



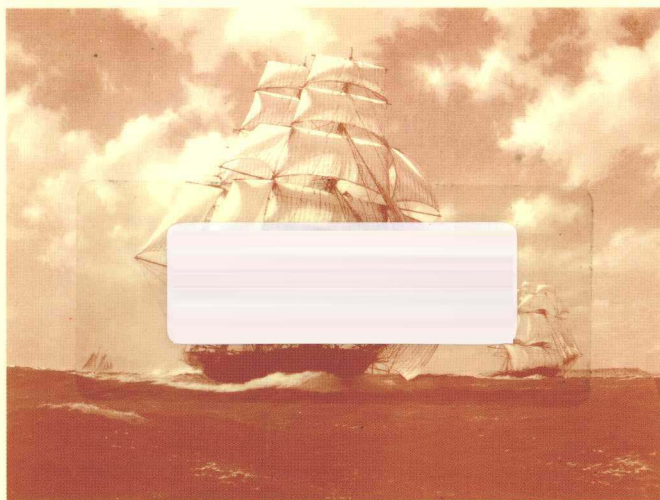
北京师范大学
政治经济学重点学科研究丛书

丛书主编：白暴力

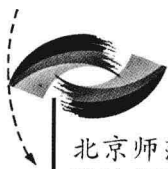
中国经济研究

Studies in Chinese Economy

—— 白暴力 白瑞雪 著 ——



经济科学出版社
Economic Science Press



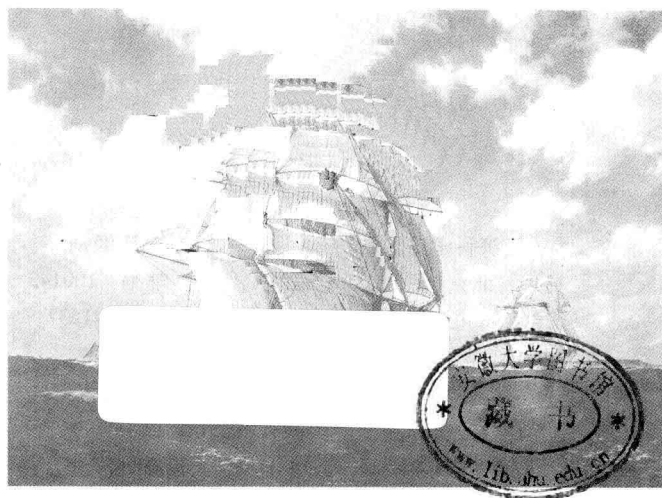
北京师范大学
政治经济学重点学科研究丛书

丛书主编：白暴力

中国经济研究

Studies in Chinese Economy

—— 白暴力 白瑞雪 著 ——



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济研究/白暴力, 白瑞雪著. —北京: 经济
科学出版社, 2013. 1
(北京师范大学政治经济学重点学科研究丛书)
ISBN 978 - 7 - 5141 - 2608 - 2

I. ①中… II. ①白…②白… III. ①中国经济 -
研究 IV. ①F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 255035 号

责任编辑: 程晓云
责任校对: 王肖楠
版式设计: 代小卫
责任印制: 王世伟

中国经济研究

白暴力 白瑞雪 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191537

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京市季蜂印刷有限公司印装

787 × 1092 16 开 18.25 印张 300000 字

2013 年 1 月第 1 版 2013 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 2608 - 2 定价: 38.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 88191502)

(版权所有 翻印必究)

目 录

发展中国经济学的思路·····	1
资源配置方式转换的内在根源 ·····	14
产权理论与产权制度改革的若干思考 ·····	24
建立现代产权制度，保持经济平稳较快发展 ·····	34
我国目前收入分配差距偏大分析 ——宏观效应、核心机制与解决对策 ·····	42
收入分配差距偏大的主要因素和消费需求牵扯 ·····	55
“按要素分配”的自然基础、社会原因和量的边界 ·····	78
农民工工资收入偏低分析 ——现实、宏观效应与原因 ·····	86
农民对土地关系的两重性与转业补偿的两方面 ·····	95
构建和谐社会 实现社会公平·····	104
马克思主义经典作家关于社会公平的论述·····	115
总消费需求不足的微观机制 ——分析与对策·····	126

论农民收入偏低对总消费需求的影响·····	137
消费对生产资料需求的传递效应·····	147
投资对生产资料需求的倍加效应·····	157
投资的倍加效应与周期性运动	
——马克思经济学范畴上的模型·····	165
资本主义经济与社会主义市场经济中有效需求不足的	
原因与特点·····	175
当前价格上扬的原因和抑制措施·····	187
当前猪肉市场价格上涨的市场原因与对策·····	192
我国商品住房价格持续上涨的市场机制·····	202
当前价格总水平持续上涨的若干分析·····	210
近期绿豆等农副产品价格上升的供求分析·····	220
劳动生产率相对变化的价格总水平效应	
——价值规律调节型价格总水平上涨·····	233
市场机制调节的价格总水平效应	
——市场推进型价格总水平上涨·····	239
价格总水平上涨的微观机制	
——货币政策失效·····	249
当前人民币汇率变化及其对我国进出口价格的作用·····	264
美元过量发行与贬值的财富转移效应·····	277

发展中国经济学的思路^{*}

【内容提要】当前，经济学的发展走到了一个必须有根本性突破的阶段。本文说明：经济学发展，需要继承和发展马克思主义经济理论，需要兼容并蓄，吸收其他经济理论的合理成分，包括西方经济理论的合理成分，但是，对其合理成分的吸收，要建立在用马克思经济理论给予改造的基础上；经济学的发展需要从现实经济生活中吸收营养，并且以金融市场成为“人造市场”为例给予说明；经济学的发展需要吸收自然科学发展的成果，充实和更新经济理论的自然科学基础；经济学发展还要遵循科学发展的客观规律，这一客观规律表现为两条道路：一条是基本范畴的分解和深入，另一条是理论从特殊向一般的演进。

【关键词】经济学发展 马克思 自然科学 人造市场 科学发展的道路

当前，无论是社会经济生活现实的发展，还是经济理论自身的发展，都对现有的经济理论提出了新的课题，都需要经济理论有所发展，经济学走到了一个瓶颈状态，需要有新的突破。本文从四个方面讨论了经济学发展的思路。

一、继承发展，兼容并蓄

自然界和人类社会发展是连续的，人类对自然和社会的了解是连续的，科学的发展也是连续的。人们总是在前人的认识基础上不断地推进科学的发展，经济学也不例外。因此，经济学的发展一定要继承前人的研究成果，在

^{*} 发表于《政治经济学评论》2011年第1期。

前人的研究成果基础上不断地吸收新的养分，不断地发展。经济学首先要继承马克思的经济理论，马克思的经济理论对社会经济制度和经济运行有着深刻的分析，是科学的理论体系。经济学同时也要继承其他学派经济理论的合理成分，包括西方经济学的合理部分。

（一）继承和发展马克思主义经济理论

马克思用了毕生精力写作了伟大科学巨著——《资本论》等一系列经济学著作，建立了科学的经济学理论体系，对整个世界人类社会的发展产生了深远的影响，强有力地推动了人类社会的进步。当时，恩格斯就称赞马克思为“当代最伟大的思想家”。在千年交替的2000年，马克思又被西方多家媒体评选为“千年风云人物”或“千年思想家”之首。在马克思经济理论基础上，许多马克思主义经济学家进一步发展和完善了马克思经济理论，形成了马克思主义经济理论。马克思主义经济理论，不仅对资本主义经济给予了科学的、深刻的分析，而且也是建设中国特色社会主义的理论指南。因此，经济学的发展，首先要继承和发展马克思主义经济理论。

马克思主义经济理论，不仅深刻地揭示了资本主义经济的本质，还对于建设中国特色社会主义经济具有指导意义，而且，相对于西方经济理论，能更充分地说明资本主义经济运行及其矛盾。

例如，关于当前西方经济学中的“宏观经济学的微观基础”这一难题。

以凯恩斯主义为核心的西方宏观经济理论认为，在纯粹的市场经济中，必然会出现“总有效需求不足”，并由此导致“经济衰退”。这些观点在一定程度上是有其合理性的。但是，对于“有效需求不足”的原因，西方宏观经济理论不是从社会制度层面说明，而是从人类心理角度来说明的。这就使得西方宏观经济理论中所指出的“有效需求不足”现象，缺乏有力的微观行为解释。这就是当前西方经济学中的一个理论困难：宏观经济理论缺乏微观基础。现代西方经济理论界正在力图解决这个问题。

然而，在马克思经济理论的基础上，这个问题会得到很好的解决。马克思经济理论准确地解释了“总有效需求不足”的“微观经济基础”。马克思经济理论指出了，“有效需求不足”的根源在于资本主义私有制：在资本主义私有制下，雇用工人没有生产资料，只能靠出卖劳动力为生，雇用工人的收入被约束在劳动力商品价值的水平及其以下；劳动力价值与雇用工人创造

的价值之间存在着一个缺口，这个缺口的积累必将导致有效需求不足，进而导致经济危机和经济衰退。^① 对于当前世界正在经历的金融—经济危机，普遍认为的是由美国的次贷危机直接引起的。不少西方学者认为次贷危机产生的根本原因是缺乏金融监管和合理的金融秩序。其实，次贷危机的原因还是在于以房屋为代表的产品卖不出去，在于有效需求不足。其根源仍然是资本主义私有制，在这个制度下，工资被约束在劳动力价值的水平及其以下，工人即使贷款买了房，也无力偿还贷款。这样一来，厂商资金链断裂，由此引发了次贷危机。^② 这正是马克思经济理论的解释。

再例如，关于消费需求与投资需求的函数关系。

西方宏观经济理论认为，消费需求和投资需求是总需求的两个重要方面，决定着国民收入和就业。但是，它没有指出消费需求和投资需求两者的相互关系及相互影响的量的函数。

然而，马克思社会再生产理论揭示了消费资料生产与生产资料生产两大部类的比例关系，在此基础上，我们可以确定出消费资料需求对生产资料需求的传递函数

$$W_1 = f(\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2, \gamma, \chi_1, \chi_2) W_2$$

表明第Ⅱ部类产品消费资料需求（ W_2 ）与第Ⅰ部类产品生产资料需求（ W_1 ）之间的传递关系，这种传递关系就是消费需求对生产资料需求的传递效应。由传递函数得：

$$\frac{W_1}{W_2} = f(\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2, \gamma, \chi_1, \chi_2)$$

就是传递效应系数，传递效应系数表明生活资料需求对生产资料需求传递的数量关系。

由此可见，马克思主义经济理论，不仅对于建设中国特色社会主义经济具有指导意义，而且，与西方经济理论相比较，能够更加深刻地揭示资本主义经济本质和经济运行，因此，经济学的发展，首先要继承和发展马克思主义经济理论。

① 白暴力：《总消费需求不足的微观机制》，载《教学与研究》2005年第6期，第15～20页；《中国社会科学文摘》2005年第5期；“人民大学复印资料”《理论经济学》2005年第10期。

② 白暴力：《当前世界金融——经济危机的原因与后果》，载《经济学动态》2008年第12期，第49～55页；“人民大学复印资料”《理论经济学》2009年第5期。

（二）兼容并蓄，吸收其他经济理论的合理成分

经济学发展，不仅要继承和发展马克思主义经济理论，而且要兼容并蓄，吸收其他经济理论的合理成分，包括西方经济理论的合理成分。西方经济理论，有其庸俗的本质，同时，也有对市场经济描述和研究的合理成分。这些合理成分也是经济学发展所需要吸收的。但是，对其合理成分的吸收，要建立在用马克思经济理论改造的基础之上。

西方微观经济理论中关于生产要素价格决定和收入分配理论——边际生产力分配理论，就是西方经济学庸俗本质的代表性理论。从科学的角度看，边际生产力分配理论基本是一个虚构的理论，是用来粉饰资本主义经济关系的。这个理论，一方面，具有不可解决的内在逻辑缺陷：资本的度量与新古典生产函数的存在性问题、成本函数的成立性问题和“没有剩余”的一般条件与最大利润二阶条件存在性问题。另一方面，具有不可克服的外在理论困难：解释要素“贡献”的困难、解释“贡献”归属的困难和解释无所有权要素“贡献”归属的困难。因此，边际生产力理论，难以自圆其说，在科学上不能成立。^①像这样的庸俗理论内容，在经济学发展中，不仅不能吸收，而且应该坚决地予以摒弃。

西方微观经济理论中关于产品市场的理论，就阐明市场运行来说，有许多合理的内容。例如，在分析市场供求对市场价格变化的作用时，利用“弹性”概念对市场供给和市场需求特性的描述，说明：市场需求曲线弹性和市场供给弹性的不同组合，会导致市场价格的分发和收敛，对于不同产品的市场要采取相应的微观经济政策。这些理论内容对于我们分析社会主义市场经济运行都具有重要作用。^②

但是，西方微观经济理论中关于产品市场的理论，本身缺乏坚实的理论基础。首先，作为需求分析基础的效用理论，没有解决对效用的度量问题；其次，作为供给分析基础的生产函数，没有解决资本的度量和以资本作为自变量的新古典生产函数的存在性问题，这两个的理论缺陷使得供给曲线和需

① 白暴力：《“三要素创造价值说”现代形式的理论缺陷》，载《北京师范大学学报》2002年第4期，第51～57页；“人民大学复印资料”《理论经济学》2002年第11期。

② 白暴力：《近期绿豆等农副产品价格上升的供求分析》，载《经济学动态》2010年第9期，第23～26页。

求曲线的推导缺乏坚实的科学基础，而需求与供给是西方微观经济理论的两个根本性理论基础，因此，这两个的理论缺陷使得西方微观经济理论中的市场价格理论这个庞然大物成为一个泥足巨人。然而，这两个问题都可以在马克思经济理论的基础上得到解决。在马克思劳动价值理论基础上，可以建立变量劳动价值理论，并由此推导出供给曲线，从社会效用劳动均衡推导出需求曲线，这就为市场价格理论提供了坚实的科学基础。^①

由此可见，经济学的发展要继承前人的研究成果，不仅要吸收西方经济学的合理成分，更要坚持马克思经济理论的基本原理。

二、深入现实经济，吸取理论养分

一位伟大的哲人曾经说过：理论是灰色的，而生活之树是常青的。经济学理论的研究对象是经济现实，是现实经济的理论总结。然而，现实经济生活是不断发展、不断变换的，在不断发展和变化中日益丰富。日益丰富的现实经济中所出现新经济现象，为经济学的发展提供了大量的养分。经济学只有充分地从事现实经济生活中吸收养分，才能不断完善，向前发展。

对于我们中国的经济学者，最重要的现实经济生活的发展，就是中国特色社会主义的建设和发展。这也是当今世界经济的最重要发展之一。马克思主义经济理论为我们提供了建设中国特色社会主义的理论指导，但是，并没有为我们提供现成的具体方案和解答。有人认为，中国改革开放以来的经济建设是在西方经济理论的指导下进行的，没有新的经济现象，不需要由此来发展经济理论。这是一种误解。在中国特色社会主义建设中，我们借鉴了西方经济理论中的一些合理成分，但是，西方经济理论绝不是建设中国特色社会主义经济的理论指导。中国特色社会主义建设为马克思经济理论的发展提供了活生生的现实养分。在马克思经济理论的基础上吸收这些养分，推动经济理论的发展，是时代提出的重大经济理论课题。如果不吸收中国特色社会主义提供的现实经济生活的养分，中国的经济理论是无法发展的。

当前世界经济也有许多新的发展，这些发展也为经济理论的发展提供了新鲜的养分，经济理论应该吸收这些新的养分，充实和发展自身。关于市场

^① 白暴力：《新古典市场价格理论的缺陷与马克思市场价格理论基础的构建》，载《当代经济研究》2004年第2期、第3期；“人民大学复印资料”《理论经济学》2004年第7期。

和经济调节机制发展是一个典型的实例。

以亚当·斯密为代表的古典经济学认为市场机制完全可以自动调整社会经济，主张充分发挥“看不见的手”自动调节的作用，这也成为20世纪30年代前西方主流经济学的主导思想。然而，1929~1933年的世界性经济危机爆发所引发的大萧条，给西方经济学提出了新的要求。凯恩斯在1936年出版了《就业、利息和货币通论》，认为市场机制不可能自动地完善调整社会经济，主张国家干预和政府调节。这又被称为“看得见的手”。凯恩斯理论推动了西方经济理论的发展。因此，目前，关于市场和经济调节机制的理论认为有两只手：一只手是市场经济规律这只“看不见的手”，另一只手是政府干预这只“看得见的手”。

然而，时至今日，现实经济生活又发生了变化，产生了新的现象——“人造市场”。“人造市场”既不是传统的“自然市场”，也不是传统的“政府干预”，它是人工制造的市场，它的运行规则不是自发的，而是人为的。我们可以将其称为“人造的手”。最典型的“人造市场”就是现在的金融市场。

金融市场上的金融产品，特别是金融衍生产品，是由金融工程设计和制造出来的，其运行规则是由金融工程设计的，是人为的。相应地，与金融市场及其产品设计相关的学科也称为“金融工程”。工程不同于科学，科学是发现和研究事物本身存在的规律，工程则是依据科学所发现的规律设计和制造出符合人们需要的产品。对于当前西方的金融市场，金融财团是主导者，金融产品的设计必然符合金融财团的需要和目的。正是这种金融产品和金融市场的设计，加剧了金融市场从发展到繁荣——再到泡沫高涨——最后泡沫破裂所引发金融危机，进而引起全球经济动荡。这一系列过程都对世界经济运行造成了巨大的影响。这种以金融市场为代表的“人造市场”以及对社会经济的影响，为经济学提供了新的研究内容，为经济理论的发展提供了新的养分。如果，我们仍然将经济理论的讨论限制在“看不见的手”和“看得见的手”之间，那么，我们将不能够对现实的微观经济和宏观经济给予深入和客观的分析。

总之，经济学应该充分认识到这些新事物的出现，吸收现实经济所提供的养分，丰富经济学的研究内容，实现自身的发展。

三、吸收科学成果，更新学科基础

经济理论，无论是马克思主义经济理论，还是西方经济学经济理论，都

有其自然科学基础，都是建立在一定的自然科学理论及其方法基础之上的。近百年来，自然科学突飞猛进，经济学的发展也应该随着相应的自然科学的发展而发展。

西方主流经济理论的自然科学基础是物理学中的力学，主要是牛顿力学，即经典力学（或称古典力学）。西方经济理论形成初期，在物理学界，正是牛顿力学兴盛时期。西方主流经济学使用了经典力学的基本范畴和方法作为自己的基本工具范畴和方法，并将这种状况保持至今。

例如，西方主流经济理论的基本工具范畴有弹性、均衡、均衡的变化以及均衡的稳定等。这些基本工具范畴都是从物理学中的经典力学引入的。

在物理学中，如果，一个物体被一个力作用其上时发生变形，当这个作用力撤去后又回复原状，那么，就说该物体是“弹性”的。西方经济学引入这一范畴来分析商品需求的特性：将价格作为影响商品需求量的“力”，较高的价格，将需求量压到较低的数量。需求的价格弹性就是用来度量作为作用力的价格使需求量“变形”的程度。同理，需求的收入弹性就是用来度量作为作用力的收入使需求量“变形”的程度。需求的交叉弹性就是用来度量作为作用力的相关商品价格使需求量“变形”的程度。在西方经济学中，这种分析也用到商品供给、货币和资本的市场特性分析等各个方面。

在物理学中，“均衡”是指在没有外力作用下，一个系统或系统中物体所处的状态，并将这种状态作为常态来分析物体或系统的状态。西方经济学引入这一范畴来分析微观经济主体与市场、宏观经济主体与市场的状态，并将其看做常态。微观经济学中，在没有外力作用下，消费者的状态是最大效用，这是消费者均衡，看做消费者的常态；在没有外力作用下，厂商的状态是最大利润，这是厂商均衡，看做厂商的常态；在没有外力作用下，市场处于供求相等的状态，这是市场均衡，看做市场的常态。在宏观经济学中也是这样。

同样，西方经济学中的均衡变化、均衡稳定等分析，也都是从物理学中经典力学引入的，这里就不再一一说明。

马克思主义经济学的自然科学基础就宽于西方主流经济学。马克思不仅使用的古典力学的范畴，而且更加借重于是生物学。

例如，马克思将从产生、发展、衰退、死亡的过程来考察社会经济形态。一位评论者说：“马克思把社会运动看做受一定规律支配的自然历史过程……这种研究的科学价值在于阐明了支配着一定社会机体的产生、生存、

发展和死亡以及为另一更高的机体所替代的特殊规律。”^①这就来源于生物学的基本思想。

再例如，在《资本论》中，马克思对资本主义经济的论述，就像是描述一棵大树的生长过程：商品就如一颗被埋入地下的种子，它长出两片叶子即价值和使用价值，在此基础上，长出货币和资本等树的主要枝条，剩余价值、工资、资本的循环、资本的周转等就如同众多的树枝和树叶，最后长成资本主义经济制度这样一个棵枝繁叶茂的大树。马克思的这种论述，不是将资本主义看做一个力的均衡系统，而是看做一个有机体的成长过程。

总之，不论是西方经济学还是马克思主义经济学，都存在着自然科学基础，经济学的发展需要与自然科学基础的发展相适应。

然而，在20世纪上半叶，物理学出现了飞跃性的发展，产生了量子力学、相对论、量子电动力学等一系列新的理论，物理学发展到了一个新的阶段；物理学中，除了力学之外，还有电学、光学、热学、声学等；自然科学中，不仅有物理学，还有化学、生物学、天文学等。因此，时值21世纪的今天，我们需要随着自然科学突飞猛进的发展来更新经济学的学科基础。^②

例如，对市场价格运动的分析。西方主流经济理论由供给和需求均衡说明市场价格决定，由供给和需求的变化说明市场价格的变化，由稳定性分析说明市场价格的波动。但是，市场价格运动的统计数据与这些分析结果很难对接，从而也就难以由这些分析说明现实价格的运动。但是，如果拓宽思路，从古典力学方法的局限跳出来，使用电学的方法，将统计所得到的现实市场价格运动数据，分解为高次谐波、9次谐波、7次谐波、5次谐波、3次谐波等，则可以为解决这个问题提供一条新思路。

四、遵循科学发展规律，沿着两条道路前进

科学发展有自身的客观规律，如果遵循这些规律，我们就可以顺利地推进科学的发展，就会事半功倍；不遵循这些规律，则会一事无成，至少事倍功半。经济理论也是这样。因此，经济理论的发展也要遵循科学发展的客观规律。科学发展的道路通常有两条：一条是基本范畴的分解和深入；另一条

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第20～23页。

② 近年来以生物学自然科学基础的演进经济学的发展，是一个重要的突破。

是理论从特殊向一般的演进。这正是科学发展的客观规律。

（一）第一条道路：基本范畴的分解和深入

任何一门学科都有其基本范畴，对基本范畴的分解和深入研究是科学理论发展的一条重要道路，每一次对基本范畴的分解和深入都会带动学科质的飞跃性的发展，使该学科在一个新的层次上展开。这是一个无限的过程，每一次对基本范畴的分解和深入所带来学科质的飞跃性的发展，都只是这个无限过程的一个阶段。

例如，物理学中基本粒子的研究，在初期，人们认为分子是物质的最小基本粒子；后来，进一步发现分子又可以分解为原子，人们认为原子是物质的最小基本粒子；再后来，人们又进一步发现原子又可以分解为原子核和电子，原子核又分解为质子和中子；再往后来，人们又发现了光子……轻子、夸克等。每一次对基本粒子的分解和深入认识，都使得物理学取得了质的飞跃性的发展。当前人们已经认识到基本粒子是无限可分的。

经济学同样如此。例如，早期，人们笼统地认识到商品具有价值，建立了价值的概念；后来，认识到商品同时具有交换价值和使用价值，价值概念分解交换价值和使用价值；再到后来，价值概念又进一步分解为价值、交换价值、使用价值、价值实体、价值形式、价值的转化形式等。

（二）第二条道路：理论从特殊向一般的演进

建立更一般的理论，将原有理论归纳为这个新的更一般的理论在特殊情况下的特殊理论，是科学发展的一条重要道路。科学的这种发展是一个无限的进程，每一次从特殊到一般的发展都只是这个无限进程中的一个阶段。对于这个问题，需要从人类认识的本质开始讨论。

1. 科学的内在矛盾

人的认识能力，一方面，“按它的本性、使命、可能和历史的终极目的来说，是至上的和无限的”。^① 这无限的认识能力只有在人类社会发展的无

^① 恩格斯：《反杜林论》，人民出版社1950年版，第84页。

限进程中才能得到实现。另一方面，人的认识能力，“按它的个别实现和每次现实来说，又是不至上的和有限的。”^① 因为，个人“总是在客观上被历史状况所限制，在主观上被得出该思想映像的人的肉体状况和精神状况所限制”。^② 这是人类认识能力的内在矛盾。

真理是人们对客观世界的正确认识，因此，人类认识的内在矛盾也就必然表现在真理之中。一方面，所谓绝对真理对应于人类认识能力的无限性，因而也只存在于人类社会发展的无限进程之中。人类“永远不能通过所谓绝对真理的发现而达到这样一点，在这样一点上它再也不能前进一步，除了袖手一旁惊愣地望着这个已经获得的绝对真理出神，就再无事可做了。”^③ 另一方面，任何具体的真理都被人的认识能力的有限性所限制，是有限的，因而都只是相对真理。“如果人们在研究工作中始终从这个观点出发，那么关于最终解决和永恒真理的要求就永远不会提出来了；人们就始终会意识到他们所获得的一切知识必然具有局限性，意识到他在获得知识时所处的环境对这知识的制约性”。^④

人类认识能力的无限性和有限性这一内在的矛盾，还表现为具体真理的绝对性和相对性。一方面，具体真理，就它是人类无限认识过程中的一个环节，就它是对客观世界的反映来说，具有绝对性；另一方面，就它自身的局限性来说，它具有相对性。因此，具体真理是绝对性和相对性的统一。

真理的这些矛盾性，进一步决定了科学理论的矛盾性。首先，一切科学理论，作为绝对真理只存在于整个人类社会的无限进程之中，任何具体的科学理论都具有局限性，因而都只是相对真理。其次，任何具体的科学理论又都具有真理的绝对性和相对性两个方面，是绝对性和相对性的矛盾统一。这个内在的矛盾最充分地表现为任何具体的科学理论都有一个适应范围。在这个范围内，它是正确的，从而表现出绝对性；然而，一旦超出这个范围，它就是不正确的，就不适应了，从而表现出相对性。

2. 科学的辩证发展

既然任何具体的科学理论都是相对的，都有一个适应范围，那么，随着

① 恩格斯：《反杜林论》，人民出版社1950年版，第84页。

② 同①，第34页。

③ 恩格斯：《费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，人民出版社1972年版，第7页。

④ 同③，第35页。

自然和人类历史的发展，与任何具体的科学理论相适应的客观范围都会被突破，同时，原有的科学理论都会被更高级的科学理论所取代。下面，我们讨论这一规律的实现过程，即科学发展的辩证道路。

由于任何科学理论都是绝对性和相对性的统一，因而必然具有内部矛盾。这种内部矛盾的存在是绝对的、正常的、必然的，是任何理论内部所不可避免的。^① 所以黑格尔说：“在一切种类的对象里，在一切表象、总念和理念里，均可以发现矛盾，知道并认识一切对象之矛盾性乃是哲学思考的本质”^②。不过在原理论的适应范围内，这种内部矛盾表现不出来，这个理论是无矛盾的，前后一贯的，逻辑统一的。但是，一旦客观事物的进程突破了原理论的适应范围，一旦原理论与新的更广阔的客观范围冲突时，原理论的内部矛盾就明显地表现出来，这个理论就表现出存在着内部矛盾、前后不一的地方。这正是恩格斯所指出的：“今天被认为是合乎真理的认识都有它隐蔽着的、以后会显露出来的错误方面，同样今天已被认为是错误的认识也有它合乎真理的方面，因而它从前才能被认为是合乎真理的”^③

一方面，原理论的内在矛盾是原理论与新的更广泛的客观条件矛盾的表现形式；另一方面，它的显明化又是原理论与新的更广阔的客观条件不相适应的明确标志。所以，原有理论内部矛盾的显明化，就把用更高级的理论代替原理论的任务提到人脑思维的议事日程上来了。

从何处出发使原理论过渡到更高级的新理论呢？出发点不在别处，正是原理论已显明化的矛盾。黑格尔说：有限物“以内在界限而建立为自身矛盾，通过矛盾，它被驱迫推动而超出自身”^④。

怎样从原有理论通过矛盾过渡到更高级的理论呢？既然理论内部矛盾的存在是正常的、必然的，那么，任何在原理论范围内，通过在各别问题上的修修补补，通过解释、注释来消除矛盾的试图都是徒劳无益的。这些试图不仅不能推动理论前进，而且由于其不可避免的牵强附会，使原理论大失光彩。这只不过是用水新理论取代原理论必然性更加显明的表现罢了。

要解决原理论内部的矛盾，只有用更高级的理论取代原理论，这个更高

① “假定一切矛盾一下子都永远消除了，那么我们会达到所谓绝对真理”。恩格斯：《费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，人民出版社1972年版，第10页。

② 黑格尔：《小逻辑》，商务印书馆1950年版，第87~88页。

③ 恩格斯：《费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，人民出版社1972年版，第35页。

④ 黑格尔：《逻辑学》，商务印书馆1977年版，第125页。

级的理论应该是适应于新的更广阔的客观范围的更广阔、更一般的理论。但是，它不是对原有理论的简单否定，而是辩证的否定，即扬弃。具体地说，就是把原理论“降为”^①新理论在特定范围内的特定形式，或者说，把原理论降为新理论的特殊。这同样是由人类认识能力的内在矛盾所决定的。人的认识能力的有限性决定了任何具体科学理论的相对性，因而它要被否定，要向更高级过渡；另一方面，人的认识能力的无限性，决定了科学理论的绝对性，因而它又不是被简单否定，而是被降为特殊而保留。

关于科学理论发展的这个辩证道路，黑格尔作了最精彩的论述：“为了争取科学的进展……唯一的事就是要认识以下的逻辑命题，即否定的东西也同样是肯定的；或者说，自相矛盾的东西并不是消解为零，消解为无，而是基本上仅仅消解为它的特殊内容的否定；……它是一个新的概念，但比先行的概念更高、更丰富；因为它由于成了先行概念的否定或对立物而变得更丰富了，所以它包含着先行的概念，但又比先行概念更多一些，并且是它和它的对立物的统一”。^②关于矛盾解决的方式，马克思也作了同样的论述：“我们看到商品的交换过程包含着矛盾和互相排斥的关系。商品的发展并没有清除（Sweep away——《资本论》英文版第103页）这些矛盾，而是创造了这些矛盾能在其中运动的形式，一般来说，这就是解决实际矛盾的方法。”^③

同样，新建立的更高级的理论也是具体的理论，因而也有其适应范围，它也同样会由于自身内部的矛盾而扬弃自身，过渡到更高一级的理论。

总而言之，人类认识能力的内在矛盾，决定了任何科学理论都具有内在矛盾；在其适应范围内，矛盾不表现出来，一旦超出这个范围，矛盾就表现出来，并且显明化；正是这种内在矛盾将使原有理论过渡到更高级更一般的理论；这个更高级的理论把原有理论包含在内，将其降为相对特殊的理论形式，并在一定程度上包含原理论的对立理论；新的理论又会由内在矛盾的驱动，进行同样的运动，随着人类实践的发展，再过渡到更高一级的理论。这就是科学发展的辩证道路。科学正是通过这个无限的进程而发展的。

① “在根据上同与异的对立皆被扬弃，而降为包含在它上面的两个理想的成份”。黑格尔：《小逻辑》，商务印书馆1950年版，第203页。

② 黑格尔：《逻辑学》，商务印书馆1977年版，第36页。

③ 马克思：《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第122页。