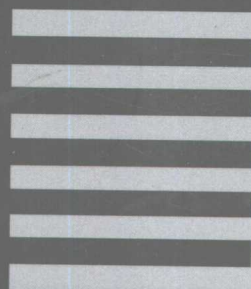
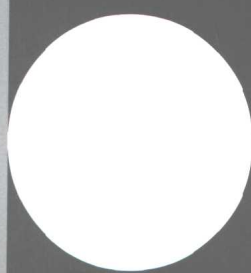
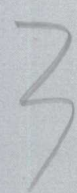




超越主流经济学



乔其兴 著



中国物价出版社

超越主流经济学

乔其兴 著

中国物价出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

超越主流经济学/乔其兴编著. —北京: 中国物价出版社, 2002.1

ISBN 7-80155-345-4

I. 超… II. 乔… III. ①宏观经济学②微观经济学 IV. F01

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 093630 号

出版发行/中国物价出版社 (电话: 68033577 邮编: 100837)

地址: 北京市西城区月坛北小街 2 号院 3 号楼)

经销/新华书店

印刷/河北省高碑店市鑫昊印刷有限责任公司

开本/850×1168 毫米 大 32 开 印张/9.375 字数/190 千字

版本/2002 年 1 月第 1 版 印次/2002 年 1 月第 1 次印刷

印数/2000 册

书号/ISBN 7-80155-345-4/F·250

定价/22 元

序

这是一本兼讨论宏观经济学和微观经济学的书，但是它又不同于一般主流经济学的书。在微观经济学方面作者重点讨论了经济学中最根本的效用问题。在归纳了诸经济学大师对于效用的论述之后，作者提出了自己对效用的分析，引进了远期效用和阈值的概念，并且和博弈理论结合起来，讨论群体之间的效用均衡。

本书的主要篇幅用在宏观经济学方面，特别是货币理论上。作者把货币与生产和消费的关系讨论得特别透彻，并且有出色的创见。他用货币作为媒介，将宏观经济和个人

以及企业的微观账户相联系，从而提出了沟通宏观经济与微观经济的新思路。在以上理论的基础上最后讨论了经济周期。作者对于经济周期的解释没有超越凯恩斯的分析，但是用了不同的角度看问题。对持续增长的条件以及利息率所起的作用，作者都有独到的论述。

总之，本书不是一本重复已有理论的陈词滥调，作者确有超越主流经济学的观点和思想。尽管有些理论还可以进一步发展，也不是全部论点都达到天衣无缝，但确实是我国经济学界的闪光之作。

北京天则经济研究所理事长

茅于軾

2001年11月25日

目 录

序论	(1)
第一章 效用原理	(22)
第一节 效用	(23)
1. 边际效用递减	(29)
2. 效用的自生变量和结构变量	(30)
3. 效用的环境变量	(32)
4. 真实效用与经验性效用	(32)
5. 习惯性效用	(33)
第二节 负效用	(33)
1. 主动负效用和被动负效用	(34)
2. 负效用的收益性	(34)
3. 连续负效用的边际收益趋零	(35)
4. 负效用的规避成本	(36)
5. 负效用的习惯性变量和结构变量	(36)
第三节 即期效用与远期效用	(38)

1. 远期效用的即期贴现值·····	(38)
2. 效用贴现的误差·····	(39)
第四节 效用最大化·····	(39)
1. 效用增势·····	(40)
2. 效用空间的能动性·····	(40)
3. 就业选择·····	(41)
4. 效用优先·····	(43)
5. 交换·····	(44)
第五节 群体效用·····	(45)
1. 囚犯难题·····	(46)
2. 群体效用优势的能动性·····	(49)
第六节 效用的即期远期均衡·····	(49)
1. 远期效用储备·····	(50)
2. 即期消费的效用阈值·····	(52)
3. 风险预期以及收入预期·····	(52)
4. 即期消费效用阈值的支出变动·····	(55)
5. 即期消费效用阈值的收入变动·····	(57)
6. 远期效用闭锁·····	(58)
第七节 效用的个体均衡·····	(59)
1. 纳什均衡与效用均衡·····	(59)
2. 效用博弈·····	(64)
3. 群体效用优势的均衡定律·····	(68)
4. 效用增量的收益切割线·····	(68)

5. 效用均衡的条件系数	(75)
第八节 消费者选择	(76)
1. 效用度量	(77)
2. 消费品选择	(78)
3. 同质商品的消费数量	(79)
4. 替代效应	(79)
5. 吉芬效应	(79)
第二章 6人经济组	(81)
第一节 案例一	(81)
第二节 案例二	(91)
第三节 货币流通产出的方程式	(119)
1. 货币化产出	(120)
2. 货币流通产出率	(121)
3. $v \cdot M$	(122)
4. 货币流通的吸收效应	(123)
5. 由货币流通产出率加以表现的经济周期	(124)
6. 单位产出的货币流通系数	(126)
7. 资本资产产出率	(127)
8. 一般评判	(128)
第四节 产出、消费和投资	(128)
第三章 宏观经济账户	(135)
第一节 概念与定义	(135)

1. 消费	(135)
2. 投资	(138)
3. 成本与收益	(148)
4. 销售额	(156)
5. 实务经济费用	(158)
6. 实务经济支出	(159)
7. 收入	(160)
第二节 宏观经济账户概述	(168)
1. 账户、分账户	(169)
2. 项目、子项目	(171)
3. 账户代码	(171)
4. 类别经济账户	(177)
第四章 实务经济账户	(179)
第一节 企业经营账户	(180)
第二节 金融实业账户	(188)
第三节 公共实业账户	(195)
第四节 个人自营账户	(200)
第五节 实务经济净额	(205)
第五章 收益分配账户与货币融资账户	(213)
第一节 收益分配账户	(215)
第二节 收益分配净额	(223)
第三节 货币融资账户	(229)
第四节 货币资本权益	(243)

第六章 论经济周期	(248)
主要参考文献	(288)
后记	(290)

序 论

一

西方经济学家们所受到的礼遇以及他们所占用的学术研究的资源与经济学的理论成果有不相称之处。这可以理解为人类迫切的改善他们自身经济处境的愿望所产生的“溺爱”。虽然如此，不断增厚的经济学教材以及连篇累牍的学术论文仍然越来越像“BBS”的剪贴板。现代的学术风气的特点似乎是：一篇冗长的论文之中所存在的有用的观点和思想——不管这一观点是正确的还是错误的——仅占有很微弱的权重。如果计算它的思想“纯度”的话，那么，似乎还不到十分之一的样子。

除了由高深的数学公式加以掩饰的内容的空洞以及思想的贫乏之外，还不时出现附庸“现代”的幽默和调侃，但是，这一切都不能更改它的“支离破碎”的性质。这些高深的数学公式以及美妙的图形所附加的极为苛刻的假设

条件，除了将他们自己锁进脱离现实的黑盒子之外，并没有给予经济现实提供太多的有益的启发。

这个并不具有清晰的逻辑连接线的经济理论的“矛盾体”甚至并没有提供学术后继者以有益的启迪，反而由于“路径依赖”的因素将可能存在的“发现者”引入歧途和误区。因此，如果有一天，这个理论统合的任务由勘探队员或者机械维修工而完成，那么，人们不要感到过分地奇怪。

二

我将经济学的理论理解为如下的4个层次的组合，它们是：经济现象论、生产价值论、宏观总量论以及货币媒介论。

经济现象论探讨经济现象“为什么如是”的问题。这些问题包括消费者选择、供给和需求、价格、竞争、时间因素等。这构成认识和理解经济现象以及经济行为的关键点。经济现象以及经济行为“之所以如是”系由于客观规律所决定，因此，虽然我们“认识和理解”的程度可能会存在偏颇和错误之处，但是，却不可以否定这个客观的规律存在之本身。

生产价值论探讨带有价值取向的相关生产和分配的认识与理解。因为戴着“价值取向”的有色眼镜看问题，所以，负责任的论述必须慎之又慎。对于价值论与政治武器

相结合而形成的社会冲击力可以从社会学家那里获得详实的研判与剖析。如果出于对历史负责的态度，那么，它就像非专业的杂技演员走钢丝一样，并且，下边并没有安全网。

宏观总量论探讨总量经济的实现与调控的原理。它与人们的日常生活息息相关，因此备受关注。例如经济增长的实现、就业和税收、国际贸易等。

货币的因素无疑会夹杂在经济现象论、宏观总量论以及生产分配论之中，但是，它的自身的规律的现象和特点却在一定的程度上自成体系，因此，单纯地探讨货币的现象和特点的部分即为货币媒介论。

三

本书之目的在于建立具有统一的逻辑连接线的经济理论基础之全部。诚然，就建筑大厦的浇筑的地基而言，尚不可居住和御寒，然而，如果此环节存在施工作业的疏忽大意，那么，以后的居住的日子会处于经常的不安定的状态。

这个理论基础的4个层次互相穿插和渗透，因而，虽然它们处于篇幅上的被割裂的状态，却又可以组成一个有机的统一体：经济现象论的观点可以恰当地运用并解释宏观总量的动因以及诸环节的状态特征；生产价值论构成理解经济现象的一个方面，并且，在宏观总量的调控以及经

济社会的决策的过程中起着方向性的引导的作用；货币媒介的因素更是与宏观经济运行密不可分，并且，其“媒介”现象的价格机制本身构成经济现象论的一个重要的组成部分。

本版次的内容为经济现象论的主要的部分以及宏观总量论的主要的部分。其中第一章为经济现象论的部分，第二章至第六章为宏观总量论的部分。另外的生产价值论以及货币媒介论的构思虽然已经完成，但仍有一些琐碎的工作，尚不便与大家见面。所以，此时尚不可见其全貌。如果此次出版的边际影响力所可能提供的支持能够使学术的再生产得以继续，那么，也是最初的动因之一。

本书的行文除了略带个人色彩的叙述的风格和语法的习惯以及经济学术所固有的抽象的性质之外，并无任何的理解上的障碍，因此，一切学术界人士以及普通的学术爱好者均可以阅读，当然，它不具有可以一目十行的言情小说的特点，需要静下心来费一点工夫。

由于叙述的连贯性的需要，因此，有个别的词语和概念在它首次出现时并没有明确加以定义和解释，而是在稍后，只要稍加注意即可。同时，本书尽量使用事例对于抽象的叙述的意义和公式加以说明，并且充分注意事例本身贴近现实的性质，而不是让事例本身具有同等的抽象的程度。从某一角度来说，事例本身的抽象性意味着假设条件之限定，而本书的叙述尽量追求达至相关结论的零假设，当然，这系对于理论阐述的结果而言，并非指论证和说明的全过程。

因此，我可以很自信地预言，它的出版将意味着一个经济学术“准科学”的时代即将来临：在一个集中的讨论期过后，目前存在的微观经济层面以及宏观经济层面的大多数争议将会归于沉寂，从而，经济学术将会具有一般的“准科学”的性质。

四

我们的消费者选择的理论相对于“无差异曲线”、“跨时期选择”以及“显示偏好”的理论组合具有更简洁、更紧凑、更流畅的特点。

可以将这个由“无差异曲线”、“跨时期选择”和“显示偏好”组成的理论组合称为消费者选择的“预算线理论”。在这个理论中，可以由“时间偏好”和“收入结构”而导出预算线，进而，由预算线描绘“无差异曲线”以及“效用平面”。

但是，预算线相关收入的“强”相关并不等于即期消费相关收入的“强”相关，因此，一旦由预算线进而描绘“无差异曲线”以及“效用平面”，那么，它就在动态的途径上“动”了一下之后又立即摔在了地面。

它的不流畅或者自相矛盾之处体现在：

a. 显示偏好的惟一性与“无差异曲线”最优选择的无限性。

b. 预算线的静态性与实际消费选择的时间延续性。

c. “无差异曲线”的无限替代选择与现实消费选择的背离。由于单品类商品的边际效用递减，因此，一品类商品消费数量增加的总效用有它的极限值。这样，当一品类商品的消费数量处于非最优状态的效用损失就不可能由另外的一品类商品的消费数量的无限增加来加以弥补。所以，存在“无差异曲线”与“边际效用递减”的矛盾。而“边际效用递减”可以认为是一条更加贴近现实的规律，与一般的消费过程的状态特征相吻合。因此，以任何的另外的名词或者叙述方式替代之来回避这个重要的矛盾之点，不过是掩耳盗铃的技法而已。

再一点需要加以说明，那就是：单纯的“序数效用论”与“无差异曲线”具有弱相关的关系。只要认为“效用”的概念本身对应特定的感觉和感知，并且，只要这种感觉和感知不是一种“飘忽不定”的不可捉摸的东西，那么，序数效用论就仍然隐含“基数”状态的客观存在。所以，单纯的“基数”、“序数”之争并非理论派系之争，而是对于效用本身一般稳定存在的认可或非认可，如是，则同属效用论，如否，则同属非效用论。

我们的消费者选择理论在如下的层次上加以构建：由个体之即期—远期效用结构以及即期—远期收入结构而导出个体“即期消费的效用阈值”，这个“即期消费的效用阈值”具有缓幅变动的特点；个体之储蓄对应其“远期效用储备”——这个“远期效用储备”即为由于即期—远期收入—效用结构之不均衡而需要由即期收入之存量对于远期之消费加以补给的量，同样，如果预期远期之收入相对

于远期之消费出现结构性剩余，那么，个体将以信贷消费的方式预支远期之收入，在此种情况下，称为“远期效用闭锁”；如果考虑到利息率，那么，可以在相关数据的基础上附加利息的变量；即期收支剩余积累之储蓄以及预支远期收入之信贷同样地使个体之效用结构趋向于均衡——个体效用之“即期远期均衡”的可实现的优化选择对应个体生命周期总量实现效用之增量。

当个体之效用储备变动缓慢，即期收入的增加将降低即期消费的效用阈值，从而增加即期消费的可选择范围。不过，在极端的情况下，如果即期收入增加的同时激发更大规模的效用储备量，那么，并不会使即期消费的数量增加；即期消费支出规模的不断增加将相应减少“远期效用储备”之存量，从而，即期消费的效用阈值逐渐升高，也就是说，这个效应会逐渐节制即期消费的过度支出；此外，收入预期以及风险预期的心理因素会对于个体之即期消费的效用阈值产生影响力；更加一般的情形是，个体对于其自身的即期—远期收入—效用结构具有一般的理性认知力，从而，一个理性的消费预算将会使即期消费的效用阈值处于相对稳定的状态，在此种情况下，经常性的薪金收入以及日常性的消费支出不会对于即期消费的效用阈值产生影响力。

个体因对于商品、产品之消费而实现的效用量是一个时期过程的结果，不过，为了分析的方便，我们将这个过程结果的效用累加记述为一个“实现效用的经验性感知”，简称为单位商品、产品即期消费的实现效用——只要稍加