

Quota Economics  
of  
Disequilibrium

# 非均衡配额 · 经济学 ·

◎孙天法 著



经济科学出版社

# 非均衡配额经济学

孙天法 著

经济科学出版社

责任编辑：漆 熠 王 瑛

责任校对：董蔚挺

版式设计：代小卫

技术编辑：董永亭

## 非均衡配额经济学

孙天法 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www.esp.com.cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@esp.com.cn](mailto:esp@esp.com.cn)

永恒印刷有限公司印装

850×1168 32 开 13.25 印张 320000 字

2003 年 1 月第一版 2003 年 1 月第一次印刷

印数：0001—3000 册

ISBN 7-5058-3322-7/F·2673 定价：23.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

### 图书在版编目 (CIP) 数据

非均衡配额经济学/孙天法著. —北京: 经济科学出版社, 2003.1

ISBN 7-5058-3322-7

I. 非… II. 孙… III. 平衡论—经济理论  
IV. F019.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 106373 号

# 序 言

吕 政

道以拙成，文以巧进。一部学术专著是作者长期的殚精竭虑的积累和别具匠心的思维的综合体现。孙天法同志的《非均衡配额经济学》从研究市场经济的制度安排的缺陷着手，探求引发现代经济各种问题的制度原因，提出了改革市场经济不合理的制度安排，矫正市场非均衡现象，实现理性竞争的主张。

经济学的理论家们也曾苦心孤诣地探索解决市场非均衡的途径。魏克塞尔认为自然利率背离市场利率导致资本货物价值的降低和生产资料生产的萎缩，提出了通过调整市场利率矫正市场非均衡的理论。凯恩斯对马克思的社会有效购买力的理论进行移花接木的修正，把引发市场经济非均衡的原因归结为有效需求不足，主张政府干预经济，通过扩大投资拉动需求。希克斯列举了导致市场非均衡的原因，希望借助期货市场的公正价格功能和修正投资者的预期，把市场经济纳入均衡的轨道。贝纳西等人认识到非均衡市场的常态，提出通过排队的方式解决市场非均衡问题。由于受到通讯技术和思维模式的限制，这些经济学理论最多起到了扬汤止沸、隔靴搔痒的作用，甚至出现了南辕北辙、事与愿违的现象。

基于对现代通讯技术所提供的比较充分和基本对称的信息的认知,《非均衡配额经济学》分析了市场非均衡和经济非均衡的表现形式与特点,跳出自由竞争的理论框架的束缚,建立了通过配额方法矫正市场非均衡的主张。作者认为,在现代工业社会,根据经济可持续发展战略的要求,消费、投资不再是个人和厂商随心所欲的事情。应该改进市场经济的制度安排,实现消费节制和消费自律,引导社会 and 消费者自觉地抵制非理性消费。同样,随着自动化技术的进步、社会生产力的高度发达以及自由竞争中厂商理性与社会理性的冲突,充分就业成为自由经济理论中子虚乌有的事情,必须正视消费者的消费专属权和投资专属权。因此,实现投资配额化,保护消费者的投资收益权,构成《非均衡配额经济学》的基本内容。

《非均衡配额经济学》的理论贡献是显而易见的:

第一,提出了充分信息的观点。作者认为,在互联网络技术出现以前,信息不完全和信息不对称是当时通讯形势的真实写照。奈特(Frank Knight)与科斯(R.Couse)关于信息不充分理论的科学性也是毋庸置疑的。由于互联网络的巨大的信息容量,发布、修改和使用信息的方便性,使市场各行为主体都可以借助互联网络的互动式通讯方式取得完成特定工作、实现特定目标所需的比较充分和基本对称的信息。

第二,罪恶均衡。计量经济学通过严格的数学方式已经证实市场的非均衡性。《非均衡配额经济学》认为,由于社会有效购买力的制约,社会供给被限制在较低的

水平，市场的非均衡实际表现为受压抑的均衡。作者列举了三个实现虚假均衡的方法，对于那些保存期短的农副产品的生产者一般采取人为地毁坏商品的做法，对于保质期较长的工业制品，厂商一般通过减少衰退期、萧条期的产量的做法，压缩总供给水平，具有垄断地位的厂商一般通过减少市场供给的方式维持市场的均衡。作者把这三种虚假均衡方式归结为罪恶均衡。

第三，劳动力市场非均衡。自由经济理论认为劳动力市场具有自动实现均衡就业的特质。尽管凯恩斯否定劳动力市场实现均衡的固有趋势。但它的论述极不充分，而且提出了一个与此相关其实大谬不然的投资拉动理论。孙天法从厂商竞争政策偏好论证了劳动力市场的非均衡规律，指出凯恩斯的投资拉动理论只讨论了投资增加就业的一个特例。作者认为在自由竞争条件下，增加投资提高生产的自动化水平是厂商情有独钟的竞争策略，增加投资往往减少就业。

第四，建立了比较理想的反垄断模式。垄断一直是市场无能的表现，面对垄断势力的穷凶极恶，自由经济理论束手无策。罗斯福当局采取的肢解垄断的行政措施损害了规模经济效益。作者提出垄断厂商依赖于消费而生存，在信息比较充分的条件下，垄断厂商在与消费者的博弈中处于劣势。作者主张通过公开信息措施、充分竞争措施和配额投资措施保持垄断的规模优势、限制垄断厂商行使垄断价格策略、提高社会有效购买力。

第五，通过配额的方式矫正市场的非均衡。魏克塞尔、希克斯、凯恩斯、魏茨曼和贝纳希都提出了矫正市

场非均衡的措施。作者认为，魏克塞尔的利率政策对资金的需求者与供给者同时发生作用，利率工具的作用有限；凯恩斯的投资拉动政策只考虑了投资增加劳动力雇用的特例；期货的反向操作扩大了希克斯降低期货市场的价格理性；工资的内生性无法实现魏茨曼所希望的对劳动力的恒定需求；贝纳西的用排队论方式只不过是数学公式的堆砌。作者提出在社会经济的可持续发展战略条件下，消费、生产、投资不再只是个人和厂商的私务，提出了通过配额的方式矫正市场的非均衡、提高社会有效购买力的主张。

第六，竞争经营权。作者根据现代厂商经营权和所有权分立的原理提出，通过竞争厂商经营权的方式，实现充分竞争。由于所述充分竞争建立在互联网络的互动式通讯基础之上，社会及有关方面能够及时、准确地掌握社会需求的各个方面，因此可以实现管理学梦寐以求的直观管理方式，可以有效地提高竞争的强度，避免过度竞争。

第七，保护消费者投资权益。《非均衡配额经济学》把消费者主权提高到前所未有的位置。作者认为由于市场经济制度安排的缺陷与不适应性，消费者的收入具有单一化特点。在市场经济条件下，收入权是消费者至关重要的权利。当因机器的广泛使用而剥夺人们就业权利的时候，社会不必舍本逐末，片面地追求充分就业，而应注重保护消费者的投资权益，使其能够及时将闲散资金转化为资本、分享资本收入、分割平均利润。

第八，科学的价格决定。作者认为在供给短缺、信

息不充分的条件下，自由竞争可以得心应手地解决市场的各种问题。但是在过度供给条件下，市场机会都被发掘殆尽，资本和劳动力找不到出路、无法顺利转移，只能引发过度竞争。在过度供给条件下，自由竞争已经不是一个合适的概念，而且充分信息为实现科学的价格决定提供技术保障。作者提出通过强化职业经理人员对企业经营权的竞争把生产成本降到最低水平，按成本加平均利润的方式决定商品的市场价格。

经济研究的一个职责是为社会经济的健康发展提供制度安排的理论思路与框架。理论研究的灵魂在于不断创新，即所谓论至德者不合于俗。矫正市场非均衡、实现共同富裕是作者的初衷。

# 绪 论

顾名思义，市场的非均衡状态就是供给与需求存在较大的差异。供给大于需求或需求大于供给都是市场非均衡的表现。根据非瓦尔拉斯分析方法，需求大于供给的情况被称为供给短边式非均衡，供给大于需求的情形被称为供给长边式非均衡。随着技术的进步和生产的发展，市场逐渐从供给短边式非均衡过渡到市场均衡，在从市场均衡状态发展到供给长边式非均衡。从哲学的角度来思考，市场上供给恰好等于需求是暂时的，市场上供给不恰好等于需求是绝对的。但从经济学的意义上分析，市场均衡是指市场上供给大致等于需求的状况。在供不应求的状况下，经济理论研究的任务是积极发展生产，丰富供给，满足社会的物质文化生活需要。在市场出现供过于求的情况下，经济理论研究的主要目标就是消灭贫困、保障竞争的公平性、促进社会经济的可持续发展。

在现代生产技术条件下，过度供给是市场非均衡的表现形式。由于市场经济制度安排的缺陷，过度供给并不是社会的福音，而是社会厂商和消费者的灾难。在大多数情况下，过度供给意味着市场价格的下降，意味着商品价格无法得到实现，意味着厂商盈利的衰减，意味着厂商必须实施生产量的控制，意味着社会就业的降低。由于厂商理性与社会理性的冲突，经济发展的周期性并不是过度供给的最终结果。面对过度竞争的威胁，为了维持一定的市场份额，为了实现利润最大化的战略目标，厂商总是

不遗余力地提高资本有机构成，尽可能地减少生产过程中的工资支出，最大限度地降低生产成本。对所有的厂商来说，收入曲线  $Y=F(x)=q(p-c)$ ，成为他们共有的知识。他们知道，随着生产的自动化水平和资本的有机构成的提高，单位产品所分摊的固定费用必然降低，由于生产规模的扩大，厂商可以采用新的工艺，单位产品的变动费用也会降低。因此，厂商的成本曲线可以表述为：

$c=c'-rf$ （其中， $c'$ 为完全手工劳动下的生产成本， $r$ 为资本有机构成级别， $f$ 为资本有机构成每提高一个级别所能节约的费用。）

因此，厂商的收入函数可以改写为：

$$Y=F(x)=q[p-(c'-rf)]=q(p-c'+rf)$$

在产量已定，价格不变的条件下，随着资本有机构成提高，厂商的生产成本降低，利润提高。提高资本有机构成成为厂商出类拔萃、克敌制胜的竞争策略。只要市场容量足够大、技术的发展提供了降低生产成本的可能，厂商总是积极提高资本的有机构成。特别是在过度供给条件下，由于供给的压力，商品的市场价格具有下降的趋势，如果生产者的资本有机构成不够高，不能有效地降低生产成本，他就会面临被动的局面，就会陷入入不敷出、得不偿失的经营困境。利益的驱动和竞争的压力总是促使厂商不遗余力地提高资本的有机构成。

厂商能否有效地提高资本有机构成，取决于技术的可行性、厂商的融资能力。

$$r=g(K,l)$$

只要投资者和信贷机构认为厂商资本雄厚、技术先进、市场前景广阔，厂商就能募集到大量资金，就能有效地提高资本的有机构成。

然而，从社会经济发展的角度看，在自由竞争条件下，由于

人们收入结构的单一化，广大的被雇佣者一般只能通过出卖劳动力，获得工资收入。生产的自动化水平和资本有机构成提高意味着社会就业总量的减少，被雇佣者所获得的总量工资收入减少，社会的有效需求就会日渐萎缩，社会有效购买力迅速衰减。资本有机构成的提高不仅把被雇佣者置于英雄无用武之地的艰难处境中，而且也把厂商自身推到了进退维谷、每况愈下的经营困境中。

自由经济理论家们对市场非均衡做过比较深入的研究，由于通讯技术发展水平的局限，人们对非均衡问题的研究有浅尝辄止的痕迹。巴邦、傅立叶、凯恩斯、希克斯、魏茨曼、贝纳西都对非均衡问题有过研究，但没有摆脱头痛医头、脚痛医脚的朴素思维模式的制约。希克斯希望通过期货市场的理性预期协调市场供求关系，凯恩斯幻想通过政府干预经济，实现投资对需求拉动，魏茨曼祈求厂商良心发现，同意与被雇佣者共同分享经济增长成果，贝纳西则通过排队的方式矫正市场的非均衡状况。

不言而喻，市场经济的全部问题都源于市场经济制度安排的不公平性与不合理性。矫正市场的非均衡状态必须从调整市场经济的制度安排着手，充分利用互联网络的远程通讯功能，实现配额经济制度。毫无疑问，在社会经济的可持续发展战略要求下，消费、投资和生产不再是单纯的个人决策问题。人们的消费、投资和生产必须循序渐进、有条不紊纳入理性化的配额管理的范围。即使富甲天下，污染环境、浪费资源的行为必须受到谴责和惩罚，必须鼓励消费节制和消费自律；在资本市场存在过度供给条件下，社会必须保证普通消费者的收入权，使老有所终、壮有所用、少有所长、鳏寡孤独病废者均有所养。然而，在生产自动化水平不断提高的大机器工业生产条件下，保障普通消费者的收入权利的最有效的途径是保护消费者投资权益。只有实现配额投资制度，使消费者都能及时有效地将所持资金转化为资本，参与资本收入的分配，分割平均利润；同理，在现代通讯条件下，社

会可以充分利用互联网络的强大的远程通讯，及时准确地掌握社会消费的详细信息，实行真正的以销定产，按照消费需求组织、安排生产。按照经济规模和合理布局的要求建立生产企业，纳入企业配额管理的企业，面向社会实现股份化，凭借配额投资，投资者需资本收入的分配，分享平均利润。纳入配额管理的企业实现所有权和经营权的分离，投资者演变为形式上的股东，不再过问企业的具体经营活动。企业的经营活动，通过竞争的方式，交由经营有方、管理得法、信守诺言的职业经理人和职业经理人机构打理。

毫无疑问，实现配额经济制度，不能一蹴而就，必须有重点、分阶段，按部就班、有条不紊地进行。由于垄断企业的市场地位、较大的市场容量和产品较高的标准化程度，垄断成为实现配额经济制度的首屈一指的选择。由于垄断市场不存在竞争者以及商品销售对消费者的依赖，垄断企业必须及时、充分地披露有关的经营信息，在互联网上列示成本项目，接受社会和消费者的监督，保障成本开支的真实性与资金使用的合理性；同理，垄断是市场存在缺陷的制度安排的产物，垄断降低消费者剩余，是阻碍社会经济发展的元凶。在互联网条件下，消费者可以通过自组织和它组织的方式，建立投资、生产、销售和消费一体化的规模经济实体。面对消费者自组织或它组织性投资的威胁，垄断企业必须接受社会的理性化改造。因此，垄断企业成为实施配额经济措施的最佳目标。通过面向低收入人口和公务员的股份化，使这些人群得以分享资本收入。实行配额经济制度是一个循序渐进的过程。社会应该根据市场容量的大小、产品的标准化程度、购买力行为的理性化水平，先易后难、由点到面，分阶段、有重点地展开。在成功地对垄断企业进行例行化改造以后，应依次选择市场容量大、产品标准化程度高的生产性产品，市场容量大、产品的标准化程度高的大宗消费品，市场容量不很大、产品的标准化程度不是很高的日用消费品进行配额投资改造。

古语云，世事如棋局局新，中国经济改革也有它具体的特点与困难。谷贱伤农问题、巨额不良金融资产问题，是威胁中国经济安全的巨大隐患。如何有效地提高农民的收入问题、及时化解金融风险是摆在经济研究人员面前的一个重大的课题。谷贱伤农困扰了中国经济几千年，一度甚嚣尘上的平粜制也未能取得预期的效果。王莽新政、王安石变法都事与愿违。解决中国农民收入问题必须实行科学的价格决定方式。通过互联网络的远程通讯功能，及时准确掌握社会对农产品的需求信息，按照以销定产原理，建立规模经济农业基地，按照规模经济要求组织生产，通过职业经理人对经营权的竞争，将生产成本降到最低水平，在成本加平均利润的基础上，形成公平、合理的市场价格，既能有效补偿农业从业人员的劳动支出，又不至于过分增加农产品消费者的负担。当然，由于中国农业人口众多，单纯的价格决定方式的改革只能起到扬汤止沸、隔靴搔痒的作用，配额投资才是解决农民问题、提高农民收入水平的核心措施。

金融行业从来都不是竞争性行业。即使在市场经济制度比较完善的西方经济中，金融风险也是司空见惯的经济现象。中国的巨额不良资产的成因更加复杂。从长远看，由于互联网络所提供的对称和比较充分的信息，在理性较高的经济社会，直接投融资制度将取代间接投融资制度。通过以销定产、信息披露和经营权竞争等措施，投资风险将会被降低到最低水平，金融风险也将随皮之不存而毛将不附。但从短期来看，化解金融风险，必须从资产重组和配额投资等方面着手。一方面，在国家财政的负担能力范围内，冲销一定的呆坏账，另一方面，将存量资产进行整合，按规模经济的原则和合理布局的要求建立生产企业，按社会需求组织生产，将相关的垄断经营权交付这些企业，以适当高于合理价格的水平销售有关商品，逐渐收回现金并冲减不良债务。

非均衡配额经济学主要通过配额方式矫正市场的非均衡，实现动态均衡。本书分为六篇。第一篇研究非均衡理论，包括三部

分，主要介绍均衡与非均衡、非均衡的脆弱性、非均衡理论的演进等基础性知识。第二篇研究非均衡的市场改造，包括三部分，主要分析劳动力市场、资本市场、工业制品市场和农产品市场的非均衡及其理性化过程。第三篇研究配额，包括三部分，主要探讨配额经济学的制度框架、充分竞争、配额原理。第四篇研究配额经济的市场，包括三部分，主要分析垄断、完全竞争和垄断竞争市场的资源配置效率以及如何对其进行理性化改造的问题。第五篇研究经济的配额化过程，包括五部分，主要就诸如农民收入、不良金融资产、教育、信息、公务员队伍建设等中国经济的热点问题进行了研究。第六篇研究配额经济中的个性与伦理，包括两部分，研究经济伦理演进以及如何解决配额经济与消费个性问题的冲突。



## 第一篇 非均衡透视

|                       |      |
|-----------------------|------|
| §1 非均衡悖论 .....        | (2)  |
| 1.1 非均衡理论概述 .....     | (3)  |
| 1.2 均衡与非均衡 .....      | (10) |
| 1.3 均衡与非均衡的共存 .....   | (19) |
| §2 非均衡经济透视 .....      | (23) |
| 2.1 关于充分就业 .....      | (23) |
| 2.2 金融资产的劣化 .....     | (30) |
| 2.3 人口老龄化 .....       | (36) |
| §3 解决非均衡的方法 .....     | (37) |
| 3.1 马克思解决非均衡的方法 ..... | (38) |
| 3.2 凯恩斯解决非均衡的方法 ..... | (44) |
| 3.3 魏茨曼解决非均衡的方法 ..... | (50) |
| 3.4 非瓦尔拉斯均衡的方法 .....  | (52) |
| 3.5 解决非均衡的制度方案 .....  | (54) |

## 第二篇 非均衡市场

|                    |       |
|--------------------|-------|
| § 1 劳动力市场          | (60)  |
| 1.1 厂商行为模拟         | (61)  |
| 1.2 提高资本有机构成的厂商博弈  | (71)  |
| 1.3 非均衡条件下厂商觉悟性分析  | (75)  |
| § 2 资本市场           | (77)  |
| 2.1 特殊性            | (78)  |
| 2.2 资本市场的均衡性       | (84)  |
| 2.3 非均衡下的竞争策略      | (94)  |
| 2.4 资本市场的改造        | (99)  |
| § 3 工业品市场          | (106) |
| 3.1 工业制品市场的特点      | (106) |
| 3.2 供给长边对工业制品市场的影响 | (111) |
| 3.3 工业制品配额管理阶段     | (117) |
| 3.4 工业制品配额范围的选择    | (122) |
| § 4 农产品市场          | (126) |
| 4.1 农产品特点          | (127) |
| 4.2 农产品的价格决定       | (130) |
| 4.3 农产品配额管理        | (134) |
| 4.4 农产品配额管理进程      | (139) |