

SUPERLUNAR ECONOMICS

过剩经济学

一本深刻影响政治家决策的书

党爱民 张阳武 毕亚林 / 著

广东省出版集团
广东经济出版社

过剩经济学

一本深刻影响政治家决策的书

党爱民 张阳武 毕亚林 / 著

广东省出版集团
广东经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

过剩经济学/党爱民, 张阳武, 毕亚林著. —广州: 广东经济出版社, 2004.3

ISBN 7-80677-751-2

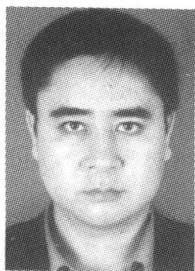
I. 过… II. ①党…②张…③毕… III. 生产过剩—经济理论 IV. F014.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 038861 号

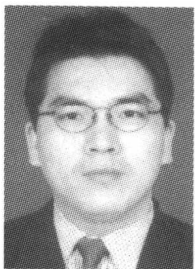
出版 发行	广东经济出版社 (广州市环市东路水荫路 11 号 5 楼)
经销	广东新华发行集团
印刷	深圳市建融印刷包装有限公司 (深圳市罗湖区梨园路 104 号 3 楼东)
开本	850 毫米×1168 毫米 1/32
印张	6.5 2 插页
版次	2004 年 3 月第 1 版
印次	2004 年 3 月第 1 次
印数	1~1 500 册
书号	ISBN 7-80677-751-2 / F·1068
定价	18.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

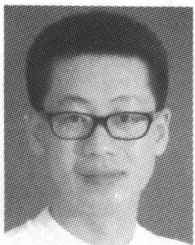
• 版权所有 翻印必究 •



党爱民，1963年11月生，现任某公司经理，高级工程师。1985年毕业于武汉水电大学电气工程系工业自动化专业，获学士学位。毕业后长期从事商业活动，同时致力于宏观经济理论方面的研究，后赴暨南大学经济学院进修国际金融专业研究生课程。作者受过经济专业的系统训练，有丰富的社会实践经验，有扎实的理工科知识素养，这些背景为本书的创作打下了坚实的基础。



张阳武，1971年11月生，现任教于华南农业大学，讲师。2000—2003年于暨南大学经济学院金融专业学习，获经济学硕士学位。主要研究方向为上市公司治理、经济发展理论与政策等，先后发表论文十多篇。



毕亚林，1971年8月生，现任广州现代经理人研究会副会长，律师。1992年毕业于中国政法大学，获法学学士学位，现于暨南大学经济学院攻读研究生课程。1997年在香港吴少鹏律师事务所从事投融资领域的工作，现为广东三正律师事务所合伙人，中华全国律师协会会员，广东省律师协会知识产权专业委员会委员，曾参与编著《中华人民共和国证券法实务全书》，并有多篇文章在国家和省级刊物发表。

序 言

这是一本写给全世界的政治家阅读的经济学著作，也是写给全世界的经济学家阅读的经济学著作，同时也是写给教师、学生以及其他经济学研究者阅读的经济学著作。

现代主流经济理论是建立在一般均衡理论基础上的，而一般均衡理论是建立在严格的假设基础上的，它赖以成立的必要条件几乎没有一个是符合现实的。因此，一般均衡理论是海市蜃楼，是一种幻想，是不符合现实的。有经济学家（Samir Amin）把它比喻为“现代社会的巫术”，它类似于物理学里的“热寂”学说，它忽视了开放系统持续不断的演化过程。

因此，我们迫切需要建立一套完整的基于非均衡现实的宏观经济理论，以替代严重脱离现实的主流经济学。本书的写作和出版，就是在这种迫切形势下，所做的大胆的理论尝试。这是中国人自己的宏观经济理论。

本书的主要内容是作者的理论创新。本书的理论思想，一方面吸收和借鉴了前人的理论，另一方面发展了前人的理论，在前人理论的基础上，进行了理论创新。

本书在引用、吸收和借鉴前人理论方面可以概括为以下几点：引用了戈森的边际效用递减原理和边际消费倾向递减原理，由此引申出了个人需求具有最大饱和值的结论；吸收了凯恩斯的有效需求理论，认为需求会自动地创造自己的供给，认为“是消费限制了生产，而不是生产限制了消费”；吸收了李嘉图的生产要素学说，以劳动和资本两种生产要素作为理论研究的基本单元；吸收了马克思关于长期资本积累的相关理论，认为“资本主义生产的真正限制是

资本自身”；引用了现代金融资产组合理论，重视公众对货币的资产需求，由此引申出货币政策的两难命题；引用了卡莱茨基的利润理论，引用了凯恩斯“寡妇的坛子”的利润原理，认为资本家的利润完全取决于他们的消费和投资以及预算赤字；借鉴了庞巴维克关于“迂回生产”的资本理论；借鉴了哈耶克的自由货币理论，哈耶克主张以具有竞争性的“私人供应货币”取代被政府垄断的货币发行权，本书作者提出了更加公平、更加有效率的货币供应方式——按人发钱，按人发钱就是把货币的发行权彻底归还给公众，从而彻底解决政府财政赤字问题、商业银行坏账问题、需求不足问题以及就业问题。本书在整体上比较接近新剑桥学派的理论，可以认为是对凯恩斯理论和新剑桥学派理论的重要发展。

本书在理论创新方面可以简单地概述为以下几个方面：

1. 关于分配问题。

本书为了简化问题，仅考虑劳动和资本两个生产要素。研究发现，随着资本积累的增加，资本要素在分配中所占的份额逐渐增加，资本家集体的需求提前达到饱和，从而使得劳动者无法按照自己的意愿把劳动出售给资本家，于是，劳动者无法换取更多的资本，也就无法获得足够的商品。这种资本家一方的过剩和劳动者一方的短缺，既不是因为资本短缺，也不是因为劳动短缺，而是因为不恰当的分配比例限制了要素之间的交换。这是限制社会财富增长的最根本原因，也是本书所阐述的最主要理论——要素交换定律。

2. 关于货币的流通需求和资产需求。

在过剩经济下，公众对货币的需求不仅表现为用于日常交易的流通需求，而且表现为在原来基础上增加了很大比例的资产需求——把货币当成是一种资产长期持有，如同持有实物资产一样。在现行货币制度下，公众的货币资产就是货币当局的负债，于是，就出现了一个两难命题：公众货币资产的增加必然意味着货币当局负债的增加；反之，货币当局负债的减少，就意味着公众货币资产

的减少。在现行货币制度下，公众的货币资产主要是通过银行坏账和政府财政赤字两个途径取得，因此，现行货币制度仅仅能够满足公众对货币的流通需求，而无法满足公众对货币的资产需求。这是限制社会财富增长的另一个主要的因素。为了彻底解决货币政策的两难命题，本书提出用按人发钱的办法彻底解决之。

作者认为纸币的价值是一种“涌现价值”，是在社会商品交换关系这个特定环境（层次）中的一种涌现，不能脱离这个层次来孤立地谈论纸币的价值。应当以“涌现价值论”替代原有的金银价值论和信用价值论。

3. 关于供给和需求的关系。

供给和需求、生产和消费，是经济发展的两条腿，必须相互协调，不能偏颇。前人的理论大多重视供给和生产，而忽视了需求和消费。因此，它成了一条腿走路，其结果显然是走不出很远。本书提出的理论，就在于完善另一条腿，使宏观经济始终健康地向前发展。本书以现代控制理论为基础，建立了总需求——总资本状态方程，深入分析了长期资本积累的动态过程，揭示了“太极手”的特点。

4. 关于如何扩大就业的问题。

传统的经济理论总是站在个别厂商的角度上分析就业问题，几乎一致认为增加就业量的途径是降低实际工资。如果是某个人，在同等条件下，如果他愿意降低工资要求，则会获得更多的就业机会。但是，当这种情况成了社会普遍现象时，整个社会的就业机会不是增加了，而是减少了。道理很简单：如果不发工资，东西卖给谁？东西卖不出去，企业怎么会增加雇员？因此，作者真正地从宏观上看问题，指出增加就业的根本办法是增加雇员的实际工资，从而增加社会总需求，进而扩大就业。因此，作者认为劳动力商品是一种典型的“吉芬商品”。这是在工资和就业问题上对传统经济理论的彻底否定。

5. 关于协调发展的问题。

笔者指出，在一个系统内部，如果出现了个别“优势群体”，则会对系统内部其他成员的发展产生抑制作用，这叫做“顶尖效应”。要使一个社会健康稳定地向前发展，必须清醒地认识到“顶尖效应”的危害，从而努力克服“顶尖效应”。

6. 以有效需求理论推翻比较优势理论。

笔者认为，无论是绝对优势理论，还是比较优势理论，或者要素禀赋理论，其实质都是以节约劳动、增加供给为目的，都没有考虑需求的变化，属于短缺经济理论。这些理论在当时劳动力比较短缺、生产力水平比较低下的情况下，能够极大地提高生产力，从而对人类社会的发展起到巨大的推动作用。但是，在今天，限制我们富裕的不是劳动的短缺，而是劳动机会的短缺。因此，如果根据使劳动机会减少的理论制定政策，则必然会导致大量失业、经济衰退。本书对里昂惕夫反论作出了令人信服的解释。

本书分13章，各章内容如下：

第一章划分了短缺经济和过剩经济，指出了过剩经济理论的重要性。

第二章和第三章提出了个人需求存在饱和值的重要推论，介绍了分析非线性问题的基本方法，为后面的理论展开做了铺垫。

第四章分析了凯恩斯主义失灵的原因，为提出后面的理论做了必要的准备。

第五章创造性地提出了要素交换定律，揭示了劳动和资本这两个生产要素在商品交换中必然服从的规律，它包括静态和动态两大部分。要素交换定律是迄今为止经济学理论上的重大发现之一，也是全书的重点，是整个理论的基石。

第六章创造性地提出了货币耗散理论，揭示了货币流通的基本规律，是货币理论上的重大创新。

第七章对要素交换定律进行了实证研究。

第八章主要研究了长期资本积累对分配及对宏观经济的影响，揭示了“太极手”的作用原理，为宏观经济政策的制定提供了理论参考。

第九章继续深入研究货币理论，从系统科学的角度论证了货币耗散结构的特点，提出了对当前货币制度进行重大改革的理论模型——按人发钱。

第十章澄清了理论界在就业问题上的错误观点，对利润和经济周期进行了简要论述。

第十一章对发展经济学进行了反思，指出了消费需求的增长对经济发展的重要性。

第十二章分析了国际贸易对需求的影响。

第十三章分析了“顶尖效应”对系统中其他成员的发展所产生的抑制作用。

本书所述理论，仅使用了不多的几条假设，这些假设也是显而易见的。作者在这些基本假设的基础上，使用了大量的数学方法，这对于分析宏观经济中众多变量相互作用的动态过程是必要的，也正是因为使用了严密的数学方法，才使得其最终结论具有很高的可信性。

本书所述理论观点，有一些初看起来可能很难让人接受。事实上，这些理论观点提出后，首先在网络论坛上和众多网友进行了充分的讨论、甚至激烈的辩论，有些内容就是根据网络上的辩论发言整理而来的。因此，作者确信这些理论观点是正确无误的、是经得起推敲的、是合乎逻辑的。在此也衷心感谢那些参与讨论的网友，不仅包括那些持赞同意见的，也包括那些持反对意见的，一并表示感谢。王宏斌博士对“总乘数理论”提出过重要的意见，在此特别致谢。

这些新观点、新理论之所以不能很快地被人接受，并不在于这些观点和理论本身有什么不妥，而在于人们头脑中已有的旧观念、

旧思想根深蒂固，一时转不过弯来。因此，必须把本书多看几遍，反复思考，如此这般，才可以完全掌握本书所述的理论。

也就在本书付梓前，笔者注意到台湾有人提出了发放“国民年金”的构想，笔者也同时注意到今天在西方国家的社区里大量流通着“补充货币”（类似于克鲁格曼的“国会山保姆券”），它对提供就业、促进劳动与劳动之间的交换起到了非常积极的作用。虽然它们和按人发钱有很大差别，但方向是对的。看到这些消息，使作者更加坚定了按人发钱的信心。尽管有很多朋友劝我把“按人发钱”改一个提法，免得把读者吓跑，但我实在找不到更恰当的词语，如果换成一种具体的政策建议，就失去了理论的本来面目。理论是理论，政策是政策，理论和政策之间肯定会有一些差距。

作者预见，本书的出版将会带来宏观经济理论上的一场重大革命，将深刻影响全球政治家的决策。

目 录

第一章 短缺经济与过剩经济的划分	1
第一节 总供给的决定	2
第二节 总需求的决定	3
第三节 短缺经济与过剩经济的划分	4
第二章 一般消费品的消费规律	10
第一节 两个推论	11
第二节 具有非线性饱和特性的消费函数	14
第三章 高档奢侈品的消费规律	
——货币约束下的享乐	20
第一节 资产选择理论	20
第二节 为何“当富不富”	22
第四章 凯恩斯主义为什么失灵了	25
第一节 凯恩斯主义的理论基础	25
第二节 凯恩斯主义错在哪里	26
第三节 凯恩斯主义失灵的原因	29
第四节 凯恩斯关于乘数的论述	31
第五章 要素交换定律	35
第一节 “单位商品”及其价格构成	35



第二节	要素交换定律	39
第三节	动态的要素交换定律	44
第四节	最优分配	47
第六章	货币耗散理论	55
第一节	基本假设	55
第二节	转移支付模型	56
第三节	货币挤出模型	60
第四节	“总乘数”理论	61
第五节	非合作博弈导致资本所得份额升高	64
第七章	最优分配比例的实证研究	67
第一节	中国国民产出按要素分解后的情况	67
第二节	美国的劳动所得份额	68
第三节	日本和印度的发展过程对比	72
第八章	长期资本积累的动态研究	74
第一节	模型的建立	74
第二节	模型求解	78
第三节	模型的经济学解释	87
第四节	比较静态分析	91
第五节	相平面分析	93
第六节	投资后产出延迟模型的计算机仿真	96
第九章	生产过剩的帕雷特改进	110
第一节	储藏货币	110
第二节	现行货币制度的诸多缺陷	119
第三节	生产过剩的帕雷特改进	122

第四节	实行按人发钱后货币体系的安全性	127
第五节	按人发钱的诸多优点	133
第六节	用耗散结构理论诠释按人发钱	137
第七节	日本的“地域振兴券”	143
第十章	论就业、利润和经济周期	145
第一节	论就业	145
第二节	论利润	151
第三节	略论经济周期	155
第十一章	迂回长度有限与消费不足 ——对发展经济学的反思	161
第十二章	论国际贸易	169
第十三章	系统内部的“顶尖效应”	173
第一节	技术进步对需求的影响	173
第二节	系统内部的“顶尖效应”	176
第三节	“共生”“共养”的生态圈	182
第四节	不完全竞争模型的超边际分析	184
参考文献		190

第一章 短缺经济与过剩经济的划分

一般经济学理论把宏观经济的目标放在用有限的资源生产出更多的产品上，特别是发展中国家，把如何增加资本积累和提高生产力当成了其发展宏观经济的核心课题。但是，这些理论很少提到生产出来的产品如何分配，没有考虑投资对分配的影响，没有考虑分配对生产的影响，也没有考虑分配对投资的影响，因此，得出的结论与实际情况相差很远，有时甚至是完全错误的。

在生产能力还很低的情况下，尽管社会对商品的需求很大，但生产不出来，因此，实际产出的多少受总供给能力的限制，是由总供给决定的；当生产力发展到总供给大于总需求的程度时，实际产出便由总需求决定。凯恩斯在《就业利息和货币通论》中，引用了霍布森教授的话：“在现代工业社会中，在正常情况下，是消费限制了生产，而不是生产限制了消费。”^①

因此，经济学必须划分为两个部分，由总供给决定实际产出的“短缺经济学”和由总需求决定实际产出的“过剩经济学”。索洛曾说：“我认为我当时对有效需求的问题关注太少。换一句话说：均衡增长理论急需——现在仍然需要——一种偏离均衡增长的理论。”^②

① 凯恩斯，《就业利息和货币通论》，商务印书馆，1997年版，第313页

② 《诺贝尔奖获奖者演说文集——经济学奖》，上海人民出版社，第720页

第一节 总供给的决定

我们在这里讨论的总供给是指全社会各种生产要素都得到充分利用时的产品总和，是教科书中所说的潜在 GDP，也就是所谓充分就业时的 GDP。

比方说，整个社会的粮食产量是由土地的多少、土地的丰瘠以及劳动力的多少、劳动力的质量来决定的；而工业品的产量，是由机器的多少、厂房的大小等因素决定的。

当经济衰退时，人口失业，大部分机器处于闲置状态，全社会的实际的产出远远低于其潜在产出。据资料统计，美国的工业生产能力的利用率，在 1950 年到 1995 年的 45 年间，一直在衰退时的 70% 和繁荣时的 90% 之间变动。^①

主流经济学把总供给说成是价格的函数，是难以令人信服的。试想，如果在一夜之间，国家下令把所有商品价格的小数点左移（或右移）一位，社会的生产能力会发生根本变化吗？不会的。土地还是原来的土地，厂房还是原来的厂房，原来能生产多少东西，现在仍然能生产多少东西。

对于发展中国家而言，劳动力很充裕，他们缺乏的是能够使劳动生产率得以大幅提高的资本。在资本主义社会，由于可以凭借机器厂房等生产资料作为资本参与分配，从而驱使资本家百倍地致力于资本积累。随着资本积累的增加，机器的使用，人类的生产能力提高了上万倍、上千万倍。因此，一般来说，一个社会的总供给能力取决于这个社会的资本量，即：

$$Y_s = \Theta K \quad (1-1)$$

① 单位资本的年产出

① 斯蒂格利茨，《经济学》下册，中国人民大学出版社，第 521 页

K 参与分配的资本存量

在这里，我们仅考虑参与分配的资本，因为只有参与分配才参与交换，才能够算到 GDP 中，对于那些不参与分配的资本（如道路等公共产品）的产出，我们不算入总供给。

第二节 总需求的决定

我们知道，经济学里的需求，包括两个方面的因素：一是购买力，就是人们常说的口袋里有多少钱；二是欲望，就是说你想不想要那东西。有钱没欲望，不是需求；有欲望没钱，也不是需求。既有钱，又有欲望，才算是需求——有效需求。写成数学表达式，就是：

$$Y_s = \min(\text{钱}, \text{欲望}) \quad (1-2)$$

这就是说，有效需求等于钱和欲望取最小值，服从短边原理。

资本家钱多，他的钱远远大于欲望，所以，他的需求是由他的欲望决定的。我们把这种需求叫做“主动需求”，它包括两个方面，一是消费欲望，二是投资欲望。消费欲望肯定是有限的，我们在后面还会详细论述；投资欲望也是有限度的，当经济不景气时，投资欲望不会很高。很多人对资本家的投资行为认识不深刻，认为资本家有钱就投资，去赚更多的钱，好像资本家的钱永远也闲不住。实际情况是，如果你乱投资，会立即破产。如果资本家那么热衷于投资，怎么会有需求不足呢？怎么会出现资本品生产过剩呢？

因此，资本家的需求就等于：

$$Y_{sK} = \min(\text{资本家的钱}, \text{资本家的欲望}) = \text{资本家的欲望}$$

现在来研究一下穷人的需求。穷人的消费欲望远远没有满足，但他们没有钱，他们的钱小于欲望，他们的需求是由他们的钱决定的，他们的钱只有通过给资本家打工挣来，我们把这部分需求叫做“被动需求”。写成公式：

$$Y_{sL} = \min(\text{穷人的钱}, \text{穷人的欲望}) = \text{穷人的钱}$$

现在再来分析一下“资本家的欲望”与“穷人的钱”之间的关系。假设“资本家的欲望”为每天1万元的商品，每生产1元的商品资本家可以得到75%，那么，在资本家认为不过剩的情况下，全社会的总产出为：

$$1/75\% = 1.3333 \text{ 万元}$$

其中由“资本家的欲望”决定的“主动需求”为1万元，由工人的工资所得决定的“被动需求”为0.333万元。写成公式，使得：

$$Y_d = q/\beta \quad (1-3)$$

q 资本家的年需求（消费和投资）

β 单位商品的资本所得份额

这就是说，社会总需求是由“资本家的欲望”乘以一个乘数决定的，与资本家手中持有货币的多少无关——与资本家潜在的购买能力无关。关于总需求的决定，本书后面还要作为重点继续深入讨论。

第三节 短缺经济与过剩经济的划分

如何划分短缺经济和过剩经济，关系到能否正确选择符合当时经济规律的经济理论，从而在正确的经济理论指导下制定政策、开展经济活动，做到有的放矢，事半功倍。

我们知道，有钱没东西，当然就买不到东西，这说明生产力低下；同理，如果有东西但没有钱，照样买不到东西，照样要忍受贫穷，这也是另一种形式的生产力低下。

我们在前面已经说明了总供给和总需求是如何决定的，我们将依据总供给与总需求的对比情况界定经济所处状态。

当总需求大于总供给时，决定实际产出的因素是总供给，此时