

人类社会的本质，阶层固化的终结

资本主义 和新哲学

CAPITALISM
AND NEW PHILOSOPHY



茅琦 著

MAO, QI

CAPITALISM
AND NEW PHILOSOPHY

资本主义 和新哲学

茅琦(MAO, QI) 著

 復旦大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

资本主义和新哲学/茅琦著. —上海:复旦大学出版社, 2016. 7
ISBN 978-7-309-12320-3

I. 资… II. 茅… III. 资本主义经济-市场经济-研究 IV. F035.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 112670 号

资本主义和新哲学

茅琦 著

责任编辑/岑品杰

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

当纳利(上海)信息技术有限公司

开本 890 × 1240 1/32 印张 6.75 字数 138 千

2016 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-12320-3/F · 2270

定价: 29.00 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

前言

《二十一世纪资本论》是一本很畅销的书，它展示了资本主义的财富分配不均，该书的作者皮克迪(Thomas Piketty)建议通过民主制度制约资本主义，从而有效降低财富不平等现象。但是《二十一世纪资本论》的分析方法并不正确，它对数据的剖析更是不够深入。因为没有使用正确的方法，所以皮克迪并没有揭示资本主义的本质；因为没有深入地剖析数据，所以《二十一世纪资本论》没有分析出资本主义分配不均的根源。

本书的作者深入分析了资本主义教育投入的严重不均和每百分比的收入分布数据。对比的数据揭示，以英国为例，占总学生人数7%的学生受到最好的教育，但是其中的86%(占总人口数的6%)的家庭没有缴纳个人所得税。资本主义阶层隔离的根源是处在社会顶层的人如

同法国大革命前的贵族和僧侣一样不缴税。依靠自身的财富,资本主义的精英维持着社会的教育隔离和其他隔离,这些隔离最终导致社会阶层流动性的消失,由此形成阶层固化。

问题不止于阶层固化。

资本主义数百年来被不断地讨论和评判,从欧洲到亚洲,从大西洋到太平洋。人们对它的诟病从未停止,对它的存在充满疑问,但是,人们却还和它生活在一起。为什么和它一起生活?其中的原因一定是我们先前所没有认识到的。

这个问题比数据分析更难,因为它是一个哲学问题。从哲学出发,本书的作者提出了一种新的哲学,并用数学证明了这一哲学,然后用新哲学解释了资本主义和市场经济,透析了资本主义和市场经济的内在本质。

新的哲学不但能解释资本主义,也能解释人类世界中的其他现象(比如法律等),所以本书从新的哲学出发,衍生出对其他社会科学的研究,发现新的哲学对其他的社会科学也能给出通用的解释。

在第四章中,本书运用新的哲学和计量经济学,用数学方法和实际数据解决了价格与价值问题。此外,书中还提出了哲学上新的方法论,哲学上的存在的三种形式,法律的新的定义,权利的定义和划分。法律上的权利定义和划分主要是为了解决经济上的财产所有权的定义和划分。由此,本书建立了一个完整地解决资本主义问题的路径。

建立制度就好比建造战舰,它必须能够浮起来。在第一次世界大战时,德国皇帝威廉二世设计了一艘战列舰,他将他的设计交

给了海军,询问他设计得怎么样。海军回复如下:“敬爱的陛下,您的战列舰有着世界上最强的火力、最厚的装甲,但是它有一个缺点:它浮不起来。”资本主义制度是一种能够“浮”起来的制度。但是,虽然它能“浮”起来,但却漏洞百出。如何堵住资本主义社会的众多漏洞,疗治它的各种弊病(比如它的阶级固化),是一个富有挑战的问题。通过哲学、历史、经济学、法学、生物学、动物学的基础论证,本书的最后两章对资本主义的问题,包括阶级固化,进行了详细的论述和分析,这些分析中包括了资本主义如何达到它的最优均衡。

资本主义世界纷繁复杂,在某一时间点上——比如当代——要看清资本主义的实质并不容易,但是在历史中,当资本主义在14世纪于意大利佛罗伦萨诞生的时候,它也如同刚刚诞生的婴儿一样没有粉饰和外套,于是作者还将资本主义放入历史,将资本主义的外衣像剥洋葱一样一层一层地剥离,露出它唯一的内在颜色,这时候它的内在本质就显露无遗。本书于是从历史最初的资本主义开始。

目 录

第一章 导论 /1

第一节 至今为止的历史 /2

第二节 资本主义的本质 /6

第二章 新哲学的数学证明 /14

第一节 引言 /15

第二节 如何运用经济数据来认识市场经济 /20

第三节 基本假设和数据 /26

第四节 论证 /33

第五节 市场经济的本质和新哲学 /39

第六节 以往对市场经济的认识 /48

第七节 小结 /60

第三章 唯物唯心主义 /71

第一节 19 世纪之后自然科学的发展 /71

第二节 新哲学与唯物主义、唯心主义的联系与区别 /73

第三节 三种哲学与存在的三种形式 /80

第四节 法律 /82

第五节 权利 /94

第六节 美 /109

第七节 科学与宗教 /113

第八节 人生、存在与不存在 /116

第四章 价格与价值问题 /119

第一节 新哲学可以解释价格与价值问题 /119

第二节 价值 /121

第三节 价格 /127

第四节 价值和价格 /130

第五节 以新哲学为基础,价格与价值问题在数量经济学上的论证 /134

第六节 以往对价格和价值的认识 /151

第五章 对西方社会的考察 /156

第一节 民主制度和专制制度 /157

第二节 从哲学上来认识民主制度 /162

第三节 资本主义社会 /163

第六章 资本主义的最优分配方法 /175

第一节 人类社会的哲学上的本质 /175

第二节 资本主义的最优分配方法 /176

第三节 结尾 /194

参考文献 /195

索引 /200

Content

- Chapter One: Introduction** 1
 - Section One: History Hitherto 2
 - Section Two: The Essence of Capitalism 6

- Chapter Two : The New Philosophy Proved by Mathematics** 14
 - Section One: Introduction 15
 - Section Two: How to Use Economic Data to Understand
Market Economy 20
 - Section Three: The Basic Assumption and Data 26
 - Section Four: Proof 33
 - Section Five: The Essence of Market Economy, and the
New Philosophy 39
 - Section Six: Previous Cognition of Market Economy 48

Section Seven: Chapter Conclusion	60
Chapter Three: Materialidealism	71
Section One: The Development of Natural Sciences after the Nineteenth Century	71
Section Two: The Connection and Difference between the New Philosophy and Materialism, Idealism	73
Section Three: Three Philosophies and Three Kinds of Existence	80
Section Four: Law	82
Section Five: Right	94
Section Six: Beauty	109
Section Seven: Science and Religion	113
Section Eight: Life, Being and Not Being	116
Chapter Four: The Problem of Price and Value	119
Section One: The New Philosophy Can Interpret the Problem of Price and Value	119
Section Two: Value	121
Section Three: Price	127
Section Four: Value and Price	130
Section Five: The Econometric Proof of the Problem of Price and Value Based on the New Philosophy	134

Section Six; Previous Cognition of Price and Value	151
Chapter Five; The Western Society	156
Section One; Democracy and Autocracy	157
Section Two; Understanding Democracy in Philosophy ...	162
Section Three; The Capitalist Society	163
Chapter Six; The Optimal Distribution of Capitalism	175
Section One; The Philosophical Essence of Human Society	175
Section Two; The Optimal Distribution of Capitalism	176
Section Three; Ending Words	194

第一章 导 论

它的内在如此让人猜思不解，它的外表又如此纷繁参杂。要理解它，绝不是一件易事；要看透它，我们却被它迷惑。发明了它，但它却不为我们所控制；试图消灭它，但它却负隅顽抗。它给我们带来了繁荣和物质生活，却也使我们陷入萧条和窘迫。和它一起走过时光的天空海阔，但却无法得到它的承诺。它像性感的少女，让我们追逐；它像温柔的主妇，为我们备好饭菜；它像迷人的女魔，吸引我们，却带走了我们的灵魂。“魔鬼总是以天使的面庞出现”——它到底是魔鬼还是天使？我们到底是和一个少女在一起，还是和一个女魔在一起？为什么它如此复杂，捉摸不定？我们是要决定离开它，还是要决定爱它？我们是要爱它，还是要给它套上枷锁？我们征服了高山、大海、天空和宇宙，为什么它却不为我们所征服？它到底是什么？

资本主义，它是什么？它为什么会这样？如何和它相处？它的阶层固化如何消除？本书回答了这些问题。在回答的过程中，运用了各个学科的知识，包括历史学、物理学、哲学、经济学、计量经济学、生物学、动物学、人类学、法学、会计学。之所以要用这么多学科来理解资本主义，是因为资本主义过于复杂。

第一节 至今为止的历史

让我们首先回眸历史。在历史中,我们可以直观地看清资本主义,剥离那些与其无关的东西,得到资本主义的本质。

一、民主

民主并不是资本主义的产物,它的发展也与资本主义无关。民主最早是在古希腊时代得到确立,它的普遍传播或者暗淡低潮并不与资本主义相关。在历史中,民主经历了部分人的民主与所有人的民主,经历了奴隶主、自由民享有民主而奴隶不享有民主,经历了法国大革命时期间接选举的民主与之后的直接选举民主,经历了男人享有民主而女人不享有民主,经历了白人享有民主而其他肤色的人不享有民主。这些在民主上的进步有些发生在资本主义存在之前,有些发生在资本主义诞生之后。但是,这些进步中的无论哪一种都不是由资本驱动的,这些进步中的每一种都是由人类在理性和真理上的探索所推动的。

二、社会结构与道德标准

从资本主义时代而来,人类的社会结构发生了根本的改变,我们从等级制度的社会进步到了无阶级的社会。这一进步表现在多方面:在林肯的时代之前,成为美国众议院的议员需要 30 美元的财产(1 美元在当时等于 1.505 克黄金),而现在我们不再需要任何的财产证明就能享有选举与被选举的权利了;在等级制度中,人

们按财产被分为不同的等级,由此他们在法律上享有不同的权利,而现在,在法律上,由金钱的多少而建立的等级制度和阶级制度已经不再存在。正是因为阶级制度的建立是以金钱多少为基础,而阶级制度的消除则排除了金钱所带来的不平等,所以人类历史在消除阶级的过程中并非受到了金钱的推动,由金钱驱动的资本主义更不会去推翻这样的阶级制度。是人类的理性在历史中帮助我们逐渐消除了由金钱衡量的阶级制度,以及它所带来的权利上不平等。

另一方面的变化发生在社会道德方面。人类社会一直在变得更具包容性,不同的种族、不同的宗教信仰相互之间的包容性越来越强,而并非越来越歧视对方。人类的社会道德同时变得更宽泛、更包容,但这样的变化并非仅发生在资本主义时代。道德的好坏也从来不以个人拥有的金钱来衡量,从古至今也从来没有人因为仅仅有钱而被评为道德的圣贤。所以,也并没有理由说资本主义促进了社会道德的变化。道德的变化和人类社会许多其他方面的变化一样,是由人类在理性上的进步推动的。

三、科学与技术

科学与技术的发展也与资本主义无关。一些人会认为科学的进步是资本主义所推动的,那是因为他们没有了解科学进步的真正动力,并且将科学进步与资本主义发展之间的关系理解反了。当我们翻开科学家们的传记,深入了解科学家工作时专注的热情,我们会发现唯有出自内心的对科学的爱才是驱动科学前进的动力。当牛顿在写他的著作《自然哲学的数学原理》的时候,他都是在工作的房间里吃饭以省下时间,有时候他会去食堂吃,但有一两

次他出了门往左拐,一直走到了大街上(St. John's Street),然后发现走错了,因为食堂在另一边。对科学的专注与热爱使人连吃饭都不放在心上,那么金钱也一定不在他关注的范围里。爱因斯坦描述他由于不在乎钱,所以把收到的 500 或 1 000 美元(后者几乎相当于当时美国普通人一年的工资,美国在 1940 年代的年人均工资是 1 299 美元)的支票当作书签,以致有时候会丢失了支票。在科学进步与资本主义发展的关系上,只要稍作研究,我们就会发现在 14 世纪资本主义诞生之后随着伽利略、开普勒和牛顿等在基础科学上的发现——根据牛顿的运动定理、万有引力定理,我们有了蒸汽机并由此产生了资本主义的第一次工业革命。之后的 19 世纪在法拉第发现电磁感应以及麦克斯韦得出电磁方程组之后电力被广泛地运用,资本主义有了第二次工业革命。20 世纪,在相对论诞生之后我们有了原子能和激光技术。而相对论的哲学——规律在任何地方都具有普遍性,使我们有了将十进制转化为二进制的理论基础和前提,因为哲学告诉我们二进制和十进制的计算结果是一样的,从而开始了计算机、信息技术的革命。资本主义于是又进入了新一轮的产业革命。科学与技术的发展与资本主义的关系是,当科学与技术最终被运用在实际经济中时,有多种选择方式,包括战时经济、奴隶制度经济、封建制度经济、计划经济以及资本主义经济。科学与技术被实际运用于资本主义经济时,就表现为科学技术推动资本主义经济发展,被运用在其他形式的经济情况下,就表现为科学技术推动某一种经济发展。科学与技术是推动资本主义经济发展的原动力。如果问,为什么到目前为止资本主义经济制度被运用得更广泛而不是其他经济制度?这是因为资