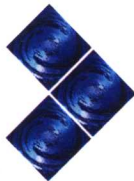


谭根林 著



PRINCIPLES  
OF  
CYCLE  
ECONOMICS

循环经济学

原理



经济科学出版社

# 循环经济学原理

谭根林 著

经济科学出版社

责任编辑：周国强  
责任校对：徐领柱  
版式设计：代小卫  
技术编辑：李长建

## 循环经济学原理

谭根林 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：[zgq@esp.com.cn](mailto:zgq@esp.com.cn)

北京密兴印刷厂印装

850 × 1168 32 开 10.25 印张 230000 字

2006 年 5 月第一版 2006 年 5 月第一次印刷

印数：0001—4000 册

ISBN 7 - 5058 - 5517 - 4/F · 4776 定价：28.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

# 前 言

---

解释现实世界有很多方法，经济学只是其中的一种。现实世界里，有穷人和富人，人们也许会问：为什么有的人会穷，有的人会富呢？是不是富人创造的财富就多，穷人创造的财富就少呢？如果富人没有创造那么多的财富，他们是怎么变富的？穷人又是怎样变穷的呢？

其实，富人不一定创造了那么多的财富，他们富，是因为他们有很强的获取财富的能力。人获取财富的能力和其创造财富的能力没有必然的逻辑联系。那么，财富是怎么积累起来的呢？积累财富的基础是所有制，没有所有制，就没有所谓的财富，没有财富，就没有财富的积累。其次，是有限责任的公司制度。有限责任公司制度是一种风险有限，收益无限的制度。比如你花 50 万成立一个有限责任公司，你前 10 年每年盈利 30 万，分红 20 万，第 11 年开始亏损，由于你分得的红利不会因为后面的亏损需要补偿，你最终仍然是赚钱的。最后，是货币制度。人们可以利用货币的分配职能，巧妙地获取社会财富（如贱买贵卖）。现在的公司制度和货币制度都是存在缺陷的制度，人们可以利用现存的公司制度和货币制度的缺陷，合法地占有社会财富。投机和资本运作是合法占有社会财富的两种常见形式，它们是人们变富的重要手段。

获取财富说起来容易，做起来难，不然，富人就不会是少

数，穷人就不会是多数。花5元买入一只股票，如果能够10元卖出，就可以赚5元。怎么能够做到这一点？是什么使5元的股票变成10元？是人对股票的需求。要赚钱，就要制造需求的波动，需求的波动会导致价格的波动，价格的波动会导致财富的重新分配，财富重新分配的结果是多数人变穷了，同时，少数人变富了。如果你在北京花了100万买了一套房子，若干年后价格跌了60%，你的财富少了，卖给你房子的人的财富多了。现实中我们经常能看到制造需求和需求波动的现象，宣传、制造概念是其中之一，资本市场上的收购、合并消息也是其中之一。

中国有句古话，叫做“富不过三代”。为什么富不能够超过三代？为什么有的家族可以富过五代？有两个家族企业，它们分别生产录像机和CRT电视两种产品。若干年以后，录像机和CRT电视分别被DVD及平板电视代替。生产录像机的家族企业由于没有预期到自己的产品会出现替代品而没有采取任何措施，可想而知，生产录像机的家族企业只能是面临淘汰的命运。生产CRT电视的家族企业由于预期到了替代品的出现，采取了相应的措施。该家族企业提前将风险转移出去了。生产录像机、CRT电视机的企业还有一种方式可以救自己，这种方式就是收购。把生产DVD及平板电视机的企业收购过来，生产录像机、CRT电视机的企业就没有竞争对手了。

人需求的变化会引起产品需求的变化，产品需求的消失会使生产该产品的企业破产，企业的破产会使产业链断裂，产业链的断裂又会引起该链条上其他的企业破产。如果产业链断裂的规模大于新增的规模，产业网络就会出现萎缩。货币的使用有时可以掩盖这种萎缩。当财富集中到少数人的手里时，少数人的购买需求可以左右产品的需求。如果这些“少数人”的需求是房地产的需求时，这个国家的房地产产业就会很发达。就经济方面而言，房地产产业的规模，和这个国家对房地产的需求是直接相关的。

“富不过三代”还给我们提出另外一个问题：财富是什么？财富是厂房、机器设备、汽车、房子吗？财富是货币吗？如果财富是厂房、机器设备、汽车、房子，“富不过三代”就没有任何道理了。如果财富只是货币，我们和重商主义就没有什么区别了。财富是一种控制力，一种控制现在和未来的能力，厂房、机器设备是实现这种控制力的具体手段，当它不再是这种控制力的具体手段时，拥有厂房、机器设备的人就没有控制力了。财富存在的基础是所有制，没有所有制，就没有财富。财富存在的必要条件是人的需要，没有人需要的东西，是不能成为财富的。历史上曾经有过的所有制有私有制和公有制，它们都是财富存在的基础。要消灭财富的存在，就必须消灭所有制。

中国还有一个故事，叫做“一个和尚挑水喝，两个和尚扛水喝，三个和尚没水喝”。这个故事里，有水，有和尚，有桶，有扁担。和尚也需要喝水，可为什么三个和尚就喝不上水？这个故事告诉我们，经济学不是研究如何有效配置稀缺资源的。因为在这个故事里，没有资源是稀缺的。要解决“三个和尚没有水喝”的问题，我们只需要引入货币就行了。货币可以把环境要素组织起来，生产出人们需要的产品，这是人类在漫长的历史中自发地“发明”货币的原因。

然而，在另外的一些例子里，货币一方面使需要产品的人得不到产品，另一方面产品卖不出去。有一个做包子的老板，开始时有10个人为他做包子，10个人每人每天能做3个大包子。设每人每天吃3个大包子就可以吃饱，老板每天给每人3元的工资，大包子每个卖2元，除了老板之外，每个人都吃不饱。这些人吃不饱不是因为没包子，而是因为这些人买不起包子。包子是做给人吃的，可做包子的老板是为了赚钱。做包子老板能赚谁的钱？当然是那些为他做包子的人的钱。包子老板赚钱的过程，就是做包子的人吃不饱，被老板控制的过程。这个故事的结

是：一方面包子卖不出去（包子市场繁荣），另一方面想吃包子的人吃不上包子。在这个例子里，货币不仅是分配的手段，还是人控制人的工具。借助于货币，人对人的控制、剥削变得合理合法。

有关经济方面的问题有很多，我们每天关心的就业问题、社会保障问题、价格问题、经济增长问题、还有自杀问题、恐怖主义问题等，这些问题都和经济有关系。经济学怎么来解决经济问题呢？经济学能够解决现实中的经济问题吗？这取决于怎么建立经济学体系的问题。

经济问题归根结底是人和人及人和自然之间关系的问题。前面提到的恐怖主义就是人和人之间的关系问题，为什么会有恐怖分子，而且这些恐怖分子还怕死，难道他真的不怕死？还是现存的制度把他们给逼的？如果是制度把他们给逼的，只要人类建立能够协调好人与人之间关系的制度，就不会有恐怖分子了。至于人和环境的问题，就更多了。我们一说到提高生活水平，就想到了经济的增长，经济增长一定能够提高人的生活水平吗？经济增长在什么条件下不能提高人的生活水平呢？如果把产品的范围定宽一点，经济增长有时不能提高人的生活水平，因为人消费产品的同时，会产生负产品，负的产品是会损害人的生活水平的。没有人愿意生活在一个臭气熏天的空间里。另外，消费是在一定的环境里消费，如果人整天在一个尔虞我诈、没有安全感的环境里消费，他的生活水平能够提高吗？经济增长不一定能够提高人们的生活水平还在于产品的分配，在所有制的条件下，有人不会由于经济的增长分配到更多的产品，他们很可能随着经济的增长，生活水平出现下降。经济学的目标不是经济增长，因为如果广大的人民得不到经济增长的好处，这样的经济增长有什么意义？经济学的目标也不是充分就业，因为在一个人人就业、商品短缺的世界里，这样的就业又有什么意义？经济学的目标是协调

人与人及人与自然之间的关系。

经济学要解决人和人及人和自然之间的关系问题，首先要管理好人的经济活动。参与管理经济活动的主体有国家、企业、个人，也有政府、社区组织和家庭，它们既是经济活动的参与者，也是经济活动的管理者，这两种角色有时是矛盾的。新自由主义片面理解经济活动的管理主体，认为市场是万能的力量，其实，市场只不过是财富分配的工具而已。作为财富分配工具的市场，它的功能更多的是制造贫富分化，产生社会的不稳定。

要管理好人的经济活动，必须要描述人的经济活动。如果不能描述人的经济活动，根本就不可能管理好人的经济活动。一个不知道产业网络是由一根根产业链组成、产业链是由一个个企业组成、企业是一个个“要素转化器”的人，是很难管理好人的经济活动的。

经济学是一个内容庞杂的体系。不同的经济学，它们之间有很大差异。本书不对其他的经济学体系进行评价，而是按照自己的思路，对经济学做一种描述。在我看来，经济学研究的问题有三个层次，第一个层次是经济现象，经济现象是我们每天能够观察到的，如大米多少钱一斤，张三每一个月赚多少工资。第二个层次是经济操作，经济操作我们不容易观察到，但如果我们思考一下，我们还是可以感觉得到的，如货币是怎样发行出来的，企业是怎样形成的。第三个层次是经济理论，这个层次只有进行抽象才能意识到，如什么是产品的循环运动，什么是货币的循环运动。不同的经济学，由于研究者的差异，它们研究的范围和深度也不同。经济学研究两个基本问题，一个是生产问题，另一个是分配问题。生产和分配都是在一定制度基础上的生产与分配，制度的变化会影响生产与分配的变化，反过来，生产、分配力量的变化，也会带动制度的变化。

经济学的逻辑起点是人的需要，没有人的需要，就没有产



品，没有产品就没有产品的循环运动，更不会有货币的循环运动了。人的需要是由产品来满足的，满足人需要的产品广义上来讲都是来自于自然界。人们得到产品的过程，就是将环境要素转化为产品的过程。我们描述人的经济活动，首先描述的是产品的循环运动，在此基础上再描述人的货币循环运动及人的经济循环运动。描述人的经济活动是经济学的基础，因为只有描述好人的经济活动，才能管理好人的经济活动，只有管理好人的经济活动才能协调好人与人及人与自然之间的关系。人的经济活动是多种多样的，有多少种行业，就有多少种经济活动，我们怎样能够描述人的经济活动呢？按照每一个具体的经济活动是不可能描述人的经济活动的，因为人的具体经济活动太多、太复杂。只有把人的经济活动高度抽象，高度简化，才有可能描述人的经济活动。简化人的经济活动的过程，就是对人的经济活动归类的过程。

人的经济活动尽管错综复杂，但它们可以分为两类，一类是产品的循环运动，另一类是货币的循环运动，这两类的循环运动合在一起就是人的经济循环运动。产品循环运动回答的是满足人需要的产品是怎么来的，在满足了人的需要以后，它们又回到什么地方去？货币的循环运动回答的是货币是怎么来的，它是怎样循环运动的。人的经济循环运动则是回答经济循环运动的构成及其层次问题的。

作者

2006年4月

# 目 录

---

## 第一部分 产品循环运动

第一章 产品循环运动的动力：人的需要 .....	( 4 )
第一节 人 .....	( 5 )
第二节 人的需要 .....	( 26 )
第三节 产品循环运动的动力：人的需要 .....	( 32 )
第二章 产品循环运动的基础：环境要素 .....	( 35 )
第一节 环境要素 .....	( 36 )
第二节 环境要素是产品循环运动的基础 .....	( 42 )
第三节 环境要素与人 .....	( 44 )
第三章 产品循环运动的简单模式 .....	( 48 )
第一节 产品的运动路线 .....	( 48 )
第二节 产品循环运动的构成要素 .....	( 53 )
第三节 环境要素转化为产品的具体方式 .....	( 56 )
第四节 一个简单的产品循环运动模式 .....	( 60 )
第四章 企业存在的内在逻辑 .....	( 62 )
第一节 企业存在的基础：产品循环运动 .....	( 63 )
第二节 企业是“要素转换器” .....	( 69 )
第三节 企业的规模 .....	( 73 )

第四节 企业的产生、变化与死亡 .....	( 77 )
第五章 国民经济的构成 .....	( 81 )
第一节 产业链与企业 .....	( 83 )
第二节 国民经济、产业网与产业链 .....	( 88 )
第三节 产业链的变化与经济改革 .....	( 91 )
第六章 产品循环运动规模的衡量 .....	( 96 )
第一节 流量法 .....	( 98 )
第二节 存量法 .....	( 101 )
第三节 混合法 .....	( 103 )
第七章 国家和地区之间的产品循环运动 .....	( 107 )
第一节 全球化情况下国家和地区 之间的产品循环运动 .....	( 108 )
第二节 区域化情况下国家和地区 之间的产品循环运动 .....	( 113 )
第三节 一般情况下的产品循环运动 .....	( 114 )

## 第二部分 货币循环运动

第八章 货币循环运动的动力：要求权的 一般化与具体化 .....	( 124 )
第一节 需要、要求权与需求 .....	( 127 )
第二节 要求权的一般化 .....	( 132 )
第三节 货币循环运动的动力：要求权的 一般化和要求权的退化 .....	( 137 )
第九章 货币循环运动的基础：信用 .....	( 144 )
第一节 信用 .....	( 145 )
第二节 信用是货币循环运动的前提 .....	( 149 )
第三节 信用是货币循环运动的基础 .....	( 156 )

第十章	货币可能存在的方式 .....	(160)
第一节	由各种具体的产品作为货币的载体 .....	(161)
第二节	由某种或某几种金属作为货币的载体 .....	(163)
第三节	由某种符号作为货币的载体 .....	(165)
第四节	衍生货币 .....	(167)
第十一章	金融机构存在的内在逻辑 .....	(169)
第一节	金融机构存在的基础 .....	(171)
第二节	金融机构存在的前提 .....	(176)
第三节	金融机构存在的条件 .....	(177)
第十二章	货币循环运动的简单模式 .....	(180)
第一节	货币运动的路线 .....	(181)
第二节	货币循环运动的构成要素 .....	(185)
第三节	影子货币转换为货币的具体方式 .....	(188)
第十三章	金融机构及金融体系 .....	(191)
第一节	金融机构与金融链 .....	(193)
第二节	金融链与金融网 .....	(196)
第三节	金融网、金融体系与金融体制改革 .....	(198)
第十四章	货币循环运动规模的衡量 .....	(200)
第一节	流量法 .....	(200)
第二节	存量法 .....	(203)
第三节	混合法 .....	(204)
第十五章	国家和地区之间的货币循环运动 .....	(206)
第一节	国家货币、集合的国家货币、世界货币 .....	(207)
第二节	国家和地区之间的货币循环运动 .....	(212)
第三节	货币的基本职能和衍生职能 .....	(213)

## 第三部分 经济循环运动

第十六章	经济循环运动的动力：人	(221)
第一节	人与权利	(222)
第二节	权利与所有制	(227)
第三节	组织人与制度	(231)
第四节	人是经济循环运动的动力	(235)
第十七章	经济循环运动的基础：自然界	(239)
第一节	自然界为人类提供产品或产品载体	(239)
第二节	自然界为经济循环运动提供空间和环境	(241)
第十八章	经济循环运动的构成要素	(243)
第一节	人、科技及管理水平和制度	(244)
第二节	环境要素、产品、生产资料	(250)
第三节	货币	(252)
第十九章	经济循环运动的运动模式	(258)
第一节	闭路经济循环	(259)
第二节	开路经济循环运动	(263)
第二十章	经济循环运动的层次	(267)
第一节	所有制	(268)
第二节	分配与再分配	(272)
第三节	供需与价格	(277)
第四节	资产	(282)
第二十一章	经济循环运动规模的衡量	(287)
第一节	流量法	(287)
第二节	存量法	(292)
第三节	混合法	(294)

第二十二章 国家和地区之间的经济循环运动 .....	(297)
第一节 国家和地区之间经济循环运动的前提 .....	(298)
第二节 国家之间经济循环运动的原因 .....	(300)
第三节 国家之间的生产活动 .....	(304)
第四节 国家之间的分配活动 .....	(307)
后记 .....	(310)

# 第一部分

## 产品循环运动

产品指的是能够满足人需要的一切物品和服务。产品是一种功能，一种能够满足人需要的功能，产品满足人需要的过程，就是这种功能的消失过程。有些产品，它满足人需要的过程，是其功能不断提升的过程，如一些艺术品。产品满足人需要的功能可以有载体，也可以没有载体（在提供服务的情况下）。产品的具体形式多种多样，它可以是阳光、牛奶，也可以是汽车、房屋。产品的多样性是由人需要的多样性决定的，也是由环境要素的多样性决定的。产品可以是劳动产品，也可以不是劳动产品，产品中的大部分是劳动产品。

与产品相对应的是负产品，负产品是指对人体有害或不适的物品和服务。污染了的空气、水等就是负产品。和产品一样，负产品可以是劳动的负产品，也可以不是劳动负产品。自然界存在的对人体有害的物品就是非劳动负产品，工厂里排出的有害气体就是劳动负产品。

从逻辑上讲，自然界存在三种东西，它们分别是：产品、

负产品及环境要素。产品、负产品用做生产产品时，它们可以看做是环境要素，因为用作生产产品的产品、负产品，它们必须放弃原有的功能，放弃功能的产品、负产品可以认为是环境要素。环境要素当它用来满足人的需要时，它可以看做是产品。对于用作伤害他人的产品，在一定的情况下可以认为是负产品。

产品的循环运动指的是环境要素不断地转化为产品，产品不断地退化为环境要素的运动过程。环境要素指的是环境的构成元素，它不是用于满足人的需要的，当环境要素用于满足人的需要时，它就是产品，而不再是环境要素。从功能上讲，环境要素和产品是完全不同的，产品是产品，环境要素是环境要素，环境要素是产品的物质载体，产品是能够满足人需要的功能。从物理、化学等性能上讲，产品和环境要素是没有什么区别的，产品是环境要素的一种存在方式。

产品可以分成三个层次。第一个层次是交换产品，这个层次的产品都是用来交换的，如汽车厂的汽车。第二个层次是产权产品，这个层次的产品有产权，它们可以用来交换，也可以不是用来交换，家庭成员内部提供的产品在一个家庭里有产权，但不是用来交换，如家庭自己盖的自用的房子就属于这一类。必须指出的是，交换产品一定是产权产品，但产权产品不一定是交换产品。第三个层次是产品，这个层次的产品可以是交换产品，也可以是产权产品和非产权产品。必须说明的是，产权产品一定是产品，但产品不一定是产权产品，阳光、空气就是产品，但不是产权产品。产品可以分成三个层次的基础是所有制，没有所有制，就没有交换产品和产权产品，而只有产品了。

产品定义的范围是大还是小对经济学的研究有重要影响。比如，我们现在用的GDP指标只能衡量到第一个层次的产品，GDP增长了，可能生产能力下降了。因为第一个层次产品范围的扩大，可以掩盖实际生产水平的下降。再如对外部经济与外



部不经济的研究，也是源于产品的定义范围。由于没有把空气纳入产品的范围，污染空气被认为是外部不经济的行为。其实对空气的污染，是将产品转变成负产品，负的产品对人体是有害的。

产品循环运动的动力是人的需要，基础是环境要素。环境要素是通过企业转化为产品的。从地域上来讲，产品的循环运动是在一个国家或地区的范围内进行的，超过了关税区的范围，产品的循环运动要受到关税和非关税壁垒的限制。衡量产品循环运动的方法有流量法、存量法及混合法。从产品循环运动的角度出发，我们可以推导出企业、产业链及产业网。