

2014.3
876

东方经济学

——市场经济之改革

徐元方 著



A0974008

山东大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

东方经济学:市场经济之改革/徐元方著. —济南:山东大学出版社, 2002. 2

ISBN 7 - 5607 - 2367 - 5

I . 东… II . 徐… III . 市场经济 - 研究

IV . F014.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 082169 号

山东大学出版社出版发行

(山东省济南市山大南路 27 号 邮政编码:250100)

山东省新华书店经销

山东日照日报社印刷厂印刷

850 × 1168 毫米 1/32 6 印张 133 千字

2002 年 2 月第 1 版 2002 年 2 月第 1 次印刷

印数:1—1000 册

定价:14.80 元

版权所有,盗印必究

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部负责调换

发展才是硬道理。

——邓小平

创新是一个民族进步的灵魂，是国家兴旺的不竭动力。

——江泽民

创新就是赋予资源以新的创造财富的能力的行为。创新有两种：一种是技术创新，它在自然界中为某种自然物找到新的经济价值；一种是社会创新，它在经济与社会中创造一种新的管理机构、管理方式或管理手段，从而在资源配置中取得很大的经济价值与社会价值。社会创新的难度更大，但发挥的作用和影响要比技术创新大得多。

——（美）德鲁克

今天，宏观经济学正处于一种混乱的局面。在一些领域，比如关于影响长期经济增长的基本因素，经济学家们往往能就力量和趋势问题达成一致。而在其他领域，尤其在涉及商业周期的时候，宏观经济学各流派在对周期的解释以及对失业和通胀的对策上都争论不休。

经验告诉我们，兼听则明和博采众长十分重要。科学发展史上，一个时代流行的正统思想被新的发现所推翻的例子可谓屡见不鲜。经济学派像人一样容易患动脉硬化症。学生们从老师或经典课本那里学到了经过“防腐”处理的真理，正统信条中的不完美之处，往往不是被忽视就是被掩饰。

——（美）保罗·萨缪尔森等

序

加入世贸组织，表明我国将全面走向市场经济之路。改革开放以来，特别是近年来中国经济的快速发展，显示出市场经济的巨大活力。但是，也应当看到，当今世界经济发展并不平稳，一些深层次矛盾并未得到完全解决，金融危机时有发生，经济周期依然存在，有些国家的经济衰退苦无良策，贸易保护主义时有抬头，失业问题成为全球难题之一，“三角债”阻碍着诚信水平的提高，所有这些阻碍了市场经济的正常运转，也显示出传统的西方经济学理论确实存在其局限性。

保罗·萨缪尔森在其《经济学》（第十六版）前言中指出，“我们还强调经济学本身的创新。经济学家是一群改革者，而经济思想一旦用于解决现实世界问题，便会掀起浪潮”。时代需要经济学理论的创新，人们期待着新的经济理论能够解决实际问题。《东方经济学》一书顺应了这一要求。作者历时八年时间建立的这一理论体系虽然还有一些需要进一步斟酌之处，但确实体现了他对经济理论研究的系统思考。一是对商品供应的分析基于对费用及其转换为购买力的分析，不同于目前西方经济学基于对效用的分析，因而具有

客观性和可量化分析的特点；二是在肯定存在相对过剩基础上，还指出存在商品的“总量过剩”；在肯定商品供求存在短暂均衡的同时，指出商品生产与需求存在总量不均衡；三是扩展了“财政”范围，提出了“企业财政”、“家庭财政”的概念，与政府财政并列分析，并引入资本流动、外贸顺逆差等进行总量分析，即对于某些重要概念依据这一理论体系要求进行了重新定义；四是对于外贸提出了“商品利益”和“金融利益”，并进行了相应分析，论述了两者间的关系；五是对于人们已习以为常的现行财政金融体制进行了剖析，指出了其存在着重大缺陷，并由此提出了改革方案，即实行填补型政府财政政策与具有货币财政双重功能的“虚拟财政”高效投资、对企业投资减税相互配合的总体方案，因其具体组合依据来自于实际经济参数，使其具有客观性和灵活性，既不同于单纯地实行凯恩斯主义，又不同于单纯的货币主义。按这一理论体系，有望实现对宏观经济的量化分析，并有可能逐步解决相关的经济难题，包括单纯应用凯恩斯主义政策带来的一些问题。

约翰·梅纳德·凯恩斯先生的一句名言是，“是企业创造并增进了世界财富。当企业顺利运作时，无论是否节俭，社会财富都会积聚起来，而当企业停滞不前时，无论如何节俭，财富都会逐渐耗竭”。《东方经济学》就是力图为企业这种“作物”创造一种“四季如春”的环境，在适度竞争和优胜劣汰的基础上创造更多的财富，增加更多的就业机会。

作为一种“验证”，作者指出我国改革开放以来经济的快速发展得益于对“准虚拟财政”的成功应用的观点。即在农村土地承包到户以后生产了较以前多得多的农产品，政府

通过借用央行货币大量收储，避免了“谷贱伤农”，增加了农民购买力，并由此扩大了工业产品市场需求，甚至曾一度导致过部分工业品如彩电、冰箱等的紧缺，为发展包括“乡镇企业”在内的整个工业体系打下了基础，富裕了农民、工人和机关干部，为发展第三产业创造了条件，使国民经济保持了持续、稳定和快速发展。

作者在“导论”部分列表显示了该理论可能解决的某些重大问题，这对于应对入世后面临的挑战，减轻国内行业、企业压力，改善投资环境，吸引外资，快速发展我国经济具有重要现实主义，应当引起重视。

与不大的篇幅相比，《东方经济学》这一叫法看起来“大”了些，但看到副标题“市场经济之改革”和里面的理论框架，显示该理论确实不同于传统西方经济学理论，又能自成体系，既可解释西方经济学理论能够解释的问题，又试图对某些西方经济学理论难以解释的诸如资本流动与金融危机、经济波动，日本经济慢性衰退、前苏联各国经济下滑等难题进行独特解释，因而用这一称谓倒也不妨。

作为一项创新性经济理论研究成果，限于篇幅关系，对有些问题论述得不够充分和深入，有些问题和提法还需要进一步斟酌和加强研究，使其逐渐形成一个比较完整的理论体系，以造福国家和人民。

马德栋

山东省社会科学院经济研究所
所长、研究员、博士生导师

2002年4月6日

前 言

自实行市场经济以来，激发了劳动者、经营者的创造性和积极性，商品日渐丰富，展示了市场经济的巨大优越性。但现行市场经济伴随的经济周期、失业、金融危机甚至经济危机也对经济和社会发展产生了巨大的副作用，以致在经济衰退时期迫使人们消灭本不十分发达的生产能力的一部分，阻碍了生产力的发展，增加了失业者的痛苦。

1994年以来，作者出于对失业者的同情和希望国家富强、人民安居乐业的愿望，当然，也基于本人的兴趣，开始思考市场经济问题。在确认现有市场经济学理论难以有效解决国内外面临的经济难题以后，尝试另起炉灶。本人开始考察商品生产、销售等一系列客观经济运行现象，不断形成一些想法（例如西方经济学就混淆了商品与物品的差别，把物品的稀缺等同于商品的稀缺）并及时记录了下来，至1998年底，感到形成了一套比较完整的经济学理论体系，并于1999年上半年进行了整理、编排。在成书前，我对比了世界上三十余位经济学家的主要理论和观点，发现这一理论体系是全新的，因而感到有必要出这本书，因为面对国内外经济难题，传统经济学理论表现出了其局限性，已不能合理有

效地加以解决，而且其方案的实施存在较明显甚至是严重的后遗症，令宏观决策者们左右为难。面对现实，自己感到了肩负的责任和压力，也有了一种紧迫感。

该理论以商品生产和供应成本、各类财政单位运行状况、购买力转移为基础，以货币单位为量化单位，用系统论的方法，实现了宏观经济量化分析，对市场经济实际运行规律进行了探索。它可以比较客观地反映过去和当今国内外经济现象的内在规律和本质，解释经济现象，明确利润的来源，而且发现了现行市场经济的根本缺陷，正是这一缺陷导致了中国和世界各国的难以克服的经济问题，以及由此衍生的社会问题。本书还提出了改革方案，即以虚拟财政与补偿型政府财政有机配合为核心的二元财政改革方案。这样，市场经济不仅可以完全保留并强化其巨大的优势，而且还可解决现行市场经济的基本问题，极大地促进经济发展，使扭曲的市场经济得以舒展，保证国民经济进入发展的“高速公路”，并将现行市场经济由外侵型（即对外扩张市场）改革为内增型，以造福本国人民，并由此改善世界各国贸易关系及其他关系。

农业上的温室应用和发展已充分发挥了其巨大作用，极大地提高了农业产出能力，满足了人们冬季对蔬菜的需求，其优越性已得到公认。当然也存在某些“小问题”，比如某些品种口味欠佳等等。相信随着科技进步，有些问题将会得到更好的解决。改革后的市场经济，就是为生产、经营单位创造了一种“四季如春”的“温室条件”，适度改善了宏观条件。市场经济要求实行优胜劣汰，有适当的淘汰比率，以激励生产、供应者参与竞争，自觉追求科技进步，降低成

本，提高商品质量。这样，从宏观上极大地增强生产能力，提高综合国力，为更多的人实现共同富裕创造条件。

由于这一理论体系自身的要求，本人对某些传统经济学中的概念进行了重新定义。书中的模型图只是一种示意，表示某种趋势或变化。为简化，已略去多数图和公式。

本理论不同于西方传统经济学理论，其本身就是一种宏观经济控制工具，借助这一工具，可以逐渐解决经济难题。其给出的方案是比较客观的，也是较为灵活的。如同相对论“兼容”牛顿经典理论那样，西方经济学中的精华在此也能够被基本“兼容”，凯恩斯主义和货币主义在此也可能得到某种程度的统一；宏观经济理论与微观经济理论实现了统一。由于本书各个段落来自于作者不同时间对经济现象的观察、思考后的记录，然后对这些记录片段进行电脑录入、编排组合和修改，因而文字上可能缺乏优美的连贯性，但从总体上还是一致的，只是不见得十分完善。

东方经济学所提出的仅仅是一种宏观经济控制理论和微观经济指导原则，其作用还取决于使用者的实际操作与其客观环境的合理配合。其应用效果在不同的使用者手里会有所不同，甚至结果差别很大。对东方经济学的进一步研究有利于真正认识和掌握以及科学应用这一工具。改革后的市场经济与现行市场经济既有共同之处更有区别，这就如同农业上的塑料大棚与露天栽培技术那样。我们需要进一步地研究这一“塑料大棚综合配套栽培技术”，使其适应中国国情，让企业这种“作物”健康成长，为我们创造更多更好的财富，真正强国富民。

本书可供宏观经济决策者、经济工作者、经济理论工作

者和大中专院校师生阅读和参考。为了方便那些时间比较紧张的读者粗略了解本理论的内涵，特设“导论”，读者可先读一下这部分，有时间或有兴趣再看该书的详细内容。市场经济规律中充满了辩证关系和动态变化，需要多角度、多层次、多时段观察和判断才能得出比较完整和清楚的答案，愿拙作能给经济学带来一点新鲜气息。由于水平所限，其中定有许多不当之处甚至谬误，请读者多加指教，使之逐渐完善。

作者

2001年8月5日

目 录

导论 改革市场经济，彻底解放生产力·····	(1)
第一章 商品与商品交换·····	(9)
第一节 商品费用与商品价值量·····	(9)
第二节 商品供给与需求 ·····	(12)
第三节 商品价格的决定 ·····	(19)
第四节 不等价交换及市场经济的均衡 和非均衡 ·····	(25)
第二章 企业投资与盈亏 ·····	(28)
第一节 投资概述 ·····	(28)
第二节 影响投资环境的因素与条件 ·····	(32)
第三节 企业的盈利与亏损 ·····	(34)

第三章 市场运行与竞争	(42)
第一节 市场概述	(42)
第二节 市场运作	(44)
第三节 市场竞争	(51)
第四章 商品购买力与商品剩余	(56)
第一节 商品购买力概述	(56)
第二节 商品剩余	(65)
第三节 资本积累与经济周期	(72)
第五章 财政收支	(74)
第一节 三种独立财政单位收支	(74)
第二节 家庭财政与经济发展	(84)
第三节 收入分配与购买力	(86)
第六章 货币和金融	(89)
第一节 货币流通	(89)
第二节 借贷	(95)
第三节 储蓄与银行	(97)
第七章 通货膨胀、滞胀与通货紧缩	(102)
第一节 通货膨胀和滞胀	(102)
第二节 通货紧缩	(110)

第八章 就业与保险	(112)
第一节 就业与经济发展	(112)
第二节 发展第三产业, 提高就业水平	(114)
第三节 保险	(116)
第九章 国际贸易	(118)
第一节 贸易与经济发展	(119)
第二节 贸易自由与商品利益	(122)
第三节 贸易保护与金融利益	(124)
第十章 资本流动	(127)
第一节 资本流动及其作用	(127)
第二节 改善投资环境	(131)
第十一章 现行市场经济之缺陷	(133)
第一节 对生产力的阻抑	(133)
第二节 金融缺陷	(135)
第十二章 建立政府二元财政	(138)
第一节 建立虚拟财政	(138)
第二节 虚拟财政的作用及正确应用	(144)
第三节 政府二元财政的关系	(152)
第四节 二元财政下的配套改革	(155)

附录一 科技教育与经济·····	(161)
附录二 人文社会环境与经济·····	(166)
主要参考文献·····	(173)
后记·····	(175)

导论 改革市场经济，彻底解放生产力

市场经济以其高度的灵活性，极强的自适应、自组织能力而得到世界各国的普遍认可和应用。它可以激发商品生产供给者的积极性和创造性，对于促进生产力发展起到了巨大作用。

但是，现行的市场经济（传统意义上的市场经济）与失业、金融危机、经济危机、贸易摩擦紧密相连，20 世纪许多国家和地区发生了金融危机，债权债务得不到保障，失业率居高不下，经济下滑，有的国家还有再次爆发大规模经济危机并迅速传播至世界各地的潜在危险。这一切已经阻碍了生产力的快速健康发展。那么，问题真的无法解决吗？问题到底出在哪里？

我们认为，人们早已习以为常的现行市场经济以及过去的计划经济中的财政金融机制存在着重大缺陷，并由此形成许多难以去除的经济问题。但只要进行相应改革，并科学合理地操作和运行，以上问题及由此衍生的社会问题都可以逐步得到解决。我国如果率先对现行市场经济进行改革，不仅

能够逐步解决困扰我们的大多数经济问题，而且还可以加快经济发展，迅速缩小我国与发达国家的差距。

一、现行市场经济机制的根本缺陷

现行市场经济机制的根本缺陷是，商品生产中所形成的购买力总量小于商品供给总价值，表现为商品的大量积压。除凯恩斯先生述及的有效需求不足产生的相对过剩以外，仍有商品的总量剩余，表现为即使达到生产中形成的购买力完全用于购买商品，仍有剩余。投资可能部分解决这一问题，但投资获利引发投资高涨过后会因后续投资难以进一步扩大而出现商品积压，而商品积压则进一步抑制继续投资，从而使部分企业投资出现停顿，因为部分投资停顿会产生“雪崩效应”，即导致市场平均利润率下降到利率以下并被众多投资者重视，减少投资，使得更多的投资退出，导致经济危机。从根本上说，现行市场经济机制没有为投资提供持久、合理和稳定的利润来源。早期资本主义国家如英帝国通过扩大国外市场、发展殖民地从而使问题得到部分解决，并由此成为“日不落帝国”。但随着殖民地资金外流导致购买力下降，英国 1825 年秋季开始出现首次全国性经济危机；1837 年出现第二次经济危机并首次波及美国；1847 年的第三次经济危机发展成为世界性经济危机，以后世界性经济危机一般十年左右出现一次。直到今日，经济发展仍然摆脱不了金融危机和世界性经济危机的纠缠，仍然面临着将来发生世界性经济危机的大问题。这实质上是现行市场经济机制的外侵性与其现实受阻的矛盾爆发。由此使得市场经济问题缠身，