





分配是发展的灵魂

# 经济学的表象

——价值动力学·续

The Presentation of Economics

李玉海 著

By Li Yu-hai

山西科学技术出版社

**图书在版编目 (CIP) 数据**

经济学的表象 / 李玉海著. —太原: 山西科学技术出版社, 2005.3

ISBN 7-5377-2499-7

I. 经... II. 李... III. 经济学—研究 IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 016783 号

**经济学的表象**

李玉海 著

山西科学技术出版社出版发行(太原建设南路 15 号)

太原理工大学印刷厂印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 7.5 字数: 176 千字

2005 年 3 月第 1 版 2005 年 3 月太原第 1 次印刷

ISBN 7-5377-2499-7  
G·160 定价: 24.00 元

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与印厂联系调换。

## 前 言

### ——离诺贝尔奖还有多远？

《经济学的表象》一书，是《经济学的本质》（已出版）的延续和扩展，通过应用后者的基本理论，进一步研究和探讨经济学中的发展规律和现象。

书中有些概念和公式来自《经济学的本质》一书。为了方便阅读，在正文前增加了基本的概念简介（见：附录0），详细内容见原著。

当前的经济学是以自私和资源稀缺为分析前提的经济学，但一个不争的事实是经济学存在着一个混乱的局面：经济学的研究成了派系研究和经济学家个性观点的研究，对经济发展趋势的判断演化成了占卜式的预测，而且缺乏基础的经济原理的支持；究其原因，就是没有认识到经济学的本质，更进一步说，是没有认识到事物发展、演化的本质。

本书和《经济学的本质》一样，是以一种新的思想方法和以一种新的价值观点——“能量”，吸取了前人的思想精华，提出了一些新的概念、理论和思想，严肃而客观地论述了一些社会和经济发展的问题和现象，继续在经济学与自然科学之间修建这座惊险的桥梁！由于有些前人的思想是很成熟的，所以只做了简单或不完整的归纳或叙述。

当写本书时，我就像一个孤独的掘金工一样，一寸一寸地推进，一点一点地去筛选，小心翼翼，尤其是担心出现一些错误的概念和推导，从而导致错误的思想，但最终，我想，还是会有一些瑕疵和遗憾存在的；同时，本书也得到过孟原生、赵旭东、

王保成、郝新潮等老师和朋友的帮助和指导——谢谢!

我希望那些喜欢思考的朋友喜欢这本书，或喜欢这种智力的品味、或简洁的文笔、或缜密的思想、或疯狂的想象。

想获得“诺贝尔奖”吗？当然，这是每个人的心愿！但我更希望本书的思想和方法能得到更多的宣传和肯定，并发挥作用。

离诺贝尔奖还有多远？

1. 思想认同——大约八年，或者更长。
2. 其他学科的支持——如“量子科学”、“能量的演化”、“生物能压”等思想的研究和发展。

作者 李玉海

2004年10月 中国·山西

## 导 言

### ——读书重在思想

当你打开这本书时，我先提醒一句：如果前面内容有看不明白的，那就先越过，也许后面会有答案，如果对答案也不明白，那我们就继续讨论吧；其中有一部分概念是为以后研究和完善本书思想所做的准备（我还提醒一句：这不是考试用书！）。

再一个问题是我想问：“你读过经济学的书吗？”

反正，我是至少读过四本：政治经济学、微观经济学、宏观经济学和制度经济学，而且都是中文版的；如果把这四类书内容压缩在一起，你会发现：他们是有矛盾的、甚至是对立的！但，他们又都有“正确的推理”——毕竟，这是千百年来无数贤人智士竭精殚虑的智慧结晶。毫无疑问，这里面存在着更深层的东西还没有被发现——能量的作用。

如果你没有读过任何经济学的专业书，那当然是最好的了——你就可以直接触摸我的观点，而无需费力舍弃你以前的观念。读这本书至少需要相当于大学的基础知识，或者是你有聪颖的智慧；如果没有也无所谓，因为通过本书你会学到一些你意想不到的东西——读一点书总是有益的！

本书是继《经济学的本质》之后，以“需求”开始论述的。需求产生于差别。

产生差别的双方，一方是想弥补差距、呼吁公平；一方是想更多地去占有、渴望扩大活动范围，如果用本书的一个词语来说，“差别”就是“能压差”。占有优势的一方就是“能压”高

的一方，相对处于劣势的一方就是“能压”低的一方，那么能量就会从“能压”高的一方流向“能压”低的一方，就如俗语说的那样：水往低处流。水越多、越高，积累的能量就越多，能压就越高，越有流向能压低之处的欲望和趋势，并且，流动时的速度也越快、越猛。

人的需求或欲望就像“无底的黑洞”，必须不断地用劳动去换取货币或产品来满足需求，这些需求包括延续生命、保持健康和得到社会尊重等，于是，提供各种社会需求的职业和服务形式也随之出现。

如果从经济学研究系统的空间和主体来划分，可以分为：人、微观经济学、宏观经济学和宇观经济学。现在的研究主要集中在微观经济学和宏观经济学上，而“宇观经济学”是我的定义了，就是包括地球环境、国家与国家、地球外层空间的研究了，这些研究还处于孕育状态，其中国家与国家的研究内容大多放在宏观经济学里了。宇观经济学的发展只是能量扩张和挤压后的结果，其原理基本相同，在本书也涉猎极少。

当我诚惶诚恐地准备把这个书稿交给出版社时，心情很复杂，一是本书的内容有很多缺点，比如，杂乱、不完全，甚至还有概念上的混淆——这需要更多的知识和时间的沉淀，二是希望尽早地能给经济学带来新的研究视角和思想，并找到正确的研究方向。

我已罗嗦了很多了，下面我把本书的一些特点简要说一下。

### 一、《经济学的本质》中的原理的进一步发挥和应用

目前的经济学的一些理论存在着结构性、客观性的缺陷，原因就是其没有可计量性，没有确定性和普适性。在《经济学的本质》一书里，用自然科学中“能量”的思想定义了经济学中最基础的概念——价值，从而把各类经济学乃至社会学与自然科学，以及事物发展的规律紧密地联系在了一起——这仍然是本书

的核心思想和内容。

事物的发展有起伏、兴衰，经济发展是社会事物发展的一部分，也一定会随着社会事物的起伏、兴衰而发生相应的变化。书中的基础理论不仅可以完善一些已有的经济理论，而且也为今后的经济理论奠定了更坚实的基础。柏拉图认为，万物都有其内在“本质”。但，各种本质中的本质是什么呢？是不是都可以用能量来描述和表达呢？我想是可以的——至少用归纳法是可以得出这样的结论。

## 二、系统分析方法

本书的系统划分和计算一个热消耗系统的划分一样，都是为了消除误差和找到一个理想的结果而已，换句话说，系统就是研究分析的范围。误差总是由主观造成的，比如，运动的汽车会遇到空气的阻力，我们要去计算和测量汽车的速度，无论如何，都消灭不了误差，总与实际的速度有一个误差；但，划分系统的好处就是可以减少一些误差，而把许多小的误差归结为一个总误差，这个误差通常叫系统误差。再比如，经济学中“产权”的划分就是系统的划分——你是你的，我是我的，这是为了计算清到底是谁的误差，只有这样，才能计算清哪些是我的成本和收益、哪些是你的成本和收益，人们对事物或对经济的认识就是这样，有时需要计算清误差，有时又对误差视而不见——很有意思吧？——这就是人！这就是经济学！如果处理不好误差，那你一定会遇到许多的麻烦。

## 三、静态和动态

静态是为了研究性质，动态是为了研究变化；静态分析是动态分析的起点和基础，发展就是静态和动态的结合。经济学研究的主要是动态分析、时间序列分析和速度等动态的情况。

## 四、趋势分析方法

本书在分析中都采用了一种“趋势分析方法”，就是借用了



物理、化学中已有的公式、定理，应用到本书的分析方法。比如，我们说高处的水（必然）容易流到低处，但怎么流、流多少、流速多大——这是很繁琐的计算，所以在没有必要的情况下，我只是说，他有这种“趋势”。再比如“能压”，这在物理学中就是压强、气压，是可以测量的，而在经济学中这却是非常难测量的；他存在吗？假如你的产品卖不出去而堆积在库房里，你（和库房）是否有压力？假如你有很多高息贷款但无法增值时，你心里是否有压力？还有，销售或购买产品是不是会遇到很多摩擦阻力？你是不是受到你周围事情或朋友的行为感染了呢？——我想你能感觉到！但是，这些“力”或者“场”是不是就能测出来呢？——目前的技术还是很难办到的！物理学中的压强、气压是用仪表和人的视觉等来感觉，而本书的能压以及“力”和“场”是用“心”来感觉！这一种理论不是不能证实，而是很难证实。所以在这里只是用了一种模糊的趋势分析，或者叫虚拟的分析方法，这类概念如“市场成本漂移理论”、“系统能量容量”、“死亡定律”、“货币的价值”等，这和“热”、“质量”的分析方法从思想上是一样的，也希望能给你一个启发，起到抛砖引玉的效果。

### 五、普适性

普适性就是在一定的条件约束下普遍适用，是万能的。如果没有一定的条件约束，那么这种普适性就会失效。条件约束必须是可以存在的，而不是虚构的，必须是广泛的，而不是狭窄的。本书出现的“能耗最小原理”的条件约束是“已存在的几种选择”，“货币等效原理”的条件约束是“制度的稳定性和货币的可交易性”等。还有，劳动者提供劳动、企业提供产品、国家提供制度（和部分产品）等都是“输出”，相反，劳动者得到工资、企业得到利润、国家得到税收就都是“输入”，这样在讨论“输出”与“输入”时的原理或方法或者应用就都是一样的，但

也要注意，在不同的系统里会有不同的约束条件，可能会有一些误差。

本书是在吸取了前人的思想精华的基础上，用了另一种方式和概念来表达出来的。

思想大都是前人的，充其量，我只是玩了一种技巧，我要真诚感谢那些提供思想并被吸收在本书的每一个人。还有，我尝试用“场”的概念来说明一些问题，所以，本书中就加了“第八篇 精神经济学”。当然，运用现有的原理和数学技巧于经济学是可行的，但如果没有思想在里面，那仅是献给读者的一个数字游戏了。

最后，我还想说，理解本书的内容也许容易，但如要读明白，就很痛苦了——因为要舍弃掉一些以前的东西！这些，我能感觉到，因为在写本书的时候，我就是在舍弃的痛苦和发现的快乐中完成的。人生亦然！

作者 李玉海

2004年10月 中国·山西

## 附录0. 《经济学的本质》的 主要概念与原理

本书是《经济学的本质》的继续，为了方便读者更流畅地来读该书，特在此将《经济学的本质》中的一些概念和原理进行一下罗列。

### 一、以下的名词术语来源于有关的专业著作

1. 孤立系统：与外界既无物质又无能量交换的系统。
2. 封闭系统：与外界有能量的交换而无物质交换的系统。
3. 开放系统：与外界既有能量又有物质交换的系统。
4. 平衡系统：与外界输入和输出的能量或质量相等的系统。
5. 能量守恒：关于能量（或他的等效质量）既不能产生也不能消灭的科学定律。
6. 稳态：事物不随时间变化的状态。
7. 加速度：物体运动速度改变的速率。
8. 熵：一种不能再被转化做功的能量的总和。熵增大就是混乱度增大，也就是更加无序，也可以理解为系统中能压差（近似）为0的状态。
9. 内能：物体分子热运动的动能与分子势能的总和。
10. 基态：在正常情况下，相对处于最低能级的状态。
11. 产品能级的跃迁：能级跃迁到另一能级的过程叫能级的跃迁。产品在自然基态能级时处于稳定状态，在激发态时处于不稳定状态，并且总有跃迁到基态的趋势。
12. 税收：国家按照税法占有的收入。

### 二、以下的名词是作者的表述

1. 扩散：伴有物质与能量转化的一个空间扩大过程。

2. 挤压：扩散的反过程，伴有物质与能量转化的一个空间缩小过程。

3. 人类的活动或劳动：人类与外界进行能量或物质交换的行为。

4. 价值：主体对客体的能量转化和凝结的认识和评估。

5. 价能：价值能的简称，价值的能量客观属性。

6. 价能能级：产品的各个稳态的能量值叫做他的价能能级。

7. 价值能级：主体对客体的价能能级的主观认识，系统产品的能级对应为 $\Sigma(P \times V)$ （即系统内价格与产量乘积的代数和），单位产品的能级对应为价格。

8. 价能能级差：能级与能级的差（只用于同一类能量载体或系统的能级比较）。

9. 能压：系统内能量对系统产生的作用叫能压（表示为：事件包含的能量/系统的能量容量）。

10. 能压差：能压与能压形成的差。

11. 使用性质：由能量或质量在空间的不同排列、组合而形成产品的功能属性。功能属性主要包括几何特性、力学特性和物化特性。

12. 物品的使用价值：使用价值是指主体（人类）在使用某一物质产品时对其价值的评估。

物质产品的使用性质在被使用过程当中，对主体的主观系统的价值而言，如果能量输出大于能量输入，就说该物品有使用价值。反之，就说该物品没有使用价值。这是一个带有主观性的评价指标（注意：这个概念在《经济学的本质》中的论述并不很好，原来的“使用价值”的定义是：由能量或质量在空间的不同排列、组合而形成产品的功能属性。这个定义应该是“使用性质”）。

13. 货币：用以交换价值的工具。

14. 货币量：货币的多少，包括货币单位和数量。
15. 资本：用于投资的价值品。
16. 市场：用以交换价值的系统。
17. 价格理论：用以衡量价值、便于价值流通和交换的理论。
18. 阶级：按照占有、支配价值的多少来划分出的人群合称。
19. 自然基态能级：自由品的价能能级叫做自然基态能级。
20. 产品激发态：当自由品被人类通过劳动利用后，自然基态能级改变了能级状态，叫做激发态。
21. 空系统：空系统是事件能量为零的系统，这样，就会有能压高的能量向系统内流动。

三、下面是在《经济学的本质》中提出和论证的一些主要原理和名词

1. 能耗最小原理：系统发展演变的趋势总是沿着能耗最小的路径前进（详尽分析见《能量学与哲学》）。
2. 商品：具有权力归属的产品。
3. 劳动的中性：劳动的客观性。
4. 价值中性：价值的客观性。
5. 价值的组成：自然价值、劳动价值和社会价值。
6. 价值的二属性：主观性与客观性。
7. 价值运动和价值第一定律：价值（价能）守恒定律。
8. 价值守恒定律推论：劳动生产率与价值转化率的绝对值成正比。
9. 价值的运动和价值第二定律：等价值交换定律。
10. 价值的生产和价值第三定律：个体生产的价值最大化理论。
11. 个体生产的价值最大化推论：国家管理是以国家的价值

最大化为目的。

12. 价格不确定性原理：由于主、客观的差异造成的价格不确定的特性。

13. 价格的变速原理：价格的变化速度是非匀速的原理。

14. 货币冲量： $J = (\Delta M / M_0) \times \Delta T$ ，其中， $\Delta M$  为货币增量； $M_0$  为货币能量容量； $\Delta T$  为持续时间。

15. 制度模仿原理：制度的建立常常是一种符合能耗最小原则的模仿行为，是一种价值的转移。

16. 核凝聚原理：核心制度的建立可以对其他事件的发展起到促进的作用。

17. 制度与系统的选择性：指制度对系统内事件的过滤性，制度的建立和取消总是与系统价值的取向一致。

18. 制度的匹配性：一个制度要与系统相适应，这样活动才有效率，制度才会相对稳定。

19. 制度的单向性效应：制度的单向性会对事物的发展引起巨大冲击作用的特性。

20. 系统（产品）能量容量  $E_0$ ：是指一个系统（产品）能够吸收和容纳能量的最大值，它具有客观性。

21. 价能转化率  $\eta$ ：投入单位价能可以转化为新价能的多少，表示一种能量客观性的转化程度，也是反映自然价值转化为社会价值和劳动价值的效率。

在用货币表示价值的情况下，表示为： $\eta = \text{产值货币} / \text{单位投入货币}$ （单位：元/元）。

22. 系统（产品）能量货币系数  $K_0$ ：是指在系统（产品）内完成单位能量凝结所映射的（新增）货币量  $\Delta M$ ，是单位价能转化后的货币表现，可以表示为： $K_0 = \Delta M / \text{单位能量}$ ； $K_0$  是连接客观能量和主观货币的媒介，也可以称为能量对货币的映射比例。

当用货币来表示价值（价能）时，他可以表示为： $K_0 = \Delta M / \text{单位投入货币（元/元）}$ 。 $K_0$ 既可以代表一定的利润水平，也可以代表一定的生产率和技术发展水平；每个事件或者说每个产品、行业、地区、国家都有自己的一个 $K_0$ 值。

映射比例 $K_0$ 值高，就意味着高的生产率和发展水平，同类的产品、行业相比较，利润水平也高，也意味着由自然价值向可计量的社会价值和劳动价值转化的能力高。但，当出现通货膨胀时， $K_0$ 值也随着增加。

如果撇开主观性的行动， $K_0$ （单位：元/元）和价能转化率 $\eta$ （单位：元/元）二者的数字是相同的，从本质上说是同源的。

23. 空穴理论：在未饱和的系统里，系统内事件通过调整可以同向发展。

24. 死亡定律：非自然死亡的人口随着人口的增加而成非线性增加。

#### 四、能量客观系统与价值主观的映射或对应关系。

※ 说明：“ $\rightarrow$ ”代表映射，即，“一一对应”。

1. 价格 $\rightarrow$ 价值 $\rightarrow$ 价值客观性 $\rightarrow$ 价能 $\rightarrow$ 能级（表示能量的多少）。

2. 价格差 $\rightarrow$ 新凝结的价能 $\rightarrow$ 能级差。

3. 利润 = 收益 - 成本 = 单位产品的价格差；利润 $\rightarrow$ 能量转化的多少（或：能级差）。

4. 利润率 = 利润/成本 = （收益 - 成本）/成本 $\rightarrow$ 能级差/成本的对应能级。

或：利润率 = 价能转化率 $\eta$  = 系统（产品）能量货币系数 $K_0$ 。

5. 总成本 =  $K_1 \times$ 投入的价能 = 成本平均价格  $\times$  产量。

6. 总收益（利润） =  $K_2 \times$ 形成产品后的价能 = 平均收益价格  $\times$  产量。

7. 总利润 = 总收益 - 总成本  
=  $K_2 \times$  形成产品后的价能 -  $K_1 \times$  投入的价能。
8. 潜在需求——市场容量  $\rightarrow$  系统（产品）的能量容量  $E_0$ 。



# 目 录

前言——离诺贝尔奖还有多远？ .....	(1)
导言——读书重在思想 .....	(1)
附录0 《经济学的本质》的主要概念与原理 .....	(1)

## 第一篇 需求系统

第一章 需求与需求的演化 .....	(1)
一、需求 .....	(1)
二、主动需求与被动需求 .....	(7)
第二章 需求理论基础 .....	(8)
第一节 系统的能量边际效应递减原理 .....	(8)
一、能量在一个封闭系统内的流动分析 .....	(8)
二、能量在开放系统内的流动，以及边际递减效应 的分析 .....	(14)
三、经济振荡 .....	(15)
第二节 货币的边际等效原理 .....	(16)
一、货币的边际等效原理 .....	(17)
二、货币的边际等效原理的应用 .....	(21)
三、货币流动与货币效率 .....	(24)
四、单一产品的需求曲线 $P-V$ 的推导 (在封闭系统中) .....	(24)
五、无差异曲线的推导 .....	(25)
第三节 能耗最小原理 .....	(27)