决了自己所选择的问题。我不敢妄断甘先生是否也有这种心态。但就我有限的知识范围之内,我认为,甘先生通过引入系统科学的哲学思维和生物进化论的某些概念,至少有助于我们进一步思考上述问题。至于甘先生的这部书在多大程度上推进了这一问题的研究,留给读者来作出判断。但我相信,无论读者作出什么样的判断,他都可以从本书中得到某些收获。

中国社会科学院经济研究所
副所长、研究员、教授、博士生导师
《经济学动态》杂志主编

杨春学

2016 年 5 月 29 日

前 言

自法国著名哲学家笛卡尔于1637年提出还原论分析方法以后,这种认识事物的方法就受到欧洲社会人们的普遍推崇。此后,完整的世界就被越分越细,人类的知识体系也被划分成物理学、化学、生物学、心理学、经济学、社会学、生态学、地质学和天文学等不同学科。特别是从1901年开始颁发诺贝尔科学奖以来,世界各国的科学家们就展开了应用还原论方法从事科学研究的竞赛,还原论方法更是变成了科学研究领域的主流方法。在还原论方法的支配下,现代科学经过三个世纪的发展,不同学科的科学家和学者们长期局限于自己狭窄的专业领域,一天天陷入了“只见树木,不见森林”“只见局部,不见整体”的认识误区,因而导致人们对世界的认识越来越片面化、孤立化和偏执化,结果,原本普遍联系的世界在人们的头脑中却反映出四分五裂的、碎片化的、不完整的混乱图景。

1937年,美国生物学家贝塔朗菲(Ludwig Von Bertalanffy,1901—1972)提出了一般系统论原理。此后,在现代科学领域开始兴起了一场思维范式革命。这场思维范式革命以跨学科、互催化和大综合为基本特征,在将众多不同学科联系在一起的同时,也催化了一批新型交叉学科的诞生。这场革命的影响空前广泛而深刻,它不但重塑了人类以往的知识体系,构建了一幅全新的世界图景,而且极大地改变着人们的思维方式。这场思维范式革命所带来的主要成果,就是产生了包括系统论、信息论、控制论、耗散结构论、协同学、超循环论、突变理论和混沌理论等新兴学科在内的系统科学。系统科学为人们认识和改造客观世界提供了很多崭新的思路和方法,它无论是对科技进步还是对社会发展都发挥了非常重要的作用。

本书就是应用系统科学所倡导的系统论方法对传统经济学进行综合研究的一个理论成果。本书倡导以系统的、整体的、联系的观点来看待整个世界和人类社会,致力于构建一个完整、全面、有序的人类社会演化图景。

本书以系统科学的哲学思维和生物进化论的基本范式,结合结构功能主义的基本方法,通过对社会系统结构和功能的整体研究发现:从宏观时空的大尺度来考察,整个人类社会系统的长期演化机制遵循分叉律和协同律这两大基本规律,同时社会系统又体现出了整体的复杂性、运行的周期性、结构的分形性等显著特征;人类社会演化的总体图景是一张多维动力交织、螺旋式发展的“螺网图”。这也是本书取名《螺网理论》的原因所在。

从具体内容来说,本书从现实的企业生产经营过程出发,系统分析了现代社会中社会再生产从微观、中观到宏观各层次不同环节的有机联系和复杂运行过程,阐释了从企业系统、产业系统到国民经济系统、国家与社会系统在结构、功能和运行方面的特征,揭示了社会经济体系的动力结构及演化规律,进而描绘出人类社会系统长期演化的历史轨迹。关于人类

社会的发展动力问题,本书反对单纯用经济决定论、政治决定论、科技决定论或者环境决定论等任何一种偏执一端的理论,对人类社会的发展过程进行片面化、线性化、简单化的解释。本书的基本观点是,人类社会的发展动力是由人文、经济、政治、科学、法制和教育等诸要素之间的“合力”共同决定的,在社会发展的不同历史阶段,其中的主导因素(或主导力量)并不是固定不变的,而是始终处于动态变换之中。

本书在理论上主要有两个创新:一是在吸纳原有经济学重要思想的基础上,揭示了从企业系统、行业系统、产业系统到国民经济系统在一般结构方面的自相似性、层次性、嵌套性等分形特征,从而将微观经济学、中观经济学和宏观经济学融合在统一的理论框架中;二是在分析人类社会系统结构和功能的基础上,揭示了存在于人文系统、经济系统和政治系统等社会子系统的双层结构和基本因素。

本书提出的经济与社会系统的一般结构框架,能够包容许多传统经济学理论的思想要义,为阐释社会发展的动力问题,本书实际上跃出了单纯经济学的范畴,将论述内容延伸进社会学领域。书中提出的从企业系统、产业系统、国民经济系统直到国家与社会系统的结构框架,能够包容一些典型的动态经济学理论框架(如马克思的社会再生产理论、卡莱斯基的有效需求理论、凯恩斯的货币理论等)。在撰写本书的过程中,作者除了注重各种典型经济和社会理论(如亚当·斯密的分工—市场理论、配第—克拉克要素流动定律、里昂惕夫投入产出理论、钱纳里的产业结构理论、杨小凯等的新兴古典经济学框架、马尔萨斯的人口理论,以及马克思、韦伯、帕森斯和卢曼等人的社会学理论等)的新综合以外,还特别注重社会发展长期变迁的因素分析和历史论述。因此,与其他仅仅从微观、中观或宏观的某个局部、某个侧面或某个层次来分析社会经济学的经济学论著相比,本书更加富有综合性、包容性和解释力。

在撰写本书过程中,作者对东西方人文社会科学领域不同学科的有关重要理论思想,或者同一学科不同流派的思想观点进行了有机重组和综合,在吸纳众多思想家有关思想理论的基础上,将文化学、经济学、政治学等人文社会科学整合在统一的理论框架中。正是在这个意义上,本书可谓是一次人文社会科学领域内的理论大综合。所以,如果本书对社会科学有所创新和贡献的话,那么毫无疑问这是作者在前人或同代学者成果的基础上取得的。

为便于读者准确理解本书的思想内涵,作者专门配制了 67 幅插图和 12 个表格,以形象化的图示方式阐释了社会经济系统在结构和运行方面的特征,因此,图示形象思维是本书所采用的一种重要叙述方式。为使普通读者更容易理解本书所论述的思想内容,本书放弃了以往经济学惯常采用的公式推导、逻辑推演、数理分析等专业化叙述方式,而使用清晰、简洁、流畅的语言,尽量把各种深奥的思想理论表述得明白、浅显、易懂。但是,人类社会纷繁复杂,社会万象浩如烟海,要想理清影响社会发展的关键因素绝非易事,而要把不同学科的思想要义阐述清楚并有机综合也不是一件简单轻松的事,作者只能站在众多前贤大家的肩膀上登高望远,并在云雾弥漫、荆棘丛生、歧路纷呈的思想森林中跋涉前行!

本书视野宏阔、思想广博、知识丰富、语言流畅、逻辑清晰、图文并茂,不但将系统科学的

基本思想应用于社会科学的分析论述中,而且将经济学、社会学、人类学、文化学、政治学等人文社会科学的众多理论要义熔于一炉,从整体上描述了人类社会的长期演化特征和历史发展规律!

本书初稿完成于2013年12月中旬,为减少书稿中可能存在的错误,此后作者在征询有关学者意见、查阅相关文献的基础上,又用近两年时间对整部书稿进行了多次修改和完善。在本书完稿后的修改过程中,上海对外贸易大学政治经济学教授王朝科、上海社会科学院部门经济研究所研究员胡晓鹏、上海师范大学政治经济学教授赵静、浙江大学商业学院教授赵可、中国财政经济出版社党海鹏等人曾对书稿提出了许多中肯的意见,作者在此向他们致以诚挚的谢意!

在本书出版过程中,曾得到外滩艺术馆馆长杨海伦、上海亚特兰蒂斯商贸有限公司董事长李龙(Dr Aqeel Ahmed)、上海警华军旅文化艺术院院长徐金龙等先生的关照和支持,作者在此向他们表示由衷的感谢!

本书适合经济学家、社会学家、高校经济管理学院教师、研究生、大学生,企业界中高层管理者、产业研究机构研究员,政府界高级领导、政策研究机构研究员、公共政策制定者等领域的读者阅读参考。

由于作者专业和学识所限,书中各种错谬在所难免,欢迎广大读者给予批评指正!

甘润远

2016年5月于上海

目 录

第一章 人类认识世界的弱点	1
一、盲人摸象	1
二、只见树木,不见森林	2
三、通才与专才	3
第二章 思维范式演变及哲学基础	6
一、时空观演变及物理学的伟大革命	6
二、思维范式革命:系统科学的诞生	11
三、生物进化论思想的发展脉络及其影响	15
四、从生物进化论获得的一些新认识和哲学启示	28
第三章 鸟瞰经济社会的总体图景	33
一、从自然系统到社会系统的基本层次	34
二、人类社会演化发展遵循的四大规律	36
三、资源的基本分类及其形态	44
四、社会再生产过程的组成环节	46
五、社会生产中分配关系的长期变迁特征	50
第四章 经济系统的微观层次:企业的动力结构及演化图景	58
一、企业演化及企业生态理论研究简况	61
二、一个隐喻:苹果树和企业	65
三、企业的本质	69
四、企业的环境、要素和结构	70
五、企业的生产经营过程	78
六、企业内部的交换与分配	80
七、企业的生产效率	88
八、企业的整体能力	90
九、企业发展的动力	92

十、企业的演化机制	99
十一、企业的生命周期	105
十二、企业发展演化的轨迹	108
第五章 经济系统的中观层次：产业的动力结构及演化图景	112
一、有关经济增长的经典理论	114
二、行业与产业	116
三、产业的内外环境	117
四、产业的组成要素和一般结构	122
五、产业的分类方法	124
六、产业的分化过程	125
七、产业发展的动力	131
八、产业的演化机制	137
九、产业系统中的分配	149
十、产业的整体能力	157
十一、产业的生命周期	159
十二、产业发展演化的轨迹	162
第六章 经济系统的宏观层次：国民经济的动力结构及演化图景	165
一、有关产业结构的代表性理论	169
二、经济系统的环境、要素和结构	177
三、经济系统发展的动力结构	182
四、宏观经济中的分配	188
五、产业结构演变趋势及其调节	193
六、本书理论框架的开放性和包容性	213
第七章 国家与社会系统的结构、功能和演化图景	218
一、有关国家的概念	224
二、原始国家的诞生过程	225
三、国家系统的环境、要素和结构	232
四、国家系统中的人文子系统	237
五、从社会变革的视角来考察社会进化	258
六、国家系统中的政治子系统	263
七、社会系统发展的动力结构	271

八、社会系统发展的主要机制	274
九、社会系统发展演化的轨迹	294
十、本书的历史哲学和社会演化观	295
附论：本书理论与马克思理论之间的关系	299
图表索引	305
人名分类索引	308
参考文献	318
后记	323

第一章 人类认识世界的弱点

本章从“盲人摸象”的故事开始，揭示人类认识世界的局限性和片面性。由于现代社会过细的专业分工和过度的学科分化，导致人们患上了“只见树木，不见森林”的盲人症。由于现代社会培养出的专才数量远远多于通才，所以，这个世界才更加需要具有跨学科贯通能力的通才！现代社会过度的社会分工和专业教育，实际上已经导致人类文明陷入了深刻危机，解决问题的出路在于把自然科学、社会科学和人文学科统一起来，构建一个完整统一的世界图景！

一、盲人摸象

从前，有六个盲人，他们谁也没有见过大象，他们很想知道大象究竟长得什么模样。于是，有人就牵来一头大象让他们触摸。

一个胖盲人先摸到了大象的长牙。于是，他兴奋地说：“我知道了，我知道了，大象就像一支又长又硬的长矛。”

一个瘦盲人一把摸到了大象的鼻子。于是，他高兴地叫着：“噢，大象原来像一条又软又滑的大蛇啊！”

一个高个子盲人恰好摸到了大象的大耳朵。于是，他争辩说：“不对，不对，大象明明像一把薄薄的大蒲扇嘛！”

一个矮个子盲人正好摸到了大象的腿，他抱着象腿大叫起来：“你们净瞎说，大象就像一根又粗又大的圆柱子！”

一个高矮适中的盲人摸到了大象的侧腹部，于是，他平静地说：“原来大象就像一堵厚实的墙啊！你们都说错啦！”

一个年老的盲人来到大象身后，他一伸手正好抓住了大象的尾巴，他握着象尾巴嘟囔着说：“唉，大象哪有那么大，它只不过像一根草绳罢了。”

每个盲人都认为自己摸到的才是真正大象的样子，他们为此争吵不休，无法达成一致意见。

以上就是人们所熟知的《盲人摸象》的故事。看完这则故事后，人们常常会嘲笑这些盲人的行为。

其实，这个故事所反映的现象不仅普遍存在于我们的日常生活中，而且也存在于一些高等学府和科研机构中。很多教授、学者或者科学家所提出的理论学说实际上只反映了整个

世界的一个局部或者一个侧面,但人们都只强调自己所看到的部分,而且常常为此争论不休。对照一下《盲人摸象》的故事,人们争论不休的行为与这些盲人又有多大不同呢?

对于一个复杂事物的认识,为什么只能有一种答案呢?为什么一件东西的色彩不能同时既是红的,又是黄的,还是蓝的,甚至也可能是黑的呢?为什么一幢大楼不可以既是方的,又是圆的呢?难道这些不同的表现特征不能同时属于同一个事物吗?

当意识到所有人只存在于历史的一个时段,每个人只能看到世界的一小部分后,我们每个人何尝不是一个“盲人”呢?

二、只见树木,不见森林

自1776年英国古典经济学家亚当·斯密(Adam Smith, 1723—1790)出版《国富论》并奠定经济学的基础以来,经过230多年的发展,人类在经济科学的研究方面取得了大量成果。经过各国学者两个世纪的广泛探索,经济学就像一棵不断分叉的树木一样越来越枝繁叶茂。随着人类社会经济活动的广泛而深入发展,无论是在理论经济学方面,还是在应用经济学方面,今天的经济学都产生了大量分支学科。仅按不太严密的方式分类,经济学就大致包括政治经济学、发展经济学、制度经济学、福利经济学、人口经济学、资源经济学、环境经济学、农业经济学、工业经济学、服务经济学、信息经济学、企业经济学、计划经济学、市场经济学、分配经济学、供给经济学、投资经济学、消费经济学、行为经济学、公共经济学、国民经济、区域经济学、城市经济学、产业经济学、金融经济学、保险经济学、财政经济学、税收经济学、国际经济学、劳动经济学、统计经济学、数量经济学、军事经济学、安全经济学、产权经济学、技术经济学、教育经济学、文化经济学、创意经济学、传媒经济学、房地产经济学、交通经济学、财务会计学、财务审计学、市场营销学等分支,而且诸如比较经济学、比较金融学、比较财政学、比较税收学、比较审计学、财政金融学、创新经济学、管理经济学、法律经济学、结构经济学、地理经济学、社会经济学、家庭经济学等具有交叉特点的新型经济学分支还在不断产生中。由于关注重心、研究方法和学术理念的不同,世界各地的经济学家们也分成了不同的学术流派。我们仅大致扫视一下经济思想史,就会发现经济学家们自然形成了不同的学派,包括重农学派、重商学派、古典学派、历史学派、奥地利学派、洛桑学派、剑桥学派、瑞典学派、制度学派、芝加哥学派、马克思主义学派、凯恩斯主义学派、货币学派、供给学派等。这仅仅是个粗略的列举,其中还不包括一些更加细小的学派或流派。

社会科学(包括经济学)各个分支学科的不断诞生,这是由人类在知识探索方面社会分工和专业化的不断发展决定的。随着人类社会经济活动范围的不断扩展,就像没有哪一个物理学家能够精通所有的物理学科领域一样,再出色、博学的经济学家也不可能对所有的经济学科都进行深入研究。今天,人类社会经济活动涉及面的宽广性以及个人精力的有限性,决定了每一个具体的经济学家只能是某一个专业领域或者某几个分支学科的经济专家。这样一来,各国的经济学家们往往只专注于某一分支学科领域的知识探索,久而久之,就会极大地限制专家学者们的研究视野、学术思维和学科贯通能力。这种情况就好像在一片森林里,有人只专注于分析一根树枝,有人只专注于研究树枝上的花朵,而有人在用放大镜仔细观察几片树叶,但却很少有人去研究整个树木的完整结构和生长机理,关注整个森林生态系

统运行原理的人就更少了。在现代社会,过细的专业分工和过度的学科分化实际上已经限制了人们构建完整知识体系的意识和行为,使各国的许多科学家们(包括自然科学家和社会科学家)在不知不觉中患上了“只见树木,不见森林”似的盲人症,造成他们为人们描绘的世界呈现出一片支离破碎的景象!

三、通才与专才

翻开几千年的人类文化史,就会发现,历史上时常会出现一些博学多才、知识渊博,既通人文艺术又具科学智慧的综合型人才,他们为人类文明的进步与发展作出了重要贡献。

例如,古希腊伟大思想家、科学家和教育家亚里士多德(Aristotle,公元前384—公元前322)所从事的学术研究涉及哲学、逻辑学、修辞学、物理学、生物学、心理学、政治学、经济学、博物学、伦理学、教育学、法律、诗歌、风俗、神学等。中国北宋科学家沈括(1031—1095)博学多才,精通天文、数学、物理、化学、地质、地理、气象、农业、生物和医药,他同时还是出色的水利工程师和外交家。意大利博学家达·芬奇(Leonardo da Vinci,1452—1519)除了是闻名于世的画家以外,也是雕塑家、建筑师、音乐家和作家,同时还是数学家、解剖学家、地质学家、植物学家、发明家、机械工程师和制图师。中国明代思想家王阳明(1472—1529)不但是精通儒、佛、道的哲学家,也是著名的教育家、诗人和书法家,同时还是一位能够统军征战的军事家。欧洲文艺复兴时期的巨人尼古拉·哥白尼(Mikołaj Kopernik,1473—1543)集天文学家、数学家、法学家和医生于一身,他以“日心说”改变了人类的宇宙观;很多人只知道他是一位波兰的天文学家,却不知道他还是一位重要的经济思想家,他早在16世纪20年代就阐述了“货币数量论”的思想^①。法国著名哲学家勒内·笛卡尔(René Descartes,1596—1650)同时也是数学家和物理学家。英国著名科学家艾萨克·牛顿(Isaac Newton,1643—1727)同时兼物理学家、数学家、天文学家、自然哲学家于一身。德国科学家戈特弗里德·威廉·莱布尼茨(Gottfried Wilhelm Leibniz,1646—1716)同时是数学家、哲学家、逻辑学家和律师,在物理学、哲学、历史学、语言学、政治学、法学、伦理学、神学诸多方面都留下了著作。美国科学家本杰明·富兰克林(Benjamin Franklin,1706—1790)同时也是美国当时著名的政治家、外交家、哲学家、发明家、作家和出版商。俄罗斯科学家罗蒙诺索夫(Михаил Васильевич Ломоносов,1711—1765)同时也是化学家、物理学家、天文学家、地质学家、教育家、语言学家、哲学家和诗人。法国启蒙思想家让·雅克·卢梭(Jean-Jacques Rousseau,1712—1778)同时是哲学家、政治理论家、教育家、作家、作曲家、植物学家。美国第三任总统托马斯·杰斐逊(Thomas Jefferson,1743—1826)兼政治家、思想家、哲学家、科学家、教育家于一身,他同时是农业学、园艺学、建筑学、词源学、考古学、数学、密码学、测量学和古生物学等学科的专家,又是作家、律师和小提琴手。德国思想家卡尔·马克思(Karl Heinrich Marx,1818—1883)同时也是哲学家、社会学家、经济学家和政治学家。美国物理学家尼古拉·特斯拉(Nikola Tesla,1856—1943)同时也是发明家、机械工程师和电机工程师。英国著名哲学家

^① 亨利·威廉·斯皮格尔(H. W. Spiegel)著,晏智杰等译:《经济思想的成长》(上册),中国社会科学出版社1999年10月第一版,第75—76页。