

<https://doi.org/10.52288/jbi.26636204.2019.10.09>

## 从易经五项涵义的角度浅释西方经济学思想的基本特点 A Brief Explanation of the Basic Characteristics of Western Economics thought the Perspective of Five Meanings of Yi Bible

杨歆漪<sup>1\*</sup>      杨国梁<sup>2</sup>      罗仲哲<sup>3</sup>  
Xin-Yi Yang      Grant G.L. Yang      Zhong-Zhe Luo

### 摘要

从发展与变化的历程中来看，以信息成本这一影响人们选择行为的重要局限条件为例，人们现期通常因为放弃选择对信息成本的消费得出了不同结果，从而印证未来基于不同或约束条件的变动性。在不驳倒理性人假设的前提下，本文提出现实情况视变化的约束条件而变化的主张，同时通过经济人假设这一看似直接简易的形式，以易经的五项涵义说明其组合最大认知，与最能实行的经验框架载体性质。最后，通过基于劳动价值论与国际贸易的例证，进一步说明阴阳互补、刚柔相济这一易学思想与经济学思想的归一性。

**关键词：**经济人假设、变化、限制条件、和谐归一

### Abstract

From the course of development and change, when we take information cost as an important limitation of human's choice behavior as an example, people in the present period usually give up the choice of information cost consumption and come up with different results. This confirms the variability of future based on different or constrained conditions. Under the premise of following economic person hypothesis, this paper puts forward the proposition that the reality will change according to the constraints of change. We explain the combination of the largest cognition and the most practical empirical framework carrier by means of the seemingly straightforward and simple form of economic person hypothesis. Finally, through the examples of labor value theory and international trade, we further explain the unification of Yi and Economics through yin complement yang and hard support soft.

**Keywords:** Economic Person Hypothesis, Change, Constraint Conditions, Harmony

### 1. 易经：顿悟宇宙与伦常的源头活水

除去“只知其用，不知其体”这种一般人对《易经》表象的过度解读，以及易学为所谓“迷信”之论调所污蔑的极端情况，《易经》在本质上是一本关注宇宙现实、关注人类抉择与行动的经典。其中由符号线条组成的系统，观察并预测出与天地万物同生共荣的宇宙基本原理与变化，万物的激荡变化也衍生出新的自然规律，如生老病死、

<sup>1</sup> 厦门大学嘉庚学院国际商务学院本科生 2472716714@qq.com\*通讯作者

<sup>2</sup> 厦门大学嘉庚学院国际商务学院副教授

<sup>3</sup> 厦门大学嘉庚学院国际商务学院本科生

世事更替、沧海桑田、万象流转、推陈出新、突如其来，无一不涉及时空之变、生命之变、境遇之变；而且从发生与发展的过程看，观象察物实早于秉知而行，不然无以见人之创化为人的事实。

现代主流经济学与《易经》思想一脉相承，譬如先预设一个观象察物以明体的思维活动，旨在秉知而行，随后衍生出经济学基本假设，如理性人都是利己的、功利的“经济人”假设。然而理性人追求自利的假设基本上却违反了人类社会诸多事实，例如道德因素。道德褒奖利他的自私行为（如面包师傅），贬低不利他的自私行为（如行乞），谴责损人的自私行为（如抢劫），所以抢劫的代价不仅仅是会被法律制裁，还要承受道德谴责的压力这种非货币成本，因此道德的存在增加了抢劫行为的总成本，其实这与市场用价格引导自私的人做利他的事、法律用刑罚阻止自私的人做损人的事是殊途同归的（李俊慧，2012）。

我国经济学研究的致命伤之一，在于经济学缺乏深厚的文化体系为土壤，进行西方外来经济理论的改造，主要原因在于吸收西方经济学理论而没有整体地吸收西方的文化体系，又由于种种政治决策而忽略了自己固有的传统文化宝藏（谢增虎，1998）。从广义的定义上，现今主流经济学范式运用西方线性非对称思维方式得以建立，属于片面反映经济发展规律的政治经济学，以一般均衡理论、配置经济学、价格经济学为基础理论、以“经济人”假设为理论出发点、以私有制为经济基础、以价格机能为市场的核心机制、以竞争为经济发展的根本动力、以博弈为经济主体的行为方式、以利润最大化为微观经济的最终目标、以GDP经济规模最大化为宏观经济的最终目标、以线性非对称思维方式和还原论思维方法为方法论特征，擅长数量分析，在“实证化”的名义下把经济学的实证性与规范性对立起来。

然而，学科的发展若不能直接就学科经验的事实来诠释，便必须就体验与思考的对象来验证，我们经验的是经济学的现象，但体验与思考的却是经济学的本体。本文基于资源稀缺的基本事实，以丰富理性人的假设，让经济学回归其科学体征，即从一个或若干基本假设与公理出发，以逻辑来构造能解释事实的理论体系，尝试借以易经的丰富内涵，即人类社会与物理世界、社会群体与个人、动静与变革相整一的角度，与西方分门别类零星探讨自然及社会规律的现代科学的思维体系和方法论互成印证与充补。

## 2. 经济学家论易经

生态经济学者从客观规律，也就是古代“人法地，地法天，天法道，道法自然”解释最初生态经济观念，将《易经》的生态经济思想从几个方面理解：首先，《易经》从生命的本质把世界和生命本体理解为彼此包含、关联、作用的关系。其次，《易经》从朴素的生态思想出发，说明了人与自然必须和谐发展的原则。应该让我们的社会生活环境，保持天人合一的原始初态，通过对自然的理解，来适合自然变化促进社会经济的发展。最后，《易经》将生生不息的天道当做人类行为准则的原则，让人们的社会活动，建立在天人合一的生态原则之上（冯淼，2013）。

孙媛媛（2013）也以《易经》中的渐、既济、未济、大壮、谦、夬、涣、睽八重卦，概括了循序渐进规律、生态平衡规律、生态位错位规律、经济的盛极必衰规律、自然力递减规律、生态报复规律、沙漏定律与对立统一规律（表1）。为了揭示生态经济系统的大道，古人用渐卦揭示渐进式演化规律；用既济卦与未济卦揭示了具有非常态化的生态平衡规律、常态化的生态位错位规律；用大壮卦描述的盛极必衰规律；用谦卦的自然力递减规律、夬卦的自然力报复规律、涣卦的熵定律（即沙漏规律）解释

盛极必衰是经济与生态对立的结果。对立导致生态危机造成发展断裂，因此要扭转危机进程，就要从生态对立向生态统一转型，为此，古人用睽卦揭示了对立统一规律。

表1. 易经中的卦象与经济规律

卦名	经济规律	经济意义
渐卦	渐进规律	渐卦代表生态系统中生命、生态、生态经济的渐进式演化规律，简称循序渐进规律。渐卦以鸿雁为例（鸿渐于陆），阐述了生态演化的轻微到连续、低级到高级、简单到复杂的有规律的变化过程。生态进化不进则退，在这过程中会有来自自然的阻力和人类的干扰，必须顺应自然与时俱进，不可拔苗助长。
既济卦	平衡规律	既济卦阐述生态平衡规律的内容、作用及重要性。既济卦用三阴爻三阳爻告示生态平衡是阴阳平衡；既济卦用火在水下，说明生态平衡是生态位的平衡；既济卦用爻辞告知后人保持生态平衡的战略意义；打破生态平衡会影响经济可持续发展。
未济卦	不完备规律	未济卦揭示生态位错位规律。以三阴爻居阳位，三阳爻居柔位阐释不当位的卦象；以小狐狸过河淋湿尾巴却未趟过河流的案例，阐释了生态位错位规律；面临未济——难以为继的形式要调整心态，纠正不当位行为，促进不当位向当位的转变，尽可能不触发生态位错位规律。
大壮卦	盛衰规律	大壮卦表示生态经济系统的盛极必衰规律。大壮卦象描绘经济极致繁荣昌盛的景象；以公羊撞篱笆（羝羊触藩）比拟经济与生态，形容在生态面前，经济再强大也难以超越生态系统，一旦生态发威，经济系统因生态遏制而衰败；要居安思危，要对自然感恩礼拜，防止经济拐点出现。
谦卦	递减规律	自然力递减是造成盛极必衰的重要原因。“谦”有迁、歉、退、让、敬、顺、止之意，人类超过自然承载限度，导致自然力递减，生态为人类提供的服务功能将会减弱。自然力在人类扰动下可能处于自然力可持续区域、自然力递减可逆区、自然力递减不可逆区，警示后人要保护自然力，不要过度使用，保持自然力的可持续性。
夬卦	报复规律	夬卦围绕自然生态功能的诀绝、断裂、缺损阐述自然力报复规律的内容、发生机理及对后人的警示等内容。报复的形式如生物多样性减少，气候异常，河床干枯或洪水泛滥；报复的发生机理在于过度奴役自然，摄取大于补给，导致自然平衡被打破；报复的速度快、程度深、规模大；告示立即决策，与自然和解。
涣卦	沙漏规律	涣，离散、涣散之意，与熵理论相吻合。涣卦是先贤表示熵增加的规律卦。“刚来而不穷，柔得位乎外而上同”说明生态经济学中的熵理论，包括“风行水上”是熵增加原理，“涣有丘，匪夷所思”是熵减少过程，同时要“王乃在中

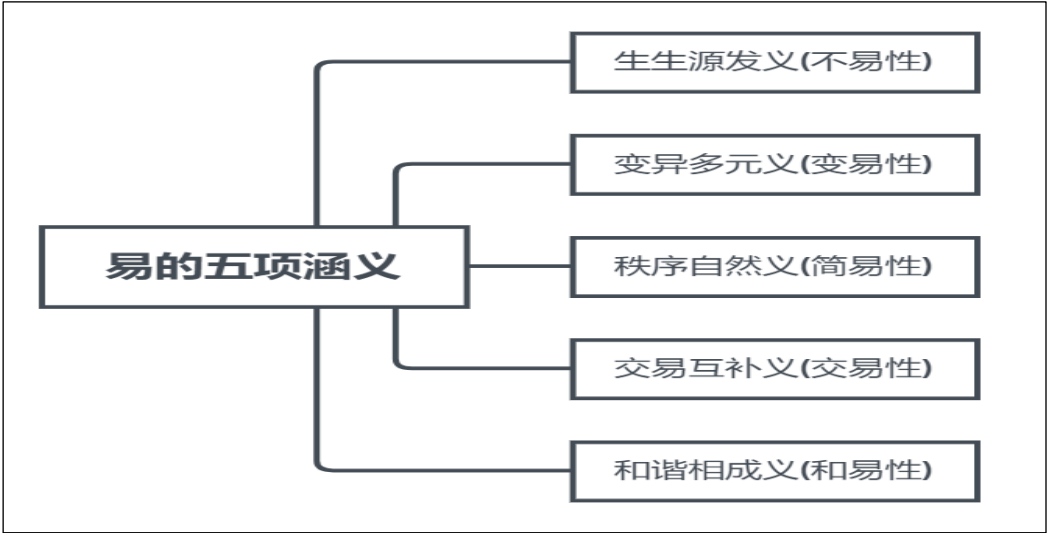
	也”，“顺也”，不能“志在外也”，做到“乘木有功也”，就会“利涉大川”。
睽卦 对立统一规律	“睽”乃断裂、背离、不相视之意，描述生态对立统一规律。二女同居阐述同性相斥之道；火水不当阐述异性相斥之理；马离主人而去，妻子离丈夫而走分析对立的原因。告示后人避免对立、崇尚经济与生态的合和统一大道。

资料来源：孙媛媛（2013）

### 3. 易的五项涵义

传统认为易具有不易、变易和简易三个基本特征，成中英（2006）认为应该增加交易与和易两义，分别诠释为：生生源发，变易多元，秩序自然，交易互补，和谐相成，因为对易本体的透视必须兼及易与不易两个向度，二者皆是无穷尽和不可执著的。简易具有万物秩序化与变化规律的意思，因而也就具有宇宙本体论的含义；交易则是建立在世界的动态性、多元性和机体性基础上，是以有无相通以形成事物的完整性和可发展性，同时也形成新的共同发展的可能性并创造新的事物；和易是其核心意义与目标，体现了易哲学发展的价值。这些阐发不仅丰富了易的涵义，也是理解易本体的不可缺少的维度。

本文从成中英(2006)关联汉代郑玄三项易义、郑康成有关三项易义本体性讨论、以及对两项新易义的透视而开拓统合的易的五项涵义切入展开，梳理在此五个涵义下经济学架构的基本特点，并探讨此一结构所开拓与显示出来的经济本体世界的五个层面的分别性和统合性，对诠释现有经济学理论体系有一定的启发作用。如图1所示，此五义分别为生生源发义（彰显不易性）、变异多元义（彰显变易性）、秩序自然义（彰显简易性）、交易互补义（彰显交易性）以及和谐相成义（彰显和易性）。



资料来源：成中英（2006）

图 1. 易的五项涵义

#### 3.1 生生原发论不易

易的第一义是易的不易性。所谓易的不易性指的是变化不会停止，而变化这一事实也是无法改变的，以至于我们唯一能确定的就是变化本身，此即“生生不已之谓

易”。生生不已是《易经》的基本内涵，更是恒常的道理，与笛卡尔顺应宇宙之生生不息性下提出的“我思故我在”的怀疑主义，颇具思维精神上的共鸣，不能将所有变化产生的可能性一概而论，这就如同不断倾倒自己篮子里已有的苹果，不间断地手动排除坏苹果，把好的苹果装回自己的篮子，也就是不断检查更新自己的思想，推翻颠覆自己的认知的过程。以经济学的语境情况亦类似，即在保留全部水果篮子（经济人假设）的前提下，依照约束条件把苹果分类装篮，最后送到目标人群的口中，即把经济学理论源源不断地传递到各异的满足其生效条件的情境下。

我们不能直接使用自私利己的假设来解释行为，要先指出不同的局限条件，这些不同的条件在经济学上称为“局限条件”或“约束条件”（constraint conditions，简称 constraints），进而考虑一个利己的人在指定的局限条件下会怎么做，即为沿袭假设条件的推断和解释，最后用人们的实际行为加以比对。如果真的是那样做，那就是事实验证了利己的假设；如果人们其实不会那样做，事实就推翻了利己的假设。

总而言之，人们有不同的选择而表现出不同的行为，不是因为理性人假设的约束性失效，而是受理性人假设的开放性下，局限条件不同可能性的影响。使用现有经济学框架解释已发生之事或推断未发生之事的时候，无法基于改变那自私的假设，而只能基于考查那局限条件是否有所不同。

### 3.2 变易多元论变易

易的第二义是易的变易性，或曰易的变异多元义。变易或变化就是改变原有的同一性而趋向差异性。如果只是同一性的持续我们无法察觉，也难以界定变化。此一差异化的过程正说明在时间的演变中，不能不在事物的差异化中以见变化，选择的多样性就是时间差异化的结果之一。

人是理性的，但人不是无所不知的，这“无知”其实又是局限条件。所谓对选择的不确定性可理解为对未来的无知，因为人们在不同时期投入不同的信息成本决定了人们所获信息的不对称性。在此引入交易成本的经济学概念，而信息成本是其中一种，也就是为了得到有关信息而要付出的与之相对等的努力或代价。人们现期通常因为无法付出相对较大的努力和代价，放弃选择对信息成本的消费，进而理性地选择无知——这也是同样印证了理性。股市里有些人有可靠的内幕消息，他们相对于无从获悉内幕消息，深陷未来股市的难以预测性中的人来说，他们知道得更多，也就是受到局限条件的约束较小，所以他们的选择就显得比受无知这局限条件约束的人更准确，这并非因为他们更理性，而是局限条件不同，使得人们的行为及其结果有所不同。

系辞言“方以类聚，物以群分”，也就包含了相异性与同性的同时存在。同异并存才有个体，才有群体，才有多类殊方的物种与品种；更有进者，才有因变异激发的创新与进化。当然我们也可以说变易的变异性正是易的推陈出新、除旧创新的激活因子。在此理解中，事物的同一性与差异性是在时间中逐渐发展出来的，并形成一种特殊与一般的层次系统，由此以见天地万物的秩序井然的结构性。

### 3.3 秩序自然论简易

易的第三义是易的简易性，或曰易的秩序自然义。在现阶段的经济理论框架中，一切发散的可能性终究回归、被隐藏囊括于理性人的假设下。但这一看似简易自然的假设用意并非让学者对其简易性不甚了了，甚至任意附会，其深义实与易学之简不谋而合，简易之理并非主观形式上或方法上的简单明瞭而已，而是具有万物秩序化与变化规律化的研究内涵。

例如，捐钱虽然是一种慈善行为，表面看起来似乎与人性的自私自利完全矛盾，但其实该本性仍根深蒂固在人的思想中，持续影响着人的捐钱选择。在此情境下的理性人假设就是以最小代价达成最好结果，人们行善时想要得到的最好结果，就是能最大限度地帮到真正有需要的人。这通常具象化为：帮助家境贫穷的孩子比帮助家境富裕的孩子更能达到这个结果，帮助勤奋好学的孩子比帮助无心向学的孩子更能达到这个结果，有可靠的慈善机构帮你把善款送到有需要的人手上比起要你自己去送成本（代价）更低……所以，人有利他、慈善等行为的事实并没有推翻理性人的假设，因为即使利他是你想要的结果，你依然还是想以最小的代价来达成它，该假设仍然对人之行为具有支配力。

从另一个角度来说，我们不能直接使用自私的假设来解释捐钱行为，但我们可以指出，在不同的限制条件之下，自私是怎么支配着人们的捐钱行为发生变化的，这便是变化之道有其合理性的律则的实例其一。

### 3.4 交易互补论交易

易的第四义是易的交易性，或曰易的交易互补义。这个世界是动态的、变化的、多元的、全息的事物之间并非单线进展，而是交相感应、彼此影响的。更重要的是，为了发挥事物的潜能以求更好的存在状态，必然产生相互交易与交换。所谓交易是有无相通以形成事物的整性与再发展性，同时也形成新的共同的发展可能并创造新的事物。

如今人类进入全球化的生活共同体，其发展的可能及其所依恃者就是交易的需要。人文活动交易性诉之于行为，则形成互通有无的经济制度。交易表现的最基本方式是市场经济制度，按照国际贸易理论，其最初起源可以追溯到15世纪至17世纪的重商主义学说（mercantilism），无论是早期政府严格控制对外贸易活动，只通过国家内范围的商贩交易，货币流通进行资本积累，实行贸易保护的主张；还是以托马斯·孟（Thomas Mun, 1571-1641）为代表的晚期重商主义的中心思想，即贸易差额论，将贸易的关键目标具象化为实现或者保持贸易顺差（陈颂，2015）。以上都是交易思想的雏形，旨在利己而无法实现持续共赢，是违背市场经济的货物交换、货币交换、金融交易、到政治上权力调和平衡的发展规律的。

基于市场中的个体相互交易可以实现个人福利的改进，亚当·斯密（Adam Smith, 1723-1790）在1776年的《国民财富的性质及其起源》（An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations，简称《国富论》），提出把这种交易的参与者从一国内个人和企业扩展到国家之间的贸易，事实也验证了这一主张的可行性。随后，李嘉图（David Ricardo, 1772-1823）也在自己的著作《政治经济学及其赋税原理》（Principles of Political Economy and Taxation）中提出了比较优势理论，一定程度上填补了绝对优势理论的框架缺陷。国际贸易的基础并不限于劳动生产率上的绝对差异，即便一国在所有商品的生产上都不具有绝对优势，只要不向商品生产的绝对优势的程度不一样，就有可能开展贸易。比较优势理论扩展了绝对优势理论，并使得互惠贸易在更加一般的情况下依然成立（陈颂，2015）。

交易形成了一种阴阳互补、刚柔相济的作用，无论在经济学领域下还是易学的研究体系中的根本原理均为一致。从本体论的眼光来检验，交易是众多事物发展自身以至发展全体的宇宙力量，其重要性就在于它是事物秩序化组合化，以实现其价值的根本途径。

### 3.5 和谐相成论和易

易的和易性，或曰易的和谐相成义。易的交易性的最终目的，在实现天地万物的条理组织，以及人类世界的和谐繁荣，此即易的“和易性”的终极价值。尊重自然是前提，也就是要充分尊重自然规律；顺应自然是行动，也就是要按照规律，调整人类的行为；保护自然是目的，最终实现人与自然的和谐发展（冯淼，2013）。

正如上述四义所述，局限条件这一经济学概念，是指一些客观存在的条件，约束、限制了人的行为。如果没有局限条件对人的行为的约束，人会不会在意志的自由以及利己假设支配之下将得到无穷大的利益？

经济学假设人是自私的，是对决策理论的客观反映。政府制定政策，如果不考虑人的自私本性的影响，或者哪怕只是考虑得不够周全，都会使得政策在推行之中出现意料之外的效果，甚至是与政策的初衷适得其反、背道而驰。例如社会福利制度的初衷本来是救弱扶贫，却并不能抹杀“养懒人”的客观可能性。事实上，这种适得其反的政策在现实里可谓比比皆是，值得我们的决策者警醒：不要只顾着自己的所谓良好初衷，更要好好地作为自私的人来考虑“上有政策、下有对策”可能做出的反应。

## 4. 易的归一性

解释已发生之事与推断未发生之事是同一回事，实际上我们更需要理论的帮助做推断。如果人既是自私的、又是不自私的，这并非无法做推断，其实是因为我们没能真正地做解释。人生于以纯粹的创造性为本体的生命宇宙，故必须基于以人的生命价值的本体，而创造出真善美的人文价值。其中应包含发挥知识知识理性，与成就价值的价值理性。从个人到社会国家到天地宇宙，无不在德的关联之中，如此形成的道德观，也可说是体现完成自我的宇宙创化精神，方是易之人文化成的道德观。此道德观也无时无刻不渗透在传统所说的“天人合一”的创化过程。

如果不认识到人的存在之意义也在于实现生命创造的和谐充实，以及更进一步彰显天地万物的和谐繁荣，如果不认识到人的生命所息含的无穷尽的价值内涵，惟言功利和空谈性命，就只是徒增人的空虚失落、迷惑沮丧而已。故真正的理性决策者不能不正视发祥于《易经》的和谐化的价值，由此也可进而认识到人所以为人的行为意涵。

所有冲突问题的解决都必须诉诸层次的提升或范围的扩大，以集中共同焦点或淡化差异性质，因而究其本源，只有关注于经济学本体性的开拓以及其合规则性的效率边界延伸，增强其理论科学知识拓展面的可能性，才有使得经济学这一扎根于人类社会学科门类得以生生不息，避免落入山穷水尽的末路。

## 参考文献

1. 成中英（2006）。易学本体论。北京市：北京大学出版社。
2. 李俊慧（2012）。经济学讲义。北京市：中信出版社。
3. 陈颂（2015）。国际经济学（国际贸易部份）。福建省：厦门大学出版社。
4. 谢增虎（1998）。《易经》的基本理念与现代经济学阐释。甘肃社会科学，6，38-41。
5. 冯淼（2013）。《易经》天人合一生态经济思想的探讨。今日中国论坛，1，178-178。
6. 孙媛媛（2013）。易经的生态经济规律思想及其启示。经济视角，3，1-3。

收稿时间：2019-09-23

责任编辑、校对：严佳怡、林雨熙