

JINGJI CENGCI LUN HE JINGJI XIANGDUI LUN

经济层次论 和 经济相对论

苑世强 著

大连海事大学出版社

经济层次论和经济相对论

苑世强 著

大连海事大学出版社

© 苑世强 2006

图书在版编目 (CIP) 数据

经济层次论和经济相对论 / 苑世强著. —大连: 大连海事大学出版社,
2006. 5

ISBN 7-5632-1950-1

I. 经... II. 苑... III. 经济学—研究 IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 018594 号

大连海事大学出版社出版

地址: 大连市凌海路 1 号 邮编: 116026 电话: 0411-84728394 传真: 0411-84727996

<http://www.dmupress.com> E-mail: cbs@dmupress.com

大连海大印刷有限责任公司印装 大连海事大学出版社发行

2006 年 6 月第 1 版 2006 年 6 月第 1 次印刷

幅面尺寸: 140 mm×203 mm 印张: 5.75

字数: 163 千字 印数: 1~500 册

责任编辑: 杨子江 版式设计: 天水

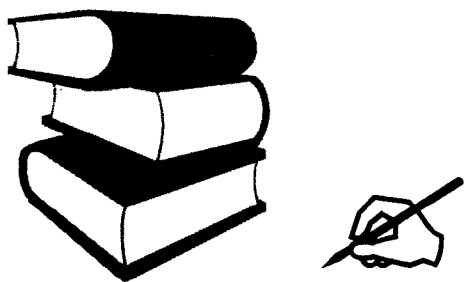
封面设计: 王艳 责任校对: 陆梅

定价: 12.00 元

本书由

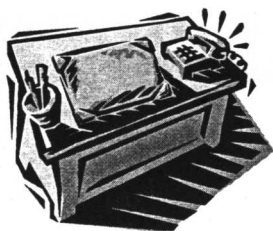
大连海事大学学术著作出版基金资助出版

*The published book is sponsored by the Academic Works
Publication Foundation of Dalian Maritime University*



作者简介

苑世强，1958年8月生，河北人，大连海事大学人文社会科学学院副教授，硕士研究生导师，著有《社会相对论》一书，主编《大学生思想道德修养》一书，参编教材8部，发表论文20多篇。主要研究领域是哲学、经济学、思想政治教育学。



内容提要

经济层次论和经济相对论，是把人和经济作为一个系统来研究经济的一种方法。在这个系统中，不仅要考虑人的需要、供给，还要考虑人的破坏性以及人所具有的特性、人—机思维主体和信息传递的高速化所带来的变化。

经济层次论是把经济划分为生存经济、生活经济和奢侈经济三个层次，提出了不同经济层次经济的运转应具有不同的规律的观点。因此要针对不同的经济层次采取不同的运转方式，从而促使整体经济有效地发展。

经济相对论是运用爱因斯坦相对论理论，从人的特性即思维运动、人—机思维主体的出现和信息传递的高速化，以及它们与社会经济运动的关系出发来研究经济的；是从相对时空的观点来认识人、认识社会、认识经济的，并由此来构建经济相对论认识研究经济的一种观点，从而使人对发展经济更有紧迫感、更自觉和更有理性。本书可供经济专业人士和社会各界人士阅读思考。



前 言

社会主义和谐社会的建设需要一种新的经济理论去指导社会的经济生活，没有一定的经济作为基础和保证，就无法实现社会主义和谐社会。这是我们必须首先要认识的一个问题。新的经济理论又是建立在一种新的经济哲学思想框架之下的，这就要求我们必须首先去探索一种新的经济哲学思想，从宏观整体上把握经济，把握和谐社会的经济。

在社会主义建设道路的艰难探索中，我们终于对社会主义的本质有了明确的认识，这一认识推动着我国的现代化建设，推动着我国经济的向前发展。然而，回顾我国经济建设的历史，特别是党的十一届三中全会以来的经济建设的历程，都有着一个对经济理论的研究和理解认识的过程。在这一过程中，实际上我们不是简单地从经济如何发展本身来认识经济，而是常常把经济和政治紧密地联系在一起，诸如是以计划方式还是以市场方式实现资源的配置等等，都滞留在一个政治的范畴来进行争论和取舍，这就使得问题本身变得尤为复杂。1992年春天，邓小平同志南巡讲话，才最终从理论上给予了突破，计划也好、市场也好，都是发展经济的手段，资本主义可以搞市场经济，社会主义也可以搞市场经济，这就使我国的经济建设真正走上了经济发

展的正常轨道，怎么能发展得快，我们就可以选择相应的方式。

在发展经济的过程中，采用一种什么样的发展方式，当然在不同的历史时期，在不同的生产力状况之下，有着不同的方式，人们选择的原则当然是以经济的稳步增长、以经济的快速发展为根本的，这就必须使我们对经济的研究要更为深入地进行，使得我们对经济的发展有一个更为深入的认识，当前在我国经济发展的关键时期这是十分重要的问题。

经济层次论和经济相对论的提出就是本着上面所说的对经济的深入研究和认识的原则，力图从另一个角度来认识经济，更好地把握经济，使我们在发展经济的过程中能够更理性和更主动，保证社会的经济发展本身的可持续性增长，尽量少走弯路。

现在我把它呈现给大家，以便展开讨论。

著 者

2006年2月28日



目 录

第一章 绪 论	1
第一节 马克思为什么要研究政治经济学	13
第二节 凯恩斯为什么会提出国家干预经济问题	15
第三节 为什么要搞福利政策要限价搞财政补贴	18
第二章 经济层次论	20
第一节 经济的层次性	24
第二节 生存经济	27
第三节 生活经济	36
第四节 奢侈经济	51
第五节 经济层次性的结论	52
一、根据不同的经济层次实现不同的经济运转方式	53
二、坚持必要的计划性	54
三、人作为经济的主体	54
四、人对经济活动的认识形成了完整的理性结构	55
五、政府把握宏观经济	55
六、经济层次反映国家经济的状况	55
第六节 经济层次论的启示和意义	55
第七节 现代资本主义	70
第八节 人性经济	73
第九节 理性经济	87
第三章 经济相对论	89
第一节 相对论的基本知识	91
第二节 社会相对论	101
一、人的思维过程的速度	101
二、思维主体的变化和信息传递的高速化	103
三、社会相对论	104

四、社会相对论效应.....	107
第三节 经济相对论.....	111
一、什么是经济相对论.....	116
二、思维运动特性.....	119
三、思维主体的变化.....	125
四、信息传递的电信化.....	126
五、人观察社会系统和自然系统的一致性.....	127
六、经济相对论.....	131
七、经济相对论效应.....	132
第四节 社会引力及效应.....	132
一、社会引力的概念及构成.....	133
二、社会引力的作用与效应.....	134
第五节 思维运动效应外化的自然选择.....	138
第六节 社会结构特性.....	141
一、社会结构特性.....	142
二、社会结构特性来自于人本身.....	147
三、人的思维运动及运动结果的外化是社会属性的本源.....	151
第七节 人的思维是在个体人脑中进行的.....	153
一、个体人的特性.....	154
二、独立性、平等性、真实性及它们之间的差异性.....	154
三、人的发展问题.....	155
四、人类社会进化发展的本源.....	157
第八节 思维属性的一些规定特性.....	157
一、有意识影响人的工作.....	158
二、平等性和不平等性.....	159
三、人的精神世界和精神产品世界.....	160
四、精神生产资料的私有制.....	165
第九节 结 论.....	166
第十节 再论经济.....	169
参考文献.....	172

第一章 绪 论

经济层次论和经济相对论作为对经济问题的一点思考，是对经济的一种新的思维方式。它既着眼于经济现象本身（指经济层次论）又着眼于经济现象的背后（指经济相对论），既是一种系统的方法（经济层次论）又是一个全新的方法（经济相对论）。

人们认为从亚当·斯密的《国富论》到今天，经济学已有了六次革命，这六次分别是：亚当·斯密的《国富论》是第一次革命；边际效用价值论的提出是第二次革命——边际革命；凯恩斯的《就业、利息与货币通论》是第三次革命；斯拉伐对劳动价值论的发展是第四次革命——斯拉伐革命；货币主义的出现是第五次革命——货币革命；理性预期学派的出现是第六次革命——理性预期革命。而这些革命本身都是现实经济发展的要求在理论上的反映，这也就说明在人类不同的发展时期，人们对经济的认识是不同的。如原始积累时期的重商主义，自由竞争时期的古典经济学与新古典经济学，国家垄断资本主义时期的凯恩斯主义。

经济层次论也正是面对今天的经济现象，把它归纳整理提升出来的一种理论。该理论把经济划分为生存经济、生活经济和奢侈经济三个层次，提出了不同经济层次经济的运转应具有不同规律的观点，因此，要针对不同的经济层次采取不同的运转方式，从而促使整体经济的有效发展。经济层次论的哲学基础是物质世界的层次性。在宏观世界和微观世界两个不同的层次领域中，物质的运动规律是不同的，由于这种不同性，人们根本不可能用一种规律来对两个层次的物质运动进行描述。这就深刻地提醒人们必须按照自然界的本身去揭示自然界的规律。同样，经济现象也是一样的，人们必须对经济现象本身进行深入的剖析，揭示出经济现象本身的层次性。只有这样才能深入地了

经济层次论和经济相对论

解和认识经济,从人和经济的天然联系中认识经济以及经济制度本身。长期以来人们一直把所有制本身看得过重,强调人对生产资料的占有方式,这在某一历史过程之中是可以理解的,但是当把追求的目标放在经济增长的本身,人们会发现所有制本身应该是为经济的发展提供一种前提和可能的时候,就会发现经济的发展要比所有制本身更为重要。这样人们就必须重新反思,这种反思既包括人性的反思也包括经济的反思。没有人性的经济制度是不行的,它要导致社会的动荡。同样,束缚经济发展的经济制度也是不行的,它同样也会导致社会的动荡。这样,社会就必须要选择一种既符合人性又能保证经济发展的经济制度,今天我们的社会正是要选择和建立这样一种经济制度,而这种经济制度又不是人们的主观意识的结果。它必须从经济本身,从人与经济的关系本身中来寻找,这就要深入地分析经济现象本身,分析人与经济关系的本身。经济层次论正是从这两个方面来进行研究的,正是从人与经济构成一个大的系统,从经济本身具有的层次性进行研究。

经济相对论作为一种启发性的观点,是把爱因斯坦相对论理论运用到对经济的研究,是探索经济为什么会是这样,它的本质力量在哪里。经济是人的经济而不是其他生物的经济,在这里我们实际上又抛弃了许多经济现象而去寻找人的特性对经济的一种作用。在物理空间里,爱因斯坦相对论揭示了一个客体在接近光速运动时的效应,时间、空间再也不是绝对的彼此不相关的,而都依赖于物质的运动。在这里作为主体即观察者不仅能观察到这种效应,而且他本身作为客体也同样具有这样的效应。在社会相对论,在经济相对论,在人的思维空间中,在人—机思维主体时代,在信息传递的高速化的今天,人们对社会的认识、对经济的认识应该建立相对时空观,而更有理性地来认识经济。这一点是十分重要的。今天,人们对经济的关注可以说是人类社会前所未有的,论述“新经济”的著作、文章是很多的。由此,使用经济层次论、经济相对论这一提法,一方面是指它区别于现有的经济理论,同时也包含信息革命全球化的经济现象的研究。

特别要着重指出的是,经济层次论、经济相对论主要是根据人类

生产力的发展水平，而重新认识经济现象，当然更包含信息革命全球化。经济层次论、经济相对论的经济思想的主要内容是：研究经济不单是研究经济自身的问题，实际上单纯就所谓的经济研究经济是幼稚的，因为经济是人的经济，经济本身离不开人，人是经济活动的主体，因此，实际上单纯研究经济是不现实的。我想起爱因斯坦、英费尔德两个人合著的《物理学的进化》一书中所描述的一些内容，可能给人们一些启迪。

“有一个基本问题，几千年来都因为它太复杂而含糊不清，这就是运动的问题。人类在自然界中所见到的所有各种运动，例如抛到空中的石子的运动，在海上航行的船舶的运动，在街上行驶的车子的运动，事实上都是很复杂的。为了要了解这些现象，最好由简单的例子着手，然后逐渐研究更复杂的例子。设想有一个静止的物体，没有任何运动，要改变这样一个物体的位置，必须使它受力，如推它、提它，或由其他的物体如马、蒸汽机作用于它。我们的直觉认为运动是与推、提、拉等动作相连的。多次的经验使我们进一步深信，要使一个物体运动的作用愈快，必须用更大的力推它。结论好像是很自然的：对一个物体的作用愈强，它的速度就愈大。一辆四匹马驾的车比一辆两匹马驾的车行驶得快一些。这样，直觉告诉我们，速率主要是跟作用有关。

凡是读过侦探小说的人都知道，一个错误的线索，往往把情节弄糊涂了，以致迟迟得不到解决。凭直觉的推理方法是不可靠的，它导致了对运动的虚假观念，这个观念竟然保持了很多世纪。亚里士多德在整个欧洲享有至高无上的威望可能是使人们长期相信这一个直觉观念的主要原因。在两千年来公认为是他所写的力学中，我们读到：

‘推一个物体的力不再去推它时，原来运动的物体便归于静止。’

伽利略的发现以及他所应用的科学的推理方法是人类思想史上最伟大的成就之一，而且标志着物理学的真正开端。这个发现告诉我们，根据直接观察所得出的直觉结论不是常常可靠的，因为它们有时会引到错误的线索上去。

但是直觉错在哪里呢？说一辆四匹马驾的车比一辆两匹马驾的车

经济层次论和经济相对论

走得快些难道还有错吗？

让我们更加严格地来检查运动的基本论据，先从简单的日常的的经验检查起，这些经验是人类开化以来就已熟悉了，而且是在为了生存而作的剧烈的斗争中得来的。

假如有人推着一辆小车在平路上行走，然后突然停止推那辆小车。小车不会立刻静止，它还会继续运动一段很短的距离。我们问：怎样才能增加这段距离呢？这有许多办法，例如在车轮上涂油，把路修得很平滑等。车轮转动得愈容易、路愈平滑，车便可以继续运动得愈远。但是在车轮上涂油和把路修平有什么作用呢？只有一种作用：外部的影响减小了，即车轮里以及车轮与路之间的那种所谓摩擦力的影响减小了。这已经是对观察得到的现象的一种理论解释，实际上，这个解释还是武断的。再往前检查一下，我们便将得到正确的线索。假想路是绝对平滑的，而车轮也毫无摩擦，那么就没有什么东西阻止小车，而它就会永远运动下去。这个结论是从一个理想实验中得来的，而这个实验实际上是永远无法做到的，因为不可能把所有的外界影响都消除掉。这个理想实验指出了真正建立运动的力学基础的线索。

比较一下对待这个问题的两种方法，我们可以说，根据直觉的观念是这样的：作用愈大，速度便愈大。因此速度本身表明着有没有外力作用于物体之上。伽利略所发现的新线索是：一个物体假如既没有人去推它、拉它，也没有人用旁的方法作用于它；或者简单些说，假如没有外力作用于它，此物体将均匀地运动，即沿一直线永远以同样速度运动下去。因此，速度本身并不表明有没有外力作用于物体上。伽利略这个正确的结论隔了一代以后由牛顿把它写成惯性定律。这个定律，通常是在学校里开始学习物理学时牢记在心的第一条定律，我们有许多人还能记得它：

‘任何物体，只要没有外力改变它的状态，便会永远保持静止或匀速直线运动的状态。’

我们已经知道，这个惯性定律不能直接从实验得出，它只能根据思索和观察得出。理想实验无论什么时候都是不能实现的，但它使我们对实际的实验有深刻的理解。

从我们周围各式各样的复杂运动中，我们选匀速直线运动作为第一个例子。这是最简单的运动，因为没有外力作用于运动物体之上。可是匀速直线运动是永远不能实现的，从塔上抛下石子，在平路上推动车子都不能绝对匀速地运动，因为不可能完全消除外力的影响。

在好的侦探故事中，一些明显的线索往往引导到错误的猜疑上去。在力图理解自然规律时，同样地，人们发现，一些最明显的直觉的解释往往也是错的。

人的思维创造出一直在改变的一个宇宙图景。伽利略对科学的贡献就在于毁灭直觉的观点而用新的观点来代替它。这就是伽利略的发现的重要意义。

但是立刻又发生了相对运动的新问题。假如速度不表征作用于物体上的外力，那么什么才是呢？伽利略发现了这个问题的答案，而牛顿又把这个问题的答复得更加精确；它成了我们侦察中的另一个线索。

为了得到一个正确的答案，我们必须更深入一些想想那绝对平滑的道路上的小车。在我们的理想实验中，运动的均匀性是由于没有任何外力。现在我们设想有人把这辆匀速运动着的车子朝它的运动方向推一下。这时会发生什么呢？很明显它的速率会增大。同样很明显，如果朝相反于运动的方向推一下，则速率会减小。在前面的例子中，车因被推而加速；在后面的例子中，车因被推而减慢。由此可以立刻得出一个结论：外力的作用改变了速度。因此速度本身不是推和拉的结果，而速度的改变才是它们的结果。一个力究竟是使速度增加还是使速度减小，完全看它是朝着运动的方向而作用还是相反于运动的方向而作用。伽利略清楚地看到了这一点，并且在他的著作《两种新科学》中写上了这样的话：

“……一个运动的物体假如有了某种速度以后，只要没有增加或减小速度的外部原因，便会始终保持这种速度——这个条件只有在水平的平面上才有可能，因为假如在沿斜面运动的情况里，朝下运动则已经有了加速的起因；而朝上运动，则已经有了减速的起因。由此可知，只有水平的平面上的运动才是不变的，因为假如速度是不变的，运动

经济层次论和经济相对论

既不会减小或减弱，更不会消灭。’

沿着这条正确的线索进行研究，我们对运动的问题就有了比较深刻的了解。因此牛顿的经典力学是以力与速度改变之间的联系为基础的，而不是以人们直觉所想的力与速度本身之间的联系为基础的。

人们已经应用了在经典力学中起主要作用的两个概念：力和速度的改变。在科学往后发展中，这两个概念都已经被扩充和推广了。因此我们必须更加细致地考察它们。

力是什么呢？在直觉上我们意识到这个名词的意义。这个概念是从作推、抛、拉等动作的筋肉感觉而兴起的。但是这个概念所概括的远远不止这些简单例子。我们可以想想另一些力，它们不能被想象为马拉车那样简单。我们讲的是太阳与地球间、地球与月球间的引力，就是这种力造成了潮汐现象。我们讲的是地球把我们和我们周围所有的物体都限制在它的影响范围内的力，以及产生海浪和吹动树叶的风力。我们随时随地，只要看到了速度的改变，在一般意义上它一定是由于外力所引起的。牛顿在他的《原理》（*Principia*）一书中写道：

‘外力是加在物体上用以改变它的静止或匀速直线运动的状态的一种作用。

这个力只存在于作用中，一旦作用过去了，物体中便再没有力了，因为物体可以保持它所得到的任何一种新的状态，这仅仅依靠它的惯性就可以做到。作用力有不同的来源：例如打击、压缩和向心力等。

假如一颗石子从塔顶摔下来，它的运动不是等速的，速度随着石子的下降而增加。我们断定：朝下运动的方向上有外力作用着，换句话说，地球在吸引石子。我们再举个例子，把石子往上直抛，会发生什么情况呢？它的速度逐渐减小，等到它到达最高点时就开始往下坠。上抛物体的减速和下坠物体的加速是由同一个力所引起的。不过在一种情况中是力朝着运动的方向而作用，而在另一种情况中是力相反于运动的方向而作用。力只有一种，它造成加速或减速，全看石子是往下坠还是往上抛。^①

① [英] 马歇尔著《经济学原理》上册，朱志泰译，商务印书馆定片，1964年第1版，1991年12月第4次印刷，第23页。

这里引用它要说明什么问题呢？即不能被一种直觉现象所迷惑，因为直接观察所谓的直觉结论常常是不可靠的，因为它们有时会引到错误的线索上去。而在物理学上正确的线索是“假想路是绝对平滑的，而车轮也毫无摩擦。那么就没有什么东西阻止小车，而它就会永远运动下去。这个结论是从一个理想实验中得来的，而这个实验实际上是永远无法做到的，因为不可能把所有的外界影响都消除掉。这个理想实验指出了真正建立运动的力学基础的线索。”^①虽然从理想实验这个线索出发，找到了线索，但不能消除的外界影响在实际中我们一点也不能忘记，重要的就是这“一点”。实际上经济学也是一样的，只是表现的形式不同。

现有的经济学理论，都有它产生的一定的历史背景，无论是重商主义（经济学的早期阶段），是古典经济学（经济学的形成时期），还是新古典经济学（微观经济学的建立时期），以及当代经济学（宏观经济学的建立与发展），都是在一定的经济发展过程中提出的理论。不妨思考一下，经济学现在的发展过程是不是这些经济学的理论都已完全概括，另外，是不是说即使在那些历史年代这些经济学的理论都是唯一的正确理论或是真理。不由得使人想起发生在1931年6月29日～7月3日在伦敦召开的国际第二届科学技术史大会上的“格森事件”。格森（1893～1938）是一位理论物理学家，但是，他的主要贡献不在物理学方面，而是在科技史方面。下面是引自林自新主编的《科技史的启示》一书中对该事件的简要介绍。

“英文版的格森论文《牛顿力学的社会经济根源》（1931），格森的文章全文分为五章：

第一章，绪论。马克思关于历史发展过程的理论。在这一章中，格森指出，本文的‘任务是应用马克思所创立的辩证唯物主义及其关于历史发展过程的思想，把牛顿力学放在牛顿本身生活与工作的时代背景下，去分析牛顿工作的发生与发展。’在简要地阐述以马克思、列宁关于认识论和历史唯物论的思想和论述之后，格森进而指出，‘要对

苑世强著

^① 着重点为本文作者加的，全书同。