

地下
经济丛书

杨云彦 杨永涛 著
汪家凤 王 智
●河南人民出版社

席卷全球的地下经济狂潮

《地下经济丛书》 DIXIAJINGJICONGSHU DIXIAJINGJICONGSHU

125

238

86735



席卷全球的地下经济狂潮

· 汪家凤 王智 著
· 杨云彦 杨永涛
· 河南人民出版社

(豫)新登字 01 号

席卷全球的地下经济狂潮

杨云彦 杨永涛 汪家凤 王智著

责任编辑 辛发林

河南人民出版社出版发行 (郑州市农业路 73 号)

郑州邙山书刊装璜厂印刷

新华书店经销

开本 787×960 1/32 印张 9.375 字数 153000

1993 年 5 月第 1 版

1993 年 5 月第 1 次印刷

印数 1—4,445 册

ISBN7—215—02225—0/F·411 定价:6.50 元

《地下经济丛书》编委会

主 编 夏兴园

副主编 万安培

编 委(按姓氏笔划为序):

万安培	卢现祥	朱巧琳	杨云彦
李正雪	周本寅	夏兴园	曾繁华
廖 涵	戴炳源		

写在前面

仿佛是黑色的幽灵，在我们身边徘徊，或低吟浅唱，或狂呼长啸，几千年来与我们朝暮相随，而我们竟视而不见。

又恰似奔腾的黑潮，裹带着人兽相搏的无数惊险曲折的奇妙故事，夹杂着人猿揖别的无尽黑血与苦泪，越渡洪荒，漫漫漠野，追拥、推搡、阻挠着人类驶向自由王国的前进航舰，带给我们满怀的苦恼、困惑与惊惧，而我们却很少去探寻它的源头，评说其千秋功过……

对于今天的大多数人，它是蓝天上遥远莫测的经济黑洞，是神秘的经济谜团。

当许多人仍然沉浸在政府部门发布的有关国民经济和社会发展的种种成绩公报的喜悦里的时候，一些敏锐的经济学家却在惊叹：有一种神奇的力量正在摇撼经济学理论大厦赖以竖立的根基，它使经济信息严重扭曲失真，令传统的宏观经济学威风锐

减!

这种神奇的力量，便是日益壮大起来的“地下经济”。

全球经济学界都在瞩目这种神秘的经济现象。有人视它为魔鬼，有人誉它为启动经济车轮的润滑剂；而共有的一个认识则是：这是一种重要的经济现象，它历史悠久、来势凶猛，跨越了国土疆界乃至社会制度，波及至全世界的每一角落，其影响举足轻重。

肩负着经济理论探索的历史使命，怀揣一颗改革社会、服务现实的惓惓之心，我们同握起一支支沉重的笔，以我们的孔管之见，立志对中国地下经济现象作一全方位的大扫描。

我们深深懂得面临任务的艰巨。在深入地下经济迷宫的漫漫长途上，必会有无以数计的难解情结，需要我们费思苦想，但我们仍然充满信心。

我们最值得引为自豪的资本，是我们对地下经济问题浓烈不减的研究兴趣。这也是我们走向成功的最重要的取之不竭的力量之源。我们坚信：经济学界最终将由表及里、由浅入深，步入地下经济研究殿堂的里层，领悟真谛，把握中国地下经济运行的特有规律，寻找到综合治理中国地下经济问题的有效良方，在世界地下经济学科领域里占据一席之地。为中国经济长期奔驰于健康发展的轨道，我们

愿贡献一份智慧。

地下经济正以无可阻挡的趋势在全球蔓延，任何一位关注中国现实经济问题的经济学家都不应对此视若无睹。完全可以预料，日益壮大的地下经济现象将成为 20—21 世纪之交重要的经济现实问题和最重要的经济课题之一。

信不信由你。

丛书编委会

目 录

写在前面	(1)
------------	-----

1. 地球采风

——西方经济怪象	(1)
----------------	-----

“到处是富翁的穷国”

——意大利风情	(1)
---------------	-----

非现金社会的神话	(3)
----------------	-----

大面值纸币成了抢手货	(7)
------------------	-----

马歇尔系数居高不下	(9)
-----------------	-----

传统经济学的困惑	(10)
----------------	------

2. “异军”突起

——全球地下经济的兴起与泛滥	(12)
----------------------	------

头号地下经济大国

——美国地下经济一览	(12)
------------------	------

西欧紧步后尘	(15)
--------------	------

巨额政府赤字与庞大的地下财富

——印度的情况	(16)
---------------	------

拉美国家的地下经济	(18)
前苏联与东欧	(20)
3. 国际大倒卖	
——猖獗的走私贩私	(29)
跨国界行动	(29)
钻石是永恒的	
——钻石走私	(34)
枪炮一响，黄金万两	
——军火走私黑幕	(46)
核走私	(59)
4. 麦德林的枪声	
——国际贩毒揭密	(61)
神秘的毒品通道	(61)
“雨后春笋”般涌出的毒源	(84)
走向死亡的需求	(105)
5. 闪烁的红灯	
——海外色情业一瞥	(129)
6. 有钱能使鬼推磨	
——国外贪污受贿丑闻	(142)
五角大楼里的新闻	(145)
“橡皮支票”震惊美国	(148)
权就是钱	
——来自白宫的秘闻	(150)
丑闻不断的日本政界	(154)

“乌兹别克黑手党案”的前前后后	(168)
“一人得道，鸡犬升天”	(173)
挥金如土由哪般	(177)
7. 偷税漏税形形色色	(184)
地下经济与逃税	(184)
日本的逃税	(191)
西方的逃税	(192)
逃税在我国	(193)
8. 月光下的人影	
——各国的隐形就业	(200)
“白日地上、黑夜地下”	
——意大利的打零工者	(200)
发展中国家的非规范部门	(202)
为非规范部门辩护	
——经济学家如是说	(206)
发达国家的非规范部门也在兴起	(213)
我国存在非规范部门吗?	(217)
我国的隐形就业	(219)
9. “隐形人口”写真	(222)
特大秘闻	
——前苏联有 2 亿“隐形人口”	(222)
美国梦寻	(224)
加拿大的“跳船者”	(227)
到德国去“避难”的人们	(228)

日本的“淘金者”	(229)
澳大利亚的非法移民	(230)
“黑户”、“黑人”等等	(230)
猖獗的国际贩人集团	(232)
10. 新犯罪经济透视	(247)
南美街头小景	(247)
美国第二大产业	(248)
新潮“行业”：白领犯罪	(251)
计算机犯罪	(253)
现代化的海盜	(255)
黑线的“清洗”	(256)
11. 经济“黑洞”探幽	
——各国地下经济测估	(258)
地下经济：正名	(258)
解剖麻雀	
——调查推算法	(262)
揪出狐狸尾巴	
——间接估算法	(263)
收入从何而来	
——收入支出差异测算	(264)
劳动力参与率差异测算	(265)
现金为何增加	
——通货比率法	(267)
交易量上有文章	

——交易法	(269)
牵一发而动全局	
——经验模型法	(270)
各国地下经济知多少	(271)
我国的地下经济规模	(271)
地下经济病因何在?	(274)
12. 道魔斗法	
——各国整治地下经济面面观	(277)

1.

环球采风

——西方经济怪象

● “到处是富翁的穷国”

——意大利风情

在美丽的亚平宁半岛，迷人的南欧风情令人眼花缭乱。同样，这里扑朔迷离的经济现象也令经济学家们疑惑不解。

在二战期间，意大利经济曾毁于战火。但在以后的岁月里，“经济奇迹”的成果比比皆是，进入80年代，意大利的经济发展比其它欧洲国家更快，与英国激烈争夺世界第五大工业强国的地位。在罗马的西班牙广场，意大利人充分展示着他们在着装上驰誉世界的考究：100美元一条的领带，450美元一双的皮鞋和1500美元一套的西服。在高级餐馆和海滨浴场，人们尽情地享受着高档的香槟和葡萄酒。在华丽服装和精美食物上的开销，意大利人雄

居欧洲之冠。意大利在经过 80 年代的高速经济增长后，于 90 年代开始出现严重的经济衰退。但与其它国家有所不同的是，意大利人的生活似乎并没有为这一问题所困扰。人们照样充分地享受自己发明的“甜蜜生活”。夏季，仍有 70% 的意大利人涌向沸腾的海滨。在冬季，照样有 100 多万人挺进阿尔卑斯山区的滑雪场。在 1992 年除夕之夜，涌入圣·温琴蒂赌场的人爆满，结果有上千人没能如愿进入场内，只得在室外品尝赌场老板提供的香槟酒和蛋糕。能够想象这种豪华消费背后的意大利经济“家底”吗？从统计数据上看，进入 90 年代后意大利的经济状况并不很景气，失业率高，通货膨胀严重，可意大利的国民却有着明显高于其官方统计数据的生活水平，因此人们把意大利称之为“到处是富翁的穷国”。究其原因，很大程度上与意大利地下经济的猖獗有关。

一般认为意大利地下经济不仅规模庞大，而且增长速度高于整个经济的增长，因此地下经济占 GNP 的比重有上升的趋势。据测算，这一比重在 60 年代为 10%，到 70 年代已上升至 30%。据最新的资料，意大利地下经济占 GNP 的比重已达 40%。这样意大利就成为西欧地下经济规模最大的国家之一。

● 非现金社会的神话

那是二三十年前，在那些让人怀念的经济持续景气年份里，通货膨胀率很低，收入又在不断增长……一切都似乎很美好。银行和各种融资机构在旺盛的资金需求驱使下，通过维持高利率来吸收人们手头的闲散资金，并采用先进的技术手段促成一种全新的支付方式，以让每一分钱都能最大限度地发挥作用。人们在设想：一个没有现金的社会可能会在不久成为现实……

但是，这一天终于没有到来，也看不到它在近期到来的任何迹象。相反，在美国，国民的现金持有量在近年来却呈现急剧增加的趋势。下表列出了美国现金持有量增加以及现金对活期存款比率上升的情况。

从表中可以看出，从 60 年代中期开始，现金持有量有了明显的增加，1960 到 1979 年现金持有量增长速度达到年均 7%。

现金对活期存款的比率在 60 年代前期基本上处于波动和相对稳定的水平上，此后也开始迅速上升。确实，在美国，地上交易中使用现金支付的情况呈现减少的趋势。但统计数字表明，美国近年来活期存款的增长速度并不算快，而现金需求量却大

大增加，如果把视野局限于地上经济中来找原因，这确实是一个令人费解的问题。

从一般常识来看，持不生利息的纸币，就会损失利息收入，也就相当于将这部分利息化作自持资金的机会成本。即使人们不在乎这些利息收入，在日常生活中携带、存放大量现金，也是容易丢失、损坏，甚至会带来危险的。在美国，人们常常被告诫出门时携带尽量少的现金，以防在被劫时减少损失。因此，除了日常所需外，身边尽量不放置现金，是地上经济的常识。

如果用通货膨胀的原因，来解释人们手头需要较多现金的话，这种解释是不够的，因为自 1960 年以来，通货膨胀的平均水平远远低于现金增长的速度。

美国通货的构成变化

单位：亿美元，%

年份	现金 (1)	活期存款 (2)	通货比率 (1) / (2)
1939	64	298	21.5
1959	289	1148	25.2
1960	290	1145	25.3
1961	291	1174	24.8

续表

年份	现金 (1)	活期存款 (2)	通货比率 (1) / (2)
1962	301	1196	25.2
1963	315	1226	25.7
1964	335	1268	26.4
1965	353	1318	26.8
1966	375	1374	27.3
1967	394	1425	27.6
1968	420	1528	27.5
1969	448	1617	27.7
1970	477	1668	28.6
1971	511	1777	28.8
1972	547	1904	28.7
1973	593	2039	29.1
1974	649	2128	30.5
1975	710	2189	32.4
1976	778	2273	34.2
1977	848	2426	35.0
1978	932	2596	35.9
1979	1023	2687	38.1

在英国，人们同样发现了这一问题。比方说，1985年在英国公众中流通的纸币和辅币的数额高