



中国经济文库·理论经济学精品系列

高建国◎著

系统分析经济学引论

XITONG FENXI JINGJIXUE YINLUN



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

系统分析经济学引论

高建国 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

系统分析经济学引论 / 高建国著

北京: 中国经济出版社, 2010. 10

ISBN 978 - 7 - 5136 - 0215 - 0

I. ①系… II. ①高… III. ①系统科学: 经济学—研究 IV. ①F069. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 178885 号

责任审读 霍宏涛

责任编辑 许秀江

责任印制 石星岳

封面设计 华子图文设计

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京市人民文学印刷厂

经销者 各地新华书店

开 本 880mm × 1230mm 1/32

印 张 12.25

字 数 300 千字

版 次 2010 年 10 月第 1 版

印 次 2010 年 10 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 0215 - 0/F · 8541

定 价 32.00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

前言

2006年中国的GDP增长速度超过10.7%，通货膨胀率仅1.5%。西方经济学的经典理论菲利普斯曲线的“两低一高”不可能出现的理论遇到了挑战。也就是说，传统经济学的一些理论对中国经济发展的奇迹是无法解释的。^①

在2009年3月6日的《报刊文摘》上有一篇题目为《经济学家不如司机？——2006年美国的1万5千名经济学家中，预测到此次金融危机者不到1%》的短文，摘录如下：

经济学界盛事——美国经济学会（AEA）年会，已在2009年1月初召开。在这个著名经济学家齐聚的场合，一般人若想从他们身上找到解决不景气的药方，恐怕要大失所望。因为，经济学家对这次金融危机事前无力预知，事后束手无策。2008年10月，格林斯潘在美国国会作证时宣称，美联储的电脑模型与经济学家都没有预测到这次危机，言外之意是这次危机世上无人可预测到。

然而耶鲁大学经济学家席勒，在2008年10月的《纽约时报》上就曾说过：数年前在迈阿密，一位出租车司机就指着无所不在的建筑工地告诉他，到处都在盖房子，市场供应过剩，迟早会有大灾难。

当房价不断走高之际，多数经济学家对此安之若素，据曾任美国财政部的经济学家巴特列整理的资料，曾事先警告美国房

^① 高洪深：《经济系统分析》，清华大学出版社2007年版，第1页。

市已泡沫化的，只有席勒、利墨等少数经济学家（美国劳动统计局统计，2006 年全美有 1.5 万名经济学家），“结果根本没人听”。除了这些极少数外，为何多数经济学家的见识，反而不如席勒口中的出租车司机？（摘自《海外星云》2009 年 2 月下，作者杨少强）^①

试问，为什么普通民众根据简单的直观经济现象都能感知到的重要经济结论，手握许多精妙的经济理论及模型的众多经济学家却发现不了呢？难道这样的经济理论是科学的、可信的吗？

高希均、林祖嘉在其合著的《经济学的世界》一书中说：“美国今天一方面拥有全世界最多的诺贝尔经济学奖得主，另一方面他们之间对美国经济问题的看法，也常常互相冲突。读经济学的不免自嘲：经济问题之所以引人入胜，不在于它只有一个答案，而在于它可能同时有好几个答案。”^② 虽然导致这种现象出现的原因很多，但是这种现象的不断出现却也只能加深人们的疑虑：经济学是一门科学吗？久而久之，人们就会感到：经济学应该变革了。

罗纳德·科斯 2002 年在密苏里大学合同与组织研究所（CO-RI）演讲时说：

“今天我要谈谈经济学为什么将发生变革。我谈这个话题是因为我不仅认为经济学将变革，而且我认为应该（ought to）变革。”

“经济学的停滞不前让人震惊，也令人沮丧。……而你现在学习经济学的话，你仍然可以用 1890 年出版的马歇尔的《经济

① 杨少强：《经济学家不如司机？》，《报刊文摘》2009 年 3 月 6 日。

② 高希均、林祖嘉：《经济学的世界》，北京，生活·读书·新知三联书店 2000 年版，第 14 页。

学原理》，或者你也可以用萨缪尔森 1948 年第一版的《经济学》。”

“我认为重要问题是经济学家不研究经济系统的运行。也就是说，他们不认为是在研究一个有着多重内部关系的系统。这就像一个生物学家研究血液循环却不研究人体。这是一个非常骇人听闻的想法，但不会指给你任何出路。你无法以感性的方式来讨论血液循环，而这恰恰是经济学上发生的事情。实际上经济系统极端复杂，有大企业也有小企业，同一行业的不同企业和高度专业化的企业，纵向一体化的企业和那些独居产业链一环的企业；还有非营利组织和政府部门——所有这些一起运转形成了整个系统。但是一个部分是如何影响其他的，它们之间的关系以及如何实际运行——这些都被忽略了。没有将系统当成研究主题是失败的。

如今，这些看起来像什么？当然这很复杂，也需要我们花很长的时间去研究系统，正如我希望的那样。这研究可能要 100 年，可能要 200 年，但无论如何，我们必须开始。”^①

科斯教授认为：经济学将发生变革，这也可能需要一二百年的时间来完成；不将人们的经济活动作为经济系统研究是失败的。因此，需要用系统科学的理论、技术与方法来研究社会经济系统。

本书就是为了适应经济学变革的需要而撰写的。系统分析经济学就是利用系统科学的理论、技术和方法，运用大成智慧对社会经济系统作综合集成，注重进行综合性整体研究，以选取能在非常复杂的相互作用中消耗较少费用取得最佳综合效益（为经济

^① 罗纳德·科斯著，李华芳译：《为什么经济学将变革？》，《新政治经济学评论》第三卷·第一期（总第五期），第 104—106 页。

效益、社会效益、生态和环境效益的统一)的解决方案的一门学科。

系统分析经济学的外延主要包括三个领域:①系统分析经济学的基础理论;②系统分析经济学的微观部分;③系统分析经济学的宏观部分。

《系统分析经济学引论》一书即属于系统分析经济学的基础理论中的一部分。系统分析经济学的微观部分与宏观部分还有待于逐步建立。可见,要实现经济学的变革,完成建立系统分析经济学的任务,尚任重道远。《系统分析经济学引论》一书仅仅在这方面开了个头。

为了进行经济学变革,必须实现经济学范式与研究方法的转变。在建立系统分析经济学时需要做好以下6个方面的工作:①运用系统科学的理论、技术与方法来研究经济学,研究经济学的方法论应为钱学森院士所提出的运用大成智慧对系统作综合集成、注重进行综合性整体研究的方法体系。②作经济学研究需要进行多学科整合,亦即将系统科学、政治学、社会学、心理学、人性理论、哲学、法学、数学等学科的有关知识整合后应用于对社会经济系统的研究。这实际上是运用大成智慧对社会经济系统作综合集成、进行整体研究方法论的具体体现。③经济学研究应抛弃牛顿范式,建立用系统论的理论与方法来研究经济学的新的系统论范式。④运用系统论的理论与方法及诸相关学科的知识,建立科学的人性理论体系,使经济学研究建立在可靠的人性理论基础之上。⑤建立科学、适用的“人性假设”。⑥无论是西方经济学或政治经济学,以及各种不同的经济学学派,其经济学范式与研究方法都应该逐渐趋于一致。

本书分为上、下两编,共18章。第1章阐述了经济学必将变

革,并给出了系统分析经济学的内涵与外延。上编包括第2章至第5章,重点分析了为什么要建立系统分析经济学。第2章概述了经济学发展中所存在的问题。第3章分析了西方经济学发展中所存在的问题。第4章论述了政治经济学发展中所存在的问题。第5章分析了应紧贴现实并运用大成智慧来推动经济学变革。下编包括第6章至第18章,论述了应该如何建立系统分析经济学。第6章阐述了经济学范式与研究方法应该如何转变。第7章介绍了系统论的有关知识。第8章介绍了社会学的有关知识。第9章介绍了政治学的有关知识。第10章论述了建立人性理论科学体系的重要性。第11章给出了人性的概念及其函数模型。第12章建立了关于人性的3个基本定理。第13章分析了人性假设的演变与发展,并指出了其发展变化规律。第14章分别对原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、社会主义社会和共产主义社会进行了人性经济分析,并将人类社会各个阶段外现人性的变化情况综合起来画在一个图中。第15章对影响人性的一些重要因素进行了分析。第16章讨论了人类应该如何驾驭自我。第17章建立了比较贴近现实的混合型人性假设Ⅵ。第18章阐述了建立系统分析经济学的微观部分与宏观部分的具体做法及实现集大成智慧的困难,并论述了发展经济的目的及其所给予我们的启示。在第18章的附录中阐述了个人应该如何驾驭自我。

在本书的写作过程中,中国系统工程学会社会经济系统工程专业委员会的理事长李京文院士和他领导的学会给予我热诚的关心和支持;河南大学经济学院院长耿明斋教授与河南大学经济学院给予我热情的鼓励和支持,特在此一并表示诚挚的谢意。

本书的撰写一方面是适应经济学变革的需要,另一方面也是为了抛砖引玉,以吸引较多的同仁参与经济学变革,出现较多的

新成果。如果说在系统分析经济学的基础理论部分靠单枪匹马还能做一些工作的话,那么对于系统分析经济学的微观部分与宏观部分而言哪怕只是为了作出其初步成果,仅靠一己之力也是难以办到的,只有靠具有正确领导的一个强有力的团队才能奏效。不过可庆幸的是,由于经济学变革必须在系统科学的理论、技术与方法的统御下才能完成,因而在经济学变革这个困难而艰巨的历史重任面前,中国系统工程学会社会经济系统工程专业委员会的专家们则具有天然的专业优势,或者说他们是负有“天降大任”之光荣历史使命的。

科斯教授说经济学变革可能需要一二百年的时间来完成,这是有道理的。可是 100 年对于当代人来说实在是太久了,况且一种理论的形成与成熟,总是要经历一个初步建立与逐步完善的过程。所以对于系统分析经济学的微观部分与宏观部分的建立有如下设想:在中国系统工程学会社会经济系统工程专业委员会的统领下,联合一两个具有数量经济学专业博士学位授予权的科研院所和一两所具有数量经济学专业博士学位授予权的大专院校,组织一个精干的教学与研究团队,再吸收、联合精选的有关单位的少数研究人员,通过 10 年左右的艰苦努力,系统分析经济学的微观部分与宏观部分有望初步建立起来。届时,则将为经济学的变革奠定初步的基础。

有了好的设想,经过努力与争取,是有望实现的。

高建国

2010 年 7 月 18 日于汴京苹果园

E-mail: gaojianguo624@sohu.com

CONTENTS

目录

前言 / 1

第一章 什么是系统分析经济学? / 1

- 第一节 为什么经济学必将变革 1
- 第二节 运用大成智慧作综合集成的方法
体系意义深远 3
- 第三节 系统分析经济学的内涵与外延 12

上 编 为什么要建立系统分析经济学

第二章 经济学发展中所存在的问题概述 / 19

- 第一节 经济学发展中存在的一些问题 19
- 第二节 经济学人性理论基础的欠缺所
造成的问题 22
- 第三节 经济学未将所研究的对象视为系统
所造成的问题 25

第三章 西方经济学发展中所存在的问题 / 29

- 第一节 经济社会学与西方经济学的比较 29
- 第二节 发展低碳经济将促进经济学变革 31

第三节	对削弱西方经济学科学性之几点因素的分析	37
第四章	政治经济学发展中所存在的问题 / 40	
第一节	政治经济学需要新飞跃	40
第二节	关于劳动价值论	44
第三节	关于价值与劳动	50
第五章	紧贴现实并运用大成智慧推动经济学变革 / 56	
第一节	改革开放，成就辉煌	56
第二节	经济系统分析的准则	59
第三节	经济学危机促进经济学变革	63

下 编 如何建立系统分析经济学

第六章	经济学范式与研究方法的转变 / 67	
第一节	探索社会经济复杂系统	67
第二节	整体论与跨学科研究	72
第三节	经济学范式与研究方法的转变	76
第七章	系统论的有关知识 / 83	
第一节	系统的概念	83
第二节	两个系统间的关系	96
第三节	系统论的基本原理	100
第四节	社会系统及其可持续发展	107
第八章	社会学的有关知识 / 115	
第一节	社会学的概念	115
第二节	社会资本与社会网络	121
第三节	不同市场的社会结构	128

第四节 关于人情、面子的分析	131
第九章 政治学的有关知识 / 141	
第一节 政治学的概念	142
第二节 政治学的历史沿革	144
第三节 政治学的基本对象、主要问题 和研究方法	149
第十章 建立人性理论科学体系的重要性 / 157	
第一节 人性理论的科学体系有待建立	157
第二节 人性假设是经济学研究的起点	159
第三节 经济学应该摆脱混乱的困境	161
第四节 建立人性理论科学体系的重要性	164
第五节 人性经济系统分析是进行经济研究的 一种有效方法	167
第十一章 人性的概念及其函数模型 / 171	
第一节 何谓人性	171
第二节 人性的函数模型	175
第三节 理性与非理性	180
第四节 关于经济分析中的人	185
第十二章 关于人性的基本定理 / 189	
第一节 预备知识	189
第二节 利己性与害他性是人的本质属性	193
第三节 利他性与害己性（常以被动形式出现） 是人的本质属性	197
第四节 关于人的行为的分类	199

第十三章 人性假设的演变与发展 / 204

第一节	关于人们追求效用最大化定理的证明	204
第二节	“工具人”假设	207
第三节	“经济人”假设	208
第四节	几种人性假设	212
第五节	新“经济人”假设简介	218

第十四章 人类社会各阶段的人性经济分析 / 222

第一节	原始社会的人性经济分析	223
第二节	奴隶社会的人性经济分析	242
第三节	封建社会的人性经济分析	262
第四节	资本主义社会的人性经济分析	280
第五节	社会主义社会和共产主义社会的 人性经济分析	305

第十五章 影响人性的因素分析 / 321

第一节	决定人性规律的根源分析	321
第二节	大脑在决定人性规律中的重要作用	323
第三节	外部环境及进入人体内的物质对人性的影响	328

第十六章 人类应该如何驾驭自我 / 331

第一节	可持续发展行为	331
第二节	可持续发展行为	337
第三节	“民胞物与”、“万物一体” 和“天人合一”	340

第十七章 建立尽量贴近现实的人性假设 / 343

第一节	几点结论	343
-----	------------	-----

第二节 混合型人性假设Ⅵ	345
第三节 混合型人性假设Ⅵ给我们的两点启示	347
第十八章 系统分析经济学的建立与经济学的变革 / 349	
第一节 系统分析经济学的建立	349
第二节 实现集大成智慧的困难	351
第三节 发展经济的目的所给予的启示	353
第十八章之附录：个人应该如何驾驭自我 / 356	
第一节 人生与人生观	356
第二节 做人的一般路径	359
第三节 人生途中应注意的几个问题	365
参考文献 / 369	

什么是系统分析经济学

由于传统经济学没有将社会经济研究对象作为系统来研究且经济学的基本假设存在问题等原因，致使经济学必将变革。运用大成智慧对系统作综合集成、注重进行综合性整体研究的方法体系意义深远。系统分析经济学则是利用系统科学的理论、技术和方法，运用大成智慧对社会经济系统作综合集成、注重进行综合性整体研究，以选取能在非常复杂的相互作用中消耗较少费用取得最佳综合效益（为经济效益、社会效益、生态和环境效益的统一）的解决方案的一门学科。

第一节 为什么经济学必将变革？

经济学进入了一个需要变革的时代。茅于軾教授在他所著的《道德·经济·制度》一书的前言中说：“然而我作为文章的作者，也有责任告诉读者，社会经济问题是非常复杂的。单单从某一个问题的来看是很有把握的意见，换一个角度，问题就可能有不同的解答。随着年龄的增加，我自己对于过去所提的看法越来越没有把握。一般而言，每篇文章都是针对某一个问题有感而发

的，是感觉到事情不大对路而写的。但是这并不可以认为我就提出了一个可行的办法，能够纠正原来的毛病，很可能新办法有新问题，世界上实在没有理想的解决问题的方案，往往是不得不在各种并非最优的方案中选择一个毛病比较少的，它不大可能是理想且没有问题的方案。从哲学的道理来看，大家都能同意，世界上没有绝对的事物，但是到了现实世界上追求完美是我们最经常犯的毛病。有时候这种理想主义会酿成可怕的人类悲剧。中庸平衡反倒成为较好的选择。”^① 茅于軾教授在这里所谈到的，经济学家在解决社会经济问题时为了寻找较理想的方案所遇到的困难是具有一般性的，是大家经常会遇到的。为了方便，以后我们称上文中茅于軾教授所谈到的困难为“茅于軾难题”。分析茅于軾难题产生的原因并给出解答无疑是重要的。

复杂系统科学向我们表明，世界并不是完全可知的，更不是完全可以控制的，人类认识世界和处理世界的能力具有极大的局限。复杂适应系统包括人类在内都不过是一个收集信息和处理、利用信息的系统，复杂性的存在、不可计算性的存在、混沌理论、测不准关系等都说明了认识的极限。我们注定对许多领域特别是未来的事件是无知的，这就是不可预测性的认识论根源。认识到这一点并不是消极的，因为人类的许多错误，特别是处理当代世界的事务，处理生态系统的危机以及在诸如此类的问题上所犯的错误大多数出自我们自己对大自然的无知，以及对自己无知的无知。^② 另一方面，随着科学技术的发展，人们对自然界各种事物的认识与客观实际之间的距离会不断缩小。对于世界上的各

① 茅于軾：《道德·经济·制度》，河南人民出版社2002年版，第1-2页。

② 颜泽贤、范冬萍、张华夏：《系统科学导论——复杂性探索》，人民出版社2006年版，第462-463页。

种难题，在一定的条件下，人们利用自己的智慧，总会找到相对而言是最佳的或最优的解决方案。

那么，茅于軾难题的答案是什么呢？

第二节 运用大成智慧作综合集成的方法体系意义深远

运用大成智慧对系统作综合集成、注重进行综合性整体研究的方法体系具有重要的应用，一些困难的问题（例如茅于軾难题等）都可以运用这种方法得到解决。

1. 现代科学技术体系中学科的划分与茅于軾难题产生的原因分析

现代科学技术是一个庞大的知识系统，由难以确切计数的大小不同的学科组成。从科学知识的终极来源看，一切学科都以客观世界为研究对象，都是人脑对客观世界的反映，以及在反映基础上进行的观念建构和整合，提出概念和原理，制定研究方法，阐明客观规律，形成理论体系。所以，钱学森不赞同按照研究对象来区分不同学科。但客观世界有无穷多个侧面，人脑只能分别从不同侧面或视角去观察和反映客观世界，进而建构知识体系。俗话说，猎人进山看到的是猎物，药农进山看到的是药材。从不同视角去看同一对象世界，看到的是不同的现象、事实、事件，经过大脑加工处理，抽象概括出不同的概念、原理、规律和方法，形成不同的知识系统，即不同的学科门类，它们共同组成现代科学技术体系。^①

^① 苗东升：《系统科学大学讲稿》，中国人民大学出版社2007年版，第3页。