

政治经济学论丛

“十五”国家重点图书

论解释有效需求的三种理论体系

考虑二元经济结构的收入分配—有效需求模型

中国居民收入分配差距影响有效需求的实证研究

收入分配影响消费需求的理论分析

收入分配影响投资需求的理论分析

收入分配与 有效需求

*Income Distribution and Effective
Demand*



杨天宇 / 著



经济科学出版社

“十五”国家重点图书
政治经济学论丛

收入分配与有效需求

杨天宇 著

经济科学出版社

2001年·北京

“ 十 五 ” 国 家 重 点 图 书

收 入 分 配 与 有 效 需 求

*Income Distribution and Effective
Demand*

杨天宇 / 著



经济科学出版社

责任编辑：王银霞
责任校对：王肖楠
版式设计：代小卫
技术编辑：邱 天

收入分配与有效需求

杨天宇 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

电子邮件：esp@esp.com.cn

北京天宇星印刷厂印刷

河北三河新路装订厂装订

880×1230 32 开 7.75 印张 200000 字

2001 年 8 月第一版 2001 年 8 月第一次印刷

印数：0001—3000 册

ISBN 7-5058-2613-1/F·2005 定价：16.00 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

收入分配与有效需求/杨天宇著. - 北京: 经济科学出版社, 2001.8

(政治经济学论丛)

ISBN 7-5058-2613-1

I. 收… II. 杨… III. 收入分配 - 关系 - 需求 - 理论研究 IV. F014.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 041997 号

总 序

马克思主义诞生后的 100 多年以来，特别是第二次世界大战以后，人类社会发生了许多重要而深刻的变化。在西方国家，与新科技革命相伴随的经济信息化和全球化，使资本主义经济具有了许多新的特点。在社会主义国家，苏联东欧社会主义的挫折和从计划经济向市场经济的全面过渡，使社会主义运动面临着新的严峻考验。在经济学理论发展中，西方经济学尤其是新自由主义的影响日益增长。马克思主义经济学的发展面临着前所未有的挑战。在这种情况下，联系变化了的实际，坚持和发展马克思主义的经济学理论，科学地回答新的历史阶段提出的一系列新问题，回应对马克思主义的各种非难和攻击，创造出适应时代需要的马克思主义经济学的新形式，是每一个马克思主义经济学工作者义不容辞的责任。为此，我们与经济科学出版社合作，编辑和出版《政治经济学论丛》。《丛书》已被新闻出版署列入了“十五”国家重点图书。该丛

书的目的在于及时反映国内外马克思主义经济学研究的最新成果，切实推进马克思主义经济学理论的发展，为建立马克思主义经济学的现代形式作出努力。为了实现这一目的，我们为本丛书工作确立了以下基本原则：

一、马克思主义从根本上来说是一种认识世界的方法论，坚持马克思主义经济学，从根本上来说就是坚持马克思主义经济学的方法论。只有把马克思主义理解成为一种科学的世界观或方法论，我们才能抓住马克思主义的灵魂，在纷繁复杂、急速变化的世界中，体验和发扬马克思主义旺盛的生命力和创造力，发展起适应于新的历史条件的马克思主义经济学的新形式。正如恩格斯指出的那样，“马克思的整个世界观不是教义，而是方法。它提供的不是现成的教条，而是进一步研究的出发点和供这种研究使用的方法。”^①而马克思主义经济学的方法论归根结底是历史唯物主义，其基本原理，马克思在《政治经济学批判序言》中作过经典性的表述。根据这一经典表述以及马克思主义经典作家对历史唯物主义原理的其他有关阐释，可以将马克思主义政治经济学的方法论原则归结为如下五个基本命题：从生产力与生产关系的矛盾运动中解释社会经济制度的变迁；在历史形成的社会经济结构的整体制约中分析个体经济行为；以生产资料所有制为基础确定整个社会经济制度的性质；依据经济关系来理解和说明政治法律制度和伦理规范；通过社会实践实现社会经济发展合规律与合目的的统一。

二、政治经济学本质上是一门与不断变化的条件相适应的历史性科学，必须根据现实情况的变化而不断发展。以历史唯物主

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，第742页，人民出版社1995年版。

义为基础的马克思主义经济学更是深深扎根于现实经济生活的沃土之中，实践是马克思主义经济学发展的客观源泉，创新是马克思主义经济学的生命力所在。马克思主义经济学的现代形式，是对现代经济生活客观运动规律的科学反映，它要说明新现象，回答新问题，揭示新规律，要有新的主题、概念、范畴和理论。马克思主义诞生后的100多年以来，人类社会发生了许多重要而深刻的变化，工业社会开始向信息社会过渡，经济的全球化迅猛发展，生产力、生产关系和社会生活的变化日新月异。在资本主义社会中，生产过程的信息化和自动化、生产集中的巨大发展和分散化趋势的并存、所有权与经营权的分离和金融资本的膨胀、国家垄断资本主义的发展、经济危机产生的原因和周期的复杂化、世界经济的一体化趋势的日益明显，这些现象都极大地影响了资本主义经济的内部结构。在社会主义运动中，落后国家建立社会主义的实践、从计划经济向市场经济的过渡、苏联东欧社会主义的挫折，对于传统的社会主义理论提出了严峻的挑战。这些新现象和新问题，从马克思主义经典作家的著作中不可能找到现成答案，照抄照搬西方的经济理论不可能得出科学正确的结论，坚持马克思主义的方法，探索和创立与不断变化的现实相适应的新理论，是发展马克思主义经济学的根本途径。

三、马克思主义经济学是在批判资产阶级古典政治经济学和庸俗经济学的过程中产生和发展的，正是在这个意义上，马克思把《资本论》及其手稿称作《政治经济学批判》。深入地研究西方经济学，吸收其中合理的成分，抛弃其中的不科学因素，也是发展马克思主义经济学的一个重要途径。在相当长的一个时期内，我们对西方的经济学理论采取了全盘否定和排斥的态度，这是不正确的、片面的。马克思曾经把19世纪30年代后的资产阶

级经济学称作庸俗经济学，因为它是辩护的而不是客观的，它只在表面现象内兜圈子而不揭示事物的本质。马克思对资产阶级庸俗经济学的批判是有根据的。但是，不能由此而否定 100 多年来西方经济学发展的成就和意义。现代西方经济学具有二重性：一方面，它反映了现代化大生产和发达市场经济国家经济运行的一些一般规律，另一方面它具有浓厚的意识形态色彩，体现着资本主义经济关系当事人特别是资本家阶级特殊的价值观和利益要求。发展马克思主义经济学，探索马克思主义经济学的现代形式，一方面要从西方经济学中吸取其反映现代化大生产和市场经济一般规律的科学的成分，在学习和借鉴中丰富、充实和发展马克思主义经济学理论；另一方面要准确和科学地辨别其中对社会主义事业有害的意识形态因素，批判其中错误的和不科学的东西。对于西方经济学简单否定或全盘接受的态度都是不正确的。深入细致的研究，批判性的借鉴，是获得科学成就的惟一途径。

四、探索马克思主义经济学的现代形式离不开对马克思主义经济学经典理论的反思。站在新的历史高度上，必然会对马克思主义经济学经典理论产生新的认识。发展马克思主义经济学不应当回避这样一个事实，即马克思主义经济学的经典理论也不可能完全摆脱历史的局限。克服这些局限，对于发展马克思主义经济学来说是至关重要的。经典作家关于消灭商品生产的理论就是一个典型的例证。未来的共产主义社会不存在商品货币关系，这是马克思和恩格斯的一个基本观点，是他们揭示的未来共产主义社会的一个基本特征，这一观点贯穿于关于未来共产主义社会理论的始终。马克思和恩格斯对商品生产的这种批判尽管有自己的根据和意义，但总的来看是不符合实际的。出现这一理论偏差的原因是多方面的，其中的一个重要的理论根源是，他们误把机器生

产发展之初的某些现象当成了分工将要消灭的征兆，认为分工的消失在社会化大生产的条件下已不再是什么虔诚的愿望，它已经被大工业变为生产条件本身，只要消灭资本主义生产方式，就可以消灭社会分工和商品生产、实现个人自由全面发展。对于分工的这一看法，直接影响了他们对商品生产乃至整个资本主义制度发展前景的判断。实践证明，在机器工业的条件下消除社会分工是不可能的。在马克思主义经济学的经典理论中，类似的例子还有。明确承认到这一点，丝毫不会贬低马克思主义经济学的科学价值，反而会为马克思主义经济学的发展和现代化提供前进的方向。在这个意义上，我们赞同卢卡奇对正统的马克思主义的定义，即：“正统马克思主义并不意味着无批判地接受马克思研究的结果。它不是这个或那个论点的‘信仰’，也不是对某本圣书的注解。恰恰相反，马克思主义问题中的正统仅仅是指方法。它是这样一种科学的信念，即辩证的马克思主义是正确的研究方法，这种方法只能按其创始人奠定的方向发展、扩大和深化。”^①

我们愿意在这个意义上坚持马克思主义经济学的正统，按其创始人奠定的方向发展、扩大和深化马克思主义政治经济学，创造出适应时代要求的马克思主义经济学的现代形式。

林 岗

2000年11月18日

① 卢卡奇：《历史与阶级意识》，第48页，商务印书馆1996年版。

序

林 岗

有效需求理论，长期以来一直是经济学研究的一个重大理论问题。在经济思想史上，它可以追溯到亚当·斯密对有效需求的界定，以及李嘉图和马尔萨斯之间有关商品“普遍供过于求”的可能性的争论。马克思的经济危机理论，基本上也属于研究供过于求（或生产过剩）的理论。虽然马克思提出了“有支付能力的需求”的概念，但这个概念与凯恩斯之后流行起来的“有效需求”还是有差异的。

20 世纪 30 年代，凯恩斯的《就业、利息和货币通论》首次创立了有效需求理论体系。时至今日，尽管关于有效需求问题的学术讨论已经持续了 200 多年，但这一理论仍不能说已经很完备了。正如本书作者所指出的那样，虽然各个学派对有效需求问题进行了长期而广泛的研究，但至今分歧仍然相当大。其中主要的流派有西方主流经济学、后凯恩斯主义经济学、马克思主义经济学这三种。

西方主流经济学包括新古典化的凯恩斯主义（即新古典综合派及其现代形式新凯恩斯主义）和新古典主义这两个亚种。自希克斯和汉森建立 IS—LM 模型时起，西方主流学派经历了半个多世纪的发展。迄今为止，尽管其论证方法有很大变化，但并未改变其关注“价格—工资刚性”的理论范式。事实上，这种理论范

收入分配与有效需求

式“悄悄”地改变了宏观经济学的任务。凯恩斯的《就业、利息和货币通论》关注的是，在市场机制正常运转条件下，如何解释有效需求不足；而“价格—工资刚性理论”却认为，宏观经济学的任务是考察当市场机制运转不正常时，经济是如何运行的。经过这样的修改，西方主流经济学实际上又回到了19世纪“萨伊定律”的基点上，即在市场机制正常运转时不会出现有效需求不足的问题。从目前的情况看，西方主流学派尽管在论证技巧上日趋复杂，但在解释现实方面并不成功。

后凯恩斯主义经济学是西方经济学的“异端”之一。这个流派试图从一个新的角度——收入分配——解释有效需求不足问题。应该承认，后凯恩斯主义者的模型对于理解现实的宏观经济很有用处。但是，这个流派在处理收入有效需求的关系时，未能将这个问题放到整个社会再生产过程的大背景下来考虑，因此导致了一些难以解决的问题。从总体上说，后凯恩斯主义理论在这个问题上的见地远高于西方主流学派，但还不是一套成熟的理论。

马克思主义经济学以社会再生产理论为中介，成功地论证了收入分配与有效需求之间的因果关系。与西方学者的模型相比，马克思的模型不但具有更强的现实性，而且在技术上也毫不逊色。可以说，马克思的社会再生产理论以及危机理论已经包含了解决收入分配与有效需求关系问题所必需的基本理论要素。但也应当承认，这个模型仍不是完美无缺的。在一系列关键环节上，马克思只是笼统地提到某些具有重要启迪意义的论点，而论证则过于抽象，有待于进一步展开和细化。而且，马克思也不可能提出关于社会主义市场经济条件下有效需求与收入分配关系的问题。

所有这一切，都为有效需求理论的创新提供了很大的发展空间。

有效需求理论不仅在世界范围内流派林立，就是在国内经济

学界也是众说纷纭。自1997年起,我国也出现了有效需求不足、经济增长乏力的现象,这在我国建国以来尚属首次。对这种新现象怎么看,已成为国内理论界的热点之一。关于有效需求不足的说法很多,作者在本书中就提到了“有效供给不足论”、“消费周期论”、“消费预期论”、“体制论”和“民间投资需求不足论”等五种解释。实际上可能还不止这五种。这些解释的共同特点是,不仅完全撇开收入分配与有效需求这个社会再生产的重要条件,而且也缺少一个有说服力的、逻辑上前后一贯的完整理论框架,只是从某些具体的政策或历史原因方面解释有效需求不足的形成。从方法论上说,这些解释的可靠性就值得怀疑。如果仅仅是政策或历史条件就足以解释有效需求不足,那么岂不是说,只要政策对头、甩掉历史包袱,有效需求问题就迎刃而解了?事情恐怕没这么简单。这种现象为什么会在社会主义的中国出现,怎样解决,都还需要进一步深入研究,只停留在政策层面上就事论事是不够的。国内理论界在这方面少有扎实的研究成果,这正说明我们对有效需求理论的研究需要加强。

杨天宇同志的《收入分配与有效需求》一书,就是在基础理论层面上研究有效需求问题的一部力作。书中的许多见解颇有新意。第一,作者依据学说史上的发展脉络,将有效需求理论划分为三大流派,这与以往的划分方法不同,富有启发性,也表明了作者的理论创新精神。第二,作者在前人的基础上,建立了独特的以收入分配为基础的消费函数模型、收入分配—投资需求模型,并运用这一模型分别对我国城市居民收入差距、农村居民收入差距对有效需求的影响进行了深入的理论分析。尽管模型本身还有完善的余地,但书中对这些基本模型的论述,据我看来,是严谨的、能够经得起推敲的。第三,作者以马克思的社会再生产图式为基础,成功地建立了城乡收入差距影响有效需求的理论模型,这在国内外经济学界尚属罕见,具有重要的理论和政策意义。尽管模型本身还有待于实践的进一步检验,但它毕竟包含了

收入分配与有效需求

作者的独到见解，在理论上前进了一步。第四，作者利用我国的大量统计数据，对书中的各种理论模型进行了计量验证。这表明作者不是在空洞地坐而论道，而是进行了大量扎实的调查研究和数据处理。这种注重实证的学风值得提倡。最后，作者对宏观经济政策的分析，特别是对改革我国财政收入分配职能、国有经济产业定位的独到见解，也为我国政府治理有效需求不足提供了新的理论思路。因此，我愿意将《收入分配与有效需求》一书推荐给经济学界以及关心我国经济发展的广大读者。

Abstract

The insufficient of effective demand, is an important problem that is to be solved in China's economic transformation. This book would study the cause of insufficient effective demand through the angle of income distribution, and try to construct a theory system about the insufficient effective demand. The book is composed of 8 chapters.

Chapter 1 Introduction

In chapter 1, the book discussed the basic method and framework of this research. To study the logical relation of economic variables, that is called "essence analysis," I chose dialectics and put forward the understanding of myself about the dialectics. To examine the logical relation by practical data, that is called "quantity analysis," I chose some methods of econometrics.

Chapter 2 Three Approaches of Effective Demand

This chapter gives a review of effective demand theory. At the beginning of 19th century, economists had found the possibility of disequilibrium of market economy. Through the effort of many famous economists, esp. Keynes and Marx, three approaches of effective demand have been formed in today's economics. They are Western mainstream economics which is guided by price – wage rigidities; Post – keynesian economics which is guided by income distribution; Marxist economics which is guided by social reproduction. The effective demand theory of Western mainstream economics and Post – keynesian economics come from Keynes' *The General Theory of Employment, Investment and money*, and Marxist effective demand theory comes from Marx' s *Capital* and *Surplus Value Theory*. Three theoretical systems all have some advantages and disadvantages, so we should combine them rationally. On the whole, the framework of Mark' s effective demand theory is more reasonable, while it lacks of perfect in detail and demand absorbing rational factors from other theories.

Chapter 3 The Theoretical Analysis of the Impact of Income Distribution on Consumption Demand

In this chapter, the theoretical relation between the income distribution and consumption demand is studied. The analysis as follows is step by step.

The first step, because of the increasing of the income distribution difference, the preference of consumption of every stratum become different, which lead to the preference of consumption of the society declined, which called underconsumption. Secondly, be-

cause of the credit relation among consumer, consumer goods firm and consumer goods seller, the information of underconsumption can not be transmitted to firms. Guided by mistake market signal, consumer goods firms would expend their production, which would lead to the disequilibrium and overproduction.

The second step, based on the analysis of the behavior of the high-income stratum, middle-income stratum and low-income stratum, the book give a consumption function which is formed as $C = \alpha + a\beta_1 Y + b\beta_2 Y + c\beta_3 Y$. Among which the $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ are the marginal consumption preference of three stratus (low-income stratum, middle-income stratum and high-income stratum in order). It is obvious that the consumption function is based on income distribution.

Chapter 4 The Theoretical Analysis of the Impact of Income Distribution on Investment Demand

In this chapter, the book discusses the relation between income distribution and investment demand. On the angle of the credit relation in market economy, I form a theoretical model about income distribution and investment demand. At first, I discuss two Processes: The process that the gap of income distribution led to underconsumption; the process that the insufficient of investment demand be determined by the insufficient of consumption demand. By the support of credit such as buy or sell on credit, loan and circulate necessary funds, the investment goods firms can create fictitious demand even they find no market of their product, which would cover up the underconsumption of the consumer goods. Simulated by fictitious consumption and investment demand, the firms of investment goods also expend their production when they should reduce