

西方经济学的终结

JINGJIXUE

DE

张建平 著

HONGJIE



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

西方经济学的终结

JINGJIKUE

DE

张建平 著

F091.3
72

北方工业大学图书馆



00571080

SAX55/06

HONGJIE



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

西方经济学的终结/张建平著. —北京: 中国经济出版社, 2004. 8
ISBN 7-5017-6468-9/F·5213

I. 西... II. 张... III. 交换—需求—均衡分析 IV. F014.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 051618 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037·北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.ecomomyph.com

责任编辑: 戴玉龙 (电话: 81458038, E-mail: daiyulongxp@yahoo.com.cn)

责任印制: 张江虹

封面设计: 谭雄军 戴玉龙

经 销: 各地新华书店

承 印: 三河市欣欣印刷有限公司

开 本: 787 毫米×1092 毫米 1/16

印张: 23 字数: 374 千字

版 次: 2005 年 1 月第 1 版

印次: 2005 年 1 月 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5017-6468-9/F·5213

定价: 38.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68353507 68341876 68341879 68353624

编者序



山雨欲来风满楼。

在西方经济学广受责备的多事之秋，批判西方主流似乎成为学界内部的一种潮流。反对西方经济学的言论、文章、著作比比皆是。然而，具有讽刺意味的是，西方经济学的传教似乎并没有被批评的浪潮所淹没，主流的理论在大学的课堂上依然是学者专家所传授的主要内容。传教的如火如荼，从根本上说明了批评者的责难是软弱无力的。而无关痛痒的所谓批判，却实质性地宣扬了错误。

西方主流经济学的出发点和庸俗化方向本身就决定了其灭亡的趋势。不论是其自身的反思还是对立流派的批判，西方经济学的非科学特征早已是不争的结论了。西方经济学所具有的科学主义外貌，使得许多人认为其理论体系是基本完整的，它的错误是一般性的，所需要的仅仅是加以完善和修正。

然而，本书的作者却撕去了西方经济学的形式外衣，直接洞穿其错误的本质，完全从其自身内部的逻辑矛盾方面揭示了其伪科学本性，指出了西方经济学理论的不可成立性。作者在书中几乎没有留给西方经济学任何修补的余地，用其自身的矛盾证明了其不可救药。

不识庐山真面目，只缘身在此山中。本书作者是一个在产业界工作多年的工程师，可能恰恰是这种特别身份，使得作者的思路丝毫没有受到已经成为定式的思维方法左右，对经济学的认识和圈内人士完全不同，在最基本的层面上发现了经济学的根本问题。作者的出发点往往是基础性的，但视角却是极其独到的。

首先，西方经济学不去追究价格的决定，将价格作为天生的自变量来看待。而本书作者却坚持从最基本的交换模式分析入手，将价格作为由两个交换者决定的结果而不是由拍卖师决定的自变量。作者不仅从概念上准确定义了价格，而且独具慧眼地第一次明确指出“价格是存量”。

其次，大家都习惯于“量价相关”的思维出发点，但是作者却用简单而令人信服的分析指出了“量价无关”，并把量价关系准确地解读为“价格和供求速度的关系”。作者从价格是存量出发，使用独特的“流量存量逻辑分析”方法从根本上否定了西方经济学的理论基础。并通过这种分析方法对凯恩斯学说和希克斯 IS - LM 模型进行考察，得出结论，凯恩斯宏观经济思想在流量存量逻辑关系上是无法成立的。

再次，没有人对供求平衡的含义提出置疑，但是作者却毫不含糊地指出均衡不可能是供给量和需求量相等，而是供给速度和需求速度相等，而供求量只是供求速度在时间上的积累，速度相等和数量相等完全是两回事。熟悉西方经济学的人都知道，如果在供求曲线和均衡分析上不能成立，整个西方经济学理论就完全失去了支持，不攻自破了。

本书的不同寻常之处是作者完全不受现有经济学观念左右，在批判之中独立提出了一整套全新的经济学理论，包括价值和劳动、交换和价格、效用、生产、货币、宏观等方面。因此，本书不仅仅是一个终结，而且更是一个建立。

作者通过对经济现象的高度抽象得到 2 + 2 模型，由此入手，将“公平”作为经济学的基本假设和前提。并由此指出西方经济学将交换双方放在不平等地位的做法是错误的，其自我标榜的“公平”也是虚伪的。作者以心理学的理论为基础，将需求简约为两个层次：必要需求和非必要需求。进而全新定义了“需求量”，通过心理学理论指出，每一种需求的量都是稳定的，与价格无关。从而摆脱了西方经济学的“价格和需求量有关”、“价格决定需求量”的错误思维定势，彻底否定了传统经济学研究价格和需求量关系的思路。

作者通过对价值、劳动等概念的认真分析，赋予这些古典概念以新的内容和解释，使之摆脱了无法适用于精神产品的尴尬境地。

作者系统地研究了交换比例的决定规则 and 变化规律以及数学表达形式。指出，价格是一个由交换双方共同决定边界的“区间形式”，阐述了价格区间运动的膨胀、收缩、移动方式及其不确定性，为彻底摆脱传统价格概念的束缚，更好地理解价格的决定机制及运动机理提供了理论基础。

作者还大胆地对经济学界敏感的货币体系危机问题从理论上进行了分析，对货币经济的泡沫特性进行了理论探讨。通过对多部门的货币平衡的分析以及产出收支

平衡分析，得出没有货币增量发行就不可能有经济增长的结论，这个结论看似简单，但是准确道出了货币经济的泡沫特征。

作者指出，宏观经济的本质是政治。没有政府不干预的经济存在，政府不干预的经济也无法稳定存在，国家干预是经济发展的必然需要。这在经济自由主义甚嚣尘上的时代里，无疑给学界浇了一盆使之清醒的冷水。

作者独到的见解使得本书完全不同于时下流行的对西方经济学的种种肤浅指责。在掩卷之余，读者将会感觉到，西方经济学终结的时候真正到来了。

沉舟侧畔千帆过，枯木前头万树春。

希望像作者在书中所言的那样：或许，下一代人将不再跟随萨缪尔森学习经济学。

戴玉龙

零四年冬于中国经济出版社

作者序



世贸大厦作为世界经济的符号已经令人心酸地倒塌了，自我标榜为主流的西方现代经济学也即将就木。然而这不是恐怖主义的破坏，而是其自身糟糕透顶的结构所致。

传统的经济学（不论是古典的还是现代的）事实上一直是在用一种错误的思维定势来考虑问题，因而经济学的空洞无物和缺乏成就便成为世人嘲笑的话柄了。

经济学近三百年的发展都没有使其摆脱“解释学说”的地位，在预见功能方面几乎停滞不前，世界经济按照它固有的、为经济学界匪夷所思的规律在发展，经济学家们成了优秀的“解说员”，经济学作为解释学说，打哪儿指哪儿，百发百中，总是自我感觉良好。这种注解学说连经济学家自己也嘲笑：经济学并不能保证你不失业。但是，当你失业时，经济学可以让你明白你为什么失业。

正确的，无用的。这就是世人对传统经济学的评价。

对经济学的嘲讽太多了，许多还是来自经济学名家。不知道人们心目中的“准确”与“正确”的定义是什么，为何没有用处的理论还被判断为准确和正确并要为之而叹服？难道经济学中有一种为人们所需求的悲剧之美？

是人类社会太复杂了吗？非也。

须知“人法地，地法天，天法道，道法自然”，人类不过是自然界的一个极其微小部分，如果人类社会“太复杂”，那么自然界岂不是更复杂？你有见过人们用“准确但无用”来评论自然科学家们发明的理论吗？

经济学总是类比自然科学上的理想假设来为自我解嘲，比如理想气体、自由落体等等，然而，这种辩护是无法成立的。因为，任何科学的假说，仅仅是所观察的量与实际上的量在测量上有差别，是因为忽略某些因素而无法得到完全符合实际的数据而被称为理想模型，但不论误差大还是小，参数都是可以测度的。比如理想气

体的温度、压力、体积、质量；比如自由落体的质量、速度、时间、位移、重力加速度等等，没有一项是不可测量的，即使是常数或系数项也可以通过参数的测度而推导出来。

而经济学上的所谓假定，其目标参数几乎全部是不可测度的，所考察的量往往在定义上就是不知道测度方法的，现实经济中也是不存在的。比如，你看不到任何经济学教科书上有来自实践的需求量、供给量、供求曲线、无差异曲线、边际量等数据，所有的数据都是经济学家们无根据假定的。这种由不可测度的量虚构的所谓模型根本无法和科学假说相提并论，而只能是数学游戏。

顺便说一下，自由落体运动不是理想的、不存在的运动，恰恰是实际存在的一个运动合成部分。自由落体理论也并不是像某些人理解的那样是描述一种运动，而是用来描述重力对运动的影响规律的，只要物体处在重力场中，这种影响就是实际存在的。在空气中的落体运动就是由重力引起的自由落体运动和由空气浮力及摩擦力产生的向上运动的合成；弹道运动可以看作是向前的惯性运动和自由落体运动的合成等等。而传统经济学的所谓模型却是十足的想像，根本无法用经济现实来模拟，哪怕是近似的。

我们都知道比萨斜塔和在上面进行的自由落体实验改变了科学的进程。假如当初两个重量不同的球坠落的时间明显不同，伽俐略告诉观众“我们的假设条件与现实有较大差距”，能让人们接受吗？但是经济学就是如此，给出一个“经济人”的假设，然后说经济学结论之所以无用是因为“经济人”这个假设与现实有较大差距。

M·弗里德曼认为，经济学理论假设的有效性和它的现实性无关，理论的有效性应该由其对所解释的现象的预测能力有关。言外之意，经济学的预言能力还是可行的，这简直就是自欺欺人。世人素以成败论英雄，经济学理论如果真的有哪怕是一半的预言能力，今天就不会被如此地讥笑了。一个不知是否真实的故事讲道：二战中一位经济学家因为有预测经济趋势的经历，在战场上被分配为“预报天气”员。由于每次预报都不准确，他自己也十分尴尬，要求长官取消这项任务。但是，长官说：就像你对经济趋势的预测一样，人们需要预测，重要的是预报，而不是准确与否。这个笑话被用来形容经济学理论的预见功能，就是对弗里德曼的最好回答了。

毋庸置疑，如果一门学说在实践上证明它是不合乎现实的和无用的，它必是错误的。所以，经济学——传统的经济学的正确是自封的，是没有认识到它在思想、方法、概念、公理体系上固有的错误才妄下的判断。

笔者不相信存在“正确但无用”理论。世界上只有错误而不适用的学说而没有正确但不适用的科学理论。

我们几乎无从知道传统经济学的中心概念“价格”是如何定义或界定的。其在经济学中的运用都是默认式的，注解都是含混的、解释性的和牵强附会的。

我们无法猜测为什么全世界的经济学教材和著作，都要将自变量画在纵坐标上——与它最钟情的数学的习惯完全背道而驰。如果我们按照常规的视图习惯看供求曲线图，我们就很容易得到这样的结论：“价格随需求量的增加而下降，随需求量的减少而升高”以及“价格随供给量的增加而升高，随供给量的减少而下降”，而这是截然违背其自身在均衡分析中所用到的论据的。

经济学要避免人们（尤其是熟悉自然科学的人）对需求曲线的误解，惟一要做的就是说明“价格是自变量而需求量和供给量是因变量”这一因果逻辑的不可改变性。但恰恰是经济学自身，在均衡分析时又将需求量和供给量作为影响价格的因素来解释的。

自然科学研究变量之间的关系时，特别注意将变量之间的因果关系搞清楚，并根据其性质不同赋予“自变量”和“因变量”的逻辑地位，其中道理十分简单：在同一过程中因果关系是不可颠倒的。但是，经济学在研究价格和供求的关系时认定“价格是决定需求量和供给量的最主要因素”，价格是被作为自变量的，但在研究价格由什么决定时又异口同声地说“价格是由供求决定的”。到底谁决定了谁？！

本书清楚地定义了价格（交换的数量比例），将之数学形式化，并且指出价格是存量。使价格概念牢牢地扎根在“2+2”这个真实的交换细胞基础之上，明确而可以度量，准确而普遍适用。作为交换的比例，价格只能是变化的结果，而不是变化的原因，应将价格从自变量的地位还原为因变量的地位上。作为存量，按照逻辑，当前时点上的价格和未来时段内的需求量之间不可能具有一种二元函数关系。

历史价格和未来交换的价格是完全不同的概念。历史价格对现实和未来发生的交换有影响，但是，在现在之前有无数个不同的交换价格，哪一个对现在有影响或哪一个没有影响？是什么原因？

然而，“经济学家们考虑商品市场的思路是价格调整，是价格调整促成了该商品供给与需求之间的均衡——达到一个商品市场的均衡”〔1〕，这种思想方法的错误其实就是方向错误：价格是调整的结果，不是独立变量。

本书明确地指出需求量可以视为常数，因而和价格（交换比）是无关的。需求量是常数的结论可以从心理学需求理论推出，而价格和需求量无关也可以从存量和流量的逻辑关系导出。这个结论彻底否定了传统经济学以供求量和价格关系为基础的研究模式，在此之上展开的均衡分析也因此毫无意义。

〔1〕 R·M·斯塔尔：《一般均衡理论》，上海财经大学出版社，2003年，第28页。

目 录

CONCENTS

编者序	1
作者序	1
导论	1
第一章：经济学走向何方	3
第一节 经济学的对象	3
第二节 经济学的公设	5
1-2-1 经济学的两个公设	
1-2-2 经济学霸权	
第三节 经济学的展开基础	11
1-3-1 经济学以所有制形式为基础	
1-3-2 经济模式的多样性	
1-3-3 在商业的圈套里	
第四节 需求是一切的中心	19
第五节 经济学的数理方法	22
1-5-1 流量、存量与速度	
1-5-2 数学方法问题	
第二章：重写需求定律	31
第一节 需求的概念及分类	31
第二节 需求的解决方案	35
2-2-1 解决方案	
2-2-2 从需求看经济与政治的关系	

第三节 交换能力在需求层次上的分配	37
2-3-1 需求层次的储水桶理论	
2-3-2 储蓄	
2-3-3 电路模型	
第四节 恒定的需求量	42
2-4-1 需求量	
2-4-2 需求、交换和消费	
2-4-3 需求的有限性和无限性	
第五节 对需求的预算	53
2-5-1 预算的概念	
2-5-2 预算序列方程	
第六节 供给问题	60
第三章 价值理念的回归	63
第一节 从哲学到经济学	63
3-1-1 哲学中的价值	
3-1-2 商品中的价值	
3-1-3 使用价值	
3-1-4 价值和价格不是一回事	
第二节 价值的主观属性	74
3-2-1 价值判断	
3-2-2 价值的主观特性	
第三节 交换与价值	82
3-3-1 交换价值概念	
3-3-2 “获取难度”的意义解读	
3-3-3 根本的财富	
第四章 全面体检经济的微观法则	89
第一节 交换的最简单模型—— $2+2$	89
第二节 交换行为成立的前提条件	92
第三节 交换中的矛盾分析	96
4-3-1 公平与不公平	

4-3-2	利己与利他	
4-3-3	专制与自由	
4-3-4	不同的动机和共同的行为	
第四节	交换的目的	101
4-4-1	目的和手段的关系	
4-4-2	交换与利润来源	
4-4-3	交换不是商品的一种价值	
第五节	交换的资源配置	109
4-5-1	交换中的量	
4-5-2	交换资源的配置	
4-5-3	弹性和偏好问题	
第五章	夺回拍卖师手中的定价权	115
第一节	经济学的价格	115
5-1-1	价格的定义	
5-1-2	价格体系和垄断价格	
第二节	交换中的价格决定	124
5-2-1	价格的决定——鸟笼理论	
5-2-2	货币价格与交换价值	
5-2-3	“2+2”中的成交价格	
第三节	价格运动	138
5-3-1	价格门槛	
5-3-2	价格运动与供求规律	
5-3-3	竞争市场上的价格运动	
5-3-4	供求规律的商业应用	
第四节	价格均衡	148
5-4-1	均衡的含义	
5-4-2	供给因需求而生	
第六章	资本行为的真实动力	155
第一节	利润的经济学定义	155
6-1-1	定义	

6-1-2	商品生产的动力	
6-1-3	物流理论	
6-1-4	利润的来源	
第二节	利润最大化的数学描述	166
6-2-1	如何描述获利程度	
6-2-2	忠贞不贰的追逐	
6-2-3	利润最大化与技术进步	
第三节	商品生产论	177
6-3-1	生产函数	
6-3-2	关于“产量”	
6-3-3	成本和收益	
6-3-4	如何控制生产	
第七章	混乱的效用理论	191
第一节	消费者行为	191
7-1-1	消费和效用	
7-1-2	消费行为的时间模式	
7-1-3	消费者的行为准则	
7-1-4	消费行为的数学描述	
第二节	不着边际的边际理论	206
7-2-1	混乱的边际概念	
7-2-2	边际不是“最后”	
7-2-3	无差异曲线问题	
7-2-4	预算线问题	
7-2-5	主流对需求曲线的悖论式证明	
第三节	对埃奇沃斯盒的扩展研究	220
7-3-1	特例条件下的特例	
7-3-2	交换的可能性	
第四节	对效用的深度思考	224
7-4-1	现实的效用理论	
7-4-2	效用最大化是不可证明的	

第八章 惟劳动者人	229
第一节 人与劳动	229
8-1-1 经济学意义上的“人”	
8-1-2 以人的概念求劳动的概念	
8-1-3 劳动的本质及其辅助形式	
8-1-4 劳动与人的概念关系	
第二节 劳动与价值	238
8-2-1 劳动创造价值	
8-2-2 劳动的计量	
8-2-3 关于工资	
第三节 失业问题	247
8-3-1 从不同角度看失业	
8-3-2 失业的多面性	
8-3-3 解决失业的途径	
第九章 货币理论的潜在危机	251
第一节 货币的性质与功能	251
9-1-1 货币的性质	
9-1-2 货币的功能	
第二节 货币量问题	257
9-2-1 发行货币的原因	
9-2-2 现金持有量问题	
9-2-3 货币量问题	
9-2-4 货币的平衡	
第三节 货币的出路	275
9-3-1 几种可以考虑的货币形态	
9-3-2 最终的结局	
第四节 货币与贸易	282
9-4-1 货币的权力范围	
9-4-2 内贸与外贸	
9-4-3 关于比较优势	

第五节 贷款和储蓄	289
9-5-1 贷款是银行的投资	
9-5-2 薪酬、储蓄和消费	
9-5-3 消费与储蓄	
第十章 宏观经济学的解体与再造	299
第一节 需求不足	299
10-1-1 需求不足的存在	
10-1-2 宏观需求与微观需求	
10-1-3 政府对待需求的态度	
10-1-4 关于经济泡沫	
第二节 分配	310
10-2-1 自然的启示	
10-2-2 特权决定律	
10-2-3 自给自足的梦想	
第三节 宏观经济的指标	314
10-3-1 以什么来衡量社会的发展	
10-3-2 滞胀的必然性	
第四节 市场	318
10-4-1 市场类型问题	
10-4-2 市场的运动	
10-4-3 国家干预	
10-4-4 经济手段的最终形式	
第五节 宏观经济学评说	328
10-5-1 凯恩斯体系的问题	
10-5-2 经济增长模型批判	
第十一章 随笔：主流的终结	337
11-1 回归起点	
11-2 大智者若愚	
11-3 下课了	

当你翻阅经济学史时，或许会为经济学史的厚重和悠长以及百家争鸣而感叹。但是，当你细细品读经济学的经典著作时就会发现，实际上，经济学的历史只有简单的两段：古典的劳动价值论经济学和现代的均衡分析经济学。

在十九世纪中期之前，经济学其实一直只有一个主题，那就是“价值”。古典的经济学始终围绕着价值的含义、价值的来源、价值的分配在行进。而自瓦尔拉斯的均衡分析开始，经济学的主题便转向了“均衡”。不论是局部均衡还是一般均衡、不论是新古典还是最新的新凯恩斯主义，不论是娓娓道来的叙述还是貌似高深的数学公式的堆砌，都是围绕着均衡二字在做文章，都离不开那个画在价格——数量坐标系中的交叉图，目标只有一个：证明均衡的存在。差异仅仅是对均衡存在的方式、条件的认识不同而已。

经济学的新手从入门开始，就接受了这个理念和任务：证明均衡的存在。这种定势的思维将经济学彻底地导向歧途：压根不再考虑它所要证明的均衡究竟是什么。然而，即便是你翻阅最新最全的经济学辞典，也无法清楚知道“均衡”究竟是什么含义，以及什么样子的状态才算是均衡。

连均衡是什么都不知道也敢妄论经济学？的确不知道经济学的所谓均衡是什么。在这个问题上，至少有两点是需要有人指点的。

其一，均衡概念中的时间问题。供求平衡中平衡的两个量都是流量概念，是基于一个时间段而成立的。

其二，均衡概念的对象问题。我们知道，任何交换都是双向的商品流动，而不是单向的商品流动，单向的流动叫做供给而不叫做交换。据此，我们甚至是难以确定均衡理论研究的对象是不是交换，如果是，为何可以无视交换中另一种商品的平衡问题？任何交换都是两个需求的对等，不能只考虑甲方对乙方货物的需求和供给的平衡而不考虑乙方对货币的需求和供给的平衡。