

Economics
of leaving
macro-and-micro-structure

告别

宏微观架构的
经济学

廖博谛 著

Economics
of leaving
macro-and-micro-structure

告别

宏微观架构的
经济学

廖博谛 著

图书在版编目 (CIP) 数据

告别宏微观架构的经济学 / 廖博谛著. —北京:
经济日报出版社, 2017. 9

ISBN 978 - 7 - 5196 - 0203 - 1

I. ①告… II. ①廖… III. ①经济学—研究
IV. ①F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 226268 号

告别宏微观架构的经济学

作 者	廖博谛
责任编辑	杨 崧
出版发行	经济日报出版社
地 址	北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座 710
电 话	010 - 63567683 (编辑部) 010 - 63588446 63567692 (发行部)
网 址	www. edpbook. com. cn
E - mail	edpbook@126. com
经 销	全国新华书店
印 刷	三河市华东印刷有限公司
开 本	880 × 1230 毫米 1/16
印 张	28
字 数	919 千字
版 次	2017 年 9 月第一版
印 次	2017 年 9 月第一次印刷
书 号	ISBN 978 - 7 - 5196 - 0203 - 1
定 价	86. 00 元

作者简介

廖博谛 原博士，独立研究学者，曾就职于财经大学、银行证券交易所等金融机构，常感传统经济学等理论难有民众普遍自由幸福生活的实现；故于海棠叶柄之胶东择一远离尘嚣静居，叹随珠弹雀、望玉尺量才，聚古今中外之学术思想精华，撰得《通往自由幸福社会的哲学》《告别宏观架构的经济学》《分权制衡理论与实务》《廖二明的自由之旅》等书，夙兴夜寐，靡有朝矣！希冀参悟，俾现如愿！

开创经济学理论与分权制衡理论有机结合的至正领域

本书的特色及观点摘要

1. 本书最大的特色首先是改变了有经济学以来的经济学理论框架，无论是凯恩斯之前的古典、新古典，还是凯恩斯之后的宏微观，本书架构均与其大不同，直接从“大自然、资源”这些最基础最实在的概念入笔，在阐述了归纳为经济四大基础规律之后，将经济学体系分为“增长的财富创造过程”及“财富分布的偏态与正态两种状态下的市场、经济与社会”三篇，最后提出建设“明确政府与市场的可作为领域”基础上的“财富持续增长、民众自由幸福”社会的变迁路径原则。这种体系与常见经济学理论体系具有巨大乃至本质的区别。

2. 开篇即阐述了以“通向自由幸福社会哲学”^①为理论底蕴，在对大自然、（个体）人与人类的系统论述基础上而总结归纳出本书独具的经济四大基础规律：“优良资源的有限性、每个人必然是自利的、人与人之间必然是禀赋差异的、增长的财富需要人的有效劳动与资源的结合才能创造”，并分别命名为经济的第一至第四基础规律。此四大经济基础规律是“通向自由幸福社会哲学”在经济学领域的应用。其规律性是“通向自由幸福社会哲学”总结的规律之应用。

3. 以通向自由幸福社会哲学为经济学的底蕴理论也是本书一大特色；即本书的经济学理论不再是单纯的经济学，而是植根于哲学阐述的物质世界与人类社会规律基础上。

4. 本书第二篇“增长的财富创造过程”内容多为目前西方经济学所叙述，但本书绝非照搬，而有了许多独特的观点，并将四大基础经济规律应用于其中：

（1）对劳动做了“有效与无效劳动”“社会有效劳动”与“社会无效劳动”的区分，否定了劳动必然有效、必然创造价值与财富的观点；利用“增长的财富需要人的有效劳动与资源的结合才能创造”的规律（即第四经济基础规律）内容分析了劳动价值论及效用价值论产生的根源，肯定了效用价值论的合理。

（2）考察了货币边际效用值，认为：一般情况下增加1个货币带来的效用增量也是1，即货币的边际效用值 $\eta=1$ ，并符合边际效用递减规律，但通常 $\eta>0$ ， $\eta\leq 0$ 的现象极其罕见；从而具体量化了货币边际效用值，为人们日常生活提供了确定的指导。

（3）基于基础规律中对资源、财富的区别分析，并得出的第四基础经济规律“增长的财富需要人的有效劳动与资源的结合才能创造”（简化为公式：财富=资源+有效劳动，即后面谈到能创造增加财富的“劳动”默认为“有效劳动”），从而为理解人类社会的阶级分化及阶级的永恒存在性（恒在性）提供了确定的理论基础；否定了“人类社会可以没有阶级”的教条式梦想。

（4）从第四经济基础规律：财富=资源+有效劳动，可以很清晰地掌握判断真实占有或控制资源的两个标准：其一，是否掌握对有意与资源结合的具备智慧化劳动能力人员的选择权；其二，是否掌握对资源在经过人们智慧化劳动后所创造形成的财富进行处分的权力。简言之，是人员选择权和财富处分权。从而帮助普通民众从被说成是“国家主人”的虚幻中回归现实。

（5）由四大基础经济规律可以非常清晰地理解劳动分工合作的必然性。这与通常分析劳动分工必然性的

^① 该书通过对自然世界、生物、人类社会历史、自然科学研究史、社会经济结构演化史等等分析阐述来为本书归纳的经济学四大基础规律提供更详尽完备的理论支持。

原因有不同的根源。

(6) 从四大基础经济规律出发，系统阐述了交易成本产生存在的根源，从而弥补了以“交易成本”概念为基础的科斯定律没能解答“为什么会产生及存在交易成本”的缺陷。

(7) 运用效用价值论将人类扩展的需求、商品的效用价值以及产品的效用关联起来，就将增长财富的动力机制与履行生命流程的哲学基础直接对应；而劳动价值论因为劳动并非必然能产生效用，使关联断节而无以体系化。

(8) 提出了货币收入函数： $M=f(L, H_i)$ （ M 为货币收入、 L 为有效社会劳动、 H_i 为不同的禀赋资源），即并非只有有效社会劳动才能获得货币收入。按劳分配是片面的，也是不客观的。即劳动必然要区分有效、无效劳动及社会有效与社会无效劳动。社会无效劳动非但得不到财富的分配，还可能要倒贴，亏损或被拖欠薪酬。人的禀赋除了体现为智慧化劳动能力外，还体现在对资源、财富及人类社会关系拥有的程度。

(9) 认为效用价值论的个体基础与商品价值绝对统一是无解的；因为效用价值论是建立在亿万消费者个体具体化自主的价值评判基础上，由于人的需求是个多维函数，满足需求的商品效用也是多维函数，货币效用也是个多维函数，（这个多“维”函数至少是几十“维”至几万“维”甚至上百万“维”，如果非得规定或确定一个全人类通用的商品价值数据，必定是无解的）。因此，唯有建立在具体个体结合掌握具体的商品信息进行商品效用价值与货币效用价值的边际效应等式比较，才能确立具体个体的商品价格均衡点。

(10) 商品供给定理是因为货币的边际效用值大于零（为正）的定理促使商品供给量与价格成同向变化而形成的。

(11) 本书认为劳动力供给并不存在供给曲线悖论现象（劳动力的供给有的时候局部会出现工资提高，劳动力供给数量并没有相应增加；有的时候局部出现工资下降，劳动力供给数量竟然增大的现象）。

(12) 本书认为信息不对称是人类禀赋差异性的一个具体体现。由于商品从自然资源到产品形成的链条越来越长、越来越复杂，商品生产者本身也是消费者，禀赋差异与专业化使信息不对称成了一种非常普遍的现象；个体的人面对着无所不在的信息不对称造成的交易费用越来越高；因此，通过企业这一组织形式，可以使一部分市场交易内部化，从而消除或降低一部分市场交易所产生的高昂的交易费用、成本。

(13) 探讨了“在资本主义制度下，利润就是剩余价值的转化形式或现象形态”的观点。显然，如果利润为零或为负的情况下，就意味着资本家用可变资本购买的劳动力在生产过程中根本没有创造剩余价值，或者是资本家在向劳动力倒贴剩余价值。

(14) 本书在介绍常规四种市场结构中增加了可竞争市场理论。

(15) 对于政府倡导产业结构升级，本书提出的观点是：政府只能是引导产业投向并尽力提供优化良好的制度环境，切忌自身直接投资参与产业建设。

(16) 本书认为商业在促进财富增长、社会进步中起着根本性作用；消灭市场、消灭商业就意味着消灭人类社会。

(17) 本书认为“金融业发端于商业”；中国的钱庄票号发展不成现代金融业就是因为中国缺乏对整个商品的生产与流通相对自由开放的社会环境。

(18) 本书认为“金融的本质是平等主体自由交易的信用”“产权清晰与市场化的金融机构发展的现代特点”。

(19) 本书从“增长的财富是人与资源的有效劳动结合才能创造”的规律（第四经济基础规律）来论述利息的本质：利息就是增长财富的一部分；从而批判了利息是节俭节欲的结果，或随着时间流淌就会自动滋生的结果。

(20) 本书提出了基于四大基础经济规律的测算货币需求与货币供给的公式：纸币本位制下对于货币的需求由以下三大部分构成：一是正常的财富增长及日常生活所需、机构备用现金的货币需求；二是进出口贸易和外资流入与对外投资净差额形成的货币需求与供给；三是投机引致的货币需求。由此，在开放型经济

中，对于货币的需求量与供给量，可以按以下模型进行测算： $M_d = (\sum P_i Q_i + \sum P_n Q_n) (1+k) + M_c (r) + M_g + M_t (r) \approx M_s = M_b * V * K_m$ (M_b 投放的基础货币， V 货币流通速度， K_m 为货币乘数)；增量的货币需求公式则可以用公式： $\Delta M_d = M_d (t+1) - M_s (t)$ ，即第 $t+1$ 年的货币需求量减去第 t 年的货币供给存量。

这个结构化的货币需求模型，可以解释货币主义学派的货币需求函数测算的情况下出现“货币失踪”现象；也可以明白，货币的供给量较往年的净增加并不必然地使商品的价格上涨；还能解释中国大陆经济经常出现“一放就乱、一乱就收、一收就死”现象的原因。

(21) 本书为了让读者更全面深刻地理解财富增长的各因素内涵及其演化的相互关系，将对财富增长起着作用的因素制作成图 0-1 便于理解。

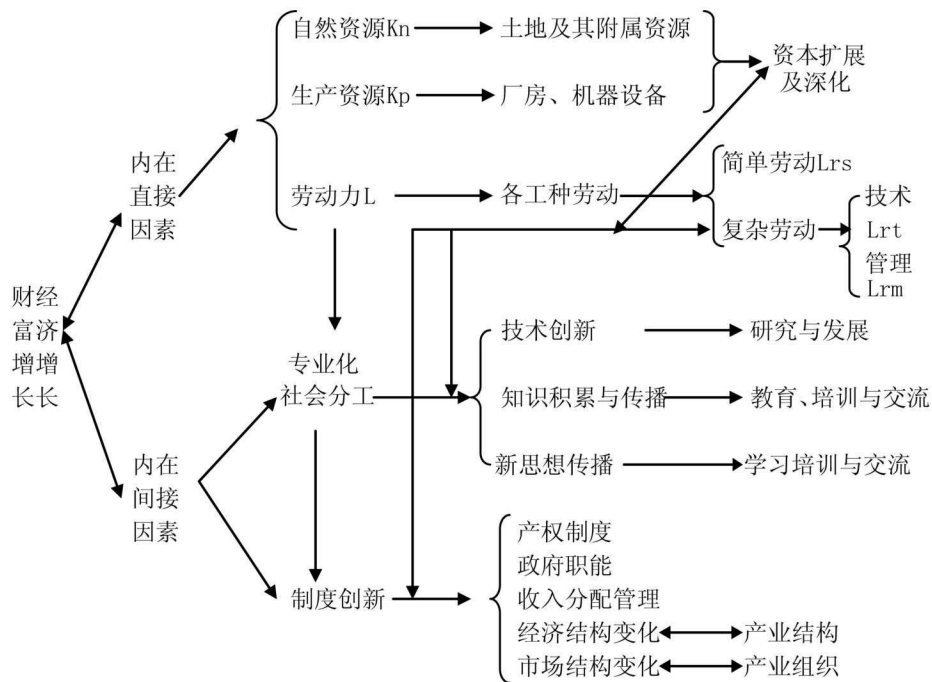


图 0-1 财富增长各因素内涵及其演化的相互关系

图例：双箭头表示这些因素的作用力是双向的，一因素的变动会引起对应因素的变动，并且提供反作用力。

(22) 本书为使读者对第二篇“增长的财富创造过程”第十章内容更易于理解，制作了一幅各章节内容结构关系图（如图 0-2 所示）。

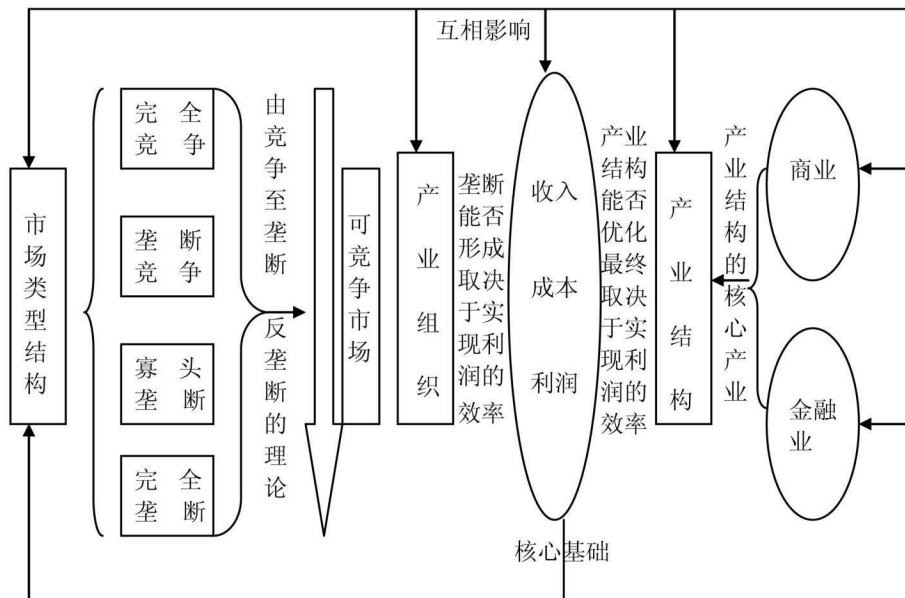


图 0-2 “增长的财富创造过程” 各章内容结构关系

5. 本书第三篇和第四篇分别阐述：财富结构偏态和正态分布下的市场、经济与社会；这是使本经济学理论脱颖于常见经济学理论著作的地方；亮点也较多：

(1) 本书通过定性和定量方法分析得出了增长的财富必然地形成畸形集中式分布，而非均匀分布的结论；增长财富的流向不管是经由自由市场还是暴力垄断，都会朝着向小比例社会成员集中的流动，即财富在社会成员之间的分布必然是包含了帕累托分布在内的偏态分布状态。

(2) 本书认为在工业商品经济社会，即使政权并没有强行垄断占有生产资源，甚至有些国家政府根本就反对少数人垄断占有生产资源，但依然会不定期反复出现经济波动乃至经济危机。

(3) 本书创造了“实效需求”与“实效供给”的概念，并用图示了它们与总供给、总需求的关系：

将在工厂企业里生产出来了具备效用价值可以销售以及市场中正在销售的商品供给称为商品的总供给。将有货币支付能力购买商品以满足的需求称为实效需求；为实效需求所消费的商品总供给那部分，称为实效供给；三者的关系如图 0-3 所示。

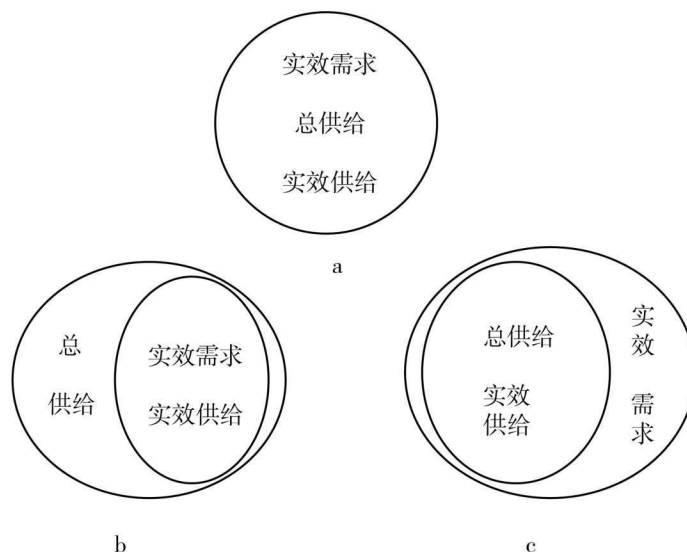


图 0-3 实效需求、实效供给、总供给三者关系

a 图表明总供给、实效供给与实效需求的重合，即有效用价值的商品总供给后能为有购买力的市场需求所消费，即市场出清；总供给即实效供给；b 图表明总供给大于实效需求，也大于实效供给，即有效用价值的商品供给不能为有购买力的需求所消化，会存在商品积压；市场无法出清；c 图表明实效需求大于实效供给及总供给，这是短缺经济的体现，即有效用价值的商品不能满足有购买力的需求，会出现抢购现象。

假设使用社会全部货币量来购买商品时，会体现出一个总的需求量；这是一个没有进行结构分析的概念。

总需求、实效需求、总供给、实效供给的关系如图 0-4 所示。

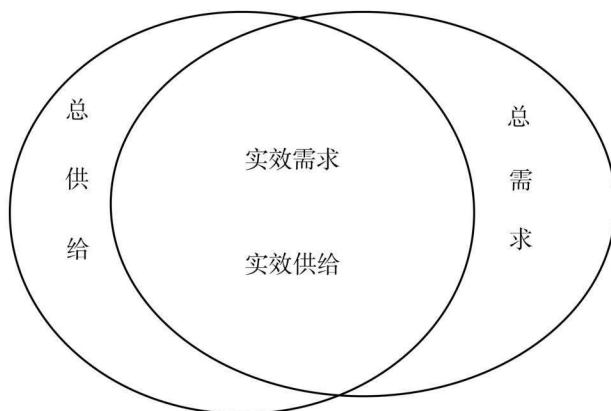


图 0-4 总需求、实效需求、总供给、实效供给关系

(4) 运用实效需求与实效供给概念分析了经济危机的传导过程：货币财富差距扩大乃至两极分化→实效需求缩小→实效供给缩小→减产，裁减员工，减少投资→经济收缩，实效需求继续缩小→实效供给继续缩小→恶性循环经济增长停滞，普遍贫困→经济危机

(5) 本书用自行车齿轮与链条的关系来形象描述总供给与实效需求要匹配衔接才能促进经济增长并避免产生经济危机的观点。齿轮与链条要环环相扣、互相咬合，才能在外力作用下带动着前后轮往前行驶。如果齿轮钝化或磕损断掉，与链条无法相扣，则即使有强大外力，也无法实现推动自行车前行的目标。在经济社会中，实效需求就如这个齿轮，链条就如供给；自行车就如整个社会经济；外力就是人类的扩展需求。人类的需求促使实效需求的齿轮旋转滚动，去扣合相应的供给形成实效供给；如果实效需求与实效供给和总供给基本一致，配比圆满；那么当需求的外力作用下，实效需求与实效供给相互扣合的力量能够带动经济的车轮强劲地往前发展。但在财富的两极分化下，实效需求萎缩且恶性循环，就相当于齿轮的突齿磨损或磕断，逐渐地不能与链条环环相扣，最终导致大部分不能互相咬合，那么即使外力再大，需求再旺盛，也无法形成推动经济增长的力量；这样的自行车非但不能往前行使，一般地要摔倒毁坏，即经济有可能陷入危机状态。

(6) 本书扩展了市场失灵的表现，主要是第 1 和第 2 点：①无法促进最有资源配置效率的完全竞争，致使不完全竞争乃至垄断为常态；②无法形成内生促进经济增长的近正态化财富分布结构；③无法消除交易费用和交易成本；④无法达到信息充分，而致使信息不充分为常态；⑤无法解决外部效应问题；⑥会有偏好不合理的现象，并且这种不合理的偏好无法得到纠正；⑦无法提供公共产品，比如司法、军队及普遍化的教育。

(7) 本书认为，自然的力量会使自然要素的分布趋向于正态分布；第四经济基础规律：财富=资源+有效劳动中的“资源以及劳动者”都服从正态分布，但由于财富是“资源+有效劳动”，即财富与资源、劳动者并非独立同分布，而是条件概率关系，因此，财富的分布并不必然自然进入到正态分布。

(8) 本书认为人类社会劳动与资源结合后创造的财富分布在自由竞争中最有效率地是通向帕累托分布等偏态分布状态。

(9) 早期经济学认为收入的均等化会实现社会福利的最大化，本书认为收入的正态分布会促进社会福利

的最优（最大）化，这是因为人类的禀赋呈现的是正态分布差异，收入带给正态分布禀赋差异的人类的效用也是正态分布的。

(10) 本书提供了财富偏态分布可容忍特征指标的一种测算方法，通过计算财富分布数据样本的偏值、峰值、JB正态性检验P值数据来判断社会财富分布的偏离状态。

(11) 本书认为判断能够促使经济持续稳健增长的社会财富分布状态的参照指标为：确保60%以上的社会民众（即中产阶层）拥有的社会财富均值约等于整个社会的财富均值，即 $\Upsilon \leq 1$ ；在对整个社会财富分布状态的统计分析中，偏值与调整峰值的绝对值均 ≤ 1 。这称作：可容忍特征指标的“三个1”法。

(12) 本书认为社会财富分布的相对最优状态值的取得来自于： $\xi = 0.4$ ， $\Upsilon = 1$ ， $\delta = 4$ ， $\xi\delta = 1.6$ ，即占人口比20%以内的贫穷阶层拥有的财富均值为社会财富均值的40%，占人口比60%以上的中产阶层拥有的财富均值等于社会财富均值，占人口比20%以内的富裕阶层拥有的财富均值4倍于贫穷阶层拥有的财富均值，1.6倍于社会财富均值。这种财富分布结构拟合正态性相对最优，也是人类社会可以追求调整社会财富分布结构状态的相对最优目标值。

(13) 本书认为结合人类社会的实际及合乎社会经济规律， δ 的政策取值宜大于3小于9，即 $3 < \delta < 9$ ， $1.5 < \xi\delta < 1.8$ ， $0.5 > \xi > 0.2$ 。即占人口比20%以内贫穷阶层拥有的财富均值不宜低于社会财富均值的20%，也不宜高于社会财富均值的50%；占人口比20%以内的富裕阶层拥有的财富均值可9倍于贫穷阶层拥有的财富均值，1.8倍于社会财富均值，也可3倍于贫穷阶层拥有的财富均值，1.5倍于社会财富均值。处于这个区域内的财富分布结构在理论上既能保证对差异规律的认可而又保持财富创造的效率，又使社会财富分布的差异不会过大而出现阶层对立及消费需求不能配比生产供给从而导致金融经济危机的风险可能。这个区域被称为政府可容忍财富调整空间。在这个区域内，政府在社会财富的分布方面可以“无为而治”。

(14) 本书提供的这种判断社会财富分布状态的方法检验出：常规判断财富分布状态的基尼系数法存在着并不能客观准确地评判社会财富分布状态的严重缺陷。基尼系数低并不必然意味着财富分布更平均，财富贫富分化对立后基尼系数值也有较低的现象存在。

(15) 本书认为社会财富为正态分布的社会就是人们向往的“大同社会”。可容忍特征指标的“三个1”法以及社会财富分布结构状态的相对最优目标值的提出为自古以来想象的“大同社会”确立了具体可行的量化指标。

(16) 本书认为在一个目标清晰、管理科学的税收及金融体系中，就有让财富的分布实现正态化目标的前提。

(17) 本书认为资本主义国家也有国企，主要是受凯恩斯主义政府要干预经济的影响，在有私人企业并存的同时由政府举办企业或补贴企业；而社会主义国家受马克思主义等思想影响，将举办企业的权力交给政府。

(18) 本书认为要实现财富分布的正态化，财政资金的用途要严格界定，只能用于公共产品、公共服务的提供及科学完善的转移支付。

(19) 本书认为基于财富的分布管理及解决金融业务发展中的矛盾的需要必然得建立银行的银行——中央银行。

(20) 本书认为中央银行的管理模式要发挥权力分立制衡的作用，以稳定币值为单一目标。币值稳定也是社会公共服务的一种，为社会财富的正态化分布及财富的持续稳健增长发挥其应有的巨大作用。

6. 自由主义经济学必然不是无政府主义，尽管政府失灵、政府会干坏事，但政府在财富稳健增长、民众自由幸福的社会中仍然承担着重要作用，但政府的存在就是为了给社会民众提供公共物品的法理下才有前提基础。

7. 本书利用尽可能穷尽排列法来分析了政府与市场的可作为领域，如表1所示。

表 1 政府与市场可作为领域

类别	政府的可作为领域	市场的可作为领域
领域边界	提供公共物品、确定产权、反垄断、财富的正态分布管理	合理占有资源、整合劳动力与资源的结合、创造商品财富
性质	财富需求管理	财富供给管理

8. 本书认为要使政府在确切的可作为领域专注地发挥着作用，使市场能够持续稳健地创造财富，政府权力的分立与制衡是其必要条件。

9. 本书将权力分立制衡的政府在其领域内作为，确保资源全要素产权明晰的市场持续稳健地增长财富过程制作成流程图（如图 0-5 所示）：

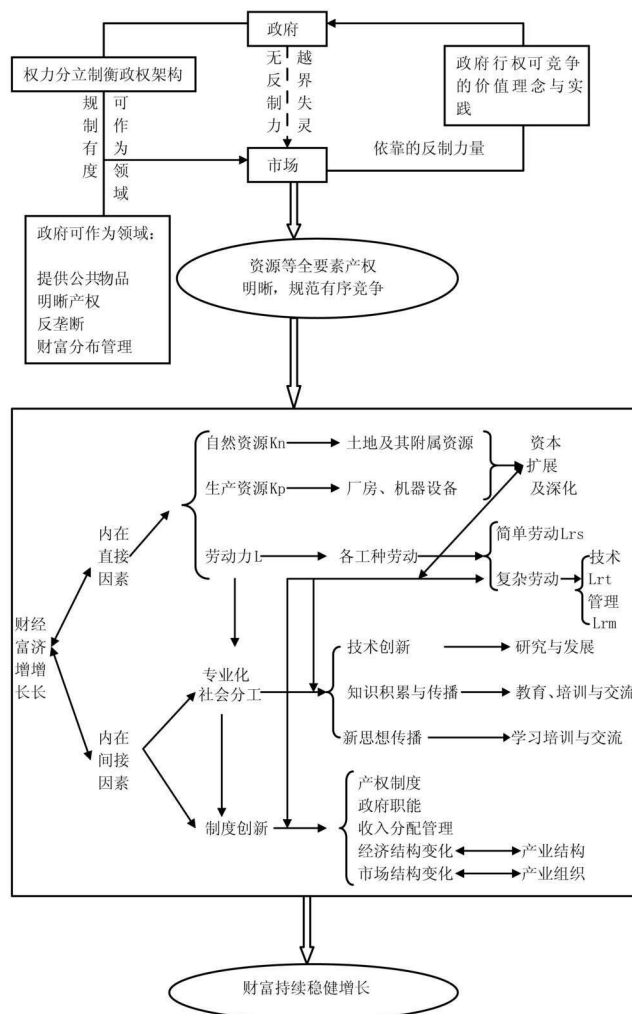


图 0-5 分权制衡政体中财富持续稳健增长流程示意

说明：政府与市场各司其责、各得其所、各尽其力，力争步入财富正态分布的大同社会；这就是通向自由幸福社会（社会自由主义）经济学思想内容体系所追求的社会目标。

10. 本书每篇章后都有对整章内容的总结，读者可以先行阅读总结大概了解本章内容，有兴趣则回篇章从头阅读。

序 言

—

经济学在论述优良资源的稀缺性约束条件下如何创造增长的财富之前，是一定得研究阐述政府与市场存在的理由及其关系定位。

如果以亚当·斯密《国富论》^①（1776年初次出版）作为经济学理论的滥觞，那么对于政府与市场的关系已经有了较为明确的论述；在斯密看来，政府在保护社会及个人的正当权益、建设并维持某些公共事业及设施起着市场无法承担的作用，但除了这些，政府不需要也不应该干预市场，而应该让市场在看不见的手指下自由地运转。

再往前追溯到17世纪的洛克，处于世界普遍为君主专制家天下时代，洛克通过其名著《政府论》就明确指出，人们在自然状态下就有财产权，政府成立后的目的就是保护私有财产，而绝对不能侵犯它。在《政府论》中，洛克并且提出了国家政府权力的分权学说：国家权力有三种：立法权、执行权和对外权。立法权是国家的最高权力，但它对于人民的生命和财产不可能是绝对专断的，且未经本人同意，不能取走任何人的财产的任何部分。由于同一批人同时拥有制定和执行法律的权力，这就会给人们的弱点以绝大诱惑，使他们动辄要攫取权力，因此立法权和执行权应该是分立的。

洛克的思想不仅推进发展了英国的三权分立且制衡的议会政治制度，帮助真正实现了“光荣革命”；而且他的思想比如个人权利不可转让，私有制的神圣不可侵犯，分权和议会，法治原则，更成为了英国政体的基础，并且对世界其他国家的政体形成产生了深刻的影响。正是北美、欧洲诸国普遍地认识清楚了政府与市场、个人的相对关系，奠定了欧洲成为整个人类社会最先进而发达国家群的思想基础。

政府承担守夜人角色的观念在洛克、亚当·斯密、萨伊等经济学家的努力下在相当长时期成为了欧美西方国家政府与民众的基础理念，尽管贫富分化与间隔性的经济危机时常困扰着这些国家的政府官员、实业家及普通民众。直到20世纪30年代的世界性经济大危机暴发时，美国的共和党人胡佛总统仍然坚信自由市场的力量。

作为应对危机的过渡者，胡佛的自由市场理念与要求政府救市救民的呼声一直在矛盾地冲撞，尽管胡佛在这个过程中也采取了一些诸如抬高关税、提高工资率、管制物价、扩张信贷、扶持濒临破产的企业和增加政府开支，但对于修补由于财富分化已经崩裂的需求与供给链条，化三尺冰冻，绝非短时可得；更何况共和党的胡佛，其内心是不大情愿开出政府全面干预经济的处方。

共和党人胡佛总统的继任者是民主党人罗斯福总统，他则采取了由政府主导的旨在帮助贫民恢复购买力形成实效需求及重拾金融信心的政策措施：（1）政府给减耕减产的农户发放经济补贴（农民缩减大片耕地，屠宰大批牲畜，由政府付款补贴），提高并稳定农产品价格；（2）推行“以工代赈”，大力兴建公共工程，增加就业和收入，刺激消费和生产；（3）建立社会保障体系，通过了《社会保障法》，使退休工人可以得到养老金和保险，失业者可以得到保险金，子女年幼的母亲、残疾人可以得到补助；（4）建立急救救济署，为贫

^① 亚当·斯密英文原著名为《An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth》，字面准确翻译应为《财富性质和原因的研究》，翻译为《国富论》偏离了书名及书中内容要表达的思想理念。但在中国，《国富论》反而成为了众人熟悉的通称。

民发放救济金；(5) 整顿银行与金融体系，下令银行休业整顿，逐步恢复银行信用，并放弃金本位制，使美元贬值以刺激出口；(6) 根据《国家工业复兴法》，要求各工业企业遵守“公平竞争”的规则，规定各企业生产的规模、价格、销售范围，并给工人们订出最低工资和最高工时的规定；(7) 同时促进中小企业的发展，从而限制了垄断，又保证提高了工人的普遍收入水平。以上措施都非常实在地帮助贫民增加普遍的购买力。

这些措施需要政府来承担支出，必然导致的财政赤字使结构性的增税与发行国债成为了罗斯福政府经济政策的另一大特点；而为了使政府的行为更加有效，强化政府的权威也是罗斯福总统采取的政策措施之一。这些都大大地越过了原来的政府与市场关系的边界。

罗斯福的政府救市的政策显然取得了成效，继而被一些经济学者认为打破了古典与新古典经济学关于政府不能干预经济的定律，发展起了“政府的力量是可以推进经济的进步甚至造就一个伟大社会”的经济理论。

在罗斯福总统之后的美国民主党人三位总统杜鲁门、肯尼迪、约翰逊在“政府可以大力干预经济”的理论支持下分别提出了“公平施政”(Fair Deal)“新边疆”(New Frontier)“伟大社会”(Great Society)一个更比一个宏大的目标。约翰逊的“伟大社会”扩大了联邦政府对社会福利所承担的责任，其福利范围和对象比任何一个总统更广泛，涵盖了医疗、教育、生活和住房、城市发展等一系列法律的颁布、机制的设置和实施上。在他们眼里，政府就是全人类社会的“至善”，是现实世界的“上帝”，能够给予每个子民一切或大部想要的福利。

比这些走得更极端的则是苏联模式的社会主义实践。他们更是认为生产资料私有制下的市场自由运转造成了会摧毁资本主义生产关系的经济危机，而政府掌握全部生产资料作为社会的代表，则能够非常有计划有序地配置资源与劳动力，每个人都能服从政府的安排尽可能最大努力地劳动，从而实现平等的社会地位以及公平公正地按劳分配乃至按需分配的目标。这是一个比约翰逊总统“伟大社会”还更加“伟大”的设想。为此，他们建立起各类集体农庄、公社以及政府直接管制的“国有”企业，并将那些不愿意上交资源的地主、资本家或消灭或打压，对于那些不愿意服从政府安排的劳动者或惩罚或铲除。

政府代替或僭越市场的结局是极其悲惨乃至血腥的，到今天，政府严格控制资源的计划经济模式已经接近完全销声匿迹，而以为财政和金融政策就能确保通胀与增长互替的观念也以“滞胀”收场而重新步入了尊重市场运行的轨道。总之，无论是欧美凯恩斯主义、新古典综合学派还是苏联模式的实践，最终都走向式微并成为了全人类社会的教训与遗产。

这些实践让我们必须思考和研究政府与市场存在的理由及其确切关系，只有在这个基础上，我们才能明白财富的持续稳健增长是在什么样的政府市场关系构建的一种社会环境中实现的。

显然，新古典综合学派并没有认识到罗斯福新政有成效的原因在于帮助了数量众多的贫民逐渐恢复其购买力从而提高了普遍的实效需求；罗斯福政府是以独立第三方的身份出现，将购买力即实效需求从富人那里借来或征来转移支付到了众多贫民手中，从而修复了崩裂的需求与供给衔接的链条。

其中的机制原理也不复杂：政府通过发行国债向社会中的财富拥有者借钱，也由征税获得资金，然后通过救济赈灾、以工代赈、公共工程、直接救济弱势群体等等转移支付给众多的贫民；同时，通过累进税等手段扼制住畸形的富者愈富穷者愈穷的分配机制，使财富结构趋向合理，以避免经济危机再度大规模暴发；这些措施使社会的需求与供给逐渐配比，推动了经济重新获得增长的活力，资源拥有者又可以扩大生产规模雇用更多人员，这样政府又能获得更多的税源，并进而部分偿还国债。如果经济活力充沛，税源充足，则可以进一步实现财政收支平衡。

即政府是承担了财富分布管理以增加社会实效需求的职能从而摆脱了经济危机；而不是政府直接介入经济领域要建设一个伟大的社会承担起财富创造的功能。

在财富创造促进经济增长方面，还是得回到古典经济学自由市场的主张中。

历史与现实都揭示：政府与市场都有其规范确切的可作为领域，而不可随便侵占逾越。这是自亚当·斯密创立经济学以来学术理论界正在形成的概述式共识。市场失灵与政府失灵的用语已经成为了一种常识。

但政府与市场的可作为领域到底如何区分？其理论根据又体现在哪里？如果知晓了政府与市场确切的可作为领域，又如何确保政府与市场各尽其责？在确切了政府与市场的作为领域后，财富又是如何实现持续稳健地增长？财富增长的理论根据及其影响因素有哪些？这一系列的问题需要有系统地分析与阐述。

二

本书的目的就是在努力通过提供一套来自对大自然及人类社会经济基础规律的实证描述和分析概述来回答上述问题，并进而提出一些规范的原则。

全书共分五篇。

第一篇作为“通向自由幸福社会哲学”的应用延伸，从大自然、人及人类的自然与社会经济现象及其关系中提炼并概述出经济的基础规律。

第二篇分析并阐述的是在四大经济基础规律作用下增长的财富创造过程。

后面两篇阐述增长的财富产生后在人类社会成员之间分布状态的两种结构：偏态分布与正态分布。这两种财富的分布状态会对市场、经济及社会造成不同的影响，因此，第三篇分析并阐述了财富结构偏态分布下的市场、经济与社会；第四篇分析并阐述了财富结构正态分布下的市场、经济与社会。

显然，财富的创造与分配就是人类社会的核心问题。因此，这三部分内容是本书的主体。通过此三篇内容的研究分析，就能看到财富的正态分布结构是可实现财富持续稳健增长、民众自由幸福的社会的财富分布结构，但财富的正态分布结构需要在一定的条件下才能尽量接近，其中最核心的又是如何确切政府与市场的可作为领域。

因此，第五篇则分析了实现财富持续稳健增长、民众自由幸福社会的条件及路径，政权的分立制衡架构是实现这个目标的基础要件。

规律是自然界和社会诸现象之间必然、本质、稳定和反复出现的关系。因此，并不是偶尔重复的现象就可以称之为规律。

早期经济学家认为，社会成员共同改造自然、改造社会获取生产资料和生活资料的能力，与劳动者在生产过程中所结成的相互关系，有一项必然的规律关系，即生产力与生产关系的矛盾运动规律。这种说法显然是牵强的。农耕或游牧或渔猎民族在受到现代化大机器生产的影响带动下，可以在相对短的时间段内进入到工业机器生产模式，但社会组织形式即生产关系则显示出多样化，并不必然地形成与生产力的一一对应关系，这种证伪的结论使得其以规律二字概述其实是对规律确定含义的否定。建立在这种实质非规律的自然与社会现象描述基础上推导出的结论一般会造成本世人的不良后果。

在本书中概述的经济规律是严格地遵循了规律的含义作出的。优良资源的有限性、每个人必然是益自自利的（理性经济人）、人与人之间必然是禀赋差异的（人的禀赋差异性）、增长的财富需要人的有效劳动与资源的结合才能创造，此四大经济基础规律是可验证的、无前提条件的、必然、本质、稳定和反复出现的自然与社会经济现象。本书后面四篇的经济学内容就是依据此四大经济基础规律逐步推导而形成。

经济学只有建立在来自大自然与个体人及人类本身的规律性认识基础上才是可靠的。显然，这种规律性认识是否符合规律的本质也是可观测且容易得到检验的，证实或证否、证伪都有其确定性。

第一篇的内容即围绕着关于经济的基础规律而分析阐述，共四章，分别讲述了人与自然、人与人类、人类的智慧化劳动与资源的结合、增长的财富的关系并推导出经济基础规律的内容。

在第二篇增长财富的创造过程中，围绕着人与资源的劳动结合及创造财富以满足的需求扩展为中心而展开分析阐述。

通过第四经济基础规律的表述，可以很清楚地看到效用价值论的全面客观性及对社会经济的正向促进效应，并认识到劳动价值论的片面性。

技术创新内生知识分工、劳动分工与社会分工，使资源得以深化利用，从而实现了规模报酬递增，并使边际生产力递减“规律”增加了附加条件而不能成为无条件约束的规律。

自然资源及生产资源因其有限性，在利己且不同禀赋人的争夺下，必然使社会成员分化为资源的拥有者与缺乏者两大基本阶级。这意味着阶级是恒在的，资源及财富产权清晰地界定就成了使人类社会可持续增长财富创造的前提条件。

上面是第二篇第一章中突出论述的观点。第二章论述了人类的需求以及满足需求的商品效用，第三章则论述了商品的供给，介绍了商品的供给是以创造可满足人类需求的商品效用为目的；此两章的内容是当前西方经济学的主体内容。供与需也是经济的核心内容，其中论述到货币的边际效用通常情况下一般是常数“1”且货币边际效用为正必然形成商品的供给定理是此两章内容的核心点，这些与常见“西方经济学”讲述的内容不同。

第四章讲述供给的商品成本、收入与利润的计量，这是对货币效用论的利用；介绍了在不考虑市场类型结构及产业结构情况下，核算利润的技术方法及与内部经济、规模经济、范围经济及学习效应的关系。

第五章介绍了作为实现货币财富的市场类型结构，在传统的四大类型市场外，增加了可竞争市场的介绍。可竞争市场是作为产业组织理论的一个观点，针对寡头垄断或完全垄断市场是否需要反垄断规制而提出的评判视角。

第六章则介绍了产业组织理论。显然创造增长的财富自由市场竞争的结果必然会有垄断的形成，垄断甚至认为是一种市场高效率的表现和结果。是否需要反垄断以及如何确定垄断的标准是产业组织理论不同流派争执的焦点，并形成了哈佛结构主义学派、芝加哥效率学派和新产业组织理论三大产业组织理论体系。垄断与竞争加上反垄断成为了市场运行的主题之一。

如果说产业组织体现了企业的纵深发展方向，那么产业结构则是处于不同产业的企业横向排列。不同经济水平的国家往往会体现出不同的产业结构，产业结构的高次化和合理化对于财富的创造及经济的发展起着非常重要的作用。第七章则系统介绍了产业结构理论。

商业与金融业可以认为是产业结构的核心产业。故第八、第九章围绕着实现“货币财富飞跃增长”的商业及增长财富的扩张运营的金融而展开阐述。商业及金融业得以发展的基础在于其信用：平等主体的自由交易。缺乏了信用的基础，商业和金融业甚至都无法正常生存；而没有了商业及金融业的存在与发展，其他产业也难以生存与发展，财富的创造更成无源之水。而金融业的信用首先体现在货币币值的稳定上，因此，研究货币需求与供给量是金融学的重要内容。

以平等主体的自由交易为中心，财富增长显然必须在多因素的共同作用下才能实现。这些因素可以区分为直接因素或间接因素，共同对财富创造增长起着不容忽视的影响作用。第十章系统介绍了这些因素及相关的理论。

财富的创造与增长是多因素长时期的结果，并非简单容易之事；而增长的财富分配结果更是一件复杂而玄妙之事。财富在增长的同时却在滋长着阻碍乃至破坏财富增长的分配分布格局。人类社会充满着超乎常识的机巧。

倘若政府只承担守夜人角色，缺乏政府管制的自由市场创造的财富，其分配分布格局必然导向的是偏态分布，而且往往是帕累托分布。第三篇就分析阐述了这种分配分布格局形成的自然必然的运行机制。

第三篇前两章从定性与定量的角度以及人类历史的角度多方面论证了财富的偏态分布乃至帕累托分布是一种自然的经济现象；针对这种常见的社会经济现象，经济学界已经开展了财富分布极化的测度研究，并从偏态分布、帕累托分布引出了正态分布的观念及其概念。

第三章从供给与需求的非均衡运行机制分析了财富的偏态分布是如何造成了财富增长的受阻乃至财富的社会性毁损。实效需求、实效供给、以自行车的齿轮和链条比喻需求与供给的匹配衔接促使财富持续稳健增长是本章的核心概念和理论观点。从这章需要理解到偏态乃至帕累托分布的财富结构会造成实效需求的不断

萎缩从而松动乃至摧毁了财富增长的动力机制。

作为市场无法自动保证财富的持续稳健增长的解析，市场失灵的概念被引用到描述所有不能为市场自动解决的社会经济问题。第四章将市场失灵的七个表现做了分析阐述，并指出垄断及财富的极化分布是市场失灵最严重的问题。

第五和第六章将财富的帕累托分布造成的金融、经济危机及社会危机作了分析阐述；这也是财富畸形集中后将产生的对社会冲击最大也是最致命的后果。财富的贫富剧烈分化是引致危机的病灶，此病灶不除，一旦遇到一些触发因素，则势必造成对社会经济的极大破坏。

作为消除经济与社会危机病根的目标性理念，财富的正态分布作为本书第四篇中的内容而加以分析阐述。

自然，为什么财富在社会成员的分布应该是正态的？这个作为第四篇中第一章要揭示的答案。通过对多维正态分布特性的分析，可以明白在第四经济基础规律作用下增长的财富因为非独立性而在即使正态分布的劳动力与正态分布的资源状态中也无法确保正态分布的财富分布格局；对于财富的正态分布要求也是基于人类的需求与商品的供给正态化匹配衔接来寻找其根源性的理由。其实，从常识上也能明白，财富分布于社会中的大多数成员间显然要比财富畸形集中于小比例成员间更能够保持经济的持续增长与社会的和谐稳定。

财富的偏态分布是人类经济社会的常态，正态分布是一种目标，可以作为中国自古以来的理想社会大同社会——的财富分布格局来追求；那么，即使不能达到理想的财富正态分布状态，也要适时地调整所实测社会财富分布数据的相关参数以确保社会经济不陷入经济危机与社会危机的漩涡中。第二章提供了偏态分布正态化对比的特征指标测算思想及举例模型运算，得出了分析判断社会财富分布状态的“可容忍特征指标的‘三个1’法”，还确定了调整社会财富分布结构状态至相对最优目标的取值区间并验证出低数值的基尼系数未必意味着财富分布更平均，财富贫富分化对立后基尼系数值也有较低的现象存在。

第三和第四章则对可以调整财富分布格局的税收与金融手段进行了分析阐述。要实现财富的正态分布目标，税收资金的运用要严格限定于公共物品的提供与旨在调节财富差距的转移支付上。在金融领域，中央银行的成立及独立有其必要，但也要将中央银行的作为公共物品的提供者职责严格规定于保持货币币值稳定目标上。

第五章分析了反垄断对财富的正态分布目标的重要意义。

显然，财政税收、金融及反垄断都得由相对独立于市场的政府来承担起职能，因此，第六章对政府的作用进行了分析阐述。尽管财富的严重偏态分布尤其是帕累托分布可以视为市场失灵的一个严重表现，然而政府如果不遵循确定的规则，也无法实现以社会财富正态分布为目标的取向；甚至可能加速、拉大财富的贫富分化程度，从而引起更加惨烈的经济、社会危机，即政府也同样地存在着失灵与做错事的问题。

因此，如何规范政府的行为及确切其可作为的领域成为了实现财富持续稳健增长、民众自由幸福社会的核心问题。第五篇则承接第四篇的目标及其要求对政府的活动领域、政府的形成及其权力结构以及实现社会制度变迁的价值理念进行了分析论述。

利用尽可能穷尽排列法来分析政府与市场的可作为领域，是本篇第一章的内容。通过这种方法可以非常清楚地看到，政府从来就是强势的，而市场显得羸弱不堪；凡是市场干过的正事坏事，政府同样绝大部分也干过，而且政府还可以悍然地关闭甚至取消市场。

因此，要让政府承担起反垄断、实现财富的正态分布从而避免经济、社会危机的形成，非得对政府的可作为领域进行确切规范；政府的可作为领域被规范地统一称作了财富的需求管理领域。确切了政府的可作为领域，则市场积极作用的空间就凸现出来，市场的作用领域被规范地统一称作了财富的供给管理领域；政府与市场可作为领域的确切，为持续稳健增长、民众自由幸福的社会奠定了前提基础。而要确切政府的可作为领域，分权制衡的政权架构则是必要的。

第二章认为制度的变迁从根本上来讲是观念、价值理念的变迁；价值理念的变迁通过无声润物的方式而有