

# 生命经济原理

王汉生 著

西北大学出版社  
中国·西安

图书在版编目 ( CIP ) 数据

生命经济原理/王汉生著. —西安: 西北大学出版社,  
2003.12

ISBN 7-5604-1887-2

I. 生... II. 王... III. 微观经济学 IV. F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 119754 号

生命经济原理

王汉生 主编

西北大学出版社出版发行

(西北大学校内 邮编 710069 电话 8302590)

新华书店经销 西安市商标印刷厂印刷

850 毫米×1168 毫米 1/32 开本 17.5 印张 435 千字

2003 年 12 月第 1 版 2003 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1—2000

ISBN 7-5604-1887-2/F·260 定价: 32.00 元



# 序 言

王汉生同志长期致力于经济学的教学与研究，在传统经济学理论研究的基础上，对由生命体组成的社会的运行机理和经济运行机制产生了浓厚的兴趣与关注。这些兴趣与关注付诸研究已长达八年，时至今日，终于汇成此书，细细读来，本书在以下三个方面颇有见地：

其一是效用理论：这一部分在定义了生命体和利物度量体系的基础上，从生命的生存需要出发导出了精确的边际效用函数表达式，进而形成了完整的效用度量体系。效用体系的形成为价格模型的建立，打下了坚实的基础。

其二是价格模型：这一部分研究认为，效用理论仅描述了消费者与利物之间的关系。要建立完整的价格模型，还需要研究利物与生产者之间的关系，这就是利物的生产代价研究，或叫做成本研究。

利用效用量、成本量和利物量这三个基本量，建立起利物的三维坐标模型。在利物模型的代价平面上，最终导出了价格函数，建立了标准的价格模型。

其三是市场机制研究：价格模型的建立，解决了现代经济学的一个基本问题。作为价格理论的应用，本书深入研究了市场机制的作用原理以及它的优缺点，以此为工具可能找到克服市场机制缺陷的适当方法，为解决现实经济问题提供新思路。

与本书同时出版的还有《论生命机制》一书，它是本书的姊



妹篇，但各自内容独立。该书生命机制的研究结论已直接为本书利用。在理解本书的效用理论时，如有必要可参阅该书。

温小郑

2003年9月26日



# 前 言

## 一、研究背景与过程

改革开放，彻底改变了中国人的命运，给中国经济发展注入了无穷的活力。经济的发展，又带来了经济研究的机遇。本书正是在这一大背景下，历经八年磨练才打造出炉的。

严格来讲，作者本是一个经济学的门外汉。从上小学开始，就只懂得自然科学是真理。因为自然科学天生不媚权贵，不惧权威，具有完全的客观性，是非界限十分清楚。因此，上大学当然选择理工科，挑一个时髦的电力系统及自动化专业，其实是自动化吸引了我。本以为，学了自动化，就能改天换地，征服自然，为人类作出较大贡献。而进入社会以后，才发现科学技术并不能替代一切。无论什么先进技术，都必须到社会经济系统中去接受检验，不为经济目的，技术就无异于供人玩赏的游戏。从 1985 年至 1992 年的个人经历就形成了以上认识。所以，1993 年再度回到大学，攻读 MBA，本指望学得一点手段，再回到经济大海中去捞取几桶金，谁知一接触经济管理学科，思路又转了，我发现经济理论宝库中，有比捞几桶金更诱人的东西。于是完成 MBA 学业后，就呆在大学不走了，作一个教师，从事管理与经济方面的教学与研究工作。

留在大学教书，就是为了玩透经济学理论，这个想法 1995 年就萌发了。可是越深入研读，越觉得经济理论高深莫测。你越想看清它，它就越发躲躲藏藏，就像庐山云雾，影影绰绰，始终



不愿露出真面目。越深入研读，也越能体会到前辈经济学家构造经济学大厦的艰辛。也许正是经济学的隐秘性，才使得西方经济学如雾里看花，解决问题的方式似隔靴搔痒。细想起来，历代经济学大师投入了巨大的精力才形成今天的西方经济学理论体系，为人类的经济发展作出了不可磨灭的贡献。如果西方经济学尚有缺陷的话，每个地球人都有一份责任去推进它的完善。经济理论，越是艰深难辨，越需要付出巨大的努力和高深的智慧，才可能攻克。作者正是怀着这种近乎幼稚的豪情，开始了经济学的研究历程。

撰写《生命经济原理》这本书的计划开始于 1996 年。原计划 1996~1998 三年进行内容体系研究，1999~2000 两年撰写完成，2001 年出版发行，赶上向 21 世纪献礼。实际执行起来事与愿违，1996 年研究了一年，虽然取得了突破性进展，可总有一个阴影挥之不去。我发现效用必须从生命机制上去揭示，才可能找到其根源。即便是经济机制的研究，也似乎有必要从生命进化方面去考察。许多问题的焦点，都集中在生命机制上，想绕开它，本书将无所建树。

然而，介入生命科学领域，谈何容易？好在我仅需要从生命机制方面去探讨，而不是生命工程与技术理论。1997 年基本上是在研读生命科学教科书，1998 年对生命与经济理论进行混合考察。在做好生命科学理论准备后，1999~2000 年，全面展开《生命经济原理》基本框架和主要内容研究。2000 年底，《生命经济原理》的体系基本建立起来，五年时间却已悄悄过去。

介入生命科学学习与研究，虽然多花了两年时间，但也有额外的收获。《论生命机制》一书，就是这两年多功夫的回报。它是本书《生命经济原理》的姊妹篇，将与本书同时出版。

2001 年初至 2002 年底，是《论生命机制》和《生命经济原理》两本书的撰写阶段。2003 年进一步修改、完善、出版。



屈指算来，本书从计划启动至今，已历时八年才得以出版，其中甘苦作者自有感受。人们说，十年磨一剑，而后可仗剑行侠，华山论剑；而我，八年仅出两本书，效率实在太低。姑且算是八年磨把刀，虽不能力劈华山，至少可供人们杀猪宰羊，或者收获庄稼。只要对人们有点用，便也是一种回报了。

## 二、研究方法 with 特点

本书的第一大特点是借用了生命科学的方法。

本书起初并未准备与生命结缘，只是随着研究的深入，才越来越觉得不从生命角度考察无法完成。一旦将生命理论引入经济学，则立刻释放出它巨大的潜能。

例如，西方经济学现有的效用理论，假设消费者的基本行为是“追求效用最大化”。虽然这一假设是可靠的，但总让人难以理解和接受。人们会质疑，效用到底是什么？我凭什么要追求效用最大化？

但是，引入生命理论以后，我们将看到，生命的生存是一切问题的根源。为了生存，人们在自发的追求着效用最大化。更进一步分析，效用最大化，其实是“生存安全最大化”的一种描述。而追求生存安全最大化，则是人们能够理解和接受的。由生存安全最大化，可以方便地推出消费者均衡。这与效用最大化一脉相承。如果说，效用最大化假设是雾里看花，则生存安全最大化就是正本清源。

再如，利己心假设，历来学者们都不敢把话说死，仅仅假设而已。引入生命理论后，利己心只是一个生命吸引子的作用结果，是生命的本能之一。它不再需要假设，而是《论生命机制》一书的准确结论。至于利己、自私、损人利己和关爱等概念，在《论生命机制》中都有明确无误的交代。



相近的例证还很多，生命理论引入经济学研究，真个是如鱼得水。因此，本书框架形成之时，就定名为《生命经济原理》。读者还可验证，效用、价值问题，实际上是一种生命行为。在生命经济的大背景下，价值问题可以得到清晰的图像。从而可以结束几百年来经济学上价值概念的理论纷争。

本书的第二个特点是利用了系统论的方法和观点。在价值论上，彻底摒弃了“分解还原法”的研究思路，借用系统论的方法和原理，与生命理论相结合，来研究价值问题，彻底弄清了价值的归属问题。在此基础上，导出了正义分配的合理结论。

劳动价值论就是“分解还原式”的，它把一个活的系统解裂成一个个部分，然后寻找价值产于何处。系统论方法则截然相反，它从整体上看待系统，把产品看成系统整体的产物，各部分都为产品作出了贡献，价值的归属，当然属于系统的各要素共有。这一结论与事实完全相符，读者不妨长期观察验证。

本书的第三个特点，是采用了与西方经济学迥然不同的研究思路。首先，由于作者曾经是西方经济学的门外汉，没有经过严格的西方经济学训练，不是科班出身，形成了作者固有的缺陷；但是另一方面，也形成了作者独特的优势，作者的思路始终没有套进西方经济学的框框里面。面对经济事实，作者可以完全自由地思考，而不拘泥于西方经济学传统的方法和模式。

例如，微观经济学中心问题——价格，传统模式定格于瓦尔拉的均衡方法上。这一方法先将供给与需求解开，分别找出需求曲线和供给曲线，然后再合成在一个图上，求出均衡价格。看起来完美无缺。但是人们有理由怀疑，供需分开之后，单独的供给曲线和需求曲线能找到吗？这是多少代经济学新手都会提出的问题，但随着西方经济学的思想熏陶和严格训练，这种怀疑就逐步淡忘了。事实上，供给曲线就是找不到。西方经济学在严格的完全竞争条件下，才推出了单个厂商的短期边际成本（SMC）曲



线，西方经济学认为它就是供给曲线。而不完全竞争条件下，SMC无法得到，供给曲线似乎不存在，至少是我们找不到。而经济事实表明，无论是否完全竞争，均衡价格都能形成。可见供给曲线可能是不必要的。均衡价格的形成完全可能有另一条出路。

本书的价格模型的建立就选择了另一条路子。在构造了一系列基本体系和基本模型的基础上，才导出了价格模型。这个模型不需要供给曲线，只要能够确定消费方对利物的占有状态量，就可以确定一个现实的价格。这一价格理论，更能反映客观的经济事实，欢迎读者验证。需要注意的是，虽然本书思路不同于西方经济学，但书中吸收了西方经济学大量有益的东西。西方经济学理论，依然是本书的基础，是本书赖以进步的阶梯。由于思路不同，希望读者不要总拿西方经济学作为尺子来衡量本书，不然的话，本书可能就成为异端邪说了。

经济学本是一门严格的科学，一切经济理论均应接受经济实践的检验，只要符合经济事实，任何理论都可以接受。人类社会进化到今天，这已经成为公认的准则。

### 三、本书结构与内容

本书主要内容可分成三大部分：

第一部分：效用理论，这一部分在定义了生命体和利物度量体系的基础上，从生命的生存需要出发导出了精确的边际效用函数表达式，进而形成了完整的效用度量体系。效用体系的形成为价格模型的建立，打下了坚实的基础。

第二部分：价格模型，效用理论仅描述了消费者与利物之间的关系。要建立完整的价格模型，还需要研究利物与生产者之间的关系，这就是利物的生产代价研究。利用效用量、成本量和利



物量这三个基本量，建立起利物的三维坐标模型。在利物模型的代价平面上，最终导出了价格函数，建立了标准的价格模型。

第三部分：市场机制研究，价格模型建立之后，本书深入研究了市场机制的作用原理以及它的优缺点。以此为工具可能找到克服市场机制缺陷的适当方法，为解决现实经济问题提供新思路。市场机制研究的直接结果是正义分配，这可能是抑制市场机制缺陷的一剂良药。本书总体结构，从价值开始，再从价值结束。主体结构安排时，依照其自身逻辑顺序进行编排。

第一章，提出价值问题。

第二章至第五章，是利物量化研究和效用研究，得到了利物量和效用这两个基本量。

第六章至第八章，是生产研究，得到了一个成本量，也称代价量。

第九章，将利物量、效用量和成本量三量合一，构造出利物的三维空间模型。

第十章和第十一章，利用利物的空间模型，在代价平面上导出了价格模型。

第十二章是对价格模型的深入研究与解剖。

第十三章与第十四章，价格机制研究，弄清了价格机制的优缺点，推出了正义分配理念。

第十五章，对价值进行反思与总结。

阅读本书，有两个方面需要说明：

其一，凡遇到生命概念，请参阅《论生命机制》一书，该书对本书用到的生命科学概念，一般都有描述。本书作为经济学专著，对生命科学概念只使用，不定义，也不作解释。

其二，本书使用了许多数学方法，但没有艰涩难懂的数学知识，最高使用了微积分，一般学过高等数学的读者均能理解。万一有读者厌烦数学公式，你完全可以跳过公式推导，径直阅读文



字描述，也可达到理解之目的。

## 四、本书解决的主要问题

本书内容分为三大部分。

第一部分，效用理论，主要解决了以下两个问题。

1. 利物的量化，本书以标准消费人为度量基准，规定了利物的量化标准，实现了利物的度量和比较，形成了实用方便的利物度量体系。

2. 效用与价值的量化，利用利物度量体系，建立了基本完善的价值、效用度量体系。这是本书最重要的理论成果，是本书其他研究成果的基石。

本书首次理清了效用与价值（或能值）的关系，首次推导出效用的精确函数关系表达式，建立起准确的效用模型。它不同于假设的效用模型，它的成立建立在生命科学理论的基础之上，具有普遍性和无条件性。

在效用模型中，顺便得到了利物的“客观”价值，使价值概念从此清澈见底。

利用效用理论的成果，本书的其他研究将顺利而可靠。希望读者予以重视。

第二部分，价格模型，主要解决了以下问题。

1. 利物模型，利用利物量、效用量和成本量这三个基本量，构造出描述利物各种经济关系的利物模型。这个模型的建立，为经济问题的研究打造了一个推演的平台。在这个平台上，价格模型得以建立，价格与价值、效用的关系才能够清晰地展现出来。

2. 价格模型，这是本书的中心问题。在利物模型的代价平面上，设定不同的市场竞争情景，得到了纳什价格模型、一般价格模型和等动力价格模型。尤其是一般价格模型，充分反映了价



格与价值的关系。价格模型其实就是需求曲线，利用这个模型，只要我们找到一个现实的占有状态量，即利物量，就能确定此时的价格。它可以是过渡价格，也可以是均衡价格。这里不需要虚无缥缈的供给曲线。

价格问题始终是经济学的基本问题。这里推出的价格模型成为本书的中心内容，它携带了丰富的信息，具备了许多重要品质。经济学的许多重要问题，都可以通过价格模型解释清楚。本书后续章节其实都是价格模型的一些应用。

3. 价格模型中的黄金分割点，这是价格模型中意外推导出的一个特殊点，可能包含了市场机制的重要信息。它可能说明市场经济运行在这一点上，将达到最优化。黄金分割点是否还有其他含义，本书对此尚没有精力展开研究。

第三部分，市场机制，主要解决了以下问题。

1. 基本子系统研究，这是社会经济系统具有完整经济行为的最小单位。它包括了生产、交换（分配）和消费各个环节。基本子系统，实际上是社会经济系统的结构模型。它是一个活的系统，具有生命特征。

2. 价格机制，结合价格模型和基本子系统，本书深入研究了价格机制或市场机制，揭示出它天然的优越性和固有缺点，并且找到了一些克服市场机制缺陷的办法。

这里得出的结论认为，市场机制是人类社会进化出来的生理机制，正像其他生理机制一样，有优势，也有缺陷。人类要不断地利用优势，抑制、克服缺陷，才能推动经济社会稳定发展和进步。如果发现这种机制有缺陷，就彻底否定它，无异于因噎废食。这正像马克思打的比方，“将初生婴儿和脏水一同倒掉”。

3. 正义分配，这是对市场机制研究导出的合理结论，它建立在分配机制剖析的坚实基础上，不是信仰，也不是伦理经济学结论。它是系统价值论的必然结果。



本书的这部分研究，证实了市场机制下资本对劳动剥削的真实存在性和非正义性，这是市场机制缺陷造成的。同时也证伪了劳动价值论中“劳动是价值的惟一创造者”这一观点。并且说明劳动剥夺资本既无法运行，也不合乎正义原则。

正确的结论是让劳动与资本无歧视地参与经济系统。在分配上实行劳资平等分红。当然要实现劳动分红，必须适当借助政权力量，即需要政府适当干预，尽量使利润分配与要素贡献相一致，这就是正义分配。书中还探讨了实现正义分配的具体措施。

实现正义分配，是克服市场机制缺陷的重要手段之一。也是解决市场经济国家贫富悬殊问题的最根本出路。它具有一定的现实意义。

各位读者，人类生存无尽头，经济学发展无止境。作者历经八年，仅仅叩开经济学大厦的一扇小门，门内似有无限珍宝，但作者精力和水平所限，必无力穷尽。希望借助本书，抛砖引玉，引来众多学者灵慧的目光，激起经济学研究的朵朵浪花。

本书完稿后，已经多次检查、修改、完善，但缺点、错误肯定依然存在，敬请学界前辈和广大读者给予批评指正。尤其对本书的观点和模型，希望读者本着批判的精神予以审查检验，甚至证实或证伪。作者将衷心感谢。

如有愿意批评、交流或赐教者，请用以下地址联系：  
whs610@hotmail.com

王汉生

2003年10月11日



# 鸣 谢

本书能够问世，首先要感谢商务印书馆，它们翻译出版了大量的经济学汉译名著，成为本书的重要思想源泉。通过商务印书馆，我理解了前辈经济学家的思想和方法，并以他们的成就为基础，才演绎出这本《生命经济原理》。显然，更应该感谢这些经济学大师和巨匠们，他们辛勤劳动的成果，成了我攀援的阶梯。

其次，要感谢我的恩师，朱全琳老师（南郑中学）和杨玉琴老师（南郑中学）、卫民堂教授（西安交通大学）以及我的其他老师们，他们给了我做科学研究的手段和工具，更重要的是他们塑造和传递给了我非常宝贵的科学精神，这是本书能够完成的重要条件。

第三要感谢我的领导和同事们、朋友以及我的学生们给予的真诚帮助和鼓励。张显亮同学（西安邮电学院）在打印、制图、校稿方面付出了许多辛苦，为本书的出版作出了很多贡献。在本书出版问世之际，作者特向以上提到的各方面人士和单位表示诚挚的谢意。

王汉生

2003-10-11



# 目 录

第一章 价值幽灵.....	(1)
一、价值回顾.....	(1)
二、价值论的泥潭.....	(3)
三、价值本相.....	(6)
第二章 人.....	(10)
一、生命体、人、人的三次生命体.....	(10)
二、人的利己本能.....	(11)
三、利己心的扩展.....	(15)
1. 母爱探讨.....	(16)
2. 人类亲戚现象探讨.....	(19)
3. 基因间爱的扩展.....	(23)
四、人的基本形式——消费人.....	(25)
五、生产人.....	(27)
六、标准消费人.....	(28)
七、消费周期和速度.....	(28)
第三章 物源.....	(30)
一、纯客观的物.....	(30)
二、人属于物.....	(31)
第四章 人与物.....	(33)
一、人与物的关系.....	(33)
二、利物及分类.....	(37)
1. 利物类别.....	(37)
2. 直接利物与间接利物.....	(39)



三、利物的度量 .....	( 40 )
1. 饱和点 .....	( 40 )
2. 死亡点 .....	( 40 )
3. 标准单位量——标石 .....	( 41 )
四、自然量向标准化量的变换 .....	( 41 )
1. 标准化 I .....	( 42 )
2. 标准化 II .....	( 43 )
3. 标准化 I 与标准化 II 的关系和意义 .....	( 44 )
五、生命函数与利物分析 .....	( 46 )
1. 利物的溢出 .....	( 46 )
2. 生命函数与安全系数 .....	( 47 )
3. 人类的利物 .....	( 49 )
4. 利物标准化后的平面 .....	( 51 )
第五章 人感觉利物 .....	( 53 )
一、效用感觉 .....	( 53 )
1. 效用概念 .....	( 53 )
2. 效用感觉的机理 .....	( 55 )
二、效用度量模型 .....	( 56 )
1. 相关量的规定 .....	( 56 )
2. 效用函数推导 .....	( 56 )
3. 效用的意义 .....	( 59 )
三、效用坐标图 .....	( 60 )
四、效用作用下人的消费行为 .....	( 63 )
五、效用最大化与生存安全最大化 .....	( 66 )
1. 效用最大化 .....	( 66 )
2. 安全系数最大化 .....	( 67 )
六、效用现象的本质特征 .....	( 69 )
七、效用模型上的消费趋势 .....	( 71 )



八、效用函数存在的实证探讨 .....	( 74 )
九、边际效用递减规律的解释 .....	( 79 )
十、关于“总效用”的讨论 .....	( 81 )
1. 两种算法的总效用 .....	( 81 )
2. 和式总效用的进一步探讨 .....	( 83 )
十一、基数效用与序数效用关系 .....	( 86 )
十二、群体效用 .....	( 88 )
1. 几何平均算法 .....	( 91 )
2. 算术平均算法 .....	( 91 )
3. 利物算术平均算法 .....	( 91 )
十三、效用概念间的数学关系 .....	( 92 )
1. 一种利物和两种利物的效用模型 .....	( 93 )
2. 两种利物总效用曲面特点的经济学意义 .....	( 96 )
3. 三利物及多利物效用 .....	( 97 )
4. 效用模型说明 .....	( 98 )
第六章 人与物之外的观察 .....	( 99 )
一、效用与能值的关系 .....	( 100 )
二、能值的度量 .....	( 101 )
三、效用与能值各有用途 .....	( 101 )
四、能值的优缺点 .....	( 102 )
五、不同利物能值相加的讨论 .....	( 103 )
六、能值（价值）与效用在坐标上的表示 .....	( 103 )
七、消费人与利物关系总结 .....	( 105 )
八、利物与能值 .....	( 106 )
第七章 生产利物 .....	( 107 )
一、生产的原因和目的 .....	( 108 )
二、生产原理探讨 .....	( 111 )
三、生产类型 .....	( 114 )