

济

源配置论

ZIYUAN PEIZHI LUN

陈石◎著

资源配置论



经济科学出版社

资源配置论

Discuss Allocation of Resources

陈 石 著

经济科学出版社

责任编辑：王金红
版式设计：高文悦
技术编辑：李长建

资源配置论

陈石 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

天宇星印刷厂印刷

华丰装订厂装订

850 × 1168 32 开 12.25 印张 310000 字

2006 年 2 月第一版 2006 年 2 月第一次印刷

ISBN 7 - 5058 - 5355 - 4/F · 4618 定价：25.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

目 录

概论	(1)
----------	-----

第一篇 资源及其分类

第一章 自然资源及其分类	(21)
第一节 非生物资源	(21)
第二节 生物资源	(41)
第三节 自然生态环境资源	(61)
第二章 社会资源及其分类	(69)
第一节 社会性物质资源	(69)
第二节 精神资源	(78)
第三节 社会组织资源	(91)

第二篇 资源的价值与组成结构的优化

第三章 资源的价值	(105)
第一节 资源的使用价值与交换价值	(105)
第二节 价值的表现形式	(111)
第三节 需求、供给与均衡价格	(116)
第四节 效用及其比较	(123)
第五节 价值理论及其演化	(131)
第六节 资源价值的评估	(141)
第四章 资源的组成结构及其特性	(146)
第一节 自然资源的组成结构与特性	(146)

第二节	社会组织结构的特性及其优化	(159)
第五章	资源组成结构优化的思维、技术和艺术	(166)
第一节	资源组成结构优化的思维	(166)
第二节	资源组成结构优化的技术	(172)
第三节	资源组成结构优化的艺术	(181)

第三篇 资源配置规律

第六章	资源配置的自然规律	(195)
第一节	天体及地球的形成过程	(195)
第二节	生物资源的自然演化过程	(206)
第三节	现代自然资源的基本分布	(218)
第四节	自然配置理论	(237)
第七章	资源配置的社会规则	(264)
第一节	资源的自由配置	(264)
第二节	资源的争夺配置	(269)
第三节	资源的统筹配置	(297)
第四节	资源的交换配置	(310)
第八章	资源的循环利用	(339)
第一节	资源的自然循环	(339)
第二节	资源的社会循环	(350)
第三节	加速资源循环的发展方向与措施选择	(363)

概 论

传统意义的资源主要是指自然资源，但是到了现代，资源的观念已经发生了巨大的变化，例如信息资源、文化资源、人力资源、组织资源等等，那种完全依靠自然资源发展经济的思路已经过时，一种全新的资源概念将给人类社会的发展带来全新的动力，并且正在推动经济学产生一场新的革命。本书向读者介绍的资源是一切具有使用价值的事物，如何认识这种具有使用价值的事物，发现资源、生产资源、获得资源和使用资源就是本书要给读者介绍的内容。在进入正文之前，为了给读者一个简要的整体概念，在概论中本书将向读者介绍三个内容：一是经济学与资源配置论的关系；二是资源配置论研究的范围与内容；三是本书的特点。

一、经济学与资源配置论

按照新古典经济学的定义，经济学就是一门研究资源配置及其行为的科学^①。但是，实际上新古典经济学有关资源配置的研究范围还仅仅局限于市场的供求关系方面。经济学根据研究对象的不同分为微观经济学和宏观经济学，微观经济学研究单个经济

^① 陈东琪、李茂生主编《社会主义市场经济学》湖南出版社1995年8月第一版，第3页。

人，包括劳动者、消费者、生产者（企业）和资源所有者的行为；宏观经济学研究经济总体，如国民生产总值、总就业水平以及货币、财政政策等内容。经济学根据研究的社会制度条件的不同又可分为资本主义经济学和社会主义经济学^①，资本主义经济学研究的是在资本主义社会制度条件下，货币、财政政策的取向以及单个经济人的行为；社会主义经济学研究的是在社会主义社会制度条件下，货币、财政政策的取向以及单个经济人的行为。在资本主义经济学中又分为不同的学派，例如以亚当·斯密、李嘉图为代表的古典经济学派，以马歇尔和瓦尔拉斯为代表的新古典经济学派，以科斯、阿尔钦、德姆塞茨、张五常等为代表的制度经济学派等不同学派；在社会主义经济学中，也根据主导资源配置的计划与市场地位的不同又分为社会主义计划经济学和社会主义市场经济学。

上述经济学由于受社会科学研究内容的限制，主要着重于资源的供需关系的研究，而将涉及自然科学的资源组成关系的研究抛开，将影响资源配置效率的最重要的因素——技术进步置于研究之外。对于资源配置社会规则的研究也仅限于交换规则的研究，对于交换配置以外的自由配置、争夺配置和统筹配置也缺乏研究。所以，以往的经济学还不能构成完整的资源配置理论体系，不能完整地揭示资源配置的客观规律，在许多方面存在空白，例如缺乏对资源使用价值的揭示，尤其是对资源组成结构的优化问题缺乏研究；缺乏对商品以外的资源配置规律和规则的研究，缺乏对资源循环规律的研究。《资源配置论》针对以往经济学存在的上述短缺，对有关资源配置问题进行全面地收集、整理、归纳、研究，重新给出资源的定义，从资源配置的专业角度

^① 陈东琪、李茂生主编《社会主义市场经济学》湖南出版社1995年8月第一版，第5页。

揭示资源的使用价值和交换价值的关系，揭示资源使用价值与资源的组成结构的关系，揭示自然规律和各种社会规则对资源配置的影响，分析了自然配置、自由配置、争夺配置、统筹配置和交换配置的规则和产生条件，从历史的演化过程总结出各种资源的循环规律，为读者认识资源、取得资源和使用资源提供科学的指导。因此，《资源配置论》是横跨自然科学和社会科学的综合学科，是区别于传统经济学的新型经济学。由于《资源配置论》是建立在自然科学和社会科学已有的研究成果之上的经济研究，加之本书力图用自然科学和生态观念表达对资源配置的认识，因此可以视为资源配置经济学。在这里“经济”一词的意义也不是一般辞书表述的意义，而是对资源取得与支出的利益权衡，当某种活动的资源收入大于资源支出时，这种活动就是经济的，当某种活动的资源收入小于资源支出时，这种活动就是不经济的。因此，凡是与这种权衡有关的事物本书都认为是经济事物。这样经济学研究的领域也就扩大了。实际上，近年来发展起来的循环经济理论就是建立在自然科学的基础上研究经济发展问题，循环经济是以物质的可重组性和生态理论等自然科学作为理论支撑，按照这种理论规范人类的经济活动，实现资源良性循环的经济形态。

本书的核心思想是发现和创造资源新的使用价值，充分利用一切有价值的事物为人类服务，利用自然规律和社会规则减少和消除废弃物，克服和消灭各种不利于人类健康发展的社会制度，形成一个稳定、健康的社会资源循环体系。

二、资源配置论研究的范围与内容

本书的研究对象是资源体系及其配置规律，基本结构是由三部分组成：第一篇，资源及其分类；第二篇，资源价值与组成结构的优化；第三篇，资源配置规律。

第一篇，资源及其分类。

资源，是现代使用频率最高的词汇之一，资源概念有广义和狭义两种，广义的资源概念就是人类用来为生产和生活服务的一切事物，其特点就是具有使用价值；狭义的概念就是专指自然资源。本书所讨论的资源是一切具有使用价值的事物。

一切具有使用价值的事物都是资源。从这个意义上讲，可以说资源无处不在，关键在于人对资源的认识能力。个人要想全面认识所有资源是不可能的，所以要对资源进行分类，通过人类的专业化分工来加深对世界资源的认识。由于资源涉及的领域是相当广泛的，所以，其分类方式也是多样的，例如资源可以分为物质资源和非物质资源两大类，在物质资源中还可以分为固体资源、液体资源和气体资源等。但是，本书从众多的分类方式中选择了自然资源与社会资源作为分类基础，目的是让读者对自然科学和社会科学的分野有一个感性认识，并通过资源配置理论的研究在两者之间架起桥梁，将它们统一于同一学科。本篇通过对资源做简单的分类介绍，让读者对资源有一初步的认识，为资源配置理论的研究提供必要的概念准备。

第一篇共分两章：第一章，自然资源及其分类；第二章，社会资源及其分类。

第一章，自然资源及其分类，分为三节。第一节，非生物资源。重点介绍了阳光与能源、空气、水、土地和矿产资源。第二节，生物资源。重点介绍了植物、动物和微生物资源。第三节，自然环境资源。重点介绍了陆地、水域、湿地环境资源。大量的自然资源信息不仅为人们利用自然资源提供了直接的参考，而且通过阳光与能源的关系以及环境资源的介绍，体现了资源生产与消费的循环关系，为资源配置规律的研究做了知识铺垫。

第二章，社会资源及其分类，分为三节。第一节，社会物质资源及其分类。重点介绍了生产性资源、消费性资源和人力资

源。在生产性资源中通过生产对象、生产工具和生产环境的介绍，反映了社会生产发展的基本过程。在消费资源中除了强调“消费资源的充足和品质的提高是人类社会发展追求的真正目的”之外，还介绍了马斯洛的需求层次论，为认识需求的价值、需求的多样化和精神资源做了必要的铺垫。在人力资源中除了强调人力资源的价值之外，还指出了人力资源的层次性和用人的方法。第二节，精神资源及其分类。重点介绍了文学、艺术、科学、技术、道德法律、教育和信息资源，关于这些资源的特性研究体现了精神资源的实在价值。第三节，社会组织资源及其分类。重点介绍了国家及其组织、企业与企业集团、中介机构、党派、宗教及其社会团体、国际组织等社会基本组织类型，反映了这些组织的特点和存在的基本价值。

第二篇，资源的价值与组成结构的优化。

第二篇着力揭示资源的组成结构与使用价值的关系，以及如何优化资源的组成结构。本篇包括第三、第四和第五章。第三章，资源的价值；第四章，资源的组成结构及其特性；第五章，资源组成结构优化的思维、技术和艺术。

第三章，资源的价值，分为六节。第一节，资源的使用价值与交换价值，探讨了交换价值相对买卖双方的不同意义，对于卖方是使用价值的实现，对于买方是获得使用价值的主要成本。同时提出交换价值的“区间多值论”，在说明资源的价格是资源价值的货币表现形式的同时，打破传统的“价值惟一性”观念，提出资源的价值不是惟一的，而是在一定范围内存在多种选择，正是这种选择空间的存在，价格才对供需具有调节作用，并且使利益权衡这个经济原则在市场经济中发挥重要的作用。在此基础上，特别强调对资源使用价值的认识与开发，提出：无论是古代还是现代，一个国家、一个民族或者任何组织或个人，衡量它们是否富强的关键要看它们有什么样的认识能力，整个科学进步的

历史就是揭示资源使用价值的历史。第二节，价值的表现形式。通过从偶然的价值形式到货币形式的回顾，从价值形式的发展过程再次印证交换价值与使用价值的关系。第三节，需求、供给与均衡价格。从需求与供给的关系上认识均衡价格的形成过程，不仅反映了价格对市场的作用，而且再次印证了“区间多值论”。第四节，效用及其比较，是对使用价值和交换价值认识的深化，资源的使用价值虽然是资源本身固有的，但是不仅对于不同的使用者其满足程度是不同的，而且即使对于同一消费者而言，同种资源随着消费量的增加，也存在着边际效率递减规律。本节介绍了效用比较的基数效用论和序数效用论以及组合商品的效用比较，指出个体消费者应采取序数效用论选择商品，而厂商应采用基数效用论配置资源，并分析了组合替代和收入、价格对需求的影响。第五节，价值理论及其演化。分析介绍了公平价格论、拜金主义、生产价值论、劳动价值论、边际效益价值论、均衡价格论等一系列价值理论，针对上述理论存在的不足，说明了“区间多值论”的意义，即，交换价值的选择存在一个客观的空间，这个空间决定了价格对资源配置的调解作用。认识资源交换价值的多值性，不仅使交换价值和交换价格得到统一，简化了对价值体系的认识，而且更重要的是解开了价值惟一性的绳索，鼓励人们积极探索和发现事物的各种新的使用价值，研究供需关系实现资源价值最大化。第六节，资源的价值评估，介绍了资源价值评估的意义、不同评估方法之间的关系和如何委托评估。

第四章，资源的组成结构及其特性，分为两节。第一节，自然资源组成的结构特性，分析和介绍了原子结构、晶体结构、分子结构、基因结构、分子团结构、细胞、生物组织、器官和生物体的组成及其特性，反映了资源的特性决定于资源的组成与结构，而资源的价值又决定于资源的特性，这种组成和结构具有可重组性，即从自然角度上看到了资源优化配置的可能性，为资

源的优化配置和建立循环经济体系提供了理论基础；第二节，社会组织结构的特性，通过企业、政府和社会组织结构的优化分析，反映了社会组织优化的意义和机理，从社会角度为资源的优化配置提供了理论依据。

第五章，资源组成结构优化的思维、技术和艺术，分为三节。第一节，资源组成结构优化的思维，介绍了立体思维、嫁接思维、求异思维、仿生思维、反向思维、分解思维、愿景思维、多角度思维和组合思维等九种资源组成结构优化的思维形式，在此基础上强调了思想解放的重要意义；第二节，资源组成结构优化的技术，介绍了合成材料技术、计算机及信息技术、纳米技术、生物技术、激光技术、机械制造技术和现代产品设计技术等七种现代生产技术，为落实资源组成结构优化的思维提供了技术途径；第三节，资源组成结构优化的艺术，介绍了文学艺术、平面造型艺术、立体造型艺术、动态造型艺术和现代产品设计艺术，强调了艺术与技术的差别，艺术是从消费的角度上追求个性化的情感表达，强调美感、快感和新奇感，强调引起欣赏者产生感情的共鸣；技术是从生产角度追求大批量生产的标准化，强调实用、耐用和便利，强调用现代生产手段来满足消费者的需求。技术追求生产成本的降低，艺术追求消费价值的提高。优化资源配置就是要解放思想，通过技术和艺术的结合，用最低的生产成本为人类创造出又多又好的引起欣赏者感情共鸣的或满足消费者需要的美好事物。

第三篇，资源配置规律。

主要通过回顾自然规律的演化过程和社会规则形成的历史，让读者自己去领悟资源配置的基本规律，认识自然规律和社会规则对资源配置的影响，提出通过制定科学的社会规则，在资源利用过程中减少或消除废弃物，建立健康的资源循环利用体系。

本篇包括三章，第六章，资源配置的自然规律；第七章，资源配置的社会规则；第八章资源的循环与利用。

第六章，资源配置的自然规律，共分四节。第一节，天体及地球的形成过程。该节通过回顾宇宙演化的150亿年历史^①，介绍了宇宙的产生和演化，星系和恒星的形成与演化，太阳系的形成与演化，地球的形成与演化等四个层次的自然变迁过程，反映了自然资源的可重组性，为后面构建循环经济提供了理论支持，让读者从中领悟“变与不变”的关系，认识规律只有在稳定的环境中才能体现出来，珍惜我们现有的稳定环境，不让我们回到原始社会。第二节，生物资源的自然演化过程。该节通过对太古代、元古代、古生代、中生代、新生代的生命演化过程的回顾，反映生物进化的连续过程，让读者从中领悟生命进化的意义，领悟生物与环境的关系。第三节，现代自然资源的基本分布。该节通过海陆资源分布、陆地自然带和陆地自然分区的介绍，让读者对现代资源的基本分布有一个一般性了解，对资源自然分布规律有一个一般性认识。第四节，自然配置理论。通过回顾人类对天体、地球、物质、机械、生物、生态结构及其运行规律的认识，将一部简化的科学史展示给读者，让读者从中领悟科学的意义，为读者今后从事科学研究提供借鉴。

本章通过上述回顾，揭示自然规律的形成过程，提醒人们：自然规律也是随着环境的变化而变化，人类对于已经掌握和适应的规律，要加以保护，否则因环境的变化改变了我们已经掌握或已经适应的规律，我们就相当于回到了原始社会，所有的科学因失去原有的规律而不复存在，我们将从无知开始，并要在认识新

^① 按现有科学推测，宇宙大爆炸产生于200亿~100亿年前，这与推断红移速度参照的天体有关，参照“造父变星”测得大爆炸产生于200亿年，而参照“超新星”测得大爆炸产生于80亿~120亿年，这里取中间值，只是便于表述。

规律上付出巨大的成本。同时，本章很多科学研究方法值得借鉴，例如，由于光的传播需要时间，我们就可以利用光速有限性原理，通过观察距离我们较远的天体，看到宇宙中早期天体的状况，由远及近地分析出宇宙的演化过程，从而揭示出大自然的变化规律。这种借助自然现象研究自然的方法，本身也是一种资源，读者应该学会利用。

第七章，资源配置的社会规则，共分四节。第一节，资源的自由配置；第二节，资源的争夺配置；第三节，资源的统筹配置；第四节，资源的交换配置。

第一节，资源的自由配置。通过对资源自由配置历史的回顾，分析了自由配置需要的四个条件，除了揭示自由配置是人类的一种福利之外，也分析了它存在着不利于资源再生产的问题。第二节，资源的争夺配置。通过对战争发展的四个历史阶段的经典战例进行分析，不难看出，战争的根源是来自于资源的争夺配置。争夺配置形成了武力至上的规则，形成了颂扬战争伟人的观念，这些观念至今还在影响人类社会，海湾战争就是这种观念的表现。从战争发展趋势来看，战争规模越打越大，如果不加以控制，完全有毁灭人类社会的危险。要消除战争，首先要用交换配置取代争夺配置，通过经济全球化降低国家在资源配置中的作用，动员世界人民共同反对战争。尤其是反对本国对他国的入侵行为，这是避免战争的根本。第三节，资源的统筹配置。通过对人类社会组织发展历程的回顾，反映了统筹配置的重要作用不是可有可无，而是人类智慧的集中体现。通过统筹管理在近现代适用范围的研究，揭示了政府、企业和市场的共同存在是资源配置方式的优化选择。通过对统筹理论研究的发展历程的回顾，介绍了从传统管理阶段到现代管理阶段，不同管理学派的主要管理思想，这对优化资源配置具有指导性作用。第四节，资源的交换配置。通过对交换史的回顾，揭示了交换配置与争夺配置的演化关

系，首先是产权和产权交换是靠武力维持的，其次在交换过程中始终伴随着武力对交换的影响，其三交换配置的发展主要体现在与争夺配置的地位变化上。交换配置从武力维护到法制维护，是人类社会的巨大进步。关于资源交换配置的理论研究，不仅是新古典经济学研究的主要内容，也是其他经济学研究的一个中心问题。从亚当·斯密到马克思，从凯恩斯到马歇尔，从新古典经济学派到制度经济学派，从资本主义经济学到社会主义经济学都在自觉与不自觉地研究这个问题。但是，这些研究应该说都不够完整，只有将资源的自然配置、自由选择、争夺、统筹和交换配置联系起来进行研究，资源配置才能真正实现优化配置。本章强调，对于一些存量丰富并不具有排他性的资源，提倡自由选择，甚至可以通过一定方式创造这种自由选择方式作为社会福利提供给国民或组织内成员；二是对于稀缺资源提倡统筹配置与交换配置，反对争夺配置，要从立法到文化建设，抵制争夺配置，反对战争；三是资源配置应尽可能利用市场的基础性作用，在市场失效的领域发挥统筹的作用，使资源配置成本最低化，资源利用的效率最大化。

可以说资源配置除了遵循自然规律之外，自由选择、争夺、统筹和交换配置的观念也是现实社会的重要规则，这是人类社会配置资源的四大规则。这四大规则在史前人类活动中就已经产生，直至今天这四大规则仍然发挥着重要作用，虽然随着社会的发展这四大规则表现的形式和内容更加复杂了，但最本质的东西始终未变。通过对社会资源配置的四大规则的演化过程的回顾，不仅可以更加深刻地认识现代社会道德与法律存在的社会基础，同时也给现代经济社会留下了诸多社会科学的研究课题。研究这四大规则在历史上产生的年代，产生的环境，对人类生产和生活的影响，以及它们之间的相互关系，必然丰富我们经济管理的思想内容，使经济管理活动发生新的革命，促进人类社会健康发展。

第八章，资源配置的循环与利用，共分三节。第一节，资源的自然循环。通过对物质不灭与质能守恒定律的发现史的回顾，对光合作用与生物链网理论的介绍，对生态系统的循环进化过程的介绍，向读者展示资源的自然循环原理，为建立循环经济提供理论支持。第二节，资源的社会循环。通过介绍揭示企业、地区、国家乃至全球资源循环的内容和意义，反映出我们生活的现实世界是一个广泛联系的世界，要充分利用资源为人类服务，就必须发挥各种社会组织的作用，对组织内资源进行统筹配置，发展市场经济和国际贸易，鼓励不同主体用自己占有的资源进行交换，获得自己需要的资源，得到精神和物质上的满足。第三节，加速资源循环利用的发展方向和措施选择。针对加速资源循环利用面临的问题，提出构建循环经济体制和相应的措施。这种措施就是用文化的觉悟、道德的约束和法律的强制三者有机结合，构建一个人与组织、人与社会、人与自然的和谐社会，构建一个国家之间、民族之间、思想文化之间和谐共荣的世界。

三、本书的特点

资源配置理论是当今世界各国都应认真探讨和研究的问题。它关系到未来世界的发展方向，关系到国际关系的处理，关系到国家之间、企业之间、各类社会组织之间以及人与人之间的平等竞争问题，关系到自然资源和社会资源的充分利用问题，关系到人与社会、人与自然的和谐相处问题。资源配置理论就是在自然科学和社会科学的支撑下，为解决上述问题提供理论指导。

本书围绕上述问题展开系统论证，论证力争突出三个特点，一是框架完整性，二是历史实证性，三是揭示背景性。

框架完整性。

资源是一切具有使用价值的事物，它存在于自然界和人类社

会的各个领域，因此，有关资源及其分类的内容必须包容全部资源，这就要求本书要有一个完整的理论框架。有关资源特性和作用的研究可以在物理、化学、生物学、植物学、动物学、微生物学、生态学、地理学、地质学等多种自然科学及其衍生学科中找到，也可以在政治学、经济学、社会学、管理学、文学、美学等多种社会科学及其衍生学科中发现。有关资源价值的研究，过去主要集中在政治经济学、微观经济学、宏观经济学等各类经济学中；有关资源结构优化的问题，却遍布自然科学和社会科学的各个领域，尤其是现代科学的迅速发展所提供的信息，使这种研究更加丰满，这是前人无法获得的研究条件。至于有关资源配置规律的研究，除了自然科学和经济学提供了相关研究之外，历史，尤其是相关学科的专业发展史为这一研究提供了大量的详实的研究资料，本书关于资源配置五大规则的研究就从专业发展史中获得了较为充分的证据。资源配置论涉及自然、社会、思维等多个方面，所以这个研究框架必须包容这些学科相关的理论和方法。同时，涉及如此广泛的研究，如果没有侧重的话，这种研究就无法深入下去。所以，本书还确定了三个研究重点：一是将研究的重点放在理论框架的完整性构建上，打破了自然科学与社会科学之间的屏障，共同为资源的优化配置、充分利用和加速循环提供理论和方法；二是借助自然科学的研究成果，阐述资源的可重组性和可循环利用的性质，为建立循环经济理论提供依据；三是通过历史回顾，揭示资源配置的自然规律和社会规则。

由于科学的发展，学科越来越专，但我们的现实世界却是越来越丰富多彩和互相影响，要充分享受世界带给我们的资源，我们就必须将这些越来越专的学科联结起来，这也是写《资源配置论》的初衷之一。从本书的资源分类就可以看到一個既包容自然科学也包容社会科学，既有哲学又有艺术的大型分类目录，如果读者要更深入地了解某类资源更详细和更深刻的内容，就可