

周 豹 榮



2 016 6601 8

《周易》 與現代經濟科學

吉林人民出版社

I CHING AND
MODERN ECONOMIC SCIENCE
ZHOU BAORONG

序

奉献给读者的这部书，是我在赴美留学前匆匆整理完成的，前后历时仅半年有余。当然，书中的主题已在我心中酝酿很久了，又经过多年搜集大量有关材料，加上这些时间，本书的诞生也不能算匆促。但如果没有1987年初吉林人民出版社王新编辑的鼓励和支持，我想我是不会这么快就把书稿整理出来的。为了整理这部书稿，我不得不推迟了赴美留学的行期。而当我踏上美利坚合众国的土地，接触到一些世界学术新潮之后，我又不得不庆幸在出国前将该书脱稿。一则我出国后恐怕没有时间来完成，二则此书的内容与当今国际学坛上有的著名学者所研究的课题竟是那样的一致。今年（1988年），又是孔子诞辰2450周年，联合国科教文组织将与中国联合举办纪念活动。我把孔子晚年最喜欢研读的《周易》（孔子读《易》竟达于“韦编三绝”的地步），应用到现代经济科学的研究上去，夫子若地下有灵，诚当感到欣慰。我作为一个炎黄子孙，能为宏扬中华民族的传统文化出点力，站在纽约“唐人街”孔子大厦前的孔夫子铜象下，亦不免顿生一种自豪之感。

本书可说是围绕某个论题的一次大规模信息集中处理。它是在前人研究成果（这些研究成果已在书后附录的“参考文献”中一一详录）的基础上引申、发挥，或综合、分析而成的。论题主要集中在马克思的一段经典性结论上，即“随着大工业的发展，创造实际的财富越来越不那么取决于劳动时间和所花费的劳动数量了，……却是决定于科学总水平和技术进

步，或者取决于这种科学在生产中的运用”。在方法上带有东西方文化汇流的鲜明色彩，旨在挖掘我国传统文化中蕴藏的丰富珍宝，以“古为今用”。书中提出“开放和改革”，最根本的是要向未知的宇宙开放，向智慧的领域开放，以获得经济发展进化的最根本的源泉和动力。

本书的特点可进一步概述如下：

——本书从中国古代圣典《周易》中汲取了无穷的智慧，展现了东方传统文化的灿烂光辉。它启示我们：在向四化迈进的途中，不能丢弃了这些明珠和珍宝，步入“全盘西化”的歧途；而应该寻根挖宝，做到“古为今用”，才能使泱泱中华的现代化建设具有深厚的民族基础。

——本书从马克思的巨著《资本论》及其草稿即1857—1858年《伦敦手稿》中吸收了丰富的营养，让我们了解到人类未来最美好社会之远景。我们只有领悟到无形价值转化为有形产品的巨大威力，才会去追求未来以自由支配时间为尺度衡量的“无形剩余价值”财富，才能懂得在今天尊重知识，保护人才，发展科学技术，繁荣教育文化，促进市场竞争，加快固定资产更新的重要性，才可使古老的中华赶上时代的步伐，腾飞于当今世界。

——本书还从国际科学界的最新成果“非平衡系统理论”得到深刻的启迪：一个封闭的系统其内部的紊乱程度是不断增加的，而一个开放的系统则恰恰相反，因为系统“吃”进了信息（负熵）。这就使我们想到，我国目前的“开放和改革”，也应该向无穷的宇宙、奥秘的自然开放，向未知的世界、智慧的领域开放，而不仅仅是向国外开放，从开放中得到的将是经济发展变化的无穷无尽的源泉和动力——科学的力量、知识的力量、文化的力量、信息的力量……

读者已能看到，我们实质上是要在本书中追踪、探究经济变易的根源。这既要应用中国古代一部最神秘、最深奥的研究变易的书——《周易》，又要结合现代系统科学的最先进的最辉煌的成果之一——非平衡系统理论，即把中国古代思想（系统理论的萌芽）、马克思主义辩证法（系统理论的真正鼻祖）和现代系统科学（系统理论的完整提出）之间的渊源关系，初步整理出一个头绪来。这确乎是一项吃力不讨好的任务。所以，我们只能把本书献给那些在科学这一地狱的入口处不犹豫彷徨，不胆怯心寒的人；那些在科学的崎岖小路上不畏劳苦、敢于攀登绝顶的人；那些不满足于浅薄的一知半解，为真理殚精竭虑，废寝忘食，搜索枯肠，绞尽脑汁，穷于思索的人。当我们走完这段艰难的历程，我们就会发现，面前有庐山仙人洞的无限风光，有泰山日出的磅礴辉煌，有美丽的百花园，有璀璨的水晶宫……诚然，也并非走到历程的终点，其实它只是一个更长的历程之起跑线。正如《周易》最后两卦的命题：“既济”、“未济”也。中国古代大诗人屈原有云：“览中国兮有余，横四海兮焉穷！”天地之悠悠，路途之漫漫，在东西方文化交融渗透、汇流结合的天地里，在世界新文明作蛹伊始、生长成熟的路途上，有待于我们作更加伟大的探索，作更加有趣的历险。

作者也毋庸讳言，本人既非研究《周易》的专家，对数理方面也没有很深的造诣，要处理上述如此艰深的主题，确实是感到力不从心的。唯一的办法就是借助于前人的研究成果而作新的探索。在本书中，作者主要得益于如下三方面的研究成果：（1）徐志锐的“《周易》及其哲学思想体系”研究；（2）王书瑶的“无形价值理论”研究；（3）胡传机等“非平衡系统经济理论”研究。徐志锐作为哲学家，其研究“《周

易》及其哲学思想体系”主要是在阐发《周易》（或《周易大传》）的原义内涵，而我的工作侧重在经济领域对易理进行引申、发挥和应用，并尝试提出了“立体太极图”的新设想；王书瑶在逆境中研究“无形价值理论”，确有许多独创的见解，令我钦佩，但在我成书前所见到的他已有的论述中，似未明确区分转化和未转化的两种无形价值，而我在本书有关部分中已对两者作了明确区分，还首次提出“无形剩余价值”概念。这些即为我在前人基础上作新探索之处。此外，本书所引用、辑录的大量材料，虽然出处都已在“参考文献”目录中指明，我还得申明一下，这些材料在纳入本书体系结构中去的时候，多经作者作了取舍、剪裁、修改、补充，有些地方可说面目已非。所以，对这些材料的作者，我一方面要表示诚挚的感谢；另一方面，如这些材料万一作为本书的某个片断或组成部分而观点有所谬误时，那都与原作者无涉，责任应当由我来负。

本书第一章（除第四节外）由我与周玲芝合作，第五章由我和马万里合作。书中涉及对外经济内容部分曾有陈锋、廖翔参与磋商，涉及数学部分曾得到李新雄、刘明华帮助，涉及哲学部分曾与钱明作过有益探讨。我赴美留学之后，全部书稿交由马万里厘定。他于公务繁忙中，抽空通览全文，订正舛误，拾遗补缺，修饰润色，可谓呕心沥血，付出了大量劳动，作出了极大贡献（其增补的内容约有六万余字）。他作为我的前辈学人，这种甘为“人梯”，奖掖后学，思才如渴的精神，实在令我刻骨铭心，难以忘怀，也成为我今日于海外孜孜以学的鞭策力之一。

在本书写作和出版过程中，曾得到吉林省社会科学规划办公室、吉林省社会科学院暨科研办公室、吉林人民出版社暨经济编辑室和关淑庄、胡厚钧、万欣、吕钦文、賁贵春、佟铮、

刘景贵，以及其他未及提名诸君的帮助，在此一并致谢！

最后，我想补充说明一下，易学的应用研究是海外学术界的一个热门和诱人的课题，相反，在我国国内似对《周易》的应用价值尚欠重视，如不急起直追，恐有珍宝流落他乡，将来追悔莫及之可能。作者愿借本书出版之机，敲此警钟，引起国人注意。我在纽约聆听了美国夏威夷大学哲学教授、远东高级研究院院长成中英的一次题为《易经与管理》（The I CHING and Managment）的学术演讲，在演讲结束后，我曾有幸与他私下交谈。他认为，《易经》不但为中国文化之原点，亦为世界文化之原点，当今海外学人对《易经》的重视，反映了世界文化的“原点复归”趋势。成中英教授为美国哈佛大学哲学博士，对易学素有研究，并当选为国际《周易》研究会会长，其言意味深长，当引起我们深思。他独辟蹊径，把《周易》应用于现代经济管理，现正写作《易经管理：C理论》一书。当他听说《〈周易〉与现代经济科学》即将在中国大陆出版时，非常兴奋，要我届时一定不忘寄赠一本与他。另外，我在美国东方书店（纽约）购得黄克孙教授校译的英文版《易经》（I CHING: The Oracle）。其“前言”中也说，在美国金融中心已有人把《易经》用于预测股票市场。更有兴味的是，前些天获得奥斯卡“最佳原始作曲奖”的中国大陆青年作曲家苏聪在美国参加华丽而隆重的颁奖典礼后，对记者说他在北京随《末代皇帝》拍片时，看到《人民日报》转载美国《世界日报》对美国易经考古学会会长洪天水在《易经》考古上的研究成果报导，决定提前两周从其留学之地德国飞来美国拜访洪天水，而此趟可谓不虚此行，确实让他产生了更多的灵感。他表示，希望不断提升自己的作曲境界，两星期来他向洪天水讨教有关用易理创作音乐的理论及实际，就是为了透过博大精深的易理，创作

出前人所未及的优良作品。（参阅1988年4月14日《世界日报》第3页）由此亦可见《周易》应用范围之广，不光是经济学，甚至音乐、美术、数学、物理、生物等领域，皆有应用的先例和余地。相信读者阅完本书第一章，当有初步印象。因此，本书实际上对于非经济学专业的一般读者，也有某种参考价值。我甚望易学应用在我国终能全面开花。

本书提出的一些新观点，都是属于探索性的，包括书中提到或介绍的《寻因论》（徐方略）、《运动论》（熙国维）等，都未有最后的定论。我一方面因为本书观点属于探索性的，很不成熟，希望读者多多雅正；另一方面，也同样殷切读者不要因其不成熟而求全责备，毕竟本书是在一个新的研究领域迈出了第一步，权将其当作一棵新生的幼芽。我作为祖国的一个海外学子，空负报国之心，暂不能对中国四化建设有直接贡献，或许此书能成为把我与中国四化建设联系起来的一条精神上的纽带吧！是为序。

周 豹 荣

1988年4月25日 于美国纽约

目 录

序.....	(1)
第一章 导言：《周易》哲理精华录 ...	(1)
第一节 说《易》	(1)
第二节 《易》哲理.....	(5)
第三节 《易》理之应用	(9)
一、《易》与天文	(9)
二、《易》与数学	(11)
三、《易》与物理	(13)
四、《易》与生物学	(15)
五、《易》与医理	(17)
六、《易》与文学	(19)
七、《易》与历史	(27)
八、《易》与美术	(31)
九、《易》与音律	(34)
十、《易》与兵略	(35)
十一、《易》与经济	(37)
第四节 《易》源再探	(40)
一、“宗教起源说”	(40)
二、“数字起源说”	(41)
三、“象征起源说”	(45)
四、“梦幻起源说”	(48)
第二章 经济“有无相生”辨（易图）	(56)
第一节 《太极图》发微	(56)
一、《太极图》渊源	(58)
二、说《太极图说》	(67)

三、《太极图》浅释	(70)
(一) 释“圆”	(70)
(二) 释“黑、白” 阴阳鱼	(71)
(三) 释“S” 型曲线	(73)
第二节 “有无相生” 义证	(76)
一、从“无极” 说起	(76)
二、“有无相生” 说	(77)
三、“亡”、“無”、“无” 辨异	(80)
(一) 亡——有而后无	(80)
(二) 無——似无实有	(83)
(三) 无——无而纯无	(85)
(四) 辨异	(87)
四、黑格尔批判	(87)
五、《寻因论》例证	(90)
(一) “虚数” 之神秘性质	(90)
(二) 《寻因论》论点摘要	(93)
(三) 小结	(108)
1. “虚数” 不虚	(108)
2. “虚” “实” 共“复”	(109)
3. “虚” 数“实” 用	(110)
4. “寻因” 之因	(111)
第三节 “无形价值” 经济律	(111)
一、“知识具有价值” 说	(112)
(一) 知识之学术价值	(112)
(二) 知识之使用价值	(114)
(三) 知识之交换价值	(115)
二、“无形价值本质” 说	(121)
(一) 价值理论之重大发展	(121)
(二) 智力劳动之价值创造	(122)

(三) 无形价值之若干特征	(125)
(四) 无形价值向物质产品价值之转化	(126)
(五) 补叙	(127)
1. 无形劳动及其有形凝结	(127)
2. 无形产品及其价值决定	(129)
3. 无形财富和闲暇时间	(132)
4. 无形价值与人之“复归”	(136)
三、“信息商品流通”说	(137)
(一) 信息市场	(137)
(二) 信息市场在社会主义市场之地位	(141)
(三) 信息市场在社会主义市场之作用	(141)
(四) 大力发展我国信息市场	(143)
四、“无形价值人格”说	(144)
(一) 人格化之无形价值	(144)
(二) 知识分子之贡献	(145)
(三) 知识分子之品性	(148)
(四) 知识分子之阶级归属	(150)
(五) 知识分子之历史地位	(152)

第三章 经济“阴阳时位”析(卦义)

第一节 总纲

一、重卦举要——“乾”“坤”、“恒”“遯”

与“既济”“未济”

(一) “象数”与“义理”

(二) “卦”与“爻”

(三) 举要之一：“乾”与“坤”卦〔包含
“协同性”哲理〕

(四) 举要之二：“恒”与“遯”卦〔包含
“非平衡”哲理〕

(五) 举要之三：“既济”与“未济”卦

〔包含“超循环”哲理〕	(168)
二、经济论义——非平衡系统经济学之提出	(175)
(一) 非平衡系统理论简介	(175)
1. “耗散结构”理论(非平衡态热力学)	(175)
2. “协同学”理论	(184)
3. “超循环”理论	(189)
(二) 非平衡系统经济学简介	(192)
1. “耗散结构”经济论	(192)
2. “协同发展”经济论	(193)
3. “开放循环”经济论	(195)
第二节 《卦序》与“耗散结构”经济律	(198)
一、《卦序》缀言	(198)
(一) 来历	(198)
(二) 应用	(200)
二、“耗散结构”经济律	(205)
(一) 历史发展之分支图	(205)
(二) 社会发展之进化树	(206)
(三) 社会经济演变之典型形态	(212)
(四) 社会经济演变与“负熵流”	(218)
第三节 《卦方》与“协同发展”经济律	(246)
一、《卦方》缀言	(246)
(一) 来历	(246)
(二) 应用	(246)
二、“协同发展”经济律	(251)
(一) 产业关联模型及其消耗系数	(251)
(二) 投资偏好模型及其转移概率	(260)
(三) 若干补充说明	(273)
1. 关于消耗系数	(273)
2. 关于转移概率	(274)

3. “无形价值”之作用	(275)
第四节 《卦气》与“开放循环”经济律	(277)
一、《卦气》缀言	(277)
(一) 来历	(277)
(二) 应用	(281)
1. 《卦气》图、“超循环”模型及其他	(281)
2. 《运动论》之“时空质能大循环”新说	(284)
二、“开放循环”经济律	(288)
(一) 经济循环运动与经济动力学	(288)
(二) 无形价值最重要之经济动力学因素	(288)
(三) 经济动力学方程	(289)
(四) 经济发展总模型	(291)
(五) 经济层次之超越与“ δ 函数”	(292)
(六) “突变”模型	(298)
(七) “文化经济”发展战略	(301)
第四章 经济“大衍之数”解(筮法)	(304)
第一节 筮法述略	(304)
第二节 “大衍之数”解谜	(313)
第三节 “无形损耗”经济律	(320)
一、“损耗”缘由	(320)
二、“创新”周期	(321)
三、“频率”预测	(325)
四、“仿真”模型(中国)	(328)
(一) 理论说明	(328)
(二) 模型设计	(333)
(三) 数据分析	(334)
五、展望未来	(339)
(一) 科学文化之特长周期涨落现象	(340)

(二) 社会主义东方大陆之希望	(342)
第五章 余论：“中国文化热”大观	(346)
第一节 “中国文化热”寻根	(346)
第二节 中国文化之“热”点	(350)
一、中国古代思想与现代系统科学	(351)
二、中国古代思想与现代思维方式	(359)
(一) 中国传统直觉理论举例	(360)
1. 老子之“玄览”	(360)
2. 《易传》之“精义入神”	(360)
3. 程颐、朱熹之“格物致知”	(361)
4. 禅与顿悟	(362)
(二) 直觉思维方式与现代科学发现	(363)
三、中国古代思想与现代管理科学	(370)
(一) 东西方管理思想之汇流	(370)
(二) 《周易》与现代管理	(385)
(三) 《孙子兵法》之经营学	(392)
(四) 荀况诸家之行为说	(395)
(五) 《红楼梦》中之管理术	(397)
四、中国古代思想与现代医学	(399)
(一) 《周易》与《黄帝内经》	(399)
(二) 中医学说与现代医学之走向	(416)
(三) 中医在国外	(429)
第三节 “中国文化热”寻因	(459)
一、世界第三次浪潮之冲击	(459)
二、环太平洋经济圈之兴起	(463)
三、东方古文明魅力之吸引	(469)
参考文献	(479)

第一章

导言：《周易》哲理精华录

第一节 说《易》

在中国两千多年的历史，有一部被列为群经之首现在被誉为“宇宙代数学”的具有神秘性的古书，它就是《周易》。我们研究经济易源，既然要用到这部古书的哲理，首先就须对它有个概括的了解。

《周易》一词，最早记载于《左传》，证明在春秋时代，或者更早，就已有《周易》的书名。而从战国时代开始，《周易》就被当作经典了。所以，自西汉始又称之为《易经》。有人把“周”字解释为周朝（据唐人孔颖达），因为据说易有三种：夏朝的叫《连山》，殷朝的叫《归藏》（以上两书已失传），周朝的就叫《周易》。也有把“周”字解作“周普无所不备”之义的（据东汉人郑玄）。这些歧义，对于本书来说，

是不重要的。这里姑且从后说。下面，我们着重来看看对“易”字的解释。

《易纬·乾坤凿度》：“易名有四义，本日月相衔。”

郑玄：“易者，日月也。”

《说文》：“秘书说曰‘日月为易，象阴阳也。’”

《参同契·乾坤设位章》：“‘日月为易，刚柔相当。’”

《经典释文》：“《易》，经名也。虞翻注《参同契》云‘字从日下月’。”

汉人的上述解释，是与战国时代成书的《系辞》的说法是一致的。《系辞》认为“易”成于“象”。又“在天成象”，象天“莫大乎日月”。故“日月为易”之说可取。日月相代，以阴象阳的变化。《易》的精义，是讲阴（物质）阳（能量）时（时间）位（空间）的变化。所以，郑玄说《易》涵三义：“易简，一也；变易，二也；不易，三也。”这就是说，世界是简单、统一、和谐的，世界是运动、发展、变化的，在运动、发展、变化中又有不变的因素。可见，《易》的哲理，正是一种阴阳对立统一的辩证观（运动观、发展观、变化观）。从“易”名解释，就可知《周易》是一部研究运动、发展、变化（演化、进化）的书，是研究变易原则的书，故英译名为“THE BOOK OF CHANGES (I CHING)”。

《周易》经文中虽无一字谈及阴阳，但它用“—”表示阳爻，用“--”表示阴爻，由此不同排列组合，就构成八卦。所谓八卦是：乾☰、坎☵、艮☶、震☳、巽☴、离☲、坤☷、兑☱。再由此八经卦的互相重合，组成六十四别卦，而在每卦的卦名经文之前，标出该卦的卦画，以此显示该卦的阴阳变化。一部《周易》的经文，最初仅由这六十四卦的卦辞和三百八十四爻的爻辞组成（另加《乾》《坤》卦“用九”与“用六”）。凡

阳爻称“九”而阴爻称“六”。一卦的阳爻自下而上为初九、九二、九三、九四、九五及上九；一卦的阴爻自下而上为初六、六二、六三、六四、六五及上六。另外，《乾》、《坤》两卦还有“用九”与“用六”，以示阳爻与阴爻的变化。在先秦，《周易》称上下“二篇”（上篇三十卦，下篇三十四卦），随着《周易》改称《易经》，上下篇也就改称上下经了。

自阴阳爻画组成八卦，至八卦重为六十四卦，最后到《周易》全书的完成，这中间恐怕有一个较长的历程。特别是卦辞和爻辞的产生，必定经过了多人的采辑、订正和增补，最后到殷末周初才成为今天的样子。古人在这个问题上众说纷纭。王弼说伏羲开始重卦，郑玄说神农，还有说大禹的。司马迁、班固、杨雄、王充则认为文王才开始重卦。这些大抵都是依据古代的传说，不能视为定论。

到了战国中晚期，出现了假托孔子作的《易传》七种十篇，称为“十翼”：《彖》上下篇、《象》上下篇、《文言》、《系辞》上下篇、《说卦》、《杂卦》、《序卦》。

“十翼”是古人解释发挥《周易》卦名、卦辞和爻辞的权威著作。加上“十翼”，今天的《周易》一书实分为两部分：一部分是《周易》经文上下篇，一部分是“十翼”，即所谓《易大传》（西汉始有此称）十篇。从《易大传》的学术思想归属来看，基本上是属于战国时代的思孟学派，其基本特色是尚“中”思想。我们研究《周易》，既不可完全脱离《易大传》，但又不能把两者混为一谈。两者的区别是明显的。

自汉代以后，随着《周易》作为儒家的经典而居于“六经”之首，研究它的人越来越多，著名的大家就有施（仇）、孟（喜）、梁丘（贺）。这三家之《易》久已亡佚，只能从散

落于汉、唐、宋诸书中的片言只语，略窥西汉古《易》之一斑。以后，逐渐分成义理与象数两大流派，互相争鸣，各有师承。到了汉魏时期的王弼，他作《周易注》尽扫象数，主张言《易》最重得意，提出了“得意忘象，得象忘言”的新观点，他的意思是不必执着于具体的易象而受其拘泥。继之到唐代的孔颖达修《五经正义》，只取王弼注而作《周易正义》。从此，象数派式微，有关典籍散佚，《易》学的发展进入了一个沉寂的时代，而佛老则乘机渗入《易》学。到了宋代，以陈抟、邵雍、刘牧、周敦颐为代表，创立了新的象数学的图数派，而义理方面则以二程、张载开其端，深入阐发《易》蕴，这一时期，《易》学得到了空前大发展。而明成祖钦定科举考试只用宋代朱熹《易本义》为蓝本的《周易大全》，其他均予排斥，致使明代《易》学仅限于整理旧说而无大建树。清代的康熙是颇有作为的帝王，对《易》学的义理与象数并重，命李光地编写《周易折中》以发扬宋明的义理学，又命傅恒撰《周易述义》，使“宋《易》汉《易》酌取其平”，定出的方针是“兼收并采，不病异同”。在这一方针的指导下，出现了汉宋《易》学并驾齐驱的新局面，人才辈出，新书累卷。其大家就有焦循、惠栋、张惠言、姚配中、黄宗羲、黄宗炎等等。在清代只二百多年的时间内，解《易》者就有150余家，著述达1700余卷，尤其对泯灭达一千四、五百年之久的汉《易》的发掘和整理，更可谓功垂后世，永存《易》史。

建国以来，在党的双百方针的指导下，我国学者以马克思主义为指导，积极开展了对《易》学的深入研究。目前，《周易》作为中国古代的百科全书，不仅成为国内学术界研究的重要课题，而且已引起了国际学术界的瞩目。1984年，在武汉召开了首届中国《周易》讨论会。在美国，于1983年成立了国际