



经济学的 一元论原理

**THE UNICHOR
PRINCIPLES
OF ECONOMICS**

邓 宏 著



经济学的 一元论原理

**THE UNICHOR
PRINCIPLES**
OF ECONOMICS

邓
宏
著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

经济学的一元论原理/邓宏著. —北京: 社会科学文献出版社, 2013. 11

ISBN 978 - 7 - 5097 - 5004 - 9

I. ①经… II. ①邓… III. ①经济学 - 一元论 IV. ①F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 201411 号

经济学的一元论原理

著 者 / 邓 宏

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮 政 编 码 / 100029

责任部门 / 经济与管理出版中心 (010) 59367226

责任编辑 / 许秀江 刘宇轩

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

责任校对 / 刘宏桥

项目统筹 / 许秀江

责任印制 / 岳 阳

经 销 / 社会科学文献出版社营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 25.5

版 次 / 2013 年 11 月第 1 版


字 数 / 378 千字

印 次 / 2013 年 11 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 5004 - 9

定 价 / 79.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

科学是简单而美妙的（序言）

爱因斯坦有句名言，“Everything should be made as simple as possible, but not simpler”，意思是科学要尽可能简单。不过，如何把事情搞简单，绝不是一件容易的事。经过了千百年的努力，人类逐渐弄明白了不少科学道理，而更多的问题还在继续探索中。另外，许多人似乎并没有去认真追究，为什么科学一定要简单？随着人类文明的进步，我们的知识难道不是越来越丰富，我们所掌握的生产技术以及所创造的产品难道不是越来越复杂么？

这其实是一个效率问题。人类的生存与发展是一个不断创造与不断追求的过程。每一个人的生命都是有限的，要在有限的生命周期中做尽可能多的事情，就必须把每一件事情都搞得尽可能简单。当每一件事情都搞得很简单，人们才有可能做更多的事情，工作和生活才有效率。人们能做的事情越来越多，从总体上看就复杂了。同时我们还可以看到，在有限的生命周期中做尽可能多的事情，是所有人的追求。而在较高的层次上把每一件事情都弄简单，大多是专业人员的工作——我们通常称之为科学研究工作。

说起效率，许多人大概会想到经济学。不错，现代经济学认为自己研究的是“资源配置”问题，这不可避免地要涉及效率问题。那么，现代

经济学的理论体系是否足够简单呢？谈到经济学的发展水平，《信息空间》的作者布瓦索用物理学作对比，认为经济学已经进入了牛顿时代。但是他同时又说经济学越来越像“托勒密体系”——也就是“地心说”体系。那么，到底是地心说简单，还是牛顿体系或日心说简单呢？从形式上看，似乎是地心说更简单：所有天体都围绕地球转，这么简单的理论，相信人人都能够很容易地“学会”。然而，科学理论不是讲出来让人听的，而是让人用的。如果让科学家们用地心说来描述每一个天体围绕地球转动的轨道，可以想象他们给出的模型将会多么复杂。不仅仅是复杂，由于没有选择恰当的参照系，我们会看到随时随地都可能存在的争论、复杂得没有多少人爱看的数学模型、屡屡遭遇的预测失误……这就是托勒密体系的问题，也是现代经济学中普遍存在的问题。众所周知，经济学中的许多理论讲起来很有道理，用起来却非常困难。

显然，科学的“简单”不应该是形式上的简单，而应该是道理上的简单。随着人类文明的发展，我们对世界的认识越来越丰富，要描述这个世界岂不是越来越复杂么？但如果所有科学的东西都遵循某一共同的原理，或者说具有某种同一性，科学就可以非常简单了。这就是“一元论”的意义。设想不同领域的事物运动遵循不同的自然规律，我们的世界就真的越来越复杂了。其实，人类所有的科学实践活动都暗自遵循着一元论的逻辑：我们不是每处理一件事情都要建立一套科学理论，而是尽可能用一个科学原理处理许多不同的事情。一元论认为宇宙万物是同一的，所有的真理是同一的，因而能够把看似复杂的世界描绘得相当简单。

科学真理简单性的一个重要表现是它的相对不变性。关于现代经济学理论的缺陷，有学者认为没有找到“不变规律”是一个重要原因（Gallegati & Keen et al., 2006）。如果一个模型在一个国家可以用，在另一个国家不可以用，在一个时期可以用，在另一个时期不可以用，这样的模型事实上就太复杂了。比如经济学中的“供求理论”，其意义大概人人都能理解，但从来没有人给出过一个大家能够接受的真实世界的供求模型。

那么，经济学到底能不能构建起像牛顿体系那样比较简单而稳定的理论体系？根据一元论的逻辑，这应该是可以做到的，尽管由于经济现象的特殊复杂性，经济学的模型不会像物理学模型那样精确。但是与传统的经济学相比，一元论经济学有可能让我们在简单性和实用性方面实现一个较大的跨越。这本书的主要工作就是运用一元论方法重新构建经济学的理论体系。相信读者们会看到，运用一元论思想构建的经济学模型，比传统的经济学模型要简单得多，实用得多。

有朋友问我，你所说的一元论原理到底是什么，能不能用简单的一两句话来表述？这使我想起了牛顿的书——《自然哲学的数学原理》。显然，“数学原理”是很难用一句话来表述清楚的，它包含了一系列的用量表达的逻辑规则和逻辑关系。针对不同的科学问题，需要选择不同的规则和方法，还要根据具体情况增加一些约束。一元论思想有着悠久的历史，但哲学家们对它的阐述则是见仁见智，远不如数学逻辑那么容易统一。在莱布尼茨那里，一元论表现为镜像论和整体论——每一存在都与所有其他一切存在相联系。20世纪开始流行的科学一体论（Unity of Science），实际上也是一种强调事物之间联系性的一元论思想体现。在刘绍光那里，一元论表现为一元二分论。本书对相关思想进行了进一步整理，认为完整的一元论应该是决定论、完备论、同一论、辩证论、系统论、整体论、协同论、相对论、二分论等所有科学思想的统一。哲学最终是要用来帮助我们解决实际问题的。具体而言，是要用来指导我们构建实实在在的科学的模型的。如果一定要用更简单的语言来表述，那么“一元论原理”可以大致表述为“观察宇宙事物的任何科学模型都需要建立在一个二元素模型的基础之上，这两个元素具有同一性，并且构成被观察事物的整体”。这种表述最接近刘绍光先生的一元论思想，但对其又有所充实。

其实，这本书最令我感觉欣慰的就是在哲学上的发现。正如一代哲学伟人毛泽东所说，“哲学是关于自然知识和社会知识的概括和总结”^①。一

^① 《毛泽东选集》合订本，第773~774页。



一元论原理是所有领域科学模型的构建原理。当你突然发现所有的科学家都在用这样“同一种方法”来描述世界时，那是一种怎样美妙的感觉?! 这种感觉大概可以用阿基米德的一句话——“给我一个支点，我就能撬动地球”来形容。

这里再解释一下本书的一元论思想与传统一元论思想的差异。传统的“一元论”概念是 *monism*。从历史渊源看，它试图探索能够作为宇宙本原的某一事物。比如物质一元论，精神一元论，“单子”一元论或上帝一元论等等。刘绍光却把“一元论”译为 *unichor*，他不是探索某一特定事物，而是探索一种通用的逻辑或方法（比如“二分”数理方法）。我们知道，任何一种事物都不可能是单独存在的，这意味着宇宙不可能通过某一事物一元化。显然，只有真理、道理或逻辑有可能一元化。本书“一元论”与刘绍光先生的思路比较接近，所以更倾向于用 *unichor*（或 *unichors*）来表达。

尽管在经济学理论上有不少的突破，但是我并没有很强的满足感。经济学需要解决的问题太多，科学需要解决的问题太多，一个人所能做的只能是其中的很小一部分——当然是自认为比较重要的，并且力所能及的那一部分。匆匆地让这本书面世，一个重要原因是感觉现有的经济学理论体系与现实世界的距离太远，而它对包括决策层在内的社会影响却太大。不科学的决策可能给社会的发展增加许多不必要的成本，我希望这种状况能够尽早改变。抛砖是为了引玉，希望本书的面世能够给社会同仁提供一个观察经济现象的新视角。书中的不足之处也希望读者们不吝指正。

邓 宏

2013年7月

于广州大学榕轩

目 录

CONTENTS

第一章 导论 / 1

第一节 经济学的研究对象 / 1

1. 关于经济学的传统认识 / 1
2. 价值哲学 / 3
3. 科学的边界 / 5
4. 经济学的边界 / 6
5. 价值学与经济学 / 9
6. 经济学与管理学 / 11

第二节 经济学的几个基本原理 / 12

1. 劳动的稀缺性原理 / 12
2. 效率原理 / 14
3. 机会成本原理 / 16
4. 生产与消费的同—性原理 / 18
5. 分配不均等原理 / 19
6. 经济增长原理 / 21



第三节 经济现象的观察方法 / 23

1. 行为视角 / 23
2. 微观视角与宏观视角 / 24
3. 价值结构视角 / 25
4. 统计观察方法 / 27
5. 模型方法 / 29

第四节 应用案例 / 30

1. 经济学的两个“怪现象” / 30
2. 人们有时候为什么会投币决策 / 32
3. 为什么“乱市”要用重典 / 33
4. 经济学为什么不能在实验室做实验 / 35

第二章 一元论方法 / 37

第一节 科学理论与科学模型 / 37

1. 信息的无穷性 / 37
2. 真理的唯一性 / 40
3. 科学研究的效率法则 / 43
4. 科学事实与科学假设 / 46
5. 科学模型的完备性 / 49

第二节 一元二分模型 / 52

1. 一元二分模型的基本理念 / 52
2. 二元模型与一元二分模型 / 53
3. 一元二分模型的数学意义 / 56

第三节 一元论模型的普适性 / 59

1. 哲学的一元论和二元论 / 59
2. 一元二分法的自然规律性 / 61
3. 经济学的一些尝试 / 62
4. 效用目标与利润目标的同一性关系 / 65

第四节 科学理论的几个诠释 / 67

1. 科学研究与科学理论 / 67
2. 科学理论的系统属性 / 69
3. 决定论与概率论 / 71
4. 一元论与可知论 / 73

第五节 应用案例 / 74

1. 因果关系为什么不能证明 / 74
2. 合成谬误与后此谬误 / 76
3. 为什么同一个问题经济学家会给出不同答案 / 77
4. 阴阳模型的不完备性 / 79
5. 曼昆的经济学原理 / 80

第三章 价值现象的基本观察 / 83

第一节 价值概念的基本认识 / 83

1. 使用价值与交换价值 / 83
2. 价值流量与价值存量 / 84
3. 个别价值与一般价值 / 85
4. 价值与价格 / 86

第二节 劳动价值论 / 87

1. 使用价值二源论 / 87
2. 价值第一定律 / 88
3. 劳动的交换价值 / 90
4. 一般产品的市场价格 / 92
5. 价值决定与价值波动 / 94

第三节 效用论 / 95

1. 效用的心理学基础 / 95
2. 效用论的基本意义和缺陷 / 97
3. 个别效用、一般效用与一价定律 / 100

4. 商品篮子与商品结构 / 101

第四节 价值参照系 / 104

1. 价值参照物的选择 / 104
2. 个人机会成本与市场机会成本 / 107
3. 产品的机会成本与劳动的机会成本 / 109
4. 成本与机会成本 / 111
5. 机会成本与边际成本 / 112

第五节 应用案例 / 115

1. 钻石与水的价值悖论 / 115
2. 边际效用递减论 / 117
3. GDP 统计的增加值方法 / 118
4. 马太效应 / 119
5. 成本价值论 / 120

第四章 产权价值论 / 122

第一节 生产关系与经济制度 / 122

1. 生产方式与生产关系 / 122
2. 劳动者的个人权利 / 126
3. 制度与生产关系 / 127
4. 劳动者的公共权利 / 129
5. 市场准入制度 / 130

第二节 经济产权 / 132

1. 产权的法律意义和经济意义 / 132
2. 产权的形式 / 134
3. 产权的分配 / 136
4. 产权的交换 / 138
5. 资本的产权与劳动的产权 / 141
6. 公民权的经济意义 / 142

第三节 公有产权与私有产权的关系 / 143

1. 公有与私有的同一性 / 143
2. 公有产权的代理制 / 145
3. 产权制度与市场价格的一般关系 / 146
4. 政府的产权 / 148
5. 国有企业的产权 / 150

第四节 应用案例 / 152

1. 中国的房价问题——基于产权流量的观察 / 152
2. 小产权房的产权问题 / 154
3. 寻租现象 / 155
4. 谁的普陀山 / 156
5. 里昂惕夫悖论的产权论解释 / 156

第五章 价值关系的市场观察 / 159

第一节 市场行为的基本观察 / 159

1. 生产、流通与交换 / 159
2. 理性人、经济人与社会人 / 161
3. 经济行为的目标 / 163
4. 关于决策的两个基本原理 / 165

第二节 市场性质的基本观察 / 168

1. 市场的定义 / 168
2. 市场的竞争性 / 169
3. 私人决策市场与公共决策市场 / 172
4. 有形产权市场与虚拟产权市场 / 174
5. 规模经济与专业化分工 / 174

第三节 生产者博弈 / 176

1. 博弈的效率原理 / 176
2. 生产者均衡 / 180
3. 劳动的分工 / 182



4. 协同现象 / 183

5. 一价定律 / 185

第四节 关于市场模型的几个基本问题 / 186

1. 不可逆过程 / 186

2. 供求的相对性 / 188

3. 分工与技术的作用 / 191

4. 价值决定与价值波动 / 192

5. 一般均衡与动态均衡 / 195

第五节 应用案例 / 198

1. 供求模型为什么不好用 / 198

2. “丰收悖论”的产权分析模型 / 200

3. 拇指法则的理论基础 / 201

4. 市场经济与计划经济 / 203

5. 中国股市怎样才能成熟 / 204

第六章 不同视角的价值观察 / 207

第一节 价值结构 / 207

1. 产品结构和产业结构 / 207

2. 资本的报酬与劳动的报酬 / 208

3. 价值的分配结构 / 210

第二节 价值的宏观观察 / 213

1. 总产出 / 213

2. 微观储蓄与宏观储蓄 / 214

3. 总消费与总投资 / 215

4. 政府购买 / 217

第三节 价值流量的总体观察 / 218

1. 总收入与总产出的关系 / 218

2. 总信贷流量方程 / 220

3. 总利率 / 223

4. 急动导 / 224

第四节 贸易的价值观察 / 225

1. 贸易的基本性质 / 225
2. 生产者之间的贸易 / 227
3. 贸易引力模型 / 229
4. 对外贸易依存度 / 231
5. 经济增长与贸易增长的关系 / 233
6. 生产者利润与国家利润 / 235

第五节 应用案例 / 236

1. 凯恩斯投资乘数谬误 / 236
2. 总信贷方程的检验 / 238
3. 中国远洋巨亏的客观原因 / 239
4. 人民币升值为什么不能改变中美贸易不平衡 / 240

第七章 资本的价值 / 245

第一节 资本与财富 / 245

1. 资本的总量 / 245
2. 投资的计量 / 247
3. 资本的贡献与折旧 / 249

第二节 资本的利息 / 250

1. 利息的性质 / 250
2. 宏观利息与微观利息 / 252
3. 价值第二定律 / 254
4. 价值第二定律的检验 / 255

第三节 资本的现值 / 256

1. 资本现值的简易估算方法 / 256
2. 利息的流体动力学意义 / 258
3. 资本价值的危机 / 260

第四节 资本价值的总体观察 / 263

1. 资本报酬与劳动报酬的关系 / 263
2. 分配制度对资本价值的影响 / 265
3. 资本报酬的分配机制 / 267

第五节 应用案例 / 268

1. 中国房价的支出结构观察 / 268
2. 中国是投资拉动型经济吗 / 271
3. 资产泡沫解析 / 273
4. 金融危机是谁造成的? / 274
5. 负利率现象 / 276

第八章 货币的价值 / 278

第一节 货币的基本属性 / 278

1. 关于货币的基本性质 / 278
2. 货币的发行 / 281
3. 货币的形式 / 283
4. 货币的产权 / 284
5. 货币流通与商品流通 / 287

第二节 货币量与货币价值 / 289

1. 通货膨胀 / 289
2. 理想实验 1 / 291
3. 一元论货币数量方程 / 293
4. 开放系统的货币数量模型 / 296
5. 短期通货膨胀 / 297
6. 货币量调控政策 / 299

第三节 利率与货币价值 / 302

1. 凯恩斯 - 费雪矛盾 / 302
2. 理想实验 2 / 304

3. 纸利率与物利率 / 305
4. 纸利率与货币的价值变动 / 307
5. 利率政策 / 309
6. 总利息的分配 / 310

第四节 观察货币政策效果的其他考虑 / 311

1. 通货膨胀的观察视角 / 311
2. 货币量政策与利率政策的关系 / 312
3. 法定准备金政策 / 313
4. 开放系统的货币政策效果 / 314

第五节 应用案例 / 317

1. 滞胀 / 317
2. 短命的通货膨胀补贴 / 319
3. 美联储的量化宽松政策为什么没有引发严重的通胀 / 320
4. 人民币汇率能不能立即市场化 / 321

第九章 社会效率的调节 / 325

第一节 公平与效率的关系 / 325

1. 公平的概念 / 325
2. 效率的意义 / 327
3. 公平与效率的同一性 / 328
4. 分配状况的变化规律 / 330

第二节 市场的自组织 / 332

1. 自组织概念 / 332
2. 科斯定理补遗 / 334
3. 产权分配的博弈 / 335
4. 市场失灵 / 337
5. 市场无过错原理 / 339

第三节 公共产权的运用 / 341

1. 政府的性质 / 341

2. 专家经济与市场效率 / 343
3. 经济政策的公共性和公平性 / 345
4. 微观政策效果的零和原理 / 348
5. 政策的稳定性与市场效率 / 350

第四节 财政政策 / 352

1. 税收的一般意义 / 352
2. 政府税收与政府债券的同一性 / 353
3. 单一税制的启示 / 354
4. 利率政策的产权意义 / 356
5. “流动性陷阱”与全球政策日本化 / 358

第五节 应用案例 / 360

1. 中国的开发区为什么比较成功 / 360
2. 为什么要求公务员的收入和财产应当公开 / 361
3. 房产税的影响预期 / 362
4. 中国台湾的公民消费券与美国对银行的救助 / 364
5. 改革开放改什么 / 366

第十章 一元论原理的补充诠释 / 368

1. 哲学与科学的一元性 / 368
2. 总体的一元论与个体的一元论 / 370
3. 物质与精神的关系 / 372
4. 模型中的参照系 / 373
5. 托勒密体系与牛顿体系的哲学距离 / 377
6. 经济产权概念的学科地位 / 379
7. 热寂说的合成谬误 / 380
8. 暗物质的刘绍光解 / 383
9. 洛伦兹 - 爱因斯坦风车 / 384
10. 我们的未来——资本主义还是社会主义? / 388