

财 富 论

第一卷

吴 杰 著



清 华 大 学 出 版 社



中 国 人 民 公 安 大 学 出 版 社

财 富 论

第一卷

吴 杰 著

清 华 大 学 出 版 社
中 国 人 民 公 安 大 学 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

财富论. 第1卷/吴杰著. —北京: 中国人民公安大学出版社, 2006. 5

ISBN 7-81109-394-4

I. 财... II. 吴... III. 经济学—研究

IV. FO

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 051669 号

财富论 (第一卷)
CAIFULUN (DIYIJUAN)

吴杰 著

出版发行: 清华大学出版社
中国人民公安大学出版社
地 址: 北京市西城区木樨地南里
邮政编码: 100038
经 销: 新华书店
印 刷: 北京京都六环印刷厂

版 次: 2006 年 5 月第 1 版
印 次: 2006 年 5 月第 1 次
印 张: 37.25
开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16
字 数: 950 千字
印 数: 0001 ~ 2000 册

ISBN 7-81109-394-4/D · 380

定 价: 98.00 元

本社图书出现印装质量问题, 由发行部负责调换

联系电话: (010) 83903254

版权所有 侵权必究

E-mail: cpep@public.bta.net.cn

www.phcppsu.com.cn www.jgclub.com.cn

序 言

经过多年的努力,本书的第一卷终于完稿。按计划,本书共分为三卷。其中第一卷主要考察财富在一切社会形态下的共有规定,包括财富的具体形态、抽象形式、人的需求、效用、效用等级、劳动价值、劳动资料价值和自然资源价值等财富的内在要素和外在形式。在具体的分析过程中,我们获得了大量新的理论结论,包括各种关于财富的质和量的规定性;多因素决定财富价值量的数学模型;财富的价值以及与其相对应的信息符号的数学模型,等等。这些以系统形式表现出来的理论结论,是全书三卷的基础理论,同时,也是全书最抽象和最难理解的部分。

本书第二卷将考察在现代社会中占统治地位的财富,即商品形态的社会财富。其中重点考察的是商品的生产、交换、分配、消费过程,以及相应的资本形式、市场形式、货币金融形式、国家管理形式、国际经济形式和整体性的包括微观和宏观统一的经济系统形式。第二卷的撰写尚未全部完成,已完成的部分是数学模型部分,包括全部的数学公理、定义、定理、推论和证明。因此,第二卷的全部结论实际上已经有了。尚未完成的部分只是第二卷相关概念的文字表述和学说史,由于已有大部分手稿和准备资料,这些工作的完成较为容易。大致上看,预计第二卷可以在近一二年内完稿。显然,第二卷在第一卷的理论基础上,重新对现代资本主义生产进行全面和深入的分析,将使我们获得许多前所未有的新的理论结论,其中主要有商品均衡和非均衡价格在临界点上转换的数学模型;消费者个人、企业的微观经济行为与政府宏观调控行为结合的统一数学模型;自发调节下的社会经济周期波动发展数学模型和有效控制状态下的社会经济平衡持续发展数学模型,等等。以上这些数学模型,以及相关的理论结论,将有助于我们更深刻地理解现代资本主义生产特有的经济规律。同时,也使得我们能将第一、第二卷的数学模型转化为计算机模型,运用动态仿真的技术对现实商品经济社会进行模拟运算,反过来验证各种理论结论的正确性。

第三卷将考察共产主义形态的社会财富。虽然第三卷的研究工作只有一个大纲和部分手稿,离最终完成还有较大的距离。但是,完成第三卷的工作,对我来说,是一个最大的心愿。因为我的整个青年时代都是在以公有经济为主导的社会经济形态中度过的。尽管共产主义运动在当代受到了很大的挫折,但是,我仍然抱有这样的看法,人类的共产主义理想也许并不是一件不切实际的空想。相反,共产主义生产方式仍然可能是一种比资本主义生产方式更高一级的社会经济形态,问题是,人们要全面和科学地认识这种更

高级的社会经济形态的经济关系和经济运动规律并不是一件容易的事情。正如商品生产经历了几千年的发展过程,人们才在反复的实践和理论探索之后,获得了对商品生产经济关系和经济规律的较全面的认识一样,现代人类,也必然要经历一个实践—认识—再实践—再认识的反复过程才可能对共产主义生产方式特有的经济关系和经济运动规律有一个全面的和正确的认识。对我来说,揭示共产主义生产方式经济规律的秘密,是我从事经济理论研究的最终目标。当然,在这里,我并不准备用玫瑰色描绘共产主义社会,那种“天堂”式的共产主义只能存在于人们对共产主义经济无知和幼稚的憧憬中。在我看来,共产主义生产方式不过就是一种客观存在,正如资本主义生产方式一样,它不仅有着人类一切历史阶段上共有的经济规定,同时也有着自身特有的经济关系、经济规律和与之相适应的经济制度和政治制度。在人们对这些问题未有全面和科学的认识之前,试图在实践中取得成功是绝不可能的。

概括全书三卷的内容,本书最显著的特征在于采用了一种新的公理体系对现实的社会经济系统进行考察。这一公理体系既不同于劳动价值理论中将财富生产过程中所有的经济要素抽象为单一的劳动要素的思想,同时也不同于效用价值理论中将效用看作决定商品价值的根本和唯一因素的思想,而是认为财富的价值是由效用、效用等级、劳动价值、劳动资料价值和自然资源价值五个基本要素共同决定的。显然,采取这种基本的公理性假设研究经济理论问题并不是一件容易的事情。因为在单一要素决定财富价值的思想下,人们可以将各种复杂的现象简化为一个标准量进行讨论,而现在则需要运用一个由多种尺度组合的度量系统对财富的价值量进行分析,这种理论研究方法显然比单一要素的研究方法复杂得多。

通过以上介绍,人们不难看到,本书的理论研究计划十分庞大。迄今为止,我的研究也只完成了其中约三分之二。而这已耗费了我许多的时间和精力。早在二十多年前,当我读完了马克思的《资本论》和相关的一些古典经济学著作后,就产生了撰写本书的念头。这种想法开始时还较为模糊,以后逐渐清晰,并形成了现在全书的研究大纲。由于现实生活的条件限制,在开始时,我只能利用业余时间从事理论的研究工作,只是在近四五年来才能全心投入,这使得我能够摆脱常常中断研究的苦恼,并加快了研究的速度。但尽管如此,我仍然感到个人面对如此庞大的理论研究计划有点力不从心。我希望本书第一卷出版以后,能够引起更多读者的兴趣,加入到本书第三卷相关论题的讨论中来,以使得研究的目标早日实现。

一般地说,随着现代社会经济的迅速发展,人们拥有的主动支配时间越来越多。对具有相应能力的人来说,只要全力投入,在某一专门研究课题上,完成一本百万字以上的专著并不是一件奢望的事情。但是,在本书的研究计划中,事情并不是那么简单。因为现在的研究课题涉及极为广泛的专业理论领域,包括经济学、数学、计算机科学,以及哲学和各种相关自然科学的基础知识等。这就是说,我在考察现实经济理论的每一个问题时,除了首先要进行一般日常生活语言和哲学语言等方面的文字叙述和分析之外,还必须运用数学语言重新表述和论证,最后还要将数学模型转化为计算机模型进行数字计算的验证。这样一来,我面临的工作任务就不能不十分庞大和复杂了。

实际上,在现代经济理论领域中,人们已经在大致上按照如上的方式从事经济理论

的研究工作了。有所区别的是,在一般情况下,这些工作是分别由具有不同知识背景的理论学者在相对独立和各自拥有自己的理论成果的形式下完成的,而且特别地,这些研究工作往往只局限在整个经济系统中的某些局部问题上。而在这里,我不仅需要面对整个社会经济系统的全部问题,而且整个研究计划的主要工作也要由自己独立完成,包括全部的文字叙述工作;全部的数学命题、定义;全部的计算机软件总体设计方案,以及大部分的数学证明和少量的计算机软件编写工作。显然,以上这些工作大部分都具有不可替代性,只能由对问题的本质有深刻理解的人完成。其余的工作是一些专业较强的理论或技术工作,如某些较为复杂的数学定理的证明和软件具体方案的设计、编写等。这些工作由我所在的公司——广州市长程软件有限公司——聘请的数学顾问和软件专业人员来完成。显然,我采用以上这种方式进行的理论研究具有很大的难度。我不仅需要对经济学的问题有全面和深刻的正确认识,同时也必须掌握现代数学知识,包括代数、几何、拓扑学、黎曼几何、范畴理论、同调理论和李群理论,以及掌握计算机动态仿真技术等。为了掌握这种综合性的知识结构所遇到的各种困难,至少对于我来说,在开始时,是难以想象的。当然,有幸的是,从本书第一卷和现在已完成的计算机模型来看,现有的研究成果尚可满意。

在这里,我之所以不畏艰难,坚持选择一种最为困难的考察方式进行理论的研究,主要原因在于科学的思想表达方式的需要。在我看来,任何一个人,如果他的思想只是可意会,不可言传,那么他的思想表达方法就是一种玄学的方法,在这种思想的表达方法下,人类的思想往往很难得到继承和发展。在古代中国,道家 and 儒家的思想表达方法有很大的玄学成分,因此,这妨碍了道家 and 儒家思想的进步。其次,如果一个人的思想只能用日常生活形式的文字语言表达,而不能用数学语言表达,那么他在思想表达上肯定还有许多不确定性,因为使用日常生活形式的文字语言定义的概念总是具有歧义性,不同的人对同一文字概念往往会有不同的解释。最后,任何一个人的思想如果能够用数学语言表达,那么,在计算机硬件的计算能力足够的情况下,就一定可以转化为计算机软件语言表达,即建立相应的计算机软件模型,通过数字计算的方式表达人们思想。在这种情况下,人们的思想,就很容易地由一种精神力量转化为物质力量。

由此可见,对于人类来说,最重要的事情首先是,对外界的物质世界有正确的认识。当人们对外界客观世界的正确认识积少成多,并形成了一种科学的思想体系的时候,就需要有一种合理的思想表达方法,即将文字语言转化为数学语言的方法;最后,当人类可以通过精确的数学语言表达自己的思想以后,还应该寻找正确的将精神力量转化为物质力量的技术手段,这种手段就是计算机技术。在以上这个由精神到物质的转化过程中,使用数学语言描述对象是主体的人类思想向客体的彼岸过渡的枢纽,同时,这也是人类——至少在现代——理论领域的发展上最为困难的事情。在这一意义上,我们将数学理论比喻为科学的皇后是十分恰当的。

在以上全部的经济理论研究中,如果说数学理论的应用具有重要意义的话,那么,在数学理论的应用中给出合理和科学的公理体系就是重中之重了。本书一、二卷的数学理论应用的全部成果可以大致概括在 89 个公理,352 个定义和 283 个定理中。其中公理是用数学语言描述的经济理论的研究前提和假设,定义是给出用数学语言表述的经济学概

念,定理则是运用以上假设和概念进一步推理出来的结论。在我看来,在以上的数学理论研究工作中,本书提出的89个公理具有最为重要的意义。因为任何一种科学理论体系的产生都首先需要基本的公理体系,而定义和定理均是公理进一步推论的产物。一旦公理体系确定了,理论的形式和内容也就确定了。但是,人类的经济学至今为止仍然没有一个科学、完整和被大多数人接受的统一的公理体系。正因为如此,经济学至今仍然被普遍认为是一门尚未成熟的科学。为了在实质上改变这一情形,对于现代经济学来说,首要的任务是建立一个具有完备性、相容性和独立性的科学的经济学公理体系。如果现代经济学不能建立一个科学的公理体系,它要成为一门类似物理学、化学等自然科学那样的成熟的科学是根本不可能的。对此,我深信不疑。在现有的经济学说史上,已有的经济学公理假设已经很多,但是,它们缺少的是完备性、相容性和独立性。在本书采用的公理体系中,我所接受和继承的经济学说史上已有的公理假设主要是古典和马克思的劳动价值理论中的大部分公理假设,其余的公理假设有的是对前人的相关论述中的思想重新归纳、整理和修改,并在此基础上提出的,有的则是完全独立地提出的。由于后面的两部分内容是古典和马克思的劳动价值理论中所没有的公理假设,要使得它们之间具有相容性是一件十分困难和细致的工作。为此,我在本书的数学理论研究过程中经历了多次的反复和周折。我并不期望本书提出的公理体系至善至美,但是,我希望它至少能够为今后经济学理论研究提供一个新的台阶。

对于读者来说,试图独立地了解本书的全部内容也许是比较困难的。因为本书的理论结构由多种不同的知识组成,较少有人能掌握全部的知识。但是,具有不同知识背景的读者如果仅从某一侧面去理解本书的内容则不是一件太难的事情。其中单纯掌握经济学理论知识的读者可以重点阅读本书第一章,第二章第一、三节和以后各章的第一、四、五节;掌握数学专业知识而又对经济学理论感兴趣的读者可以重点阅读本书第二章和以后各章的第二、三、四节;掌握数学专业知识,同时又对经济学计算机软件熟悉的读者,可以重点阅读本书的数学部分和附录三。在本书出版以后,我希望能在计算机动态仿真模型的基础上,建立一个介绍其工作情况的专门网站,若该计划能实现,届时,有兴趣的读者可从网站上了解计算机动态仿真模型的基本情况。总的来说,我所面对的考察对象是一个庞大的社会经济系统,每个人若希望对它全部内容的每一个细节都深入了解是十分困难的。但是,如果将问题分解,只是根据自己的需要和能力考察其中一部分或一个侧面,则较容易做到。任何一种科学理论,只有能够被人理解,才能够具有实用性,否则,理论就无法发挥它应有的强大力量。

无论怎么努力,我都感到本书仍然存在许多不尽如人意的地方,无论在语言表述、逻辑推理,还是案例分析等方面,都还有不少可以进一步完善的问题。因此,我希望在本书出版以后,能够听到更多读者的意见。只要这些意见符合科学理论的原则,我都乐于接受。在本书的理论体系中,能够溶入各种科学的批评意见,这将对理论的发展具有积极的意义。不仅如此,读者的批评意见能够集思广益,起到事半功倍的效果,这对提高理论研究的效率也大有好处。

在这里,我所说的科学理论是指,不仅理论的命题、论点和论据之间的关系符合形式逻辑的规定,同时,所有的理论结论都能够被可重复的实验过程所验证。在本书中,我所

依据的公理体系是在我所接受的世界观——唯物主义——的基础上,根据经济理论研究的需要,经过长期和反复的研究分析过程后建立起来的,而各种进一步的理论结论,则是在这一公理体系下,进行合乎逻辑推理的结果,因此,它应该是一种科学的理论。如果有人指出本书在自身公理体系内部存在的不能满足完备性、相容性和独立性原则的错误,或依照自身公理体系进一步进行逻辑分析时存在的逻辑错误,我都将认真对待,一旦批评意见得到证实,便立即依此改正。但是,如果有人依据他所接受的不同的公理体系对本书的观点提出不同的看法,那么,如果这是一个有学术价值的理论议题,则我将尽可能地提出反驳的意见,这种做法,即理论的辩论,本来就是理论研究的基本方法之一。通过辩论可让人们充分了解各种观点的理论渊源,其中是非曲直,留待读者评判。在以往任何一个理论发展的历史阶段上,都不存在唯一的一种公理体系占据世界的全部学术领域的时候,不同的世界观和看问题的不同立场、角度,都可能引起人们对同一问题有不同的看法。因此,科学的理论并不一定能够被全部人接受,在某些特定的历史阶段上,它甚至被多数人所反对。无论科学的理论可能受到的历史评价如何,在我看来都无足轻重,重要的是,人类社会的进步总是由科学的理论推动的。

在过去漫长的理论探索过程中,我所取得的每一个理论的进步,都得到了许多朋友、合作伙伴和有关政府部门的支持和帮助。他们中间有在资金上提供支持的广州市东山区科技局、何卫东先生、李金培先生。在数学方面先后提供帮助的有龙冬阳教授、郝志峰教授、冯良贵教授、覃永安讲师、钟学义研究员、区景祺教授等人。其中在第一稿的数学模型的形成过程中龙冬阳教授提供的帮助最大;在第二稿特别是在黎曼几何方面的数学模型的形成过程中,覃永安讲师提供的帮助最大;区景祺教授对本书数学模型的最后修定给出了详尽的意见。具体负责计算机软件编写工作的是罗海健、张巍工程师。在经济数学方面,郑德珵博士和王珺教授也提出过一些有益的意见。在本书的编辑过程中汪尹红、王海燕老师对本书的完善提供了很大的帮助。此外,还有长期对本项目给予支持和关心的中国科学院戴汝为院士、北京航天 710 研究所副所长于景元研究员、中国社会科学院数量与技术经济研究所所长汪同三研究员、北京仿真中心主任蒋瓚平研究员、北京商学院院长贺本仑教授。我特别希望提到的还有挚友高西庆博士和邝小明博士,他们的特殊的知识背景——留学美国——所赋予他们特有的理论观察的敏锐性,使得他们在认识我以后的十多年时间里,始终如一地对我的研究给予高度的关注,并在各方面尽力对我提供帮助。最后,还有我的妻子——冯国庆,她使我有一个温馨的家庭,并免受生活琐事的困扰。我对以上所有人表示衷心的感谢。

吴 杰

2005 年 11 月于广州

目 录

序言	I ~ V
导论	1 ~ 12

第一卷 (财富的一般)

第一章 财富的具体形态	13 ~ 52
第一节 财富的质	13
第二节 财富的量	18
第三节 财富的系统	22
第四节 财富的历史形态	25
第五节 财富理论学说史	29
第二章 财富的抽象形式	53 ~ 114
第一节 数学理论	53
第二节 数学理论的应用	61
第三节 数理经济学说史	103
第三章 需求	115 ~ 165
第一节 需求的概念	115
第二节 需求公理	128
第三节 需求定理	138
第四节 需求案例分析	143
第五节 需求理论学说史	147
第四章 有用物	166 ~ 211
第一节 有用物的概念	166

第二节	有用物公理	174
第三节	有用物定理	177
第四节	有用物案例分析	182
第五节	有用物理论学说史	187
第五章	消费	212~249
第一节	消费的概念	212
第二节	消费公理	220
第三节	消费定理	223
第四节	消费案例分析	229
第五节	消费理论学说史	232
第六章	劳动	250~282
第一节	劳动的概念	250
第二节	劳动公理	257
第三节	劳动定理	262
第四节	劳动案例分析	269
第五节	劳动理论学说史	274
第七章	劳动资料	283~325
第一节	劳动资料的概念	283
第二节	劳动资料公理	289
第三节	劳动资料定理	292
第四节	劳动资料案例分析	300
第五节	劳动资料理论学说史	308
第八章	自然资源	326~369
第一节	自然资源的概念	326
第二节	自然资源公理	331
第三节	自然资源定理	335
第四节	自然资源案例分析	349
第五节	自然资源理论学说史	359
第九章	财富的价值	370~464
第一节	财富价值的概念	370
第二节	财富价值公理	374
第三节	财富价值定理	378
第四节	财富价值案例分析	429

第五节 价值理论学说史	434
第十章 财富的信息	465~545
第一节 财富信息的概念	465
第二节 财富信息公理	476
第三节 财富信息定理	478
第四节 财富信息案例分析	503
第五节 财富信息理论学说史	507
经济学概念索引	546~550
数学符号索引	551~558
附录一 《财富论》第二卷目录	559~560
附录二 《财富论》第三卷目录	561~562
附录三 基于多元价值理论的现实社会经济动态仿真系统简介	563~575
参考文献	576~580

导论

根据我们的研究大纲,本书第一卷考察的是人类财富在一切社会经济形态中共有的规定性。在这里,我们所指的规定性就是考察对象的最为本质的关系和运动的规律。显然,任何事物的本质关系和运动规律,都必须由经过精确定义和较为抽象的概念组成的语言表述,无论这种语言的表述是使用文字语言的方式,还是使用数学语言的方式。因此,本书第一卷的实质内容不一定是通俗的,或者说一般地是较为费解的。

但是,既然书写出来是为了给人看的,它总要能够让人看懂和理解,而且能够看得懂的读者群越大,它的存在价值就越大。为此,我们在本书的理论讨论和叙述中尽可能从不同的角度对同一问题进行分析,以照顾不同知识背景的读者。在本书中,我们重点照顾的读者群大致可以分为两类:一是数理经济学的读者;二是理论经济学的读者。如果这两类读者在各自领域中具有充分和扎实的基础知识,至少能够在某一理论分支问题上熟悉学说史中各种不同的观点,并能做出适当的判断,那么他们将可以在本书抽象理论讨论的基础上,与我们在较深刻的思想上进行交流。当然,如果读者不属于以上两类的范围,同时又对经济理论感兴趣的话,那么,他们可以通过本书的日常生活语言叙述的部分,其中特别是经济学说史的部分,领略到经济思想的真谛,以及理论演绎过程的变化节奏和逻辑美感。

在上述写作目的下,我们确定了本书第一卷三个部分共十章的理论叙述结构。其中第一部分为第一章:财富的具体形态。在这一章中,我们重点分析财富在人们一般的感性上或观念形态上的各种表现形式,包括财富的质、量、系统和历史表现形态等,这些分析的主要目的在于就我们的研究对象——财富——给读者以一个完整和形象的描述性的概念,以期为进一步的抽象的数学理论逻辑分析和哲学语言形式的逻辑分析打下理论基础。

第二部分为第二章:财富的抽象形式。在这一章中,我们重点分析财富通过抽象的数学规定表现时具有的主要特征、性质和表现形式。在这里,从理论的逻辑结构上看,我们首先将财富的各个构成要素看作是各种不同的集合,集合内部具有的元素是同质的对象,因此,可以在元素和子集之间定义各种不同的代数运算,并考察其量的变化规律;其次,不同的集合具有不同的质,它们之间不能进行直接的量的比较,因此,需要考察不同集合与集合之间的量与量之间的关系,包括函数关系、映射关系、同构、同态、同胚变换关系等等;最后,我们在考察不同的财富对象的关系在不同的外部条件变化下的各种不同

的存在状态,即在不同的价值系统下的变化状态,为此,我们主要使用微分几何的数学理论进行讨论,其中包括黎曼几何理论,以及更为特殊的与微分几何理论相关的纤维丛理论、李群理论等,这种理论讨论的方式使我们可以在各种不同的特殊条件下连续地考察财富的质和量的规定性。

当我们完成了以上的数学理论准备之后,在第二章中,我们还根据在数学理论准备过程中给出的笛卡儿积链集族的定义,对人类面对的最广泛和最一般的对象——物质——进行了分析,并给出了关于物质的数学模型。在这一物质数学模型中,我们对物质的质、量和各种表现形式都给出了全面和精确的说明。这一理论分析具有十分重要的理论意义,因为任何经济学的研究对象都属于物质的范畴,如果物质具有一般的量化了质的规定性和表现形式,那么,任意经济学的研究对象都可以在唯物主义基础上全面地进行定性和定量的分析了。这种将物质概念数学化的理论工作,将为经济学的理论研究提供扎实的基础。显然,第一章和第二章的内容是为全书服务的,它们为全书第一、二、三卷的研究提供了最为基础的理论形式。

本书第三章至第十章为第一卷的第三部分内容,主要分析财富的各种内在要素,即所谓的人的需求、效用、效用等级、劳动价值、劳动资料价值、自然资源价值和财富的价值符号的质和量的规定性,以及它们相互之间的关系。在第三章至第十章中,每一章的内容都自成体系,同时分析结构也都大致相同。其中每一章的第一节为该章研究对象的一般文字语言的定义,准确地说是用文字语言中的日常生活语言或理论哲学语言给出的概念;第二节是用数学语言为主表述的公理,包括相关定义和公理本身等内容;第三节是根据公理推论出来的进一步的数学理论结论,即定理,包括问题的提出,相关的定义、定理本身和数学证明等内容;第四节是案例分析,以具体案例进一步解释公理和定理的内容;第五节为经济理论学说史,通过学说史的分析,说明该章考察内容的理论意义和背景。

在上述理论形式下,本书第一卷的主要内容如下:

一、立论观点

本书以如下的公理性假设作为基本的理论依据:

1. 人作为一个客观存在的物质生命体,必须在自身的生存和发展过程中与外部环境进行物质的交换,即必须进行人体物质的新陈代谢过程。在人体物质新陈代谢的过程中,任意一个人具有的各种不同人体物质都必然存在着一个在量上实现均衡的理想状态,而当这种均衡状态被破坏时,就会产生人对外部物质的需求。这就是说,人为了恢复自身物质存在的平衡状态,必须通过消费外界物质,将其转换为人体所需要的物质,才可能使自身的需求得到满足。这种人的自然需求的满足过程及其相应的需求满足程度决定外界有用物的效用。

2. 人对外界物质的自然需求具有多样性、不可缺失性、时间上的不可间断性和单位时间内的有限性。外界物质的供应一旦不能满足以上的规定性,则人的需求满足就不能实现,而外界的有用物就不具有效用。因此,物的效用也具有多样性、不可缺失性、时间上的不可间断性和单位时间内的有限性等规定性。

3. 任意两个不同的自然人的需求必然有不同之处。
4. 任意两个不同的自然人的需求之间必定有相同之处。
5. 任意一个人在消费外界有用物的过程中必然要耗费一定的人体的物质能量,这种必然要耗费的人体物质能量称为人体消费行为能力,它是衡量外界有用物效用等级的尺度。实现同量的效用量耗费人体消费行为能力的量越少,该有用物的效用等级越高;反之,实现同量的效用量耗费人体消费行为能力的量越大,其效用等级越低。
6. 当自然界可提供的有用物不足时,人们可以通过劳动手段改造外界物质,使之成为有用物,人在劳动过程中耗费的劳动力构成劳动产品的劳动价值,生产同量效用量和效用等级的劳动产品所耗费的劳动力越少越好,换句话说,是劳动效率越高越好。
7. 劳动资料的价值决定于该劳动资料在财富生产过程中可替代人的劳动力的价值量。
8. 自然资源的价值决定于人类所需自然资源总量中平均摊分的生产自然资源供求差额时耗费的人的劳动量,以及自然资源在财富生产过程中可替代人的劳动力的价值量。
9. 财富的价值决定于效用量、效用等级、劳动价值、劳动资料价值和自然资源价值五个基本要素,在以上五个基本要素中,财富的价值要素之间计量方式是按高阶序或拟字典序的方式决定的。这就是说,我们假定任何一个理性人在追求财富价值的过程中,都是首先追求财富的效用量的满足,其次追求效用等级的提高,再次追求劳动价值的增加,而后追求劳动资料价值,最后才追求自然资源价值。财富价值量的这种拟字典序关系,在多因素决定财富价值量的情况下,保证了财富价值决定的唯一性。
10. 财富的价值量可以通过财富的信息符号来间接表示,这就是说,财富的价值可以通过货币或其他财富价值凭证等以数字标志为根本特征的外界物质表示其价值量。

以上 10 点基本立论依据可简称为 10 大基本经济原理。^{〔1〕}

二、推论结果

根据这些经济原理,我们可以结合一些局部和具体的经济原理,对各种不同的经济现象,包括不同历史时期和社会经济形态下的各种经济现象进行全面和深入的分析,并揭示多种不同的经济运动过程中存在的实现经济关系和经济运动规律。具体地说,理论推论的结果主要如下:

1. 在任何一个社会经济形态中,人们为了使得财富的价值量得到增加,都必须在财富的生产过程中依次使得财富的效用量、效用等级、劳动价值、劳动资料价值、自然资源价值五个因素的量得到增加,或者至少不减少。^{〔2〕}

〔1〕 在以上的基本经济原理中,第 5,9 两点由作者本人首先提出,它们在整个公理体系中发挥着至关重要的作用,而其余的各点在经济学说史上或多或少已被人们提及,有所不同的是,当这些不同的公理性假设被集中为一个完整的体系时,它们的每一个独立的立论依据发挥的作用已有质的变化。

〔2〕 这里讲的“依次增加”是根据财富要素的序结构推论出来的结论,例如根据以上的基本经济原理 1,2,5,6,7,8,9,我们可以推知任何一种效用等级更高的产品,它所具有的劳动价值量必定比相同效用量而效用等级低的产品大(详见本书第一卷第六章定理 6.3.8)。

2. 生产效用等级高的产品必然会耗费更多的劳动力。^{〔3〕}

3. 根据人的自然需求具有有限性的规定,以及一些相应的具体公理性假设,我们可以推知,人们对具有具体物质形态的财富的需求总是有限的。因此,在财富的量未达到上界点之前,人们增加财富的生产能够增加财富的价值量。但是,如果生产达到上界点以后,继续财富的生产,就会导致生产过剩。在这种情况下,人们只有生产效用等级更高的产品,才能消除生产过剩的现象。因为,随着生产力的发展而相应地提高财富生产的生产效用等级,不仅可以在财富的效用量达到上界点以后,通过生产效用等级更高的产品,增加财富的价值量,同时还可以通过生产高效用等级的产品,消耗新增的生产能力,使得社会生产在新的更高效用等级的产品的基础上出现新的供求平衡。这种现象可以不断地重复出现,因此,不会出现绝对的生产过剩的现象。^{〔4〕}

4. 在财富的生产过程中,劳动资料和自然资源也对财富价值的产生做出了贡献,因此,劳动生产过程中直接的活劳动并不是价值产生的唯一源泉,人们对自然资源的垄断和对劳动资料的投资也可以获得相对剩余价值。^{〔5〕}

5. 当财富的价值量通过财富的具体物质形态表现时,它在达到财富要素上界点的前后有不同的表现形式。其中在达到财富要素上界点之前,财富的价值量随着物质数量的增加而单调地增加;而在达到财富要素上界点之后,财富的价值量是一个常量,不会随着物质数量的增加而增加。特别地,单位财富物质具有的价值量还会随着物质数量的增加而递减。^{〔6〕}

6. 财富的价值量可以通过财富的信息符号得到反映。在财富的价值信息符号的表现形式中,财富价值的质和量的规定性也会得到相应的表现,其中,在达到财富要素上界点之前,财富的价值随着物质数量的增加而单调地增加,相应地,财富价值信息符号表示的财富价值量也在增加;而在达到财富要素上界点之后,财富的价值量是一个常量,不会随着物质数量的增加而增加,相应地,财富价值信息符号表示的财富价值量也不会增加。特别地,单位财富价值信息符号表示的价值量还会随着物质数量的增加而递减。^{〔7〕}

以上这些观点,就是我们根据十大经济原理推论出来的,适合于一切社会经济形态的理论结论。显然,由于我们在本书中提出的经济原理与迄今为止的所有不同经济流派所持的经济学原理存在很大的差异,因此,本书在这一新的公理系统下推论出的理论结论,也必然与传统的经济学理论有很大的不同。关于这一点,我们可以结合人们熟悉的现代资本主义社会的经济现象,与经济学说史上最主要的经济流派,包括劳动价值学派和效用价值学派的基本立论依据,以及主要推论结果进行对比,从中得到说明。

首先,从本书的公理体系出发,考察资本主义经济,我们可以获得如下结论^{〔8〕}:

〔3〕 详见定理 6.3.7。

〔4〕 详见第六章第四节“劳动案例分析”。

〔5〕 详见定理 7.3.4 和第八章第四节“自然资源案例分析”。

〔6〕 详见定理 9.3.3。

〔7〕 详见定理 10.3.1~10.3.3。

〔8〕 以下推论结果中的 1,2,3,4,5,6,7 点将在本书第二卷的相关理论讨论中给予详细的说明;第 8 点结论将在本书第三卷中说明。在这里,我们将第二、第三卷的内容在第一卷的导论中作一简单介绍,主要是为了使读者大致地了解本书的全部概貌。

1. 根据相关公理可知,在一切社会经济形态中,财富的量都是通过其价值来表现的,同时,财富的价值量也可以通过财富的信息符号来表现。因此,在私有经济的条件下,代表个人财富增值能力的私人资本必然以追求更多的金钱,或最大的利润为其根本的目标。

2. 在资本主义生产方式占统治地位的社会经济形态中,相对剩余价值必然地全部归资本家所有,换句话说,资本的利润一般地来源于对劳动资料的控制和对自然资源的垄断。

3. 由于资本的私人占有,以及资本必然追逐利润的原因,资本主义生产方式必然是一种以自发的竞争为主的社会生产方式,在这种生产方式下,社会经济是在经济周期性波动必然存在的前提下,逐步地向前发展的。

4. 由于商品的价值可以通过无价值的信息符号——纸币——来表现,因此,控制货币发行量和利率会对资本投资、居民消费和储蓄等因素产生影响。

5. 由原理 7,8 和相关定理可推知,生产资料和自然资源的存在状况可以影响财富价值量的变化,因此,资本的投资方向不同,包括对直接财富的生产、劳动资料技术改进的投资和自然资源环境的投资,将对整个社会系统的财富价值量的变化产生影响。

6. 在任意一个国家经济系统中,政府都可以通过宏观调控的手段对国民经济的发展进行引导,减少经济发展过程中由于盲目生产导致的经济危机产生的危害,使得社会经济可以相对平稳和顺利地向前发展。

7. 由生产资料私人占有导致的私人利益之间的冲突,以及私人利益与公共利益的冲突是无法避免的,因此,导致资本垄断、帝国主义、世界性的贫富悬殊的状况,全球性的环境污染、极端组织的恐怖主义破坏现象也是无法避免的。

8. 根据原理 1,2,3,4 已知,每个自然人的需求具有不可替代性和有限性,不同的人的自然需求具有同一性和差异性,因此,可以推论出如下结论:(1)每个人拥有财富的价值是有上限的,即对于任意一个独立的个人财富的价值不会随着产品数量的不断增加而增加,而是达到上界点之后,必然变为一个常量;(2)每个自然人必然首先是追求自身财富价值的极大值,再去考虑别人的利益;(3)每一个人在他可选择的行为范围内,若存在两个可能的行为方案,这两个方案对自身获得个人财富量都是相同的,而其中之一会损害他人利益,另一个不会损害他人利益,甚至可能为他人带来好处,那么,他都会理性地选择后一种行为,因为当每一个人都会如此选择的时候,那么,对任意一个人来说,他在别人的行为选择中受到的伤害的概率就会减少,获得额外的利益的概率将会增加。^{〔9〕}因

〔9〕 这是本书的公理体系下推论出来的重要结论之一。它也许能够回答著名的“斯密悖论”引起的疑难。斯密在《道德情操论》一书中提出了这样一种观点:人固有“利己”和“利他”的两种天性,同时,这两种天性是可以相容并且排序的。对此,斯密说:“在人的天性中总是有一些根深蒂固的东西。无论一个人在我们眼中是如何自私,他总是会对别人的命运感兴趣,会去关心别人的幸福;虽然他什么也得不到,只是为别人感到高兴。当我们亲眼目睹或是设身处地地想象到他人的不幸时,我们的心中就会产生同情或怜悯。”正因为这一种天性,它使得“人性中最根本的一项原则由此产生。它破坏了个人的幸福,却还人类以公平;它让个人痛苦不堪,却保卫了社会。”从这一公理假设出发,斯密详细考察了个人、家庭、集体、民族、国家和全社会之间的利益关系问题,并认为这些不同的利益之间是可以排序的。斯密说:“无论何时,有智慧和美德的人都愿意牺牲个人私利来成全他的社群或阶层的公共利益。同样,他也随时

此,如果存在这样一种生产方式,它既能够消除私有生产方式的固有弊端,同时又能够保证原理2,3,4推论出来的定理可以实现,则这种生产方式一定是一种比资本主义生产方式更先进的生产方式。一般地说,这种生产方式很可能就是共产主义生产方式。关于这种可能存在的,更先进的生产方式,包括共产主义生产方式的更具体的理论形式,我们将在本书第三卷中进行详细的分析。^{〔10〕}

(上接脚注〔9〕)

准备为了国家或者君王的更大的利益而牺牲自己所属的阶层或社群的局部利益。推而广之,他同样会为了上帝创造和管理的所有有知觉有灵性的生物的利益,为了全世界的更大的利益而牺牲所有的次要利益。”(亚当·斯密:《道德情操论》,北京:西苑出版社,2005:2,7,224.)在这里,也许没有人会质疑斯密关于人类最大的美德是什么的结论,从一般的意义上说,斯密的观点完全符合传统和被多数人接受的道德伦理标准。在这里,人们最初提出的质疑是斯密的两个公理假设之间的相容性,以及他的立论与进一步推论的结论之间的矛盾。因为如果假定人的天性是自私的,那么,必然与人的天性是“利他”的假定相冲突,而且斯密关于“利益”的序关系与以上的公理假设之间并没有必然的逻辑关系。对此,我们的观点是:(1)人的天性首先是追求“个人利益”,所以人是自私的;(2)人与人之间必然有共同利益,因此,任意一个人在追求个人利益的同时,也会追求“公共利益”;(3)在这里,个人利益和公共利益之间存在的序关系是:“先私后公”。

〔10〕 根据本书的公理体系,我们可以推论这样的结论,即使在共产主义生产方式中,当出现个人利益与公共利益发生矛盾时,也应该是以个人利益放在首位的,因为任何一个独立的自然人的需求都是不可替代的,同时,整个社会的总体利益也是由千千万万个这种不可替代的独立的个人利益组成的。在这种情况下,大公无私必将导致个性化财富被否定,因而也必将与个人需求必然存在差异性的公理相悖。当然,既然存在不同的人必然具有相同需求的公理,因此,公共利益也是必然存在的,只不过它应该放在次要的位置上,或者说它应最终通过数量更多的个人利益的实现来体现。在这里,任何一种公共利益都必然包含在个人利益的集合之中,但是,并不等于所有的个人利益都必然包含在公共利益的集合中。所以,当人们要实现这样的目标,即不仅保证每一个独立的个人在首先追求个人利益的基础上,使得其他人的利益不受伤害,或者使得其他个人同时受益,是可以通过共产主义生产方式来实现的。在这里,我们所说的共产主义生产方式是指建立在充分发展的社会分工和社会化大规模生产基础上的,生产资料公有化,而生产成果根据个人贡献为主、公共利益为辅的原则分配的社会生产方式。因此,本书公理体系下的共产主义生产方式与传统观念中的共产主义生产方式有很大的差异。这主要表现在:(1)在任何社会经济形态下,个人利益都是放在首位的,包括在原始社会或共产主义社会都是如此,在这里,仅仅通行“我为人人,人人为我”(参阅:马克思、恩格斯:《马克思恩格斯全集》,42卷,北京:人民出版社,1972:121)的原则仍然不够,准确地说,应该是先私后公,在每个个人利益实现最大的前提下,使得公共利益实现最大,因此,认为共产主义生产方式是大公无私或以公代私都是错误的;(2)在任何人类历史阶段上,无论社会生产力如何高度发展,都不可能出现社会物质财富极大丰富,每一个社会成员都可以任意地各取所需的状况出现,因为在新技术和新产品不断涌现的前提下,财富的效用等级是永远不可能达到上界点的,而每一个效用等级的上升都必然要耗费人类新增的生产能力,所以人类的需求满足或生产过剩总是相对于确定效用等级的社会产品而言的,而一旦产生了更高档次的产品的时候,人类又会陷入新一轮供不应求→供求平衡→供过于求的循环发展过程中了;(3)现代共产主义与资本主义生产方式的本质区别在于如何对待社会公共利益的问题上,从以往人类的社会经济实践经验上看,我们认为,私人占有生产资料的社会生产方式无法在根本上解决个人利益与公共利益的矛盾,也许只有共产主义方式才可能实现这一点。当然,共产主义方式是一种客观存在的社会生产方式。正如任何一种社会生产方式一样,它必然具有自身特有的经济关系和经济运动规律,同时也存在着与之相适应的经济和政治制度,在人们未认识这些问题之前,任何一种社会生产方式都难以发挥它特有的优越性,甚至可能给人类带来灾难。正如资本原始积累时期,曾给人类历史留下了无数血和火的烙印一样,现代共产主义生产方式在过去一个世纪的惨遭失败的经历,也给人类留下了无比痛苦的回忆。但是,只要现代共产主义生产方式是一种先进的社会生产方式,在人类完成了科学的理论认识之后,它必将在实践的过程中逐步体现它固有的优越性。换句话说,从现在的情况上看,科学的共产主义生产方式的具体形式应该是怎么样的?谁也不知道。对于共产主义来说,无论在理论上,还是实践上,人们的认识还处于十分初级的阶段。只有在科学的理论研究已经完成,以及可以重复实现的实践活动验证以后,人们对一种新的社会经济形式的认识才能完成。在共产主义理论和实践领域上,还有无数在迷宫中的宝藏库等待人们去挖掘。