



F U S H A N G

Y U

H U O B I

◆ 张明著

负熵与货币

——经济学的重构

浙江大学出版社

负熵与货币

——经济学的重构

张 明 著

浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

负熵与货币——经济学的重构 / 张明著. —杭州:
浙江大学出版社. 2002. 5
ISBN 7-308-02873-9

I. 负... II. 张... III. 经济学—理论研究
IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 090121 号

责任编辑 傅百荣
封面设计 刘依群
出版发行 浙江大学出版社
(杭州浙大路 38 号 邮政编码 310027)
(E-mail: zupress@mail. hz. zj. cn)
(网址: <http://www.zjupress.com>)
排 版 浙江大学出版社电脑排版中心
印 刷 浙江印刷集团公司
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 40
字 数 1076 千
版 印 次 2002 年 5 月第 1 版 2002 年 5 月第 1 次印刷
印 数 0001—1500
书 号 ISBN 7-308-02873-9/F·368
定 价 68.00 元

内 容 介 绍

本书以物理学概念——负熵——作为基石,从一个人、两个人,一直到世界上所有的人;从一种生产要素、两种生产要素,一直到地球上所有的生产要素;从一种产品、两种产品,一直到人们能够生产的所有产品;按照欧几里德奠基的形式逻辑推理结构——有向无环图,重新构建了整个经济学理论体系。

本书按照负熵的观点,重新定义了产品、商品、生产、消费、交换、分配、需求、供给、效率、公平、货币、资本、劳动、储蓄、投资、消费倾向、灵活偏好、资本时间价格等一系列经济学概念。

由于理论奠基较深,此书成果超越了现时经济学结论,如:提出帕累托境界并非经济最具效率处。而公平与效率本原上并无矛盾,完全统一,即最具公平也正是最具效率,反之亦然。然而,由所有制保障的产品分配,使得经济背离了公平,从而也背离了效率,但它仍可形成再生产均衡的静态经济。货币的引入,本为经济交换的顺畅,但是,却也会引起经济交换的堵塞,导致再生产无从静态均衡,引发一轮又一轮经济周期运动。在一定条件下,经济的宏观运行将呈现无规则的混沌运动。另外,本书将微观经济理论自然延伸至宏观领域,为宏观经济理论找到了微观基础;证明采用混合经济手段必然形成资本成本推动型的通货膨胀,导致出现宏观调控无从措手的滞胀两难境界;还证明了国际贸易中汇率与购买力平价不能同一;等等。

前言

诗人以其玫瑰般句子，点缀闪闪发亮的星星。星星晶亮，迷人眼。但只有当人的眼眸婉转的瞬间，才进入人的心灵。

理论家以其如椽巨笔，编织着一张张大网。灰沉沉的大网，无甚风采，但总是将活生生的心灵缚住。

●三类读者对象

第一类读者对象是经济学领域的专家学者，他们是经济学的行家里手。面前的本书，将为他们提出一种全新的、更合理的、更符合实际的经济体系。对于现代社会错综复杂的经济活动，他们曾积多年时间反复钻研与思考，但始终无法渡过某些迷津、拨开一些迷雾。依据这个体系，可以对经济学的一些疑难问题，能逻辑一贯、首尾一致地予以理顺、澄清。读了本书后，期望他们有着“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处”的心情。

第二类读者对象是那些为了工作需要或事业需要，对经济学曾经进行过一番学习或钻研，然既不能在道理上理出个所以然，也无法“按图索骥”地印证现实经济运行，从而对经济学感到乏味，索性扔掉书本的人。本书帮助他们从一个全新的理论高度对社会经济运行现象作一透彻的分析，让他们对经济学有全新的了解，从而为自己的工作顺利和事业成功提供指导。

第三类读者对象是读书“漫游”者。他们喜欢在书籍中进行思想遨游。本书为他们提供了一种不同于以往的、饶有趣味的经济理论，以期迸发他们的强烈求知欲，引发他们的强烈好奇心，使他们从原是“经济学”原始森林中的一名“漫游”者，转成对之孜孜不倦、专心不二的一名“狩猎”者，为经济学的继续发展作出新的贡献。换句大白话说，这本书对这一类的读者是一个精心设计的“陷阱”——“姜太公钓鱼、愿者上钩”。

●作者的心情

钻研经济学的过程，完全可以喻之为在中华文明之母亲河——长江中的一次追溯正源的探险。对以往经济学理论的学习，好比肃立于长江出海口的崇明岛上，观看承载于滚滚江水之中的各种经济学理论舟船。它们有的宏伟辉煌，气势磅礴；有

的标新立异，独领风骚；有的平淡无奇，无甚特色。然而有一桩却是相同的，每只舟船上都带有刻痕，那就是被明滩暗礁所碰、所擦、所击、所撞后的标志。这意味着，每一种经济学理论都有着它自身固有的局限，都还不能完美地解释经济现象的运行，都还不能在社会实践的检验中游刃有余。

仔细地审视后的直觉是，这些经济学理论的起源都不是正源，而是支流。于是，驾长舟、挂风帆、摇橹桨、拉纤绳，鼓足勇气、竭尽全力，溯流而上寻找正源。路途中，还可看到处处礁滩狰狞可怖，在滚滚江水中，赫然而立，周边狼藉地漂满着各种舟船的破板碎片。这都是那些不够坚固的理论体系的残骸。

正因为此，更坚定了正本清源的决心与信心。随着探险的深入，江面越来越窄，水流越来越急。越是源头所在，越是人迹罕至，鸟兽出没，云山雾罩，山峦起伏，危崖耸立。自然已为探险者接近源头设立了重重屏障。但是，是河流必定有着它的正源，这是人所共知的常识。

一旦挾微发幽，在“千山鸟飞绝，万径人踪灭”的唐古拉山，终于发现了长江的源头。“找到了江水正源了！”值此兴奋激动之时，最渴望的就是尽可能快地让人们分享探险成功的喜悦。作者在著写本书的过程中，就有着这么一种欣喜情感掺杂其中，想尽早让大家分享着这份欣喜。

于是喜不自胜，驾舟顺流而下。此时，环顾四面，风景如画，眺望两岸，百川归流。往日熟研的种种经济学理论，时不时从意想不到的角度给你一种独特的美、强烈的震撼，使人不得不为经济学前辈们的深邃目光与独到分析而深深折服。同时，也有着一一种行船于江心主航道上的庆幸感，曾经妨碍其他经济理论顺畅解说的浅滩暗礁，不再是阻碍，顺着沉稳的河水，它们都自然而然地绕舟而过了。

●目标——“下里巴人”

《一千零一夜》中，阿里巴巴由于偶然的好运气，截获了宝窟的开门“咒语”。而作者在某种程度上也像阿里巴巴一样，得到了窥视经济运行的“秘钥”。

让“尽可能多”的人们“尽快”地知道“秘钥”，顺利打开经济学“大门”，一窥社会经济运行的奥秘，消除经济危机带给人们的痛苦，让人们尽量享有现代生产力的快乐，这是作者的愿望和目的。

但是，如何达到“尽可能多”和“尽快”这两个主观目标呢？这曾使得作者颇费踌躇。

一种方法是，以较为复杂难懂的文笔和高深的数学集合论等作为分析论证的手段，撰写字数少、质量高的论文，从而换得较快的速度，迅速抢占制高点，争得优先权。随之，本理论体系的解说和传播，由教授专家而大学学府与研究所，由研究生而本科生，等而下之，最终到达一般的也是最需要的实用者的手中。这样就经历了一个由高深至普及的过程。如同爱因斯坦相对论的传播那样。

但是，这却与作者所定的原则相悖。作者的本意是“尽可能多”地“尽快”，而

不是“尽快”地“尽可能多”。在传播速度与传播面积两难之间，作者选定以牺牲前者、让位后者为努力目标。为之，笔者采用了另一种写作方法：将读者的层次定位于高中水平，以通俗易懂的文笔，采用大量的图形分析方法，进行尽可能详尽的描述与解释，以便读者容易理解，迅速掌握。而不是采取迅速抢占制高点，争得优先权的通常做法。

这样的做法是否能够达到既多又快呢？这只能等待着今后的检验。作者当然希望能够实现自己的目标。

●航程预告

把学习经济学的过程比作航程最恰当不过了。在开航前，我们先对航程进行一些预告。

首先告知的是远航的起点——人类从中脱身的动物界。达尔文的“物竞天择，适者生存”理论对之归纳得入木三分。远航的终点港，是人类目前生活的大千世界，也就是本书理论所要求解释的事实。

位于起点与终点之间有相当长的一段航程，我们将潜入到没有现象界和经济事实可以支持的深海之中。在这一段时期，把舵的仅是“指南针”和“模板”。“指南针”是哲学中的认识论，“模板”是科学的方法论。因此，本书的最初篇幅，先阐述哲学的认识论与科学的方法论。

一驶出港湾，首先，我们就要仔细考察人类生存的特征——从自然界中获得最多数量的净负熵。其次，依次驶向各个岛屿，考察一个人的生存、两个人的生存、多个人的生存的经济运行。再者，在没有货币的岛屿上进行考察，在有货币的岛屿进行考察。然后，轮船载着我们驶向现实的经济生活之中，从微观角度和宏观角度、从实物角度和货币角度认真考察。最终，我们将驶达世界分工和贸易的终结大岛。

马上就要远航去经济学世界进行富含挑战性的探险了。这种激动人心的经历对于每个人的一生都仅一次。我衷心祝贺你：一帆风顺且满载而归。

作 者

2001 年 12 月

通信地址：浙江杭州求是村 42 幢 205 室

邮政编码：310013

电 话：(0571) 88273246, (0571) 87972902

电子邮箱：wucs@zjei.net

目 录

绪言——深深的壕沟

一、由瓦尔拉斯和马歇尔奠基的新古典经济学	(1)
二、由凯恩斯开创的现代宏观经济学	(3)
三、福利经济学	(5)
四、阿罗投票悖论和公平与效率	(6)
五、交易费用与社会决策	(12)
六、正本清源	(14)

第一章 “指南针”和“模板”

一、物质之间作用、反应与作用—反应链	(16)
二、客观世界与主观世界的作用反应渠道及其有限性质	(18)
三、感性世界和作用世界的划分	(21)
四、客观世界的人为割裂和存在与认识的部分割裂	(23)
五、信息是联系彼岸世界与理性认识的中介	(24)
六、理性认识正确反映彼岸世界的判定准则	(27)
七、主动实践与被动实践	(30)
八、感性认识是一种构建	(32)
九、建构的理性认识和类比与直觉	(33)
十、关于欧几里德范式的理解与运用	(35)
十一、对于理论盲点的探讨	(36)
十二、无矛盾与完备的悖论	(38)
十三、统一基础的经济学是目前需要	(39)

第二章 人类生存特征

一、生物的第一本质特征是摄入负熵流	(42)
二、生命的第二本质特征自我复制和生存竞争	(43)
三、生命的第三本质特征是信息交流	(45)
四、生态网与负熵之源——太阳	(47)
五、探求人类起源的机制	(48)
六、人与动物的生物性生存特性比较	(49)
七、人+劳动手段耗散系统	(51)
八、劳动手段的三种中介作用	(53)
九、器官相关律的隧道效应——从猿进化为人的关节点	(56)
十、如果让一切重新开始，那么	(59)
十一、世界向人开放	(59)

十二、人类认知世界的特征	(61)
--------------------	------

第三章 劳动与消费特征

一、劳动输出负熵	(64)
二、生产产品的最简单情况	(65)
三、稍复杂生产产品的情况分析	(67)
四、运用自然界动力劳动过程的分析	(68)
五、运用已经加工动力劳动过程的分析	(70)
六、农林畜牧劳动进程的分析	(71)
七、“实在负熵”、“虚拟负熵”与“所有权”	(72)
八、劳动中输出负熵边际递增性质	(73)
九、劳动的分配与负熵输出无差异曲线	(74)
十、输出负熵曲线和无差异曲线的联系	(76)
十一、输出负熵无差异曲线的几何性态	(79)
十二、人类摄入负熵的周期特征	(80)
十三、两个来自自然科学的说明	(81)
十四、人体摄入负熵边际递减的自然科学证明	(86)
十五、消费品的互相替代	(88)
十六、消费品无差异曲线与边际负熵摄入矢量	(89)
十七、负熵对于人类的用途	(90)

第四章 单人的生产与消费

一、最佳产量组合	(94)
二、边际负熵摄入等于边际负熵输出	(96)
三、生产消费可能区域	(98)
四、最优状态的矢量分析	(100)
五、次优点曲线的获得	(101)
六、生产函数与最优生产问题的提出	(103)
七、恒定生产要素的最优分割	(106)
八、最有效率生产与生产可能性边缘曲线	(108)
九、生产要素与生产可能性边缘曲线的联动	(110)
十、重新定义等负熵输出曲线	(112)
十一、运用矢量法在生产平面上寻找最有效率生产曲线	(113)
十二、在生产要素平面上确定最优生产消费点	(116)
十三、粮食棉花产品坐标系和局部均衡的分析	(120)
十四、“经济人”与它的内核定义	(122)
十五、“经济人”的行为特征	(123)
十六、经济理论研究中的两种尺度	(123)

第五章 两人世界

一、鲁滨逊与孙彬禄汇合	(126)
二、有关消费方面的分析	(127)
三、有关生产方面的分析	(131)
四、外观零和状态与内涵非零和状态	(133)

五、消费和生产的组合分析以及进一步的调整	(134)
六、鲁孙两人节约负熵输出的最优分析	(136)
七、土地生产要素流动的讨论	(138)
八、既定生产要素数量下摄入负熵最大化	(141)
九、变动输出负熵的净负熵摄入最大化	(143)
十、粮食生产的矢量分析方法	(144)
十一、合成的等产量曲线和边际产量矢量	(146)
十二、两人合计的生产力递减	(148)
十三、合成的最有效率生产曲线	(149)
十四、从 U - V 平面到 x - y 平面上的矢量转换	(151)
十五、 x - y 平面上的最优生产消费	(152)
十六、在 U - V 生产要素平面上分析鲁孙的生产与消费平衡	(155)
十七、最优境界的惟一性与吸引子	(157)
十八、从一般均衡分析到局部均衡分析的“转译”	(158)

第六章 $L \times M \times N$ 世界

一、真实世界的抽象	(160)
二、从 2 人向着 L 人的推进	(161)
三、1 人状态：从 2 种生产要素向着 L 种生产要素的推进	(162)
四、2 人状态：从 2 种生产要素向着 L 种生产要素的推进	(165)
五、等产量曲面凹向原点的数学表示法（函数的凹性）	(170)
六、 L 人状态：将生产要素从 2 种向着 N 种的推进	(173)
七、1 人，2 种生产要素系统状态：产品品种从 2 种向着 3 种的推进	(174)
八、错误及纠正	(176)
九、把产品种类从 2 种推向 M 种	(180)
十、鲁滨逊用 N 种生产要素生产 M 种产品的分析	(180)
十一、 L 人用 N 种生产要素生产 M 种产品的分析	(182)
十二、边际量在生产要素坐标系与产品坐标系之间的转换	(182)
十三、进入消费分析领域	(184)
十四、等负熵输出曲面与等负熵摄入曲面的几何关系分析	(186)
十五、生产消费循环过程中净负熵摄入的极大状态	(187)
十六、用生产矢量与消费矢量分析净负熵摄入的最大化	(189)
十七、运用矢量方法分析最大净负熵摄入	(190)
十八、 L 个人对产品数量的分别贡献与分享	(190)
十九、从一般均衡到局部均衡	(191)
二十、合理分配产生的分工与交换	(194)
二十一、由交换引发的需求与供给曲线	(196)
二十二、中间产品的分析	(198)
二十三、 L 人 J 工序 1 种最终产品的分工与协作分析	(203)
二十四、一种中间产品为多种最终产品所采用的讨论	(204)
二十五、仅传递输出负熵而并没有物质联系的中间产品	(204)
二十六、带着中间产品从局部均衡返回一般均衡分析	(205)
二十七、生产消费的可行区域	(208)
二十八、最有效率而又最公平的生产消费	(210)
二十九、调和斯密“经济人”与康德“道德律令”的“二律背反”	(213)
三十、关于人由遗传所得相等的叙述	(215)

第七章 所有制分析

一、人物关系的半“明”半“暗”	(218)
二、所有权客体形式的变化	(220)
三、生产资料私人所有最简单模型分析	(221)
四、劳动者消费和地租数量的确定性	(224)
五、边际生产力与分配定律 (1)	(230)
六、边际生产力与分配定律 (2)	(232)
七、边际生产力与分配定律 (3)	(237)
八、种子借还数量的确定和边际生产产品的关联关系	(240)
九、结论的扩展	(242)
十、种子 (资本品生产要素) 与土地 (初级生产要素) 的等同转换	(243)
十一、所有权收入大小与劳动报酬多少的关联分析	(244)
十二、关于所有制下生产消费效率的讨论	(246)
十三、割断生产要素所有者与边际生产率的关联, 导致低效率的配置	(249)
十四、计划经济和市场经济生产要素配置效率的比较	(251)
十五、生产要素配置的效率与生产关系、社会制度的兴衰	(253)

第八章 货币引起的流畅与阻塞

一、经济学中“价值”概念的考察	(255)
二、“无摩擦力”的“科斯世界”	(258)
三、货币的起源与魅力	(261)
四、两种交换比值	(264)
五、产品交换时客观态与主观态相统一状态	(266)
六、暴露于两种产品简单交换中的矛盾	(267)
七、产品交换矛盾在一般均衡图上表示	(268)
八、两人 M 种产品交换中的矛盾	(270)
九、 L 人 M 种产品交换中的矛盾	(272)
十、中间产品引入的交换矛盾	(275)
十一、货币的初步引入	(276)
十二、货币与价格	(278)
十三、货币对于产品交换目标的新扭曲	(280)
十四、鲁滨逊方的调整	(282)
十五、孙彬禄方的反应	(283)
十六、在一般均衡图上分析	(286)
十七、一般均衡图上的再分析	(288)
十八、从两人扩展到 L 人的两种产品分析	(293)
十九、局限于一人的 M 种产品坐标的分析	(294)
二十、 L 人 M 种产品市场交换的决定	(298)
二十一、矢量法与表格法的比较	(300)
二十二、考虑生产要素分配不均衡的货币化经济	(301)

第九章 微观经济分析

一、一个消费者购买行为的图示	(302)
----------------------	-------

二、预算线和预算集的变动	(304)
三、限额配给、税收、补贴和批量优惠的预算线和预算集	(305)
四、偏好集与无差异曲线	(306)
五、购买消费品的选择	(308)
六、显示偏好集	(309)
七、显示偏好的简捷作图法	(312)
八、两两显示偏好点的三种关系	(312)
九、显示偏好理论的一些应用	(317)
十、消费行为均衡性变动分析	(319)
十一、价格相对变化的替代效应和收入效应	(322)
十二、时滞讨论	(325)
十三、市场出清的购买与销售	(326)
十四、生产可能集的诸关系	(328)
十五、正常商品与市场出清	(330)
十六、非正常商品与出不清市场	(333)
十七、商品性质与市场性质的动态分析	(339)
十八、并行考虑生产消费的替代与收入效应	(342)
十九、收入—消费曲线和收入—生产曲线的若干性质	(343)
二十、跨时期的约束	(345)
二十一、利率 r 的变动与消费跨时期的选择	(348)

第十章 厂商的生产

一、技术约束	(350)
二、利润最大化和成本最小化	(353)
三、成本曲线	(357)
四、长期成本及与短期成本的关系	(361)
五、关于长期生产的一些讨论	(363)
六、市场	(365)
七、市场需求与厂商收益	(366)
八、利润最大化：边际收益等于边际成本	(368)
九、完全竞争市场	(369)
十、完全垄断	(372)
十一、垄断的低效率和社会损失	(373)
十二、“无可奈何”的垄断	(375)
十三、垄断竞争	(376)
十四、寡头垄断	(379)
十五、四种市场类型的比较	(383)

第十一章 产品分配与生产要素市场

一、上半部市场和下半部市场	(387)
二、生产要素所有权的四个内容	(388)
三、生产要素分配理论的定性叙述	(389)
四、生产要素分配理论的定量论述	(391)
五、边际产品递减与以边际产品为标准的分配	(393)
六、生产单位的实物核算	(395)
七、生产单位的货币核算	(397)

八、生产要素市场	(399)
九、引致需求和市场供需决定生产要素价格	(402)
十、多重生产环节于不完全竞争市场级间累积损失	(405)
十一、三种生产要素供给特点	(406)
十二、利润和动力	(412)
十三、产量耗尽与生产效率	(414)

第十二章 宏观经济的实物运行分析

一、“生产自行产生需求”	(420)
二、宏观经济学的产生	(420)
三、三类收入消费模式	(421)
四、积累与转移	(423)
五、第一种转移方法——强制	(425)
六、第二种转移方法——借贷	(425)
七、第三种转移方法——投资	(426)
八、储蓄流量与投资流量	(427)
九、平衡行业简单再生产平衡分析	(428)
十、平衡行业扩大再生产的动态分析	(429)
十一、游资的容纳和扩大再生产	(430)
十二、供过于求行业的投资转移分析	(432)
十三、交叉和链式作用	(433)
十四、所有行业的初始姿态分析	(434)
十五、全部行业的动态过程	(436)
十六、渐近平衡机制	(438)
十七、平衡状态指定着四个最重要的宏观经济指标	(440)
十八、经济周期	(442)
十九、企业性质的深思	(444)
二十、投资引致的投资	(445)
二十一、不稳定的平衡	(447)
二十二、储蓄和投资的非线性	(450)
二十三、经济周期运行	(451)
二十四、经济周期模型的深入研究	(454)
二十五、经济系统的混沌模型	(461)

第十三章 宏观经济的货币运行

一、相对价格水平和货币进入问题的阐述	(470)
二、货币总数量与价格指数	(472)
三、总供给函数	(474)
四、总需求函数	(475)
五、总供给和总需求的均衡	(476)
六、参与交换货币的流量与货币供给的存量	(477)
七、货币的贮藏保值功能	(478)
八、货币的生息功能	(480)
九、货币的增殖途径	(481)
十、银行创造货币存量	(483)
十一、金属货币的供给	(487)

十二、中央银行的货币供给	(488)
十三、中央银行调控货币数量的三大法宝	(490)
十四、总需求和总供给与货币总流量	(493)
十五、如何决定货币总流量	(495)
十六、交易货币、投资货币和投机货币	(496)
十七、人们愿意保有交易货币的数量	(497)
十八、现金流动偏好和活定期存款选择偏好	(499)
十九、产品市场货币量和金融市场货币量的流动及作用	(500)
二十、用货币政策的调控	(502)
二十一、为什么加入政府的调节	(504)
二十二、凯恩斯的产出决定理论	(505)
二十三、政府和财政	(507)
二十四、政府税收与政府开支	(509)
二十五、自动稳定器	(511)
二十六、货币—财政政策的混合	(513)
二十七、问题	(514)
二十八、财政赤字挤出部分投资机理	(515)
二十九、财政赤字的投资促进	(516)
三十、反周期赤字和结构赤字的合并作用	(517)
三十一、中国的财政赤字	(518)
三十二、现代公债问题	(520)
三十三、宏观经济的 IS 和 LM 曲线	(522)
三十四、运用 IS 和 LM 曲线分析	(524)
三十五、失业	(527)
三十六、如何衡量失业	(527)
三十七、三种失业	(528)
三十八、粘性工资根源	(530)
三十九、自然失业率	(531)
四十、中国的自然失业率	(532)
四十一、通货膨胀	(534)
四十二、三种类型的通货膨胀	(534)
四十三、通货膨胀的代价和利益	(535)
四十四、通货膨胀原因	(539)
四十五、成本推动型通货膨胀的深层原因	(541)
四十六、运用 $IS-LM$ 框架进行分析	(544)
四十七、财政与公债的作用	(546)
四十八、菲利普斯曲线	(548)
四十九、消灭通货膨胀的代价	(552)
五十、经济周期的货币分析	(553)
五十一、中央银行货币供给的运行分析	(557)
五十二、投机货币国内效应	(558)
五十三、投机货币国际效应	(560)

第十四章 国际经济

一、国际经济的引入	(563)
二、国际贸易理论的由来	(563)
三、比较利益或比较成本的再阐述	(565)
四、具有曲率生产可能性边缘曲线的比较成本分析	(567)

五、用相对价格阐述相对成本的比较优势	(568)
六、经典国际贸易理论的缺陷	(569)
七、以负熵理论重新阐述国际贸易	(571)
八、进口税收的影响	(577)
九、进口保护的理山	(579)
十、国际收支平衡表	(581)
十一、国际贸易的货币兑换问题	(583)
十二、古典金本位制度下的稳定汇率	(583)
十三、休谟的黄金流动均衡机制	(584)
十四、购买力平价理论的引入	(586)
十五、购买力平价与汇率的对比和反差	(587)
十六、归纳和思考	(589)
十七、用负熵理论阐述汇率与购买力平价差异	(592)
十八、伸缩或浮动的汇率	(597)
十九、浮动汇率分析	(599)
二十、进口替代和出口推动	(603)
二十一、资本项目和国际投资	(604)
二十二、汇率与利率	(606)
二十三、开放经济下的 <i>IS-LM</i> 分析	(607)
二十四、开放经济下的 <i>IS-LM</i> 再分析	(610)
二十五、20 世纪的世界货币制度	(612)
~~~~~	
参考文献 .....	(620)
~~~~~	

绪言——深深的壕沟

自亚当·斯密首创经济科学以来，因经济对国计民生的密切相关性和至关重要性，经济科学早已繁衍生长成为莽莽苍苍最引人注目的热带丛林。时至今日，根深叶茂经济学“丛林”中最为重要和奠基性的有四株“母树”，即四个理论体系：

瓦尔拉斯与马歇尔的新古典经济学，

凯恩斯的宏观经济学，

福利经济学，

科恩开创的新制度经济学。

人们生活在同一个经济世界里，观察到同一类的经济现象，但却由着四个不同的理论分别予以阐述解释。并且，这四个理论内部分别自成体系，当由着它们自己的理论前提出发时，可逻辑一贯地演绎推导，得到该理论自己的全部结论。但是，它们的结论却无法自然合理地引到另一个理论体系内部。由于四大理论各自掌管着一定的范围，在“势力”范围之内，他家理论鞭长莫及，无法侵入；“势力”范围之外，却是自家理论的“盲点”，无法探索。

因之，理论与理论之间，体系完全隔绝。它们之间有着深深的壕沟。

下面我们就谈谈四个理论的缺陷与互相隔绝性。

一、由瓦尔拉斯和马歇尔奠基的新古典经济学

新古典经济学家们以效用为基石，建构成美轮美奂的辉煌经济学理论大厦。

从斯密等人的古典体系发展而来的新古典

学派，其精神实质是：受制于稀缺的生产要素前提下，在自由市场经济中，大量自由的、分散的、自私的，消费时追逐最大效用与生产时追逐最大利润的个人活动，经过市场的价格和竞争机制的调节，通过供给和需求，会自动地趋于和谐、有序、均衡，且达到经济的最佳效率状态。

对于这一结果的认识，花费了两百余年的时间和许多人的毕生精力，最终，人们从理论上用数理公理化的方法，在一些稍许的限制下，一般地、严格地、简洁地证明了上述的一般经济系统均衡的存在性且具有的最佳性，即著名的阿罗—德布鲁定理。这使得亚当·斯密最早提出的以“看不见的手”推动的经济体系运行，如同牛顿提出的“上帝第一推动”后的天体运行一样，经济体系自行调节的自然秩序与天空中天体自行运行的自然秩序可相媲美。

新古典经济学家们不管意识到还是没有意识到，他们都以两个关系和这两个关系表达的最大化作为经济分析前提。其一是消费商品时的效用函数关系和效用的最大化；其二是生产商品时的生产函数关系和利润的最大化。然而，这两个关系阐述的都是人与自然之间发生的关系，并非人与人之间发生的关系。但是，人类的生存形式是社会生产与社会消费相结合，而不是鲁滨逊式的个人生产与个人消费相结合。所以，无论消费与生产，都得通过人与人之间的通道发生着作用，产生出调节。这种通道里发生的作用和产生的调节方式，既可以是计划经济式的，也可以是自由放任的市场式的，或

者是其他的什么形式的。然而，表现在阿罗—德布鲁定理证明过程中，却可以绝对地抛弃价格和货币的存在和作用。抛弃了它们，经济照样能达到一般的均衡性和最佳性。这意味着从理论分析得到的经济一般均衡和最佳目标达到的途径并非仅仅一条。

在马克思的《资本论》的体系架构中，由于存在着忽略使用价值的缺陷，从而舍弃了“生产资源优化配置”的分析。故而 20 世纪上半叶，社会主义国家的经济学家没有办法研究实现经济一般均衡手段与实现过程的代价分析。而西方的经济学家却从世界上存在着两种经济制度的现实出发，于理论上对社会主义的计划经济制度是否具有经济上的合理性进行了探讨，即从“生产资源优化配置”的角度进行探讨。

由帕累托、巴罗尼、泰勒，一直到兰格、布鲁斯，他们系统地从理论上证明了社会主义计划经济也完全可以用竞争市场上的试错法来实现资源合理配置。这也印证了阿罗—德布鲁定理可以从理论抽象中抛弃货币和价格体系的结论。

巴罗尼曾经用逻辑和数学的方法证明，在没有价格制度的条件下，只要对生产中所用资源的总状况，消费时个人偏好的全部集合，以及每一个生产层次的生产函数，都有着完全透彻的了解，并且还应具备解出为求得一般均衡状态所必需的数百万个供给和需求联立方程式的能力，就能够获得与通过市场价格体系相同的结果。然而，要实现这样形式的计划经济配置，在目前的技术水平下还仅仅是空中楼阁。

这就是为什么真实存在的经济体系，总是采用市场调节机制，通过价格体系协调经济运行，依靠优胜劣汰提高经济效率，进行生产资源的配置，以保证人们的效用最大化。说明这一问题的最好解释目前看起来是科斯提出的“交易费用”理论。由此看起来，现实中出现的市场经济实质上是一种比较廉价的资源配置机制。

这样，在新古典经济学的“纯”理论体系

中，看不见货币与价格的影子。这也就是经济学家很早就提出的“货币中性”问题。但是，这样的结论也使得人们心存疑虑：货币和价格在市场经济运行中处于轴心地位，然而，在理论分析中它们怎么竟然又可以完全缺位？

上述的货币和价格缺位是新古典经济学的第一疑虑，然而，新古典经济学还有着更加深刻的第二疑虑：自由放任的市场经济能够自动均衡吗？

新古典经济学大致可分成四个有机的串接部分：消费理论、厂商理论、分配理论和市场理论。

如上已述，消费理论和厂商理论探讨的是人与自然之间发生的人—物关系，而探讨人与人之间发生关系的是分配理论和市场理论。分配理论通过论述生产函数制约下的生产要素的边际投入数量与生产产品边际产出数量的对应，从而解决各种投入生产过程的生产要素在各个所有者中分配产品的多少。由于生产要素归人所有，这就解决了产品在不同人们之间的分配问题。市场理论首先谈及的是人们从消费商品过程产生出来的市场最终需求，以及由这种最终需求与派生于生产函数的分配函数的乘积所决定的引致需求，形成了市场上的所有需求曲线；然后，它谈及的是从生产函数产生的厂商产品供给，以及支撑厂商产品供给的生产要素供给，造就了市场上的所有供给曲线。需求曲线族和供给曲线族在价格作用下互相调节，并通过竞争作用达到最终的市场出清和市场均衡。

由这种市场出清和市场均衡，得到了市场经济具有自然趋于充分就业均衡的倾向。一旦经济体系受到本身影响或者外界作用而偏离了均衡状态，市场经济中的供需调节自会使得经济自动恢复均衡。因此，在新古典经济学家看来，关于宏观经济的均衡问题，以下两点毋庸置疑：一是宏观经济均衡等同于充分就业均衡；二是经济的均衡总是自动地恢复的。

但是，几乎从资本主义生产制度确立开始，就受到被称之为“富裕中的贫困”的经济周期