

后古典经济学原理

离散主义、量化理性与制度价值论

Post-Classical Economics

Discretism, Quantified Rationality and Institution Theory of Value



徐晋 著

后古典经济学原理

离散主义、量化理性与制度价值论

Post-Classical Economics

Discretism, Quantified Rationality and Institution Theory of Value



徐 晋 著

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

后古典经济学原理：离散主义、量化理性与制度价值论/徐晋著．—北京：中国人民大学出版社，2015.4

ISBN 978-7-300-21127-5

I. ①后… II. ①徐… III. ①经济学-经济理论-研究 IV. ①F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 075184 号



后古典经济学原理

——离散主义、量化理性与制度价值论

徐 晋 著

Hougudian Jingjixue Yuanli

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511770 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京易丰印捷科技股份有限公司

规 格 170 mm×240 mm 16 开本

版 次 2015 年 4 月第 1 版

印 张 18.25 插页 1

印 次 2015 年 4 月第 1 次印刷

字 数 292 000

定 价 48.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

制度是价值的源泉。

——徐晋

人是万物的尺度。

——普罗泰戈拉，《论真理》

内容提要

本书系统性地提出了后古典经济学的理论框架，对古典经济学与新古典经济学做了简要回顾和批判。在此基础上从哲学方法论、生产理论、个体理性、企业理论、制度价值论、应用经济学、社会异化等角度，对后古典经济学进行了整体阐述。离散主义、量化理性、制度价值论等，是后古典经济学的主要理论创新。其中，制度价值论为国家与区域的制度改革奠定了理论基础与实践方向。本书适合经济学工作者、政府与企业高级管理人员参考阅读。

序 言

本书系统性地提出了后古典经济学的理论框架。从哲学方法论、生产理论、个体理性、企业理论、制度价值论、应用经济学、社会异化等角度，对后古典经济学进行了整体阐述。离散主义、量化理性、制度价值论等，是后古典经济学的主要理论创新。其中，制度价值论为国家与区域的制度改革奠定了理论基础与实践方向。

（一）哲学方法论

本书提出了离散主义哲学方法论、分布积分分析方法、逻辑质量判断法。（1）离散主义：是经济信息化发展的必然，区别于传统以连续函数为基础的经济分析思想；而且直观上，现代经济基于信息技术，信息技术的基础是离散数学。（2）分布积分分析方法：分布积分分析法是在信息不对称数字化变革之后，对经济效益进行分析的主要方法，典型案例是长尾效应的凸显与测量。分布积分分析方法基于积分思想，完全不同于基于微分思想的边际分析法。（3）逻辑质量判断：是建立经济模型的必要前置条件，不能用个体函数简单加总为整体函数，要事先判断质变与量变的关系。

（二）生产、劳动与稀缺性

本书对价值、稀缺性与劳动进行了重新定义与分类。（1）劳动或产品的价值，主要体现在自然价值与社会价值两个层面。在农业社会、工业社会、信息社会发展过程中，社会价值的比例逐步再增加。（2）稀缺性分为两类，一类是物质资源相对稀缺，另一类是社会资源绝对稀缺。物质资源稀缺是相对的，因为是获得性稀缺：获得即可满足。社会资源稀缺是绝对的，因为是选拔性稀缺：竞争是首要前提。（3）个体生命空间作为社会资源的基础，将成为未来经济的主要争取对象与消费内核。

（三）个体理性和企业理论

本书对个体理性概念与企业边界理论重新界定，并提出了蚂蚁效应。（1）定义量化理性的概念，将个体理性与效用函数分开。理性作为 $(0, 1)$ 之间的数值，个体差异在区域内符合正态分布。本书论证了理性边界可达和理性超越两个特性。（2）提出蚂蚁效应，论证了个体无理性可以形成群体理性。（3）成本数据化，经济活动赖以成立的信息不对称的表达方式，从过去的模拟变成了数字方式。使得市场结构、企业形态和企业边界都将并且正在发生离散化、跨界化和无界化巨变。

（四）制度价值论

本书提出并论述了制度价值论，以知识产权作为直接证据。（1）制度是价值的源泉，劳动是价值的手段。制度价值论是劳动价值论的逻辑前提，制度价值决定劳动价值。制度的重要功能之一，是社会价值空间的构建。制度确定商品交易规则，赋予商品交换机制，创造稀缺序列和稀缺范式。（2）制度进步和技术进步之间具有可替代性。本书给出了后古典经济增长基本模型、简化模型以及中性制度进步条件。（3）本书指出了制度改革的重要方向。制度是价值的源泉，制度改革的方向应该表现为两个主要方面：规范社会行为模式，规范社会价值空间。良好的制度改革，不仅考虑对社会经济行为的管制，还要考虑价值空间与价值通道的释放与创建。（4）知识产权的本质是对社会财富的间接占有。知识产权是制度价值论的直接证据，它以制度形式全部或者部分地剥夺了他人对私有财产的支配权。

（五）应用经济学

本书给出了现代经济发展的基本范式，并探讨了新兴应用经济学的几个重要分支：（1）三大范式，即离散化解构、数字化表达和全息化重构。（2）三大分支：网络经济学、大数据经济学、平台经济学。（3）范式融合：离散金融，主要讨论了虚拟货币与互联网金融。本书指出，互联网金融是将三大范式融为一体的典型，一旦其虚拟与现实的框架被打破，并且获得极致发展，将重构经济制度与社会价值体系。

（六）社会异化

本书指出经济离散化，导致人类社会进一步异化。（1）个体异化：超越了人类的理性范畴和经验范畴，导致了人对现代信息技术的绝对依赖，也导致了人类底层欲望泛滥和人格无限释放。（2）公权私有：基于个体的异化，企业开始形成和行使政府公共管理权力，甚至形成政府与企业间的合谋。（3）精神奴役：随着人们的独立能力与自由权利的消失，人类一般社会普遍浅智化，逐渐走上通往精神奴役之路。

对书中涉及的虚拟金融、平台、大数据等新产业方向，可以参考本人的专著《虚拟货币与虚拟银行学》（2007）、《平台经济学（修订版）》（2013）、《大数据经济学》（2014），均为上海交通大学出版社出版。本书的部分内容也来源于对之前著作的整理。

本书为后古典经济学列出了纲领，书中的很多思想还需要进一步完善。这些工作有待日后的努力，更需要经济学界和实业界的各位前辈同仁们给予批评、斧正！

徐晋

2015年1月1日

目 录

第一章 后古典经济学的提出	1
1.1 古典经济学及其批判	1
1.1.1 古典经济学界定	1
1.1.2 基本理论与假设	3
1.1.3 古典经济学批判	7
1.2 新古典经济学及其批判	8
1.2.1 新古典经济学界定	8
1.2.2 基本理论与假设	9
1.2.3 新古典经济学批判	15
1.3 后古典经济学的提出	16
1.3.1 哲学方法论	16
1.3.2 生产、劳动与稀缺性	17
1.3.3 个体理性与企业理论	18
1.3.4 制度价值论	19
1.3.5 应用经济	20
第二章 分布分析、质量判断与离散主义	22
2.1 经济哲学方法论	22
2.1.1 科学哲学方法论	23
2.1.2 实证哲学	26
2.1.3 证伪主义哲学	28
2.1.4 历史主义哲学	30

2.2 经济学方法论的进展与批判	32
2.2.1 经济学方法论新进展	32
2.2.2 一般性批判	34
2.3 分布积分分析方法与逻辑质量判断	36
2.3.1 分布积分分析：对边际微分方法的扬弃	36
2.3.2 逻辑质量判断：个体与整体的模型差异	39
2.4 离散数学与离散主义	40
2.4.1 离散数学	40
2.4.2 离散主义思想	41
2.4.3 离散经济与离散方法	43
2.4.4 基于离散主义的应用经济学	46
第三章 精神大生产与新劳动价值论	48
3.1 物质资料社会化生产	48
3.1.1 物质资料生产和经济增长	49
3.1.2 社会化生产的发展脉络	51
3.2 劳动价值理论	53
3.2.1 古典经济学的劳动价值界定	53
3.2.2 马克思主义的劳动价值论	55
3.2.3 马克思劳动价值论的新发展	56
3.3 马斯洛的需求层次理论	57
3.3.1 需求层次理论的提出	57
3.3.2 西方学者对马斯洛需求理论的发展	59
3.3.3 基于需求层次理论的现代经济学解读	60
3.4 社会大生产的变革：精神产品与数字化生存	61
3.4.1 精神产品生产	61
3.4.2 数字化生存	64
3.5 新劳动价值论：自然属性与社会属性	65
3.5.1 劳动属性与劳动差别	65
3.5.2 产品的社会化属性	66
3.5.3 社会发展阶段	67

第四章 稀缺性变革：社会资源与生命消费	69
4.1 传统经济学前提：物质资源稀缺	69
4.1.1 稀缺性的提出	69
4.1.2 绝对稀缺与相对稀缺	71
4.1.3 近代资源稀缺性表现	72
4.2 注意力经济学	75
4.2.1 注意力经济学的起源	75
4.2.2 注意力经济学的发展	76
4.2.3 注意力经济与互联网	78
4.3 稀缺性批判：自然资源、社会资源与个体生命空间	79
4.3.1 自然资源的相对稀缺与社会资源的绝对稀缺	79
4.3.2 个人生命的绝对稀缺	80
第五章 量化理性：定义、属性与蚂蚁效应	84
5.1 个体理性	84
5.1.1 理性人假设	84
5.1.2 完全理性	86
5.1.3 有限理性	87
5.1.4 生态理性	91
5.2 理性悖论	92
5.2.1 一般性评析	92
5.2.2 敞口效应与无穷嵌套	95
5.3 量化理性：定义与特性	97
5.3.1 理性及其量化方法	97
5.3.2 特性之一：边界可达	99
5.3.3 特性之二：理性超越	100
5.3.4 羊群效应：个体理性形成群体无理性	102
5.3.5 蚂蚁效应：个体无理性形成群体理性	104
第六章 市场结构、数据成本与企业边界	107
6.1 新制度经济学企业理论	107

6.1.1	理论概述	107
6.1.2	理论发展评析	113
6.2	经济离散化：市场与结构	115
6.2.1	离散经济下的市场形态	115
6.2.2	离散经济下的市场结构	122
6.3	数据成本与企业边界	129
6.3.1	数据成本与数据不对称	130
6.3.2	企业边界的主导因素	132
6.3.3	企业边界的演化表现	134
第七章	制度价值论：价值之源与知识产权	137
7.1	经济增长理论发展史	137
7.1.1	古典增长理论	137
7.1.2	新古典增长理论	141
7.1.3	制度内生化的经济增长理论	143
7.2	制度价值论与新经济发展模型	148
7.2.1	制度价值论：制度是价值的源泉	148
7.2.2	新经济增长模型：制度与技术的相互替代	150
7.3	知识产权：制度价值论的直接证据（1）	155
7.3.1	起源与概念界定	155
7.3.2	知识产权与经济增长	157
7.3.3	知识产权的本质：对他人财富的间接占有	158
7.4	理论思考及制度变革	162
7.4.1	理论思考：技术、制度与价值	162
7.4.2	制度变革：价值空间与价值通道	163
第八章	离散金融：虚拟货币与互联网冲击	166
8.1	虚拟货币	166
8.1.1	虚拟货币的起源	166
8.1.2	虚拟货币的职能	169
8.1.3	虚拟货币的发展	171
8.2	互联网金融	174

8.2.1 思维模式与核心功能	174
8.2.2 互联网金融与市场风险定价	180
8.2.3 利率冲击效应	183
第九章 基本范式与应用经济学分支	191
9.1 离散经济基本范式	191
9.1.1 离散化解构	191
9.1.2 数字化表达	194
9.1.3 全息化重构	196
9.2 网络经济：解构世界	197
9.2.1 网络经济与网络外部性	198
9.2.2 网络外部性的理论与实证	199
9.2.3 网络经济与传统经济	203
9.3 数字经济：表达世界	204
9.3.1 大数据现象	204
9.3.2 价值关联与数字经济	206
9.3.3 大数据变革	209
9.4 平台经济：重构世界——制度价值论的直接证据（2）	215
9.4.1 平台现象及研究进展	215
9.4.2 平台本质与平台经济框架	219
第十章 社会异化：精神奴役之路	223
10.1 异化机理：以大数据平台为例	223
10.1.1 什么是异化	224
10.1.2 异化机理及表现	225
10.2 行为异化	226
10.2.1 理性超越与经验超越	227
10.2.2 欲望泛滥与人格释放	228
10.2.3 网络游戏与行为沉迷	230
10.3 私权异化	232
10.3.1 私权及其表现形式	232
10.3.2 私权扩张与公权私有	235

10.3.3 公权模式与棱镜计划	236
附录一 定义、命题与推论	239
附录二 名词索引	253
参考文献	257

第一章

后古典经济学的提出

本章对古典经济学与新古典经济学做了简要回顾和批判，在此基础上提出了后古典经济学的理论框架。分别从哲学方法论、生产理论、个体理性、企业理论、制度价值论、新应用经济学等角度，对后古典经济学进行了概括。后古典经济学有很多新的思想，其中离散主义、量化理性、制度价值论是后古典经济学区别于传统经济学的主要理论创新。

1.1 古典经济学及其批判

1.1.1 古典经济学界定

“古典经济学”，就其主体来说，应是指从 18 世纪 70 年代到 19 世纪 60 年代期间的英国和法国的资产阶级经济学，从 19 世纪初一直到 19 世纪 50 年代可以说是其黄金时代。亚当·斯密（1723—1790 年）是公认的奠基人，马克思（1847）首次使用“古典派”一词，并在《1857—1858 年经济学手稿》中首次确定古典派的上下限。大卫·李嘉

图(1772—1823年)则是继亚当·斯密之后,古典经济学的最伟大代表。古典经济学试图以生产三要素论、三位一体的分配公式(Jean Baptiste Say, 1803)、资本节欲论(William Nassau Senior, 1836)等证明自由竞争市场经济条件下的分配关系的平等与合理性。穆勒(1806—1873年)从混合主义出发,把资本主义的生产和分配分隔开来,提出了自然生产论和分配历史论,认为生产规律是永恒的自然规律,财富的分配是人类制度的问题。

在西方,经济学家对古典经济学派的界定主要有以下三种看法:

第一种,将亚当·斯密1776年出版的《国民财富的性质和原因的研究》(又名《国富论》)看作是古典经济学派的开始,认为穆勒1848年出版的《政治经济学原理》标志着古典经济学派的完成。

第二种,古典经济学派从亚当·斯密在1776年出版的《国富论》开始,到19世纪70年代初期门格尔、杰文斯和瓦尔拉斯所代表的边际学派的出现结束。

第三种,古典经济学派从李嘉图的理论前辈开始,到20世纪30年代初结束。

西方资本主义国家发展的历史表明,在17世纪中期,正是重商主义出现衰退的时期,同时也是古典经济学派产生的时期。古典经济学派的产生,经历了一个漫长的发展时期,而且古典经济学派的产生反映了当时社会发展的客观要求,体现了劳动及产业资本是创造财富的基本观点,从而否定了对外贸易是创造财富的重商主义观点。在此后一直到20世纪30年代初的180年间,尽管重农学派在法国流行过一段时间,德国的社会学派在19世纪中叶到20世纪初,影响过西方国家的施政政策,但从这一时期整个西方国家实施的政策来看,古典经济学派的经济理论始终是左右西方国家施政的主要依据。

任何一个经济学派的兴起,一般较以往学派在理论基础、方法论或理论范式上都有着显著的变化。古典经济学产生于17世纪下半期资本主义生产方式成长时期。从那时起,重商主义走向了瓦解,在英国,威廉·配第首次提出了劳动价值论,他时代及以后的一批学者均围绕劳动价值论展开经济理论研究;在法国则形成了以农业创造财富和“自然秩序”为基本理念的有组织、有领导的重农学派。1776年,亚当·斯密出版了《国富论》,以“劳动价值论”和“经济自由”为特征的经济学理论体系得以建立。后来,大卫·李嘉图、西斯蒙第等人将这一理论体系最终完成。我们