

• 自然是我们的母亲 •

经济学的本质

——价值动力学

THE NATURE OF ECONOMICS

——DYNAMICS OF VALUE

李 玉 海 著

中国经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济学的本质——价值动力学 / 李玉海著. —北京: 中国经济出版社, 2004.1

ISBN 7 - 5017 - 6214 - 7

I.经... II.李...III.经济学 - 本质 - 研究 ... IV.F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 104624 号

经济学的本质——价值动力学

李玉海 著

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 侯 明 (电话: 010 68319283)

责任印刷: 张江虹

封面设计: 李玉海

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京市人民文学印刷厂

开 本: 850mm × 1168mm 1/32 印 张: 4.25 字 数: 90 千字

版 次: 2004 年 1 月第 1 版 印 次: 2004 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7 - 5017 - 6214 - 7/F · 4995 定 价: 20.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68353507 68341876 68341879 68353624

中国经济书店: 66162744

地 址: 西四北大街 233 号

目 录

前 言	1
导 言	3

第一篇 基础理论

第一章 部分名词定义	6
第二章 理论基础	9
一、一个谜	9
二、热力学第二定律	10
三、热力学第二定律的发展	12
四、热力学第二定律与耗散结构理论	14
第三章 系统的讨论	18
一、系统	18
二、系统的发展	18

第二篇 自然进化与经济社会

第一章 人类的出现	21
一、作者猜想	21
第二章 人类社会的发展	22
一、人类的挤压与扩散	22
二、举例说明	23

第三篇 价值论

第一章 劳动的进化和本质	28
一、劳动的进化探讨	28
第二章 商品的定义探讨	30
第三章 价值的本质	31
一、价值定义	31
二、劳动和价值的中性	32
三、价值的组成	32
四、对价值客观性(价能)的进一步分析	43

第四篇 价值动力学

第一章 概念	47
一、空系统与系统的选择	47
二、概念	47
三、映射表	50
第二章 市场与价格	52
一、价格与价值	52
二、价格与替代品	53
三、价值的主客观性	53
第三章 价格的变化分析	57
一、价格变化分析之一	57
二、价格变化分析之二	61
第四章 价格的变化规律	66
一、价格不确定性原理	66
二、价格的变化速度	66

第五章 价格的应用	77
第六章 经济危机	80

第五篇 经济发展动力学

第一章 制度概述	84
一、制度概述	84
二、制度的扩散和挤压	85
三、制度的本质	87
第二章 生产力发展与制度的演化	89
一、企业制度的本质与归宿	89
二、国家制度的本质和演化	91
第三章 发展中国家与发达国家的演化趋势	97
一、发展中国家与发达国家	97
二、“9·11”与国家的演化	98

第六篇 社会发展与自然进化

第一章 作者的猜想继续	101
第二章 世界经济的和谐发展	105
一、经济发展观	105
二、资源的有限性	106
三、人口与发展	107
四、“天人合一”与“天人相分”的互补	111
第三章 价值与人类	113
一、价值与发展,价值认识的局限性	113
二、价值与行动的统一	114

第四章 计划——市场简单模式	116
一、客观需求方面	116
二、供给方面	117
三、需求与供给的平衡	118
四、动态调整	119
附录 1: 主要人物索引	120
附录 2: 主要价值论观点	121
附录 3: 主要符号含义对照表	122
附录 4: 本书原理和主要名词小结	123
附录 5: 本书作者简介	125
参考文献说明:	126
后 语	127

前 言

方向指引一切,可我们总找不到正确的方向!

——作者

经济学是研究人类社会在各个发展阶段上的各种经济活动和各种相应的经济关系及其运行、发展的规律的科学。

经济活动是人们在一定的经济关系的前提下,进行生产、交换、分配、消费以及与之有密切关联的活动,是其他一切活动的物质基础,经济关系是其他一切社会关系的基础。但经济学和经济活动的背后到底隐藏着什么?

我突然发现了一个含金量很高的矿藏,我拿了几块,其他的还在那儿,它光芒四射,照亮了隐藏在深处的经济学本质,他们竟然在经济学与自然科学之间搭起了一座惊险的桥梁(Author built a bridge with energy between social science and natural science.)! 这座桥梁引申了能量与社会发展的自组织的相互作用,该书还用“能量”的观点解除了数百、千年的关于“价值”的争议,该理论无疑将成为现代经济学最重的一块基石。

该书对“价值”做了新的定义,并把“价值”分成了两个方面,一是它的客观性,即能量的客观属性,另一方面是价值的主观性,即人类对价值的客观属性的认识、计量和利用。价格是对“价值”大小的映射。

经济学的本质就是人类计量和合理利用能量的科学。但本书仅仅是一个框架。

该书必将获得 Nobel 奖(最好是经济学奖),其原因有很多,但最重要的原因之一就是“用能量的观点来说明和解释人类社会活动”恰恰是对 Nobel 这位献身于“能量”的一种补偿。

这真是一本不看就后悔的书,它解释了你身边发生的缘由,也是本看了就后悔的书——道理原来这么简单!但本书的确不适合一般的读者,尤其是第四篇“价值动力学”的内容以及大量抽象的移情、类比的写法,在写的过程中,已经把我搞得焦头烂额了。原因不是原理之深奥,而在于内容之简约和作者能力的低庸。

如果有人愿意用把本书译成英文并得到出版,将会得到该书任一项奖、包括 Nobel 奖的 1/10 奖金,当然现在没有报酬了!只有感谢!

由于在本书中提出了太多的新概念和新思想,而且作者苛求文字的压缩,所以在文中一定会出现一些问题,如逻辑的严密性、例证的准确性,这也是作者将该版本印数较少的原因,希望大家能提出意见。

在本书的问世过程中,得到过很多朋友、同事的帮助,请接受作者一拜。

作者 李玉海

2003 年 10 月 中国·山西

导 言

本书内容有如下特点：

一、把经济学和自然科学联系在了一起。

经济学的一些经济理论在许多方面都存在着很多结构性、客观性的缺陷，原因之一就是其没有可计量性，没有确定性和普适性。本书用自然科学中“能量”的观点定义了经济学中最基础的概念——价值，更准确地说，是定义了价值的客观性，这无疑为价值奠定了物质性而找到了一种可计量的可能，为其他经济理论的发展也找到了一个途径，虽然目前的技术还难以完全实现这个目的，但也预示了价值或价格的变化趋势。把经济学乃至社会学和自然科学紧密地联系在了一起，这是本书的核心思想和内容。

二、把经济学规律和自然事物发展规律联系在了一起。

事物的发展有起伏、兴衰，经济学反映的经济规律也一定会随着事物的起伏、兴衰而发生变化，书中提到了这一点，这为完善那些过去的经济理论非常有意义，这也为哲学与经济哲学的发展提供了一定的基础，同时，也为今后提出的经济理论提出了更高的要求，只是没有多加阐述，这与本书的中心结构有关。

三、把静态和动态联系在了一起。直接引入时间、速度等概念，对汇率公式、价值、价格公式的推导等都采用了动态的形式做了处理和推导，一种动态的思想表现跃然纸上。

四、内容广泛，跨度大。该书提出了不少新想法、新概念、新理论，如“系统能量容量”、“死亡定律”等，丰富了经济学的研究方向

和内容。

五、本书在引述和推理中,常常借用了物理、化学的术语、内容,解释和证明“价格非线性变化”等原理,这对经济学的研究提供了一种研究方法,但同时对经济学者的知识要求也提出了更高的标准。在这里,也提高了读该书的难度。

六、本书用一种系统的观点,对制度、全球的经济发展等内容都做了一个简要的分析,自成一系统。

读该书的确给人耳目一新的感觉!

第一篇 基础理论

一个理论就是一个工具

——作者

第一章 部分名词定义

系统：多个事件的关系总和。

孤立系统：与外界既无物质又无能量交换的系统。

封闭系统：与外界有能量的交换而无物质的交换。

开放系统：与外界既有能量又有物质交换的系统。

平衡系统：与外界输入和输出的能量或质量相等的系统。

大爆炸：宇宙开端的奇点。积聚了最大能量的一点。

大挤压：宇宙终结的奇点。积聚了最大能量的一点。

人择原理：我们之所以看到宇宙是这个样子，只是因为如果它不是这样，我们就不会在这里去观察它。

能量守恒：关于能量（或它的等效质量）既不能产生也不能消灭的科学定律。

宇宙学：对整个宇宙的研究。

质量：物体中物质的量。

奇点：空间-时间中空间-时间曲率变成无穷大的点。

稳态：不随时间变化的态。一个以固定速率自转的球是稳定的，因为即便它不是静止的，在任何时刻它看起来都是等同的。

加速度：物体速度改变的速率。

熵：是一种不能再被转化作功的能量的总和。熵增大就是混乱度增大，也更加无序。

内能：是物体分子热运动的动能与分子势能的总和。

税收：国家按照税法占有的收入。

* 以上的名词术语来源于有关的专业著作。

* 以下的名词是作者的表达：

扩散：伴有物质与能量转化的一个空间扩大过程。

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。

(挤压扩散)临界点：发生挤压和扩散转换的转折点。

活动或劳动：人类与外界进行能量和物质交换的行为。

价值：主体对客体的能量转化和凝结的认识。

价能：价值的能量客观属性。

价能能级：产品的各个定态的能量值叫做它的价能能级。

价值能级：主体对客体的价能能级的主观认识，系统的能级对应为 $\sum P \times V$ (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。

使用价值：由能量在空间的不同排列组合而形成的产品属性。

货币：用以交换价值的工具。

货币量：货币的多少，包括货币单位和数量。

资本：用与投资的价值品。

市场：用以交换价值的系统。

价格理论：用以衡量价值、便于价值流通和交换的理论。

阶级：按照占有、支配价值的多少来划分出的人群合称。

基态：正常情况下，处于最低能级的状态。

自然基态能级：自由品的价能能级叫做自然基态能级。

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。

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。

产品处于自然基态能级稳定；处于激发态时不稳定，总有跃迁到基态的趋势。

第二章 理论基础

一、一个谜

价值理论,作为经济学的一个基本理论——如幽灵,缠绕着人们的头脑几百几千年,比价值理论更神秘的是宇宙的进化。人类是宇宙的一部分,当揭开宇宙神秘的进化难题时,费解的价值理论就会迎刃而解了。

本部分是以热力学的理论为基础展开的,这是一篇难读的文稿,但是,并不是很难理解的。因为我没有很详尽地、大篇幅地去解释热力学的基本理论。但每个人凭自己的直觉,会领悟其中的道理。如果实在没有兴趣就跳到下一章。

我们知道:自然科学研究的对象有三个领域:一个是至小无内的基本粒子领域;一个是至大无外的天体宇宙;另一个就是我们人类生活的、介乎二者之间的物质世界。在这个世界里,随时随地都在发生着十分复杂的变化:人和动物在出生、成长、衰老、死亡;植物在出苗、开花、结果、枯萎……随着时间的流逝,自然界在发生着丰富多彩却一去不复返的变化。长期以来,人类搞清了许多复杂的自然现象,但对人体本身的变化却一直迷惑不解;人体从细胞到胚胎,通过不断提取营养(大都是无序的小分子)变成了大分子有序的蛋白质,这是一个从无序到有序的过程。应用以往的定律应该如何解释?食物中杂乱无序的小分子物质是怎样构成了耳朵、鼻子、眼睛、四肢等高度对称的、结构上有序、思维有序、功能有序的人体呢?

这一科学之谜终于被普里戈金提出的“耗散结构理论”揭开了!

二、热力学第二定律

热力学第二定律的建立与能量守恒定律的建立有一定的渊源,它是在能量守恒定律建立之后,在探讨热力学的宏观过程中而得出的一个重要的结论。

第二定律的表述方法有很多种,常见的有两种:

第一种表述方法:1850年克劳修斯提出热力学第二定律的定性表述:不可能把热从低温物体传到高温物体而不产生其他影响,称为克劳修斯表述。

第二种表述方法:1851年开尔文提出另一种表述方法:不可能从单一热源取热,使之完全变为有用的功而不产生其他影响。通俗地表述:自然界中一切与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆的。例如,一根与外界绝热的金属棒,如果初始时棒上各点温度不均匀,随着时间的推移,高温部分将把热传给低温部分,最后达到棒上温度均匀分布;没有外界的热传导作用,棒上的温度分布永远不会回到初始状态。在这个自发的热过程中,一方面热力学的能量发生了弥散(能量扩散);另一方面热力学系统的熵增大了。熵大,弥散度就大;熵小,弥散度就小。

热力学第一定律“不允许能量无中生有”,热力学第二定律规定了能量自发传导过程的方向性、能量耗散(扩散)。

在物理学中首先引进“熵”概念的是德国物理学家克劳修斯。引入熵以后,热力学第二定律可以表述为“熵增原理”,即:“在孤