

马克思诞辰200周年纪念文库
The 200th Anniversary Books for Karl Marx



马克思经济学的现代系统范式

李 节 | 著



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

马克思诞辰200周年纪念文库
The 200th Anniversary Books for Karl Marx

马克思经济学的现代系统范式

李 节 | 著



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目 (CIP) 数据

马克思经济学的现代系统范式 / 李节著. — 北京:

中央编译出版社, 2019. 1

ISBN 978-7-5117-3558-4

I. ①马…

II. ①李…

III. ①马克思主义政治经济学—研究

IV. ①F0-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 265527 号

马克思经济学的现代系统范式

出 版 人: 葛海彦

责任编辑: 杜永明

责任印制: 刘 慧

出版发行: 中央编译出版社

地 址: 北京西城区车公庄大街乙 5 号鸿儒大厦 B 座 (100044)

电 话: (010) 52612345 (总编室) (010) 52612339 (编辑室)

(010) 52612316 (发行部) (010) 52612346 (馆配部)

传 真: (010) 66515838

经 销: 全国新华书店

印 刷: 三河市华东印刷有限公司

开 本: 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

字 数: 190 千字

印 张: 15

版 次: 2019 年 1 月第 1 版

印 次: 2019 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 78.00 元

网 址: www.cctphome.com 邮 箱: cctp@cctphome.com

新浪微博: @中央编译出版社 微 信: 中央编译出版社 (ID: cctphome)

淘宝店铺: 中央编译出版社直销店 (<http://shop108367160.taobao.com>) (010) 55626985

本社常年法律顾问: 北京市吴栾赵阎律师事务所 闫军 梁勤

凡有印装质量问题, 本社负责调换, 电话: (010) 55626985

前 言

改革开放以来,我国的马克思主义经济学研究表现出了多元化视角发展的态势。在马克思主义经济学与西方主流经济学之间,出现了与马克思主义经济学有交叉的多种分支,如制度经济学、演化经济学、生态经济学等,马克思主义经济学研究也在借鉴中逐步形成了一些学派,其中,马克思主义经济学向现代系统范式转化是一个可能的方向。

一般认为,系统科学发端于20世纪40年代贝塔朗菲(Ludwig von Bertalanffy)创立的理论生物学。70年代,随着晚年的贝塔朗菲提出系统哲学,以及一批系统哲学家的进一步拓展,古代系统思想、近代系统思想由此进入到成熟的现代系统范式阶段。范式即方法论。^①现代系统范式的出现拓展和丰富了自然科学方法论和哲学方法论,对20世纪下半叶自然科学及包括经济学在内的人文社会科学发展和研究产生了积极而重要的影响。学界甚至曾

^① 库恩(Thomas Sammual Kuhn)在《科学革命的结构》中提出这一概念,后为社会科学广泛引用。库恩认为:符合以下两个特征的就是范式。一个是合理的问题,过去的科学把它们作为研究领域而获得了很大成就,给后来的实践者或研究者留下新的问题,能继续发挥和展开;另一个是与此相应的方法。可见,库恩所说的范式就是取得了成功的科学研究对象及方法。本文正是在此意义上使用这一概念的。(见[美]库恩:《科学革命的结构》,金吾伦、胡新和译,北京大学出版社2003年版,第9页)

用“系统运动”来形容这种影响^①，这场“系统运动”的波及面非常广^②。

受此推动，改革开放之初的中国学界原则性地、方向性地提出：为了进一步补充、完善和创新马克思主义经济学研究，应当吸取一些现代科学方法作为马克思主义经济学的辅助工具。其中，特别指出了基于运筹学、控制论、信息论、系统论等系统科学之上的现代科学方法。^③

近年来，已经有现代系统范式运用于马克思主义经济学的研究，如有学者探索构建现代马克思主义经济学范式和马克思主义广义政治经济学^④，但这里的前提是需要先论证和解决马克思经济学与现代系统范式的关系。毋庸讳言，包括笔者在内的研究在“我注马经”时，往往也在“马经注我”。因此，要尽可能地做到不离马克思的本义，就要依据经典文本先对两者做一比较，看马克思经济学的逻辑是否内在地、隐而未发地包含着现代系统范式。为此，本书所说的马克思经济学界定为马克思、恩格斯的经典文本和有关论著所表述的内容，不包含马克思和恩格斯之后的马克思主义理论者和实践者的有关内容。对马克思和恩格斯之后的马克思主义者的一些必要的引述，目的也是出于更好地去解读他们的经典文本。

马克思经济学向现代系统范式的转化，在研究对象和方法论上是尝试辨

① 朴昌根：《评当前哲学界的“系统热”》，载《复旦学报（社会科学版）》，1984年第4期。

② 较有代表性的，如20世纪80年代中后期，金观涛用系统观解释中国封建社会的超稳定结构，乌杰提出系统辩证法，邓英淘的经济系统研究，1992年沈华嵩提出经济系统自组织理论，1996年曾廷全提出系统经济学等。

③ 曾启贤：《中国大百科全书·经济学卷》，中国大百科全书出版社1988年版，第639页。

④ 如，有学者应用系统科学第二时期即自组织理论时期的广义系统论，去解析资本主义经济系统的经济危机“比例失调论”，提出：利润率是资本主义经济系统中支配各子系统行为的“序参量”，“在一定情况下，资本主义经济系统是可以自发地达到有序状态的”。（见朱奎：《经济危机“比例失调论”的现代阐释——基于广义系统论视角》，载《学术月刊》，2012年第9期）与有的学者把物质资料生产劳动、科学技术看成社会经济系统的“序参量”相比，两者观点有明显差异。可见，很有必要先照着马克思讲，再接着讲。

证唯物主义、唯物辩证法的现代科学化。本书的一部分内容曾以单篇文章的形式在一些学术刊物和网络上发表过。单篇文章是一个相对完整的小系统，不同的单篇文章因篇幅和论题所限，一篇文章里的主要观点在另一篇文章里只有极为简要的转换提示。而书是一个更大的相对完整的系统，因此，我对有关的衔接段落做了调整，也根据近年来的学术进展做了一定的补充，有的内容与正式发表的文章略有出入。二到六章主要是依据马克思和恩格斯经典文本进行的解读，最后三章是选择了一些有代表性的问题或领域，对马克思经济学现代系统范式的应用做一尝试。

Contents

目 录

第一章 马克思经济学的现代系统范式——基于文献史的考察	1
第一节 系统存在思想：马克思经济学对象的系统整体性与层次性	1
第二节 系统控制思想：马克思经济学对象的系统控制性	7
第三节 系统演化思想：马克思经济学对象系统的自组织特征	9
第四节 研究评价及结语	15
第二章 马克思经济学的现代系统范式开端	18
第一节 异化劳动：资本主义社会系统对抗性结构的批判与人的 自然属性的提示	19
第二节 对象化劳动：劳动自然属性和放大功能的认识萌芽	26
第三节 异化劳动理论：马克思的社会系统学发端	30
第三章 系统哲学与马克思主义哲学	34
第一节 现代西方哲学与马克思主义哲学	36
第二节 中国传统哲学与现代西方哲学的会通	43
第三节 现代西方哲学背景下的系统哲学与中国当代哲学	49

第四节	系统哲学与马克思主义哲学会通的基本内涵	67
第四章	马克思经济学中的系统概念	78
第一节	经济制度理论中的系统概念	80
第二节	社会分工理论中的系统概念和系统分类概念	85
第三节	马克思经济学对象的系统质	91
第五章	马克思经济学的耗散结构论特征：作为新陈代谢的劳动	103
第一节	马克思恩格斯时代有关的物理学发展	105
第二节	社会科学源头：从《1844 年经济学哲学手稿》至《政治经济学批判》里的重农学派	112
第三节	20 世纪有关的物理学和自组织系统学认识	117
第四节	劳动二重性与新陈代谢二重性	123
第五节	马克思经济学特征：科学性与人文性的会通	136
第六章	马克思经济学的超循环论和分形论特征	138
第一节	简单商品经济条件下的二重性循环	138
第二节	资本形式下的使用价值和价值双循环运动	144
第七章	马克思经济学的协同学特征	149
第一节	生产力系统：社会系统里的序参量	150
第二节	作为系统的世界经济	158
第三节	资本主义经济系统	161

第八章 超循环论视野下的马克思经济学数理化研究	173
第一节 有关研究	173
第二节 劳动二重性和商品二重性的复合函数表达	184
第九章 现代系统范式视野下的西方主流经济学范式	188
第一节 主流经济学范式的科学哲学特征	189
第二节 主流经济学范式科学与人文的两离	196
第三节 主流经济学范式里一定的系统思想	210
第十章 现代系统范式视野下的非主流经济学	212
第一节 生态马克思主义及其系统思想	214
第二节 循环经济学及其系统思想	218
第三节 对生态马克思主义和循环经济学的展望	221
后 记	224

第一章 马克思经济学的现代系统范式 ——基于文献史的考察

近40年来，国内外的一些相关文献对马克思经济学与现代系统范式之间的内在关联性做了研究。^①

第一节 系统存在思想：马克思经济学对象的系统整体性与层次性

马克思经济学的研究对象是否具有系统的整体性这个基本属性、是不是系统存在，这是一个首要的和基本的问题。它关乎马克思是否实际使用过“系统”范畴。

早在系统科学与系统哲学尚未明确建立时，卢卡奇（Szegei Lukács György Bernát）就提出了马克思主义的整体性问题（有时也叫总体性问题），这可以说是揭示马克思经济学中现代系统范式的先声。20世纪70年代，几乎与贝塔朗菲提出系统哲学框架的同时，晚年的卢卡奇再次强调了自己关于

^① 本文与肖磊合著，曾载《马克思主义研究》，2012年第7期，收入本书时我又做了一定调整和补充。

这个问题的认识的重要意义。他说：“毫无疑义，《历史与阶级意识》的伟大成就之一，在于使那曾被社会民主党的机会主义的‘科学性’打入冷宫的总体（Totalität）范畴，重新恢复了它在马克思全部著作中一向占有的方法论的核心地位。”^①他指出，马克思视角里的任何一个社会存在都具有双重整体性，是整个人类生活的生产和再生产过程中的一个有机的部分、方面或因素，是社会存在整体中的一个局部或部分的整体。同时，自身也是一个有机的整体，是一个由诸多局部整体组成的有机整体，每个局部整体都与其余的局部整体相互依赖、相互作用，在这种相互作用中同时与整个社会存在整体发生关系，执行着自己的特殊职能，进行着自己的再生产。马克思的每种社会规定、每个社会范畴，只有被置于一定的整体中即一定的现实关联中去把握时，它们的实存才能被把握。例如，“劳动作为发展了的社会存在范畴，只有在一个过程性的并且在过程中自我再生产着的社会整体中，才能获得自己真正的、相应的实存”^②。一方面执行着社会实践职能，另一方面进行着自我再生产，这就是它在整个社会存在整体中的实存方式。这种实存方式正是从社会存在本体论意义上理解的那种社会存在。^③

美国学者蒂莫西·希尔（Timothy Shiell）指出：马克思综合运用了形而上学的个体论与方法论的整体论。希尔这里所说的形而上学即本体论。他认为，社会客体是马克思的研究对象，既是出发点，又是回复点。所谓回复点，即理论研究成果是再现了的社会客体。再现了的社会客体是一个总体，在本体论上是各个个人的规定和关系的总和，在方法论上是被解释的总体，

① [匈] 卢卡奇：《历史与阶级意识》，杜章智、任立、燕远宏译，商务印书馆1992年版，第15页。

② [匈] 卢卡奇著、本泽勒编：《关于社会存在的本体论》（下），白锡堃、张西平、李秋零译，重庆出版社1993年版，第140页。

③ 孙伯鍠：《马克思的社会存在论——兼评卢卡奇的社会存在概念》，载《江苏行政学院学报》，2001年第2期。

是各简单规定（相互联系的各部分）之间形成的全部复杂性、多样性的关系。诸社会客体是一些不同的整体。在这些整体中，同一个部分由于所处的结构不同，因而会受不同规律的支配。“对马克思来说，整体的极大重要性在于：必须予以改变的是整体，而不仅仅是部分”，“从本体论的角度看，整体的彻底变革是由各单个人的以及各个物的个性特征和相互关系的改变构成的，但并不是由个别部分或个别关系的改变构成的。当前面提到的诸事物同其他事物一道发生变革之时——当资产阶级的财产关系被取代之时，阶级结构遭到破坏之时，以及物质生产力达到一个新的发展阶段之时，彻底的改变便随之发生”。^①

改革开放之初，国内学界还来不及比较和梳理几乎同时兴起于中国的西方马克思主义与现代系统范式的关系以及关于马克思经济学整体性思想^②的研究，因此有关研究不是基于卢卡奇等人的认识成果而是直接基于系统科学展开。

范业强等学者从以下几个方面指出马克思分析资本主义系统运动时的系统整体性思想：（1）马克思把各个社会历史形态的人类社会总体当作系统；这个系统由经济基础、上层建筑和社会意识形态等相互作用、相互联系的子系统构成，而它们之间的相互作用是经济系统运动的外部原因。生产力和生产关系的矛盾运动是经济系统运动的内部原因。通过生产力与外部条件——自然界相联系，形成一个开放、有一定结构、具有相对稳定性和暂时性、运动和发展的有机综合体。（2）马克思从人类社会系统中分出资本主义社会作

① [美] 蒂莫西·希尔：《论马克思的整体论》，汤伯起译，载《国外社会科学动态》，1989年第9期。

② 国内一部分学者如高放、王贵明所说的“马克思主义整体性”，有别于西方马克思主义所说的整体性。它是指马克思主义作为一门学说或者理论科学体系的整体性，而不是指马克思主义方法论的整体性特征。

为一个整体、一个系统加以研究，生产、交换、分配、消费看作是生产关系的四个要素、四个子系统，既统一于生产过程，又存在差别，相互联系、相互作用，实现从未知整体到已知整体的具体过渡。(3) 马克思经济学理论体系的范畴次序问题充分体现系统的要素有序结构性。^①

刘勇以马克思经济学协作理论为对象，指出：(1) 马克思揭示了社会生产力“整体大于各孤立部分之和”的系统整体性；并一般性地提出了系统整体性思想：一个事物一旦作为组成要素进入某一系统整体后，一方面会丧失自身原有的某些性质，另一方面能从系统整体那里获得某些新的性质。(2) 局部工人的协作因建立的新的共同联系（协作关系）不同于单个劳动者的性质，弥补原先孤立劳动时自身某种质的缺陷，发挥出前所未有的功能。(3) 马克思对混成工场手工业和有机工场手工业的区分，蕴含着有机整体与混成整体的区分。有机整体的要素发生量的增减会影响有机整体的系统质，而混成整体的要素发生一定量的增减不会影响混成整体的系统质。^②

苏联系统论学者 В. П. 库兹明 (В. П. Кузьмин) 运用自己新提出的“系统质”范畴，指出：抽象劳动不同于具体劳动，具有整体性属性；价值不同于使用价值，“社会系统质是价值的本质属性”，即价值也有整体性。^③ 杨曾宪认为，库兹明所说的价值的社会系统质，是不同于自然质以及社会功能质（使用价值）的新质，反映了在物之外的生产者之间以社会总劳动为中介的经济关系、社会关系，具体表现为商品的交换价值或价值、整个商品生产交换系统，没有物化在具体事物中，有时不以具体事物本身的变化而变

① 范业强、张敬东、李克柔：《谈马克思政治经济学方法理论中的系统思想》，载《天津社会科学》，1983年第4期。

② 刘勇：《马克思协作理论的系统方法整体性原则》，载《中州学刊》，1984年第4期。

③ [苏] В. П. 库兹明：《系统知识的认识论问题》，陈慰、英伟译，载《哲学译丛》，1986年第6期。

化,不能被直接观察到,只有借助于科学的系统分析方法才能被揭示。由此产生经济现象的复杂性。^①

20世纪90年代以后,学者们侧重于总体而非局部地揭示马克思经济学的系统整体性思想。林岗、张宇、刘元春等提出:方法论整体主义是马克思主义经济学方法论的特征。(1)马克思不把社会看作是个人的简单加总,而看作是按照特殊规则和特定结构组成的有机整体。这个整体一旦形成,就具有不以人的意志为转移的客观规律和单个个人所不具有的属性,存在独立于个人之外的、客观的社会整体规律。社会整体规定了个人的属性,决定着个体生存发展的空间,因此,思维的出发点不是抽象的个人,而是现实的处于社会联系中的个人。个人是社会整体联系中多种规定性的有机统一。^② (2)马克思运用了整体主义的方法分析产权或所有制关系。(3)马克思在充分肯定人类生存需求的作用的基础上,从人类系统与自然系统间的关系入手,引入社会实践,从满足需求的方式、社会手段入手,肯定人类征服自然、改造自然的生产活动在历史发展中的主导地位,阐述生产力与生产关系、经济基础与上层建筑之间的辩证关系,把握住社会分工协作体系中对社会生产、社会资源有不同支配能力的各个集团的性质,从不同社会集团之间的性质和冲突去认识人的本质。看清了社会冲突产生的根源,把握了社会整体对抗和阶级冲突与个体冲突间的关系。^③

程恩富指出,作为马克思经济学研究对象的资本主义生产整体系统是复杂的自适应系统,马克思所说的经济关系、经济基础和经济结构并非仅仅指

① 杨曾宪:《价值学研究中的方法论问题》,载《贵州师范大学学报(社会科学版)》,1998年第4期。

② 林岗、张宇:《〈资本论〉的方法论意义——马克思主义经济学的五个方法论命题》,载《当代经济研究》,2000年第6期。

③ 刘元春:《论马克思制度整体主义分析方法》,载《当代经济研究》,2001年第6期。

生产关系，而是包括社会生产力、生产方式和生产关系在内的总体。生产关系本身又包括了占有关系、货币关系、生产关系、交换关系和分配关系。马克思的生产力概念已经是概念的集成和动态的有机系统。马克思经济学与复杂系统理论有八个相似特征：非线性、非平衡、突变、分岔、混沌、路径依赖、不确定性和复杂系统动力学特征，马克思经济学的属性是一门复杂系统理论或者是一门非线性经济学，劳动价值论本质上是超复杂性理论。^①

熊映梧^②、乌杰^③分析了劳动价值论的系统整体性思想。劳动是多要素结合的过程，是生产力系统要素的整合过程，是一个复杂的系统工程。劳动是一个有机系统，它是多元结构；生产力是一个系统结构，可以分为劳动者、劳动手段、劳动工具、劳动环境、劳动对象等。劳动者是生产力系统中的一个要素。

陈瑞林认为：在马克思和恩格斯的著作中，包含着丰富的系统思想。为此，他以资本主义经济危机周期为例，认为应该把马克思、恩格斯对它的论述作为完整的系统来对待，认真研究它们的整体状况、不同层次、结构变化和动态过程，尽可能全面而详细地了解 19 世纪欧洲各主要资本主义国家的经济发展状况，充分汲取当代马克思主义研究的积极成果，唯此，才能有效地避免主观臆断、盲从俄译及众译不一等弊端，准确地、贴切地翻译马克思、恩格斯的有关用语。并由此提出自己的看法，认为：资本主义经济危机周期这个系统是有层次性的。资本主义自由竞争时期的经济危机周期由危机、萧条、复苏和高涨等四个阶段组成，它和资本主义垄断时期的经济危机

① 程恩富：《马克思经济学与复杂系统理论——研究劳动价值论的新视角》，见程恩富、顾海良主编：《海派经济学》第 10 辑，上海财经大学出版社 2005 年版。

② 熊映梧：《中国大百科全书·经济学卷》，中国大百科全书出版社 1988 年版，第 888 页。

③ 乌杰：《用马列主义系统观构建劳动价值论》，载《中国改革》，2002 年第 5 期。

周期一起,构成了整个资本主义经济危机周期这个更大的系统。^①

侯荣华指出:系统思想是马克思构造《资本论》科学体系的重要思想,马克思突出地运用了整体方法来分析资本主义生产方式这个人类历史上最发达的和最复杂的生产组织,《资本论》把资本主义生产方式看作是以剥削雇佣劳动、榨取剩余价值为特征的不断积累并实现自我循环的大系统。其中涉及了等级、结构、整体等系统的本质性特征,提出了“社会有机体”“结构”“功能”等系统科学概念,并使用系统、要素、层次、结构、功能、动态、平衡、有序、随机等系统科学基本概念来展开分析。^②

日本学者冈田直树(Okada Naoki)认为:包括皮亚杰(Jean Piaget)、沃勒斯坦(Immanuel Maurice Wallerstein)、置盐信雄(Nobuo Okishio)在内的一些研究者虽然提示了马克思社会理论与一般系统论的内在联系,但没有人真正主张将两者结合起来。而阿尔都塞(Louis Pierre Althusser)的观点是,马克思的“结构因果论”与一般系统理论两者有平行特征。^③

第二节 系统控制思想:马克思经济学对象的系统控制性

马克思经济学研究对象不仅具有系统存在性,而且还具有系统控制的特征。生产力和生产关系之间的作用和反作用机制就体现出了系统反馈的思想,资本积累和扩大再生产过程实际上就是一种正反馈过程。阿法纳西耶夫

① 陈瑞林:《经典著作的翻译与系统思想——〈马克思恩格斯全集〉中文版部分译文商兑》,载《中国社会科学》,1992年第2期。

② 侯荣华:《经济学方法论中的系统思想》,见《管理科学与系统科学研究新进展》,第8届全国青年管理科学与系统科学学术会议论文,2005年4月。

③ [日]冈田直树:“The System Theory of Karl Marx”, *The Journal of the Japan Association for Social and Economic Systems Studies*, 2007, Vol. 28, pp. 129—142.

(В. Г. Афанасьев) 认为, 马克思把劳动过程看作完整的系统, 这个系统的要素包括作为人有目的的活动的劳动本身、劳动对象即客体、劳动资料, 信息系统的本质是人及其有目的的活动(劳动), 这种活动的目的在于信息(劳动对象), 以便利用电脑和其他技术手段(劳动工具)把信息变为采取决策、完善控制作用所必要的形式。^① 美国学者 D. 麦奎里(Donald McQuarie)、T. 安贝吉(Terry Amburgey)分析了马克思模型的控制论系统特征。控制论系统有一个控制中心控制着系统使它的状态接近某些目的参数, 控制论系统是一个有反馈联系的有目的的系统。马克思模型中的统治阶级相当于“控制中心”, 这个中心的一般目的参数是维持平衡, 即维持现状(认为当前的权力和财富关系是令人满意的), 从控制的目的—手段链看, 控制手段是法律、政治、意识(观念)等上层建筑形式。^②

我国学者胡义成认为,《资本论》中关于社会再生产进行的分析是控制论分析的初步数学证明,《资本论》是经济控制论的奠基之作。^③ 董玉魁认为, 马克思提出了“计划控制论”原理:“只有在生产受到社会实际的预定的控制的地方, 社会才会在用来生产某种物品的社会劳动时间的数量, 和由这种物品来满足的社会需要的规模之间建立起联系。”《资本论》中的“计划控制论”不仅涉及政治经济学理论, 而且还和近代社会化大生产的许多管理规律相衔接。^④

① [苏] 乌尔苏勒主编:《控制论和辩证法》, 吴元梁、高薇译, 中国社会科学出版社 1988 年版, 第 42 页。

② [美] D. 麦奎里、T. 安贝吉:《马克思和现代系统论》, 裴辉译, 载《国外社会科学》, 1979 年第 6 期。

③ 胡义成:《马克思实际上使用的控制论方法及其在社会—经济分析中的适用范围》, 载《社会科学》, 1986 年第 9 期。

④ 董玉魁:《马克思主义的“计划控制论”和信贷资金管理的改革方向》, 载《学习与探索》, 1983 年第 4 期。