

有效经济理论试图对人类的经济活动进行更加合理而有效的定义
也试图识别、标记经济活动背后复杂的因素以及互相作用的关系

有效经济论

Effective Economic Theory

赵 远 / 著



人类的经济活动应克服不同类型经济主体随意、自由的动机和目的，还需要反映不同类型经济主体动机合理的自然性与社会性。有效经济理论的动机是关注人类经济活动与自然性因素的关系及相互作用，同时以自然性的思想及原则影响人类经济活动的社会性。

有效经济理论试图对人类的经济活动进行更加合理而有效的定义
也试图识别、标记经济活动背后复杂的因素以及互相作用的关系

有效经济论

Effective Economic Theory

赵 远/著



人类的经济活动应克服不同类型经济主体随意、自由的动机和目的，还需要反映不同类型经济主体动机合理的自然性与社会性。有效经济理论的动机是关注人类经济活动与自然性因素的关系及相互作用，同时以自然性的思想及原则影响人类经济活动的社会性。

图书在版编目(CIP)数据

有效经济论 / 赵远著. — 北京: 中华工商联合出版社, 2016.2

ISBN 978-7-5158-1593-0

I. ①有… II. ①赵… III. ①经济学—研究 IV.

①F0

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第 018029 号

有效经济论

作 者: 赵 远

责任编辑: 胡小英 邵桃炜

封面设计: 周 源

责任审读: 郭敬梅

责任印制: 迈致红

出版发行: 中华工商联合出版社有限责任公司

印 刷: 三河市宏盛印务有限公司

版 次: 2016年3月第1版

印 次: 2016年3月第1次印刷

开 本: 710mm×1020mm 1/16

字 数: 350千字

印 张: 22.5

书 号: ISBN 978-7-5158-1593-0

定 价: 69.00元

服务热线: 010-58301130

销售热线: 010-58302813

地址邮编: 北京市西城区西环广场A座
19-20层, 100044

<http://www.chgslcbs.cn>

E-mail: cicap1202@sina.com(营销中心)

E-mail: gslzbs@sina.com(总编室)

工商联版图书

版权所有 侵权必究

凡本社图书出现印装质量问题,
请与印务部联系。

联系电话: 010-58302915



>>

Contents

第1章 导 论

1. 关于经济的合理性与有效性 / 001
2. 关于有效生存与有效发展 / 004
3. 关于定义与概念 / 006
4. 关于有效知识 / 007
5. 关于商品 / 008
6. 关于市场 / 010
7. 关于经济的自然性 / 011
8. 关于经济的社会性 / 012
9. 关于经济的效率性 / 012
10. 关于合理效率及有效效率 / 013
11. 有效经济理论的原则 / 014
12. 合理的概率 / 015
13. 有效货币 / 017
14. 有效竞争 / 020

第2章 有效经济进化

1. 有效经济文明的概念、思想和目的 / 021
2. 有效经济文明的有效性和必要性 / 023
3. 有效经济文明进化的要素 / 024
4. 有效经济进化的前提与条件 / 027

第3章 有效经济制度

1. 有效经济制度的概念、定义与范畴 / 029
2. 经济制度的必要性、合理性和科学性 / 031
3. 经济制度有效性的关联因素 / 032
4. 经济制度的自然因素 / 033
5. 经济制度的社会因素 / 034
6. 经济制度的变革 / 036

第4章 有效商品市场

1. 有效商品市场的思想、概念与范畴 / 041
2. 商品市场的竞争性 / 043
3. 有效市场 / 044
4. 概率市场 / 046
5. 市场规则的定义和概念 / 047
6. 市场规则的模糊性、集成性与试错性 / 048
7. 规则与模式减损 / 049
8. 有效商品市场的相关因素 / 050

第5章 有效金融市场

1. 金融市场的定义、概念与范畴 / 056
2. 金融市场的类型、作用及特征 / 057
3. 金融性商品的作用 / 060
4. 货币资产的属性 / 061
5. 信用商品 / 062
6. 商品的衍生性 / 063
7. 金融资产的利润 / 064

第6章 有效需求

1. 有效需求的目的和意义 / 069
2. 有效个人需求 / 070

3. 企业有效需求 / 073
4. 有效政府需求 / 074
5. 有效需求的关联因素 / 077

第7章 有效消费

1. 个人与家庭有效消费 / 083
2. 企业有效消费 / 087
3. 政府有效消费 / 089

第8章 有效商品

1. 非理性商品 / 098
2. 有效商品的思想与哲学 / 100
3. 有效商品的适用性 / 102
4. 商品有效损耗 / 104
5. 个人消费品的有效性 / 107
6. 企业商品的有效性 / 108
7. 主权性商品的有效性 / 108
8. 专业服务的有效性 / 109
9. 金融商品的有效性 / 110
10. 商品有效供给 / 111
11. 商品利润的意义 / 112
12. 货币商品 / 112

第9章 有效财富

1. 有效财富的定义与范畴 / 117
2. 有效财富的变化因素 / 119
3. 个人有效财富 / 121
4. 企业有效财富 / 123
5. 主权有效财富 / 125
6. 有效收益 / 127

7. 财富的概念、定义与类型 / 128
8. 财富的来源 / 130
9. 财富平衡 / 132
10. 财富的公平规则 / 134
11. 财富的构成及认知 / 136
12. 财富减损的定义与概念 / 137

第10章 有效生产

1. 生产的目的 / 142
2. 生产的作用 / 144
3. 有效生产的技术因素 / 145
4. 有效生产管理 / 147
5. 基础设施 / 148
6. 基础设施与土地 / 149
7. 有效生产的竞争 / 149
8. 有效商品与有效生产 / 150

第11章 有效贸易

1. 有效贸易的思想和概念 / 153
2. 国际贸易的有效性增减 / 155
3. 有效贸易与有效市场 / 157

第12章 有效运输

1. 有效交通的定义与类型 / 161
2. 有效运输的定义与类型 / 162
3. 商品有效流通的要素 / 163

第13章 有效技术和有效创新

1. 有效技术的定义、概念和范畴 / 169
2. 有效创新的概念特征 / 170

- 3. 有效技术的类别 / 172
- 4. 有效技术的要素 / 173
- 5. 有效技术的道德因素 / 174
- 6. 创新的影响与作用 / 175
- 7. 技术规则体系 / 176

第14章 有效标准

- 1. 标准的经济学意义和作用 / 183
- 2. 有效标准的定义与分类 / 185
- 3. 标准化对人类自然生存环境的影响 / 189
- 4. 标准化与人类社会环境 / 190
- 5. 标准的实施特征 / 191
- 6. 有效性标准与规范 / 192
- 7. 标准的集成作用 / 193
- 8. 市场服务标准化 / 198
- 9. 商品市场标准化的问题 / 199
- 10. 金融市场标准化的问题 / 200

第15章 有效价格

- 1. 商品价格集成与分类 / 211
- 2. 有效商品价格 / 211
- 3. 商品价格的主权因素 / 213
- 4. 商品价格的市场因素 / 215
- 5. 商品价格的自然因素 / 216
- 6. 商品价格的社会因素 / 217
- 7. 商品的定价因素 / 218
- 8. 商品价格波动性调整 / 219
- 9. 商品价格与有效需求 / 220
- 10. 商品价格与有效供给 / 221
- 11. 商品价格与有效消费 / 222

- 12. 有效价格的定义和类型 / 223
- 13. 工业商品价格 / 224
- 14. 有效金融商品价格 / 225
- 15. 专业服务商品价格 / 226
- 16. 有效价格形成机制 / 227

第16章 有效成本

- 1. 有效生产成本 / 235
- 2. 有效运输成本 / 236
- 3. 有效仓储成本 / 237
- 4. 有效交易成本 / 238
- 5. 有效金融成本 / 240
- 6. 有效服务成本 / 242
- 7. 有效技术成本 / 243
- 8. 有效劳动力成本 / 245
- 9. 有效管理成本 / 246
- 10. 有效政策成本 / 247

第17章 有效经济分配

- 1. 有效经济分配的概念与类别 / 251
- 2. 有效主权分配 / 251
- 3. 有效市场分配 / 254
- 4. 商品及服务资源分配 / 258
- 5. 财富分配类型 / 261

第18章 有效政策

- 1. 市场的主权性特征 / 265
- 2. 市场的主权干预 / 267
- 3. 有效政策的定义、概念、范畴及内容 / 268
- 4. 有效贸易政策 / 269

- 5. 有效财政政策 / 270
- 6. 有效金融政策 / 274
- 7. 有效技术政策 / 275
- 8. 有效标准政策 / 275
- 9. 有效准入政策 / 276
- 10. 有效司法政策 / 277
- 11. 货币资产与政策 / 278

第19章 有效供给

- 1. 有效供给的思想与范畴 / 283
- 2. 有效商品供给 / 285
- 3. 有效金融供给 / 287
- 4. 有效标准供给 / 288
- 5. 有效政策供给 / 289
- 6. 教育商品 / 290
- 7. 教育因素不确定 / 291

第20章 有效劳动与有效就业

- 1. 劳动的定义、概念和理论 / 295
- 2. 有效劳动的分类 / 298
- 3. 有效劳动的作用与意义 / 299
- 4. 有效劳动时间 / 300
- 5. 有效劳动成果 / 302
- 6. 有效劳动价格 / 304
- 7. 劳动力的形成与折旧 / 306
- 8. 主权性劳动和市场性劳动 / 308
- 9. 有效就业的作用与意义 / 309
- 10. 失业的作用与意义 / 310
- 11. 劳动力因素不确定 / 311

第21章 有效投资

1. 有效投资的定义、概念与范畴 / 314
2. 主权投资 / 315
3. 企业投资 / 317
4. 个人投资 / 318

第22章 有效指标

1. 有效指标的思想与理念 / 320
2. 有效经济的识别 / 321
3. 有效经济的标记 / 321
4. 有效指标的范畴 / 323

第23章 有效债务

1. 有效债务的概念、范畴和类别 / 328
2. 债务与财富分配 / 329
3. 债务的用途及合理性 / 332
4. 主权性有效债务 / 333
5. 市场性有效债务 / 334

第24章 有效利润

1. 利润的概念、类型与关联因素 / 338
2. 商品市场利润的属性、作用和意义 / 340
3. 资本利息的属性、作用和意义 / 341
4. 金融市场利润的属性、作用和意义 / 343
5. 社会与市场的总利润 / 345
6. 利润的商品属性 / 347
7. 商品利润的意义 / 349

1. 关于经济的合理性与有效性

在我们生活的时代，我们所熟悉的经济活动、经济制度、经济政策、商品供给及商品消费的科学性如何，似乎并没有准确的定义和概念说明，所谓科学性概念本身也有待于说明。从易于讨论的角度上，我们试图用合理性和有效性来探讨人类社会经济活动的类型、内容、过程、趋势和目的。然而，也会面临着相似的问题，即人类的经济活动从何种意义上、何种方式上以及何种目的上确认其合理性及有效性，其实并无精确的含义。在不同空间和不同时间条件下的经济活动，在不同动机与目的趋势下的经济活动，在不同的政策或管制性影响下的经济活动，在所谓自由市场上的经济活动，以及不同的经济主体所选择的不同的经济活动的类型和内容，其合理性和有效性有着复杂的概括。当我们说某种经济活动是合理的，是针对这种活动相关政策预期或市场预期而言的合理性。当我们说某种经济活动是有效的，也是针对这种活动的动机和目的及其行为实施的有效程度而言。在原有的经济学模式中，刺激消费都是重要的市场思想和市场手段。而被刺激的消费在何种空间条件、时间条件和因素条件下具有合理性和有效性，尚未得到系统化的研究。

在某种程度上，现有的经济活动似乎都包含着某种合理性及有效性。一方面，许多经济活动或经济行为之所以存在是基于历史的原因，是一种社会文化经济的传承。而且从历史的角度看，目前的经济活动的类型和内容展示出历史的沿革和发展。这种沿革和发展不仅体现了经济模式和经济行为的演化，也体现了相关技术、科学、教育、文化、财富及政治制度的演化。在这种意义上，相应经济行为或经济活动具有历史

性的合理与有效。另一方面，人类的经济活动和经济行为也是基于现实性的社会生存需要，体现出对解决不同国家人类生存、财富增长及财富分配的需要。在无论何种经济条件下，相关经济活动只要能够有效的促进社会财富的增长、生存资源分配的增长和社会服务的增长，就被认为是有其合理性及有效性。现代社会的市场运营模式、市场竞争模式、商品供给模式和商品消费模式，都展现出经济活动的历史性和现实性。而经济活动表现出复杂的竞争也同样是基于历史性和现实性资源竞争及资源分配的需要，包括自然资源的竞争与分配和社会资源的竞争与分配。

假设人类的生存空间具有无限性，人类从自然界获取的资源具有无限性，人类的生物性演化和社会性演化的环境具有合理的延续性，那么经济行为和经济活动的历史性和现实性的特征仍然会延续。因为人类的任何经济活动包括人类所进行的资源争夺与分配，其利害关系和道德性仅发生在人类不同社会之间，其活动和行为的结果也不会对人类整体生存和整体发展产生不良后果。

极端气候、资源破坏、海洋酸化、环境污染、抗生素等化学药物对人类生物基因的持久影响，以及核废料及化工废料等对人类生存环境持久的破坏和影响，这些因素都已成为人类社会生存与发展的重大影响因素。人类的发展前景很大程度上在于如何应对上述因素的破坏性影响。可以说，人类社会之间的政策竞争、经济竞争和技术竞争，在面对人类生存的地理环境、大气环境以及遗传性的变化时变得毫无意义。如果人类社会不能有效应对生存环境的恶化和遗传环境的恶化，灾难必然是全人类的。

显然，任何经济活动和经济行为由于技术的发展和工业能力的发展都具有“人类的”性质。无论核武器、生物武器的专利权属于何种国家或何种团体，其使用的破坏性影响具有“地球性”和“人类性”。无论人类社会有何种经济制度、何种文明类型、体积信仰和种群，在自然性的破坏因素影响下，将显得毫无意义。

人类社会需要建立新的知识体系以重新认识人类生存和发展的合理性及有效性。在经济学领域，需要建立有效经济思想、有效经济理论和

有效经济市场，而本书所界定的有效经济可以从合理性和有效性方面说明，有效经济理论更为关注人类社会与自然环境或自然因素之间的作用和影响。同时，有效经济理论对人类经济活动和经济行为的所谓社会意义做了新的分析和界定，人类的社会性也必然体现出其自然性。与此同时，任何经济活动的自然性因素和社会性因素也都应当符合某种有效生存的概率及有效发展的概率。人类的经济活动应克服不同类型经济主体随意性、自由性的动机和目的，也需要反映不同类型经济主体动机的合理的自然性与合理的社会性。

有效经济理论的合理性提出三个具体的原则，即合理的自然性原则、合理的社会性原则与合理的效率性原则。所谓自然性原则包括合理的自然性原则及有效的自然性原则。所谓自然性是指与人类生存与发展相关的自然要素包括地理性、空间性、生物性。自然要素的地理性是指人类生存与发展必须依赖于自然地理条件的保护，其破坏性的经济活动不仅造成自然资源的不合理及无效消耗，也可能造成自然地理条件不可逆转的破坏，进而影响人类的生存和发展。不当的经济活动、不当的商品生产和消费活动可以造成大气环境的破坏，引发极端气候如全球变暖和雾霾气候等。自然要素的生物性是指人类作为生物种群，其生物的遗传性也会受到人类经济活动的复杂影响，包括抗生素在内的化学药品的使用、生物学所引发的基因领域和微生物领域的复杂变化。在生命科学领域，某些技术趋势似乎能够改变人类固有的生物演化模式，其对人类发展和演化的影响的作用目前还并不清楚。

有效经济理论的社会性原则包括合理的社会性原则及有效的社会性原则。所谓社会性是指，在经济学角度，与人类社会发展相关的社会要素包括供给方式、消费方式、分配方式。在某种程度上，经济活动也是围绕着不同类型的供给、不同类型的消费和不同类型的分配而实施的。社会供给包括广义的商品供给和广义的服务供给。在供给方式方面，包括商品的生产、商品的流通和商品的交易。社会供给的动机和目的是将维持相关消费主体的商品及服务的有效提供，包括主动性的供给和被动的供给。社会消费是指对广义的商品及服务的使用活动和使用过程，通过消费过程使不同的消费主体获得其生存和发展所需的不同类型的资

源。有效经济理论认为，这一过程反映了自然资源和社会资源使用的合理程度及有效程度。社会分配是指广义的商品及服务的占有及使用的方式。社会分配过程也是社会资源使用的过程、储备的过程和消耗的过程。有效经济理论同样认为，在社会分配过程中，也是自然资源占有、使用和消耗的过程，是社会资源占有、使用的消耗的过程。社会分配既反映出人类社会之间经济制度的差异性，也反映出人类社会与自然环境之间作用的差异性。

有效经济理论的动机是，关注人类经济活动与自然性因素的关系及互相作用，同时以自然性的思想及原则影响人类经济活动的社会性。事实上，自然性因素及原则与社会性因素及原则既是一个整体的两面，又是不同类型因素之间的复杂作用。经济活动自然性因素的合理性及有效性能够影响经济活动社会性、合理性及有效性，反之亦然。

2. 关于有效生存与有效发展

经济学的目的之一是促成人类社会的生存与发展，但如果经济活动和经济行为妨碍了人类社会的生存与发展，则相关的经济活动和经济行为就是不合理的及无效的。问题在于人类社会需要怎样的生存与发展，技术能力和思想能力使人类似乎能够选择生存方式和发展方式。然而，在思想和技术引导下的生存方式，能够产生怎样的发展或演化的结果，难以分析和判断。在讨论有关经济问题前，需要澄清有效生存的概念和有效发展的概念。从历史沿革而言，人类的生存和发展似乎都是有效的。无论从人类的平均生存年龄、住房质量、饮食质量、健康程度以及对不同类型生存资源的开发和利用，人类社会从来没有像今天这样拥有足够复杂和规模巨大的生存资源，包括自然性生存资源和社会性生存资源。然而，极端气候、环境污染和海洋酸化使当代人类怀疑以往的发展模式的合理性及有效性。因为，上述自然环境的变化也是人类社会的历史性生存方式和发展方式所产生的必然结果。从人类这会与自然环境关系的变化而言，历史的生存方式和发展方式似乎缺乏相应的合理性及有效性。确切地说，缺乏有效经济理论所描述的合理的自然性以及合理的

社会性。

有效经济理论中的所谓有效生存是指人类的有效生物性生存和人类有效社会性的生存。有效生物性生存是指人类作为生物种群进行合理演化所需要的生存方式和生存环境。无论是雾霾气候还是环境污染，显然不符合人类作为生物种群的生存要素。此外，有效经济理论还在复杂的经济活动中，试图分析出人类作为生物种群生存所需要的资源类型和消费类型。在复杂的经济活动中、在复杂的社会供给和社会消费过程中，其中，某些属于人类作为生物种群生存与发展的需要，这也构成了人类生存的生物性基础。有效经济理论试图在复杂的经济活动中，分析出人类作为社会种群生存与发展的要素。社会性生存反映了人类社会种群的特征，但在一定程度上，也间接反映了人类生物性的生存特征，因为社会性生存的过程及结果往往导致在人类社会自然资源和社会资源的重新分配。

就人类社会而言，有效生存或合理生存的前提是与复杂的自然性因素进行有效而合理的互相作用，否则，任何人类的经济活动和经济行为都由于某些自然性的破坏性结果，而造成生存危机和发展危机。因此，有效生存需符合有效经济理论所倡导的合理的自然性和有效的自然性。只有在人类生存的地理环境、空间或大气环境以及生物性环境合理性的条件下，人类社会才能实现有效生存和有效发展。

我们也可以在人类发展的议题上提出相似的思想，即应当从合理的自然性基础上展开关于人类发展或演化的讨论。首先，有效发展是自然性条件的有效存在和有效延续。其次，有效发展也需体现社会性条件的有效存在和有效延续。而所谓社会性的合理性和有效性正如以上所说，包括了社会供给的合理性及有效性、社会消费的合理性及有效性、社会分配的合理性及有效性，包括经济制度、司法制度和政治制度，以及包括人类所谓普遍的理想和原则，如道德性原则、自由性原则、民主性原则、强制性原则、文化传承原则等，都需要符合人类有效生存和有效发展前提。必须建立合理及有效的社会道德、合理及有效的自由、合理及有效的民主、合理及有效的文化以及合理及有效的竞争意识，才能实现人类的有效生存和有效发展。

3. 关于定义与概念

在某种程度上，经济学的研究至今还处于思想的隧道中。人们建立起的经济学知识体系一直处于复杂的争论和深刻的疑惑状态中，一些经济学理论和概念缺乏有效的定义和概念说明，一些看起来正确的经济学思想和经济学方案随着空间条件和时间条件的变化，其意义和作用充满着不确定性甚至严重的不合理性，历史上一些经济成就也造成了当今社会生存与发展的重大问题。

对于人类经济活动的许多现象以及现象背后的复杂信息，经济学还缺乏合理及有效的识别、合理及有效的标记以及合理及有效的定义。许多复杂而真实的因素似乎不属于经济学讨论的范畴，而经济学的思想大多围绕着有限的假设及预期而展开的，围绕着经济活动的现象而不是经济活动的本质而展开的。现实性及短视的利害关系，在很大程度上影响着经济学的研究和经济政策的制定。

有效经济理论试图对人类的经济活动更加合理而有效的定义，也试图识别、标记经济活动背后复杂的因素以及互相作用的关系。尽管从现有的人类的知识工具而言，任何合理的定义都具有模糊性或者复杂性，但由于人类的活动在生存与发展的隧道中已经难于辨别出合理及有效的方向，因此，现代人类必须利用现有的知识能力，从人类有效生存和有效发展出发，了解复杂的经济现象背后的有效因素以及这些因素之间的互相作用。必须找到更为合理及有效的经济指标，这些新经济指标应当有助于了解人类经济活动的过程和结果，人类社会生存与发展的合理因素及有效因素。

传统的经济学对经济现象和经济活动的定义往往没有考虑到任何经济现象或概念所代表的复杂信息和复杂代码，而只是从简单的现象出发去认识另一个简单现象，并从两个简单现象之间建立简单的逻辑关系，再从简单的逻辑关系中找到政策的依据及立法的依据，政策和立法行为也可能会强化相关经济活动的广泛性。上述模式没有考虑到任何因素或信息的复杂而真实的意义，也没有考虑到与相应的经济行为或模式所发生的复杂的作用关系。例如，商品如何定义供给或商品供给的概念。