

资产涌进中国,迫使人民币的大幅贬值;这样,一方面会摧毁我们的货币体系,另一方面会恶化我们的贸易环境。显然,在人民币升值问题上,美国想给我们挖一个陷阱。然而,如果不改变现有的贸易秩序和贸易结构,仍然保持很高的外贸依存度,那么,我们赚取的只是以大堆被称为“美元”的废纸,而美国资本家获得的却是实实在在的利息。在贸易失衡问题上,美国政府即便所有的方法都用完了,最后还有一招就是不断地印钞。美国不怕美元的贬值,而我们却要承受美元贬值的害处。针对外贸依

[林 岗(1952—),男,北京市人,中国人民大学经济学院教授、博士生导师,主要从事所有制理论、经济增长理论、经济体制改革、经济学方法论研究。]

存度过高、贸易失衡和人民币升值等一系列问题,需要马克思主义经济学的理论智慧和政策献计,对这些问题进行科学的分析和合理的解决。

这些现实中的重大问题应该引起马克思主义经济学学者的关注和讨论,应该充分运用现有的马克思主义经济学的研究成果去认真研究和寻找对策;当然,更应该创新和发展马克思主义经济学的理论来应对纷繁复杂的新情况和新局面。这样既可以解决中国的实际问题,同时也推进了马克思主义经济学的理论创新。

现代马克思主义政治经济学理论创新的基本路径

马 艳 李 韵

(上海财经大学 经济学院,上海 200439;复旦大学 经济学院,上海 200433)



第一作者近影

在现时代,由于社会经济活动的多变性、复杂性以及经济学表达与研究工具的多样性,马克思主义政治经济学创新与发展的路径也将有所变化。我们在坚持马克思主义政治经济学科学研究方法的基础上,沿着经典马克思

主义政治经济学的研究逻辑,科学地借鉴现代西方经济学以及应用经济学成熟和有效的研究工具之后,根据社会主义经济活动实践和现代资本主义经济发展的新问题和新情况,通过对现代马克思主义政治经济学进行分析与探索,总结和归纳出了一套现时代马克思主义政治经济学理论创新与发展的基本路径以及原则,以期推进现代马克思主义政治经济学的与时俱进。

一、现代马克思主义政治经济学理论创新与发展的基本思路

马克思主义政治经济学在现时代进行理论创

新与发展的基本路径主要分为有机统一的三个层面:第一个层面是内容创新,第二个层面是数理分析,第三个层面是实证分析。

(一)内容创新

所谓内容创新,就是提出一些新理论或新观点,从而形成一个新的理论框架或新的理论体系的过程。这一研究过程在马克思主义政治经济学的理论创新过程中是至关重要的。

在马克思主义政治经济学的理论创新过程中,我们主要进行的是定性分析。所谓定性分析,就是对经济事物的本质的研究,马克思主义政治经济学就是对经济事物的内在联系进行科学研究的理论系统,其任务是要透过经济现象形态来揭示经济事物的内在联系,即揭示经济事物的本质形态及其规律性。

对经济事物的定性研究所使用的方法一般称之为经济学的方法论。马克思主义政治经济学的方法论就是唯物辩证法和唯物史观,它不仅是马克思主义经济学的精髓,也是马克思主义经济学的基本出发点和探索经济问题的基本视角和一般性依据。这一分析过程就是从唯物的、辩证的和历史的三者相统一的视角分析经济事物,揭示经济事物的本质形态和最一般的发展变化的规律。使用马克

思主义政治经济学这一方法论来进行理论内容创新的过程,就是一个研究方法和叙述方法并用的过程。研究方法是从研究对象出发,充分占有材料,分析它的各种发展形式,找出其内在规律性,使感性认识上升到理性认识的过程。叙述方法就是在研究方法完成的基础上,运用理性认识把研究对象的现实运动从理论上表述出来的过程。确切地说,这个过程就是我们应用人脑的抽象思维能力在大量琐碎的经济现象的细节描述中经过分析演绎、判断推理,提取某种共同的东西,形成新的理论内容,然后再将这些新的理论内容表达出来,也可以说是一种对复杂事物的简单化过程,这不是一件轻而易举的事情,马克思曾提到:“分析经济形式,既不能用显微镜,也不能用化学试剂。二者都必须用抽象力来代替。”^①

这个对现实经济活动的高度理论抽象或者创新表达出来的过程所使用的工具是多种多样的。经典马克思主义政治经济学在其理论内容创新过程中首先使用的表达工具和推理工具是文字方法,也就是通过文字逻辑将这些新的思想、新的观点以及整个理论内容体系演绎推理出来,完整表达出来。我们认为,这有两个方面的原因:一是受马克思同时代经济学表达范式的影响;二是由文字逻辑方法本身特点决定。所谓文字逻辑方法,是指用文字符号来描述经济现象,通过上下文的语句逻辑进行推理的一种方法。文字逻辑方法的优势为:(1)所使用的文字语言更为丰富多彩,更为周详,可以描述一些较为复杂,感性成分多些,而现有数学暂时无法表达出来的一些理论问题;(2)使用文字和语句来表述与推理一些经济问题,这会使其所要表达的经济学道理更为浅显,更容易为普通的读者接受等。

(二)数理分析

任何经济事物都包括质与量两个方面,马克思主义政治经济学的研究对象也是如此。在能充分揭示人类社会经济运行过程和经济关系的内在本质和运动规律这些定性研究的基础上,客观描述其表现形式和各种变量之间的关联也是非常重要的。这种研究是要揭示经济现象和经济过程中反映规律性的数量联系,揭示这些经济关系及其发展变化中反映质与量的规定和界限。

为此,在对马克思主义政治经济学的理论内容

创新完成之后,再进行一定的定量性研究也是非常重要的。所谓定量分析的方法,就是运用数学和计量等工具来揭示经济现象和经济过程中反映规律性的数量关系的方法。定量分析方法包括两个方面内容,一是运用数量关系和空间形式等数学工具所进行的数理分析方法;二是运用计量等工具所进行的实证分析方法。

数理分析方法与文字分析方法都是经济学分析中的两种工具,它们的作用都是从一些给定的假设条件这些定性分析的基础上,通过推理过程得出一组结论或定理。但是,两者也有区别。就表述技术与推理途径而论,数理逻辑的优势是:(1)所使用的数学语言与文字语言相比更便于理论演绎推理,其表达也较为简练;(2)可以戒除文字逻辑存在的假设不明晰的缺陷;(3)可以用数学定理来证明其理论内容的正确性。这样,当对一些进行定性分析获得的内容创新再通过数理分析的途径进行处理后,便具有以下理论意义:一是会使得这些新思想、新观点更加简洁,可以将很复杂的语言内容抽象成为几个公式或几条曲线;二是通过“如果—那么”的严格假设条件下推理出来的结论会更加严谨,更加精确;三是通过数学定理检验证明后创新内容也大大增加其正确性和科学性;四是通过数理逻辑分析将一些创新内容表达出来后所建立起来的数理模型,也为计量工具的使用和实证分析奠定了基础,使得内容创新与实证分析之间有了一座桥梁;五是由于马克思那个时代数学还没有发展到今天这样高的程度,数学方法在经济学中的运用也没有像现在这样广泛。所以,就现时代创新与发展马克思主义政治经济学来看,利用现代数学最新成果作为马克思主义政治经济学创新与发展的工具不仅是与时俱进的需要,也是深刻认识日趋复杂的经济社会化和国际化及现代市场经济的运行规律数量变化的重要前提。

(三)实证分析

无论是内容创新和数理分析都属于理论分析,我们知道,马克思主义政治经济学创新的任务并不是仅仅停留在理论推理演绎这一层面的创新上,而是要有效地指导社会实践活动。所以,历史性与实

^① [德]马克思:《资本论》,第1卷,第8页,北京,人民出版社,2004。

践性是马克思主义政治经济学最重要的特征,换言之,马克思主义政治经济学在本质上就是一门实践的历史科学,所以,实证分析也应是马克思主义政治经济学应用性研究的重要内容。

所谓实证分析,就是利用数量分析技术以及各种经验型研究方法完成马克思主义政治经济学由实践到理论、再由理论到实践的分析方法。这一研究方法包括对现有经验数据和历史材料的整理分析的过程,还包括对一种理论创新内容进一步的检验与证明的过程。就这一点而论,自经典马克思主义政治经济学以后,现代西方经济学在实证研究方面有了更长足的发展,他们将经济学视作是从经验事实中通过归纳方法总结出具备普遍意义的结论,或者是从经验事实中提炼出某些具备典型性的前提假设,然后以逻辑演绎方法推导出某些结论,再将这些结论拿到现实中进行“一致性检验”,如果理论与事实不符,则不是理论错了,而是由于干扰因素造成的(19世纪证实主义经济学),或者推翻或修正这些理论结论,以促进经济理论的进一步发展(20世纪证伪主义)。虽然,现代西方经济学这种实证研究方法由于受到西方近代哲学的方法论的主导,其经济学的研究视角已经远离了对经济事物本来应该是什么的这样的本质研究,而是驻留在对经济事物具体化、表象化的实证性描述;但是,当马克思主义政治经济学在完成了理论创新之后,这一研究方法则是解释现实经济问题、寻找指导现实活动的最好的分析方法。

我们将现代马克思主义政治经济学理论创新的路径作如上归纳的基本出发点,也是源自于经典马克思主义政治经济学的本身。经典马克思主义政治经济学是将内容创新与数学分析、定性分析与定量分析、文字逻辑方法与数理逻辑方法完美结合的最好典范。马克思在《资本论》中,对资本主义经济问题的分析总是先用文字方法进行质的分析,然后在这些定性分析的基础上采取数学逻辑进行定量分析。例如,他先对价值进行质的分析,然后就对其量的变化进行了考察,在揭示了剩余价值之资本雇佣劳动的本质后又对其度量的方法进行了演示;在对再生产过程进行了资本主义性质的分析基础上还作了数学的表达;在对平均利润、商业利润、银行利润、借贷资本、利息率、地租和生产价格等问题作了资本主义性质的界定之后,还对其变化率与

变化量进行了逐一分析。同时,经典马克思主义政治经济学又是建立在对社会经济活动实践的具体分析和实际考察的基础上的理论结晶,如经典马克思主义政治经济学是以资本主义生产方式的典型——英国作为解剖和阐述的例证,马克思花了几十年的工夫,几乎阅读了英国以往和当下所有有关经济活动各种统计数据、工厂的工作记录、社会调查报告和政府文件等,这些“充分地占有材料”^①的过程就是一种实证的分析过程,这也是马克思主义政治经济学在当下仍然具有强大生命力的原因所在。

可见,马克思这一分析过程是对资本主义经济活动进行了三个方面的抽象、提炼和演绎证明的:一是本质的抽象并通过文字逻辑进行推理演绎;二是量的抽象并通过数学逻辑进行推理演绎;三是历史与现实的抽象并使用经验数据进行证明证实。

二、马克思主义政治经济学在现时代理论创新与发展的基本原则

从内容创新到数理分析再到实证分析这一分析路径虽然具有一定的内在逻辑,但是,在这一研究过程中并不能无原则地追随或仿照西方经济学,也不能以追求数学的高深与广泛使用为宗旨,而应坚持用马克思主义政治经济学的基本方法论来指导这一研究过程。

第一,内容创新是现代马克思主义政治经济学理论创新与发展的重要基础和基本前提。

在现时代马克思主义政治经济学理论创新过程中,大量使用高等数学的最新成果来表述与分析、演绎与推理其理论框架(数理模型),力图在数学逻辑的明晰假设基础上进行理论传承与创新是尤为重要的;但是,我们也必须认识到,就数理分析和文字分析本身而论是不能创造任何经济思想,也不能创造任何经济学概念、理论和体系。任何一个经济理论体系不管运用何种方法,其目的都是“从一些给定的假定或公理出发,通过推理过程得出一组结论或定理”。^②但这里有一点必须明确,无论是数理分析还是文字分析的“前提条件”,也就是理

^① [德]马克思:《资本论》,第1卷,第21页。

^② [美]蒋中一:《数理经济学的基本方法》,第6页,刘学译,北京,商务印书馆,2003。

论创新内容必须是正确的,因为“在数学这个磨盘中,你放进小麦,可以磨出面粉;你放进草籽,就决不会磨出同样的东西。计算机科学家的‘废料进,废料出’的说法,生动地表明,从错误的前提出发,不管用了多少数学和多么复杂的数学,都不可能得出正确的结论”。^①也就是说,“数学形式的正确,决不能证明经济理论的正确”^②,你用的工具(比如磨盘或计算机)是对,不等于从里面出来的结果就是对的。

经典马克思主义经济学最重要的内容,是揭示出经济学的基本原理和经济过程的基本规律,而数学方法不过是一种表达和推理证明的根据,至多也只能说是辅助经济理论创新的一种好的方法。如吴易风教授总结到的:“在经济理论中恰当地运用数学方法,可以使正确地理论和科学的研究成果表达更为准确和精确,可以更好地检验结论和前提是否一致或矛盾,可以更有力地增强研究成果中的结论。”^③

第二,数理分析方法在现代马克思主义政治经济学理论创新过程中使用的基本原则。

在西方经济学的发展过程中,虽然在运用数学方面获得了长足发展;但同时,在西方经济学的发展过程中也出现了数学泛化的问题。我们在西方经济学的论著和教材中可以发现,他们所使用数学的程度和范围比自然科学还多还广,许多人戏称,经济学现在比数学还数学。为此,西方经济学内部也发出了担忧与批评的声音,指责西方经济学在连篇累牍的数学公式中,“在神气十足但毫无用处的符号迷阵中,把现实世界中之复杂性与息息相同性置诸脑后了”^④,“而将读者从一套似乎有理而任意的假说引到精确的但却是无关紧要的理论结论”里。^⑤

为此,为了防止数学方法使用在马克思主义政治经济学数理研究中的泛化,在研究过程中,应澄清以下认识和坚持以下基本原则:(1)现代政治经济学的数理分析研究必须注意所研究的理论创新内容这一基本前提是否正确,“有没有陷入无用数学符号迷阵,有没有忽视现实世界的复杂性和相互依存性”^⑥,也就是所创新的内容是不是符合马克思主义政治经济学的基本逻辑。(2)使用数学方法是为了方便阐述和分析问题,为了更快捷地得出正确的结论,所以,只有在使用数学方法比不使用数

学方法更利于阐述和分析问题时才使用^⑦,而不是相反。(3)只有在所涉及的变量可量化、数据可以得到的情况下才使用数学方法。^⑧数学方法也有局限性,如果变量不可以量化,那么用数学方法考察变量之间的关系并不比用文字分析好,甚至更差,这种情况就不适于用数学方法;另外,如果数据得不到,即使用数学方法得出了某些结论,也无法检验和预测,那么使用数学方法就获得不了额外的好处。(4)使用公理化的逻辑推理。现代数学从一开始就是建立在公理化的逻辑推理和演绎基础上的,“公理(或假设)、推理、结论、检验”这一过程保证了逻辑的严密性。马克思主义经济学就是用逻辑的和历史的演绎方法推理得出科学的结论构成的理论体系,所以,从逻辑上讲马克思的推理方法和“公理化”的数学方法是一致的,而且这种推理方法也保证了马克思主义经济学的严密性。

第三,实证分析也是一种定量分析,对理论分析起到进一步验证以及更好地与实践相结合的作用。

在实证分析中,也要贯穿马克思的辩证唯物主义和历史唯物主义的方法论,具体遵循以下几点原则:(1)实证模型设计和案例选取必须具有针对性和典型性。定性分析是定量分析的思想基础和逻辑起点,数理分析作为定量分析的一个方面,为进行实证分析提供了理论上的抽象的数量关系基础。因此,实证分析的计量模型设计以及案例选取必须从理论分析出发,紧扣定性分析与数理分析得出的理论结论,而不能仅仅对经济数量的表面关系进行描述,为了实证而实证。(2)数据来源必须遵循客观科学的原则。实证分析的一个显著特征是运用一定的方法对现实经济数据进行整理和分析,从而论证理论结论,并用于指导实践。因此,数据来源的真实性与可靠性成为实证分析正确与否的关键因素。由于现实情况总比抽象理论分析所得出的结论复杂,实证分析必须以真实客观的现实数据为依据,而不能为了得到所需结论而选择性地遴选数据,甚至伪造和修改数据。(3)实证分析方法需要

①②③⑤⑥ 吴易风:《当前经济理论界的意见分歧》,第3、5页,北京,中国经济出版社,2000。

④ [英]凯恩斯:《就业、利息和货币通论》,徐毓柝译,北京,商务印书馆,1998。

⑦⑧ 胡伟清:《经济学运用数学的尺度》,载《经济学家》,2006(2)。

综合运用多种分析方法。实证分析方法不仅包括现代计量经济方法,还包括投入产出分析法、问卷调查、案例分析、经验数据分析等分析方法。鉴于现实经济的复杂性以及影响因素的多样性,实证分析需要综合运用多种方法,同时也特别强调各种方

[马 艳(1956—),女,吉林省通化市人,上海财经大学经济学院教授、博士生导师,主要从事政治经济学研究。

李 韵(1981—),男,上海市人,复旦大学经济学院博士研究生,主要从事媒体政治经济学研究。]

法在政治经济学研究中的适用条件,而不是简单“拿来主义”。

[本文由“上海财经大学 211 工程”三期重点学科建设项目资助]

马克思主义政治经济学的历史及未来展望

[美国]大卫·科兹

(马萨诸塞大学 经济系,美国 纽约 01003)



一、马克思主义政治经济学的起源及历史作用

马克思和恩格斯致力于探索人类社会的发展规律,尤其是着重研究资本主义社会的特点及运行规律。他们提出生产关系是理解人类社会历史发

展的根本出发点,并运用辩证唯物主义和历史唯物主义,研究作为人类社会发展的各个时代基础的生产关系,尤其是着重研究了资本主义社会的生产关系,创立了无产阶级的政治经济学。这是马克思主义理论最深刻、最详细的证明和运用。资本主义社会是他们着重剖析的对象,认为资本主义社会主要有以下几个特点:(1)资本家通过剥削雇佣工人获得剩余价值是资本主义社会的主要特点;(2)资本积累的作用是具有两面性的;(3)资本主义导致的周期性的经济危机会给社会带来苦难甚至战争,从而最终威胁到资本主义的生存;(4)资本主义会导致帝国主义和战争,这些是人类社会发展的巨大代价;(5)资本主义导致了复杂的阶级斗争,包括劳资矛盾及其他类型的阶级斗争;(6)资本主义最终将被社会主义与共产主义所代替。

马克思主义特别是马克思主义政治经济学自

从诞生之后就发挥了重要的作用,它激发并指导了自 19 世纪以来的社会主义运动。俄国的十月革命是在科学社会主义理论的形成之后,在无产阶级的发生变得越来越有可能的情况下,俄国的布尔什维克党根据科学社会主义理论及政治经济学原理,发动了十月革命夺得政权,建立了第一个社会主义国家。十月革命的胜利对中国革命产生了重大影响。中国共产党通过将马克思主义普遍原理与中国实践相结合,发展出一套独具特色的社会主义理论,在这些理论的指导下,经过数十年的革命斗争,中国共产党取得了中国革命最终的胜利,并坚持以马克思主义政治经济学作为指导经济建设的理论依据。政治经济学对于世界其他地区的革命胜利以及资本主义社会的改革也发挥了一定的作用。第二次世界大战以后,社会主义运动在东亚、中美和东亚蓬勃发展,并形成了社会主义阵营,从而开启了资本主义灭亡的进程。当然,在实践中也会有挫折,一些社会主义国家又倒退回资本主义;同时,随着新自由主义思潮重新流行起来,一些国家的社会主义改革遭遇失败。不过政治经济学同样有助于我们理解这些现象。

二、马克思主义政治经济学在近来所取得的成就

20 世纪 60 年代以来,在包括美国在内整个资本主义世界中,再次兴起了对政治经济学的新一轮研究热潮。我们那一代的大学生普遍地认为,政治

前的这种状况的主要原因是什么,并提出相应的解决办法。

4. 中国大城市的高房价问题。当前房地产引发的资产泡沫问题在中国呈现出愈演愈烈之势,许多中国年轻人抱怨说负担不起日益升高的房价。政治经济学应该能够分析说明资产泡沫产生的原因,并提出相应的政策建议。

5. 如何实现共产主义的问题。1978年之后,中国人开始意识到中国可能在条件还不成熟的情况下,过早地实行了计划经济和国有经济。此后,市场经济及私营企业再次在中国经济中开始发挥一定的作用,这为中国带来了三十多年的经济增长。但问题是,随着中国经济的增长,怎样实现向共产主义的转变。政治经济学可以回答有中国特色的社会主义如何向共产主义转变这个问题。

[大卫·科兹(1943—),男,上海财经大学经济学院政治经济学系主任,美国马萨诸塞大学经济系教授,主要从事马克思主义经济学、比较经济体制和宏观经济学研究。]

(本组专题讨论责任编辑:沈敏)

6. 如何分析世界经济的问题。随着中国逐渐成为世界的经济大国,我们希望政治经济学不仅被用以分析中国的经济,而且被用以分析世界经济。长期以来,政治经济学在西方国家只是被用以分析第三世界国家的经济。所以,当前正是运用政治经济学分析世界经济及资本主义发展现状的大好时机。

如果政治经济学家们能够解决以上提出的以及当前出现的其他问题的话,那么政治经济学研究将会吸引很多有天赋的年轻人加入;只有这样,政治经济学才会有一个光明的未来。我相信,中国作为世界上最大的社会主义国家,必将会对政治经济学及社会主义在中国及世界的进一步传播和发展作出巨大的贡献。

[本文由“上海财经大学 211 工程”三期重点建设项目资助]

The Research of the Modernization of Marxist Political Economy (Symposium)

Cheng Enfu, Lin Gang, Ma Yan, Li Yun & David Kotz

Abstract: Cheng Enfu thinks that Marxist political economy in the direction of modernization should be international, application oriented, mathematical and school. Lin Gang considers that the development of Marxist political economy must focus on its application, and specific issues in China to enhance its explanatory power and practical. Ma Yan and LiYun think that Marxist political economy and development of the path should be divided into three levels, namely, content creation, mathematical analysis and empirical analysis. David Kotz explains the Marxist political economy and its pioneering development process and achievements from a historical point and made some of his outlook.

Key words: modernization of Marxist political economy, history, reality, direction, path

· 信息传递 ·

2011年6月17日,由华东理工大学马克思主义学院与人文科学研究院联合举办的“转变发展方式与新发展方式建构”跨学科学术讨论会在华东理工大学逸夫楼召开,《学术月刊》编辑部田卫平应邀出席。

2011年6月18日,由上海市社会科学界联合会、复旦大学社会科学基础部联合举办的“历史的选择与选择的历史——纪念中国共产党诞辰九十周年学术研讨会”在复旦大学举行,《学术月刊》编辑部田卫平应邀出席。

2011年6月18日,由上海历史学会、复旦大学历史学系、圆明园管理处和中西书局主办的“圆明园劫难记忆——域外文献与中国近代史研究”学术研讨会在复旦大学召开,《学术月刊》编辑部田卫平应邀出席。

2011年7月9—10日,由上海大学当代文学研究中心、塔夫兹大学、《现代中文学刊》杂志社联合举办的“文化与社会转型:近三十年的理论和实践”学术研讨会在上海大学召开,《学术月刊》编辑部田卫平应邀出席。